

2019 年度
郑州高新技术产业开发区管委会国土规划
住建局部门决算

二〇二〇年九月二十一日

目 录

第一部分 郑州高新技术产业开发区管委会国土规划住建局概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

第二部分 2019 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
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分 2019 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 郑州市高新技术产业开发区管委会国土规划住建局 概况

一、部门职责

（一）规划管理：

1、统筹编制辖区建设总体规划、控制性规划、修建性详细规划，并组织起草有关城市规划行政管理地方性政策、法规、规章。

2、统筹管理辖区建设工程、建筑物、构筑物、管线等各类工程的建设规划方案的审核工作。

（二）国土资源管理：

1、统筹高新区国土资源土地利用总体规划和其它工作各类专项规划的编制工作，并组织落实。

2、统筹开展辖区内耕地保护、土地确权、基本农田保护、土地供应、土地利用管理、土地报批、土地征收等工作。

3、统筹国土资源“一张网”建设工作。

4、统筹执法、办事处、项目单位、测绘单位等相关部门对划拨用地、出让用地及违法用地进行现场勘察。

5、统筹全国第三次土地调查及地籍变更调查。

（三）建设管理：

1、统筹开展建设项目招标公告、项目资格预审文件、招标

文件的发布工作，并监督开标、许标工作流程。

- 2、统筹人防工程审批、人防监督、防控演习等相关工作
- 3、统筹编制城市基础设施建设计划和基础设施建设管理工作
- 4、统筹相关部门严把辖区内建设项目的质量监督工作
- 5、统筹开展辖区内日常和专项安全生产检查、扬尘治理工作
- 6、统筹制定辖区重大、紧急安全事故应急救援预案。

（四）交通管理：

- 1、贯彻执行国家、省、市有关交通运输行业政策、法规、规章、标准和规范。
- 2、统筹开展全区公共交通线网管理工作。
- 3、统筹开展道路运输管理工作。
- 4、统筹地方公路相关工作。
- 5、统筹地方海事管理工作。
- 6、负责公路管理工作。

（五）土地管理：

- 1、统筹安排全年土地的收储、审核土地收储方案等工作。
- 2、统筹安排全年土地出让、审核土地出让方案工作。
- 3、统筹审核全年土地成本报决，并落实土地补偿款等土地成本资金的拨付。

（六）住房管理：

- 1、统筹编制辖区内住房保障和住房产业发展规划。
- 2、统筹编制住房保障、住房建设、住房竣工及配套设施等发展规划，并对实施情况进行监督检查。
- 3、统筹制定本辖区各类房屋测绘、房屋权属登记、房屋权属管理等制度，并监督执行。
- 4、统筹开展本辖区房地产市场监测分析工作。
- 5、统筹建立健全本辖区房地产市场信息系统和预警预报体系，并组织实施。

（七）租赁、物业管理：

- 1、统筹安排辖区内物业管理区域划分意见书的撰写、房地产公司提交的物业区域划分材料核对、物业区域划分的现场勘查等工作
- 2、统筹物业服务企业合同备案材料核对、协助编制物业服务合同备案表、物业服务企业年度监督检查等工作
- 3、统筹核对维修现场勘查通知书、编制维修现场勘查报告工作
- 4、统筹高新区房屋租赁、房屋安全管理

（八）房屋征收管理：

- 1、贯彻执行有关城市房屋征收与补偿的法律、法规、规章和政策
- 2、统筹拟订辖区内房屋征收与补偿工作的计划
- 3、统筹辖区内安置房、棚改项目的管理工作
- 4、统筹辖区内房屋征收补偿费用、补偿行为的监督工作

5、统筹拆迁工地的管理工作，开展拆迁工地的扬尘治理工作等

二、机构设置

郑州高新技术产业开发区管委会国土规划住建局内设机构19个，包括：办公室、财务科、法制科、耕地保护用地科、土地利用科、征收办、规划编制科、建筑规划科、市政规划科、建设管理中心、政府工程建设中心、地籍和城建档案科、住房保障中心、交通运输科、租赁和物业管理科、行政审批和服务科、土地储备中心、建筑和市政工程质量监督站、建设工程安全监督站。

