

焦作市自然资源和规划局（本级）  
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（本级）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（本级）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（本级）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（本级）概况

### 一、焦作市自然资源和规划局（本级）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、党的建设工作办公室主任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）单位职责

1、履行全市全民所有土地、矿产、森林、草原、湿地、水等

自然资源资产所有者职责和所有国土空间用途管制职责。拟订自然资源和国土空间规划及测绘等规范性文件，监督检查自然资源和国土空间规划及测绘等法律法规的执行情况。

2、负责全市自然资源调查监测评价。贯彻执行国家、省自然资源调查监测评价的指标体系、统计标准和自然资源调查监测评价制度。实施自然资源基础调查、专项调查和监测评价。负责自然资源调查监测评价成果的监督管理和信息发布。指导全市自然资源调查监测评价工作。

3、负责全市自然资源统一确权登记工作。贯彻执行国家、省各类自然资源和不动产统一确权登记、权籍调查、不动产测绘、争议调处、成果应用的制度、标准、规范。负责全市自然资源和不动产登记信息管理基础平台建设和维护。负责自然资源和不动产登记资料收集、整理、共享、汇交管理等。负责市区自然资源和不动产确权登记工作，指导和监督全市自然资源和不动产确权登记工作。

4、负责全市自然资源资产有偿使用工作。贯彻执行国家、省全民所有自然资源资产统计制度，负责全民所有自然资源资产核算。负责编制全民所有自然资源资产负债表，拟订考核标准。组织实施全民所有自然资源资产划拨、出让、租赁、作价出资，拟订土地储备政策并组织实施，合理配置全民所有自然资源资产。负责自然资源资产价值评估管理，依法收缴相关资产收益。

5、负责全市自然资源的合理开发利用。组织拟订自然资源发展规划，贯彻国家、省自然资源开发利用标准并组织实施，建立政府公示自然资源价格体系，组织开展自然资源分等定级价格评估、自然资源利用评价考核，指导节约集约利用。负责自然资源

市场监管。落实自然资源管理涉及宏观调控、区域协调和城乡统筹的政策措施。

6、负责建立全市空间规划体系并监督实施。落实主体功能区战略和制度；组织编制国土空间规划和相关专项规划并监督实施；开展国土空间开发适宜性评价，建立国土空间规划实施监测、评估和预警体系；组织划定生态保护红线、永久基本农田、城镇开发边界等控制线，构建节约资源和保护环境的生产、生活、生态空间布局；建立健全国土空间用途管制制度，研究拟订城乡规划政策并监督实施。组织拟订并实施土地等自然资源年度利用计划。负责土地等国土空间用途转用工作。负责土地征收征用管理。

7、负责城乡规划管理工作。负责组织编制控制性详细规划、总体城市设计并监督实施。负责依据国土空间规划和控制性详细规划及城市设计的相关要求，提出供应土地的规划条件。负责建设项目选址及用地规划许可。

8、负责审查建设工程设计方案。负责建设用地范围内的各类建设工程的规划许可，并进行监督检查，依法查处违法行为。负责建设工程规划核实。

9、负责中心城区乡村建设规划许可；负责指导六县（市）乡村规划管理工作；负责指导乡、镇人民政府组织编制乡镇规划、村庄规划。负责配合相关部门做好乡村振兴、农村人居环境、美丽乡村等规划工作。

10、负责统筹全市国土空间生态修复。牵头组织编制国土空间生态修复规划并实施有关生态修复重大工程。负责国土空间综合整治、土地整理复垦、矿山地质环境恢复治理等工作。牵头建

立和实施生态保护补偿制度，制定合理利用社会资金进行生态修复的政策措施，提出重大备选项目。

11、负责组织实施最严格的耕地保护制度。落实国家、省耕地保护政策，负责耕地数量、质量、生态保护。组织实施耕地保护责任目标考核和永久基本农田特殊保护。完善耕地占补平衡制度，监督占用耕地补偿制度执行情况。

12、负责管理全市地质勘查行业和地质工作。编制地质勘查规划并监督检查执行情况。管理市财政出资的地质勘查项目。监督管理地下水过量开采及引发的地面沉降等地质问题。负责古生物化石的监督管理。

13、承担全市地质灾害预防和治理。落实全市综合防灾减灾规划相关要求，编制地质灾害防治规划和防护标准并指导实施。管理市财政出资的地质灾害预防和治理项目。组织指导协调和监督地质灾害调查评价及隐患的普查、详查、排查。指导开展群测群防、专业监测和预报预警等工作，指导开展地质灾害工程治理工作。管理地质灾害相关资质。承担地质灾害应急救援的技术支撑工作。

