

2024年郑州市住房保障和房地产管理局 部门预算公开

目 录

第一部分 郑州市住房保障和房地产管理局概况

一、主要职责

二、部门所属预算单位构成情况

第二部分 2024年郑州市住房保障和房地产管理局 部门预算情况说明

第三部分 名词解释

附件： 2024年郑州市住房保障和房地产管理局部门预 算表

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

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、部门整体绩效目标表

十三、部门预算项目绩效目标汇总表

第一部分 郑州市住房保障和房地产管理局概况

一、郑州市住房保障和房地产管理局主要职责

(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、郑州市住房保障和房地产管理局所属预算单位构成情况

郑州市住房保障和房地产管理局部门预算包括局机关本级预算和所属单位在内的汇总预算。

郑州市住房保障和房地产管理局机关本级预算包括办公室、法规处、房地产业发展处、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、机关党委等处室的预算。

郑州市住房保障和房地产管理局所属单位预算包括：

1.郑州市房屋交易中心；

- 2.郑州市住房保障和房屋租赁中心；
- 3.郑州市物业管理事务中心；
- 4.郑州市住房保障和房地产管理局郑东新区服务中心；
- 5.郑州市房地产发展研究中心。

第二部分

2024年郑州市住房保障和房地产管理局部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

郑州市住房保障和房地产管理局 2024 年收入总计 34175.2 万元，支出总计 34175.2 万元，与 2023 年预算相比，收入减少 1627.5 万元，下降 4.55%。主要原因：项目支出中公共租赁住房建设管理资金减少 2200 万元，公有住房出售交存支取资金减少 700 万元，新增房产档案寄存费 200 万元，同时，事业单位重塑性改革后原未纳入预算管理的单位（原物业维修基金管理中心）纳入预算管理，个别项目支出也进行了优化；支出减少 1627.5 万元，下降 4.55%。主要原因：项目支出中公共租赁住房建设管理资金减少 2200 万元，公有住房出售交存支取资金减少 700 万元，新增房产档案寄存支出 200 万元，同时，事业单位重塑性改革后原未纳入预算管理的单位（原物业维修基金管理中心）纳入预算管理，个别项目支出也进行了优化。

二、收入预算总体情况说明

郑州市住房保障和房地产管理局 2024 年收入合计

34175.2 万元，其中：一般公共预算 16075.2 万元；政府性基金预算 18100 万元。

三、支出预算总体情况说明

郑州市住房保障和房地产管理局 2024 年支出合计 34175.2 万元，其中：基本支出 9073.2 万元，占 26.55%；项目支出 25102 万元，占 73.45%。

四、财政拨款收入支出总体情况说明

郑州市住房保障和房地产管理局 2024 年一般公共预算收支预算 16075.2 万元，政府性基金收支预算 18100 万元。与 2023 年相比，一般公共预算收支预算增加 572.5 万元，增长 3.69%，主要原因：公有住房出售交存支取资金减少 700 万元，新增房产档案寄存支出 200 万元，同时，事业单位重塑性改革后原未纳入预算管理的单位（原物业维修基金管理中心）纳入预算管理；政府性基金收支预算减少 2200 万元，下降 10.84%，主要原因：项目支出中公共租赁住房建设管理资金按照工作实际减少预算 2200 万元。

五、一般公共预算支出情况说明

郑州市住房保障和房地产管理局 2024 年一般公共预算支出年初预算为 16075.2 万元。其中：基本支出 9073.2 万元，占 56.44%；项目支出 7002 万元，占 43.56%。

六、一般公共预算基本支出情况说明

郑州市住房保障和房地产管理局 2024 年一般公共预算基本支出年初预算为 9073.2 万元。其中：人员经费支出 7589 万元，占 83.64%；公用经费支出 1484.2 万元，占 16.36%。

七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明

郑州市住房保障和房地产管理局 2024 年“三公”经费支出预算为 39.5 万元。2024 年“三公”经费支出预算数比 2023 年增加 9 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 2023 年预算持平，主要原因 2024 年未安排因公出国（境）任务。

（二）公务接待费 9.5 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。预算数比 2023 年增加 1 万元。主要原因：事业单位重塑性改革后新单位市物业管理事务中心增加公务接待预算 1 万元。

（三）公务用车购置及运行费 30 万元，其中，公务用车购置费 0 万元；公务用车运行维护费 30 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 2023 年预算数持平。公务用车运行维护费预算数比 2023 年增加 8 万元，主要原因：事业单位重塑性改革后新单位市物业管理事务中心增加公务用车运行预算 8 万元（改革前原单位市物业维修基金管理中心未纳入 2023 年部门预算）。

八、政府性基金预算支出情况说明

郑州市住房保障和房地产管理局 2024 年政府性基金预算支出年初预算为 18100 万元。支出具体情况如下：项目支

出 18100 万元，占 100%。

九、国有资本经营预算支出预算情况说明

郑州市住房保障和房地产管理局 2024 年无使用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）单位机构运转经费支出预算情况

郑州市住房保障和房地产管理局 2024 年机构运转经费支出预算 1484.2 万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要。

（二）政府采购支出预算情况

郑州市住房保障和房地产管理局 2024 年政府采购预算安排 699.8 万元，其中：政府采购货物预算 100.6 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 599.2 万元。

（三）绩效目标设置情况

郑州市住房保障和房地产管理局 2024 年预算项目均按要求编制了绩效目标，从成本、产出、效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目支出预期达到的产出和效果以及相应的成本控制要求。项目支出全面实施绩效管理，涉及预算拨款 25102 万元，共 16 个项目，无部门重点评价项目。

（四）国有资产占用情况

2023 年期末，郑州市住房保障和房地产管理局共有车辆 17 辆，其中：一般公务用车 10 辆、特种专业技术用车 2 辆，其他用车 5 辆，其他用车主要是应急保障用车 3 辆、离退休干

部服务用车2辆；单价50万元以上设备13台（套）。

（五）专项转移支付项目情况

郑州市住房保障和房地产管理局2024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：

2024 年郑州市住房保障和房地产管理局部门预算表

2024 年部门收支总体情况表

单位名称：郑州市住房保障和房地产管理局

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	16,075.2	一、一般公共服务	
其中：财政拨款	16,075.2	二、外交	
二、政府性基金预算拨款收入	18,100.0	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	1,216.4
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	370.6
		十一、节能环保	
		十二、城乡社区事务	29,689.9
		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	2,898.3
		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	34,175.2	本年支出合计	34,175.2
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	34,175.2	支出总计	34,175.2

