

2026 年郑州航空港经济综合实验区自然资源 和规划局部门预算公开

二〇二六年三月

目 录

第一部分 郑州航空港经济综合实验区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 2026 年郑州航空港经济综合实验区自然资源和规划局部门预算情况说明

第三部分 名词解释

附件： 2026 年郑州航空港经济综合实验区自然资源和规划局部门预算表

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、项目支出预算表

十一、部门（单位）整体绩效目标表

十二、部门预算项目绩效目标汇总表

十三、国有资本经营预算支出情况表

第一部分 郑州航空港经济综合实验区自然资源和规划局概况

一、郑州航空港经济综合实验区自然资源和规划局主要职责

(一) 负责组织编制国土空间规划、控制性详细规划等并组织实施；

(二) 负责土地使用权的出让、转让、出租、抵押等管理工作；

(三) 负责全区土地报批、征收；

(四) 核发不动产权证书并实施地籍管理、地政管理；

(五) 负责综合交通规划和市政基础设施规划管理工作；

(六) 负责建设工程规划管理工作；

(七) 承担管委会交办的其他工作。

二、郑州航空港经济综合实验区自然资源和规划局所属预算单位构成情况

郑州航空港经济综合实验区自然资源和规划局部门预算包括局机关本级预算和所属单位在内的汇总预算。

郑州航空港经济综合实验区自然资源和规划局机关本级预算包括：综合科（机关党建科）、国土空间规划科、自然资源开发利用和所有者权益科、用途管制和耕地保护科、自然资源确权登记局（行政审批科）、市政交通规划科、建

筑工程规划科科室的预算。

郑州航空港经济综合实验区自然资源和规划局所属单位预算包括：无

第二部分

2026年郑州航空港经济综合实验区自然资源和规划局部门 预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

郑州航空港经济综合实验区自然资源和规划局 2026 年收入总计 116,938.8 万元，支出总计 116,938.8 万元，与 2025 年预算相比，收入减少 82,915.8 万元，下降 41.5%。主要原因：城乡社区事务收入减少；支出减少 82,915.8 万元，下降 41.5%。主要原因：城乡社区事务收入减少。

二、收入预算总体情况说明

郑州航空港经济综合实验区自然资源和规划局 2026 年收入合计 112,510.2 万元，其中：一般公共预算 6,723.3 万元；政府性基金预算 105,786.9 万元；专户管理的教育收费 0 万元。

三、支出预算总体情况说明

郑州航空港经济综合实验区自然资源和规划局 2026 年支出合计 116,938.8 万元，其中：基本支出 2,660.5 万元，占 2.3%；项目支出 114,278.2 万元，占 97.7%。

四、财政拨款收入支出总体情况说明

郑州航空港经济综合实验区自然资源和规划局 2026 年一般公共预算收支预算 10,763.3 万元，政府性基金收支预算 106,175.5 万元。与 2025 年相比，一般公共预算收支预算增加 5,327.4 万元，增长 98.0%，主要原因：2025 年度结转省级林业草原专项资金和中原医学城项目资金；政府性基金收支预算减少 88,243.2 万元，下降 45.4%，主要原因：城乡社区事务支出减少。

五、一般公共预算支出情况说明

郑州航空港经济综合实验区自然资源和规划局 2026 年一般公共预算支出年初预算为 6,723.3 万元。其中：基本支出 2,660.5 万元，占 39.6%；项目支出 4,062.7 万元，占 60.4%。

六、一般公共预算基本支出情况说明

郑州航空港经济综合实验区自然资源和规划局 2026 年一般公共预算基本支出年初预算为 2,660.5 万元。其中：人员经费支出 2,388.5 万元，占 89.8%；公用经费支出 272.0 万元，占 10.2%。

七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明

郑州航空港经济综合实验区自然资源和规划局 2026 年“三公”经费支出预算为 1.0 万元。与 2025 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。预算数比 2025 年增加（减少）0 万元，与 2025 年预算持平。

(二) 公务接待费1.0万元，主要用于按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。与2025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2025年增加（减少）0万元，与2025年预算持平。与2025年预算持平。

八、政府性基金预算支出情况说明

郑州航空港经济综合实验区自然资源和规划局2026年政府性基金预算支出年初预算为106,175.5万元。支出具体情况如下：基本支出0万元，占0%；项目支出106,175.5万元，占100%。

九、国有资本经营预算支出预算情况说明

郑州航空港经济综合实验区自然资源和规划局2026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

郑州航空港经济综合实验区自然资源和规划局2026年机构运转经费支出预算272.0万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要。

(二) 政府采购支出预算情况

郑州航空港经济综合实验区自然资源和规划局2026年政府采购预算安排0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元0。

（三）绩效目标设置情况

郑州航空港经济综合实验区自然资源和规划局2026年预算项目均按要求编制了绩效目标，从成本、产出、效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目支出预期达到的产出和效果以及相应的成本控制要求。项目支出全面实施绩效目标管理，涉及预算拨款114,278.2万元,共35个项目，无部门重点评价项目。

（四）国有资产占用情况

2026年期末，郑州航空港经济综合实验区自然资源和规划局共有车辆1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1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

郑州航空港经济综合实验区自然资源和规划局2026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:
2026年郑州航空港经济综合实验区自然资源和规划局部门
预算表

2026年部门收支总体情况表

部门名称：郑州航空港经济综合实验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	6,723.3	一、一般公共服务	
其中：财政拨款	6,723.3	二、外交	
二、政府性基金预算拨款收入	105,786.9	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	245.6
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	156.6
		十一、节能环保	6.0
		十二、城乡社区事务	107,791.9
		十三、农林水事务	2,134.0
		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	6,017.1
		二十一、住房保障支出	204.0
		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	383.5
		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	112,510.2	本年支出合计	116,938.8
上年结转结余	4,428.6	年终结转结余	
收入总计	116,938.8	支出总计	116,938.8

