

附件 1:

2020 年度
农安县房屋产权管理中心部门决算

2022 年 9 月 4 日

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 2020 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 2020 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

办理县城内房屋所有权初始登记、房屋所有权注销登记、存量房抵押登记、存量房转移登记等业务。

二、机构设置及部门决算单位构成

根据上述职责，农安县房屋产权管理中心内设 10 个机构。

（一）办公室

负责综合协调中心日常工作；负责中心政务运行和各项管理制度的起草并组织实施；负责中心行政、综合材料的起草和文件审核、制发工作；负责中心会议组织和会务工作；负责秘书事务文书档案、公共关系、提案和议案办复、保密、保卫工作；负责中心行政后勤管理工作。

（二）财务科

认真贯彻《中华人民共和国会计法》等国家有关财经法规，建立健全财务规章制度和内部控制制度；负责财务管理、费用收支及成本核算等会计业务工作，挖掘潜力，降低成本，增加积累，提高经济效益；管理货币资金，办理日常会计核算业务，根据会计基础工作规范化原则，及时做好报账、记账、算账、复查核对工作，做到手续完备、内容真实、数字准确、账目清晰、日清月结、账表相符，

负责清理债权债务；监督检查各项财务收支计划和指标的完成情况，严格计划用款和报批手续，发现经济管理薄弱环节，及时向领导提出管理意见和建议；做好财务、物资的核算工作，定期进行清产核资；负责会计报表的编制及各项经济指标的考核，如实反映财务状况，及时提供真实可靠的信息；组织本处财会人员对有关财务法规的学习，加强业务培训；办理纳税和免税工作。

（三）交易科

负责国有土地范围内的房屋所有权转移登记的存量分割、合并、抵债、以房屋出资入股、赠与、继承、接受遗赠、拍卖、划拨、法人或其他组织分立、合并或破产、以司法文书转移、房改、企业改制、丢失补正、破损换证的审核工作；负责房屋所有权变更登记、更正登记的审核工作；负责国有土地范围内的房屋所有权转移登记中的存量房屋买卖、互换的审核工作。

（四）抵押科

负责存量房抵押权、在建工程抵押权、最高额抵押权的设立、变更、确定、注销等项登记的审核工作；负责商品房（现房）抵押权的设立、转移等项等级的审核工作；负责商品房期房转现房抵押权登记的审核工作。

（五）产籍科

负责房屋所有权注销登记（即房屋灭失、放弃所有权、

政府征收等)及办理房屋所有权注销登记过程中涉及到的转移登记(含买卖、继承、赠与、企业改制等)的审核工作;负责登记工作中中心内部的会签工作;负责中心交易与登记的产籍统计及报表工作;负责国有土地范围内的房屋所有权初始登记、房屋备案变更、集资建房、回迁的审核工作。

(六) 信息科

负责中心网络调试、维护工作;负责中心电话的维护工作;负责电子档案管理;负责中心各系统的更新及维护;负责中心信息统计工作。

(七) 备案科

负责商品房买卖合同登记备案受理、归档(含撤销)、统计工作;商品房买卖合同备案台账的保管、查询工作。

(八) 出具确认单科

负责中心全部登记的缮证、归档、档案交接工作;负责确认单的打印、保管、查询工作。

(九) 档案科

档案资料应及时交到档案室统一保管,分类存放,任何科室和个人不得擅自保存。档案室管理人员在归档时应逐卷审查,如发现资料不全、欠缺,应及时通知登簿科找齐补全;档案室避免非档案管理人员随意进入,同时,档案室还要符合防潮、防火、防尘、防虫、防鼠的要求;档案室内经常保

持整洁卫生，设有专人负责，严禁在室内会客、开会或干与工作无关的事情；档案室内严禁存放杂物，严禁吸烟，不准存放易燃易爆物品；坚持安全保密原则，定期检查相关设施，明确档案绝对安全；依法需要销毁的档案资料必须形成文字材料，报主管部门批准后再在档案销毁小组人员共同监督下公开销毁，并将相关手续及时存档（注：档案销毁工作小组人员名单如下：孙喆、丁大志、李伟、王吉飞、付建辉）；档案移交要在当日完成，特殊情况不得超过三个工作日，如存放在档案室发现有丢失或损毁现象，必须立即报告，及时追查、补救，设法挽回损失；档案管理人员必须自觉遵守查档、阅档管理规定；经主任批准档案外借后，注意按规定时间及及时收回，并认准清查档案完整性；档案管理中不得涂改或撕页，保证档案完好无损；定期或不定期检查档案储藏情况，保障档案的利用率；对新建房屋登记、缮证发证及产权变更转来的档案资料要及时整理归档。

（十） 质量检查科

负责审核本单位经办业务的准确性。

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		
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	920.99	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、科学技术支出	19	
七、附属单位上缴收入	7		七、城乡社区支出	20	721.70
八、其他收入	8	0.66	八、住房保障支出	21	70.11
	9			22	
本年收入合计	10	921.65	本年支出合计	23	791.81
使用非财政拨款结余	11	2.24	结余分配	24	
年初结转和结余	12	148.44	年末结转和结余	25	280.52
总计	13	1072.33	总计	26	1072.33

二、收入决算表

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		921.65	920.99					0.66
212	城乡社区支出	851.54	850.88					0.66
21201	城乡社区管理事务	851.54	850.88					0.66
2120199	其他城乡社区管理事务支出	851.54	850.88					0.66
221	住房保障支出	70.11	70.11					
22102	住房改革支出	70.11	70.11					
2210201	住房公积金	70.11	70.11					

