

濮阳市自然资源和规划综合行政
执法支队
2024 年度单位预算

2024 年 3 月

目 录

第一部分 概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置及预算单位构成

第二部分 濮阳市自然资源和规划综合行政执法支队

2024 年单位预算情况说明

第三部分 名词解释

附件： 濮阳市自然资源和规划综合行政执法支队 2024 年单位预算表

- 一、2024 年单位收支预算表
- 二、2024 年单位收入预算表
- 三、2024 年单位支出预算表
- 四、2024 年财政拨款收支总体情况表
- 五、2024 年一般公共预算支出预算表
- 六、2024 年一般公共预算基本支出表
- 七、2024 年支出经济分类汇总表
- 八、2024 年一般公共预算“三公”经费预算表
- 九、2024 年政府性基金支出预算表
- 十、2024 年国有资本经营支出预算表
- 十一、2024 年项目支出预算表

十二、2024 年度单位预算项目绩效目标表

第一部分

概 况

一、主要职能

（一）贯彻执国家、省有关土地、矿产资源及测绘管理的法律、法规和政策。

（二）查处土地、矿产及测绘方面的违法案件。

（三）保护土地、矿产资源所有者和使用者的合法权益。

（四）对县、区国土资源执法监察工作进行检查和督导。

二、机构设置及预算单位构成

（一）机构设置

濮阳市自然资源和规划综合行政执法支队，设3个内设机构，有综合科、国土资源执法一大队、国土资源执法二大队。

（二）预算单位构成

本预算为濮阳市自然资源和规划综合行政执法支队单位预算。

第二部分

濮阳市自然资源和规划综合行政执法支队 2024 年单位预算 情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

濮阳市自然资源和规划综合行政执法支队 2024 年收入总计 206.31 万元，支出总计 206.31 万元，与 2023 年预算相比，收入减少 31.09 万元，下降 13.1%。主要原因：2023 年单位退休一人，相应经费减少；开展违法违规占用耕地以案促改工作效果显著，违法比例有所下降；受市场行情影响，单位压缩开支；减少购买设备，减少非必要开支；有上年支出减少 31.09 万元，下降 13.1%。主要原因：2023 年单位退休一人，相应经费减少；开展违法违规占用耕地以案促改工作效果显著，违法比例有所下降；受市场行情影响，单位压缩开支；减少购买设备，减少非必要开支。

二、收入预算总体情况说明

濮阳市自然资源和规划综合行政执法支队 2024 年收入合计 206.31 万元，其中：一般公共预算收入 202.44 万元；上年结转结余 3.87 万元。

三、支出预算总体情况说明

濮阳市自然资源和规划综合行政执法支队 2024 年支出合计 206.31 万元，其中：基本支出 126.44 万元，占 61.29%；项目支出 79.87 万元，占 38.71%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

濮阳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 202.44 万元，政府性基金收支预算 0.00 万元。与 2023 年相比，一般公共预算收支预算减少 34.96 万元，下降 14.73%，主要原因：2023 年单位退休一人，相应经费减少；开展违法违规占用耕地以案促改工作效果显著，违法比例有所下降；受市场行情影响，单位压缩开支；减少购买设备，减少非必要开支。政府性基金收支预算增加 0.00 万元，增长 0.00%。

五、一般公共预算支出预算情况说明

濮阳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 202.44 万元。主要用于以下方面：主要用于以下方面：社会保障和就业支出 25.37 万元，占 12.53%；医疗卫生与计划生育支出 4.29 万元，占 2.12%；自然资源海洋气象等支出支出 127.78 万元，占 85.35%。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

濮阳市自然资源和规划综合行政执法支队 2024 年一般公共预算基本支出 126.44 万元，其中：人员经费 123.14 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、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、其他对个人和家庭的补助支出；**公用经费 3.30 万元**，主要包括：办公费、印刷费、差旅费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

