

2023 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、2023 年度主要工作完成情况

第二部分 2023 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、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 2023 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

主要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、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、质量管理科、物业管理科、安保科、房产管理科、设备工程科、综合事务科、会议服务科。本单位无下属单位。

三、2023 年度主要工作完成情况

（一）坚持党建引领，注重文化建设，为高质量发展提供组织保证。牢牢把握机关物业政治属性，坚定文化自信，始终把坚持党对一切工作的领导作为推动政务物业发展壮大的制胜法宝。一是建强支部战斗堡垒。坚持不懈用习近平新时代中国特色社会主义思想凝心铸魂，严格党内组织生活制度，落实意识形态工作责任制，扎实开展党内主题教育，领导班子深入一线调查研究，认真组织检视整改，梳理问题台账 8 大类 28 条，逐一对账销号，让一线员工看到党建工作实效。二是重视思想政治工作。将思政工作贯穿建设管理全过程，探索出用“初心、精心、耐心、公心、真心”开展思想政治工作的“五心工作法”，实现“育人”工作与高质量发展的有机统一，中心思政案例被评为南京市一等

奖，入选全国年度优秀基层思想政治工作方案案例。三是发挥特色文化优势。挖掘特色“文化家底”，创建“宁物先锋”党建品牌，打造“1+3+3”品牌矩阵，建成特色党建文化阵地，助力中心精神文明建设更上新台阶。建强文艺骨干队伍，代表管理局参加南京市党政机关工间操比赛，荣获全市二等奖。四是深化事企联盟机制。按照战略合作“优势互补、精诚合作、资源共享、互惠共赢”原则，与南京禄口国际机场运行管理总部，江苏通信置业管理有限公司第三、第五党支部等单位签订联盟协议，常态开展联学联建活动，不断增强竞争力、发展力和创新力。

（二）强调创新驱动，优化管理模式，为高质量发展注入强劲动能。聚焦局党组“创新赋能、典范引领”政治要求，坚持问题导向、目标导向、结果导向，认真做好《创新方案》下篇文章。一是聚焦发展谋新路。前往招商积余、禄口机场等优秀地方企业调查研究，探索解决事业单位“集团化”管理瓶颈问题。积极与人社部门对接，调整优化内设机构，设立品质管理部门，落实“垂管+监管+督导”集团化管理模式，实施物业项目区域一体化管理，不断提升市场竞争匹配度，成功拓展江北新区法治园区物业项目，物业管理面积跃升至 70 余万平方米。二是聚焦标准提品质。以标准化为抓手，大力推动品质提升工程，启动政务服务标准化体系编撰工作，借鉴兄弟省市先进做法，形成覆盖物业管理全条块工作的 9 项标准文件，在全区域组织标准化宣贯，助力服务品质提档升级。组织标准化现场观摩会，全面展示和检验标准化工作质效。三是聚焦规范强制度。全面梳理、修订中心现有规

章制度，编印下发物业管理中心《制度汇编》，收录各类规章制度 43 项，形成职责明确清晰、管理科学有序的制度体系。规范各物业处岗位职责，不断优化人员配置，建立完善耗材进出库管理制度，做实项目运营成本分析，各类耗材开支同比下降 31.79 万元。

（三）聚焦主责主业，扎实履职尽责，为高质量发展增添质量底色。紧扣年度重点目标任务，从思想破冰、品质破题、担当破局上下功夫，进一步提高参与市场竞争的核心能力。一方面，服务品质不断提升。深化“精品会服班”成效，服务满意率 99.87%，中心会议服务班被评为南京市“三八红旗集体”。树牢“大安保”理念，严格日常训练，强化快速反应，结合季节特点，每季度组织全域联动应急演练。落实设施设备“五定”工作制度，有序推进政务物业数字化平台建设，各类设施设备全年稳定运行，工单响应及时高效。对标物业行业“头部”企业，研究改进保洁服务“沉浸式、无感知”举措，提出“精、细、秀、美”园林绿化四字标准，保洁保绿工作实现质的提升。研究制定《零星维修工程管理办法》，实行施工现场“双六”管理模式，年内承办成贤街 43 号立体车库、新城大厦市政务服务中心安防监控升级改造等 32 个办公房维修项目共计 202 个维修子项目，始终保持“零事故、零差评”。另一方面，大项任务完成圆满。突出标准化、规范化，以服务对象需求为导向，明标准、解难题、促实效，成功举办成贤街 43 号院物业处“品质提升项目”试点观摩会，形成一批可复制可推广的工作经验。推进公共机构节能，降

