

2019 年度
郑州市住房保障和房地产管理局
部门决算

二〇二〇年九月二十五日

目 录

第一部分 郑州市住房保障和房地产管理局概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

第二部分 2019 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

第三部分 2019 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、预算绩效情况说明

九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 郑州市住房保障和房地产管理局概况

一、部门职责

(一) 贯彻执行住房保障、房地产管理和住房制度改革的法律、法规和政策;拟订全市有关住房保障、房地产管理和住房制度改革方面的法规草案和政策建议,负责房地产行业相关的行政执法(除行政处罚)工作。

(二) 拟订全市房地产业中长期发展规划;拟订全市住房建设规划和年度计划并指导实施;参与国有土地使用权出让或划拨前置条件的出具工作。

(三) 负责全市住房保障工作;拟订全市保障性住房发展规划和年度计划并监督实施;拟订全市保障性住房建设、分配、运营和后期管理等相关政策并监督实施;会同有关部门拟订全市棚户区改造相关政策并指导实施。

(四) 负责全市房地产市场调控和监督管理工作;负责全市房地产经纪、价格评估、住房置业担保、商品房预(销)售等管理工作;负责商品房预售款和存量房交易资金监管工作;负责全市房地产价格评估机构备案审查报批、经纪机构备案和信用体系建设管理工作。

(五) 负责全市房屋交易与产权管理工作;拟订全市房屋交易与产权管理政策、制度并监督执行;负责房屋交易合同网上

签约备案与成交价格申报审核工作；负责全市房屋楼盘表管理工作；负责房屋面积测绘管理工作；负责全市房屋交易和产权档案管理工作；负责全市个人住房信息系统建设工作。

（六）负责全市住房制度改革工作；组织实施住房制度改革的相关政策，拟订住房制度改革遗留问题的处理办法；定期公布自管公房和直管公房租金的指导价格；负责房改资金的归集、管理和使用；负责直管公房的管理工作。

（七）拟订全市房屋租赁市场发展规划，拟订全市租赁住房建设年度计划并指导实施；负责全市房屋租赁行业管理和市场监督管理工作；负责全市房屋租赁登记备案工作；负责全市房屋租赁企业备案和信用管理工作。

（八）负责全市房地产开发企业的资质管理、项目管理、信用体系建设及动态监管工作；会同有关部门推进全市住宅产业化工作。

（九）负责全市物业管理的行业管理，拟订行业发展规划；负责全市物业管理市场监督管理工作；负责全市物业服务市场主体和从业人员信用体系建设管理工作；负责全市房屋专项维修资金的监督管理工作；指导业主大会和业主委员会工作。

（十）负责全市行政区域内依法建设并交付使用的房屋安全管理；指导全市房屋安全鉴定工作，负责全市房屋安全鉴定

行业管理工作；指导全市房屋安全普查工作；负责城市房屋修缮管理工作；负责全市城市房屋防汛工作；负责全市住宅室内装饰装修活动的监督管理工作；指导全市危险房屋管理工作；负责全市房屋白蚁防治管理工作。

(十一) 组织协调房地产业对外交流与合作；编制全市房地产业科技进步规划并指导实施；负责房地产行业信息化建设和综合统计工作。

(十二) 指导县(市、区)住房保障和房地产管理工作。

(十三) 完成市委、市政府交办的其他事项。

二、机构设置

内设机构 17 个，包括：办公室、法规处、规划和住房保障处、房地产市监督管理处、产权交易管理处（住房改革发展处）、房屋租赁市场管理处、房地产开发管理处、物业管理处、房屋安全管理处、科技信息和项目管理处、行政审批办公室、人事处、宣传和政策研究处、计划财务处、信访处、机关党委、离退休干部工作处。

从决算单位构成看，郑州市住房保障和房地产管理局部门决算包括：本级决算、所属单位决算。纳入本部门 2019 年度部门决算编制范围的单位共 9 个，其中二级预算单位 9 个，具体是：

1. 郑州市住房保障和房地产管理局本级

2. 郑州市房地产市场和产权交易管理中心
3. 郑州市保障性住房中心
4. 郑州市物业维修基金管理中心
5. 郑州市住房保障和房地产管理局郑东服务中心
6. 郑州市房屋租赁交易中心
7. 郑州房产信息中心
8. 郑州市房产档案馆
9. 郑州市物业管理指导中心。

