

2021 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、2021 年度主要工作完成情况

第二部分 2021 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、一般公共预算“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、一般公共预算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 2021 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、2021 年度主要工作完成情况

（一）政务特性鲜明，党建引领成效显著。严格执行党内政治生活制度，庆祝建党 100 周年，用活红色资源，开展主题摄影征文、红色培训、党员大讲堂等 10 项系列活动计划，邀请市委党校教授讲授党史专题党课，主要负责人讲授意识形态、党风廉政专题党课。开展“清明祭英烈”、“红色李巷”、“中国供销博物馆”、观看红色展演等主题党日活动，让党员在传承红色文化中感悟初心、践行使命。把党史学习教育与“我为群众办实事”活动紧密结合起来，完成新城大厦负一层羽毛球场建设、环台城综合环境治理、智慧停车系统改造升级等项目。与社区结对共建，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、团员志愿服务等活动，引导党史学习教育学深走心

做实。认真抓好中央八项规定的贯彻落实，落实谈心谈话制度，为业务工作提供了理论指导、舆论支持和思想保证。今年来，荣获市“疫情抗击先进集体”、市“防汛抗旱表现突出集体”和市“创建国家生态园林城市先进集体”等荣誉。

（二）经受住考验，守牢安全生产底线。全面落实习近平总书记关于安全生产的重要论述和疫情防控指示精神，不断健全安全风险防控体系，紧盯消防电力、燃气等重点部位，加强风险评估和监测预警，完成 19 号楼配电房、集体宿舍供电系统改造工作，全力推进成贤街 4 栋高层消防水系统消险修复工作。加强防汛值守，配齐防汛设备物资，开展应对强降雨应急演练。加强对公教一村后山护坡消险项目和在建工程项目等重点区域安全巡查，协同社区物业对一科技园、如意里、蓁巷等老旧公租房进行“水电气”专项安全检查。根据文物保护的相关规范，开展汤山温泉别墅房屋安全鉴定工作。开展新城大厦空调主管锈蚀专家论证会，排查 2300 台空调设备和 600 余处管道，形成维修方案，抓紧维修。在“安全生产月”活动中，全方位、无死角地对重点区域、项目进行排查，列出整改清单，责任到人，对账销号，从源头上防范化解重大安全风险。常态化开展疫情防控工作，加强集中办公区各项防控措施落实落细，重点对政务大厅、会议室、电梯轿厢等人群密集、空间封闭的场所进行消毒，确保政务运行安全有序。

（三）敢啃硬骨头，重点项目圆满收官。完成环台城环境综合整治工程，解决台城区域原有道路老化严重、周边基础设施有

限等问题。对 51 号楼维修出新，建设 3 处非机动车棚，规范停车和充电管理，消除老旧车棚安全隐患，同步实施健身器材安装、路灯更新、绿化修剪、地下管网疏通等项目。增设 28 处视频监控探头，覆盖操场和车棚全区域，消除监控死角，提升区域安防管理水平。为缓解办公区停车矛盾，改造升级停车系统，打通数据壁垒，实现线上收费模式，进一步优化停车资源配置，让停车管理更规范。完成集中办公区空调风机盘管更换、新城大厦玻璃幕墙清洗、一站式平台办事大厅改造、办公楼电梯更新、安防门禁系统升级改造局专项工程 5 个；完成新城大厦 E 座自行车棚建设、接待室改造、E 座残联无障碍配套设施设备等局零星维修工程 26 项。

（四）保障更有力，综合素质不断提升。深化合同制员工队伍管理，调整工资薪酬体系、完善员工福利、优化晋升通道，持续推进荣誉员工、“服务之星”等各类评先评优项目。通过一系列举措实现团队稳定、增强凝聚力，员工离职率下降 3%，核心人才队伍无一人流失。严格落实疫情防控会议保障要求，做好会场消毒通风工作，为参会人员提供测温验码、矿泉水、充电器等服务。截至目前，保障会议 22000 余场，接待 140 余场，保障人数约 41 万人次。强化维保单位监管考核，针对性开展电梯、消防应急处置预案演练。做好设备维修改造和预防性维修，截至目前完成 27235 件维保工单。邀请市质监局、消防局、物业协会等设备专家对集中办公区设备维保进行“第三方”考核与评价工作，提升协作单位服务保障能力。在此基础上，申报并通过省市两级

