

2019 年度部门决算说明

渭南自然资源和规划局 (原渭南市国土资源局)

一、部门主要职责

1、本级单位主要职责

根据市政府办公室《关于渭南市国土资源局主要职责内设机构和人员编制的通知》（渭政办发[2010]170号）文件规定，本部门主要职责是：

（一）承担“两法一条例”及规章宣传贯彻执行的责任。

（二）承担编制全市土地、矿产资源保护与利用规划、地质灾害防治规划并组织实施的责任。

（三）承担对耕地特殊保护的责任。

（四）承担全市地籍基础工作管理责任。

（五）承担监督检查县（市、区）国土部门行政执法和土地利用规划执行情况的责任。

（六）承担全市矿产资源管理责任。

（七）承担监督检查全市矿产资源规划执行情况的责任。

（八）承担优化土地资源配置责任。

（九）承担新农村建设用地管理责任。

(十) 承担土地、矿产资产的管理责任。

(十一) 承担国土、矿产市场秩序的管理责任。

(十二) 承担全市地质灾害监测、防治、地质矿山环境的保护责任。

(十三) 承担渭南市中心城市规划区范围内的土地管理工作的责任。

(十四) 承办市政府交办的其他事项。

市移民(脱贫)搬迁工作办公室职责：负责扶贫、避灾、生态及其他类型移民搬迁工作统筹、组织、协调、指导和监督工作；负责编制移民搬迁总体规划和年度实施计划并下达各县市区组织实施；承担全市移民搬迁综合管理工作；承担移民搬迁建设项目、资金的计划拟定和管理工作。

本部门机关内设办公室、地环科、监察室、地籍科、耕保科、建管科、矿管科、不动产登记科、党办、城区科、信访室十一个科室。

2、市土地收购储备中心职责

(1) 按照市土地收购储备工作领导小组确定的收购计划、方案，对渭南市城区企事业单位等需要盘活、调整的存量土地和其它增量土地适时进行收购储备；管理城区依法收回的违法用地、闲置和撂荒及无主土地并办理储备手续；按照有关财经法律法规管理、运作土地收购储备资金。

(2) 具体承办城区土地使用权出让、转让、租赁的招标、拍卖和挂牌交易工作；办理城区土地使用权登记、变更和抵押登记；收集、汇总、储存、发布土地交易信息行情。

(3) 办理城区土地统征工作和城区地籍管理的事务性工作，协助界定城区土地产权。

(4) 办理涉及城区土地占补平衡确定的项目规划设计、工程概算、投资计划和工程预算建议的编报、工程项目的组织实施与管理。

(5) 搞好土地储备的综合统计工作。

(6) 完成市自然资源和规划局委托、交办的其它任务。

3、渭南市不动产登记中心职责

承担渭南市中心城市规划区范围内的土地、房产、林地、农村土地承包经营权等不动产登记工作；负责全市不动产登记数据建设工作。

二、2019 年主要工作任务

(一) 保障经济社会发展对资源的需求。全年上报建设用地 3.13 万亩，较 2018 年增加 1.93 万亩；获批 1.54 万亩，供应 2.52 万亩；出让收入 69.7 亿元，较 2018 年增加 18 亿元。开山采石企业和粘土砖厂新设矿权整合工作有序推进，拟新设的 7 个采石企业矿权中，3 个确定了整合主体，1 个已建成投产，2 个确定了选址范围；粘土砖厂新设采矿权 55 个，25 个已经颁发采矿许可证，有力地保障了渭南经济发展。

(二) 编制完成了主城区中心组团控制性编制单元等规划，实现了重点区域控规全覆盖，为项目审批提供了法定依据。完成了“数字渭南”地理空间框架建设工程，为城市发展提供了强大的数据保障。渭南市智慧规划系统项目被中国地理信息产业协会评为“2019年中国地理信息产业优秀工程银奖”。

(三) 积极推进工程建设项目审批制度改革，立项用地规划许可阶段审批时间由原来的 25 个工作日压缩到 15 个工作日，提交资料由 123 件减少至 60 件，工程建设许可阶段的审批事项由 13 项精简为 10 项，申报材料由 74 件减少为 34 件，办理时限由 70 个工作日压缩至 20 个工作日。不动产登记时限由 30 个工作日压缩至 5 个工作日，查封登记、异议登记实现即时办理。市本级不动产登记信息平台和市行政服务中心“一窗受理服务平台”实现互联互通，并与 7 家银行签订“窗口前移”业务合作协议。全市累计发放不动产权证书 11 万多本，办理不动产权证明 6.82 万份，完成农村宅基地调查 990592 宗 26674.76 公顷、登记发证 937975 宗。2019 年为企业和群众办理抵押登记融资 161.6634 亿元。市局被市委、市政府表彰为“优化营商环境先进单位”、“全面深化改革先进单位”，富平县作为不动产登记部门信息共享试点县，代表全省在全国不动产登记工作会议上做经验交流发言，2019 年全省营商环境示范现场会在富平召开。

(四) 全面完成秦岭北麓涉及保护区的 14 家探矿权和采矿权企业清理退出工作，在全省第一个实现秦岭范围内涉及保护区矿权“清零”。大力推进绿色矿山建设，3 家矿山纳入全国绿色矿山目

录。加快推进地质环境问题治理，秦岭专项巡视反馈的7项整改问题，2项已全面完成。申报中省市级黄河、渭河流域矿山修复专项治理及秦岭地区矿山地质环境治理恢复项目38个，资金24967万元，完成矿山治理6000亩。严格落实地质灾害防治值班值守、隐患排查、应急演练等各项制度，地质灾害防治实现“零伤亡”。

（五）全面完成“大棚房”问题清理整治，清理整治“大棚房”问题209个，恢复耕地面积1050亩；整治整改“大棚房”另案处理问题748个，涉及面积15000亩。扎实开展违建别墅问题清查整治专项行动，依法依规处置违建别墅问题项目40个。第三次国土调查进展顺利，初始调查数据库成果已全部上报国家，县均通过率99.88%。严肃推进生态项目建设用地问题整改，全市36个项目中，30个项目已完成整改任务。扫黑除恶成绩显著，全系统共摸排和处置问题线索374条，公安部门认定涉黑线索2条，移送公安机关抓捕35人。2019年市局被省委评为扫黑除恶专项斗争先进集体。

