

郑州市管城回族区国土资源局  
2018 年度部门决算

二〇一九年八月

---

# 目 录

## 第一部分 国土资源局概况

- 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、关于收入决算情况说明
- 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

### 郑州市管城回族区国土资源局概况

## 一、部门职责

1、承担保护与合理利用全区土地资源、矿产资源等自然资源的责任；贯彻落实国土资源管理的法律法规和政策，参与全区宏观经济运行、区域协调、城乡统筹的研究并制定涉及国土资源的调控政策措施；编制并组织实施国土规划，制定并组织实施国土资源领域资源节约集约利用和循环经济的政策措施；组织制定全区国土资源发展规划，开展国土资源经济形势分析，研究提出全区国土资源供需总量平衡的政策建议。

2、承担规范全区国土资源管理秩序的责任。调查处理本辖区国土资源违法违规案件。

3、承担优化配置全区国土资源的责任。编制并组织实施县、乡级土地利用总体规划；参与报省、市、区政府审批和经省、市、区政府报国务院审批的涉及土地相关规划的审核。

4、负责规范全区国土资源权属管理。依法保护土地资源等自然资源所有者和使用者的合法权益；组织调处权属纠纷，提供社会查询服务。

5、承担全区耕地保护的责任，确保耕地保有量和基本农田面积不减少。落实国家、省耕地保护政策，组织实施

---

基本农田保护，监督占用耕地补偿制度执行情况；组织实施土地用途管制、农用地转用和土地征收征用，承担报省、市、区政府审批和经省、市、区政府上报国务院审批的各类用地的审核、报批工作。

6、承担及时准确提供全区土地利用各种数据的责任。组织全区土地资源调查、地籍调查、土地统计和动态监测；组织全区重大土地专项调查。

7、承担全区节约集约利用土地资源的责任。组织实施全区土地利用标准，执行国家禁止和限制供地目录、划拨用地目录等，管理和监督城乡建设用地供应、政府土地储备、土地开发和节约集约利用。会同有关部门指导管理全区农村集体建设用地使用权的流转。

8、负责全区地质灾害防治的组织、协调工作。

9、推进全区国土资源科技进步，制定并实施全区国土资源科技发展和人才培养规划、计划，组织实施重大科技专项，推进国土资源信息化和信息资料方面的公共服务工作，指导国土资源新技术、新方法的推广应用。

10、负责各乡、镇国土资源所的管理工作。

11、负责全区测绘行业管理工作。

12、做好已取消行政审批事项的服务和监管工作。

13、承办区政府、市国土资源局交办的其他事项。

## 二、机构设置

郑州市管城回族区国土资源局作为区政府组成部门，成立于1987年，原名管城回族区土地管理办公室，1988年12月更名为管城回族区土地管理局，2001年更名为郑州市管城回族区国土资源局。组织机构有局党组、工会等。现设党政办公室、人事财务科、纪检监察室、法制科、信访科、规划科、耕保科、地籍科、用地科、土地利用科、国土科，二级机构有执法监察大队、土地储备中心，南曹、十八里河两个国土资源所。全局共有101人，在岗85人，退休16人，党员51人，在职人员中研究生学历3人，本科学历19人，科级干部20人，副县待遇1人，副县干部1人。我单位二级预算单位4个，本决算为汇总决算。纳入部门2017年度部门决算编报范围的二级预算单位如下：

- 1、管城回族区国土资源执法监察大队
- 2、管城回族区土地储备中心
- 3、管城回族区国土资源局南曹国土资源所
- 4、管城回族区国土资源局十八里河国土资源所

---

第二部分  
2018 年度部门决算表



# 收入支出决算总表

编制单位：河南省郑州市管城回族区国土资源局

2018 年

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、财政拨款收入	1	1689.90	一、一般公共服务支出	28	13.88
二、上级补助收入	2	0.00	二、外交支出	29	0.00
三、事业收入	3	0.00	三、国防支出	30	0.00
四、经营收入	4	0.00	四、公共安全支出	31	0.00
五、附属单位上缴收入	5	0.00	五、教育支出	32	0.00
六、其他收入	6	963.59	六、科学技术支出	33	0.00
	7		七、文化体育与传媒支出	34	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	35	56.99
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	34.95
	10		十、节能环保支出	37	0.00
	11		十一、城乡社区支出	38	63.20
	12		十二、农林水支出	39	0.00
	13		十三、交通运输支出	40	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	41	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	42	0.00
	16		十六、金融支出	43	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	44	0.00
	18		十八、国土海洋气象等支出	45	2397.84
	19		十九、住房保障支出	46	40.95

