

2020 年度
郑州市自然资源和规划局部门决算

二〇二一年九月

目 录

第一部分 郑州市自然资源和规划局概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2020 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分 2020 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 八、预算绩效情况说明
- 九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
- 十、机关运行经费支出情况说明
- 十一、政府采购支出情况说明
- 十二、国有资产占用情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 郑州市自然资源和规划局 概况

一、部门职责

郑州市自然资源和规划局贯彻落实党中央关于自然资源和规划工作的方针政策和决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党对自然资源和规划工作的集中统一领导。主要职责是：

（一）履行全市全民所有土地、矿产、森林、草原、湿地、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；拟订自然资源和国土空间规划及测绘等地方性法规、规章草案，监督检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）负责统筹全市自然资源调查监测评价。贯彻执行国家和省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。贯彻执行国家和省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；负责自然资源和不动产登记资料收集、整理、共享、汇交管理等；指导监督全市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。贯彻执行国家和省全民所有自然资源资产统计制度，负责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），拟定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，贯彻国家和省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；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）负责建立全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；组织拟订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；负责建设用地的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；负责矿业权出让及审批登记管理；指导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，对县（市）、区人民政府落实党中央、国务院和省委、省政府及市委、市政府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督察。查处自然资源开发利用和国土空间规划及测绘重大违法案件。

（十六）做好已取消行政审批事项的服务和监管工作。

（十七）市自然资源和规划局统一管理市林业局。

（十八）完成市委、市政府交办的其他任务。

二、机构设置

郑州市自然资源和规划局内设机构 30 个，包括：办公室、综合处、法规处、自然资源调查监测处、郑州市自然资源确权登记局、自然资源所有者权益处、自然资源开发利用处、国土空间规划处、国土空间用途管制处、详细规划管理处、市政规划处、交通规划处、城市设计处、国土空间生态修复处、耕地保护监督处、矿业权管理处、地质矿产保护监督处、测绘地理信息管理处、总师办、科技信息处、重点项目保障办公室、行政审批办公室、建设项目监管处、督察执法处、信访处、财务处、组织宣传处、人事处、机关党委、

离退休干部工作处。

从决算单位构成看，郑州市自然资源和规划局部门决算包括：本级决算、所属单位决算。纳入本部门 2020 年度部门决算编制范围的单位共 10 个，具体包括：

1. 郑州市自然资源和规划局本级
2. 郑州市土地储备中心
3. 郑州市城市建设档案馆
4. 郑州市土地利用规划院
5. 郑州市国土资源调查测绘院
6. 郑州市综合交通规划研究中心
7. 郑州市城乡规划编制研究中心
8. 郑州市国土资源执法监察支队
9. 郑州市不动产登记中心
10. 郑州市不动产抵押管理中心

第二部分 2020 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：郑州市自然资源和规划局

2020 年度

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	36,658.86	一、一般公共服务支出	32	30.08
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	109,878.74	二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	93.54
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	1,214.99
	9		九、卫生健康支出	40	316.49
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	123,925.67
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	683.78
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	

	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	19,400.28
	19		十九、住房保障支出	50	872.78
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	146,537.60	本年支出合计	58	146,537.60
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	1.02	年末结转和结余	60	1.01
	30			61	
总计	31	146,538.62	总计	62	146,538.62

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

公开 02 表

部门：郑州市自然资源和规划局

2020 年度

金额单位：万元

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		146,537.60	146,537.60					
201	一般公共服务支出	30.08	30.08					
20111	纪检监察事务	30.08	30.08					
2011105	派驻派出机构	30.08	30.08					
205	教育支出	93.54	93.54					
20508	进修及培训	93.54	93.54					
2050802	干部教育	42.83	42.83					
2050803	培训支出	50.71	50.71					
208	社会保障和就业支出	1,214.99	1,214.99					
20805	行政事业单位养老支出	1,214.99	1,214.99					
2080501	行政单位离退休	451.00	451.00					

