

**2021年度**

**永吉县物业管理中心  
部门决算**

**2022年8月**

# 目 录

## 第一部分 部门概况

一、部门职责

二、机构设置

## 第二部分 2021年度部门决算表

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、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

## 第三部分 2021年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

十、预算绩效管理情况说明

十一、其他重要事项情况说明

#### 第四部分 名词解释

# 第一部分 部门概况

## 一、部门职责：

- （一）贯彻落实物业管理的法律、法规和规章；
- （二）负责划分物业管理区域；
- （三）负责县内住宅专项维修资金的交存、使用、管理工作。

## 二、机构设置

按照部门决算编制要求，2021年度部门决算的编制范围包括：永吉县物业管理中心。

## 第二部分 2021 年度部门决算表

### 一、收入支出决算总表

部门：永吉县物业管理中心

单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	81.67	一、一般公共服务支出	32	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	10.19
	9		九、卫生健康支出	40	
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	65.28
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	6.41
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
<b>本年收入合计</b>	27	81.67	<b>本年支出合计</b>	58	81.88
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	6.6	年末结转和结余	60	6.39
	30			61	
<b>总计</b>	31	88.27	<b>总计</b>	62	88.27

注：本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

1. 本表依据《收入支出决算总表》（财决01表）进行批复。

## 二、收入决算表

部门：永吉县物业管理中心

单位：万元

科目编码			科目名称	本年收入 合计	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	其他 收入
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
			合计	81.67	81.67					
208			社会保障和就业支出	10.16	10.16					
20805			行政事业单位养老支出	10.16	10.16					
2080501			行政单位离退休							
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.56	8.56					
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	1.6	1.6					
212			城乡社区支出	65.11	65.11					
21201			城乡社区管理事务	65.11	65.11					
2120199			其他城乡社区管理事务支出	65.11	65.11					
221			住房保障支出	6.41	6.41					
22102			住房改革支出	6.41	6.41					
2210201			住房公积金	6.41	6.41					

- 注：1. 本表依据《收入决算表》（财决03表）进行批复。  
 2. 本表含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。  
 3. 本表批复到项级科目。  
 4. 本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。

### 三、支出决算表

部门：永吉县物业管理中心

单位：万元

科目编码			科目名称	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
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	81.88	81.88				
208			社会保障和就业支出	10.16	10.16				
20805			行政事业单位养老支出	10.16	10.16				
2080501			行政单位离退休						
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.56	8.56				
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	1.6	1.6				
212			城乡社区支出	65.28	65.28				
21201			城乡社区管理事务	65.28	65.28				
2120199			其他城乡社区管理事务支出	65.28	65.28				
221			住房保障支出	6.41	6.41				
22102			住房改革支出	6.41	6.41				
2210201			住房公积金	6.41	6.41				

- 注：1. 本表依据《支出决算表》（财决04表）进行批复。  
 2. 本表含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。  
 3. 本表批复到项级科目。  
 4. 本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。

## 四、财政拨款收入支出决算总表

部门：永吉县物业管理中心

单位：万元

收 入			支 出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	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
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	81.67	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	10.19	10.19		
	9		九、卫生健康支出	41				
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	65.28	65.28		
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	6.41	6.41		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				

	21		二十一、国有资本经营预算支出	53			
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54			
	23		二十三、其他支出	55			
	24		二十四、债务还本支出	56			
	25		二十五、债务付息支出	57			
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58			
<b>本年收入合计</b>	27	81.67	<b>本年支出合计</b>	59	81.88	81.88	
年初财政拨款结转和结余	28	6.39	年末财政拨款结转和结余	60	6.39	6.39	
一般公共预算财政拨款	29	6.39		61			
政府性基金预算财政拨款	30			62			
国有资本经营预算财政拨款	31			63			
<b>总计</b>	32	88.27	<b>总计</b>	64	88.27	88.27	

