

焦作市自然资源和规划局中站分局  
2025年度单位预算

二〇二五年三月

# 目 录

## 第一部分 焦作市自然资源和规划局中站分局概况

- 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中站分局2025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中站分局2025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中站分局概况

### 一、焦作市自然资源和规划局中站分局主要职责

#### （一）机构设置情况

单位规格为正科级；编制数6个，单位实有4人。

#### （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中站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中站分局单位预算。

## 第二部分

# 焦作市自然资源和规划局中站分局2025年度 预算情况说明

### 一、收入支出预算总体情况说明

2025年收入总计90.73万元，支出总计90.73万元，与上年相比，收、支总计各减少10.58万元，下降10.44%，主要原因：1人退休、1人调出，人员经费减少。

### 二、收入预算总体情况说明

2025年收入合计90.73万元，其中：一般公共预算90.73万元；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

2025年支出合计90.73万元，其中：基本支出65.73万元，占72.45%；项目支出25万元，占27.55%。

### 四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

2025年一般公共预算收支预算90.73万元，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减少4.58万元，下降4.81%，主要原因：1.1人退休、1人调出，人员经费减少；2.调整副科1人，工资增加；政府性基金收支预算减少6万元，下降100%，主要原因：我单位2025年度无政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。

## 五、一般公共预算支出预算情况说明

2025年一般公共预算支出年初预算为90.73万元。其中支出主要用于以下方面：教育支出0.24万元，占0.26%；社会保障和就业支出6.84万元，占7.54%；卫生健康支出3.39万元，占3.74%；自然资源海洋气象等支出75.15万元，占82.83%；住房保障支出5.11万元，占5.63%。

## 六、一般公共预算基本支出预算情况说明

2025年一般公共预算基本支出为65.73万元。其中：人员经费60.47万元，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；公用经费5.26万元，主要包括：培训费、电费、其他交通费用、福利费、办公费、其他商品和服务支出、工会经费、水费。

## 七、政府性基金预算支出预算情况说明

我单位2025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2025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

2025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：本年度无“三公”相关工作安排。

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：我单位无因公出国（境）预算。

**（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，主要用于购置公务用车，与上年预算数持平，无增减变动，主要原因：我单位未安排购置公务用车。**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：我单位无公务用车运行维护费。

**（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：我单位无公务接待安排。

## 十、其他重要事项情况说明

### （一）机关（机构）运行经费支出情况

2025年机关（机构）运行经费支出预算1.07万元，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，比上年预算数减少0.36万元，下降25.17%，主要原因：调出1人、退休1人，经费减少。

### （二）政府采购支出情况

2025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

2025年焦作市自然资源和规划局中站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。2025年，我单位纳入预算绩效管理的项目支出25万元，涉及项目4个。

重点项目一：网络及网络设备维护项目，年初预算安排2万元，主要用于：设备维修及网络维护相关支出。重点项目二：督察执法项目，年初预算安排15万元，主要用于：督察执法相关工作经费。

#### **（四）国有资产占用情况**

上年期末，焦作市自然资源和规划局中站分局固定资产总额20.5万元，其中，房屋建筑物0.5万元，车辆4.3万元，办公设备15.7万元，专用设备0万元，其他资产0万元。车辆共有1辆，其中：一般公务用车1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**

我单位无负责管理的专项转移支付项目；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**

2025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：反映国土资源管理等方面的支出。

# 附件：焦作市自然资源和规划局中站分局2025年度单位预算表

预算01表

## 2025年单位收支预算表

单位名称：焦作市自然资源和规划局中站分局

单位：万元

| 收入             |       | 支出              |       |
|----------------|-------|-----------------|-------|
| 项目             | 金额    | 项目              | 金额    |
| 一、一般公共预算       | 90.73 | 一、一般公共服务        |       |
| 其中：财政拨款        | 65.73 | 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            | 0.24  |
| 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       | 6.84  |
| 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          | 3.39  |
|                |       | 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  | 75.15 |
|                |       | 二十一、住房保障支出      | 5.11  |
|                |       | 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    | 90.73 | 本 年 支 出 合 计     | 90.73 |
| 上年结转结余         |       |                 |       |
| 收 入 总 计        | 90.73 | 支 出 总 计         | 90.73 |

