

渭南市自然资源和规划局

2023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 部门概况

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

第二部分 2023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 2023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 部门概况

一、部门主要职责及内设机构

2023年，全市自然资源和规划系统在市委、市政府的正确领导下，在省自然资源厅的指导支持下，坚持以主题教育和“三年”活动为统揽，深入学习贯彻党的二十大精神，习近平总书记在听取省委和省政府工作汇报后的重要讲话重要指示以及历次来陕考察重要讲话重要指示精神，认真履行“两统一”职责，坚持高起点站位、高水平谋划、高标准推进、高责任担当，攻坚克难、加压奋进，年度各项工作任务取得了积极成效。

（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

本机关部门内设党政办公室、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

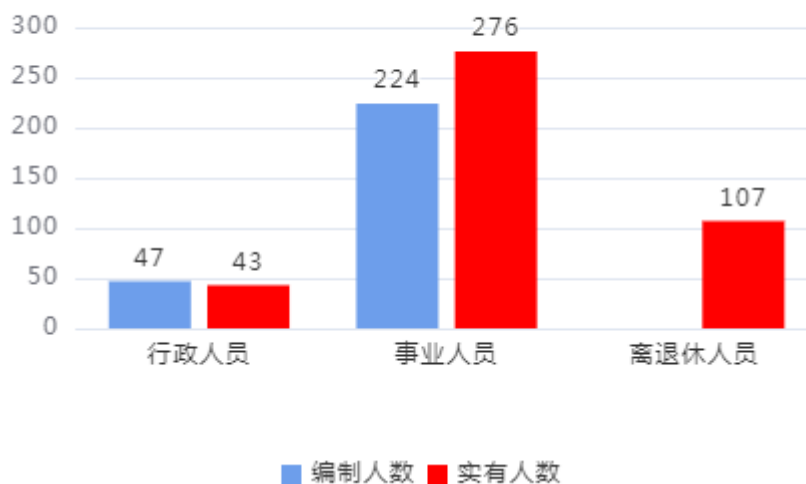
纳入2023年度本部门决算编制范围的单位共10个，包括本级及9个所属预算单位：

序号	单位名称
1	渭南市自然资源和规划局本级
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2023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319人，其中行政43人、事业276人。单位管理的离退休人员107人。

本年人员结构图

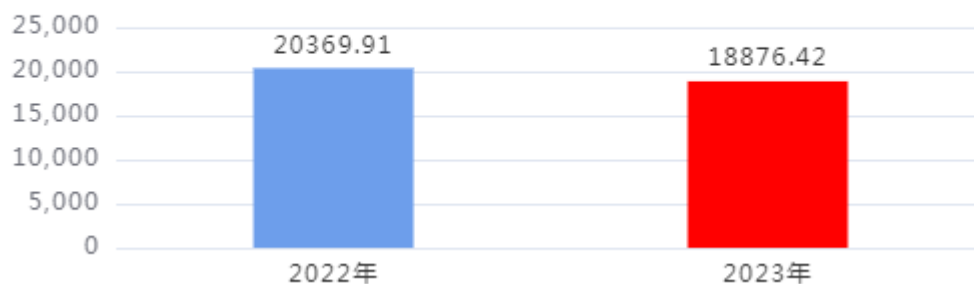


第二部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收入总计、支出总计均为18,876.42万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少1,493.49万元，下降7.33%，下降的主要原因是：本年度结清以前年度项目尾款，结转结余资金减少。

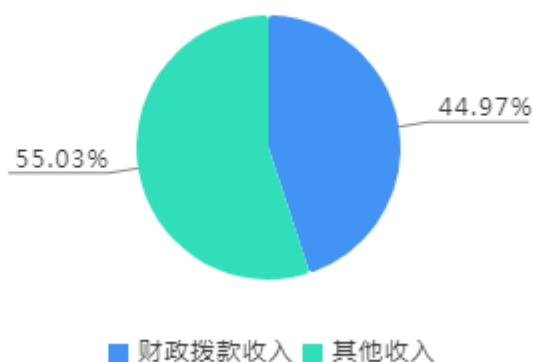
收入、支出决算总计对比图（单位：万元）



二、收入决算情况说明

2023年度本年收入合计15,457.06万元，其中：财政拨款收入6,951.66万元，占44.97%；其他收入8,505.40万元，占55.03%。

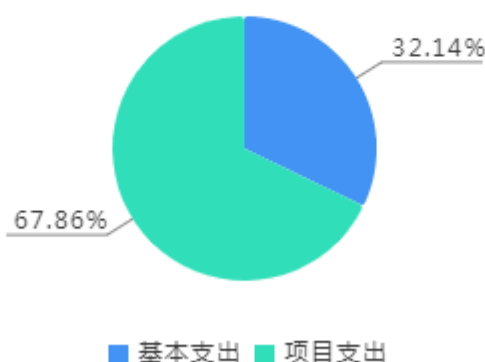
收入结构图



三、支出决算情况说明

2023年度本年支出合计16,470.82万元，其中：基本支出5,293.50万元，占32.14%；项目支出11,177.32万元，占67.86%。

支出结构图



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收入总计、支出总计均为6,951.66万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少5,538.91万元，下降44.34%，下降的主要原因是：上年根据业务实际情况土地报批税费支出5835.4万元。

