

焦作市国土空间规划研究中心
2024年度单位预算

二〇二四年二月

目 录

第一部分 焦作市国土空间规划研究中心概况

- 一、主要职能
- 二、预算单位构成

第二部分 焦作市国土空间规划研究中心2024年度预算情况说明

第三部分 名词解释

附件：焦作市国土空间规划研究中心2024年度预算表

- 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、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、本级单位预算项目绩效目标表

第一部分

焦作市国土空间规划研究中心概况

一、焦作市国土空间规划研究中心主要职能

（一）机构设置情况

我单位属于焦作市自然资源和规划局二级机构，内设两个职能科室（综合科室和业务科室），是归口预算管理单位。

（二）单位职责

承担全市国土空间规划前瞻性研究；承担城乡规划建设领域出现的热点、难点问题研究工作，提出解决问题的对策和措施；负责国土空间规划“一张图”实施监督系统建设、运行；承担国土空间规划定期体检、五年评估等工作，为城市建设管理提供技术保障；承担国土空间规划相关课题申报和研究；负责国土空间规划成果宣传、业务培训、学术讲座等工作；参与国土空间规划技术管理规定及相关标准制定；参与全市重大项目选址、重要基础设施项目的规划论证及重要地块规划设计条件的研究工作；参与国土空间规划的技术审查、咨询服务等工作；制定国土空间规划中长期编制计划和名录清单；承担国土空间相关专项规划的前期研究及组织编制工作；负责相关发展规划、行业专项规划与国土空间规划的衔接协调工作；承担市国土空间规划智库平台建设、管理等工作。

二、焦作市国土空间规划研究中心预算单位构成

本预算为焦作市国土空间规划研究中心单位预算。

第二部分

焦作市国土空间规划研究中心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148.25万元，支出总计148.25万元，与上年相比，收、支总计各减少45.96万元，下降23.67%，主要原因：因事业单位重塑型改革，职责调整，单位有三名工作人员调出，人员减少，导致收支预算减少。

二、收入预算总体情况说明

2024年收入合计148.25万元，其中：一般公共预算118.25万元；政府性基金预算拨款收入30万元；国有资本经营预算拨款收入0万元；财政专户管理资金收入0万元；事业收入0万元；事业单位经营收入0万元；附属单位上缴收入0万元；其他收入0万元；上年结转结余0万元。

三、支出预算总体情况说明

2024年支出合计148.25万元，其中：基本支出118.25万元，占79.76%；项目支出30万元，占20.24%。

四、财政拨款收入支出总体情况说明

2024年一般公共预算收支预算118.25万元，政府性基金收支预算30万元，国有资本经营收支预算0万元。与上年相比，一般公共预算收支预算减少48.31万元，下降29%，主要原因：因事业单

位重塑型改革，职责调整，单位有三名工作人员调出，人员减少，导致一般公共收支预算减少；政府性基金收支预算增加2.35万元，增长8.50%，主要原因：因事业单位重塑型改革，城建档案管理职责调出，删除档案库房搬迁和租赁费；市城乡规划展览馆归属我单位管理，新增城乡规划展览馆运行经费。

五、一般公共预算支出情况说明

2024年一般公共预算支出年初预算为118.25万元。其中本年支出主要用于以下方面：教育支出0.41万元，占0.35%；社会保障和就业支出14.29万元，占12.08%；卫生健康支出6.33万元，占5.35%；城乡社区支出0万元，占0%；自然资源海洋气象等支出91.59万元，占77.45%；住房保障支出5.63万元，占4.76%。

六、一般公共预算基本支出情况说明

2024年本年一般公共预算基本支出为118.25万元。其中：人员经费111.71万元，主要包括：机关事业单位基本养老保险缴费、退休费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、基本工资、津贴补贴、绩效工资、其他社会保障缴费、奖金、住房公积金；公用经费6.54万元，主要包括：培训费、其他商品和服务支出、印刷费、差旅费、公务用车运行维护费、办公费、工会经费、福利费。

七、政府性基金预算支出情况说明

2024年政府性基金预算支出30万元，用于国土空间规划研究、市城乡规划展览馆运行维护等。

八、国有资本经营预算支出预算情况说明

我单位2024年无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“三公”经费预算为0.30万元。比上年预算数减少1万元，下降76.92%，主要原因：我单位“三公”经费主要用于公车运行维护，因事业单位重塑型改革，职责调整，原我单位公车划转至市自然资源和城市建设档案馆，导致相应预算经费减少。

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，与上年预算数持平，无增减变动，主要原因：我单位无因公出国（境）费。

