

2021 年度

松原市房屋产权交易中心单位决算

2022 年 8 月 22 日

目 录

第一部分 单位概况

一、单位职责

二、机构设置

第二部分 2021 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 2021 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

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。

第二部分 2021 年度单位决算表

一、收入支出决算总表

收入			支出		
项 目 栏 次	行次	决算数 1	项 目 栏 次	行次	决算数 2
二、一般公共预算财政拨款收入	1	271.84	二、一般公共服务支出	14	
三、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	三、外交支出	15	
四、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	16	
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	17	
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	18	
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	19	
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	20	
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	21	15.51
	9		九、卫生健康支出	22	0.15
			十、节能环保支出		
			十一、城乡社区支出		235.19
			十二、农林水支出		
			十三、交通运输支出		
			十四、资源勘探工业信息等支出		
			十五、商业服务业等支出		
			十六、金融支出		
			十七、援助其他地区支出		
			十八、自然资源海洋气象等支出		
			十九、住房保障支出		20.99
			二十、粮油物资储备支出		
			二十一、灾害防治及应急管理支出		
			二十二、预备费		
			二十三、其他支出		
			二十四、转移性支出		
			二十五、债务还本支出		
			二十六、债务付息支出		
			二十七、债务发行费用支出		
本年收入合计	10	271.84	本年支出合计	23	271.84
使用非财政拨款结余	11	0.00	结余分配	24	0.00
年初结转和结余	12	0.00	年末结转和结余	25	0.00
总计	13	271.84	总计	26	271.84

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

二、收入决算表

收入决算表									公开表2
单位：松原市房屋产权交易管理中心									单位：万元
功能分类科目编码	项 目 科目名称	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	
									1
合计		271.84	271.84						
208	社会保障和就业支出	15.51	15.51						
20805	行政事业单位养老支出	15.51	15.51						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.23	10.23						
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.28	5.28						
210	卫生健康支出	0.15	0.15						
21011	行政事业单位医疗	0.15	0.15						
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.15	0.15						
212	城乡社区支出	235.19	235.19						
21201	城乡社区管理事务	235.07	235.07						
2120199	其他城乡社区管理事务支出	235.07	235.07						
21299	其他城乡社区支出	0.12	0.12						
2129999	其他城乡社区支出	0.12	0.12						
221	住房保障支出	20.99	20.99						
22102	住房改革支出	20.99	20.99						
2210201	住房公积金	20.99	20.99						

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									公开表3	
单位：松原市房屋产权交易管理中心									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					1
合计		271.84	233.35	223.33	10.02	38.49				
208	社会保障和就业支出	15.51	15.51	15.51						
20805	行政事业单位养老支出	15.51	15.51	15.51						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.23	10.23	10.23						
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.28	5.28	5.28						
210	卫生健康支出	0.15	0.15	0.15						
21011	行政事业单位医疗	0.15	0.15	0.15						
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.15	0.15	0.15						
212	城乡社区支出	235.19	196.70	186.68	10.02	38.49				
21201	城乡社区管理事务	235.07	196.70	186.68	10.02	38.37				
2120199	其他城乡社区管理事务支出	235.07	196.70	186.68	10.02	38.37				
21299	其他城乡社区支出	0.12				0.12				
2129999	其他城乡社区支出	0.12				0.12				
221	住房保障支出	20.99	20.99	20.99						
22102	住房改革支出	20.99	20.99	20.99						
2210201	住房公积金	20.99	20.99	20.99						

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

单位：松原市房屋产权交易中心

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	271.84	二、一般公共服务支出	15				
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	三、外交支出	16				
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	四、国防支出	17				
	4		五、公共安全支出	18				
	5		六、教育支出	19				
	6		七、科学技术支出	20				
	7		八、文化旅游体育与传媒支出	21				
	8		九、社会保障和就业支出	22	15.51	15.51		
			十、卫生健康支出		0.15	0.15		
			十一、节能环保支出					
			十二、城乡社区支出		235.19	235.19		
			十三、农林水支出					
			十四、交通运输支出					
			十五、商贸服务业支出					
			十六、金融支出					
			十七、援助其他地区支出					
			十八、自然资源海洋气象支出					
			十九、住房保障支出		20.99	20.99		
			二十、粮油物资储备支出					
			二十一、灾害防治及应急管理支出					
			二十二、预备费					
			二十三、其他支出					
			二十四、转移性支出					
			二十五、债务付息支出					
			二十六、债务付息支出					
			二十七、债务发行费用支出					
本年收入合计	9	271.84	本年支出合计	23	271.84	271.84		
年初财政拨款结转和结余	10	0.00	年末财政拨款结转和结余	24	0	0		
一般公共预算财政拨款	11	0.00		25				
政府性基金预算财政拨款	12	0.00		26				
国有资本经营预算财政拨款	13	0.00		27				
总计	14	271.84	总计	28	271.84	271.84	0.00	0.00