第二部分 2019 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表
金额单位：万元

部门：郑州市住房保障和房地产管理局

| 收入 | | | 支出 | | |
|-----------------|----|------------|---------------|----|-----------|
| 项目 | 行次 | 金额 | 项目 | 行次 | 金额 |
| 栏次 | | 1 | 栏次 | | 2 |
| 一、一般公共预算财政拨款收入 | 1 | 108,424.66 | 一、一般公共服务支出 | 29 | 4,298.00 |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入 | 2 | | 二、外交支出 | 30 | |
| 三、上级补助收入 | 3 | | 三、国防支出 | 31 | |
| 四、事业收入 | 4 | | 四、公共安全支出 | 32 | |
| 五、经营收入 | 5 | | 五、教育支出 | 33 | 169.21 |
| 六、附属单位上缴收入 | 6 | | 六、科学技术支出 | 34 | 1,097.00 |
| 七、其他收入 | 7 | | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 35 | |
| | 8 | | 八、社会保障和就业支出 | 36 | 2,208.27 |
| | 9 | | 九、卫生健康支出 | 37 | 299.14 |
| | 10 | | 十、节能环保支出 | 38 | 20.00 |
| | 11 | | 十一、城乡社区支出 | 39 | 99,287.44 |
| | 12 | | 十二、农林水支出 | 40 | |
| | 13 | | 十三、交通运输支出 | 41 | |
| | 14 | | 十四、资源勘探信息等支出 | 42 | |
| | 15 | | 十五、商业服务业等支出 | 43 | |
| | 16 | | 十六、金融支出 | 44 | |

| | | | | | |
|---------------|----|------------|-----------------|----|------------|
| | 17 | | 十七、援助其他地区支出 | 45 | |
| | 18 | | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 46 | |
| | 19 | | 十九、住房保障支出 | 47 | 1,045.59 |
| | 20 | | 二十、粮油物资储备支出 | 48 | |
| | 21 | | 二十一、灾害防治及应急管理支出 | 49 | |
| | 22 | | 二十二、其他支出 | 50 | |
| | 23 | | | 51 | |
| 本年收入合计 | 24 | 108,424.66 | 本年支出合计 | 52 | 108,424.66 |
| 用事业基金弥补收支差额 | 25 | | 结余分配 | 53 | |
| 年初结转和结余 | 26 | | 年末结转和结余 | 54 | |
| | 27 | | | 55 | |
| 总计 | 28 | 108,424.66 | 总计 | 56 | 108,424.66 |

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

收入决算表

公开 02 表
金额单位：万元

部门：郑州市住房保障和房地产管理局

| 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 | | 108,424.66 | 108,424.66 | | | | | |
| 201 | 一般公共服务支出 | 4,298.00 | 4,298.00 | | | | | |
| 20110 | 人力资源事务 | 4,263.00 | 4,263.00 | | | | | |
| 2011099 | 其他人力资源事务支出 | 4,263.00 | 4,263.00 | | | | | |
| 20111 | 纪检监察事务 | 35.00 | 35.00 | | | | | |
| 2011105 | 派驻派出机构 | 35.00 | 35.00 | | | | | |
| 205 | 教育支出 | 169.21 | 169.21 | | | | | |
| 20508 | 进修及培训 | 169.21 | 169.21 | | | | | |
| 2050802 | 干部教育 | 135.21 | 135.21 | | | | | |
| 2050803 | 培训支出 | 34.00 | 34.00 | | | | | |
| 206 | 科学技术支出 | 1,097.00 | 1,097.00 | | | | | |
| 20699 | 其他科学技术支出 | 1,097.00 | 1,097.00 | | | | | |
| 2069999 | 其他科学技术支出 | 1,097.00 | 1,097.00 | | | | | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 2,208.27 | 2,208.27 | | | | | |
| 20805 | 行政事业单位离退休 | 2,207.93 | 2,207.93 | | | | | |
| 2080501 | 归口管理的行政单位离退休 | 449.93 | 449.93 | | | | | |