从决算单位构成看，郑州高新技术产业开发区管委会国土规划住建局部门决算包括：本级决算、所属单位决算。

纳入本部门2019年度部门决算编制范围的单位共1个，其中二级预算单位0个，具体是：

1. 郑州高新技术产业开发区管委会国土规划住建局本级。

第二部分2019年部门决算表
收入支出决算总表

公开01表
金额单位：万元

部门：郑州高新技术产业开发区管委会国土规划住建局

2019年度

收 入			支 出		
项 目	行次	金 额	项 目	行次	金 额
栏 次		1	栏 次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	44,963.17	一、一般公共服务支出	29	1,061.06
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	63,852.85	二、外交支出	30	
三、上级补助收入	3		三、国防支出	31	
四、事业收入	4		四、公共安全支出	32	
五、经营收入	5		五、教育支出	33	
六、附属单位上缴收入	6		六、科学技术支出	34	
七、其他收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	35	2.15
	8		八、社会保障和就业支出	36	172.56
	9		九、卫生健康支出	37	4.82
	10		十、节能环保支出	38	
	11		十一、城乡社区支出	39	104,507.71
	12		十二、农林水支出	40	
	13		十三、交通运输支出	41	
	14		十四、资源勘探信息等支出	42	
	15		十五、商业服务业等支出	43	
	16		十六、金融支出	44	
	17		十七、援助其他地区支出	45	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	46	1,026.65
	19		十九、住房保障支出	47	55.80
	20		二十、粮油物资储备支出	48	
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	49	150.91
	22		二十二、其他支出	50	
	23			51	
本年收入合计	24	108,816.02	本年支出合计	52	106,981.65
用事业基金弥补收支差额	25		结余分配	53	
年初结转和结余	26		年末结转和结余	54	1,834.37
	27			55	
总 计	28	108,816.02	总 计	56	108,816.02

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
金额单位：万元

部门：郑州高新技术产业开发区管委会国土规划住建局

2019年度

项	目	本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合	计	108,816.02	108,816.02					
201	一般公共服务支出	1,061.06	1,061.06					
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	42.16	42.16					
2010302	一般行政管理事务	42.16	42.16					
20110	人力资源事务	1,018.90	1,018.90					
2011002	一般行政管理事务	0.90	0.90					
2011099	其他人力资源事务支出	1,018.00	1,018.00					
207	文化旅游体育与传媒支出	2.15	2.15					
20702	文物	2.15	2.15					
2070299	其他文物支出	2.15	2.15					
208	社会保障和就业支出	172.56	172.56					
20899	其他社会保障和就业支出	172.56	172.56					
2089901	其他社会保障和就业支出	172.56	172.56					
210	卫生健康支出	4.82	4.82					
21015	医疗保障管理事务	4.82	4.82					
2101599	其他医疗保障管理事务支出	4.82	4.82					
212	城乡社区支出	69,819.63	69,819.63					
21201	城乡社区管理事务	4,704.15	4,704.15					
2120101	行政运行	4,357.65	4,357.65					
2120102	一般行政管理事务	338.49	338.49					
2120199	其他城乡社区管理事务支出	8.02	8.02					
21202	城乡社区规划与管理	1,262.63	1,262.63					
2120201	城乡社区规划与管理	1,262.63	1,262.63					
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	48,493.65	48,493.65					
2120801	征地和拆迁补偿支出	38,493.65	38,493.65					
2120811	公共租赁住房支出	10,000.00	10,000.00					
21210	国有土地收益基金及对应专项债务收入安排的支出	15,359.20	15,359.20					
2121001	征地和拆迁补偿支出	15,359.20	15,359.20					
212	城乡社区支出	36,461.40	36,461.40					
21299	其他城乡社区支出	36,461.40	36,461.40					
2129901	其他城乡社区支出	36,461.40	36,461.40					
220	自然资源海洋气象等支出	1,087.70	1,087.70					
22001	自然资源事务	1,087.70	1,087.70					
2200101	行政运行	44.62	44.62					
2200102	一般行政管理事务	893.08	893.08					
2200105	土地资源调查	150.00	150.00					
221	住房保障支出	55.80	55.80					
22101	保障性安居工程支出	55.80	55.80					
2210199	其他保障性安居工程支出	55.80	55.80					
224	灾害防治及应急管理支出	150.91	150.91					
22401	应急管理事务	150.91	150.91					
2240106	安全监管	150.91	150.91					