（二）公务用车购置及运行费 0.30万元。其中，**公务用车购置费** 0万元，与上年预算数持平，无增减变动，主要原因：我单位无公务用车购置计划。**公务用车运行维护费** 0.30万元，主要用于开展工作所需的燃料费、过路过桥费等支出，比上年预算数减少0.80万元，下降72.73%，主要原因：因事业单位重塑型改革，职责调整，原我单位公车划转至市自然资源和城市建设档案馆，且为落实过紧日子要求，公务用车运行维护费预算相应减少。

（三）公务接待费 0万元，比上年预算数减少0.20万元，下降100%，主要原因：落实过紧日子要求。

十、其他重要事项情况说明

（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4.37万元，主要保障机关（机构）正常运转及正常履职需要的办公费、水电费、物业

费、维修费、差旅费等支出，比上年预算数减少4.04万元，下降48.04%，主要原因：由于事业单位重塑型改革，职责调整，单位有三名工作人员调出，导致预算减少。

（二）政府采购支出情况

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）关于预算绩效管理工作开展情况说明

2024年焦作市国土空间规划研究中心按要求编制了绩效目标，综合反映了单位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，我单位纳入预算绩效管理的项目支出30万元，涉及项目2个。

重点项目一：国土空间规划研究运行费用，年初预算安排15万元，主要用于全市国土空间规划前瞻性研究、国土空间规划相关课题申报和研究、全市重大项目选址和规划设计条件论证、相关业务规范标准制定和相关专项规划前期调研、国土空间规划成果宣传和业务培训、全市国土空间规划智库平台建设管理、六线数据动态更新及技术维护等工作。重点项目二：市城乡规划展览馆运行费用，年初预算安排15万元，主要用于市城乡规划展览馆日常运行维护、发放劳务派遣人员工资等工作。

（四）国有资产占用情况

上年期末，焦作市国土空间规划研究中心固定资产总额15.38万元，其中，房屋建筑物0万元，车辆0万元，办公设备15.38万元，专用设备0万元，其他资产0万元。车辆共有0辆，其中：一般

公务用车0辆，执法执勤用车0辆，其他用车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

我单位负责管理的专项转移支付项目共有0项；我单位将按照《预算法》等有关规定，积极做好项目分配前期准备工作，在规定时间内向财政部门提出资金分配意见，根据有关要求做好项目申报公开等相关工作。

（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：是指本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：是指纳入本级财政预算管理，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、国土空间规划研究运行费用：主要用于全市国土空间规划前瞻性研究、国土空间规划相关课题申报和研究、全市重大项

目选址和规划设计条件论证、相关业务规范标准制定和相关专项规划前期调研、国土空间规划成果宣传和业务培训、全市国土空间规划智库平台建设管理、六线数据动态更新及技术维护等工作。

九、市城乡规划展览馆运行费用：主要用于市城乡规划展览馆日常运行维护、发放劳务派遣人员工资等工作。

附件：焦作市国土空间规划研究中心2024年度预算表

预算01表

2024年单位收支预算表

单位名称：焦作市国土空间规划研究中心

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	118.25	一、一般公共服务	
其中：财政拨款	118.25	二、外交	
二、政府性基金预算拨款收入	30.00	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	0.41
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	14.29
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	6.33
		十一、节能环保	
		十二、城乡社区事务	30.00
		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	91.59
		二十一、住房保障支出	5.63
		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	148.25	本年支出合计	148.25
上年结转结余			
收入总计	148.25	支出总计	148.25

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2024年单位收入预算表

单位名称：焦作市国土空间规划研究中心

单位：万元

单位代码	单位名称	总计	合计				本年收入										上年结转结余						
			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	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														
	合计	148.25	118.25	30.00			148.25	118.25	118.25	30.00													
552	自然资源和规划局	148.25	118.25	30.00			148.25	118.25	118.25	30.00													
552305	焦作市国土空间规划研究中心	148.25	118.25	30.00			148.25	118.25	118.25	30.00													

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2024年单位支出预算表

单位名称：焦作市国土空间规划研究中心

单位：万元

科目编码			单位代 码	单位（科目名称）	总计	基本支出						项目支出			
类	款	项				合计	人员经费			公用经费			合计	其他运转 类	特定目标 类
							小计	工资福利支 出	对个人和家庭的补 助	小计	商品和服务支 出	资本性支 出			
				合计	148.25	118.25	111.71	104.92	6.79	6.54	6.54	30.00	30.00		
			552	自然资源和规划局	148.25	118.25	111.71	104.92	6.79	6.54	6.54	30.00	30.00		
205	08	03		培训支出	0.41	0.41				0.41	0.41				
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.50	7.50	7.50	7.50							
208	05	99		其他行政事业单位养老支出	6.79	6.79	6.79		6.79						
210	11	02		事业单位医疗	3.52	3.52	3.52	3.52							
210	11	03		公务员医疗补助	2.81	2.81	2.81	2.81							
212	08	06		土地出让业务支出	30.00							30.00	30.00		
220	01	50		事业运行	91.59	91.59	85.46	85.46		6.13	6.13				
221	02	01		住房公积金	5.63	5.63	5.63	5.63							

