

2024年郑州市自然资源和规划局惠济分局 部门预算公开

目 录

第一部分 郑州市自然资源和规划局惠济分局概况

- 一、部门主要职责
- 二、部门所属预算单位构成情况

第二部分 2024年郑州市自然资源和规划局惠济分局部门预算情况说明

第三部分 名词解释

附件： 2024年郑州市自然资源和规划局惠济分局部门预算表

- 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惠济分局概况

一、郑州市自然资源和规划局惠济分局部门主要职责

1. 贯彻执行国家、省、市有关自然资源管理的方针、政策和法律、法规；负责拟定全区自然资源管理的相关实施意见，并组织实施和监督检查。

2. 负责全区自然资源调查监测。贯彻执行国家和省、市自然资源调查监测评价的指标体系和统计标准；实施自然资源基础调查、专项调查和监测。

3. 负责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；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。

4. 负责组织实施最严格的耕地保护制度；落实国家和省、市耕地保护政策，负责耕地数量、质量、生态保护；组织实施永久基本农田特殊保护；落实耕地占补平衡制度。

5. 贯彻国家和省、市自然资源开发利用标准并组织实施，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；参与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。

6. 协助市自然资源和规划局做好本区土地的划拨、出让工作；配合做好报省、市政府审批和经省、市政府上报国务院

审批的各类用地的报批工作；主管全区集体土地、农村宅基地的审批工作。

7. 贯彻执行国家和省、市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。

8. 负责落实综合防灾减灾规划相关要求，组织编制地质灾害防治规划并指导实施；组织指导协调和监督地质灾害隐患的排查；指导开展群测群防和预报预警工作。

9. 监督检查全区土地等自然资源行政执法和土地资源规划的执行情况；依法保护土地的合法权益；组织查处违法案件。

10. 做好已取消行政审批事项的服务和监管工作。

11. 区自然资源局统一管理区林业和园林局。

12. 完成上级和区委、区政府交办的其他任务。

13. 有关综合防灾减灾规划方面的职责分工。

14. 核发本辖区的建设项目用地预审与选址意见书；核发本辖区建设用地规划许可证及建设规划工程许可证，核发乡村建设规划许可证负责本本辖区的建设项目规划许可后验线、规划核实、及日常监管等工作。

二、部门所属预算单位构成情况

郑州市自然资源和规划局惠济分局部门预算是局机关本级预算。

郑州市自然资源和规划局惠济分局机关本级预算包括：办公室、利用科、法制科、自然资源科、规划利用科、行政审批科、党建工作办公室等的预算。

郑州市自然资源和规划局惠济分局所属单位预算包括：无

第二部分

2024年郑州市自然资源和规划局惠济分局部门预算 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惠济分局2024年收入总计1799.3万元支出总计1799.3万元，与2023年预算相比，收入减少114.9万元，减少6%。主要原因：一是基本支出减少123.1万元，其中：工资福利支出减少140万元，因退休人员变动；商品服务支出减少37.3万元，因退休人员增加在职人员减少；对个人和家庭补助支出增加54.2万元，因退休人员变动；资本性支出0万元，因固定资产采购在项目里支出；二是项目支出增加8.2万元，因项目增加。

二、收入预算总体情况说明

郑州市自然资源和规划局惠济分局2024年收入合计预算1799.3万元；其中：一般公共预算1799.3万元；政府性基金预算0万元，转移支付收入0万元。

三、支出预算总体说明

郑州市自然资源和规划局惠济分局2024年支出合计1799.3万元，其中：基本支出1749万元，占97.2%；项目支出50.2万元，占2.8%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

郑州市自然资源和规划局惠济分局2024年一般公共预算收支预算 1799.3万元，政府性基金收支预算 0 万元。与2023年预算相比，收入减少114.9万元，减少6 %。主要原因：一是基本支出减少123.21万元，其中：工资福利支出减少140万元，因退休人员增加在职人员减少，；商品服务支出减少37.3 万元，因退休人员增加在职人员减少；对个人和家庭补助支出增加 54.2万元，因退休人员变动；资本性支出0万元，因固定资产采购在项目里支出；二是项目支出增加8.2万元，，因项目增加。

