

# 2023 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 2023 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：2023 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.郑州市自然资源和规划局机关
- 2.郑州市国土资源执法监察支队；
- 3.郑州市土地利用规划局；
- 4.郑州市国土资源调查测绘院；
- 5.郑州市不动产登记中心；
- 6.郑州市城市建设档案馆；
- 7.郑州市城乡规划编制研究中心；
- 8.郑州市综合交通规划究中心；
- 9.郑州市土地储备中心。

## 第二部分

### 2023 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 2023 年收入总计 36491 万元，支出总计 36491 万元，与 2022 年预算相比，收入增加 2508.84 万元，增长 7.38%。主要原因：专项经费项目较 2022 年增加；支出增加 2508.84 万元，增长 7.38%。主要原因：专项经费项目较 2022 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 2023 年收入合计 36491 万元，其中：一般公共预算 36071 万元；政府性基金预算 420 万元。

#### 三、支出预算总体情况说明

郑州市自然资源和规划局 2023 年支出合计 36491 万元，其中：基本支出 10947.1 万元，占 30%；项目支出 25543.9 万元，占 70%。

#### 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 2023 年一般公共预算收支预算 36071 万元，政府性基金收支预算 420 万元。与 2022 年相比，一般公共预算收支预算增加 2558.84 万元，增长 7.64%，主要原因：专项经费项目增加；政府性基金收支预算减少 50 万元，下降 10.64%，主要原因：土地出让费用减少。

#### 五、一般公共预算支出情况说明

郑州市自然资源和规划局 2023 年一般公共预算支出年初预算为 36071 万元。其中：基本支出 10947.1 万元，占 30.35%；项目支出 25123.9 万元，占 69.65%。

## 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 2023 年一般公共预算基本支出年初预算为 10947.1 万元。其中：人员经费支出 9233.53 万元，占 84.35%；公用经费支出 1713.58 万元，占 15.65%。

## 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 2023 年“三公”经费支出预算为 41.36 万元。2023 年“三公”经费支出预算数比 2022 年减少 0.19 万元。主要原因：统筹安排全年资金，降低机关运行成本。

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。

（二）公务接待费 6 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 0.1 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 35.36 万元，其中，公务用车购置费 0 万元；公务用车运行维护费 35.45 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 2022 年无增减。公务用车运行维护费预算数比 2022 年减少 0.09 万元。主要原因：统筹



安排全年资金，降低机关运行成本。

## **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 2023 年政府性基金预算支出年初预算为 420 万元。其中：基本支出 0 万元，占 0%；项目支出 420 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 2023 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 2023 年机构运行经费支出预算 1657.6 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 2023 年政府采购预算安排 1492.56 万元，其中：政府采购货物预算 235.56 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 1257 万元。

### **（三）绩效目标设置情况**

郑州市自然资源和规划局 2023 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 2022 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 2023 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：2023年郑州市自然资源和规划局部门预算表

## 2023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

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	36,071.0	一、一般公共服务	
其中：财政拨款	35,273.6	二、外交	
二、政府性基金预算拨款收入	420.0	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	1,815.1
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	363.6
		十一、节能环保	
		十二、城乡社区事务	18,285.3
		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	15,059.1
		二十一、住房保障支出	968.0
		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	36,491.0	本年支出合计	36,491.0
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	36,491.0	支出总计	36,491.0



# 2023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	36,491.0	10,947.1	8,369.0	864.6	1,657.6	55.9	25,543.9	8,432.6	17,111.3
			039	郑州市自然资源和规划局	36,491.0	10,947.1	8,369.0	864.6	1,657.6	55.9	25,543.9	8,432.6	17,111.3
208	05	01		行政单位离退休	834.6	834.6	17.9	816.6					
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	915.8	915.8	915.8						
208	99	99		其他社会保障和就业支出	5.7	5.7	5.7						
210	11	01		行政单位医疗	258.9	258.9	258.9						
212	02	01		城乡社区规划与管理	17,865.3						17,865.3	754.0	17,111.3
212	08	06		土地出让业务支出	420.0						420.0	420.0	
220	01	01		行政运行	3,062.5	3,012.5	2,127.5		858.4	26.6	50.0	50.0	
220	01	06		自然资源利用与保护	1,196.0						1,196.0	1,196.0	
220	01	09		自然资源调查与确权登记	60.0						60.0	60.0	
220	01	14		地质勘查与矿产资源管理	172.0						172.0	172.0	
220	01	99		其他自然资源事务支出	855.0						855.0	855.0	
221	02	01		住房公积金	968.0	968.0	968.0						
208	05	02		事业单位离退休	59.1	59.1	12.2	46.9					
210	11	02		事业单位医疗	104.6	104.6	104.6						
220	01	50		事业运行	7,633.5	2,789.1	2,382.3	1.1	398.5	7.2	4,844.4	4,844.4	
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	2,048.9	1,998.9	1,576.1		400.7	22.2	50.0	50.0	

