

# 2024年郑州市自然资源和规划局金水分局 部门预算公开

## 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 2024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：2024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、郑州市自然资源和规划局金水分局主要职责

（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、郑州市自然资源和规划局金水分局所属预算单位构成情况

郑州市自然资源和规划局金水分局部门预算包括局机关本级预算和所属单位在内的汇总预算。

郑州市自然资源和规划局金水分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、生态修复和林业科、执法监察科、行政审批服务科、规划一科、规划二科、建设项目监管科。

郑州市自然资源和规划局金水分局所属单位预算包括：

1. 郑州市金水区自然资源和规划事务中心
2. 郑州市金水区林业事务中心
3. 郑州市金水区自然资源综合行政执法大队
4. 郑州市金水区土地储备中心金水分中心

## 第二部分

### 2024 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 2024 年收入总计 4813.1 万元，支出总计 4813.1 万元，与 2023 年预算相比，收入增加 1387.2 万元，增长 28.82%。主要原因：财政经济发展，收入增加，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 2024 年收入合计 4813.1 万元，其中：一般公共预算 2943.1 万元；政府性基金预算 1870 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 2024 年支出合计 4813.1 万元，其中：基本支出 2887.4 万元，占 59.99%；项目支出 1925.7 万元，占 40.01%。

#### 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 2024 年一般公共预算收支预算 2943.1 万元，政府性基金收支预算 1870 万元。与 2023 年相比，一般公共预算收支预算减少 482.1 万元，下降 16.40%，主要原因：……；政府性基金收支预算增加 1870

万元，增长 100%，主要原因：……。

## 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 2024 年一般公共预算支出年初预算为 2943.1 万元。其中：基本支出 2887.4 万元，占 98.11%；项目支出 55.7 万元，占 1.89%。

## 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 2024 年一般公共预算基本支出年初预算为 2887.4 万元。其中：人员经费支出 2755.7 万元，占 95.44%；公用经费支出 131.7 万元，占 4.56%。

## 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 2024 年“三公”经费支出预算为 12 万元。2024 年“三公”经费支出预算数比 2023 年减少 1 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。因公出国（境）费与 2023 年预算持平。

（二）公务接待费 1 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 2023 年减少 1 万元。主要原因：节约开支，接待工作减少。

（三）公务用车购置及运行费 11 万元，其中，公务用车购置费 0 万元；公务用车运行维护费 11 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与 2023 年预



算持平。

## 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 2024 年政府性基金预算支出年初预算为 1870 万元。支出具体情况如下：基本支出 0 万元，占 0%；项目支出 1870 万元，占 100%。

## 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 2024 年无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）单位机构运转经费支出预算情况

郑州市自然资源和规划局金水分局 2024 年机构运转经费支出预算 123.7 万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要。

### （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 2024 年政府采购预算安排 0 万元，与 2023 年预算持平。

### （三）绩效目标设置情况

郑州市自然资源和规划局金水分局 2024 年预算项目均按要求编制了绩效目标，从成本、产出、效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目支出预期达到的产出和效果以及相应的成本控制要求。项目支出全面实施绩效管理，涉及预算拨款 1925.7 万元，共 8 个项目，按照保密工作相关规定，部门项目绩效目标不予公开。

### （四）国有资产占用情况

2023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：  
2024 年郑州市自然资源和规划局金水分局部门预算表

## 2024 年部门收支总体情况表

部门名称：本级

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	2,943.1	一、一般公共服务	
其中：财政拨款	2,943.1	二、外交	
二、政府性基金预算拨款收入	1,870.0	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	254.5
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	176.1
		十一、节能环保	
		十二、城乡社区事务	
		十三、农林水事务	25.7
		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	2,255.7
		二十一、住房保障支出	231.1
		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	1,870.0
		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	4,813.1	本年支出合计	4,813.1
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	4,813.1	支出总计	4,813.1