2026年部门收入总体情况表

部门名称：郑州航空港经济综合实验区自然资源和规划局

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	116,938.8	112,510.2	6,723.3	6,723.3	105,786.9								4,428.6	4,040.0	388.6			
133	郑州航空港经济综合实验区自然资源和规划局	116,938.8	112,510.2	6,723.3	6,723.3	105,786.9								4,428.6	4,040.0	388.6			
133001	郑州航空港经济综合实验区自然资源和规划局	116,938.8	112,510.2	6,723.3	6,723.3	105,786.9								4,428.6	4,040.0	388.6			

2026年部门支出总体情况表

部门名称：郑州航空港经济综合实验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	116,938.8	2,660.5	2,356.5	32.1	272.0		114,278.2	180.0	114,098.2
			133	郑州航空港经济综合实验区自然资源和规划局	116,938.8	2,660.5	2,356.5	32.1	272.0		114,278.2	180.0	114,098.2
208	05	01		行政单位离退休	32.1	32.1		32.1					
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	203.5	203.5	203.5						
208	05	06		机关事业单位职业年金缴费支出	6.0	6.0	6.0						
208	99	99		其他社会保障和就业支出	4.1	4.1	4.1						
210	11	01		行政单位医疗	95.4	95.4	95.4						
210	11	03		公务员医疗补助	61.2	61.2	61.2						
211	04	04		生物及物种资源保护	6.0						6.0		6.0
212	03	99		其他城乡社区公共设施支出	2,000.0						2,000.0		2,000.0
212	08	01		征地和拆迁补偿支出	2,286.9						2,286.9		2,286.9
212	08	02		土地开发支出	72,000.0						72,000.0		72,000.0
212	08	05		补助被征地农民支出	28,000.0						28,000.0		28,000.0

212	13	02		城市环境卫生	3,500.0						3,500.0		3,500.0
212	19	99		其他国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的支出	5.1						5.1		5.1
213	02	05		森林资源培育	2,124.0						2,124.0		2,124.0
213	02	34		林业草原防灾减灾	10.0						10.0		10.0
220	01	01		行政运行	2,054.3	2,054.3	1,782.4		272.0				
220	01	02		一般行政管理事务	180.0						180.0	180.0	
220	01	04		自然资源规划及管理	3,720.0						3,720.0		3,720.0
220	01	99		其他自然资源事务支出	62.7						62.7		62.7
221	02	01		住房公积金	204.0	204.0	204.0						
229	04	02		其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	383.5						383.5		383.5

2026年财政拨款收支总体情况表

部门名称：郑州航空港经济综合实验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	国有资本经营预算
				小 计	其中：财政拨款		
一、本年收入	112,510.2	一、本年支出	116,938.8	10,763.3	8,763.3	106,175.5	
（一）一般公共预算拨款	6,723.3	（一）一般公共服务支出					
其中：财政拨款	6,723.3	（二）外交支出					
（二）政府性基金预算拨款	105,786.9	（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	4,428.6	（五）教育支出					
（一）一般公共预算拨款	4,040.0	（六）科学技术支出					
（二）政府性基金预算拨款	388.6	（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	245.6	245.6	245.6		
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出	156.6	156.6	156.6		

		(十一) 节能环保支出	6.0	6.0	6.0		
		(十二) 城乡社区事务支出	107,791.9	2,000.0		105,791.9	
		(十三) 农林水事务支出	2,134.0	2,134.0	2,134.0		
		(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	6,017.1	6,017.1	6,017.1		
		(二十一) 住房保障支出	204.0	204.0	204.0		
		(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	383.5			383.5	
		(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:	116,938.8	支出合计	116,938.8	10,763.3	8,763.29	106,175.5	

2026年一般公共预算支出情况表

部门名称：郑州航空港经济综合实验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	6,723.3	2,660.5	2,356.5	32.1	272.0		4,062.7	180.0	3,882.7
			133	郑州航空港经济综合实验区自然资源和规划局	6,723.3	2,660.5	2,356.5	32.1	272.0		4,062.7	180.0	3,882.7
208	05	01		行政单位离退休	32.1	32.1		32.1					
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	203.5	203.5	203.5						
208	05	06		机关事业单位职业年金缴费支出	6.0	6.0	6.0						
208	99	99		其他社会保障和就业支出	4.1	4.1	4.1						
210	11	01		行政单位医疗	95.4	95.4	95.4						
210	11	03		公务员医疗补助	61.2	61.2	61.2						
213	02	05		森林资源培育	100.0						100.0		100.0
220	01	01		行政运行	2,054.3	2,054.3	1,782.4		272.0				
220	01	02		一般行政管理事务	180.0						180.0	180.0	
220	01	04		自然资源规划及管理	3,720.0						3,720.0		3,720.0
220	01	99		其他自然资源事务支出	62.7						62.7		62.7

221	02	01		住房公积金	204.0	204.0	204.0						
-----	----	----	--	-------	-------	-------	-------	--	--	--	--	--	--

备注：本表仅含当年财政拨款安排的支出

2026年一般公共预算基本支出表

部门名称：郑州航空港经济综合实验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				2,660.5	2,388.6	272.0
30302	退休费	50905	离退休费	32.1	32.1	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	203.5	203.5	
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	6.0	6.0	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	5.6	5.6	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	95.4	95.4	
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	61.2	61.2	
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	132.9	132.9	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	784.7	784.7	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	423.0	423.0	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	440.2	440.2	
30227	委托业务费	50205	委托业务费	2.0		2.0
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	2.0		2.0
30226	劳务费	50205	委托业务费	5.0		5.0
30228	工会经费	50201	办公经费	46.2		46.2
30239	其他交通费用	50201	办公经费	5.0		5.0

