

2023 年洛阳市自然资源和规划局洛龙分局 预算说明

目 录

第一部分 洛阳市自然资源和划局洛龙分局概况

- 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局洛龙分局单位预算情况说明

第三部分 名词解释

附件：2023 年洛阳市自然资源和规划局洛龙分局单位预算表

- 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、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局洛龙分局概况

一、洛阳市自然资源和规划局洛龙分局主要职责

洛阳市自然资源和规划局洛龙分局负责辖区域内的自然资源和规划管理工作，主要职责如下：

1.参与国土空间用途管制制度建设和国土空间用途管制实施的监测评估，负责统筹辖区建设项目选址和用地预审工作；负责各类土地用途转用、征收组卷及报批工作，临时用地审批、设施农用地上图入库、耕地占补平衡、城乡建设用地增减挂钩。

2、配合落实全市耕地保护政策，组织实施耕地保护责任目标考核；配合永久基本农田划定、占用和补划的监督工作。

3、负责组织落实全民所有自然资源资产划拨、出让、租赁、作价出资工作和土地储备政策，按照划拨决定书或土地出让合同，办理建设用地规划许可证；协助开展辖区内土地整理和储备工作。

4、配合市局开展分区规划的编制工作；配合市局开展辖区内控制性详细规划的编制、审查、报批、备案和调整工作。

5、负责辖区建设（建筑、线性）工程设计方案审批（含临时）、发放建设工程规划许可证（含临时）、组织规划核实及相关工作。

6、负责指导各区办事处乡村建设规划许可证核发工作。

7、负责组织交通、市政基础设施规划选址、规划条件，工程方案技术审查等工作；参与区域性交通市政工程的规划设计方案会审；负责市政工程竣工规划验收工作。

8、配合市局完成生态修复、调查监测、确权登记、测绘信息、矿产资源、地质勘查等自然资源和规划管理工作。

9、负责辖区土地、水、森林、湿地等自然资源基础调查、变更调查、动态监测和统计分析评价等，开展水、森林、湿地资源、地理国情等专项调查监测评价工作，承担地籍业务数据的信息化管理、动态更新维护。

10、负责农村房屋不动产登记、发证工作；宅基地档案管理；配合市不动产登记局及不动产登记中心开展土地处置前置调查和国有土地上不动产权籍调查工作。

11、负责查处辖区内自然资源和规划违法案件；负责对辖区内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；落实国家、省、市自然资源和规划督察机构工作部署，协调配合上级自然资源和规划督察机构开展督察工作。

12、承办区委、区政府交办的其它事项。

二、洛阳市自然资源和规划局洛龙分局预算单位构成情况

洛阳市自然资源和规划局洛龙分局为洛阳市自然资源和规划局的二级单位，为正科级，无内设科室。

第二部分

2023 年洛阳市自然资源和规划局洛龙分局预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

市自然资源和规划局洛龙分局 2023 年收入总计 726.57 万元，支出总计 726.57 万元，我单位是 2023 年度新增预算单位，目前无上年对比的参考数据。

二、收入预算总体情况说明

市自然资源和规划局洛龙分局 2023 年收入合计 726.57 万元，其中：一般公共预算拨款收入 726.57 万元；上年结转结余 0 万元。

三、支出预算总体情况说明

市自然资源和规划局洛龙分局 2023 年支出合计 726.57 万元，其中：基本支出 704.57 万元，占 96.97%；项目支出 22 万元，占 3.03%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

市自然资源和规划局洛龙分局 2023 年一般公共预算收支预算 726.57 万元，无政府性基金预算和国有资本经营预算。我单位是 2023 年度新增预算单位，目前无上年对比的参考数据。

