

2024年洛阳市自然资源和规划局西工分局 预算说明

目录

第一部分 洛阳市自然资源和规划局西工分局单位概况

一、主要职责

二、单位所属预算单位构成情况

第二部分 2024年洛阳市自然资源和规划局西工分局单位预算情况说明

第三部分 名词解释

附件：2024年洛阳市自然资源和规划局西工分局单位预算表

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、行政（事业）单位机构运转经费预算表

十二、项目支出预算表

十三、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西工分局单位概况

一、洛阳市自然资源和规划局西工分局单位主要职责

洛阳市自然资源和规划局西工分局为洛阳市自然资源和规划局派出机构，为正科级。主要职责是：

1.履行区内全民所有土地、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。

2.负责全区自然资源统一确权登记工作。

3.负责全区自然资源资产有偿使用工作

4.负责全区自然资源的合理开发利用。

5.负责全区自然资源调查监测评价。

6.负责建立健全全区空间规划体系并监督实施。

7.负责组织实施最严格的耕地保护制度。

8.统筹全区国土空间生态修复。

9.负责辖区内自然资源和规划综合执法领域的现场检查、行政处罚、行政强制等执法工作。

10.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西工分局预算单位构成情况

本预算为洛阳市自然资源和规划局西工分局预算，无内设科室。

第二部分

2024年洛阳市自然资源和规划局西工分局单位预算 情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

洛阳市自然资源和规划局西工分局 2024 年收入总计 678.40 万元，支出总计 678.40 万元，与 2023 年预算相比，收支总计各增加 31.88 万元，增长 4.93%，主要原因是：2023 年发放文明奖，健康休养费、社保等基数增加。

二、收入预算总体情况说明

洛阳市自然资源和规划局西工分局 2024 年收入合计 678.40 万元，其中：一般公共预算 678.40 万元。

三、支出预算总体情况说明

洛阳市自然资源和规划局西工分局 2024 年支出合计 678.40 万元，其中：基本支出 658.40 万元，占 97.05%；项目支出 20.00 万元，占 2.95%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

洛阳市自然资源和规划局西工分局 2024 年一般公共预算收支预算 678.40 万元。与 2023 年相比，一般公共预算收支预算增加 31.88 万元，增长 4.93%，主要原因是：2023 年发放文明奖，健康休养费、社保等基数增加。

五、一般公共预算支出预算情况说明

洛阳市自然资源和规划局西工分局 2024 年一般公共预算

算支出年初预算为 678.40 万元。其中：基本支出 658.40 万元，占 97.05%；项目支出 20.00 万元，占 2.95%。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

洛阳市自然资源和规划局西工分局 2024 年一般公共预算基本支出年初预算为 658.40 万元，其中：人员经费支出 608.14 万元，占 92.37%；公用经费支出 50.26 万元，占 7.63%。

七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明

洛阳市自然资源和规划局西工分局 2024 年“三公”经费预算为 0.00 万元。2024 年“三公”经费支出预算数与 2023 年相比保持一致。

具体支出情况如下：

(一)因公出国(境)费 0.00 万元，主要用于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。预算数与 2023 年相比保持一致。

(二)公务接待费 0.00 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 2023 年相比保持一致。

(三)公务用车购置及运行费 0.00 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。其中：一是公务用车购置费 0.00 万元，与 2023 年相比保持一致；二是公务用车运行维护费 0.00 万元，预算数与 2023 年相比保持一致。

八、政府性基金支出预算情况说明

洛阳市自然资源和规划局西工分局 2024 年无政府性基金预算拨款安排的支出。

九、国有资本经营支出预算情况说明

洛阳市自然资源和规划局西工分局 2024 年无国有资本经营预算拨款安排的支出。

十、其他重要事项的情况说明

(一)行政（事业）单位机构运转经费支出预算情况

洛阳市自然资源和规划局西工分局2024年行政（事业）单位机构运转经费支出预算46.26万元，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。与2023年相比减少13.08万元，下降22.04%，主要原因是：因2023年增加退休人员2人，导致2024年初在职人员比2023年在职人员减少2人，所以2024年行政（事业）单位机构运转经费支出减少。

