南昌市西湖区绳金塔住房保障和房产管理所2020年度部门决算草案

目 录

**第一部分** 部门**概况**

一、部门主要职责

二、部门基本情况

第二部分 2020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、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算

表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资产占用情况表

第三部分 2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算

情况说明

六、机关运行经费支出情况说明

七、政府采购支出情况说明

八、国有资产占用情况说明

九、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

**第一部分 部门概况**

一、部门主要职能

1西湖区绳金塔住房保障和房产管理所是区政府（区委）批准成立的直属机构西湖房管局的下属单位，主要职责是：

1、贯彻执行国家及省、市住房保障和房产业及住房制度改革的法律、法规和规范性文件。

2、协助负责辖区内直管公房住宅及公有非住宅的租金收缴、减免、停租、退租审核；协助完成辖区内直管公房住宅使用权转让审核工作；协助完成辖区内直管公房出售的审核工作；协助完成辖区内直管公房住宅及公有非住宅安置回迁起租的审核工作；协助完成辖区内公有非住宅进行租金评估、公开拍租及登记工作；调解租赁纠纷处理上访投诉；协调处理合同纠纷、司法诉讼。

3、协助负责业主、物业使用人、业主委员会和物业服务企业在物业管理活动中日常投诉的调解、协调工作。

4、协助负责辖区内直管公有住房的安全生产工作。

5、宣传、贯彻国家和省、市、区物业管理法律法规和相关政策，会同街道办事处、乡镇人民政府协助辖区内业主大会、业主委员会的组建、换届工作；监督业主大会、业主委员会开展工作。

6、宣传、贯彻国家和省、市、区物业管理法律法规和相关政策，负责辖区内保障性住房日常业务工作。负责辖区内保障性住房（廉租房、公租房、经适房）日常申请、审核等业务以及公租房租后管理工作；协助开展我区公共租赁住房实物配租摇号等工作。

7、完成上级主管局交办的其他工作。

二、部门基本情况

我单位是二级预算单位。自收自支事业编制13人；实有人数56人**，**其中：在岗人数15人，退休人员41人。

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、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算

表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资产占用情况表

**第三部分 2020年度部门决算情况说明**

一、收入决算情况说明

本单位2020年度收入总计110万元，其中年初结转和结余 万元，较2019 年增加0万元，增加0 %；本年收入合计110万元，较2019年减少1万元，下降0.99%，主要原因是：疫情，

财政拨款本年收入110万万元，占110%。

二、支出决算情况说明

本单位2020年度支出总计110万元，其中本年支出合计110万元，较2019年减少1 万元，下降10.26%，主要原因是：疫情。本年支出的具体构成为：基本支出110万元，占100%；项目支出0万元，占0%。

三、财政拨款支出决算情况说明

本单位2020年度财政拨款本年支出年初预算数为119万元，决算数为110万元，完成年初预算的92%。其中：

1. 城乡社区支出年初预算数为119万元，决算数为 110万元，完成年初预算的92%。
2. 社会保障和就业支出年初预算数为0万元，决算数为0万元，完成年初预算的0%。
3. 住房保障支出年初预算数为0万元，决算数为0万元，完成年初预算的0 %。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本单位2020年度一般公共预算财政拨款基本支出110万元，主要原因是：纳入财政拨款收入口径有所变化致使可用于支出数额增加。其中：

（一）工资福利支92万元，较2019年减少7万元，下降0.92%，主要原因是：部分工资以及人员经费未从财政拨款收入项目列支。

（二）商品和服务支出31万元，较2019年增加19万元，减61%，主要原因是：因工作需要增加的经费。

（三）对个人和家庭补助支出0万元，较2019年增加0万元，增长0%。

（四）资本性支出0万元，较2019年减少0万元，减少0%，主要原因是：控制政府采购

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

无本单位2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算数为0万元**（指当年预算安排数，不含上年结转结余）**，决算数为0万元**（含当年财政拨款预算和以前年度结转结余资金安排的实际支出）**，完成预算的0%，决算数较上年增长（下降）0 %，其中：

（一）因公出国（境）支出年初预算数为 0 万元，决算数为0万元，完成预算的0%，决算数较上年增长（下降）0 %。全年安排因公出国（境） 团组 0 个，主要原因是：没有出国出境。

（二）公务接待费支出年初预算数为 0万元，决算数为 0万元，完成预算的0%，决算数较上年增长（下降） 0%。全年国内公务接待 0 批次， 累计接待0人次，其中外事接待 0 批次。主要原因是：响应政策。

（三）公务用车购置及运行维护费支出0万元，其中公务用车购置年初预算数为0万元，决算数为0万元，完成预算的100 %，决算数较上年增长（下降）0%。主要原因是：己车改，没有进行购置；公务用车运行维护费支出年初预算数为0万元，决算数为 0万元，完成预算的0 %，决算数较上年增长（下降）0 %。年末公务用车保有0辆主要原因是：车改，没有费用支出。

1. 政府采购支出情况说明

本部门2020年度政府采购支出总额3.21万元，其中：政府采购货物支出3.21万元、其中：授予小微企业合同金额 0万元，占政府采购支出总额的 0%。

七、国有资产占用情况说明。

本单位己经车改无特定用车，没有大额专用以及通用设备，因此国有资产占用数字为零。

**第四部分 名词解释**

名词解释应以财务会计制度、政府收支分类科目以及部门预算管理等规定为基本说明，可在此基础上结合部门实际情况适当细化。“三公”经费支出和机关运行经费支出口径必需予以说明。

绩效管理工作开展情况。

一、收入科目

（一）财政拨款：指省级财政当年拨付的资金。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

（三）事业单位经营收入：指事业单位在专业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。

（四）其他收入：指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。

（五）附属单位上缴收入：反映事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。包括附属的事业单位上缴的收入和附属的企业上缴的利润等。

（六）上级补助收入：反映事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

（七）用事业基金弥补收支差额：填列事业单位用事业基金弥补2020年收支差额的数额。

（八）上年结转和结余：填列2020年全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。

二、支出科目

1、一般公共服务支出（类）财政事务（款）行政运行（项）：反映各级财政行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

2、一般公共服务支出（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）：反映各级财政行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

3、一般公共服务支出（类）财政事务（款）财政国库业务（项）：反映财政部门用于财政国库集中收付业务方面的支出。

4、一般公共服务支出（类）财政事务（款）事业运行（项）：反映财政事业单位的基本支出。

5、一般公共服务支出（类）财政事务（款）其他财政事务支出（项）：反映财政事业单位其他财政事务方面的支出。

6、社会保障和就业支出（类）行政单位离退休（款）未归口管理的行政单位离退休（项）：反映未实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

7、社会保障和就业支出（类）行政单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

8、社会保障和就业支出（类）行政单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

9、农林水支出（类）水利（款）其他水利支出（项）：反映除其他用于水利方面的支出。

10、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

11、住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）：反映按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工（含离退休人员）、军队（含武警）向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。

附件：

1、部门收支预算总表

2、部门收入总表

3、部门支出总表

4、财政拨款收支总表

5、一般公共预算支出表

6、一般公共预算基本支出表

7、一般公共预算“三公经费”支出表

8、纳入预算管理的政府性基金收支预算表

南昌市西湖区绳金塔住房保障和管理所