

2019 年度

济宁市兖州区城市住宅小区

管理办公室部门决算

# 目 录

<b>第一部分 部门概况</b> .....	4
一、部门职责.....	5
二、机构设置.....	5
<b>第二部分 2019 年度部门决算表</b> .....	6
一、收入支出决算总表.....	7
二、收入决算表.....	8
三、支出决算表.....	9
四、财政拨款收入支出决算总表.....	10
五、一般公共预算财政拨款支出决算表.....	11
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表.....	12
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表..	14
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	15
<b>第三部分 2019 年度部门决算情况说明</b> .....	16
一、收入支出决算总体情况说明.....	17
二、收入决算情况说明.....	17
三、支出决算情况说明.....	17
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明.....	18
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	18

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	20
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算 情况说明.....	20
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明...	21
九、重要事项情况说明.....	21
<b>第四部分 名词解释.....</b>	<b>23</b>
<b>第五部分 附件 .....</b>	<b>27</b>

# 第一部分

## 部门概况

## 一、部门职责

单位为主要职能为：贯彻执行国家、省、市、区有关物业管理、棚户区改造、城市老旧小区综合整治、住房专项维修资金和新建物业质量保修金管理的方针、政策和法律、法规；拟订有关全区棚户区改造、物业管理、城市老旧小区综合整治、住宅专项维修资金和新建物业质量保修金收支管理的规范性文件和阶段性计划，并组织实施；加强对全区城市住宅小区的管理，提高整体管理水平，为居民创造整洁、文明、安全、方便的居住生活环境。

## 二、机构设置

从决算单位构成看，济宁市兖州区城市住宅小区管理办公室部门决算包括：单位本级决算，属事业单位决算。

本单位为副科级自收自支事业单位，单位经费全额纳入财政预算。单位下设五个科室：办公室，综合科，棚改管理科，物业管理科，维修资金管理科。

无纳入本单位 2018 年部门决算编制范围的二级预算单位。

## 第二部分

# 2019 年度部门决算表

# 收入支出决算总表

公开 01 表

部门：济宁市兖州区城市住宅小区管理办公室

单位：万元

收 入			支 出		
项 目	行次	决算数	项目（按功能分类）	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	27.19	城乡社区支出	30	27.19
二、政府性基金预算财政拨款收入	2			31	
三、上级补助收入	3			32	
四、事业收入	4			33	
五、经营收入	5			34	
六、附属单位上缴收入	6			35	
七、其他收入	7			36	
	8			37	
	9			38	
	10			39	
	11			40	
	12			41	
	13			42	
	14			43	
	15			44	
	16			45	
	17			46	
	18			47	
	19			48	
	20			49	
	21			50	
	22			51	
	23			52	
	24			53	
本年收入合计	25	27.19	本年支出合计	54	27.19
用事业基金弥补收支差额	26		结余分配	55	
年初结转和结余	27		年末结转和结余	56	
	28			57	
总计	29	27.19	总计	58	27.19

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

# 收入决算表

公开 02 表

部门： 济宁市兖州区城市住宅小区管理办公室

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	科目名称							
栏 次		1	2	3	4	5	6	7
合 计		27.19	27.19					
212	城乡社区支出	27.19	27.19					
21201	城乡社区管理事务	27.19	27.19					
2120101	行 政 运 行	23.39	23.39					
2120199	其他城乡社区管理事务支出	3.80	3.80					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

# 支出决算表

公开 03 表  
单位：万元

部门： 济宁市兖州区城市住宅小区管理办公室

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						
栏 次		1	2	3	4	5	6
合 计		27.19	27.19				
212	城乡社区支出	27.19	27.19				
21201	城乡社区管理事务	27.19	27.19				
2120101	行政运行	23.39	23.39				
2120199	其他城乡社区管理事务支出	3.80	3.80				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