(二)政府采购支出预算情况

2024年政府采购预算安排0.00万元，其中：政府采购货物预算0.00万元、政府采购工程预算0.00万元、政府采购服务预算0.00万元。

(三)预算绩效情况说明

2024年洛阳市自然资源和规划局西工分局对项目支出全面实施绩效目标管理，涉及预算拨款20.00万元,共2个项目，无部门重点评价项目。按照预算绩效管理相关要求，

我单位将进一步改进管理、完善政策。

(四) 国有资产占用情况

2023年期末，洛阳市自然资源和规划局西工分局共有车辆0辆，其中：一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、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

洛阳市自然资源和规划局西工分局2024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：是指市级财政当年拨付的资金；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、财政专户管理资金：是指缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。

三、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，不包括教育收费。

四、事业单位经营收入：是指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。

五、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。

六、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。

七、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。

八、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。

九、“三公”经费：是指纳入市级财政预算管理，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。

十、行政(事业)单位机构运转经费：是指为保障行政单位(包括行政单位和事业单位)运转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：2024年洛阳市自然资源和规划局西工分局单位
预算表**

2024年单位收支预算表

单位名称：洛阳市自然资源和规划局西工分局

单位：万元

| 收入 | | 支出 | |
|----------------|--------|-----------------|--------|
| 项目 | 金额 | 项目 | 金额 |
| 一、一般公共预算 | 678.40 | 一、一般公共服务 | |
| 其中：财政拨款 | 678.40 | 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 | 73.53 |
| 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 | 37.01 |
| | | 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 | 532.64 |
| | | 二十一、住房保障支出 | 35.22 |
| | | 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 | 678.40 | 本年支出合计 | 678.40 |
| 上年结转结余 | | 年终结转结余 | 0.00 |
| 收入总计 | 678.40 | 支出总计 | 678.40 |

2024年单位支出预算表

单位名称：洛阳市自然资源和规划局西工分局

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 | 678.40 | 658.40 | 574.79 | 33.35 | 46.26 | 4.00 | 20.00 | 20.00 | |
| | | | 416027 | 洛阳市自然资源和规划局西工分局 | 678.40 | 658.40 | 574.79 | 33.35 | 46.26 | 4.00 | 20.00 | 20.00 | |
| 208 | 05 | 01 | | 行政单位离退休 | 34.46 | 34.46 | | 33.35 | 1.11 | | | | |
| 208 | 05 | 05 | | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 39.07 | 39.07 | 39.07 | | | | | | |
| 210 | 11 | 01 | | 行政单位医疗 | 37.01 | 37.01 | 37.01 | | | | | | |
| 220 | 01 | 04 | | 自然资源规划及管理 | 532.64 | 512.64 | 463.49 | | 45.15 | 4.00 | 20.00 | 20.00 | |
| 221 | 02 | 01 | | 住房公积金 | 35.22 | 35.22 | 35.22 | | | | | | |

2024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西工分局

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 | 678.40 | 一、本年支出 | 678.40 | 678.40 | 678.40 | | |
| （一）一般公共预算拨款 | 678.40 | （一）一般公共服务支出 | | | | | |
| 其中：财政拨款 | 678.40 | （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 | 73.53 | 73.53 | 73.53 | | |
| | | （九）医疗卫生与计划生育支出 | | | | | |
| | | （十）卫生健康支出 | 37.01 | 37.01 | 37.01 | | |
| | | （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 | 532.64 | 532.64 | 532.64 | | |
| | | （二十一）住房保障支出 | 35.22 | 35.22 | 35.22 | | |
| | | （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 | 678.40 | 支出合计 | 678.40 | 678.40 | 678.40 | | |

2024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西工分局

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 | 678.40 | 658.40 | 574.79 | 33.35 | 46.26 | 4.00 | 20.00 | 20.00 | |
| | | | 416027 | 洛阳市自然资源和规划局西工分局 | 678.40 | 658.40 | 574.79 | 33.35 | 46.26 | 4.00 | 20.00 | 20.00 | |
| 208 | 05 | 01 | | 行政单位离退休 | 34.46 | 34.46 | | 33.35 | 1.11 | | | | |
| 208 | 05 | 05 | | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 39.07 | 39.07 | 39.07 | | | | | | |
| 210 | 11 | 01 | | 行政单位医疗 | 37.01 | 37.01 | 37.01 | | | | | | |
| 220 | 01 | 04 | | 自然资源规划及管理 | 532.64 | 512.64 | 463.49 | | 45.15 | 4.00 | 20.00 | 20.00 | |
| 221 | 02 | 01 | | 住房公积金 | 35.22 | 35.22 | 35.22 | | | | | | |

