

附件 1:

2020 年度  
长春市房产档案馆（长春市房产信息中心）  
部门决算

2021 年 9 月 6 日

# 目 录

<b>第一部分 部门概况</b> .....	4
一、 部门职责 .....	4
二、 机构设置及部门决算单位构成 .....	4
<b>第二部分 2020 年度部门决算表</b> .....	5
一、 收入支出决算总表 .....	5
二、 收入决算表.....	6
三、 支出决算表.....	7
四、 财政拨款收入支出决算总表.....	8
五、 一般公共预算财政拨款支出决算表.....	9
六、 一般公共预算财政拨款基本支出决算表.....	10
七、 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表..	12
八、 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	13
九、 国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	14
十、 部门预算项目支出绩效自评表 .....	15
<b>第三部分 2020 年度部门决算情况说明</b> .....	21
一、 收入支出决算总体情况说明 .....	21
二、 收入决算情况说明 .....	21
三、 支出决算情况说明 .....	22
四、 财政拨款收入支出决算总体情况说明 .....	22

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	23
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	25
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出 决算情况说明 .....	25
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明...	26
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明.....	27
十、预算绩效管理情况说明 .....	27
十一、其他重要事项情况说明 .....	28
<b>第四部分 名词解释.....</b>	<b>30</b>

# 第一部分 部门概况

## 一、部门职责

负责全市房产产权产籍、房改、商品房预售、房屋安全鉴定、物业等相关档案归集及管理，房产信息系统建设及管理，房产信息统计，开展房产信息咨询服务等工作，负责全市房屋测绘成果查验工作。

## 二、机构设置及部门决算单位构成

根据上述职责，长春市房产档案馆（长春市房产信息中心）下设 7 个科室，分别为：

受理科、图纸资料管理科、档案管理科、信息科、网络系统管理科、综合科和测绘管理科。

2020 年度实有人员 82 人，其中：在职人员 30 人，退休 13 人，长期聘用人员 39 人。

## 第二部分 2020 年度部门决算表

### 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：长春市房产档案馆（长春市房产信息中心）

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	892.83	一、一般公共服务支出	13	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	17.00	二、外交支出	14	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、卫生健康支出	15	20.45
四、上级补助收入	4	0.00	四、城乡社区支出	16	1,055.63
五、事业收入	5	0.00	五、住房保障支出	17	43.67
六、经营收入	6	0.00		18	
七、附属单位上缴收入	7	0.00		19	
八、其他收入	8	2.79		20	
<b>本年收入合计</b>	9	912.62	<b>本年支出合计</b>	21	1,119.75
使用非财政拨款结余	10	0.00	结余分配	22	2.79
年初结转和结余	11	401.91	年末结转和结余	23	191.99
<b>总计</b>	12	<b>1,314.53</b>	<b>总计</b>	24	<b>1,314.53</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  
单位：万元

部门： 长春市房产档案馆（长春市房产信息中心）

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		<b>912.62</b>	<b>909.83</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>2.79</b>
210	卫生健康支出	24.39	24.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	24.39	24.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	16.71	16.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	7.68	7.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	858.33	855.54	0.00	0.00	0.00	0.00	2.79
21203	城乡社区公共设施	841.33	838.54	0.00	0.00	0.00	0.00	2.79
2120399	其他城乡社区公共设施支出	841.33	838.54	0.00	0.00	0.00	0.00	2.79
21213	城市基础设施配套费安排的支出	17.00	17.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	17.00	17.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	29.90	29.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	29.90	29.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	29.90	29.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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： 长春市房产档案馆（长春市房产信息中心）