14、负责全市矿产资源管理工作。负责矿业权出让及审批登记管理。指导全市矿业权审批登记工作，调处重大权属纠纷。会同有关部门承担保护性开采矿种的总量调控及相关管理工作。负责全市矿产资源保护与监督工作。拟订全市矿产资源政策和规划并组织实施。负责矿产资源储量管理。负责压覆矿产资源审查。监督指导矿产资源合理利用和保护。监督指导地质资料管理。

15、负责全市测绘地理信息管理工作。负责基础测绘及测绘行业管理。负责测绘资质资格与信用管理，监督管理地理信息安

全和市场秩序。负责地理信息公共服务管理。负责测量标志保护。会同有关部门规范和监管卫星导航定位基准站的建设及运行维护。

16、推动全市自然资源和规划领域科技发展。制定并实施自然资源和规划领域科技创新发展、人才培养规划和计划。贯彻执行国家、省相关技术标准、规程规范。组织实施重大科技工程及创新能力建设，推进自然资源信息化和信息资料的公共服务。开展全市自然资源和规划领域对外合作。

17、根据市委、市政府授权或国家、省自然资源督察机构安排，对县（市）人民政府落实中央、省及市委、市政府关于自然资源和国土空间规划的重大方针政策、决策部署及法律法规执行情况督察。查处自然资源开发利用和国土空间规划及测绘重大违法案件。

18、完成市委、市政府交办的其他任务。

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（本级）预算单位构成情况

本预算为焦作市自然资源和规划局单位预算。

## 第二部分

# 焦作市自然资源和规划局（本级）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3703.33万元，支出总计3703.33万元，与上年相比，收、支总计各减少696.94万元，下降15.84%，主要原因：与2024年相比，焦作市国土空间总体规划项目减少约599万元，土地数据采集更新和管理监测项目较24年减少了59万元，农村乱占耕地建房问题整治经费减少10万元，规划、土地、矿产业务经费减少约6万元等。

### 二、收入预算总体情况说明

2025年收入合计3703.33万元，其中：一般公共预算收入1860.33万元；政府性基金收入1843万元；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3703.33万元，其中：基本支出1303.33万元，占35.19%；项目支出2400万元，占64.81%。

### 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1860.33万元，政府性基金收支预算1843万元，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17.31万元，增长0.94%，主要原因：自然

资源调查和生态修复工作经费项目存在以前年度项目未支付，因此较上年项目经费增加；政府性基金收支预算减少714.25万元，下降27.93%，主要原因：与2024年相比，焦作市国土空间总体规划项目减少约599万元，土地数据采集更新和管理监测项目较24年减少了59万元，农村乱占耕地建房问题整治经费减少10万元，规划、土地、矿产业务经费减少约6万元等。

## 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1860.33万元。其中支出主要用于以下方面：教育支出3.54万元，占0.19%；社会保障和就业支出172.23万元，占9.26%；卫生健康支出48.51万元，占2.61%；城乡社区支出0万元，占0%；自然资源海洋气象等支出1563.64万元，占84.05%；住房保障支出72.41万元，占3.89%。

## 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1303.33万元。其中：人员经费1074.87万元，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228.46万元，主要包括：培训费、其他商品和服务支出、办公费、工会经费、差旅费、水费、公务接待费、劳务费、维修（护）费、信息网络及软件购置更新、电费、邮电费、会议费、公务用车运行维护费、取暖费、福利费、其他交通费用。

## 七、政府性基金预算支出预算情况说明

2025年政府性基金预算支出1843万元，用于土地数据采集更新和管理监测项目，不动产登记及地下维护项目，规划编制项目等。

## 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34万元。比上年预算数增加3.50万元，增长11.48%，主要原因：机构改革，储备中心调入一台车辆到市局。

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：无。

**（二）公务用车购置及运行费** 28万元。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：无。**公务用车运行维护费** 28万元，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，比上年预算数增加3.50万元，增长14.29%，主要原因：机构改革，储备中心调入一台车辆到市局。

**（三）公务接待费** 6万元，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：无。

## 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169.09万元，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1.35万元，下降0.79%，主要原因：压减公用经费支出。

### **（二）政府采购支出情况**

2025年政府采购预算安排315.43万元，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315.43万元。

### **（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（本级）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2400万元，涉及项目11个。

