

附件 1:

2020 年度
白山市物业管理处决算公开

2021 年 10 月 7 日

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置及部门决算单位构成

第二部分 2020 年度部门决算表

- 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、部门预算项目支出绩效自评表

第三部分 2020 年度部门决算情况说明

- 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、预算绩效管理情况说明
- 十一、其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、部门职责

(一)、负责辖区内物业专项维修资金和物业管理业务指导工作；

(二)、负责全市各县（市、区）物业行业监督、考评工作；

(三)、负责检查各县（市、区）政策性文件落实工作；

(四)、负责辖区内优秀（示范）小区评比创建工作。

二、机构设置及部门决算单位构成

(一)、设立综合办公室二人：负责办公室日常工作、党务工作、行政档案管理工作。

(二)、业务科二人：负责全市各县（市、区）物业行业监督、考评工作；负责检查各县（市、区）政策文件落实工作；负责辖区内优秀（示范）小区评比创建工作。

(三)、财务科二人：负责财务工作。

第二部分 2020 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

收入支出决算总表

公开01表

金额单位：万元

部门：白山市物业管理处

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	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	884.19	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	885.40	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	0.88	八、社会保障和就业支出	39	9.20
	9		九、卫生健康支出	40	3.10
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	1,582.90
	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	39.90
	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	1,770.47	本年支出合计	58	1,635.10
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	59	0.88
年初结转和结余	29	301.63	年末结转和结余	60	436.12
	30			61	
总计	31	2,072.10	总计	62	2,072.10

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本财务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

公开02表
金额单位：万元

部门：白山市物业管理处

功能分类 科目编码	项目 科目名称	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
合计		1,770.47	1,769.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.88
208	社会保障和就业支出	10.54	10.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	10.54	10.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	0.58	0.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5.07	5.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4.89	4.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	3.10	3.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	3.10	3.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	1.90	1.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	0.95	0.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.25	0.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	1,715.06	1,715.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	829.66	829.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	829.66	829.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	885.40	885.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	885.40	885.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	41.77	40.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.88
22102	住房改革支出	2.53	2.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	2.53	2.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22103	城乡社区住宅	39.24	38.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.88
2210399	其他城乡社区住宅支出	39.24	38.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.88

注：本表反映部门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：万元

部门： 白山市物业管理处

功能分类科目编码	项目 科目名称	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
			合计	人员经费	公用经费				
栏次		1	2			3	4	5	6
合计		1,635.10	52.20	49.93	2.27	1,582.90			
208	社会保障和就业支出	9.20	9.20	9.20		0.00			
20805	行政事业单位养老支出	9.20	9.20	9.20		0.00			
2080502	事业单位离退休	0.58	0.58	0.58		0.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3.73	3.73	3.73		0.00			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4.89	4.89	4.89		0.00			
210	卫生健康支出	3.10	3.10	3.10		0.00			
21011	行政事业单位医疗	3.10	3.10	3.10		0.00			
2101102	事业单位医疗	1.90	1.90	1.90		0.00			
2101103	公务员医疗补助	0.95	0.95	0.95		0.00			
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.25	0.25	0.25		0.00			
212	城乡社区支出	1,582.90	0.00			1,582.90			
21203	城乡社区公共设施	829.66	0.00			829.66			
2120399	其他城乡社区公共设施	829.66	0.00			829.66			
21208	城乡社区居住支出	753.24	0.00			753.24			
2120803	城市建设支出	753.24	0.00			753.24			
221	住房保障支出	39.90	39.90	37.63		0.00			
22102	住房改革支出	2.53	2.53	2.53		0.00			
2210201	住房公积金	2.53	2.53	2.53		0.00			
22103	城乡社区住宅	37.37	37.37	35.1	2.27	0.00			
2210399	其他城乡社区住宅支出	37.37	37.37	35.1	2.27	0.00			

注：本表反映部门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

公开04表
金额单位：万元

部门：白山市物业管理处

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	884.19	一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	885.40	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	9.20	9.20	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	3.10	3.10	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	1,582.90	829.66	753.24	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探和信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	39.90	39.90	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	1,769.59	本年支出合计	59	1,635.10	881.86	753.24	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	301.63	年末财政拨款结转和结余	60	436.12	303.96	132.16	0.00
一般公共预算财政拨款	29	301.63		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	2,071.22	总计	64	2,071.22	1,185.82	885.40	0.00

注：本表反映部门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支出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：万元

