

# 2022年郑州市自然资源和规划局 部门预算公开

## 目 录

### 第一部分 郑州市自然资源和规划局概况

- 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概况

## 一、郑州市自然资源和规划局主要职责

郑州市自然资源和规划局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，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：

（一）履行全市全民所有土地、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；拟订自然资源和国土空间规划及测绘等地方性法规、规章草案，监督检查自然资源和国土空间规划及测绘等法律法规的执行情况。

（二）负责统筹全市自然资源调查监测评价。贯彻执行国家和省自然资源调查监测评价的指标体系和统计标准，建立统一规范的自然资源调查监测评价制度；实施自然资源基础调查、专项调查和监测；负责自然资源调查监测评价成果的监督管理和信息发布；指导全市自然资源调查监测评价工作。

（三）负责全市自然资源统一确权登记工作。贯彻执行国家和省各类自然资源和不动产统一确权登记、权籍调查、不动产测绘、争议调处、成果应用的制度、标准、规范；负责和指导全市房地产抵押管理工作；建立健全全市自然资源和不动产登记信息管理基础平台；负责自然资源和不动产登记资料收集、整理、共享、汇交管理等；指导监督全市自然资源和不动产确权登记工作。

（四）负责全市自然资源资产有偿使用工作。贯彻执行国家和省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，拟订考核标准；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），拟定土地储备政策并监督实施，合理配置全民所有自然资源资产；负责自然资源资产价值评估管理，依法收缴相关资产收益。

（五）负责全市自然资源的合理开发利用。组织拟订自然资源发展规划，贯彻国家和省自然资源开发利用标准并组织实施，建立政府公示自然资源价格体系，组织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；负责和指导自然资源市场监管；组织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）负责建立全市空间规划体系并监督实施。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按照职责监督实施；指导全市国土空间规划的编制和实施；指导乡镇、村庄规划的编制和实施；承担国土空间规划的审核报批工作；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；组织拟订并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）参与拟订国民经济和社会发展规划、年度计划及人居环境发展等相关规划；负责组织编制并监督实施控制性详细规划、重要地块的修建性详细规划；负责组织编制中心城区公共停车场专项规划；会同有关部门组织编制历史文化名城（名镇、名村）、历史文化街区规划，并实施规划管理；按照职责指导中心城区各类城镇新区、产业集聚区、开发区、专业园区的统一规划管理；组织编制、指导开展城市设计工作；负责建设用地和建设工程的规划管理，组织建设项目的规划选址，负责核发选址意见书，提出规划条件，核发建设用地规划许可证、建设工程规划许可证、乡村建设规划许可证和不动产权证等“一书四证”。

（八）负责统筹全市国土空间生态修复。牵头拟订全市国土空间生态修复政策，组织编制并指导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、矿山地质环境恢复治理

等工作；牵头指导和落实生态保护补偿制度；制定合理利用社会资金进行生态修复的政策措施，提出重大备选项目。

（九）负责组织实施最严格的耕地保护制度。落实国家和省耕地保护政策，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；完善耕地占补平衡制度，监督占用耕地补偿制度执行情况。

（十）承担全市地质灾害预防和治理。落实全市综合防灾减灾规划相关要求，编制地质灾害防治规划和防护标准并指导实施；监督管理市财政出资的地质灾害预防和治理项目；监督管理地下水过量开采及引发的地面沉降等地质问题；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；指导开展群测群防、专业监测和预报预警等工作，指导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。

（十一）负责全市矿业权管理工作。拟订全市矿产资源管理政策和规划并组织实施；负责矿业权出让及审批登记管理；指导全市矿业权审批登记工作，调处重大权属纠纷；会同有关部门承担保护性开采矿种的总量调控及相关管理工作。

（十二）监督指导全市矿产资源合理利用和保护。监督检查地质勘查活动，指导监督全市矿产资源勘查开采工作；负责矿产资源储量管理，负责建设项目压覆矿产资源管理；负责古生物化石管理和监督检查工作。

（十三）负责全市测绘地理信息管理工作。负责基础测绘、地理国情监测及测绘行业管理；负责测绘资质资格与信用管理，监督管理地理信息安全和市场秩序；负责地理信息公共服务管理；负责测量标志保护；会同有关部门规范和监管卫星导航定位基准站的建设及运行维护。

（十四）推动全市自然资源和规划系统科技发展。制定并实施自然资源和规划系统科技创新发展、人才培养规划和计划；组织制定技术标准、规程规范并监督实施；组织实施重大科技工程

及创新能力建设，推进自然资源和规划信息化、信息资料的公共服务；负责全市国土空间规划行业编制单位资质管理；开展全市自然资源和规划系统对外合作。

（十五）根据市委、市政府授权或国家、省自然资源督察机构安排，对县（市）、区人民政府落实党中央、国务院和省委、省政府及市委、市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。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。

（十六）做好已取消行政审批事项的服务和监管工作。

（十七）市自然资源和规划局统一管理市林业局。

（十八）完成市委、市政府交办的其他任务。

## 二、郑州市自然资源和规划局所属预算单位构成情况

郑州市自然资源和规划局部门预算包括局机关本级预算和所属单位的汇总预算。

郑州市自然资源和规划局局机关本级预算包括：办公室、综合处、法规处、自然资源调查监测处、郑州市自然资源确权登记局、自然资源所有者权益处、自然资源开发利用处、国土空间规划处、国土空间用途管制处、详细规划管理处、市政规划处、交通规划处、城市设计处、国土空间生态修复处、耕地保护监督处、矿业权管理处、地质矿产保护监督处、测绘地理信息管理处、总师办、科技信息处、重点项目保障办公室、行政审批办公室、建设项目监管处、督察执法处、信访处、财务处、组织宣传处、人事处、机关党委、离退休干部工作处等内设机构30个处室的预算。