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		合计	人员经费	公用经费				
栏次		1	2			3	4	5	6
合计		<b>1,119.75</b>	<b>347.95</b>	<b>318.37</b>	<b>29.58</b>	<b>771.80</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
210	卫生健康支出	20.45	20.45	20.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	20.45	20.45	20.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	12.77	12.77	12.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	7.68	7.68	7.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	1,055.63	283.83	260.32	23.51	771.80	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	781.83	283.83	260.32	23.51	498.00	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	781.83	283.83	260.32	23.51	498.00	0.00	0.00	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	17.00	0.00	0.00	0.00	17.00	0.00	0.00	0.00
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	17.00	0.00	0.00	0.00	17.00	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	256.80	0.00	0.00	0.00	256.80	0.00	0.00	0.00
2129901	其他城乡社区支出	256.80	0.00	0.00	0.00	256.80	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	43.67	43.67	37.60	6.07	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	30.27	30.27	30.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	30.27	30.27	30.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

22103	城乡社区住宅	13.40	13.40	7.33	6.07	0.00	0.00	0.00	0.00
2210399	其他城乡社区住宅支出	13.40	13.40	7.33	6.07	0.00	0.00	0.00	0.00

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  
单位：万元

部门：长春市房产档案馆（长春市房产信息中心）

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	892.83	一、一般公共服务支出	15	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	17.00	二、外交支出	16	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、卫生健康支出	17	20.45	20.45	0.00	0.00
	4		四、城乡社区支出	18	1,055.63	1,038.63	17.00	0.00
	5		五、住房保障支出	19	43.67	43.67	0.00	0.00
	6			20				
	7			21				
	8			22				
<b>本年收入合计</b>	9	<b>909.83</b>	<b>本年支出合计</b>	23	<b>1,119.75</b>	<b>1,102.75</b>	<b>17.00</b>	<b>0.00</b>
年初财政拨款结转和结余	10	315.20	年末财政拨款结转和结余	24	105.28	105.28	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	11	315.20		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				
<b>总计</b>	14	<b>1225.03</b>	<b>总计</b>	28	<b>1,225.03</b>	<b>1,208.03</b>	<b>17.00</b>	<b>0.00</b>

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

部门： 长春市房产档案馆（长春市房产信息中心）

公开 05 表  
单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出			项目支出
功能分类科目编码	科目名称		合计	人员经费	公用经费	
栏次		1	2			3
合计		<b>1,102.75</b>	<b>347.95</b>	<b>318.37</b>	<b>29.58</b>	<b>754.80</b>
210	卫生健康支出	20.45	20.45	20.45	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	20.45	20.45	20.45	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	12.77	12.77	12.77	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	7.68	7.68	7.68	0.00	0.00
212	城乡社区支出	1,038.63	283.83	260.32	23.51	754.80
21203	城乡社区公共设施	781.83	283.83	260.32	23.51	498.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	781.83	283.83	260.32	23.51	498.00
21299	其他城乡社区支出	256.80	0.00	0.00	0.00	256.80

2129901	其他城乡社区支出	256.80	0.00	0.00	0.00	256.80
221	住房保障支出	43.67	43.67	37.60	6.07	0.00
22102	住房改革支出	30.27	30.27	30.27	0.00	0.00
2210201	住房公积金	30.27	30.27	30.27	0.00	0.00
22103	城乡社区住宅	13.40	13.40	7.33	6.07	0.00
2210399	其他城乡社区住宅支出	13.40	13.40	7.33	6.07	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

公开 06 表

部门：长春市房产档案馆（长春市房产信息中心）

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	287.37	302	商品和服务支出	29.27	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	133.07	30201	办公费	13.00	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	23.53	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	1.20	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.31
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.34	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	78.18	30205	水费	0.00	31002	办公设备购置	0.31

30108	机关事业单位基本养老保险缴费	0.00	30206	电费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.37	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	12.53	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	7.68	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	0.24	30211	差旅费	1.30	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	30.89	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	0.05	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	31.00	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.01	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	31.00	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	7.45	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	2.79	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	2.19	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	1.82			
人员经费合计		<b>318.37</b>	公用经费合计					<b>29.58</b>

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

公开 07 表  
单位：万元

部门：长春市房产档案馆（长春市房产信息中心）

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
6.79	0.00	6.00	0.00	6.00	0.79	2.19	0.00	2.19	0.00	2.19	0.00

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。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

