

2022 年郑州市房屋租赁交易中心 单位预算公开

目 录

第一部分 郑州市房屋租赁交易中心概况

- 一、主要职责
- 二、预算单位构成情况

第二部分 2022 年郑州市房屋租赁交易中心预算情 况说明

第三部分 名词解释

附件： 2022 年郑州市房屋租赁交易中心预算表

- 一、单位收支总体情况表
- 二、单位收入总体情况表
- 三、单位支出总体情况表
- 四、财政拨款收支总体情况表
- 五、一般公共预算支出情况表
- 六、一般公共预算基本支出表
- 七、支出经济分类汇总表
- 八、一般公共预算“三公”经费支出情况表
- 九、政府性基金预算支出情况表
- 十、国有资本经营预算支出情况表
- 十一、项目支出预算表
- 十二、单位预算项目绩效目标汇总表

第一部分 郑州市房屋租赁交易中心概况

一、郑州市房屋租赁交易中心主要职责

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、郑州市房屋租赁交易中心所属预算单位构成情况

郑州市房屋租赁交易中心预算为单位本级预算。

郑州市房屋租赁交易中心预算包括：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、审核二科等科室的预算。

郑州市房屋租赁交易中心预算无其他所属预算单位。

第二部分

2022 年郑州市房屋租赁交易中心预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

郑州市房屋租赁交易中心 2022 年收入总计 899.0 万元，支出总计 899.0 万元，与 2021 年预算相比，收入减少

89.0 万元，下降 9.0%。主要原因：由于人员退休、辞职等原因，单位派遣人员人数减少，相应的派遣人员专项经费核减，同时严格落实上级“过紧日子”要求进行经费压缩导致其它专项经费数额减少；支出减少 89.0 万元，下降 9.0%。主要原因：由于人员退休、辞职等原因，单位派遣人员人数减少，相应的派遣人员专项经费核减，同时严格落实上级“过紧日子”要求进行经费压缩导致其它专项经费数额减少。

二、收入预算总体情况说明

郑州市房屋租赁交易中心 2022 年收入合计 899.0 万元，其中：一般公共预算 899.0 万元。

三、支出预算总体情况说明

郑州市房屋租赁交易中心 2022 年支出合计 899.0 万元，其中：基本支出 498.5 万元，占 55.5%；项目支出 400.5 万元，占 44.5%。

四、财政拨款收入支出总体情况说明

郑州市房屋租赁交易中心 2022 年一般公共预算收支预算 899.0 万元，政府性基金收支预算 0 万元。与 2021 年相比，一般公共预算收支预算减少 89.0 万元，下降 9.0%，主要原因：由于人员退休、辞职等原因，单位派遣人员人数减少，相应的派遣人员专项经费核减，同时严格落实上级“过紧日子”要求进行经费压缩导致其它专项经费数额减少；政府性基金收支预算数与 2021 年预算持平，主要原因：无政府性基金预算。

五、一般公共预算支出情况说明

郑州市房屋租赁交易中心 2022 年一般公共预算支出年初预算为 899.0 万元。其中：基本支出 498.5 万元，占 55.5%；项目支出 400.5 万元，占 44.5%。

六、一般公共预算基本支出情况说明

郑州市房屋租赁交易中心 2022 年一般公共预算基本支出年初预算为 498.5 万元。其中：人员经费支出 402.2 万元，占 80.7%；公用经费支出 96.3 万元，占 19.3%。

七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明

郑州市房屋租赁交易中心 2022 年“三公”经费支出预算为 95.0 万元。2022 年“三公”经费支出预算数比 2021 年增加 95.0 万元。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费 0 万元。主要用于单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。预算数与 2021 年预算持平，主要原因：厉行节约，无安排因公出国（境）事项。

（二）公务接待费 0 万元。主要用于按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。预算数与 2021 年预算持平，主要原因：厉行节约，严控业务接待费。

（三）公务用车购置及运行费 95.0 万元，其中，公务用车购置费 0 万元；公务用车运行维护费 95.0 万元，主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、

保险费、安全奖励费用等支出。公务用车购置费预算数与2021年预算持平，主要原因：2022年无购车计划。公务用车运行维护费预算数比2021年增加95.0万元，主要原因：我单位现使用车辆32台，保障对全市房屋租赁备案行为审查和现场核验、房屋租赁市场巡视、房屋租赁情况的监督检查。每年编列“房屋租赁普查工作经费”专项资金用于公务车辆运行维护，2021年此专项资金为98.0万元，支出列入专项资金核算，未计入“三公”经费，2022年市财政进行一体化管理改革后，运行了新的预算管理一体化平台，该项目列入了“三公”经费统一管理，导致公务用车运行维护费比2021年增加了95.0万元。

