

重庆市江北区江北城街道

物业管理服务中心 2023 年度决算公开说明

一、单位基本情况

（一）职能职责

根据《中共重庆市委机构编制委员会关于重庆市江北区江北城街道机构改革实施方案的批复》（江北委编发〔2019〕25号）文件要求，重庆市江北区江北城街道物业管理服务中心主要负责本辖区物业管理服务工作，对物业管理单位日常工作进行指导，调处物业管理矛盾纠纷等。

（二）机构设置

本单位为重庆市江北区人民政府江北城街道办事处下属正科级全额拨款公益一类单位。

二、单位决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明。

1.总体情况。2023 年度收入总计 49.56 万元，支出总计 49.56 万元。收支较上年决算数增加 7.44 万元，增长 17.66%，主要原因是人员费用增加用于核算 2021 年度超额绩效，项目工作经费增加用于提高物业行业知识技能。

2.收入情况。2023 年度收入合计 49.56 万元，较上年决算数增加 7.44 万元，增长 17.66%，主要原因是城乡社区经费拨款增加，用于核算 2021 年度超额绩效及提高物业行业知识技能。其中：财政拨款收入 49.56 万元，占 100.00%。

此外，使用非财政拨款结余和专用结余 0.00 万元，年初结转和结余 0.00 万元。

3.支出情况。2023 年度支出合计 49.56 万元，较上年决算数增加 7.44 万元，增长 17.66%，主要原因是城乡社区经费支出增加，用于核算 2021 年度超额绩效及提高物业行业知识技能。其中：基本支出 46.95 万元，占 94.73%；项目支出 2.61 万元，占 5.27%。此外，结余分配 0.00 万元。

4.结转结余情况。2023 年度年末结转和结余 0.00 万元，较上年决算数无增减。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收、支总计 49.56 万元。与 2022 年相比，财政拨款收、支总计各增加 7.44 万元，增长 17.66%。主要原因是基本支出预算增加 5.86 万元，用于核算 2021 年度超额绩效及人员调薪；项目支出预算增加 1.03 万元，用于提高物业行业知识技能。

（三）一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

1.收入情况。2023 年度一般公共预算财政拨款收入 49.56 万元，较上年决算数增加 7.44 万元，增长 17.66%。主要原因是基本支出一般公共预算拨款增加 5.86 万元，主要是核算 2021 年度事业单位超额绩效，工会经费计提基础变化；项目支出增加 1.58 万元，主要是组织辖区物业企业开展垃圾分类竞赛。此外，年初财政拨款结转和结余 0.00 万元。

2.支出情况。2023 年度一般公共预算财政拨款支出 49.56 万元，较上年决算数增加 7.44 万元，增长 17.66%。主要原因是城乡社区经费支出增加，主要用于核算 2021 年度超额绩效,组织开展物业行业知识技能竞赛。其中：基本支出 46.95 万，较年初预算数增加 0.55 万元，增加 0.01%。主要原因是人员调薪，主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费。项目支出 2.61 万元，较年初预算数减少 2.39 万元，主要原因是例行节约，压减活动支出。

3.结转结余情况。2023 年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余 0.00 万元，较上年决算数无增减。

4.比较情况。本单位 2023 年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）社会保障与就业支出 3.98 万元，占 8.02%，较年初预算数减少 0.01 万元，下降 0.25%，主要原因是在职人员社保缴费基数变动。

（2）卫生健康支出 1.94 万元，占 3.91%，较年初预算数减少 0.04 万元，下降 2.02%，主要原因是在职人员医保缴费基数变动。

（3）城乡社区支出 39.88 万元，占 80.47%，较年初预算数减少 3.16 万元，下降 7.34%，主要原因是例行节约，压减活动支出。

(4) 住房保障支出 3.77 万元，占 7.60%，较年初预算数增加 1.38 万元，增长 57.74%，主要原因是人员住房公积金受薪资调整等因素增加。

(四) 一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出 46.95 万元。其中：人员经费 36.81 万元，较上年决算数增加 2.37 万元，增长 6.88%，主要原因是核算 2021 年度超额绩效及在职人员社保缴费变动。人员经费用途主要包括在编在职人员工资、社保、医疗、住房公积金等。公用经费 10.14 万元，较上年决算数增加 3.49 万元，增长 52.48%，主要原因是因本年度固定资产维修维护等突发性支出增加及工会经费计提基础变化。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、邮电费、工会经费、福利费及其他商品和服务支出等。

(五) 政府性基金预算收支决算情况说明

本单位 2023 年度无政府性基金预算财政拨款收支。

(六) 国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位 2023 年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、“三公”经费情况说明

