

2021 年度

福建省龙岩市新罗区

物业管理中心

单位决算

目 录

第一部分 单位概况	1
一、单位主要职责	1
二、单位基本情况	1
三、单位主要工作总结.....	2
第二部分 2021 年度部门决算表	3
一、收入支出决算总表	3
二、收入决算表	4
三、支出决算表	5
四、财政拨款收入支出决算总表	6
五、一般公共预算财政拨款支出决算表	8
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表.....	9
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表... 10	
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	11
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	11

第三部分 2021 年度部门决算情况说明	12
一、收入支出决算总体情况说明	12
二、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	13
三、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明	14
四、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明.....	14
五、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	15
六、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说 明	16
七、预算绩效情况说明.....	17
八、其他重要事项情况说明.....	17
第四部分 名词解释	18

第一部分 单位概况

一、单位主要职责

龙岩市新罗区物业管理中心的主要职责是：

（一）负责中心城区物业管理活动的具体监督管理，以及对物业管理行业信用信息的征集、考核、评价、汇总和核查，定期开展物业服务质量、服务行为和日常监管检查等工作。

（二）负责市管以外背街小巷的道路、环境卫生、垃圾处理等管理工作，涉及此项工作的职责分工按市、区有关文件精神执行。

（三）承办上级交办的其他工作。

二、单位基本情况

从决算单位构成看，龙岩市新罗区物业管理中心为一个单位，其中：列入 2021 年部门决算编制范围的单位详细情况见下表：

单位名称	单位性质	在职人数
物业管理中心	事业	7

三、单位主要工作总结

2021 年，龙岩市新罗区物业管理中心主要任务是：根据区委、区政府的决策部署，在龙岩市新罗区城市管理局的正确指导下，紧紧围绕创建全国文明城市、省级文明城区、“产业发展项目建设年”“三个重点”和打造“首善之区”等工作要求，以项目化推进工作落实机制为抓手，统筹推进物业管理工作落实，为全区发展大局作出积极贡献。围绕上述任务，重点完成了以下工作：

（一）是打造物业纠纷调解品牌。2021 年 3 月份，物业纠纷多元化解中心成立，巡回审判法庭正在加紧筹建中，通过完善调解工作机制，指导配齐配强专职调解员，组建常态化调解队伍。我局积极与司法局、法院对接规范化、系统化的纠纷调解体系，通过以案释法，达到“审理一个，教育一片”的效果。

（二）党建引领红色物业创建。指导镇（街）、社区开展业委会成立及换届工作，将南城街道《业委会指引》梳理后发给各相关镇（街）学习借鉴，并根据实际操作过程中遇到的问题进行修改。围绕“党建引领、社区治理”工作主线，重点突出“红色物业”培育，将党建引领内容写入小区管理规约、议事规则和业委会章程，强调小区党支部的引领作用。

（三）管理好住宅专项维修资金。本着“管好钱，安全为本增收益；办好事，精准服务解民忧”的原则，做好住宅专项维修资金归集、管理等，依法依规审核支付。四是开展住宅小区公共收益专项检查。组织开展全区物业住宅小区公共收益专项检查，在全区范围内指导镇（街）累计排查企业 111 个，排查小区 293 个，居（村）委会配合化解问题 26 个，经查应存入专户的公共收益累计金额 1581.84 万元，督促存入专户的公共收益累计金额 1233.99 万元。

第二部分 2021 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

收入支出决算总表

单位：龙岩市新罗区物业管理中心

公开 01 表
单位：万元

收入		支出	
项目	决算数	项目(按支出功能分类)	决算数
一、一般公共预算财政拨款收入	140.56	一、一般公共服务支出	
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		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		八、社会保障和就业支出	4.20
		九、卫生健康支出	3.83

		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	129.37
		十二、农林水支出	
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探信息等支出	
		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	3.16
		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	140.56	本年支出合计	140.56
使用非财政拨款结余		结余分配	
年初结转和结余		年末结转和结余	
总计	140.56	总计	140.56

注：1. 本表反映单位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

单位：龙岩市新罗区物业管理中心

公开 02 表

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
支出功能分 类科目编码		科目名称							
类	款	项	合计	140.56	140.56				
208			社会保障和 就业支出	4.20	4.20				
20805			行政事业 单位养老 支出	4.20	4.20				

2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4.20	4.20					
210	卫生健康支出	3.83	3.83					
21011	行政事业单位医疗	3.83	3.83					
2101102	事业单位医疗	2.25	2.25					
2101103	公务员医疗补助	1.58	1.58					
212	城乡社区支出	129.37	129.37					
21201	城乡社区管理事务	129.37	129.37					
2120199	其他城乡社区管理事务支出	129.37	129.37					
221	住房保障支出	3.16	3.16					
22102	住房改革支出	3.16	3.16					
2210201	住房公积金	3.16	3.16					

注：本表反映单位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
单位：

单位：龙岩市新罗区物业管理中心

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
支出功能分类科目编码			科目名称						
类	款	项	合计	140.56	140.56				
208			社会保障和就业支出	4.20	4.20				

