

2023 年度
焦作市城乡一体化示范区自然资源
和规划局部门决算

二〇二四年九月

目 录

第一部分 焦作市城乡一体化示范区自然资源和规划局概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

第二部分 2023 年度焦作市城乡一体化示范区自然资源和规划局部门决算表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 2023 年度焦作市城乡一体化示范区自然资源和规划局部门决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分 焦作市城乡一体化示范区自 然资源和规划局概况

一、部门职责

履行全区全民所有土地、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。负责全区自然资源调查监测评价。负责全区自然资源统一确权登记工作。负责全区自然资源资产有偿使用工作。负责全区自然资源的合理开发利用。负责建立全区空间规划体系并组织实施。负责城乡规划管理工作。负责审查建设工程设计方案。负责全区乡村建设规划工作。负责统筹全区国土空间生态修复等工作。负责组织实施最严格的耕地保护制度。负责管理全区地质勘查行业和地质工作。承担全区地质灾害预防和治理。负责全区矿产资源管理和测绘信息管理工作。根据示范区党工委、管委会授权或国家、省、市自然资源督察机构安排，对乡（镇）人民政府、街道办事处落实中央、省委和市委、市政府及区党工委、管委会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测绘重大违法案件。完成区党工委、区管委会交办的其他任务。

三、机构设置

我部门内设机构 5 个，包括：综合科（法规科）、规划编制科、工程管理科（行政服务科）、资源管理科、开发利用科。

从决算单位构成看，我部门为一级部门，决算为本级决算。

第二部分 2023 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：焦作市城乡一体化示范区自然资源和规划局

2023 年度

单位：万元

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	4,346.23	一、一般公共服务支出	32	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	17,733.15	二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	1,201.62
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属部门上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	22.79
	9		九、卫生健康支出	40	17.16
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	17,851.32
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	

	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	2,966.10
	19		十九、住房保障支出	50	20.40
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	22,079.39	本年支出合计	58	22,079.39
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	22,079.39	总计	62	22,079.39

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

收入决算表

公开 02 表

部门：焦作市城乡一体化示范区自然资源和规划局

2023 年度

单位：万元

项 目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属部门上缴收入	其他收入
功能分类 科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		22,079.39	22,079.39					
205	教育支出	1,201.62	1,201.62					
20503	职业教育	1,201.62	1,201.62					
2050399	其他职业教育支出	1,201.62	1,201.62					
208	社会保障和就业支出	22.79	22.79					
20805	行政事业单位养老支出	22.79	22.79					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	20.33	20.33					

2080599	其他行政事业单位养老支出	2.46	2.46					
210	卫生健康支出	17.16	17.16					
21011	行政事业单位医疗	17.16	17.16					
2101101	行政单位医疗	5.46	5.46					
2101102	事业单位医疗	4.11	4.11					
2101103	公务员医疗补助	7.59	7.59					
212	城乡社区支出	17,851.32	17,851.32					
21201	城乡社区管理事务	118.16	118.16					
2120103	机关服务	118.16	118.16					
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	17,172.13	17,172.13					
2120801	征地和拆迁补偿支出	17,172.13	17,172.13					

21210	国有土地收益基金安排的支出	561.02	561.02					
2121001	征地和拆迁补偿支出	561.02	561.02					
220	自然资源海洋气象等支出	2,966.10	2,966.10					
22001	自然资源事务	2,966.10	2,966.10					
2200101	行政运行	210.44	210.44					
2200102	一般行政管理事务	2,091.63	2,091.63					
2200104	自然资源规划及管理	179.84	179.84					
2200109	自然资源调查与确权登记	117.54	117.54					
2200199	其他自然资源事务支出	366.64	366.64					
221	住房保障支出	20.40	20.40					
22102	住房改革支出	20.40	20.40					

