

附件 1：（参考）

2021 年度
长春市九台区房屋维修资金管理中心
部门决算

2022 年 11 月 4 日

保密审查情况：已审查

部门主要负责人审查情况：已审签

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 2021 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 2021 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

- 一、财政拨款收入
- 二、其他收入
- 三、用事业基金弥补收支差额
- 四、基本支出

第一部分 部门概况

一、部门职责

负责本行政区域内维修资金的交存、管理和使用的日常工作。

二、机构设置及部门决算单位构成

根据上述职责，长春市九台区房屋维修资金管理中心内设 5 个机构，分别为是综合部、会计核算部、窗口业务部、资金归集部、使用审核部。

三、部门预算基本情况

单位现有人员 18 人，其中，在职人员 18 人。

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					
部门：长春市九台区房屋维修资金管理中心				公开01表 单位：万元	
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	222.17	一、社会保障和就业支出	14	2.33
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、卫生健康支出	15	9.78
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、城乡社区支出	16	197.86
四、上级补助收入	4		四、住房保障支出	17	13.60
五、事业收入	5			18	
六、经营收入	6			19	
七、附属单位上缴收入	7			20	
八、其他收入	8	0.34		21	
	9			22	
本年收入合计	10	222.51	本年支出合计	23	223.58
使用非财政拨款结余	11	1.06	结余分配	24	
年初结转和结余	12		年末结转和结余	25	
总计	13	223.58	总计	26	223.58

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。

二、收入决算表

收入决算表								
部门：长春市九台区房屋维修资金管理中心								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
功能分类科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		222.51	222.17					0.34
208	社会保障和就业支出	2.33	2.33					
20805	行政事业单位养老支出	2.33	2.33					
2080505	机关事业单位基本养老保	2.24	2.24					
2080599	其他行政事业单位养老支	0.10	0.10					
210	卫生健康支出	9.78	9.78					
21011	行政事业单位医疗	9.78	9.78					
2101102	事业单位医疗	9.78	9.78					
212	城乡社区支出	196.80	196.46					0.34
21201	城乡社区管理事务	196.80	196.46					0.34
2120199	其他城乡社区管理事务支	196.80	196.46					0.34
221	住房保障支出	13.60	13.60					
22102	住房改革支出	13.60	13.60					
2210201	住房公积金	13.60	13.60					

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							
部门：长春市九台区房屋维修资金管理中心							公开03表 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		223.58	223.58				
208	社会保障和就业支出	2.33	2.33				
20805	行政事业单位养老支出	2.33	2.33				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费	2.24	2.24				
2080599	其他行政事业单位养老支出	0.10	0.10				
210	卫生健康支出	9.78	9.78				
21011	行政事业单位医疗	9.78	9.78				
2101102	事业单位医疗	9.78	9.78				
212	城乡社区支出	197.86	197.86				
21201	城乡社区管理事务	197.86	197.86				
2120199	其他城乡社区管理事务支出	197.86	197.86				
221	住房保障支出	13.60	13.60				
22102	住房改革支出	13.60	13.60				
2210201	住房公积金	13.60	13.60				

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								
部门：长春市九台区房屋维修资金管理中心						公开04表 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	222.17	一、社会保障和就业支出	15	2.33	2.33		
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、卫生健康支出	16	9.78	9.78		
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、城乡社区支出	17	196.46	196.46		
	4		四、住房保障支出	18	13.60	13.60		
	5			19				
	6			20				
	7			21				
	8			22				
本年收入合计	9	222.17	本年支出合计	23	222.17	222.17		
年初财政拨款结转和结余	10		年末财政拨款结转和结余	24				
一般公共预算财政拨款	11			25				
政府性基金预算财政拨款	12			26				
国有资本经营预算财政拨款	13			27				
总计	14	222.17	总计	28	222.17	222.17		

