

# 重庆市九龙坡区物业专项维修资金管理中心 2021 年度部门决算情况说明

## 一、部门基本情况

### （一）职能职责

本单位主要是开展物业专项维修资金管理，维护资金所有者合法权益，开展物业专项维修资金管理，开展物业专项维修资金使用拨付工作。

### （二）机构设置

主要设置了四个部门，分别是财务室，动用部门，归集部门，综合办公室。

## 二、部门决算情况说明

### （一）收入支出决算总体情况说明

1.总体情况。2021 年度收入总计 598.98 万元，支出总计 598.98 万元。收支较上年决算数增加 340.34 万元、增长 131.6%，主要原因是：一是基本收支增加 30.18 万元，主要原因是人员绩效工资调整等原因导致人员经费和公用经费有所增加；二是项目支出增加 310.16 万元，主要原因是增加乔鹤佳苑安置房屋面整治工作资金 165.8 万元，全区高层建筑消防给水问题整治项目资金 143.86 万元，新冠肺炎疫情抗疫专项经费 0.5 万元。

2.收入情况。2021 年度收入合计 598.98 万元，较上年决

算数增加 340.34 万元，增长 131.6%，主要原因是：一是基本收入增加 30.18 万元，主要原因是人员绩效工资调整等原因导致人员经费和公用经费有所增加；二是项目收入增加 310.16 万元，主要原因是增加乔鹤佳苑安置房屋面整治工作资金 165.8 万元，全区高层建筑消防给水问题整治项目资金 143.86 万元，新冠肺炎疫情抗疫专项经费 0.5 万元。其中：财政拨款收入 598.98 万元，占 100%。此外，使用非财政拨款结余 0.00 万元，年初结转和结余 0.00 万元。

3.支出情况。2021 年度支出合计 598.98 万元，较上年决算数增加 340.34 万元，增长 131.6%。主要原因是：一是基本支出增加 30.18 万元，主要原因是人员绩效工资调整等原因导致人员经费和公用经费有所增加；二是项目支出增加 310.16 万元，主要原因是增加乔鹤佳苑安置房屋面整治工作资金 165.8 万元，全区高层建筑消防给水问题整治项目资金 143.86 万元，新冠肺炎疫情抗疫专项经费 0.5 万元。其中：基本支出 288.82 万元，占 48.2%；项目支出 310.16 万元，占 51.8%。此外，结余分配 0.00 万元。

4.结转结余情况。2021 年度年末结转和结余 0.00 万元，较上年决算数增加 0.00 万元，增长%，主要原因是我中心严格按照财政预算开支。

## （二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021 年度财政拨款收、支总计 598.98 万元。与 2020 年相比，财政拨款收、支总计各增加 340.34 万元，增长 131.6%。主要原因是：一是基本收支增加 30.18 万元，主要原因是人员绩效工资调整等原因导致人员经费和公用经费有所增加；二是项目支出增加 310.16 万元，主要原因是增加乔鹤佳苑安置房屋面整治工作资金 165.8 万元，全区高层建筑消防给水问题整治项目资金 143.86 万元，新冠肺炎疫情抗疫专项经费 0.5 万元。

### （三）一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

1.收入情况。2021 年度一般公共预算财政拨款收入 289.32 万元，较上年决算数增加 30.68 万元，增长 11.9%。主要原因是人员绩效工资调整等原因导致人员经费和公用经费有所增加。较年初预算数增加 19.69 万元，增长 7.3%。主要原因是每年上半年人员工资调整导致人员经费有所增加。此外，年初财政拨款结转和结余 0.00 万元。

2.支出情况。2021 年度一般公共预算财政拨款支出 289.32 万元，较上年决算数增加 30.68 万元，增长 11.9%。主要原因是人员绩效工资调整等原因导致人员经费和公用经费有所增加。较年初预算数增加 19.69 万元，增长 7.3%。主要原因是每年上半年人员工资调整导致人员经费有所增加。