# 财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：济宁市兖州区城市住宅小区管理办公室

单位：万元

收 入			支 出				
项 目	行次	决算数	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
栏 次		1	栏 次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	27.19	一、城乡社区支出	15	27.19	27.19	
二、政府性基金预算财政拨款	2			16			
	3			17			
	4			18			
	5			19			
	6			20			
	7			21			
	8			22			
本年收入合计	9	27.19	本年支出合计	23	27.19	27.19	
年初财政拨款结转和结余	10		年末财政拨款结转和结余	24			
一般公共预算财政拨款	11			25			
政府性基金预算财政拨款	12			26			
	13			27			
总计	14	27.19	总计	28	27.19	27.19	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

# 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门： 济宁市兖州区城市住宅小区管理办公室

单位：万元

项 目		本年支出		
功能分类 科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏 次		1	2	3
合 计		27.19	27.19	
212	城乡社区支出	27.19	27.19	
21201	城乡社区管理事务	27.19	27.19	
2120101	行政运行	23.39	23.39	
2120199	其他城乡社区管理事务支出	3.80	3.80	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

# 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

部门：济宁市兖州区城市住宅小区管理办公室

单位：万元

人员经费			公用经费					
经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	27.19	302	商品和服务支出		307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	15.01	30201	办公费		30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	4.98	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金		30203	咨询费		30703	国内债务发行费用	
30106	伙食补助费		30204	手续费		30704	国外债务发行费用	
30107	绩效工资	2.32	30205	水费		310	资本性支出	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费		30206	电费		31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费	0.85	30207	邮电费		31002	办公设备购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	2.87	30208	取暖费		31003	专用设备购置	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费		30211	差旅费		31006	大型修缮	
30113	住房公积金	1.16	30212	因公出国（境）费用		31007	信息网络及软件购置更新	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31008	物资储备	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助		30215	会议费		31010	安置补助	
30301	离休费		30216	培训费		31011	地上附着物和青苗补偿	
30302	退休费		30217	公务接待费		31012	拆迁补偿	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31013	公务用车购置	

人员经费			公用经费						
经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31019	其他交通工具购置		
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置		
30306	救济费		30226	劳务费		31022	无形资产购置		
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31099	其他资本性支出		
30308	助学金		30228	工会经费		312	对企业补助		
30309	奖励金		30229	福利费		31201	资本金注入		
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		31203	政府投资基金股权投资		
30399	其他对个人和家庭的补助		30239	其他交通费用		31204	费用补贴		
			30240	税金及附加费用		31205	利息补贴		
			30299	其他商品和服务支出		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		
人员经费合计		27.19	公用经费合计						

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。

# 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

部门：济宁市兖州区城市住宅小区管理办公室

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			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
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

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”经费年初预算数，决算数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。

本部门无一般公共预算安排的“三公”经费支出，故本表无数据。

# 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

部门：济宁市兖州区城市住宅小区管理办公室

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	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏 次		1	2	3	4	5	6
合 计		-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-

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。

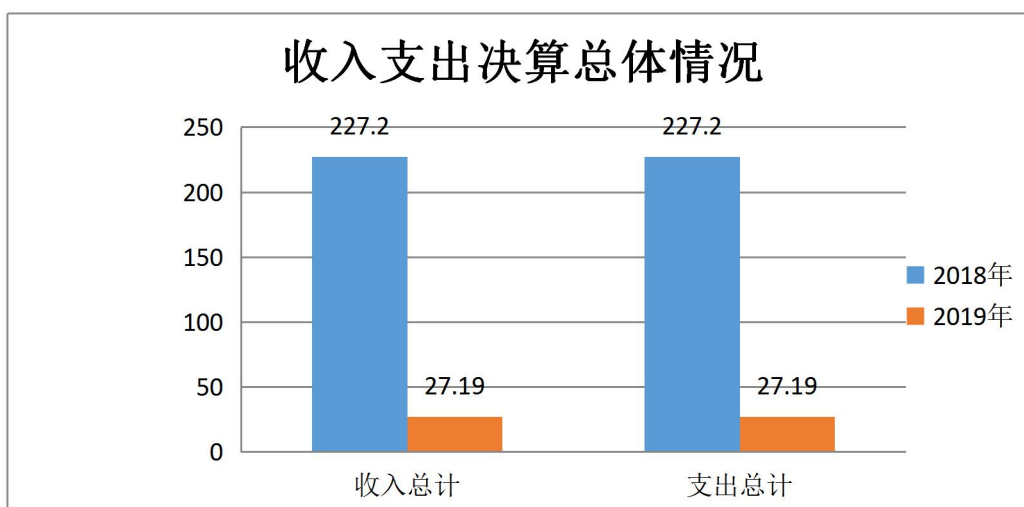
本部门没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据

