

2022 年度
南京市市级机关物业管理中心
单位决算公开

目 录

第一部分 单位概况

- 一、主要职能
- 二、单位机构设置及决算单位构成情况
- 三、2022 年度主要工作完成情况

第二部分 2022 年度单位决算表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、财政拨款支出决算表（功能科目）
- 六、财政拨款基本支出决算表（经济科目）
- 七、一般公共预算支出决算表（功能科目）
- 八、一般公共预算基本支出决算表（经济科目）
- 九、财政拨款“三公”经费、会议费和培训费支出决算表
- 十、政府性基金预算支出决算表
- 十一、国有资本经营预算支出决算表
- 十二、财政拨款机关运行经费支出决算表
- 十三、政府采购支出决算表

第三部分 2022 年度单位决算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 单位概况

一、主要职能

负责组织实施机关物业管理相关规定，负责受委托的市级机关房产及与之相配套的设备、设施和场地的日常管理和维护，负责市级机关房产租赁、广告位租赁、停车服务等相关工作，市级机关部分办公用房、住宅和周转房的服务和相关保障工作。

二、单位机构设置及决算单位构成情况

根据单位职责分工，本单位内设机构包括办公室、人事科、财务科、安保科、物业管理科、房产管理科、设备工程科、综合服务科、供配电科。本单位无下属单位。

三、2022 年度主要工作完成情况

（一）强化政治统领，在攻坚突破奋进拼搏中“聚合力”

扎实推进党的政治建设，以学习宣传贯彻党的二十大精神 and 习近平新时代中国特色社会主义思想为重点，持续巩固党史学习教育成效，落实主题党日活动，组织专题交流研讨会，开展群众性大讨论，引导广大干部职工思想同心、行动同步，自觉做到“两个维护”。强化理论武装，坚持主要领导带头上党课，引导中层干部主动走上讲台，综合“三会一课”、中心组学习、专家辅导、专题培训、个人自学等开展多形式、多层次的学习培训，不断强化干部职工政治判断力、政治领悟力和政治执行力。加强基层党组织建设，严格落实民主集中制各项制度，坚持集中领导和个人分工负责相结合，把党的领导落实到内部建设、安全生产、

服务保障、人才培养等各领域各方面各环节，形成支部统一领导、班子成员齐抓共管、科室具体负责的工作格局。推动党建与文化深度融合，以“物业+文化”建设为抓手，与华泰证券保利物业签订党建共建协议，围绕物业中心核心价值理念，积极借鉴优秀企业先进做法，深挖政务物业文化内涵，把独特价值观与党建工作相结合，融入到全体员工工作、生活全过程，用特色党建文化凝聚团队力量。广泛开展“我为群众办实事”实践活动，以党史学习教育为牵引，与社区结对共建，关心关注群众急难愁盼问题，开展援建车棚、安全讲座，上门理发、保洁、绿化修剪、垃圾分类宣传等活动，在为群众办实事中展现担当作为、树立良好形象。完善廉政风险防控机制，深刻反思员工八小时以外教育管理缺项，全面推行党纪、法纪教育。以“警示教育月”活动为契机，围绕廉洁自律、遵纪守法和意识形态等方面，突出队伍管理、重大项目、资金使用、物资采购等关键环节，开展廉政风险大排查，举一反三、压实责任，推动形成有效的风险防控机制和长效的管理制度。

（二）聚焦重心任务，在服务品质提质增效中“勤担当”

靠前谋划、主动作为，聚焦物业管理主责主业，加快物业服务标准体系建设，加强外包项目质量监管，服务保障水平稳步提升。强化顶层设计，成立中心标准化工作领导小组，修订完善物业服务、安保处突、设备维保、会议保障、保洁绿化 5 大类标准，将各分项物业服务标准涵盖其中。“窗口”服务质量稳步提升，始终坚持精心精致、绿色低碳的思维，细而又细地做好会议保障。

成立会议服务精品班，开展会服人员标准化培训。制定《会议服务保障节能减排》方案，规范会场高能耗设施使用，落实机关“双碳双减”目标。全年承办重要会议 803 场，服务满意率达 99.8%。规范保洁绿化工作，推行“无感知”沉浸式保洁服务，根据工作区域、人员分布，合理划片、定人定位，加大督导检查力度，确保保洁工作实现“人员、时间、内容、质量”四落实。建立绿植管养档案，优化绿植养护技术，突出机关特色，提升园林绿化的文艺品质。抓实安保队伍建设，执行“准军事化”训练，有针对性地开展防火、防汛等应急演练，成功处置夏季暴雨汛情，确保集中办公区安全稳定。重点项目建设圆满完成，全力推动新城大厦省级示范创建工作，11 月上旬圆满通过省专家组现场验收。持续开展“双碳双减”，全面推行合同能源管理平台线上监测系统，新城大厦总能耗全年同比下降约 3%。健全完善垃圾分类“全链条”体系，垃圾分类回收收益同比增长约 12.3%。设定大型设施设备运维管理标准化体系，建立协作单位维保服务质量监管评估机制，从严把控设备维保质量，年度完成新城大厦机械车位建设、风机盘管锈蚀管路、电梯、闸机等更换工作，大型设备故障率较往年同比下降约 25%。