3.结转结余情况。2021 年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余 0.00 万元，较上年决算数增加 0.00 万元，增长%，主

要原因是我中心严格按照财政预算开支。

4.比较情况。本部门 2021 年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

(1) 一般公共服务支出 0.00 万元，占 0%，较年初预算数减少 269.63 万元，下降 100%，主要原因是功能科目调整。

(2) 社会保障与就业支出 41.54 万元，占 14.4%，较年初预算数增加 41.54 万元，增长 100%，主要原因是功能科目及养老保险调整。

(3) 卫生健康支出 11.72 万元，占 4.1%，较年初预算数增加 11.72 万元，增长 100%，主要原因是功能科目及医疗保险调整。

(4) 城乡社区支出 211.60 万元，占 73.1%，较年初预算数增加 211.60 万元，增长 100%，主要原因是功能科目调整。

(5) 住房保障支出 24.44 万元，占 8.4%，较年初预算数增加 24.44 万元，增长 100%，主要原因是功能科目及住房公积金调整。

#### (四) 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 288.82 万元。其中：人员经费 229.80 万元，较上年决算数增加 17.41 万元，增长 8.2%，主要原因是人员调级导致人员经费增加。人员经费用途主要包括职工工资、保险、住房公积金及伙食费等。公用经费

59.02 万元，较上年决算数增加 12.77 万元，增长 27.6%，主要原因是物价上涨等原因导致公用经费有所增加。公用经费用途主要包括办公费、水电费、物管费、工会经费、公务用车维护费等。

#### （五）政府性基金预算收支决算情况说明

2021 年度政府性基金预算财政拨款年初结转结余 0.00 万元，年末结转结余 0.00 万元。本年收入 309.66 万元，较上年决算数增加 309.66 万元，增长 100%，主要原因是项目经费增加，一是乔鹤佳苑安置房屋面整治工作资金 165.8 万元，二是全区高层建筑消防给水问题整治项目资金 143.86 万元。本年支出 309.66 万元，较上年决算数增加 309.66 万元，增长 100%，主要原因是项目经费增加，一是乔鹤佳苑安置房屋面整治工作资金 165.8 万元，二是全区高层建筑消防给水问题整治项目资金 143.86 万元。

#### （六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门 2021 年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

### 三、“三公”经费情况说明

#### （一）“三公”经费支出总体情况说明

2021 年度“三公”经费支出共计 0.62 万元，较年初预算数减少 0.38 万元，下降 38%，主要原因是 2020 年充值了较多加油卡，2021 年继续使用，导致 2021 年公务车运行维护费减少。

较上年支出数减少 1.94 万元，下降 75.8%，主要原因是 2020 年充值了较多加油卡，2021 年继续使用，导致 2021 年公务车运行维护费减少。

## （二）“三公”经费分项支出情况

2021 年度本部门因公出国（境）费用 0.00 万元，主要是本单位 2021 年度未发生因公出国（境）费用。费用支出较年初预算数增加 0.00 万元，增长%，主要原因是本单位 2021 年度未发生因公出国（境）费用。较上年支出数增加 0.00 万元，增长%，主要原是 2021 年度未发生因公出国（境）费用。

公务车购置费 0.00 万元，主要是本单位 2021 年度未发生公务车购置费。费用支出较年初预算数增加 0.00 万元，增长%，主要原因是本单位 2021 年度未发生公务车购置费。较上年支出数增加 0.00 万元，增长%，主要原因是本单位 2021 年度未发生公务车购置费。

公务车运行维护费 0.62 万元，主要用于公务车保险费、维修费等。费用支出较年初预算数减少 0.38 万元，下降 38%，主要原因是倡导环保出行，尽量减少公车使用。较上年支出数减少 1.94 万元，下降 75.8%，主要原因是 2020 年充值了较多加油卡，2021 年继续使用，减少 2021 年公务车运行维护费。