20805	行政事业单位养老支出	4.20	4.20				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4.20	4.20				
210	卫生健康支出	3.83	3.83				
21011	行政事业单位医疗	3.83	3.83				
2101102	事业单位医疗	2.25	2.25				
2101103	公务员医疗补助	1.58	1.58				
212	城乡社区支出	129.37	129.37				
21201	城乡社区管理事务	129.37	129.37				
2120199	其他城乡社区管理事务支出	129.37	129.37				
221	住房保障支出	3.16	3.16				
22102	住房改革支出	3.16	3.16				
2210201	住房公积金	3.16	3.16				

注：本表反映单位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

单位：龙岩市新罗区物业管理中心

公开 04 表

单位：万元

收 入		支 出				
项 目	金额	项目（按功能分类）	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
一、一般公共预算财政拨款	140.56	一、一般公共服务支出				
二、政府性基金预算财政拨款		二、外交支出				

三、国有资本经营预算 财政拨款		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	4.20	4.20		
		九、卫生健康支出	3.83	3.83		
		十、节能环保支出				
		十一、城乡社区支出	129.37	129.37		
		十二、农林水支出				
		十三、交通运输支出				
		十四、资源勘探信息 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	3.16	3.16		
		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	140.56	本年支出合计	140.56	140.56		
年初财政拨款结转和结 余		年末财政拨款结转和 结余				
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						
总计	140.56	总计	140.56	140.56		

注：本表反映单位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

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

单位：龙岩市新罗区物业管理中心

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
合计		140.56	140.56	
208	社会保障和就业支出	4.20	4.20	
20805	行政事业单位养老支出	4.20	4.20	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4.20	4.20	
210	卫生健康支出	3.83	3.83	
21011	行政事业单位医疗	3.83	3.83	
2101102	事业单位医疗	2.25	2.25	
2101103	公务员医疗补助	1.58	1.58	
212	城乡社区支出	129.37	129.37	
21201	城乡社区管理事务	129.37	129.37	
2120199	其他城乡社区管理事务支出	129.37	129.37	
221	住房保障支出	3.16	3.16	

22102	住房改革支出	3.16	3.16	
2210201	住房公积金	3.16	3.16	

注：本表反映单位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表

公开 06 表

单位：龙岩市新罗区物业管理中心

单位：万元

人员经费			公用经费					
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	67.39	302	商品和服务支出	73.17	30703	国内债务发行费用	
30101	基本工资	23.49	30201	办公费	0.67	30704	国外债务发行费用	
30102	津贴补贴		30202	印刷费		310	资本性支出	
30103	奖金		30203	咨询费		31001	房屋建筑物购建	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31002	办公设备购置	
30107	绩效工资	15.82	30205	水费	0.06	31003	专用设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	4.20	30206	电费	0.13	31005	基础设施建设	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费		31006	大型修缮	
30110	职工基本医疗保险缴费	2.32	30208	取暖费		31007	信息网络及软件购置更新	
30111	公务员医疗补助缴费	1.58	30209	物业管理费		31008	物资储备	
30112	其他社会保障缴费		30211	差旅费		31009	土地补偿	
30113	住房公积金	3.16	30212	因公出国（境）费用		31010	安置补助	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.14	31011	地上附着物和青苗补偿	
30199	其他工资福利支出	16.82	30214	租赁费		31012	拆迁补偿	
303	对个人和家庭的补助		30215	会议费		31013	公务用车购置	
30301	离休费		30216	培训费	0.38	31019	其他交通工具购置	
30302	退休费		30217	公务接待费		31021	文物和陈列品购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31022	无形资产购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31099	其他资本性支出	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		312	对企业补助	
30306	救济费		30226	劳务费	68.41	31201	资本金注入	

30307	医疗费补助		30227	委托业务费	0.37	31203	政府投资基金股权投资	
30308	助学金		30228	工会经费	2.22	31204	费用补贴	
30309	奖励金		30229	福利费		31205	利息补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		31299	其他对企业补助	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	0.09	399	其他支出	
30399	其他对个人和家庭补助		30240	税金及附加费用		39906	赠与	
			30299	其他商品和服务支出	0.70	39907	国家赔偿费用支出	
			307	债务利息及费用支出		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
			30701	国内债务付息		39999	其他支出	
			30702	国外债务付息				
人员经费合计		67.39	公用经费合计					73.17

注：本表反映单位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

单位：龙岩市新罗区物业管理中心

公开 07 表

单位：万元

项目	行次	决算数
合计	1	0
1. 因公出国（境）费	2	0
2. 公务用车购置及运行维护费	3	0
其中：（1）公务用车购置费	4	0
（2）公务用车运行维护费	5	0
3. 公务接待费	6	0

注：本表反映单位本年度“三公”经费支出决算情况，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 2021 年无三公经费

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

单位：龙岩市新罗区物业管理中心

公开 08 表
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
支出功能分类科目编码		科目名称			小计	基本支出	项目支出	
类	款	项	栏次	4	7	8	11	12
			合计					