低机关运行成本，新城大厦集中办公区年均用电量同比减少 150 万度、用气量减少 41 万立方，综合能耗水平缩减 15%，荣获江苏省“公共机构节能低碳示范单位”荣誉称号。圆满完成“党政机关大型固定资产设施设备运维管理标准化试点”项目，以 114 分的高分通过省专家组验收，成绩位列江苏省首批试点 3 个城市机关事务管理部门之首。

（四）狠抓内部建设，建强人才队伍，为高质量发展提供有力支撑。坚持按制度管人、用机制管事、靠人才发展，强化精准管理，不断提高内部建设规范化水平。一是加强内部管理顶层设计。研究制定物业管理中心《干部职工教育管理实施办法》《考核评优方案》《风险防控办法》等规章制度，建立干部职工全方位的管理体系和监督体系。拟制下发《集中办公区设施设备维保监管考核方案》，强化过程监督，及时跟踪各区域维保服务质量效果。二是创新督查督办“三项机制”。实施以“重点工作任务”“物业管理质量”“安全生产、员工形象”为重点的督查督办“三项机制”，贯穿始终督责任、抓落实、问效能，推动形成重点工作逐月问效，管理质量时刻从严、安全检查一刻不停的督查督办工作新常态。三是全面加强人才队伍建设。组建中心“青年学习小组”和“内训师”团队，打造“赋能学堂”内部教育培训品牌，建立“事企联盟”外部学习提升机制，内外交融形成合力，助力干部职工核心能力素养提高。结合中层以上干部选聘工作，破格提拔 2 名合同制员工到副科长岗位，营造有为有位、吃苦吃香的干事创业环境。

（五）压紧压实责任，守牢安全底线，为高质量发展筑牢坚实根基。时刻绷紧安全“弦”，以“时时放心不下”的责任感、“处处如履薄冰”的紧迫感，一笔一划抓好安全稳定各项工作落实。一是抓实安全生产工作。定期召开安全形势分析会，建立风险预警交流机制，深入开展“安全生产月”“消防宣传月”等活动，突出高温、汛期等季节性特点，紧盯消防、电力、燃气、设备、空置房、出租房等重点部位，年内开展专项检查、夜查行动 18 次。二是抓细员工管理工作。全面推开班组“日晨会”制度，充分利用岗前十分钟查仪容、评工作、解难题、统思想，打通末端精细化管理“最后一公里”。结合“警示教育月”活动，深入排查科室廉政风险，逐一制定整改措施，跟踪抓好问题整改。强化“八小时外”监督，落实值班检查制度，定期推送廉洁短信，着力打造清正廉洁、向上向善的员工队伍。三是抓严财务管理工作。修订完善《中心财务管理办法》等 5 项财务制度，明确财务管理职责和程序，完善收支审批流程，建立成本核算机制，实现财务管理规范化运转闭环回路。扎实开展每月财务成本核算，对各类异常指标及时跟踪并督促整改，成本监督工作日趋规范。

第二部分
南京市市级机关物业管理中心
2023 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	4,799.80	一、一般公共服务支出	9,640.09
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	6,141.13	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	66.18	八、社会保障和就业支出	12.69
		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	96.32
		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	11,007.12	本年支出合计	9,749.11
使用非财政拨款结余		结余分配	1,224.69
年初结转和结余	-33.32	年末结转和结余	
总计	10,973.80	总计	10,973.80

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		11,007.12	4,799.80				6,141.13		66.18
201	一般公共服务支出	10,898.10	4,799.80				6,032.12		66.18
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	5,062.70	4,672.00				390.70		
2010303	机关服务	4,672.00	4,672.00						
2010350	事业运行	390.70					390.70		
20199	其他一般公共服务支出	5,835.41	127.80				5,641.42		66.18
2019999	其他一般公共服务支出	5,835.41	127.80				5,641.42		66.18
208	社会保障和就业支出	12.69					12.69		
20805	行政事业单位养老支出	12.69					12.69		
2080502	事业单位离退休	2.22					2.22		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	6.92					6.92		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3.55					3.55		
221	住房保障支出	96.32					96.32		
22102	住房改革支出	96.32					96.32		
2210201	住房公积金	7.44					7.44		
2210202	提租补贴	88.88					88.88		

