

府谷县物业指导服务中心 2022 年度部门决算

保密审查情况： 已审查

主要负责人审签情况： 已审签

目 录

第一部分 单位概况

- 一、单位主要职责及内设机构
- 二、决算单位构成
- 三、单位人员情况

第二部分 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、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
- 九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明
- 十、机关运行经费支出情况说明
- 十一、政府采购支出情况说明
- 十二、国有资产占用及购置情况说明
- 十三、预算绩效情况说明
- 十四、其他需要说明的情况

第三部分 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、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

第四部分 专业名词解释

第五部分 附 件

第一部分 单位概况

一、单位主要职责及机构设置

（一）主要职能：加强物业指导工作，提升物业服务水平；规范物业管理服务市场，建立健全物业管理机制，提升城区物业管理服务水平。

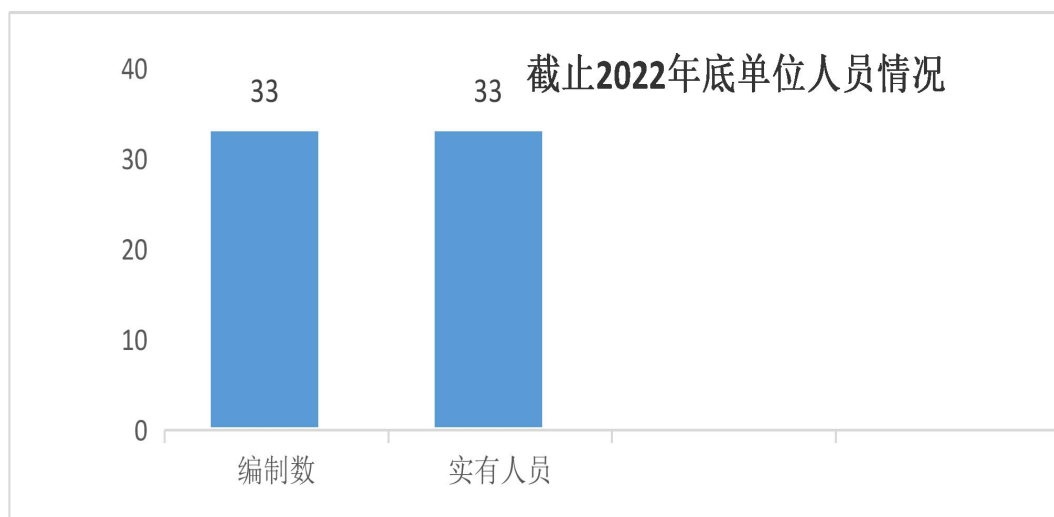
（二）内设机构：办公室、财务科、物业管理科、巡查指导科、公用事业科。

二、部门决算单位构成

本单位作为府谷县住房和城乡建设局二级预算单位编制 2022 年度部门决算。

三、部门人员情况

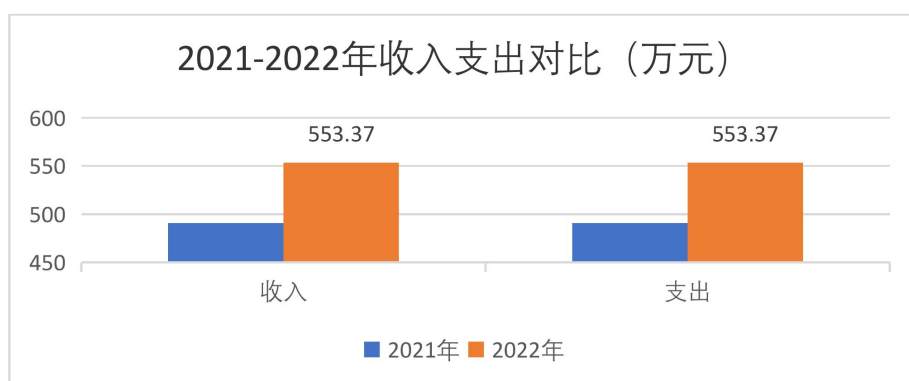
截至 2022 年底，本单位人员编制 33 人，其中行政编制 0 人、事业编制 33 人；实有人员 33 人。



