

2022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、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、2022年度预算绩效情况说明
- 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;
- (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

- (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。本单位无独立核算的下属单位，2022年度部门决算汇总公开单位仅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	101.71	一、一般公共服务支出	14	9.80
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、社会保障和就业支出	17	3.82
五、事业收入	5	0.00	五、卫生健康支出	18	2.14
六、经营收入	6	0.00	六、城乡社区支出	19	114.97
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、住房保障支出	20	4.54
八、其他收入	8	24.27		21	
	9			22	
本年收入合计	10	125.98	本年支出合计	23	135.28
使用非财政拨款结余	11	9.30	结余分配	24	0.00
年初结转和结余	12	0.00	年末结转和结余	25	0.00
总计	13	135.28	总计	26	135.28

注：1. 本表反映部门本年度的总收支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		125.98	101.71	0.00	0.00	0.00	0.00	24.27
201	一般公共服务支出	9.80	9.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20102	政协事务	7.19	7.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010203	机关服务	7.19	7.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	2.61	2.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	1.61	1.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	3.82	3.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	3.82	3.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3.82	3.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

210	卫生健康支出	2. 14	2. 14	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
21011	行政事业单位医疗	2. 14	2. 14	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2101101	行政单位医疗	2. 08	2. 08	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0. 06	0. 06	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
212	城乡社区支出	105. 68	81. 41	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	24. 27
21201	城乡社区管理事务	94. 18	69. 91	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	24. 27
2120102	一般行政管理事务	20. 00	20. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2120103	机关服务	67. 01	42. 74	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	24. 27
2120199	其他城乡社区管理事务支出	7. 17	7. 17	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
21202	城乡社区规划与管理	3. 00	3. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2120201	城乡社区规划与管理	3. 00	3. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
21299	其他城乡社区支出	8. 50	8. 50	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2129999	其他城乡社区支出	8. 50	8. 50	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
221	住房保障支出	4. 54	4. 54	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
22102	住房改革支出	4. 54	4. 54	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2210201	住房公积金	4. 54	4. 54	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
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 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		135.28	108.28	27.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	9.80	8.80	1.00	0.00	0.00	0.00
20102	政协事务	7.19	7.19	0.00	0.00	0.00	0.00
2010203	机关服务	7.19	7.19	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	2.61	1.61	1.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	1.61	1.61	0.00	0.00	0.00	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	3.82	3.82	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	3.82	3.82	0.00	0.00	0.00	0.00

2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3.82	3.82	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	2.14	2.14	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	2.14	2.14	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	2.08	2.08	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.06	0.06	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	114.97	88.97	26.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	103.47	80.47	23.00	0.00	0.00	0.00
2120102	一般行政管理事务	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00
2120103	机关服务	76.30	76.30	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	7.17	4.17	3.00	0.00	0.00	0.00
21202	城乡社区规划与管理	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00
2120201	城乡社区规划与管理	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	8.50	8.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2129999	其他城乡社区支出	8.50	8.50	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	4.54	4.54	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	4.54	4.54	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	4.54	4.54	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

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	101.71	一、一般公共服务支出	14	9.80	9.80	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	15	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	16	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、社会保障和就业支出	17	3.82	3.82	0.00	0.00
	5		五、卫生健康支出	18	2.14	2.14	0.00	0.00
	6		六、城乡社区支出	19	81.41	81.41	0.00	0.00
	7		七、住房保障支出	20	4.54	4.54	0.00	0.00
本年收入合计	8	101.71	本年支出合计	21	101.71	101.71	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	9	0.00	年末财政拨款结转和结余	22	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	10	0.00		23				
政府性基金预算财政拨款	11	0.00		24				
国有资本经营预算财政拨款	12	0.00		25				
总计	13	101.71	总计	26	101.71	101.71	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	101.71	74.71	27.00
201	一般公共服务支出	9.80	8.80	1.00
20102	政协事务	7.19	7.19	0.00
2010203	机关服务	7.19	7.19	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	2.61	1.61	1.00
2010301	行政运行	1.61	1.61	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	1.00	0.00	1.00
208	社会保障和就业支出	3.82	3.82	0.00
20805	行政事业单位养老支出	3.82	3.82	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3.82	3.82	0.00

