

永靖县物业指导服务中心文件

永物服发〔2023〕31号

永靖县物业指导服务中心 关于2022年部门决算信息公开说明

为贯彻落实《预算法》《政府信息公开条例》和《关于进一步推进预算公开工作的意见》，根据《甘肃省预算公开工作操作规程》，现将永靖县物业指导服务中心决算信息公开说明如下：

第一部分部门(单位)概况

一、部门(单位)职责

(一)基本情况

概况：永靖县物业管理局是政府部门正科级事业单位，成立于2015年09月，隶属于永靖县住房和城乡建设局。于

2019年11月因机构改革更名为永靖县物业指导服务中心，核定编制21名，其中主任1名，副主任2名，其他工作人员18名。现实有人员22人。

主要职能：

(一) 指导、监督业主大会、业主委员会及物业管理企业的工作。

(二) 负责物业管理相关人员的相关培训，组织开展模范、文明小区创建活动。

(三) 协调处理业主、业主委员会、物业使用人和物业服务企业在物业管理活动中的纠纷。

(四) 负责辖区范围内物业管理数据资料收集建档工作，包括：物业服务企业情况，物业管理项目数量、名称、服务区面积情况，物业管理用房情况，业主委员会情况，物业服务企业及项目经理诚信情况等。

二、机构设置

(一) 机关内设机构 内设：1、人秘股；2、财务股；4、物业股 3 个股室。

第二部分 2022 年度部门决算表

一、收入支出决算总表（见附件）

二、收入决算表（见附件）

三、支出决算表（见附件）

- 四、财政拨款收入支出决算总表（见附件）
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表（见附件）
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表（见附件）
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（见附件）
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表（见附件）
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算表（见附件）

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 年度本部门（本单位）收入总计 3121400 元，支出总计 3121400 元，与 2021 年决算数相比，收入增加 472867.41 元，增长 17.85%，支出增加 472867.41 元，增长 17.85%。主要原因是在职人员人数增加，相应的收入和支出也增加。

二、收入决算情况说明

2022 年度收入合计 312.14 万元，其中：财政拨款收入 312.14 万元，占 100%。

三、支出决算情况说明

2022 年度支出合计 312.14 万元，其中：基本支出 312.14 万元，占 100%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

本单位 2022 年度财政拨款收入 3121400 元，较上年决算数增加 472867.41 元，增长 17.85%。主要原因是：1、住房公积金纳入了决算；2、事业单位离退休（抚恤金）增加；3、人员增加，财政拨款收入也随之增加。本单位 2022 年度财政拨款支出 3121400 元，较上年决算数增加 472867.41 元，增长 17.85%。主要原因是：1、住房公积金纳入了决算；2、事业单位离退休（抚恤金）增加；3、人员增加，财政拨款支出相应增加。

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 312.14 万元，较上年决算数增加 47.29 万元，增长 17.85%。主要原因是：1、住房公积金纳入了决算；2、事业单位离退休（抚恤金）增加；3、人员增加，财政拨款支出相应增加。

1. 一般公共服务支出年初预算数为 1.64 万元，支出决算为 1.64 万元，完成年初预算的 100%。

2. 社会保障和就业支出年初预算数为 31.84 万元，支出决算为 57.64 万元，完成年初预算的 181%，决算数大于预算数的主要原因是事业单位离退休（抚恤金）增加。

3. 卫生健康支出年初预算数为 11.14 万元，支出决算为 12.03 万元，完成年初预算的 108%，决算数大于预算数的主要原因是人员增加。

4. 城乡社区支出年初预算数为 173.80 万元，支出决算

为 222.02 万元,完成年初预算的 128%,决算数大于预算数的主要原因是: 1、项目减少; 2、人员增加。

5. 住房保障支出年初预算数为 16.39 万元,支出决算为 18.81 万元,完成年初预算的 115%,决算数大于预算数的主要原因是: 人员增加。

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 234.8 万元。其中: 人员经费 224.16 万元,较上年决算数增加 9.62 万元,增长 4%,主要原因是人员增加。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费等。

公用经费 10.64 万元,较上年决算数增加 0.53 万元,增加 5%,主要原因是工会经费增加。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、差旅费、购置费等。

七、机关运行经费支出情况说明

2022 年度本部门机关运行经费支出 10.62 万元,机关运行经费主要用于开支: 办公费 4.94 万元、邮电费 0.4 万元、差旅费 0.16 万元、工会经费 1.64 万元、公务车运行维护费 1.98 万元、购置费 1.5 万元,机关运行经费较上年决算数增加 0.53 万元,增加 5%,主要原因是工会经费增加。

