

2021 年新乡市自然资源和规划局 部门预算公开

目 录

第一部分 新乡市自然资源和规划局概况

一、主要职能

二、部门预算单位构成

第二部分 新乡市自然资源和规划局 2021 年度部门预算

情况说明

第三部分 名词解释

附件：新乡市自然资源和规划局 2021 年部门预算表

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情况表

七、一般公共预算项目支出情况表

八、一般公共预算部门管理项目情况表

九、一般公共预算“三公”经费支出情况表

十、政府性基金支出情况表

十一、政府性基金预算项目支出情况表

- 十二、政府性基金预算部门管理项目情况表
- 十三、机关运行经费情况表
- 十四、政府采购及资产购置情况表
- 十五、政府购买服务计划表

第一部分

新乡市自然资源和规划局概况

一、新乡市自然资源和规划局主要职责

新乡市自然资源和规划局机关内设 19 个职能处室，分别为办公室、法规监察科（信访科）、自然资源调查监测科、新乡市自然资源确权登记局（行政事项服务科）、自然资源所有者权益科（审计科）、自然资源开发利用科、国土空间规划科、国土空间用途管制科、国土空间生态修复科、耕地保护监督科、矿产开发管理科、地质勘查与环境科、测绘地理信息管理科、用地规划科、建设工程规划科、村镇规划科、市政与交通规划管理科、财务科、人事科。主要职责是：

（一）履行市内全民所有土地、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）负责全市自然资源调查监测评价。贯彻执行国家、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、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。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、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，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、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；组织编制并监督实施国土空间规划、分区规划、详细规划和相关专项规划；指导乡村建设规划编制和实施；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；建立健全国土空间用途管制制度，研究拟订城乡规划政策并监督实施。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。负责城市规划区范围内各项建设工程的规划审批和管理工作。按规定负责收缴规划、审批建设工程的有关费用。制定有关规划科技发展的规划，组织科研项目研究和科技成果转化、推广工作。

(七) 负责统筹全市国土空间生态修复。牵头组织编制国土空间生态修复规划并实施有关生态修复重大工程。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。牵头建立和实施生态保护补偿制度，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。

(八) 负责组织实施最严格的耕地保护制度。落实国家、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。

（九）负责管理全市地质勘查行业和地质工作。编制地质勘查规划并监督检查执行情况。管理市财政出资的地质勘查项目。监督管理地下水过量开采及引发的地面沉降等地质问题。负责古生物化石的监督管理。

（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。管理市财政出资的地质灾害预防和治理项目。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。管理地质灾害相关资质。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。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）负责全市矿产资源保护与监督工作。拟订全市矿产资源政策和规划并组织实施。负责矿产资源储量管理。负责压覆矿产资源审批。监督指导矿产资源合

理利用和保护。监督指导地质资料管理。

(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)推动全市自然资源领域科技发展。制定并实施自然资源领域科技创新发展、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能力建设，推进自然资源信息化和信息资料的公共服务。开展全市自然资源领域对外合作。

(十五)根据市委、市政府授权或河南省自然资源督察机构安排，对县(市、区)人民政府落实省委、省政府和市委、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)统一管理新乡市林业局。

(十七)完成市委、市政府交办的其他任务。

二、新乡市自然资源和规划局预算单位构成

新乡市自然资源和规划局部门预算包括局机关本级预算和局属单位预算。具体单位是：

1. 新乡市自然资源和规划局本级
2. 新乡市土地矿业权交易中心
3. 新乡市国土整治中心
4. 新乡市土地储备中心
5. 新乡市城乡规划监察支队

第二部分

新乡市自然资源和规划局 2021 年部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

新乡市自然资源和规划局 2021 年收入总计 128059.61 万元，支出总计 128059.61 万元，与 2020 年预算相比，收入增加 27949.24 万元，增长 27.92%。主要原因：加大生态城项目土地征收、报批以及工业用地的报批工作，同时根据市委市政府统一安排，增加信息创新项目，因此预算收入比 2020 年增加；支出增加 27949.24 万元，增长 27.92%，主要原因：加大生态城项目土地征收、报批以及工业用地的报批工作，同时根据市委市政府统一安排，增加信息创新项目，导致相应支出增加。

