

附件 2

渭南市自然资源和规划局（本级） 2023 年单位预算公开说明

目录

第一部分 单位概况

- 一、主要职责及机构设置
- 二、工作任务
- 三、人员情况说明

第二部分 收支情况

- 四、收支说明

第三部分 其他情况

- 五、“三公”经费及会议费、培训费情况说明
- 六、国有资产占有使用及资产购置情况说明
- 七、政府采购情况说明
- 八、绩效目标说明
- 九、公用经费情况说明
- 十、专业名词解释

第四部分 公开报表

（具体预算公开报表）

第一部分 单位概况

一、主要职责及机构设置

渭南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）坚持以化解因历史遗留问题造成的不动产“登记难”为抓手，摸清问题底数，建立问题台账，按照“一地一策”要求制定切实可行的整改措施，争取6月底前把所有问题解决到位。同步推进建章立制，在长效机制上下功夫、见实效，坚决防止老问题刚解决新问题又出现，把“好事办好、实事办实”。

（二）持续推动不动产登记改革，开展“一件事一次办”集成改革，推动全市不动产登记“一网通办”。

（三）全面推进“交房即交证”“交地即交证”便民服务新模式。

（四）推行“互联网+不动产登记”，加大数据按需共享力度。

（五）完成集体土地所有确权登记成果更新汇交，做好土地承包经营权移交，持续推动农村集体建设用地及宅基地确权颁证

工作。

（六）探索开展“一码管地”，实现登记信息和地籍管理信息融合互通。

（七）深入开展群众身边腐败和作风问题专项整治

（八）编制完成市县两级国土空间生态修复规划，形成我市生态修复规划体系。

（九）重点推进秦岭、桥山矿山生态修复治理，治理历史遗留矿山不低于1000亩，打造3个典型案例并力争在全省范围推广。

（十）统筹推进山水林田湖草沙一体化系统修复，落实规划为纲、市级统筹、系统修复、分区治理要求。

（十一）完成第二轮中央生态环境保护督察反馈问题销号备案。

（十二）落实“发现隐患、监测隐患，发出预警，果断撤离”的闭环管理模式，强化地质灾害监测预警，健全地质灾害气象会商预警机制，加强应急演练、宣传培训，高效推进地质灾害综合防治工程建设，下大力提高中央专项资金执行率，牢牢守住地质灾害防治安全底线，确保地质灾害不死人，财产少损失。

（十三）探索中心城区村组用地新途径，依法依规将村组用地纳入法制化、市场化轨道；探索中心城区工业用地带方案出让，长期租赁、先租后让、弹性年期出让，激活中心城区产业用地市场。

（十四）严厉打击“洗洞”盗采金矿违法行为。

（十五）出台《渭南市自然资源和规划局矿业权审批工作规则》，进一步规范矿业权审批工作流程和办法，全面落实矿业权竞争性出让和“净矿”出让制度。

（十六）深入推进地热及氦气资源的勘查，组织出让一批地热探矿权，主动为公益性地勘基金项目实施创造良好的外围环境，钻探完成全国首口氦气专属探井“渭氦1井”，努力实现地热和氦气资源的找矿突破。

（十七）结合省厅煤炭矿业权出让工作安排，做好电煤保供，配合做好煤炭资源整合遗留问题化解，推动长期停产停工煤矿恢复建设和生产。

（十八）鼓励现有金矿矿山通过企业重组、矿权合并、变更扩大生产规模等方式，提高资源开发的规模化、集约化水平。

（十九）持续推进绿色矿山创建活动，在自然资源部正式恢复绿色矿山遴选、发布之前，建设达标一批矿山作为入库储备矿山。

（二十）扎实开展矿业权人勘查开采信息公示。

（二十一）稳步推进矿业权退出补偿。

（二十二）全面完成县级矿产资源总体规划编制任务，严格按照规划分区和规划指标设置、投放、管理矿业权，加强重点区域矿业权审批监管，力争实现秦岭和桥山两个区域内矿业权数量

只减不增。

（二十三）深入贯彻落实中、省、市关于安全生产的安排部署，组织开展安全生产大排查大整治大检查等专项整治活动，落实动态巡查、违法行为举报奖励、地下开采矿山实地核查等制度，加大对非法勘查开采、超层越界、以采代探等违法行为的打击力度，严防自然资源领域安全生产事故发生。

