

2023 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

二〇二四年九月

# 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 2023 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明细表
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算表

## 第三部分 2023 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、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 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
- 十三、预算绩效情况说明

#### **第四部分 名词解释**

# 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

### （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为本级决算。

纳入本部门 2023 年度部门决算编制范围的单位共一个：

1. 郑州高新技术产业开发区国土规划住建局本级，无二级决算单位。

## 第二部分 2023 年度部门决算表



## 收入支出决算总表

公开 01 表

部门（单位）：郑州高新技术产业开发区管委会国土规划住建局

单位：万元

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、一般公共预算财政拨款收入	1	15993.50	一、一般公共服务支出	32	530.97
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	74659.57	二、外交支出	33	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	6596.58
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	13.32
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	0
	9		九、卫生健康支出	40	666.05
	10		十、节能环保支出	41	0
	11		十一、城乡社区支出	42	80689.39
	12		十二、农林水支出	43	26.00

	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	1911.56
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	219.21
	23		二十三、其他支出	54	0.00
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
<b>本年收入合计</b>	27	<b>90653.07</b>	<b>本年支出合计</b>	58	<b>90653.07</b>
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	60	0.00

	30			61	
总计	31	90653.07	总计	62	90653.07

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

部门：郑州高新技术产业开发区管委会国土规划住建局

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
科目代码	科目名称							
栏次合计		1	2	3	4	5	6	7
		90,653.07	90,653.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	530.97	530.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	105.97	105.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	25.97	25.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010302	一般行政管理事务	80.00	80.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	425.00	425.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	425.00	425.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	6,596.58	6,596.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20601	科学技术管理事务	5.58	5.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060101	行政运行	5.58	5.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20699	其他科学技术支出	6,591.00	6,591.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2069999	其他科学技术支出	6,591.00	6,591.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	13.32	13.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20702	文物	13.32	13.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070204	文物保护	13.32	13.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	666.05	666.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	666.05	666.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	12.61	12.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	653.44	653.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	80,689.39	80,689.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	5,146.56	5,146.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120101	行政运行	4,272.93	4,272.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120102	一般行政管理事务	810.36	810.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120106	工程建设管理	44.52	44.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	18.74	18.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21202	城乡社区规划与管理	883.26	883.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120201	城乡社区规划与管理	883.26	883.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	65,804.21	65,804.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	63,682.39	63,682.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

# 收入决算表

公开02表

部门：郑州高新技术产业开发区管委会国土规划住建局

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
科目代码	科目名称							
栏次合计		1	2	3	4	5	6	7
栏次合计		90,653.07	90,653.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	2,121.82	2,121.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21210	国有土地收益基金安排的支出	2,500.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121001	征地和拆迁补偿支出	2,500.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	6,355.36	6,355.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	6,355.36	6,355.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	26.00	26.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21303	水利	26.00	26.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130314	防汛	26.00	26.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	1,911.56	1,911.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22101	保障性安居工程支出	1,911.56	1,911.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210106	公共租赁住房	375.00	375.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210110	保障性租赁住房	1,533.30	1,533.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210199	其他保障性安居工程支出	3.26	3.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	219.21	219.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22401	应急管理事务	219.21	219.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240106	安全监管	219.21	219.21	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

