

渭南市自然资源和规划局（本级）
2024年单位预算公开说明

目 录

第一部分：单位概况

一、主要职能及机构设置

二、工作任务

三、人员情况说明

第二部分：单位预算收支情况说明

四、收支预算总体情况说明

五、财政拨款收支情况说明

六、一般公共预算拨款支出明细情况说明

七、政府性基金预算支出情况说明

八、国有资本经营预算拨款收支情况说明

第三部分：其他重要事项说明

九、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

十、国有资产占有使用及资产购置情况说明

十一、政府采购情况说明

十二、绩效目标说明

十三、公用经费安排说明

第四部分：专业名词解释

第五部分：单位预算公开报表

第一部分：单位概况

一、主要职能及机构设置

市自然资源和规划局贯彻落实党中央、省委和市委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。贯彻执行中省有关自然资源和国土空间规划及测绘等法律法规、标准规范规程、战略规划政策，拟订全市自然资源和国土空间规划等管理办法、规划政策，建立全市自然资源和国土空间规划等标准体系，并监督检查执行情况。

（二）负责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。负责自然资源调查监测评价成果的监督管理和信息发布。指导地方自然资源调查监测评价工作。

（三）负责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。管理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。指导监督全市自然资源和不动产确权登记工作。

（四）负责自然资源资产有偿使用工作。贯彻执行陕西全民

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。编制全民所有自然资源资产负债表，拟订考核标准。执行全民所有自然资源资产划拨、出让、租赁、作价出资和土地储备政策，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）负责自然资源的合理开发利用。贯彻执行自然资源发展规划和战略，制定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，开展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）负责建立空间规划体系并监督实施。推进主体功能区战略和制度的实施，组织编制并监督实施国土空间规划和相关专项规划，承担主体功能区规划、土地利用总体规划、城市总体规划等国土空间规划的“多规合一”工作。开展资源环境承载能力和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。贯彻落实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）负责统筹国土空间生态修复。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。牵头组织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。贯彻执行中省有关耕地保护政策，牵头拟订并实施耕地保护制度，负责耕地数量、质量和生态保护。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。落实耕地占补平衡制度，监督占用耕地补偿制度执行情况。

（九）负责管理地质勘查工作。组织实施全市地质调查和矿产资源勘查。负责古生物化石的监督管理。组织开展古生物化石等地质遗迹调查。负责地质灾害预防和治理，监督管理地下水过量开采及引发的地面沉降等地质问题。

（十）负责落实综合防灾减灾规划相关要求，组织编制地质灾害防治规划和防护标准并指导实施。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有关技术支撑工作。

（十一）负责矿产资源管理工作。负责矿产资源储量管理及压覆矿产资源审批、矿业权管理。会同有关部门开展保护性开采的特定矿种、优势矿产的相关管理工作。监督指导矿产资源合理利用和保护。

（十二）负责测绘地理信息管理工作。负责全市基础测绘和测绘行业管理。负责测绘资质与信用管理，监督测绘和地理信息行业市场秩序。负责地理信息公共服务和地图管理。组织实施测量标志的设立和保护。

（十三）推动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和人才培养规划和计划。组织实施重大科技工

程及创新能力建设，推进自然资源信息化和信息资料的公共服务。指导全市自然资源人才队伍建设。

（十四）根据授权，对全市落实中省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督察。查处自然资源开发利用和国土空间规划等重大违法案件。指导县（市、区）有关行政执法工作。

（十五）负责矿山领域“打非治违”、地质勘察企业安全监管工作，对工业企业、公共聚集场所和住宅小区、重点场所等规划选址的安全审查。

（十六）负责全市易地扶贫搬迁工作。

（十七）依据市政府公布的部门“权责清单”依法行使行政职权，承担行政职责。

（十八）完成市委、市政府交办的其他任务。

本部门机关内设党政办公室、人事科、财务与资金资产科、政策法规科（市自然资源和规划总督察办公室）、自然资源确权登记科、自然资源调查监测科、自然资源开发利用科、国土空间规划科、建设项目规划科、国土空间规划监督科、国土空间用途管制科、耕地保护监督科、国土空间生态修复科、矿业权管理科、城区自然资源管理科等十五个科室。

二、工作任务

（一）推动“一件事一次办”改革，实现全事项上线、全流程运转等改革措施落地。

（二）完成2023年度国土变更调查国家级内外业核查和2023年度土地利用现状分析报告；开展2024年度国土变更调查前期准

备、方案制定、外业举证等工作。根据部、省下发图斑和各县市区局申请，按时完成日常变更。

（三）年底前完成我市澄城县农村房地一体宅基地确权登记更新汇交及发证工作。建立长效机制，开展税费司法追缴，台账项目首次登记完成率不低于70%。对标省上下达的目标任务，对照台账，厘清责任，抓紧依法收回一批、督促开工一批。

（四）做好中心城区重点项目要素保障，提升产业用地集约节约用地水平。全市省级以上开发区新增工业用地“标准地”供应比例不小于80%。年度完成建设用地申报不少于1万亩。临渭区完成两宗集体经营性建设用地出让。认真总结经验，形成较为完善的制度体系。

（五）积极对接省自然资源厅，做好市县两级国土空间总体规划审查报批工作，确保市县两级规划尽早获批。加快国土空间基础信息平台 and 规划“一张图”实施监督信息系统建设，并在2024年投入使用，提升国土空间规划全流程管理和空间治理现代化水平。全面推进中心城区详细规划及城市设计编制，完成市辖区详细规划单元划分报告，城市更新、城市特色风貌专题研究和中心组团、老城组团详细规划及城市设计编制工作。同步指导完成华州区、高新区、经开区（卤阳湖）以及县级国土空间详细规划编制。坚持能用管用好用实用原则，指导推进镇级国土空间规划编制。同时，坚持按需编制原则，统筹推进实用性村庄规划编制，指导提升全市实用性村庄规划成果质量。

（六）全面完成全市（不含秦岭区域）生态保护红线勘界定标工作，严守生态保护红线。完成历史遗留矿山修复治理2100亩。建立地质灾害风险区管控清单和转移避险人员清单；建立

县、镇、村、监测员4级责任体系。确保秦岭区域矿业权数量只减不增。加强矿山企业开采行为监管，及时发现超层越界开采行为，维护规范有序的矿产资源开采秩序，严防安全生产事故发生。策划包装1个符合中省项目申报要求的渭南市“山水工程”项目。

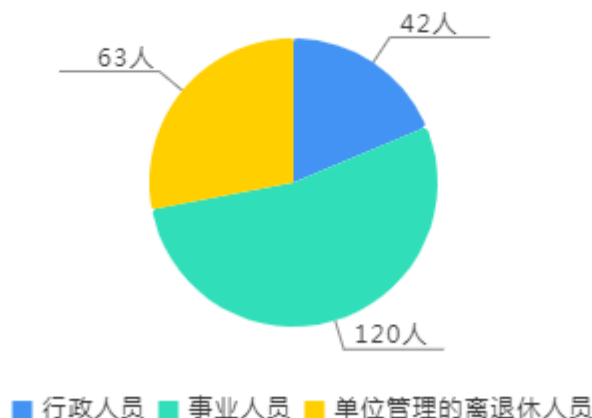
（七）全面落实《关于进一步优化营商环境提升中心城区规划业务审批效率的意见》，完善规划许可内容，研究制定建设工程规划许可“豁免清单”。结合国土空间规划管制要求，完善规划设计方案内容，统一审查要点，提高规划审批质量。落实规划管理制度，确保建设工程项目按照规划许可实施。

