

附件 1:

2021 年度
长春市房产档案馆（长春市房产信息中心）
部门决算

2022 年 9 月 22 日

目 录

第一部分 部门概况	1
一、 部门职责	1
二、 机构设置及部门决算单位构成	1
第二部分 2021 年度部门决算表	2
一、 收入支出决算总表	2
二、 收入决算表	3
三、 支出决算表	5
四、 财政拨款收入支出决算总表	7
五、 一般公共预算财政拨款支出决算表	8
六、 一般公共预算财政拨款基本支出决算表	9
七、 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表	11
八、 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	12
九、 国有资本经营预算财政拨款支出决算表	13
十、 部门预算项目支出绩效自评表	14
第三部分 2021 年度部门决算情况说明	24
一、 收入支出决算总体情况说明	24
二、 收入决算情况说明	24
三、 支出决算情况说明	25
四、 财政拨款收入支出决算总体情况说明	25
五、 一般公共预算财政拨款支出决算情况说明	25
六、 一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明	27

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出 决算情况说明	28
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明...	29
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明.....	29
十、预算绩效管理情况说明	30
十一、其他重要事项情况说明	31
第四部分 名词解释	33

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。

2021年度实有人员87人，其中：在职人员34人，退休15人，长期聘用人员38人。

第二部分 2021 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	1369.35	一、一般公共服务支出	14	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、社会保障和就业支出	15	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	16	31.50
四、上级补助收入	4	0.00	四、节能环保支出	17	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、城乡社区支出	18	1433.82
六、经营收入	6	0.00	六、农林水支出	19	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、住房保障支出	20	24.98
八、其他收入	8	2.10	八、其他支出	21	0.00
本年收入合计	10	1371.44	本年支出合计	23	1490.29
使用非财政拨款结余	11	0.00	结余分配	24	2.10
年初结转和结余	12	191.99	年末结转和结余	25	71.04
总计	13	1563.43	总计	26	1563.43

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		1371.44	1369.35	0.00	0.00	0.00	0.00	2.10
210	卫生健康支出	23.53	23.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	23.53	23.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	15.39	15.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	7.70	7.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.44	0.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	1322.93	1320.84	0.00	0.00	0.00	0.00	2.10
21203	城乡社区公共设施	1322.93	1320.84	0.00	0.00	0.00	0.00	2.10
2120399	其他城乡社区公共设施支出	1322.93	1320.84	0.00	0.00	0.00	0.00	2.10

221	住房保障支出	24.98	24.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	24.98	24.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	24.98	24.98	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		1490.29	512.04	471.53	40.51	978.26	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	31.50	31.50	31.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	31.50	31.50	31.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	23.36	23.36	23.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	7.70	7.70	7.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.44	0.44	0.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	1433.82	455.56	415.05	40.51	978.26	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	1377.54	455.56	415.05	40.51	921.98	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	1377.54	455.56	415.05	40.51	921.98	0.00	0.00	0.00

21299	其他城乡社区支出	56.27	0.00	0.00	0.00	56.27	0.00	0.00	0.00
2129999	其他城乡社区支出	56.27	0.00	0.00	0.00	56.27	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	24.98	24.98	24.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	24.98	24.98	24.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	24.98	24.98	24.98	0.00	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	1369.35	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	0.00	二、社会保障和就业支出	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	31.50	31.50	0.00	0.00
	4		四、节能环保支出	18	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、城乡社区支出	19	1415.55	1415.55	0.00	0.00
	6		六、住房保障支出	20	24.98	24.98	0.00	0.00
	7		七、其他支出	21	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	9	1369.35	本年支出合计	23	1472.02	1472.02	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	10	105.27	年末财政拨款结转和结余	24	2.60	2.60	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	11	105.27		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	1474.62	总计	28	1474.62	1474.62	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

