

洛阳市自然资源和规划局孟津分局
2021 年度部门预算

2021 年 9 月

目 录

第一部分洛阳市自然资源和规划

局孟津分局概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置及部门预算单位构成

第二部分洛阳市自然资源和规划局孟津分局 2021 年部

门预算情况说明

第三部分 名词解释

附件：洛阳市自然资源和规划局孟津分局 2021 年部门预算

表

- 一、部门收支总体情况表
- 二、部门收入总体情况表
- 三、部门支出总体情况表
- 四、财政拨款收支总体情况表
- 五、一般公共预算支出情况表
- 六、支出预算分类汇总表（按支出经济分类）
- 七、一般公共预算“三公”经费支出情况表
- 八、政府性基金预算支出情况表
- 九、国有资本经营预算支出情况表

十、部门（单位）整体绩效目标表

十一、部门（单位）预算项目绩效目标汇总表

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

(一) 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。

二、洛阳市自然资源和规划局孟津分局机构设置及预算单位构成

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局属单位预算。

本预算为汇总预算，纳入本部门 2021 年度部门预算编制范围的单位共7个，其中二级预算单位6个，具体是：

1. 原孟津县自然资源局机关本级

2. 原吉利区自然资源局机关
3. 孟津县自然资源局事业
4. 孟津县地产交易中心
5. 孟津县国土资源监察大队
6. 孟津县土地储备整理中心
7. 孟津县土地勘测规划队

第二部分

洛阳市自然资源和规划局孟津分局 2021 年部门预算情况说明

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 2021 年收入总计 8459.84 万元，支出总计 8459.84 万元，与 2020 年预算相比，收入增加 1840.36 万元，增长 27.80%。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，辖区面积增大、人员增加、业务增加，收入预算增大；支出增加 1840.36 万元，增长 27.80%。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，人员增加、业务增加支出增大。

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 2021 年收入合计 8459.84 万元，其中：一般公共预算 2637.84 万元；纳入国库的行政事业性收费 412.00 万元，政府性基金收入 5000.00 万元；财政专户管理的代管资金 350 万元，罚没收入 60 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 2021 年支出合计 8459.84 万元，其中：基本支出 2196.76 万元，占 25.96%；项目支出 6263.08 万元，占 74.04%。

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 2021 年一般公共预算收支预算 2637.84 万元，纳入国库的行政事业性收费 412.00 万元，政府性基金收支预算 5000 万元。与 2020 年相比，一般公共预算收支预算增加 863.36 万元，增长 48.65%，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，辖区面积增大、人员增加、业务增加，收入预算增大；政府性基金收支预算增加 1500 万元，增长 42.85%。增长的主要原因：原孟津县自然资源局和原吉利区自然资源局合并，人员增加、业务增加支出增大。

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 2021 年一般公共预算支出年初预算为 8459.84 万元。主要用于以下方面：行政运行（原吉利）国土资源事务 962.28 万元，占总预算的 11.37%，其中：事业运行 171.45 万元，土地资源利用 47 万元，征地拆迁补偿支出 31.75 万元；自然资源海洋气象等支出 7247.36 万元，占总预算的 88.63%，其中：行政运行（原孟津）6262.06 万元，土地储备支出 150 万元，其他自然资源事务支出 835.3 万元。

六、支出预算分类汇总表（按支出经济分类）

按照《财政部关于印发<支出经济分类科目改革方案>的通知》（财预〔2017〕98号）要求，从 2018 年起全面实施支出经济分类科目改革，根据政府预算管理和部门预算管理的特点，分设部门预算支出经济分类科目和政府预算支出经济分类

科目，两套科目之间保持对应关系。局《支出预算分类汇总表》，按两套经济分类科目分别反映不同资金来源的全部预算支出。

一般公共预算基本支出总计 3459.64 万元，其中：行政运行（原吉利）962.28 万元，事业运行 171.45 万元，土地专项利用保护 47 万元，征地拆迁补偿支出 31.75 万元；行政运行(原孟津)1262.06 万元，事业其它自然资源事务支出 135.30 万元，国土资源监察大队其它自然资源事务支出 350 万元，土地储备整理中心土地储备支出 150 万元，地产交易中心其它自然资源事务支出 350 万元。

