

焦作市自然资源综合行政执法支队
2024年度单位预算

二〇二四年二月

目 录

第一部分 焦作市自然资源综合行政执法支队概况

- 一、主要职能
- 二、预算单位构成

第二部分 焦作市自然资源综合行政执法支队2024年度预算情况说明

第三部分 名词解释

附件：焦作市自然资源综合行政执法支队2024年度预算表

- 一、单位收支预算表
- 二、单位收入预算表
- 三、单位支出预算表
- 四、财政拨款收支预算表
- 五、一般公共预算支出预算表
- 六、一般公共预算基本支出预算表
- 七、一般公共预算基本支出明细表
- 八、支出经济分类汇总表
- 九、一般公共预算“三公”经费预算表
- 十、政府性基金支出预算表
- 十一、国有资本经营支出预算表
- 十二、项目支出预算表
- 十三、机关（机构）运行经费
- 十四、本级单位预算项目绩效目标表

第一部分

焦作市自然资源综合行政执法支队概况

一、焦作市自然资源综合行政执法支队主要职能

（一）机构设置情况

焦作市自然资源综合行政执法支队为焦作市自然资源和规划局所属公益一类事业单位，机构规格相当于副处级。单位下设内设机构：办公室、党的建设办公室、法规科、案件受理科、解放执法大队、山阳执法大队、中站执法大队、马村执法大队，内设机构规格相当于正科级。

（二）单位职责

- 1、贯彻执行国家、省、市有关自然资源和规划方面的法律、法规和政策。
- 2、负责解放区、山阳区、中站区、马村区行政区域内自然资源和规划动态巡查及违法案件依法查处。
- 3、承担市政府开展的土地、耕保、矿产、规划、测绘等执法专项行动。
- 4、承担涉及自然资源和规划违法线索的核查。
- 5、承担自然资源和规划日常监管及执法监察工作。
- 6、承担上级交办自然资源和规划违法案件的查处、督办工作。
- 7、完成市委、市政府及市自然资源和规划局交办的其他任务。

二、焦作市自然资源综合行政执法支队预算单位构成

本预算为焦作市自然资源综合行政执法支队本级预算。

第二部分

焦作市自然资源综合行政执法支队2024年度 预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

2024年收入总计2722.42万元，支出总计2722.42万元，与上年相比，收、支总计各增加2399.30万元，增长742.54%，主要原因：1、我单位为机构改革重组单位，由原五城区国土分局组建，人员较上年增加125人，人员支出增加；2、因机构改革职能转换，执法范围由原解放区扩大为五城区，项目支出增加，因此增幅较大。

二、收入预算总体情况说明

2024年收入合计2722.42万元，其中：一般公共预算2722.42万元；政府性基金预算拨款收入0万元；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；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

2024年支出合计2722.42万元，其中：基本支出2499.17万元，占91.80%；项目支出223.25万元，占8.20%。

四、财政拨款收入支出总体情况说明

2024年一般公共预算收支预算2722.42万元，政府性基金收支预算0万元，国有资本经营收支预算0万元。与上年相比，一般公共预算收支预算增加2399.30万元，增长742.54%，主要原因：1、我单位为机构改革重组单位，由原五城区国土分局组建，人员较上年增加125人，人员支出增加；2、因机构改革职能转换，执法范围由原解放区扩大为五城区，项目支出增加，因此增幅较大。

五、一般公共预算支出情况说明

2024年一般公共预算支出年初预算为2722.42万元。其中本年支出主要用于以下方面：教育支出9.49万元，占0.35%；社会保障和就业支出457.39万元，占16.80%；卫生健康支出134.37万元，占4.94%；自然资源海洋气象等支出2001.73万元，占73.53%；住房保障支出119.44万元，占4.39%。

六、一般公共预算基本支出情况说明

2024年本年一般公共预算基本支出为2499.17万元。其中：人员经费2404.11万元，主要包括：机关事业单位基本养老保险缴费、退休费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、住房公积金；公用经费95.06万元，主要包括：培训费、水费、维修(护)费、差旅费、办公费、电费、邮电费、公务用车运行维护费、租赁费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出。

