

# 宝清县物业服务中心 2021 年度部门决算 公开说明

# 目 录

第一部分 部门概况.....	1
一、部门（单位）职责.....	1
二、机构设置.....	1
三、人员构成.....	1
第二部分 2021 年度部门决算公开报表.....	2
一、收入支出决算总表.....	2
二、收入决算表.....	3
三、支出决算表.....	3
四、财政拨款收入支出决算总表.....	4
五、一般公共预算财政拨款支出决算表.....	4
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表.....	5
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表.....	6
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	6
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	6
第三部分 2021 年度部门决算收支增减变化情况说明.....	7
一、收入支出总体增减变化情况说明.....	7
二、收入决算增减变化情况说明.....	7
三、支出决算增减变化情况说明.....	8
四、财政拨款收入支出增减变化情况说明.....	8
五、一般公共预算财政拨款收入支出增减变化情况说明.....	9
六、一般公共预算财政拨款基本支出增减变化情况说明.....	11
七、一般公共预算“三公”经费支出增减变化情况说明.....	11
八、政府性基金预算财政拨款收入支出增减变化情况说明.....	12
九、国有资本经营预算财政拨款收入支出增减变化情况说明.....	13
十、机关运行经费执行情况说明.....	13
十一、政府采购支出情况说明.....	13
十二、国有资产占有使用情况说明.....	14
十三、预算绩效情况说明.....	14
第四部分 名词解释.....	15
第五部分 附录.....	15

## 第一部分 部门概况

### 一、 部门（单位）职责

为了理顺体制、规范监管，经县机构编制委员会会议研究，同意将县工业和科技信息化局承担的供热管理职责划入县住房和城乡建设局管理，具体日常管理工作中由住房和城乡建设局所属的物业服务中心承担，现结合实际工作，制定宝清县物业服务中心名称、隶属关系、职责任务、机构规格、内设机构、编制数额、领导职数、人员结构和经费形式规定。

主要职责：

- 1、负责物业维修专项资金的收缴工作；
- 2、负责物业维修专项资金使用的日常监管和初步审核工作；
- 3、负责受理业主对物业服务企业的投诉和对物业服务企业进行业务指导、检查、监管和协调工作；
- 4、负责供热管理、规划工程技术管理及物业公司的工作进行指导协调等工作。
- 5、完成县委、县政府及县住房和城乡建设局交办的工作。

### 二、机构设置

宝清县物业服务中心单位内设机构共 5 个，包括：物业管理办公室、供热管理办公室、物业维修基金管理办公室、规划工程技术办公室、稽查办公室。

### 三、人员构成

2021 年末实有人数 26 人，其中：行政人员 0 人、事业人

员 26 人、退休人员 4 人。与 2020 年度决算相比，年末实有人数减少 1 人，其中，事业人员减少 1 人。

## 第二部分 2021 年度部门决算公开报表

### 一、收入支出决算总表

收入支出决算总表					
部门：双鸭山市宝清县物业服务中心					公开01表
2021年度					金额单位：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	325.32	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	226.60	二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	24.16
	9		九、卫生健康支出	40	11.54
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	536.53
	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	15.07
	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	
本年收入合计	27	551.92	本年支出合计	58	587.30
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	35.99	年末结转和结余	60	0.61
	30			61	
总 计	31	587.91	总 计	62	587.91

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。  
2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

## 二、收入决算表

		收入决算表						公开02表
部门：双鸭山市宝清县物业服务中心		2021年度						金额单位：万元
功能分类科目编码	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
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合 计		551.92	551.92					
208	社会保障和就业支出	24.16	24.16					
20805	行政事业单位养老支出	24.16	24.16					
2080502	事业单位离退休	0.53	0.53					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	23.63	23.63					
210	卫生健康支出	11.54	11.54					
21011	行政事业单位医疗	11.54	11.54					
2101102	事业单位医疗	11.54	11.54					
212	城乡社区支出	501.15	501.15					
21201	城乡社区管理事务	274.55	274.55					
2120101	行政运行	268.38	268.38					
2120102	一般行政管理事务	6.17	6.17					
21213	城市基础设施配套费安排的支出	226.60	226.60					
2121301	城市公共设施	226.60	226.60					
221	住房保障支出	15.07	15.07					
22102	住房改革支出	15.07	15.07					
2210201	住房公积金	15.07	15.07					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

