

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金水分局

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	3,281.1	一、一般公共服务	
其中：财政拨款	3,281.1	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	
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	264.1
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	147.3
		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	2,628.7
		二十一、住房保障支出	241.0
		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	3,281.1	本年支出合计	3,281.1
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	3,281.1	支出总计	3,281.1

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金水分局

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	3,281.1	2,810.1	2,593.9	93.5	122.7		471.0	471.0
			306	郑州市自然资源和规划局金水分局	3,281.1	2,810.1	2,593.9	93.5	122.7		471.0	471.0
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	162.6		162.6					
208	08	01		死亡抚恤	1.1			1.1				
208	99	99		其他社会保障和就业支出	100.5		8.1	92.4				
210	11	01		行政单位医疗	147.3		147.3					
220	01	01		行政运行	212.7		90.0		122.7			
220	01	50		事业运行	1,945.0		1,945.0					
220	01	99		其他自然资源事务支出	471.0					471.0		471.0
221	02	01		住房公积金	241.0		241.0					

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金水分局

单位：万元

收入		支出					
项目	金额	项目	合计	一般公共预算		政府性基金预算	国有资本经营预算
				小计	其中：财政拨款		
一、本年收入	3,281.1	一、本年支出	3,281.1	3,281.1	3,281.1		
(一) 一般公共预算拨款	3,281.1	(一) 一般公共服务支出					
其中：财政拨款	3,281.1	(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					
(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	264.1	264.1	264.1		
		(九) 医疗卫生与计划生育支出					
		(十) 卫生健康支出	147.3	147.3	147.3		
		(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	2,628.7	2,628.7	2,628.7		
		(二十一) 住房保障支出	241.0	241.0	241.0		
		(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：	3,281.1	支出合计	3,281.1	3,281.1	3,281.1		

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金水分局

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	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	3,281.1	2,810.1	2,593.9	93.5	122.7		471.0		471.0
			306	郑州市自然资源和规划局金水分局	3,281.1	2,810.1	2,593.9	93.5	122.7		471.0		471.0
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	162.6	162.6	162.6						
208	08	01		死亡抚恤	1.1	1.1		1.1					
208	99	99		其他社会保障和就业支出	100.5	100.5	8.1	92.4					
210	11	01		行政单位医疗	147.3	147.3	147.3						
220	01	01		行政运行	212.7	212.7	90.0		122.7				
220	01	50		事业运行	1,945.0	1,945.0	1,945.0						
220	01	99		其他自然资源事务支出	471.0						471.0		471.0
221	02	01		住房公积金	241.0	241.0	241.0						

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金水分局

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				2,810.1	2,687.4	122.7
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	162.6	162.6	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	1.1	1.1	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	13.2	13.2	
30302	退休费	50905	离退休费	92.4	92.4	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	81.3	81.3	
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	61.0	61.0	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	24.2	24.2	
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	4.9	4.9	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	19.6	19.6	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	41.3	41.3	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	5.0		5.0
30207	邮电费	50201	办公经费	5.0		5.0
30239	其他交通费用	50201	办公经费	1.0		1.0
30227	委托业务费	50205	委托业务费	2.0		2.0
30209	物业管理费	50201	办公经费	3.0		3.0
30228	工会经费	50201	办公经费	26.2		26.2
30226	劳务费	50205	委托业务费	2.0		2.0
30217	公务接待费	50206	公务接待费	1.0		1.0
30216	培训费	50203	培训费	2.0		2.0
30229	福利费	50201	办公经费	23.4		23.4
30213	维修(护)费	50209	维修(护)费	1.0		1.0
30215	会议费	50202	会议费	1.0		1.0
30211	差旅费	50201	办公经费	2.0		2.0
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	5.0		5.0
30218	专用材料费	50204	专用材料购置费	1.0		1.0
30214	租赁费	50201	办公经费	2.0		2.0
30201	办公费	50201	办公经费	40.1		40.1
30103	奖金	50501	工资福利支出	1,029.2	1,029.2	
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	21.7	21.7	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	491.5	491.5	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	402.6	402.6	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	241.0	241.0	

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金水分局

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	
24.0		20.0		4.0
				20.0

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。

项目支出预算表

部门名称： 郑州市自然资源和规划局金水分局

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		
			471.0	471.0							
	306	郑州市自然资源和规划局金水分局	471.0	471.0							
特定目标类	林政资源管理经费	郑州市自然资源和规划局金水分局	50.0	50.0							
特定目标类	国土资源专项工作经费	郑州市自然资源和规划局金水分局	24.0	24.0							
特定目标类	金水区不动产登记分中心工作经费	郑州市自然资源和规划局金水分局	5.0	5.0							
特定目标类	森林病虫害防治	郑州市自然资源和规划局金水分局	25.0	25.0							
特定目标类	道路管线综合改造工作经费	郑州市自然资源和规划局金水分局	10.0	10.0							
特定目标类	永久基本农田核实整改补划暨储备区划定经费	郑州市自然资源和规划局金水分局	10.0	10.0							
特定目标类	管线规划和电力改迁	郑州市自然资源和规划局金水分局	347.0	347.0							

