

2021年度  
郑州市住房保障和房地产管理局  
机关决算

二〇二二年九月

# 目录

## 第一部分 郑州市住房保障和房地产管理局机关概况

一、单位职责

二、机构设置

## 第二部分 2021年度单位决算表

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

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

## 第三部分 2021年度单位决算情况说明

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

八、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

九、机关运行经费支出情况说明

十、政府采购支出情况说明

十一、国有资产占用情况说明

十二、预算绩效情况说明

#### **第四部分 名词解释**

# 第一部 郑州市住房保障和房地产管理局 机关概况

## 一、单位职责

(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**

郑州市住房保障和房地产管理局机关决算为局本级决算。

郑州市住房保障和房地产管理局内设机构17个，包括：办公室、法规处、房地产业发展处、住房保障处、房地产市场监督管理处、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、科技信息和大厅管理处、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、机关党委等。

## 第二部 2021年度机关决算表



收入支出决算总表

公开01表

单位：郑州市住房保障和房地产管理局（本级）

2021年度

金额单位：万元

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	101,560.00	一、一般公共服务支出	32	3.15
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	0.79
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	354.48
	9		九、卫生健康支出	40	79.57
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	3,414.25
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	94.53
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	97,613.22
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
<b>本年收入合计</b>	27	101,560.00	<b>本年支出合计</b>	58	101,560.00
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
<b>总 计</b>	31	101,560.00	<b>总 计</b>	62	101,560.00

注：本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

项		本年收入合计	2021年度					其他收入
功能分类科目编码	科目名称		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	
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合 计		101,560.00	101,560.00					
201	一般公共服务支出	3.15	3.15					
20111	纪检监察事务	3.15	3.15					
2011101	行政运行	1.58	1.58					
2011105	派驻派出机构	1.57	1.57					
205	教育支出	0.79	0.79					
20508	进修及培训	0.79	0.79					
2050802	干部教育	0.79	0.79					
208	社会保障和就业支出	354.48	354.48					
20805	行政事业单位养老支出	354.48	354.48					
2080501	行政单位离退休	204.75	204.75					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	149.73	149.73					
210	卫生健康支出	79.57	79.57					
21011	行政事业单位医疗	79.57	79.57					
2101101	行政单位医疗	79.57	79.57					
212	城乡社区支出	3,414.25	3,414.25					
21201	城乡社区管理事务	3,344.81	3,344.81					
2120101	行政运行	2,571.37	2,571.37					
2120102	一般行政管理事务	719.50	719.50					
2120109	住宅建设与房地产市场监管	53.94	53.94					
21202	城乡社区规划与管理	64.45	64.45					
2120201	城乡社区规划与管理	64.45	64.45					
21205	城乡社区环境卫生	5.00	5.00					
2120501	城乡社区环境卫生	5.00	5.00					
216	商业服务业等支出	94.53	94.53					
21699	其他商业服务业等支出	94.53	94.53					
2169999	其他商业服务业等支出	94.53	94.53					
221	住房保障支出	97,613.22	97,613.22					
22101	保障性安居工程支出	97,377.20	97,377.20					
2210109	住房租赁市场发展	97,377.20	97,377.20					
22102	住房改革支出	235.80	235.80					
2210201	住房公积金	235.80	235.80					
22103	城乡社区住宅	0.22	0.22					
2210399	其他城乡社区住宅支出	0.22	0.22					

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

公开02表

金额单位：万元

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		101,560.00	3,344.70	98,215.30			
201	一般公共服务支出	3.15	3.15				
20111	纪检监察事务	3.15	3.15				
2011101	行政运行	1.58	1.58				
2011105	派驻派出机构	1.57	1.57				
205	教育支出	0.79	0.79				
20508	进修及培训	0.79	0.79				
2050802	干部教育	0.79	0.79				
208	社会保障和就业支出	354.48	354.48				
20805	行政事业单位养老支出	354.48	354.48				
2080501	行政单位离退休	204.75	204.75				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	149.73	149.73				
210	卫生健康支出	79.57	79.57				
21011	行政事业单位医疗	79.57	79.57				
2101101	行政单位医疗	79.57	79.57				
212	城乡社区支出	3,414.25	2,576.37	837.88			
21201	城乡社区管理事务	3,344.81	2,571.37	773.43			
2120101	行政运行	2,571.37	2,571.37				
2120102	一般行政管理事务	719.50		719.50			
2120109	住宅建设与房地产市场监管	53.94		53.94			
21202	城乡社区规划与管理	64.45		64.45			
2120201	城乡社区规划与管理	64.45		64.45			
21205	城乡社区环境卫生	5.00	5.00				
2120501	城乡社区环境卫生	5.00	5.00				
216	商业服务业等支出	94.53	94.53				
21699	其他商业服务业等支出	94.53	94.53				
2169999	其他商业服务业等支出	94.53	94.53				
221	住房保障支出	97,613.22	235.80	97,377.42			
22101	保障性安居工程支出	97,377.20		97,377.20			
2210109	住房租赁市场发展	97,377.20		97,377.20			
22102	住房改革支出	235.80	235.80				
2210201	住房公积金	235.80	235.80				
22103	城乡社区住宅	0.22		0.22			
2210399	其他城乡社区住宅支出	0.22		0.22			

