

2023年郑州市国土资源执法监察支队 预算公开

目 录

第一部分 郑州市国土资源执法监察支队概况

- 一、主要职责
- 二、预算单位构成情况

第二部分 2023年郑州市国土资源执法监察支队预算情况 说明

第三部分 名词解释

附件：2023年郑州市国土资源执法监察支队预算表

- 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、国有资本经营预算支出情况表
- 十一、项目支出预算表
- 十二、单位预算项目绩效目标汇总表

第一部分 郑州市国土资源执法监察支队概况

一、郑州市国土资源执法监察支队主要职责

监督检查国土资源管理法律、法规的实施情况；调查处理国土资源违法案件，制止国土资源违法行为；受理对国土资源违法行为的检举、控告；协同有关部门调查处理与国土资源有关的案件；履行法律、法规规定的其他职责。

二、预算单位构成情况

郑州市国土资源执法监察支队预算为单位本级预算。郑州市国土资源执法监察支队预算包括办公室、党建办、案件监督科、一大队、二大队、三大队、四大队、五大队的预算。

第二部分 2023 年郑州市国土资源 执法监察支队预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

郑州市国土资源执法监察支队 2023 年收入总计 1424.6 万元，支出总计 1424.6 万元，与 2022 年预算相比，收入增加 113.4 万元，增长 8%。主要原因：工资年度正常调级调档；支出增加 113.4 万元，增长 8%。主要原因：工资年度正常调级调档和社保缴费基数的调整。

二、收入预算总体情况说明

郑州市国土资源执法监察支队 2023 年收入合计 1424.6 万元，其中：一般公共预算 1424.6 万元；政府性基金预算 0 万元；专户管理的教育收费 0 万元。

三、支出预算总体情况说明

郑州市国土资源执法监察支队 2023 年支出合计 1424.6 万元，其中：基本支出 1393.4 万元，占 98%；项目支出 31.2 万元，占 2%。

四、财政拨款收入支出总体情况说明

郑州市国土资源执法监察支队 2023 年一般公共预算收支预算 1424.6 万元，政府性基金收支预算 0 万元。与 2022 年相比，一般公共预算收支预算增加 113.4 万元，增长 8%，主要原因：工资年度正常调级调档和社保缴费基数的调整。

政府性基金收支预算与 2022 年预算持平。

五、一般公共预算支出情况说明

郑州市国土资源执法监察支队 2023 年一般公共预算支出年初预算为 1424.6 万元。其中：基本支出 1393.4 万元，占 98%；项目支出 31.2 万元，占 2%。

六、一般公共预算基本支出情况说明

郑州市国土资源执法监察支队 2023 年一般公共预算基本支出年初预算为 1393.4 万元。其中：人员经费支出 1285.5 万元，占 92%；公用经费支出 107.9 万元，占 8%。

七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明

郑州市国土资源执法监察支队 2023 年“三公”经费支出预算为 0 万元。2023 年“三公”经费支出预算数比 2022 年减少 0.2 万元。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费 0 万元，预算数与 2022 年预算持平

（二）公务接待费 0 万元，预算数比 2022 年减少 0.1 万元。主要原因：严格落实“八项”规定，进一步压缩“三公”经费支出。

（三）公务用车购置及运行费 0 万元，其中，公务用车购置费 0 万元；公务用车运行维护费 0 万元。预算数比 2022 年减少 0.1 万元。主要原因：严格落实“八项”规定，进一步压缩“三公”经费支出。

八、政府性基金预算支出情况说明

郑州市国土资源执法监察支队 2023 年无政府性基金预算拨款安排的支出。

九、国有资本经营预算支出预算情况说明

郑州市国土资源执法监察支队 2023 年无国有资本经营预算拨款安排的支出。

十、其他重要事项情况说明

（一）单位机构运转经费支出预算情况

郑州市国土资源执法监察支队 2023 年机构运转经费支出预算 104.9 万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要。

（二）政府采购支出预算情况

郑州市国土资源执法监察支队 2023 年政府采购预算安排 3 万元，其中：政府采购货物预算 3 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 0 万元。

（三）绩效目标设置情况

郑州市国土资源执法监察支队 2023 年预算项目均按要求编制了绩效目标，从成本、产出、效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目支出预期达到的产出和效果以及相应的成本控制要求。

（四）国有资产占用情况

2022 年期末，郑州市国土资源执法监察支队共有车辆 0 辆，单位价值 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）。

（五）专项转移支付项目情况

郑州市国土资源执法监察支队 2023 年无负责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：是指同级财政当年拨付的资金；包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。

二、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。

三、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。

四、“三公”经费：是指纳入市级财政预算管理，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。

五、单位机构运转经费情况：是指为保障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：2023年郑州市国土资源执法监察支队预算表

2023年单位收支总体情况表

单位名称：郑州市国土资源执法监察支队

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	1,424.6	一、一般公共服务	
其中：财政拨款	1,424.6	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	141.0
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	65.0
		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	1,037.7
		二十一、住房保障支出	180.9
		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	1,424.6	本年支出合计	1,424.6
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	1,424.6	支出总计	1,424.6