2080502	事业单位离退休	123.53	123.53					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	616.25	616.25					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	24.21	24.21					
210	卫生健康支出	316.49	316.49					
21011	行政事业单位医疗	316.49	316.49					
2101101	行政单位医疗	160.30	160.30					
2101102	事业单位医疗	156.18	156.18					
212	城乡社区支出	123,925.67	123,925.67					
21201	城乡社区管理事务	760.73	760.73					
2120101	行政运行	760.73	760.73					
21202	城乡社区规划与管理	4,574.69	4,574.69					
2120201	城乡社区规划与管理	4,574.69	4,574.69					
21203	城乡社区公共设施	5,148.00	5,148.00					
2120303	小城镇基础设施建设	5,148.00	5,148.00					
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	134.59	134.59					
2120806	土地出让业务支出	134.59	134.59					
21210	国有土地收益基金安排的支出	109,744.15	109,744.15					
2121001	征地和拆迁补偿支出	109,744.15	109,744.15					
21299	其他城乡社区支出	3,563.51	3,563.51					
2129901	其他城乡社区支出	3,563.51	3,563.51					
215	资源勘探工业信息等支出	683.78	683.78					

21599	其他资源勘探工业信息等支出	683.78	683.78					
2159999	其他资源勘探工业信息等支出	683.78	683.78					
220	自然资源海洋气象等支出	19,400.28	19,400.28					
22001	自然资源事务	19,066.93	19,066.93					
2200101	行政运行	4,742.04	4,742.04					
2200102	一般行政管理事务	260.36	260.36					
2200104	自然资源规划及管理	3,325.24	3,325.24					
2200106	自然资源利用与保护	375.85	375.85					
2200107	自然资源社会公益服务	27.72	27.72					
2200108	自然资源行业业务管理	1,100.70	1,100.70					
2200109	自然资源调查与确权登记	5,357.56	5,357.56					
2200112	土地资源储备支出	1,797.45	1,797.45					
2200114	地质勘查与矿产资源管理	97.02	97.02					
2200150	事业运行	1,919.27	1,919.27					
2200199	其他自然资源事务支出	63.71	63.71					
22099	其他自然资源海洋气象等支出	333.35	333.35					
2209901	其他自然资源海洋气象等支出	333.35	333.35					
221	住房保障支出	872.78	872.78					
22102	住房改革支出	872.78	872.78					
2210201	住房公积金	872.78	872.78					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开 03 表

部门：郑州市自然资源和规划局

2020 年度

金额单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		146,537.60	12,444.71	134,092.89			
201	一般公共服务支出	30.08		30.08			
20111	纪检监察事务	30.08		30.08			
2011105	派驻派出机构	30.08		30.08			
205	教育支出	93.54	93.54				
20508	进修及培训	93.54	93.54				
2050802	干部教育	42.83	42.83				
2050803	培训支出	50.71	50.71				
208	社会保障和就业支出	1,214.99	1,214.99				
20805	行政事业单位养老支出	1,214.99	1,214.99				
2080501	行政单位离退休	451.00	451.00				
2080502	事业单位离退休	123.53	123.53				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	616.25	616.25				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	24.21	24.21				
210	卫生健康支出	316.49	316.49				
21011	行政事业单位医疗	316.49	316.49				
2101101	行政单位医疗	160.30	160.30				

2101102	事业单位医疗	156.18	156.18			
212	城乡社区支出	123,925.67	760.73	123,164.93		
21201	城乡社区管理事务	760.73	760.73			
2120101	行政运行	760.73	760.73			
21202	城乡社区规划与管理	4,574.69		4,574.69		
2120201	城乡社区规划与管理	4,574.69		4,574.69		
21203	城乡社区公共设施	5,148.00		5,148.00		
2120303	小城镇基础设施建设	5,148.00		5,148.00		
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	134.59		134.59		
2120806	土地出让业务支出	134.59		134.59		
21210	国有土地收益基金安排的支出	109,744.15		109,744.15		
2121001	征地和拆迁补偿支出	109,744.15		109,744.15		
21299	其他城乡社区支出	3,563.51		3,563.51		
2129901	其他城乡社区支出	3,563.51		3,563.51		
215	资源勘探工业信息等支出	683.78		683.78		
21599	其他资源勘探工业信息等支出	683.78		683.78		
2159999	其他资源勘探工业信息等支出	683.78		683.78		
220	自然资源海洋气象等支出	19,400.28	9,186.18	10,214.10		
22001	自然资源事务	19,066.93	9,186.18	9,880.75		
2200101	行政运行	4,742.04	4,742.04			
2200102	一般行政管理事务	260.36		260.36		
2200104	自然资源规划及管理	3,325.24		3,325.24		
2200106	自然资源利用与保护	375.85		375.85		
2200107	自然资源社会公益服务	27.72		27.72		
2200108	自然资源行业业务管理	1,100.70	727.42	373.28		
2200109	自然资源调查与确权登记	5,357.56		5,357.56		