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

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：郑州市住房保障和房地产管理局（本级）		2021年度					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	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	101,560.00	一、一般公共服务支出	33	3.15	3.15		
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37	0.79	0.79		
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	354.48	354.48		
	9		九、卫生健康支出	41	79.57	79.57		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	3,414.25	3,414.25		
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47	94.53	94.53		
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	97,613.22	97,613.22		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
<b>本年收入合计</b>	27	101,560.00	<b>本年支出合计</b>	59	101,560.00	101,560.00		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
<b>总 计</b>	32	101,560.00	<b>总 计</b>	64	101,560.00	101,560.00		

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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

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	101,560.00	3,344.70	98,215.30
201	一般公共服务支出	3.15	3.15	
20111	纪检监察事务	3.15	3.15	
2011101	行政运行	1.58	1.58	
2011105	派驻派出机构	1.57	1.57	
205	教育支出	0.79	0.79	
20508	进修及培训	0.79	0.79	
2050802	干部教育	0.79	0.79	
208	社会保障和就业支出	354.48	354.48	
20805	行政事业单位养老支出	354.48	354.48	
2080501	行政单位离退休	204.75	204.75	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	149.73	149.73	
210	卫生健康支出	79.57	79.57	
21011	行政事业单位医疗	79.57	79.57	
2101101	行政单位医疗	79.57	79.57	
212	城乡社区支出	3,414.25	2,576.37	837.88
21201	城乡社区管理事务	3,344.81	2,571.37	773.43
2120101	行政运行	2,571.37	2,571.37	
2120102	一般行政管理事务	719.50		719.50
2120109	住宅建设与房地产市场监管	53.94		53.94
21202	城乡社区规划与管理	64.45		64.45
2120201	城乡社区规划与管理	64.45		64.45
21205	城乡社区环境卫生	5.00	5.00	
2120501	城乡社区环境卫生	5.00	5.00	
216	商业服务业等支出	94.53	94.53	
21699	其他商业服务业等支出	94.53	94.53	
2169999	其他商业服务业等支出	94.53	94.53	
221	住房保障支出	97,613.22	235.80	97,377.42
22101	保障性安居工程支出	97,377.20		97,377.20
2210109	住房租赁市场发展	97,377.20		97,377.20
22102	住房改革支出	235.80	235.80	
2210201	住房公积金	235.80	235.80	
22103	城乡社区住宅	0.22		0.22
2210399	其他城乡社区住宅支出	0.22		0.22

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

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：郑州市住房保障和房地产管理局（本级）			2021年度			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	2,558.03	302	商品和服务支出	540.05	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	1,153.49	30201	办公费	167.67	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴		30202	印刷费	15.51	30702	国外债务付息	
30103	奖金	915.69	30203	咨询费		310	资本性支出	13.78
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资		30205	水费	0.67	31002	办公设备购置	13.78
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	149.73	30206	电费	6.49	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	79.57	30208	取暖费	14.47	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	89.19	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	0.93	30211	差旅费	24.33	31008	物资储备	
30113	住房公积金	235.80	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	39.15	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	22.82	30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	232.83	30215	会议费	1.61	31012	拆迁补偿	
30301	离休费	25.56	30216	培训费	0.79	31013	公务用车购置	
30302	退休费	167.94	30217	公务接待费	1.81	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	27.60	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	13.30	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	2.70	39906	赠与	
30308	助学金		30228	工会经费	40.48	39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金		30229	福利费	20.88	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	11.38	39999	其他支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	86.09			
30399	其他对个人和家庭的补助	11.74	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	3.54			
人员经费合计		2,790.87	公用经费合计					553.83

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。

### 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：郑州市住房保障和房地产管理局（本级）						2021年度						金额单位：万元
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	
13.19		11.38		11.38	1.81	13.19		11.38		11.38	1.81	