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		9,749.11		4,799.80		4,949.31	
201	一般公共服务支出	9,640.09		4,799.80		4,840.29	
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	5,062.70		4,672.00		390.70	
2010303	机关服务	4,672.00		4,672.00			
2010350	事业运行	390.70				390.70	
20199	其他一般公共服务支出	4,577.40		127.80		4,449.60	
2019999	其他一般公共服务支出	4,577.40		127.80		4,449.60	
208	社会保障和就业支出	12.69				12.69	
20805	行政事业单位养老支出	12.69				12.69	
2080502	事业单位离退休	2.22				2.22	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	6.92				6.92	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3.55				3.55	
221	住房保障支出	96.32				96.32	
22102	住房改革支出	96.32				96.32	
2210201	住房公积金	7.44				7.44	
2210202	提租补贴	88.88				88.88	

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	4,799.80	一、一般公共服务支出	4,799.80	4,799.80		
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	4,799.80	本年支出合计	4,799.80	4,799.80		
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	4,799.80	总计	4,799.80	4,799.80		

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		4,799.80		4,799.80
201	一般公共服务支出	4,799.80		4,799.80
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	4,672.00		4,672.00
2010303	机关服务	4,672.00		4,672.00
20199	其他一般公共服务支出	127.80		127.80
2019999	其他一般公共服务支出	127.80		127.80

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		4,799.80		4,799.80
201	一般公共服务支出	4,799.80		4,799.80
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	4,672.00		4,672.00
2010303	机关服务	4,672.00		4,672.00
20199	其他一般公共服务支出	127.80		127.80
2019999	其他一般公共服务支出	127.80		127.80

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、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	1,302.26
（一）政府采购货物支出	
（二）政府采购工程支出	
（三）政府采购服务支出	1,302.26
二、政府采购授予中小企业合同金额	761.10
其中：授予小微企业合同金额	224.42

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 2023 年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收入、支出决算总计 10,973.8 万元。与上年相比，收、支总计各增加 2,109.6 万元，增长 23.8%。其中：

（一）收入决算总计 10,973.8 万元。包括：

1. 本年收入决算合计 11,007.12 万元。与上年相比，增加 1,936.31 万元，增长 21.35%，变动原因：新承接江北新区法治园物业管理项目，经营收入增加。

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-33.32 万元。与上年相比，增加 173.29 万元，增长 83.87%，变动原因：本年度加强管理，收支匹配度提高。

（二）支出决算总计 10,973.8 万元。包括：

1. 本年支出决算合计 9,749.11 万元。与上年相比，增加 884.95 万元，增长 9.98%，变动原因：本年度新承接江北新区法治园物业管理项目，经营支出增加。

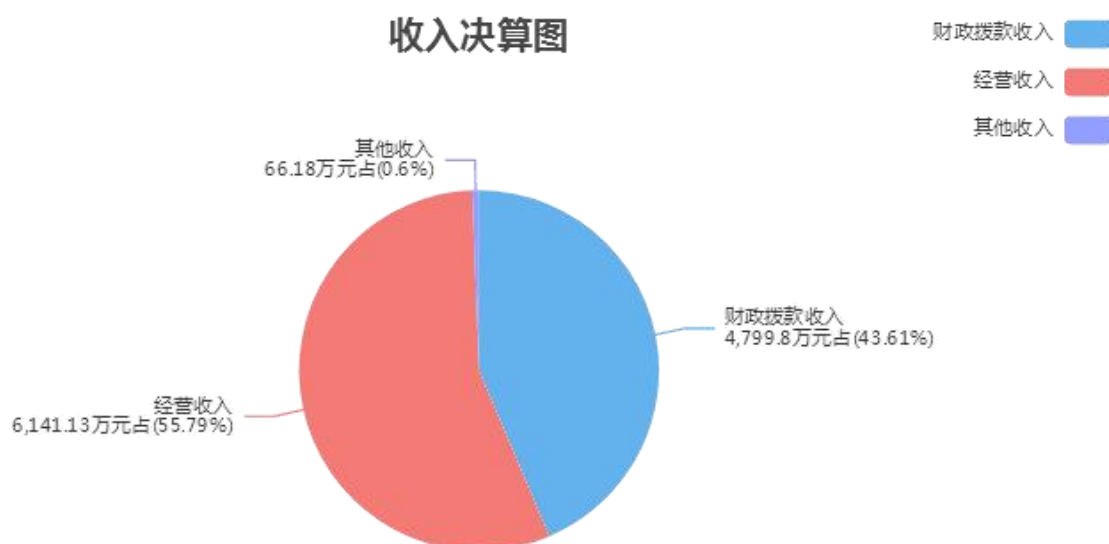
2. 结余分配 1,224.69 万元。结余分配事项：拓展物业经营结余、利息收入。与上年相比，增加 1,191.33 万元，增长 3,571.13%，变动原因：本年度积极拓展物业项目，增收节支，扩大盈余空间。

