

郑州市住房保障和房地产管理局 2017 年部门决算已经郑州市财政局批复，现将决算情况公开如下：

郑州市住房保障和房地产管理局 2017 年度部门决算

二〇一八年十一月

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门主要职责
- 二、机构基本情况

第二部分 2017 年度部门决算表

- 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 2017 年度部门决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、关于收入决算情况说明
- 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、预算绩效情况说明

九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

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

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、部门主要职责

1. 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。
2. 负责拟定全市房地产中长期发展规划。
3. 负责全市住房保障工作。
4. 负责全市房地产开发企业的资质管理、项目管理、信用体系管理及动态监管工作。
5. 负责组织、指导、监督全市房屋交易管理工作。
6. 负责全市房地产市场监督管理工作。
7. 负责全市物业管理的行业管理。
8. 负责全市住房制度改革工作。
9. 负责全市房屋安全管理、指导房屋安全鉴定工作。
10. 组织协调房地产业对外交流与合作。
11. 负责指导县（市、区）住房保障和房地产管理工作。
12. 做好已取消行政审批事项的服务和监管工作。
13. 承办市政府交办的其它事项。

二、机构基本情况

郑州市住房保障和房地产管理局有二级预算单位 9 个，本决算为汇总决算，纳入本部门 2017 年度部门决算编报范围的二级预算单位如下：

1. 郑州市住房保障和房地产管理局机关本级
2. 郑州市保障性住房办公室
3. 郑州市住房保障和房地产管理局直属分局
4. 郑州市房地产监察支队
5. 郑州市物业维修基金管理中心
6. 郑州市房产信息中心
7. 郑州市房产租赁市场管理处
8. 郑州市物业管理办公室
9. 郑州市房产档案馆。

第二部分

2017 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

编制单位：河南省郑州市住房保障和房地产管理局汇总 2017年

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、财政拨款收入	1	171,998.97	一、一般公共服务支出	28	
二、上级补助收入	2	0.00	二、外交支出	29	
三、事业收入	3	0.00	三、国防支出	30	
四、经营收入	4	0.00	四、公共安全支出	31	
五、附属单位上缴收入	5	0.00	五、教育支出	32	
六、其他收入	6	0.00	六、科学技术支出	33	
	7		七、文化体育与传媒支出	34	
	8		八、社会保障和就业支出	35	803.16
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	183.66
	10		十、节能环保支出	37	
	11		十一、城乡社区支出	38	170,202.68
	12		十二、农林水支出	39	
	13		十三、交通运输支出	40	
	14		十四、资源勘探信息等支出	41	
	15		十五、商业服务业等支出	42	
	16		十六、金融支出	43	
	17		十七、援助其他地区支出	44	
	18		十八、国土海洋气象等支出	45	
	19		十九、住房保障支出	46	809.47
	20		二十、粮油物资储备支出	47	
	21		二十一、其他支出	48	
	22			49	
本年收入合计	23	171,998.97	本年支出合计	50	171,998.97
用事业基金弥补收支差额	24	0.00	结余分配	51	0.00
年初结转和结余	25	0.00	年末结转和结余	52	0.00
	26			53	
总计	27	171,998.97	总计	54	171,998.97

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

二、收入决算表

编制单位：河南省郑州市住房保障和房地产管理局汇总

2017年

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		171,998.97	171,998.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	803.16	803.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	799.20	799.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	237.97	237.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	67.19	67.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	494.05	494.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20809	退役安置	3.95	3.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080901	退役士兵安置	3.95	3.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	183.66	183.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	183.66	183.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	132.53	132.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	51.13	51.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	170,202.68	170,202.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	14,678.17	14,678.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120101	行政运行	3,513.15	3,513.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120102	一般行政管理事务	3,366.40	3,366.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120109	住宅建设与房地产市场监管	6,398.35	6,398.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	1,400.27	1,400.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	116,765.65	116,765.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	116,765.65	116,765.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	26.96	26.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	26.96	26.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出	38,731.90	38,731.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120807	廉租住房支出	13,729.91	13,729.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120811	公共租赁住房支出	25,001.99	25,001.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	809.47	809.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	369.89	369.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	369.89	369.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22103	城乡社区住宅	439.58	439.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210399	其他城乡社区住宅支出	439.58	439.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