2210201	住房公积金	20.40	20.40					
---------	-------	-------	-------	--	--	--	--	--

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

支出决算表

公开 03 表

部门：焦作市城乡一体化示范区自然资源和规划局

2023 年度

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属部门补助支出
功能分类 科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		22,079.39	388.95	21,690.43			
205	教育支出	1,201.62	0.00	1,201.62			
20503	职业教育	1,201.62	0.00	1,201.62			
2050399	其他职业教育支出	1,201.62	0.00	1,201.62			
208	社会保障和就业支出	22.79	22.79	0.00			
20805	行政事业单位养老支出	22.79	22.79	0.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	20.33	20.33	0.00			
2080599	其他行政事业单位养老支出	2.46	2.46	0.00			

210	卫生健康支出	17.16	17.16	0.00			
21011	行政事业单位医疗	17.16	17.16	0.00			
2101101	行政单位医疗	5.46	5.46	0.00			
2101102	事业单位医疗	4.11	4.11	0.00			
2101103	公务员医疗补助	7.59	7.59	0.00			
212	城乡社区支出	17,851.32	118.16	17,733.15			
21201	城乡社区管理事务	118.16	118.16	0.00			
2120103	机关服务	118.16	118.16	0.00			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	17,172.13	0.00	17,172.13			
2120801	征地和拆迁补偿支出	17,172.13	0.00	17,172.13			
21210	国有土地收益基金安排的支出	561.02	0.00	561.02			
2121001	征地和拆迁补偿支出	561.02	0.00	561.02			
220	自然资源海洋气象等支出	2,966.10	210.44	2,755.66			

22001	自然资源事务	2,966.10	210.44	2,755.66			
2200101	行政运行	210.44	210.44	0.00			
2200102	一般行政管理事务	2,091.63	0.00	2,091.63			
2200104	自然资源规划及管理	179.84	0.00	179.84			
2200109	自然资源调查与确权登记	117.54	0.00	117.54			
2200199	其他自然资源事务支出	366.64	0.00	366.64			
221	住房保障支出	20.40	20.40	0.00			
22102	住房改革支出	20.40	20.40	0.00			
2210201	住房公积金	20.40	20.40	0.00			

注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：焦作市城乡一体化示范区自然资源和规划局

2023 年度

单位：万元

收入			支出					
项 目	行次	金 额	项 目	行次	合 计	一般公共 预算财政 拨款	政府性基金 预算财政 拨款	国有资本经 营预算财政 拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	4,346.23	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	17,733.15	二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37	1,201.62	1,201.62		
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	22.79	22.79		
	9		九、卫生健康支出	41	17.16	17.16		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	17,851.32	118.16	17,733.15	
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				

	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	2,966.10	2,966.10		
	19		十九、住房保障支出	51	20.40	20.40		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
	本年收入合计	22,079.39	本年支出合计	59	22,079.39	4,346.23	17,733.15	
	年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余	60				
	一般公共预算财政拨款			61				
	政府性基金预算财政拨款			62				
	国有资本经营预算财政拨款			63				
	总计	22,079.39	总计	64	22,079.39	4,346.23	17,733.15	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：焦作市城乡一体化示范区自然资源和规划局

2023 年度

单位：万元

项 目		本年支出		
功能分类 科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		4,346.23	388.95	3,957.28
205	教育支出	1,201.62		1,201.62
20503	职业教育	1,201.62		1,201.62
2050399	其他职业教育支出	1,201.62		1,201.62
208	社会保障和就业支出	22.79	22.79	
20805	行政事业单位养老支出	22.79	22.79	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	20.33	20.33	
2080599	其他行政事业单位养老支出	2.46	2.46	

210	卫生健康支出	17.16	17.16	
21011	行政事业单位医疗	17.16	17.16	
2101101	行政单位医疗	5.46	5.46	
2101102	事业单位医疗	4.11	4.11	
2101103	公务员医疗补助	7.59	7.59	
212	城乡社区支出	118.16	118.16	
21201	城乡社区管理事务	118.16	118.16	
2120103	机关服务	118.16	118.16	
220	自然资源海洋气象等支出	2,966.10	210.44	2,755.66
22001	自然资源事务	2,966.10	210.44	2,755.66
2200101	行政运行	210.44	210.44	
2200102	一般行政管理事务	2,091.63		2,091.63
2200104	自然资源规划及管理	179.84		179.84
2200109	自然资源调查与确权登记	117.54		117.54
2200199	其他自然资源事务支出	366.64		366.64
221	住房保障支出	20.40	20.40	

