

2022年新郑市自然资源和规划局机关 预算公开

目 录

第一部分 新郑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年新郑市自然资源和规划局单位 预算情况说明

第三部分 名词解释

附件：2022年新郑市自然资源和规划局单位预算表

- 一、单位收支总体情况表
- 二、单位收入总体情况表
- 三、单位支出总体情况表
- 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、项目支出表
- 十二、单位预算项目绩效目标汇总表表

第一部分 新郑市自然资源和规划局概况

一、新郑市自然资源和规划局主要职责

(一) 履行全市全民所有土地、矿产、森林、湿地、草原、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；组织实施自然资源和国土空间规划、城镇规划及测绘等地方性法律、法规；督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) 负责全市自然资源调查监测评价；贯彻执行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；负责全市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；负责全市自然资源和不动产登记资料收集、整理、共享、汇交管理等；负责全市自然资源和规划建设档案的收集、管理、开发利用及信息化工作；负责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、省、郑州市全民所有自然资源资产统计制度，负责全市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），拟订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和战略，贯彻执行国家、省、郑州市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、组织自然资源分等定级价格评估，开展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）负责建立金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、郑州市耕地保护政策，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；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；指导矿业权出让及审批登记管理；负责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；负责测经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，对各乡、镇、街道办事处人民政府落实党中央、国务院和省、郑州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监督检查；查处自然资源开发利用和国土空间规划及测绘违法案件。

（十六）做好已取消行政审批事项的服务和监管工作。

（十七）完成市委、市政府交办的其他事项。

（十八）有关职责分工。

二、新郑市自然资源和规划局所属预算单位构成情况

新郑市自然资源和规划局机关预算为单位本级预算。

新郑市自然资源和规划局机关单位本级预算包括：办公室、自然资源调查监测科、自然资源所有者权益科、确权登记科、自

然资源开发利用科、国土空间规划科、乡村规划科、国土空间用途管制科、耕地保护科、生态修复科、详细规划管理科、矿产资源管理科、建设工程管理科、市政交通科、行政审批科、建设项目监管科、法制监察科、编制人事财务科等科室的预算。

第二部分 2022年新郑市自然资源和规划局单位预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

新郑市自然资源和规划局 2022 年收入总计 10761.4 万元，支出总计 10761.4 万元，与 2021 年预算相比，收入减少 10159.4 万元，下降 48.6%。支出减少 10159.4 万元，下降 48.6%。

二、收入预算总体情况说明

新郑市自然资源和规划局 2022 年收入合计 10761.4 万元，其中：一般公共预算 9793.7 万元；政府性基金预算 747.9 万元。

三、支出预算总体情况说明

新郑市自然资源和规划局 2022 年支出合计 10761.4 万元，其中：基本支出 6257.4 万元，占 58.2%；项目支出 4503.3 万元，占 41.8%。

四、财政拨款收入支出总体情况说明

新郑市自然资源和规划局 2022 年一般公共预算收支预算 10013.5 万元，政府性基金收支预算 747.9 万元。与 2021 年相比，一般公共预算收支预算减少 10486.3 万元，下降 51.2%；政府性基金收支预算增加 326.9 万元，增长 77.6%。

五、一般公共预算支出情况说明

新郑市自然资源和规划局 2022 年一般公共预算支出年初预算

为 10013.5 万元。其中：基本支出 6257.4 万元，占 62.5%；项目支出 3756.1 万元，占 37.5%。

六、一般公共预算基本支出情况说明

新郑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 6257.4 万元。其中：人员经费支出 5953.4 万元，占 95.1%；公用经费支出 304.0 万元，占 5.1%。

七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明

新郑市自然资源和规划局 2022 年“三公”经费支出预算为 72 万元。2022 年“三公”经费支出预算数比 2021 年增加 11 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。预算数与 2021 年均为 0 万元。主要原因：我单位本年度无因公出国（境）业务。

（二）公务接待费 3 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 2 万元。主要原因：严格执行中央八项规定，厉行节约。

（三）公务用车购置及运行费 69 万元，其中，公务用车购置费 0 万元；公务用车运行维护费 69 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 2021 年均为 0 万元，主要原因：我单位 2022 年无公务用车购置费。公务用车运行维护费预算数比 2021 年增加 13 万元，主要原因：用于项目支出的基本农田巡查管护的车辆维护费用，使用公务用车运行维护费支出。