（三）狠抓内部建设，在提升效能激发活力中“促作为”

始终把内部建设作为重要政治任务，摆在突出位置，从制度建设、队伍建设和作风建设三个方面持续用力，确保各项工作有效开展。健全完善各类制度，广泛征求意见，合理量化指标，细化考核评价方案，形成科学系统的科室和人员绩效管理体系。

深化合同制人员队伍“1+4+8”机制，优化物业管理模式，打造中心统管、班子成员分管、科室主管、班组直管的工作机制。加强服务片区管理，完善片区物业管理项目经理负责制，有效提升管理质量。着力提高人才队伍建设水平，严格选人用人标准，调整优化人力资源配置，选准配强主管以上管理人员，确保各级组织架构坚强有力。建立中心人才“蓄水池”，大力发现选拔优秀业务骨干，不断激发干事创业激情热情。加大教育培训力度，在搞好“赋能学堂”内训课程的基础上，采取“引进来，走出去”的方式，外聘专业培训老师进行业务培训，与优秀社会企业开展“服务联盟”互学，有效提升干部职工业务能力。加大典型选树力度，定期开展“服务之星”交流分享活动，年底甄选 6 名先进典型开展事迹宣讲，争先创优浓厚氛围进一步形成。全面加强作风建设，加强跟踪催办，明确规定时限，让“热线诉求办理”更高效，全年完成 230 件政务热线工单、局一站式工单 2900 余件。有针对性地开展警示教育，不断强化干部职工政治意识、法纪意识、规矩意识。建立物业服务质量监管体系，形成网格化治理模式，定期对窗口服务质量、人员管理等进行检查，对不符合岗位规范和标准的，纳入月底考核，限期整改，跟踪复查。同时，注重在大项工程建设、风险防范化解等重大任务中查实绩、看作风，促进作风建设稳步提升。

（四）加强谋智谋策，在创新驱动跨越发展中“勇探索”

按照局党组“创新赋能，典范引领，推动机关事务高质量发展”工作思路，探索实施政务物业创新发展远景规划，拟定品牌

创建、创新融合、效能提升和基础优化等四项主体内容，形成政务物业品牌“1+N”实施方案。探索“集团化”管理体系，按照“垂管+监管+督导”的管理方式，积极借鉴现代企业管理经验，以江北新区服贸大厦为试点，优化业务科室职责职能，建立完善第三方社会化服务主体监管考核手段和客观评价机制，形成职能科室服务品质垂管、业务科室行业监管的运转模式，物业管理各项工作职责明晰、运行顺畅、保障有力，为下步全面推开“集团化”管理蹚开路子。打造系统性示范项目，以新城大厦省级示范物业管理项目创建为契机，围绕流程管理、设备维保、场所维护、卫生环境等方面，规范标准、创新举措、总结经验、固化成果，按照成熟一项、推广一项的模式，逐步完善全系列示范项目，带动全区域物业管理水平迭代更新。加速创新举措落地落实，按照局党组“今年提出来，明年创出来”的总体要求，年内率先推出“会议服务精品班”“赋能学堂”“消耗品物资仓库”“沉浸式”保洁、成本核算机制等创新子项目，不断优化创新环境、持续激发创新活力、加速提升创新实力。目前“政务物业集团化管理模式探索”“精品会议”“赋能学堂”相关经验做法已在主流媒体刊登。

（五）压实工作职责，在精准防控安全生产中“守底线”

强化全域安全生产职能履行，进一步完善安全生产责任体系、风险防控体系、应急处置流程体系。建立长效制度机制，定期召开安全形势分析会，加强风险评估和监测预警，规范施工管理流程，定期开展防汛应急和微型消防站实战训练，从源头上防范化

解重大安全风险。突出消防、电力、燃气、设备、出租房屋、空置房屋等检查重点，全年开展专项检查、夜查行动 12 次，排查消除安全隐患，确保集中办公区安全稳定。节假日落实三级值班制度，全天 24 小时在位，确保时时有人在，事事有人管。全面落实安全责任，建立安全生产风险档案库，按照“谁主管、谁牵头，谁负责、谁牵头”原则，明确监管责任。进一步细化各岗位职责，选派懂技术、精业务的专业技术人员持证上岗，提升重点部位安全管理水平。严把各项经费支出，严格执行财务制度规定，规范经费开支流程，落实财务人员前置审批。今年以来，会同法务完成 60 余项合同合法性审查工作，聘请会计师事务所对年度财务报表进行审计。高效完成决算报表及报告编制工作，科学分解预算指标，全年财政预算执行率 100%。完成资产年报编制与上报，对新增资产严格审核、按月核对，配合资产部门完成 7.03 万资产处置工作。注重采购全过程控制，严控选材标准，强化多方案比选，特别是审计和结算环节严格把关，严禁超概算、超范围建设。

