

**渭南市自然资源和规划局
2022 年部门综合预算**

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门主要职责及机构设置
- 二、2022 年部门工作任务
- 三、部门预算单位构成
- 四、部门人员情况说明

第二部分 收支情况

- 五、2022 年部门预算收支说明

第三部分 其他说明情况

- 六、部门预算“三公”经费等情况说明
- 七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明
- 八、部门政府采购情况说明
- 九、部门预算绩效目标说明
- 十、机关运行经费安排说明
- 十一、专业名词解释

第四部分 公开报表

（具体部门预算公开报表）

第一部分 部门概况

一、部门主要职责及机构设置

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持工作。

（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、2022 年部门工作任务

（一）加快构建国土空间保护开发新格局。一是高质量完成市县两级国土空间总体规划编制工作。二是基本建立国土空间规划基础信息平台 and “一张图” 实施监督系统。三是适时启动详细规划与城市设计编制工作，推动城市品质升级。四是推进全市实用性村庄规划编制工作。五是强化规划的权威性。六是理顺全市规划管理体制。七是加强全市项目规划审批管理。八是全面落实“多测合一”。

（二）着力提升土地要素保障质量效益。一是统筹安排重点项目建设用地。全市建设用地总规模用于工业发展不低于 30%。二是全面提高用地审批效能。确保 3 月底前 483 个重点项目市域内土地规划手续全部办结。三是强化“亩均论英雄” 综合改革。持续推进批而未供和闲置土地处置，全面完成年度处置任务。下半年实现省级以上开发区新批工业用地不低于 40% 按照“标准地” 制度供应。四是加强建设用地市场管理。

（三）坚决守住耕地保护红线。一是严格落实耕地保护目标责任。二是严格耕地用途管制。三是规范占补平衡管理。全面完成耕地后备资源调查评价，建立健全占补平衡项目管

理制度，强化市级调控统筹力度，中省重点项目按照“省级统筹保障重点”申请省级统筹解决，市级重点项目按照“县域平衡为主、市域调剂为辅”保障落实，市域内无法落实的协调省级解决。

（四）持续推业经济绿色发展。一是强化规划管控。二是深化矿政管理改革。三是认真履行安全生产监管责任。四是持续推进绿色矿山建设。五是加强地热资源开发管理。

（五）统筹推进生态保护修复和地灾防治工作。一是推进生态修复专项规划编制工作。二是积极推进生态保护修复治理。三是全力做好地质灾害防治。

（六）进一步加强和改进督察执法。一是加强法治建设。二是严格执法监管。三是创新监管方式。

（七）不断夯实自然资源管理基础。一是深化确权登记改革。二是加快完善调查监测评价体系。三是深化自然资源资产管理改革。四是加强信息化建设。五是规范资金使用管理。六是加强土地收购储备管理。

（八）全面加强新时代党的建设。深入开展大学习铸忠诚行动，坚持学懂弄通做实习近平新时代中国特色社会主义思想，深入学习贯彻党的十九届六中全会、习近平总书记三次来陕考察重要讲话重要指示精神，切实增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”。

（九）严格落实全面从严治党责任。各级党组织要全面落实管党治党主体责任，全力支持派驻纪检监察机构履行监

督责任，党组（党委）书记要带头履行第一责任，班子成员自觉履行“一岗双责”。

三、部门预算单位构成

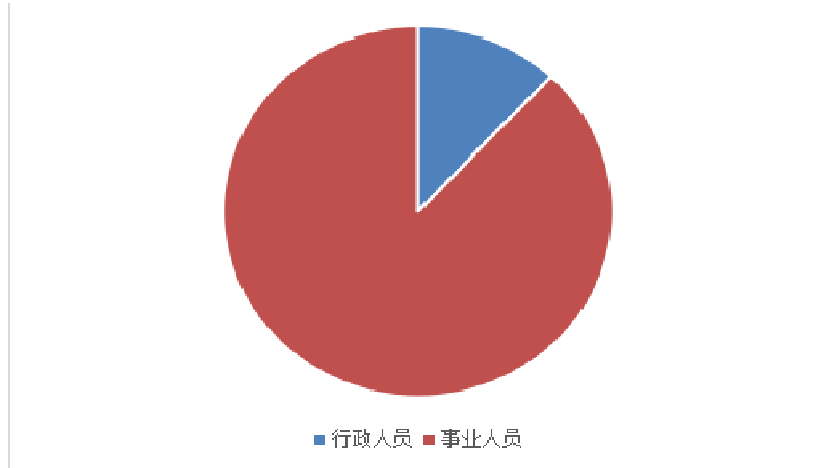
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算和所属事业单位预算。

纳入本部门 2022 年部门预算编制范围的二级预算单位共有 10 个，包括：

序号	单位名称	拟变动情况
1	渭南市自然资源和规划局本级（机关）	无
2	渭南市土地收购储备中心	无
3	渭南市不动产登记中心	无
4	渭南市城建档案和规划展示馆	无
5	渭南市城乡规划设计研究院	无
6	渭南市临渭规划管理中心	无
7	渭南市高新规划管理中心	无
8	渭南市自然资源和规划局经开管理中心	无
9	渭南市华州规划管理中心	无
10	渭南市自然资源和规划局卤阳湖管理中心	无

四、部门人员情况说明

截止 2021 年底，本部门人员编制 271 人，其中行政编制 47 人、事业编制 224 人；实有人员 342 人，其中行政 41 人、事业 301 人。单位管理的离退休人员 84 人。



第二部分 收支情况

五、2022 年部门预算收支说明

(一) 收支预算总体情况

按照综合预算的原则，本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。2022 年本部门预算收入 4651.95 万元，其中一般公共预算拨款收入 3898.95 万元、政府性基金拨款收入 753.00 万元，2022 年本部门预算收入较上年减少 33.33 万元，主要原因是单位人员变动以及专项业务经费减少所致；2022 年本部门预算支出 4651.95 万元，其中一般公共预算拨款支出 3898.95 万元、政府性基金拨款支出 753.00 万元，2022 年本部门预算支出较上年减少 33.33 万元，主要原因是单位人员变动以及专项业务经费减少所致。

