

2022年郑州市上街区自然资源和规划局（汇总）部门预算公开

目 录

第一部分 郑州市上街区自然资源和规划局（汇总）基本情况

- 一、部门主要职责
- 二、部门所属预算单位构成情况
- 三、人员构成情况
- 四、车辆构成情况

第二部分 2022年郑州市上街区自然资源和规划局（汇总）部门预算公开情况说明

- 一、收入支出预算总体情况说明
- 二、收入预算总体情况说明
- 三、支出预算总体情况说明
- 四、财政拨款收入支出预算总体情况说明
- 五、一般公共预算支出情况说明
- 六、一般公共预算基本支出情况说明
- 七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明
- 八、政府性基金预算支出情况说明
- 九、国有资本经营预算支出预算情况说明
- 十、其他重要事项情况说明
- 十一、空表情况说明

第三部分 名词解释

附件：2022年郑州市上街区自然资源和规划局（汇总）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

郑州市上街区自然资源和规划局（汇总）基本情况

一、郑州市上街区自然资源和规划局（汇总）主要职责

（一）贯彻执行国土空间规划相关政策，承担建立空间规划体系并监督实施。统筹划定生态保护红线、永久基本农田、城镇开发边界等重要控制线以及生态、农业、城镇空间并监督实施。组织编制全区国土空间规划和相关专项规划并监督实施。承担报省、市政府审批的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。

（二）组织实施国家国土空间用途管制制度规范和技术标准。

（三）承担保护与合理利用全区土地、矿产、水、森林、湿地等自然资源的责任；贯彻落实自然资源管理的法律法规和政策，参与全区宏观经济运行、区域协调、城乡统筹的研究并制定涉及自然资源的调控政策措施；参与制定并组织实施自然资源规划，自然资源领域资源节约集约利用和循环经济的政策措施；组织制定全区自然资源发展规划，开展自然资源经济形势分析，研究提出全区自然资源供需总量平衡的政策建议。

（四）承担规范全区自然资源管理秩序的责任。

（五）承担优化配置全区自然资源的责任。

（六）负责规范全区自然资源权属管理。

（七）负责组织、指导、监督全区土地登记、房屋登记、林地

登记、农村土地承包经营权登记；贯彻落实国家、省、市不动产统一登记法律法规，建立不动产统一登记制度，落实不动产权属争议的调处政策，组织开展不动产登记工作；推进不动产登记信息基础平台建设。

(八)承担全区耕地保护的责任，确保耕地保有量和基本农田面积不减少。

(九)承担及时准确提供全区土地利用各种数据的责任。

(十)承担全区节约集约利用土地资源的责任。

(十一)承担规范全区自然资源市场秩序的责任。

(十二)负责全区矿产资源开发的管理，编制并组织实施全区矿业权设置方案。

(十三)负责全区地质勘查和矿产资源储量管理。

(十四)负责全区地质环境保护工作。

(十五)依法组织土地、矿产资源专项收入的征管。

(十六)推进全区自然资源科技进步，制定并实施全区自然资源科技发展和人才培养规划、计划，组织实施重大科技专项，推进自然资源信息化和信息资料方面的公共服务工作。

(十七)开展对外合作与交流，制定并组织实施全区对外合作勘查、开采矿产资源政策，组织协调对矿产资源勘查，监督对外合作勘查开采行为。

(十八)负责全区测绘行业管理工作。

(十九)负责全区土地评估中介机构监督管理。

(二十)负责组织编制城市空间规划、分区规划；组织编制控

制性详细规划、重要地块的修建性详细规划和城市设计；会同有关部门编制相关专业的专项规划；指导乡镇规划、村庄规划的编制。

(二十一)负责综合协调与城乡规划相关的各类专项规划；参与辖区内国土空间规划和各类产业规划；参与重大建设项目的可行性研究和论证。

(二十二)会同有关部门组织编制历史性文化名城（名镇、名村）、优秀历史建筑和历史文物古迹的保护规划，并实施规划管理。

(二十三)负责辖区内各类城镇新区、产业集聚区、开发区、专业园区的统一规划管理；依法对城乡规划事项进行审查、批准和报批。

(二十四)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，核发选址意见书；依法提出规划条件和设计要点，审定建设工程规划设计方案，核发建设用地规划许可证、建设工程规划许可证和乡村建设规划许可证。

