

2018 年度  
郑州市住房保障和房地产管理局  
部门决算

二〇一九年九月二十日



# 目 录

## 第一部分 郑州市住房保障和房地产管理局概况

一、部门职责

二、机构设置

## 第二部分 2018 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 2018 年度部门决算情况说明

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、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 郑州市住房保障和房地产管理局概况

### 一、部门职责

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. 负责全市房地产市场调控和监督管理工作。

5. 负责全市房屋交易与产权管理工作。

6. 负责全市住房制度改革工作。

7. 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。

8. 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。

9. 负责全市物业管理的行业管理，拟订行业发展规划。

10. 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。

11. 组织协调房地产业对外交流与合作。

12. 指导县（市）区住房保障和房地产管理工作。

13. 承办市委、政府交办的其他任务。

### 二、机构设置

局机关内设机构 15 个，包括：办公室、法规处、规划和住房保障处、房地产市场监督管理处、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、科技信息和项目管理处、行政审批办公室、人事处、宣传与政策研究处、计划财务处、信访处。另设有机关党委和离退休干部工作处。

从决算单位构成看，郑州市住房保障和房地产管理局部门决算包括：本级决算、所属单位决算。

纳入本部门 2018 年度部门决算编制范围的单位共 9 个，其中二级预算单位 8 个，具体是：

1. 郑州市住房保障和房地产管理局本级
2. 郑州市房地产市场和产权交易管理中心
3. 郑州市保障性住房办公室
4. 郑州市物业维修基金管理中心
5. 郑州市住房保障和房地产管理局直属分局
6. 郑州市房屋租赁市场管理服务中心
7. 郑州房产信息中心
8. 郑州市房产档案馆
9. 郑州市物业管理办公室

## 第二部分 2018 年度部门决算表

### 收入支出决算总表

公开 01 表  
单位：万元

部门：郑州市住房保障和房地产管理局

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	181,301.01	一、一般公共服务支出	30	2,660.07
其中：政府性基金预算财政拨款	2	374.77	二、外交支出	31	0.00
二、上级补助收入	3	0.00	三、国防支出	32	0.00
三、事业收入	4	0.00	四、公共安全支出	33	0.00
四、经营收入	5	0.00	五、教育支出	34	89.31
五、附属单位上缴收入	6	0.00	六、科学技术支出	35	0.00
六、其他收入	7	0.00	七、文化体育与传媒支出	36	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	37	937.92
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	38	239.08
	10		十、节能环保支出	39	0.00
	11		十一、城乡社区支出	40	162,721.16
	12		十二、农林水支出	41	0.00
	13		十三、交通运输支出	42	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	43	0.00

	15		十五、商业服务业等支出	44	0.00
	16		十六、金融支出	45	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	46	0.00
	18		十八、国土海洋气象等支出	47	0.00
	19		十九、住房保障支出	48	14,653.46
	20		二十、粮油物资储备支出	49	0.00
	21		二十一、其他支出	50	0.00
<b>本年收入合计</b>	22	181,301.01	<b>本年支出合计</b>	51	181,301.01
用事业基金弥补收支差额	23	0.00	结余分配	52	0.00
年初结转和结余	24	0.00	其中：提取职工福利基金	53	0.00
其中：项目支出结转和结余	25	0.00	转入事业基金	54	0.00
	26		年末结转和结余	55	0.00
	27		其中：项目支出结转和结余	56	0.00
	28			57	
<b>总计</b>	29	181,301.01	<b>总计</b>	58	181,301.01

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。



## 收入决算表

公开 02 表  
单位：万元

部门：郑州市住房保障和房地产管理局

科目编码			科目名称	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
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
			合计	181,301.01	181,301.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201			一般公共服务支出	2,660.07	2,660.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20101			人大事务	1,579.07	1,579.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010150			事业运行	1,579.07	1,579.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20104			发展与改革事务	816.00	816.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010450			事业运行	816.00	816.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20110			人力资源事务	265.00	265.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011008			引进人才费用	265.00	265.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205			教育支出	89.31	89.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20508			进修及培训	89.31	89.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050802			干部教育	31.90	31.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050803			培训支出	25.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050899			其他进修及培训	32.41	32.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	937.92	937.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位离退休	937.92	937.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2080501	归口管理的行政单位离退休	239.74	239.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	151.63	151.63	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	475.56	475.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	71.00	71.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>210</b>	<b>医疗卫生与计划生育支出</b>	<b>239.08</b>	<b>239.08</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>21011</b>	<b>行政事业单位医疗</b>	<b>239.08</b>	<b>239.08</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
2101101	行政单位医疗	110.67	110.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	128.41	128.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>212</b>	<b>城乡社区支出</b>	<b>162,721.16</b>	<b>162,721.16</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>21201</b>	<b>城乡社区管理事务</b>	<b>11,028.33</b>	<b>11,028.33</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
2120101	行政运行	3,495.34	3,495.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120102	一般行政管理事务	2,485.50	2,485.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120109	住宅建设与房地产市场监督	3,110.85	3,110.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	1,936.63	1,936.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>21208</b>	<b>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</b>	<b>374.77</b>	<b>374.77</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
2120807	廉租住房支出	374.77	374.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

