

焦作市自然资源和规划局
2024年度部门预算

二〇二四年二月

目 录

第一部分 焦作市自然资源和规划局概况

- 一、主要职能
- 二、预算单位构成

第二部分 焦作市自然资源和规划局2024年度预算情况说明

第三部分 名词解释

附件：焦作市自然资源和规划局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

焦作市自然资源和规划局概况

一、焦作市自然资源和规划局主要职能

（一）机构设置情况

根据中共焦作市委办公室、焦作市人民政府办公室关于印发《焦作市自然资源和规划局职能配置内设机构和人员编制规定》（焦办文〔2019〕51号），设立焦作市自然资源和规划局，为市政府工作部门。

市自然资源和规划局设24个内设机构。具体为办公室、综合科、政策法规科（信访科）、重点项目保障办公室、调查与测绘科、自然资源确权登记科、权益科（审计科）、开发利用科、国土空间规划科、用途管制科、耕地保护监督科、城市设计科、详细规划科、建设工程科、村镇规划科、生态修复科、地矿保护监督科、北山生态环境保护管理科（确权管理科）、行政事项服务科、督察执法科、财务科、人事科、党的建设办公室、离退休干部工作科。

自然资源和规划局下属4个分局，10个二级机构。均为财务独立核算单位。分别为自然资源和规划局解放分局、自然资源和规划局山阳分局、自然资源和规划局马村分局、自然资源和规划局中站分局、自然资源和规划局解放服务中心、自然资源和规划局山阳服务中心、自然资源和规划局马村服务中心、自然资源和规划局中站服务中心、市国土空间规划研究中心、市自然资源和城市建设档案馆、市土地租金征收中心、市土地收购储备中心、市

不动产登记中心、市自然资源综合行政执法支队。

（二）部门职责

1、履行全市全民所有土地、矿产、森林、草原、湿地、水等自然资源资产所有者职责和所有国土空间用途管制职责。拟订自然资源和国土空间规划及测绘等规范性文件，监督检查自然资源和国土空间规划及测绘等法律法规的执行情况。

2、负责全市自然资源调查监测评价。贯彻执行国家、省自然资源调查监测评价的指标体系、统计标准和自然资源调查监测评价制度。实施自然资源基础调查、专项调查和监测评价。负责自然资源调查监测评价成果的监督管理和信息发布。指导全市自然资源调查监测评价工作。

3、负责全市自然资源统一确权登记工作。贯彻执行国家、省各类自然资源和不动产统一确权登记、权籍调查、不动产测绘、争议调处、成果应用的制度、标准、规范。负责全市自然资源和不动产登记信息管理基础平台建设和维护。负责自然资源和不动产登记资料收集、整理、共享、汇交管理等。负责市区自然资源和不动产确权登记工作，指导和监督全市自然资源和不动产确权登记工作。

4、负责全市自然资源资产有偿使用工作。贯彻执行国家、省全民所有自然资源资产统计制度，负责全民所有自然资源资产核算。负责编制全民所有自然资源资产负债表，拟订考核标准。组织实施全民所有自然资源资产划拨、出让、租赁、作价出资，拟订土地储备政策并组织实施，合理配置全民所有自然资源资产。负责自然资源资产价值评估管理，依法收缴相关资产收益。

5、负责全市自然资源的合理开发利用。组织拟订自然资源发

展规划，贯彻国家、省自然资源开发利用标准并组织实施，建立政府公示自然资源价格体系，组织开展自然资源分等定级价格评估、自然资源利用评价考核，指导节约集约利用。负责自然资源市场监管。落实自然资源管理涉及宏观调控、区域协调和城乡统筹的政策措施。

6、负责建立全市空间规划体系并监督实施。落实主体功能区战略和制度；组织编制国土空间规划和相关专项规划并监督实施；开展国土空间开发适宜性评价，建立国土空间规划实施监测、评估和预警体系；组织划定生态保护红线、永久基本农田、城镇开发边界等控制线，构建节约资源和保护环境的生产、生活、生态空间布局；建立健全国土空间用途管制制度，研究拟订城乡规划政策并监督实施。组织拟订并实施土地等自然资源年度利用计划。负责土地等国土空间用途转用工作。负责土地征收征用管理。

7、负责城乡规划管理工作。负责组织编制控制性详细规划、总体城市设计并监督实施。负责依据国土空间规划和控制性详细规划及城市设计的相关要求，提出供应土地的规划条件。负责建设项目选址及用地规划许可。

8、负责审查建设工程设计方案。负责建设用地范围内的各类建设工程的规划许可，并进行监督检查，依法查处违法行为。负责建设工程规划核实。

9、负责中心城区乡村建设规划许可；负责指导六县（市）乡村规划管理工作；负责指导乡、镇人民政府组织编制乡镇规划、村庄规划。负责配合相关部门做好乡村振兴、农村人居环境、美丽乡村等规划工作。

10、负责统筹全市国土空间生态修复。牵头组织编制国土空间生态修复规划并实施有关生态修复重大工程。负责国土空间综合整治、土地整理复垦、矿山地质环境恢复治理等工作。牵头建立和实施生态保护补偿制度，制定合理利用社会资金进行生态修复的政策措施，提出重大备选项目。

11、负责组织实施最严格的耕地保护制度。落实国家、省耕地保护政策，负责耕地数量、质量、生态保护。组织实施耕地保护责任目标考核和永久基本农田特殊保护。完善耕地占补平衡制度，监督占用耕地补偿制度执行情况。

12、负责管理全市地质勘查行业和地质工作。编制地质勘查规划并监督检查执行情况。管理市财政出资的地质勘查项目。监督管理地下水过量开采及引发的地面沉降等地质问题。负责古生物化石的监督管理。

13、承担全市地质灾害预防和治理。落实全市综合防灾减灾规划相关要求，编制地质灾害防治规划和防护标准并指导实施。管理市财政出资的地质灾害预防和治理项目。组织指导协调和监督地质灾害调查评价及隐患的普查、详查、排查。指导开展群测群防、专业监测和预报预警等工作，指导开展地质灾害工程治理工作。管理地质灾害相关资质。承担地质灾害应急救援的技术支撑工作。

14、负责全市矿产资源管理工作。负责矿业权出让及审批登记管理。指导全市矿业权审批登记工作，调处重大权属纠纷。会同有关部门承担保护性开采矿种的总量调控及相关管理工作。负责全市矿产资源保护与监督工作。拟订全市矿产资源政策和规划并组织实施。负责矿产资源储量管理。负责压覆矿产资源审查。

监督指导矿产资源合理利用和保护。监督指导地质资料管理。

15、负责全市测绘地理信息管理工作。负责基础测绘及测绘行业管理。负责测绘资质资格与信用管理，监督管理地理信息安全和市场秩序。负责地理信息公共服务管理。负责测量标志保护。会同有关部门规范和监管卫星导航定位基准站的建设及运行维护。

16、推动全市自然资源和规划领域科技发展。制定并实施自然资源和规划领域科技创新发展、人才培养规划和计划。贯彻执行国家、省相关技术标准、规程规范。组织实施重大科技工程及创新能力建设，推进自然资源信息化和信息资料的公共服务。开展全市自然资源和规划领域对外合作。

17、根据市委、市政府授权或国家、省自然资源督察机构安排，对县（市）人民政府落实中央、省及市委、市政府关于自然资源和国土空间规划的重大方针政策、决策部署及法律法规执行情况督察。查处自然资源开发利用和国土空间规划及测绘重大违法案件。

18、完成市委、市政府交办的其他任务。

19、有关职责分工：

（1）与焦作市农业农村局的有关职责分工。焦作市自然资源和规划局负责用于占补平衡的新增耕地测算、认定工作；焦作市农业农村局负责高标准农田建设新增耕地测算、认定工作。

（2）与焦作市林业局的有关职责分工。焦作市林业局负责组织、指导林地、林权管理，组织编制林地保护利用规划并监督实施；依法承担建设项目使用林地审核、审批工作，指导林地林木承包经营及相关工作，指导森林资源资产评估，指导农村林地林木

承包经营、流转及林权管理；配合焦作市自然资源和规划局开展国有林场森林、林木、林地登记发证工作。

(3) 与焦作市人民防空办公室的有关职责分工。焦作市自然资源和规划局牵头负责城市地下空间规划和开发利用的管理工作。城市地下空间规划和开发利用要兼顾人民防空需要，焦作市人民防空办公室参与城市地下空间规划的审查工作，负责审批、监督检查涉及人民防空防护内容的地下空间工程，对不符合人民防空防护要求的予以处罚、督促整改。

(4) 河道采砂管理的职责分工。市水利局负责全市河道采砂的行业管理和监督检查工作；市公安局负责河道采砂治安管理工作，依法打击河道采砂活动中的违法犯罪行为；市自然资源和规划局、市交通运输局、市农业农村局、市应急管理局等部门按照各自职责，协助做好河道采砂监督管理工作。

