

附件 1

洛阳镇自然资源和规划所 2023 年部门预算

目 录

第一部分 洛阳镇自然资源和规划所（概况）

一、部门主要职责

二、部门基本情况

第二部分 洛阳镇自然资源和规划所 2023 年部门预算情况说明

一、2023 年部门预算收支情况说明

二、2023 年“三公”经费预算情况说明

第三部分 洛阳镇自然资源和规划所 2023 年部门预算表

一、部门收支预算总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、一般公共预算“三公”经费支出表

八、政府性基金预算支出表

九、项目支出表

十、政府采购预算表

第四部洛阳镇自然资源和规划所 2023 年预算绩效情况

一、部门整体绩效目标编制情况说明

二、项目绩效目标编制情况说明

第五部分 名词解释

第一部分 洛阳镇自然资源和规划所概况

一、部门主要职责

1、结合本地实际、宣传、贯彻执行自然资源和规划管理法律法规和国家有关方针、政策。

2、负责执行区局下达的农村建房个人用地计划、依法办理本区域范围内国家和集体非农建设用地，农村居民的建房用地以及其他建设用地的审查呈报工作。

3、参与区级统一组织的土地调查、分等定级、登记、统计、建立地籍档案和前期现场审查登记工作。

4、负责落实区级土地利用规划、利用计划，基本农田保护规划在本区域的实施。

5、依法查处土地违章、违法行为和非法采矿行为。

6、监督检查本区域内矿产资源的开发和利用情况。

7、负责所辖区域内的地质环境和地质遗迹的保护工作，并参与对区域内的地质灾害点的防治和巡查工作。

8、完成区局、镇党委政府交办的其他工作。

二、部门基本情况

曾都区洛阳镇自然资源和规划所内设机构：办公室、财务室、人事档案室。

实有在职人数 6 人（行政编制 0 人+工勤编制 0 人+事业编制 3 人，其他 3 人）；

离退休人数 2 人。

第二部 洛阳镇自然资源和规划所 2023 年部门预算情况说明

一、2023 年部门预算收支情况说明

（一）收入预算情况

收入总计 140.47 万元（上年收入总计 212.2 万元，同比减少 71.73 万元，同比减少 51.06 %，主要原因是：其他收入和结转资金减少）。其中财政拨款收 65.66 元，为区本级财政当年拨付的资金。

（二）支出预算情况

支出总计 140.47 万元（上年收入总计 212.2 万元，同比减少 71.73 万元，同比减少 51.06 %，主要原因是：自然资源和海洋气象支出增加）。包括：

按照支出功能分类科目，主要用于：

1.一般公共服务（类）0 万元：主要用于行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

2.社会保障和就业（类）10.11 万元：主要用于区本级按国家规定发放的离退休人员工资津补贴及离退休人员管理方面的支出。

3.医疗卫生与计划生育支出（类）2.77 万元：主要用于政府医疗卫生与计划生育方面的支出。

4.住房保障支出（类）2.66 万元：主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革方面的支出。

5.自然资源海洋气象等支出 124.93 万元：主要用于国土资源、测绘等公益服务事业方面的支出。

按照支出经济分类科目，主要用于：

1.工资福利支出 43.66 万元：主要用于基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、职工基本养老保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金和其他工资福利支出等。（基本工资 12.85 万、津贴补贴 3.71 万、奖金 11.57 万、在职五项奖 5.99 万、住房公积金 2.66 万、住房补贴 0 万、医疗保险费 1.78 万、养老保险 4.06 万、其他社会保障缴费 1.03 万）

2.商品和服务支出 6 万元：主要用于单位人员日常公用经费、办公用房租金、其他交通费用及其他商品和服务支出。（办公费 0.6 万、水电费 0.5 万、邮电费 0.15 万、印刷费 0.3 万、物业管理费 0 万、公务用车运行维护费 3 万、差旅费 0 万、维修（护）费 0.2 万、会议费 0 万、购置费 0 万、

公务接待费 0.09 万、培训费 0 万、工会经费 0.38 万、福利费 0.47 万、其它商品和服务支出 0.32 万)

3.对个人和家庭的补助支出 6 万元：主要用于退休费 6 万。

4.其他支出 74.81 元。主要是项目支出 ,单位建设 74.81 万元)

