

滁州市物业专项维修资金管理中心

2022 年度单位决算

2023 年 10 月

目 录

第一部分 滁州市物业专项维修资金管理中心概况

- 一、主要职责
- 二、单位决算构成

第二部分 滁州市物业专项维修资金管理中心 2022 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明细表
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分 滁州市物业专项维修资金管理中心 2022 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、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
- 九、其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

附件：2022 年度项目支出绩效自评表

第一部分 滁州市物业专项维修资金管理中心概况

一、主要职责

（一）负责对物业专项维修资金的收取、存储、使用、增值和查询等，并接受和处理相关投诉。

（二）负责建立全市统一的物业专项维修资金信息化管理系统。

（三）分析研究相关动态，为政府制定相关法规、规章和政策提供依据。

二、单位决算构成

滁州市物业专项维修资金管理中心 2022 年度单位决算仅包括单位本级决算，无其他下属单位决算，与预算编制范围一致。

第二部分 滁州市物业专项维修资金管理中心 2022 年度

单位决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

单位：滁州市物业专项维修资金管理中心

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	605.43	一、一般公共服务支出	35	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	36	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	37	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	38	
五、事业收入	5		五、教育支出	39	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	40	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	41	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	42	
	9		九、卫生健康支出	43	
	10		十、节能环保支出	44	
	11		十一、城乡社区支出	45	604.49
	12		十二、农林水支出	46	
	13		十三、交通运输支出	47	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	48	
	15		十五、商业服务业等支出	49	
	16		十六、金融支出	50	
	17		十七、援助其他地区支出	51	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	52	
	19		十九、住房保障支出	53	0.94
	20		二十、粮油物资储备支出	54	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	55	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	56	
	23		二十三、其他支出	57	
	24		二十四、债务还本支出	58	
	25		二十五、债务付息支出	59	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	60	
本年收入合计	27	605.43	本年支出合计	61	605.43
使用非财政拨款结余	28		结余分配	62	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	63	

	30			64	
总计	31	605.43	总计	65	605.43

注：本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况；本套报表金额单位转换成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

收入决算表

公开 02 表

单位：滁州市物业专项维修资金管理中心

金额单位：万元

科目代码			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
							小计	其中：教育收费			
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
			合计	605.43	605.43						
221			住房保障支出	0.94	0.94						
2210			城乡社区住宅	0.94	0.94						
2210399			其他城乡社区住宅支出	0.94	0.94						
212			城乡社区支出	13.78	13.78						
21203			城乡社区公共设施	13.78	13.78						
2120399			其他城乡社区公共设施支出	13.78	13.78						
212			城乡社区支出	590.71	590.71						
21201			城乡社区管理事务	590.71	590.71						
2120199			其他城乡社区管理事务支出	590.71	590.71						

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：滁州市物业专项维修资金管理中心

金额单位：万元

科目代码			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
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	605.43	13.78	591.65			
221			住房保障支出	0.94		0.94			
2210			城乡社区住宅	0.94		0.94			
2210399			其他城乡社区住宅支出	0.94		0.94			
212			城乡社区支出	13.78	13.78				
21203			城乡社区公共设施	13.78	13.78				
2120399			其他城乡社区公共设施支出	13.78	13.78				
212			城乡社区支出	590.71		590.71			
21201			城乡社区管理事务	590.71		590.71			
2120199			其他城乡社区管理事务支出	590.71		590.71			

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：滁州市物业专项维修资金管理中心

金额单位：万元

收 入			支 出					
项目	行次	金额	项目	行次	小计	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	605.43	一、一般公共服务支出	30				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	31				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	32				
	4		四、公共安全支出	33				
	5		五、教育支出	34				
	6		六、科学技术支出	35				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	36				
	8		八、社会保障和就业支出	37				
	9		九、卫生健康支出	38				
	10		十、节能环保支出	39				
	11		十一、城乡社区支出	40	604.49	604.49		
	12		十二、农林水支出	41				
	13		十三、交通运输支出	42				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	43				
	15		十五、商业服务业等支出	44				
	16		十六、金融支出	45				
	17		十七、援助其他地区支出	46				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	47				
	19		十九、住房保障支出	48	0.94	0.94		
	20		二十、粮油物资储备支出	49				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	50				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	51				
	23		二十三、其他支出	52				
本年收入合计	24	605.43	二十四、债务还本支出	53				
年初财政拨款结转和结余	25		二十五、债务付息支出	54				
一般公共预算财政拨款	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	55				
政府性基金预算财政拨款	27		本年支出合计	56	605.43	605.43		
国有资本经营预算财	28		年末财政拨款结转和结余	57				