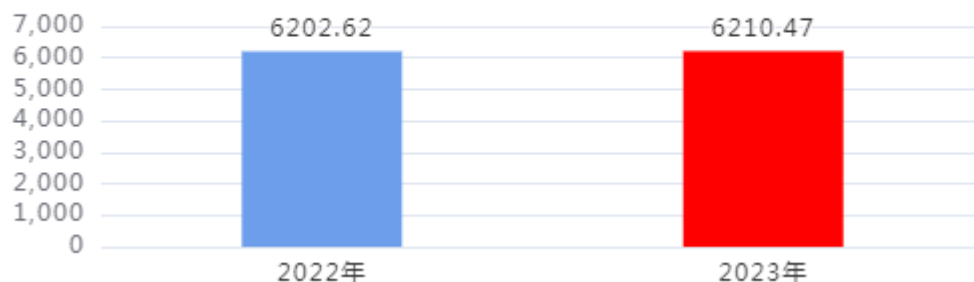
财政拨款收入、支出总计对比图（单位：万元）



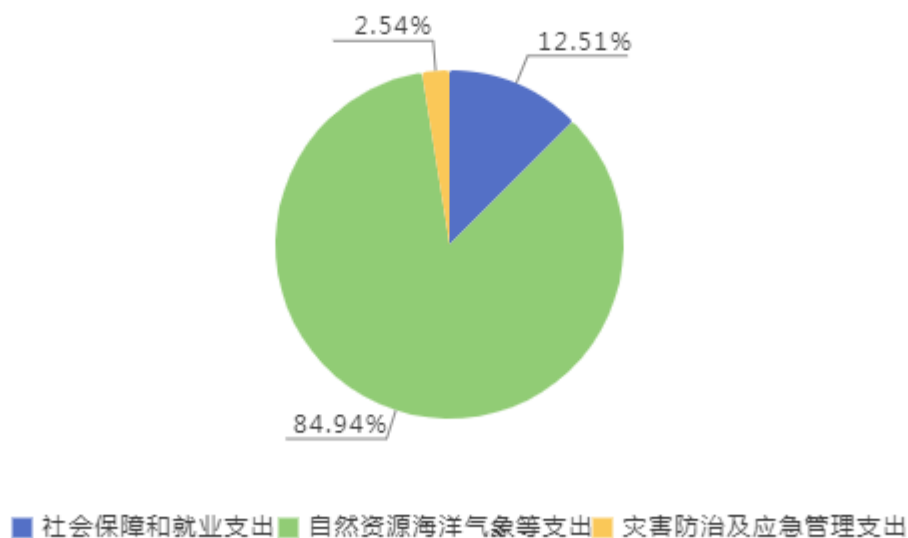
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算5,151.80万元，支出决算6,210.47万元，完成年初预算的120.55%。占本年支出合计的37.71%。与上年相比，财政拨款支出增加7.85万元，增长0.13%，增长的主要原因是：年中追加退役士兵安置、抚恤金等项目经费。

财政拨款支出对比图（单位：万元）



财政拨款支出结构图



按照政府功能分类科目，其中：

1. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。年初预算13.93万元，支出决算18.91万元，完成年初预算的135.75%，决算数大于年初预算数的主要原因是：单位退休人员增加。

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。年初预算7.93万元，支出决算9.23万元，完成年初预算的116.39%，决算数大于年初预算数的主要原因是：单位退休人员增加。

3. 社会保障和就业支出（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491.94万

元，支出决算511.07万元，完成年初预算的103.89%，决算数大于年初预算数的主要原因是：单位新增人员及养老保险缴费基数变大所致。

4. 社会保障和就业支出（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189.20万元，新增支出的主要原因是：单位退休人员职业年金记实所致。

5. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算0万元，支出决算24万元，新增支出的主要原因是：年中追加单位离世人员抚恤金。

6. 社会保障和就业支出（类）退役安置（款）其他退役安置支出（项）。年初预算0万元，支出决算24.72万元，新增支出的主要原因是：根据渭退役军人局函（2023）112号文件解决本单位退役士兵安置历史遗留问题。

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）。年初预算2,694.27万元，支出决算2,530.93万元，完成年初预算的93.94%，决算数小于年初预算数的主要原因是：根据单位实际业务调整。

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）。年初预算0万元，支出决算200万元，新增支出的主要原因是：年中追加生态保护红线勘界定标项目费用。

9. 自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）自然资源利用与保护（项）。年初预算120万元，支出决算94.07万元，完成年初预算的78.39%，决算数小于年初预算数的主要原因

是：根据单位实际业务进度结转使用。

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）。年初预算0万元，支出决算51.30万元，新增支出的主要原因是：年度土地利用现状变更调查及测绘成果质量监督检查工作经费列支口径发生变化，从行政运行列支于本科目。

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）。年初预算10万元，支出决算10万元，完成年初预算的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）。年初预算0万元，支出决算15万元，新增支出的主要原因是：矿业权管理工作经费列支口径发生变化，从行政运行列支于本科目。

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）。年初预算1,705.74万元，支出决算1,709.30万元，完成年初预算的100.21%，决算数大于年初预算数的主要原因是：在职职工工资调整导致人员经费增加及单位人员正常变动。

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）。年初预算108万元，支出决算664.84万元，完成年初预算的615.59%，决算数大于年初预算数的主要原因是：执法办案工作经费及巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接工作经费列支口径发生变化，从行政运行列支于本科目；年中追加渭南市城乡规划展示馆布展项目经费。

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）。年初预算0万元，支出决算117.15万元，新增支

出的主要原因是：年中追加渭南市市级地质灾害科普教育基地建设、地质灾害综合防治体系建设项目费用及地质灾害防治培训费用。

16. 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，新增支出的主要原因是：年中追加第一次全国自然灾害综合风险普查（市级地质灾害）项目费用。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出5,006.51万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费4,650.54万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、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、救济费、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

（二）公用经费355.96万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、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、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2023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741.20万元，支出决算741.20万元，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）土地出让业务支出（项）。本年支出决算185.45万元，主要用于：地价调查与监测、土地测绘、档案整理、地价评估、国土变更调查、土地卫片核查等工作支出。

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）其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项）。本年支出决算26.48万元，主要用于：土地报批税费。

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529.27万元，主要用于：东部片区控制性详细规划评估、秦岭北麓国土空间风貌规划、国土空间基础信息平台网络建设、规划审批执行情况监督全覆盖实测、园林草分等定级及审核、国土空间规划培训、城建计划-展示馆经费、城建案卷保管维护、规划编制及课题研究综合业务等工作支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门2023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

2023年度财政拨款安排“三公”经费支出预算21.16万元，支出决算20.49万元，完成预算的96.83%，决算数小于预算数的主要

原因是：认真落实中央八项规定严格控制“三公”经费支出。决算数较上年增加的主要原因是：以前年度因疫情导致车辆出行减少。

1. 因公出国（境）费支出情况说明

本部门2023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

本部门2023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

2023年度财政拨款安排公务用车运行维护费预算17.96万元，支出决算17.75万元，完成预算的98.83%。决算数较预算数减少的主要原因是：认真落实中央八项规定严格控制公务用车运行维护费支出。主要用于：车辆ETC、车辆维修、车辆燃油、车辆保险及年审费用。

