

2021年度  
枣庄市市中区鲁南商城管理服务中心  
决算

# 目 录

## 第一部分 单位概况

- 一、单位职责
- 二、机构设置

## 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

## 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
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

十、其他重要事项情况说明

十一、预算绩效情况说明

#### **第四部分 名词解释**

#### **第五部分 附件**

## 第一部分

### 单位概况

## **一、单位职责**

一、承担落实区级指导、镇街主导、社区落实的物业管理工作机制；承担对有关贞洁物业服务考核，以党建引领，推进红色物业建设，承担物业区域划分、前期招标及备案；承担业主委员会备案；承担物业服务行业信访稳定和安全生产督导调研和处理工作；承担对有关镇街物业管理季度和年度综合考核等工作。

二、承担住宅专项维修资金的归集与使用；住宅专项维修资金管理，严格审核程序，充分发挥住宅专项维修资金的作用。

三、依照国家房屋管理法规、政策，承担公房管理、租金的收缴及维修。

四、承担鲁南商城下去专业经营市场的管理与服务及安全生产信访稳定工作。

五、承担智慧物业、智慧社区指导服务工作。

六、完成区住房和城乡建设局交办的其他任务。

## **二、机构设置**

本单位内设6个职能科（股）室，分别是：一、综合室（挂政工股牌子）二、财务股三、物业行业发展股四、维修资金管理股五、政策研究股六、商城市场管理股。

## 第二部分

### 2021年度单位决算表

# 收入支出决算总表

公开01表

单位：枣庄市市中区鲁南商城管理服务中心

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	242.23	一、一般公共服务支出	32	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	23.50
	9		九、卫生健康支出	40	10.51
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	208.72
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
<b>本年收入合计</b>	<b>27</b>	<b>242.23</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>58</b>	<b>242.72</b>
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	0.49	年末结转和结余	60	
	30			61	
<b>总计</b>	<b>31</b>	<b>242.72</b>	<b>总计</b>	<b>62</b>	<b>242.72</b>

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。

# 收入决算表

公开02表

单位：枣庄市市中区鲁南商城管理服务中心

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	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		242.23	242.23					
208	社会保障和就业支出	23.50	23.50					
20805	行政事业单位养老支出	23.50	23.50					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	15.42	15.42					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	8.08	8.08					
210	卫生健康支出	10.51	10.51					
21011	行政事业单位医疗	10.51	10.51					
2101102	事业单位医疗	7.03	7.03					
2101103	公务员医疗补助	3.48	3.48					
212	城乡社区支出	208.23	208.23					
21201	城乡社区管理事务	208.23	208.23					
2120101	行政运行	157.22	157.22					
2120102	一般行政管理事务	15.14	15.14					
2120199	其他城乡社区管理事务支出	35.87	35.87					

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。



# 支出决算表

公开03表

单位：枣庄市市中区鲁南商城管理服务中心

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						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		242.72	191.49	51.23			
208	社会保障和就业支出	23.50	23.50				
20805	行政事业单位养老支出	23.50	23.50				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	15.42	15.42				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	8.08	8.08				
210	卫生健康支出	10.51	10.51				
21011	行政事业单位医疗	10.51	10.51				
2101102	事业单位医疗	7.03	7.03				
2101103	公务员医疗补助	3.48	3.48				
212	城乡社区支出	208.72	157.48	51.23			
21201	城乡社区管理事务	208.72	157.48	51.23			
2120101	行政运行	157.48	157.48				
2120102	一般行政管理事务	15.36		15.36			
2120199	其他城乡社区管理事务支出	35.87		35.87			

注：本表反映单位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

单位：枣庄市市中区鲁南商城管理服务中心

金额单位：万元

收入			支出					
项目	行次	金额	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	国有资本经营 预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	242.23	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	23.50	23.50		
	9		九、卫生健康支出	41	10.51	10.51		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	208.72	208.72		
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				

收入			支出					
项目	行次	金额	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	国有资本经营 预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51				
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
<b>本年收入合计</b>	27	242.23	<b>本年支出合计</b>	59	242.72	242.72		
年初财政拨款结转和结余	28	0.49	年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29	0.49		61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
<b>总计</b>	32	242.72	<b>总计</b>	64	242.72	242.72		

