

2024 年度
洛阳市自然资源和规划局部门决算公开

2025 年 10 月

目 录

第一部分 洛阳市自然资源和规划局概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2024 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 2024 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

第一部分

洛阳市自然资源和规划局概况

一、部门职责

根据《中共洛阳市委办公室洛阳市人民政府办公室关于印发17个市政府工作部门职能配置内设机构和人员编制规定的通知》（洛办文〔2019〕27号），洛阳市自然资源和规划局是市政府工作部门，贯彻落实党中央关于自然资源和规划工作的方针政策和决策部署以及省委、市委工作要求，在履行职责过程中坚持和加强党对自然资源和规划工作的集中统一领导。主要职责是：

1. 履行市内全民所有土地、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。

2. 负责全市自然资源调查监测评价。

3. 负责全市自然资源统一确权登记工作。

4. 负责全市自然资源资产有偿使用工作。

5. 负责全市自然资源的合理开发利用。

6. 负责建立全市空间规划体系并监督实施。

7. 负责统筹全市国土空间生态修复。

8. 负责组织实施最严格的耕地保护制度。

9. 负责管理全市地质勘查行业和地质工作。

10. 承担全市地质灾害预防和治理。

11. 负责全市矿业权管理工作。

12. 负责全市矿产资源保护与监督工作。

13. 负责全市测绘地理信息管理工作。

14. 推动全市自然资源领域科技发展。

15. 根据市委、市政府授权或国家和省自然资源督察机构安排，对县（市、区）人民政府落实党中央、国务院和省、市党委、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。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。

16. 承担市委城乡规划委员会的日常工作。

17. 完成市委、市政府交办的其他任务。

二、机构设置

洛阳市自然资源和规划局内设机构 23 个，包括：办公室、综合科、人事科、财务科、行政审批科、法规科、信访科、耕地保护科、自然资源开发利用科、自然资源调查监测科、国土空间规划科、详细规划科、规划建筑工程科、交通市政规划科、村镇规划科、国土空间生态修复科、矿业权管理科、地质勘查科、矿产资源保护监督科、测绘地理信息管理科、洛阳市自然资源确权登记局、执法督察科和机关党委。

从决算单位构成看，洛阳市自然资源和规划局部门决算包括：本级决算、所属单位决算。

本决算为汇总决算，纳入本部门 2024 年度决算编制范围的单位共 12 个（洛阳市自然资源和规划局本级和 11 个所属单位），具体包含：

1. 洛阳市自然资源和规划局（本级）
2. 洛阳市规划馆（洛阳地质博物馆）
3. 洛阳市土地储备整理中心
4. 洛阳市不动产登记中心
5. 洛阳市城乡规划研究中心
6. 洛阳市自然资源和规划综合执法支队
7. 洛阳市自然资源和规划局涧西分局
8. 洛阳市自然资源和规划局西工分局
9. 洛阳市自然资源和规划局老城分局
10. 洛阳市自然资源和规划局瀍河分局
11. 洛阳市自然资源和规划局洛龙分局
12. 洛阳市自然资源和规划局伊滨分局

第二部分
2024 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门名称：洛阳市自然资源和规划局（汇总）

2024 年度

单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	14,340.70	一、一般公共服务支出	31	4.66
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	19,742.98	二、外交支出	32	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	33	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	34	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	35	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	37	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	38	1,403.79
	9		九、卫生健康支出	39	497.34
	10		十、节能环保支出	40	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	20,129.04
	12		十二、农林水支出	42	0.00
	13		十三、交通运输支出	43	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	45	0.00
	16		十六、金融支出	46	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	47	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	11,054.77
	19		十九、住房保障支出	49	994.07
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	0.00
	23		二十三、其他支出	53	0.00
	24		二十四、债务还本支出	54	0.00
	25		二十五、债务付息支出	55	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	0.00
本年收入合计	27	34,083.68	本年支出合计	57	34,083.68
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28	0.00	结余分配	58	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	59	0.00
总计	30	34,083.68	总计	60	34,083.68

注：本表反映本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

收入决算表

公开 02 表

部门名称：洛阳市自然资源和规划局（汇总）

2024 年度

单位：万元

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		34,083.68	34,083.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	4.66	4.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20101	人大事务	4.66	4.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010150	事业运行	4.66	4.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1,403.79	1,403.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1,403.79	1,403.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	614.70	614.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	195.74	195.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	593.35	593.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	497.34	497.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	497.34	497.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	341.49	341.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	155.86	155.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	20,129.04	20,129.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21202	城乡社区规划与管理	93.20	93.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120201	城乡社区规划与管理	93.20	93.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	19,742.98	19,742.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120802	土地开发支出	19,597.98	19,597.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	145.00	145.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	292.86	292.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2129999	其他城乡社区支出	292.86	292.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
220	自然资源海洋气象等支出	11,054.77	11,054.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22001	自然资源事务	11,054.77	11,054.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200101	行政运行	3,832.62	3,832.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200104	自然资源规划及管理	5,284.52	5,284.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200150	事业运行	1,937.63	1,937.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	994.07	994.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	514.39	514.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	514.39	514.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22103	城乡社区住宅	479.68	479.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210399	其他城乡社区住宅支出	479.68	479.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

支出决算表

公开 03 表

部门名称：洛阳市自然资源和规划局（汇总）

2024 年度

单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		34,083.68	8,758.59	25,325.09	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	4.66	4.66	0.00	0.00	0.00	0.00
20101	人大事务	4.66	4.66	0.00	0.00	0.00	0.00
2010150	事业运行	4.66	4.66	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1,403.79	1,403.79	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1,403.79	1,403.79	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	614.70	614.70	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	195.74	195.74	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	593.35	593.35	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	497.34	497.34	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	497.34	497.34	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	341.49	341.49	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	155.86	155.86	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	20,129.04	386.06	19,742.98	0.00	0.00	0.00
21202	城乡社区规划与管理	93.20	93.20	0.00	0.00	0.00	0.00
2120201	城乡社区规划与管理	93.20	93.20	0.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	19,742.98	0.00	19,742.98	0.00	0.00	0.00
2120802	土地开发支出	19,597.98	0.00	19,597.98	0.00	0.00	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	145.00	0.00	145.00	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	292.86	292.86	0.00	0.00	0.00	0.00
2129999	其他城乡社区支出	292.86	292.86	0.00	0.00	0.00	0.00
220	自然资源海洋气象等支出	11,054.77	5,472.66	5,582.11	0.00	0.00	0.00
22001	自然资源事务	11,054.77	5,472.66	5,582.11	0.00	0.00	0.00
2200101	行政运行	3,832.62	3,536.93	295.69	0.00	0.00	0.00
2200104	自然资源规划及管理	5,284.52	403.05	4,881.46	0.00	0.00	0.00
2200150	事业运行	1,937.63	1,532.68	404.96	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	994.07	994.07	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	514.39	514.39	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	514.39	514.39	0.00	0.00	0.00	0.00
22103	城乡社区住宅	479.68	479.68	0.00	0.00	0.00	0.00
2210399	其他城乡社区住宅支出	479.68	479.68	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门名称：洛阳市自然资源和规划局（汇总）

