

# 绥德县物业指导服务中心 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：已签审

# 目 录

## 第一部分 部门（单位）概况

- 一、部门（单位）主要职责及内设机构
- 二、部门决算单位构成
- 三、部门（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 部门（单位）概况**

#### **一、部门（单位）主要职责及机构设置**

（一）主要职能：负责全县物业行业管理的业务指导和宣传教育工作；参与制物业行业的有关配套政策、总体规划、年度计划和阶段性任务；协调指导全县物业市场运行工作。。

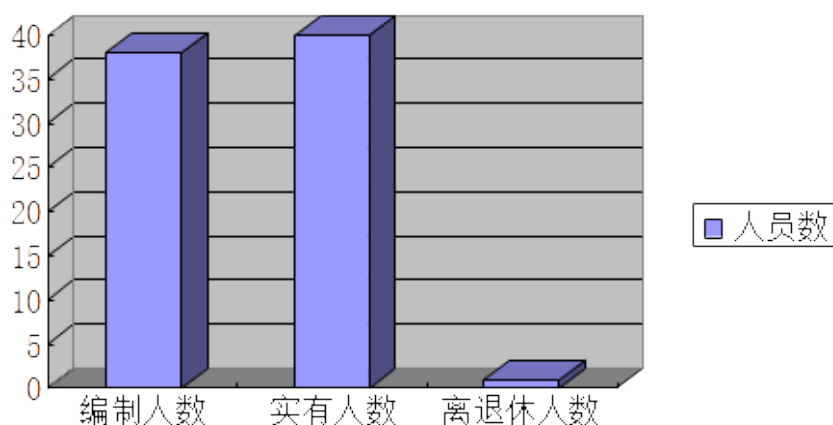
（二）内设机构：绥德县物业指导服务中心为绥德县住房和城乡建设局下设事业单位。机构规格为正科级，内设党建办，办公室，财务室，档案室。

## 二、部门决算单位构成

本单位作为绥德县住房和城乡建设局（部门名称或者规范性简称）所属预算单位，编制 2022 年度部门决算。

## 三、部门（单位）人员情况

截至 2022 年底，本部门（单位）人员编制 38 人，其中行政编制 0 人、事业编制 38 人；实有人员 40 人，其中行政 0 人、事业 38 人单位管理的离退休人员 1 人。



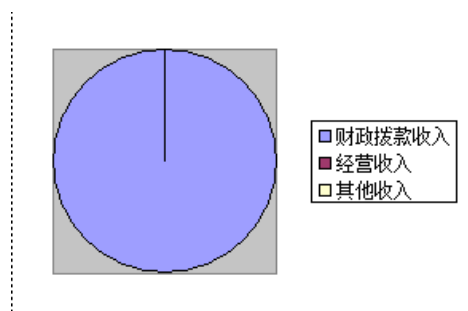
# 第二部分 2022 年度部门决算情况说明

## 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 455.46 万元，与上年相比收、支总计增长 37.07 万元，增长 8.13%。主要是主要是人员每年一次晋级调资工资福利支出增加。

## 二、收入决算情况说明

2022 年度本年收入合计 455.46 万元，其中：财政拨款收入 455.46 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 455.46 万元，其中：基本支出 450.46 万元，占 99%；项目支出 5 万元，占 1%；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 455.46 万元，与上年相比收、支总计各增加 37.07 万元，增长 8.13%。主要原因人员每年一次晋级调资工资福利支出增加。

### 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 455.46 万元，支出决算 455.46 万元，完成年初预算的 100%，占本年支出合计的 100%。与上年相比，财政拨款支出增加 37.07

