

焦作市自然资源和规划局
2026年度部门预算

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2026年部门预算情况 说明

第三部分 名词解释

附件：焦作市自然资源和规划局2026年度部门预算表

- 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责

（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。市自然资源和规划局机关行政编制为57名。暂核定局长1名，副局长4名，焦作市自然资源总督察1名，总规划师1名；正科级领导职数25名（含机关党委专职副书记、兼机关党委书记、党的建设办公室主任1名；总工程师1名，离退休干部工作科科长1名），副科级领导职数22名。

（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。

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情况

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中站分局；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山阳分局；6. 焦作市自然资源管理保障中心；7. 焦作市自然资源和城市建设档案馆；8. 焦作市土地租金征收中心；9. 焦作市土地储备中心；10. 焦作市不动产登记中心；11. 焦作市国土空间规划研究中心；12. 焦作市自然资源和规划局解放服务中心；13. 焦作市自然资源和规划局中站服务中心；14. 焦作市自然资源和规划局山阳服务中心；15. 焦作市自然资源和规划局马村服务中心。

第二部分

焦作市自然资源和规划局2026年部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

2026年收入总计10193.21万元，支出总计10193.21万元，与上年相比，收、支总计各增加697.93万元，增长7.35%，主要原因：1、人员增加16人，导致人员经费增加；2、2026年度市直单位公用经费支出标准调整，故导致公用经费总额较上年有所增加，收支增加。

二、收入预算总体情况说明

2026年收入合计10193.21万元，其中：一般公共预算收入8262.21万元；政府性基金收入1931万元；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10193.21万元，其中：基本支出6944.88万元，占68.13%；项目支出3248.33万元，占31.87%。

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8262.21万元，政府性基金收支预算1931万元，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789.57万元，增长10.57%，主要原因：1、人员增加16人，导致人员经费增加；2、2026年度市直单位公用经

费支出标准调整，故导致公用经费总额较上年有所增加，收支增加；政府性基金收支预算减少91.64万元，下降4.53%，主要原因：本年度信息化运维项目由财政统一保障，不再列入本年度单位项目。

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8262.21万元。其中支出主要用于以下方面：一般公共服务支出31万元，占0.38%；教育支出12.82万元，占0.16%；社会保障和就业支出968.70万元，占11.72%；卫生健康支出354.19万元，占4.29%；城乡社区支出260.58万元，占3.15%；自然资源海洋气象等支出6262.44万元，占75.80%；住房保障支出372.48万元，占4.51%。

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6944.88万元。其中：人员经费6299.91万元，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；公用经费644.97万元，主要包括：水费、电费、差旅费、工会经费、办公费、其他商品和服务支出、维修（护）费、劳务费、公务接待费、其他交通费用、取暖费、公务用车运行维护费、会议费、邮电费、培训费、印刷费、办公设备购置、委托业务费、物业管理费。

七、政府性基金预算支出预算情况说明

2026年政府性基金预算支出1931万元，用于规划编制项目、测绘类项目、自然资源调查和生态修复工作、土地数据采集更新和监测管理、不动产登记及地下维护等费用支出。

八、国有资本经营预算支出预算情况说明

我部门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53.69万元。比上年预算数减少9.93万元，下降15.61%，主要原因：因2026年市直单位公用经费支出标准调整，公务接待费和公务用车运行维护费按人数、车辆数重新核定保障标准，故导致“三公”经费总额较上年有所减少。

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：本年度无此项支出计划。

（二）公务用车购置及运行费 47.10万元。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：本年度无车辆购置费用。**公务用车运行维护费** 47.10万元，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9.80万元，下降17.22%，主要原因：因2026年市直单位公用经费支出标准调整，公务用车运行维护费按车辆数重新核定保障标准，故导致公务用车运行维护费较上年有所减少。

（三）公务接待费 6.59万元，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0.13万元，下降

1.93%，主要原因：因2026年市直单位公用经费支出标准调整，公务接待费按人数重新核定保障标准，故导致接待费较上年有所减少。

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501.18万元，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231.16万元，增长85.61%，主要原因：1、人员增加6人，导致核定的办公经费相应增加。2、2026年度市直单位公用经费支出标准调整，故导致公用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451.90万元，其中：政府采购货物预算0.00万元、政府采购工程预算0.00万元、政府采购服务预算451.90万元。

（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。2026年，我部门纳入预算绩效管理的支出总额为10193.21万元。其中：基本支出6944.88万元；项目支出3248.33万元，涉及项目35个。

重点项目一：规划编制项目，年初预算安排600万元，主要用于：焦作市国土空间规划编制等各类规划编制项目的支出。重点

项目二：测绘类项目，年初预算安排430万元，主要用于：实景三维焦作建设项目等各类支出。

（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6539.83万元，其中，房屋建筑物2797.09万元，车辆308.47万元，办公设备2895.64万元，专用设备0.00万元，其他资产538.63万元。车辆共有24辆，其中：一般公务用车0辆，执法执勤用车0辆，其他用车24辆；单位价值50万元以上通用设备3台（套），单位价值100万元以上专用设备3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，共0万元；我部门将按照《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、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、自然资源气象支出：反映国土自然资源管理等方面的支出。

