

2021 年度
郑州市房产档案馆决算

二〇二二年九月

目 录

第一部分 郑州市房产档案馆概况

- 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”经费支出决算表
- 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”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

九、单位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

第一部分 郑州市房产档案馆概况

一、单位职责

郑州市房产档案馆为公益一类事业单位，规格正科级，是郑州市住房保障和房地产管理局直属事业单位。主要职责是：

（一）贯彻执行国家有关房产档案工作的方针、政策和法规、规章制度；

（二）负责郑州市历史及建国后房产档案的收集、整理、保护和提供利用工作；

（三）负责全市房产档案信息的查询利用和统计工作；

（四）负责全市房产档案的数字化建设。

二、机构设置

郑州市房产档案馆内设机构7个，包括：综合办公室、宣传教育科、信息利用科、档案整理科、库房管理科、信息技术科、档案编研科等。

第二部分 2021 年度单位决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

单位：郑州市房产档案馆

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	1,039.63	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	17.71
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	98.74
	9		九、卫生健康支出	40	22.80
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	844.23
	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	56.15
	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	1,039.63	本年支出合计	58	1,039.63
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	1,039.63	总计	62	1,039.63

注：本表反映部门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：郑州市房产档案馆

2021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
功能分类科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		1,039.63	1,039.63					
205	教育支出	17.71	17.71					
20508	进修及培训	17.71	17.71					
2050802	干部教育	17.71	17.71					
208	社会保障和就业支出	98.74	98.74					
20805	行政事业单位养老支出	98.74	98.74					
2080502	事业单位离退休	57.82	57.82					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	40.93	40.93					
210	卫生健康支出	22.80	22.80					
21011	行政事业单位医疗	22.80	22.80					
2101102	事业单位医疗	22.80	22.80					
212	城乡社区支出	844.23	844.23					
21201	城乡社区管理事务	844.23	844.23					
2120102	一般行政管理事务	120.85	120.85					
2120109	住宅建设与房地产市场监管	558.85	558.85					
2120199	其他城乡社区管理事务支出	164.53	164.53					
221	住房保障支出	56.15	56.15					
22102	住房改革支出	56.15	56.15					
2210201	住房公积金	56.15	56.15					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开03表

单位：郑州市房产档案馆

2021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
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		1,039.63	754.24	285.39			
205	教育支出	17.71	17.71				
20508	进修及培训	17.71	17.71				
2050802	干部教育	17.71	17.71				
208	社会保障和就业支出	98.74	98.74				
20805	行政事业单位养老支出	98.74	98.74				
2080502	事业单位离退休	57.82	57.82				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	40.93	40.93				
210	卫生健康支出	22.80	22.80				
21011	行政事业单位医疗	22.80	22.80				
2101102	事业单位医疗	22.80	22.80				
212	城乡社区支出	844.23	558.85	285.39			
21201	城乡社区管理事务	844.23	558.85	285.39			
2120102	一般行政管理事务	120.85		120.85			
2120109	住宅建设与房地产市场监管	558.85	558.85				
2120199	其他城乡社区管理事务支出	164.53		164.53			
221	住房保障支出	56.15	56.15				
22102	住房改革支出	56.15	56.15				
2210201	住房公积金	56.15	56.15				

注：本表反映部门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：郑州市房产档案馆

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	1,039.63	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	17.71	17.71		
	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	98.74	98.74		
	9		九、卫生健康支出	41	22.80	22.80		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	844.23	844.23		
	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	56.15	56.15		
	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	1,039.63	本年支出合计	59	1,039.63	1,039.63		
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	1,039.63	总 计	64	1,039.63	1,039.63		

注：本表反映部门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：郑州市房产档案馆

2021年度

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		1,039.63	754.24	285.39
205	教育支出	17.71	17.71	
20508	进修及培训	17.71	17.71	
2050802	干部教育	17.71	17.71	
208	社会保障和就业支出	98.74	98.74	
20805	行政事业单位养老支出	98.74	98.74	
2080502	事业单位离退休	57.82	57.82	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	40.93	40.93	
210	卫生健康支出	22.80	22.80	
21011	行政事业单位医疗	22.80	22.80	
2101102	事业单位医疗	22.80	22.80	
212	城乡社区支出	844.23	558.85	285.39
21201	城乡社区管理事务	844.23	558.85	285.39
2120102	一般行政管理事务	120.85		120.85
2120109	住宅建设与房地产市场监管	558.85	558.85	
2120199	其他城乡社区管理事务支出	164.53		164.53
221	住房保障支出	56.15	56.15	
22102	住房改革支出	56.15	56.15	
2210201	住房公积金	56.15	56.15	

