

杨陵区物业服务管理办公室

2022年单位综合预算

目 录

第一部分 单位概况

- 一、单位主要职责及机构设置
- 二、2022年年度单位工作任务
- 三、单位预算单位构成
- 四、单位人员情况说明

第二部分 收支情况

- 五、2022年单位预算收支说明

第三部分 其他说明情况

- 六、单位预算“三公”经费等情况说明
- 七、单位国有资产占有使用及资产购置情况说明

八、单位政府采购情况说明

九、单位预算绩效目标说明

十、机关运行经费安排说明

十一、专业名词解释

第四部分 公开报表

（具体单位预算公开报表）

第一部分 单位概况

一、单位主要职责及机构设置

我单位为杨陵区住房和城乡建设局下属事业单位。负责依法对物业服务活动和行为进行监督管理。

二、2022年度单位工作任务

2022年，我办工作的总体思路是：坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实党的二十大精神，紧抓干部作风能力，坚持奋力开创高质量发展新局面。

1、强化日常管理，推动物业服务水平提升。每季度对全区居住小区物业服务工作进行检查考核，大力推行“红黑榜”制度，规范物业行业管理，提升物业服务管理水平。积极搭建学习交流平台，建立健全物业服务管理人员培训制度。

2、突出工作重点，推进老旧小区升级改造。全面推进2022-2025年老旧小区改造工作，保质保量完成2022-2023年老旧小区硬件设施改造任务。重点改造水电气暖等配套设施，有条件的配建停车设施，并通过改造解决老旧小区无住宅专项维修资金问题，建立老旧小区管理长效机制。

3、聚焦工作难点，加强三无小区物业管理。创新全区三无小区管理模式，充分征询业主意见，实现全面接管。实行居民自治的小区，由业主自治组织自行提供服务；选聘社会化物业公司的，由区住建局物业办监督，公开选聘具有一定资质的物业公司。

4、继续严格按照《杨凌示范区住宅专项维修资金使用程序》的流程，对住宅专项维修资金使用

整个过程进行有效监管。

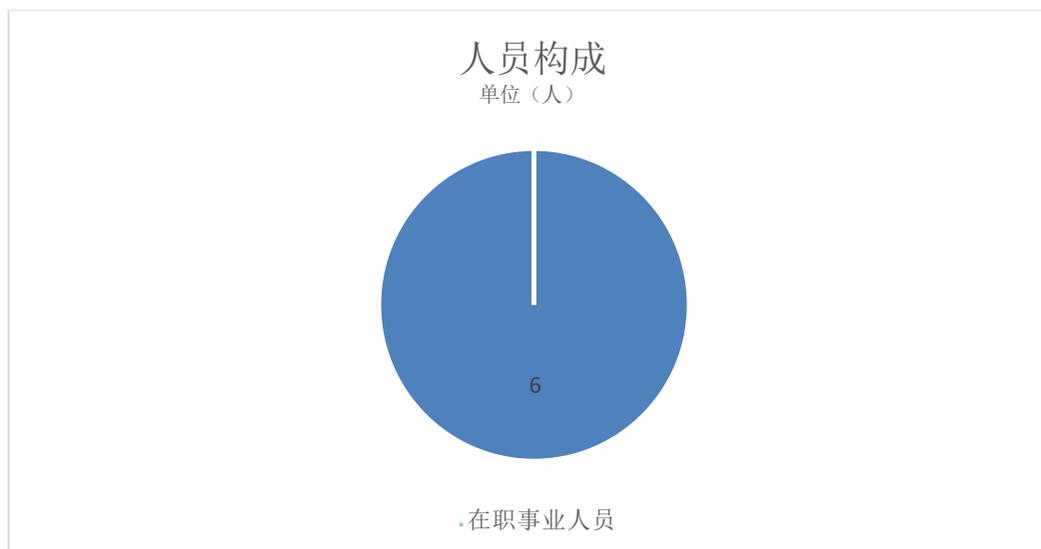
5、继续开展信访矛盾化解工作，进一步加强监管各物业企业的履职尽责情况，提高服务水平，及时协调处理物业服务活动中出现的纠纷。是物业服务范围内的要限时办结，对不在物业服务范围内的要认真做好解释工作。