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。

# 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

单位：枣庄市市中区鲁南商城管理服务中心

金额单位：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		242.72	191.49	51.23
208	社会保障和就业支出	23.50	23.50	
20805	行政事业单位养老支出	23.50	23.50	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	15.42	15.42	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	8.08	8.08	
210	卫生健康支出	10.51	10.51	
21011	行政事业单位医疗	10.51	10.51	
2101102	事业单位医疗	7.03	7.03	
2101103	公务员医疗补助	3.48	3.48	
212	城乡社区支出	208.72	157.48	51.23
21201	城乡社区管理事务	208.72	157.48	51.23
2120101	行政运行	157.48	157.48	
2120102	一般行政管理事务	15.36		15.36
2120199	其他城乡社区管理事务支出	35.87		35.87

注：本表反映单位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

单位：枣庄市市中区鲁南商城管理服务中心

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	173.80	302	商品和服务支出	10.09	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	57.83	30201	办公费	2.73	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	62.24	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	4.79	30203	咨询费	0.15	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		30205	水费	0.08	310	资本性支出	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	15.42	30206	电费	0.33	31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费	8.08	30207	邮电费	0.50	31002	办公设备购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	7.03	30208	取暖费	3.74	31003	专用设备购置	
30111	公务员医疗补助缴费	3.48	30209	物业管理费		31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费	1.53	30211	差旅费		31006	大型修缮	
30113	住房公积金	13.40	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	7.60	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	7.60	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	
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	

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
30308	助学金		30228	工会经费	1.52	312	对企业补助	
30309	奖励金		30229	福利费	0.70	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	0.34	31203	政府投资基金股权投资	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		31204	费用补贴	
30399	其他对个人和家庭的补助		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		181.40	公用经费合计					10.09

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。

# 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开07表

单位：枣庄市市中区鲁南商城管理服务中心

金额单位：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维护费			公务接待费	合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购 置费	公务用车运 行维护费				小计	公务用车购 置费	公务用车运 行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
0.34		0.34		0.34		0.34		0.34		0.34	

注：本表反映单位本年度“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

单位：枣庄市市中区鲁南商城管理服务中心

金额单位：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：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。



# 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开09表

单位：枣庄市市中区鲁南商城管理服务中心

金额单位：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				

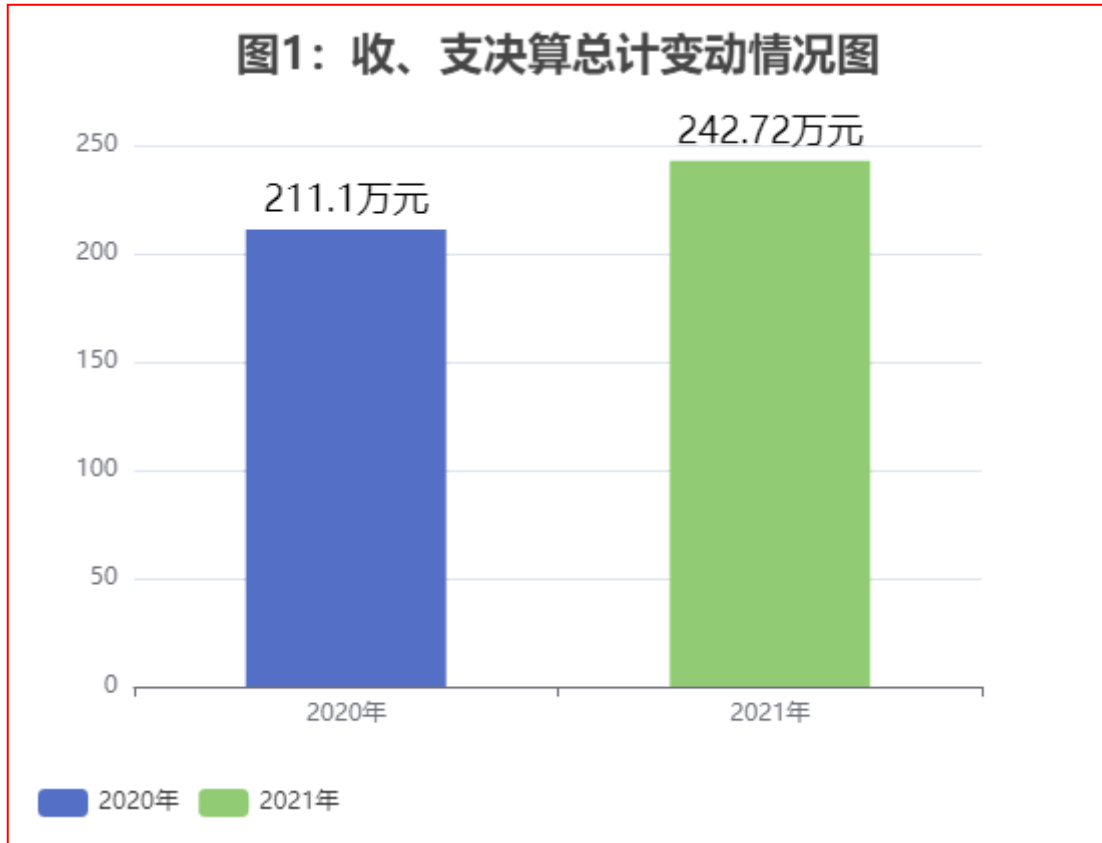
注：1. 本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。  
 2. 本单位没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