十一、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2026年度部门预算表

预算01表

2026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	8,231.21	一、一般公共服务	31.00
其中：财政拨款	7,156.61	二、外交	
二、政府性基金预算拨款收入	1,931.00	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	12.82
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	968.70
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	354.19
		十一、节能环保	
		十二、城乡社区事务	2,191.58
		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	6,262.44
		二十一、住房保障支出	372.48
		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	10,162.21	本年支出合计	10,193.21
上年结转结余	31.00		
收入总计	10,193.21	支出总计	10,193.21

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2026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	10,193.21	8,262.21	1,931.00			10,162.21	8,231.21	7,156.61	1,931.00								31.00	31.00				
552	自然资源和规划局	10,193.21	8,262.21	1,931.00			10,162.21	8,231.21	7,156.61	1,931.00								31.00	31.00				
552101	焦作市自然资源和规划局	3,725.16	1,972.16	1,753.00			3,725.16	1,972.16	1,496.16	1,753.00													
552102	焦作市自然资源和规划局解放分局	108.44	108.44				108.44	108.44	83.44														
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														
552104	焦作市自然资源和规划局中站分局	112.26	112.26				112.26	112.26	88.56														
552105	焦作市自然资源和规划局马村分局	126.42	126.42				126.42	126.42	91.82														
552202	焦作市自然资源管理保障中心	2,592.52	2,592.52				2,592.52	2,592.52	2,592.52														
552206	焦作市土地租金征收中心	239.71	159.71	80.00			239.71	159.71	159.71	80.00													
552207	焦作市土地储备中心	841.93	791.93	50.00			841.93	791.93	791.93	50.00													
552301	焦作市不动产登记中心	1,277.00	1,277.00				1,246.00	1,246.00	775.00									31.00	31.00				
552303	焦作市自然资源和规划局解放服务中心	153.67	153.67				153.67	153.67	148.67														
552304	焦作市自然资源和规划局山阳服务中心	168.36	168.36				168.36	168.36	168.36														
552305	焦作市国土空间规划研究中心	179.75	157.75	22.00			179.75	157.75	157.75	22.00													

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														
552306	焦作市自然资源和城市建设档案馆	175.48	149.48	26.00			175.48	149.48	149.48	26.00													
552307	焦作市自然资源和规划局马村服务中心	204.45	204.45				204.45	204.45	201.45														
552308	焦作市自然资源和规划局中站服务中心	170.25	170.25				170.25	170.25	163.95														

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2026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	10,193.21	6,944.88	6,299.91	5,570.59	729.32	644.97	641.12	3.85	3,248.33	2,087.33	1,161.00
			552	自然资源和规划局	10,193.21	6,944.88	6,299.91	5,570.59	729.32	644.97	641.12	3.85	3,248.33	2,087.33	1,161.00
208	05	05		机关事业单位基本养老保险 缴费支出	476.72	476.72	476.72	476.72							
208	05	99		其他行政事业单位养老支出	491.98	491.98	491.98		491.98						
210	11	01		行政单位医疗	79.65	79.65	79.65	79.65							
210	11	03		公务员医疗补助	157.43	157.43	157.43	157.43							
212	08	06		土地出让业务支出	1,931.00								1,931.00	901.00	1,030.00
220	01	01		行政运行	4,144.50	3,931.20	3,398.36	3,161.02	237.34	532.84	529.84	3.00	213.30	113.30	100.00
220	01	02		一般行政管理事务	476.00								476.00	476.00	
221	02	01		住房公积金	372.48	372.48	372.48	372.48							
205	08	03		培训支出	12.82	12.82				12.82	12.82				
210	11	02		事业单位医疗	117.11	117.11	117.11	117.11							
201	07	10		税收业务	31.00								31.00		31.00
220	01	50		事业运行	1,205.74	1,044.91	968.94	968.94		75.97	75.12	0.85	160.83	160.83	
220	01	99		其他自然资源事务支出	436.20								436.20	436.20	
212	01	99		其他城乡社区管理事务支出	260.58	260.58	237.24	237.24		23.34	23.34				

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

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	10,193.21	支出合计	10,193.21	8,262.21	7,187.61		1,931.00			
一、本年收入	10,162.21	一、本年支出	10,162.21	8,231.21	7,156.61		1,931.00			
（一）一般公共预算拨款	8,231.21	（一）一般公共服务支出								
其中：财政拨款	7,156.61	（二）外交支出								
（二）政府性基金预算拨款	1,931.00	（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	12.82	12.82	12.82					
（五）单位资金		（六）科学技术支出								
二、上年结转	31.00	（七）文化体育旅游与传媒支出								
（一）一般公共预算拨款	31.00	（八）社会保障和就业支出	968.70	968.70	958.50					
（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	354.19	354.19	354.19					
（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	2,191.58	260.58	260.58		1,931.00			

