

# 渭南市自然资源和规划局

## 2021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、2021年年度部门工作任务
- 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、2021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章、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。贯执行自然资源调查监测评价的指标体系和统计标准，建立统一规范的自然资源调查监测评价制度。实施自然资源基础调查、专项调查和监测。负责自然资源调查监测评价成果的监督管理和信息发布。指导地方自然资源调查监测评价工作。

（三）负责自然资源统一确权登记工作。贯彻执行各类自然资源和不动产统一确权登记、权籍调查、不动产测绘、争议调处、成果应用的制度、标准、规范。管理自然资源和不动产登记信息管理基础平台。负责全市自然资源和不动产登记资料收集、整理、共享、汇交管理等。指导监督全市自然资源和不动产确权登记工作。

（四）负责自然资源资产有偿使用工作。贯彻执行陕西全民所有自然资源资产统计制度，负责全市全民所有自然资源资产核算。编制全民所有自然资源资产负债表，拟订考核标准。执行全民所有自然资源资产划拨、出让、租赁、作价出资和土地储备政策，合理配置全民所有自然资源资产。负责自然资源资产价值评估管理，依法收缴相关资产收益。

（五）负责自然资源的合理开发利用。贯彻执行自然资源发展规划和战略，制定自然资源开发利用标准并组织实施，建立政府公示自然资源价格体系，组织开展自然资源分等定级价格评估，开展自然资源利用评价考核，指导节约集约利用。负责自然资源市场监管。组织研究自然资源管理涉及宏观调控、区域协调和城乡统筹的政策措施。

（六）负责建立空间规划体系并监督实施。推进主体功能区战略和制度的实施，组织编制并监督实施国土空间规划和相关专项规划，承担主体功能区规划、土地利用总体规划、城市总体规划等国土空间规划的“多规合一”工作。开展资源环境承载能力和国土空间开发适宜性评价，建立国土空间规划实施监测、评估和预警体系。组织划定生态保护红线、永久基本农田、城镇开发边界等控制线，构建节约资源和保护环境的生产、生活、生态空间布局。贯彻落实国土空间用途管制制度，研究拟订城乡规划政策并监督实施。组织拟订并实施自然资源年度利用计划。负责土地等国土空间用途转用工作。负责土地征收征用管理。

（七）负责统筹国土空间生态修复。牵头组织编制国土空间生态修复规划并实施有关生态修复重大工程。负责国土空间综合整治、土地整理复垦、矿山地质环境恢复治理等工作。牵头组织实施生态保护补偿制度，制定合理利用社会资金进行生态修复的政策措施，提出重大备选项目。

（八）负责组织实施最严格的耕地保护制度。贯彻执行中省有关耕地保护政策，牵头拟订并实施耕地保护制度，负责耕地数量、质量和生态保护。组织实施耕地保护责任目标考核和永久基本农田特殊保护。落实耕地占补平衡制度，监督占用耕地补偿制度执行情况。

（九）负责管理地质勘查工作。组织实施全市地质调查和矿产资源勘查。负责古生物化石的监督管理。组织开展古生物化石等地质遗迹调查。负责地质灾害预防和治理，监督管理地下水过量开采及引发的地面沉降等地质问题。

（十）负责落实综合防灾减灾规划相关要求，组织编制地质灾害防治规划和防护标准并指导实施。组织指导协调和监督地质灾害调查评价及隐患的普查、详查、排查。指导开展群测群防、专业监测和预报预警等工作，指导开展地质灾害工程治理工作。承担地质灾害应急救援的有关技术支撑工作。

（十一）负责矿产资源管理工作。负责矿产资源储量管理及压覆矿产资源审批。负责矿业权管理。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）统一领导和管理市林业局。

（十八）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。

（十九）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、2021年度部门工作任务

（一）坚持聚焦高质量发展目标，不断提升要素保障质量效益。一是全力做好重大项目用地保障。全市建设用地总规模用于工业发展不低于30%。对重点项目用地，确保完成1.8万亩报批工作任务，力争突破2万亩。二是大力优化营商环境。按照“项目建设突破年”行动安排部署，紧扣3月底前将全市重点项目手续全部办结时限，建立重点项目定期会审和上门服务制度，全面推行“容缺+承诺+并联审批模式”，全程跟踪保障重点项目选址、设计、落位和投产。深化建设工程项目审批制度改革，加快“多规合一”平台项目生成机制建设，推动建设项目“多测合并、联合测绘、成果共享”。深化不动产登记改革，6月底，全市建立不动产“网上（掌上）登记中心”，构建“外网申请、内网审核”的不动产登记网上办事大厅，实现“互联网+不动产登记”。三是积极助力乡村振兴。6月底前完成全部安置住房登记任务，配合做好搬迁后续扶持工作。推动全市实用性村庄规划编制工

作，年底前完成全市10个试点村庄规划编制。四是大力推进土地节约集约利用。3月底前，全市完成批而未供土地消化处置任务9517亩，超额完成229亩闲置土地处置任务。五是深化资源要素市场化改革。六是推动市级重点工作落实。制定出台《关于解决渭南中心城区土地规划历史遗留问题的若干意见》，积极稳妥推进历史遗留问题解决。

（二）采取长牙齿的硬措施，严防死守耕地保护红线。一是严格执法监管。加大与纪委监委和公检法等部门的联合惩戒力度，整合执法力量，推行集中巡查、县市区间“互查”。加大耕地保护领域违法案件公开和移送力度。深入开展农村乱占耕地建房专项整治行动。二是创新监管方式。按照省厅安排部署，做好每半年一次的耕地和永久基本农田“非农化”“非粮化”情况动态监测，及时发现及时制止各类违法违规行。探索建立“增违挂钩”工作机制，将违法用地数量与用地计划指标挂钩，以刚性约束倒逼各县市区主动整改、消除违法状态，促进耕地保护。三是严格落实耕地保护目标责任。农村乱占耕地建房专项整治。四是规范占补平衡工作。2021年新增补充耕地不少于1万亩。按照“县域平衡为主、市域调剂为辅、省级统筹保障重点”的原则全力保障省市重点项目的补充耕地，一般项目无法解决的争取省级统筹解决。五是严格落实永久基本农田特殊保护制度。

（三）以“三四五”行动为牵引，全面提升规划管理水平。一是全面完成国土空间规划编制工作。市级规划2021年3月底前完成26个专题研究初步成果，6月底前形成规划初步成果。县市要按照9月



月底前完成规划审查报批的要求，倒排工作计划，确保市县两级规划如期完成。二是着力提升城市品质。9月底前制定完成《渭南市城市设计导则》，明确建成区重要廊道和节点、天际轮廓线等空间秩序控制引导要求。年底前完成主城区详细规划编制单元划分工作。三是维护规划的权威。制定出台《渭南市国土空间规划督察工作规程》等一批规范性文件，加强对县市区规划管理的监督和指导，严格把控规划的审查与修改程序，强化规划的严肃性与权威性。

（四）牢固树立绿色发展理念，不断深化矿政制度改革。一是强化规划管控，筑牢管理基础。编制完成《渭南市矿产资源总体规划（2021—2025年）》。严格按照规划分区和规划指标设置、投放、管理矿业权。二是狠抓地质找矿，提高保障能力。三是坚持保护优先，建设绿色矿山。确保年内1家以上矿山企业进入全国绿色矿山名录或省级创建库。四是加快矿权出让，保障发展需要。继续推进开山采石专项整治，年内力争出让建筑石料用灰岩采矿权2宗，新增产能500万吨以上。五是强化日常监管，规范开发秩序。

（五）坚持一体共治，统筹推进国土空间生态修复治理。一是编制完成国土空间生态修复规划。二是推进中省补助废弃矿山生态修复。3月20日前完成渭河平原露天废弃矿山治理项目验收和审计工作；6月底前完成黄河流域露天废弃矿山治理项目；年底前完成渭北废弃矿山生态修复项目治理面积310公顷。今年，市局将重点打造富平、合阳2个项目示范点，各县市区也要结合实际，至少打造一