第二部分
南京市市级机关物业管理中心
2022 年度单位决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

单位名称：南京市市级机关物业管理中心

金额单位：万元

收入		支出	
项目	决算数	按功能分类	决算数
一、一般公共预算财政拨款收入	4,664.00	一、一般公共服务支出	8,646.86
二、政府性基金预算财政拨款收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算财政拨款收入		三、国防支出	
四、上级补助收入		四、公共安全支出	
五、事业收入		五、教育支出	
六、经营收入	4,373.45	六、科学技术支出	
七、附属单位上缴收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
八、其他收入	33.36	八、社会保障和就业支出	55.91
		九、卫生健康支出	
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探工业信息等支出	
		十五、商业服务业等支出	
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	161.39
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、国有资本经营预算支出	
		二十二、灾害防治及应急管理支出	
		二十三、其他支出	
		二十四、债务还本支出	
		二十五、债务付息支出	
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	9,070.81	本年支出合计	8,864.16
使用非财政拨款结余		结余分配	33.36
年初结转和结余	-206.61	年末结转和结余	-33.32
总计	8,864.20	总计	8,864.20

注：本表反映本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

单位名称：南京市市级机关物业管理中心

公开 02 表
金额单位：万元

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	财政专户管理教育收费	事业收入（不含专户管理教育收费）	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码	科目名称								
合计		9,070.81	4,664.00				4,373.45		33.36
201	一般公共服务支出	8,853.51	4,664.00				4,156.15		33.36
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	4,974.93	4,522.00				452.93		
2010303	机关服务	4,522.00	4,522.00						
2010350	事业运行	452.93					452.93		
20199	其他一般公共服务支出	3,878.58	142.00				3,703.22		33.36
2019999	其他一般公共服务支出	3,878.58	142.00				3,703.22		33.36
208	社会保障和就业支出	55.91					55.91		
20805	行政事业单位养老支出	55.91					55.91		
2080502	事业单位离退休	1.38					1.38		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	36.35					36.35		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	18.18					18.18		
221	住房保障支出	161.39					161.39		
22102	住房改革支出	161.39					161.39		
2210201	住房公积金	38.76					38.76		
2210202	提租补贴	122.63					122.63		

注：本表反映本年度取得的各项收入情况。本表金额单位转换时可能存在尾数误差。

支出决算表

公开 03 表

单位名称：南京市市级机关物业管理中心

金额单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位 补助支出
功能分类 科目编码	科目名称						
合计		8,864.16		4,664.00		4,200.16	
201	一般公共服务支出	8,646.86		4,664.00		3,982.86	
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	4,974.93		4,522.00		452.93	
2010303	机关服务	4,522.00		4,522.00			
2010350	事业运行	452.93				452.93	
20199	其他一般公共服务支出	3,671.93		142.00		3,529.93	
2019999	其他一般公共服务支出	3,671.93		142.00		3,529.93	
208	社会保障和就业支出	55.91				55.91	
20805	行政事业单位养老支出	55.91				55.91	
2080502	事业单位离退休	1.38				1.38	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	36.35				36.35	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	18.18				18.18	
221	住房保障支出	161.39				161.39	
22102	住房改革支出	161.39				161.39	
2210201	住房公积金	38.76				38.76	
2210202	提租补贴	122.63				122.63	

注：本表反映本年度各项支出情况。本表金额单位转换时可能存在尾数误差。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

单位名称：南京市市级机关物业管理中心

金额单位：万元

收入		支出				
项目	决算数	按功能分类	决算数			
			小计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
一、一般公共预算财政拨款收入	4,664.00	一、一般公共服务支出	4,664.00	4,664.00		
二、政府性基金预算财政拨款收入		二、外交支出				
三、国有资本经营预算财政拨款收入		三、国防支出				
		四、公共安全支出				
		五、教育支出				
		六、科学技术支出				
		七、文化旅游体育与传媒支出				
		八、社会保障和就业支出				
		九、卫生健康支出				
		十、节能环保支出				
		十一、城乡社区支出				
		十二、农林水支出				
		十三、交通运输支出				
		十四、资源勘探工业信息等支出				
		十五、商业服务业等支出				
		十六、金融支出				
		十七、援助其他地区支出				
		十八、自然资源海洋气象等支出				