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”经费年初预算数；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。

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：郑州市住房保障和房地产管理局（本级）			2021年度				金额单位：万元
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。  
 说明：我单位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 2021年度单位决算情况说明

#### 一、收入支出决算总体情况说明

2021年度收、支总计均为101560万元。与上年度相比，收、支总计各增加75411.18万元，增长288.39%。主要原因是住房租赁试点奖补资金较上年增加75408.10万元。

#### 二、收入决算情况说明

2021年度收入合计101560万元，其中：财政拨款收入101560万元，占100.0%。

#### 三、支出决算情况说明

2021年度支出合计101560万元，其中：基本支出3344.70万元，占3.29%；项目支出98215.30万元，占96.71%。

#### 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、支总计均为101560万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加75411.18万元，增长288.39%。主要原因是住房租赁试点奖补资金较上年增加75408.10万元。

#### 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

##### (一)总体情况。

2021年度一般公共预算财政拨款支出101560万元，占支出合计的100.0%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加75488.58万元，增长289.55%。主要原因是住房租赁试点奖补资金较上年增加75408.10万元。

##### (二)结构情况。

2021 年度一般公共预算财政拨款支出 101560 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 3.15 万元，占 0.003%；教育（类）支出 0.79 万元，占 0.001%；社会保障和就业（类）支出 354.48 万元，占 0.35%；卫生健康（类）支出 79.57 万元，占 0.08%；城乡社区（类）支出 3414.25 万元，占 3.36%；商业服务业（类）等支出 94.53 万元，占 0.09%；住房保障（类）支出 97613.22 万元，占 96.11%。

### （三）具体情况。

2021 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 13034.70 万元，支出决算为 101560 万元，完成年初预算的 779.16%。其中：

#### 1.一般公共服务(类)纪检监察事务(款)行政运行(项)。

年初预算为 0 万元，支出决算为 1.58 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 2021 年纪检监察派驻专项经费未纳入我单位部门预算，由纪检监察部门统一编制该项预算。

#### 2.一般公共服务(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 1.57 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 2021 年纪检监察派驻专项经费未纳入我单位部门预算，由纪检监察部门统一编制该项预算。

3.教育培训(类)进修及培训(款)干部教育(项)。年初预算为 70 万元，支出决算为 0.79 万元，完成年初预算的 1.13%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是受疫情影响，本年度未组织人员培训。

4.社会保障和就业(类)行政事业单位养老支出(款)行政单位离退休(项)。年初预算为 68.92 万元，支出决算为 204.75 万元，

完成年初预算的 297.09%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是局属行政及参公管理事业单位离退休人员健康休养费未编制部门预算。

**5.社会保障和就业(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(项)。**年初预算为 156.14 万元，支出决算为 149.73 万元，完成年初预算的 95.89%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 2021 年有新增退休人员，养老保险缴费相应减少。

**6.卫生健康(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)。**年初预算为 82.95 万元，支出决算为 79.57 万元，完成年初预算的 95.93%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员变动调整导致医疗保险支出减少。

**7.城乡社区(类)城乡社区管理事务(款)行政运行(项)。**年初预算为 1611.17 万元，支出决算为 2571.37 万元，完成年初预算的 159.60%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是新增人员增资、工资调整以及考核类工资未编入年度部门预算。

**8.城乡社区(类)城乡社区管理事务(款)一般行政管理事务(项)。**年初预算为 747 万元，支出决算为 719.50 万元，完成年初预算的 96.32%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是受疫情影响和“过紧日子”要求，部分预算资金未支出。

**9.城乡社区(类)城乡社区管理事务(款)住宅建设与房地产市场监管(项)。**年初预算为 60 万元，支出决算为 53.94 万元，完成年初预算的 89.90%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是受疫情影响，涉及的专项资金未使用完。

**10.城乡社区(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 64.45 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是该资金为以前年度政府采购资金尾款。

**11.城乡社区(类)城乡社区环境卫生(款)城乡社区环境卫生(项)。**年初预算为 0 万元，支出决算为 5 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是该资金为爱国卫生杯竞赛奖金支出，未编入部门预算。

**12.商品服务业(类)其他商品服务业(款)其他商品服务业(项)。**年初预算为 0 万元，支出决算为 94.53 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是该资金为市政府对我单 2020 年度营商环境工作的奖励资金未编入年初预算。