万元，增长 8.13%，主要原因是人员每年一次晋级调资工资福利支出增加。按照政府功能分类科目，其中：

1. **社会保障和就业支出：** 年初预算 57.15 万元，支出决算 57.15 万元，完成年初预算的 100%。

2. **卫生健康支出：** 年初预算 8.99 万元，支出决算 8.99 万元，完成年初预算的 100%。

3. **城乡社区支出：** 年初预算 358.6 万元，支出决算 358.6 万元，完成年初预算的 100%。

4. **住房保障支出：** 年初预算 30.72 万元，支出决算 30.72 万元，完成年初预算的 100%。

## 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\*\*万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）**人员经费** 450.46 万元，主要包括：基本工资 353.6 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 38.1 万元、职业年金缴费 19.05 万元、职工基本医疗保险缴费 8.99 万元、住房公积金 30.72 万元。

（二）**公用经费** 5 万元，主要包括：办公费 5 万元。

## 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。”说明。

## 十、机关运行经费支出情况说明

2022 年度机关运行经费预算 5 万元，支出决算 5 万元，完成预算的 100%。支出决算比上年减少 1 万元，主要原因是响应国家号召缩减日常公用经费支出。

## 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

截至 2022 年末，本部门（部门）共有车辆 10 辆，其中副部（省）级以上领导用车 0 辆，主要领导干部用车 0 辆，机要通信用车 0 辆，应急保障用车 0 辆，执法执勤用车 10 辆，特种专业技术用车 0 辆，离退休干部用车 0 辆，其他用车 0 辆，主要是原执法大队车辆，单位改革后已移交公车办及其他单位，暂未下账。。单价 100 万元及以上的设备（不含车辆）0 台（套）。

2022 年当年购置车辆 0 辆；购置单价 100 万元以上的

设备 0 台（套）。

### 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。

本单位积极推进预算绩效管理改革工作，建立了绩效管理制度体系，出台了本单位预算绩效管理制度办法；完善了绩效管理工作机制，举行全体职工绩效管理工作会议明确了绩效管理职能。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2022 年度市级财政安排的所有资金（含政府性基金、转移支付资金）进行全面自评。

组织开展 2022 年度单位整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，严格按照预算管理制度，绩效管理制度执行工作更加方便。发现的问题及原因：问题为年初预算不足，中间会出现补录预算等情况，原因为项目进度，及人员等时时变动，需要调整预算。下一步改进措施：及时了解单位及各项目最新动态随时做好预算绩效。

本部门/单位 2022 年度无项目支出，无需开展绩效自评工作。

#### （二）部门整体支出绩效自评结果

根据年度设定的绩效目标，单位整体支出自评得分 98，全年预算数 455.46 万元，完成预算的 100%。本年度本单位总体运行情况及取得的成绩：严格按照预算管理制度



绩效管理制度执行工作更加方便。发现的问题及原因：问题为年初预算不足，中间会出现补录预算等情况，原因为项目进度，及人员等时时变动，需要调整预算。下一步改进措施：及时了解单位及各项目最新动态随时做好预算。

绥德县物业指导服务中心整体支出绩效自评表

(2022 年度)

