

2022 年度
郑州市住房保障和房地产管理局
部门决算

二〇二三年九月

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 2022 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明细表
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 2022 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、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 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
- 十三、预算绩效情况说明

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

(一)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;拟订全市有关住房保障、房地产管理和住房制度改革方面的法规草案和政策建议,负责房地产行业相关的行政执法(除行政处罚)工作。

(二)拟订全市房地产业中长期发展规划;拟订全市住房建设规划和年度计划并指导实施;参与国有土地使用权出让或划拨前置条件的出具工作。

(三)负责全市住房保障工作;拟订全市保障性住房发展规划和年度计划并监督实施;拟订全市保障性住房建设、分配、运营和后期管理等相关政策并监督实施;会同有关部门拟订全市棚户区改造相关政策并指导实施。

(四)负责全市房地产市场调控和监督管理工作;负责全市房地产经纪、价格评估、住房置业担保、商品房预(销)售等管理工作;负责商品房预售款和存量房交易资金监管工作;负责全市房地产价格评估机构备案审查报批、经纪机构备案和信用体系建设管理工作。

(五)负责全市房屋交易与产权管理工作;拟订全市房屋交易与产权管理政策、制度并监督执行;负责房屋交易合同网上签约备案与成交价格申报审核工作;负责全市房屋楼盘表管理工作;负责房屋面积测绘管理工作;负责全市房屋交易和产权档案管理工作;负责全市个人住房信息系统

建设工作。

(六)负责全市住房制度改革工作；组织实施住房制度改革的相关政策，拟订住房制度改革遗留问题的处理办法；定期公布自管公房和直管公房租金的指导价格；负责房改资金的归集、管理和使用；负责直管公房的管理工作。

(七)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；负责全市房屋租赁行业管理和市场监督管理工作；负责全市房屋租赁登记备案工作；负责全市房屋租赁企业备案和信用管理工作。

(八)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；会同有关部门推进全市住宅产业化工作。

(九)负责全市物业管理的行业管理，拟订行业发展规划；负责全市物业管理市场监督管理工作；负责全市物业服务市场主体和从业人员信用体系建设管理工作；负责全市房屋专项维修资金的监督管理工作；指导业主大会和业主委员会工作。

(十)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；指导全市房屋安全鉴定工作，负责全市房屋安全鉴定行业管理工作；指导全市房屋安全普查工作；负责城市房屋修缮管理工作；负责全市城市房屋防汛工作；负责全市住宅室内装饰装修活动的监督管理工作；指导全市

危险房屋管理工作；负责全市房屋白蚁防治管理工作。

(十一)组织协调房地产业对外交流与合作；编制全市房地产业科技进步规划并指导实施；负责房地产行业信息化建设和综合统计工作。

(十二)指导县(市、区)住房保障和房地产管理工作。

(十三)完成市委、市政府交办的其他事项。

二、机构设置

郑州市住房保障和房地产管理局内设机构 17 个，包括：办公室、法规处、房地产业发展处、住房保障处、房地产市监督管理处、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、科技信息和大厅管理处、行政审批办公室、人事处、宣传和政策研究处、计划财务处、信访处、机关党委。

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、所属事业单位决算。

纳入本部门 2022 年度部门决算编制范围的单位共 9 个，其中二级预算单位包括：

- 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.郑州市保障性住房中心；
- 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郑东服务中心;
- 6.郑州市房屋租赁交易中心;
- 7.郑州市房产信息中心;
- 8.郑州市房产档案馆;
- 9.郑州市物业管理指导中心。

第二部分 2022 年度部门决算表

收入支出决算总表

部门：郑州市住房保障和房地产管理局

2022 年度

公开 01 表
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	55,580.63	一、一般公共服务支出	32	6.27
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	63,676.39	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	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	22,748.00
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	1,468.95
	9		九、卫生健康支出	40	296.65
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	77,925.56
	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	16,613.61
	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	197.99
	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	119,257.02	本年支出合计	58	119,257.02
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	119,257.02	总计	62	119,257.02