# 2023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	国有资本经营预算
				小计	其中：财政拨款		
一、本年收入	36,491.0	一、本年支出	36,491.0	36,071.0	35,273.6	420.0	
（一）一般公共预算拨款	36,071.0	（一）一般公共服务支出					
其中：财政拨款	35,273.6	（二）外交支出					
（二）政府性基金预算拨款	420.0	（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	1,815.1	1,815.1	1,815.1		
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出	363.6	363.6	363.6		
		（十一）节能环保支出					
		（十二）城乡社区事务支出	18,285.3	17,865.3	17,865.3	420.0	
		（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	15,059.1	15,059.1	14,261.7		
		（二十一）住房保障支出	968.0	968.0	968.0		
		（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：	36,491.0	支出合计	36,491.0	36,071.0	35,273.6	420.0	

## 2023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	36,071.0	10,947.1	8,369.0	864.6	1,657.6	55.9	25,123.9	8,012.6	17,111.3
			039	郑州市自然资源和规划局	36,071.0	10,947.1	8,369.0	864.6	1,657.6	55.9	25,123.9	8,012.6	17,111.3
208	05	01		行政单位离退休	834.6	834.6	17.9	816.6					
208	05	05		机关事业单位基本养老保险 缴费支出	915.8	915.8	915.8						
208	99	99		其他社会保障和就业支出	5.7	5.7	5.7						
210	11	01		行政单位医疗	258.9	258.9	258.9						
212	02	01		城乡社区规划与管理	17,865.3						17,865.3	754.0	17,111.3
220	01	01		行政运行	3,062.5	3,012.5	2,127.5		858.4	26.6	50.0	50.0	
220	01	06		自然资源利用与保护	1,196.0						1,196.0	1,196.0	
220	01	09		自然资源调查与确权登记	60.0						60.0	60.0	
220	01	14		地质勘查与矿产资源管理	172.0						172.0	172.0	
220	01	99		其他自然资源事务支出	855.0						855.0	855.0	
221	02	01		住房公积金	968.0	968.0	968.0						
208	05	02		事业单位离退休	59.1	59.1	12.2	46.9					
210	11	02		事业单位医疗	104.6	104.6	104.6						
220	01	50		事业运行	7,633.5	2,789.1	2,382.3	1.1	398.5	7.2	4,844.4	4,844.4	
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	2,048.9	1,998.9	1,576.1		400.7	22.2	50.0	50.0	

