

**2023年洛阳市自然资源和规划局孟津分局
部门预算公开**

2023年3月

目录

第一部分 洛阳市自然资源和规划局孟津分局部门概况

- 一、主要职责
- 二、预算单位构成情况

第二部分 2023年洛阳市自然资源和规划局孟津分局部门预算情况说明

第三部分 名词解释

附件：2023年洛阳市自然资源和规划局孟津分局部门预算表

- 一、部门收支预算表
- 二、部门收入预算表
- 三、部门支出预算表
- 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、政府性基金支出预算表
- 十、国有资本经营支出预算表
- 十一、项目支出预算表
- 十二、部门（单位）整体绩效目标表
- 十三、部门预算项目绩效目标表

第一部分

洛阳市自然资源和规划局孟津分局部门概况

一、主要职责

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。贯彻并实施国家自然资源和国土空间规划及测绘等法律、法规及管理辦法。拟订自然资源和国土空间规划及测绘等地方性法规、规章草案，监督检查自然资源和国土空间规划及测绘等法律法规的执行情况。

2.负责全区自然资源调查监测评价。贯彻执行国家自然资源调查监测评价的指标体系和统计标准，建立统一规范的自然资源调查监测评价制度。实施自然资源基础调查、专项调查和监测。负责自然资源调查监测评价成果的监督管理和信息发布。指导全区自然资源调查监测评价工作。

3.负责全区自然资源统一确权登记工作。贯彻执行国家和省、市各类自然资源和不动产统一确权登记、权籍调查、不动产测绘、争议调处、成果应用的制度、标准、规范以及各项政策规定，推进全区自然资源和不动产登记信息管理基础平台建设。负责全区自然资源和不动产权登记工作。

4.负责全区自然资源资产有偿使用工作。贯彻执行国家全民所有自然资源资产统计制度，负责全区全民所有自然资源资产核算。编制全民所有自然资源资产负债表，拟订考核标准。执行全民所有自然资源资产划拨、出让、租赁、作价出资和土地储备

政策，合理配置全民所有自然资源资产。负责自然资源资产价值评估管理，依法收缴相关资产收益。

5. 负责全区自然资源的合理开发利用。贯彻国家自然资源开发利用标准并组织实施，建立政府公示自然资源价格体系，组织开展自然资源分等定级价格评估，开展自然资源利用评价考核，指导节约集约利用。负责自然资源市场监管。组织研究自然资源管理涉及宏观调控、区域协调和城乡统筹的政策措施。

6. 负责建立全区空间规划体系并监督实施。落实主体功能区战略和制度，组织编制并监督实施国土空间规划、城乡总体规划、中心城区控制性详细规划、分区规划和相关专项规划，统筹衔接其他种类专项规划。开展国土空间开发适宜性评价，按照上级部署要求，开展国土空间规划实施监测、评估和预警工作；组织划定生态保护红线、永久基本农田、城镇开发边界等控制线，构建节约资源和保护环境的生产、生活、生态空间布局。贯彻落实国土空间用途管制制度，统筹监督实施城乡规划，土地年度利用计划等工作。承担需报国务院和省政府、市政府批准的土地转用、征收征用的相关工作。

7. 负责统筹全区国土空间生态修复。牵头组织编制国土空间生态修复规划并实施有关生态修复重大工程。负责国土空间综合整治、土地整理复垦、矿山地质环境恢复治理等工作。牵头实施生态保护补偿制度，制定合理利用社会资金进行生态修复的政策措施，提

出重大备选项目。

8. 负责组织实施最严格的耕地保护制度。贯彻执行耕地保护政策，负责耕地数量、质量、生态保护。组织实施耕地保护责任目标考核和永久基本农田特殊保护。落实耕地占补平衡制度，监督占用耕地补偿制度执行情况。

9. 负责管理全区地质勘查行业和地质工作。编制全区地质调查和矿产资源勘查规划并监督执行情况，管理区财政出资地质勘查项目，负责地质灾害预防和治理，协助上级部门监督管理地下水过量开采及引发的地面沉降等地质问题。协助上级部门监督管理古生物化石保护工作。