公务接待费 0.00 万元，主要是本单位 2021 年度未发生公务接待费。费用支出较年初预算数增加 0.00 万元，增长%，主

要原因是本单位 2021 年度未发生公务接待费。较上年支出数增加 0.00 万元，增长%，主要原因是本单位 2021 年度未发生公务接待费。

### （三）“三公”经费实物量情况

2021 年度本部门因公出国（境）共计 0 个团组，0 人；公务用车购置 0 辆，公务车保有量为 1 辆；国内公务接待 0 批次 0 人，其中：国内外事接待 0 批次，0 人；国（境）外公务接待 0 批次，0 人。2021 年本部门人均接待费 0.00 元，车均购置费 0.00 万元，车均维护费 0.62 万元。

## 四、其他需要说明的事项

### （一）一般公共预算财政拨款会议费和培训费情况说明

本年度会议费支出 0.00 万元，较上年决算数增加 0.00 万元，增长%，主要原因是单位 2021 年度未发生会议费支出。本年度培训费支出 1.16 万元，较上年决算数增加 0.78 万元，增长 205.3%，主要原因是专业技术人员培训费增加。

### （二）机关运行经费情况说明

按照部门决算列报口径，我单位不在机关运行经费统计范围之内。

### （三）国有资产占用情况说明

截至 2021 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 1 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 1 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 0 辆。单价 50 万元(含)以上通用设备 0 台(套)，单价 100 万元(含)以上专用设备 0 台(套)。

## (二) 政府采购支出情况说明

2021 年度我单位未发生政府采购事项，无相关经费支出

## 五、预算绩效管理情况说明

### (一) 预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，我单位对 2 个项目开展了绩效自评，其中，以填报自评表形式开展一般项目自评 2 个，涉及资金 309.66 万元，从评价情况来看，所有预算项目均按要求进行绩效评价，有效的提高了单位的自我约束意识，加强预算绩效运行监督管理，不断提高绩效管理水平。

### (二) 绩效自评结果



# 项目资金绩效目标自评表

(2021年度)

项目名称	乔鹤佳苑安置房屋面整治项目		项目编号	403005-YWGZ-2021-D0001		项目分类	一次性		项目类别	业务工作类	
主管部门	区住房城乡建设委		所属单位	区物业专项维修资金管理中心		项目特征	新增		三保类别	保民生	
项目计划开始时间	2019-12-01		项目计划结束时间	2021-12-31		归口科室	经建科		是否重点项目	一般项目	
项目资金(元)	系统申报数		全年预算数				全年执行数		执行率(执行金额/安排金额,%)		得分
	1658000.00		1658000.00				1658000.00		100.00		10.00
年度总体目标	当年绩效目标					全年目标实际完成情况					
	补建乔鹤佳苑安置房523户住宅大修基金,整治屋面漏水问题					已完成乔鹤佳苑维修资金补建工作					
项目绩效完成情况	二级指标	指标名称	指标说明及公式	计量单位	指标性质	年度指标值	全年完成值	权重	得分	偏差原因分析及改进措施	
	数量指标	补建住户大修基金数	住宅户数	个	无	523户	523	10.00	10.00		
	质量指标	补建大修基金金额	每平方米50元	无	无	1658000元	1658000	30.00	30.00		
	时效指标	完成时间	完成时间	无	无	2021年12月	2021年12月	5.00	5.00		
	成本指标	需要总金额	需要总金额	无	无	1658000元	1658000	5.00	5.00		
	社会效益指标	补建大修基金金额	每平方米50元	元	无	1658000元	1658000	10.00	10.00		