### **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、支总计242.72万元。与2020年度相比，收、支总计各增加31.62万元，增长14.98%。主要是因2021年机构改革，单位合并，人员经费增加。

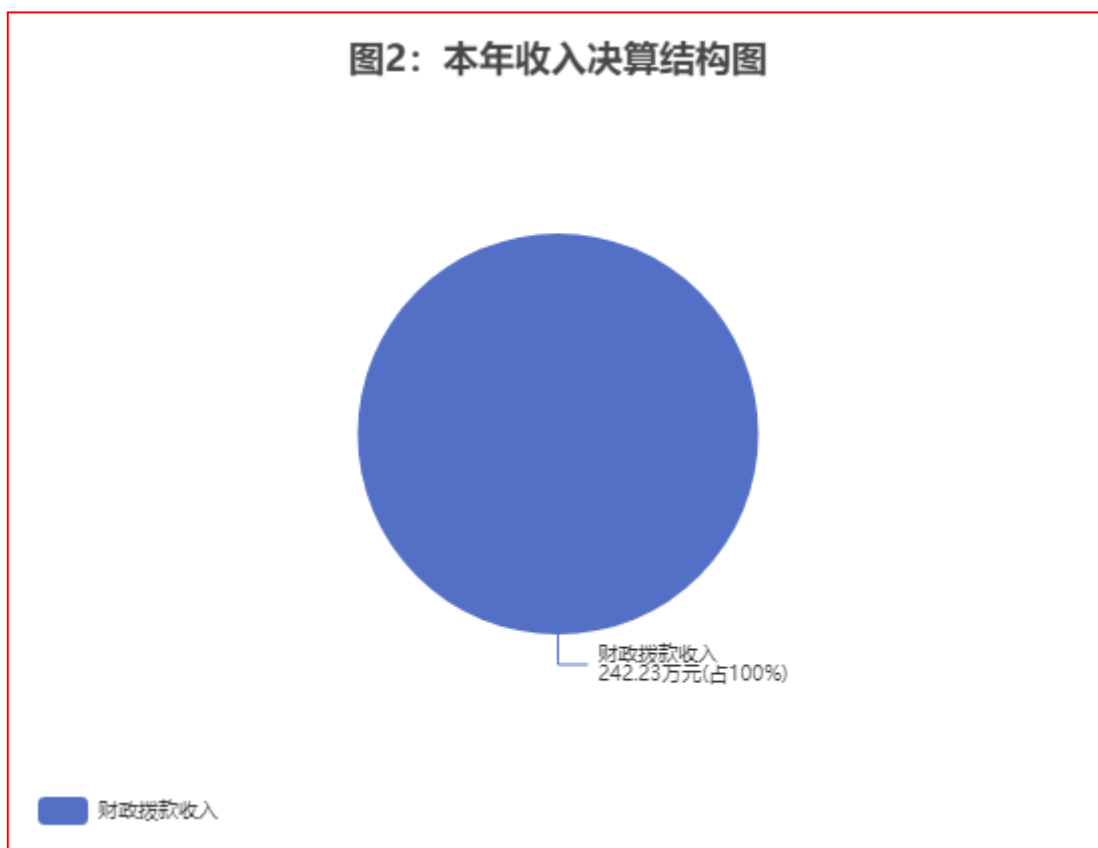


## 二、收入决算情况说明

### (一) 收入决算结构情况

本年收入合计242.23万元，其中：财政拨款收入242.23万元，占100%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

