

2022 年洛阳市土地规划资料室预算说明

目 录

第一部分 洛阳市土地规划资料室概况

一、主要职责

二、单位所属预算单位构成情况

第二部分 2022 年洛阳市土地规划资料室预算情况说明

第三部分 名词解释

附件：2022 年洛阳市土地规划资料室预算表

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

洛阳市土地规划资料室概况

一、洛阳市土地规划资料室主要职责

贯彻执行《档案法》和《保密法》，结合洛阳市实际拟定档案资料管理办法。对土地、规划、测绘技术成果资料、业务技术档案资料收集，整理后进行分类管理；为领导决策和建设单位查阅技术档案提供资料服务。为城市地理信息中心建立土地规划数据库提供图形、数据等基础性资料；负责对破损资料进行修补、防火、防蛀等安全保护工作；对局系统土地规划、测绘资料管理进行业务指导。

二、洛阳市土地规划资料室预算单位构成情况

本预算为洛阳市土地规划资料室本级预算，无内设科室。

第二部分

2022 年洛阳市土地规划资料室预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

洛阳市土地规划资料室 2022 年收入总计 89.22 万元，支出总计 89.22 万元，与 2021 年预算相比，收入减少 12.35 万元，下降 12.16%。主要原因：人员工资预算项目调整；支出减少 12.35 万元，下降 12.16%。主要原因：人员工资预算项目调整。

二、收入预算总体情况说明

洛阳市土地规划资料室 2022 年收入合计 89.22 万元，其中：一般公共预算 89.22 万元。事业收入 0 万元；财政性结转资金 0 万元。

三、支出预算总体情况说明

洛阳市土地规划资料室 2022 年支出合计 89.22 万元，其中：基本支出 82.02 万元，占 91.93%；项目支出 7.20 万元，占 8.07%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

洛阳市土地规划资料室 2022 年一般公共预算收支预算 89.22 万元，政府性基金收支预算 0 万元。与 2021 年相比，一般公共预算收支预算减少 12.35 万元，下降 12.16%，主要原因：人员工资预算项目调整。

五、一般公共预算支出预算情况说明

洛阳市土地规划资料室 2022 年一般公共预算支出年初预算

为 89.22 万元。其中：基本支出 82.02 万元，占 91.93%；项目支出 7.20 万元，占 8.07%。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

洛阳市土地规划资料室 2022 年一般公共预算基本支出年初预算为 82.02 万元。其中：人员经费支出 77.48 万元，占 94.46%；公用经费支出 4.54 万元，占 5.54%。

七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明

洛阳市土地规划资料室 2022 年未安排“三公”经费预算，2022 年“三公”经费支出预算数比 2021 年相比增加（减少）0.00 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，预算数与 2021 年保持一致。

（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，预算数与 2021 年保持一致。

（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 2021 年增加（减少）0 万元 0。公务用车运行维护费预算数比 2021 年增加（减少）0 万元。

八、政府性基金支出预算情况说明

洛阳市土地规划资料室 2022 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

洛阳市土地规划资料室 2022 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

洛阳市土地规划资料室2022年机构运行经费支出预算4.34万元，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。2021年机构运行经费支出预算4.05万元，2022年比上年增长7.16%，主要是人员工资上涨所以按人员工资总额比例计提福利费和工会费有所增加。

（二）政府采购支出预算情况

洛阳市土地规划资料室2022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

洛阳市土地规划资料室2022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

2021年期末，洛阳市土地规划资料室局共有车辆0辆，其中：一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、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

洛阳市土地规划资料室2022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：2022年洛阳市土地规划资料室预算表

2022年单位收支预算表

单位名称:

洛阳市土地规划资料室

单位: 万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	89.22	一、一般公共服务	
其中: 财政拨款	89.22	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	16.33
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	5.72
		十一、节能环保	
		十二、城乡社区事务	62.17
		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	
		二十一、住房保障支出	5.00
		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	89.22	本年支出合计	89.22
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	89.22	支出总计	89.22

2022年单位收入预算表

单位名称： 洛阳市土地规划资料室

单位：万元

部门（单位）代码	部门（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	89.22	89.22	89.22	89.22														
416004	洛阳市土地规划资料室	89.22	89.22	89.22	89.22														

2022年单位支出预算表

单位名称： 洛阳市土地规划资料室

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	89.22	82.02	67.48	10.00	4.34	0.20	7.20	7.20	
			416004	洛阳市土地规划资料室	89.22	82.02	67.48	10.00	4.34	0.20	7.20	7.20	
208	05	02		事业单位离退休	10.34			10.00	0.34				
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	5.99		5.99						
210	11	02		事业单位医疗	5.72		5.72						
212	02	01		城乡社区规划与管理	62.17		50.77		4.00	0.20	7.20	7.20	
221	02	01		住房公积金	5.00		5.00						