三、支出决算表

编制单位：河南省郑州市住房保障和房地产管理局

2017年

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		171,998.97	15,114.41	156,884.56	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	803.16	803.16		0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	799.20	799.20		0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	237.97	237.97		0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	67.19	67.19		0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	494.05	494.05		0.00	0.00	0.00
20809	退役安置	3.95	3.95		0.00	0.00	0.00
2080901	退役士兵安置	3.95	3.95		0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	183.66	183.66		0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	183.66	183.66		0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	132.53	132.53		0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	51.13	51.13		0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	170,202.68	13,318.12	156,884.56	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	14,678.17	13,318.12	1,360.05	0.00	0.00	0.00
2120101	行政运行	3,513.15	3,248.46	264.69	0.00	0.00	0.00
2120102	一般行政管理事务	3,366.40	2,880.90	485.50	0.00	0.00	0.00
2120109	住宅建设与房地产市场监管	6,398.35	6,214.87	183.48	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	1,400.27	973.89	426.38	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	116,765.65		116,765.65	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	116,765.65		116,765.65	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	26.96		26.96	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	26.96		26.96	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出	38,731.90		38,731.90	0.00	0.00	0.00
2120807	廉租住房支出	13,729.91		13,729.91	0.00	0.00	0.00
2120811	公共租赁住房支出	25,001.99		25,001.99	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	809.47	809.47		0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	369.89	369.89		0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	369.89	369.89		0.00	0.00	0.00
22103	城乡社区住宅	439.58	439.58		0.00	0.00	0.00
2210399	其他城乡社区住宅支出	439.58	439.58		0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

四、财政拨款收入支出决算总表

编制单位：河南省郑州市住房保障和房地产管理局汇总

2017年

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
栏 次		1	栏 次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	133,267.07	一、一般公共服务支出	28			
二、政府性基金预算财政拨款	2	38,731.90	二、外交支出	29			
	3		三、国防支出	30			
	4		四、公共安全支出	31			
	5		五、教育支出	32			
	6		六、科学技术支出	33			
	7		七、文化体育与传媒支出	34			
	8		八、社会保障和就业支出	35	803.16	803.16	
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	183.66	183.66	
	10		十、节能环保支出	37			
	11		十一、城乡社区支出	38	170,202.68	131,470.78	38,731.90
	12		十二、农林水支出	39			
	13		十三、交通运输支出	40			
	14		十四、资源勘探信息等支出	41			
	15		十五、商业服务业等支出	42			
	16		十六、金融支出	43			
	17		十七、援助其他地区支出	44			
	18		十八、国土海洋气象等支出	45			
	19		十九、住房保障支出	46	809.47	809.47	
	20		二十、粮油物资储备支出	47			
	21		二十一、其他支出	48			
本年收入合计	22	171,998.97	本年支出合计	49	171,998.97	133,267.07	38,731.90
年初财政拨款结转和结余	23	0.00	年末财政拨款结转和结余	50	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	24	0.00		51			
政府性基金预算财政拨款	25	0.00		52			
	26			53			
总计	27	171,998.97	总计	54	171,998.97	133,267.07	38,731.90

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

编制单位：河南省郑州市住房保障和房地产管理局汇总

2017年

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		133,267.07	15,114.41	118,152.66
208	社会保障和就业支出	803.16	803.16	
20805	行政事业单位离退休	799.20	799.20	
2080501	归口管理的行政单位离退休	237.97	237.97	
2080502	事业单位离退休	67.19	67.19	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	494.05	494.05	
20809	退役安置	3.95	3.95	
2080901	退役士兵安置	3.95	3.95	
210	医疗卫生与计划生育支出	183.66	183.66	
21011	行政事业单位医疗	183.66	183.66	
2101101	行政单位医疗	132.53	132.53	
2101102	事业单位医疗	51.13	51.13	
212	城乡社区支出	131,470.78	13,318.12	118,152.66
21201	城乡社区管理事务	14,678.17	13,318.12	1,360.05
2120101	行政运行	3,513.15	3,248.46	264.69
2120102	一般行政管理事务	3,366.40	2,880.90	485.50
2120109	住宅建设与房地产市场监管	6,398.35	6,214.87	183.48
2120199	其他城乡社区管理事务支出	1,400.27	973.89	426.38
21203	城乡社区公共设施	116,765.65		116,765.65
2120399	其他城乡社区公共设施支出	116,765.65		116,765.65
21205	城乡社区环境卫生	26.96		26.96
2120501	城乡社区环境卫生	26.96		26.96
221	住房保障支出	809.47	809.47	
22102	住房改革支出	369.89	369.89	
2210201	住房公积金	369.89	369.89	
22103	城乡社区住宅	439.58	439.58	
2210399	其他城乡社区住宅支出	439.58	439.58	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

