

# 原郑州市国土资源局 2018 年度部门决 算

二〇一九年九月二十日



# 目 录

## 第一部分 原郑州市国土资源局概况

- 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、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 原郑州市国土资源局概况

### 一、部门职责

1.承担保护与合理利用全市土地资源、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，参与全市宏观经济运行、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策措施；组织制定全市国土资源发展规划，开展国土资源经济形势分析，研究提出全市国土资源供需总量平衡的政策建议。

2.承担规范全市国土资源管理秩序的责任。起草国土资源管理地方性法规、规章草案，制定全市地质环境保护政策，组织实施国家、省国土资源调查评价技术规程和开发利用标准；指导全市国土资源行政执法工作，调查处理国土资源违法违规案件。

3.承担优化配置全市国土资源的责任。编制并组织实施市级土地利用总体规划、土地利用年度计划、土地整理复垦开发规划和其他专项规划、计划；组织编制矿产资源、地质勘查和地质环境等规划以及地质灾害防治、矿山环境保护等其他有关专项规划并监督检查实施情况；参与报省、市政府审批和经省、市政府报国务院审批的涉及土地、矿产相关规划的审批。

4.负责规范全市国土资源权属管理。依法保护土地资源矿产资源等自然资源所有者和使用者的合法权益；组织调处重大权属纠纷，负责土地确权；承担各类土地登记资料和地质资料的收集、整理、共享与汇交管理，提供社会查询服务。

5.承担全市耕地保护的责任，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；指导和监督全市未利用土地开发、土地整理、土地复垦和耕地开发工作。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、市政府审批和经省、市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市土地利用各种数据的责任。组织全市土地资源调查、地籍调查、土地统计和动态监测；组织全市重大土地调查专项，指导市级以下土地调查、土地量记和分等定级工作。

7.承担全市节约集约利用土地资源的责任。制定并组织实施全市土地利用标准，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。制定土地使用权出让、租赁、作价出资、转让等管理办法并按规定组织实施，落实基准地价、标定地价等政府公示地价制度，会同有关部门指导管理全市农村集体建设用地使用权的流转。

8.承担规范全市国土资源市场秩序的责任。监测土地市场和

建设土地利用情况，监管地价，规范和监管矿业权市场，组织对矿业权人勘查、开采活动进行监督管理，规范和监管国土资源相关社会中介组织和行为，依法查处违法违规行为。

9.负责全市矿产资源开发的管理，编制并组织实施全市矿业权设置方案。

10.负责全市地质物查和矿产资源储量管理。组织实施全市地质调查评价和矿产资源物查，管理市出资的地质勘查项目，组织实施市级重大地质勘查专项，管理地质勘查资质、地质资料和地质勘查成果，依法实施全市地质勘查行业管理。

11.负责全市地质环境保护工作。组织实施全市矿山地质环境保护，监督管理地质遗迹、矿业遗迹等重要保护区、保护地，依法管理水文地质、工程地质、环境地质调查和评价工作；承担城市地质、农业地质、旅游地质的调查、评价工作。

12.负责全市地质灾害防治的组织、协调、指导和监督工作。

13.依法组织土地、矿产资源专项收入的征管。配合有关部门指导、监督全市土地整理复垦开发资金的收取和使用；参与管理土地、矿产等资源性资产，负责有关资金、基金的预算和财务、资产管理与监督。

14.推进全市国土资源科技进步，制定并实施全市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。

15.开展对外合作与交流，制定并组织实施全市对外合作勘

查、开采矿产资源政策，组织协调对外矿产资源查，监督对外合作查开采行为。

16.负责组织、指导、监督全市土地登记、房屋登记、林地登记、草原登记、农村土地承包经营权登记等不动产登记工作，会同有关部门起草不动产统一登记地方性法规草案，建立不动产统一登记制度，拟订不动产权属争议的调处政策，组织开展不动产登记工作；推进不动产登记信息基础平台建设。

17.负责各县（市）、区（开发区）国土资源行政主管部门领导干部的管理工作。

18.负责全市测绘行业管理工作。

19.做好已取消行政审批事项的服务和监管工作。

20.承办市政府、省国土资源厅交办的其他事项。

## 二、机构设置

（原）郑州市国土资源局内设机构 17 个，包括：办公室、机关党委、政策法规处、规划处、财务处、耕地保护处、地籍测绘管理处、土地利用管理处、用地管理处、矿产开发管理处、地质勘查储量处、地质环境处、执法监察处、组织人事处、信访处、行政审批办公室、郑州市不动产登记局。

