

**2020年度**

**株洲市芦淞区物业服务指导  
中心部门决算**

# 目 录

## 第一部分 株洲市芦淞区物业服务指导中心单位概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置及决算单位构成

## 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

## 株洲市芦淞区物业服务指导 中心单位概况

## 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；参与拟订物业管理行业发展规划、相关政策，并协助实施；

（二）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；

（三）参与物业管理矛盾纠纷调解；

（四）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；

（五）协助住宅专项维修资金、物业保修金管理的具体事务；

（六）参与物业管理信息化推进工作；

（七）参与推广管务公开和示范项目；

（八）参与社区综合治理、文明创建工作；

（九）协助街道办事处（乡镇）召开物业管理联席会议；

（十）完成区委、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。株洲市芦淞区物业服务指导中心内设机构包括：综合办公室、业主事务股、物业项目股。

（二）决算单位构成。株洲市芦淞区物业服务指导中心 2020 年部门决算汇总公开单位构成包括：株洲市芦淞区物业服务指导中心单位本级。

# 第二部分

## 部门决算表

（见附表）

## **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

2020年度收、支总计246.04万元（支出总计含结余分配0.3万元和年末结转和结余1.55万元）。与上年相比，增加98.49万元，增长66.7%，主要是因为本单位为2019年6月新增单位，上年数据不为12个月全年数据。

## 二、收入决算情况说明

本年收入合计246.04万元，其中：财政拨款收入240.74万元，占97.9%；其他收入5.3万元，占2.1%。

## 三、支出决算情况说明

本年支出合计244.19万元，其中：基本支出96.26万元，占39.4%；项目支出147.93万元，占60.6%。

## 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240.74万元，与上年相比，增加105.19万元，增长77.6%，主要是因为本单位为2019年6月新增单位，上年数据不为12个月全年数据。

## 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240.74万元，占本年支出合计的98.6%，与上年相比，一般公共预算财政拨款支出增加105.19万元，增长77.6%，主要是因为本单位为2019年6月新增单位，上年数据不为12个月全年数据。



## （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240.74万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）119.48万元，占49.6%；城乡社区支出（类）66.26万元，占27.5%；住房保障支出（类）55万元，占22.9%。

## （三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2020年度一般公共预算财政拨款支出年初预算数为323.53万元，一般公共预算财政拨款支出决算数为240.74万元，完成年初预算的74.4%，其中：

1. 一般公共服务支出（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86.28万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：一是财政指标下达进行调整；二是因日常工作需要追加了部分预算。

2. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）。

年初预算为20.42万元，支出决算为17.42万元，完成年初预算的85.3%，决算数小于年初预算数的主要原因是：指标进行调整。

3. 一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）专项业务（项）。

年初预算为0万元，支出决算为2万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：一是指标进行调整；二是因日常工作需要追加了部分预算。

4. 一般公共服务支出（类）市场监督管理事务（款）行政运行（项）。

年初预算为103.11万元，支出决算为8.78万元，完成年初预算的8.5%，决算数小于年初预算数的主要原因是：一是指标进行调整；二是受疫情影响，财政压减支出。

5. 一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为5万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：一是指标进行调整；二是因日常工作需要追加了部分预算。

6. 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200万元，支出决算为66.26万元，完成年初预算的33.1%，决算数小于年初预算数的主要原因是：一是指标进行调整；二是受疫情影响，财政压减支出。

7. 住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）老旧小区改造（项）。

年初预算为0万元，支出决算为55万元，决算数大于年初预

算数的主要原因是：因日常工作需要追加了部分预算。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度一般公共预算财政拨款基本支出96.25万元，其中：人员经费81.43万元，占基本支出的84.6%，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金等；公用经费14.82万元，占基本支出的15.4%，主要包括办公费、工会经费、其他交通费等。

## 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0万元，支出决算为0万元，其中：

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，与上年持平，无总体情况说明。

公务接待费支出预算为0万元，支出决算为0万元，与上年持平，无总体情况说明。

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，与上年持平，无总体情况说明。

### （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0万元，因公出国（境）费支出决算0万元，公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元。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, 无具体情况说明。

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, 无具体情况说明。

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, 本单位未购置公务用车。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

本单位没有使用国有资本经营预算安排的支出。

## 十、2020年度预算绩效情况说明

根据预算绩效管理要求, 本单位组织对 2020年度部门整体支出开展了绩效自评, 从评价情况来看, 预算执行及时、有效, 绩效目标得到较好实现, 绩效管理level不断提高。

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

2020年度机关运行经费支出14.82万元, 比年初预算数减少4.09万元, 降低21.6%, 主要原因是: 本年受疫情影响, 财政压缩

费用；比上年决算数减少12.08 万元，降低44.9%。主要原因是：本年受疫情影响，财政压缩费用。

## （二）一般性支出情况说明

2020年开支会议费0万元；开支培训费0万元。

## （三）政府采购支出说明

2020年度政府采购支出总额8.22万元，其中：政府采购货物支出8.22万元、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8.22万元，占政府采购支出总额的100.0%，其中：授予小微企业合同金额8.22万元，占政府采购支出总额的100.0%。