《党政机关单位大型固定资产设施设备运维服务管理规范》地方标准制定项目申报。开展新城大厦服务对象意见征询工作，发送意见征询表 225 份，满意率为 99.4%，较去年提高 0.1%。

（五）“双控”指标优，绿色发展持续推进。推进新城大厦节能降碳工作，运行新城大厦能管平台。为减少集中办公区能耗总量，自 9 月起，关闭非必要能耗设备，合理调节电梯、大屏等使用时间，改造感应灯具、开水炉、排风机等设备，对高能耗设备实施有效管控，节能率达 15%，为南京落实“双碳”战略、建设低碳先锋城市做出积极贡献。按照机关大院园林绿化提升方案，对环台城区域、珍珠河沿线和新城大厦围挡进行绿化提升，实施名贵树木复壮、提升，构建市级机关集中办公区作为公共机构在绿色发展中的“领跑者”效应。

第二部分
南京市市级机关物业管理中心
2021 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	4,761.99	一、一般公共服务支出	8,910.80
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、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	4,157.95	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	49.36	八、社会保障和就业支出	61.70
		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	158.92
		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	8,969.30	本年支出合计	9,131.42
使用非财政拨款结余		结余分配	49.36
年初结转和结余	4.87	年末结转和结余	-206.61
总计	8,974.17	总计	8,974.17

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

公开 02 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		8,969.30	4,761.99				4,157.95		49.36
201	一般公共服务支出	8,748.68	4,761.99				3,937.33		49.36
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	5,048.67	4,529.99				518.68		
2010303	机关服务	4,529.99	4,529.99						
2010350	事业运行	518.68					518.68		
20199	其他一般公共服务支出	3,700.01	232.00				3,418.65		49.36
2019999	其他一般公共服务支出	3,700.01	232.00				3,418.65		49.36
208	社会保障和就业支出	61.70					61.70		
20805	行政事业单位养老支出	61.70					61.70		
2080502	事业单位离退休	10.66					10.66		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	34.02					34.02		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	17.02					17.02		
221	住房保障支出	158.92					158.92		
22102	住房改革支出	158.92					158.92		
2210201	住房公积金	38.20					38.20		
2210202	提租补贴	120.72					120.72		

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		9,131.42		4,766.86		4,364.56	
201	一般公共服务支出	8,910.80		4,766.86		4,143.94	
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	5,053.54		4,534.86		518.68	
2010303	机关服务	4,534.86		4,534.86			
2010350	事业运行	518.68				518.68	
20199	其他一般公共服务支出	3,857.26		232.00		3,625.26	
2019999	其他一般公共服务支出	3,857.26		232.00		3,625.26	
208	社会保障和就业支出	61.70				61.70	
20805	行政事业单位养老支出	61.70				61.70	
2080502	事业单位离退休	10.66				10.66	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	34.02				34.02	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	17.02				17.02	
221	住房保障支出	158.92				158.92	
22102	住房改革支出	158.92				158.92	
2210201	住房公积金	38.20				38.20	
2210202	提租补贴	120.72				120.72	

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	4,761.99	一、一般公共服务支出	4,766.86	4,766.86		
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、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	4,761.99	本年支出合计	4,766.86	4,766.86		
年初财政拨款结转和结余	4.87	年末财政拨款结转和结余				
一、一般公共预算财政拨款	4.87					
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	4,766.86	总计	4,766.86	4,766.86		

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		4,766.86		4,766.86
201	一般公共服务支出	4,766.86		4,766.86
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	4,534.86		4,534.86
2010303	机关服务	4,534.86		4,534.86
20199	其他一般公共服务支出	232.00		232.00
2019999	其他一般公共服务支出	232.00		232.00

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			
39906	赠与			
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			
39999	其他支出			

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		4,766.86		4,766.86
201	一般公共服务支出	4,766.86		4,766.86
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	4,534.86		4,534.86
2010303	机关服务	4,534.86		4,534.86
20199	其他一般公共服务支出	232.00		232.00
2019999	其他一般公共服务支出	232.00		232.00

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			
39906	赠与			
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			
39999	其他支出			

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。

一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出决算表

公开 09 表

金额单位：万元

单位名称：南京市市级机关物业管理中心

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：本表反映本年度一般公共预算“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。

本单位无一般公共预算“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	2
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	2
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。

一般公共预算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）使用一般公共预算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。

