

2022年度
郑州市房产信息中心决算

二〇二三年九月

目 录

第一部分 郑州市房产信息中心概况

一、单位职责

二、机构设置

第二部分 2022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明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 2022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、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 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
- 十三、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 郑州市房产信息中心概况

一、单位职责

郑州市房产信息中心主要职责是负责贯彻执行党和国家有关房产信息化工作的方针、政策，加强房产信息化管理，促进房地产事业健康发展。其业务范围包括房产信息化建设、房地产预警预报系统建设和管理、房地产政府门户网站的建设和管理、提供房产信息服务。

二、机构设置

郑州市房产信息中心内设机构4个科室，包括：办公室、软件工程科、网络工程科、网站管理科。

从决算单位构成看，郑州市房产信息中心决算包括：本级决算。

第二部分 2022 年度单位决算表

收入支出决算总表

单位：郑州市房产信息中心

2022年度

公开01表
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	779.08	一、一般公共服务支出	32	
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	
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	22.21
	9		九、卫生健康支出	40	11.72
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	715.61
	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	
	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	29.53

	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	
本年收入合计	27	779.08	本年支出合计	58	779.08
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	
总计	31	779.08	总计	62	779.08

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

公开02表

单位：郑州市房产信息中心

2022年度

单位：万元

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		779.08	779.08					
208	社会保障和就业支出	22.21	22.21					
20805	行政事业单位养老支出	22.08	22.08					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	22.08	22.08					
20899	其他社会保障和就业支出	0.14	0.14					
2089999	其他社会保障和就业支出	0.14	0.14					
210	卫生健康支出	11.72	11.72					
21011	行政事业单位医疗	11.72	11.72					
2101102	事业单位医疗	11.72	11.72					
212	城乡社区支出	715.61	715.61					
21201	城乡社区管理事务	715.61	715.61					
2120101	行政运行	715.61	715.61					
221	住房保障支出	29.53	29.53					
22102	住房改革支出	29.53	29.53					
2210201	住房公积金	29.53	29.53					

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开03表
单位：万元

单位：郑州市房产信息中心

2022年度

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		779.08	369.18	409.90			
208	社会保障和就业支出	22.21	22.21				
20805	行政事业单位养老支出	22.08	22.08				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	22.08	22.08				
20899	其他社会保障和就业支出	0.14	0.14				
2089999	其他社会保障和就业支出	0.14	0.14				
210	卫生健康支出	11.72	11.72				
21011	行政事业单位医疗	11.72	11.72				
2101102	事业单位医疗	11.72	11.72				
212	城乡社区支出	715.61	305.71	409.90			
21201	城乡社区管理事务	715.61	305.71	409.90			
2120101	行政运行	715.61	305.71	409.90			
221	住房保障支出	29.53	29.53				
22102	住房改革支出	29.53	29.53				
2210201	住房公积金	29.53	29.53				

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

公开04表

单位：郑州市房产信息中心

2022年度

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	779.08	一、一般公共服务支出	33				
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				
	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	22.21	22.21		
	9		九、卫生健康支出	41	11.72	11.72		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	715.61	715.61		
	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				
	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	29.53	29.53		
	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				
本年收入合计	27	779.08	本年支出合计	59	779.08	779.08		
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				
总计	32	779.08	总计	64	779.08	779.08		

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。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
单位：万元

单位：郑州市房产信息中心

2022年度

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		779.08	369.18	409.90
208	社会保障和就业支出	22.21	22.21	
20805	行政事业单位养老支出	22.08	22.08	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	22.08	22.08	
20899	其他社会保障和就业支出	0.14	0.14	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.14	0.14	
210	卫生健康支出	11.72	11.72	
21011	行政事业单位医疗	11.72	11.72	
2101102	事业单位医疗	11.72	11.72	
212	城乡社区支出	715.61	305.71	409.90
21201	城乡社区管理事务	715.61	305.71	409.90
2120101	行政运行	715.61	305.71	409.90
221	住房保障支出	29.53	29.53	
22102	住房改革支出	29.53	29.53	
2210201	住房公积金	29.53	29.53	

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明细表

公开06表
单位：万元

单位：郑州市房产信息中心

2022年度

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	326.08	302	商品和服务支出	43.10	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	156.04	30201	办公费	16.97	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	14.45	30202	印刷费	1.90	30702	国外债务付息	
30103	奖金	81.07	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		30205	水费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	22.08	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	5.43	30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	11.72	30208	取暖费	1.49	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	8.70	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	2.31	30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	29.53	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	3.44	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		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		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		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	7.76	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	0.01			
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用	0.09			
			30299	其他商品和服务支出	6.20			
人员经费合计		326.08	公用经费合计					43.10

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。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

公开07表

单位：郑州市房产信息中心

2022年度

金额：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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