三、预算单位

杨陵区物业服务管理办公室。

四、单位人员情况说明

截止2022年底，本单位编制6人，事业编制6人；实有事业人员6人，无行政人员。单位管理的离退休人员0人。



第二部分 收支情况

五、2022年单位预算收支说明

(一) 收支预算总体情况。

按照综合预算的原则，本单位所有收入和支出均纳入单位预算管理。2022年单位预算收入95.87万元、其中一般公共预算拨款收入95.87万元、政府性基金拨款收入0.0000万元、上级补助收入0.0000万元、事业收入0.0000万元、事业单位经营收入0.0000万元、对附属单位上缴收入0.0000万元、用事业基金弥补收支差额0.0000万元、上年结转0.0000万元、上年实户资金余额0.0000万元、其他收入0.0000万元、2022年本单位预算收入较上年减少5.849万元，主要原因是人员经费和项目经费减少；2022年本单位预算支出95.87万元，其中一般公共预算拨款支95.87万元、政府性基金拨款支出0.0000万元、事业收入0.0000万元、事业单位经营收入0.0000万元、对附属单位上缴收入0.0000万元、上年实户资金余额0.0000万元、其他收入0.0000万元、上年结转0.0000万元，2022年本单位预算支出较上年减少5.849万元，主要原因是人员经费和项目经费减少。

(二) 财政拨款收支情况。

2022年本单位财政拨款收入95.87万元，其中一般公共预算拨款收入95.87万元、政府性基金拨款收入0.0000万元、上年结转0.0000万元，2022本单位财政拨款收入较上年减少5.849万元，主要原因是人员经费和项目经费减少；2022年本单位财政拨款支出95.87万元，其中一般公共预算拨款支出95.87万元、政府性基金拨款支出0.0000万元、上年结转0.0000万元，2022年本单位财政拨款支出较上年减少5.849万元，主要原因是人员经费和项目经费减少。

（三）一般公共预算拨款支出明细情况。

1、一般公共预算当年拨款规模变化情况

2022本单位当年一般公共预算拨款支出95.87万元，较上年减少5.849万元，主要原因是人员经费和项目经费减少。

2、支出按功能科目分类的明细情况。

2022年本单位当年一般公共预算支出95.87万元，其中：其他城乡社区管理事务支出（2120199）95.87万元，较上年减少5.849万元，原因是人员经费和项目经费减少。

3、支出按经济科目分类的明细情况

（1）按照单位预算支出经济分类的类级科目说明。

2022年本单位当年一般公共预算支出95.87万元。其中：人员经费支出88.37万元，公用经费支出6.00万元，专项业务经费支出1.5万元。较上年减少5.849万元，原因是人员经费和项目经费减少。

（2）按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

2022年本单位当年一般公共预算支出95.88万元。其中：工资福利支出（301）88.38万元，较上年减少2.121万元，主要原因是人员经费减少。商品和服务支出（302）7.5万元，较上年减少2.50万元，主要原因是项目经费支出减少。

4、上年结转财政资金一般公共预算拨款支出情况。

(1) 按功能支出分类。

本单位无2022年结转的一般公共预算拨款资金支出

(2) 按单位预算支出经济分类。

本单位无2022年结转的一般公共预算拨款资金支出

(3) 按政府预算支出经济分类。

本单位无2022年结转的一般公共预算拨款资金支出

(四) 政府性基金预算支出情况。

2022年本单位无政府性基金预算支出。

本单位无2022年结转的政府性基金预算拨款支出。

(五) 国有资本经营预算拨款收支情况。

本单位无当年国有资本经营预算拨款收支，并在财政拨款收支总体情况表中列示。

本单位无2022年结转的一般公共预算拨款资金支出。

第三部分 其他说明情况

六、单位预算“三公”经费等预算情况说明

2022年本单位当年一般公共预算“三公”经费预算支出0.0000万元，较上年持平。其中：因公出国（境）经费0.0000万元，与上年持平；公务接待费0.0000万元，与上年持平；公务用车运行维护费0.0000万元，较上年持平；公务用车购置费0.0000万元，与上年持平。

本单位无2022年结转的‘三公’经费支出

七、单位国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止2022年底，本单位所属预算单位共有车辆1，单价20万元以上的设备0台（套）。2022年当年单位预算安排购置车辆0辆；安排购置单价20万元以上的设备0台（套）。

本单位无2022年结转的财政拨款支出资产购置

八、单位政府采购情况说明

本单位2022年无政府采购预算，并已公开空表

本单位无2022年结转的政府采购资金支出。

九、单位预算绩效目标说明

2022年本单位绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款95.87万元，当年政府性基金预算拨款0元，当年国有资本经营预算拨款0万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

