

2024 年驻马店市自然资源和规划综合行政执法支队预算公开

2024 年 3 月

2024年驻马店市自然资源和规划综合行政执法支队预算公开说明

目 录

第一部分 驻马店市自然资源和规划综合行政执法支队概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置及预算单位构成

第二部分 驻马店市自然资源和规划综合行政执法支队2024年度单位预算情况说明

- 一、收入支出预算总体情况说明
- 二、收入预算总体情况说明
- 三、支出预算总体情况说明
- 四、财政拨款收入支出预算总体情况说明
- 五、一般公共预算支出预算情况说明
- 六、一般公共预算基本支出预算情况说明
- 七、政府性基金预算支出预算情况说明
- 八、“三公”经费支出预算情况说明
- 九、其他重要事项的情况说明

第三部分 名词解释

附件：驻马店市自然资源和规划综合行政执法支队2024年度单位预算公开表

- 一、单位收支总体情况表
- 二、单位收入总体情况表

三、单位支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算基本支出情况表

七、支出经济分类汇总表

八、一般公共预算“三公”经费支出情况表

九、政府性基金预算支出情况表

十、单位项目支出情况表

十一、单位预算项目绩效目标汇总表

第一部分

驻马店市自然资源和规划综合行政执法支队概况

一、驻马店市自然资源和规划综合行政执法支队主要职能

(一)贯彻执行土地、矿产、规划、测绘等综合行政执法工作的法律、法规和方针政策，宣传有关自然资源和规划相关法律、法规。

(二)依法查处各种违反自然资源和规划法律、法规的违法行为；承办上级交办的重大或有社会影响力的自然资源和规划违法案件；指导县(区)自然资源和规划重大案件查处工作。

(三)承担市本级土地、规划审批项目的批后监管及核实验收工作。

(四)承办上级主管部门交办的其他工作。

二、预算单位构成

我单位是驻马店市自然资源和规划局的二级机构单位，目前内设办公室、人事科、综合受理科、政策法规科、执法监督科及4个监察大队。

从预算单位构成看，驻马店市自然资源和规划综合行政执法支队预算为驻马店市自然资源和规划局部门所属单位预算。纳入2024年度预算编制范围的单位共1个，具体是：驻马店市自然资源和规划综合行政执法支队。

第二部分

驻马店市自然资源和规划综合行政执法支队 2024 年度单位预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

驻马店市自然资源和规划综合行政执法支队 2024 年收入总计 1332.5 万元，支出总计 1332.5 万元，与 2023 年预算相比，收、支总计各增加 918.0 万元，上升 221.5%。主要原因是 2023 年机构重塑性改革，单位合并，人员增加。

二、收入预算总体情况说明

驻马店市自然资源和规划综合行政执法支队 2024 年收入合计 1332.5 万元。其中：一般公共预算收入 1332.5 万元。

三、支出预算总体情况说明

驻马店市自然资源和规划综合行政执法支队 2024 年支出合计 1332.5 万元，其中：基本支出 839.5 万元，占 63.0%；项目支出 493.0 万元，占 37.0%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

驻马店市自然资源和规划综合行政执法支队 2024 年一般公共预算收支预算 1332.5 万元。与 2023 年相比，一般公共预算收支预算增加 918.0 万元，上升 221.5%。主要原因是 2023 年机构重塑性改革，单位合并，人员增加。

五、一般公共预算支出预算情况说明

驻马店市自然资源和规划综合行政执法支队 2024 年一般公

共预算支出年初预算为 1332.5 万元。主要用于以下方面：自然资源海洋气象等支出 1160.7 万元，占 87.1%；社会保障和就业支出 89.0 万元，占 6.7%；卫生健康支出 38.6 万元，占 2.9%；住房保障支出 44.2 万元，占 3.3%。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明和支出预算经济分类情况说明

2024 年一般公共预算基本支出 839.5 万元，其中：人员经费 783.9 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、退休费、医疗费、公务员医疗补助缴费、住房公积金；公用经费 55.5 万元，主要包括：办公费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。按照《财政部关于印发〈支出经济分类科目改革方案〉的通知》（财预〔2017〕98 号）要求，从 2018 年起全面实施支出经济分类科目改革，根据政府预算管理和部门预算管理的特点，分设部门预算支出经济分类科目和政府预算支出经济分类科目，两套科目之间保持对应关系。为适应改革要求，我部门《支出经济分类汇总表》由上年仅反映一般公共预算基本支出经济分类科目预算，调整为按两套经济分类科目分别反映不同资金来源的全部预算支出。

