

2024年度焦作市自然资源和规划局（本级）
单位决算

二〇二五年九月

目 录

第一部分 单位概况

一、单位职责

二、机构设置

第二部分 2024年度单位决算表

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、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 2024年度单位决算情况说明

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、一般公共预算财政拨款“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 单位概况

一、单位职责

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。

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。

焦作市自然资源和规划局单位决算为本级决算。

第二部分 2024年度单位决算表

收入支出决算总表

公开01表

单位：焦作市自然资源和规划局（本级）

2024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	2,067.91	一、一般公共服务支出	32	1.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	1,530.67	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	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	15.12
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	1.01	八、社会保障和就业支出	39	345.85
	9		九、卫生健康支出	40	47.19
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	1,530.67
	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	1,420.74
	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	238.00
	23		二十三、其他支出	54	0.84

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	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	3,599.59	本年支出合计	58	3,599.42
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转与结余	60	0.17
	30			61	
总计	31	3,599.59	总计	62	3,599.59

注：本表反映单位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。

收入決算表

公开02表

单位：焦作市自然资源和规划局（本级）

2024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	3, 599. 59	3, 598. 58	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	1. 01
201	一般公共服务支出	1. 00	1. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20111	纪检监察事务	1. 00	1. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2011199	其他纪检监察事务支出	1. 00	1. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
206	科学技术支出	15. 12	15. 12	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20699	其他科学技术支出	15. 12	15. 12	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2069999	其他科学技术支出	15. 12	15. 12	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
208	社会保障和就业支出	345. 85	345. 85	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20805	行政事业单位养老支出	345. 85	345. 85	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	68. 34	68. 34	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080599	其他行政事业单位养老支出	277. 51	277. 51	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
210	卫生健康支出	47. 19	47. 19	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
21011	行政事业单位医疗	47. 19	47. 19	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2101101	行政单位医疗	26. 23	26. 23	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2101103	公务员医疗补助	20. 97	20. 97	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
212	城乡社区支出	1, 530. 67	1, 530. 67	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	1, 530. 67	1, 530. 67	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2120806	土地出让业务支出	1, 530. 67	1, 530. 67	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
220	自然资源海洋气象等支出	1, 420. 74	1, 420. 74	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
22001	自然资源事务	1, 420. 74	1, 420. 74	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2200101	行政运行	1, 317. 26	1, 317. 26	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2200102	一般行政管理事务	103. 48	103. 48	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
224	灾害防治及应急管理支出	238. 00	238. 00	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
22406	自然灾害防治	238.00	238.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240601	地质灾害防治	238.00	238.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	1.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.01
22999	其他支出	1.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.01
2299999	其他支出	1.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.01

注：本表反映单位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

单位：焦作市自然资源和规划局（本级）		2024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	3,599.42	1,583.62	2,015.80	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1.00	0.00	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
2011199	其他纪检监察事务支出	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	15.12	0.00	15.12	0.00	0.00	0.00
20699	其他科学技术支出	15.12	0.00	15.12	0.00	0.00	0.00
2069999	其他科学技术支出	15.12	0.00	15.12	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	345.85	345.85	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	345.85	345.85	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	68.34	68.34	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	277.51	277.51	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	47.19	47.19	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	47.19	47.19	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	26.23	26.23	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	20.97	20.97	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	1,530.67	0.00	1,530.67	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	1,530.67	0.00	1,530.67	0.00	0.00	0.00
2120806	土地出让业务支出	1,530.67	0.00	1,530.67	0.00	0.00	0.00
220	自然资源海洋气象等支出	1,420.74	1,189.74	231.00	0.00	0.00	0.00
22001	自然资源事务	1,420.74	1,189.74	231.00	0.00	0.00	0.00
2200101	行政运行	1,317.26	1,189.74	127.52	0.00	0.00	0.00
2200102	一般行政管理事务	103.48	0.00	103.48	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	238.00	0.00	238.00	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
22406	自然灾害防治	238.00	0.00	238.00	0.00	0.00	0.00
2240601	地质灾害防治	238.00	0.00	238.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	0.84	0.84	0.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	0.84	0.84	0.00	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	0.84	0.84	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位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

单位：焦作市自然资源和规划局（本级）

2024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	2,067.91	一、一般公共服务支出	33	1.00	1.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	1,530.67	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	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	15.12	15.12	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	345.85	345.85	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	47.19	47.19	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	1,530.67	0.00	1,530.67	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	1,420.74	1,420.74	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	238.00	238.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	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	3,598.58	本年支出合计	59	3,598.58	2,067.91	1,530.67	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	3,598.58	总计	64	3,598.58	2,067.91	1,530.67	0.00