七、政府性基金预算支出情况说明

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拨款安排的支出。

九、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明

2024年“三公”经费预算为25.40万元。比上年预算数增加21.40万元，增长535%，主要原因：我单位为机构改革重组单位，由原五城区国土分局组建，车辆较上年增加13辆，因此增幅较大。

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，与上年预算数持平，无增减变动，主要原因：未安排因公出国（境）支出。

（二）公务用车购置及运行费 25.40万元。其中，**公务用车购置费** 0万元，主要用于车辆购置支出，与上年预算数持平，无增减变动，主要原因：未安排车辆购置支出。**公务用车运行维护费** 25.40万元，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，比上年预算数增加21.40万元，增长535%，主要原因：我单位为机构改革重组单位，由原五城区国土分局组建，车辆较上年增加13辆，因此增幅较大。

（三）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，与上年预算数持平，无增减变动，主要原因：未安排公务接待支出。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关（机构）运行经费支出情况

2024年机关（机构）运行经费支出预算68.06万元，主要保障机关（机构）正常运转及正常履职需要的办公费、水电费、物业费、维修费、差旅费等支出，比上年预算数增加55.86万元，增长457.87%，主要原因：我单位为机构改革重组单位，由原五城区国土分局组建，人员较上年增加125人，办公地点由1处增加为4处，公用经费增加，因此增幅较大。

（二）政府采购支出情况

2024年政府采购预算安排24万元，其中：政府采购货物预算4万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算20万元。

（三）关于预算绩效管理工作开展情况说明

2024年焦作市自然资源综合行政执法支队按要求编制了绩效目标，综合反映了单位各项目预期完成的成本指标、产出指标、效益指标和满意度指标等情况。2024年，我单位纳入预算绩效管理的项目支出223.25万元，涉及项目5个。

重点项目一：自然资源执法经费项目，年初预算65万元，主要用于自然资源违法案件的查处、评审、诉讼支出。重点项目二：自然资源执法平台建设项目，年初预算20万元，主要用于建立执法监督指挥中心，实现城区自然资源和规划全覆盖，24小时动态监管。

（四）国有资产占用情况

上年期末，焦作市自然资源综合行政执法支队固定资产总额765.82万元，其中，房屋建筑物365.61万元，车辆153.85万元，办公设备246.36万元，专用设备0万元，其他资产0万元。车辆共有16辆，其中：一般公务用车16辆，执法执勤用车0辆，其他用车

0辆，其他用车主要是0；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

我单位负责管理的专项转移支付项目共有0项，我部门将按照《预算法》等有关规定，积极做好项目分配前期准备工作，在规定的时间内向财政部门提出资金分配意见，根据有关要求做好项目申报公开等相关工作。

（六）关于预算部门构成说明

2024年我单位按照预算公开要求，将所属单位全部纳入预算公开范围。

第三部分

名词解释

一、财政拨款收入：是指本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：是指纳入本级财政预算管理，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（机构）运行经费：是指为保障机关（机构）正常运转及正常履职需要的办公费、水电费、日常维修、物业费、维修费、差旅费、公务用车运行维护费以及其他费用等支出。

八、自然资源执法：按照自然资源违法违规行为查处程序，对自然人、法人、或其他组织违反自然资源法律法规的行为进行调查处理，实施法律制裁的具体行政行为。

附件：焦作市自然资源综合行政执法支队2024年度预算表

预算01表

2024年单位收支预算表

单位名称：焦作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	2,722.42	一、一般公共服务	
其中：财政拨款	2,499.17	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	9.49
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	457.39
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	134.37
		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	2,001.73
		二十一、住房保障支出	119.44
		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	2,722.42	本年支出合计	2,722.42
上年结转结余			
收入总计	2,722.42	支出总计	2,722.42

