

2020年度
株洲市荷塘区物业服务
指导中心部门决算

目录

第一部分株洲市荷塘区物业服务指导中心单位概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

第二部分2020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

第三部分2020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、政府性基金预算收入支出决算情况说明
- 九、国有资本经营预算支出决算情况说明
- 十、2020年度预算绩效情况说明
- 十一、其他重要事项说明

第四部分名词解释

第五部分附件

第一部分

株洲市荷塘区物业服务

指导中心概况

一、部门职责

- (一) 贯彻执行国家、省、市物业管理法律法规和政策；
- (二) 参与拟订物业管理行业发展规划、相关政策，并协助实施；
- (三) 参与物业服务质量、物业服务收费、物业管理区域、物业管理用房、物业招投标、承接查验、物业服务企业退出交接、物业行业信用档案管理的具体事务；
- (四) 参与物业管理矛盾纠纷调解；
- (五) 承担业主大会和业主委员会政策业务指导和培训具体事务；
- (六) 协助住宅专项维修资金、物业保修金管理的具体事务；
- (七) 参与物业管理信息化推进工作；
- (八) 协助街道办事处（乡镇）召开物业管理联席会议；
- (九) 承办区委、区政府交办的其他工作。

二、机构设置及决算单位构成

- (一) 内设机构设置。荷塘区物业服务指导中心内设机构包括：综合股、业主事务股、物业项目服务股。
- (二) 决算单位构成。株洲市荷塘区物业服务指导中心 2020 年度部门决算汇总公开单位构成包括：株洲市荷塘区物业服务指导中心本级。

第二部分

部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

单位：万元

部门：株洲市荷塘区物业服务指导中心

| 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 | 327.99 | 一、一般公共服务支出 | 32 | 8.73 |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入 | 2 | 0 | 二、外交支出 | 33 | 0 |
| 三、国有资本经营预算财政拨款收入 | 3 | 0 | 三、国防支出 | 34 | 0 |
| 四、上级补助收入 | 4 | 0 | 四、公共安全支出 | 35 | 0 |
| 五、事业收入 | 5 | 0 | 五、教育支出 | 36 | 0 |
| 六、经营收入 | 6 | 0 | 六、科学技术支出 | 37 | 0 |
| 七、附属单位上缴收入 | 7 | 0 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 38 | 0 |
| 八、其他收入 | 8 | 5.4 | 八、社会保障和就业支出 | 39 | 0 |
| | 9 | | 九、卫生健康支出 | 40 | 82.57 |
| | 10 | | 十、节能环保支出 | 41 | 0 |
| | 11 | | 十一、城乡社区支出 | 42 | 236.69 |
| | 12 | | 十二、农林水支出 | 43 | 0 |
| | 13 | | 十三、交通运输支出 | 44 | 0 |
| | 14 | | 十四、资源勘测工业信息等支出 | 45 | 0 |
| | 15 | | 十五、商业服务业支出 | 46 | 0 |
| | 16 | | 十六、金融支出 | 47 | 0 |

| | | | | | | |
|---------------|----|--------|-----------------|----|--|--------|
| | 17 | | 十七、援助其他地区支出 | 48 | | 0 |
| | 18 | | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 49 | | 0 |
| | 19 | | 十九、住房保障支出 | 50 | | 0 |
| | 20 | | 二十、粮油物资储备支出 | 51 | | 0 |
| | 21 | | 二十一、国有资本经营预算支出 | 52 | | 0 |
| | 22 | | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 53 | | 0 |
| | 23 | | 二十三、其他支出 | 54 | | 0 |
| | 24 | | 二十四、债务还本支出 | 55 | | 0 |
| | 25 | | 二十五、债务付息支出 | 56 | | 0 |
| | 26 | | 二十六、抗疫特别国债安排支出 | 57 | | 0 |
| 本年收入合计 | 27 | 333.39 | 本年支出合计 | 58 | | 327.99 |
| 使用非财政拨款结余 | 28 | 0 | 结余分配 | 59 | | 5.4 |
| 年初结转和结余 | 29 | 0 | 年末结转和结余 | 60 | | 0 |
| | 30 | | | 61 | | |
| 总计 | 31 | 333.39 | 总计 | 62 | | 333.39 |