(二十五)组织施工前和工程竣工验收后的验线和规划核实工作。

(二十六)负责全区城乡规划信息化建设工作。

(二十七)贯彻执行国家、省和市林业工作的法律法规和方针政策；拟订全区林业生态环境建设和森林资源保护的相关政策、发展战略；制定林业工作规划，计划。

(二十八)负责全区林业调查工作；组织开展全区森林资源、

陆生野生动植物资源、湿地和荒漠资源调查和确权登记、动态监测和统计评估，并发布相关信息；负责全区林业生态文化建设工作。

(二十九)组织、协调和监督建成区外造林绿化工作。

(三十)负责全区森林资源(含用材林、经济林、薪炭林、防护林及其它特种用途林)的管理工作；组织实施天然林保护工程建设项目；负责林木、竹材的凭证采伐和运输的管理工作；负责林地、林权管理，依法承担应由区政府批准的林地征用、占用的初审工作，承办依法应由上级政府批准的林地征用、占用的审核工作；负责森林资源有偿使用并监督林地开发利用；指导全区林地调查、定级、评估工作；负责林业行政执法工作；组织、指导林业有害生物的测报、防治和检疫工作。

(三十一)负责全区各类公益林、商品林(包括用材林、经济林、薪炭林、竹林)、特种用途林和风景林的培育；负责全区林业统计工作。

(三十二)负责全区林业改革工作，维护农民经营林业合法权益。

(三十三)负责全区林业产业管理工作。

(三十四)组织、指导全区林业科技推广、宣传、教育工作；负责全区林业队伍建设。

(三十五)负责组织水资源调查评价和确权登记管理工作：负责实施水资源资源基础调查、专项调查和监测。负责水资源调查监测评价成果的监督管理和信息发布。

(三十六)在农村土地承包经营权纳入不动产统一登记后,区自然资源局负责指导农村土地承包经营权登记工作,制定农村土地承包经营权争议调处、成果应用等。过渡期内,农业部门会同自然资源部门负责指导农村土地承包经营权的统一登记工作。

(三十七)承办区政府、市自然资源和规划局交办的其他事项。

二、郑州市上街区自然资源和规划局(汇总)所属预算单位构成情况

郑州市上街区自然资源和规划局(汇总)部门预算包括局机关本级预算和所属单位的汇总预算。

郑州市上街区自然资源和规划局机关本级预算包括:办公室、规划编制研究中心、不动产登记管理科、上街区国土资源中心所、上街区规划编制研究中心、上街区国土资源监察大队、上街区土地整理中心等预算。

郑州市上街区自然资源和规划局(汇总)所属单位预算包括:

1. 上街区土地储备中心;
2. 上街区不动产登记中心。

三、人员构成情况

部门机关及归口预算管理单位人员共有编制 71 人,其中:行政编制 8 人,事业编制 63 人;在职职工 63 人,离退休人员 16 人等。

四、车辆构成情况

截至 2021 年 12 月 31 日,本部门共有车辆 0 辆,其中:一般公务用车 0 辆。

第二部分

2022 年郑州市上街区自然资源和规划局 (汇总) 部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

郑州市上街区自然资源和规划局（汇总）2022 年收入总计 1505.60 万元，支出总计 1505.60 万元，与 2021 年预算相比，收入增加 126.48 万元，增长 9.17%。主要原因：工资调整、社保基数调整及一些项目追加预算费用；支出增加 126.48 万元，增长 9.17%。主要原因：工资调整、社保基数调整及一些项目追加预算费用。

二、收入预算总体情况说明

郑州市上街区自然资源和规划局（汇总）2022 年收入合计 1505.60 万元，其中：一般公共预算 1277.50 万元；政府性基金预算 228.1 万元；国有资本经营预算 0 万元；财政专户管理资金收入 0 万元；其他收入 0 万元。

三、支出预算总体情况说明

郑州市上街区自然资源和规划局（汇总）2022 年支出合计 1505.60 万元，其中：基本支出 1260.00 万元，占 83.69%；项目支出 245.60 万元，占 16.31%。

（一）按功能科目分类，包括一般公共服务支出 259.74 万元、社会保障和就业 116.68 万元、卫生健康 56.00 万元、城乡社区事务 228.10 万元、自然资源海洋气象等支出 749.08 万元、