## 2024 年部门收入总体情况表

部门名称：本级

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	4,813.1	4,813.1	2,943.1	2,943.1	1,870.0													
306	郑州市自然资源和规划局金水分局	4,813.1	4,813.1	2,943.1	2,943.1	1,870.0													
306001	郑州市自然资源和规划局金水分局	4,813.1	4,813.1	2,943.1	2,943.1	1,870.0													

## 2024 年部门支出总体情况表

部门名称：本级

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	4,813.1	2,887.4	2,704.1	51.6	123.7	8.0	1,925.7		1,925.7
			306	郑州市自然资源和规划局金水分局	4,813.1	2,887.4	2,704.1	51.6	123.7	8.0	1,925.7		1,925.7
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	194.3	194.3	194.3						
208	05	99		其他行政事业单位养老支出	50.5	50.5		50.5					
208	99	99		其他社会保障和就业支出	9.7	9.7	9.7						
210	11	02		事业单位医疗	176.1	176.1	176.1						
213	02	05		森林资源培育	25.7						25.7		25.7
220	01	01		行政运行	84.3	84.3	81.1	1.1	2.1				
220	01	50		事业运行	2,141.4	2,141.4	2,011.8		121.6	8.0			
220	01	99		其他自然资源事务支出	30.0						30.0		30.0
221	02	01		住房公积金	231.1	231.1	231.1						
229	04	02		其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	1,870.0						1,870.0		1,870.0

## 2024 年财政拨款收支总体情况表

部门名称：本级

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	4,813.1	一、本年支出	4,813.1	2,943.1	2,943.1	1,870.0	
（一）一般公共预算拨款	2,943.1	（一）一般公共服务支出					
其中：财政拨款	2,943.1	（二）外交支出					
（二）政府性基金预算拨款	1,870.0	（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	254.5	254.5	254.5		
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出	176.1	176.1	176.1		
		（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	25.7	25.7	25.7		
		（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	2,255.7	2,255.7	2,255.7		
		(二十一) 住房保障支出	231.1	231.1	231.1		
		(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	1,870.0			1,870.0	
		(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:	4,813.1	支出合计	4,813.1	2,943.1	2,943.1	1,870.0	

## 2024 年一般公共预算支出情况表

部门名称：本级

单位：万元

科目编码	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
				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	2,943.1	2,887.4	2,704.1	51.6	123.7	8.0	55.7		55.7
208	社会保障和就业支出	254.5	254.5	204.0	50.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
20805	行政事业单位养老支出	244.8	244.8	194.3	50.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	194.3	194.3	194.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2080599	其他行政事业单位养老支出	50.5	50.5	0.0	50.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
20899	其他社会保障和就业支出	9.7	9.7	9.7	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2089999	其他社会保障和就业支出	9.7	9.7	9.7	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
210	卫生健康支出	176.1	176.1	176.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0

21011	行政事业单位医疗	176.1	176.1	176.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2101102	事业单位医疗	176.1	176.1	176.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
213	农林水支出	25.7	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	25.7	0.0	25.7
21302	林业和草原	25.7	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	25.7	0.0	25.7
2130205	森林资源培育	25.7	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	25.7	0.0	25.7
220	自然资源海洋气象等支出	2,255.7	2,225.7	2,092.9	1.1	123.7	8.0	30.0	0.0	30.0
22001	自然资源事务	2,255.7	2,225.7	2,092.9	1.1	123.7	8.0	30.0	0.0	30.0
2200101	行政运行	84.3	84.3	81.1	1.1	2.1	0.0	0.0	0.0	0.0
2200150	事业运行	2,141.4	2,141.4	2,011.8	0.0	121.6	8.0	0.0	0.0	0.0
2200199	其他自然资源事务支出	30.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	30.0	0.0	30.0
221	住房保障支出	231.1	231.1	231.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
22102	住房改革支出	231.1	231.1	231.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2210201	住房公积金	231.1	231.1	231.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0

