

2021 年深圳市物业专项维修资金管理中心 部 门决算

目 录

第一部分：深圳市物业专项维修资金管理中心概况

- 一、单位 主要职责
- 二、单位 机构设置
- 三、部门决算单位构成

第二部分：深圳市物业专项维修资金管理中心 2021 年部门决算表

- 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明细表
- 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：深圳市物业专项维修资金管理中心 2021 年部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：深圳市物业专项维修资金管理中心 概况

一、单位主要职责

深圳市物业专项维修资金管理中心的主要职责是：负责对物业专项维修资金的收取、存储、使用、增值和查询等进行统一管理，接受和处理相关投诉；负责组织建立全市统一的物业专项维修资金信息化管理系统；指导和监督各区物业专项维修资金业务管理工作；分析研究相关信息和动态，为政府制定相关法规、规章和政策提供依据；承办主管部门交办的其他事项。

二、单位机构设置

我单位属于深圳市住房和建设局下属事业单位，内设机构 3 个，分别为综合部、归集与使用部、资金管理部。

三、部门决算单位构成

我单位没有下属单位，按照部门决算编报要求，单独编制本部门决算。

第二部分：深圳市物业专项维修资金管理中心 2021 年部门决算表

表 1

收入支出决算总表

单位：深圳市物业专项维修资金管理中心

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	1,305.43	一、一般公共服务支出	31	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	32	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	1.73	三、国防支出	33	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	34	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	35	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	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	37	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	38	85.01
	9		九、卫生健康支出	39	0.00
	10		十、节能环保支出	40	0.00

收入支出决算总表

单位：深圳市物业专项维修资金管理中心

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
	11		十一、城乡社区支出	41	879.23
	12		十二、农林水支出	42	0.00
	13		十三、交通运输支出	43	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	45	0.00
	16		十六、金融支出	46	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	47	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	0.00
	19		十九、住房保障支出	49	341.19
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	1.73
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	0.00
	23		二十三、其他支出	53	0.00

收入支出决算总表

单位：深圳市物业专项维修资金管理中心

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
	24		二十四、债务还本支出	54	0.00
	25		二十五、债务付息支出	55	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	0.00
本年收入合计	27	1,307.16	本年支出合计	57	1,307.16
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	58	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	59	0.00
总计	30	1,307.16	总计	60	1,307.16

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

单位：深圳市物业专项维修资金管理中心

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	1,307.16	1,307.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	85.01	85.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	85.01	85.01	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	59.09	59.09	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	25.92	25.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	879.23	879.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	705.86	705.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120101	行政运行	705.86	705.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	173.37	173.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2129999	其他城乡社区支出	173.37	173.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

单位：深圳市物业专项维修资金管理中心

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	1,307.16	1,307.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	341.19	341.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	151.63	151.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	85.03	85.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	66.60	66.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22103	城乡社区住宅	189.56	189.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210399	其他城乡社区住宅支出	189.56	189.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
223	国有资本经营预算支出	1.73	1.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	1.73	1.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2230199	其他解决历史遗留问题及改革成本支出	1.73	1.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

单位：深圳市物业专项维修资金管理中心

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	1,307.16	942.50	364.66	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	85.01	85.01	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	85.01	85.01	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	59.09	59.09	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	25.92	25.92	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	879.23	705.86	173.37	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	705.86	705.86	0.00	0.00	0.00	0.00
2120101	行政运行	705.86	705.86	0.00	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	173.37	0.00	173.37	0.00	0.00	0.00
2129999	其他城乡社区支出	173.37	0.00	173.37	0.00	0.00	0.00

支出决算表

单位：深圳市物业专项维修资金管理中心

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	1,307.16	942.50	364.66	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	341.19	151.63	189.56	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	151.63	151.63	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	85.03	85.03	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	66.60	66.60	0.00	0.00	0.00	0.00
22103	城乡社区住宅	189.56	0.00	189.56	0.00	0.00	0.00
2210399	其他城乡社区住宅支出	189.56	0.00	189.56	0.00	0.00	0.00
223	国有资本经营预算支出	1.73	0.00	1.73	0.00	0.00	0.00
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	1.73	0.00	1.73	0.00	0.00	0.00
2230199	其他解决历史遗留问题及改革成本支出	1.73	0.00	1.73	0.00	0.00	0.00

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

单位：深圳市物业专项维修资金管理中心

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	1,305.43	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	0.00	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	1.73	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	85.01	85.01	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	0.00	0.00	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	879.23	879.23	0.00	0.00

财政拨款收入支出决算总表

单位：深圳市物业专项维修资金管理中心

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
	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、资源勘探工业信息 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	341.19	341.19	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	1.73	0.00	0.00	1.73
	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

