

2021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、2021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) 参与物业服务质量和物业服务收费、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 2021 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

# 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、支总计392.18万元(收入总计含使用非财政拨款结余0.3万元和年初结转和结余1.55万元,支出总计含结余分配0.0万元和年末结转和结余0.0万元)。与上年相比,增加146.14万元,增长59.40%,主要是因为本年新增物业企业疫情防控专项经费149万元,老旧小区既有电梯加装改造专项经费新增14万元。

## 二、收入决算情况说明

本年收入合计390.32万元,其中:财政拨款收入384.32万元,占98.46%;其他收入6.00万元,占1.54%。

## 三、支出决算情况说明

本年支出合计392.18万元,其中:基本支出79.63万元,占20.30%;项目支出312.55万元,占79.70%。

## 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、支总计384.32万元,与上年相比,增加143.58万元,增长59.64%,主要是因为本年新增物业企业疫情防控专项经费149万元,老旧小区既有电梯加装改造专项经费新增14万元。

## 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309.82万元,占本年支出合计的79.00%,与上年相比,一般公共预算财政拨款支出增加增加69.08万元,增长28.69%,主要是因为本年项目经费较上年增

加。

## （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309.82万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出162.36万元，占52.40%；城乡社区（类）支出87.46万元，占28.23%；住房保障（类）支出60.0万元，占19.37%。

## （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394.33万元，一般公共预算财政拨款支出决算数为309.82万元，完成年初预算的78.57%，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0.0万元，支出决算为79.58万元，由于预算数为0，无法计算百分比，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0.0万元，支出决算为1.39万元，由于预算数为0，无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：日常工作需要追加了部分预算。

3. 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0.0万元，支出决算为0.68万元，由于预算数为0，无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：日常工作需要追加了部分预算。

4. 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91.2万元，支出决算为80.71万元，完成年初预算的88.49%，决算数小于年初预算数的主要原因是：一是财政指标下达进行调整；二是受疫情影响，财政压减支出。

5. 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0.0万元，支出决算为12.96万元，由于预算数为0，无法计算百分比，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。

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200.0万元，支出决算为74.5万元，完成年初预算的37.25%，决算数小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0.0万元，支出决算为60.0万元，由于预算数为0，无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：本年新增上级专款既有住宅加装电梯项目专项资金。

#### 8. 城乡社区支出(类)城乡社区管理事务(款)行政运行(项)

年初预算为103.13万元，支出决算为0.0万元，完成年初预算的0.0%，决算数小于年初预算数的主要原因是：财政指标下达进行调整。

### 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79.63万元，其中：人员经费67.37万元，占基本支出的84.60%，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金等；公用经费12.26万元，占基本支出的15.40%，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0.0万元，支出决算为0.0万元，无法计算百分比，其中：

因公出国(境)费支出预算为0.0万元，支出决算为0.0万元，无法计算百分比，决算数等于预算数的原因主要是疫情影响，今年未安排出国出境，与上年相比无变化，主要原因是主要是疫情影响，今年及去年均未安排出国出境。

公务接待费支出预算为0.0万元，支出决算为0.0万元，无法计算百分比，决算数等于预算数的原因主要是疫情影响，今年未

安排公务接待,与上年相比无变化,主要原因是主要是疫情影响,今年及去年均未安排公务接待。

公务用车购置费及运行维护费支出预算为0.0万元,支出决算为0.0万元,无法计算百分比,决算数等于预算数的原因主要是疫情影响,今年未安排公车购置,与上年相比无变化,主要原因是主要是疫情影响,今年及去年均未安排公车购置。

## （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0.0万元,占0.0%,因公出国（境）费支出决算0.0万元,占0.0%,公务用车购置费及运行维护费支出决算0.0万元,占0.0%。其中:

1、因公出国（境）费支出决算为0.0万元,全年安排因公出国（境）团组0.0个,累计0.0人。主要是因疫情影响,未发生出国出境支出。

2、公务接待费支出决算为0.0万元,全年共接待来访团组0.0个、来宾0.0人次,主要是因疫情影响,未发生的接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0.0万元其中: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

2021年度政府性基金预算财政拨款收入74.50万元;年初结

转和结余0.0万元；支出74.50万元，其中基本支出0.0万元，项目支出74.50万元；年末结转和结余0.0万元。具体情况如下：

1、抗疫特别国债安排的支出（类）抗疫相关支出（款）其他抗疫相关支出（项）。

年初预算为0.0万元，支出决算为74.50万元，由于预算数为0，无法计算百分比，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。

## 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、2021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。

## 十一、其他重要事项情况说明

### （一）机关运行经费支出说明

2021年度机关运行经费支出12.26万元，比年初预算数减少2.45万元，降低16.66%，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2.56万元，降低17.30%。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

2021年开支会议费0.0万元；开支培训费0万元。

### （三）政府采购支出说明

2021年度政府采购支出总额59.47万元，其中：政府采购货物支出48.46万元、政府采购工程支出0.0万元、政府采购服务支出11.01万元。授予中小企业合同金额0.0万元，占政府采购支出总额的0.0%，其中：授予小微企业合同金额0.0万元，占政府采购支出总额的0.0%。

### （四）国有资产占用情况说明

截至2021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

(见附件)