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2024年财政拨款收支预算表

单位名称：焦作市国土空间规划研究中心

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	财政专户管理资金收入	单位资金
				小计	其中：财政拨款	其中：上级专项转移支付安排支出				
收入合计	148.25	支出合计	148.25	118.25	118.25		30.00			
一、本年收入	148.25	一、本年支出	148.25	118.25	118.25		30.00			
（一）一般公共预算拨款	118.25	（一）一般公共服务支出								
其中：财政拨款	118.25	（二）外交支出								
（二）政府性基金预算拨款	30.00	（三）国防支出								
（三）国有资本经营预算拨款		（四）公共安全支出								
（四）财政专户管理资金收入		（五）教育支出	0.41	0.41	0.41					
（五）单位资金		（六）科学技术支出								
二、上年结转		（七）文化体育旅游与传媒支出								
（一）一般公共预算拨款		（八）社会保障和就业支出	14.29	14.29	14.29					
（二）政府性基金预算拨款		（九）医疗卫生与计划生育支出								
（三）国有资本经营预算拨款		（十）卫生健康支出	6.33	6.33	6.33					
（四）财政专户管理资金收入		（十一）节能环保支出								
		（十二）城乡社区事务支出	30.00				30.00			

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	财政专户管理资金收入	单位资金
				小计	其中：财政拨款	其中：上级专项转移支付安排支出				
		(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	91.59	91.59	91.59					
		(二十一) 住房保障支出	5.63	5.63	5.63					
		(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								

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预算表

单位名称：焦作市国土空间规划研究中心

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			
类	款	项				小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类	特定目标类
							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	118.25	118.25	104.92	6.79	6.54				
			552	自然资源和规划局	118.25	118.25	104.92	6.79	6.54				
205	08	03		培训支出	0.41	0.41			0.41				
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.50	7.50	7.50						
208	05	99		其他行政事业单位养老支出	6.79	6.79		6.79					
210	11	02		事业单位医疗	3.52	3.52	3.52						
210	11	03		公务员医疗补助	2.81	2.81	2.81						
212	08	06		土地出让业务支出									
220	01	50		事业运行	91.59	91.59	85.46		6.13				
221	02	01		住房公积金	5.63	5.63	5.63						

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。
本表仅含当年财政拨款安排的支出。

2024年一般公共预算基本支出预算表

单位名称：焦作市国土空间规划研究中心

单位：万元

单位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	118.25	111.71	6.54
30216	培训费	50502	商品和服务支出	0.61		0.61
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	7.50	7.50	
30302	退休费	50905	离退休费	6.79	6.79	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	3.52	3.52	
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	2.81	2.81	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	28.99	28.99	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	11.03	11.03	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	19.47	19.47	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	0.42	0.42	
30103	奖金	50501	工资福利支出	25.55	25.55	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	1.22		1.22
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	0.30		0.30
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	0.50		0.50
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	0.30		0.30
30201	办公费	50502	商品和服务支出	1.50		1.50
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	0.94		0.94
30229	福利费	50502	商品和服务支出	1.17		1.17
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	5.63	5.63	

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明细表

单位名称：焦作市国土空间规划研究中心

单位：万元

项目单位	类型	项目名称	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		
		合计	118.25	118.25							
	552	自然资源和规划局	118.25	118.25							
焦作市国土空间规划研究中心	公用经费	在职人员公用经费培训费（事业）	0.41	0.41							
		在职人员定额公用经费（事业）	3.80	3.80							
		工会经费（事业）	0.94	0.94							
		福利费（事业）	1.17	1.17							
		退休干部活动费（事业）	0.06	0.06							
		离退休人员公用经费（事业）	0.16	0.16							
	人员类	养老金（事业）	7.50	7.50							
		退休人员文明奖（事业）	1.92	1.92							
		退休人员采暖补贴（事业）	0.39	0.39							
		退休人员年健康休养费（事业）	1.34	1.34							
		退休人员平时健康休养费（事业）	1.34	1.34							
		退休人员全国文明城市奖（事业）	1.34	1.34							
		退休人员物业服务补贴（事业）	0.46	0.46							

