

2022年洛阳市自然资源和规划局孟津分局 预算说明

目 录

第一部分 洛阳市自然资源和规划局孟津分局概况

- 一、主要职责
- 二、部门所属预算单位构成情况

第二部分 2022年洛阳市自然资源和规划局孟津分局预算情 况说明

第三部分 名词解释

附件：2022年洛阳市自然资源和规划局孟津分局预算表

- 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、政府性基金预算支出预算表
- 十、国有资本经营预算支出预算表
- 十一、项目支出预算表
- 十二、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概况

一、洛阳市自然资源和规划局孟津分局主要职责

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、法规及管理办法。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、洛阳市自然资源和规划局孟津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。

洛阳市自然资源和规划局孟津分局机关所属单位预算包括：

1. 洛阳市自然资源和规划局孟津分局事业

2. 孟津县地产交易中心
3. 洛阳市自然资源和规划执法支队孟津大队
4. 洛阳市孟津区土地储备整理中心
5. 孟津县土地勘测规划

第二部分

2022年洛阳市自然资源和规划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2022年收入总计 5551.09 万元，支出总计5551.09万元，与2021年预算相比，收入减少 2908.75万元，减少34.38%。主要原因：疫情原因立项减少，业务减少，收入预算减少；支出减少2908.75 万元，增长 27.80% 。主要原因：疫情原因立项减少，业务减少，支出预算减少。

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2022年收入合计 5551.09万元，其中：一般公共预算 4655.49万元；纳入国库的行政事业性收费513万元，政府性基金收入32.6万元；财政专户管理的代管资金350万元。

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2022年支出合计 5551.09万元，其中：基本支出1540.23万元，占27.75%；项目支出4010.86万元，占72.25%。

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 2022年一般公共预算收支预算4655.49万元，纳入国库的行政事业性收费513万元，政府性基金收支预算32.6万元。与2021年相比，一般公共预算收支预算增加2017.65万元，增长76.48%，主要原

因：原孟津县自然资源局和原吉利区自然资源局合并，原两个单位工作经费都纳入该项；政府性基金收支预算减少4967.4万元，减少99.35%。减少的主要原因：2021年项目都纳入政府性基金预算。

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 2022年一般公共预算支出年初预算为5551.09万元，主要用于基本支出1540.23万元，占27.75%，项目支出4010.86万元，占72.25%。

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2022年一般公共预算基本支出年初预算为1540.23万元，其中：人员经费支出1221.5万元，占79.31%，公用经费支出318.73万元，占20.69%。

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2022年“三公”经费预算为9.45万元。2022年“三公”经费支出预算数比2021年增加7.9万元。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费0万元，主要用于单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。预算数与2021年保持一致。

（二）公务接待费8.65万元，主要用于按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（三）公务用车购置及运行费0.8万元，其中，公务用

车购置费0万元；公务用车运行维护费0.8万元，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。公务用车购置费预算数比2021年无增减。

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2022年府性基金预算支出年初预算为32.6万元。其中：基本支出0万元，占0%；项目支出32.6万元，占100%。

九、国有资本经营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2022年未使用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）单位机构运行经费支出预算情况

洛阳市自然资源和规划局孟津分局2022年机构运行经费支出预算3214.09万元，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。比上年降低245.75万元，主要原因为区划合并，预算要求改变。

（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2022年政府采购预算安排2369.6万元，其中：政府采购货物预算 0 万元、政府采购工程预算 2000 万元、政府采购服务预算369.6万元。

（三）绩效目标设置情况

洛阳市自然资源和规划局孟津分局2022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。

（四）国有资产占用情况

2021年期末，洛阳市自然资源和规划局孟津分局共有车辆10辆，其中：一般公务用车 0 辆、一般执法执勤用车2辆、特种专业技术用车0辆，其他用车 8 辆，其他用车主要是轿车 8 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 2022 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、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。

