

2018 年度
开封市国土资源局部门决算

二〇一九年九月

目 录

第一部分 开封市国土资源局概况

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 开封市国土资源局概况

一、部门职责

开封市国土资源局主要履行下列职责：

(一) 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。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。落实国土资源调控政策，参与全市宏观经济运行、区域协调、城乡统筹的研究并拟订涉及国土资源的调控政策措施。编制并组织实施国土规划，落实国土资源领域资源节约集约利用和循环经济的政策措施。

(二) 承担规范全市国土资源管理秩序的责任。起草本市国土资源管理的规范性文件。拟定全市管理、保护和合理利用土地、矿产资源政策。拟定并组织实施全市地质环境保护措施。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。

(三) 承担优化配置全市国土资源的责任。编制并组织实施土地利用总体规划、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等其他有关专项规划并监督检查实施情况。参与报市政府审批和经市政府报省政府、国务院审批的涉及土地、矿产相关规划的审核。

(四) 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

调处权属纠纷，指导土地确权；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。负责市区土地权属登记办证的具体工作及地政地籍工作。

（五）负责指导监督全市土地登记、房屋登记、林地登记、草原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，拟定不动产权属争议的调处政策；推动不动产登记信息基础平台建设。

（六）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、省耕地保护法律、法规和政策，牵头组织拟订全市耕地保护办法，组织实施基本农田保护，监督落实占用耕地补偿制度。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，承担报市政府审批和经市政府报省政府、国务院审批的各类用地的审核、报批工作。

（七）承担及时准确提供全市土地利用各种数据的责任。拟订全市地籍管理实施办法，组织全市土地资源调查、地籍调查、土地统计和动态监测。组织全市重大土地专项调查，指导市级以下地籍调查、土地登记和土地分等定级工作。

（八）拟定全市测绘工作的规范性文件，拟订测绘事业发展规划、测绘行业管理政策，并依法实施监管。组织并管理基础测绘、市界线测绘、行政区域界线测绘、地籍测绘以及其他

全市性测绘项目、重大测绘项目、重大测绘科技项目。负责全市各类测绘单位资质审查上报和测绘任务登记，负责外国组织和个人在本市区域进行测绘活动的监管工作。依法查处测绘违法案件，负责有关行政复议工作。负责组织实施数字城市地理空间框架建设，负责建立权威性的全市基础地理信息公共服务平台，负责推进地理空间信息资源的开发利用与共建共享机制的形成。管理全市基础地理信息数据和基础测绘成果的应用。管理全市测绘基准和测量控制系统；指导和管理全市测量标志和全市测绘成果的保护工作。拟订并组织实施地籍测绘的规划，监督管理地籍测量质量，确认地籍测绘成果。审核限额以上测绘项目的立项和技术设计，依法管理全市地图编制工作，审查向社会出版、展示的地图，管理并审核地名在地图上的表示。负责全市测绘行业技术培训、质量管理、科技开发、对外合作交流工作。监督管理市测绘事业费和专项资金的使用。

（九）承担全市节约集约利用土地资源的责任。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。拟定土地使用权出让、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，会同农业部门监督管理农村集体建设用地使用权的流转。

（十）承担规范全市国土资源市场秩序的责任。负责全市基准地价、标定地价的评测，监测土地市场和建设用地利用情况，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。规范地产市场，负责市区地产转让、租赁、抵押登记等管理工作，承担商品房预售合同备案有关工作。负责地产经营。负责设立地产中介服务机构的资金和人员条件的审核、机构备案及管理工作。

(十一) 负责全市矿产资源开发的管理，依法管理市级采矿权的审批登记发证和转让审批登记，编制并组织实施全市矿业权设置方案。

(十二) 负责全市地质勘查和矿产资源储量管理。组织实施全市地质调查评价，按规定管理地质勘查项目，参与管理地质勘查资质、地质资料和地质勘查成果。依法实施矿产资源储量管理。

