

附件 1：（参考）

2021 年度

长春市九台区房屋产权管理中心部门决算

2022 年 11 月 4 日

保密审查情况：已审查

部门主要负责人审签情况：已审签

# 目 录

## 第一部分 部门概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置及部门决算单位构成

## 第二部分 2021 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、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 十、部门预算项目支出绩效自评表

## 第三部分 2021 年度部门决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
- 十、预算绩效管理情况说明
- 十一、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

为房地产权利人提供确权发证服务，房地产权属登记与发证，房地产产籍档案整理保管。

## 二、机构设置及部门决算单位构成

根据上述职责，长春市九台区房屋产权管理中心内设 12 个科室，分别为综合科、财会科、政策法规科、档案室、产籍科、受理科、信息科、乡镇科、登记科、抵押科、中介管理科、商品房科。

纳入长春市九台区房屋产权管理中心 2021 年度部门决算编制范围的单位包括： 1. 长春市九台区房屋产权管理中心本级

长春市九台区房屋产权管理中心是九台住建局下属事业单位现有人员 191 人。

## 第二部分 2021 年度部门决算表

(表样详见附件 1)

### 一、收入支出决算总表

#### 收入支出决算总表

公开 01 表

单位：万元

部门：

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	1686.21	一、一般公共服务支出	14	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	15	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	16	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	17	
五、事业收入	5		五、教育支出	18	
六、经营收入	6		六、社会保障和就业支出	19	181.71
七、附属单位上缴收入	7		七、卫生健康支出	20	88.23
八、其他收入	8	0.15	八、城乡社区支出	21	1285.47
	9		九、住房保障支出	22	123.01
<b>本年收入合计</b>	10	1686.36	<b>本年支出合计</b>	23	1678.42
使用非财政拨款结余	11		结余分配	24	0.15
年初结转和结余	12	6.55	年末结转和结余	25	14.34
<b>总计</b>	13	1692.91	<b>总计</b>	26	<b>1692.91</b>

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

## 二、收入决算表

### 收入决算表

公开 02 表

部门：

单位：万元

项 目		本年收入 合计	财政拨款 收入	上级 补助 收入	事业 收入	经营收 入	附属单 位上缴 收入	其他收入
功能 分类 科目 编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		1686.36	1686.21					0.15
*-	社会保障和就业支 出	181.71	181.71					
20805	行政事业单位养老 支出	181.71	181.71					
20805	机关事业单位基本 养老保险缴费支出	181.71	181.71					
210	卫生健康支出	88.23	88.23					
21011	行政事业单位医疗	88.23	88.23					
21011 02	事业单位医疗	88.23	88.23					
212	城乡社区支出	1293.41	1293.26					0.15
21201	城乡社区管理事务	1244.17	1244.02					0.15
21201 99	其他城乡社区管理 事务支出	1244.17	1244.02					0.15
21206	建设市场管理与监 督	49.24	49.24					
21206 01	建设市场管理与监 督	49.24	49.24					
221	住房保障支出	123.01	123.01					
22102	住房改革支出	123.01	123.01					
22102 01	住房公积金	123.01	123.01					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

### 三、支出决算表

#### 支出决算表

公开 03  
表  
单位：万  
元

部门：

项 目		本年支出合 计	基本支出	项目支 出	上缴上 级支出	经营 支出	对附属 单位补 助支出
功能分 类科目 编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		1678.42	1629.18	49.24			
208	社会保障和就业支出	181.71	181.71				
20805	行政事业单位养老支出	181.71	181.71				
2080505	机关事业单位基本养老保 险缴费支出	181.71	181.71				
210	卫生健康支出	88.23	88.23				
21011	行政事业单位医疗	88.23	88.23				
2101102	事业单位医疗	88.23	88.23				
212	城乡社区支出	1285.47	1236.23				
21201	城乡社区管理事务	1236.23	1236.23				
2120199	其他城乡社区管理事务支 出	1236.23	1236.23				
21206	建设市场管理与监督	49.24		49.24			
2120601	建设市场管理与监督	49.24		49.24			
221	住房保障支出	123.01	123.01				
22102	住房改革支出	123.01	123.01				
2210201	住房公积金	123.01	123.01				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

## 四、财政拨款收入支出决算总表

### 财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门:

单位: 万元

收入			支出					
项 目	行次	金额	项 目	行次	合计	一般公共 预算财政 拨款	政府性基 金预算财 政拨款	国有资 本经营 预算财 政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	1686.21	一、一般公共服务支出	15				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	16				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	17				
四、其他收入	4	0.15	四、公共安全支出	18				
	5		五、教育支出	19				
	6		六、社会保障和就业支出	20	181.71	181.71		
	7		七、卫生健康支出	21	88.23	88.23		
	8		八、城乡社区支出	22	1285.47	1285.47		
<b>本年收入合计</b>	9	1686.36	九、住房保障支出	23	123.01	123.01		
年初财政拨款结转和结余	10	6.55	<b>本年支出合计</b>	24	1678.42	1678.42		
一般公共预算财政拨款	11		年末财政拨款结转和结余	25	14.34	14.34		
政府性基金预算财政拨款	12		结余分配	26	0.15	0.15		
国有资本经营预算财政拨款	13			27				
<b>总计</b>	14	1692.91	<b>总计</b>	28	1692.91	1692.91		