五、一般公共预算支出情况说明

郑州市自然资源和规划局惠济分局一般公共预算2024 年支出年初预算为1799.3万元，其中：基本支出1749万元，占97.2%；项目支出50.2万元，占2.8%。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

郑州市自然资源和规划局惠济分局2024年一般公共预算基本支出年初预算为1749万元。其中：人员经费支出1692.2万元，占96.8%；公用经费支出56.8万元，占3.2 %。

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惠济分局2024年“三公”经

费支出预算为0万元。2024年“三公”经费支出预算数比2023年增加0万元。与2023年预算持平。

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。与2023年预算持平。

（二）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。与2023年预算持平。

（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2023年增加0万元，与2023年预算持平。公务用车运行维护费预算数比2023年增加0万元，与2023年预算持平。

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惠济分局2024年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

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惠济分局2024年无使用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

郑州市自然资源和规划局惠济分局2024年机构运转经费支出预算56.8万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要所需支出。

（二）政府采购支出预算情况

郑州市自然资源和规划局惠济分局2024年政府采购预算安排2.5万元，其中：政府采购货物预算2.5万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

（三）绩效目标设置情况

郑州市自然资源和规划局惠济分局2024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

2023年期末，郑州市自然资源和规划局惠济分局共有车辆3辆，其中：一般公务用车2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1辆，其他用车在2005年省纪委借调走；单位价值50万元以上通用设备1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

郑州市自然资源和规划局惠济分局2024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：

2024年郑州市自然资源和规划局惠济分局部门预算表

部门收支总体情况表

部门名称：郑州市自然资源和规划局惠济分局

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	1,799.3	一、一般公共服务	
其中：财政拨款	1,799.3	二、外交	
二、政府性基金预算拨款收入		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	2.1
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	180.2
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	77.2
		十一、节能环保	
		十二、城乡社区事务	
		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	1,413.6
		二十一、住房保障支出	126.1
		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	1,799.3	本年支出合计	1,799.3
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	1,799.3	支出总计	1,799.3

部门收入总体情况表

部门名称：郑州市自然资源和规划局惠济分局

单
位：
万元

部门（单位）代码	部门（单位）名称	总计	本年收入										上年结转结余						
			合计	一般公共预算		政府性基金	国有资本经营预算	财政专户管理资金收入	事业收入	事业单位经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	合计	一般公共预算	政府性基金	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金
				小计	其中：财政拨款														
	合计	1,799.3	1,799.3	1,799.3	1,799.3														
202	郑州市自然资源和规划局惠济分局	1,799.3	1,799.3	1,799.3	1,799.3														
202001	郑州市自然资源和规划局惠济分局	1,799.3	1,799.3	1,799.3	1,799.3														

部门支出总体情况表

部门名称：郑州市自然资源和规划局惠济分局

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	1,799.3	1,749.0	1,595.0	97.2	56.8		50.2	50.2
			202	郑州市自然资源和规划局惠济分局	1,799.3	1,749.0	1,595.0	97.2	56.8		50.2	50.2
206	01	02		一般行政管理事务	2.1						2.1	2.1
208	05	01		行政单位离退休	12.5	12.5		12.5				
208	05	02		事业单位离退休	79.5	79.5		79.5				
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	88.3	88.3	88.3					
210	11	01		行政单位医疗	4.5	4.5	4.5					
210	11	02		事业单位医疗	72.8	72.8	72.8					
220	01	01		行政运行	110.2	110.2	52.2	1.3	56.8			
220	01	02		一般行政管理事务	34.2						34.2	34.2
220	01	06		自然资源利用与保护	2.0						2.0	2.0
220	01	09		自然资源调查与确权登记	12.0						12.0	12.0
220	01	50		事业运行	1,255.2	1,255.2	1,251.2	4.0				
221	02	01		住房公积金	126.1	126.1	126.1					

