

焦作高新技术产业开发区
自然资源规划和建设局
2024 年度部门预算

二〇二四年三月

目 录

第一部分 概况

- 一、主要职能
- 二、预算单位构成

第二部分 焦作高新技术产业开发区自然资源规划和建设局 2024 年度预算情况说明

第三部分 名词解释

附件：焦作高新技术产业开发区自然资源规划和建设局 2024 年度预算表

- 一、部门收支预算表
- 二、部门收入预算表
- 三、部门支出预算表
- 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、本级部门整体绩效目标表

十五、本级部门预算项目绩效目标表

第一部分

焦作高新技术产业开发区自然资源规划和建设局概况

一、主要职能

（一）机构设置情况

焦作高新技术产业开发区自然资源规划和建设局是财政全供事业单位，经费供给方式为高新区财政全额拨付。内设综合科、规划编制科、工程管理科、资源管理科、开发利用科，核定中层领导职数5名。

（二）部门职责

负责全区自然资源管理，履行全民所有自然资源资产所有者职责和国土空间用途管制等相关职责；负责城乡规划管理和城乡建设规划工作；负责工程项目建设、房地产市场管理；负责工程建设质量安全监管、市政设施、市容市貌、防汛；负责人防、公路事业发展工作；负责生态环境污染防治、监督管理、环境监测工作；负责生态环境保护修复等工作。

二、焦作高新技术产业开发区自然资源规划和建设局预算单位构成

本预算为包括本级预算和所属单位预算在内的汇总预算，预算单位构成：1.焦作高新技术产业开发区自然资源规划和建设局本级；2. 焦作高新技术产业开发区公路事业发展中心；3. 焦作高新

技术产业开发区自然资源规划服务中心。

第二部分

焦作高新技术产业开发区自然资源规划和建设局

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22555.55万元，支出总计22555.55万元，与上年相比，收、支总计各增加9199.28万元，增长68.88%。主要原因：增加公路中心预算。

二、收入预算总体情况说明

2024年收入合计22555.55万元，其中：一般公共预算收入10555.55万元；政府性基金预算收入12000万元；国有资本经营预算收入0万元；财政专户管理资金收入0万元。

三、支出预算总体情况说明

2024年支出合计22555.55万元，其中：基本支出296.06万元，占1.31%；项目支出22259.49万元，占98.69%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

2024年一般公共预算收支预算10555.55万元，政府性基金收支预算12000万元。与上年相比，一般公共预算收支预算增加8699.28万元，增长468.64%，主要原因：增加公路中心预算；政府性基金收支预算增加500万元，增长4.35%，主要原因：增加收储项目支出。

五、一般公共预算支出预算情况说明

2024年一般公共预算支出年初预算为10555.55万元。其中本年支出主要用于以下方面：社会保障和就业支出21.54万元，占0.2%；卫生健康支出16.58万元，占0.16%；农林水事务支出2100万元，占19.89%；交通运输支出7498.16万元，占71.04%；自然资源海洋气象等支出900.58万元，占8.53%；住房保障支出18.69万元，占0.18%。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

2024年一般公共预算基本支出296.06万元，其中：人员经费262.15万元，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、医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费；公用经费33.91万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、公务接待费、公务用车运行维护费、福利费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。

七、政府性基金预算支出预算情况说明

2024年政府性基金预算支出12000万元，用于征地和拆迁补偿支出。

八、国有资本经营预算支出预算情况说明

我单位2024年没有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年一般公共预算“三公”经费支出预算为10.7万元，比上年预算数减少3万元，下降21.9%。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费 0万元，比上年预算数减少0万元，下降0%，主要原因：我单位没有安排因公出国（境）费。

（二）公务用车购置及运行费8万元。其中公务车辆购置费0万元，比上年减少0万元，较上年下降0%，主要原因：我单位未安排公务用车购置费用；公务用车运行维护费8万元，主要用于下乡巡查，公车平台上车辆的使用等,比上年减少2.5万元，较上年下降23.81%，主要原因：控制“三公”经费，严格落实过紧日子政策。

（三）公务接待费2.7万元，主要用于日常公务接待，比上年预算数减少0.5万元，下降15.63%，主要原因控制“三公”经费，严格落实过紧日子政策。

十、其他重要事项的情况说明

（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28.38万元，主要保障机关正常运转及正常履职需要的办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、公务接待费、公务用车运行维护费、福利费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置等支出，比上年减少31.02万元，下降52.22%，主要原因：严格落实过紧日子政策。

（二）政府采购支出情况

2024年政府采购预算安排0.5万元，其中：政府采购货物预算0.5万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

（三）关于预算绩效管理工作开展情况说明

2024年焦作高新技术产业开发区自然资源规划和建设局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，综合反映了部门整体投入管理、产出、效益指标及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，我部门纳入预算绩效管理的支出总额为 22555.55万元。其中：基本支出296.06万元；项目支出22259.49万元，涉及项目7个。我部门无重点项目预算的绩效目标。

（四）国有资产占用情况

上年期末，焦作高新技术产业开发区自然资源规划和建设局固定资产总额109.59万元，其中，房屋建筑物0万元，车辆0万元，办公设备91.2万元，专用设备0.19万元，其他资产18.2万元。车辆共有0辆，其中：一般公务用车0辆，执法执勤车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

我部门负责管理的专项转移支付项目共有0项。

（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：是指区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：是指纳入区级财政预算管理，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、非法占用：未经法定程序批准或采取欺骗手段骗取批准

而占用土地的行为。

附件：焦作高新技术产业开发区自然资源规划和建设局2024
年度部门预算表