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

金额单位：万元

部门：郑州高新技术产业开发区管委会国土规划住建局

2019年度

项	目	本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合 计		106,981.65	4,402.27	102,579.38			
201	一般公共服务支出	1,061.06		1,061.06			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	42.16		42.16			
2010302	一般行政管理事务	42.16		42.16			
20110	人力资源事务	1,018.90		1,018.90			
2011002	一般行政管理事务	0.90		0.90			
2011099	其他人力资源事务支出	1,018.00		1,018.00			
207	文化旅游体育与传媒支出	2.15		2.15			
20702	文物	2.15		2.15			
2070299	其他文物支出	2.15		2.15			
208	社会保障和就业支出	172.56		172.56			
20899	其他社会保障和就业支出	172.56		172.56			
2089901	其他社会保障和就业支出	172.56		172.56			
210	卫生健康支出	4.82		4.82			
21015	医疗保障管理事务	4.82		4.82			
2101599	其他医疗保障管理事务支出	4.82		4.82			
212	城乡社区支出	68,047.19	4,357.65	63,689.54			
21201	城乡社区管理事务	4,704.15	4,357.65	346.50			
2120101	行政运行	4,357.65	4,357.65				
2120102	一般行政管理事务	338.49		338.49			
2120199	其他城乡社区管理事务支出	8.02		8.02			
21202	城乡社区规划与管理	1,262.63		1,262.63			
2120201	城乡社区规划与管理	1,262.63		1,262.63			
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	48,493.65		48,493.65			
2120801	征地和拆迁补偿支出	38,493.65		38,493.65			
2120811	公共租赁住房支出	10,000.00		10,000.00			
21210	国有土地收益基金及对应专项债务收入安排的支出	13,586.76		13,586.76			
2121001	征地和拆迁补偿支出	13,586.76		13,586.76			
212	城乡社区支出	36,460.52		36,460.52			
21299	其他城乡社区支出	36,460.52		36,460.52			
2129901	其他城乡社区支出	36,460.52		36,460.52			
220	自然资源海洋气象等支出	1,026.65	44.62	982.03			
22001	自然资源事务	1,026.65	44.62	982.03			
2200101	行政运行	44.62	44.62				
2200102	一般行政管理事务	893.08		893.08			
2200105	土地资源调查	88.95		88.95			
221	住房保障支出	55.80		55.80			
22101	保障性安居工程支出	55.80		55.80			
2210199	其他保障性安居工程支出	55.80		55.80			
224	灾害防治及应急管理支出	150.91		150.91			
22401	应急管理事务	150.91		150.91			
2240106	安全监管	150.91		150.91			

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

部门：郑州高新技术产业开发区管委会国土规划住建局

2019年度

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	44,963.17	一、一般公共服务支出	30	1,061.06	1,061.06	
二、政府性基金预算财政拨款	2	63,852.85	二、外交支出	31			
	3		三、国防支出	32			
	4		四、公共安全支出	33			
	5		五、教育支出	34			
	6		六、科学技术支出	35			
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	36	2.15	2.15	
	8		八、社会保障和就业支出	37	172.56	172.56	
	9		九、卫生健康支出	38	4.82	4.82	
	10		十、节能环保支出	39			
	11		十一、城乡社区支出	40	104,507.71	42,427.30	62,080.41
	12		十二、农林水支出	41			
	13		十三、交通运输支出	42			
	14		十四、资源勘探信息等支出	43			
	15		十五、商业服务业等支出	44			
	16		十六、金融支出	45			
	17		十七、援助其他地区支出	46			
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	47	1,026.65	1,026.65	
	19		十九、住房保障支出	48	55.80	55.80	
	20		二十、粮油物资储备支出	49			
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	50	150.91	150.91	
	22		二十二、其他支出	51			
	23			52			
本年收入合计	24	108,816.02	本年支出合计	53	106,981.65	44,901.24	62,080.41
年初财政拨款结转和结余	25		年末财政拨款结转和结余	54	1,834.37	61.93	1,772.44
一、一般公共预算财政拨款	26			55			
二、政府性基金预算财政拨款	27			56			
	28			57			
总 计	29	108,816.02	总 计	58	108,816.02	44,963.17	63,852.85