(一) “三公”经费支出总体情况说明

2023 年度“三公”经费支出共计 0.00 万元，较年初预算数无增减，主要原因是本单位 2023 年度无“三公”经费支出。较上年支出数无增减，主要原因是由主管部门重庆市江北区人民政府江北城街道办事处统筹使用三公经费。

（二）“三公”经费分项支出情况

2023 年度本单位因公出国（境）费用 0.00 万元，费用支出较年初预算数无增减，较上年支出数无增减，主要原因是本单位 2023 年度无“三公”经费因公出国（境）费用支出。

公务车购置费 0.00 万元，费用支出较年初预算数无增减，较上年支出数无增减，主要原因是本单位 2023 年度无“三公”经费公务车购置费支出。

公务车运行维护费 0.00 万元，费用支出较年初预算数无增减，较上年支出数无增减，本单位 2023 年度无“三公”经费公务车运行维护费支出。

公务接待费 0.00 万元，费用支出较年初预算数无增减，较上年支出数无增减，主要原因是本单位 2023 年度无“三公”经费公务接待费支出。

（三）“三公”经费实物量情况

2023 年度本单位因公出国（境）共计 0 个团组，0 人；公务用车购置 0 辆，公务车保有量为 0 辆；国内公务接待 0 批次 0 人，其中：国内外事接待 0 批次，0 人；国（境）外公务接待 0 批次，0 人。2023 年本单位人均接待费 0 元，车均购置费 0 万元，车均维护费 0 万元。

四、其他需要说明的事项

（一）财政拨款会议费和培训费情况说明

本年度会议费支出 0.00 万元，较上年决算数无增减，主要原因是 2023 年例行节约，会议均使用本单位自有场地

开展，无会议费支出。本年度培训费支出 0.10 万元，较上年决算数减少 0.22 万元，下降 68.75%，主要原因是例行节约，以参加部门集中组织的培训为主，减少培训开展频次。

（二）机关运行经费情况说明

按照部门决算列报口径，我单位不在机关运行经费统计范围之内。

（三）国有资产占用情况说明

截至 2023 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 0 辆，其中，副部（省）级及以上领导用车 0 辆、主要负责人用车 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。单价 100 万元（含）以上专用设备 0 台（套）。

（四）政府采购支出情况说明

2023 年度我单位未发生政府采购事项，无相关经费支出。

五、预算绩效管理情况说明

（一）单位自评情况

根据预算绩效管理要求，我单位对 1 个二级项目开展了绩效自评，涉及财政拨款项目支出资金 2.61 万元。

2023年度二级项目绩效自评表

2023年度二级项目绩效自评表											
项目名称:		物业管理工作		项目编码:		50010523T000003122140		自评总分:		100.00	
项目主管部门:		806-重庆市江北区人民政府江北城街道办事处		财政归口处室:		001-预算科		部门联系人:		任明远	
								联系电话:		61967703	
资金情况											
		年初预算数（万元）		全年（调整）预算数（万元）		全年执行数（万元）		执行率(%)		执行率权重	
年度总金额		5.00		2.61		2.61					
其中：财政拨款		5.00		2.61		2.61		100		10.00	
一般公共预算		5.00		2.61		2.61		100			
绩效目标											
年初绩效目标				全年（调整）绩效目标				全年目标实际完成情况			
加大对物业管理从业人员的培训，提高服务意识、专业技能和服务水平，充分运用科学管理技术，优化服务质量，营造安全、整洁、文明、舒适的宜居宜商宜游环境。				加大对物业管理从业人员的培训，提高服务意识、专业技能和服务水平，充分运用科学管理技术，优化服务质量，营造安全、整洁、文明、舒适的宜居宜商宜游环境。				本年按计划全部已经完成			
绩效指标											
指标名称		计量单位	指标性质	指标值	全年完成值	偏离度（%）	得分系数（%）	指标权重	指标得分	是否核心指标	说明
培训班次		次	≥	4	4	0	100	50	50	是	
创造和谐温馨的邻里关系		%	≥	邻里关系和谐稳定	90	0	100	30	30	否	
服务对象满意率		%	≥	90	90	0	100	10	10	否	
年度预算执行率		%	≥	90	100	0	100	10	10	否	

（二）单位绩效评价情况

我单位未组织第三方开展绩效评价。

（三）财政绩效评价情况

区财政局未委托第三方对我单位开展绩效评价。

六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指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和政府性基金预算财政拨款。

（二）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（三）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

（四）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（五）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经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（六）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。

（七）“三公”经费：指用一般公共预算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、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；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、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。