重点项目一：规划编制项目，年初预算安排600万元，主要用于全年编制太行新城概念规划及影视路城市设计等满足城市发展需要。重点项目二：自然资源调查和生态修复工作经费，年初预算安排450万元，主要用于对土地水域等自然资源进行审批和监管，确保资源的合理开发和利用，确保资源开发和环境修复相协调。重点项目三：土地数据采集更新和管理监测项目，年初预算安排515万元，主要用于对焦作市城市地价动态监测数据采集及市区标定地价更新项目对建设用地节约集约利用状况评价、城镇低效用地再开发上图入库、耕地非粮化监测核实。

### **（四）国有资产占用情况**

上年期末，焦作市自然资源和规划局（本级）固定资产总额5329.38万元，其中，房屋建筑物2431.89万元，车辆209.46万元，办公设备2378.9万元，专用设备0.00万元，其他资产309.13万元。车辆共有11辆，其中：一般公务用车0辆，执法执勤用车0辆，其他用车11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，共0万元；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、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、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支出。

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。

# 附件：焦作市自然资源和规划局（本级）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（本级）

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	1,860.33	一、一般公共服务	
其中：财政拨款	1,403.33	二、外交	
二、政府性基金预算拨款收入	1,843.00	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	3.54
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	172.23
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	48.51
		十一、节能环保	
		十二、城乡社区事务	1,843.00
		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	1,563.64
		二十一、住房保障支出	72.41
		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	3,703.33	本年支出合计	3,703.33
上年结转结余			
收入总计	3,703.33	支出总计	3,703.33

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（本级）

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
								小计	其中：财政拨款													
	合计	3,703.33	1,860.33	1,843.00			3,703.33	1,860.33	1,403.33	1,843.00												
552101	焦作市自然资源和规划局	3,703.33	1,860.33	1,843.00			3,703.33	1,860.33	1,403.33	1,843.00												

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2025年单位支出预算表

单位名称：焦作市自然资源和规划局（本级）

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	3,703.33	1,303.33	1,074.87	813.98	260.89	228.46	225.46	3.00	2,400.00	1,800.00	600.00
			552101	焦作市自然资源和规划局	3,703.33	1,303.33	1,074.87	813.98	260.89	228.46	225.46	3.00	2,400.00	1,800.00	600.00
205	08	03		培训支出	3.54	3.54				3.54	3.54				
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴 费支出	83.82	83.82	83.82	83.82							
208	05	99		其他行政事业单位养老支出	88.41	88.41	88.41		88.41						
210	11	01		行政单位医疗	26.95	26.95	26.95	26.95							
210	11	03		公务员医疗补助	21.56	21.56	21.56	21.56							
212	08	06		土地出让业务支出	1,843.00								1,843.00	1,243.00	600.00
220	01	01		行政运行	1,106.64	1,006.64	781.72	609.24	172.48	224.92	221.92	3.00	100.00	100.00	
220	01	02		一般行政管理事务	457.00								457.00	457.00	
221	02	01		住房公积金	72.41	72.41	72.41	72.41							

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2025年财政拨款收支预算表

单位名称：焦作市自然资源和规划局（本级）

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	3,703.33	支出合计	3,703.33	1,860.33	1,403.33		1,843.00			
一、本年收入	3,703.33	一、本年支出	3,703.33	1,860.33	1,403.33		1,843.00			
（一）一般公共预算拨款	1,860.33	（一）一般公共服务支出								
其中：财政拨款	1,403.33	（二）外交支出								
（二）政府性基金预算拨款	1,843.00	（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	3.54	3.54	3.54					
（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	172.23	172.23	172.23					
（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	48.51	48.51	48.51					
（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	1,843.00				1,843.00			

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	1,563.64	1,563.64	1,106.64					
		(二十一) 住房保障支出	72.41	72.41	72.41					
		(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（本级）

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	1,860.33	1,303.33	813.98	260.89	225.46	3.00	557.00	557.00	
			552101	焦作市自然资源和规划局	1,860.33	1,303.33	813.98	260.89	225.46	3.00	557.00	557.00	
205	08	03		培训支出	3.54	3.54			3.54				
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	83.82	83.82	83.82						
208	05	99		其他行政事业单位养老支出	88.41	88.41		88.41					
210	11	01		行政单位医疗	26.95	26.95	26.95						
210	11	03		公务员医疗补助	21.56	21.56	21.56						
212	08	06		土地出让业务支出									
220	01	01		行政运行	1,106.64	1,006.64	609.24	172.48	221.92	3.00	100.00	100.00	
220	01	02		一般行政管理事务	457.00						457.00	457.00	
221	02	01		住房公积金	72.41	72.41	72.41						

