

**2024年郑州市自然资源综合行政执法
支队预算公开**

目 录

第一部分 郑州市自然资源综合行政执法支队概况

- 一、主要职责
- 二、预算单位构成情况

第二部分 郑州市自然资源综合行政执法支队预算情况说明

第三部分 名词解释

附件：2024年郑州市自然资源综合行政执法支队预算表

- 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

郑州市自然资源综合行政执法支队概况

一、郑州市自然资源综合行政执法支队主要职责

（一）承担对郑东新区、经开区、高新区及市内五区土地资源、矿产资源、测绘、国土空间规划等自然资源相关法律法规执行情况的监督检查工作。

（二）承担对郑东新区、经开区、高新区及市内五区国土空间规划等自然资源相关规划执行情况的监督检查工作。

（三）承担郑东新区、经开区、高新区及市内五区土地资源、矿产资源、测绘、国土空间规划等自然资源领域违法案件的调查取证和查处工作（不含纳入城市管理综合执法范围事项的行政处罚及相关行政强制措施）。

（四）承担全市土地、矿产、测绘等自然资源领域有较大社会影响、跨区域等重大案件查处、专项整治，以及违法线索举报受理、调查、核实处理工作。

（五）协助有关部门实施行政处罚的强制执行；配合纪检监察、司法机关对涉及自然资源的违法行为当事人依法追究相关责任。

（六）承担对上街区、县（市）自然资源综合行政执法相关工作的业务指导；具体落实全市自然资源综合执法队伍规范化建设、教育培训和监督考核工作。

（七）拟订全市重大自然资源行政执法活动、专项行动工作方案并组织实施；承担组织协调交叉互查、异地执法、跨区域执法等的具体工作，建立执法联动机制。

（八）完成市委、市政府、市资源规划局交办的其他任务。

二、预算单位构成情况

郑州市自然资源综合行政执法支队预算为单位本级预算。

郑州市自然资源综合行政执法支队预算包括办公室、法制科、执法指挥中心、执法一大队、执法二大队、执法三大队、执法四大队、执法五大队的预算。

第二部分

2024年郑州市自然资源综合行政执法支队 预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

郑州市自然资源综合行政执法支队2024年收入总计1738.6万元，支出总计1738.6万元，与2023年预算相比，收入增加314万元，增长22.1%，主要原因：工资年度正常调级调档；支出增加314万元，增长22.1%，主要原因：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

郑州市自然资源综合行政执法支队2024年收入合计1738.6万元，其中：一般公共预算1738.6万元；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

郑州市自然资源综合行政执法支队2024年支出合计1738.6万元，其中：基本支出1647.4万元，占94.8%；项目支出91.2万元，占5.2%。

四、财政拨款收入支出总体情况说明

郑州市自然资源综合行政执法支队2024年一般公共预算收支预算1738.6万元，政府性基金收支预算0万元。与2023年相比，一般公共预算收支预算增加314万元，增长22.1%，主

要原因：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

郑州市自然资源综合行政执法支队2024年一般公共预算支出年初预算为1738.6万元。其中：基本支出1647.4万元，占94.8%；项目支出91.2万元，占5.2%。

六、一般公共预算基本支出情况说明

郑州市自然资源综合行政执法支队2024年一般公共预算基本支出年初预算为1647.4万元。其中：人员经费支出1539.3万元，占93.4%；公用经费支出108.2万元，占6.6%。

七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明

郑州市自然资源综合行政执法支队2024年“三公”经费支出预算为0万元。2024年“三公”经费支出预算数与2023年预算持平。

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。预算数与2023年预算持平。

（二）公务接待费0万元，主要用于按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。预算数与2023年预算持平。

（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，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与2023年预算持平。公务用车运行维护费预算数与2023年预算持平。

八、政府性基金预算支出情况说明

郑州市自然资源综合行政执法支队2024年无使用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

郑州市自然资源综合行政执法支队2024年无使用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

郑州市自然资源综合行政执法支队2024年机构运转经费支出预算108.2万元，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

郑州市自然资源综合行政执法支队2024年政府采购预算安排3.5万元，其中：政府采购货物预算3.5万元、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

郑州市自然资源综合行政执法支队2024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。项目支出全面实施绩效目标管

理，涉及预算拨款91.2万元，共2个项目，无部门重点评价项目。

（四）国有资产占用情况

2023年期末，郑州市自然资源综合行政执法支队共有车辆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50万元以上设备0台（套）。

（五）专项转移支付项目情况

郑州市自然资源综合行政执法支队2024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、财政专户管理资金：是指缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。

三、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，不包括教育收费。

四、事业单位经营收入：是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入

五、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。

六、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。

七、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。

八、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。

九、“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。

十、行政（事业）单位机构运转经费情况：是指为保障单位（包括行政单位和事业单位）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：2024年郑州市自然资源综合行政执法支队预算表

2024年单位收支总体情况表

单位名称：郑州市自然资源综合行政执法支队

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	1,738.6	一、一般公共服务	
其中：财政拨款	1,738.6	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	162.8
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	74.1
		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	1,276.5
		二十一、住房保障支出	225.2
		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	1,738.6	本年支出合计	1,738.6
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	1,738.6	支出总计	1,738.6

