

株洲市芦淞区  
物业服务指导中心  
2019年度部门决算

# 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

## 第二部分2019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

## 第三部分2019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
- 九、预算绩效情况说明
- 十、其他重要事项情况说明

## 第四部分名词解释

## 第五部分其他

# 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）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 2019 年部门决算汇总公开单位构成包括：单位本级。

## 第二部分

### 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

（本单位无政府性基金预算财政拨款收入和支出）

详见

## 第三部分

# 2019年度部门决算情况说明

## 一、收入支出决算总体情况说明

2019 年度收、支总计 147.55 万元，因本单位为 2019 年新增单位，无法与上年数据比对。

## 二、收入决算情况说明

本年收入合计147.55万元，其中：财政拨款收入135.55万元，占91.87%；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12.00万元，占8.13%。

## 三、支出决算情况说明

本年支出合计147.55万元，其中：基本支出66.17万元，占44.84%；项目支出81.38万元，占55.16%；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

2019年财政拨款收、支总计135.55万元，因本单位为2019年新增单位，无法与上年数据比对。

## 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

### （一）财政拨款支出决算总体情况

2019年度财政拨款支出135.55万元，占本年支出合计的91.87%，因本单位为2019年新增单位，无法与上年数据比对。

### （二）财政拨款支出决算结构情况

2019 年度财政拨款支出 135.55 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出 55.55 元，占总支出的 37.65%；城乡社区支出 70.00 元，占总支出的 47.44%；住房保障支出 10.00 元，占总支出的 6.78%。

### （三）财政拨款支出决算具体情况

2019 年度财政拨款支出 135.55 万元，因本单位为 2019 年新增单位，无期初预算数，无法与期初预算数进行对比。



## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年度财政拨款基本支出54.17万元，其中：人员经费27.26万元，占基本支出的50.32%，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金等；公用经费26.90万元，占基本支出的49.68%，主要包括办公费、维修维护费、劳务费等。

## 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，完成预算的0%，决算数与年初预算数持平。

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%，决算数与年初预算数持平。

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，完成预算的0%，决算数与年初预算数持平。

### （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2019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。公务用车运行维护费0万元，主要是油费、维修（护）费支出，截止2019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

2019年度本单位无政府性基金收支。

## 九、关于2019年度预算绩效情况说明

### （一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本单位组织对决算总支出开展了绩效自评，共涉及资金147.55万元，其中基本支出66.17，占支出预算总额的44.84%。本单位组织对2019年度老旧小区既有电梯加装改造项目和无物业管理小区项目2个专项开展了重点绩效评价，涉及资金81.38万元，占支出预算总额的55.16%。上述项目均委托第三方机构开展绩效评价。从评价情况来看，有关项目立项程序完整、规范，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，绩效指标体系建设逐渐丰富和完善。

### （二）部门决算中项目绩效自评结果

#### 1. 整体绩效评价报告

详见第五部分 其他

#### 2. 项目绩效评价报告

详见第五部分 其他

## 十、其他重要事项情况说明

### （一）机关运行经费支出情况

本部门2019年度机关运行经费支出26.90万元，因本单位为2019年新增单位，无期初预算数，无法与期初预算数进行对比。

### （二）一般性支出情况

2019年本部门未开支会议费、培训费。

### （三）政府采购支出情况

本部门2019年度政府采购支出总额4.56万元，其中：政府采购货物支出4.56万元、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4.56万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额4.56万元，占政府采购支出总额的100%。

#### （四）国有资产占用情况

截至 2019 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 0 辆，无单位价值 50 万元以上通用设备；无单位价值 100 万元以上专用设备。

#### （五）其他

本单位没有独立网站，因此只在财政局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、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

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。

## 第五部分

### 其他

## 2019 年度部门整体支出绩效评价报告

### 一、预算单位基本情况

#### 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休事务；

(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，内设办公室、业务室、财务室。

#### 3. 人员情况

本部门截止 2019 年 12 月底实有人数总计 7 人。

### 二、预算单位支出及绩效情况

### （一）预决算及信息公开情况。

1.年初预算资金 0 万元。

2.单位年度总收入 147.549 万元，其中：财政拨款 135.55 万元，其他收入 12 万元。

3.单位年度总支出 147.02 万元，其中：项目支出 81.39 万元，基本支出 66.17 万元，人员支出 27.26 万元，公用经费支出 38.90 万元，比上年增减 0%， “三公” 经费0 万元，比上年增减 0%， 公车购置和维护费 0 万元， 公务接待费 0 万元， 出国经费 0 万元（因本单位为 2019 年新增单位，无上年数，无法进行上年对比）。