2024 年度

单位：万元

收 入			支 出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	14,340.70	一、一般公共服务支出	33	4.66	4.66	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	19,742.98	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	1,403.79	1,403.79	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	497.34	497.34	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	20,129.04	386.06	19,742.98	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	11,054.77	11,054.77	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	994.07	994.07	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	34,083.68	本年支出合计	59	34,083.68	14,340.70	19,742.98	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	34,083.68	总计	64	34,083.68	14,340.70	19,742.98	0.00

注：本表反映本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门名称：洛阳市自然资源和规划局（汇总）

2024 年度

单位：万元

项目		本年支出		
功能分类 科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		14,340.70	8,758.59	5,582.11
201	一般公共服务支出	4.66	4.66	0.00
20101	人大事务	4.66	4.66	0.00
2010101	行政运行	0.00	0.00	0.00
2010150	事业运行	4.66	4.66	0.00
208	社会保障和就业支出	1,403.79	1,403.79	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1,403.79	1,403.79	0.00
2080501	行政单位离退休	614.70	614.70	0.00
2080502	事业单位离退休	195.74	195.74	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	593.35	593.35	0.00
210	卫生健康支出	497.34	497.34	0.00
21011	行政事业单位医疗	497.34	497.34	0.00
2101101	行政单位医疗	341.49	341.49	0.00
2101102	事业单位医疗	155.86	155.86	0.00
212	城乡社区支出	386.06	386.06	0.00
21202	城乡社区规划与管理	93.20	93.20	0.00
2120201	城乡社区规划与管理	93.20	93.20	0.00
21299	其他城乡社区支出	292.86	292.86	0.00
2129999	其他城乡社区支出	292.86	292.86	0.00
220	自然资源海洋气象等支出	11,054.77	5,472.66	5,582.11
22001	自然资源事务	11,054.77	5,472.66	5,582.11
2200101	行政运行	3,832.62	3,536.93	295.69
2200104	自然资源规划及管理	5,284.52	403.05	4,881.46
2200106	自然资源利用与保护	0.00	0.00	0.00
2200109	自然资源调查与确权登记	0.00	0.00	0.00
2200150	事业运行	1,937.63	1,532.68	404.96
221	住房保障支出	994.07	994.07	0.00
22102	住房改革支出	514.39	514.39	0.00
2210201	住房公积金	514.39	514.39	0.00
22103	城乡社区住宅	479.68	479.68	0.00
2210399	其他城乡社区住宅支出	479.68	479.68	0.00

注：本表反映本年度一般公共预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表

部门名称：洛阳市自然资源和规划局（汇总）

2024 年度

单位：万元

人员经费			公用经费						
经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数	
301	工资福利支出	7,460.64	302	商品和服务支出	469.86	307	债务利息及费用支出	0.00	
30101	基本工资	2,011.46	30201	办公费	85.58	30701	国内债务付息	0.00	
30102	津贴补贴	1,000.59	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00	
30103	奖金	1,988.81	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	16.09	
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00	
30107	绩效工资	753.89	30205	水费	0.11	31002	办公设备购置	16.09	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	575.54	30206	电费	0.47	31003	专用设备购置	0.00	
30109	职业年金缴费	46.52	30207	邮电费	0.78	31005	基础设施建设	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	500.09	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00	
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	2.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00	
30112	其他社会保障缴费	14.29	30211	差旅费	8.95	31008	物资储备	0.00	
30113	住房公积金	520.48	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00	
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.59	31010	安置补助	0.00	
30199	其他工资福利支出	48.97	30214	租赁费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00	
303	对个人和家庭的补助	812.00	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00	
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31013	公务用车购置	0.00	
30302	退休费	797.72	30217	公务接待费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00	
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00	
30304	抚恤金	4.66	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00	
30305	生活补助	8.38	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00	
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.89	399	其他支出	0.00	
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.08	39907	国家赔偿费用支出	0.00	
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	77.61	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00	
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	91.11	39909	经常性赠与	0.00	
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	39910	资本性赠与	0.00	
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	181.47	39999	其他支出	0.00	
30399	其他对个人和家庭的补助	1.24	30240	税金及附加费用	0.00				
			30299	其他商品和服务支出	20.22				
人员经费合计		8,272.64	公用经费合计						485.95

注：本表反映本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

部门名称：洛阳市自然资源和规划局（汇总）

2024 年度

单位：万元

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		0.00	19,742.98	19,742.98	0.00	19,742.98	0.00
212	城乡社区支出	0.00	19,742.98	19,742.98	0.00	19,742.98	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	19,742.98	19,742.98	0.00	19,742.98	0.00
2120802	土地开发支出	0.00	19,597.98	19,597.98	0.00	19,597.98	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	145.00	145.00	0.00	145.00	0.00
21210	国有土地收益基金安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121001	征地和拆迁补偿支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表
单位：万元

部门名称：洛阳市自然资源和规划局（汇总）

2024 年度

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		0.00	0.00	0.00

注：本表反映本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

说明：本部门没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

部门名称：洛阳市自然资源和规划局（汇总）

2024 年度

单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购 置费	公务用车运 行维护费				小计	公务用车购 置费	公务用车运 行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
40.50	0.00	34.00	0.00	34.00	6.50	37.79	0.00	33.72	0.00	33.72	4.07

第三部分

2024 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024 年度，收、支总计均为 34083.68 万元。与上年度相比，收、支总计各增加 2674.21 万元，增长 8.51%，主要原因是按照上级工作安排，土地储备项目收支增加。