七、政府性基金预算支出预算情况说明

我单位 2024 年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

八、“三公”经费支出预算情况说明

我单位 2024 年“三公”经费预算为 8.8 万元。2024 年“三

公”经费支出预算数比2023年增加7.2万元，上升了450.0%。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费0万元，主要用于单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。我局2024年没有安排因公出国（境）费用的收入和支出预算。预算数与2023年持平。主要原因是我单位未安排因公出国（境）活动。

（二）公务用车购置及运行费8.8万元，主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。其中公务用车购置费预算0万元，与2023年持平，主要原因是今年无购车计划。公务用车运行维护费预算为8.8万元，比2023年增加7.2万元，上升了450.0%，主要原因是2023年机构重塑性改革，单位合并，车辆增加。

（三）公务接待费0万元，主要用于按规定开支的各类公务接待支出。预算数与2023年持平。主要原因是严格落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关（事业）单位机构运转经费支出情况

驻马店市自然资源和规划综合行政执法支队2024年机关运行经费支出预算为55.5万元，主要保障机构正常运转及政策履职需要。与2023年预算相比，机关运行经费支出增加35.6万元，上升178.9%，主要原因是2023年机构重塑性改革，单位合并，人员车辆增加。

（二）政府采购支出情况

2024 年政府采购预算安排 410.0 万元，其中：政府采购货物预算 313.0 万元，政府采购服务预算 97.0 万元。

（三）绩效目标设置情况

我单位 2024 年财政部门批复绩效目标的项目共 2 个，项目一名称为自然资源和规划执法监督工作经费，金额为 470.0 万元；项目二名称为上年结转 13 月工资，金额为 23.0 万元。我单位项目均按要求编制了绩效目标，从项目产出、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、实效、质量、预期达到的服务对象满意度等情况。

（四）重点项目预算的绩效目标

我单位无重点项目。

（五）国有资产占用情况

2023 年期末，我单位共有车辆 11 辆，其中：一般公务用车 11 辆、一般执法执勤用车 0 辆、其他用车 0 辆，其他用车主要是机要通信用车 0 辆、应急车辆 0 辆、老干部用车 0 辆；单价 50 万元以上通用设备 0 套，单位价值 100 万元以上专用设备 0 套。

（六）专项转移支付项目情况

我单位无负责参与管理的专项转移支付项目。

第三部分

名词解释

一、财政拨款收入：是指市级财政当年拨付的资金。

二、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入。

三、其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

四、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”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（即事业单位以前各年度收支相抵后，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。

五、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

六、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

七、“三公”经费：是指纳入市级财政预算管理，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）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、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。

八、机关运行经费：是指为保障行政单位（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。

附件：

**驻马店市自然资源和规划综合行政执法支队 2024 年度单位预算
表**

2024 年单位收支总体情况表

单位名称：驻马店市自然资源和规划综合行政执法支队

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	1,309.45	一、一般公共服务	
其中：财政拨款	808.12	二、外交	
二、政府性基金预算拨款收入		三、国防	
三、国有资本经营预算拨款收入		四、公共安全	
四、财政专户管理资金收入		五、教育	
五、事业收入		六、科学技术	
六、事业单位经营收入		七、文化旅游体育与传媒	
七、上级补助收入		八、社会保障和就业	89.02
八、附属单位上缴收入		九、社会保险基金支出	
九、其他收入		十、卫生健康	38.56
		十一、节能环保	
		十二、城乡社区事务	
		十三、农林水事务	
		十四、交通运输	
		十五、资源勘探信息等	
		十六、商业服务业等	
		十七、金融支出	
		十九、援助其他地区支出	
		二十、自然资源海洋气象等支出	1,160.69
		二十一、住房保障支出	44.20
		二十二、粮油物资储备支出	
		二十三、国有资本经营预算	
		二十四、灾害防治及应急管理	
		二十七、预备费	
		二十九、其他支出	
		三十、转移性支出	
		三十一、债务还本支出	
		三十二、债务付息支出	
		三十三、债务发行费用支出	
		三十四、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	1,309.45	本年支出合计	1,332.47
上年结转结余	23.02	年终结转结余	
收入总计	1,332.47	支出总计	1,332.47