（六）全市“十三五”易地扶贫搬迁对象14247户54454人安置住房建设任务全面完成，并达到国家交房标准和入住条件；中央专项巡视、国家绩效考核和巡查反馈的超范围、超面积2个问题整改到位，旧宅腾退率提前突破80%的省定目标任务，为全省总体进度做出了贡献。2019年全省易地扶贫搬迁考核中，我市排名第一。

（七）完成永久基本农田储备区划定工作，以及合铜高速、渭河综合整治等重点项目占用永久基本农田的补划工作。实施耕地占补平衡土地整治项目75个、新增耕地1.78万亩。狠抓节约集约用地，单位GDP建设用地消耗下降率达5.9%，完成盘活存量建设用

地任务 1.9 万亩，达到省厅下达任务的 317%；批而未供土地处置 1.07 万亩，任务完成率 117%；土地利用巡查率 90%，居全省第一；已供建设用地开动工违约率 26.88%，违约率全省最低。扎实开展煤矿超层越界开采专项整治行动，自然资源和规划管理行业无安全生产人员伤亡事故发生。全年共查处各类土地矿产违法案件 181 宗，没收地上建筑物、构筑物 388.8 万平方米，收缴罚没款 7038.8 万元，追究党政纪处分 21 人，追究刑事责任 4 人，全市违法占用耕地比例持续保持 15%以下。

（八）编制完成了渭南市土地利用、矿产资源开发利用及地质灾害防治、土地收购储备、不动产市场、易地扶贫搬迁 5 大分析报告，以及黄河流域生态保护和高质量发展渭南段国土空间规划与利用管控路径专题调研报告。其中，黄河流域生态保护和高质量发展的调研报告被评选为全省自然资源系统调研成果一等奖，并已报自然资源部参加评奖。

（九）全面落实从严治党主体责任，开展廉政提醒谈话 2 人，集体谈话 123 人次，给予政纪处分 4 人，诫勉谈话 4 人，巩固发展了风清气正的良好政治生态。

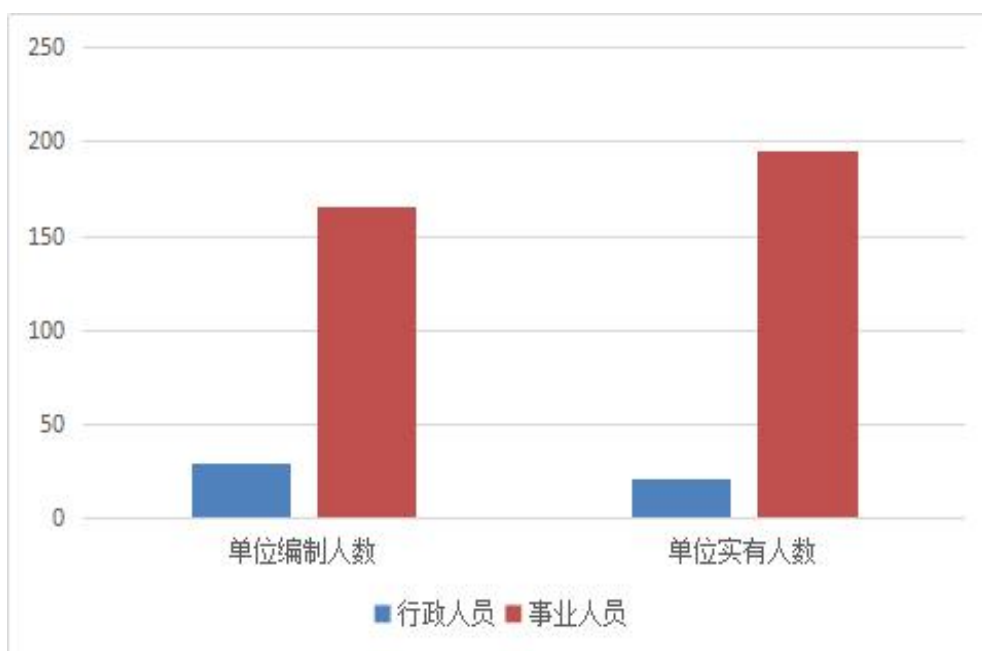
三、部门决算单位构成

从预算单位构成看，本部门的部门决算包括部门本级（机关）决算和所属 2 个单位决算。纳入本部门 2019 年部门决算编报范围的二级决算单位共有 3 个，详细情况见下表：

序号	单位名称
1	渭南市自然资源和规划局本级（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

四、部门人员情况说明

截止 2019 年底，本部门人员编制 195 人，其中行政编制 29 人、事业编制 166 人；目前实有人员 216 人，其中行政人员 21 人、事业人员 195 人。单位管理的离退休人员 0 人。



五、部门国有资产占用及购置情况说明

截至 2019 年 12 月 31 日，本部门所属预算单位共有车辆 3 辆；单价 20 万元以上的设备 0 台（套）。

2019 年当年购置车辆 0 辆；购置单价 20 万元以上的设备 0 台（套）。

六、部门决算绩效目标情况说明

2019年，本部门预算中未编制专项资金绩效目标和部门整体支出绩效目标，已公开空表；试编了专项业务经费绩效目标，涉及一般公共预算当年拨款37万元，政府性基金预算当年拨款0万元。

七、2019年部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况

2019年，本部门收入19,614.11万元，较上年减少15,043.13万元，降幅43.41%，其主要原因是去年财政专项安排的2018年土地回购项目、2018年度债券三年期收储项目和占补平衡指标购置项目；支出18,354.21万元，较上年减少16,390.53万元，降幅47.17%，其主要原因是去年财政专项安排的2018年土地回购项目、2018年度债券三年期收储项目和占补平衡指标购置项目。

1、收入总计19,614.11万元，较上年减少43.41%。包括：

（1）一般公共预算财政拨款收入4,031.61万元，为市级财政当年拨付的公共预算资金财政拨款，较上年减少1,411.73万元，降幅25.93%，其主要原因是去年财政安排了占补平衡指标项目。

（2）政府性基金收入15,242.77万元，为市级财政当年拨付的土地储备专项债券收入安排的支出和土地出让业务支出基金，较上年减少13,677.88万元，降幅47.29%，其主要原因是去年财政安排的2018年土地回购项目和2018年度债券三年期收储项目。

