

渭南市自然资源和规划局
2020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、2020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、2020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、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。贯彻执行自然资源调查监测评价的指标体系和统计标准，建立统一规范的自然资源调查监测评价制度。实施自然资源基础调查、专项调查和监测。负责自然资源调查监测评价成果的监督管理和信息发布。指导地方自然资源调查监测评价工作。

（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、2020年度部门工作任务

(一) 强化用地保障、推进土地节约集约

坚持新增建设用地指标和耕地占补平衡指标全市统筹，合理安排新增建设用地计划。保障项目及时落地、保障项目及时投资建设、保障项目及时开工竣工，确保重点建设项目用地得到有力保障。严控新增建设用地规模，大力盘活存量建设用地，促进节约集约用地，全市2020年建设用地供应不低于2.6万亩，其中2009-2017年已批未供处置任务不低于1.5万亩。

(二) 国土空间规划(2020-2035年)编制

2020年底，完成三条控制线的划定和落地工作，初步形成国土空间开发保护“一张图”，建成国土空间基础信息平台，基本完成市县国土空间规划编制任务。科学编制完成渭南市“十四五”自然

资源发展专项规划与城乡统筹发展规划，完成“天地图”渭南门户网站上线工作，构建智慧化的基础设施规划管理体系。

（三）深化土地管理方式改革

积极推进农村集体经营性建设用地入市，依法稳妥推进农村集体建设用地流转、出租、抵押工作。深化土地资源有偿使用制度改革，创新工业用地方式，鼓励各县（市、区）探索先租后让、租让结合和弹性年期出让方式，提高土地使用效益。

（四）坚持以民生优先提升城市品质。

聚焦群众需求，优化城市公共设施布局，打造“15分钟便民生活圈”；着眼补短板与未来发展需求，统筹传统基建和新型基建，科学编制和审批相关规划，为数字转型、智能升级、融合创新做好保障；按照交通先行、适度超前的发展要求，构建城市综合交通体系；着眼完善城市功能，深入开展城市体检，推进城市更新改造；牢固树立“文化兴城”“特色建城”理念，把渭南特色融入城市规划建设，讲好渭南故事，擦亮渭南名片。

（五）严管严控维护规划刚性、深入推进扫黑除恶专项斗争

建立健全国土空间规划动态监督评估预警和实施监管机制，加大打违控违力度，严厉查处各类违法违规行，确保规划执行严肃性。针对自然资源和规划领域暴露出的问题，开展“一案一整治

”。继续开展违建别墅问题清查整治专项行动，实现重点区域排查摸底全覆盖，问题项目处置依法依规。积极稳妥开展农村乱占耕地建房问题整治工作，严肃查处违法违规人员和事件，坚决遏制乱占耕地建房蔓延势头。推进生态项目建设用地问题整改，全面完成20个自查项目整改，坚决纠正破坏生态环境、违规占用土地等问题。

（六）全面完成国土三调工作

积极配合国家层面开展前期调查成果质量的再核实、再调查、再提高，及时启动完成“国土三调”统一时点调查、三调总结分析、数据库建设和共享服务建设等后续工作。同时，结合“国土三调”推进，适时开展黄河滩区、黄河流域和黄河流经省份3个层次，以及秦岭生态环境保护范围的自然资源现状调查，为黄河流域生态保护和高质量发展提供基础数据。

（七）打好易地扶贫搬迁收官之战。

全面完成旧宅腾退拆除复垦（复绿）任务、各级各类反馈问题销号清零、集中安置项目竣工验收备案和资产移交资金决算审计，着力推动实际入住质量大幅提升，配合做好后续扶持工作，扎实做好建档留史工作。切实做好土地增减挂钩工作，推动拆旧腾退复垦完成情况与增减挂钩指标流转深度结合，最大程度为旧宅基地复垦产生的增减挂钩指标提供交易需求。统筹做好安置房确权办证工作，妥善解决安置房登记发证难点问题，切实保障群众合法权益。

