

附件 1:

2021 年度  
吉林市房地产市场管理中心决算

2022 年 8 月 17 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

## 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
- 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 单位概况

## 一、单位职责

（一）负责全市商品房预售管理工作，审批发放《商品房预售许可证》，对全市房地产开发项目商品房预售行为进行监督管理；

（二）负责全市商品房现售及预售转现售管理工作，发放《商品房现售备案证明》，并对其行为进行监督；

（三）负责全市商品房合同网签及合同备案管理，对商品房预售资金进行监督管理；

（四）负责全市房地产经纪机构备案及晋级管理，发放《房地产经纪机构备案证明》，监督管理全市房地产经纪机构经营行为；

（五）负责全市房地产估价机构资质初审及日常监督管理工作；

（六）负责全市存量房交易网上合同签约及交易结算资金监督管理工作；

（七）负责全市房屋租赁监督及合同备案管理工作。

## 二、机构设置

根据上述职责，吉林市房地产市场管理中心内设 14 个

机构，分别为：办公室、政策法规科、商品房签约结算科、商品房预售管理科、商品房合同备案、商品房预售资金监管、商品房现售管理科、经纪机构管理科、评估机构管理科、存量房综合业务科、存量房资金监管科、存量房资金结算科、房屋租赁合同备案一科、房屋租赁合同备案二科

## 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		
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	693.95	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		八、社会保障和就业支出	19	137.23
七、附属单位上缴收入	7		九、卫生健康支出	20	20.00
八、其他收入	8	1.11	十一、城乡社区支出	21	6.20
	9		十九、住房保障支出	22	492.90
<b>本年收入合计</b>	<b>10</b>	<b>695.06</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>23</b>	<b>656.33</b>
使用非财政拨款结余	11		结余分配	24	1.11
年初结转和结余	12	38.29	年末结转和结余	25	75.90
<b>总计</b>	<b>13</b>	<b>733.35</b>	<b>总计</b>	<b>26</b>	<b>733.35</b>

### 二、收入决算表

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
	合计	695.06	693.95					1.11
208	社会保障和就业支出	147.98	147.98					
20805	行政事业单位养老支出	144.88	144.88					
2080502	事业单位离退休	1.25	1.25					
2080505	机关事业单位基本养老保险	143.63	143.63					
20811	残疾人事业	3.11	3.11					
2081199	其他残疾人事业支出	3.11	3.11					
210	卫生健康支出	20.00	20.00					
21011	行政事业单位医疗	20.00	20.00					
2101102	事业单位医疗	20.00	20.00					
212	城乡社区支出	6.20	6.20					
21203	城乡社区公共设施	6.20	6.20					
2120399	其他城乡社区公共设施支出	6.20	6.20					
221	住房保障支出	520.87	519.76					1.11
22102	住房改革支出	35.80	35.80					
2210201	住房公积金	35.80	35.80					
22103	城乡社区住宅	485.07	483.96					1.11
2210399	其他城乡社区住宅支出	485.07	483.96					1.11

### 三、支出决算表

支出决算表

公开03表

单位：吉林市房地产市场管理中心

单位：万元

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		656.33	648.13	8.20			
208	社会保障和就业支出	137.23	137.23				
20805	行政事业单位养老支出	134.12	134.12				
2080502	事业单位离退休	1.25	1.25				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	132.87	132.87				
20811	残疾人事业	3.11	3.11				
2081199	其他残疾人事业支出	3.11	3.11				
210	卫生健康支出	20.00	20.00				
21011	行政事业单位医疗	20.00	20.00				
2101102	事业单位医疗	20.00	20.00				
212	城乡社区支出	6.20		6.20			
21203	城乡社区公共设施	6.20		6.20			
2120399	其他城乡社区公共设施支出	6.20		6.20			
221	住房保障支出	492.90	490.90	2.00			
22102	住房改革支出	35.80	35.80				
2210201	住房公积金	35.80	35.80				
22103	城乡社区住宅	457.10	455.10	2.00			
2210399	其他城乡社区住宅支出	457.10	455.10	2.00			