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	6,262.44	6,262.44	5,198.04					
		(二十一) 住房保障支出	372.48	372.48	372.48					
		(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	31.00	31.00	31.00					

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	8,262.21	6,944.88	5,570.59	729.32	641.12	3.85	1,317.33	1,186.33	131.00
			552	自然资源和规划局	8,262.21	6,944.88	5,570.59	729.32	641.12	3.85	1,317.33	1,186.33	131.00
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	476.72	476.72	476.72						
208	05	99		其他行政事业单位养老支出	491.98	491.98		491.98					
210	11	01		行政单位医疗	79.65	79.65	79.65						
210	11	03		公务员医疗补助	157.43	157.43	157.43						
212	08	06		土地出让业务支出									
220	01	01		行政运行	4,144.50	3,931.20	3,161.02	237.34	529.84	3.00	213.30	113.30	100.00
220	01	02		一般行政管理事务	476.00						476.00	476.00	
221	02	01		住房公积金	372.48	372.48	372.48						
205	08	03		培训支出	12.82	12.82			12.82				
210	11	02		事业单位医疗	117.11	117.11	117.11						
201	07	10		税收业务	31.00						31.00		31.00
220	01	50		事业运行	1,205.74	1,044.91	968.94		75.12	0.85	160.83	160.83	
220	01	99		其他自然资源事务支出	436.20						436.20	436.20	
212	01	99		其他城乡社区管理事务支出	260.58	260.58	237.24		23.34				

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

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	6,944.88	6,299.91	644.97
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	226.88	226.88	
30302	退休费	50905	离退休费	729.32	729.32	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	79.65	79.65	
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	63.73	63.73	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	722.85	722.85	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	410.25	410.25	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	653.46	653.46	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	2.12	2.12	
30205	水费	50201	办公经费	3.17		3.17
30206	电费	50201	办公经费	36.39		36.39
30211	差旅费	50201	办公经费	6.98		6.98
30228	工会经费	50201	办公经费	21.58		21.58
30201	办公费	50201	办公经费	41.33		41.33
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	70.19		70.19
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	12.70		12.70
30226	劳务费	50205	委托业务费	16.72		16.72
30217	公务接待费	50206	公务接待费	3.39		3.39
30239	其他交通费用	50201	办公经费	91.54		91.54
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	31.50		31.50
30215	会议费	50202	会议费	3.00		3.00
30207	邮电费	50201	办公经费	0.65		0.65
30113	住房公积金	50103	住房公积金	185.10	185.10	

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
30216	培训费	50203	培训费	0.32		0.32
30216	培训费	50502	商品和服务支出	12.50		12.50
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	249.84	249.84	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	117.11	117.11	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	107.77	107.77	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	1,074.18	1,074.18	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	92.53	92.53	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	543.31	543.31	
30103	奖金	50501	工资福利支出	854.43	854.43	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	57.68		57.68
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	3.20		3.20
30205	水费	50502	商品和服务支出	1.17		1.17
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	16.84		16.84
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	31.23		31.23
30201	办公费	50502	商品和服务支出	76.50		76.50
30206	电费	50502	商品和服务支出	14.89		14.89
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	5.37		5.37
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	14.30		14.30
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	11.35		11.35
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	2.00		2.00
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	11.20		11.20
31002	办公设备购置	50601	资本性支出	3.85		3.85
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	8.00		8.00
30213	维修(护)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	187.38	187.38	
30209	物业管理费	50502	商品和服务支出	3.60		3.60
30202	印刷费	50201	办公经费	1.36		1.36
30215	会议费	50502	商品和服务支出	0.40		0.40

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

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	6,944.88	6,944.88							
	552	自然资源和规划局	6,944.88	6,944.88							
焦作市自然资源和规划局	人员类	社保公积金	236.50	236.50							
		离退休人员经费	243.54	243.54							
		在职人员基本工资	293.04	293.04							
		在职人员津贴补贴	185.40	185.40							
		公务员绩效奖金	226.30	226.30							
	公用经费	公用经费项目	211.38	211.38							
焦作市自然资源和规划局解放分局	人员类	社保公积金	17.58	17.58							
		在职人员基本工资	20.74	20.74							
		在职人员津贴补贴	14.45	14.45							
		公务员绩效奖金	20.05	20.05							
	公用经费	公用经费项目	10.62	10.62							
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							

