

2020 年度

松原市房屋产权交易中心单位决算

2022 年 9 月 9 日

目 录

第一部分 单位概况

- 一、单位职责
- 二、机构设置及单位决算构成

第二部分 2020 年度单位决算表

- 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

第三部分 2020 年度单位决算情况说明

- 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

第五部分 附件 项目绩效评价报告

第一部分 单位概况

一、单位职责

1、负责全市房产产权登记管理，核发房产产权证书；负责全市房产产籍登记造册管理；负责全市房产抵押登记管理、商品房银行按揭管理、商品房销售合同管理。

2、负责全市房产交易市场管理；受理房产买卖、交换、赠予、租赁的申报，并进行审核、登记和鉴证等工作；监督房产交易行为，查处违法交易。

3、负责全市房产中介服务管理（包括评估、咨询、经纪等中介服务）；对申报房产中介服务机构进行审批或办理报批手续；负责对房产中介人员的培训和考核；开展房产中介服务行业学术交流活动；拟订房产中介服务管理政策规章，并监督实施。

4、负责管理全市物业管理工作；负责物业管理机构审批；负责对物业管理人员的培训和考核；组织参与全国和全省物业管理优秀单位和示范单位考评活动；拟订物业管理政策规章，并监督实施。

5、负责各单位房改房出售的审核、登记工作；监督管理各单位售房款的使用；审查核准干部职工住房津贴发放

和住房差额津贴的发放；检查、指导、监督各单位房改政策的执行情况。

6、负责出租屋租赁登记备案工作；负责出租屋租赁登记的信息收集和档案管理，调解、处理出租屋租赁纠纷。

7、负责全市房屋测绘、房屋白蚁防治、工程竣工验收合格后的房屋安全鉴定工作；参与拟订城镇解困房、微利房和福利房以及安居工程发展规划，并负责组织实施。

8、负责管理市房地产交易所、市房屋租赁管理所、市房产物业估价所。

二、机构设置及单位决算构成

我单位设有七个科室，分别为：综合科、人事管理科、信息楼盘表管理科、档案管理科、交易管理科（转让）、交易管理科（商品房）、资金监管科。

纳入松原市房屋产权交易管理中心 2020 年度单位决算编制范围的单位包括：松原市房屋产权交易管理中心。

第二部分 2020 年度单位决算表

一、收入支出决算总表

收入支出决算总表

单位：郑州市房屋产权交易管理中心 公开01号
单位：万元

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
层次		1	层次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	184.14	一、一般公共服务支出	31	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	32	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	33	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	34	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	35	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	37	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	38	0.00
	9		九、卫生健康支出	39	0.11
	10		十、节能环保支出	40	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	218.09
	12		十二、农林水支出	42	0.00
	13		十三、交通运输支出	43	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	45	0.00
	16		十六、金融支出	46	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	47	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	0.00
	19		十九、住房保障支出	49	19.79
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	0.00
	23		二十三、其他支出	53	0.00
	24		二十四、债务还本支出	54	0.00
	25		二十五、债务付息支出	55	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	0.00
本年收入合计	27	184.14	本年支出合计	57	237.98
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	58	0.00
年初结转和结余	29	53.94	年末结转和结余	59	0.00
总计	30	237.98	总计	60	237.98

注：1. 本表反映单位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

单位：松原市房屋产权交易管理中心

公开02表
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		184.14	184.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	0.11	0.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	0.11	0.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.11	0.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	167.67	167.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	167.67	167.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	167.67	167.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	16.36	16.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	16.36	16.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	16.36	16.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

三、支出决算表

支出决算表

单位：松原市房屋产权交易管理中心

公开03表
单位：万元

功能分类科目编码	项 目 科目名称	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
			合计	人员经费	公用经费				
栏次		1	2			3	4	5	6
合计		237.98	195.86	182.83	13.04	42.11	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	0.11	0.11	0.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	0.11	0.11	0.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.11	0.11	0.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	218.09	175.97	162.93	13.04	42.11	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	218.09	175.97	162.93	13.04	42.11	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	218.09	175.97	162.93	13.04	42.11	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	19.79	19.79	19.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	19.79	19.79	19.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	19.79	19.79	19.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位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
单位：万元