10. 承担全区地质灾害预防和治理。负责编制全区地质灾害防治规划并指导实施。组织指导协调和监督地质灾害调查评价及隐患的普查、详查、排查。指导开展群测群防、专业监测和预报预警等工作，指导开展地质灾害工程治理工作。承担地质灾害应急救援的技术支撑工作。

11. 负责全区矿产资源管理工作。负责矿产权出让及审批登记、发证、转让审批登记和探矿权审批登记的核查工作；负责压覆矿产资源管理；调处重大权属纠纷；会同有关部门承担保护性开采矿种的总量调控及相关管理工作。

12. 负责全区测绘地理信息管理工作。负责基础测绘、地理国情监测及测绘行业管理。负责测绘资质资格与信用管理，监督管理地理信息安全和市场秩序。负责地理信息公共服务和地图

管理。负责测量标志保护。会同有关部门规范和指导卫星导航定位基准站的建设及运行维护。

13. 推动全区自然资源领域科技发展。制定并实施自然资源领域科技创新发展和人才培养规划和计划。组织实施重大科技工程及创新能力建设，推进自然资源信息化和信息资料的公共服务。指导全区自然资源人才队伍建设，开展全区自然资源领域对外合作。

14. 根据区委、区政府授权或国家和省、市自然资源督察机构安排，对各镇人民政府落实党中央、国务院和省市区党委、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。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。

15. 承担区委城乡规划委员会办公室的日常工作。

16. 完成区委、区政府交办的其他任务。

二、预算单位构成情况

洛阳市自然资源和规划局孟津分局部门预算包括局机关本级预算和所属单位预算在内的汇总预算。

洛阳市自然资源和规划局孟津分局机关本级预算包括：办公室、自然资源管理股、规划管理股、自然资源开发利用股、政策法规监察、国土空间生态修复股、行政审批股的预算的预算。

洛阳市自然资源和规划局孟津分局所属单位预算包括：

1. 洛阳市自然资源和规划局孟津分局机关本级
2. 洛阳市自然资源和规划局孟津分局事业
3. 孟津县地产交易中心
4. 洛阳市自然资源和规划执法支队孟津大队
5. 洛阳市孟津区土地储备整理中心

第二部分

2023年洛阳市自然资源和规划局孟津分局部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

洛阳市自然资源和规划局孟津分局2023年收入总计46655.44万元，支出总计46655.44万元，与2022年预算相比，收支总计各增加41104.35万元，增长740.47%。主要原因：洛阳石化乙烯项目征地报批费用增加。

二、收入预算总体情况说明

洛阳市自然资源和规划局孟津分局2023年收入合计46655.44万元，其中：一般公共预算收入5951.93万元；政府性基金预算收入40703.51万元。

三、支出预算总体情况说明

洛阳市自然资源和规划局孟津分局2023年支出合计46655.44万元，其中：基本支出671.49万元，占1.44%；项目支出45983.95万元，占98.56%。

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孟津分局2023年一般公共预算收支预算5951.93万元；政府性基金收支预算40703.51万元；与2022年相比，一般公共预算收支预算增加1296.44万元，增长27.85%，主要原因：洛阳石化乙烯项目征地报批费用增加；政府性基金收支预算增加40670.91万元，增长124757.40%，主要原因是项目增加。

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孟津分局2023年一般公共预算支出年初预算为5951.93万元。其中：基本支出671.49万元，占11.28%；项目支出5280.44万元，占88.72%。

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孟津分局2023年一般公共预算基本支出年初预算为671.49万元。其中：人员经费支出626.88万元，占93.35%；公用经费支出44.61万元，占6.65%。

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孟津分局2023年“三公”经费支出预算为12.00万元。2023年“三公”经费支出预算数与2022年相增加2.25万元。

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2022年相比保持一致。

（二）公务接待费**2.25**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2022年相比减少6.40万元，主要原因是缩减开支。

（三）公务用车购置及运行费**9.75**万元，主要用于公务用车购置以及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，预算数与2022年相比保持一致；二是公务用车

