

2020年新郑市自然资源和规划局 部门预算公开目录

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2020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、预算收支增减变化情况
- 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)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:负责测绘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、部门预算单位构成

(一) 内设机构：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。

(二) 下属单位：新郑市规划编制服务中心、土地储备中心、不动产登记中心、国土资源执法大队、国土资源局直属分局、中心城区新区分局、龙湖分局、辛店分局、和庄分局、新村分局、薛店分局、不动产登记服务中心。

(三) 新郑市自然资源和规划局 2020 年部门预算公开包括机关本级预算和下属单位新郑市不动产登记中心预算。下属单位国土资源执法大队、国土资源局直属分局、中心城区新区分局、龙湖分局、辛店分局、和庄分局、新村分局、薛店分局、不动产登记服务中心财务未独立核算，收支均反映在新郑市自然资源和规划局本级。下属单位新郑市规划编制服务中心、土地储备中心财务单独核算，这两个单位均为自收自支单位不编制部门预算。

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665人，其中：行政编制19人，事业编制422人；在职职工665人，离退休人员71人等。

四、车辆构成情况

截止2018年12月31日，我单位共有车辆10辆：用途为执法监察用

车。

第二部分 2020年部门预算公开情况说明

一、收支预算总体情况说明

2020 年收入总计 104710.54 万元，支出总计 22380.54 万元，与上年预算相比，收、支总计各增加 82884.34 万元、减少 1755.34 万元，增长 379.74%、下降 8.5%。主要原因：城市基础设施配套费收入增加、支出压缩购置土地指标。

二、收入预算说明

2020 年收入预算 104710.54 万元，其中：一般公共预算 24710.54 万元（财政拨款 22380.54 万元、纳入预算管理的行政事业性收费收入 330 万元、专项收入 0 万元、罚没收入 1000 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 80000 万元，转移支付收入 0 万元。

三、支出预算说明

2020 年支出预算 22380.54 万元，其中：基本支出 13626.54 万元，项目支出 8754 万元。

（一）按功能科目分类：一般公共服务支出 107.32 万元；社会保障和就业支出 1620.04 万元；卫生健康支出 438.38 万元；自然资源海洋气象等支出 19061.23 万元；住房保障支出 1153.57 万元。

（二）按支出用途分类，包括基本支出 13626.54 万元，其中：工资福利支出 12746.64 万元，商品和服务支出 730.17 万元，个人和家庭补助支出 149.74 万元；项目支出 8754 万元。

（三）主要项目：

1、新郑市规划展览馆，面积 10912.74 平方米，其中房租 557 万元，讲解人员工资 45 万元，物业费及保洁费 38 万，设备维护 80

万，水电费 100 万，办公费用及配置 80 万，共计 900 万。

2、不动产登记纸质档案数字化整理工作 328 万元。

3、农村房屋不动产登记权籍调查项目 1500 万元。

4、依据省自然资源厅关于 2019 年自然资源评估工作通知（豫自然资办发【2019】40 号）文件。土地法修改后，需要招标中介评估机构，对地块进行评估，评出不同区域的基准地介，为下步集体土地入市做好准备，2020 年预计支付 120 万元。

5、规划编制费用 800 万元。

6、土地勘测定界费、土地评估费 500 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

2020 年一般公共预算收支预算 22380.54 万元，政府性基金收支预算 0 万元。与 2019 年预算相比，一般公共预算收支预算增加 7015.34 万元，根据新郑市机构改革方案，新郑市规划发展服务中心和新郑市国土资源局合并，导致预算收支增加。政府性基金收支预算 0 万元，主要原因：本部门 2020 年没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。

（二）一般公共预算支出预算情况说明

2020 年一般公共预算支出预算 22380.54 万元，主要用于以下方面：一般公共预算支出 107.32 万元，占 0.49%；社会保障和就业支出 1620.04 万元，占 7.24%；卫生健康支出 438.38 万元，占 1.96%，自然资源海洋气象等支出 19061.23 万元，占 85.16%；住房保障支出 1153.57 万元，占 5.15%。

