

# 渭南市自然资源和规划局（机关） 2022年度部门决算

保密审查情况：已审查

主要负责人审签情况：已审签

# 目 录

## 第一部分 单位概况

- 一、单位主要职责及内设机构
- 二、部门决算单位构成
- 三、单位人员情况

## 第二部分 2022 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、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
- 九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明
- 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

#### 十四、其他需要说明的情况

### **第三部分 2022 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、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

### **第四部分 专业名词解释**

# 第一部分 单位概况

## 一、单位主要职责及机构设置

### (一) 主要职责

(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。

(2) 负责自然资源调查监测评价。

(3) 负责自然资源统一确权登记工作。

(4) 负责自然资源资产有偿使用工作。

(5) 负责自然资源的合理开发利用。

(6) 负责建立空间规划体系并监督实施。

(7) 负责统筹国土空间生态修复。

(8) 负责组织实施最严格的耕地保护制度。

(9) 负责管理地质勘查工作。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。

(11) 负责矿产资源管理工作。

(12) 负责测绘地理信息管理工作。

(13) 推动自然资源领域科技发展。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。

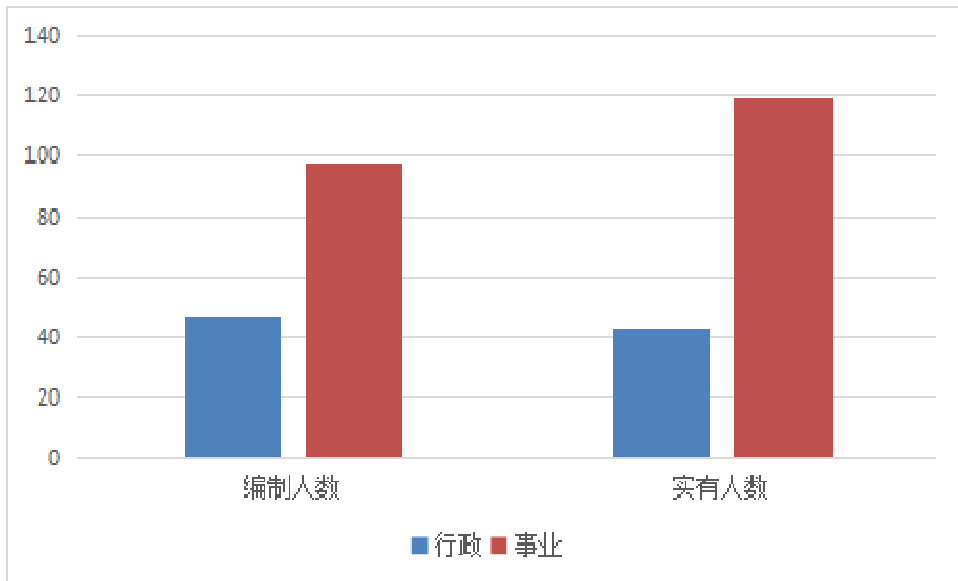
## 二、部门决算单位构成

本单位作为渭南市自然资源和规划局所属预算单位，编

制 2022 年度部门决算。

### 三、单位人员情况

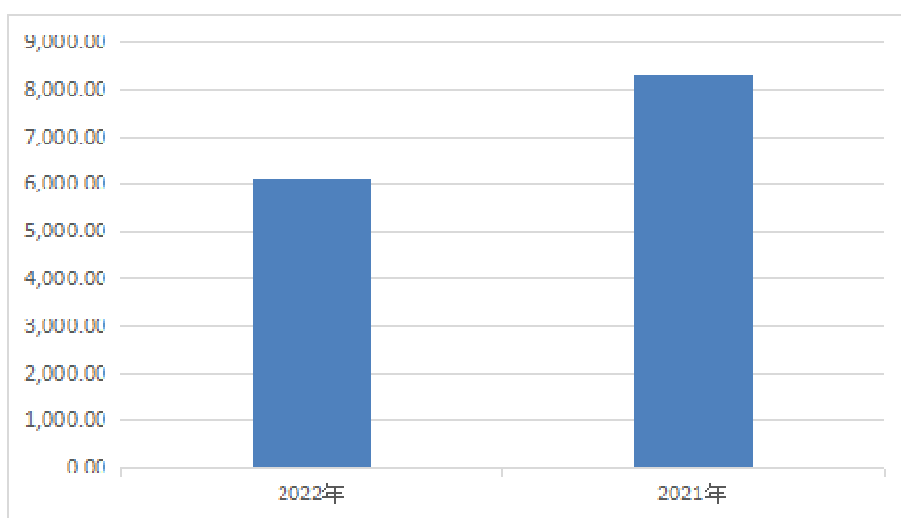
截至 2022 年底，本单位人员编制 145 人，其中行政编制 47 人、事业编制 98 人；实有人员 162 人，其中行政 43 人、事业 119 人。单位管理的离退休人员 59 人。