郑州市自然资源和规划局局所属单位预算包括：

- 1.郑州市国土资源执法监察支队；
- 2.郑州市土地利用规划院；

- 3.郑州市国土资源调查测绘院；
- 4.郑州市不动产登记中心；
- 5.郑州市城市建设档案馆；
- 6.郑州市城乡规划编制研究中心；
- 7.郑州市综合交通规划研究中心；
- 8.郑州市土地储备中心。

## 第二部分 2022年郑州市自然资源和规划局部门 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2022年收入总计33982.1万元，支出总计33982.1万元，与2021年预算相比，收入增加4709.5万元，增长16.1%。主要原因：专项经费项目较2021年增加；支出增加4709.5万元，增长16.1%。主要原因：专项经费项目较2021年增加。

### 二、收入预算总体情况说明

郑州市自然资源和规划局2022年收入合计33982.1万元，其中：一般公共预算33512.1万元；政府性基金预算470万元。

### 三、支出预算总体情况说明

郑州市自然资源和规划局2022年支出合计33982.1万元，其中：基本支出8519.6万元，占25.1%；项目支出25462.5万元，占74.9%。

### 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2022年一般公共预算收支预算33512.1万元，政府性基金收支预算470万元。与2021年相比，一般公共预算收支预算增加4719.4万元，增长14.1%，主要原因：专项经费项目增加。

### 五、一般公共预算支出情况说明

郑州市自然资源和规划局2022年一般公共预算支出年初预算为33512.1万元。其中：基本支出8519.6万元，占25.4%；项目支出24992.5万元，占74.6%。

### 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2022年一般公共预算基本支出年初预算为8519.6万元。其中：人员经费支出6842.6万元，占80.3%；公用经费支出1677万元，占19.7%。

## 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2022年“三公”经费支出预算为41.5万元。2022年“三公”经费支出预算数比2021年减少1.2万元。

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年无增减。主要原因：严格落实中央“八项规定”，控制“三公”经费支出。

（二）公务接待费6.1万元，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2021年减少1.2万元。主要原因：上级单位检查和来郑学习兄弟单位较以前减少。

（三）公务用车购置及运行费35.5万元，其中，公务用车购置费0万元；公务用车运行维护费35.5万元，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。公务用车运行维护费预算数比2021年无增减。主要原因：严格落实中央“八项规定”，控制“三公”经费支出。

## 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2022年政府性基金预算支出年初预算为470万元。其中：基本支出0万元，占0%；项目支出470万元，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）单位机构运行经费支出预算情况

郑州市自然资源和规划局2022年机构运行经费支出预算1599.1万元，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2022年政府采购预算安排1149.1万元，其中：政府采购货物预算59.1万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算1090万元。

### （三）绩效目标设置情况

郑州市自然资源和规划局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

至2021年12月31日，本部门共有车辆19辆，其中：一般公务用车10辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车6辆，其他用车3辆，其他用车主要是离退休干部用车、规划中心业务用车；单价50万元以上通用设备15套，单位价值100万元以上专用设备1套。

### （五）专项转移支付项目情况

郑州市自然资源和规划局2022年无负责管理的专项转移支付项目。

## 第二部分 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部门预算表**

## 2022年部门收支总体情况表

部门名称：

郑州市自然资源和规划局

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	33,512.1	一、一般公共服务	
其中：财政拨款	32,740.7	二、外交	
二、政府性基金预算拨款收入	470.0	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	792.2
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	331.2
		十一、节能环保	
		十二、城乡社区事务	18,428.3
		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	13,469.5
		二十一、住房保障支出	960.9
		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	33,982.1	本年支出合计	33,982.1
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	33,982.1	支出总计	33,982.1



## 2022年部门支出总体情况表

部门名称：郑州市自然资源和规划局

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			
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			
				合计	33,982.1	8,519.7	6,673.2	169.4	1,599.1	78.0	25,462.5	25,462.5	
			039	郑州市自然资源和规划局	33,982.1	8,519.7	6,673.2	169.4	1,599.1	78.0	25,462.5	25,462.5	
208	05	01		行政单位离退休	115.5			115.5					
208	05	05		机关事业单位基本养老保险 缴费支出	624.3		624.3						
208	99	99		其他社会保障和就业支出	3.9		3.9						
210	11	01		行政单位医疗	240.7		240.7						
212	02	01		城乡社区规划与管理	847.0						847.0	847.0	
212	03	03		小城镇基础设施建设	17,111.3						17,111.3	17,111.3	
212	08	06		土地出让业务支出	470.0						470.0	470.0	
220	01	01		行政运行	2,372.4		1,486.6	3.2	847.6	35.0			
220	01	06		自然资源利用与保护	1,936.6						1,936.6	1,936.6	
220	01	09		自然资源调查与确权登记	100.0						100.0	100.0	
220	01	14		地质勘查与矿产资源管理	80.0						80.0	80.0	
221	02	01		住房公积金	960.9		960.9						
208	05	02		事业单位离退休	48.5			48.5					
210	11	02		事业单位医疗	90.5		90.5						
220	01	50		事业运行	7,451.4		2,164.7	2.2	392.1	6.0	4,886.4	4,886.4	
220	01	02		一般行政管理事务	31.2						31.2	31.2	
220	01	12		土地资源储备支出	1,497.9		1,101.5		359.4	37.0			