三、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。

四、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。

五、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。

六、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。

七、“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。

八、行政（事业）单位机构运行经费：是指为保障行政单位（包括行政单位和事业单位）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：2022年洛阳市自然资源和规划局孟津分局预算表

2022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

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	4655.49	一、一般公共服务	
其中：财政拨款	4655.49	二、外交	
二、政府性基金预算拨款收入	32.6	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	350	五、教育	
五、事业收入	513	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	
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	
		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	5551.09
		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	5551.09	本年支出合计	5551.09
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	5551.09	支出总计	5551.09

2022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

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						
			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	单位资金
				小计	其中：财政拨款														
	合计																		
410001	洛阳市自然资源和规划局孟津分局	5551.09	5551.09	4655.49	4655.49	32.6		350	513										

2022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

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	5551.09	1540.23	1198.70	22.80	318.73		4010.86	1673.86	2337.00
			220	自然资源局	1176.73	316.73	249.00	8.00	59.73		860.00	860.00	0.00
			2200101	自然资源局	1105.28	245.28	180.00	8.00	57.28		860.00	860.00	0.00
220	01	01	2200102	行政运行(国土资源事务)	1105.28	245.28	180.00	8.00	57.28		860.00	860.00	0.00
			2200150	自然资源局事业	71.45	71.45	69.00	0.00	2.45		0.00	0.00	0.00
220	01	50	2200150	事业运行	71.45	71.45	69.00	0.00	2.45		0.00	0.00	0.00
			2200106	自然资源局	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
220	01	06	2200106	土地资源利用与保护	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
			410	孟津县自然资源局	4374.36	1223.50	949.70	14.80	259.00		3150.86	813.86	2337.00
			410001	孟津县自然资源局	3334.06	183.20	159.70	14.80	8.70		3150.86	813.86	2337.00
212	08	01	410001	征地和拆迁补偿支出（国有土地使用权出让收入安排的支出）	32.60	0.00	0.00	0.00	0.00		32.60	32.60	0.00
220	01	01	410001	行政运行(国土资源事务)	3301.46	183.20	159.70	14.80	8.70		3118.26	781.26	2337.00
			410002	孟津县自然资源局事业	90.30	90.30	70.00	0.00	20.30		0.00	0.00	0.00
220	01	99	410002	其他自然资源事务支出	90.30	90.30	70.00	0.00	20.30		0.00	0.00	0.00
			410003	孟津县国土资源检查大队	450.00	450.00	300.00	0.00	150.00		0.00	0.00	0.00
220	01	99	410003	其他自然资源事务支出	450.00	450.00	300.00	0.00	150.00		0.00	0.00	0.00
			410004	孟津县土地储备整理中心	150.00	150.00	154.00	0.00	5.00		0.00	0.00	0.00
220	01	12	410004	土地资源储备支出	150	150	145	0.00	5		0.00	0.00	0.00
			410006	孟津县地产交易中心	350	350	275	0.00	75		0.00	0.00	0.00
220	01	99	410006	其他自然资源事务支出	350	350	275	0.00	75		0.00	0.00	0.00

2022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

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	4688.09	一、本年支出					
（一）一般公共预算拨款	4655.49	（一）一般公共服务支出					
其中：财政拨款	4655.49	（二）外交支出					
（二）政府性基金预算拨款	32.6	（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					
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出					
		（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	4688.09	4655.49	4655.49	32.6	

