

2024年度焦作市自然资源和规划局 部门决算

二〇二五年九月

目 录

第一部分 部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2024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、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、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 部门概况

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部门内设机构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，2024年度，纳入本部门决算编制范围的单位共15个，其中包括：

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中站服务中心。
8. 焦作市自然资源和规划局山阳服务中心。
9. 焦作市自然资源和规划局马村服务中心。
10. 焦作市自然资源管理保障中心。
11. 焦作市土地租金征收中心。
12. 焦作市土地储备中心。
13. 焦作市不动产登记中心。
14. 焦作市国土空间规划研究中心。
15. 焦作市自然资源和城市建设档案馆。

第二部分 2024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

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	7,642.67	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	6,471.27	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	888.45	八、社会保障和就业支出	39	1,091.33
	9		九、卫生健康支出	40	301.09
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	6,638.43
	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	5,873.75
	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	748.79

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	15,002.38	本年支出合计	58	14,907.50
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	39.06	年末结转与结余	60	133.94
	30			61	
总计	31	15,041.44	总计	62	15,041.44

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		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	15,002.38	14,113.93	0.00	0.00	0.00	0.00	888.45
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	1,091.33	1,091.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1,067.48	1,067.48	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	392.35	392.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	675.13	675.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	23.85	23.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	23.85	23.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	301.09	301.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	301.09	301.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	129.33	129.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	40.38	40.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	131.38	131.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	6,638.43	6,638.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	167.16	167.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	167.16	167.16	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	6,471.27	6,471.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	4,694.57	4,694.57	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
2120802	土地开发支出	4.76	4.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120806	土地出让业务支出	1,771.93	1,771.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
220	自然资源海洋气象等支出	5,834.69	5,828.97	0.00	0.00	0.00	0.00	5.72
22001	自然资源事务	5,834.69	5,828.97	0.00	0.00	0.00	0.00	5.72
2200101	行政运行	4,097.69	4,097.69	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
2200106	自然资源利用与保护	63.87	63.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200150	事业运行	1,131.84	1,131.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200199	其他自然资源事务支出	437.81	432.09	0.00	0.00	0.00	0.00	5.72
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
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	882.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	882.73
22999	其他支出	882.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	882.73
2299999	其他支出	882.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	882.73

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		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	14,907.50	7,346.07	7,561.43	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	1,091.33	1,091.33	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1,067.48	1,067.48	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	392.35	392.35	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	675.13	675.13	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	23.85	23.85	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	23.85	23.85	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	301.09	301.09	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	301.09	301.09	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	129.33	129.33	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	40.38	40.38	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	131.38	131.38	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	6,638.43	167.16	6,471.27	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	167.16	167.16	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	167.16	167.16	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	6,471.27	0.00	6,471.27	0.00	0.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	4,694.57	0.00	4,694.57	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
2120802	土地开发支出	4.76	0.00	4.76	0.00	0.00	0.00
2120806	土地出让业务支出	1,771.93	0.00	1,771.93	0.00	0.00	0.00
220	自然资源海洋气象等支出	5,873.75	5,037.70	836.05	0.00	0.00	0.00
22001	自然资源事务	5,873.75	5,037.70	836.05	0.00	0.00	0.00
2200101	行政运行	4,097.69	3,861.08	236.61	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
2200106	自然资源利用与保护	63.87	0.00	63.87	0.00	0.00	0.00
2200150	事业运行	1,131.84	1,131.84	0.00	0.00	0.00	0.00
2200199	其他自然资源事务支出	476.87	44.78	432.09	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
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	748.79	748.79	0.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	748.79	748.79	0.00	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	748.79	748.79	0.00	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

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	7,642.67	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	6,471.27	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	1,091.33	1,091.33	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	301.09	301.09	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	6,638.43	167.16	6,471.27	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	5,828.97	5,828.97	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	14,113.93	本年支出合计	59	14,113.93	7,642.67	6,471.27	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	14,113.93	总计	64	14,113.93	7,642.67	6,471.27	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		2024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	7,642.67	6,552.50	1,090.17
201	一般公共服务支出	1.00	0.00	1.00
20111	纪检监察事务	1.00	0.00	1.00
2011199	其他纪检监察事务支出	1.00	0.00	1.00
206	科学技术支出	15.12	0.00	15.12
20699	其他科学技术支出	15.12	0.00	15.12
2069999	其他科学技术支出	15.12	0.00	15.12
208	社会保障和就业支出	1,091.33	1,091.33	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1,067.48	1,067.48	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	392.35	392.35	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	675.13	675.13	0.00
20808	抚恤	23.85	23.85	0.00
2080801	死亡抚恤	23.85	23.85	0.00
210	卫生健康支出	301.09	301.09	0.00
21011	行政事业单位医疗	301.09	301.09	0.00
2101101	行政单位医疗	129.33	129.33	0.00
2101102	事业单位医疗	40.38	40.38	0.00
2101103	公务员医疗补助	131.38	131.38	0.00
212	城乡社区支出	167.16	167.16	0.00
21201	城乡社区管理事务	167.16	167.16	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	167.16	167.16	0.00
220	自然资源海洋气象等支出	5,828.97	4,992.92	836.05
22001	自然资源事务	5,828.97	4,992.92	836.05