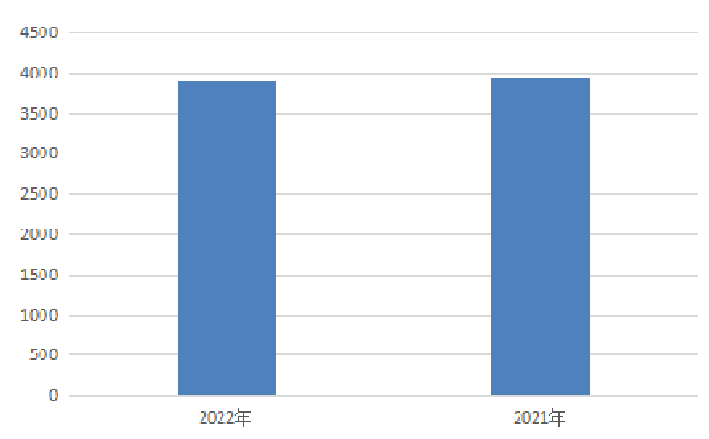
(二) 财政拨款收支情况

2022 年本部门财政拨款收入 4651.95 万元，其中一般公共预算拨款收入 3898.95 万元、政府性基金拨款收入 753.00

万元，2022年本部门财政拨款收入较上年增加减少33.33万元，主要原因是单位人员变动以及专项业务经费减少所致；2022年本部门财政拨款支出4651.95万元，其中一般公共预算拨款支出3898.95万元、政府性基金拨款支出753.00万元，2022年本部门财政拨款支出较上年减少33.33万元，主要原因是单位人员变动以及专项业务经费减少所致。

（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



2022年本部门当年一般公共预算拨款支出3898.95万元，较上年减少33.33万元，主要原因是单位人员变动以及专项业务经费减少所致。

2、支出按功能科目分类的明细情况

2022年本部门当年一般公共预算支出3898.95万元，其中：

（1）行政运行（2200101）1676.76万元，较上年减少1.57万元，原因是单位人员变动所致；

（2）事业运行（2200150）1561.34万元，较上年减少

2.14 万元，原因是单位人员变动所致；

（3）行政单位离退休（2080501）15.15 万元，较上年减少 0.04 万元，原因是行政单位退休人员变动所致；

（4）事业单位离退休（2080502）7.54 万元，较上年增加 0.93 万元，原因是事业单位退休人员变动所致；

（5）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）360.15 万元，较上年减少 15.01 万元，原因是单位人员变动所致；

（6）自然资源规划及管理（2200104）22.00 万元，较上年减少 10.00 万元，原因是根据年度工作任务进行调整；

（7）自然资源利用与保护（2200106）10.00 万元，较上年增加 10.00 万元，原因是列支口径变化，国土空间生态修复经费原列入其他自然资源事务支出，现列支于本科目，并根据年度工作任务进行调整；

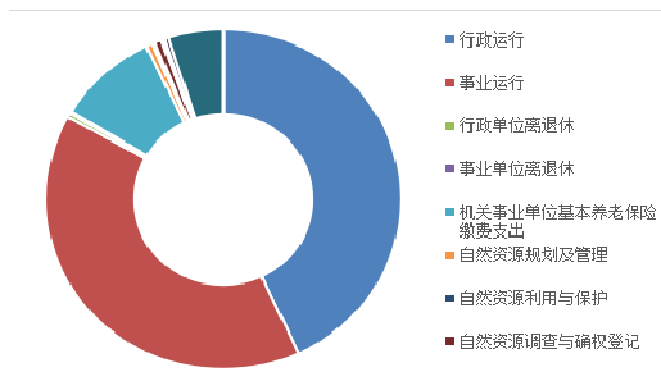
（8）自然资源调查与确权登记（2200109）25.00 万元，较上年增加 25.00 万元，原因是列支口径变化，年度土地利用现状变更调查及测绘成果质量监督检查工作原列入其他自然资源事务支出，现列支于本科目，并根据年度工作任务进行调整；

（9）土地资源储备支出（2200112）10.00 万元，较上年增加 3.00 万元，原因是本年度未列支培训支出；

（10）地质勘查与矿产资源管理（2200114）15.00 万元，

较上年无增减，原因是根据本年工作任务安排确定；

(11) 其他自然资源事务支出(2200199) 196.00 万元，较上年减少 36.00 万元，原因是列支口径发生变化，并根据年度工作任务进行调整。



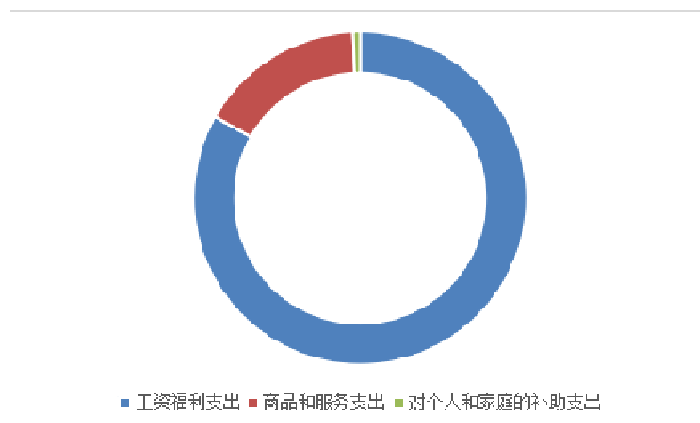
3、支出按经济科目分类的明细情况

(1) 2022 年本部门当年一般公共预算支出 3898.95 万元，其中：

工资福利支出(301) 3241.93 万元，较上年减少 27.86 万元，原因是单位人员变动所致；

商品和服务支出(302) 630.68 万元，较上年减少 7.00 万元，原因是单位人员变动以及专项业务经费减少所致；

对个人和家庭的补助支出(303) 26.34 万元，较上年增加 1.53 万元，原因是单位退休人员变动所致。



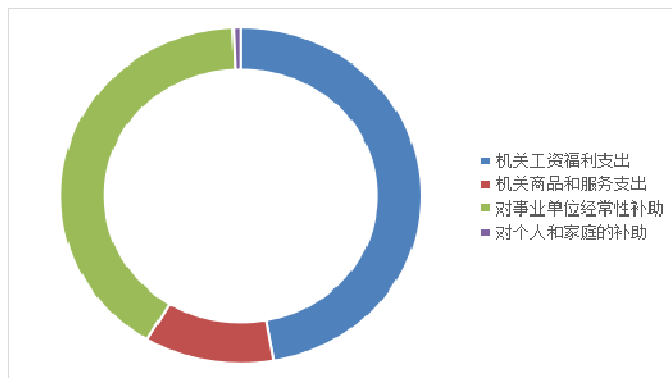
(2) 2022年本部门当年一般公共预算支出 3898.95 万元，其中：

机关工资福利支出（501）1835.60 万元，较上年增加 0.91 万元，原因是单位人员变动所致；

机关商品和服务支出（502）453.68 万元，较上年增加减少 35.46 万元，原因是专项业务经费减少所致；

对事业单位经常性补助（505）1583.33 万元，较上年减少 0.31 万元，原因是单位人员变动所致；

对个人和家庭的补助（509）26.34 万元，较上年增加 1.53 万元，原因是单位退休人员变动所致。



4、上年结转财政资金一般公共预算拨款支出情况

本部门无 2021 年结转的一般公共预算拨款资金支出。

（四）政府性基金预算支出情况

1、当年政府性基金预算支出情况。

2022 年本部门当年政府性基金预算支出 753.00 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。

