

2022 年度
洛阳市自然资源和规划综合执法支队部门决算

二〇二三年九月

目 录

第一部分 洛阳市自然资源和规划综合执法支队概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2022 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、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 2022 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、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 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综合执法支队
概况

一、部门职责

我单位为洛阳市自然资源和规划局下属二级机构，是独立核算的二级预算单位，主要职责是：

- （一）负责对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。
- （二）负责查处城市区（不含吉利区）及功能区的自然资源和资源规划违法案件。
- （三）指导吉利区和各县（市）自然资源和资源规划违法案件查处工作；负责重大违法案件和跨区域违法案件的查处工作。
- （四）督促县（市、区）做好自然资源和资源规划巡回检查工作。
- （五）对全市自然资源和资源规划执法工作进行业务指导。
- （六）完成上级交办的其它工作。

二、机构设置

洛阳市自然资源和规划综合执法支队内设机构4个，包括：办公室、政策法规科、执法督查科、举报受理中心、另设有下属单位7个大队：涧西大队、西工大队、老城大队、瀍河大队、洛龙大队、伊滨大队、高新大队。

从决算单位构成看，洛阳市自然资源和规划综合执法支队部门决算包括：本级决算。

第二部分
2022 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表
单位：万元

部门：洛阳市自然资源和规划综合执法支队

2022 年度

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	3,911.68	一、一般公共服务支出	32	189.33
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	33	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	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	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	38	0.00
八、其他收入	8	19.98	八、社会保障和就业支出	39	414.17
	9		九、卫生健康支出	40	248.92
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00
	12		十二、农林水支出	43	0.00
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00

	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	2,847.45
	19		十九、住房保障支出	50	211.80
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	19.92
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
	27	3,931.66	本年支出合计	58	3,931.60
本年收入合计	27				
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	60	0.06
	30			61	
总计	31	3,931.66	总计	62	3,931.66

注：1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2.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综合执法支队

2022 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
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		3,931.66	3,911.68	0.00	0.00	0.00	0.00	19.98
201	一般公共服务支出	189.34	189.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20101	人大事务	159.32	159.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010150	事业运行	159.32	159.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	30.02	30.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010350	事业运行	30.02	30.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	414.18	414.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	414.18	414.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	190.53	190.53	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	223.65	223.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	248.92	248.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	248.92	248.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	248.92	248.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
220	自然资源海洋气象等支出	2,847.45	2,847.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22001	自然资源事务	2,847.45	2,847.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200150	事业运行	2,847.45	2,847.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

221	住房保障支出	211.80	211.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	211.80	211.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	211.80	211.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	19.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19.98
22999	其他支出	19.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19.98
2299999	其他支出	19.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19.98

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
单位：万元

部门：洛阳市自然资源和规划综合执法支队

2022 年度

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
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		3,931.60	3,848.61	82.99	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	189.34	189.34	0.00	0.00	0.00	0.00
20101	人大事务	159.32	159.32	0.00	0.00	0.00	0.00
2010150	事业运行	159.32	159.32	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	30.02	30.02	0.00	0.00	0.00	0.00
2010350	事业运行	30.02	30.02	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	414.18	414.18	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	414.18	414.18	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	190.53	190.53	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	223.65	223.65	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	248.92	248.92	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	248.92	248.92	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	248.92	248.92	0.00	0.00	0.00	0.00
220	自然资源海洋气象等支出	2,847.45	2,784.38	63.07	0.00	0.00	0.00
22001	自然资源事务	2,847.45	2,784.38	63.07	0.00	0.00	0.00
2200150	事业运行	2,847.45	2,784.38	63.07	0.00	0.00	0.00

221	住房保障支出	211.80	211.80	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	211.80	211.80	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	211.80	211.80	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	19.92	0.00	19.92	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	19.92	0.00	19.92	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	19.92	0.00	19.92	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
单位：万元

部门：洛阳市自然资源和规划综合执法支队

2022 年度

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	3,911.68	一、一般公共服务支出	33	189.33	189.33	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	414.17	414.17	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	248.92	248.92	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00

