

2024年周口市自然资源和规划展览馆部门 预算公开

二〇二四年二月

目录

第一部分 周口市自然资源和规划展览馆概况

一、主要职责

三、部门所属预算单位构成情况

第二部分 周口市自然资源和规划展览馆2024年部门预算情况说明

第三部分 名词解释

附件：周口市自然资源和规划展览馆2024年度部门（单位）预算表

一、2024年部门收支总体情况表

二、2024年部门收入总体情况表

三、2024年部门支出总体情况表

四、2024年财政拨款收支总体情况表

五、2024年一般公共预算支出情况表

六、2024年一般公共预算基本支出表

七、2024年支出经济分类汇总表

八、2024年一般公共预算“三公”经费支出情况表

九、2024年政府性基金预算支出情况表

十、2024年项目支出表

十一、部门（单位）整体绩效目标表

十二、2024年部门预算项目绩效目标汇总表

第一部分

周口市自然资源和规划展览馆概况

一、主要职责

（一）机构设置情况

周口市自然资源和规划展览馆机构规格为科级，核定事业编制 11 名，临时编制 3 名，其中单位领导职数 1 正 2 副，经费实行财政全额预算管理。

（二）部门职责

贯彻档案管理的有关法律法规和方针政策；负责对自然资源管理、国土空间规划建设等工程审批档案资料的归档管理和查询服务；负责全市自然资源和国土空间规划展示、科普宣传工作；负责国土空间规划信息的收集、存储、利用，维护、更新城市数字化地形图，为城市规划建设提供空间数据支持和咨询服务。

二、周口市自然资源和规划展览馆所属预算单位构成情况

周口市自然资源和规划展览馆预算包括本级预算，无所属单位预算。

第二部分

周口市自然资源和规划展览馆2024年部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

周口市自然资源和规划展览馆部门 2024 年收入总计 206.85 万元，支出总计 206.85 万元，与 2023 年预算相比，收入增加 60.85 万元，增长 41.68%，主要原因是：事业单位改革，两单位合并后，预算统一使用此账号，导致预算收入增加；支出增加 60.85 万元，增长 41.68%，主要原因是：事业单位改革，两单位合并后，预算统一使用此账号，导致预算支出增加。

二、收入预算总体情况说明

周口市自然资源和规划展览馆部门 2024 年收入合计 206.85 万元，其中：一般公共预算 206.85 万元；政府性基金 0.00 万元；国有资本经营预算 0.00 万元；财政专户管理资金收入 0.00 万元；事业收入 0.00 万元；事业单位经营收入 0.00 万元；上级补助收入 0.00 万元；附属单位上缴收入 0.00 万元；其他收入 0.00 万元；上年结转结余 0.00 万元。

三、支出预算总体情况说明

周口市自然资源和规划展览馆部门 2024 年支出合计 206.85 万元，其中：基本支出 196.85 万元，占 95.17%；项目支出 10.00 万元，占 4.83%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

周口市自然资源和规划展览馆部门 2024 年一般公共预算收支预算 206.85 万元，政府性基金收支预算 0.00 万元。

与 2023 年相比，一般公共预算收支预算增加 60.85 万元，增长 41.68%，主要原因是：事业单位改革，两单位合并后，预算统一使用此账号，导致预算收支增加；政府性基金收支预算持平，主要原因是：无此项收支预算。

五、一般公共预算支出预算情况说明

周口市自然资源和规划展览馆部门 2024 年一般公共预算支出年初预算为 206.85 万元。其中基本支出 196.85 万元，占 95.17%；项目支出 10.00 万元，占 4.83%。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

周口市自然资源和规划展览馆部门 2024 年一般公共预算基本支出年初预算为 196.85 万元，其中：人员经费支出 189.52 万元，占 96.28%；公用经费支出 7.33 万元，占 3.72%。

七、“三公”经费支出预算情况说明

周口市自然资源和规划展览馆部门 2024 年“三公”经费预算为 0.00 万元。2024 年“三公”经费支出预算数较 2023 年持平。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费 0.00 万元，主要用于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。预算数较 2023 年持平，主要原因是：无此项预算支出。

（二）公务接待费 0.00 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。预算数较 2023 持平，主要

原因是：无此项预算支出

(三)公务用车购置及运行费 0.00 万元，其中，公务用车购置费 0.00 万元；公务用车运行维护费 0.00 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较 2023 年持平，主要原因是：无此项预算支出。公务用车运行维护费预算数较 2023 年持平，主要原因是：无此项预算支出。

八、政府性基金预算支出预算情况说明

周口市自然资源和规划展览馆 2024 年无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

周口市自然资源和规划展览馆部门 2024 年机构运行经费支出预算 0.00 万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要所需支出，包含公用经费、公务用车运行维护费、公务交通补贴、工会经费、职工福利费等。