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2025年单位收入预算表

单位名称：焦作市自然资源和规划局中站分局

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              | 90.73 | 90.73  |       |          |          | 90.73 | 90.73  | 65.73   |       |          |            |      |          |        |          |      |        |        |       |          |          |      |
| 552104 | 焦作市自然资源和规划局中站分局 | 90.73 | 90.73  |       |          |          | 90.73 | 90.73  | 65.73   |       |          |            |      |          |        |          |      |        |        |       |          |          |      |

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2025年单位支出预算表

单位名称：焦作市自然资源和规划局中站分局

单位：万元

| 科目编码 |    |    | 单位代<br>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<br>类 | 特定目标<br>类 |
|      |    |    |          |                  |       |       | 小计    | 工资福利支<br>出 | 对个人和家庭的补<br>助 | 小计   | 商品和服务支<br>出 | 资本性支<br>出 |       |           |           |
|      |    |    |          | 合计               | 90.73 | 65.73 | 60.47 | 57.00      | 3.47          | 5.26 | 5.26        |           | 25.00 | 25.00     |           |
|      |    |    | 552104   | 焦作市自然资源和规划局中站分局  | 90.73 | 65.73 | 60.47 | 57.00      | 3.47          | 5.26 | 5.26        |           | 25.00 | 25.00     |           |
| 205  | 08 | 03 |          | 培训支出             | 0.24  | 0.24  |       |            |               | 0.24 | 0.24        |           |       |           |           |
| 208  | 05 | 05 |          | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 5.85  | 5.85  | 5.85  | 5.85       |               |      |             |           |       |           |           |
| 208  | 05 | 99 |          | 其他行政事业单位养老支出     | 0.99  | 0.99  | 0.99  |            | 0.99          |      |             |           |       |           |           |
| 210  | 11 | 01 |          | 行政单位医疗           | 1.88  | 1.88  | 1.88  | 1.88       |               |      |             |           |       |           |           |
| 210  | 11 | 03 |          | 公务员医疗补助          | 1.51  | 1.51  | 1.51  | 1.51       |               |      |             |           |       |           |           |
| 220  | 01 | 01 |          | 行政运行             | 75.15 | 50.15 | 45.13 | 42.65      | 2.48          | 5.02 | 5.02        |           | 25.00 | 25.00     |           |
| 221  | 02 | 01 |          | 住房公积金            | 5.11  | 5.11  | 5.11  | 5.11       |               |      |             |           |       |           |           |

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2025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中站分局

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          | 90.73 | 支出合计           | 90.73 | 90.73  | 65.73   |                 |       |          |            |      |
| 一、本年收入        | 90.73 | 一、本年支出         | 90.73 | 90.73  | 65.73   |                 |       |          |            |      |
| （一）一般公共预算拨款   | 90.73 | （一）一般公共服务支出    |       |        |         |                 |       |          |            |      |
| 其中：财政拨款       | 65.73 | （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        | 0.24  | 0.24   | 0.24    |                 |       |          |            |      |
| （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   | 6.84  | 6.84   | 6.84    |                 |       |          |            |      |
| （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      | 3.39  | 3.39   | 3.39    |                 |       |          |            |      |
| （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  | 75.15 | 75.15  | 50.15   |                 |       |          |            |      |
|    |    | （二十一）住房保障支出      | 5.11  | 5.11   | 5.11    |                 |       |          |            |      |
|    |    | （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。