2024 年部门收入总体情况表

单位名称：郑州市住房保障和房地产管理局

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	34,175.2	34,175.2	16,075.2	16,075.2	18,100.0													
055001	郑州市住房保障和房地产管理局机关	4,378.1	4,378.1	4,378.1	4,378.1														
055003	郑州市住房保障和房地产管理局郑东新区服务中心	578.9	578.9	578.9	578.9														
055006	郑州市房屋交易中心	5,255.0	5,255.0	5,255.0	5,255.0														
055007	郑州市住房保障和房屋租赁中心	21,877.3	21,877.3	3,777.3	3,777.3	18,100.0													

055008	郑州市物业管理事务中心	1,393.8	1,393.8	1,393.8	1,393.8														
055011	郑州市房地产发展研究中心	692.1	692.1	692.1	692.1														

2024 年部门支出总体情况表

单位名称：郑州市住房保障和房地产管理局

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	特定目标类
类	款	项	工资福利支出	对个人和家庭补助	商品和服务支出		资本性支出						
				合计	34,175.2	9,073.2	7,068.2	520.9	1,473.2	11.0	25,102.0	4,118.0	20,984.0
			055001	郑州市住房保障和房地产管理局机关	4,378.1	3,493.1	2,650.1	346.4	491.7	5.0	885.0	885.0	
208	05	01		行政单位离退休	346.4	346.4		346.4					
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	279.9	279.9	279.9						
208	99	99		其他社会保障和就业支出	1.7	1.7	1.7						
210	11	01		行政单位医疗	148.7	148.7	148.7						
212	01	01		行政运行	2,433.9	2,433.9	1,937.3		491.7	5.0			
212	01	02		一般行政管理事务	755.0						755.0	755.0	
212	01	09		住宅建设与房地产市场监管	130.0						130.0	130.0	
221	02	01		住房公积金	282.5	282.5	282.5						
			055003	郑州市住房保障和房地产管理局郑东新区服务中心	578.9	578.9	512.0	12.8	54.2				
208	05	01		行政单位离退休	10.9	10.9		10.9					
208	05	02		事业单位离退休	1.9	1.9		1.9					
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	47.9	47.9	47.9						
208	99	99		其他社会保障和就业支出	0.3	0.3	0.3						

210	11	01		行政单位医疗	19.2	19.2	19.2						
210	11	02		事业单位医疗	6.2	6.2	6.2						
212	01	01		行政运行	421.2	421.2	367.1		54.2				
221	02	01		住房公积金	71.3	71.3	71.3						
			055006	郑州市房屋交易中心	5,255.0	2,264.0	1,747.7	93.0	423.4		2,991.0	2,291.0	700.0
208	05	01		行政单位离退休	47.5	47.5		47.5					
208	05	02		事业单位离退休	43.3	43.3		43.3					
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	164.8	164.8	164.8						
208	99	99		其他社会保障和就业支出	1.0	1.0	1.0						
210	11	01		行政单位医疗	37.2	37.2	37.2						
210	11	02		事业单位医疗	50.4	50.4	50.4						
212	01	02		一般行政管理事务	1,593.0	510.0	510.0				1,083.0	883.0	200.0
212	01	99		其他城乡社区管理事务支出	3,072.1	1,164.1	738.6	2.2	423.4		1,908.0	1,408.0	500.0
221	02	01		住房公积金	245.6	245.6	245.6						
			055007	郑州市住房保障和房屋租赁中心	21,877.3	1,553.3	1,261.3	47.5	244.5		20,324.0	40.0	20,284.0
208	05	01		行政单位离退休	35.8	35.8		35.8					
208	05	02		事业单位离退休	7.4	7.4		7.4					
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	120.1	120.1	120.1						
208	99	99		其他社会保障和就业支出	0.8	0.8	0.8						
210	11	01		行政单位医疗	50.8	50.8	50.8						
210	11	02		事业单位医疗	13.1	13.1	13.1						
212	01	01		行政运行	1,148.9	1,148.9	900.0	4.3	244.5				
212	01	09		住宅建设与房地产市场监管	224.0						224.0	40.0	184.0

212	08	11		公共租赁住房支出	18,100.0						18,100.0		18,100.0
221	01	07		保障性住房租金补贴	2,000.0						2,000.0		2,000.0
221	02	01		住房公积金	176.6	176.6	176.6						
			055008	郑州市物业管理事务中心	1,393.8	924.8	679.6	19.6	219.5	6.0	469.0	469.0	
208	05	01		行政单位离退休	3.2	3.2		3.2					
208	05	02		事业单位离退休	16.4	16.4		16.4					
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	63.4	63.4	63.4						
208	99	99		其他社会保障和就业支出	0.4	0.4	0.4						
210	11	01		行政单位医疗	15.1	15.1	15.1						
210	11	02		事业单位医疗	18.6	18.6	18.6						
212	01	09		住宅建设与房地产市场监管	1,182.5	713.5	488.0		219.5	6.0	469.0	469.0	
221	02	01		住房公积金	94.2	94.2	94.2						
			055011	郑州市房地产发展研究中心	692.1	259.1	217.5	1.6	40.0		433.0	433.0	
208	05	02		事业单位离退休	1.6	1.6		1.6					
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	21.5	21.5	21.5						
208	99	99		其他社会保障和就业支出	0.1	0.1	0.1						
210	11	02		事业单位医疗	11.4	11.4	11.4						
212	01	01		行政运行	629.3	196.3	156.3		40.0		433.0	433.0	
221	02	01		住房公积金	28.1	28.1	28.1						

2024 年财政拨款收支总体情况表

单位名称：郑州市住房保障和房地产管理局

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	34,175.2	一、本年支出	34,175.2	16,075.2	16,075.2	18,100.0	
（一）一般公共预算拨款	16,075.2	（一）一般公共服务支出					
其中：财政拨款	16,075.2	（二）外交支出					
（二）政府性基金预算拨款	18,100.0	（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	1,216.4	1,216.4	1,216.4		
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出	370.6	370.6	370.6		
		（十一）节能环保支出					
		（十二）城乡社区事务支出	29,689.9	11,589.9	11,589.9	18,100.0	
		（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					
		（十六）商业服务业等支出					