（二十四）一体化规划布局，在全省范围内率先完成国土空间总体规划的编制审查报批，力争我市规划成果位居全省前列。

（二十五）聚焦区域中心城市建设，全面启动中心城区 12 个片区的控制性详细规划和城市设计编制工作。

（二十六）统筹推进国土空间基础信息平台及规划“一张图”实施监督系统建设。

（二十七）持续推进乡村建设专项行动，年内编制完成实用性村庄规划 394 个，逐步建立全市“三级三类”国土空间规划体系。

（二十八）指导各县市区规划管理工作，不断提升全市整体规划业务管理水平。

（二十九）500 个市级项目规划和用地审批手续 3 月底前全部办结。

（三十）坚持以人民为中心的发展思想，坚持“一线工作法”“管办分离”，在城市道路、供排水、电力、供热、天然气管网、

城市公园等市政项目，以及教育、医疗、养老等民生项目审批中，做到优先保障，即来即办。

（三十一）理顺规划管理体制。完善规划审批制度建设，制定渭南市国土空间规划管理技术细则，统一规划设计方案成果，出台规划技术审查要点，提高项目方案审核效率。持续优化项目审批流程，深化“工改”系统应用和改进，提高办件效率，加快实行“多规合一”“多测合一”、联合验收等业务网上协同，实现“数据多跑腿、群众少跑路”，努力实现全市各类建设项目“免审即领”办理建设用地规划许可证。

（三十二）根据部省自然资源系统“八五普法”规划要求，围绕全局“政策法规宣传年”活动安排，推动自然资源法治文化阵地建设，努力打造一批法治宣传教育基地，确定1-2个优秀阵地作为亮点推荐参加省市法治建设工作各项评优。

（三十三）全面推行工业用地“标准地+承诺制”改革，完善“标准地”控制性指标体系，今年，省级以上开发区新增工业项目用地“标准地”供应达到100%，其他区域不低于40%。

（三十四）落实“增存挂钩”机制，加大力度推进批而未供和闲置土地消化处置，多措并举推进闲置低效用地盘活再利用。

（三十五）健全城乡统一的建设用地市场，完善城乡公示地价体系，加强临时用地管理。

（三十六）指导临渭区积极稳妥推进集体经营性建设用地入

市试点。

（三十七）探索建立产权明晰、市场定价、信息集聚、交易安全、监管有效的土地二级市场。

（三十八）坚持新增建设用地指标和耕地占补平衡指标全市双统筹，开通省、市重点建设项目绿色通道，市级审批手续5日内办结，保障省市重点项目及时落地、及时投资建设、及时开工竣工，2023年完成建设用地申报1.8万亩。

（三十九）规范开展城乡建设用地增减挂钩试点。

（四十）严格履行耕地保护责任，落实最严格的耕地保护制度，结合国土空间规划和“三调”耕地情况，明确各县市区耕地保护目标，耕地保有量和永久基本农田保护目标任务足额带位置逐级分解下达，逐级签订耕地保护目标责任书，作为刚性指标严格考核，坚持党政同责、一票否决、终身追责。

（四十一）全面推行耕地保护“田长制”，深入开展“政策法规宣传年”活动，进一步强化各级耕地保护意识。

（四十二）探索建立占补平衡项目后期管护制度，确保新增耕地稳定耕作、发挥效益。

（四十三）以“双平衡”为抓手，遏制耕地“非农化”、防止“非粮化”，力争年度新增补充耕地1.3万亩，高标准农田核实认定粮食产能300万公斤。

（四十四）完善监督管理制度建设，全面实现全市规划督察

全覆盖。

（四十五）2022年度国土变更调查综合排名力争进入全省第一方阵。

（四十六）加强测绘资质单位行业管理，开展“双随机、一公开”和测绘成果质量监督检查。

（四十七）积极做好全市1245个测量标志的普查和维护管理工作。

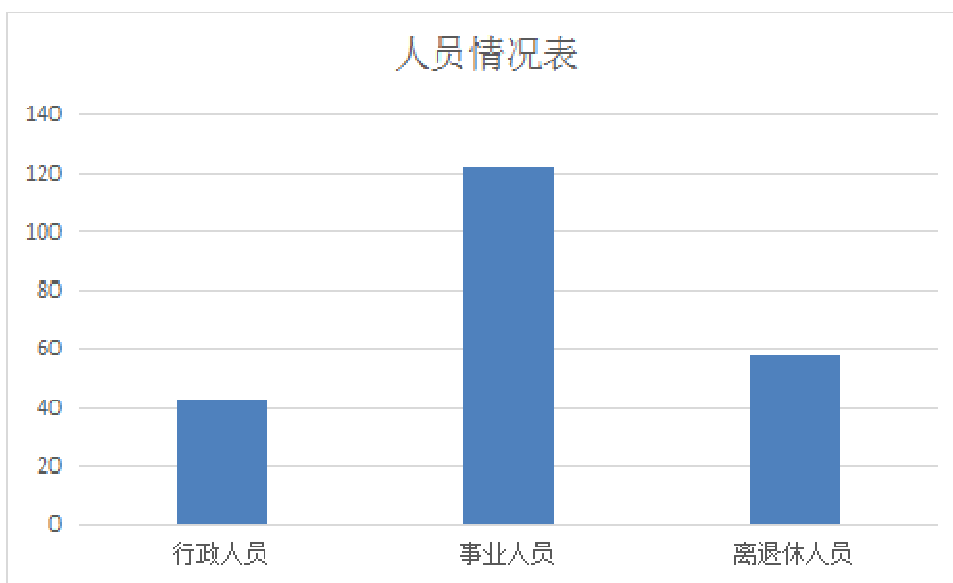
（四十八）按时按要求完成日常变更和年度变更调查，深入分析研究基础调查数据影像，形成分析报告，为全局工作提供依据。