22102	住房改革支出	20.40	20.40
2210201	住房公积金	20.40	20.40

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表

部门：焦作市城乡一体化示范区自然资源和规划局

2023 年度

单位：万元

经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分 类科目 编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	329.41	302	商品和服务支出	56.36	310	资本性支出	0.72
30101	基本工资	62.20	30201	办公费	8.42	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	75.80	30202	印刷费	4.76	31002	办公设备购置	0.72
30103	奖金	96.14	30203	咨询费		31003	专用设备购置	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31005	基础设施建设	
30107	绩效工资	13.49	30205	水费	4.01	31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险费	24.75	30206	电费	4.01	31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	1.79	30207	邮电费	2.04	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	10.64	30208	取暖费		31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费	7.57	30209	物业管理费		31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	0.79	30211	差旅费	1.69	31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	28.94	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.80	31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出	7.29	30214	租赁费		31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助	2.46	30215	会议费	0.78	31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费		30216	培训费	0.07	31022	无形资产购置	
30302	退休费	2.46	30217	公务招待费		31099	其他资本性支出	

30303	退职（役）费		30218	专用材料费		312	对企业补助		
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31201	资本金注入		
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31203	政府投资基金股权投资		
30306	救济费		30226	劳务费		31204	费用补贴		
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31205	利息补贴		
30308	助学金		30228	工会经费	2.86	31299	其他对企业补助		
30309	奖励金		30229	福利费	5.42	313	对社会保障基金补助		
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		31302	对社会保险基金补助		
30399	对其他个人和家庭的补助支出		30239	其他交通费用	19.25	31303	补充全国社会保障基金		
			30240	税金及附加费用		399	其他支出		
			30299	其他商品和服务支出	2.26	39906	赠与		
			307	债务利息及费用支出		39907	国家赔偿费用支出		
			30701	国内债务付息		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴		
			30702	国外债务付息		39999	其他支出		
			30703	国内债务发行费用					
			30704	国外债务发行费用					
人员经费合计		331.87	公用经费合计				57.08		

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

单位：万元

部门：焦作市城乡一体化示范区自然资源和规划局

2023 年度

项 目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类 科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计			17,733.15	17,733.15		17,733.15	
212	城乡社区支出		17,733.15	17,733.15		17,733.15	
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出		17,172.13	17,172.13		17,172.13	
2120801	征地和拆迁补偿支出		17,172.13	17,172.13		17,172.13	
21210	国有土地收益基金安排的支出		561.02	561.02		561.02	
2121001	征地和拆迁补偿支出		561.02	561.02		561.02	

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表
单位：万元

部门：焦作市城乡一体化示范区自然资源和规划局

2023 年度

项 目		本年支出		
科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计				

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

说明：我部门没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

部门：焦作市城乡一体化示范区自然资源和规划局

2023 年度

单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护费				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
13.70		13.70		10.50	3.20						

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

第三部分 2023 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收、支总计均为 22079.39 万元。与上年度相比，收、支总计各增加 1065.10 万元，增长 5.07%。主要原因是增加工贸学院二期项目、乡镇建设用地项目耕地占用税等支出。

二、收入决算情况说明

2023 年度收入合计 22079.39 万元，其中：财政拨款收入 22079.39 万元，占 100.00%。

三、支出决算情况说明

2023 年度支出合计 22079.39 万元，其中：基本支出 388.95 万元，占 1.76%；项目支出 21690.43 万元，占 98.24%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收、支总计均为 22079.39 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加 1065.10 万元，增长 5.07%。主要原因是增加工贸学院二期项目、乡镇建设用地项目耕地占用税等支出。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况。