## 三、支出决算表

		支出决算表					公开03表
部门：双鸭山市宝清县物业服务中心		2021年度					金额单位：万元
功能分类科目编码	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
栏次		1	2	3	4	5	6
合 计		587.30	320.26	267.05			
208	社会保障和就业支出	24.16	24.16				
20805	行政事业单位养老支出	24.16	24.16				
2080502	事业单位离退休	0.53	0.53				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	23.63	23.63				
210	卫生健康支出	11.54	11.54				
21011	行政事业单位医疗	11.54	11.54				
2101102	事业单位医疗	11.54	11.54				
212	城乡社区支出	536.53	269.49	267.05			
21201	城乡社区管理事务	309.94	269.49	40.45			
2120101	行政运行	269.49	269.49				
2120102	一般行政管理事务	40.45		40.45			
21213	城市基础设施配套费安排的支出	226.60		226.60			
2121301	城市公共设施	226.60		226.60			
221	住房保障支出	15.07	15.07				
22102	住房改革支出	15.07	15.07				
2210201	住房公积金	15.07	15.07				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

## 四、财政拨款收入支出决算总表

财政拨款收入支出决算总表								
部门：双鸭山市宝清县物业服务中心			2021年度			公开04表		
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	325.32	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	226.60	二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	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	24.16	24.16		
	9		九、卫生健康支出	41	11.54	11.54		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	536.53	309.94	226.60	
	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	15.07	15.07		
	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>	<b>27</b>	<b>551.92</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>59</b>	<b>587.30</b>	<b>360.70</b>	<b>226.60</b>	
年初财政拨款结转和结余	28	35.99	年末财政拨款结转和结余	60	0.61	0.61		
一般公共预算财政拨款	29	35.99		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>	<b>32</b>	<b>587.91</b>	<b>总 计</b>	<b>64</b>	<b>587.91</b>	<b>361.31</b>	<b>226.60</b>	

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。

## 五、一般公共预算财政拨款支出决算表

黑龙江省 2021 年度部门决算公开说明

一般公共预算财政拨款支出决算表				
部门：双鸭山市宝清县物业服务中心				公开05表
2021年度				金额单位：万元
功能分类科目编码	项 目	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合 计		360.70	320.26	40.45
208	社会保障和就业支出	24.16	24.16	
20805	行政事业单位养老支出	24.16	24.16	
2080502	事业单位离退休	0.53	0.53	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	23.63	23.63	
210	卫生健康支出	11.54	11.54	
21011	行政事业单位医疗	11.54	11.54	
2101102	事业单位医疗	11.54	11.54	
212	城乡社区支出	309.94	269.49	40.45
21201	城乡社区管理事务	309.94	269.49	40.45
2120101	行政运行	269.49	269.49	
2120102	一般行政管理事务	40.45		40.45
221	住房保障支出	15.07	15.07	
22102	住房改革支出	15.07	15.07	
2210201	住房公积金	15.07	15.07	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表								
部门：双鸭山市宝清县物业服务中心								
公开06表								
金额单位：万元								
科目编码	人员经费			公用经费				
	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	223.30	302	商品和服务支出	96.43	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	73.48	30201	办公费	0.57	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	86.00	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	13.58	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.05	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资		30205	水费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	23.63	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	0.13	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	11.54	30208	取暖费	91.03	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		30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	15.07	30212	因公出国(境)费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修(护)费	2.50	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	0.53	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费	0.53	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	服装购置费		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	0.15	399	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		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	1.70	39999	其他支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	0.30			
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				
人员经费合计		223.83	公用经费合计		96.43			

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。

## 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表											
预算代码: 275017										公开07表	
部门: 双鸭山市宝清县物业服务中心										金额单位: 万元	
预算数						决算数					
合计	因公出国(境)费	公务用车购置及运行费				合计	因公出国(境)费	公务用车购置及运行费			
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费	公务接待费			小计	公务用车购置费	公务用车运行费	公务接待费
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.70		1.70		1.70		1.70		1.70		1.70	