二、收入预算总体情况说明

新乡市自然资源和规划局 2021 年收入合计 128059.61 万元，其中：一般公共预算 7537.04 万元；政府性基金收入 120522.57 万元；部门财政性资金结转 0 万元；单位其他收入 0 万元。

三、支出预算总体情况说明

新乡市自然资源和规划局 2021 年支出合计 128059.61 万元，其中：基本支出 2920.05 万元，占 2.28%；项目支出 125139.56 万元，占 97.72%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

新乡市自然资源和规划局 2021 年一般公共预算收支预算 7537.04 万元；政府性基金收支预算 120522.57 万元。与 2020 年相比，一般公共预算收支预算增加 1850.47 万元，增长 32.54%，主要原因：根据市委市政府工作要求增加了信息创新项目；政府性基金收支预算增加 46056.46 万元，增长 61.85%，主要原因：加大生态城项目土地征收、报批以及工业用地的报批工作，增加了相应预算收支。

五、一般公共预算支出预算情况说明

新乡市自然资源和规划局 2021 年一般公共预算支出年初预算为 7537.04 万元。主要用于以下方面：社会保障和就业支出（类）394.96 万元，占 5.24%；卫生健康支出（类）180.69 万元，占 2.4%；城乡社区支出（类）1383.46 万元，占 18.36%；自然资源海洋气象等支出（类）5577.93 万元，占 74%。

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不同特点，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。我局《支出经济分类汇总表》，按两套经济分类科目分别反映不同资金来

源的全部预算支出。

七、政府性基金预算支出情况说明

新乡市自然资源和规划局 2021 年政府性基金预算支出年初预算为 120522.57 万元。支出具体情况如下：土地出让业务支出 732.84 万元，其他城市基础设施配套费安排的支出 2951.33 万元，征地和拆迁补偿支出 116087.06 万元，土地开发支出 751.34 万元。

八、“三公”经费支出预算情况说明

新乡市自然资源和规划局 2021 年“三公”经费预算为 41.53 万元。2021 年“三公”经费支出预算数比 2020 年增加 1.00 万元。具体情况如下：

(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。2021 年预算无出国任务。

(二) 公务用车购置及运行费 39.53 万元。其中：公务用车购置费 0 万元；公务用车运行维护费 39.53 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 2020 年相比持平。公务用车运行维护费预算数与 2020 年持平。

(三) 公务接待费 2 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 2020 年增加 1 万元。主要原因：我部门严格执行《党政机关国内公务接待管理规定》等办法，不断规范公务接待管理，严格接待审批控

制，厉行勤俭节约，同时因省厅检查督导工作及市政府工作要求实际需要，调整公务接待费预算。

九、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况

新乡市自然资源和规划局2021年运行经费支出预算333.77万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要。

（二）政府采购支出情况

2021年政府采购预算安排2690.08万元，其中：政府采购货物预算1712.08万元、政府采购工程预算50万元、政府采购服务预算928万元。

（三）绩效目标设置情况

我局2021年预算项目均按要求编制了绩效目标，从项目产出、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、时效、质量，预期达到的社会经济效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。

（四）国有资产占用情况

2020年末，我局共有车辆25辆，其中：一般公务用车7辆，一般执法执勤用车4辆，特种专业技术用车1辆，其他用车13辆，其他用车主要是已报废，尚未核销的车辆；单价50万元以上通用设备3台，单位价值100万元以上专用设备0台。

