

2019 年度
郑州高新技术产业开发区
国土资源执法监察大队部门预算

2019 年部门预算公开

目 录

第一部分 部门基本情况

- 一、部门主要职责
- 二、部门预算单位构成
- 三、人员构成情况
- 四、车辆构成情况

第二部分 2019 年部门预算公开情况说明

- 一、收支预算总体情况说明
- 二、收入预算说明
- 三、支出预算说明
- 四、预算收支增减变化情况
- 五、机关运行经费安排情况说明
- 六、支出预算经济分类情况说明
- 七、政府采购情况
- 八、国有资产占用情况说明
- 九、预算绩效目标等预算绩效情况说明
- 十、专项转移支付项目情况
- 十一、空表情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 附表

1. 部门收支总体情况表
2. 部门收入总体情况表
3. 部门支出总体情况表
4. 财政拨款收支总体情况表
5. 一般公共预算支出情况表
6. 一般公共预算基本支出情况表
7. 一般公共预算“三公”经费支出情况表
8. 政府性基金预算支出情况表
9. 国有资本经营预算支出情况表
10. 政府采购预算表
11. 部门（单位）整体绩效目标表
12. 预算项目绩效目标表

第一部分 部门基本情况

一、部门主要职责

国土资源执法监察大队主要监督检查国土资源法律、法规的执行和遵守情况，调查国土资源违法案件，土地违法卫片检查。

二、部门预算单位构成

（一）内设机构：无。

（二）下属单位：无。

（三）国土资源执法监察大队 2019 年部门预算公开不包括下属单位预算，原因是本单位不含二级预算单位。

三、人员构成情况

部门机关及归口预算管理单位人员共有编制 6 人，其中：行政编制 3 人，事业编制 3 人；在职职工 6 人，离退休人员 0 人。

四、车辆构成情况

本单位无公务用车

第二部分 2019 年部门预算公开情况说明

一、收支预算总体情况说明

2019 年收入总计 236 万元，支出总计 236 万元，与上年预算相比，收、支总计各减少 17.53 万元，减少 6.9%。主要原因：一般行政事务管理支出减少。

二、收入预算说明

2019 年收入预算 236 万元，其中：一般公共预算 236 万元（财政拨款 236 万元、纳入预算管理的行政事业性收费收入 0 万元、专项收入 0 万元、国有资产资源有偿使用收入 0 万元、其他收入 0 万元），政府性基金收入 0 万元，转移支付收入 0 万元。

三、支出预算说明

2019 年支出预算 236 万元，其中：基本支出 166 万元，项目支出 70 万元。

（一）按功能科目分类，包括一般公共服务性支出社会保障和就业支出 133.9 万元，医疗卫生支出 24.86 万元，住房保障支出 9.39 万元，一般行政管理支出 70 万元。

（二）按支出用途分类，包括基本支出 166 万元，其中：工资福利支出 159.5 万元，商品和服务支出 6.5 万元，个人和家庭补助支出 0.1 万元，资本性支出 0 万元；项目支出 70

万元。

(三) 主要项目：运用卫星遥感监测成果展开土地执法检查，从宏观上监测全国的用地情况，从微观上查处违法用地，追究地方政府主要负责人的责任，遏止违法用地上升态势，切实保护土地。

四、预算收支增减变化情况

(一) 财政拨款收入支出预算总体情况说明

2019 年一般公共预算收支预算 236 万元，政府性基金收支预算 0 万元。与 2018 年预算相比，一般公共预算收支预算减少 17.53 万元，一般行政事务管理支出减少。政府性基金收支预算与 2018 年相比无增减。

(二) 一般公共预算支出预算情况说明

2019 年一般公共预算支出预算 236 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出 133.9 万元，占 56.7%，医疗卫生支出 24.86 万元，占 10.5%，住房保障支出 9.39 万元，占 3.2%，一般行政事务管理支出 70 万，占 29.6%。

(三) 一般公共预算基本支出预算情况说明

2019 年一般公共预算基本支出预算 166 万元，其中：人员经费 159.5 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、养老保险、基本医疗保险费、住房公积金等；公用经费 6.5 万元，主要包括：办公费、物业管理费、差旅费、维修费、会议费等。