注：1. 本表依据《财政拨款收入支出决算总表》（财决01-1表）进行批复。

2. 本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。

## 五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

部门：永吉县物业管理中心

单位：万元

科目编码			科目名称	年初结转和结余			本年收入			本年支出			年末结转和结余			
				合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	
															项目支出结转	项目支出结余
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
			栏次													
			合计	6.60	0.36	6.24	81.67	81.67		81.88	81.88		6.39	0.15	6.24	
208			社会保障和就业支出	0.08	0.08	0.00	10.16	10.16		10.19	10.19		0.05	0.05		
20805			行政事业单位养老支出	0.08	0.08		10.16	10.16		10.19	10.19		0.05	0.05		
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	0.08	0.08		8.56	8.56		8.59	8.59		0.05	0.05		
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出				1.6	1.6		1.6	1.6					
211			节能环保支出	6.24		6.24						6.24		6.24		
21110			能源节约利用	6.24		6.24						6.24		6.24		
2111001			能源节约利用	6.24		6.24						6.24		6.24		
212			城乡社区支出	0.28	0.28		65.1	65.1		65.28	65.28		0.1	0.1		
21201			城乡社区管理事务	0.28	0.28		65.1	65.1		65.28	65.28		0.1	0.1		
2120199			其他城乡社区管理事务支出	0.28	0.28		65.1	65.1		65.28	65.28		0.1	0.1		
221			住房保障支出				6.41	6.41		6.41	6.41					
22102			住房改革支出				6.41	6.41		6.41	6.41					
2210201			住房公积金				6.41	6.41		6.41	6.41					

注：1. 本表依据《一般公共预算财政拨款收入支出决算表》（财决07表）进行批复。

2. 本表批复到项级科目。

3. 本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门：永吉县物业管理中心

单位：万元

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	71.36	302	商品和服务支出	9.97	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	26.37	30201	办公费	2.67	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	13.72	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	0.75	30203	咨询费		310	资本性支出	0.56
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.01	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	9	30205	水费		31002	办公设备购置	0.56
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	8.59	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	1.6	30207	邮电费	0.01	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	3.35	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	1.57	30211	差旅费	0.6	31008	物资储备	
30113	住房公积金	6.41	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助		30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	0.06	31013	公务用车购置	
30302	退休费		30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	

30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	4.73		其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39906	赠与	
30308	助学金		30228	工会经费	0.52	39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金		30229	福利费		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39999	其他支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	0.97			
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	0.3			
人员经费合计		71.36	公用经费合计				10.52	

注：1. 本表依据《一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表》（财决08-1表）进行批复。

2. 本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。

## 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：永吉县物业管理中心

单位：万元

2021年度预算数						2021年度决算数					
合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行费			公务 接待 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	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
0.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.24	0.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.06

注：1.注意左右两部分各填报2021年度预算数和决算数。

2.本表依据《机构运行信息表》（财决F02表）生成。

## 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：永吉县物业管理中心

单位：万元

科目编 码	科目名称	年初结转和结余			本年收入			本年支出			年末结转和结余				
		合计	基本 支出 结转	项目 支出 结转 和 结余	合计	基本 支出	项目 支出	合计	基本 支出	项目 支出	合计	基本 支出 结转	项目支出 结转和结 余		
													项目 支出 结转	项目 支出 结余	
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13

注：1.本表依据《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》（财决09表）进行批复。

2.本表批复到项级科目。

说明：永吉县财政局没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

## 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：永吉县物业管理中心

单位：万元

科目编码			科目名称	年初结转和结余			本年收入	本年支出	年末结转和结余		
				合计	结转	结余			合计	结转	结余
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
			合计								

- 注：1. 本表依据《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》（财决11表）进行批复。  
 2. 本表批复到项级科目。  
 3. 本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。

说明：永吉县市政工程服务中心没有国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

## 第三部分 2021年度部门决算情况说明

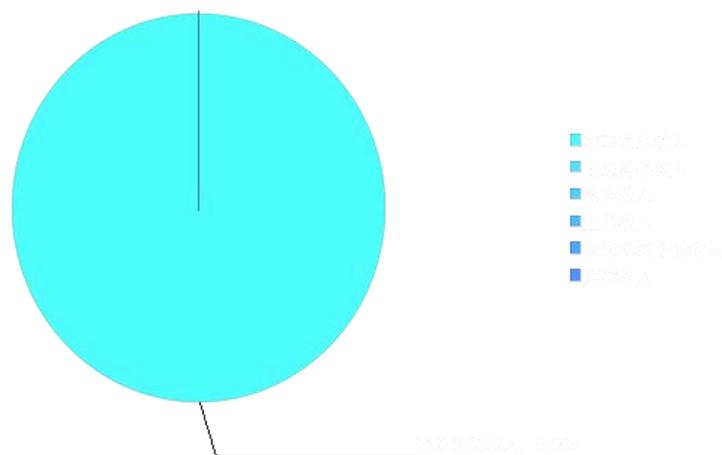
### 一、收入支出决算总体情况说明

2021 年收入总计88.27万元，支出总计88.27万元，与 2020年相比，收入减少6.14万元，减少6.96%；支出减少6.14万元，减少6.96%。主要原因：本年度有在职转退休人员。

