

2022 年度
郑州市房屋租赁交易中心
决算

二〇二三年九月

目 录

第一部分 郑州市房屋租赁交易中心概况

- 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 郑州市房屋租赁交易中心 概况

一、单位职责

郑州市房屋租赁交易中心是郑州市住房保障和房地产管理局下属事业单位，主要职责：

（一）为郑州市房屋租赁市场管理提供服务；

（二）市内五区房屋租赁市场日常管理、租赁行为登记备案、房屋租赁合同示范文本制定和推行；

（三）房地产租赁税、费收缴配合。

二、机构设置

郑州市房屋租赁交易中心内设机构 17 个，包括：综合科、宣教科、财务科、法规科、信访科、行政审批科、工会、租赁一所、租赁二所、租赁三所、租赁四所、租赁五所、租赁六所、租赁七所、租赁八所、审核一科、审核二科。

从决算单位构成看，郑州市房屋租赁交易中心决算包括：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：郑州市房屋租赁交易中心

2022 年度

公开 01 表
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	1,052.12	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	118.85
	9		九、卫生健康支出	40	23.50
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	853.10
	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	56.67
	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	1,052.12	本年支出合计	58	1,052.12
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	1,052.12	总计	62	1,052.12

注：1.本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。

2.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：郑州市房屋租赁交易中心

2022 年度

金额单位：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
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		1,052.12	1,052.12					
208	社会保障和就业支出	118.85	118.85					
20805	行政事业单位养老支出	118.59	118.59					
2080501	行政单位离退休	5.46	5.46					
2080502	事业单位离退休	70.64	70.64					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	41.77	41.77					
2080599	其他行政事业单位养老支出	0.72	0.72					
20899	其他社会保障和就业支出	0.26	0.26					
2089999	其他社会保障和就业支出	0.26	0.26					
210	卫生健康支出	23.50	23.50					
21011	行政事业单位医疗	23.50	23.50					
2101101	行政单位医疗	21.57	21.57					
2101102	事业单位医疗	1.93	1.93					
212	城乡社区支出	853.10	853.10					
21201	城乡社区管理事务	853.10	853.10					
2120109	住宅建设与房地产市场监管	853.10	853.10					
221	住房保障支出	56.67	56.67					

22102	住房改革支出	56.67	56.67					
2210201	住房公积金	56.67	56.67					

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：郑州市房屋租赁交易中心

2022 年度

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
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		1,052.12	794.43	257.69			
208	社会保障和就业支出	118.85	118.85				
20805	行政事业单位养老支出	118.59	118.59				
2080501	行政单位离退休	5.46	5.46				
2080502	事业单位离退休	70.64	70.64				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	41.77	41.77				
2080599	其他行政事业单位养老支出	0.72	0.72				
20899	其他社会保障和就业支出	0.26	0.26				
2089999	其他社会保障和就业支出	0.26	0.26				
210	卫生健康支出	23.50	23.50				
21011	行政事业单位医疗	23.50	23.50				
2101101	行政单位医疗	21.57	21.57				
2101102	事业单位医疗	1.93	1.93				
212	城乡社区支出	853.10	595.41	257.69			
21201	城乡社区管理事务	853.10	595.41	257.69			
2120109	住宅建设与房地产市场监管	853.10	595.41	257.69			
221	住房保障支出	56.67	56.67				
22102	住房改革支出	56.67	56.67				
2210201	住房公积金	56.67	56.67				

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：郑州市房屋租赁交易中心

2022 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	1,052.12	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				
	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	118.85	118.85		
	9		九、卫生健康支出	41	23.50	23.50		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	853.10	853.10		
	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	56.67	56.67		
	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	1,052.12	本年支出合计	59	1,052.12	1,052.12	
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	1,052.12	总计	64	1,052.12	1,052.12	

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

公开 05 表

单位：郑州市房屋租赁交易中心

2022 年度

金额单位：万元

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		1,052.12	794.43	257.69
208	社会保障和就业支出	118.85	118.85	
20805	行政事业单位养老支出	118.59	118.59	
2080501	行政单位离退休	5.46	5.46	
2080502	事业单位离退休	70.64	70.64	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	41.77	41.77	
2080599	其他行政事业单位养老支出	0.72	0.72	
20899	其他社会保障和就业支出	0.26	0.26	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.26	0.26	
210	卫生健康支出	23.50	23.50	
21011	行政事业单位医疗	23.50	23.50	
2101101	行政单位医疗	21.57	21.57	
2101102	事业单位医疗	1.93	1.93	
212	城乡社区支出	853.10	595.41	257.69
21201	城乡社区管理事务	853.10	595.41	257.69
2120109	住宅建设与房地产市场监管	853.10	595.41	257.69
221	住房保障支出	56.67	56.67	
22102	住房改革支出	56.67	56.67	
2210201	住房公积金	56.67	56.67	