图2：本年收入决算结构图



## （二）收入决算具体情况

1、财政拨款收入242.23万元。与2020年度相比，增加31.13万元，增长14.75%。主要是因2021年机构改革，单位合并，人员经费增加。

2、上级补助收入0万元。与2020年决算数相同。

3、事业收入0万元。与2020年决算数相同。

4、经营收入0万元。与2020年决算数相同。

5、附属单位上缴收入0万元。与2020年决算数相同。

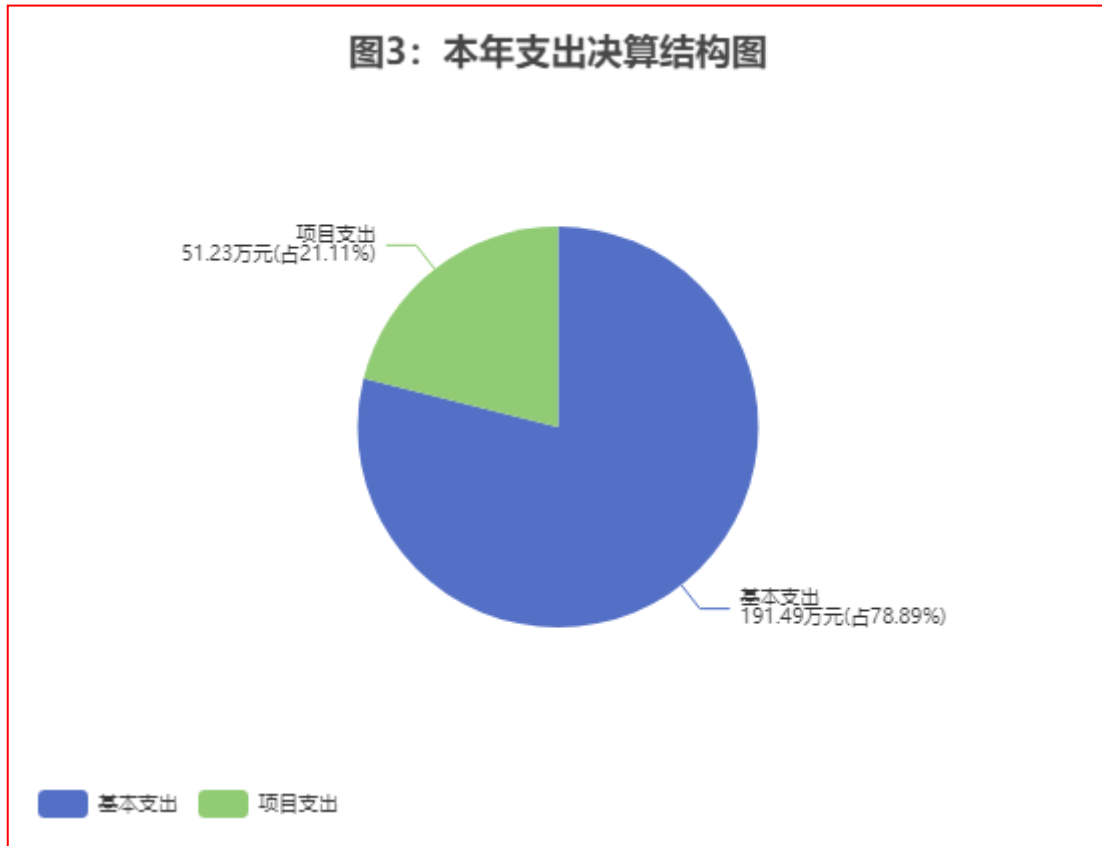
6、其他收入0万元。与2020年决算数相同。

## 三、支出决算情况说明

### （一）支出决算结构情况

本年支出合计242.72万元，其中：基本支出191.49万元，占78.89%；项目支出51.23万元，占21.11%；上缴上级支

出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。