注: 本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中, 预算数为“三公”经费全年预算数, 反映按规定程序调整后的预算数; 决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

## 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表							
部门: 双鸭山市宝清县物业服务中心				2021年度		公开08表	
金额单位: 万元							
功能分类科目编码	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
				小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计			226.60	226.60		226.60	
212	城乡社区支出		226.60	226.60		226.60	
21213	城市基础设施配套费安排的支出		226.60	226.60		226.60	
2121301	城市公共设施		226.60	226.60		226.60	

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。

## 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

### 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门: 公开09表  
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
栏次		1	2	3
合计				

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。

注 本单位没有国有资本经营预算财政拨款收支, 故本表为空表。



### 第三部分 2021 年度部门决算收支增减变化情况说明

#### 一、收入支出总体增减变化情况说明

(一) 总体情况。宝清县物业服务中心单位 2021 年度部门决算收支总额 587.91 万元，其中：本年收入 551.92 万元，年初结转和结余 35.99 万元；本年支出 587.3 万元，年末结转和结余 0 万元。

(二) 与 2020 年度决算相比。2021 年度部门决算收入总额增加 66.63 万元，增长 13.73%，主要原因是城市公共设施政府基金拨款；支出总额增加 138.62 万元，增长 30.85%，主要原因是城市公共设施政府基金拨款；年末结转和结余增加减少 35.99 万元，下降 100%，主要原因是财政加强资金管理，收加存量资金。

#### 二、收入决算增减变化情况说明

宝清县物业服务中心单位 2021 年度收入合计 551.92 万元，其中：财政拨款收入 551.92 万元，占 100%；上级补助收入 0 万元；事业收入 0 万元 0；经营收入 0 万元；附属单位上缴收入 0 万元；其他收入 0 万元。各项收入增减变化情况及原因详见下表：

金额单位：万元				
项目	2021 年度决算	同比增减额	同比+、-%	增减变化原因
本年收入合计	551.92	66.63	13.73%	有城市公共设施政府

				基金拨款
1.财政拨款收入	551.92	66.63	13.73%	有城市公共设施政府基金拨款
2.上级补助收入				
3.事业收入				
4.经营收入				
5.附属单位上缴收入				
6.其他收入				

### 三、支出决算增减变化情况说明

宝清县物业服务中心单位 2021 年度支出合计 587.91 万元，其中：基本支出 320.87 万元，占 54.85%；项目支出 267.05 万元，占 45.43%；上缴上级支出 0 万元；经营支出 0 万元；对附属单位补助支出 0 万元。各项支出增减变化情况及原因详见下表：

金额单位：万元

项目	2021 年度决算	同比增减额	同比+、-%	增减变化原因
本年支出合计	587.91	138.62	30.85%	有城市公共设施政府基金支出
1.基本支出	320.87	7.85	2.51%	人员工资增加
2.项目支出	267.05	130.77	95.97%	有城市公共设施政府基金支出
3.上缴上级支出				
4.经营支出				
5.对附属单位补助支出				

### 四、财政拨款收入支出增减变化情况说明

（一）总体情况。宝清县物业服务中心单位 2021 年度财政拨款收入 551.92 万元，年初财政拨款结转和结余 35.99 万元；本年支出 587.91 万元，年末财政拨款结转和结余 0 万元。

（二）与 2020 年度决算相比。财政拨款收入增加 66.63 万元，增长 13.73%；财政拨款支出增加 138.62 万元，增长 30.85%；

年末财政拨款结转和结余与 2020 年度相比，减少 35.99 万元，下降 100%。

（三）与 2021 年初预算相比。财政拨款收入增加 225.46 万元，增长 69.07%；财政拨款支出增加 261.45 万元，增长 80.09%。

财政拨款收支变化情况详见第五、六、八部分。

## 五、一般公共预算财政拨款收入支出增减变化情况说明

（一）总体情况。宝清县物业服务中心单位 2021 年度一般公共预算财政拨款收入 325.32 万元，年初一般公共预算财政拨款结转和结余 35.99 万元；本年支出 361.31 万元，其中，基本支出 361.31 万元，项目支出 0 万元，年末一般公共预算财政拨款结转和结余 0 万元。

