

2022年度
焦作市自然资源和规划局部门决算

二〇二三年九月

目 录

第一部分 焦作市自然资源和规划局概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2022年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分 焦作市自然资源和规划局概况

一、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、机构设置

焦作市自然资源和规划局内设机构24个，包括：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。

从决算单位构成看，焦作市自然资源和规划局部门决算包括：本级决算、所属行政事业单位决算。

2022年度，纳入本部门决算编制范围的单位共19个，其中二级预算单位包括：

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中站分局。
4. 焦作市自然资源和规划局山阳分局。
5. 焦作市自然资源和规划局马村分局。
6. 焦作市国土资源局解放分局。
7. 焦作市国土资源局中站分局。
8. 焦作市国土资源局山阳分局。
9. 焦作市国土资源局马村分局。
10. 焦作市城乡规划局解放分局。
11. 焦作市城乡规划局中站分局。
12. 焦作市城乡规划局山阳分局。
13. 焦作市城乡规划局马村分局。
14. 焦作市国土资源监察大队。
15. 焦作市城乡规划监察队。
16. 焦作市土地收购储备中心。
17. 焦作市土地租金征收中心。
18. 焦作市城乡规划研究院。
19. 焦作市不动产登记中心。

第二部分 2022年度部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

部门：焦作市自然资源和规划局

2022年度

单位：万元

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	6,661.48	一、一般公共服务支出	32	110.78
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	9,582.75	二、外交支出	33	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	9.80
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	139.71
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0.00
八、其他收入	8	2,654.60	八、社会保障和就业支出	39	713.11
	9		九、卫生健康支出	40	296.55
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	10,096.58
	12		十二、农林水支出	43	0.00
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	7,601.40
	19		十九、住房保障支出	50	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	5.87
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
本年收入合计	27	18,898.83	本年支出合计	58	18,973.81
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	334.17	年末结转与结余	60	259.19
	30			61	
收入总计	31	19,233.00	支出总计	62	19,233.00

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

收入决算表

公开02表

部门：焦作市自然资源和规划局

2022年度

单位：万元

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码	科目名称							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
	合计	18,898.83	16,244.23	0.00	0.00	0.00	0.00	2,654.60
201	一般公共服务支出	110.69	110.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01
20111	纪检监察事务	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011102	一般行政管理事务	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20126	档案事务	109.69	109.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01
2012604	档案馆	109.69	109.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01
205	教育支出	9.80	9.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	9.80	9.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050803	培训支出	9.80	9.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	139.71	139.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20609	科技重大项目	41.73	41.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060999	其他科技重大项目	41.73	41.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20699	其他科学技术支出	97.98	97.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2069999	其他科学技术支出	97.98	97.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	713.11	713.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	688.02	688.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	11.54	11.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	14.51	14.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	350.41	350.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	311.56	311.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	25.09	25.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	25.09	25.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	296.55	296.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	296.55	296.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码	科目名称							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
2101101	行政单位医疗	136.35	136.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	29.86	29.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	130.35	130.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	10,096.58	10,096.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	497.27	497.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120101	行政运行	182.63	182.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	314.64	314.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21202	城乡社区规划与管理	16.56	16.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120201	城乡社区规划与管理	16.56	16.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	9,582.75	9,582.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	7,165.72	7,165.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120802	土地开发支出	1,823.18	1,823.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120806	土地出让业务支出	593.85	593.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
220	自然资源海洋气象等支出	7,526.51	4,871.93	0.00	0.00	0.00	0.00	2,654.59
22001	自然资源事务	7,526.51	4,871.93	0.00	0.00	0.00	0.00	2,654.59
2200101	行政运行	3,040.03	2,928.11	0.00	0.00	0.00	0.00	111.92
2200114	地质勘查与矿产资源管理	19.30	19.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200150	事业运行	1,360.93	1,360.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.47
2200199	其他自然资源事务支出	3,106.26	564.06	0.00	0.00	0.00	0.00	2,542.20
229	其他支出	5.87	5.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	5.87	5.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	5.87	5.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