（八）机关运行经费：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等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、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。

（九）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十一）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：

张羽翔 023-61967695

收入支出决算总表

公开 01 表
单位：万元

公开单位：重庆市江北区江北城街道物业管理服务中心

收入		支出	
项目	决算数	功能分类科目	决算数
一、一般公共预算财政拨款收入	49.56	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算财政拨款收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算财政拨款收入		三、国防支出	
四、上级补助收入		四、公共安全支出	
五、事业收入		五、教育支出	
六、经营收入		六、科学技术支出	
七、附属单位上缴收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
八、其他收入		八、社会保障和就业支出	3.98
		九、卫生健康支出	1.94
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	39.88
		十二、农林水支出	
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探工业信息等支出	
		十五、商业服务业等支出	
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	3.77
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、国有资本经营预算支出	
		二十二、灾害防治及应急管理支出	
		二十三、其他支出	
		二十四、债务还本支出	
		二十五、债务付息支出	
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	49.56	本年支出合计	49.56
使用非财政拨款结余和专用结余		结余分配	
年初结转和结余		年末结转和结余	
总计	49.56	总计	49.56

备注：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

公开单位：重庆市江北区江北城街道物业管理服务中心

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	项目（按“项”级功能分类科目）				小计	其中：教育收费			
合计		49.56	49.56						
208	社会保障和就业支出	3.98	3.98						
20805	行政事业单位养老支出	3.98	3.98						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2.65	2.65						
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1.33	1.33						
210	卫生健康支出	1.94	1.94						
21011	行政事业单位医疗	1.94	1.94						
2101102	事业单位医疗	1.94	1.94						
212	城乡社区支出	39.88	39.88						
21201	城乡社区管理事务	39.88	39.88						
2120199	其他城乡社区管理事务支出	39.88	39.88						
221	住房保障支出	3.77	3.77						
22102	住房改革支出	3.77	3.77						
2210201	住房公积金	3.37	3.37						
2210203	购房补贴	0.40	0.40						

备注：1.本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

支出决算表

公开 03 表

公开单位：重庆市江北区江北城街道物业管理服务中心

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	项目（按“项”级功能分类科目）						
合计		49.56	46.95	2.61			
208	社会保障和就业支出	3.98	3.98				
20805	行政事业单位养老支出	3.98	3.98				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2.65	2.65				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1.33	1.33				
210	卫生健康支出	1.94	1.94				
21011	行政事业单位医疗	1.94	1.94				
2101102	事业单位医疗	1.94	1.94				
212	城乡社区支出	39.88	37.27	2.61			
21201	城乡社区管理事务	39.88	37.27	2.61			
2120199	其他城乡社区管理事务支出	39.88	37.27	2.61			
221	住房保障支出	3.77	3.77				
22102	住房改革支出	3.77	3.77				
2210201	住房公积金	3.37	3.37				
2210203	购房补贴	0.40	0.40				

备注：1.本表反映单位本年度各项支出情况。

2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

单位：万元

公开单位：重庆市江北区江北城街道物业管理服务中心

收 入		支 出				
项目	决算数	功能分类科目	决算数			
			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
一、一般公共预算财政拨款	49.56	一、一般公共服务支出				
二、政府性基金预算财政拨款		二、外交支出				
三、国有资本经营预算财政拨款		三、国防支出				
		四、公共安全支出				
		五、教育支出				
		六、科学技术支出				
		七、文化旅游体育与传媒支出				
		八、社会保障和就业支出	3.98	3.98		
		九、卫生健康支出	1.94	1.94		
		十、节能环保支出				
		十一、城乡社区支出	39.88	39.88		
		十二、农林水支出				
		十三、交通运输支出				
		十四、资源勘探工业信息等支出				
		十五、商业服务业等支出				
		十六、金融支出				
		十七、援助其他地区支出				
		十八、自然资源海洋气象等支出				
		十九、住房保障支出	3.77	3.77		
		二十、粮油物资储备支出				
		二十一、国有资本经营预算支出				
		二十二、灾害防治及应急管理支出				
		二十三、其他支出				
		二十四、债务还本支出				
		二十五、债务付息支出				
		二十六、抗疫特别国债安排的支出				
本年收入合计	49.56	本年支出合计	49.56	49.56		
年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余				
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						
总计	49.56	总计	49.56	49.56		

备注：1.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及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。

