

郑州市惠济区国土资源局
2017 年度部门决算

二〇一八年八月

目 录

第一部分 郑州市惠济区国土资源局概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

第二部分 2017 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 2017 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

第一部分郑州市惠济区国土资源局概况

一、部门职责

1、贯彻执行国家、省、市有关国土资源管理的方针、政策、和法律、法规。

2、负责编制、指导和实施全区乡级土地利用总体规划、基本农田保护区规划、土地利用年度计划等专项规划，监督、监督各镇办、村土地开发利用情况，负责全区城乡土地利用协调工作。

3、贯彻落实国家耕地保护和鼓励耕地开发政策，实施农用地用途管制，编制全区土地后备资源开发规划并组织实施。

4、组织全区国土资源调查、定级、统计，负责城乡地籍调查、土地确权和登记发证等地籍管理工作。

5、协调市国土局搞好本区土地的征用、划拨、出让工作，会同有关部门组织制订有关补偿安置方案；配合做好各类用地的报批工作。主管全区集体土地、农村宅基地的审批工作。

6、负责全区城乡国土资源利用中违法案件查处工作。

7、负责全区地质灾害的防治工作。

8、负责管理上级主管部门和区财政拨付的国土资源专项经费和其他资金。

9、负责国家、省、市有关国土资源管理的方针、政策和法规、法令的宣传教育工作。

10、负责各镇（办）国土资源部门干部队伍的管理和日常工作的开展。

11、负责全区测绘行业的管理工作。

二、机构设置

本局没有二级、三级预算单位，下属四个二级机构均非独立核算。

第二部分
2017 年度部门决算表

收入支出决算总表

金额单位：万元

编制单位：河南省郑州市惠济区国土资源局

2017 年度

公开 01 表

| 收入 | | | | | 支出 | | | | | | | | | |
|----------------|----|----------|----------|----------|---------------|----|--------|--------|--------|----------------|----|----------|----------|----------|
| 项目 | 行次 | 年初预算数 | 调整预算数 | 决算数 | 项目(按功能分类) | 行次 | 年初预算数 | 调整预算数 | 决算数 | 项目(按支出性质和经济分类) | 行次 | 年初预算数 | 调整预算数 | 决算数 |
| 栏次 | | 1 | 2 | 3 | 栏次 | | 4 | 5 | 6 | 栏次 | | 7 | 8 | 9 |
| 一、财政拨款收入 | 1 | 1,581.04 | 1,573.53 | 1,573.53 | 一、一般公共服务支出 | 35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 一、基本支出 | 57 | 1,226.20 | 1,371.92 | 1,371.92 |
| 其中：政府性基金预算财政拨款 | 2 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 二、外交支出 | 36 | — | — | — | 人员经费 | 58 | 1,021.17 | 1,301.46 | 1,301.46 |
| 二、上级补助收入 | 3 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 三、国防支出 | 37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 日常公用经费 | 59 | 205.04 | 70.46 | 70.46 |
| 三、事业收入 | 4 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 四、公共安全支出 | 38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 二、项目支出 | 60 | 354.84 | 201.61 | 201.61 |
| 四、经营收入 | 5 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 五、教育支出 | 39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 基本建设类项目 | 61 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 五、附属单位上缴收入 | 6 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 六、科学技术支出 | 40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 行政事业类项目 | 62 | 354.84 | 201.61 | 201.61 |
| 六、其他收入 | 7 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 七、文化体育与传媒支出 | 41 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 三、上缴上级支出 | 63 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 8 | | | | 八、社会保障和就业支出 | 42 | 164.09 | 128.55 | 128.55 | 四、经营支出 | 64 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 9 | | | | 九、医疗卫生与计划生育支出 | 43 | 64.98 | 59.00 | 59.00 | 五、对附属单位补助支出 | 65 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 10 | | | | 十、节能环保支出 | 44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 66 | | | |
| | 11 | | | | 十一、城乡社区支出 | 45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 支出经济分类 | 67 | — | — | — |
| | 12 | | | | 十二、农林水支出 | 46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 基本支出和项目支出合计 | 68 | — | — | 1,573.53 |
| | 13 | | | | 十三、交通运输支出 | 47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 工资福利支出 | 69 | — | — | 1,183.61 |
| | 14 | | | | 十四、资源勘探信息等支出 | 48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 商品和服务支出 | 70 | — | — | 268.04 |
| | 15 | | | | 十五、商业服务业等 | 49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 对个人和家庭的 | 71 | — | — | 117.85 |