部门 白山市城市供水

项 目	功能分类科目	科目名称	本年支出合计	基本支出			项目支出
				合计	人员经费	公用经费	
栏次			1	2			3
合计			881.66	52.20	49.93	2.27	829.66
208	社会保障和就业支出		9.20	9.20	9.20		0.00
20805	行政事业单位离退休		9.20	9.20	9.20		0.00
2080502	事业单位离退休		0.58	0.58	0.58		0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		3.73	3.73	3.73		0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出		4.89	4.89	4.89		0.00
210	卫生健康支出		3.10	3.10	3.10		0.00
21011	行政事业单位医疗		3.10	3.10	3.10		0.00
2101102	事业单位医疗		1.90	1.90	1.90		0.00
2101103	公务员医疗补助		0.95	0.95	0.95		0.00
2101199	其他事业单位医疗支出		0.25	0.25	0.25		0.00
212	城乡社区支出		829.66	0.00			829.66
21203	城乡社区公共设施		829.66	0.00			829.66
2120399	其他城乡社区公共设施支出		829.66	0.00			829.66
221	住房保障支出		39.90	39.90	37.63	2.27	0.00
22102	住房改革支出		2.53	2.53	2.53		0.00
2210201	住房公积金		2.53	2.53	2.53		0.00
22103	城乡社区住宅		37.37	37.37	35.10	2.27	0.00
2210399	其他城乡社区住宅支出		37.37	37.37	35.10	2.27	0.00

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
金额单位：万元

部门：白山市物业管理处

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	49.33	302	商品和服务支出	2.27	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	15.50	30201	办公费	0.76	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	1.87	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	1.16	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.07	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	12.22	30205	水费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	3.73	30206	电费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	8.60	30207	邮电费	0.43	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	1.90	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.95	30209	物业管理费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.62	30211	差旅费	0.00	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	2.53	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.25	30213	维修（护）费	0.00	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	0.60	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	0.43	30217	公务接待费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.15	30227	委托业务费	0.00	39906	赠与	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30309	奖励金	0.02	30229	福利费	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	1.01	39999	其他支出	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00			
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	0.00			
	人员经费合计	49.93		公用经费合计				2.27

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。

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

部门：白山市物业管理处 公开07表
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
2.00	0.00	2.00	0.00	2.00	0.00	1.01	0.00	1.01	0.00	1.01	

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预算决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；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。

- 1、2020年度本单位组织出国(境)团组0个，参加其他单位组织的出国(境)团组0个；本单位全年因公出国(境)累计0人次。
- 2、2020年度本单位购置公务用车0辆，年末公务用车保有量1辆。
- 3、2020年度本单位国内公务接待0批次，累计0人次，累计支出经费0万元。

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

公开08表

金额单位：万元

部门：白山市物业管理处

功能分类 科目编码	项目 科目名称	年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
				小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		0.00	885.40	753.24	0.00	753.24	132.16
212	城乡社区支出	0.00	885.40	753.24	0.00	753.24	132.16
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	885.40	753.24	0.00	753.24	132.16
2120803	城市建设支出	0.00	885.40	753.24	0.00	753.24	132.16

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。

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

公开09表
金额单位：万元

部门：白山市物业管理处

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：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

十、部门预算项目支出绩效自评表

项目支出绩效自评表

2020年度

项目名称									
主管部门		实施单位							
项目资金 (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:				10				
	其中:财政拨款				—		—		
	上年结转资金				—		—		
	其他资金				—		—		
年度目标	预期目标				实际完成情况				
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	指标1:						
			指标2:						
		质量指标	指标1:						
			指标2:						
	时效指标	指标1:							
		指标2:							
	成本指标	指标1:							
		指标2:							
	效益指标	经济效益指标	指标1:						
			指标2:						
		社会效益指标	指标1:						
			指标2:						
生态效益指标	指标1:								
	指标2:								
可持续影响指标	指标1:								
	指标2:								
满意度	服务对象	指标1:							
		指标2:							

第三部分 2020 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020 年度收、支总计各 2072.10 万元。与 2019 年相比，收、支总计各减少 577.12 万元，降低 21.8%。主要原因：老旧小区改造项目拨款减少。

二、收入决算情况说明

本年收入合计 1770.47 万元，其中：财政拨款收入 1769.59 元，占 99.9%；其他收入 0.88 万元，占 0.1%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计 1635.10 万元，其中：基本支出 52.20 万元，占 3.2%；项目支出 1582.90 万元，占 96.8%。基本支出中，人员经费 49.93 万元，占 95.7%；公用经费 2.27 万元，占 4.3%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020 年度财政拨款收入总计 1769.59 万元，与 2019 年相比，财政拨款收入总计减少 878.56 万元，降低 33.2%。主要原因：老旧小区改造项目拨款减少。2020 年度财政拨款支出总计 1635.1 万元，与 2019 年相比，财政拨款支出总计减少 1635.12 万元，降低 50.0%。主要原因：老旧小区改造项目拨款减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2020 年度财政拨款支出 881.86 万元，占本年支出合计的 53.9%。与 2019 年相比，财政拨款支出减少 1461.99 万元，降低 62.4%。主要原因：老旧小区项目拨款减少。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2020 年度财政拨款支出 881.86 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出 9.20 万元，占 1.1%；卫生健康支出 3.1 万元，占 0.3%；城乡社区支出 829.66 万元，占 94.1%；住房保障支出 39.9 万元，占 4.5%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