注：1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2.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
金额单位：万元

部门：郑州市住房保障和房地产管理局

2022 年度

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
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		119,257.02	119,257.02					
201	一般公共服务支出	6.27	6.27					
20111	纪检监察事务	6.27	6.27					
2011105	派驻派出机构	6.27	6.27					
206	科学技术支出	22,748.00	22,748.00					
20699	其他科学技术支出	22,748.00	22,748.00					
2069999	其他科学技术支出	22,748.00	22,748.00					
208	社会保障和就业支出	1,468.95	1,468.95					
20805	行政事业单位养老支出	1,465.56	1,465.56					
2080501	行政单位离退休	557.44	557.44					
2080502	事业单位离退休	323.15	323.15					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	582.07	582.07					
2080599	其他行政事业单位养老支出	2.90	2.90					
20899	其他社会保障和就业支出	3.39	3.39					
2089999	其他社会保障和就业支出	3.39	3.39					
210	卫生健康支出	296.65	296.65					

21011	行政事业单位医疗	296.65	296.65					
2101101	行政单位医疗	200.14	200.14					
2101102	事业单位医疗	96.51	96.51					
212	城乡社区支出	77,925.56	77,925.56					
21201	城乡社区管理事务	14,249.17	14,249.17					
2120101	行政运行	5,386.98	5,386.98					
2120102	一般行政管理事务	3,931.24	3,931.24					
2120109	住宅建设与房地产市场监管	2,521.53	2,521.53					
2120199	其他城乡社区管理事务支出	2,409.42	2,409.42					
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	63,676.39	63,676.39					
2120811	公共租赁住房支出	34,975.39	34,975.39					
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	28,701.00	28,701.00					
221	住房保障支出	16,613.61	16,613.61					
22101	保障性安居工程支出	15,757.97	15,757.97					
2210106	公共租赁住房	1,914.46	1,914.46					
2210107	保障性住房租金补贴	2,085.51	2,085.51					
2210109	住房租赁市场发展	11,758.00	11,758.00					
22102	住房改革支出	855.64	855.64					
2210201	住房公积金	855.64	855.64					
224	灾害防治及应急管理支出	197.99	197.99					
22401	应急管理事务	197.99	197.99					
2240104	灾害风险防治	197.99	197.99					

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

金额单位：万元

部门：郑州市住房保障和房地产管理局

2022 年度

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
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		119,257.02	12,309.67	106,947.35			
201	一般公共服务支出	6.27		6.27			
20111	纪检监察事务	6.27		6.27			
2011105	派驻派出机构	6.27		6.27			
206	科学技术支出	22,748.00		22,748.00			
20699	其他科学技术支出	22,748.00		22,748.00			
2069999	其他科学技术支出	22,748.00		22,748.00			
208	社会保障和就业支出	1,468.95	1,468.95				
20805	行政事业单位养老支出	1,465.56	1,465.56				
2080501	行政单位离退休	557.44	557.44				
2080502	事业单位离退休	323.15	323.15				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	582.07	582.07				
2080599	其他行政事业单位养老支出	2.90	2.90				
20899	其他社会保障和就业支出	3.39	3.39				
2089999	其他社会保障和就业支出	3.39	3.39				
210	卫生健康支出	296.65	296.65				
21011	行政事业单位医疗	296.65	296.65				

2101101	行政单位医疗	200.14	200.14			
2101102	事业单位医疗	96.51	96.51			
212	城乡社区支出	77,925.56	9,688.44	68,237.12		
21201	城乡社区管理事务	14,249.17	9,688.44	4,560.73		
2120101	行政运行	5,386.98	4,977.08	409.90		
2120102	一般行政管理事务	3,931.24	810.19	3,121.05		
2120109	住宅建设与房地产市场监管	2,521.53	2,223.12	298.41		
2120199	其他城乡社区管理事务支出	2,409.42	1,678.05	731.37		
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	63,676.39		63,676.39		
2120811	公共租赁住房支出	34,975.39		34,975.39		
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	28,701.00		28,701.00		
221	住房保障支出	16,613.61	855.64	15,757.97		
22101	保障性安居工程支出	15,757.97		15,757.97		
2210106	公共租赁住房	1,914.46		1,914.46		
2210107	保障性住房租金补贴	2,085.51		2,085.51		
2210109	住房租赁市场发展	11,758.00		11,758.00		
22102	住房改革支出	855.64	855.64			
2210201	住房公积金	855.64	855.64			
224	灾害防治及应急管理支出	197.99		197.99		
22401	应急管理事务	197.99		197.99		
2240104	灾害风险防治	197.99		197.99		

