

2021 年度
洛阳市自然资源和规划局部门决算

二〇二二年九月

目 录

第一部分 洛阳市自然资源和规划局概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

第二部分 2021 年度部门决算表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

第三部分 2021 年度部门决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况

说明

八、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 洛阳市自然资源和规划局 概况

一、部门职责

根据《中共洛阳市委办公室洛阳市人民政府办公室关于印发 17 个市政府工作部门职能配置内设机构和人员编制规定的通知》（洛办文（2019）27 号），洛阳市自然资源和规划局是市政府工作部门，贯彻落实党中央关于自然资源和规划工作的方针政策和决策部署以及省委、市委工作要求，在履行职责过程中坚持和加强党对自然资源和规划工作的集中统一领导。主要职责是：

（一）履行市内全民所有土地、矿产、森林、草原、湿地、水等自然资源资产所有者职责和所有国土空间用途管制职责。

（二）负责全市自然资源调查监测评价。

（三）负责全市自然资源统一确权登记工作。

（四）负责全市自然资源资产有偿使用工作。

（五）负责全市自然资源的合理开发利用。

（六）负责建立全市空间规划体系并监督实施。

（七）负责统筹全市国土空间生态修复。

（八）负责组织实施最严格的耕地保护制度。

（九）负责管理全市地质勘查行业和地质工作。

（十）承担全市地质灾害预防和治理。

（十一）负责全市矿业权管理工作。

（十二）负责全市矿产资源保护与监督工作。

(十三) 负责全市测绘地理信息管理工作。

(十四) 推动全市自然资源领域科技发展。

(十五) 根据市委、市政府授权或国家和省自然资源督察机构安排，对县（市、区）人民政府落实党中央、国务院和省、市党委、政府关于自然资源和国土空间规划的重大方针政策、决策部署及法律法规执行情况进行督察。依法查处自然资源开发利用和国土空间规划及测绘重大违法案件。

(十六) 承担市委城乡规划委员会的日常工作。

(十七) 完成市委、市政府交办的其他任务。

二、机构设置

洛阳市自然资源和规划局内设机构 23 个，包括办公室、综合科、人事科、财务科、行政审批科、法规科、信访科、耕地保护科、自然资源开发利用科、自然资源调查监测科、国土空间规划科、详细规划科、规划建筑工程科、交通市政规划科、村镇规划科、名城保护和城市设计科、国土空间生态修复科、矿业权管理科、地质勘查科、矿产资源保护监督科、测绘地理信息管理科、洛阳市自然资源确权登记局、执法督察科。另设有关工委。

从决算单位构成看，洛阳市自然资源和规划局部门决算包括：本级决算、所属单位决算。

本决算为汇总决算，纳入本部门 2021 年度部门决算编制范围的单位共 9 个（市自然资源规划局本级和 8 个所属单

位),具体是:

- 1、洛阳市自然资源和规划局本级
- 2、洛阳市规划馆
- 3、洛阳市土地储备整理中心
- 4、洛阳市土地规划资料室
- 5、洛阳市国土资源信息中心
- 6、洛阳市地理信息中心
- 7、洛阳市不动产登记中心
- 8、洛阳市地质博物馆(自然博物馆)
- 9、洛阳市自然资源和规划综合执法支队

第二部分 2021 年度部门决算表

收入支出决算总表

部门：洛阳市自然资源和规划局

2021 年度

公开 01 表
单位：万元

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	13954.03	一、一般公共服务支出	26	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	57949.96	二、外交支出	27	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	28	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	29	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	30	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	31	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	32	1031.37
八、其他收入	8	6.09	八、社会保障和就业支出	33	461.38
	9		九、卫生健康支出	34	0.00
	10		十、节能环保支出	35	0.00
	11		十一、城乡社区支出	36	58921.41
	12		十二、农林水支出	37	0.00
	13		十三、交通运输支出	38	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	39	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	40	0.00
	16		十六、金融支出	41	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	42	0.00

