

双鸭山市供热和物业指导中心

2022 年预算

目 录

第一部分 双鸭山市供热和物业指导中心概况

- 一、部门职责
- 二、部门机构设置
- 三、部门人员构成
- 四、部门预算构成

第二部分双鸭山市供热和物业指导中心 2022 年预算报表

- 一、收支总表
- 二、收入总表
- 三、支出总表
- 四、财政拨款收支总表
- 五、一般公共预算支出表
- 六、一般公共预算基本支出表
- 七、一般公共预算“三公”经费支出表
- 八、政府性基金预算支出表
- 九、项目支出表
- 十、项目支出绩效表

第三部分双鸭山市供热和物业指导中心 2022 年预算情况

说明

第四部分 名词解释

第一部分 双鸭山市供热和物业指导中心概况

一、单位职责

(一) 认真贯彻落实国家和省、市有关供热、物业等房产管理法律、法规和规章，依法集中行使供热物业等房产管理方面的行政指导权。

(二) 负责依法指导查处未经批准新建、改建、扩建供热工程，为验收、验收不合格的供热工程投入使用，新建建筑未实行分户循环、分户控制、安装供热计量、温控置，用户私接供热设施、安装放水装置、改变热用途、热源单位擅自停热、低温供热以及供热单位擅自停热、供热不达标、从业人员无证上岗，在供热设施上建房、堆放物品等《黑龙江省供热条例》等法规规定的违法违规行为。

(三) 负责依法指导查处拆改房屋承重墙、梁等承重结构部位、房屋楼内公共设施、设备。负责依法查处实施物业管理的居民小区业主私接滥建、改窗扒门、开墙设门窗等影响小区环境，危害房屋安全和使用的违法违规行为。

(四) 负责依法指导查处开发建设单位擅自处理业主公用部位、设施所有权、使用权，不移交物业管理有关资料，未取得资质证书从事物业管理，无证人员从业，建设单位不按规定配置物业用房，物业企业擅自改变物业管理用房用途、擅自占用、挖掘物业管理区域道路、绿地、院墙等《物权法》、《物业管理条例》等相关法律法规规定的违法违规行为。

(五) 负责指导仲裁实施物业管理的居民小区业主以各种不正当理由拖欠物业服务费行为。处理业主违反《黑龙江省供热条例》、《物业管理条例》等政策法规规定的行为。

二、单位机构设置

双鸭山市供热和物业指导中心内设 2 个中队（无级别）。

一中队：主要负责财务、文书、内业档案管理以及人事、统计等项工作。

二中队：主要负责城市供热、城市物业管理、室内装饰装修等方面管理指导工作。

二、双鸭山市供热和物业指导中心总人数 7 人，在职人数 4 人，其中：事业编制人员 4 人；退休人员 3 人

本部门中，事业单位 1 家，名单如下：

序号	单位名称	单位性质
1	双鸭山市供热和物业指导中心	事业单位

单位人员构成

双鸭山市供热和物业指导中心总人数 7 人，在职人数 4 人，其中：事业编制人员 4 人；退休人员 3 人；

第二部分 双鸭山市供热和物业指导中心 2022 年预算公开报 表

- 一、收支总表
- 二、收入总表
- 三、支出总表
- 四、财政拨款收支总表
- 五、一般公共预算支出表
- 六、一般公共预算基本支出表
- 七、一般公共预算“三公”经费支出表
- 八、政府性基金预算支出表
- 九、项目支出表
- 十、项目支出绩效表

第三部分 双鸭山市供热和物业指导中心 2022 年预算情况 说明

一、关于收支总表的说明

按照综合预算的原则，双鸭山市供热和物业指导中心部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。2022 年，双鸭山市供热和物业指导中心部门收入总预算 45.7 万元，包括：一般公共预算拨款收入、比上年预算减少 1.2 万元，主要原因是退休人员

医保未申报，待系统增加补报时，及时申报。支出总预算 45.7 万元，包括：一般公共服务支出、比上年预算减少 1.2 万元，主要原因是退休人员医保未申报，待系统增加补报时，及时申报。。

