

平顶山市自然资源和规划综合行政执法支队  
2024年单位预算公开

# 目 录

## 第一部分 平顶山市自然资源和规划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 平顶山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： 平顶山市自然资源和规划综合行政执法支队2024年单位预算表

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

# 第一部分

## 平顶山市自然资源和规划综合行政执法支队概况

### 一、平顶山市自然资源和规划综合行政执法支队主要职责

(一) 贯彻执行自然资源和规划综合行政执法相关法律法规规章，行使土地、矿产、规划、测绘等领域行政处罚权以及与之相关的行政检查权；

(二) 承担平顶山市城区范围内（包括新华区、卫东区、湛河区、城乡一体化示范区、高新技术产业开发区）的自然资源和规划综合行政执法工作；

(三) 组织查处跨区域或具有全市影响的重大、复杂案件；协调、组织、指导全市自然资源和规划综合行政；

(四) 承担上级督办交办、举报、投诉案件的查处工作；

(五) 完成市委、市政府及市自然资源和规划局交办的其他工作任务。

### 二、平顶山市自然资源和规划综合行政执法支队所属预算单位构成情况

本预算为汇总预算，仅包括平顶山市自然资源和规划综合行政执法支队本级预算，无所属单位预算。

本级预算包括：综合科、法规监督科（卫片执法办公室）、稽查大队、一大队、二大队、三大队、四大队、五大队等队科的预算。

## 第二部分

# 平顶山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

平顶山市自然资源和规划综合行政执法支队2024年收入总计921.8万元，支出总计921.8万元，与2023年预算相比，无增减，主要原因是我单位是合并新成立单位。

### 二、收入预算总体情况说明

平顶山市自然资源和规划综合行政执法支队2024年收入合计921.8万元，其中：一般公共预算621.8万元；政府性基金预算拨款收入300万元；国有资本经营预算拨款收入0万元；财政专户管理资金收入0万元；事业收入0万元；事业单位经营收入0万元；上级补助收入0万元；附属单位上缴收入0万元；其他收入0万元；上年结转结余0万元。

### 三、支出预算总体情况说明

平顶山市自然资源和规划综合行政执法支队2024年支出合计921.8万元，其中：基本支出621.8万元，占67.5%；项目支出300万元，占32.5%。

### 四、财政拨款收入支出总体情况说明

平顶山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621.8万元，政府性基金收支预算300万元，国有资

本经营收支预算0万元。与2023年预算相比，一般公共预算收支预算无增减，主要原因是我单位是合并新成立单位；政府性基金收支预算无增减，主要原因是我单位是合并新成立单位；国有资本经营收支预算无增减，主要原因是我单位是合并新成立单位。

## 五、一般公共预算支出情况说明

### （一）一般公共预算当年预算规模变化情况

平顶山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621.8万元。与2023年预算相比，无增减，主要原因是我单位是合并新成立单位。其中：基本支出621.8万元，占100%；项目支出0万元，占0%。

### （二）结构情况

2024年一般公共预算支出年初预算为621.8万元。主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出117.8万元，占18.9%；卫生健康（类）支出29.3万元，占4.7%；自然资源海洋气象等（类）支出421.6万元，占67.8%；住房保障（类）支出53.2万元，占8.6%。

### （三）一般公共预算支出具体使用情况

1. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。2024年预算数为57.7万元，与2023年预算相比，无增减，主要原因是我单位是合并新成立单位。

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。2024年预算数为59.2万元，与2023年预算相比，无增减，主要原因是我单位是合并新成立单位。

3. 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。2024年预算数为0.8万元，与2023年预算相比，无增减，主要原因是我单位是合并新成立单位。

4. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。2024年预算数为29.3万元，与2023年预算相比，无增减，主要原因是我单位是合并新成立单位。

5. 自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）行政运行（项）。2024年预算数为86.9万元，与2023年预算相比，无增减，主要原因是我单位是合并新成立单位。