## 2022年财政拨款收支总体情况表

部门名称：郑州市自然资源和规划局

单位：万元

收入		支出					
项 目	金 额	项 目	合 计	一般公共预算		政府性基金预算	国有资本经营预算
				小 计	其中：财政拨款		
一、本年收入	33,982.1	一、本年支出	33,982.1	33,512.1	32,740.7	470.0	
（一）一般公共预算拨款	33,512.1	（一）一般公共服务支出					
其中：财政拨款	32,740.7	（二）外交支出					
（二）政府性基金预算拨款	470.0	（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	792.2	792.2	792.2		
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出	331.2	331.2	331.2		
		（十一）节能环保支出					
		（十二）城乡社区事务支出	18,428.3	17,958.3	17,958.3	470.0	
		（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	13,469.5	13,469.5	12,698.1		
		（二十一）住房保障支出	960.9	960.9	960.9		
		（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:	33,982.1	支出合计	33,982.1	33,512.1	32,740.7	470.0	



## 2022年一般公共预算支出情况表

部门名称：郑州市自然资源和规划局

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			
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			
				合计	33,512.1	8,519.7	6,673.2	169.4	1,599.1	78.0	24,992.5	24,992.5	
			039	郑州市自然资源和规划局	33,512.1	8,519.7	6,673.2	169.4	1,599.1	78.0	24,992.5	24,992.5	
208	05	01		行政单位离退休	115.5	115.5		115.5					
208	05	05		机关事业单位基本养老保险 缴费支出	624.3	624.3	624.3						
208	99	99		其他社会保障和就业支出	3.9	3.9	3.9						
210	11	01		行政单位医疗	240.7	240.7	240.7						
212	02	01		城乡社区规划与管理	847.0						847.0	847.0	
212	03	03		小城镇基础设施建设	17,111.3						17,111.3	17,111.3	
220	01	01		行政运行	2,372.4	2,372.4	1,486.6	3.2	847.6	35.0			
220	01	06		自然资源利用与保护	1,936.6						1,936.6	1,936.6	
220	01	09		自然资源调查与确权登记	100.0						100.0	100.0	
220	01	14		地质勘查与矿产资源管理	80.0						80.0	80.0	
221	02	01		住房公积金	960.9	960.9	960.9						
208	05	02		事业单位离退休	48.5	48.5		48.5					
210	11	02		事业单位医疗	90.5	90.5	90.5						
220	01	50		事业运行	7,451.4	2,565.0	2,164.7	2.2	392.1	6.0	4,886.4	4,886.4	
220	01	02		一般行政管理事务	31.2						31.2	31.2	
220	01	12		土地资源储备支出	1,497.9	1,497.9	1,101.5		359.4	37.0			

备注：本表仅含当年财政拨款安排的支出。

## 一般公共预算基本支出表

部门名称：郑州市自然资源和规划局

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				8,519.7	6,842.6	1,677.0
30302	退休费	50905	离退休费	151.5	151.5	
30301	离休费	50905	离退休费	12.5	12.5	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	297.8	297.8	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	31.0	31.0	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	148.9	148.9	
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	5.4	5.4	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	3,477.0	3,477.0	
30228	工会经费	50201	办公经费	25.0		25.0
30215	会议费	50202	会议费	10.0		10.0
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	30.0		30.0
30203	咨询费	50205	委托业务费	10.0		10.0
30201	办公费	50201	办公经费	125.0		125.0
30208	取暖费	50201	办公经费	27.0		27.0
30202	印刷费	50201	办公经费	50.0		50.0
30211	差旅费	50201	办公经费	92.0		92.0
30207	邮电费	50201	办公经费	15.0		15.0
30229	福利费	50201	办公经费	22.4		22.4
30213	维修(护)费	50209	维修(护)费	40.0		40.0
30217	公务接待费	50206	公务接待费	5.0		5.0
30205	水费	50201	办公经费	12.0		12.0
30209	物业管理费	50201	办公经费	80.0		80.0
30206	电费	50201	办公经费	65.0		65.0
30226	劳务费	50205	委托业务费	35.0		35.0
30216	培训费	50203	培训费	65.0		65.0
30239	其他交通费用	50201	办公经费	126.0		126.0
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	13.2		13.2
30902	办公设备购置	50404	设备购置	78.0		78.0
30113	住房公积金	50103	住房公积金	285.8	285.8	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	505	对事业单位经常性补助	326.6	326.6	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	19.7	19.7	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	162.8	162.8	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	1,244.5	1,244.5	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	32.9		32.9
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	9.5		9.5
30229	福利费	50602	资本性支出(二)	20.0		20.0
30213	维修(护)费	50502	商品和服务支出	25.1		25.1
30209	物业管理费	50502	商品和服务支出	78.8		78.8
30206	电费	50502	商品和服务支出	51.5		51.5
30201	办公费	50502	商品和服务支出	190.2		190.2
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	74.5		74.5
30205	水费	50502	商品和服务支出	6.0		6.0
30216	培训费	50502	商品和服务支出	49.5		49.5
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	4.8		4.8
30215	会议费	50502	商品和服务支出	7.8		7.8
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	675.1	675.1	
30229	福利费	50502	商品和服务支出	22.5		22.5
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	31.8		31.8
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	5.5		5.5
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	6.1		6.1
30208	取暖费	50502	商品和服务支出	17.9		17.9
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	70.2		70.2
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	1.1		1.1
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	4.0	4.0	
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	23.0		23.0
30203	咨询费	50502	商品和服务支出	23.0		23.0