（3）事业收入0万元，为事业单位开展专业业务活动及辅助

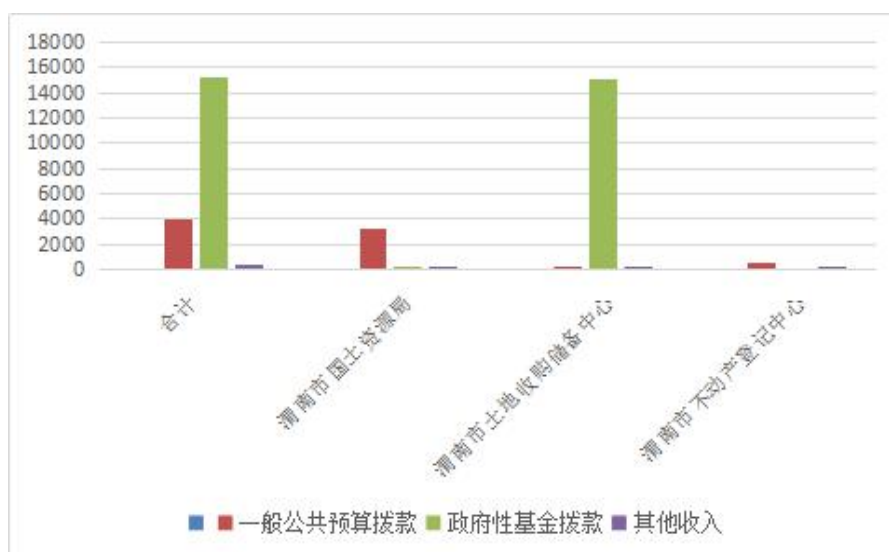
活动取得的收入，与较上年增长 0 万元，增幅 0%。

(4) 经营收入 0 万元，为事业单位开展专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入，较上年增长 0 万元，增幅 0%。

(5) 其他收入 339.74 万元，为预算单位取得的除财政拨款收入以外的各项收入，较上年增长 46.49 万元，增幅 15.85%，其主要原因是征地履职费用增加。

(6) 用事业基金弥补收支差额 0 元，主要是所属事业单位在“公共预算财政拨款收入”、“政府性基金收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不能保证其支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金弥补本年收支缺口的资金。

(7) 上年结转和结余 1,739.14 万元，为以前年度尚未列支，结转至本年仍按规定用途继续使用的资金。



2、支出总计 18,354.21 万元，较上年减少 16,390.53 万元，降幅 47.17%。包括：

(1) 基本支出 2,737.73 万元，主要是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。其中：工资福利支出 2,305.58 万元，较上年增长 10.56 万元，增幅 0.46%，其主要原因是正常工资及人员变动所致；对个人和家庭的补助支出 22.48 万元，较上年增长 18.40 万元，增幅 450.91%，其主要原因是发放了抚恤金；商品和服务支出 409.67 万元，较上年增长 57.81 万元，增幅 16.43%，其主要原因是正常工资及人员变动所致。

(2) 项目支出 15,616.49 万元，主要是为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的支出，包括渭河加油站项目征地和拆迁补偿支出项目 130.46 万元，为当年专项资金；土地出让业务支出 112.31 万元，较上年减少 32.34 万元，其主要原因是正常业务需求变化；移民（脱贫）搬迁工作经费 20 万元，与上年一致；地籍变更调查与遥感监测项目支出 12 万元，与上年一致；国土资源调查支出 138.40 万元，较上年增长 128.4 万元，其主要原因是开展第三次全国国土资源调查项目；秦岭生态环境保护专项资金 64.5 万元，为当年新增项目；其他自然资源事务经费 73.01 万元，较上年减少 48.01 万元，其主要原因是正常业务需求变化；地质灾害综合防治体系建设资金 28.03 万元，为当年新增项目；2019 年土地储备债券项目征地和拆迁补偿支出 15,000 万元，

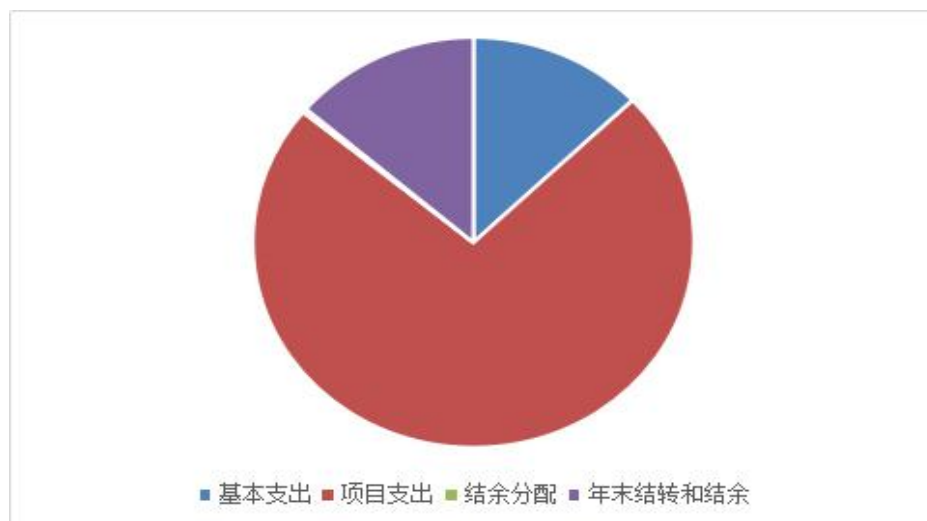
较上年减少 7070 万元，其主要原因是正常业务需求变化；不动产登记发证及网络维护 37.78 万元，较上年增长 15.68 万元，其主要原因是正常业务需求变化。

(3) 经营支出 0 万元，主要是所属事业单位在活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出，与上年一致。

(4) 对附属单位补助支出 0 万元，主要是所属事业单位用非财政预算资金对附属单位的补助支出，与上年一致。

(5) 结余分配 67.49 万元，主要是按照会计制度提取的事业基金。

(6) 年末结转和结余 2,931.55 万元，主要是本年或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。