	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	2,847.45	2,847.45	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	211.80	211.80	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
	27	3,911.68	本年支出合计	59	3,911.68	3,911.68	0.00	0.00
	28	0.00	年初财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
	29	0.00	一般公共预算财政拨款	61				
	30	0.00	政府性基金预算财政拨款	62				
	31	0.00	国有资本经营预算财政拨款	63				
	32	3,911.68	总计	64	3,911.68	3,911.68	0.00	0.00

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
单位：万元

部门：洛阳市自然资源和规划综合执法支队

2022 年度

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		3,911.68	3,848.61	63.07
201	一般公共服务支出	189.34	189.34	0.00
20101	人大事务	159.32	159.32	0.00
2010150	事业运行	159.32	159.32	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	30.02	30.02	0.00
2010350	事业运行	30.02	30.02	0.00
208	社会保障和就业支出	414.18	414.18	0.00

20805	行政事业单位养老支出	414.18	414.18	0.00
2080502	事业单位离退休	190.53	190.53	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	223.65	223.65	0.00
210	卫生健康支出	248.92	248.92	0.00
21011	行政事业单位医疗	248.92	248.92	0.00
2101102	事业单位医疗	248.92	248.92	0.00
220	自然资源海洋气象等支出	2,847.45	2,784.38	63.07
22001	自然资源事务	2,847.45	2,784.38	63.07
2200150	事业运行	2,847.45	2,784.38	63.07
221	住房保障支出	211.80	211.80	0.00
22102	住房改革支出	211.80	211.80	0.00
2210201	住房公积金	211.80	211.80	0.00

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综合执法支队

2022 年度

人员经费			公用经费					
科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	3,412.14	302	商品和服务支出	226.43	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	1,656.46	30201	办公费	2.71	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	1.14	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	581.12	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	292.26	30205	水费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	232.85	30206	电费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	4.60	30207	邮电费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	162.16	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	109.18	30209	物业管理费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	5.92	30211	差旅费	0.00	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	229.00	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	137.46	30214	租赁费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	210.04	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	2.73	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	192.64	30217	公务接待费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00

30304	抚恤金	16.49	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	0.92	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	18.59	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	35.17	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	43.96	39909	经常性赠与	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	39910	资本性赠与	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	117.11	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	6.16			
人员经费合计		3,622.18	公用经费合计				226.43	

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表
单位：万元

部门：洛阳市自然资源和规划综合执法支队

2022 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
科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计							

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

说明：我部门没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

国有资本经营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综合执法支队

2022 年度

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计				

注：本表反映部门本年度国有资本经营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。

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。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表
单位：万元

部门：洛阳市自然资源和规划综合执法支队

2022 年度

预算数						决算数					
合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购 置费	公务用车运 行维护费				小计	公务用车购 置费	公务用车运 行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

注：本表反映部门本年度财政拨款“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，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年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。

第三部分

2022 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022 年度收、支总计均为 3931.66 万元。与上年度相比，收、支总计各增加 174.5 万元，增长 4.64%。主要原因是单位有关机构人员编制改革及部分项目收入支出金额变动。

二、收入决算情况说明

2022 年度收入合计 3931.66 万元，其中：财政拨款收入 3911.68 万元，占 99.49%；其他收入 19.98 万元，占 0.51%。

三、支出决算情况说明

2022 年度支出合计 3931.60 万元，其中：基本支出 3848.61 万元，占 97.89%；项目支出 82.99 万元，占 2.11%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022 年度财政拨款收、支总计均为 3911.68 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加 154.52 万元，增长 4.11%。主要原因是单位有关机构人员编制改革及部分支出项目收入支出金额变动。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 3911.68 万元，占支出合计的 99.49%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出

增加 154.52 万元，增长 4.11%。主要原因是单位有关机构人员编制改革及部分项目收入支出金额变动。

（二）结构情况

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 3911.68 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出 189.33 万元，占 4.84%；社会保障和就业支出 414.17 万元，占 10.59%；卫生健康支出 248.92 万元，占 6.36%；自然资源海洋气象等支出 2847.45 万元，占 72.79%；住房保障支出 211.80 万元，占 5.42%。