二、收入决算情况说明

2024 年度，收入合计 34083.68 万元，其中：财政拨款收入 34083.68 万元，占 100.00%；上级补助收入 0.00 万元，占 0.00%；事业收入 0.00 万元，占 0.00%；经营收入 0.00 万元，占 0.00%；附属单位上缴收入 0.00 万元，占 0.00%；其他收入 0.00 万元，占 0.00%。

三、支出决算情况说明

2024 年度，支出合计 34083.68 万元，其中：基本支出 8758.59 万元，占 25.70%；项目支出 25325.09 万元，占 74.30%；上缴上级支出 0.00 万元，占 0.00%；经营支出 0.00 万元，占 0.00%；对附属单位补助支出 0.00 万元，占 0.00%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024 年度，财政拨款收、支总计均为 34083.68 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加 2674.21 万元，增长 8.51%，主要原因是按照上级工作安排，土地储备项目收支增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况

2024 年度，一般公共预算财政拨款支出 14340.70 万元，占支出合计的 42.07%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 9949.96 万元，下降 40.96%，主要原因是商品房契税补贴政策调整。

（二）结构情况

2024 年度，一般公共预算财政拨款支出 14340.70 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 4.66 万元，占 0.03%；社会保障和就业（类）支出 1403.79 万元，占 9.79%；卫生健康（类）支出 497.34 万元，占 3.47%；城乡社区（类）支出 386.06 万元，占 2.69%；自然资源海洋气象等（类）支出 11054.77 万元，占 77.09%；住房保障（类）支出 994.07 万元，占 6.93%。

（三）具体情况

2024 年度，一般公共预算财政拨款支出年初预算为 12113.45 万元，支出决算为 14340.70 万元，完成年初预算的 118.39%。其中：

1.一般公共服务支出(类)人大事务(款)行政运行(项)。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成年初预算的 100.00%。决算数与年初预算数不存在差异。

2.一般公共服务支出(类)人大事务(款)事业运行(项)。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 4.66 万元，完成年初预算的 100.00%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：追加退休人员抚恤金、丧葬费。

3.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)行政单位离退休(项)。年初预算为 538.21 万元，支出决算为 614.70 万元，完成年初预算的 114.21%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：追加年度退休人员费用。

4.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)事业单位离退休(项)。年初预算为 203.40 万元，支出决算为 195.74 万元，完成年初预算的 96.23%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：人员变动，工资调整。

5.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)。年初预算为 678.67 万元，支出决算为 593.35 万元，完成年初预算的 87.43%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：人员变动，工资调整。

6.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)。年初预算为 363.79 万元，支出决算为 341.49 万元，完成年初预算的 93.87%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：人员变动，工资调整。

7.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)。年初预算为 228.42 万元，支出决算为 155.86 万元，完成年初预算的 68.23%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：人员变动，工资调整。

8.城乡社区支出(类)城乡社区规划与管理(款)城乡社区规划与管理(项)。年初预算为 99.12 万元，支出决算为 93.20 万元，

完成年初预算的 94.03%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：人员变动，工资调整。

9.城乡社区支出(类)其他城乡社区支出(款)其他城乡社区支出(项)。年初预算为 333.11 万元，支出决算为 292.86 万元，完成年初预算的 87.92%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：人员变动，工资调整。

10.自然资源海洋气象等支出(类)自然资源事务(款)行政运行(项)。年初预算为 4344.94 万元，支出决算为 3832.62 万元，完成年初预算的 88.21%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：厉行节约,减压经费。

11.自然资源海洋气象等支出(类)自然资源事务(款)自然资源规划及管理(项)。年初预算为 2088.56 万元，支出决算为 5284.52 万元，完成年初预算的 253.02%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：按照上级工作安排，土地储备项目支出增加。

12.自然资源海洋气象等支出(类)自然资源事务(款)自然资源利用与保护(项)。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成年初预算的 100.00%。决算数与年初预算数不存在差异。

13.自然资源海洋气象等支出(类)自然资源事务(款)自然资源调查与确权登记(项)。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成年初预算的 100.00%。决算数与年初预算数不存在差异。

14.自然资源海洋气象等支出(类)自然资源事务(款)事业运行(项)。年初预算为 2114.34 万元，支出决算为 1937.63 万元，完成年初预算的 91.64%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：人员变动，工资调整。

15.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)。年初预算为 599.62 万元，支出决算为 514.39 万元，完成年初预算的 85.79%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：人员变动，工资调整。

16.住房保障支出(类)城乡社区住宅(款)其他城乡社区住宅支出(项)。年初预算为 521.26 万元，支出决算为 479.68 万元，完成年初预算的 92.02%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：人员变动，工资调整。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024 年度，一般公共预算财政拨款基本支出 8758.59 万元。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 157.13 万元，下降 1.76%，主要原因是厉行节约，日常运转支出减少。

其中：人员经费 8272.64 万元，与上年度相比增加 7.85 万元，增长 0.09%，主要原因是人员变动，工资调整。主要包括：基本工资、奖金、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、生活补助、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费 485.95 万元，与上年度相比减少 164.99 万元，下降 25.35%，主要原因是厉行节约，日常运转支出减少。主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2024 年度，政府性基金预算财政拨款支出年初预算为 0.00 万元，支出决算为 19742.98 万元，完成年初预算的 100.00%。主要用于上级安排的土地储备项目支出。年末无结转结余资金。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门 2024 年度没有国有资本经营收入，也没有使用国有资本经营安排的支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费支出决算总体情况说明。

2024 年度，“三公”经费财政拨款支出全年预算为 40.50 万元，支出决算为 37.79 万元，完成全年预算的 93.30%。2024 年度，“三公”经费支出决算数与预算数存在差异的主要原因是厉行节约，压减支出。

（二）“三公”经费支出决算具体情况说明。

2024 年度，“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算 0.00 万元，完成全年预算的 100.00%，占 0.00%；公务用车购置及运行费支出决算 33.72 万元，完成全年预算的 99.17

%，占 89.23%；公务接待费支出决算 4.07 万元，完成全年预算的 62.63%，占 10.77%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费全年预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成全年预算的 100.00%。决算数与预算数无差异。全年因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。

2. 公务用车购置及运行费全年预算为 34.00 万元，支出决算为 33.72 万元，完成全年预算的 99.17%。决算数与全年预算数存在差异的主要原因是厉行节约，压减支出。其中：