(十三) 承担全市地质环境保护的责任。依法管理水文地质、工程地质、环境地质勘查和评价工作。承担城市地质、农业地质、旅游地质的勘查、评价工作。

(十四) 承担全市地质灾害预防和治理的责任。组织、协调、指导和监督全市地质灾害防治工作，拟定并组织实施地质灾害等国土资源突发事件应急预案。

(十五) 依法征收资源收益，规范、监督资金使用。拟定土地、矿产资源参与经济调控的政策措施。依法组织土地、矿产资源专项收入的征管。配合有关部门制定收益分配办法，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、矿产资资源性资产，负责有关资金、基金的预算和财务、资产管理的监督。

(十六) 推进全市国土资源科技进步，拟定并组织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。

(十七) 开展对外合作与交流，拟订组织实施全市对外合作勘查、开采矿产资源办法，组织协调市外、境外矿产资源勘查，监督对外合作勘查开采行为。

(十八) 负责县国土资源行政主管部门领导干部的管理工作。

(十九) 承办市政府交办的其他事项。

二、机构设置

开封市国土资源局机关内设十个内设机构，分别是：1、办公室（挂计划财务科牌子）。2、法规执法监察科（挂行政审批服务科牌子）。3、规划科（挂调控和监测科、科技科牌子）。4、耕地保护科。5、用地审批管理科。6、产权产籍管理科。7、不动产登记局。8、土地利用管理科。9、矿产资源管理科（挂测绘管理科牌子）。10、人事科（挂离退休人员工作科牌子）。

从决算单位构成看，开封市国土资源局部门决算包括：

本级决算、所属单位决算。

2018 年度，按照省委、省政府批准的《开封市机构改革方案》，组建市自然资源和规划局。将市国土资源局（市测绘地理信息局）的职责，市城乡规划局的职责，以及市发展和改革委员会的组织编制主体功能区规划职责，市水利局的水资源调查和确权登记管理职责，市农林局的森林、湿地资源调查和确权登记管理职责等整合，组建市自然资源和规划局，作为市政府工作部门。不再保留市国土资源局（市测绘地理信息局）及其分局、市城乡规划局。2018 年度，仍以开封市国土资源局、开封市城乡规划局的名义分别单独公开部门决算。本决算为原开封市国土资源局部门决算。

纳入本部门 2018 年度部门决算编制范围的单位共十个，其中二级预算单位九个，具体是：

- 1.开封市国土资源局本级
- 2.开封市国土资源执法监察支队
- 3.开封市土地管理事务所
- 4.开封市城区国土资源局
- 5.开封市国土资源局禹王台区分局
- 6.开封市国土资源局鼓楼区分局
- 7.开封市国土资源局龙亭区分局

8.开封市国土资源局顺河区分局

9.开封市国土资源局经济技术开发区分局

10.开封市土地整理储备中心

第二部分 2018 年度部门决算表

收入支出决算总表

部门：开封市国土资源局

公开01表
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	2,975.33	一、一般公共服务支出	28	0.00
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	29.28	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	377.50
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	76.64
	10		十、节能环保支出	37	0.00
	11		十一、城乡社区支出	38	0.00
	12		十二、农林水支出	39	2.14
	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	2,199.77
	19		十九、住房保障支出	46	58.71
	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	3,004.60	本年支出合计	50	2,714.77
用事业基金弥补收支差额	24	114.75	结余分配	51	0.00
年初结转和结余	25	338.74	年末结转和结余	52	743.32
	26			53	
总计	27	3,458.09	总计	54	3,458.09

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：开封市国土资源局

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 科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		3,004.60	2,975.33	0.00	0.00	0.00	0.00	29.28
208	社会保障和就业支出	384.59	384.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	384.59	384.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	271.05	271.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	11.62	11.62	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	101.93	101.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	76.87	76.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	76.87	76.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	50.13	50.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	24.90	24.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	1.84	1.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	扶贫	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130502	一般行政管理事务	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
220	国土海洋气象等支出	2,476.76	2,447.48	0.00	0.00	0.00	0.00	29.28
22001	国土资源事务	2,178.18	2,148.90	0.00	0.00	0.00	0.00	29.28
2200101	行政运行	525.09	510.09	0.00	0.00	0.00	0.00	15.00
2200102	一般行政管理事务	31.90	31.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200104	国土资源规划及管理	28.00	28.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200105	土地资源调查	370.00	370.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200106	土地资源利用与保护	86.10	86.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200108	国土资源行业业务管理	309.00	309.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200150	事业运行	824.51	813.81	0.00	0.00	0.00	0.00	10.70
2200199	其他国土资源事务支出	3.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.58
22003	测绘事务	298.58	298.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200304	基础测绘	298.58	298.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	62.38	62.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	62.38	62.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	62.38	62.38	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
金额单位：万元