		(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	4688.09	支出合计	4688.09				

2022年一般公共预算支出预算表

部门名称： 洛阳市自然资源局和规划局孟津分局

单位： 万元

科目编码			单位代码	单位(科目名称)	总计	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	5551.09	1540.23	1198.7	22.8	318.73	出	4010.86	1673.86	2337
		01			1105.28	245.28	180.00	8.00	57.28	0.00	860	860	0.00
22	01	01	2200101	自然资源局	1105.28	245.28	180.00	8.00	57.28	0.00	860	860	0.00
		50			71.45	71.45	69.00	0.00	2.45	0.00	0.00	0.00	0.00
22	01	50	2200150	自然资源局	71.45	71.45	69.00	0.00	2.45	0.00	0.00	0.00	0.00
		06			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22	01	06	2200106	自然资源局	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		08			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		01			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21	08	01	410001	孟津县自然资源局	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
220					4374.36	1223.5	949.7	14.8	259	0.00	3150.86	781.26	2337
		01			4374.36	1223.5	949.7	14.8	259	0.00	3150.86	781.26	2337
		01			3301.46	183.2	159.7	14.8	8.7	0.00	3118.26	781.26	2337
22	01	01	410001	孟津县自然资源局	3301.46	183.2	159.7	14.8	8.7	0.00	3118.26	781.26	2337
		12			150.00	150.00	145.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22	01	12	410004	孟津县土地储备整理中心	150.00	150.00	145.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		99			890.3	890.3	645	0.00	245.3	0.00	0.00	0.00	0.00
22	01	99	410002	孟津县自然资源局事业	90.3	90.3	70	0.00	20.3	0.00	0.00	0.00	0.00
22	01	99	410003	孟津县国土资源检查大队	450	450	300.00	0.00	150.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22	01	99	410006	孟津县地产交易中心	350.00	350.00	275.00	0.00	75.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2022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

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				1540.23	1221.5	318.73
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	257	257	
30201	办公费	50201	办公经费	20		20
30299	其他商品服务支出	50299	办公经费其他商品服务支出	39.73		39.73
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	95	95	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	50	50	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	29.5	29.5	
30211	差旅费	50201	办公经费	8.7		8.7
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	145	145	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	5		5
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	70	70	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	20.3		20.3
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	300	300	
30201	办公费	50201	办公经费	40		40
30213	维修费	50201	办公经费	10		10
30228	工会经费	50201	办公经费	12		12
30202	印刷费	50201	办公经费	22		22
30239	其他交通费用	50201	办公经费	26		26
31002	办公设备购置	50306	办公经费	40		40
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	190	190	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	85	85	
30299	其他商品服务支出	50299	其他商品服务支出	75		75

2022年支出经济分类汇总表

部门名称： 洛阳市自然资源局和规划局孟津分局

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				5551.09	4655.49	4655.49	32.6			350	513				
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	257	257	257									
302	01	办公费	502	01	办公经费	20	20	20									
302	99	其他商品服务支出	502	99	其他商品服务支出	39.73	39.73	39.73									
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	95	95	95									
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	50	50	50									
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	29.5	29.5	29.5									
302	11	差旅费	502	01	办公经费	8.7	8.7	8.7									
302	27	委托业务费	502	05	委托业务费	2337	2337	2337									
302	99	其他商品服务支出	502	99	其他商品服务支出	860	860	860									
302	99	其他商品服务支出	502	99	其他商品服务支出	781.26	781.26	781.26									
399	99	其他支出	599	99	其他支出	32.6			32.6								
301	99	其他工资福利支出	501	99	其他工资福利支出	145	145	145									
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	5	5	5									
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	70	7	7					63				
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	20.3	20.3	20.3									
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	300							450				

302	01	办公费	502	01	办公经费	40											
302	13	维修费	502	01	办公经费	10											
302	28	工会经费	502	01	办公经费	12											
302	02	印刷费	502	01	办公经费	22											
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	26											
310	02	办公设备购置	503	06	办公经费	40											
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	190											
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	85											
302	99	其他商品服务支出	502	99	其他商品服务支出	75											

2022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

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	
9.45		0.80		0.80	8.65

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。

2022年政府性基金支出预算表

部门名称：洛阳市自然资源局和规划局孟津分局

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								
220	01	01	410001	行政运行(国土资源事务)	32.6					32.6	32.6	