八、政府性基金预算支出情况说明

郑州市房屋租赁交易中心2022年无政府性基金预算拨款安排的支出。

九、国有资本经营预算支出预算情况说明

郑州市房屋租赁交易中心2022年无国有资本经营预算拨款安排的支出。

十、其他重要事项情况说明

（一）行政（事业）单位机构运行经费支出预算情况

郑州市房屋租赁交易中心2022年机构运行经费支出预算95.0万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要所需支出。

（二）政府采购支出预算情况

郑州市房屋租赁交易中心**2022**年政府采购预算安排**111.3**万元，其中：政府采购货物预算**1.3**万元、政府采购服务预算**110.0**万元。

（三）绩效目标设置情况

郑州市房屋租赁交易中心**2022**年预算项目均按要求编制了绩效目标，从项目产出、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、实效、质量，预期达到的社会经济效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。

（四）国有资产占用情况

2021年期末，郑州市房屋租赁交易中心资产账面共有车辆**0**辆，在用车辆**32**辆，其中：一般公务用车**32**辆，一般执法执勤用车**0**辆、特种专业技术用车**0**辆，其他用车**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）。

（五）专项转移支付项目情况

郑州市房屋租赁交易中心**2022**年无负责管理的专项转移支付项目。

第三部分 名词解释

一、财政拨款收入：是指同级财政当年拨付的资金；包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。

二、财政专户管理资金：是指缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。

三、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入，不包括教育收费。

四、事业单位经营收入：是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取得的收入。

五、其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

六、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”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（即事业单位以前各年度收支相抵后，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。

七、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

八、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

九、“三公”经费：是指纳入市级财政预算管理，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）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用

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、行政（事业）单位机构运转经费情况：是指为保障单位（包括行政单位和事业单位）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。

附件：

2022 年郑州市房屋租赁交易中心部门预算表

2022 年单位收支总体情况表

单位名称：郑州市房屋租赁交易中心

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	899.0	一、一般公共服务	
其中：财政拨款	899.0	二、外交	
二、政府性基金预算拨款收入		三、国防	
三、国有资本经营预算拨款收入		四、公共安全	
四、财政专户管理资金收入		五、教育	
五、事业收入		六、科学技术	
六、事业单位经营收入		七、文化旅游体育与传媒	
七、上级补助收入		八、社会保障和就业	50.5
八、附属单位上缴收入		九、社会保险基金支出	
九、其他收入		十、卫生健康	20.8
		十一、节能环保	
		十二、城乡社区事务	772.4
		十三、农林水事务	
		十四、交通运输	
		十五、资源勘探信息等	
		十六、商业服务业等	
		十七、金融支出	
		十九、援助其他地区支出	
		二十、自然资源海洋气象等支出	
		二十一、住房保障支出	55.2
		二十二、粮油物资储备支出	
		二十三、国有资本经营预算	
		二十四、灾害防治及应急管理	
		二十七、预备费	
		二十九、其他支出	
		三十、转移性支出	
		三十一、债务还本支出	
		三十二、债务付息支出	
		三十三、债务发行费用支出	
		三十四、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	899.0	本年支出合计	899.0
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	899.0	支出总计	899.0

2022 年单位收入总体情况表

单位名称：郑州市房屋租赁交易中心

单位：万元

单位代码	单位名称	总计	本年收入										上年结转结余						
			合计	一般公共预算		政府性基金	国有资本经营预算	财政专户管理资金收入	事业收入	事业单位经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	合计	一般公共预算	政府性基金	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金
				小计	其中：财政拨款														
	合计	899.0	899.0	899.0	899.0														
055013	郑州市房屋租赁交易中心	899.0	899.0	899.0	899.0														

2022 年单位支出总体情况表

单位名称：郑州市房屋租赁交易中心

单位：万元

科目编码			单位代 码	单位（科目名称）	合计	基本支出				项目支出			
类	款	项				小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类	特定目标 类
							工资福利支 出	对个人和家 庭的补助	商品和服 务支出	资本性支 出			
				合计	899.0	498.5	391.1	11.0	95.0	1.3	400.5	400.5	
			055013	郑州市房屋租赁交易中心	899.0	498.5	391.1	11.0	95.0	1.3	400.5	400.5	
208	05	01		行政单位离退休	11.0			11.0					
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	39.2		39.2						
208	99	99		其他社会保障和就业支出	0.2		0.2						
210	11	01		行政单位医疗	18.9		18.9						
210	11	02		事业单位医疗	1.9		1.9						
212	01	09		住宅建设与房地产市场监管	772.4		275.6		95.0	1.3	400.5	400.5	
221	02	01		住房公积金	55.2		55.2						