		十九、住房保障支出				
		二十、粮油物资储备支出				
		二十一、国有资本经营预算支出				
		二十二、灾害防治及应急管理支出				
		二十三、其他支出				
		二十四、债务还本支出				
		二十五、债务付息支出				
		二十六、抗疫特别国债安排的支出				
本年收入合计	4,664.00	本年支出合计	4,664.00	4,664.00		
年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余				
一、一般公共预算财政拨款						
二、政府性基金预算财政拨款						
三、国有资本经营预算财政拨款						
总计	4,664.00	总计	4,664.00	4,664.00		

注：本表反映本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。本表金额单位转换时可能存在尾数误差。

财政拨款支出决算表（功能科目）

公开 05 表

单位名称：南京市市级机关物业管理中心

金额单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
合计		4,664.00		4,664.00
201	一般公共服务支出	4,664.00		4,664.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	4,522.00		4,522.00
2010303	机关服务	4,522.00		4,522.00
20199	其他一般公共服务支出	142.00		142.00
2019999	其他一般公共服务支出	142.00		142.00

注：本表反映本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款支出情况。本表金额单位转换时可能存在尾数误差。

财政拨款基本支出决算表（经济科目）

公开 06 表

单位名称：南京市市级机关物业管理中心

金额单位：万元

项目		财政拨款基本支出		
经济分类科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
	合计			
301	工资福利支出			
30101	基本工资			
30102	津贴补贴			
30103	奖金			
30106	伙食补助费			
30107	绩效工资			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费			
30109	职业年金缴费			
30110	职工基本医疗保险缴费			
30111	公务员医疗补助缴费			
30112	其他社会保障缴费			
30113	住房公积金			
30114	医疗费			
30199	其他工资福利支出			
302	商品和服务支出			
30201	办公费			
30202	印刷费			
30203	咨询费			
30204	手续费			
30205	水费			
30206	电费			
30207	邮电费			
30208	取暖费			
30209	物业管理费			
30211	差旅费			
30212	因公出国（境）费用			
30213	维修（护）费			
30214	租赁费			

30215	会议费			
30216	培训费			
30217	公务接待费			
30218	专用材料费			
30224	被装购置费			
30225	专用燃料费			
30226	劳务费			
30227	委托业务费			
30228	工会经费			
30229	福利费			
30231	公务用车运行维护费			
30239	其他交通费用			
30240	税金及附加费用			
30299	其他商品和服务支出			
303	对个人和家庭的补助			
30301	离休费			
30302	退休费			
30303	退职（役）费			
30304	抚恤金			
30305	生活补助			
30306	救济费			
30307	医疗费补助			
30308	助学金			
30309	奖励金			
30310	个人农业生产补贴			
30311	代缴社会保险费			
30399	其他对个人和家庭的补助			
307	债务利息及费用支出			
30701	国内债务付息			
30702	国外债务付息			
30703	国内债务发行费用			
30704	国外债务发行费用			
310	资本性支出			
31001	房屋建筑物购建			
31002	办公设备购置			

31003	专用设备购置			
31005	基础设施建设			
31006	大型修缮			
31007	信息网络及软件购置更新			
31008	物资储备			
31009	土地补偿			
31010	安置补助			
31011	地上附着物和青苗补偿			
31012	拆迁补偿			
31013	公务用车购置			
31019	其他交通工具购置			
31021	文物和陈列品购置			
31022	无形资产购置			
31099	其他资本性支出			
312	对企业补助			
31201	资本金注入			
31203	政府投资基金股权投资			
31204	费用补贴			
31205	利息补贴			
31299	其他对企业补助			
399	其他支出			
39907	国家赔偿费用支出			
39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴			
39909	经常性赠与			
39910	资本性赠与			

注：本表反映本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款基本支出情况。

本单位无财政拨款基本支出决算，故本表为空。

一般公共预算支出决算表（功能科目）

公开 07 表

单位名称：南京市市级机关物业管理中心

金额单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
合计		4,664.00		4,664.00
201	一般公共服务支出	4,664.00		4,664.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	4,522.00		4,522.00
2010303	机关服务	4,522.00		4,522.00
20199	其他一般公共服务支出	142.00		142.00
2019999	其他一般公共服务支出	142.00		142.00

注：本表反映本年度一般公共预算财政拨款支出情况。本表金额单位转换时可能存在尾数误差。

一般公共预算基本支出决算表（经济科目）

公开 08 表

单位名称：南京市市级机关物业管理中心

金额单位：万元

项目		一般公共预算财政拨款基本支出		
经济分类科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
	合计			
301	工资福利支出			
30101	基本工资			
30102	津贴补贴			
30103	奖金			
30106	伙食补助费			
30107	绩效工资			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费			
30109	职业年金缴费			
30110	职工基本医疗保险缴费			
30111	公务员医疗补助缴费			
30112	其他社会保障缴费			
30113	住房公积金			
30114	医疗费			
30199	其他工资福利支出			
302	商品和服务支出			
30201	办公费			
30202	印刷费			
30203	咨询费			
30204	手续费			
30205	水费			
30206	电费			
30207	邮电费			
30208	取暖费			
30209	物业管理费			
30211	差旅费			
30212	因公出国（境）费用			
30213	维修（护）费			
30214	租赁费			
30215	会议费			
30216	培训费			