住房保障支出 96.00 万元。

(二)按支出用途分类,包括基本支出 1260.00 万元,其中:工资福利支出 1166.78 万元,商品和服务支出 49.93 万元,对个人和家庭补助支出 43.29 万元,资本性支出 0 万元;项目支出 245.60 万元。

(三)主要项目:

支出预算共计 245.60 万元,主要包括:

视频会议室网络专线费用 2.1 万元。

2.年租金办公经费 2 万元。

3.土地管理工作经费 8 万元。

4.土地报批及规划工作经费 10 万元。

5.法律服务费 1 万元。

6.土地变更调查费用 11 万元。

7.年度耕地质量等别更新项目 10 万元。

8.土地卫片执法检查专项检查经费 12 万元。

9.测绘评估费 18 万元。

10.收储土地管理经费专项 4 万元。

11.委托测绘评估费专项 150 万元。

12.律师代理服务费专项 1 万元。

13.不动产管理专项经费专项 11 万元。

14.工本费专项 5 万元。

15.不动产登记免费邮寄费专项 0.5 万元。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

郑州市上街区自然资源和规划局（汇总）2022年一般公共预算收支预算1277.50万元，政府性基金收支预算228.10万元。与2021年相比，一般公共预算收支预算增加129.38万元，增长11.27%，主要原因：人员工资、社保等调整基数；政府性基金收支预算减少2.9万元，下降1.26%，主要原因：项目费用正常范围变动。国有资本经营预算增加0万元，增长0%，主要原因：国有资本经营无变化。

五、一般公共预算支出情况说明

郑州市上街区自然资源和规划局（汇总）2022年一般公共预算支出年初预算为1277.50万元。其中：基本支出1260.00万元，占98.63%；项目支出17.5万元，占1.37%。主要用于以下方面：一般公共服务支出259.74万元，占20.33%；社会保障和就业支出116.68万元，占9.13%；卫生健康支出56.00万元，占4.38%；自然资源海洋气象等支出749.08万元，占58.64%；住房保障支出96万元，占7.51%。

六、一般公共预算基本支出情况说明

郑州市上街区自然资源和规划局（汇总）2022年一般公共预算基本支出年初预算为1260.00万元。其中：人员经费支出1210.07万元，占96.04%，主要包括：基本工资、奖金、津贴补贴、生活补助、住房公积金、退休费、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费。公用经费支出49.94万元，占3.96%，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、劳务费、公务接待费、邮电费、

差旅费、维修费、其他交通费用、工会经费、福利费。

七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明

郑州市上街区自然资源和规划局（汇总）2022年“三公”经费支出预算为1万元。2022年“三公”经费支出预算数比2021年增加0.5万元，增长100%，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0万元，较上年增长0%，我单位2022年无安排因公出国费用。

（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2021年增加0.5万元，较上年增长100%，主要原因：实际工作需要。

（三）公务用车购置及运行费0万元，其中，公务用车购置费0万元；公务用车运行维护费0万元，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0万元，较上年增长0%，主要原因是没有购买公务用车。公务用车运行维护费预算数比2021年增加0万元，较上年增长0%，主要原因：没有购买公务用车。

八、政府性基金预算支出情况说明

郑州市上街区自然资源和规划局（汇总）2022年政府性基金预算支出年初预算为228.10万元。其中：基本支出0万元，占0%；项目支出228.10万元，占100%。

九、国有资本经营预算支出预算情况说明

郑州市上街区自然资源和规划局（汇总）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

郑州市上街区自然资源和规划局（汇总）2022年机构运转经费支出预算49.94万元，主要用于保障机构正常运转及正常履职需要所需支出，主要包含：办公费18.34万元、印刷费2.7万元、水费0.36万元、电费6.3万元、劳务费1.2万元、公务接待费1万元、邮电费2.34万元、差旅费0.4万元、维修费0.5万元、其他交通费用7.74万元、工会经费8.32万元、福利费0.74万元。比上年减少17.65万元，主要原因是机关厉行节约。

（二）政府采购支出预算情况

郑州市上街区自然资源和规划局（汇总）2022年无政府采购支出。

（三）预算绩效目标设置情况

郑州市上街区自然资源和规划局（汇总）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

截至2021年12月31日，郑州市上街区自然资源和规划局

（汇总）共有车辆 0 辆，其中：一般公务用车 0 辆、一般执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆，其他用车 0 辆；单位价值 50 万元以上通用设备 0（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