(二) 财政拨款收入支出情况

2019 年，本部门财政拨款收入 19,274.38 万元，其中：一般公共预算拨款收入 4,031.61 万元，较上年减少 1,411.73 万元，

降幅 25.94%，其主要原因是去年财政专项安排占补平衡指标购置项目；政府性基金收入 15,242.77 万元，较上年减少 13,677.88 万元，降幅 47.29%，其主要原因是去年的去年财政专项安排 2018 年土地回购项目、2018 年度债券三年期收储项目。

2019 年，本部门财政拨款支出 17,995.09 万元，其中：基本支出 2,378.61 万元，较上年增长 129.62 万元，增幅 5.76%，其主要原因是正常工资及人员变动所致；项目支出 15,616.49 万元，较上年减少 16,477.29 万元，降幅 51.34%，其主要原因是去年财政专项安排的 2018 年土地回购项目、2018 年度债券三年期收储项目和占补平衡指标购置项目。

(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。

2019 年，本部门一般公共预算拨款支出 2,752.32 万元，较上年减少 2,691.02 万元，降幅 49.44%，其主要原因是去年财政专项安排占补平衡指标购置项目。

2、支出按功能分类的明细情况。

本部门 2019 年一般公共预算拨款支出 2,752.32 万元，其中：

(1) 社会保障和就业支出 304.51 万元。较上年增长 42.08 万元，增幅 16.04%，原因是发放了抚恤金和职业年金。

(2) 农林水支出 20.00 万元，其中：其他扶贫支出 20.00 万元，与上年一致。

(3) 自然资源海洋气象等支出 2,399.78 万元，较上年减少 2,739.91 万元，降幅 53.31%，原因是去年财政专项安排占补平衡指标购置项目。

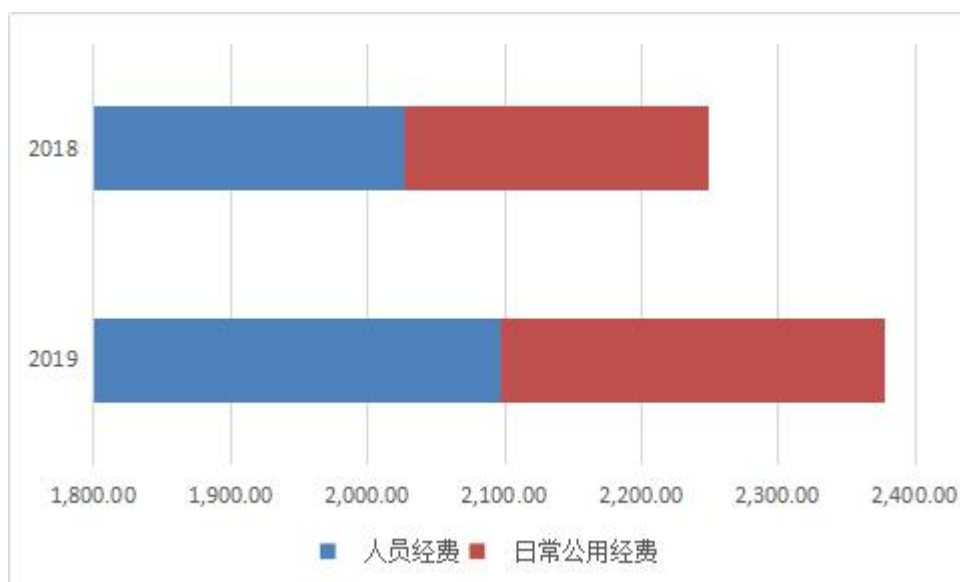
(4) 自然灾害防治支出 28.03 万元，较上年增长 28.03 万元，增幅 100%，原因是新增地质灾害防治建设项目。

3、支出按经济分类的明细情况。

(1)按照部门决算支出经济分类的类级科目说明。本部门 2019 年一般公共预算拨款支出 2,752.32 万元，其中：

人员经费 2,096.90 万元，较上年增长 70.23 万元，增幅 3.47%，原因是发放了抚恤金和职业年金，以及正常工资和人员变动所致。

公用经费 281.70 万元，较上年增长 59.38 万元，增幅 26.71%，原因是正常业务需求和人员变动所致。



(2) 按照部门决算支出经济分类的类级科目说明。(可附图表)

本部门 2019 年一般公共预算拨款支出 2,752.32 万元,其中:工资福利支出(301)2,078.53 万元,较上年增长 51.86 万元,增幅 2.56%,原因是正常工资和人员变动所致;

商品服务支出(302)655.42 万元,较上年减少 2,740.03 万元,降幅 80.70%,原因是去年财政专项安排占补平衡指标购置项目;

对个人和家庭的补助支出(303)18.37 万元,较上年增长 18.37 万元,增幅 100%,原因是发放了抚恤金。

(四) 政府性基金财政拨款收支情况

2019 年,本部门政府性基金财政拨款收入 15,242.77 万元,较上年减少 13,677.88 万元,降幅 47.29%,其主要原因是去年财政安排的 2018 年土地回购项目和 2018 年度债券三年期收储项目,支出 15,242.77 万元,较上年减少 13,677.88 万元,降幅 47.29%,其主要原因是去年财政安排的 2018 年土地回购项目和 2018 年度债券三年期收储项目,支出主要用于土地出让业务支出、渭河加油站项目征地和拆迁补偿支出、2019 年土地储备债券项目征地和拆迁补偿支出等方面。

(五) 国有资本经营财政拨款收支情况

2019 年,本部门无国有资本经营收入与支出情况。

(六) 部门“三公”经费、会议费及培训费支出情况

1、“三公”经费财政拨款支出总体情况说明。

2019年，本部门一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出26.74万元，较上年增长2.43万元，增幅9.98%，其主要原因是本年度培训安排因公出国费用。

(1) 因公出国（境）费用支出情况

2019年度因公出国实际支出6.41万元，较上年增长6.41万元，增幅100%，其主要原因是省厅安排的培训任务；因公出国（境）团组共1批，1人次，团组批次和人数分别较上年增长100%和100%。主要包括矿山地质环境生态监测与治理技术应用培训团组，1人次，支出6.41万元。

(2) 公务用车购置及运行维护费用支出情况

2019年，本部门保有车辆4台，购置车辆0台，支出0万元，较上年增长0万元，增幅0%，与上年一致。

2019年，本部门公务用车运行维护支出18.23万元，较上年减少3.03万元，降幅14.27%，其主要原因是正常业务需求变动，主要用于公务用车燃油费用、保险费用等，较预算减少3.77万元，降幅17.14%，其主要原因是正常业务需求变动。