（原）郑州市国土资源局下属单位 5 个：郑州市国土资源执法监察支队、郑州市土地利用规划院、郑州市国土资源调查测绘院、郑州市不动产登记中心、郑州市不动产抵押管理办公室。



从决算单位构成看，（原）郑州市国土资源局部门决算包括：本级决算、所属单位决算。

根据《中共郑州市委办公厅郑州市人民政府办公厅关于印发郑州市自然资源和规划局职能配置内设机构和人员编制规定的通知》（郑办文〔2019〕43号）要求，由原郑州市国土资源局和原郑州市规划局组建成立郑州市自然资源和规划局；并将原市国土资源局原所属事业单位和原市城乡规划局所属的事业单位整建制划转到市自然资源和规划局。

2018年度，仍以原国土资源局、原城乡规划局两个部门的名义分别单独公开本部门决算，本决算为原国土资源局2018年部门决算。

纳入本部门2018年度部门决算编报范围的单位共6个，其中二级预算单位5个，具体是：

- 1.郑州市国土资源局本级
- 2.郑州市国土资源执法监察支队
- 3.郑州市土地利用规划院
- 4.郑州市国土资源调查测绘院
- 5.郑州市不动产登记中心
- 6.郑州市不动产抵押管理办公室

## 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：郑州市国土资源局

| 收入         |    |          | 支出            |    |        |
|------------|----|----------|---------------|----|--------|
| 项 目        | 行次 | 决算数      | 项 目           | 行次 | 决算数    |
| 栏 次        |    | 1        | 栏 次           |    | 2      |
| 一、财政拨款收入   | 1  | 15031.60 | 一、一般公共服务支出    | 27 | 1.2    |
| 二、上级补助收入   | 2  |          | 二、外交支出        | 28 |        |
| 三、事业收入     | 3  |          | 三、国防支出        | 28 |        |
| 四、经营收入     | 4  |          | 四、公共安全支出      | 30 |        |
| 五、附属单位上缴收入 | 5  |          | 五、教育支出        | 31 | 60.49  |
| 六、其他收入     | 6  |          | 六、科学技术支出      | 32 |        |
|            | 7  |          | 七、文化体育与传媒支出   | 33 |        |
|            | 8  |          | 八、社会保障和就业支出   | 34 | 686.39 |
|            | 9  |          | 九、医疗卫生与计划生育支出 | 35 | 162.13 |
|            | 10 |          | 十、节能环保支出      | 36 |        |
|            | 11 |          | 十一、城乡社区支出     | 37 | 226.77 |

|               |    |          |               |    |                 |
|---------------|----|----------|---------------|----|-----------------|
|               | 12 |          | 十二、农林水支出      | 38 |                 |
|               | 13 |          | 十三、交通运输支出     | 39 |                 |
|               | 14 |          | 十四、资源勘探信息等支出  | 40 |                 |
|               | 15 |          | 十五、商业服务业等支出   | 41 |                 |
|               | 16 |          | 十六、金融支出       | 42 |                 |
|               | 17 |          | 十七、援助其他地区支出   | 43 |                 |
|               | 18 |          | 十八、国土海洋气象支出   | 44 | 13616.34        |
|               | 19 |          | 十九、住房保障支出     | 45 | 278.27          |
|               | 20 |          | 二十、粮油物资储备支出   | 46 |                 |
|               | 21 |          | 二十一、其他支出      | 47 |                 |
| <b>本年收入合计</b> | 22 | 15031.60 | <b>本年支出合计</b> | 48 | <b>15031.60</b> |
| 用事业基金弥补收支差额   | 23 |          | 结余分配          | 49 |                 |
| 年初结转和结余       | 24 | 894.11   | 年末结转和结余       | 50 | 894.11          |
|               | 25 |          |               | 51 |                 |
| <b>总计</b>     | 26 | 15925.71 | <b>总计</b>     | 52 | <b>15925.71</b> |

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：郑州市国土资源局

| 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<br>科目编码 | 科目名称          |          |          |        |      |      |          |      |
| 栏次           |               | 1        | 2        | 3      | 4    | 5    | 6        | 7    |
| 合计           |               | 15031.60 | 15031.60 |        |      |      |          |      |
| 201          | 一般公共服务<br>支出  | 1.2      | 1.2      |        |      |      |          |      |
| 20101        | 人大事务          | 1.2      | 1.2      |        |      |      |          |      |
| 2010150      | 事业运行          | 1.2      | 1.2      |        |      |      |          |      |
| 205          | 教育支出          | 60.49    | 60.49    |        |      |      |          |      |
| 20508        | 进修及培训         | 60.49    | 60.49    |        |      |      |          |      |
| 2050803      | 培训支出          | 60.49    | 60.49    |        |      |      |          |      |
| 208          | 社会保障和就<br>业支出 | 686.39   | 686.39   |        |      |      |          |      |
| 20805        | 行政事业单位<br>离退休 | 685.44   | 685.44   |        |      |      |          |      |