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		
焦作市自然资源和规划局 中站分局	人员类	社保公积金	17.91	17.91							
		离退休人员经费	3.91	3.91							
		在职人员基本工资	21.76	21.76							
		在职人员津贴补贴	14.16	14.16							
		公务员绩效奖金	20.05	20.05							
	公用经费	公用经费项目	10.77	10.77							
焦作市自然资源和规划局 马村分局	人员类	社保公积金	19.59	19.59							
		在职人员基本工资	23.43	23.43							
		在职人员津贴补贴	16.15	16.15							
		公务员绩效奖金	21.32	21.32							
	公用经费	公用经费项目	11.33	11.33							
焦作市自然资源管理保障 中心	公用经费	公用经费项目	199.07	199.07							
	人员类	社保公积金	423.41	423.41							
		离退休人员经费	345.32	345.32							
		在职人员基本工资	700.79	700.79							
		在职人员津贴补贴	146.05	146.05							
		事业单位绩效工资	254.36	254.36							
		待规范的地方津贴补贴	479.25	479.25							
		公务员绩效奖金	44.27	44.27							
焦作市土地 租金征收中心	人员类	社保公积金	29.74	29.74							
		在职人员基本工资	46.26	46.26							
		在职人员津贴补贴	4.60	4.60							

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		
		事业单位绩效工资	26.33	26.33							
		待规范的地方津贴补贴	41.96	41.96							
	公用经费	公用经费项目	10.82	10.82							
焦作市土地储备中心	人员类	社保公积金	152.78	152.78							
		离退休人员经费	85.87	85.87							
		在职人员基本工资	192.42	192.42							
		在职人员津贴补贴	117.41	117.41							
		公务员绩效奖金	161.38	161.38							
	公用经费	公用经费项目	82.07	82.07							
焦作市不动产登记中心	人员类	社保公积金	120.26	120.26							
		离退休人员经费	46.11	46.11							
		在职人员基本工资	193.16	193.16							
		在职人员津贴补贴	17.02	17.02							
		事业单位绩效工资	100.54	100.54							
		待规范的地方津贴补贴	159.76	159.76							
	公用经费	公用经费项目	30.92	30.92							
焦作市自然资源和规划局解放服务中心	人员类	社保公积金	26.99	26.99							
		在职人员基本工资	42.29	42.29							
		在职人员津贴补贴	4.45	4.45							
		事业单位绩效工资	23.51	23.51							
		待规范的地方津贴补贴	40.90	40.90							
	公用经费	公用经费项目	10.53	10.53							
焦作市自然资源和规划局山阳服务中心	人员类	社保公积金	30.69	30.69							

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		
		在职人员基本工资	46.98	46.98							
		在职人员津贴补贴	4.89	4.89							
		事业单位绩效工资	27.88	27.88							
		待规范的地方津贴补贴	45.11	45.11							
	公用经费	公用经费项目	12.81	12.81							
焦作市国土空间规划研究中心	公用经费	公用经费项目	9.59	9.59							
	人员类	社保公积金	29.20	29.20							
		离退休人员经费	4.57	4.57							
		在职人员基本工资	45.19	45.19							
		在职人员津贴补贴	4.52	4.52							
		事业单位绩效工资	26.08	26.08							
		待规范的地方津贴补贴	34.10	34.10							
焦作市自然资源和城市建设档案馆	人员类	社保公积金	30.24	30.24							
		在职人员基本工资	48.83	48.83							
		在职人员津贴补贴	4.16	4.16							
		事业单位绩效工资	25.04	25.04							
		待规范的地方津贴补贴	32.30	32.30							
	公用经费	公用经费项目	8.91	8.91							
焦作市自然资源和规划局马村服务中心	人员类	社保公积金	36.30	36.30							
		在职人员基本工资	55.57	55.57							
		在职人员津贴补贴	5.90	5.90							
		事业单位绩效工资	32.94	32.94							
		待规范的地方津贴补贴	55.60	55.60							

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		
	公用经费	公用经费项目	15.14	15.14							
焦作市自然 资源和规划局 中站服务中心	人员类	社保公积金	29.02	29.02							
		在职人员基本工资	44.07	44.07							
		在职人员津贴补贴	4.97	4.97							
		事业单位绩效工资	26.63	26.63							
		待规范的地方津贴补贴	47.35	47.35							
	公用经费	公用经费项目	11.91	11.91							

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

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				10,193.21	8,231.21	7,156.61	1,931.00		31.00							
552		自然资源和规划局				10,193.21	8,231.21	7,156.61	1,931.00		31.00							
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	722.85	722.85	722.85										
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	410.25	410.25	410.25										
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	653.46	653.46	653.46										
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	226.88	226.88	226.88										
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	79.65	79.65	79.65										
301	11	公务员医疗补助缴费	501	02	社会保障缴费	63.73	63.73	63.73										
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	2.12	2.12	2.12										
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	185.10	185.10	185.10										
302	01	办公费	502	01	办公经费	90.05	68.35	45.33	21.70									
302	02	印刷费	502	01	办公经费	21.36	6.36	6.36	15.00									
302	05	水费	502	01	办公经费	4.17	4.17	3.17										