部门： 长春市房产档案馆（长春市房产信息中心）

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		0.00	17.00	17.00	0.00	0.00	0.00	17.00	0.00
212	城乡社区支出	0.00	17.00	17.00	0.00	0.00	0.00	17.00	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	0.00	17.00	17.00	0.00	0.00	0.00	17.00	0.00
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	0.00	17.00	17.00	0.00	0.00	0.00	17.00	0.00

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

### 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表

部门：长春市房产档案馆（长春市房产信息中心）

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。  
我单位不涉及此项。

## 十、部门预算项目支出绩效自评表

公开 10 表-1

### 项目支出绩效自评表

2020 年度

项目名称		交易及综合业务管理平台						
主管部门		长春市住房保障和房屋管理局			实施单位	长春市房产档案馆（长春市房产信息中心）		
项目资金 (万元)		年初预算数		全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额:	60.00		60.00	60.00	10.00	100.00%	10.00
	其中:财政拨款	60.00		60.00	60.00	—	100.00%	—
	上年结转资金	0.00		0.00	0.00	—	0.00	—
	其他资金	0.00		0.00	0.00	—	0.00	—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	实现交易业务办公平台（档案管理）、长春市开发企业项目管理系统创优化营商环境、房屋监察管理系统、从业管理系统（房产中介和评估机构）、OA 管理内部办公系统、一体机系统的稳定运行，完成政策性需求的系统技术支持、业务的系统开发支持、房地产市场管理技术支持开发。				实现交易业务办公平台（档案管理）、长春市开发企业项目管理系统、房屋监察管理系统、从业管理系统（房产中介和评估机构）、OA 管理内部办公系统、一体机系统的稳定运行。并根据创优化营商环境的要求，优化完善系统。根据市政府“百日攻坚”的要求，开发系统实现数据对接。开发业务系统实现与不动产业务对接，保障业务文档运行。			
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	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	指标 1: 交易及综合业务管理平台	60.00	60.00	5.00	5.00	
			指标 2:	0.00	0.00	0.00	0.00	
			.....					

		质量指标	指标 1: 系统、设备维护及时率	100.00%	100.00%	15.00	15.00	
			指标 2: 项目验收合格率	100.00%	100.00%	10.00	10.00	
			.....					
		时效指标	指标 1: 终端、系统建设完成及时性	及时	及时	10.00	10.00	
			指标 2:	0.00	0.00	0.00	0.00	
			.....					
		成本指标	指标 1:	0.00	0.00	0.00	0.00	
			指标 2:	0.00	0.00	0.00	0.00	
			.....					
	效益指标	经济效益指标	指标 1:	0.00	0.00	0.00	0.00	
			指标 2:	0.00	0.00	0.00	0.00	
			.....					
		社会效益指标	指标 1: 信息公开情况	公开	公开	15.00	15.00	
			指标 2:	0.00	0.00	0.00	0.00	
			.....					
		生态效益指标	指标 1:	0.00	0.00	0.00	0.00	
			指标 2:	0.00	0.00	0.00	0.00	
			.....					
		可持续影响指标	指标 1: 信息管理完备性	完备	完备	10.00	10.00	
			指标 2: 运维保障机制健全性	健全	健全	10.00	10.00	
			.....					
满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1: 群众满意度	80.00%	80.00%	15.00	15.00		
		指标 2:	0.00	0.00	0.00	0.00		
		.....						
总分						100.00	100.00	



### 项目支出绩效自评表

2020 年度

项目名称		网络专线						
主管部门		长春市住房保障和房屋管理局		实施单位	长春市房产档案馆（长春市房产信息中心）			
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额:	30.00	30.00	30.00	10.00	100.00%	10.00
		其中:财政拨款	30.00	30.00	30.00	—	100.00%	—
		上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	—
		其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	—
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	保障业务系统网络安全、稳定、可靠			全年完成 7 条已有线路的续约工作				
绩效 指 标	一级批标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	指标 1: 网络专线	30.00	30.00	5.00	5.00	
			指标 2:	0.00	0.00	0.00	0.00	
			.....					
	产出指标	质量指标	指标 1: 网络运行畅通日率	100.00%	100.00%	15.00	15.00	
			指标 2: 项目验收合格率	100.00%	100.00%	10.00	10.00	
.....								
产出指标	时效指标	指标 1: 项目完成及时性	及时	及时	10.00	10.00		