公务用车购置支出为 0.00 万元。

公务用车运行支出 33.72 万元，主要用于支付车辆运行及维修等费用。2024 年期末，本部门开支财政拨款的公务用车保有量为 18 辆（含调配使用车辆 2 辆）。

3. 公务接待费，全年预算为 6.50 万元，支出决算为 4.07 万元，完成全年预算的 62.63%。决算数与预算数存在差异的主要原因是厉行节约，减少公务接待次数。其中：

外宾接待支出 0 万元。2024 年共接待国（境）外来访团组 0 个、来访外宾 0 人次（不包含陪同人员）。

其他国内公务接待支出 4.07 万元。2024 年共接待国内来访团组个、来宾人次（不包括陪同人员）。

十、机关运行经费支出情况说明

2024 年度，机关运行经费年初预算为 239.05 万元，支出决算为 385.29 万元，完成年初预算的 161.18%。机关运行经费较上

年度减少 143.17 万元，下降 27.09%，主要原因是厉行节约，日常运转支出减少。

十一、政府采购支出情况说明

2024 年度，政府采购支出总额 613.43 万元，其中：政府采购货物支出 4.02 万元、政府采购工程支出 145.00 万元、政府采购服务支出 464.41 万元。授予中小企业合同金额 165.41 万元，占政府采购支出总额的 26.96%，其中：授予小微企业合同金额 165.41 万元，占授予中小企业合同金额的 100.00%。

十二、国有资产占用情况说明

2024 年期末，本部门共有车辆 16 辆，其中：省级领导干部用车 0 辆、主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 2 辆、应急保障车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 14 辆；单位价值 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 台。

十三、预算绩效评价情况说明

（一）绩效评价工作开展情况。

根据统一部署和要求，结合实际情况和开展绩效自评工作实际需求，本部门采取“事前申报绩效目标和指标、事中开展绩效自主监控、事后进行绩效评价”的方式，建立了贯穿项目支出全过程的绩效管理新模式。本部门整体绩效自评得分 94.8 分，评价等级为优。

绩效目标管理方面，开展的主要工作有：一是牢固树立绩效理念。围绕“科学规范、公开公正、效益优先”的基本原则，将绩效理念贯穿预算编制、执行、结果的全过程，对预算项目支出实行绩效管理，由过去关注项目资金使用向关注项目可行性和项目效益性转变，从而实现事前、事中、事后监督全覆盖。二是完善指标体系。加强调研、分析，结合各预算单位的职能职责和工作要求，全面梳理各项重点工作任务，在准确定位单位工作目标的基础上，除对各项考评项目的绩效目标、资金分配、财务管理、使用绩效、社会效益等涉及的指标体系进行逐项完善外，还增加部分个性化的考评指标，建立更加符合我单位实际的指标评价体系。三是实施跟踪监督。定期对预期绩效目标的实现程度、项目资金投入的经济性、效率性和效果性进行跟踪监督，及时实行工作指导，以便准确掌握项目活动开展和执行情况，适时作出科学合理的评价。四是突出结果运用。根据财政支出绩效评价结果分析诊断财政支出的管理问题，及时补充完善预算资金分配、拨付、使用等环节的管理控制措施，进一步改进预算管理与决策。同时，将绩效评价结果作为编报和核定下一年度部门预算调减或调增的重要依据。

绩效运行监控方面，开展的主要工作有：年初预算经财政部门批复后，我单位严格执行《预算法》，按照绩效管理要求监控各项经费的开支，对于符合绩效管理要求的资金支出，我们严格按照政策来执行，所有支出全部实行财政国库集中支付。

绩效评价及结果运用方面，本单位将做好以下工作：一是本单位将加强与财政部门的沟通对接，把绩效评价结果与下一年度预算编制相结合，对绩效评价结果好的项目予以重点支持、优先保障，对绩效评价结果差的项目，缩减直至取消项目资金预算，实现财政资金效益最大化。二是结合本单位实际，主要做好以下工作：将绩效评价与预算安排有机结合，将评价结果与次年的资金安排相挂钩，对实现绩效目标优良或绩效评价结果较好的单位、项目次年优先考虑其资金需求，给予较多的财政资源和支持，而对未能如期实现绩效目标或者绩效评价结果较差的单位、项目，在年底时清理收回原安排的资金，同时在下年度资金安排时，量化考虑，适当缩减。

（二）项目绩效自评结果。

2024 年度，本部门纳入预算绩效管理的支出总额为 34083.68 万元，其中基本支出 8758.59 万元；项目支出 25325.09 万元，并按照“谁用款、谁评价”的原则，对 2024 年度本级预算项目支出进行全面自评，涵盖项目 89 个，涉及预算资金 25325.09 万元，占部门预算项目支出总额的 100%，实现绩效自评“100%”。实际工作中，本部门按照预算执行率、资金管理情况、成本指标、产出指标、效益指标、满意度指标六个方面进行自评，自评结果如下：

本部门需绩效自评项目 89 个，实际自评 89 个，80 个项目自评等级为优，6 个项目自评为良，3 个项目自评为中；66 个项目完成所有绩效指标，23 个项目目标完成存在偏差。

（三）重点绩效评价结果。

2024 年度，本部门无重点绩效评价项目。

部门整体自评表

部门（单位）名称		洛阳市自然资源和规划局					
部门整体	年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
支出情况	部门预算总额（万元）	12113.45	41032.66	39546.92	10	96.38	10
	资金来源：（1）政府预算资金	12113.45	35564.5	34083.68	-	95.84	-
	（2）财政专户管理资金	0	0	0	-	0	-
	（3）单位资金	0	5468.16	5463.24	-	99.91	-
年度	预期目标			实际完成情况			