八、政府性基金预算支出情况说明

新郑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 747.9 万元。其中：基本支出 0 万元，占 0%；项目支出 747.9 万元，占 100%。

九、国有资本经营预算支出预算情况说明

新郑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）单位机构运转经费支出预算情况

新郑市自然资源和规划局 2022 年机构运转经费支出预算 435.6 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

新郑市自然资源和规划局 2022 年无政府采购预算支出。

（三）绩效目标设置情况

新郑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

2021 年期末，新郑市自然资源和规划局共有车辆 10 辆，其中：一般公务用车 0 辆、一般执法执勤用车 10 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 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

新郑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。

2022 年单位收支总体情况表

单位名称：

新郑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	10,013.5	一、一般公共服务	44.4
其中：财政拨款	9,793.7	二、外交	
二、政府性基金预算拨款收入	747.9	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	822.1
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	24.0
		十一、节能环保	
		十二、城乡社区事务	747.9
		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	8,550.3
		二十一、住房保障支出	572.7
		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	10,761.4	本年支出合计	10,761.4
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	10,761.4	支出总计	10,761.4

2022 年单位支出总体情况表

单位名称：新郑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	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	10,761.4	6,257.4	5,602.1	219.8	435.6		4,503.9	4,503.9	
			126001	新郑市自然资源和规划局	10,761.4	6,257.4	5,602.1	219.8	435.6		4,503.9	4,503.9	
201	29	06		工会事务	44.4				44.4				
208	05	02		事业单位离退休	219.8			219.8					
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	546.6		546.6						
208	05	99		其他行政事业单位养老支出	1.8				1.8				
208	08	01		死亡抚恤	9.6		9.6						
208	27	01		财政对失业保险基金的补助	23.9		23.9						
208	27	02		财政对工伤保险基金的补助	3.4		3.4						
208	27	99		其他财政对社会保险基金的补助	17.1		17.1						
210	11	01		行政单位医疗	3.5		3.5						
210	11	02		事业单位医疗	20.5		20.5						
212	08	02		土地开发支出	575.5						575.5	575.5	
212	08	05		补助被征地农民支出	172.3						172.3	172.3	
220	01	01		行政运行	64.1		64.1						
220	01	04		自然资源规划及管理	1,585.2						1,585.2	1,585.2	
220	01	06		自然资源利用与保护	1,634.9						1,634.9	1,634.9	
220	01	07		自然资源社会公益服务	235.4						235.4	235.4	
220	01	08		自然资源行业业务管理	187.4						187.4	187.4	
220	01	50		事业运行	4,843.3		4,340.7		389.4		113.2	113.2	
221	02	01		住房公积金	572.7		572.7						

2022 年财政拨款收支总体情况表

单位名称：新郑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	10,761.4	一、本年支出	10,761.4	10,013.5	9,793.7	747.9	
（一）一般公共预算拨款	10,013.5	（一）一般公共服务支出	44.4	44.4	44.4		
其中：财政拨款	9,793.7	（二）外交支出					
（二）政府性基金预算拨款	747.9	（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	822.1	822.1	602.3		
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出	24.0	24.0	24.0		
		（十一）节能环保支出					
		（十二）城乡社区事务支出	747.9			747.9	
		（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	8,550.3	8,550.3	8,550.3		
		（二十一）住房保障支出	572.7	572.7	572.7		
		（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:	10,761.4	支出合计	10,761.4	10,013.5	9,793.7	747.9	

