

2023 年洛阳市自然资源和规划局偃师分局 部门预算说明

目 录

第一部分 洛阳市自然资源和规划局偃师分局概况

- 一、主要职责
- 二、部门所属预算单位构成情况

第二部分 2023 年洛阳市自然资源和规划局偃师分局部 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偃师分局部门预算 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（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偃师分局概况

一、洛阳市自然资源和规划局偃师分局主要职责

（一）机构设置情况

洛阳市自然资源和规划局偃师分局内设 10 个科室：办公室、人事财务科、法规信访科、执法监督科、土地利用科、耕地保护科、城乡规划科、建设工程规划科、确权登记科、矿产资源管理科；所属 6 个单位：洛阳市自然资源和规划综合执法支队偃师大队、洛阳市偃师区不动产登记中心，洛阳市偃师区土地储备整理中心、洛阳市偃师区城乡规划和地理信息中心、洛阳市偃师区矿产资源服务中心、洛阳市偃师区土地开发整理中心。

（二）部门职责

1、履行全民所有土地、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。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。

3、负责全区自然资源统一确权登记工作。

4、负责全区自然资源资产有偿使用工作。

5、负责全区自然资源的合理开发利用。

6、负责建立全区空间规划体系并监督实施。

7、负责统筹全区国土空间生态修复。

8、负责组织实施最严格的耕地保护制度。

9、负责管理全区地质勘查行业和地质工作。

10、承担全区地质灾害预防和治理。

11、负责全区矿业权管理工作。

12、负责全区矿产资源保护与监督工作。

13、负责全区测绘地理信息管理工作。

14、贯彻落实党中央、国务院和省、洛阳市、偃师区党委、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。依法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偃师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偃师分局本级预算，包括办公室、人事财务科、法规信访科、执法监督科、土地利用科、耕地保护科、城乡规划科、建设工程规划科、确权登记科、矿产资源管理科、洛阳市自然资源和规划综合执法支队偃师大队、洛阳市偃师区不动产登记中心，洛阳市偃师区土地储备整理中心、洛阳市偃师区城乡规划和地理信息中心、洛阳市偃师区矿产资源服务中心、洛阳市偃师区土地开发整理中心的预算。

第二部分

2023 年洛阳市自然资源和规划局偃师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偃师分局 2023 年收入总计 3,458.23 万元，支出总计 3,458.23 万元，与 2022 年预算相比，收支总计各减少 827.53 万元，下降 19.31%。主要原因：1、2022 预算中列有城市文明奖，本年无此项预算；2、2022 年考入伊滨区 24 人及退休 6 人，人员经费减少；3、2023 预算中列特定目标类项目比 2022 年少 497.66 万元。

二、收入预算总体情况说明

洛阳市自然资源和规划局偃师分局 2023 年收入合计 3,458.23 万元，其中：一般公共预算拨款收入 3,419.28 万元；政府性基金预算拨款收入 0 万元；国有资本经营预算拨款收入 0 万元；财政专户管理资金收入 0 万元；事业收入 0 万元；事业单位经营收入 0 万元；上级补助收入 0 万元；附属单位上缴收入 0 万元；其他收入 0 万元；上年结转结余 38.95 万元。

三、支出预算总体情况说明

洛阳市自然资源和规划局偃师分局 2023 年支出合计 3,458.23 万元，其中：基本支出 3,419.28 万元，占 98.87%；项目支出 38.95 万元，占 1.13%。

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偃师分局 2023 年一般公共预算收支预算 3,458.23 万元，政府性基金收支预算 0 万元。与 2022 年相比，一般公共预算收支预算减少 866.48 万元，下降 20.22%，主要原因：主要原因：1、上年预算中列有城市文明奖，本年无此项预算，2、2022 年考入伊滨区 24 人及退休 6 人，人员经费减少；3、2023 预算中列特定目标类项目比 2022 年少 497.66 万元。政府性基金收支预算数与 2022 年保持一致。

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偃师分局 2023 年一般公共预算支出年初预算为 3,458.23 万元。其中：基本支出 3,419.28 万元，占 98.87%；项目支出 38.95 万元，占 1.13%。