运行维护费9.75万元，预算数与2022年相比增加8.95万元，主要原因是2022年部分费用未支付。

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孟津分局2023年政府性基金预算支出年初预算为40703.51万元。其中：基本支出0.00万元，占100.00%；项目支出40703.51万元，占100.00%。

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孟津分局2023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）单位机构运转经费支出预算情况

洛阳市自然资源和规划局孟津分局2023年机构运转经费支出预算44.61万元，主要保障机构正常运转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。

（二）政府采购支出预算情况

洛阳市自然资源和规划局孟津分局2023年政府采购预算安排1565.38万元，其中：政府采购货物预算30.00万元、政府采购工程预算1000.00万元、政府采购服务预算535.38万元。

（三）绩效目标设置情况

洛阳市自然资源和规划局孟津分局2023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，

预期达到的社会经济效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。

洛阳市自然资源和规划局孟津分局2023年对项目支出全面实施绩效目标管理，涉及预算拨款45983.95万元,共17个项目，无部门重点绩效目标项目，主要是我单位2023年未开展重点项目绩效目标。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

2022年期末，洛阳市自然资源和规划局孟津分局共有车辆5辆，其中：一般公务用车1辆、一般执法执勤用车4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孟津分局2023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、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。

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：2023年洛阳市自然资源和规划局孟津分局部门预算表

2023 年部门收支预算表

部门名称：洛阳市自然资源和规划局孟津分局（汇总）

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	5951.93	一、一般公共服务	
其中：财政拨款	5495.53	二、外交	
二、政府性基金预算拨款收入	40703.51	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	45.01
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	24.68
		十一、节能环保	
		十二、城乡社区事务	41520.91
		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	5064.84
		二十一、住房保障支出	
		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	46655.44	本年支出合计	46655.44
上年结转结余		年终结转结余	0.00
收入总计	46655.44	支出总计	46655.44

2023 年部门收入预算表

部门名称：洛阳市自然资源和规划局孟津分局（汇总）

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				单位资金	
			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
				小计	其中： 财政拨 款														
	合计	46655.44	46655.44	5951.93	5495.53	40703.51													
410	洛阳市自然资源和规划局孟津分局	46655.44	46655.44	5951.93	5495.53	40703.51													
410001	洛阳市自然资源和规划局孟津分局	45716.07	45716.07	5012.56	5012.56	40703.51													
410002	洛阳市自然资源和规划局孟津分局事业	592.97	592.97	592.97	332.97														
410003	洛阳市自然资源和规划局执法支队孟津大队	147.00	147.00	147.00															
410004	洛阳市孟津区土地储备整理中心	150.00	150.00	150.00	150.00														
410006	孟津县地产交易中心	49.40	49.40	49.40															

2023 年部门支出预算表

部门名称： 洛阳市自然资源和规划局孟津分局（汇总）

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	特定目标类
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	46655.44	671.49	579.34	47.54	44.61		45983.95	45983.95	
			410	洛阳市自然资源和规划局孟津分局	46655.44	671.49	579.34	47.54	44.61		45983.95	45983.95	
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	45.01	45.01	45.01						
210	11	01		行政单位医疗	11.04	11.04	11.04						
212	02	01		城乡社区规划与管理	967.40						967.40	967.40	
212	08	01		征地和拆迁补偿支出	40703.51						40703.51	40703.51	
220	01	01		行政运行	4013.52	306.88	236.13	40.75	30.00		3706.64	3706.64	
210	11	02		事业单位医疗	13.64	13.64	13.64						
220	01	99		其他自然资源事务支出	751.32	294.92	273.52	6.79	14.61		456.40	456.40	
220	01	12		土地资源储备支出	150.00						150.00	150.00	