（四十九）巩固提升秦岭“五乱”整治成果，以“零容忍”的态度，采取“长牙齿”的硬措施，多渠道管控“乱搭乱建”“乱采乱挖”问题，同步向桥山区域延伸。

（五十）以卫片执法为抓手，落实“长牙齿”的硬措施，扎实推进农村乱占耕地建房专项整治行动，坚决有效遏制新增问题的发生，扭转“整改—违法—再整改”的被动局面，确保耕地保护“零约谈”“零问责”。

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165人，其中行政43人、事业122人。单位管理的离退休人员58人。



第二部分 收支情况

四、收支说明

(一) 收支预算总体情况

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。本单位当年预算收入 3208.89 万元，其中一般公共预算拨款收入 2815.89 万元、政府性基金拨款收入 393 万元，较上年增加 769.31 万元，主要原因是人员工资增加及相应的各项社保缴费增加；本单位当年预算支出 3208.89 万元，其中一般公共预算拨款支出 2815.89 万元、政府性基金拨款支出 393 万元，较上年增加 769.31 万元，主要原因是人员工资增加及相应的各项社保缴费增加。

(二) 财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入 3208.89 万元，其中一般共预算拨款收入 2815.89 万元、政府性基金拨款收入 393 万元，较上年增

加 769.31 万元，主要原因是人员工资增加及相应的各项社保缴费增加；本单位当年财政拨款支出 3208.89 万元，其中一般公共预算拨款支出 2815.89 万元、政府性基金拨款支出 393 万元，较上年增加 769.31 万元，主要原因是人员工资增加及相应的各项社保缴费增加。

（三）一般公共预算拨款支出明细情况

1、一般公共预算当年拨款规模变化情况

本单位当年一般公共预算拨款支出 2815.89 万元，较上年增加 769.31 万元，主要原因是人员工资增加及相应的各项社保缴费增加。

2、支出按功能科目分类的明细情况

本单位当年一般公共预算支出 2815.89 万元，其中：

（1）行政运行（2200101）2431.41 万元，较上年增加 754.65 万元，原因是人员工资及相应的各项社保缴费增加；

（2）行政单位离退休（2080501）12.35 万元，较上年减少 2.8 万元，原因是行政单位退休人员变动所致；

（3）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）252.13 万元，较上年增加 71.47 万元，原因是人员工资增加相应的各项社保缴费增加；