本单位无一般公共预算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	1,381.83
（一）政府采购货物支出	155.71
（二）政府采购工程支出	
（三）政府采购服务支出	1,226.12
二、政府采购授予中小企业合同金额	1,038.99
其中：授予小微企业合同金额	211.99

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 2021 年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021 年度收入、支出决算总计 8,974.17 万元。与上年相比，收、支总计各增加 722.03 万元，增长 8.75%。其中：

（一）收入决算总计 8,974.17 万元。包括：

1. 本年收入决算合计 8,969.3 万元。与上年相比，增加 717.16 万元，增长 8.69%，变动原因：集中办公区保洁、安保服务社会化采购和劳务派遣人员费用增加，承接的拓展物业项目部管理面积增加，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 4.87 万元。与上年相比，增加 4.87 万元（上年决算数为 0 万元，无法计算增减比率），变动原因：2020 年度设备维修耗材政府采购计划未使用完毕，结转到 2021 年继续实施。

（二）支出决算总计 8,974.17 万元。包括：

1. 本年支出决算合计 9,131.42 万元。与上年相比，增加 1,254.39 万元，增长 15.92%，变动原因：集中办公区保洁、安保服务社会化采购和劳务派遣人员费用增加，承接的拓展物业项目部管理面积增加，对应成本支出增加。

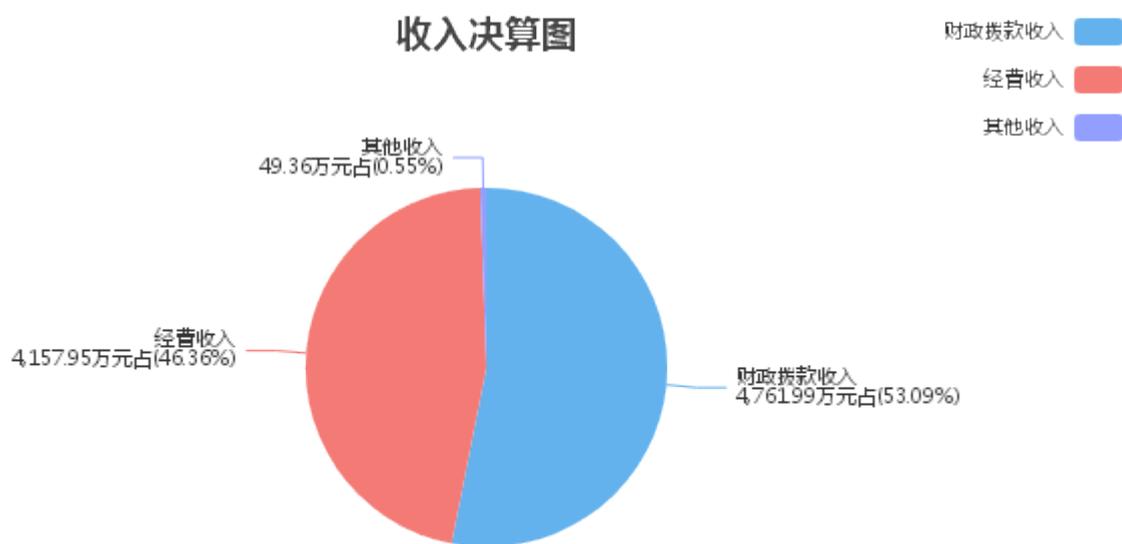
2. 结余分配 49.36 万元。结余分配事项：自有资金利息收入等转结余。与上年相比，减少 320.89 万元，减少 86.67%，变