七、“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 2021 年“三公”经费预算为 1.55 万元。2021 年“三公”经费支出预算数比 2020 年减少 2.95 万元，较 2020 年减少 65%。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费 0 万元，较 2020 年无增减，主要原因是我局目前没有出国（境）的业务。

（二）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 2020 年无增减，主要原因：公车改革后，部门没有购车。公务用车运行维护费预算

数比2020年减少1.2万元，主要原因：落实公车改革政策，加强公车管理，严控公务用车支出。

(三) 公务接待费0.75万元，主要用于按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。预算数比2020年减少1.75万元。减少的主要原因：不断规范公务接待管理，严格接待审批控制，厉行勤俭节约，不断压缩公务接待费支出。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

洛阳市自然资源和规划局孟津分局2021年府性基金预算支出年初预算为5000万元。支出具体情况如下：专项资金5000万元。具体为。

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2021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无其他重要事项。

(一) 机关运行经费支出情况

洛阳市自然资源和规划局孟津分局2021年机关运行经费支出预算3459.84万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要其中：工资福利支出1712.66万元，对个人和家庭的补助39.81万元，商品和服务支出444.29万元，生产建设和事业发展支出1263.08万元。

(二) 政府采购支出情况

2021年政府采购预算安排5000万元，其中：政府采购货物预算5000万元、政府采购工程预算5000万元、政府采购服务预算5000万元。

（三）绩效目标设置情况

洛阳市自然资源和规划局孟津分局2021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。

2020年期末，局共有车辆xxx辆，其中：一般公务用车xxx辆、一般执法执勤用车xxx辆、特种专业技术用车xxx辆，其他用车xxx辆，其他用车主要是……；单价50万元以上通用设备xxx台（套），单位价值100万元以上专用设备xxx台（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：是指同级财政当年拨付的资金。

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。按照财政部《预算管理一体化规范（试行）》要求，依据预算支出性质和用途，将现行预算项目分为人员类项目、运转类项目和特定目标类项目三类，其中：运转类经费（专项业务）支出对应现行一般性项目

支出，特定目标类项目对应现行专项资金。

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、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、机关运行经费：是指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）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：洛阳市自然资源和规划局孟津分局 2021 年部门预算
表

2021年部门收支总体情况表

部门名称：洛阳市自然资源局和规划局孟津分局

单位：万元

收入		支出															
项目	金额	项目	合计	本年支出小计													
				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	上级提前 告知转移 支付	部门财政性 资金结转	其他收入
				小计	其中：财政拨 款	行政事业 性收费	专项 收入	国有资产资源 有偿使用收入	政府住房 基金收入								
小计		一、基本支出	2,196.76	2,196.76	1,374.76	472.00							350.00				
财政拨款	2,637.84	1、工资福利支出	1,712.66	1,712.66	1,237.66	200.00							275.00				
行政事业性收费	412.00	2、商品服务支出	444.29	444.29	97.29	272.00							75.00				
专项收入		3、对个人和家庭的补助	39.81	39.81	39.81												
国有资产资源有偿使用收入		4、资本性支出															
政府住房基金收入		二、项目支出	6,263.08	6,263.08	1,263.08												
政府性基金预算	5,000.00	(一) 运转类经费(专项业务)	1,263.08	1,263.08	1,263.08												
国有资本经营预算		(二) 特定目标类	5,000.00								5,000.00						
财政专户	350.00	1、基本建设支出	5,000.00								5,000.00						
		2、社会事业发展项目支出															
上级提前告知转移支付		3、经济项目发展支出															
		4、债务项目支出															
		5、其他项目支出															
其他收入	60.00																
本年收入小计																	
加：部门财政性资金结转																	
收入合计	8,459.84	支出合计	8,459.84	2,637.84	1,374.76	472.00					5,000.00		350.00				