（4）自然资源利用与保护（2200106）120.00 万元，较上年增加 110.00 万元，原因是增加渭南市黄河流域山水林田湖草沙生

态保护示范工程项目支出。

3、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当年一般公共预算拨款支出情况。

本单位当年一般公共预算支出 2815.89 万元，其中：

工资福利支出（301）2160.05 万元，较上年增加 539.69 万元，原因是人员工资及相应的各项社保缴费增加；

商品和服务支出（302）636.19 万元，较上年增加 225.12 万元，原因是单位人员变动；

对个人和家庭的补助支出（303）17.35 万元，较上年增加 2.2 万元，原因是单位退休人员变动所致；

办公设备购置（310）2.3 万元，较上年增加 2.3 万元，原因是根据本年工作任务调整确定。

(2)按照政府预算支出经济分类的类级科目说明当年一般公共预算拨款支出情况。

本单位当年一般公共预算支出 2815.89 万元，其中：

机关工资福利支出（501）2160.05 万元，较上年增加 539.69 万元，原因是人员工资及相应的各项社保缴费增加；

机关商品和服务支出（502）636.19 万元，较上年增加 225.12 万元，原因是单位人员变动以及专项业务经费增加所致；

对个人和家庭的补助支出（509）17.35 万元，较上年增加 2.2

万元，原因是单位退休人员变动所致。

机关资本性支出（一）（506）2.3万元，较上年增加2.3万元，原因是根据本年工作任务调整确定。

（四）政府性基金预算支出情况

本单位当年政府性基金预算支出393万元，较上年无增减变化，原因是根据本年工作任务安排确定。

（五）国有资本经营预算拨款收支情况

本单位无当年国有资本经营预算收支，并已公开空表。

第三部分 其他情况

五、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

本单位当年一般公共预算“三公”经费预算支出20.66万元，较上年减少0.7万元，减少的主要原因是根据本年工作任务安排确定。其中：因公出国（境）经费0万元，较上年增加0万元；公务接待费2.7万元，较上年减少0.7万元，减少的主要原因是根据本年工作任务安排确定；公务用车运行维护费17.96万元，与上年持平；公务用车购置费0万元，较上年增加0万元。本单位当年一般公共预算会议费预算支出3.8万元，较上年减少3.00万元，减少的主要原因是根据本年工作任务安排确定。本单位当年一般公共预算培训费预算支出15.00万元，较上年增加11.00万元，增加的主要原因是根据本年工作任务安排确定。

会议费培训费明细

单位：万元

序号	会议/培训名称	时间	人数	金额
1	党的二十大精神专题培训（两期）	2023年5月9日-5月11日 2023年5月24日-5月26日	100人	5
2	自然资源违法行为立案查处工作规程	2023年4月11日-4月13日	180人	3
3	土地管理法办法	2023年4月25日-4月27日	180人	2
4	自然资源行政执法公示制度	2023年5月10日-5月12日	180人	2
5	执法全过程记录制度和重大执法决定法制审核制度	2023年5月24日-5月26日	180人	3

六、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0辆；安排购置单价20万元以上的设备0台（套）。

七、政府采购情况说明

当年本单位政府采购预算共472.08万元，其中政府采购货物类预算2.3万元、政府采购服务类预算469.78万元、政府采购工

程类预算 0 万元（详见公开报表中的政府采购表）。

八、绩效目标情况说明

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 2815.89 万元，当年政府性基金预算当年拨款 393 万元，当年国有资本经营预算拨款 0 万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

九、公用经费情况说明

本单位当年公用经费预算安排 234.49 万元，较上年增加 2.58 万元，主要原因是单位人员变动所致。

十、专业名词解释

1. 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。

2. 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。

第四部分 公开报表
(具体单位预算公开报表)

2023年部门（单位）综合预算公开报表

部门（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

部门（单位）主要负责人审签情况：已审签

目录

报表	报表名称	是否空表	公开空表理由
表1	部门综合预算收支总表	否	
表2	部门综合预算收入总表	否	
表3	部门综合预算支出总表	否	
表4	部门综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	部门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	部门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	部门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	部门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	部门综合预算政府性基金收支表	否	
表10	部门综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	否	
表12	部门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	部门专项业务经费绩效目标表	否	
表14	部门整体支出绩效目标表	否	
表15	专项资金总体绩效目标表	否	

表1

部门综合预算收支总表

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	32,088,918.00	一、部门预算	32,088,918.00	一、部门预算	32,088,918.00	一、部门预算	32,088,918.00
1、财政拨款	32,088,918.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	24,118,918.00	1、机关工资福利支出	21,600,527.00
(1)一般公共预算拨款	28,158,918.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	21,600,527.00	2、机关商品和服务支出	10,291,895.00
其中：专项资金列入部门预算的项目	1,200,000.00	3、国防支出		(2)商品和服务支出	2,344,895.00	3、机关资本性支出（一）	23,000.00
(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	173,496.00	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	7,970,000.00	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	2,644,803.00	(2)商品和服务支出	7,947,000.00	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	173,496.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出		(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	3,930,000.00	(6)资本性支出	23,000.00		
		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	25,514,115.00	5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出					
		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	32,088,918.00	本年支出合计	32,088,918.00	本年支出合计	32,088,918.00	本年支出合计	32,088,918.00
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							
收入总计	32,088,918.00	支出总计	32,088,918.00	支出总计	32,088,918.00	支出总计	32,088,918.00

部门综合预算财政拨款收支总表

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	32,088,918.00	一、财政拨款	32,088,918.00	一、财政拨款	32,088,918.00	一、财政拨款	32,088,918.00
1、一般公共预算拨款	28,158,918.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	24,118,918.00	1、机关工资福利支出	21,600,527.00
其中：专项资金列入部门预算的项目	1,200,000.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	21,600,527.00	2、机关商品和服务支出	10,291,895.00
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	2,344,895.00	3、机关资本性支出（一）	23,000.00
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	173,496.00	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	7,970,000.00	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	2,644,803.00	(2)商品和服务支出	7,947,000.00	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	173,496.00
		10、卫生健康支出		(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	3,930,000.00	(6)资本性支出	23,000.00		
		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	25,514,115.00	5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出					
		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	32,088,918.00	本年支出合计	32,088,918.00	本年支出合计	32,088,918.00	本年支出合计	32,088,918.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	32,088,918.00	支出总计	32,088,918.00	支出总计	32,088,918.00	支出总计	32,088,918.00

