重庆市綦江区物业管理所

2020年度部门决算情况说明

**一、部门基本情况**

**（一）职能职责**

1.负责贯彻落实物业管理有关法律法规政策。

2.负责对全区新建物业进行区域备案、前期物业备案、物业承接查验备案和新建物业备案。   
 3.指导各镇（街道）开展物业管理工作，协调物业管理的重大矛盾纠纷。   
 4.负责对《房屋使用公约》、《业主公约》和《物业管理合同》进行备案管理。   
 5.参与制定物业管理企业的收费标准，协助主管部门监督管理大修基金的归集和使用。   
 6.负责全区的物管从业人员进行业务培训，指导物管队伍建设。   
 7.配合主管部门对物业管理公司经营活动进行监督检查。

8.完成主管部门交办的其他工作。

**（二）机构设置**

 本单位无内设科室。

**（三）单位构成**

本单位无下属事业单位

**二、部门决算情况说明**

**（一）收入支出决算总体情况说明**

**1.总体情况**。2020年度收入总计78.48万元，支出总计78.48万元。收支较上年决算数 增加13.90万元、增长21.5%，主要原因是运转性项目支出增加。

**2.收入情况。**2020年度收入合计75.32万元，较上年决算数增加10.74万元，增长16.6%，主要原因是运转性项目支出增加。其中：财政拨款收入75.32万元，占100%；年初结转和结余3.15万元。

**3.支出情况。**2020年度支出合计75.08万元，较上年决算数增加13.65万元，增长22.2%，主要原因是运转性项目支出增加。其中：基本支出 54.23万元，占72.2%；项目支出20.85万元，占27.8%。

**4.结转结余情况。**2020年度年末结转和结余3.40万元，较上年决算数增加0.25万元，增长7.9%，主要原因是部分人员经费结转下年使用。

**（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明**

 2020年度财政拨款收、支总计78.48万元。与2019年相比，财政拨款收、支总计各增加13.90万元，增长21.5%。主要原因是运转性项目支出增加。

**（三）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明**

**1.收入情况。**2020年度一般公共预算财政拨款收入75.32万元，较上年决算数增加10.74万元，增长16.6%。主要原因是运转性项目支出增加。较年初预算数增加0.81万元，增长1.1%。主要原因是人员支出有所增加。此外，年初财政拨款结转和结余3.15万元。

**2.支出情况。**2020年度一般公共预算财政拨款支出75.08万元，较上年决算数增加13.65万元，增长22.2%。主要原因是运转性项目支出增加。较年初预算数 减少2.58万 元，下降3.3%。主要原因是部分人员经费结转下年使用。

**3.结转结余情况。**2020年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余3.40万元，较上年决算数增加0.25万元，增长7.9%，主要原因是部分人员经费结转下年使用。

**4.比较情况**。本部门2020年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）一般公共服务支出0.00万元，占0%，较年初预算数减少23.85万元，下降100%，主要原因是功能科目调整。

（2）社会保障与就业支出4.81万元，占6.4%，与年初预算数持平。

（3）卫生健康支出2.38万元，占3.2%，与年初预算数持平。

（4）城乡社区支出65.68万元，占87.5%，较年初预算数增加21.47万元，增长48.6%，主要原因是运转性项目支出增加。

（5）住房保障支出2.21万元，占2.9%，较年初预算数减少0.20万元，下降8.3%，主要原因是部分公积金未清算缴纳。

**（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明**

  2020年度一般公共财政拨款基本支出54.23万元。其中：人员经费46.51万元，较上年决算数增加1.97万元，增长4.4%，主要原因是增加人员经费。人员经费用途主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、社会保障缴费、公积金等。公用经费7.72万元，较上年决算数增加0.61万元，增长8.6%，主要原因是办公经费支出增加。公用经费用途主要包括：办公费、水费、电费、邮费、公车运行费、差旅费等。

**（五）政府性基金预算收支决算情况说明**

 本部门2020年度无政府性基金预算财政拨款收支。

**（六）国有资本经营预算财政拨款支决算情况说明。**  
  本部门2020年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

**三、“三公”经费情况说明**

**（一）“三公”经费支出总体情况说明**

2020年度“三公”经费支出共计0.19万元，较年初预算数减少0.01万元，下降5%，主要原因是贯彻落实中央八项规定，本着节约原则，缩减开支。较上年支出数增加0.19万元，增长%，主要原因是接待相关部门协商工作。