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	47.89	47.89	37.89									
302	07	邮电费	502	01	办公经费	5.00	1.00	1.00	4.00								
302	08	取暖费	502	01	办公经费	17.45	17.45	17.45									
302	09	物业管理费	502	01	办公经费	8.88	8.88	1.20									
302	11	差旅费	502	01	办公经费	45.28	15.28	14.78	30.00								
302	13	维修(护)费	502	09	维修(护)费	19.80	19.80	12.70									
302	14	租赁费	502	01	办公经费	18.70	13.20	13.20	5.50								
302	15	会议费	502	02	会议费	5.00	3.00	3.00	2.00								
302	16	培训费	502	03	培训费	3.32	0.32	0.32	3.00								
302	17	公务接待费	502	06	公务接待费	3.39	3.39	3.39									
302	26	劳务费	502	05	委托业务费	71.72	66.72	62.72	5.00								
302	27	委托业务费	502	05	委托业务费	2,381.80	705.50	10.00	1,676.30								
302	27	委托业务费	505	02	商品和服务支出	103.00	43.00	8.00	60.00								
302	28	工会经费	502	01	办公经费	21.58	21.58	21.58									
302	31	公务用车运行维护费	502	08	公务用车运行维护费	32.80	32.80	31.50									
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	97.54	91.54	91.54	6.00								
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	117.69	80.19	80.19	37.50								
303	02	退休费	509	05	离退休费	729.32	729.32	719.12									
310	02	办公设备购置	503	06	设备购置	13.13	3.00		10.13								

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	01	办公费	505	02	商品和服务支出	97.00	94.50	76.50	2.50									
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	1,074.18	1,074.18	1,074.18										
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	92.53	92.53	92.53										
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	854.43	854.43	829.83										
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	543.31	543.31	543.31										
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	249.84	249.84	249.84										
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	117.11	117.11	117.11										
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	107.77	107.77	107.77										
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	187.38	187.38	187.38										
302	02	印刷费	505	02	商品和服务支出	12.85	11.35	11.35	1.50									
302	05	水费	505	02	商品和服务支出	1.17	1.17	1.17										
302	06	电费	505	02	商品和服务支出	14.89	14.89	14.89										
302	07	邮电费	505	02	商品和服务支出	5.37	5.37	5.37										

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	11	差旅费	505	02	商品和服务支出	19.84	16.84	16.84	3.00								
302	13	维修(护)费	505	02	商品和服务支出	17.20	13.57	13.57	3.63								
302	16	培训费	505	02	商品和服务支出	12.50	12.50	12.50									
302	17	公务接待费	505	02	商品和服务支出	3.20	3.20	3.20									
302	26	劳务费	505	02	商品和服务支出	255.40	249.40	15.70	6.00								
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	31.23	31.23	31.23									
302	31	公务用车运行维护费	505	02	商品和服务支出	14.30	14.30	14.30									
302	39	其他交通费用	505	02	商品和服务支出	2.00	2.00	2.00									
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	74.38	57.68	57.68	16.70								
310	02	办公设备购置	506	01	资本性支出	3.85	3.85	3.85									
302	09	物业管理费	505	02	商品和服务支出	6.64	3.60	3.60	3.04								
301	99	其他工资福利支出	501	99	其他工资福利支出	142.03	142.03	142.03									
302	15	会议费	505	02	商品和服务支出	0.90	0.40	0.40	0.50								
310	07	信息网络及软件购置更新	503	06	设备购置	31.00					31.00						

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	18.00		18.00										

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	
53.69		47.10		47.10	6.59

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。

2026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	1,931.00					1,931.00	901.00	1,030.00	
			552	自然资源和规划局	1,931.00					1,931.00	901.00	1,030.00	
212	08	06		土地出让业务支出	1,931.00					1,931.00	901.00	1,030.00	

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

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	3,248.33	1,286.33	1,931.00		31.00				
	552	自然资源和规划局	3,248.33	1,286.33	1,931.00		31.00				
其他运转类	农村乱占耕地建房问题整改经费	焦作市自然资源和规划局	60.00		60.00						
其他运转类	不动产登记及地下维护项目	焦作市自然资源和规划局	221.00		221.00						
其他运转类	业务服务保障项目	焦作市自然资源和规划局	172.00		172.00						
其他运转类	土地数据采集更新和监测管理项目	焦作市自然资源和规划局	270.00		270.00						
特定目标类	规划编制项目	焦作市自然资源和规划局	600.00		600.00						
特定目标类	测绘类项目	焦作市自然资源和规划局	430.00		430.00						
特定目标类	北山生态环境保护工作经费	焦作市自然资源和规划局	100.00	100.00							
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	476.00	476.00							

