

2019 年度
郑州高新技术产业开发区管委会
国土规划住建局部门预算

目 录

第一部分 部门基本情况

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

第二部分 2019 年部门预算公开情况说明

- 一、收支预算总体情况说明
- 二、收入预算说明
- 三、支出预算说明
- 四、预算收支增减变化说明
- 五、机关运行经费安排情况说明
- 六、支出预算经济分类情况说明
- 七、政府采购情况
- 八、国有资产占用情况说明
- 九、预算绩效目标等预算绩效情况说明
- 十、专项转移支付项目情况
- 十一、空表情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 附表

1. 部门收支总体情况表
2. 部门收入总体情况表

3. 部门支出总体情况表
4. 财政拨款收支总体情况表
5. 一般公共预算支出情况表
6. 一般公共预算基本支出情况表
7. 一般公共预算“三公”经费支出情况表
8. 政府性基金预算支出情况表
9. 国有资本经营预算支出情况表
10. 政府采购预算表
11. 部门（单位）整体绩效目标表
12. 预算项目绩效目标表

第一部分 部门基本情况

一、部门主要职责

（一）规划管理：

1、统筹编制辖区建设总体规划、控制性规划、修建性详细规划，并组织起草有关城市规划行政管理地方性政策、法规、规章。

2、统筹管理辖区建设工程、建筑物、构筑物、管线等各类工程的建设规划方案的审核工作。

（二）国土资源管理：

1、统筹高新区国土资源土地利用总体规划和其它工作各类专项规划的编制工作，并组织落实。

2、统筹开展辖区内耕地保护、土地确权、基本农田保护、土地供应、土地利用管理、土地报批、土地征收等工作。

3、统筹国土资源“一张网”建设工作。

4、统筹执法、办事处、项目单位、测绘单位等相关部门对划拨用地、出让用地及违法用地进行现场勘察。

5、统筹全国第三次土地调查及地籍变更调查。

（三）建设管理：

1、统筹开展建设项目招标公告、项目资格预审文件、招标文件的发布工作，并监督开标、评标工作流程。

2、统筹人防工程审批、人防监督、防控演习等相关工作

3、统筹编制城市基础设施建设计划和基础设施建设管理工作

4、统筹相关部门严把辖区内建设项目的质量监督工作

5、统筹开展辖区内日常和专项安全生产检查、扬尘治理工作

6、统筹制定辖区重大、紧急安全事故应急救援预案。

（四）交通管理：

1、贯彻执行国家、省、市有关交通运输行业政策、法规、规章、标准和规范。

2、统筹开展全区公共交通线网管理工作。

3、统筹开展道路运输管理工作。

4、统筹地方公路相关工作。

5、统筹地方海事管理工作。

6、负责公路管理工作。

（五）土地管理：

1、统筹安排全年土地的收储、审核土地收储方案等工作。

2、统筹安排全年土地出让、审核土地出让方案工作。

3、统筹审核全年土地成本报决，并落实土地补偿款等土地成本资金的拨付。

（六）住房管理：

1、统筹编制辖区内住房保障和住房产业发展规划。

2、统筹编制住房保障、住房建设、住房竣工及配套设施

等发展规划，并对实施情况进行监督检查。

3、统筹制定本辖区各类房屋测绘、房屋权属登记、房屋权属管理等制度，并监督执行。

4、统筹开展本辖区房地产市场监测分析工作。

5、统筹建立健全本辖区房地产市场信息系统和预警预报体系，并组织实施。

（七）租赁、物业管理：

1、统筹安排辖区内物业管理区域划分意见书的撰写、房地产公司提交的物业区域划分材料核对、物业区域划分的现场勘查等工作

2、统筹物业服务企业合同备案材料核对、协助编制物业服务合同备案表、物业服务企业年度监督检查等工作

3、统筹核对维修现场勘查通知书、编制维修现场勘查报告工作

4、统筹高新区房屋租赁、房屋安全管理

（八）房屋征收管理：

1、贯彻执行有关城市房屋征收与补偿的法律、法规、规章和政策

2、统筹拟订辖区内房屋征收与补偿工作的计划

3、统筹辖区内安置房、棚改项目的管理工作

4、统筹辖区内房屋征收补偿费用、补偿行为的监督工作

5、统筹拆迁工地的管理工作，开展拆迁工地的扬尘治理工作等

二、部门预算单位构成

（一）郑州高新技术产业开发区管委会国土规划住建局内设机构：办公室、财务科、法制科、耕地保护用地科、土地利用科、征收办、规划编制科、建筑规划科、市政规划科、建设管理中心、政府工程建设中心、地籍和城建档案科、住房保障中心、交通运输科、租赁和物业管理科、行政审批和服务科、土地储备中心、建筑和市政工程质量监督站、建设工程安全监督站 19 个科室。

