

# 2019 年郑州市住房保障和房地产管理局 部门预算

## 目 录

### 第一部分 部门基本情况

- 一、部门主要职责
- 二、内设机构及下属单位
- 三、人员构成情况
- 四、车辆构成情况

### 第二部分 2019 年部门预算公开情况说明

- 一、收支预算总体情况说明
- 二、收入预算说明
- 三、支出预算说明
- 四、预算收支增减变化情况
- 五、机关运行经费安排情况说明
- 六、支出预算经济分类情况说明
- 七、政府采购情况
- 八、国有资产占用情况说明
- 九、预算绩效目标等预算绩效情况说明
- 十、专项转移支付项目情况
- 十一、空表情况说明

### 第三部分 名词解释

#### 第四部分 附表

1. 部门收支总体情况表
2. 部门收入总体情况表
3. 部门支出总体情况表
4. 财政拨款收支总体情况表
5. 一般公共预算支出情况表
6. 一般公共预算基本支出情况表
7. 一般公共预算“三公”经费支出情况表
8. 政府性基金预算支出情况表
9. 国有资本经营预算支出情况表
10. 政府采购预算表
11. 预算项目绩效目标表

## 第一部分 部门基本情况

### 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、内设机构及下属单位

#### （一）内设机构：

内设机构 18 个，分别为办公室、规划和住房保障处（住房改革处）、产权交易管理处、房地产市场监督管理处、物业管理处、房地产开发管理处、房屋安全管理处、政策法规

处、行政审批办公室、大厅和信息化处、组织宣传处、编制人事处、机关党委、信访处、财务处、离退休干部工作处、工会、租赁管理处。

## （二）下属单位

下属单位 8 个，分别是：郑州市房地产市场和产权交易管理中心、郑州市保障性住房办公室、郑州市物业维修基金管理中心、郑州市住房保障和房地产管理局直属分局、郑州市房屋租赁市场管理服务中心、郑州房产信息中心、郑州市房产档案馆、郑州市物业管理办公室。

（三）郑州市住房保障和房地产管理局 2019 年部门预算公开包括机关本级预算和下属单位预算。

## 三、人员构成情况

部门机关及归口预算管理单位人员共有编制 496 人，其中：行政编制 114 人，事业编制 382 人；在职职工 507 人，离退休人员 145 人。

## 四、车辆构成情况

车辆 61 台，全部为一般公务用车。

# 第二部分 2019 年部门预算公开情况说明

## 一、收支预算总体情况说明

2019 年收入总计 17638.51 万元，支出总计 17638.51 万元，与上年预算相比，收、支总计各增加 6203.56 万元，增

长 54.3%。主要原因：人员工资增加；二是各项社保增加；三是增加住房租赁工作奖补 6000 万元。

## 二、收入预算说明

2019 年收入预算 17638.51 万元，其中：一般公共预算 17638.51 万元（财政拨款 16544.43 万元、国有资产资源有偿使用收入 1094.08 万元）。

## 三、支出预算说明

2019 年支出预算 17638.51 万元，其中：基本支出 7280.51 万元，项目支出 10358.00 万元。

（一）按功能科目分类。包括教育支出 177 万元，社会保障和就业支出 813.71 万元，医疗卫生与计划生育支出 265.93 万元，住房保障支出 1001.44 万元，城乡社区支出 15380.43 万元。

（二）按支出用途分类。包括基本支出 7280.51 万元，其中：工资福利支出 5436.96 万元，商品和服务支出 1670.73 万元，个人和家庭补助支出 172.82 万元；项目支出 10358.00 万元。

（三）主要项目：

2019 年共有项目 20 个，总预算 10358 万元。分别为：房地产办事大厅运行经费 288 万元，房屋安全普查及城市房屋防汛经费 20 万元，住房租赁工作奖补 6000 万元，物业管

理和房地产市场调控工作经费 50 万元，保障性住房印刷费 30 万元，保障性住房工作经费 50 万元，公共租赁住房货币化补贴 500 万元，房屋维修现场勘查费 32 万元，房屋维修政策宣传费 20 万元，政府购买服务聘用人员经费 142 万元，民生档案维护保养及查询专项经费 175 万元，房产档案整理经费 50 万元，机房运转支出专项经费 30 万元，信息系统维护运转支出专项经费 190 万元，聘用人员经费 281 万元，房屋租赁普查工作经费 103 万元，房屋租赁登记备案证明工本费 130 万元，土地收入征管经费 150 万元，房产交易综合事务管理经费 1001 万元，政府购买服务劳务费 1116 万元。

#### 四、预算收支增减变化情况

##### （一）财政拨款收入支出预算总体情况说明

2019 年一般公共预算收支预算 17638.51 万元，政府性基金收支预算 0 万元。与 2018 年预算相比，一般公共预算收支预算增加 6203.56 万元，主要原因一是人员工资增加；二是各项社保增加；三是增加住房租赁工作奖补 6000 万元。政府性基金收支预算，较 2018 年无增减。

##### （二）一般公共预算支出预算情况说明

2019 年一般公共预算支出预算 17638.51 万元，主要用于以下方面：教育支出 177 万元，占 1%；社会保障和就业支出 813.71 万元，占 4.61%；医疗卫生支出 265.93 万元，