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：吉林市房地产市场管理中心

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	693.95	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		八、社会保障和就业支出	19	137.23	137.23		
	6		九、卫生健康支出	20	20	20		
	7		十一、城乡社区支出	21	6.2	6.2		
	8		十九、住房保障支出	22	492.9	492.9		
<b>本年收入合计</b>	9	693.95	<b>本年支出合计</b>	23	656.33	656.33		
年初财政拨款结转和结余	10	38.29	年末财政拨款结转和结余	24	75.9	75.9		
一般公共预算财政拨款	11	38.29		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				
<b>总计</b>	14	732.24	<b>总计</b>	28	732.24	732.24		

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：吉林市房地产市场管理中心 公开05表  
单位：万元

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		656.33	648.13	591.75	56.38	8.20
208	社会保障和就业支出	137.23	137.23	137.23		
20805	行政事业单位养老支出	134.12	134.12	134.12		
2080502	事业单位离退休	1.25	1.25	1.25		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴	132.87	132.87	132.87		
20811	残疾人事业	3.11	3.11	3.11		
2081199	其他残疾人事业支出	3.11	3.11	3.11		
210	卫生健康支出	20.00	20	20.00		
21011	行政事业单位医疗	20.00	20	20.00		
2101102	事业单位医疗	20.00	20	20.00		
212	城乡社区支出	6.20				6.2
21203	城乡社区公共设施	6.20				6.2
2120399	其他城乡社区公共设施支出	6.20				6.2
221	住房保障支出	492.90	490.9	434.52	56.38	2
22102	住房改革支出	35.80	35.8	35.8		
2210201	住房公积金	35.80	35.8	35.8		
22103	城乡社区住宅	457.10	455.1	398.72	56.38	2
2210399	其他城乡社区住宅支出	457.10	455.1	398.72	56.38	2

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明细表

公开06表

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	576.37	302	商品和服务支出	58.39	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	145.61	30201	办公费	1.91	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	7.45	30202	印刷费	0.35	30702	国外债务付息	
30103	奖金	14.96	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	100.85	30205	水费	1.03	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	218.09	30206	电费	8.64	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	0.9	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	20	30208	取暖费	5.32	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	23.38	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	3.11	30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	35.8	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	30.49	30214	租赁费	2	31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	21.57	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	8.89	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	6.48	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	5.9	39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金		30229	福利费	7.9	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	1.06			
30399	其他对个人和家庭的补助	6.2	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出				
	人员经费合计	597.94		公用经费合计				58.39

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：吉林市房地产市场管理中心

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
0.3					0.3						

注：本表反映单位本年度“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

单位：吉林市房地产市场管理中心

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	
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09表  
单位：万元

