

2021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概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

第二部分 2021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明细表
- 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 2021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、机关运行经费支出说明

- 十一、一般性支出情况说明
- 十二、政府采购支出说明
- 十三、国有资产占用情况说明
- 十四、重点项目预算的绩效评价结果等情况说明
- 十五、其他

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。株洲市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 2021 年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	157.91	一、一般公共服务支出	14	42.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	15	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	16	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	17	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	18	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	19	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、卫生健康支出	20	2.02
八、其他收入	8	19.11	八、城乡社区支出	21	128.95
	9			22	
本年收入合计	10	177.02	本年支出合计	23	172.97
使用非财政拨款结余	11	5.40	结余分配	24	9.44
年初结转和结余	12	0.00	年末结转和结余	25	0.00
总计	13	182.41	总计	26	182.41

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

功能分类科目 编码	项目 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
栏次	1	2	3	4	5	6	7	
	合计	177.02	157.91	0.00	0.00	0.00	0.00	19.11
201	一般公共服务支出	42.00	42.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	42.00	42.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201999 9	其他一般公共服务支出	42.00	42.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	2.02	2.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	2.02	2.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210041 0	突发公共卫生事件应急处理	2.02	2.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	132.99	113.89	0.00	0.00	0.00	0.00	19.11
21201	城乡社区管理事务	113.97	94.86	0.00	0.00	0.00	0.00	19.11
212010 2	一般行政管理事务	20.63	20.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212010 3	机关服务	93.35	74.24	0.00	0.00	0.00	0.00	19.11
21202	城乡社区规划与管理	17.00	17.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212020 1	城乡社区规划与管理	17.00	17.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	2.02	2.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212999 9	其他城乡社区支出	2.02	2.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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	172.97	172.97	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	42.00	42.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	42.00	42.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	42.00	42.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	2.02	2.02	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	2.02	2.02	0.00	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	2.02	2.02	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	128.95	128.95	0.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	109.93	109.93	0.00	0.00	0.00	0.00
2120102	一般行政管理事务	20.63	20.63	0.00	0.00	0.00	0.00
2120103	机关服务	89.30	89.30	0.00	0.00	0.00	0.00
21202	城乡社区规划与管理	17.00	17.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120201	城乡社区规划与管理	17.00	17.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	2.02	2.02	0.00	0.00	0.00	0.00
2129999	其他城乡社区支出	2.02	2.02	0.00	0.00	0.00	0.00

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

公开 04 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	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	157.91	一、一般公共服务支出	15	42.00	42.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	16	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	17	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	18	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	19	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	20	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、卫生健康支出	21	2.02	2.02	0.00	0.00
	8		八、城乡社区支出	22	113.89	113.89	0.00	0.00
本年收入合计	9	157.91	本年支出合计	23	157.91	157.91	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	10	0.00	年末财政拨款结转和结余	24	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	11	0.00		25				
政府性基金预算财政拨款	12	0.00		26				
国有资本经营预算财政拨款	13	0.00		27				
总计	14	157.91	总计	28	157.91	157.91	0.00	0.00

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	157.91	157.91	0.00
201	一般公共服务支出	42.00	42.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	42.00	42.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	42.00	42.00	0.00
210	卫生健康支出	2.02	2.02	0.00
21004	公共卫生	2.02	2.02	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	2.02	2.02	0.00
212	城乡社区支出	113.89	113.89	0.00
21201	城乡社区管理事务	94.86	94.86	0.00
2120102	一般行政管理事务	20.63	20.63	0.00
2120103	机关服务	74.24	74.24	0.00
21202	城乡社区规划与管理	17.00	17.00	0.00
2120201	城乡社区规划与管理	17.00	17.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	2.02	2.02	0.00
2129999	其他城乡社区支出	2.02	2.02	0.00