30217	公务接待费	50206	公务接待费	1.0		1.0
30211	差旅费	50201	办公经费	35.0		35.0
30207	邮电费	50201	办公经费	20.0		20.0
30216	培训费	50203	培训费	5.0		5.0
30202	印刷费	50201	办公经费	15.0		15.0
30201	办公费	50201	办公经费	135.7		135.7
30113	住房公积金	50103	住房公积金	204.0	204.0	

2026年支出经济分类汇总表

部门名称：郑州航空港经济综合实验区自然资源和规划局

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	事业单位经营收入	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				116,938.8	6,723.3	6,723.3	105,786.9		4,428.6							
133		郑州航空港经济综合实验区自然资源和规划局				116,938.8	6,723.3	6,723.3	105,786.9		4,428.6							
303	02	退休费	509	05	离退休费	32.1	32.1	32.1										
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	203.5	203.5	203.5										
301	09	职业年金缴费	501	02	社会保障缴费	6.0	6.0	6.0										
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	5.6	5.6	5.6										
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	95.4	95.4	95.4										
301	11	公务员医疗补助缴费	501	02	社会保障缴费	61.2	61.2	61.2										

309	99	其他基本建设支出	504	99	其他资本性支出	16.0					16.0								
310	05	基础设施建设	503	02	基础设施建设	2,000.4					2,000.4								
310	09	土地补偿	503	05	土地征迁补偿和安置支出	24,286.9			24,286.9										
310	99	其他资本性支出	503	99	其他资本性支出	52,296.7			50,000.0		2,296.7								
310	10	安置补助	503	05	土地征迁补偿和安置支出	28,000.0			28,000.0										
302	27	委托业务费	502	05	委托业务费	7,564.7	4,064.7	4,064.7	3,500.0										
309	05	基础设施建设	504	02	基础设施建设	115.5					115.5								
301	99	其他工资福利支出	501	99	其他工资福利支出	132.9	132.9	132.9											
301	03	奖金	501	01	工资奖金津贴	784.7	784.7	784.7											
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津贴	423.0	423.0	423.0											
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津贴	440.2	440.2	440.2											
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	2.0	2.0	2.0											
302	26	劳务费	502	05	委托业务费	5.0	5.0	5.0											
302	28	工会经费	502	01	办公经费	46.2	46.2	46.2											
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	5.0	5.0	5.0											
302	17	公务接待费	502	06	公务接待费	1.0	1.0	1.0											

302	11	差旅费	502	01	办公经费	35.0	35.0	35.0									
302	07	邮电费	502	01	办公经费	20.0	20.0	20.0									
302	16	培训费	502	03	培训费	5.0	5.0	5.0									
302	02	印刷费	502	01	办公经费	15.0	15.0	15.0									
302	01	办公费	502	01	办公经费	135.7	135.7	135.7									
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	204.0	204.0	204.0									

2026年一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门名称：郑州航空港经济综合实验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	
1.0					1.0

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。

2026年政府性基金预算支出情况表

部门名称：郑州航空港经济综合实验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	105,786.9					105,786.9		105,786.9
			133	郑州航空港经济综合实验区自 然资源和规划局	105,786.9					105,786.9		105,786.9
212	08	01		征地和拆迁补偿支出	2,286.9					2,286.9		2,286.9
212	08	02		土地开发支出	72,000.0					72,000.0		72,000.0
212	08	05		补助被征地农民支出	28,000.0					28,000.0		28,000.0
212	13	02		城市环境卫生	3,500.0					3,500.0		3,500.0

2026年项目支出表

部门名称：郑州航空港经济综合实验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		
			114,278.2	4,062.7	105,786.9		4,040.0	388.6			
	133	郑州航空港经济综合实验区自然资源和规划局	114,278.2	4,062.7	105,786.9		4,040.0	388.6			
特定目标类	豫财环资【2025】46号2025年省级林业草原专项资金（第二批）（古树名木抢救复壮）	郑州航空港经济综合实验区自然资源和规划局	6.0				6.0				

特定目标类	豫财债【2023】50号中原医学城项目	郑州航空港经济综合实验区自然资源和规划局	2,000.0				2,000.0				
特定目标类	自规局-华豫站务收储	郑州航空港经济综合实验区自然资源和规划局	2,019.0		2,019.0						
特定目标类	河南晶品农业高科技有 限公司国有 土地收购补 偿费用	郑州航空港经济综合实验区自然资源和规划局	267.9		267.9						
特定目标类	林地手续办 理	郑州航空港经济综合实验区自然资源和规划局	2,000.0		2,000.0						
特定目标类	补充耕地指 标	郑州航空港经济综合实验区自然资源和规划局	20,000.0		20,000.0						
特定目标类	耕地占用税 及印花税	郑州航空港经济综合实验区自然资源和规划局	50,000.0		50,000.0						

特定目标类	被征地农民 社保费	郑州航空港 经济综合实 验区自然资 源和规划局	28,000.0		28,000.0						
特定目标类	绿化养护	郑州航空港 经济综合实 验区自然资 源和规划局	3,500.0		3,500.0						
特定目标类	豫 财 债 【2024】43 号自规局关 于拨付2019 年和2020年 生态廊道绿 化项目相关 费用的请示 (htq1)	郑州航空港 经济综合实 验区自然资 源和规划局	0.9					0.9			
特定目标类	豫 财 债 【2024】43 号77关于申 请拨付农村 房屋不动产 登记技术服 务费用的请 示 (htq1)	郑州航空港 经济综合实 验区自然资 源和规划局	0.7					0.7			