6. 自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）事业运行（项）。2024年预算数为334.7万元，与2023年预算相比，无增减，主要原因是我单位是合并新成立单位。

7. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。2024年预算数为53.2万元，与2023年预算相比，无增减，主要原因是我单位是合并新成立单位。

## 六、一般公共预算基本支出情况说明

平顶山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年初预算为621.8万元。其中：

人员经费575.6万元，占92.6%，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、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费；

公用经费46.2万元，占7.4%，主要包括：办公费、邮电费、差旅费、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。

## 七、“三公”经费支出情况说明

平顶山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10万元。2024年“三公”经费支出预算数相比无增减，主要原因是我单位是合并新成立单位。

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年相比比无增减，主要原因是我单位是合并新成立单位。

**（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年相比比无增减，主要原因是我单位是合并新成立单位。

**（三）公务用车购置及运行费** 10万元，其中，**公务用车运行维护费** 10万元，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。预算数与2023年相比比无增减，主要原因是我单位是合并新成立单位；**公务用车购置费** 0万元，预算数与2023年相比比无增减，主要原因是我单位是合并新成立单位。

## 八、政府性基金预算支出情况说明

平顶山市自然资源和规划综合行政执法支队2024年政府性基金预算支出年初预算为300万元。支出具体情况如下：发放工资、

缴纳医社保、公积金，采购日常办公用品等，保障单位各项工作正常开展。

## **九、其他重要事项情况说明**

### **（一）机关运行经费支出情况**

平顶山市自然资源和规划综合行政执法支队2024年机关运转经费支出预算0.0万元，主要原因是机关运转经费为行政单位、参照公务员法管理的事业单位专用支出科目，本单位为非参照公务员法管理事业单位，无该项支出。

### **（二）政府采购支出情况**

2024年政府采购预算安排20.2万元，其中：政府采购货物预算17.7万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算2.5万元。

### **（三）绩效目标设置情况**

2024年平顶山市自然资源和规划综合行政执法支队按要求编制了绩效目标，包括部门整体绩效目标和项目支出绩效目标，综合反映了单位及各项目预期完成的数量、实效、质量，产生的社会效益和服务对象满意度等情况。2024年，我单位纳入预算绩效管理的支出总额为921.8万元。其中：人员经费支出575.6万元，公用经费支出46.2万元；项目支出300万元，涉及项目1个。

### **（四）重点项目预算的绩效目标等情况说明**

我单位选取了2024年度1个项目开展重点项目预算的绩效管理，项目名称是2024年矿产资源稽查大队执法监察、安全生产



专项经费，项目金额300万元，项目主要内容:用于发放工资、缴纳医社保、公积金，保障职工的合法权益；采购日常办公用品等，保障单位各项工作正常开展。

#### **（五）国有资产占用情况**

2023年期末，本单位共有车辆8辆，其中：一般公务用车8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；单价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）。

## 第三部分

### 名词解释

一、财政拨款收入：是指市（区、县）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（区、县）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、机关运行经费情况：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：**

