附件1

天津市津南区物业服务中心

2021年度部门决算

目 录

[第一部分 概 况 1](#_Toc6506)

[一、主要职责 1](#_Toc9987)

[二、机构设置 1](#_Toc26464)

[第二部分 2021年度部门决算表 2](#_Toc30850)

[一、收入支出决算总表 2](#_Toc25952)

[二、收入决算表（按功能分类列示） 2](#_Toc14631)

[三、收入决算表（按单位列示） 2](#_Toc15648)

[四、支出决算表 2](#_Toc2044)

[五、财政拨款收入支出决算总表 2](#_Toc25856)

[六、一般公共预算财政拨款支出决算表 2](#_Toc3929)

[七、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 2](#_Toc7568)

[八、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 2](#_Toc7181)

[九、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 2](#_Toc25187)

[十、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表 2](#_Toc21022)

[十一、项目支出决算表 2](#_Toc11621)

[十二、关于空表的说明 2](#_Toc1045)

[第三部分 2021年度部门决算情况说明 5](#_Toc20137)

[一、收支决算总体情况说明 4](#_Toc10868)

[二、收入决算情况说明 4](#_Toc11824)

[三、支出决算情况说明 4](#_Toc16536)

[四、财政拨款收支决算总体情况说明 5](#_Toc18362)

[五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 5](#_Toc29106)

[六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 7](#_Toc1636)

[七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 7](#_Toc27173)

[八、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明 8](#_Toc18682)

[九、国有资本经营预算财政拨款收支决算情况说明 8](#_Toc11823)

[十、机关运行经费支出情况说明 8](#_Toc8800)

[十一、政府采购支出情况说明 8](#_Toc8078)

[十二、国有资产占有使用情况说明 8](#_Toc2866)

[十三、预算绩效情况说明 8](#_Toc3441)

[十四、教育、医疗卫生、社会保障和就业、住房保障、涉农补贴等民生支出情况说明 8](#_Toc11040)

[第四部分 名词解释 1](#_Toc18688)0

# 

# 第一部分 概 况

## 一、主要职责

1、负责区内物业管理活动的业务指导及日常抽查检查；

2、业主大会以及业主委员会成立、换届、选举等工作的政策咨询及指导；

3、区内物业行业各类数据的统计分析；

4、推动利用人民调解化解物业管理矛盾纠纷；

5、有关物业服务企业诚信工作的具体事务性工作；

6、物业服务企业预警退出项目管理的协调、指导；

7、《天津市物业管理行政监管信息系统》日常管理维护；

8、负责房屋共用部位、共用设施设备维修资金使用的管理工作；

9、负责有关两会建议提案办理工作；

10、部门工作制度的起草制定及档案归集整理工作；

## 二、机构设置

天津市津南区物业服务中心部门内设1个职能处室；下辖 1个预算单位。纳入天津市津南区物业服务中心2021年度部门决算编制范围的单位包括：

1. 天津市津南区物业服务中心

# 第二部分 2021年度部门决算表

## 一、《收入支出决算总表》

## 二、《收入决算表（按功能分类列示）》

## 三、《收入决算表（按单位列示）》

## 四、《支出决算表》

## 五、《财政拨款收入支出决算总表》

## 六、《一般公共预算财政拨款支出决算表》

## 七、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》

## 八、《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》

## 九、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

## 十、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》

## 十一、《项目支出决算表》

注：以上决算公开表均作为附表，附于决算公开说明文档后。

## 十二、关于空表的说明

天津市津南区物业服务中心2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表为空表。  
 天津市津南区物业服务中心2021年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表为空表。  
 天津市津南区物业服务中心2021年度国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表为空表。  
 天津市津南区物业服务中心2021年度项目支出决算表为空表。

# 第三部分 2021年度部门决算情况说明

## 一、收入支出决算总体情况说明

天津市津南区物业服务中心2021年度收入、支出决算总计2984559.75元。与2020年度相比，收、支总计各增加2984559.75元，增加100.00%，主要原因是本单位为2021年新增单位，2020年无决算安排。

## 二、收入决算情况说明

天津市津南区物业服务中心2021年度本年收入合计2984559.75元，与2020年度相比增加2984559.75元，主要原因是本单位为2021年新增单位，2020年无决算安排。其中：一般公共预算财政拨款收入2984559.75元，占100.00%；政府性基金预算财政拨款收入0.00元，占 0.00%；国有资本经营预算财政拨款收入0.00元，占0.00%；财政专户管理资金收入0.00元，占0.00%；事业收入0.00元，占0.00%；事业单位经营收入0.00元，占0.00%；上级补助收入0.00 元，占0.00%；附属单位上缴收入0.00元，占0.00%；其他收入 0.00元，占0.00%。