公开03表

部门：郑州高新技术产业开发区管委会国土规划住建局

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
科目代码	科目名称						
栏次合计		1	2	3	4	5	6
		<b>90,653.07</b>	<b>4,304.48</b>	<b>86,348.59</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
201	一般公共服务支出	530.97	25.97	505.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	105.97	25.97	80.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	25.97	25.97	0.00	0.00	0.00	0.00
2010302	一般行政管理事务	80.00	0.00	80.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	425.00	0.00	425.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	425.00	0.00	425.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	6,596.58	5.58	6,591.00	0.00	0.00	0.00
20601	科学技术管理事务	5.58	5.58	0.00	0.00	0.00	0.00
2060101	行政运行	5.58	5.58	0.00	0.00	0.00	0.00
20699	其他科学技术支出	6,591.00	0.00	6,591.00	0.00	0.00	0.00
2069999	其他科学技术支出	6,591.00	0.00	6,591.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	13.32	0.00	13.32	0.00	0.00	0.00
20702	文物	13.32	0.00	13.32	0.00	0.00	0.00
2070204	文物保护	13.32	0.00	13.32	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	666.05	0.00	666.05	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	666.05	0.00	666.05	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	12.61	0.00	12.61	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	653.44	0.00	653.44	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	80,689.39	4,272.93	76,416.45	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	5,146.56	4,272.93	873.62	0.00	0.00	0.00
2120101	行政运行	4,272.93	4,272.93	0.00	0.00	0.00	0.00
2120102	一般行政管理事务	810.36	0.00	810.36	0.00	0.00	0.00
2120106	工程建设管理	44.52	0.00	44.52	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	18.74	0.00	18.74	0.00	0.00	0.00
21202	城乡社区规划与管理	883.26	0.00	883.26	0.00	0.00	0.00
2120201	城乡社区规划与管理	883.26	0.00	883.26	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	65,804.21	0.00	65,804.21	0.00	0.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	63,682.39	0.00	63,682.39	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	2,121.82	0.00	2,121.82	0.00	0.00	0.00

# 支出决算表

公开03表

部门：郑州高新技术产业开发区管委会国土规划住建局

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
科目代码	科目名称						
栏次合计		1	2	3	4	5	6
		<b>90,653.07</b>	<b>4,304.48</b>	<b>86,348.59</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
21210	国有土地收益基金安排的支出	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00
2121001	征地和拆迁补偿支出	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	6,355.36	0.00	6,355.36	0.00	0.00	0.00
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	6,355.36	0.00	6,355.36	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	26.00	0.00	26.00	0.00	0.00	0.00
21303	水利	26.00	0.00	26.00	0.00	0.00	0.00
2130314	防汛	26.00	0.00	26.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	1,911.56	0.00	1,911.56	0.00	0.00	0.00
22101	保障性安居工程支出	1,911.56	0.00	1,911.56	0.00	0.00	0.00
2210106	公共租赁住房	375.00	0.00	375.00	0.00	0.00	0.00
2210110	保障性租赁住房	1,533.30	0.00	1,533.30	0.00	0.00	0.00
2210199	其他保障性安居工程支出	3.26	0.00	3.26	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	219.21	0.00	219.21	0.00	0.00	0.00
22401	应急管理事务	219.21	0.00	219.21	0.00	0.00	0.00
2240106	安全监管	219.21	0.00	219.21	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

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

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	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	15,993.50	一、一般公共服务支出	33	530.97	530.97	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	74,659.57	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	6,596.58	6,596.58	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	13.32	13.32	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	0.00	0.00	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	666.05	666.05	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	80,689.39	6,029.82	74,659.57	0.00
	12		十二、农林水支出	44	26.00	26.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	1,911.56	1,911.56	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	219.21	219.21	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>本年收入合计</b>	27	90,653.07	<b>本年支出合计</b>	59	90,653.07	15,993.50	74,659.57	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
<b>总计</b>	32	90,653.07	<b>总计</b>	64	90,653.07	15,993.50	74,659.57	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营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