编制单位：河南省郑州市住房保障和房地产管理局汇总

2017年

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	11,338.77	302	商品和服务支出	2,779.16	310	其他资本性支出	53.17
30101	基本工资	2,419.66	30201	办公费	1,847.05	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	1,634.90	30202	印刷费	28.01	31002	办公设备购置	53.17
30103	奖金	1,155.94	30203	咨询费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30104	其他社会保障缴费	138.29	30204	手续费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30205	水费	1.42	31006	大型修缮	0.00
30107	绩效工资	116.16	30206	电费	39.97	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	547.55	30207	邮电费	10.45	31008	物资储备	0.00
30109	职业年金缴费	23.22	30208	取暖费	14.47	31009	土地补偿	0.00
30199	其他工资福利支出	5,303.04	30209	物业管理费	323.27	31010	安置补助	0.00
303	对个人和家庭的补助	943.32	30211	差旅费	113.20	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30301	离休费	54.29	30212	因公出国(境)费用	50.19	31012	拆迁补偿	0.00
30302	退休费	183.42	30213	维修(护)费	37.58	31013	公务用车购置	0.00
30303	退职(役)费	2.05	30214	租赁费	7.65	31019	其他交通工具购置	0.00
30304	抚恤金	55.97	30215	会议费	40.26	31020	产权参股	0.00
30305	生活补助	121.29	30216	培训费	81.90	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30217	公务接待费	13.12	304	对企事业单位的补贴	0.00
30307	医疗费	109.47	30218	专用材料费	2.98	30401	企业政策性补贴	0.00
30308	助学金	0.00	30224	被装购置费	0.00	30402	事业单位补贴	0.00
30309	奖励金	0.00	30225	专用燃料费	0.00	30403	财政贴息	0.00
30310	生产补贴	0.00	30226	劳务费	1.25	30499	其他对企事业单位的补贴	0.00
30311	住房公积金	401.74	30227	委托业务费	0.50	307	债务利息支出	0.00
30312	提租补贴	0.00	30228	工会经费	42.61	30701	国内债务付息	0.00
30313	购房补贴	3.28	30229	福利费	21.17	30707	国外债务付息	0.00
30314	采暖补贴	6.99	30231	公务用车运行维护费	85.85	399	其他支出	0.00
30315	物业服务补贴	4.49	30239	其他交通费用	0.97	39906	赠与	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助支出	0.34	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	15.28			
人员经费合计		12,282.09	公用经费合计					2,832.33

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。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

编制单位：河南省郑州市住房保障和房地产管理局汇总

2017年

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
168.52	50.19	89.53	0.00	89.53	28.80	149.16	50.19	85.85	0.00	85.85	13.12

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。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

编制单位：河南省郑州市住房保障和房地产管理局汇

2017年

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		0.00	38,731.90	38,731.90		38,731.90	0.00
212	城乡社区支出	0.00	38,731.90	38,731.90		38,731.90	0.00
21208	国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出	0.00	38,731.90	38,731.90		38,731.90	0.00
2120807	廉租住房支出	0.00	13,729.91	13,729.91		13,729.91	0.00
2120811	公共租赁住房支出	0.00	25,001.99	25,001.99		25,001.99	0.00

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

2017 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2017 年度收、支总计均为 171,998.97 万元。与 2016 年相比，收、支总计各 增加 89,791.49 万元，增长 109.23%。主要原因一是机关事业单位新增基本养老保险 402.11 万元；二是行政单位医疗保险增加 63.64 万元；三是廉租住房和公共租赁住房支出增加 86125.23 万元；四是郑州市房屋交易和登记中心改为财政全供单位，财政追加该单位的人员经费 3143.57 万元。五是住房公积金增加 100.96 万元；六是因工作发生变化，一般公共服务支出房产档案馆建设资金减少 44.02 万元。