2024 年单位收入总体情况表

单位名称：驻马店市自然资源和规划综合行政执法支队

单位：
万元

单位代码	单位名称	总计	本年收入										上年结转结余						
			合计	一般公共预算		政府 性基金	国有 资本 经营 预算	财政 专户 管理 资金 收入	事业 收入	事业 单位 经营 收入	上级 补助 收入	附属 单位 上缴 收入	其 他收 入	合计	一般 公共 预算	政府 性基 金	国有 资本 经营 预算	财政 专户 管理 资金	单位 资金
				小计	其中： 财政拨 款														
	合计	1,332.47	1,309.45	1,309.45	808.12								23.02	23.02					
038006	驻马店市自然资源和规划综合行政执法支队	1,332.47	1,309.45	1,309.45	808.12								23.02	23.02					

2024 年单位支出总体情况表

单位名称：驻马店市自然资源和规划综合行政执法支队

单位：万元

科目编码			单位代 码	单位（科目名称）	合计	基本支出				项目支出			
类	款	项				小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转 类	特定目标 类
							工资福利 支出	对个人和 家庭的补 助	商品和服 务支出	资本性支 出			
				合计	1,332.47	839.45	756.49	27.45	55.51		493.02	493.02	
			038006	驻马店市自然资源和规划 综合行政执法支队	1,332.47	839.45	756.49	27.45	55.51		493.02	493.02	
208	05	02		事业单位离退休	28.01	28.01		27.45	0.56				
208	05	05		机关事业单位基本养老保 险缴费支出	57.08	57.08	57.08						
208	99	99		其他社会保障和就业支出	3.92	3.92	3.92						
210	11	02		事业单位医疗	23.19	23.19	23.19						
210	11	03		公务员医疗补助	15.37	15.37	15.37						
220	01	50		事业运行	1,160.69	667.67	612.72		54.95		493.02	493.02	
221	02	01		住房公积金	44.20	44.20	44.20						

2024 年财政拨款收支总体情况表

单位名称：驻马店市自然资源和规划综合行政执法支队

单位：万元

收入		支出					
项 目	金 额	项 目	合 计	一般公共预算		政府性基金	国有资本经营 预算
				小 计	其中：财政拨款		
一、本年收入	1,309.45	一、本年支出	1,332.47	1,332.47	831.14		
（一）一般公共预算拨款	1,309.45	（一）一般公共服务支出					
其中：财政拨款	808.12	（二）外交支出					
（二）政府性基金预算拨款		（三）国防支出					
（三）国有资本经营预算拨款		（四）公共安全支出					
二、上年结转	23.02	（五）教育支出					
（一）一般公共预算拨款	23.02	（六）科学技术支出					
（二）政府性基金预算拨款		（七）文化体育旅游与传媒支出					
（三）国有资本经营预算拨款		（八）社会保障和就业支出	89.02	89.02	83.25		
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出	38.56	38.56	38.56		
		（十一）节能环保支出					
		（十二）城乡社区事务支出					
		（十三）农林水事务支出					
		（十四）交通运输支出					
		（十五）资源勘探信息等支出					
		（十六）商业服务业等支出					
		（十七）金融支出					
		（十九）援助其他地区支出					

		(二十)自然资源海洋气象等支出	1,160.69	1,160.69	665.13		
		(二十一)住房保障支出	44.20	44.20	44.20		
		(二十二)粮油物资储备支出					
		(二十三)国有资本经营预算					
		(二十四)灾害防治及应急管理					
		(二十七)预备费					
		(二十九)其他支出					
		(三十)转移性支出					
		(三十一)债务还本支出					
		(三十二)债务付息支出					
		(三十三)债务发行费用支出					
		(三十四)抗疫特别国债安排的支出					
		二、年终结转结余					
收入合计:	1,332.47	支出合计	1,332.47	1,332.47	831.14		