（三）具体情况

2022 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 3709.88 万元，支出决算为 3911.68 万元，完成年初预算的 105.44%。其中：

一般公共服务支出（类）人大事务（款）事业运行（项）。年初预算数为 0.00 万元，决算数 159.32 万元，完成年初预算的 0.00%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是无支出。

一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）。年初预算数为 0.00 万元，决算数 30.02 万元，完成年初预算的 0.00%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是项目预算调整。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。年初预算数为 191.68 万元，决算数 190.53 万元，完成年初预算的 99.40%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是单位有关机构人员编制改革。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算数为 232.89 万元，决算数 223.65 万元，完成年初预算的 96.03%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是单位有关机构人员编制改革。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算数为 249.24 万元，决算数 248.92 万元，完成年初预算的 99.87%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是单位有关机构人员编制改革。

自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）事业运行（项）。年初预算数为 2973.75 万元，决算数 2847.45 万元，完成年初预算的 95.75%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是单位有关机构人员编制改革。

住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算数为 217.32 万元，决算数 211.80 万元，完成年初预算的 97.46%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是单位有关机构人员编制改革。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022 年度一般公共预算财政拨款基本支出 3848.61 万元。

与上年度相比，一般公共预算财政拨款基本支出增加 313.29 万元，增长 8.86%。主要原因是单位有关机构人员编制改革。

其中：人员经费 3622.18 万元，与上年度相比，人员经费支出增加 238.24 万元，增长 7.04%。主要原因是单位有关机构人员编制改革。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 226.43 万元，与上年度相比，公用经费支出增加 75.05 万元，增长 49.57%。主要原因是单位有关机构人员编制改革。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、其他资本性支出。

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

本部门 2022 年度没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门 2022 年度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。

九、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

2022 年度“三公”经费财政拨款支出全年预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成全年预算的 0.00%。2022 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无支出。

(二) “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2022 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 0.00 万元，完成全年预算的 0.00%，占 0.00%；公务用车购置及运行费支出决算 0.00 万元，完成全年预算的 0.00%，占 0.00%；公务接待费支出决算 0.00 万元，完成全年预算的 0.00%，占 0.00%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费，全年预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成全年预算的 0.00%。决算数与全年预算数存在差

异的主要原因是无支出。全年因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。

2. 公务用车购置及运行费，全年预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成全年预算的 0.00%。决算数与全年预算数存在差异的主要原因是无支出。其中：公务用车购置支出 0.00 万元。

公务用车运行支出 0.00 万元。主要用于支付无支出。2022 年期末，单位开支财政拨款的公务用车保有量为 0 辆。

3. 公务接待费，全年预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成全年预算的 0.00%。决算数与全年预算数存在差异的主要原因是无支出。其中：

外宾接待支出 0 万元。主要用于无支出。2022 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）。来访人员主要包括：无等。

其他国内公务接待支出 0 万元。主要用于无支出。2022 年共接待国内来访团组 0 个、来宾 0 人次（不包括陪同人员）。

十、机关运行经费支出情况说明

2022 年度机关运行经费年初预算为 0.00 万元，支出决算为 226.43 万元，完成年初预算的 0.00%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是单位有关机构人员编制改革。机关运行经费

较上年度增长 75.05 万元， 增长 49.57%， 主要原因是单位有关机构人员编制改革。

十一、政府采购支出情况说明

2022 年度政府采购支出总额 0.00 万元，其中：政府采购货物支出 0.00 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 0.00 万元。授予中小企业合同金额 0.00 万元，占政府采购支出总额的 0.00%，其中：授予小微企业合同金额 0.00 万元，占政府采购支出总额的 0.00%。

十二、国有资产占用情况说明

2022 年期末，我单位共有车辆 0 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 0 辆；单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况