| | | | | | | | |
|--------------|------------------|------------------|------------------|--|--|--|--|
| 2080502 | 事业单位离退休 | 136.28 | 136.28 | | | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 1,539.34 | 1,539.34 | | | | |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 82.38 | 82.38 | | | | |
| 20808 | 抚恤 | 0.34 | 0.34 | | | | |
| 2080801 | 死亡抚恤 | 0.34 | 0.34 | | | | |
| 210 | 卫生健康支出 | 299.14 | 299.14 | | | | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 299.14 | 299.14 | | | | |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 178.36 | 178.36 | | | | |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 120.78 | 120.78 | | | | |
| 211 | 节能环保支出 | 20.00 | 20.00 | | | | |
| 21104 | 自然生态保护 | 20.00 | 20.00 | | | | |
| 2110401 | 生态保护 | 20.00 | 20.00 | | | | |
| 212 | 城乡社区支出 | 99,287.44 | 99,287.44 | | | | |
| 21201 | 城乡社区管理事务 | 14,858.42 | 14,858.42 | | | | |
| 2120101 | 行政运行 | 5,570.89 | 5,570.89 | | | | |
| 2120102 | 一般行政管理事务 | 2,544.06 | 2,544.06 | | | | |
| 2120103 | 机关服务 | 200.00 | 200.00 | | | | |
| 2120109 | 住宅建设与房地产市场监管 | 4,342.68 | 4,342.68 | | | | |
| 2120199 | 其他城乡社区管理事务支出 | 2,200.79 | 2,200.79 | | | | |
| 21202 | 城乡社区规划与管理 | 42.56 | 42.56 | | | | |
| 2120201 | 城乡社区规划与管理 | 42.56 | 42.56 | | | | |
| 21203 | 城乡社区公共设施 | 84,386.46 | 84,386.46 | | | | |
| 2120399 | 其他城乡社区公共设施支 | 84,386.46 | 84,386.46 | | | | |

| | | | | | | | | |
|--------------|------------------|-----------------|-----------------|--|--|--|--|--|
| | 出 | | | | | | | |
| 221 | 住房保障支出 | 1,045.59 | 1,045.59 | | | | | |
| 22101 | 保障性安居工程支出 | 500.00 | 500.00 | | | | | |
| 2210107 | 保障性住房租金补贴 | 500.00 | 500.00 | | | | | |
| 22102 | 住房改革支出 | 545.59 | 545.59 | | | | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 545.59 | 545.59 | | | | | |

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

支出决算表

公开 03 表

部门：郑州市住房保障和房地产管理局

金额单位：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 | | 108,424.66 | 12,976.34 | 95,448.32 | | | |
| 201 | 一般公共服务支出 | 4,298.00 | 35.00 | 4,263.00 | | | |
| 20110 | 人力资源事务 | 4,263.00 | | 4,263.00 | | | |
| 2011099 | 其他人力资源事务支出 | 4,263.00 | | 4,263.00 | | | |
| 20111 | 纪检监察事务 | 35.00 | 35.00 | | | | |
| 2011105 | 派驻派出机构 | 35.00 | 35.00 | | | | |
| 205 | 教育支出 | 169.21 | 169.21 | | | | |
| 20508 | 进修及培训 | 169.21 | 169.21 | | | | |
| 2050802 | 干部教育 | 135.21 | 135.21 | | | | |
| 2050803 | 培训支出 | 34.00 | 34.00 | | | | |
| 206 | 科学技术支出 | 1,097.00 | | 1,097.00 | | | |
| 20699 | 其他科学技术支出 | 1,097.00 | | 1,097.00 | | | |
| 2069999 | 其他科学技术支出 | 1,097.00 | | 1,097.00 | | | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 2,208.27 | 2,208.27 | | | | |
| 20805 | 行政事业单位离退休 | 2,207.93 | 2,207.93 | | | | |
| 2080501 | 归口管理的行政单位离退休 | 449.93 | 449.93 | | | | |
| 2080502 | 事业单位离退休 | 136.28 | 136.28 | | | | |