第二部分 2022 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

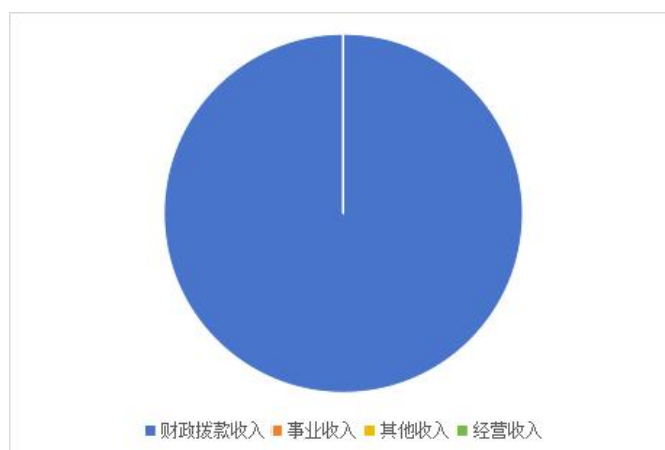
2022 年度收入总计、支出总计均为 553.37 万元，与上年相比收、支总计增加 62.47 万元，增长 12.73%。主要是人员经费补充的收支增加。



二、收入决算情况说明

2022 年度本年收入合计 553.37 万元，其中：财政拨款收入 553.37 万元，占 100%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。

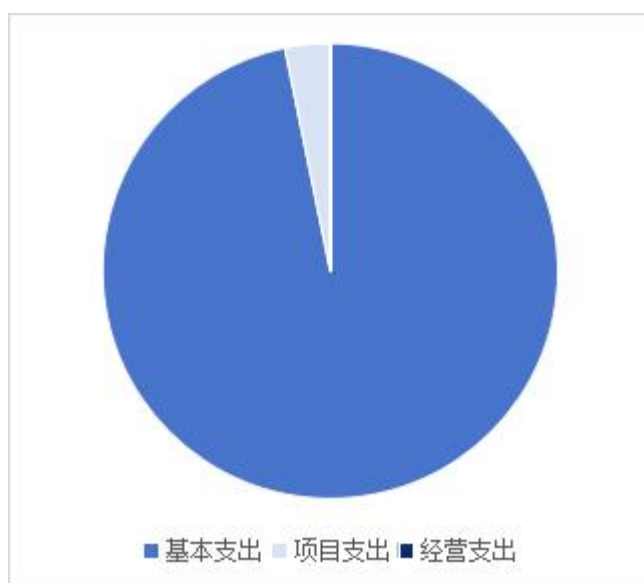
2022 年收入占比



三、支出决算情况说明

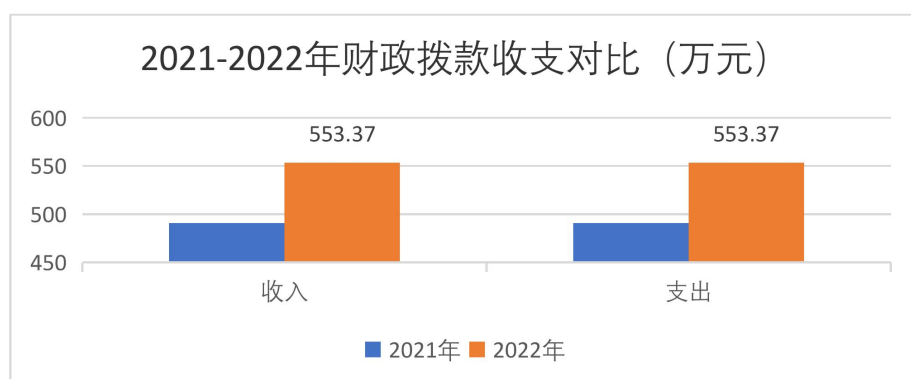
2022 年度本年支出合计 553.37 万元，其中：基本支出 535.64 万元，占 96.8%；项目支出 17.73 万元，占 3.2%；经营支出 0 万元，占 0%。