2022年，本单位2022年结转的财政拨款支出继续实施绩效目标管理。

十、机关运行经费安排说明

本单位当年机关运行经费预算安排6万元，较上年持平。本单位无2022年结转的财政拨款机关运行费支出

十一、专业名词解释

1. 机关运行经费：指各单位的公用经费，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、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行费以及其他费用。

第四部分 公开报表

(具体单位预算公开报)

2022年部门所属单位综合预算公开报表

单位名称：杨陵区物业服务管理办公室

保密审查情况：已审查

部门主要负责人审签情况：已审签

目录

序号	报表	是否空表	公开表理由
表1	2022年部门综合预算收支总表	否	
表2	2022年部门综合预算收入总表	否	
表3	2022年部门综合预算支出总表	否	
表4	2022年部门综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	2022年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目-不含上年结转）	否	
表6	2022年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目-不含上年结转）	否	
表7	2022年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目-不含上年结转）	否	
表8	2022年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出经济分类科目-不含上年结转）	否	
表9	2022年部门综合预算政府性基金收支表（不含上年结转）	是	本单位不涉及政府性基金收支
表10	2022年部门综合预算专项业务经费支出表(不含上年结转)	否	
表11	2022年部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表	是	本单位不涉及财政拨款上年结转资金支出
表12	2022年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表（不含上年结转）	是	本单位不涉及政府采购（资产配置、购买服务）预算
表13	2022年部门综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表（不含上年结转）	是	本单位不涉及一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算

注：1、封面和目录的格式不得随意改变。2、公开空表一定要在目录说明理由。3、市 县部门涉及公开扶贫项目资金绩效目标表的，请在重点项目绩效目标表中添加公开。

2022年部门综合预算收支总表

表1

单位：万元

序号	收 入		支 出					
	项 目	预算数	支出功能分科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
1	一、部门预算	95.87	一、部门预算	95.87	一、部门预算	95.87	一、部门预算	95.87
2	1、财政拨款	95.87	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	262.07	1、机关工资福利支出	0.00
3	(1)一般公共预算拨款	95.87	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	246.07	2、机关商品和服务支出	0.00
4	其中：专项资金列入部门预算的项目	0.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	16.00	3、机关资本性支出（一）	0.00
5	(2)政府性基金拨款	0.00	4、公共安全支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	0.00	4、机关资本性支出（二）	0.00
6	(3)国有资本经营预算收入	0.00	5、教育支出	0.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	95.87
7	2、上级补助收入	0.00	6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	1.50	6、对事业单位资本性补助	0.00
8	3、事业收入	0.00	7、文化旅游体育与传媒支出	0.00	(1)工资福利支出	0.00	7、对企业补助	0.00
9	其中：纳入财政专户管理的收费	0.00	8、社会保障和就业支出	0.00	(2)商品和服务支出	1.50	8、对企业资本性支出	0.00
10	4、事业单位经营收入	0.00	9、社会保险基金支出	0.00	(3)对个人和家庭补助	0.00	9、对个人和家庭的补助	0.00
11	5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	0.00	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
12	6、其他收入	0.00	11、节能环保支出	0.00	(5)资本性支出(基本建设)	0.00	11、债务利息及费用支出	0.00
13			12、城乡社区支出	95.87	(6)资本性支出	0.00	12、债务还本支出	0.00
14			13、农林水支出	0.00	(7)对企业补助(基本建设)	0.00	13、转移性支出	0.00
15			14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	0.00	14、预备费及预留	0.00

16			15、资源勘探工业信息等支出	0.00	(9)对社会保障基金补助	0.00	15、其他支出	0.00
17			16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
18			17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
19			18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
20			19、自然资源海洋气象等支出	0.00	5、对附属单位补助支出	0.00		
21			20、住房保障支出	0.00				
22			21、粮油物资储备支出	0.00				
23			22、国有资本经营预算支出	0.00				
24			23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
25			24、预备费	0.00				
26			25、其他支出	0.00				
27			26、转移性支出	0.00				
28			27、债务还本支出	0.00				
29			28、债务付息支出	0.00				
30			29、债务发行费用支出	0.00				
31	本年收入合计	95.87	本年支出合计	95.87	本年支出合计	95.87	本年支出合计	95.87
32	用事业基金弥补收支差额	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
33	上年实户资金余额	0.00	未安排支出的实户资金	0.00	未安排支出的实户资金	0.00	未安排支出的实户资金	0.00
34	上年结转	0.00						
35	其中：财政拨款资金结转	0.00						
36	非财政拨款资金结余	0.00						
37	收入总计	95.87	支出总计	95.87	支出总计	95.87	支出总计	95.87