30217	公务接待费			
30218	专用材料费			
30224	被装购置费			
30225	专用燃料费			
30226	劳务费			
30227	委托业务费			
30228	工会经费			
30229	福利费			
30231	公务用车运行维护费			
30239	其他交通费用			
30240	税金及附加费用			
30299	其他商品和服务支出			
303	对个人和家庭的补助			
30301	离休费			
30302	退休费			
30303	退职（役）费			
30304	抚恤金			
30305	生活补助			
30306	救济费			
30307	医疗费补助			
30308	助学金			
30309	奖励金			
30310	个人农业生产补贴			
30311	代缴社会保险费			
30399	其他对个人和家庭的补助			
307	债务利息及费用支出			
30701	国内债务付息			
30702	国外债务付息			
30703	国内债务发行费用			
30704	国外债务发行费用			
310	资本性支出			
31001	房屋建筑物购建			
31002	办公设备购置			
31003	专用设备购置			
31005	基础设施建设			
31006	大型修缮			
31007	信息网络及软件购置更新			

31008	物资储备			
31009	土地补偿			
31010	安置补助			
31011	地上附着物和青苗补偿			
31012	拆迁补偿			
31013	公务用车购置			
31019	其他交通工具购置			
31021	文物和陈列品购置			
31022	无形资产购置			
31099	其他资本性支出			
312	对企业补助			
31201	资本金注入			
31203	政府投资基金股权投资			
31204	费用补贴			
31205	利息补贴			
31299	其他对企业补助			
399	其他支出			
39907	国家赔偿费用支出			
39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴			
39909	经常性赠与			
39910	资本性赠与			

注：本表反映本年度一般公共预算财政拨款基本支出情况。

本单位无一般公共预算基本支出决算，故本表为空。

财政拨款“三公”经费、会议费和培训费支出决算表

公开 09 表

单位名称：南京市市级机关物业管理中心

金额单位：万元

预算数								决算数							
“三公”经费						会议费	培训费	“三公”经费						会议费	培训费
“三公”经费合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费			“三公”经费合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费		
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费						小计	公务用车购置费	公务用车运行费			
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

相关统计数：

项目	统计数	项目	统计数
因公出国（境）团组数(个)		因公出国（境）人次数(人)	
公务用车购置数(辆)		公务用车保有量(辆)	
国内公务接待批次(个)		国内公务接待人次(人)	
国（境）外公务接待批次(个)		国（境）外公务接待人次(人)	
召开会议次数(个)		参加会议人次(人)	
组织培训次数(个)		参加培训人次(人)	

注：本表反映本年度财政拨款“三公”经费、会议费和培训费支出情况。其中，预算数为全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

本单位无财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出决算，故本表为空。

政府性基金预算支出决算表

公开 10 表

单位名称：南京市市级机关物业管理中心

金额单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
合计				

注：本表反映本年度政府性基金预算财政拨款支出情况。
本单位无政府性基金预算收入支出决算，故本表为空。

国有资本经营预算支出决算表

公开 11 表

单位名称：南京市市级机关物业管理中心

金额单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
合计				

注：本表反映本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。
本单位无国有资本经营预算支出决算，故本表为空。

财政拨款机关运行经费支出决算表

公开 12 表

单位名称：南京市市级机关物业管理中心

金额单位：万元

项目		机关运行经费支出决算
科目编码	科目名称	
合计		
302	商品和服务支出	
30201	办公费	
30202	印刷费	
30203	咨询费	
30204	手续费	
30205	水费	
30206	电费	
30207	邮电费	
30208	取暖费	
30209	物业管理费	
30211	差旅费	
30212	因公出国（境）费用	
30213	维修（护）费	
30214	租赁费	
30215	会议费	
30216	培训费	
30217	公务接待费	
30218	专用材料费	
30224	被装购置费	
30225	专用燃料费	
30226	劳务费	
30227	委托业务费	
30228	工会经费	
30229	福利费	
30231	公务用车运行维护费	
30239	其他交通费用	
30240	税金及附加费用	
30299	其他商品和服务支出	
307	债务利息及费用支出	
310	资本性支出	
31001	房屋建筑物购建	

31002	办公设备购置	
31003	专用设备购置	
31005	基础设施建设	
31006	大型修缮	
31007	信息网络及软件购置更新	
31008	物资储备	
31009	土地补偿	
31010	安置补助	
31011	地上附着物和青苗补偿	
31012	拆迁补偿	
31013	公务用车购置	
31019	其他交通工具购置	
31021	文物和陈列品购置	
31022	无形资产购置	
31099	其他资本性支出	
312	对企业补助	
399	其他支出	

