

2024 年洛阳市自然资源和规划局
孟津分局部门预算公开

2024 年 2 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、部门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孟津分局部门预算情况说明

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、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、部门（单位）整体绩效目标表

十四、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部门所属预算单位构成情况

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。

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事业
2. 洛阳市自然资源和规划执法支队孟津大队
3. 洛阳市孟津区土地储备整理中心

第二部分

2024 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 2024 年收入总计 10449.18 万元，支出总计 10449.18 万元，与 2023 年预算相比，收支总计各减少 36356.26 万元，下降 77.68%。主要原因：2023 年 11 月调出 35 人，本年人员经费、公用经费预算均减少，项目与 2023 年相比也减少很多。

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 2024 年收入合计 10449.18 万元，其中：一般公共预算拨款收入 3777.18 万元；政府性基金预算拨款收入 6672.00 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 2024 年支出合计 10449.18 万元，其中：基本支出 2322.63 万元，占 22.23%；项目支出 8126.55 万元，占 77.77%。

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 2024 年一般公共预算收支预算 3777.18 万元，政府性基金收支预算 6672.00 万元。与 2023 年相比，一般公共预算收支预算减少 1900.95 万元，下降 33.48%，主要原因：2023 年 11 月调出 35 人，本年人员经费、公

用经费预算均减少，项目与 2023 年相比也有所减少；政府性基金收支预算减少 33998.91 万元，下降 83.60%，主要原因：政府性基金预算项目减少较多。

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 2024 年一般公共预算支出年初预算为 3777.18 万元。其中：基本支出 2322.63 万元，占 61.49%；项目支出 1454.55 万元，占 38.51%。

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 2024 年一般公共预算基本支出年初预算为 2322.63 万元。其中：人员经费支出 2286.04 万元，占 98.42%；公用经费支出 36.59 万元，占 1.58%。

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 2024 年“三公”经费支出预算为 23.00 万元。2024 年“三公”经费支出预算数与 2023 年相比增加 23.00 万元，增加 100.00%。主要原因：2023 年初没有预算。

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**12.00**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年相比增加12万元

。主要原因是2023年初没有预算。

（三）公务用车购置及运行费11.00万元，主要用于公务用车购置、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2023年相比保持一致。；二是公务用车运行维护费11.00万元，预算数与2023年相比增加11.00万元，主要原因：2023年初没有预算。

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 2024 年府性基金预算支出年初预算为 6672.00 万元。其中：基本支出 0.00 万元，占 0.00%；项目支出 6672.00 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 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 2024 年机构运转经费支出预算 36.59 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，预算数与 2023 年相比减少 8.02 万元，主要原因：2023 年 11 月调出 35 人，本年人员经费、公用经费预算均减少。

（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孟津分局对项目支出全面实施绩效目标管理，涉及预算拨款8126.55万元，共18个项目，根据工作需要，选定孟津区2024年老宅还耕新增耕地项目、孟津区邙岭水土保持及排涝治理项目作为部门重点评价项目。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孟津分局共有车辆4辆，其中：一般公务用车4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。

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：2024 年洛阳市自然资源和规划局孟津分局部门预算表

2024 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	3777.18	一、一般公共服务	
其中：财政拨款	3187.18	二、外交	
二、政府性基金预算拨款收入	6672.00	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	161.93
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	28.77
		十一、节能环保	
		十二、城乡社区事务	6672.00
		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	3535.23
		二十一、住房保障支出	51.25
		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	10449.18	本 年 支 出 合 计	10449.18
上年结转结余		年终结转结余	0.00
收 入 总 计	10449.18	支 出 总 计	10449.18