(3) 公务接待费支出情况

2019年，本部门公务接待11批次，98人次，支出2.18万元，较上年减少0.93万元，降幅29.91%，其主要原因是正常业务需求变化及压缩部门经费所致。

2、培训费支出情况

2019年，本部门培训费支出14.5万元，较上年增长12.88万元，增幅796.79%，主要原因是开展专项地质灾害防治体系培训。

3、会议费支出情况

2019年，本部门会议费支出5.46万元，较上年减少4万元，降幅42.31%，主要原因是正常业务需求变化及压缩部门经费所致。

(七) 机关运行经费支出情况

2019年，本部门及下属单位机关运行经费支出255.95万元，较上年增长54.60万元，增幅27.12%，主要原因是正常工资变动及人员增加所致，主要包括：归口管理的行政单位离退休经费8.85万元、事业单位离退休经费0.8万元、行政运行经费217.35万元、事业运行经费28.95万元。

(八) 政府采购支出情况

2019年，本部门及下属单位政府采购支出总额353.38万元，授予中小企业合同金额34.87万元，占政府采购支出总金额的9.87%。其中：政府采购货物类支出34.87万元，较上年增长27.09万元，增幅348.20%，其主要原因是办公设备购置；政府采购服务类支出318.51万元，较上年增长304.02万元，其主要原因是开

展了秦岭矿山地质环境破坏调查、建立第三次全国国土资源调查市级汇总数据库及管理分析系统共享平台等项目工作；政府采购工程类支出 0 万元，与上年一致。

八、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、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的日常公用经费支出。

5、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

九、2019 年度部门决算公开表

1、2019 年部门决算收支总表。

2、2019 年部门决算收入总表。

3、2019 年部门决算支出总表。

4、2019 年部门决算财政拨款收支总表。

5、2019 年部门决算一般公共预算财政拨款支出明细表（按功能分类科目）。

6、2019 年部门决算一般公共预算财政拨款支出明细表（按经

济分类科目)。

7、2019年部门决算一般公共预算财政拨款基本支出明细表(按功能分类科目)。

8、2019年部门决算一般公共预算财政拨款基本支出明细表(按经济分类科目)。

9、2019年部门决算政府性基金收支表。

10、2019年部门决算一般公共预算财政拨款项目支出明细表。

11、2019年部门决算政府采购情况表。

12、2019年部门决算一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出表。

13、2019年部门决算专项业务经费一级项目绩效目标表。

14、2019年部门整体支出绩效目标表。

15、2019年专项资金整体绩效目标表。

渭南市自然资源和规划局

2020年9月3日

2019年部门决算公开报表

部门名称：渭南市自然资源和规划局
(原渭南市国土资源局)

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

序号	报表名称	是否空表	公开空表理由
表1	2019年部门决算收支总表	否	
表2	2019年部门决算收入总表	否	
表3	2019年部门决算支出总表	否	
表4	2019年部门决算财政拨款收支总表	否	
表5	2019年部门决算一般公共预算财政拨款支出明细表（按功能分类科目）	否	
表6	2019年部门决算一般公共预算财政拨款支出明细表（按经济分类科目）	否	
表7	2019年部门决算一般公共预算财政拨款基本支出明细表（按功能分类科目）	否	
表8	2019年部门决算一般公共预算财政拨款基本支出明细表（按经济分类科目）	否	
表9	2019年部门决算政府性基金收支表	否	
表10	2019年部门决算项目支出明细表	否	
表11	2019年部门决算政府采购情况表	否	
表12	2019年部门决算一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出表	否	
表13	2019年部门专项业务经费一级项目绩效目标表	否	
表14	2019年部门整体支出绩效目标表	空	2019年度未开展部门整体支出绩效评价
表15	2019年专项资金整体绩效目标表	空	2019年度未开展专项资金整体绩效评价

2019年部门决算收支总表

01表

编制部门：

单位：万元

项 目	决算数	项目(按功能分类)	决算数	项目(按支出性质和经济分类)	决算数
1、财政拨款	19,274.38	一、一般公共服务支出		一、基本支出	2,737.73
其中：政府性基金拨款	15,242.77	二、外交支出		人员经费	2,328.06
2、上级补助收入		三、国防支出		日常公用经费	409.67
3、事业收入		四、公共安全支出		二、项目支出	15,616.49
其中：纳入财政专户管理的收费		五、教育支出		其中：基本建设类项目	
4、经营收入		六、科学技术支出		三、上缴上级支出	
5、附属单位上缴收入		七、文化旅游体育与传媒支出		四、经营支出	
7、其他收入	339.74	八、社会保障和就业支出	3,045,123.09	五、对附属单位补助支出	
		九、卫生健康支出			
		十、节能环保支出			
		十一、城乡社区支出	152,427,723.77		
		十二、农林水支出	200,000.00	经济分类支出合计	
		十三、交通运输支出		经济分类支出合计	18,354.21
		十四、资源勘探信息等支出		一、工资福利支出	2,305.58
		十五、商业服务业等支出		二、商品和服务支出	895.70
		十六、金融支出		三、对个人和家庭的补助	22.48
		十七、援助其他地区支出		四、债务利息及费用支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	27,589,046.72	五、资本性支出（基本建设）	
		十九、住房保障支出		六、资本性支出	15,130.46
		二十、粮油物资储备支出		七、对企业补助（基本建设）	
		二十一、灾害防治及应急管理支出	280,255.00	八、对企业补助	
		二十二、其他支出		九、对社会保障基金补助	
		二十三、债务还本支出		十、其他支出	
		二十四、债务付息支出			
本年收入合计	19,614.11	本年支出合计			18,354.21
用事业基金弥补收支差额		结余分配			67.49
年初结转和结余	1,739.14	年末结转和结余			2,931.55
收入总计	21,353.25	支出总计			21,353.25