2025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中站分局

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               | 90.73 | 65.73 | 57.00  | 3.47      | 5.26    |       | 25.00 | 25.00 |       |
|      |    |    | 552104 | 焦作市自然资源和规划局中站分局  | 90.73 | 65.73 | 57.00  | 3.47      | 5.26    |       | 25.00 | 25.00 |       |
| 205  | 08 | 03 |        | 培训支出             | 0.24  | 0.24  |        |           | 0.24    |       |       |       |       |
| 208  | 05 | 05 |        | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 5.85  | 5.85  | 5.85   |           |         |       |       |       |       |
| 208  | 05 | 99 |        | 其他行政事业单位养老支出     | 0.99  | 0.99  |        | 0.99      |         |       |       |       |       |
| 210  | 11 | 01 |        | 行政单位医疗           | 1.88  | 1.88  | 1.88   |           |         |       |       |       |       |
| 210  | 11 | 03 |        | 公务员医疗补助          | 1.51  | 1.51  | 1.51   |           |         |       |       |       |       |
| 220  | 01 | 01 |        | 行政运行             | 75.15 | 50.15 | 42.65  | 2.48      | 5.02    |       | 25.00 | 25.00 |       |
| 221  | 02 | 01 |        | 住房公积金            | 5.11  | 5.11  | 5.11   |           |         |       |       |       |       |

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。

2025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中站分局

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        | 65.73        | 60.47 | 5.26 |
| 30216        | 培训费            | 50203          | 培训费       | 0.24         |       | 0.24 |
| 30108        | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 50102          | 社会保障缴费    | 5.85         | 5.85  |      |
| 30302        | 退休费            | 50905          | 离退休费      | 3.47         | 3.47  |      |
| 30110        | 职工基本医疗保险缴费     | 50102          | 社会保障缴费    | 1.88         | 1.88  |      |
| 30111        | 公务员医疗补助缴费      | 50102          | 社会保障缴费    | 1.51         | 1.51  |      |
| 30101        | 基本工资           | 50101          | 工资奖金津补贴   | 15.76        | 15.76 |      |
| 30102        | 津贴补贴           | 50101          | 工资奖金津补贴   | 10.12        | 10.12 |      |
| 30103        | 奖金             | 50101          | 工资奖金津补贴   | 16.72        | 16.72 |      |
| 30112        | 其他社会保障缴费       | 50102          | 社会保障缴费    | 0.05         | 0.05  |      |
| 30206        | 电费             | 50201          | 办公经费      | 0.20         |       | 0.20 |
| 30239        | 其他交通费用         | 50201          | 办公经费      | 3.06         |       | 3.06 |
| 30229        | 福利费            | 50201          | 办公经费      | 0.63         |       | 0.63 |
| 30201        | 办公费            | 50201          | 办公经费      | 0.32         |       | 0.32 |
| 30299        | 其他商品和服务支出      | 50299          | 其他商品和服务支出 | 0.11         |       | 0.11 |
| 30228        | 工会经费           | 50201          | 办公经费      | 0.50         |       | 0.50 |
| 30205        | 水费             | 50201          | 办公经费      | 0.20         |       | 0.20 |
| 30113        | 住房公积金          | 50103          | 住房公积金     | 5.11         | 5.11  |      |

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2025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中站分局

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              | 65.73 | 65.73  |         |          |          |         |          |          |      |
|                 | 552104 | 焦作市自然资源和规划局中站分局 | 65.73 | 65.73  |         |          |          |         |          |          |      |
| 焦作市自然资源和规划局中站分局 | 公用经费   | 公用经费项目          | 5.26  | 5.26   |         |          |          |         |          |          |      |
|                 | 人员类    | 社保公积金           | 14.40 | 14.40  |         |          |          |         |          |          |      |
|                 |        | 离退休人员经费         | 3.47  | 3.47   |         |          |          |         |          |          |      |
|                 |        | 在职人员基本工资        | 15.76 | 15.76  |         |          |          |         |          |          |      |
|                 |        | 在职人员津贴补贴        | 11.43 | 11.43  |         |          |          |         |          |          |      |
|                 |        | 公务员绩效奖金         | 15.41 | 15.41  |         |          |          |         |          |          |      |