备注：本表仅含当年财政拨款安排的支出

## 2024 年一般公共预算基本支出表

部门名称：本级

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编码		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				2,887.4	2,755.6	131.7
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	194.3	194.3	
30302	退休费	50905	离退休费	50.5	50.5	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	15.8	15.8	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	97.1	97.1	
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	72.8	72.8	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	68.1	68.1	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	12.2	12.2	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	0.8	0.8	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	1.1	1.1	
30211	差旅费	50201	办公经费	1.1		1.1
30201	办公费	50201	办公经费	1.0		1.0
30103	奖金	50501	工资福利支出	866.6	866.6	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	22.9	22.9	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	1,122.3	1,122.3	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	27.2		27.2
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	11.0		11.0

30211	差旅费	50502	商品和服务支出	5.0		5.0
30216	培训费	50502	商品和服务支出	1.0		1.0
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	12.0		12.0
31002	办公设备购置	50601	资本性支出	8.0		8.0
30213	维修(护)费	50502	商品和服务支出	2.0		2.0
30209	物业管理费	50502	商品和服务支出	1.0		1.0
30229	福利费	50502	商品和服务支出	29.8		29.8
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	2.0		2.0
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	1.0		1.0
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	2.0		2.0
30201	办公费	50502	商品和服务支出	27.6		27.6
30113	住房公积金	50103	住房公积金	231.1	231.1	

## 2024 年支出经济分类汇总表

部门名称：本级

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				4,813.1	2,943.1	2,943.1	1,870.0									
306		郑州市自然资源和规划局金水分局				4,813.1	2,943.1	2,943.1	1,870.0									
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	194.3	194.3	194.3										
303	02	退休费	509	05	离退休费	50.5	50.5	50.5										
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	15.8	15.8	15.8										
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	97.1	97.1	97.1										
301	11	公务员医疗补助缴费	501	02	社会保障缴费	72.8	72.8	72.8										
399	99	其他支出	599	99	其他支出	25.7	25.7	25.7										
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	68.1	68.1	68.1										
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	12.2	12.2	12.2										

301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	0.8	0.8	0.8									
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	1.1	1.1	1.1									
302	11	差旅费	502	01	办公经费	1.1	1.1	1.1									
302	01	办公费	502	01	办公经费	1.0	1.0	1.0									
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	866.6	866.6	866.6									
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	22.9	22.9	22.9									
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	1,122.3	1,122.3	1,122.3									
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	27.2	27.2	27.2									
302	31	公务用车运行维护费	505	02	商品和服务支出	11.0	11.0	11.0									
302	11	差旅费	505	02	商品和服务支出	5.0	5.0	5.0									
302	16	培训费	505	02	商品和服务支出	1.0	1.0	1.0									
302	07	邮电费	505	02	商品和服务支出	12.0	12.0	12.0									
310	02	办公设备购置	506	01	资本性支出	8.0	8.0	8.0									
302	13	维修(护)费	505	02	商品和服务支出	2.0	2.0	2.0									
302	09	物业管理费	505	02	商品和服务支出	1.0	1.0	1.0									
302	29	福利费	505	02	商品和服务支出	29.8	29.8	29.8									
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	32.0	32.0	32.0									
302	17	公务接待费	505	02	商品和服务支出	1.0	1.0	1.0									
302	27	委托业务费	505	02	商品和服务支出	2.0	2.0	2.0									
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	27.6	27.6	27.6									
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	231.1	231.1	231.1									
310	05	基础设施建设	506	01	资本性支出	1,870.0			1,870.0								

## 2024 年一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门名称：本级

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	
12.0		11.0		11.0	1.0

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，包括领导干部专车、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 年政府性基金预算支出情况表

部门名称：本级

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	1,870.0					1,870.0		1,870.0
			306	郑州市自然资源和规划局金水分局	1,870.0					1,870.0		1,870.0
229	04	02		其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	1,870.0					1,870.0		1,870.0