			指标 2:	0.00	0.00	0.00	0.00		
			.....						
		成本指标	指标 1:	0.00	0.00	0.00	0.00		
			指标 2:	0.00	0.00	0.00	0.00		
			.....						
	效益指标	经济效益指标	指标 1:	0.00	0.00	0.00	0.00		
			指标 2:	0.00	0.00	0.00	0.00		
			.....						
		社会效益指标	指标 1: 信息公开情况	公开	公开	15.00	15.00		
			指标 2:	0.00	0.00	0.00	0.00		
			.....						
		生态效益指标	指标 1:	0.00	0.00	0.00	0.00		
			指标 2:	0.00	0.00	0.00	0.00		
			.....						
		可持续影响指标	指标 1: 长效管理制度健全性	健全	健全	10.00	10.00		
			指标 2: 运维保障机制健全性	健全	健全	10.00	10.00		
			.....						
		满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1: 群众满意度	80.00%	80.00%	15.00	15.00	
				指标 2:	0.00	0.00	0.00	0.00	
	.....								
总分						100.00	100.00		

### 项目支出绩效自评表

2020 年度

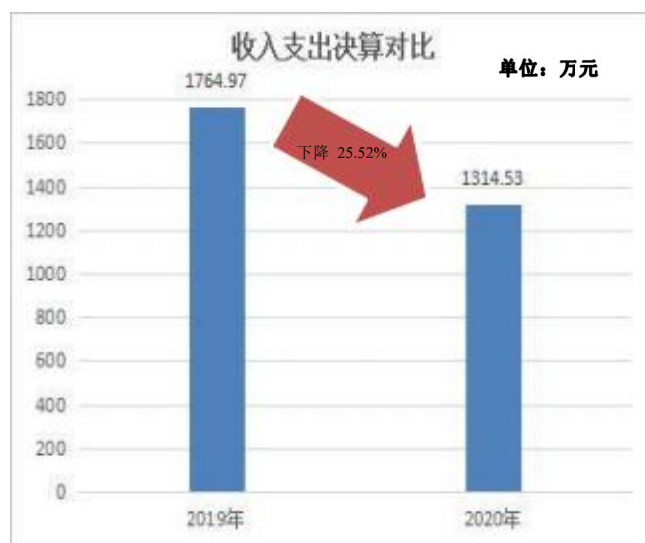
项目名称		一门式一张网综合平台及网络安全软件升级						
主管部门		长春市住房保障和房屋管理局		实施单位	长春市房产档案馆（长春市房产信息中心）			
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额:	57.00	57.00	57.00	10.00	100.00%	10.00
		其中:财政拨款	57.00	57.00	57.00	—	100.00%	—
		上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	—
		其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	—
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	长春市住房保障和房屋管理局实现的“一门式，一张网”业务模式，就交易产权系统实现：一窗申请、一表申报、一站办结的模式实现内外网数据共享，创新管理方式，畅通服务渠道，打造交易服务“一张网”，构建高效便民的新型“互联网+房产交易系统”体系。提升业务系统可靠性，增强网络数据安全性。保障系统平台运行高效稳定安全，提高窗口的服务办事效率，加强现有数据中心的环境稳定，及时排除解决现有设备故障。			从业管理系统（房产中介和评估机构）实现了“一窗申请、一表申报、一站办结”的模式，创新管理方式、畅通服务渠道，构建了高效便民的新型服务体系。购买更换故障硬盘，增添机房专用空调，增加网络安全产品，保障设备安全。				
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	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	指标 1：一门式一张网综合平台及网络安全软件升级	57.00	57.00	5.00	5.00	
			指标 2:	0.00	0.00	0.00	0.00	
			.....					
	质量指标	质量指标	指标 1：系统、设备维护及时率	100.00%	100.00%	15.00	15.00	
指标 2：项目验收合格率			100.00%	100.00%	10.00	10.00		