个示范点。三是扎实开展废弃矿山生态修复治理。依据《渭南市推进绿色发展建设美丽渭南实施意见》任务清单，结合各县年度治理计划，10月底前完成秦岭、桥山历史遗留露天采石矿山治理面积4000亩。统筹推进合阳、大荔、潼关黄河流域山水林田湖草沙生态修复项目实施。四是全力做好地质灾害防治工作。3月底和6月底分别实现2018、2019年地质灾害综合防治项目“双清零”目标；下半年着力推进2020、2021年地质灾害综合防治项目建设。

（六）持续推进各项基础工作，筑牢自然资源和规划管理根基。一是全面完成第三次全国国土调查和耕地资源质量分类调查工作，3月底前向国家报送2020年度国土变更调查成果。二是持续推进全市宅基地和集体建设用地使用权确权登记发证，11月底完成宅基地和集体建设用地使用权确权登记成果入库和数据汇交。三是开展全民所有自然资源资产清查，编制完成2021年度自然资源资产报告，接受市人大审议。四是6月底前完成市、县“十四五”基础测绘发展规划编制，启动渭南市卫星应用技术中心建设。五是理顺中心城区（两区三管委会）土地收储工作，建立完善土地储备资金、储备地管理、土地报批、土地征收等相关制度规定，积极探索大片区成片开发土地收储工作，以及土地储备收购统一供应、资金共享和收益分成等制度。六是厘清市区两级土地管理职责，规范城区村组用地审批，健全完善招拍挂出让土地制度，完成中介机构招投标工作，全面加强城区土地管理。七是加强信息化建设。八是推进系统法治化建设，建立实施重大行政决策、行政执法决定和规范性

文件合法性审查制度，推动行政执法“三项制度”落实，启动“八五”普法活动。探索建立市级自然资源督察制度。

### 三、部门预算单位

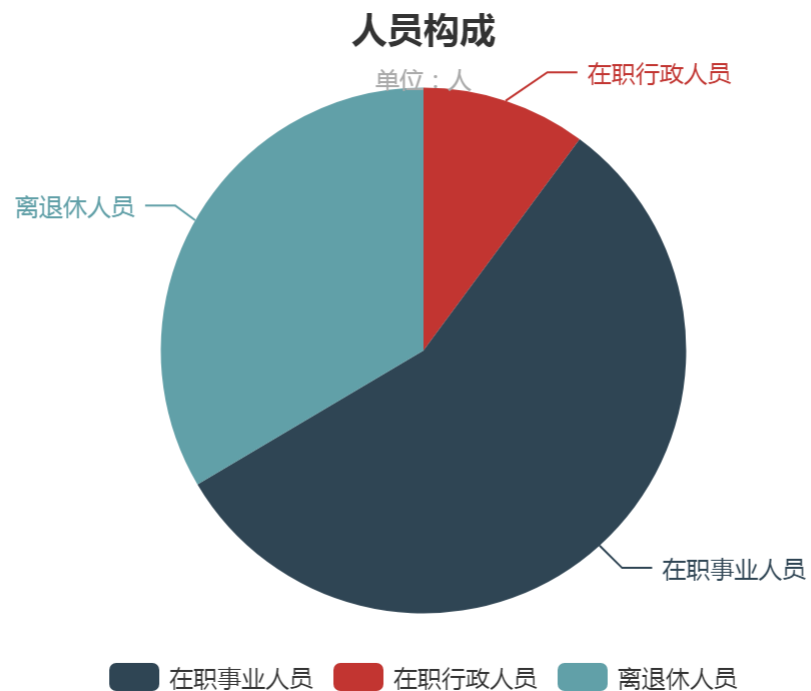
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算和所属事业单位预算。

纳入本部门2021年部门预算编制范围的二级预算单位共有10个，包括（见单位明细表）：

序号	单位名称	拟变动情况
1	渭南市自然资源和规划局	
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	

#### 四、部门人员情况说明

截止2020年底，本部门人员编制415人，其中行政编制58人、事业编制357人；实有人员480人，其中行政39人、事业217人。单位管理的离退休人员129人。



## 第二部分 收支情况

#### 五、2021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。2021年本部门预算收入4,685.28万元，其中一般公共预算拨款收入3,932.28万元、政府性基金拨款收入753.00万元、上级补助收入0.00万元、事业收入0.00万元、事业单位经营收入0.00万元、对附属单位上缴收入0.00万元、用事业基金弥补收支差额0.00万元、上年结转0.00万元、上年实户资金余额0.00万元、其他收入0.00万元，2021年本部门预算收入较上年增加180.71万元，主要原因是人员变动和正常工资变动，以及专项业务经费增加所致；2021年本部门预算支出4,685.28万元，其中一般公共预算拨款支出3,932.28万元、政府性基金拨款支出753.00万元、事业收入0.00万元、事业单位经营收入0.00万元、对附属单位上缴收入0.00万元、上年实户资金余额0.00万元、其他收入0.00万元、上年结转0.00万元，2021年本部门预算支出较上年增加180.71万元，主要原因是人员变动和正常工资变动，以及专项业务经费增加所致。

### （二）财政拨款收支情况。

2021年本部门财政拨款收入4,685.28万元，其中一般公共预算拨款收入3,932.28万元、政府

性基金拨款收入 753.00 万元、上年结转 0.00 万元，2021 年本部门财政拨款收入较上年增加 180.71 万元，主要原因是人员变动和正常工资变动，以及专项业务经费增加所致；2021 年本部门财政拨款支出 4,685.28 万元，其中一般公共预算拨款支出 3,932.28 万元、政府性基金拨款支出 753.00 万元、上年结转 0.00 万元，2021 年本部门财政拨款支出较上年增加 180.71 万元，主要原因是人员变动和正常工资变动，以及专项业务经费增加所致。

### （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。

2021 年本部门当年一般公共预算拨款支出 3,932.28 万元，较上年增加 102.71 万元，主要原因是人员变动和正常工资标准调整，以及专项业务经费增加所致。

#### 2、支出按功能科目分类的明细情况。

2021 年本部门当年一般公共预算支出 3,932.28 万元，其中：

(1) 行政单位离退休（2080501）15.19 万元，较上年增加 3.35 万元，原因是离退休人员数量及相

关标准增加所致。

(2) 事业单位离退休（2080502）6.61 万元，较上年增加 1.14 万元，原因是离退休人员数量及相关标准增加所致。

(3) 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）375.16 万元，较上年增加 9.27 万元，原因是人员人数增加及工资基数调整所致。

(4) 伤残抚恤（2080802）3.01 万元，较上年增加 3.01 万元，原因是列支口径发生变化，原列支口径为事业运行。

(5) 行政运行（2200101）1,678.33 万元，较上年增加 44.24 万元，原因是人员经费标准调整，行政运行经费预算调增所致。

(6) 自然资源规划及管理（2200104）32.00 万元，较上年无增减。

(7) 土地资源储备支出（2200112）7.00 万元，较上年减少 3.00 万元，原因是列支口径发生变化，原列入培训费，现列支于培训支出功能科目。

(8) 地质勘查与矿产资源管理（2200114）15.00 万元，较上年增加 15.00 万元，原因是新增矿业

权管理经费，主要用于超层越界监测工作。

(9)事业运行（2200150）1,563.48万元，较上年减少26.80万元，原因是人员变动和正常工资调整、以及列支口径发生变化，原不动产登记中心业务经费列支至其他自然资源事务支出。

(10)其他自然资源事务支出（2200199）232.00万元，较上年增加52.00万元，原因是列支口径发生变化，原不动产登记中心业务经费列入其他自然资源事务支出。