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、国有资本经营预算支出预算情况说明

我单位 2024 年无使用国有资本经营预算安排的支出。

九、“三公”经费支出预算情况说明

濮阳市自然资源和规划综合行政执法支队 2024 年“三公”经费预算为 10.50 万元。2024 年“三公”经费支出预算数比 2023 年减少 0.50 万元。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费0.00万元，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。预算数比 2023年增加0.00万元。主要原因：无此项支出计划。

（二）公务用车购置及运行费10.50万元，其中，公务用车购置费0.00万元；公务用车运行维护费10.50万元，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。公务用车购置费预算数比2023年增加0.00万元。主要原因：无此项支出计划。公务用

车运行维护费预算数比2023年减少0.50万元，主要原因：单位力行节约。

（三）公务接待费0.00万元，主要用于按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。预算数比2023年增加0.00万元。主要原因：无此项支出计划。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况

我单位不是行政机关，也不是参照公务员管理事业单位，没有机关运行经费支出。

（二）政府采购支出情况

2024年政府采购预算安排0.00万元，其中：政府采购货物预算0.00万元、政府采购工程预算0.00万元、政府采购服务预算0.00万元。

（三）绩效目标设置情况

2024年，我单位预算项目均按照要求设置了绩效目标。纳入预算绩效管理的支出总额为206.31万元，其中人员经费支出123.14万元，公用经费支出3.30万元，项目支出79.87万元。无财政拨款安排的特定目标类项目。

（四）国有资产占用情况。

2023年期末，我单位固定资产总额102.56万元，其中，房屋建筑物0万元，车辆29.07万元。共有车辆2辆，其中：

一般公务用车0辆，执法执勤车2辆。

（五）专项转移支付项目情况

我单位无专项转移支付项目。

第三部分

名词解释

一、财政拨款收入：是指同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、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。

五、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。

六、“三公”经费：是指纳入同级财政预算管理，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。

七、机关运行经费：是指行政单位（含参照公务员法管理事业单位）使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。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。

八、其他（专业性较强的需向社会做出说明的名词）

附件：濮阳市自然资源和规划综合行政执法支队 2024 年单位预算表

2024 年单位收支预算表

单位名称：濮阳市自然资源和规划综合行政执法支队 本级

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	202.44	一、一般公共服务	
其中：财政拨款	126.44	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	25.37
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	4.29
		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	176.65
		二十一、住房保障支出	
		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	202.44	本年支出合计	206.31
上年结转结余	3.87	年终结转结余	
收入总计	206.31	支出总计	206.31

2024 年单位收入预算表

单位名称：濮阳市自然资源和规划综合行政执法支队

本级

单位：万元

部门 （单 位）代 码	部门（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	206.31	202.44	202.44	126.44									3.87	3.87				
702	濮阳市自然资源和规划局	206.31	202.44	202.44	126.44									3.87	3.87				
702003	濮阳市自然资源和规划综合行政执法支队	206.31	202.44	202.44	126.44									3.87	3.87				

2024 年单位支出预算表

单位名称：濮阳市自然资源和规划综合行政执法支队 本级 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	其他运转类	特定目标类
				合计	206.31	126.44	79.87	79.87	
			702003	濮阳市自然资源和规划综合行政执法支队	206.31	126.44	79.87	79.87	
208	05	01		行政单位离退休	4.76				
208	05	02		事业单位离退休	10.25				
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.04				
208	99	99		其他社会保障和就业支出	0.32				
210	11	01		行政单位医疗	2.56				
210	11	02		事业单位医疗	1.73				
220	01	50		事业运行	50.29				
220	01	99		其他自然资源事务支出	126.36		79.87	79.87	

2024 年财政拨款收支总体情况表

单位名称：濮阳市自然资源和规划综合行政执法支队

本级

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	202.44	一、本年支出	202.44	202.44	126.44		
（一）一般公共预算拨款	202.44	（一）一般公共服务支出					
其中：财政拨款	126.44	（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					
		（五）教育支出					
		（六）科学技术支出					
		（七）文化体育旅游与传媒支出					
		（八）社会保障和就业支出	25.37	25.37	25.37		
		（九）医疗卫生与计划生育支出					