(四) 政府性基金支出预算情况说明

2019 年政府性基金支出预算 0 万元。

(五) 2019 年国有资本经营预算支出情况说明。

2019 年国有资本经营预算支出 0 万元。

(六) “三公”经费支出预算情况说明

2019 年“三公”经费预算 0 万元。其中：

因公出国（境）费 0 万元，公务用车购置费 0 万元，公务接待费 0 万元，比上年预算数增加 0 万元，增长 0%。

1. 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 2018 年相比无增减，主要原因：本单位无因公出境。

2. 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比 2018 年相比无增减。公务用车运行维护费预算数比 2018 年相比无增减。主要原因：本单位无公务用车购置。

3. 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。预算数比 2018 年相比无增减，主要原因：本单位无公务接待。

五、机关运行经费安排情况说明：

2019 年，运行经费安排 6.5 万元，主要用于办公费、物业管理费、差旅费、维修费、会议费等。其中：办公费 3 万元，与 2018 年预算支出相比增加了 1.8 万元。办公费用按

2018 年实际支出对 2019 年进行了调整，且本单位 2018 年新进 2 名正式在编人员。故费用有所上调。印刷费 0.4 万元，与 2018 年预算相比减少了 0.4 万元。系压缩开支向其他支出倾斜。物业管理费 0.37 万元，差旅费 0.6 万元，维修费 0.6 万元，会议费 0.6 万元。

六、支出预算经济分类情况说明

按照《财政部关于印发〈支出经济分类科目改革方案〉的通知》（财预〔2017〕98 号）要求，从 2018 年起全面实施支出经济分类科目改革，根据政府预算管理和部门预算管理的特点，分设部门预算支出经济分类科目和政府预算支出经济分类科目，两套科目之间保持对应关系。根据经济分类科目改革要求，我局《一般公共预算支出情况表》按两套经济分类科目反映全部预算支出。

七、政府采购情况

219 年政府采购预算 0 万元。

八、国有资产占用情况说明

截至 2018 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 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）。

九、预算绩效目标等预算绩效情况说明

1.我单位无 2019 年整体绩效目标。主要原因：2019 年未开展部门整体绩效。

2.我单位无 2019 年项目绩效目标。主要原因：2019 年未开展项目绩效。

十、专项转移支付项目情况

我局 2019 年预算安排的专项转移支付项目共有 0 项。

十一、空表情况说明

1. 一般公共预算“三公”经费支出情况表。空表的原因是我单位没有使用“三公”经费安排的支出，故本表无数据。

2. 政府性基金预算支出情况表。空表的主要原因是我单位没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

3. 国有资本经营预算支出情况表。空表的主要原因是我单位没有使用国有资本经营安排的支出，故本表无数据。

4. 政府采购预算表。空表的主要原因是我单位暂无计划进行政府采购，故本表无数据。

5. 部门（单位）整体绩效目标表。空表的原因是我单位未进行部门整体绩效目标。

6. 预算项目绩效目标表。空表的原因是本部门未进行绩效目标管理。

第三部分 名词解释

1. 机关运行经费。为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用一般公共预算拨款安排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、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。

2. “三公”经费。纳入省财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位

公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

第四部分 附表

1. 部门收支总体情况表
2. 部门收入总体情况表
3. 部门支出总体情况表
4. 财政拨款收支总体情况表
5. 一般公共预算支出情况表
6. 一般公共预算基本支出情况表
7. 一般公共预算“三公”经费支出情况表
8. 政府性基金预算支出情况表
9. 国有资本经营预算支出情况表
10. 政府采购预算表
11. 部门（单位）整体绩效目标表

12. 预算项目绩效目标表

2019年部门收支总体情况表

单位：元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	2,361,720.00	一、基本支出	1,661,720.00
1、财政拨款	2,361,720.00	1、工资福利支出	1,595,020.00
2、专项收入		2、对个人和家庭的补助支出	1,000.00
3、行政事业性收费收入		3、商品服务支出	
4、国有资源资产有偿使用收入		4、资本性支出	
5、其他一般公共预算收入		二、项目支出	700,000.00
二、政府性基金		专项支出	700,000.00
三、国有资本经营预算			
四、财政专户管理的非税收入			
五、其他各项收入			
六、上级转移支付			
本年收入合计	2,361,720.00	本年支出合计	2,361,720.00