二、焦作市自然资源和规划局预算单位构成

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. 焦作市自然资源和规划局本级；2. 焦作市自然资源和规划局解放分局；3. 焦作市自然资源和规划局山阳分局；4. 焦作市自然资源和规划局马村分局；5. 焦作市自然资源和规划局中站分局；6. 焦作市自然资源和规划局解放服务中心；7. 焦作市自然资源和规划局山阳服务中心；8. 焦作市自然资源和规划局马村服务中心；9. 焦作市自然资源和规划局中站服务中心；10. 焦作市国土空间规划研究中心；11. 焦作市自然资源和城市建设档案

馆；12. 焦作市土地租金征收中心；13. 焦作市土地收购储备中心；14. 焦作市不动产登记中心；15. 焦作市自然资源综合行政执法支队。

第二部分

焦作市自然资源和规划局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10480.27万元，支出总计10480.27万元，与上年相比，收、支总计各增加164.34万元，增长1.59%，主要原因：1、一般公共预算收支增加510.89万元，主要是由于机构改革，新进人员增加，导致工资、社保等人员经费增加；2、政府性基金收支预算减少346.55万元，主要是由于国土空间总体规划（2020-2035）项目为分年度支出项目，按照支付进度，24年此项目预算需求数比去年减少；以上两部分导致2024年收、支总计增加164.34万元。

二、收入预算总体情况说明

2024年收入合计10480.27万元，其中：一般公共预算7616.38万元；政府性基金预算拨款收入2814.89万元；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49万元。

三、支出预算总体情况说明

2024年支出合计10480.27万元，其中：基本支出6441.73万元，占61.47%；项目支出4038.54万元，占38.53%。

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7665.38万元，政府性基金收支预算2814.89万元，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增加510.89万元，增长7.14%，主要原因：机构改革，新进人员增加，导致工资、社保等人员经费增加；政府性基金收支预算减少346.55万元，下降10.96%，主要原因：国土空间总体规划（2020-2035）项目为分年度支出项目，按照支付进度，24年此项目预算需求数比去年减少，导致政府性基金预算减少346.55万元。

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7665.38万元。其中本年支出主要用于以下方面：教育支出22.37万元，占0.29%；社会保障和就业支出882.09万元，占11.51%；卫生健康支出318.19万元，占4.15%；城乡社区支出139.09万元，占1.81%；自然资源海洋气象等支出5958.29万元，占77.73%；住房保障支出345.35万元，占4.51%。

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6441.73万元。其中：人员经费5964.98万元，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、奖金、其他社会保障缴费、住房公积金、绩效工资、其他工资福利支出；公用经费476.75万元，主要包括：培训费、印刷费、取暖费、公务用车运行维护费、会议费、邮电

费、电费、其他交通费用、劳务费、差旅费、维修(护)费、办公费、其他商品和服务支出、办公设备购置、公务接待费、物业管理费、水费、工会经费、福利费、租赁费。

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2814.89万元，用于焦作市国土空间总体规划、耕地后备资源调查及卫片监督工作、焦作市不动产登记项目、土地管理数据采集更新和监测工作经费、规划编制经费等。

八、国有资本经营预算支出预算情况说明

我部门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70.74万元。比上年预算数减少5.34万元，下降7.02%，主要原因：严格落实过紧日子要求，减少三公经费支出。

具体支出情况如下：

(一) 因公出国(境)费 0万元，与上年预算数持平，无增减变动，主要原因：无此预算安排。

(二) 公务用车购置及运行费 64万元。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：无此预算安排。**公务用车运行维护费** 64万元，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、保险费等支出，比上年预算数减少4.90万元，下降7.11%，主要原因：严格落实过紧日子要求，公务用车数量减少。

（三）公务接待费 6.74万元，主要用于按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出，比上年预算数减少0.44万元，下降6.13%，主要原因：严格落实过紧日子要求，减少公务接待经费支出。

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299.02万元，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79.94万元，下降21.09%，主要原因：机构改革，部分单位合并，导致核定的公用经费相应减少。

（二）政府采购支出情况

2024年政府采购预算安排2493.20万元，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2493.20万元。

（三）关于预算绩效管理工作开展情况说明

2024年焦作市自然资源和规划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10480.27万元。其中：基本支出6441.73万元；项目支出4038.54万元，涉及项目51个。

重点项目一：规划编制经费项目，年初预算安排600万元，主要用于：焦作市国土空间规划城市体检评估、焦作市控制性详细

规划编制与既有控制性详细规划评估等工作。重点项目二：土地管理数据采集更新和监测工作经费项目，年初预算安排573.80万元，主要用于：焦作市建设用地节约集约利用状况评价，焦作市五城区园地、林地、草地基准地价定制，四城区国土变更调查与市级核查汇总等工作。

（四）国有资产占用情况

上年期末，焦作市自然资源和规划局固定资产总额4784.68万元，其中，房屋建筑物874.75万元，车辆461.54万元，办公设备3225.59万元，专用设备74.61万元，其他资产148.19万元。车辆共有34辆，其中：一般公务用车11辆，执法执勤用车6辆，其他用车17辆，其他用车主要是各单位开展执法等工作需要；单位价值50万元以上通用设备5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，我部门将按照《预算法》等有关规定，积极做好项目分配前准备工作，在规定的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年我部门按照预算公开要求，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、规划编制工作经费：主要用于编制规划前期研究、规划编制设计、规划评审等费用。

九、配套费征收管理费：主要用于征收城市基础设施配套费所需办公及设备购置经费。

十、其他国有土地使用权出让收入安排的支出：指由国有土地使用权出让收入安排的印花税等项支出。

十一、地质矿产资源利用与保护：反映根据《财政部国土资源部关于矿产资源专项收入统筹安排使用的通知》规定用矿产资源专项收入安排的支出。

十二、自然资源气象支出：反映国土自然资源管理等方面的支出。

十三、国土整治：是指根据农业生态平衡原理和国民经济计划要求，对土地进行考察、规划、开发、利用、改良、治理、保护等措施的各项支出。

附件：焦作市自然资源和规划局2024年度预算表

预算01表

2024年部门收支预算表

部门名称：焦作市自然资源和规划局

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	7,616.38	一、一般公共服务	
其中：财政拨款	6,495.73	二、外交	
二、政府性基金预算拨款收入	2,814.89	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	22.37
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	882.09
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	318.19
		十一、节能环保	
		十二、城乡社区事务	2,953.98
		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	5,958.29
		二十一、住房保障支出	345.35
		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	10,431.27	本年支出合计	10,480.27
上年结转结余	49.00		
收入总计	10,480.27	支出总计	10,480.27

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2024年部门收入预算表

部门名称：焦作市自然资源和规划局

单位：万元

部门代码	部门名称	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	10,480.27	7,665.38	2,814.89			10,431.27	7,616.38	6,495.73	2,814.89							49.00	49.00					
552	自然资源和规划局	10,480.27	7,665.38	2,814.89			10,431.27	7,616.38	6,495.73	2,814.89							49.00	49.00					
552101	焦作市自然资源和规划局	4,400.27	1,843.02	2,557.25			4,351.27	1,794.02	1,462.82	2,557.25							49.00	49.00					
552102	焦作市自然资源和规划局解放分局	81.37	75.37	6.00			81.37	75.37	75.37	6.00													
552103	焦作市自然资源和规划局山阳分局	82.93	76.93	6.00			82.93	76.93	76.93	6.00													

部门代码	部门名称	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 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													
552104	焦作市自然 资源和规划 局中站分局	101.31	95.31	6.00			101.31	95.31	95.31	6.00												
552105	焦作市自然 资源和规划 局马村分局	92.50	86.50	6.00			92.50	86.50	86.50	6.00												
552202	焦作市自然 资源综合行 政执法支队	2,722.42	2,722.42				2,722.42	2,722.42	2,499.17													
552206	焦作市土地 租金征收中 心	219.80	120.80	99.00			219.80	120.80	120.80	99.00												
552207	焦作市土地 储备中心	762.87	712.87	50.00			762.87	712.87	712.87	50.00												
552301	焦作市不动 产登记中心	1,331.89	1,331.89				1,331.89	1,331.89	765.69													
552303	焦作市自然 资源和规划 局解放服务 中心	82.32	78.32	4.00			82.32	78.32	78.32	4.00												
552304	焦作市城乡 规划管理局 山阳分局	92.91	92.91				92.91	92.91	92.91													

部门代码	部门名称	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														
	焦作市自然资源和规划局山阳服务中心	4.00		4.00			4.00			4.00													
552305	焦作市国土空间规划研究中心	118.25	118.25			118.25	118.25	118.25															
	焦作市城乡规划研究院	30.00		30.00		30.00			30.00														
552306	焦作市自然资源和城市建设档案馆	169.47	141.83	27.64		169.47	141.83	141.83	27.64														
552307	焦作市自然资源和规划局马村服务中心	97.58	93.58	4.00		97.58	93.58	93.58	4.00														
552308	焦作市自然资源和规划局中站服务中心	90.38	75.38	15.00		90.38	75.38	75.38	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年部门支出预算表