2022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

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		
			2369.6	2337	32.6						
	410	洛阳市自然资源和规划局孟津分局	2369.6	2337	32.6						
其他运转类	卫星执法监察和乱占耕地建房问题整治工作经费	洛阳市自然资源和规划局孟津分局	45	45							
其他运转类	孟津区2022年老宅换更新增耕地质量等别评估	洛阳市自然资源和规划局孟津分局	8	8							
其他运转类	土地评估费	洛阳市自然资源和规划局孟津分局	190	190							
其他运转类	孟津区2022年老宅还耕项目	洛阳市自然资源和规划局孟津分局	2000	2000							
其他运转类	不动产登记平台运维工作经费（限额项目）	洛阳市自然资源和规划局孟津分局	10	10							
其他运转类	2022上半年地租	洛阳市自然资源和规划局孟津分局	32.6		32.6						
其他运转类	不动产登记水电气暖联动办理工作经费	洛阳市自然资源和规划局孟津分局	8	8							
其他运转类	不动产登记平台利用其它12部门共享数据工作经费	洛阳市自然资源和规划局孟津分局	36	36							
其他运转类	不动产登记与政务服务平台“统一受理”对接工作经费	洛阳市自然资源和规划局孟津分局	10	10							
其他运转类	网络信息平台安全维护工作经费	洛阳市自然资源和规划局孟津分局	30	30							

本级部门(单位)整体绩效目标表

(2022年度)

部门(单位)名称	洛阳市自然资源和规划局孟津分局	
年度履职目标	按照区委区政府工作部署,做好自然资源与城乡规划管理,负责管理全县国土资源、矿产资源与测绘管理工作。负责组织贯彻落实国家和省市有关城市规划和测绘政策法规并监督实施;负责全县城镇体系规划、城市总体规划、土地利用专项规划和年度计划的组织制定及监督实施工作;负责县城规划区各类建设工程的建设用地和建设 工程的规划管理,组织工程选址,审定建设工程设计方案;负责建设项目规划选址意见书、建设用地规划许可证、建设工程规划许可证的核发; 以及规划设计市场管 理、规划监察等工作。	
年度主要任务	任务名称	主要内容
	2022年上半年地租	预算32.6万元,主要内容是占地补偿上半年地租
	2022年老宅还耕新增耕地质量等级评估	预算8万元,主要内容是对2022年老宅还耕项目的新增耕地开展等级评估
	工作经费	预算860万元,主要内容是保障正常工作运转
	土地评估费	预算190万元,主要内容是对土地进行评估保障正常供应
	不动产登记平台运维工作经费(限额项目)	预算10万元,主要内容是对不动产登记平台进行维护保证业务正常开展
	不动产登记电器暖联办理工作经费	预算8万元,主要内容是保障不动产业务工作正常开展
	不动产登记平台利用其他12部门共享数据工作经费	预算36万元,主要内容是保障进行数据共享工作
	不动产登记与政务平台“统一受理”对接工作经费	预算10万元,主要内容是不动产平台的对接
	卫星执法监察和乱占耕地建房问题整治工作经费	预算45万元,主要内容是通过卫星执法监察查处乱占耕地工作
	自然资源局其他工作经费	预算781.26万元,主要内容是保障正常工作运转
	老宅还耕	预算2000万元,主要内容是完成农村建设用地整治复垦。
	网络信息平台安全维护工作经费	预算30万元,主要内容是进行网络平台的安全维护。

预算情况	部门预算总额(万元)				
	1、资金来源：(1) 财政性资金		4010.86		
	(2) 其他资金				
	2、资金结构：(1) 基本支出				
	(2) 项目支出		4010.86		
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	按照省市要求逐项推进各个项目	12个	孟津区资源局负责的12个项目	
		提高自然资源管理水平	统一受理、共享数据	统一受理、共享数据、联动办理	
	预算和财务管理	控制在预算范围内			12各项目控制在4010.86万元内。
		严格控制成本，合理节约支出			严格控制成本，合理节约支出
		减轻企业负担，降低企业成本	190万元		降低企业成本190万元
	绩效管理	绩效评价项目12个		12个	绩效评价项目12个
		绩效评价审核通过率		100%	绩效评价审核通过率100%
产出指标	重点工作任务完成	达到省市要求		按时完成各个项目，通过验收。	
	履职目标实现				
效益指标	履职效益	促进经济可持续发展	促进经济可持续发展	促进经济可持续发展	
	满意度	得到企业好评		95%以上	群众满意度95%以上
		有效落实“放管服”政策		群众满意度95%以上	群众满意度95%以上

