同江市房地产管理局

2019年度部门决算及有关情况说明

**目 录**

**第一部分 部门概况**

一、部门职责

二、机构设置、部门决算单位构成

三、人员构成

**第二部分 2019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

**第三部分2019年度部门决算情况说明**

1. 收入支出决算总体情况说明
2. 收入决算情况说明
3. 支出决算情况说明
4. 财政拨款收入支出决算总体情况说明
5. 一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
6. 一般公共预算财政拨款基本支出情况说明
7. 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
8. 政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
9. 预算绩效情况说明
10. 其他重要事项情况说明

**第四部分 名词解释**

**第一部分 部门概况**

**一、部门职责**

（一）贯彻落实国家和省房产管理的有关法律法规。

（二）为房地产市场提供政策信息咨询、场所等服务。

 （三）建立楼盘表，为房屋面积测量、计算、绘图提供服务。

（四）对新建商品房、二手房以及保障性等政策住房的购房资格审核、房源验核等交易活动及交易资金进行监管。

（五）商品房预售许可、房屋买卖合同网签备案管理。

（六）负责全市房屋产权产籍、房地产市场（买卖、租赁、抵押、赠与）交易档案查询管理。

（七）负责全市物业企业资质审查和行业管理。

（八）负责保障性住房建设、分配、发放租赁补贴，进行棚户区改造，逐步解决城市低收入家庭住房困难。

（九）承办市政府交办的其他事项。

**二、机构设置、决算单位构成**

机构设置：同江市房地产管理局内设2个职能科室，包括：办公室、综合业务股。

决算单位构成纳入2019年度部门决算编报范围的单位有：事业单位2个，房地产管理局和物业管理办公室。

**三、人员构成**

2019年末部门编制47个，实有人数47人，其中：在职人数26个；退休人员21个。

**第二部分2019年度部门决算表（见附件）**

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

**第三部分2019年度部门决算情况说明**

 **一、收入支出决算总体情况说明**

2019年度收、支总计390万元。与2018年相比，收、支总计各减少23万元，下降5.5%。主要原因是社会保障和城乡社区项目支出减少。

**二、收入决算情况说明**

本年收入合计360万元，其中：财政拨款收入360万元，占100%。

**三、支出决算情况说明**

本年支出合计380万元，其中：基本支出341万元，占89.7%；项目支出39万元，占10.3%。

**四、财政拨款收入支出决算总体情况说明**

2019年度财政拨款收、支总计380万元。与2018年相比，财政拨款收、支总计各减少23万元，下降5.5%。主要原因是社会保障和城乡社区项目支出减少。

**五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明**

**（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。**

2019年度一般公共预算财政拨款支出380万元，占本年支出合计的100%。与2018年相比，一般公共预算财政拨款支出减少3万元，下降0.8%。主要原因是社会保障和城乡社区项目支出减少。

**（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。**

2019年度一般公共预算财政拨款支出380万元，主要用于以下方面：**社会保障和就业（类）**支出55万元，占14.4%；**卫生健康（类）**支出18万元，占5%；**城乡社区（类）**支出280万元，占73.6%；**农林水（类）**支出10万元，占3%；**住房保障（类）**支出22万元，占6%。

**（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。**

2019年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为350万元，支出决算为380万元，完成年初预算的109%。其中：**社会保障和就业（类）**支出55万元，占14.4%；**卫生健康（类）**支出18万元，占5%；**城乡社区（类）**支出280万元，占73.6%；**农林水（类）**支出10万元，占3%；**住房保障（类）**支出22万元，占6%。

**1. 社会保障和就业（类）事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。**

年初预算为**36**万元，支出决算为**29**万元，完成年初预算的**81**%。决算数小于预算数的主要原因是 干部职工养老缴费基数调整。

**2. 社会保障和就业（类）事业单位离退休（款）其他行政事业单位离退休支出（项）。**

年初预算为**0**万元，支出决算为**15**万元，完成年初预算的**1500**%。决算数大于预算数的主要原因是年初未列入预算。

**3. 社会保障和就业（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。**

年初预算为**0**万元，支出决算为**6**万元，完成年初预算的**600**%。决算数大于预算数的主要原因是年初未列入预算。

**4.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。**

年初预算为18万元，支出决算为18万元，完成年初预算的**100**%。

**5. 城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）行政运行（项）。**

年初预算为**0**万元，支出决算为**28**万元，完成年初预算的**2800**%。决算数大于预算数的主要原因是年初未列入预算。

**6. 城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）。**

年初预算为**276**万元，支出决算为**250**万元，完成年初预算的**91**%。决算数小于预算数的主要原因是项目事务支出减少。

**7. 农林水支出（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项）。**

年初预算为**0**万元，支出决算为**10**万元，完成年初预算的**1000**%。决算数大于预算数的主要原因年初未列入预算。

**8. 住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）其他保障性安居工程支出（项）。**

年初预算为**0**万元，支出决算为**2**万元，完成年初预算的**200**%。决算数大于预算数的主要原因年初未列入预算。

**9. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。**

年初预算为2**0**万元，支出决算为**20**万元，完成年初预算的**100**%。

**六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明**

2019年度一般公共预算财政拨款基本支出341万元，其中：

**人员经费304万元**，主要包括：工资福利支出282万元。基本工资108万元、津贴补贴72万元、奖金12万元、机关事业单位基本养老保险缴费20万元、职工基本医疗保险缴费18万元、其他社会保障缴费3万元、住房公积金20万元、其他工资福利支出18X万元。对个人和家庭的补助22万元。退休费15万元、生活补助0.7万元、其他对个人和家庭的补助支出0.8万元。