4. 公务接待费支出情况说明

2023年度财政拨款安排公务接待费预算3.20万元，支出决算2.74万元，完成预算的85.63%。决算数较预算数减少的主要原因是：认真落实中央八项规定严格控制公务接待费支出。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2.74万元。主要是本机关部门与国内相关单位交流工作、接受有关部门工作检查指导矿产资源储量统计质量监控实地核查、全市生态保护红线划管效果评价及科技攻关需求调研、测绘地理信息工作对象等多项工作发生的接待支出。共接待国内来访团组31个，来宾245人次。

（二）培训费支出情况说明

2023年度财政拨款安排培训费预算37.25万元，支出决算33.48万元，完成预算的89.88%，决算数小于预算数的主要原因是：根据单位实际业务调整。决算数较上年增加的主要原因是：以前年度因疫情导致培训工作未能开展。主要用于：地质灾害防治培训、执法工作培训、国土空间规划培训及党风党建教育培训。

（三）会议费支出情况说明

2023年度财政拨款安排会议费预算8.79万元，支出决算0.79万元，完成预算的8.99%，决算数小于预算数的主要原因是：根据单位实际业务调整。决算数较上年减少的主要原因是：根据单位实际业务调整。主要用于：例行督察会、耕地保护工作会等会议举办费用。

十、机关运行经费支出情况说明

2023年度机关运行经费预算280.26万元，支出决算274.06万元，完成预算的97.79%。支出决算比上年增加10.24万元，增长的主要原因是：因单位人员工资增长提高工会经费计提，退休人员增加提高退休补助。

十一、政府采购支出情况说明

（一）2023年度政府采购支出总额共712.03万元，其中：政府采购货物支出12.76万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出699.27万元。

（二）政府采购授予中小企业合同金额254.63万元，占政府采购支出合同总额的35.76%，其中：授予小微企业合同金额28.80

万元，占授予中小企业合同金额的11.31%；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金额的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金额的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金额的34.59%。

十二、国有资产占用及购置情况说明

截至2023年末，本部门共有车辆4辆，其中机要通信用车4辆。单价100万元及以上的设备（不含车辆）0台（套）。

2023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，本部门组织开展了2023年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，本年度各项工作任务取得了积极成效，具体工作成果如下：

1. 市县两级国土空间规划成果通过厅长专题会、厅长办公会审议，待省规委会审议。国土空间基础信息平台 and “一张图”实施监督信息系统建设同步推进，实现省市县三级互联互通。镇村规划编制有序开展，全市启动103个镇级国土空间规划编制工作，均已形成规划成果。年度计划编制村庄规划394个，实际启动410个并全部形成规划成果。推进城市清洁能源设施布局，配建2座综合能源站、1座燃气门站、热力管网7.92km、燃气管网10.51km，新增地下停车场8000平方米。出台了《建设工程（建筑类）规划验线和竣工规划核实工作制度》《渭南市建设工程（建筑类）竣

工规划核实测量技术规定》，统一作业流程、技术标准和测绘成果，实现建设工程规划事前、事中、事后全过程监管。

2. 构建“4+1”田长制组织体系和耕地保护激励暂行办法，落实各级田长17596人，设置田长制公示牌1844个，各级田长巡田5.5万人次。临渭区、华阴市被评为省级耕地保护先进县，10个镇为省级激励奖励单位（每镇100万元）。全方位开展政策法规宣传活动，全年共印发宣传图册2400余份、工作简讯9期，发送公益短信7万余条。联合渭南电视台、日报社开设专栏，发布宣传信息59期。推进老旧退化园地实施耕地占补平衡，报备入库项目64个1.5万亩、粮食产能1046.58万公斤。按照“月清、月核、年度评估”的工作模式，紧盯违法图斑问题，区分重点，分类处置，有效遏制了违法用地行为发生，全市违法占用耕地面积占新增建设用地占用耕地面积比例为2.44%。严肃开展耕地和永久基本农田划定成果核实处置，完成就地恢复整改0.67万亩、显性补划6.17万亩、隐性补划10.63万亩，划定储备区14.18万亩，落实省级安排补划永久基本农田2.68万亩。根据2023年国土变更调查初步成果，我市耕地面积净增加19.18万亩，连续三年实现耕地净增加。

3. 全年申报建设用地2.05万亩，获批1.33万亩。全市473个市级重点项目，涉及市域内土地手续315个，全部按时办结。全市省级以上开发区供应工业用地“标准地”22宗2272亩，其他区域供应工业用地623.37亩。消化处置批而未供土地24184.93亩，闲置土地616.5亩。合阳县、华州区被确立为全国首批自然资源节约集约示范县。

4. 全省首宗农村集体经营性建设用地在我市成功挂牌出让。在全省率先推行“标准地+带方案”出让，实现领取不动产权证、

建设用地规划许可证和建设工程规划许可证“交地发三证”。实行“带押过户”便民利企服务，将“原购房抵押注销”“新购房抵押登记”“过户转移登记”三项业务合并办理，实现“一件事一次办”向“多件事一次办”的转变。打造陕晋豫三省不动产登记“跨省通办、就近能办、随时可办”的登记新模式。29个面向企业办理的行政审批事项全部进入政务大厅。对各类审批事项进行梳理和流程再造，形成《行政审批事项标准化工作手册》。

5. 市县两级《矿产资源总体规划（2021—2025年）》发布实施。3家矿山进入陕西省绿色矿山创建库。开展地热及氦气资源勘查。成功出让渭南市华州区西部地热资源普查探矿权。年度完成历史遗留矿山治理1100余亩，超额完成1000亩治理任务。出台《煤矿超层越界开采监督管理办法（试行）》，开展实地入井核查45矿次，全年未发生我局职责范围内的安全生产事故。