2022年财政拨款收支预算表

单位名称：

洛阳市土地规划资料室

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	89.22	一、本年支出	89.22	89.22	89.22		
（一）一般公共预算拨款	89.22	（一）一般公共服务支出					
其中：财政拨款	89.22	（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	16.33	16.33	16.33		
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出	5.72	5.72	5.72		
		（十一）节能环保支出					
		（十二）城乡社区事务支出	62.17	62.17	62.17		
		（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					
		（二十一）住房保障支出	5.00	5.00	5.00		
		（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	89.22	支出合计	89.22	89.22	89.22		

2022年一般公共预算支出预算表

单位名称：洛阳市土地规划资料室

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	89.22	82.02	67.48	10.00	4.34	0.20	7.20	7.20	
			416004	洛阳市土地规划资料室	89.22	82.02	67.48	10.00	4.34	0.20	7.20	7.20	
208	05	02		事业单位离退休	10.34	10.34		10.00	0.34				
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	5.99	5.99	5.99						
210	11	02		事业单位医疗	5.72	5.72	5.72						
212	02	01		城乡社区规划与管理	62.17	54.97	50.77		4.00	0.20	7.20	7.20	
221	02	01		住房公积金	5.00	5.00	5.00						

2022年一般公共预算基本支出预算表

单位名称：洛阳市土地规划资料室

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				82.02	77.48	4.54
30302	退休费	50905	离退休费	10.00	10.00	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	0.34		0.34
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	5.99	5.99	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	5.72	5.72	
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	18.40	18.40	
30103	奖金	50501	工资福利支出	6.60	6.60	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	9.90	9.90	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	5.94	5.94	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	9.50	9.50	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	0.43	0.43	
31099	其他资本性支出	50601	资本性支出（一）	0.20		0.20
30229	福利费	50502	商品和服务支出	1.22		1.22
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	0.98		0.98
30201	办公费	50502	商品和服务支出	1.80		1.80
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	5.00	5.00	

2022年支出经济分类汇总表

单位名称：洛阳市土地规划资料室			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				89.22	89.22	89.22									
416004		洛阳市土地规划资料室				89.22	89.22	89.22									
303	02	退休费	509	05	离退休费	10.00	10.00	10.00									
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	0.34	0.34	0.34									
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	5.99	5.99	5.99									
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	5.72	5.72	5.72									
301	99	其他工资福利支出	505	01	工资福利支出	18.40	18.40	18.40									
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	6.60	6.60	6.60									
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	9.90	9.90	9.90									
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	5.94	5.94	5.94									
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	9.50	9.50	9.50									
301	12	其他社会保险缴费	505	01	工资福利支出	0.43	0.43	0.43									
310	99	其他资本性支出	506	01	资本性支出（一）	0.20	0.20	0.20									
302	29	福利费	505	02	商品和服务支出	1.22	1.22	1.22									
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	0.98	0.98	0.98									
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	6.00	6.00	6.00									
310	99	其他资本性支出	503	99	其他资本性支出	3.00	3.00	3.00									
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	5.00	5.00	5.00									

2022年一般公共预算“三公”经费预算表

单位名称： 洛阳市土地规划资料室

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。

2022年政府性基金支出预算表

单位名称： 洛阳市土地规划资料室

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：洛阳市土地规划资料室 2022 年无政府性基金预算拨款安排的支出，故此表无数据。

2022年国有资本经营支出预算表

单位名称： 洛阳市土地规划资料室

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：洛阳市土地规划资料室2022年无国有资本经营支出预算拨款安排的支出，故此表无数据。

预算11表

2022年项目支出预算表

单位名称： 洛阳市土地规划资料室

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		
			7.20	7.20							
	416004	洛阳市土地规划资料室	7.20	7.20							
其他运转类	办公设备及家具购置	洛阳市土地规划资料室	3.00	3.00							
其他运转类	办公经费	洛阳市土地规划资料室	4.20	4.20							

2022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
416004	洛阳市土地规划资料室	7.20	7.20										
4103002100000Y4160028	办公经费	4.20	4.20		档案盒单位成本/总成本	≤4.2万元	采购档案盒数量	≥7000个	保障日常工作	提高	确保资料室工作人员满意	100%	
							办公用品购置及时性	及时					
4103002100000Y4160042	办公设备及家具购置	3.00	3.00				购置办公用品合格率	100%					
					在2021年度预算内购置	3万元	铁皮柜及时性	及时	保证工作正常开展	提高	本单位工作人员使用满意	100%	
							铁皮柜数量	26个	保证工作正常运转	明显			
						铁皮柜合格率	100%						