2、上年结转政府性基金预算支出情况。

本部门无 2021 年结转的政府性基金预算拨款支出。

（五）国有资本经营预算拨款收支情况

本部门无当年国有资本经营预算拨款收支，并在财政拨款收支总体情况表中列示。

本部门无 2021 年结转的国有资本经营预算拨款支出。

第三部分 其他说明情况

六、部门预算“三公”经费等情况说明

2022 年本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出 22.36 万元，较上年增加 0 万元（0%），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，2021 年和 2022 年本部门无因公出国（境）经费预算；公务接待费 4.40 万元，较上年增加 0 万元，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，较上年增加 0 万元，原因是根据本年工作任务

安排确定；公务用车购置费 0 万元，较上年增加 0 万元，2021 年和 2022 年本部门无公务用车购置经费预算。

2022 年本部门当年一般公共预算安排会议费支出 5.80 万元，较上年增加 0 万元，原因是根据本年工作任务安排确定。

2022 年本部门当年一般公共预算安排培训费支出 1.00 万元，较上年减少 3.50 万元（78%），原因是渭南市土地收购储备中心根据本年工作计划未安排培训支出。

本部门无 2021 年结转的“三公”经费支出。

本部门无 2021 年结转的财政拨款会议费支出，本部门无 2021 年结转的财政拨款培训费支出。

七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止 2021 年底，本部门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）。2022 年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）。

本部门无 2021 年结转的财政拨款支出资产购置。

八、政府采购情况说明

2022 年当年本部门政府采购预算共 376.00 万元，其中政府采购货物类预算 18.00 万元、政府采购服务类预算 358.00 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)。

本部门无 2021 年结转的政府采购资金支出。

九、部门预算绩效目标情况说明

2022 年本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年拨款 3898.95 万元，当年政府性基金预算当年拨款 753.00 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）。

本部门无 2021 年结转的财政拨款支出涉及的绩效目标管理。

十、机关运行经费安排情况说明

本部门当年机关运行经费预算安排 345.68 万元，较上年减少 3.00 万元，主要原因是单位人员变动所致。

本部门无 2021 年结转的财政拨款机关运行费支出。

十一、专业名词解释

1. 机关运行经费：指各部门的公用经费，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

(具体部门预算公开报表)

2022年部门综合预算公开报表

部门名称：渭南市自然资源和规划局

保密审查情况：已审查

部门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	2022年部门综合预算收支总表	否	
表2	2022年部门综合预算收入总表	否	
表3	2022年部门综合预算支出总表	否	
表4	2022年部门综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	2022年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	2022年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	2022年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	2022年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	2022年部门综合预算政府性基金收支表	否	
表10	2022年部门综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	2022年部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表	是	本部门不涉及上年结转资金
表12	2022年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	否	
表13	2022年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14	2022年部门专项业务经费绩效目标表	否	
表15	2022年部门整体支出绩效目标表	否	
表16	2022年专项资金总体绩效目标表	否	

表1

2022年部门综合预算收支总表

单位：万元

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	4,651.95	一、部门预算	4,651.95	一、部门预算	4,651.95	一、部门预算	4,651.95
1、财政拨款	4,651.95	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	3,613.95	1、机关工资福利支出	1,835.60
(1)一般公共预算拨款	3,898.95	2、外交支出		(1)工资福利支出	3,241.93	2、机关商品和服务支出	846.68
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	345.68	3、机关资本性支出（一）	
(2)政府性基金拨款	753.00	4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助	26.34	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	1,933.83
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	1,038.00	6、对事业单位资本性补助	9.50
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	382.85	(2)商品和服务支出	1,028.50	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	26.34
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、债务利息及费用支出	
		12、城乡社区支出	753.00	(6)资本性支出	9.50	12、债务还本支出	
		13、农林水支出		(7)对企业补助（基本建设）		13、转移性支出	
		14、交通运输支出		(8)对企业补助		14、预备费及预留	
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助		15、其他支出	
		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	3,516.10	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、预备费					
		25、其他支出					
		26、转移性支出					

表1

2022年部门综合预算收支总表

单位：万元

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
		27、债务还本支出					
		28、债务付息支出					
		29、债务发行费用支出					
本年收入合计	4,651.95	本年支出合计	4,651.95	本年支出合计	4,651.95	本年支出合计	4,651.95
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							
其中：财政拨款资金结转							
非财政拨款资金结余							
收入总计	4,651.95	支出总计	4,651.95	支出总计	4,651.95	支出总计	4,651.95

表3

2022年部门综合预算支出总表

单位：万元

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	4,651.95	3,898.95		753.00						
102	渭南市自然资源和规划局	4,651.95	3,898.95		753.00						
10201	渭南市自然资源和规划局	2,439.58	2,046.58		393.00						
10202	渭南市土地收购储备中心	258.98	258.98								
10203	渭南市不动产登记中心	565.18	565.18								
10204	渭南市城建档案和规划展示馆	427.82	202.82		225.00						
10205	渭南市城乡规划设计研究院	444.46	309.46		135.00						
10206	渭南市临渭规划管理中心	283.60	283.60								
10207	渭南市高新规划管理中心	45.35	45.35								
10208	渭南市自然资源和规划局经开管理中心	68.30	68.30								
10209	渭南市华州规划管理中心	77.46	77.46								
10210	渭南市自然资源和规划局卤阳湖管理中心	41.21	41.21								

表4

2022年部门综合预算财政拨款收支总表

单位：万元

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	4,651.95	一、财政拨款	4,651.95	一、财政拨款	4,651.95	一、财政拨款	4,651.95
1、一般公共预算拨款	3,898.95	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	3,613.95	1、机关工资福利支出	1,835.60
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	3,241.93	2、机关商品和服务支出	846.68
2、政府性基金拨款	753.00	3、国防支出		(2)商品和服务支出	345.68	3、机关资本性支出（一）	
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	26.34	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	1,933.83
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	1,038.00	6、对事业单位资本性补助	9.50
		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	382.85	(2)商品和服务支出	1,028.50	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	26.34
		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、债务利息及费用支出	
		12、城乡社区支出	753.00	(6)资本性支出	9.50	12、债务还本支出	
		13、农林水支出		(7)对企业补助(基本建设)		13、转移性支出	
		14、交通运输支出		(8)对企业补助		14、预备费及预留	
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助		15、其他支出	
		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	3,516.10	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、预备费					
		25、其他支出					