4.单位基建维修支出 0 万元。

### （二）资金使用及绩效情况。

1. 厉行节约，通过制度来规范管理。为贯彻中央厉行节约的精神，提高财政资金的使用效益，我单位从严控制各项支出，尤其是“三公”经费支出，尽量做到能不开支就不开支。

2. 加强财务监督和绩效评价。把绩效管理的理念和方法引入经费的管理，逐步建立起以强化资金使用效益为核心的绩效评价体系。进一步完善财务监督制度，强化重大项目经费的全过程审计。

## 三、资金管理及绩效存在的主要问题及下一步改进措施

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。

## 四、其他需要说明的情况

无



## 2019 年度项目绩效评价报告

绩效情况重点说明上级部门下达的年度工作任务及本部门发展规划实施情况，描述年度内单位使用财政资金达到的产出和效果。

一、无物业管理小区业主自治工作。一是完成了广电、火电、翠庭苑、南华四村、烟草局大院、邮政小区、华尔楼、湘园小区、天宏大厦、淞亿小区、金色地标、明馨小区、电影小区、南星小区、金色名都、唐人神小区、房兴大厦、糖酒副食小区、翡翠园小区、七星小区业主自治任务，2019 年芦淞区 20 个无物业管理小区自治的目标提前得以实现。二是对各无物业管理小区的卫生、排水、垃圾收集、照明设施等进行了具体的完善，整体环境面貌得到明显改善，对每个小区配送了 10 具灭火器，共计 200 具。三是各小区已实现物业服务正常收费，收费率均已达到 75%以上。四是下发了相关文件方案和宣传手册给各街道（共计 3500 份），全面推进“七个一行动”，切实提高了无物业小区业主自治工作的知晓率，提升了业主自治的热情。五是组织各街道、社区、业委会主任到湘园小区开展看学议活动，“擦亮行动”重点打造了董办的南星小区业主自治工作亮点，把该小区作为全市讲评点，得到了市委洪斌副书记等领导的肯定。无物业管理小区业主自治专业组在一季度全市排名第二、二季度全市排名第二、三季度全市排名第一、全年全市排名第一。

二、物业管理小区工作。一是协调处理的小区重大矛盾纠纷有 12 个。二是物业管理方面抓管理、服务、安全、树亮点，积极指导业主大会与业主委员会成立及备案工作。三是共计受理市长热线 375 起，做到了“处理率 100%，满意度 100%”。四是对辖区内评为优秀的物业服务企业实行加分；对有不良行为的物业企业实行扣分、提示、警示信息记入该企业诚信档案并报送市物业主管部门备案，同时向社会公布。五是辖区内 115 家物业

服务项目开展扫黑除恶行动宣传排查、消防安全“扫雷行动”重大火灾隐患宣传排查、打击整治非法金融专项活动、迎新中国成立 70 周年大扫除活动、创建全国文明城市复检工作。六是对辖区内 115 个物业服务项目进行了管务公开工作 3 次督查，对各小区管务公开栏内容所存在的具体问题提出整改意见，下达了《整改通知书》，明确整改内容和整改期限。七是对 2019 年 1 月 1 日起新建物业开展承接查验工作，目前，锦绣江山二期、雅立天骄项目已进行了备案。

三、既有住宅加装电梯工作。一是今年第一批次我区受理申请加装电梯 17 台，数量居全市第二，其中已通过专家评审和市直部门联合审查的电梯 11 台，开工率达到了 90.9%，预计春节前全部竣工并投入使用。二是剩余 6 台电梯因业主资金筹集、地形复杂等问题暂缓，拟列入第二批程序；第二批受理已申报加装电梯的有 40 台，其中提交资料完善的有 15 台。