

渭南市自然资源和规划局 2021年度部门决算

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

第一部分 部门概况

- 一、部门主要职能及内设机构
- 二、部门决算单位构成
- 三、部门人员情况

第二部分 2021 年度部门决算表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分 2021 年度部门决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
- 十、机关运行经费支出情况说明
- 十一、政府采购支出情况说明
- 十二、国有资产占用及购置情况说明
- 十三、预算绩效情况说明

第四部分 专业名词解释

第一部分 部门概况

一、部门主要职能及内设机构

（一）主要职能。

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：

（1）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。

（2）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。

（3）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。

(4) 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。

(5) 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。

(6) 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。

(7) 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。

(8) 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。

(9) 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。

(10) 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。

(11) 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。

(12) 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。

(13) 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。

(14) 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。

(15) 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。

(16) 负责全市易地扶贫搬迁工作。

(17) 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。

(18) 完成市委、市政府交办的其他任务。

(二) 内设机构。

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。

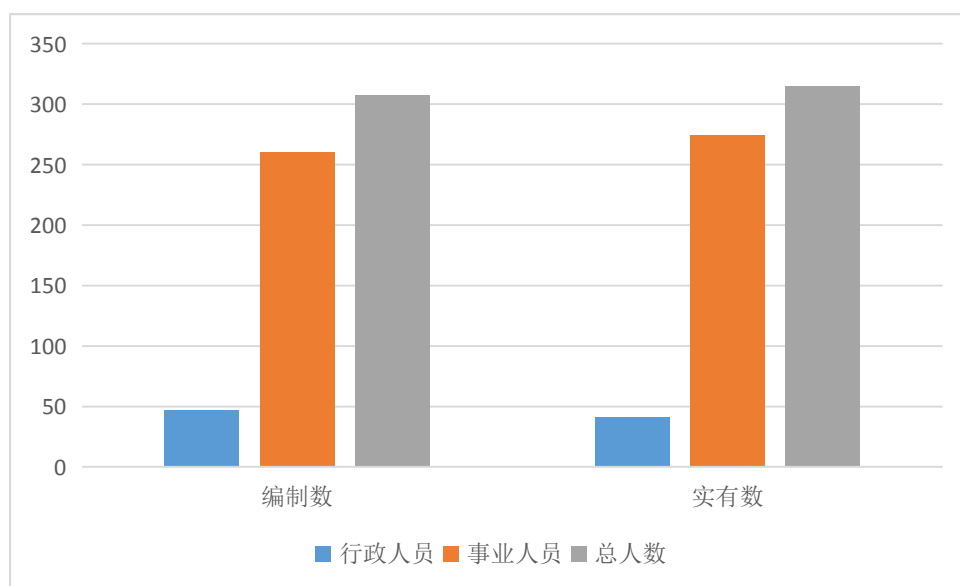
二、部门决算单位构成

纳入本年度本部门决算编制范围的单位共 10 个，包括本级及所属 10 个二级预算单位：

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

三、部门人员情况

截至 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 336 人，其中行政 41 人、事业 295 人。单位管理的离退休人员 85 人。



第二部分 2021 年度部门决算表

目 录

序号	内容	是否空表	表格为空的理由
表1	收入支出决算总表	否	
表2	收入决算表	否	
表3	支出决算表	否	
表4	财政拨款收入支出决算总表	否	
表5	一般公共预算财政拨款支出决算表（按功能分类科目）	否	
表6	一般公共预算财政拨款基本支出决算表（按经济分类科目）	否	
表7	一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表	否	
表8	政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	否	
表9	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	本单位不涉及

收入支出决算总表

公开01表

编制部门：渭南市自然资源和规划局

金额单位：万元

收入		支出	
项 目	决算数	项目	决算数
1. 一般公共预算财政拨款	4,377.35	1. 一般公共服务支出	
2. 政府性基金预算财政拨款	722.14	2. 外交支出	
3. 国有资本经营预算财政拨款		3. 国防支出	
4. 上级补助收入		4. 公共安全支出	
5. 事业收入	221.83	5. 教育支出	
6. 经营收入		6. 科学技术支出	
7. 附属单位上缴收入		7. 文化旅游体育与传媒支出	
8. 其他收入	12,116.24	8. 社会保障和就业支出	569.50
		9. 卫生健康支出	10.00
		10. 节能环保支出	
		11. 城乡社区支出	11,547.18
		12. 农林水支出	
		13. 交通运输支出	
		14. 资源勘探信息等支出	
		15. 商业服务业等支出	
		16. 金融支出	
		17. 援助其他地区支出	
		18. 自然资源海洋气象等支出	8,318.01
		19. 住房保障支出	
		20. 粮油物资储备支出	
		21. 国有资本经营预算支出	
		22. 灾害防治及应急管理支出	74.80
		23. 其他支出	3.00
本年收入合计	17,437.56	本年支出合计	20,522.50
使用非财政拨款结余		结余分配	
年初结转和结余	5,404.19	年末结转和结余	2,319.55
收入总计	22,842.04	支出总计	22,842.04

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

收入决算表

公开02表

编制部门：渭南市自然资源和规划局

金额单位：万元

项目		本年收入 合计	财政拨款 收入	上级补 助收入	事业收入		经营 收入	附属单 位上缴 收入	其他 收入
功能分类 科目编码	科目名称				小计	其中： 教育 收费			
合计		17,437.56	5,099.48		221.83				12,116.24
2080501	行政单位 离退休	14.19	14.19						
2080502	事业单位 离退休	7.03	7.03						
2080505	机关事业 单位基本 养老保险 缴费支出	399.88	399.88						
2080506	机关事业 单位职业 年金缴费 支出	91.84	91.84						
2080799	其他就业 补助支出	2.99							2.99
2080801	死亡抚恤	50.57	50.57						
2080802	伤残抚恤	3.01	3.01						
2100410	突发公共 卫生事件 应急处理	10.00							10.00
2120201	城乡社区 规划与管 理	65.00							65.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

收入决算表（续）

公开02表

编制部门：渭南市自然资源和规划局

金额单位：万元

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入		经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码	科目名称				小计	其中：教育收费			
2120801	征地和拆迁补偿支出	2,900.40	18.25						2,882.15
2120802	土地开发支出	7,709.66							7,709.66
2120806	土地出让业务支出	515.83	168.59						347.24
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	535.30	535.30						
2200101	行政运行	2,008.32	1,731.63						276.69
2200104	自然资源规划及管理	384.25	310.95						73.30
2200106	自然资源利用与保护	122.00	58.00						64.00
2200108	自然资源行业业务管理	105.00							105.00
2200109	自然资源调查与确权登记	193.35	28.35						165.00
2200112	土地资源储备支出	9.70	9.70						

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

收入决算表（续）

公开02表

编制部门：渭南市自然资源和规划局

金额单位：万元

项目		本年收入 合计	财政拨款 收入	上级补 助收入	事业收入		经营 收入	附属单 位上缴 收入	其他 收入
功能分类 科目编码	科目名称				小计	其中： 教育 收费			
2200114	地质勘查 与矿产资 源管理	9.52	9.52						
2200150	事业运行	1,829.91	1,583.30		221.83				24.77
2200199	其他自然 资源事务 支出	388.19	79.38						308.80
2240601	地质灾害 防治	74.64							74.64
2299999	其他支出	7.00							7.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

支出决算表

公开03表

编制部门：渭南市自然资源和规划局

金额单位：万元

项目		本年支出 合计	基本支出	项目支出	上缴上级 支出	经营支出	对附属单 位补助 支出
功能分类 科目编码	科目名称						
合计		20,522.50	4,202.61	16,319.88			
2080501	行政单位 离退休	14.19	14.19				
2080502	事业单位 离退休	7.03	7.03				
2080505	机关事业 单位基本 养老保险 缴费支出	399.88	399.88				
2080506	机关事业 单位职业 年金缴费 支出	91.84	91.84				
2080799	其他就业 补助支出	2.99		2.99			
2080801	死亡抚恤	50.57	50.57				
2080802	伤残抚恤	3.01	3.01				
2100410	突发公共 卫生事件 应急处理	10.00		10.00			
2120201	城乡社区 规划与管 理	65.00		65.00			