（八）持续优化营商环境

推进规划用地“多审合一、多证合一、多验合一、多测合一”改革，规范和简化审批流程，提高审批效率。全面推行“网上受理、并联审批、快递出件”，建立容缺受理、事后补办机制，助力复工复产。6月底前，不动产登记与房屋交易、缴税完成全业务一体化平台系统建设，实现“一窗受理、并行办理”。年底前建立不动产“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，推行线上统一申请、联网审核、网上反馈、现场核验、一次办结。推进自然资源确权登记工作，6月底前完成林权类登记档案资料移交、电子档案数据整合汇交工作，年底前基本完成农村“房地一体”的集体建设用地和宅基地使用权确权登记发证工作。

（九）全面加强耕地保护

一是严守耕地红线，逐级签订《耕地及永久基本农田保护目标责任书》，夯实耕地保护工作职责，全面完成省政府下达的耕地保有量和永久基本农田年度保护目标任务。二是认真做好全市永久基本农田储备区划定成果的检查验收，扎实开展永久基本农田划定成果核实，有效解决各县（市、区）划定不实、非法占用等问题。三是进一步改进耕地占补平衡管理方式，拓展补充耕地后备资源空间，扩大补充耕地数量，提高补充耕地质量。四是加大土地整治力度，整体推进试点乡镇农用地整理、建设用地整理和乡村生态保护修复，切实优化生产、生活、生态空间格局。五是全面提升日常

执法监管能力和水平，建立和实行“增违挂钩”机制。

（十）全面加强矿山地质环境修复治理

开展秦岭、渭北旱腰带重点区域矿山生态修复情况调研。推进渭河平原露天矿山生态修复和其他中省市财政补助项目实施验收工作。加大省委秦岭生态环境保护专项巡视反馈问题、省纪委监委《纪律检查意见》整改工作，确保整改任务如期完成。开展矿山地质环境生态修复市场化多元化方式试点。启动国土空间生态修复监测平台建设，推进生产矿山地质环境保护与治理、矿山生态修复项目上图入库、全程监管、跟踪问效。严格落实地质灾害防治责任和各项制度。加快综合防治体系建设项目实施，全面提升我市地质灾害防治能力。

（十一）深化矿政制度改革

适时启动全市“十四五”《矿产资源规划》编制工作，严格按照规划分区设置矿权，在生态环境综合承载能力允许范围内合理调控资源开发强度，从源头上把矿业开发对周边环境的扰动降到最低。全面推行新的储量分类标准，按照上级安排适时启动矿产资源调查，准确摸清全市矿产资源家底。督促采矿权剩余服务年限在3年以上的、未列入关闭退出名单的大型矿山及新颁证矿山全面启动绿色矿山创建，力争全市绿色矿山占大中型矿山的比例达到60%以上。持续推进砖瓦用粘土专项整治，争取今年出让矿权达到设定目标，发证率达到出让数的80%以上。规范地热开发，发展新型能源。

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2020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）：

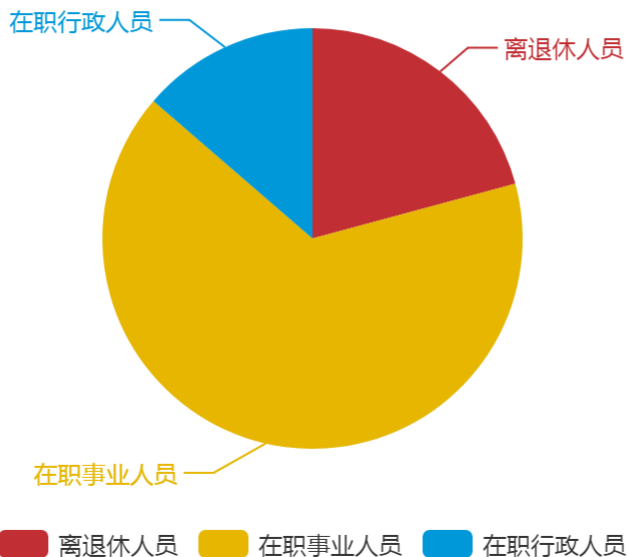
序号	单位名称	拟变动情况
1	渭南市自然资源和规划局（机关）	
2	渭南市土地收购储备中心	
3	渭南市不动产登记中心	
4	渭南市城建档案和规划展示馆	
5	渭南市城乡规划设计研究院	
6	渭南市城乡规划局临渭分局	
7	渭南市城乡规划局高新分局	
8	渭南市城乡规划局经开分局	
9	渭南市华州规划管理中心	
10	渭南市自然资源和规划局卤阳湖管理中心	