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。



## 五、一般公共预算财政拨款支出决算表

### 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：

单位：万元

项 目		本年支出				
功能分 类科目 编码	科目名称	小计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
栏次		1	2	3	4	5
合计		1,678.42	1,629.18	1,459.52	169.66	49.24
208	社会保障和就 业支出	181.71	181.71	181.71		
20805	行政事业单位 养老支出	181.71	181.71	181.71		
2080505	机关事业单位 基本养老保险 缴费支出	181.71	181.71	181.71		
210	卫生健康支出	88.23	88.23	88.23		
21011	行政事业单位 医疗	88.23	88.23	88.23		
2101102	事业单位医疗	88.23	88.23	88.23		
212	城乡社区支出	1,285.47	1,236.23	1066.57	169.66	49.24
21201	城乡社区管理 事务	1,236.23	1,236.23	1066.57	169.66	
2120199	其他城乡社区 管理事务支出	1236.23	1236.23	1066.57	169.66	
21206	建设市场管理 与监督	49.24				49.24
2120601	建设市场管理 与监督	49.24				49.24
221	住房保障支出	123.01	123.01	123.01		
22102	住房改革支出	123.01	123.01	123.01		
2210201	住房公积金	123.01	123.01	123.01		

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

### 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表

部门：

单位：万元

经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	1459.52	302	商品和服务支出		307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	629.26	30201	办公费	48.6	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴		30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	87.76	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.1	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	349.55	30205	水费	1.5	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	181.71	30206	电费	10.49	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	12.67	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	85.9	30208	取暖费	10.21	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	2.33	30211	差旅费	2.65	31008	物资储备	

30113	住房公积金	123.01	30212	因公出国(境)费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修(护)费	1.18	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助		30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	0.02	31013	公务用车购置	
30302	退休费		30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职(役)费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	23.5	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39906	赠与	
30308	助学金		30228	工会经费	10.6	39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金		30229	福利费	3.76	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39999	其他支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	6			
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用	1.96			

			30299	其他商品和服务支出	36.42			
人员经费合计	1459.52	公用经费合计						169.66

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

## 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

预算数						决算数					
合计	因公出国(境)费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国(境)费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费				小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

## 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

项 目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计							

## 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

### 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开09表  
单位：万元

部门：

项 目		本年支出		
功能分类科目 编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
	合计			

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

## 十、部门预算项目支出绩效自评表

项目支出绩效自评表							
项目名称							
实施部门							
资金情况 (万元)	项目资金	年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率		
	当年财政拨款						
	上年结转资金						
	其他资金						
	年度资金总额						
非财务指标	预期目标			实际完成情况			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标	数量指标					
	效益指标	经济效益指标					

### 第三部分 2021 年度部门决算情况说明

#### 一、收入支出决算总体情况说明

2021 年度收、支总计各 1686.36 万元、1678.42 万元。与 2020 年相比，收、支总计各减少 129.1 万元、101.96 万元，分别降低 7.1%、5.7%。主要原因：在 2021 年有职工退休人员经费降低，并压缩了办公经费支出和项目支出。

## 二、收入决算情况说明

本年收入合计 1686.36 万元，其中：财政拨款收入 1686.21 万元，占 99.9 %；其他收入 0.15 万元，占 0.1%。

## 三、支出决算情况说明

本年支出合计 1678.42 万元，其中：基本支出 1629.18 万元，占 97.1 %；项目支出 49.24 万元，占 2.9 %；基本支出中，人员经费 1459.52 万元，占 89.6 %；公用经费 169.66 万元，占 10.4 %。

## 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021 年度财政拨款收、支总计各 1686.21 万元、1678.42 万元，与 2020 年相比，财政拨款收、支总计各降低 81.18 万元、82.42 万元，分别降低 4.6 %、4.7%。主要原因：在 2021 年有退休人员，人员经费降低了，同时压缩了办公经费支出和项目支出。

## 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

2021 年度一般公共预算财政拨款支出 1678.42 万元，占本年支出合计的 100 %。与 2020 年相比，一般公共预算财政拨款支出减少 82.42 万元，降低 4.7 %。主要原因：在 2021 年有退休人员，人员经费降低了，同时压缩了办公经费支出。

### （二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2021 年度一般公共预算财政拨款支出 1678.42 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出(款) 机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）181.71 万元占 10.8%；卫生健康支出（类）行政事业单位医疗(款)事业单 位医疗（项）88.23 万元，占 5.3%；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） 1285.47 万元，占 76.6%；住房保障支出（类）住房改革支出(款)住 房公积金（项）支出 123.01 万元，占 7.3%。