注：本表反映单位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基本支出决算明细表

公开06表

单位：焦作市自然资源和规划局（本级）

2024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	918.58	302	商品和服务支出	215.69	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	232.02	30201	办公费	5.98	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	295.30	30202	印刷费	2.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	275.08	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	1.33
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	2.76	31002	办公设备购置	1.33
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	68.34	30206	电费	33.34	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	7.35	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	26.23	30208	取暖费	15.63	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	20.97	30209	物业管理费	9.82	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.65	30211	差旅费	5.00	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	0.00	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	19.94	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	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	447.18	30215	会议费	4.10	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	447.18	30217	公务接待费	1.91	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	0.00	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	0.00	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	11.99	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	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

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
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	10.02	39909	经常性赠与	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	27.81	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	42.16	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	15.90			
	人员经费合计	1,365.76					公用经费合计	217.02

注：本表反映单位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

单位：焦作市自然资源和规划局（本级）		2024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	1,530.67	1,530.67	0.00	1,530.67	0.00
212	城乡社区支出	0.00	1,530.67	1,530.67	0.00	1,530.67	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	1,530.67	1,530.67	0.00	1,530.67	0.00
2120806	土地出让业务支出	0.00	1,530.67	1,530.67	0.00	1,530.67	0.00

注：本表反映单位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

单位：焦作市自然资源和规划局（本级）		2024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：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。
说明：我单位没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

第三部分 2024年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收、支总计均为3,599.59万元。与上年度相比，收、支总计各减少636.96万元，下降15.03%，主要原因是：部分项目经费减少，如：焦作市国土空间总体规划较上年支出减少512.80万元，农村乱占耕地建房问题整治经费较上年支出减少47.00万元，规划编制经费较上年支出减少。

二、收入决算情况说明

2024年度收入合计3,599.59万元，其中：财政拨款收入3,598.58万元，占99.97%；其他收入1.01万元，占0.03%。

三、支出决算情况说明

2024年度支出合计3,599.42万元，其中：基本支出1,583.62万元，占44.00%；项目支出2,015.80万元，占56.00%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收、支总计均为3,598.58万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少637.97万元，下降15.06%，主要原因是：部分项目经费减少，如：焦作市国土空间总体规划项目、农村乱占耕地建房问题整治经费，规划编制经费项目等。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况。

2024年度一般公共预算财政拨款支出2,067.91万元，占支出合计的57.45%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加307.94万元，增长17.50%，主要原因是：人员经费增加，2024年工资清算，补发在职及退休人员工资354.00万。

（二）结构情况。

2024年度一般公共预算财政拨款支出2,067.91万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出1.00万元，占0.05%；科学技术（类）支出15.12万元，占0.73%；社会保障和就业（类）支出345.85万元，占16.72%；卫生健康（类）支出47.19万元，占2.28%；自然资源海洋气象等（类）支出1,420.74万元，占68.70%；灾害防治及应急管理（类）支出238.00万元，占11.51%。（金额单位转换时，存在尾数误差。）

（三）具体情况。

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1,843.02万元，支出决算为2,067.91万元，完成年初预算的112.20%。其中：

1. 一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）其他纪检监察事务支出（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拨付纪检监察费用。

2. 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0.00万元，支出决算为15.12万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是财政拨付市重点工作成效考评奖。

3. 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89.76万

元，支出决算为68.34万元，完成年初预算的76.14%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 在职人员减少导致此项费用减少。

4. 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80.21万元，支出决算为277.51万元，完成年初预算的345.98%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是2024年工资清算，补发退休人员工资约197.00万。

5. 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29.03万元，支出决算为26.23万元，完成年初预算的90.35%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 在职人员减少导致此项费用减少。

6. 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23.22万元，支出决算为20.97万元，完成年初预算的90.31%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 在职人员减少导致此项费用减少。

7. 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1208.71万元，支出决算为1,317.26万元，完成年初预算的108.98%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员经费增加导致此项费用增加。

8. 自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为331.20万元，支出决算为103.48万元，完成年初预算的31.24%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是部分项目支出减少。

9. 灾害防治及应急管理支出（类）自然灾害防治（款）地质

灾害防治（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为238.00万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是中央下达的国债项目资金，用于自然资源地质灾害预测预警项目。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出1,582.79万元，其中：人员经费1,365.76万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、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、退休费；公用经费217.02万元，主要包括：办公费、印刷费、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、公务接待费、劳务费、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

2024年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为2,557.25万元，支出决算为1,530.67万元，完成年初预算的59.86%。主要用于焦作市国土空间总体规划项目，焦作市不动产登记项目，土地管理数据采集更新和监督工作项目等。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