部门：开封市国土资源局

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 科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		2,714.77	1,943.54	771.23	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	377.50	377.50	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	377.50	377.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	265.33	265.33	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	11.55	11.55	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	100.62	100.62	0.00	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	76.64	76.64	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	76.64	76.64	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	49.58	49.58	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	25.22	25.22	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	1.84	1.84	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	2.14	0.00	2.14	0.00	0.00	0.00
21305	扶贫	2.14	0.00	2.14	0.00	0.00	0.00
2130502	一般行政管理事务	2.14	0.00	2.14	0.00	0.00	0.00
220	国土海洋气象等支出	2,199.77	1,430.69	769.09	0.00	0.00	0.00
22001	国土资源事务	2,056.35	1,430.69	625.67	0.00	0.00	0.00
2200101	行政运行	533.26	533.26	0.00	0.00	0.00	0.00
2200105	土地资源调查	93.13	0.00	93.13	0.00	0.00	0.00
2200106	土地资源利用与保护	101.42	0.00	101.42	0.00	0.00	0.00
2200108	国土资源行业业务管理	369.71	0.00	369.71	0.00	0.00	0.00
2200150	事业运行	919.90	859.90	60.00	0.00	0.00	0.00
2200199	其他国土资源事务支出	38.94	37.53	1.41	0.00	0.00	0.00
22003	测绘事务	143.42	0.00	143.42	0.00	0.00	0.00
2200304	基础测绘	143.42	0.00	143.42	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	58.71	58.71	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	58.71	58.71	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	58.71	58.71	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

公开04表

部门：开封市国土资源局

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
栏次		1	栏次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	2,975.33	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	377.50	377.50	0.00
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	76.64	76.64	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	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	39	2.14	2.14	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	2,046.89	2,046.89	0.00
	19		十九、住房保障支出	46	58.71	58.71	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
本年收入合计	22	2,975.33	本年支出合计	49	2,561.88	2,561.88	0.00
年初财政拨款结转和结余	23	260.48	年末财政拨款结转和结余	50	673.92	673.92	0.00
一般公共预算财政拨款	24	260.48		51			
政府性基金预算财政拨款	25	0.00		52			
	26			53			
总计	27	3,235.81	总计	54	3,235.81	3,235.81	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

公开05表
金额单位：万元

部门：开封市国土资源局

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		2,561.88	1,790.65	771.23
208	社会保障和就业支出	377.50	377.50	0.00
20805	行政事业单位离退休	377.50	377.50	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	265.33	265.33	0.00
2080502	事业单位离退休	11.55	11.55	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	100.62	100.62	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	76.64	76.64	0.00
21011	行政事业单位医疗	76.64	76.64	0.00
2101101	行政单位医疗	49.58	49.58	0.00
2101102	事业单位医疗	25.22	25.22	0.00
2101103	公务员医疗补助	1.84	1.84	0.00
213	农林水支出	2.14	0.00	2.14
21305	扶贫	2.14	0.00	2.14
2130502	一般行政管理事务	2.14	0.00	2.14
220	国土海洋气象等支出	2,046.89	1,277.80	769.09
22001	国土资源事务	1,903.47	1,277.80	625.67
2200101	行政运行	527.94	527.94	0.00
2200105	土地资源调查	93.13	0.00	93.13
2200106	土地资源利用与保护	101.42	0.00	101.42
2200108	国土资源行业业务管理	369.71	0.00	369.71
2200150	事业运行	809.86	749.86	60.00
2200199	其他国土资源事务支出	1.41	0.00	1.41
22003	测绘事务	143.42	0.00	143.42
2200304	基础测绘	143.42	0.00	143.42
221	住房保障支出	58.71	58.71	0.00
22102	住房改革支出	58.71	58.71	0.00
2210201	住房公积金	58.71	58.71	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