（五）专项转移支付项目情况

我局负责管理的专项转移支付项目0项。

第三部分

名词解释

一、财政拨款收入：是指省级财政当年拨付的资金。

二、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。

三、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。

四、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。

五、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。

六、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。

七、“三公”经费：是指纳入省级财政预算管理，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。

八、机关运行经费：是指为保障行政单位（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。

部门收支总体情况表

单位：万元

收 入	项目	2021年预算	支出								
			2021年预算								
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	纳入财政专户管理收入	单位其他收入	一般公共预算结余	政府性基金预算结余	纳入财政专户管理收入结余	单位其他收入结余	
一、一般公共预算	7,537.04	一、基本支出	2,920.05	2,920.05							
二、政府性基金预算	120,522.57	(一) 工资福利支出	2439.26	2439.26	0	0	0	0	0	0	
三、国有资本经营预算		(二) 公用经费支出	265.41	265.41	0	0	0	0	0	0	
四、纳入财政专户管理收费		(三) 对个人和家庭的补助	215.38	215.38	0	0	0	0	0	0	
五、单位其他收入		二、项目支出	125139.56	4616.99	120522.57	0	0	0	0	0	
本 年 收 入 合 计	128,059.61	本 年 支 出 合 计	128,059.61	7,537.04	120,522.57						
加：上年结余											
一般公共预算结余结转											
政府性基金预算结余结转											
纳入财政专户管理收费结余结转											
单位其他结余结转											
收 入 总 计	128,059.61	支 出 总 计	128,059.61	7,537.04	120,522.57						

部门收入总体情况表

单位：万元

项 目	金额
总 计	128,059.61
一、本年收入合计	128,059.61
(一)一般公共预算小计	7,537.04
1、财政拨款	7,537.04
2、一般债务收入	
3、盘活存量资金	
(二)政府性基金预算小计	120,522.57
1、政府性基金收入	119,039.08
2、专项债务收入	
3、盘活存量资金（基金）	1,483.49
(三)国有资本经营收入	
(四)纳入财政专户管理收费	
(五)单位其他收入	
二、结余结转收入合计	
(一)一般公共预算结余	
(二)政府性基金预算结余结转	
(三)纳入财政专户管理收费结余结转	
(四)单位其他结余结转	

2021年部门支出总体情况表

位:
万元

科目编码	部门代码	部门名称	科目名称	总计	基本支出			项目支出			
					工资福利支出	公用经费	对个人和家庭的补助	运转类	专项资金类	投资类	其他
类	款	项		1	2	3	4	5	6	7	8
合计											
208	05	01	新乡市自然资源和规划局	2080501 行政单位离退休	194.92		5.49	189.43			
208	05	02	新乡市自然资源和规划局	2080502 事业单位离退休	23.02		0.19	22.83			
208	05	05	新乡市自然资源和规划局	2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出	171.87	171.87					
208	08	01	新乡市自然资源和规划局	2080801 死亡抚恤	3.12		3.12				
208	99	99	601 新乡市自然资源和规划局	2089999 其他社会保障和就业支出	2.03	2.03					
210	11	01	601 新乡市自然资源和规划局	2101101 行政单位医疗	80.74	80.74					
210	11	02	601 新乡市自然资源和规划局	2101102 事业单位医疗	11.66	11.66					
210	11	03	601 新乡市自然资源和规划局	2101103 公务员医疗补助	88.29	88.29					
212	01	01	601 新乡市自然资源和规划局	2120101 行政运行	1,147.26	1,021.27	125.99				
212	01	02	601 新乡市自然资源和规划局	2120102 一般行政管理事务	236.20			236.20			
212	08	01	601 新乡市自然资源和规划局	2120801 征地和拆迁补偿支出	94,264.49				92,781.00	1,483.49	
212	08	02	601 新乡市自然资源和规划局	2120802 土地开发支出	751.34				751.34		
212	08	06	601 新乡市自然资源和规划局	2120806 土地出让业务支出	732.84				483.68	249.16	
212	10	01	601 新乡市自然资源和规划局	2121001 征地和拆迁补偿支出	21,822.57					21,822.57	
212	13	99	601 新乡市自然资源和规划局	2121399 其他城市基础设施配套费安排的支出	2,951.33				2,951.33		
220	01	01	601 新乡市自然资源和规划局	2200101 行政运行	2,595.25	818.42	117.04		1,659.79		
220	01	04	601 新乡市自然资源和规划局	2200104 自然资源规划及管理	1,890.00				1,890.00		
220	01	12	601 新乡市自然资源和规划局	2200112 土地资源储备支出	704.00				704.00		
220	01	50	601 新乡市自然资源和规划局	2200150 事业运行	261.68	244.98	16.70				
220	01	99	601 新乡市自然资源和规划局	2200199 其他自然资源事务支出	127.00					127.00	