单位：吉林市房地产市场管理中心

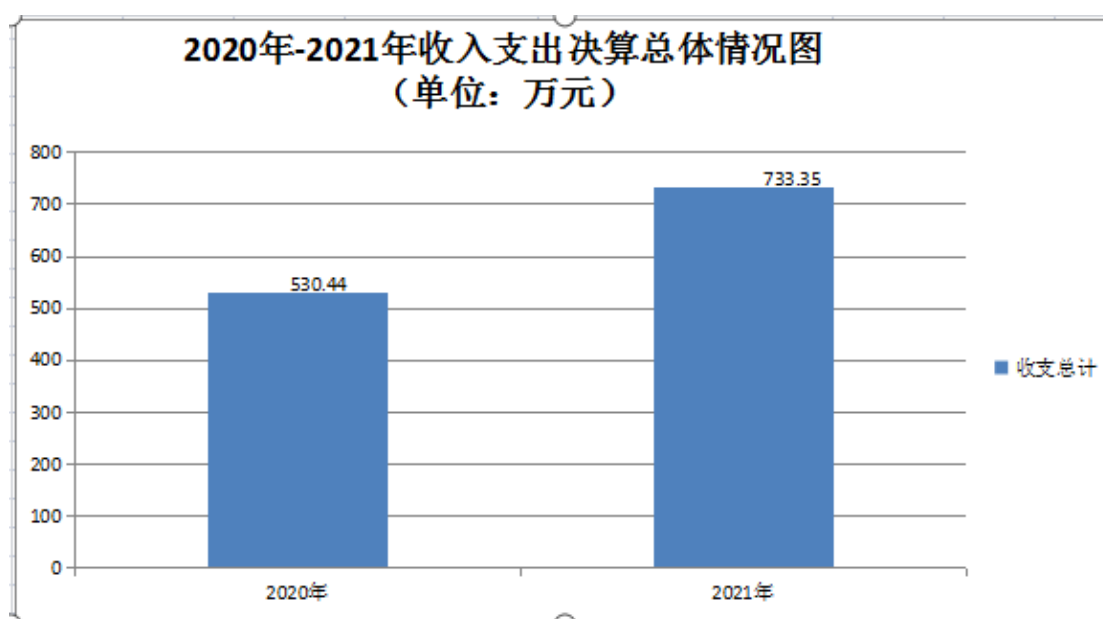
项 目		本年支出		
功能分类科目 编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计				

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 2021 年度部门决算情况说明

### 一、收入支出决算总体情况说明

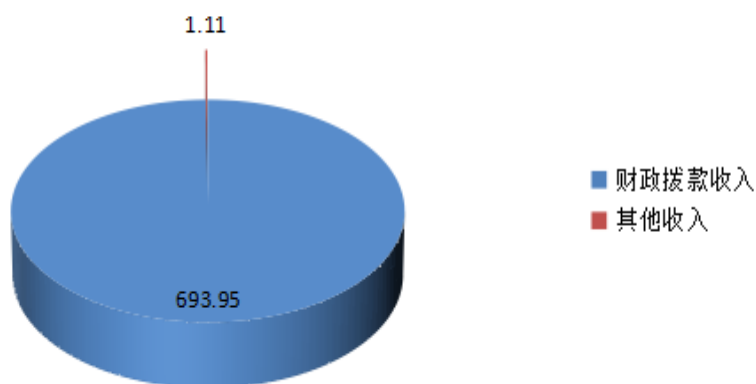
2021 年度收支总计 733.35 万元。与 2020 年相比，收支总计各增加 202.91 万元，收支增长 38.25 %。主要原因：2021 年度缴纳 2018 年-2021 年在职人员养老保险金。



### 二、收入决算情况说明

本年收入合计 695.06 万元，其中：财政拨款收入 693.95 万元，占 99.8 %；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 1.11 万元，占 0.2 %。