2021年部门收入总体情况表

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	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	上级提前告知转移支付	部门财政性资金结转	其他收入	
类	款	项				小计	财政拨款	行政事业性收费	专项收入	国有资产资源有偿使用收入							政府住房基金收入
					8,459.84	2,693.84	2,637.84	472.00				5,000.00		350.00			
			220	自然资源局	1,180.73	1,180.73	1,180.73										
			2200101	自然资源局	962.28	962.28	962.28										
220	01	01	2200101	行政运行（国土资源事务）	962.28	962.28	962.28										
			2200150	自然资源局	171.45	171.45	171.45										
220	01	50	2200150	事业运行	171.45	171.45	171.45										
			2200106	自然资源局	47.00	47.00	47.00										
220	01	06	2200106	土地资源利用与保护	47.00	47.00	47.00										
			410	孟津县自然资源局	7,279.11	1,517.11	1,457.11	472.00				5,000.00		350.00			
			410001	孟津县自然资源局	6,293.81	1,293.81	1,233.81	0.00				5,000.00		0.00			
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	31.75	31.75	31.75	0.00				0.00		0.00			
220	01	01	410001	行政运行（国土资源事务）	6,262.06	1,662.06	1,202.06	60.00				5,000.00		0.00			
			410002	孟津县自然资源局事业	135.30	73.30	73.30	122.00				0.00		0.00			
220	01	99	410002	其他自然资源事务支出	135.30	73.30	73.30	122.00				0.00		0.00			
			410003	孟津县国土资源检查大队	350.00	0.00	0.00	350.00				0.00		0.00			
220	01	99	410003	其他自然资源事务支出	350.00	0.00	0.00	350.00				0.00		0.00			
			410004	孟津县土地储备整理中心	150.00	150.00	150.00	0.00				0.00		0.00			
220	01	12	410004	土地资源储备支出	150.00	150.00	150.00	0.00				0.00		0.00			
			410006	孟津县地产交易中心	350.00	0.00	0.00	0.00				0.00		350.00			
220	01	99	410006	其他自然资源事务支出	350.00	0.00	0.00	0.00				0.00		350.00			

2021年部门支出总体情况表

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	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	小计	运转类经费（专项业务）	特定目标类
				合计									
					8,459.84	2196.76+	1,712.66	39.81	444.29	6,263.08	1,263.08	5,000.00	
			220	自然资源局	1,180.73	993.40	916.78	13.00	63.62	187.33	187.33	0.00	
			2200101	自然资源局	962.28	821.95	749.72	13.00	59.23	140.33	140.33	0.00	
220	01	01	2200101	行政运行（国土资源事务）	962.28	821.95	749.72	13.00	59.23	140.33	140.33	0.00	
			2200150	自然资源局事业	171.45	171.45	167.06		4.39	0.00	0.00	0.00	
220	01	50	2200150	事业运行	171.45	171.45	167.06		4.39	0.00	0.00	0.00	
			2200106	自然资源局	47.00					0.00	0.00	0.00	
220	01	06	2200106	土地资源利用与保护	47.00					47.00	47.00	0.00	
			410	孟津县自然资源局	7,279.11	1,203.36	795.88	26.81	380.67	6,075.75	1,075.75	5,000.00	
			410001	孟津县自然资源局	6,293.81	218.06	104.58	26.81	86.67	6,075.75	1,075.75	5,000.00	
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）	31.75	0.00	0.00	0.00	0.00	31.75	31.75	0.00	
220	01	01	410001	行政运行（国土资源事务）	6,262.06	218.06	104.58	26.81	86.67	6,044.00	1,044.00	5,000.00	
			410002	孟津县自然资源局事业	135.30	135.30	71.30	0.00	64.00	0.00	0.00	0.00	
220	01	99	410002	其他自然资源事务支出	135.30	135.30	71.30	0.00	64.00	0.00	0.00	0.00	
			410003	孟津县国土资源检查大队	350.00	350.00	200.00	0.00	150.00	0.00	0.00	0.00	
220	01	99	410003	其他自然资源事务支出	350.00	350.00	200.00	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	145.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00	
220	01	12	410004	土地资源储备支出	150.00	150.00	145.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00	
			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	
220	01	99	410006	其他自然资源事务支出	350.00	350.00	275.00	0.00	75.00	0.00	0.00	0.00	