二、收入决算情况说明

2017 年度收入合计 171,998.97 万元，其中：财政拨款收入 171,998.97 万元，占 100.00%。

三、支出决算情况说明

2017 年度支出合计 171,998.97 万元，其中：基本支出 15,114.41 万元，占 8.79%；项目支出 156,884.56 万元，占 91.21%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2017 年财政拨款收、支总计均为 171,998.97 万元。与 2016 年相比，财政拨款收、支总计各 增加 89,791.49 万元，增长 109.23%。主要原因一是机关事业单位新增基本养老保险 402.11 万元；二是行政单位医疗保险增加 63.64 万元；三是廉租住房和公共租赁住房支出增加 86125.23 万元；四是郑州市房屋交易和登记中心改为财政全供单位，财政追加该单位的人员经费 3143.57 万元。五是住房公积金增加 100.96 万元；六是因工作发生变化，一般公共服务支出房产档案馆建设资金减少 44.02 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。

2017 年一般公共预算财政拨款支出 133,267.07 万元，占支出合计的 77.48%。与 2016 年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 94,407.01 万 元，增长 242.94%。变动的主要原因一是机关事业单位新增基本养老保险 402.11 万元；二是行政单位医疗保

险增加 63.64 万元；三是此项列支的廉租住房和公共租赁住房支出较上年同类项增加 90740.75 万元；四是郑州市房屋交易和登记中心改为财政全供单位，财政追加该单位的人员经费 3143.57 万元。五是住房公积金增加 100.96 万元；六是因工作发生变化，一般公共服务支出房产档案馆建设资金减少 44.02 万元。

（二）结构情况。

2017 年度一般公共预算财政拨款支出 133,267.07 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出 803.16 万元，占 0.60%；医疗卫生和计划生育（类）支出 183.66 万元，占 0.14%；城乡社区（类）支出 131,470.78 万元，占 98.65%；住房保障（类）支出 809.47 万元，占 0.61%。

（三）具体情况。

2017 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 12,177.98 万元，支出决算为 133,267.07 万元，完成年初预算的 1,094.33%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因：一是郑州市保障性住房管理办公室追加的公共租赁住房回购资金；二是郑州市房屋交易和登记中心改为财政全供单位的追加的人员经费和办公经费等；三是机关事业单位新增基本养老保险；四是增加行政单位医疗保险。其中：

1. 社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）。年初预算为 96.33 万元，支出决算为 237.97 万元，完成预算的 247.04%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是离退休人员工资福利增加。

2. 社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）。年初预算为 3.55 万元，支出决算为 67.19 万元，完成预算的 1892.68%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是离退休人员工资福利增加。

3. 社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为 479.74 万元，支出决算为 494.05 万元，完成预算的 102.98%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是机关事业单位新增基本养老保险。

4. 社会保障和就业（类）退役安置（款）退役士兵安置（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 3.95 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是郑州市物业管理办公室一退役士官按政策应享受的补助。

5. 医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为 129.82 万元，支出决算为 132.53

万元，完成预算的 102.09%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是增加行政单位医疗保险。

6. 医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为 52.04 万元，支出决算为 51.13 万元，完成预算的 98.25%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员减少，工资福利支出项目减少。

7. 城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）行政运行（项）。年初预算为 2316.60 万元，支出决算为 3513.15 万元，完成预算的 151.65%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是郑州市房屋交易和登记中心改为财政全供单位，财政追加该单位的人员经费。

8. 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 1251.82 万元，支出决算为 3366.40 万元，完成预算的 268.92%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是郑州市房屋交易和登记中心改为财政全供单位，财政追加该单位的人员经费。

9. 城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）住宅建设和房地产市场监管（项）。年初预算为 6102.57 万元，支出决算为

6398.35 万元，完成预算的 104.85%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年中追加的专项经费。

10. 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 511.91 万元，支出决算为 1400.27 万元，完成预算的 273.54%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是郑州市房屋交易和登记中心改为财政全供单位，财政追加该单位的人员经费。

11. 城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 116765.65 万元，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是郑州市保障性住房管理办公室追加的公共租赁住房回购资金项目。

12. 城乡社区支出（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 26.96 万元，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年中增加爱卫杯奖励、国家卫生城市复审牵头单位专项经费及国家卫生城市复审项目。

13. 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 351.90 万元，支出决算为 369.89 万元，完成预算的 105.11%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是对个人和家庭补助支出中的住房公积金增加。