部门财政拨款收支总体情况表

单位：万元

收 入		支 出				
项目	2021年预算	项目	2021年预算			
			合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、一般公共预算	7,537.04	一、一般公共服务支出				
二、政府性基金预算	120,522.57	二、外交支出				
三、国有资本经营预算		三、国防支出				
		四、公共安全支出				
		五、教育支出				
		六、科学技术支出				
		七、文化旅游体育与传媒支出				
		八、社会保障和就业支出	394.96	394.96	0	0
		九、社会保险基金支出				
		十、卫生健康支出	180.69	180.69	0	0
		十一、节能环保支出				
		十二、城乡社区支出	121906.03	1383.46	120522.57	0
		十三、农林水支出				
		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、国土海洋气象等支出	5577.93	5577.93	0	0
		二十一、住房保障支出				
		二十二、粮油物资储备支出				
		二十三、国有资本经营预算支出				
		二十四、灾害防治及应急管理支出				
		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				
收入总计	128,059.61	支出总计	128,059.61	7,537.04	120,522.57	

一般公共预算支出情况表

单位: 万元

科目编码			单位代码	单位名称	单位名称(功能科目)	总计	基本支出			项目支出		
类	款	项					工资福利支出	公用经费	对个人和家庭的补助	运转类	专项资金类	投资类
合计						7,537.04	2,439.26	265.41	215.38	4,489.99		127.00
				新乡市自然资源和规划局小计		5,018.87	957.76	119.29	88.83	3,725.99		127.00
208	05	01	601001	新乡市自然资源和规划局	行政单位离退休	87.96		2.25	85.71			
208	05	05	601001	新乡市自然资源和规划局	机关事业单位基本养老保险缴费支出	68.63	68.63					
208	08	01	601001	新乡市自然资源和规划局	死亡抚恤	3.12			3.12			
208	99	99	601001	新乡市自然资源和规划局	其他社会保障和就业支出	0.43	0.43					
210	11	01	601001	新乡市自然资源和规划局	行政单位医疗	35.94	35.94					
210	11	03	601001	新乡市自然资源和规划局	公务员医疗补助	34.34	34.34					
212	01	02	601001	新乡市自然资源和规划局	一般行政管理事务	176.20				176.20		
220	01	01	601001	新乡市自然资源和规划局	行政运行	2,595.25	818.42	117.04		1,659.79		
220	01	04	601001	新乡市自然资源和规划局	自然资源规划及管理	1,890.00				1,890.00		
220	01	99	601001	新乡市自然资源和规划局	其他自然资源事务支出	127.00						127.00
			新乡市国土整治中心小计			190.13	178.71	11.42				
208	05	05	601002	新乡市国土整治中心	机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.41	12.41					
208	99	99	601002	新乡市国土整治中心	其他社会保障和就业支出	0.63	0.63					
210	11	02	601002	新乡市国土整治中心	事业单位医疗	7.21	7.21					
210	11	03	601002	新乡市国土整治中心	公务员医疗补助	6.89	6.89					
220	01	50	601002	新乡市国土整治中心	事业运行	162.99	151.57	11.42				
			新乡市土地矿业权交易中心小计			122.68	110.43	5.37	6.88			
208	05	02	601003	新乡市土地矿业权交易中心	事业单位离退休	6.97		0.09	6.88			
208	05	05	601003	新乡市土地矿业权交易中心	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.86	7.86					
208	99	99	601003	新乡市土地矿业权交易中心	其他社会保障和就业支出	0.45	0.45					
210	11	02	601003	新乡市土地矿业权交易中心	事业单位医疗	4.45	4.45					
210	11	03	601003	新乡市土地矿业权交易中心	公务员医疗补助	4.26	4.26					
220	01	50	601003	新乡市土地矿业权交易中心	事业运行	98.69	93.41	5.28				
			新乡市土地储备中心小计			704.00				704.00		
220	01	12	601007	新乡市土地储备中心	土地资源储备支出	704.00						704.00
			新乡市城乡规划监察支队小计			1,501.36	1,192.36	129.33	119.67	60.00		
208	05	01	601008	新乡市城乡规划监察支队	行政单位离退休	106.96		3.24	103.72			
208	05	02	601008	新乡市城乡规划监察支队	事业单位离退休	16.05		0.10	15.95			
208	05	05	601008	新乡市城乡规划监察支队	机关事业单位基本养老保险缴费支出	82.97	82.97					
208	99	99	601008	新乡市城乡规划监察支队	其他社会保障和就业支出	0.52	0.52					
210	11	01	601008	新乡市城乡规划监察支队	行政单位医疗	44.80	44.80					
210	11	03	601008	新乡市城乡规划监察支队	公务员医疗补助	42.80	42.80					
212	01	01	601008	新乡市城乡规划监察支队	行政运行	1,147.26	1,021.27	125.99				
212	01	02	601008	新乡市城乡规划监察支队	一般行政管理事务	60.00				60.00		