政拨款							
总计	29	605.43	总计	58	605.43	605.43	

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：滁州市物业专项维修资金管理中心

金额单位：万元

科目代码			科目名称	本年支出		
				合计	基本支出	项目支出
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计	605.43	13.78	591.65
221			住房保障支出	0.94		0.94
2210			城乡社区住宅	0.94		0.94
2210399			其他城乡社区住宅支出	0.94		0.94
212			城乡社区支出	13.78	13.78	
21203			城乡社区公共设施	13.78	13.78	
2120399			其他城乡社区公共设施支出	13.78	13.78	
212			城乡社区支出	590.71		590.71
21201			城乡社区管理事务	590.71		590.71
2120199			其他城乡社区管理事务支出	590.71		590.71

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明细表

公开 06 表

单位：滁州市物业专项维修资金管理中心

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称	金额
301	工资福利支出	8.12	302	商品和服务支出	5.66	30703	国内债务发行费用	
30101	基本工资	0.05	30201	办公费		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	7.8	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		30205	水费		31003	专用设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费		30206	电费		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		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		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		30212	因公出国（境）费用		31010	安置补助	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31011	地上附着物和青苗补偿	
30199	其他工资福利支出	0.27	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		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		31201	资本金注入	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31203	政府投资基金股权投资	
30308	助学金		30228	工会经费	5.66	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		399	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		39907	国家赔偿费用支出	
			30299	其他商品和服务支出		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
			307	债务利息及费用支出		39909	经常性赠与	
			30701	国内债务付息		39910	资本性赠与	
			30702	国外债务付息		39999	其他支出	
人员经费合计		8.12	公用经费合计					5.66

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

单位：滁州市物业专项维修资金管理中心

金额单位：万元

科目代码			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			
				合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	
															项目支出结转	项目支出结余
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			合计													

说明：滁州市物业专项维修资金管理中心没有政府性基金预算收入，也没有使用政府性基金预算安排的支出，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 08 表

单位：滁州市物业专项维修资金管理中心

金额单位：万元

科目代码			科目名称	本年支出		
				合计	基本支出	项目支出
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计			

说明：滁州市物业专项维修资金管理中心没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故本表无数据。

第三部分 滁州市物业专项维修资金管理中心 2022 年度 单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022 年度收入总计 605.43 万元（含使用非财政拨款结余、年初结转和结余）、支出总计 605.43 万元（含结余分配、年末结转和结余）。与 2021 年相比，收、支总计各增加 90.39 万元，增长 17.6%，主要原因：归还以前年度计提的管理费用，完成审计整改。

二、收入决算情况说明

2022 年度收入合计 605.43 万元，其中：财政拨款收入 605.43 万元，占 100%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。

三、支出决算情况说明

2022 年度支出合计 605.43 万元，其中：基本支出 13.78 万元，占 2.3%；项目支出 591.65 万元，占 97.7%；经营支出 0 万元，占 0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022 年度财政拨款收入总计 605.43 万元（含年初财政拨款结转和结余），支出总计 605.43 万元（含年末财政拨款结转和结余）。与 2021 年相比，财政拨款收、支总计各增加 90.39 万元，增长 17.6%，主要原因：归还以前年度计提的管理费用，完成审计整改。

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。

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 605.43 万元，占本年支出的 100%。与 2021 年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 90.39 万元，增长 17.6%。主要原因归还以前年度计提的管理费用，完成审计整改。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 605.43 万元，主要用于以下方面：城乡社区支出（类）支出 604.49 万元，占 99.8%；住房保障（类）支出 0.94 万元，占 0.2%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2022 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 201.32 万元，支出决算为 605.43 万元，完成年初预算的 100%。决算数大于预算数的主要原因：2022 年 5 月份市政府第五次常务会研究通过追加预算用于归还以前年度计提的管理费用，完成审计整改。其中：基本支出 13.78 万元，占 2.3%；项目支出 591.65 万元，占 97.7%。具体情况如下：

1. 住房保障支出（类）城乡社区住宅（款）其他城乡社区住宅支出（项）。年初预算为 2.99 万元，支出决算为 0.94 万元，完成年初预算的 31.4%，决算数小于预算数的主要原因是从其他功能科目支出。