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 4346.23 万元，占支出合计的 19.68%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 3000.15 万元，增长 222.88%。主要原因是增加工贸学院二期项目、乡镇建设用地项目耕地占用税等支出。

（二）结构情况。

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 4346.23 万元，主要用于以下方面：**教育支出（类）**支出 1201.62 万元，占 27.65%；**社会保障和就业支出（类）**支出 22.79 万元，占 0.52%；**卫生健康支出（类）**支出 17.16 万元，占 0.39%；**城乡社区支出（类）**支出 118.16 万元，占 2.72%；**自然资源海洋气象等支出（类）**支出 2966.10 万元，占 68.25%；**住房保障支出（类）**支出 20.40 万元，占 0.47%。

（三）具体情况。

2023 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 1856.27 万元，支出决算为 4346.23 万元，完成年初预算的 234.13%。其中：

1. **教育支出（类）职业教育（款）其他职业教育支出（项）。**年初预算为 0.00 万元，支出决算为 1201.62 万元，。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是增加工贸学院项目二期项目支出。

2. **社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。**年初预算为 35.17 万元，支出决算为 20.33 万元，完成年初预算的 57.80%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是机构改革，原国土局人员调走，支出减少。

3. **社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）。**年初预算为 5.74 万元，支出决算为 2.46 万元，完成年初预算的 42.86%。决算数与年初预

算数存在差异的主要原因是机构改革，原国土局人员调走，支出减少。

4. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为 12.18 万元，支出决算为 5.46 万元，完成年初预算的 44.83%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是机构改革，原国土局人员调走，支出减少。

5. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为 4.30 万元，支出决算为 4.11 万元，完成年初预算的 95.58%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是事业人员调整社保标准。

6. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为 13.19 万元，支出决算为 7.59 万元，完成年初预算的 57.54%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是机构改革，原国土局人员调走，支出减少。

7. 城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）机关服务（项）。年初预算为 116.47 万元，支出决算为 118.16 万元，完成年初预算的 101.45%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是工资类支出增加。

8. 自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）行政运行（项）。年初预算为 326.60 万元，支出决算为 210.44 万元，完成年初预算的 64.43%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是机构改革，原国土局人员调走，支出减少。

9. 自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为 50.00 万元，支出决算为 2091.63 万元，完成年初预算的 4183.26%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是增加乡镇建设用地项目耕地占用税支出。

10. 自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）自然资源规划及管理（项）。年初预算为 500.00 万元，支出决算为 179.84 万元，完成年初预算的 35.97%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是项目支出减少。

11. 自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）自然资源调查与确权登记（项）。年初预算为 280.00 万元，支出决算为 117.54 万元，完成年初预算的 41.98%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是项目支出减少。

12. 自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）其他自然资源事务支出（项）。年初预算为 363.85 万元，支出决算为 366.64 万元，完成年初预算的 100.76%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是聘任制人员、劳务人员调整社保标准。

13. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为 33.76 万元，支出决算为 20.40 万元，完成年初预算的 60.43%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是机构改革，原国土局人员调走，支出减少。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出 388.95 万元。其中：人员经费 331.87 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费；公用经费 57.08 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2023 年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为 11500.00 万元，支出决算为 17733.15 万元，完成年初预算的 1023.76%。主要用于土地补偿款、附着物补偿款、土地评估测绘等。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

我部门 2023 年度没有国有资本经营收入，也没有使用国有资本经营安排的支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2023 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 13.70 万元，支出决算为 0.00 万元，完成预算的 0.00%。2023 年度“三公”经费支出决算数与预算数存在差异的主要原因是严格执行相关管理规定，厉行节约缩减开支。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2023 年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算 0.00 万元，完成预算的 0.00%，占 0.00%；公务用车购置及运行费支出决算 0.00 万元，完成预算的 0.00%，占 0.00%；公务接待费支出决算 0.00 万元，完成预算的 0.00%，占 0.00%。具体情况如下：

1. **因公出国（境）费**预算数为 0.00 万元，支出决算为数 0.00 万元，完成预算的 0.00%。决算数与预算数存在差异的主要原因是本部门无相关业务。