表4

2022年部门综合预算财政拨款收支总表

单位：万元

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
		26、转移性支出					
		27、债务还本支出					
		28、债务付息支出					
		29、债务发行费用支出					
本年收入合计	4,651.95	本年支出合计	4,651.95	本年支出合计	4,651.95	本年支出合计	4,651.95
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	4,651.95	支出总计	4,651.95	支出总计	4,651.95	支出总计	4,651.95

表5

2022年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-不含上年结转）

单位：万元

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	3,898.95	3,268.27	345.68	285.00	
208	社会保障和就业支出	382.85	382.85			
20805	行政事业单位养老支出	382.85	382.85			
2080501	行政单位离退休	15.15	15.15			
2080502	事业单位离退休	7.54	7.54			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	360.15	360.15			
220	自然资源海洋气象等支出	3,516.10	2,885.42	345.68	285.00	
22001	自然资源事务	3,516.10	2,885.42	345.68	285.00	
2200101	行政运行	1,676.76	1,439.69	237.07		
2200104	自然资源规划及管理	22.00			22.00	
2200106	自然资源利用与保护	10.00			10.00	
2200109	自然资源调查与确权登记	25.00			25.00	
2200112	土地资源储备支出	10.00			10.00	
2200114	地质勘查与矿产资源管理	15.00			15.00	
2200150	事业运行	1,561.34	1,445.73	108.61	7.00	
2200199	其他自然资源事务支出	196.00			196.00	

表6

2022年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-不含上年结转）

单位：万元

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			3,898.95	3,268.27	345.68	285.00	
301	工资福利支出			3,241.93	3,241.93			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	761.66	761.66			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	567.78	567.78			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	490.31	490.31			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	95.86	95.86			
30203	奖金	50101	工资奖金津补贴	53.32	53.32			
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	83.40	83.40			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	390.28	390.28			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	204.80	204.80			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	155.35	155.35			
30110	职工基本医疗保险缴费	50103	社会保障缴费	64.20	64.20			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	51.36	51.36			
30112	其他社会保障缴费	50104	社会保障缴费	6.67	6.67			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	15.04	15.04			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	153.58	153.58			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	116.51	116.51			
30199	其他工资福利支出	50199	工资福利支出	17.67	17.67			
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	14.14	14.14			
302	商品和服务支出			630.68		345.68	285.00	
30201	办公费	50201	办公经费	74.53		46.53	28.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	100.08		36.08	64.00	
30202	印刷费	50201	办公经费	6.50		5.50	1.00	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	7.20		2.20	5.00	
30205	水费	50201	办公经费	3.00		3.00		
30205	水费	50502	商品和服务支出	0.15		0.15		
30206	电费	50201	办公经费	5.66		5.66		
30206	电费	50502	商品和服务支出	0.80		0.80		
30207	邮电费	50201	办公经费	5.25		5.25		
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	6.85		4.85	2.00	
30211	差旅费	50201	办公经费	28.50		16.50	12.00	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	1.50		1.50		

表6

2022年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-不含上年结转）

单位：万元

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			3,898.95	3,268.27	345.68	285.00	
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	0.25		0.25		
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	1.30		1.30		
30214	租赁费	50502	商品和服务支出	0.50		0.50		
30215	会议费	50202	会议费	5.80		5.80		
30216	培训费	50203	培训费	1.00		1.00		
30217	公务接待费	50206	公务接待费	3.90		3.90		
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	0.50		0.50		
30226	劳务费	50205	委托业务费	10.00			10.00	
30227	委托业务费	50205	委托业务费	128.00			128.00	
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	30.00			30.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	26.87		26.87		
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	20.37		20.37		
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	17.96		17.96		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	132.93		127.93	5.00	
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	5.99		5.99		
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	3.54		3.54		
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	1.77		1.77		
303	对个人和家庭的补助			26.34	26.34			
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	26.34	26.34			

表7

2022年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-不含上年结转）

单位：万元

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	3,613.95	3,268.27	345.68	
208	社会保障和就业支出	382.85	382.85		
20805	行政事业单位养老支出	382.85	382.85		
2080501	行政单位离退休	15.15	15.15		
2080502	事业单位离退休	7.54	7.54		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	360.15	360.15		
220	自然资源海洋气象等支出	3,231.10	2,885.42	345.68	
22001	自然资源事务	3,231.10	2,885.42	345.68	
2200101	行政运行	1,676.76	1,439.69	237.07	
2200150	事业运行	1,554.34	1,445.73	108.61	

表8

2022年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-不含上年结转）

单位：万元

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			3,613.95	3,268.27	345.68	
301	工资福利支出			3,241.93	3,241.93		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	761.66	761.66		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	567.78	567.78		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	490.31	490.31		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	95.86	95.86		
30203	奖金	50101	工资奖金津补贴	53.32	53.32		
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	83.40	83.40		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	390.28	390.28		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	204.80	204.80		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	155.35	155.35		
30110	职工基本医疗保险缴费	50103	社会保障缴费	64.20	64.20		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	51.36	51.36		
30112	其他社会保障缴费	50104	社会保障缴费	6.67	6.67		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	15.04	15.04		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	153.58	153.58		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	116.51	116.51		
30199	其他工资福利支出	50199	工资福利支出	17.67	17.67		
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	14.14	14.14		
302	商品和服务支出			345.68		345.68	
30201	办公费	50201	办公经费	46.53		46.53	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	36.08		36.08	
30202	印刷费	50201	办公经费	5.50		5.50	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	2.20		2.20	
30205	水费	50201	办公经费	3.00		3.00	
30205	水费	50502	商品和服务支出	0.15		0.15	
30206	电费	50201	办公经费	5.66		5.66	
30206	电费	50502	商品和服务支出	0.80		0.80	
30207	邮电费	50201	办公经费	5.25		5.25	

表8

2022年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-不含上年结转）

单位：万元

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			3,613.95	3,268.27	345.68	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	4.85		4.85	
30211	差旅费	50201	办公经费	16.50		16.50	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	1.50		1.50	
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	0.25		0.25	
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	1.30		1.30	
30214	租赁费	50502	商品和服务支出	0.50		0.50	
30215	会议费	50202	会议费	5.80		5.80	
30216	培训费	50203	培训费	1.00		1.00	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	3.90		3.90	
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	0.50		0.50	
30228	工会经费	50201	办公经费	26.87		26.87	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	20.37		20.37	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	17.96		17.96	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	127.93		127.93	
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	5.99		5.99	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	3.54		3.54	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	1.77		1.77	
303	对个人和家庭的补助			26.34	26.34		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	26.34	26.34		