2024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西工分局

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 | | | | 658.40 | 608.14 | 50.26 |
| 30302 | 退休费 | 50905 | 离退休费 | 21.55 | 21.55 | |
| | 退休费 | 50905 | 离退休费 | 11.80 | 11.80 | |
| 30299 | 其他商品和服务支出 | 50299 | 其他商品和服务支出 | 1.11 | | 1.11 |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 50102 | 社会保障缴费 | 39.07 | 39.07 | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 50102 | 社会保障缴费 | 37.01 | 37.01 | |
| 30101 | 基本工资 | 50101 | 工资奖金津补贴 | 134.85 | 134.85 | |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 50199 | 其他工资福利支出 | 34.49 | 34.49 | |
| | 其他工资福利支出 | 50199 | 其他工资福利支出 | 45.74 | 45.74 | |
| 30102 | 津贴补贴 | 50101 | 工资奖金津补贴 | 86.04 | 86.04 | |
| 30107 | 绩效工资 | 50501 | 工资福利支出 | 47.69 | 47.69 | |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 50102 | 社会保障缴费 | 0.34 | 0.34 | |
| 30103 | 奖金 | 50101 | 工资奖金津补贴 | 80.82 | 80.82 | |
| | 奖金 | 50101 | 工资奖金津补贴 | 33.52 | 33.52 | |
| 31002 | 办公设备购置 | 50306 | 设备购置 | 4.00 | | 4.00 |
| 30239 | 其他交通费用 | 50201 | 办公经费 | 22.19 | | 22.19 |
| 30229 | 福利费 | 50201 | 办公经费 | 6.37 | | 6.37 |
| 30228 | 工会经费 | 50201 | 办公经费 | 5.09 | | 5.09 |
| 30209 | 物业管理费 | 50201 | 办公经费 | 3.50 | | 3.50 |
| 30201 | 办公费 | 50201 | 办公经费 | 8.00 | | 8.00 |
| 30113 | 住房公积金 | 50103 | 住房公积金 | 35.22 | 35.22 | |

2024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西工分局

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。

备注：洛阳市自然资源和规划局西工分局2024年无一般公共预算“三公”经费预算拨款安排的支出，故此表无数据。

2024年政府性基金支出预算表

单位名称：洛阳市自然资源和规划局西工分局

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 |
| | | | 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：洛阳市自然资源和规划局西工分局2024年无政府性基金预算拨款安排的支出，故此表无数据。

2024年国有资本经营支出预算表

单位名称：洛阳市自然资源和规划局西工分局

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 | | |
|------|---|---|--------|-----------|---------|------|-------|--|------|------|----|-------|
| | | | | | | 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：洛阳市自然资源和规划局西工分局2024年无国有资本经营预算拨款安排的支出，故此表无数据。

2024年项目支出预算表

单位名称：洛阳市自然资源和规划局西工分局

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 | | |
| | | | 20.00 | 20.00 | | | | | | | |
| | 416027 | 洛阳市自然资源和规划局西工分局 | 20.00 | 20.00 | | | | | | | |
| 其他运转类 | 办公大楼维护费 | 洛阳市自然资源和规划局西工分局 | 7.00 | 7.00 | | | | | | | |
| 其他运转类 | 办公费 | 洛阳市自然资源和规划局西工分局 | 13.00 | 13.00 | | | | | | | |

2024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西工分局

单位：万元

| 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 |
| 416027 | 洛阳市自然资源和规划局西工分局 | 20.00 | 20.00 | | | | | | | | | | |
| 41030023000000012922 | 办公费 | 13.00 | 13.00 | | 环境成本 | 无 | 办公用品购买及时性 | 及时 | 经济效益 | 无 | 办公人员满意度 | ≥95% | |
| | | | | | 总成本 | ≤39万元 | 购买办公用品次数 | ≥4次 | 提高办公用品使用效率 | 提高 | | | |
| | | | | | 社会成本 | 无 | 办公用品质量 | 高质量 | 提高工作效率 | 提高 | | | |
| 41030023000000012934 | 办公大楼维护费 | 7.00 | 7.00 | | 社会成本 | 无 | 购买办公用品次数 | ≥4次 | 经济效益 | 无 | 办公人员满意度 | ≥95% | |
| | | | | | 环境成本 | 无 | 办公用品质量 | 高质量 | 提高办公用品使用效率 | 提高 | | | |
| | | | | | 总成本 | ≤25万元 | 办公用品购买及时性 | 及时 | 提高工作效率 | 提高 | | | |