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

部门：郑州市住房保障和房地产管理局

2022 年度

公开 04 表
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	55,580.63	一、一般公共服务支出	33	6.27	6.27		
二、政府性基金预算财政拨款	2	63,676.39	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				
	6		六、科学技术支出	38	22,748.00	22,748.00		
	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	1,468.95	1,468.95		
	9		九、卫生健康支出	41	296.65	296.65		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	77,925.56	14,249.17	63,676.39	
	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	16,613.61	16,613.61		
	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	197.99	197.99		
	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	119,257.02	本年支出合计	59	119,257.02	55,580.63	63,676.39	
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	119,257.02	总计	64	119,257.02	55,580.63	63,676.39	

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

部门：郑州市住房保障和房地产管理局

2022 年度

金额单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		55,580.63	12,309.67	43,270.96
201	一般公共服务支出	6.27		6.27
20111	纪检监察事务	6.27		6.27
2011105	派驻派出机构	6.27		6.27
206	科学技术支出	22,748.00		22,748.00
20699	其他科学技术支出	22,748.00		22,748.00
2069999	其他科学技术支出	22,748.00		22,748.00
208	社会保障和就业支出	1,468.95	1,468.95	
20805	行政事业单位养老支出	1,465.56	1,465.56	
2080501	行政单位离退休	557.44	557.44	
2080502	事业单位离退休	323.15	323.15	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	582.07	582.07	
2080599	其他行政事业单位养老支出	2.90	2.90	
20899	其他社会保障和就业支出	3.39	3.39	
2089999	其他社会保障和就业支出	3.39	3.39	
210	卫生健康支出	296.65	296.65	

21011	行政事业单位医疗	296.65	296.65	
2101101	行政单位医疗	200.14	200.14	
2101102	事业单位医疗	96.51	96.51	
212	城乡社区支出	14,249.17	9,688.44	4,560.73
21201	城乡社区管理事务	14,249.17	9,688.44	4,560.73
2120101	行政运行	5,386.98	4,977.08	409.90
2120102	一般行政管理事务	3,931.24	810.19	3,121.05
2120109	住宅建设与房地产市场监管	2,521.53	2,223.12	298.41
2120199	其他城乡社区管理事务支出	2,409.42	1,678.05	731.37
221	住房保障支出	16,613.61	855.64	15,757.97
22101	保障性安居工程支出	15,757.97		15,757.97
2210106	公共租赁住房	1,914.46		1,914.46
2210107	保障性住房租金补贴	2,085.51		2,085.51
2210109	住房租赁市场发展	11,758.00		11,758.00
22102	住房改革支出	855.64	855.64	
2210201	住房公积金	855.64	855.64	
224	灾害防治及应急管理支出	197.99		197.99
22401	应急管理事务	197.99		197.99
2240104	灾害风险防治	197.99		197.99

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明细表

公开 06 表

部门：郑州市住房保障和房地产管理局

2022 年度

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	9,895.55	302	商品和服务支出	1,490.95	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	4,626.05	30201	办公费	752.95	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	608.73	30202	印刷费	24.11	30702	国外债务付息	
30103	奖金	1,220.60	30203	咨询费		310	资本性支出	35.79
30106	伙食补助费	1.08	30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	72.53	30205	水费	0.36	31002	办公设备购置	35.01
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	662.51	30206	电费	7.09	31003	专用设备购置	0.78
30109	职业年金缴费	43.94	30207	邮电费	10.27	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	316.19	30208	取暖费	20.12	31006	大型修缮	