## 第三部分

# 2019 年度部门决算情况说明

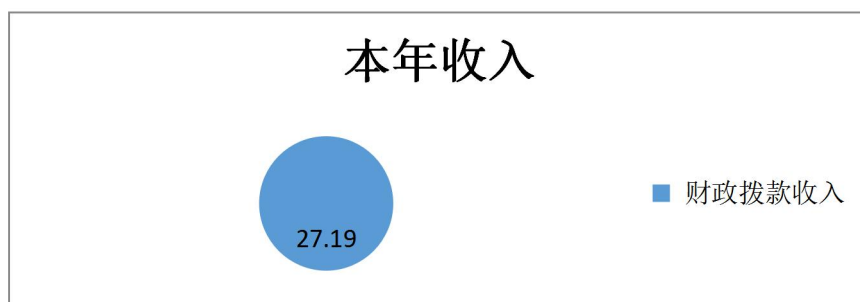
## 一、收入支出决算总体情况说明

2019 年度收、支总计为 27.19 万元。与 2018 年相比，收、支总计减少 200.01 万元，减少 88%。主要是：因机构改革单位撤销，单位职责和人员全部合并至济宁市兖州区住房保障中心，人员减少工资保险等支出相应减少。



## 二、收入决算情况说明

本年收入合计 27.19 万元，其中：财政拨款收入 27.19 万元，占 100%，上级补助收入 0 万元，其他收入 0 万元。



## 三、支出决算情况说明

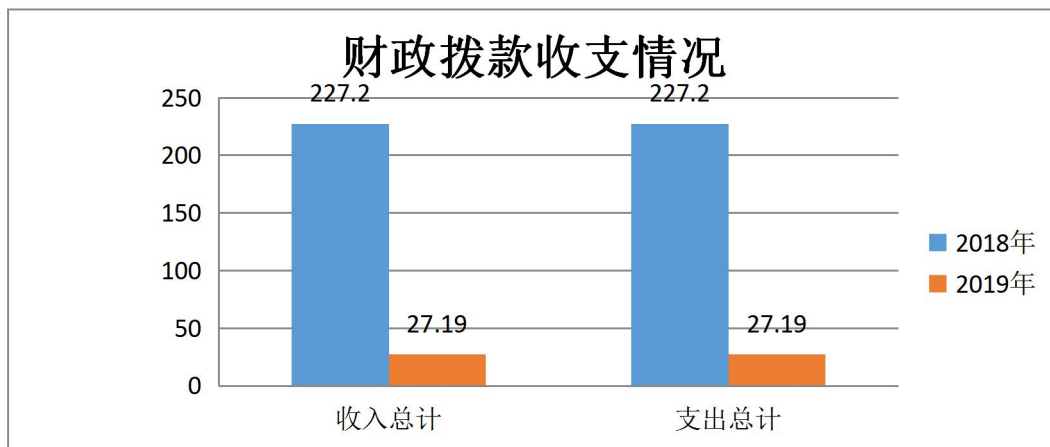
本年支出合计 27.19 万元，其中：基本支出 27.19 万元，占

100%，项目支出 0 万元，上缴上级支出 0 万元；经营支出 0 万元。



#### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019 年度财政拨款收、支出总计为 27.19 万元。与 2018 年相比，收、支总计减少 200.01 万元，减少 88%。主要是：因机构改革单位撤销，单位职责和人员全部合并至济宁市兖州区住房保障中心，人员减少工资保险等支出相应减少。