2021年财政拨款收支总体情况表

部门名称： 洛阳市自然资源局和规划局孟津分局

单位：万元

收入		支出											
项目	金额	项目	合计	本年支出小计							政府性基金预算	国有资本经营预算	
				一般公共预算									
				小计	财政拨款	行政事业性收费	专项收入	国有资产资源有偿使用收入	政府住房基金收入				
				0.00	0.00								
一般公共预算	小计			0.00	0.00								
	财政拨款	2,637.84	一、一般公共服务支出	0.00	0.00	0.00							
	行政事业性收费	412.00	二、外交支出	0.00	0.00	0.00							
	专项收入		三、国防支出	0.00	0.00	0.00							
	国有资产资源有偿使用收入		四、公共安全支出	0.00	0.00	0.00							
				0.00	0.00								
				0.00	0.00								
政府性基金预算	5,000.00	六、科学技术支出	0.00	0.00	0.00								
国有资本经营预算		七、文化体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00								
		八、社会保障和就业支出	0.00	0.00	0.00								
		九、社会保险基金支出	0.00	0.00	0.00								
		十、医疗卫生与计划生育支出	0.00	0.00	0.00								
		十一、节能环保支出	0.00	0.00	0.00								
		十二、城乡社区支出	31.75	31.75	0.00								
		十三、农林水支出	0.00	0.00	0.00								
		十四、交通运输支出	0.00	0.00	0.00								
		十五、资源勘探信息等支出	0.00	0.00	0.00								
		十六、商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00								
		十七、金融支出	0.00	0.00	0.00								
		十八、援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00								
		十九、国土海洋气象等支出	8,018.09	2,606.09	412.00					5,000.00			
		二十、住房保障支出	0.00	0.00	0.00								
		二十一、粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00								
		二十二、国有资本经营预算支出	0.00	0.00	0.00								
		二十三、预备费	0.00	0.00	0.00								
		二十四、其他支出	0.00	0.00	0.00								
		二十五、转移性支出	0.00	0.00	0.00								
		二十六、债务还本支出	0.00	0.00	0.00								
		二十七、债务付息支出	0.00	0.00	0.00								
		二十八、债务发行费用支出	0.00	0.00	0.00								
收入合计：	8,049.84	本年支出合计	8,049.84	2,637.84	412.00					5,000.00			

2021年一般公共预算支出情况表

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	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	小计	运转类经费 （专项业务）	特定目标类
				合计	8,459.84	2,196.76	1,712.66	39.81	444.29		6,263.08	1,263.08	5,000.00
		01			962.28	821.95	749.72	13.00	59.23		140.33	140.33	0.00
22	01	01	2200101	自然资源局	962.28	821.95	749.72	13.00	59.23		140.33	140.33	0.00
		50			171.45	171.45	167.06		4.39		0.00	0.00	0.00
22	01	50	2200150	自然资源局	171.45	171.45	167.06		4.39		0.00	0.00	0.00
		06			47.00						47.00	47.00	0.00
22	01	06	2200106	自然资源局	47.00						47.00	47.00	0.00
212					31.75	0.00	0.00	0.00	0.00		31.75	31.75	0.00
	08				31.75	0.00	0.00	0.00	0.00		31.75	31.75	0.00
		01			31.75	0.00	0.00	0.00	0.00		31.75	31.75	0.00
21	08	01	410001	孟津县自然资源局	31.75	0.00	0.00	0.00	0.00		31.75	31.75	0.00
220					7,247.36	1,203.36	795.88	26.81	380.67		6,044.00	1,044.00	5,000.00
	01				7,247.36	1,203.36	795.88	26.81	380.67		6,044.00	1,044.00	5,000.00
		01			6,262.06	218.06	104.58	26.81	86.67		6,044.00	1,044.00	5,000.00
22	01	01	410001	孟津县自然资源局	6,262.06	218.06	104.58	26.81	86.67		6,044.00	1,044.00	5,000.00
		12			150.00	150.00	145.00	0.00	5.00		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
		99			835.30	835.30	546.30	0.00	289.00		0.00	0.00	0.00
22	01	99	410002	孟津县自然资源局事业	135.30	135.30	71.30	0.00	64.00		0.00	0.00	0.00
22	01	99	410003	孟津县国土资源检查大队	350.00	350.00	200.00	0.00	150.00		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