（二）下属单位：郑州高新技术产业开发区管委会国土规划住建局无下属单位

（三）郑州高新技术产业开发区管委会国土规划住建局 2019 年部门预算公开包括机关本级预算，不包括下属单位预算。原因是郑州高新技术产业开发区管委会国土规划住建局无下属单位。

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 94 人，其中：行政编制 2 人，事业编制 92 人；在职职工 94 人，离退休人员 12 人。

四、车辆构成情况

本单位无公务车辆。

第二部分 2019 年部门预算公开情况说明

一、收支预算总体情况说明

2019 年收入总计 17570.62 万元，支出总计 17570.62 万元，与上年预算相比，收、支总计各增加 2889.97 万元，增长 19.69%。主要原因：高新区进行了人事与薪酬制度改革，现在的国土规划住建局由原来的七个单位合并而成，人员增加，项目增多。

二、收入预算说明

2019 年收入预算 17570.62 万元，其中：一般公共预算 17570.62 万元（财政拨款 17570.62 万元、纳入预算管理的行政事业性收费收入 0 万元、专项收入 0 万元、国有资产资源有偿使用收入 0 万元、其他收入 0 万元），政府性基金收入 0 万元，转移支付收入 0 万元。

三、支出预算说明

2019 年支出预算 17570.62 万元，其中：基本支出 4424.62 万元，项目支出 13146 万元。

（一）按功能科目分类，包括：

1、行政运行（城乡社区管理事务）4424.62 万元；2、一般行政管理事务（城乡社区管理事务）756 万元；3、其他城乡社区管理事务支出 110 万元。4、城乡社区规划与管理 1500 万元。5、其他城乡社区公共设施支出 300 万元。6、其他城乡支出 8135 万元。7、一般行政管理事务（国土资源事

务) 900 万元。8、土地资源调查 150 万元。9、公共租赁住房 1000 万元。10、其他保障性安居工程支出 295 万元。

(二) 按支出用途分类, 包括:

基本支出 4424.62 万元, 其中: 工资福利支出 3582.67 万元, 商品和服务支出 820.59 万元, 个人和家庭补助支出 21.36 万元, 资本性支出 0 万元; 项目支出 13146 万元。

(三) 主要项目:

1. 规划编制专项经费 1500 万元。

(1) 项目概况:

郑州高新智慧产业园概念性规划方案设计, 根据 2018 年 4 月 3 日主任办公会精神, 规划局拟邀请三家国内知名规划设计单位参加方案征集评选活动, 择优确定该项目的概念性规划设计方案; 市政规划编制、供热规划修编。

(2) 资金测算:

《郑州高新区地下管线普查及信息系统建设项目(ABC包)》合同尾款 726.06 万元; 《郑州高新区道路及排水规划整合》合同尾款 70 万元; 非常规管线选线规划方案编制费 100 万; 郑州高新区基础控制布测费 25 万; 高新区地下管线管理涉密机房建设项目 300 万; 郑州高新智慧产业园概念性规划方案设计 278.94 万元。

2. 土地第三次调查专项经费 150 万元。

(1) 项目概况

根据《国务院关于开展第三次全国土地调查的通知》(国发〔2017〕48号)文件要求; 根据国务院和省、市级要求,

通过三调，全面查清全区土地利用现状和国土资源变化情况，建立三调数据库，实现调查成果信息化管理与共享，为国民经济和社会发展、各级政府决策和自然资源精细化管理提供扎实的基础数据支撑。

（2）资金测算：

技术服务费，中标价 138.5 万元，办事处及宣传等工作经费 11.5 万元。

3、住房保障工作经费 295 万元。

（1）项目概况；

公共租赁住房资格准入和分配入住工作；郑州市青年人公寓筹集工作；郑州市顶尖人才和国家级领军人才免租住房筹备工作；保障性安居工程审计整改工作。

（2）实施计划

切实将保障性安居工程纳入重要议事日程，逐级实行目标管理，强化地方政府责任；加快项目手续办理；编制实施棚改和公租房配套基础设施建设计划，努力做到同步规划、同步报批、同步建设、同步交付使用；加强工程监督管理，确保工程进度和质量安全；把加快棚改和公租房续建项目建设纳入目标责任考核，推进棚改安置住房和公租房按期竣工交付、及时分配入住；对保障性安居工程要加大资金投入，落实财税、土地、金融等支持政策；健全管理机构和实施机构，提高管理服务水平。

（3）资金计划：保障性住房管理工作经费 145 万元（公租房准入管理 30 万元；公租房建设管理 45 万元；供应管理 20

万元；后期管理 50 万元）；公租房收入认定工作经费 90 万元（收入印证和婚姻信息核查工作）；棚户区改造工作经费 60 万元。

四、预算收支增减变化情况

（一）财政拨款收入支出预算总体情况说明

2019 年一般公共预算收支预算 17570.62 万元，政府性基金收支预算 0 万元。与 2018 年预算相比，一般公共预算收支预算增加 2889.97 万元，基本支出增加 1691.78 万元。主要原因是高新区进行了人事与薪酬制度改革，现在的国土规划住建局由原来的七个单位合并而成，人员增加，项目增多。政府性基金收支预算 0，与 2018 年相比无增减。