二、关于收入总表的说明

2022 年，双鸭山市供热和物业指导中心部门收入预算 45.7 万元，其中：一般公共预算收入 45.7 万元，占 100%；

三、关于支出总表的说明

2022 年，双鸭山市供热和物业指导中心部门支出预算 45.7 万元，其中：基本支出 45.7 万元，占 100%。

四、关于财政拨款收支总表的说明

2022 年，双鸭山市供热和物业指导中心部门财政拨款收入预算 45.7 万元，其中，一般公共预算拨款 45.7 万元，其中，一般公共服务支出 45.7 万元，，比上年预算减少 1.2 万元，主要原因是退休人员医保未申报，待系统增加补报时，及时申报。

五、关于一般公共预算支出表的说明

2022 年，双鸭山市供热和物业指导中心部门一般公共预算支出 45.7 万元，其中：基本支出 45.7 万元，比上年预算增减少 1.2 万元，主要原因是 退休人员医保未申报，待系统增加补报时，及时申报。

1、2080502 事业单位离退休 2022 年预算数 9.05 万元，比上年预算数增加 0.05 万元，主要原因是：退休人员工资上涨。

2、2210201 住房公积金 2022 年预算数 3.06 万元，比上年预算数增加 0.16 万元，主要原因是：2022 年在职人员增长工资。

3. 2120101 行政运行（城乡社区管理事务）2022 年预算数 27.82 万元，比上年减少了 0.48 万元，主要原因 2022 年一次性奖金按基本工资核算。

4. 2101102 事业单位医疗 2022 年预算数 1.69 万元，比上年减少 1.21 万元，主要原因退休人员医保未申报。

5. 2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 2022 年预算数 4.08 万元，比上年增加 0.28 万元，主要原因在职人员工资上涨。

六、关于一般公共预算基本支出表的说明

2022 年，双鸭山市供热和物业指导中心部门一般公共预算基本支出 45.7 万元，其中：

1. 基本工资 13.33 万元，比上年预算数增加了 0.23 万元，主要原因，在职人员工资上涨。

2. 津贴补贴 11.46 万元，比上年预算数增加了 0.04 万元，主要原因在职人员工资上涨。

3. 奖金 1.11 万元，比上年预算数减少 0.89 万元，2022 年一次性奖金按基本工资核算。

4. 机关事业单位基本养老保险缴费 4.08，比上年预算数增加 0.28 万元，主要原因在职人员工资上涨。

5. 职工基本医疗保险缴费 1.69 万元、比上年预算数减少 1.21 万元，主要原因退休人员医保未申报

6. 住房公积金 3.06 万元，比上年预算数增加 0.16 万元，主要原因是：2022 年在职人员增长工资。

7. 办公费 1.02 万元、比上年预算数减少了 0.08 万元，主要原因 2021 年预算数精确到千元，小数点后一位。

8. 工会经费 0.24 万元，比上年预算数减少了 0.06 万元，主要原因 2021 年预算数精确到千元，小数点后一位。

9. 福利费 0.62 万元，，比上年预算数减少了 0.38 万元，2021 年预算数精确到千元，小数点后一位。

10. 其它商品服务支出 0.02，主要原因，今年新增科目，把退休人员公用经费增加到此科目。

11. 退休费 9.05 万元，比上年预算数增加 0.05 万元，主要原因是：退休人员工资上涨。

12. 奖励金 0.02 万元。比上年预算数减少了 0.98 万元，主要原因 2021 年预算数精确到千元，小数点后一位。

七、关于一般公共预算“三公”经费支出表的说明

双鸭山市供热和物业指导中心没有三公经费支出。

八、关于政府性基金预算支出表的说明

双鸭山市供热和物业指导中心没有使用政府性基金预算拨款安排支出。

九、机关运行经费情况说明

本单位为事业单位，无机关运行经费。

十、关于政府采购预算情况说明

双鸭山市供热和物业指导中心没有政府采购预算情况

十一、关于国有资产占有使用情况说明

截止2021年末，××部门共有房屋××平方米，车辆××台，单价50万元（含）以上设备××台。

十二、关于项目支出绩效目标的说明

双鸭山市供热和物业指导中心没有项目支出绩效目标的说明

第四部分 名词解释

主要对收入项目、支出项目、支出科目和绩效目标进行解释说明，收入和支出项目按公开当年部门预算编制手册中定义进行解释，科目名称按公开当年政府收支分类科目中定义进行解释。

绩效目标：是预算绩效管理对象计划在一定期限内达到的产出和效果，包括产出指标、效益指标和服务对象满意度指标，是绩效运行监控、绩效自评价、部门评价、财政评价等预算绩效管理工作的前提和基础。