2024 年一般公共预算支出情况表

单位名称：驻马店市自然资源和规划综合行政执法支队

单位：万元

科目编码			单位代 码	单位（科目名称）	合计	基本支出				项目支出		
						小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转 类
类	款	项	工资福利 支出	对个人和 家庭的补 助	商品和服 务支出		资本性支 出					
				合计	1,309.45	839.45	756.49	27.45	55.51		470.00	470.00
			038006	驻马店市自然资源和规划 综合行政执法支队	1,309.45	839.45	756.49	27.45	55.51		470.00	470.00
208	05	02		事业单位离退休	28.01	28.01		27.45	0.56			
208	05	05		机关事业单位基本养老保 险缴费支出	57.08	57.08	57.08					
208	99	99		其他社会保障和就业支出	3.92	3.92	3.92					
210	11	02		事业单位医疗	23.19	23.19	23.19					
210	11	03		公务员医疗补助	15.37	15.37	15.37					
220	01	50		事业运行	1,137.67	667.67	612.72		54.95		470.00	470.00
221	02	01		住房公积金	44.20	44.20	44.20					

备注：本表仅含当年财政拨款安排的支出

2024 年一般公共预算基本支出表

单位名称：驻马店市自然资源和规划综合行政执法支队

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		政府预算支出经济分类科目编码		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
合计				839.45	783.94	55.51
30302	退休费	50905	离退休费	27.45	27.45	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	0.56		0.56
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	57.08	57.08	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	5.00	5.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	23.19	23.19	
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	14.30	14.30	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	240.42	240.42	
30103	奖金	50501	工资福利支出	86.19	86.19	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	116.36	116.36	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	169.76	169.76	
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	8.80		8.80
30229	福利费	50502	商品和服务支出	6.01		6.01
30201	办公费	50502	商品和服务支出	33.00		33.00
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	7.14		7.14
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	44.20	44.20	

2024 年一般公共预算“三公”经费支出情况表

单位名称：驻马店市自然资源和规划综合行政执法支队

单位：万元

“三公”经费合计	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	
8.80		8.80		8.80	

注：按照党中央、国务院有关规定及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

2024 年政府性基金预算支出情况表

单位名称：驻马店市自然资源和规划综合行政执法支队

单位：万元

科目编码			单位 代码	单位（科目名称）	合计	基本支出				项目支出			
类	款	项				小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转 类	特定目标类
							工资福利 支出	对个人和 家庭的补 助	商品和服 务支出	资本性支 出			
				合计									

注：我单位 2024 年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

2024 年项目支出表

单位名称：驻马店市自然资源和规划综合行政执法支队

单位：万元

类型	项目名称	项目单位	合计	本年拨款			财政拨款结转结余			财政专户管理资金	单位资金
				一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		
			493.02	470.00			23.02				
	038006	驻马店市自然资源和规划综合行政执法支队	493.02	470.00			23.02				
其他运转类	上年结转 13 月工资	驻马店市自然资源和规划综合行政执法支队	23.02				23.02				
其他运转类	自然资源和规划执法监督工作经费	驻马店市自然资源和规划综合行政执法支队	470.00	470.00							

2024 年单位预算项目绩效目标汇总表

单位名称：驻马店市自然资源和规划综合行政执法支队

单位编码（项目编码）	项目单位（项目名称）	项目金额（万元）				绩效目标							
		资金总额	政府预算资金	财政专户管理资金	单位资金	成本指标		产出指标		效益指标		满意度指标	
						三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值
038		493.02	493.02										
038006	驻马店市自然资源和规划综合行政执法支队	493.02	493.02										
41170024000000086507	自然资源和规划执法监督工作经费	470.00	470.00		项目总成本	≤470 万元	购买执法设备数量	≥10 台	保障执法工作顺利开展	保障	单位工作人员满意度	≥95%	
							购买执法设备合格率	100%					
							项目完成时间	2024 年 12 月 31					

									日前				
41170024000000 0090004	上年结转 13 月工 资	23.02	23.02			13 月工资 成本	≤230204. 5 元	发放覆盖率	≥96%	提高单位 员工工作 积极性	有效提高	本单位职 工满意度	≥95%
								足额发放率	≥96%				
								发放时间	2024 年 12 月 31 日之 前				