## (二) 支出决算具体情况

1、基本支出191.49万元。与2020年度相比，增加8.45万元，增长4.62%。主要是因2021年机构改革，单位合并，人经费员增加。

2、项目支出51.23万元。与2020年度相比，增加23.65万元，增长85.75%。主要是2021年有新增加商城布市、箱包大棚维修改造项目。

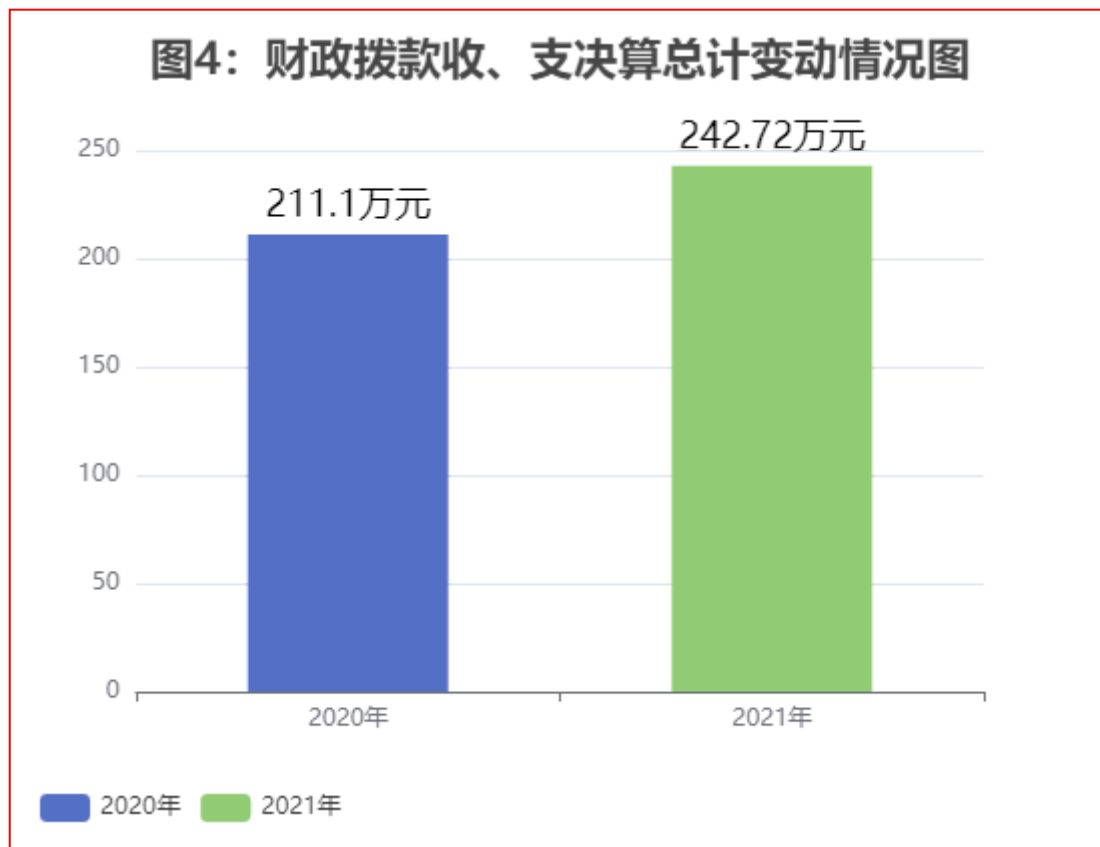
3、上缴上级支出0万元。与2020年决算数相同。

4、经营支出0万元。与2020年决算数相同。

5、对附属单位补助支出0万元。与2020年决算数相同。

## 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、支总计242.72万元。与2020年度相比，财政拨款收、支总计各增加31.62万元，增长14.98%。主要是因2021年机构改革，单位合并，人员经费增加。