2024 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	10449.18	2322.63	2181.02	105.02	36.59		8126.55	8126.55	
			410	洛阳市自然资源和 规划局孟津分局	10449.18	2322.63	2181.02	105.02	36.59		8126.55	8126.55	
208	05	01		行政单位离退休	96.42	96.42		96.42					
208	05	05		机关事业单位基本 养老保险缴费支出	59.87	59.87	59.87						
210	11	01		行政单位医疗	13.70	13.70	13.70						
212	08	99		其他国有土地使用 权出让收入安排的 支出	6672.00						6672.00	6672.00	
220	01	01		行政运行	2655.38	1840.83	1818.88	2.56	19.39		814.55	814.55	
220	01	06		自然资源利用与保 护	50.00						50.00	50.00	
221	02	01		住房公积金	51.25	51.25	51.25						
208	05	02		事业单位离退休	5.64	5.64		5.64					
210	11	02		事业单位医疗	15.07	15.07	15.07						
220	01	99		其他自然资源事务 支出	829.85	239.85	222.25	0.40	17.20		590.00	590.00	

2024 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	10449.18	一、本年支出	10449.18	3777.18	3187.18	6672.00	
（一）一般公共预算拨款	3777.18	（一）一般公共服务支出					
其中：财政拨款	3187.18	（二）外交支出					
（二）政府性基金预算拨款	6672.00	（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	161.93	161.93	161.93		
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出	28.77	28.77	28.77		
		（十一）节能环保支出					
		（十二）城乡社区事务支出	6672.00			6672.00	
		（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	3535.23	3535.23	2945.23		
		（二十一）住房保障支出	51.25	51.25	51.25		
		（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	10449.18	支出合计	10449.18	3777.18	3187.18	6672.00	

2024 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	3777.18	2322.63	2181.02	105.02	36.59		1454.55	1454.55	
			410	洛阳市自然资源和规划局 孟津分局	3777.18	2322.63	2181.02	105.02	36.59		1454.55	1454.55	
208	05	01		行政单位离退休	96.42	96.42		96.42					
208	05	05		机关事业单位基本养老保 险缴费支出	59.87	59.87	59.87						
210	11	01		行政单位医疗	13.70	13.70	13.70						
212	08	99		其他国有土地使用权出让 收入安排的支出									
220	01	01		行政运行	2655.38	1840.83	1818.88	2.56	19.39		814.55	814.55	
220	01	06		自然资源利用与保护	50.00						50.00	50.00	
221	02	01		住房公积金	51.25	51.25	51.25						
208	05	02		事业单位离退休	5.64	5.64		5.64					
210	11	02		事业单位医疗	15.07	15.07	15.07						
220	01	99		其他自然资源事务支出	829.85	239.85	222.25	0.40	17.20		590.00	590.00	

2024 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				2322. 63	2286. 04	36. 59
30302	退休费	50905	离退休费	97. 75	97. 75	
	退休费	50905	离退休费	4. 31	4. 31	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	30. 51	30. 51	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	13. 70	13. 70	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	73. 82	73. 82	
	奖金	50101	工资奖金津补贴	6. 44	6. 44	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	66. 83	66. 83	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	82. 29	82. 29	
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	1. 40	1. 40	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	1. 56	1. 56	
30199	其他工资福利支出	50101	工资奖金津补贴	1587. 24	1587. 24	
	其他工资福利支出	50101	工资奖金津补贴	1. 83	1. 83	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0. 43	0. 43	
30229	福利费	50201	办公经费	3. 81		3. 81
30228	工会经费	50201	办公经费	1. 98		1. 98
30215	会议费	50202	会议费	1. 60		1. 60
30217	公务接待费	50206	公务接待费	12. 00		12. 00
30113	住房公积金	50103	住房公积金	25. 85	25. 85	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	29. 36	29. 36	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	15. 07	15. 07	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	1. 53	1. 53	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	12. 31	12. 31	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	76. 38	76. 38	
30103	奖金	50501	工资福利支出	45. 06	45. 06	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	46. 72	46. 72	
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	40. 25	40. 25	
30229	福利费	50502	商品和服务支出	4. 08		4. 08
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	2. 12		2. 12
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	11. 00		11. 00
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	25. 40	25. 40	

