**南昌市西湖区筷子巷住房保障和房产管理所2020年部门预算草案编制说明**

**目 录**

**第一部分**  **南昌市西湖区筷子巷住房保障和房产管理所概况**

 **一、部门主要职责**

**二、部门基本情况**

**第二部分 南昌市西湖区筷子巷住房保障和房产管理所2020年部门预算情况说明**

**一、部门预算收支情况说明**

**二、“三公”经费预算情况说明**

**三、所属单位预算草案的具体说明**

**第三部分 南昌市西湖区筷子巷住房保障和房产管理所2020年部门预算表**

**一、《收支预算总表》**

**二、《部门收入总表》**

**三、《部门支出总表》**

**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》**

**第四部分 名词解释**

**第一部分 南昌市西湖区筷子巷住房保障和房产管理所概况**

**一、部门主要职责**

西湖区筷子巷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18人；实有人数71人**，**其中：在岗人数24人，退休人员47 人。
 **第二部分 南昌市西湖区筷子巷住房保障和房产管理所2020年部门预算情况说明**

一、部门预算收支情况说明
 **（一）收入预算情况**

**要求：说明部门收入预算总额和结构。**

样式: 2020年收入预算278万元，比上年预算安排减少92万元，下降33%。其中：财政拨款250万元，减少28万元，下降11.2%

**（二）支出预算情况**

2020年支出预算总额为528.79万元。其中：

工资福利支出375.99万元、商品和服务支出42.55万元、对个人和家庭的补助110.25万元。

 工资福利支出占支出预算总领的71.10% ；商品和服务支出84万元，占支出预算总算的8.05% ,对个人和家庭的补助支出占支出预算总额的20.85%。

**（三）财政拨款支出情况**

2020年财政拨款支出预算250万元，占支出预算总额的47.28% 。

 **（四）项目支出预算说明**

主要是辖区内的归属我单位职责范围内的化粪池整治

**（五）财政拨款结余说明**

对以上数据0

**（六）政府采购预算说明**

要求按政府采购目录对总规模、增减变化、财政拨款安排的情况进行说明。格式如下：

2020年政府采购预算2.3万元，比2019年预算减少1.7万元，下降73%；采购主要类别为：（电脑、空调等）

**（七）****机关运行经费等重要情况说明**

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）国有资产占有使用情况**

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）绩效目标设置情况**

（一）绩效管理工作开展情况。

我单位没有绩效项目。

**二、“三公”经费预算情况说明**

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。

**三、南昌市西湖区筷子巷住房保障和房产管理所2020年部门预算表**

**（详见附件）**

**第四部分 名词解释**

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