注：本表反映部门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

公开06表

单位：郑州市房产档案馆

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	582.80	302	商品和服务支出	111.53	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	142.62	30201	办公费	48.76	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	142.62	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	143.20	30203	咨询费	0.30	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	22.20	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	40.93	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	10.23	30207	邮电费	1.64	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	22.80	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	20.00	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	2.04	30211	差旅费	0.06	31008	物资储备	
30113	住房公积金	56.15	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	5.00	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		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	59.92	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	17.71	31013	公务用车购置	
30302	退休费	57.82	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	2.10	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	16.26	39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金		30229	福利费	0.35	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	1.45	39999	其他支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用				
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出				
人员经费合计		642.72	公用经费合计					111.53

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。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

预算代码：055010

公开07表

单位：郑州市房产档案馆

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
6.00		6.00		6.00		1.45		1.45		1.45	

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

公开08表

单位：郑州市房产档案馆

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。

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 1039.63 万元。与上年度相比，收、支总计各增加 28.71 万元，增长 2.8%。主要原因是 2021 年单位通过郑州市事业单位公开招聘新进 4 名工作人员，人员经费增加。

二、收入决算情况说明

2021 年度收入合计 1039.63 万元，其中：财政拨款收入 1039.63 万元，占 100%。

三、支出决算情况说明

2021 年度支出合计 1039.63 万元，其中：基本支出 754.24 万元，占 72.5%；项目支出 285.39 万元，占 27.5%。

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 1039.63 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加 2.8% 万元，增长 2.8%。主要原因是 2021 年单位通过郑州市事业单位公开招聘新进 4 名工作人员，人员经费增加。

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 1039.63 万元，占本年支出合计的 100%。一般公共预算财政拨款支出增加 2.8%。主要原因是 2021 年单位通过郑州市事业单位公开招聘新进 4 名工作人员，人员经费增加。

（二）结构情况。

2021 年度一般公共预算财政拨款支出 1039.63 万元，主要用于以下方面：教育支出 17.71 万元，占 1.7%；社会保障和就业支出 98.74 万元，占 9.5%；卫生健康支出 22.8 万元，占 2.2%；城乡社区支出 844.23 万元，占 81.2%；住房保障支出 56.15，占 5.4%。

（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 1179.52 万元，支出决算为 1039.63 万元，完成年初预算的 88.1%。其中：

1. 教育支出（类）进修及培训（款）干部教育（项）。年初预算为 30.00 万元，支出决算为 17.71 万元，完成年初预算的 59.0%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因：一是厉行节约，缩减培训开支；二是疫情原因，部分培训工作计划工作取消。

2. 社会保障就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休支出（项）。年初预算为 59.31 万元，支出决算为 57.82 万元，完成年初预算的 97.5%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因预算资金剩余。

3. 社会保障就业支出（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支出（项）。年初预算为 40.93 万元，支出决算为 40.93 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数不存在差异。

4. 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 23.03 万元，支出决算为 22.80

万元，完成年初预算的 99.0%。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。

5. 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 142 万元，支出决算为 120.85 万元，完成年初预算的 85.1%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是原计划招聘聘用人员，因疫情招聘计划暂缓。

6. 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 653.10 万元，支出决算为 558.85 万元，完成年初预算的 85.6%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是受疫情影响，单位部分工作计划更改或取消。

7. 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 175 万元，支出决算为 164.53 万元，完成年初预算的 94.0%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是受疫情影响，单位部分工作计划更改或取消。

8. 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 56.15 万元，支出决算为 56.15 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数不存在差异。

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 754.25 万元。
其中：

人员经费 642.72 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、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、生活补助。

公用经费 111.53 万元，主要包单位括：办公费、咨询费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、培训费、专用材料费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、办公设备购置、专用设备购置、无形资产购置等。

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 6 万元，支出决算为 1.45 万元，完成预算的 24.2%。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厉行节约，严控三公经费支出。

（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 1.45 万元，完成预算的 24.2%，占 100%；公务接待费支出决算 0 万元。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，完成预算的 0%。决算数与预算数不存在差异的主要原因是。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预算为 6 万元，支出决算为 1.45 万元，完成预算的 24.2%。决算数与预算数存在差异的主要原因是单位租赁公务用车一辆，厉行节约，到期不再续租。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 1.45 万元。主要用于租赁公务用车。2021 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，完成预算的 0%。决算数与预算数不存在差异的主要原因是。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。

其他国内公务接待支出 0 万元。2021 年共接待国内来访团组 0 个、来宾 0 人次。

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 0 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0%。

九、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、政府采购支出情况说明

2021 年度政府采购支出总额 30 万元，其中：政府采购货物支出 30 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 30 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 30 万元，占政府采购支出总额的 100%。

十一、国有资产占用情况说明

2021 年期末，我单位共有车辆 0 辆；单位价值 50 万元以上通用设备 0 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 年郑州市房产档案馆共安排绩效考核项目 2 项，预算数 317 万元，支出数 285.39 万元，分别为房产档案维护保养及查询经费项目、劳务派遣人员经费（聘用人员经费）项目。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位的考量与管理，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。

（三）项目绩效自评结果

郑州市房产档案馆对 2021 年度 2 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 97.71 分，其中：自评结果 2 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、单位运行经费：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。