

焦作市自然资源和规划局山阳分局  
2026年度单位预算

二〇二六年三月

# 目 录

## 第一部分 焦作市自然资源和规划局山阳分局概况

- 一、主要职责
- 二、预算单位构成情况

## 第二部分 焦作市自然资源和规划局山阳分局2026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山阳分局2026年度单位预算表

- 一、单位收支预算表
- 二、单位收入预算表
- 三、单位支出预算表
- 四、财政拨款收支预算表
- 五、一般公共预算支出预算表
- 六、一般公共预算基本支出预算表
- 七、一般公共预算基本支出明细表
- 八、支出经济分类汇总表
- 九、一般公共预算“三公”经费预算表
- 十、政府性基金支出预算表
- 十一、国有资本经营支出预算表
- 十二、项目支出预算表
- 十三、机关（机构）运行经费
- 十四、本级单位预算项目绩效目标表

# 第一部分

## 焦作市自然资源和规划局山阳分局概况

### 一、焦作市自然资源和规划局山阳分局主要职责

#### （一）机构设置情况

焦作市自然资源和规划局山阳分局,规格为正科级。核定行政编制6名,设局长1名、副局长2名。

#### （二）单位职责

负责辖区内自然资源和规划工作,完成焦作市自然资源和规划局交办的其他任务。

### 二、焦作市自然资源和规划局山阳分局预算单位构成情况

本预算为焦作市自然资源和规划局山阳分局单位预算。

## 第二部分

# 焦作市自然资源和规划局山阳分局2026年度 预算情况说明

### 一、收入支出预算总体情况说明

2026年收入总计117.81万元，支出总计117.81万元，与上年相比，收、支总计各增加28.90万元，增长32.50%，主要原因：1. 单位有3人职务职级晋升，故人员经费增加、收支增加；2. 单位新增自然资源工作经费项目预算18万元。

### 二、收入预算总体情况说明

2026年收入合计117.81万元，其中：一般公共预算收入117.81万元；政府性基金收入0万元；国有资本经营收入0万元；财政专户管理资金收入0万元。

### 三、支出预算总体情况说明

2026年支出合计117.81万元，其中：基本支出87.81万元，占74.54%；项目支出30万元，占25.46%。

### 四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

2026年一般公共预算收支预算117.81万元，政府性基金收支预算0万元，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28.90万元，增长32.50%，主要原因：1. 单位有3人职务职级晋升，故人员经费增加、收支增加；2. 单位新增自然资源工作经费项目预算18万元。

## 五、一般公共预算支出预算情况说明

2026年一般公共预算支出年初预算为117.81万元。其中支出主要用于以下方面：教育支出0.32万元，占0.27%；社会保障和就业支出7.89万元，占6.70%；卫生健康支出4.59万元，占3.90%；自然资源海洋气象等支出98.19万元，占83.35%；住房保障支出6.82万元，占5.79%。

## 六、一般公共预算基本支出预算情况说明

2026年一般公共预算基本支出为87.81万元。其中：人员经费78.71万元，主要包括：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、基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、住房公积金；公用经费9.10万元，主要包括：培训费、工会经费、其他商品和服务支出、劳务费、其他交通费用、办公费。

## 七、政府性基金预算支出预算情况说明

我单位2026年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

## 八、国有资本经营预算支出预算情况说明

我单位2026年没有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

2026年一般公共预算“三公”经费支出预算为0万元。与上年预算数持平，无增减变动，主要原因：2026年无“三公”经费支出安排。

具体支出情况如下：

**（一）因公出国（境）费** 0万元，主要用于单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出，与上年预算数持平，无增减变动，主要原因：2026年无公务出国安排。

**（二）公务用车购置及运行费** 0万元。其中，**公务用车购置费** 0万元，主要用于车辆购置支出，与上年预算数持平，无增减变动，主要原因：2026年无公务用车购置安排。**公务用车运行维护费** 0万元，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、安全奖励费用等支出，与上年预算数持平，无增减变动，主要原因：2026年无公务用车运行维护安排。

**（三）公务接待费** 0万元，主要用于按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出，与上年预算数持平，无增减变动，主要原因：2026年无公务接待安排。

## 十、其他重要事项情况说明

### （一）机关（机构）运行经费支出情况

2026年机关（机构）运行经费支出预算3.67万元，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，比上年预算数增加2.49万元，增长211.02%，主要原因：因2026年市直单位公用经费支出标准调整，故导致该经费总额较上年有所增加。

### （二）政府采购支出情况

2026年政府采购预算安排0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

### **（三）关于预算绩效管理工作开展情况说明**

2026年焦作市自然资源和规划局山阳分局按要求编制了绩效目标，综合反映了单位各项目预期完成的成本指标、产出指标、效益指标和满意度指标等情况。2026年，我单位纳入预算绩效管理的项目支出30万元，涉及项目1个。