（二）与 2020 年度决算相比。一般公共预算财政拨款收入减少 99.97 万元，下降 23.51%，主要原因是财政加强资金管理，减少不必要支出；一般公共预算财政拨款支出减少 27.98 万元，下降 7.19%，主要原因是财政加强资金管理，减少不必要支出。

（三）与 2021 年初预算相比。一般公共预算财政拨款收入减少 1.14 万元，下降 0.35%，变化的主要原因是与预算基本持平；一般公共预算财政拨款支出减少 34.85 万元，下降 10.68%，变化的主要原因是财政加强资金管理，减少不必要支出。

（四）按功能分类支出决算情况说明

2021 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 326.46 万元，支出决算为 361.31 万元，完成年初预算的 110.68%。其中：

1. 城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）行政运行（项）。年初预算为 272.08 万元，支出决算为 269.49 万元，完成年初预算的 99.05%。决算数小于预算数的主要原因是与预算基本持平。

2. 城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 40.45 万元。决算数大于预算数的主要原因是年初没有各个小区维修的预算。

3. 社会保障和就业支出（208）行政事业单位养老支出（20805）事业单位离退休（2080502）。年初预算为 1.05 万元，支出决算为 0.53 万元，完成年初预算的 50.48%。决算数小于预算数的主要原因是退休费由财政代发未列入本单位支出，本单位退休费支出只是退休人员菜款取暖费。

3. 社会保障和就业支出（208）行政事业单位养老支出（20805）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）。年初预算为 27.46 万元，支出决算为 23.63 万元，完成年初预算的 86.06%。决算数小于预算数的主要原因是人员退休从而机关事业单位基本养老保险缴费支出有所减少。

4. 卫生健康支出（210）行政事业单位医疗（21011）事业

单位医疗(2101102)。年初预算为 10.03 万元,支出决算为 11.54 万元,完成年初预算的 115.06%。决算数大于预算数的主要原因事业单位医疗核算基数增长从而事业单位医疗有所增加。

5.住房保障支出(221)住房改革支出(22102)住房公积金(2210201)。年初预算为 15.84 万元,支出决算为 15.07 万元,完成年初预算的 95.14%。决算数小于预算数的主要原因是人员退休从而住房公积金有所减少。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出增减变化情况说明

宝清县物业服务中心单位 2021 年度一般公共预算财政拨款基本支出 320.26 万元,其中:

人员经费 223.83 万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、退休费、生活补助、医疗费补助、奖励金。

公用支出 96.43 万元,主要包括:办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、委托业务费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

## 七、一般公共预算“三公”经费支出增减变化情况说明

2021 年度,宝清县物业服务中心单位一般公共预算财政拨款“三公”经费支出总额为 1.7 万元,与 2020 年度决算相比增加

0 万元变化的主要原因是严格控制此项支出；与 2021 年度预算相比增加 0 万元，变化的主要原因是严格控制此项支出。

公务用车运行维护费 1.7 万元，与 2020 年度决算相比增加 0 万元变化的主要原因是严格控制此项支出；与 2021 年度预算相比增加 0 万元，变化的主要原因是严格控制此项支出。

## 八、政府性基金预算财政拨款收入支出增减变化情况说明

（一）总体情况。宝清县物业服务中心单位 2021 年度政府性基金预算财政拨款收入 226.6 万元，年初政府性基金预算财政拨款结转和结余 0 万元；本年支出 226.6 万元，其中，基本支出 0 万元，项目支出 226.6 万元，年末政府性基金预算财政拨款结转和结余 0 万元。

（二）与 2020 年度决算相比。政府性基金预算财政拨款收入增加 166.6 万元，增长 277.67%，主要原因是增加对老旧小区与维修；政府性基金预算财政拨款支出增加 166.6 万元，增长 277.67%，主要原因是增加对老旧小区与维修。