（八）严守耕地保护红线，逐级分解下达耕地保护目标任务。建立健全“田长制”相关制度建设，督促各县市区规范开展巡田，进一步强化政策宣传引导。规范落实占补平衡管理，坚持“以补定占”，扎实推进“大占补”落地见效，积极拓宽补充耕地来源途径，全力推进补充耕地项目实施，年度落实补充耕地不少于1.3万亩。年度违法占用耕地面积占新增建设用地占用耕地总面积比例 $\leq 15\%$ ，实现零约谈、零问责、零通报。在大荔进行浅层地热助力农业设施的试点工作。

三、人员情况说明

截止上年底，本单位人员编制145人，其中行政编制47人，事业编制98人；实有人员162人，其中行政42人，事业120人。单位管理的离退休人员63人。

人员情况构成饼图



第二部分：单位预算收支情况说明

四、收支预算总体情况说明

按照综合预算的原则，本单位所有收入和支出均纳入部门预算管理。本单位2024年预算收入4,406.82万元，其中：一般公共预算拨款2,768.35万元、政府性基金拨款393.00万元、使用非财政拨款结余11.98万元、上年结转1,233.49万元，较上年增加1,197.93万元，增长37.33%，增长的主要原因是：项目增加及按项目进度执行付款导致；本单位2024年预算支出4,406.82万元，其中：一般公共预算拨款2,768.35万元、政府性基金拨款393.00万元、其他收入11.98万元、上年结转1,233.49万元，较上年增加1,197.93万元，增长37.33%，增长的主要原因是：项目增加及按项目进度执行付款导致。

五、财政拨款收支情况说明

2024年，本单位当年财政拨款收入3,161.35万元，其中：一般公共预算拨款收入2,768.35万元、政府性基金拨款收入393.00

万元，较上年减少47.54万元，下降1.48%，下降的主要原因是：减少一次性项目；本单位2024年财政拨款支出4,394.84万元，其中：一般公共预算拨款支出2,768.35万元、政府性基金拨款支出393.00万元，较上年增加1,185.95万元，增长36.96%，增长的主要原因是：项目增加及按项目进度执行付款导致。

六、一般公共预算拨款支出明细情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

2024年，本单位当年一般公共预算拨款支出2,768.35万元，较上年减少47.54万元，下降1.69%，下降的主要原因是：减少一次性项目。

（二）支出按功能科目分类的明细情况

2024年，本单位当年一般公共预算支出2,768.35万元，其中：

（1）行政单位离退休（2080501）22.04万元，较上年增加9.69万元，增长78.46%，增长的主要原因是：列支口径发生变化，单位退休人员公用经费列支于此；

（2）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）248.93万元，较上年减少3.20万元，下降1.27%，下降的主要原因是：单位人员正常变动，单位人员本年减少；

（3）行政单位医疗（2101101）68.16万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：2024年规范预算编制，将医疗保险缴费编列至此科目；

（4）行政运行（2200101）1,940.47万元，较上年减少490.94万元，下降20.19%，下降的主要原因是：列支口径发生变

化；

(5) 自然资源利用与保护（2200106）39.00万元，较上年减少81.00万元，下降67.50%，下降的主要原因是：列支口径发生变化，耕地保护和永久基本农田核实处置成果市级审查汇总经费列支本科目；

(6) 地质勘查与矿产资源管理（2200114）40.00万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：列支口径发生变化，矿业权管理经费列支本科目列支本科目；

(7) 其他自然资源事务支出（2200199）263.98万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：列支口径发生变化，执法办案经费、巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接工作经费、公务用车购置等经费列支本科目；

(8) 住房公积金（2210201）145.78万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：2024年规范预算编制，将住房公积金缴费编列至此科目。