|         |                    |        |        |  |  |  |  |  |
|---------|--------------------|--------|--------|--|--|--|--|--|
| 2080501 | 归口管理的行政单位离退休       | 186.95 | 186.95 |  |  |  |  |  |
| 2080502 | 事业单位离退休            | 75.16  | 75.16  |  |  |  |  |  |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出   | 383.06 | 383.06 |  |  |  |  |  |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出     | 40.26  | 40.26  |  |  |  |  |  |
| 20808   | 抚恤                 | 0.95   | 0.95   |  |  |  |  |  |
| 2080801 | 死亡抚恤               | 0.95   | 0.95   |  |  |  |  |  |
| 210     | 医疗卫生与计划生育支出        | 162.13 | 162.13 |  |  |  |  |  |
| 21011   | 行政事业单位医疗           | 162.13 | 162.13 |  |  |  |  |  |
| 2101101 | 行政单位医疗             | 50.69  | 50.69  |  |  |  |  |  |
| 2101102 | 事业单位医疗             | 111.44 | 111.44 |  |  |  |  |  |
| 212     | 城乡社区支出             | 226.77 | 226.77 |  |  |  |  |  |
| 21208   | 国有土地使用权出让收入及对应专项债务 | 226.77 | 226.77 |  |  |  |  |  |

|         |             |          |          |  |  |  |  |  |
|---------|-------------|----------|----------|--|--|--|--|--|
|         | 收入安排的支出     |          |          |  |  |  |  |  |
| 2120806 | 土地出让业务支出    | 226.77   | 226.77   |  |  |  |  |  |
| 220     | 国土海洋气象支出    | 13616.34 | 13616.34 |  |  |  |  |  |
| 22001   | 国土资源事务      | 13616.34 | 13616.34 |  |  |  |  |  |
| 2200101 | 行政运行        | 1748.23  | 1748.23  |  |  |  |  |  |
| 2200102 | 一般行政管理事务    | 413.51   | 413.51   |  |  |  |  |  |
| 2200104 | 国土资源规划及管理   | 70       | 70       |  |  |  |  |  |
| 2200105 | 土地资源调查      | 2415.94  | 2415.94  |  |  |  |  |  |
| 2200106 | 土地资源利用与保护   | 2303.40  | 2303.40  |  |  |  |  |  |
| 2200107 | 国土资源社会公益事务  | 28.86    | 28.86    |  |  |  |  |  |
| 2200114 | 地质矿产资源利用与保护 | 72.82    | 72.82    |  |  |  |  |  |
| 2200150 | 事业运行        | 6203.40  | 6203.40  |  |  |  |  |  |
| 2200199 | 其他国土海洋事务支出  | 360.20   | 360.20   |  |  |  |  |  |

|         |        |        |        |  |  |  |  |  |
|---------|--------|--------|--------|--|--|--|--|--|
| 221     | 住房保障支出 | 278.27 | 278.27 |  |  |  |  |  |
| 22102   | 住房改革支出 | 278.27 | 278.27 |  |  |  |  |  |
| 2210201 | 住房公积金  | 278.27 | 278.27 |  |  |  |  |  |

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

单位：万元

部门：郑州市国土资源局

| 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<br>科目编码 | 科目名称          |          |         |         |        |      |           |
| 栏次           |               | 1        | 2       | 3       | 4      | 5    | 6         |
| 合计           |               | 15031.60 | 6021.01 | 9010.59 |        |      |           |
| 201          | 一般公共服务<br>支出  | 1.2      | 1.2     |         |        |      |           |
| 20101        | 人大事务          | 1.2      | 1.2     |         |        |      |           |
| 2010150      | 事业运行          | 1.2      | 1.2     |         |        |      |           |
| 205          | 教育支出          | 60.49    | 60.49   |         |        |      |           |
| 20508        | 进修及培训         | 60.49    | 60.49   |         |        |      |           |
| 2050803      | 培训支出          | 60.49    | 60.49   |         |        |      |           |
| 208          | 社会保障和就<br>业支出 | 686.39   | 686.39  |         |        |      |           |
| 20805        | 行政事业单位        | 685.44   | 685.44  |         |        |      |           |