**13. 住房保障(类)保障性安居工程(款)住房租赁市场发展(项)。**年初预算为 10000 万元(编入政府性基金预算-其他国有土地使用权出让收入安排的支出)，支出决算为 97377.20 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是随着国家鼓励住房租赁市场发展试点工作的深入推进，我市住房租赁市场奖补资金的申请增多，该资金来源主要为中央奖补资金。

**14.住房保障(类)住房改革(款)住房公积金(项)。**年初预算为 238.52 万元，支出决算为 235.80 万元，完成年初预算的 98.86%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是每年度的公积金基数调整，较预算略有减少。

**15.住房保障(类)城乡社区住宅(款)其他城乡社区住宅(项)。**年初预算为 0 万元，支出决算为 0.22 万元。决算数与初预算数

存在差异的主要原因是该资金为房产档案馆建设资金后续支出。

## 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 3344.70 万元。

其中：

人员经费 2790.87 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、其他工资福利支出、离休费、退休费、生活补助、其他对个人和家庭的补助支出；

公用经费 553.83 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、会议费、培训费、公务接待费、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、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 19 万元，支出决算为 13.19 万元，完成预算的 69.42%。2021 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受疫情影响，公务用车和公务接待相应减少。

(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 0 万元；公务用车购置及运行费支出决算 11.38 万



元，完成预算的 94.83%，占 86.28%；公务接待费支出决算 1.81 万元，完成预算的 25.86%，占 13.72%。具体情况如下：

**1.因公出国(境)费**年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元。全年因公出国(境)团组 0 个，累计 0 人次。

**2.公务用车购置及运行费**年初预算为 12 万元，支出决算为 11.38 万元，完成年初预算的 94.83%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是因疫情影响和压减“三公”经费要求，2021 年公务用车运行支出减少。其中：

**公务用车购置支出**为 0 万元，购置车辆 0 辆。

**公务用车运行支出** 11.38 万元。主要用于车辆运行维护和加油。2021 年期末，机关开支财政拨款的公务用车保有量为 6 辆。

**3.公务接待费**年初预算为 7 万元，支出决算为 1.81 万元，完成年初预算的 25.86%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是受疫情影响和压减“三公”经费的要求，来访人员减少，接待费用相应减少。其中：

**外宾接待支出** 0 万元。2021 年共接待国(境)外来访团组 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** 1.81 万元。主要用于接待来访单位。2021 年共接待国内来访团组 35 个、来宾 223 人次(不包括陪同人员)。

## 八、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2021 年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为 10000 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0%。主要原因：住

房租赁发展试点奖补资金年初安排预算 10000 万元，实际发生的 97377.20 万元全部从中央拨付和省级配套资金中支出。

## 九、机关运行经费支出情况说明

2021 年度机关运行经费年初预算为 484.87 万元，支出决算为 631.61 万元，完成年初预算的 130.27%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 2021 年收到营商环境奖励资金用于日常办公支出，故本年度机关运行经费较年初预算有所增加。

## 十、政府采购支出情况说明

2021 年度政府采购支出总额 265.74 万元，其中：政府采购货物支出 5.74 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 260 万元。授予中小企业合同金额 265.74 万元，占政府采购支出总额的 100.0%，其中：授予小微企业合同金额 5.74 万元，占政府采购支出总额的 2.16%。

## 十一、国有资产占用情况说明

2021 年期末，我单位共有车辆 6 辆，其中：机要通信用车 1 辆、应急保障车 3 辆、离退休干部用车 2 辆；单位价值 50 万元以上通用设备 2 台(套)，单位价值 100 万元以上专用设备 0 台(套)。

## 十二、预算绩效情况说明

### (一)预算绩效管理工作开展情况

2021 年郑州市住房保障和房地产管理局共安排绩效考核项目 8 项计 82447.38 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

郑州市住房保障和房地产管理局机关对 2021 年度 8 个项目支出绩效进行了自评，项目支出绩效自评平均得分为 96.65 分，其中：自评结果 8 个为优。

## 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。

九、年末结转：本年度或以前年度预算安排，已执行但尚未完成或因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

十、年末结余：本年度或以前年度预算安排，已执行完毕或因客观条件发生变化无法按原预算安排实施，不需要再使用或无法按原预算安排继续使用的资金。

十一、公共租赁住房支出：用于新建、改建、购买、租赁、维护和管理公共租赁住房支出。

十二、保障性住房租金补贴支出：用于政府向低收入住房保障家庭发放的住房租赁补贴支出。

十三、住房租赁市场发展支出：用于发展住房租赁市场发展方面的支出。