	18		十八、自然资源海洋气象等支出	43	9442.17
	19		十九、住房保障支出	44	2047.66
	20		45	
本年收入合计	21	71,910.08	本年支出合计	46	71903.99
使用非财政拨款结余	22		结余分配	47	
年初结转和结余	23	50.77	年末结转和结余	48	56.86
	24			49	
总计	25	71,960.85	总计	50	71,960.85

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

收入决算表

公开 02 表
单位：万元

部门：洛阳市自然资源和规划局

2021 年度

项 目		本年收入合 计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收 入	其他收入
功能分类 科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		71,910.08	71,903.99	0.00	0.00	0.00	0.00	6.09
208	社会保障和就业支出	1,031.37	1,031.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1,031.37	1,031.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	247.53	247.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	249.99	249.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老 保险缴费支出	533.85	533.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	461.38	461.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	461.38	461.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	161.02	161.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	300.36	300.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	58,921.41	58,921.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21202	城乡社区规划与管理	689.37	689.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120201	城乡社区规划与管理	689.37	689.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	22,480.98	22,480.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	22,480.98	22,480.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21210	国有土地收益基金安排的支出	10,608.19	10,608.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121001	征地和拆迁补偿支出	10,608.19	10,608.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21211	农业土地开发资金安排的支出	24,710.49	24,710.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121100	农业土地开发资金安排的支出	24,710.49	24,710.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	150.30	150.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	150.30	150.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	282.08	282.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2129999	其他城乡社区支出	282.08	282.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
220	自然资源海洋气象等支出	9,442.17	9,442.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22001	自然资源事务	9,442.17	9,442.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200101	行政运行	1,979.18	1,979.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200102	一般行政管理事务	898.77	898.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200104	自然资源规划及管理	1,265.43	1,265.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200106	自然资源利用与保护	1,745.01	1,745.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2200107	自然资源社会公益服务	191.17	191.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200109	自然资源调查与确权登记	55.25	55.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200114	地质勘查与矿产资源管理	56.13	56.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200150	事业运行	3,251.23	3,251.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	2,047.66	2,047.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	452.07	452.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	452.07	452.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22103	城乡社区住宅	1,595.59	1,595.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210399	其他城乡社区住宅支出	1,595.59	1,595.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	6.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6.09
22999	其他支出	6.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6.09
2299999	其他支出	6.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6.09

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

支出决算表

公开 03 表

部门：洛阳市自然资源和规划局

2021 年度

单位：万元

项 目		本年支出合 计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类 科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		71903.99	8108.91	63795.08	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1031.37	1031.37	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1031.37	1031.37	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	247.53	247.53	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	249.99	249.99	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	533.85	533.85	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	461.38	461.38	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	461.38	461.38	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	161.02	161.02	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	300.36	300.36	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	58921.41	457.04	58464.37	0.00	0.00	0.00
21202	城乡社区规划与管理	689.37	338.46	350.91	0.00	0.00	0.00
2120201	城乡社区规划与管理	689.37	338.46	350.91	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	22480.98	0.00	22480.98	0.00	0.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	22480.98	0.00	22480.98	0.00	0.00	0.00
21210	国有土地收益基金安排的支出	10608.19	0.00	10608.19	0.00	0.00	0.00