（三）一般公共预算基本支出预算情况说明

2020年一般公共预算基本支出预算13626.54万元，其中：人员经费12746.63万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、社会保障就业支出、医疗卫生支出、住房保障支出等；公用经费730.17万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、物业费、暖气费、培训费、差旅费等；退休费、生活补助等支出149.74万元，包括退休工资及休养费；遗属补助等（详见附件2表6：一般公共预算基本支出情况表）。

（四）政府性基金支出预算情况说明

2020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

2020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

2020年“三公”经费预算27万元。比上年预算数减少7万元，下降20.58%，其中：

1.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2019年均为0万元，主要原因：我单位本年度无因公出国（境）业务。

2.公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费20万元，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2019年均为0万元，主要原因：我单位2020年无公务用车购置费。公务用车运行维护费预算数比2019年减少8万元，主要原因：加强公车管理，严格控制公务用车的各项费用。

3.公务接待费 7 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 2019 年增加 1 万元。主要原因：根据新郑市机构改革方案，新郑市规划发展服务中心和新郑市国土资源局合并，导致预算收支增加。

五、机关运行经费安排情况说明

2020 年，运行经费安排 730.17 万元，主要为保障机关及下属单位日常运行，其中：办公费 207.4 万元，公务用车运行维护费 20 万元、公务接待费 7 万元、水费 23 万元，印刷费 40.5 万元，电费 57 万元，邮电费 12.5 万元，差旅费 32 万元，租赁费 4 万元，劳务费 5 万元，维修（护）费 4 万元，培训费 5 万元，物业管理费 37 万元，咨询费 5 万元，福利费 138.4 万元，其他商品和服务支出 10 万元，工会经费 107.37 万元，会议费 8 万，被装购置费 7 万。预算数比 2019 年增加 335.37 万元，主要原因是根据新郑市机构改革方案，新郑市规划发展服务中心和新郑市国土资源局合并，导致运行经费增加。

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 2018 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，我局本次部门预算公开《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（详见附件 2 表 5 一般公共预算支出情况表）。

七、政府采购情况

2020 年政府采购预算 0 万元。

八、国有资产占用情况

截止 2019 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 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，单价 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）。

九、预算绩效目标等预算绩效情况说明

我单位 2020 年暂未开展部门（单位）整体绩效目标此项业务。

我局（委）预算绩效项目共 14 个，分别是：

1、案件鉴定费，金额 100 万元

项目绩效目标：矿产资源勘查开发监督管理专项主要是完成本年度对在矿产督察、图纸报送、矿山检查等工作发现有存在不按年度开采计划采矿，未按开发利用方案开矿，进行立案，并对案件进行鉴定。

2、不动产权证书证明印刷费，金额 120 万元

项目绩效目标：项目实施主要内容是证书证明购置费 120 万元，其中：证书购置费 80 万元，证明购置费 40 万元。

3、新郑市第三次土地调查项目，金额 471 万元

项目绩效目标：全面细化和完善全市土地利用基础数据，掌握详实准确的土地利用现状和土地资源变化情况，进一步完善土地调查、监测和统计制度，实现成果信息化管理与共享，满足生态文明建设、空间规划编制、供给侧结构性改革、宏观调控，自然资源管理体制改革的统一确权登记、国土空间用途管制等各项工作的需要。按时完成第三次全国土地调查，制定调查方案，组织开展实地调查和数据库建设，完成调查成果整理、数据更新、成果汇交，完成度达 100%。

4、规划编制费，金额 800 万元

项目绩效目标：按照新郑市国土空间总体规划的相关技术标准和规定，在严格遵守国家相关保密规定的原则下，对新郑市城乡规划编制成果数据库、规划审批成果数据库、批后管理成果数据库等进行动态维护与更新。