注：1. 本表反映单位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。

2. 本单位 2021 年度没有使用政府性基金预算拨款安排的收支。

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

单位：龙岩市新罗区物业管理中心

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：1. 本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

2. 本单位 2021 年度没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

第三部分 2021 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021 年本单位年初结转和结余 0.00 万元，使用非财政拨款结余 0.00 万元，本年收入 140.56 万元，本年支出 140.56 万元，结余分配 0.00 万元，年末结转和结余 0.00 万元。

（一）2021 年收入 140.56 万元，比上年决算数增加 140.56 万元，增长 100%，具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 140.56 万元。
2. 政府性基金预算财政拨款收入 0.00 万元。
3. 国有资本经营预算财政拨款收入 0.00 万元。
4. 上级补助收入 0.00 万元。
5. 事业收入 0.00 万元。

6. 经营收入0.00万元。

7. 附属单位上缴收入0.00万元。

8. 其他收入0.00万元。

(二) 2021年支出140.56万元，比上年决算数增加140.56万元，增长100%，具体情况如下：

1. 基本支出 140.56 万元。其中，人员支出 67.39 万元，公用支出 73.17 万元。

2. 项目支出 0.00 万元。

3. 上缴上级支出 0.00 万元。

4. 经营支出 0.00 万元。

5. 对附属单位补助支出 0.00 万元。

二、一般公共预算拨款支出决算情况说明

2021 年一般公共预算拨款支出 140.56 万元，比上年决算数增加 140.56 万元，增长 100%，具体情况如下(按项级科目分类统计)：

(一) 机关事业单位基本养老保险缴费支出
(2080505) 4.20 万元，较上年决算数增加 4.20 万元，增

长 100%。主要原因是根据工作部署，龙岩市新罗区物业管理中心从 2021 年开始作为下属单位独立填报决算报表。

（二）事业单位医疗（2101102）2.25 万元，较上年决算数增加 2.25 万元，增长 100%。主要原因是根据工作部署，龙岩市新罗区物业管理中心从 2021 年开始作为下属单位独立填报决算报表。

（三）公务员医疗补助（2101103）1.58 万元，较上年决算数增加 1.58 万元，增长 100%。主要原因是根据工作部署，龙岩市新罗区物业管理中心从 2021 年开始作为下属单位独立填报决算报表。

（四）其他城乡社区管理事务支出（2120199）129.37 万元，较上年决算数增加 129.37 万元，增长 100%。主要原因是根据工作部署，龙岩市新罗区物业管理中心从 2021 年开始作为下属单位独立填报决算报表。

（五）住房公积金（2210201）3.16 万元，较上年度决算数增加 3.16 万元，增长 100%。主要原因是根据工作部署，龙岩市新罗区物业管理中心从 2021 年开始作为下属单位独立填报决算报表。

三、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

本单位 2021 年度没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

四、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位 2021 年度没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

五、一般公共预算财政拨款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 140.56 万元，其中：

（一）人员经费 67.39 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

（二）公用经费 73.17 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购

置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置、文物和陈列品购置、无形资产购置、其他资本性支出、赠与。

六、一般公共预算拨款“三公”经费支出决算情况说明

2021 年度“三公”经费财政拨款支出 0.00 万元，与本年预算的 0.00 万元持平。主要原因是 2021 年未安排与三公经费相关的支出。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出 0.00 万元，比本年预算的 0.00 万元持平。全年安排本单位组织的出国团组 0 个，参加其他单位出国团组 0 个；全年因公出国（境）累计 0 人次。主要是是 2021 年未安排与因公出国（境）相关业务。

（二）公务用车购置及运行费支出 0.00 万元，比本年预算的 0 万元持平，主要是 2021 年本单位无购置公务用车的计划也无保有公务用车。其中：

公务用车购置费支出 0.00 万元，比本年预算的 0.00 万元持平，2021 年公务用车购置 0 辆，主要是：2021 年未安排公务用车购置相关业务。

公务用车运行费支出 0.00 万元，比本年预算的 0.00 万元持平。截至 2021 年 12 月 31 日，本单位公务用车保有量为 0 辆。

（三）公务接待费支出 0.00 万元，比本年预算的 0.00 万元持平，累计接待 0 批次、0 人次。

七、预算绩效情况说明

2021 年度本单位无单位自评项目。

八、其他重要事项说明

（一）机关运行经费

本单位为事业单位没有机关运行经费。

（二）政府采购情况

本单位 2021 年度没有政府采购支出。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 0 辆，其中：副部（省）级以上领导用车 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 0 辆；单价 50 万元（含）以上通用设备 0 台（套），单价 100 万元（含）以上专用设备 0 台（套）。

第四部分 名词解释

一、一般公共预算财政拨款收入：指本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所取得的收入。

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收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。

五、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

六、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。

七、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或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。

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支出和公用支出。

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：纳入区级财政预决算管理的“三公”经费，是指区级单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及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；公务用车购置及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、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。