2022 年一般公共预算支出情况表

单位名称：新郑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	10,013.5	6,257.4	5,602.1	219.8	435.6	3,756.1	3,756.1	
			126001	新郑市自然资源和规划局	10,013.5	6,257.4	5,602.1	219.8	435.6	3,756.1	3,756.1	
201	29	06		工会事务	44.4	44.4			44.4			
208	05	02		事业单位离退休	219.8	219.8		219.8				
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴 费支出	546.6	546.6	546.6					
208	05	99		其他行政事业单位养老支出	1.8	1.8			1.8			
208	08	01		死亡抚恤	9.6	9.6	9.6					
208	27	01		财政对失业保险基金的补助	23.9	23.9	23.9					
208	27	02		财政对工伤保险基金的补助	3.4	3.4	3.4					
208	27	99		其他财政对社会保险基金的补 助	17.1	17.1	17.1					
210	11	01		行政单位医疗	3.5	3.5	3.5					
210	11	02		事业单位医疗	20.5	20.5	20.5					
220	01	01		行政运行	64.1	64.1	64.1					
220	01	04		自然资源规划及管理	1,585.2					1,585.2	1,585.2	
220	01	06		自然资源利用与保护	1,634.9					1,634.9	1,634.9	
220	01	07		自然资源社会公益服务	235.4					235.4	235.4	
220	01	08		自然资源行业业务管理	187.4					187.4	187.4	
220	01	50		事业运行	4,843.3	4,730.1	4,340.7		389.4	113.2	113.2	
221	02	01		住房公积金	572.7	572.7	572.7					

2022 年一般公共预算基本支出表

单位名称：新郑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				6,257.4	5,953.4	304.0
30228	工会经费	50201	办公经费	44.4	44.4	
30302	退休费	50905	离退休费	219.8	219.8	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	546.6	546.6	
30299	其他商品和服务支出	50201	办公经费	1.8	1.8	
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	3,998.2	3,998.2	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	44.4	44.4	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	24.0	24.0	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	64.1	64.1	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	352.0	352.0	
30229	福利费	50201	办公经费	85.4	85.4	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	3.0		3.0
30201	办公费	50201	办公经费	133.5		133.5
30207	邮电费	50201	办公经费	10.0		10.0
30214	租赁费	50201	办公经费	5.0		5.0
30216	培训费	50203	培训费	2.0		2.0
30215	会议费	50202	会议费	3.0		3.0
30205	水费	50201	办公经费	7.5		7.5
30202	印刷费	50201	办公经费	30.0		30.0
30206	电费	50201	办公经费	20.0		20.0
30211	差旅费	50201	办公经费	15.0		15.0
30209	物业管理费	50201	办公经费	30.0		30.0

30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	30.0		30.0
30213	维修(护)费	50209	维修(护)费	15.0		15.0
30113	住房公积金	50103	住房公积金	572.7	572.7	

302	05	水费	502	01	办公经费	7.5	7.5	7.5								
302	02	印刷费	502	01	办公经费	30.0	30.0	30.0								
302	06	电费	502	01	办公经费	20.0	20.0	20.0								
302	11	差旅费	502	01	办公经费	15.0	15.0	15.0								
302	09	物业管理费	502	01	办公经费	30.0	30.0	30.0								
302	31	公务用车运行 维护费	502	08	公务用车运行 维护费	30.0	30.0	30.0								
302	13	维修(护)费	502	09	维修(护)费	15.0	15.0	15.0								
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	572.7	572.7	572.7								

2022 年一般公共预算“三公”经费支出情况表

单位名称：新郑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	
72.0		69.0		69.0	3.0

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。

2022 年政府性基金预算支出情况表

单位名称：新郑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	747.9					747.9	747.9	
			126001	新郑市自然资源和规划局	747.9					747.9	747.9	
212	08	02		土地开发支出	575.5					575.5	575.5	
212	08	05		补助被征地农民支出	172.3					172.3	172.3	

2022 年国有资本经营预算支出情况表

单位名称：新郑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								

预算 10 表

本单位无 2022 年国有资本经营预算支出，故本表无数据。

2022 年项目支出表

单位名称：新郑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		
			4,503.9	3,756.1	747.9						
	126001	新郑市自然资源和规划局	4,503.9	3,756.1	747.9						
其他运转类	耕地占用税	新郑市自然资源和规划局	575.5		575.5						
其他运转类	社保费	新郑市自然资源和规划局	172.3		172.3						
其他运转类	编制《新郑市国土空间生态修复专项规划》和《新郑市国土空间生态修复近期整治规划》	新郑市自然资源和规划局	58.7	58.7							
其他运转类	规划类项目	新郑市自然资源和规划局	700.0	700.0							
其他运转类	新郑市核心板块城市设计项目	新郑市自然资源和规划局	72.0	72.0							
其他运转类	建设工程验线	新郑市自然资源和规划局	54.1	54.1							
其他运转类	城镇标定地价制订	新郑市自然资源和规划局	64.0	64.0							
其他运转类	新郑市全域地形测绘项目	新郑市自然资源和规划局	600.0	600.0							