支出决算表

公开03表

部门：焦作市自然资源和规划局

2022年度

单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	18,973.81	5,986.53	12,987.28	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	110.78	109.78	1.00	0.00	0.00	0.00
20111	纪检监察事务	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00
2011102	一般行政管理事务	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00
20126	档案事务	109.78	109.78	0.00	0.00	0.00	0.00
2012604	档案馆	109.78	109.78	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	9.80	9.80	0.00	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	9.80	9.80	0.00	0.00	0.00	0.00
2050803	培训支出	9.80	9.80	0.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	139.71	0.00	139.71	0.00	0.00	0.00
20609	科技重大项目	41.73	0.00	41.73	0.00	0.00	0.00
2060999	其他科技重大项目	41.73	0.00	41.73	0.00	0.00	0.00
20699	其他科学技术支出	97.98	0.00	97.98	0.00	0.00	0.00
2069999	其他科学技术支出	97.98	0.00	97.98	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	713.11	710.87	2.23	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	688.02	688.02	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	11.54	11.54	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	14.51	14.51	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	350.41	350.41	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	311.56	311.56	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	25.09	22.86	2.23	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	25.09	22.86	2.23	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	296.55	296.55	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	296.55	296.55	0.00	0.00	0.00	0.00

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
2101101	行政单位医疗	136.35	136.35	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	29.86	29.86	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	130.35	130.35	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	10,096.58	447.78	9,648.80	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	497.27	447.78	49.49	0.00	0.00	0.00
2120101	行政运行	182.63	182.63	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	314.64	265.15	49.49	0.00	0.00	0.00
21202	城乡社区规划与管理	16.56	0.00	16.56	0.00	0.00	0.00
2120201	城乡社区规划与管理	16.56	0.00	16.56	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	9,582.75	0.00	9,582.75	0.00	0.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	7,165.72	0.00	7,165.72	0.00	0.00	0.00
2120802	土地开发支出	1,823.18	0.00	1,823.18	0.00	0.00	0.00
2120806	土地出让业务支出	593.85	0.00	593.85	0.00	0.00	0.00
220	自然资源海洋气象等支出	7,601.40	4,411.74	3,189.66	0.00	0.00	0.00
22001	自然资源事务	7,601.40	4,411.74	3,189.66	0.00	0.00	0.00
2200101	行政运行	3,045.61	3,045.61	0.00	0.00	0.00	0.00
2200114	地质勘查与矿产资源管理	19.30	0.00	19.30	0.00	0.00	0.00
2200150	事业运行	1,366.13	1,366.13	0.00	0.00	0.00	0.00
2200199	其他自然资源事务支出	3,170.36	0.00	3,170.36	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	5.87	0.00	5.87	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	5.87	0.00	5.87	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	5.87	0.00	5.87	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门：焦作市自然资源和规划局

2022年度

单位：万元

收入			支出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	6,661.48	一、一般公共服务支出	33	110.68	110.68	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	9,582.75	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	9.80	9.80	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	139.71	139.71	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	713.11	713.11	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	296.55	296.55	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	10,096.58	513.83	9,582.75	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	4,871.93	4,871.93	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	0.00	0.00	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00

收入			支出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	5.87	5.87	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	16,244.23	本年支出合计	59	16,244.23	6,661.48	9,582.75	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	16,244.23	总计	64	16,244.23	6,661.48	9,582.75	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门：焦作市自然资源和规划局

2022年度

单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
	合计	6,661.48	5,863.25	798.23
201	一般公共服务支出	110.68	109.68	1.00
20111	纪检监察事务	1.00	0.00	1.00
2011102	一般行政管理事务	1.00	0.00	1.00
20126	档案事务	109.68	109.68	0.00
2012604	档案馆	109.68	109.68	0.00
205	教育支出	9.80	9.80	0.00
20508	进修及培训	9.80	9.80	0.00
2050803	培训支出	9.80	9.80	0.00
206	科学技术支出	139.71	0.00	139.71
20609	科技重大项目	41.73	0.00	41.73
2060999	其他科技重大项目	41.73	0.00	41.73
20699	其他科学技术支出	97.98	0.00	97.98
2069999	其他科学技术支出	97.98	0.00	97.98
208	社会保障和就业支出	713.11	710.87	2.23
20805	行政事业单位养老支出	688.02	688.02	0.00
2080501	行政单位离退休	11.54	11.54	0.00
2080502	事业单位离退休	14.51	14.51	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	350.41	350.41	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	311.56	311.56	0.00
20808	抚恤	25.09	22.86	2.23
2080801	死亡抚恤	25.09	22.86	2.23
210	卫生健康支出	296.55	296.55	0.00
21011	行政事业单位医疗	296.55	296.55	0.00