注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

支出决算表（续）

公开03表

编制部门：渭南市自然资源和规划局

金额单位：万元

项目		本年支出 合计	基本支出	项目支出	上缴上级 支出	经营支出	对附属单 位补助 支出
功能分类 科目编码	科目名称						
2120801	征地和拆迁补偿支出	2,753.39		2,753.39			
2120802	土地开发支出	7,679.66		7,679.66			
2120806	土地出让业务支出	515.83		515.83			
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	533.30		533.30			
2200101	行政运行	1,857.56	1,857.56				
2200104	自然资源规划及管理	3,560.71	53.39	3,507.31			
2200106	自然资源利用与保护	122.00		122.00			
2200108	自然资源行业业务管理	105.00		105.00			
2200109	自然资源调查与确权登记	232.35		232.35			
2200112	土地资源储备支出	9.70		9.70			

注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

支出决算表（续）

公开03表

编制部门：渭南市自然资源和规划局

金额单位：万元

项目		本年支出 合计	基本支出	项目支出	上缴上级 支出	经营支出	对附属单 位补助 支出
功能分类 科目编码	科目名称						
2200114	地质勘查 与矿产资 源管理	238.47		238.47			
2200150	事业运行	1,724.65	1,724.65				
2200199	其他自然 资源事务 支出	467.58		467.58			
2240601	地质灾害 防治	74.80		74.80			
2299999	其他支出	3.00	0.50	2.50			

注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

编制部门：渭南市自然资源和规划局

金额单位：万元

收入		支出				
项目	决算数	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
1. 一般公共预算财政拨款	4,377.35	1. 一般公共服务支出				
2. 政府性基金预算财政拨款	722.14	2. 外交支出				
3. 国有资本经营预算财政拨款		3. 国防支出				
		4. 公共安全支出				
		5. 教育支出				
		6. 科学技术支出				
		7. 文化旅游体育与传媒支出				
		8. 社会保障和就业支出	566.52	566.52		
		9. 卫生健康支出				
		10. 节能环保支出				
		11. 城乡社区支出	720.14		720.14	
		12. 农林水支出				
		13. 交通运输支出				
		14. 资源勘探信息等支出				
		15. 商业服务业等支出				
		16. 金融支出				
		17. 援助其他地区支出				
		18. 自然资源海洋气象等支出	7,313.77	7,313.77		
		19. 住房保障支出				
		20. 粮油物资储备支出				
		21. 国有资本经营预算支出				
		22. 灾害防治及应急管理支出	0.16	0.16		
		23. 其他支出				
本年收入合计	5,099.48	本年支出合计	8,600.59	7,880.45	720.14	

财政拨款收入支出决算总表(续)

公开04表

编制部门：渭南市自然资源和规划局

金额单位：万元

收入		支出				
项目	决算数	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
年初财政拨款结转和结余	3,514.08	年末财政拨款结转和结余	12.98	10.98	2.00	
一般公共预算财政拨款	3,514.08					
政府性基金预算财政拨款						
国有资本经营预算财政拨款						
收入总计	8,613.57	支出总计	8,613.57	7,891.43	722.14	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款支出决算表（按功能分类科目）

公开05表

编制部门：渭南市自然资源和规划局

金额单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目 编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
合计		7,880.45	3,886.09	3,994.36
2080501	行政单位离退休	14.19	14.19	0.00
2080502	事业单位离退休	7.03	7.03	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	399.88	399.88	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	91.84	91.84	0.00
2080801	死亡抚恤	50.57	50.57	0.00
2080802	伤残抚恤	3.01	3.01	0.00
2200101	行政运行	1,736.11	1,736.11	0.00
2200104	自然资源规划及管理	3,504.38	0.00	3,504.38
2200106	自然资源利用与保护	58.00	0.00	58.00
2200109	自然资源调查与确权登记	67.35	0.00	67.35
2200112	土地资源储备支出	9.70	0.00	9.70
2200114	地质勘查与矿产资源管理	238.47	0.00	238.47
2200150	事业运行	1,583.46	1,583.46	0.00
2200199	其他自然资源事务支出	116.29	0.00	116.29
2240601	地质灾害防治	0.16	0.00	0.16

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表（按经济分类科目）

公开06表

编制部门：渭南市自然资源和规划局

金额单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数
人员经费合计		3,518.91	公用经费合计		367.18
30101	基本工资	1,353.47	30201	办公费	18.12
30102	津贴补贴	561.95	30202	印刷费	1.05
30103	奖金	191.07	30203	咨询费	0.40
30107	绩效工资	425.40	30204	手续费	0.07
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	399.94	30205	水费	2.35
30109	职业年金缴费	91.84	30206	电费	13.94
30110	职工基本医疗保险缴费	111.85	30207	邮电费	8.60
30112	其他社会保障缴费	17.06	30208	取暖费	14.34
30113	住房公积金	267.57	30209	物业管理费	0.30
30199	其他工资福利支出	39.37	30211	差旅费	6.66
30304	抚恤金	53.58	30212	因公出国（境）费用	0.00
30305	生活补助	5.14	30213	维修（护）费	2.08
30306	救济费	0.05	30215	会议费	0.00
30309	奖励金	0.42	30216	培训费	0.45
30399	其他对个人和家庭的补助	0.22	30217	公务接待费	1.66
			30218	专用材料费	0.03
			30226	劳务费	0.51
			30227	委托业务费	1.20
			30228	工会经费	83.33
			30229	福利费	30.61
			30231	公务用车运行维护费	17.96
			30239	其他交通费用	133.43
			30299	其他商品和服务支出	30.10

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款“三公”经费 及会议费、培训费支出决算表

公开07表

编制部门：渭南市自然资源和规划局

金额单位：万元

项目	一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费						会议费	培训费
	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				
				小计	公务用车 购置费	公务用 车运行 维护费		
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
预算数	22.36	0.00	4.40	17.96	0.00	17.96	5.80	4.50
决算数	19.61	0.00	1.66	17.96	0.00	17.96	0.00	1.18

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的支出预决算情况。其中，预算数为全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表

编制部门：渭南市自然资源和规划局

金额单位：万元

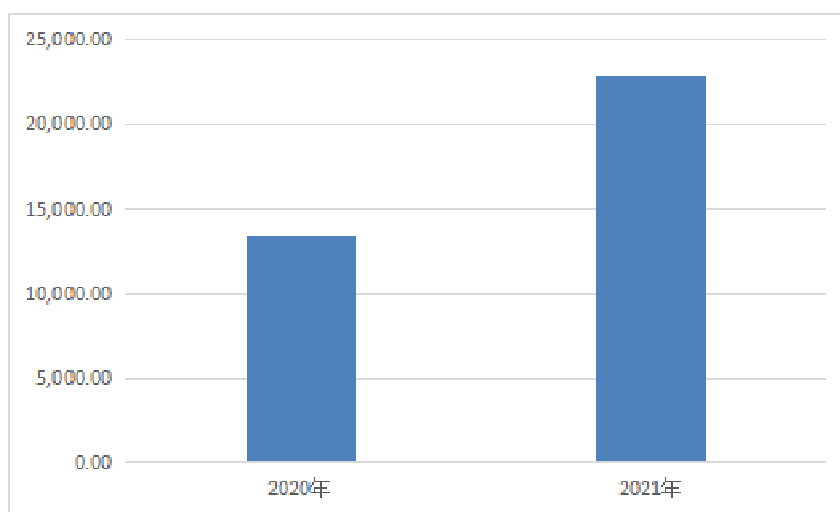
项目		年初结转 和结余	本年收入	本年支出			年末结转 和结余
功能分类 科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
合计			722.14	720.14		720.14	
2120801	征地和拆 迁补偿支 出		18.25	18.25		18.25	
2120806	土地出让 业务支出		168.59	168.59		168.59	
2121399	其他城市 基础设施 配套费安 排的支出		535.30	533.30		533.30	2.00

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

第三部分 2021 年度部门决算情况说明

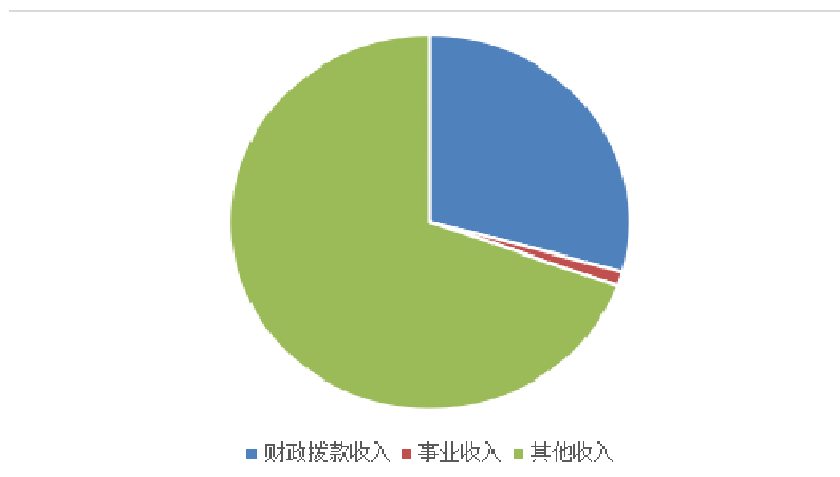
一、收入支出决算总体情况说明

本年度收入、支出总计均为 22,842.04 万元，与上年相比收、支总计增加 9,400.21 万元，增长 69.93%。主要是经开管理中心其他专项资金收入导致的收支增加。



