

2019 年度
洛阳高新技术产业开发区
土地和建设服务局部门决算

二〇二〇年九月

目 录

第一部分 洛阳高新技术产业开发区土地和建设服务局概况

- 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”经费支出决算表
- 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 洛阳高新技术产业开发区 土地和建设服务局概况

一、部门职责

- 1、负责区域内总体规划、控制性详细规划的编制及报批。
- 2、负责区内乡镇土地利用总体规划编制、基本农田保护；区内乡镇企业用地报批，土地出让划拨；区内土地权属调查，办理土地初始、变更登记，解决权属纠纷。
- 3、负责区内土地执法监察和涉土信访管理工作。

二、机构设置

洛阳高新技术产业开发区土地和建设服务局内设 3 个职能处室,包括综合处、规划处、土地处。

从决算单位构成看,洛阳高新技术产业开发区土地和建设服务局决算包括:本级决算。

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. 洛阳高新技术产业开发区土地和建设服务局本级。

第二部分 2019 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：洛阳高新技术产业开发区土地和建设服务局

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	25623.69	一、一般公共服务支出	28	0.00
二、上级补助收入	2		二、外交支出	29	0.00
三、事业收入	3		三、国防支出	30	0.00
四、经营收入	4		四、公共安全支出	31	0.00
五、附属单位上缴收入	5		五、教育支出	32	0.00
六、其他收入	6		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	30.95
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	28.74
	10		十、节能环保支出	37	81.41
	11		十一、城乡社区支出	38	24251.04
	12		十二、农林水支出	39	0.00
	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	1200.29
	19		十九、住房保障支出	46	30.05
	20		二十、粮油物资储备支出	47	0.00
	21		二十一、其他支出	48	1.11
	22			49	
本年收入合计	23	25623.69	本年支出合计	50	25623.58
用事业基金弥补收支差额	24	0.00	结余分配	51	0.00
年初结转和结余	25	0.04	年末结转和结余	52	0.15
	26			53	
总计	27	25623.73	总计	54	25623.73

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

收入决算表

公开02表
单位：万元

部门：洛阳高新技术产业开发区土地和建设服务局

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		25623.69	25623.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	30.95	30.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	30.95	30.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休费	7.40	7.40	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	23.55	23.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	28.74	28.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	28.74	28.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	28.74	28.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	81.41	81.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21110	能源节约利用	81.41	81.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111001	能源节约利用	81.41	81.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	24251.15	24251.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21202	城乡社区规划与管理	942.90	942.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120201	城乡社区规划与管理	942.90	942.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入及对应专项债券收入安排的支出	23308.25	23308.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	23308.25	23308.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
220	自然资源海洋气象等支出	1200.29	1200.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22001	自然资源市区	1200.29	1200.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200101	行政运行	399.39	399.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200102	一般行政管理事务	5.45	5.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200104	自然资源规划及管理	59.16	59.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200105	土地资源调查	308.20	308.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200106	土地资源利用与保护	10.58	10.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200112	土地资源储备支出	371.49	371.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200199	其他自然资源事务支出	46.02	46.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	30.05	30.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	30.05	30.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	30.05	30.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	1.11	1.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22406	自然灾害防治	1.11	1.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240601	地质灾害防治	1.11	1.11	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。