注：1. 本表反映部门本年度的总收入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

部门：株洲市荷塘区物业服务指导中心

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 | 333.39 | 327.99 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.4 |
| 201 | 一般公共服务支出 | 8.73 | 8.73 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2010201 | 行政运行 | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20199 | 其他一般公共服务支出 | 0.73 | 0.73 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2019999 | 其他一般公共服务支出 | 0.73 | 0.73 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 210 | 卫生健康支出 | 82.57 | 82.57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21004 | 公共卫生 | 82.57 | 82.57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2100410 | 突发公共卫生事件应急处理 | 82.57 | 82.57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 212 | 城乡社区支出 | 242.09 | 236.69 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.4 |
| 21201 | 城乡社区管理事务 | 159.52 | 154.12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.4 |
| 2120102 | 一般行政管理事务 | 72.36 | 72.36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2120103 | 机关服务 | 87.16 | 81.76 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.4 |
| 21299 | 其他城乡社区支出 | 82.57 | 82.57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2129901 | 其他城乡社区支出 | 82.57 | 82.57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开 03 表

部门：株洲市荷塘区物业服务指导中心

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 | 333.39 | 333.39 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 201 | 一般公共服务支出 | 8.73 | 8.73 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2010201 | 行政运行 | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20199 | 其他一般公共服务支出 | 0.73 | 0.73 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2019999 | 其他一般公共服务支出 | 0.73 | 0.73 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 210 | 卫生健康支出 | 82.57 | 82.57 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21004 | 公共卫生 | 82.57 | 82.57 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2100410 | 突发公共卫生事件应急处理 | 82.57 | 82.57 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 212 | 城乡社区支出 | 236.69 | 236.69 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21201 | 城乡社区管理事务 | 154.12 | 154.12 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2120102 | 一般行政管理事务 | 72.36 | 72.36 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2120103 | 机关服务 | 81.76 | 81.76 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21299 | 其他城乡社区支出 | 82.57 | 82.57 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2129901 | 其他城乡社区支出 | 82.57 | 82.57 | 0 | 0 | 0 | 0 |

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

部门：株洲市荷塘区物业服务指导中心

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 | 327.99 | 一、一般公共服务支出 | 33 | 8.73 | 8.73 | 0 | 0 |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 0 | 二、外交支出 | 34 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 三、国有资本经营预算财政拨款 | 3 | 0 | 三、国防支出 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 4 | | 四、公共安全支出 | 36 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 5 | | 五、教育支出 | 37 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 6 | | 六、科学技术支出 | 38 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 7 | | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 39 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 8 | | 八、社会保障和就业支出 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 9 | | 九、卫生健康支出 | 41 | 82.57 | 82.57 | 0 | 0 |
| | 10 | | 十、节能环保支出 | 42 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 11 | | 十一、城乡社区支出 | 43 | 236.69 | 236.69 | 0 | 0 |
| | 12 | | 十二、农林水支出 | 44 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 13 | | 十三、交通运输支出 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 14 | | 十四、资源勘测工业信息等支出 | 46 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 15 | | 十五、商业服务业支出 | 47 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 16 | | 十六、金融支出 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 17 | | 十七、援助其他地区支出 | 49 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 18 | | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| | | | | | | | | |
|---------------|----|--------|-----------------|----|--------|--------|---|---|
| | 19 | | 十九、住房保障支出 | 51 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 20 | | 二十、粮油物资储备支出 | 52 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 21 | | 二十一、国有资本经营预算支出 | 53 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 22 | | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 54 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 23 | | 二十三、其他支出 | 55 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 24 | | 二十四、债务还本支出 | 56 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 25 | | 二十五、债务付息支出 | 57 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 26 | | 二十六、抗疫特别国债安排支出 | 58 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 本年收入合计 | 27 | 237.99 | 本年支出合计 | 59 | 327.99 | 327.99 | 0 | 0 |
| 年初财政拨款结转和结余 | 28 | 0 | 年末财政拨款结转和结余 | 60 | | | | |
| 一般公共预算财政拨款 | 29 | 0 | | 61 | | | | |
| 政府性基金预算财政拨款 | 30 | 0 | | 62 | | | | |
| 国有资本经营预算财政拨款 | 31 | 0 | | 63 | | | | |
| 总计 | 32 | 327.99 | 总计 | 64 | 327.99 | 327.99 | 0 | 0 |