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偃师分局 2023 年一般公共预算基本支出年初预算为 3,419.28 万元。其中：人员经费支出 3,289.95 万元，占 96.22 %；公用经费支出 129.33 万元，占 3.78%。

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偃师分局 2023 年“三公”经费支出预算为 3 万元。预算数与 2022 年保持一致。

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2022年保持一致。

（二）公务接待费0万元，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年保持一致。

（三）公务用车购置及运行费3万元，其中：公务用车购置费0元；公务用车运行维护费3万元，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与2022年保持一致。公务用车运行维护费预算数与2022年保持一致。

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偃师分局 2023 年无政府性基金预算拨款安排的支出。

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偃师分局 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）单位机构运行经费支出预算情况

洛阳市自然资源和规划局偃师分局 2023 年机构运行经费支出预算 129.33 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 2022 年相比，机构运行经费支出预算下降 69.15 万元，下降 34.84%，主要原因是（1）2022 年考出、退休等原因人员减少，导致机构运行经费预算减少；（2）、2023 年度预算厉行节约，减少开支。

（二）政府采购支出预算情况

2023年政府采购预算安排0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元0。

（三）绩效目标设置情况

洛阳市自然资源和规划局偃师分局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。

（四）国有资产占用情况

2022年期末，洛阳市自然资源和规划局偃师分局共有车辆2辆，均为一般公务用车；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偃师分局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、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：2023 年洛阳市自然资源和规划局偃师分局部门预算表

2023 年收支预算总表

部门名称：洛阳市自然资源和规划局偃师分局

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	3,419.28	一、一般公共服务	
其中：财政拨款	1,454.50	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	507.11
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	138.59
		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	2,590.73
		二十一、住房保障支出	221.80
		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	3,419.28	本年支出合计	3,458.23
上年结转结余	38.95	年终结转结余	
收入总计	3,458.23	支出总计	3,458.23

2023 年部门收入预算表

部门名称： 洛阳市自然资源和规划局偃师分局

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	3,419.28	3,419.28	3,419.28	1,454.50														
506	洛阳市自然资源和规划局偃师分局	3,419.28	3,419.28	3,419.28	1,454.50														
506001	洛阳市自然资源和规划局偃师分局	3,419.28	3,419.28	3,419.28	1,454.50														

2023 年部门支出预算汇总表

部门名称： 洛阳市自然资源和规划局偃师分局

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	对个人和家庭补助	商品和服务支出		资本性支出						
				合计	3,458.23	3,419.28	3,162.25	127.70	129.33		38.95	35.14	3.81
			506	洛阳市自然资源和规划局偃师分局	3,458.23	3,419.28	3,162.25	127.70	129.33		38.95	35.14	3.81
208	05	01		行政单位离退休	121.45	121.45		121.45					
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	295.67	295.67	295.67						
208	05	06		机关事业单位职业年金缴费支出	83.74	83.74	83.74						
208	08	01		死亡抚恤	6.25	6.25		6.25					
210	11	01		行政单位医疗	138.59	138.59	138.59						
220	01	01		行政运行	2,590.73	2,551.78	2,422.45		129.33		38.95	35.14	3.81
221	02	01		住房公积金	221.80	221.80	221.80						

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偃师分局

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	3,419.28	一、本年支出	4,285.76	4,285.76	1,261.37		
(一) 一般公共预算拨款	3,419.28	(一) 一般公共服务支出					
其中: 财政拨款	1,454.50	(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	507.11	507.11	182.89		
		(九) 医疗卫生与计划生育支出					
		(十) 卫生健康支出	138.59	138.59	60.09		
		(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	2,551.78	2,551.78	1,115.32		
		(二十一) 住房保障支出	221.80	221.80	96.20		
		(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	3,419.28	支出合计	3,419.28	3,419.28	1,454.50		