6. 先后将216个项目纳入过渡期规划，出具规划承诺9个，完成344个市级重点项目规划审批手续办理。全市共排查问题项目129个、涉及30618户，全年共完成103个项目的首次登记，涉及22270户，顺利完成年度任务。全市477处地质灾害隐患点，全部实现日常管理信息化，工作调度视频化，数据分析科学化。开展防灾知识宣传培训115场次，组织应急演练467场。发布地灾预警信息31期，及时撤离人员8822人次。全年未发生因地质灾害造成的人员伤亡。

本部门在部门决算中反映生态保护红线勘界定标、渭南市城乡规划展示馆布展、土地出让业务支出、城建计划-展示馆经费等4个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金1072.45万元，占部门预算项目支出总额的55.13%。

本部门2023年度无主管专项资金。

组织对城市基础设施配套费支出等1个项目开展了部门重点评价，涉及预算资金926.10万元，从评价情况来看，本年度建立了中心城区地价管理体系，摸清了各类资源质量分布状况，为自然资源“两统一”管理提供重要支撑。完善了自然资源资产分等定级价格评估制度，加强了价格监测和行业监管。完成了规划审批执行情况监督全覆盖实测工作，维护了规划的严肃性和权威性，确保我市城乡规划落地、落实，防止出现违规编制、擅自调整、违规许可、未批先建、监管薄弱等问题。完成了规划项目方案和设计条件书技术审查工作124个项目，其中技术审查74个、拟定规划条件书19份、技术复核8个、设计条件书复核23个。同时，中心城区城乡地价动态调查与监测项目已编制完成，报送省厅验收；渭南市中心城区园、林、草分等定级工作已编制完成，报送审核验收；渭南市渭河南岸秦岭北麓区域国土空间风貌概念规划已完成专家评审，待规委会评审通过；渭南市国土空间规划城市体检评估已完成验收。城建展示馆工作持续对外接待讲解宣传推荐渭南、招商引资，全年接待团队60余次，共4300余人，举办各类活动9次，散客5万余人次。城建档案安全、完整的保管维护计10万卷。并购置档案管理系统，提升城建档案数字化水平。

（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93.16，全年预算数22993.36万元，执行数16470.82万元，完成预算的71.63%。本年度本部门总体运行情况及取得的成绩：（1）做好巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接相关工作，完成后续扶持牵头部门分配的易地扶贫搬迁相关工作。（2）年度渭南市国土

变更调查市级汇总核查已完成政府采购流程，待通过技术评审后，进行相关支付。（3）国土空间总体规划已形成报批成果，经省政府2024年第1次规委会审议通过，待省政府常务会审议后批复实施。（4）摸清我市地质灾害风险隐患底数，形成市级1:10万地质灾害风险区划和防治区划普查成果。（5）渭南市国土空间基础信息平台建设已完成硬件设备及数据库搭建。（6）保障2023—2025年渭南市黄河流域山水林田湖草沙生态保护示范工程的顺利实施，完成意向公开。（7）渭南市互联网+不动产登记应用系统建设项目平台功能已搭建完成。（8）矿山调查已完成170处历史遗留矿山调查，确定厘清自然恢复、人工辅助修复、人工修复分区，并摸清矿山地质环境问题现状、指导下一步生态修复工作。（9）渭南市市级地质灾害科普教育基地建设项目已完成施工，2023年底进行试运行。（10）完成2021年度渭南中心城区城镇基准地价更新调整项目。（11）渭南市生态保护红线勘界定标一标段已完成界桩、标识牌制作总数的50%，二标段已完成渭南生态保护红线界线核实、界桩点设定、编号，界桩点坐标成果表，并完成蒲城县、大荔县、白水县、澄城县、临渭区生态保护红线界桩埋设任务的60%。（12）渭南市城乡规划展示馆布展项目已解决渭南市城乡规划展示馆布展项目资金。（13）土地出让业务经费保障土地出让业务顺利开展运行。（14）不动产登记发证与网络运行维护经费购置不动产证书，维护不动产登记及查询设备，确保不动产登记发证工作顺利运行。（15）建立中心城区地价管理体系，摸清各类资源质量分布状况，为自然资源“两统一”管理提供重要支撑。中心城区城乡地价动态调查与监测项目已编制完成，报送省厅验收。渭南市中心城区园、林、草分等定级工作已

编制完成，报送审核验收。（16）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及培训工作，把好城市建设关。（17）完善自然资源资产分等定级价格评估制度，加强价格监测和行业监管。全市园林、林地、草地分等定级审核汇总工作已编制完成，待专家评审验收。（18）规划审批执行情况监督全覆盖实测工作维护了规划的严肃性和权威性，确保我市城乡规划落地、落实，防止出现违规编制、擅自调整、违规许可、未批先建、监管薄弱等问题。

（19）渭南市渭河南岸秦岭北麓区域国土空间风貌概念规划已完成专家评审，待规委会评审通过。渭南市国土空间规划城市体检评估已完成验收。（20）城建计划-展示馆工作：对外接待讲解宣传推荐渭南、招商引资，全年接待团队60余次，共4300余人，举办各类活动9次，散客5万余人次。城建档案安全、完整的保管维护计10万卷。并购置档案管理系统，提升城建档案数字化水平。

（21）城乡规划设计研究院完成市局及各分局规划项目方案和设计条件书技术审查工作124个项目，其中技术审查74个、拟定规划条件书19份、技术复核8个、设计条件书复核23个。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

渭南市自然资源和规划局部门整体支出绩效自评表
(2023年度)