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惠济分局

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	1,799.3	一、本年支出	1,799.3	1,799.3	1,799.3		
(一) 一般公共预算拨款	1,799.3	(一) 一般公共服务支出					
其中：财政拨款	1,799.3	(二) 外交支出					
(二) 政府性基金预算拨款		(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	2.1	2.1	2.1		
(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	180.2	180.2	180.2		
		(九) 医疗卫生与计划生育支出					
		(十) 卫生健康支出	77.2	77.2	77.2		
		(十一) 节能环保支出					
		(十二) 城乡社区事务支出					
		(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	1,413.6	1,413.6	1,413.6		
		(二十一) 住房保障支出	126.1	126.1	126.1		
		(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					
		二、年终结转结余					
收入合计：	1,799.3	支出合计	1,799.3	1,799.3	1,799.3		

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惠济分局

单位：万元

科目编码	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
				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	1,799.3	1,749.0	1,595.0	97.2	56.8		50.2		50.2
206	科学技术支出	2.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2.1	0.0	2.1
20601	科学技术管理事务	2.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2.1	0.0	2.1
2060102	一般行政管理事务	2.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2.1	0.0	2.1
208	社会保障和就业支出	180.2	180.2	88.3	91.9	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
20805	行政事业单位养老支出	180.2	180.2	88.3	91.9	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2080501	行政单位离退休	12.5	12.5	0.0	12.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2080502	事业单位离退休	79.5	79.5	0.0	79.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	88.3	88.3	88.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
210	卫生健康支出	77.2	77.2	77.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
21011	行政事业单位医疗	77.2	77.2	77.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2101101	行政单位医疗	4.5	4.5	4.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2101102	事业单位医疗	72.8	72.8	72.8	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
220	自然资源海洋气象等支出	1,413.6	1,365.4	1,303.4	5.3	56.8	0.0	48.2	0.0	48.2
22001	自然资源事务	1,413.6	1,365.4	1,303.4	5.3	56.8	0.0	48.2	0.0	48.2
2200101	行政运行	110.2	110.2	52.2	1.3	56.8	0.0	0.0	0.0	0.0
2200102	一般行政管理事务	34.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	34.2	0.0	34.2
2200106	自然资源利用与保护	2.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2.0	0.0	2.0
2200109	自然资源调查与确权登记	12.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	12.0	0.0	12.0
2200150	事业运行	1,255.2	1,255.2	1,251.2	4.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
221	住房保障支出	126.1	126.1	126.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
22102	住房改革支出	126.1	126.1	126.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2210201	住房公积金	126.1	126.1	126.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0

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惠济分局

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				1,749.0	1,692.2	56.8
30302	退休费	50905	离退休费	97.2	97.2	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	83.2	83.2	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	5.1	5.1	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	4.5	4.5	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	72.8	72.8	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	31.8	31.8	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.9	0.9	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	17.7	17.7	
30229	福利费	50201	办公经费	0.7	0.7	
30228	工会经费	50201	办公经费	0.6	0.6	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	0.4	0.4	
30201	办公费	50201	办公经费	56.8		56.8
30103	奖金	50501	工资福利支出	613.6	613.6	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	1.9	1.9	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	11.5	11.5	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	574.7	574.7	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	11.5	11.5	
30229	福利费	50502	商品和服务支出	14.3	14.3	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	23.8	23.8	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	5.9	5.9	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	120.2	120.2	

