

2022 年洛阳市国土资源信息中心预算说明

目 录

第一部分 洛阳市国土资源信息中心概况

- 一、主要职责
- 二、单位所属预算单位构成情况

第二部分 2022 年洛阳市国土资源信息中心预算情况说 明

第三部分 名词解释

附件：2022 年洛阳市国土资源信息中心预算表

- 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

洛阳市国土资源信息中心概况

一、洛阳市国土资源信息中心主要职责

1. 负责全市国土资源信息系统建设的发展规划、计划的编制，指导各县（市、区）国土资源部门信息系统的建设工作；
2. 负责市国土资源信息系统建设、运行和维护工作，承担市国土资源局电子政务建设工作；
3. 负责汇总全市土地、矿产、测绘基础数据和管理数据，承担全市土地、矿产、测绘基础数据库和管理数据库的建设工作；
4. 逐步建立全市国土资源利用动态监测信息网络，为政府决策提供科学依据，为经济发展提供国土资源信息支持；
5. 负责国土资源信息的对外提供、咨询工作，为社会提供公益性信息服务；
6. 参与国土资源管理应用程序的测评工作，开展全市国土资源信息化技术培训工作。

二、洛阳市国土资源信息中心预算单位构成情况

本预算为洛阳市国土资源信息中心本级预算，无内设科室。

第二部分

2022 年洛阳市国土资源信息中心预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

市国土资源信息中心 2022 年收入总计 236.47 万元，支出总计 236.47 万元，与 2021 年预算相比，收入减少 50.39 万元，下降 17.57%。主要原因：2021 年项目总支出 150 万元，其中“一张图”项目支出 100 万元，该项目全部支付完毕；“多规合一”项目支出 50 万元。2022 年“多规合一”项目支付 100 万元，项目总支出减少 50 万元；支出减少 50.39 万元，下降 17.57%。主要原因：2021 年项目总支出 150 万元，其中“一张图”项目支出 100 万元，该项目全部支付完毕；“多规合一”项目支出 50 万元。2022 年“多规合一”项目支付 100 万元，项目总支出减少 50 万元。

二、收入预算总体情况说明

市国土资源信息中心 2022 年收入合计 236.47 万元，其中：一般公共预算 236.47 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

市国土资源信息中心 2022 年支出合计 236.47 万元，其中：基本支出 131.47 万元，占 55.59%；项目支出 105 万元，占 44.41%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

市国土资源信息中心 2022 年一般公共预算收支预算 236.47 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 50.39 万元，下降 17.57%，主要原因：项目已完成一个；政府性基金收支预算增加 0 万元，增长 0%。

五、一般公共预算支出预算情况说明

市国土资源信息中心 2022 年一般公共预算支出年初预算为 236.47 万元。其中：基本支出 131.47 万元，占 55.59%；项目支出 105 万元，占 44.41%。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

市国土资源信息中心 2022 年一般公共预算基本支出年初预算为 131.47 万元。其中：人员经费支出 123.47 万元，占 93.91%；公用经费支出 8 万元，占 6.09%。

七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明

市国土资源信息中心 2022 年“三公”经费支出预算为 0 万元。2022 年“三公”经费支出预算数比 2021 年增加 0 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，预算数比 2021 年增加 0 万元。主要原因：无公务接待费。

（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，主要原因：无公务用车购置费。公务用车运行维护费预算数比2021年增加0万元，主要原因：无公务用车运行维护费。

八、政府性基金支出预算情况说明

市国土资源信息中心 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

市国土资源信息中心 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

市国土资源信息中心2022年机构运行经费支出预算8万元，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。市国土资源信息中心2021年机构运行经费支出预算7.46万元，增加了0.54万元，主要原因是：职工福利费增加。

（二）政府采购支出预算情况

市国土资源信息中心2022年政府采购预算安排100万元，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100万元。

（三）绩效目标设置情况

市国土资源信息中心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，市国土资源信息中心共有车辆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

市国土资源信息中心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：2022年洛阳市国土资源信息中心预算表

预算 01 表

2022 年单位收支预算表

单位名称:洛阳市国土资源信息中心

单位: 万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	236.47	一、一般公共服务	
其中:财政拨款	236.47	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	29.82
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	6.00
		十一、节能环保	
		十二、城乡社区事务	191.25
		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	9.40
		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	236.47	本年支出合计	236.47
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	236.47	支出总计	236.47

预算 02 表

2022 年单位收入预算表

单位名称：洛阳市国土资源信息中心

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	236.47	236.47	236.47	236.47														
416 018	洛阳市 国土资源 信息中心	236.47	236.47	236.47	236.47														

]

2022 年单位支出预算表

单位名称：洛阳市国土资源信息中心

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	236.47	131.47	106.55	16.92	7.80	0.20	105.00	5.00	100.00
			4160 18	洛阳市国 土资 源信 息中 心	236.47	131.47	106.55	16.92	7.80	0.20	105.00	5.00	100.00
208	05	02		事业 单位 离退 休	17.82			16.92	0.90				
208	05	05		机 关 事 业 单 位 基 本 养 老 保 险 缴 费 支 出	12.00		12.00						
210	11	02		事 业 单 位 医 疗	6.00		6.00						
212	99	99		其 他 城 乡 社 区 支 出	191.25		79.15		6.90	0.20	105.00	5.00	100.00
221	02	01		住 房 公 积 金	9.40		9.40						