(11)培训支出（2050803）4.50万元，较上年增加4.50万元，原因是列支口径发生变化，培训费单独列入培训支出。

### 3、支出按经济科目分类的明细情况

(1)按照部门预算支出经济分类的类级科目说明。

2021年本部门当年一般公共预算支出3,932.28万元，其中：

工资福利支出（301）3,269.79万元，较上年增加16.37万元，原因是正常人员变动及工资调整所致。



商品和服务支出（302）637.68万元，较上年增加88.84万元，原因是专项业务经费增加、公用经费标准调整、及资本性支出减少所致。

对个人和家庭的补助（303）24.81万元，较上年增加7.50万元，原因离退休人员数量及相关标准增加所致。

（2）按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

2021年本部门当年一般公共预算支出3,932.28万元，其中：

机关工资福利支出（501）1,834.69万元，较上年增加21.34万元，原因是人员变动增加和正常工资调整所致。

机关商品和服务支出（502）489.14万元，较上年增加148.26万元，原因是专项业务经费增加、公用经费标准调整、及资本性支出减少所致。

对事业单位经常性补助（505）1,583.64万元，较上年减少64.39万元，原因是正常人员变动及工资调整所致。

对个人和家庭的补助（509）24.81万元，较上年增加7.50万元，原因是离退休人员数量及相关标准增加所致。

#### 4、上年结转财政资金一般公共预算拨款支出情况。

##### （1）按功能支出分类。

本部门无2020年结转的一般公共预算拨款资金支出。

##### （2）按部门预算支出经济分类。

本部门无2020年结转的一般公共预算拨款资金支出。

##### （3）按政府预算支出经济分类。

本部门无2020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。

2021年本部门当年政府性基金预算支出753.00万元，较上年增加60.00万元，主要原因是专项业务经费增加所致。

本部门无2020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2020年结转的一般公共预算拨款资金支出。

### 第三部分 其他说明情况

#### 六、部门预算“三公”经费等预算情况说明

2021年本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出22.36万元，较上年减少15.64万元（-41.16%），减少的主要原因是渭南市土地收购储备中心和渭南市不动产登记中心公车编办已收，

将原公务用车运行维护费列支其他交通费用。其中：因公出国（境）经费 0.00 万元，较上年持平（0%）；公务接待费 4.40 万元，较上年持平（0%）；公务用车运行维护费 17.96 万元，较上年减少 15.64 万元（-46.55%），减少的主要原因是渭南市土地收购储备中心和渭南市不动产登记中心公车编办已收，将原公务用车运行维护费列支其他交通费用；公务用车购置费 0.00 万元，较上年持平（0%）。

2021 年本部门当年一般公共预算安排会议费支出 5.8 万元，较上年减少 3.2 万元，减少的主要原因是根据实际需要列支。

2021 年本部门当年一般公共预算安排培训费支出 4.5 万元，较上年减少 3.6 万元，减少的主要原因是根据实际需要列支。

本部门无 2020 年结转的‘三公’经费支出。

## 七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止 2020 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）。2021 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 2020 年结转的财政拨款支出资产购置。

## 八、部门政府采购情况说明

2021年当年本部门政府采购预算共317.20万元，其中政府采购货物类预算74.20万元、政府采购服务类预算243.00万元、政府采购工程类预算0.00万元(详见公开报表中的政府采购表)。

本部门无2020年结转的政府采购资金支出。

## 九、部门预算绩效目标说明

2021年本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款124.00万元，当年政府性基金预算拨款735.00万元，当年国有资本经营预算拨款0.00万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

2021年，本部门2020年结转的财政拨款支出继续实施绩效目标管理。

## 十、机关运行经费安排说明

本部门当年机关运行经费预算安排333.43万元，较上年增加56.59万元，主要原因是人员变动及正常工资调整所致。

本部门无2020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、公务用车运行费以及其他费用。

#### **第四部分 公开报表**

(具体部门预算公开报表)

# 2021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

序号	报表名称	是否空表	公开空表理由
表1	2021年部门综合预算收支总表	否	
表2	2021年部门综合预算收入总表	否	
表3	2021年部门综合预算支出总表	否	
表4	2021年部门综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	2021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	2021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	2021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	2021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	2021年部门综合预算政府性基金收支表	否	
表10	2021年部门综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	2021年部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表	否	本部门年初预算无上年结转资金，已公开空表
表12	2021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	2021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	2021年部门专项业务经费绩效目标表	否	
表15	2021年部门整体支出绩效目标表	否	
表16	2021年专项资金总体绩效目标表	是	本部门年初预算无专项资金，已公开空表

注：1、封面和目录的格式不得随意改变。2、公开空表一定要在目录说明理由。3、市县部门涉及公开扶贫项目资金绩效目标表的，请在重点项目绩效目标表中添加公开。



# 2021年部门综合预算收支总表

表1

单位：万元

序号	收 入		支 出					
	项 目	预算数	支出功能分科目 (按大类)	预算数	部门预算支出经济科 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
1	一、部门预算	4685.28	一、部门预算	4685.28	一、部门预算	4685.28	一、部门预算	4685.28
2	1、财政拨款	4685.28	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	3643.28	1、机关工资福利支出	1834.69
3	(1)一般公共预算拨款	3932.28	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	3269.79	2、机关商品和服务支出	827.14
4	其中：专项资金列入部门预算的项目	0.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	348.68	3、机关资本性支出(一)	55.00
5	(2)政府性基金拨款	753.00	4、公共安全支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	24.81	4、机关资本性支出(二)	0.00
6	(3)国有资本经营预算收入	0.00	5、教育支出	4.50	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	1942.44
7	2、上级补助收入	0.00	6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	1042.00	6、对事业单位资本性补助	1.20
8	3、事业收入	0.00	7、文化旅游体育与传媒支出	0.00	(1)工资福利支出	0.00	7、对企业补助	0.00
9	其中：纳入财政专户管理的收费	0.00	8、社会保障和就业支出	399.97	(2)商品和服务支出	985.80	8、对企业资本性支出	0.00
10	4、事业单位经营收入	0.00	9、社会保险基金支出	0.00	(3)对个人和家庭补助	0.00	9、对个人和家庭的补助	24.81
11	5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	0.00	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
12	6、其他收入	0.00	11、节能环保支出	0.00	(5)资本性支出(基本建设)	0.00	11、债务利息及费用支出	0.00
13			12、城乡社区支出	753.00	(6)资本性支出	56.20	12、债务还本支出	0.00
14			13、农林水支出	0.00	(7)对企业补助(基本建设)	0.00	13、转移性支出	0.00
15			14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	0.00	14、预备费及预留	0.00
16			15、资源勘探工业信息等支出	0.00	(9)对社会保障基金补助	0.00	15、其他支出	0.00

17			16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
18			17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
19			18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
20			19、自然资源海洋气象等支出	3527.81	5、对附属单位补助支出	0.00		
21			20、住房保障支出	0.00				
22			21、粮油物资储备支出	0.00				
23			22、国有资本经营预算支出	0.00				
24			23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
25			24、预备费	0.00				
26			25、其他支出	0.00				
27			26、转移性支出	0.00				
28			27、债务还本支出	0.00				
29			28、债务付息支出	0.00				
30			29、债务发行费用支出	0.00				
31								
32								
33	本年收入合计	4685.28	本年支出合计	4685.28	本年支出合计	4685.28	本年支出合计	4685.28
34	用事业基金弥补收支差额	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
35	上年实户资金余额	0.00	未安排支出的实户资金	0.00	未安排支出的实户资金	0.00	未安排支出的实户资金	0.00
36	上年结转	0.00						
37	其中：财政拨款资金结转	0.00						
38	非财政拨款资金结余	0.00						
39								

40	收入总计	4685.28	支出总计	4685.28	支出总计	4685.28	支出总计	4685.28
----	------	---------	------	---------	------	---------	------	---------