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	自然资源工作经费	焦作市自然资源和规划局解放分局	25.00	25.00							
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							
其他运转类	地质灾害和督察执法	焦作市自然资源和规划局中站分局	10.00	10.00							
其他运转类	耕地保护项目	焦作市自然资源和规划局中站分局	9.70	9.70							
其他运转类	网络维护及文明单位创建	焦作市自然资源和规划局中站分局	4.00	4.00							
其他运转类	自然资源和规划日常管理运转	焦作市自然资源和规划局马村分局	27.00	27.00							
其他运转类	单位办公场所维修与维护	焦作市自然资源和规划局马村分局	7.60	7.60							
其他运转类	智慧租金管理系统融合升级和数据处理费	焦作市土地租金征收中心	30.00		30.00						
其他运转类	划拨租金征收地块外业巡查和测绘费	焦作市土地租金征收中心	50.00		50.00						
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	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	储备地巡查工作经费	焦作市土地储备中心	29.00		29.00						
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						
特定目标类	智慧化不动产和税务系统开发经费（上年结转）	焦作市不动产登记中心	31.00				31.00				
其他运转类	聘用人员工资	焦作市不动产登记中心	142.03	142.03							
其他运转类	日常办公及劳务费	焦作市不动产登记中心	236.70	236.70							
其他运转类	日常调查费	焦作市不动产登记中心	90.00	90.00							
其他运转类	成果利用费	焦作市不动产登记中心	29.50	29.50							
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	70.00	70.00							
其他运转类	自然资源工作经费	焦作市自然资源和规划局解放服务中心	5.00	5.00							
其他运转类	国土空间规划研究运行费用	焦作市国土空间规划研究中心	12.00		12.00						
其他运转类	市城乡规划展览馆运行费用	焦作市国土空间规划研究中心	10.00		10.00						

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	市城乡规划展览馆劳务派遣人员工资费用	焦作市国土空间规划研究中心	4.50	4.50							
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	8.00		8.00						
其他运转类	档案库房租费	焦作市自然资源和城市建设档案馆	18.00		18.00						
其他运转类	文明单位创建及宣传工作	焦作市自然资源和规划局马村服务中心	3.00	3.00							
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	6.30	6.30							

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

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	501.18
30201	办公费	117.83
30202	印刷费	12.71
30205	水费	4.34
30206	电费	51.28
30207	邮电费	6.02
30208	取暖费	16.50
30209	物业管理费	3.60
30211	差旅费	23.82
30213	维修（护）费	26.27
30215	会议费	3.40
30216	培训费	12.82
30217	公务接待费	6.59
30226	劳务费	27.92
30227	委托业务费	8.00
30231	公务用车运行维护费	45.80
30239	其他交通费用	2.56
30299	其他商品和服务支出	127.87
31002	办公设备购置	3.85

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

(2025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)		10193.21	
	1、资金来源:(1)政府预算资金		10193.21	
	(2)财政专户管理资金			
	(3)单位资金			
	2、资金结构:(1)基本支出		6944.88	
	(2)项目支出		3248.33	
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%	
		不动产确权登记工作完成质量	≥85%	
		矿山治理达标率	≥85%	
	履职目标实现	规划编制评审合格率	≥95%	
		不动产登记证书发放率	≥90%	

效益指标	履职效益	对我市经济建设产生的影响	提升	
		环境保护程度	提升	
	满意度	社会及群众满意度	≥95%	
		职工满意度	≥95%	

20256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							
						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	3248.33	3248.33										
552101	焦作市自然资源和规划局	2329.00	2329.00										
410800230000000012096	农村乱占耕地建房问题整改经费	60.00	60.00										
					检查整治成本	≤100万元	整治问题完成时间	1年	检查整治问题整改落实率	≥80%	政府满意度	≥90%	
							整治问题数量	>10个					
							整治问题合格率	≥95%					
							整治问题覆盖率	≥95%					
410800230000000024813	自然资源调查和生态修复工作经费	476.00	476.00										
							调查报告完成及时率	100%	为重大决策提供支撑程度	明显	政府部门满意度	≥95%	
							完成专题调查报告数量	>3个					
							成果通过专家评审会, 评审通过率	≥85%					
410800250000000053386	不动产登记及地下维护项目	221.00	221.00										
					系统建设成本	≤197万元	建设服务平台数量	>6个	服务效率的提升程度	明显	群众及服务对象满意度	≥95%	
							平台正常运行率	≥95%					
410800260000000042002	业务服务保障项目	172.00	172.00										
					设备维修更换总成本控制率	≥95%	基础设施维护次数	>5次	对保障工作正常开展的保障程度	明显	职工满意度	≥95%	
							设备维护验收合格率	≥95%					
410800260000000046811	土地数据采集更新和监测管理项目	270.00	270.00										
					系统建设成本控制率	≥90%	完成监测数据上图入库	≥10个	群众查询房屋信息满意度	提高	政府满意度	≥90%	
							成果通过专家验收合格	≥90%					
							数据库使用时间	永久					
410800250000000056569	规划编制项目	600.00	600.00										
					规划编制成本	≤600万元	规划完成时间	3-6月	对经济发展的提升程度	明显	政府满意度	≥95%	
							完成规划编制数量	12个	对加强资源保护、改善生态环境的提升程度	明显			
							规划成果合格率	100%	对党委政府重大决策的提升程度	明显			
410800260000000042402	测绘类项目	430.00	430.00										
					成果利用率	≥95%	成本控制率	≥90%	丰富城区基础地理信息成果, 提升地理信息要素服务保障水平	提升			
					开展评审费用	≤10%	成果质量达标率	≥95%					
					对生态环境的影响	明显	按省厅进度要求	1年					
410800260000000042403	北山生态环境保护工作经费	100.00	100.00										
					北山资源有效利用率	≥90%	督导检查北山及时率	≥90%	对社会经济的影响	明显	群众满意度	≥95%	
					北山生态环境提升率	≥30%	成果达标率	≥90%					
							违法处置及时率	≥95%					
552102	焦作市自然资源和规划局解放分局	25.00	25.00										
410800260000000046882	自然资源工作经费	25.00	25.00										
							活动、宣传开展次数	≥6次	自然资源管理服务满意度	≥95%	活动开展合格率	≥95%	
							办公设备完好率	≥95%					
552103	焦作市自然资源和规划局山阳分局	30.00	30.00										
410800260000000047784	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			
							工作及及时率	100%					
552104	焦作市自然资源和规划局中站分局	23.70	23.70										
410800260000000047788	地质灾害和督察执法	10.00	10.00										
					预算执行率	≥90%	巡查地质灾害隐患点数量	≥5个	减少违法案件	有效	服务对象满意度指标	≥90%	
					节约社会成本	有效	地质灾害隐患点验收合格率	≥90%	普及地质灾害防治相关知识	有效			
					生态环境改善	得到改善	地质灾害隐患点排查完成及时性	100%	违法图斑核查	≥10个			