|         |                  |        |        |  |  |  |  |
|---------|------------------|--------|--------|--|--|--|--|
|         | 离退休              |        |        |  |  |  |  |
| 2080501 | 归口管理的行政单位离退休     | 186.95 | 186.95 |  |  |  |  |
| 2080502 | 事业单位离退休          | 75.16  | 75.16  |  |  |  |  |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 383.06 | 383.06 |  |  |  |  |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 40.26  | 40.26  |  |  |  |  |
| 20808   | 抚恤               | 0.95   | 0.95   |  |  |  |  |
| 2080801 | 死亡抚恤             | 0.95   | 0.95   |  |  |  |  |
| 210     | 医疗卫生与计划生育支出      | 162.13 | 162.13 |  |  |  |  |
| 21011   | 行政事业单位医疗         | 162.13 | 162.13 |  |  |  |  |
| 2101101 | 行政单位医疗           | 50.69  | 50.69  |  |  |  |  |
| 2101102 | 事业单位医疗           | 111.44 | 111.44 |  |  |  |  |

|         |                           |          |         |         |  |  |  |
|---------|---------------------------|----------|---------|---------|--|--|--|
| 212     | 城乡社区支出                    | 226.77   |         | 226.77  |  |  |  |
| 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 | 226.77   |         | 226.77  |  |  |  |
| 2120806 | 土地出让业务支出                  | 226.77   |         | 226.77  |  |  |  |
| 220     | 国土海洋气象支出                  | 13616.34 | 4832.53 | 8783.82 |  |  |  |
| 22001   | 国土资源事务                    | 13616.34 | 4832.53 | 8783.82 |  |  |  |
| 2200101 | 行政运行                      | 1748.23  | 1748.23 |         |  |  |  |
| 2200102 | 一般行政管理事务                  | 413.51   |         | 413.51  |  |  |  |
| 2200104 | 国土资源规划及管理                 | 70       |         | 70      |  |  |  |
| 2200105 | 土地资源调查                    | 2415.94  |         | 2415.94 |  |  |  |
| 2200106 | 土地资源利用与保护                 | 2303.40  |         | 2303.40 |  |  |  |
| 2200107 | 国土资源社会公益事务                | 28.86    |         | 28.86   |  |  |  |

|         |                 |         |         |         |  |  |  |
|---------|-----------------|---------|---------|---------|--|--|--|
| 2200114 | 地质矿产资源<br>利用与保护 | 72.82   |         | 72.82   |  |  |  |
| 2200150 | 事业运行            | 6203.40 | 3047.21 | 3156.18 |  |  |  |
| 2200199 | 其他国土海洋<br>事务支出  | 360.20  | 37.09   | 323.11  |  |  |  |
| 221     | 住房保障支出          | 278.27  | 278.27  |         |  |  |  |
| 22102   | 住房改革支出          | 278.27  | 278.27  |         |  |  |  |
| 2210201 | 住房公积金           | 278.27  | 278.27  |         |  |  |  |

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

单位：万元

部门：郑州市国土资源局

| 收入            |    |          | 支出            |    |        |                |                 |
|---------------|----|----------|---------------|----|--------|----------------|-----------------|
| 项 目           | 行次 | 金额       | 项 目           | 行次 | 合计     | 一般公共预算财政<br>拨款 | 政府性基金预算财<br>政拨款 |
| 栏 次           |    | 1        | 栏 次           |    | 2      | 3              | 4               |
| 一、一般公共预算财政拨款  | 1  | 14804.82 | 一、一般公共服务支出    | 27 | 1.2    | 1.2            |                 |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 2  | 226.77   | 二、外交支出        | 28 |        |                |                 |
|               | 3  |          | 三、国防支出        | 29 |        |                |                 |
|               | 4  |          | 四、公共安全支出      | 30 |        |                |                 |
|               | 5  |          | 五、教育支出        | 31 | 60.49  | 60.49          |                 |
|               | 6  |          | 六、科学技术支出      | 32 |        |                |                 |
|               | 7  |          | 七、文化体育与传媒支出   | 33 |        |                |                 |
|               | 8  |          | 八、社会保障和就业支出   | 34 | 686.39 | 686.39         |                 |
|               | 9  |          | 九、医疗卫生与计划生育支出 | 35 | 162.13 | 162.13         |                 |
|               | 10 |          | 十、节能环保支出      | 36 |        |                |                 |
|               | 11 |          | 十一、城乡社区支出     | 37 | 226.77 |                | 226.77          |
|               | 12 |          | 十二、农林水支出      | 38 |        |                |                 |