### 二、收入决算情况说明

本年收入合计81.67万元，其中：财政拨款收入81.67万元，占100%；上级补助收入0万元，占0.0%；事业收入0万元，占0.0%；经营收入0万元，占0.0%；附属单位上缴收入0万元，占0.0%；其他收入0万元，占0.0%。

图2 收入决算情况



### 三、支出决算情况说明

本年支出合计81.88万元，其中：基本支出81.88万元，占比100%；项目支出0万元，占比0%。上缴上级支出0万元，占比0.0%；经营支出0万元，占比0.0%；对附属单位补助支出0万元，占比0.0%。基本支出中，人员经费71.36万元，占比87.15%；公用经费10.52万元，占比12.85%。

#### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年度财政拨款收入总计88.27万元，比2020年减少6.14万元，减少6.96%；支出总计88.27万元，比2020年减少6.14万元，减少6.96%。主要原因：本年度有在职转退休人员。

#### 五、财政拨款支出决算情况说明

##### （一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2021年度一般公共预算财政拨款支出81.88万元，占本年财政拨款支出总额的100%。与2020年相比，一般公共预算财政拨款支出减少5.93万元，减少7.24%。主要原因：本年度有在职转退休人员。

##### （二）财政拨款支出决算结构情况

2021年度财政拨款支出81.88万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出10.19万元，占12.45%；城乡社区支出65.28万元，占79.73%；住房保障支出6.41万元，占7.82%。

##### （三）财政拨款支出决算具体情况

2021年度财政拨款支出年初预算数为73.58万元，支出决算数为81.88万元，完成年初预算的111.28%。其中：

1.城乡社区支出年初预算数为59.53万元，支出决算数为65.28万元，完成年初预算的109.66%。决算数大于预算数的主要原因：在职职工工资普调。

2.社会保障和就业支出年初预算数为8.23万元，支出决算数为10.19万元，完成年初预算数的123.82%。决算数大于预算数的主要原因：在职职工工资普调。基数增加，社会保障和就业支出增加。

3.住房保障支出年初预算为5.82万元，支出决算为6.41万元，完成年初预算的110.14%。决算数大于预算数的主要原因：在职职工工资普调。基数增加，社会保障和就业支出增加。

#### 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021 年度一般公共预算财政拨款基本支出81.88万元，其中：  
人员经费71.36万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金。

公用经费10.82万元，主要包括：办公费、手续费、邮电费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置

## 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

### （一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2021 年“三公”经费财政拨款支出预算为0.24万元，支出决算为0.06万元，完成预算的25 %。决算数小于预算数的主要原因厉行节俭，杜绝浪费。

### （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2021 年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出 0.00 万元，占比0 %；公务用车购置及运行费支出 0.00 万元，占比0%；公务接待费支出0.06万元，占比100 %。具体情况如下：

1.因公出国（境）费预算为 0万元,支出决算为0万元，完成预算的0%。

2.公务用车购置及运行费预算0万元，支出决算为0万元，完成预算的 0 %。

3.公务接待费预算为0.24万元，支出决算为0.06元，完成预算的20.83 %，主要是接待省厅检查支出。其中：

外宾接待支出0万元。

其他国内公务接待支出0.06万元。主要用于接待省厅检查支出。全年共接待国内来访团组 1个、来宾5人次（不包括陪同人员）。

## 八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

2021 年度政府性基金年初结转和结余 0.00 万元；本年收入 0.00 万元；本年支出 0.00 万元，年末结转和结余 0.00 万元。

#### 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2021 年度国有资本经营预算年初结转和结余 0.00 万元；本年收入 0.00 万元；本年支出 0.00 万元，年末结转和结余 0.00 万元。

#### 十、关于 2021 年度预算绩效管理情况的说明

2021 年度部门预算无项目支出。未开展绩效评价工作。

#### 十一、其他重要事项的情况说明

##### （一）机关运行经费支出情况

2021 年度事业运行经费支出 10.52 万元，较 2020 年度增加 1.38 万元，增加的主要原因是增加了劳务费支出。

##### （二）政府采购支出情况

2021 年度政府采购支出总额 0 万元，其中：政府采购货物支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。

##### （三）国有资产占用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 0 辆，其中，副省级及以上领导干部用车 0 辆、一般公务用车 0 辆、一般执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 0 辆；单价 50 万元以上的通用设备 0 台（套），单价 100 万元以上的专用设备 0 台（套）。

## 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财政预算资金。

二、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

三、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

四、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

五、项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

六、“三公”经费：纳入县级财政预决算管理的“三公”经费，是指县级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费和公务接待费。是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出，是政府行政开支的一部分。其中，因公出国（境）费反映公务出国（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费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费等支出；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）支出。