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2025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中站分局

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      | 90.73 | 90.73  | 65.73   |       |          |        |            |      |        |          |          |      |
| 552104   |    | 焦作市自然资源和规划局中站分局 |          |    |         | 90.73 | 90.73  | 65.73   |       |          |        |            |      |        |          |          |      |
| 301      | 01 | 基本工资            | 501      | 01 | 工资奖金津补贴 | 15.76 | 15.76  | 15.76   |       |          |        |            |      |        |          |          |      |
| 301      | 02 | 津贴补贴            | 501      | 01 | 工资奖金津补贴 | 10.12 | 10.12  | 10.12   |       |          |        |            |      |        |          |          |      |
| 301      | 03 | 奖金              | 501      | 01 | 工资奖金津补贴 | 16.72 | 16.72  | 16.72   |       |          |        |            |      |        |          |          |      |
| 301      | 08 | 机关事业单位基本养老保险缴费  | 501      | 02 | 社会保障缴费  | 5.85  | 5.85   | 5.85    |       |          |        |            |      |        |          |          |      |
| 301      | 10 | 职工基本医疗保险缴费      | 501      | 02 | 社会保障缴费  | 1.88  | 1.88   | 1.88    |       |          |        |            |      |        |          |          |      |
| 301      | 11 | 公务员医疗补助缴费       | 501      | 02 | 社会保障缴费  | 1.51  | 1.51   | 1.51    |       |          |        |            |      |        |          |          |      |
| 301      | 12 | 其他社会保障缴费        | 501      | 02 | 社会保障缴费  | 0.05  | 0.05   | 0.05    |       |          |        |            |      |        |          |          |      |
| 301      | 13 | 住房公积金           | 501      | 03 | 住房公积金   | 5.11  | 5.11   | 5.11    |       |          |        |            |      |        |          |          |      |
| 302      | 01 | 办公费             | 502      | 01 | 办公经费    | 7.32  | 7.32   | 0.32    |       |          |        |            |      |        |          |          |      |

| 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      | 05 | 水费        | 502      | 01 | 办公经费      | 0.20  | 0.20   | 0.20    |       |          |        |            |      |        |          |          |      |
| 302      | 06 | 电费        | 502      | 01 | 办公经费      | 0.20  | 0.20   | 0.20    |       |          |        |            |      |        |          |          |      |
| 302      | 16 | 培训费       | 502      | 03 | 培训费       | 0.24  | 0.24   | 0.24    |       |          |        |            |      |        |          |          |      |
| 302      | 26 | 劳务费       | 502      | 05 | 委托业务费     | 14.00 | 14.00  |         |       |          |        |            |      |        |          |          |      |
| 302      | 27 | 委托业务费     | 502      | 05 | 委托业务费     | 4.00  | 4.00   |         |       |          |        |            |      |        |          |          |      |
| 302      | 28 | 工会经费      | 502      | 01 | 办公经费      | 0.50  | 0.50   | 0.50    |       |          |        |            |      |        |          |          |      |
| 302      | 29 | 福利费       | 502      | 01 | 办公经费      | 0.63  | 0.63   | 0.63    |       |          |        |            |      |        |          |          |      |
| 302      | 39 | 其他交通费用    | 502      | 01 | 办公经费      | 3.06  | 3.06   | 3.06    |       |          |        |            |      |        |          |          |      |
| 302      | 99 | 其他商品和服务支出 | 502      | 99 | 其他商品和服务支出 | 0.11  | 0.11   | 0.11    |       |          |        |            |      |        |          |          |      |
| 303      | 02 | 退休费       | 509      | 05 | 离退休费      | 3.47  | 3.47   | 3.47    |       |          |        |            |      |        |          |          |      |

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2025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中站分局

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2025年度没有一般公共预算“三公”经费支出，故本表无数据。