## 第二部分 2022 年度部门决算情况说明

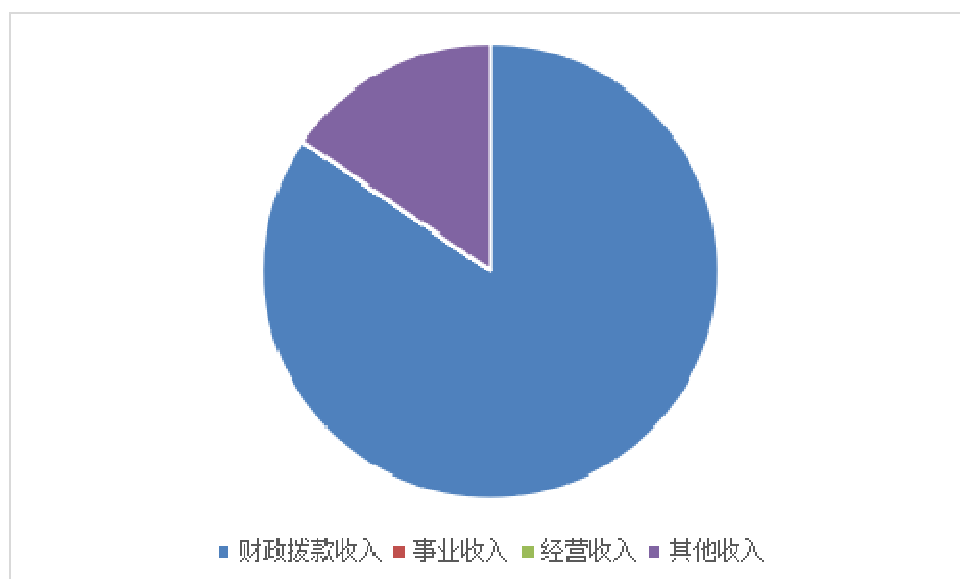
### 一、收入支出决算总体情况说明

2022 年度收入总计、支出总计均为 6,111.38 万元，与上年相比收、支总计减少 2,190.17 万元，下降 26.38%。主要是自然资源规划及管理、地质勘查与矿产资源管理收支减少。



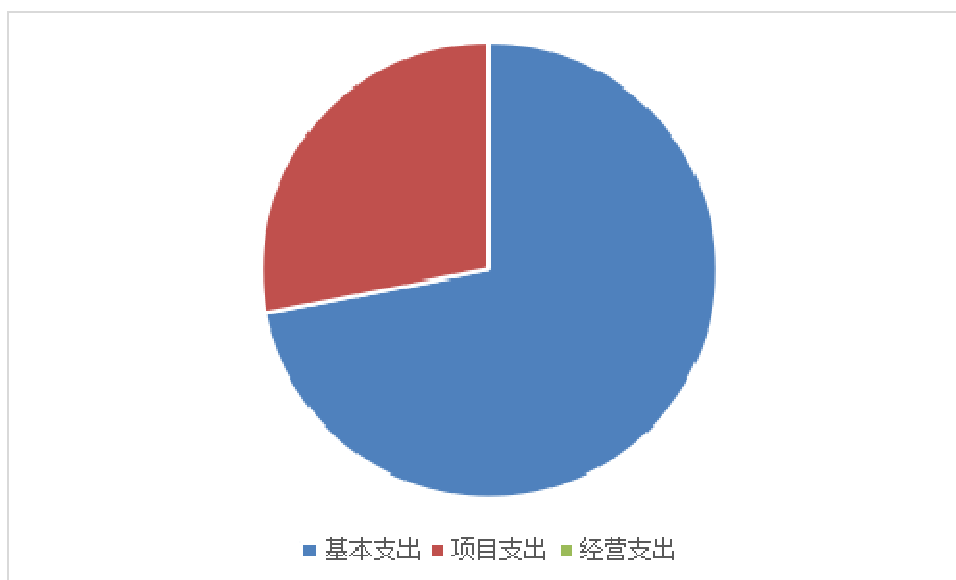
### 二、收入决算情况说明

2022 年度本年收入合计 4,355.72 万元，其中：财政拨款收入 3,565.15 万元，占 81.85%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 790.57 万元，占 18.15%。



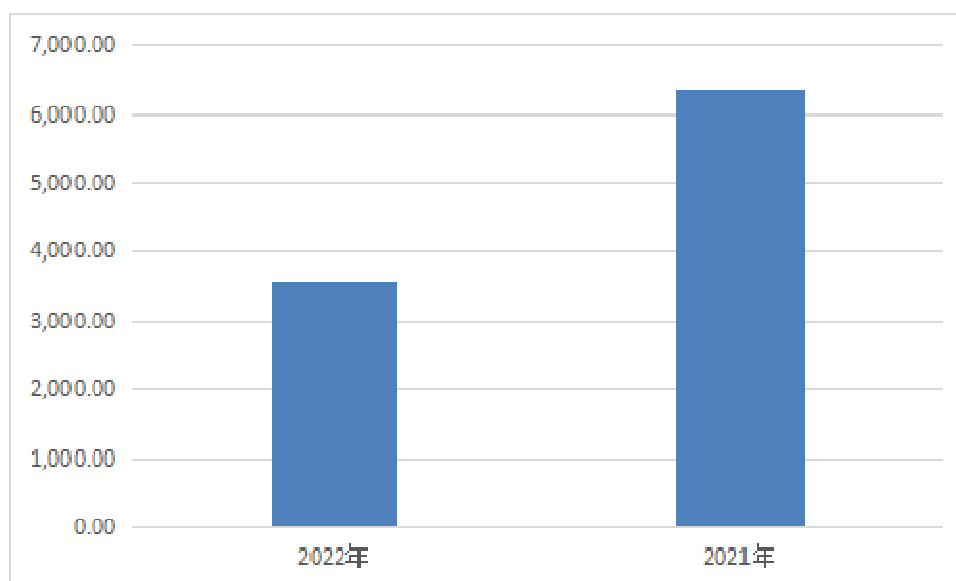
### 三、支出决算情况说明

2022 年度本年支出合计 4,304.78 万元，其中：基本支出 3,096.19 万元，占 71.92%；项目支出 1,208.59 万元，占 28.08%；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