表9

2022年部门综合预算政府性基金收支表（不含上年结转）

单位：万元

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	753.00	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	393.00
		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	753.00	其他资本性支出		五、对事业单位经常性补助	350.50
		六、农林水支出		二、专项业务经费支出		六、对事业单位资本性补助	9.50
		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	743.50	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、对社会保障基金补助	
		十一、转移性支出		资本性支出（基本建设）		十一、债务利息及费用支出	
		十二、债务还本支出		资本性支出	9.50	十二、债务还本支出	
		十四、债务付息支出		对企业补助（基本建设）		十三、转移性支出	
		十五、债务发行费用支出		对企业补助		十四、预备费及预留	
				对社会保障基金补助		十五、其他支出	
				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	753.00	本年支出合计	753.00	本年支出合计	753.00	本年支出合计	753.00

表10

2022年部门综合预算专项业务经费支出表（不含上年结转）

单位：万元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
**	**	**	**
	合计	1,028.00	
102001	渭南市自然资源和规划局	567.00	
	专用项目	567.00	
	部门预算专用项目	104.00	
	耕地后备资源评价调查市级工作	22.00	耕地后备资源评价调查市级工作
	巩固拓展脱贫攻坚成果及乡村振兴有效衔接工作经费	10.00	巩固拓展脱贫攻坚成果及乡村振兴有效衔接工作经费
	国土空间规划编制经费	22.00	国土空间规划编制经费
	国土空间生态修复经费	10.00	国土空间生态修复经费
	矿业权管理经费	15.00	超层越界监测；县级报告评审；信息公示实地核查专家费用
	年度土地利用现状变更调查及测绘成果质量监督检查	25.00	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）	70.00	
	违法案件查处（罚没）	70.00	违法案件查处
	部门预算专用项目（基）	393.00	
	规划会经费（基）	50.00	规划会经费
	标定地价更新（基）	15.00	标定地价更新
	规划项目编制（基）	328.00	规划项目编制
102002	渭南市土地收购储备中心	10.00	
	专用项目	10.00	
	部门预算专用项目	10.00	
	土地收购储备业务费	10.00	土地收购储备业务费
102003	渭南市不动产登记中心	84.00	
	专用项目	84.00	
	部门预算专用项目	10.00	
	不动产办证及便民窗口建设前移服务费	10.00	不动产办证及便民窗口建设前移服务
	部门预算专用项目（费）	84.00	
	不动产登记发证及网络运行维护（费）	84.00	不动产登记发证及网络运行维护
102004	渭南市城建档案和规划展示馆	225.00	
	专用项目	225.00	

表10

2022年部门综合预算专项业务经费支出表（不含上年结转）

单位：万元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
**	**	**	**
	部门预算专用项目（基）	225.00	
	规划展示馆经费（基）	224.40	规划展示馆经费
	新增资产购置（基）	0.60	新增资产购置
102005	渭南市城乡规划设计研究院	135.00	
	专用项目	135.00	
	部门预算专用项目（基）	135.00	
	城乡规划业务经费（基）	36.40	城乡规划业务经费
	规划编制及课题研究综合业务费（基）	89.70	规划编制及课题研究综合业务费
	新增资产购置（基）	8.90	新增资产购置
102006	渭南市临渭规划管理中心	7.00	
	专用项目	7.00	
	部门预算专用项目	7.00	
	规划管理业务费	7.00	规划管理业务经费

表12

2022年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表（不含上年结转）

单位：万元

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											376.00	
			102001	渭南市自然资源和规划局										358.00	
220	01	01		日常公用经费	C050301车辆维修和保养服务			1	302	31	502	08	2022年	8.00	
220	01	01		日常公用经费	C050302车辆加油服务			1	302	31	502	08	2022年	8.00	
220	01	01		日常公用经费	C081401印刷服务			1	302	01	502	01	2022年	5.00	
220	01	99		耕地后备资源调查评价市级工作	C0908其他专业技术服务			1	302	27	502	05	2022年	22.00	
212	13	99		渭南市渭河南岸秦岭北麓区域国土风貌概念规划	C0908其他专业技术服务			1	302	27	502	05	2022年	150.00	
212	13	99		渭南市村庄规划建设指南	C0908其他专业技术服务			1	302	27	502	05	2022年	50.00	
212	13	99		渭南市主城区控制性详细规划实施评估	C0908其他专业技术服务			1	302	27	502	05	2022年	75.00	
212	13	99		国土空间规划城市体检评估	C0908其他专业技术服务			1	302	27	502	05	2022年	25.00	
212	13	99		标定地价更新	C0908其他专业技术服务			1	302	27	502	05	2022年	15.00	
			102004	渭南市城建档案和规划展示馆										18.00	
212	13	99		新增资产购置	A09999其他办公消耗用品及类似物品	投影仪灯泡		36	302	18	505	02		18.00	

表14-1

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

单位：万元

项目名称		渭南市耕地后备资源调查评价市级汇总			
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:		22	
		其中:财政拨款		22	
		其他资金			
总体目标	完成耕地后备资源调查评价,建立补充耕地项目储备库,为落实耕地占补平衡奠定基础。				
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	完成部下发33885个图斑、20.6亩市级内业审核、外业抽查。	20.6亩	
		质量指标	自然资源部和省自然资源厅审核	通过审核	
		时效指标	资金支付率	≥95%	
			实施期限	12月底前	
		成本指标	预算控制数	22万	
	效益指标	社会效益指标	补充耕地项目储备库	建立	
	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14-2

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

单位：万元

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:	10		
		其中:财政拨款	10		
		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	督促县市区完成目标任务	11个县市区	
		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	完成率100%	
			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	完成率100%	
		时效指标	资金支付率	≥95%	
			实施期限	12月底前	
		成本指标	预算控制数	10万元	
	效益指标	社会效益指标	持续巩固易地扶贫搬迁群众搬迁质量	提升脱贫攻坚成效	
			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	群众对政府移民搬迁工作服务满意度	≥90%	