			.....					
		时效指标	指标 1: 终端、系统建设完成及时性	及时	及时	10.00	10.00	
			指标 2:	0.00	0.00	0.00	0.00	
			.....					
		成本指标	指标 1:	0.00	0.00	0.00	0.00	
			指标 2:	0.00	0.00	0.00	0.00	
			.....					
	效益指标	经济效益指标	指标 1:	0.00	0.00	0.00	0.00	
			指标 2:	0.00	0.00	0.00	0.00	
			.....					
		社会效益指标	指标 1: 信息公开情况	公开	公开	15.00	15.00	
			指标 2:	0.00	0.00	0.00	0.00	
			.....					
		生态效益指标	指标 1:	0.00	0.00	0.00	0.00	
			指标 2:	0.00	0.00	0.00	0.00	
			.....					
		可持续影响指标	指标 1: 信息管理完备性	完备	完备	10.00	10.00	
			指标 2: 运维保障机制健全性	健全	健全	10.00	10.00	
			.....					
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1: 群众满意度	80.00%	80.00%	15.00	15.00	
			指标 2:	0.00	0.00	0.00	0.00	
		.....						
总分						100.00	100.00	

## 第三部分 2020 年度部门决算情况说明

### 一、收入支出决算总体情况说明

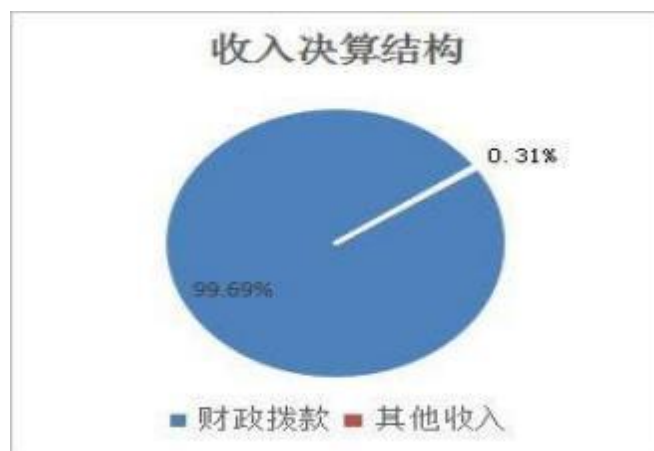
2020 年度收、支总计各 1314.53 万元。与 2019 年度相比，收、支总计各下降 450.44 万元，下降 25.52 %。主要原因：受档案库房消防设备改造项目和房地产信息系统升级维护项目支出减少及使用上年度结转结余资金的影响。



2020 年度收、支总计年初预算为 896.57 万元，支出决算为 1314.53 万元，完成年初预算的 146.62%。主要原因：受数字房地产项目支出使用上年度结转结余资金支出及追加周末不打烊、未休假补贴的影响。

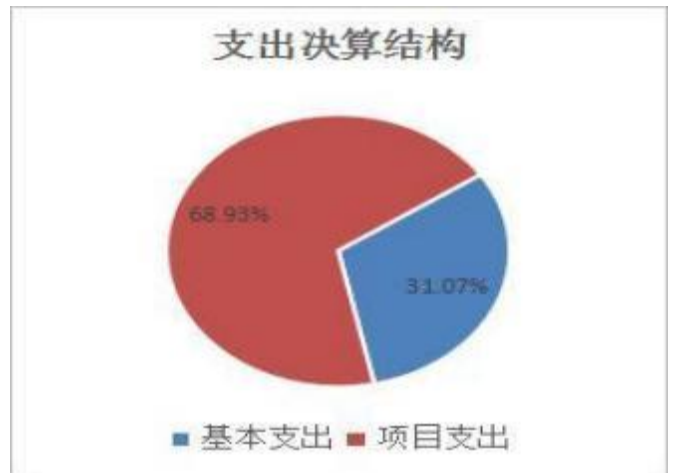
### 二、收入决算情况说明

本年收入合计 912.62 万元  
其中：财政拨款收入 909.83 万元，占 99.69 %；上级补助收入 0；事业收入 0；附属单位上缴收入 0；其他收入 2.79 万元，占 0.31 %。