支出决算表

公开03表
单位：万元

部门：洛阳高新技术产业开发区土地和建设服务局

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		25623.58	489.12	25134.46	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	30.95	30.95	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	30.95	30.95	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休费	7.40	7.40	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	23.55	23.55	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	28.74	28.74	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	28.74	28.74	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	28.74	28.74	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	81.41	0.00	81.41	0.00	0.00	0.00
21110	能源节约利用	81.41	0.00	81.41	0.00	0.00	0.00
2111001	能源节约利用	81.41	0.00	81.41	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	24251.04	0.00	24251.04	0.00	0.00	0.00
21202	城乡社区规划与管理	942.90	0.00	942.90	0.00	0.00	0.00
2120201	城乡社区规划与管理	942.90	0.00	942.90	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入及对应专项债券收入安排的支出	23308.14	0.00	23308.14	0.00	0.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	23308.14	0.00	23308.14	0.00	0.00	0.00
220	自然资源海洋气象等支出	1200.29	399.39	900.90	0.00	0.00	0.00
22001	自然资源市区	1200.29	399.39	800.90	0.00	0.00	0.00
2200101	行政运行	399.39	399.39	0.00	0.00	0.00	0.00
2200102	一般行政管理事务	5.45	0.00	5.45	0.00	0.00	0.00
2200104	自然资源规划及管理	59.16	0.00	59.16	0.00	0.00	0.00
2200105	土地资源调查	308.20	0.00	308.20	0.00	0.00	0.00
2200106	土地资源利用与保护	10.58	0.00	10.58	0.00	0.00	0.00
2200112	土地资源储备支出	371.49	0.00	371.49	0.00	0.00	0.00
2200199	其他自然资源事务支出	46.02	0.00	46.02	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	30.05	30.05	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	30.05	30.05	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	30.05	30.05	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	1.11	0.00	1.11	0.00	0.00	0.00
22406	自然灾害防治	1.11	0.00	1.11	0.00	0.00	0.00
2240601	地质灾害防治	1.11	0.00	1.11	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表
单位：万元

部门：洛阳高新技术产业开发区土地和建设服务局

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	2315.44	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	23308.25	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	30.95	30.95	0.00
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	28.74	28.74	0.00
	10		十、节能环保支出	37	81.41	81.41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	38	24251.04	942.90	23308.14
	12		十二、农林水支出	39	0.00	0.00	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	1200.29	1200.29	0.00
	19		十九、住房保障支出	46	30.05	30.05	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	1.11	1.11	0.00
本年收入合计	22	25623.69	本年支出合计	49	25623.58	2315.44	23308.14
年初财政拨款结转和结余	23	0.04	年末财政拨款结转和结余	50	0.15	0.04	0.11
一般公共预算财政拨款	24	0.04		51			
政府性基金预算财政拨款	25	0.00		52			
	26			53			
总计	27	25623.73	总计	54	25623.73	2315.48	23308.25

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。

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：洛阳高新技术产业开发区土地和建设服务局

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		2,315.44	489.12	1,826.32
208	社会保障和就业支出	30.95	30.95	0.00
20805	行政事业单位离退休	30.95	30.95	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休费	7.4	7.4	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	23.55	23.55	0.00
210	卫生健康支出	28.74	28.74	0.00
21011	行政事业单位医疗	28.74	28.74	0.00
2101101	行政单位医疗	28.74	28.74	0.00
211	节能环保支出	81.41	0.00	81.41
21110	能源节约利用	81.41	0.00	81.41
2111001	能源节约利用	81.41	0.00	81.41
212	城乡社区支出	942.9	0.00	942.90
21202	城乡社区规划与管理	942.9	0.00	942.90
2120201	城乡社区规划与管理	942.9	0.00	942.90
220	自然资源海洋气象等支出	1200.29	399.39	800.90
22001	自然资源市区	1200.29	399.39	800.90
2200101	行政运行	399.39	399.39	0.00
2200102	一般行政管理事务	5.45	0.00	5.45
2200104	自然资源规划及管理	59.16	0.00	59.16
2200105	土地资源调查	308.2	0.00	308.20
2200106	土地资源利用与保护	10.58	0.00	10.58
2200112	土地资源储备支出	371.49	0.00	371.49
2200199	其他自然资源事务支出	46.02	0.00	46.02
221	住房保障支出	30.05	30.05	0.00
22102	住房改革支出	30.05	30.05	0.00
2210201	住房公积金	30.05	30.05	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	1.11	0.00	1.11
22406	自然灾害防治	1.11	0.00	1.11
2240601	地质灾害防治	1.11	0.00	1.11

