

2022 年度
郑州市住房保障和房地产管理局
机关决算

二〇二三年九月

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 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。

从决算单位构成看，郑州市住房保障和房地产管理局机关决算包括：本级决算。

第二部分 2022 年度单位决算表

收入支出决算总表

公开 01 表
金额单位：万元

单位：郑州市住房保障和房地产管理局（本级）

2022 年度

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	16,864.38	一、一般公共服务支出	32	6.27
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	37,455.53	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	641.25
	9		九、卫生健康支出	40	79.95
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	41,389.19
	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	12,005.26
	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	197.99
	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	54,319.91	本年支出合计	58	54,319.91
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	54,319.91	总计	62	54,319.91

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
金额单位：万元

单位：郑州市住房保障和房地产管理局（本级）

2022 年度

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		54,319.91	54,319.91					
201	一般公共服务支出	6.27	6.27					
20111	纪检监察事务	6.27	6.27					
2011105	派驻派出机构	6.27	6.27					
208	社会保障和就业支出	641.25	641.25					
20805	行政事业单位养老支出	640.35	640.35					
2080501	行政单位离退休	461.52	461.52					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	178.84	178.84					
20899	其他社会保障和就业支出	0.90	0.90					
2089999	其他社会保障和就业支出	0.90	0.90					
210	卫生健康支出	79.95	79.95					
21011	行政事业单位医疗	79.95	79.95					
2101101	行政单位医疗	79.95	79.95					
212	城乡社区支出	41,389.19	41,389.19					
21201	城乡社区管理事务	3,933.66	3,933.66					
2120101	行政运行	2,763.73	2,763.73					

2120102	一般行政管理事务	538.60	538.60					
2120109	住宅建设与房地产市场监管	32.30	32.30					
2120199	其他城乡社区管理事务支出	599.03	599.03					
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	37,455.53	37,455.53					
2120811	公共租赁住房支出	8,754.53	8,754.53					
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	28,701.00	28,701.00					
221	住房保障支出	12,005.26	12,005.26					
22101	保障性安居工程支出	11,758.00	11,758.00					
2210109	住房租赁市场发展	11,758.00	11,758.00					
22102	住房改革支出	247.26	247.26					
2210201	住房公积金	247.26	247.26					
224	灾害防治及应急管理支出	197.99	197.99					
22401	应急管理事务	197.99	197.99					
2240104	灾害风险防治	197.99	197.99					

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

单位：郑州市住房保障和房地产管理局（本级）

2022 年度

公开 03 表
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		54,319.91	3,732.19	50,587.72			
201	一般公共服务支出	6.27		6.27			
20111	纪检监察事务	6.27		6.27			
2011105	派驻派出机构	6.27		6.27			
208	社会保障和就业支出	641.25	641.25				
20805	行政事业单位养老支出	640.35	640.35				
2080501	行政单位离退休	461.52	461.52				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	178.84	178.84				
20899	其他社会保障和就业支出	0.90	0.90				
2089999	其他社会保障和就业支出	0.90	0.90				
210	卫生健康支出	79.95	79.95				
21011	行政事业单位医疗	79.95	79.95				
2101101	行政单位医疗	79.95	79.95				
212	城乡社区支出	41,389.19	2,763.73	38,625.47			
21201	城乡社区管理事务	3,933.66	2,763.73	1,169.94			
2120101	行政运行	2,763.73	2,763.73				

2120102	一般行政管理事务	538.60		538.60			
2120109	住宅建设与房地产市场监管	32.30		32.30			
2120199	其他城乡社区管理事务支出	599.03		599.03			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	37,455.53		37,455.53			
2120811	公共租赁住房支出	8,754.53		8,754.53			
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	28,701.00		28,701.00			
221	住房保障支出	12,005.26	247.26	11,758.00			
22101	保障性安居工程支出	11,758.00		11,758.00			
2210109	住房租赁市场发展	11,758.00		11,758.00			
22102	住房改革支出	247.26	247.26				
2210201	住房公积金	247.26	247.26				
224	灾害防治及应急管理支出	197.99		197.99			
22401	应急管理事务	197.99		197.99			
2240104	灾害风险防治	197.99		197.99			

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

单位：郑州市住房保障和房地产管理局（本级）

2022 年度

公开 04 表
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	16,864.38	一、一般公共服务支出	33	6.27	6.27		
二、政府性基金预算财政拨款	2	37,455.53	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	641.25	641.25		
	9		九、卫生健康支出	41	79.95	79.95		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	41,389.19	3,933.66	37,455.53	
	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	12,005.26	12,005.26		
	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	197.99	197.99		
	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	54,319.91	本年支出合计	59	54,319.91	16,864.38	37,455.53
	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	54,319.91	总计	64	54,319.91	16,864.38	37,455.53