# 2021年部门综合预算财政拨款收支总表

表4

单位：万元

序号	收 入		支 出					
	项 目	预算数	支出功能分科目 (按大类)	预算数	部门预算支出经济科目 (按大类)	预算数	政府预算支出 经济科目(按 大类)	预算数
1	一、财政拨款	4685.28	一、财政拨款	4685.28	一、财政拨款	4685.28	一、财政拨款	4685.28
2	1、一般公共预算拨款	3932.28	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	3643.28	1、机关工资福利支出	1834.69
3	其中：专项资金列入部门预算的项目	0.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	3269.79	2、机关商品和服务支出	827.14
4	2、政府性基金拨款	753.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	348.68	3、机关资本性支出(一)	55.00
5	3、国有资本经营预算收入	0.00	4、公共安全支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	24.81	4、机关资本性支出(二)	0.00
6			5、教育支出	4.50	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	1942.44
7			6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	1042.00	6、对事业单位资本性补助	1.20
8			7、文化旅游体育与传媒支出	0.00	(1)工资福利支出	0.00	7、对企业补助	0.00
9			8、社会保障和就业支出	399.97	(2)商品和服务支出	985.80	8、对企业资本性支出	0.00
10			9、社会保险基金支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	0.00	9、对个人和家庭的补助	24.81
11			10、卫生健康支出	0.00	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
12			11、节能环保支出	0.00	(5)资本性支出(基本建设)	0.00	11、债务利息及费用支出	0.00
13			12、城乡社区支出	753.00	(6)资本性支出	56.20	12、债务还本支出	0.00
14			13、农林水支出	0.00	(7)对企业补助(基本建设)	0.00	13、转移性支出	0.00
15			14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	0.00	14、预备费及预留	0.00
16			15、资源勘探工业信息等支出	0.00	(9)对社会保障基金补助	0.00	15、其他支出	0.00



17			16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
18			17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
19			18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
20			19、自然资源海洋气象等支出	3527.81	5、对附属单位补助支出	0.00		
21			20、住房保障支出	0.00				
22			21、粮油物资储备支出	0.00				
23			22、国有资本经营预算支出	0.00				
24			23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
25			24、预备费	0.00				
26			25、其他支出	0.00				
27			26、转移性支出	0.00				
28			27、债务还本支出	0.00				
29			28、债务付息支出	0.00				
30			29、债务发行费用支出	0.00				
31								
32	本年收入合计	4685.28	本年支出合计	4685.28	本年支出合计	4685.28	本年支出合计	4685.28
33	上年结转	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
34								
35								
36								
37	收入总计	4685.28	支出总计	4685.28	支出总计	4685.28	支出总计	4685.28

# 2021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）

表5

单位：万元

序号	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
1		合计	3,932.28	3,294.59	348.68	289.00	
2	205	教育支出	4.50	0.00	1.50	3.00	
3	20508	进修及培训	4.50	0.00	1.50	3.00	
4	2050803	培训支出	4.50	0.00	1.50	3.00	
5	208	社会保障和就业支出	399.97	399.97	0.00	0.00	
6	20805	行政事业单位养老支出	396.96	396.96	0.00	0.00	
7	2080501	行政单位离退休	15.19	15.19	0.00	0.00	
8	2080502	事业单位离退休	6.61	6.61	0.00	0.00	
9	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	375.16	375.16	0.00	0.00	
10	20808	抚恤	3.01	3.01	0.00	0.00	
11	2080802	伤残抚恤	3.01	3.01	0.00	0.00	
12	220	自然资源海洋气象等支出	3,527.81	2,894.62	347.18	286.00	
13	22001	自然资源事务	3,527.81	2,894.62	347.18	286.00	
14	2200101	行政运行	1,678.33	1,441.33	236.99	0.00	
15	2200104	自然资源规划及管理	32.00	0.00	0.00	32.00	
16	2200112	土地资源储备支出	7.00	0.00	0.00	7.00	
17	2200114	地质勘查与矿产资源管理	15.00	0.00	0.00	15.00	
18	2200150	事业运行	1,563.48	1,453.29	110.19	0.00	
19	2200199	其他自然资源事务支出	232.00	0.00	0.00	232.00	

## 2021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）

表6

单位：万元

序号	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
1		合计			3,932.28	3,294.59	348.68	289.00	
2	301	工资福利支出			3,269.79	3,269.79	0.00	0.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	767.97	767.97	0.00	0.00	
4	30101	基本工资	50501	工资福利支出	577.06	577.06	0.00	0.00	
5	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	492.77	492.77	0.00	0.00	
6	30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	99.96	99.96	0.00	0.00	
7	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	53.60	53.60	0.00	0.00	
8	30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	86.36	86.36	0.00	0.00	
9	30107	绩效工资	50501	工资福利支出	403.56	403.56	0.00	0.00	
10	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	208.22	208.22	0.00	0.00	
11	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	166.94	166.94	0.00	0.00	
12	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	58.06	58.06	0.00	0.00	
13	30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	48.08	48.08	0.00	0.00	
14	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	4.90	4.90	0.00	0.00	
15	30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	13.41	13.41	0.00	0.00	
16	30113	住房公积金	50103	住房公积金	144.95	144.95	0.00	0.00	
17	30113	住房公积金	50501	工资福利支出	111.31	111.31	0.00	0.00	
18	30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	17.86	17.86	0.00	0.00	
19	30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	14.79	14.79	0.00	0.00	
20	302	商品和服务支出			637.68	0.00	348.68	289.00	
21	30201	办公费	50201	办公经费	77.36	0.00	38.36	39.00	
22	30201	办公费	50502	商品和服务支出	65.19	0.00	30.19	35.00	

23	30202	印刷费	50201	办公经费	7.30	0.00	0.30	7.00	
24	30202	印刷费	50502	商品和服务支出	16.90	0.00	1.90	15.00	
25	30205	水费	50201	办公经费	3.00	0.00	3.00	0.00	
26	30205	水费	50502	商品和服务支出	0.65	0.00	0.65	0.00	
27	30206	电费	50201	办公经费	5.30	0.00	5.00	0.30	
28	30206	电费	50502	商品和服务支出	3.50	0.00	3.50	0.00	
29	30207	邮电费	50201	办公经费	6.50	0.00	5.00	1.50	
30	30207	邮电费	50502	商品和服务支出	6.50	0.00	6.50	0.00	
31	30209	物业管理费	50201	办公经费	0.30	0.00	0.30	0.00	
32	30211	差旅费	50201	办公经费	86.30	0.00	15.50	70.80	
33	30211	差旅费	50502	商品和服务支出	0.50	0.00	0.50	0.00	
34	30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	0.50	0.00	0.50	0.00	
35	30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	2.90	0.00	2.90	0.00	
36	30214	租赁费	50502	商品和服务支出	1.00	0.00	1.00	0.00	
37	30215	会议费	50202	会议费	5.80	0.00	5.80	0.00	
38	30216	培训费	50203	培训费	4.50	0.00	1.50	3.00	
39	30217	公务接待费	50206	公务接待费	3.90	0.00	3.90	0.00	
40	30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	0.50	0.00	0.50	0.00	
41	30226	劳务费	50205	委托业务费	33.50	0.00	8.00	25.50	
42	30226	劳务费	50502	商品和服务支出	12.70	0.00	2.70	10.00	
43	30227	委托业务费	50205	委托业务费	63.90	0.00	0.00	63.90	
44	30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	10.00	0.00	0.00	10.00	
45	30228	工会经费	50201	办公经费	26.03	0.00	26.03	0.00	
46	30228	工会经费	50502	商品和服务支出	20.87	0.00	20.87	0.00	
47	30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	17.96	0.00	17.96	0.00	
48	30239	其他交通费用	50201	办公经费	143.41	0.00	135.41	8.00	
49	30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	5.99	0.00	5.99	0.00	

50	30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	3.59	0.00	3.59	0.00	
51	30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	1.35	0.00	1.35	0.00	
52	303	对个人和家庭的补助			24.81	24.81	0.00	0.00	
53	30302	退休费	50905	离退休费	21.80	21.80	0.00	0.00	
54	30304	抚恤金	50901	社会福利和救助	3.01	3.01	0.00	0.00	