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

部门：株洲市荷塘区物业服务指导中心

公开 05 表
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 | 327.99 | 327.99 | 0 |
| 201 | 一般公共服务支出 | 8.73 | 8.73 | 0 |
| 20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 8 | 8 | 0 |
| 2010201 | 行政运行 | 8 | 8 | 0 |
| 20199 | 其他一般公共服务支出 | 0.73 | 0.73 | 0 |
| 2019999 | 其他一般公共服务支出 | 0.73 | 0.73 | 0 |
| 210 | 卫生健康支出 | 82.57 | 82.57 | 0 |
| 21004 | 公共卫生 | 82.57 | 82.57 | 0 |
| 2100410 | 突发公共卫生事件应急处理 | 82.57 | 82.57 | 0 |
| 212 | 城乡社区支出 | 236.69 | 236.69 | 0 |
| 21201 | 城乡社区管理事务 | 154.12 | 154.12 | 0 |
| 2120102 | 一般行政管理事务 | 72.36 | 72.36 | 0 |
| 2120103 | 机关服务 | 81.76 | 81.76 | 0 |
| 21299 | 其他城乡社区支出 | 82.57 | 82.57 | 0 |
| 2129901 | 其他城乡社区支出 | 82.57 | 82.57 | 0 |

注：本表反映部门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表

部门:株洲市荷塘区物业服务指导中心

公开 06 表

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 | 63.22 | 302 | 商品和服务支出 | 257.01 | 307 | 债务利息及费用支出 | 0 |
| 30101 | 基本工资 | 33.87 | 30201 | 办公费 | 2.75 | 30701 | 国内债务付息 | 0 |
| 30102 | 津贴补贴 | 0 | 30202 | 印刷费 | 3.41 | 30702 | 国外债务付息 | 0 |
| 30103 | 奖金 | 10.2 | 30203 | 咨询费 | 0 | 310 | 资本性支出 | 0.83 |
| 30106 | 伙食补助费 | 0 | 30204 | 手续费 | 0.07 | 31001 | 房屋建筑物购建 | 0 |
| 30107 | 绩效工资 | 0 | 30205 | 水费 | 0 | 31002 | 办公设备购置 | 0.83 |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 5.23 | 30206 | 电费 | 0 | 31003 | 专用设备购置 | 0 |
| 30109 | 职业年金缴费 | 0 | 30207 | 邮电费 | 0.21 | 31005 | 基础设施建设 | 0 |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 4.85 | 30208 | 取暖费 | 0 | 31006 | 大型修缮 | 0 |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 3.01 | 30209 | 物业管理费 | 0 | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | 0 |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 0 | 30211 | 差旅费 | 1.1 | 31008 | 物资储备 | 0 |
| 30113 | 住房公积金 | 6.06 | 30212 | 因公出国(境)费 | 0 | 31009 | 土地补偿 | 0 |
| 30114 | 医疗费 | 0 | 30213 | 维修(护)费 | 0.4 | 31010 | 安置补助 | 0 |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 0 | 30214 | 租赁费 | 0.18 | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 | 0 |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 6.93 | 30215 | 会议费 | 0 | 31012 | 拆迁补偿 | 0 |
| 30301 | 离休费 | 0 | 30216 | 培训费 | 0 | 31013 | 公务用车购置 | 0 |
| 30302 | 退休费 | 0 | 30217 | 公务接待费 | 0 | 31019 | 其他交通工具购置 | 0 |
| 30303 | 退职(役)费 | 0 | 30218 | 专用材料费 | 10.36 | 31021 | 文物和陈列品购置 | 0 |
| 30304 | 抚恤金 | 0 | 30224 | 被装购置费 | 0 | 31022 | 无形资产购置 | 0 |
| 30305 | 生活补助 | 5.7 | 30225 | 专用燃料费 | 0 | 31099 | 其他资本性支出 | 0 |
| 30306 | 救济费 | 0 | 30226 | 劳务费 | 0.45 | 399 | 其他支出 | 0 |
| 30307 | 医疗费补助 | 0 | 30227 | 委托业务费 | 222.17 | 39906 | 赠与 | 0 |
| 30308 | 助学金 | 0 | 30228 | 工会经费 | 2.2 | 39907 | 国家赔偿费用支出 | 0 |
| 30309 | 奖励金 | 1.23 | 30229 | 福利费 | 0 | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织 | 0 |
| 30310 | 个人农业生产补贴 | 0 | 30231 | 公务用车运行维护 | 0 | 39999 | 其他支出 | 0 |
| 30311 | 代缴社会保险费 | 0 | 30239 | 其他交通费用 | 3.62 | | | |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 0 | 30240 | 税金及附加费用 | 0 | | | |
| 人员经费合计 | | 70.15 | 公用经费合计 | | | | | 257.83 |