公开 05 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
功能分类科目编码	科目名称		合计	人员经费	公用经费	
			1	2	3	
合计		1472.02	512.04	471.53	40.51	959.98
210	卫生健康支出	31.50	31.50	31.50	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	31.50	31.50	31.50	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	23.36	23.36	23.36	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	7.70	7.70	7.70	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.44	0.44	0.44	0.00	0.00
212	城乡社区支出	1415.55	455.56	415.05	40.51	959.98
21203	城乡社区公共设施	1377.55	455.56	415.05	40.51	921.98
2120399	其他城乡社区公共设施支出	1377.55	455.56	415.05	40.51	921.98
21299	其他城乡社区支出	38.00	0.00	0.00	0.00	38.00
2129999	其他城乡社区支出	38.00	0.00	0.00	0.00	38.00
221	住房保障支出	24.98	24.98	24.98	0.00	0.00
22102	住房改革支出	24.98	24.98	24.98	0.00	0.00
2210201	住房公积金	24.98	24.98	24.98	0.00	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

单位：万元

部门：长春市房产档案馆（长春市房产信息中心）

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	400.59	302	商品和服务支出	31.51	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	132.61	30201	办公费	9.73	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	30.13	30202	印刷费	0.87	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	93.43	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	9.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.28	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	72.89	30205	水费	0.00	31002	办公设备购置	9.00
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	0.35	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	31.18	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	0.32	30211	差旅费	0.63	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	39.98	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	5.58	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00

303	对个人和家庭的补助	70.94	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	70.54	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	9.50	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30309	奖励金	0.40	30229	福利费	1.49	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	2.85			
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	0.23			
人员经费合计		471.53	公用经费合计					40.51

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
6.72	0.00	6.00	0.00	6.00	0.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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									

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。
我单位不涉及此项。

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：长春市房产档案馆（长春市房产信息中心）

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
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

项目支出绩效自评表
(2021年度)

项目名称	ups主机及电池采购					
实施单位	长春市房产档案馆（长春市房产信息中心）					
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	170.00	170.00	134.73	79%	
	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	
	年度资金总额	170.00	170.00	134.73	79%	
年度总体目标	预期目标		实际完成情况			
	利用技术手段、管理手段，不同程度地防止、阻止、降低、消除各类有损长春市房产档案馆核心系统的行为，提供满足日常业务工作要求的系统维护，从而保障长春市房产档案馆核心系统安全有效地运行		充分利用先进的信息化技术，规范运维服务，为内部工作人员提供安全、稳定的系统应用环境，为老百姓提供更便捷的服务，促进房地产市场管理全过程数字化、精细化、科学化管理。			
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				
			ups 电池质量合格率	100%	100%	
		质量指标				
成本指标		改造成本控制率	100%	100%		

			硬件设备维保成本控制率	100%	100%	
		时效指标	项目完成及时情况	及时	及时	
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	信息管理完备性	完备	完备	
		生态效益指标				
		可持续影响指标	长效管理机制健全性	健全	健全	
满意度指标	群众满意度	85%	85%			

项目支出绩效自评表
(2021 年度)

项目名称	档案库房扩容改造项目						
实施单位	长春市房产档案馆（长春市房产信息中心）						
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	80.00	80.00	35.00	44%		
	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		
	年度资金总额	80.00	80.00	35.00	44%		
年度总体目标	预期目标		实际完成情况				
	扩容改造档案库房，满足馆藏档案实际需要		扩容改造档案库房，满足馆藏档案实际需要				
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					
			质量指标	档案密集架质量合格率	100%	100%	
		成本指标		改造成本控制率	100%	100%	
				设备维保成本控制率	100%	100%	

		时效指标	项目完成及时情况	及时	及时	
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	档案库房管理完备性	完备	完备	
		生态效益指标				
		可持续影响指标	长效管理机制健全性	健全	健全	
满意度指标	群众满意度	85%	85%			

项目支出绩效自评表
(2021 年度)

项目名称	房产档案管理业务经费					
实施单位	长春市房产档案馆 (长春市房产信息中心)					
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	113.00	113.00	113.00	100%	
	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	
	年度资金总额	113.00	113.00	113.00	100%	
年度总体目标	预期目标		实际完成情况			
	保障房产档案管理业务经费需要		按预算执行, 保障房产档案管理业务经费需要			
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	弥补房产档案业务经费金额	113 万	113 万	
		质量指标	水电供暖费支付金额	21 万	21 万	
成本指标	成本控制		113 万	113 万		