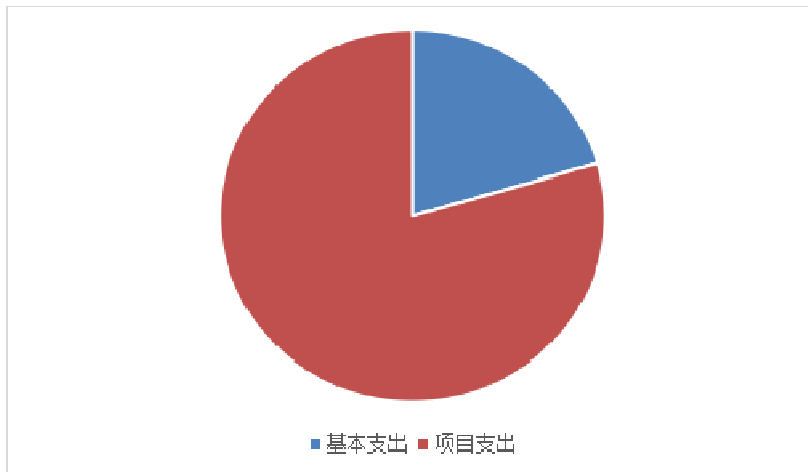
二、收入决算情况说明

本年度收入合计 17,437.56 万元，其中：财政拨款收入 5,099.46 万元，占 29.24%；事业收入 221.83 万元，占 1.27%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 12,116.24 万元，占 69.49%。



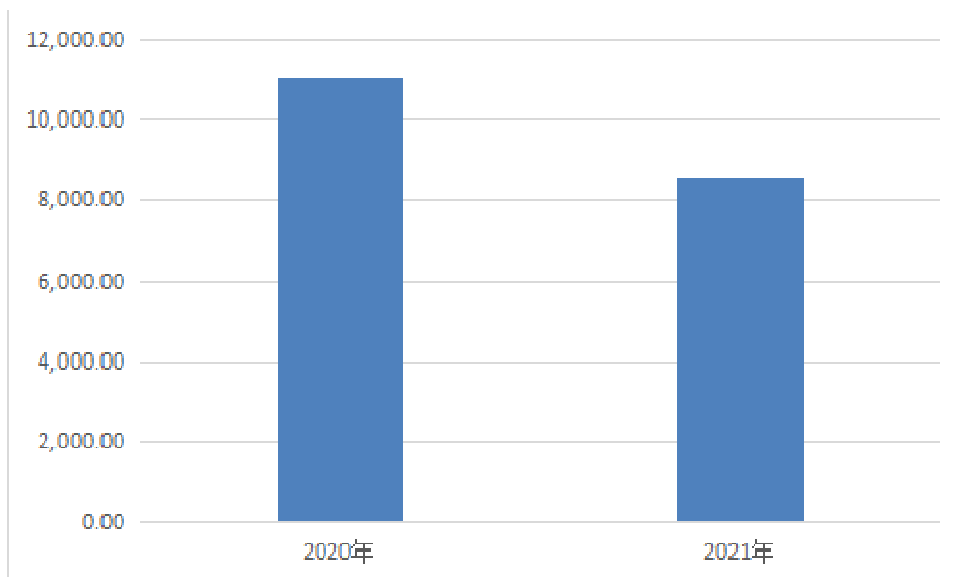
三、支出决算情况说明

本年度支出合计 20,522.50 万元，其中：基本支出 4,202.61 万元，占 20.48%；项目支出 16,319.88 万元，占 79.52%；经营支出 0 万元，占 0%。



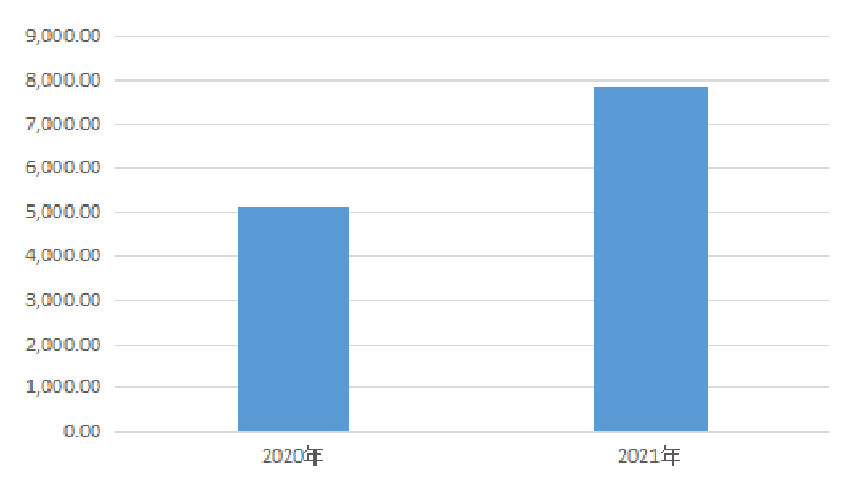
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

本年度财政拨款收入、支出总计均为 8,613.57 万元，与上年相比收、支总计各减少 2,471.76 万元，下降 22.30%。主要原因是国土空间总体规划、矿山调查、地质灾害防治体系培训等项目年末资金收回导致的收支减少。

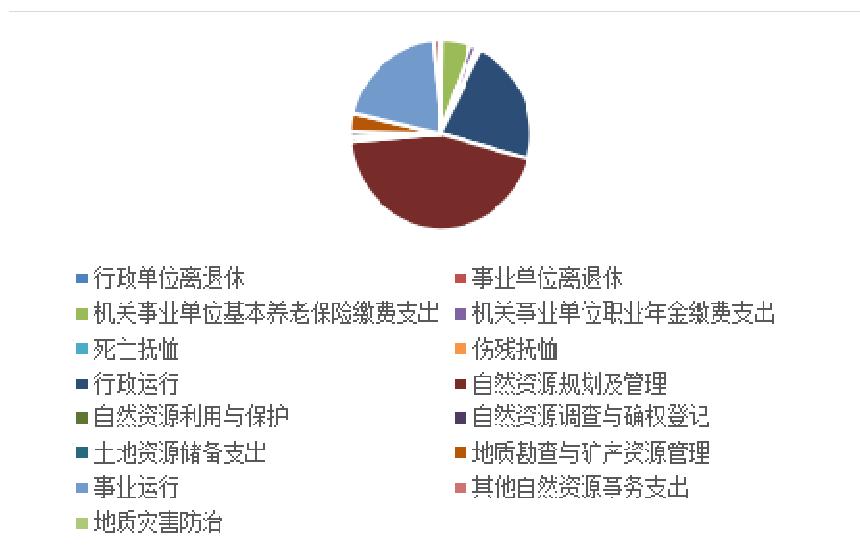


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

本年度财政拨款支出预算 7,891.43 万元，支出决算 7,880.45 万元，完成预算的 99.86%，占本年支出合计的 38.40%。与上年相比，财政拨款支出增加 2,753.64 万元，增长 53.17%，主要原因是支付 2020 年下达的权责发生制资金，包括国土空间总体规划专题研究报告、国土空间总体规划编制、渭南中心城区标定地价体系初始建设、渭南市秦岭矿产资源开发专项规划编制及环评项目、渭南市矿产资源总体规划（2021-2025 年）编制等项目支出。



