

# 2023 年洛阳市自然资源和规划局涧西分局 预算说明

## 目 录

### 第一部分 洛阳市自然资源和规划局涧西分局概况

- 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涧西分局单位 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涧西分局单位预算 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涧西分局概况

#### 一、洛阳市自然资源和规划局涧西分局主要职责

1.贯彻执行国家和省、市关于自然资源、国土空间规划、测绘地理信息方面的法律、法规、规章和政策。

2.负责辖区内自然资源的合理开发利用工作，贯彻执行自然资源发展规划和开发利用标准、落实节约集约利用。

3.严格落实耕地保护制度、耕地保护政策和耕地占补平衡。

4.配合做好国土空间规划的具体实施和监督检查。协助区政府开展控制性详细规划动态维护，城市更新与改造项目方案优化，负责分局权限范围内用地预审与临时用地管理，选址意见书、建设用地规划许可证、建设工程许可证核发。

5.配合做好辖区自然资源统一确权登记工作。贯彻执行各类自然资源和不动产统一确权登记、成果应用的制度、标准、规范；承担自然资源和不动产登记资料收集、整理等工作。

6.依法做好辖区内自然资源和规划领域行政执法工作。

7.完成上级交办的其他工作任务。

#### 二、洛阳市自然资源和规划局涧西分局预算单位构成情况

洛阳市自然资源和规划局涧西分局为洛阳市自然资源和规划局的二级预算单位，为正科级，无内设科室。按照2023年市财政预算公开要求，将本单位预算全部纳入预算公开范围。

## 第二部分

### 2023年洛阳市自然资源和规划局涧西分局预算情况说明

#### 一、收入支出预算总体情况说明

市自然资源和规划局涧西分局 2023 年收入总计 738.74 万元，支出总计 738.74 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涧西分局 2023 年收入合计 738.74 万元，其中：一般公共预算拨款收入 738.74 万元。

#### 三、支出预算总体情况说明

市自然资源和规划局涧西分局 2023 年支出合计 738.74 万元，其中：基本支出 716.74 万元，占 97%；项目支出 22 万元，占 3%。

#### 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涧西分局 2023 年一般公共预算收支预算 738.74 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涧西分局 2023 年一般公共预算支出年初预算为 738.74 万元。其中：基本支出 716.74 万元，占 97%；项目支出 22 万元，占 3%。

## 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润西分局 2023 年一般公共预算基本支出年初预算为 716.74 万元。其中：人员经费支出 650.69 万元，占 90.8%；公用经费支出 66.05 万元，占 9.2%。

## 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润西分局 2023 年无“三公”经费预算拨款安排的支出，故此表无数据。

## 八、政府性基金支出预算情况说明

市自然资源和规划局润西分局 2023 年无政府性基金预算拨款安排的支出，故此表无数据。

## 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润西分局 2023 年无国有资本经营预算拨款安排的支出，故此表无数据。

## 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润西分局 2023 年机构运行经费支出预算 66.05 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

市自然资源和规划局润西分局 2023 年无政府采购预算拨款安排的支出，故此表无数据。

### （三）绩效目标设置情况

市自然资源和规划局润西分局 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涧西分局共有车辆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涧西分局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涧西分局预算表**

## 2023年单位收支预算表

单位名称：

洛阳市自然资源和规划局涧西分局

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	738.74	一、一般公共服务	
其中：财政拨款	738.74	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	60.82
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	52.77
		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	574.49
		二十一、住房保障支出	50.66
		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	738.74	本年支出合计	738.74
上年结转结余		年终结转结余	0.00
收入总计	738.74	支出总计	738.74





## 2023年单位支出预算表

单位名称：洛阳市自然资源和规划局涧西分局

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	738.74	716.74	633.69	17.00	66.05		22.00	22.00	
			416030	洛阳市自然资源和规划局涧西分局	738.74	716.74	633.69	17.00	66.05		22.00	22.00	
208	05	01		行政单位离退休	17.58	17.58		17.00	0.58				
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	43.24	43.24	43.24						
210	11	01		行政单位医疗	52.77	52.77	52.77						
220	01	01		行政运行	574.49	552.49	487.02		65.47		22.00	22.00	
221	02	01		住房公积金	50.66	50.66	50.66						