（三）支出按经济科目分类的明细情况

（1）按照部门预算支出经济分类的类级科目说明

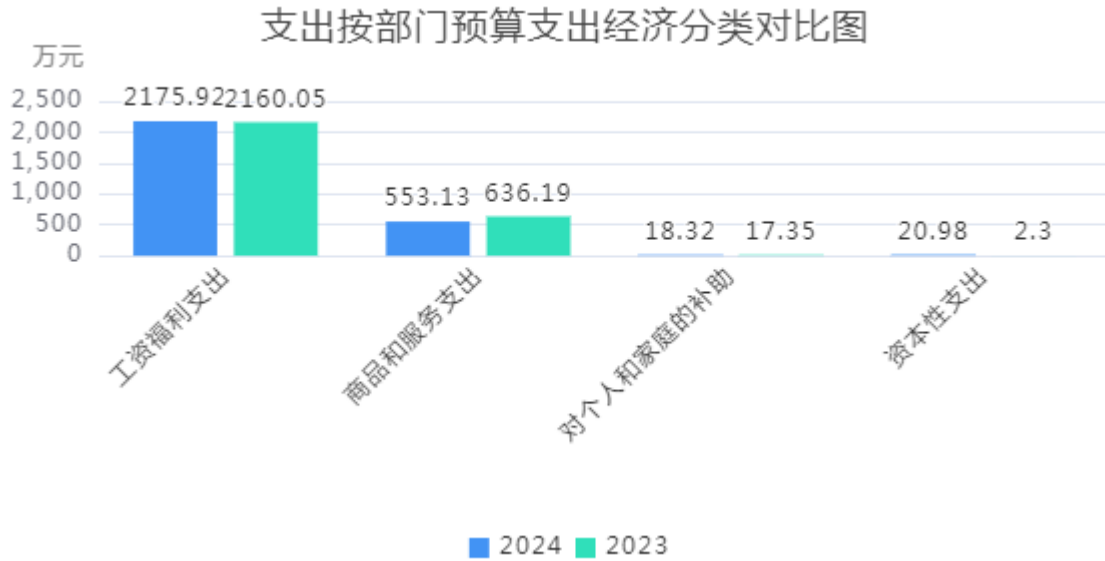
2024年，本单位当年一般公共预算支出2,768.35万元，其中：

工资福利支出（301）2,175.92万元，较上年增加15.87万元，增长0.73%，增长的主要原因是：单位正常人员及工资变动；

商品和服务支出（302）553.13万元，较上年减少83.06万元，下降13.06%，下降的主要原因是：减少一次性项目；

对个人和家庭的补助（303）18.32万元，较上年增加0.97万元，增长5.59%，增长的主要原因是：退休人员增加；

资本性支出（310）20.98万元，较上年增加18.68万元，增长812.17%，增长的主要原因是：根据本年工作需要安排资产购置。



(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

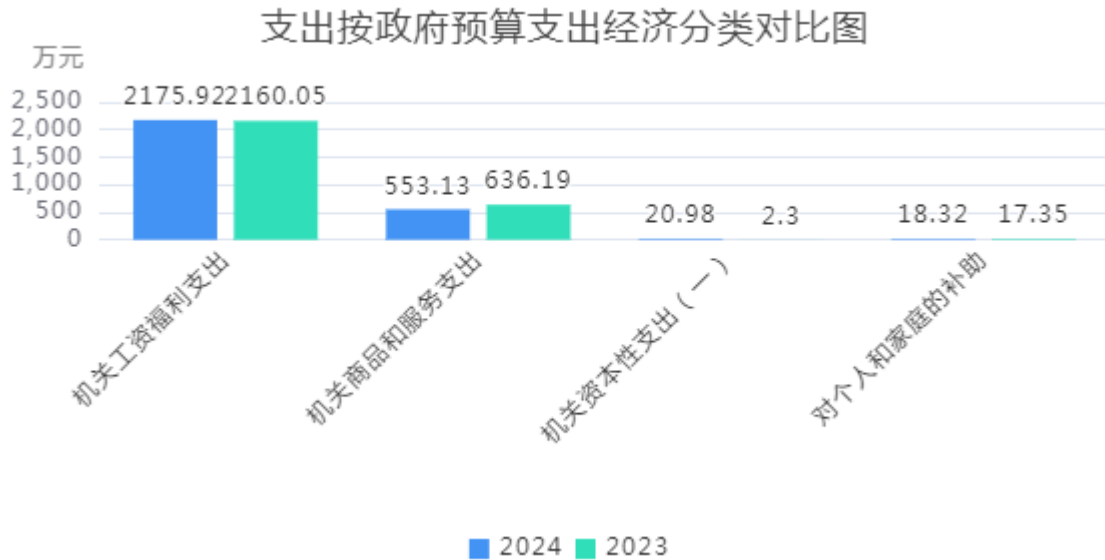
2024年，本单位当年一般公共预算支出2,768.35万元，其中：

机关工资福利支出（501）2,175.92万元，较上年增加15.87万元，增长0.73%，增长的主要原因是：单位正常人员及工资变动；

机关商品和服务支出（502）553.13万元，较上年减少83.06万元，下降13.06%，下降的主要原因是：减少一次性项目；

机关资本性支出（一）（503）20.98万元，较上年增加18.68万元，增长812.17%，增长的主要原因是：根据本年工作需要安排资产购置；

对个人和家庭的补助（509）18.32万元，较上年增加0.97万元，增长5.59%，增长的主要原因是：退休人员增加。



七、政府性基金预算支出情况说明

2024年，本单位当年政府性基金预算支出393.00万元，较上年无增减。

八、国有资本经营预算拨款收支情况说明

本单位无当年国有资本经营预算收支，并在财政拨款收支总体情况表中列示。

第三部分：其他重要事项说明

九、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

2024年，本单位当年一般公共预算“三公”经费预算支出32.63万元，较上年增加11.98万元，增长58.00%，增长的主要原因是：本年一般公共预算安排更新公务用车1辆。其中：

因公出国（境）经费0.00万元，较上年无增减；

公务接待费2.70万元，较上年无增减；

公务用车运行维护费17.95万元，较上年无增减；

公务用车购置费11.98万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：本年一般公共预算安排更新公务用车1辆。

2024年，本单位当年一般公共预算会议费预算支出3.80万元，较上年无增减。

2024年，本单位当年一般公共预算培训费预算支出15.00万元，较上年无增减。

会议费培训费明细表

单位：万元

序号	会议/培训名称	时间	人数	金额	备注
1	自然资源执法监察培训	2024年7月份（3天）	100人	10	
2	自然资源系统综合业务培训班	2024年6月17日-6月21日	25人	5	
3	党风廉政建设工作会	2024年7月1日	80人	1.2	
4	上半年工作推进会	2024年6月28日	100人	1.3	
5	年末工作会	2024年12月27日	100人	1.3	

十、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止上年底，本单位所属预算单位共有车辆4辆，单价20万元以上的设备0台（套）。当年部门预算安排购置车辆2辆；安排购置单价20万元以上的设备0台（套）。

十一、政府采购情况说明

2024年当年本单位政府采购预算共391.27万元，其中政府采购货物类预算39.99万元、政府采购服务类预算351.28万元、政府采购工程类预算0.00万元。

十二、绩效目标说明

2024年本单位绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年拨款2,768.35万元，当年政府性基金预算当年拨款393.00万元，当年国有资本经营预算拨款0.00万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

十三、公用经费安排说明

2024年，本单位当年公用经费预算安排231.13万元，较上年减少3.36万元，下降1.43%，下降的主要原因是：单位人员正常变动，本年人员减少。

第四部分：专业名词解释

一、一般公共预算：是指对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

二、政府性基金预算：是指以依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。政府性基金预算应当根据基金项目收入情况和实际支出需要，按基金项目编制，做到以收定支。

三、国有资本经营预算：是指国家以所有者身份依法取得国有资本收益，并对所得收益进行分配而发生的各项收支预算，是政府预算的重要组成部分。国有资本经营预算按年度单独编制，纳入本级人民政府预算，报本级人民代表大会批准。国有资本经营预算支出按照当年预算收入规模安排，不列赤字。

四、财政拨款收入：是指单位从同级财政部门取得的各类财政拨款，包括一般公共预算资金、政府性基金预算资金和国有资本经营预算资金。

五、财政专户管理资金收入：专指教育收费收入，包括目前在财政专户管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培养费，党校收费，教育考试考务费，函大、电大、夜大及短期培训班费等。

六、事业收入：是指事业单位开展专业业务活动，及其辅助活动取得的收入，不含教育收费收入。

七、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。

八、上级补助收入：是指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政拨款收入。

九、附属单位上缴收入：是指事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

十、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生支出，包括人员经费和公用经费。

十一、项目支出：指在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。

十二、人员经费：人员经费是指部门和单位“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”中属于基本支出内容的支出，包括基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位养老保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离退休费、生活补助等。

十三、“三公”经费：包括因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行维护费。其中，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、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）、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展的各项公务接待（含外宾接待）支出。

十四、公用经费：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。

十五、自然资源利用与保护：反映用于自然资源有偿使用与合理开发利用，国土空间生态修复，国土整治，耕地保护等方面的支出。

2024年单位综合预算公开报表

单位名称：渭南市自然资源和规划局（本级）

保密审查情况： 已审查

单位主要负责人审签情况：已审签

报表目录

报表	报表名称	是否空表	表格为空的理由
表1	单位综合预算收支总表	否	
表2	单位综合预算收入总表	否	
表3	单位综合预算支出总表	否	
表4	单位综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）	否	
表6	单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）	否	
表7	单位综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目）	否	
表8	单位综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出经济分类科目）	否	
表9	单位综合预算政府性基金收支表	否	
表10	单位综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	否	
表12	单位综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表	否	
表13	单位专项业务经费绩效目标表	否	
表14	单位整体支出绩效目标表	否	
表15	专项资金总体绩效目标表	否	

单位综合预算收支总表

单位名称：渭南市自然资源和规划局（本级）

单位：元

收入		支出					
项目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、部门预算	31,613,474.00	一、部门预算	44,068,182.88	一、部门预算	44,068,182.88	一、部门预算	44,068,182.88
1、财政拨款	31,613,474.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	24,253,674.00	1、机关工资福利支出	21,759,187.00
(1)一般公共预算拨款	27,683,474.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	21,759,187.00	2、机关商品和服务支出	21,725,939.88
其中：专项资金列入部门预算的项目		3、国防支出		(2)商品和服务支出	2,311,331.00	3、机关资本性支出（一）	399,900.00
(2)政府性基金拨款	3,930,000.00	4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助	183,156.00	4、机关资本性支出（二）	
(3)国有资本经营预算收入		5、教育支出		(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	19,814,508.88	6、对事业单位资本性补助	
3、事业收入		7、文化旅游体育与传媒支出		(1)工资福利支出		7、对企业补助	
其中：纳入财政专户管理的收费		8、社会保障和就业支出	2,709,671.00	(2)商品和服务支出	19,414,608.88	8、对企业资本性支出	
4、事业单位经营收入		9、社会保险基金支出		(3)对个人和家庭补助		9、对个人和家庭的补助	183,156.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	681,567.00	(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
6、其他收入		11、节能环保支出		(5)资本性支出（基本建设）		11、其他支出	
		12、城乡社区支出	6,904,329.58	(6)资本性支出	399,900.00		
		13、农林水支出		(7)对企业补助（基本建设）			
		14、交通运输支出		(8)对企业补助			
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助			
		16、商业服务业等支出		(10)其他支出			
		17、金融支出		3、上缴上级支出			
		18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			
		19、自然资源海洋气象等支出	32,314,848.30	5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出	1,457,767.00				
		21、粮油物资储备支出					
		22、国有资本经营预算支出					
		23、灾害防治及应急管理支出					
		24、其他支出					
本年收入合计	31,613,474.00	本年支出合计	44,068,182.88	本年支出合计	44,068,182.88	本年支出合计	44,068,182.88
用事业基金弥补收支差额		结转下年		结转下年		结转下年	
上年实户资金余额		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金	
上年结转	12,454,708.88						
	119,800.00						
收入总计	44,068,182.88	支出总计	44,068,182.88	支出总计	44,068,182.88	支出总计	44,068,182.88

