

**2022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2022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2022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、2022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单位内设机构包括：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单位 2022 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

2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收、支总计193.04万元，与上年相比，减少199.14万元，减少50.78%，主要是因为受新冠疫情影响，财政压缩支出，本年项目支出较上年减少200多万元。

二、收入决算情况说明

本年收入合计193.04万元，其中：财政拨款收入186.85万元，占96.79%；其他收入6.19万元，占3.21%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计193.04万元，其中：基本支出98.8万元，占51.18%；项目支出94.24万元，占48.82%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收、支总计186.85万元，与上年相比，减少197.47万元，减51.38%，主要是因为受新冠疫情影响，财政压缩支出，本年项目支出较上年减少200多万元。

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

2022年度一般公共预算财政拨款支出186.85万元，占本年支出合计的96.79%，与上年相比，一般公共预算财政拨款支出减少122.97万元，减少39.69%，主要是因为受新冠疫情影响，财政压缩支出，本年项目支出较上年减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2022年度一般公共预算财政拨款支出186.85万元，主要用于

以下方面：一般公共服务（类）支出34.39万元，占18.41%；城乡社区（类）支出112.46万元，占60.19%；住房保障（类）支出40.0万元，占21.40%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算数为616.61万元，一般公共预算财政拨款支出决算数为186.85万元，完成年初预算的30.30%，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0.0万元，支出决算为19.39万元，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：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（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0.0万元，支出决算为15.0万元，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：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。

3、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84.01万元，支出决算为84.09万元，完成年初预算的100.10%，决算数与年初预算数基本持平。

4、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7.6万元，支出决算为3.64万元，完成年初预算的47.89%，决算数小于年初预算数的主要原因是：受疫情影响，财政压减支出。

5、城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）。

年初预算为500.0万元，支出决算为20.0万元，完成年初预算的4.0%，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，专项指标本年未使用完毕，结转至下年使用。

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25.0万元，支出决算为1.83万元，完成年初预算的7.32%，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。

7、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0.0万元，支出决算为2.9万元，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：上年专项指标结转至本年使用。

8、住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）老旧小区

区改造（项）。

年初预算为0.0万元，支出决算为40.0万元，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：一是财政指标下达进行调整；二是上级专款拨入，不纳入年初预算。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出98.8万元，其中：人员经费86.42万元，占基本支出的87.47%，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、其他社会保障缴费、住房公积金；公用经费12.38万元，占基本支出的12.53%，主要包括办公费、邮电费、维修（护）费、培训费、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

“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

2022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2022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

2022年度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

2022年度本单位没有使用国有资本经营预算安排的支出。

十、2022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 2022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，绩效管理水平和不断提高。

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

2022年度机关运行经费支出12.38万元，比年初预算数增加0.33万元，增长2.76%，主要原因是：本年使用上年结余指标；比上年决算数增加0.12万元，增长0.98%。主要原因是：本年使用上年结余指标。

（二）一般性支出情况说明

2022年开支会议费0万元，人数0人；开支培训费0.1万元，用于开展事业单位工作人员线上学习培训，人数3人。

（三）政府采购支出说明

2022年度政府采购支出总额9.05万元，其中：政府采购货物支出5.86万元、政府采购工程支出0.0万元、政府采购服务支出3.19万元。授予中小企业合同金额9.05万元，占政府采购支出总额的100.0%，其中：授予小微企业合同金额9.05万元，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2022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）