公开06表
金额单位：万元

部门：开封市国土资源局

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	1,385.75	302	商品和服务支出	87.33	307	债务利息及费用支出	0.00	
30101	基本工资	494.18	30201	办公费	26.63	30701	国内债务付息	0.00	
30102	津贴补贴	153.59	30202	印刷费	0.26	30702	国外债务付息	0.00	
30103	奖金	225.58	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	102.44	30205	水费	0.10	31002	办公设备购置	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	124.04	30206	电费	3.76	31003	专用设备购置	0.00	
30109	职业年金缴费	8.80	30207	邮电费	1.58	31005	基础设施建设	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	42.79	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00	
30111	公务员医疗补助缴费	29.77	30209	物业管理费	0.54	31007	信息网络及软件购置更新	0.00	
30112	其他社会保障缴费	7.73	30211	差旅费	4.03	31008	物资储备	0.00	
30113	住房公积金	78.38	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00	
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.30	31010	安置补助	0.00	
30199	其他工资福利支出	118.43	30214	租赁费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00	
303	对个人和家庭的补助	317.58	30215	会议费	0.52	31012	拆迁补偿	0.00	
30301	离休费	51.56	30216	培训费	0.15	31013	公务用车购置	0.00	
30302	退休费	119.64	30217	公务接待费	1.98	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	79.22	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00	
30305	生活补助	4.02	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	3.00	399	其他支出	0.00	
30307	医疗费补助	14.00	30227	委托业务费	0.00	39906	赠与	0.00	
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	1.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00	
30309	奖励金	0.20	30229	福利费	0.22	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00	
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	4.40	39999	其他支出	0.00	
30399	其他对个人和家庭的补助支出	48.94	30239	其他交通费用	32.34				
			30240	税金及附加费用	0.00				
			30299	其他商品和服务支出	6.52				
人员经费合计		1,703.33	公用经费合计						87.33

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

部门：开封市国土资源局

公开07表
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
61.96	10.00	28.50	0.00	28.50	23.46	50.36	18.08	22.97	0.00	22.97	9.31

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
金额单位：万元

部门：开封市国土资源局

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 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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

说明：我部门没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

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 3,458.09 万元。与上年度相比，收、支总计各减少 1,353.14 万元，下降 28.12%。主要原因是财政收回原开封市城区国土资源局上年结转结余资金和本年度项目支出减少。

二、收入决算情况说明

2018 年度收入合计 3,004.6 万元，其中：财政拨款收入 2,975.33 万元，占 99.03%；其他收入 29.28 万元，占 0.97%。

三、支出决算情况说明

2018 年度支出合计 2,714.77 万元，其中：基本支出 1,943.54 万元，占 71.59%；项目支出 771.23 万元，占 28.41%。

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 3,235.81 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少 1,136.09 万元，下降 25.99%。主要原因是财政收回原开封市城区国土资源局上年结转结余资金和本年度项目支出减少。

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 2,561.88 万元，占本年支出合计的 94.37%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 1,088.76 万元，下降 29.82%。主要原因是财政收回原开封市城区国土资源局上年结转结余资金和本年度项目支出减少。

（二）结构情况。

2018 年度一般公共预算财政拨款支出 2,561.88 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出 377.5 万元，占 14.74%；医疗卫生和计划生育（类）支出 76.64 万元，占 2.99%；农林水支出（类）支出 2.14 万元，占 0.08%；国土海洋气象等（类）支出 2046.89 万元，占 79.90%；住房保障（类）支出 58.71 万元，占 2.29%。

（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 2181.47 万元，支出决算为 2,561.88 万元，完成年初预算的 117.44%。其中：

1. 社会保障和就业支出（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 139.92 万元，支出决算为 265.33 万元，完成年初预算的 189.63%。决算数大于预算数的主要原因是人员变动及 2018 年离退休费项目调整，支

出相应增加。

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）。年初预算为 45.07 万元，支出决算为 11.55 万元，完成年初预算的 25.63%。决算数小于预算数的主要原因是 2018 年度年中对事业单位离退休费项目调整，支出相应减少。

3. 社会保障和就业支出（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）。该科目年初预算 93.19 万元，支出决算为 100.62 万元，完成年初预算的 107.97%。决算数大于预算数的主要原因是单位人员变动，基本养老以实际参保人员结算。按照有关政策要求及工作部署，调整基本养老保险缴纳基数，支出增加。