根据财政部门统一部署，本部门严格按照《洛阳市财政局关于开展 2022 年度市级预算绩效自评和项目支出部门绩效评价工作的通知》（洛财效〔2023〕4 号）有关要求，结合单位实际情况和开展绩效自评工作实际需求，采取“事前申报绩效目标和指

标、事中开展绩效自主监控、事后进行绩效评价”的方式，建立了贯穿项目支出全过程的绩效管理新模式。加强与财政部门的沟通对接，把绩效评价结果与下一年度预算编制相结合，对绩效评价结果好的项目予以重点支持、优先保障，对绩效评价结果差的项目，缩减直至取消项目资金预算，实现财政资金效益最大化。

（二）部门整体和项目绩效自评结果

2022年度，本部门需绩效自评项目8个，实际自评8个，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，5个项目自评等级为优，3个项目自评为良，0个项目自评为中。

从绩效自评情况看，本部门项目支出绩效管理总体情况如下：

好的方面：2022年预算项目均按要求编制了绩效目标，综合数量、质量、实效、预期达到的社会经济效益、可持续影响及服务对象满意度等情况均已达到预期。

存在问题：因2022年3月底支队开始重塑性机构改革及疫情影响，导致部分支出项目执行率略低，对发现的问题积极落实整改，将绩效自评与预算安排相结合，优化支出结构切实提高资金使用效益，更好地为综合执法工作顺利开展提供保障。

下步措施：通过对部门整体支出和预算项目的绩效评价，下一步我们将提前部署预算编制，切实做好预算项目储备工作，提

高预算执行计划的合理性、准确性，在项目的实施过程中严格按照项目绩效目标，开展项目实施，严格规范资金管理。

部门（单位）项目绩效自评表

项目支出绩效自评情况表

2023年05月

项目名称	办公家具、设备购置费						
主管部门	洛阳市自然资源和规划局		实施单位		洛阳市自然资源和规划综合执法支队		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额：	6	6	3.32	10	55.33 %	5.53
	财政拨款	6	6	3.32	-	55.33 %	-
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-
资金管理			情况说明		分值	得分	存在问题和改进措施

情况			(20)					
	安排科学性	科学	5	5				无
	拨付合规性	合规	5	5				无
	使用规范性	规范	5	5				无
	预算绩效管理情况	及时	5	5				无
年度总体目标	预期目标		实际完成情况					
	项目绩效总体目标 中期目标 保障支队工作的顺利进行年度目标 根据实际工作进度安排资金支付		2022年度市自然资源和规划综合执法支队完成项目金额6.00万元，确保了正常办公运转。					
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际 值完 成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分 析及改进措 施

成本指标	经济成本指标	办公设备总成本	≤6 万元	3.32 万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	投影仪购置数	≤1 台	0 台	5	5	0.00	
		打印机购置数	≤5 台	4 台	5	5	0.00	
		电脑购置数	≤26 台	0 台	5	5	0.00	
	质量指标	日常办公设备采购合格率	=100%	100%	5	5	0.00	
	时效指标	办公设备使用及时性	及时	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	通过合理规划建设, 改善城乡面貌, 完善基础设施配套	明显	100%	15	15	0.00	

		日常办公服务好, 为综合执法,改善 城乡面貌贡献力 量规划,改善城乡 面貌贡献力量	明显	100%	10	10	0.00	
满意度指 标	服务对象满意度 指标	工作人员满意度	≥90 %	100%	5	5	0.00	
总分					100	95.53		

项目支出绩效自评情况表

2023年05月

项目名称	办公经费						
主管部门	洛阳市自然资源和规划局		实施单位		洛阳市自然资源和规划综合执法支队		
项目资金 (万元)		年 初 预 算 数	全年预 算数	全年 执行 数	分值	执行率	得分
	年度资金总额：	50	50	30.73	10	61.46 %	6.15
	财政拨款	50	50	30.73	-	61.46 %	-
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-