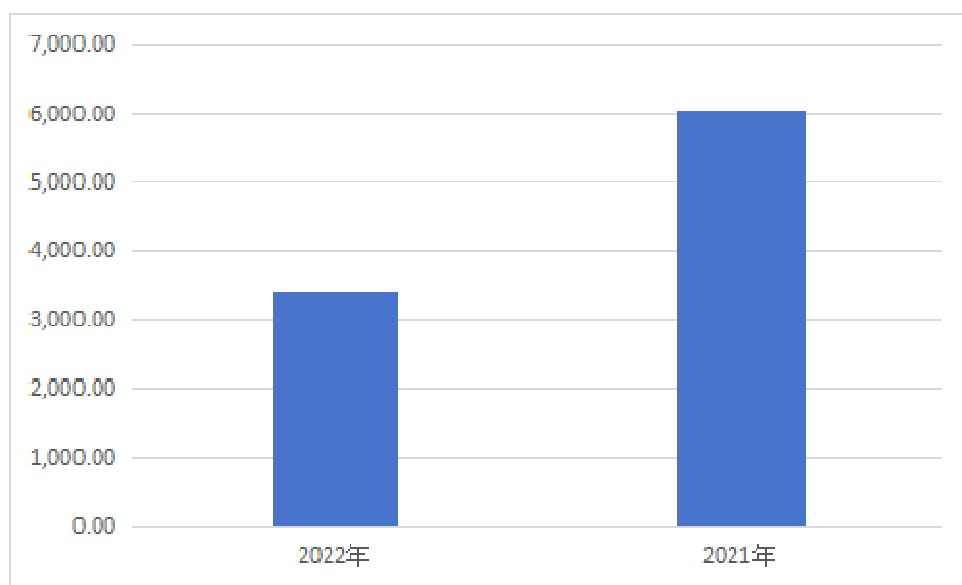
2022 年度财政拨款收入总计、支出总计均为 3,565.21 万元，与上年相比收入总计、支出总计减少 2,811.83 万元，下降 44.09%。主要原因是上年度支付国土空间规划编制及秦岭生态环境保护专项资金。



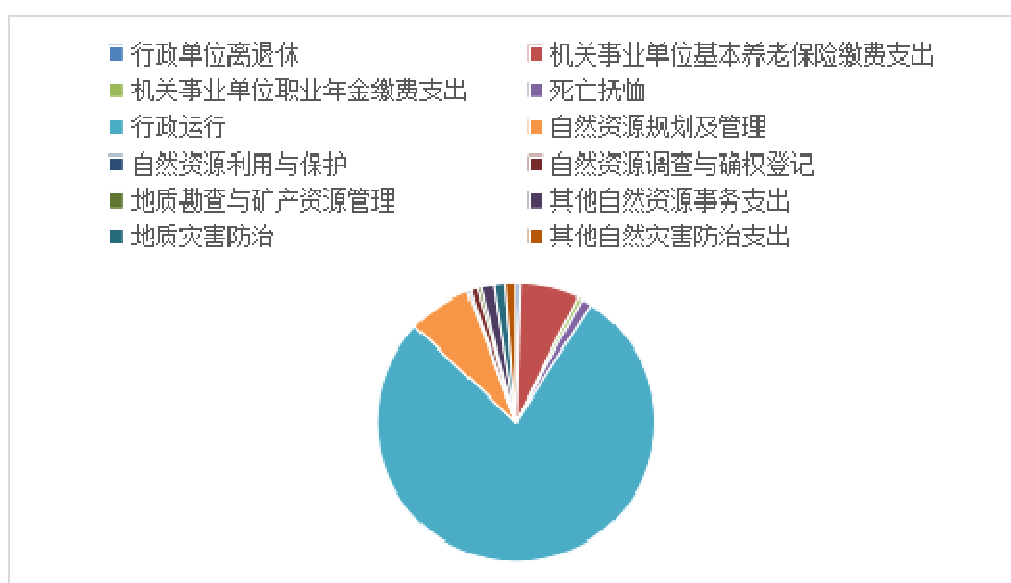


## 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算2,046.58万元，支出决算3,414.81万元，完成年初预算的166.85%，占本年支出合计的79.33%。与上年相比，财政拨款支出减少2,612.8万元，下降43.35%，主要原因是上年度支付国土空间规划编制及秦岭生态环境保护专项资金。



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）。**

年初预算 15.15 万元，支出决算 15.25 万元，完成年初预算的 100.66%。决算数大于年初预算数的主要原因是退休人员增多。

**2. 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）。**

年初预算 180.66 万元，支出决算 234.52 万元，完成年初预算的 129.81%。决算数大于年初预算数的主要原因是工资调整、人员变动及基础绩效纳入养老保险缴费基数。

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

年初预算 0 万元，支出决算 17.92 万元。决算数大于年初预算数的主要原因是职业年金记实。

**4. 社会保险和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。**

年初预算 0 万元，支出决算 40.74 万元。决算数大于年初预算数的主要原因是员工发放死亡抚恤。

**5. 自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）行政运行（项）。**

年初预算 1,676.76 万元，支出决算 2,664.61 万元，完成年初预算的 158.91%。决算数大于年初预算数的主要原因是本年补发了 2021 年及 2022 年基础绩效考核奖励。