（二）一般公共预算支出预算情况说明

2019 年一般公共预算支出预算 17570.62 万元，主要用于以下方面：城乡社区管理事务 5290.62 万元，占 30.11%；城乡社区规划与管理 1500 万元，占 8.54%；其他城乡社区公共设施支出 300 万元，占 1.71%；其他城乡社区支出 8135 万元，占 46.30%；国土资源事务 900 万元，占 5.12%；土地资源调查 150 万元，占 0.85%；公共租赁住房 1000 万元，占 5.69%；其他保障性安居工程支出 295 万元，占 1.68%。

（三）一般公共预算基本支出预算情况说明

2019 年一般公共预算基本支出预算 4424.62 万元，其中：人员经费 3582.67 万元，主要包括：基本工资 1546.78 万元、津贴补贴 692.05 万元，社会保障费 343.77 万元，住房公积金 164.74 万元，临时人员工资 835.33 万元，对个人和家庭

的补助支出 21.36 万元；公用经费 820.59 万元，主要包括：办公费 250.36 万元、印刷费 5 万元、水费 2 万元、电费 9 万元，邮电费 7.8 万元，物业管理费 10 万元，房租租赁费 450 万元，会议费 9.5 万元，差旅费 9.5 万元，维修费 10.35 万元，培训费 5 万元，公务接待费 8 万元，福利费 28.92 万元，其他交通费 1.56 万元，党建经费 13.6 万元。

（四）政府性基金支出预算情况说明

2019 年政府性基金支出预算 0 万元。

（五）国有资本经营预算支出情况说明

2019 年国有资本经营预算支出 0 万元。

（六）“三公”经费支出预算情况说明

2019 年“三公”经费预算 8 万元，比上年预算数增加 4.8 万元，增长 150%。其中：

1、因公出国（境）费 0 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 2018 年相比无增减。主要原因：本单位无因公出国（境）工作业务。

2、公务用车购置费 0 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。预算数与 2018 年相比无增减。主要原因：本单位未购置公务用车，也无相关运行维护费用支出。

3、公务接待费 8 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 2018 年增加 4.8 万元。

主要原因：高新区进行了人事与薪酬制度改革，现在的国土规划住建局由原来的七个单位合并而成，人员增多，项目增加。

五、机关运行经费安排情况说明：

2019年，机关运行经费安排806.99万元，主要用于安排购买货物和服务，保障行政单位运行：其中：办公费250.36万元、印刷费5万元、水费2万元、电费9万元，邮电费7.8万元，物业管理费10万元，房租租赁费450万元，会议费9.5万元，差旅费9.5万元，维修费10.35万元，培训费5万元，公务接待费8万元，福利费28.92万元，其他交通费1.56万元。预算数比2018年减少了463.19万元，主要原因：2018年下半年高新区进行了人事与薪酬制度改革，现在的国土规划住建局由原来的七个单位合并而成，工作内容有所改动。

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，分设部门预算支出经济分类科目和政府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，我局《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。

七、政府采购情况

2019 年政府采购预算 380 万元，其中：政府采购货物支出 380 万元，具体采购明细如下。

- 1、自助查询机，单价 10 万元，数量 2 个，共计 20 万元；
- 2、自助打印机，单价 30 万元，数量 2 个，共计 60 万元；
- 3、交易系统建设，单价 300 万元，数量 1 个，共计 300 万。

八、国有资产占用情况说明

截至 2019 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 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；单价 50 万元以上通用设备 0 台，单位价值 100 万元以上专用设备 0 台。

九、预算绩效目标等预算绩效情况说明

我单位无 2019 年整体绩效目标，主要原因：2019 年未开展部门整体绩效。2019 年我局编报了 3 个项目绩效目标，财政预算安排 450 万

“档案管理经费”项目，财政预算安排 200 万。年度绩效目标：由郑州市自然资源和规划局保管的高新区地籍档案及与之有关的郑州市或其他它县区地籍档案卷宗整理工作，进行包括档案接收、立卷、整理、数字化扫描入库、数据上传、装订、装盒和上架以及高新区区属档案的复印、移交等内容。不动产交易和登记中心档案整理，因前期历史遗留档案和每日业务产生的新档案，中心拟开展档案整理工作。通过地籍档案和其他业务档案整理摸底，加强档案的规范化管

理，维护档案的完整性与安全性，提高档案的查全率和查准率，服务辖区发展。

“法律事务专项经费”项目，财政预算安排 100 万。年度绩效目标：2019 年度国土规划住建局法律服务、诉讼。经郑州市自然资源和规划局委托，承办该辖区的土地使用权出让合同纠纷案件；及本单位为被告的行政案件。维护土地出让合同行为的严肃性，确保诉讼案件公平公正，受理诉讼纠纷及时。