### 三、支出决算情况说明

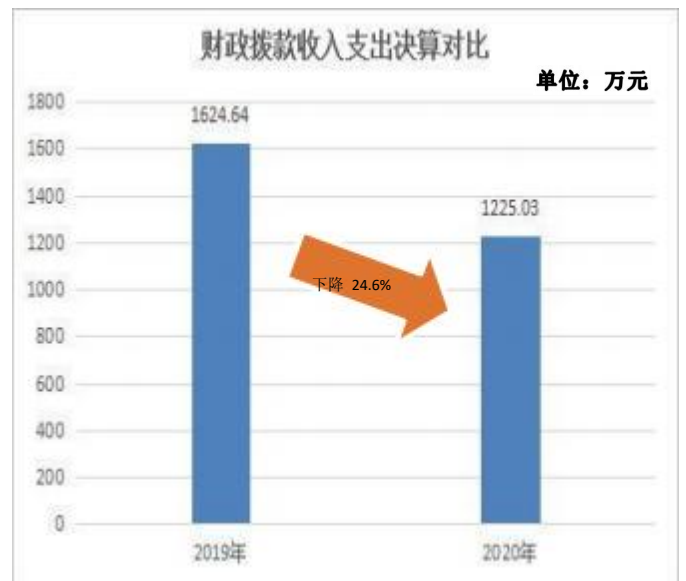
本年支出合计1119.75 万元  
其中：基本支出 347.95 万元，占 31.07 %；项目支出 771.8 万元，占 68.93 %；上缴上级支出 0；经营支出0；对附属单位补助支出0基本支出中，人员经费 318.37 万



元，占 91.5 %；公用经费 29.58 万元，占 8.5 %。

### 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 1225.03 万元，与 2019 年度相比，财政拨款收、支总计各下降 399.61 万元，下降 24.6 %。  
其中： 一般公共预算财政拨款 1208.03 万元（其中当年拨款 892.83 万元，年初结转和结余 315.2 万元），比上年下降 263.61



万元，下降 17.91%。主要原因是受数字房地产项目支出使用上年度结转结余资金的影响。政府性基金预算财政拨款 17 万元，比上年减少 136 万元，降低 88.89%。主要原因为档案库房消防设备改造项目工程款大部分于 2019 年度支出，2020

年度支付为尾款。

## 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

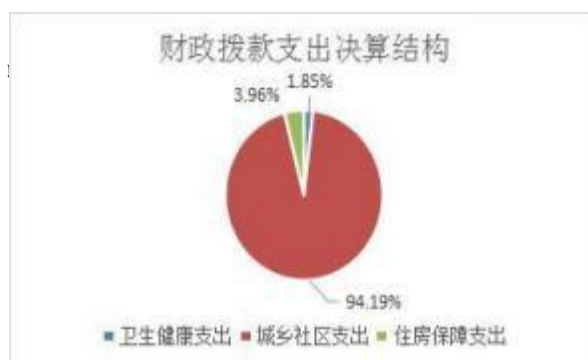
2020 年度财政拨款支出 1102.75 万元，占本年支出合计的 98.48%。与 2019 年度相比，财政拨款支出增加 24.3 万元，增长 2.25%。主要是数字房地产项目支出增加。



### (二) 财政拨款支出决算结构情况

#### 情况

2020 年度财政拨款支出 1102.75 万元，主要用于以下方面：卫生健康支出（类）支出 20.45 万元，占 1.85%；城乡社区支出（类）支出 1038.63 万元，占 94.19%；住房保障支出（类）支出 43.67 万元，占 3.96%。



### (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 896.57 万元，支出决算为 1102.75 万元，完成年初预算的 123.0%。其中：

1、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 16.89 万元，支出决算为 12.77 万元，完成年初预算的 75.61%。决算数小于预算数的主要原