301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	1,654.5	1,654.5	1,244.5								
302	11	差旅费	505	02	商品和服务支出	32.9	32.9	32.9								
302	07	邮电费	505	02	商品和服务支出	9.5	9.5	9.5								
302	29	福利费	506	02	资本性支出 (二)	20.0	20.0	20.0								
302	13	维修(护)费	505	02	商品和服务支出	25.1	25.1	25.1								
302	09	物业管理费	505	02	商品和服务支出	78.8	78.8	78.8								
302	06	电费	505	02	商品和服务支出	51.5	51.5	51.5								
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	686.6	686.6	659.2								
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	74.5	74.5	74.5								
302	05	水费	505	02	商品和服务支出	6.0	6.0	6.0								
302	16	培训费	505	02	商品和服务支出	49.5	49.5	49.5								
302	99	其他商品和服务 支出	505	02	商品和服务支出	4.8	4.8	4.8								
302	15	会议费	505	02	商品和服务支出	7.8	7.8	7.8								
302	27	委托业务费	505	02	商品和服务支出	92.0	92.0	92.0								
302	26	劳务费	505	02	商品和服务支出	3,585.8	3,585.8	3,251.8								
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	675.1	675.1	675.1								
302	29	福利费	505	02	商品和服务支出	22.5	22.5	22.5								
302	31	公务用车运行维 护费	505	02	商品和服务支出	5.5	5.5	5.5								
302	02	印刷费	505	02	商品和服务支出	6.1	6.1	6.1								
302	08	取暖费	505	02	商品和服务支出	17.9	17.9	17.9								
302	39	其他交通费用	505	02	商品和服务支出	101.4	101.4	101.4								
302	17	公务接待费	505	02	商品和服务支出	1.1	1.1	1.1								
301	99	其他工资福利支 出	505	01	工资福利支出	4.0	4.0	4.0								
302	03	咨询费	505	02	商品和服务支出	23.0	23.0	23.0								

## 2022年一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门名称:

郑州市自然资源和规划局

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	
41.6		35.5		35.5	6.1

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。

## 2022年政府性基金预算支出情况表

部门名称： 郑州市自然资源和规划局

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	470.0					470.0	470.0	
			039	郑州市自然资源和规划局	470.0					470.0	470.0	
212	08	06		土地出让业务支出	470.0					470.0	470.0	

# 2022年国有资本经营预算支出情况表

部门名称： 郑州市自然资源和规划局

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			
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			
				合计									
			039	郑州市自然资源和规划局									
212	08	06		土地出让业务支出									

备注： 本单位无国有资本经营预算支出，故本表无数据。

# 项目支出预算表

部门名称： 郑州市自然资源和规划局

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		
			25,462.5	24,992.5	470.0						
	039	郑州市自然资源和规划局	25,462.5	24,992.5	470.0						
其他运转类	地下管线系统运行数据动态更新及应用	郑州市自然资源和规划局机关	150.0	150.0							
其他运转类	建设工程正负零验线	郑州市自然资源和规划局机关	200.0	200.0							
其他运转类	信息系统维护经费	郑州市自然资源和规划局机关	100.0	100.0							
其他运转类	规划“一张图”系统数据实时更新	郑州市自然资源和规划局机关	200.0	200.0							
其他运转类	郑州市中心城区地下综合管廊工程惠济花园口镇/金水科教园区/马寨新镇区PPP项目	郑州市自然资源和规划局机关	17,111.3	17,111.3							
其他运转类	土地使用权出让专项业务费	郑州市自然资源和规划局机关	270.0		270.0						
其他运转类	协议出让及划拨项目评估费	郑州市自然资源和规划局机关	200.0		200.0						
其他运转类	住宅用地集中供应购地资金审查费	郑州市自然资源和规划局机关	165.6	165.6							
其他运转类	片区综合地价标准调整经费	郑州市自然资源和规划局机关	70.0	70.0							
其他运转类	城镇建设用地级别及基准地价更新项目经费	郑州市自然资源和规划局机关	150.0	150.0							
其他运转类	土地供应市场指导价更新项目经费	郑州市自然资源和规划局机关	70.0	70.0							
其他运转类	自然资源事务管理	郑州市自然资源和规划局机关	435.0	435.0							
其他运转类	农村乱占耕地建房核查经费	郑州市自然资源和规划局机关	46.0	46.0							
其他运转类	土地印花税	郑州市自然资源和规划局机关	1,000.0	1,000.0							
其他运转类	不动产证书证明工本费	郑州市自然资源和规划局机关	100.0	100.0							
其他运转类	地质灾害预防监测经费	郑州市自然资源和规划局机关	80.0	80.0							
其他运转类	不动产登记分中心运转经费	郑州市不动产登记中心	508.0	508.0							
其他运转类	抵押管理中心工作经费	郑州市不动产登记中心	771.4	771.4							
其他运转类	不动产信息系统运行维护经费	郑州市不动产登记中心	357.0	357.0							
其他运转类	劳务派遣人员聘用经费	郑州市不动产登记中心	3,250.0	3,250.0							
其他运转类	档案维护费	郑州市城市建设档案馆	85.0	85.0							
其他运转类	林山寨村委会安置补偿费	郑州市城市建设档案馆	112.0	112.0							
其他运转类	执法车辆租赁经费	郑州市国土资源执法监察支队	31.2	31.2							