# 2021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）

表7

单位：万元

序号	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		合计	3,643.28	3,294.59	348.68	
2	205	教育支出	1.50	0.00	1.50	
3	20508	进修及培训	1.50	0.00	1.50	
4	2050803	培训支出	1.50	0.00	1.50	
5	208	社会保障和就业支出	399.97	399.97	0.00	
6	20805	行政事业单位养老支出	396.96	396.96	0.00	
7	2080501	行政单位离退休	15.19	15.19	0.00	
8	2080502	事业单位离退休	6.61	6.61	0.00	
9	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	375.16	375.16	0.00	
10	20808	抚恤	3.01	3.01	0.00	
11	2080802	伤残抚恤	3.01	3.01	0.00	
12	220	自然资源海洋气象等支出	3,241.81	2,894.62	347.18	
13	22001	自然资源事务	3,241.81	2,894.62	347.18	
14	2200101	行政运行	1,678.33	1,441.33	236.99	
15	2200150	事业运行	1,563.48	1,453.29	110.19	

## 2021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-不含上年结转）

表8

单位：万元

序号	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
1		合计			3,643.28	3,294.59	348.68	
2	301	工资福利支出			3,269.79	3,269.79	0.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	767.97	767.97	0.00	
4	30101	基本工资	50501	工资福利支出	577.06	577.06	0.00	
5	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	492.77	492.77	0.00	
6	30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	99.96	99.96	0.00	
7	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	53.60	53.60	0.00	
8	30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	86.36	86.36	0.00	
9	30107	绩效工资	50501	工资福利支出	403.56	403.56	0.00	
10	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	208.22	208.22	0.00	
11	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	166.94	166.94	0.00	
12	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	58.06	58.06	0.00	
13	30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	48.08	48.08	0.00	
14	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	4.90	4.90	0.00	
15	30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	13.41	13.41	0.00	
16	30113	住房公积金	50103	住房公积金	144.95	144.95	0.00	
17	30113	住房公积金	50501	工资福利支出	111.31	111.31	0.00	
18	30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	17.86	17.86	0.00	
19	30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	14.79	14.79	0.00	
20	302	商品和服务支出			348.68	0.00	348.68	
21	30201	办公费	50201	办公经费	38.36	0.00	38.36	
22	30201	办公费	50502	商品和服务支出	30.19	0.00	30.19	

23	30202	印刷费	50201	办公经费	0.30	0.00	0.30
24	30202	印刷费	50502	商品和服务支出	1.90	0.00	1.90
25	30205	水费	50201	办公经费	3.00	0.00	3.00
26	30205	水费	50502	商品和服务支出	0.65	0.00	0.65
27	30206	电费	50201	办公经费	5.00	0.00	5.00
28	30206	电费	50502	商品和服务支出	3.50	0.00	3.50
29	30207	邮电费	50201	办公经费	5.00	0.00	5.00
30	30207	邮电费	50502	商品和服务支出	6.50	0.00	6.50
31	30209	物业管理费	50201	办公经费	0.30	0.00	0.30
32	30211	差旅费	50201	办公经费	15.50	0.00	15.50
33	30211	差旅费	50502	商品和服务支出	0.50	0.00	0.50
34	30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	0.50	0.00	0.50
35	30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	2.90	0.00	2.90
36	30214	租赁费	50502	商品和服务支出	1.00	0.00	1.00
37	30215	会议费	50202	会议费	5.80	0.00	5.80
38	30216	培训费	50203	培训费	1.50	0.00	1.50
39	30217	公务接待费	50206	公务接待费	3.90	0.00	3.90
40	30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	0.50	0.00	0.50
41	30226	劳务费	50205	委托业务费	8.00	0.00	8.00
42	30226	劳务费	50502	商品和服务支出	2.70	0.00	2.70
43	30228	工会经费	50201	办公经费	26.03	0.00	26.03
44	30228	工会经费	50502	商品和服务支出	20.87	0.00	20.87
45	30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	17.96	0.00	17.96
46	30239	其他交通费用	50201	办公经费	135.41	0.00	135.41
47	30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	5.99	0.00	5.99
48	30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	3.59	0.00	3.59
49	30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	1.35	0.00	1.35



50	303	对个人和家庭的补助			24.81	24.81	0.00	
51	30302	退休费	50905	离退休费	21.80	21.80	0.00	
52	30304	抚恤金	50901	社会福利和救助	3.01	3.01	0.00	

# 2021年部门综合预算政府性基金收支表（不含上年结转）

表9

单位：万元

序号	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
1	一、政府性基金拨款	753.00	一、科学技术支出	0.00	一、人员经费和公用经费支出	0.00	一、机关工资福利支出	0.00
2			二、文化旅游体育与传媒支出	0.00	工资福利支出	0.00	二、机关商品和服务支出	338.00
3			三、社会保障和就业支出	0.00	商品和服务支出	0.00	三、机关资本性支出（一）	55.00
4			四、节能环保支出	0.00	对个人和家庭的补助	0.00	四、机关资本性支出（二）	0.00
5			五、城乡社区支出	753.00	其他资本性支出	0.00	五、对事业单位经常性补助	358.80
6			六、农林水支出	0.00	二、专项业务经费支出	753.00	六、对事业单位资本性补助	1.20
7			七、交通运输支出	0.00	工资福利支出	0.00	七、对企业补助	0.00
8			八、资源勘探工业信息等支出	0.00	商品和服务支出	696.80	八、对企业资本性支出	0.00
9			九、金融支出	0.00	对个人和家庭的补助	0.00	九、对个人和家庭的补助	0.00
10			十、其他支出	0.00	债务付息及费用支出	0.00	十、对社会保障基金补助	0.00
11			十一、转移性支出	0.00	资本性支出(基本建设)	0.00	十一、债务利息及费用支出	0.00
12			十二、债务还本支出	0.00	资本性支出	56.20	十二、债务还本支出	0.00
13			十四、债务付息支出	0.00	对企业补助(基本建设)	0.00	十三、转移性支出	0.00
14			十五、债务发行费用支出	0.00	对企业补助	0.00	十四、预备费及预留	0.00
15					对社会保障基金补助	0.00	十五、其他支出	0.00
16					其他支出	0.00		
17					三、上缴上级支出	0.00		

18					四、事业单位经营支出	0.00		
19					五、对附属单位补助支出	0.00		
20								
21	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

## 2021年部门综合预算专项业务经费支出表(不含上年结转)

表10

单位：万元

序号	单位编码	单位(项目)名称	项目金额	项目简介
1		合计	1,042.00	
2	102	渭南市自然资源和规划局	1,042.00	
3	102001	渭南市自然资源和规划局	602.00	
4		通用项目	30.00	
5		专项购置	30.00	
6		设备购置	30.00	购置办公所需台式电脑30台；笔记本电脑20台；打印机5台
7		专用项目	572.00	
8		部门预算专用项目	344.00	
9		规划项目编制经费(基)	240.00	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。
10		国土空间规划编制经费	32.00	《渭南市城市设计导则》编制费用；《村庄规划编制指南》编制费用；开展全市国土空间规划专题培训会
11		国土空间生态修复经费	25.00	矿山地质环境保护与土地复垦方案审查；地质灾害资质办理；地质灾害点认定与核销。
12		矿业权管理经费	15.00	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，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。

13		年度土地利用现状变更调查	12.00	年度土地利用现状变更调查
14		移民(脱贫)搬迁工作经费	20.00	根据全市“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
15		部门预算专用项目(罚)	105.00	
16		执法办案(罚)	105.00	用于违法案件查处办公经费
17		部门预算专用项目(基)	123.00	
18		标定地价更新(基)	15.00	建立渭南中心城区自然资源价格体系,完善自然资源价格评估,促进自然资源合理开发利用
19		规委会经费(基)	50.00	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。
20		市级城建档案在线业务管理平台(硬件购买、软件维护)(基)	58.00	到2022年底,渭南市城建档案馆完成建立市级城建档案在线业务管理平台建设
21	10200 2	渭南市土地收购储备中心	10.00	
22		专用项目	10.00	
23		部门预算专用项目(费)	10.00	
24		土地收购储备业务费	10.00	用于土地资源储备方面的支出
25	10200 3	渭南市不动产登记中心	70.00	