2023 年财政拨款收支预算表

部门名称：洛阳市自然资源和规划局孟津分局（汇总）

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	46655.44	一、本年支出	46655.44	5951.93	5495.53	40703.51	
（一）一般公共预算拨款	5951.93	（一）一般公共服务支出					
其中：财政拨款	5495.53	（二）外交支出					
（二）政府性基金预算拨款	40703.51	（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	45.01	45.01	45.01		
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出	24.68	24.68	24.68		
		（十一）节能环保支出					
		（十二）城乡社区事务支出	41670.91	967.40	967.40	40703.51	
		（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	4914.84	4914.84	4458.44		
		(二十一) 住房保障支出					
		(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	46655.44	支出合计	46655.44	5951.93	5495.53	40703.51	

2023 年一般公共预算支出预算表

部门名称：洛阳市自然资源和规划局孟津分局（汇总）

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	特定目标类
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	5951.93	671.49	579.34	47.54	44.61		5280.44	5280.44	
			410	洛阳市自然资源和规划局孟津分局	5951.93	671.49	579.34	47.54	44.61		5280.44	5280.44	
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	45.01	45.01	45.01						
210	11	01		行政单位医疗	11.04	11.04	11.04						
212	02	01		城乡社区规划与管理	967.40						967.40	967.40	
212	08	01		征地和拆迁补偿支出									
220	01	01		行政运行	4013.52	306.88	236.13	40.75	30.00		3706.64	3706.64	
210	11	02		事业单位医疗	13.64	13.64	13.64						
220	01	99		其他自然资源事务支出	751.32	294.92	273.52	6.79	14.61		456.40	456.40	
220	01	12		土地资源储备支出	150.00						150.00	150.00	

2023 年一般公共预算基本支出预算表

部门名称：洛阳市自然资源和规划局孟津分局（汇总）

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				671.49	626.88	44.61
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	20.60	20.60	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	11.71	11.71	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	65.60	65.60	
30199	其他工资福利支出	50101	工资奖金津补贴	30.42	30.42	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	1.66	1.66	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	75.73	75.73	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.30	0.30	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	41.72	41.72	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	21.69	21.69	
30302	退休费	50905	离退休费	45.88	45.88	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	12.00		12.00
30228	工会经费	50201	办公经费	1.95		1.95
30229	福利费	50201	办公经费	3.75		3.75
30239	其他交通费用	50201	办公经费	12.30		12.30
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	24.41	24.41	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	14.20	14.20	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	82.07	82.07	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	13.16	13.16	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	49.64	49.64	

30113	住房公积金	50501	工资福利支出	27.59	27.59	
30103	奖金	50501	工资福利支出	53.06	53.06	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	1.44	1.44	
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	46.00	46.00	
30229	福利费	50502	商品和服务支出	4.55		4.55
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	7.69		7.69
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	2.37		2.37

2023 年支出经济分类汇总表

部门名称：洛阳市自然资源和规划局孟津分局（汇总）

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				46655.44	5951.93	5495.53	40703.51									
410		洛阳市自然资源和规划局孟津分局				46655.44	5951.93	5495.53	40703.51									
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	20.60	20.60	20.60										
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	11.71	11.71	11.71										
310	99	其他资本性支出	503	99	其他资本性支出	41670.91	967.40	967.40	40703.51									
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	65.60	65.60	65.60										
301	99	其他工资福利支出	501	01	工资奖金津补贴	30.42	30.42	30.42										
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	1.66	1.66	1.66										
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	75.73	75.73	75.73										
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	0.30	0.30	0.30										

301	03	奖金	501	01	工资奖金津 补贴	41.72	41.72	41.72									
301	13	住房公积 金	501	03	住房公积金	21.69	21.69	21.69									
303	02	退休费	509	05	离退休费	45.88	45.88	45.88									
302	99	其他商品 和服务支 出	502	99	其他商品和 服务支出	3451.36	3451.36	3303.26									
302	28	工会经费	502	01	办公经费	1.95	1.95	1.95									
302	29	福利费	502	01	办公经费	3.75	3.75	3.75									
302	39	其他交通 费用	502	01	办公经费	12.30	12.30	12.30									
302	27	委托业务 费	502	05	委托业务费	532.78	532.78	532.78									
399	99	其他支出	599	99	其他支出	32.60	32.60	32.60									
301	08	机关事业 单位基本 养老保险 缴费	505	01	工资福利支 出	24.41	24.41	24.41									
301	10	职工基本 医疗保险 缴费	505	01	工资福利支 出	14.20	14.20	14.20									
301	01	基本工资	505	01	工资福利支 出	82.07	82.07	82.07									
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支 出	13.16	13.16	13.16									
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支 出	49.64	49.64	49.64									
301	13	住房公积 金	505	01	工资福利支 出	27.59	27.59	27.59									
301	03	奖金	505	01	工资福利支 出	53.06	53.06	53.06									