表14-3

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

单位：万元

项目名称		国土空间规划编制经费			
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:		22	
		其中:财政拨款		22	
		其他资金			
总体目标	依托国土空间规划编制,按照城市规划建设管理“三覆盖、四清零、五提升”工作要求,补充完善现有空间规划体系,填补城区等重要地块规划空白,为项目审批、工程建设提供规划支撑。				
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	国土空间规划公示	1项	
			国土空间规划编制评审	4项	
		质量指标	按照城市规划建设管理“三覆盖、四清零、五提升”工作要求	《关于印发渭南城市规划建设管理“三覆盖、四清零、五提升”工作方案的通知》(渭政发〔2020〕20号)	
		时效指标	资金支付率	≥95%	
			实施期限	12月底前	
	成本指标	预算控制数	22万		
	效益指标	社会效益指标	规划项目编制科学合理指导经济社会发展	科学规划	
		生态效益指标	通过规划项目编制规划生态保护内容	确保规划符合生态保护	
		可持续影响指标	指导规一定时期(规划期)内的项目审批、管理及建设工作	持续制度项目审批工作	
	满意度指标	服务对象满意度指标	相关规划编制完成后依法公示,征求群众意见并修改完善	≥92%	

表14-4

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

单位：万元

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:		10	
		其中:财政拨款		10	
		其他资金			
总体目标	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	两案审查会	15	
		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月底前	
		成本指标	预算控制数	10万	
	效益指标	社会效益指标	避免人员和财产损失	减少损失	
		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	
	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14-5

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

单位：万元

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:	15		
		其中:财政拨款	15		
		其他资金			
总体目标	<p>目标1: 开展地下开采矿山超层越界监测, 依法打击超层越界开采、以采代探等违法违规行为, 严防因超层越界开采等行为引发安全生产事故, 维护区域矿业秩序, 保护群众生命财产安全。</p> <p>目标2: 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。</p>				
	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
年度绩效指标	产出指标	数量指标	市、县级报告评审	10项	
			信息公示实地核查	15宗	
			超层越界监测	2项	
		质量指标	市、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》	
			严厉打击超层越界违法行为	《矿产资源法》	
	时效指标	资金支付率	≥95%		
		实施期限	12月底前		
	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, 使矿业权出让符合政策法律规定, 出让价格能够反映矿业权价值, 企业提交的开发利用方案符合矿产资源开发、安全生产和生态环境保护等相关要求。	符合矿产资源保护要求	
监察和查处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, 维护区域矿产资源保护和开发秩序。			及时监督检查		
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14-6

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

单位：万元

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:		25	
		其中: 财政拨款		25	
		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与遥感监测工作, 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	完成全市变更调查成果市级初审并汇总形成全市数据成果。	10个县区	
			完成被抽检单位测绘成果质量监督检查。	1	
		质量指标	自然资源部和省自然资源厅核查。	审核通过	
			第三方出具质量检测报告	符合《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月底前	
	成本指标	预算控制数	25万		
	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	群众对政府服务满意度	≥90%	

表14-7

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

单位：万元

项目名称		违法案件查处（罚没）			
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：		70	
		其中：财政拨款		70	
		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	土地卫片执法	市域内1.11万平方公里	
			农村乱占耕地建房问题整治	市域内1.11万平方公里	
		质量指标	土地卫片执法违法图斑勘查定界，合法图斑套合图	依据陕西省自然资源厅《关于开展2021年卫片执法工作的通知》	
			农村乱占耕地建房问题整治全域内自提图斑定期更新	依据陕西省农村乱占耕地建房问题整治工作领导小组《关于印发农村乱占耕地建房问题摸排工作实施方案的通知》	
		时效指标	资金支付率	≥95%	
			实施期限	12月底前	
	成本指标	预算控制数	70万		
	效益指标	社会效益指标	土地卫片执法保护耕地保护永久基本农田	确保粮食安全，坚决遏制土地违法行为	
			农村乱占耕地建房问题整治保护耕地保护永久基本农田	坚决遏制新增	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众对土地卫片执法保护耕地保护永久基本农田	≥90%	
			群众对农村乱占耕地建房问题整治	≥90%	

表14-8

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

单位：万元

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	规划方案审查工作	3项	
			开展规划编制前期的基础性研究工作	3项	
			考察学习经费	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(渭政办发【2020】75号)	
		时效指标	资金支付率	≥95%	
			实施期限	12月底前	
	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与科学性	
			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	群众对政府服务满意度	≥90%	

表14-9

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

单位：万元

项目名称		标定地价更新				
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	对建立的初始地价系统进行年度更新,保持渭南中心城区标定地价现势性。					
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	中心城区标定地价年度更新	中心城区(含市城区、高新区、经开区)土地管辖区域		
		质量指标	对渭南中心城区土地管辖区域内国有建设用地开展标定地价评估	符合《标定地价规程》		
		时效指标	资金支付率		≥95%	
			实施期限		12月底前	
		成本指标	预算控制数		15万	
	效益指标	社会效益指标	建立渭南中心城区自然资源价格体系,合理开发利用自然资源	完善指标体系		
	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14-10

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

单位：万元

项目名称		规划编制费			
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:	328		
		其中:财政拨款	328		
		其他资金			
总体目标	目标1: 完成编制渭南市渭河南岸秦岭北麓区域国土空间风貌概念规划 目标2: 制定渭南市村庄规划建设指南。 目标3: 完成渭南市主城区个片区控制性详细规划实施评估 目标4: 完成渭南市国土空间规划城市体检评估				
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	编制范围秦岭北麓渭南南岸区域	1500平方公里	
			编制渭南市村庄规划建设指南	1项	
			现有的控制性详细规划实施评估	3个	
			完成国土空间规划城市体检评估	1项	
		质量指标	编制范围秦岭北麓渭南南岸区域	通过技术评审	
			编制渭南市村庄规划建设指南	通过技术评审	
			现有的控制性详细规划实施评估	通过技术评审	
			完成国土空间规划城市体检评估	通过省级审查	
		时效指标	资金支付率	≥95%	
			实施期限	12月底前	
		成本指标	编制范围秦岭北麓渭南南岸区域	150万元	
			编制渭南市村庄规划建设指南	50万元	
	现有的控制性详细规划实施评估		75万元		
	完成国土空间规划城市体检评估		25万元		
	配套办公经费		28万元		
	效益指标	社会效益指标	渭南市渭河南岸秦岭北麓区域国土风貌塑造和规划管控	加强	
			为城区详细规划编制提供前期研究	提供数据	
			科学指导全市村庄规划建设	规划建设	
			规划实时监测、定期评估、动态维护制度, 建立城市体检评估机制。	定期评估	
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14-11