金额单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次 合计		1	2	3
		<b>15,993.50</b>	<b>4,304.48</b>	<b>11,689.02</b>
201	一般公共服务支出	530.97	25.97	505.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	105.97	25.97	80.00
2010301	行政运行	25.97	25.97	0.00
2010302	一般行政管理事务	80.00	0.00	80.00
20199	其他一般公共服务支出	425.00	0.00	425.00
2019999	其他一般公共服务支出	425.00	0.00	425.00
206	科学技术支出	6,596.58	5.58	6,591.00
20601	科学技术管理事务	5.58	5.58	0.00
2060101	行政运行	5.58	5.58	0.00
20699	其他科学技术支出	6,591.00	0.00	6,591.00
2069999	其他科学技术支出	6,591.00	0.00	6,591.00
207	文化旅游体育与传媒支出	13.32	0.00	13.32
20702	文物	13.32	0.00	13.32
2070204	文物保护	13.32	0.00	13.32
210	卫生健康支出	666.05	0.00	666.05
21004	公共卫生	666.05	0.00	666.05
2100409	重大公共卫生服务	12.61	0.00	12.61
2100410	突发公共卫生事件应急处理	653.44	0.00	653.44
212	城乡社区支出	6,029.82	4,272.93	1,756.89
21201	城乡社区管理事务	5,146.56	4,272.93	873.62
2120101	行政运行	4,272.93	4,272.93	0.00
2120102	一般行政管理事务	810.36	0.00	810.36
2120106	工程建设管理	44.52	0.00	44.52
2120199	其他城乡社区管理事务支出	18.74	0.00	18.74
21202	城乡社区规划与管理	883.26	0.00	883.26
2120201	城乡社区规划与管理	883.26	0.00	883.26
213	农林水支出	26.00	0.00	26.00
21303	水利	26.00	0.00	26.00
2130314	防汛	26.00	0.00	26.00

# 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

金额单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		15,993.50	4,304.48	11,689.02
221	住房保障支出	1,911.56	0.00	1,911.56
22101	保障性安居工程支出	1,911.56	0.00	1,911.56
2210106	公共租赁住房	375.00	0.00	375.00
2210110	保障性租赁住房	1,533.30	0.00	1,533.30
2210199	其他保障性安居工程支出	3.26	0.00	3.26
224	灾害防治及应急管理支出	219.21	0.00	219.21
22401	应急管理事务	219.21	0.00	219.21
2240106	安全监管	219.21	0.00	219.21

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明细表

公开06表

部门：郑州高新技术产业开发区管委会国土规划住建局

金额单位：万元

人员经费			公用经费						
科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	
301	工资福利支出	3,869.30	302	商品和服务支出	355.13	307	债务利息及费用支出	0.00	
30101	基本工资	2,037.46	30201	办公费	67.46	30701	国内债务付息	0.00	
30102	津贴补贴	0.00	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00	
30103	奖金	325.02	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.00	
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00	
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.45	31002	办公设备购置	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	219.62	30206	电费	10.87	31003	专用设备购置	0.00	
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	11.59	31005	基础设施建设	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	191.35	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00	
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	31.58	31007	信息网络及软件购置更新	0.00	
30112	其他社会保障缴费	9.01	30211	差旅费	7.52	31008	物资储备	0.00	
30113	住房公积金	231.14	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00	
30114	医疗费	25.97	30213	维修（护）费	16.86	31010	安置补助	0.00	
30199	其他工资福利支出	829.72	30214	租赁费	141.01	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00	
303	对个人和家庭的补助	80.04	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00	
30301	离休费	0.00	30216	培训费	2.37	31013	公务用车购置	0.00	
30302	退休费	80.04	30217	公务接待费	0.27	31019	其他交通工具购置	0.00	
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00	
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00	
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00	
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	399	其他支出	0.00	
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00	
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00	
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	8.71	39909	经常性赠与	0.00	
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	39910	资本性赠与	0.00	
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	54.98	39999	其他支出	0.00	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00				
			30299	其他商品和服务支出	1.45				
人员经费合计		3,949.34	公用经费合计						355.13

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。

# 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

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

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
科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次合计		1	2	3	4	5	6
		0.00	74,659.57	74,659.57	0.00	74,659.57	0.00
212	城乡社区支出	0.00	74,659.57	74,659.57	0.00	74,659.57	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	65,804.21	65,804.21	0.00	65,804.21	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	0.00	63,682.39	63,682.39	0.00	63,682.39	0.00
2120803	城市建设支出	0.00	2,121.82	2,121.82	0.00	2,121.82	0.00
21210	国有土地收益基金安排的支出	0.00	2,500.00	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00
2121001	征地和拆迁补偿支出	0.00	2,500.00	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	0.00	6,355.36	6,355.36	0.00	6,355.36	0.00
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	0.00	6,355.36	6,355.36	0.00	6,355.36	0.00