|               |    |          |               |    |          |          |               |
|---------------|----|----------|---------------|----|----------|----------|---------------|
|               | 13 |          | 十三、交通运输支出     | 39 |          |          |               |
|               | 14 |          | 十四、资源勘探信息等支出  | 40 |          |          |               |
|               | 15 |          | 十五、商业服务业等支出   | 41 |          |          |               |
|               | 16 |          | 十六、金融支出       | 42 |          |          |               |
|               | 17 |          | 十七、援助其他地区支出   | 43 |          |          |               |
|               | 18 |          | 十八、国土海洋气象支出   | 44 | 13616.34 | 13616.34 |               |
|               | 19 |          | 十九、住房保障支出     | 45 | 278.27   | 278.27   |               |
|               | 20 |          | 二十、粮油物资储备支出   | 46 |          |          |               |
|               | 21 |          | 二十一、其他支出      | 47 |          |          |               |
| <b>本年收入合计</b> | 22 | 15031.60 | <b>本年支出合计</b> | 48 | 15031.60 | 14804.82 | <b>226.77</b> |
| 年初财政拨款结转和结余   | 23 | 894.11   | 年末财政拨款结转和结余   | 49 | 894.11   | 735.47   | 158.65        |
| 一般公共预算财政拨款    | 24 | 735.47   |               | 50 |          |          |               |
| 政府性基金预算财政拨款   | 25 | 158.65   |               | 51 |          |          |               |
| <b>总计</b>     | 26 | 15925.71 | <b>总计</b>     | 52 | 15925.71 | 15540.29 | <b>385.42</b> |

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

单位：万元

部门：郑州市国土资源局

| 项 目          |           | 本年支出     |         |         |
|--------------|-----------|----------|---------|---------|
| 功能分类<br>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           |           | 14804.82 | 6021.01 | 8783.82 |
| 201          | 一般公共服务支出  | 1.2      | 1.2     |         |
| 20101        | 人大事务      | 1.2      | 1.2     |         |
| 2010150      | 事业运行      | 1.2      | 1.2     |         |
| 205          | 教育支出      | 60.49    | 60.49   |         |
| 20508        | 进修及培训     | 60.49    | 60.49   |         |
| 2050803      | 培训支出      | 60.49    | 60.49   |         |
| 208          | 社会保障和就业支出 | 686.39   | 686.39  |         |
| 20805        | 行政事业单位离退休 | 685.44   | 685.44  |         |

|         |                  |          |         |         |
|---------|------------------|----------|---------|---------|
| 2080501 | 归口管理的行政单位离退休     | 186.95   | 186.95  |         |
| 2080502 | 事业单位离退休          | 75.16    | 75.16   |         |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 383.06   | 383.06  |         |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 40.26    | 40.26   |         |
| 20808   | 抚恤               | 0.95     | 0.95    |         |
| 2080801 | 死亡抚恤             | 0.95     | 0.95    |         |
| 210     | 医疗卫生与计划生育支出      | 162.13   | 162.13  |         |
| 21011   | 行政事业单位医疗         | 162.13   | 162.13  |         |
| 2101101 | 行政单位医疗           | 50.69    | 50.69   |         |
| 2101102 | 事业单位医疗           | 111.44   | 111.44  |         |
| 220     | 国土海洋气象支出         | 13616.14 | 4832.53 | 8783.82 |
| 22001   | 国土资源事务           | 13616.34 | 4832.53 | 8783.82 |
| 2200101 | 行政运行             | 1748.23  | 1748.23 |         |
| 2200102 | 一般行政管理事务         | 413.51   |         | 413.51  |
| 2200104 | 国土资源规划及管理        | 70       |         | 70      |

|         |             |         |         |         |
|---------|-------------|---------|---------|---------|
| 2200105 | 土地资源调查      | 2415.94 |         | 2415.94 |
| 2200106 | 土地资源利用与保护   | 2303.40 |         | 2303.40 |
| 2200107 | 国土资源社会公益事务  | 28.86   |         | 28.86   |
| 2200114 | 地质矿产资源利用与保护 | 72.82   |         | 72.82   |
| 2200150 | 事业运行        | 6203.40 | 3047.21 | 3156.18 |
| 2200199 | 其他国土海洋事务支出  | 360.20  | 37.09   | 323.11  |
| 221     | 住房保障支出      | 278.27  | 278.27  |         |
| 22102   | 住房改革支出      | 278.27  | 278.27  |         |
| 2210201 | 住房公积金       | 278.27  | 278.27  |         |
|         |             |         |         |         |