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：郑州市房屋租赁交易中心

2022 年度

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目 代码	科目名称	决算数	科目 代码	科目名称	决算数	科目 代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	616.32	302	商品和服务支出	100.00	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	156.09	30201	办公费	32.37	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	99.73	30202	印刷费	6.78	30702	国外债务付息	
30103	奖金	150.41	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	4.79	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	41.23	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	2.05	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	24.50	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	14.16	30209	物业管理费	14.15	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	1.96	30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	56.67	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	14.00	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	66.77	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	78.11	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	42.68	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	30.75	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	0.72	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	8.00	39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	10.09	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织 补贴	
30309	奖励金		30229	福利费	4.46	39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	0.67	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	3.96	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	7.43			
人员经费合计		694.43	公用经费合计				100.00	

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

单位：郑州市房屋租赁交易中心

2022 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
科目代码	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

2022 年度

公开 08 表
金额单位：万元

单位：郑州市房屋租赁交易中心

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：郑州市房屋租赁交易中心

2022 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维护费			公务接待费	合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护 费				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护 费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
67.00		67.00		67.00		67.00		67.00		67.00	

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。

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 1052.12 万元。与上年度相比，收、支总计各减少 157.96 万元，下降 13.05%。主要原因是劳务派遣人员经费支出减少 12.55 万元；房屋租赁普查工作经费支出减少 31 万元；房屋租赁登记备案证明工本费支出减少 120.62 万元；郑州市培育和发展住房租赁试点工作领导小组办公室经费支出减少 42 万元；人员经费支出增加 39.11 万元；公用经费支出增加 9.10 万元。

二、收入决算情况说明

2022 年度收入合计 1052.12 万元，其中：财政拨款收入 1052.12 万元，占 100%。

三、支出决算情况说明

2022 年度支出合计 1052.12 万元，其中：基本支出 794.43 万元，占 75.51%；项目支出 257.69 万元，占 24.49%。

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 1052.12 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少 157.96 万元，下降 13.05%。主要原因是劳务派遣人员经费支出减少 12.55 万元；房屋租赁普查工作经费支出减少 31 万元；房屋租赁登记备案证明工本费支出减少 120.62 万元；郑州市培育和发展住房租赁试点工作领导小组办公室经费支出减少 42 万元；人员经费支出增加 39.11 万元；公用经费支出增加 9.10 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。

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 1052.12 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减少 115.96 万元，下降 9.93%。主要原因是劳务派遣人员经费支出减少 12.55 万元；房屋租赁普查工作经费支出减少 31 万元；房屋租赁登记备案证明工本费支出减少 120.62 万元；人员经费支出增加 39.11 万元；公用经费支出增加 9.10 万元。

（二）结构情况。

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 1052.12 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业(类)支出 118.85 万元，占 11.30%；卫生健康(类)支出 23.50 万元，占 2.23%；城乡社区(类)支出 853.10 万元，占 81.08%；住房保障(类)支出 56.67 万元，占 5.39%。

（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 898.97 万元，支出决算为 1052.12 万元，完成年初预算的 117.04%。其中：

1. 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 11.04 万元，支出决算为 5.46 万元，完成年初预算的 49.46%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是单位 2022 年退休人员个人支出一部分支出计入事业单位离退休费用。

2. 社会保障和就业(类)行政事业单位养老支出(款)事业单位离退休(项)。年初预算为 0 万元，支出决算为 70.64 万元。

决算数与年初预算数存在差异的主要原因是单位 2022 年退休人员健康休养费未编入年度单位预算。

3.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 39.24 万元，支出决算为 41.77 万元，完成年初预算的 106.45%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年中基本养老保险基数调整，基本养老保险费用增加。

4.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 0.72 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年中在职职工去世，追加遗属补助经费。

5.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 0.25 万元，支出决算为 0.26 万元，完成年初预算的 104%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年中社保基数调整，工伤保险、失业保险费用增加。

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 18.92 万元，支出决算为 21.57 万元，完成年初预算的 114.01%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年中基本医疗保险基数调整，基本医疗保险、生育保险费用增加。

7. 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 1.93 万元，支出决算为 1.93 万元，完成年初预算的 100%。

8. 城乡社区支出（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 772.41 万元，支出决算为 853.10 万元，完成年初预算的 110.45%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是部分工资调整及部分工资福利支出未编入年度单位预算。

9. 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 55.18 万元，支出决算为 56.67 万元，完成年初预算的 102.70%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年中住房公积金基数调整，住房公积金费用增加。

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 794.43 万元。其中：人员经费 694.43 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、住房公积金、其他工资福利支出、退休费支出，抚恤金、生活补助；公用经费 100 万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、物业管理费、维修（护）费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费用、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 年度没有国有资本经营收入，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 67 万元，支出决算为 67 万元，完成预算的 100%。