| 部门（单位）名称   |                                                                                          |          | 绥德县物业指导服务中心    |           |        |        |                                                                                                                                                           |           |        |    |      |      |
|------------|------------------------------------------------------------------------------------------|----------|----------------|-----------|--------|--------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|--------|----|------|------|
| 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                                                                                      | 人员工资支出   |                | 450.46    | 450.46 |        | 450.46                                                                                                                                                    | 450.46    |        | 5  | 100% | 5    |
|            | 任务2                                                                                      | 日常公用经费支出 |                | 5         | 5      |        | 5                                                                                                                                                         | 5         |        | 5  | 100% | 5    |
|            | 金额合计                                                                                     |          |                |           | 455.46 | 455.46 |                                                                                                                                                           | 455.46    | 455.46 |    | 10   | 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                                                                                                                                                  |           |        |    |      |      |
|            | 1、加强领导班子党员干部队伍建设。2、全面提升物业服务水平，打造宜居环境。3、严格物业行业监管工作。4、加快专项维修资金收缴工作。5、着力解决收费难问题。6、建立后期管养模式。 |          |                |           |        |        | 一是小区车辆、电动车等堵塞消防通道问题得到了有效缓解，实现了规范管理；二是物业从业人员的综合素养显著提高，业主满意度不断提升；三是广大业主的物业管理意识、公共环境意识和维权意识明显增强。制定“红黑榜”管理办法，加大监管力度。启动住宅专项维修资金，保障房屋“养老问题”。全面推进老旧小区改造工作，提升居住环境 |           |        |    |      |      |
| 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（50分）                                                                                | 数量指标     | 工资发放           |           |        | 450.46 |                                                                                                                                                           | 450.46    |        | 5  | 5    |      |
|            |                                                                                          |          | 严格执行预算“三公经费”规模 |           |        | 只减不增   |                                                                                                                                                           | 本年无三公经费   |        | 5  | 5    |      |
|            |                                                                                          |          | 一般性支出          |           |        | 压缩 5%  |                                                                                                                                                           | 压缩 16.67% |        | 5  | 5    |      |
|            |                                                                                          | 质量指标     | 满足办公需求，及时完成任务  |           |        | 良好     |                                                                                                                                                           | 良好        |        | 5  | 5    |      |
|            |                                                                                          |          | 单位干部业务水平       |           |        | 提升     |                                                                                                                                                           | 提升        |        | 5  | 5    |      |
|            |                                                                                          |          | 干部综合素质水平       |           |        | 提升     |                                                                                                                                                           | 提升        |        | 5  | 5    |      |

|    |                        |               |                         |                |                |     |    |
|----|------------------------|---------------|-------------------------|----------------|----------------|-----|----|
| 况  |                        | 时效指标          | 按时完成年度任务                | 12月31日前        | 12月31日前        | 5   | 5  |
|    |                        |               | 部门预算公开                  | 财政部门批准<br>后20日 | 财政部门批准后<br>20日 | 5   | 5  |
|    |                        | 成本指标          | 严格控制费用规模                | 不超年度预算<br>金额   | 未超年度预算金<br>额   | 5   | 5  |
|    |                        |               | 严格执行相关规定                | 支出不超国家<br>相关标准 | 支出未超国家相<br>关标准 | 5   | 5  |
|    | 效益指<br>标（30<br>分）      | 经济效益指标        | 行业创造个多就业岗位和工<br>资上升     | 提高             | 提高             | 5   | 5  |
|    |                        | 社会效益指标        | 公共服务的效率和质量水平            | 提高             | 提高             | 5   | 5  |
|    |                        |               | 促进社会公众全面了解物业<br>管理政策和工作 | 提高             | 提高             | 5   | 5  |
|    |                        | 生态效益指标        | 物业服务人居环境提升              | 提升             | 提升             | 5   | 5  |
|    |                        | 可持续影响指<br>标   | 机构运行全年正常                | 正常             | 正常             | 10  | 10 |
|    | 满意度<br>指标<br>（10<br>分） | 服务对象满意<br>度指标 | 办事人员满意度                 | ≥95%           | ≥95%           | 10  | 9  |
| 总分 |                        |               |                         |                |                | 100 | 99 |

### （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. 绥德县物业指导服务中心决算数据反映 1 个单位收支情况。

4. 无预算单位变化调整。

5. 决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：0912-5617288。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    | 单位不涉及此表数据 |
| 表8 | 国有资本经营预算财政拨款支出决算表       | 是    | 单位不涉及此表数据 |
| 表9 | 财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表 | 是    | 单位不涉及此表数据 |