特定目标类	豫 财 债 【2024】43 号81关于拨 付2022年底 前土地前期 开发涉及工 程测绘等服 务费的请示 (htq1)	郑州航空港 经济综合实 验区自然资 源和规划局	2.3					2.3			
特定目标类	豫 财 债 【2024】43 号港区自然 资源和规划 局项目	郑州航空港 经济综合实 验区自然资 源和规划局	0.1					0.1			
特定目标类	豫 财 债 【2025】92 号港区自然 资源和规划 局项目	郑州航空港 经济综合实 验区自然资 源和规划局	1.1					1.1			
特定目标类	郑 财 预 【2024】48 号关于下达 林业生态建 设项目市级 奖补资金的 通知1	郑州航空港 经济综合实 验区自然资 源和规划局	7.0				7.0				

特定目标类	豫财环资【2025】44号2025年省级林业草原专项资金（第一批）（2025年省级财政古树名木抢救复壮）	郑州航空港经济综合实验区自然资源和规划局	15.0				15.0				
特定目标类	郑财预【2025】141号关于下达林业生态建设项目市级奖补资金	郑州航空港经济综合实验区自然资源和规划局	20.0				20.0				
特定目标类	林业管理业务费	郑州航空港经济综合实验区自然资源和规划局	100.0	100.0							

特定目标类	豫财环资【2024】47号关于下达2024年省级林业草原专项资金（第一批）的通知1	郑州航空港经济综合实验区自然资源和规划局	1,982.0				1,982.0				
特定目标类	豫财环资【2024】47号2024年省级财政林业有害生物防治1	郑州航空港经济综合实验区自然资源和规划局	10.0				10.0				
其他运转类	综合办公经费1	郑州航空港经济综合实验区自然资源和规划局	180.0	180.0							
特定目标类	土地储备费用	郑州航空港经济综合实验区自然资源和规划局	450.0	450.0							
特定目标类	土地执法监察业务费	郑州航空港经济综合实验区自然资源和规划局	150.0	150.0							

特定目标类	规划设计费	郑州航空港经济综合实验区自然资源和规划局	1,422.0	1,422.0							
特定目标类	土地用途管制业务费	郑州航空港经济综合实验区自然资源和规划局	300.0	300.0							
特定目标类	不动产业务费	郑州航空港经济综合实验区自然资源和规划局	443.0	443.0							
特定目标类	土地开发技术服务费	郑州航空港经济综合实验区自然资源和规划局	200.0	200.0							
特定目标类	确权登记费用	郑州航空港经济综合实验区自然资源和规划局	200.0	200.0							
特定目标类	行政审批业务费	郑州航空港经济综合实验区自然资源和规划局	370.0	370.0							

特定目标类	耕地保护业务费1	郑州航空港经济综合实验区自然资源和规划局	185.0	185.0							
特定目标类	其他项目	郑州航空港经济综合实验区自然资源和规划局	62.7	62.7							
特定目标类	豫财债【2023】50号港区自然资源和规划局项目	郑州航空港经济综合实验区自然资源和规划局	267.8					267.8			
特定目标类	豫财债【2023】50号科创拖欠账款（豫财债（2023）50号上级当年下达）	郑州航空港经济综合实验区自然资源和规划局	0.4					0.4			
特定目标类	豫财债【2023】50号有害生物防治（2023-07-26本级财力	郑州航空港经济综合实验区自然资源和规划局	0.8					0.8			

	1)										
特定目标类	豫 财 债 【2023】50 号绿化提升 项目（化债） （豫 财 债 【2023】50 号上级当年 下达）	郑州航空港 经济综合实 验区自然资 源和规划局	114.6					114.6			