(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 67 万元，完成预算的 100%，占 100%；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 67 万元，支出决算为 67 万元，完成预算的 100%。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 67 万元。主要用于车辆的日常维修维护、车辆保险、租用停车位等。2022 年期末，单位开支财政拨款的公务用车保有量为 32 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 10.69 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 10.69 万元。授予中小企业合同金额 10.69 万元，占政府采购支出总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 10.69 万元，占授予中小企业合同金额的 100%。

十二、国有资产占用情况说明

2022 年期末，我单位共有车辆 32 辆，其中：其他用车 32 辆。单位价值 100 万元（含）以上设备 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 年郑州市房屋租赁交易中心共安排绩效考核项目 3 项计 400.50 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。

郑州市房屋租赁交易中心对 2022 年度 3 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 89.52 分，其中：自评结果 1 个为优，2 个为良。项目支出绩效自评报告见附件。其中：

1. 劳务派遣人员经费（聘用人员经费）

项目自评结果：绩效自评价结果为总得分 99.27 分，属于“优”。

预算执行情况：全年预算执行率 92.74%，由于辞职、退休等原因派遣人员减少 3 名，造成预算资金有所结余。

目标完成情况：保障了单位 37 名聘用人员的工资及五险一金的及时拨付，满足了郑州市房屋租赁市场日常巡查、现场核验及经常性普查工作需要，对郑州市房屋租赁市场进行监管，圆满完成了房屋租赁信息的采集及核验、信息平台系统维护、租赁备案等工作，管理面积覆盖率达到 100%，工作完成率达到 100%。

存在问题及原因：财务管理弱化，未能对业务部门实施必要的财务控制和监督；预算控制比较薄弱，资金使用缺乏预见性。

下一步改进措施：对项目目标的完成情况要及时跟踪，进行纠偏分析，及时实施纠偏；增强工作人员的业务素质，提高工作水平；加强项目实施过程监督，合理利用专项资金。

2、房屋租赁普查工作经费

项目自评结果：绩效自我评价结果为总得分 88.22 分，属于"良"。

预算执行情况：全年预算执行率 70.53%，由于新冠疫情严重影响，日常工作受到干扰，车辆使用有所减少，资金使用率偏低。

目标完成情况：保障了单位 32 台车辆的正常运行，满足了日常房屋租赁市场进行监管、现场核验、日常巡查及经常性普查工作需要，管理面积覆盖率 100%，工作完成率 100%，全市房屋租赁管理面积 354 万平方米，管理户数 3.5 万户，每季度对房屋租赁管理对象进行 1 至 2 次现场巡视。

存在问题及原因：由于受到新冠疫情的严重影响，全市的房屋租赁市场极度萎缩，出租备案意愿有所减弱，导致房屋租赁登记备案户数有所下降。加上市财政两次冻结收回资金，单位相应压缩开支，导致资金使用率偏低。

下一步改进措施：增强项目决策的科学性、合理性，提高使用效率；对项目目标的完成情况要及时跟踪，进行纠偏分析，及时实施纠偏；增强工作人员的业务素质，提高工作水平；加强项目实施过程监督，合理利用专项资金。

3、房屋租赁登记备案证明工本费

项目自评结果：绩效自我评价结果为总得分 81.08 分，属于"良"。

预算执行情况：全年预算执行率 8.53%，由于受到新冠疫情的严重影响，全市的房屋租赁市场极度萎缩，加上今年事业单位重塑性改革，部分工作有所停滞，制约了资金的支出进度，资金使用率严重偏低。

目标完成情况：通过进行房屋租赁登记备案，使房屋租赁市场住宅房屋和非住宅房屋信息普查率达到 100%，对符合出租条件的非住宅房屋登记备案率达到 100%，对符合出租条件的住宅房屋登记备案率达到 100%，管理面积覆盖率达到 100%，严格登记发证程序，完成年度绩效目标任务，规范租赁市场秩序，稳定租赁关系，使租赁当事人满意。

存在问题及原因：受到新冠疫情的严重影响，全市的房屋租赁市场极度萎缩，市区房屋出租情况不容乐观，出租备案意愿有所减弱，导致房屋租赁登记备案户数有所下降，加上全市事业单位重塑性改革，部分工作有所停滞，制约了资金的支出进度，导致资金使用率严重偏低。

下一步改进措施：增强项目决策的科学性、合理性，提高使用效率；对项目目标的完成情况要及时跟踪，进行纠偏分析，及时实施纠偏；增强工作人员的业务素质，提高工作水平；加强项目实施过程监督，合理利用专项资金。

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、事业收入：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、上级补助收入：事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入：事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

五、经营收入：事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

六、其他收入：单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”、“经营收入”以外的各项收入。

七、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

八、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

九、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。

十、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。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、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。

十三、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。

十四、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。

十五、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

十六、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，或项目已完成等产生的结余资金。

十七、“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。

十八、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。