2121001	征地和拆迁补偿支出	10608.19	0.00	10608.19	0.00	0.00	0.00
21211	农业土地开发资金安排的支出	24710.49	0.00	24710.49	0.00	0.00	0.00
2121100	农业土地开发资金安排的支出	24710.49	0.00	24710.49	0.00	0.00	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	150.30	0.00	150.30	0.00	0.00	0.00
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	150.30	0.00	150.30	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	282.08	118.58	163.50	0.00	0.00	0.00
2129999	其他城乡社区支出	282.08	118.58	163.50	0.00	0.00	0.00
220	自然资源海洋气象等支出	9442.17	5230.41	4211.76	0.00	0.00	0.00
22001	自然资源事务	9442.17	5230.41	4211.76	0.00	0.00	0.00
2200101	行政运行	1979.18	1979.18	0.00	0.00	0.00	0.00
2200102	一般行政管理事务	898.77	0.00	898.77	0.00	0.00	0.00
2200104	自然资源规划及管理	1265.43	0.00	1265.43	0.00	0.00	0.00
2200106	自然资源利用与保护	1745.01	0.00	1745.01	0.00	0.00	0.00
2200107	自然资源社会公益服务	191.17	0.00	191.17	0.00	0.00	0.00
2200109	自然资源调查与确权登记	55.25	0.00	55.25	0.00	0.00	0.00
2200114	地质勘查与矿产资源管理	56.13	0.00	56.13	0.00	0.00	0.00
2200150	事业运行	3251.23	3251.23	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	2047.66	928.71	1118.95	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	452.07	452.07	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	452.07	452.07	0.00	0.00	0.00	0.00
22103	城乡社区住宅	1595.59	476.64	1118.95	0.00	0.00	0.00
2210399	其他城乡社区住宅支出	1595.59	476.64	1118.95	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：洛阳市自然资源和规划局

2021 年度

单位：万元

收入			支出					
项 目	行次	金额	项 目	行次	合计	一般公共 预算财政 拨款	政府性基金预算 财政拨款	国有资本经 营预算财政 拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	13954.03	一、一般公共服务支出	27	0.00	0.00	0.00	
二、政府性基金预算财政拨款	2	57949.96	二、外交支出	28	0.00	0.00	0.00	
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	29	0.00	0.00	0.00	
	4		四、公共安全支出	30	0.00	0.00	0.00	
	5		五、教育支出	31	0.00	0.00	0.00	
	6		六、科学技术支出	32	0.00	0.00	0.00	
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	33	0.00	0.00	0.00	
	8		八、社会保障和就业支出	34	1031.37	1031.37	0.00	
	9		九、卫生健康支出	35	461.38	461.38	0.00	
	10		十、节能环保支出	36	0.00	0.00	0.00	
	11		十一、城乡社区支出	37	58921.41	971.45	57949.96	
	12		十二、农林水支出	38	0.00	0.00	0.00	
	13		十三、交通运输支出	39	0.00	0.00	0.00	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	40	0.00	0.00	0.00	
	15		十五、商业服务业等支出	41	0.00	0.00	0.00	

	16		十六、金融支出	42	0.00	0.00	0.00	
	17		十七、援助其他地区支出	43	0.00	0.00	0.00	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	44	9442.17	9442.17	0.00	
	19		十九、住房保障支出	45	2047.66	2047.66	0.00	
	20		...	46				
本年收入合计	21	71903.99	本年支出合计	47	71903.99	13954.03	57949.96	
年初财政拨款结转和结余	22	50.78	年末财政拨款结转和结余	48	50.78	50.78	0.00	
一般公共预算财政拨款	23	50.78		49				
政府性基金预算财政拨款	24			50				
国有资本经营预算财政拨款	25			51				
总计	26	71954.77	总计	52	71954.77	14004.81	57949.96	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：洛阳市自然资源和规划局

2021 年度

单位：万元

项 目		本年支出		
功能分类 科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		13954.03	8108.91	5845.12
208	社会保障和就业支出	1031.37	1031.37	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1031.37	1031.37	0.00
2080501	行政单位离退休	247.53	247.53	0.00
2080502	事业单位离退休	249.99	249.99	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	533.85	533.85	0.00
210	卫生健康支出	461.38	461.38	0.00
21011	行政事业单位医疗	461.38	461.38	0.00
2101101	行政单位医疗	161.02	161.02	0.00
2101102	事业单位医疗	300.36	300.36	0.00
212	城乡社区支出	971.45	457.04	514.41
21202	城乡社区规划与管理	689.37	338.46	350.91
2120201	城乡社区规划与管理	689.37	338.46	350.91
21299	其他城乡社区支出	282.08	118.58	163.50
2129999	其他城乡社区支出	282.08	118.58	163.50
220	自然资源海洋气象等支出	9442.17	5230.41	4211.76