部门（单位）整体绩效目标表

（2026年度）

部门名称：郑州航空港经济综合实验区自然资源和规划局				
年度履职目标	1. 统筹推进31项专项规划的优化调整及成果完善 2. 构建多维度“导则”体系。优化中原医学科学城城市设计成果 3. 先行启动慢行系统、道路断面、社区体育公园、产业社区、高品质住宅6类导则研究 4. 重点推进中原之窗 A1-A4地块、康平湖周边商业地块建设导则编制 5. 保障综保区扩区、中国邮政、双鹤湖水系绿地等重点项目和基础设施项目用地约1.5万亩 6. 力争全年林地定额不低于220公顷 7. 力争2026年全年行政复议、诉讼发案量较2025下降15%。			
年度主要任务	任务名称		主要内容	
	持续优化国土空间格局		1. 深化完善国土空间总体规划。2. 开展国土空间规划实施评估。3. 围绕区域统筹、城乡一体、精准实施，统筹推进专项规划优化完善。4. 聚焦近期建设重点，有序推进片区规划编制。5. 面向规划实施，构建多维度“导则”体系。6. 统筹推进城市设计提升。7. 持续完善规划技术管理规范。8. 加强规划业务学习，有效拓宽视野格局。	
	推进节约集约利用		1. 构建集约节约用地机制。2. 围绕批而未供土地开展大推介、大营销、大招商活动。3. 加速推进项目用地报批。4. 扎实推进土地开发整理工作。5. 做好重点项目用林保障。6. 持续做好土地供应工作。7. 强化地价管理，启动新一轮基准地价调整工作。8. 加快谋划一批土储专项债项目。	
	守牢耕地保护红线		1. 持续加强工作统筹。2. 攻坚耕地占补平衡任务。3. 着力构建自然资源动态巡查“人防+技防”工作新机制。4. 严肃查处各类自然资源违法行为。5. 深化行政执法体制改革。6. 依法化解行政争议。	
	打造最优营商环境		1. 持续深化“放管服效”改革，进一步精简审批流程，压缩审批时限，提高服务效率。2. 强化服务意识，主动对接企业需求。3. 强化政务服务信息化建设，推动更多事项实现“一网通办”“不见面审批”，让数据多跑路、企业少跑腿，为企业发展创造更加便利的条件。	
	提升信息化水平		1. 扎实做好国土变更调查和城市国土空间监测工作。2. 全面推进实景三维和自然资源三维立体“一张图”项目深化应用。3. 科学谋划自然资源业务协同一体化应用平台。	
预算情况	部门预算总额（万元）		116,938.8	
	1、资金来源：	（1）政府预算资金		116,938.8
		（2）财政专户管理资金		
		（3）单位资金		
	2、资金结构：	（1）基本支出		2,660.5
（2）项目支出		114,278.2		
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	≥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	≤10%	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	≤10%	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	≤10%	“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）按要求编制绩效目标的项目数量占应编制绩效目标项目总数的比重。 部门目标编制完成率=已完成绩效目标编制项目数量/部门应编制绩效目标项目总数*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%
产出指标	重点工作任务完成	一体化建设项目完成率	100%	
		国土空间总体规划成果完善工作完成率	100%	
		项目用地报批完成率	100%	
		重点建设项目用地应保尽保率	100%	
		自然资源督察反馈问题处理完成率	100%	
	履职目标实现	诉讼发案量较2025	公共	
		专项规划的优化调整及成果完善	≥31项	
		启动导则研究项目	≥6类	
		保障重点项目和基础设施项目用地面积	≥15000亩	
		力争全年林地定额	≥220公顷	
效益指标	履职效益	提升业务信息化水平	有效	
		优化国土空间格局	有效	
		推进节约集约利用	有效	
		优化营商环境	有效	
	满意度	服务对象满意度	≥90%	

2026年部门预算项目绩效目标汇总表

部门名称：郑州航空港经济综合实验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
133	郑州航空港经济综合实验区自然资源和规划局	114,278.2	114,278.2										
133001	郑州航空港经济综合实验区自然资源和规划局	114,278.2	114,278.2										
41019426000000044836	综合办公经费1	180.0	180.0			综合办公经费支出	≤180万元	档案数字化加工服务完成率	100%	保障电子档案、传统载体档案数字化成果等档案数字资源的安全保存和	有效	主管部门满意度	≥90%

									有效利用				
							档案数字化加工服务质量	符合合同要求					
							档案数字化加工服务时效	符合合同要求					
410194240000 000013208	被征地农民 社保费	28,0 00.0	28,0 00.0			被征地农民 社保费支出	≤ 2800 0 万 元	社保补助完成 率	100%	促进 我区发展	100%	农民满意度	≥90%
								社保补助准确 率	100%	改善居民生 活环境	有效		
								社保补助及时 率	100%	保障被征地 农民权益	有效		
								土地报批面积	≥ 2 万亩				
410194240000 000013209	林地手续办 理	2,00 0.0	2,00 0.0			林地手续办 理支出	≤ 2000 万元	完成林地手续 办理项目数量	≥ 13 个	保障项目用 地需求	有效	主管部门满 意度	≥90%
								林地手续办理 工作合规率	100%				
								林地手 续办理工作及	100%				

							时率						
410194240000 000074405	土地开发技术服务费	200. 0	200. 0			土地开 发技术服 务费支出	≤ 200 万元	建设用地供后 监管技术服务	≥ 747 平方 公里	促进土地开 发工作高质 量发展	有效促进	主管部门满 意度	≥ 90%
								技术机构服务 质量	符 合 合 同 要 求				
								技 术 机 构 服 务 时 效	符 合 合 同 要 求				
								土地评估业务 服务项目数量	≥ 4 项				
								土地宣传推介 工作完成率	100%				
								城镇基准地价 更新调整范围	≥ 440 平方 公里				
								土地超市平台 建设项目工作 完成率	100%				
410194240000 000074406	土地储备费 用	450. 0	450. 0			土地储备费 用支出	≤ 450	林评报告编制 工作完成率	100%	提升土 地储备效率	有效	主管部门满 意度	100%

						万元						
							聘请机构服务质量	符合合同要求				
							土地开储备服务工作时效	符合合同要求				
							土地储备计划编制工作完成率	100%				
							土壤污染状况调查工作完成率	100%				
							土地收储权籍调查工作完成率	100%				
							储备土地测绘工作完成率	100%				
							储备土地工程造价及方案编制工作完成率	100%				
410194240000 000074409	不动产业务 费	443. 0	443. 0			不动产业务 费支出	≤ 443 万元	不动产交易登 记一体化服务 器建设	≥ 9 台	提升 不动产登记 工作效率	有效提升	群众满意度 ≥90%

						信息化功能建设质量	符合合同要求	促进全区营商环境优化	有效促进		
						信息化建设完成时效	符合合同要求				
						不动产信息化建设项目内容	≥ 18项				
						服务器建设合格率	100%				
410194240000 000074410	确权登记费用	200.0	200.0		确权登记费用支出	≤ 200万元	100%	为国土空间规划、治理等提供数据支撑	有效	主管部门满意度	≥90%
						各项目服务质量	符合合同要求				
						各项目服务时效	符合合同要求				
						实验区城市国土空间监测工作完成率	100%				
						布设平面及高程基准控制网项目工作完成	100%				