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偃师分局

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	对个人和家庭补助	商品和服务支出		资本性支出						
				合计	3,458.23	3,419.28	3,162.25	127.70	129.33		38.95	35.14	3.81
			506	洛阳市自然资源和规划局偃师分局	3,458.23	3,419.28	3,162.25	127.70	129.33		38.95	35.14	3.81
208	05	01		行政单位离退休	121.45	121.45		121.45					
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	295.67	295.67	295.67						
208	05	06		机关事业单位职业年金缴费支出	83.74	83.74	83.74						
208	08	01		死亡抚恤	6.25	6.25		6.25					
210	11	01		行政单位医疗	138.59	138.59	138.59						
220	01	01		行政运行	2,590.73	2,551.78	2,422.45		129.33		38.95	35.14	3.81
221	02	01		住房公积金	221.80	221.80	221.80						

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偃师分局

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				3,419.28	3,289.95	129.33
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	1,076.36	1,076.36	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	190.01	190.01	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	642.12	642.12	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	488.07	488.07	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	295.67	295.67	
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	83.74	83.74	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	138.59	138.59	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	25.89	25.89	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	221.80	221.80	
30201	办公费	50201	办公经费	17.65		17.65
30205	水费	50201	办公经费	4.00		4.00
30206	电费	50201	办公经费	18.10		18.10
30207	邮电费	50201	办公经费	6.00		6.00
30208	取暖费	50201	办公经费	10.50		10.50
30211	差旅费	50201	办公经费	5.00		5.00
30228	工会经费	50201	办公经费	34.12		34.12
30229	福利费	50201	办公经费	17.06		17.06
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	3.00		3.00
30239	其他交通费用	50201	办公经费	13.90		13.90
30302	退休费	50905	离退休费	121.45	121.45	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	6.25	6.25	

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偃师分局

单位：万元

部门预算经济分类			政府预算经济分类			总计	本年收入										上年结转结余						
类	款	科目名称	类	款	科目名称		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	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	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				3,458.23	3,419.28	3,419.28	1,454.50								38.95	38.95					
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	1,076.36	1,076.36	1,076.36	470.24														
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	190.01	190.01	190.01	101.20														
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	642.12	642.12	642.12	271.94														
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	35.14											35.14	35.14					
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	488.07	488.07	488.07	190.41														
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	295.67	295.67	295.67	128.20														
301	09	职业年金缴费	501	02	社会保障缴费	83.74	83.74	83.74															
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	138.59	138.59	138.59	60.09														
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	25.89	25.89	25.89	10.49														
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	221.80	221.80	221.80	96.20														
302	01	办公费	502	01	办公经费	3.00											3.00	3.00					
302	01	办公费	502	01	办公经费	17.65	17.65	17.65															

302	05	水费	502	01	办公经费	4.00	4.00	4.00	4.00														
302	06	电费	502	01	办公经费	18.10	18.10	18.10	18.10														
302	07	邮电费	502	01	办公经费	6.00	6.00	6.00	6.00														
302	08	取暖费	502	01	办公经费	10.50	10.50	10.50	8.00														
302	11	差旅费	502	01	办公经费	5.00	5.00	5.00															
302	11	差旅费	502	01	办公经费	0.81											0.81	0.81					
302	28	工会经费	502	01	办公经费	34.12	34.12	34.12	14.80														
302	29	福利费	502	01	办公经费	17.06	17.06	17.06	7.40														
302	31	公务用车运行维护费	502	08	公务用车运行维护费	3.00	3.00	3.00	1.00														
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	13.90	13.90	13.90	11.74														
303	02	退休费	509	05	离退休费	121.45	121.45	121.45	52.90														
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	6.25	6.25	6.25	1.79														

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偃师分局

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	
3.00		3.00		3.00	

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偃师分局

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								

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偃师分局

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								

2023 年项目支出预算表

部门名称： 洛阳市自然资源和规划局偃师分局

单位： 万元

科目编码			单位 代码	单位（项目 名称）	项目安排 属性	是否 据实 核拨 类项 目	项目 支出 类型	总计	本年收入										上年结转结余										
类	款	项							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 资 金	上 级 补 助 收 入 资 金	附 属 单 位 上 缴 收 入 资 金	事 业 单 位 经 营 收 入 资 金	其 他 收 入 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	单 位 资 金				
										小 计	其 中： 财 政 拨 款																		
				合计				38.95															38.95	38.95					
			506	洛阳市自然资 源和规划局偃 师分局				38.95															38.95	38.95					
			506001	洛阳市自然资 源和规划局偃 师分局				38.95															38.95	38.95					
220	01	01	506001	2022 年精神 文明奖		是	其他运 转类	35.14															35.14	35.14					
220	01	01	506001	2021 年驻村 工作队经费	用于本部门 支出项目	否	特定目 标类	0.81															0.81	0.81					
220	01	01	506001	2022 年度驻 村第一书记 工作经费	用于本部门 支出项目	否	特定目 标类	3.00															3.00	3.00					