## 部门(单位)整体绩效目标表 (2022年度)

部门(单位)名称	郑州市自然资源和规划局	
年度履职目标	落实党中央关于统一行使全民所有自然资源资产所有者职责、统一行使所有国土空间用途管制和生态保护修复职责的要求,发挥国土空间规划的管控作用,为保护和合理利用自然资源提供科学指引进一步加强自然资源的保护和合理利用,建立健全源头保护和全过程修复治理相结合的工作机制,实现整体保护、系统修复、综合治理创新激励约束并举的制度措施,推进自然资源节约集约利用进一步精简下放有天行政审批事项,强化监管力度,充分发挥市场对资源配置的决定性作用,更好发挥政府作用,强化自然资源管理规则、标准、制度的约束性作用,推进自然资源确权登记和评估的便民高效	
年度主要任务	任务名称	主要内容
	信息系统维护	认真做好计算机机房建设、日常维护和机房消防、电力等安全工作,进行必要的设备更新,保障规划审批系统正常运转;认真做好局机关电子设备更新和领用登记
	建设工程正负零验线	通过正负零验线测绘,加强对当年核发建设工程规划许可证的建筑项目的监督管理,及时发现违法建设行为并流转至相关职能部门处理。
	土地使用权出让专项业务	使土地、矿产资源交易更加公平、公开、公正、透明化,推进郑州市房地产市场健康发展。使交易过程更加公平、公开、公正。签订国有土地出让合同,保护合同当事人的合法权益,规范土地出让行为,维护土地市场秩序;资料装订成册有利于原始档案的保存和管理。
	农村乱占耕地建房核查	根据国务院农村乱占耕地建房问题整治工作会议要求,通过开展摸排工作,摸清全国农村乱占耕地建房底数,建立全国农村乱占耕地建房问题工作台账,为分步整治、分类处置存量问题奠定基础,重点整治强占多占、非法出售等恶意占用耕地建房行为,保障农民合理的建房需求。
	不动产证书证明	根据不动产登记中心的申请,完成2022年不动产登记证书证明的采购。
	地下管线系统运行数据动态更新及应用	保证地下管线三维信息化管理系统数据实时更新,实现地下管线信息的共建共享,为全市工程建设提供支撑。
	规划“一张图”系统数据实时更新	做好各类规划成果规整入库,保证国土空间规划一张图数据的动态更新
	自然资源事务管理	通过委托技术协作单位完成国家建设用地报批和征地工作、国土资源法制工作;强化全市国土资源执法监察工作,开展卫片执法监督检查;组织实施地质灾害的防治工作,建立地质灾害调查评价、监测预警、应急和治理避让体系;开展城市地价动态监测等数据更新工作;开展土地利用和管理形势分析;开展耕地质量等别年度更新评价工作等。
	自然资源普法应急维护保障	完成年度“土地日”和“12.4全国法制宣传日”法律法规政策宣传、完成信访应急工作任务、完成综合调研项目和地籍调查更新汇总任务。
	协议出让及划拨项目评估	通过土地评估,使评估价格最大化的做到公平、公正、合理,保护国有资产不予流失,更大程度地发挥土地政策调控作用,为经济健康快速发展、社会稳定保驾护航。
	土地印花税	根据我市市内五区2022年土地出让收入,按照比例完成印花税上交任务。
	郑州市多要素城市地质调查	完成多要素城市地质调查2022年工作量。根据《郑州市多要素城市地质调查实施方案(2018-2021年)》,调查工作内容包括:城市三维地质结构与地下空间调查、地质资源勘查与评价、城市地质安全评价、城市地质环境调查与监测、城市地质大数据云平台建设五个方面。
	地质灾害预防监测	委托河南省资源环境调查一院、河南省地矿局测绘地理信息院提供技术支持;对地质灾害预报预警平台进行建设;对郑州市露天矿山企业视频监控平台功能拓展及系统升级;购置地质灾害防治知识宣传读本。

郑州市中心城区地下综合管廊工程惠济花园口镇/金水科教园区/马寨新镇区PPP项目（投办项目）		完成郑州市中心城区地下综合管廊工程惠济花园口镇/金水科教园区/马寨新镇区PPP项目2021年的运行维护，保证管廊整体安全顺利运营，完成包括地下综合管廊主体结构工程、装饰工程、排水及消防系统、通风系统、电气系统、智能化系统、管廊支架工程和控制中心等的建设。该项目管廊建设总长19.246公里，共包含三个子项目，分别是：惠济区花园口镇综合管廊、金水科教园区综合管廊、马寨新镇区综合管廊		
全国第一次自然灾害风险普查		开展全市地质灾害风险普查工作，指导督促地质灾害易发区自然资源国土部门开展1:5万调查工作，收集各单位调查数据形成1:10万调查成果，交市应急局，形成全市自然灾害数据，共享通用		
区片综合地价标准调整		调整区片综合地价		
土地征收成片开发标准工作		对成片开发适用范围、标准、必要性、主要用途及土地、经济、社会、生态效益等方面进行深入研究，出台相应的政策并实施管理		
土地供应市场指导价更新		建立以基准地价、地价监测成果为基础，以市场指导价为基本调控手段的土地市场价格体系		
城镇建设用地区别及基准地价更新		为进一步加强土地管理，促进土地资源合理配置和郑州市区经济和社会发展，为了保持基准地价的现势性，郑州市区将展开新一轮的基准地价更新工作		
全民所有自然资源资产所有权委托代理机制试点工作		完善和落实全民所有自然资源资产管理政策和统计制度，组织自然资源资产价值评估和资产核算工作		
不动产信息系统运行维护		对日常办公设备、各办事大厅信息基础环境运行的维护、不动产登记已建立的系统进行数据处理、bug修复、性能优化、功能扩展及完善等工作		
劳务派遣人员聘用		完成郑州市不动产登记业务工作，为全市不动产登记工作进行提供有力的人力保障		
不动产登记分中心运转		保证5个综合性大厅，6个分中心，1个查控分中心配备办公用品、设备，档案整理、数字化等工作，承担其部分运转经费，以保证市区不动产登记工作的顺利进行		
抵押管理中心工作		对郑州市区县（市）不动产抵押登记工作进行业务指导；对各类不动产抵押登记的审核、确权、登记簿管理、档案管理工作，核发不动产登记证明		
林山寨村委会安置补偿		依据与林山寨村委会所签《关于联建楼房合同后续履行事宜的协议》和市领导批示，支付林山寨村委会的安置补偿费		
档案维护		档案管理系统数字化扫描、档案整理扫描装订，需聘用专业人员补充档案管理查询、库房管理、整理装订，日常档案卷宗维护和安全防护		
执法车辆租赁		租用执法车辆4辆，完成国土资源执法巡察督察任务。		
预算情况	部门预算总额（万元）		33,982.1	
	1、资金来源：（1）政府预算资金		33,982.1	
	（2）财政专户管理资金			
	（3）单位资金			
	2、资金结构：（1）基本支出		8,519.7	
	（2）项目支出		25,462.5	
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明
工作目标管理	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