其他运转类	(2021-2025) 十四五地质灾害防治规划	新郑市自然资源和规划局	19.5	19.5							
其他运转类	黄帝千古情核心板块城市设计(扩区后追加)	新郑市自然资源和规划局	14.2	14.2							
其他运转类	规划联审联批	新郑市自然资源和规划局	2.7	2.7							
其他运转类	车辆运行维护	新郑市自然资源和规划局	77.0	77.0							
其他运转类	全市煤矿井下实测	新郑市自然资源和规划局	48.0	48.0							
其他运转类	新郑市废弃矿山修复治理工程—龙湖镇张沟村 10989 图斑	新郑市自然资源和规划局	50.7	50.7							
其他运转类	新郑市农村乱占耕地点位排查	新郑市自然资源和规划局	120.0	120.0							
其他运转类	全市第一次地质灾害风险普查	新郑市自然资源和规划局	150.0	150.0							
其他运转类	新郑市 2019-2020 年重点生态保护修复治理(历史遗留废弃工矿土地整治)项目	新郑市自然资源和规划局	384.0	384.0							
其他运转类	“一网两长”标识标牌招标采购	新郑市自然资源和规划局	282.7	282.7							

其他运转类	智慧国土	新郑市自然资源和规划局	500.0	500.0							
其他运转类	资源案件鉴定费	新郑市自然资源和规划局	22.5	22.5							
其他运转类	展馆保障运行维护	新郑市自然资源和规划局	200.0	200.0							
其他运转类	展陈内容更新与专题影片重置费	新郑市自然资源和规划局	28.0	28.0							
其他运转类	城市展览馆外聘人员 1-2 月工资	新郑市自然资源和规划局	7.4	7.4							
其他运转类	法律顾问费	新郑市自然资源和规划局	40.5	40.5							
其他运转类	破产案件律师服务费	新郑市自然资源和规划局	50.0	50.0							
其他运转类	基站监控运维及网络线路技术服务	新郑市自然资源和规划局	96.9	96.9							
其他运转类	分所房屋租赁费	新郑市自然资源和规划局	113.2	113.2							

2022 年单位预算项目绩效目标汇总表

单位名称：新郑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							
						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
126		4,503.9	4,503.9										
126001	新郑市自然资源和规划局	4,503.9	4,503.9										
410184220000000006320	全市煤矿井下实测	48.0	48.0			实测矿山经费	72 万元	实测矿山数	2 个	为各级政府决策有效率	≥85%	项目受支持单位满意率	≥90%
								合格率	≥90%				
								实测工作完成时点	2022 年 12 月之前				
410184220000000006322	(2021-2025) 十四五地质灾害防治规划	19.5	19.5			投入资金成本	≤20 万元	规划报告套数	≥8 套	减少经济损失	≥270 万元	委托方满意度	≥85%
								规划质量	合格	降低受威胁人口数	≥123 人		
								规划完成时间	≤90 天	消除隐患点格式	≥20 个		
410184220000000006329	新郑市全域地形测绘项目	600.0	600.0			建设数据库费用	≤20031600 元	航空摄影图，数字正射影像图 DOM 数据制作及	100%	两图准确率及建库率	100%	政府和群众该项目的满意程度	≥90%