一般公共预算基本支出情况表

单位：万元

经济科目编码 类 款	科目名称	一般公共预算 拨款	经济科目编码 类 款		科目名称	一般公共预算 拨款
301	工资福利支出小计	2,439.26	303		对个人和家庭的补助支出小计	215.38
301 1	基本工资	664.97	303 1		离休费	15.95
301 2	津贴补贴	439.10	303 2		退休费	196.31
301 3	奖金	675.95	303 3		退职（役）费	
301 6	伙食补助费		303 4		抚恤金	
301 7	绩效工资	128.09	303 5		生活补助	3.12
301 8	机关事业单位基本养老保险缴费	171.87	303 6		救济费	
301 9	职业年金缴费		303 7		医疗费补助	
301 10	职工基本医疗保险缴费	92.40	303 8		助学金	
301 11	公务员医疗补助缴费	88.29	303 9		奖励金	
301 12	其他社会保障缴费	2.03	303 10		个人农业生产补贴	
301 13	住房公积金	176.56	303 99		其他对个人和家庭的补助	
301 14	医疗费		310		资本性支出小计	
301 99	其他工资福利支出		310 1		房屋建筑物购建	
302	商品和服务支出小计	265.41	310 2		办公设备购置	
302 1	办公费	28.38	310 3		专用设备购置	
302 2	印刷费		310 5		基础设施建设	
302 3	咨询费		310 6		大型修缮	
302 4	手续费		310 7		信息网络及软件购置更新	
302 5	水费		310 8		物资储备	
302 6	电费		310 9		土地补偿	
302 7	邮电费		310 10		安置补助	
302 8	取暖费		310 11		地上附着物和青苗补偿	
302 9	物业管理费		310 12		拆迁补偿	
302 11	差旅费		310 13		公务用车购置	
302 12	因公出国（境）费用		310 19		其他交通工具购置	
302 13	维修（护）费		310 21		文物和陈列品购置	
302 14	租赁费		310 22		无形资产购置	
302 15	会议费		310 99		其他资本性支出	
302 16	培训费					
302 17	公务接待费	1.00				
302 18	专用材料费					
302 24	被装购置费					
302 25	专用燃料费					
302 26	劳务费					
302 27	委托业务费					
302 28	工会经费	29.44				
302 29	福利费	36.81				
302 31	公务用车运行维护费	15.60				
302 39	其他交通费用	111.58				
302 40	税金及附加费用					
302 99	其他商品和服务支出	42.60			基本支出总计	2,920.05