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
2200101	行政运行	4,097.69	3,861.08	236.61
2200102	一般行政管理事务	103.48	0.00	103.48
2200106	自然资源利用与保护	63.87	0.00	63.87
2200150	事业运行	1,131.84	1,131.84	0.00
2200199	其他自然资源事务支出	432.09	0.00	432.09
224	灾害防治及应急管理支出	238.00	0.00	238.00
22406	自然灾害防治	238.00	0.00	238.00
2240601	地质灾害防治	238.00	0.00	238.00

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

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	5,246.53	302	商品和服务支出	388.04	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	1,432.55	30201	办公费	24.74	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	1,069.76	30202	印刷费	3.39	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	1,606.21	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	2.60
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	221.27	30205	水费	4.23	31002	办公设备购置	2.60
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	437.33	30206	电费	36.64	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	19.54	30207	邮电费	12.89	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	185.79	30208	取暖费	15.63	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	141.87	30209	物业管理费	10.32	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	7.30	30211	差旅费	13.65	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	26.90	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	124.90	30214	租赁费	0.15	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	915.34	30215	会议费	4.10	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.43	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	891.24	30217	公务接待费	1.96	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	21.50	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	2.34	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	13.92	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	0.24	30229	福利费	58.49	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	42.23	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	85.23	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	33.12			
	人员经费合计	6,161.86					公用经费合计	390.64

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

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	6,471.27	6,471.27	0.00	6,471.27	0.00
212	城乡社区支出	0.00	6,471.27	6,471.27	0.00	6,471.27	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	6,471.27	6,471.27	0.00	6,471.27	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	0.00	4,694.57	4,694.57	0.00	4,694.57	0.00
2120802	土地开发支出	0.00	4.76	4.76	0.00	4.76	0.00
2120806	土地出让业务支出	0.00	1,771.93	1,771.93	0.00	1,771.93	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		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。

一般公共预算财政拨款“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 2024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
56.13	0.00	54.16	0.00	54.16	1.96	56.11	0.00	54.15	0.00	54.15	1.96

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款“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；决算数是包括当年一般公共预算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 2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收、支总计均为15,041.44万元。与上年度相比，收、支总计各增加4,501.73万元，增长42.71%，主要原因是：2024年度储备中心增加土地储备专项资金收支4000多万元。

二、收入决算情况说明

2024年度收入合计15,002.38万元，其中：财政拨款收入14,113.93万元，占94.08%；其他收入888.45万元，占5.92%。

三、支出决算情况说明

2024年度支出合计14,907.50万元，其中：基本支出7,346.07万元，占49.28%；项目支出7,561.43万元，占50.72%。

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14,113.93万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加4,103.32万元，增长40.99%，主要原因是：2024年度储备中心增加土地储备专项资金收支4000多万元。

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7,642.67万元，占支出合计的51.27%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加696.20万元，增长10.02%，主要原因是：2024年度清算在职及退休人员工资。

（二）结构情况。

2024年度一般公共预算财政拨款支出7,642.67万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出1.00万元，占0.01%；科学技术（类）支出15.12万元，占0.20%；社会保障和就业（类）支出1,091.33万元，占14.28%；卫生健康（类）支出301.09万元，占3.94%；城乡社区（类）支出167.16万元，占2.19%；自然资源海洋气象等（类）支出5,828.97万元，占76.27%；灾害防治及应急管理（类）支出238.00万元，占3.11%。

（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7,297.66万元，支出决算为7,642.67万元，完成年初预算的104.73%。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的纪检监察经费。

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年初未安排预算，年中拨付的市政府重点工作考核奖励。

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433.17

万元，支出决算为392.35万元，完成年初预算的90.58%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 在职人员减少导致社保费用减少。

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448.92万元，支出决算为675.13万元，完成年初预算的150.39%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是2024年清算退休人员工资。

5. 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23.85万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年初未安排此项预算，年中实际发生人员死亡抚恤。