注：“机关运行经费”指行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）使用财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。

本单位无财政拨款机关运行经费支出决算，故本表为空。

政府采购支出决算表

公开 13 表

单位名称：南京市市级机关物业管理中心

单位：万元

项目	金额
一、政府采购支出合计	1,383.88
（一）政府采购货物支出	58.68
（二）政府采购工程支出	
（三）政府采购服务支出	1,325.20
二、政府采购授予中小企业合同金额	1,050.70
其中：授予小微企业合同金额	98.47

注：政府采购支出信息为单位纳入部门预算范围的各项政府采购支出情况。本表金额单位转换时可能存在尾数误差。

第三部分 2022 年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022 年度收入、支出决算总计 8,864.2 万元。与上年相比，收、支总计各减少 109.97 万元，减少 1.23%。其中：

（一）收入决算总计 8,864.2 万元。包括：

1. 本年收入决算合计 9,070.81 万元。与上年相比，增加 101.51 万元，增长 1.13%，变动原因：承接的物业管理项目物业费收入增加。

2. 使用非财政拨款结余 0 万元。与上年决算数相同。

3. 年初结转和结余-206.61 万元。与上年相比，减少 211.48 万元，减少 4,342.51%，变动原因：受人力成本上涨等影响，上年度经营支出大于经营收入。

（二）支出决算总计 8,864.2 万元。包括：

1. 本年支出决算合计 8,864.16 万元。与上年相比，减少 267.26 万元，减少 2.93%，变动原因：管理的市级机关空置房产物业费、集中办公区绿化费用减少和拓展物业服务外包支出减少。

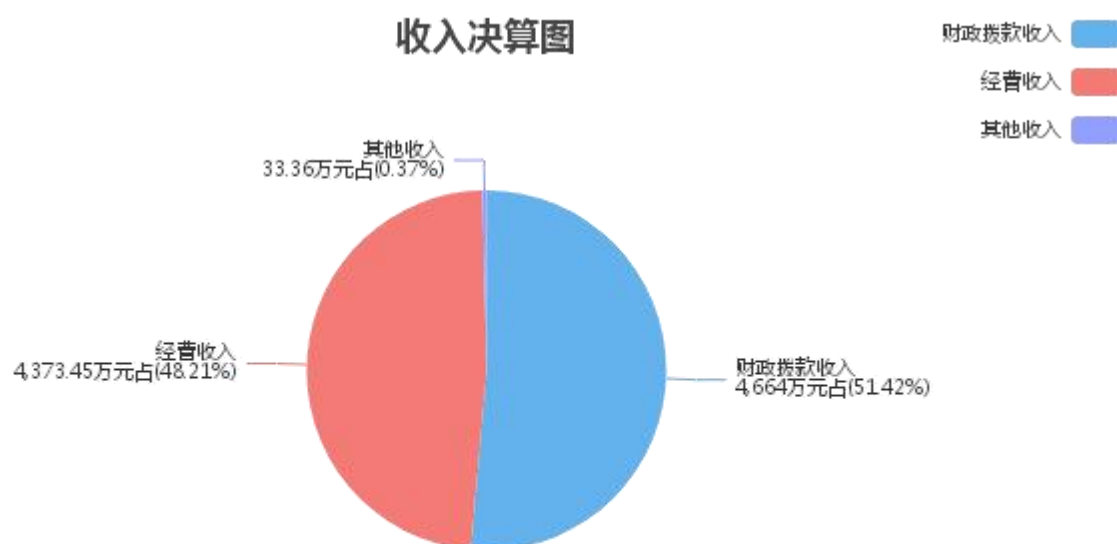
2. 结余分配 33.36 万元。结余分配事项：自有资金利息收入等转结余。与上年相比，减少 16 万元，减少 32.41%，变动原因：本年度存款利率下降及可转存资金减少。