投入管理指标	预算和财务管理	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	100%	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	≥98%	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	≤2%	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	≤2%	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	≤95%	“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	100%	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办法的规定；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%
		建设工程正负零验线	100%	负责协调开展已核发许可的建设项目施工过程中和申报综合验收前的规划核验（验线和规划核实）
		土地使用权出让专项业务	100%	完成郑州市市内五区2022年土地使用权出让业务的土地公告、公示、公证、合同及文件制作、资料装订工作
		农村乱占耕地建房核查	100%	委托第三方技术单位开展疑似建房点位和疑似建房图斑审核
		不动产证书证明	100%	根据需要购买不动产登记证书和证明
		地下管线系统运行数据动态更新及应用	100%	对全市范围道路下的新建地下管线（包含水电气暖等所有管线）进行规划核实放线、验线，形成可入库测量成果和数据；保证地下管线三维信息化管理系统数据实时更新，实现地下管线信息的共建共享，为全市工程建设提供支撑
		规划“一张图”系统数据实时更新	100%	对日常工作中产生的各类规划、审批和批后管理等数据进行实时整理，入库至规划“一张图”系统
		自然资源事务管理	100%	是委托相关专业技术单位开展业务工作，包括法律工作服务、执法测量服务、测绘服务、城市地价动态检测更新服务、耕地质量等别更新评价、土地供应计划编制等委托业务
		自然资源普法应急维护保障	100%	开展法制宣传活动；完成国家、省、市“两会”和重大节日的信访保障工作和收集各类地籍数据，按照统一要求完成地籍数据库整理与汇交工作
		协议出让及划拨项目评估	100%	根据需要委托具有土地估价资质的土地或不动产评估机构进行土地价格评估，为协议出让、划拨、补缴地价款等提供重要的参考依据
	土地印花税	100%	按照国家规定上交印花税	

产出指标	重点工作任务完成	郑州市多要素城市地质调查	100%	开展示范城市地质调查工作
		地质灾害预防监测	100%	委托河南省资源环境调查一院、河南省地矿局测绘地理信息院提供技术支持；对地质灾害预报预警平台进行建设；对郑州市露天矿山企业视频监控平台功能拓展及系统升级；购置地质灾害防治知识宣传读本
		郑州市中心城区地下综合管廊工程惠济花园口镇/金水科教园区/马寨新镇区PPP项目	100%	管廊整体安全运营，解决建成区域反复开挖路面、架空线网密集、管线事故频发等问题，有利于保障城市安全、完善城市功能、美化城市景观、促进城市集约高效和转型发展
		信息系统维护	100%	计算机机房建设、日常维护和机房空调、电力等安全工作，进行必要的设备更新
		全国第一次自然灾害风险普查	100%	组织、协调、指导和监督全市地质灾害防治工作，汇总分析全市地质灾害防治情况
		区片综合地价标准调整	100%	调整区片综合地价
		土地征收成片开发标准工作	100%	对成片开发适用范围、标准、必要性、主要用途及土地、经济、社会、生态效益等方面进行深入研究，出台相应的政策并实施管理
		土地供应市场指导价更新	100%	建立以基准地价、地价监测成果为基础，以市场指导价为基本调控手段的土地市场价格体系
		城镇建设用地级别及基准地价更新	100%	为进一步加强土地管理，促进土地资源合理配置和郑州市区经济和社会发展，为了保持基准地价的现势性，郑州市区将展开新一轮的基准地价更新工作
		全民所有自然资源资产所有权委托代理机制试点	100%	完善和落实全民所有自然资源资产管理政策和统计制度，组织自然资源资产价值评估和资产核算工作
	不动产信息系统运行维护	100%	全市不动产登记信息平台的建设、运行及维护工作	
	劳务派遣人员聘用	100%	完成郑州市不动产登记业务工作，为全市不动产登记工作顺利进行提供有力的人力保障	
	不动产登记分中心运转	100%	为5个综合性大厅，6个分中心，1个查控分中心配备办公用品、设备，档案整理、数字化等工作，承担其部分运转经费	
	抵押管理中心工作	100%	负责不动产抵押登记与发证、抵押注销，不动产抵押档案的整理与保管工作	
	林山寨村委会安置补偿	100%	依据与林山寨村委会所签《关于联建楼房合同后续履行事宜的协议》和市领导批示，支付林山寨村委会的安置补偿费	
	档案维护	100%	郑州市城建档案馆具体负责城乡建设档案的日常管理工作	
	执法车辆租赁	100%	租用执法车辆4辆，完成国土资源执法巡察督察任务。	
		全民所有自然资源资产所有权委托代理机制试点工作	100%	完善和落实全民所有自然资源资产管理政策和统计制度，组织自然资源资产价值评估和资产核算工作
		自然资源事务	100%	委托技术协作单位完成国家建设用地报批和征地工作、国土资源法制工作；强化全市国土资源执法监察工作，开展卫片执法监督检查；组织实施地质灾害的防治工作，建立地质灾害调查评价、监测预警、应急和治理避让体系；开展城市地价动态监测等数据更新工作；开展耕地质量等别年度更新评价工作；完成土地供应计划编制等