6. 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136.04万元，支出决算为129.33万元，完成年初预算的95.07%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 在职人员减少导致社保费用减少。

7. 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40.73万元，支出决算为40.38万元，完成年初预算的99.14%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 在职人员减少导致社保费用减少。

8. 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141.42万元，支出决算为131.38万元，完成年初预算的92.9%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 在职人员减少导致社保费用减少。

9. 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139.09万元，支出决算为

167.16万元，完成年初预算的120.18%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是机构改革，部分单位增加人员经费。

10. 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3924.12万元，支出决算为4,097.69万元，完成年初预算的104.42%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是2024年清算人员工资，导致人员经费增加。

11. 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机构改革，部分功能分类年中调整。

12. 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85.00万元，支出决算为63.87万元，完成年初预算的75.14%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是机构改革，财政收回用款额度。

13. 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1617.97万元，支出决算为1,131.84万元，完成年初预算的69.95%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是机构改革，事业单位人员变动，导致经费减少。

14. 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432.09万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是2024年清算四个分局行政人员工资。

15. 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年初未安排预

算，年中拨付的地质灾害预测预警国债项目。

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6,552.50万元，其中：人员经费6,161.86万元，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、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金；公用经费390.64万元，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、租赁费、会议费、培训费、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2,814.89万元，支出决算为6,471.27万元，完成年初预算的229.89%。主要用于储备中心增加的土地储备专项资金4000多万。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

我部门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56.13万元，支出决算为56.11万元，完成预算的99.96%。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数与预算数存在差异的主要原因是减少三公经费支出，厉行勤俭节约。

（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54.15万元，完成预算的99.98%，占96.51%；公务接待费支出决算1.96万元，完成预算的100.00%，占3.49%。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54.16万元，支出决算数为54.15万元，完成预算的99.98%。决算数与预算数存在差异的主要原因是厉行节约，节能减排。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 54.15万元。主要用于车辆的燃料费，维修费等。2024年期末，部门开支财政拨款的公务用车保有量为30辆。

3. 公务接待费 预算数为1.96万元，支出决算数为1.96万元，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 1.96万元，主要用于接待外来单位开展业务交流等工作。2024年共接待国内来访团组26个、来宾301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356.57万元，与上年度相比，减少31.16万元，下降8.04%，主要原因是：机构改革，单位数量及人员减少导致运行经费相应减少。

十一、政府采购支出情况说明

2024年度政府采购支出总额1,194.56万元，其中：政府采购货物支出161.28万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出1,033.28万元。授予中小企业合同金额1194.56万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额1194.56万元，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，我部门共有车辆30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30辆，其他用车主要是：一般公务用车，用于保障业务工作的日常开展；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）绩效评价工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我部门组织对2024年度市级预算项目支出进行全面自评，涵盖项目59个，机关项目17个，二级机构项目42个，涉及预算资金7561.43万元，占部门预算项目支出总额的187.23%。其中：涉及一般公共预算项目18个，涉及资金1090.16万元；涉及政府性基金预算项目41个，涉及资金6471.27万元；涉及国有资本经营预算项目0个，涉及资金0.00万元。

我部门组织对“焦作市国土空间规划”、“土地管理数据采集更新和监测工作经费”等59个项目开展了部门评价，其中：涉及一般公共预算支出1090.16万元、政府性基金预算支出6471.27万元、国有资本经营预算支出0.00万元。从评价情况来看，按照年初既定目标，结合实际工作，以预算资金安排为基础，按照指向明确、细化量化、科学匹配、合理可行的原则，安排部门认真谋划完善，总体绩效目标基本完成。

我部门组织开展部门整体支出绩效自评，涉及预算资金14907.50万元，其中：涉及一般公共预算支出8436.23万元、政府性基金预算支出6471.27万元、国有资本经营预算支出0.00万元。部门整体支出绩效自评结果为99.23分。从评价情况来看2024年我部门绩效评价各项工作有序推进，年度工作基本实现预期目标，成效显著，但仍需在项目支出执行率方面持续努力，保障我市重大项目顺利落地，服务对象满意度进一步提升。

（二）项目绩效自评结果。

我部门对2024年度市级预算项目支出进行全面自评，59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。实现绩效自评“100%”。

