

2022年洛阳市自然资源和规划执法支队 孟津大队部门预算说明

目 录

第一部分 洛阳市自然资源和规划执法支队孟津大队概 况

一、主要职责

二、部门所属预算单位构成情况

第二部分 洛阳市自然资源和规划局孟津分局洛阳市自 然资源和规划执法支队孟津大队概况

部门预算情况说明

第三部分 名词解释

附件：2022年洛阳市自然资源和规划执法支队孟津大 队概况

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
- 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执法支队孟津大队概况

一、洛阳市自然资源和规划执法支队孟津大队主要职责

- 1、负责对落实土地利用总体规划，城市总体规划、镇总体规划，矿产资源开发利用情况进行检查；
- 2、负责督促各镇（街道办）整改卫星遥感监测影像中发现的违法违规行为；
- 3、指导各镇（街道办）自然资源和规划违法案件查处工作；负责重大违法案件的查处工作；
- 4、督促各镇（街道办）做好自然资源和规划巡回检查工作；
- 5、对全区自然资源和规划执法工作进行业务指导；
- 6、完成上级交办的其它工作。

二、洛阳市自然资源和规划执法支队孟津大队预算单位构成情况

本预算为洛阳市自然资源和规划局孟津分局下属二级单位预算，内设机构为：办公室、执法督察股、以及在孟津大队下设3个中队的预算，共有编制30人，实有在职人数28，退休8人。

第二部分

2022年洛阳市自然资源和规划执法支队孟津大队部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

洛阳市自然资源和规划执法支队孟津大队2022年收入总计 450 万元，支出总计450万元，与2021年预算相比，收入持平。

二、收入预算总体情况说明

洛阳市自然资源和规划执法支队孟津大队2022年收入合计450万元，财政专户管理的代管资金 450万元。

三、支出预算总体情况说明

洛阳市自然资源和规划执法支队孟津大队2022年支出合计450万元，其中：基本支出450万元。

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执法支队孟津大队 纳入国库的行政事业性收费450万元，与2021年相比持平，

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执法支队孟津大队 2022年一般公共预算支出年初预算为0万元。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

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

门预算管理的不同特点，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。

洛阳市自然资源和规划执法支队孟津大队其它自然资源事务支出 450 万元。

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执法支队孟津大队2022年“三公”经费预算为26万元。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。

（三）公务用车购置及运行费5万元，其中，公务用车购置费0万元；公务用车运行维护费5万元，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执法支队孟津大队2022年无政府性基金预算拨款的支出。

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执法支队孟津大队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执法支队孟津大队2022年机构运行经费支出预算450万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要所需支出，其中：工资福利支出300万元，商品和服务支出150万元。

（二）政府采购支出预算情况

2022年无政府采购预算安排的支出。

（三）绩效目标设置情况

洛阳市自然资源和规划执法支队孟津大队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

2022年期末，洛阳市自然资源和规划执法支队孟津大队共有车辆2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0辆，其他用车主要是xx车0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执法支队孟津大队无负责管理的
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执法支队孟津大队
部门预算表**

2022年部门收支预算表

部门名称：

洛阳市自然资源和规划执法支队孟津大队

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算		一、一般公共服务	
其中：财政拨款		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	450	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	
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	450
		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	450	本年支出合计	450
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	450	支出总计	450

2022年部门收入预算表

部门名称： 洛阳市自然资源和规划执法支队孟津大队

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	450					450												
410003	洛阳市自然资源和规划执法支队孟津大队	450					450												

2022年部门支出预算表

部门名称： 洛阳市自然资源和规划执法支队孟津大队

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	450	450	300		150			
			410003	洛阳市自然资源和规划执法支队孟津大队	450	450	300		150			
220	01	99	410003	其他自然资源事务支出	450	450	300		150			

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执法支队孟津大队

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		一、本年支出					
(一) 一般公共预算拨款		(一) 一般公共服务支出					
其中: 财政拨款		(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					
		(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					

		(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		支出合计					

2022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执法支队孟津大队

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			

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执法支队孟津大队

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						
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴			
30201	办公费	50201	办公经费			
30299	其他商品服务支出	50299	办公经费其他商品服务支出			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费			
30211	差旅费	50201	办公经费			
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出			
30239	其他交通费用	50201	办公经费			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴			
30239	其他交通费用	50201	办公经费			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴			
30201	办公费	50201	办公经费			
30213	维修费	50201	办公经费			
30228	工会经费	50201	办公经费			
30202	印刷费	50201	办公经费			
30239	其他交通费用	50201	办公经费			
31002	办公设备购置	50306	办公经费			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费			
30299	其他商品服务支出	50299	其他商品服务支出			

2022年支出经济分类汇总表

部门名称：洛阳市自然资源和规划执法支队孟津大队

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										450					
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴							300					
302	99	其他商品服务支出	502	99	其他商品服务支出							150					

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执法支队孟津大队			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	
5		5		5	
<p>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。</p>					