| | | | | | | | | | | | | | | |
|-----------------|----|----------|----------|----------|------------------|----|----------|----------|----------|---------------|----|----------|----------|----------|
| | | | | | 支出 | | | | | 补助 | | | | |
| | 16 | | | | 十六、金融支出 | 50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 对企事业单位的 补贴 | 72 | — | — | 0.00 |
| | 17 | | | | 十七、援助其他地区 支出 | 51 | — | — | — | 债务利息支出 | 73 | — | — | 0.00 |
| | 18 | | | | 十八、国土海洋气象 等支出 | 52 | 1,286.11 | 1,319.10 | 1,319.10 | 基本建设支出 | 74 | — | — | 0.00 |
| | 19 | | | | 十九、住房保障支出 | 53 | 65.86 | 66.89 | 66.89 | 其他资本性支出 | 75 | — | — | 4.03 |
| | 20 | | | | 二十、粮油物资储备 支出 | 54 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 其他支出 | 76 | — | — | 0.00 |
| | 21 | | | | 二十一、其他支出 | 55 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 77 | | | |
| | 22 | | | | 二十二、债务还本支 出 | 56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 78 | | | |
| | 23 | | | | 二十三、债务付息支 出 | 57 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 79 | | | |
| 本年收入合计 | 24 | 1,581.04 | 1,573.53 | 1,573.53 | 本年支出合计 | | | | | | 80 | 1,581.04 | 1,573.53 | 1,573.53 |
| 用事业基金弥 补收支差额 | 25 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 结余分配 | | | | | | 81 | — | — | 0.00 |
| 年初结转和结 余 | 26 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 交纳所得税 | | | | | | 82 | — | — | 0.00 |
| 基本支出结 转 | 27 | — | — | 0.00 | 提取职工福利基金 | | | | | | 83 | — | — | 0.00 |
| 项目支出结 转和结余 | 28 | — | — | 0.00 | 转入事业基金 | | | | | | 84 | — | — | 0.00 |
| 经营结余 | 29 | — | — | 0.00 | 其他 | | | | | | 85 | — | — | 0.00 |
| | 30 | | | | 年末结转和结余 | | | | | | 86 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 31 | | | | 基本支出结转 | | | | | | 87 | — | — | 0.00 |
| | 32 | | | | 项目支出结转和结余 | | | | | | 88 | — | — | 0.00 |
| | 33 | | | | 经营结余 | | | | | | 89 | — | — | 0.00 |
| 总计 | 34 | 1,581.04 | 1,573.53 | 1,573.53 | 总计 | | | | | | 90 | 1,581.04 | 1,573.53 | 1,573.53 |

