



# 上饶市住房保障中心（原上饶市住宅物业管理所） 2021 年度决算

## 目 录

### 第一部分 上饶市住宅物业管理所概况

- 一、单位主要职责
- 二、单位基本情况

### 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、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
- 十、国有资产占用情况表

### 第三部分 2021 年度单位决算情况说明

- 一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算  
情况说明

六、机关运行经费支出情况说明

七、政府采购支出情况说明

八、国有资产占用情况说明

九、预算绩效情况说明

#### **第四部分 名词解释**

# 第一部分 上饶市住宅物业管理所 概况

## 一、单位主要职能

为业主和用户提供住宅物业管理服务。信州区范围内住宅物业的市场管理、物业管理范围内的公共性服务、专项性服务、其它特约性服务。

## 二、单位基本情况

本单位设立 1 个内设机构，分别是：上饶市住宅物业管理所。

本单位 2021 年年末实有人数 17 人，其中在职人员 8 人，离休人员 0 人，退休人员 0 人（不含由养老保险基金发放养老金的离退休人员）；年末其他人员 0 人；年末学生人数 0 人；由养老保险基金发放养老金的离退休人员 9 人。

## 第二部分 2021 年度单位决算表

### 收入支出决算总表

公开01表  
金额单位：万元

编制单位：上饶市住宅物业管理所      2021年度

| 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  | 2      | 栏 次             | 2  | 3      |
| 一、一般公共预算财政拨款收入   | 1  | 115.46 | 一、一般公共服务支出      | 32 | 0.00   |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入  | 2  | 0.00   | 二、外交支出          | 33 | 0.00   |
| 三、国有资本经营预算财政拨款收入 | 3  | 0.00   | 三、国防支出          | 34 | 0.00   |
| 四、上级补助收入         | 4  | 0.00   | 四、公共安全支出        | 35 | 0.00   |
| 五、事业收入           | 5  | 0.00   | 五、教育支出          | 36 | 0.00   |
| 六、经营收入           | 6  | 0.00   | 六、科学技术支出        | 37 | 0.00   |
| 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 | 0.00   |
| 八、其他收入           | 8  | 0.00   | 八、社会保障和就业支出     | 39 | 0.00   |
|                  | 9  |        | 九、卫生健康支出        | 40 | 0.00   |
|                  | 10 |        | 十、节能环保支出        | 41 | 0.00   |
|                  | 11 |        | 十一、城乡社区支出       | 42 | 157.76 |
|                  | 12 |        | 十二、农林水支出        | 43 | 0.00   |
|                  | 13 |        | 十三、交通运输支出       | 44 | 0.00   |
|                  | 14 |        | 十四、资源勘探工业信息等支出  | 45 | 0.00   |
|                  | 15 |        | 十五、商业服务业等支出     | 46 | 0.00   |
|                  | 16 |        | 十六、金融支出         | 47 | 0.00   |
|                  | 17 |        | 十七、援助其他地区支出     | 48 | 0.00   |
|                  | 18 |        | 十八、自然资源海洋气象等支出  | 49 | 0.00   |
|                  | 19 |        | 十九、住房保障支出       | 50 | 0.00   |
|                  | 20 |        | 二十、粮油物资储备支出     | 51 | 0.00   |
|                  | 21 |        | 二十一、国有资本经营预算支出  | 52 | 0.00   |
|                  | 22 |        | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 53 | 0.00   |
|                  | 23 |        | 二十三、其他支出        | 54 | 0.00   |
|                  | 24 |        | 二十四、债务还本支出      | 55 | 0.00   |
|                  | 25 |        | 二十五、债务付息支出      | 56 | 0.00   |
|                  | 26 |        | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 57 | 0.00   |
| 本年收入合计           | 27 | 115.46 | 本年支出合计          | 58 | 157.76 |
| 使用非财政拨款结余        | 28 | 0.00   | 结余分配            | 59 | 0.00   |
| 年初结转和结余          | 29 | 42.30  | 年末结转和结余         | 60 | 0.00   |
|                  | 30 |        |                 | 61 |        |
| 总计               | 31 | 157.76 | 总计              | 62 | 157.76 |