							率						
							全域地形图测绘项目工作完成率	100%					
							实景三维建设项目工作完成率	100%					
							国土变更调查及林草湿荒调查监测项目工作完成率	100%					
410194240000 000074417	绿化养护	3,50 0.0	3,50 0.0			绿化养护费用支出	≤ 3500 万元	绿化养护面积	≥ 254 万平方 米	改善 绿化环境	有效改善	群众满意度	≥90%
							绿化养护工作质量	符合 合同 要求					
							绿化养护工作时效	符合 合同 要求					
410194250000 000030806	补充耕地指标	20,0 00.0	20,0 00.0			补充耕地指标支出	≤ 2000 0 万	补充耕地指标项目数量	≥ 13 项	守牢耕地保护红线	有效	群众满意度	≥90%

						元							
							补充耕地指标 工作达标率	100%					
							补充耕地指标 工作及时率	100%					
410194250000 000030815	规划设计费	1,42 2.0	1,42 2.0			规划设计费 支出	≤ 1422 万元	道路管线规划 工作完成率	100%	提高规划的 科学性与合 理性,提升城 市形象和品 质,促进航空 港区建设发 展	有效	主管部门满 意度	≥90%
								规划服务质量	符 合 合 同 要 求	提升城市形 象和品质,统 筹协调社会 各界发展诉 求,减少社会 矛盾	有效		
								规划服务时效	符 合 合 同 要 求				
								规划勘测编制 工作完成率	100%				
								国土空间规划	100%				

							工作完成率					
							市政交通规划 工作完成率	100%				
							建筑工程规划 工作完成率	100%				
410194250000 000030817	土地执法监 察业务费	150. 0	150. 0			土地执法监 察业务费支 出	≤ 150 万元	制作土地复垦 后耕地质量等 别评定工作完 成率	100%	促进土地管 理秩序优化	有效	群众满意度 ≥90%
								各项业务服务 质量	符 合 合 同 要 求			
								各项业务工作 时效	符 合 合 同 要 求			
								违法用地测绘 和地类分析工 作完成率	100%			
								法律基础顾问 工作完成率	100%			
								耕地破坏鉴定 工作完成率	100%			
								“天眼”系统 视频监控服务 项目工作完成	100%			

							率						
							土地卫片执法图斑现场核查项目工作完成率	100%					
410194250000 000030824	耕地保护业务费1	185.0	185.0			耕地业务保护费支出	≤ 185 万元	耕地保护业务各项工作质量达标率	100%	提高耕地监管效率	有效	群众满意度	≥90%
								掌握耕地及基本农田动态变化及时率	100%	加强耕地保护	有效		
								耕地图斑的外业核查与内业标注面积	≥ 813 亩				
								永久基本农田调整补划工作完成率	100%				
								耕地保护考核工作完成率	100%				
								耕地流出图斑整改工作完成率	100%				
								摸排和确认耕地工作完成率	100%				

410194260000 000002436	土地用途管制业务费	300. 0	300. 0			土地用途管制业务费支出	≤ 300 万元	土地报批征收及耕地占用税 地类分析服务项目工作完成度	100%	严格土地用途管制	有效	主管部门满意度	≥90%
								服务机构服务质量	符合合同要求				
								各项目服务时效	符合合同要求				
								征收土地社会稳定风险评估项目工作完成度	100%				
410194260000 000002437	林业管理业务费	100. 0	100. 0			林业管理业务费支出	≤ 100%	第二次森林资源普查工作完成率	100%	改善绿化环境	有效	主管部门满意度	≥90%
								林业管理业务各项服务质量	符合合同要求				
								林业管理业务各项服务时效	符合合同要求				
								有害生物防治工作完成率	100%				

							全区森林草原 湿地荒漠化普 查工作完成率	100%					
							林业资源管理 技术服务招标 完成率	100%					
410194260000 000002438	行政审批业 务费	370. 0	370. 0			行政审批业 务费支出	≤ 370 万元	建设工程技术 审查项目工作 完成率	100%	检查审查问 题整改率	≥90%	主管部门满 意度	≥90%
							审查机构服务 质量	≥ 80%					
							审查机构服务 时效	符 合 合 同 要 求					
							建 设 工 程 验 线、放线工作 完成率	100%					
							“双随机，一 公开”检查工 作完成率	100%					
							审查项目反馈 及时率	100%					
410194260000 000032039	耕地占用税 及印花税	50,0 00.0	50,0 00.0			耕地占用税 及印花税支 出	≤ 5000 00 万 元	耕地占用税涉 及项目面积	≥ 2000 00亩	促进航空港 区土地储备 工作顺利进 行	有效	主管部门满 意度	≥90%

							耕地占用税缴纳达标率	100%					
							耕地占用税缴纳及时率	100%					
410194260000 000033629	豫财债【2023】50号科创拖欠账款(豫财债(2023)50号上级当年下达)	0.4	0.4			豫财债【2023】50号科创拖欠账款(豫财债(2023)50号上级当年下达)支出	≤0.4万元	生态廊道绿化项目数量	≥18项	提升城市形象	有效	群众满意度	≥90%
								生态廊道绿化服务质量	符合合同要求	改善人居环境	有效		
								生态廊道绿化服务时效	符合合同要求				
410194260000 000034005	豫财债【2024】43号77关于申请拨付农村房屋不动产登记技术服务费用的请示(htq1)	0.7	0.7			豫财债【2024】43号77关于申请拨付农村房屋不动产登记技术服务费用的请示(htq1)支出	≤0.7万元	农村房屋不动产登记技术服务完成率	100%	保障农民财产权益	有效	群众满意度	≥90%