	经济效益指标	补齐大修基金户数	总户数	个	无	523 户	523 户	5.00	5.00		
	生态效益指标	整治屋面漏水完成率	解决屋面漏水问题	%	无	100%	100%	10.00	10.00		
	可持续影响指标	社会和谐度	社会和谐	无	无	维持小区和谐、安定	维持和谐稳定	5.00	5.00		
	满意度指标	住户满意度	住户满意度	%	无	100%	100%	10.00	10.00	10	
	总分							100.00			
总体情况	自评结论	项目完成情况	按期完成			计划执行情况	计划顺利执行				
	存在问题	是否存在问题	否	问题和原因							
	下一步措施	有无措施	无	具体措施							
	对财政管理的建议	是否调整预算	否	具体建议							
联系人：		张冬勤		填报时间：			2022-03-15		联系电话：		88901905

# 项目资金绩效目标自评表

(2021 年度)

项目名称	全区高层建筑消防给水问题整治项目	项目编号	403005-YWGZ-2021-D0003		项目分类	一次性		项目类别	业务工作类	
主管部门	区住房城乡建设委	所属单位	区物业专项维修资金管理中心		项目特征	新增		三保类别	保民生	
项目计划开始时间	2020-07-01	项目计划结束时间	2021-05-31		归口科室	经建科		是否重点项目	一般项目	
项目资金(元)	系统申报数		全年预算数			全年执行数		执行率(执行金额/安排金额,%)	得分	
	1438645.98		1438645.98			1438645.98				
年度总体目标	当年绩效目标					全年目标实际完成情况				
	补足消防资金缺口问题,全力治理高层建筑消防给水问题,及时消除安全隐患,提升建筑消防安全条件,最大限度降低高层建筑火灾事故损失。					完成了消防资金缺口补足问题,为治理高层建筑消防给水提供了保障,及时消除了消防安全隐患。				
项目绩效完成情况	二级指标	指标名称	指标说明及公式	计量单位	指标性质	年度指标值	全年完成值	权重	得分	偏差原因分析及改进措施
	数量指标	资金缺口户数	住宅户数	个	无	2445	2445	15.00	0.00	
	质量指标	补足消防资金缺口	根据使用情况定	元	无	1438645.98	1438645.98	25.00	0.00	
	时效指标	完成时间	完成时间	无	无	2021年5月	已完成	0.00	0.00	
	成本指标	消防资金缺口	需要总金额	元	无	1438645.98	1438645.98	10.00	0.00	
	社会效益指标	补足消防资金缺口	降低高层建筑火灾事故	很好/较好/一般/差	无	很好	已完成	10.00	0.00	
	经济效益指标	补足消防资金缺口	所需金额	元	无	1438645.98	1438645.98	0.00	0.00	

	生态效益指标	全力治理全区高层建筑消防给水问题	降低高层建筑火灾事故	%	无	100	已完成	10.00	0.00		
	可持续发展影响指标	社会和谐	社会和谐	无	无	维持小区社会稳定	已完成	10.00	0.00		
	满意度指标	住户满意度	住户满意度	%	无	100%	100%	10.00	0.00		
总分								10.00			
总体情况	自评结论	项目完成情况	按期完成				计划执行情况	计划顺利执行			
	存在问题	是否存在问题	否	问题和原因							
	下一步措施	有无措施	无	具体措施							
	对财政管理的建议	是否调整预算	否	具体建议							
联系人：张冬勤			填报时间：2022-03-15			联系电话：88901905					

## 六、专业名词解释

以下为常见专业名词解释目录，仅供参考，部门应根据实际情况进行解释和增减。比如可将类级功能科目和经济科目细化解释到项级。若有删减注意调整段落序号。

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）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现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）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现金流入。

（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

（五）使用非财政拨款结余：指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足

以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

（六）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。

（七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

（八）年末结转和结余：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。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）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。

（十二）“三公”经费：指用一般公共预算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、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；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位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）支出。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、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以及其他费用。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略

性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

## **七、决算公开联系方式及信息反馈渠道**

本单位决算公开信息反馈和联系方式：023-88901905

- 附件：1.收入支出决算总表
- 2.收入决算表
  - 3.支出决算表
  - 4.财政拨款收入支出决算总表
  - 5.一般公共预算财政拨款支出决算表
  - 6.一般公共预算财政拨款基本支出决算表
  - 7.政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
  - 8.国有资本经营预算财政拨款支出决算表
  - 9.机构运行信息表