| | | | | | | |
|--------------|------------------|------------------|-----------------|------------------|--|--|
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 1,539.34 | 1,539.34 | | | |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 82.38 | 82.38 | | | |
| 20808 | 抚恤 | 0.34 | 0.34 | | | |
| 2080801 | 死亡抚恤 | 0.34 | 0.34 | | | |
| 210 | 卫生健康支出 | 299.14 | 299.14 | | | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 299.14 | 299.14 | | | |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 178.36 | 178.36 | | | |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 120.78 | 120.78 | | | |
| 211 | 节能环保支出 | 20.00 | 20.00 | | | |
| 21104 | 自然生态保护 | 20.00 | 20.00 | | | |
| 2110401 | 生态保护 | 20.00 | 20.00 | | | |
| 212 | 城乡社区支出 | 99,287.44 | 9,699.12 | 89,588.32 | | |
| 21201 | 城乡社区管理事务 | 14,858.42 | 9,656.56 | 5,201.86 | | |
| 2120101 | 行政运行 | 5,570.89 | 5,570.89 | | | |
| 2120102 | 一般行政管理事务 | 2,544.06 | 36.34 | 2,507.72 | | |
| 2120103 | 机关服务 | 200.00 | | 200.00 | | |
| 2120109 | 住宅建设与房地产市场监管 | 4,342.68 | 2,728.11 | 1,614.57 | | |
| 2120199 | 其他城乡社区管理事务支出 | 2,200.79 | 1,321.22 | 879.57 | | |
| 21202 | 城乡社区规划与管理 | 42.56 | 42.56 | | | |
| 2120201 | 城乡社区规划与管理 | 42.56 | 42.56 | | | |
| 21203 | 城乡社区公共设施 | 84,386.46 | | 84,386.46 | | |
| 2120399 | 其他城乡社区公共设施支出 | 84,386.46 | | 84,386.46 | | |

| | | | | | | | |
|---------|-----------|----------|--------|--------|--|--|--|
| 221 | 住房保障支出 | 1,045.59 | 545.59 | 500.00 | | | |
| 22101 | 保障性安居工程支出 | 500.00 | | 500.00 | | | |
| 2210107 | 保障性住房租金补贴 | 500.00 | | 500.00 | | | |
| 22102 | 住房改革支出 | 545.59 | 545.59 | | | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 545.59 | 545.59 | | | | |

注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：郑州市住房保障和房地产管理局

金额单位：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 |
| 栏次 | | 1 | 栏次 | | 2 | 3 | 4 |
| 一、一般公共预算财政拨款 | 1 | 108,424.66 | 一、一般公共服务支出 | 30 | 4,298.00 | 4,298.00 | |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | | 二、外交支出 | 31 | | | |
| | 3 | | 三、国防支出 | 32 | | | |
| | 4 | | 四、公共安全支出 | 33 | | | |
| | 5 | | 五、教育支出 | 34 | 169.21 | 169.21 | |
| | 6 | | 六、科学技术支出 | 35 | 1,097.00 | 1,097.00 | |
| | 7 | | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 36 | | | |
| | 8 | | 八、社会保障和就业支出 | 37 | 2,208.27 | 2,208.27 | |
| | 9 | | 九、卫生健康支出 | 38 | 299.14 | 299.14 | |
| | 10 | | 十、节能环保支出 | 39 | 20.00 | 20.00 | |
| | 11 | | 十一、城乡社区支出 | 40 | 99,287.44 | 99,287.44 | |
| | 12 | | 十二、农林水支出 | 41 | | | |
| | 13 | | 十三、交通运输支出 | 42 | | | |
| | 14 | | 十四、资源勘探信息等支出 | 43 | | | |
| | 15 | | 十五、商业服务业等支出 | 44 | | | |
| | 16 | | 十六、金融支出 | 45 | | | |
| | 17 | | 十七、援助其他地区支出 | 46 | | | |
| | 18 | | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 47 | | | |

| | | | | | | | |
|---------------|----|------------|-----------------|----|------------|------------|--|
| | 19 | | 十九、住房保障支出 | 48 | 1,045.59 | 1,045.59 | |
| | 20 | | 二十、粮油物资储备支出 | 49 | | | |
| | 21 | | 二十一、灾害防治及应急管理支出 | 50 | | | |
| | 22 | | 二十二、其他支出 | 51 | | | |
| | 23 | | | 52 | | | |
| 本年收入合计 | 24 | 108,424.66 | 本年支出合计 | 53 | 108,424.66 | 108,424.66 | |
| 年初财政拨款结转和结余 | 25 | | 年末财政拨款结转和结余 | 54 | | | |
| 一、一般公共预算财政拨款 | 26 | | | 55 | | | |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 27 | | | 56 | | | |
| | 28 | | | 57 | | | |
| 总计 | 29 | 108,424.66 | 总计 | 58 | 108,424.66 | 108,424.66 | |