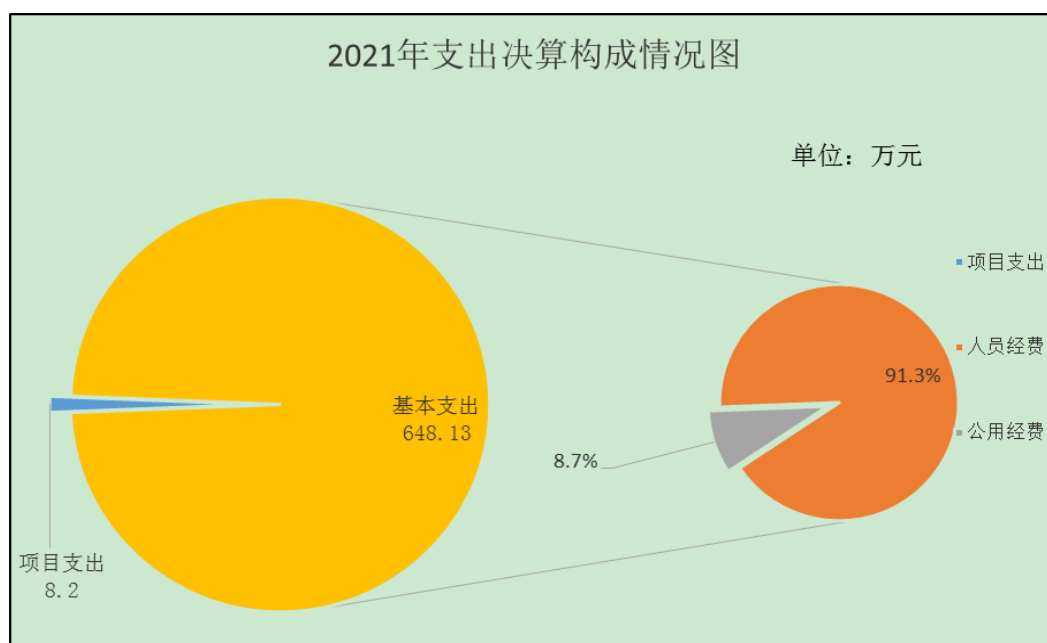
2021收入决算情况图  
(单位: 万元)



### 三、支出决算情况说明

本年支出合计 656.33 万元, 其中: 基本支出 648.13 万元, 占 98.8 %; 项目支出 8.2 万元, 占 1.2%; 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 591.75 万元, 占 91.3 %; 公用经费 56.38 万元, 占 8.7 %。

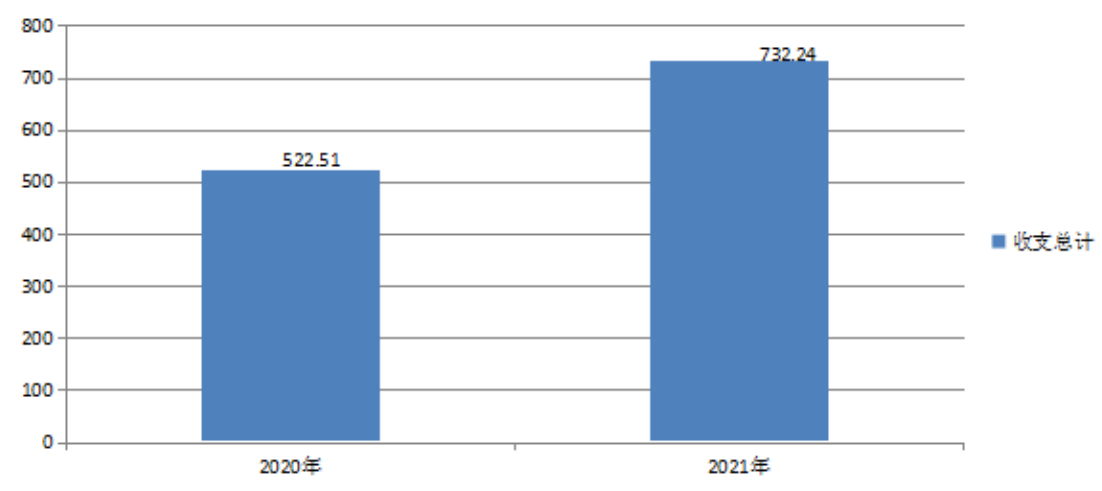
2021年支出决算构成情况图



#### 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 732.24 万元，与 2020 年相比，财政拨款收支总计增加 209.73 万元，增长 40.1%。主要原因：财政拨付职工缴纳养老保险金款及向社保局缴纳 2018 年-2021 年养老保险金。