因是 2020 年单位在职人员调出 4 人。

2、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）年初预算为 8.45 万元，支出决算为 7.68 万元，完成年初预算的 90.89%。决算数小于预算数的主要原因是 2020 年单位在职人员调出 4 人，导致支出减少。

3、城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）年初预算为 839.33 万元，支出决算为 781.83 万元，完成年初预算的 93.15%。决算数小于预算数的主要原因是单位在职人员调出人员经费、公用经费减少。

4、城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）年初未申请财政拨款预算，支出决算为 256.8 万元，决算数大于预算数的主要原因：使用上年结转数字房地产项目建设资金支出。

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 31.42 万元，支出决算为 30.27 万元，完成年初预算的 96.34%。主要原因是单位在职人员调出。

6、住房保障支出（类）城乡社区住宅（款）其他城乡社区住宅支出（项）年初未申请财政拨款预算，支出决算为 13.4 万元，决算数大于预算数的主要原因受使用上年结转结余资金支出影响。



## 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 347.95 万元，其中：人员经费 318.37 万元，主要包括：基本工资 133.07 万元、津贴补贴 23.53 万元、奖金 1.2 万元、绩效工资 78.18 万元、职工基本医疗保险缴费 12.53 万元、公务员医疗补助缴费 7.68 万元、其他社会保障缴费 0.24 万元、住房公积金 30.89 万元、其他工资福利支出 0.05 万元、退休费 31 万元。

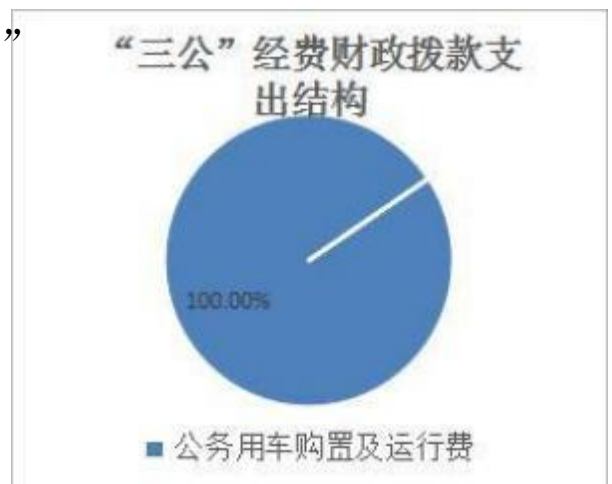
公用经费 29.58 万元，主要包括：办公费 13 万元、手续费 0.34 万元、邮电费 0.37 万元、差旅费 1.3 万元、培训费 0.01 万元、工会经费 7.45 万元、福利费 2.79 万元、公务用车运行维护费 2.19 万元、其他商品和服务支出 1.82 万元、办公设备购置 0.31 万元。

## 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

2020 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 6.79 万元，支出决算为 2.19 万元，完成预算的 32.25 %。决算数小于预算数的主要原因是认真贯彻落实中央“八项规定”及《党政机关厉行节约反对浪费条例》精神，严格控制“三公”经费开支。

与 2019 年度相比，“三公”经费支出减少 0.32 万元，降低 12.75%。主要原因是认真贯彻落实



实中央“八项规定”及《党政机关厉行节约反对浪费条例》精神，严格控制“三公”经费开支，公务用车按车改规定车辆全部封存，使用网约车公务出行。

## （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；公务用车购置及运行费支出决算为 2.19 万元，占 100.0%；公务接待费支出决算为 0.16 万元。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费预算为 0，支出决算为 0。

2. 公务用车购置及运行费预算 6 万元，支出决算为 2.19 万元，完成预算的 36.5%，主要原因是认真贯彻落实中央“八项规定”及《党政机关厉行节约反对浪费条例》精神，严格控制“三公”经费开支。其中：

公务用车购置支出 0。公务用车运行支出 2.19 万元，主要是使用网约车公务出行。截至 2020 年 12 月 31 日，开支财政拨款的公务用车保有量为 2 辆。