四、部门人员情况说明

截止2019年底，本部门人员编制278人，其中行政编制47人、事业编制231人；实有人员355人，其中行政44人、事业311人。单位管理的离退休人员67人。

人员构成

单位：人



第二部分 收支情况

五、2020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。2020年本部门预算收入4504.57万元，其中一般公共预算拨款收入3829.57万元，政府性基金拨款收入675.00万元，事业收

入收入0.00万元，实户资金余额（2019年年底非财政性资金）收入0.00万元，事业单位经营收入收入0.00万元，附属单位上缴收入收入0.00万元，其他自有资金收入0.00万元，上年结转收入0.00万元，2020年本部门预算收入较上年增加2292.58万元，主要原因是2019年年底本部门与渭南市城乡规划局合并，将渭南市城乡规划局及其下属单位预算纳入新组建部门预算；2020年本部门预算支出4504.57万元，其中一般公共预算拨款支出3829.57万元，政府性基金拨款支出675.00万元，事业收入支出0.00万元，实户资金余额（2019年年底非财政性资金）支出0.00万元，事业单位经营收入支出0.00万元，附属单位上缴收入支出0.00万元，其他自有资金支出0.00万元，上年结转支出0.00万元，2020年本部门预算支出较上年增加2292.58万元，主要原因是2019年年底本部门与渭南市城乡规划局合并，将渭南市城乡规划局及其下属单位预算纳入新组建部门预算。

（二）财政拨款收支情况。

2020年本部门财政拨款收入4504.57万元，其中一般公共预算拨款收入3829.57万元，政府性基金拨款收入675.00万元，较上年增加2292.58万元，主要原因是2019年年底本部门与渭南市城乡规划局合并，将渭南市城乡规划局及其下属单位预算纳入新组建部门预算。2020年本部门财政拨款支出4504.57万元，其中一般公共预算拨款支出3829.57万元，政府性基金拨款支出675.00万元，2020年本部门财政拨款支出较上年增加2292.58万元，主要原因是2019年年底本部门与渭南市城乡规

划管理局合并，将渭南市城乡规划局及其下属单位预算纳入新组建部门预算。

（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。

2020年本部门当年一般公共预算拨款支出3829.57万元，较上年增加1617.58万元，主要原因是2019年底本部门与渭南市城乡规划局合并，将渭南市城乡规划局及其下属单位预算纳入新组建部门预算。

2、支出按功能科目分类的明细情况。

本部门2020年当年一般公共预算支出3829.57万元，其中：

（1）行政单位离退休（2050801）11.84万元，较上年增加2.99万元，原因是2019年底本部门与渭南市城乡规划局合并，将渭南市城乡规划局及其下属单位预算纳入新组建部门预算，行政单位退休人员增加。

（2）事业单位离退休（2080502）5.47万元，较上年增加2.13万元，原因是2019年底本部门与渭南市城乡规划局合并，将渭南市城乡规划局及其下属单位预算纳入新组建部门预算，事业单位退休人员增加。

（3）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）365.89万元，较上年增加102.48万元，原