部门(单位)名称			渭南市自然资源和规划局								
任务名称	主要内容	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			
矿业权管理费	矿业权管理费	已完成	15.00	15.00		15.00	15.00		—	100.00%	—
年度土地利用现状变更调查及测绘成果质量监督检查	年度土地利用现状变更调查及测绘成果质量监督检查	已完成政府采购流程	46.80	46.80		16.80	16.80		—	35.90%	—
国土空间生态修复经费	国土空间生态修复	已完成	25.00	25.00		25.00	25.00		—	100.00%	—
巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接工作经费	巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接工作	已完成	30.00	30.00		30.00	30.00		—	100.00%	—
自然资源评估评价工作	自然资源评估评价工作	已完成政府采购流程	60.00	60.00		13.88	13.88		—	23.13%	—
规委会经费	规划管理业务	已完成	50.00	50.00		16.87	16.87		—	33.74%	—
全市园林、林地、草地分等定级审核汇总	全市园林、林地、草地分等定级审核汇总	已支付一期费用	45.00	45.00		20.92	20.92		—	46.49%	—
规划项目编制	规划项目编制	已支付一期费用	324.30	324.30		81.68	81.68		—	25.19%	—
规划审批执行情况监督全覆盖实测工作	规划审批执行情况监督全覆盖实测工作	已完成	80.00	80.00		78.40	78.40		—	98.00%	—
(罚没)执法办案经费	(罚没)执法办案经费	已完成	225.00	225.00		78.18	78.18		—	34.75%	—
渭南市黄河流域山水林田湖草沙生态保护示范工程项目	渭南市黄河流域山水林田湖草沙生态保护示范工程项目	已开展政府采购流程	120.00	120.00		0.00	0.00		—	0.00%	—

年度主要任务完成情况

年度主要任务完成情况	渭南市市级地质灾害科普教育基地建设项目	渭南市市级地质灾害科普教育基地建设	已进入试运行阶段	103.85	103.85		96.43	96.43		—	92.86%	—
	地质灾害平台建设	地质灾害平台建设	已进入试运行阶段	12.44	12.44		0.00	0.00		—	0.00%	—
	2023年地质灾害综合防治体系建设市级配套资金	2023年地质灾害综合防治体系建设项目	已完成	10.00	10.00		9.50	9.50		—	95.00%	—
	地质灾害培训	地质灾害培训	已完成	11.25	11.25		11.21	11.21		—	99.68%	—
	2022年省级生态保护及应急管理专项业务费	2022年省级生态保护及应急管理专项业务费	已开展政府采购流程	20.00	20.00		0.00	0.00		—	0.00%	—
	第一次全国自然灾害综合风险普查	第一次全国自然灾害综合风险普查	已完成	40.75	40.75		40.75	40.75		—	100.00%	—
	耕地后备资源调查评价市级工作	耕地后备资源调查评价市级工作	已支付一期费用	21.50	21.50		15.05	15.05		—	70.00%	—
	渭南市城乡规划展示馆布展项目经费	渭南市城乡规划展示馆布展项目经费	已完成	462.00	462.00		462.00	462.00		—	100.00%	—
	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项目	已支付一期费用	419.92	419.92		0.00	0.00		—	0.00%	—
	国土空间总体规划	国土空间总体规划	已支付二期费用	1727.46	1727.46		0.00	0.00		—	0.00%	—
	渭南市生态保护红线勘界定标专项经费	渭南市生态保护红线勘界定标项目	已支付一期费用	839.76	839.76		200.00	200.00		—	23.82%	—
	矿山调查	矿山调查	已完成	69.07	69.07		69.07	69.07		—	100.00%	—
	渭南市互联网+不动产登记应用系统建设项目	渭南市互联网+不动产登记应用系统建设	已支付一期费用	349.98	349.98		0.00	0.00		—	0.00%	—

年度主要任务完成情况	渭南市中心城区自然资源评价评估工作	渭南市中心城区自然资源评价评估工作	已完成	34.50	34.50		34.50	34.50		—	100.00%	—
	土地出让业务支出	开展土地出让业务工作	已完成	297.51	297.51		185.45	185.45		—	62.33%	—
	土地收购储备业务费	土地收购储备业务	已完成	10.00	10.00		10.00	10.00		—	100.00%	—
	土地收购储备资金	土地报批税费	已完成	1718.47	26.48	1691.99	1213.18	26.48	1186.70	—	70.60%	—
	不动产办证及便民窗口建设前移服务费	用于开展不动产办证及便民窗口建设前移工作	已完成	10.00	10.00		10.00	10.00		—	100.00%	—
	(收费)不动产登记服务经费及网络运行维护	用于开展不动产登记工作及网络运行维护	已完成	157.70	157.70		62.60	62.60		—	39.70%	—
	城乡规划业务经费	城乡规划业务经费	已完成	40.00	40.00		31.99	31.99		—	79.98%	—
	规划编制基课题研究综合业务费	规划编制基课题研究综合业务费	已完成	65.12	65.12		24.86	24.86		—	38.18%	—
	新增资产购置	新增资产购置	已完成	6.18	6.18		5.72	5.72		—	92.56%	—
	规划管理业务经费	规划管理业务经费	已完成	20.01	7.00	13.01	9.26	7.00	2.26	—	46.28%	—
	城建计划-展示馆经费	展示馆运行经费	已完成	225.00	225.00		224.96	224.96		—	99.98%	—
	城建档案保管维护费	档案业务费	已完成	30.00	30.00		29.98	29.98		—	99.93%	—
	养老职业年金退费	养老职业年金退费	已完成	8.03		8.03	5.62		5.62	—	69.99%	—
	土地报批、供样、区内规划等相关工作	土地报批、供样、区内规划等相关工作	已完成	8301.75		8301.75	8037.58		8037.58	—	96.82%	—
退役士兵安置历史遗留问题补助	退役士兵安置历史遗留问题补助	已完成	10.86	10.86		10.86	10.86		—	100.00%	—	