按照政府功能分类科目，其中：



1. 社会保险和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。

预算 14.19 万元，支出决算 14.19 万元，完成预算的 100%。

2. 社会保险和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。

预算 7.03 万元，支出决算 7.03 万元，完成预算的 100%。

3. 社会保险和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。

预算 399.88 万元，支出决算 399.88 万元，完成预算的 100%。

4. 社会保险和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。

预算 91.84 万元，支出决算 91.84 万元，完成预算的 100%。

5. 社会保险和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。

预算 50.57 万元，支出决算 50.57 万元，完成预算的 100%。

6. 社会保险和就业支出（类）抚恤（款）伤残抚恤（项）。

预算 3.01 万元，支出决算 3.01 万元，完成预算的 100%。

7. 自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）行政运行（项）。

预算 1,736.11 万元，支出决算 1,736.11 万元，完成预算的 100%。

8. 自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）自然资源规划及管理（项）。

预算 3,504.38 万元，支出决算 3,504.38 万元，完成预算的 100%。

9. 自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）自然资源利用和保护（项）。

预算 58.00 万元，支出决算 58.00 万元，完成预算的 100%。

10. 自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）自然资源调查与确权登记（项）。

预算 67.35 万元，支出决算 67.35 万元，完成预算的 100%。

11. 自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）土地资源储备支出（项）。

预算 9.70 万元，支出决算 9.70 万元，完成预算的 100%。

12. 自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）地质勘查与矿产资源管理（项）。

预算 238.47 万元，支出决算 238.47 万元，完成预算的 100%。

13. 自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）事业运行（项）。

预算 1,583.46 万元，支出决算 1,583.46 万元，完成预算的 100%。

14. 自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）其他自然资源事务支出（项）。

预算 127.27 万元，支出决算 116.29 万元，完成预算的 91.37%。决算数小于预算数的主要原因是下属单位市城建档案馆和规划展示馆在职转退休人员的机关事业单位基本养老保险缴费退入代管户后只结算了部分原个人缴纳养老金。

15. 灾害防治及应急管理支出（类）自然灾害防治（款）地质灾害防治（项）。

预算 0.16 万元，支出决算 0.16 万元，完成预算的 100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本年度一般公共预算财政拨款基本支出 3,886.09 万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费 3,518.91 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗补助缴费、其他社会保险、住房公积金、其他工资福利支出、抚恤金、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

（二）公用经费 367.18 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

(一) “三公”经费财政拨款支出决算情况说明。

本年度一般公共预算安排“三公”经费支出预算 22.36 万元，支出决算 19.61 万元，完成预算的 87.70%。决算数小于预算数的主要原因是因疫情减少公务接待费用。

1. 因公出国（境）支出情况说明。

本年度无一般公共预算因公出国（境）预算安排。

2. 公务用车购置费用支出情况说明。

本年度无一般公共预算公务用车购置费用预算安排。

3. 公务用车运行维护费用支出情况说明。

本年度一般公共预算安排公务用车运行维护预算 17.96 万元，支出决算 17.96 万元，完成预算的 100%。

4. 公务接待费支出情况说明。

本年度一般公共预算安排公务接待预算 4.40 万元，支出决算 1.66 万元，完成预算的 37.73%，决算数较预算数减少 2.24 万元，主要原因是因疫情减少公务接待费用。其中：

国内公务接待支出 1.66 万元。主要是本部门渭南市自然资源和规划局（机关）与国内相关单位交流工作、接受有关部门工作检查指导、批而未供和闲置土地督导、督办易地移民搬迁发证工作、信访突出问题化解工作检查等发生的接待支出。共接待国内来访团组 16 个，来宾 109 人次。

(二) 培训费支出情况说明。

本年度一般公共预算安排培训费预算 4.50 万元，支出决算 1.18 万元，完成预算的 26.22%，决算数较预算数减少 3.32 万元，主要原因是因疫情减少培训安排。

（三）会议费支出情况说明。

本年度一般公共预算安排会议费预算 5.80 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 0%，决算数较预算数减少 5.80 万元，主要原因是因疫情未进行会议安排。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

本年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余 0 万元，收入决算 722.14 万元，支出决算 720.14 万元，年末结转和结余 2.00 万元。具体支出情况如下：

1. 城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）征地和拆迁补偿支出（项）。

本年支出决算 18.25 万元，主要用于征地和拆迁补偿等支出。

2. 城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）土地出让业务收入（项）。

本年支出决算 168.59 万元，主要用于宗地评估、国土变更调查及市级汇总、土地出让业务工作经费等支出。

3. 城乡社区支出（类）城市基础设施配套费安排的支出（款）其他城市基础设施配套费安排的支出（项）。

本年支出决算 533.30 万元，主要用于国土空间规划培训、规划项目编制、配套工作经费，展示城市规划建设成就与展示规划远景及推荐渭南、为招商引资接待、讲解服务工作需要，城乡规划设计研究等支出。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门无国有资本经营预算财政拨款，并已公开空表。

十、机关运行经费支出情况说明

本年度机关运行经费预算 284.23 万元，支出决算 284.23 万元，完成预算的 100%。支出决算比上年增加 38.06 万元，主要原因是退休人员增加及单位正常业务变化导致相关费用的增加。

十一、政府采购支出情况说明

本年度政府采购支出总额共 4,054.27 万元，其中：政府采购货物类支出 46.68 万元、政府采购工程类支出 0 万元、政府采购服务类支出 4,007.59 万元。授予中小企业合同金额 104.00 万元，占政府采购支出总额的 2.57%，其中：授予小微企业合同金额 6.50 万元，占授予中小企业合同金额的 6.25%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出的 100%；工程采购授予中小企业合同金额占工程支出的 0%；服务采购授予中小企业合同金额占服务支出的 1.43%。

十二、国有资产占用及购置情况说明

截至 2021 年末，本部门机关及所属单位共有车辆 4 辆，其中副部（省）级以上领导用车 0 辆，主要领导干部用车 0 辆，机要通信用车 4 辆，应急保障用车 0 辆，执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 0 辆，离退休干部用车 0 辆，其他用车 0 辆。单价 50 万元以上的通用设备 0 台（套）；单价 100 万元以上的专用设备 0 台（套）。2021 年当年购置车辆 0 辆；购置单价 50 万元以上的通用设备 0 台（套）；购置单价 100 万元以上的专用设备 0 台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况说明。

本部门积极推进预算绩效管理改革工作，建立了绩效管理制度体系，明确申请预算资金必先提交项目绩效目标情况表，年末对所有完成部门项目进行目标绩效考核评价；完善了绩效管理工作机制，建立了预算绩效督办机制，定时对未完成绩效的项目进行排查，督促各科室积极推动绩效目标完成；明确了绩效管理职能，安排专人负责指导和审核各科室提交绩效目标情况表。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2021 年度市级部门预算项目支出进行全面自评，涵盖项目 6 个，涉及预算资金 4,440.37 万元，占部门财政拨款预算项目支出总额的 93.93%。

组织开展 2021 年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，本部门绩效目标基本完成，本部门严格按照部门预算执行部门支出，2021 年部门总体运行良好，圆满完成本部门本职及上级安排工作，确保单位有序良好运转。

本部门未对项目支出开展部门重点绩效评价。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

本部门在市级部门决算中反映履职专项业务经费项目、行政事业性收费项目、其他城市基础设施配套费项目等 6 个一级项目绩效自评结果。

1. 履职专项业务经费项目绩效自评综述：全年预算数

128.01 万元，执行数 117.03 万元，完成预算的 91.42%。项目绩效目标完成情况：基本完成绩效目标。发现的问题及原因：未发现问题。下一步改进措施：无。

2. 行政事业性收费项目绩效自评综述：全年预算数 50.48 万元，执行数 50.48 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：基本完成绩效目标。发现的问题及原因：未发现问题。下一步改进措施：无。

3. 其他城市基础设施配套费项目绩效自评综述：全年预算数 722.14 万元，执行数 720.14 万元，完成预算的 99.72%。项目绩效目标完成情况：基本完成绩效目标。发现的问题及原因：未发现问题。下一步改进措施：无。

4. 渭南市中心城区标定地价更新项目绩效自评综述：全年预算数 39.00 万元，执行数 39.00 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：基本完成绩效目标。发现的问题及原因：未发现问题。下一步改进措施：无。

5. 秦岭生态环境保护范围内建筑物排查市级预检汇总项目绩效自评综述：全年预算数 28.35 万元，执行数 28.35 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：基本完成绩效目标。发现的问题及原因：未发现问题。下一步改进措施：无。

6. 渭南市国土空间总体规划编制及平台建设项目绩效自评综述：全年预算数 3472.38 万元，执行数 3472.38 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：基本完成绩效目标。发现的问题及原因：未发现问题。下一步改进措施：无。