		规划“一张图”数据入库	100%	保证国土空间规划一张图数据的动态及时更新，实时完成各类规划成果、审批成果的规整入库	
		地下管线系统运行	100%	完成全市范围道路下的新建地下管线（包含水电气暖等所有管线）进行规划核实放线、验线，形成可入库测量成果和数据；保证地下管线三维信息化管理系统数据实时更新，实现地下管线信息的共建共享	
		土地使用权出让业务	100%	完成郑州市市内五区2022年土地使用权出让业务的土地公告、公示、公证、合同及文件制作、资料装订	
		建设工程正负零验线工作	100%	通过正负零验线测绘，加强对当年核发建设工程规划许可证的建筑项目的监督管理，及时发现违法建设行为并流转至相关职能部门处理	
		信息系统维护工作	100%	做好计算机机房建设、日常维护和机房消防、电力等安全工作，全年无安全事故。进行必要的设备更新，保障规划审批系统正常运转	
		多要素城市地质调查	100%	完成2022年多要素城市地质调查的工作量	
		自然资源普法应急保障	100%	完成年度内法制宣传工作和重大节假日等信访保障	
履职目标实现		土地评估	100%	完成2022年度的宗地评估工作	
		印花税	100%	完成2022年印花税上缴任务	
		不动产证书证明购买	100%	完成2022年不动产证书证明购买	
		地质灾害监测	100%	保持与我市突发地质灾害防治工作相适应的地质灾害隐患点监测，保障地质灾害监测防治工作顺利开展	
		农村乱占耕地建房查处工作	100%	完成疑似建房点位和疑似建房图斑审核	
		郑州市中心城区地下综合管廊工程运行维护	100%	完成地下管廊的运行维护工作	
		自然灾害风险普查	100%	指导督促地质灾害易发区自然资源国土部门开展1:5万调查工作，收集各单位调查数据形成1:10万调查成果，交市应急局，形成全市自然灾害数据，共享通用	
		区片综合地价标准调整工作	100%	调整区片价	
		土地征收成片开发标准制定	100%	出台相应的政策并实施管理	
		土地供应市场指导价更新工作	100%	实现土地出让的精细化管理，健全服务“稳地价、稳房价、稳预期”调控目标的长效管理机制	
		城镇建设用地级别及基准地价更新工作	100%	展开新一轮的基准地价更新工作	
		不动产信息系统维护	100%	完成全市不动产登记信息平台的建设、运行及维护工作	
		劳务派遣人员工作	100%	完成郑州市不动产登记业务工作	
		不动产登记分中心运转工作	100%	保障不动产分中心正常运转	
		原抵押管理中心工作	100%	不动产抵押登记与发证、抵押注销，不动产抵押档案的整理与保管工作顺利开展	
		林山寨村委会安置补偿费	100%	支付林山寨村委会安置补偿费	
		规划档案维护	100%	完成城乡建设档案的日常管理工作。	
		执法车辆租赁工作	100%	完成国土资源执法巡察督察任务	
			宗地评估完成率	100%	
			评估报告提交及时性	及时	
			管廊实施城市功能配套设施	完善	
			市政支出成本	减少	
			事务工作项目完成率	100%	
			农村乱占耕地建房数量	减少	

效益指标	履职效益	网络系统每年巡检维护合格率	100%	保障各类信息系统正常运行及机房的安全运行
		地下管线运用覆盖率	100%	地下管线的覆盖情况
		地下管线数据更新及时性	及时	地下管线数据更新情况
		正负零验线工程合格率	100%	测量验线的合格情况
		土地出让价款合理性	合理	
		评价报告是否符合要求	符合	
		评估地价合理性	合理	
		农村乱占耕地建房宗地核查完成率	100%	反映图斑的核查完成情况
		土地房屋违法违规数量	减少	反映土地执法产生的效果
	满意度	企业满意度	100%	
		对口部门满意度	100%	
		群众满意度	≥95%	
		社会组织满意度	100%	
		外部监督部门满意度	100%	

### 2022年部门预算项目绩效目标汇总表

部门名称： 郑州市自然资源和规划局

单位编码（项目编号）	项目单位（项目名称）	项目金额（万元）				绩效目标							
		资金总额	政府预算资金	财政专户管理资金	单位资金	成本指标		产出指标		效益指标		满意度指标	
						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
039		25,462.5	25,462.5										
039001	郑州市自然资源和规划局机关	20,347.9	20,347.9										
410100220000000000855	自然资源事务管理	435.0	435.0			年度法律案件代理数量	100件	事务工作项目通过率	100%	服务对象满意度	100%		
						土地利用和管理形式分析率	100%						
						地价动态监测系统完成率	100%						
						地籍变更调查完成率	100%						
						土地矿产违法查处率	100%						
						工作开展时效性	及时						
410100220000000000859	协议出让及划拨项目评估费	200.0	200.0			全年完成宗地评估数量	≥40宗	土地出让价款合理性	合理	政府满意度	≥90%		
						宗地评估手续完善率	100%	土地利用管理工作完善情况	提升				
						公告公示发布及时性	及时	评估报告是否符合规程要求	符合				
								评估地块的合理性	合理				
410100220000000000872	土地使用权出让专项业务费	270.0	270.0			年度发布公示数量	≥80次	土地招拍挂完成率	≥90%	服务对象满意度	100%		
						工作系统企业覆盖率	100%						
						年度发布公告数量	≥80次						
						出让手续完善率	100%						
						公告公示发布及时性	及时						
410100220000000000873	区片综合地价标准调整经费	70.0	70.0			标准调整范围	市级全部	维护被征地农民合法权益	良好	群众满意度	100%		
						标准调整完成率	100						
						标准调整及时性	及时						
410100220000000000875	规划“一张图”系统数据实时更新	200.0	200.0			规划成果入库率	100%	支撑项目规划成果	全支撑	群众满意度	100%		
						一书两证及批后监管成果入库率	100%						
						一书两证及批后管理成果验收覆盖情况	全覆盖						
						各类规划成果验收及时情况	及时						
410100220000000000876	信息系统维护经费	100.0	100.0			系统稳定合格率	100%	网络巡检合格率	合格	政府满意度	100%		
						数据更新及时性	及时						
						数据收集情况	全覆盖						
410100220000000000882	建设工程正负零验线	200.0	200.0			验线测量覆盖率	市级全覆盖	数据更新时效性	及时	服务对象满意度	100%		
						数据更新完整率	100%						
						测量工作及时性	及时						
410100220000000000884	地下管线系统运行数据动态更新及应用	150.0	150.0			区域调查覆盖率	100	数据更新时效性	及时	群众对调查结果满意度	≥90%		
						调查管线覆盖率	100%	调查数据对外公开情况	完整				
						数据更新完整率	100%						
						测量工作及时性	及时						
410100220000000000885	不动产证书证明工本费	100.0	100.0			年度不动产登记证明采购数量	400000张	证书证明利用率	100%	相关部门满意度	100%		
						年度不动产登记证书采购数量	200000本						
						采购质量合格率	100%						
						采购计划完成率	100%						
						证书证明发放率	100%						
410100220000000000903	地质灾害预防监测经费	80.0	80.0			监测点安排数量	2	避让地质灾害成功率	≥95%	群众满意度	100%		
						监测点数据验收合格率	≥95%						
						汛后检查完成率	100						
						汛中排查及时性	及时						
						汛前排查及时率	100						
410100220000000000913	土地供应市场指导价更新项目经费	70.0	70.0			成果应用及时性	及时	土地市场精细化管理水平提升	提升	服务对象对成果的满意度	100%		
						成果完成及时性	及时	地价体系的稳定和土地市场的健康发展	良好				
						覆盖率	100%						
						土地市场发展趋势符合性	符合						