支出经济分类汇总表

部门名称：郑州市自然资源和规划局惠济分局

单位：
万元

部门预算经济分类			政府预算经济分类			总计	一般公共预算		政府性基金	国有资本经营预算	上年结转结余	财政专户管理资金收入	事业收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	事业单位经	其他收入
类	款	科目名称	类	款	科目名称		小计	其中：财政拨款									
		合计				1,799.3	1,799.3	1,799.3									
202		郑州市自然资源和				1,799.3	1,799.3	1,799.3									
310	02	办公设备购置	503	06	设备购置	2.1	2.1	2.1									
303	02	退休费	509	05	离退休费	97.2	97.2	97.2									
301	08	机关事业单位基本	505	01	工资福利支出	83.2	83.2	83.2									
301	08	机关事业单位基本	501	02	社会保障缴费	5.1	5.1	5.1									
301	10	职工基本医疗保险	501	02	社会保障缴费	4.5	4.5	4.5									
301	10	职工基本医疗保险	505	01	工资福利支出	72.8	72.8	72.8									
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	31.8	31.8	31.8									
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	0.9	0.9	0.9									
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	17.7	17.7	17.7									
302	29	福利费	502	01	办公经费	0.7	0.7	0.7									
302	28	工会经费	502	01	办公经费	0.6	0.6	0.6									
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	0.4	0.4	0.4									
302	01	办公费	502	01	办公经费	56.8	56.8	56.8									
302	26	劳务费	505	02	商品和服务支出	46.2	46.2	46.2									
302	02	印刷费	502	01	办公经费	1.2	1.2	1.2									
302	18	专用材料费	502	04	专用材料购置费	0.8	0.8	0.8									
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	613.6	613.6	613.6									
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	1.9	1.9	1.9									
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	11.5	11.5	11.5									
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	574.7	574.7	574.7									
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	11.5	11.5	11.5									
302	29	福利费	505	02	商品和服务支出	14.3	14.3	14.3									
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	23.8	23.8	23.8									
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	5.9	5.9	5.9									
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	120.2	120.2	120.2									

一般公共预算“三公”经费支出情况表

单位名称： 郑州市自然资源和规划局惠济分局

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	
		0.0	0.0	0.0	0.0

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。

备注：本单位无“三公”经费预算支出，故本表无数据

政府性基金预算支出情况表

单位名称： 郑州市自然资源和规划局惠济分局

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	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0

备注： 本单位无政府性基金预算支出，故本表无数据

国有资本经营预算支出情况表

单位名称：

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

项目支出表

部门名称：郑州市自然资源和规划局惠济分局

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		
			50.2	50.2							
	202	郑州市自然资源和规划局惠济分局	50.2	50.2							
特定目标类	信创终端采购	郑州市自然资源和规划局惠济分局	2.1	2.1							
特定目标类	工作经费	郑州市自然资源和规划局惠济分局	34.2	34.2							
特定目标类	地质灾害防治专项资金	郑州市自然资源和规划局惠济分局	2.0	2.0							
特定目标类	惠济区日常及年度国土变更调查项目	郑州市自然资源和规划局惠济分局	12.0	12.0							

部门（单位）整体绩效目标表 (2024年度)