占 1.51%；住房保障支出 1001.44 万元，占 5.68%；城乡社区支出 15380.43 万元，占 87.2%。

### （三）一般公共预算基本支出预算情况说明

2019 年一般公共预算基本支出预算 7280.51 万元，其中：人员经费 5609.78 万元，主要包括：工资福利支出 5436.96 万元、对个人和家庭的补助支出 172.82 万元；公用经费 1670.73 万元，主要包括：办公费 518.89 万元、印刷费 43.91 万元、水费 3.8 万元、电费 19.8 万元、邮电费 28.5 万元、取暖费 18 万元、物业管理费 187.28 万元、差旅费 151.96 万元、维修（护）费 50.4 万元、租赁费 9.34 万元、会议费 20.5 万元、培训费 177 万元、接待费 16.9 万元、专用材料费 3 万元、工会经费 77.28 万元、福利费 66.32 万元、公务用车运行维护费 85.18 万元、其他交通费用 131.18 万元、其他商品服务支出 8.49 万元，办公设备购置 53 万元。

### （四）政府性基金支出预算情况说明

2019 年未安排政府性基金支出预算。

### （五）国有资本经营预算支出情况说明

2019 年国有资本经营预算支出 0 万元，主要原因是本单位 2019 年无国有资本经营预算支出。

### （六）“三公”经费支出预算情况说明

2019年“三公”经费预算102.08万元，比上年预算数减少19.35万元，下降15.9%。其中：

1. 因公出国（境）费0万元。预算数较2018年无增减，主要原因为2019年未安排出国任务。

2. 公务用车购置费0万元，我部门2019年度无公务用车购置费。公务用车运行维护费85.18万元，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较2018年无增减。公务用车运行维护费预算数比2018年减少4.35万元，主要原因公车改革和压减行政消耗性支出的结果。

3. 公务接待费16.90万元，主要用于按规定开支的各类公务接待支出。预算数比2018年减少15万元，主要原因落实中央八项规定，压减日常接待的结果。

#### **五、机关运行经费安排情况说明：**

2019年，运行经费安排599.58万元，主要用于机关正常运转和行政办公，其中：办公费143.07万元、印刷费10万元、水费1万元、电费9万元、邮电费8万元、取暖费18万元、物业管理费84万元、差旅费76.5万元、维修（护）费10万元、会议10万元、培训费57.5万元、接待费10万元、工会经费27万元、福利费10万元、公务用车运行维护费15万元、其他交通费用91.18万元、其他商品服务支出



4.33 万元，办公设备购置 15 万元。机关运行经费较上年减少 3.02 万元，主要是其他交通费减少 3.02 万元。

## 六、支出预算经济分类情况说明

按照《财政部关于印发<支出经济分类科目改革方案>的通知》（财预〔2017〕98号）要求，从2018年起全面实施支出经济分类科目改革，根据政府预算管理和部门预算管理的特点，分设部门预算支出经济分类科目和政府预算支出经济分类科目，两套科目之间保持对应关系。根据经济分类科目改革要求，我局《一般公共预算支出情况表》按两套经济分类科目反映全部预算支出。

## 七、政府采购情况

2019年政府采购预算843.58万元，其中：政府采购货物支出361.58万元，购买服务支出142万元，购买软件支出340万元。具体采购明细如下。

- 1.纸张，单价0.02万元，数量1200个，共计45.5万元；
- 2.车辆运行维护，单价1.05万元，数量17个，共计17.88万元；
- 3.计算机，单价0.37万元，数量115个，共计42.1万元；
- 4.办公家俱，单价0.83万元，数量12个，共计9.9万元；
- 5.信息技术、软件，单价170万元，数量2个，共计340万元；
- 6.打印机，单价0.22万元，数量38个，共计8.3万元；

- 7.复印机，单价 3.63 万元，数量 3 个，共计 10.9 万元；
- 8.购买服务，单价 4.3 万元，数量 33 个，共计 142 万元；
- 9.印刷，单价 0.0006 万元，数量 29 万个，共计 160 万元；
- 10.其他，单价 0.09 万元，数量 720 个，共计 67 万元；

## 八、国有资产占用情况说明

截至 2018 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 61 辆，均为一般公务用车；单价 50 万元以上通用设备 7 台（套），无单位价值 100 万元以上专用设备。

## 九、预算绩效目标等预算绩效情况说明

2019 年我局共有 12 个项目编制部门预算项目绩效目标，项目涉及资金 10076 万元，已全部按郑州市财政局要求，详细编制预算项目绩效目标，具体情况见公开附表。

## 十、专项转移支付项目情况

我局 2019 年预算未安排专项转移支付项目。

## 十一、空表情况说明

1. 政府性基金预算支出情况表。我单位没有政府性基金预算支出。

2. 国有资本经营预算支出情况表。我单位没有国有资本经营预算支出。

### 第三部分 名词解释

一、财政拨款收入：是指市级财政当年拨付的资金。

二、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。

三、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。

四、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。

五、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。

六、“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。

七、机关运行经费：是指为保障行政机构正常运转及正常履职需要的办公费、水电费、日常维修、物业费、维修费

、差旅费、公务用车运行维护费以及其他费用等支出。

1. 八、一般公共服务支出：指政府提供一般公共服务的支出。

#### 第四部分 附表

1. 部门收支总体情况表
2. 部门收入总体情况表
3. 部门支出总体情况表
4. 财政拨款收支总体情况表
5. 一般公共预算支出情况表
6. 一般公共预算基本支出情况表
7. 一般公共预算“三公”经费支出情况表
8. 政府性基金预算支出情况表
9. 国有资本经营预算支出情况表
10. 政府采购预算表
11. 预算项目绩效目标表