2200112	土地资源储备支出	1,797.45	1,797.45			
2200114	地质勘查与矿产资源管理	97.02		97.02		
2200150	事业运行	1,919.27	1,919.27			
2200199	其他自然资源事务支出	63.71		63.71		
22099	其他自然资源海洋气象等支出	333.35		333.35		
2209901	其他自然资源海洋气象等支出	333.35		333.35		
221	住房保障支出	872.78	872.78			
22102	住房改革支出	872.78	872.78			
2210201	住房公积金	872.78	872.78			

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

部门：郑州市自然资源和规划局

2020 年度

金额单位：万元

收 入			支 出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金预 算财政拨款	国有资本经营预算 财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	36,658.86	一、一般公共服务支出	33	30.08	30.08		
二、政府性基金预算财政拨款	2	109,878.74	二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37	93.54	93.54		
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	1,214.99	1,214.99		
	9		九、卫生健康支出	41	316.49	316.49		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	123,925.67	14,046.93	109,878.74	
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	683.78	683.78		
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	19,400.28	19,400.28		

	19		十九、住房保障支出	51	872.78	872.78	
	20		二十、粮油物资储备支出	52			
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53			
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54			
	23		二十三、其他支出	55			
	24		二十四、债务还本支出	56			
	25		二十五、债务付息支出	57			
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58			
本年收入合计	27	146,537.60	本年支出合计	59	146,537.60	36,658.86	109,878.74
年初财政拨款结转和结余	28	1.01	年末财政拨款结转和结余	60	1.01	1.01	
一般公共预算财政拨款	29	1.01		61			
政府性基金预算财政拨款	30			62			
国有资本经营预算财政拨款	31			63			
总计	32	146,538.62	总计	64	146,538.62	36,659.87	109,878.74

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：郑州市自然资源和规划局

2020 年度

金额单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		36,658.86	12,444.71	24,214.15
201	一般公共服务支出	30.08		30.08
20111	纪检监察事务	30.08		30.08
2011105	派驻派出机构	30.08		30.08
205	教育支出	93.54	93.54	
20508	进修及培训	93.54	93.54	
2050802	干部教育	42.83	42.83	
2050803	培训支出	50.71	50.71	
208	社会保障和就业支出	1,214.99	1,214.99	
20805	行政事业单位养老支出	1,214.99	1,214.99	
2080501	行政单位离退休	451.00	451.00	
2080502	事业单位离退休	123.53	123.53	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	616.25	616.25	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	24.21	24.21	
210	卫生健康支出	316.49	316.49	
21011	行政事业单位医疗	316.49	316.49	

2101101	行政单位医疗	160.30	160.30	
2101102	事业单位医疗	156.18	156.18	
212	城乡社区支出	14,046.93	760.73	13,286.19
21201	城乡社区管理事务	760.73	760.73	
2120101	行政运行	760.73	760.73	
21202	城乡社区规划与管理	4,574.69		4,574.69
2120201	城乡社区规划与管理	4,574.69		4,574.69
21203	城乡社区公共设施	5,148.00		5,148.00
2120303	小城镇基础设施建设	5,148.00		5,148.00
21299	其他城乡社区支出	3,563.51		3,563.51
2129901	其他城乡社区支出	3,563.51		3,563.51
215	资源勘探工业信息等支出	683.78		683.78
21599	其他资源勘探工业信息等支出	683.78		683.78
2159999	其他资源勘探工业信息等支出	683.78		683.78
220	自然资源海洋气象等支出	19,400.28	9,186.18	10,214.10
22001	自然资源事务	19,066.93	9,186.18	9,880.75
2200101	行政运行	4,742.04	4,742.04	
2200102	一般行政管理事务	260.36		260.36
2200104	自然资源规划及管理	3,325.24		3,325.24
2200106	自然资源利用与保护	375.85		375.85
2200107	自然资源社会公益服务	27.72		27.72
2200108	自然资源行业业务管理	1,100.70	727.42	373.28

2200109	自然资源调查与确权登记	5,357.56		5,357.56
2200112	土地资源储备支出	1,797.45	1,797.45	
2200114	地质勘查与矿产资源管理	97.02		97.02
2200150	事业运行	1,919.27	1,919.27	
2200199	其他自然资源事务支出	63.71		63.71
22099	其他自然资源海洋气象等支出	333.35		333.35
2209901	其他自然资源海洋气象等支出	333.35		333.35
221	住房保障支出	872.78	872.78	
22102	住房改革支出	872.78	872.78	
2210201	住房公积金	872.78	872.78	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