		时效指标	资金利用及时性	及时	及时	
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	保障部门运转稳定	稳定	稳定	
		生态效益指标				
		可持续影响指标	长效管理机制健全性	健全	健全	
满意度指标	员工满意度	100%	100%			

项目支出绩效自评表
(2021年度)

项目名称	交易及综合业务管理平台以及硬件维护						
实施单位	长春市房产档案馆 (长春市房产信息中心)						
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	153.00	153.00	153.00	100%		
	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		
	年度资金总额	153.00	153.00	153.00	100%		
年度总体目标	预期目标		实际完成情况				
	利用技术手段、管理手段，不同程度地防止、阻止、降低、消除各类有损长春市房产档案馆核心系统的行为，提供满足日常业务工作要求的系统维护，从而保障长春市房产档案馆核心系统安全有效地运行		充分利用先进的信息化技术，规范运维服务，为内部工作人员提供安全、稳定的系统应用环境，为老百姓提供更便捷的服务，促进房地产市场管理全过程数字化、精细化、科学化管理。				
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					
			质量指标	软硬件质量合格率	100%	100%	
	成本指标		系统改造成本控制率	100%	100%		
			硬件设备维保成本控制率	100%	100%		

		时效指标	维护项目完成及时情况	及时	及时	
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	平台事件办结率	100%	100%	
		生态效益指标				
		可持续影响指标	长效管理机制健全性	健全	健全	
满意度指标	群众满意度	85%	85%			

项目支出绩效自评表
(2021 年度)

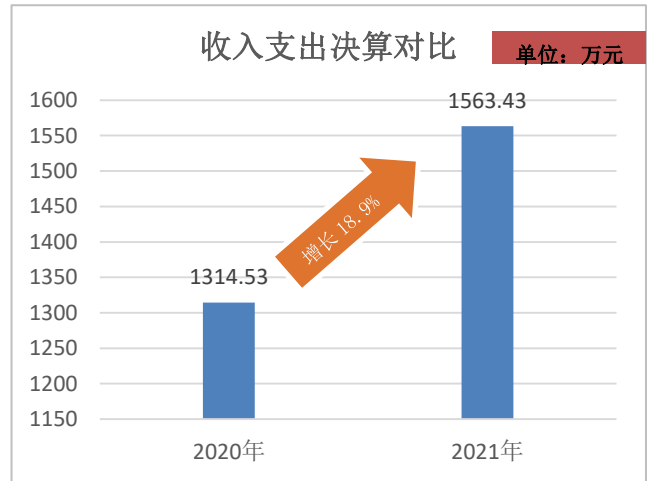
项目名称	长期聘用人员经费					
实施单位	长春市房产档案馆 (长春市房产信息中心)					
资金情况 (万元)	项目资金	年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率	
	当年财政拨款	232.00	232.00	232.00	100%	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	0.00	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	0.00	
	年度资金总额	232.00	232.00	232.00	100%	
年度总体目标	预期目标		实际完成情况			
	长期聘用人工工资及五险一金, 保证房产档案业务能正常运转		足额发放聘用人员经费			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	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	长期聘用人员人数	39	39	
		质量指标	聘用人员资质符合率	100%	100%	
成本指标	人员工资控制率	100%	100%			

		时效指标	工资及五险一金发放及时性	及时	及时	
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	保障部门运转稳定	稳定	稳定	
		生态效益指标				
		可持续影响指标	长效管理机制健全性	健全	健全	
满意度指标	员工满意度	100%	100%			