“全国第三次国土调查经费”项目，财政预算安排 150 万。年度绩效目标：完成郑州高新技术产业开发区全区约 99 平方公里土地的利用现状调查、土地权属调查、专项用地调查、数据库建设及中原区合库、成果汇总及统一时点变更、并负责全区质检验收工作，项目范围为郑州高新技术产业开发区辖区。通过三调，全面获取覆盖高新区的国土调查信息，形成系列国土调查成果，建立三调数据库，实现调查成果信息化管理与共享，为国民经济和社会发展、各级政府决策和自然资源精细化管理提供扎实的基础数据支撑。

十、专项转移支付项目情况

我局 2019 年预算安排的专项转移支付项目共有 0 项。

十一、空表情况说明

1、政府性基金预算支出情况表。空表的主要原因是我单位没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

2、国有资本经营预算支出情况表。空表的主要原因是我单位没有国有资本经营安排的支出，故本表无数据。

3. 部门(单位)整体绩效目标表。空表的主要原因是 2019 年未开展部门整体绩效，故本表无数据。

第三部分 名词解释

1. 机关运行经费。为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用一般公共预算拨款安排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、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。

2. “三公”经费。纳入省财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

表1

2019年部门收支总体情况表

单位：元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	175,706,200.00	一、基本支出	44,246,200.00
1、财政拨款	175,706,200.00	1、工资福利支出	35,826,700.00
2、专项收入		2、对个人和家庭的补助支出	213,600.00
3、行政事业性收费收入		3、商品服务支出	8,205,900.00
4、国有资源资产有偿使用收入		4、资本性支出	
5、其他一般公共预算收入		二、项目支出	131,460,000.00
二、政府性基金		1、社会事业和经济发展项目	
三、国有资本经营预算		2、债务项目	
四、财政专户管理的非税收入		3、基本建设项目	
五、其他各项收入		4、其他项目	131,460,000.00
六、上级转移支付			
本年收入合计	175,706,200.00	本年支出合计	175,706,200.00

2019年部门支出总体情况表

单位：元

科目编码			单位（科目名称）	合计	基本支出					项目支出				
类	款	项			小计	工资福利支出	对个人和家庭的补助支出	商品服务支出	资本性支出	小计	社会事业和经济发展项目	债务项目	基本建设项目	其他项目
			合计	175,706,200.00	44,246,200.00	35,826,700.00	213,600.00	8,205,900.00		131,460,000.00			131,460,000.00	
		005001	郑州高新技术产业开发区国土规划局	175,706,200.00	44,246,200.00	35,826,700.00	213,600.00	8,205,900.00		131,460,000.00			131,460,000.00	
212	01	01	行政运行（城乡社区管理事务）	44,246,200.00	44,246,200.00	35,826,700.00	213,600.00	8,205,900.00						
212	01	02	一般行政管理事务（城乡社区管理事务）	7,560,000.00						7,560,000.00			7,560,000.00	
212	01	99	其他城乡社区管理事务支出	1,100,000.00						1,100,000.00			1,100,000.00	
212	02	01	城乡社区规划与管理	15,000,000.00						15,000,000.00			15,000,000.00	
212	03	99	其他城乡社区公共设施支出	3,000,000.00						3,000,000.00			3,000,000.00	
212	99	01	其他城乡社区支出	81,350,000.00						81,350,000.00			81,350,000.00	
220	01	02	一般行政管理事务（国土资源事务）	9,000,000.00						9,000,000.00			9,000,000.00	
220	01	05	土地资源调查	1,500,000.00						1,500,000.00			1,500,000.00	
221	01	06	公共租赁住房	10,000,000.00						10,000,000.00			10,000,000.00	
221	01	99	其他保障性安居工程支出	2,950,000.00						2,950,000.00			2,950,000.00	

2019年财政拨款收支总体情况表

单位：元

公开04表

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	175,706,200.00	一、基本支出	44,246,200.00
1、财政拨款	175,706,200.00	1、工资福利支出	35,826,700.00
2、专项收入		2、对个人和家庭的补助支出	213,600.00
3、行政事业性收费收入		3、商品服务支出	8,205,900.00
4、国有资源资产有偿使用收入		4、资本性支出	
5、其他一般公共预算收入		二、项目支出	131,460,000.00
二、政府性基金		1、社会事业和经济发展项目	
三、国有资本经营预算		2、债务项目	
四、财政专户管理的非税收入		3、基本建设项目	
五、其他各项收入		4、其他项目	131,460,000.00
六、上级转移支付			
本年收入合计	175,706,200.00	本年支出合计	175,706,200.00