22001	自然资源事务	9442.17	5230.41	4211.76
2200101	行政运行	1979.18	1979.18	0.00
2200102	一般行政管理事务	898.77	0.00	898.77
2200104	自然资源规划及管理	1265.43	0.00	1265.43
2200106	自然资源利用与保护	1745.01	0.00	1745.01
2200107	自然资源社会公益服务	191.17	0.00	191.17
2200109	自然资源调查与确权登记	55.25	0.00	55.25
2200114	地质勘查与矿产资源管理	56.13	0.00	56.13
2200150	事业运行	3251.23	3251.23	0.00
221	住房保障支出	2047.66	928.71	1118.95
22102	住房改革支出	452.07	452.07	0.00
2210201	住房公积金	452.07	452.07	0.00
22103	城乡社区住宅	1595.59	476.64	1118.95
2210399	其他城乡社区住宅支出	1595.59	476.64	1118.95

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表

单位：万元

部门：洛阳市自然资源和规划局

2021 年度

经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	7245.12	302	商品和服务支出	362.26	310	资本性支出	6.60
30101	基本工资	1830.87	30201	办公费	110.82	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	1659.07	30202	印刷费	8.20	31002	办公设备购置	6.30
30103	奖金	1675.37	30203	咨询费	0.05	31003	专用设备购置	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.09	31005	基础设施建设	0.00
30107	绩效工资	578.78	30205	水费	0.73	31006	大型修缮	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险费	510.80	30206	电费	5.36	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30109	职业年金缴费	24.08	30207	邮电费	1.40	31008	物资储备	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	284.92	30208	取暖费	0.00	31009	土地补偿	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	177.60	30209	物业管理费	0.00	31010	安置补助	0.00
30112	其他社会保障缴费	13.46	30211	差旅费	13.46	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30113	住房公积金	453.86	30212	因公出国（境）费用	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	17.43	31013	公务用车购置	0.00
30199	其他工资福利支出	36.31	30214	租赁费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
303	对个人和家庭的补助	494.92	30215	会议费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.70	31022	无形资产购置	0.00
30302	退休费	490.45	30217	公务招待费	0.00	31099	其他资本性支出	0.3

30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	2.53	312	对企业补助	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31201	资本金注入	0.00
30305	生活补助	4.12	30225	专用燃料费	0.00	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	3.38	31204	费用补贴	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	13.09	31205	利息补贴	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	78.77	31299	其他对企业补助	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	93.01	313	对社会保障基金补助	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护 费	2.48	31302	对社会保险基金补助	0.00
30399	对其他个人和家庭的补助支 出	0.35	30239	其他交通费用	0.00	31303	补充全国社会保障基金	0.00
			30240	税金及附加费用	0.00	399	其他支出	0.00
			30299	其他商品和服务支 出	10.76	39906	赠与	0.00
			307	债务利息及费用支出	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
			30701	国内债务付息	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织 补贴	0.00
			30702	国外债务付息	0.00	39999	其他支出	0.00
			30703	国内债务发行费用	0.00			
			30704	国外债务发行费用	0.00			
人员经费合计		7740.04	公用经费合计					368.86

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

部门：洛阳市自然资源和规划局

2021 年度

单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行费			公务接待费	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				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
47.25	0.00	40.00	0.00	40.00	7.25	40.00	0.00	35.94	0.00	35.94	4.06

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序经人大批复（调整）后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