			情况说明	分值 (20)	得分	存在问题和改进措施			
资金管理情况			安排科学性	科学	5	5	无		
			拨付合规性	合规	5	5	无		
			使用规范性	规范	5	5	无		
			预算绩效管理情况	及时	5	5	无		
年度总体目标	预期目标		实际完成情况						
	1、中期目标： 为了满足日常工作需要，保障支队规划和执法工作的正常开展 2、年度目标： 保障机构的正常运转和各项工作顺利开展		2022 年度市自然资源和规划综合执法支队完成项目金额 30.73 万元，确保了正常办公运转。						
绩效指标									
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标	实际	分值	得分	偏差度	偏差原	

			值	值完 成值				因分析 及改进 措施
成本指标	经济成本指标	支队办公用品总成本	≤50 万元	30.73 万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	采购支队办公用品数量	≥36 箱	36 箱	10	10	0.00	
	质量指标	购置办公用品合格率	≥90%	98%	10	10	0.00	
	时效指标	办公用品及时性	及时	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	日常办公服务好，为综合执法，改善城	明显	100%	15	15	0.00	

		乡面貌贡献力量规划,改善城乡面貌贡献力量						
		通过合理规划建设,改善城乡面貌,完善基础设施配套	明显	100%	10	10	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	政府、职工的满意度	≥90%	98%	5	5	0.00	
总分					100	96.15		

项目支出绩效自评情况表

2023 年 05 月

项目名称	差旅费						
主管部门	洛阳市自然资源和规划局		实施单位		洛阳市自然资源和规划综合执法支队		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额：	12	12	6.64	10	55.33 %	5.53
	财政拨款	12	12	6.64	-	55.33 %	-
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-
			情况说明		分值（20）	得分	存在问题和改进措施
资金管理	安排科学性		科学		5	5	
情况	拨付合规性		合规		5	5	
	使用规范性		规范		5	5	

预算绩效管理情况			及时	5	5			
年度总体目标	预期目标		实际完成情况					
	中期目标 保障支队工作人员执行全市自然资源违法案件的动态巡查、监察工作顺利开展年度目标 保障 2021 年执法支队工作人员执行全市自然资源违法案件的动态巡查、监察工作顺利开展		2022 年度市自然资源和规划综合执法支队完成项目金额 6.64 万元，确保了执法工作的正常运行。					
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施



成本指标	经济成本指标	出差费用总成本	≤12 万元	6.64 万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	出差天数	≥100 天	100 天	5	5	0.00	
		出差人数	≥100 个	100 个	5	5	0.00	
	质量指标	差旅目标达成率	≥90%	90%	10	10	0.00	
	时效指标	出差需求保障情况	及时	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	保障日常工作，保证规划编制工作的顺利进行	明显	100%	25	25	0.00	

满意度指 标	服务对象满意度指 标	出差人员满 意度	≥90%	98%	5	5	0.00	
总分					100	95.53		

项目支出绩效自评情况表

2023年05月

项目名称	公务接待费						
主管部门	洛阳市自然资源和规划局	实施单位			洛阳市自然资源和规划综合执法支队		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额：	2	2	0	10	0.0%	0.00
	财政拨款	2	2	0	-	0.0%	-
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-
			情况说明		分值(20)	得分	存在问题和改进措施
资金管理	安排科学性	科学		5	5	无	
情况	拨付合规性	合规		5	5	无	
	使用规范性	规范		5	5	无	

预算绩效管理情况			及时	5	5	无		
年度总体目标	预期目标		实际完成情况					
	1、中期目标： 不同单位之间公务往来、业务学习交流而产生的符合相关政策规定要求的公务接待支出。能够更好的开展工作，提高业务学习技能。 2、年度目标： 预算年度内不同单位之间的公务往来，业务学习交流而产生的符合相关政策规定要求的公务接待支出，能够更好的开展工作，提高业务学习技能。		2022 年度市自然资源和规划综合执法支队无来函公务往来及业务学习交流的接待。					
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	接待成本	≤2 万元	0.00 万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	接待人数	≥40 个	0 个	5	0	-100.00	2022 年单位无来函公务往来及业务学习交流的接待。
		接待批次	≥5 次	0 次	5	0	-100.00	2022 年单位无来函公务往来及业务学习交流的接待。
	质量指标	食品安全发生	=0 次	0 次	10	10	0.00	