因是2019年底本部门与渭南市城乡规划局合并，将渭南市城乡规划局及其下属单位预算纳入新组建部门预算，单位职工人数增加。

(4) 自然资源规划及管理（2200114）32万元，较上年增加32万元，原因是2019年底本部门与渭南市城乡规划局合并，将渭南市城乡规划局及其下属单位预算纳入新组建部门预算，是原渭南市城乡规划局规划编制经费。

(5) 行政运行（2200101）1634.09万元，较上年增加400.44万元，原因是2019年底本部门与渭南市城乡规划局合并，将渭南市城乡规划局及其下属单位预算纳入新组建部门预算，单位职工人数增加。

(6) 土地资源储备支出（2200112）10万元，较上年增加10万元，原因是新增土地资源储备工作经费，保障土地征收、收购、储备履职业务开展。

(7) 事业运行（2200150）1950.28万元，较上年增加1317.54万元，原因是2019年底本部门与渭南市城乡规划局合并，将渭南市城乡规划局下属单位预算纳入新组建部门预算，单位职工人数增加。

(8) 其他自然资源事务支出（2200199）180万元，较上年增加140万元，原因是2019年底本部门与渭南市城乡规划局合并，将渭南市城乡规划局及其下属单位预算纳入新组建部门预算

，原渭南市城乡规划局及其下属单位经费列支口径发生变化，列入其他自然资源事务支出。

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。

2020年本部门当年一般公共预算支出3829.57万元，其中：

工资福利支出（301）3253.42万元，较上年增加1335.54万元，原因是2019年底本部门与渭南市城乡规划局合并，将渭南市城乡规划局及其下属单位预算纳入新组建部门预算，单位职工人数增加。

商品和服务支出（302）548.84万元，较上年增加266.92万元，原因是2019年底本部门与渭南市城乡规划局合并，将渭南市城乡规划局及其下属单位预算纳入新组建部门预算，单位职工人数增加。

对个人和家庭的补助（303）17.31万元，较上年增加5.12万元，原因是2019年底本部门与渭南市城乡规划局合并，将渭南市城乡规划局及其下属单位预算纳入新组建部门预算，退休人员增加。

资本性支出（310）10.00万元，较上年增加10万元，原因是根据工作需要，需增加不动产查询机。

(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

2020年本部门当年一般公共预算支出3829.57万元，其中：

机关工资福利支出（501）1813.35万元，较上年增加355.21万元，原因是2019年底本部门与渭南市城乡规划局合并，将渭南市城乡规划局及其下属单位预算纳入新组建部门预算，单位职工人数增加。

机关商品和服务支出（502）340.88万元，较上年增加112.71万元，原因是2019年底本部门与渭南市城乡规划局合并，将渭南市城乡规划局及其下属单位预算纳入新组建部门预算，单位职工人数增加。

对事业单位资本性补助（506）10.00万元，较上年增加10万元，原因是根据工作需要，需增加不动产查询机。

对事业单位经常性补助（505）1648.03万元，较上年增加1134.54万元，原因是2019年底本部门与渭南市城乡规划局合并，将渭南市城乡规划局及其下属单位预算纳入新组建部门预算，单位职工人数增加。

对个人和家庭的补助（509）17.31万元，较上年增加5.12万元，原因是2019年底本部门与渭南市城乡规划局合并，将渭南市城乡规划局及其下属单位预算纳入新组建部门预算，退休人

员增加。

（四）政府性基金预算支出情况。

2020年本部门当年政府性基金预算支出675.00万元，较上年增加675万元，主要原因是2019年底本部门与渭南市城乡规划局合并，将渭南市城乡规划局及其下属单位预算纳入新组建部门预算。