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：郑州市住房保障和房地产管理局

金额单位：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 |
| 栏次 | | 1 | 2 | 3 |
| 合计 | | 108,424.66 | 12,976.34 | 95,448.32 |
| 201 | 一般公共服务支出 | 4,298.00 | 35.00 | 4,263.00 |
| 20110 | 人力资源事务 | 4,263.00 | | 4,263.00 |
| 2011099 | 其他人力资源事务支出 | 4,263.00 | | 4,263.00 |
| 20111 | 纪检监察事务 | 35.00 | 35.00 | |
| 2011105 | 派驻派出机构 | 35.00 | 35.00 | |
| 205 | 教育支出 | 169.21 | 169.21 | |
| 20508 | 进修及培训 | 169.21 | 169.21 | |
| 2050802 | 干部教育 | 135.21 | 135.21 | |
| 2050803 | 培训支出 | 34.00 | 34.00 | |
| 206 | 科学技术支出 | 1,097.00 | | 1,097.00 |
| 20699 | 其他科学技术支出 | 1,097.00 | | 1,097.00 |
| 2069999 | 其他科学技术支出 | 1,097.00 | | 1,097.00 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 2,208.27 | 2,208.27 | |
| 20805 | 行政事业单位离退休 | 2,207.93 | 2,207.93 | |
| 2080501 | 归口管理的行政单位离退休 | 449.93 | 449.93 | |
| 2080502 | 事业单位离退休 | 136.28 | 136.28 | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 1,539.34 | 1,539.34 | |

| | | | | |
|--------------|------------------|------------------|-----------------|------------------|
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 82.38 | 82.38 | |
| 20808 | 抚恤 | 0.34 | 0.34 | |
| 2080801 | 死亡抚恤 | 0.34 | 0.34 | |
| 210 | 卫生健康支出 | 299.14 | 299.14 | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 299.14 | 299.14 | |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 178.36 | 178.36 | |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 120.78 | 120.78 | |
| 211 | 节能环保支出 | 20.00 | 20.00 | |
| 21104 | 自然生态保护 | 20.00 | 20.00 | |
| 2110401 | 生态保护 | 20.00 | 20.00 | |
| 212 | 城乡社区支出 | 99,287.44 | 9,699.12 | 89,588.32 |
| 21201 | 城乡社区管理事务 | 14,858.42 | 9,656.56 | 5,201.86 |
| 2120101 | 行政运行 | 5,570.89 | 5,570.89 | |
| 2120102 | 一般行政管理事务 | 2,544.06 | 36.34 | 2,507.72 |
| 2120103 | 机关服务 | 200.00 | | 200.00 |
| 2120109 | 住宅建设与房地产市场监管 | 4,342.68 | 2,728.11 | 1,614.57 |
| 2120199 | 其他城乡社区管理事务支出 | 2,200.79 | 1,321.22 | 879.57 |
| 21202 | 城乡社区规划与管理 | 42.56 | 42.56 | |
| 2120201 | 城乡社区规划与管理 | 42.56 | 42.56 | |
| 21203 | 城乡社区公共设施 | 84,386.46 | | 84,386.46 |
| 2120399 | 其他城乡社区公共设施支出 | 84,386.46 | | 84,386.46 |
| 221 | 住房保障支出 | 1,045.59 | 545.59 | 500.00 |
| 22101 | 保障性安居工程支出 | 500.00 | | 500.00 |
| 2210107 | 保障性住房租金补贴 | 500.00 | | 500.00 |
| 22102 | 住房改革支出 | 545.59 | 545.59 | |
| 2210201 | 住房公积金 | 545.59 | 545.59 | |