履职目标	<p>洛阳市自然资源和规划局部门预算编制包括洛阳市自然资源和规划局机关和 6 个行政分局、洛阳市规划馆（洛阳地质博物馆）、洛阳市土地储备整理中心、洛阳市洛阳市自然资源和规划综合执法支队、洛阳市城乡规划研究中心、洛阳市不动产登记中心等 12 个归口预算管理单位。主要职能有：</p> <p>(1)履行市内全民所有土地、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。</p> <p>(2)负责全市自然资源调查监测评价。</p> <p>(3)负责全市自然资源统一确权登记工作。</p> <p>(4)负责全市自然资源资产有偿使用工作。</p> <p>(5)负责全市自然资源的合理开发利用。</p> <p>(6)负责建立全市空间规划体系并监督实施。</p> <p>(7)负责统筹全市国土空间生态修复。</p> <p>(8)负责组织实施最严格的耕地保护制度。</p> <p>(9)负责管理全市地质勘查行业和地质工作。</p> <p>(10)承担全市地质灾害预防和治理。</p> <p>(11)负责全市矿业权管理工作。</p> <p>(12)负责全市矿产资源保护与监督工作。</p> <p>(13)负责全市测绘地理信息管理工作。</p> <p>(14)推动全市自然资源领域科技发展。</p> <p>(15)根据市委、市政府授权或国家和省自然资源督察机构安排,对县(市、区)人民政府落实党中央、国务院和省、市党委、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。</p> <p>(16)承担市委城乡规划委员会的日常工作。</p> <p>(17)完成市委、市政府交办的其他任务。</p>		完成全年目标任务，年度考核结果为良好
年度	任务名称	主要内容	实际完成情况

主要任务	履行市内全民所有土地、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		履行		完成年度目标				
	负责建立全市空间规划体系并监督实施		负责		完成年度目标				
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
绩效指标	投入管理指标	工作目标管理	年度履职目标相关性	相关	100%	3	3	0.00%	
			工作任务科学性	科学	100%	3	3	0.00%	
			绩效指标合理性	合理	95%	4	3.8	-5.00%	部分项目指标设置有偏差，下一步将深入研究项目可行性，科学预测全年完成情况，力争提高绩效指标合理性
		预算和财务管理	政府采购执行率	≥90%	100%	1	1	0.00%	
			决算真实性	真实	100%	1	1	0.00%	
			资金使用合规性	合规	100%	1	1	0.00%	
			管理制度健全性	健全	100%	1	1	0.00%	
			预决算信息公开性	公开	100%	1	1	0.00%	
			资产管理规范性	规范	100%	1	1	0.00%	
			预算编制完整性	完整	100%	1	1	0.00%	
专项资金细化率	≥100%	100%	1	1	0.00%				
预算调整率	≤10%	35.92%	1	0	259.20%	年初预算编制不够科学合理，项目实际情况因政策原因发			

									生改变，如追加工资等。
			结转结余率	≤10%	0%	1	1	0.00%	
			“三公经费”控制率	≤10%	98.5%	1	0	885.00%	三公经费年度指标值设置不合理，导致偏差率较高。
		绩效管理	绩效目标编制完成率	100%	100%	2	2	0.00%	
			绩效监控完成率	100%	100%	2	2	0.00%	
			绩效自评完成率	100%	100%	2	2	0.00%	
			部门绩效评价完成率	100%	100%	2	2	0.00%	
			评价结果应用率	100%	100%	1	1	0.00%	
产出指标	重点工作任务完成		完成市委市政府部署工作	完成	95%	15	14.25	-5.00%	紧紧围绕本职工作要求，较好完成市委市政府部署工作任务。
	履职目标实现		实现年度工作目标	实现	95%	10	9.5	-5.00%	坚持履职尽责，年度工作目标完成情况良好。
效益指标	履职效益		促进自然资源领域高质量发展	促进	95%	20	19	-5.00%	较大程度促进我市自然资源领域高质量发展。
	满意度		群众满意度	≥100%	95%	15	14.25	-5.00%	积极担当作为，群众满意度较高。
总分						100	94.8		

项目单位自评汇总表

单位:万元

单位编 码	单位名 称	主管 部门 编码	主管 部门 名称	项目名称	项 目 类 型	资金 归口 处室	全年预 算数	全年执 行数	系统查 询全年 执行数	预算执 行率	资金管 理情况 得分率	成本指 标得分 率	产出指 标得分 率	效益 指标得 分率	满意度 指标得 分率	自评 得分	是 否 有 偏 差 项 目
416001	洛阳市 自然资 源和规 划局	416	洛阳 市自然 资源和 规划局	土地出让合同印花 税	可 执 行 项 目	自然 资源 与生 态环 境科	235	234.51	234.51	99.79%	100%	-%	76.08%	100%	100%	90.41	是
416001	洛阳市 自然资 源和规 划局	416	洛阳 市自然 资源和 规划局	土地开发利用及其 他重点工作经费	可 执 行 项 目	自然 资源 与生 态环 境科	80	27.13	27.13	33.91%	100%	100%	86.67%	100%	100%	89.39	是
416001	洛阳市 自然资 源和规 划局	416	洛阳 市自然 资源和 规划局	年度法律顾问费、行 政诉讼、复议案件费	可 执 行 项 目	自然 资源 与生 态环 境科	18	14.98	14.98	83.22%	100%	-%	98.05%	100%	100%	97.54	是

416001	洛阳市自然资源和规划局	416	洛阳市自然资源和规划局	办公设备购置费	可执行项目	自然资源与生态环境科	15.5	15.45	15.45	99.68%	100%	-%	92.78%	100%	100%	97.08	是
416001	洛阳市自然资源和规划局	416	洛阳市自然资源和规划局	报刊订阅、邮递费	可执行项目	自然资源与生态环境科	22	20.49	20.49	93.14%	100%	-%	100%	100%	100%	99.31	否
416001	洛阳市自然资源和规划局	416	洛阳市自然资源和规划局	2024年洛阳市大运河核心监控区管控细则	可执行项目	自然资源与生态环境科	49	49	49	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否
416001	洛阳市自然资源和规划局	416	洛阳市自然资源和规划局	公务用车运行维护费	可执行项目	自然资源与生态环境科	26	25.99	25.99	99.96%	100%	-%	100%	100%	100%	100	否

416001	洛阳市自然资源和规划局	416	洛阳市自然资源和规划局	洛阳市国土空间总体规划(2019-2035)(标段二)	可执行项目	自然资源与生态环境科	85	85	85	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否
416001	洛阳市自然资源和规划局	416	洛阳市自然资源和规划局	办公电话通信费	可执行项目	自然资源与生态环境科	22	11.95	11.95	54.32%	100%	-%	100%	100%	100%	95.43	否
416001	洛阳市自然资源和规划局	416	洛阳市自然资源和规划局	洛阳市数字总规平台	可执行项目	自然资源与生态环境科	50	50	50	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否
416001	洛阳市自然资源和规划局	416	洛阳市自然资源和规划局	物业管理费	可执行项目	自然资源与生态环境科	65.5	65.5	65.5	100%	100%	-%	100%	100%	100%	100	否