2022 年财政拨款收支总体情况表

单位名称：郑州市房屋租赁交易中心

单位：万元

收入		支出					
项目	金额	项目	合计	一般公共预算		政府性基金	国有资本经营预算
				小计	其中：财政拨款		
一、本年收入	899.0	一、本年支出	899.0	899.0	899.0		
(一) 一般公共预算拨款	899.0	(一) 一般公共服务支出					
其中：财政拨款	899.0	(二) 外交支出					
(二) 政府性基金预算拨款		(三) 国防支出					
(三) 国有资本经营预算拨款		(四) 公共安全支出					
二、上年结转		(五) 教育支出					
(一) 一般公共预算拨款		(六) 科学技术支出					
(二) 政府性基金预算拨款		(七) 文化体育旅游与传媒支出					
(三) 国有资本经营预算拨款		(八) 社会保障和就业支出	50.5	50.5	50.5		
		(九) 医疗卫生与计划生育支出					
		(十) 卫生健康支出	20.8	20.8	20.8		
		(十一) 节能环保支出					
		(十二) 城乡社区事务支出	772.4	772.4	772.4		
		(十三) 农林水事务支出					
		(十四) 交通运输支出					
		(十五) 资源勘探信息等支出					
		(十七) 金融支出					
		(十九) 援助其他地区支出					
		(二十) 自然资源海洋气象等支出					
		(二十一) 住房保障支出	55.2	55.2	55.2		
		(二十二) 粮油物资储备支出					
		(二十三) 国有资本经营预算					
		(二十四) 灾害防治及应急管理					
		(二十七) 预备费					
		(二十九) 其他支出					
		(三十) 转移性支出					
		(三十一) 债务还本支出					
		(三十二) 债务付息支出					
		(三十三) 债务发行费用支出					
		(三十四) 抗疫特别国债安排的支出					
		二、年终结转结余					
收入合计：	899.0	支出合计	899.0	899.0	899.0		

2022 年一般公共预算支出情况表

单位名称：郑州市房屋租赁交易中心

单位：万元

科目编码			单位代码	单位（科目名称）	合计	基本支出				项目支出		
						小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类
类	款	项	工资福利支出	对个人和家庭的补助	商品和服务支出		资本性支出					
				合计	899.0	498.5	391.1	11.0	95.0	1.3	400.5	400.5
			055013	郑州市房屋租赁交易中心	899.0	498.5	391.1	11.0	95.0	1.3	400.5	400.5
208	05	01		行政单位离退休	11.0	11.0		11.0				
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	39.2	39.2	39.2					
208	99	99		其他社会保障和就业支出	0.2	0.2	0.2					
210	11	01		行政单位医疗	18.9	18.9	18.9					
210	11	02		事业单位医疗	1.9	1.9	1.9					
212	01	09		住宅建设与房地产市场监管	772.4	371.9	275.6		95.0	1.3	400.5	400.5
221	02	01		住房公积金	55.2	55.2	55.2					

备注：本表仅含当年财政拨款安排的支出。

2022 年一般公共预算基本支出表

单位名称： 郑州市房屋租赁交易中心

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		政府预算支出经济分类科目编码		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
合计				498.5	402.2	96.3
30302	退休费	50905	离退休费	11.0	11.0	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	505	对事业单位经常性补助	39.2	39.2	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	1.6	1.6	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	19.6	19.6	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	25.9	25.9	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	248.0	248.0	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	1.6	1.6	
30216	培训费	50502	商品和服务支出	5.0		5.0
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	5.4		5.4
30902	办公设备购置	50404	设备购置	1.3		1.3
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	4.0		4.0
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	14.0		14.0
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	4.0		4.0
30209	物业管理费	50502	商品和服务支出	4.0		4.0
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	6.0		6.0
30213	维修(护)费	50502	商品和服务支出	15.0		15.0
30201	办公费	50502	商品和服务支出	29.6		29.6
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	8.0		8.0
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	55.2	55.2	

2022 年支出经济分类汇总表

单位名称： 郑州市房屋租赁交易中心

单位：万元

部门预算经济分类			政府预算经济分类			总计	一般公共预算		政府性基金	国有资本经营预算	上年结转结余	财政专户管理资金收入	事业收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	事业单位经营收入	其他收入	
类	款	科目名称	类	款	科目名称		小计	其中：财政拨款										
		合计				899.0	899.0	899.0										
055013		郑州市房屋租赁交易中心				899.0	899.0	899.0										
303	02	退休费	509	05	离退休费	11.0	11.0	11.0										
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505		对事业单位经常性补助	39.2	39.2	39.2										
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	1.6	1.6	1.6										
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	19.6	19.6	19.6										
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	25.9	25.9	25.9										
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	248.0	248.0	248.0										
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	1.6	1.6	1.6										
302	16	培训费	505	02	商品和服务支出	5.0	5.0	5.0										
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	5.4	5.4	5.4										
309	02	办公设备购置	504	04	设备购置	1.3	1.3	1.3										
302	39	其他交通费用	505	02	商品和服务支出	4.0	4.0	4.0										
302	02	印刷费	505	02	商品和服务支出	124.0	124.0	124.0										
302	07	邮电费	505	02	商品和服务支出	4.0	4.0	4.0										
302	09	物业管理费	505	02	商品和服务支出	4.0	4.0	4.0										
302	11	差旅费	505	02	商品和服务支出	6.0	6.0	6.0										
302	13	维修(护)费	505	02	商品和服务支出	15.0	15.0	15.0										
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	29.6	29.6	29.6										
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	8.0	8.0	8.0										
302	31	公务用车运行维护费	505	02	商品和服务支出	95.0	95.0	95.0										
302	26	劳务费	505	02	商品和服务支出	195.5	195.5	195.5										
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	55.2	55.2	55.2										