21299	其他城乡社区支出	151,318.07	151,318.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2129999	其他城乡社区支出	151,318.07	151,318.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	14,653.46	14,653.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22101	保障性安居工程支出	13,094.22	13,094.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210106	公共租赁住房	12,955.00	12,955.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210107	保障性住房租金补贴	139.22	139.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	482.19	482.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	482.19	482.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22103	城乡社区住宅	1,077.06	1,077.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210301	公有住房建设和维修改造支出	708.90	708.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210399	其他城乡社区住宅支出	368.16	368.16	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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 支出决算表

公开 03 表

部门：郑州市住房保障和房地产管理局

单位：万元

科目编码			科目名称	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
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	181,301.01	9,945.20	171,355.80	0.00	0.00	0.00
201			一般公共服务支出	2,660.07	135.79	2,524.27	0.00	0.00	0.00
20101			人大事务	1,579.07	135.79	1,443.27	0.00	0.00	0.00
2010150			事业运行	1,579.07	135.79	1,443.27	0.00	0.00	0.00
20104			发展与改革事务	816.00	0.00	816.00	0.00	0.00	0.00
2010450			事业运行	816.00	0.00	816.00	0.00	0.00	0.00
20110			人力资源事务	265.00	0.00	265.00	0.00	0.00	0.00
2011008			引进人才费用	265.00	0.00	265.00	0.00	0.00	0.00
205			教育支出	89.31	89.31	0.00	0.00	0.00	0.00
20508			进修及培训	89.31	89.31	0.00	0.00	0.00	0.00
2050802			干部教育	31.90	31.90	0.00	0.00	0.00	0.00
2050803			培训支出	25.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050899			其他进修及培训	32.41	32.41	0.00	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	937.92	937.92	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位离退休	937.92	937.92	0.00	0.00	0.00	0.00

2080501	归口管理的行政单位离退休	239.74	239.74	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	151.63	151.63	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	475.56	475.56	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	71.00	71.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>210</b>	<b>医疗卫生与计划生育支出</b>	<b>239.08</b>	<b>239.08</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>21011</b>	<b>行政事业单位医疗</b>	<b>239.08</b>	<b>239.08</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
2101101	行政单位医疗	110.67	110.67	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	128.41	128.41	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>212</b>	<b>城乡社区支出</b>	<b>162,721.16</b>	<b>8,060.91</b>	<b>154,660.25</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>21201</b>	<b>城乡社区管理事务</b>	<b>11,028.33</b>	<b>8,039.62</b>	<b>2,988.71</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
2120101	行政运行	3,495.34	3,275.44	219.90	0.00	0.00	0.00
2120102	一般行政管理事务	2,485.50	1,344.80	1,140.70	0.00	0.00	0.00
2120109	住宅建设与房地产市场监管	3,110.85	2,870.47	240.38	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	1,936.63	548.91	1,387.73	0.00	0.00	0.00
<b>21208</b>	<b>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</b>	<b>374.77</b>	<b>0.00</b>	<b>374.77</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
2120807	廉租住房支出	374.77	0.00	374.77	0.00	0.00	0.00
<b>21299</b>	<b>其他城乡社区支出</b>	<b>151,318.07</b>	<b>21.29</b>	<b>151,296.78</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
2129999	其他城乡社区支出	151,318.07	21.29	151,296.78	0.00	0.00	0.00
<b>221</b>	<b>住房保障支出</b>	<b>14,653.46</b>	<b>482.19</b>	<b>14,171.28</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>22101</b>	<b>保障性安居工程支出</b>	<b>13,094.22</b>	<b>0.00</b>	<b>13,094.22</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
2210106	公共租赁住房	12,955.00	0.00	12,955.00	0.00	0.00	0.00
2210107	保障性住房租金补贴	139.22	0.00	139.22	0.00	0.00	0.00