部门名称：焦作市自然资源和规划局

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	10,480.27	6,441.73	5,964.98	5,314.32	650.66	476.75	471.75	5.00	4,038.54	3,438.54	600.00
			552	自然资源和规划局	10,480.27	6,441.73	5,964.98	5,314.32	650.66	476.75	471.75	5.00	4,038.54	3,438.54	600.00
205	08	03		培训支出	22.37	22.37				22.37	22.37				
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴 费支出	433.17	433.17	433.17	433.17							
208	05	99		其他行政事业单位养老支出	448.92	448.92	448.92		448.92						
210	11	01		行政单位医疗	136.04	136.04	136.04	136.04							
210	11	03		公务员医疗补助	141.42	141.42	141.42	141.42							
212	08	06		土地出让业务支出	2,814.89								2,814.89	2,214.89	600.00
220	01	01		行政运行	3,924.12	3,646.87	3,244.71	3,042.97	201.74	402.16	397.16	5.00	277.25	277.25	
220	01	02		一般行政管理事务	331.20								331.20	331.20	
221	02	01		住房公积金	345.35	345.35	345.35	345.35							
220	01	06		自然资源利用与保护	85.00								85.00	85.00	
220	01	50		事业运行	1,617.97	1,087.77	1,042.10	1,042.10		45.67	45.67		530.20	530.20	
210	11	02		事业单位医疗	40.73	40.73	40.73	40.73							
212	01	99		其他城乡社区管理事务支出	139.09	139.09	132.54	132.54		6.55	6.55				

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

部门名称：焦作市自然资源和规划局

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	10,480.27	支出合计	10,480.27	7,665.38	6,544.73		2,814.89			
一、本年收入	10,431.27	一、本年支出	10,431.27	7,616.38	6,495.73		2,814.89			
（一）一般公共预算拨款	7,616.38	（一）一般公共服务支出								
其中：财政拨款	6,495.73	（二）外交支出								
（二）政府性基金预算拨款	2,814.89	（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	22.37	22.37	22.37					
（五）单位资金		（六）科学技术支出								
二、上年结转	49.00	（七）文化体育旅游与传媒支出								
（一）一般公共预算拨款	49.00	（八）社会保障和就业支出	882.09	882.09	873.69					
（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	318.19	318.19	318.19					
（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	2,953.98	139.09	139.09		2,814.89			

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	5,909.29	5,909.29	4,797.04					
		(二十一) 住房保障支出	345.35	345.35	345.35					
		(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	49.00	49.00	49.00					

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2024年一般公共预算支出预算表

部门名称：焦作市自然资源和规划局

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	7,665.38	6,441.73	5,314.32	650.66	471.75	5.00	1,223.65	1,223.65	
			552	自然资源和规划局	7,665.38	6,441.73	5,314.32	650.66	471.75	5.00	1,223.65	1,223.65	
205	08	03		培训支出	22.37	22.37			22.37				
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	433.17	433.17	433.17						
208	05	99		其他行政事业单位养老支出	448.92	448.92		448.92					
210	11	01		行政单位医疗	136.04	136.04	136.04						
210	11	03		公务员医疗补助	141.42	141.42	141.42						
212	08	06		土地出让业务支出									
220	01	01		行政运行	3,924.12	3,646.87	3,042.97	201.74	397.16	5.00	277.25	277.25	
220	01	02		一般行政管理事务	331.20						331.20	331.20	
221	02	01		住房公积金	345.35	345.35	345.35						
220	01	06		自然资源利用与保护	85.00						85.00	85.00	
220	01	50		事业运行	1,617.97	1,087.77	1,042.10		45.67		530.20	530.20	
210	11	02		事业单位医疗	40.73	40.73	40.73						
212	01	99		其他城乡社区管理事务支出	139.09	139.09	132.54		6.55				

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

部门名称：焦作市自然资源和规划局

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	6,441.73	5,964.98	476.75
30216	培训费	50203	培训费	17.36		17.36
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	346.28	346.28	
30302	退休费	50905	离退休费	650.66	650.66	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	136.04	136.04	
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	108.83	108.83	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	1,204.44	1,204.44	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	1,248.38	1,248.38	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	681.15	681.15	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	3.62	3.62	
30202	印刷费	50201	办公经费	2.30		2.30
30208	取暖费	50201	办公经费	16.50		16.50
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	41.50		41.50
30215	会议费	50202	会议费	5.00		5.00
30207	邮电费	50201	办公经费	10.42		10.42
30206	电费	50201	办公经费	28.66		28.66
30239	其他交通费用	50201	办公经费	90.87		90.87
30226	劳务费	50205	委托业务费	13.00		13.00
30211	差旅费	50201	办公经费	8.80		8.80
30213	维修(护)费	50209	维修(护)费	23.85		23.85
30201	办公费	50201	办公经费	24.68		24.68
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	27.23		27.23
31002	办公设备购置	50306	设备购置	5.00		5.00
30217	公务接待费	50206	公务接待费	6.50		6.50

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
30209	物业管理费	50201	办公经费	9.90		9.90
30205	水费	50201	办公经费	3.87		3.87
30228	工会经费	50201	办公经费	36.59		36.59
30229	福利费	50201	办公经费	45.71		45.71
30113	住房公积金	50103	住房公积金	280.17	280.17	
30214	租赁费	50201	办公经费	6.00		6.00
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	2.97		2.97
30216	培训费	50502	商品和服务支出	5.21		5.21
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	86.89	86.89	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	40.73	40.73	
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	32.59	32.59	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	351.47	351.47	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	95.31	95.31	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	210.03	210.03	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	4.88	4.88	
30103	奖金	50501	工资福利支出	293.43	293.43	
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	124.90	124.90	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	3.49		3.49
30201	办公费	50502	商品和服务支出	9.28		9.28
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	0.24		0.24
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	3.60		3.60
30215	会议费	50502	商品和服务支出	0.40		0.40
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	10.86		10.86
30229	福利费	50502	商品和服务支出	13.57		13.57
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	65.18	65.18	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	1.05		1.05
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	0.72		0.72
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	0.36		0.36
30213	维修(护)费	50502	商品和服务支出	1.26		1.26

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

部门名称：焦作市自然资源和规划局

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	6,441.73	6,441.73							
	552	自然资源和规划局	6,441.73	6,441.73							
焦作市自然资源和规划局	公用经费	在职人员公用经费培训费（行政）	3.82	3.82							
		在职人员定额公用经费（行政）	162.67	162.67							
		工会经费（行政）	8.04	8.04							
		福利费（行政）	10.05	10.05							
		在职人员公用经费公务用车补贴（行政）	44.53	44.53							
		退休干部活动费（行政）	1.44	1.44							
		离退休人员公用经费（行政）	3.95	3.95							
	人员类	养老金（行政）	89.76	89.76							
		退休人员文明奖（行政）	24.89	24.89							
		退休人员采暖补贴（行政）	10.47	10.47							
		退休人员年健康体检费（行政）	33.17	33.17							
		退休人员物业服务补贴（行政统发）	11.68	11.68							
		医疗保险金（行政）	29.03	29.03							
		公务员医疗补助（行政）	23.22	23.22							

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		
		行政人员及机关技术工人年基本工资	257.27	257.27							
		国家保留津贴（行政）	2.42	2.42							
		年终一次性奖金	20.42	20.42							
		工伤保险费（行政）	0.77	0.77							
		在职人员文明奖（行政）	25.40	25.40							
		在职人员采暖补贴（行政）	9.45	9.45							
		年度目标考核奖（行政）	32.50	32.50							
		其他特岗津贴补贴（行政）	0.28	0.28							
		在职人员物业服务补贴（行政）	10.91	10.91							
		在职人员公务通讯补贴	8.16	8.16							
		规范性津贴补贴	125.25	125.25							
		在职人员基础绩效奖	182.68	182.68							
		基础绩效奖（退休人员补贴）	163.52	163.52							
		住房公积金（行政）	77.07	77.07							
焦作市自然资源和规划局 解放分局	公用经费	在职人员公用经费培训费（行政）	0.27	0.27							
		在职人员定额公用经费（行政）	0.90	0.90							
		工会经费（行政）	0.59	0.59							
		福利费（行政）	0.74	0.74							
		在职人员公用经费公务用车补贴（行政）	3.72	3.72							
	人员类	养老保险金（行政）	7.05	7.05							

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（行政）	2.21	2.21							
		公务员医疗补助（行政）	1.77	1.77							
		行政人员及机关技术工人 年基本工资	18.69	18.69							
		国家保留津贴（行政）	0.25	0.25							
		年终一次性奖金	1.48	1.48							
		工伤保险费（行政）	0.06	0.06							
		在职人员采暖补贴（行政）	0.83	0.83							
		年度目标考核奖（行政）	3.39	3.39							
		在职人员物业服务补贴（行政）	1.03	1.03							
		在职人员公务通讯补贴	0.60	0.60							
		规范性津贴补贴	10.46	10.46							
		在职人员基础绩效奖	15.33	15.33							
		住房公积金（行政）	6.00	6.00							
焦作市自然资源和规划局 山阳分局	公用经费	在职人员公用经费培训费（行政）	0.27	0.27							
		在职人员定额公用经费（行政）	0.90	0.90							
		工会经费（行政）	0.59	0.59							
		福利费（行政）	0.73	0.73							
		在职人员公用经费公务交通补贴（行政）	3.72	3.72							
	人员类	养老保险金（行政）	7.03	7.03							
		医疗保险金（行政）	2.20	2.20							
		公务员医疗补助（行政）	1.76	1.76							