30111	公务员医疗补助缴费	14.16	30209	物业管理费	151.28	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	35.49	30211	差旅费	39.51	31008	物资储备	
30113	住房公积金	1,013.03	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	28.25	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	1,281.23	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	887.38	30215	会议费	1.16	31012	拆迁补偿	
30301	离休费	0.91	30216	培训费	16.42	31013	公务用车购置	
30302	退休费	711.95	30217	公务接待费	3.70	31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	1.70	31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金	73.26	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	5.04	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	13.20	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	26.00	39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	119.30	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金		30229	福利费	57.64	39909	经常性赠与	

30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	26.28	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	96.07	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	96.21	30240	税金及附加费用	0.09			
			30299	其他商品和服务支出	95.44			
人员经费合计		10,782.92	公用经费合计				1,526.75	

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表
金额单位：万元

部门：郑州市住房保障和房地产管理局

2022 年度

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计			63,676.39	63,676.39		63,676.39	
212	城乡社区支出		63,676.39	63,676.39		63,676.39	
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出		63,676.39	63,676.39		63,676.39	
2120811	公共租赁住房支出		34,975.39	34,975.39		34,975.39	
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出		28,701.00	28,701.00		28,701.00	

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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表
金额单位：万元

部门：郑州市住房保障和房地产管理局

2022 年度

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计				

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

说明：我部门没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

部门：郑州市住房保障和房地产管理局

2022 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维护费			公务接待 费	合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行维护费			公务接待 费
		小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护 费				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护 费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
121.30		113.15	17.98	95.17	8.15	115.02		111.27	17.98	93.29	3.76

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

第三部分 2022 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022 年度收、支总计均为 119257.02 万元。与上年度相比，收、支总计各减少 64832.37 万元，下降 35.22%。主要原因是 2022 年青年人才首次购房补贴较上年减少 7076 万元；住房租赁试点奖补资金较上年减少 41416.47 万元；保障性安居工程资金减少 6747.20 万元；公共租赁住房回购款减少 14008.50 万元；保障性住房租金补贴增加 811.94 万元；新增公共租赁住房运营管理费 1914.46 万元；新增公有住房出售缴存支出 507.59 万元，新增替代支出 464.79 万元。

二、收入决算情况说明

2022 年度收入合计 119257.02 万元，其中：财政拨款收入 119257.02 万元，占 100.0%。

三、支出决算情况说明

2022 年度支出合计 119257.02 万元，其中：基本支出 12309.67 万元，占 10.32%；项目支出 106947.35 万元，占 89.68%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022 年度财政拨款收、支总计均为 119257.02 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少 64832.37 万元，下降 35.22%。主要原因是 2022 年青年人才首次购房补贴较上年减少 7076 万元；住房租赁试点奖补资金较上年减少 41416.47 万元；保障性安居工程资金减少 6747.20 万元；公共租赁住房回购款减少 14008.50 万元；保障性住房租金补贴

增加 811.94 万元；新增公共租赁住房运营管理费 1914.46 万元；新增公有住房出售缴存支出 507.59 万元，新增替代支出 464.79 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。

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 55580.63 万元，占支出合计的 46.61%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 123538.71 万元，下降 68.97%。主要原因是从一般公共预算财政拨款中列支的 2022 年青年人才首次购房补贴较上年减少 7076 万元；住房租赁试点奖补资金一般公共预算财政拨款较上年减少 85619.20 万元（2022 年奖补金额减少且大部分从政府性基金支出）；公共租赁住房回购款支出 2022 年从一般公共预算财政拨款中列支减少 33386.85 万元。

（二）结构情况。

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 55580.63 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 6.27 万元，占 0.01%；科学技术（类）支出 22748 万元，占 40.93%；社会保障和就业（类）支出 1468.95 万元，占 2.64%；卫生健康（类）支出 296.65 万元，占 0.53%；城乡社区（类）支出 14249.17 万元，占 25.64%；住房保障（类）支出 16613.61 万元，占 29.89%；灾害防治及应急管理（类）支出 197.99 万元，占 0.36%。