<b>22102</b>	<b>住房改革支出</b>	<b>482.19</b>	<b>482.19</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
2210201	住房公积金	482.19	482.19	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>22103</b>	<b>城乡社区住宅</b>	<b>1,077.06</b>	<b>0.00</b>	<b>1,077.06</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
2210301	公有住房建设和维修改造支出	708.90	0.00	708.90	0.00	0.00	0.00
2210399	其他城乡社区住宅支出	368.16	0.00	368.16	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：郑州市住房保障和房地产管理局

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	180,926.24	一、一般公共服务支出	28	2,660.07	2,660.07	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	374.77	二、外交支出	29	0.00	0.00	0.00
	3		三、国防支出	30	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	31	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	32	89.31	89.31	0.00
	6		六、科学技术支出	33	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化体育与传媒支出	34	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	35	937.92	937.92	0.00
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	239.08	239.08	0.00
	10		十、节能环保支出	37	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	38	162,721.16	162,346.40	374.77
	12		十二、农林水支出	39	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	40	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	41	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	42	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	43	0.00	0.00	0.00

	17		十七、援助其他地区支出	44	0.00	0.00	0.00
	18		十八、国土海洋气象等支出	45	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	46	14,653.46	14,653.46	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	47	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、其他支出	48	0.00	0.00	0.00
<b>本年收入合计</b>	22	181,301.01	<b>本年支出合计</b>	49	181,301.01	180,926.24	374.77
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			
<b>总计</b>	27	181,301.01	<b>总计</b>	54	181,301.01	180,926.24	374.77

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。



## 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：郑州市住房保障和房地产管理局

单位：万元

科目编码	科目名称	年初结转和结余			本年收入			本年支出			年末结转和结余				
		合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出结转	项目支出结转和结余		
													项目支出结转	项目支出结余	
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			0.00	0.00	0.00	180,926.24	9,945.20	170,981.04	180,926.24	9,945.20	170,981.04	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出		0.00	0.00	0.00	2,660.07	135.79	2,524.27	2,660.07	135.79	2,524.27	0.00	0.00	0.00	0.00
20101	人大事务		0.00	0.00	0.00	1,579.07	135.79	1,443.27	1,579.07	135.79	1,443.27	0.00	0.00	0.00	0.00
2010150	事业运行		0.00	0.00	0.00	1,579.07	135.79	1,443.27	1,579.07	135.79	1,443.27	0.00	0.00	0.00	0.00
20104	发展与改革事务		0.00	0.00	0.00	816.00	0.00	816.00	816.00	0.00	816.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010450	事业运行		0.00	0.00	0.00	816.00	0.00	816.00	816.00	0.00	816.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20110	人力资源事务		0.00	0.00	0.00	265.00	0.00	265.00	265.00	0.00	265.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011008	引进人才费用		0.00	0.00	0.00	265.00	0.00	265.00	265.00	0.00	265.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出		0.00	0.00	0.00	89.31	89.31	0.00	89.31	89.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