26		专用项目	70.00	
27		部门预算专用项目	10.00	
28		不动产办证及便民窗口建设前移服务费	10.00	为推动不动产登记便民便利工作所支付的便民窗口所需的印刷费、办公用品购置、系统维护等费用
29		部门预算专用项目(费)	60.00	
30		窗口便民服务费(费)	10.00	为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。
31		档案管理费(费)	25.00	为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。
32		登记证书购置费(费)	15.00	为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。
33		律师服务费(费)	10.00	为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。
34	102004	渭南市城建档案和规划展示馆	225.00	
35		专用项目	225.00	
36		部门预算专用项目(基)	225.00	
37		规划展示馆经费(基)	205.80	推荐渭南,招商引资,展示城市规划建设成就与展示规划远景,接待、讲解、服务管理工作
38		新增资产购置(基)	19.20	城建档案和规划展示工作需要

39	10200 5	院 渭南市城乡规划设计研究	135.00	
40		专用项目	135.00	
41		市级专款项目	135.00	
42		城乡规业 务经费	35.00	1、根据工作需要，改善办公用房条件； 2、规划资质（乙级）是单位技术水平好和业务能力的根本基础，是承担完成业务任务的前提条件。 该项目属于经常性项目，资金来源财政拨款。
43		规划编制及 课题研究综合业务费	100.00	贯彻落实《城乡规划法》《土地管理法》等法律法规及政策宣传；承担市局安排的相关规划编制工作，配合完成“三覆盖”工作目标。服务城市重大项目建设，承担市级重大项目规划选址的可行性论证。紧随高质量发展和“四清零”的要求。

# 2021年部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表

表11

单位：万元

序号	预算单位代码	预算单位名称	预算项目名称	金额	功能分类科目 代码	功能分类科目 名称	政府经济分类 科目代码	政府经济分类 科目名称	项目类别	资金性质	备注
----	--------	--------	--------	----	--------------	--------------	----------------	----------------	------	------	----



# 2021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）

表12

单位：万元

序号	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			
1					合计				103						317.20	
2	212	13	99	102	渭南市自然资源和规划局				103						317.20	
3	212	13	99	102001	渭南市自然资源和规划局				65						298.00	
4	212	13	99		标定地价更新（基）	C0908其他专业技术服务		2021年度标定地价更新	1	302	27	502	05		15.00	
5	212	13	99		规划项目编制经费（基）	C0908其他专业技术服务		项目	2	302	27	502	05		200.00	
6	212	13	99		设备购置	A02010104台式计算机		台式计算机	30	310	02	503	06		15.00	
7	212	13	99		设备购置	A02010105便携式计算机		笔记本电脑	20	310	02	503	06		14.00	
8	212	13	99		设备购置	A02010601打印设备		打印机	5	310	02	503	06		1.00	
9	212	13	99		市级城建档案在线业务管理平台（硬件购买、软件维护）（基）	A99其他货物		UPS	1	310	02	503	06		0.50	
10	212	13	99		市级城建档案在线业务管理平台（硬件购买、软件维护）（基）	A99其他货物		防火墙	1	310	02	503	06		4.00	
11	212	13	99		市级城建档案在线业务管理平台（硬件购买、软件维护）（基）	A99其他货物		服务器	1	310	02	503	06		6.00	
12	212	13	99		市级城建档案在线业务管理平台（硬件购买、软件维护）（基）	A99其他货物		核心业务存储系统	1	310	02	503	06		13.00	
13	212	13	99		市级城建档案在线业务管理平台（硬件购买、软件维护）（基）	A99其他货物		机柜及KVM	1	310	02	503	06		1.00	
14	212	13	99		市级城建档案在线业务管理平台（硬件购买、软件维护）（基）	A99其他货物		交换机	1	310	02	503	06		0.50	

15	212	13	99		市级城建档案在线业务管理平台(硬件购买、软件维护)(基)	C0201软件开发服务		市级城建档案在线业务管理软件	1	302	27	502	05		28.00	
16	212	13	99	102004	渭南市城建档案和规划展示馆				38						19.20	
17	212	13	99		新增资产购置(基)	A020202投影仪		最新规格	1	310	02	506	01		0.90	
18	212	13	99		新增资产购置(基)	A0206180299其他空气调节电器		加湿器	1	310	02	506	01		0.30	
19	212	13	99		新增资产购置(基)	A020699其他电气设备		投影仪灯泡	36	302	18	505	02		18.00	



## 2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

表14-1

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：				32.00
	其中：财政拨款				32.00
	其他资金				0.00
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	预算金额32万元	32.00	
		质量指标	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。	改善	
		时效指标	年内完成工作任务	2021年	
		成本指标	不超过预算完成工作任务	32.00	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	规划项目编制是规划部门的核心业务之一，也是科学合理指导经济社会发展的有效抓手。	提高	
		生态效益指标	通过规划项目编制明确生态保护内容	改善	
		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	提高	
	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	改善	

备注：1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。 4、市县部门也应公开。

## 2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

表14-2

项目名称		国土空间生态修复经费				
主管部门		渭南市自然资源和规划局				
资金金额 (万元)		实施期资金总额:			25.00	
		其中: 财政拨款			25.00	
		其他资金			0.00	
总体目标	1、矿山地质环境与土地复垦方案审查会15场 2、地质灾害资质办理4次 3、地质灾害点认定与核销10处					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注	
	产出指标	数量指标	矿山地质环境与土地复垦方案审查会	5.00		
			地质灾害资质办理	5.00		
			地质灾害点认定与核销	15.00		
		质量指标	确保各项任务有效完成	提高		
		时效指标	在一年内按规定完成各项任务	2021年		
		成本指标	不超过预算完成任务	25.00		
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	有效改善大气环境, 防止水土流失和环境污染	改善		
			增加地质灾害防治力量	提高		
			避免人员和财产损失	改善		
		生态效益指标				
可持续影响指标						
满意度指标	服务对象满意度指标	改善环境, 加大地质灾害防治力量	改善			

备注: 1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。  
4、市县部门也应公开。

2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

表14-3

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:		15.00		
		其中:财政拨款		15.00		
		其他资金		0.00		
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>					
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	超层越界监测10万		10.00	
			县级报告评审3.5万		3.50	
			信息公示实地核查专家费1.5万		1.50	
		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	
		时效指标	年内完成工作任务		2021年	
		成本指标	预算内完成工作任务		15.00	
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	指标1: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	
			指标2:规范矿业权出让,确保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。		提高	
			指标3:对矿业权人的勘查开采行为进行监督检查,及时发现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。		改善	
		生态效益指标				
	可持续影响指标					
满意度指标	服务对象满意度指标	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		改善		

备注:1、绩效指标可选择填写。2、根据需要可往下续表。3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。

4、市县部门也应公开。

## 2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

表14-4

项目名称	年度土地利用现状变更调查				
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：				12.00
	其中：财政拨款				12.00
	其他资金				
总体目标	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				
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	预算金额12万元	12.00	
		质量指标	完成年度土地利用现状变更调查	改善	
		时效指标	按规定年内完成各项任务	2021年	
		成本指标	不超过预算完成任务	12.00	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	为土地管理提供基础数据	提高	
		生态效益指标			
		可持续影响指标			
	满意度指标	服务对象满意度指标	满足土地管理基础数据	提高	