（三）具体情况。

2022 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 17886.52 万元，支出决算为 55580.63 万元，完成年初预算的 310.74%。其中：

1. 一般公共服务（类）纪检监察事务（款）派驻派出机构（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 6.27 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 2022 年纪检监察派驻专项经费未纳入我单位部门预算，由纪检监察部门统一编制该项预算。

2. 科学技术（类）其他科学技术（款）其他科学技术（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 22748 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 2022 年郑州市青年人才首次购房补贴未纳入我单位部门预算，该资金由财政局代编预算并根据申请情况申请拨至我单位，由我局负责兑付市内五区及郑东新区范围内的青年人才首次购房补贴。

3. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。年初预算为 147.47 万元，支出决算为 557.44 万元，完成年初预算的 380.67%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是局属参公管理事业单位退休人员健康休养费、抚恤金等未编制部门预算。

4. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。年初预算为 36.91 万元，支出决算为 323.15 万元，完成年初预算的 875.51%。决算数与年初预

算数存在差异的主要原因是局属事业单位 2022 年退休人员健康休养费、抚恤金未编入年度部门预算。

5. 社会保障和就业（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（项）。年初预算为 549.07 万元，支出决算为 582.07 万元，完成年初预算的 106.01%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 2022 年新增退休人员和养老保险基数调整所致。

6. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 2.9 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 2022 年局属 2 家事业单位追加的遗属补助。

7. 社会保障和就业（类）其他社会保障和就业（款）其他社会保障和就业（项）。年初预算为 3.43 万元，支出决算为 3.39 万元，完成年初预算的 98.83%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员变动和基数调整导致工伤保险缴费金额变动。

8. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为 199.31 万元，支出决算为 200.14 万元，完成年初预算的 100.42%。决算数与年初预算数基本一致。

9. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为 92.38 万元，支出决算为 96.51 万元，完成年初预算的 104.47%。决算数与年初预算数存在差

异的主要原因是局属事业单位当年新增入职人员和医疗保险基数调整导致医疗保险支出增加。

10. 城乡社区（类）城乡社区管理事务（款）行政运行（项）。年初预算为 3637.34 万元，支出决算为 5386.98 万元，完成年初预算的 148.10%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是工资结构改革以及局属单位参公管理人员考核类工资未编入年度部门预算。

11. 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 6326.85 万元，支出决算为 3931.24 万元，完成年初预算的 62.14%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 2022 年申请房改房退款的业务较少导致预算编报的公有住房出售缴存资金实际支出比预算少（预算编报 3000 万，实际支出 507.60 万元）。

12. 城乡社区（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 1345.32 万元，支出决算为 2521.53 万元，完成年初预算的 187.43%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是市物业维修基金管理中心 2022 年预算编制年度各项费用支出从事业收入中列支，实际决算 1014.91 万元从一般公共预算财政拨款中列支。

13. 城乡社区（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务（项）。年初预算为 1226.88 万元，支出决算为 2409.42 万元，完成年初预算的 196.39%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因一是 2022 年追加了问题楼盘处

置、自建房安全普查等专项工作经费；二是局属事业单位考核类工资未编制部门预算（主要为产权交易中心和物业指导中心）。

14. 住房保障（类）保障性安居工程（款）公共租赁住房（项）。年初预算为 1500 万元，支出决算为 1914.46 万元，完成年初预算的 127.63%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 2022 年追加了保障房管理系统升级改造费用 376 万元。

15. 住房保障（类）保障性安居工程（款）保障性住房租金补贴（项）。年初预算为 2000 万元，支出决算为 2085.51 万元，完成年初预算的 104.28%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 2022 年申请公共租赁住房货币化补贴的人数较上年有所增加。

16. 住房保障（类）保障性安居工程（款）住房租赁市场发展（项）。年初预算为 30000 万元（编入政府性基金预算-其他国有土地使用权出让收入安排的支出），支出决算为 11758 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因 2022 年兑付住房租赁市场奖补资金共计 40289.53 万元，主要为中央奖补资金从政府性基金预算财政拨款列支，只有其中的 11758 万元从一般公共预算财政拨款列支。