6. 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）。

年初预算 22 万元，支出决算 249.77 万元，完成年初预算的 1135.32%。决算数大于年初预算数的主要原因是本年追加支出国土空间信息平台项目二期资金。

7. 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）。

年初预算 10 万元，支出决算 10 万元，完成年初预算的 100%。

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

年初预算 25 万元，支出决算 28.59 万元，完成年初预算的 114.36%。决算数大于年初预算数的主要原因是年中追加自然资源评价工作资金。

9. 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）。

年初预算 15 万元，支出决算 14.16 万元，完成年初预算的 94.40%。决算数小于年初预算数的主要原因是项目询价采购低于预算金额。

10. 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）。

年初预算 102 万元，支出决算 54 万元，完成年初预算的 52.94%。决算数小于年初预算数的主要原因是根据本年实际业务调整支出。

#### 11. 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）。

年初预算 0 万元，支出决算 44.51 万元。决算数大于年初预算数的主要原因是年中追加渭南市市级地质灾害科普基地建设项目一期资金。

#### 12. 灾害防治及应急管理支出（类）自然灾害防治（款）其他自然灾害防治支出（项）。

年初预算 0 万元，支出决算 40.75 万元。决算数大于（小于）年初预算数的主要原因是年中追加第一次全国自然灾害综合风险普查一期资金。

### 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022 年度一般公共预算财政拨款基本支出 2,973.04 万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）**人员经费** 2,741.06 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、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、抚恤金、生活补助。

（二）**公用经费** 231.98 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、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、办公设备购置。

## **七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明**

2022 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 150.4 万元，支出决算 150.4 万元，年末结转和结余 0 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）土地出让业务收入（项）。

本年支出决算 72.49 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。

2. 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 77.91 万元，主要用于规委会经费、规划项目编制、配套工作经费等支出。

## **八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明**

本单位 2022 年度无国有资本经营预算财政拨款收支，已公开空表。

## **九、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”经费支出决算情况说明**

2022 年度财政拨款安排“三公”经费支出预算 21.36 万元，支出决算 13.51 万元，完成预算的 63.27%。决算数小于预算数的主要原因是受疫情减少公务用车及公务接待安排。

决算数较上年减少的主要原因是本年未安排车辆大修。

#### 1. 因公出国（境）费支出情况说明

本年度无财政拨款因公出国（境）费支出。

#### 2. 公务用车购置费支出情况说明

本年度无财政拨款公务用车购置费支出。

#### 3. 公务用车运行维护费支出情况说明

2022 年度财政拨款安排公务用车运行维护费用预算 17.96 万元，支出决算 12.29 万元，完成预算的 68.47%，决算数较预算数减少 5.66 万元，主要原因是受疫情减少公务用车安排。

#### 4. 公务接待费支出情况说明

2022 年度财政拨款安排公务接待预算 3.4 万元，支出决算 1.22 万元，完成预算的 35.76%，决算数较预算数减少 2.18 万元，主要原因是受疫情减少公务接待安排。其中：

外宾接待支出 0 万元。共接待来访团组 0 个，来访外宾 0 人次。

国内公务接待支出 1.22 万元。主要是本单位与国内相关单位交流工作、接受有关部门工作检查指导矿山卫片执法督导、秦岭区域乱搭建问题整治工作督导检查等等发生的接待支出。共接待国内来访团组 10 个，来宾 102 人次。

#### （二）培训费支出情况说明

2022 年度财政拨款安排培训费预算 0.95 万元，支出决算 0.65 万元，完成预算的 68.84%，决算数较预算数减少 0.3

万元，主要原因是受疫情影响减少会议培训。决算数较上年增加的主要原因是上年受疫情影响仅安排少量培训。

### （三）会议费支出情况说明

2022 年度财政拨款安排会议费预算 3.61 万元，支出决算 0.6 万元，完成预算的 16.62%，决算数较预算数减少 3.01 万元，主要原因是受疫情影响减少会议安排。决算数较上年增长的主要原因是上年受疫情影响未安排会议。

## 十、机关运行经费支出情况说明

2022 年度机关运行经费预算 231.98 万元，支出决算 231.98 万元，完成预算的 100%。支出决算比上年减少 19.59 万元，主要原因是进一步压缩部门预算支出。

## 十一、政府采购支出情况说明

（一）2022 年度政府采购支出总额共 996.26 万元，其中：政府采购货物支出 0.78 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 995.49 万元。

（二）政府采购授予中小企业合同金额 2503.32 万元，占政府采购支出合同总额的 99.57%，其中：授予小微企业合同金额 678.02 万元，占授予中小企业合同金额的 27.08%；货物采购授予中小企业合同金额占政府采购货物支出合同的 100%，工程采购授予中小企业合同金额占政府采购工程支出合同的 0%，服务采购授予中小企业合同金额占政府采购服务支出合同的 99.57%。

## 十二、国有资产占用及购置情况说明

截至 2022 年末，本单位共有车辆 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 100 万元及以上的设备（不含车辆）0 台（套）。

2022 年当年购置车辆 0 辆；购置单价 100 万元以上的设备 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

根据预算绩效管理要求，本单位组织开展了 2022 年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，我单位圆满完成本单位履职工作，形成了国土空间总体规划阶段性成果，“三区三线”划定成果获部批准并全面启用，城镇开发边界内新增城镇建设用地 11.63 万亩（韩城 2.01 万亩）。2022 年度共消化处置批而未供面积 13678.3 亩，消化处置闲置土地面积 1334.3 亩。综合完成比例是 104.61%。完成西渭东区 5 平方公里规划编制工作和《西渭东区起步区控制性详细规划》阶段性成果。全市 118 个市级试点村庄均已完成规划编制初步成果。全市共申报建设用地报件 60 个，面积 8600 亩，共获批建设用地 60 个报件，面积 2.46 万亩。秦岭、桥山区域完成历史遗留露天采石矿山修复治理 3700 亩，超额完成年度 3100 亩治理面积任务。2022 年度，全市 10 个省级以上开发区供应工业用地面积 3396.82 亩，其中“标准地”供应