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

部门：郑州高新技术产业开发区管委会国土规划住建局

2019年度

金额单位：万元

项		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		44,901.24	4,402.27	40,498.97
201	一般公共服务支出	1,061.06		1,061.06
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	42.16		42.16
2010302	一般行政管理事务	42.16		42.16
20110	人力资源事务	1,018.90		1,018.90
2011002	一般行政管理事务	0.90		0.90
2011099	其他人力资源事务支出	1,018.00		1,018.00
207	文化旅游体育与传媒支出	2.15		2.15
20702	文物	2.15		2.15
2070299	其他文物支出	2.15		2.15
208	社会保障和就业支出	172.56		172.56
20899	其他社会保障和就业支出	172.56		172.56
2089901	其他社会保障和就业支出	172.56		172.56
210	卫生健康支出	4.82		4.82
21015	医疗保障管理事务	4.82		4.82
2101599	其他医疗保障管理事务支出	4.82		4.82
212	城乡社区支出	5,966.78	4,357.65	1,609.13
21201	城乡社区管理事务	4,704.15	4,357.65	346.50
2120101	行政运行	4,357.65	4,357.65	
2120102	一般行政管理事务	338.49		338.49
2120199	其他城乡社区管理事务支出	8.02		8.02
21202	城乡社区规划与管理	1,262.63		1,262.63
2120201	城乡社区规划与管理	1,262.63		1,262.63
212	城乡社区支出	36,460.52		36,460.52
21299	其他城乡社区支出	36,460.52		36,460.52
2129901	其他城乡社区支出	36,460.52		36,460.52
220	自然资源海洋气象等支出	1,026.65	44.62	982.03
22001	自然资源事务	1,026.65	44.62	982.03
2200101	行政运行	44.62	44.62	
2200102	一般行政管理事务	893.08		893.08
2200105	土地资源调查	88.95		88.95
221	住房保障支出	55.80		55.80
22101	保障性安居工程支出	55.80		55.80
2210199	其他保障性安居工程支出	55.80		55.80
224	灾害防治及应急管理支出	150.91		150.91
22401	应急管理事务	150.91		150.91
2240106	安全监管	150.91		150.91

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

金额单位：万元

部门：郑州高新技术产业开发区管委会国土规划住建局

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	3,590.96	302	商品和服务支出	781.97	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	828.61	30201	办公费	133.90	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	591.25	30202	印刷费	15.21	30702	国外债务付息	
30103	奖金	549.79	30203	咨询费	0.80	310	资本性支出	
30106	伙食补助费	1.08	30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资		30205	水费	1.27	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	241.59	30206	电费	20.48	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	66.43	30207	邮电费	7.06	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	129.26	30208	取暖费	19.93	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	32.55	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费		30211	差旅费	3.88	31008	物资储备	
30113	住房公积金	314.19	30212	因公出国(境)费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修(护)费	20.96	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	868.76	30214	租赁费	425.15	31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	29.34	30215	会议费	1.69	31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	6.16	31013	公务用车购置	
30302	退休费	29.34	30217	公务接待费	0.26	31019	其他交通工具购置	
30303	退职(役)费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	45.77	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	17.01	39906	赠与	
30308	助学金		30228	工会经费		39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金		30229	福利费	19.22	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助		30239	其他交通费用	1.76			
			30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	8.93			
	人员经费合计	3,620.30		公用经费合计				781.97

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

预算代码：004001

公开07表

部门：郑州高新技术产业开发区管委会国土规划住建局

2019年度

金额单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			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
37.44		29.44	28.34	1.10	8.00	29.71		29.44	28.34	1.10	0.26

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”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年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
金额单位：万元