预算支出比去年增加(或减少)的原因：人员工资的调整，加大了开支；项目支出增加的主要原因是业务量增加，加大了开支。

（三）财政拨款支出情况

说明部门财政拨款支出预算数，较上年预算安排的增（减）变化金额、比例及原因。

2023 年度一般公共预算支出 65.66 万元，比去年预算 27.73 万元增加 37.93 万元 ,其中社会保障和就业支出 10.11 万元，卫生健康支出 2.77 万元，自然资源海洋气象等支出 50.12 万元，住房保障支出 2.66 万元，比年初预算 27.73 万元增加 37.93 万元，原因：业务量增加，加大了开支。

（四）政府性基金情况

说明部门政府性基金支出总额，以及支出的结构和金额，较上年预算安排的增（减）变化金额、比例及原因。如无，则说明没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

我单位本年度无政府性基金预算拨款安排的支出。

（五）国有资本经营预算情况

说明部门国有资本经营预算支出总额，以及支出的结构和金额，较上年预算安排的增（减）变化金额、比例及原因。如无，则说明没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

本年度本部门无使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

（六）机关运行经费等重要事项的说明

本部门 2022 年度机关运行经费支出 6 万元，其中办公费 0.6 万元，印刷费 0.3 万元，水费 0.15 万元，电费 0.35 万元，邮电费 0.15 万元，维修（护）费 0.20 万元，公务接待 0.09，工会经费 0.38 万元，公务用车运行维护费 3 万元，其它商品服务支出 0.32 万元。比去年预算数增加 5.6 万元，增加 93.33%。主要原因是：落实过紧日子要求正常支出。

（七）政府采购情况

反映 2023 年部门所属各单位政府采购总额、面向中小企业及小微企业采购金额、份额比例，以及政府采购货物预算、工程预算、服务预算分项数额，较上年预算安排的增（减）变化金额、比例及原因。2023 年部门政府采购总额 5.7 万元，面向中小企业 0 万元，份额比例 0%；面向小微企业 5.7 万元，份额比例 100%。较上年预算安排的 0.9 万元增加 4.8 万元，增加 53.33%。主要是本年度无公车购置此项开支。

（八）国有资产占用情况

说明部门 2023 年初资产总额，以及流动资产、固定资

产分项明细数额，较上年增（减）变化金额、比例及原因。

2023 年初资产总额 291.49 万元，其中流动资产 1.04 万元，固定资产 261.26 万元，无形资产原值 29.96 万元，较上年流动资产 210.81 万元增加 80.68 万元，增加比例 27.67%，主要原因是财政应返还额度略有减少。固定资产较上年 69.03 万元增加 192.22 万元，增加比例 73.57%，主要原因是本年度有固定资产购置。

二、2023 年“三公”经费预算情况说明

说明部门“三公”经费年初预算总额和结构，及各项增（减）变化金额、比例及原因。

样式：

2023 年曾都区洛阳镇自然资源和规划所“三公”经费年初预算安排 0 万元，比上年增 3.09 万元，同比 100 %，主要原因是：三公经费预算。

因公出国（境）费 0 万元，比上年增（减）0 万元，同比减少（增加）0 %，主要原因是：本单位无此项支出

公务接待费 0 万元，比上年增 0.09 万元，同比增加 0.03%，主要原因是：.....

公务用车运行维护费 0 万元，比上年增 3 万元，同比增加 0.97%，主要原因是：公务用车运行维护

公务用车购置费 0 万元，比上年增（减）0 万元，同比减少（增加）0 %，主要原因是：今年无此项支出。

第三部分 洛阳镇自然资源和规划所 2023 年部门预算表

部门整体绩效目标表和重点项目绩效目标表 2 月 15 日
绩效科已经上传到阳光预算里面在。

收支总表

部门/单位：

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、一般公共预算 拨款收入	27.73	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预 算拨款收入	0.00	二、公共安全支出	0.00
三、国有资本经营 预算拨款收入	0.00	三、教育支出	0.00