## 三、支出决算情况说明

天津市津南区物业服务中心2021年度本年支出合计2981448.71元，与2020年度相比增加2981448.71元，主要原因是本单位为2021年新增单位，2020年无决算安排。其中：基本支出2981448.71元，占100.00%；项目支出0.00元，占0.00%；上缴上级支出0.00元，占0.00%；经营支出0.00元，占0.00%；对附属单位补助支出0.00元，占0.00%。

## 四、财政拨款收支决算总体情况说明

天津市津南区物业服务中心2021年度财政拨款收入、支出决算总计2984559.75元。与2020年度相比，财政拨款收、支总计各增加2984559.75元，增加100.00%，主要原因是本单位为2021年新增单位，2020年无决算安排。

## 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

**（一）总体情况**

天津市津南区物业服务中心2021年度部门决算一般公共预算财政拨款支出合计2981448.71元，占本年支出合计的99.90%。与2020年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加2981448.71元，增加100.00%，主要原因是本单位为2021年新增单位，2020年无决算安排。

**（二）支出结构情况**

2021年度一般公共预算财政拨款支出2981448.71元，主要用于以下方面：  
 一般公共服务支出（类）支出2496737.83元，占83.74%；  
 社会保障和就业支出（类）支出242047.68元，占8.12%；  
 卫生健康支出（类）支出100853.20元，占3.38%；  
 住房保障支出（类）支出141810.00元，占4.76%。

1. **具体情况**

2021年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为3060152.17元，支出决算为2981448.71元，完成年初预算的97.43%。其中：  
 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）年初预算为3680832.10元，支出决算为2496737.83元，完成年初预算数的67.83%，决算数小于年初预算数的主要原因是年初退休补贴录入金额大于实际数值两倍。  
 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170077.20 元，支出决算为161365.12元，完成年初预算数的94.88%，决算数小于年初预算数的主要原因是2021年3月一名在编职工退休。  
 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）年初预算为85038.48元，支出决算为80682.56元，完成年初预算数的94.88%，决算数小于年初预算数的主要原因是2021年3月一名在编职工退休。  
 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）年初预算为106298.16元，支出决算为100853.20元，完成年初预算数的94.88%，决算数小于年初预算数的主要原因是2021年3月一名在编职工退休。  
 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132948元，支出决算为141810.00元，完成年初预算数的1.0667%，决算数大于年初预算数的主要原因是2021年7月份公积金调整。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

天津市津南区物业服务中心2021年度部门决算一般公共预算财政拨款基本支出合计2981448.71元，与2020年度相比增加2981448.71元，主要原因是本单位为2021年新增单位，2020年无决算安排。其中：人员经费2814559.76元，主要包括基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位养老保险缴费、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、其他工资福利支出、退休费、抚恤金；公用经费166888.95元，主要包括办公费、邮电费、维修（护）费、工会经费、福利费、其他交通费用。

## 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2021年一般公共预算财政拨款“三公”经费决算0.00元，与2021年预算相比持平，主要原因是本年度未用一般公共预算列支“三公”经费。具体情况：

（一）2021年因公出国（境）费决算0.00元，与预算相比持平，主要原因是本年未使用一般公共预算资金列支相关经费。2021年本单位组织的出国团组 0个，出国0人次。

（二）2021年公务用车购置及运行维护费决算0.00元，其中公务用车运行维护费0.00元，与预算相比持平，主要原因是本年未使用一般公共预算资金列支相关经费；公务用车购置费0.00元，与预算相比持平，主要原因是本年未使用一般公共预算资金列支相关经费。2021年本单位公务用车保有0辆，购置公务用车0辆。

（三）2021年公务接待费决算0.00元，与预算相比持平，主要原因是本年未使用一般公共预算资金列支相关经费。2021年本单位国内公务接待0批次，0人次；其中，外事接待0批次，0人次。

## 八、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

天津市津南区物业服务中心2021年度无政府性基金预算财政拨款收入、支出和结转结余。

## 九、国有资本经营预算财政拨款收支决算情况说明

天津市津南区物业服务中心2021年度无国有资本经营预算财政拨款收入、支出和结转结余。

## 十、机关运行经费支出情况说明

天津市津南区物业服务中心2021年度无机关运行经费。

## 十一、政府采购支出情况说明

天津市津南区物业服务中心2021年度无政府采购支出。

## 十二、国有资产占有使用情况说明

天津市津南区物业服务中心2021年度无国有资产占有使用情况。

## 十三、预算绩效情况说明

天津市津南区物业服务中心2021年度无需公开项目支出绩效自评结果。

## 十四、教育、医疗卫生、社会保障和就业、住房保障、涉农补贴等民生支出情况说明

天津市津南区物业服务中心2021年度无教育、医疗卫生、社会保障和就业、住房保障、涉农补贴等民生支出情况。

# 第四部分 名词解释

1. 部门决算。是指各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

2.机关运行经费。反映为保障行政单位（含参照公务员管理事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般设备购置费、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。

3.“三公”经费。是指各部门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。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；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、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。