郑州市上街区自然资源和规划局（汇总）2022 年无负责管理的专项转移支付项目。

（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 2019 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，分设政府预算支出经济分类科目和部门预算支出经济分类科目，两套科目之间保持对应关系。根据经济分类科目改革要求，我单位《一般公共预算支出情况表》按两套经济分类科目反映全部预算支出。

十一、空表情况说明

1. 国有资本经营预算支出情况表。空表的主要原因是郑州市上街区自然资源和规划局（汇总）2022 年无国有资本经营预算拨款安排的支出业务。

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：是指纳入区级财政预算管理，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。

十一、一般公共服务支出：指政府提供一般公共服务的支出。如**单位保障机构正常运转、开展业务活动所发生的基本支出和项目支出。

十二、社会保障和就业支出：指政府在社会保障与就业方面的支出。包括人力资源和社会保障管理事务、民政管理事务、财政对社会保险基金补助、行政事业单位养老支出、企业改革补助、就业补助、抚恤、退役安置、社会福利、残疾人事业、最低生活保障、红十字事业等。

十三、卫生健康支出：指政府卫生健康方面的支出。包括卫生健康管理事务、公立医院、基层医疗卫生机构、公共卫生、中医药、计划生育事务、行政事业单位医疗、财政对医疗保险基金的补助等。

十四、住房保障支出：指政府用于住房方面的支出。包括保障性安居工程支出、住房改革支出、城乡社区住宅等。如行政事业单位按照国家政策规定向职工缴纳住房公积金等。

十五、教育支出：反映政府教育事务支出。

十六、办公费：反映单位购买日常办公用品、书报杂志等支出。

十七、印刷费：反映单位的印刷费支出

十八、咨询费：反映单位咨询方面的支出。

十九、水费：反映单位的水费、污水处理费等支出。

二十、电费：反映单位的电费支出。

二十一、邮电费：反映单位开支的信函、包裹、货物等物品的邮寄费及电话费、电报费、传真费、网络通讯费等。

二十二、取暖费：反映单位取暖用燃料费、热力费、炉具购置费、锅炉临时工的工资、节煤奖以及由单位支付的未实行职工住房采暖补贴改革的在职职工和离退休人员宿舍取暖费。

二十三、物业管理费：反映单位开支的办公用房以及未实行职工住宅物业服务改革的在职职工和离退休人员宿舍等的物业管理费，包括综合治理、绿化、卫生等方面的支出。

二十四、差旅费：反映单位工作人员国（境）内出差发生的城市间交通费、住维修（护）费

二十五、维修（护）费：反映单位日常开支的固定资产（不包括车船等交通工具）修理和维护费用，网络信息系统运行与维护费用，以及按规定提取的修购基金。

二十六、会议费：反映单位在会议期间按规定开支的住宿费、伙食费、会议场地租金、交通费、文件印刷费、医药费等。

二十七、培训费：反映除因公出国（境）培训费以外的，在培训期间发生的师资费、住宿费、伙食费、培训场地费、交通费等各类培训费用。

二十八、劳务费：反映支付给外单位和个人的劳务费用，如临时聘用人员、钟点工工资、稿费、翻译费、评审费等。

二十九、工会经费：反映单位按规定提取或安排的工会经费。

三十、福利费：反映单位按规定提取的福利费。

三十一、其他交通费用：反映单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。如公务交通补贴、租车费用、出租车费用、飞机、船等的燃料费、维修费、保险费等。

三十二、其他商品和服务支出：反映上述科目未包括的日常公用支出。如诉讼费、国内组织的会员费、来访费、广告宣传费以及离休人员特需费、离退休人员公用经费等。

附件：2022年郑州市上街区自然资源和规划局（汇总）部门预算表

2022年部门收支总体情况表

部门名称:

郑州市上街区自然资源和规划局

单位: 万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	1,277.50	一、一般公共服务	259.74
其中: 财政拨款	1,253.16	二、外交	
二、政府性基金预算拨款收入	228.10	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	116.68
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	56.00
		十一、节能环保	
		十二、城乡社区事务	228.10
		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	749.08
		二十一、住房保障支出	96.00
		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	1,505.60	本年支出合计	1,505.60
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	1,505.60	支出总计	1,505.60