年度主要任务完成情况	单位人员经费及日常公用经费	单位人员经费及日常公用经费	已完成	6948.63	5038.67	1909.96	5293.50	5006.51	286.99	—	76.18%	—
	金额合计			22993.36	11068.60	11924.76	16470.82	6951.66	9519.16	10	71.63%	7.16
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：完成所有履职专项业务。 目标2：完成行政事业性收费工作，执法办案工作。 目标3：确保部门正常运转，完成各单位职能工作。						目标1：已完成所有履职专项业务。 目标2：已完成行政事业性收费工作，执法办案工作。 目标3：部门正常运转，已完成各单位职能工作。					
年度绩效指标完成情况	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	
	产出指标（50分）	数量指标	督促11个县市区完成目标任务			11个县区		已完成		3	3	
			煤矿超层越界开采实地核查			2个		已完成		3	3	
			《城乡规划法》法律法规及政策宣传工作			7000份		6700份		3	3	
			市局及各分局规划项目方案和设计条件书技术审查			100个		124个		3	3	
			保障人员工资及社保缴费			≥334人		已完成		3	3	
		质量指标	履职专项业务完成率			≥95%		已完成		2	2	
			系统正常运转率			100.00%		已完成		2	2	
			政府采购预算执行率			≥95%		已完成		2	2	
			预决算信息公开			100.00%		已完成		2	2	
			预算完整性、准确性、细化性、及时性			100.00%		已完成		2	2	
			部门绩效自评率			100.00%		已完成		2	2	
			绩效自评、整改报告报送			及时		已完成		2	2	
			结余结转资金控制率			≤5%		≥5%		2	1	
			资金使用合规性			100.00%		已完成		2	2	
时效指标	绩效目标完整性、规范性、合理性			≥90%		已完成		2	2			
	资金支付率			≥95%		71.63%		2	1			
	实施期限			12月底前		未完成		2	2			

年度绩效指标完成情况	产出指标 (50分)	时效指标	部门预算执行进度率	大于等于序时进度	未完成	2	2
		成本指标	预算控制数	22993.36万	16470.82万元	3	2
			三公经费控制	只减不增	已完成	3	3
			预算完成率	≥95%	71.63%	3	2
	效益指标 (30分)	经济效益指标					
		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	已完成	5	5
			易地扶贫搬迁群众搬迁质量	持续巩固	已完成	5	5
			针对在征地过程中对相关权益人补偿工作	增加依据	已完成	5	5
		生态效益指标	掌握国土生态修复	有利生态规划	已完成	5	5
		可持续影响指标	编制的规划可长时间有效管控指导城市建设	长期管控	已完成	5	5
	对辖区内国土资源管理法律法规执行情况进行监督检查，查处各类土地违法案件		持续提升营商环境	已完成	5	5	
满意度 指标 (10分)	服务对象满意度 指标	群众对政府服务满意度	≥85%	已完成	10	10	
总分						100	93.16

（三）项目绩效自评结果

本部门在部门决算中反映生态保护红线勘界定标、渭南市城乡规划展示馆布展、土地出让业务支出、城建计划-展示馆经费等4个一级项目的绩效自评结果。

具体见下：

1. 生态保护红线勘界定标一期项目绩效自评综述：全年预算数839.76万元，执行数200万元，完成预算的23.82%。项目绩效目标完成情况：已完成渭南市生态保护红线勘界定标一期支付工作。发现的问题及原因：项目支付进度控制不足。下一步改进措施：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。

2. 渭南市城乡规划展示馆布展项目绩效自评综述：全年预算数462万元，执行数462万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：已完成渭南市城乡规划展示馆布展项目尾款清算。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

3. 土地出让业务支出绩效自评综述：全年预算数297.51万元，执行数185.45万元，完成预算的62.33%。项目绩效目标完成情况：已完成对本市土地年度变更进行相关调查，保障土地供应工作良好运行，为城市建设、地方经济发展提供有力经济支持。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

4. 城建计划-展示馆经费项目绩效自评综述：全年预算数225万元，执行数225万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：持续对外接待讲解宣传推荐渭南、招商引资，全年接待团队60余次，共4300余人，举办各类活动9次，散客5万余人次。城建档案安全、完整的保管维护计10万卷。并购置档案管理系统，提

升城建档案数字化水平。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

市级项目绩效自评表

(2023年度)

项目名称		渭南市生态保护红线勘界定标项目						
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（本级）		
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	0	839.76	200	10	23.82%	2.38
		其中：当年财政拨款	0	839.76	200	—	23.82%	—
		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				
	完成渭南市生态保护红线勘界定标工作。			已完成渭南市生态保护红线勘界定标一期支付工作。				
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（50分）	数量指标	《渭南市生态保护红线勘界定标》文档、图件、管理数据库	1套	推进中	7	5	
			界桩制作	10000个	已完成制作	7	7	
			标识牌设立	252座	完成154个	7	4	
		质量指标	通过监理验收	监理验收	推进中	7	4	
		时效指标	资金支付率	≥95%	23.82%	7	2	
			实施期限	12月底前	推进中	7	4	
成本指标	预算控制数	839.76万	200万	8	2			
绩效指标	效益指标（30分）	经济效益指标						
		社会效益指标	生态保护红线	明确勘界	推进中	10	9	
		生态效益指标	生态保护意识	提升	推进中	10	9	
		可持续影响指标	生态环境	持续好转	推进中	10	9	
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	政府及群众满意度	≥85%	≥85%	10	10	
总分						100	67.38	

市级项目绩效自评表

(2023年度)

项目名称		渭南市城乡规划展示馆布展项目							
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（本级）			
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		0	462	462	10	100.00%	10
		其中：当年财政拨款		0	462	462	—	100.00%	—
		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				
	清算渭南市城乡规划展示馆布展项目尾款。				完成渭南市城乡规划展示馆布展项目尾款清算。				
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（50分）	数量指标	渭南市城乡规划展示馆布展项目尾款	1项	已完成	10	10		
		质量指标	通过验收及审计	项目通过验收及审计	已完成	10	10		
		时效指标	资金支付率	≥95%	已完成	10	10		
			实施期限	12月底前	已完成	10	10		
成本指标	预算控制数	462万	462万	10	10				
绩效指标	效益指标（30分）	经济效益指标							
		社会效益指标	城市发展规划	展示	已完成	15	15		
		生态效益指标							
	可持续影响指标	政府公信力	维护	已完成	15	15			
满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	政府及群众满意度	≥85%	≥85%	10	10			
总分						100	100		

市级项目绩效自评表

(2023年度)