单位：万元

部门：洛阳市自然资源和规划局

2021 年度

项 目		年初结转和 结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类 科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		0.00	57949.96	57949.96	0.00	57949.96	0.00
212	城乡社区支出	0.00	57949.96	57949.96	0.00	57949.96	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	22480.98	22480.98	0.00	22480.98	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	0.00	22480.98	22480.98	0.00	22480.98	0.00
21210	国有土地收益基金安排的支出	0.00	10608.19	10608.19	0.00	10608.19	0.00
2121001	征地和拆迁补偿支出	0.00	10608.19	10608.19	0.00	10608.19	0.00
21211	农业土地开发资金安排的支出	0.00	24710.49	24710.49	0.00	24710.49	0.00
2121100	农业土地开发资金安排的支出	0.00	24710.49	24710.49	0.00	24710.49	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	0.00	150.30	150.30	0.00	150.30	0.00
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	0.00	150.30	150.30	0.00	150.30	0.00

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

公开 09 表
单位：万元

部门：

2021 年度

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类 科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		0	0.00				

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

说明：我部门没有国有资本经营收入，也没有使用国有资本经营安排的支出，故本表无数据。

第三部分 2021 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021 年度洛阳市自然资源和规划局收入为 71910.08 万元、支出为 71903.99 万元。与上年度相比，收入减少 81209.02 万元，下降 53.03%，支出减少 81215.10 万元，下降 53.04%。主要原因是土地出让收入减少导致的土地收入等资金减少。

二、收入决算情况说明

2021 年度收入合计 71910.08 万元，其中：财政拨款收入 71903.99 万元，占 99.99%；事业收入 0 万元，占 0.00%；其他收入 6.09 万元，占 0.01%。

三、支出决算情况说明

2021 年度支出合计 71903.99 万元，其中：基本支出 8108.91 万元，占 11.28%；项目支出 63795.08 万元，占 88.72%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021 年度财政拨款收、支均为 71903.99 万元。与上年度相比，财政拨款收、支均减少 71447.78 万元，下降 49.84%。主要原因是土地出让收入减少导致的土地收入等资金减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况。

2021 年度一般公共预算财政拨款支出 13954.03 万元，占支出合计的 19.41%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 1553.51 万元，上升 12.53%。主要原因是因机构改

革，我单位业务职能较以前增加，2021年项目有所增加，财政拨款相应增加。

(二) 结构情况。

2021年度一般公共预算财政拨款支出13954.03万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出1031.37万元，占7.39%；卫生健康支出461.38万元，占3.31%，城乡社区支出支出971.45万元，占6.96%，自然资源海洋气象等支出9442.17万元，占67.67%，住房保障支出2047.66万元，占14.67%。

(三) 具体情况。

2021年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为12302.99万元，支出决算为13954.03万元，完成年初预算的113.42%。其中：

1. **社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)行政单位离退休(项)**。年初预算为209.80万元，支出决算为247.53万元，完成年初预算的117.98%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是机构改革我局人员变动。

2. **卫生健康支出(类)行政事业单位医(款)行政单位医疗(项)**。年初预算为159.30万元，支出决算为161.02万元，完成年初预算的101.80%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年度内医疗保险缴费金额的变动调整。

3. 城乡社区支出（类）其他城乡社区支（款）其他城乡社区支出（项）。年初预算为 275.24 万元，支出决算为 282.08 万元，完成年初预算的 102.49%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年度内一般公共预算财政拨款支出的项目资金因工作任务变动有相应调整。

4. 自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）行政运行（项）。初预算为 1909.04 万元，支出决算为 1979.18 万元，完成年初预算的 104.11%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年度内一般公共预算财政拨款支出的项目资金因工作任务变动有相应调整。

5. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为 473.12 万元，支出决算为 452.07 万元，完成年初预算 95.55%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年度内住房公积金缴费金额的变动调整。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021 年度一般公共预算财政拨款基本支出 8108.91 万元。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 919.23 万元，增长 12.79%。主要原因是新招录公务员 10 人。其中：人员经费 7740.04 万元，与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 910.98 万元，增长 13.34%。主要原因是新招录公务员 10 人。主要包括：基本工资、津贴补贴、伙食补助费、