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

单位：万元

项目名称		土地收购储备业务费			
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:		10	
		其中:财政拨款		10	
		其他资金			
总体目标	土地储备在调控土地市场、推动节约集约用地、落实规划、保障民生用地等方面发挥着重大作用,土地储备业务费是为了完成全年土地储备计划的服务保障工作。				
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	土地储备业务支出	5项	
		质量指标	土地储备日常工作得到保障	100%	
		时效指标	资金支付率	≥95%	
			实施期限	12月底前	
	成本指标	预算控制数	10万		
	效益指标	经济效益指标	对土地储备工作的健康发展起到推动和保障作用	保障作用明显	
		社会效益指标	为本市各行业提供土地保障	带动城市经济发展	
		可持续影响指标	按照土地储备计划完成年度储备工作	城市持续发展	
	满意度指标	服务对象满意度指标	城市土地开发建设所带来的公共设施的进步与美好,社会满意度大大增加	幸福感增加	

表14-12

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

单位：万元

项目名称		不动产办证及便民窗口建设前移服务费			
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:		10	
		其中:财政拨款		10	
		其他资金			
总体目标	按照国办发(2019)8号通知精神,全面履行我市“放管服”改革,以“一网通办,最多跑一次”为目标,推动信息互通共享,让信息多跑路,群众少跑腿。				
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	不动产个人信息自助查询、不动产交易登记业务便民窗口服务	一窗受理	
			维护网上信息查询平台	1个	
		质量指标	维护不动产登记信息网上查询系统运行	保障平台数据安全	
		时效指标	资金支付率	≥95%	
			实施期限	12月底前	
	成本指标	预算控制数	10万元		
	效益指标	社会效益指标	企业、群众办理不动产登记业务	简化群众办事流程,方便群众办事	
		可持续影响指标	不动产登记营商环境	持续提升营商环境	
	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14-13

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

单位：万元

项目名称		不动产登记发证及网络运行维护			
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:		84	
		其中:财政拨款		84	
		其他资金			
总体目标	为满足不动产登记各项工作需及进一步规范渭南市不动产登记平台建设和数据整合项目建设,为下一步开展《互联网+不动产登记》建设项目打好坚实基础。				
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	购买不动产登记证书及证明	3万件	
			律师服务	1份	
			档案管理	42.7万宗	
		质量指标	不动产登记日常工作	满足工作需要	
		时效指标	资金支付率	≥95%	
			实施期限	12月底前	
	成本指标	预算控制数	84万元		
	效益指标	社会效益指标	企业、群众办理不动产登记业务	简化群众办事流程,方便群众办事	
		可持续影响指标	不动产登记营商环境	持续提升营商环境	
满意度指标	服务对象满意度指标	地方政府部门及群众对工作的满意度	85%以上		

表14-14

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

单位：万元

项目名称		规划展示馆经费（基）			
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：		206.4	
		其中：财政拨款		206.4	
		其他资金			
总体目标	全方位多角度宣传渭南城市发展历史、展示城乡规划与建设成就。				
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	对外接待讲解宣传推荐渭南、招商引资	外来参观、讲解任务	
			向市民宣传渭南发展历程及展示规划蓝图	外来参观、讲解任务	
			购置投影仪灯泡	36只	
		质量指标	全方位展示城市建设成果与规划	展示、讲解完成	
		时效指标	资金支付率	≥95%	
			实施期限	12月底前	
	成本指标	预算控制数	224.4万		
	效益指标	社会效益指标	外省对渭南城市建设成果与规划的了解	宣传、讲解	
	满意度指标	服务对象满意度指标	参展者满意度	≥90%	

表14-15

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

单位：万元

项目名称		新增资产购置（基）			
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：		18.6	
		其中：财政拨款		18.6	
		其他资金			
总体目标	购置办公设备，更好展示城市建设成果与规划，服务于大众。				
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	购置专用打印机	1台	
		质量指标	办公设备验收通过率	100%	
		时效指标	资金支付率	≥95%	
			实施期限	12月底前	
		成本指标	预算控制数	0.6万	
	效益指标	社会效益指标	展示城市建设与规划美好率	90%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：参展者满意度	100%	
指标2：使用者满意度			90%		

表14-16

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

单位：万元

项目名称		城乡规划业务经费（基）			
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：	36.4		
		其中：财政拨款	36.4		
		其他资金			
总体目标	租赁信达国际10层310.88平方办公室，保证正常工作开展。加强单位建设，提供办公环境。落实完善单位资质延续工作。				
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	租赁办公面积	310.88平方米	
			单位资质延续工作	12万元	
		质量指标	租赁场所满足办公需要率	100%	
		时效指标	资金支付率	≥95%	
			租赁期	1年	
			实施期限	12月底前	
		成本指标	租赁成本	16万元	
			单位资质延续工作	12万元	
	物业等其他费用		8.4万元		
	效益指标	经济效益指标	解决职工办公需求	做好服务工作	
		社会效益指标	能更好的服务于社会	做好服务工作	
		可持续影响指标	解决单位发展的长效机制	做好服务工作	
	满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	≥90%	

表14-17

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

单位：万元

项目名称		规划编制基课题研究综合业务费（基）			
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：	89.7		
		其中：财政拨款	89.7		
		其他资金			
总体目标	目标1：《城乡规划法》法律法规及政策宣传工作。 目标2：市局及各分局规划项目方案和设计条件书技术审查，促进问题的整改和任务的全面落实。 目标3：《渭南城区东部北片区控制性详细规划》。 目标4：《农村污水处理设施建设运营现状与思考——以渭南市为例》《乡村振兴背景下传统村落的保护与活化》 《乡村振兴视野下美丽乡村建设路径研究》《生态文明背景下国土空间规划体系的构建研究》《国土空间背景下的村庄规划发展方向研究》等规划建设领域内部分专题研究。				
	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
年度绩效指标	产出指标	数量指标	《城乡规划法》法律法规及政策宣传工作	7000份	
			市局及各分局规划项目方案和设计条件书技术审查	150个项目	
			《渭南城区东部北片区控制性详细规划》	433公顷	
			规划建设领域内部分专题研究	5个	
		质量指标	高标准完成宣传工作	100%	
			把控规划项目方案和设计条件书质量，协助达到会上或发放要求	满足国家省市相关规范及《城市规划编制办法》	
			符合相关规划及标准要求	《城市规划编制办法》及上位总体规划	
			达到课题研究深度，可为城市和乡村建设提供规划指导或借鉴。	篇幅6000-800字	
		时效指标	资金支付率	≥95%	
			实施期限	12月底前	
	成本指标	《城乡规划法》法律法规及政策宣传工作	2.5万元		
		市局及各分局规划项目方案和设计条件书技术审查	25.7万元		
		《渭南城区东部北片区控制性详细规划》	39万元		
		规划建设领域内部分专题研究	22.5万元		
效益指标	经济效益指标	通过技术审查，通过前期优化规划方案，为后期项目建设提供依据	为建设项目提供依据		
		有效管控和指导城市开发建设	为建设项目提供依据		
	社会效益指标	进一步提高群众法律意识	做好服务工作		
		通过课题研究，为城市和乡村建设提供规划指导或借鉴	做好服务工作		
	生态效益指标	为城市建设、乡村振兴做好规划、做出贡献	做好服务工作		
可持续影响指标	编制的控制性详细规划可长时间有效管控指导城市开发建设	做好服务工作			
满意度指标	服务对象满意度指标	建设项目单位满意程度达到	≥95%		
		群众满意程度达到	≥95%		