14. 住房保障支出（类）城乡社区住宅支出（款）其他城乡社区住宅支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 439.58 万元，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是郑州市房屋交易和登记中心改为财政全供单位，财政追加该单位经费。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2017 年一般公共预算财政拨款基本支出 15,114.41 万元。与 2016 年相比，增加 3,228.66 万元，增长 27.16%。变动的主要原因：一是是增加行政单位医疗保险；二是郑州市房屋交易和登记中心改为财政全供单位的追加的人员经费和办公经费等；三是机关事业单位新增基本养老保险。其中：人员经费 12,282.09 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金、其他工资福利支出、对个人和家庭的补助、离退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、医疗费、住房公积金、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴等、其他对个人和家庭补助支出；公用经费 2,832.33 万元，主要包括：办公费、印刷费、水电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、工会经费、福利费、公务车运行维护费、其他商品和服务支出、其他资本性支出、办公公设备购置等。

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。

2017 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 168.52 万元，支出决算为 149.16 万元，完成预算的 88.51%。2017 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各单位落实中央八项规定，压减了各项支出。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2017 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 50.19 万元，占 33.65%，完成预算的 100.00%；公务用车购置及运行费支出决算 85.85 万元，占 57.55%，完成预算的 95.89%；公务接待费支出决算 13.12 万元，占 8.80%，完成预算的 45.57%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出 50.19 万元。全年安排河南省郑州市住房保障和房地产管理局机关、郑州市物业维修基金管理中心因公出国（境）团组 3 个，累计 9 人次。开支内容包括：

境外业务培训支出 50.19 万元，主要用于新型城镇化背景下绿色建筑和住宅产业化政策研究学习等。

因公出国（境）费支出决算比 2016 年度增加 50.19 万元，主要原因是 2016 年未安排因公出国（境）。

2. 公务用车购置及运行费支出 85.85 万元。其中：

公务用车运行支出 85.85 万元。主要用于车辆日常运行和维护保养等。2017 年期末，部门财政拨款公务用车保有量为 55 辆。

公务用车购置运行费支出决算比 2016 年度增加 0.91 万元，增长 1.08%，主要原因是郑州市物业管理办公室在 2016 年下半年批准为财务全供单位，该单位 2016 年安排经费时只安排了部分经费，2017 年按全年经费支出安排，故车辆运行费较上年度有所增加。

3. 公务接待费支出 13.12 万元。其中：

其他国内公务接待支出 13.12 万元，主要用于国内兄弟城市和相关业务单位来访、学习交流等接待。

公务接待费支出决算比 2016 年度减少 12.31 万元，下降 48.39%，主要原因是落实中央八项规定，压减公务接待和支出，严格控制接待标准的原因。

河南省郑州市住房保障和房地产管理局汇总 2017 年度共接待国内来访团组 260 个、来访人员 1,494 人次(不包括陪同人员)。

八、预算绩效情况说明

(一) 绩效管理工作开展情况。

2017 年我局系统共安排绩效考核项目 9 项计 1319.8 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。

按照市财政局的要求，我们从投入和管理目标的预算执行率、预算编制合理性、预算资金到位情况、财务管理制度健全性、资金使用规范性、财务监控有效性、合同管理完备性、项目质量可控性和产出目标、效果目标、影响力目标等方面对项目绩效管理情况进行了自评，通过打分对比，项目自评优秀率 95%以上，良好率 100%。

九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2017 年度政府性基金预算财政拨款支出决算为 38,731.90 万元，主要用于廉租住房支出和公共租赁住房支出。

十、机关运行经费支出情况说明

2017 年度机关运行经费支出 1,911.91 万元，较 2016 年度增加 1,331.49 万元，增长 229.40%。增加的主要原因是郑州市房屋交易和登记中心改为财政全供单位，增加该单位的运转经费。

十一、政府采购支出情况说明

2017 年度政府采购支出总额 1,284.05 万元，其中：政府采购货物支出 345.28 万元，政府采购服务支出 938.77 万元。

十二、国有资产占用情况说明

2017 年期末，郑州市住房保障和房地产管理局共有车辆 55 辆，其中：一般公务用车 55 辆；单位价值 50 万元以上通用设备 7 台（套）。

十三、其他重要事项的情况说明

无

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各类财政拨款。

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”等以外的收入。

七、用事业基金弥补收支差额：事业单位在当年收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。

八、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。

九、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、“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。

十一、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、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。

十六、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。