2022年部门支出总体情况表

部门名称：郑州市上街区自然资源和规划局

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	1,505.60	1,260.00	1,166.78	43.29	49.94		245.60	44.60	201.00
			402	上街区自然资源和规划局	1,505.60	1,260.00	1,166.78	43.29	49.94		245.60	44.60	201.00
208	05	01		行政单位离退休	43.59			42.21	1.38				
208	05	05		机关事业单位基本养老保险 缴费支出	73.09		73.09						
210	11	01		行政单位医疗	25.32		25.32						
210	11	03		公务员医疗补助	15.76		15.76						
212	08	99		其他国有土地使用权出让收 入安排的支出	228.10						228.10	27.10	201.00
220	01	01		行政运行	731.58		690.74	1.08	39.76				
221	02	01		住房公积金	96.00		96.00						
210	11	02		事业单位医疗	14.92		14.92						
220	01	99		其他自然资源事务支出	1.00						1.00	1.00	
201	03	01		行政运行	259.74		250.95		8.80				
220	01	02		一般行政管理事务	16.50						16.50	16.50	

2022年财政拨款收支总体情况表

部门名称：郑州市上街区自然资源和规划局

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	1,505.60	一、本年支出	1,505.60	1,277.50	1,253.16	228.10	
(一) 一般公共预算拨款	1,277.50	(一) 一般公共服务支出	259.74	259.74	259.74		
其中：财政拨款	1,253.16	(二) 外交支出					
(二) 政府性基金预算拨款	228.10	(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	116.68	116.68	108.84		
		(九) 医疗卫生与计划生育支出					
		(十) 卫生健康支出	56.00	56.00	56.00		
		(十一) 节能环保支出					
		(十二) 城乡社区事务支出	228.10			228.10	
		(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	749.08	749.08	732.58		
		(二十一) 住房保障支出	96.00	96.00	96.00		
		(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：	1,505.60	支出合计	1,505.60	1,277.50	1,253.16	228.10	

2022年一般公共预算支出情况表

部门名称： 郑州市上街区自然资源和规划局

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	特定目标类
类	款	项	工资福利支出	对个人和家庭补助	商品和服务支出		资本性支出						
				合计	1,277.50	1,260.00	1,166.78	43.29	49.94		17.50	17.50	
			402	上街区自然资源和规划局	1,277.50	1,260.00	1,166.78	43.29	49.94		17.50	17.50	
208	05	01		行政单位离退休	43.59	43.59		42.21	1.38				
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	73.09	73.09	73.09						
210	11	01		行政单位医疗	25.32	25.32	25.32						
210	11	03		公务员医疗补助	15.76	15.76	15.76						
220	01	01		行政运行	731.58	731.58	690.74	1.08	39.76				
221	02	01		住房公积金	96.00	96.00	96.00						
210	11	02		事业单位医疗	14.92	14.92	14.92						
220	01	99		其他自然资源事务支出	1.00						1.00	1.00	
201	03	01		行政运行	259.74	259.74	250.95		8.80				
220	01	02		一般行政管理事务	16.50						16.50	16.50	

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：郑州市上街区自然资源和规划局

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				1,260.00	1,210.07	49.94
30302	退休费	50905	离退休费	42.21	42.21	
30229	福利费	50201	办公经费	0.74		0.74
30201	办公费	50201	办公经费	18.34		18.34
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	73.09	73.09	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	39.51	39.51	
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	16.49	16.49	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	380.80	380.80	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	171.73	171.73	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	278.23	278.23	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	7.74		7.74
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	1.08	1.08	
30228	工会经费	50201	办公经费	8.32		8.32
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	6.44	6.44	
30207	邮电费	50201	办公经费	2.34		2.34
30206	电费	50201	办公经费	6.30		6.30
30205	水费	50201	办公经费	0.36		0.36
30217	公务接待费	50206	公务接待费	1.00		1.00
30226	劳务费	50205	委托业务费	1.20		1.20
30202	印刷费	50201	办公经费	2.70		2.70
30113	住房公积金	50103	住房公积金	96.00	96.00	
30211	差旅费	50201	办公经费	0.40		0.40
30213	维修(护)费	50209	维修(护)费	0.50		0.50
30101	基本工资	50501	工资福利支出	104.48	104.48	

2022年一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门名称:

郑州市上街区自然资源和规划局

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	
1.00					1.00

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： 郑州市上街区自然资源和规划局

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	228.10					228.10	27.10	201.00
			402	上街区自然资源和规划局	228.10					228.10	27.10	201.00
212	08	99		其他国有土地使用权出让收入安排的支出	228.10					228.10	27.10	201.00

2022年国有资本经营预算支出情况表

部门名称： 郑州市上街区自然资源和规划局

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									

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：郑州市上街区自然资源和规划局

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		
			245.60	17.50	228.10						
	402	上街区自然资源和规划局	245.60	17.50	228.10						
其他运转类	土地报批及规划工作经费	郑州市上街区自然资源和规划局	10.00		10.00						
其他运转类	土地管理工作经费	郑州市上街区自然资源和规划局	8.00		8.00						
其他运转类	法律服务费	郑州市上街区自然资源和规划局	1.00		1.00						
其他运转类	年租金办公经费	郑州市上街区自然资源和规划局	2.00		2.00						
其他运转类	视频会议室网络专线费用	郑州市上街区自然资源和规划局	2.10		2.10						
特定目标类	年度耕地质量等别更新评价(监测)费用	郑州市上街区自然资源和规划局	10.00		10.00						
特定目标类	测绘评估费	郑州市上街区自然资源和规划局	18.00		18.00						
特定目标类	土地卫片执法监督检查专项费用	郑州市上街区自然资源和规划局	12.00		12.00						
特定目标类	土地变更调查费用	郑州市上街区自然资源和规划局	11.00		11.00						
其他运转类	收储土地管理经费	郑州市上街区土地储备中心	4.00		4.00						
特定目标类	委托测绘评估费	郑州市上街区土地储备中心	150.00		150.00						
其他运转类	律师代理服务费用	郑州市上街区土地储备中心	1.00	1.00							
其他运转类	不动产管理专项经费	郑州市上街区不动产登记中心	11.00	11.00							
其他运转类	不动产登记免费邮寄费	郑州市上街区不动产登记中心	0.50	0.50							
其他运转类	工本费	郑州市上街区不动产登记中心	5.00	5.00							

部门(单位)整体绩效目标表

(2022年度)

部门(单位)名称		郑州市上街区自然资源和规划局		
年度履职目标	贯彻执行国土空间规划相关政策,承担建立空间规划体系并监督实施;承担报省、市政府审批的国土空间规划的审核、报批工作;组织制定全区自然资源发展规划,开展自然资源经济形势分析,研究提出全区自然资源供需总量平衡的政策建议;承担全区耕地保护的责任,确保耕地保有量和基本农田面积不减少;及时准确提供全区土地利用各种数据;承担全区节约集约利用土地资源的责任;组织编制城市空间规划、分区规划,编制控制性详细规划、重要地块的修建性详细规划和城市设计,会同有关部门编制相关专业的专项规划,指导乡镇规划、村庄规划的编制等等。			
年度主要任务	任务名称	主要内容		
	“双随机、一公开”建设工程规划许可指标复核服务费	2022年度每半年开展1次“双随机、一公开”建设工程规划许可承诺审批事项指标复核工作。参考指标复核单位报价,考虑近两年建设工程规划许可指标复核项目、费用情况及抽查的随机性,2022年度预计抽查两次,每次各抽查1个项目。2022年需“双随机、一公开”指标复核服务费约15万元(费用以实际抽查项目合同金额为准)。		
	《上街区国土空间规划(2020-2035年)》项目	根据《郑州市自然资源和规划局关于开展市县国土空间总体规划编制工作的通知》,按照一张蓝图保发展、一体共治建生态的总体思路,2020年4月委托中标单位深圳市城市规划设计研究院开始上街区国土空间总体规划编制工作。目前,上街区国土空间规划已形成中期成果,并于2021年10月向各单位征求意见,2021年11月3日向区委区政府进行汇报。		
	2021年度国土变更调查	按照国家要求,2021年度土地变更调查是在第2020年度国土调查成果基础上开展延续性工作,利用最新卫星遥感影像,通过县级实地调查,省级、国家级核查,掌握2021年度土地利用的变化情况,满足当前自然资源管理工作的需要。		
	地质灾害防治工作	地质灾害巡查排查、预警预报、应急演练及地质灾害防治知识宣传		
	2022自然资源执法卫片执法工作经费	组织开展卫片执法工作,对全年四个季度卫片图斑进行核查;.对核查确属违法占用耕地、破坏耕地挖湖造景等自然资源违法行为的图斑进行查处		
	永久基本农田核实整改补足项目	为贯彻落实统筹划定三条控制线(生态保护红线、城镇开发边界、永久基本农田),根据《河南省自然资源厅办公室关于做好永久基本农田核实整改补足工作的通知》要求,统筹过程中,应优先对永久基本农田核实整改补足。按照上级部门规定的时间节点有序推进。确保我区的永久基本农田核实整改补足成果通过省厅审核或在上报成果后无新的工作要求下达。		
	上街区城镇标定地价和集体农用地、集体建设用地基准地价工作	加快建立我区政府公示自然资源价格体系,完善自然资源分等定级价格评估与监测,促进自然资源保护与合理开发利用		
预算情况	部门预算总额(万元)		1,505.60	
	1、资金来源:(1)政府预算资金		1,505.60	
	(2)财政专户管理资金			
	(3)单位资金			
	2、资金结构:(1)基本支出		1,260.00	
(2)项目支出		245.60		
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明
		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。