我部门绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，土地管理数据采集更新和监测工作经费绩效得分97.32分；焦作市国土空间总体规划项目绩效得分98.41分。项目全年预算数为4038.54万元，执行数为7561.43万元，完成预算的187.23%。项目绩效目标完成情况：从整体上看，2024年我部门项目资金使用决策正确，资金管理规范，项目管理到位，政策执行有力，有效发挥了财政资金的使用效率。各项项目资金其主要用途是为我市经济发展提供土地资源保障。资金使用严格控制在预算申报的范围内。存在的主要问题及原因：1、对绩效自评工作的认识和管理水平需要进一步加强；2、个别项目指标设置不够量化；3、管理措施不够到位，预算编制和执行存在差异，项目实施过程监管和控制措施不够到位。下一步改进措施：一是建议开展绩效评价培训，全面提高绩效评价管理水平；二是建立健全预算调整机制，及时应对市场环境变化和政策调整。

从上述自评情况看，我部门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年度部门整体项目支出自评表”、“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）部门绩效评价结果。

我部门选取了2024年度59项目开展部门评价。评价结果是我部门绩效评价各项工作有序推进，年度工作基本实现预期目标，成效显著。绩效评价得分为99.23分，等级为优。

财政未选取我部门项目开展重点绩效评价，也无重点绩效评价报告。

后附“部门评价报告”（详见“第五部分附件”）。

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、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。

二十、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出。

二十一、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

财政未选取我部门重点项目开展绩效评价，故无“财政重点绩效评价报告”。

部门整体自评表

部门（单位）名称			自然资源和规划局						
部门整体支出情况			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（万元）		9880.19	17953.67	14908.41	10	83.04	9.23	
	资金来源：（1）政府预算资金		9880.19	16666.69	14113.93	—	84.68	—	
	（2）财政专户管理资金		0	0	0	—	0	—	
	（3）单位资金		0	1286.98	794.48	—	61.73	—	
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。				按照年初既定目标，已基本完成				
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。			已完成				
	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
绩效指标	投入管理指标	工作目标管理	年度履职目标相关性	相关	100%	2	2	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%	1.5	1.5	0.00%	
		预算和财务管理	预算编制完整性	完整	100%	1	1	0.00%	
			专项资金细化率	≥90%	95%	1	1	0.00%	
			预算调整率	≤10%	0%	1	1	0.00%	
			结转结余率	≤5%	5%	1.5	1.5	0.00%	
			“三公经费”控制率	≤100%	100%	1	1	0.00%	
			政府采购执行率	≥80%	100%	1	1	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%	
			资产管理规范性	规范	100%	1	1	0.00%	
		绩效管理	绩效目标编制完成率	100%	100%	2	2	0.00%	
			绩效监控完成率	100%	100%	3	3	0.00%	
			绩效自评完成率	100%	100%	2	2	0.00%	
			部门绩效评价完成率	100%	100%	3	3	0.00%	
			评价结果应用率	100%	100%	2	2	0.00%	
	产出指标	重点工作任务完成	规划编制评审通过率	≥90%	100%	5	5	0.00%	
			不动产确权登记工作完成质量	≥85%	95%	5	5	0.00%	
			矿山治理达标率	≥85%	95%	5	5	0.00%	
		履职目标实现	规划编制评审合格率	≥95%	100%	5	5	0.00%	
			不动产登记证书发放率	≥90%	95%	5	5	0.00%	
	效益指标	履职效益	对我市经济建设产生的影响	提升	100%	7.5	7.5	0.00%	
			环境保护程度	提升	100%	7.5	7.5	0.00%	
		满意度	社会及群众满意度	≥85%	95%	10	10	0.00%	
			职工满意度	≥90%	95%	10	10	0.00%	
		总分					100	99.23	

焦作市自然资源和规划局 部门绩效评价报告

根据焦作市财政局《关于开展 2024 年度市级预算绩效自评和部门评价工作的通知》(焦财绩[2025]3 号)文件精神,遵循“科学性、规范性、客观性和公正性”的原则,我局对 2024 年度部门支出绩效进行了合理评价,现将我部门 2024 年度预算绩效评价情况报告如下:

一、基本情况

(一)开展绩效评价工作的背景:我部门负责自然资源规划领域政策执行、日常管理、服务保障等工作,围绕市委、市政府和省厅党组决策部署,统筹高质量发展和高水平保护,协同推进保耕地、保发展、保生态、保权益、保安全,牢牢守住耕地保护红线,2024 年省重点项目用地保障率 100%,超额完成生态修复和批而未供处置任务,圆满完成 183 项“1+10+N”和“焦给我”重点任务,有力服务支撑了中国式现代化建设焦作实践。

(二)政策目标: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,积极开展财政资金预算绩效评价,依据设定的绩效目标,对资金支出的经济性、效率性、效益性和公平性进行客观、公正的测量、分析和评判。