(二)政府采购支出情况

2024 年政府采购预算安排 0.00 万元，其中：政府采购货物预算 0.00 万元、政府采购工程预算 0.00 万元、政府采购服务预算 0.00 万元。

(三)绩效目标设置情况

2024 年对档案管理和规划培训项目支出全面实施绩效目标管理，涉及预算拨款 10.00 万元,共 2 个项目，本年度

无部门重点评价项目。根据以前年度绩效评价结果，优化政府临时购买服务等项目支出 2024 年预算安排，并进一步改进管理、完善政策。

(四) 国有资产占用情况

2023 年期末，我部门共有车辆 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，其他用车主要是：无；单价 50 万元以上通用设备 0 套，单位价值 100 万元以上专用设备 0 套。

(五) 专项转移支付项目情况

我单位 2024 年无负责管理的专项转移支付项目。

第三部分

名词解释

一、财政拨款收入：是指财政当年拨付的资金；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、财政专户管理资金：是指缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。

三、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，不包括教育收费。

四、事业单位经营收入：是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、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。

六、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。

七、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。

八、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。

九、“三公”经费：是指纳入财政预算管理，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。

十、行政（事业）单位机构运转经费情况：是指为保障单位（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：周口市自然资源和规划展览馆 2024 年度部门预算表

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算基本支出表

七、支出经济分类汇总表

八、一般公共预算“三公”经费支出情况表

九、政府性基金预算支出情况表

十、项目支出表

十一、部门（单位）整体绩效目标表

十二、部门预算项目绩效目标汇总表

2024年部门收支总体情况表

部门：周口市自然资源和规划展览馆

2024年度

YS01
单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	206.85	一、一般公共服务	1.82
其中：财政拨款	206.85	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	25.01
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	8.45
		十一、节能环保	
		十二、城乡社区事务	160.65
		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	
		二十一、住房保障支出	10.92
		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	206.85	本年支出合计	206.85
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	206.85	支出总计	206.85

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2024年部门收入总体情况表

YS02

部门：周口市自然资源和规划展览馆

2024年度

单位：万元

部门（单位）代码	部门（单位）名称	总计	本年收入											上年结转结余					
			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														
		206.85	206.85	206.85	206.85														
801	周口市自然资源和规划局	206.85	206.85	206.85	206.85														
801019	周口市自然资源和规划展览馆	206.85	206.85	206.85	206.85														

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2024年部门支出总体情况表

YS03

部门：周口市自然资源和规划展览馆

2024年度

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					
					206.85	196.85	175.42	14.10	7.33		10.00	10.00
			801	周口市自然资源和规划局	206.85	196.85	175.42	14.10	7.33		10.00	10.00
201	29	06		工会事务	1.82	1.82			1.82			
208	05	02		事业单位离退休	9.36	9.36		8.93	0.43			
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	14.55	14.55	14.55					
208	99	99		其他社会保障和就业支出	1.10	1.10	1.10					
210	11	02		事业单位医疗	5.82	5.82	5.82					
210	11	99		其他行政事业单位医疗支出	2.63	2.63	2.63					
212	02	01		城乡社区规划与管理	160.65	150.65	140.40	5.17	5.08		10.00	10.00
221	02	01		住房公积金	10.92	10.92	10.92					

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2024年财政拨款收支总体情况表

YS04

部门：周口市自然资源和规划展览馆

2024年度

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	206.85	一、本年支出	206.85	206.85	206.85		
（一）一般公共预算拨款	206.85	（一）一般公共服务支出	1.82	1.82	1.82		
其中：财政拨款	206.85	（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	25.01	25.01	25.01		
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出	8.45	8.45	8.45		
		（十一）节能环保支出					
		（十二）城乡社区事务支出	160.65	160.65	160.65		
		（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					
		(二十一) 住房保障支出	10.92	10.92	10.92		
		(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	206.85	支出合计	206.85	206.85	206.85		

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情况表

YS05

部门：周口市自然资源和规划展览馆

2024年度

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	特定目标类
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			
					206.85	196.85	175.42	14.10	7.33		10.00	10.00	
			801	周口市自然资源和规划局	206.85	196.85	175.42	14.10	7.33		10.00	10.00	
201	29	06		工会事务	1.82	1.82			1.82				
208	05	02		事业单位离退休	9.36	9.36		8.93	0.43				
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	14.55	14.55	14.55						
208	99	99		其他社会保障和就业支出	1.10	1.10	1.10						
210	11	02		事业单位医疗	5.82	5.82	5.82						
210	11	99		其他行政事业单位医疗支出	2.63	2.63	2.63						
212	02	01		城乡社区规划与管理	160.65	150.65	140.40	5.17	5.08		10.00	10.00	
221	02	01		住房公积金	10.92	10.92	10.92						