		(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	2,898.3	2,898.3	2,898.3		
		(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	34,175.2	支出合计	34,175.2	16,075.2	16,075.2	18,100.0	

2024 年一般公共预算支出情况表

单位名称：郑州市住房保障和房地产管理局

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	特定目标 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	16,075.2	9,073.2	7,068.2	520.9	1,473.2	11.0	7,002.0	4,118.0	2,884.0
			055001	郑州市住房保障和房地产管理局 机关	4,378.1	3,493.1	2,650.1	346.4	491.7	5.0	885.0	885.0	
208	05	01		行政单位离退休	346.4	346.4		346.4					
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	279.9	279.9	279.9						
208	99	99		其他社会保障和就业支出	1.7	1.7	1.7						
210	11	01		行政单位医疗	148.7	148.7	148.7						
212	01	01		行政运行	2,433.9	2,433.9	1,937.3		491.7	5.0			
212	01	02		一般行政管理事务	755.0						755.0	755.0	
212	01	09		住宅建设与房地产市场监管	130.0						130.0	130.0	
221	02	01		住房公积金	282.5	282.5	282.5						
			055003	郑州市住房保障和房地产管理局郑东 新区服务中心	578.9	578.9	512.0	12.8	54.2				
208	05	01		行政单位离退休	10.9	10.9		10.9					
208	05	02		事业单位离退休	1.9	1.9		1.9					
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	47.9	47.9	47.9						

208	99	99		其他社会保障和就业支出	0.3	0.3	0.3						
210	11	01		行政单位医疗	19.2	19.2	19.2						
210	11	02		事业单位医疗	6.2	6.2	6.2						
212	01	01		行政运行	421.2	421.2	367.1		54.2				
221	02	01		住房公积金	71.3	71.3	71.3						
			055006	郑州市房屋交易中心	5,255.0	2,264.0	1,747.7	93.0	423.4		2,991.0	2,291.0	700.0
208	05	01		行政单位离退休	47.5	47.5		47.5					
208	05	02		事业单位离退休	43.3	43.3		43.3					
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	164.8	164.8	164.8						
208	99	99		其他社会保障和就业支出	1.0	1.0	1.0						
210	11	01		行政单位医疗	37.2	37.2	37.2						
210	11	02		事业单位医疗	50.4	50.4	50.4						
212	01	02		一般行政管理事务	1,593.0	510.0	510.0				1,083.0	883.0	200.0
212	01	99		其他城乡社区管理事务支出	3,072.1	1,164.1	738.6	2.2	423.4		1,908.0	1,408.0	500.0
221	02	01		住房公积金	245.6	245.6	245.6						
			055007	郑州市住房保障和房屋租赁中心	3,777.3	1,553.3	1,261.3	47.5	244.5		2,224.0	40.0	2,184.0
208	05	01		行政单位离退休	35.8	35.8		35.8					
208	05	02		事业单位离退休	7.4	7.4		7.4					
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	120.1	120.1	120.1						
208	99	99		其他社会保障和就业支出	0.8	0.8	0.8						
210	11	01		行政单位医疗	50.8	50.8	50.8						
210	11	02		事业单位医疗	13.1	13.1	13.1						
212	01	01		行政运行	1,148.9	1,148.9	900.0	4.3	244.5				
212	01	09		住宅建设与房地产市场监管	224.0						224.0	40.0	184.0

221	01	07		保障性住房租金补贴	2,000.0						2,000.0		2,000.0
221	02	01		住房公积金	176.6	176.6	176.6						
			055008	郑州市物业管理事务中心	1,393.8	924.8	679.6	19.6	219.5	6.0	469.0	469.0	
208	05	01		行政单位离退休	3.2	3.2		3.2					
208	05	02		事业单位离退休	16.4	16.4		16.4					
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	63.4	63.4	63.4						
208	99	99		其他社会保障和就业支出	0.4	0.4	0.4						
210	11	01		行政单位医疗	15.1	15.1	15.1						
210	11	02		事业单位医疗	18.6	18.6	18.6						
212	01	09		住宅建设与房地产市场监管	1,182.5	713.5	488.0		219.5	6.0	469.0	469.0	
221	02	01		住房公积金	94.2	94.2	94.2						
			055011	郑州市房地产发展研究中心	692.1	259.1	217.5	1.6	40.0		433.0	433.0	
208	05	02		事业单位离退休	1.6	1.6		1.6					
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	21.5	21.5	21.5						
208	99	99		其他社会保障和就业支出	0.1	0.1	0.1						
210	11	02		事业单位医疗	11.4	11.4	11.4						
212	01	01		行政运行	629.3	196.3	156.3		40.0		433.0	433.0	
221	02	01		住房公积金	28.1	28.1	28.1						

备注：本表仅含当年财政拨款安排的支出。

2024 年一般公共预算基本支出表

单位名称：郑州市住房保障和房地产管理局

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				9,073.2	7,589.0	1,484.2
30302	退休费	50905	离退休费	514.4	514.4	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	509.9	509.9	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	41.4	41.4	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	255.0	255.0	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	48.7	48.7	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	100.2	100.2	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	23.2	23.2	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	3,401.8	3,401.8	
30201	办公费	50201	办公经费	383.9		383.9
31002	办公设备购置	50306	设备购置	5.0		5.0
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	11.8		11.8
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	12.0		12.0
30217	公务接待费	50206	公务接待费	7.0		7.0
30216	培训费	50203	培训费	65.0		65.0
30215	会议费	50202	会议费	6.0		6.0
30213	维修(护)费	50209	维修(护)费	6.0		6.0
30113	住房公积金	50103	住房公积金	282.5	282.5	

30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	187.7	187.7	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	15.3	15.3	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	93.9	93.9	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	1,365.6	1,365.6	
30103	奖金	50501	工资福利支出	68.3	68.3	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	59.0	59.0	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	40.1		40.1
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	84.3		84.3
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	13.0		13.0
30206	电费	50502	商品和服务支出	5.0		5.0
30205	水费	50502	商品和服务支出	2.0		2.0
30201	办公费	50502	商品和服务支出	392.5		392.5
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	615.8	615.8	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	6.5	6.5	
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	18.0		18.0
30229	福利费	50502	商品和服务支出	77.2		77.2
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	76.6		76.6
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	2.5		2.5
30216	培训费	50502	商品和服务支出	162.4		162.4
30209	物业管理费	50502	商品和服务支出	89.7		89.7
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	8.0		8.0
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	8.0		8.0
30215	会议费	50502	商品和服务支出	2.2		2.2
31002	办公设备购置	50601	资本性支出	6.0		6.0

