

2023 年洛阳市自然资源和规划综合执法支队 预算说明

目 录

第一部分 洛阳市自然资源和规划综合执法支队概况

- 一、主要职责
- 二、单位所属预算单位构成情况

第二部分 2023 年洛阳市自然资源和规划综合执法支队预算 情况说明

第三部分 名词解释

附件：2023 年洛阳市自然资源和规划综合执法支队预算表

- 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、支出经济分类汇总表
- 八、一般公共预算“三公”经费预算表
- 九、政府性基金预算支出预算表
- 十、国有资本经营预算支出预算表
- 十一、项目支出预算表
- 十二、单位预算项目绩效目标表

第一部分

洛阳市自然资源和规划综合执法支队概况

一、洛阳市自然资源和规划综合执法支队主要职责

1.负责对落实土地利用总体规划、城市区总体规划、矿产资源开发利用情况进行检查。

2.负责查处城市区（不含吉利区）及功能区的自然资源 and 规划违法案件。

3.指导吉利区和各县（市）自然资源 and 规划违法案件查处工作；负责重大违法案件和跨区域违法案件的查处工作。

4.督促县（市、区）做好自然资源 and 规划巡回检查工作。

5.对全市自然资源 and 规划执法工作进行业务指导。

6.完成上级交办的其它工作

二、洛阳市自然资源和规划综合执法支队预算单位构成情况

本预算为市自然资源和规划综合执法支队本级预算，包括：办公室、政策法规科、执法督查科、举报受理中心的预算。

第二部分

2023 年洛阳市自然资源和规划综合执法支队预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

市自然资源和规划综合执法支队 2023 年收入总计 1085.45 万元，支出总计 1085.45 万元，与 2023 年预算相比，收入减少 2779.43 万元，减少 71.92%，主要原因：根据《洛阳市市直事业单位重塑性改革实施方案》的文件对本单位有关机构人员编制进行改革及部分项目收入支出金额变动。

二、收入预算总体情况说明

市自然资源和规划综合执法支队 2023 年收入合计 1085.45 万元，其中：一般公共预算 1085.45 万元；

三、支出预算总体情况说明

市自然资源和规划综合执法支队 2023 年支出合计 1085.45 万元，其中：基本支出 1014.45 万元，占 93.45%；项目支出 71 万元，占 6.5%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

市自然资源和规划综合执法支队 2023 年一般公共预算收支预算 1085.45 万元，无政府性基金预算和国有资本经营预算。与 2022 年相比，一般公共预算收支预算减少 2779.43 万元，下降 71.92%，主要原因：根据《洛阳市市直事业单位重塑性改革实施方案》的文件对本单位有关机构人员编制进行改革及部分项目收

入支出金额变动。

五、一般公共预算支出预算情况说明

市自然资源和规划综合执法支队 2023 年一般公共预算支出年初预算为 1085.45 万元。其中：基本支出 1014.45 万元，占 93.46%；项目支出 71 万元，占 6.5%。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

市自然资源和规划综合执法支队 2023 年一般公共预算基本支出年初预算为 1085.45 万元。其中：人员经费支出 927.11 万元，占 85.41%；公用经费支出 87.34 万元，占 8%。

七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明

市自然资源和规划综合执法支队 2023 年“三公”经费支出预算为 1 万元。2023 年“三公”经费支出预算数比 2022 年减少 1 万元。

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。

（二）公务接待费1万元，主要用于按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。公务接待费预算数与2022年减少1万元。

（三）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；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。公务用车购置费预算数比2022年减少0万元，公务用车运行维护费预算数比2022年减少0万元，主要原因：根据《洛阳市推进市级部门支出零基预算管理改革方案》规定，2023年我单车辆运维费由市局机关统一负责承担。

八、政府性基金支出预算情况说明

市自然资源和规划综合执法支队2023年无政府性基金预算拨款安排的支出。

九、国有资本经营预算支出预算情况说明

市自然资源和规划综合执法支队2023年无国有资本经营预算拨款安排的支出。

十、其他重要事项情况说明

（一）行政（事业）单位机构运行经费支出预算情况

市自然资源和规划综合执法支队2023年机构运行经费支出预算87.34万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要所需支出，包含公用经费、公务交通补贴、工会经费、职工福利费等。

（二）政府采购支出预算情况

2023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。

（三）绩效目标设置情况

市自然资源和规划综合执法支队2023年预算项目均按要求编制了绩效目标，从项目产出、项目效益、满意度等方面设置了

绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、实效、质量，预期达到的社会效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。