2020 年度财政拨款支出年初预算为 47.13 万元，支出决算为 881.86 万元。其中：

1. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)事业单位离退休(项)。年初预算为 0.58 万元，支出决算为 0.58 万元，完成年初预算的 100%。

2、社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出。年初预算为 5.07 万元，支出决算为 3.73 万元，完成年初预算的 73.6%。决算数小于预算数的主要原因是未缴纳的养老保险。

3、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 0

万元，支出决算为 4.89 万元。决算数大于预算数的主要原因是补缴退休人员职业年金。

4、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 1.90 万元，支出决算为 1.90 万元，完成年初预算的 100%。

5、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 0.95 万元，支出决算为 0.95 万元，完成年初预算的 100%。

6、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）年初预算为 0.25 万元，支出决算为 0.25 万元，完成年初预算的 100%。

7、城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）年初预算数 0 万元，支出决算数 829.66 万元，决算数大于预算数的主要原因追加老旧小区去改造项目拨款。

8、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）年初预算数 2.53 万元。支出决算数 2.53 万元。完成年初预算的 100%。

9、住房保障支出（类）住房改革支出（款）其他城乡社区住宅（项）年初预算数 35.85 万元。支出决算数 37.36 万元。完成年初预算的 104.2%，决算数大于预算数的主要原因办公经费支出增加。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020 年度财政拨款基本支出 52.20 万元，其中：人员经费 49.93 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、退休费、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费 2.27 万元，主要包括：办公费、手续费、水费、邮电费。

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”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2020 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 2 万元，支出决算为 1.01 万元，完成预算的 50.5%。决算数小于预算数的主要原因严控经费支出。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2020 年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算为 0 万元，公务用车购置及运行费支出决算为 1.01 万元，占 100%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元。原因是部门没有因公出国（境）事项发生。全年安排因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。

2. 公务用车购置及运行费预算 2 万元，支出决算为 1.01 万元，完成预算的 50.5%，主要原因是。其中：公务用车购置支出 0 万元。主要是本年度未购买公务用车。

公务用车运行支出 1.01 万元，主要是燃油费和车辆维护。截至 2020 年 12 月 31 日，开支财政拨款的公务用车保有量为 1 辆。

公务接待费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2020 年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余 0 万元；本年收入 885.40 万元；本年支出 753.24 万元，年末结转和结余 132.16 万元。支出具体情况如下：

1. 城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）城市建设支出（项）财政拨款 753.24 万元。主要用于支付老旧小区去改造项目费用。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2020 年度本单位无国有资本经营预算财政拨款

十、关于 2020 年度预算绩效管理情况的说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

2020 年度我单位没有需要进行预算绩效管理的项目。

（二）绩效评价结果

2020 年度我单位没有需要进行绩效评价的项目。

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2020年度，机关运行经费支出0万元，比年初预算数减少0万元，降低0%，主要是本单位属于事业单位无机关运行经费支出。

（二）政府采购支出情况

2020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%。

（三）国有资产占用情况

截至2020年12月31日，白山市物业管理处共有车辆1辆，其中，副部（省）级及以上领导用车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1辆，其他用车主要是洒水车、割草机等、道路维护车；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）。

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。

二、**其他收入**：指除上述收入以外的各项收入。包括银行存款利息收入等。

三、**年初结转和结余**：指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

四、**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补助结余提取的职工福利基金、事业基金等。

五、**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。

六、**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公用支出。

七、**项目支出**：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

八、**“三公”经费**：纳入市级财政预决算管理的“三公”经费，是指市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费和公务接待费。是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出，是政府行政开支的一部分。其中，因公出国（境）费反映公务出国（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）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费等支出；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。

九、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：反映事业单位开支的离退休经费。

十、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）：反映事业单位开支的基本养老保险经费。

十一、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）：反映事业单位开支的职业年金经费。

十二、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：是指白山市物业管理处人员参加基本医疗保险缴费支出。

十三、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：是指白山市物业管理处缴纳的公务员医疗补助经费。

十四、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）：是指白山市物业管理处缴纳的工伤保险、生育保险和事业单位失业保险补助支出。

十五、城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施（项）：是指其他用于城乡社区公共设施方面的支出。

十六、城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）城市建设支出（项）：是指用于城乡社区城市建设方面的支出。

十七、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：是指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

十八、住房保障支出（类）城乡社区住宅（款）其他城乡社区住宅（项）：是指其他用于城乡社区住宅方面的支出。