## 附件 1

## 收入支出决算总表

公开 01 表

公开部门：重庆市九龙坡区物业专项维修资金管理中心

2021 年度

单位：万元

收入		支出	
项目	决算数	功能分类科目	决算数
一、一般公共预算财政拨款收入	289.32	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	309.66	二、外交支出	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	0.00	三、国防支出	0.00
四、上级补助收入	0.00	四、公共安全支出	0.00
五、事业收入	0.00	五、教育支出	0.00
六、经营收入	0.00	六、科学技术支出	0.00
七、附属单位上缴收入	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
八、其他收入	0.00	八、社会保障和就业支出	41.54

	九、卫生健康支出	11.72
	十、节能环保支出	0.00
	十一、城乡社区支出	521.27
	十二、农林水支出	0.00
	十三、交通运输支出	0.00
	十四、资源勘探信息等支出	0.00
	十五、商业服务业等支出	0.00
	十六、金融支出	0.00
	十七、援助其他地区支出	0.00
	十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
	十九、住房保障支出	24.44
	二十、粮油物资储备支出	0.00
	二十一、国有资本经营预算支出	0.00
	二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00

		二十三、其他支出	0.00
		二十四、债务还本支出	0.00
		二十五、债务付息支出	0.00
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	0.00
<b>本年收入合计</b>	<b>598.98</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>598.98</b>
使用非财政拨款结余	0.00	结余分配	0.00
年初结转和结余	0.00	年末结转和结余	0.00
<b>总计</b>	<b>598.98</b>	<b>总计</b>	<b>598.98</b>
备注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余等情况。			

## 附件 2

## 收入决算表

公开 02 表

公开部门：重庆市九龙坡区物业专项维修资金管理中心

2021 年度

单位：万元

项目		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
功能分 类科目 编码	项目（按“项”级功能分类科目）				小计	其中：教 育收费			
合计		598.98	598.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	41.54	41.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	41.54	41.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	14.18	14.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	17.44	17.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	9.92	9.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	11.72	11.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

21004	公共卫生	0.50	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	0.50	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	11.22	11.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	9.29	9.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.93	1.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	521.26	521.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	211.60	211.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	211.60	211.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	309.66	309.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	309.66	309.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	24.45	24.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	24.45	24.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	22.13	22.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	2.32	2.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

备注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

## 附件 3

## 支出决算表

公开 03 表

公开部门：重庆市九龙坡区物业专项维修资金管理中心

2021 年度

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	项目（按“项”级功能分类科目）						
合计		598.98	288.82	310.16	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	41.54	41.54	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	41.54	41.54	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	14.18	14.18	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	17.44	17.44	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	9.92	9.92	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	11.72	11.22	0.50	0.00	0.00	0.00

21004	公共卫生	0.50	0.00	0.50	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	0.50	0.00	0.50	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	11.22	11.22	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	9.29	9.29	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.93	1.93	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	521.26	211.60	309.66	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	211.60	211.60	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	211.60	211.60	0.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	309.66	0.00	309.66	0.00	0.00	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	309.66	0.00	309.66	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	24.45	24.45	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	24.45	24.45	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	22.13	22.13	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	2.32	2.32	0.00	0.00	0.00	0.00

备注：本表反映部门本年度各项支出情况。

## 附件 4

## 财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

公开部门：重庆市九龙坡区物业专项维修资金管理中心

2021 年度

单位：万元

收 入		支 出				
项 目	决算数	功能分类科目	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	289.32	一、一般公共服务支出	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	309.66	二、外交支出	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	0.00	三、国防支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		四、公共安全支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		五、教育支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		六、科学技术支出	0.00	0.00	0.00	0.00