## 2024 年国有资本经营预算支出情况表

部门名称：本级

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								

本单位无国有资本经营预算支出，故本表无数据

## 2024 年项目支出表

部门名称：本级

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		
			1,925.7	55.7	1,870.0						
	306	郑州市自然资源和规划局金水分局	1,925.7	55.7	1,870.0						
特定目标类	2023 年省级林业草原专项资金（第二批）郑财预【2023】357 号	郑州市自然资源和规划局金水分局	23.8	23.8							
特定目标类	2022 年省级林业草原专项资金 郑财预【2022】479 号	郑州市自然资源和规划局金水分局	1.9	1.9							
特定目标类	国土资源专项工作经费	郑州市自然资源和规划局	30.0	30.0							

		局金水分局									
特定目标类	金水区柳林变电站高压入地项目	郑州市自然资源和规划局金水分局	1,000.0		1,000.0						
特定目标类	金水区沿黄生态廊道项目	郑州市自然资源和规划局金水分局	200.0		200.0						
特定目标类	金水区道路沿线管线整治项目	郑州市自然资源和规划局金水分局	246.0		246.0						
特定目标类	连霍高速两侧绿化带养护工作	郑州市自然资源和规划局金水分局	24.0		24.0						
特定目标类	金水区花天线高架入地项目	郑州市自然资源和规划局金水分局	400.0		400.0						

## 部门（单位）整体绩效目标表

### （2024 年度）

部门名称：郑州市自然资源和规划局金水分局				
年度履职目标	2024 年，我们将围绕区委区政府工作部署，坚持问题导向、目标导向、结果导向，全力做好自然资源规划和管理各项工作，继续为高水平打造“创新智城·品质金水”，建设国家一流现代化国际化中心城区贡献力量。			
年度主要任务	任务名称		主要内容	
	强化资源要素保障，促进各类项目加快落地，开展土地综合整治，助推乡村振兴全面发展。		科学制定实施土地年度供地计划，优化供地规模结构，突出产业先行，统筹平衡各类用地供应总量，区域内的国有农用地，促进招商引资项目尽快落地。	
预算情况	部门预算总额（万元）		4,813.1	
	1、资金来源：	（1）政府预算资金	4,813.1	
		（2）财政专户管理资金		
		（3）单位资金		
	2、资金结构：	（1）基本支出	2,887.4	
（2）项目支出		1,925.7		
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	≥90%	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)×100%。
		预算执行率	≥90%	预算执行率=(预算完成数/预算数)×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	≤30%	预算调整率=(预算调整数-年初预算数)/年初预算数×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	≤20%	结转结余率=结转结余总额/预算数*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	≤90%	“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*100%
		政府采购执行率	≥90%	政府采购执行率=(实际政府采购金额/政府采购预算数)×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辦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辦法的规定;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%
		绩效监控完成率	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 反映本部门负责的重点工作任务进展情况。分项具体列示本部门重点工作任务推进情况，相关情况应予以细化、量化表述。
产出指标	重点工作任务完成	国土资源专项工作完成率	≥90%	
		金水区柳林变电站高压入地项目工作完成率	≥90%	
		2022年省级林业草原专项资金 郑财预【2022】479号工作完成率	≥90%	
		2023年省级林业草原专项资金（第二批）郑财预【2023】357号工作完成率	≥90%	
		金水区道路沿线管线整治工作完成率	≥90%	
		连霍高速两侧绿化带养护工作完成率	≥90%	
		金水区花天线高架入地项目工作完成率	≥90%	
		金水区沿黄生态廊道项目工作完成率	≥90%	
	履职目标实现	国土资源专项目标完成率	≥90%	
		金水区柳林变电站高压入地目标完成率	≥90%	
		2022年省级林业草原专项资金 郑财预【2022】479号目标完成率	≥90%	
		2023年省级林业草原专项资金（第二批）郑财预【2023】357号目标完成率	≥90%	
		金水区道路沿线管线整治目标完成率	≥90%	
		连霍高速两侧绿化带养护目标完成率	≥90%	
金水区花天线高架入地目标完成率		≥90%		