17. 住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）。年初预算为 821.56 万元，支出决算为 855.64 万元，完成年初预算的 104.15%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是每年度的公积金基数调整，较预算略有增加。

18. 灾害防治及应急管理（类）应急管理事务（款）灾害风险防治（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 197.99 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 2022 年追加的全国自然灾害综合风险普查经费。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022 年度一般公共预算财政拨款基本支出 12309.67 万元。其中：

人员经费 10782.92 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、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、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、退休费、抚恤金、生活补助、其他对个人和家庭的补助支出；

公用经费 1526.75 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2022 年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为 68000 万元，支出决算为 63676.39 万元，完成年初预算的 93.65%。主要用于公共租赁住房回购 26220.86 万元、住房租

赁发展试点工作经费 28531.53 万元和保障性安居工程支出 8924 万元。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

我部门 2022 年度国有资本经营收入，也没有使用国有资本经营安排的支出。

九、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。

2022 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 121.30 万元，支出决算为 115.02 万元，完成预算的 94.83%。2022 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受疫情影响，公务用车和公务接待相应减少。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2022 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 111.27 万元，完成预算的 98.34%，占 96.74%；公务接待费支出决算 3.76 万元，完成预算的 46.14%，占 3.26%。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。全年因公出国（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 113.15 万元，支出决算为 111.27 万元，完成年初预算的 98.34%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是因疫情影响和压减“三公”经费要求，2022 年公务用车运行支出减少。其中：

公务用车购置支出为 17.98 万元，购置车辆 1 辆，其中一般公务用车 1 辆。

公务用车运行支出 93.29 万元。主要用于车辆运行维护和加油。2022 年期末，部门开支财政拨款的公务用车保有量为 20 辆。

3.公务接待费年初预算为 8.15 万元，支出决算为 3.76 万元，完成年初预算的 46.14%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是受疫情影响和压减“三公”经费的要求，来访人员减少，接待费用相应减少。其中：

外宾接待支出 0 万元。

其他国内公务接待支出 3.76 万元。主要用于接待来访单位。2022 年共接待国内来访团组 36 个、来宾 346 人次（不包括陪同人员）。

十、机关运行经费支出情况说明

2022 年度机关运行经费支出 497.82 万元，比 2021 年度增加 12.95 万元，增长 2.67%。主要原因是该经费汇总包括其他交通费支出。

十一、政府采购支出情况说明

2022 年度政府采购支出总额 1241.92 万元，其中：政府采购货物支出 566.12 万元、政府采购服务支出 675.80 万元。授予中小企业合同金额 552.74 万元，占政府采购支出总额的 44.51%，其中：授予小微企业合同金额 29.14 万元，占授予中小企业合同金额的 5.28%。

十二、国有资产占用情况说明

2022 年期末，我部门共有车辆 20 辆，其中：机要通信用车 1 辆、应急保障车 3 辆、离退休干部用车 3 辆、特种车辆 2 辆，其他用车 11 辆；单位价值 100 万元（含）以上设备 0 台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况

2022 年郑州市住房保障和房地产管理局共安排绩效考核项目 18 项计 78363.92 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绩效运行监控、绩效评价和结果应用等全过程的考核管理，根据绩效考核情况对 2023 年度预算进行了适度调减，使项目绩效管理各项工作真正落到实处。

（二）项目绩效自评结果。

1.住房租赁工作配套资金。项目自评得分 85.84 分，其中：预算执行率 12.39%，指标未完成情况：预算资金安排不符合实际状况；绩效目标设置合理，个别目标完成值超预期目标；培育企业实际数量远远超过年初目标设定目标。存在的问题主要是目标设置不够合理，而且未考虑预算资金来源情况。