市级部门(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偃师分局		
年度履职目标	<p>(一)履行全民所有土地、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。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。</p> <p>(二)负责全市自然资源调查监测评价。</p> <p>(三)负责全市自然资源统一确权登记工作。</p> <p>(四)负责全市自然资源资产有偿使用工作。</p> <p>(五)负责全市自然资源的合理开发利用。</p> <p>(六)负责建立全市空间规划体系并监督实施。</p> <p>(七)负责统筹全市国土空间生态修复。</p> <p>(八)负责组织实施最严格的耕地保护制度。</p> <p>(九)负责管理全市地质勘查行业和地质工作。</p> <p>(十)承担全市地质灾害预防和治理。</p> <p>(十一)负责全市矿业权管理工作。</p> <p>(十二)负责全市矿产资源保护与监督工作。</p> <p>(十三)负责全市测绘地理信息管理工作。</p> <p>(十四)贯彻落实党中央、国务院和省、洛阳市、偃师区党委、政府关于自然资源和空间规划的重大方针政策、决策部署及法律法规执行情况。</p>			
年度主要任务	任务名称	主要内容		
	基本支出类:	基本工资、津贴补贴、奖金、在职取暖费、机关事业单位基本养老保险缴费、在职人员目标考核奖、医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、离退休健康修养费、退休费、遗嘱补助		
	公共经费类:	办公费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用		
	三公经费类:	公务用车运行维护费		
预算情况	部门预算总额(万元)	3,458.23		
	1、资金来源: (1) 政府预算资金	3,458.23		
	(2) 财政专户管理资金			
	(3) 单位资金			
	2、资金结构: (1) 基本支出	3,419.28		
	(2) 项目支出	38.95		
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	≥92%	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	≥91%	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	≤9%	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	≤1%	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	≤92%	“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	100%	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%	
产出指标	重点工作任务完成	国土资源事业费支出计划完成率	100%	
		征地补偿款支出计划完成率	100%	
	履职目标实现	保障三公经费	保障	
		保障基本支出	保障	
保障公共经费		保障		
效益指标	履职效益	相关群体满意度	≥98%	
	满意度	市委市政府满意度	100%	

2023 年度市级部门预算项目绩效目标表

部门名称：洛阳市自然资源规划和规局偃师分局

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
		38.95	38.95										
506001	洛阳市自然 资源和规划 局偃师分局	38.95	38.95										
41030723000 0000008489	2022 年精神 文明奖	35.14	35.14		完成经济成本指 标	35.14	发放文明奖	35.14	发放 2022 年 度文明奖	35.14	100%	100	
					完成社会成本指 标	35.14	全部发放文明奖	35.14	2022 年文明 奖	35.14			
					完成生态环境成 本指标	35.14	按时 2022 年度文明 奖	35.14	发放 2022 年 文明奖	35.14			

41030723000 0000026301	2021 年驻村 工作队经费	0.81	0.81		完成 2022 年驻村 各项工作任务	0.81 万元	完成 2022 年驻村各 项任务	100%	促进村经济 增长	>5%	对象村	100%
							圆满完成 2022 年驻 村各项工作任务	保质保量				
							按时完成	按时				
41030723000 0000026302	2022 年度驻 村第一书记 工作经费	3.00	3.00		2022 年度驻村第 一书记工作经费	30000 元	完成驻村各项任务	3 个	及时分配工 作经费	及时	服务村满意	100%
					驻村第一书记工 作经费	100%	保质保量完成驻村 各项工作任务	保质保量完 成	圆满完成驻 村任务	促进目标村各 项工作进展		
					第一书记工作经 费	100%	按时完成	准时	乡村振兴	100%		