416001	洛阳市自然资源和规划局	416	洛阳市自然资源和规划局	会议费	可执行项目	自然资源与生态环境科	6.3	5.86	5.86	93.02%	100%	-%	100%	100%	100%	99.3	否
416001	洛阳市自然资源和规划局	416	洛阳市自然资源和规划局	2024年洛阳市城镇土地级别与基准地价更新调整项目	可执行项目	自然资源与生态环境科	39.2	39.2	39.2	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否
416001	洛阳市自然资源和规划局	416	洛阳市自然资源和规划局	离退休干部党组织书记和委员工作补贴	可执行项目	自然资源与生态环境科	0.36	0.36	0.36	100%	100%	-%	100%	100%	100%	100	否
416001	洛阳市自然资源和规划局	416	洛阳市自然资源和规划局	2023年城市地价动态监测数据采集与维护项目	可执行项目	自然资源与生态环境科	28.2	28.2	28.2	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否

416001	洛阳市自然资源和规划局	416	洛阳市自然资源和规划局	培训费	可执行项目	自然资源与生态环境科	3.6	3.17	3.17	88.06%	100%	-%	100%	100%	100%	98.81	否
416001	洛阳市自然资源和规划局	416	洛阳市自然资源和规划局	设备维修(护)费及耗材费	可执行项目	自然资源与生态环境科	13	8.19	8.19	63%	100%	-%	100%	100%	100%	96.3	否
416001	洛阳市自然资源和规划局	416	洛阳市自然资源和规划局	洛阳市国土空间总体规划(2019-2035)(标段一)	可执行项目	自然资源与生态环境科	115	115	115	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否
416001	洛阳市自然资源和规划局	416	洛阳市自然资源和规划局	土地评估费 34 万元	可执行项目	自然资源与生态环境科	34	33.99	33.99	99.97%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否

416001	洛阳市自然资源和规划局	416	洛阳市自然资源和规划局	办公大楼维护费(含电梯维护费)	可执行项目	自然资源与生态环境科	84	50.86	50.86	60.55%	100%	-%	100%	100%	100%	96.06	否
416001	洛阳市自然资源和规划局	416	洛阳市自然资源和规划局	2024年度土地评估费	可执行项目	自然资源与生态环境科	100	100	100	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否
416001	洛阳市自然资源和规划局	416	洛阳市自然资源和规划局	2024年洛阳市地质灾害气象预警预报平台	可执行项目	自然资源与生态环境科	30	30	30	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否
416001	洛阳市自然资源和规划局	416	洛阳市自然资源和规划局	派驻纪检组工作经费	可执行项目	自然资源与生态环境科	10	9.45	9.45	94.5%	100%	-%	100%	100%	100%	99.45	否

416001	洛阳市自然资源和规划局	416	洛阳市自然资源和规划局	公务接待费	可执行项目	自然资源与生态环境科	4	3.95	3.95	98.75%	100%	-%	100%	100%	100%	99.88	否
416001	洛阳市自然资源和规划局	416	洛阳市自然资源和规划局	自然资源及规划业务差旅费	可执行项目	自然资源与生态环境科	90	64.83	64.83	72.03%	100%	-%	100%	100%	100%	97.2	否
416001	洛阳市自然资源和规划局	416	洛阳市自然资源和规划局	2024年洛阳市规划馆和地方志馆	可执行项目	经济建设科	100	95	95	95%	100%	100%	100%	100%	100%	99.5	否
416001	洛阳市自然资源和规划局	416	洛阳市自然资源和规划局	2024年市规划馆和地方志馆项目	可执行项目	经济建设科	50	50	50	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否

416001	洛阳市自然资源和规划局	416	洛阳市自然资源和规划局	2024年洛阳市城市规划区路网更新完善及图件修编项目	可执行项目	自然资源与生态环境科	70	70	70	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否
416001	洛阳市自然资源和规划局	416	洛阳市自然资源和规划局	业务宣传费	可执行项目	自然资源与生态环境科	17	15.86	15.86	93.29%	100%	-%	100%	100%	100%	99.33	否
416002	洛阳市规划馆（洛阳地质博物馆）	416	洛阳市自然资源和规划局	水费	可执行项目	自然资源与生态环境科	12	11.58	11.58	96.5%	100%	100%	66.67%	100%	100%	89.65	是
416002	洛阳市规划馆（洛阳地质博物馆）	416	洛阳市自然资源和规划局	办公经费	可执行项目	自然资源与生态环境科	7	6.52	6.52	93.14%	100%	100%	100%	100%	100%	99.31	否

416002	洛阳市 规划馆 (洛阳 地质博 物馆)	416	洛阳 市自然 资源和 规划局	差旅费	可 执 行 项 目	自然 资源 与生 态环 境科	2	0.81	0.81	40.5%	100%	100%	100%	100%	100%	94.05	否
416002	洛阳市 规划馆 (洛阳 地质博 物馆)	416	洛阳 市自然 资源和 规划局	宣传资料印刷费	可 执 行 项 目	自然 资源 与生 态环 境科	4	4	4	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否
416002	洛阳市 规划馆 (洛阳 地质博 物馆)	416	洛阳 市自然 资源和 规划局	维护费(维修费)	可 执 行 项 目	自然 资源 与生 态环 境科	25	25	25	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否
416002	洛阳市 规划馆 (洛阳 地质博 物馆)	416	洛阳 市自然 资源和 规划局	洛阳市规划馆讲解 服务经费	可 执 行 项 目	自然 资源 与生 态环 境科	52.3	52.3	52.3	100%	100%	-%	100%	100%	100%	100	否

416002	洛阳市规划馆（洛阳地质博物馆）	416	洛阳市自然资源和规划局	物业管理费	可执行项目	自然资源与生态环境科	114	113.11	113.11	99.22%	100%	100%	100%	100%	100%	99.92	否
416002	洛阳市规划馆（洛阳地质博物馆）	416	洛阳市自然资源和规划局	电费	可执行项目	自然资源与生态环境科	130	126.93	126.93	97.64%	100%	100%	86.23%	100%	100%	95.63	是
416002	洛阳市规划馆（洛阳地质博物馆）	416	洛阳市自然资源和规划局	办公设备家具软件购置费	可执行项目	自然资源与生态环境科	2	1.92	1.92	96%	100%	100%	96.2%	100%	100%	98.46	是
416002	洛阳市规划馆（洛阳地质博物馆）	416	洛阳市自然资源和规划局	公车运维费	可执行项目	自然资源与生态环境科	1.6	1.5	1.5	93.75%	100%	100%	100%	100%	100%	99.38	否