2022年部门综合预算财政拨款收支总表

表4

单位：万元

序号	收 入		支 出					
	项 目	预算数	支出功能分科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济科目（按大类）	预算数
1	一、财政拨款	95.87	一、财政拨款	95.87	一、财政拨款	95.87	一、财政拨款	95.87
2	1、一般公共预算拨款	95.87	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	94.37	1、机关工资福利支出	0.00
3	其中：专项资金列入部门预算的项目	0.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	88.37	2、机关商品和服务支出	0.00
4	2、政府性基金拨款	0.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	6.00	3、机关资本性支出（一）	0.00
5	3、国有资本经营预算收入	0.00	4、公共安全支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	0.00	4、机关资本性支出（二）	0.00
6			5、教育支出	0.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	95.87
7			6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	1.50	6、对事业单位资本性补助	0.00
8			7、文化旅游体育与传媒支出	0.00	(1)工资福利支出	0.00	7、对企业补助	0.00
9			8、社会保障和就业支出	0.00	(2)商品和服务支出	1.50	8、对企业资本性支出	0.00
10			9、社会保险基金支出	0.00	(3)对个人和家庭补助	0.00	9、对个人和家庭的补助	0.00
11			10、卫生健康支出	0.00	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
12			11、节能环保支出	0.00	(5)资本性支出(基本建设)	0.00	11、债务利息及费用支出	0.00
13			12、城乡社区支出	95.87	(6)资本性支出	0.00	12、债务还本支出	0.00
14			13、农林水支出	0.00	(7)对企业补助(基本建设)	0.00	13、转移性支出	0.00
15			14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	0.00	14、预备费及预留	0.00
16			15、资源勘探工业信息等支出	0.00	(9)对社会保障基金补助	0.00	15、其他支出	0.00

17			16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
18			17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
19			18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
20			19、自然资源海洋气象等支出	0.00	5、对附属单位补助支出	0.00		
21			20、住房保障支出	0.00				
22			21、粮油物资储备支出	0.00				
23			22、国有资本经营预算支出	0.00				
24			23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
25			24、预备费	0.00				
26			25、其他支出	0.00				
27			26、转移性支出	0.00				
28			27、债务还本支出	0.00				
29			28、债务付息支出	0.00				
30			29、债务发行费用支出	0.00				
31	本年收入合计	95.87	本年支出合计	95.87	本年支出合计	95.87	本年支出合计	95.87
32	上年结转	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
33	收入总计	95.87	支出总计	95.87	支出总计	95.87	支出总计	95.87

2022年部门综合预算一般公共预算支出明细表 (按支出功能分类科目-不含上年结转)

表5

单位：万元

序号	功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
1		合计	95.87	88.37	6.00	1.50	
2	212	城乡社区支出	95.87	88.37	6.00	1.50	
3	21201	城乡社区管理事务	95.87	88.37	6.00	1.50	
4	2120199	其他城乡社区管理事务支出	95.87	88.37	6.00	1.50	

2022年部门综合预算一般公共预算支出明细表 (按支出经济分类科目-不含上年结转)

表6

单位：万元

序号	部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
1		合计			95.88	88.38	6.00	1.50	
2	301	工资福利支出			88.38	88.38	0.00	0.00	
3	30101	基本工资	50501	工资福利支出	37.78	37.78	0.00	0.00	
4	30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	1.92	1.92	0.00	0.00	
5	30103	奖金	50501	工资福利支出	18.00	18.00	0.00	0.00	
6	30107	绩效工资	50501	工资福利支出	7.50	7.50	0.00	0.00	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	9.57	9.57	0.00	0.00	
8	30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	1.60	1.60	0.00	0.00	
9	30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	3.57	3.57	0.00	0.00	
10	30113	住房公积金	50501	工资福利支出	0.44	0.44	0.00	0.00	
11	302	商品和服务支出			8.00	8.00	0.00	0.00	
12	30201	办公费	50502	商品和服务支出	7.50	0.00	6.00	1.50	
13	30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	2.16	0.00	2.16	0.00	
14	30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	5.34	0.00	3.84	1.50	

2022年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表 (按支出功能分类科目-不含上年结转)