2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

公开单位：重庆市江北区江北城街道物业管理服务中心

单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目编码	项目（按“项”级功能分类科目）	合计	基本支出	项目支出
合计		49.56	46.95	2.61
208	社会保障和就业支出	3.98	3.98	
20805	行政事业单位养老支出	3.98	3.98	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2.65	2.65	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1.33	1.33	
210	卫生健康支出	1.94	1.94	
21011	行政事业单位医疗	1.94	1.94	
2101102	事业单位医疗	1.94	1.94	
212	城乡社区支出	39.88	37.27	2.61
21201	城乡社区管理事务	39.88	37.27	2.61
2120199	其他城乡社区管理事务支出	39.88	37.27	2.61
221	住房保障支出	3.77	3.77	
22102	住房改革支出	3.77	3.77	
2210201	住房公积金	3.37	3.37	
2210203	购房补贴	0.40	0.40	

备注：1.本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表
单位：万元

公开单位：重庆市江北区江北城街道物业管理服务中心

人员经费			公用经费					
经济分类科目编码	经济分类科目（按“款”级功能分类科目）	金额	经济分类科目编码	经济分类科目（按“款”级功能分类科目）	金额	经济分类科目编码	经济分类科目（按“款”级功能分类科目）	金额
301	工资福利支出	36.81	302	商品和服务支出	10.14	310	资本性支出	
30101	基本工资	9.28	30201	办公费	4.99	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	0.97	30202	印刷费	0.46	31002	办公设备购置	
30103	奖金		30203	咨询费		31003	专用设备购置	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31005	基础设施建设	
30107	绩效工资	15.46	30205	水费		31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	2.65	30206	电费		31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	1.33	30207	邮电费	0.54	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	1.37	30208	取暖费		31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	0.29	30211	差旅费		31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	3.37	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费	0.32	30213	维修（护）费		31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出	1.78	30214	租赁费		31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助		30215	会议费		31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费		30216	培训费		31022	无形资产购置	
30302	退休费		30217	公务接待费		31099	其他资本性支出	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		312	对企业补助	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31201	资本金注入	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31203	政府投资基金股权投资	
30306	救济费		30226	劳务费		31204	费用补贴	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31205	利息补贴	
30308	助学金		30228	工会经费	1.13	31299	其他对企业补助	
30309	奖励金		30229	福利费	0.50	399	其他支出	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39907	国家赔偿费用支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		39909	经常性赠与	
			30299	其他商品和服务支出	2.52	39910	资本性赠与	
			307	债务利息及费用支出		39999	其他支出	
			30701	国内债务付息				
			30702	国外债务付息				
			30703	国内债务发行费用				
			30704	国外债务发行费用				
人员经费合计		36.81	公用经费合计					10.14

备注：1.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。

2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

公开单位： 重庆市江北区江北城街道物业管理服务中心

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	项目（按“项”级功能分类科目）			合计	基本支出	项目支出	
合计							

备注：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和结余情况。本单位无政府性基金收支，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

公开单位： 重庆市江北区江北城街道物业管理服务中心

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
合计				

备注：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。本单位无国有资本经营收支，故本表无数据。

机构运行信息表

公开 09 表

公开单位：重庆市江北区江北城街道物业管理服务中心

单位：万元

项 目	预算数	决算数	项 目	决算数
一、“三公”经费支出	—	—	四、机关运行经费	
（一）支出合计			（一）行政单位	
1. 因公出国（境）费			（二）参照公务员法管理事业单位	
2. 公务用车购置及运行维护费			五、资产信息	—
（1）公务用车购置费			（一）车辆数合计（辆）	
（2）公务用车运行维护费			1. 副部（省）级及以上领导用车	
3. 公务接待费			2. 主要领导干部用车	
（1）国内接待费	—		3. 机要通信用车	
其中：外事接待费	—		4. 应急保障用车	
（2）国（境）外接待费	—		5. 执法执勤用车	
（二）相关统计数	—	—	6. 特种专业技术用车	
1. 因公出国（境）团组数（个）	—		7. 离退休干部用车	
2. 因公出国（境）人次数（人）	—		8. 其他用车	
3. 公务用车购置数（辆）	—		（二）单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）	
4. 公务用车保有量（辆）	—		六、政府采购支出信息	—
5. 国内公务接待批次（个）	—		（一）政府采购支出合计	
其中：外事接待批次（个）	—		1. 政府采购货物支出	
6. 国内公务接待人次（人）	—		2. 政府采购工程支出	
其中：外事接待人次（人）	—		3. 政府采购服务支出	
7. 国（境）外公务接待批次（个）	—		（二）政府采购授予中小企业合同金额	
8. 国（境）外公务接待人次（人）	—		其中：授予小微企业合同金额	
二、会议费	—			
三、培训费	—	0.10		

备注：1.本表反映单位本年度财政拨款“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；决算数为包括本年度财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。