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表

部门：洛阳高新技术产业开发区土地和建设服务局

单位：万元

经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	455.70	302	商品和服务支出	26.03	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	98.27	30201	办公费	4.30	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	91.71	30202	印刷费	1.83	30702	国外债务付息	
30103	奖金	90.61	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.18	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	91.71	30205	水费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险费	23.55	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	5.18	30207	邮电费	0.88	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	1.06	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	30.05	30209	物业管理费		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	1.84	31008	物资储备	
30113	住房公积金		30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	7.40	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费		30217	公务招待费	0.10	31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费	7.40	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	0.23	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		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	1.59	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	对其他个人和家庭的补助支出		30239	其他交通费用	14.85	31303	补充全国社会保障基金	
			30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	0.21			
人员经费合计		463.10			公用经费合计		26.03	

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。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开07表
单位：万元

部门：洛阳高新技术产业开发区土地和建设服务局

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
7.12	0	0	0		7.12	0.1	0	0	0	0	0.1

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

公开08表
单位：万元

部门：洛阳高新技术产业开发区土地和建设服务局

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		0.00	23,308.25	23,308.14	0.00	23,308.14	0.11
212	城乡社区支出	0.00	23308.25	23308.14	0.00	23,308.14	0.11
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	0.00	23308.25	23308.14	0.00	23,308.14	0.11
2120801	征地和拆迁补偿支出	0.00	23308.25	23308.14	0.00	23,308.14	0.11

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年度年收入25623.73万元，本年支出25623.73万元，与2018年度相比，收、支总计各增加12754.21万元，增长49.77%。主要原因是区财政依据管委会具体工作安排及区财力情况调整安排各项资金。

二、收入决算情况说明

2019年收入合计25623.69万元，其中：财政拨款收入25623.69万元，占比100%。

三、支出决算情况说明

2019年度支出合计25623.58万元，其中：基本支出489.12万元，占1.91%；项目支出25134.46万元，占98.09%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年财政拨款收、支总计分别为25623.73万元和25623.73万元。与上年相比，财政收入、支出各增加13175.23万元，增加51.41%。主要原因是区财政依据管委会具体工作安排及区财力情况调整安排各项资金。

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年一般公共预算财政拨款支出2315.44万元，占本年支出合计的9.03%。与上年相比，一般公共预算财政拨款支出增加

445.96万元，增长19.26%。主要原因是2019年相关规划编制费用增多。

（二）结构情况。

2019年度一般公共预算财政拨款支出2315.44万元，主要用于以下方面：自然资源海洋气象等支出（类）1200.29万元，占51.83%；城乡社区支出（类）942.9万元，占40.72%；社会保障和就业（类）支出30.95万元，占1.34%；卫生健康（类）支出28.74万元，占1.24%；住房保障支出（类）支出30.05万元，占1.3%。

（三）具体情况。

2019年度一般公共预算财政拨款支出年初预算数为3672.53万元，支出决算数为2315.44万元，完成年初预算的63.05%。其中：

1. 社会保障和就业（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10.31万元，支出决算为7.4万元，完成年初预算的71.77%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是工资方面的变动减少。

2. 社会保障和就业（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（项）。年初预算为28.20万元，支出决算为23.55万元，完成年初预算的83.51%。决算数与年初与段数存在差异的主要原因是年初预算按照上浮20%造预算，实际未发生。

3. 医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为 23.61 万元，支出决算为 28.74 万元，完成年初预算的 121.72%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是医疗保险缴费基数增加。

4. 节能环保支出(类)能源节约利用(款)能源节约利用(项)。年初预算为 0 万元，支出决算为 81.41 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是依据当年区管委会工作安排，项目资金预算追加。

5. 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（项）。年初预算为 1276.52 万元，支出决算为 942.90 万元，完成年初预算的 73.86%，减少主要原因是区财政依据管委会具体工作安排及区财力情况调整安排各项资金。

6. 自然资源海洋气象(类)自然资源事务(款)行政运行(项)。年初预算为 454.49 万元，支出决算为 399.39 万元，完成年初预算的 87.87%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是工资类变动，人员减少两人。

7. 自然资源海洋气象（类）自然资源事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为 1.5 万元，支出决算为 5.45 万元，完成年初预算的 363.33%，增加主要原因：区财政依据管委会具体工作安排及区财力情况调整安排各项资金。