## 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涧西分局

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	738.74	一、本年支出	738.74	738.74	738.74		
（一）一般公共预算拨款	738.74	（一）一般公共服务支出					
其中：财政拨款	738.74	（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	60.82	60.82	60.82		
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出	52.77	52.77	52.77		
		（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	574.49	574.49	574.49		
		（二十一）住房保障支出	50.66	50.66	50.66		
		（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	738.74	支出合计	738.74	738.74	738.74		

## 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涧西分局

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	738.74	716.74	633.69	17.00	66.05		22.00	22.00	
			416030	洛阳市自然资源和规划局涧西分局	738.74	716.74	633.69	17.00	66.05		22.00	22.00	
208	05	01		行政单位离退休	17.58	17.58		17.00	0.58				
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	43.24	43.24	43.24						
210	11	01		行政单位医疗	52.77	52.77	52.77						
220	01	01		行政运行	574.49	552.49	487.02		65.47	22.00	22.00		
221	02	01		住房公积金	50.66	50.66	50.66						

## 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涧西分局

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				716.74	650.69	66.05
30302	退休费	50905	离退休费	17.00	17.00	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	0.58		0.58
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	43.24	43.24	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	52.77	52.77	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	113.33	113.33	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	103.91	103.91	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	165.71	165.71	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.85	0.85	
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	103.22	103.22	
30228	工会经费	50201	办公经费	8.20		8.20
30229	福利费	50201	办公经费	10.25		10.25
30201	办公费	50201	办公经费	21.00		21.00
30239	其他交通费用	50201	办公经费	26.02		26.02
30113	住房公积金	50103	住房公积金	50.66	50.66	



## 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涧西分局

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年项目支出预算表

单位名称：洛阳市自然资源和规划局涧西分局

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							
	416030	洛阳市自然资源和规划局涧西分局	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涧西分局	4.00	4.00							
其他运转类	办公经费	洛阳市自然资源和规划局涧西分局	7.00	7.00							
其他运转类	测绘、评估、鉴定费	洛阳市自然资源和规划局涧西分局	11.00	11.00							

## 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局涧西分局

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							
						成本指标		产出指标		效益指标		满意度指标	
		资金总额	政府预算资金	财政专户管理资金	单位资金	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
416030	洛阳市自然资源和规划局涧西分局	22.00	22.00										
410300230000000010515	办公经费	7.00	7.00		项目总成本控制	≤7万元	保障2023年度工作需求	≤2023年	无	无	各部门满意度	100%	
					不涉及	不涉及	保障工作运转高效	良好	保障机构正常运转	影响程度明显			
					不适用	不适用	项目实施和费用支付额及时性	及时	该项目不适用	不适用			
410300230000000011642	办公大楼维护费	4.00	4.00		项目费用成本控制	≤4万元	保障供应面积	≥950平方米	不适用	无	各部门满意度	100%	
					无	不适用	保障水电、设备设施运行正常	良好	促进社会经济发展	持续向好			
					该项目不适用	无	水、电等及时保障	良好	项目不适用	不适用			
410300230000000011675	测绘、评估、鉴定费	11.00	11.00		根据项目要求争取最优成本	≤11万元	违法图斑数量	根据实际工作开展情况确定	减少自然资源流失，助力经济发展	长期助力保障	各部门满意度	100%	
					该项目不适用	无	违法建筑评估面积	根据实际工作开展情况确定	增强责任落实	落实到位			
							违法占地测量面积	根据实际工作开展情况确定	有利于保护自然资源，改善生态环境	生态环境持续向好			
							各专项工作完成率	100%					
							各专项工作完成及时率	100%					