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		
		行政人员及机关技术工人 年基本工资	18.55	18.55							
		国家保留津贴（行政）	0.25	0.25							
		年终一次性奖金	1.47	1.47							
		工伤保险费（行政）	0.06	0.06							
		在职人员文明奖（行政）	1.59	1.59							
		在职人员采暖补贴（行政）	0.83	0.83							
		年度目标考核奖（行政）	3.39	3.39							
		在职人员物业服务补贴（行政）	1.03	1.03							
		在职人员公务通讯补贴	0.60	0.60							
		规范性津贴补贴	10.46	10.46							
		在职人员基础绩效奖	15.33	15.33							
		住房公积金（行政）	6.17	6.17							
焦作市自然资源和规划局 中站分局	公用经费	在职人员公用经费培训费（行政）	0.35	0.35							
		在职人员定额公用经费（行政）	1.08	1.08							
		工会经费（行政）	0.75	0.75							
		福利费（行政）	0.93	0.93							
		在职人员公用经费公务用车补贴（行政）	4.50	4.50							
	人员类	养老保险金（行政）	8.74	8.74							
		医疗保险金（行政）	2.80	2.80							
		公务员医疗补助（行政）	2.24	2.24							
		行政人员及机关技术工人 年基本工资	24.34	24.34							

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		
		国家保留津贴（行政）	0.30	0.30							
		年终一次性奖金	1.93	1.93							
		工伤保险费（行政）	0.07	0.07							
		在职人员文明奖（行政）	1.91	1.91							
		在职人员采暖补贴（行政）	0.99	0.99							
		年度目标考核奖（行政）	4.06	4.06							
		在职人员物业服务补贴（行政）	1.22	1.22							
		在职人员公务通讯补贴	0.76	0.76							
		规范性津贴补贴	12.56	12.56							
		在职人员基础绩效奖	18.14	18.14							
		住房公积金（行政）	7.64	7.64							
焦作市自然资源和规划局 马村分局	公用经费	在职人员公用经费培训费（行政）	0.28	0.28							
		在职人员定额公用经费（行政）	7.90	7.90							
		工会经费（行政）	0.61	0.61							
		福利费（行政）	0.76	0.76							
		在职人员公用经费公务交通补贴（行政）	3.72	3.72							
	人员类	养老保险金（行政）	7.31	7.31							
		医疗保险金（行政）	2.29	2.29							
		公务员医疗补助（行政）	1.83	1.83							
		行政人员及机关技术工人年基本工资	19.43	19.43							
		国家保留津贴（行政）	0.25	0.25							
		年终一次性奖金	1.54	1.54							

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		
		工伤保险费（行政）	0.06	0.06							
		在职人员文明奖（行政）	1.59	1.59							
		在职人员采暖补贴（行政）	0.85	0.85							
		年度目标考核奖（行政）	3.39	3.39							
		在职人员物业服务补贴（行政）	1.06	1.06							
		在职人员公务通讯补贴	0.60	0.60							
		规范性津贴补贴	10.81	10.81							
		在职人员基础绩效奖	15.84	15.84							
		住房公积金（行政）	6.38	6.38							
焦作市自然资源综合行政执法支队	公用经费	在职人员公用经费培训费（行政）	9.49	9.49							
		在职人员定额公用经费（行政）	30.87	30.87							
		工会经费（行政）	19.91	19.91							
		福利费（行政）	24.88	24.88							
		退休干部活动费（行政）	1.11	1.11							
		离退休人员公用经费（行政）	8.80	8.80							
	人员类	养老保险金（行政）	159.25	159.25							
		退休人员文明奖（行政）	69.00	69.00							
		退休人员采暖补贴（行政）	20.11	20.11							
		退休人员年健康休养费（行政）	61.46	61.46							
		退休人员平时健康休养费（行政）	61.46	61.46							

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		
		退休人员全国文明城市奖(行政)	61.46	61.46							
		退休人员物业服务补贴(行政非统发)	24.65	24.65							
		医疗保险金(行政)	74.65	74.65							
		公务员医疗补助(行政)	59.72	59.72							
		行政人员及机关技术工人年基本工资	664.48	664.48							
		国家保留津贴(行政)	7.41	7.41							
		年终一次性奖金	52.74	52.74							
		工伤保险费(行政)	1.99	1.99							
		在职人员文明奖(行政)	88.20	88.20							
		在职人员采暖补贴(行政)	25.16	25.16							
		年度目标考核奖(行政)	111.85	111.85							
		月度目标考核奖(行政)	261.07	261.07							
		在职人员全国文明城市奖(行政)	111.85	111.85							
		在职人员物业服务补贴(行政)	30.72	30.72							
		在职人员公务通讯补贴	19.60	19.60							
		规范性津贴补贴	317.84	317.84							
		住房公积金(行政)	119.44	119.44							
焦作市土地租金征收中心	公用经费	在职人员公用经费培训费(行政)	0.47	0.47							
		在职人员定额公用经费(行政)	2.10	2.10							
		工会经费(行政)	1.03	1.03							
		福利费(行政)	1.28	1.28							

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		
	人员类	养老保险金（行政）	8.21	8.21							
		医疗保险金（行政）	3.85	3.85							
		公务员医疗补助（行政）	3.08	3.08							
		行政人员及机关技术工人 年基本工资	32.65	32.65							
		国家保留津贴（行政）	0.50	0.50							
		年终一次性奖金	2.59	2.59							
		工伤保险费（行政）	0.10	0.10							
		在职人员文明奖（行政）	6.00	6.00							
		在职人员采暖补贴（行政）	1.32	1.32							
		年度目标考核奖（行政）	6.30	6.30							
		月度目标考核奖（行政）	17.76	17.76							
		在职人员全国文明城市奖 （行政）	6.30	6.30							
		在职人员物业服务补贴 （行政）	2.02	2.02							
		在职人员公务通讯补贴	1.08	1.08							
		规范性津贴补贴	18.00	18.00							
		住房公积金（行政）	6.16	6.16							
焦作市土地 储备中心	公用经费	在职人员公用经费培训费 （行政）	2.41	2.41							
		在职人员定额公用经费 （行政）	13.30	13.30							
		工会经费（行政）	5.07	5.07							
		福利费（行政）	6.34	6.34							
		在职人员公用经费公务交 通补贴（行政）	27.68	27.68							
		退休干部活动费（行政）	0.15	0.15							

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		
		退休干部活动费（事业）	0.03	0.03							
		离退休人员公用经费（行政）	1.04	1.04							
		离退休人员公用经费（事业）	0.16	0.16							
	人员类	养老保险金（行政）	58.93	58.93							
		退休人员文明奖（行政）	6.60	6.60							
		退休人员文明奖（事业）	1.92	1.92							
		退休人员采暖补贴（行政）	2.35	2.35							
		退休人员采暖补贴（事业）	0.36	0.36							
		退休人员年健康休养费（行政）	8.80	8.80							
		退休人员年健康休养费（事业）	1.20	1.20							
		退休人员平时健康休养费（事业）	1.20	1.20							
		退休人员全国文明城市奖（事业）	1.20	1.20							
		退休人员物业服务补贴（事业）	0.43	0.43							
		退休人员物业服务补贴（行政统发）	2.78	2.78							
		医疗保险金（行政）	19.01	19.01							
		公务员医疗补助（行政）	15.21	15.21							
		行政人员及机关技术工人年基本工资	169.03	169.03							
		国家保留津贴（行政）	1.76	1.76							

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		
		年终一次性奖金	13.42	13.42							
		工伤保险费（行政）	0.51	0.51							
		在职人员文明奖（行政）	17.78	17.78							
		在职人员采暖补贴（行政）	6.36	6.36							
		年度目标考核奖（行政）	23.70	23.70							
		在职人员物业服务补贴（行政）	7.57	7.57							
		在职人员公务通讯补贴	5.22	5.22							
		规范性津贴补贴	81.24	81.24							
		在职人员基础绩效奖	120.58	120.58							
		基础绩效奖（退休人员补贴）	38.22	38.22							
		住房公积金（行政）	51.31	51.31							
焦作市不动产登记中心	公用经费	在职人员公用经费培训费（事业）	2.69	2.69							
		在职人员定额公用经费（事业）	7.48	7.48							
		工会经费（事业）	5.78	5.78							
		福利费（事业）	7.22	7.22							
		退休干部活动费（事业）	0.24	0.24							
		离退休人员公用经费（事业）	1.12	1.12							
	人员类	养老保险金（事业）	46.23	46.23							
		退休人员文明奖（事业）	8.40	8.40							
		退休人员采暖补贴（事业）	2.40	2.40							
		退休人员年健康体检费（事业）	7.72	7.72							