	20		二十、粮油物资储备支出	47	0.00
	21		二十一、其他支出	48	0.00
	22			49	
本年收入合计	23	2653.49	本年支出合计	50	2607.81
用事业基金弥补收支差额	24	0.00	结余分配	51	0.00
年初结转和结余	25	0.00	年末结转和结余	52	45.68
	26			53	
总计	27	2653.49	总计	54	2653.49

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

编制单位：河南省郑州市管城回族区国土资源局

2018 年

金额单位：万元

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
功能分类科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		2,653.49	1,689.90	0.00	0.00	0.00	0.00	963.59
201	一般公共服务支出	59.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	59.11
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	59.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	59.11
2010301	行政运行	59.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	59.11
208	社会保障和就业支出	56.99	56.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	44.00	44.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	1.11	1.11	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	42.88	42.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	12.99	12.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	12.99	12.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	34.95	34.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	34.95	34.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	3.21	3.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	19.13	19.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	12.61	12.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	63.20	63.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	63.20	63.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2120501	城乡社区环境卫生	63.20	63.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>220</b>	<b>国土海洋气象等支出</b>	<b>2,398.29</b>	<b>1,493.81</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>904.48</b>
<b>22001</b>	<b>国土资源事务</b>	<b>2,398.29</b>	<b>1,493.81</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>904.48</b>
2200101	行政运行	2,398.29	1,493.81	0.00	0.00	0.00	0.00	904.48
<b>221</b>	<b>住房保障支出</b>	<b>40.95</b>	<b>40.95</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>22102</b>	<b>住房改革支出</b>	<b>40.95</b>	<b>40.95</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	40.95	40.95	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

编制单位：河南省郑州市管城回族区国土资源局

2018 年

金额单位：万元

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
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		2,607.81	2,607.81	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	13.88	13.88	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	13.88	13.88	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	13.88	13.88	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	56.99	56.99	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	44.00	44.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	1.11	1.11	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	42.88	42.88	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	12.99	12.99	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	12.99	12.99	0.00	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	34.95	34.95	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	34.95	34.95	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	3.21	3.21	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	19.13	19.13	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	12.61	12.61	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	63.20	63.20	0.00	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	63.20	63.20	0.00	0.00	0.00	0.00

2120501	城乡社区环境卫生	63.20	63.20	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>220</b>	<b>国土海洋气象等支出</b>	<b>2,397.84</b>	<b>2,397.84</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>22001</b>	<b>国土资源事务</b>	<b>2,397.84</b>	<b>2,397.84</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
2200101	行政运行	2,397.84	2,397.84	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>221</b>	<b>住房保障支出</b>	<b>40.95</b>	<b>40.95</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>22102</b>	<b>住房改革支出</b>	<b>40.95</b>	<b>40.95</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
2210201	住房公积金	40.95	40.95	0.00	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

编制单位：河南省郑州市管城回族区国土资源局

2018 年

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
栏次		1	栏次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	1,689.90	一、一般公共服务支出	28	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	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	0.00	0.00	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	56.99	56.99	0.00
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	34.95	34.95	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	63.20	63.20	0.00
	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	1,493.81	1,493.81	0.00
	19		十九、住房保障支出	46	40.95	40.95	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	1,689.90	<b>本年支出合计</b>	49	1,689.90	1,689.90	0.00
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	1,689.90	<b>总计</b>	54	1,689.90	1,689.90	0.00

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

编制单位：河南省郑州市管城回族区国土资源局

2018 年

金额单位：万元

项目		本年支出		
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
合计		1,689.90	1,689.90	0.00
<b>208</b>	<b>社会保障和就业支出</b>	<b>56.99</b>	<b>56.99</b>	<b>0.00</b>
<b>20805</b>	<b>行政事业单位离退休</b>	<b>44.00</b>	<b>44.00</b>	<b>0.00</b>
2080502	事业单位离退休	1.11	1.11	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	42.88	42.88	0.00
<b>20808</b>	<b>抚恤</b>	<b>12.99</b>	<b>12.99</b>	<b>0.00</b>
2080801	死亡抚恤	12.99	12.99	0.00
<b>210</b>	<b>医疗卫生与计划生育支出</b>	<b>34.95</b>	<b>34.95</b>	<b>0.00</b>
<b>21011</b>	<b>行政事业单位医疗</b>	<b>34.95</b>	<b>34.95</b>	<b>0.00</b>
2101101	行政单位医疗	3.21	3.21	0.00
2101102	事业单位医疗	19.13	19.13	0.00
2101103	公务员医疗补助	12.61	12.61	0.00
<b>212</b>	<b>城乡社区支出</b>	<b>63.20</b>	<b>63.20</b>	<b>0.00</b>
<b>21205</b>	<b>城乡社区环境卫生</b>	<b>63.20</b>	<b>63.20</b>	<b>0.00</b>
2120501	城乡社区环境卫生	63.20	63.20	0.00
<b>220</b>	<b>国土海洋气象等支出</b>	<b>1,493.81</b>	<b>1,493.81</b>	<b>0.00</b>
<b>22001</b>	<b>国土资源事务</b>	<b>1,493.81</b>	<b>1,493.81</b>	<b>0.00</b>