市级预算（项目）绩效目标自评表

（2021年度）

项目名称		履职专项业务经费				
市级主管部门		渭南市自然资源和规划局	实施单位	渭南市自然资源和规划局、渭南市土地收购储备中心、渭南市不动产登记中心		
项目资金 (万元)			全年预算数(A)	全年执行数(B)	执行率(B/A)	
		年度资金总额:	114.12	114.12	100.00%	
		其中:财政拨款资金	114.12	114.12	100.00%	
		其他资金				
年度 总体 目标	年初设定目标		全年实际完成情况			
	完成7项履职专项业务。年度土地利用现状变更调查,移民(脱贫)搬迁工作,国土空间规划编制,国土空间生态修复,矿业权管理,土地收购储备业务,不动产办证及便民窗口建设前移服务。		完成7项履职专项业务。年度土地利用现状变更调查,移民(脱贫)搬迁工作,国土空间规划编制,国土空间生态修复,矿业权管理,土地收购储备业务,不动产办证及便民窗口建设前移服务。			
绩效 指标	一级 指标	二级 指标	三级指标	年度指标值	全年完成值	未完成原因和改进 措施
	产出 指标	数量 指标	超层越界监测	1项	100%	
			完成年度土地利用现状变调查	1项	100%	
			矿山地质环境与土地复垦方案审查会	1项	100%	
			土地储备支出	10	9.70	
		质量 指标	严防因超层越界开采等行为引发安全生产事故;切实规范矿业权出让和矿产资源勘查开采行为	提高	100%	
			搬迁过程扎实、工作结果真实	保障	100%	
			按实际需要支出,满足不动产登记工作各项所需	保障	100%	
		时效 指标	土地储备工作得到保障	100%	100%	
			资金支付率	≥95%	92.03%	
			实施期限	12月底前	100%	
	成本 指标	全年完成时效指标	100%	100%		
		预算控制数	124万元	92.03%		
	效益 指标	经济 效益 指标	严格落实财务制度	依据相关财务管理相	100%	
			避免人员和财产损失	减少	100%	
		社会 效益 指标	土地储备为城市发展增收效益	完成土地出让	已完成土地出让	
			严厉打击超层越界违法行为,杜绝因超层越界导致矿山安全事故的发生	改善	100%	
			为土地管理提供基础数据	提高	100%	
			通过易地扶贫搬迁,解决易地搬迁群众脱贫问题,巩固提升脱贫攻坚成效	改善	100%	
		生态 效益 指标	优化提升不动产登记营商环境	提高	100%	
			为本市各行业提供了土地保障	完成全年土地储备工	已完成储备任务	
			有效改善大气环境,防止水土流失和环境污染	改善	100%	
			增加地质灾害防治力量	提高	100%	
	可持 续影 响指 标	按照环保影响评价规划果进行土地储备	达到年度生态效益目	达到年度生态效益目		
		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。	影响长远	影响长远		
	满 意 度 指 标	服 务 对 象 满 意 度 指 标	按照土地储备资源的合理配置和高效利用,建立可持续发展的土地征收收购计划	影响长远	影响长远	
			群众对政府服务满意度	≥90%	≥90%	
		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	98%以上	98%以上		
说明	请在此处简要说明中省市检查、各级审计和财政监督中发现的问题及其所涉及的金额,如没有请填写无。					

- 注:1.资金使用单位按项目填报绩效目标,主管部门汇总时按整体绩效目标填报。
 2.其他资金包括共同投入到同一项目的自有资金、社会资金,以及以前年度的结转结余资金等。
 3.全年执行数是指按照国库集中支付制度要求,形成的实际支出。

市级预算（项目）绩效目标自评表

（2021年度）

项目名称		行政事业性收费安排的支出				
市级主管部门		郑州市自然资源和规划局		实施单位	郑州市自然资源和规划局、郑州市不动产登记中心	
项目资金 (万元)				全年预算数(A)	全年执行数(B)	执行率(B/A)
		年度资金总额:		50.48	50.48	100.00%
		其中:财政拨款资金		50.48	50.48	100.00%
		其他资金				
年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	目标1: 用于违法案件查处办公经费, 保证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。 目标2: 为进一步规范郑州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。 目标3: 完成本年度执法案件查处			目标1: 用于违法案件查处办公经费, 保证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。 目标2: 为进一步规范郑州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。 目标3: 完成本年度执法案件查处		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	全年完成值	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标	购买不动产证书	5万元	已完成	
			自然资源罚没处置	8项	已完成	
		质量指标	不动产登记工作进行	保证工作	已完成	
		时效指标	资金支付率	≥95%	100.00%	
			实施期限	12月底前	已完成	
	成本指标	预算控制数	16.48万元	16.48		
	效益指标	社会效益指标	方便企业、群众办理不动产登记业务, 优化提升不动产登记营商环境	保障运转	保障运转	
			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	保障完成	保障完成	
	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%	≥90%	
说明	请在此处简要说明中省市检查、各级审计和财政监督中发现的问题及其所涉及金额, 如没有请填无。					

- 注:1. 资金使用单位按项目填报绩效目标, 主管部门汇总时按整体绩效目标填报。
 2. 其他资金包括共同投入到同一项目的自有资金、社会资金, 以及以前年度的结转结余资金等。
 3. 全年执行数是指按照国库集中支付制度要求, 形成的实际支出。

市级预算（项目）绩效目标自评表

(2021年度)

项目名称		其他城市基础设施配套费安排的支出				
市级主管部门		渭南市自然资源和规划局	实施单位	渭南市自然资源和规划局、渭南市城建档案和规划展示馆、渭南市城乡规划设计研究院		
项目资金（万元）		全年预算数（A）	全年执行数（B）	执行率（B/A）		
年度资金总额：		722.14	720.14	99.72%		
其中：财政拨款资金		722.14	720.14	99.72%		
其他资金						
年度总体目标	年初设定目标		全年实际完成情况			
	<p>目标1：对2020年初建立的初始地价系统进行更新，保持渭南中心城区标定地价优势性。</p> <p>目标2：积极做好市规委会日常工作，把好城市建设关。</p> <p>目标3：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。</p> <p>目标4：购置办公所需固定资产</p> <p>目标5：完成推荐渭南，展示城市规划建设成就与展示规划远景的讲解、服务等管理工作</p> <p>目标6：完成《城乡规划法》《土地管理法》等法律法规及政策宣传工作，完成《渭东新城控制性详细规划》《渭南市主城区城市设计导则》课题研究及编制，完成《渭南市中心城区城市特色风貌调研报告——城市设计的亮点与败笔》及《渭南市城乡人地关系调研报告》，规划编制《丰原镇北雷村乡村振兴规划》《渭南市华州大道工程选址论证报告》（修改完善）《主城区重点区域近期建设方案》《主城区重点区域城中村近期建设方案（2021—2025年）》配合编制单位完成《渭南市“十四五”自然资源发展规划》</p>		<p>目标1：对2020年初建立的初始地价系统进行更新，保持渭南中心城区标定地价优势性</p> <p>目标2：积极做好市规委会日常工作，把好城市建设关。</p> <p>目标3：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。</p> <p>目标4：购置办公所需固定资产</p> <p>目标5：完成推荐渭南，展示城市规划建设成就与展示规划远景的讲解、服务等管理工作</p> <p>目标6：完成《城乡规划法》《土地管理法》等法律法规及政策宣传工作，完成《渭东新城控制性详细规划》《渭南市主城区城市设计导则》课题研究及编制，完成《渭南市中心城区城市特色风貌调研报告——城市设计的亮点与败笔》及《渭南市城乡人地关系调研报告》，规划编制《丰原镇北雷村乡村振兴规划》《渭南市华州大道工程选址论证报告》（修改完善）《主城区重点区域近期建设方案》《主城区重点区域城中村近期建设方案（2021—2025年）》配合编制单位完成《渭南市“十四五”自然资源发展规划》</p>			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	全年完成值	未完成原因和改进措施
	数量指标		台式电脑	30台	23	
			笔记本电脑	20台	18	
			打印机	5台	5	
			《城乡规划法》《土地管理法》等法律法规及政策宣传	7000份	7000份	
			《渭南市主城区城市设计导则》、《渭南市中心城区城市特色风貌调研报告——城市设计的亮点与败笔》、《渭南市城乡人地关系调研报告》、《丰原镇北雷村乡村振兴规划》	完成工作计划	完成工作计划	
			完成规划展示馆投影仪、灯泡及加湿器等的购置	完成工作计划	完成工作计划	
			办公室租赁	310.88平方	310.88平方	
	质量指标		建立渭南中心城区自然资源价格体系	符合《标定地价规程》	30%	
			按规定完成规委会工作	渭政办发【2020】75号	100%	
			通过政府采购购买质量保证金的办公设备	政府采购相关规定	100%	
			通过专家技术评审，做好相关规划	通过评审	100%	
			城市规划建设成就与规划远景展示工作	保障	100%	
			把控规划项目方案和设计条件书质量	满足国家省市相关规范及《城市规划编制办法》	100%	
	时效指标		资金支付率	≥95%	53.27%	
实施期限			12月底前	100%		
成本指标		预算控制数	753万元	53.27%		