财政拨款收入支出决算总表

单位：深圳市物业专项维修资金管理中心

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
	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	1,307.16	本年支出合计	59	1,307.16	1,305.43	0.00	1.73
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结 余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		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	1,307.16	总计	64	1,307.16	1,305.43	0.00	1.73

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

单位：深圳市物业专项维修资金管理中心

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
	合计	1,305.43	942.50	362.93
208	社会保障和就业支出	85.01	85.01	0.00
20805	行政事业单位养老支出	85.01	85.01	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	59.09	59.09	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	25.92	25.92	0.00
212	城乡社区支出	879.23	705.86	173.37
21201	城乡社区管理事务	705.86	705.86	0.00
2120101	行政运行	705.86	705.86	0.00
21299	其他城乡社区支出	173.37	0.00	173.37
2129999	其他城乡社区支出	173.37	0.00	173.37
221	住房保障支出	341.19	151.63	189.56
22102	住房改革支出	151.63	151.63	0.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：深圳市物业专项维修资金管理中心

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
	合计	1,305.43	942.50	362.93
2210201	住房公积金	85.03	85.03	0.00
2210203	购房补贴	66.60	66.60	0.00
22103	城乡社区住宅	189.56	0.00	189.56
2210399	其他城乡社区住宅支出	189.56	0.00	189.56

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

单位：深圳市物业专项维修资金管理中心

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
301	工资福利支出	806.45	302	商品和服务支出	110.25
30101	基本工资	424.72	30201	办公费	12.71
30102	津贴补贴	178.64	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	6.94	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.74
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	59.09	30206	电费	27.88
30109	职业年金缴费	25.92	30207	邮电费	7.71
30110	职工基本医疗保险缴费	25.81	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	52.45
30112	其他社会保障缴费	0.30	30211	差旅费	0.00
30113	住房公积金	85.03	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.04

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

单位：深圳市物业专项维修资金管理中心

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
303	对个人和家庭的补助	25.80	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	11.55	30217	公务接待费	0.14
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	3.56
30309	奖励金	14.25	30229	福利费	1.14
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	3.88
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
			307	债务利息及费用支出	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

单位：深圳市物业专项维修资金管理中心

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
			30701	国内债务付息	0.00
			30702	国外债务付息	0.00
			310	资本性支出	0.00
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	0.00
			31003	专用设备购置	0.00
			31005	基础设施建设	0.00
			31006	大型修缮	0.00
			31007	信息网络及软件购置更新	0.00
			31008	物资储备	0.00
			31009	土地补偿	0.00
			31010	安置补助	0.00
			31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
			31012	拆迁补偿	0.00
			31013	公务用车购置	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

单位：深圳市物业专项维修资金管理中心

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
			31019	其他交通工具购置	0.00
			31021	文物和陈列品购置	0.00
			31022	无形资产购置	0.00
			31099	其他资本性支出	0.00
			399	其他支出	0.00
			39906	赠与	0.00
			39907	国家赔偿费用支出	0.00
			39908	对民间非营利组织和群众性自治组 织补贴	0.00
			39999	其他支出	0.00
	人员经费合计	832.25		公用经费合计	110.25

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

单位：深圳市物业专项维修资金管理中心

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
13.79	0.00	12.00	0.00	12.00	1.79	12.03	0.00	11.69	0.00	11.69	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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

单位：深圳市物业专项维修资金管理中心

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		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转结余情况。

本单位本年度无政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转结余。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位：深圳市物业专项维修资金管理中心

单位：万元

项 目		本年支出		
功能分类 科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
	合计	1.73	0.00	1.73
223	国有资本经营预算支出	1.73	0.00	1.73
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	1.73	0.00	1.73
2230199	其他解决历史遗留问题及改革成本支出	1.73	0.00	1.73

注：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。

第三部分：深圳市物业专项维修资金管理中心 2021 年部门决算情况说明

一、2021 年度收入支出决算总体情况说明

（一）年度收入总体情况

深圳市物业专项维修资金管理中心 2021 年度总收入 1,307.16 万元，其中本年收入 1,307.16 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 1,305.43 万元，比上年决算数增加 101.38 万元，增长 8.4%。主要原因：因机构改革新增人员，导致 2021 年人员经费较 2020 年有所增加。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，与上年决算数持平。

3. 国有资本经营预算财政拨款收入 1.73 万元，比上年决算数增加 1.73 万元，增长--（基数为 0，不可比）。主要原因：2021 年，我局原事业单位深圳市建设工程交易服务中心撤销，我单位接收了该中心代管的退休人员，同时划转了相应的人员经费。