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：长春市九台区房屋维修资金管理中心

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	
			小计	人员经费		公用经费
栏次		1	2	3	4	5
合计		222.17	222.17	148.49	73.68	
208	社会保障和就业支出	2.33	2.33	2.33		
20805	行政事业单位养老支出	2.33	2.33	2.33		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2.24	2.24	2.24		
2080599	其他行政事业单位养老支出	0.10	0.10	0.10		
210	卫生健康支出	9.78	9.78	9.78		
21011	行政事业单位医疗	9.78	9.78	9.78		
2101102	事业单位医疗	9.78	9.78	9.78		
212	城乡社区支出	196.46	196.46	122.78	73.68	
21201	城乡社区管理事务	196.46	196.46	122.78	73.68	
2120199	其他城乡社区管理事务支出	196.46	196.46	122.78	73.68	
221	住房保障支出	13.60	13.60	13.60		
22102	住房改革支出	13.60	13.60	13.60		
2210201	住房公积金	13.60	13.60	13.60		

注：本表反映部门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明细表								公开06表
部门：长春市九台区房屋维修资金管理中心								单位：万元
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	148.49	302	商品和服务支出	73.68	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	60.8	30201	办公费	2.53	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴		30202	印刷费	0.3	30702	国外债务付息	
30103	奖金	9.72	30203	咨询费	0.5	310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.06	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	52.26	30205	水费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	2.24	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	0.53	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	7.5	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	0.1	30211	差旅费	0.76	31008	物资储备	
30113	住房公积金	13.6	30212	因公出国(境)费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费	2.28	30213	维修(护)费	64.32	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助		30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	0.36	31013	公务用车购置	
30302	退休费		30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职(役)费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费		399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39906	赠与	
30308	助学金		30228	工会经费	1.15	39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金		30229	福利费	0.9	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39999	其他支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用				
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出				
	人员经费合计	148.49				公用经费合计		73.68

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

公开07表
单位：万元

部门：长春市九台区房屋维修资金管理中心

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
本表无数据											

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。

本单位无此业务

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

部门：长春市九台区房屋维修资金管理中心

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
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							
本表无数据							

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。

本单位无此业务

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

部门：长春市九台区房屋维修资金管理中心

单位：万元

项 目		本年支出		
功能分类科目 编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计				
本表无数据				

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。

本单位无此业务

十、部门预算项目支出绩效自评表

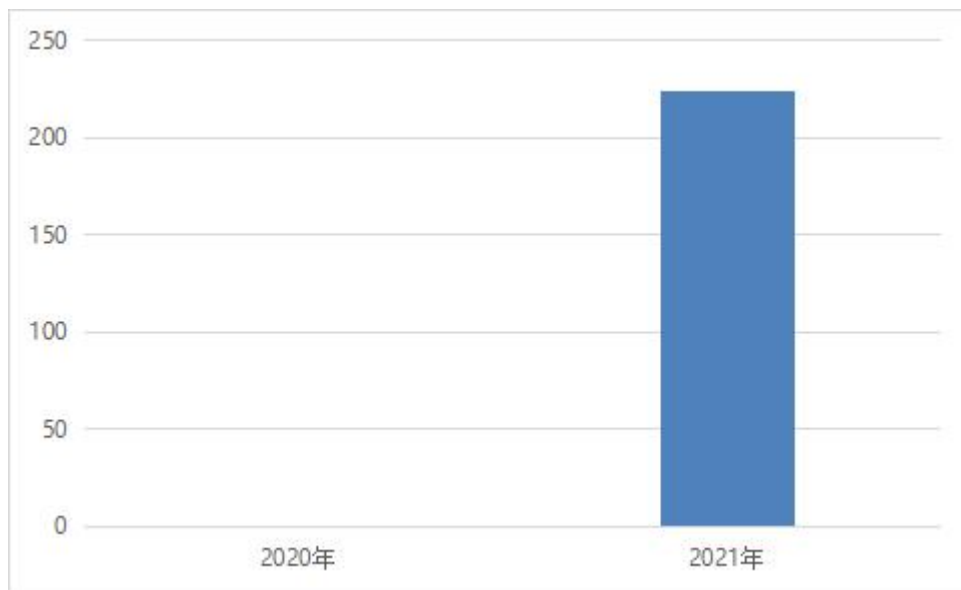
项目支出绩效自评表							
项目名称							
实施单位							
资金情况 (万元)	项目资金	年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率		
	当年财政拨款						
	上年结转资金						
	其他资金						
	年度资金总计						
年度总体 目标	预期目标			实际完成情况			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标	数量指标					
	成本指标	数量指标					
	效益指标	经济效益指标					
社会效益指标	数量指标						
生态效益指标	数量指标						
可持续影响指标	数量指标						
满意度指标	数量指标						