		金水区沿黄生态廊道目标完成率	≥90%	
效益指标	履职效益	有效提升自然资源管理工作效率	效果明显	
		提升城市管理水平	效果明显	
		促进城市绿化事业的发展	效果明显	
		保障林政资源管理工作正常开展	效果明显	
		有效改善管线分布情况	效果明显	
		对绿化树木的养护管理工作	效果明显	
		电力安全使用可靠性	效果明显	
		绿化提升，美化城市	效果明显	
	满意度	主管部门满意度	≥90%	
		社会公众满意度	≥90%	

## 2024 年部门预算项目绩效目标汇总表

部门名称：本级

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							
						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
306		1,925.7	1,925.7										
306001	郑州市自然资源和规划局金水分局	1,925.7	1,925.7										
4101052 2000000 0000603	国土资源专项工作经费	30.0	30.0		活动成本	≤10 万元	活动参与人数	≥200 人	公众知晓满意度	100%	服务对象满意度	≥90%	
					预算节约率	100%	宣传活动工作完成率	100%	对区域生态环境提升	提升			
					居住环境提升	提升	工作完成及时率	100%					
4101052 4000000 0006007	2022 年省级林业草原专项资金郑财预【2022】479 号	1.9	1.9		养护费用	≤2 万元	绿化养护面积	≤137.3 亩	绿化产出经济效益	上升	社会评价满意度	≥95%	
					绿化持续改善保障程度	显著	林木保存率	≥95%	扬尘污染	下降			
							养护措施及时性	及时	绿化覆盖率、群众满意度	上升			
4101052 4000000	2023 年省级林业草原专项资金	23.8	23.8		总成本	≤23.8 万元	恢复造林面积	≤153 亩	森林覆盖面积增加	增加	林区职工、周边群众满意度	≥85%	

0006008	(第二批)郑财预【2023】357号							林业有害生物成灾率	≤0.38%	森林、湿地生态效益发挥	明显			
								造林及时性	及时					
4101052 4000000 0006009	连霍高速两侧绿化带养护工作	24.0	24.0				养护费用	≤121.31万元	绿化养护面积	≤468亩	绿化产出经济效益	上升	社会评价满意度	≥95%
							绿化持续改善保障程度	显著	林木保存率	≥95%	扬尘污染	下降		
								养护措施及时性	及时	绿化覆盖率、群众满意度	上升			
4101052 4000000 0006019	金水区花天线高架入地项目	400.0	400.0				城市建设总成本	≤1030万元	阶段性工程计量	≤400万元	新增加城市建设用地	增加	服务对象满意度	≥95%
									工程完工率	≥95%	电力安全使用可靠性	提高		
									按时完工率	≥95%	提升城市管理水平	提升		
4101052 4000000 0006020	金水区道路沿线管线整治项目	246.0	246.0				工作管理改善和提升	改善	工作成本	≤246万元	对工作管理提升	提升	群众满意度	≥95%
							生态环境提高	提高	质量合格率	≥95%	长效机制健全性	健全		
									按时完工率	≥95%				
4101052 4000000 0006021	金水区沿黄生态廊道项目	200.0	200.0				项目支出率	≥95%	支付数	≤200万元	城市功能配合设施	完善	服务对象满意度	≥90%
									质量合格率	≥95%	绿化提升,美化城市景观	提升		
									计划完工率	≥95%				
4101052 4000000 0006022	金水区柳林变电站高压入地项目	1,000.0	1,000.0				阶段性工程计量	≤1000万元	阶段性工程款	≤48900万元	新增加城市建设用地	增加	群众满意度	≥95%
									工程完工率	≥95%	电力安全使用可靠性	提高		
									按时完工率	≥95%	提升城市管理水平	提升		