301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	0. 43	0. 43	0. 43								
302	29	福利费	502	01	办公经费	3. 81	3. 81	3. 81								
302	28	工会经费	502	01	办公经费	1. 98	1. 98	1. 98								
302	15	会议费	502	02	会议费	1. 60	1. 60	1. 60								
302	17	公务接待费	502	06	公务接待费	12. 00	12. 00	12. 00								
399	99	其他支出	599	99	其他支出	32. 60	32. 60	32. 60								
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	1197. 95	1197. 95	743. 95								
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	25. 85	25. 85	25. 85								
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	29. 36	29. 36	29. 36								
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	15. 07	15. 07	15. 07								
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	1. 53	1. 53	1. 53								
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	12. 31	12. 31	12. 31								
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	76. 38	76. 38	76. 38								
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	45. 06	45. 06	45. 06								
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	46. 72	46. 72	46. 72								
301	99	其他工资福利支出	505	01	工资福利支出	240. 25	140. 25	40. 25	100. 00							
302	29	福利费	505	02	商品和服务支出	4. 08	4. 08	4. 08								
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	2. 12	2. 12	2. 12								
302	31	公务用车运行维护费	505	02	商品和服务支出	11. 00	11. 00	11. 00								
302	31	公务用车运行维护费	502	08	公务用车运行维护费	36. 00	36. 00									
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	25. 40	25. 40	25. 40								

2024 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	
23.00		11.00		11.00	12.00

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。

2024 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	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	6672.00						6672.00	6672.00	
			410	洛阳市自然资源和规划局 孟津分局	6672.00						6672.00	6672.00	
212	08	99		其他国有土地使用权出让 收入安排的支出	6672.00						6672.00	6672.00	

2024 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	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									

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

[illegible]

2024 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		
			8126.55	1454.55	6672.00						
	410	洛阳市自然资源和规划局孟津分局	8126.55	1454.55	6672.00						
其他运转类	孟津区 2024 年老宅还耕新增耕地项目	洛阳市自然资源和规划局孟津分局（本级）	500.00		500.00						
其他运转类	孟津 2023 年第二批补充耕地储备项目	洛阳市自然资源和规划局孟津分局（本级）	1100.00		1100.00						
其他运转类	孟津区段滩区生态农业土地综合整治	洛阳市自然资源和规划局孟津分局（本级）	699.00		699.00						
其他运转类	孟津区邙岭水土保持及排涝治理项目	洛阳市自然资源和规划局孟津分局（本级）	3873.00		3873.00						
其他运转类	孟津 2023 年第一批补充耕地储备项目	洛阳市自然资源和规划局孟津分局（本级）	400.00		400.00						
其他运转类	2024 年地租	洛阳市自然资源和规划局孟津分局（本级）	32.60	32.60							
其他运转类	孟津区 2024 年老宅还耕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（本级）	8.00	8.00							

其他运转类	孟津城市会客厅工作经费	洛阳市自然资源和规划局孟津分局（本级）	15.00	15.00							
其他运转类	孟津区集体土地所有权区全等级成果更新汇交	洛阳市自然资源和规划局孟津分局（本级）	100.00	100.00							
其他运转类	孟津区 2023 国土变更调查（含 2024 日常变更）	洛阳市自然资源和规划局孟津分局（本级）	30.00	30.00							
其他运转类	孟津区 2023-204 城市空间监测	洛阳市自然资源和规划局孟津分局	20.00	20.00							
其他运转类	孟津区自然资源统一确权登记项目	洛阳市自然资源和规划局孟津分局（本级）	100.00	100.00							
其他运转类	自然资源局规划编制费	洛阳市自然资源和规划局孟津分局（本级）	500.00	500.00							
其他运转类	孟津县生态红线评估调整工作	洛阳市自然资源和规划局孟津分局（本级）	8.95	8.95							
其他运转类	2024 土地评估费	洛阳市自然资源和规划局孟津分局（本级）	50.00	50.00							
其他运转类	不动产非税收入	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	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	330.00	330.00							
其他运转类	储备整理工作经费	洛阳市孟津区土地储备整理中心	100.00		100.00						