表2

2019年部门收入总体情况表

科目编码			单位（科目名称）	合计	一般公共预算						政府性基金	国有资本经营预算	财政专户管理的非税收入	其他各项收入	上级转移支付
类	款	项			小计	财政拨款	专项收入	行政事业性收费收入	国有资源资产有偿使用收入	其他一般公共预算收入					
			合计	2,361,720	2,361,720	2,361,720									
		061001	郑州市高新技术产业开发区国土资源执法监察大队	2,361,720	2,361,720	2,361,720									
220	01	01	行政运行	1,661,720	1,661,720	1,661,720									
220	01	06	一般行政管理事务	700,000	700,000	700,000									

单位：元

2019年部门支出总体情况表

单位：元

科目编码			单位（科目名称）	合计	基本支出					项目支出				
类	款	项			小计	工资福利支出	对个人和家庭的补助支出	商品服务支出	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
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			合计	2,361,720.00	1,661,720.00	1,595,020.00	1,000.00	65,700.00		700,000.00				700,000.00
		061001	郑州市高新技术产业开发区国土资源执法监察大队	2,361,720.00	1,661,720.00	1,595,020.00	1,000.00	65,700.00		700,000.00				700,000.00
220	01	01	行政运行	1,661,720.00	1,661,720.00	1,595,020.00	1,000.00	65,700.00						700,000.00
220	01	06	一般行政管理事务	700,000.00						700,000.00				700,000.00

表4

2019年财政拨款收支总体情况表

单位：元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	2,361,720.00	一、基本支出	1,661,720.00
1、财政拨款	2,361,720.00	1、工资福利支出	1,595,020.00
2、专项收入		2、对个人和家庭的补助支出	1,000.00
3、行政事业性收费收入		3、商品服务支出	65,700.00
4、国有资源资产有偿使用收入		4、资本性支出	
5、其他一般公共预算收入		二、项目支出	700,000.00
二、政府性基金		专项支出	700,000.00
三、国有资本经营预算			
四、财政专户管理的非税收入			
五、其他各项收入			
六、上级转移支付			
本年收入合计	2,361,720.00	本年支出合计	2,361,720.00

表5-1

2019年一般公共预算支出情况表

单位：元

科目编码			单位（科目名称）	合计	基本支出					项目支出				
类	款	项			小计	工资福利支出	对个人和家庭的补助支出	商品服务支出	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
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			合计	2,361,720.00	1,661,720.00	1,595,020.00	1,000.00	65,700.00		700,000.00				700,000.00
		061001	郑州市高新技术产业开发区国土资源执法监察大队	2,361,720.00	1,661,720.00	1,595,020.00	1,000.00	65,700.00		700,000.00				700,000.00
220	01	01	行政运行	1,661,720.00	1,661,720.00	1,595,020.00	1,000.00	65,700.00		700,000.00				700,000.00
220	01	02	一般行政管理事务	700,000.00						700,000.00				700,000.00