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：郑州市住房保障和房地产管理局（本级）

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		16,864.38	3,732.19	13,132.19
201	一般公共服务支出	6.27		6.27
20111	纪检监察事务	6.27		6.27
2011105	派驻派出机构	6.27		6.27
208	社会保障和就业支出	641.25	641.25	
20805	行政事业单位养老支出	640.35	640.35	
2080501	行政单位离退休	461.52	461.52	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	178.84	178.84	
20899	其他社会保障和就业支出	0.90	0.90	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.90	0.90	
210	卫生健康支出	79.95	79.95	
21011	行政事业单位医疗	79.95	79.95	
2101101	行政单位医疗	79.95	79.95	
212	城乡社区支出	3,933.66	2,763.73	1,169.94
21201	城乡社区管理事务	3,933.66	2,763.73	1,169.94

2120101	行政运行	2,763.73	2,763.73	
2120102	一般行政管理事务	538.60		538.60
2120109	住宅建设与房地产市场监管	32.30		32.30
2120199	其他城乡社区管理事务支出	599.03		599.03
221	住房保障支出	12,005.26	247.26	11,758.00
22101	保障性安居工程支出	11,758.00		11,758.00
2210109	住房租赁市场发展	11,758.00		11,758.00
22102	住房改革支出	247.26	247.26	
2210201	住房公积金	247.26	247.26	
224	灾害防治及应急管理支出	197.99		197.99
22401	应急管理事务	197.99		197.99
2240104	灾害风险防治	197.99		197.99

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

金额单位：万元

单位：郑州市住房保障和房地产管理局（本级）

2022 年度

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	2,772.40	302	商品和服务支出	486.55	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	1,708.65	30201	办公费	190.81	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	207.58	30202	印刷费	13.69	30702	国外债务付息	
30103	奖金	11.64	30203	咨询费		310	资本性支出	11.27
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	0.36	31002	办公设备购置	10.49
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	178.84	30206	电费	7.09	31003	专用设备购置	0.78
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	4.31	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	75.25	30208	取暖费	18.63	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	50.51	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	5.72	30211	差旅费	14.50	31008	物资储备	
30113	住房公积金	247.26	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	11.88	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	337.46	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	461.97	30215	会议费	1.16	31012	拆迁补偿	

30301	离休费	0.91	30216	培训费	0.22	31013	公务用车购置	
30302	退休费	332.43	30217	公务接待费	3.25	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	42.51	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	13.20	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	30.16	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	9.26	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	10.34	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	94.04	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	86.13	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	5.15			
人员经费合计		3,234.37	公用经费合计				497.82	

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
金额单位：万元

单位：郑州市住房保障和房地产管理局（本级）

2022 年度

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			37,455.53	37,455.53		37,455.53	
212	城乡社区支出		37,455.53	37,455.53		37,455.53	
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出		37,455.53	37,455.53		37,455.53	
2120811	公共租赁住房支出		8,754.53	8,754.53		8,754.53	
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出		28,701.00	28,701.00		28,701.00	

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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表
金额单位：万元

单位：郑州市住房保障和房地产管理局（本级）

2022 年度

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
金额单位：万元

单位：郑州市住房保障和房地产管理局（本级）

2022 年度

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
19.00		12.00		12.00	7.00	13.65		10.34		10.34	3.31

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 54319.91 万元。与上年度相比，收、支总计各减少 47240.09 万元，下降 46.51%。主要原因是随着住房租赁市场发展试点接近尾声，2022 年住房租赁奖补资金减少 41368.81 万元；保障性安居工程资金支出减少 6747.20 万元；新增自然灾害综合风险普查经费 197.99 万元。

二、收入决算情况说明

2022 年度收入合计 54319.91 万元，其中：财政拨款收入 54319.91 万元，占 100%。

三、支出决算情况说明

2022 年度支出合计 54319.91 万元，其中：基本支出 3732.19 万元，占 6.87%；项目支出 50587.72 万元，占 93.13%。

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 54319.91 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少 47240.09 万元，下降 46.51%。主要原因是随着住房租赁市场发展试点接近尾声，2022 年住房租赁奖补资金减少 41368.81 万元；保障性安居工程资金支出减少 6747.20 万元；新增自然灾害综合风险普查经费 197.99 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 16864.38 万元，占支出合计的 31.05%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 84695.62 万元，下降 83.39%。主要原因是 2022 年住房租赁奖补资金从一般公共预算财政拨款支出比 2021 年减少 69900.34 万元；保障性安居工程专项资金从一般公共预算财政拨款支出比 2021 年减少 15671.20 万元；新增自然灾害综合风险普查经费 197.99 万元。

（二）结构情况。

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 16864.38 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 6.27 万元，占 0.04%；社会保障和就业(类)支出 641.25 万元，占 3.81%；卫生健康(类)支出 79.95 万元，占 0.48%；城乡社区(类)支出 3933.66 万元，占 23.33%；住房保障(类)支出 12005.26 万元，占 71.19%；灾害防治及应急管理(类)支出 197.99 万元，占 1.17%。