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明细表

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	56.86	302	商品和服务支出	99.40	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	17.57	30201	办公费	2.34	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	16.72	30202	印刷费	2.25	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	7.70	30203	咨询费	3.00	310	资本性支出	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	4.36	30206	电费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.10	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	2.98	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	1.58	30209	物业管理费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.00	30211	差旅费	0.00	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	5.94	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.22	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.15	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	1.65	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.07	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	1.65	30217	公务接待费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	9.80	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	67.63	39906	赠与	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	2.16	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	39999	其他支出	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	3.51			
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	8.18			
	人员经费合计	58.50				公用经费合计		99.40

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
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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

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	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计							

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

公开 09 表

单位：万元

部门：株洲市荷塘区物业服务指导中心

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

2021年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021年度收入总计182.41万元(收入总计含使用非财政拨款结余5.4万元)，与上年相比,减少150.98万元，减少45.3%，主要是因为财政拨款减少。

2021年度支出总计182.41万元（支出总计含结余分配9.44万元），与上年相比，减少150.98万元，减少45.3%，主要是因为财政拨款减少。

二、收入决算情况说明

2021年度收入合计177.02万元，其中：财政拨款收入157.91万元，占89.2%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入19.11万元，占10.8%。

三、支出决算情况说明

2021年度支出合计172.97万元，其中：基本支出172.97万元，占100%；项目支出0万元，占0%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年度财政拨款收入总计157.91万元，与上年相比，减少170.08万元,减少51.9%，主要是因为财政拨款减少。

2021年度财政拨款支出总计157.91万元，与上年相比，减少170.08万元,减少51.9%，主要是因为财政拨款减少。

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

2021年度一般公共预算财政拨款支出157.91万元，占本年支出合计的91.3%，与上年相比，一般公共预算财政拨款支出减少170.08万元，减少51.9%，主要是因为财政拨款减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2021年度一般公共预算财政拨款支出157.91万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出42万元，占26.6%；卫生健康（类）支出2.02万元，占1.3%；城乡社区支出113.89万元，占72.1%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2021年度一般公共预算财政拨款支出年初预算数为83.94万元，支出决算数为157.91万元，完成年初预算的188.1%，其中：

1、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42万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：拨付无物业管理小区自治工作经费及社区自治小区自治经费等。

2、卫生健康支出（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2.02万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：发放物业公司2020年城区物业疫情防控专项补助。

3、城乡社区支出（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20.63万元，决算数大于年初预

算数的主要原因是：拨付物业管理小区业主自治“以奖代投”工作经费。

4、城乡社区支出(类)城乡社区管理事务(款)机关事务(项)。

年初预算为83.94万元，支出决算为74.24万元，完成年初预算的88.4%，决算数小于年初预算数的主要原因是：厉行节约，压缩开支。

5、城乡社区支出(类)城乡社区规划与管理(款)城乡社区规划与管理(项)。

年初预算为0万元，支出决算为17万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：拨付社区2021年荷塘区人大代表票决制自治经费。

6、城乡社区支出(类)其他城乡社区支出(款)其他城乡社区支出(项)。

年初预算为0万元，支出决算为2.02万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：发放物业公司2020年城区物业疫情防控专项补助。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度一般公共预算财政拨款基本支出157.91万元，其中：人员经费58.5万元，占基本支出的37.1%，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、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、退休费；公用经费99.4万元，占基本支出的62.9%，主要包括办公费、印刷费、咨询费、邮电费、维修（护）费、租赁费、培训费、专用材料费、委

托业务费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

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

2021年度“三公”经费财政拨款支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的100%，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%，与上年一致。

公务接待费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的100%，与上年一致。

公务用车购置费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的100%，与上年一致。

公务用车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%，与上年一致。

(二) “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2021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，占0%，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，株洲市荷塘区物业服务指导中心更新公

务用车 0 辆。公务用车运行维护费 0 万元，截止 2021 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说明