（三）政策内容：根据“三定”方案，我部门履行相关职能：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。2. 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。4. 负责全市自然资源资产有偿使用工作。5. 负责全市自然资源的合理开发利用。负责自然资源市场监管。6. 负责建立全市空间规划体系并监督实施。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，组织拟订并实施土地等自然资源年度利用计划。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。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。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。11. 负责组织实施最严格的耕地保护制度。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。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。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。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。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。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。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。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进行督察。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。

（四）资金投入与使用情况：2024 年市财政批复我部门资金为 104802700 元，其中人员经费支出 59649800 元，公用经费支出 4767500 元，项目经费 40385400 元。支出情况：2024 年我部门支出金额 100106076.96 元，支出完成率 95.5%。其中人员经费支出 61618618.95 元，公用经费支出 3906380.35 元，项目支出 75614325.79 元。

（五）完成情况：按照年初既定目标，结合实际工作，以预算资金安排为基础，按照指向明确、细化量化、科学匹配、合理可行的原则，安排部门认真谋划完善，总体绩效目标基本完成。业务工作完成办理预审选址项目 30 个，获批土地

7847 亩，审批临时用地 35 宗 2816 亩，保障省市和三个一批重点项目用地 721 个，省重点项目用地保障率 100%；为企业群众办理带押过户业务 579 件，为民解忧更高效。着力推动制度化管理，修订完善《干部人事档案管理制度》《政府信息公开暂行办法》等 32 项管理制度，规范法律文书 37 项。工作效率有效提升。

二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价的目的、对象和范围

1、绩效评价目的是为了~~提高资金使用效率及政府职能的实现程度~~，完善公共财政体系，强化预算支出的责任和效率。
2、评价对象是焦作市自然资源和规划局及城区局属单位。
3、评价范围为 2024 年市财政安排我局的专项资金 104802700 元的使用绩效，包括基本支出及项目资金支出的使用情况。内容包括人员支出、公共支出、部门支出、专项支出等。各项专项资金都安排责任人，按专项资金的用途专款专用。在使用专项资金时，严格执行专项资使用制度和财务制度，同时对各项专项资金的使用流程进行监督，定时查看财务报表检查专项资金使用情况。

（二）绩效评价依据

《中共焦作市委焦作市人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（焦发〔2019〕24 号）

（三）评价方法及实施

1、评价方法：收集单位数据资料、实地核查、座谈交流等方式开展评价，对照打分，出具评价结果并提交绩效评价报

告等程序进行。2、组织实施：绩效自评工作由我部门自行组织开展，成立了以主管局长为组长，相关项目业务科室负责人为成员的绩效自评自评工作小组，明确职责分工。

三、总体评价结论和因素情况分析

（一）总体评价结论：2024年我部门绩效评价各项工作有序推进，年度工作基本实现预期目标，成效显著，进一步提升了财政资金管理及使用的科学性和规范性。

（二）因素情况分析

1、决策情况分析：领导高度重视，项目质量强调，各负其责严把项目地质量和数量不走过场，加强对项目地监督管理项目验收合格。2、管理情况分析：严格项目成本预算控制，项目建设必须严格按照合同进行实施。3、产出情况分析：细化数量指标、质量指标、时效指标、成本指标，通过资金用途分析，全面掌握所需资金使用情况，合理分配资金。4、效果情况分析：有效保护人民群众合法权益和企业利益，积极显化农村集体和农民土地资产，维护社会和谐稳定，提升生态文明建设程度，夯实自然资源调查基础，彰显城市特色。

四、存在的问题和建议

1、存在的问题：（1）部分项目进度滞后、成果质量未达预期，影响资金支付；（2）由于受大环境影响，对已完成项目资金支付效率不高；（3）管理措施不够到位。预算编制和执行

存在差异，项目实施过程监管和控制措施不够到位，绩效信息的收集和汇总分析不够充分。

2、建议：（1）、完善制度体系，健全工作流程，明确各科室职责，加强内部监督，确保各项工作有序开展。（2）、加强前期调研，科学编制预算，优化项目实施方案，细化预算编制，建立资金使用跟踪机制，加强与财政部门的沟通协调，保障资金及时到位。（3）强化绩效目标管理。制定绩效目标管理时应结合经济社会发展规划、部门职能及中长期规划以及年度绩效目标编制可考核的量化和细化绩效指标；重点评价绩效目标与部门职能的相关性、绩效目标设置的科学性、实现绩效目标所采取措施的可行性、所需资金的合理性，并将绩效目标作为项目遴选排序、安排资金预算的重要依据。（4）完善人才培养体系，培养开展绩效工作专业人才。

五、其他需要说明的问题

无