2019年一般公共预算支出情况表

单位：元

公开05表

科目编码			单位（科目名称）	合计	基本支出					项目支出				
类	款	项			小计	工资福利支出	对个人和家庭的补助支出	商品服务支出	资本性支出	小计	社会事业和经济发展项目	债务项目	基本建设项目	其他项目
			合计	175,706,200.00	44,246,200.00	35,826,700.00	213,600.00	8,205,900.00		131,460,000.00				131,460,000.00
	005001		郑州高新技术产业开发区国土规划局	175,706,200.00	44,246,200.00	35,826,700.00	213,600.00	8,205,900.00		131,460,000.00				131,460,000.00
212	01	01	行政运行（城乡社区管理事务）	44,246,200.00	44,246,200.00	35,826,700.00	213,600.00	8,205,900.00						
212	01	02	一般行政管理事务（城乡社区管理事务）	7,560,000.00						7,560,000.00				7,560,000.00
212	01	99	其他城乡社区管理事务支出	1,100,000.00						1,100,000.00				1,100,000.00
212	02	01	城乡社区规划与管理	15,000,000.00						15,000,000.00				15,000,000.00
212	03	99	其他城乡社区公共设施支出	3,000,000.00						3,000,000.00				3,000,000.00
212	99	01	其他城乡社区支出	81,350,000.00						81,350,000.00				81,350,000.00
220	01	02	一般行政管理事务（国土资源事务）	9,000,000.00						9,000,000.00				9,000,000.00
220	01	05	土地资源调查	1,500,000.00						1,500,000.00				1,500,000.00
221	01	06	公共租赁住房	10,000,000.00						10,000,000.00				10,000,000.00
221	01	99	其他保障性安居工程支出	2,950,000.00						2,950,000.00				2,950,000.00

2019年一般公共预算支出情况表

单位：元

部门预算经济分类			政府预算经济分类			合计	基本支出					项目支出				
类	款	科目名称	类	款	科目名称		小计	工资福利支出	对个人和家庭的补助支出	商品服务支出	资本性支出	小计	社会事业和经济发展项目	债务项目	基本建设项目	其他项目
322	30	岗位津贴	501	01	工资奖金津补贴_行政	296,700.00	296,700.00	296,700.00								
322	30	工作性津贴	501	01	工资奖金津补贴_行政	1,169,600.00	1,169,600.00	1,169,600.00								
322	30	养老保险(单位)	501	02	社会保障缴费_行政	1,529,600.00	1,529,600.00	1,529,600.00								
322	30	医疗保险(单位)	501	02	社会保障缴费_行政	1,136,100.00	1,136,100.00	1,136,100.00								
322	30	医疗保险(个人)	501	02	社会保障缴费_行政	152,600.00	152,600.00	152,600.00								
322	30	工伤保险(单位)	501	02	社会保障缴费_行政	7,600.00	7,600.00	7,600.00								
322	30	养老保险(个人)	501	02	社会保障缴费_行政	611,800.00	611,800.00	611,800.00								
322	30	临时工资	501	99	其他工资福利支出_行政	8,353,300.00	8,353,300.00	8,353,300.00								
323	30	离退休费	509	05	离退休费	207,600.00	207,600.00				207,600.00					
323	30	抚恤和生活补助	509	99	其他对个人和家庭的补助	6,000.00	6,000.00				6,000.00					
323	30	独生子女费	501	01	工资奖金津补贴_行政	5,800.00	5,800.00	5,800.00								
323	30	工资预增长	501	01	工资奖金津补贴_行政	11,790,000.00	11,790,000.00	11,790,000.00								
323	30	回民补贴	501	01	工资奖金津补贴_行政	100.00	100.00	100.00								
325	30	专项支出	502	01	办公经费_行政	15,410,000.00					15,410,000.00					15,410,000.00
325	30	专项支出	502	05	委托业务费_行政	2,500,000.00					2,500,000.00					2,500,000.00
325	30	专项支出	502	99	其他商品和服务支出_行政	15,400,000.00					15,400,000.00					15,400,000.00
325	30	专项支出	503	02	基础设施建设_行政	1,350,000.00					1,350,000.00					1,350,000.00
325	30	专项支出	503	06	设备购置_行政	3,800,000.00					3,800,000.00					3,800,000.00
325	30	专项支出	503	99	其他资本性支出_行政	90,000,000.00					90,000,000.00					90,000,000.00
325	30	专项支出	504	02	基础设施建设_行政	3,000,000.00					3,000,000.00					3,000,000.00

2019年一般公共预算基本支出情况表

单位：元

部门预算经济分类			一般公共预算	
类	款	科目名称	小计	其中：财政拨款
		合计	44,246,200.00	44,246,200.00
301		基本工资	8,891,600.00	8,891,600.00
301	01	基本工资	3,677,800.00	3,677,800.00
301	03	奖金	3,413,200.00	3,413,200.00
301	13	住房公积金	1,647,400.00	1,647,400.00
301	18	取暖补贴	153,200.00	153,200.00
302		办公费	8,205,900.00	8,205,900.00
302	01	办公费	2,503,600.00	2,503,600.00
302	02	印刷费	50,000.00	50,000.00
302	05	水费	20,000.00	20,000.00
302	06	电费	90,000.00	90,000.00
302	07	邮电费	78,000.00	78,000.00
302	09	物业管理费	100,000.00	100,000.00
302	11	差旅费	95,000.00	95,000.00
302	13	维修(护)费	103,500.00	103,500.00
302	14	租赁费	4,500,000.00	4,500,000.00
302	15	会议费	95,000.00	95,000.00