（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 3068.40 万元，支出决算为 16864.38 万元，完成年初预算的 549.61%。其中：

1. 一般公共服务（类）纪检监察（款）派驻派出机构（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 6.27 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 2022 年纪检监察派驻专项经费未纳入我单位预算，由纪检监察部门统一编

制该项预算。

2. 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 81.4 万元，支出决算为 461.52 万元，完成年初预算的 566.98%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是退休人员工资结构改革和亡故人员抚恤金增加。

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 154.10 万元，支出决算为 178.84 万元，完成年初预算的 116.05%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因养老保险基数调整导致实际支出较预算有所增加。

4. 社会保障和就业(类) 其他社会保障和就业(款) 其他社会保障和就业(项)。年初预算为 1 万元，支出决算为 0.9 万元，完成年初预算的 90%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因人员变动导致社保费用支出减少。

5. 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 81.90 万元，支出决算为 79.95 万元，完成年初预算的 97.62%。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。

6. 城乡社区(类)城乡社区管理事务(款)行政运行(项)。年初预算为 1818.50 万元，支出决算为 2763.73 万元，完成年初预算的 151.98%。决算数与年初预算数存

在差异的主要原因是职级晋升导致工资支出增加以及考核类奖项未编入单位年度预算。

7.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 611 万元，支出决算为 538.60 万元，完成年初预算的 88.15%。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。

8.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 86 万元，支出决算为 32.30 万元，完成年初预算的 37.56%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是受疫情影响，涉及专项资金相关工作未完全展开，资金未使用完。

9.城乡社区(类)城乡社区管理事务(款)其他城乡社区管理事务(项)。年初预算为 0 万元，支出决算为 599.03 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自建房专班、问题楼盘攻坚化解、住房租赁试点工作经费以及设备替代支出，年初未编制预算，为后续追加预算。

10.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 0 万元，支出决算为 11758 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 2022 年度住房租赁市场发展奖补资金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预算中，实际当年发生 11758 万元从一般公共预算财政拨款中支出，剩余部分从政府性基金预算中列支。

11.住房保障(类)住房改革(款)住房公积金(项)。年初预算为 234.60 万元，支出决算为 247.26 万元，完成年初预算的 105.40%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员变动及每年的公积金基数调整。

12. 灾害防治及应急管理(类)应急管理事务(款)灾害风险防治(项)。年初预算为 0 万元，支出决算为 197.99 万元。决算数与初预算数存在差异的主要原因是该支出为追加的全国自然灾害综合风险普查工作经费支出。

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 3732.19 万元。其中：人员经费 3234.37 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、机关事业单位基本养老保险缴费、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、采暖补贴、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费 497.82 万元，主要包括：办公费、印刷费、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、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置。

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2022 年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为 30000 万元，支出决算为 37455.53 万元，完成年初预算的 124.85%。主要用于住房租赁奖补资金支出 28531.53 万元，保障性安居工程专项支出 8924 万元。年末无结转和结余资金。

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 年度无国有资本经营收入，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 19 万元，支出决算为 13.65 万元，完成预算的 71.84%。2022 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和“过紧日子”要求，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。

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 10.34 万元，完成预算的 86.17%，占 75.75%；公务接待费支出决算 3.31 万元，完成预算的 47.29%，占 24.25%。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 12 万元，支出决算为 10.34 万元，完成预算的 86.17%。决算数与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。

公务用车运行维护支出 10.34 万元。主要用于车辆运行维护和加油。2022 年期末，单位开支财政拨款的公务用车保有量为 6 辆。

3. 公务接待费预算为 7 万元，支出决算为 3.31 万元，完成预算的 47.29%。决算数与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。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 3.31 万元。主要用于接待来访单位工作考察调研等。2022 年共接待国内来访团组 30 个、来宾 195 人次（不包括陪同人员）。

十、机关运行经费支出情况说明

2022 年度机关运行经费支出 497.82 万元，比 2021 年度减少 133.79 万元，下降 21.18%。主要原因是 2021 年营商环境奖纳入办公经费使用，2022 年经费恢复正常保障。

十一、政府采购支出情况说明

2022 年度政府采购支出总额 532.44 万元，其中：政府采购货物支出 8.84 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 523.60 万元。授予中小企业合同金额 532.44 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 8.84 万元，占授予中小企业合同金额的 1.66%。

十二、国有资产占用情况说明

2022 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 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。

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 6 项计 30697 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 2022 年度 6 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 88.74 分，其中：自评结果 2 个为优，6 个为良。

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、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。

三、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。

四、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。

五、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。

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、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、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。

十一、“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。

十二、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。

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

十四、住房租赁市场发展：反映用于发展住房租赁市场方面的支出。

十五、保障性租赁住房：反映用于发展保障性租赁住房方面的支出。