301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	1.44	1.44	1.44									
301	99	其他工资福利支出	505	01	工资福利支出	342.00	342.00	46.00									
302	29	福利费	505	02	商品和服务支出	4.55	4.55	4.55									
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	7.69	7.69	7.69									
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	2.37	2.37	2.37									
302	31	公务用车运行维护费	502	08	公务用车运行维护费	9.75	9.75										
302	17	公务接待费	502	06	公务接待费	2.55	2.55										

2023 年一般公共预算“三公”经费预算表

部门名称:洛阳市自然资源和规划局孟津分局(汇总)

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	
12		9.75		9.75	2.25

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。

2023 年政府性基金支出预算表

部门名称：洛阳市自然资源和规划局孟津分局（汇总）

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	40703.51					40703.51	40703.51	
			410	洛阳市自然资源和规划局 孟津分局	40703.51					40703.51	40703.51	
212	08	01		征地和拆迁补偿支出	40703.51					40703.51	40703.51	

2023 年国有资本经营支出预算表

部门名称：洛阳市自然资源和规划局孟津分局（汇总）

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孟津分局 2023 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。

2023 年项目支出预算表

部门名称： 洛阳市自然资源和规划局孟津分局（汇总）

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		
			45983.95	5280.44	40703.51						
	410	洛阳市自然资源和规划局孟津分局	45983.95	5280.44	40703.51						
其他运转类	孟津区 2023 年老宅还耕项目	洛阳市自然资源和规划局孟津分局	967.40	967.40							
其他运转类	项目用地报批	洛阳市自然资源和规划局孟津分局	40670.91		40670.91						
其他运转类	2023 年工作经费	洛阳市自然资源和规划局孟津分局	1500.00	1500.00							
其他运转类	2023 年土地评估费	洛阳市自然资源和规划局孟津分局	174.78	174.78							
其他运转类	2023 年老宅还耕新增耕地质量等别评估项目	洛阳市自然资源和规划局孟津分局	8.00	8.00							
其他运转类	2023 年租地费用	洛阳市自然资源和规划局孟津分局	32.60		32.60						

其他运转类	规划编制费	洛阳市自然资源和规划局孟津分局	382.60	382.60							
其他运转类	工作经费	洛阳市自然资源和规划局孟津分局	860.00	860.00							
其他运转类	自收自支人员经费（北区）	洛阳市自然资源和规划局孟津分局	781.26	781.26							
其他运转类	自然资源局事业非税收入	洛阳市自然资源和规划局孟津分局事业	260.00	260.00							
其他运转类	2023年自然资源和规划执法大队非税收入	洛阳市自然资源和规划执法支队孟津大队	147.00	147.00							
其他运转类	储备整理经费	洛阳市孟津区土地储备整理中心	150.00	150.00							
其他运转类	孟津地产交易中心非税收入	孟津县地产交易中心	49.40	49.40							

部门(单位)整体绩效目标表 (2023 年度)