## **平顶山市自然资源和规划综合行政执法支队2024年单位预算表**

## 单位收支总体情况表

单位名称：平顶山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       | 621.8 | 一、一般公共服务        | 0     |
| 其中：财政拨款        | 621.8 | 二、外交            | 0     |
| 二、政府性基金预算拨款收入  | 300.0 | 三、国防            | 0     |
| 三、国有资本经营预算拨款收入 | 0     | 四、公共安全          | 0     |
| 四、财政专户管理资金收入   | 0     | 五、教育            | 0     |
| 五、事业收入         | 0     | 六、科学技术          | 0     |
| 六、事业单位经营收入     | 0     | 七、文化旅游体育与传媒     | 0     |
| 七、上级补助收入       | 0     | 八、社会保障和就业       | 117.8 |
| 八、附属单位上缴收入     | 0     | 九、社会保险基金支出      | 0     |
| 九、其他收入         | 0     | 十、卫生健康          | 29.3  |
|                |       | 十一、节能环保         | 0     |
|                |       | 十二、城乡社区事务       | 300.0 |
|                |       | 十三、农林水事务        | 0     |
|                |       | 十四、交通运输         | 0     |
|                |       | 十五、资源勘探信息等      | 0     |
|                |       | 十六、商业服务业等       | 0     |
|                |       | 十七、金融支出         | 0     |
|                |       | 十九、援助其他地区支出     | 0     |
|                |       | 二十、自然资源海洋气象等支出  | 421.6 |
|                |       | 二十一、住房保障支出      | 53.2  |
|                |       | 二十二、粮油物资储备支出    | 0     |
|                |       | 二十三、国有资本经营预算    | 0     |
|                |       | 二十四、灾害防治及应急管理   | 0     |
|                |       | 二十七、预备费         | 0     |
|                |       | 二十九、其他支出        | 0     |
|                |       | 三十、转移性支出        | 0     |
|                |       | 三十一、债务还本支出      | 0     |
|                |       | 三十二、债务付息支出      | 0     |
|                |       | 三十三、债务发行费用支出    | 0     |
|                |       | 三十四、抗疫特别国债安排的支出 | 0     |
| 本年收入合计         | 921.8 | 本年支出合计          | 921.8 |
| 上年结转结余         | 0     | 年终结转结余          | 0     |
| 收入总计           | 921.8 | 支出总计            | 921.8 |

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

单位收入总体情况表

单位名称：平顶山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                  | 921.8 | 921.8 | 621.8  | 621.8   | 300.0 | 0        | 0          | 0    | 0        | 0      | 0        | 0    | 0      | 0      | 0     | 0        | 0        | 0    |
| 408002 | 平顶山市自然资源和规划综合行政执法支队 | 921.8 | 921.8 | 621.8  | 621.8   | 300.0 | 0        | 0          | 0    | 0        | 0      | 0        | 0    | 0      | 0      | 0     | 0        | 0        | 0    |

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

单位支出总体情况表

单位名称：平顶山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                  | 921.8 | 621.8 | 519.2  | 56.4      | 46.2    | 0     | 300.0 | 300.0 | 0     |
|      |    |    | 408002 | 平顶山市自然资源和规划综合行政执法支队 | 921.8 | 621.8 | 519.2  | 56.4      | 46.2    | 0     | 300.0 | 300.0 | 0     |
| 208  | 05 | 02 |        | 事业单位离退休             | 57.7  | 57.7  | 0      | 56.4      | 1.4     | 0     | 0     | 0     | 0     |
| 208  | 05 | 05 |        | 机关事业单位基本养老保险缴费支出    | 59.2  | 59.2  | 59.2   | 0         | 0       | 0     | 0     | 0     | 0     |
| 208  | 99 | 99 |        | 其他社会保障和就业支出         | 0.8   | 0.8   | 0.8    | 0         | 0       | 0     | 0     | 0     | 0     |
| 210  | 11 | 02 |        | 事业单位医疗              | 29.3  | 29.3  | 29.3   | 0         | 0       | 0     | 0     | 0     | 0     |
| 212  | 08 | 06 |        | 土地出让业务支出            | 300.0 | 0     | 0      | 0         | 0       | 0     | 300.0 | 300.0 | 0     |
| 220  | 01 | 01 |        | 行政运行                | 86.9  | 86.9  | 86.9   | 0         | 0       | 0     | 0     | 0     | 0     |
| 220  | 01 | 50 |        | 事业运行                | 334.7 | 334.7 | 289.8  | 0         | 44.8    | 0     | 0     | 0     | 0     |
| 221  | 02 | 01 |        | 住房公积金               | 53.2  | 53.2  | 53.2   | 0         | 0       | 0     | 0     | 0     | 0     |