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		
		退休人员平时健康休养费(事业)	7.72	7.72							
		退休人员全国文明城市奖(事业)	7.72	7.72							
		退休人员物业服务补贴(事业)	2.98	2.98							
		医疗保险金(事业)	21.67	21.67							
		公务员医疗补助(事业)	17.34	17.34							
		事业人员及事业技术工人年基本工资	188.23	188.23							
		国家保留津贴(事业)	2.32	2.32							
		70%基础性绩效工资	68.02	68.02							
		30%奖励性绩效工资	42.70	42.70							
		失业保险金	2.02	2.02							
		工伤保险费(事业)	0.58	0.58							
		在职人员文明奖(事业)	27.60	27.60							
		在职人员采暖补贴(事业)	7.46	7.46							
		年度目标考核奖(事业)	32.72	32.72							
		月度目标考核奖(事业)	81.70	81.70							
		在职人员全国文明城市奖(事业)	32.72	32.72							
		在职人员物业服务补贴(事业)	9.34	9.34							
		编外长期聘用人员经费	124.90	124.90							
		住房公积金(事业)	34.67	34.67							
焦作市自然资源和规划局 解放服务中心	公用经费	在职人员公用经费培训费(事业)	0.32	0.32							

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		
		在职人员定额公用经费(事业)	1.47	1.47							
		工会经费(事业)	0.71	0.71							
		福利费(事业)	0.89	0.89							
	人员类	养老保险金(事业)	5.70	5.70							
		医疗保险金(事业)	2.67	2.67							
		公务员医疗补助(事业)	2.14	2.14							
		事业人员及事业技术人员年基本工资	22.24	22.24							
		国家保留津贴(事业)	0.35	0.35							
		70%基础性绩效工资	9.08	9.08							
		30%奖励性绩效工资	5.47	5.47							
		失业保险金	0.25	0.25							
		工伤保险费(事业)	0.07	0.07							
		在职人员采暖补贴(事业)	0.97	0.97							
		年度目标考核奖(事业)	3.97	3.97							
		月度目标考核奖(事业)	12.43	12.43							
		在职人员全国文明城市奖(事业)	3.97	3.97							
		在职人员物业服务补贴(事业)	1.34	1.34							
		住房公积金(事业)	4.28	4.28							
焦作市城乡规划管理局山阳分局	公用经费	在职人员公用经费培训费(事业)	0.36	0.36							
		在职人员定额公用经费(事业)	1.68	1.68							
		工会经费(事业)	0.80	0.80							

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		
		福利费（事业）	1.00	1.00							
	人员类	养老保险金（事业）	6.43	6.43							
		医疗保险金（事业）	3.01	3.01							
		公务员医疗补助（事业）	2.41	2.41							
		事业人员及事业技术人员 年基本工资	25.37	25.37							
		国家保留津贴（事业）	0.40	0.40							
		70%基础性绩效工资	10.00	10.00							
		30%奖励性绩效工资	6.09	6.09							
		失业保险金	0.28	0.28							
		工伤保险费（事业）	0.08	0.08							
		在职人员文明奖（事业）	3.60	3.60							
		在职人员采暖补贴（事业）	1.25	1.25							
		年度目标考核奖（事业）	4.79	4.79							
		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）	4.79	4.79							
		在职人员物业服务补贴 （事业）	1.54	1.54							
		住房公积金（事业）	4.82	4.82							
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							

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		
		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							
		退休人员年健康体检费（事业）	1.34	1.34							
		退休人员平时健康体检费（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							
		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人员年基本工资	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							

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		
		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							
焦作市自然资源和城市建设档案馆	公用经费	在职人员公用经费培训费(事业)	0.58	0.58							
		在职人员定额公用经费(事业)	4.22	4.22							
		工会经费(事业)	1.21	1.21							
		福利费(事业)	1.52	1.52							
	人员类	养老保险金(事业)	9.70	9.70							
		医疗保险金(事业)	4.55	4.55							
		公务员医疗补助(事业)	3.64	3.64							
		事业人员及事业技术工人年基本工资	40.89	40.89							
		国家保留津贴(事业)	0.50	0.50							
		70%基础性绩效工资	13.56	13.56							
		30%奖励性绩效工资	8.31	8.31							
		失业保险金	0.42	0.42							
		工伤保险费(事业)	0.12	0.12							
		在职人员文明奖(事业)	9.60	9.60							
		在职人员采暖补贴(事业)	1.41	1.41							
		年度目标考核奖(事业)	7.27	7.27							
		月度目标考核奖(事业)	17.76	17.76							
		在职人员全国文明城市奖(事业)	7.27	7.27							

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		
		在职人员物业服务补贴（事业）	2.02	2.02							
		住房公积金（事业）	7.28	7.28							
焦作市自然资源和规划局 马村服务中心	公用经费	在职人员公用经费培训费（事业）	0.37	0.37							
		在职人员定额公用经费（事业）	1.68	1.68							
		工会经费（事业）	0.80	0.80							
		福利费（事业）	0.99	0.99							
	人员类	养老保险金（事业）	6.36	6.36							
		医疗保险金（事业）	2.98	2.98							
		公务员医疗补助（事业）	2.39	2.39							
		事业人员及事业技术工人 年基本工资	25.90	25.90							
		国家保留津贴（事业）	0.40	0.40							
		70%基础性绩效工资	9.30	9.30							
		30%奖励性绩效工资	5.85	5.85							
		失业保险金	0.28	0.28							
		工伤保险费（事业）	0.08	0.08							
		在职人员文明奖（事业）	4.80	4.80							
		在职人员采暖补贴（事业）	1.12	1.12							
		年度目标考核奖（事业）	4.86	4.86							
		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）	4.86	4.86							
		在职人员物业服务补贴（事业）	1.58	1.58							

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		
		住房公积金（事业）	4.77	4.77							
焦作市自然资源和规划局中站服务中心	公用经费	在职人员公用经费培训费（事业）	0.28	0.28							
		在职人员定额公用经费（事业）	1.47	1.47							
		工会经费（事业）	0.62	0.62							
		福利费（事业）	0.78	0.78							
	人员类	养老保险金（事业）	4.97	4.97							
		医疗保险金（事业）	2.33	2.33							
		公务员医疗补助（事业）	1.86	1.86							
		事业人员及事业技术工人年基本工资	19.85	19.85							
		国家保留津贴（事业）	0.35	0.35							
		70%基础性绩效工资	7.53	7.53							
		30%奖励性绩效工资	4.65	4.65							
		失业保险金	0.22	0.22							
		工伤保险费（事业）	0.06	0.06							
		在职人员文明奖（事业）	4.20	4.20							
		在职人员采暖补贴（事业）	0.76	0.76							
		年度目标考核奖（事业）	3.96	3.96							
		月度目标考核奖（事业）	12.43	12.43							
		在职人员全国文明城市奖（事业）	3.96	3.96							
		在职人员物业服务补贴（事业）	1.37	1.37							
		住房公积金（事业）	3.73	3.73							

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

部门名称：焦作市自然资源和规划局

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				10,480.27	7,616.38	6,495.73	2,814.89		49.00							
552		自然资源和规划局				10,480.27	7,616.38	6,495.73	2,814.89		49.00							
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	1,204.44	1,204.44	1,204.44										
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	1,248.38	1,248.38	1,248.38										
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	681.15	681.15	681.15										
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	346.28	346.28	346.28										
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	136.04	136.04	136.04										
301	11	公务员医疗补助缴费	501	02	社会保障缴费	108.83	108.83	108.83										
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	3.62	3.62	3.62										
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	280.17	280.17	280.17										
302	01	办公费	502	01	办公经费	172.92	84.20	27.68	88.72									
302	02	印刷费	502	01	办公经费	13.80	3.30	3.30	10.50									
302	05	水费	502	01	办公经费	3.87	3.87	3.87										

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	06	电费	502	01	办公经费	28.66	28.66	28.66										
302	07	邮电费	502	01	办公经费	10.42	10.42	10.42										
302	08	取暖费	502	01	办公经费	16.50	16.50	16.50										
302	09	物业管理费	502	01	办公经费	9.90	9.90	9.90										
302	11	差旅费	502	01	办公经费	46.00	16.00	16.00	30.00									
302	13	维修(护)费	502	09	维修(护)费	89.45	48.85	23.85	40.60									
302	15	会议费	502	02	会议费	15.00	5.00	5.00	10.00									
302	16	培训费	502	03	培训费	19.36	17.36	17.36	2.00									
302	17	公务接待费	502	06	公务接待费	6.50	6.50	6.50										
302	26	劳务费	502	05	委托业务费	113.10	72.10	72.10	41.00									
302	27	委托业务费	502	05	委托业务费	2,849.13	375.70	9.50	2,424.43		49.00							
302	28	工会经费	502	01	办公经费	36.59	36.59	36.59										
302	29	福利费	502	01	办公经费	45.71	45.71	45.71										
302	31	公务用车运行维护费	502	08	公务用车运行维护费	61.40	60.40	41.50	1.00									
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	95.87	90.87	90.87	5.00									
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	139.26	52.26	37.43	87.00									
303	02	退休费	509	05	离退休费	650.66	650.66	642.26										
310	02	办公设备购置	503	06	设备购置	7.00	5.00	5.00	2.00									
309	02	办公设备购置	504	04	设备购置	18.50	10.00		8.50									