单位：松原市房屋产权交易管理中心

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	184.14	一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	40	0.00	0.00	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	0.11	0.11	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	218.09	218.09	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	19.79	19.79	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	184.14	本年支出合计	59	237.98	237.98	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	53.84	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	184.14		61	0.00	0.00	0.00	0.00
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62	0.00	0.00	0.00	0.00
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63	0.00	0.00	0.00	0.00
总计	32	237.98	总计	64	237.98	237.98	0.00	0.00

注：本表反映单位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入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
单位：万元

单位：松原市房屋产权交易管理中心

功能分类科目编码	项 目 科目名称	本年支出合计	基本支出			项目支出
			合计	人员经费	公用经费	
栏次		1	2			3
合计		237.98	195.86	182.83	13.04	42.11
210	卫生健康支出	0.11	0.11	0.11	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	0.11	0.11	0.11	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.11	0.11	0.11	0.00	0.00
212	城乡社区支出	218.09	175.97	162.93	13.04	42.11
21201	城乡社区管理事务	218.09	175.97	162.93	13.04	42.11
2120199	其他城乡社区管理事务支出	218.09	175.97	162.93	13.04	42.11
221	住房保障支出	19.79	19.79	19.79	0.00	0.00
22102	住房改革支出	19.79	19.79	19.79	0.00	0.00
2210201	住房公积金	19.79	19.79	19.79	0.00	0.00

注：本表反映单位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表

公开06表

单位：松原市房屋产权交易管理中心

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	182.83	302	商品和服务支出	8.79	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	78.43	30201	办公费	3.42	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	4.34	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	6.87	30203	咨询费	2.2	310	资本性支出	4.25
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	62.26	30205	水费	0.00	31002	办公设备购置	4.25
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	0.00	30206	电费	3.14	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	10.54	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.6	30211	差旅费	0.03	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	19.79	30212	因公出国(境)费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	0.00	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	0.00	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职(役)费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	39906	赠与	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	39999	其他支出	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00			
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	0.00			
	人员经费合计	182.83				公用经费合计		13.04

注：本表反映单位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

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开07表
单位：万元

单位：松原市房屋产权交易管理中心

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

注：本表反映单位本年度“三公”经费支出预算决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表
单位：万元

单位：松原市房屋产权交易管理中心

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
					合计	人员经费	公用经费		
栏次		1	2	3	4			5	6
合计									

注：本表反映单位本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

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08表
单位：万元

单位：松原市房屋产权交易中心

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
档次		1	2	3
合计				

注：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

第三部分 2020 年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020 年度收、支总计各 237.98 万元。与 2019 年相比，收、支总计各减少 129.39 万元，降低 35.2 %。主要原因：项目已完成。

二、收入决算情况说明

本年收入合计 184.14 元，其中：财政拨款收入 184.14 万元，占 100%；上级补助收入 0 万元，占 0%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；附属单位

上缴收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计 237.98 万元，其中：基本支出 195.86 万元，占 82.3%；项目支出 42.11 万元，占 17.7%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。基本支出中，人员经费 182.83 万元，占 93.3%；公用经费 13.04 万元，占 6.7%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020 年度财政拨款收、支总计各 237.98 万元，与 2019 年相比，财政拨款收、支总计各减少 129.39 万元，降低 35.2%。主要原因：2019 年度项目已完成。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2020 年度财政拨款支出 237.98 万元，占本年支出合计的 100%。与 2019 年相比，财政拨款支出减少 129.39 万元，降低 35.2%。主要原因：2019 年度项目已完成。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2020 年度财政拨款支出 237.98 万元，主要用于以下方面：卫生健康（类）支出 0.11 万元，占 0.1%；城乡社区（类）支出 218.09 万元，占 91.6%；住房保障（类）支出 19.79 万元，占 8.3%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

2020 年度财政拨款支出年初预算为 346.13 万元，支出决算为 237.98 万元，完成年初预算的 68.75%。其中：

1. 社会保障就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位养老保险缴费支出（项）。年初预算为 48.47 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0%。决算数小于预算数的主要原因是本年度社保欠缴。

2. 社会保障就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为 13.47 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0%。决算数小于预算数的主要原因是本年度职业年金欠缴。

3. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗支出（款）其他行政事业单位医疗支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 0.11 万元。年初未安排预算。