								建库数量					
						规范完善全市数据库	合理	航空摄影图, 数字正射影像图 DOM 数据制作及建库完整度	100%	两图应用程度	100%		
								全部指标的及时性	及时				
41018422000000006484	全市第一次地质灾害风险普查	150.0	150.0			投入资金成本	150 万元	地灾风险普查数据	1 套	减少经济损失	≤270 万元	群众满意度	≥85%
								规划质量	合格	降低受威胁人口数	≤123 人		
								规划完成时间	≤180 天	消除隐患点格式	≥20 个		
410184220000000010824	车辆运行维护	77.0	77.0			保护基本农田, 维护基本民生	合理	车辆维护数量	22 台	农田巡查效益	良好	群众满意度	≥90%
						车辆运行维护费	≤390200 元	车辆维护情况	良好	农田巡查情况	良好		
								车辆维护及时	及时				
410184220000000010835	社保费	172.3	172.3			缴纳社保费	59400000 元	社保数额完成率	≥95%	保证相关社保	保证	政府和群众该项目的满意程度	≥90%
						保稳定、促民生	合理	社保完成质量	高质量				
410184220000000010837	耕地占用税	575.5	575.5			预算执行率	100%	耕地占用税数额完成率	≥95%	保证相关耕地占用税	保证	政府和群众该项目的满意程度	≥90%
								耕地占用税完成质量	高质量				
410184220000000010908	城镇标定地价制订	64.0	64.0			订制乡镇地价	≤640000 元	标定地价覆盖面完成率	100%	标定地价数据准确率	≥95%	政府和群众满意度	≥95%

						预算编制成本合理性	合理	标定地价准确合格率	≥95%	标定地价数据应用率	≥95%		
								标定地价工作及及时性	及时				
410184220000000010914	建设工程验线	54.1	54.1			建设工程验线费用	≤1420800元	建设工程验线覆盖面完成率	100%	建设工程验线数据准确率	≥95%	政府和群众满意度	≥95%
								建设工程验线准确合格率	≥95%	建设工程验线数据应用率	≥95%		
								建设工程验线工作及及时性	及时				
410184220000000010919	编制《新郑市国土空间生态修复专项规划》和《新郑市国土空间生态修复近期整治规划》	58.7	58.7			编制国土空间规划	≤1041200元	编制规划覆盖面完成率	100%	编制规划数据准确率	≥95%	政府和群众满意度	≥95%
						预算编制成本合理性	合理	编制规划准确合格率	≥95%	编制规划数据应用率	≥95%		
								编制规划工作及及时性	及时				
410184220000000010965	新郑市2019-2020年重点生态保护修复治理（历史遗留废弃工矿土地整治）项目	384.0	384.0			修复矿山隐患费用	≤12207800元	修复治理工作及及时性	及时	修复治理数据准确率	≥95%	政府和群众满意度	≥95%
						改善生态环境、促进社会稳定	合理	修复治理覆盖面完成率	100%	修复治理数据应用率	≥95%		
								修复治理准确合格率	≥95%				
410184220000000011602	新郑市农村乱占耕地点位排查	120.0	120.0			全面开展乱占耕地排查	≤1500000元	点位排查覆盖面完成率	100%	点位排查数据准确率	≥95%	政府和群众满意度	≥95%
						预算编制成本合理性	合理	点位排查准确合格率	≥95%	点位排查数据应用率	≥95%		
								点位排查工作及及时性	及时				
410184220000000011607	资源案件鉴定费用	22.5	22.5			案件鉴定费用	≤225000元	案件鉴定覆盖面完成率	100%	案件鉴定数据准确率	≥95%	政府和群众满意度	≥95%
						保护耕地	合理	案件鉴定准确合格率	≥95%	案件鉴定数据应用率	≥95%		

							案件鉴定工作及 及时性	及时					
410184220000000011618	“一网两长”标 识标牌招标采购	282.7	282.7			遏制“耕地非 农化、非粮化”	≥90%	巡查保障准确合 格率	≥95%	巡查保障数据 应用率	≥95%	政府和群众满 意度	≥95%
						保护耕地费用	≤2827000 元	巡查保障工作及 及时性	及时	巡查保障数据 准确率	≥95%		
								巡查保障覆盖面 完成率	100%				
410184220000000011629	法律顾问费	40.5	40.5			支付法律顾 问费	≤100000 元	法律咨询覆盖 面完成率	100%	法律咨询数据 准确率	≥95%	政府和群众满 意度	≥95%
						维护合法权益, 防范法律风险	合理	法律咨询准确合 格率	≥95%	法律咨询数据 应用率	≥95%		
								法律咨询工作 及时性	及时				
410184220000000011637	智慧国土	500.0	500.0			智慧国土数据 库建设	≤7295300 元	智慧国土工作 及时性	及时	智慧国土数据 准确率	≥95%	政府和群众满 意度	≥95%
						树立国土资源 系统为民、务 实、廉洁、高 效的新形象	合理	智慧国土覆盖 面完成率	100%	智慧国土数据 应用率	≥95%		
								智慧国土准确合 格率	≥95%				
410184220000000011647	基站监控运维及 网络线路技术服 务	96.9	96.9			基站监控运维 及网络线路技 术服务费	≤968500 元	监控网络覆盖 面完成率	100%	故障重复发生 率	≤5%	政府和群众满 意度	≥95%
								监控网络准确合 格率	≥95%	监控网络数据 准确率	≥95%		
								监控网络工作 及时性	及时	监控网络数据 应用率	≥95%		