2022 年支出占比



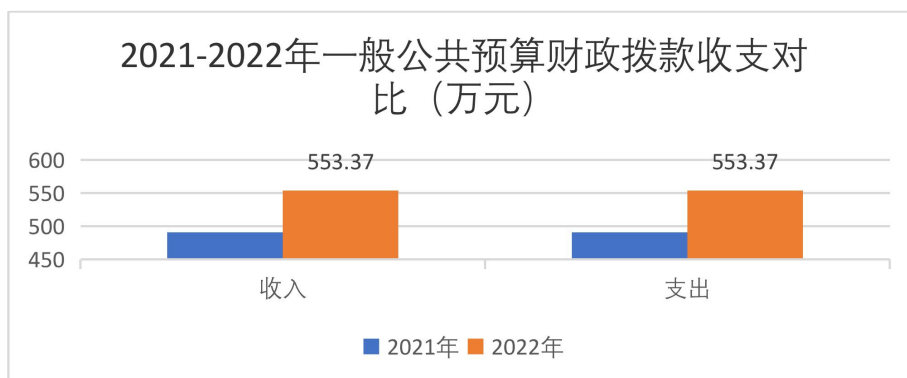
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022 年度财政拨款收入总计、支出总计均为 553.37 万元，与上年相比收入总计、支出总计各增加 62.47 万元，增长 12.73%。主要原因是人员经费补充的收支增加。



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2022 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算 553.37 万元，支出决算 553.37 万元，完成年初预算的 100%，占本年支出合计的 100%。与上年相比，财政拨款支出增加 146.42 万元，增长 35.98%，主要原因是人员经费补充的收支增加。



按照政府功能分类科目，其中：

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 553.37 万元，支出决算 553.37 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 535.37 万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）**人员经费 507.87 万元**，主要包括：基本工资、津贴补贴、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、生活补助、奖励金。

(二) 公用经费 27.77 万元，主要包括：办公费、印刷费、电费、差旅费、维修（护）费、劳务费、工会经费、其他交通费用。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本单位 2022 年度无政府性基金预算财政拨款收支，已公开空表。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位 2022 年度无国有资本经营预算财政拨款收支，已公开空表。

九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

(一) “三公”经费支出决算情况说明

1. 因公出国（境）费支出情况说明

本年度无财政拨款因公出国（境）费支出。

2. 公务用车购置费支出情况说明

本年度无财政拨款公务用车购置费支出。

3. 公务用车运行维护费支出情况说明

本年度无财政拨款公务用车运行维护费支出。

4. 公务接待费支出情况说明

本年度无财政拨款公务接待费支出。

(二) 培训费支出情况说明

本年度无财政拨款培训费支出。

(三) 会议费支出情况说明

本年度无财政拨款会议费支出。

十、机关运行经费支出情况说明

本单位 2022 年度无机关运行经费支出。

十一、政府采购支出情况说明

本单位 2022 年度无政府采购事项。

十二、国有资产占用及购置情况说明

截至 2022 年末，本单位共有车辆 2 辆，其他用车 2 辆。主要是日常业务用车。

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况说明

根据预算绩效管理要求，本单位组织开展了 2022 年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看 1. 全体干部全年累计学习 39 次，从而积极充实了全员学习教育的浓厚氛围。2. 我中心督导对物业小区扎实开展每月至少一次的日常巡查工作。3. 我中心多次在广场、公园、社区，小区进行全方位宣传以及参加“科技之春”宣传活动累计出动宣传 200 余人次，分别发放物业知识问答宣传单 2000 多册、《物业管理条例》500 余本、《陕西省物业服务管理条例》3200 余本、《府谷县物业服务收费管理实施细则》相关文件 500 余份，物业小区安全知识宣资料 8000 余套、各类海报 2000 余张以及其他宣传读本 20000 余册，共计 3.5 万余册。4. 全年共接信访 143 件，我中心工作组均已全部实地调查并妥善处理，回复率为 100%。

本单位 2022 年度不单独填写绩效自评表。

（二）单位整体支出绩效自评结果

根据年度设定的绩效目标，单位整体支出自评得分 99，全年预算数 553.37 万元，执行数 553.37 万元，完成预算的 100%。本年度本单位总体运行情况良好。

发现的问题及原因：

1. 党建示范引领作用发挥甚微

政府部门已经大力提倡红色物业的应用，但是落实起来比较困难，有的小区虽然成立了党支部，配套阵地建设和职责制度也已部分完成，但在整体协调联络、推动小区物业服务健康发展等方面还是作用甚微，没有形成党建引领下的共建共治共享格局。