备注：本表仅含当年财政拨款安排的支出



## 2023年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				10,947.1	9,233.5	1,713.6
30302	退休费	50905	离退休费	846.0	846.0	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	46.3	46.3	
30301	离休费	50905	离退休费	17.5	17.5	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	718.8	718.8	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	51.2	51.2	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	243.7	243.7	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	127.6		127.6
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	4,439.2	4,439.2	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	81.7	81.7	
30227	委托业务费	50205	委托业务费	25.0		25.0
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	30.0		30.0
31002	办公设备购置	50306	设备购置	29.6		29.6
30216	培训费	50203	培训费	63.0		63.0
30201	办公费	50201	办公经费	174.6		174.6
30203	咨询费	50205	委托业务费	10.0		10.0
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	15.1		15.1
30202	印刷费	50201	办公经费	50.0		50.0
30207	邮电费	50201	办公经费	16.0		16.0
30229	福利费	50201	办公经费	31.4		31.4
30208	取暖费	50201	办公经费	27.0		27.0
30217	公务接待费	50206	公务接待费	5.0		5.0
30215	会议费	50202	会议费	10.0		10.0
30211	差旅费	50201	办公经费	96.0		96.0
30205	水费	50201	办公经费	12.5		12.5
30206	电费	50201	办公经费	68.7		68.7
30226	劳务费	50205	委托业务费	35.0		35.0
30213	维修(护)费	50209	维修(护)费	41.0		41.0
30209	物业管理费	50201	办公经费	113.4		113.4
30113	住房公积金	50103	住房公积金	476.1	476.1	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	280.7	280.7	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	196.9	196.9	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	16.0	16.0	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	98.5	98.5	
30103	奖金	50501	工资福利支出	54.1	54.1	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	1,173.9	1,173.9	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	9.1		9.1
30209	物业管理费	50502	商品和服务支出	63.4		63.4
30201	办公费	50502	商品和服务支出	140.8		140.8
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	30.5		30.5
30213	维修(护)费	50502	商品和服务支出	26.5		26.5
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	4.2		4.2
30205	水费	50502	商品和服务支出	5.5		5.5
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	65.2		65.2
30215	会议费	50502	商品和服务支出	6.0		6.0
30229	福利费	50502	商品和服务支出	67.7		67.7
30216	培训费	50502	商品和服务支出	60.1		60.1
30206	电费	50502	商品和服务支出	51.0		51.0
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	491.9	491.9	
31002	办公设备购置	50601	资本性支出(一)	26.3		26.3
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	6.5		6.5
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	5.4		5.4
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	30.8		30.8
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	1.1	1.1	
30228	工会经费	50201	办公经费	12.0		12.0
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	71.2		71.2
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	21.9		21.9
30208	取暖费	50502	商品和服务支出	11.5		11.5
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	1.0		1.0
30203	咨询费	50502	商品和服务支出	16.0		16.0





## 2023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	
41.4		35.4		35.4	6.0

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。

## 2023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	420.0					420.0	420.0	
			039	郑州市自然资源和规划局	420.0					420.0	420.0	
212	08	06		土地出让业务支出	420.0					420.0	420.0	

## 2023年国有资本经营预算支出情况表

单位名称： 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								

备注：本单位无国有资本经营预算支出，故本表无数据

## 2023年项目支出预算表

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		
			25,543.9	25,123.9	420.0						
	039	郑州市自然资源和规划局	25,543.9	25,123.9	420.0						
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	180.0	180.0							
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	240.0	240.0							
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	140.0	140.0							
特定目标类	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	220.0		220.0						
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	存量建设用地盘活整治行动项目(2023)	郑州市自然资源和规划局机关	50.0	50.0							
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	300.0	300.0							
其他运转类	郑州市区园地、林地、草地分等、定级及评估工作(2023)	郑州市自然资源和规划局机关	200.0	200.0							
其他运转类	土地印花税	郑州市自然资源和规划局机关	500.0	500.0							

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	基础测绘	郑州市自然资源和规划局机关	150.0	150.0								
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	60.0	60.0								
其他运转类	地质灾害应急储备资金(2023)	郑州市自然资源和规划局机关	50.0	50.0								
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	122.0	122.0								
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	90.0	90.0								
其他运转类	自然资源事务管理(2023)	郑州市自然资源和规划局机关	535.0	535.0								
其他运转类	不动产数据增容改造经费(2023)	郑州市自然资源和规划局机关	180.0	180.0								
其他运转类	工作地图编制(2023)	郑州市自然资源和规划局机关	50.0	50.0								
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	347.0	347.0								
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	不动产登记分中心运转经费	郑州市不动产登记中心	450.0	450.0								
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	797.4	797.4								
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	114.0	114.0								
其他运转类	档案维护费	郑州市城市建设档案馆	80.0	80.0								
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								
其他运转类	郑州市土地储备三年滚动计划(2023)	郑州市土地储备中心	50.0	50.0								