33宗2591.38亩，标准地供应比例为76.29%。严格依法依规加强项目规划审核，出具规划条件12件，审核13个选址论证报告，审定规划设计方案23个，核发预选意见书49件、用地规划许可证16件、工程规划许可证32件。围绕“十件民生实事”，审核集中供热管道4.1km、供水管网平差给水管道5.3km。深化耕地弃耕撂荒整治，开展“空心村”治理、土地整治和盐碱地改造利用，新增耕地5200亩以上。

本单位在部门决算中反映履职专项业务经费、行政事业性收费安排的支出等2个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金173.99万元，占部门预算项目支出总额的14.84%。

## （二）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94.5，全年预算数4,304.78万元，执行数4,304.78万元，完成预算的100%。本年度本部门总体运行情况及取得的成绩：本单位严格按照部门预算执行部门支出，2022年单位总体运行良好，圆满完成本单位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。

**渭南市自然资源和规划局（机关）部门整体支出绩效自评表**  
(2022年度)

部门（单位）名称			渭南市自然资源和规划局（机关）								
任务名称	主要内容	完成情况	全年预算数（万元）			全年执行数（万元）			分值	执行率	得分
			总额	财政拨款	其他资金	总额	财政拨款	其他资金			
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	已完成	10	10		10	10				
国土空间规划编制经费	国土空间规划编制	已完成	18.82	18.82		18.82	18.82				
国土空间生态修复经费	国土空间生态修复	已完成	10	10		10	10				
矿业权管理费	矿业权管理	已完成	14.16	14.16		14.16	14.16				
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	已完成	11.84	11.84		11.84	11.84				
违法案件查处	违法案件查处	已完成	44	44		44	44				
规委会经费	规委会经费	已完成	34	34		34	34				
标定地价更新	标定地价更新	已完成	14.6	14.6		14.6	14.6				
标定地价更新（2021）	标定地价更新（2021）	已完成	14.6	14.6		14.6	14.6				
规划编制费	规划编制	已完成	14.71	14.71		14.71	14.71				
第一次全国自然灾害综合风险普查（市级地质灾害）	第一次全国自然灾害综合风险普查一期	已完成	40.75	40.75		40.75	40.75				
渭南市市级科普教育基地建设项目	渭南市市级科普教育基地建设一期	已完成	44.51	44.51		44.51	44.51				
地质灾害平台建设项目	地质灾害平台建设二期	已完成	161.72		161.72	161.72		161.72			
渭南市互联网+不动产应用系统建设	渭南市互联网+不动产应用系统建设一期	已完成	351.10		351.10	351.10		351.10			
渭南市国土空间基础信息平台建设项目	渭南市国土空间基础信息平台建设二期	已完成	230.94	230.94		230.94	230.94				
土地出让业务工作经费	土地出让业务工作	已完成	72.49	72.49		72.49	72.49				
渭南市（黄河流域）矿山地质环境综合调查	渭南市（黄河流域）矿山地质环境综合调查二期	已完成	103.60		103.6	103.60		103.6			
渭南市中心城区自然资源评估评价工作	渭南市中心城区自然资源评估评价	已完成	16.75	16.75		16.75	16.75				
人员经费及日常办公经费	人员经费及日常办公经费	已完成	3,096.19	2,972.98	123.21	3,096.19	2,972.98	123.21	—		—
金额合计			4,304.78	3,565.15	739.63	4,304.78	3,565.15	739.63	10		10

年度主要任务完成情况

年度总体目标完成情况	预期目标（年初设定）				目标实际完成情况		
	目标1：完成6项履职专项业务。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，违法案件查处确保粮食安全，坚决遏制土地违法行为。 目标2：完成2项政府性基金工作。开展土地出让工作；开展规委会、标定地价更新、规划前期编制工作。 目标3：完成7专项项目工作。开展第一次全国自然灾害综合风险普查、渭南市市级科普教育基地建设、地质灾害平台建设、渭南市互联网+不动产应用系统建设、渭南市国土空间基础信息平台建设、渭南市（黄河流域）矿山地质环境综合调查、渭南市中心城区自然资源评估评价。 目标3：确保各单位正常运转，完成本单位职能工作。				目标1：完成6项履职专项业务。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，违法案件查处确保粮食安全，坚决遏制土地违法行为。 目标2：完成2项政府性基金工作。开展土地出让工作；开展规委会、标定地价更新、规划前期编制工作。 目标3：完成7专项项目工作。开展第一次全国自然灾害综合风险普查、渭南市市级科普教育基地建设、地质灾害平台建设、渭南市互联网+不动产应用系统建设、渭南市国土空间基础信息平台建设、渭南市（黄河流域）矿山地质环境综合调查、渭南市中心城区自然资源评估评价。		
一级指标	二级指标	指标内容	年度指标值	实际完成值	分值	得分	
年度绩效指标完成情况	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	1	1	1	
		土地利用现状变更调查、矿山超层越界检查、中心城区标定地价年度	3项调查	1	1	1	
		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	1	1	1	
		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	1	1	1	
		规划方案审查工作、开展规划编制前期的基础性研究工作	1项工作	1	1	1	
		保障人员工资及社保缴费	≥162人	1	1	1	
	产出指标	质量指标	履职专项业务完成率	≥95%	1	2	2
			系统正常运转率	1	1	2	2
			政府采购预算执行率	≥95%	≥95%	2	2
			预决算信息公开	1	1	2	2
			部门预算完整性、准确性、细化性、及时性	1	1	2	2
			部门绩效自评率	1	1	2	2
			绩效自评、整改报告报送	及时	1	1	1
			结余结转资金控制率	≤5%	≤5%	1	1
			资金使用合规性	1	1	1	1
			绩效目标完整性、规范性、合理性	≥90%	0.95	1	1
			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》	1	1	1
			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	符合	1	1