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
2101101	行政单位医疗	136.35	136.35	0.00
2101102	事业单位医疗	29.86	29.86	0.00
2101103	公务员医疗补助	130.35	130.35	0.00
212	城乡社区支出	513.83	447.78	66.05
21201	城乡社区管理事务	497.27	447.78	49.49
2120101	行政运行	182.63	182.63	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	314.64	265.15	49.49
21202	城乡社区规划与管理	16.56	0.00	16.56
2120201	城乡社区规划与管理	16.56	0.00	16.56
220	自然资源海洋气象等支出	4,871.93	4,288.57	583.36
22001	自然资源事务	4,871.93	4,288.57	583.36
2200101	行政运行	2,928.11	2,928.11	0.00
2200114	地质勘查与矿产资源管理	19.30	0.00	19.30
2200150	事业运行	1,360.46	1,360.46	0.00
2200199	其他自然资源事务支出	564.06	0.00	564.06
229	其他支出	5.87	0.00	5.87
22999	其他支出	5.87	0.00	5.87
2299999	其他支出	5.87	0.00	5.87

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表

部门：焦作市自然资源和规划局

2022年度

单位：万元

经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	5,024.23	302	商品和服务支出	425.87	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	1,369.02	30201	办公费	40.19	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	754.30	30202	印刷费	5.58	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	1,870.68	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	13.11
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.02	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	153.04	30205	水费	4.87	31002	办公设备购置	13.11
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	421.36	30206	电费	54.00	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	7.41	30207	邮电费	14.80	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	190.50	30208	取暖费	16.30	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	133.63	30209	物业管理费	21.08	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	7.06	30211	差旅费	2.93	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	0.04	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	19.91	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	117.19	30214	租赁费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	400.05	30215	会议费	2.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	15.16	30216	培训费	1.35	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	361.86	30217	公务接待费	5.84	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	21.54	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	1.31	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	18.34	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	5.30	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30309	奖励金	0.17	30229	福利费	46.67	39909	经常性赠与	0.00

经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	45.30	39910	资本性赠与	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	87.36	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	34.03			
	人员经费合计	5,424.28					公用经费合计	438.97

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

部门：焦作市自然资源和规划局

2022年度

单位：万元

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	0.00	9,582.75	9,582.75	0.00	9,582.75	0.00
212	城乡社区支出	0.00	9,582.75	9,582.75	0.00	9,582.75	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	9,582.75	9,582.75	0.00	9,582.75	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	0.00	7,165.72	7,165.72	0.00	7,165.72	0.00
2120802	土地开发支出	0.00	1,823.18	1,823.18	0.00	1,823.18	0.00
2120806	土地出让业务支出	0.00	593.85	593.85	0.00	593.85	0.00

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

部门：焦作市自然资源和规划局

2022年度

单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
	合计	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

说明：我部门没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

部门：焦作市自然资源和规划局

2022年度

单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
67.52	0.00	61.68	0.00	61.68	5.84	62.09	0.00	56.24	0.00	56.24	5.84

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

第三部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收、支总计均为19,233.00万元。与上年度相比，收、支总计各减少193,850.08万元，下降90.97%，主要原因是：1、按财政要求压减经费支出。2、由于疫情等原因，大部分项目未支付。

二、收入决算情况说明

2022年度收入合计18,898.83万元，其中：财政拨款收入16,244.23万元，占85.95%；其他收入2,654.60万元，占14.05%。

三、支出决算情况说明

2022年度支出合计18,973.81万元，其中：基本支出5,986.53万元，占31.55%；项目支出12,987.28万元，占68.45%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收、支总计均为16,244.23万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少190,038.95万元，下降92.13%，主要原因是：1、按财政要求压减经费支出。2、由于疫情等原因，大部分项目未支付。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出6,661.48万元，占支出合计的35.11%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少

