

2024 年度开封市自然资源综合保障中心  
预算说明

目 录

第一部分 开封市自然资源综合保障中心概况

- 一、 主要职责
- 二、 预算单位构成

第二部分 开封市自然资源综合保障中心 2024 年单  
位预算情况说明

第三部分 名词解释

附件：开封市自然资源综合保障中心 2024 年单位预  
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、 支出经济分类汇总表
- 八、 一般公共预算“三公”经费支出预算表
- 九、 政府性基金支出预算表

十、项目支出预算表

十一、市级单位预算项目绩效目标表

## 第一部分

### 开封市自然资源综合保障中心中心概况

#### 一、开封市自然资源综合保障中心中心主要职责

主要职责:宣传、贯彻执行国家、省、市自然资源法律、法规和方针政策;负责城市国土空间规划的组织编制事务性工作开展各类城乡规划发展战略研究工作;负责城市建设项目规划审核事务性工作,指导市、县建设项目规划技术服务工作;承担局机关出台规划规范性文件的技术支撑工作;配合原自然资源所所在办事处做好自然资源管理事务性工作。

#### 二、开封市自然资源综合保障中心预算单位构成情况

开封市自然资源综合保障中心单位预算包括本级预算一家。

## 第二部分

### 开封市自然资源综合保障中心 2024 年单位预算情况说明

#### 一、收入支出预算总体情况说明

开封市自然资源综合保障中心 2024 年收入总计 437.60 万元，支出总计 437.60 万元，与 2023 年相比，收、支总计各增加 286.69 万元，增长 189.97%。主要原因：单位合并使得各项预算资金相应增加。

## 二、收入预算总体情况说明

开封市自然资源综合保障中心 2024 年收入合计 437.6 万元，其中：一般公共预算 437.60 万元；政府性基金收入 0 万元；专户管理的教育收费 0 万元。

## 三、支出预算总体情况说明

开封市自然资源综合保障中心 2024 年支出合计 437.60 万元，其中：基本支出 417.60 万元，占 95.43%；项目支出 20.00 万元，占 4.57%。

## 四、财政拨款收支预算总体情况说明

开封市自然资源综合保障中心 2024 年一般公共预算收支预算 437.60 万元，政府性基金收入预算 0 万元。与 2023 年相比，一般公共预算收入预算增加 286.69 万元，增长 189.97%，主要原因：单位合并使得各项预算资金相应增加；政府性基金收入预算增加 0 万元，增长 0%，主要原因：我单位无政府性基金收入。

## 五、一般公共预算支出预算情况说明

开封市自然资源综合保障中心 2024 年一般公共预算支出年初预算为 437.60 万元。主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出 40.50 万元，占 9.25%；卫生健康(类)支

出 20.3 万元,占 4.65%;城乡社区事务(类)支出 20.0 万元,占 4.57%;自然资源海洋气象等(类)支出 334.4 万元,占 76.41%;住房保障(类)支出 22.4 万元,占 5.12%。

## 六、一般公共预算基本支出预算情况说明

开封市自然资源综合保障中心 2024 年一般公共预算基本支出年初预算为 417.60 万元。其中:人员经费支出 396.8 万元,占 95.02%;公用经费支出 20.8 万元,占 4.98%。

## 七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明

开封市自然资源综合保障中心 2024 年“三公”经费支出预算为 0.3 万元。2024 年“三公”经费支出预算数比 2023 年减少 0.2 万元。

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。预算数比 2023年增加0万元。主要原因:我单位无因公出国(境)。

(二)公务接待费0.3万元,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 2023年减少0.2万元。主要原因:厉行节约。

(三)公务用车购置及运行费0万元,其中,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 2023年增加0

万元，主要原因：我单位无公务用车。公务用车运行维护费预算数比 2023年增加0万元，主要原因：我单位无公务用车。

## 八、政府性资金支出预算情况说明

我单位 2024 年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

## 九、其他重要事项情况说明

### （一）行政（事业）单位机构运转经费

开封市自然资源综合保障中心2024年机关运行经费支出预算20.8万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要，包含办公费、福利费、职工教育经费。

### （二）政府采购支出预算情况

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

### （三）绩效目标设置情况

2023年，我单位共组织对1个项目进行了预算绩效评价，涉及资金20.7万元。2024年，我单位拟组织对1个项目进行预算绩效评价，涉及资金13.27万元。2024年，我单位已对1个项目设立了预算绩效目标，涉及资金20.00万元。

### （四）国有资产占用情况

2024年期末，我单位共有车辆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，其他用车主要是：无；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：是指省级财政拨付的资金；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、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、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。

五、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。

六、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。

七、“三公”经费：是指纳入省级财政预算管理，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。

八、行政（事业）单位机构运转经费情况：是指为保障行政单位（包括行政单位和事业单位）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：**

**开封市自然资源综合保障中心 2024 年单位预算表**