

渭南市临渭区物业管理工作中 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

第一部分 单位概况

一、单位主要职责及机构设置

（一）主要职责

- 1、宣传贯彻执行物业服务管理相关法律法规政策和制度；
- 2、监督管理辖区内物业服务企业和从业人员；
- 3、指导监督辖区内维修资金使用初审工作；
- 4、指导辖区内街道办实施与物业服务管理相关的工作；
- 5、辖区内物业服务小区承接查验和招投标工作；
- 6、协助区住建局做好老旧小区改造工作。

（二）内设机构

1、党政办公室：负责机关党建、宣传、人事、编制、公文处理、会务、信访维稳、安全生产、乡村振兴、前期物业招投标及物业承接查验、12345平台、创建节水型城市、机关考勤、原城建开发公司遗留问题处理、及后勤保障等各类日常事务。

2、老旧小区改造推进股：协助区住建局作好老旧小区改造日常工作。处理好老旧小区投诉、日报、材料整理、归档等相关工作。

3、业务股：负责全区物业企业监管及规范物业管理等各类业务工作（业主委员会、物业公司备案、物业信用平台管理、物业乱象整治、物业服务政策宣传贯彻及咨询）

4、法规督查股：负责创建卫生城市及创建文明城市相关业务工作并负责各物业企业的安全生产及督查工作，统筹协调各片物业管理日常工作。

5、财务大修股：负责机关各类财务、工资、养老医保及物业管理大修基金初审及物业党建联建相关工作。

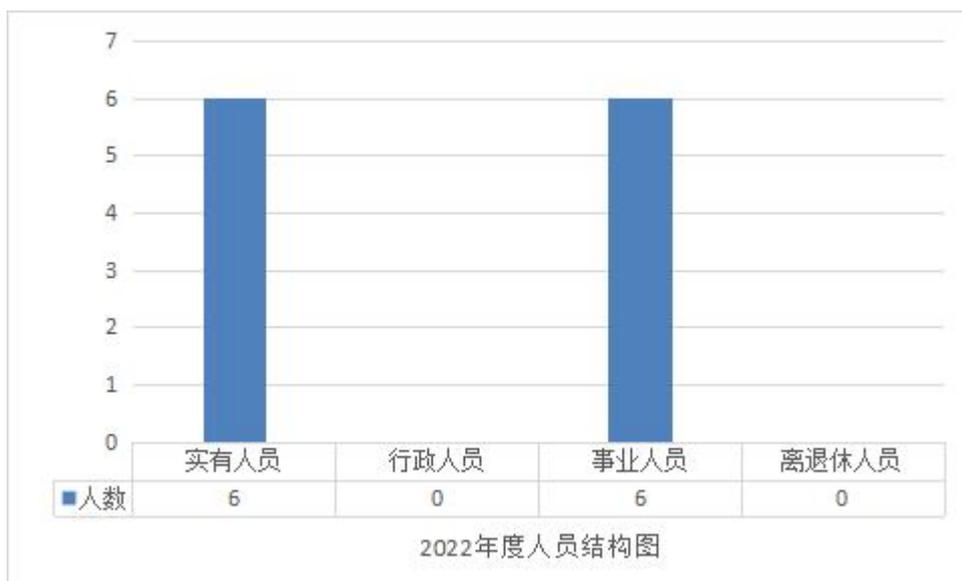
二、决算单位构成

序号	单位名称
1	渭南市临渭区物业管理工作中中心

本单位作为渭南市临渭区住房和城乡建设局所属预算单位，编制 2022 年度部门决算。

三、单位人员情况

截至 2022 年底，本单位人员编制 6 人，其中行政编制 0 人、事业编制 6 人；实有人员 6 人，其中行政 0 人、事业 6 人。单位管理的离退休人员 0 人。