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。

## 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表  
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

项 目		本年支出		
功能分类 科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计			0.00	

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

说明：我部门没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

## 财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

部门：郑州高新技术产业开发区管委会国土规划住建局

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维护费			公务接待费	合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护费				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
0.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.27	0.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.27

注：本表反映部门本年度财政拨款“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。

## 第三部分 2023 年度部门决算情况说明

## 一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收、支总计均为 90653.07 万元。与上年度相比，收、支总计各增加 17598.79 万元，增长 24.09%。主要原因是项目经费增加，其中国有土地使用权出让收入安排支出经费同比增加 23208.44 万元。

## 二、收入决算情况说明

2023 年度收入合计 90653.07 万元，其中：财政拨款收入 90653.07 万元，占 100.00%。

## 三、支出决算情况说明

2023 年度支出合计 90653.07 万元，其中：基本支出 4304.48 万元，占 4.75%；项目支出 86348.59 万元，占 95.25%。

## 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收、支总计均为 90653.07 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加 17598.79 万元，增长 24.09%。主要原因是项目经费增加，其中国有土地使用权出让收入安排支出经费同比增加 23208.44 万元。

## 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

### （一）总体情况。

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 15993.50 万元，占支出合计的 17.64%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 7317.32 万元，下降 31.39%。主要原因是保障性租赁住房补助资金同比减少 7251.61 万元。

### （二）结构情况。



2023 年度一般公共预算财政拨款支出 15993.50 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 530.97 万元，占 3.32%；科学技术（类）支出 6596.58 万元，占 41.25%；文化旅游体育与传媒（类）支出 13.32 万元，占 0.08%；卫生健康（类）支出 666.05 万元，占 4.16%；城乡社区（类）支出 6029.82 万元，占 37.71%；农林水（类）支出 26 万元，占 0.16%；住房保障（类）支出 1911.56 万元，占 11.95%；灾害防治及应急管理（类）支出 219.21 万元，占 1.37%；。

### **（三）具体情况。**

2023 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 7847.60 万元，支出决算为 15993.50 万元，完成年初预算的 203.80%。其中：

1. 一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 25.97 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是机关人员与退休人员 2023 年体检费，经费由管委会党政办调剂。

2. 一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 80.00 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是行政诉讼及复议专项经费，由管委会法制局统一审核拨付。

3. 一般公共服务（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 425.00 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是郑州梨园春实业有限公司诉市人民政府、市交通运输局行政赔偿案件赔偿金，临时性支出，年初无法预测。

4. 科学技术（类）科学技术管理事务（款）行政运行（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 5.58 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是创新发展局调入 7 人，基本养老保险费指标调剂。

5. 科学技术（类）其他科学技术支出（款）其他科学技术支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 6591.00 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是青年人才首次购房补贴，由市住房保障会同市人社局制定每年的补贴资金年度计划，并于年初报市财政局，由市财政局拨付补贴资金。

6. 文化旅游体育与传媒（类）文物（款）文物保护（项）。年初预算为 15.00 万元，支出决算为 13.32 万元，完成年初预算的 88.80%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是落实政府过“紧日子”要求，适当压减文物工作经费。

7. 卫生健康（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 12.61 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是东区隔离点（晨晖

苑) 疫情防控专项经费, 防控新冠疫情应急费用。

8. 卫生健康(类) 公共卫生(款) 突发公共卫生事件应急处理(项)。年初预算为 0 万元, 支出决算为 653.44 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是东区隔离点(晨晖苑) 疫情防控专项经费, 防控新冠疫情应急费用。

9. 城乡社区(类) 城乡社区管理事务(款) 行政运行(项)。年初预算为 4322.80 万元, 支出决算为 4272.93 万元, 完成年初预算的 98.85%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是落实政府过“紧日子”要求, 结合单位实际, 减少了公用经费支出。