4. 医疗卫生和计划生育（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为 52 万元，支出决算为 49.58 万元，完成年初预算的 95.35%。决算数小于预算数的主要原因是人员变动，基本医疗以实际参保人员结算。

5. 医疗卫生和计划生育（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为 23.72 万元，支出决算为 25.22 万元，完成年初预算的 106.32%。决算数大于预算数的主要原因是人员变动，基本医疗以实际参保人员结算。

6. 医疗卫生和计划生育（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。该科目年初未申请财政拨款预算，支出决算为 1.84 万元。2018 年度年中，根据工作需要按程序调整项目预算，相应增加支出。

7. 农林水支出（类）扶贫（款）一般行政管理事务（项）。该科目年初未申请财政拨款预算，支出决算为 2.14 万元。决算数大于预算数的主要原因是年初未申请财政拨款预算，2018 年度年中，根据工作需要按程序追加项目预算，相应增加支出。

8. 国土海洋气象等支出（类）国土资源事务（款）行政运行（项）。年初预算为 479.22 万元，支出决算为 527.94 万元，完成年初预算的 110.17%。决算数大于预算数的主要原因是追加正常增人增资，晋级晋档、工资调标等，基本支出决算相应增加。

9. 国土海洋气象等支出（类）国土资源事务（款）土地资源调查（项）。该科目年初未申请财政拨款预算，支出决算为 93.13 万元。决算数大于预算数的主要原因一是部分支出通过统筹使用以前年度财政拨款结转资金解决；二是预算执行过程中，根据开展业务工作需要，部分支出通过预算追加解决。

10. 国土海洋气象等支出（类）国土资源事务（款）土地资源利用与保护（项）。该科目年初未申请财政拨款预算，支出

决算为 101.42 万元。决算数大于预算数的主要原因一是部分支出通过统筹使用以前年度财政拨款结转资金解决；二是预算执行过程中，根据开展业务工作需要，部分支出通过预算追加解决。

11. 国土海洋气象等支出（类）国土资源事务（款）国土资源行业业务管理（项）。年初预算为 300 万元，支出决算为 369.71 万元，完成年初预算的 123.24%。决算数大于预算数的主要原因是部分支出年初未申请财政拨款预算，而是按规定通过统筹使用财政以前年度结转资金解决。

12. 国土海洋气象等支出（类）国土资源事务（款）事业运行（项）。年初预算为 789.45 万元，支出决算为 809.86 万元，完成年初预算的 102.58%。决算数大于预算数的主要原因一是部分支出年初未申请财政拨款预算，而是按规定通过统筹使用财政以前年度结转资金解决。二是事业单位追加正常增人增资、晋级晋档、工资调标经费等。

13. 国土海洋气象等支出（类）国土资源事务（款）其他国土资源事务支出（项）。该科目年初未申请财政拨款预算，支出决算为 1.41 万元。决算数大于预算数的主要原因年初未申请财政拨款预算，2018 年度年中，根据工作需要按程序追加项目预算，相应增加支出。

14. 国土海洋气象等支出(类)测绘事务(款)基础测绘(项)。年初预算为 198.58 万元，支出决算为 143.42 万元，完成年初预算的 72.22%。决算数小于预算数的主要原因是 2018 年度年中，根据工作需要按程序调整项目预算，相应减少支出。

15. 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 60.32 万元，支出决算为 58.71 万元，完成年初预算的 97.33%。决算数小于预算数的主要原因是人员变动，住房公积金以实际登记缴费人员结算。

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 1,790.65 万元。其中：人员经费 1,703.33 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、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、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、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费 87.33 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、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、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、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

(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61.96万元，支出决算为50.36万元，完成预算的81.28%。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认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。

(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18.08万元，完成预算的180.8%，占35.90%；公务用车购置及运行费支出决算22.97万元，完成预算的80.59%，占45.61%；公务接待费支出决算9.31万元，完成预算的39.70%，占18.49%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费年初预算为10万元，支出决算为18.08万元，完成年初预算的180.8%。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调整因公出国计划，相应增加支出。全年因公出国（境）团组3个，累计3人次。开支内容包括：国际往返旅费、住宿费、伙食费、公杂费、国外城市间交通费、签证费、保险费、培训费、翻译费等。