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（本级）

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	1,303.33	1,074.87	228.46
30216	培训费	50203	培训费	3.54		3.54
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	83.82	83.82	
30302	退休费	50905	离退休费	260.89	260.89	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	26.95	26.95	
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	21.56	21.56	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	226.22	226.22	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	142.02	142.02	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	240.28	240.28	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.72	0.72	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	21.97		21.97
30201	办公费	50502	商品和服务支出	12.00		12.00
30228	工会经费	50201	办公经费	7.49		7.49
30211	差旅费	50201	办公经费	3.08		3.08
30205	水费	50201	办公经费	3.00		3.00
30217	公务接待费	50206	公务接待费	6.00		6.00
30226	劳务费	50205	委托业务费	16.00		16.00
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	10.00		10.00
31007	信息网络及软件购置更新	50306	设备购置	3.00		3.00
30206	电费	50201	办公经费	38.00		38.00
30207	邮电费	50201	办公经费	5.00		5.00
30215	会议费	50502	商品和服务支出	3.00		3.00
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	28.00		28.00
30208	取暖费	50201	办公经费	16.50		16.50

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
30229	福利费	50201	办公经费	9.36		9.36
30239	其他交通费用	50201	办公经费	42.52		42.52
30113	住房公积金	50103	住房公积金	72.41	72.41	

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（本级）

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	1,303.33	1,303.33							
	552101	焦作市自然资源和规划局	1,303.33	1,303.33							
焦作市自然资源和规划局	公用经费	公用经费项目	228.46	228.46							
	人员类	社保公积金	205.46	205.46							
		离退休人员经费	260.89	260.89							
		在职人员基本工资	226.22	226.22							
		在职人员津贴补贴	161.11	161.11							
		公务员绩效奖金	221.19	221.19							

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（本级）

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				3,703.33	1,860.33	1,403.33	1,843.00									
552101		焦作市自然资源和规划局				3,703.33	1,860.33	1,403.33	1,843.00									
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	226.22	226.22	226.22										
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	142.02	142.02	142.02										
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	240.28	240.28	240.28										
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	83.82	83.82	83.82										
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	26.95	26.95	26.95										
301	11	公务员医疗补助缴费	501	02	社会保障缴费	21.56	21.56	21.56										
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	0.72	0.72	0.72										
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	72.41	72.41	72.41										
302	01	办公费	502	01	办公经费	34.50	3.50	3.50	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	01	办公费	505	02	商品和服务支出	12.00	12.00	12.00									
302	02	印刷费	502	01	办公经费	19.00	5.00	5.00	14.00								
302	05	水费	502	01	办公经费	3.00	3.00	3.00									
302	06	电费	502	01	办公经费	41.00	41.00	41.00									
302	07	邮电费	502	01	办公经费	5.40	5.40	5.40									
302	08	取暖费	502	01	办公经费	17.40	17.40	17.40									
302	09	物业管理费	502	01	办公经费	3.90	3.90	3.90									
302	11	差旅费	502	01	办公经费	25.88	10.88	10.88	15.00								
302	13	维修(护)费	502	09	维修(护)费	30.00	10.00	10.00	20.00								
302	15	会议费	502	02	会议费	10.00	10.00	10.00									
302	15	会议费	505	02	商品和服务支出	3.00	3.00	3.00									
302	16	培训费	502	03	培训费	7.54	3.54	3.54	4.00								
302	17	公务接待费	502	06	公务接待费	6.00	6.00	6.00									
302	26	劳务费	502	05	委托业务费	64.00	64.00	64.00									
302	27	委托业务费	502	05	委托业务费	2,167.50	466.50	9.50	1,701.00								
302	28	工会经费	502	01	办公经费	7.49	7.49	7.49									
302	29	福利费	502	01	办公经费	9.36	9.36	9.36									
302	31	公务用车运行维护费	502	08	公务用车运行维护费	28.00	28.00	28.00									
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	45.52	42.52	42.52	3.00								

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	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	84.97	29.97	29.97	55.00								
303	02	退休费	509	05	离退休费	260.89	260.89	260.89									
310	07	信息网络及软件购置更新	503	06	设备购置	3.00	3.00	3.00									

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（本级）

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	
34.00		28.00		28.00	6.00

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。

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（本级）

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	1,843.00					1,843.00	1,243.00	600.00	
			552101	焦作市自然资源和规划局	1,843.00					1,843.00	1,243.00	600.00	
212	08	06		土地出让业务支出	1,843.00					1,843.00	1,243.00	600.00	