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

部门：郑州市住房保障和房地产管理局

金额单位：万元

| 人员经费 | | | 公用经费 | | | | | |
|-------|----------------|-----------|-------|-----------|----------|-------|-------------|-------|
| 科目编码 | 科目名称 | 决算数 | 科目编码 | 科目名称 | 决算数 | 科目编码 | 科目名称 | 决算数 |
| 301 | 工资福利支出 | 10,564.78 | 302 | 商品和服务支出 | 1,730.23 | 307 | 债务利息及费用支出 | |
| 30101 | 基本工资 | 2,763.82 | 30201 | 办公费 | 504.06 | 30701 | 国内债务付息 | |
| 30102 | 津贴补贴 | 1,508.08 | 30202 | 印刷费 | 54.06 | 30702 | 国外债务付息 | |
| 30103 | 奖金 | 3,097.56 | 30203 | 咨询费 | | 310 | 资本性支出 | 56.29 |
| 30106 | 伙食补助费 | | 30204 | 手续费 | 0.06 | 31001 | 房屋建筑物购建 | |
| 30107 | 绩效工资 | 279.14 | 30205 | 水费 | 1.17 | 31002 | 办公设备购置 | 53.23 |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 1,186.17 | 30206 | 电费 | 17.55 | 31003 | 专用设备购置 | |
| 30109 | 职业年金缴费 | 339.54 | 30207 | 邮电费 | 13.64 | 31005 | 基础设施建设 | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 332.77 | 30208 | 取暖费 | 15.42 | 31006 | 大型修缮 | |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 52.27 | 30209 | 物业管理费 | 215.02 | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | 1.76 |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 110.84 | 30211 | 差旅费 | 145.24 | 31008 | 物资储备 | |
| 30113 | 住房公积金 | 617.00 | 30212 | 因公出国（境）费用 | 7.36 | 31009 | 土地补偿 | |
| 30114 | 医疗费 | | 30213 | 维修（护）费 | 181.56 | 31010 | 安置补助 | |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 277.59 | 30214 | 租赁费 | 3.60 | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 | |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 625.04 | 30215 | 会议费 | 7.79 | 31012 | 拆迁补偿 | |
| 30301 | 离休费 | 21.65 | 30216 | 培训费 | 179.89 | 31013 | 公务用车购置 | |

| | | | | | | | | | |
|--------|-----------------|-----------|--------|-----------|--------|-------|------------------------|------|----------|
| 30302 | 退休费 | 507.41 | 30217 | 公务接待费 | 9.43 | 31019 | 其他交通工具购置 | | |
| 30303 | 退职(役)费 | | 30218 | 专用材料费 | 2.25 | 31021 | 文物和陈列品购置 | | |
| 30304 | 抚恤金 | 32.40 | 30224 | 被装购置费 | | 31022 | 无形资产购置 | 1.30 | |
| 30305 | 生活补助 | 1.90 | 30225 | 专用燃料费 | | 31099 | 其他资本性支出 | | |
| 30306 | 救济费 | | 30226 | 劳务费 | 14.30 | 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 | 120.10 | 39907 | 国家赔偿费用支出 | | |
| 30309 | 奖励金 | | 30229 | 福利费 | 64.97 | 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 | 33.52 | 39999 | 其他支出 | | |
| 30399 | 其他对个人和家庭的 补助 | 61.68 | 30239 | 其他交通费用 | 97.73 | | | | |
| | | | 30240 | 税金及附加费用 | 0.31 | | | | |
| | | | 30299 | 其他商品和服务支出 | 41.19 | | | | |
| 人员经费合计 | | 11,189.82 | 公用经费合计 | | | | | | 1,786.52 |

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款“三公”经费

支出决算表

公开 07 表
金额单位：万元

部门：郑州市住房保障和房地产管理局

| 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 |
| 82.01 | 7.36 | 62.96 | | 62.96 | 11.69 | 50.31 | 7.36 | 33.52 | | 33.52 | 9.43 |

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表
金额单位：万元

部门：郑州市住房保障和房地产管理局

| 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。我部门没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

第三部分 2019 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2019 年度收、支总计均为 108,424.66 万元。与上年度相比，收、支总计各减少 72,876.35 万元，下降 40.20%。主要原因是 2019 年度公租房回购、保障房回购款比上年度大幅减少。

二、收入决算情况说明

2019 年度收入合计 108,424.66 万元，其中：财政拨款收入 108,424.66 万元，占 100.00%；无上级补助收入、事业收入、经营收入、附属单位上缴收入和其他收入。

三、支出决算情况说明

2019 年度支出合计 108,424.66 万元，其中：基本支出 12,976.34 万元，占 11.97%；项目支出 95,448.32 万元，占 88.03%；无上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019 年度财政拨款收、支总计均为 108,424.66 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少 72,876.35 万元，下降 40.20%。主要原因是 2019 年度公租房回购、保障房回购款比上年度大幅减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况。

2019 年度一般公共预算财政拨款支出 108,424.66 万元，占本年支出合计的 100.00%。与上年度相比，一般公共预算财政拨

款支出减少 72,501.58 万元，下降 40.07%。主要原因是 2019 年度公租房回购、保障房回购款比上年度大幅减少。

（二）结构情况。

2019 年度一般公共预算财政拨款支出 108,424.66 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 4298.00 万元，占 3.96%；教育（类）支出 169.21 万元，占 0.16%；科学技术（类）支出 1097.00 万元，占 1.01%；社会保障和就业（类）支出 2208.27 万元，占 2.04%；卫生健康（类）支出 299.14 万元，占 0.28%；节能环保（类）支出 20.00 万元，占 0.02%；城乡社区（类）支出 99287.44 万元，占 91.57%；住房保障（类）支出 1045.59 万元，占 0.96%。