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金水分局		
年度履职目标	2022年是金水区转型升级的关键一年,区资源规划分局会深入学习贯彻落实省第十一次党代会、市第十二次党代会和区第十二次党代会精神,以保障有力、服务高效为总体目标,坚持问题导向,细化目标任务,采取有力措施,狠抓执行攻坚,努力把金水区自然资源和规划工作质量提高到一个新的水平			
年度主要任务	任务名称	主要内容		
	提升规划引领作用、提升土地管理水平、提升生态保护效能、提升不动产登记便利度、提升行政审批成功率	完成马渡、黄岗庙、来童寨村庄规划编制工作,为沿黄区域高质量发展打下良好基础,提升执法力量,巡查发现、卫片执法检查下发、群众信访举报、上级交办等方式发现的违法用地行为,巡查发现、卫片执法检查下发、群众信访举报、上级交办等方式发现的违法用地行为、加大湿地保护区。内的看护、巡护力度,积极配合推进全省不动产登记业务“全豫通办”。		
预算情况	部门预算总额(万元)		3,335.3	
	1、资金来源:(1)政府预算资金		3,335.3	
	(2)财政专户管理资金			
	(3)单位资金			
	2、资金结构:(1)基本支出		2,864.3	
(2)项目支出		471.0		
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	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	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)。

投入管理指标	预算和财务管理	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	≤90%	“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%	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。
		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%	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%

	绩效管理	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	管线规划和电力拆迁工作完成率	≥90%	
		永久基本农田核实划定工作完成率	≥90%	
		林政资源管理工作完成率	≥90%	
		森林病虫害防治工作完成率	≥90%	
		国土资源管理工作完成率	≥90%	
	履职目标实现	管线规划和电力拆迁工作目标实现率	≥90%	
		永久基本农田核实划定工作目标实现率	≥90%	
		林政资源管理工作目标完成率	≥90%	
		森林病虫害防治工作目标完成率	≥90%	
		国土资源管理工作目标完成率	≥90%	
效益指标	履职效益	有效改善管线分布情况	效果明显	
		有效改善永久基本农田核实划定工作准确性	有效改善	
		保障林政资源管理工作正常开展	效果明显	
		有效减少森林病虫害情况	效果明显	
		有效提升国土资源管理工作效率	效果明显	
	满意度	主管部门满意度	≥85%	
		社会公众满意度	≥85%	

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金水分局

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
306		471.0	471.0										
306001	郑州市自然资源和规划局金水分局	471.0	471.0										
41010522000000000603	国土资源专项工作经费	24.0	24.0		活动节约成本率	≥90%	活动参与人数	≥200人	公众知晓满意度	100%	服务对象满意度	≥90%	
					预算节约率	100%	宣传活动工作完成率	100%	对区域生态环境提升	提升			
					居住环境提升	提升	工作完成及时率	100%					
410105220000000000722	金水区不动产登记分中心工作经费	5.0	5.0		预算节约率	100%	开展专项活动次数	≥4次	调查成果利用率	提高	服务对象满意度	100%	
					系统运行维护成本	≤95%	公共设施设备完好率	100%	对区域生态环境提升	提升			
					生态环境提升	提升	按时及时率	100%					
410105220000000003274	林政资源管理经费	50.0	50.0		预算执行率	90%	开展专项活动次数	≥6次	成果应用转化率	90%	群众满意度	≥90%	
					工作管理和改善和提升	明显	监督检查对象质量合格率	≥90%	对工作管理和改善和提升	明显			
					生态环境的提升程度	明显	开展专项监测检查活动及时率	90%	对区域生态环境的提升程度	明显			
410105220000000003276	永久基本农田核实整改补划暨储备区划定经费	10.0	10.0		转化率	≥90%	成果通过率	≥95%	成果应用转化率	≥90%	群众满意度	≥90%	
					对工作提升	明显	按时及时率	≥95%	对工作管理和改善和提升	明显			
					对区域生态环境的提升程度	明显	开展专项活动的次数	≥2次	生态环境的提升程度	明显			
410105220000000003277	道路管线综合改造工作经费	10.0	10.0		预算执行率	≥95%	工作完成率	≥95%	成果应用转化率	≥95%	群众满意度	≥90%	
					工作管理和改善和提升	≥95%	质量合格率	≥95%	对工作管理和改善和提升	≥95%			
					生态环境提高	提高	完成及时率	≥95%	长效机制健全性	健全			
410105220000000003279	森林病虫害防治	25.0	25.0		工程建设成本	≤25万	验收合格率	≥90%	公共服务水平	≥90%	服务对象满意度	≥90%	
					服务水平	≥90%	进度完成率	≥90%	区域生态环境的改善	提高			
410105220000000004432	管线规划和电力改迁	347.0	347.0		预算执行率	≥95%	工作完成率	≥95%	对工作管理提升	提升	群众满意度	≥95%	
					工作管理和改善和提升	≥95%	质量合格率	≥95%	长效机制健全性	健全			
					生态环境提高	提高	完成及时率	≥95%					
410105220000000006007	规划服务中心人员奖金				财政投入	≤1000万元	全区人员数量	≥18000人	维护社会稳定、保障人员权益	效果显著	相关人员满意度	≥95%	
							经费支出合规性	合规					
							经费支出及时性	及时					