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

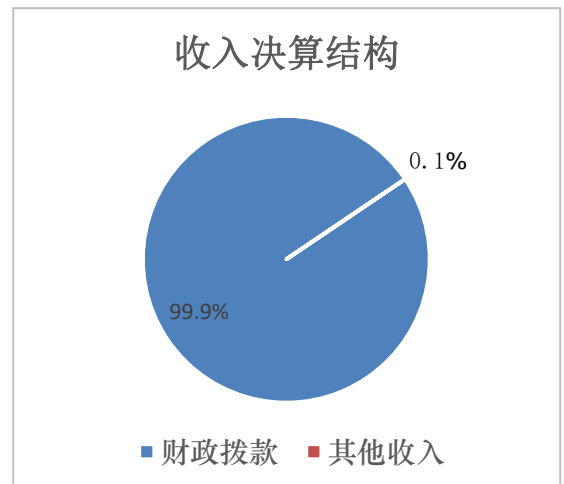
2021年度收、支总计各1563.43万元。与2020年相比，收、支总计各增加248.9万元，上升18.9%。主要原因：受增加房产交易平台改造项目和ups主机电池采购项目影响。



2021年度收、支总计年初预算为1135.7万元，支出决算为1563.43万元，完成年初预算的137.7%。主要原因：受追加房产交易平台改造项目以及使用上年结转支付数字房地产项目资金影响。

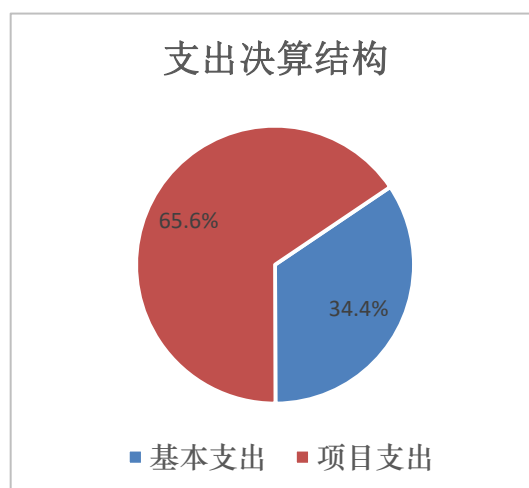
二、收入决算情况说明

本年收入合计1371.44万元，其中：财政拨款收入1369.35万元，占99.9%；上级补助收入0；事业收入0；经营收入0；附属单位上缴收入0；其他收入2.1万元，占0.1%。



三、支出决算情况说明

本年支出合计 1490.29 万元，其中：基本支出 512.04 万元，占 34.4%；项目支出 978.26 万元，占 65.6%；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



471.53 万元，占 92.1%；公用经费 40.51 万元，占 7.9%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

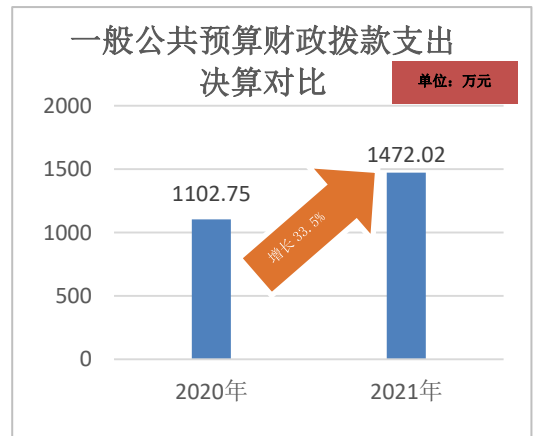
2021 年度财政拨款收、支总计各 1474.62 万元，与 2020 年相比，财政拨款收、支总计各增加 249.59 万元，上升 20.4%。其中：一般公共预算财政拨款 1474.62 万元（其中当年拨款 1369.35 万元，年初结转和结余 105.27 万元），比上年增加 266.59 万元，上升 22.1%。主要原因：受增加房产交易平台改造项目支出影响。政府性基金预算财政拨款为 0，比上年减少 17 万元，降低 100.0%。原因为政府性基金项目在上年已经完结，本年无预算。国有资本经营预算财政拨款为 0，与上年持平。