表5

部门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：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	28158918.00	21774023.00	2344895.00	4040000.00	
208	社会保障和就业支出	2644803.00	2644803.00			
20805	行政事业单位养老支出	2644803.00	2644803.00			
2080501	行政单位离退休	123480.00	123480.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2521323.00	2521323.00			
220	自然资源海洋气象等支出	25514115.00	19129220.00	2344895.00	4040000.00	
22001	自然资源事务	25514115.00	19129220.00	2344895.00	4040000.00	
2200101	行政运行	24314115.00	19129220.00	2344895.00	2840000.00	
2200106	自然资源利用与保护	1200000.00			1200000.00	

表6

部门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：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			28158918.00	21774023.00	2344895.00	4040000.00	
301	工资福利支出			21600527.00	21600527.00			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	7209588.00	7209588.00			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	3891550.00	3891550.00			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	4730419.00	4730419.00			
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	977712.00	977712.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	2521323.00	2521323.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	630829.00	630829.00			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	83315.00	83315.00			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	1402341.00	1402341.00			
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	153450.00	153450.00			
302				6361895.00		2344895.00	4017000.00	
30201	办公费	50201	办公经费	867000.00		100000.00	767000.00	
30202	印刷费	50201	办公经费	50000.00		50000.00		
30207	邮电费	50201	办公经费	140000.00		140000.00		
30211	差旅费	50201	办公经费	350000.00		100000.00	250000.00	
30213	维修(护)费	50209	维修(护)费	2830.00		2830.00		
30215	会议费	50202	会议费	38000.00		38000.00		
30216	培训费	50203	培训费	150000.00		50000.00	100000.00	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	27000.00		27000.00		
30226	劳务费	50205	委托业务费	150000.00			150000.00	
30227	委托业务费	50205	委托业务费	2550000.00			2550000.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	315165.00		315165.00		
30229	福利费	50201	办公经费	250000.00		250000.00		
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	179550.00		179550.00		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	1124920.00		1024920.00	100000.00	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	167430.00		67430.00	100000.00	
303				173496.00	173496.00			
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	173496.00	173496.00			
310				23000.00			23000.00	
31002	办公设备购置	50306	设备购置	23000.00			23000.00	

表7

部门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：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	24118918.00	21774023.00	2344895.00	
208	社会保障和就业支出	2644803.00	2644803.00		
20805	行政事业单位养老支出	2644803.00	2644803.00		
2080501	行政单位离退休	123480.00	123480.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2521323.00	2521323.00		
220	自然资源海洋气象等支出	21474115.00	19129220.00	2344895.00	
22001	自然资源事务	21474115.00	19129220.00	2344895.00	
2200101	行政运行	21474115.00	19129220.00	2344895.00	
2200106	自然资源利用与保护				

表8

部门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：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			24118918.00	21774023.00	2344895.00	
301	工资福利支出			21600527.00	21600527.00		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	7209588.00	7209588.00		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	3891550.00	3891550.00		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	4730419.00	4730419.00		
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	977712.00	977712.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	2521323.00	2521323.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	630829.00	630829.00		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	83315.00	83315.00		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	1402341.00	1402341.00		
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	153450.00	153450.00		
302				2344895.00		2344895.00	
30201	办公费	50201	办公经费	100000.00		100000.00	
30202	印刷费	50201	办公经费	50000.00		50000.00	
30207	邮电费	50201	办公经费	140000.00		140000.00	
30211	差旅费	50201	办公经费	100000.00		100000.00	
30213	维修(护)费	50209	维修(护)费	2830.00		2830.00	
30215	会议费	50202	会议费	38000.00		38000.00	
30216	培训费	50203	培训费	50000.00		50000.00	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	27000.00		27000.00	
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	315165.00		315165.00	
30229	福利费	50201	办公经费	250000.00		250000.00	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	179550.00		179550.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	1024920.00		1024920.00	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	67430.00		67430.00	
303							
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	173496.00	173496.00		
310							
31002	办公设备购置	50306	设备购置				

表9

部门综合预算政府性基金收支表

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	3,930,000.00
		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）	
		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	3,930,000.00	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			
				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