---

2200101	行政运行	1,493.81	1,493.81	0.00
<b>221</b>	<b>住房保障支出</b>	<b>40.95</b>	<b>40.95</b>	<b>0.00</b>
<b>22102</b>	<b>住房改革支出</b>	<b>40.95</b>	<b>40.95</b>	<b>0.00</b>
2210201	住房公积金	40.95	40.95	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

编制单位：河南省郑州市管城回族区  
国土资源局

2018 年

金额单位：  
万元

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	1,217 .41	302	商品和服务支出	458.38	307	债务利息及费用支出	0.00
301 01	基本工资	361.7 0	302 01	办公费	196.94	307 01	国内债务付息	0.00
301 02	津贴补贴	492.5 4	302 02	印刷费	0.00	307 02	国外债务付息	0.00
301 03	奖金	63.20	302 03	咨询费	10.70	310	资本性支出	0.00
301 06	伙食补助费	0.00	302 04	手续费	0.00	310 01	房屋建筑物购建	0.00
301 07	绩效工资	0.00	302 05	水费	0.71	310 02	办公设备购置	0.00
301 08	机关事业单位基本养 老保险缴费	86.40	302 06	电费	10.13	310 03	专用设备购置	0.00
301	职业年金缴费	39.87	302	邮电费	0.00	310	基础设施建设	0.00

09			07			05		
301 10	职工基本医疗保险缴费	51.33	302 08	取暖费	0.00	310 06	大型修缮	0.00
301 11	公务员医疗补助缴费	12.61	302 09	物业管理费	5.90	310 07	信息网络及软件购置更新	0.00
301 12	其他社会保障缴费	0.00	302 11	差旅费	0.00	310 08	物资储备	0.00
301 13	住房公积金	109.7 7	302 12	因公出国（境）费用	0.00	310 09	土地补偿	0.00
301 14	医疗费	0.00	302 13	维修（护）费	0.56	310 10	安置补助	0.00
301 99	其他工资福利支出	0.00	302 14	租赁费	0.00	310 11	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	14.11	302 15	会议费	0.00	310 12	拆迁补偿	0.00
303 01	离休费	0.00	302 16	培训费	7.28	310 13	公务用车购置	0.00
303 02	退休费	1.11	302 17	公务接待费	0.00	310 19	其他交通工具购置	0.00
303 03	退职（役）费	0.00	302 18	专用材料费	0.00	310 21	文物和陈列品购置	0.00
303 04	抚恤金	12.99	302 24	被装购置费	0.00	310 22	无形资产购置	0.00
303 05	生活补助	0.00	302 25	专用燃料费	0.00	310 99	其他资本性支出	0.00
303	救济费	0.00	302	劳务费	99.11	399	其他支出	0.00

06			26				
303 07	医疗费补助	0.00	302 27	委托业务费	0.00	399 06	赠与 0.00
303 08	助学金	0.00	302 28	工会经费	25.81	399 07	国家赔偿费用支出 0.00
303 09	奖励金	0.00	302 29	福利费	26.24	399 08	对民间非营利组织和群众性 自治组织补贴 0.00
303 10	个人农业生产补贴	0.00	302 31	公务用车运行维护费	0.26	399 99	其他支出 0.00
303 99	其他对个人和家庭的 补助支出	0.00	302 39	其他交通费用	2.28		
			302 40	税金及附加费用	0.00		
			302 99	其他商品和服务支出	72.46		
人员经费合计		1,231 .52	公用经费合计				458.38

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

编制单位：河南省郑州市管城回族区国土资源局

2018 年

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
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.26	0.00	0.26	0.00	0.26	0.00

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

编制单位：河南省郑州市管城回族区国土资源局

2018 年

金额单位：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	
合计							

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。

本单位 2018 年度无此项支出，故政府性基金预算财政拨款收入支出决算表为空表。

---

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

2018 年度收、支总计均为 2653.49 万元。与 2017 年度相比，收、支总计各增加 1122.79 万元，增长 74%。主要原因是人员工资调整增加，项目支出也有所增加。

### 二、收入决算情况说明

2018 年度收入合计 2653.49 万元，其中：财政拨款收入 1689.90 万元，占 64%；上级补助收入 0 万元，占 0%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；其他收入 963.59 万元，占 36%。

