西湖区瓦子角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

西湖区瓦子角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

本单位2020年年末职工人数380人，其中在职人员380人，年末其他人员10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302万元，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302万元，较2019年减少31万元，下降10.26%，主要原因是：疫情，

财政拨款本年收入302万万元，占302%。

二、支出决算情况说明

本单位2020年度支出总计302万元，其中本年支出合计302万元，较2019年减少31 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302万元，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378.5万元，决算数为302万元，完成年初预算的79.79%。其中：

1. 城乡社区支出年初预算数为378.5万元，决算数为 302万元，完成年初预算的79.79%。
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 %。
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302万元，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）工资福利支出185万元，较2019年增加19万元，增长10.27%，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84万元，较2019年减少61万元，减72.62%，主要原因是：因下属单位改制增加下拨的经费。

（三）对个人和家庭补助支出33万元，较2019年增加11万元，增长33.33%，主要原因是：抚恤金、生活补助等。

（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

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。

六、机关运行经费支出情况说明

本单位2020年度机关运行经费支出0万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和保持一致），较上年增加0万元，增长 0%，主要原因是：因下属单位改制增加下拨的经费。

七、政府采购支出情况说明

本单位2020年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、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 %。

八、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。

九、预算绩效情况说明

 （一）绩效管理工作开展情况。

我单位没有绩效项目。

**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。

1. 财政拨款：指区级财政当年拨付的资金。
2. 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。
3. 行政运行：反映行政单位（包括参公单位）的基本支出。
4. 一般行政管理事务：反映行政单位（包括参公单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。
5. 机关服务：反映为行政单位（包括参公单位）提供后勤服务的各类后勤服务中心的支出。
6. 事业运行：反映事业单位的基本支出。。
7. “三公经费”：反映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。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
8. 机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，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及其他费用。

南昌市西湖区瓦子角住房保障和房产管理所