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。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：株洲市荷塘区物业服务指导中心

公开 07 表
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 |
| 0.20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：株洲市荷塘区物业服务指导中心

公开 08 表

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

株洲市荷塘区物业服务指导中心没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：株洲市荷塘区物业服务指导中心

公开 09 表
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 | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |

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。

株洲市荷塘区物业服务指导中心没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

第三部分

2020年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020年度收、支总计333.39万元（支出总计含结余分配5.4万元）。与上年相比，增加287.99万元，增长634.3%，主要是因为本单位2019年机构改革新成立且2019年度为半年支出，2020年度增加了“幸福荷塘”无物业小区自治工作“以奖代投”工作经费，因突发新冠肺炎疫情公共卫生事件，增加了城区物业疫情防控专项补助等。

二、收入决算情况说明

本年收入合计333.39万元，其中：财政拨款收入327.99万元，占98.4%；其他收入5.4万元，占1.6%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计327.99万元，其中：基本支出327.99万元，占100%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年度财政拨款收、支总计327.99万元，与上年相比，增加282.59万元，增长622.4%，主要是因为本单位2019年机构改革新成立且2019年度为半年支出，2020年度增加了“幸福荷塘”无物业小区自治工作“以奖代投”工作经费，因突发新冠肺炎疫情公共卫生事件，增加了城区物业疫情防控专项补助等。

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

2020年度一般公共预算财政拨款支出327.99万元，占本年支出合计的100%，与上年相比，增加282.59万元，增长622.4%，主要是因为本单位2019年机构改革新成立且2019年度为半年支出，2020年度增加了“幸福荷塘”无物业小区自治工作“以奖代投”工作经费支出，因突发新冠肺炎疫情公共卫生事件，增加了城区物业疫情防控专项补助等支出。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2020年度一般公共预算财政拨款支出327.99万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出8.73万元，占2.6%；卫生健康（类）支出82.57万元，占25.2%；城乡社区（类）支出236.69万元，占72.2%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2020年度一般公共预算度财政拨款支出年初预算数为90.86万元，支出决算数为327.99万元，完成年初预算的361.0%，其中：

1、一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）

年初预算为0万元，支出决算为8万元，决算数大于年初预算数的主要原因是增加了无物业小区奖励经费、业主自治宣传片视频制作费及试点座谈会和自制小区物料布置制作费支出等未列入年初预算。

2、一般公共服务（类）其他一般公共服务（款）其他一般公共服务（项）

年初预算为0万元，支出决算为0.73万元，决算数大于年初预算数的主要原因是年末财政拨款指标调整未列入年初预算。

3、卫生健康（类）公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处理（项）

年初预算为0万元，支出决算为82.57万元，决算数大于年初预算数的主要原因是增加了发放2020年度城区物业疫情防控专项补助（区级补贴），属于突发新冠肺炎疫情公共卫生事件应急处理项目，未列入年初预算。