2024 年支出经济分类汇总表

单位名称：郑州市住房保障和房地产管理局

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				34,175.2	16,075.2	16,075.2	18,100.0									
055001		郑州市住房保障和房地产管理局机关				4,378.1	4,378.1	4,378.1										
303	02	退休费	509	05	离退休费	346.4	346.4	346.4										
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	279.9	279.9	279.9										
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	22.7	22.7	22.7										
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	139.9	139.9	139.9										
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	48.7	48.7	48.7										
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	100.2	100.2	100.2										
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	23.2	23.2	23.2										
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	1,752.9	1,752.9	1,752.9										
302	01	办公费	502	01	办公经费	383.9	383.9	383.9										
310	02	办公设备购置	503	06	设备购置	15.0	15.0	15.0										
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	61.8	61.8	61.8										
302	31	公务用车运行维护费	502	08	公务用车运行维护费	12.0	12.0	12.0										

302	17	公务接待费	502	06	公务接待费	7.0	7.0	7.0											
302	16	培训费	502	03	培训费	105.0	105.0	105.0											
302	15	会议费	502	02	会议费	6.0	6.0	6.0											
302	13	维修(护)费	502	09	维修(护)费	6.0	6.0	6.0											
302	27	委托业务费	502	05	委托业务费	30.0	30.0	30.0											
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	210.0	210.0	210.0											
302	09	物业管理费	505	02	商品和服务支出	445.0	445.0	445.0											
302	06	电费	505	02	商品和服务支出	30.0	30.0	30.0											
302	02	印刷费	505	02	商品和服务支出	50.0	50.0	50.0											
302	26	劳务费	505	02	商品和服务支出	20.0	20.0	20.0											
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	282.5	282.5	282.5											
055003		郑州市住房保障和房地产管理局郑东新区服务中心				578.9	578.9	578.9											
303	02	退休费	509	05	离退休费	12.8	12.8	12.8											
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	36.1	36.1	36.1											
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	11.8	11.8	11.8											
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	2.9	2.9	2.9											
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	1.0	1.0	1.0											
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	18.1	18.1	18.1											
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	5.9	5.9	5.9											
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	86.6	86.6	86.6											
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	10.6	10.6	10.6											
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	6.8	6.8	6.8											
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	260.9	260.9	260.9											
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	0.8	0.8	0.8											
302	11	差旅费	505	02	商品和服务支出	0.5	0.5	0.5											
302	07	邮电费	505	02	商品和服务支出	2.0	2.0	2.0											
302	06	电费	505	02	商品和服务支出	5.0	5.0	5.0											
302	05	水费	505	02	商品和服务支出	2.0	2.0	2.0											
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	43.8	43.8	43.8											

301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	71.3	71.3	71.3											
055006		郑州市房屋交易中心				5,255.0	5,255.0	5,255.0											
303	02	退休费	509	05	离退休费	90.8	90.8	90.8											
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	94.8	94.8	94.8											
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	70.0	70.0	70.0											
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	7.7	7.7	7.7											
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	5.7	5.7	5.7											
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	35.0	35.0	35.0											
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	47.4	47.4	47.4											
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	507.0	507.0	507.0											
302	09	物业管理费	505	02	商品和服务支出	390.1	390.1	390.1											
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	648.3	648.3	648.3											
302	27	委托业务费	502	05	委托业务费	200.0	200.0	200.0											
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	20.9	20.9	20.9											
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	690.1	690.1	690.1											
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	23.5	23.5	23.5											
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	2.2	2.2	2.2											
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	34.6	34.6	34.6											
302	31	公务用车运行维护费	505	02	商品和服务支出	10.0	10.0	10.0											
302	29	福利费	505	02	商品和服务支出	60.2	60.2	60.2											
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	42.3	42.3	42.3											
302	17	公务接待费	505	02	商品和服务支出	1.0	1.0	1.0											
302	16	培训费	505	02	商品和服务支出	59.0	59.0	59.0											
302	11	差旅费	505	02	商品和服务支出	52.8	52.8	52.8											
302	02	印刷费	505	02	商品和服务支出	5.0	5.0	5.0											
302	39	其他交通费用	505	02	商品和服务支出	3.0	3.0	3.0											
302	26	劳务费	502	05	委托业务费	1,408.0	1,408.0	1,408.0											
303	99	其他对个人和家庭的补助	509	99	其他对个人和家庭的补助	500.0	500.0	500.0											
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	245.6	245.6	245.6											

055007		郑州市住房保障和房屋 租赁中心				21,877.3	3,777.3	3,777.3	18,100.0								
303	02	退休费	509	05	离退休费	43.2	43.2	43.2									
301	08	机关事业单位基本养老 保险缴费	501	02	社会保障缴费	95.5	95.5	95.5									
301	08	机关事业单位基本养老 保险缴费	505	01	工资福利支出	24.6	24.6	24.6									
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	7.8	7.8	7.8									
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	2.0	2.0	2.0									
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	47.8	47.8	47.8									
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	12.3	12.3	12.3									
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	177.2	177.2	177.2									
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	16.8	16.8	16.8									
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	672.4	672.4	672.4									
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	4.3	4.3	4.3									
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	28.4	28.4	28.4									
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	39.7	39.7	39.7									
302	07	邮电费	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	3.3	3.3	3.3									
302	39	其他交通费用	505	02	商品和服务支出	5.0	5.0	5.0									
302	29	福利费	505	02	商品和服务支出	17.0	17.0	17.0									
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	29.0	29.0	29.0									
302	09	物业管理费	505	02	商品和服务支出	70.0	70.0	70.0									
302	16	培训费	505	02	商品和服务支出	50.0	50.0	50.0									
302	17	公务接待费	505	02	商品和服务支出	0.5	0.5	0.5									
302	11	差旅费	505	02	商品和服务支出	25.0	25.0	25.0									
302	02	印刷费	505	02	商品和服务支出	15.0	15.0	15.0									
302	01	办公费	502	01	办公经费	25.0	25.0	25.0									
301	99	其他工资福利支出	505	01	工资福利支出	184.0	184.0	184.0									
310	01	房屋建筑物购建	503	01	房屋建筑物购建	18,100.0			18,100.0								
303	99	其他对个人和家庭的补 助	509	99	其他对个人和家 庭的补助	2,000.0	2,000.0	2,000.0									
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	176.6	176.6	176.6									