本单位无此业务

第三部分 2021 年度部门决算情况说明

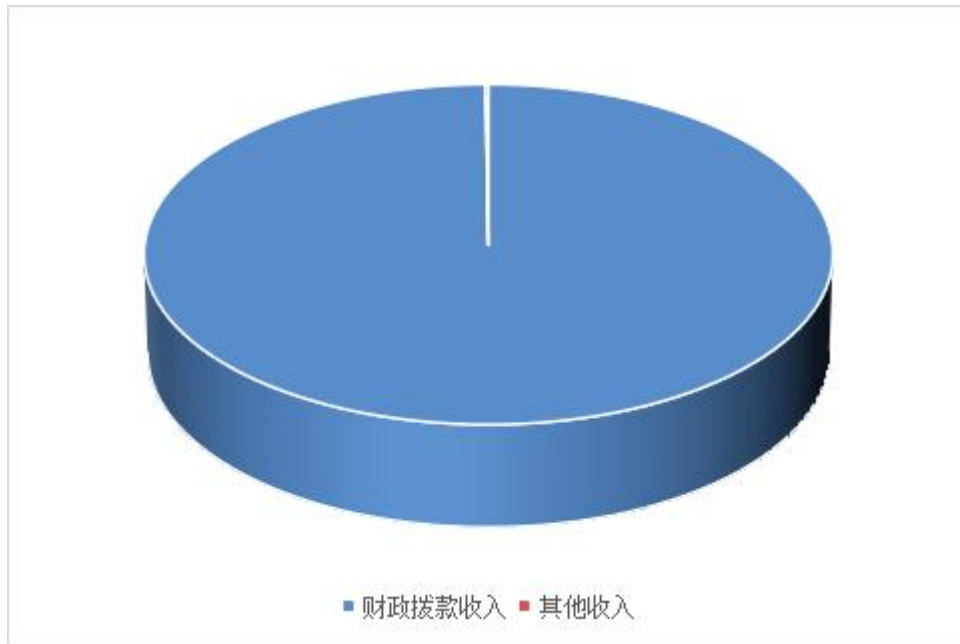
一、收入支出决算总体情况说明

2021 年度收、支总计各 223.58 万元。与 2020 年相比，收、支总计各增加 223.58 万元，增长 100 %。主要原因：上年未独立决算。



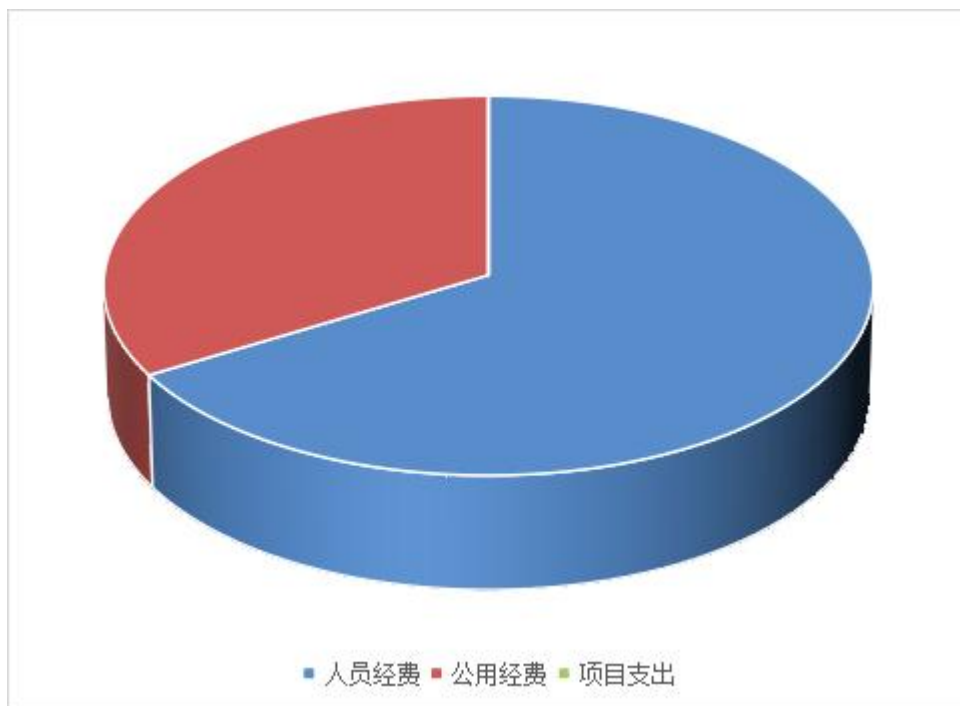
二、收入决算情况说明

本年收入合计 222.51 万元，其中：财政拨款收入 222.17 万元，占 99.85%；其他收入 0.34 万元，占 0.15%。