		(十) 卫生健康支出	4. 29	4. 29	4. 29		
		(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	172. 78	172. 78	96. 78		
		(二十一) 住房保障支出					
		(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：	202. 44	支出合计	202. 44	202. 44	126. 44		

2024 年一般公共预算支出预算表

单位名称：濮阳市自然资源和规划综合行政执法支队

本级

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	其他运转类	特定目标类
				合计	202.44	126.44	76.00	76.00	
			702003	濮阳市自然资源和规划综合行政执法支队	202.44	126.44	76.00	76.00	
208	05	01		行政单位离退休	4.76	4.76			
208	05	02		事业单位离退休	10.25	10.25			
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.04	10.04			
208	99	99		其他社会保障和就业支出	0.32	0.32			
210	11	01		行政单位医疗	2.56	2.56			
210	11	02		事业单位医疗	1.73	1.73			
220	01	50		事业运行	50.29	50.29			
220	01	99		其他自然资源事务支出	122.49	46.49	76.00	76.00	

2024 年一般公共预算基本支出表

单位名称：濮阳市自然资源和规划综合行政执法支队

本级

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				126.44	123.14	3.30
30302	退休费	50905	离退休费	8.95	8.95	
3030201	退休人员个人支出	50905	离退休费	4.54	4.54	
3010203	采暖补贴	50101	工资奖金津补贴	0.87	0.87	
3029902	退休人员公用支出	50299	其他商品和服务支出	0.10		0.10
3010203	采暖补贴	50501	工资福利支出	1.53	1.53	
3029902	退休人员公用支出	50502	商品和服务支出	0.40		0.40
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	6.00	6.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	4.04	4.04	
3011205	工伤保险	50501	工资福利支出	0.06	0.06	
3011202	失业保险	50501	工资福利支出	0.18	0.18	
3011205	工伤保险	50102	社会保障缴费	0.08	0.08	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	2.56	2.56	

30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	1.73	1.73	
3010702	奖励性绩效工资（含事业年终奖）	50501	工资福利支出	5.70	5.70	
3010703	增量绩效工资	50501	工资福利支出	7.81	7.81	
30103	奖金	50501	工资福利支出	10.99	10.99	
3010701	基础性绩效工资	50501	工资福利支出	6.01	6.01	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	15.18	15.18	
3010204	其他津贴补贴	50501	工资福利支出	1.07	1.07	
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	0.50		0.50
30201	办公费	50502	商品和服务支出	1.00		1.00
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	1.00		1.00
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	0.30		0.30
3010202	生活性补贴	50101	工资奖金津补贴	4.50	4.50	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	19.53	19.53	
3023901	公务交通补贴	50201	办公经费	1.38	1.38	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	15.97	15.97	
3010204	其他津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	1.47	1.47	
3010201	工作性津贴	50101	工资奖金津补贴	2.99	2.99	

[illegible]

2024 年单位项目支出预算表

单位名称：濮阳市自然资源和规划综合行政执法支队

本级

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		
			79.87	76.00			3.87				
	702003	濮阳市自然资源和规划综合行政执法支队	79.87	76.00			3.87				
其他运转类	2023 年执法工作经费（结转）	濮阳市自然资源和规划综合行政执法支队	3.87				3.87				
其他运转类	2024 年自然资源和规划综合行政执法工作经费（非税）	濮阳市自然资源和规划综合行政执法支队	76.00	76.00							

	(非税)							维修维护车 辆数量	≥2 辆				
								执法工作覆 盖范围	≥ 4188 平方 公里				
								执法案卷评 查	1 次				
								执法宣传	≥1 次				
								违法线索核 查率	100%				
								法律、法规和 政策宣传覆 盖率	100%				
								典型违法案 件查处率	100%				
								各项工作完 成及时性	及时				
410900240000000041305	2023 年执法 工作经费 (结转)	3.87	3.87			办公用品购 置	≤ 3.87 万元	办公用品购 置批次	≥6 批次	保障日常工 作正常开展	保障	单位职工满 意度	≥95%
								办公用品购 置合格率	100%				
								办公用品购 置及时性	及时				