本级部门预算项目绩效目标汇总表

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							
		资金总额	政府预算资金	财政专户管理资金	单位资金	成本指标		产出指标		效益指标		满意度指标	
						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
		4010.86	4010.86										
410001	洛阳市自然资源和规划局孟津分局	4010.86	4010.86										
	2022年上半年地租	32.6	32.6		项目成本	≤32.6万	当年小麦指导价	1300亩	对经济发展的影响程度	明显	群众满意度	95%以上	
						地租拨付足额	达标	增加耕地面积	100%				
						地租支付及时性	及时						
	2022年老宅还耕新增耕地质量等别评估	8	8		项目成本	8万元	老宅还耕质量等别评估项目	11个	提高土地利用效率	提高	群众满意度	95%以上	
						评估合格率	100%	群众满意	100%				
						评估费支付及时性	及时						
	工作经费	860	860		工作成本	860万元	通过验收，提高工作效率。	按时完成，通过验收。			职工满意度	95%以上	
	土地评估费	190	190		项目成本	≤190万元	土地评估费用	≥15万元/亩	提升项目可行性	提升	群众满意度	95%以上	
						评估报告达标率	100%	群众满意	100%				
						土地评估工作完成及时性	及时						
	不动产登记平台运维工作经费（限额项目）	10	10		平台经费	10万元	对接政务平台	1个	提高工作效率	提高	群众满意度	95%以上	
						对接完成率	100%	达到群众满意	100%				

							经费支付及时性	≤0.5小时					
	不动产登记电采暖联办工作经费	8	8			项目成本	≤8万元	网络运行维护	1个	提升网络信息系统保障能力	提升	群众满意度	95%以上
								系统及网络运行正常率	100%	达到群众满意	100%		
								网络运行维护及时	≤0.5小时				
	不动产登记平台利用其他12部门共享数据工作经费	36	36			项目成本	36万元	数据共享率	100%	提高不动产工作效率	提高	群众满意度	95%以上
								数据共享质量	良好	达到群众满意	100%		
								数据共享处理及时率	及时				
	不动产登记与政务平台“统一受理”对接工作经费	10	10			平台经费	10万元	对接政务平台	1个	提高工作效率	提高	群众满意度	95%以上
								对接完成率	100%	达到群众满意	100%		
								经费支付及时性	及时				
	卫星执法监察和乱占耕地建房问题整治工作经费	45	45			项目成本	≤45万元	乱占耕地建房整治工作完成率	≥90%	提高正确用地率	提高	群众满意度	95%以上
								乱占耕地建房整治工作验收合格率	100%	达到群众满意	100%		
								乱占耕地建房整治工作及时率	100%				
	自然资源局其他工作经费	781.26	781.26			工作成本	781.26万元	通过验收，提高工作效率。	100%			职工满意度	95%以上
	老宅还耕	2000	2000			单位整理成本	≤1.5万元	老宅还耕整理面积	1300亩	群众满意	100%	群众满意度	95%以上
								耕地整理达标	达标	增加耕地面积	≥1300亩		
								耕地整理完工及时性	及时				
	网络信息平台安全维护工作经费	30	30			维护成本	30万元	对接维护平台	1个	提高工作效率	提高	群众满意度	95%以上
								系统故障修复合格率	100%	达到群众满意	100%		
								系统故障修复及时	≤0.5小时				