								完成率	100%						
41010022000000000924	农村乱占耕地建房核查经费	46.0	46.0					疑似建房图斑查处数量	100300	查处问题整改反馈率	100%	群众满意度	100%		
								疑似建房点位查处数量	159700	土地违法案件降低率	≥90%				
								疑似建房图斑查处率	100%						
								疑似建房点位查处率	100%						
								开展执法监测活动及时性	及时						
41010022000000000927	城镇建设用地级别及基准地价更新项目经费	150.0	150.0					成果应用及时性	及时	提高土地利用率	提高	政府满意度	100%		
								成果完成及时性	及时						
								完成率	100						
								覆盖率	100						
								覆盖范围	市区全域						
							土地市场发展趋势的符合性	符合							
41010022000000002023	土地印花税	1,000.0	1,000.0					足额缴纳印花税	100万	对工作效率和决策支持的改善或提升程度	明显	政府满意度	100%		
								印花税足额缴纳完成率	100%						
								印花税缴纳及时率	100%						
410100220000000002401	郑州市中心城区地下综合管廊工程惠济花园口镇/金水科教园区/马寨新镇区PPP项目	17,111.3	17,111.3					管廊工程完工率	100%	不必要的市政支出	减少	入廊单位满意度	100%		
								区域调查覆盖率	100%	城市功能配套设施	完善				
								管廊运营质量合格率	100%						
								管廊维护及时性	及时						
410100220000000047216	住宅用地集中供应购地资金审查费	165.6	165.6					社会满意度	100%	购地资金审查覆盖率	100%	土地出让合规性	增强		
										购地资金审查完成率	100%	维护生态环境	提升		
										审查符合相关要求	符合				
										购地审查及时性	及时				
039002	郑州市不动产登记中心	4,886.4	4,886.4												
41010022000000000928	不动产登记分中心运转经费	508.0	508.0					合理性	合理	办公设备、用品	及时	不动产登记工作运转情况	良好		
								没有	没有	合格率	100%	工作人员满意度	100%		
								合规行	合规	工作效率提高	明显	专业机构评价情况	良好		
41010022000000001601	劳务派遣人员聘用经费	3,250.0	3,250.0					合理性	合理	劳务人员聘用数	≤649人	优劣评价	良好		
								合规行	合规	合格率	100%	社会满意情况	满意	服务对象满意度	≥99%
								合法性	合法	及时性	及时	专业机构评价情况	良好		
41010022000000001602	不动产信息系统运行维护经费	357.0	357.0					合理性	合理	系统维护和等保测评	12个	经济效益评价	良好		
								合规行	合规	系统运行情况	良好	系统运行对不动产工作的影响	评价正面		
								科学合理性	科学合理	系统维护及时性	及时	专业机构评价	良好		
41010022000000001613	抵押管理中心工作经费	771.4	771.4					合理性	合理	聘用工作人员人数	≤46人	经济效益评价	良好		
								合规性	合规	人员素质合格率	100%	社会效益评价	良好	服务对象满意度	≥99%
								无	无	办公设备、用品供应及时性	及时	专业机构评价	良好		
039004	郑州市城市建设档案馆	197.0	197.0												
410100220000000002416	档案维护费	85.0	85.0					建设档案保管	25%	档案使用率	100%	群众单位查阅满意度	100%		
								档案管理质量性	100%						
410100220000000002433	林山寨村委会安置补偿费	112.0	112.0			按合同要求	112万	安置补偿费	112万	林山寨满意	100%	伊河大厦34家市直单位满意	100%		
039005	郑州市国土资源执法监察支队	31.2	31.2					年度	1年						
410100220000000002408	执法车辆租赁经费	31.2	31.2					租赁执法车辆	4辆	业务处理能力	提升	群众对举报案件调查结果满意度	≥80%		
								区域执法监察覆盖率	100%	卫片图斑核查率	100%				
								执法监察任务完成率	100%	新增违法占用耕地行为	0起				
								执法监察工作完成及时性	及时						