

# 漯河市自然资源和规划局 2021 年度部门预算公开说明

## 目 录

### 第一部分 漯河市自然资源和规划局部门概况

- (一) 主要职能
- (二) 部门预算单位构成
- (三) 人员构成情况

### 第二部分 漯河市自然资源和规划局 2021 年度部门 预算情况说明

### 第三部分 名词解释

附件：漯河市自然资源和规划局 2021 年度部门预算表

- 1、部门收支总体情况表
- 2、部门收入总体情况表
- 3、部门支出总体情况表
- 4、财政拨款收支总体情况表
- 5、一般公共预算支出情况表
- 6、支出经济分类汇总表
- 7、一般公共预算“三公”经费支出情况表
- 8、政府性基金预算支出情况表
- 9、预算项目绩效目标汇总表

# 第一部分 漯河市自然资源和规划局部门概况

## 一、漯河市自然资源和规划局部门主要职责

(一) 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。

(二) 负责全市自然资源调查监测评价。

(三) 负责全市自然资源统一确权登记工作。

(四) 负责全市自然资源资产有偿使用工作。

(五) 负责全市自然资源的合理开发利用。

(六) 负责建立全市空间规划体系并监督实施。

(七) 负责统筹全市国土空间生态修复。

(八) 负责组织实施最严格的耕地保护制度。

(九) 组织林业生态保护修复和造林绿化工作。

(十) 负责森林、湿地资源的监督管理。

(十一) 负责陆生野生动植物资源监督管理。

(十二) 负责监督管理各类自然保护地。

(十三) 负责管理全市地质勘查行业和地质工作。

(十四) 负责全市矿业权管理工作。

(十五) 负责全市矿产资源保护与监督工作。

(十六) 负责全市测绘地理信息管理工作。

(十七) 推动全市自然资源领域科技发展。

(十八) 负责推进林业改革相关工作。

（十九）承担经济林、种苗花卉管理工作。

（二十）负责落实综合防灾减灾规划相关要求，组织实施森林火灾防治规划和防护标准，指导开展防火巡护、火源管理、防火设施建设等工作。组织指导开展森林防火宣传教育、监测预警、督促检查等工作。

（二十一）监督管理林业中央和省级资金，提出林业预算内投资、国家、省级和市级财政性资金安排建议；按规定权限审核中央、省级、市级规划内和年度计划内投资项目。参与拟订林业经济调节政策，组织实施林业生态补偿工作。

（二十二）水果、花卉检疫的职责分工。

（二十三）根据市委、市政府授权或上级自然资源督察机构安排，对县、区人民政府落实党中央、国务院和省、市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。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。负责林业相关行政执法监管工作。

## **二、漯河市自然资源和规划局本级预算单位构成**

漯河市自然资源和规划局本级预算包括局机关本级预算。局机关本级预算包括：办公室、人事教育科、财务审计科、党建工作科、调研宣传科、政策法规科（信访工作科）、调查监测科、确权登记局（行政审批服务科）、开发利用科、国土空间用途管制科、国土空间规划科（总规划师办）、建设工程项目规划管理科、监督保护修复科、灾害防治科（

矿产资源管理科)、测绘地理信息管理科、执法监督科、造林绿化和产业发展科(市绿化办)、中共漯河市委城乡规划委员会办公室秘书科等18个科室的预算。

### 三、人员构成情况

漯河市自然资源和规划局本级共有在职职工 51 人,离退休人员 52 人。

## 第二部分 漯河市自然资源和规划局 2021 年度 部门预算情况说明

### 2021 年部门预算主要任务：

以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻习近平生态文明思想，全面贯彻党的十九大和十九届二中、三中、四中、五中全会精神和市委、市政府及省自然资源厅的决策部署，坚持高质量发展理念，紧紧围绕自然资源“两统一”职责，抓实抓好各项工作。

1. 坚持高质量引领发展，推进国土空间规划编制和监督实施。

2. 坚持自然资源要素保障，持续加强用地供给，重点保障我市重点项目、重大工程的用地需要，探索土地收储成片区域开发管理的运作模式，推进土地收储区域性开发。

3. 坚持最严耕地保护制度，全面推进耕地保量提质。强化自然资源和规划执法监察，做好国土三调后续工作。

4. 坚持全面依法行政，持续强化自然资源管理水平，深入推进执法监察力度，严格落实动态巡查工作责任制。

5. 坚持深化便民利企，持续推进放管服改革。

6. 坚持生态修复优先，持续推进“森林漯河”建设，完成造林 0.74 万亩、森林抚育 2.10 万亩。

7. 突出队伍和制度建设，全面营造争当“出彩自然资源人”的干事创业氛围。

## 一、收入支出预算总体情况说明

漯河市自然资源和规划局本级 2021 年收入总计 10962.93 万元，支出总计 10962.93 万元，与 2020 年预算相比，收、支总计各减少 2043.56 万元，下降 15.71%。主要原因：一是部分项目资金存在缺口；二是人员调出及部分人员到龄退休，一般公共预算减少。