部门(单位)名称		洛阳市自然资源和规划局孟津分局(汇总)		
年度履职目标	统筹布局优化空间体系,全力做好资源要素保障,坚持生态优先保护资源,服务民生维护群众权益,夯实基础提升系统作风。			
年度主要任务	任务名称	主要内容		
	自然资源用地和民生保障	保障重点项目和民生项目用地,做好重点项目征地工作,促进节约集约用地		
预算情况	部门预算总额(万元)		46655.44	
	1、资金来源:(1)政府预算资金		40703.51	
	(2)财政专户管理资金			
	(3)单位资金			
	2、资金结构:(1)基本支出		671.49	
	(2)项目支出		45983.95	
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明
投入管理指标	工作目标管理	年度履职目标相关性	相关	1.年度履职目标是否符合国家、省委省政府战略部署和发展规划,与国家、省宏观政策、行业政策一致;2.年度履职目标是否与部门职责、工作规划和重点工作相关;3.确定的预算项目是否合理,是否与工作目标密切相关;4.工作任务和项目预算安排是否合理。
		工作任务科学性	科学	1.工作任务是否有明确的绩效目标,绩效目标是否与部门年度履职目标一致,是否能体现工作任务的产出和效果;2.工作任务对应的预算项目是否有明确的绩效目标,绩效目标是否与部门职责目标、工作任务目标一致,是否能体现预算项目的产出和效果
		绩效指标合理性	合理	1.工作任务、预算项目绩效指标设置是否准确反映部门绩效完成情况;2.工作任务、预算项目绩效指标是否清晰、细化、可评价、可衡量;3.工作任务、预算项目绩效指标

				的评价标准是否清晰、可衡量；4. 是否与部门年度的任务数或计划数相对应。
预算和财务管理	预算编制完整性	完整		1. 部门所有收入是否全部纳入部门预算；2. 部门支出预算是否统筹各类资金来源，全部纳入部门预算管理。
	专项资金细化率	≥90%		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) ×100%。
	预算执行率	≥90%		预算执行率 = (预算完成数/预算数) ×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。
	预算调整率	≤10%		预算调整率 = (预算调整数-年初预算数)/年初预算数 ×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)。
	结转结余率	≤10%		结转结余率 = 结转结余总额/预算数 ×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。
	“三公经费”控制率	≤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 ×100%
	政府采购执行率	≥90%		政府采购执行率 = (实际政府采购金额/政府采购预算数) ×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。
	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。
	资金使用合规性	合规		部门(单位)是否按照相关法律法规以及资金管理办法规定的用途使用预算资金，用以反映和考核部门(单位)预算资金的规范运行情况。1.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；3.项目的重大开支是否经过评估论证；4.是否符合部门预算批复的用途；5.是否存在截留支出情况；6.是否存在挤占支出情况；7.是否存在挪用支出情况；8.是否存在虚列支出情况。
	管理制度健全性	健全		部门(单位)为加强预算管理，规范财务行为而制定的管理制度是否健全完整，用以反映和考核部门(单位)预算管理制度为完成主要职责或促成事业发展的保障情况。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。

		预决算信息公开性	公开	部门（单位）是否按照政府信息公开有关规定公开部门预算、执行、决算、监督、绩效等相关预决算信息，用以反映和考核部门（单位）预决算管理的公开透明情况。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。	
		资产管理规范性	规范	部门（单位）的资产配置、使用是否合规，处置是否规范，收入是否及时足额上缴，用以反映和考核部门（单位）资产管理的规范程度。1.资产是否及时规范入账，资产报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；2.新增资产是否符合规定程序和规定标准，新增资产是否考虑闲置存量资产；3.资产对外有偿使用（出租出借等）、对外投资、担保、资产处置等事项是否按规定报批；4.资产收益是否及时足额上交财政。	
	绩效管理	绩效目标编制完成率	=100%	部门（单位）按要求实施绩效监控的项目数量占应实施绩效监控项目总数的比重。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%	
		绩效监控完成率	=100%	部门（单位）按要求实施绩效监控的项目数量占应实施绩效监控项目总数的比重。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%	
		绩效自评完成率	=100%	部门（单位）按要求实施绩效自评的项目数量占应实施绩效自评项目总数的比重。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%	
		部门绩效评价完成率	=100%	部门重点绩效评价项目评价完成情况。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%	
		评价结果应用率	=100%	绩效监控、单位自评、部门绩效评价、财政重点绩效评价结果应用情况。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%	
	产出指标	重点工作任务完成	保障职工工资社保	完成	反映本部门负责的重点工作任务进展情况。分项具体列示本部门重点工作任务推进情况，相关情况应予以细化、量化表述。
		履职目标实现	保障了重点项目用地开展	基本完成	反映本部门制定的年度工作目标达成情况。分项具体列示本部门年度工作目标达成情况，相关情况应予以细化、量化表述。
效益指标	履职效益	带动经济发展	不断优化	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。可根据部门实际情况有选择的进行设置，并将三级指标细化为相应的个性化指标。	
	满意度	服务群众满意度	≥90%	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。可根据部门实际情况有选择的进行设置，并将三级指标细化为相应的个性化指标。	

