

2023年单位收支预算表

单位名称：开封市国土资源执法监察支队

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	261.1	一、一般公共服务	
其中：财政拨款	161.1	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	27.20
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	9.10
		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	216.58
		二十一、住房保障支出	8.26
		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	261.14	本年支出合计	261.14
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	261.14	支出总计	261.14

2023年单位支出预算表

单位名称： 开封市国土资源执法监察支队

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		
						小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类
类	款	项	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	261.14	161.14	134.72	15.82	10.60		100.00	100.00
			501002	开封市国土资源执法监察支队	261.14	161.14	134.72	15.82	10.60		100.00	100.00
208	05	01		行政单位离退休	16.18	16.18		15.69	0.49			
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.02	11.02	11.02					
210	11	01		行政单位医疗	3.69	3.69	3.69					
210	11	02		事业单位医疗	1.09	1.09	1.09					
210	11	03		公务员医疗补助	4.32	4.32	4.32					
220	01	01		行政运行	116.58	116.58	106.34	0.13	10.11			
220	01	99		其他自然资源事务支出	100.00					100.00		100.00
221	02	01		住房公积金	8.26	8.26	8.26					

2023年财政拨款收支总体情况表

单位名称： 开封市国土资源执法监察支队

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	261.14	一、本年支出	261.14	261.14	161.14		
（一）一般公共预算拨款	261.14	（一）一般公共服务支出					
其中：财政拨款	161.14	（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	27.20	27.20	27.20		
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出	9.10	9.10	9.10		
		（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	216.58	216.58	116.58		
		（二十一）住房保障支出	8.26	8.26	8.26		
		（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:	261.14	支出合计	261.14	261.14	161.14		

2023年一般公共预算支出预算表

单位名称： 开封市国土资源执法监察支队

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		
						小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类
类	款	项	工资福利支出	对个人和家庭补助	商品和服务支出		资本性支出					
				合计	261.14	161.14	134.72	15.82	10.60		100.00	100.00
			501002	开封市国土资源执法监察支队	261.14	161.14	134.72	15.82	10.60		100.00	100.00
208	05	01		行政单位离退休	16.18	16.18		15.69	0.49			
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.02	11.02	11.02					
210	11	01		行政单位医疗	3.69	3.69	3.69					
210	11	02		事业单位医疗	1.09	1.09	1.09					
210	11	03		公务员医疗补助	4.32	4.32	4.32					
220	01	01		行政运行	116.58	116.58	106.34	0.13	10.11			
220	01	99		其他自然资源事务支出	100.00					100.00		100.00
221	02	01		住房公积金	8.26	8.26	8.26					

备注：本表仅含当年财政拨款安排的支出

2023年一般公共预算基本支出表

单位名称：开封市国土资源执法监察支队

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				161.14	157.64	3.50
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	1.19	0.49	0.70
30302	退休费	50905	离退休费	15.69	15.69	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	11.02	11.02	
30110	城镇职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	4.78	4.78	
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	4.32	4.32	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	26.45	26.45	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	6.41	6.41	
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	0.13	0.13	
30229	福利费	50201	办公经费	0.15	0.15	
30216	培训费	50203	培训费	0.05	0.05	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	64.11	64.11	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	10.79	10.79	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	4.75	4.75	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.25	0.25	
30201	办公费	50201	办公经费	1.00		1.00
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	1.80		1.80
30113	住房公积金	50103	住房公积金	8.26	8.26	

2023年一般公共预算“三公”经费预算表

单位名称： 开封市国土资源执法监察支队

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	
5.00		5.00		5.00	

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。

2023年项目支出预算表

单位名称： 开封市国土资源执法监察支队

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		
			100.0	100.0							
	501002	开封市国土资源执法监察支队	100.0	100.0							
特定目标类	执法监察工作经费	开封市国土资源执法监察支队	100.0	100.0							

2023年度单位预算项目绩效目标表

单位名称： 开封市国土资源执法监察支队

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
	合计	100.00											
501		100.0	100.0										
501002	开封市国土资源执法监察支队	100.0	100.0										
41020023000000029282	执法监察工作经费	100.0	100.0				核查涉嫌违法案件	>15起	纠正违法案件、实现财政增收	提升	实施区域受益人群满意度	≥80%	
							查处土地面积	≥13万平方米	土地利用率	提升			
							立案查处案件	≥2宗	树立执法形象、维护法律权威	提升			
							群众涉土来人法律咨询	≤20起	保护生态环境、确保耕地红线	极大改善			
							查处违法案件后土地利用	提高					
							全年目标完成率	≥90%					