2. 物业管理综合协调机制未能建成

小区物业管理工作是一项综合系统工程，牵涉到便民中心、社区、住建、发科、市场监管、公安、消防等诸多行业部门单位，当遇到涉及多个行业、多个行政主管部门的复杂问题时，由于缺乏综合协调联动机制，可能会出现相互推诿、扯皮的情况，造成一些问题扬汤止沸。加之我县物业市场实际情况，部分物业企业规模小，管理粗放，内控体系尚未完善，部分小区建设单位尾留的一些问题得不到彻底的解决，使得服务无法得到小区群众认同，导致了业主与物业企业的纠纷矛盾一波未平，一波又起，信访投诉案件没有得到有效减少。

下一步改进措施：

1. 联合支部建设，发挥示范引领

积极协调城区便民服务中心、社区，以党建联建为引领，在原有的红色物业小区的基础上再延伸在扩大，以基层组织建设为抓手，切实发挥小区堡垒作用，以红色物业引领社区党组织、小区党支部、业主委员会和物业企业之间的联动机制，紧贴小区实际强化红色物业管理工作。

2. 协调行业部门，形成管理合力

按照省住建厅和榆林市住建局的总体部署，县政府、县住建局的统筹安排下，协调行业部门，做好小区物业管理，形成工作合力，不断推动物业管理工作向好发展。

单位整体支出绩效自评表

（2022 年度）

部门（单位）名称			府谷县物业指导服务中心									
年度 主 要 任 务 完 成 情 况	任务名 称	主要内容	完成情 况	全年预算数（万元）			全年执行数（万元）			分 值	执行 率	得分
				总额	财政拨 款	其他资 金	总额	财政拨 款	其他资 金			
	任务 1	完成人员待遇 发放	完成	507.87	507.87		507. 87	507.87		—	100%	—
	任务 2	保障单位正常 运行	完成	45.5	45.5		45.5	45.5		—	100%	—
	任务 3									—		—
										—		—
	金额合计			553	553		553	553		10	100%	10
年	预期目标（年初设定）						目标实际完成情况					

年度总体目标完成情况	落实各项政策法规，规范物业服务市场秩序，监督管理物业服务市场。				全年累计学习 39 次，每月至少一次的日常巡查工作，累计发放 3.5 万册物业相关法规政策，全年共接信访案件 143 件等工作		
年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	指标内容	年度指标值	实际完成值	分值	得分
	产出指标 (50 分)	数量指标	指导物业小区	46 个	46 个	10	10
		质量指标	宣传各类物业相关政策法规	≥5 类	≥5 类	20	20
		时效指标	时限	全年	全年	10	10
		成本指标	保障本单位日常工作正常运转	553 万余	553 万元	10	10
	效益指标 (30 分)	经济效益指标					
		社会效益指标	物业市场管理水平	提高	逐步提高	20	20
		生态效益指标					
		可持续影响指标	提高物业小区居住环境舒适度	提高	有所改善	10	10
	满意度指标 (10 分)	服务对象满意度指标	服务群众满意度	100%	≥95%	10	9
总分						100	99

(三) 项目绩效自评结果

本单位 2022 年度不单独填写绩效自评表。

(四) 专项资金绩效自评结果

单位不主管专项资金。

(五) 单位重点评价项目绩效评价结果

无重点评价项目。

(六) 财政重点评价项目绩效评价结果

无财政重点评价项目。

十四、其他需要说明的情况

1. 决算公开表格中金额数值保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果；个别数据项之间，个别数据合计项与分项数字之和存在小数点后尾差。

2. 决算公开表格中部分数据约值万元时显示为零，实际不为零。

3 我单位决算数据反只映本单位收支情况

4. 无预算单位变化调整。

5. 决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：（高亮彪）13992215748。如电话号码发生变更，请通过其他公开渠道另行获取，本文本不再更新。

第三部分 2022 年度部门决算表

目 录

序号	内容	是否空表	表格为空的理由
表1	收入支出决算总表	否	
表2	收入决算表	否	
表3	支出决算表	否	
表4	财政拨款收入支出决算总表	否	
表5	一般公共预算财政拨款支出决算表	否	
表6	一般公共预算财政拨款基本支出决算表	否	
表7	政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	是	本单位不涉及故公开空表
表8	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	本单位不涉及故公开空表
表9	财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表	是	本单位不涉及故公开空表