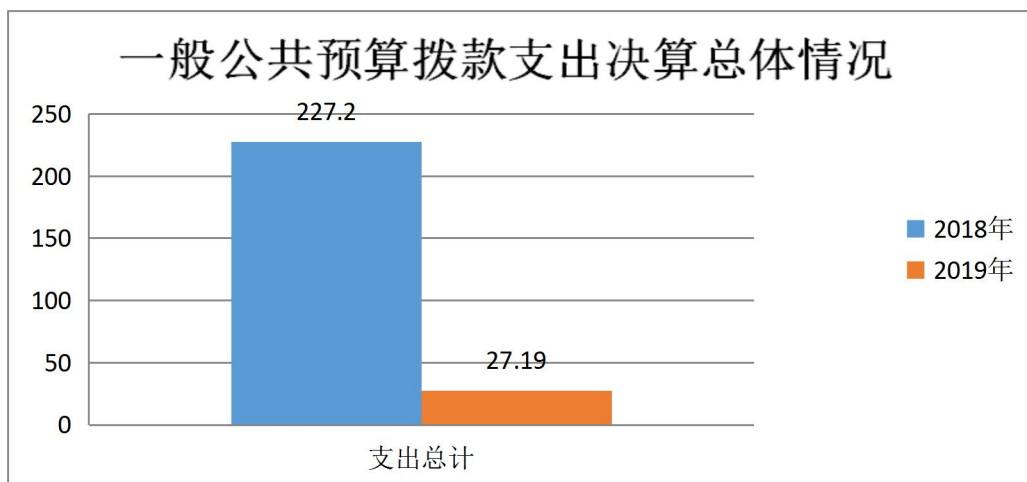


#### 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

##### (一) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

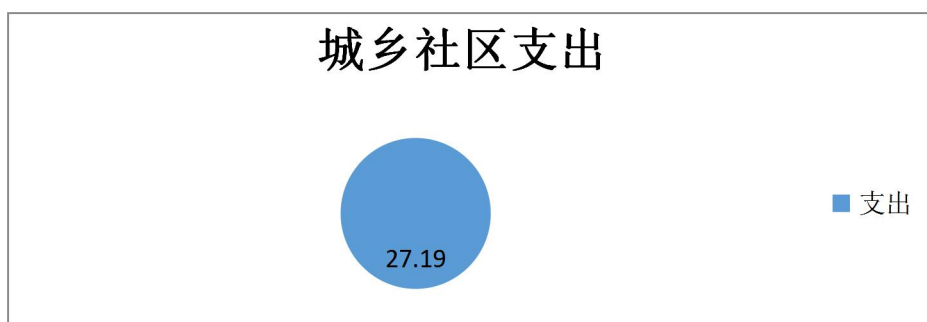
2019 年度一般公共预算财政拨款支出 27.19 万元，占本年支出合计的 100%。与 2018 年相比，一般公共预算财政拨款支出减少 200.01 万元，减少 88%。主要是：因机构改革单位撤销，单位

职责和人员全部合并至济宁市兖州区住房保障中心，人员减少工资保险等支出相应减少。



### （二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2019 年度一般公共预算财政拨款支出 27.19 万元，主要用于以下方面：城乡社区支出 27.19 万元，占 100%。



### （三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2019 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 27.19 万元，支出决算为 27.19 万元，完成年初预算的 100%。其中：

1、城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）行政运行（项）和其他城乡社区管理事务支出（项）。主要反映用于人员

经费支出和保障房工程款支出。年初预算为 27.19 万元，支出决算为 27.19 万元，完成年初预算的 100%。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算 27.19 万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费 27.19 万元，主要包括：基本工资 15.01 万元、津贴补贴 4.98 万元、绩效工资 2.32 万元、职业年金缴费 0.85 万元、职工基本医疗保险缴费 2.87 万元、住房公积金 1.16 万元等。公用经费 0 万元。

## 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”经费支出决算总体情况及增减变动原因

本部门无一般公共预算安排的“三公”经费支出。

### （二）“三公”经费支出决算具体情况

1、因公出国（境）费决算数为 0 万元，因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。

2、公务用车购置及运行维护费决算数为 0 万元，其中：公务用车购置费支出 0 万元，2019 年使用财政拨款购置公务用车 0 辆；公务用车运行维护费 0 万元，2019 年财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为 0 辆。