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	02	印刷费	505	02	商品和服务支出	12.55	9.05	1.05	3.50								
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	17.78	9.28	9.28	8.50								
302	26	劳务费	505	02	商品和服务支出	285.42	276.92	0.72	8.50								
302	27	委托业务费	505	02	商品和服务支出	296.50	294.00		2.50								
302	11	差旅费	505	02	商品和服务支出	21.49	18.49	3.49	3.00								
302	14	租赁费	502	01	办公经费	6.00	6.00	6.00									
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	5.97	2.97	2.97	3.00								
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	351.47	351.47	351.47									
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	95.31	95.31	67.71									
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	293.43	293.43	293.43									
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	210.03	210.03	210.03									
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	86.89	86.89	86.89									
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	40.73	40.73	40.73									
301	11	公务员医疗补助缴费	505	01	工资福利支出	32.59	32.59	32.59									

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										
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	4.88	4.88	4.88										
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	65.18	65.18	65.18										
301	99	其他工资福利支出	505	01	工资福利支出	124.90	124.90	124.90										
302	15	会议费	505	02	商品和服务支出	1.90	0.40	0.40	1.50									
302	16	培训费	505	02	商品和服务支出	5.21	5.21	5.21										
302	17	公务接待费	505	02	商品和服务支出	0.24	0.24	0.24										
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	10.86	10.86	10.86										
302	29	福利费	505	02	商品和服务支出	13.57	13.57	13.57										
302	31	公务用车运行维护费	505	02	商品和服务支出	3.60	3.60	3.60										
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	13	维修(护)费	505	02	商品和服务支出	8.76	1.26	1.26	7.50									
302	07	邮电费	505	02	商品和服务支出	0.36	0.36	0.36										
302	09	物业管理费	505	02	商品和服务支出	1.50			1.50									

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	14	租赁费	505	02	商品和服务支出	17.64		17.64										

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

部门名称：焦作市自然资源和规划局

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	
70.74		64.00		64.00	6.74

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

部门名称：焦作市自然资源和规划局

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	2,814.89					2,814.89	2,214.89	600.00	
			552	自然资源和规划局	2,814.89					2,814.89	2,214.89	600.00	
212	08	06		土地出让业务支出	2,814.89					2,814.89	2,214.89	600.00	

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

部门名称：焦作市自然资源和规划局

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。
 本部门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

部门名称：焦作市自然资源和规划局

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	4,038.54	1,174.65	2,814.89		49.00				
	552	自然资源和规划局	4,038.54	1,174.65	2,814.89		49.00				
其他运转类	规划业务工作经费	焦作市自然资源和规划局	33.00		33.00						
其他运转类	土地业务工作经费	焦作市自然资源和规划局	36.00		36.00						
其他运转类	矿产业务工作经费	焦作市自然资源和规划局	30.00		30.00						
其他运转类	自然资源执法工作经费	焦作市自然资源和规划局	25.00		25.00						
其他运转类	焦作市国土空间总体规划(2020-2035)	焦作市自然资源和规划局	599.40		599.40						
其他运转类	耕地后备资源调查及卫片监督工作	焦作市自然资源和规划局	188.80		188.80						
其他运转类	农村乱占耕地建房问题整治经费	焦作市自然资源和规划局	110.00		110.00						
其他运转类	焦作市不动产登记项目	焦作市自然资源和规划局	200.00		200.00						

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		
其他运转类	土地管理数据采集更新和监测工作经费	焦作市自然资源和规划局	573.80		573.80						
其他运转类	综合性工作经费	焦作市自然资源和规划局	161.25		161.25						
特定目标类	规划编制经费	焦作市自然资源和规划局	600.00		600.00						
其他运转类	北山生态环境保护工作经费	焦作市自然资源和规划局	90.00	90.00							
其他运转类	焦作市自然资源移动大数据中心建设项目	焦作市自然资源和规划局	49.00				49.00				
其他运转类	自然资源调查和生态修复工作经费	焦作市自然资源和规划局	331.20	331.20							
其他运转类	办公家具及设备购置费	焦作市自然资源和规划局解放分局	2.00		2.00						
其他运转类	文明单位创建及宣传	焦作市自然资源和规划局解放分局	4.00		4.00						
其他运转类	购买办公家具与设备	焦作市自然资源和规划局山阳分局	2.00		2.00						
其他运转类	文明单位创建与宣传	焦作市自然资源和规划局山阳分局	4.00		4.00						

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		
其他运转类	基层党建宣传工作	焦作市自然资源和规划局中站分局	4.00		4.00						
其他运转类	乡镇级、村庄规划工作经费	焦作市自然资源和规划局中站分局	2.00		2.00						
其他运转类	小型规划专家评审、评估工作经费	焦作市自然资源和规划局马村分局	2.00		2.00						
其他运转类	文明单位创建及宣传	焦作市自然资源和规划局马村分局	4.00		4.00						
其他运转类	执法巡查经费	焦作市自然资源和规划局综合执法支队	66.42	66.42							
其他运转类	基层建设和文明单位创建	焦作市自然资源和规划局综合执法支队	68.00	68.00							
其他运转类	宣传费	焦作市自然资源和规划局综合执法支队	3.83	3.83							
其他运转类	自然资源执法经费	焦作市自然资源和规划局综合执法支队	65.00	65.00							
其他运转类	自然资源执法平台建设	焦作市自然资源和规划局综合执法支队	20.00	20.00							

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		
其他运转类	划拨国有建设用地使用权出租普查与测绘费	焦作市土地租金征收中心	42.00		42.00						
其他运转类	智慧租金管理系统建设费	焦作市土地租金征收中心	22.00		22.00						
其他运转类	编制划拨国有建设用地使用权租金标准费	焦作市土地租金征收中心	15.00		15.00						
其他运转类	创建文明单位专项维修维护费	焦作市土地租金征收中心	20.00		20.00						
其他运转类	储备地开发利用工作经费	焦作市土地储备中心	20.00		20.00						
其他运转类	储备地巡查工作经费	焦作市土地储备中心	15.00		15.00						
其他运转类	土地征收工作经费	焦作市土地储备中心	15.00		15.00						
其他运转类	日常办公及劳务费	焦作市不动产登记中心	236.20	236.20							
其他运转类	日常调查费	焦作市不动产登记中心	149.00	149.00							
其他运转类	成果利用费	焦作市不动产登记中心	40.00	40.00							
其他运转类	登记赔偿保险	焦作市不动产登记中心	10.00	10.00							
其他运转类	大厅系统维护及数据备份项目	焦作市不动产登记中心	95.00	95.00							
其他运转类	文明单位创建与宣传	焦作市自然资源和规划局解放服务中心	2.00		2.00						

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		
其他运转类	网络及网络维护	焦作市自然资源和规划局解放服务中心	2.00		2.00						
其他运转类	文明单位创建及宣传	焦作市自然资源和规划局山阳服务中心	2.00		2.00						
其他运转类	网络与网络维护	焦作市自然资源和规划局山阳服务中心	2.00		2.00						
其他运转类	国土空间规划研究运行费用	焦作市城乡规划研究院	15.00		15.00						
其他运转类	市城乡规划展览馆运行费用	焦作市城乡规划研究院	15.00		15.00						
其他运转类	城建档案管理和保护	焦作市自然资源和城市建设档案馆	10.00		10.00						
其他运转类	档案库房租赁费	焦作市自然资源和城市建设档案馆	17.64		17.64						
其他运转类	文明单位创建与宣传	焦作市自然资源和规划局马村服务中心	2.00		2.00						
其他运转类	耕地保护与用地保障工作经费	焦作市自然资源和规划局马村服务中心	2.00		2.00						
其他运转类	单位开办工作经费	焦作市自然资源和规划局中站服务中心	6.00		6.00						

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		
其他运转类	征收报批及批而未供用地处置工作经费	焦作市自然资源和规划局中站服务中心	9.00		9.00						

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

部门名称：焦作市自然资源和规划局

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	299.02	
30201	办公费	33.96	
30202	印刷费	3.35	
30205	水费	3.87	
30206	电费	28.66	
30207	邮电费	10.78	
30208	取暖费	16.50	
30209	物业管理费	9.90	
30211	差旅费	12.29	
30213	维修(护)费	25.11	
30214	租赁费	6.00	
30215	会议费	5.40	
30216	培训费	22.57	
30217	公务接待费	6.74	
30226	劳务费	13.72	
30231	公务用车运行维护费	65.00	
30239	其他交通费用	3.00	
30299	其他商品和服务支出	27.17	
31002	办公设备购置	5.00	