20508	进修及培训	0.00	0.00	0.00	89.31	89.31	0.00	89.31	89.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050802	干部教育	0.00	0.00	0.00	31.90	31.90	0.00	31.90	31.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050803	培训支出	0.00	0.00	0.00	25.00	25.00	0.00	25.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050899	其他进修及培训	0.00	0.00	0.00	32.41	32.41	0.00	32.41	32.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	0.00	0.00	0.00	937.92	937.92	0.00	937.92	937.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	0.00	0.00	0.00	937.92	937.92	0.00	937.92	937.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	0.00	0.00	0.00	239.74	239.74	0.00	239.74	239.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	0.00	0.00	0.00	151.63	151.63	0.00	151.63	151.63	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	0.00	0.00	0.00	475.56	475.56	0.00	475.56	475.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	0.00	0.00	0.00	71.00	71.00	0.00	71.00	71.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	0.00	0.00	0.00	239.08	239.08	0.00	239.08	239.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	0.00	0.00	0.00	239.08	239.08	0.00	239.08	239.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2101101	行政单位医疗	0.00	0.00	0.00	110.67	110.67	0.00	110.67	110.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	0.00	0.00	0.00	128.41	128.41	0.00	128.41	128.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	0.00	0.00	0.00	162,346.40	8,060.91	154,285.49	162,346.40	8,060.91	154,285.49	0.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	0.00	0.00	0.00	11,028.33	8,039.62	2,988.71	11,028.33	8,039.62	2,988.71	0.00	0.00	0.00	0.00
2120101	行政运行	0.00	0.00	0.00	3,495.34	3,275.44	219.90	3,495.34	3,275.44	219.90	0.00	0.00	0.00	0.00
2120102	一般行政管理事务	0.00	0.00	0.00	2,485.50	1,344.80	1,140.70	2,485.50	1,344.80	1,140.70	0.00	0.00	0.00	0.00
2120109	住宅建设与房地产市场监管	0.00	0.00	0.00	3,110.85	2,870.47	240.38	3,110.85	2,870.47	240.38	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	0.00	0.00	0.00	1,936.63	548.91	1,387.73	1,936.63	548.91	1,387.73	0.00	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	0.00	0.00	0.00	151,318.07	21.29	151,296.78	151,318.07	21.29	151,296.78	0.00	0.00	0.00	0.00
2129999	其他城乡社区支出	0.00	0.00	0.00	151,318.07	21.29	151,296.78	151,318.07	21.29	151,296.78	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	0.00	0.00	0.00	14,653.46	482.19	14,171.28	14,653.46	482.19	14,171.28	0.00	0.00	0.00	0.00
22101	保障性安居工程支出	0.00	0.00	0.00	13,094.22	0.00	13,094.22	13,094.22	0.00	13,094.22	0.00	0.00	0.00	0.00

2210106	公共租赁住房	0.00	0.00	0.00	12,955.00	0.00	12,955.00	12,955.00	0.00	12,955.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210107	保障性住房租金 补贴	0.00	0.00	0.00	139.22	0.00	139.22	139.22	0.00	139.22	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>22102</b>	<b>住房改革支出</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>482.19</b>	<b>482.19</b>	<b>0.00</b>	<b>482.19</b>	<b>482.19</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
2210201	住房公积金	0.00	0.00	0.00	482.19	482.19	0.00	482.19	482.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>22103</b>	<b>城乡社区住宅</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,077.06</b>	<b>0.00</b>	<b>1,077.06</b>	<b>1,077.06</b>	<b>0.00</b>	<b>1,077.06</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
2210301	公有住房建设和 维修改造支出	0.00	0.00	0.00	708.90	0.00	708.90	708.90	0.00	708.90	0.00	0.00	0.00	0.00
2210399	其他城乡社区住 宅支出	0.00	0.00	0.00	368.16	0.00	368.16	368.16	0.00	368.16	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表  
单位：万元

部门：郑州市住房保障和房地产管理局

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	8,142.72	302	商品和服务支出	1,326.72	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	3,545.29	30201	办公费	457.79	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	1,408.70	30202	印刷费	23.26	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	1,676.87	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	60.73
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.03	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.91	31002	办公设备购置	60.73
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	534.24	30206	电费	46.53	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	71.00	30207	邮电费	13.47	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	219.67	30208	取暖费	14.47	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	42.99	30209	物业管理费	126.48	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	22.71	30211	差旅费	146.88	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	482.19	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	37.79	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	139.08	30214	租赁费	3.60	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	415.04	30215	会议费	7.88	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	30.00	30216	培训费	114.61	31013	公务用车购置	0.00

30302	退休费	306.62	30217	公务接待费	6.09	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职(役)费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	66.20	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	4.36	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	74.67	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	39906	赠与	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	69.84	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	86.54	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	42.64	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助支出	7.86	30239	其他交通费用	2.55			
			30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	50.68			
人员经费合计		8,557.76	公用经费合计					1,387.45

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

部门：郑州市住房保障和房地产管理局

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
102.08	0.00	73.18	0.00	73.18	28.90	48.73	0.00	42.64	0.00	42.64	6.09

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

部门：郑州市住房保障和房地产管理局

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	374.77	374.77	0.00	374.77	0.00
212	城乡社区支出	0.00	374.77	374.77	0.00	374.77	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	374.77	374.77	0.00	374.77	0.00
2120807	廉租住房支出	0.00	374.77	374.77	0.00	374.77	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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。



## 第三部分 2018 年度部门决算情况说明

### 一、收入支出决算总体情况说明

2018 年度收、支总计均为 181,301.01 万元。与上年度相比,收、支总计各增加 9,302.04 万元,增长 5.41%。主要原因是保障房回购款 12,955.00 万元未列入年初预算。