**（二）“三公”经费分项支出情况**

本单位2020年度未发生因公出国（境）支出。

本单位2020年未发生公务车购置费。

本单位2020年未发生公务车运行维护费。

公务接待费0.19万元，主要用于接待相关部门。费用支出较年初预算数减少0.01万元，下降5%，主要原因是本着节约原则，缩减支出。较上年支出数增加0.19万元，增长%，主要原因是接待相关部门协商工作。

**（三）“三公”经费实物量情况**

2020年度本部门未安排因公出国（境）；未购置公务用车，公务车保有量为0辆；国内公务接待7批次50人。2020年本部门人均接待费38.00元。

**四、其他需要说明的事项**

**（一）机关运行经费情况说明**

我单位不在机关运行经费统计范围之内。

本年度会议费支出0.21万元，较上年决算数减少0.07万元，下降25%，主要原因是减少会议支出；本年度培训费支出 0.00万元，较上年决算数增加0.00万元，增长%，主要原因是没有培训支出。

**（二）国有资产占用情况说明**

截至2020年12月31日，本部门共有车辆0辆。单价50万元（含）以上通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

**（三）政府采购支出情况说明**

2020年度我单位未发生政府采购事项，无相关经费支出。

**五、预算绩效管理情况说明**

**（一）预算绩效管理工作开展情况**

预算绩效管理工作开展情况。根据预算绩效管理要求，本单位对1个一般性项目开展了绩效自评，涉及资金20.85万元。主要保障本单位日常工作正常开展。从评价情况来看，自评等级为优。

**（二）绩效自评结果**

**1.绩效自评表**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | |  |  |  |  |  |  |
| 2020年度部门（单位）项目支出绩效自评表 | | | | | | | | |
| **填表单位（盖章）：重庆市綦江区物业管理所** | | |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 | | 运转性办公经费 | | | 自评总分 （分) | 99 | | |
| 业务主管部门 | | 重庆市綦江区住房和城乡建设委员会 | | | 联系人 及电话 | 85890097 | | |
| 项目资金（万元） | |  | 全年预算数（A） | | 全年执行数（B） | 执行率%（B/A） | 执行率得分（分） | |
| 年度资金总额： | 20.85 | | 20.85 | 100 | 10% | |
| 其中：中央补助 |  | |  |  | / | |
| 市级补助 |  | |  |  | / | |
| 区级资金 | 20.85 | | 20.85 | 100 | / | |
| 其他资金 |  | |  |  | / | |
| 年度总体目标 | | 年初设定目标 | | | 全年目标实际完成情况 | | | |
| 全区CD级危房鉴定，整治 | | | 对全区CD级危房鉴定，保证群众居住安全，无房屋垮塌伤人事故 | | | |
| 绩效指标 | | 指标名称 （三级指标） | 计量单位 | 指标权重 | 指标值 | 全年完成值 | 得分系数（%） | 指标得分 （分) |
| 服务物业小区 | 个 | 70 | 120 | 100% | 100% | 70 |
| 群众满意度 | % | 10 | 90 | 1% | 90% | 9 |
| 成本控制 | 万元 | 10 | 20.85 | 100% | 100% | 10 |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
| 未完成绩效目标或偏离较多的原因、改进措施及其他说明 | |  | | | | | | |
| 预算单位主要领导：王孝银 | | | 绩效评价负责人：熊英模 | | 经办人：张凌云 | |  |  |

**（三）重点绩效评价结果**

本部门不涉及重点专项绩效评价项目，未做评价。

**六、专业名词解释**

**（一）财政拨款收入**：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

**（二）事业收入**：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

**（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现金流入。

**（四）其他收入**：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

**（五）使用非财政拨款结余**：指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

**（六）年初结转和结余**：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

**（七）结余分配**：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

**（八）年末结转和结余**：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

**（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经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

**（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**：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、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；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、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等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护 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）工资福利支出（支出经济分类科目类级）**：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

**（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）**：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

**（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）**：反映用于对个人和家庭的补助支出。

**（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）**：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

**七、决算公开联系方式及信息反馈渠道**

本单位决算公开信息反馈和联系方式：023-85890097