部门：郑州市自然资源和规划局

2020 年度

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	10,332.28	302	商品和服务支出	1,453.88	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	2,752.15	30201	办公费	297.09	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	2,495.79	30202	印刷费	60.06	30702	国外债务付息	
30103	奖金	2,546.18	30203	咨询费	11.10	310	资本性支出	65.83
30106	伙食补助费	0.02	30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	267.30	30205	水费	12.05	31002	办公设备购置	65.83
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	656.85	30206	电费	102.99	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	71.47	30207	邮电费	27.44	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	333.00	30208	取暖费	42.65	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	181.70	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	59.66	30211	差旅费	103.49	31008	物资储备	
30113	住房公积金	952.71	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	50.45	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	197.15	30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	592.72	30215	会议费	9.87	31012	拆迁补偿	
30301	离休费	13.42	30216	培训费	95.98	31013	公务用车购置	
30302	退休费	412.22	30217	公务接待费	2.26	31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金	44.64	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	104.21	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	

30306	救济费		30226	劳务费	34.02	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	15.00	39906	赠与	
30308	助学金		30228	工会经费	97.58	39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金	10.42	30229	福利费	66.10	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	27.05	39999	其他支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	199.81			
30399	其他对个人和家庭的补助	7.81	30240	税金及附加费用	2.71			
			30299	其他商品和服务支出	14.49			
人员经费合计		10,925.00	公用经费合计				1,519.71	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

部门：郑州市自然资源和规划局

2020 年度

金额单位：万元

预算数				决算数			
合计	因公出国	公务用车购置及运行费	公务接待费	合计	因公出国	公务用车购置及运行费	公务接待费

	(境) 费	小计	公务用车购置费	公务用车运行费			(境) 费	小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
40.90		33.40		33.40	7.50	29.31		27.05		27.05	2.26

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

部门：郑州市自然资源和规划局

2020 年度

金额单位：万元

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类科目	科目名称			小计	基本支出	项目支出	

编码							
栏次		1	2	3	4	5	6
合计			109,878.74	109,878.74		109,878.74	
212	城乡社区支出		109,878.74	109,878.74		109,878.74	
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出		134.59	134.59		134.59	
2120806	土地出让业务支出		134.59	134.59		134.59	
21210	国有土地收益基金安排的支出		109,744.15	109,744.15		109,744.15	
2121001	征地和拆迁补偿支出		109,744.15	109,744.15		109,744.15	

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

第三部分 2020 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020 年度收、支总计均为 146538.62 万元。与上年度相比，收、支总计各减少 175286.36 万元，减少 55.0%。主要原因是 2020 年受疫情影响地块收储量业务减少、支付的土地储备资金相应减少。

二、收入决算情况说明

2020 年度收入合计 146537.60 万元，其中：财政拨款收入 146537.60 万元，占 100%。

三、支出决算情况说明

2020 年度支出合计 146537.60 万元，其中：基本支出 12444.71 万元，占 8.49%；项目支出 134092.89 万元，占 91.51%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020 年度财政拨款收、支总计均为 146538.62 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少 175286.36 万元，减少 55.00%。主要原因是 2020 年受疫情影响地块收储量业务减少、支付的土地储备资金相应减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况。

2020 年度一般公共预算财政拨款支出 36658.86 万元，占本年支出合计的 25.02%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 160.37 万元，下降 0.44%。主要原因是年中对运转经费和专项经费均进行压缩；年中追加的规划设计费较上年度减少。

（二）结构情况。

2020 年度一般公共预算财政拨款支出 36658.86 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 30.08 万元，占 0.09%；教育（类）支出 93.54 万元，占 0.26%；社会保障和就业（类）支出 1214.99 万元，占 3.32%；卫生健康（类）支出 316.49 万元，占 0.87%；城乡社区（类）支出 14046.93 万元，占 38.32%；资源勘探工业信息等（类）支出 683.78 万元，占 1.87%；自然资源海洋气象等（类）支出 19400.28 万元，占 52.93%；住房保障（类）支出 872.78 万元，占 2.34%。

（三）具体情况。

2020 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 29373.81 万元，支出决算为 36658.86 万元，完成年初预算的 124.81%。决算数与年初预算数差异的主要原因是土地出让业务工作量增加；年中规划编制的任务量增加，所需追加的规划设计费相应增加；上级部门交办的临时性任务增加。其中：

1. 一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）派驻派出机构（项）。年初预算为 30.08 万元，支出决算为 30.08 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数无差异。