（三）具体情况。

2019 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 17638.51 万元，支出决算为 108424.66 万元，完成年初预算的 614.70%。决算数与年初预算数差异的主要原因是公租房回购款 84386.46 万元未列入年初预算。

其中：

1. 一般公共服务支出（类）人力资源事务（款）其他人力资源事务支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 4263.00 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是代财政支付的 2018 年第三季度、2019 年第一季度和 2019 年第二季度郑州市青年人才首次购房补贴款。

2. 一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）派驻派出机构（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 35.00 万元。决算

数与年初预算数存在差异的主要原因是该款项为纪检监察派驻专项经费，2019年度该项支出未列入我单位预算。

3. 教育支出（类）进修及培训（款）干部教育（项）。年初预算为143.00万元，支出决算为135.21万元，完成年初预算的94.55%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是由于工作安排冲突，个别人员未能参加年度干部培训。

4. 教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）。年初预算为34.00万元，支出决算为34.00万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数一致。

5. 科学技术支出（类）其他科学技术支出（款）其他科学技术支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为1097.00万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是该项目为代财政支付的2018年度第四季度郑州市青年人才首次购房补贴。

6. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）。年初预算为151.93万元，支出决算为449.93万元，完成年初预算的296.14%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是2019年度支出的局属行政及参公事业单位离退休人员健康休养费未列入年度预算。

7. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）。年初预算为27.57万元，支出决算为136.28万元，完成年初预算的494.31%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是局属事业单位2019年度离退休人员健康休养费未列入年初预算。

8. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为 633.96 万元，支出决算为 1539.34 万元，完成年初预算的 242.81%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是局属事业单位 2019 年进行了养老保险清算，补交了以前年度养老保险费用。

9. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为 25.00 万元，支出决算为 82.38 万元，完成年初预算的 329.52%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 2019 年除物业维修基金管理中心外，其他行政事业单位职业年金缴费支出均未列入年初预算。

10. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 0.34 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是局属单位新增抚恤金支出。

11. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为 172.29 万元，支出决算为 178.36 万元，完成年初预算的 103.52%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是行政单位 2019 年新入职人员增加的医疗保险费用支出。

12. 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 93.64 万元，支出决算为 120.78 万元，完成年初预算的 128.98%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是局属事业单位 2019 年新入职人员增加的医疗保险费用支出。

13. 节能环保支出（类）自然生态保护（款）生态保护（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 20.00 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是该项资金为参与 2018 年度污染防治攻坚战奖金，年初未列入预算。

14. 城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）行政运行（项）。年初预算为 3140.52 万元，支出决算为 5570.89 万元，完成年初预算的 177.39%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 2019 年度各类考核奖未列入年初预算。

15. 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）。年初预算为 2717.00 万元，支出决算为 2544.06 万元，完成年初预算的 93.63%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是个别项目由于工期等原因尾款未支付，资金结转到下年度支出按项目进度使用。

16. 城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）机关服务（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 200.00 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是新增西区房地产大厦物业费缺口资金 200 万元。

17. 城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）住宅建设和房地产市场监管（项）。年初预算为 8351.71 万元，支出决算为 4342.68 万元，完成年初预算的 52.00%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是由于住房租赁奖补资金项目由于资金使用条件不成熟，预算资金未完成使用。

18. 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）。年初预算为 1146.45 万元，支出决

算为 2200.79 万元，完成年初预算的 191.97%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是新增的安置房网签奖励资金、东区房产档案馆项目工程款；市房屋租赁交易中心因 2018 年人员经费系统未正式使用，在 2019 年预算编制时涉及的人员经费 568 万未被列入 2019 年度预算。

19. 城乡社区支出（类）城乡社区规划与管理（款）城乡社区规划与管理（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 42.56 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是市房地产市场和产权交易管理中心 2019 年度第一季度平时考核奖从该项列支。

20. 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 0 万元，支出决算为 84386.46 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是市保障性住房中心支付的 2019 年度公租房回购款物业补贴费用，年初时未列入预算。

21. 住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）保障性住房租金补贴（项）。年初预算为 500.00 万元，支出决算为 500.00 万元，完成年初预算的 100%。