表10

部门综合预算专项业务经费支出表

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	7970000.00	
102	渭南市自然资源和规划局	7970000.00	
102001	渭南市自然资源和规划局	7970000.00	
	专用项目	7970000.00	
	部门预算专用项目	1040000.00	
	巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接工作经费	300000.00	巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接工作经费
	国土空间生态修复经费	250000.00	国土空间生态修复经费
	矿业权管理经费	150000.00	矿业权管理经费
	年度土地利用现状变更调查及测绘成果质量监督检查	340000.00	年度土地利用现状变更调查及测绘成果质量监督检查
	部门预算专用项目（罚）	1800000.00	
	（罚没）执法办案经费	1800000.00	（罚没）执法办案经费
	部门预算专用项目（基）	3930000.00	
	（基金）规划审批执行情况监督全覆盖实测工作	800000.00	（基金）规划审批执行情况监督全覆盖实测工作
	（基金）规划项目编制	1580000.00	（基金）规划项目编制
	（基金）规委会经费	500000.00	（基金）规委会经费
	（基金）全市园林、林地、草地分等定级审核汇总	450000.00	（基金）全市园林、林地、草地分等定级审核汇总
	（基金）自然资源评估评价工作	600000.00	（基金）自然资源评估评价工作
	省级专款项目	1200000.00	
	渭南市黄河流域山水林田湖草沙生态保护示范工程项目	1200000.00	渭南市黄河流域山水林田湖草沙生态保护示范工程项目

部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

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	部门预算支出经济科目编码		政府预算支出经济科目编码		实施采购时间	预算金额	说明
类	款	项							类	款	类	款			
				合计				21						4720750.00	
212	13	99	1	全额				4						2994000.00	
212	13	99	102001	渭南市自然资源和规划局				4						2994000.00	
212	13	99		（基金）规划审批执行情况监督全覆盖实测工作	C0908其他专业技术服务			1	302	27	502	05		756000.00	
212	13	99		（基金）规划项目编制	C0908其他专业技术服务			1	302	27	502	05		1298000.00	
212	13	99		（基金）全市园林、林地、草地分等定级审核汇总	C0908其他专业技术服务			1	302	27	502	05		400000.00	
212	13	99		（基金）自然资源评估评价工作	C0908其他专业技术服务			1	302	27	502	05		540000.00	
220	01	01	1	全额				16						526750.00	
220	01	01	102001	渭南市自然资源和规划局				16						526750.00	
220	01	01		（罚没）执法办案经费	A02021099其他打印机			1	310	02	503	06		23000.00	
220	01	01		年度土地利用现状变更调查及测绘成果质量监督检查	C0904测绘服务			1	302	27	502	05		300000.00	
220	01	01		日常公用经费	C050301车辆维修和保养服务			4	302	31	502	08		65750.00	
220	01	01		日常公用经费	C050302车辆加油服务			4	302	31	502	08		80000.00	
220	01	01		日常公用经费	C081401印刷服务			2	302	02	502	01		50000.00	
220	01	01		日常公用经费	C15040201机动车保险服务			4	302	31	502	08		8000.00	
220	01	06	1	全额				1						1200000.00	
220	01	06	102001	渭南市自然资源和规划局				1						1200000.00	
220	01	06		渭南市黄河流域山水林田湖草沙生态保护示范工程项目	C0908其他专业技术服务			1	302	27	502	05		1200000.00	

部门预算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:	180		
		其中: 财政拨款	180		
		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	购置自然资源执法监管系统	1个	
			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	
			执法培训	1次	
			设备购置	打印机1台	
		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	180万		
	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13-2

部门预算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:	30		
		其中:财政拨款	30		
		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	督促11个县市区完成目标任务	11个县市区	
			保障驻村工作顺利开展	2个驻村队	
		质量指标	完成后续扶持牵头部门分配的易地扶贫搬迁相关工作	保障完成	
			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	有效衔接	
		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	30万		
	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	
			安置住房不动产权证发放到户	确保发放到户	
	满意度指标	服务对象满意度指标	政府及群众满意度	≥85%	

表13-3

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		国土空间生态修复经费				
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	完成矿山地质环境保护与土地复垦方案审查会					
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	矿山地质环境保护与土地复垦方案审查会	15次		
		质量指标	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》		
		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	经济效益指标	避免人员和财产损失		减少损失	
		社会效益指标	解决矿山地质环境与土地损毁问题		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	政府及群众满意度		≥85%	

表13-4

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		矿业权管理费			
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:	15		
		其中:财政拨款	15		
		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, 按要求组织专家对拟出让矿业权的储量核实报告、矿业权出让收益评估报告和矿业权人提交的开发利用方案开展技术审查; 按要求聘请专家开展矿业权信息公示实地核查切实规范矿业权出让和矿产资源勘查开采行为; 聘请专业地质勘查单位对煤矿开展超层越界开采实地核查, 严防煤矿超层越界开采和安全生产事故。				
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	县级报告评审	10项	
			信息公示实地核查	15宗	
			煤矿超层越界开采实地核查	2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	
			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式办法》	
			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	15万	
	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	政府及群众的满意度	≥85%		