3、公务接待费决算数为 0 万元，。其中：国内接待费 0 万

元，共计接待 0 批次、0 人次（含外事接待 0 批次、0 人次）；国（境）外接待费 0 万元，共计接待 0 批次、0 人次。

## 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本部门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、重要事项情况说明

### （一）机关运行经费支出情况

本部门所属预算单位全部为事业单位，无机关运行经费支出。

### （二）政府采购支出情况

2019 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。）

### （三）国有资产占用情况

截至 2019 年 12 月 31 日，部门（单位）共有车辆 0 辆，其中，符合规定的领导干部用车 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、其他用车 0 辆；单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套）；单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

#### **(四) 预算绩效情况**

**1、预算绩效管理工作开展情况。**根据预算绩效管理要求，按照“谁用款、谁评价”的原则，对本单位 2019 年度部门预算项目进行全面自评，涵盖项目 1 个，项目名称为信息管理系统安装及网络运行费，涉及预算资金 5.4 万元，应占部门预算项目支出总额的 100%。因机构改革单位撤销，该项目资金未进行申请拨付，未开展绩效管理工作。

**2、部门决算中项目绩效自评结果。**本单位 2019 年度部门预算项目绩效自评的 1 个项目，因该项目资金申请尚未拨付，项目实施未进展。

#### **3、部门评价项目绩效评价结果**

本单位无部门评价项目。

## 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。按现行管理制度，省级部门决算中反映的财政拨款包括一般公共预算财政拨款和政府性基金财政拨款。

**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、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。包括事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等。

**四、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。

**五、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。

**六、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。

**七、用事业基金弥补收支差额：**指事业单位在用本年的“财政拨款收入”“财政拨款结转和结余资金”“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

年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

**八、年初结转和结余：**指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

**九、结余分配：**指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余或经营结余中提取的各类基金。

**十、年末结转和结余：**指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

**十一、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日常公用支出。

**十二、项目支出：**指单位在基本支出之外为完成特定的工作任务或事业发展目标所发生的支出。

**十三、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。

**十四、“三公”经费：**指省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）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）支出。

**十五、机关运行经费：**指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，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以及其他费用。

**十六、城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）行政运行（项）和其他城乡社区管理事务支出（项）：**主要反映用于人员经费支出和保障房工程款支出。

## 第五部分

### 附 件

## 济宁市兖州区城市住宅小区管理办公室项目支出绩效自评情况汇总表

序号	项目名称	项目单位	项目起止时间	评价年度	资金情况		评价得分	项目类型	备注	
					合计	其中：财政资金				
						预算资金				实际支出
1	办公经费	区住宅小区办	2019年1月-12月	2019	0	0	0	投资类	未申请	

说明：1. “项目名称” 请用部门预算系统中的规范名称。

2.评价年度指本次绩效评价涉及的资金预算年度。

## 区级预算项目支出绩效自评表

(2019 年度)

项目名称	办公经费			主管部门	济宁市兖州区住房和城乡建设局			
实施单位	济宁市兖州区城市住宅小区管理办公室			联系电话	13863786436			
项目预算 执行情况 (10分)	项目资金 (万元)	年初预算数	全年预算 数 (A)	全年执行 数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分	
	年度资金总额	5.4	0	0	10			
	其中	当年拨款	5.4	0	0	---	---	
		上年结转				---	---	
		其他资金				---	---	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	保障单位正常运行			未申请该资金				
绩效 指标	一级 指标	二级指标	三级指标	年度指标 值	实际完成 值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出 指标	数量指标						
		质量指标						
		时效指标						
		社会效益指标						
满意度 指标	服务对象满意度指标							
总分					100	100		
总分在 80 分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明:								

注：1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。……2.定性指标根据指标完成情况分为：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间 100-80%(含 80%)、80-60%(含 60%)、60-0%合理确定分值。……3.定量指标若为正向指标（即指标值为 $\geq*$ ），则得分计算方法应用全年实际值（B）

/年度指标值（A） $\times$ 该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为 $\leq*$ ），则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B） $\times$ 该指标分值。……4.请在“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。……5.自评得分在 80 分以下的，要简要说明绩效目标未实现的原因和下一步拟采取的具体措施。