三、支出决算情况说明

本年支出合计 223.58 万元，其中：基本支出 223.58 万元，占 100%。基本支出中，人员经费 148.49 万元，占 66.84%；公用经费 75.09 万元，占 33.80%。

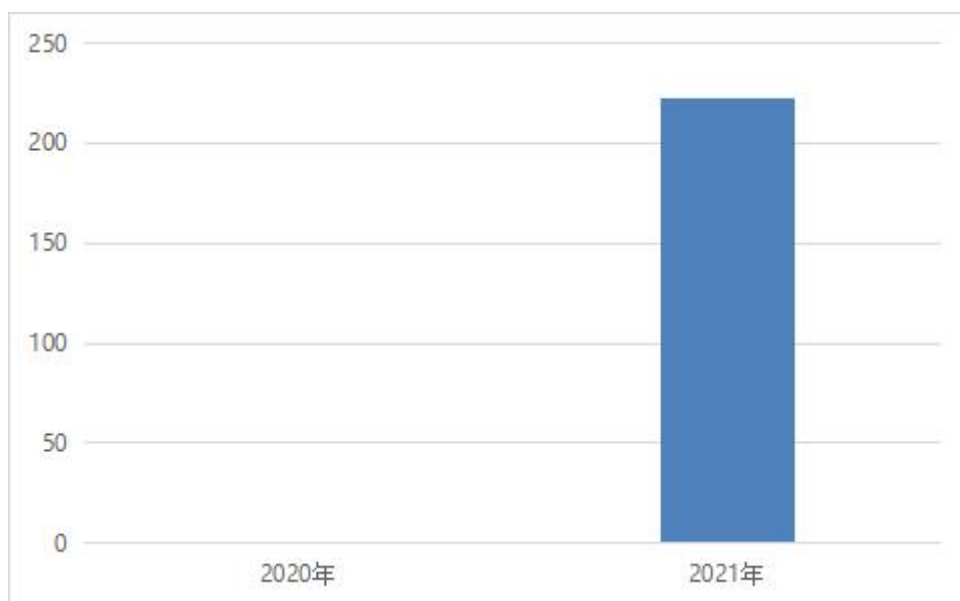


四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021 年度财政拨款收、支总计各 222.17 万元，与 2020