表13-5

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		年度土地利用现状变更调查及测绘成果质量监督检查			
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:	34		
		其中:财政拨款	34		
		其他资金			
总体目标	<p>目标1: 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>目标2: 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	完成全市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	34万		
	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	政府及群众的满意度	≥85%	

表13-6

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		规划审批执行情况监督全覆盖实测工作				
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:	80			
		其中:财政拨款	80			
		其他资金				
总体目标	维护规划的严肃性和权威性,确保我市城乡规划落地、落实,防止出现违规编制、擅自调整、违规许可、未批先建、监管薄弱等问题。					
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	规划执行情况(实地测绘)	480栋楼		
		质量指标	按要求提交测绘成果	通过审核		
		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		80万	
	效益指标	社会效益指标	规范项目规划审批及批后管理工作		保障人民群众利益	
满意度指标	服务对象满意度指标	政府及群众满意度		≥85%		

表13-7

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		规划项目编制				
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:		158		
		其中:财政拨款		158		
		其他资金				
总体目标	完成渭南市过渡期国土空间规划编制及市级汇总审核及渭南市国土空间造林绿化空间规划及市级汇总审核工作,为项目用地提供保障,促进项目有序实施。					
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	渭南市过渡期国土空间规划编制及市级汇总审核	1套		
			渭南市国土空间造林绿化空间规划及市级汇总审核	1套		
		质量指标	符合中省政策文件要求	《陕西省自然资源厅关于调整优化过渡期国土空间规划方案的通知》		
			市规委专家组审查	通过审查		
		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	158万		
	效益指标	社会效益指标	为项目用地提供保障	促进项目有序实施		
	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13-8

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		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与和高效性。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	开展规划编制基础性研究工作	1项		
			规委会例会培训会	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	指导城市建设工作	提高城市规划高效性科学性		
			顺利召开规委会,推进规划方案审查工作,缩短审批时间	高效推动审查工作		
	满意度指标	服务对象满意度指标	政府及群众满意度	≥85%		

表13-9

项目名称		全市园林、林地、草地分等定级审核汇总			
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:	45		
		其中:财政拨款	45		
		其他资金			
总体目标	完善自然资源资产分等定级价格评估制度, 加强价格监测和行业监管。				
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	基础资料收集分析, 制定市级汇总技术方案	1项	
			按照有关文件和规范, 通过内业检查、人工核查的方法, 检查分等定级成果的科学性和合理性。	10个县	
			利用相关GIS软件检查数据成果的拓扑关系的规范性、准确性检查, 对市级初检反馈后修改成果重新进行检查。	10个县	
			检查分等定级成果规范性和完整性。	10个县	
			完成阶段性报表统计汇总, 市级汇总成果编制及最终成果等别分布图。	1项	
		质量指标	按规定完成园地林地草地分等定级工作	陕西省自然资源厅关于做好2022年度自然资源评价评估工作的通知(陕自然资用发[2022]12号)	
		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	45万	
		效益指标	经济效益指标	自然资源资产化	提高
	社会效益指标		针对在征地过程中对相关权益人补偿工作	增加依据	
	生态效益指标		掌握国土生态修复	有利生态规划	
	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13-10

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		自然资源评估评价工作					
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:	60				
		其中:财政拨款	60				
		其他资金					
总体目标	建立中心城区地价管理体系,摸清各类资源质量分布状况,为自然资源“两统一”管理提供重要支撑。						
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	中心城区标定地价	1项			
			中心城区城乡地价动态调查与监测	1项			
			中心城区园、林、草分等定级	1项			
		质量指标	中心城区标定地价	成果符合国家《城镇标定地价规程》要求,通过专家验收			
			中心城区城乡地价动态调查与监测	成果符合部、省厅要求,按期提交部地价监测平台			
			中心城区园、林、草分等定级	符合国家及行业验收合格标准,保证园、林、草分等定级成果质量要求			
		时效指标	资金支付率		≥95%		
				实施期限	1. 中心城区标定地价	6月底	
					2. 中心城区地价调查与监测	12月底	
					3. 中心城区园、林、草分等定级	12月底	
		成本指标	中心城区标定地价	15万元			
			中心城区地价调查与监测	19万元			
	中心城区园、林、草分等定级		20万元				
	配套工作经费		6万元				
	效益指标	经济效益指标	建立覆盖中心城区140平方公里范围内的标定地价成果	明确标定地价			
			对中心城区140平方公里范围各用途进行地价监测	加强地价监测			
			中心城区园、林、草分等定级	加强管理			
		社会效益指标	公开土地价格	提高地方政府土地管理水平			
			国家、省级掌握地方土地价格	掌控力提升			
为评估工作提供依据			合理利用数据				
满意度指标	服务对象满意度指标	政府及群众的满意度	≥85%				