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2024年单位收入预算表

单位名称：焦作市自然资源综合行政执法支队

单位：万元

单位代码	单位名称	总计	合计				本年收入										上年结转结余						
			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	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	2,722.42	2,722.42				2,722.42	2,722.42	2,499.17														
552	自然资源和规划局	2,722.42	2,722.42				2,722.42	2,722.42	2,499.17														
552202	焦作市自然资源综合行政执法支队	2,722.42	2,722.42				2,722.42	2,722.42	2,499.17														

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2024年单位支出预算表

单位名称：焦作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）	总计	基本支出					项目支出				
类	款	项				合计	人员经费			公用经费			合计	其他运 转类	特定目 标类
							小计	工资福利支 出	对个人和家庭的 补助	小计	商品和服务 支出	资本性支 出			
				合计	2,722.42	2,499.17	2,404.11	2,105.97	298.14	95.06	95.06		223.25	223.25	
			552	自然资源和规划局	2,722.42	2,499.17	2,404.11	2,105.97	298.14	95.06	95.06		223.25	223.25	
205	08	03		培训支出	9.49	9.49				9.49	9.49				
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴 费支出	159.25	159.25	159.25	159.25							
208	05	99		其他行政事业单位养老支出	298.14	298.14	298.14		298.14						
210	11	01		行政单位医疗	74.65	74.65	74.65	74.65							
210	11	03		公务员医疗补助	59.72	59.72	59.72	59.72							
220	01	01		行政运行	1,916.73	1,778.48	1,692.91	1,692.91		85.57	85.57		138.25	138.25	
220	01	06		自然资源利用与保护	85.00								85.00	85.00	
221	02	01		住房公积金	119.44	119.44	119.44	119.44							

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2024年财政拨款收支预算表

单位名称：焦作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	财政专户管理资金收入	单位资金
				小计	其中：财政拨款	其中：上级专项转移支付安排支出				
收入合计	2,722.42	支出合计	2,722.42	2,722.42	2,499.17					
一、本年收入	2,722.42	一、本年支出	2,722.42	2,722.42	2,499.17					
（一）一般公共预算拨款	2,722.42	（一）一般公共服务支出								
其中：财政拨款	2,499.17	（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								
（四）财政专户管理资金收入		（五）教育支出	9.49	9.49	9.49					
（五）单位资金		（六）科学技术支出								
二、上年结转		（七）文化体育旅游与传媒支出								
（一）一般公共预算拨款		（八）社会保障和就业支出	457.39	457.39	457.39					
（二）政府性基金预算拨款		（九）医疗卫生与计划生育支出								
（三）国有资本经营预算拨款		（十）卫生健康支出	134.37	134.37	134.37					
（四）财政专户管理资金收入		（十一）节能环保支出								
		（十二）城乡社区事务支出								

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	财政专户管理资金收入	单位资金
				小计	其中：财政拨款	其中：上级专项转移支付安排支出				
		(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	2,001.73	2,001.73	1,778.48					
		(二十一) 住房保障支出	119.44	119.44	119.44					
		(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								

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2024年一般公共预算支出预算表

单位名称：焦作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	2,722.42	2,499.17	2,105.97	298.14	95.06		223.25	223.25	
			552	自然资源和规划局	2,722.42	2,499.17	2,105.97	298.14	95.06		223.25	223.25	
205	08	03		培训支出	9.49	9.49			9.49				
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	159.25	159.25	159.25						
208	05	99		其他行政事业单位养老支出	298.14	298.14		298.14					
210	11	01		行政单位医疗	74.65	74.65	74.65						
210	11	03		公务员医疗补助	59.72	59.72	59.72						
220	01	01		行政运行	1,916.73	1,778.48	1,692.91		85.57		138.25	138.25	
220	01	06		自然资源利用与保护	85.00						85.00	85.00	
221	02	01		住房公积金	119.44	119.44	119.44						