市级预算（项目）绩效目标自评表

（2021年度）

项目名称		其他城市基础设施配套费安排的支出			
市级主管部门		渭南市自然资源和规划局	实施单位	渭南市自然资源和规划局、渭南市城建档案和规划展示馆、渭南市城乡规划设计研究院	
项目资金 (万元)			全年预算数(A)	全年执行数(B)	执行率(B/A)
		年度资金总额:	722.14	720.14	99.72%
		其中:财政拨款资金	722.14	720.14	99.72%
		其他资金			
年度 总体 目标	年初设定目标		全年实际完成情况		
	<p>目标1:对2020年初建立的初始地价系统进行更新,保持渭南中心城区标定地价优势性。 目标2:积极做好市规委会日常工作,把好城市建设关。 目标3: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。 目标4:购置办公所需固定资产 目标5:完成推荐渭南,展示城市规划建设成就与展示规划远景的讲解、服务等管理工作 目标6:完成《城乡规划法》《土地管理法》等法律法规及政策宣传工作,完成《渭东新城控制性详细规划》《渭南市主城区城市设计导则》课题研究及编制,完成《渭南市中心城区城市特色风貌调研报告——城市设计的亮点与败笔》及《渭南市城乡人地关系调研报告》,规划编制《丰原镇北雷村乡村振兴规划》《渭南市华州大道工程选址论证报告》(修改完善)《主城区重点区域近期建设方案》《主城区重点区域城中村近期建设方案(2021—2025年)》配合编制单位完成《渭南市“十四五”自然资源发展规划》</p>		<p>目标1:对2020年初建立的初始地价系统进行更新,保持渭南中心城区标定地价优势性。 目标2:积极做好市规委会日常工作,把好城市建设关。 目标3: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。 目标4:购置办公所需固定资产 目标5:完成推荐渭南,展示城市规划建设成就与展示规划远景的讲解、服务等管理工作 目标6:完成《城乡规划法》《土地管理法》等法律法规及政策宣传工作,完成《渭东新城控制性详细规划》《渭南市主城区城市设计导则》课题研究及编制,完成《渭南市中心城区城市特色风貌调研报告——城市设计的亮点与败笔》及《渭南市城乡人地关系调研报告》,规划编制《丰原镇北雷村乡村振兴规划》《渭南市华州大道工程选址论证报告》(修改完善)《主城区重点区域近期建设方案》《主城区重点区域城中村近期建设方案(2021—2025年)》配合编制单位完成《渭南市“十四五”自然资源发展规划》</p>		
绩效 指标	经济效益 指标	通过展示城市规划建设成就与展示规划远景,完成推荐渭南,招商引资工作	完成工作计划	完成工作计划	
		工作效率	提高	100%	
	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	100%	
		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	100%	
		在规划指导下,优化设施布局,节约资源	提高	100%	
		提升民众对渭南规划建设的认识	加强	100%	
		通过课题研究,为城市和乡村建设提供规划指导或借鉴	提供指导	100%	
	生态效益 指标	通过规划项目编制明确生态保护内容	加强	100%	
		可持续影响 指标	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。	加强	100%
			指导城市建设工作	保障规划编制的高效性与科学性	100%
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%	≥90%	
		建设项目单位满意程度达到	≥90%	≥90%	
说明	请在此处简要说明中省市检查、各级审计和财政监督中发现的问题及其所涉及的金额,如没有请填无。				

- 注:1.资金使用单位按项目填报绩效目标,主管部门汇总时按整体绩效目标填报。
2.其他资金包括共同投入到同一项目的自有资金、社会资金,以及以前年度的结转结余资金等。
3.全年执行数是指按照国库集中支付制度要求,形成的实际支出。

市级预算（项目）绩效目标自评表

（2021年度）

项目名称		渭南市中心城区标定地价更新项目					
市级主管部门		渭南市自然资源和规划局	实施单位	渭南市自然资源和规划局			
项目资金 (万元)			全年预算数(A)	全年执行数(B)	执行率(B/A)		
		年度资金总额:	39	39	100.00%		
		其中:财政拨款资金	39	39	100.00%		
		其他资金					
年度总体目标	年初设定目标		全年实际完成情况				
	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。		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。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	全年完成值	未完成原因和改进措施	
	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	已完成		
		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》	100%		
		时效指标	资金支付率		≥95%	100%	
			实施期限		12月底前	100%	
		成本指标	预算控制数		39	100%	
			严格落实财务制度		依据相关财务管理相关规定开支经费	已完成	
	效益指标	社会效益	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	已完成		
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%	≥90%			
说明	请在此处简要说明中省市检查、各级审计和财政监督中发现的问题及其所涉及的金额,如没有请填无。						

- 注:1.资金使用单位按项目填报绩效目标,主管部门汇总时按整体绩效目标填报。
 2.其他资金包括共同投入到同一项目的自有资金、社会资金,以及以前年度的结转结余资金等。
 3.全年执行数是指按照国库集中支付制度要求,形成的实际支出。

市级预算（项目）绩效目标自评表

（2021年度）

项目名称		秦岭生态环境保护范围内建筑物（构筑物）排查市级核查汇总				
市级主管部门		渭南市自然资源和规划局	实施单位	渭南市自然资源和规划局		
项目资金 （万元）			全年预算数（A）	全年执行数（B）	执行率（B/A）	
		年度资金总额：	28.35	28.35	100.00%	
		其中：财政拨款资金	28.35	28.35	100.00%	
		其他资金				
年度 总体 目标	年初设定目标		全年实际完成情况			
	完成秦岭生态环境保护范围内各类建筑物（构筑物）排查工作，建立具有全面准确属性信息与位置信息的建筑物（构筑物）综合台账。		完成秦岭生态环境保护范围内各类建筑物（构筑物）排查工作，建立具有全面准确属性信息与位置信息的建筑物（构筑物）综合台账。			
绩效 指标	一级 指标	二级 指标	三级指标	年度指标值	全年完成值	未完成原因和改进 措施
	产出 指标	数量指标	对县级成果进行全面内业核查	4次全面核查	已完成	
			对县级成果进行外业核查	4次核查	已完成	
			对县级成果进行汇总并完成数据库建设	1个数据库建设	已完成	
			完成市级秦岭排查成果分析报告及相关图件	1套成果分析报告	已完成	
		质量指标	确保县级成果汇总及数据库建设数据信息全面准确	信息全面准确	100%	
		时效指标	资金支付率	≥95%	100%	
			实施期限	12月底前	100%	
		成本指标	预算控制数	28.35	100%	
	严格落实财务制度		依据相关财务管理相关规定开支经费	已完成		
	效益 指标	社会效益	实现对秦岭生态环境保护范围内所有建筑物（构筑物）的有效监管	有效监管	已完成	
		可持续影响指标	为秦岭生态环境保护范围内建筑物（构筑物）常态化监测和决策提供服务	为常态化监测和决策提供服务	已完成	
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%	≥90%		
说明	请在此处简要说明中省市检查、各级审计和财政监督中发现的问题及其所涉及金额，如没有请填无。					

- 注：1. 资金使用单位按项目填报绩效目标，主管部门汇总时按整体绩效目标填报。
 2. 其他资金包括共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等。
 3. 全年执行数是指按照国库集中支付制度要求，形成的实际支出。