本单位没有使用国有资本经营预算安排的支出。

十、机关运行经费支出说明

本单位为财政补助事业单位，不属于机关运行经费计算范围。

十一、一般性支出情况说明

2021年本部门开支会议费0万元；开支培训费0.07万元，用于开展2021年事业单位工作人员培训，人数2人，内容为事业单位工作培训。

十二、政府采购支出说明

本部门2021年度政府采购支出总额38.77万元，其中：政府采购货物支出38.77万元、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%。

十三、国有资产占用情况说明

截至2021年12月31日，部门（单位）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）。

十四、重点项目预算的绩效评价结果等情况说明

根据预算绩效管理要求，本单位组织对 2021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，绩效管理水平不断提高。部门整体支出绩效评价报告详见第五部分。

本单位2021年度没有重点项目。

十五、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决算公开专栏中公开。

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

2021 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

单位事业编制数 11 人，主任 1 名，副主任 2 名。2021 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，2021年度年初预算资金83.94万元。2021年度收入合计177.02万元，其中财政拨款收入157.91万元，其他收入19.11万元；支出合计172.97万元，其中：基本支出172.97万元，人员支出58.5万元，公用经费支出114.47万元。

2、资产、人员管理及相应制度建设情况

(1) 资产管理：2021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：2021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

2021年度财政拨款支出年初预算数为83.94万元，支出决算数为157.91万元，完成年初预算的188.1%，其中：

1、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42万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：拨付无物业管理小区自治工作经费及社区自治小区自治经费等。

2、卫生健康支出（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2.02万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：发放物业公司2020年城区物业疫情防控专项补助。

3、城乡社区支出（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20.63万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：拨付物业管理小区业主自治“以奖代投”工作经费。

4、城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）机关事务（项）。

年初预算为83.94万元，支出决算为74.24万元，完成年初预算的88.4%，决算数小于年初预算数的主要原因是：厉行节约，压缩开支。

5、城乡社区支出（类）城乡社区规划与管理（款）城乡社区规划与管理（项）。

年初预算为0万元，支出决算为17万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：拨付社区2021年荷塘区人大代表票决制自治经费。

6、城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为2.02万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：发放物业公司2020年城区物业疫情防控专项补助。

4、部门结转资金使用情况

2021 年度未使用财政拨款结转资金。

5、“三公”经费的执行和控制情况

2021 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，2021 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

2021 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。2021 年度政府采购和政府购买

支出总额 38.77 万元，其中：政府采购货物支出 38.77 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

2021 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

2021 年度一般公共预算财政拨款支出 157.91 万元，较上年减少 51.9%，主要原因是财政拨款减少。

整体支出情况：

人员经费支出 58.5 万元，其中：基本工资 17.57 万元、津贴补贴 16.72 万元、奖金 7.7 万元、机关事业单位基本养老保险缴费

4.36 万元、职工基本医疗保险缴费 2.98 万元、公务员医疗补助缴费 1.58 万元、住房公积金 5.94 万元、退休费 1.65 万元；

公用经费支出 99.4 万元，其中：办公费 2.34 万元、印刷费 2.25 万元、咨询费 3 万元、邮电费 0.1 万元、维修（护）费 0.22 万元、租赁费 0.15 万元、培训费 0.07 万元、专用材料费 9.8 万元、委托业务费 67.63 万元、工会经费 2.16 万元、其他交通费用 3.51 万元、其他商品和服务支出 8.18 万元。

经费使用成效：

1. 依托“大智慧”规范行业监管，加强信息录入。为进一步加强物业企业规范化管理、有效性监管，根据株洲市住建局关于《2021 年度株洲市县区住宅小区协同治理考评细则》的文件要求，对全市住宅物业项目备案信息录入湖南省物业管理监管平台。为确保录入工作效率高、信息全，我中心第一时间组织全区物业企业进行信息录入工作的集中培训，通过前期培训，正式录入仅用 2 天的时间，高效完成了 123 个项目小区物业合同录入工作，实现了我区物业行业全面信息化的工作目标。