2019年一般公共预算基本支出情况表

单位：元

部门预算经济分类			一般公共预算	
类	款	科目名称	小计	其中：财政拨款
302	16	培训费	50,000.00	50,000.00
302	17	公务接待费	80,000.00	80,000.00
302	29	福利费	289,200.00	289,200.00
302	39	其他交通费用	15,600.00	15,600.00
302	99	其他商品和服务支出	136,000.00	136,000.00
322		生活性补贴	26,935,100.00	26,935,100.00
322	30	生活性补贴	1,754,700.00	1,754,700.00
322	30	工作性津贴	1,169,600.00	1,169,600.00
322	30	公休假补贴	70,000.00	70,000.00
322	30	养老保险（个人）	611,800.00	611,800.00
322	30	临时工资	8,353,300.00	8,353,300.00
322	30	养老保险（单位）	1,529,600.00	1,529,600.00
322	30	回民补贴	100.00	100.00
322	30	福利补贴	42,500.00	42,500.00
322	30	女工补贴	14,700.00	14,700.00
322	30	工伤保险（单位）	7,600.00	7,600.00
322	30	独生子女费	5,800.00	5,800.00

2019年一般公共预算基本支出情况表

单位：元

部门预算经济分类			一般公共预算	
类	款	科目名称	小计	其中：财政拨款
322	30	工资预增长（在职）	11,790,000.00	11,790,000.00
322	30	岗位津贴	296,700.00	296,700.00
322	30	医疗保险（个人）	152,600.00	152,600.00
322	30	医疗保险（单位）	1,136,100.00	1,136,100.00
323		抚恤和生活补助	213,600.00	213,600.00
323	30	抚恤和生活补助	6,000.00	6,000.00
323	30	离退休费	207,600.00	207,600.00

表7

2019年一般公共预算“三公”经费支出情况表

单位：元

项 目	“三公”经费预算数
合 计	80,000.00
1、因公出国（境）费用	
2、公务接待费	80,000.00
3、公务用车费	
其中：（1）公务用车运行维护费	
（2）公务车购置	

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。

2019年国有资本经营预算情况表

单位：元

科目编码			单位（科目名称）	合计	基本支出					项目支出				
类	款	项			小计	工资福利支出	对个人和家庭的补助支出	商品服务支出	资本性支出	小计	社会事业和经济发展项目	债务项目	基本建设项目	其他项目

附注：因我单位无此项支出，所以此表为空表

表 11

市级部门（单位）整体绩效目标申报表

（2019 年度）

部门（单位） 名称				
年度履职目标				
年度主要任务	任务名称		主要内容	
预算情况				
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	度量单位
投入管理指标	工作目标管理	年度履职目标相关性	相关	定性指标
		工作任务科学性	科学	定性指标
		绩效指标合理性	合理	定性指标
		预算编制完整性	完整	定性指标
		专项资金细化率		
		预算执行率		
		预算调整率		
		结转结余率		
		“三公经费”控制率		
		政府采购执行率		
	预算和财务管理	决算真实性		
		资金使用合规性		
		管理制度健全性		
		预决算信息公开性		
	绩效管理	资产管理规范性		
		绩效监控完成率		
		绩效自评完成率		
部门绩效评价完成率				
产处指标	履职目标和主要任务完成情况	评价结果应用率		
		会议按期完成率		
		会议出勤率		

效益目标	履职效益	促进社会发展的持续影响程度		
		落实上级党委决策的持续影响程度		
	满意度	直接服务对象满意度		
		间接服务对象满意度		

附注：我单位 2019 年未开展部门整体绩效，故本表无数据

表12-1

高新区财政局支出项目绩效目标申报表

(2019年)