410800260000 000047789	耕地保护项目	9.70	9.70	调整覆盖率	≤100%	完成中站区永久基本农田调整面积	按实际需求完成	提高耕地利用效率	≥10%	相关部门满意度	≥90%
				调整的可持续影响	长期	永久基本农田质量提升比例	≥90%	保障粮食生产能力	能力不降低		
				生态环境改善	得到改善	项目完成时间	按照时间节点完成各项工作任务	提升生态环境质量	生态改善		
410800260000 000047790	网络维护及文明单位创建	4.00	4.00	系统运行维护	≤2万	系统故障平均修复时间	≤1小时	文明单位创建	≤2万	系统使用人员满意度	≥99%
				节约社会成本	较好	保证系统运行的连续性、稳定性和可靠性，能获得及时、有效地用户响应。	优	提高工作效率，提高服务群 众满意度	得到改善		
				办公环境	得到改善	文明单位创建完成	按时	生态环境	得到改善		
552105	焦作市自然资源和规划局马村分局	34.60	34.60								
410800260000 000046909	自然资源和规划日常管理工作运转	27.00	27.00	年度日常管理经费控制率	≤100%	完成审批、走件数量	≥300件	土地资源利用提升率	提升	企业、群众满意度	≥90%
				审批事项平均办理时长	≤5工作日	审批事项准确率	≥98%	生态保护红线管控达标率	100%		
						信访投诉办结率	规定时间内				
410800260000 000047752	单位办公场所维修与维护	7.60	7.60	总成本控制	≤80000元	水电管线更换长度	100米	设施寿命延长年限	≥5年	职工满意度	≥95%
				施工期间办公影响时长	≤2天	门窗修缮数量	≥15樘	消防安全隐患数量	≥8处		
						工程验收合格率	100%				
552206	焦作市土地租金征收中心	80.00	80.00								
410800260000 000041202	智慧租金管理系统融合升级和数据处理费	30.00	30.00	系统开发费用、数据处理费用、动态管理巡查设备费用	100%	任务目标完成度	100%	使用户能够通过融合平台访问授权功能，简化操作流程，降低成本。	减少	使用满意度	≥98%
						软件开发项目建设质量标准体系	≥99%	通过深度融合各系统，提高企业租金缴纳便捷度，提升租金征收动态管理能力，增强数据分析能力。	提升		
						项目工期	6个月				
410800260000 000041601	划拨租金征收地块外业巡查和测绘费	50.00	50.00	现场查看：实地测绘出租土地面积；编制图纸资料；对原普查成果进行动态巡查	地籍图测绘完成约150宗地	完成出租土地面积同级并编制完成地籍图和宗地图	100%	提升土地租金收入	增加财政收入	使用满意度	100%
						通过测绘成果完成土地租金的征收工作，并对五城区目标地块进行动态巡查	100%	完善土地有偿使用制度，促进土地租赁市场的规范化管理	通过专业测绘工资，提供专业准确的基础数据		
						2026年底前完成调查测绘和动态巡查工作	100%				
552207	焦作市土地储备中心	50.00	50.00								
410800220000 000014045	储备地开发利用工作经费	6.00	6.00	开发利用工作管理成本	≤6万元	五项入库核查及时率	100%	增加国有资产收益	提升	供应地对象满意度	≥90%
						完成五项入库核查评估地块数	≥3块				
						五项入库合格率	100%				
410800220000 000014322	储备地巡查工作经费	29.00	29.00	管护土地管理成本	≤29万元	土地巡查及时率	100%	提高国有资产的安全性	提高	临时利用租赁对象满意度	≥95%
						巡查储备土地次数	≥90次	国有资产收益	提升		
						管护地块安全率	100%				
410800220000 000014329	土地征收工作经费	15.00	15.00	土地征收管理工作的成本	≤15万元	收储地块入库及时率	100%	增加国有资产收益	提升	供应地对象的满意度	≥95%
						地块提请供应率	≥50%				
						可入库地块数	≥10块				
552301	焦作市不动产登记中心	609.23	609.23								

