天津市津南区物业服务中心

2022年度部门决算

目 录

[第一部分 概 况 1](#_Toc859)

[一、主要职责 1](#_Toc21919)

[二、机构设置 1](#_Toc17388)

[第二部分 2022年度部门决算表 2](#_Toc24747)

[一、《收入支出决算总表》 2](#_Toc20142)

[二、《收入决算表（按功能分类列示）》 2](#_Toc1616)

[三、《收入决算表（按单位列示）》 2](#_Toc12050)

[四、《支出决算表》 2](#_Toc1989)

[五、《财政拨款收入支出决算总表》 2](#_Toc32498)

[六、《一般公共预算财政拨款支出决算表》 2](#_Toc26379)

[七、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》 2](#_Toc4498)

[八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》 2](#_Toc18038)

[九、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》 2](#_Toc13200)

[十、《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》 2](#_Toc3423)

[十一、《项目支出决算表》 2](#_Toc3915)

[十二、关于空表的说明 2](#_Toc17260)

[第三部分 2022年度部门决算情况说明 4](#_Toc396)

[一、收入支出决算总体情况说明 4](#_Toc24340)

[二、收入决算情况说明 4](#_Toc18552)

[三、支出决算情况说明 4](#_Toc26952)

[四、财政拨款收支决算总体情况说明 4](#_Toc1812)

[五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 4](#_Toc10091)

[六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 6](#_Toc10721)

[七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明 7](#_Toc17918)

[八、国有资本经营预算财政拨款收支决算情况说明 7](#_Toc23897)

[九、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 7](#_Toc4518)

[十、机关运行经费支出情况说明 9](#_Toc3411)

[十一、政府采购支出情况说明 9](#_Toc31102)

[十二、国有资产占有使用情况说明 9](#_Toc23709)

[十三、预算绩效情况说明 9](#_Toc11467)

[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 9](#_Toc15949)

[第四部分 名词解释 11](#_Toc30612)

# 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；

11、负责完成领导交办的其他工作。

## 二、机构设置

天津市津南区物业服务中心部门内设3个职能处室。

# 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（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、《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收入支出决算表》

## 十、《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》

## 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。

## 关于空表的说明

天津市津南区物业服务中心2022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2022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2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表为空表。

# 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

天津市津南区物业服务中心2022年度收入、支出决算总计3170526.17元。与2021年度相比，收、支总计各增加185966.42元，增长6.23%，主要原因是抚恤金增加60772.00元，公积金增加57210.00元，其他为工资保险正常调整增加额。

## 二、收入决算情况说明

天津市津南区物业服务中心2022年度本年收入合计3170526.17元，与2021年度相比增加185966.42元，主要原因是抚恤金增加60772.00元，公积金增加57210.00元，其他为工资保险正常调整增加额。其中：一般公共预算财政拨款收入3170526.17元，占100.00%。

## 三、支出决算情况说明

天津市津南区物业服务中心2022年度本年支出合计3170526.17元，与2021年度相比增加189077.46元，主要原因是抚恤金增加60772.00元，公积金增加57210.00元，其他为工资保险正常调整增加额。其中：基本支出3161326.17元，占99.71%；项目支出9200.00元，占0.29%。

## 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2022年度财政拨款收入、支出决算总计3170526.17元。与2021年度相比，财政拨款收、支总计各增加185966.42元，增长6.23%，主要原因是抚恤金增加60772.00元，公积金增加57210.00元，其他为工资保险正常调整增加额。

## 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2022年度一般公共预算财政拨款支出合计3170526.17元，占本年支出合计的100.00%。与2021年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加189077.46元，增长6.34%，主要原因是抚恤金增加60772.00元，公积金增加57210.00元，其他为工资保险正常调整增加额。