**公用经费37万元**，主要包括：商品和服务支出37万元。办公费11万元、印刷费1万元、手续费0.02万元、水费0.5万元、电费1万元、取暖费0.36万元、差旅费2.5万元、劳务费6万元、工会经费1.7万元、其他商品和服务支出8万元。

**七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明**

**（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。**

2019年度“三公”经费财政拨款支出预算为**0**万元，支出决算为**0**万元，完成预算的**100**%，其中：因公出国（境）费年初预算为**0**万元，支出决算为**0**万元，完成年初预算的**100**%，公务用车购置及运行费年初预算为**0**万元，支出决算为**0**万元，完成预算的**100**%，公务接待费年初预算为**0**万元，支出决算为0万元，完成预算的**100**%。

2019年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2018年减少0.16万元，20%，其中：因公出国（境）费支出决算增加**0**万元，增长**0**%；公务用车购置及运行费支出决算增加**0**万元，增长**0**%；公务接待费支出决算减少0.16万元，下降100%，原因为：严格公务接待支出。

**（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明**

2019年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算**0**万元，占**0**%；公务用车购置及运行费支出决算**0**万元，占**0**%；公务接待费支出决算**0**万元，占**0**%。具体情况如下：

**1.因公出国（境）费**支出**0**万元。全年安排因公出国

（境）团组**0**个，累计**0**人次。

**2.公务用车购置及运行费**支出**0**万元。其中：**公务用车购置**支出为**0**万元，**公务用车购置数0**台；**公务用车运行**支出**0**万元，**公务用车保有量0**台。

**3.公务接待费**支出**0**万元。其中：国内公务接待费**0**万元，国内公务接待批次**0**个，国内公务接待人次**0**人；国（境）外公务接待费**0**万元，国（境）外公务接待批次**0**个，国（境）外公务接待人次**0**人。

**八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明**

2019年没有政府性基金预算财政拨款收入，也没有使用政府性基金预算财政拨款安排的支出，政府性基金收支决算数均为0万元，与上年相同，无增减变化。

**九、预算绩效情况说明**

**1、绩效管理工作开展情况**

根据预算绩效管理要求和年初设定的绩效目标，我部门对2019年度一般公共预算项目支出从项目立项定位、编制可研性报告（项目申请书）、项目资金预算编报等方面开展了项目绩效评价分析，按照省厅《关于升级部门预算管理系统绩效目标管理功能的函》（黑财绩便【2018】5号）要求，安装预算项目绩效指标升级软件；根据《同江市政府大额度资金使用管理办法》党政重大活动单项额度30万元以上，项目实施按照“谁使用、谁负责、谁主管、谁监督”的原则，录入预算软件，并到政府网站进行公示，我单位共申请项目3个，涉及资金39万元。

 我单位针对项目资金绩效管理成立了领导小组，对项目组织实施绩效运行监控及自评，具体实施内容有：1.资金专款专用，没串项、没改项；2.保证资金发放及时，资金拨付到位率达100%，3.项目按计划实施，完工程度进行描述。4.项目实施风险控制，制定风险控制监管制度，保证安全有效。

**十、其他重要事项情况说明**

**（一）事业单位运行经费支出情况。**

2019年度事业单位运行经费支出 37万元，比年初预算数增加8万元，增长28%。主要原因是：日常工作经费支出增加；比 2018年减少12万元，降低24%。主要原因是：严格运行经费管理，较上年支出减少。

**（二）政府采购支出情况。**

2019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、政府采购工程支出 0万元、政府采购服务支出 0万元。授予中小企业合同金额 0万元，占政府采购支出总额的 0%，其中：授予小微企业合同金额 XX万元，占政府采购支出总额的 0%。

**（三）国有资产占用情况。**

截至2019年12月31日，本部门共有车辆0辆，其中，主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

**第四部分 名词解释**

**一、财政拨款收入**：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

**二、事业收入**：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

**三、经营收入**：指事业单位在专业业务活动及其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**：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的公积金入。

**五、用事业基金弥补收支差额**：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

**六、年初结转和结余**：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

**七、结余分配**：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

**八、年末结转和结余**：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

**九、基本支出**：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

**十、项目支出**：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

**十一、经营支出**：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

**十二、“三公”经费**：纳入市级财政预决算管理的“三公”经费，是指市直部门用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。

**十三、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、公务用车运行维护费以及其他费用。

**十四、社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）**

**归口管理的行政单位离退休（项）：**反映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。

**十五、社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）**

**事业单位离退休（项）：**反映实行归口管理的事业单位开支的离退休经费。

**十六、社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（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。

**十七、社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（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。

**十八、社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）**

**其他行政事业单位离退休支出（项）：**反映除上述项目以外用于行政事业单位离退休方面的支出。

**十九、社会保障和就业（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：**反映按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金以及丧葬补助费。

**二十、医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：**反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

**二十一、医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：**反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

**二十二、住房保障（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贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

**二十三、住房保障（类）住房改革支出（款）提租补贴**

**（项）：**反映按房改政策规定的标准，行政事业单位向职工（含离退休人员）发放的租金补贴。