2. **公务用车购置及运行费**预算数为 10.50 万元，支出决算数为 0.00 万元，完成预算的 0.00%。决算数与预算数存在差异的主要原因是严格执行相关管理规定，厉行节约缩减开支。其中：

公务用车购置支出为 0.00 万元，购置车辆 0 台。

公务用车运行维护支出 0.00 万元。2023 年期末，部门开支财政拨款的公务用车保有量为 0 量。

3. **公务接待费**预算数为 3.20 万元，支出决算数为 0.00 万元，完成预算的 0.00%。决算数与预算数存在差异的主要原因是严格执行相关管理规定，厉行节约缩减开支。其中：

外宾接待支出 0.00 万元。2023 年共接待国（境）外来访团组 0 个、来访外宾 0 人次（不包括陪同人员）。

其他国内公务接待支出 0.00 万元。2023 年共接待国内来访团组 0 个、来宾 0 人次（不包括陪同人员）。

十、机关运行经费支出情况说明

2023 年度机关运行经费支出 57.08 万元，比 2022 年度减少 2.61 万元，下降-4.37%。主要原因是严格执行相关管理规定，厉行节约缩减开支。

十一、政府采购支出情况说明

2023 年度政府采购支出总额 0.72 万元，其中：政府采购货物支出 0.72 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 0.00 万元。授予中小企业合同金额 0.00 万元，占政府采购支出总额的 0.00%，其中：授予小微企业合同金额 0.00 万元，占授予中小企业合同金额的 0.00%。

十二、国有资产占用情况说明

2023 年期末，我部门共有车辆 0 辆，其中：省级领导干部用车 0 辆、主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 0 辆；部门价值 100 万元（含）以上设备 0 台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

为贯彻《中共焦作市委焦作市人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》《中共焦作市城乡一体化示范区工委焦作市城乡一体化示范区管委会关于全面实施预算绩效管理的实施意见》有关规定，结合上级部门预算绩效管理相关要求，我部门高度重视，全面落实预算编制、执行、监督全过程的绩效管理理念，积极开展预算绩效管理工作。严格执行将预算绩效管理与预算“二上二下”编审过程相结合的要求，采取“事前申

报绩效目标、事中开展绩效监控、事后进行绩效评价”的方式建立了贯穿项目支出“事前、事中、事后”全过程的绩效管理新模式，积极开展绩效目标申报、绩效监控及自评工作，做到任务明确、责任落实，并将绩效管理结果运用到下一年度预算编制中。

（二）项目绩效自评结果。

我部门纳入预算绩效管理的支出总额为 22079.39 万元，其中基本支出 388.95 万元；项目支出 21690.43 万元，并按照“谁用款、谁评价”的原则，实现绩效自评“100%”。

组织开展部门整体支出绩效自评，涉及预算资金 24152.09 万元，其中：政府预算资金 24152.09 万元。部门整体支出绩效自评结果为 97.3 分。从自评情况来看，部门履职效能进一步提升，各项工作基本完成。2023 年度部门整体支出自评表详见“第五部分 附件”。

通过科学、规范的方法,基于项目的预算执行情况、目标实现程度等,我部门 2023 年度 11 个项目支出绩效自评中，11 个项目自评等级为优，0 个项目自评等级为良，0 个项目自评等级为中，0 个项目自评等级为差。

从自评情况看，项目支出绩效管理的重视程度进一步提升，大部分项目有序开展，执行和完成情况较好，资金使用比较规范。“2023 年度部分预算项目单位自评汇总表详见”见第五部分附件。

（三）重点绩效评价结果

财政评价未选取我部门项目开展重点绩效评价。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：单位从同级政府财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、上级补助收入：事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入：事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

五、经营收入：事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

六、其他收入：单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”、“经营收入”以外的各项收入。

七、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

八、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

九、基本支出：为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、工资福利支出：单位支付给在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十三、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。