2. 老旧小区指挥部工作经费。项目自评得分 89.62 分，其中：预算执行率 38.79 %。指标未完成情况：预算执行率低，预算安排基本合理；完成情况佐证材料不足；老旧小区专项资金主要有县区拨付，目标设置资金拨付及时性不够合理；群众满意度离群众期待还不够。存在的问题主要是指标设置不合理，过程性佐证材料不足。

3. 公共区域综合物业经费。项目自评得分 92.21 分，其中：预算执行率 100 %。指标未完成情况：质量指标中物业服务保障情况基本能够满足，还有提升空间；物业服务对办公环境改善优化尚存在不足；物业服务满意度来看，评价满意度尚需提升。存在问题：物业经费支出质量指标完成不够，亟需加强对物业服务管理。

4. 房地产宣传工作经费。项目自评得分 90.12 分，其中：预算执行率 35.03 %。指标未完成情况：预算执行率较低；数量指标超目标完成；政策普及和舆论引导明显提升但对市场影响不够，群众对房地产市场的满意度不够。存在的问题：受疫情影响房地产大环境影响，预算执行率低，社会效益指标效果不明显。

5. 房地产办事大厅运行经费。项目自评得分 89.93 分，其中：预算执行率 99.39 %。指标未完成情况：数量指标不达标，社会效益指标不达标，满意度指标尚不够。存在的问题：业务办理量指标设置不合理，业务办理政策知晓率不够，

办事群众满意度仍需提升。

6.城市住宅管理和房地产市场调控工作经费。项目自评得分 84.76 分，其中：预算执行率 37.56 %。指标未完成情况：预算执行率低；相关培训未举办，培训涉及的几项目标未完成。存在问题：预算执行率低，指标完成率低，主要原因是受疫情影响。

7.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）。项目自评得分 99.27 分，其中：预算执行率 92.74 %。指标均完成。存在问题：财务管理弱化，未能对业务部门实施必要的财务控制和监督；预算控制比较薄弱，资金使用缺乏预见。下一步对项目目标的完成情况要及时跟踪，进行纠偏分析，及时实施纠偏；增强工作人员的业务素质，提高工作水平；加强项目实施过程监督，合理利用专项资金。

8.房屋租赁普查工作经费。项目自评得分 88.22 分，其中：预算执行率 70.53 %。指标未完成情况：预算执行率指标，房屋租赁管理面积等数量指标差距较大。存在问题：由于受疫情严重影响，全市的房屋租赁市场极度萎缩，出租备案意愿有所减弱，导致房屋租赁登记备案户数有所下降。加上市财政两次冻结收回资金，单位相应压缩开支，导致资金使用率偏低。下一步，一是要增强项目决策的科学性、合理性，提高使用效率；对项目目标的完成情况要及时跟踪，进

行纠偏分析,及时实施纠偏;二是要增强工作人员的业务素质,提高工作水平;加强项目实施过程监督,合理利用专项资金。

9.房屋租赁登记备案证明工本费。项目自评得分 81.08 分,其中:预算执行率 8.53 %。指标未完成情况:预算执行率太低,设置的数量指标均未达标。存在的问题:受新冠疫情严重影响,全市的房屋租赁市场极度萎缩,市区房屋出租情况不容乐观,出租备案意愿有所减弱,导致房屋租赁登记备案户数有所下降,加上全市事业单位重塑性改革,部分工作有所停滞,制约了资金的支出进度,导致资金使用率严重偏低。下一步将督促该单位增强项目决策的科学性、合理性,提高使用效率;对项目目标的完成情况要及时跟踪,进行纠偏分析,及时实施纠偏;增强工作人员的业务素质,提高工作水平;加强项目实施过程监督,合理利用专项资金。

10.劳务派遣人员经费(聘用人员工资—郑州市房地产市场和产权交易中心)。项目自评得分 98.46 分,其中:预算执行率 100 %。指标未完成情况:社会效益指标和经济效益指标完成情况较差。存在的问题:一方面因职能分工不同,导致部门业务办理没有很好地衔接,各部门协调程度未达到应有的水平;劳务派遣人员多分配在各办事大厅的窗口,工作量大、环境嘈杂、服务对象众多,加之工资水平较低,导致工作人员的满意度普遍不高;第三是单位管理导致