（四）国有资产占用情况

2022年期末，市自然资源和规划综合执法支队共有车辆0辆，其中：一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆，其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0套，单位价值100万元以上专用设备0套。

（五）专项转移支付项目情况

市自然资源和规划综合执法支队2023年无负责管理的专项转移支付。

第三部分

名词解释

一、财政拨款收入：是指同级财政拨付的资金：包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。

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、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位以前各年度收支相抵后，按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。

五、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。

六、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。

七、“三公”经费：是指纳入同级财政预算管理，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、差旅费、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。

八、行政（事业）单位机构运行经费：是指为保障行政单位（包括行政单位和事业单位）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。

附件：2023年洛阳市自然资源和规划综合执法支队预算表

2023年单位收支预算表

单位名称：

洛阳市自然资源和规划综合执法支队

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	1085.45	一、一般公共服务	
其中：财政拨款	1056.45	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	
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	109.66
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	72.67
		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	833.36
		二十一、住房保障支出	69.76
		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	1085.45	本年支出合计	1085.45
上年结转结余		年终结转结余	0.00
收入总计	1085.45	支出总计	1085.45

2023年单位支出预算表

单位名称： 洛阳市自然资源和规划综合执法支队

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	1085.45	1014.45	879.08	48.03	87.34		71.00	71.00	
			416025	洛阳市自然资源和规划综合执法支队	1085.45	1014.45	879.08	48.03	87.34		71.00	71.00	
208	05	02		事业单位离退休	48.51	48.51		47.07	1.44				
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	61.15	61.15	61.15						
210	11	02		事业单位医疗	72.67	72.67	72.67						
220	01	50		事业运行	833.36	762.36	675.50	0.96	85.90		71.00	71.00	
221	02	01		住房公积金	69.76	69.76	69.76						

2023年财政拨款收支预算表

单位名称：

洛阳市自然资源和规划综合执法支队

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
				小计	其中：财政拨款		
一、本年收入	1085.45	一、本年支出	1085.45	1085.45	1056.45		
（一）一般公共预算拨款	1085.45	（一）一般公共服务支出					
其中：财政拨款	1056.45	（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					
二、上年结转		（五）教育支出					
（一）一般公共预算拨款		（六）科学技术支出					
（二）政府性基金预算拨款		（七）文化体育旅游与传媒支出					
（三）国有资本经营预算拨款		（八）社会保障和就业支出	109.66	109.66	109.66		
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出	72.67	72.67	72.67		
		（十一）节能环保支出					
		（十二）城乡社区事务支出					
		（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	833.36	833.36	804.36		
		（二十一）住房保障支出	69.76	69.76	69.76		
		（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					
		二、年终结转结余					
收入合计	1085.45	支出合计	1085.45	1085.45	1056.45		

2023年一般公共预算支出预算表

单位名称： 洛阳市自然资源和规划综合执法支队

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			
						小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类	特定目标类
类	款	项	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	1085.45	1014.45	879.08	48.03	87.34		71.00	71.00	
			416025	洛阳市自然资源和规划综合执法支队	1085.45	1014.45	879.08	48.03	87.34		71.00	71.00	
208	05	02		事业单位离退休	48.51	48.51		47.07	1.44				
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	61.15	61.15	61.15						
210	11	02		事业单位医疗	72.67	72.67	72.67						
220	01	50		事业运行	833.36	762.36	675.50	0.96	85.90		71.00	71.00	
221	02	01		住房公积金	69.76	69.76	69.76						

2023年一般公共预算基本支出预算表

单位名称：洛阳市自然资源和规划综合执法支队

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		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				1014.45	927.11	87.34
30302	退休费	50905	离退休费	47.07	47.07	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	1.44		1.44
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	61.15	61.15	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	72.67	72.67	
30103	奖金	50501	工资福利支出	179.73	179.73	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	143.77	143.77	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	236.54	236.54	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	0.96	0.96	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	1.17	1.17	
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	114.29	114.29	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	23.50		23.50
30229	福利费	50502	商品和服务支出	14.11		14.11
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	11.29		11.29
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	37.00		37.00
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	69.76	69.76	

2023年一般公共预算“三公”经费预算表

单位名称: 洛阳市自然资源和规划综合执法支队

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	
1.00					1.00

注: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。

2023年政府性基金支出预算表

单位名称： 洛阳市自然资源和规划综合执法支队

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									

备注：市自然资源和规划综合执法支队2023年无政府性基金预算拨款安排支出，故此表无数据。

2023年国有资本经营支出预算表

单位名称： 洛阳市自然资源和规划综合执法支队

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		
						小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类
类	款	项	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								