表14-18

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

单位：万元

项目名称		新增资产购置（基）			
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：	8.9		
		其中：财政拨款	8.9		
		其他资金			
总体目标	<p>购置办公设备，提升办公方面的工作能力，保障单位的正常运转。</p> <p>目标1：规划设计专用台式电脑6000元/台*9台=5.4万元；</p> <p>目标2：台式电脑5000元/台*5台=2.5万元；</p> <p>目标3：投影仪1000元/台*1台=1万元。</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	指标1：购置台式电脑	13台	
			指标2：购置投影仪	1台	
		质量指标	指标1：政府采购率	100%	
			指标2：办公设备验收合格率	100%	
		时效指标	资金支付率	≥95%	
			实施期限	12月底前	
		成本指标	指标1：购置台式电脑	7.9万元	
	指标2：购置投影仪		1万元		
	效益指标	经济效益指标	使职工的办事效率提高	90%	
		社会效益指标	补充耕地项目储备库	建立	
		可持续影响指标	资产能达到使用年限	8年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：职工满意度	90%	

表14-19

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

单位：万元

项目名称		规划管理业务经费				
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:		7		
		其中：财政拨款		7		
		其他资金				
总体目标	支付全年水电费、物业费，为开展日常工作提供有力后勤保障。					
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	物业管理相关费用	612.25m ²		
		质量指标	保障日常工作正常开展	100%		
		时效指标	资金支付率		≥95%	
			实施期限		12月底前	
		成本指标	预算控制数	7万		
	效益指标	社会效益指标	保障日常工作正常开展	运转良好		
	满意度指标	服务对象满意度指标	部门工作人员满意度	≥95%		

表15

2022年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	
年度 主要 任务	耕地后备资源评价调查市级工作	耕地后备资源评价调查市级工作	22.00	22.00	
	巩固拓展脱贫攻坚成果及乡村振兴有效衔接工作经费	巩固拓展脱贫攻坚成果及乡村振兴有效衔接工作	10.00	10.00	
	国土空间规划编制经费	国土空间规划编制	22.00	22.00	
	国土空间生态修复经费	国土空间生态修复	10.00	10.00	
	矿业权管理经费	矿业权管理	15.00	15.00	
	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	25.00	25.00	
	土地收购储备业务费	土地收购储备业务	10.00	10.00	
	不动产办证及便民窗口建设前移服务费	不动产办证及便民窗口建设前移服务	10.00	10.00	
	规划管理业务费	规划管理业务	7.00	7.00	
	不动产登记发证及网络运行维护	不动产登记发证及网络运行维护	84.00	84.00	
	违法案件查处	违法案件查处	70.00	70.00	
	人员经费及日常办公经费	机关及下属单位人员经费及日常公用经费	3,613.95	3,613.95	
	金额合计		3,898.95	3,898.95	
	年度 总体 目标	<p>目标1: 完成9项履职专项业务。耕地后备资源评价调查市级工作, 巩固拓展脱贫攻坚成果及乡村振兴有效衔接工作, 国土空间规划编制, 国土空间生态修复, 矿业权管理, 年度土地利用现状变更调查及测绘成果质量监督检查, 土地收购储备业务, 不动产办证及便民窗口建设前移服务, 规划管理业务。</p> <p>目标2: 完成2项行政事业性收费工作。不动产登记发证及网络运行维护; 违法案件查处, 确保粮食安全, 坚决遏制土地违法行为。</p> <p>目标3: 确保单位正常运转, 完成本单位职能工作。</p>			
年度 绩 效	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	
	产出指标	数量指标	督促县市区完成脱贫攻坚及乡村振兴目标任务	11个县市区	
			完成耕地后备资源调查、土地利用现状变更调查、矿山超层越界检查	3项调查	
			保障人员工资及社保缴费	≥340人	
			矿山地质环境保护与土地复垦方案审查、国土空间规划评审	3项审查	
			土地卫片执法、农村乱占耕地建房问题整治	市域内1.11万平方公里	
	产出指标	质量指标	履职专项业务完成率	≥95%	
			系统正常运转率	100%	
			对矿业权人的勘查开采行为进行监督检查, 严厉打击超层越界违法行为	《矿产资源法》	
			按照城市规划建设管理“三覆盖、四清零、五提升”工作要求审查国土空间规划编制	符合规划设计要求	
			违法图斑勘查定界, 合法图斑套合图	定期审查	
			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		

绩效指标		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%	
		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	3898.95
			三公经费控制	只减不增
	预算完成率		≥95%	
	效益指标	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
			持续巩固易地扶贫搬迁群众搬迁质量	提升脱贫攻坚成效
		生态效益指标	土地卫片执法、农村乱占耕地建房问题整改保护耕地、保护永久基本农田	确保粮食安全，坚决遏制土地违法行为
			防治水土流失、环境污染、保护矿山生产安全	改善环境，保证安全
	满意度指标	服务对象满意度指标	地质灾害防治	提升防治力量
群众对政府服务满意度			≥90%	

2022年专项资金总体绩效目标表

项目名称		秦岭生态环境保护专项资金（矿山地质环境治理恢复专项资金）			
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:	5000万元	年度资金总额:	5000万元
		其中:财政拨款	5000万元	其中:财政拨款	5000万元
		其他资金		其他资金	
总体目标	实施期总目标			年度目标	
	<p>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》，结合我市秦岭、桥山区域重点治理任务，改善秦岭、桥山在调节气候、保持水土、涵养水源和维护生物多样性等方面的生态功能，加大重点领域修复治理，提高秦岭、桥山生态环境质量，促进秦岭、桥山地区人与自然和谐共生，筑牢重要生态安全屏障。</p>			<p>根据推进秦岭、桥山区域矿山地质环境计划和各县（市、区）年度工作计划有关要求，分年重点支持秦岭、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。</p>	
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	支持项目数量	≥3个	
			年度部署的废弃露天矿山开工率	≥90%	
		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	
			土地利用与国土空间规划的符合度	100%	
			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	2023年底完成	
	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%		