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。

### 收入决算表

公开02表  
金额单位：万元

编制单位：上饶市住宅物业管理所      2021年度

| 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 |
|------------|--------------|--------|--------|--------|------|------|----------|------|
| 支出功能分类科目编码 | 科目名称         | 1      | 2      | 3      | 4    | 5    | 6        | 7    |
| 类 款 项      | 栏 次          | 1      | 2      | 3      | 4    | 5    | 6        | 7    |
|            | 合计           | 115.46 | 115.46 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 212        | 城乡社区支出       | 115.46 | 115.46 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 21201      | 城乡社区管理事务     | 115.46 | 115.46 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2120199    | 其他城乡社区管理事务支出 | 115.46 | 115.46 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
|            |              |        |        |        |      |      |          |      |
|            |              |        |        |        |      |      |          |      |
|            |              |        |        |        |      |      |          |      |
|            |              |        |        |        |      |      |          |      |

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。



# 一般公共预算财政拨款支出决算表

| 编制单位：上饶市住宅物业管理所 |   |              | 2021年度 | 公开05表<br>金额单位：万元 |      |
|-----------------|---|--------------|--------|------------------|------|
| 项 目             |   |              | 本年支出合计 | 基本支出             | 项目支出 |
| 支出功能分类<br>科目编码  |   | 科目名称         |        |                  |      |
| 类               | 款 | 项            | 1      | 2                | 3    |
|                 |   | 栏次<br>合计     | 157.76 | 157.76           | 0.00 |
| 212             |   | 城乡社区支出       | 157.76 | 157.76           | 0.00 |
| 21201           |   | 城乡社区管理事务     | 157.76 | 157.76           | 0.00 |
| 2120199         |   | 其他城乡社区管理事务支出 | 157.76 | 157.76           | 0.00 |
|                 |   |              |        |                  |      |
|                 |   |              |        |                  |      |
|                 |   |              |        |                  |      |
|                 |   |              |        |                  |      |