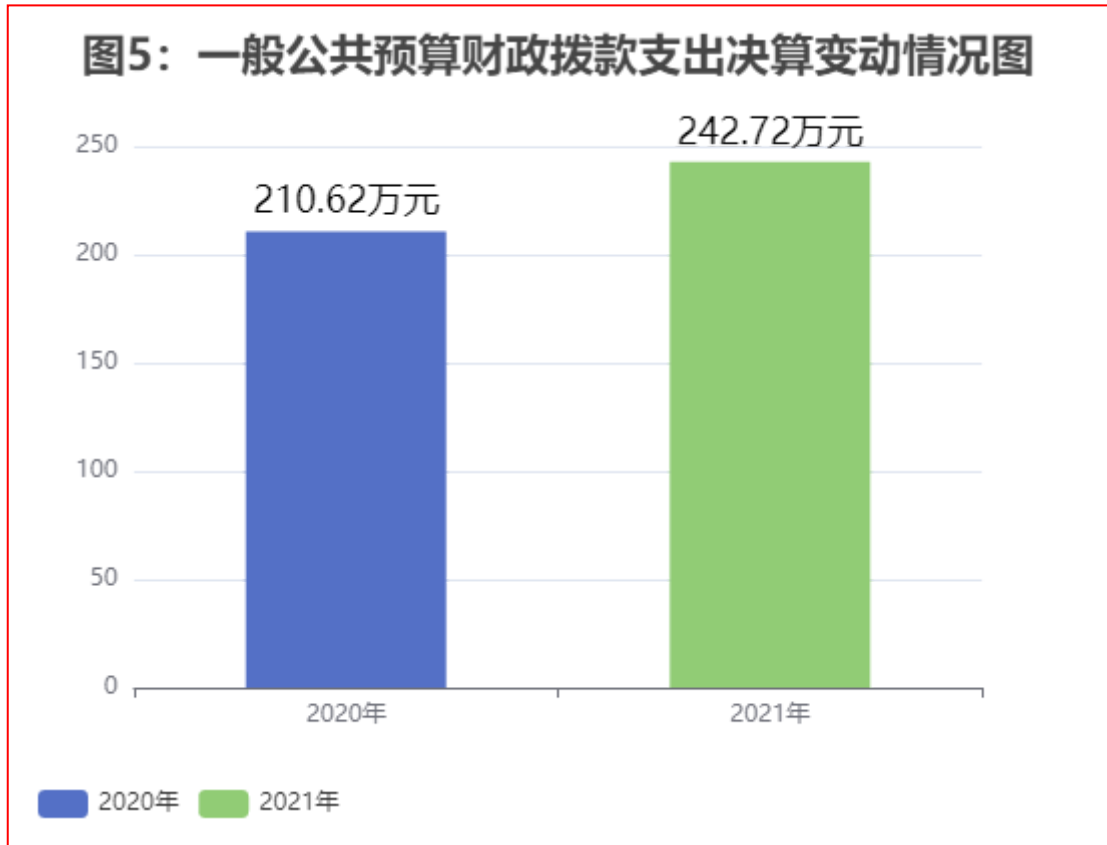


## 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

### (一) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2021年度一般公共预算财政拨款支出242.72万元，占本年支出合计的100%。与2020年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加32.1万元，增长15.24%。主要是因2021年机构改革，单位合并，人员经费增加。

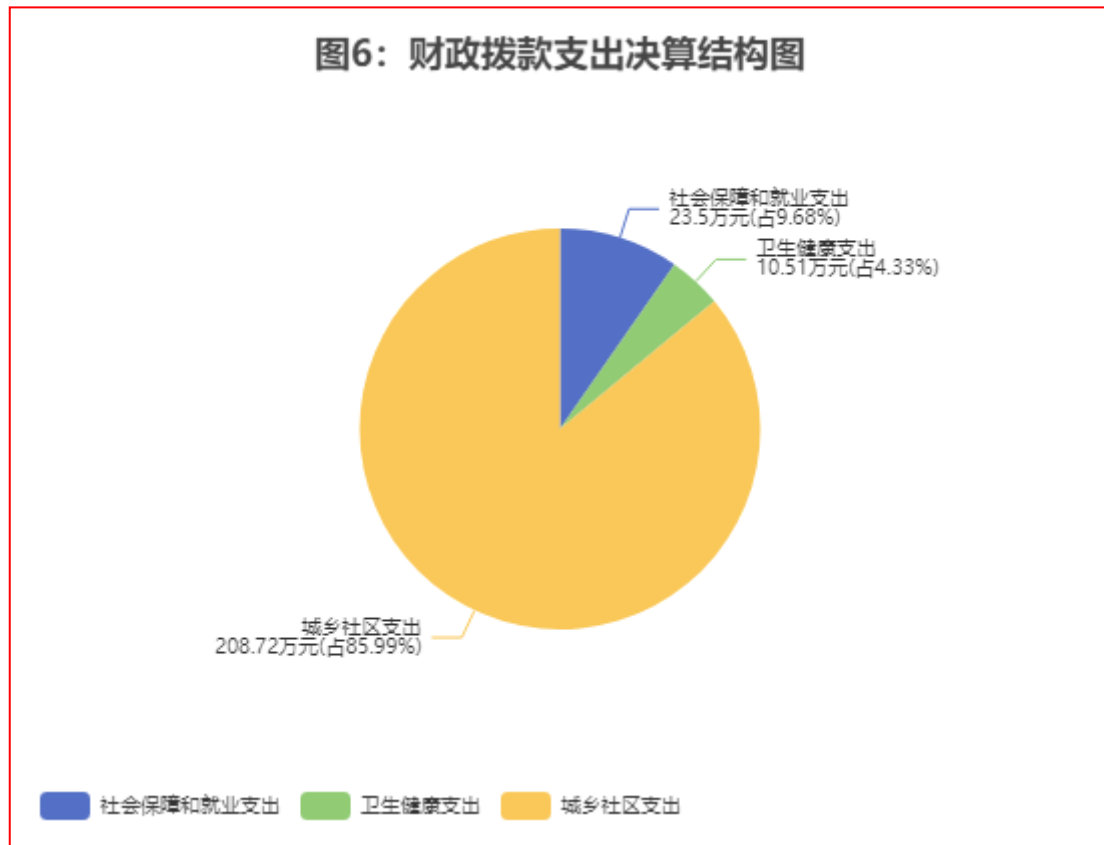
**图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况图**