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

单位：松原市房屋产权交易中心

单位：万元

功能分类 科目编码	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		271.84	233.35	223.33	10.02	38.49
208	社会保障和就业支出	15.51	15.51	15.51		
20805	行政事业单位养老支出	15.51	15.51	15.51		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.23	10.23	10.23		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.29	5.28	5.28		
210	卫生健康支出	0.15	0.15	0.15		
21011	行政事业单位医疗	0.15	0.15	0.15		
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.15	0.15	0.15		
212	城乡社区支出	235.19	196.70	186.68	10.02	38.49
21201	城乡社区管理事务	235.07	196.70	186.68	10.02	38.37
2120199	其他城乡社区管理事务支出	235.07	196.70	186.68	10.02	38.37
21299	其他城乡社区支出	0.12				0.12
2129999	其他城乡社区支出	0.12				0.12
221	住房保障支出	20.99	20.99	20.99		0.00
22102	住房改革支出	20.99	20.99	20.99		0.00
2210201	住房公积金	20.99	20.99	20.99		0.00

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表

单位：松原市房屋产权交易中心				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		302	商品和服务支出		307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	94.01	30201	办公费	9.14	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	4.87	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	6.87	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	69.44	30205	水费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	10.23	30206	电费	0.88	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	5.28	30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	11.19	30208	取暖费		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	0.45	30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	20.99	30212	因公出国(境)费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修(护)费		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		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		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		39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金		30229	福利费		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				
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出				
	人员经费合计	223.33		公用经费合计				10.02

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

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

单位：松原市房屋产权交易中心						单位：万元					
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：本表反映部门本年度“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

单位：松原市房屋产权交易中心				单位：万元					
功能分类科目编码	科目名称	年初结转和结余	本年收入	小计	本年支出			年末结转和结余	
					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：本表反映部门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

公开表9				
国有资本经营预算财政拨款支出决算表				
单位：松原市房屋产权交易管理中心			单位：万元	
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。				

第三部分 2021 年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021 年度收、支总计各 271.84 万元。与 2020 年相比，收、支总计各增加 33.86 万元，增长 14.2%。主要原因：人员变动工资保险费用增加。

二、收入决算情况说明

本年收入合计 271.84 万元，其中：财政拨款收入 271.84 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 271.84 万元，其中：基本支出 233.35

万元，占 85.8%；项目支出 38.49 万元，占 14.2%；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 223.33 万元，占 95.7%；公用经费 10.02 万元，占 4.3%。

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 271.84 万元，与 2020 年相比，财政拨款收、支总计各增加 33.86 万元，增长 14.2%。主要原因：人员变动工资保险费用增加。

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

2021 年度财政拨款支出 271.84 万元，占本年支出合计的 100 %。与 2020 年相比，财政拨款支出增加 33.86 万元，增长 14.2%。主要原因：人员变动工资保险费用增加。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2021 年度财政拨款支出 271.84 万元，主要用于以下方面：卫生健康（类）支出 0.15 万元，占 0.1 %；住房保障（类）支出 20.99 万元，占 7.7%；社会保障和就业（类）支出 15.51 万元，占 5.7%；城乡社区（类）支出 235.19 万元，占 86.5 %。

（三）财政拨款支出决算具体情况

2021 年度财政拨款支出年初预算为 371.69 万元，支出决算为 271.84 万元，完成年初预算的 73.1%。其中：

1. 社会保障就业（类）。年初预算为 64.95 万元，支出决算为 15.51 万元，完成年初预算的 23.9%。

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）。年初预算为 50.52 万元，支出决算为 10.23 万元，完成年初预算的 20.3%。决算数小于预算数的主要原因是本年度社保欠缴。

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 14.43 万元，支出决算为 5.28 万元，完成年初预算的 36.6%。决算数小于预算数的主要原因是本年度职业年金欠缴。

2. 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 0.15 万元。主要原因是年初未安排预算。

3. 城乡社区支出（类）。年初预算为 285.10 万元，支出决算为 235.19 万元，完成年初预算的 82.5%。

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 284.99 万元，支出决算为 235.07 万元，完成年初预算的 82.5%。决算数小于预算数的主要原因是缩减开支。

其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）。年初预算为 0.11 万元，支出决算为 0.12 万元，完成年初预算的 109.1%。

4. 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 21.64 万元，支出决算为 20.99 万元，完成年初预算的 97.0%。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

2021 年度财政拨款基本支出 233.35 万元，其中：人员经费 223.33 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、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、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出。

公用经费 10.02 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费。

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%。

（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%。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 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%，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（不包括陪同人员）。

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（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 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

我单位本年度没有国有资本经营支出。

十、关于 2021 年度预算绩效管理情况的说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

组织对 2021 年度部门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 38.49 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 2.40 万元，执行数 2.40 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 16.40 万元，执行数 12.37 万元，执行率为 75.6%。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) 王春生伤残补助费用项目绩效自评综述。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 0.12 万元，执行数 0.12 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、准确的支付王春生伤残补助。

十一、其他重要事项的情况说明

(一) 事业运行经费支出情况

2021年度，事业运行经费支出10.02万元，比年初预算数减少4.22万元，降低29.6%。

(二) 政府采购支出情况

2021年度，政府采购支出总额万 0 万元，其中：政府采购货物支出万 0 万元、政府采购工程支出万 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 2021 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：

（1）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 2.40 万元，执行数 2.40 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 16.37 万元，执行数 12.40 万元，执行率为 75.6%。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) 王春生伤残补助费用项目，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 0.12 万元，执行数 0.12 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。