第二部分 2022 年度部门决算情况说明

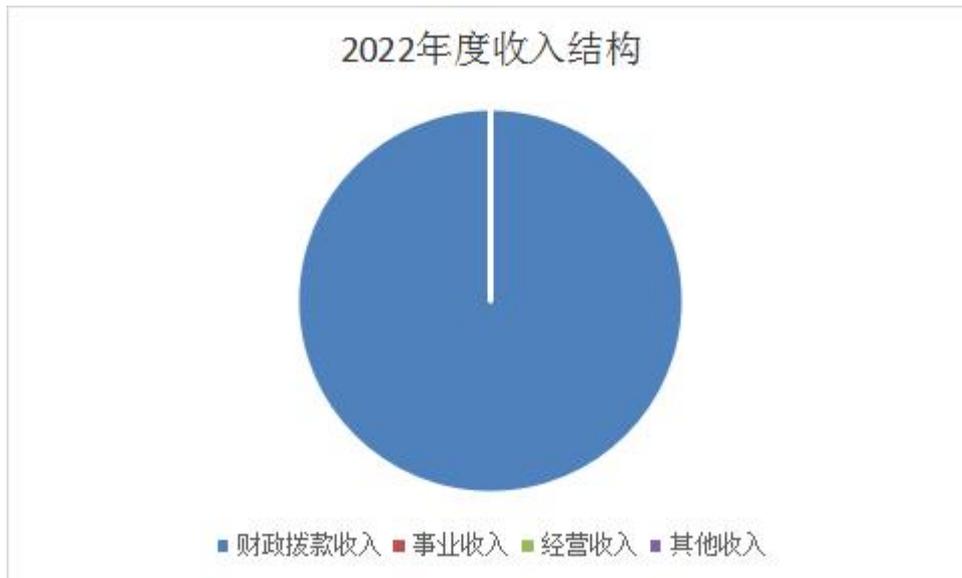
一、收入支出决算总体情况说明

2022 年度收入总计、支出总计均为 56.69 万元，与上年相比收、支总计增加 10.14 万元，增长 21.78%。主要是增加人员，工资福利增加。



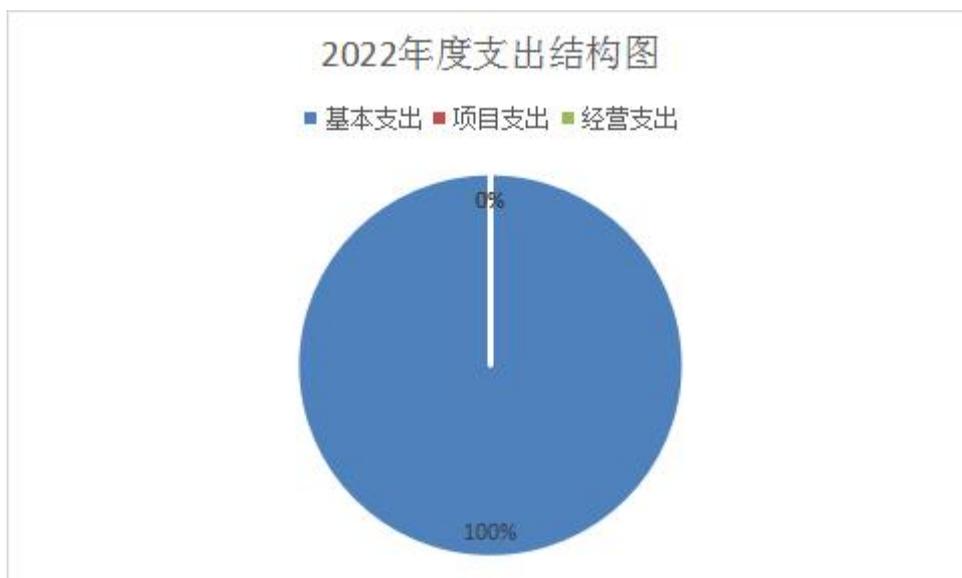
二、收入决算情况说明

2022 年度本年收入合计 56.69 万元，其中：财政拨款收入 56.69 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%。



三、支出决算情况说明

2022 年度本年支出合计 56.69 万元，其中：基本支出 56.69 万元，占 100%；项目支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%。