## **(二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况**

2021年度一般公共预算财政拨款支出242.72万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出23.5万元，占9.68%；卫生健康（类）支出10.51万元，占4.33%；城乡社区（类）支出208.72万元，占85.99%。

图6：财政拨款支出决算结构图



### （三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2021年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为281.48万元，支出决算为242.72万元，完成年初预算的86.23%。决算数小于年初预算数的主要原因2021年度退休两人，人员经费预算执行减少。

其中：

1、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）。年初预算为16.17万元，支出决算为15.42万元，完成年初预算的95.36%。决算数小于年初预算数的主要原因2021年度退休两人，人员经费预算执行减少。

2、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）。年初预算为



8.08万元，支出决算为8.08万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数基本持平。

3、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为7.03万元，支出决算为7.03万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数基本持平。

4、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为3.85万元，支出决算为3.48万元，完成年初预算的90.39%。决算数小于年初预算数的主要原因2021年度退休两人，人员经费预算执行减少。

5、城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）行政运行（城乡社区管理事务）（项）。年初预算为137.88万元，支出决算为157.48万元，完成年初预算的114.22%。决算数大于年初预算数的主要原因因2021年机构改革，单位合并，人员经费增加。

6、城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）一般行政管理事务（城乡社区管理事务）（项）。年初预算为58万元，支出决算为15.36万元，完成年初预算的26.48%。决算数小于年初预算数的主要原因受地方财力影响，压减支出规模。

7、城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）。年初预算为36.2万元，支出决算为35.87万元，完成年初预算的99.09%。决算数小于年初预算数的主要原因该资金用于布市、箱包大棚维修，实施过程

中在保障工程质量的基础上严格控制工程成本，工程结算较预算有所节约。

8、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为14.27万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。决算数小于年初预算数的主要原因住房公积金在“行政运行”科目中核算。

## **六、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决算191.49万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费181.4万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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、退休费。

公用经费10.09万元，主要包括：办公费、咨询费、水费、电费、邮电费、取暖费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费。

## **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说明**

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.34万元，支出决算为0.34万元，与2021年预算基本持平，完成年初预算的100%。

### **（二）“三公”经费支出决算具体情况**

1、因公出国（境）费年初预算为0万元，支出决算为0万元，与2021年预算基本持平。全年支出涉及因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2、公务用车购置及运行维护费年初预算为0.34万元，支出决算为0.34万元，与2021年预算基本持平，完成年初预算的100%。其中：

公务用车购置费支出0万元，2021年枣庄市市中区鲁南商城管理服务中心等单位使用财政拨款购置公务用车0辆。

公务用车运行维护费0.34万元，主要是按规定保留的公务用车的燃油、维修费等支出。截至2021年12月31日，枣庄市市中区鲁南商城管理服务中心等单位财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为1辆。

3、公务接待费年初预算为0万元，支出决算为0万元，与2021年预算基本持平。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**

本单位没有政府性基金财政拨款收支。

## **九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明**

本单位没有使用国有资本经营预算安排的支出。

## **十、其他重要事项情况说明**

### **（一）机关运行经费支出情况**

本单位无一般公共预算安排的机关运行经费支出。

## **（二）政府采购支出情况**

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，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2021年12月31日，本单位共有车辆1辆，其中，符合规定领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车1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）。

# **十一、预算绩效情况说明**

**（一）预算绩效管理工作开展情况。**根据预算绩效管理要求，我单位按照“谁用款、谁评价”的原则，组织对2021年度区级预算项目支出进行全面自评，涵盖项目2个，涉及预算资金94.1万元，占单位预算项目支出总额的100%。

本单位无重点绩效评价项目。

**（二）项目绩效自评结果。**枣庄市市中区鲁南商城管理服务服务中心2021年度区级预算项目支出绩效自评的2个项目中，1个项目自评等级为优，1个项目自评等级为良，0个项目自评等级为中，0个项目自评等级为差。从自评情况看，项目支出

绩效管理的重视程度进一步提升，大部分项目有序开展，执行和完成情况良好。

今年在单位决算中反映了2021年度预算项目支出绩效自评情况，以及劳务费及商城布市、箱包大棚维修改造等2个项目的绩效自评结果。

1、劳务费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为84.6分。全年预算数为58万元，执行数为15.13万元，完成预算的26.09%。项目绩效目标完成情况：按时发放劳务费，保障单位正常工作开展，保持职工队伍稳定，年度既定目标圆满实现。