2021年支出预算分类汇总表（按支出经济分类）

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					政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户	上级提前告知转移支付	部门财政性资金结转	其他收入
类	款	科目名称	类	款	科目名称		小计	财政拨款	行政事业性收费	专项收入	国有资产资源有偿使用收入						
		合计			合计	8,459.84	3,459.84	2,637.84	412.00				5,000.00				
220	01	行政运行（国土资源事务）	220	01	行政运行（国土资源事务）	962.28	962.28	553.28	412.00								
220	01	事业运行（国土资源事务）	220	01	事业运行（国土资源事务）	171.45	171.45	171.45									
220	01	土地资源利用与保护	220	01	土地资源利用与保护	47.00	47.00	47.00									
212	08	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）	212	08	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）	31.75	31.75	31.75									
220	01	行政运行（国土资源事务）	220	01	行政运行（国土资源事务）	6,262.06	850.06	1,262.06	412.00				5,000.00				
220	01	其他自然资源事务支出	220	01	其他自然资源事务支出	135.30	135.30	135.30									
220	01	其他自然资源事务支出	220	01	其他自然资源事务支出	350.00	350.00	350.00									
220	01	土地资源储备支出	220	01	土地资源储备支出	150.00	150.00	150.00									
220	01	其他自然资源事务支出	220	01	其他自然资源事务支出	350.00	350.00	350.00									

2021年一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门名称： 洛阳市自然资源局和规划局孟津分局

单位： 万元

项目	2021年“三公”经费预算数
共计	1.55
1、因公出国（境）费用	0.75
2、公务接待费	
3、公务用车费	0.80
其中：（1）公务用车运行维护费	0.80
（2）公务用车购置	

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、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。

2021年政府性基金支出情况表

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	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	小计	运转类经费（专项业务）	特定目标类
				合计									
220	01	01	410001	行政运行（国土资源事务）	5,000.00						5,000.00	5,000.00	

2021年国有资本经营预算支出情况表

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	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	小计	运转类经费 (专项业务)	特定目标类
				合计									

部门(单位)整体绩效目标表 (2021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
	原吉利区不动产登记水电联动办理	预算8万元,主要内容是原吉利区不动产登记水电联动办理
	原吉利区不动产登记与政务服务平台“同意受理”对接	预算9.8万元,主要内容是原吉利区不动产登记与政务服务平台“同意受理”对接
	原吉利区不动产登记平台利用其他12部门共享数据项目	预算36万元,主要内容是原吉利区不动产登记平台利用其他12部门共享数据项目
	原吉利区不动产登记信息数据异地容灾备份(2020年12月至2021年12月)	预算6万元,主要内容是原吉利区不动产登记信息数据异地容灾备份(2020年12月至2021年12月)
	原吉利区不动产登记运维费	预算10万元,主要内容是原吉利区不动产登记运维费
	原吉利区土地年度变更调查	预算10万元,主要内容是原吉利区土地年度变更调查
	原吉利区乱占耕地建房问题整治工作办公经费	预算25万元,主要内容是原吉利区乱占耕地建房问题整治工作办公经费
	原吉利区万佛山绿道景观设计方案	预算19.5万元,主要内容是吉利区万佛山绿道景观设计方案
	原吉利区永久基本农田的核实整改补划方案及储备划定工作经费	预算12万元,主要内容是吉利区永久基本农田的核实整改补划方案及储备划定工作经费
	原吉利区国土资源监察大队执法经费	预算51.0298万元,主要内容是原吉利区国土资源监察大队执法经费。
	原孟津2021年上半年地租	预算31.744752万元,主要内容是支付重点项目租用的农民土地租金。
	原孟津2020年老宅还耕可研报告	预算4万元,主要内容是制作老宅还耕可研报告。
	原孟津工作经费	预算860万元,主要内容是原孟津局机关工作经费。
	原孟津土地评估费	预算180万元,主要内容是对出让土地经行评估,减少企业负担。
	原孟津老宅还耕	预算5000万元,主要内容是对县域老宅还耕,完成土地还耕指标。