10. 城乡社区(类) 城乡社区管理事务(款) 一般行政管理事务(项)。年初预算为 899.80 万元, 支出决算为 810.36 万元, 完成年初预算的 90.06%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是落实政府过“紧日子”要求, 结合单位实际, 压减了部分项目经费支出。

11. 城乡社区(类) 城乡社区管理事务(款) 工程建设管理(项)。年初预算为 100.00 万元, 支出决算为 44.52 万元, 完成年初预算的 44.52%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是财政压减经费, 导致工程质量检测费部分未成功支付。

12. 城乡社区(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 0.00 万元, 支出决

算为 18.74 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是临时追加房屋安全隐患排查工作经费和违法违规占用耕地专项整治费用。

13. 城乡社区（类）城乡社区规划与管理（款）城乡社区规划与管理（项）。年初预算为 600.00 万元，支出决算为 883.26 万元，完成年初预算的 147.21%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是根据工作需要，申请追加规划编制经费。

14. 农林水（类）水利（款）防汛（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 26.00 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是上级临时拨付防汛应急物质购置经费。

15. 住房保障（类）保障性安居工程支出（款）公共租赁住房（项）。年初预算为 1890.00 万元，支出决算为 375.00 万元，完成年初预算的 19.84%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是公租房运营公司工作进度未达到要求，财政局压减工作经费。

16. 住房保障（类）保障性安居工程支出（款）保障性租赁住房（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 1533.30 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 2023 年中央财政城镇保障性安居工程补助资金。

17. 住房保障（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 20.00 万元，支出决

算为 3.26 万元，完成年初预算的 16.30%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是落实政府过“紧日子”要求，财政局压减保障性安居工程管理工作经费。

**18. 灾害防治及应急管理（类）应急管理事务（款）安全监管（项）。**年初预算为 0.00 万元，支出决算为 219.21 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是由安委会统一审核拨付安全生产专项经费。

## **六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明**

2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出 4304.48 万元。其中：**人员经费** 3949.34 万元，主要包括：基本工资、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、退休费支出；**公用经费** 355.13 万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、培训费、公务接待费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

## **七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明**

2023 年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为 0.00 万元，支出决算为 74659.57 万元。主要用于征地和拆迁补偿支出、城市建设支出、其他城市基础设施配套费安排的支出，其中征地和拆迁补偿支出资金数额较大，主要原因：土地储备中心负责土地封闭运行资金及附属物等补偿款支出较多。

## 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

我部门 2023 年度没有国有资本经营收入，也没有使用国有资本经营安排的支出。

## 九、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。

2023 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 0.27 万元，支出决算为 0.27 万元，完成预算的 100%。2023 年度“三公”经费支出决算数与预算数不存在差异。

### （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2023 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%，占 0%；公务用车购置及运行费支出决算 0 万元，完成预算的 0%，占 0%；公务接待费支出决算 0.27 万元，完成预算的 100%，占 100。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%，全年因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。决算数与预算数不存在差异。

2. 公务用车购置及运行费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%。决算数与预算数不存在差异。其中：

公务用车购置支出为 0 万元，购置车辆 0 辆。

公务用车运行维护支出 0 万元。2023 年期末，单位/部门开支财政拨款的公务用车保有量为 0 辆。

3. 公务接待费预算为 0.27 万元,支出决算为 0.27 万元,完成预算的 100%。决算数与预算数不存在差异。其中:

外宾接待支出 0 万元。2023 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 0.27 万元。主要用于土地利用科接待省自然资源厅调研土地利用管理和高质量发展用地保障、局办接待贵阳国家高新区党工委委员、管委会学习考察、征收办与卡特彼勒(中国)投资有限公司洽谈地块收购事项。2023 年共接待国内来访团组 3 个、来宾 22 人次(不包括陪同人员)。

## 十、机关运行经费支出情况说明

2023 年度机关运行经费支出 355.13 万元,比 2022 年度减少 105.68 万元,下降 22.93%。主要原因是厉行勤俭节约,同时落实政府过“紧日子”要求,适当压减机关运行经费。