2. 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）。年初预算为 42.39 万元，支出决算为 13.78 万元，完成年初预算的 32.5%，决算数小于预算数的主要原因是从其他功能科目支出。

3. 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 42.39 万元，支出决算为 590.71 万元，完成年初预算的 100%，决算数大于预算数的主要原因是年中追加预算从此功能科目支出。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022 年度财政拨款基本支出 13.78 万元，其中：人员经费 8.12 万元，主要包括：基本工资、奖金、其他工资福利支出；公用经费 5.66 万元，主要包括：工会经费。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

滁州市物业专项维修资金管理中心没有政府性基金预算收入，也没有使用政府性基金预算安排的支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

滁州市物业专项维修资金管理中心没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

九、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

2022 年度，滁州市物业专项维修资金管理中心为事业单位，按照财政部部门决算机关运行经费的口径，本年度机关运行经费为 0。

（二）政府采购支出情况。

2022 年度，滁州市物业专项维修资金管理中心政府采购支出总额 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，占授予中小企业合同金额的 0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 0%。

（三）国有资产占有使用情况。

截至 2022 年 12 月 31 日，滁州市物业专项维修资金管理中心共有车辆 0 辆；单价 50 万元以上的通用设备 0 台（套），单价 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

（四）关于 2022 年度绩效评价情况的说明

（1）绩效评价工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我单位对 2022 年度纳入单位预算的项目支出全面开展了绩效自评，共 1 个项目，涉及资金 151.4 万元。从评价情况看，保证了滁州城区物业专项维修资金归集工作正常开展，进一步提升管理水平，最大限度便民，在系统查询、申请使用功能也有很大提升，得到业主、开发商的好评，满意度较高，达到了预期绩效目标。

组织对 2022 年度单位整体支出开展了绩效自评。评价结果显示，项目支出不仅保证了滁州城区物业专项维修资金

归集工作正常开展，进一步提升管理水平，最大限度便民，而且在系统查询、申请使用功能也有很大提升，得到业主、开发商的好评，满意度较高。但是维修资金的申请使用流程还有待优化；要让更多的物业服务企业、维修施工企业学习、使用新系统，充分掌握新系统先进的功能，更加方便业主申请使用维修资金。

（2）单位决算中项目绩效自评结果。

我单位在 2022 年度单位决算中反映“维修资金日常管理”项目绩效自评综述和所有项目支出绩效自评表。

维修资金日常管理项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 98.34 分。全年预算数为 151.4 万元，执行数为 126.2 万元，完成预算的 83.4%。项目绩效目标完成情况：经实施评价程序，“维修资金日常管理项目”管理规范，监督到位，政策执行较好，发挥了财政资金的使用效能，绩效目标达标较好，有力提高了市本级维修资金归集的效率，产生了较大的经济效益、社会效益，为未来我市维修资金管理长期发展奠定了坚实基础。发现的主要问题及原因：维修资金的交存率低，是影响项目效益的主要因素。目前滁州市本级维修资金的交存环节在业主办证前，有的业主不办证，就不一定交存维修资金。下一步改进措施：一是通过制度约束，将交存环节前置，确保应交尽交；二是加大宣传，增强业主交存维修资金的意识。

维修资金日常管理项目的《项目支出绩效自评表》。

项目支出绩效自评表

（2022 年度）

项目名称		维修资金日常管理						
主管部门		052-滁州市住房和城乡建设局			实施单位	052006-滁州市物业专项维修资金管理中心		
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:	151.4	151.4	126.2	10	83.4%	8.34
		其中:本 年财政 拨款	151.4	151.4	126.2	—		
		上年结 转资金	0	0	0	—		
		其他资 金	0	0	0	—		
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	完成维修资金管理中心日常运转				完成预期目标			
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 (50 分)	数量 指标	维修小区次数	≥50 次	332	15	15	
		质量 指标	日常管理	合格	达成预 期指标	15	15	
		时效 指标	完成时效	及时	达成预 期指标	10	10	
		成本 指标	管理成本	预算 内	达成预 期指标	10	10	
	效益 指标 (30 分)	经济 效益 指标	预算内修缮	不超 额	达成预 期指标	8	8	
		社会 效益	社会满意度	满意	达成预 期指标	8	8	

	指标							
	生态效益指标	改善小区环境	完成	达成预期指标	8	8		
	可持续影响指标	管理可持续发展	可持续	达成预期指标	6	6		
满意度指标 (10分)	满意度指标	业主满意度	满意	达成预期指标	10	10		
总分					100	98.34		