

# 郑州市自然资源和规划局金水分局

## 2022 年部门预算

### 目 录

#### 第一部分 郑州市自然资源和规划局金水分局概况

##### 一、主要职责

##### 二、部门所属预算单位构成情况

#### 第二部分 2022 年郑州市自然资源和规划局金水分局部门预算情况说明

#### 第三部分 名词解释

#### 附件： 2022 年郑州市自然资源和规划局金水分局部门预算表

##### 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、一般公共预算基本支出表

##### 七、支出经济分类汇总表

##### 八、一般公共预算“三公”经费支出情况表

##### 九、政府性基金预算支出情况表

- 十、国有资本经营预算支出情况表
- 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汇总表

## 第一部分 郑州市自然资源和规划局金水分局概况

### 一、主要职责

（一）履行全区全民所有土地、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。负责自然资源和国土空间规划及测绘等法律法规在本辖区的贯彻执行。

（二）负责全区自然资源调查监测。贯彻执行国家和省、市自然资源调查监测评价的指标体系和统计标准。实施自然资源基础调查、专项调查和监测。

（三）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的制度、标准、规范。

（四）负责全区自然资源资产有偿使用工作。贯彻执行国家和省、市全民所有自然资源资产统计制度，负责全民所有自然资源资产核算。负责编制全民所有自然资源资产负债表。组织实施全民所有自然资源资产划拨、出让、租赁、作价出资（入股），实施土地储备政策，合理配置全民所有自然资源资产。

（五）负责全区自然资源的合理开发利用。组织拟订自然资源发展规划，贯彻国家和省、市自然资源开发利用标准并组织实施，开展自然资源分等定级价格评估、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。参与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。

（六）负责建立全区空间规划体系并实施。落实主体功能区战略和制度；组织编制国土空间规划和相关专项规划并实施。承担国土空间规划的报批工作。开展国土空间开发适宜性评价，建立国土空间规划实施监测、评估和预警体系；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；贯彻执行国土空间规划政策，落实国土空间用途管制制度；组织实施土地等自然资源年度利用计划；负责土地等国土空间用途转用工作。负责土地征收征用管理。

（七）负责全区林业及其生态建设监督管理。拟订全区林业及其生态发展规划，经区委、区政府批准后，监督实施；组织开展森林资源、陆生野生动植物资源、湿地和荒漠调查、动态监测和评估；组织拟订林地利用保护规划并指导实施。

（八）负责全区森林资源保护发展、监督管理责任；组织编制并监督执行全区森林采伐限额，监督检查林木凭证采伐、运输；依法承担林地征收、征用、占用的审核（审批）工作；负责育林基金、森林植被恢复费的使用管理工作。

（九）负责各类公益林、商品林（包括用材林、经济林、薪炭林、药用林、竹林、生物能源林、特种用途林）培育，指导和管理各类林业示范基地和林业产业工作；组织、监督和引导全区全民义务植树工作；承担金水区绿化委员会具体工作。

（十）指导全区陆生野生动植物资源的保护和管理工  
作。配合上级林业部门做好湿地类型自然保护区的建设和管理工作；指导陆生野生动植物救护、繁育、栖息地恢复发展、疫源疫病监测；监督管理全区陆生野生动植物猎捕或采集、驯养繁殖或培植、经营利用等。根据授权，负责自然保护区、风景名胜区等自然保护地的自然资源资产管理和国土空间用途管制。

（十一）组织、指导全区林业科技推广、宣传、科学普及和教育工作；管理全区林木种子繁育、供应、调运、质量检验；指导全区林业队伍建设；组织、指导全区林业有害生物防控，森林植物检疫和预测、预报工作；负责组织、审核林木检疫和检验工作；组织、协调、指导和监督全区森林防火工作；指导开展防火巡护、火源管理、防火设施建设等工作。

（十二）负责统筹全区国土空间生态修复。落实全市国土空间生态修复政策，组织实施国土空间生态修复规划；负责国土空间综合整治、土地整理复垦等工作；落实生态保护补偿制度。

（十三）负责组织实施最严格的耕地保护制度。落实国家和省、市耕地保护政策，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。

（十四）承担全区地质灾害预防和治理。落实各级综合防灾规划相关要求，管理区财政出资的地质灾害预防和治理项目。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。开展群测群防、专业监测和预报预警等工作，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。监督管理地下水过量开采及引发的地面沉降地质问题。

（十五）负责调查处理涉及集体土地、林业开发利用的违法违规案件。

（十六）协助做好自然资源和不动产登记信息管理基础平台，负责全区登记资料的管理。

（十七）推动全区自然资源系统科技发展。贯彻实施自然资源系统科技创新发展、人才培养规划和计划；贯彻执行技术标准和规程规范；按职责分工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、信息资料的公共服务。