收入决算表

金额单位：万元

编制单位：河南省郑州市惠济区国土资源局

2017 年度

公开 02 表

| 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 |
|--------------|---------|------|--------------------|-----------------|-----------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| 支出功能分类科目编码 | | 科目名称 | | | | | | | |
| 类 | 款 | 项 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | | | 合计 | 1,573.53 | 1,573.53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 208 | | | 社会保障和就业支出 | 128.55 | 128.55 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20805 | | | 行政事业单位离退休 | 128.55 | 128.55 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 2080501 | | 归口管理的行政单位离退休 | 13.90 | 13.90 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 2080502 | | 事业单位离退休 | 21.00 | 21.00 | 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★ | 93.64 | 93.64 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 210 | | | 医疗卫生与计划生育支出 | 59.00 | 59.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21011 | | | 行政事业单位医疗★ | 59.00 | 59.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 2101101 | | 行政单位医疗★ | 29.15 | 29.15 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 2101102 | | 事业单位医疗★ | 29.85 | 29.85 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 220 | | | 国土海洋气象等支出 | 1,319.10 | 1,319.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22001 | | | 国土资源事务 | 1,319.10 | 1,319.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 2200101 | | 行政运行 | 133.64 | 133.64 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 2200102 | | 一般行政管理事务 | 51.56 | 51.56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 2200104 | | 国土资源规划及管理 | 111.10 | 111.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 2200105 | | 土地资源调查 | 10.00 | 10.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 2200106 | | 土地资源利用与保护 | 18.00 | 18.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 2200110 | | 国土整治 | 10.95 | 10.95 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 2200150 | | 事业运行 | 983.85 | 983.85 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 221 | | | 住房保障支出 | 66.89 | 66.89 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22102 | | | 住房改革支出 | 66.89 | 66.89 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 2210201 | | 住房公积金 | 66.89 | 66.89 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

支出决算表

金额单位：万元

编制单位：河南省郑州市惠济区国土资源局

2017 年度

公开 03 表

| 项目 | | | 科目名称 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 |
|--------------|---|---|--------------------|-----------------|-----------------|---------------|-------------|-------------|-------------|
| 支出功能分类科目编码 | | | | | | | | | |
| 类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | | | 合计 | 1,573.53 | 1,371.92 | 201.61 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 208 | | | 社会保障和就业支出 | 128.55 | 128.55 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20805 | | | 行政事业单位离退休 | 128.55 | 128.55 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080501 | | | 归口管理的行政单位离退休 | 13.90 | 13.90 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080502 | | | 事业单位离退休 | 21.00 | 21.00 | 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★ | 93.64 | 93.64 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 210 | | | 医疗卫生与计划生育支出 | 59.00 | 59.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21011 | | | 行政事业单位医疗★ | 59.00 | 59.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101101 | | | 行政单位医疗★ | 29.15 | 29.15 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101102 | | | 事业单位医疗★ | 29.85 | 29.85 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 220 | | | 国土海洋气象等支出 | 1,319.09 | 1,117.48 | 201.61 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22001 | | | 国土资源事务 | 1,319.09 | 1,117.48 | 201.61 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2200101 | | | 行政运行 | 133.64 | 133.64 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2200102 | | | 一般行政管理事务 | 51.56 | 0.00 | 51.56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2200104 | | | 国土资源规划及管理 | 111.10 | 0.00 | 111.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2200105 | | | 土地资源调查 | 10.00 | 0.00 | 10.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2200106 | | | 土地资源利用与保护 | 18.00 | 0.00 | 18.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2200110 | | | 国土整治 | 10.95 | 0.00 | 10.95 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2200150 | | | 事业运行 | 983.85 | 983.85 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 221 | | | 住房保障支出 | 66.89 | 66.89 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

| | | | | | | | |
|---------|--------|-------|-------|------|------|------|------|
| 22102 | 住房改革支出 | 66.89 | 66.89 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2210201 | 住房公积金 | 66.89 | 66.89 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