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。

2024年一般公共预算基本支出预算表

单位名称：焦作市自然资源综合行政执法支队

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	2,499.17	2,404.11	95.06
30216	培训费	50203	培训费	9.49		9.49
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	159.25	159.25	
30302	退休费	50905	离退休费	298.14	298.14	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	74.65	74.65	
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	59.72	59.72	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	664.48	664.48	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	488.93	488.93	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	537.51	537.51	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	1.99	1.99	
30205	水费	50201	办公经费	0.50		0.50
30213	维修(护)费	50209	维修(护)费	1.75		1.75
30211	差旅费	50201	办公经费	2.00		2.00
30201	办公费	50201	办公经费	10.00		10.00
30206	电费	50201	办公经费	4.00		4.00
30207	邮电费	50201	办公经费	1.12		1.12
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	6.50		6.50
30214	租赁费	50201	办公经费	5.00		5.00
30228	工会经费	50201	办公经费	19.91		19.91
30229	福利费	50201	办公经费	24.88		24.88
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	9.91		9.91
30113	住房公积金	50103	住房公积金	119.44	119.44	

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2024年一般公共预算基本支出明细表

单位名称：焦作市自然资源综合行政执法支队

单位：万元

项目单位	类型	项目名称	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	2,499.17	2,499.17							
	552	自然资源和规划局	2,499.17	2,499.17							
焦作市自然资源综合行政执法支队	公用经费	在职人员公用经费培训费（行政）	9.49	9.49							
		在职人员定额公用经费（行政）	30.87	30.87							
		工会经费（行政）	19.91	19.91							
		福利费（行政）	24.88	24.88							
		退休干部活动费（行政）	1.11	1.11							
		离退休人员公用经费（行政）	8.80	8.80							
	人员类	养老金（行政）	159.25	159.25							
		退休人员文明奖（行政）	69.00	69.00							
		退休人员采暖补贴（行政）	20.11	20.11							
		退休人员年健康休养费（行政）	61.46	61.46							
		退休人员平时健康休养费（行政）	61.46	61.46							
		退休人员全国文明城市奖（行政）	61.46	61.46							
		退休人员物业服务补贴（行政非统发）	24.65	24.65							

项目单位	类型	项目名称	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		
		医疗保险金（行政）	74.65	74.65							
		公务员医疗补助（行政）	59.72	59.72							
		行政人员及机关技术工人 年基本工资	664.48	664.48							
		国家保留津贴（行政）	7.41	7.41							
		年终一次性奖金	52.74	52.74							
		工伤保险费（行政）	1.99	1.99							
		在职人员文明奖（行政）	88.20	88.20							
		在职人员采暖补贴（行政）	25.16	25.16							
		年度目标考核奖（行政）	111.85	111.85							
		月度目标考核奖（行政）	261.07	261.07							
		在职人员全国文明城市奖 （行政）	111.85	111.85							
		在职人员物业服务补贴 （行政）	30.72	30.72							
		在职人员公务通讯补贴	19.60	19.60							
		规范性津贴补贴	317.84	317.84							
		住房公积金（行政）	119.44	119.44							

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2024年支出经济分类汇总表

单位名称：焦作市自然资源综合行政执法支队

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	
类	款	科目名称	类	款	科目名称		小计	其中：财政拨款										
		合计				2,722.42	2,722.42	2,499.17										
552		自然资源和规划局				2,722.42	2,722.42	2,499.17										
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	664.48	664.48	664.48										
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	488.93	488.93	488.93										
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	537.51	537.51	537.51										
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	159.25	159.25	159.25										
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	74.65	74.65	74.65										
301	11	公务员医疗补助缴费	501	02	社会保障缴费	59.72	59.72	59.72										
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	1.99	1.99	1.99										
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	119.44	119.44	119.44										
302	01	办公费	502	01	办公经费	66.52	66.52	10.00										
302	02	印刷费	505	02	商品和服务支出	8.00	8.00											