210	卫生健康支出	2.14	2.14	0.00
21011	行政事业单位医疗	2.14	2.14	0.00
2101101	行政单位医疗	2.08	2.08	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.06	0.06	0.00
212	城乡社区支出	81.41	55.41	26.00
21201	城乡社区管理事务	69.91	46.91	23.00
2120102	一般行政管理事务	20.00	0.00	20.00
2120103	机关服务	42.74	42.74	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	7.17	4.17	3.00
21202	城乡社区规划与管理	3.00	0.00	3.00
2120201	城乡社区规划与管理	3.00	0.00	3.00
21299	其他城乡社区支出	8.50	8.50	0.00
2129999	其他城乡社区支出	8.50	8.50	0.00
221	住房保障支出	4.54	4.54	0.00
22102	住房改革支出	4.54	4.54	0.00
2210201	住房公积金	4.54	4.54	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	64.41	302	商品和服务支出	10.24	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	23.90	30201	办公费	0.36	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	19.37	30202	印刷费	0.99	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	6.00	30203	咨询费	0.00	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	5.39	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	0.20	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	2.88	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	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	0.26	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	6.86	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	0.01	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	0.07	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.06	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	0.00	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	0.00	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	1.50	39906	赠与	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	2.45	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30309	奖励金	0.07	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	3.85			
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	0.57			
人员经费合计		64.48	公用经费合计					10.24

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	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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
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，故本表无数据。

国有资产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	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度国有资产经营预算财政拨款支出情况。

本单位没有使用国有资产经营预算安排的支出，故本表无数据。

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135.28万元（收入总计含使用非财政拨款结余9.3万元）。与上年相比，减少47.13万元，减少25.8%，主要是因为厉行节约财政拨款减少。

二、收入决算情况说明

本年收入合计125.98万元，其中：财政拨款收入101.71万元，占80.7%；其他收入24.27万元，占19.3%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计135.28万元，其中：基本支出108.28万元，占80.0%；项目支出27万元，占20.0%。

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101.71万元，与上年相比，减少56.2万元，减少35.6%，主要是因为厉行节约财政拨款减少。

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

2022年度一般公共预算财政拨款支出101.71万元，占本年支出合计的75.2%，与上年相比，一般公共预算财政拨款支出减少56.2万元，减少35.6%，主要是因为厉行节约财政拨款减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2022年度一般公共预算财政拨款支出101.71万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出9.8万元，占9.6%；社会保障和就业（类）支出3.82万元，占3.8%；卫生健康（类）支出2.14万元，占2.1%；城乡社区（类）支出81.41万元，占80.0%；住房

保障（类）支出4.54万元，占4.5%。

（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74.49万元，一般公共预算财政拨款支出决算数为101.71万元，完成年初预算的136.5%，其中：

1、一般公共服务（类）政协事务（款）机关服务（项）。

年初预算为0万元，支出决算为7.19万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年初无预算，年中因工作需要追加。

2、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1.61万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年初无预算，年中因工作需要追加。

3、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）及相关机构事务支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为1万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年初无预算，年中因工作需要追加。

4、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。

年初预算为3.82万元，支出决算为3.82万元，完成年初预算的100%。

5、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。

年初预算为2.08万元，支出决算为2.08万元，完成年初预算的100%。

6、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）。

年初预算为0.08万元，支出决算为0.06万元，完成年初预算的75.0%，决算数小于年初预算数的主要原因是：厉行节约财政拨款减少。

7、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20万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年初无预算，年中因工作需要追加。

8、城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）机关服务（项）。

年初预算为62.28万元，支出决算为42.74万元，完成年初预算的68.6%，决算数小于年初预算数的主要原因是：厉行节约财政拨款减少。

9、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0万元，支出决算为7.17万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年初无预算，年中因工作需要追加。