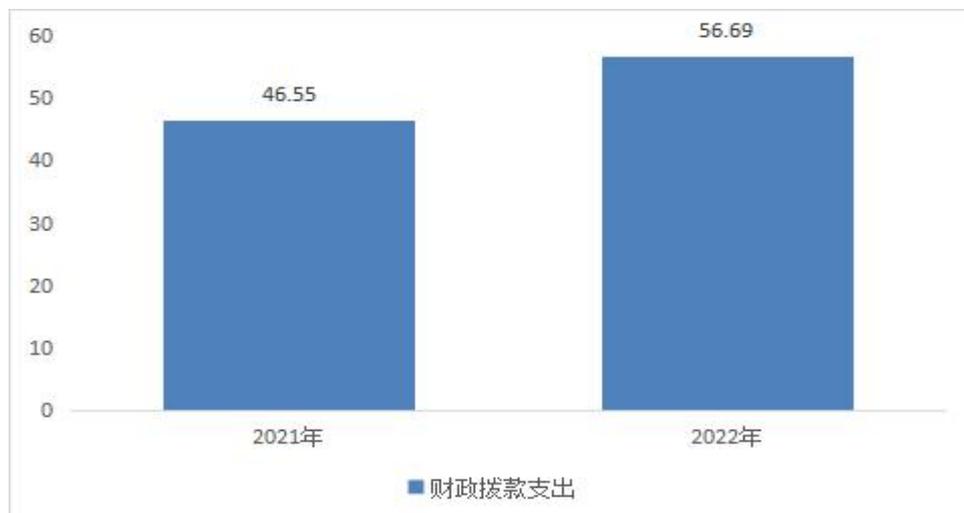
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收入总计、支出总计均为56.69万元，与上年相比收入总计、支出总计增加10.14万元，增长21.78%。主要原因是人员增加，工资福利增加。



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43.11万元，支出决算56.69万元，完成年初预算的132%，占本年支出合计的100%。与上年相比，财政拨款支出增加10.14万元，增长21.78%，主要原因是人员增加，工资福利增加。



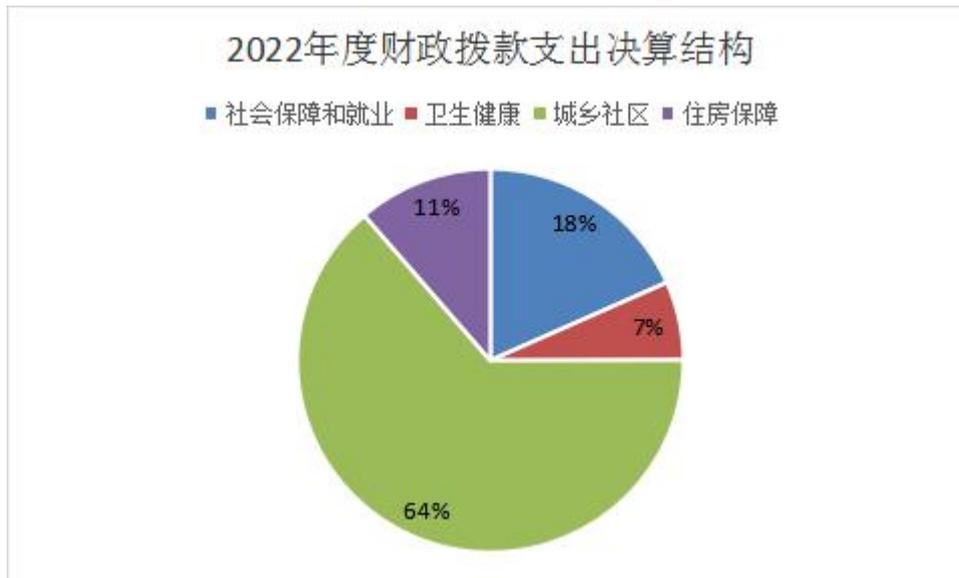
按照政府功能分类科目，其中：

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 4.44 万元，支出决算 10.39 万元，完成年初预算的 234%。决算数大于年初预算数的主要原因是人员增加及工资普调导致养老基数增加。