12.61万元，下降0.19%，主要原因是：根据相关政策，压减培训、行政运行等相关支出。

（二）结构情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出6,661.48万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出110.68万元，占1.66%；教育（类）支出9.80万元，占0.15%；科学技术（类）支出139.71万元，占2.10%；社会保障和就业（类）支出713.11万元，占10.70%；卫生健康（类）支出296.55万元，占4.45%；城乡社区（类）支出513.83万元，占7.71%；自然资源海洋气象等（类）支出4,871.93万元，占73.14%；其他（类）支出5.87万元，占0.09%。

（三）具体情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为6,694.38万元，支出决算为6,661.48万元，完成年初预算的99.51%。住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为262.83万元，支出决算为0万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是住房公积金指标在工资中体现，未在此项列支。自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）自然资源利用与保护（项）。年初预算为5万元，支出决算为0万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是疫情影响，此项经费未支付。其中：

1. 一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为1.00万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是财政统一下达指标。

2. 一般公共服务支出（类）档案事务（款）档案馆（项）。

年初预算为112.57万元，支出决算为109.68万元，完成年初预算的97.43%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是城乡规划研究院年末单位用款计划未批复，导致部分票据未支付。

3. 教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）。年初预算为19.76万元，支出决算为9.80万元，完成年初预算的49.60%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是疫情原因，大部分培训业务未开展。

4. 科学技术支出（类）科技重大项目（款）其他科技重大项目（项）。年初预算为41.73万元，支出决算为41.73万元，完成年初预算的100.00%。

5. 科学技术支出（类）其他科学技术支出（款）其他科学技术支出（项）。年初预算为108.27万元，支出决算为97.98万元，完成年初预算的90.50%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是专项业务经费，根据实际数支付。

6. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。年初预算为10.94万元，支出决算为11.54万元，完成年初预算的105.48%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是退休人员增加导致经费增长。

7. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。年初预算为14.83万元，支出决算为14.51万元，完成年初预算的97.84%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是由于疫情原因，单位退休人员公共经费支出数减少。

8. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为350.44

万元，支出决算为350.41万元，完成年初预算的99.99%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是退休人员增加。

9. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）。年初预算为430.89万元，支出决算为311.56万元，完成年初预算的72.31%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是退休人员去世，经费减少。

10. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为25.09万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是退休人员去世。

11. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为133.98万元，支出决算为136.35万元，完成年初预算的101.77%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是存在新增人员。

12. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为30.27万元，支出决算为29.86万元，完成年初预算的98.65%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是退休人员增加。

13. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为131.4万元，支出决算为130.35万元，完成年初预算的99.20%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是退休人员增加。

14. 城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）行政运行（项）。年初预算为205.09万元，支出决算为182.63万元，完成年初预算的89.05%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是疫情原因，行政运行支出数减少。

15. 城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）。年初预算为270.44万元，支出决算为314.64万元，完成年初预算的116.34%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员增加导致经费增加。

16. 城乡社区支出（类）城乡社区规划与管理（款）城乡社区规划与管理（项）。年初预算为24.30万元，支出决算为16.56万元，完成年初预算的68.15%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是疫情原因，部分项目经费未支付。

17. 自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）行政运行（项）。年初预算为2945.82万元，支出决算为2,928.11万元，完成年初预算的99.40%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是疫情原因，部分经费未支出。

18. 自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）地质勘查与矿产资源管理（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为19.30万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是矿业权出让收益。

19. 自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）事业运行（项）。年初预算为1595.82万元，支出决算为1,360.46万元，完成年初预算的85.25%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是疫情原因，事业运行经费部分未支付。

20. 自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）其他自然资源事务支出（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为564.06万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是国土资源局山阳分局支付山水林田湖草整治项目经费。

21. 其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）。年初预

算为0.00万元，支出决算为5.87万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是储备中心设备专项经费指标调剂。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出5,863.25万元，其中：人员经费5,424.28万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金；公用经费438.97万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2022年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为12,091.80万元，支出决算为9,582.75万元，完成年初预算的79.25%。主要用于废弃矿山恢复治理、两山两拳示范带概念性规划、不动产日常调查等项目。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