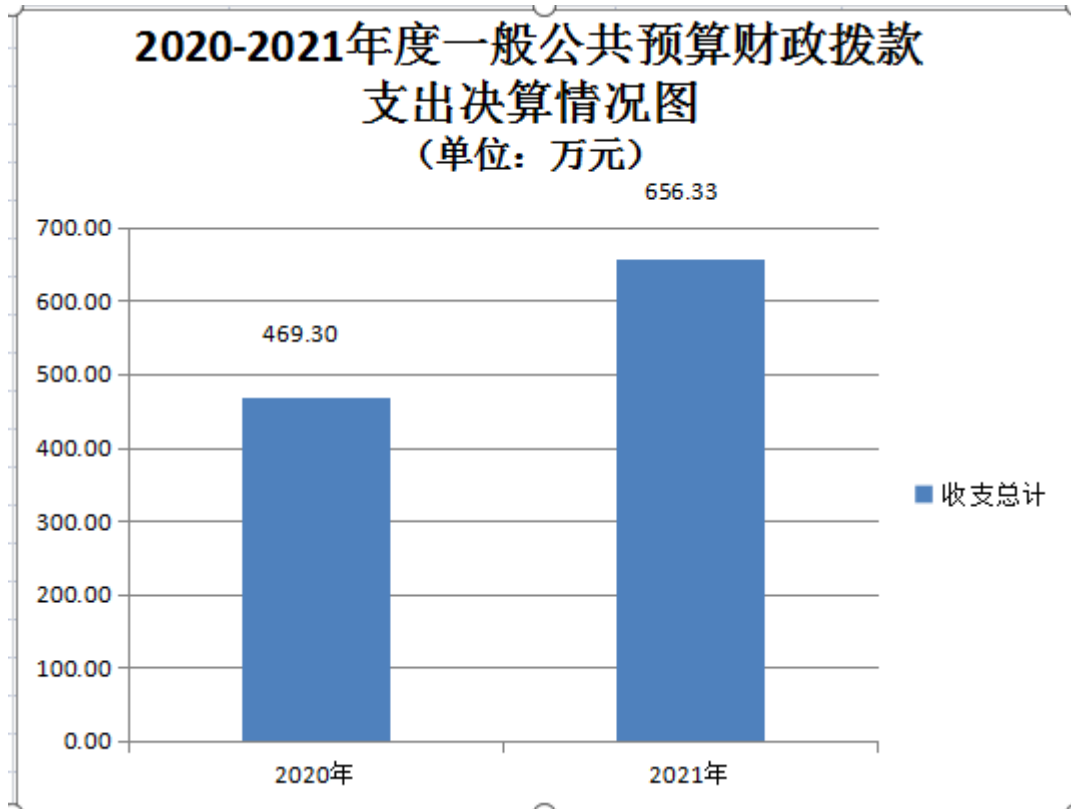
2020年-2021年财政拨款收入支出决算总体情况图  
(单位: 万元)



#### 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

##### (一) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2021 年度一般公共预算财政拨款支出 656.33 万元，占本年支出合计的 100%。与 2020 年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 187.03 万元，增长 39.8%。主要原因：2021 年度缴纳在职员工 2018 年-2021 年养老保险金。