单位综合预算收入总表

单位名称：渭南市自然资源和规划局（本级）

单位：元

单位编码	单位名称	部门预算											
		合计	一般公共预算拨款		政府性基金拨款	上级补助收入	事业收入	事业单位经营收入	对附属单位上缴收入	使用非财政拨款结余	上年结转	上年实户资金余额	其他收入
			小计	其中：专项资金列入部门预算项目									
	合计	44,068,182.88	27,683,474.00		3,930,000.00					119,800.00	12,334,908.88		
102	渭南市自然资源和规划局	44,068,182.88	27,683,474.00		3,930,000.00					119,800.00	12,334,908.88		
102001	渭南市自然资源和规划局	44,068,182.88	27,683,474.00		3,930,000.00					119,800.00	12,334,908.88		

单位综合预算支出总表

单位名称：渭南市自然资源和规划局（本级）

单位：元

单位编码	单位名称	部门预算									
		合计	公共预算拨款		政府性基金拨款	事业收入	事业单位经营收入	对附属单位上缴收入	上年实户资金余额	其他收入	上年结转
			小计	其中：专项资金列入部门预算的项目							
	合计	44,068,182.88	27,683,474.00		3,930,000.00					119,800.00	12,334,908.88
102	渭南市自然资源和规划局	44,068,182.88	27,683,474.00		3,930,000.00					119,800.00	12,334,908.88
102001	渭南市自然资源和规划局	44,068,182.88	27,683,474.00		3,930,000.00					119,800.00	12,334,908.88

单位综合预算财政拨款收支总表

单位名称：渭南市自然资源和规划局（本级）

单位：元

收入		支出					
项目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、财政拨款	31,613,474.00	一、财政拨款	43,948,382.88	一、财政拨款	43,948,382.88	一、财政拨款	43,948,382.88
1、一般公共预算拨款	27,683,474.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	24,253,674.00	1、机关工资福利支出	21,759,187.00
其中：专项资金列入部门预算的项目		2、外交支出		(1)工资福利支出	21,759,187.00	2、机关商品和服务支出	21,725,939.88
2、政府性基金拨款	3,930,000.00	3、国防支出		(2)商品和服务支出	2,311,331.00	3、机关资本性支出（一）	280,100.00
3、国有资本经营预算收入		4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助	183,156.00	4、机关资本性支出（二）	
		5、教育支出		(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	19,694,708.88	6、对事业单位资本性补助	
		7、文化旅游体育与传媒支出		(1)工资福利支出		7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	2,709,671.00	(2)商品和服务支出	19,414,608.88	8、对企业资本性支出	
		9、社会保险基金支出		(3)对个人和家庭补助		9、对个人和家庭的补助	183,156.00
		10、卫生健康支出	681,567.00	(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
		11、节能环保支出		(5)资本性支出（基本建设）		11、其他支出	
		12、城乡社区支出	6,904,329.58	(6)资本性支出	280,100.00		
		13、农林水支出		(7)对企业补助（基本建设）			
		14、交通运输支出		(8)对企业补助			
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助			
		16、商业服务业等支出		(10)其他支出			
		17、金融支出		3、上缴上级支出			
		18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			
		19、自然资源海洋气象等支出	32,195,048.30	5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出	1,457,767.00				
		21、粮油物资储备支出					
		22、国有资本经营预算支出					
		23、灾害防治及应急管理支出					
		24、其他支出					
本年收入合计	31,613,474.00	本年支出合计	43,948,382.88	本年支出合计	43,948,382.88	本年支出合计	43,948,382.88
上年结转	12,334,908.88	结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	43,948,382.88	支出总计	43,948,382.88	支出总计	43,948,382.88	支出总计	43,948,382.88

单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）

单位名称：渭南市自然资源和规划局（本级）

单位：元

功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
	合计	27,683,474.00	21,942,343.00	2,311,331.00	3,429,800.00	
208	社会保障和就业支出	2,709,671.00	2,672,471.00	37,200.00		
20805	行政事业单位养老支出	2,709,671.00	2,672,471.00	37,200.00		
2080501	行政单位离退休	220,356.00	183,156.00	37,200.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2,489,315.00	2,489,315.00			
210	卫生健康支出	681,567.00	681,567.00			
21011	行政事业单位医疗	681,567.00	681,567.00			
2101101	行政单位医疗	681,567.00	681,567.00			
220	自然资源海洋气象等支出	22,834,469.00	17,130,538.00	2,274,131.00	3,429,800.00	
22001	自然资源事务	22,834,469.00	17,130,538.00	2,274,131.00	3,429,800.00	
2200101	行政运行	19,404,669.00	17,130,538.00	2,274,131.00		
2200106	自然资源利用与保护	390,000.00			390,000.00	
2200114	地质勘查与矿产资源管理	400,000.00			400,000.00	
2200199	其他自然资源事务支出	2,639,800.00			2,639,800.00	
221	住房保障支出	1,457,767.00	1,457,767.00			
22102	住房改革支出	1,457,767.00	1,457,767.00			
2210201	住房公积金	1,457,767.00	1,457,767.00			

单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）

单位名称：渭南市自然资源和规划局（本级）

单位：元

部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
			合计	27,683,474.00	21,942,343.00	2,311,331.00	3,429,800.00	
301	工资福利支出			21,759,187.00	21,759,187.00			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	7,111,932.00	7,111,932.00			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	3,832,510.00	3,832,510.00			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	4,974,821.00	4,974,821.00			
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	995,052.00	995,052.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	2,489,315.00	2,489,315.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	681,567.00	681,567.00			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	65,563.00	65,563.00			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	1,457,767.00	1,457,767.00			
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	150,660.00	150,660.00			
302	商品和服务支出			5,531,331.00		2,311,331.00	3,220,000.00	
30201	办公费	50201	办公经费	2,278,896.00		108,896.00	2,170,000.00	
30202	印刷费	50201	办公经费	50,000.00		50,000.00		
30207	邮电费	50201	办公经费	100,000.00		100,000.00		
30211	差旅费	50201	办公经费	200,000.00		100,000.00	100,000.00	
30215	会议费	50202	会议费	38,000.00		38,000.00		
30216	培训费	50203	培训费	150,000.00		50,000.00	100,000.00	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	27,000.00		27,000.00		
30226	劳务费	50205	委托业务费	50,000.00			50,000.00	
30227	委托业务费	50205	委托业务费	600,000.00			600,000.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	311,165.00		311,165.00		
30229	福利费	50201	办公经费	250,000.00		250,000.00		
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	179,550.00		179,550.00		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	1,259,520.00		1,059,520.00	200,000.00	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	37,200.00		37,200.00		
303	对个人和家庭的补助			183,156.00	183,156.00			
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	183,156.00	183,156.00			
310	资本性支出			209,800.00			209,800.00	
31002	办公设备购置	50306	设备购置	90,000.00			90,000.00	
31013	公务用车购置	50303	公务用车购置	119,800.00			119,800.00	