2024年单位支出总体情况表

单位名称：郑州市自然资源综合行政执法支队

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	1,738.6	1,647.4	1,516.7	22.6	104.7	3.5	91.2	91.2	
			039005	郑州市自然资源综合行政执法支队	1,738.6	1,647.4	1,516.7	22.6	104.7	3.5	91.2	91.2	
208	05	01		行政单位离退休	19.4	19.4		19.4					
208	05	02		事业单位离退休	3.2	3.2		3.2					
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	139.4	139.4	139.4						
208	99	99		其他社会保障和就业支出	0.9	0.9	0.9						
210	11	01		行政单位医疗	50.6	50.6	50.6						
210	11	02		事业单位医疗	23.5	23.5	23.5						
220	01	50		事业运行	1,276.5	1,185.3	1,077.2		104.7	3.5	91.2	91.2	
221	02	01		住房公积金	225.2	225.2	225.2						

2024年财政拨款收支总体情况表

单位名称：郑州市自然资源综合行政执法支队

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	1,738.6	一、本年支出	1,738.6	1,738.6	1,738.6		
（一）一般公共预算拨款	1,738.6	（一）一般公共服务支出					
其中：财政拨款	1,738.6	（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	162.8	162.8	162.8		
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出	74.1	74.1	74.1		
		（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	1,276.5	1,276.5	1,276.5		
		（二十一）住房保障支出	225.2	225.2	225.2		
		（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：	1,738.6	支出合计	1,738.6	1,738.6	1,738.6		

2024年一般公共预算支出情况表

单位名称：郑州市自然资源综合行政执法支队

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	1,738.6	1,647.4	1,516.7	22.6	104.7	3.5	91.2	91.2	
			039005	郑州市自然资源综合行政执法支队	1,738.6	1,647.4	1,516.7	22.6	104.7	3.5	91.2	91.2	
208	05	01		行政单位离退休	19.4	19.4		19.4					
208	05	02		事业单位离退休	3.2	3.2		3.2					
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	139.4	139.4	139.4						
208	99	99		其他社会保障和就业支出	0.9	0.9	0.9						
210	11	01		行政单位医疗	50.6	50.6	50.6						
210	11	02		事业单位医疗	23.5	23.5	23.5						
220	01	50		事业运行	1,276.5	1,185.3	1,077.2		104.7	3.5	91.2	91.2	
221	02	01		住房公积金	225.2	225.2	225.2						

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：郑州市自然资源综合行政执法支队

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				1,647.4	1,539.3	108.2
30302	退休费	50905	离退休费	22.6	22.6	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	95.2	95.2	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	44.2	44.2	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	3.6	3.6	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	7.7	7.7	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	47.6	47.6	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	22.1	22.1	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	19.9	19.9	
30103	奖金	50501	工资福利支出	28.3	28.3	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	329.1	329.1	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	693.8	693.8	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	1.2		1.2
30206	电费	50502	商品和服务支出	3.6		3.6
30205	水费	50502	商品和服务支出	0.4		0.4
31002	办公设备购置	50601	资本性支出	3.5		3.5
30209	物业管理费	50502	商品和服务支出	14.0		14.0
30201	办公费	50502	商品和服务支出	36.3		36.3
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	1.4		1.4
30229	福利费	50502	商品和服务支出	22.0		22.0
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	4.8		4.8
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	1.0		1.0
30216	培训费	50502	商品和服务支出	8.0		8.0
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	12.0		12.0
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	225.2	225.2	

2024年一般公共预算“三公”经费支出情况表

单位名称：郑州市自然资源综合行政执法支队

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	

备注：本单位无“三公”经费预算支出，故本表无数据。

2024年政府性基金预算支出情况表

单位名称：郑州市自然资源综合行政执法支队

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
			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。

2024年国有资本经营预算支出情况表

单位名称：郑州市自然资源综合行政执法支队

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
			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。

2024年项目支出表

单位名称：郑州市自然资源综合行政执法支队

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		
			91.2	91.2							
	039005	郑州市自然资源综合行政执法支队	91.2	91.2							
其他运转类	执法车辆租赁经费	郑州市自然资源综合行政执法支队	31.2	31.2							
其他运转类	执法事务工作专项经费	郑州市自然资源综合行政执法支队	60.0	60.0							

2024年单位预算项目绩效目标汇总表

单位名称： 郑州市自然资源综合行政执法支队

单位：万元

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		91.2	91.2										
039005	郑州市自然资源综合行政执法支队	91.2	91.2										
41010024000000022919	执法车辆租赁经费	31.2	31.2				区域执法监察覆盖率	100%	业务处理能力	提升	群众对举报案件调查结果满意度	≥95%	
							租赁执法车辆数量	≥5辆	卫片图斑核查率	100%			
							执法监察任务完成率	100%	新郑违法占用耕地行为	0宗			
							执法监察工作完成及时性	及时					
41010024000000058001	执法事务工作专项经费	60.0	60.0				外派大队保障数量	3个	卫片图斑核查率	100%	群众对举报案件调查结果满意度	≥95%	
							参加集中培训人员数量	115人	新增违法占用耕地行为	0起			
							执法监察任务完成率	100%	业务处理能力	提升			
							执法监察工作完成及时性	及时					