							登记技术服务质量	符合合同要求					
							登记技术服务时效	符合合同要求					
410194260000 000034007	豫财债【2023】50号有害生物防治(2023-07-26本级财力1)	0.8	0.8			豫财债【2023】50号有害生物防治(2023-07-26本级财力1)	≤0.8万元	有害生物防治工作完成率	100%	改善绿化环境	有效	群众满意度	≥90%
								防治工作达标率	100%				
								防治工作完成时效	符合合同要求				
410194260000 000034009	豫财债【2024】43号自规局关于拨付2019年和2020年生态廊道绿化项目相关费用的请示(htq1)	0.9	0.9			豫财债【2024】43号自规局关于拨付2019年和2020年生态廊道绿化项目相关费用的请示支出	≤0.9万元	生态廊道绿化工作完成率	100%	提升城市形象	有效	群众满意度	≥90%

							生态廊道绿化服务质量	符合合同要求	改善人居环境	有效		
							生态廊道绿化服务时效	符合合同要求				
410194260000 000034015	豫财债【2024】43号81关于拨付2022年底前土地前期开发涉及工程测绘等服务费的请示(htq1)	2.3	2.3			豫财债【2024】43号81关于拨付2022年底前土地前期开发涉及工程测绘等服务费的请示项目支出	≤2.3万元	土地前期开发涉及工程测绘完成率	100%	促进土地管理秩序优化	有效	群众满意度 ≥90%
								测绘服务质量	符合合同要求			
								测绘工作时效	符合合同要求			
410194260000 000034016	豫财债【2023】50号绿化提升项目(化债)(豫财债	114.6	114.6			豫财债【2023】50号绿化提升项目(化债)(豫财债	≤114.6万元	生态廊道绿化项目数量	≥18项	提升城市形象	有效	满意 100%

	【2023】50号上级当年下达)					【2023】50号上级当年下达)支出						
						生态廊道绿化服务质量	符合合同要求	改善人居环境	有效			
						生态廊道绿化服务时效	符合合同要求	群众满意度	≥90%			
410194260000 000034018	豫财债【2023】50号港区自然资源和规划局项目	267.8	267.8			豫财债【2023】50号港区自然资源和规划局项目支出	≤267.8万元	生态廊道绿化项目数量	≥18项	改善人居环境	有效	群众满意度≥90%
						生态廊道绿化服务质量	符合合同要求	提升城市形象	有效			
						生态廊道绿化服务时效	符合合同要求					
410194260000 000039639	豫财债【2023】50号中原医学城项目	2,000.0	2,000.0			豫财债【2023】50号中原医学城项目支出	≤2000万元	生态廊道绿化项目数量	≥18项	改善人居环境	有效	群众满意度≥90%

							生态廊道绿化服务质量	符合合同要求	提升城市形象	有效			
							生态廊道绿化服务时效	符合合同要求					
410194260000 000040412	自规局-华豫站务收储	2,019.0	2,019.0			自规局-华豫站务收储支出	≤2019万元	国有土地收购面积	≥45.367亩	保障项目用地需求	有效	项目地满意度	≥80%
								国有土地收购工作合格率	100%				
								国有土地收购工作及时率	100%				
410194260000 000044911	其他项目	62.7	62.7			其他项目支出	≤62.7万元	土石方清运工作完成率	100%	保障项目用地需求	有效	项目地满意度	≥90%
								土石方清运工作合格率	100%				
								土石方清运工作及时率	100%				
410194260000 000045209	豫财债【2025】92号港区自然资源和规划局项目	1.1	1.1			豫财债【2025】92号港区自然资源和规划局项目支出	≤1.1万元	项目工作完成率	100%	改善环境	有效	主管部门满意度	≥90%

							项目工作合格率	100%					
							项目资金支付时效	100%					
410194260000 000045210	豫财债【2024】43号港区自然资源和规划局项目	0.1	0.1			豫财债【2024】43号港区自然资源和规划局项目支出	≤ 0.1万元	项目工作完成率	100%	改善环境	有效	主管部门满意度	≥90%
								项目工作合格率	100%				
								项目资金支付时效	100%				
410194260000 000045213	豫财环资【2025】46号2025年省级林业草原专项资金(第二批)(古树名木抢救复壮)	6.0	6.0			豫财环资【2025】46号2025年省级林业草原专项资金(第二批)(古树名木抢救复壮)支出	≤ 6万元	古树名木抢救复壮工作完成率	100%	提升古树名木存活率,提升城市形象	有效	群众满意度	≥90%
								按标准古树名木抢救复壮合格率	100%				
								古树名木抢救复壮及时率	100%				

410194260000 000045215	豫财环资【2025】44号2025年省级林业草原专项资金(第一批)(2025年省级财政古树名木抢救复壮)	15.0	15.0			豫财环资【2025】46号2025年省级林业草原专项资金(第二批)(古树名木抢救复壮)支出	≤ 15 万元	古树名木抢救复壮工作完成率	100%	提升古树名木存活率,提升城市形象	有效	群众满意度	≥90%
								古树名木抢救复壮合格率	100%				
								古树名木抢救复壮及时率	100%				
410194260000 000045216	郑财预【2025】141号关于下达林业生态建设项目市级奖补资金	20.0	20.0			郑财预【2025】141号关于下达林业生态建设项目市级奖补资金支出	≤ 20 万元	种植树木数量	≥ 300 棵	改善区域环境	有效	群众满意度	≥90%
								植树造林成活率	≥ 90%				
								植树造林工作开展及时率	100%				