416002	洛阳市规划馆（洛阳地质博物馆）	416	洛阳市自然资源和规划局	场馆内供暖费	可执行项目	自然资源与生态环境科	30	30	30	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否
416003	洛阳市土地储备整理中心	416	洛阳市自然资源和规划局	中硅高科项目土地收储费用	可执行项目	自然资源与生态环境科	10000	10000	10000	100%	100%	100%	100%	96%	100%	99	是
416003	洛阳市土地储备整理中心	416	洛阳市自然资源和规划局	交运集团天街四期项目土地收储款	可执行项目	自然资源与生态环境科	300	300	300	100%	100%	100%	100%	90%	100%	97.5	是
416003	洛阳市土地储备整理中心	416	洛阳市自然资源和规划局	交运集团客运东站土地收储费用	可执行项目	自然资源与生态环境科	1942.28	1942.28	1942.28	100%	100%	100%	100%	95%	100%	98.75	是

416003	洛阳市土地储备整理中心	416	洛阳市自然资源和规划局	公务用车运行及维护费	可执行项目	自然资源与生态环境科	3.2	3.04	3.04	95%	100%	100%	100%	100%	100%	99.5	否
416003	洛阳市土地储备整理中心	416	洛阳市自然资源和规划局	洛阳中硅高科土地收储 2023 年下半年贴息	可执行项目	自然资源与生态环境科	1133.17	1133.17	1133.17	100%	100%	100%	100%	96%	100%	99	是
416003	洛阳市土地储备整理中心	416	洛阳市自然资源和规划局	河南中烟洛阳卷烟厂收储资金	可执行项目	自然资源与生态环境科	1000	1000	1000	100%	100%	100%	100%	96%	100%	99	是
416003	洛阳市土地储备整理中心	416	洛阳市自然资源和规划局	洛玻集团龙门玻璃有限责任公司原厂区土地收储款	可执行项目	自然资源与生态环境科	3000	3000	3000	100%	100%	88.6%	86.67%	100%	100%	94.86	是

416003	洛阳市土地储备整理中心	416	洛阳市自然资源和规划局	办公设备购置	可执行项目	自然资源与生态环境科	7	4.08	4.08	58.29%	100%	100%	80%	100%	100%	89.83	是
416003	洛阳市土地储备整理中心	416	洛阳市自然资源和规划局	天街四期交运集团拆迁项目收储款	可执行项目	自然资源与生态环境科	1000	1000	1000	100%	100%	100%	100%	90%	100%	97.5	是
416003	洛阳市土地储备整理中心	416	洛阳市自然资源和规划局	公务接待费	可执行项目	自然资源与生态环境科	1	0	0	0%	100%	0%	83.33%	100%	100%	75	是
416003	洛阳市土地储备整理中心	416	洛阳市自然资源和规划局	中硅高科 2024 年上半年贷款贴息	可执行项目	自然资源与生态环境科	1222.53	1222.53	1222.53	100%	100%	100%	100%	94%	100%	98.5	是

416016	洛阳市不动产登记中心	416	洛阳市自然资源和规划局	邮电费	可执行项目	自然资源与生态环境科	2.55	2.36	2.36	92.55%	100%	100%	100%	100%	100%	99.26	否
416016	洛阳市不动产登记中心	416	洛阳市自然资源和规划局	诉讼费、光纤租赁费、公告费等其他商品和服务支出	可执行项目	自然资源与生态环境科	7.1	6.98	6.98	98.31%	100%	100%	100%	100%	100%	99.83	否
416016	洛阳市不动产登记中心	416	洛阳市自然资源和规划局	电费	可执行项目	自然资源与生态环境科	10	10	10	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否
416016	洛阳市不动产登记中心	416	洛阳市自然资源和规划局	水费	可执行项目	自然资源与生态环境科	0.8	0.8	0.8	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否

416016	洛阳市不动产登记中心	416	洛阳市自然资源和规划局	差旅费	可执行项目	自然资源与生态环境科	3	1.2	1.2	40%	100%	100%	86.67%	100%	100%	90	是
416016	洛阳市不动产登记中心	416	洛阳市自然资源和规划局	办公费	可执行项目	自然资源与生态环境科	25	25	25	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否
416016	洛阳市不动产登记中心	416	洛阳市自然资源和规划局	企事业代理非编人员经费	可执行项目	自然资源与生态环境科	809.81	725.18	725.18	89.55%	100%	100%	100%	100%	100%	98.96	否
416016	洛阳市不动产登记中心	416	洛阳市自然资源和规划局	公务接待费	可执行项目	自然资源与生态环境科	0.5	0.12	0.12	24%	100%	100%	100%	100%	100%	92.4	否

416016	洛阳市不动产登记中心	416	洛阳市自然资源和规划局	档案袋	可执行项目	自然资源与生态环境科	4	4	4	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否
416016	洛阳市不动产登记中心	416	洛阳市自然资源和规划局	购各类不动产登记证	可执行项目	自然资源与生态环境科	40	39.94	39.94	99.85%	100%	100%	99.23%	100%	100%	99.76	是
416016	洛阳市不动产登记中心	416	洛阳市自然资源和规划局	公务用车运行费	可执行项目	自然资源与生态环境科	3.2	3.19	3.19	99.69%	100%	100%	100%	100%	100%	99.97	否
416016	洛阳市不动产登记中心	416	洛阳市自然资源和规划局	不动产登记服务经费	可执行项目	自然资源与生态环境科	73.23	73.23	73.23	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否

416018	洛阳市 城乡规划 研究中心	416	洛阳 市自然 资源和 规划局	办公设备家具购置 费	可 执 行 项 目	自然 资源 与生 态环 境科	5	4.02	4.02	80.4%	100%	100%	100%	100%	100%	98.04	否
416018	洛阳市 城乡规划 研究中心	416	洛阳 市自然 资源和 规划局	办公费	可 执 行 项 目	自然 资源 与生 态环 境科	1.5	1.5	1.5	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否
416025	洛阳市 自然资 源和规 划综合 执法支 队	416	洛阳 市自然 资源和 规划局	办公家具、设备购置 费	可 执 行 项 目	自然 资源 与生 态环 境科	5	0.64	0.64	12.8%	100%	100%	100%	100%	100%	91.28	否
416025	洛阳市 自然资 源和规 划综合 执法支 队	416	洛阳 市自然 资源和 规划局	办公经费	可 执 行 项 目	自然 资源 与生 态环 境科	29	10.38	10.38	35.79%	100%	100%	100%	100%	100%	93.58	否