我部门2022年度没有国有资本经营收入，也没有使用国有资本经营安排的支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2022年度“三公”经费财政拨款支出预算为67.52万元，支出决算为62.09万元，完成预算的91.96%。2022年度“三公”经费支出决算数与预算数存在差异的主要原因是疫情原因，导致部分业务无法开展。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2022年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0.00万元，占0.00%；公务用车购置及运行费支出决算56.24万元，完成预算的91.18%，占90.58%；公务接待费支出决算5.84万元，完成预算的100.00%，占9.41%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费 预算数为0.00万元，支出决算数为0.00万元。全年因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行费 预算数为61.68万元，支出决算数为56.24万元，完成预算的91.18%。决算数与预算数存在差异的主要原因是疫情原因，导致部分业务无法开展。其中：

公务用车购置支出 0.00万元，购置车辆0台。

公务用车运行维护支出 56.24万元。主要用于：按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出。2022年期末，部门开支财政拨款的公务用车保有量为41辆。

3. 公务接待费 预算数为5.84万元，支出决算数为5.84万元，完成预算的100.00%。其中：

外宾接待支出 0.00万元。2022年共接待国（境）外来访团组0个、来访外宾0人次（不包括陪同人员）。

其他国内公务接待支出 5.84万元，主要用于问题楼盘处置化解工作等接待。2022年共接待国内来访团组23个、来宾306人次（不包括陪同人员）。

十、机关运行经费支出情况说明

2022年度机关运行经费年初预算为359.59万元，支出决算为400.16万元，完成年初预算的111.28%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是预算数不包括其他交通费用（车补）。

十一、政府采购支出情况说明

2022年度政府采购支出总额479.30万元，其中：政府采购货物支出77.23万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出402.07万元。授予中小企业合同金额256.47万元，占政府采购支出总额的53.51%，其中：授予小微企业合同金额3.40万元，占授予中小企业合同金额的1.33%。

十二、国有资产占用情况说明

2022年期末，我部门共有车辆41辆，其中：省级领导干部用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车41辆，其他用车主要是：保障工作业务需要；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，我部门纳入预算绩效管理的支出总额为18,973.81万元，其中基本支出5,986.53万元；项目支出12,987.28万元。按照“谁用款、谁评价”的原则，对2022年度市级预算项目支出进行全面自评，涵盖项目90个，涉及预算资金12987.28万元，占部门预算项目支出总额的100%。

组织开展部门整体支出绩效自评，涉及预算资金18973.81万元，其中财政拨款16244.23万元。部门整体支出绩效自评结果为97.53分。从自评情况来看，部门履职效能进一步提升，各项工作基本完成，资产管理比较规范。

2022年度部门整体支出自评表详见“第五部分附件”。

（二）项目绩效自评结果

通过科学、规范的方法，基于项目的预算执行情况、目标实现程度等，我部门2022年度90个项目支出绩效自评中，62个项目自评等级为优，23个项目自评等级为良，2个项目自评等级为中，3个项目自评等级为差。

从自评情况看，项目支出绩效管理的重视程度进一步提升，大部分项目有序开展，执行和完成情况较好，资金使用比较规范。

2022年度部分预算项目支出自评表详见“第五部分附件”。

（三）重点绩效评价结果

我部门选取了2022年度1个项目“规划编制经费”开展部门评价。本项目共涉及子项12个，包括2022年新立项项目2个，占比16.67%，以往年度立项项目10个，占比83.33%。12个项目包含规划编制类项目10个、规划审批管理类项目2个。其中，10个规划编制类项目主要用于编制焦作市国土空间生态修复、市区（四城

区)村庄布局规划、近现代工业遗产保护和利用规划、中心城区旧城更新规划、黄河北岸生态文化经济带国土空间规划、郑焦一体化综合交通专项规划等；2个规划审批管理主要是对焦作市地下管线信息动态管理及维护、规划电子报批技术审查，利用电子报批软件，实现计算机辅助规划指标校核。评价结果是该项目立项依据充分，项目立项符合国家法律法规、国民经济“十四五”发展规划和相关政策；项目资金到位及时，资金支出较为合规。绩效评价得分为64.62分，等级为中。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：单位从同级政府财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、上级补助收入：事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入：事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

五、经营收入：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。

六、其他收入：单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”、“经营收入”以外的各项收入。

七、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金額。

八、基本支出：为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

九、项目支出：基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理“三公”经费，指单位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）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）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。

十一、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）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、专用材料及一般设备购置费、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。