项目名称		土地出让业务支出						
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（本级）	
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	0	297.51	185.45	10	62.33%	6.23	
	其中：当年财政拨款	0	297.51	185.45	—	62.33%	—	
	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				
	主要用于土地出让业务经费补充，对本市土地年度变更进行相关调查，保障土地供应工作良好运行，为城市建设、地方经济发展提供有力经济支持。			已完成对本市土地年度变更进行相关调查，保障土地供应工作良好运行，为城市建设、地方经济发展提供有力经济支持。				
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（50分）	数量指标	城区土地变更调查	市域内82平方公里	已完成	6	6	
			土地供应设计的中介费用（含出让公告、地价评估、土地测绘三项内容）	市域内82平方公里	已完成	6	6	
		质量指标	城区土地变更调查	调查成果通过市级、省级、国家内外业验收通过	已完成	5	5	
			公告信息	及时准确对外公布	已完成	5	5	
			土地评估	符合区域地价水平并且准确无误	已完成	5	5	
			土地测绘	符合技术规定测绘成果并且准确无误	已完成	5	5	
		时效指标	资金支付率	≥95%	62.33%	6	4	
			实施期限	12月底前	推进中	6	4	
	成本指标	预算控制数	297.51万	185.45万	6	4		
绩效指标	效益指标（30分）	经济效益指标	城市建设、地方经济发展	提供有力的经济支撑	已完成	10	9	
		社会效益指标	自然资源评估评价调查成果应用	应用国民经济	已完成	10	9	
			出让公告、地价评估、土地测绘三项内容	提供数据支撑	已完成	10	9	
	生态效益指标							
	可持续影响指标							
满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	政府及群众满意度	≥85%	≥85%	10	10		
总分					100	87.23		

市级项目绩效自评表

(2023年度)

项目名称		城建计划-展示馆经费项目						
主管部门		渭南市自然资源和规划局		实施单位		渭南市城建档案和规划展示馆		
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	0	225	225	10	100.00%	10	
	其中：当年财政拨款	0	225	225	—	100.00%	—	
	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：全方位多角度宣传渭南城市发展历史、展示城乡规划与建设成就。 目标2：购置档案管理系统。 目标3：完成城建档案保管维护工作。			目	目标1：城建展示馆工作持续对外接待讲解宣传推荐渭南、招商引资，全年接待团队60余次，共4300余人，举办各类活动9次，散客5万余人次。 目标2：已购置档案管理系统，提升城建档案数字化水平。 目标3：城建档案安全、完整的保管维护计10万卷。			
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（50分）	数量指标	建档案保管维护	10万卷	已完成	7	7	
			购置档案管理系统	1套	已完成	7	7	
		质量指标	城市建设成果与规划	全方位展示	已完成	7	7	
			档案信息化管理系统	档案信息化管理	已完成	7	7	
		时效指标	资金支付率	≥95%	已完成	7	7	
			实施期限	12月底前	已完成	7	7	
	成本指标	预算控制数	225万	225万	8	8		
绩效指标	效益指标（30分）	经济效益指标						
		社会效益指标	对外接待讲解宣传推荐渭南、招商引资	展示规划方向	已完成	15	15	
		生态效益指标						
		可持续影响指标	安全保管城建档案，更好为档案利用者查据有效依据	持续维护	已完成	15	15	
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	政府及群众满意度	≥85%	≥85%	10	10	
总分						100	100	

（四）专项资金绩效自评结果

本部门无主管专项资金。

（五）部门重点评价项目绩效评价结果

本部门对城市基础设施配套费安排的支出开展了部门重点绩效评价，评价得分82.7，综合评价等级为“B”。

（六）财政重点评价项目绩效评价结果

本部门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. 渭南市自然资源和规划局部门的决算数据反映10个预算单位的数据汇总情况。

4. 无预算单位变化调整。

5. 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 2023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	本部门不涉及故公开空表
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

编制部门：渭南市自然资源和规划局

单位：万元

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	6,210.47	一、一般公共服务支出	31	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	741.20	二、外交支出	32	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	33	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	34	
五、事业收入	5		五、教育支出	35	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	
八、其他收入	8	8,505.40	八、社会保障和就业支出	38	777.92
	9		九、卫生健康支出	39	10.00
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	8,164.39
	12		十二、农林水支出	42	
	13		十三、交通运输支出	43	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	
	15		十五、商业服务业等支出	45	
	16		十六、金融支出	46	
	17		十七、援助其他地区支出	47	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	7,359.68
	19		十九、住房保障支出	49	
	20		二十、粮油物资储备支出	50	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	157.90
	23		二十三、其他支出	53	0.94
	24		二十四、债务还本支出	54	
	25		二十五、债务付息支出	55	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	
本年收入合计	27	15,457.06	本年支出合计	57	16,470.82
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29	3,419.36	年末结转和结余	59	2,405.59
总计	30	18,876.42	总计	60	18,876.42

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

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
科目代码	科目名称							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
	合计	15,457.06	6,951.66					8,505.40
208	社会保障和就业支出	777.14	777.14					
20805	行政事业单位养老支出	728.42	728.42					
2080501	行政单位离退休	18.91	18.91					
2080502	事业单位离退休	9.23	9.23					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	511.07	511.07					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	189.20	189.20					
20808	抚恤	24.00	24.00					
2080801	死亡抚恤	24.00	24.00					
20809	退役安置	24.72	24.72					
2080999	其他退役安置支出	24.72	24.72					
212	城乡社区支出	8,224.67	741.20					7,483.47
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	7,695.40	211.93					7,483.47
2120801	征地和拆迁补偿支出	3,704.75						3,704.75
2120806	土地出让业务支出	3,964.17	185.45					3,778.72
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	26.48	26.48					
21213	城市基础设施配套费安排的支出	529.27	529.27					
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	529.27	529.27					
220	自然资源海洋气象等支出	6,297.27	5,275.43					1,021.84
22001	自然资源事务	6,297.27	5,275.43					1,021.84

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
2200101	行政运行	2,802.77	2,530.93					271.84
2200104	自然资源规划及管理	200.00	200.00					
2200106	自然资源利用与保护	844.07	94.07					750.00
2200109	自然资源调查与确权登记	51.30	51.30					
2200112	土地资源储备支出	10.00	10.00					
2200114	地质勘查与矿产资源管理	15.00	15.00					
2200150	事业运行	1,709.30	1,709.30					
2200199	其他自然资源事务支出	664.84	664.84					
224	灾害防治及应急管理支出	157.90	157.90					
22406	自然灾害防治	157.90	157.90					
2240601	地质灾害防治	117.15	117.15					
2240699	其他自然灾害防治支出	40.75	40.75					
229	其他支出	0.08						0.08
22999	其他支出	0.08						0.08
2299999	其他支出	0.08						0.08