一般公共预算项目支出情况表

单位：万元

科目编码	类 款 项 项	部门名称	单位编码	单位名称	项目名称	项目内容	项目绩效目标	2021年预算
		新乡市自然资源和规划局 小计		新乡市自然资源和规划局 小计				4616.99
		新乡市自然资源和规划局	601001	新乡市自然资源和规划局	不动产权证书	为房地 ^{产权} 权利人提供确权发证服务。 2021年度约印制7万余份。	不动 ^{产权} 证书及登记证明是不动 ^{产权} 权利的凭证，具有赋予的特殊功能，能有效保障权利人维护合法权益。	3,852.99
212	01	02	新乡市自然资源和规划局	601001	新乡市自然资源和规划局	办案经费补助	用于弥补办公经费不足，确保办案工作的顺利实施。使用范围为经济类、中高品和服务的支出及其办案本性支出。因公因私的相关支出。	85,000
212	01	02	新乡市自然资源和规划局	601001	新乡市自然资源和规划局	地下管线数据更新维护管理	2020年8月份开始，我市开展了地下管线普查，预计年底可完成。信息管理系统的逐步建设，随着城市的不断建设，地下管线的建设情况也在不断根据全市信息的更新的工作安排，我单位根据实际需求申报2021年度项目资金预算。预计在2021年底完成。	61,200
220	01	01	新乡市自然资源和规划局	601001	新乡市自然资源和规划局	信息创新项目	根据全市信息的更新的工作安排，我单位根据实际需求申报2021年度项目资金预算，申请相关软、硬件服务器及办公设备，具体参照市政府下具体参照市政府下发的信息创新项目工程预算计划表，详情为：	1,659,79
220	01	04	新乡市自然资源和规划局	601001	新乡市自然资源和规划局	自收自支在职工人员经费	自收自支在职工人员工资	1,286,47
220	01	04	新乡市自然资源和规划局	601001	新乡市自然资源和规划局	普查	主要查明全市地质灾害隐患的变形特征和危害程度，开展地质灾害风险普查评价，对防治责任区工作。对各区域内矿产资源调查、评价、勘查、保护和利用。	30,000
220	01	04	新乡市自然资源和规划局	601001	新乡市自然资源和规划局	矿产资源十四五规划编制	和合理开发利用及矿山生态环境所做的总体安排和布局。	50,000
220	01	04	新乡市自然资源和规划局	601001	新乡市自然资源和规划局	山水林田湖草实施方案编制	依据国家有关法律、法规和规范要求，完成新乡市山水林田湖草实施方案编制。	10,000
220	01	04	新乡市自然资源和规划局	601001	新乡市自然资源和规划局	农村乱占耕地建房问题整治工作	根据部、省统一要求，开展我市农村乱占耕地建房问题整治工作。	60,000
220	01	04	新乡市自然资源和规划局	601001	新乡市自然资源和规划局	自收自支退休人员经费	自收自支退休人员工资	93,747
220	01	04	新乡市自然资源和规划局	601001	新乡市自然资源和规划局	自收自支人员公用经费	自收自支人员公用经费	32,40
220	01	04	新乡市自然资源和规划局	601001	新乡市自然资源和规划局	自收自支人员福利费	自收自支人员工会及福利费	327,39
220	01	04	新乡市自然资源和规划局	601001	新乡市自然资源和规划局	自收自支公用经费	自收自支公用经费	32,40
220	01	04	新乡市自然资源和规划局	601001	新乡市自然资源和规划局	农村房屋不动产登记工作市级核查和汇总	对新乡市各县（市）、区农村房屋不动产登记数据进行市级核查和数据汇总，全面摸清全市集体所有未经登记的房屋等建筑物、构筑物。	127,000
220	01	04	新乡市自然资源和规划局	601001	新乡市自然资源和规划局	新乡市土地储备中心小计	根据2020年12月工资，及2020年各项支出合理预算，确保新乡市土地储备中心在职工人员经费	704,000
220	01	12	新乡市自然资源和规划局	601007	新乡市土地储备中心	在职人员经费	根据2020年12月工资，及2020年各项支出合理预算，确保新乡市土地储备中心在职工人员经费	629,800
220	01	12	新乡市自然资源和规划局	601007	新乡市土地储备中心	退休人员经费	根据2020年12月工资，及2020年各项支出合理预算，确保新乡市土地储备中心退休人员经费	4,200
220	01	12	新乡市自然资源和规划局	601007	新乡市土地储备中心	公用经费	根据2020年12月工资，及2020年各项支出合理预算，确保新乡市土地储备中心公用经费	12,10
220	01	12	新乡市自然资源和规划局	601007	新乡市土地储备中心	新乡市城乡规划监察支队小计	用于弥补办公经费不足，确保办案工作的顺利实施。根据本办法规定，确保办案工作的顺利实施。	57,900
212	01	02	新乡市自然资源和规划局	601008	新乡市城乡规划监察支队	办案经费补助	一、对各类建设工程进行监督检查、制止、纠正。二、处理违法建设。三、弥补办公经费不足，以确保正常运转。	60,000