4. 上级补助收入 0 万元，与上年决算数持平。

5. 事业收入 0 万元，与上年决算数持平。

6. 经营收入 0 万元，与上年决算数持平。

7. 附属单位上缴收入 0 万元，与上年决算数持平。

8. 其他收入 0 万元，与上年决算数持平。

（二）年度支出总体情况

深圳市物业专项维修资金管理中心 2021 年度总支出

1,307.16万元，其中本年支出1,307.16万元。具体情况如下：

1. 基本支出942.50万元，比上年决算数增加106.08万元，增长12.7%。主要原因：因机构改革新增人员，导致2021年人员经费较2020年有所增加。

2. 项目支出364.66万元，比上年决算数减少2.96万元，下降0.8%。主要原因：受新冠疫情影响，出差工作事项减少，差旅费有所降低。

3. 上缴上级支出0万元，与上年决算数持平。

4. 经营支出0万元，与上年决算数持平。

5. 对附属单位补助支出0万元，与上年决算数持平。

二、2021年度财政拨款收入支出总表说明

（一）2021年度财政拨款收入说明

深圳市物业专项维修资金管理中心2021年度财政拨款收入合计1,307.16万元。其中：一般公共预算财政拨款收入1,305.43万元，比上年决算数增加101.38万元，增长8.4%；主要原因：因机构改革新增人员，导致2021年人员经费较2020年有所增加；政府性基金预算财政拨款收入0万元，比上年决算数增加0万元，增长--（基数为0，不可比）；主要原因：无；国有资本经营预算财政拨款收入1.73万元，比上年决算数增加1.73万元，增长--（基数为0，不可比）；主要原因：2021年，我局原事业单位深圳市建设工程交易服务中心撤销，我单位接收了该中心代

管的退休人员，同时划转了相应的人员经费。

（二）2021年度财政拨款支出说明

深圳市物业专项维修资金管理中心 2021年度财政拨款支出合计 1,307.16 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 1,305.43 万元，比年初预算数增加 114.91 万元，增长 9.7%；主要原因：因机构改革新增人员，导致 2021 年人员经费较 2020 年有所增加；政府性基金预算财政拨款支出 0 万元，比年初预算数增加 0 万元，增长--（基数为 0，不可比）；主要原因：无；国有资本经营预算财政拨款支出 1.73 万元，比年初预算数增加 1.73 万元，增长--（基数为 0，不可比）；主要原因：2021 年，我局原事业单位深圳市建设工程交易服务中心撤销，我单位接收了该中心代管的退休人员，同时划转了相应的人员经费。

三、2021年度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

深圳市物业专项维修资金管理中心 2021年度“三公”经费财政拨款支出决算为 12.03 万元，完成预算 13.79 万元的 87.2%。其中：因公出国（境）费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的 0.0%；公务用车购置及运行费支出决算为 11.69 万元，完成预算 12.00 万元的 97.4%（其中：公务用车购置支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的 0.0%；公务用车运行费支出决算为 11.69 万元，完成预算 12.00 万元的 97.4%）；公务接待费支出决算为 0.34

万元，完成预算 1.79 万元的 19.0%。

2021 年度“三公”经费支出决算小于预算数的主要情况：受疫情等因素影响，来深调研考察的上级部门和兄弟省市相关部门较少，相应公务接待费较少。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2021 年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费 0 万元，占 0.0%；公务用车购置及运行费支出 11.69 万元，占 97.2%；公务接待费支出 0.34 万元，占 2.8%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出 0 万元。全年使用财政拨款安排出国（境）团组 0 个、累计 0 人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 11.69 万元，其中：公务用车购置支出为 0 万元，公务用车购置数 0 辆。公务用车运行及维护支出 11.69 万元，公务用车保有量为 3 辆，主要用于赴物业小区查看维修现场、处理信访投诉等方面的工作任务。

3. 公务接待费支出 0.34 万元，主要用于国内相关单位交流工作所发生的接待支出，共接待国外、境外来访团组 0 个，来访外宾 0 人次；发生国内接待 4 次，接待人数共 35 人。主要包括海南省住建厅、其他省市相关部门来深圳调研发生的接待支出。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2021 年本单位机关运行经费支出 0 万元，比年初预算数增加 0 万元，增长 0.0%。主要增减变动情况是：我单位是非参公

事业单位，不在机关运行经费统计范围内。

（二）政府采购支出情况说明

2021年本单位政府采购支出总额 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。

（三）国有资产占用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 3 辆，其中，岗位保障用车 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、其他用车 3 辆，其他用车主要是综合保障业务用车；单价 50 万元以上通用设备 0 台（套），单价 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况