410800220000 000020575	日常办公及劳务费	236.70	236.70			项目成本	≤236.7万元	聘用人员数量	≥60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%					
410800220000 000020675	日常调查费	90.00	90.00			项目成本	≤90万元	不动产单元号生成数量	≥14000个	对工作效率、管理和决策支持的改善或提升程度	明显			
								不动产数据落宗位置准确度	100%					
410800220000 000020676	成果利用费	29.50	29.50			项目成本	≤29.5万元	项目开展及时性	100%	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	≥16000户					
								测绘成果合格率	≥99%					
410800220000 000020683	登记赔偿保险	10.00	10.00			建设成本	≤10万元	赔偿覆盖率	100%	降低登记赔偿风险	明显	利益受损方满意度	≥90%	
								年度累计赔偿限额	≤500万元					
410800220000 000020773	大厅系统维护及数据备份项目	70.00	70.00			系统建设成本	≤70万元	项目开展及时性	100%	对工作效率、管理和决策支持的改善或提升程度	明显	人民群众满意度	≥90%	
								开发网站平台数量	≥1套					
								信息系统验收合格率	≥95%					
410800260000 000040021	聘用人工工资	142.03	142.03			项目成本	≤142.03万元	发放工资人数	≥36人	人员保障对工作的改善或提升程度	明显	聘用人员满意度	≥95%	
								工资发放准确率	≥95%					
410800260000 000044023	智慧化不动产和税务系统开发经费（上年结转）	31.00	31.00			项目总建设成本	≤31万元	开发核心功能接口数量	5个	群众不动产业务办理时间成本降低率	≥80%	线上办理不动产相关业务群众满意度	≥90%	
								信息系统验收合格率	≥90%	群众不动产业务线下跑动次数减少率	≥95%			
								项目整体完成周期	≤120日历年					
552303	焦作市自然资源和规划局解放服务中心	5.00	5.00											
410800260000 000046902	自然资源工作经费	5.00	5.00					宣传、活动开展次数	≥5次	自然资源管理服务满意度	≥90%	活动开展合格率	≥95%	
								办公设备完好率	≥95%					
552305	焦作市国土空间规划研究中心	26.50	26.50											
410800220000 000023098	国土空间规划研究运行费用	12.00	12.00					调研次数	≥30次	规划课题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%	
								研讨次数	≥20次					
								规划项目文档资料质量优质率	≥90%					
								课题研究成果质量	≥98%					
410800240000 000008935	市城乡规划展览馆运行费用	10.00	10.00			规划展览馆工作经费成本	≤10万元	布展数量	≥4次	对地区特色产业发展和参展商品的提升程度	明显	公众满意度	≥98%	
								布展工程验收合格率	100%					
410800260000 000048033	市城乡规划展览馆劳务派遣人员工资费用	4.50	4.50			劳务派遣人员工资	≤4.5万元	劳务派遣人员数量	1人	工资发放对象生活提升度	≥98%	劳务派遣人员满意度	≥98%	
								发放工资覆盖率	100%					
								工资发放及时性	及时					
552306	焦作市自然资源和城市建设档案馆	26.00	26.00											
410800240000 000008031	城建档案管理和保护	8.00	8.00					档案入库及时性	100%	档案保管工作水平改善程度	提升	群众对档案服务工作的满意度	≥95%	
								城建档案管理、归档数量	≥1500卷	档案资料利用量	≥600卷			
								归档资料全部合格率	≥98%					

410800240000 000008308	档案库房租赁费	18.00	18.00					公共设施设备完好率	≥95%	对保障对象正常运转的持续影响程度	无明显影响	工作人员满意度	≥95%		
								档案库房租赁数	≤2个						
552307	焦作市自然资源和规划局马村服务中心	3.00	3.00												
410800260000 000047727	文明单位创建及宣传工作	3.00	3.00					创建宣传经费控制率	≤100%	开展文明宣传活动次数	≥12场	职工文明行为养成率	≥90%	职工对创建工作满意率	≥95%
								职工参加创建活动平均时长	≥10小时	活动内容合规性	达标				
										年度创建完成率	100%				
552308	焦作市自然资源和规划局中站服务中心	6.30	6.30												
410800240000 000015205	征收报批及批而未供用地处置工作经费	6.30	6.30					土地征收报批和批而未供用地处置工作经费	≤6.3万元	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		