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

财政拨款收支总体情况表

单位名称：平顶山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        | 921.8 | 一、本年支出          | 921.8 | 621.8  | 621.8   | 300.0 | 0        |
| （一）一般公共预算拨款   | 621.8 | （一）一般公共服务支出     | 0     | 0      | 0       | 0     | 0        |
| 其中：财政拨款       | 621.8 | （二）外交支出         | 0     | 0      | 0       | 0     | 0        |
| （二）政府性基金预算拨款  | 300.0 | （三）国防支出         | 0     | 0      | 0       | 0     | 0        |
| （三）国有资本经营预算拨款 | 0     | （四）公共安全支出       | 0     | 0      | 0       | 0     | 0        |
| 二、上年结转        | 0     | （五）教育支出         | 0     | 0      | 0       | 0     | 0        |
| （一）一般公共预算拨款   | 0     | （六）科学技术支出       | 0     | 0      | 0       | 0     | 0        |
| （二）政府性基金预算拨款  | 0     | （七）文化体育旅游与传媒支出  | 0     | 0      | 0       | 0     | 0        |
| （三）国有资本经营预算拨款 | 0     | （八）社会保障和就业支出    | 117.8 | 117.8  | 117.8   | 0     | 0        |
|               |       | （九）医疗卫生与计划生育支出  | 0     | 0      | 0       | 0     | 0        |
|               |       | （十）卫生健康支出       | 29.3  | 29.3   | 29.3    | 0     | 0        |
|               |       | （十一）节能环保支出      | 0     | 0      | 0       | 0     | 0        |
|               |       | （十二）城乡社区事务支出    | 300.0 | 0      | 0       | 300.0 | 0        |
|               |       | （十三）农林水事务支出     | 0     | 0      | 0       | 0     | 0        |
|               |       | （十四）交通运输支出      | 0     | 0      | 0       | 0     | 0        |
|               |       | （十五）资源勘探信息等支出   | 0     | 0      | 0       | 0     | 0        |
|               |       | （十六）商业服务业等支出    | 0     | 0      | 0       | 0     | 0        |
|               |       | （十七）金融支出        | 0     | 0      | 0       | 0     | 0        |
|               |       | （十九）援助其他地区支出    | 0     | 0      | 0       | 0     | 0        |
|               |       | （二十）自然资源海洋气象等支出 | 421.6 | 421.6  | 421.6   | 0     | 0        |
|               |       | （二十一）住房保障支出     | 53.2  | 53.2   | 53.2    | 0     | 0        |
|               |       | （二十二）粮油物资储备支出   | 0     | 0      | 0       | 0     | 0        |
|               |       | （二十三）国有资本经营预算   | 0     | 0      | 0       | 0     | 0        |

| 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 |       |          |
|      |       | (二十四) 灾害防治及应急管理   | 0     | 0      | 0       | 0     | 0        |
|      |       | (二十七) 预备费         | 0     | 0      | 0       | 0     | 0        |
|      |       | (二十九) 其他支出        | 0     | 0      | 0       | 0     | 0        |
|      |       | (三十) 转移性支出        | 0     | 0      | 0       | 0     | 0        |
|      |       | (三十一) 债务还本支出      | 0     | 0      | 0       | 0     | 0        |
|      |       | (三十二) 债务付息支出      | 0     | 0      | 0       | 0     | 0        |
|      |       | (三十三) 债务发行费用支出    | 0     | 0      | 0       | 0     | 0        |
|      |       | (三十四) 抗疫特别国债安排的支出 | 0     | 0      | 0       | 0     | 0        |
|      |       | 二、年终结转结余          | 0     | 0      | 0       | 0     | 0        |
| 收入合计 | 921.8 | 支出合计              | 921.8 | 621.8  | 621.8   | 300.0 | 0        |