单位综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目）

单位名称：渭南市自然资源和规划局（本级）

单位：元

功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
	合计	24,253,674.00	21,942,343.00	2,311,331.00	
208	社会保障和就业支出	2,709,671.00	2,672,471.00	37,200.00	
20805	行政事业单位养老支出	2,709,671.00	2,672,471.00	37,200.00	
2080501	行政单位离退休	220,356.00	183,156.00	37,200.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2,489,315.00	2,489,315.00		
210	卫生健康支出	681,567.00	681,567.00		
21011	行政事业单位医疗	681,567.00	681,567.00		
2101101	行政单位医疗	681,567.00	681,567.00		
220	自然资源海洋气象等支出	19,404,669.00	17,130,538.00	2,274,131.00	
22001	自然资源事务	19,404,669.00	17,130,538.00	2,274,131.00	
2200101	行政运行	19,404,669.00	17,130,538.00	2,274,131.00	
2200106	自然资源利用与保护				
2200114	地质勘查与矿产资源管理				
2200199	其他自然资源事务支出				
221	住房保障支出	1,457,767.00	1,457,767.00		
22102	住房改革支出	1,457,767.00	1,457,767.00		
2210201	住房公积金	1,457,767.00	1,457,767.00		

单位综合预算一般公共预算基本支出明细表（支出经济分类科目）

单位名称：渭南市自然资源和规划局（本级）

单位：元

部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
			合计	24,253,674.00	21,942,343.00	2,311,331.00	
301	工资福利支出			21,759,187.00	21,759,187.00		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	7,111,932.00	7,111,932.00		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	3,832,510.00	3,832,510.00		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	4,974,821.00	4,974,821.00		
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	995,052.00	995,052.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	2,489,315.00	2,489,315.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	681,567.00	681,567.00		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	65,563.00	65,563.00		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	1,457,767.00	1,457,767.00		
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	150,660.00	150,660.00		
302	商品和服务支出			2,311,331.00		2,311,331.00	
30201	办公费	50201	办公经费	108,896.00		108,896.00	
30202	印刷费	50201	办公经费	50,000.00		50,000.00	
30207	邮电费	50201	办公经费	100,000.00		100,000.00	
30211	差旅费	50201	办公经费	100,000.00		100,000.00	
30215	会议费	50202	会议费	38,000.00		38,000.00	
30216	培训费	50203	培训费	50,000.00		50,000.00	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	27,000.00		27,000.00	
30226	劳务费	50205	委托业务费				
30227	委托业务费	50205	委托业务费				
30228	工会经费	50201	办公经费	311,165.00		311,165.00	
30229	福利费	50201	办公经费	250,000.00		250,000.00	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	179,550.00		179,550.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	1,059,520.00		1,059,520.00	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	37,200.00		37,200.00	
303	对个人和家庭的补助			183,156.00	183,156.00		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	183,156.00	183,156.00		
310	资本性支出						
31002	办公设备购置	50306	设备购置				
31013	公务用车购置	50303	公务用车购置				

单位综合预算政府性基金收支表

单位名称：渭南市自然资源和规划局（本级）

单位：元

收入		支出					
项目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、政府性基金拨款	3,930,000.00	一、科学技术支出		一、人员经费和公用经费支出		一、机关工资福利支出	
		二、文化旅游体育与传媒支出		工资福利支出		二、机关商品和服务支出	3,859,700.00
		三、社会保障和就业支出		商品和服务支出		三、机关资本性支出（一）	70,300.00
		四、节能环保支出		对个人和家庭的补助		四、机关资本性支出（二）	
		五、城乡社区支出	3,930,000.00	其他资本性支出		五、对事业单位经常性补助	
		六、农林水支出		二、专项业务经费支出	3,930,000.00	六、对事业单位资本性补助	
		七、交通运输支出		工资福利支出		七、对企业补助	
		八、资源勘探工业信息等支出		商品和服务支出	3,859,700.00	八、对企业资本性支出	
		九、金融支出		对个人和家庭的补助		九、对个人和家庭的补助	
		十、其他支出		债务付息及费用支出		十、其他支出	
				资本性支出（基本建设）			
				资本性支出	70,300.00		
				对企业补助（基本建设）			
				对企业补助			
				对社会保障基金补助			
				其他支出			
				三、上缴上级支出			
				四、事业单位经营支出			
				五、对附属单位补助支出			
本年收入合计	3,930,000.00	本年支出合计	3,930,000.00	本年支出合计	3,930,000.00	本年支出合计	3,930,000.00

单位综合预算专项业务经费支出表

单位名称：渭南市自然资源和规划局（本级）

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	7,479,600.00	
102	渭南市自然资源和规划局	7,479,600.00	
102001	渭南市自然资源和规划局	7,479,600.00	
	专用项目	7,479,600.00	
	部门预算专用项目	1,279,600.00	
	（非财）公务用车购置	119,800.00	公务用车购置
	耕地保护和永久基本农田核实处置成果市级审查汇总	390,000.00	耕地保护和永久基本农田核实处置成果市级审查汇总
	公务用车购置	119,800.00	公务用车购置
	巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接工作经费	250,000.00	巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接工作经费
	矿业权管理费	400,000.00	矿业权管理
	部门预算专用项目(罚)	2,270,000.00	
	（罚没）执法办案经费	2,270,000.00	（罚没）执法办案经费
	部门预算专用项目(基)	3,930,000.00	
	（基金）地热资源开发工作	500,000.00	地热资源开发工作
	（基金）规委会经费	500,000.00	规委会经费
	（基金）国土空间监测经费	1,709,700.00	规划项目编制费
	（基金）国土空间生态项目	250,000.00	国土空间生态项目
	（基金）土地调查及测绘质量检查	400,000.00	土地调查及测绘质量检查
	（基金）新增资产购置	70,300.00	新增资产购置
	（基金）中心城区城乡地价动态调查与监测及城区变更调查	500,000.00	中心城区城乡地价动态调查与监测及城区变更调查