416025	洛阳市自然资源和规划综合执法支队	416	洛阳市自然资源和规划局	培训费	可执行项目	自然资源与生态环境科	2.7	2.7	2.7	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否
416025	洛阳市自然资源和规划综合执法支队	416	洛阳市自然资源和规划局	公务接待费	可执行项目	自然资源与生态环境科	1	0	0	0%	100%	0%	66.67%	100%	100%	70	是
416025	洛阳市自然资源和规划综合执法支队	416	洛阳市自然资源和规划局	差旅费	可执行项目	自然资源与生态环境科	8	7.99	7.99	99.88%	100%	100%	100%	100%	100%	99.99	否
416025	洛阳市自然资源和规划综合执法支队	416	洛阳市自然资源和规划局	执法装备及建设资金	可执行项目	自然资源与生态环境科	5	0	0	0%	100%	0%	66.67%	100%	100%	70	是

416025	洛阳市自然资源和规划综合执法支队	416	洛阳市自然资源和规划局	执法经费违法案件测绘费、工程造价评估费	可执行项目	自然资源与生态环境科	10	2.05	2.05	20.5%	100%	100%	100%	100%	100%	92.05	否
416025	洛阳市自然资源和规划综合执法支队	416	洛阳市自然资源和规划局	移送涉嫌国土资源犯罪专项鉴定费	可执行项目	自然资源与生态环境科	10	2	2	20%	100%	100%	100%	100%	100%	92	否
416026	洛阳市自然资源和规划局洛龙分局	416	洛阳市自然资源和规划局	办公大楼维护费	可执行项目	自然资源与生态环境科	2	0	1.56	0%	100%	100%	100%	100%	100%	90	否
416026	洛阳市自然资源和规划局洛龙分局	416	洛阳市自然资源和规划局	差旅费	可执行项目	自然资源与生态环境科	3	0	2.97	0%	100%	100%	93.33%	100%	100%	88	是

416026	洛阳市自然资源和规划局洛龙分局	416	洛阳市自然资源和规划局	业务宣传费	可执行项目	自然资源与生态环境科	2	0	2	0%	100%	100%	100%	100%	100%	90	否
416026	洛阳市自然资源和规划局洛龙分局	416	洛阳市自然资源和规划局	办公经费	可执行项目	自然资源与生态环境科	14	0	13.44	0%	100%	100%	100%	100%	100%	90	否
416027	洛阳市自然资源和规划局西工分局	416	洛阳市自然资源和规划局	办公费	可执行项目	自然资源与生态环境科	13	11.96	11.96	92%	100%	100%	100%	100%	100%	99.2	否
416027	洛阳市自然资源和规划局西工分局	416	洛阳市自然资源和规划局	办公大楼维护费	可执行项目	自然资源与生态环境科	7	7	7	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否

416028	洛阳市自然资源和规划局老城分局	416	洛阳市自然资源和规划局	差旅费	可执行项目	自然资源与生态环境科	2.6	0.87	0.87	33.46%	100%	100%	100%	100%	100%	93.35	否
416028	洛阳市自然资源和规划局老城分局	416	洛阳市自然资源和规划局	办公经费	可执行项目	自然资源与生态环境科	12.4	6.5	6.5	52.42%	100%	100%	100%	100%	100%	95.24	否
416028	洛阳市自然资源和规划局老城分局	416	洛阳市自然资源和规划局	测绘、评估、鉴定费	可执行项目	自然资源与生态环境科	3	0	0	0%	100%	0%	100%	100%	-%	80	否
416029	洛阳市自然资源和规划局伊滨分局	416	洛阳市自然资源和规划局	业务宣传费	可执行项目	自然资源与生态环境科	2	1.98	1.98	99%	100%	-%	100%	100%	100%	99.9	否

416029	洛阳市自然资源和规划局伊滨分局	416	洛阳市自然资源和规划局	办公经费	可执行项目	自然资源与生态环境科	20	6.96	6.96	34.8%	100%	-%	77.9%	100%	100%	84.64	是
416030	洛阳市自然资源和规划局涧西分局	416	洛阳市自然资源和规划局	办公经费	可执行项目	自然资源与生态环境科	7	6.82	6.82	97.43%	100%	100%	100%	100%	100%	99.74	否
416030	洛阳市自然资源和规划局涧西分局	416	洛阳市自然资源和规划局	测绘、评估、鉴定费	可执行项目	自然资源与生态环境科	13	13	13	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否
416030	洛阳市自然资源和规划局涧西分局	416	洛阳市自然资源和规划局	办公大楼维护费	可执行项目	自然资源与生态环境科	2	0.01	0.01	.5%	100%	100%	100%	100%	100%	90.05	否

416031	洛阳市自然资源和规划局瀍河分局	416	洛阳市自然资源和规划局	办公大楼维护费	可执行项目	自然资源与生态环境科	9.3	8.19	8.19	88.06%	100%	100%	100%	100%	100%	98.81	否
416031	洛阳市自然资源和规划局瀍河分局	416	洛阳市自然资源和规划局	办公费	可执行项目	自然资源与生态环境科	10.7	10.23	10.23	95.61%	100%	100%	100%	100%	100%	99.56	否

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：单位从同级政府财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、上级补助收入：事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入：事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

五、经营收入：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。

六、其他收入：单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”、“经营收入”以外的各项收入。

七、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

八、基本支出：为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

九、项目支出：基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理“三公”经费，指单位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）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）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。

十一、机关运行经费：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、专用材料及一般设备购置费、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。

十二、工资福利支出：单位支付给在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十三、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。

十四、对个人和家庭的补助支出：单位用于对个人和家庭的补助支出。

十五、年末结转：本年度或以前年度预算安排，已执行但尚未完成或因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

十六、年末结余：本年度或以前年度预算安排，已执行完毕或因客观条件发生变化无法按原预算安排实施，不需要再使用或无法按原预算安排继续使用的资金。