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。



一般公共预算支出情况表

单位名称：平顶山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                  | 621.8 | 621.8 | 519.2  | 56.4      | 46.2    | 0     | 0  | 0     | 0     |
|      |    |    | 408002 | 平顶山市自然资源和规划综合行政执法支队 | 621.8 | 621.8 | 519.2  | 56.4      | 46.2    | 0     | 0  | 0     | 0     |
| 208  | 05 | 02 |        | 事业单位离退休             | 57.7  | 57.7  | 0      | 56.4      | 1.4     | 0     | 0  | 0     | 0     |
| 208  | 05 | 05 |        | 机关事业单位基本养老保险缴费支出    | 59.2  | 59.2  | 59.2   | 0         | 0       | 0     | 0  | 0     | 0     |
| 208  | 99 | 99 |        | 其他社会保障和就业支出         | 0.8   | 0.8   | 0.8    | 0         | 0       | 0     | 0  | 0     | 0     |
| 210  | 11 | 02 |        | 事业单位医疗              | 29.3  | 29.3  | 29.3   | 0         | 0       | 0     | 0  | 0     | 0     |
| 220  | 01 | 01 |        | 行政运行                | 86.9  | 86.9  | 86.9   | 0         | 0       | 0     | 0  | 0     | 0     |
| 220  | 01 | 50 |        | 事业运行                | 334.7 | 334.7 | 289.8  | 0         | 44.8    | 0     | 0  | 0     | 0     |
| 221  | 02 | 01 |        | 住房公积金               | 53.2  | 53.2  | 53.2   | 0         | 0       | 0     | 0  | 0     | 0     |

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。  
本表仅含当年财政拨款安排的支出。

一般公共预算基本支出表

单位名称：平顶山市自然资源和规划综合行政执法支队

单位：万元

| 单位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      | 621.8        | 575.6 | 46.2 |
| 408002       | 平顶山市自然资源和规划综合行政执法支队 |                |         | 621.8        | 575.6 | 46.2 |
| 30101        | 基本工资                | 50101          | 工资奖金津补贴 | 86.9         | 86.9  | 0    |
| 30101        | 基本工资                | 50501          | 工资福利支出  | 75.2         | 75.2  | 0    |
| 30102        | 津贴补贴                | 50501          | 工资福利支出  | 162.1        | 162.1 | 0    |
| 30103        | 奖金                  | 50501          | 工资福利支出  | 7.2          | 7.2   | 0    |
| 30107        | 绩效工资                | 50501          | 工资福利支出  | 45.3         | 45.3  | 0    |
| 30108        | 机关事业单位基本养老保险缴费      | 50501          | 工资福利支出  | 59.2         | 59.2  | 0    |
| 30110        | 职工基本医疗保险缴费          | 50501          | 工资福利支出  | 29.0         | 29.0  | 0    |
| 30112        | 其他社会保障缴费            | 50501          | 工资福利支出  | 1.1          | 1.1   | 0    |
| 30113        | 住房公积金               | 50501          | 工资福利支出  | 53.2         | 53.2  | 0    |
| 30201        | 办公费                 | 50502          | 商品和服务支出 | 5.0          | 0     | 5.0  |
| 30207        | 邮电费                 | 50502          | 商品和服务支出 | 1.0          | 0     | 1.0  |
| 30211        | 差旅费                 | 50502          | 商品和服务支出 | 6.0          | 0     | 6.0  |
| 30228        | 工会经费                | 50502          | 商品和服务支出 | 8.5          | 0     | 8.5  |
| 30229        | 福利费                 | 50502          | 商品和服务支出 | 10.6         | 0     | 10.6 |
| 30231        | 公务用车运行维护费           | 50502          | 商品和服务支出 | 10.0         | 0     | 10.0 |
| 30299        | 其他商品和服务支出           | 50502          | 商品和服务支出 | 5.1          | 0     | 5.1  |
| 30302        | 退休费                 | 50905          | 离退休费    | 56.4         | 56.4  | 0    |

