

# 青云谱区物业站 2017 年度部门决算

## 目 录

### 第一部分 青云谱区物业站概况

- 一、部门主要职责
- 二、部门基本情况

### 第二部分 2017 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、国有资产占用情况表

### 第三部分 2017 年度部门决算情况说明

- 一、收入决算情况说明
- 二、支出决算情况说明
- 三、财政拨款支出决算情况说明
- 四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

六、机关运行经费支出情况说明

七、政府采购支出情况说明

八、预算绩效情况说明

#### **第四部分 名词解释**

## **第一部分 青云谱区物业站概况**

### **一、部门主要职能**

- 1、搞好市场场所开发建设与管理，为经营者提供营业服务
- 2、市场租赁服务
- 3、市场设施建设及维修

### **二、部门基本情况**

纳入本套部门决算汇编范围的单位共 1 个。

本部门 2017 年年末编制人数 44 人，其中行政编制 0 人，事业编制 44 人；年末实有人数 44 人，其中在职人员 42 人，挂编 2 人，离休人员 0 人，退休人员 5 人；年末学生人数 0 人。

## 第二部分 2017 年度部门决算表

### 收入支出决算总表

批复 01 表

编制单位： 青云谱区市场建设物业管理站 2017 年度

金额单位： 元

收 入				支 出					
项 目	行次	年初预算数	调整预算数	决算数	项目（按功能分类）	行次	年初预算数	调整预算数	决算数
栏 次		1	2	3	栏 次		4	5	6
一、财政拨款收入	1	681,296.00	681,296.00	681,296.00	一、一般公共服务支出	28	6,993,441.96	4,265,416.65	4,265,416.65
其中： 政府性基金预算 财政拨款	2	0.00	0.00	0.00	二、外交支出	29	0.00	0.00	0.00
二、上级补助收入	3	1,395,000.00	1,395,000.00	1,395,000.00	三、国防支出	30	0.00	0.00	0.00
三、事业收入	4	4,156,618.40	4,156,618.40	4,156,618.40	四、公共安全支出	31	0.00	0.00	0.00
四、经营收入	5	0.00	0.00	0.00	五、教育支出	32	0.00	0.00	0.00
五、附属单位上缴收入	6	0.00	0.00	0.00	六、科学技术支出	33	0.00	0.00	0.00
六、其他收入	7	227,630.00	227,630.00	227,630.00	七、文化与传媒支出	34	0.00	0.00	0.00
	8				八、社会保障和就业支出	35	0.00	0.00	0.00
	9				九、医疗卫生与计划生育支出	36	0.00	0.00	0.00
	10				十、节能环保支出	37	0.00	0.00	0.00

	11				十一、城乡 社区支出	38	50,000.00	50,000.00	50,000.00
	12				十二、农林 水支出	39	0.00	0.00	0.00
	13				十三、交通 运输支出	40	0.00	0.00	0.00
	14				十四、资源 勘探信息等 支出	41	0.00	0.00	0.00
	15				十五、商业 服务业等支 出	42	631,296.00	3,359,321.31	3,359,321.31
	16				十六、金融 支出	43	0.00	0.00	0.00
	17				十七、援助 其他地区支 出	44	0.00	0.00	0.00
	18				十八、国土 海洋气象等 支出	45	0.00	0.00	0.00
	19				十九、住房 保障支出	46	0.00	0.00	0.00
	20				二十、粮油 物资储备支 出	47	0.00	0.00	0.00
	21				二十一、其 他支出	48	0.00	0.00	0.00
	22				二十二、债 务还本支出	49	0.00	0.00	0.00
	23				二十三、债 务付息支出	50	0.00	0.00	0.00
<b>本年收入 合计</b>	24	6,460,544.40	6,460,544.40	6,460,544.40	<b>本年支出合 计</b>	51	7,674,737.96	7,674,737.96	7,674,737.96
用事业 基金弥补 收支差额	25	0.00	0.00	0.00	结余分配	52	0.00	0.00	0.00
年初结 转和结余	26	2,728,025.31	2,728,025.31	2,728,025.31	年末结转 和结余	53	1,513,831.75	1,513,831.75	1,513,831.75
<b>总计</b>	27	9,188,569.71	9,188,569.71	9,188,569.71	<b>总计</b>	54	9,188,569.71	9,188,569.71	9,188,569.71













	23				二十三、 债务 付息 支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>本年 收入 合计</b>	24	681,296.00	681,296.00	681,296.00	<b>本年 支出 合计</b>	53	681,296.00	681,296.00	0.00	0.00	0.00	0.00	701,291.45	701,291.45	0.00	
年初 财政 拨款 结转 和结 余	25	19,995.45	19,995.45	19,995.45	年末 财政 拨款 结转 和结 余	54	19,995.45	19,995.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
一、 一般 公共 预算 财政 拨款	26	19,995.45	19,995.45	19,995.45		55										
二、 政府 性基 金预 算财 政拨 款	27	0.00	0.00	0.00		56										
	28	0.00	0.00			57										
<b>总计</b>	29	701,291.45	701,291.45	701,291.45	<b>总计</b>	58	701,291.45	701,291.45	0.00	0.00	0.00	0.00	701,291.45	701,291.45	0.00	