部门（单位）整体绩效目标表
(2024 年度)

部门名称：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	
	开展自然资源用地和民生保障工作		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）		10449.18	
	1、资金来源：	（1）政府预算资金	10449.18	
	（2）财政专户管理资金			
	（3）单位资金			
	2、资金结构：	（1）基本支出	2322.63	
	（2）项目支出		8126.55	
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	100%	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） $\times 100\%$ 。
		预算执行率	$\geq 90\%$	预算执行率=（预算完成数/预算数） $\times 100\%$ 。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	$\leq 10\%$	预算调整率=（预算调整数-年初预算数）/年初预算数 $\times 100\%$ 。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	$\leq 10\%$	结转结余率=结转结余总额/预算数 $\times 100\%$ 。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	$\leq 100\%$	“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 $\times 100\%$
		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） $\times 100\%$ 。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）按要求编制绩效目标的项目数量占应编制绩效目标项目总数的比重。 部门目标编制完成率=已完成绩效目标编制项目数量/部门应编制绩效目标项目总数*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	开展自然资源用地和民生保障工作完成率	100%	
	履职目标实现	履职目标实现率	100%	
效益指标	履职效益	保障国土安全	保障	
	满意度	群众满意度	≥90%	

部门预算项目绩效目标汇总表

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

单位编码（项目编码）	项目单位（项目名称）	项目分类	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
410	洛阳市自然资源和规划局孟津分局		8126.55	8126.55										
410001	洛阳市自然资源和规划局孟津分局		7436.55	7436.55										
410308240000000026041	孟津区 2024 年老宅还耕新增耕地质量等别评估	其他运转类	8.00	8.00			项目成本	≤8 万元	耕地质量评价工作完成率	100%	提高经济发展影	提升	单位满意度	≥90%
									耕地质量评价工作合格率	100%				
									耕地质量评价工作完成及时率	100%				
410308240000000026047	2024 土地评估费	其他运转类	50.00	50.00			项目成本	≤50 万元	土地评估报告	≥1 个	对公共服务水平的改善	改善	群众满意度	≥90%
									报告质量合格率	100%				
									开展土地评估及时率	100%				
410308240000000026053	孟津区 2024 年老宅还耕新增耕地项目	其他运转类	500.00	500.00			项目成本	500 万元	老宅还耕完成率	100%	对区域生态环境的提升	提升	群众满意度	≥90%
									耕地质量合	100%				

									格率					
									开展项目及 及时率	100%				
410308240000000026056	2024 年地租	其他 运转 类	32. 60	32. 60			项目成本	≤32. 6 万元	占地面积	≥ 283. 46 亩	保障农民权 益	保障	群众 满意 度	≥90%
									地租发放足 额率	100%				
									地租发放及 及时率	100%				
410308240000000026060	孟津城市会客 厅工作经费	其他 运转 类	15. 00	15. 00			项目成本	≤15 万元	设备购置完 成率	100%	对公共服务 水平的改善 程度	改善	群众 满意 度	≥90%
									购置的设备 验收合格率	100%				
									设备购置及 及时率	100%				
410308240000000026404	孟津 2023 年第 一批补充耕地 储备项目	其他 运转 类	400. 00	400. 00			总成本	≤ 400. 00 万元	经济成本	≤400 万元	确保基本耕 地，保障粮食 安全	保障	群众 满意 度	≥90%
									项目竣工验 收达标率	100%				
									项目竣工验 收及时率	100%				
410308240000000026405	孟津区 2023 国 土变更调查(含 2024 日常变更)	其他 运转 类	30. 00	30. 00			项目成本	≤30 万元	国土变更调 查工作覆盖 率	100%	为国土数据 库建设提供 依据	提升	上级 部门 满意 度	≥90%
									国土变更调 查数据准确 率	100%				
									国土变更调 查工作开展 及时率	100%				
410308240000000026406	孟津区 2023-204 城市 空间监测	其他 运转 类	20. 00	20. 00			项目成本	≤20 万元	建立监测数 据库	≥1 个	对经济发展 的提升程度	提升	群众 满意 度	≥90%
									报告质量合 格率	100%	保障城市规 划	保障		