（十八）承接上级部门下放的有关行政审批事项。

（十九）做好已取消行政审批事项的服务和监管工作。

（二十）完成区委、区政府交办的其他任务。

## 二、部门所属预算单位构成情况

部门预算包括局机关本级预算和所属单位预算。

局机关本级预算包括：党政办公室、综合管理科、法制信访科、调查确权测绘科、开发利用科、国土空间规划科、耕地保护科、国土空间用途管制科（行政审批服务科）、生态修复和林业科、执法监察科。

局所属单位预算包括：

1. 郑州市金水区绿化工作服务中心
2. 金水区规划服务中心
3. 郑州市金水区自然资源执法监察队
4. 郑州市金水区土地储备中心金水分中心
5. 郑州市金水区工程地质测量勘测队
6. 郑州市金水区土地开发整理中心
7. 郑州市金水区丰庆路自然资源所
8. 郑州市金水区杨金路自然资源所
9. 郑州市金水区国基路自然资源所
10. 郑州市金水区兴达路自然资源所
11. 郑州市金水区城区自然资源所
12. 郑州市金水区野生动植物保护中心
13. 郑州市金水区黄河湿地自然保护区服务中心
14. 郑州市金水区园林工作站
15. 郑州市金水区森林病虫害防治检疫站

**第二部分**  
**2022年郑州市自然资源和规划局金水分局**  
**部门预算情况说明**

**一、收入支出预算总体情况说明**

郑州市自然资源和规划局金水分局 2022 年收入总计 3281.13 万元，支出总计 3281.13 万元，与 2021 年预算相比，收入减少 8933.93 万元，下降 73.14%。主要原因：精准预算，统筹疫情防控和财政经济发展，收入减少；支出减少 8933.93 万元，下降 73.14%。主要原因：优化财政支出结构，从严控制各项支出，切实提高财政资金配置效率和使用效益。

**二、收入预算总体情况说明**

郑州市自然资源和规划局金水分局 2022 年收入合计 3281.13 万元，其中：一般公共预算 3281.13 万元。

**三、支出预算总体情况说明**

郑州市自然资源和规划局金水分局 2022 年支出合计 3281.13 万元，其中：基本支出 2810.13 万元，占 85.65%；项目支出 471 万元，占 14.35%。

**四、财政拨款收入支出总体情况说明**

郑州市自然资源和规划局金水分局 2022 年一般公共预算收支预算 3281.13 万元，政府性基金收支预算 0 万元。与 2021 年相比，一般公共预算收支预算减少 8933.93 万元，下降 73.14%，主要原因：收入减少，从严控制各项支出；政府

性基金收支预算增加（减少）0万元，增长（下降）0%。

## 五、一般公共预算支出情况说明

郑州市自然资源和规划局金水分局 2022 年一般公共预算支出年初预算为 3281.13 万元，其中：基本支出 2810.13 万元，占 85.65%；项目支出 471 万元，占 14.35%。

## 六、一般公共预算基本支出情况说明

郑州市自然资源和规划局金水分局 2022 年一般公共预算基本支出年初预算为 2810.13 万元。其中：人员经费支出 2687.41 万元，占 95.63%；公用经费支出 122.72 万元，占 4.37%。

## 七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明

郑州市自然资源和规划局金水分局 2022 年“三公”经费支出预算为 24 万元。2022 年“三公”经费支出预算数比 2021 年增加 14 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。预算数比2021年增加（减少）0万元。

（二）公务接待费**4**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2021年增加1万元。主要原因：机构改革后，由于职责划转专项工作增多。

（三）公务用车购置及运行费**20**万元，其中，公务用车购置费**0**万元；公务用车运行维护费**20**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年增加（减少）0万元。公务用车运行维护费预算数比 2021年增加13万元，主要原因：为了做好违法案件的立案查处、持续年度卫片执法监督检查、林业开发利用、加快推进违法图斑的拆除整治进度等工作，工作量加大车辆使用次数多，车辆老化增多维修费用等原因。

## **八、政府性基金预算支出情况说明**

郑州市自然资源和规划局金水分局 2022 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**

郑州市自然资源和规划局金水分局 2022 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**

郑州市自然资源和规划局金水分局 2022 年机构运转经费支出预算 2810.13 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。

### **（二）政府采购支出预算情况**

郑州市自然资源和规划局金水分局2022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。

### **（三）绩效目标设置情况**

郑州市自然资源和规划局金水分局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**

2021 年期末，郑州市自然资源和规划局金水分局共有车辆 3 辆，其中：一般公务用车 3 辆；单位价值 50 万元以上通用设备 0 台(套)，单位价值 100 万元以上专用设备 0 台(套)。

#### **（五）专项转移支付项目情况**

郑州市自然资源和规划局金水分局 2022 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：是指同级财政当年拨付的资金；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，不包括教育收费。

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：是指纳入市级财政预算管理，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。

十、行政（事业）单位机构运转经费情况：是指为保障单位（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 年郑州市自然资源和规划局金水分局部门预算表**