表13-11

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		渭南市黄河流域山水林田湖草沙生态保护示范工程项目			
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:	120		
		其中: 财政拨款	120		
		其他资金			
总体目标	<p>目标1: 开展生态修复效果调查、检测评估;</p> <p>目标2: 标准规范体系建设;</p> <p>目标3: 加强渭南市生态修复领域标准体系研究, 推进生态修复项目立项申报、勘察设计、施工、绩效评价和后期管护等全流程标准化建设及实施;</p> <p>目标4: 管理能力建设, 创新研究多部门、多领域的生态修复管理模式, 提高协同组织管理能力。</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	开展年度评价工作	完成	
		质量指标	项目完成合格率	100%	
		时效指标	工程按时完工率	≥90%	
		成本指标	严格按照预算控制	成本控制在预算内	
	效益指标	可持续影响指标	加强渭南市生态修复领域标准体系研究, 指导下一步生态修复工作	长期影响	
满意度指标	服务对象满意度指标	政府及群众的满意度	≥92%		

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			
任务名称	主要内容	预算金额（万元）			
		总额	财政拨款	其他资金	
矿业权管理经费	矿业权管理经费	15	15		
年度土地利用现状变更调查及测绘成果质量监督检查	年度土地利用现状变更调查及测绘成果质量监督检查	34	34		
国土空间生态修复经费	国土空间生态修复	25	25		
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工作	30	30		
自然资源评估评价工作	自然资源评估评价工作	60	60		
规委会经费	规划管理业务	50	50		
全市园林、林地、草地分等定级审核汇总	全市园林、林地、草地分等定级审核汇总	45	45		
规划项目编制	规划项目编制	158	158		
规划审批执行情况监督全覆盖实测工作	规划审批执行情况监督全覆盖实测工作	80	80		
（罚没）执法办案经费	（罚没）执法办案经费	180	180		
渭南市黄河流域山水林田湖草沙生态保护示范工程项目	渭南市黄河流域山水林田湖草沙生态保护示范工程项目	120	120		
单位人员经费及日常公用经费	单位人员经费及日常公用经费	2411.89	2411.89		
金额合计		3208.89	3208.89		
年度总体目标	目标1：完成所有履职专项业务。 目标2：完成1项行政事业性收费工作，1项执法办案工作。 目标3：确保部门正常运转，完成各单位职能工作。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	
	产出指标	数量指标	督促11个县市区完成目标任务	11个县市区	
			煤矿超层越界开采实地核查	2个	
			保障人员工资及社保缴费	≥334人	
			渭南市过渡期国土空间规划编制及市级汇总审核、渭南市国土空间造林绿化空间规划及市级汇总审核	2套	
		质量指标	履职专项业务完成率	≥95%	
			系统正常运转率	100%	
			政府采购预算执行率	≥95%	
			预决算信息公开	100%	
			部门预算完整性、准确性、细化性、及时性	100%	
			部门绩效自评率	100%	
			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		100%		
	绩效目标完整性、规范性、合理性		≥90%		
	时效指标	预算完成率	≥95%		
		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	3208.89万		
		三公经费控制	只减不增		
		预算完成率	≥95%		
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			
	针对在征地过程中对相关权益人补偿工作	增加依据			
	生态效益指标	掌握国土生态修复	有利生态规划		
可持续影响指标	编制的规划可长时间有效管控指导城市开发建设	为城市建设提供法律法规，使土地效益最优化			
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%		

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	
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	
	深入贯彻习近平总书记关于秦岭生态环境保护的重要指示批示精神和中省有关部署,全面落实《渭南市贯彻落实〈中共陕西省委关于全面加强秦岭生态环境保护工作的决定〉任务清单的通知》,结合我市重点治理任务,支持改善秦岭、桥山生态功能,加大重点领域修复治理,提高秦岭、桥山生态环境质量。			根据推进秦岭、桥山区域矿山地质环境计划和各县(市、区)年度工作计划,支持秦岭、桥山区域内矿山生态修复项目,持续改善秦岭、桥山生态环境质量。	
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	不低于60个	
		质量指标	修复后的地质环境稳定程度	提升	
			项目竣工验收合格率	提升	
			实施区域历史遗留废弃矿山生态修复率	100%	
		时效指标	遗留露天矿山生态修复完成时间	2024年底完成	
		成本指标	投资项目成本支出	符合规范	
	社会效益指标	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	效果显著	
	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%	