4、城乡社区（类）城乡社区管理事务（款）一般行政管理事务（项）

年初预算为0万元，支出决算为72.36万元，决算数大于年初预算数的主要原因是增加了2020年度“幸福荷塘”无物业小区自治工作“以奖代投”工作经费支出、防疫物资款及单位日常工作经费开支等，未列入年初预算。

5、城乡社区（类）城乡社区管理事务（款）机关服务（项）

年初预算为85.86万元，支出决算为81.76万元，完成年初预算的95.22%，决算数小于年初预算数的主要原因是本单位厉行节约、压缩开支。

6、城乡社区（类）其他城乡社区（款）其他城乡社区（项）

年初预算为5万元，支出决算为82.57万元，完成年初预算的1651.4%，决算数大于年初预算数的主要原因是增加了发放2020年度城区物业疫情防控专项补助（市级补贴），属于突发新冠肺炎疫情公共卫生事件应急处理项目，未列入年初预算。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度财政拨款基本支出327.98万元，其中：人员经费70.15万元，占基本支出的21.4%，主要包括基本工资、伙食补助费、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、住房公积金缴费、对个人和家庭的补助、生活补助、奖励金；公用经费257.83万元，占基本支出的78.6%，主要包括办公费、印刷费、手续费、邮电费、差旅费、维修费、租赁费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务、办公设备购置。

七、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

“三公”经费财政拨款支出预算为0.2万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，其中：

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的100%，与上年相比无变化。

公务接待费支出预算为0.2万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，决算数小于预算数的主要原因是厉行节约，压缩一般性行政经费，严控“三公”经费支出的审核把关和规范“三公”经费支出程序，与上年相比无变化。

公务用车购置费及运行维护费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的100%，与上年相比无变化。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2020年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算0.20万元，占100%，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%，公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元，占0%。其中：

1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2、公务接待费支出决算为0万元，全年共接待来访团组0个、来宾0人次。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0万元，其中：公务用车购置费0万元，单位本级更新公务用车0辆。公务用车运行维护费0万元，截止2020年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

本单位没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。

九、国有资本经营预算支出决算情况

2020年度本单位没有使用国有资本经营预算安排的支出。

十、关于2020年度预算绩效情况的说明

根据预算绩效管理要求，本单位对2020年度单位整体支出开展了绩效自评，从评价情况来看，预算支出管理规范，预算执行及时、有效，绩效目标得到较好实现，绩效管理水平不断提高，绩效指标体系建设逐渐丰富和完善。

部门整体支出绩效评价报告详见第五部分。

十一、其他重要事项情况说明

(一) 机关运行经费支出说明

本部门2020年度机关运行经费支出257.83万元，比年初预算数12.73万元增加245.1万元，增长1925.4%，主要原因是：增加了“幸福荷塘”无物业小区自治工作经费，因突发新冠肺炎疫情公共卫生事件，增加了城区物业疫情防控专项补助等；比上年决算数9.5万元增加248.33万元，增长2614%。主要原因是：本单位2019年机构改革新成立且2019年度为半年支出，2020年度增加了“幸福荷塘”无物业小区自治工作“以奖代投”工作经费，因突发新冠肺炎疫情公共卫生事件，增加了城区物业疫情防控专项补助等。

(二) 一般性支出情况情况

2020年度本部门开支会议费0万元；开支培训费0万元；举办节庆、晚会、论坛、赛事活动，开支0万元。

(三) 政府采购支出说明

本部门2020年度政府采购支出总额9.04万元，其中：政府采购货物支出9.04万元、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，占政府采购支出总额的0%。

(四) 固有资产占用情况说明

截至2020年12月31日，本单位共有车辆0辆。

(五) 其他

本单位没有独立网站，因此只在株洲市荷塘区政府门户网站公开专栏中公开。

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、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
- 三、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。
- 四、其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。
- 五、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
- 六、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。
- 七、“三公经费”支出：指通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。
- 八、机关运行经费：指为保障行政单位（包括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。