一般公共预算部门管理项目情况表

单位：万元

科目编码			部门名称	单位编码	单位名称	项目名称	项目内容	项目绩效目标	2021年预算
类	款	项							

一般公共预算“三公”经费支出情况表

单位：万元

单位编码	单位名称	项目名称	2021年预算数				
			合计	因公出国(境)费用	公务接待费	公务用车购置及运行费	
						公务用车运行维护费	公务车购置
1	2	3	4	5	6	7	8
	合计		41.53		2.00	39.53	
	新乡市自然资源和规划局小计		20.10		2.00	18.10	
601001	新乡市自然资源和规划局	公务用车运行补助	9.10			9.10	
601001	新乡市自然资源和规划局	一般公用定额	1.00		1.00		
601001	新乡市自然资源和规划局	自收自支人员公用经费	10.00		1.00	9.00	
	新乡市国土整治中心小计		2.60			2.60	
601002	新乡市国土整治中心	公务用车运行补助	2.60			2.60	
	新乡市城乡规划监察支队小计		18.83			18.83	
601008	新乡市城乡规划监察支队	办案经费补助	14.93			14.93	
601008	新乡市城乡规划监察支队	公务用车运行补助	3.90			3.90	

政府性基金预算支出情况表

单位：万元

科目编码	单位代码	单位名称	单位名称（功能科目）	总计	基本支出		项目支出				
					工资福利支出	公用经费	对个人和家庭的补助	运转类	专项资金类	投资类	其他
			新乡市自然资源和规划局小计		120,522.57			3,435.01	115,604.07	1,483.49	
				3,445.17	0.00	0.00	0.00	3,435.01	0.00	10.16	0.00
212	08	06	601001 新乡市自然资源和规划局	土地出让业务支出	10.16	0.00	0.00	0.00	0.00	10.16	0.00
212	08	06	601001 新乡市自然资源和规划局	土地出让业务支出	483.68	0.00	0.00	483.68	0.00	0.00	0.00
212	13	99	601001 新乡市自然资源和规划局	其他城市基础设施配套费安排的支出	2,951.33	0.00	0.00	2,951.33	0.00	0.00	0.00
			新乡市土地储备中心小计		117,077.40	0.00	0.00	0.00	0.00	115,593.91	1,483.49
212	08	01	601007 新乡市土地储备中心	征地和拆迁补偿支出	1,483.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,483.49
212	08	01	601007 新乡市土地储备中心	征地和拆迁补偿支出	92,781.00	0.00	0.00	0.00	0.00	92,781.00	0.00
212	08	02	601007 新乡市土地储备中心	土地开发支出	751.34	0.00	0.00	0.00	0.00	751.34	0.00
212	08	06	601007 新乡市土地储备中心	土地出让业务支出	239.00	0.00	0.00	0.00	0.00	239.00	0.00
212	10	01	601007 新乡市土地储备中心	征地和拆迁补偿支出	21,822.57	0.00	0.00	0.00	0.00	21,822.57	0.00

政府性基金预算项目支出情况表

政府性基金预算部门管理项目情况表

单位：万元

科目编码 类 款 项	部门名称	单位编码	单位名称	项目名称	项目内容	项目绩效目标	2021年预算
							6,985.22
	新乡市自然资源和规划局合计						6,985.22
				新乡市自然资源和规划局小计			68.22
22 08 06	新乡市自然资源和规划局	601001	新乡市自然资源和规划局	第三次全国国土调查项目	1.负责完成新乡市市级数据汇总、数据库建库(数据库建库软件购置)和数据库建库(数据库建库软件购置)和软件系统开发(数据库管理系统、购置)和软件系统开发(数据库管理系统、数据共享服务平台)工作;2.负责新乡市第三次全国土地调查第三方监管工作。	1.负责完成新乡市市级数据汇总、数据库建库(数据库建库软件购置)和数据库建库(数据库建库软件购置)和软件系统开发(数据库管理系统、数据共享服务平台)工作;2.负责新乡市第三次全国土地调查第三方监管工作。	68.22
				新乡市土地储备中心小计			6,917.00
22 04 31	新乡市自然资源和规划局	601007	新乡市土地储备中心	土地储备专项债券付息	项目安排6917万元，主要用于土地储备专项债券的付息工作。	按协议约定的时间提前支付债券利息，履行政府偿债义务，维护政府信誉，省财政厅对我市付息工作满意。	6,917.00