投入管理指标	工作目标管理	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	≤70%	“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	≥80%	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%
	重点工作任务完成	上街区标定地价、集体建设用地及集体农用地基准地价编制项目。按照上级工作要求完成	按要求完成	
全面核实2021年度土地利用的变化情况		≥95%		
2022年地质灾害隐患点巡查		≥30次		
确保我区的水入基本农田核实整改补足成果通过省厅审核或在上报成果后无新的工作要求下达		成果通过或无新的工作要求下达		
卫片图斑核查举证		4季度		
上街区国土空间规划项目成本		430万元		
编制批次		4批次		

产出指标		“双随机、一公开”建设工程规划许可指标复核服务费	15000元		
		年度收储土地亩数	≥500亩		
		年度不动产登记业务办理量	≥20000件		
	履职目标实现	是否按要求完成自然资源评价项目编制工作	标定地价三类用地、集体建设用地四类用地、集体农用地四类用地		
		预计完成时间	2022年底		
		巡查地质灾害隐患点	≥30次		
		确保我区的永久基本农田核实整改补足成果通过省厅审核或在上报成果后无新的工作要求下达	成果通过或无新的工作要求下达		
		卫片图斑核查上报通过率	≥95%		
		上街区国土空间规划项目完成时间	预计2022年6月30日完成		
		完成比例	100%		
抽取数量		2个			
年度收储土地亩数		≥500亩			
不动产登记业务办理有序进行	依法有序				
效益指标	履职效益	社会效益	满足土地资产量化水平		
		准确的掌握2021年度上街区土地利用现状及其动态变化状况	≥95%		
		做好地质灾害防治工作，严防地质发生	有效保障，严防地质发生		
		社会效益：优化我区用地布局，有效保障永久基本农田补足	有效保障，合理优化		
		维护自然资源开发利用秩序	有效维护		
		优化营商环境、提升人民生活幸福感、推进城市高质量发展	明显提升		
		保障我区各类用地需求	有效保障		
		社会效率指标：保障承诺制监管	有效提高		
		有效促进项目落地	有效促进		
	有效推进不动产登记创新服务	有效推进			
	满意度	群众满意度	≥90%		
		成果服务对象满意度	≥90%		
		群众满意度	≥90%		
		上级卫片执法机构满意度	明显提高		