四、财政专户管理 资金收入	0.00	四、科学技术支出	0.00
五、事业收入	0.00	五、文化旅游体育与传媒支出	0.00
六、事业单位经营 收入	0.00	六、社会保障和就业支出	2.62
七、上级补助收入	0.00	七、卫生健康支出	2.14
八、附属单位上缴 收入	0.00	八、节能环保支出	0.00
九、其他收入	53.00	九、城乡社区支出	0.00
		十、农林水支出	0.00
		十一、交通运输支出	0.00
		十二、资源勘探工业信息等支 出	0.00
		十三、商业服务业等支出	0.00
		十四、金融支出	0.00
		十五、援助其他地区支出	0.00
		十六、自然资源海洋气象等支 出	205.52
		十七、住房保障支出	1.92
		十八、粮油物资储备支出	0.00
		十九、国有资本经营预算支出	0.00
		二十、灾害防治及应急管理支 出	0.00
		廿一、其他支出	0.00
		廿二、债务还本支出	0.00
		廿三、债务付息支出	0.00
		廿四、债务发行费用支出	0.00
本年收入合计	80.73	本年支出合计	212.20
上年结转结余	131.47	年终结转结余	0.00
收 入 总 计	212.20	支 出 总 计	212.20

附
表

4-2

收入总表

部
门/
单
位:

单
位:
万
元

部门 （单位）代码	部门（单位）名称	合计	本年收入									上年结转结余						
			小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	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	小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金
	合计	140.447	144.07	65.66	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	74.81	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
051	曾都区自然资源和规划局	140.447	144.07	65.66	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	74.81	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
051009	曾都区洛阳镇自然资源和规划局	140.447	144.07	65.66	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	74.81	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000

附表
4-3

支出总表

部门/
单位:

单位: 万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
	合计	140.47	55.66	84.81			

208	社会保障和就业支出	10.11	10.11	0.00			
20805	行政事业单位养老支出	10.06	10.06	0.00			
2080502	事业单位离退休	6.00	6.00	0.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4.06	4.06	0.00			
20899	其他社会保障和就业支出	0.05	0.05	0.00			
2089999	其他社会保障和就业支出	0.05	0.05	0.00			
210	卫生健康支出	2.77	2.77	0.00			
21011	行政事业单位医疗	2.77	2.77	0.00			
2101102	事业单位医疗	2.77	2.77	0.00			
220	自然资源海洋气象等支出	124.93	40.12	84.81			
22001	自然资源事务	124.93	40.12	84.81			
2200106	自然资源利用与保护	10.00	0.00	10.00			
2200150	事业运行	114.93	40.12	74.81			
221	住房保障支出	2.66	2.66	0.00			
22102	住房改革支出	2.66	2.66	0.00			
2210201	住房公积金	2.66	2.66	0.00			

附表 4-4

财政拨款收支总表

部门/单位：

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	65.66	一、本年支出	65.66
（一）一般公共预算拨款	65.66	（一）一般公共服务支出	
（二）政府性基金预算拨款		（二）国防支出	
（三）国有资本经营预算拨款		（三）公共安全支出	
二、上年结转		（四）教育支出	
（一）一般公共预算拨款		（五）科学技术支出	
（二）政府性基金预算拨款		（六）文化旅游体育与传媒支出	
（三）国有资本经营预算拨款		（七）社会保障和就业支出	10.11
		（八）卫生健康支出	2.77
		（九）节能环保支出	
		（十）城乡社区支出	
		（十一）农林水支出	
		（十二）交通运输支出	
		（十三）资源勘探工业信息等支出	
		（十四）商业服务业等支出	
		（十五）金融支出	
		（十六）援助其他地区支出	
		（十七）自然资源海洋气象等支出	50.12
		（十八）住房保障支出	2.66
		（十九）粮油物资储备支出	
		（二十）国有资本经营预算支出	
		（廿一）灾害防治及应急管理支出	
		（廿二）预备费	
		（廿三）其他支出	
		（廿四）转移性支出	
		（廿五）债务还本支出	
		（廿六）债务付息支出	