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

支出经济分类汇总表

单位名称：平顶山市自然资源和规划综合行政执法支队

单位：万元

| 部门预算经济分类 |    |                     | 政府预算经济分类 |    |         | 总计    | 一般公共预算 |         | 政府性基金 | 国有资本经营预算 | 上年结转结余 | 财政专户管理资金收入 | 事业收入 | 上级补助收入 | 附属单位上缴收入 | 事业单位经营收入 | 其他收入 |
|----------|----|---------------------|----------|----|---------|-------|--------|---------|-------|----------|--------|------------|------|--------|----------|----------|------|
| 科目编码     |    | 科目名称                | 科目编码     |    | 科目名称    |       | 小计     | 其中：财政拨款 |       |          |        |            |      |        |          |          |      |
| 类        | 款  |                     | 类        | 款  |         |       |        |         |       |          |        |            |      |        |          |          |      |
|          |    |                     |          |    | 合计      | 921.8 | 621.8  | 621.8   | 300.0 | 0        | 0      | 0          | 0    | 0      | 0        | 0        | 0    |
| 408002   |    | 平顶山市自然资源和规划综合行政执法支队 |          |    |         | 921.8 | 621.8  | 621.8   | 300.0 | 0        | 0      | 0          | 0    | 0      | 0        | 0        | 0    |
| 301      | 01 | 基本工资                | 501      | 01 | 工资奖金津贴  | 86.9  | 86.9   | 86.9    | 0     | 0        | 0      | 0          | 0    | 0      | 0        | 0        | 0    |
| 301      | 01 | 基本工资                | 505      | 01 | 工资福利支出  | 75.2  | 75.2   | 75.2    | 0     | 0        | 0      | 0          | 0    | 0      | 0        | 0        | 0    |
| 301      | 02 | 津贴补贴                | 505      | 01 | 工资福利支出  | 162.1 | 162.1  | 162.1   | 0     | 0        | 0      | 0          | 0    | 0      | 0        | 0        | 0    |
| 301      | 03 | 奖金                  | 505      | 01 | 工资福利支出  | 7.2   | 7.2    | 7.2     | 0     | 0        | 0      | 0          | 0    | 0      | 0        | 0        | 0    |
| 301      | 07 | 绩效工资                | 505      | 01 | 工资福利支出  | 45.3  | 45.3   | 45.3    | 0     | 0        | 0      | 0          | 0    | 0      | 0        | 0        | 0    |
| 301      | 08 | 机关事业单位基本养老保险缴费      | 505      | 01 | 工资福利支出  | 59.2  | 59.2   | 59.2    | 0     | 0        | 0      | 0          | 0    | 0      | 0        | 0        | 0    |
| 301      | 10 | 职工基本医疗保险缴费          | 505      | 01 | 工资福利支出  | 29.0  | 29.0   | 29.0    | 0     | 0        | 0      | 0          | 0    | 0      | 0        | 0        | 0    |
| 301      | 12 | 其他社会保障缴费            | 505      | 01 | 工资福利支出  | 1.1   | 1.1    | 1.1     | 0     | 0        | 0      | 0          | 0    | 0      | 0        | 0        | 0    |
| 301      | 13 | 住房公积金               | 505      | 01 | 工资福利支出  | 53.2  | 53.2   | 53.2    | 0     | 0        | 0      | 0          | 0    | 0      | 0        | 0        | 0    |
| 301      | 99 | 其他工资福利支出            | 505      | 01 | 工资福利支出  | 300.0 | 0      | 0       | 300.0 | 0        | 0      | 0          | 0    | 0      | 0        | 0        | 0    |
| 302      | 01 | 办公费                 | 505      | 02 | 商品和服务支出 | 5.0   | 5.0    | 5.0     | 0     | 0        | 0      | 0          | 0    | 0      | 0        | 0        | 0    |
| 302      | 07 | 邮电费                 | 505      | 02 | 商品和服务支出 | 1.0   | 1.0    | 1.0     | 0     | 0        | 0      | 0          | 0    | 0      | 0        | 0        | 0    |