绩效工资、机关事业单位基本养老保险 缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费 368.86 万元，与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 8.23 万元，增长 2.28%。主要原因是新招录公务员 10 人。主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2021 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 47.25 万元，支出决算为 40.00 万元，完成预算的 84.66%。2021 年度“三公”经费支出决算数与预算数存在差异的主要原因是受疫情影响公务接待活动减少，公务出行也相应减少。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2021 年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算 0 万元，完成预算的 0.00%，占 0.00%；公务用车购置及运行费支出决算 35.94 万元，完成预算的 89.85%，占 89.85%；公务接待费支出决算 4.06 万元，完成预算的 52.39%，占 10.15%；具体情况如下：

1. 因公出国（境）费年初预算为 0 万元，支出决算为 0.00 万元，完成年初预算的 100.00%。

2. 公务用车购置及运行费年初预算为 40 万元，支出决算为 35.94 万元，完成年初预算的 89.85%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是受疫情影响公务出行减少。

公务用车购置支出 0 万元，购置车辆 0 辆，其中其他用车 0 辆。

公务用车运行支出 35.94 万元。主要用于车辆维护及保养等。2021 年期末，部门开支财政拨款的公务用车保有量为 19 辆。

3. 公务接待费年初预算为 7.25 万元，支出决算为 4.06 万元，完成年初预算的 56%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是受疫情影响公务接待较少。

外宾接待支出 0 万元。2021 年共接待国（境）外来访团组 0 个、来访外宾 0 人次（不包括陪同人员）。

其他国内公务接待支出 4.06 万元。主要用于接待餐费支

出。2021 年共接待国内来访团组 20 个、来宾 300 人次（不包括陪同人员）。

八、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2021 年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为 57949.96 万元（不含以指标文件的形式拨付至各县区的政府性基金预算财政拨款资金），支出决算为 57949.96 万元，完成年初预算的 100%。主要用于城市区的土地项目的征地、拆迁补偿支出。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门 2021 年度没有国有资本经营收入，也没有使用政府性基金安排的支出。

十、机关运行经费支出情况说明

2021 年度机关运行经费年初预算为 1909.04 万元，支出决算为 1979.18 万元，完成年初预算的 103.67%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 2021 年我局机构改革新招录公务员 10 人，运行经费相应增加。机关运行经费较上年度减少 1197.66 万元，下降 37.70%，主要原因是机构改革造成的人员编制划转。

十一、政府采购支出情况说明

2021 年度政府采购支出总额 3720.28 万元，其中：政府采购货物支出 86 万元、政府采购工程支出 683.15 万元、政

府采购服务支出 2951.13 万元。授予中小企业合同金额 2083.87 万元，占政府采购支出总额的 56.01%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%。

十二、国有资产占用情况说明

2021 年期末，我单位共有车辆 19 辆，其中：省级领导干部用车 0 辆、主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 19 辆；单位价值 50 万元以上通用设备 2 台（套），单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

根据市财政统一部署，完成 2021 年市级财政资金的部门整体支出绩效自评和项目支出绩效自评工作。项目绩效自评范围是 2021 年度市级财政批复绩效目标的所有项目，自评项目 108 个，自评金额 7650.38 万元；选取洛阳市市区基础地理信息数据更新（伊滨、高新等区域）（备选）和洛阳市第三次全国国土调查项目共 2 个项目作为部门重点评价项目进行绩效评价，评价金额 436.90 万元。

（二）部门整体和项目绩效自评结果。

2021 年度，本部门 108 个项目进行了绩效自评，根据批复的项目绩效目标，收集项目绩效目标实现程度、预算执行

情况等资料，按照预算执行率、资金管理情况、成本指标、产出指标、效益指标、满意度指标六个方面进行自评，91个项目自评等级为优，6个项目自评为良，11个项目自评为中。从自评情况看项目支出绩效管理好的方面：我局继续完善了绩效管理机制，强化制度建设，建立健全规章制度，推动工作向规范化、制度化方向发展。以制度促发展、以管理促提升。存在问题：我单位工作人员对整体绩效体系工作缺乏了解和学习，平时完成的工作也只是零打碎敲、片断式地凑出资料，在制度和方法的掌握、操作上无从下手，并不能很好地将本部门已完成工作全面、规范地反映报告出来，影响部门评分。