十四、对个人和家庭的补助支出：单位用于对个人和家庭的补助支出。

十五、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

十六、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

十七、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理“三公”经费，指单位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）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）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。

十八、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公

及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十九、非法占用：未经法定程序批准或采取欺骗手段骗取批准而占用土地的行为。

二十、土地利用规划：在一定区域内，根据国家社会经济可持续发展的要求和当地自然、经济、社会条件对土地开发、利用、治理、保护在空间上、时间上所作的总体的战略性布局和统筹安排。

第五部分 附件

附件 1：《2023 年度部门整体项目支出自评表》

部门整体支出绩效自评情况表								
2024年09月								
部门(单位)名称		焦作市城乡一体化示范区自然资源和规划局						
部门整体支出情况(万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	部门预算总额	13356.27	36763.35	24152.09	10	65.7%	7.3	
	资金来源: (1) 财政拨款	13356.27	36763.35	24152.09	-	65.7%	-	
	(2) 财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-	
	(3) 单位资金	0	0	0	-	0.00%	-	
年度履职目标	预期目标			实际完成情况				
	履行全区全民所有土地、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。负责全区自然资源调查监测评价。负责全区自然资源统一确权登记工作。负责全区自然资源资产有偿使用工作。负责全区自然资源的合理开发利用。负责建立全区空间规划体系并组织实施。负责城乡规划管理工作。负责审查建设工程设计方案。负责全区乡村建设规划工作。负责统筹全区国土空间生态修复等工作。负责组织实施最严格的耕地保护制度。负责管理全			全面贯彻新发展理念,高标准开展规划编制工作,发挥土地储备平台作用,服务辖区经济社会发展,坚持分类处置,有序化解存量。				
年度主要任务								
任务名称	主要内容			实际完成情况				
执法监察卫片农耕房等	卫片图斑进行核查鉴定;示范区范围内违反城乡规划管理法律、法规规定的违法行为及各类违法用地行为进行巡查和查处;乱占耕地建房问题拆除、技术测量等技术服务费			完成生态廊道造林绿化占用耕地问题摸排,制止挖沙取土				
资源管理	农村房屋不动产登记、第三次土地调查、城市国土空间监测项目、国土变更调查项目、生态修复规划编制项目、耕地后备资源调查评价项目等专项工作技术服务费			完成设施农用地上图入库、土地变更调查				
规划编制管理	控制性详细规划、三区三线划定技术服务费、地质灾害风险评估、示范区规划基础测绘、示范区多维基础地理信息综合管理平台费用等专项工作技术服务费			完成大沙河及迎宾路城市设计测绘、焦作高新技术产业园区国土空间规划				
土地利用	全省存量建设用地核查、土地集约利用全面评价项目、土地集约利用更新评价项目、土地利用情况图年度更新及出让公示等技术服务费			完成土地集约利用全面评价、更新评价				
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
	工作目标管理	年度履职目标相关性	相关	100%	2	2	0.00	
		工作任务科学性	科学	100%	2	2	0.00	
		绩效指标合理性	合理	100%	2	2	0.00	

投入管理指标	预算和财务管理	预算编制完整性	完整	100%	2	2	0.00	
		专项资金细化率	≥95%	95%	2	2	0.00	
		预算调整率	≤5%	5%	2	2	0.00	
		结转结余率	≤10%	0%	2	2	0.00	
		“三公经费”控制率	≤100%	100%	2	2	0.00	
		政府采购执行率	≥90%	90%	1	1	0.00	
		决算真实性	真实	100%	2	2	0.00	
		资金使用合规性	合规	100%	2	2	0.00	
		管理制度健全性	健全	100%	1	1	0.00	
		预决算信息公开性	公开	100%	2	2	0.00	
	资产管理规范性	规范	100%	1	1	0.00		
	绩效管理	绩效目标编制完成率	=100%	100%	1	1	0.00	
		绩效监控完成率	=100%	100%	1	1	0.00	
		绩效自评完成率	=100%	100%	1	1	0.00	
		部门绩效评价完成率	=100%	100%	1	1	0.00	
评价结果应用率		=100%	100%	1	1	0.00		
产出指标	重点工作任务完成	国土变更调查	完成国土利用情况分析报告	100%	15	15	0.00	
	履职目标实现	自然资源的合理开发利用	效果明显	100%	5	5	0.00	
		自然资源调查监测评价	完成	100%	5	5	0.00	

