

重庆市渝北区物业专项维修资金管理中心 2020 年度部门决算公开说明

一、单位基本情况

（一）职能职责

开展全区物业专项维修资金的归集、支用和审核工作，进行维修资金支用的申请程序等相关法律法规培训，加强物业专项维修资金数据平台数据维护以及安全维护，追缴历年欠缴物业专项维修资金。

（二）机构设置

我单位属财政全额拨款事业单位，内设 5 个组：综合组、财务组、交存管理组、支用初审组和支用复核组。

（三）单位构成

区物业专项维修资金管理中心是渝北区住房和城乡建设委员会下属科级事业单位。

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。2020 年度收入总计 168.51 万元，支出总计 168.51 万元。收支较上年决算数增加 35.32 万元、增长 26.5%，主要原因是我单位 2019 年 8 月开始独立核算，2019 年仅有 8 月-12 月的决算数。

2. 收入情况。2020 年度收入合计 168.51 万元，较上年决算

数增加 35.32 万元，增长 26.5%，主要原因是我单位 2019 年 8 月开始独立核算，2019 年仅有 8 月-12 月的决算数。其中：财政拨款收入 168.51 万元，占 100%。

3.支出情况。2020 年度支出合计 168.51 万元，较上年决算数增加 35.32 万元，增长 26.5%，主要原因是我单位 2019 年 8 月开始独立核算，2019 年仅有 8 月-12 月的决算数。其中：基本支出 145.02 万元，占 86.1%；项目支出 23.49 万元，占 13.9%。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020 年度财政拨款收、支总计 168.51 万元。与 2019 年相比，财政拨款收、支总计各增加 35.32 万元，增长 26.5%。主要原因是我单位 2019 年 8 月开始独立核算，2019 年仅有 8 月-12 月的决算数。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.收入情况。2020 年度一般公共预算财政拨款收入 168.51 万元，较上年决算数增加 35.32 万元，增长 26.5%。主要原因是我单位 2019 年 8 月开始独立核算，2019 年仅有 8 月-12 月的决算数。较年初预算数减少 0.64 万元，下降 0.4%。主要原因是厉行节约，压缩办公经费等。

2.支出情况。2020 年度一般公共预算财政拨款支出 168.51 万元，较上年决算数增加 35.32 万元，增长 26.5%。主要原因是我单位 2019 年 8 月开始独立核算，2019 年仅有 8 月-12 月的决算数。较年初预算数减少 0.64 万元，下降 0.4%。主要原因是厉

行节约，压缩办公经费等。

3.结转结余情况。2020 年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余 0 万元，较上年决算数增加 0 万元，增长 0%，主要原因是我单位无结转结余资金，与上年持平。

4.比较情况。本部门 2020 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）社会保障与就业支出 9.68 万元，占 5.7%，较年初预算数减少 1.61 万元，下降 14.2%，主要原因是 2020 年人员预算已全部划入我单位，但年初人员社会保险关系未转入。

（2）卫生健康支出 4.72 万元，占 2.8%，较年初预算数减少 2.05 万元，下降 30.3%，主要原因一是根据《重庆市渝北区人民政府办公室关于印发<重庆市渝北区公务员医疗补助管理暂行办法>的通知》（渝北府办〔2020〕74 号）文件规定，从 2020 年起公务员医疗补助所需经费不再按比例向相关单位征缴，故追减年初预算公务员医疗补助经费 1.11 万元；二是 2020 年人员预算已全部划入我单位，但年初人员社会保险关系未转入。

（3）城乡社区支出 147.66 万元，占 87.6%，较年初预算数增加 2.22 万元，增长 1.5%，主要原因是人员正常调资调档。

（4）住房保障支出 6.44 万元，占 3.8%，较年初预算数增加 0.80 万元，增长 14.2%，主要原因是根据区住房制度改革领导小组办公室对全区 286 个房改单位在职职工住房补贴的审核结果（渝北房改办〔2020〕6 号）文件规定，安排我单位职工 2019

年住房补贴 0.80 万元。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020 年度一般公共预算财政拨款基本支出 145.02 万元。其中：人员经费 102.12 万元，较上年决算数增加 21.35 万元，增长 26.4%，主要原因是我单位 2019 年 8 月开始独立核算，2019 年仅有 8 月-12 月的决算数。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、绩效工资、社会保险、住房公积金等。公用经费 42.90 万元，较上年决算数增加 14.40 万元，增长 50.5%，主要原因是我单位 2019 年 8 月开始独立核算，2019 年仅有 8 月-12 月的决算数。公用经费用途主要包括办公费、邮电费、差旅费、维修(护)费等。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明

本部门 2020 年度无政府性基金预算财政拨款收支。

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门 2020 年度无国有资本经营预算财政拨款收支。

三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明

2020 年度“三公”经费支出共计 0.00 万元，较年初预算数减少 0.25 万元，下降 100%，主要原因一是认真贯彻落实中央八项规定精神，按照只减不增的要求从严控制“三公”经费，全年未发生“三公”经费支出；二是严格落实公车使用规定，全年未发生公车运行维护费支出；三是强化公务接待支出管理，严格遵