055008		郑州市物业管理事务中心				1,393.8	1,393.8	1,393.8										
303	02	退休费	509	05	离退休费	19.6	19.6	19.6										
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	28.4	28.4	28.4										
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	35.0	35.0	35.0										
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	2.3	2.3	2.3										
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	2.8	2.8	2.8										
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	14.2	14.2	14.2										
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	17.5	17.5	17.5										
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	259.5	259.5	259.5										
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	8.3	8.3	8.3										
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	8.8	8.8	8.8										
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	208.6	208.6	208.6										
302	31	公务用车运行维护费	505	02	商品和服务支出	8.0	8.0	8.0										
302	15	会议费	505	02	商品和服务支出	2.2	2.2	2.2										
302	11	差旅费	505	02	商品和服务支出	6.0	6.0	6.0										
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	614.8	614.8	614.8										
302	07	邮电费	505	02	商品和服务支出	6.0	6.0	6.0										
302	17	公务接待费	505	02	商品和服务支出	1.0	1.0	1.0										
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	1.3	1.3	1.3										
310	02	办公设备购置	506	01	资本性支出	6.0	6.0	6.0										
302	16	培训费	505	02	商品和服务支出	46.2	46.2	46.2										
302	02	印刷费	505	02	商品和服务支出	3.0	3.0	3.0										
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	94.2	94.2	94.2										
055011		郑州市房地产发展研究中心				692.1	692.1	692.1										
303	02	退休费	509	05	离退休费	1.6	1.6	1.6										
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	21.5	21.5	21.5										
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	1.7	1.7	1.7										
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	10.8	10.8	10.8										

301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	152.3	152.3	152.3									
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	3.1	3.1	3.1									
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	0.1	0.1	0.1									
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	452.4	452.4	452.4									
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	5.3	5.3	5.3									
302	16	培训费	505	02	商品和服务支出	7.2	7.2	7.2									
310	03	专用设备购置	503	06	设备购置	8.0	8.0	8.0									
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	28.1	28.1	28.1									

2024 年一般公共预算“三公”经费支出情况表

单位名称：郑州市住房保障和房地产管理局

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	
39.5		30.0		30.0	9.5

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。

2024 年政府性基金预算支出情况表

单位名称：郑州市住房保障和房地产管理局

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	18,100.0					18,100.0		18,100.0
			055007	郑州市住房保障和房屋租赁中心	18,100.0					18,100.0		18,100.0
212	08	11		公共租赁住房支出	18,100.0					18,100.0		18,100.0

2024 年国有资本经营预算支出情况表

单位名称： 郑州市住房保障和房地产管理局

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。

2024 年项目支出预算表

单位名称：郑州市住房保障和房地产管理局

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		
			25,102.0	7,002.0	18,100.0						
	055001	郑州市住房保障和房地产管理局机关	885.0	885.0							
其他运转类	老旧小区指挥部工作经费	郑州市住房保障和房地产管理局机关	50.0	50.0							
其他运转类	房地产市场开发整治工作经费	郑州市住房保障和房地产管理局机关	150.0	150.0							
其他运转类	房地产办事大厅运行经费	郑州市住房保障和房地产管理局机关	330.0	330.0							
其他运转类	房屋租赁条例立法经费	郑州市住房保障和房地产管理局机关	40.0	40.0							
其他运转类	公共区域综合物业经费	郑州市住房保障和房地产管理局机关	185.0	185.0							
其他运转类	房地产事务管理经费	郑州市住房保障和房地产管理局机关	130.0	130.0							
	055006	郑州市房屋交易中心	2,991.0	2,991.0							
其他运转类	房屋交易综合事务经费	郑州市房屋交易中心	883.0	883.0							
特定目标类	房产档案寄存费	郑州市房屋交易中心	200.0	200.0							
其他运转类	劳务派遣人员经费	郑州市房屋交易中心	1,408.0	1,408.0							
特定目标类	公有住房出售交存支取资金	郑州市房屋交易中心	500.0	500.0							

	055007	郑州市住房保障和房屋租赁中心	20,324.0	2,224.0	18,100.0						
其他运转类	保障性住房工作经费	郑州市住房保障和房屋租赁中心	40.0	40.0							
特定目标类	劳务派遣人员经费	郑州市住房保障和房屋租赁中心	184.0	184.0							
特定目标类	公共租赁住房建设管理资金	郑州市住房保障和房屋租赁中心	18,100.0		18,100.0						
特定目标类	公共租赁住房货币化补贴资金	郑州市住房保障和房屋租赁中心	2,000.0	2,000.0							
	055008	郑州市物业管理事务中心	469.0	469.0							
其他运转类	物业事务管理经费	郑州市物业管理事务中心	469.0	469.0							
	055011	郑州市房地产发展研究中心	433.0	433.0							
其他运转类	房产信息系统维护经费	郑州市房地产发展研究中心	433.0	433.0							

部门整体绩效目标表

(2024 年度)