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

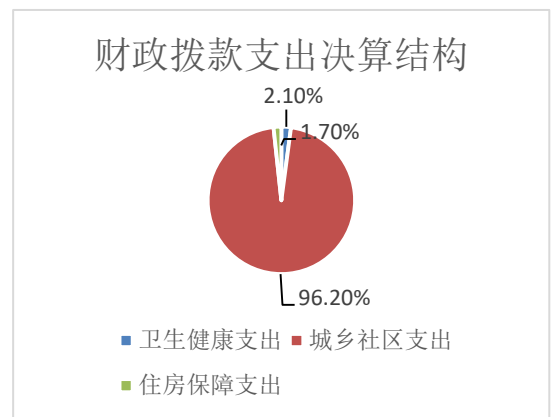
2021 年度财政拨款支出 1472.02 万元，占本年支出合

计的 98.8%。与 2020 年相比，财政拨款支出增加369.27万元，上升 33.5%。主要原因：受追加房产交易平台改造项目以及使用上年结转支付数字房地产项目资金影响。



(二) 财政拨款支出决算结构情况

2021年度财政拨款支出 1472.02万元，主要用于以下方面：卫生健康支出(类)支出 31.5万元，占 2.1%；城乡社区支出(类)支出 1415.55万元，占96.2%；住房保障支出(类)支出24.98万元，占 1.7%。



(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1135.7 万元，支出 决算为 1472.02 万元，完成年初预算的 129.6%。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15.39万元，支出决算为23.56万元，完成年初预算的 153.1%。决算数大于预算数的主要原因是受新招聘人员入职，人数增加的影响。

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 7.7 万元，支出决算为 7.7 万元,完成年初预算的 100%。决算数等于预算数。

3.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)其他行政事业单位医疗(项)年初预算为0.44万元,支出决算为0.44万元,完成年初预算的100.0%。决算数等于预算数。

4.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1082.14万元,支出决算为1377.55万元,完成年初预算的127.3%。决算数大于预算数的主要原因是追加房产交易平台改造项目影响。

5.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38万元,决算数大于预算数的主要原因:使用以前年度结转资金支付数字房地产项目尾款。

6.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30.03万元,支出决算为24.98万元,完成年初预算的83.2%,决算数小于预算数的主要原因是年底收回结余资金导致。

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512.04万元,其中:人员经费471.53万元,主要包括:基本工资132.61万元、津贴补贴30.13万元、奖金93.43万元、绩效工资72.89万元、职工基本医疗保险缴费31.18万元、其他社会保障缴费0.32万元、住房公积金39.98万元、其他工资福利支出0.05万元、退休费70.54万元、奖励金0.4万元。

公用经费 40.51 万元，主要包括：办公费 9.73 万元、印刷费 0.87 万元、手续费 0.28 万元、邮电费 0.35 万元、差旅费 0.63 万元、租赁费 5.58 万元、工会经费 9.50 万元、福利费 1.49 万元、其他交通费用 2.85 万元、其他商品和服务支出 0.23 万、办公设备购置 9 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 6.72 万元，支出决算为 0。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 2020 年相比，“三公”经费支出减少 2.19 万元，降低 100%。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，事业单位按车改规定车辆全部上交或封存，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

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；公务用车购置及运行费支出决算为 0。公务接待费支出决算为 0。具体情况如下：

1.因公出国(境)费预算 0，支出决算 0。

2.公务用车购置及运行费预算 6 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。其中：

公务用车购置支出 0。

公务用车运行支出 0，主要是使用网约车公务出行。截至 2021 年 12 月 31 日，开支财政拨款的公务用车保有量为 2 辆。

公务接待费预算为 0.72 万元，支出决算为 0。其中：外宾接待支出 0、其他国内公务接待支出 0。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

我单位不涉及此项。

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 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

1.组织对 2021 年度部门预算 ups 主机及电池采购、交易及综合业务管理平台以及硬件维护项目等 5 个项目进行了绩效自评，共涉及资金 738万元，绩效自评率为 100.0%。

(二) 绩效评价结果应用

我单位绩效自评结果如下：

1、交易及综合业务管理平台以及硬件维护项目绩效自评综述。

根据年初设定的绩效目标，项目全年预算数 153 万元，执行数 153 万元，执行率为 100%。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，软硬件质量合格率为 100%，系统改造成本控制率为 100%，硬件设备维保成本控制率为 100%，维护项目完成及时，平台事件办结率为 100%，长效管理机制健全，群众满意度达到85% 以上。