申报单位名称：[005001]郑州高新技术产业开发区国土规划局（盖章）

项目名称	档案管理经费		
项目类型	专项资金		
资金用途	业务类		
业务科室			
项目负责人	石跃峰，黄天一	联系人	任安娜
联系电话	67995352		
开始时间	2019-01-01	结束时间	2019-12-31
项目总金额 (元)	2000000.00	项目本年度金额 (元)	2000000.00
上年度项目总金额 (元)	0.00	项目上年度金额 (元)	0.00
项目详细信息			
项目概况	由郑州市自然资源和规划局保管的高新区地籍档案及与之有关的郑州市或其它县区地籍档案卷宗整理工作，进行包括档案接收、立卷、整理、数字化扫描入库、数据上传、装订、装盒和上架以及高新区区属档案的复印、移交等内容。不动产交易和登记中心档案整理，因前期历史遗留档案和每日业务产生的新档案，中心拟开展档案整理工作。		
立项依据	依据2019年领导安排，工作需要。工作计划，每件档案约20元，每天产生档案约200宗，每天4000元，一年269天（除去法定节假日），需1076000元。		
项目设立的必要性	市权下放，地籍管理工作需要。档案整理能够有效解决中心目前急需整理的积压档案和历史遗留档案，确保登记档案的同步性和完整性，解决档案的积压问题，方便企业、用户等对档案的调阅和查询。		
项目配套制度措施	按照国家档案局关于档案归档、立卷规定 执行，规定不明确的，按照行业规定或者行业习惯执行。档案整理工作人员需签订保密协议、承诺书、提供无犯罪记录证明、签订合同方可进行档案整理工作。		
项目实施计划	地籍档案科：开工日期2019年4月6日，竣工日期2019年8月5日。 不动产交易和登记中心：于2019年3月份开始档案整理工作截止到2019年12月31日结束。目前档案完成卷宗整理量约210宗每天，每月30天（法定节假日除外）月完成量约6300宗。		
备注			
项目绩效目标			
项目总目标	通过地籍档案整理摸底，提高第三次国土调查的准确率。 截止目前不动产交易和登记中心业务办理量约300宗每天，每月工作日为22天，每月档案产出量约6600宗。预计2019年底不动产交易和登记中心可完成全年档案整理工作及部分历史遗留档案。		

年度绩效目标	促进，提高地籍管理工作。2019年不动产交易和登记中心可完成全年业务办理产生的档案及部分历史遗留档案的扫描和装订入册。		
一级指标	二级指标	三级指标	目标值
投入与目标管理	投入管理	预算执行率	=100%
		预算编制合理性	合理
		预算资金到位情况	=100%
	财务管理	财务管理制度健全性	健全
		资金使用规范性	合规
		财务监控有效性	有效
	项目管理	合同管理完备性	完备
项目质量可控性		可控	
项目管理制度健全性		健全	
资产管理			
产出目标	数量	月整理档案宗数	>6000宗
	质量	档案整理完成率	=100%
	时效	档案整理及时性	及时
	成本		
效果目标	经济效益		
	社会效益	促进、提高地籍管理工作	提高
	环境效益		
	满意度		
影响力目标	长效管理	长效机制管理健全性	健全
	人力资源		
	部门协助		
	配套设施		
	信息共享		
	其它		
预算单位（盖章）：		主管部门（盖章）：	

表12-2

高新区财政局支出项目绩效目标申报表

(2019年)

申报单位名称：[005001]郑州高新技术产业开发区国土规划局（盖章）

项目名称	法律事务专项经费		
项目类型	专项资金		
资金用途	业务类		
业务科室			
项目负责人	席晓峰	联系人	任安娜
联系电话	67995352		
开始时间	2019-01-01	结束时间	2019-12-31
项目总金额 (元)	1000000.00	项目本年度金额 (元)	1000000.00
上年度项目总金额 (元)	0.00	项目上年度金额 (元)	0.00
项目详细信息			
项目概况	2019年度国土规划住建局法律服务、诉讼。经郑州市自然资源和规划局委托，承办该辖区的土地使用权出让合同纠纷案件；及本单位为被告的行政案件		
立项依据	经郑州市自然资源和规划局委托，承办该辖区的土地使用权出让合同纠纷案件；及本单位为被告的行政案件		
项目设立的必要性	用地单位已经使用政府出让的土地，但至今未交纳土地出让金（或土地划拨价款）已经构成严重违约。为了维护土地出让合同行为的严肃性及及时追缴土地价款，必须提前诉讼；作为行政案件的被告，也是必须应诉的。		
项目配套制度措施	认真研究、沟通案情；对于可能发生败诉的案件，及时组织案件讨论，制定具体的应诉策略。		
项目实施计划	按照法院或仲裁委安排的开庭时间，准时开庭。		
备注			
项目绩效目标			
项目总目标	若案件胜诉，民事案件诉讼费能返还财政；诉讼请求能得到法院支持。		

年度绩效目标	因民事、行政案件有不同的诉讼期间，可能当年无法见到案件的诉讼结果；胜诉的民事案件诉讼费能返还财政；胜诉的行政案件无需交纳诉讼费。		
一级指标	二级指标	三级指标	目标值
投入与目标管理	投入管理	预算执行率	=100%
		预算编制合理性	合理
		预算资金到位情况	=100%
	财务管理	财务管理制度健全性	健全
		资金使用规范性	合规
		财务监控有效性	有效
	项目管理	合同管理完备性	完备
		项目质量可控性	可控
		项目管理制度健全性	健全
	资产管理		
产出目标	数量		
	质量	诉讼案件公平公共率	=100%
	时效	受理诉讼纠纷及时性	及时
	成本		
效果目标	经济效益		
	社会效益	诉讼纠纷案件减少率	>85%
	环境效益		
	满意度	诉讼对象满意度	>95%
影响力目标	长效管理	长效管理机制健全性	健全
	人力资源		
	部门协助		
	配套设施		
	信息共享		
	其它		
预算单位（盖章）：		主管部门（盖章）：	