十二、工资福利支出：单位支付给在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十三、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。

十四、对个人和家庭的补助支出：单位用于对个人和家庭的补助支出。

十五、年末结转：本年度或以前年度预算安排，已执行但尚未完成或因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

十六、年末结余：本年度或以前年度预算安排，已执行完毕或因客观条件发生变化无法按原预算安排实施，不需要再使用或无法按原预算安排继续使用的资金。

十七、一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

十八、一般公共服务支出（类）档案事务（款）档案馆（项）：反映中央和地方各级档案馆的支出，包括档案资料征集，档案抢救、保护、编纂、修复、现代化管理，档案信息资源

开发、提供、利用，档案馆设备购置、维护，档案陈列展览等方面的支出。

十九、教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）：反映各部门安排的用于培训的支出。教育部门的师资培训，党校、行政学院等专业干部教育机构的支出，以及退役士兵、转业士官的培训支出，不在本科目反映。

二十、科学技术支出（类）科技重大项目（款）其他科技重大项目（项）：反映用于其他科技重大项目的经费支出。

二十一、科学技术支出（类）其他科学技术支出（款）其他科学技术支出（项）：反映其他科学技术支出中除以上各项外用于科技方面的支出。

二十二、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

二十三、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：反映事业单位开支的离退休经费。

二十四、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

二十五、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）：反映除上述项目以外其他用于行政事业单位养老方面的支出。

二十六、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：反映按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和

定期抚恤金、丧葬补助费以及烈士褒扬金。

二十七、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

二十八、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

二十九、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

三十、城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

三十一、城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）：反映除上述项目以外其他用于城乡社区管理事务方面的支出。

三十二、城乡社区支出（类）城乡社区规划与管理（款）城乡社区规划与管理（项）：反映城乡社区、防灾减灾、历史名城规划制定与管理等方面的支出。

三十三、自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

三十四、自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务

（款）地质勘查与矿产资源管理（项）：反映用于地质勘查行业和地质工作管理，矿业权管理，矿产资源合理利用和保护等方面的支出。

三十五、自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）事业运行（项）：反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

三十六、自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）其他自然资源事务支出（项）：反映除上述项目以外其他用于自然资源事务方面的支出。

三十七、其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）：反映除上述项目以外其他不能划分到具体功能科目中的支出项目。

第五部分 附件

部门整体支出绩效自评情况表									
2023年09月									
部门(单位)名称		焦作市自然资源和规划局							
部门整体支出情况(万元)	年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分			
	部门预算总额	9797.5	17516.52	16246.87	10	92.75%	10		
	资金来源:(1)财政拨款	9797.5	17513.88	16244.23	-	92.75%	-		
	(2)财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-		
(3)单位资金	0	2.64	2.64	-	100.0%	-			
年度履职目标	预期目标		实际完成情况						
	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。		按照预期目标,严格实施预算项目绩效管理,合理安排使用财政资金,使资金使用科学合理。						
年度主要任务									
任务名称	主要内容		实际完成情况						
	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。按照既定目标,已全面实施预算绩效管理,积极开展资金绩效评价,科学安排合理使用资金。						
绩效指标									
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施	
投入管理指标	工作目标管理	年度履职目标相关性	相关	100%	4	4	0.00		
		工作任务科学性	科学	100%	3	3	0.00		
		绩效指标合理性	合理	100%	1	1	0.00		
	预算和财务管理	预算编制完整性	完整	100%	2	2	0.00		
		专项资金细化率	≥90%	95%	2	2	0.00		
		预算执行率	≥95%	92.75%	1	0.98	-2.37	年初预算编制不够科学。	
		预算调整率	≤10%	78.76%	2	0	687.60	年初预算编制不够科学。	
		结转结余率	≤5%	7.25%	1	0.55	45.00	年初预算编制不够科学。	
		“三公经费”控制率	≤3%	1%	2	2	0.00		
		政府采购执行率	≥95%	100%	2	2	0.00		
		决算真实性	真实	100%	1	1	0.00		
		资金使用合规性	合规	100%	1	1	0.00		
		管理制度健全性	健全	100%	1	1	0.00		
		预决算信息公开性	公开	100%	1	1	0.00		
	绩效管理	资产管理规范性	规范	100%	1	1	0.00		
		绩效目标编制完成率	=100%	100%	1	1	0.00		
		绩效监控完成率	=100%	100%	1	1	0.00		
		绩效自评完成率	=100%	100%	1	1	0.00		
		部门绩效评价完成率	=100%	100%	1	1	0.00		
产出指标	重点工作任务完成	评价结果应用率	=100%	100%	1	1	0.00		
		规划编制质量	合格	100%	5	5	0.00		
		矿山治理管理效果	明显	100%	5	5	0.00		
	履职目标实现	不动产确权登记工作完成质量	提高	100%	5	5	0.00		
		规划编制合格率	≥95%	99%	5	5	0.00		
效益指标	履职效益	不动产登记证书发放率	≥80%	99%	5	5	0.00		
		对我市经济建设产生的影响	提升	100%	5	5	0.00		
	满意度	环境保护程度	明显	100%	5	5	0.00		
		社会及群众满意度	≥85%	95%	15	15	0.00		
		职工满意度	≥80%	95%	10	10	0.00		
总分					100	97.53			