项目单位	类型	项目名称	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		
		医疗保险金（事业）	3.52	3.52							
		公务员医疗补助（事业）	2.81	2.81							
		事业人员及事业技术工人 年基本工资	28.99	28.99							
		国家保留津贴（事业）	0.40	0.40							
		70%基础性绩效工资	12.19	12.19							
		30%奖励性绩效工资	7.28	7.28							
		失业保险金	0.33	0.33							
		工伤保险费（事业）	0.09	0.09							
		在职人员文明奖（事业）	7.68	7.68							
		在职人员采暖补贴（事 业）	1.32	1.32							
		年度目标考核奖（事业）	5.67	5.67							
		月度目标考核奖（事业）	14.21	14.21							
		在职人员全国文明城市奖 （事业）	5.67	5.67							
		在职人员物业服务补贴 （事业）	1.63	1.63							
		住房公积金（事业）	5.63	5.63							

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

单位名称：焦作市国土空间规划研究中心

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										
		合计				148.25	118.25	118.25	30.00									
552		自然资源和规划局				148.25	118.25	118.25	30.00									
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	28.99	28.99	28.99										
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	11.03	11.03	11.03										
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	25.55	25.55	25.55										
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	19.47	19.47	19.47										
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	7.50	7.50	7.50										
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	3.52	3.52	3.52										
301	11	公务员医疗补助缴费	505	01	工资福利支出	2.81	2.81	2.81										
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	0.42	0.42	0.42										
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	5.63	5.63	5.63										

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									
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	4.50	1.50	1.50	3.00								
302	02	印刷费	505	02	商品和服务支出	2.30	0.30	0.30	2.00								
302	05	水费	505	02	商品和服务支出	3.50			3.50								
302	06	电费	505	02	商品和服务支出	3.50			3.50								
302	11	差旅费	505	02	商品和服务支出	3.50	0.50	0.50	3.00								
302	13	维修(护)费	505	02	商品和服务支出	3.50			3.50								
302	15	会议费	505	02	商品和服务支出	1.50			1.50								
302	16	培训费	505	02	商品和服务支出	0.61	0.61	0.61									
302	26	劳务费	505	02	商品和服务支出	7.00			7.00								
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	0.94	0.94	0.94									
302	29	福利费	505	02	商品和服务支出	1.17	1.17	1.17									
302	31	公务用车运行维护费	505	02	商品和服务支出	0.30	0.30	0.30									
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	4.22	1.22	1.22	3.00								
303	02	退休费	509	05	离退休费	6.79	6.79	6.79									

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”经费预算表

单位名称：焦作市国土空间规划研究中心

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	
0.30		0.30		0.30	

注：1. 报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2. 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、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。

2024年政府性基金支出预算表

单位名称：焦作市国土空间规划研究中心

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			
类	款	项				小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类	特定目标类
							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	30.00					30.00	30.00		
			552	自然资源和规划局	30.00					30.00	30.00		
212	08	06		土地出让业务支出	30.00					30.00	30.00		

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2024年国有资本经营支出预算表

单位名称：焦作市国土空间规划研究中心

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			
类	款	项				小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类	特定目标类
							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									

注：若合计数与分项数不一致是因四舍五入的原因引起的。
 本单位2024年度没有国有资本经营预算支出，故本表无数据。

2024年项目支出预算表

单位名称：焦作市国土空间规划研究中心

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		
		合计	30.00		30.00						
	552	自然资源和规划局	30.00		30.00						
其他运转类	国土空间规划研究运行费用	焦作市国土空间规划研究中心	15.00		15.00						
其他运转类	市城乡规划展览馆运行费用	焦作市国土空间规划研究中心	15.00		15.00						

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2024年机关（机构）运行经费

单位名称：焦作市国土空间规划研究中心

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		机关（机构）运行经费支出	
科目编码	科目名称	合计	
	合计		4.37
30201	办公费		1.50
30202	印刷费		0.30
30211	差旅费		0.50
30216	培训费		0.61
30231	公务用车运行维护费		0.30
30299	其他商品和服务支出		1.16

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2024年单位预算项目绩效目标表

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
552305	焦作市国土空间规划研究中心	30.00	30.00										
4108002200 0000002309 8	国土空间规划研究运行费用	15.00	15.00				调研次数	≥30次	研究成果对 公共政策制 定等的影响	明显	研究成果使 用人员满意 度	≥98%	
							项目开展及 及时性	及时					
							研讨次数	≥18次					
4108002400 0000000893 5	市城乡规划展览馆运行费用	15.00	15.00		工作经费成 本	≤15万元	项目文档资 料质量优质 维修改造设 备数量	≥90%	≥10台套	社会知晓度	≥98%	公众满意度	≥98%
							布展工程验 收合格率	≥98%					
							项目开展及 及时性	及时					