3. 年末结转和结余-33.32 万元。与上年相比，增加 173.29

万元，增长 83.87%，变动原因：本年度加强成本管理，收支匹配程度进一步提高。

二、收入决算情况说明

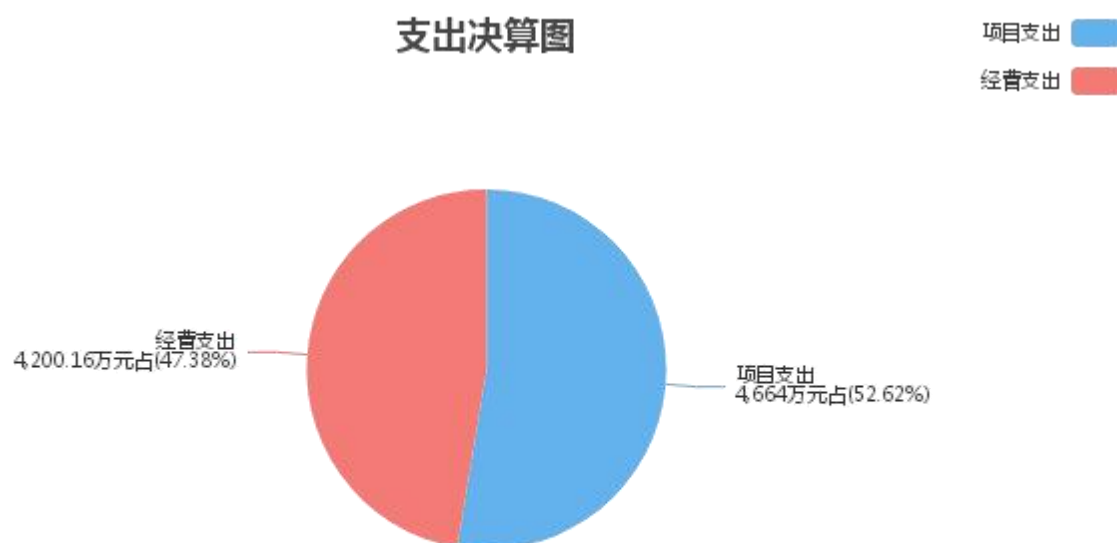
2022 年度本年收入决算合计 9,070.81 万元，其中：财政拨款收入 4,664 万元，占 51.42%；上级补助收入 0 万元，占 0%；财政专户管理教育收费 0 万元，占 0%；事业收入（不含专户管理教育收费）0 万元，占 0%；经营收入 4,373.45 万元，占 48.21%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；其他收入 33.36 万元，占 0.37%。



三、支出决算情况说明

2022 年度本年支出决算合计 8,864.16 万元，其中：基本支出 0 万元，占 0%；项目支出 4,664 万元，占 52.62%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；经营支出 4,200.16 万元，占 47.38%；

对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022 年度财政拨款收入、支出决算总计 4,664 万元。与上年相比，收、支总计各减少 102.86 万元，减少 2.16%，变动原因：管理的市级机关空置房产物业费 and 集中办公区绿化费用减少。

五、财政拨款支出决算情况说明

财政拨款支出决算反映的是一般公共预算、政府性基金预算和国有资本经营预算财政拨款支出的总体情况，既包括使用本年从本级财政取得的财政拨款发生的支出，也包括使用上年度财政拨款结转资金发生的支出。

2022 年度财政拨款支出决算 4,664 万元，占本年支出合计的 52.62%。与 2022 年度财政拨款支出年初预算 4,664 万元相

比，完成年初预算的 100%。其中：

（一）一般公共服务支出（类）

1. 政府办公厅（室）及相关机构事务（款）机关服务（项）。年初预算 4,522 万元，支出决算 4,522 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数相同。

2. 其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）。年初预算 142 万元，支出决算 142 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数相同。

六、财政拨款基本支出决算情况说明

2022 年度财政拨款基本支出决算 0 万元，其中：

（一）人员经费 0 万元。主要包括：无。

（二）公用经费 0 万元。主要包括：无。

七、一般公共预算支出决算情况说明

2022 年度一般公共预算财政拨款支出决算 4,664 万元。与上年相比，减少 102.86 万元，减少 2.16%，变动原因：管理的市级机关空置房产物业费 and 集中办公区绿化费用减少。

八、一般公共预算基本支出决算情况说明

2022 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算 0 万元，其中：

（一）人员经费 0 万元。主要包括：无。

（二）公用经费 0 万元。主要包括：无。

九、财政拨款“三公”经费、会议费和培训费支出情况说

明

（一）财政拨款“三公”经费支出总体情况说明。

2022 年度财政拨款“三公”经费支出决算 0 万元（其中：一般公共预算支出 0 万元；政府性基金预算支出 0 万元；国有资本经营预算支出 0 万元）。与上年决算数相同。

（二）财政拨款“三公”经费支出具体情况说明。

1. 因公出国（境）费支出预算 0 万元（其中：一般公共预算支出 0 万元；政府性基金预算支出 0 万元；国有资本经营预算支出 0 万元），支出决算 0 万元（其中：一般公共预算支出 0 万元；政府性基金预算支出 0 万元；国有资本经营预算支出 0 万元），完成调整后预算的 100%，决算数与预算数相同。全年使用财政拨款涉及的出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出预算 0 万元（其中：一般公共预算支出 0 万元；政府性基金预算支出 0 万元；国有资本经营预算支出 0 万元），支出决算 0 万元（其中：一般公共预算支出 0 万元；政府性基金预算支出 0 万元；国有资本经营预算支出 0 万元），完成调整后预算的 100%，决算数与预算数相同。其中：

（1）公务用车购置支出决算 0 万元。本年度使用财政拨款购置公务用车 0 辆。

（2）公务用车运行维护费支出决算 0 万元。公务用车运行维护费主要用于按规定保留的公务用车的燃料费、维修费、过

桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。截至 2022 年 12 月 31 日，使用财政拨款开支的公务用车保有量为 0 辆。