| 部门预算经济分类 |    | 政府预算经济分类  |     |      | 总计      | 一般公共预算 |         | 政府性基金 | 国有资本经营预算 | 上年结转结余 | 财政专户管理资金收入 | 事业收入 | 上级补助收入 | 附属单位上缴收入 | 事业单位经营收入 | 其他收入 |   |
|----------|----|-----------|-----|------|---------|--------|---------|-------|----------|--------|------------|------|--------|----------|----------|------|---|
| 科目编码     |    | 科目编码      |     | 科目名称 |         | 小计     | 其中：财政拨款 |       |          |        |            |      |        |          |          |      |   |
| 类        | 款  | 类         | 款   |      |         |        |         |       |          |        |            |      |        |          |          |      |   |
| 302      | 11 | 差旅费       | 505 | 02   | 商品和服务支出 | 6.0    | 6.0     | 6.0   | 0        | 0      | 0          | 0    | 0      | 0        | 0        | 0    | 0 |
| 302      | 28 | 工会经费      | 505 | 02   | 商品和服务支出 | 8.5    | 8.5     | 8.5   | 0        | 0      | 0          | 0    | 0      | 0        | 0        | 0    | 0 |
| 302      | 29 | 福利费       | 505 | 02   | 商品和服务支出 | 10.6   | 10.6    | 10.6  | 0        | 0      | 0          | 0    | 0      | 0        | 0        | 0    | 0 |
| 302      | 31 | 公务用车运行维护费 | 505 | 02   | 商品和服务支出 | 10.0   | 10.0    | 10.0  | 0        | 0      | 0          | 0    | 0      | 0        | 0        | 0    | 0 |
| 302      | 99 | 其他商品和服务支出 | 505 | 02   | 商品和服务支出 | 5.1    | 5.1     | 5.1   | 0        | 0      | 0          | 0    | 0      | 0        | 0        | 0    | 0 |
| 303      | 02 | 退休费       | 509 | 05   | 离退休费    | 56.4   | 56.4    | 56.4  | 0        | 0      | 0          | 0    | 0      | 0        | 0        | 0    | 0 |

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

一般公共预算“三公”经费支出情况表

单位名称：平顶山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 |       |
| 10.0     | 0        | 10.0       | 0       | 10.0    | 0     |

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

政府性基金预算支出情况表

单位名称：平顶山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                  | 300.0 | 0    | 0      | 0         | 0       | 0     | 300.0 | 300.0 | 0     |
|      |    |    | 408002 | 平顶山市自然资源和规划综合行政执法支队 | 300.0 | 0    | 0      | 0         | 0       | 0     | 300.0 | 300.0 | 0     |
| 212  | 08 | 06 |        | 土地出让业务支出            | 300.0 | 0    | 0      | 0         | 0       | 0     | 300.0 | 300.0 | 0     |

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

项目支出预算表

单位名称：平顶山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 |          |      |
|       |                            | 合计                  | 300.0 | 0      | 300.0   | 0        | 0        | 0       | 0        | 0        | 0    |
|       | 408002                     | 平顶山市自然资源和规划综合行政执法支队 | 300.0 | 0      | 300.0   | 0        | 0        | 0       | 0        | 0        | 0    |
| 其他运转类 | 2024年矿产资源稽查大队执法检查、安全生产专项经费 | 平顶山市自然资源和规划综合行政执法支队 | 300.0 | 0      | 300.0   | 0        | 0        | 0       | 0        | 0        | 0    |