完成情况	质量指标	违法图斑勘查定界，合法图斑套合图	定期审查	1	1	1	
		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》	符合	1	1	
	时效指标	资金支付率	≥95%	95%	2	1	
		实施期限	12月底前	12月底前	2	2	
		部门预算执行进度率	大于等于序时进度	大于等于序时进度	2	2	
		专项资金预算下达及时率	5月底前大于等于60%	5月底前大于等于60%	2	1.5	
	成本指标	预算控制数	4355.72	4355.72	2	2	
		三公经费控制	只减不增	只减不增	2	2	
		预算完成率	≥95%	95%	2	2	
	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	完成	5	5
			持续巩固易地扶贫搬迁群众搬迁质量	提升脱贫攻坚成效	完成	5	5
			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	完成	5	4
			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	完成	5	5
			指导城市建设工作、为城区详细规划编制提供前期研究	提高城市规划高效性与科学性	完成	5	4
		生态效益指标	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	完成	5	5
			地质灾害防治	提升防治力量	完成	5	4
		可持续影响指标	我市地质灾害综合防治现代化	持续提升	完成	5	4
	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%	92%	10	10
	总分					100	94.5

### （三）项目绩效自评结果

本单位在部门决算中反映履职专项业务经费、行政事业性收费安排的支出等 2 个一级项目的绩效自评结果。

具体见下：

1. 履职专项业务经费项目绩效自评综述：全年预算数 129.99 万元，执行数 129.99 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：基本完成。发现的问题及原因：生态保护红线勘界定标项目和自然灾害综合风险普查项目由于受我市疫情防控影响，导致项目实施进展有所延误；渭南中心城区 2021 年度城镇基准地价更新、地价调查与监测项目和土地出让业务经费中部分项目任务已完成，待全部工作成果提交后拨付项目全部费用。下一步改进措施：下一步我们将制定项目进度计划，加快项目实施进度，及时验收各阶段工作进展情况，及时拨付项目资金。

2. 行政事业性收费安排的支出绩效自评综述：全年预算数 44 万元，执行数 44 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：基本完成。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

# 市级履职专项业务项目绩效执行自评表

(2022年度)

项目名称		履职专项业务经费						
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)		年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分	
	年度资金总额	488.56	129.99	129.99	10	100.00%	10	
	其中：财政拨款	488.56	129.99	129.99	—	—	—	
	上年结转资金				—	—	—	
	其他资金				—	—	—	
年度 总体 目标 完成 情况	预期目标（年初设定）			实际完成情况				
	完成4项履职专项业务。生态保护红线勘界定标、第一次全国自然灾害综合风险普查（市级地质灾害）项目、土地出让业务工作经费、渭南市中心城区自然资源评估评价工作经费。			完成4项履职专项业务。生态保护红线勘界定标、第一次全国自然灾害综合风险普查（市级地质灾害）项目、土地出让业务工作经费、渭南市中心城区自然资源评估评价工作经费。				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	数量 指标		勘界工作底图制作	渭南市域内398.64平方公里	完成	3	3	
			现场勘界定点	渭南市域内398.64平方公里	完成	3	3	
			文档及图件制作	1项	1项	2	2	
			界桩制作及埋设	10000个	完成50%	2	1	界桩未埋设，管理数据未完善，下一步加快项目实施，完善管理数据
			标示牌制作及设立	252个	完成50%	2	1	
			建立成果管理数据	1项	未完成	2	0	
			1:10万地质灾害风险区划和防治区划普查成果	1份成果	1份成果	3	3	
			地价动态调查与监测面积	100平方公里	完成	2	2	
			近年档案归集整理	约5000册	完成	2	2	
	编制完成城镇基准地价更新成果、地价调查与监测成果	各1套	完成	3	3			
	质量 指标		完成全市生态保护红线勘界定标工作，建设市生态保护红线勘界定标成果管理系统	符合相关法律法规、规范标准的有关要求	符合	3	3	
			地质灾害风险普查成果报告	地质灾害风险普查成果报告	完成	3	3	
			地价动态调查与监测工作	符合省厅验收标准	完成	2	2	
			出让公告信息	及时准确对外公布	完成	2	2	
			基准地价成果通过省自然资源厅验收通过，市政府公布执行	符合省厅验收标准	完成	3	3	
地价调查与监测成果提交自然资源部			符合省厅验收标准	完成	2	2		
档案整理工作	保证资料真实完整，符合《归档文件整理规则》	完成	3	3				
时效 指标		资金支付率	≥95%	50%	2	1	疫情影响，部分项目实施进展有所延误	
		实施期限	12月底前	100%	2	2		
成本 指标		预算控制数	488.56万元	27%	2	1.5		
		严格落实财务制度	依据相关财务管理相关规定开支	100%	2	2		

效益指标	经济效益指标	避免人员和财产损失	减少	100%	4	4	
	社会效益指标	抗灾减灾能力提升	提升	提升	4	4	
		辅助决策指挥能力	提升	提升	4	4	
	生态效益指标	渭南市生态保护红线边界	精准落地并实施严格管护	100%	4	4	
	可持续影响指标	全市生态安全及经济社会可持续发展	切实维护	切实维护	4	4	
		提供权威的灾害风险信息和科学决策依据	持续提升	持续提升	5	5	
		调控房地产市场、制定土地政策、全市自然资源管理	提供基础数据支撑	100%	5	5	
满意度指标	服务对象满意度指标	促进规划编制和审查的高效性和科学性。	90%	90%	5	5	
		群众对政府服务满意度	≥95%	≥95%	5	5	
总分					100	94.5	