2025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中站分局

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2025年度没有政府性基金预算支出，故本表无数据。

2025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中站分局

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2025年度没有国有资本经营预算支出，故本表无数据。

2025年项目支出预算表

单位名称：焦作市自然资源和规划局中站分局

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              | 25.00 | 25.00  |         |          |          |         |          |          |      |
|       | 552104    | 焦作市自然资源和规划局中站分局 | 25.00 | 25.00  |         |          |          |         |          |          |      |
| 其他运转类 | 网络及网络设备维护 | 焦作市自然资源和规划局中站分局 | 2.00  | 2.00   |         |          |          |         |          |          |      |
| 其他运转类 | 督察执法      | 焦作市自然资源和规划局中站分局 | 15.00 | 15.00  |         |          |          |         |          |          |      |
| 其他运转类 | 耕地保护      | 焦作市自然资源和规划局中站分局 | 6.00  | 6.00   |         |          |          |         |          |          |      |
| 其他运转类 | 文明单位创建    | 焦作市自然资源和规划局中站分局 | 2.00  | 2.00   |         |          |          |         |          |          |      |

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2025年机关（机构）运行经费

单位名称：焦作市自然资源和规划局中站分局

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        | 1.07         |
| 30201        | 办公费       | 0.32         |
| 30205        | 水费        | 0.20         |
| 30206        | 电费        | 0.20         |
| 30216        | 培训费       | 0.24         |
| 30299        | 其他商品和服务支出 | 0.11         |

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2025年单位预算项目绩效目标表

| 单位编码<br>(项目编码)       | 项目单位<br>(项目名称)  | 项目金额 (万元) |        |          |      | 绩效目标      |       |            |       |                       |     |         |      |
|----------------------|-----------------|-----------|--------|----------|------|-----------|-------|------------|-------|-----------------------|-----|---------|------|
|                      |                 | 资金总额      | 政府预算资金 | 财政专户管理资金 | 单位资金 | 成本指标      |       | 产出指标       |       | 效益指标                  |     | 满意度指标   |      |
|                      |                 |           |        |          |      | 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  |
| 552104               | 焦作市自然资源和规划局中站分局 | 25.00     | 25.00  |          |      |           |       |            |       |                       |     |         |      |
| 41080025000000053397 | 网络及网络设备维护       | 2.00      | 2.00   |          |      | 系统运行维护成本  | ≤2万元  | 系统故障修复平均时间 | ≤1小时  | 对工作效率、管理和决策支持的改善或提升程度 | 明显  | 服务对象满意度 | ≥98% |
|                      |                 |           |        |          |      |           |       | 网络安全事故发生数  | ≤1次   |                       |     |         |      |
|                      |                 |           |        |          |      |           |       | 系统正常运行率    | ≥98%  |                       |     |         |      |
| 41080025000000053421 | 督察执法            | 15.00     | 15.00  |          |      | 督察执法成本    | ≤15万元 | 违法案件及时查处   | 100%  | 维护社会秩序和公共安全           | 有效  |         |      |
|                      |                 |           |        |          |      |           |       | 自然资源违法案件查处 | ≥2件   |                       |     |         |      |
|                      |                 |           |        |          |      |           |       | 完成卫片填报工作   | ≥30个  |                       |     |         |      |
| 41080025000000053494 | 耕地保护            | 6.00      | 6.00   |          |      | 经济成本      | ≤6万元  | 耕地质量提升率    | ≥90%  | 提高公众对耕地保护的认知和参与度      | 明显  |         |      |
|                      |                 |           |        |          |      |           |       | 恢复耕地数量及面积  | ≥600亩 |                       |     |         |      |
| 41080025000000053509 | 文明单位创建          | 2.00      | 2.00   |          |      | 创建文明单位总成本 | ≤2万元  | 宣传文案合格率    | ≥95%  | 提升单位形象                | 明显  |         |      |
|                      |                 |           |        |          |      |           |       | 宣传活动开展次数   | ≥4次   |                       |     |         |      |