预算情况	部门预算总额（万元）						
	1、资金来源：（1）财政性资金			6,263.08			
	（2）其他资金						
	2、资金结构：（1）基本支出						
	（2）项目支出			6,263.08			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值类型	指标值	度量单位	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	15个项目	15个		原吉利区资源局及原孟津资源局负责的15个项目	
		提高自然资源管理水平	提高工作效率及服务水平	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	6263.08万元				15各项目控制在6263.08万元内。
		严格控制成本，合理节约支出	节约成本				严格控制成本，合理节约支出
		减轻企业负担，降低企业成本	180万元	180万元	全部通过		降低企业成本180万元
	绩效管理	绩效评价项目15个	15个项目	15个			绩效评价项目15个
		绩效评价审核通过率	100%	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	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	是	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	群众满意度95%以上	95%以上			群众满意度95%以上
		有效落实“放管服”政策	有效落实	群众满意度95%以上			群众满意度95%以上

2021年度区级部门预算项目绩效目标表

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					
					产出指标		效益指标		满意度指标	
		资金总额	财政性资金	其他资金	三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值
410001	洛阳市自然资源和规划局孟津分局	6263.0746	6263.0746							
	原吉利区不动产登记水电暖联动办理	8	8		通过验收,提高工作效率。	按时完成,通过验收。	经济效益环境效益情况	促进可持续发展	群众满意度	95%以上
	原吉利区不动产登记与政务服务平台“同意受理”对接	9.8	9.8		通过验收,提高工作效率。	按时完成,通过验收。	经济效益环境效益情况	促进可持续发展	群众满意度	95%以上
	原吉利区不动产登记平台利用其他12部门共享数据项目	36	36		通过验收,提高工作效率。	按时完成,通过验收。	经济效益环境效益情况	促进可持续发展	群众满意度	95%以上
	原吉利区不动产登记信息数据异地容灾备份(2020年12月至2021年12月)	6	6		通过验收	按时完成,通过验收。	经济效益环境效益情况	促进可持续发展	群众满意度	95%以上
	原吉利区不动产登记运维费	10	10		通过验收,提高工作效率。	按时完成,通过验收。	经济效益环境效益情况	促进可持续发展	群众满意度	95%以上
	原吉利区土地年度变更调查	10	10		通过验收	按时完成,通过验收。	经济效益环境效益情况	促进可持续发展	群众满意度	95%以上
	原吉利区乱占耕地建房问题整治工作办公经费	25	25		通过验收	按时完成,通过验收。	经济效益环境效益情况	促进可持续发展	群众满意度	95%以上
	原吉利区万佛山绿道景观设计方案	19.5	19.5		通过验收,美化景观。	按时完成,通过验收。	经济效益环境效益情况	促进可持续发展	群众满意度	95%以上
	原吉利区永久基本农田的核实整改补划方案及储备划定工作经费	12	12		通过验收	按时完成,通过验收。	经济效益环境效益情况	促进可持续发展	群众满意度	95%以上
	原吉利区国土资源监察大队执法经费	51.0298	51.0298		通过验收	按时完成,通过验收。	经济效益环境效益情况	促进可持续发展	群众满意度	95%以上
	原孟津2021年上半年地租	31.744752	31.744752		通过验收,保证群众生活。	按时完成,通过验收。	经济效益环境效益情况	促进可持续发展	群众满意度	95%以上
	原孟津2020年老宅还耕可研报告	4	4		通过验收	按时完成,通过验收。	经济效益环境效益情况	促进可持续发展	群众满意度	95%以上
	原孟津工作经费	860	860		通过验收	按时完成,通过验收。	经济效益环境效益情况	促进可持续发展	群众满意度	95%以上
	原孟津土地评估费	180	180		通过验收	按时完成,通过验收。	经济效益环境效益情况	促进可持续发展	群众满意度	95%以上
	原孟津老宅还耕	5000	5000		通过验收	按时完成,通过验收。	经济效益环境效益情况	促进可持续发展	群众满意度	95%以上