备注：1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。 4、市县部门也应公开。

## 2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

表14-5

项目名称		移民（脱贫）搬迁工作经费			
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：			20.00
		其中：财政拨款			20.00
		其他资金			0.00
总体目标	做好业务培训和指导，督促各县市区按期完成，在完成年度易地扶贫搬迁目标任务的基础上，对标补短、查缺补漏，持续深入巩固和提升易地扶贫搬迁各项工作质量，确保搬迁过程扎实、工作结果真实。				
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	预算金额20万元	20.00	
		质量指标	确保搬迁过程扎实、工作结果真实	改善	
		时效指标	按规定一年内完成各项任务	2021年	
		成本指标	不超过预算完成任务	20.00	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	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	
		生态效益指标			
		可持续影响指标			
	满意度指标	服务对象满意度指标	确保搬迁过程扎实、工作结果真实	改善	

备注：1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。  
4、市县部门也应公开。



## 2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

表14-6

项目名称		执法办案（罚）			
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：			105.00
		其中：财政拨款			0.00
		其他资金			105.00
总体目标	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。				
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	数量指标	105.00	
		质量指标	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。	提高	
		时效指标	预算年度内完成工作任务	2021年	
		成本指标	预算金额内完成工作任务	105.00	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	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。	提高	
		生态效益指标			
		可持续影响指标			
	满意度指标	服务对象满意度指标	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。	改善	

备注：1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。  
4、市县部门也应公开。

## 2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

表14-7

项目名称		设备购置（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：		30.00		
		其中：财政拨款		0.00		
		其他资金		30.00		
总体目标	购置办公所需固定资产					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注	
		数量指标	台式电脑30台	15.00		
			笔记本电脑20台	14.00		
			打印机5台	1.00		
	产出指标	质量指标	通过政府采购购买质量保证的办公设备		提高	
		时效指标	年内完成工作任务		2021年	
		成本指标	预算内完成工作任务		30.00	
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	提高工作效率		提高	
		生态效益指标				
		可持续影响指标				
	满意度指标	服务对象满意度指标	保证日常工作任务顺利完成		改善	

备注：1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。  
4、市县部门也应公开。

## 2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

表14-8

项目名称		标定地价更新（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：			15.00
		其中：财政拨款			0.00
		其他资金			15.00
总体目标	建立渭南中心城区自然资源价格体系，完善自然资源价格评估，促进自然资源合理开发利用				
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	预算金额15万元	15.00	
		质量指标	建立渭南中心城区自然资源价格体系	提高	
		时效指标	年内完成工作任务	2021年	
		成本指标	预算内完成工作任务	15.00	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	建立渭南中心城区自然资源价格体系，完善自然资源价格评估，促进自然资源合理开发利用	提高	
		生态效益指标			
		可持续影响指标			
	满意度指标	服务对象满意度指标	促进自然资源合理开发利用	改善	

备注：1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。 4、市县部门也应公开。

## 2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

表14-9

项目名称		规划项目编制经费（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：			240.00
		其中：财政拨款			
		其他资金			240.00
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
		数量指标	规划编制工作经费40万元	40.00	
			陇海铁路沿线区域详细规划及城市设计172万元	172.00	
			渭南市工业用地布局调查研究28万元	28.00	
	产出指标	质量指标	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。	改善	
		时效指标	年内完成工作任务	2021年	
		成本指标	不超过预算完成工作任务	240.00	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	规划项目编制是规划部门的核心业务之一，也是科学合理指导经济社会发展的有效抓手。	提高	
		生态效益指标	通过规划项目编制明确生态保护内容	改善	
		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	提高	
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	改善		

备注：1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。 4、市县部门也应公开。

## 2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

表14-10

项目名称		规委会经费（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：			50.00	
		其中：财政拨款			0.00	
		其他资金			50.00	
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	预算金额50万元		50.00	
		质量指标	保障规划编制的科学性与和高效性		提高	
		时效指标	年内完成工作任务		2021年	
		成本指标	不超过预算金额完成任务		50.00	
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	保障规划编制的高效性与科学性，更好的指导城市建设工作		提高	
			确保每次规委会的顺利召开，高效推进规划方案审查工作，缩短审批时间		改善	
		生态效益指标				
	可持续影响指标					
满意度指标	服务对象满意度指标	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。		改善		

备注：1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。  
4、市县部门也应公开。

## 2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

表14-11

项目名称		市级城建档案在线业务管理平台（硬件购买、软件维护）（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：			58.00	
		其中：财政拨款			0.00	
		其他资金			58.00	
总体目标	到2022年底，渭南市城建档案馆完成建立市级城建档案在线业务管理平台建设					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注	
		数量指标	核心业务存储系统、服务器、防火墙、交换机、机柜及KVM、UPS	25.00		
			系统维护费、设备维护费	5.00		
			市级城建档案在线业务管理软件	28.00		
		质量指标	预算内完成各项硬件购买及软件维护工作，确保城建档案馆完成建立“互联网+城建档案”的信息化平台建设	提高		
		时效指标	按规定年内完成各项任务	2021年		
		成本指标	不超过预算完成工作任务	58.00		
		效益指标	经济效益指标			
			社会效益指标	分阶段实现城建档案由传统档案向数字档案升级	提高	
			生态效益指标			
			可持续影响指标			
	满意度指标	服务对象满意度指标	满足城建档案馆完成建立“互联网+城建档案”的信息化平台建设工作要求	改善		

备注：1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。  
4、市县部门也应公开。

## 2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

表14-12

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：			10.00
		其中：财政拨款			10.00
		其他资金			0.00
总体目标	调控土地市场、促进土地资源合理利用				
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	预算金额	10.00	
		质量指标	调控土地市场、促进土地资源合理利用	提高	
		时效指标	预算年度内完成工作任务	2021年	
		成本指标	预算金额内完成工作任务	10.00	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	调控土地市场、促进土地资源合理利用	提高	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	加强自然资源资产管理	提高	
	满意度指标	服务对象满意度指标	较为满意	改善	

备注：1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。 4、市县部门也应公开。

## 2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

表14-13

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：		10.00	
		其中：财政拨款		10.00	
		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	预算金额	10.00	
		质量指标	按实际需要支出，满足不动产登记工作各项所需	提高	
		时效指标	一年内完成各项任务	2021年	
		成本指标	不超过预算完成任务	10.00	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	企业群众办理不动产登记业务不用银行和不动产机构两头跑，优化提升不动产登记营商环境	提高	
		生态效益指标			
		可持续影响指标			
	满意度指标	服务对象满意度指标	减少群众多跑次数	改善	

备注：1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。 4、市县部门也应公开。



## 2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

表14-14

项目名称		窗口便民服务费（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：			10.00
		其中：财政拨款			0.00
		其他资金			10.00
总体目标	为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	预算金额10万元	10.00	
		质量指标	保证不动产登记工作进行顺利	提高	
		时效指标	预算年度内完成	2021年	
		成本指标	预算金额内完成	10.00	
	效益指标	经济效益指标			
		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	提高	
		生态效益指标			
		可持续影响指标			
	满意度指标	服务对象满意度指标	保证不动产登记工作进行顺利	改善	

备注：1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。 4、市县部门也应公开。

## 2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

表14-15

项目名称		律师服务费（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：			10.00
		其中：财政拨款			
		其他资金			10.00
总体目标	为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	预算金额10万元	10.00	
		质量指标	保证不动产登记工作进行顺利	提高	
		时效指标	预算年度内完成	2021年	
		成本指标	预算金额内完成	10.00	
	效益指标	经济效益指标			
		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	提高	
		生态效益指标			
		可持续影响指标			
	满意度指标	服务对象满意度指标	保证不动产登记工作进行顺利	改善	

备注：1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。  
4、市县部门也应公开。

## 2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

表14-16

项目名称		登记证书购置费（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：			15.00
		其中：财政拨款			
		其他资金			15.00
总体目标	为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	预算金额15万元	15.00	
		质量指标	保证不动产登记工作进行	提高	
		时效指标	预算年度内完成	2021年	
		成本指标	预算金额内完成	15.00	
	效益指标	经济效益指标			
		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	提高	
		生态效益指标			
		可持续影响指标			
	满意度指标	服务对象满意度指标	保证不动产登记工作进行	改善	