绩效管理工作总体情况。根据财政预算绩效管理要求，我单位组织对 2021 年度一般公共预算项目支出开展绩效自评，其中，一级项目 4 个，二级项目 6 个，共涉及资金 362.93 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100.0%；组织对 1 个国有资本经营预算项目开展绩效自评：共涉及资金 1.73 万元，占国有资本经营预算项目支出总额的 100.0%。

组织单位整体支出绩效自评，涉及一般公共预算支出 1,305.43 万元，国有资本经营预算支出 1.73 万元。从评价情况来看，整体支出绩效自评结果为“优”，履职成效及绩效目标完成情况：坚持立法先行，夯实法制建设基础；全面加强维修资金的规范化管理；跟进系统建设，推动信息化管理再升级。2021

年绩效目标均已完成。

绩效自评结果。我单位今年开展的部门整体支出绩效及部分项目自评结果如下：

部门整体支出绩效自评综述：全年预算数 1,370.70 万元，执行数 1,307.16 万元，完成预算的 95.4%。部门整体支出绩效目标完成情况与效益主要是：始终坚持立法先行，充分发挥特区立法的引领作用，推动出台多部规范性文件；紧密加强市区两级通力协作，以长远的眼光谋划维修资金管理的发展战略，进一步提高维修资金管理水平和服务质量；建立全市统一的维修资金管理系统，提升维修资金管理水平和效能；截至 2021 年底，全市维修金专户资金总额为 271.35 亿元。其中，首期维修金归集 205.80 亿元，日常维修金归集 38.47 亿元，增值收益 42.50 亿元，累计拨付金额 15.42 亿元，收益率居全国前列，较好地实现了资金的保值增值。发现的问题及原因主要是通过绩效管理评价工作的逐步推进，初步树立了绩效管理理念，但在实际工作中，还需注意绩效评价基础资料的及时收集与整理汇总。下一步改进措施：一是逐步完善健全预算绩效管理制度，推进预算绩效管理工作制度化、常态化；二是加强人员的学习培训，提升业务能力。部门整体绩效评价报告详见附件 1。

维修资金归集、使用和管理项目绩效自评综述：全年预算数为 61.00 万元，执行数为 50.41 万元，完成预算的 82.6%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：该项目绩效目标已全部完成，开展市区两级维修资金业务研讨会，加强对区管理机构的业务指导，确保维修资金档案的归档合格率达到 100.0%，并完成对维

修资金专户银行的考核。发现的问题及原因主要是未根据项目执行的实际情况及时调整绩效目标指标值。下一步改进措施主要是完善指标设置，提高绩效目标准确度。项目自评表详见附件 2，下同。

法制建设项目绩效自评综述：全年预算数为 39.63 万元，执行数为 39.01 万元，完成预算的 98.4%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：该项目绩效目标已全部完成，加强维修资金相关的法规文件修订，开展了维修资金相关知识的宣传工作，有效提高了市民对维修资金相关知识的正确认识。发现的问题及原因主要是部分指标值明确性、深入性有待加强。下一步改进措施主要是指标值设置符合项目实际，并与相应的预算支出内容、范围、方向、效果等紧密相关。

信息系统维护和升级项目绩效自评综述：全年预算数为 9.67 万元，执行数为 9.63 万元，完成预算的 99.6%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：该项目绩效目标已全部完成，保障了信息系统的正常运行及维护，确保信息系统故障维修恢复率达到 100.0%，有效提高了信息系统运行效率。发现的问题及原因主要是满意度指标设置不够量化。下一步改进措施主要是量化满意度指标，用百分比设置满意度指标。

公务用车购置及运行项目绩效自评综述：全年预算数为 8.00 万元，执行数为 7.81 万元，完成预算的 97.6%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：该项目绩效目标已全部完成，通过实施本项目，保障了工作人员赴物业小区查看维修现场、处理信访投诉等公务用车的需求。发现的问题及原因主要是满意度指标设置

不够规范。下一步改进措施主要是规范设置满意度指标，提高指标与项目内容相关度。

转企代管退休人员经费项目绩效自评综述：全年预算数为 1.75 万元，执行数为 1.73 万元，完成预算的 98.9%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：该项目绩效目标已全部完成，按时发放转企代管退休人员经费，确保退休人员的退休经费保障。发现的问题及原因主要是效益指标设置不够细化。下一步改进措施主要是根据项目实际成效细化效益指标。

第四部分：名词解释

财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

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。

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。

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。

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。

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。

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。

年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转 to 本年按有关规定继续使用的资金。

结余分配：指事业单位按规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

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。

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。

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所发生的支出。

“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

机关运行经费：指为保障行政单位（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、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。