单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

单位名称：渭南市自然资源和规划局（本级）

单位：元

科目编码			单位编码	采购项目	采购目录	购买服务内容	规格型号	数量	部门预算		政府预算		实施采购时间	预算金额	说明
类	款	项							支出经济科目编码	类	款	支出经济科目编码			
				合计				66						3,912,650.00	
212	13	99	1	全额				36						2,738,500.00	
212	13	99	102001	渭南市自然资源和规划局				36						2,738,500.00	
212	13	99		(基金) 地热资源开发工作	C19990000其他专业技术服务	渭南市地热资源勘查开发利用规划(环评除外)		1	302	27	502	05		500,000.00	
212	13	99		(基金) 国土空间监测经费	C19990000其他专业技术服务	城市国土空间监测		1	302	27	502	05		1,428,200.00	
212	13	99		(基金) 土地调查及测绘质量检查	C19990000其他专业技术服务	年度土地利用现状变更调查		1	302	27	502	05		300,000.00	
212	13	99		(基金) 新增资产购置	A02020400多功能一体机			7	310	02	503	06		21,000.00	
212	13	99		(基金) 新增资产购置	A02021004A4 彩色打印机			1	310	02	503	06		2,500.00	
212	13	99		(基金) 新增资产购置	A02021099其他打印机			1	310	02	503	06		3,000.00	
212	13	99		(基金) 新增资产购置	A02021118扫描仪			2	310	02	503	06		6,000.00	
212	13	99		(基金) 新增资产购置	A02021301碎纸机			2	310	02	503	06		1,900.00	
212	13	99		(基金) 新增资产购置	A05010199其他床类			1	310	02	503	06		2,300.00	
212	13	99		(基金) 新增资产购置	A05010201办公桌			5	310	02	503	06		10,000.00	
212	13	99		(基金) 新增资产购置	A05010204茶几			1	310	02	503	06		1,000.00	
212	13	99		(基金) 新增资产购置	A05010301办公椅			2	310	02	503	06		1,600.00	
212	13	99		(基金) 新增资产购置	A05010401三人沙发			5	310	02	503	06		15,000.00	
212	13	99		(基金) 新增资产购置	A05010402单人沙发			4	310	02	503	06		6,000.00	
212	13	99		(基金) 中心城区城乡地价动态调查与监测及城区变更调查	C19990000其他专业技术服务	城区变更调查		1	302	27	502	05		250,000.00	
212	13	99		(基金) 中心城区城乡地价动态调查与监测及城区变更调查	C19990000其他专业技术服务	中心城区城乡地价动态调查与监测		1	302	27	502	05		190,000.00	
220	01	01	1	全额				17						294,550.00	
220	01	01	102001	渭南市自然资源和规划局				17						294,550.00	
220	01	01		日常公用经费	C18040102财产保险服务	车辆保险		4	302	31	502	08		8,000.00	
220	01	01		日常公用经费	C23090199其他印刷服务	印刷服务		1	302	02	502	01		50,000.00	
220	01	01		日常公用经费	C23110300车辆及其他运输机械租赁服务	租车		4	302	39	502	01		100,000.00	
220	01	01		日常公用经费	C23120301车辆维修和保养服务	车辆维修		1	302	31	502	08		66,550.00	
220	01	01		日常公用经费	C23120302车辆加油、添加燃料服务	车辆加油		7	302	31	502	08		70,000.00	
220	01	06	1	全额				1						350,000.00	
220	01	06	102001	渭南市自然资源和规划局				1						350,000.00	
220	01	06		耕地保护和永久基本农田核实处置成果市级审查汇总	C19990000其他专业技术服务	耕地保护和永久基本农田核实处置成果市级审查汇总		1	302	27	502	05		350,000.00	
220	01	99	1	全额				12						529,600.00	
220	01	99	102001	渭南市自然资源和规划局				12						529,600.00	
220	01	99		(罚没) 执法办案经费	A02430900无人机	无人机		2	310	02	503	06		90,000.00	
220	01	99		(罚没) 执法办案经费	C23110300车辆及其他运输机械租赁服务	租车		8	302	39	502	01		200,000.00	
220	01	99		(非财) 公务用车购置	A02030501轿车	国产新能源		1	310	13	503	03		119,800.00	
220	01	99		公务用车购置	A02030501轿车	国产新能源		1	310	13	503	03		119,800.00	

单位综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表

单位名称：渭南市自然资源和规划局（本级）

单位：元

单位编码	单位名称	上年										当年										增减变化情况							
		一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算										一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算										一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算							
		合计	小计	因公出国 (境)费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费			会议费	培训费	合计	小计	因公出国 (境)费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费			会议费	培训费	合计	小计	因公出国 (境)费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费			会议费	培训费	
						小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费							小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费							小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费			
	合计	394,550.00	206,550.00		27,000.00	179,550.00		179,550.00	38,000.00	150,000.00	514,350.00	326,350.00		27,000.00	299,350.00	119,800.00	179,550.00	38,000.00	150,000.00	119,800.00	119,800.00				119,800.00	119,800.00			
102	渭南市自然资源和规划局	394,550.00	206,550.00		27,000.00	179,550.00		179,550.00	38,000.00	150,000.00	514,350.00	326,350.00		27,000.00	299,350.00	119,800.00	179,550.00	38,000.00	150,000.00	119,800.00	119,800.00				119,800.00	119,800.00			
102001	渭南市自然资源和规划局	394,550.00	206,550.00		27,000.00	179,550.00		179,550.00	38,000.00	150,000.00	514,350.00	326,350.00		27,000.00	299,350.00	119,800.00	179,550.00	38,000.00	150,000.00	119,800.00	119,800.00				119,800.00	119,800.00			

表13

部门专项业务经费绩效目标表

项目名称		矿业权管理经费				
主管部门		渭南市自然资源和规划局				
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		40		
		其中:财政拨款		40		
		其他资金				
总体目标	贯彻落实矿业权管理制度改革和“放管服”要求,组织专家对建设单位提交的符合不作压覆处理情形的《建设项目压覆重要矿产资源评估(调查)报告》进行技术审查;矿业权出让后,竞得人在申办矿业权登记手续前,组织专家对矿业权人提交的勘查实施方案或开发利用方案进行技术审查;按要求聘请专家开展矿业权信息公示实地核查,规范矿产资源勘查开采行为;聘请专业地质勘查测量单位对煤矿和地下开采矿山开展超层越界开采实地核查,对地下勘查的探矿权开展以采代探和超层越界勘查实地核查,消除安全隐患,严防安全生产事故。					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注	
	产出指标	数量指标	煤矿及地下开采矿山实地核查工作	5个		
			信息公示实地核查	8个		
			市县级报告评审	20个		
		质量指标	县级报告评审	《陕西省推进矿产资源管理改革若干事项的实施办法》、 《关于进一步推进“放管服”改革做好建设项目压覆重要矿产资源审批服务工作的通知》		
			对矿业权人的勘查开采行为进行监督检查	《矿业权人勘查开采信息公示办法》		
			检查煤矿是否存在超层越界开采行为	《陕西省自然资源厅陕西省财政厅关于全面开展煤矿超层越界开采实地核查工作的通知》		
		时效指标	资金支付率		≥95%	
	实施期限			12月底		
	成本指标	预算控制数		40万		
	效益指标	社会效益指标	规范矿业权出让		符合矿产资源保护要求	
			针对矿业权人不按勘查设计或开发利用方案进行勘查开采、不履行法定义务等行为		及时监督检查	
			对煤矿超层越界开采等行为		及时查处整改	
满意度指标	服务对象满意度指标	政府及群众满意度		≥85%		

表13

部门专项业务经费绩效目标表

项目名称		耕地保护和永久基本农田核实处置成果市级审查汇总				
主管部门		渭南市自然资源和规划局				
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	39			
		其中:财政拨款	39			
		其他资金				
总体目标	为巩固“三区三线”划定成果,严守耕地红线,按照部省统一安排,完成耕地和永久基本农田核实处置工作。					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注	
	产出指标	数量指标	对县级自检通过的耕地和永久基本农田核实处置成果逐图斑完成内业核查,并提出市级审核论证意见。	10个县(市、区)		
		质量指标	通过自然资源部和省自然资源厅审核	部省审核标准		
		时效指标	资金支付率		≥95%	
			实施期限		12月底	
		成本指标	预算控制数		39万	
	效益指标	社会效益指标	永久基本农田核实处置方案和数据库	巩固“三区三线”划定成果,严守耕地红线		
	满意度指标	服务对象满意度指标	政府及群众满意度	≥85%		

表13

部门专项业务经费绩效目标表

项目名称		巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接工作经费				
主管部门		渭南市自然资源和规划局				
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	25			
		其中:财政拨款	25			
		其他资金				
总体目标	巩固拓展脱贫攻坚成果,有效衔接乡村振兴工作经费					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注	
	产出指标	数量指标	保障驻村工作顺利开展	2个扶贫村		
		质量指标	做好巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接相关工作	巩固脱贫攻坚成果		
		时效指标	资金支付率		≥95%	
			实施期限		12月底	
		成本指标	预算控制数		25万	
	效益指标	社会效益指标	易地扶贫搬迁群众搬迁质量		持续巩固	
			驻村扶贫工作		保障运行	
		可持续影响指标	民生生计		持续改善	
	满意度指标	服务对象满意度指标	政府及群众满意度		≥85%	

