天津市津南区物业服务中心

2023年度部门决算

目 录

[第一部分 概 况 1](#_Toc7076)

[一、主要职责 1](#_Toc13809)

[二、机构设置 1](#_Toc20426)

[第二部分 2023年度部门决算表 2](#_Toc15731)

[一、《收入支出决算总表》 2](#_Toc8843)

[二、《收入决算表（按功能分类列示）》 2](#_Toc2552)

[三、《收入决算表（按单位列示）》 2](#_Toc27841)

[四、《支出决算表》 2](#_Toc8617)

[五、《财政拨款收入支出决算总表》 2](#_Toc12763)

[六、《一般公共预算财政拨款支出决算表》 2](#_Toc24693)

[七、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》 2](#_Toc13125)

[八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》 2](#_Toc27248)

[九、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》 2](#_Toc5066)

[十、《财政拨款“三公”经费支出决算表》 2](#_Toc21014)

[十一、《项目支出决算表》 2](#_Toc13144)

[第三部分 2023年度部门决算情况说明 4](#_Toc6548)

[一、收入支出决算总体情况说明 4](#_Toc28044)

[二、收入决算情况说明 4](#_Toc12176)

[三、支出决算情况说明 4](#_Toc31212)

[四、财政拨款收支决算总体情况说明 4](#_Toc19211)

[五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 5](#_Toc25286)

[六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 7](#_Toc26433)

[七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明 7](#_Toc28665)

[八、国有资本经营预算财政拨款收支决算情况说明 7](#_Toc26562)

[九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 7](#_Toc3397)

[十、机关运行经费支出情况说明 9](#_Toc28180)

[十一、政府采购支出情况说明 9](#_Toc12238)

[十二、国有资产占有使用情况说明 10](#_Toc30109)

[十三、 预算绩效情况说明 10](#_Toc7408)

[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 10](#_Toc12198)

[第四部分 名词解释 11](#_Toc17573)

# 第一部分 概 况

## 一、主要职责

负责区内物业管理活动的业务指导及日常抽查检查；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；区内物业行业各类数据的统计分析；推动利用人民调解化解物业管理矛盾纠纷、有关物业服务企业诚信工作的具体事务性工作；物业服务企业预警退出项目管理的协调、指导；《天津市物业管理行政监管信息系统》日常管理维护；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；负责有关两会建议提案办理工作；部门工作制度的起草制定及档案归集整理工作；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内设3个职能科室。

# 第二部分 2023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、《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。 十二、关于空表的说明

1.天津市津南区物业服务中心2023年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表为空表。  
　　2.天津市津南区物业服务中心2023年度国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表为空表。  
　　3.天津市津南区物业服务中心2023年度财政拨款“三公”经费支出决算表为空表。

# 第三部分 2023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2023年度收入、支出决算总计3,232,407.52元。与2022年度相比，收、支总计各增加61,881.35元，增长1.95%，主要原因是增加了公房屋顶修缮项目支出，金额为65397.65元。

## 二、收入决算情况说明

天津市津南区物业服务中心2023年度本年收入合计3,232,348.05元。与2022年度相比增加61,821.88元，主要原因是增加了公房屋顶修缮项目支出，金额为65397.65元。其中：一般公共预算财政拨款收入3,232,348.05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2023年度本年支出合计3,207,553.71元。与2022年度相比增加37,027.54元，主要原因是增加了公房屋顶修缮项目支出，金额为65397.65元，财政拨款结余较上年增加了24794.34元，为补扣的职工绩效工资。其中：基本支出3,109,653.71元，占96.95%；项目支出97,900.00元，占3.05%。

## 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2023年度财政拨款收入、支出决算总计3,232,348.05元。与2022年度相比，财政拨款收、支总计各增加61,821.88元，增长1.95%，主要原因是增加了公房屋顶修缮项目支出，金额为65397.65元。

## 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2023年度部门决算一般公共预算财政拨款支出合计3,207,553.71元，占本年支出合计的100.00%。与2022年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加37,027.54元，增长1.17%，主要原因是增加了公房屋顶修缮项目支出，金额为65397.65元，财政拨款结余较上年增加了24794.34元，为补扣的职工绩效工资。

**（二）支出结构情况**

2023年度一般公共预算财政拨款支出3,207,553.71元，主要用于以下方面：  
　　社会保障和就业支出（类）支出240,844.32元，占7.51%；  
　　卫生健康支出（类）支出200,782.30元，占6.26%；  
　　城乡社区支出（类）支出2,613,779.09元，占81.49%；  
　　住房保障支出（类）支出152,148.00元，占4.74%。

1. **具体情况**

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为3,280,324.64元，支出决算为3,207,553.71元，完成年初预算的97.78%。其中：  
　　1.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163130.88元，支出决算为160,562.88元，完成年初预算的98.43%，决算数小于年初预算数的主要原因是本年11月有一名在职职工退休。  
　　2.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81565.44元，支出决算为80,281.44元，完成年初预算的98.43%决算数小于年初预算数的主要原因是本年11月有一名在职职工退休。  
　　3.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107055元，支出决算为99,582.30元，完成年初预算的93.02%，决算数小于年初预算数的主要原因是本年11月有一名在职职工退休。  
　　4.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105600.00元，支出决算为101,200.00元，完成年初预算的95.83%，决算数小于年初预算数的主要原因是人保健康保费价格下降。  
　　5.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2582833.32元，支出决算为2,548,381.44元，完成年初预算的98.67%，决算数小于年初预算数的主要原因是本年有一名在职职工退休。  
　　6.城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）小城镇基础设施建设（项）年初预算为88700.00元，支出决算为65,397.65元，完成年初预算的73.73%，决算数小于年初预算数的主要原因是将部分预算调剂到离休干部药费。  
　　7.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151440.00元，支出决算为152,148.00元，完成年初预算的100.47%，决算数小于年初预算数的主要原因是每年7月份公积金基数调整。

## 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2023年度部门决算一般公共预算财政拨款基本支出合计3,109,653.71元，与2022年度相比减少51,672.46元，主要原因是本单位今年抚恤金支出较去年减少。其中：  
　　人员经费2,920,342.06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、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费；  
　　公用经费189,311.65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。

## 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2023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2023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、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

**（一）总体情况**

2023年财政拨款“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2023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2023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财政拨款列支因公出国（境）费，故本年支出决算与本年预算、上年支出决算均持平为0。  
　　2023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2023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财政拨款列支公务用车购置及运行维护费，故本年支出决算与本年预算、上年支出决算均持平为0。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2023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财政拨款列支公务用车运行维护费，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2023年12月31日，使用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2023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财政拨款列支公务用车购置费，故本年支出决算与本年预算、上年支出决算均持平为0。2023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2023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财政拨款列支公务接待费，故本年支出决算与本年预算、上年支出决算均持平为0。2023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2023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2023年政府采购支出总额4,520.00元，其中：政府采购货物支出4,520.00元、政府采购工程支出0.00元、政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额4,520.00元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额4,520.00元，占政府采购支出总额的100.00%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100.00%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0.00%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0.00%。

## 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2023年度无国有资产占有使用情况。

## 预算绩效情况说明

根据预算绩效管理要求，天津市津南区物业服务中心2023年度已对3个区级项目开展绩效自评，涉及金额97500.00元，自评结果已随部门决算一并公开。

## 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2023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。