8. 自然资源海洋气象（类）自然资源事务（款）自然资源规划及管理（项）。年初预算为 969.10 万元，支出决算为 59.16

万元，完成年初预算的6.1%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是区财政依据管委会具体工作安排及区财力情况调整安排各项资金。

9. 自然资源海洋气象（类）自然资源事务（款）土地资源调查（项）。年初预算为0万元，支出决算为308.2万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是区财政依据管委会具体工作安排及区财力情况调整安排各项资金。

10. 自然资源海洋气象（类）自然资源事务（款）土地资源利用与保护（项）。年初预算为0万元，支出决算为10.58万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是区财政依据管委会具体工作安排及区财力情况调整安排各项资金。

11. 自然资源海洋气象（类）自然资源事务（款）土地资源储备支出（项）。年初预算为5743.11万元，支出决算为371.49万元，完成年初预算的6.47%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是区财政依据管委会具体工作安排及区财力情况调整安排各项资金。

12. 自然资源海洋气象（类）自然资源事务（款）其他自然资源事务支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为46.02万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是区财政依据管委会具体工作安排及区财力情况调整安排各项资金。

13. 住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）。年初预算31.63万元，支出决算为30.05万元，完成年初预算的95%。

决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员减少。

14. 灾害防治及应急管理支出（类）自然灾害防治（款）地质灾害防治（项）。2019年初预算3万元，支出决算为1.11万元，完成年初预算的37%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是区财政依据管委会具体工作安排及区财力情况调整安排各项资金。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年一般公共预算财政拨款基本支出489.13万元。与上年度相比，减少73.09万元，减少14.94%。主要原因：人员变动，压减开支。其中：人员经费463.10万元，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、医疗费、其他工资福利支出、退休费、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费26.03万元，主要包括办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、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”经费支出预算数为7.12万元，支出决算为0.1万元，完成预算的1.4%。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公车取消，认真贯彻落实中央八

项规定精神，严格控制开支，进一步规范公务接待。

（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，占0%，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算0万元，占0%，完成预算的0%；公务接待费支出决算0.1万元，占1.4%，完成预算的1.4%。

1、因公出国（境）费年初预算为0万元，支出决算为0万元。完成年初预算的0%。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0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。

公务用车购置支出为0万元，购置车辆为0辆。

公务用车运行支出0万元。2019年期末，部门开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

公务用车购置及运行费支出决算比上年度增加（减少）0万元，增长（下降）0%。

3、公务接待费年初预算为7.12万元，支出决算为0.1万元，占1.4%，完成预算的1.4%。决算数与预算数存在差异的主要原因在于公车取消，认真贯彻落实中央八项规定精神，进一步规范公务接待。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）。

其他国内外公务接待支出0万元。2019年共接待国内来访团

组0个，来访宾0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。

按上级要求开展部门预算绩效自评工作，自评显示，2019年洛阳高新技术产业开发区土地和建设服务局全面完成了区管委会下达的部门年初目标任务，整体支出按相关财务管理规定执行情况良好。

（二）项目绩效自评结果。

2019年洛阳高新技术产业开发区土地和建设服务局项目完成后基本能达到主要效益指标。

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年初预算为0万元，支出决算为23308.14万元。决算数与预算数存在差异的主要原因是征地和拆迁补偿支出增加。

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9.7万，支出决算9.36万元，完成年初预算的96.49%。决算数与年初预算数存在差异的原因为厉行节约，减少开支。

十一、政府采购支出情况说明

2019年度政府采购支出总额1072.87万元，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1072.87万元。授予中小企业合同金额896万元，占政府采购支出

总额的83.51%，其中：授予小微企业合同金额176.87万元，占政府采购支出总额的16.49%。

十二、国有资产占用情况说明

2019年期末，洛阳高新技术产业开发区土地和建设服务局共有车辆0辆，其中一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆，其他用车0辆。单价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0台（套）。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指区级财政当年拨付的资金。

二、基本支出：指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：指在基本支出以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：纳入区级财政预决算管理“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：指为保障行政单位（含参照从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、手续费、邮电费、差旅费、培训费、福利费、公务接待费、劳务费及其他费用。

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