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2019年部门决算收入总表

02表

编制部门：

单位：万元

单位编码	单位名称	合计	一般公共预算拨款	政府性基金拨款	上级补助收入	事业收入		经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
						小计	其中：教育收费			
**	**	1	2	3	4	5		6	7	8
	合计	19,614.11	4,031.61	15,242.77						339.74
102001	渭南市国土资源局	3,528.97	3,292.63	112.31						124.03
102002	渭南市土地收购储备中心	15,561.80	245.64	15,130.46						185.70
102003	渭南市不动产登记中心	523.34	493.34							30.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

2019年部门决算支出总表

03表

编制部门：

单位：万元

单位编码	单位名称	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
**	**	1	2	3	4	5	6
	合计	18,354.21	2,737.73	15,616.49			
102001	渭南市国土资源局	2,334.37	1,886.12	448.24			
102002	渭南市土地收购储备中心	15,494.31	363.85	15,130.46			
102003	渭南市不动产登记中心	525.54	487.76	37.78			

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

2019年部门决算财政拨款收支总表

04表

编制部门：

单位：万元

收 入		支 出			
项 目	决算数	支出功能分科目（按大类）	决算数	支出经济科目（按大类）	决算数
一、一般公共预算财政拨款	4,031.61	一、一般公共服务支出		一、基本支出	2,378.61
二、政府性基金预算财政拨款	15,242.77	二、外交支出		人员经费	2,096.90
		三、国防支出		日常公用经费	281.70
		四、公共安全支出		二、项目支出	15,616.49
		五、教育支出		其中：基本建设类项目	
		六、科学技术支出			
		七、文化旅游体育与传媒支出			
		八、社会保障和就业支出	304.51		
		九、卫生健康支出			
		十、节能环保支出			
		十一、城乡社区支出	15,242.77	经济分类支出合计	17,995.09
		十二、农林水支出	20.00	一、工资福利支出	2,078.53
		十三、交通运输支出		二、商品和服务支出	767.73
		十四、资源勘探信息等支出		三、对个人和家庭的补助	183,722.00
		十五、商业服务业等支出		四、债务利息及费用支出	
		十六、金融支出		五、资本性支出（基本建设）	
		十七、援助其他地区支出		六、资本性支出	15,130.46
		十八、自然资源海洋气象等支出	2,399.78	七、对企业补助（基本建设）	
		十九、住房保障支出		八、对企业补助	
		二十、粮油物资储备支出		九、对社会保障基金补助	
		二十一、灾害防治及应急管理支出	28.03	十、其他支出	
		二十二、其他支出			
		二十三、债务还本支出			
		二十四、债务付息支出			
本年收入合计	19,274.38	本年支出合计	17,995.09	本年支出合计	17,995.09
年初财政拨款结转和结余	68.58	年末财政拨款结转和结余	1,347.87	年末财政拨款结转和结余	1,347.87
一、一般公共预算财政拨款	68.58				
二、政府性基金预算财政拨款					
收入总计	19,342.96	支出总计	19,342.96	支出总计	19,342.96

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

2019年部门决算一般公共预算财政拨款支出明细表（按功能分类科目）

05表

编制部门：

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	合计	基本支出	项目支出	备注
**	**	1	2	3	**
	合计	2,752.32	2,378.61	373.72	
208	社会保障和就业支出	304.51	304.51		
20805	行政事业单位离退休	286.14	286.14		
2080501	归口管理的行政单位离退休	8.85	8.85		
2080502	事业单位离退休	3.34	3.34		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	246.38	246.38		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	27.57	27.57		
20808	抚恤	18.37	18.37		
2080801	死亡抚恤	18.37	18.37		
213	农林水支出	20.00		20.00	
21305	扶贫	20.00		20.00	
2130599	其他扶贫支出	20.00		20.00	
220	自然资源海洋气象等支出	2,399.78	2,074.09	325.69	
22001	自然资源事务	2,399.78	2,074.09	325.69	
2200101	行政运行	1,448.90	1,448.90		

2019年部门决算一般公共预算财政拨款支出明细表（按经济分类科目）

06表

编制部门：

单位：万元

经济科目编码	经济科目名称	合计	基本支出	项目支出	备注
**	**	1	2	3	**
	合计	2,752.32	2,378.61	373.72	
301	工资福利支出	2,078.53	2,078.53		
30101	基本工资	875.63	875.63		
30102	津贴补贴	412.06	412.06		
30103	奖金	97.00	97.00		
30107	绩效工资	154.51	154.51		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	246.38	246.38		
30109	职业年金缴费	27.57	27.57		
30110	城镇职工基本医疗保险缴费	49.70	49.70		
30112	其他社会保障缴费	4.63	4.63		
30113	住房公积金	146.89	146.89		
30199	其他工资福利支出	64.16	64.16		
302	商品和服务支出	655.42	281.70	373.72	
30201	办公费	83.05	40.61	42.44	
30202	印刷费	14.09	2.39	11.70	
30203	咨询费				
30204	手续费	0.78	0.78		
30205	水费	3.02	3.02		

2019年部门决算一般公共预算财政拨款支出明细表（按经济分类科目）

06表

编制部门：

单位：万元

经济科目编码	经济科目名称	合计	基本支出	项目支出	备注
**	**	1	2	3	**
30206	电费	8.21	8.21		
30207	邮电费	11.09	7.93	3.17	
30208	取暖费	9.29	9.29		
30209	物业管理费				
30211	差旅费	52.02	4.40	47.62	
30212	因公出国（境）费用	6.41	6.41		
30213	维修（护）费	4.40	4.40		
30215	会议费	5.46	5.46		
30216	培训费	14.50	0.57	13.93	
30217	公务接待费	2.18	2.18		
30226	劳务费	43.20	9.95	33.25	
30227	委托业务费	231.21	16.21	215.00	
30228	工会经费	18.24	18.24		
30229	福利费	1.18	1.18		
30231	公务用车运行维护费	18.23	18.23		
30239	其他交通费用	116.15	109.54	6.61	
30299	其他商品和服务支出	12.71	12.71		
303	对个人和家庭的补助	18.37	18.37		

2019年部门决算一般公共预算财政拨款支出明细表（按经济分类科目）

06表

编制部门：

单位：万元

经济科目编码	经济科目名称	合计	基本支出	项目支出	备注
**	**	1	2	3	**
30304	抚恤金	18.37	18.37		
.....					