守公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数，对应由接待对象承担的费用一律由接待对象自行支付，全年未发生公务接待费支出；四是进一步规范因公出国（境）活动，全年未安排人员出国出访。较上年支出数增加 0 万元，增长 0%，主要原因是我单位 2020 年未发生“三公”经费支出，与上年持平。

（二）“三公”经费分项支出情况

2020 年度本部门因公出国（境）费用 0 万元。费用支出较年初预算数增加 0.00 万元，增长 0%，主要原因是全年未安排单位人员出国出访。较上年支出数增加 0 万元，增长 0%，主要原因是全年未安排单位人员出国出访，与上年持平。

公务车购置费 0 万元。费用支出较年初预算数增加 0 万元，增长 0%，主要原因是我单位没有购置公务车。较上年支出数增加 0 万元，增长 0%，主要原因是全年未发生公务车购置费支出，与上年持平。

公务车运行维护费 0 万元。费用支出较年初预算数减少 0.21 万元，下降 100%，主要原因是我单位无公务车，故无公务车运行维护费支出。较上年支出数增加 0 万元，增长 0%，原因是全年未发生公务车运行维护费支出，与上年持平。

公务接待费 0 万元。费用支出较年初预算数减少 0.04 万元，下降 100%，原因是全年未发生公务接待费支出。较上年支出数增加 0 万元，增长 0%，原因是全年未发生公务接待费支出，与上年持平。

（三）“三公”经费实物量情况

2020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0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。2020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0.00万元。

四、其他需要说明的事项

（一）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。

（二）国有资产占用情况说明。截至2020年12月31日，本部门共有车辆0辆。

（三）政府采购支出情况说明。2020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，我单位对部门整体和1个项目开展了绩效自评，其中，以填报目标自评表形式开展自评1项，涉及资金23.49万元，从评价情况来看，项目立项依据较充分，程序规范，与部门职能相符，且资金能够足额、及时到位；同时，项目资金支出审批程序较完备，能够完成既定的工作内容，并将各项支出控制在预算范围内。

（二）绩效自评结果

1.绩效目标自评表

部门整体绩效自评表

主管 部门	重庆市渝北区物业专项 维修资金管理 中心		财政处 室	财务室	自评总分 (分)	99					
					部门 联系人	陈远芳	联系电话	023-67842276			
部 门 预 算 执 行 情 况	预算 资金 (万元)	年初 预算数	全年(调整) 预算数		全年执行数		执行率 (%)	执行率 权重	执行率 得分 (分)		
		169.15	168.51		168.51		99.6%	10	9		
当 年 绩 效 目 标	年初绩效目标		全年(调整)绩效目标				全年目标实际完成情况				
	培训镇街、社区、物业 公司、业委会等物业人 员 500 人次,发放宣传 手册 40000 册,确保物 业专项维修资金管理系 统正常运行及数据安 全、网络安全,保证 服务窗口工作的开展。		无				培训镇街、社区、物业公 司、业委会等物业人 员 500 人次,发放宣传 手册 40000 册,确保物 业专项维修资金管理系 统正常运行及数据安 全、网络安全,保证 服务窗口工作的开展。				
绩 效 指 标	指标 名称	计量 单位	指标 性质	年初 指标 值	调整 指标 值	全年 完成 值	得分 系数 (%)	指标权重 (分)	指标 得分 (分)	是否核心 指标	
	发放 册数	册	=	40000		4000	100	18	18	是	
	培训 人员	人	=	500		500	100	18	18	是	
	维修 资金 管理 工作 正常 开展 率	%	≥	90		90	100	18	18	是	

	管理办法知晓率	%	≥	80	80	100	18	18	是
	业主满意度	%	≥	90	90	100	18	18	是
说明	无								

项目绩效自评表

项目名称	物业中心维修资金管理				自评总分(分)	98			
业务主管部门	重庆市渝北区物业专项维修资金管理中心				联系人及电话	陈远芳 023-67842276			
项目资金(万元)	年度总金额	年初预算数	全年预算数 (压减、调整后预算数)		全年执行数	执行率(%)	执行率得分(分)		
	24	24	23.49		23.49	98	8		
年度总体目标	年初设定目标 (如作出调整且备案,填写调整后的目标)				全年目标实际完成情况				
	规范物业专项维修资金的使用,加强物业专项维修资金的管理,做好物业专项维修资金交存、使用以及相关法律法规等咨询工作,维护物业专项维修资金所有者的合法权益。				规范物业专项维修资金的使用,加强物业专项维修资金的管理,做好物业专项维修资金交存、使用以及相关法律法规等咨询工作,维护物业专项维修资金所有者的合法权益。				
绩效指标	指标名称	计量单位	年度指标值	调整后指标值 (未调不填)	全年完成值	得分系数(%)	权重(分)	指标得分(分)	核心指标判断 (填是或否)
	发放册数	册	40000		4000	100	18	18	是
	培训人员	人	500		500	100	18	18	是
	维修资	%	90		90	100	18	18	是

	金管理工作正常开展率								
	管理办法知晓率	%	80		80	100	18	18	是
	业主满意度	%	90		90	100	18	18	是
未完成绩效目标或偏离较多的原因、改进措施及其他说明	无								

六、专业名词解释

(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

单位决算公开联系方式: 023-67842276