效益指标	履职效益	提高自然资源利用效益	效果明显	100%	15	15	0.00	
	满意度	社会公众满意度	≥90%	95%	20	20	0.00	
总分					100	97.3		

附件 2：《2023 年度部分预算项目单位自评汇总表》

项目单位自评汇总表

单位:万元

单位编码	单位名称	主管部门编码	主管部门名称	项目名称	项目类型	资金归口处室	全年预算数	全年执行数	系统查询全年执行数	预算执行率	资金管理情况得分率	成本指标得分率	产出指标得分率	效益指标得分率	满意度指标得分率	自评得分	是否有编龙项目
117001	焦作市城乡一体化示范区自然资源和规划局	117	焦作市城乡一体化示范区自然资源和规划局	示范区不动产登记系统改造升级项目	可执行项目	债务办	30	10	10	33.33%	100%	-%	100%	100%	100%	93.33	否
117001	焦作市城乡一体化示范区自然资源和规划局	117	焦作市城乡一体化示范区自然资源和规划局	农村房屋不动产技术服务费	可执行项目	债务办	50	50	50	100%	100%	-%	100%	100%	100%	100	否
117001	焦作市城乡一体化示范区自然资源和规划局	117	焦作市城乡一体化示范区自然资源和规划局	2023年劳务人员工资	可执行项目	债务办	279.4	277.02	277.02	99.15%	100%	-%	100%	100%	100%	99.92	否
117001	焦作市城乡一体化示范区自然资源和规划局	117	焦作市城乡一体化示范区自然资源和规划局	执法监察卫片农耕房等经费	可执行项目	债务办	50	24.97	24.97	49.94%	100%	-%	100%	100%	-%	94.99	否
117001	焦作市城乡一体化示范区自然资源和规划局	117	焦作市城乡一体化示范区自然资源和规划局	资源管理经费	可执行项目	债务办	200	57.54	57.54	28.77%	100%	-%	100%	100%	100%	92.88	否
117001	焦作市城乡一体化示范区自然资源和规划局	117	焦作市城乡一体化示范区自然资源和规划局	2023年国有土地收益金安排的收储项目	可执行项目	债务办	1690	1690	1690	100%	100%	-%	100%	100%	-%	100	否
117001	焦作市城乡一体化示范区自然资源和规划局	117	焦作市城乡一体化示范区自然资源和规划局	规划编制管理经费	可执行项目	债务办	321.64	179.84	179.84	55.91%	100%	-%	100%	100%	-%	95.59	否
117001	焦作市城乡一体化示范区自然资源和规划局	117	焦作市城乡一体化示范区自然资源和规划局	2023年聘任制人员工资	可执行项目	债务办	90.99	89.63	89.63	98.51%	100%	-%	100%	100%	100%	99.85	否
117001	焦作市城乡一体化示范区自然资源和规划局	117	焦作市城乡一体化示范区自然资源和规划局	土地利用经费	可执行项目	债务办	15	0	0	0%	75%	-%	100%	100%	100%	85	否
117001	焦作市城乡一体化示范区自然资源和规划局	117	焦作市城乡一体化示范区自然资源和规划局	区域评估项目	可执行项目	债务办	100	0	0	0%	75%	-%	100%	100%	-%	85	否
117001	焦作市城乡一体化示范区自然资源和规划局	117	焦作市城乡一体化示范区自然资源和规划局	2023年示范区土地收储项目	可执行项目	债务办	29251	17244.78	17244.78	58.95%	100%	-%	100%	100%	-%	95.9	否