### 二、收入决算情况说明

2018 年度收入合计 181301.01 万元,全部为财政拨款收入。

### 三、支出决算情况说明

2018 年度支出合计 18,1301.01 万元,其中:基本支出 9,945.20 万元,占 5.49%;项目支出 171,355.80 万元,占 94.51%。

### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2018 年度财政拨款收、支总计均为 18,1301.01 万元。与上年度相比,财政拨款收、支总计各增加 9,302.04 万元,增长 5.41%。主要原因是保障房回购款 12,955.00 万元未列入年初预算。

### 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

#### (一) 总体情况。

2018 年度一般公共预算财政拨款支出 180,926.24 万元,占本年支出合计的 99.79%。与上年度相比,一般公共预算财政拨款支出增加 47,659.17 万元,增长 35.76%。主要原因是 2018 年政府性基金预算拨款为 374.77 万元,2017 年政府性预算基金拨款为 38,731.90 万元,2018 年一般公共预算财政拨款相应增加。

#### (二) 结构情况。

2018 年度一般公共预算财政拨款支出 180,926.24 万元,主要用于以下方面:一般公共服务(类)支出 2,660.07 万元,占

1.47%；教育（类）支出 89.31 万元，占 0.05%；社会保障和就业（类）支出 937.92 万元，占 0.52%；医疗卫生与计划生育（类）支出 239.08 万元，占 0.13%；城乡社区（类）支出 162,346.40 万元，占 89.73%；住房保障（类）支出 14,653.46 万元，占 8.10%。

### （三）具体情况。

2018 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 11,434.95 万元，支出决算为 180,926.24 万元，完成年初预算的 1,582.22%。决算数与年初预算数差异的主要原因是新增公租房回购、保障房回购款、公租房物业补贴以及互助路 38 号院改造和过渡费未列入年初预算。

其中：

1. 一般公共服务（类）人大事务（款）事业运行（项）。年初预算为 2,964.64 万元，支出决算为 1,579.07 万元，完成年初预算的 53.26%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是预算编制不科学，实际支出科目相应调整为住宅建设和房地产市场监管科目或行政运行科目。

2. 一般公共服务（类）发展与改革事务（款）事业运行（项）。年初预算为 816.00 万元，支出决算为 816.00 万元，完成年初预算的 100%。

3. 一般公共服务（类）人力资源事务（款）引进人才费用（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 265.00 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是青年人才首次购房补贴未列入 2018 年年初预算。

4. 教育（类）进修及培训（款）干部教育（项）。年初预算为 54.00 万元，支出决算为 31.90 万元，完成年初预算的 59.07%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因一是 2018 年压减行政性支出；二是干部培训工作支出减少。

5. 教育（类）进修及培训（款）培训支出（项）。年初预算为 25.00 万元，支出决算为 25.00 万元，完成年初预算的 100%。

6. 教育（类）进修及培训（款）其他进修及培训（项）。年初预算为 35.96 万元，支出决算为 32.41 万元，完成年初预算的 90.13%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因一是 2018 年压减行政性支出；二是干部培训工作支出减少。

7. 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 89.26 万元，支出决算为 239.74 万元，完成年初预算的 268.59%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 2018 年行政离退休人员新增健康休养费。

8. 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 19.87 万元，支出决算为 151.63 万元，完成年初预算的 763.11%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 2018 年事业离退休人员新增健康休养费。

9. 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 505.44 万元，支出决算为 475.56 万元，完成年初预算的 94.09%。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离退休人员去世等，导致基本养老保险实际支出减少。

10. 社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）年初预算为 13.00 万元，支出决算为 71.00 万元，完成年初预算的 546.15%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 58.00 万元职业年金支出未列入年初预算。

11. 医疗卫生和计划生育（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为 109.38 万元，支出决算为 110.67 万元，完成年初预算的 101.18%。决算数与年初预算基本一致。

12. 医疗卫生和计划生育（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为 97.93 万元，支出决算为 128.41 万元，完成年初预算的 131.12%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是新进事业单位人员缴纳医疗保险费用增加。

13. 城乡社区（类）城乡社区管理事务（款）行政运行（项）。年初预算为 2,379.86 万元，支出决算为 3,495.34 万元，完成年初预算的 146.87%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是郑州市房地产市场和产权交易管理中心等单位在年初预算中未列行政运行科目，实际发生事业运行等支出科目减少，行政运行科目费用增加。