八、政府采购支出情况说明

2022 年度本部门政府采购支出合计 0.558 万元,其中:

政府采购货物支出 0.558 万元。授予中小企业合同金额 0.558 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 0.558 万元,占政府采购支出总额的 100%。

九、国有资产占用情况说明

截至 2022 年 12 月 31 日,本部门共有车辆 1 辆,其中,主要领导干部用车 1 辆。

十、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

本单位 2022 年度无政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出。

十一、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

本单位 2022 年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。

十二、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出总体情况说明

2022 年度“三公”经费支出全年预算数为 2 万元,支出决算为 1.98 万元,决算数小于预算数的主要原因是因公出差次数减少。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1. 因公出国(境)费用全年预算数为 0 万元,支出决算为 0 万元。

2. 公务用车购置及运行维护费全年预算数为 2 万元, 支出决算为 1.98 万元, 决算数小于预算数的主要原因是因公出差次数减少。

其中: 公务用车购置费全年预算数为 0 万元, 支出决算为 0 万元。

公务用车运行维护费全年预算数为 2 万元, 支出决算为 1.98 万元, 决算数小于预算数的主要原因是因公出差次数减少。

3. 公务接待费全年预算数为 0 万元, 支出决算为 0 万元。

(三) “三公” 经费财政拨款支出决算实物量情况

2022 年度本部门因公出国(境)共计 0 个团组, 0 人; 公务用车购置 0 辆, 公务用车保有量为 1 辆; 国内公务接待 0 批次 0 人。

第四部分预算绩效情况说明

(一) 预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求, 本单位对 2022 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效评价工作, 共涉及资金 159.81 万元。具体情况: 对公用经费, 职工工资等 13 项预算资金开展了绩效评价。通过对这些指标的评价, 可以全面了解项目的执行情况和效果。

(二) 绩效自评结果

1. 绩效目标自评表(分项目进行综述)

项目绩效自评：根据预算绩效管理，对年初制定的公用经费等 13 个项目从保障人数、保障金额、保障及时性、合规性等 6 方面进行自评。

(三) 部门绩效评价结果

根据年初设定的绩效目标,通过项目绩效自评,均达到了年初制定的数量指标、质量指标、时效指标、成本指标等,满意度在 95%以上。项目绩效自评结果为良好。

第五部分名词解释

一、财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入;事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

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现金流入。

四、其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入,包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入,现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销

的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费,以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

五、年初结转和结余:指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

六、结余分配:指单位按照国家有关规定,缴纳所得税、提取专用基金、转入事业基金等当年结余的分配情况。

七、年末结转和结余:指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

八、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人员经费和公用经费。其中:人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”;公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

九、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十、经营支出: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发生的支出。

十一、“三公”经费:指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待

费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(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;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十二、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十三、工资福利支出(支出经济分类科目类级):反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十四、商品和服务支出(支出经济分类科目类级):反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。

十五、对个人和家庭的补助(支出经济分类科目类级):反映用于对个人和家庭的补助支出。

十六、其他资本性支出(支出经济分类科目类级):反

映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

十七、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”、“经营收入”、“其他收入”等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。

永靖县物业指导服务中心

2023年10月8日

单位代码： 142001

单位名称： 永靖县物业指导服务中心


永靖县物业指导服务中心2022年决算公开表



编制日期： 2023-10-08

部门领导： 

财务负责人： 

制表人： 



收入支出决算总表

部门（预算单位）：永靖县物业指导服务中心

公开01表
金额单位：万元

收入			支出		
项目 栏次	行次	金额	项目 栏次	行次	金额
		1			2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	312.14	一、一般公共服务支出	32	1.64
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	57.64
	9		九、卫生健康支出	40	12.03
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	222.02
	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	18.81
	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	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	312.14	本年支出合计	58	312.14
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	312.14	总计	62	312.14