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表

YS06

部门：周口市自然资源和规划展览馆

2024年度

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
				196.85	189.52	7.33
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	1.82		1.82
30302	退休费	50905	离退休费	8.93	8.93	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	0.43		0.43
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	14.55	14.55	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	3.73	3.73	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	5.82	5.82	
30103	奖金	50501	工资福利支出	46.54	46.54	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	32.60	32.60	
30301	离休费	50905	离退休费	5.17	5.17	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	3.58	3.58	

30101	基本工资	50501	工资福利支出	57.68	57.68	
30205	水费	50502	商品和服务支出	0.10		0.10
30229	福利费	50502	商品和服务支出	2.28		2.28
30206	电费	50502	商品和服务支出	0.70		0.70
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	0.10		0.10
30201	办公费	50502	商品和服务支出	0.70		0.70
30209	物业管理费	50502	商品和服务支出	0.70		0.70
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	0.50		0.50
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	10.92	10.92	

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

YS07

部门：周口市自然资源和规划展览馆

2024年度

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									
						206.85	206.85	206.85									
801		周口市自然资源和规划局				206.85	206.85	206.85									
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	1.82	1.82	1.82									
303	02	退休费	509	05	离退休费	8.93	8.93	8.93									
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	0.43	0.43	0.43									
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	14.55	14.55	14.55									
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	3.73	3.73	3.73									
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	5.82	5.82	5.82									
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	46.54	46.54	46.54									
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	32.60	32.60	32.60									
303	01	离休费	509	05	离退休费	5.17	5.17	5.17									
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	3.58	3.58	3.58									
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	57.68	57.68	57.68									
302	05	水费	505	02	商品和服务支出	0.10	0.10	0.10									
302	29	福利费	505	02	商品和服务支出	2.28	2.28	2.28									
302	06	电费	505	02	商品和服务支出	2.90	2.90	2.90									
302	07	邮电费	505	02	商品和服务支出	1.10	1.10	1.10									
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	4.20	4.20	4.20									
302	09	物业管理费	505	02	商品和服务支出	1.20	1.20	1.20									
302	02	印刷费	505	02	商品和服务支出	1.50	1.50	1.50									
302	26	劳务费	505	02	商品和服务支出	0.80	0.80	0.80									
302	11	差旅费	505	02	商品和服务支出	1.00	1.00	1.00									
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	10.92	10.92	10.92									

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”经费支出情况表

部门：周口市自然资源和规划展览馆

2024年度

YS08
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	

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、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。

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。
说明：本单位2024年度没有一般公共预算“三公”经费支出，故本表无数据。

2024年政府性基金预算支出情况表

部门：周口市自然资源和规划展览馆

2024年度

YS09
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					

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

说明：我单位没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

2024年项目支出表

YS10

部门：周口市自然资源和规划展览馆

2024年度

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		
			10.00	10.00							
	801	周口市自然资源和规划局	10.00	10.00							
其他运转类	档案管理专项经费	周口市自然资源和规划展览馆	4.00	4.00							
其他运转类	规划专项培训经费	周口市自然资源和规划展览馆	6.00	6.00							

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2024 年度部门预算项目绩效目标表

单位名称：周口市自然资源和规划展览馆

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
801		4	4										
801019	周口市自然资源和规划展览馆	4	4										
411600000801019	档案管理专项经费	4	4			预算支出执行情况	≤4 万元	接待档案查询人数	≥150	提高高质量档案查询服务，助力社会发展情况	提高	本单位人员满意度	100%
								版面印刷面积	≥300	提高办公效率情况	有提高	被接待人员满意度	100%
								办公用品购买次数	≥2	服务群众能力提高情况	有提高		
								出差次数	≥1				
								办公用品合格率	100%				
								印刷品合格率	100%				
								办公用品采购及时率	100%				
								资金到位及时率	100%				

2024 年度部门预算项目绩效目标表

单位名称：周口市自然资源和规划展览馆

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
801		6	6										
801019	周口市自然资源和规划展览馆	6	6										
411600000801019	规划专项培训经费	6	6			预算支出执行情况	≤6 万元	举办培训次数	≥2	提高办公效率情况	有提高	受训人员满意度	100%
								版面印刷面积	≥300			本单位人员满意度	100%
								办公用品购买次数	≥2				
								出差次数	≥1				
								办公用品合格率	100%				
								印刷品合格率	100%				
								办公用品采购及时率	100%				
								资金到位及时率	100%				