# 市级行政事业性收费安排的支出项目绩效执行自评表

(2022年度)

项目名称		行政事业性收费安排的支出						
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)		年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分	
	年度资金总额	70.00	44.00	44	10	100.00%	10	
	其中：财政拨款	70.00	44.00	44	—	—	—	
	上年结转资金				—	—	—	
	其他资金				—	—	—	
年度总体目标完成情况	预期目标 (年初设定)			实际完成情况				
	目标1：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。			目标1：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。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	土地卫片执法	市域内1.11万平方公里	完成	5	4	
			农村乱占耕地建房问题整治	市域内1.11万平方公里	完成	5	4	
		质量指标	土地卫片执法违法图斑勘界定界，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》	完成	5	5	
			农村乱占耕地建房问题整治全域内自提图斑定期更新	陕西省农村乱占耕地建房问题整治	完成	5	5	
		时效指标	资金支付率	≥95%	47%	5	2	加快项目进度，提高资金支付率
			实施期限	12月底前	完成	5	5	
	成本指标	预算控制数	70万元	44万元	10	5	严格控制预算资金	
	效益指标	社会效益指标	土地卫片执法保护永久基本农田	坚决遏制土地违法行为	完成	15	15	
			农村乱占耕地建房问题整治保护耕地保护基本农田	坚决遏制新增	完成	15	15	
		可持续影响指标	严守耕地保护红线，确保粮食安全	持续保障	完成	10	10	
	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%	90%	10	10	
	总分					100	90	



#### （四）专项资金绩效自评结果

单位不主管专项资金。

#### （五）部门重点评价项目绩效评价结果

无重点评价项目。

#### （六）财政重点评价项目绩效评价结果

无财政重点评价项目。

### 十四、其他需要说明的情况

1. 决算公开表格中金额数值保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果；个别数据项之间，个别数据合计项与分项数字之和存在小数点后尾差。

2. 决算公开表格中部分数据约值万元时显示为零，实际不为零。

3. 无预算单位变化调整。

4. 决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：  
（0913）2931605。如电话号码发生变更，请通过其他公开渠道另行获取，本文本不再更新。

## 第三部分 2022 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	否	
表 6	一般公共预算财政拨款基本支出决算表	否	
表 7	政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	否	
表 8	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	本单位不涉及故公开空表
表 9	财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表	否	

## 收入支出决算总表

公开01表

部门(单位)：渭南市自然资源和规划局(本级)

金额单位：万元

收 入			支 出		
项 目	行次	金 额	项 目	行次	金 额
栏 次		1	栏 次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	3,414.75	一、一般公共服务支出	32	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	150.40	二、外交支出	33	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0.00
八、其他收入	8	790.57	八、社会保障和就业支出	39	308.43
	9		九、卫生健康支出	40	0.00
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	150.40
	12		十二、农林水支出	43	0.00
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	3,598.98
	19		十九、住房保障支出	50	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	246.98
	23		二十三、其他支出	54	0.00
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
本年收入合计	27	4,355.72	本年支出合计	58	4,304.78
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	1,755.66	年末结转和结余	60	1,806.59
	30			61	
总计	31	6,111.38	总计	62	6,111.38

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

## 收入决算表

公开02表  
单位：万元

部门（单位）：渭南市自然资源和规划局（本级）

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
科目代 码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		4,355.72	3,565.15					790.57
208	社会保障和就业支出	308.43	308.43					
20805	行政事业单位养老支出	267.68	267.68					
2080501	行政单位离退休	15.25	15.25					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	234.52	234.52					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	17.92	17.92					
20808	抚恤	40.74	40.74					
2080801	死亡抚恤	40.74	40.74					
212	城乡社区支出	150.40	150.40					
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	72.49	72.49					
2120806	土地出让业务支出	72.49	72.49					
21213	城市基础设施配套费安排的支出	77.91	77.91					
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	77.91	77.91					
220	自然资源海洋气象等支出	3,649.92	3,021.06					628.85
22001	自然资源事务	3,649.92	3,021.06					628.85
2200101	行政运行	2,838.70	2,664.55					174.15
2200104	自然资源规划及管理	249.77	249.77					
2200106	自然资源利用与保护	113.60	10.00					103.60
2200109	自然资源调查与确权登记	379.69	28.59					351.10
2200114	地质勘查与矿产资源管理	14.16	14.16					
2200199	其他自然资源事务支出	54.00	54.00					
224	灾害防治及应急管理支出	246.98	85.26					161.72
22406	自然灾害防治	246.98	85.26					161.72
2240601	地质灾害防治	206.23	44.51					161.72
2240699	其他自然灾害防治支出	40.75	40.75					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

# 支出决算表

公开03表  
单位：万元

部门（单位）：渭南市自然资源和规划局（本级）

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
科目代 码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		4,304.78	3,096.19	1,208.59			
208	社会保障和就业支出	308.43	308.43				
20805	行政事业单位养老支出	267.68	267.68				
2080501	行政单位离退休	15.25	15.25				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴 费支出	234.52	234.52				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支 出	17.92	17.92				
20808	抚恤	40.74	40.74				
2080801	死亡抚恤	40.74	40.74				
212	城乡社区支出	150.40		150.40			
21208	国有土地使用权出让收入安排的 支出	72.49		72.49			
2120806	土地出让业务支出	72.49		72.49			
21213	城市基础设施配套费安排的支出	77.91		77.91			
2121399	其他城市基础设施配套费安排 的支出	77.91		77.91			
220	自然资源海洋气象等支出	3,598.98	2,787.77	811.22			
22001	自然资源事务	3,598.98	2,787.77	811.22			
2200101	行政运行	2,787.77	2,787.77				
2200104	自然资源规划及管理	249.77		249.77			
2200106	自然资源利用与保护	113.60		113.60			
2200109	自然资源调查与确权登记	379.69		379.69			
2200114	地质勘查与矿产资源管理	14.16		14.16			
2200199	其他自然资源事务支出	54.00		54.00			
224	灾害防治及应急管理支出	246.98		246.98			
22406	自然灾害防治	246.98		246.98			
2240601	地质灾害防治	206.23		206.23			
2240699	其他自然灾害防治支出	40.75		40.75			