2022 年一般公共预算“三公”经费支出情况表

单位名称：郑州市房屋租赁交易中心

单位：万元

“三公”经费合计	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	
95.0		95.0		95.0	

注：按照党中央、国务院有关规定及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

2022 年政府性基金预算支出情况表

单位名称： 郑州市房屋租赁交易中心

单位：万元

科目编码			单位代 码	单位（科目名称）	合计	基本支出				项目支出			
类	款	项				小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类	特定目标类
							工资福利支 出	对个人和家 庭的补助	商品和服务 支出	资本性支出			
				合计									

备注：本单位无政府性基金预算支出，故本表无数据。

2022年国有资本经营预算支出情况表

单位名称： 郑州市房屋租赁交易中心

单位：万元

科目编码			单位代 码	单位（科目名称）	合计	基本支出				项目支出		
						小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类
类	款	项	工资福利支 出	对个人和家 庭的补助	商品和服务 支出		资本性支出					
				合计								

备注：本单位无国有资本经营预算支出，故本表无数据。

2022 年项目支出预算表

单位名称： 郑州市房屋租赁交易中心

单位：万元

类型	项目名称	项目单位	合计	本年拨款			财政拨款结转结余			财政专户管理 资金	单位资金
				一般公共预算	政府性基金预 算	国有资本经营 预算	一般公共预算	政府性基金预 算	国有资本经营 预算		
			400.5	400.5							
	055013	郑州市房屋租赁 交易中心	400.5	400.5							
其他运转类	房屋租赁普查 工作经费	郑州市房屋租赁 交易中心	95.0	95.0							
其他运转类	房屋租赁登记 备案证明工本 费	郑州市房屋租赁 交易中心	110.0	110.0							
其他运转类	劳务派遣人员 经费（聘用人 员经费）	郑州市房屋租赁 交易中心	195.5	195.5							

2022 年单位预算项目绩效目标汇总表

单位名称：郑州市房屋租赁交易中心

单位编码 (项目编 码)	项目单位 (项目名称)	项目金额 (万元)				绩效目标							
						成本指标		产出指标		效益指标		满意度指标	
		资金总	政府	财政专	单位	三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值
055		400.5	400.5										
055013	郑州市房屋租赁交易中心	400.5	400.5										
410100220 000000002 402	房屋租赁登记备案证明工 本费	110.0	110.0		人员配备	完备	发放房屋租赁登 记备案证明	≥170000 份	非住宅房屋租赁登 记备案率	≥90%	人民群众满意 度	≥98%	
					岗位职责	健全	租赁管理备案户	≥20 万户	住宅房屋租赁登记备案	≥90%			
							租赁管理备案面	≥2000 万平方	信息覆盖率	≥98%			
							出错作废率	≤0.1%	长效管理机制	健全			
							投诉件数	≤5 件	网络平台信息发	健全			
							登记备案天数	≤3 天	备案证明发放流	健全			
									部门协同制度	健全			
									部门办件流程及	健全			
410100220 000000002 803	房屋租赁普查工作经费	95.0	95.0				巡查及时性	及时	管理面积覆盖率	≥98%	人民群众满意	≥99%	
							房屋租赁管理面	≥3000 万平方	工作完成率	100%			
							管理户数	≥30 万户	信息覆盖率	≥98%			
							行政复议率	≤1%	管理系统完善性	提高			

								行政诉讼率	≤0.1%	执法队伍完备性	完备		
								车辆报废率	≤5%	长效管理机制	健全		
								车辆事故率	≤5次				
410100220 000000002 805	劳务派遣人员经费（聘用人员经费）	195.5	195.5					外聘人员数量	≥37人	人员配备完备性	完备	服务对象满意	≥98%
								工资发放完成率	100%	查询有效率	≥98%		
								工资发放足额率	≥98%	群众投诉率	≤0.5%		
								工资发放准确率	≥98%	服务水平提升	提高		
								工资发放及时性	及时	长效管理机制	健全		