重点项目一：自然资源工作经费项目，年初预算安排30万元，主要用于：自然资源综合事务管理的正常运转,开展辖区内空间规划实施评估，形成评估报告，编制规划方案及规划论证与报批等，开展用地审批与管理、耕地保护、执法巡查、法治宣传等工作，实现土地资源的科学配置和高效利用，达到建设人民满意的服务型机关的良好效果。

### **（四）国有资产占用情况**

上年期末，焦作市自然资源和规划局山阳分局固定资产总额36.69万元，其中，房屋建筑物33.72万元，车辆0万元，办公设备1.72万元，专用设备0万元，其他资产1.25万元。车辆共有0辆，其中：一般公务用车0辆，执法执勤用车0辆，其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

### **（五）专项转移支付项目情况**

我单位负责管理的专项转移支付项目共有0项；我单位将按照《预算法》等有关规定，积极做好项目分配前期准备工作，在规定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

2026年我单位按照预算公开要求，将所属单位全部纳入预算公开范围。

## 第三部分

### 名词解释

一、财政拨款收入：是指本级财政当年拨付的资金。

二、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入。

三、其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

四、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

五、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

六、“三公”经费：是指纳入本级财政预算管理，部门使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

七、机关（机构）运行经费：是指为保障机关（机构）正常运转及正常履职需要的办公费、水电费、日常维修、物业费、维修费、差旅费、公务用车运行维护费以及其他费用等支出。

八、自然资源气象支出：反映国土自然资源管理等方面的支出。

# 附件：焦作市自然资源和规划局山阳分局2026年度单位预算表

预算01表

## 2026年单位收支预算表

单位名称：焦作市自然资源和规划局山阳分局

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	117.81	一、一般公共服务	
其中：财政拨款	87.81	二、外交	
二、政府性基金预算拨款收入		三、国防	
三、国有资本经营预算拨款收入		四、公共安全	
四、财政专户管理资金收入		五、教育	0.32
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	7.89
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	4.59
		十一、节能环保	
		十二、城乡社区事务	
		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	98.19
		二十一、住房保障支出	6.82
		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	117.81	本年支出合计	117.81
上年结转结余			
收入总计	117.81	支出总计	117.81

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

### 2026年单位收入预算表

单位名称：焦作市自然资源和规划局山阳分局

单位：万元

单位代码	单位名称	总计	合计				本年收入										上年结转结余						
			一般公共预算	政府性基金	国有资本经营预算	财政专户管理资金	合计	一般公共预算		政府性基金	国有资本经营预算	财政专户管理资金收入	事业收入	事业单位经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	合计	一般公共预算	政府性基金	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金
								小计	其中：财政拨款														
	合计	117.81	117.81				117.81	117.81	87.81														
552103	焦作市自然资源和规划局山阳分局	117.81	117.81				117.81	117.81	87.81														

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2026年单位支出预算表

单位名称：焦作市自然资源和规划局山阳分局

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	117.81	87.81	78.71	78.71		9.10	9.10		30.00	30.00	
			552103	焦作市自然资源和规划局山阳分局	117.81	87.81	78.71	78.71		9.10	9.10		30.00	30.00	
205	08	03		培训支出	0.32	0.32				0.32	0.32				
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.89	7.89	7.89	7.89							
210	11	01		行政单位医疗	2.55	2.55	2.55	2.55							
210	11	03		公务员医疗补助	2.04	2.04	2.04	2.04							
220	01	01		行政运行	98.19	68.19	59.41	59.41		8.78	8.78		30.00	30.00	
221	02	01		住房公积金	6.82	6.82	6.82	6.82							

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2026年财政拨款收支预算表

单位名称：焦作市自然资源和规划局山阳分局

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	117.81	支出合计	117.81	117.81	87.81					
一、本年收入	117.81	一、本年支出	117.81	117.81	87.81					
（一）一般公共预算拨款	117.81	（一）一般公共服务支出								
其中：财政拨款	87.81	（二）外交支出								
（二）政府性基金预算拨款		（三）国防支出								
（三）国有资本经营预算拨款		（四）公共安全支出								
（四）财政专户管理资金收入		（五）教育支出	0.32	0.32	0.32					
（五）单位资金		（六）科学技术支出								
二、上年结转		（七）文化体育旅游与传媒支出								
（一）一般公共预算拨款		（八）社会保障和就业支出	7.89	7.89	7.89					
（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	4.59	4.59	4.59					
（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								

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	98.19	98.19	68.19					
		(二十一) 住房保障支出	6.82	6.82	6.82					
		(二十二) 粮油物资储备支出								
		(二十三) 国有资本经营预算								
		(二十四) 灾害防治及应急管理								
		(二十七) 预备费								
		(二十九) 其他支出								
		(三十) 转移性支出								
		(三十一) 债务还本支出								
		(三十二) 债务付息支出								
		(三十三) 债务发行费用支出								
		(三十四) 抗疫特别国债安排的支出								
		二、年终结转结余								