2. **公务用车购置及运行费**年初预算为 28.5 万元，支出决算为 22.97 万元，完成年初预算的 80.59%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神，坚持厉行节约，强化公务用车管理。其中：

公务用车购置支出为 0 万元。

公务用车运行支出 22.97 万元。主要用于公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出。2018 年期末，部门开支财政拨款的公务用车保有量为 8 辆。

3. **公务接待费**年初预算为 23.46 万元，支出决算为 9.31 万元，完成年初预算的 39.70%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是积极贯彻落实中央关于厉行节约的要求，从严控制公务接待行为。其中：

外宾接待支出 0 万元。

其他国内公务接待支出 9.31 万元。主要用于局机关及所属单位与国内、省内相关单位交流工作情况和接受相关部门检查指导工作发生的接待支出。2018 年共接待国内来访团组 117 个、来宾 1135 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。

按照财政部门要求，开封市国土资源局全面贯彻落实党的

十九大提出的“全面实施绩效管理”要求，立足工作实际，合理、合规、细致、严谨地设定预算绩效目标。加快构建以绩效为导向的预算安排机制，提升财政资金使用效益。2018年度我局绩效管理工作平稳开展，成绩较为显著。

(二) 项目绩效自评结果。

2018年，开封市国土资源局对数字开封地理空间框架建设数据更新项目开展项目绩效自评。数字开封地理空间框架建设数据更新项目于2018年7月17日，由开封市招标采购服务有限公司代理，通过单一来源招标方式，经评标委员会评审，中标人为河南省地图院。2018年8月10日签订了项目采购合同，项目总经费为人民币194.9万元（大写：壹佰玖拾肆万玖仟元整）。项目于2018年11月完成，2018年12月10日通过河南省测绘产品质量监督站验收。该项目形成的各种成果已广泛应用于开封市的政务管理和公众服务。

本项目各项技术成果符合技术设计要求，达到了质量目标。该项目完成了1:1000、1:2000和1:5000等三种大比例尺地形图数据的制作，项目建立了全市域多尺度、多类型的数据库等工作，为开封市的经济发展和社会建设提供了组织保障和数据支撑。

本项目实现了预期目标，达到了设计要求，可以提供多类

型、多尺度的地理空间数据，加速地理信息公共服务平台应用。形成了规范化的信息渠道和可持续更新的信息服务能力，促进了开封市各部门间的地理信息共享，提升了公共服务水平，满足了开封市空间基础设施建设和社会发展的迫切需要。

各项成果符合相关技术要求。数字开封地理空间框架的建设成果现已广泛应用于房产、规划、公众服务等各行业，建立共建共享、更新完善和运行维护的长效机制，极大的提高了开封市的数字化管理水平，提升了政府的政务管理效率，满足了民众对地理信息服务的需求。

（三）以部门为主体开展的重点绩效评价结果。

因开封市经济发展较快，地面地物变化频繁，尤其是开封西部，城镇建设日新月异，原有影像资料现势性和摄影区域已不能满足需要。所以对开封西部一些变化比较大的区域进行更新。数字开封地理空间框架数据更新项目于2018年11月完成，2018年12月10日通过河南省测绘产品质量监督站验收。该项目形成的各种成果已广泛应用于开封市的政务管理和公众服务。目前该项目已完成项目绩效自评，我局将按照规定提交有关部门做绩效评价报告。

九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2018年度开封市国土资源局无政府性基金收入，也没有使

用政府性基金预算财政拨款支出。

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19.88万元，支出决算为60.87万元，完成年初预算的306.18%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因一是年初预算中不包含其他交通费用支出，二是部分支出按规定程序使用财政以前年度结转资金。

十一、政府采购支出情况说明

2018年度政府采购支出总额421.37万元，其中：政府采购货物支出114.60万元、政府采购工程支出40万元、政府采购服务支出266.77万元。授予中小企业合同金额421.37万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额421.37万元，占政府采购支出总额的100%。

十二、国有资产占用情况说明

2018年期末，我部门共有车辆13辆，其中：机要通信用车1辆、执法执勤用车3辆、离退休干部用车2辆、其他用车7辆，单位价值50万元以上通用设备5台（套），单位价值100万元以上专用设备0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。