3. 公务接待费预算为 0.79 万元，支出决算为 0。主要原因是认真贯彻落实中央“八项规定”及《党政机关厉行节约反对浪费条例》精神，严格控制“三公”经费开支。

## 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本年收入 17 万元；本年支出 17 万元。与 2019 年度相比，支出决算减少 136 万

元，降低 88.89%。支出具体情况如下：

城乡社区支出（类）城市基础设施配套费安排的支出（款）其他城市基础设施配套费安排的支出（项）政府性基金财政拨款支出为 17 万元，主要用于档案库房消防设备改造采购支出。年初未申请财政拨款预算，当年追加项目。

## **九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明**

我单位不涉及此项。

## **十、关于 2020 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**

根据预算绩效管理工作要求，2020 年度我部门组织对交易及综合业务管理平台项目、一门式一张网综合平台及网络安全软件升级项目、网络专线项目共 3 个项目进行了绩效自评，共涉及资金 147 万元，占部门预算财政拨款项目总额的 19.05%。

### **（二）绩效评价结果**

1. 我部门绩效自评结果如下：

#### **（1）交易及综合业务管理平台项目绩效自评综述。**

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 60 万元，执行数 60 万元，执行率为 100.0%。该项目绩效目标完成情况如下：交易及综合业务管理平台项目预算执行全部完成，系统、设备维护及时率为 100.0%，项目验收合格率为 100.0%，终端、系统建设完成及时，信息公

开，信息管理完备，运维保障机制健全，群众满意度达到80.0%以上。

### **(2) 网络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 30 万元，执行数 30 万元，执行率为 100.0%。该项目绩效目标完成情况如下：网络专线项目预算执行全部完成，网络运行畅通 日率为 100.0%，项目验收合格率为 100.0%，项目完成及时，信息公开，长效管理制度健全，运维保障机制健全，群众满意度达到 80.0%以上。

### **(3) 一门式一张网综合平台及网络安全软件升级项目绩效自评综述。**

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 57 万元，执行数 57 万元，执行率为 100.0%。该项目绩效目标完成情况如下：一门式一张网综合平台及网络安全软件升级项目预算执行全部完成，系统、设备维护及时率为 100.0%，项目验收合格率为 100.0%，终端、系统建设完成及时，信息公开，信息管理完备，运维保障机制健全，群众满意度达到 80%以上。

## **十一、其他重要事项的情况说明**

### **(一) 机关运行经费支出情况**

我单位性质为自收自支事业单位，不涉及机关运行经费支出。

### **(二) 政府采购支出情况**

2020 年度，政府采购支出总额 256.8 万元，其中：政府采购货物支出 0，占政府采购支出总额的 0；政府采购工程支出 0；政府采购服务支出 256.8 万元，占政府采购支出总额的 100.0%。授予中小企业合同金额 0，占比为 0。

### （三）国有资产占用情况

截至 2020 年 12 月 31 日，共有车辆 2 辆。与上年无变化。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 2 辆，主要是用于测绘科现地核验测绘成果报告，部分房屋需要现地踏查，核验。按长春市公车改革要求全部封存。单位价值 50 万元以上通用设备 1 套，是档案馆存储设备，增量为 0；单位价值 100 万元以上专用设备 0 台。

## 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、结转至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至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、本部门使用的所有“项”级政府收支分类科目，均参照《2020年政府收支分类科目》：**

**卫生健康支出（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。

**卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：**反映财政部门集中安排的公务员医疗补助经费。

**城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）：**反映除上述项目以外其他用于城乡社区公共设施方面的支出。

**城乡社区支出（类）城市基础设施配套费安排的支出（款）其他城市基础设施配套费安排的支出（项）：**反映上述项目以外的城市基础设施配套费支出。

**城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）：**反映除上述项目以外其他用于城乡社区方面的支出。

**住房保障支出（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。

**住房保障支出（类）城乡社区住宅（款）其他城乡社区住宅支出（项）：**反映除上述项目以外其他用于城乡社区住宅方面的支出。