三、支出决算表

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		791.81	791.81				
212	城乡社区支出	721.70	721.70				
21201	城乡社区管理事务	721.70	721.70				
2120199	其他城乡社区管理事务支出	721.70	721.70				
221	住房保障支出	70.11	70.11				
22102	住房改革支出	70.11	70.11				
2210201	住房公积金	70.11	70.11				

四、财政拨款收入支出决算总表

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	920.99	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				
	4		四、公共安全支出	18				
	5		五、教育支出	19				
	6		六、科学技术支出	20				
	7		七、城乡社区支出	21	718.8	718.8		
	8		八、住房保障支出	22	70.11	70.11		
本年收入合计	9	920.99	本年支出合计	23	788.91	788.91		
年初财政拨款结转和结余	10	148.44	年末财政拨款结转和结余	24	280.52	280.52		
一般公共预算财政拨款	11	148.44		25				
政府性基金预算财政拨款	12			26				
国有资本经营预算财政拨款	13			27				
总计	14	1069.43	总计	28	1069.43	1069.43		

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：

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						
212	城乡社区支出	718.8	718.80	582.07	136.73	
21201	城乡社区管理事务	718.8	718.80	582.07	136.73	
2120199	其他城乡社区管理事务支出	718.8	718.80	582.07	136.73	
221	住房保障支出	70.11	70.11	70.11		
22102	住房改革支出	70.11	70.11	70.11		
2210201	住房公积金	70.11	70.11	70.11		

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
单位：万元

部门：

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	652.18	302	商品和服务支出	120.49	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	82.15	30201	办公费	70.36	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	180.47	30202	印刷费	9.43	30702	国外债务付息	
30103	奖金	0.06	30203	咨询费	0.6	310	资本性支出	16.24
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.25	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	261.22	30205	水费	0.3	31002	办公设备购置	0.94
30108	机关事业单位基本养老保险缴费		30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	10.94	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	58.11	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	15.3
30112	其他社会保障缴费	0.06	30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	70.11	30212	因公出国(境)费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修(护)费	1.25	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费	10.93	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	6.93	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	1.5	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	4.96	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	3.04			
	人员经费合计	652.18		公用经费合计				136.73

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：

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：

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。

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

公开10表											
项目支出绩效自评表											
2020年度											
项目名称											
主管部门		实施单位									
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:					10					
	其中:财政拨款					-					
	上年结转资金					-					
其他资金					-						
年度 总体 目标	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	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:								
			指标2:								
										
		质量指标	指标1:								
			指标2:								
										
	时效指标	指标1:									
		指标2:									
										
	成本指标	指标1:									
		指标2:									
										
	效益指标	经济效益 指标	指标1:								
			指标2:								
										
社会效益 指标		指标1:									
		指标2:									
										
生态效益 指标		指标1:									
	指标2:										
.....											
可持续影 响指标	指标1:										
	指标2:										
.....											
满意度 指标	服务对象 满意度指 标	指标1:									
		指标2:									
.....											
总分						100					

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 921.65 万元，791.81 万元。与 2019 年相比，收、支总计各增加 67.52 万元,38.99 万元，收入增长 7.9%，支出增长 5.2%。主要原因：我单位取消收费，人员工资、保险、经费由财政承担。

二、收入决算情况说明

本年收入合计 921.65 万元，其中：财政拨款收入 920.99

万元，占 99.9 %；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 0.66 万元，占 0.1 %。

三、支出决算情况说明

本年支出合计 791.81 万元，其中：基本支出 791.81 万元，占 100 %；项目支出 0 万元，占 0%；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 652.18 万元，占 82.4 %；公用经费 139.63 万元，占 17.6%。

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 920.99 万元，788.91 万元，与 2019 年相比，财政拨款收、支总计各增加 67.41 万元，36.22 万元，收入增长 7.9%，支出增长 4.8%。主要原因：我单位取消收费，人员工资、保险、经费由财政支付。

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 788.91 万元，占本年支出合计的 99.6%。与 2019 年相比，财政拨款支出增加 36.22 万元，增长 4.8%。主要原因：我单位取消收费，人员工资、保险、经费由财政支付。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2020 年度财政拨款支出 788.91 万元，主要用于以下方

面：其他城乡社区管理事务支出 718.8 万元，占 91.1%；住房保障支出 70.11 万元，占 8.9%。

（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 1070.1 万元，支出决算为 788.91 万元，完成年初预算的 73.7 %。其中：

1. 城乡社区支出年初预算为 999.99 万元，支出决算为 718.8 万元，完成年初预算的 71.9%。

2. 住房保障支出年初预算为 70.11 万元，支出决算为 70.11 万元，完成年初预算的 100 %。

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 788.91 万元，其中：人员经费 652.18 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、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、个人农业生产补贴、其他对个人和家庭的补助支出（上述科目须根据本部门情况删减）。

公用经费 136.73 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、

劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、房屋建筑物购建、办公设备购置、专用设备购置、基础设施建设、大型修缮、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出（上述科目须根据本部门情况增减）。

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

我单位 2020 年度无“三公”经费支出

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 2020 年度无政府性基金支出

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

我单位 2020 年度无国有资本经营预算财政拨款支出

十、关于 2020 年度预算绩效管理情况的说明

我单位 2020 年度无预算绩效管理

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

我单位不涉及机关运行经费支出。

（二）政府采购支出情况

我单位 2020 年度无政府采购支出

（三）国有资产占用情况

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、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。

五、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。

六、城乡社区支出：对部门使用的所有“项”级政府收支分类科目，参照《2019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)：

2、七、住房保障支出；对部门使用的所有“项”级政府收支分类科目，参照《2019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)