

2022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 2022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：2022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、部门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

- (一) 监督检查国土资源管理法律、法规的实施情况；
- (二) 调查处理国土资源违法案件，制止国土资源违法行为；
- (三) 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；
- (四) 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、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

2022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2022年收入总计1311.2万元，支出总计1311.2万元，与2021年预算相比，收入增加8.8万元，增长0.7%，增长原因：工资年度正常调级调档；支出增加8.8万元，增长0.7%，增长原因：工资年度正常调级调档和单位商品和服务支出较上年减少。

二、收入预算总体情况说明

郑州市国土资源执法监察支队2022年收入合计1311.2万元，其中：一般公共预算1311.2万元；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2022年支出合计1311.2万元，其中：基本支出1280万元，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2022年一般公共预算收支预算1311.2万元，政府性基金收支预算0万元。与2021年相比，一般公共预算收支预算增加8.8万元，增长0.7%，增长原

因：工资年度正常调级调档和单位商品和服务支出较上年减少；政府性基金收支预算增加（减少）0万元，主要原因：本单位历来无政府性基金预算。

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2022年一般公共预算支出年初预算为1311.2万元。其中：基本支出1280万元，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2022年一般公共预算基本支出年初预算为1280万元。其中：人员经费支出1172.2万元，占92%；公用经费支出107.8万元，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2022年“三公”经费支出预算为0.2万元。2022年“三公”经费支出预算数比2021年增加0.2万元。

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。预算数比2021年增加（减少）0万元，主要原因：厉行节约，无安排因公出国（境）事项。

（二）公务接待费0.1万元，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2021年增加0.1万元。主要原因：按照年初工作计划接待上级单位检查和来郑

学习兄弟单位。

(三) 公务用车购置及运行费0.1万元，其中，公务用车购置费0万元；公务用车运行维护费0.1万元，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2021年增加（减少）0万元，主要原因：本单位近年来无公车购置费预算。公务用车运行维护费预算数比2021年增加0.1万元，主要原因：计划作为保障2021年执法租赁车辆洗车使用。

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2022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2022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2022年机构运转经费支出预算101.8万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要所需支出，包含公用经费、公务交通补贴、工会经费、职工福利费等。

(二) 政府采购支出预算情况

郑州市国土资源执法监察支队2022年政府采购预算安排6万元，其中：政府采购货物预算6万元、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2022年预算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，预期达到的社会经济效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。

（四）国有资产占用情况

2021年期末，郑州市国土资源执法监察支队共有车辆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2022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。

六、商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出。包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、因公出国（境）费用、会议费、公务接待费、公务用车运行维护费等。

七、对个人和家庭的补助：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。包括离休费、退休费、生活补助、医疗费、住房公积金、购房补贴等。

八、政府采购（公共采购）：是指各级政府从国内外市场上为政府部门或所属团体购买商品或服务的一种购买行为。

九、工资福利支出：反映单位开支的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。包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出。

十、政府采购：是指各级政府从国内外市场上为政府部门或所属团体购买商品或服务的一种购买行为。

附件：2022年郑州市国土资源执法监察支队预算表

2022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

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	1,311.2	一、一般公共服务	
其中：财政拨款	1,311.2	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	123.0
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	58.7
		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	953.6
		二十一、住房保障支出	175.8
		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	1,311.2	本年支出合计	1,311.2
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	1,311.2	支出总计	1,311.2

2022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			
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	1,311.2	1,280.0	1,160.3	11.8	101.8	6.0	31.2	31.2	
			039005	郑州市国土资源执法监察支队	1,311.2	1,280.0	1,160.3	11.8	101.8	6.0	31.2	31.2	
208	05	02		事业单位离退休	11.8			11.8					
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	110.5		110.5						
208	99	99		其他社会保障和就业支出	0.7		0.7						
210	11	01		行政单位医疗	46.5		46.5						
210	11	02		事业单位医疗	12.2		12.2						
220	01	02		一般行政管理事务	31.2						31.2	31.2	
220	01	50		事业运行	922.4		814.6		101.8	6.0			
221	02	01		住房公积金	175.8		175.8						

2022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	1,311.2	一、本年支出	1,311.2	1,311.2	1,311.2		
（一）一般公共预算拨款	1,311.2	（一）一般公共服务支出					
其中：财政拨款	1,311.2	（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	123.0	123.0	123.0		
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出	58.7	58.7	58.7		
		（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	953.6	953.6	953.6		
		（二十一）住房保障支出	175.8	175.8	175.8		
		（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：	1,311.2	支出合计	1,311.2	1,311.2	1,311.2		

2022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	1,311.2	1,280.0	1,160.3	11.8	101.8	6.0	31.2	31.2	
			039005	郑州市国土资源执法监察支队	1,311.2	1,280.0	1,160.3	11.8	101.8	6.0	31.2	31.2	
208	05	02		事业单位离退休	11.8	11.8		11.8					
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	110.5	110.5	110.5						
208	99	99		其他社会保障和就业支出	0.7	0.7	0.7						
210	11	01		行政单位医疗	46.5	46.5	46.5						
210	11	02		事业单位医疗	12.2	12.2	12.2						
220	01	02		一般行政管理事务	31.2						31.2	31.2	
220	01	50		事业运行	922.4	922.4	814.6		101.8	6.0			
221	02	01		住房公积金	175.8	175.8	175.8						

备注：本表仅含当年财政拨款安排的支出。

2022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				1,280.0	1,172.1	107.8
30302	退休费	50905	离退休费	11.8	11.8	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	110.5	110.5	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	8.0	8.0	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	55.3	55.3	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	1.0	1.0	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	171.3	171.3	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	638.4	638.4	
30205	水费	50502	商品和服务支出	0.5		0.5
30206	电费	50502	商品和服务支出	3.7		3.7
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	1.0		1.0
30209	物业管理费	50502	商品和服务支出	15.0		15.0
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	4.0		4.0
30213	维修(护)费	50502	商品和服务支出	2.5		2.5
30215	会议费	50502	商品和服务支出	2.3		2.3
30216	培训费	50502	商品和服务支出	5.0		5.0
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	0.1		0.1
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	12.0		12.0
30229	福利费	50502	商品和服务支出	9.0		9.0
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	0.1		0.1
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	0.5		0.5
30201	办公费	50502	商品和服务支出	45.3		45.3
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	1.0		1.0
30902	办公设备购置	50404	设备购置	6.0		6.0
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	175.8	175.8	

2022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	
0.2		0.1		0.1
				0.1

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。

2022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			
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									

备注：本单位无政府性基金预算支出，故本表无数据。

2022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			
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									

备注：本单位无国有资本经营预算支出，故本表无数据。

2022年项目支出表

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							

2022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										
41010022000000002408	执法车辆租赁经费	31.2	31.2				租赁执法车辆	4辆	业务处理能力	提升	群众对举报案件调查结果满意度	≥80%	
							区域执法监察覆盖率	100%	卫片图斑核查率	100%			
							执法监察任务完成率	100%	新增违法占用耕地行为	0起			
							执法监察工作完成及时性	及时					