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2026年一般公共预算支出预算表

单位名称：焦作市自然资源和规划局山阳分局

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	117.81	87.81	78.71	9.10		30.00	30.00		
			552103	焦作市自然资源和规划局山阳分局	117.81	87.81	78.71	9.10		30.00	30.00		
205	08	03		培训支出	0.32	0.32		0.32					
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.89	7.89	7.89						
210	11	01		行政单位医疗	2.55	2.55	2.55						
210	11	03		公务员医疗补助	2.04	2.04	2.04						
220	01	01		行政运行	98.19	68.19	59.41	8.78		30.00	30.00		
221	02	01		住房公积金	6.82	6.82	6.82						

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。

2026年一般公共预算基本支出预算表

单位名称：焦作市自然资源和规划局山阳分局

单位：万元

单位预算支出经济分类科目		政府预算支出经济分类科目编码		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
			合计	87.81	78.71	9.10
30216	培训费	50203	培训费	0.32		0.32
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	7.89	7.89	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	2.55	2.55	
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	2.04	2.04	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	22.50	22.50	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	13.98	13.98	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	22.86	22.86	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.07	0.07	
30228	工会经费	50201	办公经费	0.68		0.68
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	0.85		0.85
30226	劳务费	50205	委托业务费	0.72		0.72
30239	其他交通费用	50201	办公经费	3.90		3.90
30201	办公费	50201	办公经费	2.63		2.63
30113	住房公积金	50103	住房公积金	6.82	6.82	

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2026年一般公共预算基本支出明细表

单位名称：焦作市自然资源和规划局山阳分局

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	87.81	87.81							
	552103	焦作市自然资源和规划局山阳分局	87.81	87.81							
焦作市自然资源和规划局山阳分局	公用经费	公用经费项目	9.10	9.10							
	人员类	社保公积金	19.37	19.37							
		在职人员基本工资	22.50	22.50							
		在职人员津贴补贴	15.77	15.77							
		公务员绩效奖金	21.07	21.07							

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2026年支出经济分类汇总表

单位名称：焦作市自然资源和规划局山阳分局

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				117.81	117.81	87.81										
552103		焦作市自然资源和规划局山阳分局				117.81	117.81	87.81										
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	22.50	22.50	22.50										
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	13.98	13.98	13.98										
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	22.86	22.86	22.86										
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	7.89	7.89	7.89										
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	2.55	2.55	2.55										
301	11	公务员医疗补助缴费	501	02	社会保障缴费	2.04	2.04	2.04										
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	0.07	0.07	0.07										
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	6.82	6.82	6.82										
302	01	办公费	502	01	办公经费	12.63	12.63	2.63										

部门预算经济分类			政府预算经济分类			总计	一般公共预算		政府性基金	国有资本经营预算	上年结转结余	财政专户管理资金收入	事业收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	事业单位经营收入	其他收入	
类	款	科目名称	类	款	科目名称		小计	其中：财政拨款										
302	16	培训费	502	03	培训费	0.32	0.32	0.32										
302	26	劳务费	502	05	委托业务费	0.72	0.72	0.72										
302	27	委托业务费	505	02	商品和服务支出	20.00	20.00											
302	28	工会经费	502	01	办公经费	0.68	0.68	0.68										
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	3.90	3.90	3.90										
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	0.85	0.85	0.85										

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2026年一般公共预算“三公”经费预算表

单位名称：焦作市自然资源和规划局山阳分局

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	

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。

3. 本单位2026年度没有一般公共预算“三公”经费支出，故本表无数据。

2026年政府性基金支出预算表

单位名称：焦作市自然资源和规划局山阳分局

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：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。  
 本单位2026年度没有政府性基金预算支出，故本表无数据。

2026年国有资本经营支出预算表

单位名称：焦作市自然资源和规划局山阳分局

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。  
 本单位2026年度没有国有资本经营预算支出，故本表无数据。

2026年项目支出预算表

单位名称：焦作市自然资源和规划局山阳分局

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	30.00	30.00							
	552103	焦作市自然资源和规划局山阳分局	30.00	30.00							
其他运转类	自然资源工作经费	焦作市自然资源和规划局山阳分局	30.00	30.00							

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2026年机关（机构）运行经费

单位名称：焦作市自然资源和规划局山阳分局

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		3.67
30201	办公费		2.63
30216	培训费		0.32
30226	劳务费		0.72

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

## 2026年单位预算项目绩效目标表

单位编码  (项目编码)	项目单位  (项目名称)	项目金额 (万元)				绩效目标							
						成本指标		产出指标		效益指标		满意度指标	
		资金总额	政府预算 资金	财政专户管理 资金	单位资金	三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值
552	自然资源和规划局	30.00	30.00										
552103	焦作市自然资源和规划局山阳分局	30.00	30.00										
410800260000 000047784	自然资源工作经费	30.00	30.00					规划完成数量	≥2项	对政府重大决策支撑的提升程度	明显	自然资源服务对象满意度	≥95%
								活动、成果合格率	≥90%	耕地保护提升程度	明显		
								工作及时率	100%				