# 一般公共预算财政拨款支出决算表

批复 05 表

编制单位：青云谱区市场建设物业管理站

2017 年度

金额单位：元

项 目			本年支出合计	基本支出	项目支出
支出功能分类 科目编码		科目名称			
类	款	项	1	2	3
		栏次			
		合计	701,291.45	701,291.45	0.00
212		城乡社区支出	50,000.00	50,000.00	0.00
21299		其他城乡社区支出	50,000.00	50,000.00	0.00
2129999		其他城乡社区支出	50,000.00	50,000.00	0.00
216		商业服务业等支出	651,291.45	651,291.45	0.00
21602		商业流通事务	551,291.45	551,291.45	0.00
2160299		其他商业流通事务支出	551,291.45	551,291.45	0.00
21699		其他商业服务业等支出	100,000.00	100,000.00	0.00
2169999		其他商业服务业等支出	100,000.00	100,000.00	0.00

# 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

批复 06 表

编制单位：青云谱区市场建设物业管理站

2017 年度

金额单位：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	经济分类科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	517,995.45	302	商品和服务支出	183,296.00	310	其他资本性支出	0.00
30101	基本工资	0.00	30201	办公费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	0.00	30202	印刷费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30103	奖金	198,000.00	30203	咨询费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30104	其他社会保障缴费	300,000.00	30204	手续费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30205	水费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30107	绩效工资	0.00	30206	电费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	0.00	30207	邮电费	0.00	31008	物资储备	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30208	取暖费	0.00	31009	土地补偿	0.00
30199	其他工资福利支出	19,995.45	30209	物业管理费	0.00	31010	安置补助	0.00
303	对个人和家庭的补助	0.00	30211	差旅费	0.00	310111	地上附着物和青苗补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30212	因公出国(境)费用	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30302	退休费	0.00	30213	维修(护)费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30303	退职(役)费	0.00	30214	租赁费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00

30304	抚恤金	0.00	30215	会议费	0.00	31020	产权参股	—
30305	生活补贴	0.00	30216	培训费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30217	公务接待费	0.00	304	对企事业单位的补贴	0.00
30307	医疗费	0.00	30218	专用材料费	0.00	30401	企业政策性补贴	0.00
30308	助学金	0.00	30224	被装购置费	0.00	30402	事业单位补贴	0.00
30309	奖励金	0.00	30225	专用燃料费	0.00	30403	财政贴息	0.00
30310	生产补贴	0.00	30226	劳务费	183,296.00	30499	其他对企事业单位的补贴	0.00
30311	住房公积金	0.00	30227	委托业务费	0.00	307	债务利息支出	0.00
30312	提租补贴	0.00	30228	工会经费	0.00	30701	国内债务付息	0.00
30313	购房补贴	0.00	30229	福利费	0.00	30707	国外债务付息	0.00
30314	采暖补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	399	其他支出	0.00
30315	物业服务补贴	0.00	30239	其他交通费用	0.00	39906	赠与	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助支出	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		517,995.45	公用支出合计					183,296.00

# 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

批复 07 表

编制单位：青云谱区市场建设物业管理站

2017 年度

金额单位：元

项目	栏次	年初预算数	决算数
行次		1	2
一、“三公”经费支出	1	50,000.00	0.00
1.因公出国（境）费	2	0.00	0.00
2.公务用车购置及运行维护费	3	50,000.00	0.00
（1）公务用车购置费	4	0.00	0.00
（2）公务用车运行维护费	5	50,000.00	0.00
3.公务接待费	6	0.00	0.00
（1）国内接待费	7	0.00	0.00
其中：外事接待费	8	0.00	0.00
（2）国（境）外接待费	9	0.00	0.00
二、相关统计数	10	—	—
1.因公出国（境）团组数（个）	11	—	0
2.因公出国（境）人次数（人）	12	—	0
3.公务用车购置数（辆）	13	—	0
4.公务用车保有量（辆）	14	—	0
5.国内公务接待批次（个）	15	—	0
其中：外事接待批次（个）	16	—	0
6.国内公务接待人次（人）	17	—	0
其中：外事接待人次（人）	18	—	0
7.国（境）外公务接待批次（个）	19	—	0
8.国（境）外公务接待人次（人）	20	—	0
注：2017 年度预算数为“三公”经费年初财政拨款预算数，决算数是包括当年财政拨款预算和以前年度结转结余资金安排的实际支出。			