动原因：受人力成本上涨等影响，本年度经营支出大于经营收入。

3. 年末结转和结余-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，本年度经营支出大于经营收入。

二、收入决算情况说明

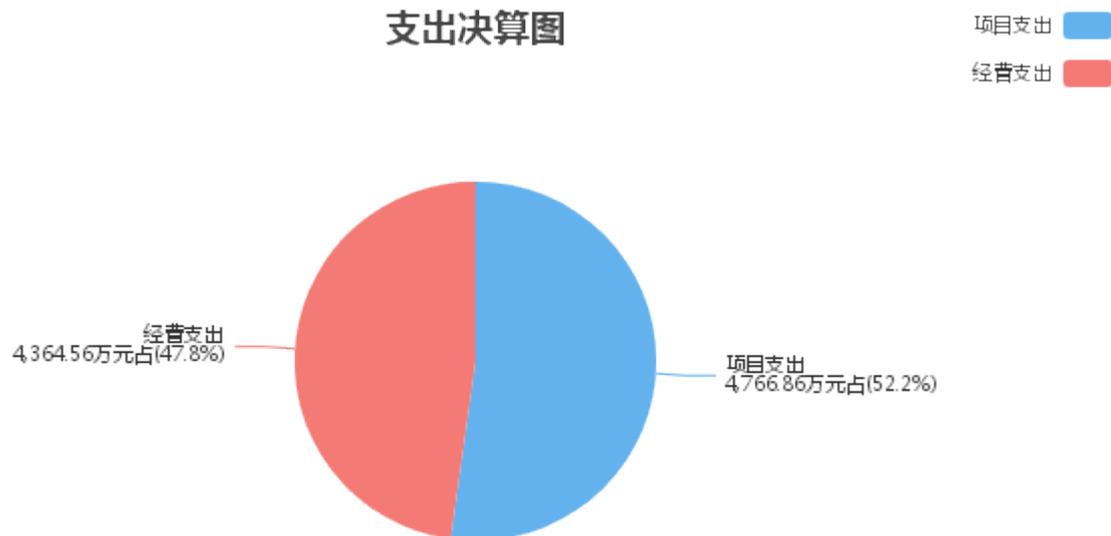
2021 年度本年收入决算合计 8,969.3 万元，其中：财政拨款收入 4,761.99 万元，占 53.09%；上级补助收入 0 万元，占 0%；财政专户管理教育收费 0 万元，占 0%；事业收入（不含专户管理教育收费）0 万元，占 0%；经营收入 4,157.95 万元，占 46.36%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；其他收入 49.36 万元，占 0.55%。



三、支出决算情况说明

2021 年度本年支出决算合计 9,131.42 万元，其中：基本支出 0 万元，占 0%；项目支出 4,766.86 万元，占 52.2%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；经营支出 4,364.56 万元，占 47.8%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。

支出决算图



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、支出决算总计 4,766.86 万元。与上年相比，收、支总计各增加 303.37 万元，增长 6.8%，变动原因：集中办公区保洁、安保服务社会化采购和劳务派遣人员费用增加。

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。

2021 年度财政拨款支出决算 4,766.86 万元，占本年支出合计的 52.2%。与 2021 年度财政拨款支出年初预算 4,763 万元相比，完成年初预算的 100.08%。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 4,531 万元，支出决算 4,534.86 万元，完成年初预算的 100.09%。决算数与年初预算数的差异原因：2020 年度设备维修耗材政府采购计划未使用完毕，结转到 2021 年继续实施。

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 232 万元，支出决算 232 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

2021 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

2021 年度一般公共预算财政拨款支出决算 4,766.86 万元。与上年相比，增加 308.24 万元，增长 6.91%，变动原因：集中办公区保洁、安保服务社会化采购和劳务派遣人员费用增加。

八、一般公共预算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、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出情况说明

（一）一般公共预算“三公”经费支出总体情况说明。

2021 年度一般公共预算“三公”经费支出决算 0 万元。与上年相比，减少 2.8 万元，变动原因：公务用车运行维护费本年起由本单位自有资金保障，财政资金不再拨付。

（二）一般公共预算“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，支出决算 0 万元，完成预算的 100%，决算数与预算数相同。全年使用一般公共预算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，支出决算 0 万元，完成预算的 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。本年度使用一般公共预算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 2021 年 12 月

31 日，使用一般公共预算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，支出决算 0 万元，完成预算的 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）一般公共预算会议费支出决算情况说明。

2021 年度一般公共预算财政拨款会议费支出预算 0 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 100%，决算数与预算数相同。2021 年度全年召开会议 0 个，参加会议 0 人次。

（四）一般公共预算培训费支出决算情况说明。

2021 年度一般公共预算财政拨款培训费支出预算 0 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 100%，决算数与预算数相同。2021 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

2021 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

2021 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、一般公共预算机关运行经费支出决算情况说明

2021 年度机关运行经费支出决算 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

2021 年度政府采购支出总额 1,381.83 万元，其中：政府采购货物支出 155.71 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 1,226.12 万元。政府采购授予中小企业合同金额 1,038.99 万元，占政府采购支出总额的 75.19%，其中：授予小微企业合同金额 211.99 万元，占政府采购支出总额的 15.34%。

十四、国有资产占用情况说明

截至 2021 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

2021 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 4,766.86 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 4,766.86 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）使用一般公共预算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。