我单位2024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、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明。

2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费财政拨款支出预算为29.72万元，支出决算为29.72万元，完成预算的100.00%。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明。

2024年度一般公共预算财政拨款“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；公务用车购置及运行维护费支出决算27.81万元，完成预算的100.00%，占93.57%；公务接待费支出决算1.91万元，完成预算的100.00%，占6.43%。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27.81万元，支出决算数为27.81万元，完成预算的100.00%。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 27.81万元。主要用于车辆的燃料费、维修费等相关费用。2024年期末，单位开支财政拨款的公务用车保有量为8辆。

3. 公务接待费 预算数为1.91万元，支出决算数为1.91万元，完成预算的100.00%。其中：

外宾接待支出 0.00万元。2024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 1.91万元，主要用于接待外来单位开展业务交流等。2024年共接待国内来访团组25个、来宾296人次（不包括陪同人员）。

十、机关运行经费支出情况说明

2024年度机关运行经费支出217.02万元，与上年度相比，减少34.24万元，下降13.63%，主要原因是：退休人员增加、在职人员减少导致核定的公用经费减少。

十一、政府采购支出情况说明

2024年度政府采购支出总额1,103.38万元，其中：政府采购货物支出150.00万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出953.38万元。授予中小企业合同金额1103.38万元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额1103.38万元，占授予中小企业合同金额的100.00%。

十二、国有资产占用情况说明

2024年期末，我单位共有车辆8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、离退休干部服务用车0辆、其他用车8辆，其他用车主要是：单位开展业务及北山环境治理等工作需要使用的公务用车；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，我单位纳入预算绩效管理的支出总额为3599.42万元，其中：基本支出1583.62万元，项目支出2015.80万元，并按照“谁用款、谁评价”的原则，对2024年度市级预算项目支出进行全面自评，涵盖项目17个，涉及预算资金2015.80万元，占部门预算项目支出总额的66.58%。其中：涉及一般公共预算项目6个，资金485.12万元；涉及政府性基金预算项目11个，资金1530.68万元；涉及国有资本经营预算项目0个，涉及资金0.00万元。

（二）项目绩效自评结果。

我单位对2024年度市级预算项目支出进行全面自评，涵盖项目17个，涉及预算资金2015.8万元，占单位预算项目支出总额的66.58%，实现绩效自评“100%”。在17个项目支出绩效自评中，其中：17个项目自评等级为优、0个项目自评等级为良、0个项目自评等级为中、0个项目自评等级为差。

我单位项目绩效自评情况，根据年初设定的绩效目标，焦作市国土空间总体规划项目绩效自评得分为98.41分，土地管理数据采集更新和监测工作经费项目绩效自评得分为97.32分。项目全年预算数为3027.45万元，执行数为2015.8万元，完成预算的66.58%。项目绩效目标完成情况良好，存在的主要问题及原因：由于个别项目资金紧张，资金未及时拨付，导致执行率降低。下一步改进措施：合理优化项目资金使用，提高财政使用资金效率。

从上述自评情况看，项目支出绩效管理有了进一步提升，项目有序开展，执行和完成情况较好，资金使用比较规范。后附

“2024年度部分预算项目单位自评汇总表”（详见第五部分附件）。

（三）单位绩效评价结果。

财政未选取我单位项目开展重点绩效评价。

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（含专用结余）：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额。

八、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

九、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。

十、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。

十一、经营支出：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发生的支出。

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、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

十六、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

十七、一般公共预算财政拨款“三公”经费：纳入同级财政一般公共预算管理“三公”经费，指单位使用一般公共预算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、牌照费）及公务用车燃料费、新能源汽车充电费、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。

十八、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。

十九、自然资源气象支出：反映国土自然资源管理等方面的支出。

第五部分 附 件

财政未选取我单位重点项目开展绩效评价，故无“财政重点绩效评价报告

项目单位自评汇总表

单位:万元																
单位编码	单位名称	主管部门编码	主管部门名称	项目名称	项目类型	资金归口处室	全年预算数	全年执行数	系统查询全年执行数	预算执行率	资金管理情况得分率	成本指标得分率	产出指标得分率	效益指标得分率	满意度指标得分率	自评得分
552101	焦作市自然资源和规划局	552	自然资源和规划局	土地管理数据采集更新和监测工作经费	可执行项目	自然资源和生态环境科	573.8	471.19	471.19	82.12%	100%	-%	97.78%	100%	100%	97.32
552101	焦作市自然资源和规划局	552	自然资源和规划局	焦作市国土空间总体规划(2020-2035)	可执行项目	自然资源和生态环境科	559.5	500	500	89.37%	100%	-%	98.68%	100%	100%	98.41