410184220000000011658	展馆保障运行维护	200.0	200.0			保障展馆运营	≤4027240元	展馆维修完成率	100%	展馆参观人数增长	稳步增长	政府和群众满意度	≥95%
						保障展馆正常运营	合理	展馆维修准确率	≥95%	城市展馆群众收获	受益匪浅		
								展馆维修工作及 及时性	及时				
410184220000000012072	新郑市核心板块城市设计项目	72.0	72.0			创新规划理念	≤3174000元	打造核心板块范围	≥2.1平方公里	核心板块覆盖面完成率	≥95%	政府和群众满意度	≥95%
						改善居民生活条件	合理	规划评审合格率	≥95%	城市板块设施覆盖率	100%		
								规划工作及时性	及时				
410184220000000012076	黄帝千古情核心板块城市设计(扩区后追加)	14.2	14.2			黄帝千古情规划费用	≤1420000元	核心板块范围	≤2.48平方公里	核心板块盖完成率	100%	政府和群众满意度	≥95%
								规划评审合格率	≥95%	城市板块设施覆盖率	100%		
								规划工作及时性	及时				
410184220000000012401	规划联审联批	2.7	2.7			进行规划联审联批会	≤27000元	评审会议次数	≥15次	评审工作成效性	有效	政府和群众满意度	≥95%
						预算编制成本合理性	合理	评审项目通过率	≥85%				
								评审工作及时性	及时				
410184220000000012402	分所房屋租赁费	113.2	113.2			支付分所房屋租赁费	≤1131900元	增加分所数量	3个	增加分所办公执法覆盖率	≥80%	政府和群众满意程度	≥95%
								提高分所办公质量	提高				

								分所办公及时性	及时				
410184220000000018880	城市展览馆外聘人员 1-2 月工资	7.4	7.4			讲解员每人每月劳务费	3100 元	讲解员数量	12 人	通过讲解, 展馆参观人数增长率	≥90%	相关单位满意度	≥95%
								通过讲解使群众对新郑城市发展的进程充分了解	充分				
410184220000000018900	破产案件律师服务费	50.0	50.0			支付破产案件律师服务费	≤500000 万	法律咨询覆盖面完成率	100%	上诉率	≤2%	相关单位满意度	≥95%
								案件结案率	100%				
								法律顾问资质达标率	100%				
								案件结案及时率	100%				
410184220000000027612	展陈内容更新与专题影片重置费	28.0	28.0			提升居民生活需求	≤280000 元	展馆内容更新完成率	100%	展馆参观人数增长	增长	政府和群众满意度	≥90%
						提升居民幸福指数	合理	展馆内容更新准确率	≥95%	城市展馆群众收获	收获量增加		
								展馆内容更新及时性	及时				
410184220000000027613	新郑市废弃矿山修复治理工程—龙湖镇张沟村 10989 图斑	50.7	50.7			废弃矿山修复治理费用	≤507000 元	矿山修复覆盖面完成率	100%	矿山修复数据准确率	>95%	政府和群众满意度	>95%
						修复生态, 消除安全隐患	合理	矿山修复准确率	>90%	矿山修复数据应用率	>95%		
								矿山修复工作及时性	及时				
410184220000000028008	规划类项目	700.0	700.0			规划类项目费用	≤7000000 元	市级规划完成率	100%	规划数据准确率	≥95%	政府和群众满意度	≥90%
								数据成果质量合格率	100%	规划数据应用率	≥90%		

										为我市经济发 展提供支撑	合理		
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	-----------------	----	--	--