五、一般公共预算支出预算情况说明

市自然资源和规划局洛龙分局 2023 年一般公共预算支出年初预算为 726.57 万元。其中：基本支出 704.57 万元，占 96.97%；

项目支出 22 万元，占 3.03%。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

市自然资源和规划局洛龙分局 2023 年一般公共预算基本支出年初预算为 704.57 万元。其中：人员经费支出 657.84 万元，占 93.37%；公用经费支出 46.73 万元，占 6.63%。

七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明

市自然资源和规划局洛龙分局 2023 年“三公”经费支出预算为 0 万元。我单位是 2023 年度新增预算单位，目前无上年对比的参考数据。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。我单位是 2023 年度新增预算单位，目前无上年对比的参考数据。

（二）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，我单位是 2023 年度新增预算单位，目前无上年对比的参考数据。

（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。我单位是 2023 年度新增预算单位，目前无上年对比的参考数据。

八、政府性基金支出预算情况说明

市自然资源和规划局洛龙分局 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

市自然资源和规划局洛龙分局 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

市自然资源和规划局洛龙分局 2023 年机构运行经费支出预算 46.73 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、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 0 万元。

（三）绩效目标设置情况

市自然资源和规划局洛龙分局 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，市自然资源和规划局洛龙分局共有车辆 0 辆，其中：一般公务用车 0 辆、一般执法执勤用车 0 辆、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

市自然资源和规划局洛龙分局2023年无负责管理的专项转移支付项目。

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：是指单位取得的除“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，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局洛龙分局预算表

2023 年单位收支预算表

单位名称：

洛阳市自然资源和规划局洛龙分局

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	726.57	一、一般公共服务	
其中：财政拨款	726.57	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	134.64
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	46.70
		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	500.40
		二十一、住房保障支出	44.83
		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	726.57	本年支出合计	726.57
上年结转结余		年终结转结余	0.00
收入总计	726.57	支出总计	726.57

2023 年单位收入预算表

单位名称：洛阳市自然资源和规划局洛龙分局

单位：万元

单位代码	单位名称	总计	本年收入										上年结转结余						
			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	726.57	726.57	726.57	726.57														
416026	洛阳市自然 资源和规划局 洛龙分局	726.57	726.57	726.57	726.57														

2023 年单位支出预算表

单位名称：洛阳市自然资源和规划局洛龙分局

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			
						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	726.57	704.57	564.12	93.72	46.73		22.00	22.00	
			416026	洛阳市自然资源和规划局洛龙分局	726.57	704.57	564.12	93.72	46.73		22.00	22.00	
208	05	01		行政单位离退休	96.71	96.71		93.72	2.99				
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	37.93	37.93	37.93						
210	11	01		行政单位医疗	46.70	46.70	46.70						
220	01	01		行政运行	500.40	478.40	434.66		43.74		22.00	22.00	
221	02	01		住房公积金	44.83	44.83	44.83						

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局洛龙分局

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
				小 计	其中：财政拨款		
一、本年收入	726.57	一、本年支出	726.57	726.57	726.57		
（一）一般公共预算拨款	726.57	（一）一般公共服务支出					
其中：财政拨款	726.57	（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	134.64	134.64	134.64		
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出	46.70	46.70	46.70		
		（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	500.40	500.40	500.40		
		（二十一）住房保障支出	44.83	44.83	44.83		
		（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					
收入合计	726.57	支出合计	726.57	726.57	726.57		

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局洛龙分局

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			
						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	726.57	704.57	564.12	93.72	46.73		22.00	22.00	
			416026	洛阳市自然资源和规划局洛龙分局	726.57	704.57	564.12	93.72	46.73		22.00	22.00	
208	05	01		行政单位离退休	96.71	96.71		93.72	2.99				
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	37.93	37.93	37.93						
210	11	01		行政单位医疗	46.70	46.70	46.70						
220	01	01		行政运行	500.40	478.40	434.66		43.74		22.00	22.00	
221	02	01		住房公积金	44.83	44.83	44.83						