备注：1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。 4、市县部门也应公开。

## 2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

表14-17

项目名称		档案管理费（费）			
主管部门		渭南市自然资源和规划局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额：			25.00
		其中：财政拨款			
		其他资金			25.00
总体目标	为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	预算金额25万元	25.00	
		质量指标	保证不动产登记工作进行	提高	
		时效指标	预算年度内完成	2021年	
		成本指标	预算金额内完成	25.00	
	效益指标	经济效益指标			
		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	提高	
		生态效益指标			
		可持续影响指标			
	满意度指标	服务对象满意度指标	保证不动产登记工作进行	改善	

备注：1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。 4、市县部门也应公开。

## 2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

表14-18

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：			19.20	
		其中：财政拨款			0.00	
		其他资金			19.20	
总体目标	展示城市规划建设成就与规划远景，更好服务于大众					
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	展示城市规划建设成就和规划远景		19.20	
		质量指标	展示城市规划		提高	
		时效指标	预算年度内完成		2021年	
		成本指标	预算金额内完成		19.20	
	效益指标	经济效益指标	展示城市规划		提高	
		社会效益指标				
		生态效益指标				
		可持续影响指标				
	满意度指标	服务对象满意度指标	市民满意		改善	

备注：1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。 4、市县部门也应公开。

## 2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

表14-19

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：		205.80		
		其中：财政拨款		0.00		
		其他资金		205.80		
总体目标	为完成展示城市规划建设成就和规划远景；接待、讲解服务管理工作					
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	展示城市规划建设成就和规划远景；接待、讲解、服务管理工作		205.80	
		质量指标	规划展示		提高	
		时效指标	预算年度内完成		2021年	
		成本指标	预算金额内完成		205.80	
	效益指标	经济效益指标	展示城市规划建设成就和规划远景		提高	
		社会效益指标				
		生态效益指标				
		可持续影响指标				
	满意度指标	服务对象满意度指标	市民满意		改善	

备注：1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。 4、市县部门也应公开。

## 2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

表14-20

项目名称		城乡规划业务经费			
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：		35.00	
		其中：财政拨款		0.00	
		其他资金		35.00	
总体目标	目标1：完成市局下达的重点规划编制任务，服务项目建设。 目标2：加强单位建设，提供办公环境。 目标3：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	按规定完成各项任务	35.00	
		质量指标	确保任务质量	提高	
		时效指标	2021	2021年	
		成本指标	不超过预算	35.00	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标			
		生态效益指标	为城市建设、乡村振兴做好规划、做出贡献。	改善	
		可持续影响指标			
	满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	90%	

备注：1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。  
4、市县部门也应公开。

## 2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

表14-21

项目名称		规划编制及课题研究综合业务费				
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:		100.00		
		其中:财政拨款				
		其他资金		100.00		
总体目标	<p>(一)到2021年底,渭南市将编制完成《渭南市国土空间总体规划》,并计划利用三年时间,完成中心城区国土空间详细规划全覆盖的目标。我院将在市局安排部署下,承揽市区重点区域或重要地段一定范围内的国土空间详细规划编制工作。</p> <p>(二)渭南将加强渭河沿岸、公共服务区、交通枢纽区、城市建筑群、城区主次干道和背街小巷等重点区域的城市设计,塑造个性鲜明、独具魅力的城市特色。为顺应高质量发展下的城市更新和城市建设,把城市设计作为展现城市风貌的总遵循,制定渭南城市设计技术导则,我院将承担渭南市主城区城市设计导则等课题研究及编制工作。</p> <p>(三)服务市域内重大项目建设,完成部分项目前期的规划选址论证工作。</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	指标1:《城乡规划法》《土地管理法》等法律法规及政策宣传。		7000份	
			指标2:《渭南卤阳湖现代产业开发区重点地段控制性详细规划》		440公顷	
			指标3:《渭东新城控制性详细规划》		400公顷	
			指标4:《渭南市主城区城市设计导则》课题研究		1个	
		质量指标	指标1:通过专家技术评审会,做好规划保障。		提高	
		时效指标	指标1:2021		2021年	
		成本指标	指标1:不超过预算		100.00	
	效益指标	经济效益指标	指标1:在规划指导下,优化设施布局,节约资源,更好服务群众。		改善	
		社会效益指标	指标1:更好的服务国土空间规划,维护公共利益。		提高	
		生态效益指标				
		可持续影响指标	指标1:为城市建设、乡村振兴做好规划、做出贡献。		改善	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1:群众满意度		改善	

备注:1、绩效指标可选择填写。2、根据需要可往下续表。3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。4、市县部门也应公开。



2021年部门整体支出绩效目标表

表15

部门(单位)名称		渭南市自然资源和规划局			
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
	年度土地利用现状变更调查	年度土地利用现状变更调查	100,000.00	100,000.00	
	移民(脱贫)搬迁工作	根据全市“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	200,000.00	200,000.00	
	国土空间规划编制	《渭南市城市设计导则》编制费用; 《村庄规划编制指南》编制费用; 开展全市国土空间规划专题培训会	320,000.00	320,000.00	
	国土空间生态修复	矿山地质环境保护与土地复垦方案审查;地质灾害资质办理;地质灾害点认定与核销。	250,000.00	250,000.00	
	矿业权管理	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,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。	150,000.00	150,000.00	
	不动产办证及便民窗口建设前移服务	推动不动产登记便民便利工作	100,000.00	100,000.00	
	标定地价更新	建立渭南中心城区自然资源价格体系,完善自然资源价格评估,促进自然资源合理开发利用	400,000.00	400,000.00	

	规划项目编制	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。	2,400,000.00	2,400,000.00	
	规委会	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。	500,000.00	500,000.00	
	市级城建档案在线业务管理平台（硬件购买、软件维护）	渭南市城建档案馆完成建立市级城建档案在线业务管理平台建设	580,000.00	580,000.00	
	规划编制及课题研究综合业务	贯彻落实《城乡规划法》《土地管理法》等法律法规及政策宣传；承担市局安排的相关规划编制工作，配合完成“三覆盖”工作目标。服务城市重大项目建设，承担市级重大项目规划选址的可行性论证。紧随高质量发展和“四清零”的要求。	1,000,000.00	1,000,000.00	
	金额合计		6,000,000.00	6,000,000.00	
年度总体目标	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。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容		指标值
	产出指标	数量指标	履职专项业务费104万元，城市配套业务费753万，非税业务经费165万元		
		质量指标	确保渭南市自然资源和规划局正常运行，并完成履职专项业务		

		时效指标	预算年度内完成工作任务	
		成本指标	预算金额内完成工作任务	
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	确保渭南市自然资源和规划局正常运行，并完成履职专项业务	
		生态效益指标	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	
		可持续影响指标		
	满意度指标	服务对象满意度指标	确保渭南市自然资源和规划局正常运行，并完成履职专项业务	
备注：1、年度绩效指标可选择填写。2、部门应公开本部门绩效整体预算绩效。3、市县根据本级部门预算绩效管理工作推进情况，统一部署，积极推进。				

## 2021年专项资金总体绩效目标表

表16

项目名称						
主管部门				实施期限		
资金金额 (万元)		实施期资金总额：		年度资金总额：		
		其中：财政拨款		其中：财政拨款		
		其他资金		其他资金		
总体目标	实施期总目标			年度总目标		
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				
		质量指标				
		时效指标				
		成本指标				
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标				
生态效益指标						

		可持续影响指标			
	满意度指标	服务对象满意度指标			
备注：1、绩效指标可选择填写。2、不管理本级专项资金的主管部门，应公开空表并说明。3、市县根据本级部门预算绩效管理工作推进情况，统一部署，积极推进。					