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

部门（预算单位）：永靖县物业指导服务中心

公开02表
金额单位：万元

科目代码	科目名称	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
项目		1	2	3	4	5	6	7
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		312.14	312.14					
201	一般公共服务支出	1.64	1.64					
20129	群众团体事务	1.64	1.64					
2012906	工会事务	1.64	1.64					
208	社会保障和就业支出	57.65	57.65					
20805	行政事业单位养老支出	57.35	57.35					
2080502	事业单位离退休	33.59	33.59					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	23.76	23.76					
20827	财政对其他社会保险基金的补助	0.30	0.30					
2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.30	0.30					
210	卫生健康支出	12.03	12.03					
21011	行政事业单位医疗	12.03	12.03					
2101101	行政单位医疗	9.59	9.59					
2101103	公务员医疗补助	2.21	2.21					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.23	0.23					
212	城乡社区支出	222.02	222.02					
21201	城乡社区管理事务	222.02	222.02					
2120101	行政运行	222.02	222.02					
221	住房保障支出	18.81	18.81					
22102	住房改革支出	18.81	18.81					
2210201	住房公积金	18.81	18.81					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。



支出决算表

部门（预算单位）：永靖县物业指导服务中心

公开03表
金额单位：万元

科目代码	科目名称	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
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		312.14	312.14				
201	一般公共服务支出	1.64	1.64				
20129	群众团体事务	1.64	1.64				
2012906	工会事务	1.64	1.64				
208	社会保障和就业支出	57.65	57.65				
20805	行政事业单位养老支出	57.35	57.35				
2080502	事业单位离退休	33.59	33.59				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	23.76	23.76				
20827	财政对其他社会保险基金的补助	0.30	0.30				
2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.30	0.30				
210	卫生健康支出	12.03	12.03				
21011	行政事业单位医疗	12.03	12.03				
2101101	行政单位医疗	9.59	9.59				
2101103	公务员医疗补助	2.21	2.21				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.23	0.23				
212	城乡社区支出	222.02	222.02				
21201	城乡社区管理事务	222.02	222.02				
2120101	行政运行	222.02	222.02				
221	住房保障支出	18.81	18.81				
22102	住房改革支出	18.81	18.81				
2210201	住房公积金	18.81	18.81				

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（预算单位）：永靖县物业指导服务中心

公开04表
金额单位：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		一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40				
	9		九、卫生健康支出	41				
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51				
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	312.14	本年支出合计	59	312.14	312.14		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29	312.14		61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	312.14	总计	64	312.14	312.14		

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（预算单位）：永靖县物业指导服务中心

公开05表
金额单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		312.14	312.14	
201	一般公共服务支出	1.64	1.64	
20129	群众团体事务	1.64	1.64	
2012906	工会事务	1.64	1.64	
208	社会保障和就业支出	57.65	57.65	
20805	行政事业单位养老支出	57.35	57.35	
2080502	事业单位离退休	33.59	33.59	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	23.76	23.76	
20827	财政对其他社会保险基金的补助	0.30	0.30	
2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.30	0.30	
210	卫生健康支出	12.03	12.03	
21011	行政事业单位医疗	12.03	12.03	
2101101	行政单位医疗	9.59	9.59	
2101103	公务员医疗补助	2.21	2.21	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.23	0.23	
212	城乡社区支出	222.02	222.02	
21201	城乡社区管理事务	222.02	222.02	
2120101	行政运行	222.02	222.02	
221	住房保障支出	18.81	18.81	
22102	住房改革支出	18.81	18.81	
2210201	住房公积金	18.81	18.81	

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明细表

部门（预算单位）：永靖县物业指导服务中心

公开06表
金额单位：万元

人员经费			公用经费					
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	228.44	302	商品和服务支出	9.12	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	92.65	30201	办公费	4.94	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	80.65	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	0.24	30203	咨询费		310	资本性支出	1.50
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资		30205	水费		31002	办公设备购置	1.50
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	23.76	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	0.40	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	12.03	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	0.30	30211	差旅费	0.16	31008	物资储备	
30113	住房公积金	18.81	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	73.08	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	7.81	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	23.48	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	2.29	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费		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	1.64	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金	39.50	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	1.98	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出				
人员经费合计			公用经费合计					

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。



部门（预算单位）：永靖县物业指导服务中心

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表
金额单位：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
科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计						

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（本部门没有相关数据，故本表无数据）。



国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门（预算单位）：永靖县物业指导服务中心

公开08表

金额单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
	合计			

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况（本部门没有相关数据，故本表无数据）。



财政拨款“三公”经费支出决算表

部门（预算单位）：永靖县物业指导服务中心

公开09表

金额单位：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维护费			公务接待费	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				小计	公务用车购 置费	公务用车运 行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2.00				2.00		1.98				1.98	

注：本表反映部门本年度财政拨款“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；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。