10、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3万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年初无预算，年中因工作需要追加。

11、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8.5万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年初无预算，年中因工作需要追加。

12、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。

年初预算为4.54万元，支出决算为4.54万元，完成年初预算的100%。

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74.71万元，其中：人员经费64.48万元，占基本支出的86.3%，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、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、住房公积金、奖励金；公用经费10.24万元，占基本支出的13.7%，主要包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修（护）费、培训费、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0%，与上年相比一致。

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0%，与上年相比一致。

公务用车购置费预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，与上年相比一致。

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0%，与上年相比一致。

（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未购置公务用车。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

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

机关运行经费是指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。本单位为财政补助事业单位,不属于机关运行经费适用范围。

十一、一般性支出情况说明

2022年度,会议费年初预算0.2万元,支出决算为0万元,完成年初预算的0%。

本单位未召开三类会议。

培训费年初预算0万元,支出决算为0.06万元。用于开展全省事业单位工作人员培训,人数2人,内容为事业单位工作。

十二、政府采购支出说明

2022年度政府采购支出总额54.38万元,其中:政府采购货物支出33.61万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出20.77万元。授予中小企业合同金额54.38万元,占政府采购支出总额的100%,其中:授予小微企业合同金额54.38万元,占政府采购支出总额的100%。

十三、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)。

十四、2022年度预算绩效情况说明

根据预算绩效管理要求,我部门组织对2022年度部门整体支出和专项资金实施了全覆盖性的绩效评价,撰写了绩效自评报告。2022年整体支出135.28万元,其中:基本支出108.28万元,项目支出27万元,2022年度一般公共预算项目支出涉及项目4个,涉及资金27万元,占一般公共预算项目支出总额的100%。

从评价情况来看,全部完成绩效目标,绩效评价结果为优。详见附表。

十五、其他

本单位没有独立网站,因此只在部门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：纳入市财政预算管理的“三公经费”，是指用财政拨款安排的因公出国（境）、公务用车购置及运行和公务接待费。其中，因公出国（境）反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各项公务接待（含外宾接待）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，包括办

公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第五部分

附件

2022 年度株洲市荷塘区物业服务指导中心 部门整体支出绩效自评报告

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；
- 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。2022 年度在编人数 6 人。

二、预算收支情况（按单位预算口径）

2022 年预算收入 101.71 万元，其中年初预算 74.49 万元，调整追加 27.22 万元。其他资金来源 24.27 万元。

2022 年支出 135.28 万元，其中基本支出 108.28 万元，项目支出 27 万元，结余结转 0 万元。

三、资金使用及绩效情况（包含单位管理的公共专项）

（一）整体支出绩效情况

（1）坚持党的领导

1. 积极开展主题活动。一是联合瑞丰物业、家美物业、外海物业三家物业开展行业党委“我为群众办实事”之端午慰问活动，为辖区困难党员、困难群众送去粽子、粮油等生活物资；二是在 7 月，组织中心全体党员以及物业行业支部党员前往韶山开展红色教育活动，通过多形式的教学方法，提高党员的学习积极性和主动性。

2. 助力小区党建工作。按照区委组织部统一部署，中心积极参与小区党建工作，指导御景龙湾小区在“建国 511”微项目中成功立项。同时，按照市委、市政府“动力党建，活力家园”要求，指导铂美物业、瑞丰物业成功创建株洲市“红色物业示范项

目”。

3. 大力推进物业行业党支部组建。2022 年全年，累计指导你我他物业、鸿泰物业、腾龙物业等 19 家物业服务企业，通过单独建立、联合组建的方式，新建 8 个物业行业党组织。

（2）落实主体责任

1. 开展“两节两会”期间物业服务项目安全生产专项督查。根据株洲市物业事务中心《关于切实做好“两节两会”期间物业服务项目安全生产和信访维稳等工作的通知》文件精神，开展辖区物管小区全覆盖的督查行动，行动共排查 149 个小区，发现问题 268 个，下达整改通知书 51 份。