部门名称：郑州市自然资源和规划局惠济分局

年度履职目标	<p>(一) 促发展，全力推进土地报批征收供应加速 以花园口新兴产业园、古荥智能制造产业园、大运河智谷片区以及政府主导项目、基础设施项目用地需求为遵循，从快从速完成报批、收储、供应手续。一是开展土地储备三年滚动计划和年度供应计划编制，优化土地供应规模结构。二是全力推进新增建设用地报批、收储，加快“生地变熟地”。2024年计划报批约3000亩，主要为古荥、花园口产业园、花博会、一园一港、道路交通等项目。计划完成征收500亩，三是完成招拍挂土地供应目标1326亩。其中集中供应住宅15宗、763亩，商业用地3宗、56亩，工业用地6宗、473亩，停车场用地2宗、33亩。四是加快民生项目划拨供应。</p> <p>(二) 强引领，高标准编制国土空间规划 一是以《郑州市国土空间总体规划(2021-2035年)》为政策总纲，紧盯郑州市国土空间总体规划编制进程，开展分区规划、专项规划编制工作，推进形成有效支撑我区高质量发展和新发展格局的规划成果。二是完成我区沿黄村庄的村庄规划编制报批工作。三是推进重点工程、安置房、“商改住”等项目控规修改、新编，以及“一园一港”等各重点片区规划编制和城市设计工作。</p> <p>(三) 保资源，严防死守耕地保护红线和安全底线 一是始终严守耕地和永久基本农田保护红线，二是按照省、市有关要求，认真做好耕地卫片督查整改工作。三是继续开展耕地和永久基本农田划定成果核实处置工作。四是根据省、市安排，做好耕地“进出平衡”工作。五是持续巩固和扩大全省“虞城案件”以案促改活动和“违法违规占用耕地专项治理行动”成果，六是持续抓好地质灾害防治防御工作，严格按照地质灾害防御“金标准”，确保实现“零伤亡”目标。</p> <p>(四) 促集约，全力提升资源利用效益 一是切实做好存量建设用地盘活攻坚工作。二是打牢自然资源管理基础。</p> <p>(五) 抓落实，全力保障重点项目落地建设 一是打好“主动仗”，以非常之智抓谋划，围绕重点领域重点项目，用好用活“三项工程”等各类政策，做好项目用地谋划储备二是以非常之力抓推进，推行重大项目“分管领导负责制+每周例会推进+疑难问题上党组”模式，三是绘制“并联图”，以非常之举强管理，将项目落地作为工作的重点和目标</p> <p>(六) 抓落实，全力保障重点项目落地建设 一是沿黄村庄全域土地综合整治项目试点。二是河滩区生态修复综合治理项目试点。</p>		
年度主要任务	任务名称		主要内容
	信创终端采购;		根据根据惠办(2023)7号文件要求购置安可替代电脑。2023年购置4台电脑
	工作经费		发放自收自支退休人员工资、取暖费和健康修养费、遗属补助等
	地质灾害专项资金		地质灾害宣传、巡查、应急物资购买
惠济区日常及年度国土变更调查项目		根据《土地调查条例》，通过国家全覆盖遥感监测与地方实地调查相结合的调查方法，完成我区日常及年度土地变更调查工作，并形成数据库上报国家。	
预算情况	部门预算总额(万元)		1,799.3
	1、资金来源:	(1) 政府预算资金	1,799.3
		(2) 财政专户管理资金	
		(3) 单位资金	

	2、资金结构:	(1) 基本支出		1,749.0
		(2) 项目支出		50.2
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明
投入管理指标	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
		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	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	≥95%	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	≤5%	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	≤5%	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	≥90%	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%
	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惠济分局

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
202		50.2	50.2										
202001	郑州市自然资源和规划局惠济分局	50.2	50.2										
41010824000000002406	工作经费	34.2	34.2		项目 预算 数	≤3415256 元	应补尽补率 人员慰问关怀 率	100%	生活稳定情 况	≥95%	直接对象 满意度	≥95%	
							资金发放及时 性	≥95%	养老保障情 况	≥95%			
							受益人数	12人					
							遗属补助人员	4人					
							自收自支退休 人员人数	8人					
							放心生活和安 心养老	≥95%					
							项目完成及时 性	≥90%					
41010824000000007233	信创终端采 购	2.1	2.1		项目 预算 数	20520元	购买电脑数量	4台	工作效率	≥90%	局职工对 电脑的满 意度	≥90%	
							电脑质量	100%					
							购置工作完成	≥95%					

								及时性					
410108240000000039265	地质灾害防治专项资金	2.0	2.0			购买专项物资费用	1万元	地质灾害防治工作验收合格率	100%	维护社会稳定	≥90%	群众对地质灾害防治工作满意度	≥95%
						宣传费用	1万元	财产损失情况	≤5%	提高群众防灾救灾意识、降低财产损失	≥90%		
								地灾巡查	≥12次				
								巡查人数	≥2人/次				
								地质灾害隐患治理消除率	≥95%				
								宣传及时性	≥95%				
								地质灾害应急演练	≥1次				
								地灾防护宣传	2次				
410108240000000039285	惠济区日常及年度国土变更调查项目	12.0	12.0			项目预算数	≤12万元	土地资源信息准确率	≥95%	违法用地改善情况	≥90%	上级部门满意度	≥90%
								调查工作完成及时性	≥95%	土地资源信息的准确性	≥90%	相关科室满意度	≥90%
								项目调查面积	≥222平方公里				
								调查工作验收合格率	≥95%				
								调查结果上报及时性	≥95%				