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

## 财政拨款收入支出决算总表

公开04表  
单位：万元

部门（单位）：渭南市自然资源和规划局（本级）

收 入			支 出					
项 目	行次	金 额	项 目	行次	合 计	一般公共预 算财政拨款	政府性基金 预算财政拨	国有资本经 营预算财政
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	3,414.75	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	150.40	二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	308.43	308.43		
	9		九、卫生健康支出	41				
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	150.40		150.40	
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	3,021.13	3,021.13		
	19		十九、住房保障支出	51				
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	85.26	85.26		
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	3,565.15	本年支出合计	59	3,565.21	3,414.81	150.40	
年初结转和结余	28	0.06	年末结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29	0.06		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	3,565.21	总计	64	3,565.21	3,414.81	150.40	

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。

# 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门（单位）：渭南市自然资源和规划局（本级）

单位：万元

项 目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		3,414.81	2,973.04	441.77
208	社会保障和就业支出	308.43	308.43	
20805	行政事业单位养老支出	267.68	267.68	
2080501	行政单位离退休	15.25	15.25	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	234.52	234.52	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	17.92	17.92	
20808	抚恤	40.74	40.74	
2080801	死亡抚恤	40.74	40.74	
220	自然资源海洋气象等支出	3,021.13	2,664.61	356.51
22001	自然资源事务	3,021.13	2,664.61	356.51
2200101	行政运行	2,664.61	2,664.61	
2200104	自然资源规划及管理	249.77		249.77
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	28.59		28.59
2200114	地质勘查与矿产资源管理	14.16		14.16
2200199	其他自然资源事务支出	54.00		54.00
224	灾害防治及应急管理支出	85.26		85.26
22406	自然灾害防治	85.26		85.26
2240601	地质灾害防治	44.51		44.51
2240699	其他自然灾害防治支出	40.75		40.75

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

# 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表

单位：万元

部门（单位）：渭南市自然资源和规划局（本级）

科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	2,695.28	302	商品和服务支出	231.21	310	资本性支出	0.78
30101	基本工资	758.01	30201	办公费	26.95	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	385.62	30202	印刷费	4.98	31002	办公设备购置	0.78
30103	奖金	952.87	30203	咨询费		31003	专用设备购置	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31005	基础设施建设	
30107	绩效工资	82.48	30205	水费	1.9	31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	234.52	30206	电费	3.37	31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	17.92	30207	邮电费	6.92	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	61.31	30208	取暖费		31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	3.83	30211	差旅费	3.22	31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	142.84	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.15	31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出	55.87	30214	租赁费		31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助	45.78	30215	会议费	0.6	31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费		30216	培训费	0.65	31022	无形资产购置	
30302	退休费		30217	公务接待费	1.22	31099	其他资本性支出	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		312	对企业补助	
30304	抚恤金	40.74	30224	被装购置费		31201	资本金注入	
30305	生活补助	5.03	30225	专用燃料费		31203	政府投资基金股权投资	
30306	救济费		30226	劳务费	3.27	31204	费用补贴	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31205	利息补贴	
30308	助学金		30228	工会经费	33.73	31299	其他对企业补助	
30309	奖励金		30229	福利费	9.59	399	其他支出	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	12.29	39907	国家赔偿费用支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	101.54	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		39909	经常性赠与	
			30299	其他商品和服务支出	20.84	39910	资本性赠与	
			307	债务利息及费用支出		39999	其他支出	
			30701	国内债务付息				
			30702	国外债务付息				
			30703	国内债务发行费用				
			30704	国外债务发行费用				
人员经费合计		2,741.06	公用经费合计					231.98

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。



## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表  
单位：万元

部门（单位）：渭南市自然资源和规划局（本级）

项 目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		0.00	150.40	150.40	0.00	150.40	0.00
212	城乡社区支出	0.00	150.40	150.40	0.00	150.40	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	72.49	72.49	0.00	72.49	0.00
2120806	土地出让业务支出	0.00	72.49	72.49	0.00	72.49	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	0.00	77.91	77.91	0.00	77.91	0.00
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	0.00	77.91	77.91	0.00	77.91	0.00

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。

## 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表  
单位：万元

部门（单位）：渭南市自然资源和规划局（本级）

项 目		本年支出		
科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计				

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

## 财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

公开09表  
单位：万元

部门（单位）：渭南市自然资源和规划局（本级）

财政拨款“三公”经费							会议费	培训费
项目	合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费		
			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	21.36		17.96		17.96	3.4	3.61	0.95
决算数	13.51		12.29		12.29	1.22	0.6	0.65

注：本表反映部门本年度财政拨款“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。

## 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。

9. 机关运行经费：指行政单位（含参照公务员法管理事业单位）使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日

常公用经费支出。

10. 自然资源海洋气候等支出：反映政府用于自然资源、海洋、测绘、气象等公益服务事业方面的支出。