## 部门决算公开表样

| 收入支出决算总表         |    |        |                |    |        | 公开01表  |
|------------------|----|--------|----------------|----|--------|--------|
| 部门:              |    |        |                |    |        | 单位: 万元 |
| 收入               |    |        | 支出             |    |        |        |
| 项 目              | 行次 | 决算数    | 项 目            | 行次 | 决算数    |        |
| 栏 次              |    | 1      | 栏 次            |    | 2      |        |
| 一、一般公共预算财政拨款收入   | 1  | 456.46 | 一、一般公共服务支出     | 15 |        |        |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入  | 2  |        | 二、外交支出         | 16 |        |        |
| 三、国有资本经营预算财政拨款收入 | 3  |        | 三、国防支出         | 17 |        |        |
| 四、上级补助收入         | 4  |        | 四、公共安全支出       | 18 |        |        |
| 五、事业收入           | 5  |        | 五、教育支出         | 19 |        |        |
|                  | 6  |        | 六、科学技术支出       | 20 |        |        |
| 六、经营收入           | 7  |        | 七、社会保障和就业支出    | 21 | 57.15  |        |
| 七、附属单位上缴收入       | 8  |        | 八、卫生健康支出       | 22 | 8.99   |        |
| 八、其他收入           | 9  |        | 九、城乡社区支出       | 23 | 358.60 |        |
|                  | 10 |        | 十、城乡社区支出住房保障支出 | 24 | 30.72  |        |
| 本年收入合计           | 11 | 456.46 | 本年支出合计         | 25 | 456.46 |        |
| 使用非财政拨款结余        | 12 |        | 结余分配           | 26 |        |        |
| 年初结转和结余          | 13 |        | 年末结转和结余        | 27 |        |        |
| 总计               | 14 | 456.46 | 总计             | 28 | 456.46 |        |

## 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。

附件2

收入支出决算总表

单位：绥德县物业指导服务中心

公开01表  
单位：万元

| 收入               |    |        | 支出          |    |        |
|------------------|----|--------|-------------|----|--------|
| 项 目              | 行次 | 决算数    | 项 目         | 行次 | 决算数    |
| 栏 次              |    | 1      | 栏 次         |    | 2      |
| 一、一般公共预算财政拨款收入   | 1  | 455.46 | 一、一般公共服务支出  | 17 |        |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入  | 2  |        | 二、外交支出      | 18 |        |
| 三、国有资本经营预算财政拨款收入 | 3  |        | 三、国防支出      | 19 |        |
| 四、上级补助收入         | 4  |        | 四、公共安全支出    | 20 |        |
| 五、事业收入           | 5  |        | 五、教育支出      | 21 |        |
| 六、经营收入           | 6  |        | 六、科学技术支出    | 22 |        |
| 七、附属单位上缴收入       | 7  |        | 七、社会保障和就业支出 | 23 | 57.15  |
| 八、其他收入           | 8  |        | 八、卫生健康支出    | 24 | 8.99   |
|                  | 9  |        | 九、城乡社区支出    | 25 | 358.60 |
|                  | 10 |        | 十、住房保障支出    | 26 | 30.72  |
|                  | 11 |        |             | 27 |        |
|                  | 12 |        |             | 28 |        |
| 本年收入合计           | 13 | 455.46 | 本年支出合计      | 29 | 455.46 |
| 使用非财政拨款结余        | 14 |        | 结余分配        | 30 |        |
| 年初结转和结余          | 15 |        | 年末结转和结余     | 31 |        |
| 总计               | 16 | 455.46 | 总计          | 32 | 455.46 |