# 国有资产占用情况表

批复 09 表

编制单位：青云谱区市场建设物业管理站 2017 年度

单位：台、辆、套

项 目	栏次	决算数
一、车辆数合计(台、辆)	1	2
1. 副部（省）级及以上领导用车	2	0
2. 一般公务用车	3	0
3. 一般执法执勤用车	4	0
4. 特种专业技术用车	5	0
5. 其他用车	6	2
二、单价 50 万元（含）以上通用设备（台，套）	7	0
三、单价 100 万元（含）以上专用设备（台，套）	8	0

## 第三部分 2017 年度部门决算情况说明

### 一、收入决算情况说明

本部门 2017 年度收入总计 646.05 万元，其中年初结转和结余 272.80 万元，较 2016 年减少 42.44 万元，下降 13.46 %；本年收入合计 918.85 万元，较 2016 年减少 199.29 万元，下降 17.82%，主要原因是：单位托管农贸市场拨入经费减少；财政补助收入减少。

本年收入的具体构成为：财政拨款收入 68.13 万元，占 10.5%；事业收入 415.66 万元，占 64.34%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 22.76 万元，占 3.56%。

### 二、支出决算情况说明

本部门 2017 年度支出总计 767.47 万元，其中本年支出合计



767.47 万元，较 2016 年减少 393.11 万元，下降 33.9%，主要原因是：减少在职人员经费支出及其他零星费用；年末结转和结余 151.38 万元，较 2016 年减少 121.42 万元，下降 44.5%，主要原因是：年收入减少，减少费用支付。

本年支出的具体构成为：基本支出 738.74 万元，占 96.26%；项目支出 28.73 万元，占 3.74%；经营支出 0 万元，占 0%；其他支出（对附属单位补助支出、上缴上级支出）0 万元，占 0%。

### **三、财政拨款支出决算情况说明**

本部门 2017 年度财政拨款本年支出年初预算数为 68.13 万元，决算数为 70.13 万元，完成年初预算的 1.03%。其中：

（一）一般公共服务支出年初预算数为 0 万元，决算数为 0 万元，完成年初预算的 0%，主要原因是：未列入开支。

（二）城乡社区支出年初预算数为 5 万元，决算数为 5 万元，完成年初预算的 100%，主要原因是：用于南苑市场周边停车场管理员工资。

（三）商业服务业等支出年初预算数为 63.13 万元，决算数为 65.13 万元，完成年初预算的 1.03%，主要原因是：增加市场动作费用及其他零星费用。

### **四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明**

本部门 2017 年度一般公共预算财政拨款基本支出 70.13 万元，其中：

（一）工资福利支出 51.8 万元，较 2016 年减少 171.59 万

元，下降 76.81%，主要原因是：财拨收入减少，部分工资福利支出转由其它收入支付。

（二）商品和服务支出 18.33 万元，较 2016 年减少 6.67 万元，下降 26.7%，主要原因是：部分费用转由其他收入支付。

（三）对个人和家庭补助支出 0 万元，较 2016 年增加（减少）0 万元，增长（下降）0 %，主要原因是：未列入。

（四）其他资本性支出 0 万元，较 2016 年增加（减少）0 万元，增长（下降）0%，主要原因是：未支出。

## **五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明**

本部门 2017 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算数为 5 万元，决算数为 0 万元，完成预算的 0 %，决算数较 2016 年增加（减少）0 万元，增长（下降）0 %，其中：

（一）因公出国（境）支出年初预算数为 0 万元，决算数为 0 万元，完成预算的 0 %，决算数较 2016 年增加（减少）0 万元，增长（下降）0%。主要原因是：无支出。

（二）公务接待费支出年初预算数为 0 万元，决算数为 0 万元，完成预算的 0%，决算数较 2016 年增加（减少）0 万元，增长（下降）0 %。主要原因是：节约开支，转由其它收入支付。

（三）公务用车购置及运行维护费支出 0 万元，其中公务用车购置年初预算数为 0 万元，决算数为 0 万元，完成预算的 0 %，决算数较 2016 年增加（减少）0 万元，增长（下降）0 %。主要原因是：无支出；公务用车运行维护费支出年初预算数为 0 万元，

决算数为 0 万元，完成预算的 0%，决算数较 2016 年增加（减少）0 万元，增长（下降）0%。主要原因是：节约开支，其中一辆公车车况不佳，不能正常使用，转由其它收入支付。

## **六、机关运行经费支出情况说明**

本部门 2017 年度机关运行经费支出 0 万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费保持一致），较 2016 年增加（减少）0 万元，增长（下降）0%，主要原因是：未列入开支，转由其它收入支付。

## **七、政府采购支出情况说明**

本部门 2017 年度政府采购支出总额 0 万元，未开展政府采购业务。

## **八、预算绩效情况说明**

本部门尚款开展预算绩效管理工作，将于 2018 年开展。

# **第四部分 名词解释**

名词解释应以财务会计制度、政府收支分类科目以及部门预算管理等相关规定为基本说明，可在此基础上结合部门实际情况适当细化。“三公”经费支出和机关运行经费支出口径必需予以说明。