（三）重点绩效评价结果

2021年度，对2个项目进行了部门重点绩效评价，洛阳市市区基础地理信息数据更新（伊滨、高新等区域）（备选）项目评价得分100分，评价等级为优，洛阳市第三次全国国土调查项目项目评价得分100分，评价等级为优。

部门整体自评表

(2021 年度)

填表人及联系方式: 吴苏阳

部门(单位)名称		洛阳市自然资源和规划局						
预算执行情况			年初数	全年数	全年执行数	分值	预算执行率	得分
	部门预算总额(万元)		72480.21	72476.30	71910.08	10	99.21%	
	资金来源	财政性资金	14520.25	14520.25	13954.03		96.10%	
		其他资金	57949.96	57956.05	57956.05		100%	
年度履职目标	预期目标				实际完成情况			
	目标名称	主要内容			目标完成情况			
	目标1:	落实党中央关于统一行使全民所有自然资源资产所有者职责、统一行使所有国土空间用途管制和生态保护修复职责的要求			已完成			
	目标2:	组织开展城乡规划重大问题的研究,协调督促有关方面落实委员会决定事项、工作部署和要求等			已完成			
	...							
年度主要任务	任务名称	主要内容			任务完成情况			
	任务1:	确保自然资源管理规则、标准、制度的约束性作用,推进自然资源确权登记和评估的便民高效			已完成			
	任务2:	强化城市设计工作,推进城市人文特征和自然生态景观融合,塑造城市特色形象和精神气质,保护城市历史风貌。			已完成			
	...							
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标说明	实际完成值	分值	得分	未完成原因分析及

									改进措施	
投入管理指标	3	0	工作目标管理	年度履职目标相关性	相关	是否与部门职责、工作规划和重点工作相关	相关	2	2	
				工作任务科学性	科学	是否有明确的绩效目标	科学	2	2	
				绩效指标合理性	合理	工作任务、预算绩效目标指标的评价标准是否清晰、可衡量	合理	1	1	
	预算和财务管理	3	0	预算编制完整性	完整	部门所有收入是否全部纳入部门预算	完整	2	2	
				专项资金细化率	$\geq 100\%$	专项资金细化率=（已细化到具体市县和承担单位的资金数/部门参与分配资金总数） $\times 100\%$	100%	1	1	
				预算执行率	$\geq 90\%$	预算执行率=（预算完成数/预算数） $\times 100\%$ 。预算完成数指部门实际执行的预算数；预算数指财政部门批复的本年度部门的（调整）预算数。	99%	2	2	
				预算调整率	$\leq 10\%$	预算调整率=（预算调整数-年初预算数）/年初预算数 $\times 100\%$ 。预算调整数：部门在本年度内涉及预算的追加、追减或结构调整的资金总和（因落实国家政策、发生不可抗力、上级部门或本级党委政府临时交办而产生的调整除外）。	0.01%	1	1	
				结转结余率	$\leq 10\%$	结转结余率=结转结余总额/预算数 $\times 100\%$ 。结转结余总额是指部门本年度的结转结余资金之和。预算数是指财政部门批复的本年度部门的（调整）预算数。	0.01%	1	1	
				“三公经费”控制率	$\leq 100\%$	“三公经费”控制率=本年度“三公经费”实际支出数/“三公经费”预算数 $\times 100\%$	99%	2	1	
				政府采购执行率	$\geq 100\%$	政府采购执行率=（实际政府采购金额/政府采购预算数） $\times 100\%$ 。政府采购预算：采购机关根据事业发展规划和行政任务编制的、并经过规定程序批准的年度政府采购计划。	100%	1	1	
				决算真实性	真实	反映本部门决算工作情况。决算编制数据是否账表一致，即决算报表数据与会计账簿数据是否一致。	真实	2	2	