# 部门(单位)整体绩效目标表

(2023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
	印花税	根据我市市内五区2023年土地出让收入,按照比例完成印花税上交任务。
	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。
	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。
	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。
	国土空间规划“一张图”系统数据库实时更新项目	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
	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
	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。
	建设档案馆档案维护	通过档案整理扫描装订,聘用专业人员补充查询、库房管理、整理装订等岗位,异地备份,库房和办公用房温度控制,档案管理防霉菌粉尘职业病体检等,达到城建档案的日常管理和维护,满足档案的接收、整理、保管、查询等工作需要。
	林山寨村委会安置补偿	按市领导批示,列支档案馆专项经费,每年递增2万元,付林山寨村委会安置补偿费114万元。
	不动产抵押办工作	保证不动产抵押管理中心正常运行。
	不动产登记分中心运转	保证各区不动产登记工作的顺利进行,工作任务完成量100%。
	聘用人员劳务费	支付聘用人员劳务费,保证不动产登记工作顺利进行。
	不动产登记信息系统维护	保障不动产登记系统7*24小时不间断安全运行。
	国土资源执法监察支队执法车辆租赁工作	租赁车辆保障日常动态巡查和监督工作,做到土地违法违规行为早发现早制止,提高对土地违法案件的调查处理效率;对卫片监测下发图斑全面核查,核查率达到100%;及时受理调查群众信访举报和12336电话举报。
	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	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。

预算情况	部门预算总额（万元）		37,091.0		
	1、资金来源：（1）政府预算资金		37,091.0		
	（2）财政专户管理资金				
	（3）单位资金				
	2、资金结构：（1）基本支出		10,947.1		
	（2）项目支出		26,143.9		
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	年度履职目标相关性	相关		
		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。	
		预算编制完整性	预算编制完整性	完整	
			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	≥95%	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	≥97%	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	≤10%	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	≤1%	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	≤100%	“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	≥98%	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计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。		

投入管理指标	预算和财务管理	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办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。
		绩效目标编制完成率	100%	
	绩效管理	绩效目标编制完成率	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%

产出指标	重点工作任务完成	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	100%	
		国土空间规划“一张图”系统数据库实时更新项目	100%	
		地下管线系统运行数据动态更新及应用	100%	
		建设档案馆档案维护	100%	
		林山寨村委会安置补偿	100%	
		不动产抵押办工作	100%	
		不动产登记分中心运转	100%	
		不动产登记信息系统维护	100%	
		国土资源执法监察支队执法车辆租赁工作	100%	
		印花税	100%	
		协议出让及划拨项目评估	100%	
		自然资源事务管理	100%	
		土地使用权出让专项业务	100%	
	履职目标实现	土地使用权出让专项业务	100%	
		自然资源事务管理	100%	
效益指标	履职效益	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	
		网络系统每年巡检维护合格率	合格	
		地下管线运用覆盖率	100%	
		地下管线数据更新及时性	及时	
		正负零验线工程合格率	合格	
		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	
		宗地评估完成率	100%	
	满意度	群众满意度	≥95%	
		企业满意度	100%	
		外部监督部门满意度对口部门满意度	≥98%	
		对口部门满意度	100%	

### 2023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（项目编码）	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		26,143.9	26,143.9										
039001	郑州市自然资源和规划局机关	21,024.3	21,024.3										
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	220.0	220.0				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					
410100220000000000875	规划“一张图”系统数据实时更新	240.0	240.0				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	90.0	90.0				数据收集情况	全覆盖	网络巡检合格率	合格	政府满意度	100%	
							系统稳定合格率	100%					
							数据更新及时性	及时					
410100220000000000882	建设工程正负零验线	180.0	180.0				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	140.0	140.0				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	60.0	60.0				采购计划完成率	100%	证书证明利用率	100%	相关部门满意度	100%	
							年度不动产登记证明采购数量	400000张					
							年度不动产登记证书采购数量	200000本					
							采购质量合格率	100%					
							证书证明发放率	100%					
410100220000000000896	基础测绘	150.0	150.0				完成率	100%	转换使用率	100%	报告满意度	100%	
							项目时效性	按时完成					
410100220000000000903	地质灾害预防监测经费	122.0	122.0				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%					
410100220000000000924	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					
4101002200000000002023	土地印花税	500.0	500.0				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%					
41010022000000000047216	住宅用地集中供应购地资金审查费	300.0	300.0			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					