		次数						
	时效指标	接待及时性	及时	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	更好的保证我 支队工作顺利 开展	提高	100%	25	25	0.00	
满意度指 标	服务对象满意度指标	被接待对象满 意度	≥90%	100%	5	5	0.00	
总分					100	80		

项目支出绩效自评情况表

2023 年 05 月

项目名称	培训费						
主管部门	洛阳市自然资源和规划局		实施单位		洛阳市自然资源和规划综合执法支队		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预 算数	全年执 行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额：	3	3	3	10	100.0 %	10.00
	财政拨款	3	3	3	-	100.0 %	-
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-
资金管理 情况				情况说明	分值（20）	得分	存在问题和改进措施
	安排科学性			科学	5	5	无
	拨付合规性			合规	5	5	无

	使用规范性	规范	5	5	无			
	预算绩效管理情况	及时	5	5	无			
年度	预期目标	实际完成情况						
总体目标	通过系统全员培训，力争达到全员懂执法、会执法。	2022年度市自然资源和规划综合执法支队完成项目金额 3.00 万元，更好的保障促进执法建设的顺利开展。						
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	培训金额	≤16.60 万元	3 万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	2022 年度培训次数	=2 次	2 次	20	20	0.00	

	质量指标	培训完成 合格率	≥90%	100%	10	10	0.00	
效益指 标	经济效益指标	培训及时 性	及时	100%	25	25	0.00	
满意度 指标	服务对象满意度指 标	培训人员 满意度	≥90%	90%	5	5	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表

2023年05月

项目名称	移送涉嫌国土资源犯罪专项鉴定费						
主管部门	洛阳市自然资源和规划局		实施单位		洛阳市自然资源和规划综合执法支队		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额：	15	15	1	10	6.67 %	0.67
	财政拨款	15	15	1	-	6.67 %	-
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-
资金管理 情况	情况说明			分值（20）	得分	存在问题和改进措施	
	安排科学性		科学	5	5	无	
	拨付合规性		合规	5	5	无	
	使用规范性		规范	5	5	无	

预算绩效管理情况			及时	5	5	无		
年度总体目标	预期目标		实际完成情况					
	中期目标 预防和减少对自然资源的破坏行为，依法惩处对自然资源破坏的行为 年度目标 预防和减少对自然资源的破坏行为，依法惩处对自然资源破坏的行为		2022年度市自然资源和规划综合执法支队完成项目金额1.00万元,确保了正常办公运转。					
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	鉴定工作总成本	≤15万	1.00万	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	鉴定次数	≥4次	1次	10	2.5	-75.00	2022年因开展农村乱占耕地建房专项整治工作，对违法占地秉承零容忍态度，一经发现立即拆

								除复耕消除违法状态,导致减少了该项支出。
	质量指标	鉴定工作完成合格率	≥90%	80%	10	8.89	-11.11	2022年因开展农村乱占耕地建房专项整治工作,对违法占地秉承零容忍态度,一经发现立即拆除复耕消除违法状态,导致减少了该项支出。
	时效指标	鉴定工作完成及时性	及时	80%	10	8	-20.00	2022年因开展农村乱占耕地建房专项整治工作,对违法占地秉承零容忍态度,一经发现立即拆除复耕消除违法状态,导致减少了该项支出。

效益指标	社会效益指标	所辖区域服务对象对土地执法工作的认可	提高	100%	5	5	0.00	
		保障移送涉嫌犯罪鉴定工作可持续性	明显	100%	10	10	0.00	
	生态效益指标	保障所辖区域土地、矿产、测绘管理工作规范化	提高	100%	10	10	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	被保障的人民群众满意度	≥90%	80%	5	4.44	-11.11	2022年因开展农村乱占耕地建房专项整治工作,对违法占地秉承零容忍态度,一经发现立即拆除复耕消除违法状态,导致减少了该项支出。
总分					100	79.5		