备注：市自然资源和规划综合执法支队2023年无国有资本经营预算拨款安排的支出，故此表无数据。

2023年项目支出预算表

单位名称： 洛阳市自然资源和规划综合执法支队

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		
			71.00	71.00							
	416025	洛阳市自然资源和规划综合执法支队	71.00	71.00							
其他运转类	执法装备及建设资金	洛阳市自然资源和规划综合执法支队	5.00	5.00							
其他运转类	培训费	洛阳市自然资源和规划综合执法支队	3.00	3.00							
其他运转类	公务接待费	洛阳市自然资源和规划综合执法支队	1.00	1.00							
其他运转类	差旅费	洛阳市自然资源和规划综合执法支队	8.00	8.00							
其他运转类	移送涉嫌国土资源犯罪专项鉴定费	洛阳市自然资源和规划综合执法支队	10.00	10.00							
其他运转类	执法经费违法案件测绘费、工程造价评估费	洛阳市自然资源和规划综合执法支队	10.00	10.00							
其他运转类	办公家具、设备购置费	洛阳市自然资源和规划综合执法支队	5.00	5.00							
其他运转类	办公经费	洛阳市自然资源和规划综合执法支队	29.00	29.00							

2023年度市级单位预算项目绩效目标表

单位名称： 洛阳市自然资源和规划综合执法支队

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
416025	洛阳市自然资源和规划综合执法支队	71.00	71.00										
4103002000 0000001560 1	办公经费	29.00	29.00			支队办公用品总成本	≤29万元	办公用品及时性	及时	日常办公服务好,为综合执法,改善城乡面貌贡献力量规划,改善城乡面貌贡献力量	明显	政府、职工的满意度	≥90%
								采购支队办公用品数量	≥36箱	通过合理规划建设,改善城乡面貌,完善基础设施配套	明显		
								购置办公用品合格率	≥90%				
4103002000 0000001560 2	办公家具、设备购置费	5.00	5.00			办公设备总成本	≤5万元	投影仪购置数	≤1台	通过合理规划建设,改善城乡面貌,完善基础设施配套	明显	工作人员满意度	≥90%
								办公设备使用及时性	及时	日常办公服务好,为综合执法,改善城乡面貌贡献力量规划,改善城乡面貌贡献力量	明显		
								电脑购置数	≤26台				
								日常办公设备采购合格率	100%				
								打印机购置数	≤5台				
4103002000 0000001560 4	差旅费	8.00	8.00			出差费用总成本	≤8万元	出差天数	100天	保障日常工作,保证规划编制工作的顺利进行	明显	出差人员满意度	≥90%
								出差需求保障情况	及时				
								出差人数	100个				
								差旅目标达成率	≥90%				
4103002000 0000001560 5	公务接待费	1.00	1.00			接待成本	≤1万元	食品安全发生次数	0次	更好的保证我支队工作顺利开展	提高	被接待对象满意度	≥90%
								接待及时性	及时				
								接待批次	≥5次				
								接待人数	≥40个				

4103002000 0000001560 7	执法经费违法案件测绘费、工程造价评估费	10.00	10.00			年度预算金额	≤10万	测绘、评估工作完成及时性	及时	保障所辖区域土地、矿产、测绘管理工作规范化	提高	测绘参与人员满意度	≥90%
								根据洛编【2011】68号文件,符合国家规定的测绘标准	符合标准	保障土地测绘工作	提高	评估工作完成合格率	≥98%
								测绘面积	≥1000000				
4103002000 0000001560 8	移送涉嫌国土资源犯罪专项鉴定费	10.00	10.00			鉴定工作总成本	≤10万	鉴定工作完成及时性	及时	所辖区域服务对象对土地执法工作的认可	提高	被保障的人民群众满意度	≥90%
								鉴定工作完成合格率	≥90%	保障所辖区域土地、矿产、测绘管理工作规范化	提高		
								鉴定次数	≥4次	保障移送涉嫌犯罪鉴定工作可持续性	明显		
4103002000 0000003448 6	执法装备及建设资金	5.00	5.00			执法装备购置总成	≤5万元	购置装备验收合格率	≥99%	为日后进一步完善执法监督提供装备保障	明显	装备使用人员满意度	≥90%
								装备购置及时性	及时	确保执法工作顺利开展	提高		
								采购装备数量	≥10箱				
4103002200 0000003068 4	培训费	3.00	3.00			培训金额	≤3万元	2022年度培训次数	2次	培训及时性	及时	培训人员满意度	≥90%
								培训完成合格率	≥90%				