项目支出绩效自评情况表								
2024年09月								
项目名称		2023年国有土地收益金安排的收储项目						
主管部门		城乡一体化示范区自然资源和		实施单位		焦作市城乡一体化示范区自然资源和规划局		
项目资金 (万元)		年初 预算	全年预 算数	全年执 行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额:	1690	1690	1690	10	100.0 %	10.00	
	财政拨款	1690	1690	1690	-	100.0 %	-	
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-	
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-	
资金管理 情况	情况说明			分值(20)	得分	存在问题和改进措施		
	安排科学性		根据项目预计完成 情况合理安排 资金		5	5		
	拨付合规性		足额、按时拨付 资金		5	5		
	使用规范性		预算资金按相关 规定执行,使用 规范		5	5		
	预算绩效管理情况		已纳入全过程预 算绩效管理		5	5		
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	2023年国有土地收益金安排的收储 项目			完成辖区范围内国有土地收储任务				
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标 值	实际值完 成值	分值	得分	偏差度	偏差原因 分析及改
产出指标	数量指标	土地收储项目 数量	辖区范围 内	100%	20	20	0.00	
	质量指标	完成土地收储	完成	100%	20	20	0.00	
效益指标	社会效益 指标	加快收储工作 的推进	效果明显	100%	30	30	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表								
2024年09月								
项目名称		农村房屋不动产技术服务费						
主管部门		市城乡一体化示范区自然资源和规划局	实施单位		焦作市城乡一体化示范区自然资源和规划局			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算	全年执	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	50	50	50	10	100.0%	10.00	
	财政拨款	50	50	50	-	100.0%	-	
	政专户管理资	0	0	0	-	0.00%	-	
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-	
资金管理情况				情况说明	分值(20)	得分	存在问题和改进措施	
	安排科学性		根据项目预计完成 情况合理安排		5	5		
	拨付合规性		足额、按时拨付 资金		5	5		
	使用规范性		预算资金按相关 规定执行,使用		5	5		
	预算绩效管理情况		已纳入全过程预 算绩效管理		5	5		
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	农村房屋不动产技术服务费			根据项目预计完成 情况合理安排资金				
绩效指标								
一级指 标	二级指标	三级指标	年度指标 值	实际值完成 值	分值	得分	偏差度	偏差原因分 析及改进措
产出指 标	数量指标	项目任务数量	=1项	1项	10	10	0.00	
	质量指标	宣传物品质量 达标率	≥99%	100%	15	15	0.00	
	时效指标	受理不动产业 务及时率	≥99%	100%	15	15	0.00	
效益指 标	社会效益指 标	农民享有的权 利得到法律的 确认和保护	效果明显	100%	25	25	0.00	
满意度 指标	服务对象满 意度指标	社会公众满意 度	≥90%	95%	5	5	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表								
2024年09月								
项目名称		2023年劳务人员工资						
主管部门		乡一体化示范区自然资源局		实施单位		焦作市城乡一体化示范区自然资源和规划局		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	272.86	279.4	277.02	10	99.15 %	9.92	
	财政拨款	272.86	279.4	277.02	-	99.15 %	-	
	专户管理经费	0	0	0	-	0.00%	-	
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-	
资金管理情况	情况说明			分值(20)	得分	存在问题和改进措施		
	安排科学性	依据劳务人数科学安排预算资金		5	5			
	拨付合规性	足额、按时拨付资金		5	5			
	使用规范性	预算资金按相关规定执行,使用规范		5	5			
	预算绩效管理情况	已纳入全过程预算绩效管理		5	5			
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	支付2023年年度劳务人员工资			完成支付2023年56名劳务人员工资保险等各类费用				
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措
产出指标	数量指标	劳务人员数量	=56人	56人	10	10	0.00	
	质量指标	工资发放准确率	≥99%	100%	15	15	0.00	
	时效指标	工资发放及时率	≥99%	100%	15	15	0.00	
效益指标	社会效益指标	提升人员工作积极性	有效提升	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	人员满意度	≥98%	100%	5	5	0.00	
总分					100	99.92		

附件 3：《财政重点绩效评价报告》

无