		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		八、社会保障和就业支出	41.54	41.54	0.00	0.00
		九、卫生健康支出	11.72	11.72	0.00	0.00
		十、节能环保支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十一、城乡社区支出	521.27	211.60	309.66	0.00
		十二、农林水支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十三、交通运输支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十六、金融支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十九、住房保障支出	24.44	24.44	0.00	0.00
		二十、粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00	0.00

		二十一、国有资本经营预算支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十三、其他支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十四、债务还本支出	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>本年收入合计</b>	<b>598.98</b>	二十五、债务付息支出	0.00	0.00	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	0.00	二十六、抗疫特别国债安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00
一、一般公共预算财政拨款	0.00	<b>本年支出合计</b>	<b>598.98</b>	<b>289.32</b>	<b>309.66</b>	<b>0.00</b>
二、政府性基金预算财政拨款	0.00	年末财政拨款结转和结余	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	0.00					
<b>总计</b>	<b>598.98</b>	<b>总计</b>	<b>598.98</b>	<b>289.32</b>	<b>309.66</b>	<b>0.00</b>

备注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款及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。

## 附件 5

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

公开部门：重庆市九龙坡区物业专项维修资金管理中心

2021 年度

单位：万元

项目		本年支出		
功能分 类科目 编码	项目（按“项”级功能分类科目）	合计	基本支出	项目支出
合计		289.32	288.82	0.50
208	社会保障和就业支出	41.54	41.54	0.00
20805	行政事业单位养老支出	41.54	41.54	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	14.18	14.18	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	17.44	17.44	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	9.92	9.92	0.00

210	卫生健康支出	11.72	11.22	0.50
21004	公共卫生	0.50	0.00	0.50
2100410	突发公共卫生事件应急处理	0.50	0.00	0.50
21011	行政事业单位医疗	11.22	11.22	0.00
2101102	事业单位医疗	9.29	9.29	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.93	1.93	0.00
212	城乡社区支出	211.60	211.60	0.00
21201	城乡社区管理事务	211.60	211.60	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	211.60	211.60	0.00
221	住房保障支出	24.45	24.45	0.00
22102	住房改革支出	24.45	24.45	0.00
2210201	住房公积金	22.13	22.13	0.00
2210203	购房补贴	2.32	2.32	0.00

备注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

## 附件 6

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

公开部门：重庆市九龙坡区物业专项维修资金管理中心

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
经济分类 科目编码	经济分类科目（按“款” 级功能分类科目）	金额	经济分类 科目编码	经济分类科目（按“款” 级功能分类科目）	金额	经济分类 科目编码	经济分类科目（按“款”级功能分 类科目）	金额
301	工资福利支出	219.22	302	商品和服务支出	59.02	310	资本性支出	0.00
30101	基本工资	42.98	30201	办公费	3.03	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	3.94	30202	印刷费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30106	伙食补助费	0.06	30204	手续费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30107	绩效工资	104.99	30205	水费	0.14	31006	大型修缮	0.00
30108	机关事业单位基本养老 保险费	14.18	30206	电费	3.24	31007	信息网络及软件购置更新	0.00

30109	职业年金缴费	17.44	30207	邮电费	3.46	31008	物资储备	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	7.69	30208	取暖费	0.00	31009	土地补偿	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	1.39	31010	安置补助	0.00
30112	其他社会保障缴费	1.56	30211	差旅费	12.90	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30113	住房公积金	22.13	30212	因公出国（境）费用	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30114	医疗费	1.60	30213	维修（护）费	0.15	31013	公务用车购置	0.00
30199	其他工资福利支出	2.65	30214	租赁费	0.10	31019	其他交通工具购置	0.00
303	对个人和家庭的补助	10.58	30215	会议费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	1.16	31022	无形资产购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	312	对企业补助	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31201	资本金注入	0.00
30305	生活补助	9.98	30225	专用燃料费	0.00	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	8.94	31204	费用补贴	0.00
30307	医疗费补助	0.60	30227	委托业务费	0.00	31205	利息补贴	0.00