2、档案馆聘用人员经费项目绩效自评综述。

根据年初设定的绩效目标，项目全年预算数 232 万元，执行数 232 万元，执行率为 100%。该项目绩效目标完成情况如下：聘用人员经费项目预算执行全部完成，长期聘用人员人数 39 人，聘用人员资质符合率 100%，人员工资控制率为 100%，工资及五险一金发放及时，保障部门运转稳定，

长效管理机制健全，员工满意度达 100%。

3、房产档案管理业务经费项目绩效自评综述。

根据年初设定的绩效目标，项目全年预算数 113 万元，执行数 113 万元，执行率为 100%。该项目绩效目标完成情况如下：房产档案管理业务经费项目预算执行全部完成，弥补房产档案业务经费金额 113 万，水电供暖费支付金额 21 万，成本控制为 113 万，资金利用及时，保障部门运转稳定，长效管理机制健全，员工满意度达 100%。

4、ups 主机及电池采购项目绩效自评综述。

根据年初设定的绩效目标，项目全年预算数 170 万元，执行数 134.73 万元，执行率为 79%。该项目绩效目标完成情况如下：ups 电池质量合格率为 100%，改造成本控制率为 100%，硬件设备维保成本控制率为 100%，项目完成及时，信息管理完备，长效管理机制健全，群众满意度达 85% 以上。

5、档案库房扩容改造项目绩效自评综述。

根据年初设定的绩效目标，项目全年预算数 70 万元，执行数 35 万元，执行率为 44%。该项目绩效目标完成情况如下：档案密集架质量合格率为 100%，改造成本控制率为 100%，设备维保成本控制率为 100%，项目完成及时，档案库房管理完备，长效管理机制健全，群众满意度达 85% 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

我单位为自收自支事业单位，不涉及此项。

(二) 政府采购支出情况

2021 年度，政府采购支出总额388.98万元，其中：政府采购货物支出 0、政府采购工程支出 134.73 万元、政府采购服务支出 254.25 万元。授予中小企业合同金额 134.73 万元，占政府采购支出总额的 34.64%，其中：授予小微企业合同金额 134.73 万元，占授予中小企业合同金额的 100 %；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 0 %，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 100 %，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 0%。

(三) 国有资产占用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，长春市房产档案馆（长春市房产信息中心）共有车辆 2 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 2 辆，其他用车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。车辆与上年持平；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，增量为 0。

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。

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.机关运行经费：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.本部门使用的所有“项”级政府收支分类科目，均参照《2021年政府收支分类科目》：

一般公共服务支出（类）人大事务（款）一般行政管理事务（项）：反应行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

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）：反映机关事业单位

单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

卫生健康支出 (类) 行政事业单位医疗 (款) 行政单位 医疗 (项)：反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

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。

卫生健康支出 (类) 行政事业单位医疗 (款) 其他行政 事业单位医疗 (项)：反映除上述项目以外的其他用于行政事业单位医疗方面的支出。

节能环保支出 (类) 污染防治 (款) 固体废弃物与化学 品 (项)：反映政府在垃圾、医疗废物、危险废物及工业废弃物处置处理等方面的支出，持久性有机污染物监管及淘汰处置支出等。

城乡社区支出 (类) 城乡社区管理事务 (款) 行政运行 (项)：反映行政单位 (包括实行公务员管理的事业单位)

的基本支出。

城乡社区支出 (类) 城乡社区管理事务 (款) 一般行政管理事务 (项)：反映行政单位 (包括实行公务员管理的事业单位) 未单独设置项级科目的其他项目支出。

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) 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。

农林水支出 (类) 水利 (款) 其他水利支出 (项)：反映除上述项目以外其他用于水利方面的支出。

住房保障支出 (类) 保障性安居工程支出 (款) 住房租赁市场发展 (项)：反映用于发展住房租赁市场方面的支出。

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。

其他支出 (类) 其他支出 (款) 其他支出 (项)：反映

除上述项目 以外其他不能划分到具体功能科目中的支出项目。