### 三、支出决算情况说明

2018 年度支出合计 2607.81 万元，其中：基本支出 2607.81 万元，占 100%；项目支出 0 万元，占 0%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。

### 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 1689.90 万元。与 2017 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 541.82 万元，增长 47%。主要原因是人员工资调整增加，项目支出也有所增加。

---

## 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 1689.90 万元，占支出合计的 64%。与 2017 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 541.82 万元，增长 47%。主要原因是自筹人员工资及其他各项经费支出均来源于财政拨款。

### (二) 结构情况。

2018 年度一般公共预算财政拨款支出 1689.90 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业(类)支出 56.99 万元，占 0.03%；医疗卫生与计划生育(类)支出 34.95 万元，占 0.02%；城乡社区(类)支出 63.20 万元，占 0.04%；国土海洋气象(类)支出 1493.81 万元，占 88.40%；住房保障(类)支出 40.95 万元，占 0.02%。

### (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 1573.30 万元，支出决算为 1689.90 万元，完成年初预算的 107%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因：项目支出相比去年有所增加。

**1. 国家海洋气象等支出(类)国土资源事务(款)行政运行(项)**。年初预算为 1449.40 万元，支出决算为 1493.81

万元，完成年初预算的 103%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是日常行政运行支及项目支出相比去年有所增加。

**2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休、抚恤（款）事业单位离退休、机关事业单位基本养老保险缴费支出、死亡抚恤（项）。**年初预算为 47.21 万元，支出决算为 56.99 万元，完成年初预算的 121%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员工资调整。

**3. 医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗、事业单位医疗、公务员医疗补助（项）。**年初预算为 35.24 万元，支出决算为 34.95 万元，完成年初预算的 99%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员工资调整，社保缴费基数相应调整。

**4. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。**年初预算为 41.45 万元，支出决算为 40.95 万元，完成年初预算的 99%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员工资调整，公积金缴费基数相应调整。

**5. 城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）。**年初预算为 0 万元，支出决算为 63.20 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是该项支出为本年新增项目支出。

## 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 1689.90 万元。与 2017 年度相比，增加 616.76 万元，增长 57%，主要原因：人员工资调整增加，公积金缴费基数调整增加，社保缴费基数相应调整增加，项目支出相比去年有所增加。其中：人员经费 1231.52 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、住房公积金、退休费、抚恤金；公用经费 458.38 万元，主要包括：办公费、咨询费、水费、电费、物业管理费、维修（护）费、培训费、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。

## 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”经费财政拨款支出预算为 0 万元，支出决算为 0.26 万元。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是外业产生公车运行维护费。

### （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，占 0%；公务用车购置及运行费支出决算 0.26 万元，占 100%；公务接待费支出决算 0 万元，占 0%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出 0 万元。全年安排河南省郑州市管城回族区国土资源局因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。开支内容包括：

会议支出 0 万元。

出国谈判、工作磋商支出 0 万元。

境外业务培训支出 0 万元。

因公出国（境）费支出决算比 2017 年度无变动。

2.公务用车购置及运行费支出 0.26 万元。其中：

公务用车购置支出为 0 万元，购置车辆 0 台。

公务用车运行支出 0.26 万元。主要用于外业巡查业务。

2018 年度期末，部门财政拨款公务用车保有量为 2 辆。

公务用车购置及运行费支出决算比 2017 年度减少 3.72 万元，下降 93.47%，主要原因是车辆维修费用减少。

3.公务接待费支出 0 万元。其中：

外宾接待支出 0 万元。

其他国内公务接待支出 0 万元。

公务接待费支出决算比 2017 年度无变动。

河南省郑州市管城回族区国土资源局 2018 年度共接待国内来访团组 0 个、来访人员 0 人次（不包括陪同人员）。

## 八、预算绩效情况说明

### （一）绩效管理工作开展情况。

我单位暂无开展此项工作。

---

(二)项目绩效自评结果。

我单位暂无开展此项工作。

#### 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 0 万元。

#### 十、机关运行经费支出情况说明

2018 年度机关运行经费支出 458.38 万元，较 2017 年度增加 207.13 万元，增长 82%。增加的主要原因是：本年度工作任务增加，故机关行政运行经费增长。

#### 十一、政府采购支出情况说明

2018 年度政府采购支出总额 0 万元，其中：政府采购货物支出 0 万元，政府采购工程支出 0 万元，政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%。

#### 十二、国有资产占用情况说明

2018 年期末，河南省郑州市管城回族区国土资源局共有车辆 2 辆，其中：一般公务用车 2 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)。

十三、其他重要事项的情况说明

无

---

## 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各类财政拨款。

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”等以外的收入。

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。