产出指标		资金使用合规性	合规	是否符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定；2.资金的拨付是否有完整的审批程序和手续；	合规	2	2		
		管理制度健全性	健全	1.是否已制定或具有预算资金管理办法、内部管理制度、会计核算制度、会计岗位制度等管理制度；2.相关管理制度是否得到有效执行。	健全	2	2		
		预决算信息公开性	公开	1.是否按规定内容公开预决算信息；2.是否按规定时限公开预决算信息。	公开	2	2		
		资产管理规范性	规范	资产是否及时规范入账，资产负债表数据与会计账簿数据是否相符，资产实物与财务账、资产账是否相符	规范	2	2		
	绩效管理	绩效监控完成率	$\geq 90\%$	部门绩效监控完成率=已完成绩效监控项目数量/部门项目总数*100%	0	2	0		
		绩效自评完成率	$\geq 90\%$	部门绩效自评完成率=已完成评价项目数量/部门项目总数*100%	90%	1	1		
		部门绩效评价完成率	$\geq 90\%$	部门绩效评价完成率=已完成评价项目数量/部门重点绩效评价项目数*100%	90%	1	1		
		评价结果应用率	$\geq 90\%$	评价结果应用率=评价提出的意见建议采纳数/提出的意见建议总数*100%	0	1	0		
	2 5	重点工作任务完成	重点工作1计划完成率	发挥国土空间规划的管控作用,为保护和合理利用自然资源提供科学指引。	及时、高效完成市委及市委办公室领导安排的各项工作任务	已完成	5	5	
			重点工作2计划完成率	进一步加强自然资源的保护和合理利用,建立健全源头保护和全过程修复治理相结合的工作机制,实现整体保护、系统修复、综合治理	及时、高效完成市委及市委办公室领导安排的各项工作任务	已完成	5	5	
			……						
		履职目标实现	年度工作目标1实现率	$\geq 90\%$	反映本部门制定的年度工作目标达成情况。	95%	8	8	
年度工作目标2实现率			$\geq 90\%$	反映本部门制定的年度工作目标达成情况。	95%	7	7		

								
效益 指标	3	履职 效益	经济效益						
			社会效益	为市委各项工作开展提供有力保障,提高市委机关工作质量	反映部门履职对经济社会发展等所带来的直接或间接影响。	已完成	15	15	
								
	5	满意 度	社会公众满意度						
			服务对象满意度	≥95%	反映社会公众或服务对象在部门履职效果、解决民众关心的热点问题等方面的满意程度。	95%	20	20	
.....									
<p>注：1.自评采取打分评价的形式，满分为100分，各部门（单位）可根据指标的重要程度自主确定各项三级指标的权重分值，各项指标得分相加得出该项目绩效自评的总分。原则上一级指标分值统一设置为：投入管理指标30分、产出指标25分、效益指标35分、预算执行率10分。2.未完成原因分析及改进措施：说明偏离目标、不能完成目标的原因及改进措施。3.定性指标根据指标完成情况分为达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理确定分值。定量指标完成指标值的，记该指标所赋全部分值；未完成的，按照完成值与指标值的比例计分。</p>									

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：单位从同级政府财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、上级补助收入：事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入：事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

五、经营收入：事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

六、其他收入：单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”、“经营收入”以外的各项收入。

七、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

八、基本支出：为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

九、项目支出：基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理“三公”经费，指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）的国际旅费、国外城市间交通费、

住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）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。

十一、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）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、专用材料及一般设备购置费、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。

十二、工资福利支出：单位支付给在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十三、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。

十四、对个人和家庭的补助支出：单位用于对个人和家庭的补助支出。

十五、年末结转：本年度或以前年度预算安排，已执行但尚未完成或因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

十六、年末结余：本年度或以前年度预算安排，已执行完毕或因客观条件发生变化无法按原预算安排实施，不需要再使用或无法按原预算安排继续使用的资金。