5、规划展览馆，金额 900 万元

项目绩效目标：通过讲解员讲解让更多参观者了解新郑历史，扩大新郑知名度，发展新郑。

6、基层分局办公用房租赁费，金额 147 万元

项目绩效目标：方便乡镇人员办理业务

7、集体建设用地、集体农用地基准地价和国有农用地基准地价制订，金额 120 万元

项目绩效目标：按照技术规范要求，科学合理完成集体农用地和建设用地基准地价制订工作，按时上报省厅，公布实施后及时完成备案。科学合理完成国有农用地基准地价制订工作。

8、建设工程验线，金额 208 万元

项目绩效目标：通过正负零验线测绘，加强对当年核发建设工程规划许可证的建筑项目的监督管理，及时发现违法建设行为并流转至相关职能部门处理，使用人对验线工作的满意度达到 100%。

农村集体土地确权登记发证项目及数据库，金额 203 万元

项目绩效目标：通过农村集体土地确权登记发证工作，我们可以详细了解到各个乡镇，村组的所有权面积以及基本农田、一般耕地、农村建设用地、宅基地、人口及人均耕地面积等等信息，这些信息都可以在我们国土信息管理“一张图”上得以体现，它不仅是一

张土地合理开发利用保护图，更是一张充满各种社会人文信息的政府工作决策的战略图。

10、土地勘测定界费、土地评估费，金额 500 万元。

项目绩效目标：评估机构提交符合《城镇土地估计规程》要求的评估报告，且通过自然资源部土地估价报告备案系统备案，并取得电子备案编号；完成评估机构宗地评估费的支付。

11、新郑市城区现状地形图测绘项目，金额 289 万元。

项目绩效目标：完成城区 140 平方公里现状地形图测绘。

12、新郑市黄帝故里景区改扩建修建性详细规划及补充工程，金额 130 万元。

项目绩效目标：通过专家评审交付各项成果。

13、智慧国土互联网+国土资源开发利用监管综合服务二期，金额 478 万元。

项目绩效目标：以国土资源数据为核心，以“互联网+4G”应用为纽带，以“互联网+应用”为突破口，以智慧国土管理为目标，打造新郑市国土资源基于政府内网办公的智慧决策型门户网站，对国土资源管理各类行政审批业务系统进行集成，实现全业务网上运行，全流程优化审批，建立高效、顺畅的国土资源信息采集、更新、加工处理，传输和服务的长效机制，使国土资源管理的分析决策能够建立在全面、客观的数据基础上，使国土资源管理决策科学性提高，为保证社会经济可持续发展提供决策依据。

14、新郑市智慧国土互联网+国土资源开发利用监管综合服务平台项目，金额 525 万元。

项目绩效目标：以国土资源数据为核心，以“互联网+4G”应用为纽带，以“互联网+应用”为突破口，以智慧国土管理为目标，打造新郑市国土资源基于政府内网办公的智慧决策型门户网站，

对国土资源管理各类行政审批业务系统进行集成，实现全业务网上运行，全流程优化审批，建立高效、顺畅的国土资源信息采集、更新、加工处理，传输和服务的长效机制，使国土资源管理的分析决策能够建立在全面、客观的数据基础上，使国土资源管理决策科学性提高，为保证社会经济可持续发展提供决策依据（十四个预算项目绩效目标申报情况详见附件 2 表 12 预算项目绩效目标表）。

十、专项转移支付项目情况

我局（委）2020 年预算安排的专项转移支付项目共有 0 项 0 万元。

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局本年度无政府性基金预算支出。

2. 国有资本经营预算支出情况表。空表的主要原因是我局本年度无国有资本经营预算支出。

3. 政府采购预算表。空表的主要原因是我局本年度无政府采购预算。

4. 部门（单位）整体绩效目标申报表。空表的原因为我单位本年度暂未开展部门（单位）整体绩效目标工作。

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。

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