收入支出决算总表

金额单位：万元

编制单位：河南省郑州市惠济区国土资源局

2017 年度

公开 04 表

| 收入 | | | | | 支出 | | | | | | | | | |
|----------------|----|----------|----------|----------|---------------|----|--------|--------|--------|----------------|----|----------|----------|----------|
| 项目 | 行次 | 年初预算数 | 调整预算数 | 决算数 | 项目(按功能分类) | 行次 | 年初预算数 | 调整预算数 | 决算数 | 项目(按支出性质和经济分类) | 行次 | 年初预算数 | 调整预算数 | 决算数 |
| 栏次 | | 1 | 2 | 3 | 栏次 | | 4 | 5 | 6 | 栏次 | | 7 | 8 | 9 |
| 一、财政拨款收入 | 1 | 1,581.04 | 1,573.53 | 1,573.53 | 一、一般公共服务支出 | 35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 一、基本支出 | 57 | 1,226.20 | 1,371.92 | 1,371.92 |
| 其中：政府性基金预算财政拨款 | 2 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 二、外交支出 | 36 | — | — | — | 人员经费 | 58 | 1,021.17 | 1,301.46 | 1,301.46 |
| 二、上级补助收入 | 3 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 三、国防支出 | 37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 日常公用经费 | 59 | 205.04 | 70.46 | 70.46 |
| 三、事业收入 | 4 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 四、公共安全支出 | 38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 二、项目支出 | 60 | 354.84 | 201.61 | 201.61 |
| 四、经营收入 | 5 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 五、教育支出 | 39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 基本建设类项目 | 61 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 五、附属单位上缴收入 | 6 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 六、科学技术支出 | 40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 行政事业类项目 | 62 | 354.84 | 201.61 | 201.61 |
| 六、其他收入 | 7 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 七、文化体育与传媒支出 | 41 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 三、上缴上级支出 | 63 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 8 | | | | 八、社会保障和就业支出 | 42 | 164.09 | 128.55 | 128.55 | 四、经营支出 | 64 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 9 | | | | 九、医疗卫生与计划生育支出 | 43 | 64.98 | 59.00 | 59.00 | 五、对附属单位补助支出 | 65 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 10 | | | | 十、节能环保支出 | 44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 66 | | | |
| | 11 | | | | 十一、城乡社区支出 | 45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 支出经济分类 | 67 | — | — | — |
| | 12 | | | | 十二、农林水支出 | 46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 基本支出和项目支出合计 | 68 | — | — | 1,573.53 |
| | 13 | | | | 十三、交通运输支出 | 47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 工资福利支出 | 69 | — | — | 1,183.61 |
| | 14 | | | | 十四、资源勘探信息等支出 | 48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 商品和服务支出 | 70 | — | — | 268.04 |
| | 15 | | | | 十五、商业服务业等 | 49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 对个人和家庭的 | 71 | — | — | 117.85 |

| | | | | | | | | | | | | | | |
|-----------------|----|----------|----------|----------|------------------|----|----------|----------|----------|---------------|----|----------|----------|----------|
| | | | | | 支出 | | | | | 补助 | | | | |
| | 16 | | | | 十六、金融支出 | 50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 对企事业单位的 补贴 | 72 | — | — | 0.00 |
| | 17 | | | | 十七、援助其他地区 支出 | 51 | — | — | — | 债务利息支出 | 73 | — | — | 0.00 |
| | 18 | | | | 十八、国土海洋气象 等支出 | 52 | 1,286.11 | 1,319.10 | 1,319.10 | 基本建设支出 | 74 | — | — | 0.00 |
| | 19 | | | | 十九、住房保障支出 | 53 | 65.86 | 66.89 | 66.89 | 其他资本性支出 | 75 | — | — | 4.03 |
| | 20 | | | | 二十、粮油物资储备 支出 | 54 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 其他支出 | 76 | — | — | 0.00 |
| | 21 | | | | 二十一、其他支出 | 55 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 77 | | | |
| | 22 | | | | 二十二、债务还本支 出 | 56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 78 | | | |
| | 23 | | | | 二十三、债务付息支 出 | 57 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 79 | | | |
| 本年收入合计 | 24 | 1,581.04 | 1,573.53 | 1,573.53 | 本年支出合计 | | | | | | 80 | 1,581.04 | 1,573.53 | 1,573.53 |
| 用事业基金弥 补收支差额 | 25 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 结余分配 | | | | | | 81 | — | — | 0.00 |
| 年初结转和结 余 | 26 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 交纳所得税 | | | | | | 82 | — | — | 0.00 |
| 基本支出结 转 | 27 | — | — | 0.00 | 提取职工福利基金 | | | | | | 83 | — | — | 0.00 |
| 项目支出结 转和结余 | 28 | — | — | 0.00 | 转入事业基金 | | | | | | 84 | — | — | 0.00 |
| 经营结余 | 29 | — | — | 0.00 | 其他 | | | | | | 85 | — | — | 0.00 |
| | 30 | | | | 年末结转和结余 | | | | | | 86 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 31 | | | | 基本支出结转 | | | | | | 87 | — | — | 0.00 |
| | 32 | | | | 项目支出结转和结余 | | | | | | 88 | — | — | 0.00 |
| | 33 | | | | 经营结余 | | | | | | 89 | — | — | 0.00 |
| 总计 | 34 | 1,581.04 | 1,573.53 | 1,573.53 | 总计 | | | | | | 90 | 1,581.04 | 1,573.53 | 1,573.53 |