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（本级）

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（本级）

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	2,400.00	557.00	1,843.00						
	552101	焦作市自然资源和规划局	2,400.00	557.00	1,843.00						
其他运转类	规划业务工作经费	焦作市自然资源和规划局	31.00		31.00						
其他运转类	土地业务工作经费	焦作市自然资源和规划局	34.00		34.00						
其他运转类	矿产业务工作经费	焦作市自然资源和规划局	28.00		28.00						
其他运转类	自然资源执法工作经费	焦作市自然资源和规划局	24.00		24.00						
其他运转类	农村乱占耕地建房问题整治经费	焦作市自然资源和规划局	100.00		100.00						
其他运转类	综合性工作经费	焦作市自然资源和规划局	280.00		280.00						
其他运转类	土地数据采集更新和管理监测项目	焦作市自然资源和规划局	515.00		515.00						
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	231.00		231.00						
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						

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	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	457.00	457.00							

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（本级）

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	169.09
30201	办公费	12.00
30205	水费	3.00
30206	电费	38.00
30207	邮电费	5.00
30208	取暖费	16.50
30211	差旅费	3.08
30213	维修（护）费	10.00
30215	会议费	3.00
30216	培训费	3.54
30217	公务接待费	6.00
30226	劳务费	16.00
30231	公务用车运行维护费	28.00
30299	其他商品和服务支出	21.97
31007	信息网络及软件购置更新	3.00

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							
		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
552101	焦作市自然资源和规划局	2400.00	2400.00										
41080022000000061871	规划业务工作经费	31.00	31.00				规划评审通过率	100%	成果数据利用率	≥95%	工作人员满意度	≥90%	
							规划成果提交及时率	100%	规划成果数据利用率	≥95%			
							组织召开会议、培训调研督导指导次数	>20次					
41080022000000061873	土地业务工作经费	34.00	34.00			开展土地平整评审费用占比	≤10%	完成土地平整数量	≥6000余平方米	成果数据利用率	≥95%	政府满意度	≥95%
							土地平整质量达标率	100%	平整土地成果入数据库的利用率	≥95%			
							平整土地完成及时率	≥95%					
41080022000000061875	矿产业务工作经费	28.00	28.00				项目实地核查及时率	100%	成果数据利用率	≥95%	政府满意度	≥90%	
							对采矿权实地核查次数	≥12次	规范持证矿山企业合法生产程度	明显			
							矿山资源保护达标率	100%					
41080022000000061877	自然资源执法工作经费	24.00	24.00				违法案件及时处置率	≥90%	档案资料使用率	≥95%	政府满意度	≥90%	
							查处违法行为次数	≥5次	减少自然资源领域的违法现象	明显			
							执法检查的及时性	100%					
41080022000000061881	北山生态环境保护工作经费	100.00	100.00				北山进行巡查,进行条例宣传等活动	≥95%	保护北山自然环境不受损坏	长期	政府及人民群众满意度	≥90%	
							上级督察达标情况	100%	资金投入增长率	≥95%			
							巡查及发现问题处理及时率	≥95%	对北山资源的有效利用程度	提升			
410800230000000012096	农村乱占耕地建房问题整改经费	100.00	100.00			检查整治成本	≤100万元	整治问题覆盖率	≥95%	检查整治问题整改落实率	≥80%	政府满意度	≥90%
							整治问题完成时间	1年	资金投入增长率	≥95%			
							整治问题数量	>10个					
							整治问题合格率	≥95%					
410800230000000024813	自然资源调查和生态修复工作经费	457.00	457.00				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	成果数据利用率	≥95%			
							成果通过专家评审会,评审通过率	≥85%					
410800240000000045201	综合性工作经费	280.00	280.00			设备维修更换总成本控制率	≥95%	基础设施维护次数	>5次	成果利用率	≥95%	职工满意度	≥95%
								设备维护验收合格率	≥95%	对保障工作正常开展的保障程度	明显		
410800250000000053375	土地数据采集更新和管理监测项目	515.00	515.00			系统建设成本控制率	≥90%	数据库使用时间	永久	群众查询房屋信息满意度	提高	政府满意度	≥90%
								完成监测数据上图入库数量	≥10个				
								成果通过专家验收合格率	≥90%				
410800250000000053386	不动产登记及地下维护项目	231.00	231.00			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%				
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		