30308	助学金	0.00	30228	工会经费	7.51	31299	其他对企业补助	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	1.53	399	其他支出	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.62	39906	赠与	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30399	其他个人和家庭的补助 支出	0.00	30240	税金及附加费用	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治 组织补贴	0.00
			30299	其他商品和服务支出	14.85	39999	其他支出	0.00
			307	债务利息及费用支出	0.00			
			30701	国内债务付息	0.00			
			30702	国外债务付息	0.00			
			30703	国内债务发行费用	0.00			
			30704	国外债务发行费用	0.00			
人员经费合计		229.80	公用经费合计				59.02	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

## 附件 7

## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

公开部门：重庆市九龙坡区物业专项维修资金管理中心

2021 年度

单位：万元

项目		年初结转和结 余	本年收入	本年支出			年末结转和结 余
功能分 类科目 编码	项目（按“项”级功能分类科目）			合计	基本支出	项目支出	
合计		0.00	309.66	309.66	0.00	309.66	0.00
212	城乡社区支出	0.00	309.66	309.66	0.00	309.66	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	309.66	309.66	0.00	309.66	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	309.66	309.66	0.00	309.66	0.00

备注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。

本表为空的部门应将空表公开，并注明：本单位无政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。



# 附件 8

## 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

公开部门：重庆市九龙坡区物业专项维修资金管理中心

2021 年度

单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计				

备注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

本表为空的部门应将空表公开，并注明：本单位无国有资本经营预算财政拨款支出，故本表无数据。

## 附件 9

## 机构运行信息表

公开 09 表

公开部门：重庆市九龙坡区物业专项维修资金管理中心

2021 年度

单位：万元

项 目	预算数	决算数	项 目	决算数
一、“三公”经费支出	—	—	四、机关运行经费	0.00
（一）支出合计	1.00	0.62	（一）行政单位	0.00
1. 因公出国（境）费	0.00	0.00	（二）参照公务员法管理事业单位	0.00
2. 公务用车购置及运行维护费	1.00	0.62	五、国有资产占用情况	—
（1）公务用车购置费	0.00	0.00	（一）车辆数合计（辆）	1
（2）公务用车运行维护费	1.00	0.62	1.副部（省）级及以上领导用车	0
3. 公务接待费	0.00	0.00	2.主要领导干部用车	0
（1）国内接待费	—	0.00	3.机要通信用车	0
其中：外事接待费	—	0.00	4.应急保障用车	1
（2）国（境）外接待费	—	0.00	5.执法执勤用车	0

(二) 相关统计数	—	—	6.特种专业技术用车	0
1. 因公出国(境)团组数(个)	—	0	7.离退休干部用车	0
2. 因公出国(境)入次数(人)	—	0	8.其他用车	0
3. 公务用车购置数(辆)	—	0	(二) 单价 50 万元(含)以上通用设备(台,套)	0
4. 公务用车保有量(辆)	—	1	(三) 单价 100 万(含)元以上专用设备(台,套)	0
5. 国内公务接待批次(个)	—	0	六、政府采购支出信息	—
其中:外事接待批次(个)	—	0	(一) 政府采购支出合计	0.00
6. 国内公务接待人次(人)	—	0	1. 政府采购货物支出	0.00
其中:外事接待人次(人)	—	0	2. 政府采购工程支出	0.00
7. 国(境)外公务接待批次(个)	—	0	3. 政府采购服务支出	0.00
8. 国(境)外公务接待人次(人)	—	0	(二) 政府采购授予中小企业合同金额	0.00
二、会议费	—	0.00	其中:授予小微企业合同金额	0.00
三、培训费	—	1.16		

备注:预算数年初部门预算批复数,决算数包括当年财政拨款预算和以前年度结转结余资金安排的实际支出。

本表为空的单位应将空表公开,并注明:本单位无相关数据,故本表为空。