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

本级部门(单位)整体绩效目标表 (2024年度)

部门(单位)名称	自然资源和规划局			
年度履职目标	根据市政府下达的工作任务,考核要求及年度发展规划,全面实施预算项目绩效目标管理,积极开展财政专项资金绩效评价,以审慎的态度申报财政资金,以科学的方式用好财政资金。			
年度主要任务	任务名称	主要内容		
	贯彻落实上级关于自然资源工作的方针政策和决策部署,坚持和加强党对自然资源工作的统一领导	1、负责全市自然资源统一确权登记工作。2、负责全市空间规划体系并监督实施。3、负责城乡规划管理工作。4、负责统筹全市国土空间生态修复。5、负责全市矿产资源管理工作。		
预算情况	部门预算总额(万元)		10480.27	
	1、资金来源:(1)政府预算资金		10480.27	
	(2)财政专户管理资金			
	(3)单位资金			
	2、资金结构:(1)基本支出		6441.73	
(2)项目支出		4038.54		
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明
投入管理指标	工作目标管理	年度履职目标相关性	相关	
		工作任务科学性	科学	
		绩效指标合理性	合理	
	预算和财务管理	预算编制完整性	完整	
		专项资金细化率	≥90%	
		预算执行率	≥95%	
		预算调整率	≤10%	
		结转结余率	≤5%	
		“三公经费”控制率	≤100%	
		政府采购执行率	≥80%	
		决算真实性	真实	
		资金使用合规性	合规	
		管理制度健全性	健全	
		预决算信息公开性	公开	
	资产管理规范性	规范		
	绩效管理	绩效监控完成率	100%	
		绩效自评完成率	100%	
		部门绩效评价完成率	100%	
		评价结果应用率	100%	
产出指标	重点工作任务完成	规划编制评审通过率	≥90%	反映本部门负责的重点工作任务进展情况。
		不动产确权登记工作完成质量	≥85%	反映本部门负责的重点工作任务进展情况。
		矿山治理达标率	≥85%	反映本部门负责的重点工作任务进展情况。
	履职目标实现	规划编制评审合格率	≥95%	反映本部门制定的年度工作目标达成情况。
		不动产登记证书发放率	≥90%	反映本部门制定的年度工作目标达成情况。
履职效益	对我市经济建设产生的影响		提升	反映部门履职对经济社会发展等所带来的直接或间接影响。
	环境保护程度		提升	反映部门履职对经济社会发展等所带来的直接或间接影响。

效益指标	满意度	社会及群众满意度	≥85%	反映社会公众或服务对象在部门履职效果、解决民众关心的热点问题等方面的满意程度。
		职工满意度	≥90%	反映社会公众或服务对象在部门履职效果、解决民众关心的热点问题等方面的满意程度。

2024年部门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								
		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	
552	自然资源和规划局	4038.53	4038.53											
552101	焦作市自然资源和规划局	3027.44	3027.44											
41080022000000061871	规划业务工作经费	33.00	33.00				成果达标率	100%	成果数据利用率	≥95%	工作人员满意度	≥90%		
							召开会议次数	≥2次						
							项目完成及时率	100%						
41080022000000061873	土地业务工作经费	36.00	36.00				预算执行率	≥95%	成果数据利用率	≥95%	政府满意度	≥95%		
							工作达标率	100%						
							工作完成及时率	≥95%						
41080022000000061875	矿产业务工作经费	30.00	30.00				预算执行率	≥95%	成果数据利用率	≥95%	政府满意度	≥90%		
							矿产资源保护达标率	100%						
							项目完成及时率	100%						
41080022000000061877	自然资源执法工作经费	25.00	25.00				档案资料达标率	≥90%	档案资料使用率	≥95%	政府满意度	≥80%		
							预算执行率	≥90%						
							执法及时性	及时						
41080022000000061881	北山生态环境保护工作经费	90.00	90.00				项目完成数量	1个	资金投入增长率	≥95%	政府满意度	≥90%		
							项目达标率	≥95%						
							项目完成及时率	100%						
41080022000000062176	焦作市国土空间总体规划(2020-2035)	599.40	599.40				预算执行率	≥95%	成果数据利用率	≥95%	政府满意度	≥95%		
							规划成果达标率	≥85%						
							项目完成及时率	100%						
41080022000000066045	耕地后备资源调查及卫片监督工作	188.80	188.80				监督调查时间	1年	对服务经济建设的帮助	明显	工作人员满意度	≥80%		
							项目任务数量	≥2项	耕地卫片监督工作提升程度	明显				
							资源调查评价工作完成率	100%	生态环境改善程度	≥90%				
41080023000000012096	农村乱占耕地建房问题整改经费	110.00	110.00				预算执行率	≥95%	资金投入增长率	≥95%	政府满意度	≥90%		
							问题整改达标率	≥95%						
							工作完成及时率	100%						
41080023000000024805	焦作市不动产登记项目	200.00	200.00				预算执行率	≥95%	成果数据利用率	≥95%	群众满意度	≥95%		
							成果达标率	≥95%						
							完成及时率	100%						
41080023000000024806	土地管理数据采集更新和监测工作经费	573.80	573.80				预算执行率	≥90%	成果数据利用率	≥95%	政府满意度	≥95%		
							成果达标率	≥95%						
							项目完成及时率	100%						
41080023000000024813	自然资源调查和生态修复工作经费	331.20	331.20				预算执行率	≥90%	成果数据利用率	≥95%	政府满意度	≥95%		
							项目达标率	≥95%						
							完成及时率	100%						
41080024000000045201	综合性工作经费	161.24	161.24				成本控制率	≥95%	预算执行率	≥90%	成果利用率	≥95%	职工满意度	≥95%
							工作达标率	≥95%						
							工作完成及时率	100%						
41080024000000055601	焦作市自然资源移动大数据中心建设项目	49.00	49.00				预算执行率	≥95%	资金投入增长率	>0%	职工满意度	≥90%		
							成果达标率	100%	成果数据利用率	100%				
							完成及时率	100%						
41080024000000050043	规划编制经费	600.00	600.00				项目完成率	≥95%	项目资金投入增长率	>0%	社会群众满意度	≥90%		
							成果达标率	100%						
							项目完成及时率	≥95%						
552102	焦作市自然资源和规划局解放分局	6.00	6.00											
41080024000000009272	办公家具及设备购置费	2.00	2.00				设备购置总成本	≤7万元	购买设备的及时性	及时	对保障各项业务工作开展,促进公共服务效率的提升或改善程度	≥98%	间接服务对象满意度	≥98%
									设备利用率	≥98%	提升水电能源节约率	≥98%		
									设备采购数量	≤18个				
41080024000000000000							创建文明单位总成本	≤2万元	开展活动的及时性	及时	提升单位的社会主义文明意识	提升	间接服务对象满意度	≥98%