（三）与 2021 年初预算相比。政府性基金预算财政拨款收入增加 226.6 万元，变化的主要原因是年初没有此项预算；政府性基金预算财政拨款支出增加 226.6 万元，变化的主要原因是增加对老旧小区与维修。

### （四）按功能分类支出决算情况说明

2021 年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为 0 万

元，支出决算为 226.6 万元。其中：

城乡社区支出（类）城市基础设施配套费安排的支出（款）城市公共设施（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 226.6 万元。决算数大于预算数的主要原因：一是年初没有此项预算；二是增加对老旧小区与维修。

## 九、国有资本经营预算财政拨款收入支出增减变化情况说明

宝清县物业服务中心单位国有资本经营预算财政拨款支出为 0。

## 十、机关运行经费执行情况说明

机关运行经费仅行政和参公单位有，我单位性质为事业单位，没有机关运行经费。

## 十一、政府采购支出情况说明

（一）政府采购支出情况。宝清县物业服务中心单位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、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，其中：授予小微企业合同金额0万元。（二）2021年度面向中小企业预留份额情况。根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）要求，现对本部

门（单位）2021年面向中小企业预留项目执行情况公开如下：  
本部门（单位）2021年预留项目面向中小企业采购共计0万元，  
其中，面向小微企业采购0万元。

## 十二、国有资产占有使用情况说明

截至2021年度12月31日，宝清县物业服务中心单位共有车辆3辆，其中，副省级以上领导干部用车0辆、一般公务用车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、其他用车0辆，其他用车主要是公车改革后上缴账务未处理车辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

## 十三、预算绩效情况说明

### （一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理工作要求，我中心对2021年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中自评项目1个共涉及资金40.45万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。组织对2021年度1个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金226.6万元，占政府性基金预算项目支出总额的100%



## 第四部分 名词解释

宝清县物业服务中心2021年部门决算及“三公”经费决算中相关名词解释如下：

1.财政**拨款**收入：反映财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。

2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（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。

3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政事业单位离退休（项）：反映实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

4.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇人员的医疗经费。

5.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支出和公用支出。

6.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。

7.工资福利支出：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。

8.商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出。如办公费、邮电费、差旅费、水电费、印刷费。

9.对个人和家庭的补助支出：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

10.住房公积金：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。

11.“三公”经费：纳入部门预算管理的“三公”经费是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置费及车运行费和公务接待费，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；公务用车购置费及车运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待费（含外宾接待）支出。

15.绩效目标：是预算绩效管理对象计划在一定期限内达到的产出和效果，包括产出指标、效益指标和服务对象满意度指标，是绩效执行监控、绩效自我评价和再评价等预算绩效管理工作的前提和基础。