2022年部门预算项目绩效目标汇总表

部门名称： 郑州市上街区自然资源和规划局

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
402		245.60	245.60										
402001	郑州市上街区自然资源和规划局	74.10	74.10										
410106220000000000885	视频会议室网络专线费用	2.10	2.10			每年视频会议室及卫星基站网络通信费	21000元	数据端口数量	1个	线上会议促进节能减排	有效促进	职工满意度	≥90%
								网络运行正常日率	100%	传达上级安排部署,提升工作效率	迅速传达,有效提升		
								视频会议室及网络专线使用及时率	100%	及时贯彻落实政策,产生间接经济效益	明显产生		
410106220000000001118	年租金办公经费	2.00	2.00			每年需要的年租金宣传办公费等	20000元	宣传征收土地年租金活动次数	≥1次	土地年租金征收足额率	≥80%	企业满意度	≥90%
								宣传活动开展合规率	100%	年租金收缴政策宣传情况	扩大宣传		
								征收及宣传活动开展时限	2022年12月31日前	保障国有资产不流失	有效保障		
410106220000000001157	土地管理工作经费	8.00	8.00			项目总成本	100000元	土地节约利用宣传次数	≥3次	提高办公运转效率	明显	职工满意度	≥90%
								宣传活动开展合规率	100%	促进土地节约意识提高	有效促进		
								各项工作完成期限	2022年12月31日前				
410106220000000001401	土地报批及规划工作经费	10.00	10.00			项目总成本	100000元	办公设备购置数	1台	增加土地供应	有效增加	职工满意度	≥95%
								职工出差次数	≥50人次	保障土地报批业务顺利开展能力	提高		
								购置办公设备入库验收合格率	100%				
								职工出差审批规范率	100%				
								办公设备保障及时率	≥95%				
								各项工作完成期限	2022年12月31日前				
410106220000000001425	法律服务费	1.00	1.00			项目总成本	5万元	法律顾问数量	≥1个	诉讼案件下降	明显	职工满意度	≥90%
								案件结案率	100%				
								法律服务持续时限	2022年12月31日前				
410106220000000007261	土地变更调查费用	11.00	11.00			项目总成本	11万元	开展变更调查次数	≥5次	增加土地收入	明显	政府满意度	≥90%
								成果验收通过率	≥95%	保护耕地率	显著		
								项目完成时间	2022年12月31日前	合理开发土地率	≥90%		
410106220000000007281	年度耕地质量等别更新评价（监测）费用	10.00	10.00			项目总成本	20万元	耕地质量等别更新评价成果数量	1套	保障准确实施占补平衡	有效保障	职工满意度	≥95%
								成果验收通过率	≥95%				
								项目完成时间	2022年12月31日前				
410106220000000007283	土地卫片执法检查专项检查费用	12.00	12.00			项目总成本	20万元	每批耕地卫片图斑量	按时外业核实	遏制耕地“非农化”“非粮化”	有效遏制	职工满意度	≥95%
								耕地卫片图斑核实结果审核通过率	≥99%				
								项目完成时间	2022年12月31日前				
4101062200000000010813	测绘评估费	18.00	18.00			项目成本	56万元	土地勘测面积	≥934121平方米	促进土地高质量发展	明显	工作人员满意度	≥95%
								土地勘测结果达标率	≥99%	保障我区各类用地需求	有效		
								土地勘测完成时间	2022年12月31日之前	增加我区土地收入	明显		
402002	郑州市上街区土地储备中心	155.00	155.00										
410106220000000000416	收储土地管理经费	4.00	4.00					年度征收土地面积	≥500亩	促进中小微企业发展	有效促进	单位职工满意度	100%
								土地收储达标率	≥90%				
								项目完成及时性	及时				
4101062200000000012141	律师代理服务费用	1.00	1.00					案件终结数	实际案件发生数	有效缓解干群矛盾	明显	单位干部职工满意度	100%
								案件胜诉率	≥90%	有效维护单位权益	显著		
								服务时限	法院开庭日期内				
4101062200000000012142	委托测绘评估费	150.00	150.00					预计完成测绘土地面积	≥500亩	促进项目落地	有效促进	干部职工满意度	100%
								测绘评估成果验收合格率	100%				

402006	郑州市上街区不动产登记中心	16.50	16.50				测绘评估工作完成及时性	及时				
410106220000000005752	不动产管理专项经费	11.00	11.00				租赁档案室面积	60平方米	机关办公运转效率提升情况	明显	干部职工满意度	≥90%
							物业管理面积	2人				
							物业管理面积	150平方米				
							采购设备数量	5件				
							安全事故发生次数	≤1次				
							办公设备验收合格率	100%				
							办公设备保障及时率	≥90%				
							采购设备质量合格率	≥98%				
410106220000000005754	不动产登记免费邮寄费	0.50	0.50				档案室租赁年限	1年				
							提供证书免费邮寄服务数量	≤400件	为不便领证人群提供邮寄领取渠道	有效提供	群众满意度	≥95%
							邮寄服务准确率	100%				
410106220000000007211	工本费	5.00	5.00				邮寄服务及时性	及时				
							不动产权证书和不动产登记证明购买数	≥19000份	保障不动产登记工作稳定有序	有效保障	群众满意度	≥90%
							证书证明入库验收合格率	100%				
	证书证明采购完成及时率	100%										