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：郑州市国土资源局

| 经济分类<br>科目编码 | 科目名称          | 决算数     | 经济分类<br>科目编码 | 科目名称      | 决算数    | 经济分类<br>科目编码 | 科目名称        | 决算数   |
|--------------|---------------|---------|--------------|-----------|--------|--------------|-------------|-------|
| 301          | 工资福利支出        | 4812.76 | 302          | 商品和服务支出   | 886.46 | 310          | 资本性支出       | 62.79 |
| 30101        | 基本工资          | 1330.68 | 30201        | 办公费       | 136.99 | 31001        | 房屋建筑物购建     |       |
| 30102        | 津贴补贴          | 1170.41 | 30202        | 印刷费       | 40.94  | 31002        | 办公设备购置      | 62.79 |
| 30103        | 奖金            | 852.16  | 30203        | 咨询费       | 16.03  | 31003        | 专用设备购置      |       |
| 30106        | 伙食补助费         |         | 30204        | 手续费       |        | 31005        | 基础设施建设      |       |
| 30107        | 绩效工资          | 302.64  | 30205        | 水费        | 16.56  | 31006        | 大型修缮        |       |
| 30108        | 机关事业单位基本养老保险费 | 453.07  | 30206        | 电费        | 84.28  | 31007        | 信息网络及软件购置更新 |       |
| 30109        | 职业年金缴费        | 45.74   | 30207        | 邮电费       | 15.47  | 31008        | 物资储备        |       |
| 30110        | 职工基本医疗保险缴费    | 159.14  | 30208        | 取暖费       | 30.04  | 31009        | 土地补偿        |       |
| 30111        | 公务员医疗补助缴费     |         | 30209        | 物业管理费     | 99.39  | 31010        | 安置补助        |       |
| 30112        | 其他社会保障缴费      | 48.76   | 30211        | 差旅费       | 91.55  | 31011        | 地上附着物和青苗补偿  |       |
| 30113        | 住房公积金         | 290.68  | 30212        | 因公出国（境）费用 |        | 31012        | 拆迁补偿        |       |
| 30114        | 医疗费           |         | 30213        | 维修（护）费    | 38.69  | 31013        | 公务用车购置      |       |
| 30199        | 其他工资福利支出      | 159.47  | 30214        | 租赁费       |        | 31019        | 其他交通工具购置    |       |
| 303          | 对个人和家庭的补助     | 259     | 30215        | 会议费       | 21.94  | 31021        | 文物和陈列品购置    |       |
| 30301        | 离休费           | 15      | 30216        | 培训费       | 62.33  | 31022        | 无形资产购置      |       |
| 30302        | 退休费           | 240.45  | 30217        | 公务招待费     | 1.69   | 31099        | 其他资本性支出     |       |
| 30303        | 退职（役）费        |         | 30218        | 专用材料费     |        | 312          | 对企业补助       |       |

|        |               |         |        |           |       |       |                        |  |
|--------|---------------|---------|--------|-----------|-------|-------|------------------------|--|
| 30304  | 抚恤金           | 1.82    | 30224  | 被装购置费     |       | 31201 | 资本金注入                  |  |
| 30305  | 生活补助          | 1.73    | 30225  | 专用燃料费     |       | 31203 | 政府投资基金股权投资             |  |
| 30306  | 救济费           |         | 30226  | 劳务费       | 18.97 | 31204 | 费用补贴                   |  |
| 30307  | 医疗费补助         |         | 30227  | 委托业务费     | 1.2   | 31205 | 利息补贴                   |  |
| 30308  | 助学金           |         | 30228  | 工会经费      | 39.69 | 31299 | 其他对企业补助                |  |
| 30309  | 奖励金           |         | 30229  | 福利费       | 39.65 | 313   | 对社会保障基金补助              |  |
| 30310  | 个人农业生产补贴      |         | 30231  | 公务用车运行维护费 | 31.26 | 31302 | 对社会保险基金补助              |  |
| 30399  | 对其他个人和家庭的补助支出 |         | 30239  | 其他交通费用    | 96.19 | 31303 | 补充全国社会保障基金             |  |
|        |               |         | 30240  | 税金及附加费用   |       | 399   | 其他支出                   |  |
|        |               |         | 30299  | 其他商品和服务支出 | 3.59  | 39906 | 赠与                     |  |
|        |               |         | 307    | 债务利息及费用支出 |       | 39907 | 国家赔偿费用支出               |  |
|        |               |         | 30701  | 国内债务付息    |       | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织<br>补贴 |  |
|        |               |         | 30702  | 国外债务付息    |       | 39999 | 其他支出                   |  |
|        |               |         | 30703  | 国内债务发行费用  |       |       |                        |  |
|        |               |         | 30704  | 国外债务发行费用  |       |       |                        |  |
| 人员经费合计 |               | 5071.76 | 公用经费合计 |           |       |       | 949.25                 |  |