2. 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 1.72 万元，支出决算 3.76 万元，完成年初预算的 219%。决算数大于年初预算数的主要原因是人员增加及调整医疗保险基数增加。

3. 城乡社区支出（类）城乡社区规划与管理（款）城乡社区规划与管理（项）。年初预算 34.24 万元，支出决算 36.12 万元，完成年初预算的 105%。决算数大于年初预算数的主要原因是人员增加。

4. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算 2.70 万元，支出决算 6.42 万元，完成年初预算的 238%。决算数大于年初预算数的主要原因是人员增加及工资普调导致住房公积金基数增加。



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56.69万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）**人员经费**54.74万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、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。

（二）**公用经费**1.95万元，主要包括：水费、差旅费、劳务费、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

本单位 2022 年度无财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出，已公开空表。

（一）“三公”经费支出决算情况说明

2022 年度财政拨款安排“三公”经费支出预算 0 万元，支出决算 0 万元。决算数与预算数持平。决算数与上年持平的主要原因是本单位不涉及。

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

本单位 2022 年度无国有资产占用及购置。

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，一是 2022 年全年共完成全区 15 各新建住宅小区的基础配套设施承接验收，为进一步提升规范住宅小区物业管理提供了有力保障。二是积极完善 12345 平台物业管理投诉工作，全年共计接到各类投诉 3500 件，已全部回复。群众满意率 100%。定期深入小区，走访调研，及时发现、调处、化解、解决突出信访问题，以减少纠纷，更好地维护各方利益，确保全区社会大局稳定。

本单位 2022 年度无项目支出，无需开展绩效自评工作。

本单位无项目支出，未开展部门重点评价。

（二）部门整体支出绩效自评结果

根据年度设定的绩效目标，部门整体支出自评得分 100，全年预算数 56.69 万元，执行数 56.69 万元，完成预算的 100%。本年度本部门总体运行情况及取得的成绩：财务管理健全规范，严格按照各项财务制度执行，总体运行情况好，

执行率高。一是进一步规范物业企业备案、进驻和退出小区、小区业委会成立、小区物业管理委员会成立、规范物业服务公示制度。创新小区大修资金使用初审工作，全年年共计完成小区大修资金初审上报 35 家。二是建立物业服务企业党组织 16 家，做到能建尽建，确保党的领导全覆盖，倡导物业服务企业负责人与社区签订党建共建协议，保障社区居委会、业主委员会、物业公司“三位一体”的物业服务协调制度高效有序运行。三是按照市区“三四五”专班要求，继续清零各类物业乱象问题，重新修订物业企业年度量化考核得分办法，细化考核标准，评定考核档次。与各物业服务企业签订《目标责任书》，将目标责任书考核纳入年度考核之中。

发现的问题及原因：物业管理机构级格低、编制少、经费缺。我区虽然建立了区、街道、社区三级物业管理模式，但面对当前逐步增加的物业行业管理任务，加之因物业收费、小区停车、开发商遗留问题等引发的物业纠纷逐年上升，工作量大，专业管理人员少、没有工作经费等问题较为突出，严重制约了物业管理效能。

下一步改进措施：多层次开展物业管理知识培训，全面提升从业人员素质。通过开展优秀物管小区观摩学习、座谈讨论等活动，推广好经验、好做法，发挥示范引领作用。引导物业企业实施行业规范治理，成立物业管理协会，制定行业自律公约和服务承诺，促进行业健康发

展。探索市场信誉管理机制，建立黑名单制度、完善企业诚信档案，提升行业整体品质。

渭南市临渭区物业管理工作中部门整体支出绩效自评表

(2022 年度)