单位：郑州市房产信息中心

2022年度

单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	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。

说明：我单位没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

单位：郑州市房产信息中心

2022年度

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
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

注：本表反映单位本年度财政拨款“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。
说明：我单位没有使用财政拨款“三公”经费安排的支出，故本表无数据。

第三部分 2022年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收、支总计均为779.08万元。与上年度相比，收、支总计各增加98.95万元，增长14.55%，主要原因是2022年机房运转专项经费支出增加98.95万元。

二、收入决算情况说明

2022年度收入合计779.08万元，其中：财政拨款收入779.08万元，占100.0%。

三、支出决算情况说明

2022年度支出合计779.08万元，其中：基本支出369.18万元，占47.39%；项目支出409.9万元，占52.61%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收、支总计均为779.08万元。与上年度相比，收、支总计各增加98.95万元，增长14.55%。主要原因是2022年机房运转专项经费支出增加98.95万元。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出779.08万元，占支出合计的100%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加98.95万元，增长14.55%。主要原因是2022年机房运转专项经费支出增加98.95万元。

（二）结构情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出779.08万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出22.21万元，占

2.85%；其他社会保障和就业（类）支出0.14万元，占0.02%；卫生健康（类）支出11.72万元，占1.50%；城乡社区（类）支出715.61万元，占91.85%；住房保障（类）支出29.53万元，占3.79%。

（三）具体情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为657.90万元，支出决算为779.08万元，完成年初预算的118.42%。

1. 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21.5万元，支出决算为22.08万元，完成年初预算的102.7%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是养老保险基数调整导致养老保险支出增加。

2. 社会保障和就业（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算为0.1万元，支出决算为0.14万元，完成年初预算的140%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本单位其他社会保障和就业类保险基数调整导致其他社会保障和就业类保险支出增加。

3. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为11.4万元，支出决算为11.72万元，完成年初预算的102.81%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本单位医疗保险基数调整导致医疗保险支出增加。

4. 城乡社区（类）城乡社区管理事务（款）行政运行（项）。年初预算为596.2万元，支出决算为715.61万元，完成年初预算的120.03%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是机房运转专项经费后续支出增加以及新增人员增资、工资调整、考核类工资未编入年度单位预算。

5. 住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）。年初预算为28.6万元，支出决算为29.53万元，完成年初预算的103.25%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因本单位2022年本年度住房公积金基数调整。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出369.18万元。其中：人员经费326.08万元，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、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出；公用经费43.1万元，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、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出。

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

我单位2022年度没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

我单位2022年度国有资本经营收入，也没有使用国有资本经营安排的支出。

九、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。

2022年度“三公”经费财政拨款支出预算为0万元，支出决算为0万元。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2022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，占0%；公务用车购置及运行费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算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。

2.公务用车购置及运行费预算为0万元，支出决算为0万元

。其中：

公务用车购置支出为0万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出0万元。2022年期末，单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.公务接待费预算为0万元，支出决算为0万元。其中：

外宾接待支出0万元。2022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0万元。2022年共接待国内来访团组0个、来宾0人次（不包括陪同人员）。

十、机关运行经费支出情况说明

我单位不是行政机关，也不是参照公务员管理事业单位，没有机关运行经费支出。

十一、政府采购支出情况说明

2022年度政府采购支出总额234万元，其中：政府采购货物支出99万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出135万元。授予中小企业合同金额234万元，占政府采购支出总额的100.0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

十二、国有资产占用情况说明

2022年期末，我单位共有车辆0辆。单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

2022年郑州市房产信息中心安排绩效考核项目1项，预算数398万元，支出数409.9万元，为房产信息系统维护经费项目，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。

（1）自评结果

综合考虑资金管理、产出、效果、满意度等各方面因素，通过数据采集及分析，最终评分结果：房产信息系统维护经费绩效自我评价结果为：总得分 99.66 分，属于"优"。

（2）预算执行情况

年初预算数 398.00 万元，全年执行数 409.9 万元，执行率 102.99%。执行率较高的主要原因是年底追加一笔更换机房 UPS 机头费用。

（3）目标完成情况

本年度我单位的硬件维护数量达到 156 台，软件维护数量达到 42 个，网络安全事故发生次数为 0，系统正常运行率达到 99%，系统故障维护时间小于 2 个小时，确保全市“放管服”智慧房产顺利进行，加强了房产信息化管理，促进房地产事业健康发展，最终保证 2022 年度该项目目标顺利完成。

（4）存在问题及原因

机房硬件设备使用年限较长，网络设备老化，系统修复速度相对较慢。

（5）下一步改进措施

加强我单位业务人员的职业素质培训，提高计算机网络设备修复技能水平，从而提高机房设备修复效率，保障机房正常运转。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：单位从同级政府财政单位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，指单位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。

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。