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

单位:万元  
编制日期: 2021年12月

| 人员经费       |                 |        | 公用经费       |                |      |            |                  |      |
|------------|-----------------|--------|------------|----------------|------|------------|------------------|------|
| 经济分类科目     | 科目名称            | 金额     | 经济分类科目名称   | 科目名称           | 金额   | 经济分类科目名称   | 科目名称             | 金额   |
| <b>301</b> | <b>工资福利支出</b>   | 151.70 | <b>302</b> | <b>商品和服务支出</b> | 5.64 | <b>307</b> | <b>债务利息及费用支出</b> | 0.00 |
| 30101      | 基本工资            | 32.45  | 30201      | 办公费            | 1.51 | 30701      | 国内债务付息           | 0.00 |
| 30102      | 津贴补贴            | 0.00   | 30202      | 印刷费            | 0.00 | 30702      | 国外债务付息           | 0.00 |
| 30103      | 奖金              | 64.80  | 30203      | 咨询费            | 0.00 | 30703      | 国内债务发行费用         | 0.00 |
| 30106      | 伙食补助费           | 0.01   | 30204      | 手续费            | 0.00 | 30704      | 国外债务发行费用         | 0.00 |
| 30107      | 绩效工资            | 14.74  | 30205      | 水电费            | 0.00 | <b>310</b> | <b>资本性支出</b>     | 0.00 |
| 30108      | 机关事业单位基本养老保险缴费  | 9.53   | 30206      | 邮电费            | 0.00 | 31001      | 房屋建筑物购建          | 0.00 |
| 30109      | 职业年金缴费          | 0.00   | 30207      | 取暖费            | 0.00 | 31002      | 办公设备购置           | 0.00 |
| 30110      | 职工基本医疗保险缴费      | 5.42   | 30208      | 交通费            | 0.01 | 31003      | 专用设备购置           | 0.00 |
| 30111      | 公务员医疗补助缴费       | 0.00   | 30209      | 物业管理费          | 0.00 | 31005      | 基础设施建设           | 0.00 |
| 30112      | 其他社会保险缴费        | 0.15   | 30211      | 维修费            | 1.25 | 31006      | 大型修缮             | 0.00 |
| 30113      | 住房公积金           | 11.24  | 30212      | 因公出国(境)费用      | 0.00 | 31007      | 信息网络及软件购置更新      | 0.00 |
| 30114      | 医疗费             | 0.00   | 30213      | 维修(护)费         | 0.00 | 31008      | 物资储备             | 0.00 |
| 30199      | 其他工资福利支出        | 3.38   | 30214      | 租赁费            | 0.00 | 31009      | 土地补偿             | 0.00 |
| <b>303</b> | <b>对个人和家庭补助</b> | 0.00   | 30215      | 会议费            | 0.00 | 31010      | 奖金补助             | 0.00 |
| 30301      | 津贴补贴            | 0.00   | 30216      | 培训费            | 0.00 | 31011      | 地上附着物和拆迁补偿       | 0.00 |
| 30302      | 福利费             | 0.00   | 30217      | 公务接待费          | 0.00 | 31012      | 拆迁补偿             | 0.00 |
| 30303      | 退休(退)费          | 0.00   | 30218      | 专用材料费          | 0.00 | 31013      | 公务用车购置           | 0.00 |
| 30304      | 抚恤金             | 0.00   | 30219      | 租赁费            | 0.00 | 31015      | 其他交通支出           | 0.00 |
| 30305      | 生活补助            | 0.00   | 30220      | 专用燃料费          | 0.00 | 31021      | 文物陈列品购置          | 0.00 |
| 30306      | 救济费             | 0.00   | 30226      | 劳务费            | 0.00 | 31022      | 无形资产购置           | 0.00 |
| 30307      | 医疗补助            | 0.00   | 30227      | 委托业务费          | 0.00 | 31099      | 其他资本性支出          | 0.00 |
| 30308      | 助学金             | 0.00   | 30228      | 工会经费           | 2.06 | <b>312</b> | <b>对企业补助</b>     | 0.00 |
| 30309      | 奖励金             | 0.00   | 30229      | 福利费            | 0.00 | 31201      | 资本性支出            | 0.00 |
| 30310      | 个人和家庭生活补助       | 0.00   | 30231      | 公务用车运行维护费      | 0.00 | 31203      | 政府性债务发行费用        | 0.00 |
| 30311      | 代缴社会保险费         | 0.00   | 30239      | 其他交通费用         | 0.00 | 31204      | 专用补助             | 0.00 |
| 30399      | 其他对个人和家庭补助支出    | 0.00   | 30240      | 税金及附加          | 0.00 | 31205      | 利息补助             | 0.00 |
|            |                 |        | 30299      | 其他商品和服务支出      | 0.20 | 31299      | 其他对企业补助          | 0.00 |
|            |                 |        |            |                |      | <b>399</b> | <b>其他支出</b>      | 0.00 |
|            |                 |        |            |                |      | 39906      | 赠与               | 0.00 |
|            |                 |        |            |                |      | 39907      | 国家赔偿费用支出         | 0.00 |
|            |                 |        |            |                |      | 39908      | 对民间非营利组织的群众性活动   | 0.00 |
|            |                 |        |            |                |      | 39999      | 其他支出             | 0.00 |
| 人员经费合计     |                 | 151.70 | 公用经费合计     |                |      |            |                  | 5.64 |