2. 积极开展创文整改及疫情防控工作。中心为推动小区文明创建整改工作任务落实落地，真正让文明小区、文明城市、文明形象展示出良好效果，确保高分通过国家文明城市复查考核。开展物业行业创文整改八大专项行动，针对辖区内物管小区，按照创文 8 大类 34 条规范要求，开展“零死角、全覆盖、高质量”的创文整改督查，有效推进创文各项工作开展；11 月，按照市、区两级疫情防控工作要求，组织人员下沉社区协助开展疫情防控工作，并组织工作组，对各物管小区的疫情防控工作进行专项督查、协调相关部门筹集疫情防控物资，确保各项防控工作要求落实细落实。

3. 多措并举化解矛盾纠纷。一方面在物业小区进行安全隐患

及不稳定因素摸排工作，做到心中有数、心中有底；另一方面根据属地管理原则，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，对市长热线、信访投诉进行及时处理回复，全年共处理“12345”市长热线投诉294起、“马上就办”13起、网络投诉13起，投诉办结率100%，召开现场调解会30余次；联合政法委、法院等部门，在东部美的城、逸都花园、水岸花城等小区开展“诉源治理工作站”活动，把法庭搬到小区，由专业法官对小区物业矛盾进行现场调解，将矛盾化解在基层，确保了小区物业及居民和谐共处。

4. 组建物业行业志愿服务队。为进一步提升物业企业创文意识，丰富物业行业创文载体，提升物业企业在文明城市创建活动中的参与度，充分展示荷塘区物业服务项目创文成果，造浓株洲文明城市创建氛围，中心积极组建志愿者队伍。队伍征集活动开展以来，取得了良好的社会效益，吸引了40家物业服务企业报名，共征集了53名志愿者。志愿者队伍在“我为创文做志愿”活动，积极参与志愿维修、文明劝导、文明宣传等活动。

5. 开展安全台账信息化管理工作。按照株洲市住建局要求，扎实推进住宅物业服务区域安全台账信息化管理工作，截至11月底，已完成113个住宅项目的安全信息台账报送工作，累计报送安全隐患1360条，已完成安全隐患整治489条。

6. 推进住宅小区物业服务覆盖率。树立小区管理市场化的导

向，加强引导有基础条件的小区引入物业公司管理，目前已为茨菇塘街道新月塘社区、上月塘社区、前进社区所辖 4000 余户居民引进专业化物业管理服务。

7. 开展物业项目安全教育培训及应急演练活动。在全区范围内分物业项目开展安全教育培训以及应急演练活动，截至 11 月底，共有 565 名物业行业从业人员参加培训，118 个物业项目开展应急演练活动。

8. 开展“僵尸车”清理。中心联合多部门对满身灰尘、轮胎干瘪、长期占用公共空间的“僵尸车辆”开展了专项整治，打造整洁有序的市容环境和静态停车环境，经过排查，按照发现一辆，登记一辆，整治一辆的原则有效摸清辖区僵尸车底数。对于超出告知挪移期限后，拒不整改的车主送达《全面发放规范僵尸车停放的提示提醒告知书》近千份。

9. 开展物管小区治理水平提升工作。组织各相关部门、单位以及物业服务企业，全年累计召开专题工作会议 10 余次，征求意见及建议，制定《关于进一步提升物管小区治理水平的指导意见》系列文件，明确工作职责、工作思路、工作方法，目前，各项工作均在稳步推进中。9 月，我中心联合基层治理办、城管、交警、消防等部门开展“综合执法进小区”工作，对违规养犬、私搭乱建、占用消防通道等 7 大类违法违规行为进行专项整治，累计依法处置“飞线充电”48 处，“机动车占用消防通道停车”17