4108002400000009305	文明单位创建及宣传	4.00	4.00					宣传活动开展次数	≥4次						
								活动完成率	≥95%						
552103	焦作市自然资源和规划局山阳分局	6.00	6.00												
4108002400000006006	购买办公家具与设备	2.00	2.00				设备购置总成本	≤6万元	设备购置数量	≤20个	对单位业务管理水平的提升	≥95%	间接服务对象满意度	≥95%	
									购置设备验收合格率	≥95%					
									采购计划完成时间	≤180天					
4108002400000006007	文明单位创建与宣传	4.00	4.00				创建文明单位总成本	≤6万元	活动开展及时性	及时	对单位文明事业发展的可持续性影响程度	明显	间接服务对象满意度	≥90%	
									文明活动开展次数	≥4次					
									文明单位活动完成率	≥95%					
552104	焦作市自然资源和规划局中站分局	6.00	6.00												
4108002400000012144	基层党建宣传工作	4.00	4.00						开展基层宣传活动次数	≥3次	提升市民文明意识	提升	群众满意度	≥95%	
									开展活动服务质量	有效					
									开展党建活动时效性	及时					
4108002400000012148	乡镇级、村庄规划工作经费	2.00	2.00						资金支付的及时性	及时	促进乡镇企业发展	显著	群众满意度	≥95%	
									乡村建设项目数	≥1个					
									强力推进乡镇级、村庄规划工作经费	完成					
552105	焦作市自然资源和规划局马村分局	6.00	6.00												
4108002400000012420	小型规划专家评审、评估工作经费	2.00	2.00						项目开展及时性	及时	规划工作水平提升情况	提升	社会公众满意度	≥85%	
									规划评审项目数	≥3个					
									设计单位规划成果达到国家标准	100%					
4108002400000012424	文明单位创建及宣传	4.00	4.00						宣传活动的及时性	及时	办公条件改善程度	良	单位职工的满意度	≥90%	
									志愿者服务活动频率	≥12次/年	职工文明创建参与度	提高			
									志愿者服务活动	≥12次					
									文档资料质量	≥95%					
									文明单位验收合格率	≥95%					
552202	焦作市自然资源综合行政执法支队	223.25	223.25												
4108002200000055563	执法巡查经费	66.42	66.42						聘用人员数量	≥15人	单位工作效率改善程度	明显	聘用工作人员满意度	≥98%	
									人员工作能力合格率	≥96%					
									发放月度	1月/次					
4108002200000059707	基层建设和文明单位创建	68.00	68.00						开展“志愿者”献爱心活动及时性	≥99%	促进职工文明形象	明显	社区公众及分局工作人员满意度	≥90%	
									志愿者服务活动	≥12次					
									文明单位达标率	≥95%					
4108002200000059714	宣传费	3.83	3.83						宣传活动的及时性	及时	提高群众法制意识	明显	辖区群众满意度	≥95%	
									宣传活动开展次数	≥10次					
									宣传材料验收合格率	≥95%					
4108002200000059720	自然资源执法经费	65.00	65.00						违法问题处理到位率	≥95%	自然资源生态环境改善	明显	社会公众满意度	≥90%	
									月巡查次数	≥4次/月					
									巡查的及时性	及时					
4108002400000018401	自然资源执法平台建设	20.00	20.00					设备购置成本	≤85万元	观测平台数量	≥4观测点	减少自然资源违法现象	下降	执法人员满意度	≥90%
										设备合格率	≥95%				
									勘测完成及时性	及时					
552206	焦作市土地租金征收中心	99.00	99.00												
410800240000005326	划拨国有建设用地使用权出租普查与测绘费	42.00	42.00						数据库完成度	100%	国有建设用地使用率	提高	租户满意度	≥99%	
									数据库验收合格率	≥98%	土地租金收入	≥560万元			
									项目完成及时性	及时					
									测量核准出租土地面积	≥124.76平方米					
410800240000006032	智慧租金管理系统建设费	22.00	22.00						系统功能完整度	≥95%	部门间信息共享利用	提升	单位使用满意度	≥95%	
									系统运行质量	≥95%					
									项目开展及时性	及时					

4108002400000006033	编制划拨国有建设用地使用权租金标准费	15.00	15.00					租金标准	1项	成果利用情况	提升	租户使用满意度	≥90%	
								项目质量标准	100%					
								项目完成及时性	及时					
4108002400000046819	创建文明单位专项维护费	20.00	20.00					宣传次数	>5次	对单位履职,促进事业发展的可持续性影响	明显	单位职工满意度	≥90%	
								宣传文案的合格率	>95%					
								维修维护业务的及时性	及时					
552207	焦作市土地储备中心	50.00	50.00											
4108002200000014045	储备地开发利用工作经费	20.00	20.00				开发利用工作成本	≤240000万元	储备地利用地块数	≥1块	增加国有资产收益	提升	财政部门满意度	≥90%
									地块整治及时性	≥95%				
									地块整治合格率	≥95%				
4108002200000014322	储备地巡查工作经费	15.00	15.00				管护土地成本	≤250000万元	土地巡查及时率	≥95%	增加国有资产收益	提高	供应地对象满意度	≥98%
									巡查储备土地次数	≥12次				
									管护地块安全率	≥98%				
4108002200000014329	土地征收工作经费	15.00	15.00				土地征收工作的成本	≤250000万元	产权登记的及时率	≥90%	增加国有资产收益	提升	供应地对象的满意度	≥98%
									入库合格率	100%				
									可入库地块数	≥1块				
552301	焦作市不动产登记中心	530.20	530.20											
4108002200000020575	日常办公及劳务费	236.20	236.20						聘用人员数量	≥66人	对工作效率、管理和决策支持的改善或提升程度	明显	工作人员满意度	≥90%
									社保缴纳足额率	100%				
									项目开展及时性	及时				
4108002200000020675	日常调查费	149.00	149.00						不动产单元号生成数量	≥20000个	对工作效率、管理和决策支持的改善或提升程度	明显	直接服务对象满意度	≥90%
									不动产数据落宗位置准确度	100%			间接服务对象满意度	≥90%
									项目开展及时性	及时				
4108002200000020676	成果利用费	40.00	40.00						项目开展及时性	及时	测绘成果对公共政策制定等的影响程度	明显	公众满意度	≥90%
									测绘成果数量	≥20000户				
									测绘成果合格率	≥99%				
4108002200000020683	登记赔偿保险	10.00	10.00						年度累计赔偿限额	≤500万元	降低登记赔偿风险	明显	利益受损方满意度	≥90%
									赔偿覆盖率	100%				
									项目开展及时性	及时				
4108002200000020773	大厅系统维护及数据备份项目	95.00	95.00				系统建设成本	≤95万元	开发网站平台数量	≥1套	对工作效率、管理和决策支持的改善或提升程度	明显	间接服务对象满意度	≥90%
									信息系统验收合格率	≥95%			直接服务对象满意度	≥90%
									项目开展及时性	及时				
552303	焦作市自然资源和规划局解放服务中心	4.00	4.00											
410800240000006003	文明单位创建与宣传	2.00	2.00				创建文明单位总成本	≤2万元	宣传活动开展次数	≥4次	创建人民群众满意的群众型机关	明显	职工满意度	≥96%
									宣传活动完成率	≥98%				
									项目开展及时性	及时				
410800240000006004	网络及网络维护	2.00	2.00				系统运行维护成本	≤2万元	网络安全事故发生数	≤1次	对工作效率、管理和决策支持的改善或提升程度	明显	间接服务对象满意度	≥98%
									系统正常运行率	≥98%				
									系统故障修复平均时间	≤1小时				
552304	焦作市自然资源和规划局山阳服务中心	4.00	4.00											
410800240000006022	文明单位创建及宣传	2.00	2.00				创建文明单位总成本	≤2万元	活动开展及时性	及时	文明单位创建常态化	明显	间接服务对象满意度	≥95%
									宣传活动、帮扶开展次数	≥4次				
									活动完成率	≥95%				
41080024000	网络与网络维护	2.00	2.00				系统运行维护成本	≤2万元	网络维护次数	≥1次	对工作效率、管理和决策支持的改善或提升程度	明显	间接服务对象满意度	≥98%

000006024	网络与网络维护	2.00	2.00					系统正常运行率	≥98%					
								系统故障修复平均时间	≤1小时					
552305	焦作市国土空间规划研究中心	30.00	30.00											
4108002200000023098	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程度	明显	研究成果使用人员满意度	≥98%	
								项目开展及时性	及时					
								研讨次数	≥18次					
								项目文档资料质量优质量率	≥90%					
4108002400000008935	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	维修改造设备数量	≥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%					
								项目开展及时性	及时					
552306	焦作市自然资源和城市建设档案馆	27.64	27.64											
4108002400000008031	城建档案管理和保护	10.00	10.00					城建档案管理、归档	≥1500卷	保管工作水平改善程度	提升	群众对档案服务工作的满意	≥98%	
								归档资料全部合格率	≥98%	档案资料利用率	≥98%			
4108002400000008308	档案库房租赁费	17.64	17.64					档案库房租赁数	≤2个	对保障对象正常运转的持续影响程度	明显影响	工作人员满意度	≥98%	
								纸质档案质量合格率	100%					
								项目开展及时性	及时					
552307	焦作市自然资源和规划局马村服务中心	4.00	4.00											
4108002400000030801	文明单位创建与宣传	2.00	2.00					项目开展及时性	及时	办公条件改善程度	明显改善	单位职工满意度	≥95%	
								志愿者服务活动次数	≥12次	职工文明创建参与度	提高			
								文档资料质量优质量率	≥95%					
								文明单位验收合格率	≥95%					
4108002400000030802	耕地保护与用地保障工作经费	2.00	2.00					基本农田保有量	≥39300亩	单位服务能力改善程度	提升	社会公众满意度	≥90%	
								巡查次数	≥1次/周	集约高效用地	提升			
								项目文档资料质量优质量率	≥95%					
								耕地保护完成率	≥95%					
								项目开展及时性	及时					
552308	焦作市自然资源和规划局中站服务中心	15.00	15.00											
4108002400000015203	单位开办工作经费	6.00	6.00				开办单位经费	≤6万元	开办单位	1个	保障单位正常运转	明显保障	单位职工满意度	≥95%
								单位日常工作正常进行完成率	100%	科学规划改善环境	明显改善			
								项目开展及时性	及时					
4108002400000015205	征收报批及批而未供用地处置工作经费	9.00	9.00				土地征收报批和批而未供用地处置工作经费	≤9万元	征收报批项目数量	≥1个	促进我市经济发展，满足国土资源管理和经济发展的需要	明显促进	社会公众满意度	≥80%
							促进土地资源节约集约利用，切实保护国土资源	明显促进	批而未供用地处置工作完成率	≥90%	促进我市社会发展，维护社会和谐稳定	明显促进		
							提高土地保护意识，建设环境友好型社会	明显提高	项目开展及时性	及时	促进环境友好且可持续发展	明显促进		