22. 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 501.44 万元，支出决算为 545.59 万元，完成年初预算的 108.80%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是公积金基数调整，公积金缴纳金额同步调整。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019 年度一般公共预算财政拨款基本支出 12976.34 万元。

其中：

1. 人员经费 11189.82 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、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出；

2. 公用经费 1786.52 万元，主要包括：办公费、印刷费、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）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、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、办公设备购置、信息网络及软件购置更新、无形资产购置。

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。

2019 年度“三公”经费财政拨款支出全年预算数为 82.01 万元（年初预算为 102.08 万元，期中按要求对运转经费进行了压减，压减后“三公”经费预算按 82.01 万元执行），支出决算为 50.31 万元，完成预算的 61.35%。2019 年度“三公”经费支出决算数与预算数存在差异的主要原因是压减“三公”经费支出，公务用车减少和公务接待减少等原因。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2019 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 7.36 万元，完成预算的 100.00%，占 14.63%；公务用车购置及运行费支出决算 33.52 万元，完成预算的 53.24%，占 66.62%；公务接待费支出决算 9.43 万元，完成预算的 80.69%，占 18.75%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费全年预算数为 7.36 万元，支出决算为 7.36 万元，完成全年预算的 100.00%。全年因公出国（境）团组 1 个，累计 1 人次。开支内容主要包括出国差旅费。

2. 公务用车购置及运行费全年预算数为 62.96 万元，支出决算为 33.52 万元，完成全年预算的 53.24%。决算数与全年预算数存在差异的主要原因是公务用车改革后，公务用车次数减少，公务用车运行维护减少。其中：

公务用车购置支出为 0 万元，未购置车辆。

公务用车运行支出 33.52 万元。主要用于车辆运行维护和加油。2019 年期末，部门开支财政拨款的公务用车保有量为 22 辆。

3. 公务接待费全年预算数为 11.69 万元，支出决算为 9.43 万元，完成全年预算的 80.69%。决算数与全年预算数存在差异的主要原因是压缩公务接待支出，来访较少，接待任务减少。其中：

外宾接待支出 0 万元。2019 年共接待国（境）外来访团组 0 个、来访外宾 0 人次。

其他国内公务接待支出 9.43 万元。主要用于接待来访单位。2019 年共接待国内来访团组 125 个、来宾 921 人次（不包括陪同人员）。

八、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

2019 年我局系统共安排绩效考核项目 14 项计 109626.00 万元，以上项目全部按照要求录入绩效考核系统，从项目概况、资金安排和使用、项目绩效目标、项目实施计划、项目绩效情况分析等方面，对项目绩效进行了全方面的考量与管理，做到应实行绩效管理的项目全部落实绩效管理，全部按规定程序进行全过程的考核管理，使项目绩效管理各项工作落到实处。

（二）项目绩效自评结果。

按照市财政局的要求，我们从投入和管理目标的预算执行率、预算编制合理性、预算资金到位情况、财务管理制度健全性、资金使用规范性、财务监控有效性、合同管理完备性、项目质量可控性和产出目标、效果目标、影响力目标等方面对项目绩效管理情况进行了自评，通过打分对比，项目自评优秀率 100%。

九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2019 年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元。

十、机关运行经费支出情况说明

2019 年度机关运行经费年初预算为 716.07 万元，支出决算为 836.00 万元，完成年初预算的 116.75%。决算数与年初预算

数存在差异的主要原因是安置房网签奖金、2018年度污染防治攻坚战奖金以及计提的工会经费决算时按机关运行经费列支。

十一、政府采购支出情况说明

2019年度政府采购支出总额1808.33万元，其中：政府采购货物支出203.31万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出1605.02万元。授予中小企业合同金额10.06万元，占政府采购支出总额的0.56%，其中：授予小微企业合同金额10.06万元，占政府采购支出总额的0.56%。

十二、国有资产占用情况说明

2019年期末，我部门共有车辆22辆，其中：机要通信用车1辆、应急保障车4辆、特种专业技术用车2辆、离退休干部用车2辆、其他用车13辆；单位价值50万元以上通用设备7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：单位从同级政府财政部门取得的财政预算资金。

二、基本支出：为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

三、项目支出：基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

四、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理“三公”经费，指部门使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。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（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）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；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。

五、机关运行经费：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。

六、工资福利支出：单位支付给在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

七、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。

八、对个人和家庭的补助支出：单位用于对个人和家庭的补助支出。