部门(单位)名称			渭南市临渭区物业管理工作中部门									
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	人员及公用经费	完成	56.69	56.69	0	56.69	56.69	0	10	100	—	
金额合计			56.69	56.69	0	56.69	56.69	0	10	100	100	
年度总体目标完成情况	预期目标(年初设定)						目标实际完成情况					
	做好全区物业管理工作，完成本年度老旧小区改造提升工作。						基本达到预期目标。					
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	数量指标	人员经费及公用经费			6人, 56.69万元		6人, 56.69万元		10	10	
		质量指标	按照标准足额发放率			100%		100%		15	15	
		时效指标	按时发放、按照工作进度支出			2022.12.31		2022.12.31		15	15	
		成本指标	按照预算执行			56.69万元		56.69万元		10	10	
	效益指标	经济效益指标	—			—		—		—	—	
		社会效益指标	保障单位工作正常运转率			100%		100%		18	18	
		生态效益指标	—			—		—		—	—	
		可持续影响指标	单位工作人员生活保障得到落实, 单位正常运转			长期		长期		16	16	
	满意度指标	服务对象满意度指标	单位工作人员满意度			≥95%		≥95%		16	16	
总分									100	100		

(三) 项目绩效自评结果

本单位 2022 年度无项目支出，无需开展绩效自评工作。

（四）专项资金绩效自评结果

单位不主管专项资金。

（五）部门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. 无预算单位变化调整。

4. 决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：

（0913）3037887。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 表

单位：渭南市临渭区物业管理工作中中心

单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	56.69	一、一般公共服务支出	32	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	33	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	10.39
	9		九、卫生健康支出	40	3.76
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	36.12
	12		十二、农林水支出	43	0.00
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	6.42
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	0.00
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
本年收入合计	27	56.69	本年支出合计	58	56.69
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	60	0.00
	30			61	
总计	31	56.69	总计	62	56.69

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

单位：渭南市临渭区物业管理工作中心

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	56.69	一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	10.39	10.39	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	3.76	3.76	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	36.12	36.12	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	6.42	6.42	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	56.69	本年支出合计	59	56.69	56.69	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	56.69	总计	64	56.69	56.69	0.00	0.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

单位：渭南市临渭区物业管理工作中心

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		56.69	56.69	0.00
208	社会保障和就业支出	10.39	10.39	0.00
20805	行政事业单位养老支出	10.39	10.39	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.39	10.39	0.00
210	卫生健康支出	3.76	3.76	0.00
21011	行政事业单位医疗	3.76	3.76	0.00
2101102	事业单位医疗	3.76	3.76	0.00
212	城乡社区支出	36.12	36.12	0.00
21202	城乡社区规划与管理	36.12	36.12	0.00
2120201	城乡社区规划与管理	36.12	36.12	0.00
221	住房保障支出	6.42	6.42	0.00
22102	住房改革支出	6.42	6.42	0.00
2210201	住房公积金	6.42	6.42	0.00

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：渭南市临渭区物业管理工作中中心

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	54.74	302	商品和服务支出	1.95	310	资本性支出	0.00
30101	基本工资	18.79	30201	办公费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	2.78	30202	印刷费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30107	绩效工资	12.44	30205	水费	0.12	31006	大型修缮	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	10.39	30206	电费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.00	31008	物资储备	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	3.76	30208	取暖费	0.00	31009	土地补偿	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31010	安置补助	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.11	30211	差旅费	0.07	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30113	住房公积金	6.42	30212	因公出国（境）费用	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30199	其他工资福利支出	0.04	30214	租赁费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
303	对个人和家庭的补助	0.00	30215	会议费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	399	其他支出	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	1.71	39909	经常性赠与	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	39910	资本性赠与	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.00	39999	其他支出	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00			—
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00			—
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.06			—
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	0.00			
			307	债务利息及费用支出	0.00			
			30701	国内债务付息	0.00			
			30702	国外债务付息	0.00			
			30703	国内债务发行费用	0.00			
			30704	国外债务发行费用	0.00			
	人员经费合计	54.74		公用经费合计				1.95

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：指部门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。

9. 经营收入：指为事业单位开展业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

10. 其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”等以外的收入。

11. 人员经费：国家预算拨给行政、事业单位的经费中，用于各类人员的劳动报酬、生活津贴和福利补助等开支的部分。

12. 公用经费：行政事业单位用于日常办公、业务活动方面的经常性开支。按单位编制内实有在职人数核定，对超编人员财政不供给任何公用经费。