项目自评表

2023 年 05 月

项目名称	执法经费违法案件测绘费、工程造价评估费					
主管部门	洛阳市自然资源和规划局		实施单位	洛阳市自然资源和规划综合执法支队		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	分值	执行率	得分
	年度资金总额：	80	80	10	0.0 %	0.00
	财政拨款	80	80	-	0.0 %	-
	财政专户管理资金	0	0	-	0.00%	-
	单位资金	0	0	-	0.00%	-
资金管理 情况			情况说明	分值（20）	得分	存在问题和改进措施
	安排科学性		科学	5	5	无
	拨付合规性		合规	5	5	无
	使用规范性		规范	5	5	无

预算绩效管理情况			一般	5	5	无		
年度 总体 目标	预期目标		实际完成情况					
	中期目标 对土地方面违法用地,点多面广的问题,让有测绘资质的测绘单位确定总面积、地类以及土地违法案件中的测绘工作,农村乱占耕地及每年卫片执法监察工作中图斑、数据套合、图件输出等年度目标 对土地方面违法用地,点多面广的问题,让有测绘资质的测绘单位确定总面积、地类以及土地违法案件中的测绘工作,农村乱占耕地及每年卫片执法监察工作中图斑、数据套合、图件输出等		2022 年度市自然资源和规划综合执法支队完成项目金额 0 万元,					
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值 完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因 分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	年度预算金额	≤80 万	0.00 万	10	10	0.00	

产出指标	数量指标	测绘面积	≥ 1000000 公里	0 公里	10	0	-100.00	2022 年全市开展商品房私搭乱建整治工作和农村乱占耕地建房专项整治工作，对于发现的违法占地和违建建设行为问题经核实无误后，以拆除恢复原状为主不在对此行为进行处罚因此未产生相应的支出。
	质量指标	根据洛编【2011】68号文件，符合国家规定的测绘标准	符合标准	80%	10	8	-20.00	2022 年全市开展商品房私搭乱建整治工作和农村乱占耕地建房专项整治工作，对于发现的违法占地和违建建设行为问

								题经核实无误后，以拆除恢复原状为主不在对此行为进行处罚因此未产生相应的支出。
	时效指标	测绘、评估工作完成及时性	及时	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	保障所辖区域土地、矿产、测绘管理工作规范化	提高	100%	10	10	0.00	
		保障土地测绘工作	提高	100%	15	15	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	评估工作完成合格率	≥98%	100%	2.5	2.5	0.00	
		测绘参与人员满意度	≥90%	100%	2.5	2.5	0.00	
总分					100	78		

项目支出绩效自评情况表

2023年05月

项目名 称	执法装备及建设资金						
主管部 门	洛阳市自然资源和规划局	实施单位			洛阳市自然资源和规划综合执法支队		
项目资 金 (万元)		年初预算 数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总 额：	25	25	18.38	10	73.52 %	7.35
	财政拨款	25	25	18.38	-	73.52 %	-
	财政专户管理 资金	0	0	0	-	0.00%	-
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-

		情况说明		分值(20)	得分	存在问题和改进措施		
资金管理情况	安排科学性		科学		5	5	无	
	拨付合规性		合规		5	5	无	
	使用规范性		规范		5	5	无	
	预算绩效管理情况		及时		5	5	无	
年度	预期目标		实际完成情况					
总体目标	保障能够与省级平台联通急用先行		2022年度市自然资源和规划综合执法支队完成项目金额18.38万元,确保完善执法监督提供装备保障。					
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指	经济成本指标	执法装备	≤25万元	18.38万元	10	10	0.00	

标		购置总成本						
产出指标	数量指标	采购装备数量	≥10箱	10箱	10	10	0.00	
	质量指标	购置装备验收合格率	≥99%	99%	10	10	0.00	
	时效指标	装备购置及时性	及时	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	确保执法工作顺利开展	提高	100%	15	15	0.00	
		为日后进一步完善	明显	100%	10	10	0.00	

		执法监督 提供装备 保障						
满意度 指标	服务对象满意 度指标	装备使用 人员满意 度	≥90%	98%	5	5	0.00	
总分					100	97.35		

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。