表5-2

2020年一般公共预算支出情况表

单位：元

部门预算经济分类			政府预算经济分类			合计	基本支出					项目支出				
类	款	科目名称	类	款	科目名称		小计	工资福利支出	对个人和家庭的补助支出	商品服务支出	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	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴_行政	2,361,720.00	1,661,720.00	1,595,020.00	1,000.00	65,700.00		700,000.00				700,000.00
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴_行政	221,900.00	221,900.00	221,900.00								
301	06	伙食补助费	501	99	其他工资福利支出_行政	300,400.00	300,400.00	300,400.00								
301	07	绩效工资	501	01	工资奖金津补贴_行政	17,280.00	17,280.00	17,280.00								
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金_行政	64,900.00	64,900.00	64,900.00								
301	18	取暖补贴	501	01	工资奖金津补贴_行政	73,900.00	73,900.00	73,900.00								
302	01	办公费	502	01	办公经费_行政	8,100.00	8,100.00	8,100.00								
302	02	印刷费	502	01	办公经费_行政	30,000.00	30,000.00			30,000.00						
302	09	物业管理费	502	01	办公经费_行政	4,000.00	4,000.00			4,000.00						
302	11	差旅费	502	03	培训费_行政	3,700.00	3,700.00			3,700.00						
302	13	维修(护)费	502	09	维修(护)费_行政	6,000.00	6,000.00			6,000.00						
302	15	会议费	502	02	会议费_行政	6,000.00	6,000.00			6,000.00						
302	29	福利费	505	01	工资福利支出_事业	10,000.00	10,000.00			10,000.00						
322	30	工资预增长(在职)	501	01	工资奖金津补贴_行政	10,000.00	10,000.00			10,000.00						
322	30	福利补贴	501	01	工资奖金津补贴_行政	120,000.00	120,000.00	120,000.00								
322	30	生活性补贴	501	01	工资奖金津补贴_行政	2,300.00	2,300.00	2,300.00								
322	30	精神文明奖	501	01	工资奖金津补贴_行政	56,900.00	56,900.00	56,900.00								
322	30	岗位津贴	501	01	工资奖金津补贴_行政	50,700.00	50,700.00	50,700.00								
322	30	工作性津贴	501	01	工资奖金津补贴_行政	15,240.00	15,240.00	15,240.00								
322	30	临时工资	501	01	工资奖金津补贴_行政	37,900.00	37,900.00	37,900.00								
322	30	独生子女费	501	01	工资奖金津补贴_行政	350,900.00	350,900.00	350,900.00								
322	30	女工补贴	501	01	工资奖金津补贴_行政	500.00	500.00	500.00								
322	30	养老保险(单位)	501	02	社会保障缴费_行政	500.00	500.00	500.00								
322	30	医疗保险(单位)	501	02	社会保障缴费_行政	191,000.00	191,000.00	191,000.00								
322	30	公休假补贴	501	99	其他工资福利支出_行政	57,600.00	57,600.00	57,600.00								
323	30	抚恤和生活补助	509	1	社会福利和救助	25,000.00	25,000.00	25,000.00								
325	30	专项支出	502	5	委托业务费_行政	1,000.00	1,000.00		1,000.00							
						700,000.00						700,000.00				700,000.00

表6

2019年一般公共预算基本支出情况表

单位：元

部门预算经济分类			一般公共预算	
类	款	科目名称	小计	其中：财政拨款
			1	2
		合计	1,661,720.00	1,661,720.00
301		基本工资	686,480.00	686,480.00
301	01	基本工资	221,900.00	221,900.00
301	03	奖金	300,400.00	300,400.00
301	06	伙食补助费	17,280.00	17,280.00
301	07	绩效工资	64,900.00	64,900.00
301	13	住房公积金	73,900.00	73,900.00
301	18	取暖补贴	8,100.00	8,100.00
302		办公费	65,700.00	65,700.00
302	01	办公费	30,000.00	30,000.00
302	02	印刷费	4,000.00	4,000.00
302	09	物业管理费	3,700.00	3,700.00
302	11	差旅费	6,000.00	6,000.00
302	13	维修(护)费	6,000.00	6,000.00

2019年一般公共预算基本支出情况表

单位：元

部门预算经济分类			一般公共预算	
类	款	科目名称	小计	其中：财政拨款
			1	2
302	15	会议费	6,000.00	6,000.00
302	29	福利费	10,000.00	10,000.00
322		女工补贴	908,540.00	908,540.00
322	30	女工补贴	500.00	500.00
322	30	岗位津贴	15,240.00	15,240.00
322	30	工资预增长（在职）	120,000.00	120,000.00
322	30	生活性补贴	56,900.00	56,900.00
322	30	公休假补贴	25,000.00	25,000.00
322	30	精神文明奖	50,700.00	50,700.00
322	30	养老保险（单位）	191,000.00	191,000.00
322	30	工作性津贴	37,900.00	37,900.00
322	30	独生子女费	500.00	500.00
322	30	临时工资	350,900.00	350,900.00
322	30	医疗保险（单位）	57,600.00	57,600.00
322	30	福利补贴	2,300.00	2,300.00
323		抚恤和生活补助	1,000.00	1,000.00