市级预算（项目）绩效目标自评表

（2021年度）

项目名称		渭南市国土空间总体规划编制及平台建设项目				
市级主管部门		渭南市自然资源和规划局	实施单位	渭南市自然资源和规划局		
项目资金 (万元)			全年预算数(A)	全年执行数(B)	执行率(B/A)	
		年度资金总额:	3472.38	3472.38	100.00%	
		其中:财政拨款资金	3472.38	3472.38	100.00%	
		其他资金				
年度总体目标	年初设定目标		全年实际完成情况			
	目标1: 编制完成渭南市国土空间总体规划, 形成规划文本、图册及数据库 目标2: 渭南市“国土空间基础信息平台及规划一张图实施监督信息系统”项目		目标1: 完成渭南市国土空间规划专题研究 年10月业务系统已完成安装部署; 同时完成部分数据收集、处理、发布工作; 目标2: 2021			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	全年完成值	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标	软件系统部署完成数量(套)	2	已完成	
			硬件设备数量(套/台)	30	已完成	
			编制完成渭南市国土空间总体规划, 形成规划文本、图册及数据库	1套	已完成专题研究	上位总体规划编制未制定
		质量指标	系统正常运行时间(小时)	≥95%	已完成	
			硬件设备数量	已完成调试	已完成	
			软件系统利用率	日均在线用户数/总用户数≥80%	未完成	科室还未全部使用
			发布数据质量	真实、完整、齐全	未完成	部分数据未拿到(规划编制未完成)
			符合《市级国土规划编制指南》要求	通过省市审查	未完成	上位总体规划编制未制定
			资金支付率	≥95%	100.00%	
		时效指标	实施期限	12月底前	100%	
	技术支持响应时间(小时)		≤1	已完成		
	故障平均修复时间(小时)		≤2	已完成		
	成本指标	成本控制差异率(元)	≤10%	已完成		
		严格落实财务制度	依据相关财务管理相关规定开支经费	100%		
	效益指标	经济效益指标	事务处理效率	有效提高	已完成	
		社会效益指标	为各类开发建设活动提供依据	促进城市发展	已完成	
			保障业务正常完成	当年全年保障	已完成	
		可持续影响指标	系统正常使用年限(年)	≥3年	未完成	系统使用时间未到3年
故障降低率(%)			故障较上年度数量下降比率≥30%	已完成		
使用人员满意度(%)			≥90%	已完成		
制定生态保护目标和保护措施	促进生态保护高质量发展	已完成				
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度(%)	≥95%	已完成		
说明	请在此处简要说明中省市检查、各级审计和财政监督中发现的问题及其所涉及的金额, 如没有请填无。					

- 注:1. 资金使用单位按项目填报绩效目标, 主管部门汇总时按整体绩效目标填报。
 2. 其他资金包括共同投入到同一项目的自有资金、社会资金, 以及以前年度的结转结余资金等。
 3. 全年执行数是指按照国库集中支付制度要求, 形成的实际支出。

（三）部门整体支出绩效自评结果。

根据年度设定的绩效目标，部门整体支出自评得分 97.21，综合评价等级为优，全年预算数 8,613.56 万元，执行数 8,600.59 万元，完成预算的 99.85%。本年度本部门总体运行情况及取得的成绩：本部门严格按照部门预算执行部门支出，2021 年部门总体运行良好，圆满完成本部门本职及上级安排工作，确保单位有序良好运转。发现的问题及原因：资金执行进度控制不足。下一步改进措施：今后将加强财务资金管理监督职能，提高资金序时进度执行控制。

部门整体支出绩效自评表

(2021年度)

填报单位(盖章):

填报人:

(一) 简要概述部门职能与职责。	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。负责自然资源调查监测评价。负责自然资源统一确权登记工作。负责自然资源资产有偿使用工作。负责自然资源的合理开发利用。负责建立空间规划体系并监督实施。负责统筹国土空间生态修复。负责组织实施最严格的耕地保护制度。负责管理地质勘查工作。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。负责矿产资源管理工作。负责测绘地理信息管理工作。推动自然资源领域科技发展。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。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。负责全市易地扶贫搬迁工作。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。完成市委、市政府交办的其他任务。
(二) 简要概述部门支出情况,按活动内容分类。	本年度支出合计20,522.50万元,包含行政单位离退休、事业单位离退休、机关事业单位基本养老保险缴费支出、机关事业单位职业年金缴费支出、死亡抚恤、伤残抚恤、突发公共卫生事件应急处理、城乡社区规划与管理、征地和拆迁补偿支出、土地开发支出、土地出让业务支出、其他城市基础设施配套费安排的支出、行政运行、自然资源规划及管理、自然资源利用和保护、自然资源行业业务管理、自然资源调查与确权登记、土地资源储备支出、地质勘查与矿产管理、事业运行、其他自然资源事务支出、地质灾害防治、其他支出。
(三) 简要概述当年市委市政府下达的重点工作。	着力攻坚“三四五”。完成新一轮国土空间规划编制,形成全域国土空间开发保护利用“一张蓝图”;落实最严格的耕地保护制度;深化“五乱”整治,恢复治理历史遗留露天采石矿山,设立桥山保护中心,治理历史遗留露天采石矿山;健全“增存挂钩”机制,加大批而未供和闲置土地处置力度。

一级指标	二级指标	三级指标	分值	评分标准	指标值计算公式和数据获取方式	年初目标值	实际完成值	得分	未完成原因分析与改进措施	绩效指标分析与建议
投入	预算编制 (26分)	部门预算	16	部门收入预算中,除公共预算拨款外,政府性基金拨款、事业收入、事业单位经营收入、其他收入、上年结转等收入数据完整,得2分;收入来源未编报齐全或编报数据有错误的,每出现1处,扣0.2分,扣完为止。	完整性	编报完整	编报完整	4		
				部门支出预算编制中,要求专门反映的“三公经费”、会议费、资产配置、政府采购、政府购买服务等内容,编报完整的,得2分;应编未编或出错1处,扣0.2分,扣完为止。	准确性	填报准确	填报准确	4		
				部门预算编报金额与财政控制指标一致,得1分;编制预算科目准确,得1分;部门预算项目支出(含专项业务费、政府性基金和非税收入安排的项目支出,下同)细化、分类填报准确,得2分;以上三项每出错1项,扣0.2分,扣完为止。	细化性	细化详细	细化详细	4		
				预算编制按规定细化到功能分类项级科目和经济分类款级科目,得2分;“其他”科目金额占部门预算总额的比例小于等于10%的,得2分,大于10%,得0分。	及时性	按时报送	按时报送	4		
		部门预算编报各环节按时完成报送的,得4分;各个环节每超时1次,扣0.5分,扣完为止。	及时性	按时报送	按时报送	4				
	绩效目标	10	部门预算项目支出逐项编报绩效目标,绩效目标完整、规范、合理的,得5分,未逐项编报的扣0.5分;	逐项编报	逐项编报	逐项编报	5			
			部门整体支出绩效目标编报完整、规范、合理的,得5分。绩效目标编报不完整、不规范、不合理,应量化未量化,指向不明确的,每出现一处,扣0.2分,扣完为止。	完整合理	完整合理	完整合理	5			
	预算执行 (46分)	预算完成率	8	以年度财政拨款支出决算数与财政拨款收入决算数的比率,反映和评价部门预算的完成程度。预算完成率大于等于95%的,得满分;完成率在95%-85%之间的,按公式计算得分;完成率小于等于85%的得0分。	预算完成率=财政拨款支出决算数÷财政拨款收入决算数×100%	≥95%	99.82%	8		
		执行进度率	10	用每个时点月底的公共财政支出进度与其序时支出进度的比率,评价部门预算执行的及时性和均衡性。3月、6月、9月、11月部门实际支出进度大于序时支出进度时,得2.5分;小于序时支出进度时,按公式计算得分。	某部门实际支出进度=该部门某时点支出执行数÷该部门某时点支出指标预算数	支出进度大于序时进度	小于序时支出进度	7.71	部分项目因项目完成进度原因未进行支付	加强预算管理,积极推进项目进度
		结转结余资金控制率	8	结转结余率小于或等于5%的,得4分;在5%-15%之间的,按公式计算得分;大于或等于15%的,得0分。	某部门结转结余率=[本年度结转结余数÷收入决算数]×100%	≤5%	0.25%	4		
结转结余变动率小于或等于5%的,得4分;在5%-15%之间的,按公式计算得分;大于或等于15%的,得0分。				某部门结转结余变动率=[本年度累计结转结余数-上年度累计结转结余数]÷上年度累计结转结余数×100%	≤5%	-57.08%	4			
专项资金预算下达及时率	8	以每年5月底各部门市级专项资金预算下达率进行评价。预算下达率小于等于60%,得0分;大于60%的,按公式计算得分。	某部门市级专项资金预算下达率=5月底已下达预算÷归口管理市级专项资金预算指标总额	≥60%	100%	4				

部门整体支出绩效自评表

(2021年度)

填报单位(盖章):

填报人:

(一) 简要概述部门职能与职责。				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。负责自然资源调查监测评价。负责自然资源统一确权登记工作。负责自然资源资产有偿使用工作。负责自然资源的合理开发利用。负责建立空间规划体系并监督实施。负责统筹国土空间生态修复。负责组织实施最严格的耕地保护制度。负责管理地质勘查工作。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。负责矿产资源管理工作。负责测绘地理信息管理工作。推动自然资源领域科技发展。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。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。负责全市易地扶贫搬迁工作。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。完成市委、市政府交办的其他任务。							
(二) 简要概述部门支出情况,按活动内容分类。				本年度支出合计20,522.50万元,包含行政单位离退休、事业单位离退休、机关事业单位基本养老保险缴费支出、机关事业单位职业年金缴费支出、死亡抚恤、伤残抚恤、突发公共卫生事件应急处理、城乡社区规划与管理、征地和拆迁补偿支出、土地开发支出、土地出让业务支出、其他城市基础设施配套费安排的支出、行政运行、自然资源规划及管理、自然资源利用和保护、自然资源行业业务管理、自然资源调查与确权登记、土地资源储备支出、地质勘查与矿产管理、事业运行、其他自然资源事务支出、地质灾害防治、其他支出。							
(三) 简要概述当年市委市政府下达的重点工作。				着力攻坚“三四五”。完成新一轮国土空间规划编制,形成全域国土空间开发保护利用“一张蓝图”;落实最严格的耕地保护制度;深化“五乱”整治,恢复治理历史遗留露天采石矿山,设立桥山保护中心,治理历史遗留露天采石矿山;健全“增存挂钩”机制,加大批而未供和闲置土地处置力度。							
一级指标	二级指标	三级指标	分值	评分标准	指标值计算公式和数据获取方式	年初目标值	实际完成值	得分	未完成原因分析 与改进措施	绩效指标分析与 建议	
投入	预算执行 (46分)	专项资金预算下达及时率	8	以11月底各部门中省专项资金预算下达率进行评价。预算下达率小于等于95%,得0分;大于95%的,按公式计算得分。	某部门中省专项资金预算下达率=11月底已下达预算÷归口管理中省专项资金预算指标总额 归口管理中省专项资金预算指标总额	≥95%	100%	4			
		三公经费控制	6	本年度“三公经费”预算总额小于等于上年度“三公经费”预算总额,得3分;大于上年度“三公经费”预算总额,得0分。	本年度“三公经费”预算总额 小于或等于 上年度“三公经费”预算总额	小于或等于	小于	3			
过程	预算执行 (46分)	政府采购预算执行率	6	以部门年度“三公经费”决算数与预算数进行评价。部门“三公经费”决算数小于等于预算数,得3分;大于预算数,得0分。	部门“三公经费”决算数 小于或等于 预算数	小于或等于	小于	3			
			6	政府采购预算执行率大于等于95%的,得6分;执行率在70%-95%的,按公式计算得分;小于等于70%的,得0分。	某部门政府采购预算完成率=[该部门实际政府采购金额÷该部门年度政府采购预算数]×100%	≥95%	100%	6			
		预算管理 (28分)	预决算信息公开	10	按规定公开部门预算信息,得2分;公开的内容不完整、不细化,公开格式不规范,未按规定解释说明的,每发现一处,扣0.2分,扣完为止;未按规定时限公开的,扣0.5分;未按规定同步在本部门门户网站公开的,扣0.5分。	公开部门预算信息	公开部门预算信息	公开部门预算信息	2		
	按规定公开部门决算信息,得2分;公开的内容不完整、不细化,公开格式不规范,未按规定解释说明的,每发现一处,扣0.2分,扣完为止;未按规定时限公开的,扣0.5分;未按规定同步在本部门门户网站公开的,扣0.5分。				公开部门决算信息	公开部门决算信息	公开部门决算信息	2			
	按规定公开“三公经费”预算信息,得2分;公开的内容不完整、不细化,公开格式不规范,未按规定解释说明的,每发现一处,扣0.2分,扣完为止;未按规定时限公开的,扣0.5分;未按规定同步在本部门门户网站公开的,扣0.5分。				公开“三公经费”预算信息	公开“三公经费”预算信息	公开“三公经费”预算信息	2			
按规定公开“三公经费”决算信息,得2分;公开的内容不完整、不细化,公开格式不规范,未按规定解释说明的,每发现一处,扣0.2分,扣完为止;未按规定时限公开的,扣0.5分;未按规定同步在本部门门户网站公开的,扣0.5分。	公开“三公经费”决算信息				公开“三公经费”决算信息	公开“三公经费”决算信息	2				
按规定公开专项资金分配办法、分配过程等要求公开的各项信息,得2分;公开的内容不完整、不细化,公开格式不规范,未按规定解释说明的,每发现一处,扣0.2分,扣完为止;未按规定时限公开的,扣0.5分;未按规定同步在本部门门户网站公开的,扣0.5分。	按规定应公开的其他事项	按规定应公开的其他事项	按规定应公开的其他事项		2						

部门整体支出绩效自评表

(2021年度)

填报单位(盖章):

填报人:

(一) 简要概述部门职能与职责。				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。负责自然资源调查监测评价。负责自然资源统一确权登记工作。负责自然资源资产有偿使用工作。负责自然资源的合理开发利用。负责建立空间规划体系并监督实施。负责统筹国土空间生态修复。负责组织实施最严格的耕地保护制度。负责管理地质勘查工作。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。负责矿产资源管理工作。负责测绘地理信息管理工作。推动自然资源领域科技发展。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。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。负责全市易地扶贫搬迁工作。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。完成市委、市政府交办的其他任务。						
(二) 简要概述部门支出情况,按活动内容分类。				本年度支出合计20,522.50万元,包含行政单位离退休、事业单位离退休、机关事业单位基本养老保险缴费支出、机关事业单位职业年金缴费支出、死亡抚恤、伤残抚恤、突发公共卫生事件应急处理、城乡社区规划与管理、征地和拆迁补偿支出、土地开发支出、土地出让业务支出、其他城市基础设施配套费安排的支出、行政运行、自然资源规划及管理、自然资源利用和保护、自然资源行业业务管理、自然资源调查与确权登记、土地资源储备支出、地质勘查与矿产资源管理、事业运行、其他自然资源事务支出、地质灾害防治、其他支出。						
(三) 简要概述当年市委市政府下达的重点工作。				着力攻坚“三四五”。完成新一轮国土空间规划编制,形成全域国土空间开发保护利用“一张蓝图”;落实最严格的耕地保护制度;深化“五乱”整治,恢复治理历史遗留露天采石矿山,设立桥山保护中心,治理历史遗留露天采石矿山;健全“增存挂钩”机制,加大批而未供和闲置土地处置力度。						
一级指标	二级指标	三级指标	分值	评分标准	指标值计算公式和数据获取方式	年初目标值	实际完成值	得分	未完成原因分析与改进措施	绩效指标分析与建议
过程	预算管理 (28分)	绩效评价	18	部门管理的市级财政专项资金项目自评率大于等于80%的,得3分;自评率在80%-60%的,得2分;自评率在60%以下的,得1分;未开展自评的,得0分。部门预算项目支出绩效自评率100%的,得3分,不足100%的,按比例得分。					因2021年度暂未开展绩效运行监控,绩效运行监控不计入评价范围,在计算评价总分时,按照办法规定折算核定。	
				按时限向财政部门报送绩效自评报告、自评表等相关绩效信息的,得2分,每超过1个工作日,扣0.2分,扣完为止;绩效自评报告内容完整、格式规范、数据详实的,得2分。内容不完整、格式不规范、数据不充实、分析不到位的,每发现一处扣0.2分,扣完为止。						
				按照“谁支出、谁负责”原则,对绩效目标实现程度和预算执行进度实行监控的,得2分;绩效目标运行情况填写规范、内容完整、报送及时的,得2分。未按要求开展绩效运行监控的,每发现一处,扣0.2分,扣完为止。						
				部门对绩效评价结果有应用的,如完善相关制度办法、加强财政财务管理、及时落实整改存在问题的,得2分;按要求在本部门门户网站公开绩效自评结果的,得2分。未按要求进行结果应用的,每次扣0.5分,扣完为止。						
得分合计								97.21		

(四) 部门重点评价项目绩效评价结果。

本部门 2021 年度未开展部门重点绩效评价。

第四部分 专业名词解释

1. 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的各项支出。

2. 项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

3. “三公”经费：指部门使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。

4. 财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

5. 公用经费：指为完成特定的行政工作任务或事业发展目标用于设备设施的维持性费用支出，以及直接用于公务活动的支出，具体包括公务费、业务费、修缮费、设备购置费、其他费用等。

6. 工资福利支出：反映开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及上述人员缴纳的各项社会保险费等。

7. 结转资金：即当年预算已执行但未完成，或者因故未执行，下一年度需要按原用途继续使用的资金。

8. 结余资金：即当年预算工作目标已完成，或者因故终止，当年剩余的资金。