14. 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 1,489.72 万元，支出决算为 2,485.50 万元，完成年初预算的 166.84%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 2018 年追加房地产大厦中央空调改造项目经费 656.49 万元，郑州市保障性住房管理办公室基本支出费用增加。

15. 城乡社区（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 1, 287.36 万元，支出决算为 3, 110.85 万元，完成年初预算的 241.65%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是郑州市房地产市场和产权交易管理中心 1, 485.48 万元支出年初预算列入事业运行科目，年中预算未相应调整。

16. 城乡社区（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 1, 173.42 万元，支出决算为 1, 936.63 万元，完成年初预算的 165.04%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是财政局拨付市配套公司房屋产权回购款 393.27 万元未列入年初预算，郑州市住房中长期发展规划编制费用 149.80 万元未列入年初预算。

17. 城乡社区（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 151, 318.07 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是公租房回购支出未列入年初预算。

18. 住房保障（类）保障性安居工程支出（款）公共租赁住房（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 12, 955.00 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是保障房回购款未列入年初预算。

19. 住房保障（类）保障性安居工程支出（款）保障性住房租金补贴（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 139.22 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是公租房物业补贴支出未列入年初预算。

20. 住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为 374.11 万元，支出决算为 482.19 万元，完成年初预算的 128.89%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员工资增加，职工公积金基数调整。

21. 住房保障（类）城乡社区住宅（款）公有住房建设和维修改造支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 708.90 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是财政局拨付以前年度互助路 38 号院改造工程款未列入年初预算。

22. 住房保障（类）城乡社区住宅（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 368.16 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是财政局拨付互助路 38 号院过渡费未列入年初预算。。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2018 年度一般公共预算财政拨款基本支出 9,945.21 万元。其中：

1、人员经费 8,557.76 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、其他对个人和家庭的补助支出；

2、公用经费 1,387.45 万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、

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。

## 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。

2018年度“三公”经费财政拨款支出年初预算为102.08万元，支出决算为48.73万元，完成预算的47.74%。2018年度“三公”经费支出决算数与预算数存在差异的主要原因一是响应中央号召，压减“三公”经费支出；二是公务车改革，公务用车减少，公务接待减少等。

### (二) “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2018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42.64万元，完成预算的58.27%，占87.50%；公务接待费支出决算6.09万元，完成预算的21.07%，占12.50%。具体情况如下：

1. 因公出国(境)费年初预算为0万元，支出决算为0万元。全年因出国(境)团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行费年初预算为73.18万元，支出决算为42.64万元，完成年初预算的58.27%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是公务用车制度改革，公务用车次数较少，运行维护减少。其中：

公务用车购置支出为0万元，购置车辆0辆。

公务用车运行支出42.64万元。主要用于车辆运行维护和加油。2018年期末，部门开支财政拨款的公务用车保有量为34辆。

3. **公务接待费**年初预算为 28.90 万元，支出决算为 6.09 万元，完成年初预算的 21.07%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是压缩公务接待支出，来访较少，接待任务减少等。其中：

**外宾接待支出** 0 万元。2018 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** 6.09 万元。主要用于接待来访单位。2018 年共接待国内来访团组 83 个、来宾 630 人次。

## 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 8 项计 1347.57 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%。



### **（三）以部门为主体开展的重点绩效评价结果。**

我部门未开展重点绩效评价。

### **九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明**

2018 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 374.77 万元。主要用于廉租住房支出。

### **十、机关运行经费支出情况说明**

2018 年度机关运行经费年初预算为 718.31 万元，支出决算为 597.58 万元，完成年初预算的 83.19%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是压缩行政日常消耗，节俭使用办公运行经费，减少不必要开支等。

### **十一、政府采购支出情况说明**

2018 年度政府采购支出总额 578.13 万元，其中：政府采购货物支出 258.23 万元、政府采购服务支出 319.90 万元。授予中小企业合同金额 342 万元，占政府采购支出总额的 59.16%，其中：授予小微企业合同金额 186.2 万元，占政府采购支出总额的 32.21%。

### **十二、国有资产占用情况说明**

2018 年期末，我部门共有车辆 34 辆，其中：机要通信用车 1 辆、应急保障车 4 辆、特种专业技术用车 2 辆、离退休干部用车 2 辆、其他用车 25 辆；单位价值 50 万元以上通用设备 6 台（套），单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

## 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、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”以外的各项收入。

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。