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。

2019年部门决算一般公共预算财政拨款基本支出明细表（按功能分类科目）

07表

编制部门：

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
**	**	1	2	3	**
	合计	2,378.61	2,096.90	281.70	
208	社会保障和就业支出	304.51	292.32	12.19	
20805	行政事业单位离退休	286.14	273.95	12.19	
2080501	归口管理的行政单位离退休	8.85		8.85	
2080502	事业单位离退休	3.34		3.34	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	246.38	246.38		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	27.57	27.57		
20808	抚恤	18.37	18.37		
2080801	死亡抚恤	18.37	18.37		
220	自然资源海洋气象等支出	2,074.09	1,804.58	269.51	
22001	自然资源事务	2,074.09	1,804.58	269.51	
2200101	行政运行	1,448.90	1,231.55	217.35	
2200150	事业运行	625.20	573.04	52.16	

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。

2019年部门决算一般公共预算财政拨款基本支出明细表（按经济分类科目）

08表

编制部门：

单位：万元

经济科目编码	经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
**	**	1	2	3	**
	合计	2,378.61	2,096.90	281.70	
301	工资福利支出	2,078.53	2,078.53		
30101	基本工资	875.63	875.63		
30102	津贴补贴	412.06	412.06		
30103	奖金	97.00	97.00		
30107	绩效工资	154.51	154.51		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	246.38	246.38		
30109	职业年金缴费	27.57	27.57		
30110	城镇职工基本医疗保险缴费	49.70	49.70		
30112	其他社会保障缴费	4.63	4.63		
30113	住房公积金	146.89	146.89		
30199	其他工资福利支出	64.16	64.16		
302	商品和服务支出	281.70		281.70	
30201	办公费	40.61		40.61	
30202	印刷费	2.39		2.39	
30203	咨询费				
30204	手续费	0.78		0.78	
30205	水费	3.02		3.02	

2019年部门决算一般公共预算财政拨款基本支出明细表（按经济分类科目）

08表

编制部门：

单位：万元

经济科目编码	经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
**	**	1	2	3	**
30206	电费	8.21		8.21	
30207	邮电费	7.93		7.93	
30208	取暖费	9.29		9.29	
30209	物业管理费				
30211	差旅费	4.40		4.40	
30212	因公出国（境）费用	6.41		6.41	
30213	维修（护）费	4.40		4.40	
30215	会议费	5.46		5.46	
30216	培训费	0.57		0.57	
30217	公务接待费	2.18		2.18	
30226	劳务费	9.95		9.95	
30227	委托业务费	16.21		16.21	
30228	工会经费	18.24		18.24	
30229	福利费	1.18		1.18	
30231	公务用车运行维护费	18.23		18.23	
30239	其他交通费用	109.54		109.54	
30299	其他商品和服务支出	12.71		12.71	
303	对个人和家庭的补助	18.37	18.37		

2019年部门决算一般公共预算财政拨款基本支出明细表（按经济分类科目）

08表

编制部门：

单位：万元

经济科目编码	经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
**	**	1	2	3	**
30304	抚恤金	18.37	18.37		
.....					

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。

2019年部门决算政府性基金收支表

09表

编制部门：

单位：万元

收入		支出			
项 目	决算数	项目(按功能分类)	决算数	项目(按支出性质和经济分类)	决算数
一、政府性基金拨款	15,242.77	一、科学技术支出		一、基本支出	
		二、文化旅游体育与传媒支出		人员经费	
		三、社会保障和就业支出		日常公用经费	
		四、节能环保支出		二、项目支出	15,242.77
		五、城乡社区支出	15,242.77	其中：基本建设类项目	
		六、农林水支出			
		七、交通运输支出			
		八、资源勘探信息等支出		经济分类支出合计	
		九、金融支出		一、工资福利支出	
		十、其他支出		二、商品和服务支出	112.31
		十一、转移性支出		三、对个人和家庭的补助	
		十二、债务还本支出		四、债务利息及费用支出	
		十三、债务付息支出		五、资本性支出（基本建设）	
		十四、债务发行费用支出		六、资本性支出	15,130.46
				七、对企业补助（基本建设）	
				八、对企业补助	
				九、对社会保障基金补助	
				十、其他支出	
本年收入合计	15,242.77	本年支出合计			15,242.77

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结余情况。

2019年部门决算项目支出明细表

10表

编制部门：

单位：万元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
**	**		**
	合计		
102001	渭南市自然资源和规划局（原渭南市国土资源局）	112.31	国有土地出让支出
102001	渭南市自然资源和规划局（原渭南市国土资源局）	20.00	移民（脱贫）搬迁工作经费
102001	渭南市自然资源和规划局（原渭南市国土资源局）	12.00	地籍变更调查与遥感监测
102001	渭南市自然资源和规划局（原渭南市国土资源局）	138.40	第三次国土资源调查
102001	渭南市自然资源和规划局（原渭南市国土资源局）	64.50	秦岭生态环境保护专项资金
102001	渭南市自然资源和规划局（原渭南市国土资源局）	73.01	其他自然资源事务经费
102001	渭南市自然资源和规划局（原渭南市国土资源局）	28.03	地质灾害综合防治体系建设资金
102002	渭南市土地收购储备中心	130.46	渭河加油站项目征地和拆迁补偿支出
102002	渭南市土地收购储备中心	15,000.00	2019年土地储备债券610502201901项目征地和拆迁补偿支出
102003	渭南市不动产登记中心	37.78	不动产登记发证及网络维护

注：本表反映部门本年度项目支出情况。

2019年部门决算政府采购情况表

11表

编制部门：

单位：万元

项目	合计	政府采购货物支出	政府采购工程支出	政府采购服务支出	政府采购授予中小企业合同金额	
					小计	其中：授予小微企业合同金额
栏次	1	3	4	5	6	7
合 计	353.38	34.87		318.51	34.87	