一般公共预算财政拨款收入支出决算表

金额单位：万元

编制单位：河南省郑州市惠济区
国土资源局

2017 年度

公开 05 表

| 项目 | | | 年初结转和结余 | | | 本年收入 | | | 本年支出 | | | | | 年末结转和结余 | | | | | |
|---------|------|--------|-------------------|------|------|--------|-----------|----------|--------|----------|----------|----------|--------|---------|------|-------|--------|-----------|------|
| | | | 支出功能分类科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出结转 | 项目支出结转和结余 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 合计 | 基本支出 | | | 项目支出 | 合计 | 基本支出结转 | 项目支出结转和结余 | |
| 小计 | 人员经费 | 日常公用经费 | | | | | | | | | | 小计 | 项目支出结转 | 项目支出结余 | | | | | |
| 类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| | | | 合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,573.53 | 1,371.92 | 201.61 | 1,573.53 | 1,371.92 | 1,301.46 | 70.46 | 201.61 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 208 | | | 社会保障和就业支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 128.55 | 128.55 | 0.00 | 128.55 | 128.55 | 128.55 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20805 | | | 行政事业单位离退休 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 128.55 | 128.55 | 0.00 | 128.55 | 128.55 | 128.55 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080501 | | | 归口管理的行政单位离退休 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 13.90 | 13.90 | 0.00 | 13.90 | 13.90 | 13.90 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080502 | | | 事业单位离退休 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 21.00 | 21.00 | 0.00 | 21.00 | 21.00 | 21.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080505 | | | 机关事业单位基本养老保险缴费支出★ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 93.64 | 93.64 | 0.00 | 93.64 | 93.64 | 93.64 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 210 | | | 医疗卫生与计划生育支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 59.00 | 59.00 | 0.00 | 59.00 | 59.00 | 59.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21011 | | | 行政事业单位医疗★ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 59.00 | 59.00 | 0.00 | 59.00 | 59.00 | 59.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101101 | | | 行政单位医疗★ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 29.15 | 29.15 | 0.00 | 29.15 | 29.15 | 29.15 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101102 | | | 事业单位医疗★ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 29.85 | 29.85 | 0.00 | 29.85 | 29.85 | 29.85 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 220 | | | 国土海洋气象等支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,319.09 | 1,117.48 | 201.61 | 1,319.10 | 1,117.49 | 1,047.03 | 70.46 | 201.61 | 0.00 | -0.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22001 | | | 国土资源事务 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,319.09 | 1,117.48 | 201.61 | 1,319.10 | 1,117.49 | 1,047.03 | 70.46 | 201.61 | 0.00 | -0.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2200101 | | | 行政运行 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 133.64 | 133.64 | 0.00 | 133.64 | 133.64 | 113.19 | 20.45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2200102 | | | 一般行政管理事务 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 51.56 | 0.00 | 51.56 | 51.56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 51.56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2200104 | | | 国土资源规划及管理 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 111.10 | 0.00 | 111.10 | 111.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 111.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