部门：郑州高新技术产业开发区管委会国土规划住建局

2019年度

项 目		2019年度		本年支出			年末结转和结余
功能分类 科目编码	科目名称	年初结转和结余	本年收入	小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合 计			63,852.85	62,080.41		62,080.41	1,772.44
212	城乡社区支出		63,852.85	62,080.41		62,080.41	1,772.44
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		48,493.65	48,493.65		48,493.65	
2120801	征地和拆迁补偿支出		38,493.65	38,493.65		38,493.65	
2120811	公共租赁住房支出		10,000.00	10,000.00		10,000.00	
21210	国有土地收益基金及对应专项债务收入安排的支出		15,359.20	13,586.76		13,586.76	1,772.44
2121001	征地和拆迁补偿支出		15,359.20	13,586.76		13,586.76	1,772.44

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 2019 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2019 年度收入为 108816.02 万元，支出 108816.02 万元（年末结转和结余 1834.37 万元）；与上年度相比，收入增加 10392.31 万元，增长 10.56%；支出增加 8557.94 万元，增长 8.69%。主要原因是高新区管理体制与人事薪酬制度改革，人员增加，项目增多。

二、收入决算情况说明

2019 年度收入合计 108816.02 万元，其中：财政拨款收入 108816.02 万元，占 100.00%。

三、支出决算情况说明

2019 年度支出合计 108816.02 万元，其中：基本支出 4402.27 万元，占 4.04%；项目支出 102579.38 万元，占 94.27%；年末结转和结余 1834.37 万元，占 1.69%

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019 年度财政拨款收入为 108816.02 万元，财政拨款支出为 108816.02 万元（年末财政拨款结转和结余 1834.37 万元）。与上年度相比，财政拨款收入增加 10392.31 万元，增长 10.56%；财政拨款支出增加 8557.94 万元，增长 8.69%。主要原因是高新区管理体制与人事薪酬制度改革，人员增加，项目增多。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况。

2019 年度一般公共预算财政拨款支出 44901.24 万元，占本年支出合计的 41.97%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 3128.23

万元，增长 7.49%。主要原因是高新区管理体制与人事薪酬制度改革，人员增加，项目增多。

（二）结构情况。

2019 年度一般公共预算财政拨款支出 44901.24 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出 1061.06 万元，占 2.36%；文化旅游体育与传媒支出 2.15 万元，占 0.01%；社会保障和就业支出 172.56 万元，占 0.38%；卫生健康支出 4.82 万元，占 0.01%；城乡社区支出 42427.3 万元，占 94.49%；自然资源海洋气象等支出 1026.65 万元，占 2.29%；住房保障支出 55.80 万元，占 0.12%；灾害防治及应急管理支出 150.91 万元，占 0.34%。

（三）具体情况。

2019 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 44963.17 万元，支出决算为 44901.24 万元，完成年初预算的 99.86%。决算数与年初预算数差异的主要原因是 2019 年度一般公共预算财政拨款存在两笔费用共 61.93 万元，年末结转到 2020 年度。

其中：

1. 一般公共服务支出（类）政府办公厅及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为 42.16 万元，支出决算为 42.16 万元，完成年初预算的 100.00%。决算数与年初预算数不存在差异。

2. 一般公共服务支出（类）人力资源事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为 0.9 万元，支出决算为 0.9 万元，完成年初预算的 100.00%。决算数与年初预算数不存在差异。

3. 一般公共服务支出（类）人力资源事务（款）其他人力资源事务支出（项）。年初预算为 1018 万元，支出决算为 1018 万元，完成年初预算的 100.00%。决算数与年初预算数不存在差异。

4. 文化旅游体育与传媒支出（类）文化（款）其他文物支出（项）。年初预算为 2.15 万元，支出决算为 2.15 万元，完成年初预算的 100.00%。决算数与年初预算数不存在差异。

5. 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算为 172.56 万元，支出决算为 172.56 万元，完成年初预算的 100.00%。决算数与年初预算数不存在差异。

6. 卫生健康支出（类）医疗保障管理事务（款）其他医疗保障管理事务支出（项）。年初预算为 4.82 万元，支出决算为 4.82 万元，完成年初预算的 100.00%。决算数与年初预算数不存在差异。

7. 城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）行政运行支出（项）。年初预算为 4357.65 万元，支出决算为 4357.65 万元，完成年初预算的 100.00%。决算数与年初预算数不存在差异。

8. 城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）一般行政管理事务支出（项）。年初预算为 338.49 万元，支出决算为 338.49 万元，完成年初预算的 100.00%。决算数与年初预算数不存在差异。