注：本表反映部门本年度政府采购情况。

2019年部门决算一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出表

12表

编制部门：

单位：万元

单位编码	单位名称	2018年									2019年								增减变化情况										
		一般公共预算拨款安排的“三公”经费							会议费	培训费	一般公共预算拨款安排的“三公”经费							会议费	培训费										
		合计	小计	因公出国(境)费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费					合计	小计	因公出国(境)费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费					合计	小计	因公出国(境)费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费					
						小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费							小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费							小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费			
***	***	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19=10-1	20=11-2	21=12-3	22=13-4	23=14-5	24=15-6	25=16-7	26=17-8	27=18-9	
102001	渭南市国土资源局	32.70	23.16		2.95	20.21		20.21	8.42	1.12	44.99	25.54	6.41	2.09	17.03		17.03	5.46	14.00	12.29	2.37	6.41	-0.86	-3.17		-3.17	-2.97	12.88	
102002	渭南市土地收购储备中心	1.63	0.09		0.09				1.04	0.50										-1.63	-0.09		-0.09				-1.04	-0.50	
102003	渭南市不动产登记中心	1.06	1.06			1.06		1.06			1.20	1.20			1.20		1.20			0.14	0.14			0.14		0.14			
	合计	35.38	24.31		3.05	21.26		21.26	9.46	1.62	46.19	26.74	6.41	2.09	18.23		18.23	5.46	14.00	10.81	2.43	6.41	-0.96	-3.03		-3.03	-4.00	12.38	

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、培训费的实际支出。

2019年部门预算项目绩效目标自评表

编制部门:

13表

专项(项目)名称		渭南市国土资源局2019年专项履职业务					
主管部门		渭南市国土资源局	实施部门	渭南市国土资源局			
资金金额(万元)		分类	全年预算数(A)	全年执行数(B)	预算执行率(B/A)		
		年度资金总额:		37	37	100%	
		其中:财政拨款		37	37	100%	
其他资金							
总体目标	年初设定年度目标		全年实际完成情况				
	目标1: 组织实施本级17口井的地下水水位监测工作 目标2: 组织实施本地区地质灾害隐患点监测工作 目标3: 做好矿山超层越界监测, 打击非法生产行为, 维护区域矿业秩序 目标4: 完成年度变更调查与遥感监测工作, 为全市土地管理提供基础数据 目标5: 解决市国土资源局在土地、矿产等工作中出现的行政诉讼、复议等法律问题 目标6: 制定全市“十三五”移民搬迁规划和方案, 做好业务指导, 开展督查、督办和考核, 确保完成各项任务		完成组织实施本级17口井的地下水水位监测工作 完成组织实施本地区地质灾害隐患点监测工作 做好矿山超层越界监测, 打击非法生产行为, 维护区域矿业秩序 完成年度变更调查与遥感监测工作, 为全市土地管理提供基础数据 解决市国土资源局在土地、矿产等工作中出现的行政诉讼、复议等法律问题 做好业务培训和指导, 督促各县市区按期完成, 安置房和配套建设任务, 易地搬迁群众全年实际入住, 旧宅基地腾空工作全面完成				
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	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	指标1: 组织实施17口井水位监测工作	17口井	17口井		
			指标2: 组织地质灾害隐患点监测	528点	528点		
		质量指标	指标1:				
			指标2:				
			指标3:				
		时效指标	按规定完成各项任务	2019年度完成各项任务	2019年度完成各项任务		
	指标3:						
	成本指标	不超过预算	37万	37万			
		指标2:					
		指标3:					
						
	效益指标	经济效益指标	指标1:				
			指标2:				
			指标3:				
社会效益指标		指标1: 监测地下水水位变化, 防止次生灾害发生	组织完成17口井地下水水位监测工作	组织完成17口井地下水水位监测工作			
		指标2: 地质灾害监测避免人员和财产损失	组织完成地质灾害隐患点监测工作	组织完成地质灾害隐患点监测工作			
		指标3: 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	组织完成矿山超层越界监测工作	组织完成矿山超层越界监测工作			
		指标4: 为土地管理提供基础数据	完成年度变更调查与遥感监测工作	完成年度变更调查与遥感监测工作			
指标5: 提供法律咨询, 为土地执法提供有效法律依据, 协商解决非诉业务、为依法行政提供法律支撑, 代理解决行政诉讼行政复议案件, 取得满意效果解决国土局的后顾之忧	解决市国土资源局在土地、矿产等工作中出现的行政诉讼、复议等法律问题	解决市国土资源局在土地、矿产等工作中出现的行政诉讼、复议等法律问题					
指标5: 通过实施各类搬迁、解决易地搬迁群众脱贫问题, 实际各类人群进城入镇融合安置和生计转型	完成年度任务	完成年度任务					
生态效益指标	指标3:						
可持续影响指标	指标1:						
	指标2:						
	指标3:						
.....							
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1:					
		指标2:					
		指标3:					
.....							
说明							

2019年部门预算项目绩效目标自评表

编制部门：

14表

部门（单位）名称					
年度主要任务	任务名称	主要内容	预算金额（万元）		
			总额	财政拨款	其他资金
	任务1				
	任务2				
	任务3				
				
		金额合计			
年度总体目标	目标1： 目标2： 目标3：				
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	指标1:		
			指标2:		
			指标3:		
				
		质量指标	指标1:		
			指标2:		
			指标3:		
				
		时效指标	指标1:		
			指标2:		
			指标3:		
				
	成本指标	指标1:			
		指标2:			
		指标3:			
				
				
	效益指标	经济效益指标	指标1:		
			指标2:		
			指标3:		
				
		社会效益指标	指标1:		
			指标2:		
			指标3:		
.....					
生态效益指标		指标1:			
		指标2:			
		指标3:			
				
可持续影响指标	指标1:				
	指标2:				
	指标3:				
				
				
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1:			
		指标2:			
		指标3:			
				
				
说明					

2019年专项资金整体绩效目标表

编制部门：

15表

专项（项目）名称				
主管部门				
资金金额（万元）		实施期资金总额：		
		其中：财政拨款		
		其他资金		
总体目标	年度目标			
	目标1： 目标2： 目标3：			
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	指标1:	
			指标2:	
			指标3:	
			
		质量指标	指标1:	
			指标2:	
			指标3:	
			
	时效指标	指标1:		
		指标2:		
		指标3:		
			
	成本指标	指标1:		
		指标2:		
		指标3:		
			
			
	效益指标	经济效益指标	指标1:	
			指标2:	
指标3:				
.....				
社会效益指标		指标1:		
		指标2:		
		指标3:		
			
生态效益指标	指标1:			
	指标2:			
	指标3:			
			
可持续影响指标	指标1:			
	指标2:			
	指标3:			
			
.....				
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1:		
		指标2:		
		指标3:		
			
.....				
说明				