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局洛龙分局

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		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				704.57	657.84	46.73
30302	退休费	50905	离退休费	93.72	93.72	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	2.99		2.99
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	37.93	37.93	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	46.70	46.70	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	48.13	48.13	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	143.58	143.58	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	2.21	2.21	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	89.71	89.71	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	59.00	59.00	
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	92.03	92.03	
30201	办公费	50201	办公经费	18.20		18.20
30229	福利费	50201	办公经费	9.07		9.07
30239	其他交通费用	50201	办公经费	9.21		9.21
30228	工会经费	50201	办公经费	7.26		7.26
30113	住房公积金	50103	住房公积金	44.83	44.83	

2023 年支出经济分类汇总表

单位名称：

洛阳市自然资源和规划局洛龙分局

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				726.57	726.57	726.57										
416026		洛阳市自然资源和规划局洛龙分局				726.57	726.57	726.57										
303	02	退休费	509	05	离退休费	93.72	93.72	93.72										
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	4.49	4.49	4.49										
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	37.93	37.93	37.93										
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	46.70	46.70	46.70										
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	48.13	48.13	48.13										
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	143.58	143.58	143.58										
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	2.21	2.21	2.21										
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	89.71	89.71	89.71										
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	59.00	59.00	59.00										
301	99	其他工资福利支出	501	99	其他工资福利支出	92.03	92.03	92.03										
302	01	办公费	502	01	办公经费	34.74	34.74	34.74										
302	29	福利费	502	01	办公经费	9.07	9.07	9.07										
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	9.21	9.21	9.21										
302	28	工会经费	502	01	办公经费	7.26	7.26	7.26										
302	13	维修(护)费	502	09	维修(护)费	1.96	1.96	1.96										
302	11	差旅费	502	01	办公经费	2.00	2.00	2.00										
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	44.83	44.83	44.83										

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局洛龙分局

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：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局洛龙分局

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		
						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								

市自然资源和规划局洛龙分局 2023 年无政府性基金预算拨款安排的支出，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局洛龙分局										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			
						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									

市自然资源和规划局洛龙分局 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局洛龙分局

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		
			22.00	22.00							
	416026	洛阳市自然资源和规划局洛龙分局	22.00	22.00							
其他运转类	办公大楼维护费	洛阳市自然资源和规划局洛龙分局	1.96	1.96							
其他运转类	办公经费	洛阳市自然资源和规划局洛龙分局	16.54	16.54							
其他运转类	差旅费	洛阳市自然资源和规划局洛龙分局	2.00	2.00							
其他运转类	业务宣传费	洛阳市自然资源和规划局洛龙分局	1.50	1.50							

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局洛龙分局

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
416026	洛阳市自然资源和规划局洛龙分局	22.00	22.00										
410300230000000013201	办公经费	16.54	16.54			总成本	≤49.62 万元	购买相关用品次数	≥4 次	经济效益	无	办公人员满意度	≥95%
						社会成本	无	相关用品质量	高质量	保证分局运转	提高		
						环境成本	无	购买及时性	及时	提高工作效率	提高		
410300230000000013202	办公大楼维护费	1.96	1.96			总成本	≤5.88 万元	费用产生月份	≤12 月	经济效益	无	人员满意度	≥90%
						社会成本	无	维护质量	高质量	保障工作开展	提高		
						环境成本	无	维护效益	及时	提高工作效率	提高		
410300230000000013203	业务宣传费	1.50	1.50			总成本	≤4.5 万元	宣传次数	≥1 次	经济效益	明显	服务对象满意度	≥90%
						社会成本	无	宣传质量	高质量	保障政策宣传	保障		
						环境成本	无	宣传时效	及时	提高工作效率	提高		
410300230000000013204	差旅费	2.00	2.00			总成本	≤6 万元	出差人次	≥1 次	经济效益	明显	工作人员满意度	≥90%
						社会成本	无	出差工作完成质量	高质量	保障工作进行	提高		
						环境成本	无			提高工作效率	提高		