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

公开02表

单位：绥德县物业指导服务中心

单位：万元

| 项 目     |                  | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级<br>补助<br>收入 | 事业<br>收入 | 经营<br>收入 | 附属<br>单位<br>上缴<br>收入 | 其他<br>收入 |
|---------|------------------|--------|--------|----------------|----------|----------|----------------------|----------|
| 科目代码    | 科目名称             |        |        |                |          |          |                      |          |
| 栏次      |                  | 1      | 2      | 3              | 4        | 5        | 6                    | 7        |
| 合计      |                  | 455.46 | 455.46 |                |          |          |                      |          |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 57.15  | 57.15  |                |          |          |                      |          |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 57.15  | 57.15  |                |          |          |                      |          |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 38.10  | 38.10  |                |          |          |                      |          |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 19.05  | 19.05  |                |          |          |                      |          |
| 210     | 卫生健康支出           | 8.99   | 8.99   |                |          |          |                      |          |
| 21011   | 行政事业单位医疗         | 8.99   | 8.99   |                |          |          |                      |          |
| 2101102 | 事业单位医疗           | 8.99   | 8.99   |                |          |          |                      |          |
| 212     | 城乡社区支出           | 358.60 | 358.60 |                |          |          |                      |          |
| 21201   | 城乡社区管理事务         | 358.60 | 358.60 |                |          |          |                      |          |
| 2120199 | 其他城乡社区管理事务支出     | 358.60 | 358.60 |                |          |          |                      |          |
| 221     | 住房保障支出           | 30.72  | 30.72  |                |          |          |                      |          |
| 22102   | 住房改革支出           | 30.72  | 30.72  |                |          |          |                      |          |
| 2210201 | 住房公积金            | 30.72  | 30.72  |                |          |          |                      |          |
|         |                  |        |        |                |          |          |                      |          |

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

## 支出决算表

公开03表  
单位：万元

单位：绥德县物业指导服务中心

| 项 目     |                  | 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 |
|---------|------------------|--------|--------|------|--------|------|-----------|
| 科目代码    | 科目名称             |        |        |      |        |      |           |
| 栏次      |                  | 1      | 2      | 3    | 4      | 5    | 6         |
| 合计      |                  | 455.46 | 450.46 | 5.00 |        |      |           |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 57.15  | 57.15  |      |        |      |           |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 57.15  | 57.15  |      |        |      |           |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 38.10  | 38.10  |      |        |      |           |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 19.05  | 19.05  |      |        |      |           |
| 210     | 卫生健康支出           | 8.99   | 8.99   |      |        |      |           |
| 21011   | 行政事业单位医疗         | 8.99   | 8.99   |      |        |      |           |
| 2101102 | 事业单位医疗           | 8.99   | 8.99   |      |        |      |           |
| 212     | 城乡社区支出           | 358.60 | 353.60 | 5.00 |        |      |           |
| 21201   | 城乡社区管理事务         | 358.60 | 353.60 | 5.00 |        |      |           |
| 2120199 | 其他城乡社区管理事务支出     | 358.60 | 353.60 | 5.00 |        |      |           |
| 221     | 住房保障支出           | 30.72  | 30.72  |      |        |      |           |
| 22102   | 住房改革支出           | 30.72  | 30.72  |      |        |      |           |
| 2210201 | 住房公积金            | 30.72  | 30.72  |      |        |      |           |
|         |                  |        |        |      |        |      |           |

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

公开04表

单位：万元

单位：绥德县物业指导服务中心

| 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  | 455.46 | 一、一般公共服务支出     | 19 |        |            |             |              |
| 二、政府性基金预算财政拨款  | 2  |        | 二、外交支出         | 20 |        |            |             |              |
| 三、国有资本经营预算财政拨款 | 3  |        | 三、国防支出         | 21 |        |            |             |              |
|                | 4  |        | 四、公共安全支出       | 22 |        |            |             |              |
|                | 5  |        | 五、教育支出         | 23 |        |            |             |              |
|                | 6  |        | 六、科学技术支出       | 24 |        |            |             |              |
|                | 7  |        | 七、社会保障和就业支出    | 25 | 57.15  |            |             |              |
|                | 8  |        | 八、卫生健康支出       | 26 | 8.99   |            |             |              |
|                | 9  |        | 九、城乡社区支出       | 27 | 358.60 |            |             |              |
|                | 10 |        | 十、城乡社区支出住房保障支出 | 28 | 30.72  |            |             |              |
|                | 11 |        |                | 29 |        |            |             |              |
|                | 12 |        |                | 30 |        |            |             |              |
| 本年收入合计         | 13 | 455.46 | 本年支出合计         | 31 | 455.46 |            |             |              |
| 年初财政拨款结转和结余    | 14 |        | 年末财政拨款结转和结余    | 32 |        |            |             |              |
| 一般公共预算财政拨款     | 15 |        |                | 33 |        |            |             |              |
| 政府性基金预算财政拨款    | 16 |        |                | 34 |        |            |             |              |
| 国有资本经营预算财政拨款   | 17 |        |                | 35 |        |            |             |              |
| 总计             | 18 | 455.46 | 总计             | 36 | 455.46 |            |             |              |