第五部分

附件

2020 年度部门整体支出绩效评价报告

一、预算单位基本情况

（一）部门职责

- 1、贯彻执行国家、省、市物业管理法律法规和政策；
- 2、参与拟订物业管理行业发展规划、相关政策，并协助实施；
- 3、参与物业服务质量、物业服务收费、物业管理区域、物业管理用房、物业招投标、承接查验、物业服务企业退出交接、物业行业信用档案管理的具体事务；
- 4、参与物业管理矛盾纠纷调解；
- 5、承担业主大会和业主委员会政策业务指导和培训具体事务；
- 6、协助住宅专项维修资金、物业保修金管理的具体事务；
- 7、参与物业管理信息化推进工作；
- 8、协助街道办事处（乡镇）召开物业管理联席会议；
- 9、承办区委、区政府交办的其他工作。

（二）机构设置情况

荷塘区物业服务指导中心是区政府直属正科级事业单位，内设机构包括：综合股、业主事务股、物业项目服务股。

（三）人员情况

事业编制数 11 人，主任 1 名，副主任 2 名。2020 年度在编人数 5 人。

二、预算支出及绩效情况

（一）预决算及信息公开情况

1、预算单位全口径收支情况

荷塘区物业服务指导中心为财政全额拨款单位，2020 年度年初预算资金 90.86 万元。2020 年度年初结转结余 0 万元，本年收入 333.39 万元，

均为财政拨款；本年支出 327.99 万元，其中：基本支出 327.99 万元，项目支出 0 万元；年末结转结余 0 万元。

2、资产、人员管理及相应制度建设情况

（1）资产管理：2020 年度，我中心及时对内部资产进行了清理，并按财政要求登录新版资产管理系统对所有资产数据进行了录入核对，按时完成了资产年报等统计工作。

（2）人员管理及相应制度建设情况：2020 年度，我中心严格按照文件法规和财政等相关部门的要求管理人、财、物，同时进一步完善内部控制制度（包括预算管理、支出管理等财政管理、资产管理、政府采购管理等制度）建设，重新规范了公务接待费、差旅费、培训费、会议费等管理办法。

3、单位决算与预算差异情况

2020 年度财政拨款支出年初预算为 90.86 万元，支出决算数为 327.99 万元，完成年初预算的 361.0%。其中：

（1）一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务（项）支出决算为 8 万元，比年初预算的 0 万元增加 8 万元，决算数大于预算数的主要原因是增加了无物业小区奖励经费、业主自治宣传片视频制作费及试点座谈会和自制小区物料布置制作费支出等未列入年初预算。

（2）一般公共服务（类）其他一般公共服务（款）其他一般公共服务（项）支出决算为 0.73 万元，比年初预算的 0 万元增加 0.73 万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年末财政拨款指标调整未列入年初预算。

（3）卫生健康（类）公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处理（项）支出决算为 82.57 万元，比年初预算的 0 万元增加 82.57 万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：增加了发放 2020 年度城区物业疫情防控专项补助（区级补贴），属于突发新冠肺炎疫情公共卫生事件应急处理项目，未列入年初预算。

(4) 城乡社区（类）城乡社区管理事务（款）一般行政管理事务（项）支出决算为 72.36 万元，比年初预算的 0 万元增加 72.36 万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：增加了 2020 年度“幸福荷塘”无物业小区自治工作“以奖代投”工作经费支出、防疫物资款及单位日常工作经费开支等，未列入年初预算。

(5) 城乡社区（类）城乡社区管理事务（款）机关服务（项）支出决算为 81.76 万元，比年初预算为 85.86 万元减少 4.1 万元，决算数小于年初预算数的主要原因是：本单位厉行节约、压缩开支。

(6) 城乡社区（类）其他城乡社区（款）其他城乡社区（项）。

年初预算为 5 万元，支出决算为 82.57 万元，比年初预算的 5 万元增加 77.57 万元。决算数大于年初预算数的主要原因是：增加了发放 2020 年度城区物业疫情防控专项补助（市级补贴），属于突发新冠肺炎疫情公共卫生事件应急处理项目，未列入年初预算。