焦作市自然资源和规划局 2022 年度

规划编制项目支出绩效评价报告

为深入贯彻落实《中共中央 国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》《中共河南省委 河南省人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》有关要求，健全绩效评价常态化机制，根据焦作市财政局工作部署，安策绩效大数据有限公司受托开展焦作市自然资源和规划局 2022 年度规划编制项目支出绩效评价工作。现将主要评价结果报告如下：

一、项目概况

（一）项目背景及目的

自然资源是生存之本、发展之基、生态之要。将主体功能区规划、土地利用规划、城乡规划等空间规划融合为统一的国土空间规划，实现“多规合一”，是党中央、国务院作出的重大决策部署。巩固和深化“多规合一”改革成果，加快地方各级国土空间规划编制报批，优化区域和城乡功能布局、用地结构和要素配置，及时形成有效支撑高质量发展和新发展格局的规划成果，是确保高质量建设现代化的重要保障。

（二）项目计划实施内容及完成情况

1.项目计划实施内容

此次评价的焦作市自然资源和规划局（以下简称“市自然资源和规划局”）规划编制经费共涉及子项 12 个，包括 2022 年新立项项目 2 个，占比 16.67%，以往年度立项项目 10 个，占比 83.33%。12 个项目包含规划编制类项目 10 个、

规划审批管理类项目 2 个。其中，10 个规划编制类项目主要用于编制焦作市国土空间生态修复、市区（四城区）村庄布局规划、近现代工业遗产保护和利用规划、中心城区旧城更新规划、黄河北岸生态文化经济带国土空间规划、郑焦一体化综合交通专项规划等；2 个规划审批管理主要是对焦作市地下管线信息动态管理及维护、规划电子报批技术审查，利用电子报批软件，实现计算机辅助规划指标校核。

2.项目完成情况

市自然资源和规划局通过公开招标、竞争性磋商、单一来源等方式，确定河南省中纬测绘规划信息工程有限公司、匠人规划建筑设计股份有限公司、中社科（北京）城乡规划设计研究院等 11 家单位作为具体项目规划编制和建设实施单位。合同内容包括规划编制、地下管线建设及系统维护、电子审批技术审查以及数据入库管理工作等。

二、综合评价情况及评价结论

依据设定的绩效评价指标体系以及评分标准，评价组通过数据采集、访谈、问卷调查等形式对焦作市自然资源和规划局 2022 年度规划编制项目进行客观评价，最终评价得分 64.62 分，绩效评价等级为“中”。

三、有关建议

（一）优化项目实施方式，提升合同履行能力

1、建立项目分类管理机制，鼓励部门自主实施。2、加强项目及考核管理，管好用好第三方机构。3、提高绩效目标编报质量，发挥目标引导约束作用。

(二) 优化预算安排及支出结构，提高资金分配使用效率

1、完善项目支出标准，明确资金编制依据。2、深化零基预算理念，科学核定预算资金。三是加快预算执行，提高资金支付效率。

(三) 强化结果导向，保障项目成果落地见效

1、加强项目前瞻性谋划，加快推进项目实施。2、保障长期规划成果应用落实，发挥项目实效。3、持续推进“多规合一”业务协同平台应用，提升审批质效。