部门名称：郑州市住房保障和房地产管理局		
年度履职目标	<p>1. 保障性住房建设管理方面，计划筹集保障性租赁住房 1.5 万套，开工建设配售型保障性住房 3700 套，实现公共租赁住房应保尽保。2. 房地产市场发展方面，计划完成房地产开发投资 2000 亿元、商品房投放 700 万平方米、商品房销售 1200 万平方米。3. 住房租赁市场培育方面，计划新增纳管各类租赁住房 2 万套（间），研究制定《郑州市房屋租赁条例》。4. 物业管理服务水平提升方面，计划新增物业管理面积 600 万平方米，归集物业维修资金 6 亿元，完成老旧小区改造项目 238 个，完成既有住宅加装电梯 200 部。5. 保交楼方面，实现剩余 1.9 万套专项借款项目全部交付、非专项借款项目交付 4.2 万套以上。</p>	
年度主要任务	任务名称	主要内容
	1. 推动房地产市场加快恢复	<p>加强市场监测分析，深化房地联动机制，研究房地产发展新模式，促进房地产企业转型发展，保持房地产市场平稳健康发展。开展商品房推介促销活动，带动商品房销售增长，提振市场预期。强化重点头部房企调度，开展“万人助万企”活动，帮助房企纾困解难。推进商品房现房销售试点改革。强化商品房预售资金监管，落实房地产市场“双随机、一公开”监督检查，不断规范市场秩序、优化市场环境。</p>
	2. 推动保交楼工作提速增效	<p>持续加大保交楼调度、通报、督办、问责力度，加快推进商业银行配套融资批复、投放进度，清理政府欠款用于保交楼，开展企业瘦身自救保交楼专项行动，保障项目后续建设资金。经常性协调推动、常态化督导检查，倒排工期，压茬推进，确保年底前实现专项借款项目全部交付。着力化解不动产办证遗留问题，积极采取府院联动机制解决破产案件，依法逐项处置项目风险，不断加强网络舆情引导，切实防范化解各类风险。</p>
	3. 推动住房保障体系不断完善	<p>完善保障性租赁住房和人才公寓配套政策，构建保障性租赁住房运营管理新模式。督导推进棚户区改造，高标准完成项目建设和交付，落实好回迁和过渡安置工作，防止引发集访群访事件。抓好保障性住房需求调查，编制发展规划，出台管理办法，探索利用住房公积金发放保障性住房开发贷款，有序推进保障性住房工作开展。进一步完善公租房管理制度，建立适时、动态、常态化管理体制，全面提升公租房利用效率。</p>

	4. 推动住房租赁市场逐步规范	推进《郑州市房屋租赁条例》立法，出台相关配套政策，规范住房租赁市场管理。强化奖补资金监管，加大项目督导力度，落实审计问题整改，提升后期成效。推进住房租赁资金监管，加大市场检查力度，培育住房租赁市场主体，落实企业备案制度。做好存量房盘活、非住宅改建和人才服务保障工作，多渠道供给租赁房源。完善市房屋租赁平台功能，优化住房租金指导价发布机制，不断提升住房租赁信息化管理水平。	
	5. 推动物业服务效能持续增强	修订完善《郑州市业主大会和业主委员会指导规则》等物业管理制度，构建住房养老制度体系。搭建物业矛盾调处平台，开展红色物业评比，提升企业党组织覆盖率。抓好物业小区停车位“租售并举”，优化新能源汽车充电桩加装流程，加大“郑州智慧物业平台”建库力度，提升物业服务防汛和消防安全防范能力，补齐配建养老设施专项工作，加大老旧小区改造力度，不断提高物业服务水平。健全监督检查执法体系，进一步规范物业企业经营行为。	
	6. 推动房屋安全管理机制进一步优化	强化住宅装饰装修活动监管，加强房屋安全鉴定管理，关注危险房屋安全管理。推动成立“郑州市房屋使用安全专业委员会”，构建房屋建筑使用安全监管网络，探索危房治理有效路径，理顺全市房屋安全管理体制机制。落实汛期各项制度，抓好隐患房屋排查、应急管控实施、应急能力提升等，确保全市城市房屋安全度汛。推进城市危旧房改造，开展房屋安全隐患排查整治专项行动，加大既有住宅加装电梯力度，治理消除房屋安全隐患。	
	7. 推动房管政务服务更加便捷	深化“大一窗”改革，探索“四窗合一”多场景办理新模式。形成一批房管系统业务办理“一件事”，更好便民利企。按职责分工推动存量房带押过户工作，推进房改档案电子化影像化，不断提升房屋交易便利化。加快建立即办事项办理制度。加强房管业务信息化建设。	
预算情况	部门预算总额（元）		341,751,864.8
	1、资金来源：	（1）政府预算资金	341,751,864.8
		（2）财政专户管理资金	
		（3）单位资金	
	2、资金结构：	（1）基本支出	90,731,864.8
		（2）项目支出	251,020,000.0

一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明
投入管理指标	工作目标管理	年度履职目标相关性	相关	1. 年度履职目标是否符合国家、省委省政府战略部署和发展规划，与国家、省宏观政策、行业政策一致；2. 年度履职目标是否与部门职责、工作规划和重点工作相关；3. 确定的预算项目是否合理，是否与工作目标密切相关；4. 工作任务和项目预算安排是否合理。
		工作任务科学性	科学	1. 工作任务是否有明确的绩效目标，绩效目标是否与部门年度履职目标一致，是否能体现工作任务的产出和效果；2. 工作任务对应的预算项目是否有明确的绩效目标，绩效目标是否与部门职责目标、工作任务目标一致，是否能体现预算项目的产出和效果
		绩效指标合理性	合理	1. 工作任务、预算项目绩效指标设置是否准确反映部门绩效完成情况；2. 工作任务、预算项目绩效指标是否清晰、细化、可评价、可衡量；3. 工作任务、预算项目绩效指标的评价标准是否清晰、可衡量；4. 是否与部门年度的任务数或计划数相对应。
	预算和财务管理	预算编制完整性	完整	1. 部门所有收入是否全部纳入部门预算；2. 部门支出预算是否统筹各类资金来源，全部纳入部门预算管理。
		专项资金细化率	100%	专项资金细化率=（已细化到具体市县和承担单位的资金数/部门参与分配资金总数）×100%。
		预算执行率	≥95%	预算执行率=（预算完成数/预算数）×100%。预算完成数指部门实际执行的预算数；预算数指财政部门批复的本年度部门的（调整）预算数。
		预算调整率	≤5%	预算调整率=（预算调整数-年初预算数）/年初预算数×100%。预算调整数：部门在本年度内涉及预算的追加、追减或结构调整的资金总和（因落实国家政策、发生不可抗力、上级部门或本级党委政府临时交办而产生的调整除外）。

		结转结余率	≤5%	结转结余率=结转结余总额/预算数*100%。结转结余总额是指部门本年度的结转结余资金之和。预算数是指财政部门批复的本年度部门的（调整）预算数。
		“三公经费”控制率	≤100%	“三公经费”控制率=本年度“三公经费”实际支出数/“三公经费”预算数*100%
		政府采购执行率	100%	政府采购执行率=(实际政府采购金额/政府采购预算数)×100%。政府采购预算:采购机关根据事业发展规划和行政任务编制的、并经过规定程序批准的年度政府采购计划。
		决算真实性	真实	反映本部门决算工作情况。决算编制数据是否账表一致,即决算报表数据与会计账簿数据是否一致。
		资金使用合规性	合规	部门(单位)是否按照相关法律法规以及资金管理办法规定的用途使用预算资金,用以反映和考核部门(单位)预算资金的规范运行情况。1.是否符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定;2.资金的拨付是否有完整的审批程序和手续;3.项目的重大开支是否经过评估论证;4.是否符合部门预算批复的用途;5.是否存在截留支出情况;6.是否存在挤占支出情况;7.是否存在挪用支出情况;8.是否存在虚列支出情况。
		管理制度健全性	健全	部门(单位)为加强预算管理,规范财务行为而制定的管理制度是否健全完整,用以反映和考核部门(单位)预算管理制度为完成主要职责或促成事业发展的保障情况。1.是否已制定或具有预算资金管理办法、内部管理制度、会计核算制度、会计岗位制度等管理制度;2.相关管理制度是否得到有效执行。