表12-3

高新区财政局支出项目绩效目标申报表

(2019年)

申报单位名称：[005001]郑州高新技术产业开发区国土规划局（盖章）

项目名称	全国第三次国土调查经费		
项目类型	专项资金		
资金用途	业务类		
业务科室			
项目负责人	石跃峰	联系人	石跃峰
联系电话	15039066953		
开始时间	2019-01-01	结束时间	2019-12-31
项目总金额 (元)	1500000.00	项目本年度金额 (元)	1500000.00
上年度项目总金额 (元)	0.00	项目上年度金额 (元)	0.00
项目详细信息			
项目概况	完成郑州高新技术产业开发区全区约99平方公里土地的利用现状调查、土地权属调查、专项用地调查、数据库建设及中原区合库、成果汇总及统一时点变更、并负责全区质检验收工作，项目范围为郑州高新技术产业开发区辖区。组织架构：成立高新区第三次国土调查领导小组，统筹领导三调工作，成立相应的领导小组及其办公室，建立领导小组联络员制度，加强对调查工作的组织领导。		
立项依据	为贯彻落实《国务院关于开展第三次全国土地调查的通知》（国发【2017】48号）、《河南省人民政府办公厅关于开展第三次全国土地调查的通知》（豫政办【2017】164号）以及《郑州市人民政府办公厅关于开展第三次全国土地调查的通知》		
项目设立的必要性	根据国务院和省、市级要求，通过三调，全面查清全区土地利用现状和国土资源变化情况，建立三调数据库，实现调查成果信息化管理与共享，为国民经济和社会发展、各级政府决策和自然资源精细化管理提供扎实的基础数据支撑。		
项目配套制度措施	严格落实调查质量责任追究制度，明晰专业调查队伍和自然资源管理等部门的相关责任，杜绝弄虚作假、篡改数据等行为；在后期成果应用阶段或自然资源管理中发现的涉及三调成果的重大质量问题，追究相关部门和人员的责任；将调查队伍从业情况纳入社会诚信管理体系。		

<p>项目实施计划</p>	<p>(一) 2018年全年 (1) 第一、二季度：完成本级工作部署，成立领导组织及其办事机构；完成实施方案的上报备案等。 (2) 第三季度：落实工作经费、选定专业调查队伍；。 (3) 第四季度：开展对辖区内相关人员的业务培训；全面完成专业调查队伍的确定，并实质性的展开调查等。 (二) 2019年全年 (1) 上半年：3月底前，全面完成调查举证与数据库建设等工作；4月底前，完成市级检查问题的整改工作；5月底前，完成省级核查问题的整改工作。</p>		
<p>备注</p>			
<p>项目绩效目标</p>			
<p>项目总目标</p>	<p>通过三调，全面获取覆盖高新区的国土调查信息，形成系列国土调查成果。具体成果主要包括：数据成果、图件成果、相关文字成果和数据库成果等（外业调查成果）。</p>		
<p>年度绩效目标</p>	<p>在国土调查数据库基础上，汇总区内城镇和农村各类土地利用数据以及专项数据，涉及合库等事项</p>		
<p>一级指标</p>	<p>二级指标</p>	<p>三级指标</p>	<p>目标值</p>
<p>投入与目标管理</p>	<p>投入管理</p>	<p>预算执行率</p>	<p>=100%</p>
		<p>预算编制合理性</p>	<p>合理</p>
		<p>预算资金到位情况</p>	<p>=100%</p>
	<p>财务管理</p>	<p>财务管理制度健全性</p>	<p>健全</p>
		<p>资金使用规范性</p>	<p>合规</p>
		<p>财务监控有效性</p>	<p>有效</p>
	<p>项目管理</p>	<p>合同管理完备性</p>	<p>完备</p>
		<p>项目质量可控性</p>	<p>可控</p>
		<p>项目管理制度健全性</p>	<p>健全</p>
	<p>资产管理</p>		
<p>产出目标</p>	<p>数量</p>	<p>全区调查国土面积</p>	<p>=99平方公里</p>
	<p>质量</p>	<p>调查成果数据形成率</p>	<p>=100%</p>
	<p>时效</p>	<p>调查开展及时性</p>	<p>及时</p>
	<p>成本</p>		

效果目标	经济效益		
	社会效益	国土自然资源精细化管理有效性	有效
	环境效益		
	满意度		
影响力目标	长效管理	反馈机制管理健全性	健全
	人力资源		
	部门协助		
	配套设施		
	信息共享		
	其它		
预算单位（盖章）：		主管部门（盖章）：	