台，“占用人行道停车”36台，“占道经营”52处，“占地种菜”18处，“餐饮油烟污染”4处，“楼道堆放杂物”26处，“违章搭建”6处，有效维护了小区内公共秩序。

10. 积极参与自建房专项整治工作。积极参与区自建房专项整治行动工作，我中心自4月起，抽调2人到区自建房专项整治工作办公室办公。

（3）走好群众路线

1. 开展基层治理楼栋长“大推选”。中心指导物业服务企业积极配合社区开展楼栋长大推选工作，选举出2000余名责任心强、热心为居民群众服务，肯干事、会干事、干成事的热心居民选为楼栋长，为社区的和谐发展及推进基层治理打下坚实的基础。

2. 开展小区业主自治活动。按照区委、区政府“幸福荷塘”系列民生行动要求，2022年，中心在原有98个小区实现“保洁、保安、保运转”的业主自治管理的基础上，继续推进月塘大厦、铁四院小区、新苑小区等8个小区开展业主自治管理，目前8个小区已基本实现自治管理目标，预计年底顺利验收。

3. 大力组建业委会和物管会。中心指导各相关街、社区居委会不断加大工作力度，积极推动符合条件的小区依法成立业主委员会及已到达服务年限的业委会进行换届，全年累计指导三一歌雅郡、西子花园、601小区等4个小区完成业委会的换届工作；

指导海德堡、金鑫花园、嘉盛华府 3 个业主委员会成立困难的小区，成立物业管理委员会，推动小区业主协商共治，有效增强人民群众的获得感、幸福感、安全感。

（二）项目支出绩效情况

1. 年初预算项目双随机-公开、自治奖励、矛盾调解、小区自治工作以奖代投、自治回头看经费 17.15 万元，金额 17.15 万元，年中执行调增 2.85 万元，实际支出 20 万元，结余结转 0 万元。项目实施及绩效情况如下：

（1）自治奖励经费项目

项目支出 20 万元，主要用于支持自治奖励。从评价情况来看，全部完成绩效目标，绩效评价结果为优。

2. 年中追加项目“基层治理工作经费”“三供一业小区改造专项工作经费”“民生实事项目-人大票决制”，金额 7 万元，实际支出 7 万元，结余结转 0 万元。项目实施及绩效情况如下：

（1）基层治理工作经费项目

项目支出 1 万元，主要用于支持基层治理。从评价情况来看，全部完成绩效目标，绩效评价结果为优。

（2）“三供一业”小区改造专项工作经费项目

项目支出 3 万元，主要用于支持“三供一业”小区改造。从评价情况来看，全部完成绩效目标，绩效评价结果为优。

（3）民生实事项目-人大票决制项目

项目支出 3 万元，主要用于支持人大票决制项目。从评价情况来看，全部完成绩效目标，绩效评价结果为优。

四、存在的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。

五、其他需要说明的情况

无

附件

2022年度部门整体支出绩效自评表

部门名称										
资金情况 (万元)	年度资金总额	年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分(分值×执行率)			
	合计	74.49	135.28	135.28	10	100%	10			
	其中:当年财政拨款	74.49	101.71							
	上年结转资金		9.30							
	其他资金		24.27							
年度总体目标	预期目标			实际完成情况						
	1、有序深入推进物管小区治理水平提升工程。2、提升物管领域矛盾纠纷调解的及时性、有效性。3、确保已实现自治管理的小区平稳运行。4、大力推进业委会、物管会、红色物业小区组建攻坚。			已完成						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施		
	产出指标 (50分)	数量指标	处理“12345”市长热线投诉	294 起	294 起					
			召开现场调解会	30 余次	30 余次					
	时效指标	质量指标	投诉办结率	100%	100%					
									
	成本指标	专项经费	27 万元	27 万元						

效益指标 (30分)	经济效益指标	小区人居环境	提升	提升			
		城市文明形象	提升	提升			
	社会效益指标	物业从业人员安全意识	加强	加强			
	生态效益指标						
	可持续影响指标						
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标					
总分					100	98	等级: 优

备注: 1. “执行率” = “全年执行数” / “全年预算数” ;
 2.总分设置为 100 分, 等级划分为: 90 分(含) —100 分为优, 80 分(含) —90 分为良, 60 分(含) —80 分为中, 60 分以下为差。