									监测开展及时率	100%				
410308240000000026407	自然资源局规划编制费	其他运转类	500.00	500.00			项目成本	≤500万元	规划编制工作完成率	100万元%	保障全区工作开展	保障	群众满意度	≥90%
									规划编制工作合规率	100%				
									规划编制工作完成及时率	100%				
410308240000000026409	孟津县生态红线评估调整工作	其他运转类	8.95	8.95			项目成本	≤8.95万元	生态红线评价工作完成率	100%	对经济发展的提升程度	提升	群众满意度	≥90%
									生态红线评价工作合格率	100%				
									生态红线工作完成及时率	100%				
410308240000000026410	孟津区集体土地所有权区全等级成果更新汇交	其他运转类	100.00	100.00			项目成本	≤100万元	成果验收报告	1个	对保障业务正常开展的改善程度	改善	群众满意度	≥90%
									成果验收报告合格率	100%				
									更新汇交及时率	100%				
410308240000000026412	孟津区自然资源统一确权登记项目	其他运转类	100.00	100.00			项目成本	≤100万元	全区河流水库公园确权覆盖率	100%	保障自然资源资产管理	保障	群众满意度	≥90%
									确权登记规范率	100%				
									开展确权登记及时率	100%				
410308240000000026413	孟津区邙岭水土保持及排涝治理项目	其他运转类	3873.00	3873.00			项目成本	≤3873万元	水土保持排涝项目合格率	100%	对区域生态环境的提升程度	提升	群众满意度	≥90%
									项目竣工验收达标率	100%				
									项目完成及时率	100%				

410308240000000026414	孟津区段滩区 生态农业土地 综合整治	其他 运转 类	699.00	699.00			项目成本	≤699 万元	土地综合整 治完成率	100 万 元	对区域生态 环境的提升	提升	群众 满意 度	≥90%
									土地综合整 治合格率	100%				
									土地综合整 治开展及时 率	100%				
410308240000000026416	孟津 2023 年第 二批补充耕地 储备项目	其他 运转 类	1100.00	1100.00			项目成本	≤1100 万元	项目完成率	100%	增加补充耕 地	增加	群众 满意 度	≥90%
									项目竣工验 收达标率	100%				
									项目完成及 时率	100%				
410002	洛阳市自然资 源和规划局孟 津分局事业		260.00	260.00										
410308240000000026418	不动产非税收 入	其他 运转 类	260.00	260.00			总成本	≤260 万元	工资五险一 金发放完成 率	100%	工作效率提 升情况	提升	单位 员工 满意 度	≥90%
									工资五险一 金发放足额 率	100%				
									工资五险一 金发放及时 率	100%				
410003	洛阳市自然资 源和规划执法 支队孟津大队		330.00	330.00										
410308240000000026419	执法大队非税 收入	其他 运转 类	330.00	330.00			总成本	≤330 万元	五险一金工 资发放完成 率	100%	工作效率提 升情况	提升	单位 员工 满意 度	≥90%
									五险一金工 资足额率	100%				
									五险一金工 资及时率	100%				

410004	洛阳市孟津区土地储备整理中心		100.00	100.00										
410308240000000026421	储备整理工作经费	其他运转类	100.00	100.00			总成本	≤100万元	工资及社保缴纳完成率	100%	工作效率提升情况	提升	工作人员满意度	≥90%
									工资及社保缴纳足额率	100%				
									工资及社保缴纳及时率	100%				