		(廿七) 债务发行费用支出	
		二、年终结转结余	
收 入 总 计	65.66	支 出 总 计	65.66

附表 4-5

一般公共预算支出表

部门/单
位：

单位：万
元

科目编码	科目名称	合 计	基本支出			项目支 出
			小 计	人员经 费	公用经 费	
	合计	65. 66	55. 66	49.66	6.00	10.00
208	社会保障和就业支出	10. 11	10. 11	10.11	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	10. 06	10. 06	10.06	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	6.0 0	6.0 0	6.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4.0 6	4.0 6	4.06	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.0 5	0.0 5	0.05	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.0 5	0.0 5	0.05	0.00	0.00
210	卫生健康支出	2.7 7	2.7 7	2.77	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	2.7 7	2.7 7	2.77	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	2.7 7	2.7 7	2.77	0.00	0.00
220	自然资源海洋气象等支出	50. 12	40. 12	34.12	6.00	10.00
22001	自然资源事务	50. 12	40. 12	34.12	6.00	10.00
2200106	自然资源利用与保护	10. 00	0.0 0	0.00	0.00	10.00

2200150	事业运行	40.12	40.12	34.12	6.00	0.00
221	住房保障支出	2.66	2.66	2.66	0.00	0.00
22102	住房改革支出	2.66	2.66	2.66	0.00	0.00
2210201	住房公积金	2.66	2.66	2.66	0.00	0.00

附表 4-6

一般公共预算基本支出表

部门/单位：

单位：万元

部门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	合计	人员经费	公用经费
	合计	55.66	49.66	6.00
301	工资福利支出	43.66	43.66	0.00
30101	基本工资	12.85	12.85	0.00
30102	津贴补贴	3.71	3.71	0.00
30103	奖金	11.57	11.57	0.00
30107	绩效工资	5.99	5.99	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	4.06	4.06	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	1.78	1.78	0.00
30112	其他社会保障缴费	1.03	1.03	0.00
30113	住房公积金	2.66	2.66	0.00
302	商品和服务支出	6.00	0.00	6.00
30201	办公费	0.60	0.00	0.60
30202	印刷费	0.30	0.00	0.30
30205	水费	0.15	0.00	0.15
30206	电费	0.35	0.00	0.35
30207	邮电费	0.15	0.00	0.15
30213	维修（护）费	0.20	0.00	0.20
30217	公务接待费	0.09	0.00	0.09
30228	工会经费	0.38	0.00	0.38

[illegible]

					0	0	0	0	0	0	
					0	0	0	0	0	0	
42130323051 R000000198	退休人 员统筹待遇补 贴	曾都区洛阳 镇自然资源 和规划所	6. 00	6. 00	. 0 0	. 0 0	. 0 0	. 0 0	. 0 0	. 0 0	0.00
2101	在职人员 公用		3. 00	3. 00	. 0 0	. 0 0	. 0 0	. 0 0	. 0 0	. 0 0	0.00
42130322051 Y000000131	在职人 员公用	曾都区洛阳 镇自然资源 和规划所	3. 00	3. 00	. 0 0	. 0 0	. 0 0	. 0 0	. 0 0	. 0 0	0.00
2106	车辆运行 费		3. 00	3. 00	. 0 0	. 0 0	. 0 0	. 0 0	. 0 0	. 0 0	0.00
42130322051 Y000000133	车辆运 行费	曾都区洛阳 镇自然资源 和规划所	3. 00	3. 00	. 0 0	. 0 0	. 0 0	. 0 0	. 0 0	. 0 0	0.00
22	其他运转 类		74 .8 1	0. 00	. 0 0	. 0 0	. 0 0	. 0 0	. 0 0	. 0 0	74.8 1
42130323051 Y000000111	单位建 设	曾都区洛阳 镇自然资源 和规划所	74 .8 1	0. 00	. 0 0	. 0 0	. 0 0	. 0 0	. 0 0	. 0 0	74.8 1
31	本级支出 项目		10 .0 0	10 .0 0	. 0 0	. 0 0	. 0 0	. 0 0	. 0 0	. 0 0	0.00
42130323051 T000000116	2022 年 基本农田保护 经费	曾都区洛阳 镇自然资源 和规划所	10 .0 0	10 .0 0	. 0 0	. 0 0	. 0 0	. 0 0	. 0 0	. 0 0	0.00