机关运行经费情况表

单位：万元

科目编码		科目名称	财政拨款（含上年结余）
类	款		
302	1	办公费	51.19
302	2	印刷费	
302	5	水费	
302	6	电费	
302	7	邮电费	
302	8	取暖费	
302	9	物业管理费	
302	11	差旅费	
302	13	维修（护）费	
302	15	会议费	
302	18	专用材料费	
302	24	被装购置费	
310	2	一般设备购置	
302	29	福利费	32.15
302	31	公务用车运行维护费	27.93
302	99	其他商品和服务支出	222.50
		机关运行经费总计	333.77

政府采购及资产购置情况表

单位：万元

单位编码	单位名称	预算项目名称	采购项目明细		拟采购方式	2021年预算	其中：财政拨款
			采购项目类别	资产购置类别			
1	2	3	4	5	6	7	8
		合计				2,690.08	1,852.08
	新乡市自然资源和规划局小计					2,617.79	1,829.79
601001	新乡市自然资源和规划局	城乡规划编制经费	服务类	非资产购置项目	公开招标	788.00	
601001	新乡市自然资源和规划局	农村乱占耕地建房问题整治工作	服务类	非资产购置项目	竞争性磋商	60.00	60.00
601001	新乡市自然资源和规划局	第一次全国自然灾害综合风险普查	服务类	非资产购置项目	竞争性磋商	30.00	30.00
601001	新乡市自然资源和规划局	矿产资源十四五规划编制	服务类	非资产购置项目	竞争性磋商	50.00	50.00
601001	新乡市自然资源和规划局	不动产权证书	货物类	其他资产	其他	30.00	30.00
601001	新乡市自然资源和规划局	信息创新项目	台式计算机	台式机	其他	1,659.79	1,659.79
	新乡市土地储备中心小计					59.00	9.00
601007	新乡市土地储备中心	公用经费	多功能一体机	多功能一体机	询价	3.00	3.00
601007	新乡市土地储备中心	公用经费	办公家具	台、桌类	询价	3.00	3.00
601007	新乡市土地储备中心	公用经费	台式计算机	台式机	询价	3.00	3.00
601007	新乡市土地储备中心	土地开发成本支出	装修、装饰、拆除、修缮工程	非资产购置项目	协议供货、定点采购	50.00	
	新乡市城乡规划监察支队小计					13.29	13.29
601008	新乡市城乡规划监察支队	办案经费补助	便携式计算机	便携式计算机	竞争性谈判	2.92	2.92
601008	新乡市城乡规划监察支队	办案经费补助	台式计算机	台式机	竞争性谈判	3.36	3.36
601008	新乡市城乡规划监察支队	办案经费补助	打印设备	打印设备	竞争性谈判	1.80	1.80
601008	新乡市城乡规划监察支队	办案经费补助	打印设备	多功能一体机	竞争性谈判	2.60	2.60
601008	新乡市城乡规划监察支队	办案经费补助	存储设备	其他办公设备	竞争性谈判	2.10	2.10
601008	新乡市城乡规划监察支队	办案经费补助	存储设备	其他办公设备	竞争性谈判	0.51	0.51

新乡市2021年政府购买服务计划表

单位：万元

单位编码	单位名称	预算项目名称	购买服务类别	购买年度	到期年度	购买方式	2021年预算	其中：财政
								拨款
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			合计				3,183.99	267.00
	新乡市自然资源和规划局小计						3,183.99	267.00
601001	新乡市自然资源和规划局	新乡市国土空间规划信息系统	其他	2020年	2022年	公开招标	195.36	0.00
601001	新乡市自然资源和规划局	城乡规划编制经费	总体规划编制	2020年	2022年	公开招标	2,649.08	0.00
601001	新乡市自然资源和规划局	农村房屋不动产登记工作市级核查和汇总	其他	2019年	2021年	公开招标	127.00	127.00
601001	新乡市自然资源和规划局	矿产资源十四五规划编制	矿产资源规划	2021年	2022年	竞争性磋商	50.00	50.00
601001	新乡市自然资源和规划局	农村乱占耕地建房问题整治工作	遥感监测图斑外业审核	2021年	2022年	竞争性磋商	60.00	60.00
601001	新乡市自然资源和规划局	第一次全国自然灾害综合风险普查	其他	2021年	2022年	竞争性磋商	30.00	30.00
601001	新乡市自然资源和规划局	土地变更调查	土地调查外业服务	2021年	2021年	竞争性磋商	72.55	0.00