3. 年末结转和结余 0 万元。与上年相比，增加 33.32 万

元，增长 100%，变动原因：本年度加强管理，收支匹配度提高。

二、收入决算情况说明

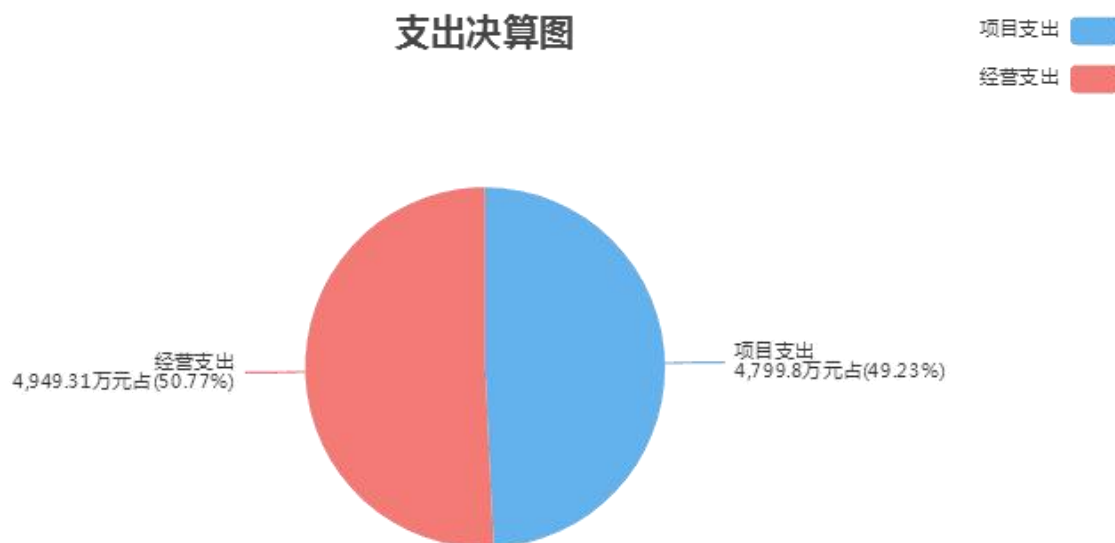
2023 年度本年收入决算合计 11,007.12 万元，其中：财政拨款收入 4,799.8 万元，占 43.61%；上级补助收入 0 万元，占 0%；财政专户管理教育收费 0 万元，占 0%；事业收入（不含专户管理教育收费）0 万元，占 0%；经营收入 6,141.13 万元，占 55.79%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；其他收入 66.18 万元，占 0.6%。



三、支出决算情况说明

2023 年度本年支出决算合计 9,749.11 万元，其中：基本支出 0 万元，占 0%；项目支出 4,799.8 万元，占 49.23%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；经营支出 4,949.31 万元，占

50.77%；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

2023 年度财政拨款收入、支出决算总计 4,799.8 万元。与上年相比，收、支总计各增加 135.8 万元，增长 2.91%，变动原因：集中办公区安保、保洁等服务费用增长。

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。

2023 年度财政拨款支出决算 4,799.8 万元，占本年支出合计的 49.23%。与 2023 年度财政拨款支出年初预算 4,814 万元相比，完成年初预算的 99.71%。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 4,672 万元，支出决算 4,672 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 127.8 万元，完成年初预算的 90%。决算数与年初预算数的差异原因：本年度厉行节约，压减预算。

六、财政拨款基本支出决算情况说明

2023 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

2023 年度一般公共预算财政拨款支出决算 4,799.8 万元。与上年相比，增加 135.8 万元，增长 2.91%，变动原因：集中办公区安保、保洁等服务费用增长。

八、一般公共预算基本支出决算情况说明

2023 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、培训费支出情况说明

明

（一）财政拨款“三公”经费支出总体情况说明。

2023 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 2023 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。

2023 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。2023 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。

2023 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。2023 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

2023 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

2023 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

2023 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

2023 年度政府采购支出总额 1,302.26 万元，其中：政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 1,302.26 万元。政府采购授予中小企业合同金额 761.1 万元，占政府采购支出总额的 58.44%，其中：授予小微企业合同金额 224.42 万元，占授予中小企业合同金额的 29.49%。

十四、国有资产占用情况说明

截至 2023 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

2023 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 2023 年度已实施完成的 5 个项目开展了绩效自我评价，涉及财政性资金合计 4,799.8 万元；本单位共开展 1 项单位整体支出绩效自我评价，涉及财政性资金合计 4,799.8 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量。

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。