**（二）支出结构情况**

2022年度一般公共预算财政拨款支出3170526.17元，主要用于以下方面：  
 一般公共服务支出（类）支出9200.00元，占0.29%；  
 社会保障和就业支出（类）支出233504.64元，占7.36%；  
 卫生健康支出（类）支出201943.60元，占6.37%；  
 城乡社区支出（类）支出2567729.93元，占80.99%；  
 住房保障支出（类）支出158148.00元，占4.99%。

1. **具体情况**

2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为3111808.71元，支出决算为3170526.17元，完成年初预算的101.89%。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9200.00元，支出决算为9200.00元，完成年初预算数的100.00%，决算数小于年初预算数的主要原因是与上年持平。  
 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156890.00元，支出决算为155669.76元，完成年初预算数的99.22%，决算数小于年初预算数的主要原因是与上年持平。  
 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78445.44元，支出决算为77834.88元，完成年初预算数的99.22%，决算数小于年初预算数的主要原因是与上年持平。  
 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98056.80元，支出决算为97293.60元，完成年初预算数的99.22%，决算数小于年初预算数的主要原因是与上年持平。  
 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110400.00元，支出决算为104650.00元，完成年初预算数的94.79%，决算数小于年初预算数的主要原因是二次报销保单降费。  
 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2493960.47元，支出决算为2567729.93元，完成年初预算数的102.96%，决算数大于年初预算数的主要原因是抚恤金增加60772.00元，其他为工资保险正常调整增加额。  
 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164856.00元，支出决算为158148.00元，完成年初预算数的95.93%，决算数小于年初预算数的主要原因是是与上年持平。

## 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2022年度一般公共预算财政拨款基本支出合计3161326.17元，与2021年度相比增加179877.46元，主要原因是抚恤金增加60772.00元，公积金增加57210.00元，其他为工资保险正常调整增加额。其中：  
　　人员经费2918930.95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、离休费、退休费、抚恤金；  
　　公用经费242395.22元，主要包括办公费、邮电费、差旅费、维修（护）费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出。

## 七、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2022年度无政府性基金预算财政拨款收入、支出和结转结余。

## 八、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2022年度无国有资本经营预算财政拨款收入、支出和结转结余。

## 九、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

**（一）总体情况**

2022年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算0.00元，支出决算0.00元（去年同期0.00元），支出决算与2022年预算相比持平；支出决算较上年持平。因本年及去年同期均未使用一般公共预算财政拨款列支“三公”经费，故本年支出决算与本年预算、上年支出决算均持平为0。

**（二）具体情况**

1.因公出国（境）费预算0.00元，支出决算0.00元（去年同期0.00元），支出决算与预算相比持平；支出决算较上年持平。因本年及去年同期均未使用一般公共预算财政拨款列支“因公出国（境）”经费，故本年支出决算与本年预算、上年支出决算均持平为0。2022年本单位组织的出国团组0个，出国0人次。

2.公务用车购置及运行维护费预算0.00元，支出决算0.00元（去年同期0.00元），支出决算与预算相比持平；支出决算较上年持平。其中：

公务用车运行维护费预算0.00元，支出决算0.00元（去年同期0.00元），支出决算与预算相比持平；支出决算较上年持平。因本年及去年同期均未使用一般公共预算财政拨款列支“公务用车运行维护费”经费，故本年支出决算与本年预算、上年支出决算均持平为0。截至2022年12月31日，使用一般公共预算财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为0辆。

公务用车购置费预算0.00元，支出决算0.00元（去年同期0.00元），支出决算与预算相比持平；支出决算较上年持平。因本年及去年同期均未使用一般公共预算财政拨款列支“公务用车购置”经费，故本年支出决算与本年预算、上年支出决算均持平为0。2022年购置公务用车0辆。

3.公务接待费预算0.00元，支出决算0.00元（去年同期0.00元），支出决算与预算相比持平；支出决算较上年持平。因本年及去年同期均未使用一般公共预算财政拨款列支“公务接待”经费，故本年支出决算与本年预算、上年支出决算均持平为0。2022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。

## 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2022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2022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2022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2022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不属于乡、镇、街级单位，不涉及公开2022年度教育、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。