## 二、收入预算总体情况说明

漯河市自然资源和规划局本级 2021 年收入合计 10962.93 万元，其中：2020 年部门预算结转 7256.20 万元，财政拨款收入 1406.68 万元，政府性基金收入 2300.05 万元。

## 三、支出预算总体情况说明

漯河市自然资源和规划局本级 2021 年支出合计 10962.93 万元，其中：基本支出 1067.37 万元，占 9.74%；项目支出 9895.56 万元，占 90.26%。

## 四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

漯河市自然资源和规划局本级 2021 年一般公共预算收支预算 1406.68 万元，政府性基金收支预算 2300.05 万元。与 2020 年相比，一般公共预算收支预算减少 2467.31 万元，下降 63.69%，主要原因：一是机构改革人员调出及在职人员到龄退休；二是一般公共预算安排项目预算减少。政府性基金收支预算减少 5610.66 万元，下降 70.92%，主要原因：一

是展示馆工程资金上年发生支出，二是部分资金来源为政府性基金收入的预算项目使用结转资金安排。

## **五、一般公共预算支出预算情况说明**

漯河市自然资源和规划局本级 2021 年一般公共预算支出年初预算为 1406.68 万元。主要用于以下方面：自然资源海洋气象等（类）支出 1049.09 万元，占 74.58%；社会保障和就业（类）支出 184.39 万元，占 13.11%；住房保障（类）支出 70.82 万元，占 5.03%；农林水（类）支出 58.41 万元，占 4.15%；卫生健康（类）支出 43.97 万元，占 3.13%。

## **六、支出预算经济分类情况说明**

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。我局《支出经济分类汇总表》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。

## **七、政府性基金预算支出情况说明**

我局 2021 年政府性基金预算支出年初预算 2300.05 万元。支出具体情况如下：土地出让业务支出 956.05 万元，其他城市基础设施配套费安排的支出 1344 万元。

## **八、国有资本经营预算支出情况说明**

我局 2021 年国有资本经营预算 0 万元，2021 年无国有资本经营预算支出。

## 九、“三公”经费支出预算情况说明

我局 2021 年“三公”经费预算为 16.5 万元。2021 年“三公”经费支出预算数比 2020 年增加 4.5 万元。主要原因是：2021 年一般公共预算中安排项目预算“乡所及执法监察支队执法巡查车辆租赁”公务用车运行维护费 4.5 万元。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费 0 万元。本年无因公出国（境）费预算。

（二）公务用车购置及运行费 16.5 万元。其中，公务用车购置费 0 万元；公务用车运行维护费 16.5 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、保险费等支出。公务用车购置费预算数比 2020 年增加 4.5 万元。主要原因是：2021 年一般公共预算中安排项目预算“乡所及执法监察支队执法巡查车辆租赁”公务用车运行维护费 4.5 万元。

（三）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。预算数与 2020 年持平。

## 十、其他重要事项的情况说明

### （一）机关运行经费支出情况

漯河市自然资源和规划局本级 2021 年机关运行经费支出预算 96.75 万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要。



## **(二) 政府采购支出情况**

2021 年政府采购预算安排 3754.23 万元，其中：政府采购服务预算 3684.53 万元。

## **(三) 政府购买服务支出情况**

2021 年政府购买服务预算安排 3684.53 万元。

## **(四) 绩效目标设置情况**

2021 年，漯河市自然资源和规划局本级预算项目均按照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，预期达到的社会效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。

## **(五) 国有资产占有情况**

2020 年期末，我局共有车辆 8 辆，其中：一般公务用车 5 辆、一般执法执勤用车 3 辆、特种专业技术用车 0 辆，其他用车 0 辆。

单价 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）。

## **(六) 专项转移支付项目情况**

2021 年，我局负责管理的专项转移支付项目共有 0 项。

### 第三部分 名词解释

一、财政拨款收入：是指市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、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。

五、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。

六、“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。

七、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：漯河市自然资源和规划局部门 2021 年度部门预算表

- 1、部门收支总体情况表
- 2、部门收入总体情况表
- 3、部门支出总体情况表
- 4、财政拨款收支总体情况表
- 5、一般公共预算支出情况表
- 6、支出经济分类汇总表
- 7、一般公共预算“三公”经费支出情况表
- 8、政府性基金预算支出情况表
- 9、预算项目绩效目标汇总表