表6

2019年一般公共预算基本支出情况表

单位：元

部门预算经济分类			一般公共预算	
类	款	科目名称	小计	其中：财政拨款
			1	2
323	30	抚恤和生活补助	1,000.00	1,000.00

2019年一般公共预算“三公”经费支出情况表

单位：元

项 目	“三公”经费预算数
合 计	
1、因公出国（境）费用	
2、公务接待费	
3、公务用车费	
其中：（1）公务用车运行维护费	
（2）公务车购置	

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。

附注：我单位无此项支出，所以此表为空表

2019年国有资本经营预算情况表

单位：元

科目编码			单位（科目名称）	合计	基本支出					项目支出				
类	款	项			小计	工资福利支出	对个人和家庭的补助支出	商品服务支出	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

附注：我单位无此项支出，所以此表为空表

表10

2019年政府采购预算表

单位:元

科目代码			项 目	采购项目	科目分类/采购目录	规格	计量单位	采购数量	金额
类	款	项	功能科目/单位名称						
								1	2

附注：我单位无此项支出，所以此表为空表

表 11

市级部门（单位）整体绩效目标申报表

（2019 年度）

部门（单位） 名称				
年度履职目标				
年度主要任务	任务名称		主要内容	
预算情况				
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	度量单位
投入管理指标	工作目标管理	年度履职目标相关性	相关	定性指标
		工作任务科学性	科学	定性指标
		绩效指标合理性	合理	定性指标
		预算编制完整性	完整	定性指标
		专项资金细化率		
		预算执行率		
		预算调整率		
		结转结余率		
		“三公经费”控制率		
		政府采购执行率		
	预算和财务管理	决算真实性		
		资金使用合规性		
		管理制度健全性		
		预决算信息公开性		
	绩效管理	资产管理规范性		
		绩效监控完成率		
		绩效自评完成率		
部门绩效评价完成率				
产处指标	履职目标和主要任务完成情况	评价结果应用率		
		会议按期完成率		
		会议出勤率		

项目总目标			
年度绩效目标			
一级指标	二级指标	三级指标	目标值
投入与目标管理	投入管理	预算执行率	
		预算编制合理性	
		预算资金到位情况	
	财务管理	财务管理制度健全性	
		资金使用规范性	
		财务监控有效性	
	项目管理	信息公开情况	
		项目管理制度健全性	
		资格审核（含复审）规范性	
	资产管理		
产出目标	数量		
	质量		
	时效		
	成本		
效果目标	经济效益		
	社会效益		
	环境效益		
	满意度		
影响力目标	长效管理		
	人力资源		
	部门协助		
	配套设施		
	信息共享		
其它			

附注：我单位无此项支出，所以此表为空表

效益目标	履职效益	促进社会发展的持续影响程度		
		落实上级党委决策的持续影响程度		
	满意度	直接服务对象满意度		
		间接服务对象满意度		

附注：我单位无此项支出，所以此表为空表

表 12

XXX 支出项目绩效目标表

项目名称			
单位编码		资金用途	
项目负责人		联系人	
联系电话			
开始时间		结束时间	
项目总金额		项目本年度金额	
上年度项目总金额		项目上年度金额	
项目详细信息			
项目概况			
立项依据			
项目设立的必要性			
项目配套制度措施			
项目实施计划			
项目构成			
经济科目名称		预算金额（元）	
备注			
项目绩效目标			

项目总目标			
年度绩效目标			
一级指标	二级指标	三级指标	目标值
投入与目标管理	投入管理	预算执行率	
		预算编制合理性	
		预算资金到位情况	
	财务管理	财务管理制度健全性	
		资金使用规范性	
		财务监控有效性	
	项目管理	信息公开情况	
		项目管理制度健全性	
		资格审核（含复审）规范性	
	资产管理		
产出目标	数量		
	质量		
	时效		
	成本		
效果目标	经济效益		
	社会效益		
	环境效益		
	满意度		
影响力目标	长效管理		
	人力资源		
	部门协助		
	配套设施		
	信息共享		
其它			

附注：我单位无此项支出，所以此表为空表