表7

单位：万元

序号	功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
1		合计	94.37	88.37	6.00	
2	212	城乡社区支出	94.37	88.37	6.00	
3	21201	城乡社区管理事务	94.37	88.37	6.00	
4	2120199	其他城乡社区管理事务支出	94.37	88.37	6.00	

2022年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出经济分类科目-不含上年结转）

表8

单位：万元

序号	部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
1		合计			95.88	88.38	6.00	
2	301	工资福利支出			88.38	88.38	0.00	
3	30101	基本工资	50501	工资福利支出	37.78	37.78	0.00	
4	30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	1.92	1.92	0.00	
5	30103	奖金	50501	工资福利支出	18.00	18.00	0.00	
6	30107	绩效工资	50501	工资福利支出	7.50	7.50	0.00	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	9.57	9.57	0.00	
8	30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	1.60	1.60	0.00	
9	30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	3.57	3.57	0.00	
10	30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	0.44	0.44	0.00	
11	30113	住房公积金	50501	工资福利支出	8.00	8.00	0.00	
12	302	商品和服务支出			7.50	0.00	6.00	
13	30201	办公费	50502	商品和服务支出	2.16	0.00	2.16	
14	30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	5.34	0.00	3.84	

2022年部门综合预算政府性基金收支表 (不含上年结转)

表9

单位：万元

序号	收 入		支 出					
	项 目	预算数	支出功能分类科目(按大类)	预算数	部门预算支出经济分类科目(按大类)	预算数	政府预算支出经济分类科目(按大类)	预算数
1	一、政府性基金拨款	0.00	一、科学技术支出	0.00	一、人员经费和公用经费支出	0.00	一、机关工资福利支出	0.00
2			二、文化旅游体育与传媒支出	0.00	工资福利支出	0.00	二、机关商品和服务支出	0.00
3			三、社会保障和就业支出	0.00	商品和服务支出	0.00	三、机关资本性支出(一)	0.00
4			四、节能环保支出	0.00	对个人和家庭的补助	0.00	四、机关资本性支出(二)	0.00
5			五、城乡社区支出	0.00	其他资本性支出	0.00	五、对事业单位经常性补助	0.00
6			六、农林水支出	0.00	二、专项业务经费支出	0.00	六、对事业单位资本性补助	0.00
7			七、交通运输支出	0.00	工资福利支出	0.00	七、对企业补助	0.00
8			八、资源勘探工业信息支出	0.00	商品和服务支出	0.00	八、对企业资本性支出	0.00
9			九、金融支出	0.00	对个人和家庭的补助	0.00	九、对个人和家庭的补助	0.00
10			十、其他支出	0.00	债务付息及费用支出	0.00	十、对社会保障基金补助	0.00

11			十一、转移性支出	0.00	资本性支出(基本建设)	0.00	十一、债务利息及费用支出	0.00
12			十二、债务还本支出	0.00	资本性支出	0.00	十二、债务还本支出	0.00
13			十四、债务付息支出	0.00	对企业补助(基本建设)	0.00	十三、转移性支出	0.00
14			十五、债务发行费用支出	0.00	对企业补助	0.00	十四、预备费及预留	0.00
15					对社会保障基金补助	0.00	十五、其他支出	0.00
16					其他支出	0.00		
17					三、上缴上级支出	0.00		
18					四、事业单位经营支出	0.00		
19					五、对附属单位补助支出	0.00		
20	本年收入合计	0.00	本年支出合计	0.00	本年支出合计	0.00	本年支出合计	0.00

2022年部门综合预算专项业务经费支出表 (不含上年结转)

表10

单位：万元

序号	单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
1		合计	1.50	
2	142	杨陵区住房和城乡建设局	1.50	
3	142006	杨陵区物业服务管理办公室	1.50	
4		专用项目	1.50	
5		物业服务提升经费	1.50	
6		物业服务提升	1.50	<p>目标:使我区物业服务管理工作高质量发展，使群众满意，行业健康发展。</p> <p>实施方式：通过开展物业从业人员、项目经理、街办社区物管人员的培训，提升我区物业服务水平，通过外出考察学习，引进先进管理经验。资金来源：政府财政资金 项目实施情况：已连续多年将物业服务提升作为民生工作，我区物业服务行业得到了良性的发展。</p>

2022年部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表

表11

单位：万元

序号	预算单位代码	预算单位名称	预算项目名称	金额	功能分类科目代码	功能分类科目名称	政府经济分类科目代码	政府经济分类科目名称	项目类别	资金性质	备注
----	--------	--------	--------	----	----------	----------	------------	------------	------	------	----