2、商城布市、箱包大棚维修改造项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为97.4分。全年预算数为36.1万元，执行数为35.87万元，完成预算的99.36%。项目绩效目标完成情况：完成商城布市、箱包大棚维修改造工程，保障市场有序运行，年度既定目标圆满实现。

2021年度预算项目支出绩效自评情况汇总表和区级预算项目支出绩效自评表详见“第五部分附件”。

**（三）重点绩效评价项目评价结果。**本单位无重点绩效评价项目。

## 第四部分

### 名词解释

**一、财政拨款收入：**指单位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、政府性基金预算财政拨款和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、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、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弥补收支差额的金额。

**八、年初结转和结余：**指单位以前年度尚未完成、结转至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结余。

**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：**指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

**十二、项目支出：**指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

**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、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。

**十七、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。

**十八、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：**反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

**十九、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：**反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

**二十、城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）行政运行（项）：**反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

**二十一、城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）一般行政管理事务（项）：**反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

## **二十二、城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）**

**其他城乡社区管理事务支出（项）：**反映除上述项目以外其他用于城乡社区管理事务方面的支出。

## 第五部分

# 附 件

# 2021年度项目支出绩效自评情况汇总表



单位：物业服务中心

序号	项目名称	自评得分	自评等级
1	劳务费	84.6	良好
2	商城布市、箱包大棚维修改造	97.4	优
3			

# 项目支出绩效自评表

(2021 年度)

赵静 2/3

项目名称		商城布市、箱包大棚维修改造								
主管部门及代码		241 枣庄市市中区住房和城乡建设局			实施单位		枣庄市市中区鲁南商城管理服务中心(事业)			
项目资金申请 (万元)					年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额			36.10	36.10	35.87	10	99.31	9.9
		其中：当年财政拨款			36.10	36.10	35.87	-	99.31	-
		其他资金			0	0		-		-
年度总体目标	预期目标				实际完成情况					
	优化商城商户经商环境、保障经营场所安全，促进商城经济繁荣发展				全部完成了商城布市、箱包大棚维修改造工程					
	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	
年度绩效指标	产出指标	数量指标	商城布市大棚维修	1处	1处		7	7		
			箱包大棚维修	1处	1处		7	7		
			原百货大楼北侧房屋维修	1处	1处		7	7		
			办公楼维修	1处	1处		7	7		
		质量指标	工程验收标准	合格	合格		7	7		
		时效指标	完成时间	2021年	2021年		7	7		
		成本指标	维修费用	36.1万元	36.1万元	35.87万元	8	7.5	按工程量实际结算	
	效益指标	经济效益指标	提升周边经济发展	提升	提升		7	7		
		社会效益指标	提升周围居民购物环境	提升	提升		7	7		
		生态效益指标	无				7	7		
可持续影响指标		繁荣商城经济发展	有效提升	有效提升		9	7			
社会公众或服务对象满意度指标	具体指标	机关满意度	90%	90%		10	10			
小计							90.0	87.5		
总计							100.0	97.40		

# 项目支出绩效自评表

(2021 年度)

赵静 2/3

项目名称		聘用人员劳务费								
主管部门及代码		241 枣庄市市中区住房和城乡建设局			实施单位		枣庄市市中区鲁南商城管理服务中心(事业)			
项目资金申请 (万元)					年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额			58.00	58.00	15.13	10	26.10	2.6
		其中:当年财政拨款			58.00	58.00	15.13	-	26.10	-
		其他资金			0			-		-
年度总体目标	预期目标				实际完成情况					
	按时发放劳务费,保证单位正常运行,人员稳定				按时发放劳务费,保证单位正常运行,人员稳定.					
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	
绩效指标	产出指标	数量指标	发放工资人数	9人	9人		12	12		
		质量指标	维护提高商城经商秩序	提高	提高		12	12		
		时效指标	足额发放工资	及时	及时		12	12		
		成本指标	人员工资发放	58万元	58万元	15.13万元	14	13	非税收入未达标,按预算进度进行.	
	效益指标	经济效益指标	促进经济发展	促进	促进		7	7		
		社会效益指标	改善商户经商环境	改善	改善		7			
		生态效益指标	无	无	无		7	7		
		可持续影响指标	提升商城经商及居民购物环境	提升	提升		9	9		
	满意度指标	服务对象满意度指标	商户满意度	90%	90%		10	10		
	小计							90.0	82.0	
总计							100.0	84.6		