注: 本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况。

# 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开07表

编制单位：上饶市住宅物业管理所

2021年度

金额单位：万元

| 项目               | 栏次 | 年初预算数 | 决算数  |
|------------------|----|-------|------|
| 行次               |    | 1     | 2    |
| 一、“三公”经费支出       | 1  | 0.00  | 0.00 |
| 1.因公出国（境）费       | 2  | 0.00  | 0.00 |
| 2.公务用车购置及运行维护费   | 3  | 0.00  | 0.00 |
| (1)公务用车购置费       | 4  | 0.00  | 0.00 |
| (2)公务用车运行维护费     | 5  | 0.00  | 0.00 |
| 3.公务接待费          | 6  | 0.00  | 0.00 |
| (1)国内接待费         | 7  | -     | 0.00 |
| 其中：外事接待费         | 8  | -     | 0.00 |
| (2)国（境）外接待费      | 9  | -     | 0.00 |
| 二、相关统计数          | 10 | -     | -    |
| 1.因公出国（境）团组数（个）  | 11 | -     | 0    |
| 2.因公出国（境）人次数（人）  | 12 | -     | 0    |
| 3.公务用车购置数（辆）     | 13 | -     | 0    |
| 4.公务用车保有量（辆）     | 14 | -     | 0    |
| 5.国内公务接待批次（个）    | 15 | -     | 0    |
| 其中：外事接待批次（个）     | 16 | -     | 0    |
| 6.国内公务接待人次（人）    | 17 | -     | 0    |
| 其中：外事接待人次（人）     | 18 | -     | 0    |
| 7.国（境）外公务接待批次（个） | 19 | -     | 0    |
| 8.国（境）外公务接待人次（人） | 20 | -     | 0    |

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。

# 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表

编制单位：上饶市住宅物业管理所

2021年度

金额单位：万元

| 项目         |      |         | 本年支出 |    |      |      | 年末结转和结余 |   |
|------------|------|---------|------|----|------|------|---------|---|
| 支出功能分类科目编码 | 科目名称 | 年初结转和结余 | 本年收入 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 |         |   |
| 类          | 款    | 项       | 1    | 2  | 3    | 4    | 5       | 6 |
|            |      | 栏次      |      |    |      |      |         |   |
|            |      | 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。

说明：当此表数据为零时，即本部门无政府性基金预算财政拨款收入、支出。





## 第三部分 2021 年度单位决算情况说明

### 一、收入决算情况说明

本单位 2021 年度收入总计 157.76 万元，其中年初结转和结余 42.3 万元，较 2020 年增加 24.75 万元，增长 141.02 %；本年收入合计 115.46 万元，较 2020 年减少 64.25 万元，下降 35.75 %，主要原因是：人员工资福利减少。

本年收入的具体构成为：财政拨款收入 115.46 万元，占 100%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0 %。

### 二、支出决算情况说明

本单位 2021 年度支出总计 157.76 万元，其中本年支出合计 157.76 万元，较 2020 年增加 2.8 万元，增长 1.8 %，主要原因是：正常办公经费增加；年末结转和结余 0 万元，较 2020 年减少 42.3 万元，下降 100 %，主要原因是：上年年末结转和结余财政未收回，今年财政已收回。

本年支出的具体构成为：基本支出 157.76 万元，占 100%；项目支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%；其他支出（对附属单位补助支出、上缴上级支出） 0 万元，占 0 %。