4. 城乡社区支出（类）城乡社区事务管理（款）其他城乡社区管理事务支出（项）。年初预算为 264.00 万元，支出决算为 218.09 万元，完成年初预算的 82.6%。决算数小于预算数的主要原因是缩减开支。

5. 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 20.20 万元，支出决算为 19.79 万元，完成年初预算的 98%。决算数小于预算数的主要原因是保险浮动。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020 年度财政拨款基本支出 195.86 万元，其中：人员经费 182.83 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出。

公用经费 13.04 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、培训费、其他商品和服务支出。

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

2020 年度“三公”经费财政拨款支出预算为支出 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2020 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%。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预算 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%，其中：

公务用车购置支出 0 万元。公务用车运行支出 0 万元。截至 2020 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%，其中：

外宾接待支出 0 万元。全年共接待国（境）外来访团组数 0 个、来访外宾 0 人次。

其他国内公务接待支出 0 万元。全年共接待国内来访团组 0 个、来宾 0 人次。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2020 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

我单位本年度没有国有资本经营支出。

十、关于 2020 年度预算绩效管理情况的说明

（一）绩效评价工作开展情况

组织对 2020 年度单位预算纳管人员工资项目、电子异地备份项目等 4 个二级项目进行了绩效自评，共涉及资金 42.11 万元，绩效自评率为 100%。

（二）绩效评价结果应用

我单位绩效评价结果应用情况如下：

（1）个人住房查询专线项目绩效自评综述。根据年初设定的绩效目标，该项目自评得分 100 分。项目全年预算数 1.20 万元，执行数 1.20 万元，执行率为 100%。该项目绩效目标完成情况如下：根据预算情况及时、准确的支付专线费用。

（2）纳管人员工资项目绩效自评综述。根据年初设定的绩效目标，该项目自评得分 100 分。项目全年预算数 16.57 万元，执行数 16.11 万元，执行率为 97.2%。该项目绩效目标完成情况如下：根据预算情况及时、准确的支付纳管人员工资及保险。存在与预算有偏差，以实际支付为准。

（3）电子异地备份项目绩效自评综述。根据年初设定的绩效目标，该项目自评得分 100 分。项目全年预算数 23.60 万元，执行数 23.60 万元，执行率为 100%。该项目绩效目标完成情况如下：根据预算情况及时、准确的支付异地备份费用。存在与预算有偏差，项目支出以实际立项与项目实际进度为准。

（4）地税数字电路项目绩效自评综述。根据年初设定的绩效目标，该项目自评得分 100 分。项目全年预算数 1.20 万元，执行数 1.20 万元，执行率为 100%。该项目绩

效目标完成情况如下：根据预算情况及时、准确的支付专线费用。

十一、其他重要事项的情况说明

（一）事业运行经费支出情况

2020 年度，事业运行经费支出 13.04 万元，比年初预算数减少 23.92 万元，降低 64.7%。主要是缩减开支。

（二）政府采购支出情况

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、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 0 万元，占政府采购支出总额的 0%。

（三）国有资产占用情况

截至 2020 年 12 月 31 日，松原市房屋产权交易中心共有车辆 0 辆，其中，副部（省）级及以上领导用车 0 辆、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、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。

三、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。

四、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。

五、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。

第五部分 附件

按照预算项目内容划分，我单位设定支出绩效目标为以下四个项目的支出运行管理：

个人住房查询专线项目，根据年初设定的绩效目标，项目全年预算数 1.2 万元，执行数 1.2 万元，执行率为 100%。

(2) 纳管人员工资项目，根据年初设定的绩效目标，

项目全年预算数 16.57 万元，执行数 16.11 万元，执行率为 97.2%。存在与预算有偏差，以实际支付为准。

(3) 电子异地备份项目，根据年初设定的绩效目标，项目全年预算数 23.60 万元，执行数 23.60 万元，执行率为 100%。项目支出以实际立项与项目实际进度为准。

(4) 地税数字电路项目绩效自评综述。根据年初设定的绩效目标，该项目自评得分 100 分。项目全年预算数 1.20 万元，执行数 1.20 万元，执行率为 100%。

及时缴纳纳管人员工资及各项专线费用，保证工资正常发放，保证了单位的有序运转和各项工作的顺利进行。严格落实《预算法》和预算管理相关规定，各项支出按照批准的预算审核列支，严格控制在预算额度内使用，支出的范围和标准符合相关规定。