3. 公务接待费支出预算 0 万元（其中：一般公共预算支出 0 万元；政府性基金预算支出 0 万元；国有资本经营预算支出 0 万元），支出决算 0 万元（其中：一般公共预算支出 0 万元；政府性基金预算支出 0 万元；国有资本经营预算支出 0 万元），完成调整后预算的 100%，决算数与预算数相同。其中：国内公务接待支出 0 万元，接待 0 批次，0 人次；国（境）外公务接待支出 0 万元，接待 0 批次 0 人次。

（三）财政拨款会议费支出决算情况说明。

2022 年度财政拨款会议费支出预算 0 万元（其中：一般公共预算支出 0 万元；政府性基金预算支出 0 万元；国有资本经营预算支出 0 万元），支出决算 0 万元（其中：一般公共预算支出 0 万元；政府性基金预算支出 0 万元；国有资本经营预算支出 0 万元），完成调整后预算的 100%，决算数与预算数相同。2022 年度全年召开会议 0 个，参加会议 0 人次。

（四）财政拨款培训费支出决算情况说明。

2022 年度财政拨款培训费支出预算 0 万元（其中：一般公共预算支出 0 万元；政府性基金预算支出 0 万元；国有资本经营预算支出 0 万元），支出决算 0 万元（其中：一般公共预算支出 0 万元；政府性基金预算支出 0 万元；国有资本经营预算支出 0 万元），完成调整后预算的 100%，决算数与预算数相

同。2022 年度全年组织培训 0 个，组织培训 0 人次。

十、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2022 年度政府性基金预算财政拨款支出决算 0 万元。与上年决算数相同。

十一、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2022 年度国有资本经营预算财政拨款支出决算 0 万元。与上年决算数相同。

十二、财政拨款机关运行经费支出决算情况说明

2022 年度机关运行经费支出决算 0 万元（其中：一般公共预算支出 0 万元；政府性基金预算支出 0 万元；国有资本经营预算支出 0 万元）。与上年决算数相同。

十三、政府采购支出决算情况说明

2022 年度政府采购支出总额 1,383.88 万元，其中：政府采购货物支出 58.68 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 1,325.2 万元。政府采购授予中小企业合同金额 1,050.7 万元，占政府采购支出总额的 75.92%，其中：授予小微企业合同金额 98.47 万元，占授予中小企业合同金额的 9.37%。

十四、国有资产占用情况说明

截至 2022 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 3 辆，其中：副部(省)级及以上领导用车 0 辆、主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种

专业技术用车 0 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 3 辆；单价 50 万元（含）以上的通用设备 0 台（套），单价 100 万元（含）以上的专用设备 0 台（套）。

十五、预算绩效评价工作开展情况

2022 年度，本单位共 0 个项目开展了财政重点绩效评价，涉及财政性资金合计 0 万元；本单位未开展单位整体支出财政重点绩效评价，涉及财政性资金 0 万元。

本单位共对上年度已实施完成的 5 个项目开展了绩效自评，涉及财政性资金合计 4,664 万元；本单位共开展 1 项单位整体支出绩效自评，涉及财政性资金合计 4,664 万元。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的各类财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款、国有资本经营预算财政拨款。

二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、财政专户管理教育收费：指缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。

四、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

五、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动

之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

六、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

七、其他收入：指单位取得的除上述“财政拨款收入”、“上级补助收入”“事业收入”“经营收入”“附属单位上缴收入”等以外的各项收入。

八、使用非财政拨款结余：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余（原事业基金）弥补当年收支差额的数额。

九、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

十、结余分配：指事业单位按规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取各类结余的情况。

十一、年末结转和结余资金：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

十二、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费和公用经费。

十三、项目支出：指在为完成特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出。

十四、上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

十五、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十六、对附属单位补助支出：指事业单位用财政拨款收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

十七、“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）以及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

十八、机关运行经费：指行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。

十九、一般公共服务支出(类)政府办公厅（室）及相关机构事务(款)机关服务(项)：反映为行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）提供后勤服务的各类后勤服务中心、医务室等附属事业单位的支出。其他事业单位的支出，凡单独设置了项级科目的，在单独设置的项级科目中反映。未单设项级科目的，在“其他”项级科目中反映。

二十、一般公共服务支出(类)政府办公厅（室）及相关机构事务(款)事业运行(项)：反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

二十一、一般公共服务支出(类)其他一般公共服务支出(款)其他一般公共服务支出(项)：反映除上述项目以外的其他一般公共服务支出。

二十二、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)事业单位离退休(项)：反映事业单位开支的离退休经费。

二十三、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

二十四、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

二十五、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

二十六、住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴(项)：反映按房改政策规定的标准，行政事业单位向职工（含离退休人员）发放的租金补贴。