收入支出决算总表

公开 01 号

单位：府谷县物业指导服务中心

单位：万元

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	553.37	一、一般公共服务支出	32	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	
	9		九、卫生健康支出	40	
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	553.3
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	
本年收入合计	24	553.37	本年支出合计	58	553.3
使用非财政拨款结余	25		结余分配	59	
年初结转和结余	26		年末结转和结余	60	
	27			61	
总计	28	553.37	总计	62	553.3

注：1. 本表反映单位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

单位：府谷县物业指导服务中心

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
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		553.37	553.37					
212	城乡社区支出	553.37	553.37					
21201	城乡社区管理 事务	553.37	553.37					
2120199	其他城乡社区 管理事务支出	553.37	553.37					

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开 03 表

单位：府谷县物业指导服务中心

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
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		553.37	535.64	17.73			
212	城乡社区支 出	553.37	535.64	17.73			
21201	城乡社区管 理事务	553.37	535.64	17.73			
2120199	其他城乡社 区管理事务 支出	553.37	535.64	17.73			

注：本表反映单位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

单位：府谷县物业指导服务中心

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	553.37	一、一般公共服务支出	30				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	31				
三、国有资本经营财政拨款	3		三、国防支出	32				
	4		四、公共安全支出	33				
	5		五、教育支出	34				
	6		六、科学技术支出	35				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	36				
	8		八、社会保障和就业支出	37				
	9		九、卫生健康支出	38				
	10		十、节能环保支出	39				
	11		十一、城乡社区支出	40	553.37	553.37		
	12		十二、农林水支出	41				
	13		十三、交通运输支出	42				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	43				
	15		十五、商业服务业等支出	44				
	16		十六、金融支出	45				
	17		十七、援助其他地区支出	46				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	47				
	19		十九、住房保障支出	48				
	20		二十、粮油物资储备支出	49				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	50				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	51				
	23		二十三、其他支出	52				
本年收入合计	24	553.37	本年支出合计	53	553.37	553.37		
年初结转和结余	25		年末结转和结余	54				
一般公共预算财政拨款	26			55				
政府性基金预算财政拨款	27			56				
国有资本经营预算财政拨款	28			57				
总计	29	553.37	总计	58	553.37	553.37		

注：本表反映单位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基本支出决算明细表

公开 06 表

单位：府谷县物业指导服务中心

单位：万元

科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	376.69	302	商品和服务支出	45.4	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	137.5	30201	办公费	20.58	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴		30202	印刷费	8.37	30702	国外债务付息	
30103	奖金		30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	110.82	30205	水费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	45.33	30206	电费	3.15	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	22.66	30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	23.98	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	0.4	30211	差旅费	0.34	31008	物资储备	
30113	住房公积金	35.9	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	3.8	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费	1.36	31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助		30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费		30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	3.1	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	2.78	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金		30229	福利费		39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	2	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	131	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出				
人员经费合计		507.87	公用经费合计					27.76

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

单位：万元

[illegible]

注：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

单位：府谷县物业指导服务中心

单位：万元

财政拨款“三公”经费							会议费	培训费
项目	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费		
			小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费			
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
预算数								
决算数								

注：本表反映单位本年度财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的支出预决算情况。其中，预算数为全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

第四部分 专业名词解释

1. 基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

2. 项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

3. “三公”经费：指单位使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。

4. 财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

5. 公用经费：指为完成特定的行政工作任务或事业发展目标用于设备设施的维持性费用支出，以及直接用于公务活动的支出，具体包括公务费、业务费、修缮费、设备购置费、其他费用等。

6. 工资福利支出：反映开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及上述人员缴纳的各项社会保险费等。

7. 结转资金：即当年预算已执行但未完成，或者因故未执行，下一年度需要按原用途继续使用的资金。

8. 结余资金：即当年预算工作目标已完成，或者因故终止，当年剩余的资金。

第五部分 附 件

一、部门重点评价项目绩效评价结果

无部门重点评价项目

二、财政重点评价项目绩效评价结果

无财政重点评价项目