2023年单位支出总体情况表

单位名称： 郑州市国土资源执法监察支队

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	1,424.6	1,393.4	1,270.2	15.3	104.9	3.0	31.2	31.2
			039005	郑州市国土资源执法监察支队	1,424.6	1,393.4	1,270.2	15.3	104.9	3.0	31.2	31.2
208	05	01		行政单位离退休	15.3	15.3		15.3				
208	05	02		事业单位离退休	2.6	2.6	2.6					
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	122.3	122.3	122.3					
208	99	99		其他社会保障和就业支出	0.8	0.8	0.8					
210	11	01		行政单位医疗	51.4	51.4	51.4					
210	11	02		事业单位医疗	13.6	13.6	13.6					
220	01	02		一般行政管理事务	31.2						31.2	31.2
220	01	50		事业运行	1,006.5	1,006.5	898.6		104.9	3.0		
221	02	01		住房公积金	180.9	180.9	180.9					

2023年财政拨款收支总体情况表

单位名称： 郑州市国土资源执法监察支队

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	1,424.6	一、本年支出	1,424.6	1,424.6	1,424.6		
（一）一般公共预算拨款	1,424.6	（一）一般公共服务支出					
其中：财政拨款	1,424.6	（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		（五）教育支出					
（一）一般公共预算拨款		（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	141.0	141.0	141.0		
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出	65.0	65.0	65.0		
		（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	1,037.7	1,037.7	1,037.7		
		（二十一）住房保障支出	180.9	180.9	180.9		
		（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：	1,424.6	支出合计	1,424.6	1,424.6	1,424.6		

2023年一般公共预算支出情况表

单位名称：郑州市国土资源执法监察支队

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	1,424.6	1,393.4	1,270.2	15.3	104.9	3.0	31.2	31.2	
			039005	郑州市国土资源执法监察支队	1,424.6	1,393.4	1,270.2	15.3	104.9	3.0	31.2	31.2	
208	05	01		行政单位离退休	15.3	15.3		15.3					
208	05	02		事业单位离退休	2.6	2.6	2.6						
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	122.3	122.3	122.3						
208	99	99		其他社会保障和就业支出	0.8	0.8	0.8						
210	11	01		行政单位医疗	51.4	51.4	51.4						
210	11	02		事业单位医疗	13.6	13.6	13.6						
220	01	02		一般行政管理事务	31.2						31.2	31.2	
220	01	50		事业运行	1,006.5	1,006.5	898.6		104.9	3.0			
221	02	01		住房公积金	180.9	180.9	180.9						

备注：本表仅含当年财政拨款安排的支出

2023年一般公共预算基本支出表

单位名称：郑州市国土资源执法监察支队

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				1,393.4	1,285.4	107.9
30302	退休费	50905	离退休费	15.3	15.3	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	46.8	46.8	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	25.6	25.6	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	96.7	96.7	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	2.1	2.1	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	7.9	7.9	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	48.3	48.3	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	12.8	12.8	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	27.6	27.6	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	667.3	667.3	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	154.2	154.2	
30213	维修(护)费	50209	维修(护)费	1.0		1.0
30205	水费	50201	办公经费	0.5		0.5
30206	电费	50201	办公经费	3.7		3.7
30207	邮电费	50201	办公经费	1.0		1.0
30209	物业管理费	50201	办公经费	15.0		15.0
30211	差旅费	50201	办公经费	4.0		4.0
30201	办公费	50201	办公经费	49.6		49.6
30216	培训费	50203	培训费	8.0		8.0
30228	工会经费	50201	办公经费	12.0		12.0
30229	福利费	50201	办公经费	9.0		9.0
31002	办公设备购置	50306	设备购置	3.0		3.0
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	1.1		1.1
30113	住房公积金	50103	住房公积金	180.9	180.9	

2023年一般公共预算“三公”经费支出情况表

单位名称： 郑州市国土资源执法监察支队

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	

备注：本单位无一般公共预算“三公”经费预算支出，故本表无数据

2023年政府性基金预算支出情况表

单位名称： 郑州市国土资源执法监察支队

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								

备注：本单位无政府性基金预算支出，故本表无数据

2023年国有资本经营预算支出情况表

单位名称： 郑州市国土资源执法监察支队

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								

备注： 本单位无国有资本经营预算支出，故本表无数据

2023年项目支出预算表

单位名称： 郑州市国土资源执法监察支队

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		
			31.2	31.2							
	039005	郑州市国土资源执法监察支队	31.2	31.2							
其他运转类	执法车辆租赁经费	郑州市国土资源执法监察支队	31.2	31.2							

2023年单位预算项目绩效目标汇总表

单位名称： 郑州市国土资源执法监察支队

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							
						成本指标		产出指标		效益指标		满意度指标	
		资金总额	政府预算资金	财政专户管理资金	单位资金	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
039		31.2	31.2										
039005	郑州市国土资源执法监察支队	31.2	31.2										
410100220000000002408	执法车辆租赁经费	31.2	31.2				执法监察任务完成率	100%	新增违法占用耕地行为	0起	群众对举报案件调查结果满意度	≥95%	
							租赁执法车辆	≥4辆	业务处理能力	提升			
							区域执法监察覆盖率	100%	卫片图斑核查率	100%			
							执法监察工作完成及时性	及时					