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：郑州市国土资源局

单位：万元

| 预算数  |              |            |             |             |       | 决算数   |              |            |             |             |       |
|------|--------------|------------|-------------|-------------|-------|-------|--------------|------------|-------------|-------------|-------|
| 合计   | 因公出国<br>(境)费 | 公务用车购置及运行费 |             |             | 公务接待费 | 合计    | 因公出国<br>(境)费 | 公务用车购置及运行费 |             |             | 公务接待费 |
|      |              | 小计         | 公务用车<br>购置费 | 公务用车<br>运行费 |       |       |              | 小计         | 公务用车<br>购置费 | 公务用车<br>运行费 |       |
| 1    | 2            | 3          | 4           | 5           | 6     | 7     | 8            | 9          | 10          | 11          | 12    |
| 89.1 |              | 67.1       |             | 67.1        | 22    | 32.95 |              | 31.26      |             | 31.26       | 1.69  |

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

单位：万元

部门：郑州市国土资源局

| 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<br>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           |                           | 158.65  | 226.77 | 226.77 |      | 226.77 | 158.65  |
| 212          | 城乡社区支出                    | 158.65  | 226.77 | 226.77 |      | 226.77 | 158.65  |
| 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 | 158.65  | 226.77 | 226.77 |      | 226.77 | 158.65  |
| 2120806      | 土地出让业务支出                  | 158.65  | 226.77 | 226.66 |      | 226.77 | 158.65  |

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 15925.71 万元。与上年度相比，收、支总计各增加 1350.77 万元，增长 9%。主要原因是土地使用权出让业务量增加；不动产登记工作全面开展，且工作量巨大。

### 二、收入决算情况说明

2018 年度收入合计 15031.60 万元，其中：财政拨款收入 15031.60 万元，占 100%。

### 三、支出决算情况说明

2018 年度支出合计 15031.60 万元，其中：基本支出 6021.01 万元，占 40%；项目支出 9010.59 万元，占 60%；

### 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 15925.71 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加 1350.77 万元，增长 9%。主要原因是土地使用权出让业务量增加；不动产登记工作全面开展，且工作量巨大；工资支出政策性调整。

### 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 14804.82 万元，占本年支出合计的 98.49%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 1413.51 万元，增长 10.56%。主要原因是土地使用权出让业务量增加；不动产登记工作全面开展，且工作量巨大；工资支出政策性调整。

## **(二) 结构情况。**

2018 年度一般公共预算财政拨款支出 14804.82 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 1.2 万元，占 0.0003%；教育支出 60.49 万元，占 0.0041%；社会保障和就业支出 686.39 万元，占 0.0463%；医疗卫生与计划生育支出 162.13 万元，占 0.0109%；国土海洋气象等支出 13616.34 万元，占 0.9197%；住房保障支出 278.27 万元，占 0.0187%。

## **(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 10945.88 万元，支出决算为 14804.82 万元，完成年初预算的 135.25%。决算数与年初预算数差异的主要原因：一是不动产登记工作全面开展，且工作量巨大；二是土地出让业务工作量增加，上级部门交办的临时性任务增加。

其中：

**1. 一般公共服务支出（类）人大事务（款）事业运行（项）。**年初预算为 1.2 万元，支出决算为 1.2 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数无差异。

**2. 教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）。**年初预算为 83.2 万元，支出决算为 60.49 万元，完成年初预算的 73.70%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年中培训计划调整。

**3. 社会保障就业支出（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 73.38 万元，支出决算为 186.95 万元，完成年初预算的 254.76%。决算数与年初预

算数存在差异的主要原因是 2018 年工资等支出的政策性调整及离退休人员增加。

4. 社会保障就业支出（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）。年初预算为 12.37 万元，支出决算为 75.16 万元，完成年初预算的 607.59%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 2018 年工资等支出的政策性调整及离退休人员增加。

5. 社会保障就业支出（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 350.96 万元，支出决算为 383.06 万元，完成年初预算的 109.14%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是保险基数的调整。

6. 社会保障就业支出（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 0 万元，支出决算为 40.26 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年中有追加。

7. 社会保障就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 0.95 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年中有追加。

8. 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（项）。年初预算为 43.35 万元，支出决算为 50.69 万元，完成年初预算的 116.93%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是保险基数的调整。

9. 医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为 105.8 万元，支出决算为 111.44

万元，完成年初预算的 105.33%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是医疗支出的政策性调整。

**10. 国土海洋气象支出（类）国土资源事务（款）行政运行（项）。**年初预算为 1500.67 万元，支出决算为 1748.23 万元，完成年初预算的 116.49%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年中临时性工作任务增加。