金额单位：万元

公开 06 表

部门：郑州市惠济区国土资源局

| 人员经费 | | | 公用经费 | | | | | |
|----------------------|--------------------|---------|----------------------|-----------|-------|----------------------|-------------|----|
| 经济 分类 科目 编码 | 科目名称 | 金额 | 经济 分类 科目 编码 | 科目名称 | 金额 | 经济 分类 科目 编码 | 科目名称 | 金额 |
| 301 | 工资福利支出 | 1183.61 | 302 | 商品和服务支出 | 70.46 | 310 | 其他资本性支出 | |
| 30101 | 基本工资 | 284.08 | 30201 | 办公费 | 9.99 | 31001 | 房屋建筑物购建 | |
| 30102 | 津贴补贴 | 380.19 | 30202 | 印刷费 | 3.71 | 31002 | 办公设备购置 | |
| 30103 | 奖金 | 246.06 | 30203 | 咨询费 | | 31003 | 专用设备购置 | |
| 30104 | 其他社会保障缴费 | 59.01 | 30204 | 手续费 | | 31005 | 基础设施建设 | |
| 30106 | 伙食补助费 | | 30205 | 水费 | 0.48 | 31006 | 大型修缮 | |
| 30107 | 绩效工资 | | 30206 | 电费 | 5.98 | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险 缴费 | 93.64 | 30207 | 邮电费 | 3.18 | 31008 | 物资储备 | |
| 30109 | 职业年金缴费 | | 30208 | 取暖费 | | 31009 | 土地补偿 | |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 120.63 | 30209 | 物业管理费 | | 31010 | 安置补助 | |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 117.85 | 30211 | 差旅费 | 4.18 | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 | |
| 30301 | 离休费 | | 30212 | 因公出国（境）费用 | | 31012 | 拆迁补偿 | |
| 30302 | 退休费 | 34.9 | 30213 | 维修(护)费 | 1.19 | 31013 | 公务用车购置 | |
| 30303 | 退职（役）费 | | 30214 | 租赁费 | 0.25 | 31019 | 其他交通工具购置 | |

| | | | | | | | | | |
|--------|---------------|---------|--------|-----------|------|-------|-------------|--|--|
| 30304 | 抚恤金 | | 30215 | 会议费 | 0.06 | 31020 | 产权参股 | | |
| 30305 | 生活补助 | 0.82 | 30216 | 培训费 | 2.44 | 31099 | 其他资本性支出 | | |
| 30306 | 救济费 | | 30217 | 公务接待费 | 8.9 | 304 | 对企事业单位的补贴 | | |
| 30307 | 医疗费 | | 30218 | 专用材料费 | 1.19 | 30401 | 企业政策性补贴 | | |
| 30308 | 助学金 | | 30224 | 被装购置费 | | 30402 | 事业单位补贴 | | |
| 30309 | 奖励金 | | 30225 | 专用燃料费 | | 30403 | 财政贴息 | | |
| 30310 | 生产补贴 | | 30226 | 劳务费 | 4 | 30499 | 其他对企事业单位的补贴 | | |
| 30311 | 住房公积金 | 66.89 | 30227 | 委托业务费 | | 307 | 债务利息支出 | | |
| 30312 | 提租补贴 | | 30228 | 工会经费 | 5.57 | 30701 | 国内债务付息 | | |
| 30313 | 购房补贴 | | 30229 | 福利费 | 11.6 | 30707 | 国外债务付息 | | |
| 30314 | 采暖补贴 | 15.24 | 30231 | 公务用车运行维护费 | | 399 | 其他支出 | | |
| 30315 | 物业服务补贴 | | 30239 | 其他交通费用 | 6.56 | 39906 | 赠与 | | |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助支出 | | 30240 | 税金及附加费用 | | | | | |
| | | | 30299 | 其他商品和服务支出 | 1.18 | | | | |
| 人员经费合计 | | 1301.46 | 公用经费合计 | | | | 70.46 | | |

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

金额单位：万元

公开 07 表

单位：郑州市惠济区国土资源局

| 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 |
| | | | | | 19.03 | | | | | | 13.45 |

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

金额单位：万元

公开 08 表

部门：郑州市惠济区国土资源局

| 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 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 | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