### **（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况**

2021 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 1732.24 万元，支出决算为 1678.42 万元，完成年初预算的 96.9%。其中：

#### **1. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出(款)**

机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）年初预算 188.07 万元，支出决算为 181.71 万元完成年初预算的 96.6%。

决算数小于预算数的主要原因是在 2021 年有退休职工；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 112.36 万元，支出决算为 88.23，完成年初预算的 78.5%，决算数小于预算数的主要原因是在 2021 年有退休职工；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 1304.61 万元，支出决算



为 1285.47 万元完成年初预算的 98.5 %。决算数小于预算数的主要原因是在 2021 年压缩了办公经费支出；住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)年初预算 127.20 万元,支出决算为 123.01 万元完成年初预算的 96.7%。决算数小于预算数的主要原因是在 2021 年有职工退休。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021 年度一般公共预算财政拨款基本支出 1629.18 万元,其中:人员经费 1459.52 万元,主要包括:基本工资 629.26 万元、奖金 87.76 万元、绩效工资 349.55 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 181.71 万元、职工基本医疗保险缴费 85.9 万元、其他社会保障缴费 2.33 万元、住房公积金 123.01 万元。

公用经费 169.66 万元,主要包括:办公费 48.6 万元、手续费 0.1 万元、水费 1.5 万元、电费 10.49 万元、邮电费 12.67 万元、取暖费 10.21 万元、差旅费 2.65 万元、维修(护)费 1.18 万元、培训费 0.02 万元、劳务费 23.5 万元、工会经费 10.6 万元、福利费 3.76 万元、其他交通费用 6 万元、税金及附加费用 1.96 万元、其他商品和服务支出 36.42 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

2021 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 0 %。决算数大（小）于预算数的主要原因……。

## （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2021 年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算为 0 万元，占 0 %；公务用车购置及运行费支出决算为 0 万元，占 0 %；公务接待费支出决算为 0 万元，占 0 %。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0 %。主要原因：……。全年安排因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。开支内容包括（分别列出出国事项及开支金额）：……。

2. 公务用车购置及运行费预算 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0 %，主要原因是……。其中：

公务用车购置支出 0 万元。主要是……；

公务用车运行支出 0 万元，主要是……。截至 2021 年 12 月 31 日，开支财政拨款的公务用车保有量为 0 辆，公务用车购置数为 0 辆。

3. 公务接待费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0 %，主要是……。其中：

外宾接待支出 0 万元。主要用于……。全年共接待国

(境) 外来访团组数 0 个、来访外宾 0 人次 (不包括陪同人员)。来访外宾主要包括……。

其他国内公务接待支出 0 万元。主要用于……。全年共接待国内来访团组 0 个、来宾 0 人次 (不包括陪同人员)。

## 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2021 年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余 0 万元; 本年收入 0 万元; 本年支出 0 万元, 年末结转和结余 0 万元。

## 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2021 年度国有资本经营预算年初结转和结余 0 万元; 本年收入 0 万元; 本年支出 0 万元, 年末结转和结余 0 万元。

## 十、关于 2021 年度预算绩效管理情况的说明

### (一) 绩效评价工作开展情况

1. 我单位对 2021 年度部门预算中房管中心项目监理, 设计、装饰等三个项目进行了绩效自评, 共涉及资金 49.24 万元, 绩效自评率为 100%。(绩效自评率=已开展绩效自评的项目个数/项目总个数)

### (二) 绩效评价结果应用

我单位绩效评价结果应用情况如下: 我单位根据政策要

求进行了绩效自评，在资金使用上分配合理、项目公开。

## 十一、其他重要事项的情况说明

### （一）机关运行经费支出情况

2021年度，机关运行经费支出0 万元，比年初预算数增加（减少） 0 万元，增长（降低）0 %，主要是……。

### （二）政府采购支出情况

2021 年度，政府采购支出总额 49.24 万元，其中：政府采购货物支出 49.24 万元、。

### （三）国有资产占用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，长春市九台区房屋产权管理中心共有车辆 2 辆，其他用车主要是下乡为百姓测量房屋办照；单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套）；单位价值 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、其他收入：指除上述收入以外的各项收入。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、收回已核销应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项，

从省财政以外的同级单位取得的经费、从非省财政取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金等。（只保留部门已发生的收入明细，未发生的收入明细删掉）

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

**四、结余分配：**指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政补助结余提取的职工福利基金、事业基金等。

**五、年末结转和结余：**指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

**六、基本支出：**指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

**七、项目支出：**指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

**八、“三公”经费：**纳入省级财政预决算管理的“三公”经费，是指省级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。是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出，是政府行政开支的一部分。其中，因公出国（境）费反映公务出国（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）及燃料费、维修费、过桥过路费、

保险费、安全奖励费等支出；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。

**九、事业单位运行经费：**指为保障行政单位（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、\*\*\*\*\***（对部门使用的所有“项”级政府收支分类科目，参照《2021年政府收支分类科目》中的科目说明和中央部门决算公开模板进行说明）：

**十一、……**（同上）