年相比,财政拨款收、支总计各增加 222.17 万元,增长 100%。

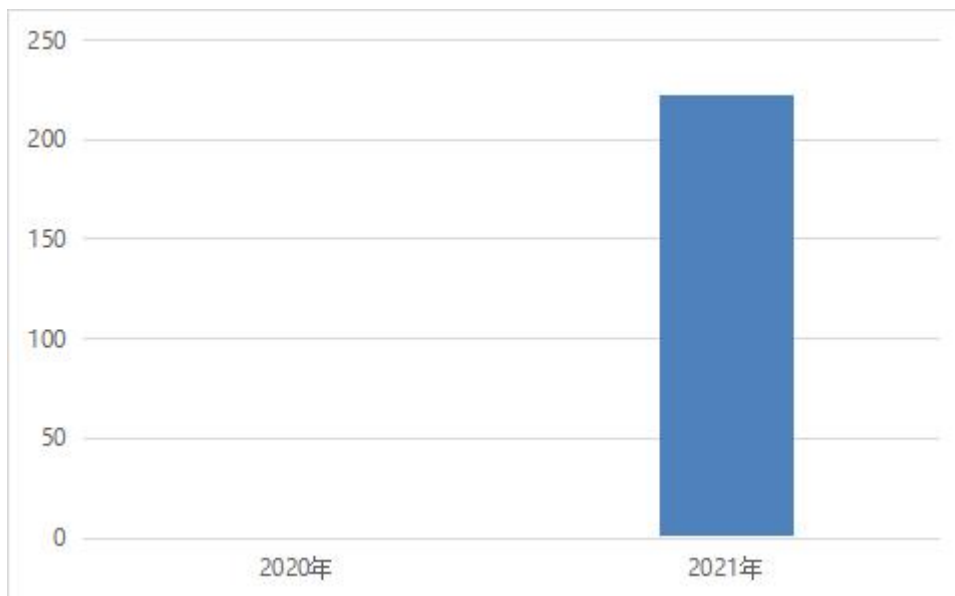
主要原因:上年未独立决算。



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 222.17 万元, 占本年支出合计的 99.37%。与 2020 年相比, 一般公共预算财政拨款支出增加 222.17 万元, 增长 100%。主要原因: 上年未独立决算。



(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 222.17 万元，主要用于以下方面：一、社会保障和就业支出（类）支出 2.33 万元，占 1.05%；二、卫生健康支出（类）支出 9.78 万元，占 4.40%；三、城乡社区支出（类）支出 196.46 万元，占 88.43%；四、住房保障支出（类）支出 13.6 万元，占 6.12%。



(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 274.79 万元，支出决算为 222.17 万元，完成年初预算的 80.85%。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 18.2 万元，支出决算为 2.24 万元，完成年初预算的 12.31%。决算数小于预算数的主要原因是相关人员变动。

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）年初预算为 0.79 万元，支出决算为 0.10 万元，完成年初预算的 12.66%。决算数小于预算数的主要原因是相关人员变动。

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 12 万元，支出决算为 9.78 万元，完成年初预算的 81.50%。决算数小于预算数的主要原因是相关人员变动。

4. 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 230.2 万元，支出决算为 196.46 万元，完成年初预算的 85.34%。决算数小于预算数的主要原因是相关人员变动。

5. 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 13.6 万元，支出决算为 13.6 万元，完成年初预算的 100%。

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222.17万元，其中：人员经费148.49万元，主要包括：基本工资、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费。

公用经费73.68万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、邮电费、差旅费、维修（护）费、培训费、工会经费、福利费。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2021年度长春市九台区房屋维修资金管理中心无“三公”经费业务。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2021年度长春市九台区房屋维修资金管理中心无政府性基金业务。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2021年度长春市九台区房屋维修资金管理中心无国有资本经营业务。

十、关于2021年度预算绩效管理情况的说明

2021年度长春市九台区房屋维修资金管理中心无绩效评价业务。

十一、其他重要事项的情况说明

2021年度长春市九台区房屋维修资金管理中心无机关运行经费支出业务。

（二）政府采购支出情况

2021年度长春市九台区房屋维修资金管理中心无政府采购支出业务。

（三）国有资产占用情况

截至2021年12月31日，长春市九台区房屋维修资金管理中心无车辆。

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。

三、**用事业基金弥补收支差额**：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入和其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

四、**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。