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。

第三部分
2017 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

本局 2017 年收入总计 1573.53 万元，支出总计 1573.53 万元，与 2016 年相比，收、支总计各增加 439.53 万元，增长 38.77%。主要原因：1、2017 年度新增 1 人；2、2017 年度薪级调增。

二、收入决算情况说明

本局本年收入合计 1573.53 万元，其中：财政拨款收入 1573.53 万元，占 100%。

三、支出决算情况说明

本局本年支出合计 1573.53 万元，其中：基本支出 1371.92 万元，占 87.19 %；项目支出 201.61 万元，占 12.81%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

本局 2017 年财政拨款收支总决算 1573.53 万元。与 2016 年相比，财政拨款收、支总计各增加 439.53 万元，增长 38.77%。主要原因：1、2017 年度新增 1 人；2、2017 年度薪级调增。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

本局 2017 年一般公共预算财政拨款支出年初预算为 1581.04 万元，支出决算为 1573.53 万元，完成年初预算的 99.52%。主要用于以下方面：国土海洋气象等支出 1319.09 万元，占 83.83%；社会保障和就业支出 128.55 万元，占 8.17 %；医疗卫生和计划生育支出 59 万元，占 3.75%；住房保障支出 66.89 万元，占 4.25%。

（一）国土海洋气象（类）国土资源事务（款）。年初预算为 1286.11 万元，支出决算为 1319.10 万元，完成年初预算的 102.57%。

决算数大于预算数的主要原因：1、2017 年度新增 1 人；2、2017 年度薪级调增。（二）住房保障支出（类）住房改革支出（款）。年初预算为 65.86 万元，支出决算为 66.89 万元，完成年初预算的 101.56 %。决算数大于预算数的主要原因：2017 年度新增 1 人。

（三）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）。年初预算为 59 万元，支出决算为 59 万元，完成年初预算的 100 %。

（四）医疗卫生和计划生育支出（类）医疗保障（款）。年初预算为 59 万元，支出决算为 59 万元，完成年初预算的 100 %。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本局 2017 年一般公共预算财政拨款基本支出 1371.92 万元，其中：人员经费 1301.46 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费 70.46 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、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、专用设备购置、大型修缮、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本局 2017 年“三公”经费财政拨款支出预算为 19.03 万元，支

出决算为 13.45 万元，完成预算的 70.67%。2017 年“三公”经费财政拨款支出决算数比 2016 年决算减少 4.02 万元，下降 23.01%，主要原因：2016 年因公出国 3.58 万元；具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费 0 万元。决算数比 2016 年减少 3.58 万元，下降 100%，主要原因：2016 年因公出国 3.58 万元。

（二）公务用车购置及运行费 0 万元，我区公务用车运行维护费在区机关事务管理局列支。

（三）公务接待费 13.45 万元，完成预算的 70.68%，主要用于按规定开支的各类公务接待支出。2017 年共接待 158 批次、948 人次。

决算数比 2016 年减少 0.44 万元，减少 3.17%。主要原因：公务接待减少。

八、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

我局无政府性基金收支。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

我局 2017 年机关运行经费支出 1573.53 万元，比 2016 年增减 38.77%，主要原因：1、2017 年度新增 1 人；2、2017 年度薪级调增。

（二）政府采购支出情况。

我局 2017 年政府采购支出总额 4.03 万元，其中：政府采购货物支出 4.03 万元，占政府采购支出总额的 100%。

（三）国有资产占用情况。

截至 2017 年 12 月 31 日，我局共有车辆 3 辆，其中，一般公务用车 2 辆，其中一辆红旗轿车与 2005 年省纪委调走；单位价值 200

万元以上大型设备 0 台（套）。

（四）关于预算绩效管理工作开展情况说明。

2017 年，本局共组织对 1 个项目进行了预算绩效评价，涉及一般公共预算当年财政拨款 44.39 万元。绩效评价结果概况说明：该项目由我区财政局评审中心评审后执行。

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。