2. 实施“大作战”，全员参与防疫，防控有效有序。8 月份，第二波新冠病毒“德尔塔”侵袭株洲，荷塘区作为疫情“重灾区”，3 日起，由荷塘区委常委、组织部长余鹏，区委常委、区委办主任王伟胜负责，组织 31 名机关干部组建了 5 个小区疫情督查指导小组，助力物业服务指导中心，针对全区问题突出的居民小区和部分开放式无物业管理小区开展疫情防控工作“地毯式”督导，干部不辞劳累，以疫情防控为己任，夜以继日奔波在防疫基层一线，共建

立了 232 个小区值守点，发动了 1523 名志愿者参与防控，通过全面督导、重点督办，仅用 13 天的时间，小区从“无人管”“管理乱”到“众人管”“管有序”，“疫情防控战”从形势严峻到总体可控，这离不开区委区政府的正确领导，离不开领导干部的敢于担当，更离不开广大党员及群众志愿者的无私奉献。

3.体现“大担当”，党建引领，先锋模范。我区正在积极开展“小区党建”“在职党员进社区”等党建活动，全力争创基层治理先行区。基层治理内容广泛，物业服务管理系重要篇章。当前物业收费难、收缴率低问题，已成为困扰我区物业行业发展的主要矛盾。业主及时缴纳物业费，是保证物业正常服务，推动基层治理现代化的亟需。对此，区物业服务指导中心联合区直机关工委向全区党员机关干部发出“全区机关党员干部带头缴纳物业费”的倡议书共计 1900 份，号召全区机关党员干部要积极履行业主职责，全力支持社区居委会、业主委员会和物业服务企业工作，主动配合社区居委会组建成立业主委员会，模范参与住宅小区物业管理活动，在营造和谐良好小区氛围中发挥机关党员干部带头作用；号召机关党员干部积极参加小区党建系列活动之“我诚信、我先行”机关党员干部带头缴纳物业费活动，带头缴纳物业费，在 2021 年 12 月 31 日前自觉清缴历史欠费，物业服务确实存在问题的，由党员本人采取书面形式进行反映，本次活动在我区党员干部中起到了积极效应，一方面解决了部分小区物业缴费难问题，另一方面解决了部分物业在服务管理中存在问题。

4.完结“大案子”，全程监督，物业退场。亚泰时代广场位于月

塘街道合泰社区，2020 年起，因小区业委会和物业企业在小区管理中存在多方面的矛盾纠纷，业委会要求更换物业，市、区、街道三级多方多次调解，物业不同意退场，此事成了荷塘区的一件“大案子”，因调解未果，2021 年 11 月初，街道组织业委会向法院起诉亚泰物业，截至目前，法院已判决，要求亚泰物业按期退场，二次供水供电设备由街道接管，至此，我区的这件“大案子”终于有了结果，居民的诉求终于有了成果。

5.开展“大推选”，挑选楼栋长，共治和谐小区。我区要实现“争当基层治理先行区”这个目标，需要充分调动广大群众的积极性、主动性、创造性，选优选强自治组织领头人、楼栋长，培育发展村（居）民志愿者是关键。于 11 月 22 日起，我区全面启动楼栋长推选工作，通过走访座谈、组织召开楼栋居民会议推选出有志愿精神和服务意识的常住居民担任楼栋长，通过与小区党组织一起组织召开小区住户代表会议，推选出业主委员会（自治委员会）委员、主任委员，鼓励楼栋长、业主委员会委员和党支部委员交叉任职，大力培育自治组织中的“领头雁”，截至 12 月 30 日，共完成了 20 个小区的楼栋长推选工作，共选出楼栋长 347 名，居民代表 170 名。通过“大推选”活动，强化了小区居民在治理中发挥示范带动作用，发展壮大了自治队伍，提升了自治能力和水平。

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