部分人员流失的问题，这些因素导致目标未如期实现。

11.房产交易综合事务管理经费。项目自评得分 99.38 分，其中：预算执行率 93.79 %。指标未完成情况：预算执行率基本达标。存在的问题主要为部分预算指标设置不够合理，数据佐证材料准备不够充分。

12.公有住房出售缴存支取资金。项目自评得分 91.69 分，其中：预算执行率 16.92 %。指标未完成情况：预算执行率指标。存在的问题主要是该资金用于代相关部门支付房改售房款和货币化补贴款，由于需要依申请和审批实时向申请人账户拨付资金，申请人申请与否不可预见，所以导致改项目预算执行率偏差较大。

13.保障性住房工作经费。项目自评得分 91.87 分，其中：预算执行率 18.71 %。指标未完成情况：受疫情影响，全年很多工作无法开展，造成资金支出缓慢预算执行率过低。存在的问题：指标值和完成值可靠性不够，指标设置和资金使用关联度不高。下一步需加强对绩效目标设置和绩效评价管理的重视和能力提升。

14.公共租赁住房货币化补贴资金。项目自评得分 93 分，其中：预算执行率 100%（因年初下达国家专项资金 2700 多万用于该项目支出，造成未全额使用预算项目资金，全年实际支出补贴 2085.52 万元）。指标未完成情况：受“一卡通”系统调试影响和部分保障卡退款原因，资金拨付及时性不

够；受资格审核的时间差影响，还存在部分应保未保的情况。下一步我们将强化“一卡通”系统使用效率，提高资格审核效率，确保资金拨付及时，资格审核及时，群众保障及时。

15.保障房建设管理资金。项目自评91分，其中预算执行率71.23%，指标未完成情况：因为疫情，有些公租房项目停工，公租房回购款支出减少。因系统问题，全年实际支出公租房回购款26220.86万元，公租房运营管理资金1538万元，软件升级费376.46万元，共计28135.32万元。存在问题：因为疫情无法进入小区，导致公租房智能化试点资金1100万元未使用，待条件成熟后抓紧实施。

16. 房产档案维护保养及查询经费。项目自评得分95.06分，其中：预算执行率60.61%。指标未完成情况：受疫情影响和资金冻结影响预算执行率偏低，但该单位克服困难，最终保证2022年度该项目目标顺利完成。存在问题：受经费紧张影响，且现存房产档案数量较多，导致库房及档案管理信息化程度不高。

17.劳务派遣人员经费（聘用人员经费—郑州市房产档案馆）。项目自评得分98.26分，其中：预算执行率82.63%。指标未完成情况：预算执行率未达目标，主要原因是本年度计划招聘聘用人员，受疫情影响计划搁置。2022年度聘用人员的工资全额支付、社保全额缴纳，聘用人员的管理严格规范，年度总体目标顺利实现。存在问题：由于聘用人员直接与派遣公司签订聘用合同，且我单位聘用人员主要分布在郑

州市内五区各个服务大厅，因此针对聘用人员的管理有待进一步加强。

18.房产信息系统维护经费。项目自评得分 99.66 分，其中：预算执行率 98.49%。指标未完成情况：预算执行率未达标；时效指标中硬件设备修复和系统维护及时性不够；工作完成率未完全达标。存在问题：系统维护服务时间节点把握不够，存在服务超期等情况，需在以后得资金使用过程中按照服务期限做好政府采购、合同管理等各项工作。

附件：2022 年度郑州市住房保障和房地产管理局绩效评价报告

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、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

三、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。

四、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。

五、经营支出：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发生的支出。

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、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

十、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

十一、“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。

十二、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。

十三、公共租赁住房支出：反映用于新建、改建、购买、租赁、维护和管理公共租赁住房支出。

十四、住房租赁市场发展：反映用于发展住房租赁市场方面的支出。

十五、保障性租赁住房：反映用于发展保障性租赁住房方面的支出。