**11. 国土海洋气象支出（类）国土资源事务（款）一般行政管理事务（项）。**年初预算为 0 万元，支出决算为 413.51 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年中有追加。

**12. 国土海洋气象支出（类）国土资源事务（款）国土资源规划及管理（项）**年初预算为 0 万元，支出决算为 70 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年中有追加。

**13. 国土海洋气象支出（类）国土资源事务（款）土地资源调查（项）**年初预算为 546 万元，支出决算为 2415.94 万元，完成年初预算的 442.47%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年中临时性任务增加，追加的项目经费多。

**14. 国土海洋气象支出（类）国土资源事务（款）土地资源利用与保护（项）**年初预算为 2250 万元，支出决算为 2303.40 万元，完成年初预算的 102.37%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年中土地出让增加。

**15. 国土海洋气象支出（类）国土资源事务（款）国土资源社会公益服务（项）**年初预算为 70 万元，支出决算为 28.86 万元，完成年初预算的 41.23%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年中工作任务调整，个别项目取消。



16. 国土海洋气象支出（类）国土资源事务（款）地质矿产资源利用与保护（项）年初预算为 73 万元，支出决算为 72.82 万元，完成年初预算的 99.75%。决算数与年初预算数基本一致。

17. 国土海洋气象支出（类）国土资源事务（款）事业运行（项）年初预算为 5571.82 万元，支出决算为 6203.40 万元，完成年初预算的 111.33%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因一是不动产登记中心业务量增加；二是临时性工作任务量增加，部分项目需追加经费。

18. 国土海洋气象支出（类）国土资源事务（款）其他国土资源事务支出（项）年初预算为 0 万元，支出决算为 360.2 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年中有追加。

19. 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 264.12 万元，支出决算为 278.27 万元，完成年初预算的 105.35%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是一是住房公积金支出政策性调整；二是单位有新增加人员。

#### 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 6021.01 万元。其中：

1. 人员经费 5071.76 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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、其他社会保险缴费、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；

2. 公用经费 949.25 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、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89.1万元，支出决算为32.95万元，完成预算的36.98%。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单位认真贯彻落实八项规定精神，严格加强财务管理，单位车改完成和公务接待数量减少。

### (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31.26万元，完成预算的46.59%，占94.87%；公务接待费支出决算1.69万元，完成预算的7.69%，占5.13%。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67.1万元，支出决算为31.26万元，完成年初预算的46.59%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是单位车改完成。其中：

公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。

公务用车运行支出31.26万元。主要用于车辆的保养维护，车辆保险和油费过路费等。2018年期末，部门开支财政拨款的公务用车保有量为24辆。

**3.公务接待费**年初预算为 22 万元，支出决算为 1.69 万元，完成年初预算的 7.69%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是单位严格落实八项规定。其中：

外宾接待支出 0 万元。

其他国内公务接待支出 1.69 万元。主要用于接待上级单位来郑检查和外省兄弟单位来郑学习等。2018 年共接待国内来访团组 19 个、来宾 120 人次（不包含陪同人员）。

## 八、预算绩效情况说明

### （一）绩效管理工作开展情况。

我局严格按照项目绩效管理的要求，100 万元以上项目全面录入绩效填报。

### （二）项目绩效自评结果。

2018 年我局纳入绩效自评价的项目有 2 个，自评价结果全部为优秀。

### （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 488.5 万元，支出决算为 226.77 万元，完成年初预算的 46.42%。主要用于土地评估费和土地使用权转让公告工公示费，其中土地使用权及划拨项目评估费等项目年末结转和结余资金数额较大，主要原因：2018 年 12 月份产生的土地评估费和土地使用权出让公告公示费需结转至 2019 年支付。

## 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 804.51 万元，支出决算为 630.99 万元，完成年初预算的 78.43%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 2018 对机关运行经费进行压缩使用。

#### 十一、政府采购支出情况说明

2018 年度政府采购支出总额 3429.86 万元，其中：政府采购货物支出 332.21 万元、政府采购服务支出 3097.65 万元。授予中小企业合同金额 3097.65 万元，占政府采购支出总额的 90.31%，其中：授予小微企业合同金额 332.21 万元，占政府采购支出总额的 9.69%。

#### 十二、国有资产占用情况说明

2018 年期末，我部门共有车辆 24 辆，其中：机要通信用车 1 辆、应急保障车 12 辆、执法执勤用车 10 辆、离退休干部用车 1 辆；单位价值 50 万元以上通用设备 14 台（套），单位价值 100 万元以上专用设备 1 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、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。

三、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。

四、“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。

五、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。

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、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、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。