		预决算信息公开性	公开	部门（单位）是否按照政府信息公开有关规定公开部门预算、执行、决算、监督、绩效等相关预决算信息，用以反映和考核部门（单位）预决算管理的公开透明情况。1. 是否按规定内容公开预决算信息；2. 是否按规定时限公开预决算信息。
		资产管理规范性	规范	部门（单位）的资产配置、使用是否合规，处置是否规范，收入是否及时足额上缴，用以反映和考核部门（单位）资产管理的规范程度。1. 资产是否及时规范入账，资产报表数据与会计账簿数据是否相符，资产实物与财务账、资产账是否相符；2. 新增资产是否符合规定程序和规定标准，新增资产是否考虑闲置存量资产；3. 资产对外有偿使用（出租出借等）、对外投资、担保、资产处置等事项是否按规定报批；4. 资产收益是否及时足额上交财政。
	绩效管理	绩效目标编制完成率	100%	部门（单位）按要求编制绩效目标的项目数量占应编制绩效目标项目总数的比重。部门目标编制完成率=已完成绩效目标编制项目数量/部门应编制绩效目标项目总数*100%
		绩效监控完成率	100%	部门（单位）按要求实施绩效监控的项目数量占应实施绩效监控项目总数的比重。部门绩效监控完成率=已完成绩效监控项目数量/部门项目总数*100%
		绩效自评完成率	100%	部门（单位）按要求实施绩效自评的项目数量占应实施绩效自评项目总数的比重。部门绩效自评完成率=已完成评价项目数量/部门项目总数*100%
		部门绩效评价完成率	100%	部门重点绩效评价项目评价完成情况。部门绩效评价完成率=已完成评价项目数量/部门重点绩效评价项目数*100%
		评价结果应用率	100%	绩效监控、单位自评、部门绩效评价、财政重点绩效评价结果应用情况。评价结果应用率=评价提出的意见建议采纳数/提出的意见建议总数*100%

产出指标	重点工作任务完成	1. 住房保障体系不断完善	公租房管理制度更加健全，公租房利用效率全面提升。	
		2. 住房租赁市场逐步规范	政策更加完备，资金监管取得成效，租金管理更加规范。	
		3. 物业服务效能持续增强	物业服务效能持续增强。	
		4. 房屋安全管理机制	城市房屋安全管理更加有效，安全度汛。	
		5. 推动房地产市场加快恢复	市场秩序、市场环境不断规范、优化，房地产市场平稳健康发展。	
		6. 推动保交楼工作提速增效	保交楼专项借款项目全部交付，房地产风险得到有效防范化解。	
	履职目标实现	商品房投放	≥700 万平方米	
		筹集保障性租赁住房	≥15000 套	
		新增物业管理面积	≥600 万平方米	
		机油住宅加装电梯	200 部	
		保交楼项目交付	≥6 万套	

效益指标	履职效益	房地产业对经济发展的影响	实现房地产市场的逐步恢复，提振房地产市场信心。	
		对社会发展影响情况	逐步化解房地产各类风险，逐步实现保交楼目标。	
	满意度	对口部门满意度	≥95%	
		人民群众满意度	≥90%	

2024 年部门预算项目绩效目标汇总表

单位名称：郑州市住房保障和房地产管理局

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		
		资金总额	政府预算资金	财政专户管理资金	单位资金	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		25,102.0	25,102.0											
055001	郑州市住房保障和房地产管理局机关	885.0	885.0											
41010024000000049206	房地产办事大厅运行经费	330.0	330.0					业务办理承诺时间	承诺时间内办结业务，全年 24 小时方便查询	对办事群众服务的便利性	房地产交易业务办理及时、便利、有序	群众满意度	≥90%	
									受理房产交易过户类业务	≥50 万件次				
									接受咨询、查询业务	≥20 万人次				
									业务办理政策知晓率	≥95%				

4101002400000 00049238	公共区域综合 物业经费	185.0	185.0			物业管理 面积	22884 m ²	办公环境条 件改善和提 升程度	办公环境持续 优化改善	入驻单 位满意 度	≥90%
						设施设 备完 好率	100%				
						物业服 务保 障情 况	完成大厦运行 水、电、燃气、 物业费等费用的 支付				
						故障处 理及 时性	及时				
						设备设 施运 行维 保及 时性	及时				
4101002400000 00049239	房地产事务管 理经费	130.0	130.0			开展物 业宣 传活 动	≥2 次	房地 产市 场监 管效 果	市场监 管效能 提高明 显，房 地 产市 场秩 序更 加规 范	对物 业企 业满 意度	≥90%
						双随 机一 公开 检查	≥1 次	汛 期问 题排 查率	100%		
						开展 物 业、 直 管 公 房 和 安 全 管 理 培 训	≥3 次	开 展 防 汛 演 练	≥1 次		
						防 汛 物 资 购 置	充足齐 备，满 足汛 期需 要	修 订郑 州市 城 市房 屋安 全应 急预 案	完 成		
						督 导 检 查 及 时 性	及时	对 开 发 企 业 管 理 提 升 程 度	从 业 人 员 素 质 和 行 业 监 管 能 力 提 升 明 显。		

4101002400000 00049258	老旧小区指挥部工作经费	50.0	50.0				印制老旧小区改造、加装电梯指导手册、海报等	≥10000份	老旧小区设施及功能提升	明显	群众满意度	≥95%
							开展老旧小区改造、加装电梯督导检查	≥50次	人民群众幸福感、获得感、安全感提升	明显		
							加装电梯政策普及率	≥90%	老旧小区面貌提升	改造后居住环境优美、生活宜居、管理有序		
							督导检查及时性	及时				
4101002400000 00049261	房地产市场开发整治工作经费	150.0	150.0		逐步形成住房租金指导价格发布机制	住房租赁租金价格平稳有序	保交楼督导检查	100人次	推动保交楼工作进展，缓解社会矛盾	明显	保交楼满意度	≥90%
							开展相关业务培训	≥1次	完善住房租赁监管，住房租赁市场秩序改善	明显		
							存量房回购投资	800亿元				
							回购存量房源	1000万m²				
							资金使用的合规性	合规				