4、部门结转资金使用情况

2020 年度年初结转结余 0 万元，本年使用 0 万元，年末结转结余 0 万元。

5、“三公”经费的执行和控制情况

2020 年度，荷塘区物业服务指导中心继续严控“三公”经费，严格按照制度程序进行审批，2020 年度“三公”经费 0 万元，与上年无变化。

6、政府采购和政府购买服务执行情况

2020 年度，荷塘区物业服务指导中心严格执行相关政府采购和政府购买服务相关规定，认真履行相关审批手续。2020 年度政府采购和政府购买支出总额 9.04 万元，其中：政府采购货物支出 9.04 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，占政府采购支出总额的 0%。

7、预决算信息公开情况

2020 年度预算已按要求在政府门户网上公开，决算已按要求提交，将根据统一要求进行公开。

（二）资金使用及绩效情况

2020 年度一般公共预算财政拨款支出 327.99 万元，较上年增加 622.4%，主要原因是本单位 2019 年机构改革新成立且 2019 年度为半年支出，增加 2020 年度“幸福荷塘”无物业小区自治工作“以奖代投”工作经费支出，同时，2020 年度突发新冠肺炎疫情公共卫生事件，增加城区物业疫情防控专项补助等支出。

整体支出情况：

人员经费支出 70.15 万元，其中：工资奖金等支出 44.07 万元、养老及其他社会保障缴费 13.09 万元、住房公积金 6.06 万元、生活补助 5.7 万元、奖励金 1.23 万元；公用经费支出 257.83 万元，其中：办公费 2.75 万元、

印刷费 3.41 万元、手续费 0.07 万元、邮电费 0.21 万元、差旅费 1.1 万元、修护费 0.4 万元、租赁费 0.18 万元、专用材料费 10.36 万元、劳务费 0.45 万元、委托业务费 222.17 万元、工会费 2.2 万元、其他交通费用 3.62 万元、其他商品和服务支出 10.09 万元、办公设备购置 0.83 万元。

经费使用成效：

一是理顺机制落实责任，加大监督考核，提升物业管理小区物业服务质量和提升辖区物业服务水平。截至 2020 年 12 月 31 日，在荷塘区辖区内服务的物业公司有 81 家，物业服务项目 146 个，涉及居民住户 97117 户。加强全区物业项目管理，提升辖区内物业服务水平，让居住在荷塘区的居民有更多的归属感和幸福感是物业服务指导中心的中心工作。一方面，监管、考核、抽查、信用评级、媒体曝光多措并举，开展安全生产大排查工作促进物业企业履职尽责。另一方面，通过印制并发放《湖南省物业管理条例》、《业主大会和业主委员会指导细则》和定期开展物业法规政策宣传，指导街道、社区、物业企业和小区居民开展小区管理工作。根据联席会议制度要求，按照属地管

理原则，对街道、社区和小区业委会、居民小区等矛盾调处工作予以业务指导、政策支持并参与协调，确保小区和谐。

二是结合老旧小区改造，推行“业主自治”，破解无物业管理小区难题。荷塘区有无物业管理的老旧小区 116 个，约占区辖居民小区管理面的 45%，涉及房屋 895 栋，21170 户。为破解无物业管理老旧小区难题，2017 年起，荷塘区按照“试点先行、以点带面、稳步推进”的步骤，在全区无物业管理小区推行业主自治工作。一是健全联动机制，全面摸清底数，按各小区条件进行前期评估，确定自治小区；二是统筹“幸福荷塘”等系列民生行动资源，做好结合文章，激发居民参与自治；三是组建自治机构，指导小区制定《小区业主大会议事规则》《小区业主自治管理办法》等自治章程，增强业主的主人翁意识；四是分批推进试点，因地制宜、各有侧重地分类引导开展自治工作；五是巩固成果开展自治小区“回头看”，发现问题及时整改，防止自治效果出现反弹；六是创新方式开展自治工作学习现场交流会。通过交流学习示范自治小区的自治模式和自治效果，拓宽思路、为未自治小区的自治工作打下坚实基础。2020 年度，92 个小区，394 栋，11762 户，基本实现自治。

三、资金管理及绩效存在的主要问题及下一步改进措施

对临时性交办的任务存在资金使用预算管理边制定、边分析、边落实的情况。在今后的工作中，将尽量做好前期调研，制定计划，做精作准预算方案，进一步规范资金使用管理。

四、其他需要说明的情况

无