表13

部门专项业务经费绩效目标表

项目名称		(基金)新增资产购置			
主管部门		渭南市自然资源和规划局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	7.03		
		其中:财政拨款	7.03		
		其他资金			
总体目标	根据工作需要购置办公用固定资产,确保单位工作顺利运行				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	打印机	9个	
			碎纸机	3个	
			文件扫描仪	2个	
			床及床垫	1套	
			沙发	9个	
			茶几	1个	
			办公桌	5个	
			办公椅	2个	
		质量指标	政府采购率	100.00%	
			办公设备验收合格率	100.00%	
	时效指标	资金支付率	≥95%		
		实施期限	12月底		
	成本指标	预算控制数	7.03万		
效益指标	经济效益指标	工作运行效率	提高		
	社会效益指标	办公需求环境	改善		
	可持续影响指标	资产能达到使用年限	≥6年; ≥15年		
满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	≥85%		

表13

部门专项业务经费绩效目标表

项目名称		(基金)中心城区城乡地价动态调查与监测及城区变更调查			
主管部门		渭南市自然资源和规划局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	50		
		其中:财政拨款	50		
		其他资金			
总体目标	<p>目标1: 建立开展地价调查与监测, 建立中心城区地价管理体系, 为政府定价提供地价参考依据。</p> <p>目标2: 通过年度变更调查, 掌握年度土地利用的变化情况, 满足当前自然资源管理工作的需要, 更新“三调”数据库, 保障国土调查成果的现势性和准确性。</p>				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	中心城区地价调查与监测	1项	
			城区年度变更调查	1项	
		质量指标	中心城区地价调查与监测	成果符合部、省厅要求, 按期提交部地价监测平台。	
			城区年度变更调查	成果经省级、国家级核查通过	
		时效指标	资金支付率	≥95%	
			实施期限	12月底	
		成本指标	预算控制数	50万	
	效益指标	经济效益指标	地价监测体系	建立	
			土地利用数据的现势性	保持	
		社会效益指标	各级政府确定地价、强化土地管理宏观决策	提供价格依据	
			各级政府掌握国土现状、摸清底数	提供数据基础	
	生态效益指标	最严格的耕地保护要求	落实		
	满意度指标	服务对象满意度指标	政府及群众满意度	≥85%	

表13

部门专项业务经费绩效目标表

项目名称		(基金)规委会经费			
主管部门		渭南市自然资源和规划局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		50	
		其中:财政拨款		50	
		其他资金			
总体目标	开展规划编制前期的基础性研究工作,保障规划编制的科学性和高效性。积极做好市规委会日常工作,把好城市建设关				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	规划系统专线维护	1年条专线	
			规划相关培训会	1次	
		质量指标	按规定完成规委会工作	渭南市人民政府办公室关于成立渭南市国土空间规划委员会的通知	
			规划方案审查工作	保障工作运行	
		时效指标	资金支付率	≥95%	
			实施期限	12月底	
		成本指标	预算控制数	50万	
	效益指标	社会效益指标	规划方案审查工作	高效推动	
			指导城市建设工作	提高城市规划高效性科学性	
	满意度指标	服务对象满意度指标	政府及群众满意度	≥85%	

表13

部门专项业务经费绩效目标表

项目名称		(基金) 国土空间监测经费			
主管部门		渭南市自然资源和规划局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		170.97	
		其中: 财政拨款		170.97	
		其他资金			
总体目标	根据技术方案要求完成渭南市城市国土空间监测城区采集及全市汇总检查工作				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	完成城市国土空间监测工作	临渭区城区范围	
			完成城市国土空间监测工作市级质检、汇总工作	全市10个县市区	
		质量指标	通过自然资源部和省自然资源厅核查	部、省审核通过	
		时效指标	资金支付率	≥95%	
			实施期限	12月底	
	成本指标	预算控制数	170.97万		
	效益指标	社会效益指标	自然资源管理和国土空间治理工作	数据支持	
			国土空间规划编制、城市体检评估工作	储备数据	
	满意度指标	服务对象满意度指标	政府及群众满意度	≥85%	

表13

部门专项业务经费绩效目标表

项目名称		(基金)土地调查及测绘质量检查			
主管部门		渭南市自然资源和规划局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	40		
		其中:财政拨款	40		
		其他资金			
总体目标	<p>一是完成年度土地利用现状变更调查和季度遥感监测工作,为全市土地管理提供基础数据。</p> <p>二是完成“双随机一公开”测绘资质、测绘成果质量监督检查工作。</p>				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	完成年度变更调查市级初审和季度遥感监测成果市级初审,并汇总形成全市数据成果	10个县区	
			依据“双随机一公开”抽检结果,完成被抽检单位测绘成果质量监督检查。	完成抽检	
		质量指标	通过自然资源部和省自然资源厅核查	部、省审核通过	
			通过第三方出具质量检测报告	测绘成果质量监督抽查与数据认定规定;工程测量标准;房产测量规范等	
		时效指标	资金支付率	≥95%	
			实施期限	12月底	
	成本指标	预算控制数	40万		
	效益指标	社会效益指标	为全市土地管理工作提供基础数据	储备数据	
			监督测绘成果质量	有效监督	
	满意度指标	服务对象满意度指标	政府及群众满意度	≥85%	

表13

部门专项业务经费绩效目标表

项目名称		(基金)国土空间生态项目			
主管部门		渭南市自然资源和规划局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		25	
		其中:财政拨款		25	
		其他资金			
总体目标	目标1: 召开矿山地质环境保护与土地复垦方案审查会 目标2: 开展黄河流域山水林田湖草沙生态修复项目执行评价 目标3: 对申报省市项目组织论证				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	两案审查会	3	
			项目执行评价	1份	
			论证会	2次	
		质量指标	召开矿山地质环境保护与土地复垦方案审查会	《陕西省矿山地质环境治理恢复与土地复垦基金实施办法》	
			开展黄河流域山水林田湖草沙生态修复项目执行评价	《渭南市自然资源和规划局等六部门关于做好渭南市黄河流域山水林田湖草沙生态保护修复项目管理的通知》	
			对申报省市项目组织论证	依据2024年省市发布的项目入库通知	
		时效指标	资金支付率	≥95%	
			实施期限	12月底	
		成本指标	预算控制数	25万	
	效益指标	社会效益指标	人员和财产损失	减少	
		生态效益指标	防止水土流失和环境污染	改善环境	
			地质灾害防治	提高防治力量	
	可持续影响指标	项目申报成功率	提高		
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众对政府地质保护与修复服务满意度	≥90%	

表13

部门专项业务经费绩效目标表

项目名称		(基金) 地热资源开发工作				
主管部门		渭南市自然资源和规划局				
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		50		
		其中: 财政拨款		50		
		其他资金				
总体目标	编制渭南市地热资源勘查开发利用规划					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注	
	产出指标	数量指标	编制渭南市地热资源勘查开发利用规划	1个		
		质量指标	编制渭南市地热资源勘查开发利用规划	通过技术评审		
		时效指标	资金支付率		≥95%	
			实施期限		12月底	
		成本指标	预算控制数		50万	
	效益指标	社会效益指标	为下一步地热资源出让打基础		提供数据	
			科学指导地热资源开发利用		加强	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众对政府服务满意度		≥90%	