9. 城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）。年初预算为 8.02 万元，支出决算为 8.02 万元，完成年初预算的 100.00%。决算数与年初预算数不存在差异。

10. 城乡社区支出（类）城乡社区规划与管理（款）城乡社区规划与管理事务支出（项）。年初预算为 1262.63 万元，支出决算为 1262.63 万元，完成年初预算的 100.00%。决算数与年初预算数不存在差异。

11. 城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）。年初预算为 36461.4 万元，支出决算为 36460.52 万元，完成年初预算的 99.99%。决算数与年初预算数存在差异，主要原因是人防专项经费 0.88 万元结转到 2020 年。

12. 自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）行政运行支出（项）。年初预算为 44.62 万元，支出决算为 44.62 万元，完成年初预算的 100.00%，决算数与年初预算数不存在差异。

13. 自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）一般行政管理事务支出（项）。年初预算为 893.08 万元，支出决算为 893.08 万元，完成年初预算的 100.00%，决算数与年初预算数不存在差异。

14. 自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）土地资源调查事务支出（项）。年初预算为 150 万元，支出决算为 88.95 万元，完成年初预算的 59.3%，决算数与年初预算数存在差异，主要原因是全国第三次国土调查经费 61.05 万元，结转到 2020 年。

15. 住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）其他保障性安居工程支出（项）。年初预算为 55.80 万元，支出决算为 55.80 万元，完成年初预算的 100.00%，决算数与年初预算数不存在差异。

16. 灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务支出（款）安全监管支出（项）。年初预算为 150.91 万元，支出决算为 150.91 万元，完成年初预算的 100.00%，决算数与年初预算数不存在差异。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019 年度一般公共预算财政拨款基本支出 4402.27 万元。其中：

一、人员经费 3620.3 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、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、其他工资福利支出、退休费、住房公积金支出；

二、公用经费 781.97 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、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、福利费、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。

2019 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 37.44 万元，支出决算为 29.71 万元，完成预算的 79.35%。2019 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节约成本、缩减开支。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2019 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，完成预算的 0.00%，占 0.00%；公务用车购置及运行费支出决算 29.44 万元，完成预算的 78.65%，占 99.1%；公务接待费支出决算 0.26 万元，完成预算的 0.7%，占 0.9%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0.00%。决算数与预算数不存在差异。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预算为 29.44 万元，支出决算为 29.44 万元，完成预算的 100.00%。决算数与年初预算数不存在差异。其中：

公务用车购置支出为 28.34 万元，购置车辆 1 辆，其中特种专业技术车 1 辆。

公务用车运行支出 1.1 万元。主要用于车辆维护。2019 年期末，部门开支财政拨款的公务用车保有量为 1 辆。

3. 公务接待费预算为 8 万元，支出决算为 0.26 万元，完成预算的 3.25%。决算数与预算数存在差异的主要原因是缩减开支，公务接待减少。其中：

外宾接待支出 0 万元。2019 年共接待国（境）外来访团组 0 个、来访外宾 0 人次（不包括陪同人员）。

其他国内公务接待支出 0.26 万元。主要用于自然资源部等单位赴高新区调研、泰安市国土资源局高新区分局接待。2019 年共接待国内来访团组 2 个、来宾 20 人次。

八、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

2019 年未开展绩效管理工作。

（二）项目绩效自评结果。

无。

（三）以部门为主体开展的重点绩效评价结果

本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

2019 年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为 63852.85 万元，支出决算 62080.41 万元，完成年初预算的 97.22%。主要用于征地和

拆迁补偿支出、公共租赁租房支出，其中征地和拆迁补偿支出项目年末结转和结余资金数额较大，主要原因：根据工作安排，征地和拆迁补偿支出需要在 2020 年支付。

十、机关运行经费支出情况说明

2019 年度机关运行经费年初预算为 781.97 万元，支出决算为 781.97 万元，完成年初预算的 100.00%。决算数与年初预算数不存在差异。

十一、政府采购支出情况说明

2019 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 0.00%，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 0.00%。

十二、国有资产占用情况说明

2019 年期末，我部门共有车辆 1 辆，其中：省级领导干部用车 0 辆、主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 1 辆、离退休干部用车 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 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、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”以外的各项收入。

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。