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2024年度本级单位预算项目绩效目标表

单位名称：平顶山市自然资源和规划综合行政执法支队

| 单位编码（项目编号）            | 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  |
| 408                   |                            | 300.0    | 300.0  |          |      |             |        |          |      |                     |     |       |      |
| 408002                | 平顶山市自然资源和规划综合行政执法支队        | 300.0    | 300.0  |          |      |             |        |          |      |                     |     |       |      |
| 410400240000000032808 | 2024年矿产资源稽查大队执法检查、安全生产专项经费 | 300.0    | 300.0  |          |      | 经费总额        | ≤300万元 | 发放工资人员数量 | 110人 | 保障单位日常工作正常开展，提高工作效率 | 保障  | 职工满意度 | ≥90% |
|                       |                            |          |        |          |      | 办公用品采购完成率   | 100%   |          |      |                     |     |       |      |
|                       |                            |          |        |          |      | 工资发放合规性     | 合规     |          |      |                     |     |       |      |
|                       |                            |          |        |          |      | 办公用品验收合格率   | 100%   |          |      |                     |     |       |      |
|                       |                            |          |        |          |      | 工资发放及时性     | 及时     |          |      |                     |     |       |      |
|                       |                            |          |        |          |      | 社保、公积金缴纳及时性 | 及时     |          |      |                     |     |       |      |
|                       |                            |          |        |          |      | 办公用品采购及时性   | 及时     |          |      |                     |     |       |      |
|                       |                            |          |        |          |      |             |        |          |      |                     |     |       |      |



国有资本经营预算支出情况表

单位名称：平顶山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（科目名称） | 总计 | 基本支出 |        |        |           |       | 项目支出 |             |      |        |      |
|------|---|---|----------|----|------|--------|--------|-----------|-------|------|-------------|------|--------|------|
| 类    | 款 | 项 |          |    | 小计   | 工资福利支出 | 商品服务支出 | 对个人和家庭的补助 | 资本性支出 | 小计   | 社会事业和经济发展项目 | 债务项目 | 基本建设项目 | 其他项目 |
|      |   |   | 合计       | 0  | 0    | 0      | 0      | 0         | 0     | 0    | 0           | 0    | 0      | 0    |

注：若合计数与分项数不一致是因四舍五入的原因引起的。  
 本单位2024年度没有国有资本经营预算支出，故本表无数据。

政府采购汇总表

单位名称：平顶山市自然资源和规划综合行政执法支队

单位：万元

| 科目编码 |    |    | 单位名称                | 采购项目     | 采购目录 | 规格 | 计量单位 | 采购数量 | 金额    |
|------|----|----|---------------------|----------|------|----|------|------|-------|
| 类    | 款  | 项  |                     |          |      |    |      |      |       |
|      |    |    | 合计                  |          |      |    |      |      | 20.20 |
| 220  | 01 | 50 | 平顶山市自然资源和规划综合行政执法支队 | 办公家具     | 货物   |    | 套    | 20   | 4.00  |
| 220  | 01 | 50 | 平顶山市自然资源和规划综合行政执法支队 | 电脑       | 货物   |    | 台    | 5    | 2.50  |
| 220  | 01 | 50 | 平顶山市自然资源和规划综合行政执法支队 | 多功能一体机   | 货物   |    | 台    | 5    | 1.50  |
| 220  | 01 | 50 | 平顶山市自然资源和规划综合行政执法支队 | 复印纸      | 货物   |    | 箱    | 100  | 2.00  |
| 220  | 01 | 50 | 平顶山市自然资源和规划综合行政执法支队 | 印刷服务     | 服务   |    | 批    | 5    | 2.50  |
| 220  | 01 | 50 | 平顶山市自然资源和规划综合行政执法支队 | 视频会议系统设备 | 货物   |    | 套    | 1    | 2.00  |
| 220  | 01 | 50 | 平顶山市自然资源和规划综合行政执法支队 | 装订机      | 货物   |    | 台    | 2    | 1.00  |
| 220  | 01 | 50 | 平顶山市自然资源和规划综合行政执法支队 | 碎纸机      | 货物   |    | 台    | 5    | 0.50  |
| 220  | 01 | 50 | 平顶山市自然资源和规划综合行政执法支队 | 复印机      | 货物   |    | 台    | 1    | 1.00  |
| 220  | 01 | 50 | 平顶山市自然资源和规划综合行政执法支队 | 打印机      | 货物   |    | 台    | 10   | 2.00  |
| 220  | 01 | 50 | 平顶山市自然资源和规划综合行政执法支队 | 便携式计算机   | 货物   |    | 台    | 2    | 1.20  |

注：若合计数与分项数不一致是因四舍五入的原因引起的。