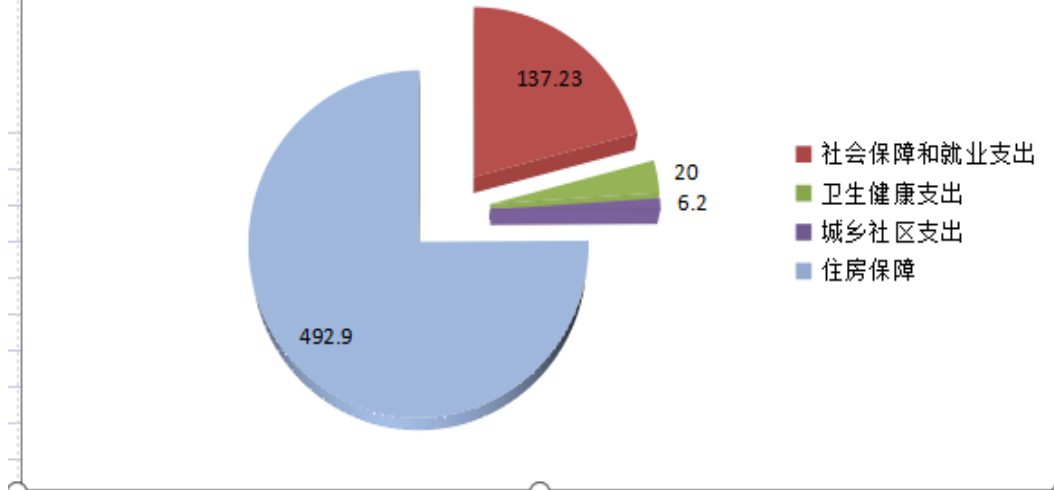
### (二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2021 年度一般公共预算财政拨款支出 656.33 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出 137.23 万元，占 20.91 %；卫生健康（类）支出 20.00 万元，占 3.05 %；城乡社区（类）支出 6.20 万元，占 0.94 %；住房保障（类）支出 492.90 万元，占 75.1 %。

### (三) 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2021 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 450.6 万元，支出决算为 656.33 万元，完成年初预算的 145.7 %。其中：

2021年一般公共预算财政拨款支出构成图  
(单位: 万元)



1. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)事业单位离退休(项)。社会保障和就业支出年初预算为5万元,支出决算为137.23万元,完成年初预算的2744.6%。决算数大于预算数的主要原因是财政拨付2019年-2021年单位职工缴纳养老保险金款项。

2. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)。卫生健康支出年初预算为19.7万元,支出决算为20万元,完成年初预算的101.5%。决算数大于预算数的主要原因是职工工资调级核算基数变化、使决算数增加。

3. 城乡社区支出(类)城乡社区管理事务(款)其他城乡社区管理事务支出(项)。城乡社区支出年初未申请财政拨款预算,支出决算为6.2万元,决算数大于预算数的主要原因是增加了农民进城购房补贴项目。

4. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。住房保障支出年初预算为 452.9 万元，支出决算为 492.9 万元，完成年初预算的 108.83 %。决算数大于预算数的主要原因是职工工资调级核算基数变化、使决算数增加

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021 年度一般公共预算财政拨款基本支出 656.33 万元，其中：人员经费 597.94 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、退休费、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费 58.39 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、办公用房、取暖费、物业管理费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。

## 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 0.3 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0 %。决算数小于预算数的主要原因是：响应财政“过紧日子”号召、节约开支。



## （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 %。主要原因：响应财政“过紧日子”号召、节约开支。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 %，主要原因是响应财政“过紧日子”号召、节约开支。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

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

2021 年度国有资本经营预算年初结转和结余 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。

## 十、关于 2021 年度预算绩效管理情况的说明

### （一）绩效评价工作开展情况

1、组织对 2021 年度部门预算 0 个一级项目进行了绩效自评，共涉及资金 0 万元，绩效自评率为 0；组织对 2021 年度部门预算商品房网签用网络专线项目等 1 个二级项目进行了绩效自评，共涉及资金 2 万元，绩效自评率为 100%。（绩效自评率=已开展绩效自评的项目个数/项目总个数）

### （二）绩效评价结果应用

我单位绩效评价结果应用情况如下：保障日常房地产市场管理工作正常顺利进行，促进我市房地产市场正常发展，

## 十一、其他重要事项的情况说明

### （一）单位运行经费支出情况

2021年度，单位运行经费支出58.39万元，比年初预算数增加25.39万元，增长43.48%。上年公用经费原因：本年支付上年度物业管理费29万元。

### （二）政府采购支出情况

2021 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，占授予中小企业合同金额的 0%；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 0%，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，吉林市房地产市场管理中心共有车辆 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、**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、结转到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到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、单位运行经费：**指为保障事业单位事业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。