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	
类	款	科目名称	类	款	科目名称		小计	其中：财政拨款										
302	05	水费	502	01	办公经费	0.50	0.50	0.50										
302	06	电费	502	01	办公经费	4.00	4.00	4.00										
302	07	邮电费	502	01	办公经费	1.12	1.12	1.12										
302	11	差旅费	502	01	办公经费	2.00	2.00	2.00										
302	11	差旅费	505	02	商品和服务支出	15.00	15.00											
302	13	维修(护)费	502	09	维修(护)费	26.75	26.75	1.75										
302	14	租赁费	502	01	办公经费	5.00	5.00	5.00										
302	16	培训费	502	03	培训费	9.49	9.49	9.49										
302	26	劳务费	505	02	商品和服务支出	40.00	40.00											
302	27	委托业务费	502	05	委托业务费	35.00	35.00											
302	28	工会经费	502	01	办公经费	19.91	19.91	19.91										
302	29	福利费	502	01	办公经费	24.88	24.88	24.88										
302	31	公务用车运行维护费	502	08	公务用车运行维护费	25.40	25.40	6.50										
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	24.74	24.74	9.91										
303	02	退休费	509	05	离退休费	298.14	298.14	298.14										
309	02	办公设备购置	504	04	设备购置	10.00	10.00											

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2024年一般公共预算“三公”经费预算表

单位名称：焦作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	
25.40		25.40		25.40	

注：1. 报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2. 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、差旅费、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、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。

2024年政府性基金支出预算表

单位名称：焦作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									

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。
 本单位2024年度没有政府性基金预算支出，故本表无数据。

2024年国有资本经营支出预算表

单位名称：焦作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									

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。

2024年项目支出预算表

单位名称：焦作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		
		合计	223.25	223.25							
	552	自然资源和规划局	223.25	223.25							
其他运转类	执法巡查经费	焦作市自然资源综合行政执法支队	66.42	66.42							
其他运转类	基层建设和文明单位创建	焦作市自然资源综合行政执法支队	68.00	68.00							
其他运转类	宣传费	焦作市自然资源综合行政执法支队	3.83	3.83							
其他运转类	自然资源执法经费	焦作市自然资源综合行政执法支队	65.00	65.00							
其他运转类	自然资源执法平台建设	焦作市自然资源综合行政执法支队	20.00	20.00							

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2024年机关（机构）运行经费

单位名称：焦作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		机关（机构）运行经费支出
科目编码	科目名称	合计
	合计	68.06
30201	办公费	10.00
30205	水费	0.50
30206	电费	4.00
30207	邮电费	1.12
30211	差旅费	2.00
30213	维修(护)费	1.75
30214	租赁费	5.00
30216	培训费	9.49
30231	公务用车运行维护费	25.40
30299	其他商品和服务支出	8.80

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2024年单位预算项目绩效目标表

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							
		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
552202	焦作市自然资源综合行政执法支队	223.25	223.25										
4108002200 0000005556 3	执法巡查经费	66.42	66.42				聘用人数	≥15人	单位工作效率改善程度	明显	聘用工作人员满意度	≥98%	
							人员工作能力合格率	≥96%					
							发放月度	1月/次					
4108002200 0000005970 7	基层建设和文明单位创建	68.00	68.00				开展“志愿者”献爱心活动及时率	≥99%	促进职工文明形象	明显	社区公众及分局工作人员满意度	≥90%	
							志愿者服务活动	≥12次					
							文明单位达标率	≥95%					
4108002200 0000005971 4	宣传费	3.83	3.83				宣传活动的及时性	及时	提高群众法制意识	明显	辖区群众满意度	≥95%	
							宣传活动开展次数	≥10次					
							宣传材料验收合格率	≥95%					
4108002200 0000005972 0	自然资源执法经费	65.00	65.00				违法问题处理到位率	≥95%	自然资源生态环境改善	明显	社会公众满意度	≥90%	
							月巡查次数	≥4次/月					
							巡查的及时性	及时					
4108002400 0000001840 1	自然资源执法平台建设	20.00	20.00			设备购置成本	≤85万元	观测平台数量	≥4观测点	减少自然资源违法现象	下降	执法人员满意度	≥90%
								设备合格率	≥95%				
								勘测完成及时性	及时				