### 三、财政拨款支出决算情况说明

本单位 2021 年度财政拨款本年支出年初预算数为 134.13 万元，决算数为 157.76 万元，完成年初预算的 117.62 %。其中：

（一）城乡社区支出年初预算数为 134.13 万元，决算数为 157.76 万元，完成年初预算的 117.62 %，主要原因是：正常人员工资福利增加。

#### **四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明**

本单位 2021 年度一般公共预算财政拨款基本支出 157.76 万元，其中：

（一）工资福利支出 151.70 万元，较 2020 年减少 0.75 万元，下降 0.5 %，主要原因是：人员工资福利减少。

（二）商品和服务支出 5.44 万元，较 2020 年增加 2.93 万元，增长 116.73 %，主要原因是：正常办公经费增加。

（三）对个人和家庭补助支出 0.62 万元，较 2020 年增加 0.62 万元，增长 100 %，主要原因是：退休人员领独生子女奖励。

（四）资本性支出 0 万元，较 2020 年增加（减少）0 万元，增长（下降） 0 %，主要原因是：无。

#### **五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明**

本单位 2021 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算数为 0 万元，决算数为 0 万元，完成预算的 0%，决算数较 2020 年增加（减少） 0 万元，增长（下降） 0 %，

其中：

（一）因公出国（境）支出年初预算数为 0 万元，决算数为 0 万元，完成预算的 0%，决算数较 2020 年增加（减少） 0 万元，增长（下降） 0%，主要原因是无。决算数较年初预算数增加（减少）的主要原因是：无。全年安排因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次，主要为：无。

（二）公务接待费支出年初预算数为 0 万元，决算数为 0 万元，完成预算的 0%，决算数较 2020 年增加（减少） 0 万元，增长（下降） 0%，主要原因是无。决算数较年初预算数增加（减少）的主要原因是：无。全年国内公务接待 0 批，累计接待 0 人次，其中外事接待 0 批，累计接待 0 人次，主要为：无。

（三）公务用车购置及运行维护费支出 0 万元，其中公务用车购置年初预算数为 0 万元，决算数为 0 万元，完成预算的 0%，决算数较 2020 年增加（减少） 0 万元，增长（下降） 0%，主要原因是无，全年购置公务用车 0 辆。决算数较年初预算数增加（减少）的主要原因是：无；公务用车运行维护费支出年初预算数为 0 万元，决算数为 0 万元，完成预算的 0%，决算数较 2020 年增加（减少） 0 万元，增长（下降） 0%，主要原因是无，年末公务用车保有 0 辆。决算数较年初预算数增加（减少）的主要原因是：无。

## 六、机关运行经费支出情况说明

本单位 2021 年度机关运行经费支出 0 万元（与单位决算

中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和一致），较年初预算数（或者上年决算数）增加（减少） 万元，增长（降低） %，主要原因是：本单位不是行政单位或参照公务员法管理事业单位，故无机关运行经费支出。

## 七、政府采购支出情况说明

本单位 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，占政府采购支出总额的 0 %，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 0 %，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0 %，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 0 %。（单位公开的政府采购金额的计算口径为：本单位纳入 2021 年单位预算范围的各项政府采购支出金额之和。）

## 八、国有资产占用情况说明。

截止 2021 年 12 月 31 日，本单位国有资产占用情况见公开 10 表《国有资产占用情况表》。其中车辆中的其他用车主要是无。

## 九、预算绩效情况说明

### （一）绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我单位组织对纳入 2021 年度部门预

算范围的二级项目 0个全面开展绩效自评，共涉及资金0 万元，占项目支出总额的 0 %。

（二）单位决算中项目绩效自评情况。

将2021年度《项目支出绩效自评表》（自选1个项目）进行公开。

本单位2021年度未安排项目支出。

## 第四部分 名词解释

(一) 财政拨款：指市级财政当年拨付的资金。

(二) 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

(三) 事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(四) 其他收入：指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。

(五) 附属单位上缴收入：反映事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。包括附属的事业单位上缴的收入和附属的企业上缴的利润等。

(六) 上级补助收入：反映事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

(七) 用事业基金弥补收支差额：填列事业单位用事业基金弥补 2021 年收支差额的数额。

(八) 上年结转和结余：填列 2020 年全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。

(九) 结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

(十) 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。

（十一）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。

（十二）事业单位经营支出：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。

（十三）“三公”经费支出：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车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费），按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、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。

（十四）机关运行经费支出：指用一般公共预算财政拨款安排的为保障行政单位（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，包括办公费、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。