410194260000 000045219	郑财预【2024】48号关于下达林业生态建设项目市级奖补资金的通知1	7.0	7.0			郑财预【2024】48号关于下达林业生态建设项目市级奖补资金的通知项目支出	≤ 7万元	林业有害生物监测及防治工作完成率	100%	提高树木存活率	有效	群众满意度	≥90%
								林业有害生物监测及防治工作合格率	100%				
								林业有害生物监测及防治工作及时率	100%				
410194260000 000045221	豫财环资【2024】47号关于下达2024年省级林业草原专项资金(第一批)的通知1	1,982.0	1,982.0			豫财环资【2024】47号关于下达2024年省级林业草原专项资金(第一批)的通知项目支出	≤ 1982万元	项目工作完成率	100%	改善环境	有效	主管部门满意度	≥90%
								项目工作合格率	100%				
								项目资金支付时效	100%				

410194260000 000045222	豫财环资【2024】47号2024年省级财政林业有害生物防治1	10.0	10.0			豫财环资【2024】47号2024年省级财政林业有害生物防治支出	≤ 10万元	林业有害生物防治工作完成率	100%	提高树木存活率	有效	群众满意度	≥90%
								林业有害生物防治合格率	100%				
								林业有害生物防治工作及时率	100%				
410194260000 000071370	河南晶晶农业高科技有限公司国有土地收购补偿费用	267.9	267.9			最低成本河南晶晶农业高科技有限公司国有土地收购补偿费用支出	≤ 267.9万元	国有土地收购面积	≥ 5.3937亩	保障项目用地需求	有效	收购方满意度	≥80%
								国有土地收购工作及时率	100%				
								国有土地收购工作合规率	100%				
133	郑州航空港经济综合实验区自然资源和规划局管理的待分	37.0 41.2	37.0 41.2										

	项目												
133001	郑州航空港经济综合实验区自然资源和规划局	37,0 41.2	37,0 41.2										
410194240000 000088807	郑财预【2024】48号关于下达林业生态建设项目市级奖补资金的通知	7.0	7.0			郑财预【2024】48号关于下达林业生态建设项目市级奖补资金的通知项目支出	≤ 7 万元	林业有害生物监测及防治工作完成率	100%	提高树木存活率	有效	群众满意度	≥90%
							林业有害生物监测及防治工作合格率	100%					
							林业有害生物监测及防治工作及时率	100%					
410194250000 000018409	国有、集体土地征收	33,0 00.0	33,0 00.0			国有、集体土地征收支出	≤ 3300 0 万元	国有、集体土地征收面积	≥ 2000 0亩	保障项目用地需求	有效	群众满意度	≥90%

							土地征收工作完成及时率	100%					
							土地征收工作合规率	100%					
410194250000 000018415	土石方清运	2,00 0.0	2,00 0.0			土石方清运支出	≤ 2000 万元	土石方清运项目数量	≥ 32 项	保障项目用地需求	有效	项目地满意度	≥90%
							土石方清运费收合格率		100%				
							土石方清运工作及时率		100%				
410194250000 000043607	豫财环资【2024】47号关于下达2024年省级林业草原专项资金(第一批)的通知	1,98 2.0	1,98 2.0			豫财环资【2024】47号关于下达2024年省级林业草原专项资金(第一批)的通知项目支出	≤ 1982 万元	项目工作完成率	100%	改善环境	有效	主管部门满意度	≥90%
							项目工作合格率		100%				
							项目资金支付时效		100%				

410194250000 000060146	豫财环资【2024】47号2024年省级财政林业有害生物防治	10.0	10.0			豫财环资【2024】47号2024年省级财政林业有害生物防治支出	≤ 10万元	林业有害生物防治工作完成率	100%	提高树木存活率	有效	群众满意度	≥90%
								林业有害生物防治合格率	100%				
								林业有害生物防治工作及时率	100%				
410194250000 000157748	豫财环资【2025】44号2025年省级林业草原专项资金(第一批)(2025年省级财政古树名木抢救复壮)	15.0	15.0			豫财环资【2025】46号2025年省级林业草原专项资金(第二批)(古树名木抢救复壮)支出	≤ 15万元	古树名木抢救复壮工作完成率	100%	提升古树名木存活率,提升城市形象	有效	群众满意度	≥90%
								古树名木抢救复壮合格率	100%				
								古树名木抢救复壮及时率	100%				

410194250000 000157749	豫财环资【2025】46号2025年省级林业草原专项资金(第二批)(古树名木抢救复壮)	6.0	6.0			豫财环资【2025】46号2025年省级林业草原专项资金(第二批)(古树名木抢救复壮)支出	≤ 6 万元	古树名木抢救复壮工作完成率	100%	提升古树名木存活率,提升城市形象	有效	群众满意度	≥90%
								古树名木抢救复壮合格率	100%				
								古树名木抢救复壮及时率	100%				
410194250000 000157750	郑财预【2025】141号关于下达林业生态建设项目市级奖补资金	20.0	20.0			郑财预【2025】141号关于下达林业生态建设项目市级奖补资金支出	≤ 20 万元	种植树木数量	≥ 300 棵	改善区域环境	有效	群众满意度	≥90%
								植树造林成活率	≥ 90%				
								植树造林工作开展及时率	100%				
410194260000 000034013	豫财债【2025】92号港区自然	1.1	1.1			豫财债【2025】92号港区自然	≤ 1.1 万元	项目工作完成率	100%	改善环境	有效	主管部门满意度	≥90%

	资源和规划局项目					资源和规划局项目支出							
							项目工作合格率	100%					
							项目资金支付时效	100%					
410194260000 000034014	豫财债【2024】43号港区自然资源和规划局项目	0.1	0.1			豫财债【2024】43号港区自然资源和规划局项目支出	100%	项目工作完成率	100%	改善环境	有效	主管部门满意度	≥90%
							项目工作合格率	100%					
							项目资金支付时效	100%					

2026 年国有资本经营预算支出情况表

部门名称：郑州航空港经济综合实验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								

备注：本部门无国有资本经营预算拨款预算支出，故本表无数据。