政府采购预算表

预
算

单
位

单位代码	单位名称	项目	政府采购品目	功能科目	部门支出经济分类	资金来源	资金性质	采购数量	单价（元）	计量单位	采购金额		
											采购金额合计（元）	其中面向中小企业（元）	其中面向小微企业（元）
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	合计										57000.00		
06	经济建设股										57000.00		
051	曾都区自然资源和规划局										57000.00		
051009	曾都区洛阳镇自然资源和规划所	在职人员公用	[A05040202]墨粉盒	[2200150]事业运行	[30201]办公费	年初安排	经费拨款补助	3	2000		6000.00		
051009	曾都区洛阳镇自然资源和规划所	车辆运行费	[C23120302]车辆加油、添加燃料服务	[2200150]事业运行	[30231]公务用车运行维护费	年初安排	经费拨款补助	15	2000		3000.00		
0510	曾都区洛阳镇自然资源	单位建	[A02061804]空调机	[2200150]事	[31002]办公设备购置	年初安	其他收	3	300		9000.0		

09	和规划所	设		业运行		排	入资金		0		0		
05 10 09	曾都区洛阳镇自然资源和规划所	单位建设	[C2315000]广告宣传服务	[2200150]事业运行	[30202]印刷费	年初安排	其他收入资金	3	4000		1200.00		

第四部分 预算绩效情况

一、部门整体绩效目标编制情况

（一）本部门整体绩效目标是：长期目标为保障单位正常运转，为企业的建设项目提供服务。年度目标为保障单位正常运转，为企业的建设项目提供保障服务。

（二）长期目标：保障单位正常运转，为企业的建设项目提供保障服务。具体指标设置为：

产出指标：每年高效为企业服务完成各类项目，指标设立依据是计划标准。
效益指标：建设单位满意度≥95%，指标设立依据是计划标准。

（三）年度目标：保障单位正常运转，为企业的建设项目提供保障服务。具体指标设置为：

产出指标：每年高效为企业服务完成各类项目，指标设立依据是计划标准。
效益指标：建设单位满意度≥95%，指标设立依据是计划标准。

部门整体支出绩效目标申报表

（2023 年度）

部门名称	曾都区洛阳镇自然资源和规划所		
填报人	申明权	联系电话	0722-4803625
部门职能概述	自然资源和规划所是上级国土资源主管部门的土地行政执法监察部门，负责本行政区域内的土地管理、测绘、矿产资源管理工作		
人员基本情况	实有在职人员合计（A+B）	在职在编人员（A）	在职无编人员（B）

	6		3	3	
部门总体资金情况（万元）	总体资金情况		2022 年预算金额（C）	2021 年预算金额（D）	预算增减变化（C-D）
	收入构成	财政拨款	27.73	27.91	-0.18
		其他资金	184.47	93.32	91.15
		合 计	212.2	121.23	90.97
	支出构成	基本支出	77.98	30.51	47.47
		项目支出	134.22	90.72	43.5
		合 计	212.2	121.23	90.97
年度整体绩效总目标	保障人员工资足额发放，保障单位各项工作正常运转，保证完成区局、镇政府交办的各项业务工作				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值	备 注
	产出指标	公共服务	组织防灾减灾人员撤离	5	
		公共管理	土地、矿山巡查	150	
			全区 2022 年变更调查图斑核实整改	347	
		公共产品			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值	备 注
	效益指标	经济效益	争取增减挂钩指标	80 万	
		社会效益	疫情防控、反诈、土地日宣传	10	
		生态效益	矿山及地灾治理	2	
		可持续影响			
		社会公众或服务对象满意度	群众满意度测评	95%	

二、重点项目绩效目标编制情况

公开本部门项目支出绩效目标，并对相关指标设置情况进行说明。

附件 5-1

项目支出绩效目标申报表

(2022 年度)

项目名称	中期绩效目标	年度绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	计算符号	指标值	计量单位	备注（选填）	指标值说明（选填）
			产出指标	数量指标						
				质量指标						
				时效指标						
				成本指标						
			效益指标	经济效益指标						
				社会效益指标						

				生态效益指标						
				可持续影响指标						
				社会公众或服务对象满意度指标						

第五部分 名词解释

- （一）财政拨款（补助）收入：指本级财政决算安排且当年拨付的资金。
- （二）一般公共服务支出：反映政府提供一般公共服务的支出。
- （三）行政运行：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

（四）一般行政管理事务：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

（五）基本支出：指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（包括基本工资、津贴补贴等）和公用支出（包括办公费、水电费、邮电费、交通费、会议费、差旅费等）。

（六）项目支出：指在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。

（七）“三公”经费：按照有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行费。

（八）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）费用。

（九）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。

（十）公务用车运行维护费：反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。

（十一）公务用车购置费：反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）。