## 第五部分 附录

### 1. 量化评价表

部门决算量化评价表									
单位名称: 双鸭山市宝清县物业服务中心									
评价指标					计算值	得分	指标说明	评分标准	
一级指标	二级指标	三级指标		权重					
名称	权重	名称	名称	权重					
预算编制的准确性	90	30	财政拨款收入预决算差异率	5	69.06	0.0	财政拨款收入: (决算数-年初预算数)/年初预算数*100%	差异率=0, 得满分; 差异率(绝对值)>0时, 每增加5%(含)扣减0.5分, 减至0分为止。	
			事业收入预决算差异率	5	0.00	5.0	事业收入: (决算数-年初预算数)/年初预算数*100%	差异率=0, 得满分; 差异率(绝对值)>0时, 每增加5%(含)扣减0.5分, 减至0分为止。	
			经营收入预决算差异率	3	0.00	3.0	经营收入: (决算数-年初预算数)/年初预算数*100%	差异率=0, 得满分; 差异率(绝对值)>0时, 每增加5%(含)扣减0.5分, 减至0分为止。	
			其他收入预决算差异率	5	0.00	5.0	其他收入: (决算数-年初预算数)/年初预算数*100%	差异率=0, 得满分; 差异率(绝对值)>0时, 每增加5%(含)扣减0.5分, 减至0分为止。	
			年初结转和结余预决算差异率	5	0.00	0.0	年初结转和结余: (决算数-年初预算数)/年初预算数*100%	差异率=0, 得满分; 差异率(绝对值)≤100%, 扣减1分; 差异率(绝对值)>100%时, 每增加10%(含)扣减0.5分, 减至0分为止。	
			人员经费预决算差异率	4	-2.70	3.8	人员经费: (决算数-年初预算数)/年初预算数*100%	差异率=0, 得满分; 差异率(绝对值)>0时, 每增加5%(含)扣减0.5分, 减至0分为止。	
			公用经费预决算差异率	3	0.00	3.0	公用经费: (决算数-年初预算数)/年初预算数*100%	差异率≤0, 得满分; 差异率>0时, 每增加5%(含)扣减0.5分, 减至0分为止。	
	预算编制及执行情况	50	10	人员经费预算执行差异率	10	0.00	10.0	人员经费: (决算数-调整预算数)/调整预算数*100%	差异率=0, 得满分; 差异率(绝对值)>0时, 每增加5%(含)扣减0.5分, 减至0分为止。
				公用经费预算执行差异率	10	0.00	10.0	公用经费: (决算数-调整预算数)/调整预算数*100%	差异率=0, 得满分; 差异率(绝对值)>0时, 每增加5%(含)扣减0.5分, 减至0分为止。
				财政拨款结转和结余率	10	0.10	9.9	财政拨款结转和结余: (本年年末数/支出调整预算数总计)*100%	结转和结余率=0, 得满分; 结转和结余率(绝对值)>0时, 每增加5%(含)扣减0.5分, 减至0分为止。
				财政拨款结转上下年变动率	10	0.00	9.9	财政拨款结转: (本年年末数-上年年末数)/上年年末数*100%	变动率<0, 得满分; 变动率>0时, 每增加5%(含)扣减0.5分, 减至0分为止。
				财政拨款结余上下年变动率	5	0.00	5.0	财政拨款结余: (本年年末数-上年年末数)/上年年末数*100%	比重=0, 得满分; 比重(绝对值)>0时, 每增加5%(含)扣减0.5分, 减至0分为止。
				“三公”经费支出预决算差异率	5	0.00	5.0	“三公”经费: (决算数-年初预算数)/年初预算数*100%	差异率≤0, 得满分; 差异率>0时, 每增加5%(含)扣减1分, 减至0分为止。
预算编制及执行的规范性	10	5	财政拨款项目支出中开支在职人员及离退休经费比重	5	0.00	5.0	财政拨款项目支出: (工资福利支出+离休费+退休费)/项目支出合计*100%	比重=0, 得满分; 比重>0时, 每增加1%(含)扣减0.5分, 减至0分为止。	
			基本支出中列支房屋建筑物购建、大型修缮、基础设施建设、物资储备	5	0.00	5.0	基本支出: (房屋建筑物购建+大型修缮+基础设施建设+物资储备)/公用经费*100%	比重=0, 得满分; 比重>0时, 每增加1%(含)扣减0.5分, 减至0分为止。	
财务状况	10	资产状况	货币资金变动率	5	1.63	4.5	货币资金: (期末数-期初数)/期初数*100%	变动率≤0, 得满分; 变动率>0时, 每增加5%(含)扣减0.5分, 减至0分为止。	
			借款变动率	4	0.00	4.0	借款: (期末数-期初数)/期初数*100%	变动率≤0, 得满分; 变动率>0时, 每增加5%(含)扣减0.5分, 减至0分为止。	
		负债状况	应缴财政款及时性	1	0.00	1.0	应缴财政款年末按规定年终清缴后应无余额	应缴财政款=0, 得满分, 应缴财政款≠0, 得0分	
合计	100	—	100	—	100	—	88.0	—	

注: 1. 财务状况不含企业化管理事业单位和民间非营利组织。  
 2. 财政拨款结转和结余率、财政拨款结转和结余上下年变动率评价指标中, 中央部门上年、本年年末结转和结余数均不含暂付款。  
 3. 各项评分标准中, 对于分子不为0且分母为0的情况, 按0分计算; 分子、分母同为0的情况, 按满分计算。