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

公开05表

单位：绥德县物业指导服务中心

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      |                  | 455.46 | 450.46 | 5.00 |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 57.15  | 57.15  |      |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 57.15  | 57.15  |      |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 38.10  | 38.10  |      |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 19.05  | 19.05  |      |
| 210     | 卫生健康支出           | 8.99   | 8.99   |      |
| 21011   | 行政事业单位医疗         | 8.99   | 8.99   |      |
| 2101102 | 事业单位医疗           | 8.99   | 8.99   |      |
| 212     | 城乡社区支出           | 358.60 | 353.60 | 5.00 |
| 21201   | 城乡社区管理事务         | 358.60 | 353.60 | 5.00 |
| 2120199 | 其他城乡社区管理事务支出     | 358.60 | 353.60 | 5.00 |
| 221     | 住房保障支出           | 30.72  | 30.72  |      |
| 22102   | 住房改革支出           | 30.72  | 30.72  |      |
| 2210201 | 住房公积金            | 30.72  | 30.72  |      |
|         |                  |        |        |      |
|         |                  |        |        |      |

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

公开06表

单位：万元

单位：绥德县物业指导服务中心

| 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         | 450.46 | 302    | 商品和服务支出   | 5   | 307   | 债务利息及费用支出          |     |
| 30101  | 基本工资           | 353.6  | 30201  | 办公费       | 5   | 30701 | 国内债务付息             |     |
| 30102  | 津贴补贴           |        | 30202  | 印刷费       |     | 30702 | 国外债务付息             |     |
| 30103  | 奖金             |        | 30203  | 咨询费       |     | 310   | 资本性支出              |     |
| 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             |     |
| 30108  | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 38.1   | 30206  | 电费        |     | 31003 | 专用设备购置             |     |
| 30109  | 职业年金缴费         | 19.05  | 30207  | 邮电费       |     | 31005 | 基础设施建设             |     |
| 30110  | 职工基本医疗保险缴费     | 8.99   | 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       |        | 30211  | 差旅费       |     | 31008 | 物资储备               |     |
| 30113  | 住房公积金          | 30.72  | 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      |        | 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            |        | 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            |        | 30224  | 被装购置费     |     | 31022 | 无形资产购置             |     |
| 30305  | 生活补助           |        | 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      |     | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 |     |
| 30309  | 奖励金            |        | 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 |     | 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 |                | 450.46 | 公用经费合计 |           |     |       |                    | 5   |

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

单位：绥德县物业指导服务中心

公开07表  
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。



## 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表  
单位：万元

单位：绥德县物业指导服务中心

| 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。

## 财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

单位：绥德县物业指导服务中心

公开09表  
单位：万元

| 财政拨款“三公”经费 |    |          |              |         |           |       | 会议费 | 培训费 |
|------------|----|----------|--------------|---------|-----------|-------|-----|-----|
| 项目         | 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 |       |     |     |
| 栏次         | 1  | 2        | 3            | 4       | 5         | 6     | 7   | 8   |
| 预算数        |    |          |              |         |           |       |     |     |
| 决算数        |    |          |              |         |           |       |     |     |

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的支出预决算情况。其中，预算数为全年预算数，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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。