## 十一、政府采购支出情况说明

2023 年度政府采购支出总额 743.29 万元,其中:政府采购货物支出 13.54 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 729.75 万元。授予中小企业合同金额 729.75 万元,占政府采购支出总额的 98.18%,其中:授予小微企业合同金额 13.54 万元,占授予中小企业合同金额的 1.82%。

## 十二、国有资产占用情况说明

2023 年期末,我单位共有车辆 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；，价值 100 万元（含）以上设备 1 套。

### **十三、预算绩效情况说明**

#### **（一）绩效管理工作开展情况。**

根据预算绩效管理要求,我部门纳入预算绩效管理的支出总额为 90653.07 万元,其中基本支出 4304.48 万元;项目支出 86348.59 万元。按照“谁用款、谁评价”的原则,对 2023 年度市级预算项目支出进行全面自评,涵盖项目 16 个。涉及预算资金 90653.07 万元,占部门预算项目支出总额的 100%。

组织开展部门整体支出绩效自评,涉及预算资金 90653.07 万元,其中财政拨款 90653.07 万元。部门整体支出绩效自评结果为 98.85 分。从自评情况来看,部门履职效能进一步提升,各项工作基本完成,资产管理比较规范。

2023 年度部门整体支出自评表详见“第五部分 附件”。

#### **（二）项目绩效自评结果。**

通过科学、规范的方法,基于项目的预算执行情况、目标实现程度等,我部门 2023 年度 16 个项目支出绩效自评中,14 个项目自评等级为优,2 个项目自评等级为良,0 个项目自评等级为中,0 个项目自评等级为差。



从自评情况看，项目支出绩效管理的重视程度进一步提升，大部分项目有序开展，执行和完成情况较好，资金使用比较规范。

2023 年度部分预算项目支出自评表详见“第五部分 附件”。

### **（三）重点绩效评价结果。**

#### **1. 部门评价**

我部门选取了 2023 年度 16 个项目开展部门评价。

（1）文物工作经费项目评价结果是：绩效评价得分为 97.46 分，等级为“优”。

（2）人防领域管理工作经费项目评价结果是：绩效评价得分为 93.47 分，等级为“优”。

（3）租赁和物业管理工作经费项目评价结果是：绩效评价得分为 88.85 分，等级为“良”。

（4）房地产交易中心购买服务经费项目评价结果是：绩效评价得分为 96.27 分，等级为“优”。

（5）规划编制经费项目评价结果是：绩效评价得分为 96.35 分，等级为“优”。

（6）设备采购经费项目评价结果是：绩效评价得分为 99.35 分，等级为“优”。

（7）质量监督专项经费项目评价结果是：绩效评价得分为 92.62 分，等级为“优”。

(8) 政府购买施工图审查服务预算项目评价结果是：绩效评价得分为 86.56 分，等级为“良”。

(9) 公租房运营经费项目评价结果是：绩效评价得分为 99.6 分，等级为“优”。

(10) 保障性安居工程管理工作经费项目评价结果是：绩效评价得分为 99.45 分，等级为“优”。

(11) 2021-2011 年高层次人才首次购房补贴项目评价结果是：绩效评价得分为 99.75 分，等级为“优”。

(12) 不动产交易中心档案整理经费项目评价结果是：绩效评价得分为 94.71 分，等级为“优”。

(13) 2023 年青年人才首次购房补贴项目评价结果是：绩效评价得分为 97.03 分，等级为“优”。

(14) 高新区须水河生态水系工程防洪评价费用项目评价结果是：绩效评价得分为 99.4 分，等级为“优”。

(15) 郑州梨园春实业有限公司案件调解赔偿金及相关费用项目评价结果是：绩效评价得分为 100 分，等级为“优”。

(16) 青年人才购房补贴（2022）项目评价结果是：绩效评价得分为 99.7 分，等级为“优”。

## 2. 财政重点绩效评价

我部门没有重点绩效评价项目。

## 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、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

八、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

九、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。

十、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。

十一、经营支出：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发生的支出。

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、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

十六、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

十七、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理“三公”经费，指单位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。

十八、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。

## 第五部分 附件