部门预算项目绩效目标表

部门名称：洛阳市自然资源和规划局孟津分局（汇总）

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
		45983.95	45983.95										
410001	洛阳市自然 资源和规划 局孟津分局	45377.55	45377.55										
410308220000000037254	工作经费	860.00	860.00				完成目标任务	100%	群众经济效益最 大化	100%			
							保质保量完成任 务	100%					
410308220000000037255	自收自支人 员经费（北 区）	781.26	781.26				完成全年目标任 务	100%	群众经济效益最 大化	100%			
							保质保量完成任 务	100%					
410308220000000049192	2023 年租地 费用	32.60	32.60			项目成 本	≤32.6 万元	及时完成支付任 务	及时	达到群众满意	100%		
								保质保量完成	100%				
								如数完成	100%				
410308220000000049659	孟津区 2023 年老宅还耕	967.40	967.40			项目成 本	≤1000 万元	完成老宅还耕数 量	20 项	达到群众满意	100		

	项目						老宅还耕合格率	100%				
							完成及时率	100%				
410308220000000065208	2023 年土地评估费	174.78	174.78			项目成本	≤174.78 万元	按要求完成任务	100	提升项目可行性	提升	
								保质保量完成	100			
								验收合格率	100%			
410308230000000022708	2023 年老宅还耕新增耕地质量等别评估项目	8.00	8.00			项目成本	≤8 万元	耕地质量评价地块	≥1块	对经济发展影响	提高	
								耕地质量等级评定图	符合要求			
								评价完成及时率	100%			
410308230000000027914	项目用地报批	40670.91	40670.91			项目成本	≤40670.91 万元	报批及时	及时	提升项目可行性	提升	
								完成全年用地报批	≤20 块			
								报批成果合格率	100%			
410308230000000027919	规划编制费	382.60	382.60			项目成本	≤382.6 万元	完成规划编制	≥1个	区域经济发展	促进	
								规划编制验收合格率	100%			
								及时完成编制	及时			
410308230000000027944	2023 年工作经费	1500.00	1500.00			项目成本	≤1500 万元	工资发放及社保缴纳等	完成	保障各项工作正常开展	保障	达到职工满意度
								采购耗材等质量达标	达标			≥95%
								及时完成各类支出	及时			
410002	洛阳市自然资源和规划局孟津分局	260.00	260.00									

	事业												
410308230000000027920	自然资源局事业非税收入	260.00	260.00			项目成本	≤260万元	完成当年非税收入	≥260万元	达到群众满意	≥90%		
								登记发证完成率	100%				
								及时发证	及时				
410003	洛阳市自然资源和规划执法支队孟津大队	147.00	147.00										
410308220000000065209	2023年自然资源和规划执法大队非税收入	147.00	147.00			项目成本	<147万	完成行政处罚任务	147万	提升项目可行性	100%	达到群众满意	≥90%
								保质保量完成任务	100%				
								完成任务及进性	及时				
410004	洛阳市孟津区土地储备整理中心	150.00	150.00										
410308220000000043209	储备整理经费	150.00	150.00					完成目标任务	100%	群众效益最大化	100%		
								保质保量完成任务	100%				
410006	孟津县地产交易中心	49.40	49.40										
410308230000000027923	孟津地产交易中心非税收入	49.40	49.40			项目成本	49.4万元	工资及社保足额缴纳完成率	100%	保障单位正常运转	保障		
								办公及耗材采购合格率	100%				
								工作完成及时性	及时				