2. 教育支出（类）进修及培训（款）干部教育（项）。年初预算为 90.00 万元，支出决算为 42.83 万元，完成年初预算的 47.59%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年中培训计划调整。

3. 教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）。年初预算为 64.50 万元，支出决算为 50.71 万元，完成年初预算的

78.62%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年中培训计划调整。

4. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。年初预算为 113.92 万元，支出决算为 451 万元，完成年初预算的 395.89%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 2020 年工资等支出的政策性调整及离退休人员增加。

5. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。年初预算为 42.94 万元，支出决算为 123.53 万元，完成年初预算的 287.68%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 2020 年工资等支出的政策性调整及离退休人员增加。

6. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为 748.12 万元，支出决算为 616.25 万元，完成年初预算的 82.37%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是保险基数的调整。

7. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 24.21 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年中职业年金政策调整，清算时追加了部分职业年金用于补充缴纳。

8. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为 163.54 万元，支出决算为 160.30 万元，

完成年初预算的 98.02%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是保险基数的调整。

9. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为 154.42 万元，支出决算为 156.18 万元，完成年初预算的 101.14%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是医疗支出的政策性调整。

10. 城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）行政运行（项）。年初预算为 494.31 万元，支出决算为 760.73 万元，完成年初预算的 153.90%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年中临时性工作任务增加和工资等年度调整。

11. 城乡社区支出（类）城乡社区规划与管理（款）城乡社区规划与管理（项）。年初预算为 1018.70 万元，支出决算为 4574.69 万元，完成年初预算的 449.07%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年中临时性工作任务增加，规划编制类项目有调整，追加使用了规划编制费。

12. 城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）小城镇基础设施建设（项）。年初预算为 12780.15 万元，支出决算为 5148 万元，完成年初预算的 40.28%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是由于金额核算方式发生变化，项目支出未达到支付标准，支出减少。

13. 城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 3563.51 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年中临时性工作任务增加，追加使用了规划编制费。

14. 资源勘探工业信息等支出（类）其他资源勘探工业信息等支出（款）其他资源勘探工业信息等支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 683.78 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是延续了不动产信息共享集成系统建设项目资金支出。

15. 自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）行政运行（项）。年初预算为 2973.31 万元，支出决算为 4742.04 万元，完成年初预算的 159.49%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年中临时性工作任务增加和工资等年度调整。

16. 自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为 208.50 万元，支出决算为 260.36 万元，完成年初预算的 124.87%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年中工作需要追加了信创工程终端购置项目经费。

17. 自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）自然资源规划及管理（项）年初预算为 3762.30 万元，支出决算为 3325.24 万元，完成年初预算的 88.38%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是因疫情压缩了不动产分中心运转经费。

18. 自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）自然资源利用与保护（项）年初预算为 2170.00 万元，支出决算为 375.85 万元，完成年初预算的 17.32%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是受疫情影响，土地供应计划减少，上缴印花税额同时减少。

19. 自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）自然资源社会公益服务（项）年初预算为 50 万元，支出决算为 27.72

万元，完成年初预算的 55.44%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年中工作任务调整，涉及法律宣传的子项目按计划压缩了经费使用。

20. 自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）自然资源行业业务管理（项）年初预算为 1248.40 万元，支出决算为 1100.70 万元，完成年初预算的 88.17%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年中压缩使用了不动产抵押工作经费和不动产运转费。

21. 自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）自然资源调查与确权登记（项）年初预算为 190 万元，支出决算为 5357.56 万元，完成年初预算的 2819.77%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年中追加了郑州市多要素城市地质调查项目资金，延续了第三次全国土地调查经费项目支出。

22. 自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）土地资源储备支出（项）年初预算为 1108.45 万元，支出决算为 1797.45 万元，完成年初预算的 162.16%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年中土地收储资金支付增加。

23. 自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）地质勘查与矿产资源管理（项）年初预算为 73 万元，支出决算为 97.02 万元，完成年初预算的 132.90%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年中追加了汛期地质灾害防治技术支撑及物资装备购置经费。

24. 自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）事业运行（项）年初预算为 1223.22 万元，支出决算为 1919.27 万元，

完成年初预算的 156.90%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年中临时性工作任务增加和工资等年度调整。

25. 自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）其他自然资源事务支出（项）年初预算为 31.20 万元，支出决算为 63.71 万元，完成年初预算的 204.20%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是国土资源执法监察支队年中追加房屋修缮项目经费。

26. 自然资源海洋气象等支出（类）其他自然资源海洋气象等支出（款）其他自然资源海洋气象等支出（项）年初预算为 334.00 万元，支出决算为 333.35 万元，完成年初预算的 99.81%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是按照审计后金额支付。

27. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为 565.52 万元，支出决算为 872.78 万元，完成年初预算的 154.33%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：一是住房公积金支出政策性调整；二是单位有人员变动。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020 年度一般公共预算财政拨款基本支出 12444.71 万元。其中：

1、人员经费 10925.00 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、住房公积金、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出。

2、公用经费 1519.71 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2020 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 40.90 万元，支出决算为 29.31 万元，完成预算的 71.66%。2020 年度“三公”经费支出决算数与预算数存在差异的主要原因是单位认真贯彻落实八项规定精神，厉行节约。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2020 年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算 0 万元；公务用车购置及运行费支出决算 27.05 万元，完成预算的 80.99%，占 92.29%；公务接待费支出决算 2.26 万元，完成预算的 30.13%，占 7.71%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元。全年因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。

2. 公务用车购置及运行费预算为 33.40 万元，支出决算为 27.05 万元，完成预算的 80.99%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是单位车改完成，车辆使用厉行节约。其中：

公务用车购置支出为 0 万元，购置车辆 0 辆。

公务用车运行支出 27.05 万元。主要用于车辆的保养维护，车辆保险和油费过路费等。2020 年期末，部门开支财政拨款的公务用车保有量为 18 辆。

3.公务接待费预算为 7.50 万元，支出决算为 2.26 万元，完成预算的 30.13%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是单位严格落实八项规定。其中：

外宾接待支出 0 万元。2020 年共接待国（境）外来访团组 0 个、来访外宾 0 人次（不包括陪同人员）。

其他国内公务接待支出 2.26 万元。主要用于接待上级单位来郑检查和外省兄弟单位来郑学习等。2020 年共接待国内来访团组 20 个、来宾 220 人次。

八、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

2020 年郑州市自然资源和规划局 28 个项目全部纳入绩效考核，全部按照要求录入绩效管理信息系统，从项目绩效目标的设置、项目绩效目标的跟踪和项目完成后的绩效自我评价三个节点对项目绩效进行了全方面的考量与管理，做到应实行绩效管理的项目全部落实绩效管理，使项目绩效管理各项工作落到实处。

（二）部门整体绩效自评结果

2020 年度郑州市自然资源和规划局整体绩效自评得分为 96.2 分，部门整体绩效自评报告见附件。

（三）项目绩效自评结果

郑州市自然资源和规划局对 2020 年度 28 个项目支出进行了自评，项目支出绩效自评平均得分为 98.99 分，其中：自评结果 27 个为优，1 个为良。项目支出绩效自评报告见附件。

（四）项目支出绩效部门评价结果

郑州市自然资源和规划局尚未对 2020 年度预算项目开展部门评价。

九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2020 年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为 480 万元，支出决算为 109878.74 万元，完成年初预算的 22891%。主要用于土地收储的征地和拆迁补偿支出。

十、机关运行经费支出情况说明

2020 年度机关运行经费年初预算为 933.37 万元，支出决算为 759.30 万元，完成年初预算的 81.35%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 2020 对机关运行经费进行压缩使用。

十一、政府采购支出情况说明

2020 年度政府采购支出总额 14397.21 万元，其中：政府采购货物支出 129.34 万元、政府采购工程支出 23.72 万元、政府采购服务支出 14244.15 万元。授予中小企业合同金额 10640.83 万元，占政府采购支出总额的 73.91%，其中：授予小微企业合同金额 175.79 万元，占政府采购支出总额的 1.22%。

十二、国有资产占用情况说明

2020 年期末，我部门共有车辆 18 辆，其中：机要通信用车 2 辆、应急保障车 8 辆、特种专业技术用车 6 辆、离退休干部用车

2 辆；单位价值 50 万元以上通用设备 15 台（套），单位价值 100 万元以上专用设备 1 台（套）。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：单位从同级政府财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、基本支出：为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

四、项目支出：基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

五、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理“三公”经费，指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）费单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）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；公务接待费单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

六、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）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、专用材料及一般设备购置费、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。

七、工资福利支出：单位支付给在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

八、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。

九、对个人和家庭的补助支出：单位用于对个人和家庭的补助支出。

十、年末结转：本年度或以前年度预算安排，已执行但尚未完成或因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

十一、年末结余：本年度或以前年度预算安排，已执行完毕或因客观条件发生变化无法按原预算安排实施，不需要再使用或无法按原预算安排继续使用的资金。