2022 年财政拨款收支预算表

单位名称：洛阳市国土资源信息中心

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	236.47	一、本年支出	236.47	236.47	236.47		
（一）一般公共预算拨款	236.47	（一）一般公共服务支出					
其中：财政拨款	236.47	（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	29.82	29.82	29.82		
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出	6.00	6.00	6.00		
		（十一）节能环保支出					
		（十二）城乡社区事务支出	191.25	191.25	191.25		
		（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	9.40	9.40	9.40		
		(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	236.47	支出合计	236.47	236.47	236.47		

2022 年一般公共预算支出预算表

单位名称：洛阳市国土资源信息中心

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	236.47	131.47	106.55	16.92	7.80	0.20	105.00	5.00	100.00	
			416 018	洛阳市国 土资源信 息中心	236.47	131.47	106.55	16.92	7.80	0.20	105.00	5.00	100.00	
208	05	02		事业单位 离退休	17.82	17.82		16.92	0.90					
208	05	05		机关事业 单位基本 养老保险 缴费支出	12.00	12.00	12.00							
210	11	02		事业单位 医疗	6.00	6.00	6.00							
212	99	99		其他城乡 社区支出	191.25	86.25	79.15		6.90	0.20	105.00	5.00	100.00	
221	02	01		住房公积 金	9.40	9.40	9.40							

2022 年一般公共预算基本支出预算表

单位名称：洛阳市国土资源信息中心

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				131.47	123.47	8.00
30302	退休费	50905	离退休费	16.92	16.92	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	0.90		0.90
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	12.00	12.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	6.00	6.00	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	18.62	18.62	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	9.92	9.92	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	28.93	28.93	
30103	奖金	50501	工资福利支出	10.18	10.18	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	0.84	0.84	
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	10.66	10.66	
31007	信息网络及软件购置更新	50601	资本性支出（一）	0.20		0.20
30201	办公费	50502	商品和服务支出	0.70		0.70
30229	福利费	50502	商品和服务支出	2.30		2.30
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	1.80		1.80
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	0.70		0.70
30213	维修(护)费	50502	商品和服务支出	0.30		0.30
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	0.90		0.90
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	0.20		0.20
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	9.40	9.40	

2022 年支出经济分类汇总表

单位名称：洛阳市国土资源信息中心

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				236.47	236.47	236.47									
41	60	洛阳市国土资源信息中心				236.47	236.47	236.47									
30	3	02 退休费	50	0	离退休费	16.92	16.92	16.92									
30	2	99 其他商品和服务支出	50	0	商品和服务支出	0.90	0.90	0.90									
30	1	08 机关事业单位基本养老保险缴费	50	0	工资福利支出	12.00	12.00	12.00									
30	1	10 职工基本医疗保险缴费	50	0	工资福利支出	6.00	6.00	6.00									

301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	18.62	18.62	18.62										
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	9.92	9.92	9.92										
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	28.93	28.93	28.93										
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	10.18	10.18	10.18										
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	0.84	0.84	0.84										
301	99	其他工资福利支出	505	01	工资福利支出	10.66	10.66	10.66										
310	07	信息网络及软件购置更新	506	01	资本性支出(一)	0.20	0.20	0.20										
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	0.70	0.70	0.70										
302	29	福利费	505	02	商品和服务支出	2.30	2.30	2.30										
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	1.80	1.80	1.80										
302	27	委托业务费	505	02	商品和服务支出	100.70	100.70	100.70										

30 2	13	维修 (护)费	50 5	0 2	商品 和服 务支 出	0.30	0.30	0.30									
30 2	11	差旅 费	50 5	0 2	商品 和服 务支 出	0.90	0.90	0.90									
30 2	02	印刷 费	50 5	0 2	商品 和服 务支 出	0.20	0.20	0.20									
30 2	13	维修 (护)费	50 2	0 9	维修 (护) 费	3.50	3.50	3.50									
30 2	01	办公 费	50 2	0 1	办公 经费	1.50	1.50	1.50									
30 1	13	住房 公积金	50 5	0 1	工资 福利 支出	9.40	9.40	9.40									

2022 年一般公共预算“三公”经费预算表

单位名称:洛阳市国土资源信息中心

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。

备注:洛阳市国土资源信息中心 2022 年无“三公”经费预算拨款安排的支出,故此表无数据。

2022 年政府性基金支出预算表

单位名称：洛阳市国土资源信息中心

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			

备注：洛阳市国土资源信息中心 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：洛阳市国土资源信息中心

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					

备注：洛阳市国土资源信息中心 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。

2022 年项目支出预算表

单位名称：洛阳市国土资源信息中心

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		
			105.00	105.00							
	416018	洛阳市国土资源信息中心	105.00	105.00							
其他运转类	局域网网络维护费	洛阳市国土资源信息中心	3.50	3.50							
其他运转类	办公费	洛阳市国土资源信息中心	1.50	1.50							
特定目标类	洛阳市“多规合一”业务协同平台	洛阳市国土资源信息中心	100.00	100.00							

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							
						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
416018	洛阳市 国土资 源信息 中心	105.00	105.0 0										
410300 210000 0Y4160 004	局域网 网络维 护费	3.50	3.50						信息化 建设稳 步提升	服务群 众业务 办理、 加强系 统业务 管理	各部门 满意度	≥90 %	
									工作效 率提升 程度	明显			
410300 210000 0Y4160 029	办公费	1.50	1.50						部门效 率显著 提高	高于上 一年	员工满 意度	≥90 %	
									提升服 务水平	明显			
									工作效 率大幅 度提高	明显			
410300 210000 0Z4160 004	洛阳市 “多规 合一” 业务协 同平台	100.00	100.0 0						工作效 率显著 提高	显著	使用者 满意度	>90%	
									工作效 率明显 提高	显著			