4101002400000 00049262	房屋租赁条例 立法经费	40.0	40.0			调研及研 讨成本控制	符合 相关 规定 要求	开展立法 研讨	≥1次	条例立法的 社会效益情 况	完善住房租 赁市场管理 规定，确保管理 有法可依。	群众对 条例的 满意度	≥90%
								新条例培 训宣传	≥1次				
								开展立法 调研	≥1次				
								条例培 训普及率	100%				
								条例立法 完成情况	通过人大审议， 年度完成条例立 法				
055006	郑州市房屋交 易中心	2,991.0	2,991.0										
4101002400000 00034527	房屋交易综合 事务经费	883.0	883.0			是否造成 对财政资金 的浪费	否	业务受理 审核率	≥99.5%	是否营造和 谐大厅及和 谐办公环境	是	服务企业满 意程度	≥95%
						采购物品 及服务是 否符合市 场价格	是	与相关部 门协调程 度	≥95%	是否营造风 清气正的营 商环境	是	办事群 众满意 度	≥95%
						是否对社 会造成不 良影响，额 外增加社 会成本	否	业务受理 审核正确 率	≥99.5%	对办公环境 和办事大厅 的环境改善 程度	≥95%		
						是否产生 对环境造 成破坏的 污染物	否	业务办 理及时 性	及时	项目实施后 是否对生态 环境造成不 利影响	否		

4101002400000 00034528	劳务派遣人员 经费	1,408.0	1,408.0			工资发放标准是否符合当地相关政策	是	预算资金到位率	≥95%	各部门协调程度	≥98%	服务企业满意度	≥99%
						是否提高工作效率、节约社会成本	是	预算编制合理性	是	工作人员满意度	≥90%	群众满意度	≥95%
						是否产生对环境有不利影响的污染物	否	合同执行率	≥95%	人员稳定性	≥90%		
										对环境造成的不利影响	否		
4101002400000 00034544	公有住房出售 交存支取资金	500.0	500.0			项目执行中是否大幅加大成本及加重财政负担	否	工作完成率	≥99.9%	以往政策执行程度对现行市场是否产生不利影响	否	服务对象满意度	≥99.5%
						是否对社会发展和政策执行造成不利影响	否	资金拨付率	100%	政策执行程度	≥99.9%		
						是否产生对环境不利影响的排放物等	否	相关部门工作衔接及协调程度	≥99%	工作协调程度	≥99.5%		
								拨付正确率	100%				
								拨付时限	≤3工作日				

4101002400000 00049201	房产档案寄存 费	200.0	200.0			项目成本 是否符合 市场价格	是	寄存档案 数量	≥200 万卷	是否保障档 案信息安 全，促进房 地产市场良 性发展	是	群众满 意度	≥99. 5%
						是否对社 会造成不 良影响	否	保管期限	≥1 年	是否能及时 减轻房屋负 重，避免造 成安全事故 的发生	是		
						是否产生 对生态环 境造成破 坏的污染 物	否	档案搬 运率	≥99.99%	是否依法保 留档案的所 有权和信息 安全	是		
								档案保 管的安全 性	是	该项目实施 后是否对生 态环境造成 不利影响	否		
								档案搬 运的及时 性	≤3 月				
								调取、查 阅档案的 及时性	≤1 工作日				
055007	郑州市住房保 障和房屋租赁 中心	20,324.0	20,324.0										

4101002400000 00048822	保障性住房工作经费	40.0	40.0				宣传会议费	204000 元	服务水平提升	提高		
							督导费	56000 元	长效管理机制	健全		
							督导、宣传、培训	正常进行				
							印刷费	140000 元				
							保障性住房和房屋租赁工作宣传效果提升	明显				
							完善公租房有序管理	明显				
4101002400000 00048842	公共租赁住房建设管理资金	18,100.0	18,100.0				资金使用合格率	100%	服务水平提高	提高	服务满意度	≥95%
							回购资金支付及时性	及时	查询有效率	≥98%		
							保障性住房回购资金	181000000 元	管理资金拨付	≥95%		
							资金支付完成率	≥90%	回购工作完成率	100%		

41010024000000048853	公共租赁住房货币化补贴资金	2,000.0	2,000.0			长效机制管理	健全	配租面积 物业补贴	≥1000000 元	群众投诉率	≤0.5%	群众满意度	≥98%
						服务提高水平	提高	公共租赁住房实物配租与货币化补贴保障	≥20000000 元	查询有效率	≥98%		
								12 元/人/平方/月	12 元/人/平方/月	公租房补贴达标率	100%		
								合格率	100%	信息覆盖率	≥98%		
								补贴发放及时性	及时				
41010024000000048866	劳务派遣人员经费	184.0	184.0					工资发放完成率	100%	查询有效率	≥98%		
								外聘人员数量	≥34 人	群众投诉率	≤0.5%		
								工资发放足额率	≥98%	人员配备完备性	完备		
								工资发放准确率	≥98%	长效机制管理	健全		
								工资发放及时性	及时	服务水平提升	提高		
055008	郑州市物业管理事务中心	469.0	469.0										
41010024000000031629	物业事务管理经费	469.0	469.0					劳务派遣人员到岗率	≥98%	群众相关政策知晓率	≥80%	群众满意度	100%
								劳务派遣人员工资	按时足额发放				
								维修资金现场勘查	维修及时, 勘查现场工作良性发展				

055011	郑州市房地产发展研究中心	433.0	433.0										
4101002400000 00031645	房产信息系统维护经费	433.0	433.0				软件采购(维护)数量	≥49个	工作完成率	≥100%	人民群众满意度	≥99%	
							硬件采购(维护)数量	≥152台	长效管理机制	健全			
							网络安全事故发生次数	≤1次	管理系统完善性	完善			
							软件系统正常运行率	≥99%	信息覆盖率	≥99%			
							系统维护修复及时性	及时					
							机房硬件设备修复及时性	及时					