表13

部门专项业务经费绩效目标表

项目名称		公务用车购置				
主管部门		渭南市自然资源和规划局				
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		11.98		
		其中:财政拨款		11.98		
		其他资金				
总体目标	购置公务用车1辆					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注	
	产出指标	数量指标	购置公务用车	1辆		
		质量指标	购置标准	国产新能源		
		时效指标	资金支付率		≥95%	
			实施期限		12月底	
		成本指标	预算控制数		11.98万	
	效益指标	社会效益指标	保障单位用车良好运行	保障安全		
	满意度指标	服务对象满意度指标	员工满意度	≥90%		

表13

部门专项业务经费绩效目标表

项目名称		(非财)公务用车购置				
主管部门		渭南市自然资源和规划局				
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		11.98		
		其中:财政拨款		11.98		
		其他资金				
总体目标	购置公务用车1辆					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注	
	产出指标	数量指标	购置公务用车	1辆		
		质量指标	购置标准	国产新能源		
		时效指标	资金支付率		≥95%	
			实施期限		12月底	
		成本指标	预算控制数		11.98万	
	效益指标	社会效益指标	保障单位用车良好运行	保障安全		
	满意度指标	服务对象满意度指标	员工满意度	≥90%		

表13

部门专项业务经费绩效目标表

项目名称		(罚没) 执法办案经费			
主管部门		渭南市自然资源和规划局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		227	
		其中: 财政拨款		227	
		其他资金			
总体目标	主要用于执法办案经费补充, 确保全市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。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	自然资源执法监管系统维护	1个	
			指卫片执法工作	市域内1.11万平方公里	
			农村乱占耕地建房问题整治工作	市域内1.11万平方公里	
			购置执法用无人机	2个	
			执法培训	1次	
		质量指标	自然资源执法水平	提升	
			完成全年下发图斑核查填报工作	违法耕地比例≤15%	
			新增乱占耕地建房问题	遏制	
			案件查办质量	提高	
		时效指标	资金支付率	≥95%	
	实施期限		12月底		
	成本指标	预算控制数	227万		
	效益指标	社会效益指标	维护自然资源管理秩序	确保履职尽责	
			保护耕地保护永久基本农田	确保粮食安全	
			整治农村乱占耕地建房问题	坚决遏制新增	
			违法案件查处水平	确保规范公正文明执法	
	满意度指标	服务对象满意度指标	政府及群众对工作的满意度	≥85%	

表14

部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		渭南市自然资源和规划局（机关）			
任务名称	主要内容	预算金额（万元）			
		总额	财政拨款	其他资金	
矿业权管理费	矿业权管理相关工作经费	40	40		
耕地保护和永久基本农田核实处置成果市级审查汇总	耕地保护和永久基本农田核实处置成果市级审查汇总工作	39	39		
巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接工作经费	巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接相关工作经费	25	25		
（基金）新增资产购置	新增资产购置	7.03	7.03		
（基金）中心城区城乡地价动态调查与监测及城区变更调查	中心城区城乡地价动态调查与监测及城区变更调查	50	50		
规委会经费	渭南市国土空间规划委员会工作经费	50	50		
（基金）国土空间监测经费	城市国土空间监测项目	170.97	170.97		
（基金）土地调查及测绘质量检查	土地调查及测绘质量检查	40	40		
（基金）国土空间生态项目	黄河流域山水林田湖草沙生态修复项目	25	25		
（基金）地热资源开发工作	编制《渭南市地热资源勘查开发利用规划》（环评除外）	50	50		
（罚没）执法办案经费	执法办案相关工作经费	227	227		
公务用车购置	购置公务用车	11.98	11.98		
（非财）公务用车购置	购置公务用车	11.98		11.98	
人员经费及日常公用经费	维护单位正常运行	2425.37	2425.37		
金额合计		3173.33	3161.35	11.98	
年度总体目标	<p>目标1：完成矿业权管理、耕地保护和永久基本农田核实处置成果市级审查汇总、巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接工作等履职专项业务。</p> <p>目标2：完成新增资产购置、中心城区城乡地价动态调查与监测及城区变更调查、渭南市国土空间规划委员会工作、城市国土空间监测项目、土地调查及测绘质量检查、黄河流域山水林田湖草沙生态修复项目、渭南市地热资源勘查开发利用规划等政府性基金业务。</p> <p>目标3：完成执法办案等行政事业性收费业务。</p>				
一级指标	二级指标	指标内容		指标值	
产出指标	数量指标	煤矿及地下开采矿山实地核查工作		5个	
		耕地保护和永久基本农田核实处置成果市级审查汇总		1项	
		中心城区地价调查与监测、城区年度变更调查		2项	
		编制渭南市地热资源勘查开发利用规划		1个	
		黄河流域山水林田湖草沙生态修复项目		1项	
	质量指标	保障人员工资及社保缴费		≥334人	
		履职专项业务完成率		≥95%	
		系统正常运转率		1	
		政府采购预算执行率		≥95%	
		预决算信息公开		1	
		部门预算完整性、准确性、细化性、及时性		1	
部门绩效自评率		1			

年度绩效指标	产出指标	质量指标	绩效自评、整改报告报送	及时
			结余结转资金控制率	≤5%
			资金使用合规性	1
			绩效目标完整性、规范性、合理性	≥90%
			预算完成率	≥95%
		时效指标	资金支付率	≥95%
			实施期限	12月底前
			部门预算执行进度率	大于等于序时进度
			专项资金预算下达及时率	5月底前大于等于60%
		成本指标	预算控制数	3173.33万
	三公经费控制		只减不增	
	预算完成率		≥95%	
	效益指标	经济效益指标	对中心城区140平方公里范围各用途进行地价监测	建立地价监测体系
			对城区82平方公里范围开展定期调查更新	保持土地利用数据现势性
		社会效益指标	运转渭南市自然资源和规划局正常职能，完成履职专项业务	确保运行
			易地扶贫搬迁群众搬迁质量	持续巩固
			规范项目规划审批及批后管理工作	保障人民群众利益
		生态效益指标	最严格的耕地保护要求	落实
			防止水土流失和环境污染	改善环境
	地质灾害防治		提高防治力量	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众对政府服务满意度	≥85%	

注：1、年度绩效指标可选择填写。
2、部门应公开本部门整体预算绩效。

表15

专项资金总体绩效目标表

项目名称		秦岭（桥山）生态环境保护专项资金			
主管部门		渭南市自然资源和规划局		实施期限	1年
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	5000	年度资金总额:	5000
		其中:财政拨款	5000	其中:财政拨款	5000
		其他资金		其他资金	
总体目标	实施期总目标			年度目标	
	通过人工辅助再生结合自然修复、转型利用的解决方案,完成矿山生态修复面积不少于100公顷;从根本上消除秦岭、桥山区域矿山开发引起的地貌景观破坏、压占土地等生态环境问题,恢复当地生态功能;提升废弃矿山与周边景观生态和生态系统服务综合效益。			以市县国土空间生态修复规划为引领,治理桥山区域内2021年自然资源部下发图斑和矿山专项调查成果确定的历史遗留矿山不低于30个,恢复区域内生态功能。	
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	治理历史遗留图斑面积	100公顷	
			治理图斑个数	≥30个	
		质量指标	修复后的地质环境稳定程度	提升	
			项目验收合格率	≥95%	
		时效指标	工程按时完工率	100.00%	
	成本指标	投资成本支出	符合规范		
	效益指标	社会效益指标	实施区域矿山地质灾害隐患	下降	
		生态效益指标	实施区域生态系统与周边本地生态系统协调性	提升	
			实施区域生态环境得到有效保护	效果提升	
	可持续影响指标	实施区域地貌	改善		
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度	≥90%	

注: 1、绩效指标可选择填写。

2、不管理本级专项资金的主管部门,应公开空表并说明。