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

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
科目代码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	16,470.82	5,293.50	11,177.32			
208	社会保障和就业支出	777.92	766.28	11.64			
20805	行政事业单位养老支出	728.42	728.42				
2080501	行政单位离退休	18.91	18.91				
2080502	事业单位离退休	9.23	9.23				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	511.07	511.07				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	189.20	189.20				
20808	抚恤	24.00	24.00				
2080801	死亡抚恤	24.00	24.00				
20809	退役安置	24.72	13.87	10.86			
2080999	其他退役安置支出	24.72	13.87	10.86			
20899	其他社会保障和就业支出	0.78		0.78			
2089999	其他社会保障和就业支出	0.78		0.78			
210	卫生健康支出	10.00		10.00			
21004	公共卫生	10.00		10.00			
2100410	突发公共卫生事件应急处理	10.00		10.00			
212	城乡社区支出	8,164.39		8,164.39			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	7,635.12		7,635.12			
2120801	征地和拆迁补偿支出	3,704.75		3,704.75			
2120806	土地出让业务支出	3,903.89		3,903.89			
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	26.48		26.48			

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
21213	城市基础设施配套费安排的支出	529.27		529.27			
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	529.27		529.27			
220	自然资源海洋气象等支出	7,359.68	4,526.28	2,833.40			
22001	自然资源事务	7,359.68	4,526.28	2,833.40			
2200101	行政运行	3,994.02	2,807.32	1,186.70			
2200104	自然资源规划及管理	202.27		202.27			
2200106	自然资源利用与保护	695.67		695.67			
2200108	自然资源行业业务管理	2.00		2.00			
2200109	自然资源调查与确权登记	51.30		51.30			
2200112	土地资源储备支出	10.00		10.00			
2200114	地质勘查与矿产资源管理	15.00		15.00			
2200150	事业运行	1,718.96	1,718.96				
2200199	其他自然资源事务支出	670.46		670.46			
224	灾害防治及应急管理支出	157.90		157.90			
22406	自然灾害防治	157.90		157.90			
2240601	地质灾害防治	117.15		117.15			
2240699	其他自然灾害防治支出	40.75		40.75			
229	其他支出	0.94	0.94				
22999	其他支出	0.94	0.94				
2299999	其他支出	0.94	0.94				

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

单位：万元

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款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款收入	1	6,210.47	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	741.20	二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		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	777.14	777.14		
	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	741.20		741.20	
	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	5,275.43	5,275.43		
	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	157.90	157.90		
	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	6,951.66	本年支出合计	59	6,951.66	6,210.47	741.20	
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
合计	32	6,951.66	合计	64	6,951.66	6,210.47	741.20	

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

公开05表

编制部门：渭南市自然资源和规划局

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	6,210.47	5,006.51	1,203.96
208	社会保障和就业支出	777.14	766.28	10.86
20805	行政事业单位养老支出	728.42	728.42	
2080501	行政单位离退休	18.91	18.91	
2080502	事业单位离退休	9.23	9.23	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	511.07	511.07	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	189.20	189.20	
20808	抚恤	24.00	24.00	
2080801	死亡抚恤	24.00	24.00	
20809	退役安置	24.72	13.87	10.86
2080999	其他退役安置支出	24.72	13.87	10.86
220	自然资源海洋气象等支出	5,275.43	4,240.23	1,035.20
22001	自然资源事务	5,275.43	4,240.23	1,035.20
2200101	行政运行	2,530.93	2,530.93	
2200104	自然资源规划及管理	200.00		200.00
2200106	自然资源利用与保护	94.07		94.07
2200109	自然资源调查与确权登记	51.30		51.30
2200112	土地资源储备支出	10.00		10.00
2200114	地质勘查与矿产资源管理	15.00		15.00
2200150	事业运行	1,709.30	1,709.30	
2200199	其他自然资源事务支出	664.84		664.84
224	灾害防治及应急管理支出	157.90		157.90
22406	自然灾害防治	157.90		157.90
2240601	地质灾害防治	117.15		117.15

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
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

公开06表

编制部门：渭南市自然资源和规划局

单位：万元

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	4,597.10	302	商品和服务支出	355.96	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	1,433.26	30201	办公费	25.91	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	488.01	30202	印刷费	5.62	30702	国外债务付息	
30103	奖金	783.68	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费	0.57	30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	702.11	30205	水费	4.04	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	511.68	30206	电费	8.17	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	189.20	30207	邮电费	9.23	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	126.06	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	0.48	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	14.57	30211	差旅费	15.39	31008	物资储备	
30113	住房公积金	273.11	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	1.01	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	74.85	30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	53.44	30215	会议费	0.79	31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	5.56	31013	公务用车购置	
30302	退休费		30217	公务接待费	2.74	31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金	28.01	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	23.85	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费	0.31	30226	劳务费	0.73	399	其他支出	
30307	医疗费补助	0.05	30227	委托业务费	4.83	39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	91.09	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金	0.69	30229	福利费	14.78	39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	17.75	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	123.27	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.54	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	24.56			
人员经费合计		4,650.54	公用经费合计					355.96

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

编制部门：渭南市自然资源和规划局

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
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		741.20	741.20		741.20	
212	城乡社区支出		741.20	741.20		741.20	
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出		211.93	211.93		211.93	
2120806	土地出让业务支出		185.45	185.45		185.45	
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出		26.48	26.48		26.48	
21213	城市基础设施配套费安排的支出		529.27	529.27		529.27	
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出		529.27	529.27		529.27	

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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

编制部门：渭南市自然资源和规划局

单位：万元

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。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“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

公开09表

编制部门：渭南市自然资源和规划局

单位：万元

项目	财政拨款“三公”经费					会议费	培训费	
	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	21.16		17.96		17.96	3.20	8.79	37.25
决算数	20.49		17.75		17.75	2.74	0.79	33.48

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。