## （四）国有资产占用情况说明

截至2020年12月31日，共有车辆0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

## （五）其他

本单位没有独立网站，因此只在芦淞区政府信息公开专栏中公开。

# 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 年度株洲市芦淞区物业服务指导中心 支出绩效自评报告

## 一、基本情况

### （一）部门（单位）基本情况

#### 1. 主要职能。

本部门主要职责是：

（1）贯彻执行国家、省、市物业管理法律法规和政策；参与拟订物业管理行业发展规划、相关政策，并协助实施；

（2）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；

（3）参与物业管理矛盾纠纷调解；

（4）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；

（5）协助住宅专项维修资金、物业保修金管理的具体事务；

（6）参与物业管理信息化推进工作；

（7）参与推广管务公开和示范项目；

（8）参与社区综合治理、文明创建工作；

（9）协助街道办事处（乡镇）召开物业管理联席会议；

（10）承办区委、区政府交办的其他工作。

#### 2. 机构情况

本部门是直属区政府的、正科级全额拨款事业单位，内设综合办公室、业主事务股、物业项目股。

### 3. 人员情况

本部门截止 2020 年 12 月底实有人数总计 7 人。

## **（二）部门（单位）年度整体支出绩效目标，部门专项资金绩效目标、其他项目支出（除省级专项资金以外）绩效目标**

按照“三定方案”职责职能完成各项工作，完成加装电梯 50 台；完成 79 个无物管小区实现业主自治。

## **二、一般公共预算支出情况**

### **（一）基本支出情况**

1.2020 年度预算资金 323.53 万元。

2.2020 年度单位一般公共预算财政拨款收入 240.74 万元。

3.2020 年度单位一般公共预算财政拨款支出 240.74 万元。

其中：项目支出 144.49 万元，基本支出 96.25 万元，其中，人员经费 81.43 万元，公用经费 14.82 万元。

### **（二）项目支出情况**

1、老旧小区电梯加装项目支出 110 万元；2、无物业管理小区自治项目支出 11.26 万元；3、物业指导工作经费项目支出 18.43 万元；4、伙食费项目支出 4.8 万元。

## **三、政府性基金预算支出情况**

无。

## **四、国有资本经营预算支出情况**

无。

## **五、社会保险基金预算支出情况**

无。

## **六、资金使用及绩效情况**

### **（一）部门整体支出绩效情况**

2020 年度我中心积极落实市、区《政府工作报告》关于无物业管理小区业主自治工作相关要求，年度工作目标为实现全区 79 个无物业管理小区业主自治全覆盖（其中重点推进 30 个小区），实现“保洁、保安、保运转”的自治目标。完成受理申请加装电梯 36 台，数量居全市第二。配合各街道、社区开展城区既有住宅加装电梯政策进小区集中宣传活动 9 次，取得良好成效。构建环境整洁、管理有序、安全舒适、群众满意的小区环境，不断改善和提升群众居住条件、生活品质，保障芦淞区旧城提质，提升老旧小区居民的幸福感。加装电梯专项资金使用情况：全年竣工验收合格达到补贴要求的 11 台，实际使用专项补贴经费 110 万元。无物管小区业主自治工作专项资金使用情况：宣传推广资金 5.26 万元、电视报道及专项宣传片制作费 6 万元。因各街道业主自治资料尚未完善，拨付街道的专项资金延续到下一年。

### **（三）专项资金支出绩效情况**

一是老旧小区电梯加装项目支出 110 万元。2020 年度竣工验收合格 11 台，按照 10 万元/台进行补贴到位。

二是无物业管理小区自治项目支出 11.26 万元。宣传推广资

金 5.26 万元、电视报道及专项宣传片制作费 6 万元。因各街道业主自治资料尚未完善，拨付街道的专项资金延续到下一年。

三是物业指导工作经费项目支出 18.43 万元。用于开展进小区政策宣传活动，组织街道社区物管办工作人员业务培训，开展“七个一”行动，巩固提高业主自治小区环境。

四是伙食费项目支出 4.8 万元。用于全体员工在机关食堂伙食费。

## **七、存在的问题及原因分析**

2020 年度加装电梯专项预算 100 万元，实际支出 110 万元。因实际补贴按照竣工台数计算，2020 年全年竣工验收合格达到补贴要求的 11 台，故实际使用专项补贴经费 110 万元。无物管小区业主自治工作专项预算 100 万元，实际使用 11.26 万元。用于小区自治宣传推广资金 5.26 万元、电视报道及专项宣传片制作费 6 万元。因各街道业主自治资料尚未完善，拨付街道的专项资金延续到下一年。

## **八、下一步改进措施**

明年将进一步对财务管理进行规范化，同财政部门及时沟通学习，积极进行财政部门组织的决算、编报、审核等方面工作按时完成，认真如实填报，对预算和决算公开工作、及主管部门对所属单位按规定批复决算的各项工作按规定认真执行，该填制及时填制，该公开及时公开，该上报及时上报。

## **九、绩效自评结果拟应用和公开情况**

无。

#### 十、其他需要说明的情况

无。