本部门无2019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。

2020年本部门当年无国有资本经营预算拨款收支。

本部门无2019年结转的国有资本经营预算拨款支出。

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

2020年本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出38.00万元，较上年增加6.4万元，增加的主要原因是2019年底本部门与渭南市城乡规划局合并，将渭南市城乡规划局预算纳入新组建部门预算；其中：2019年和2020年，本部门无因公出国（境）经费预算；公务接待费4.40万元

，较上年增加0.4万元，增加的主要原因是2019年底本部门与渭南市城乡规划局合并，将渭南市城乡规划局预算纳入新组建部门预算；公务用车运行费33.60万元，较上年增加6万元，增加的主要原因是2019年底本部门与渭南市城乡规划局合并，将渭南市城乡规划局预算纳入新组建部门预算。2019年和2020年，本部门无公务用车购置费经费预算。

2020年本部门当年一般公共预算安排会议费支出9.00万元，较上年增加2万元，增加的主要原因是2019年底本部门与渭南市城乡规划局合并，将渭南市城乡规划局预算纳入新组建部门预算。

2020年本部门当年一般公共预算安排培训费支出8.10万元，较上年增加5.6万元，增加的主要原因是2019年底本部门与渭南市城乡规划局合并，将渭南市城乡规划局预算纳入新组建部门预算。

本部门无2019年结转的财政拨款“三公”经费支出。

本部门无2019年结转的财政拨款会议费支出，本部门无2019年结转的财政拨款培训费支出。

七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止2019年底，本部门所属预算单位共有车辆6辆，单价20万元以上的设备0台（套）。2020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2019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

2020年当年本部门政府采购预算共49.15万元，其中政府采购货物类预算49.15万元、政府采购工程类预算0.00万元、政府采购服务类预算0.00万元（详见公开报表中的政府采购表）。

本部门无2019年结转的政府采购资金支出。

九、部门预算绩效目标说明

2020年，本部门已编制专项业务经费一级项目绩效目标，涉及当年一般公共预算282万元，当年国有资本经营预算0万元，涉及政府性基金预算675万元。未编制部门整体支出绩效目标和专项资金绩效目标，已公开空表。

本部门无2019年结转的财政支出，未编制绩效目标。

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276.84万元，较上年增加66.92万元，主要原因是2019年底本部门与渭南市城乡规划管理局合并，将渭南市城乡规划管理局预算纳入新组建部门预算。

本部门无2019年结转的财政拨款机关运行经费支出。

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

2020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	是否空表	公开表理由
表1	2020年部门综合预算收支总表	否	
表2	2020年部门综合预算收入总表	否	
表3	2020年部门综合预算支出总表	否	
表4	2020年部门综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	2020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	2020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	2020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	2020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	2020年部门综合预算政府性基金收支表	否	
表10	2020年部门综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	2020年部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表	是	本部门不涉及
表12	2020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	2020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	2020年部门专项业务经费重点项目绩效目标表	否	
表15	2020年部门整体支出绩效目标表	是	本部门不涉及
表16	2020年专项资金整体绩效目标表	是	本部门不涉及

表1

2020年部门综合预算收支总表

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	4504.57	一、部门预算	4504.57	一、部门预算	4504.57	一、部门预算	4504.57
2	1、财政拨款	4504.57	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	3547.57	1、机关工资福利支出	1,813.35
3	(1)一般公共预算拨款	3829.57	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	3253.42	2、机关商品和服务支出	769.73
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	276.84	3、机关资本性支出（一）	21.15
5	(2)政府性基金拨款	675.00	4、公共安全支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	17.31	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	0.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	1,855.03
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	957.00	6、对事业单位资本性补助	28.00
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	383.20	(2)商品和服务支出	907.85	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	17.31
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	675.00	(6)资本性支出	49.15	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	3446.37	5、对附属单位补助支出	0.00		
21			20、住房保障支出	0.00				

表1

2020年部门综合预算收支总表

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
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	4504.57	本年支出合计	4504.57	本年支出合计	4504.57	本年支出合计	4504.57
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	4504.57	支出总计	4504.57	支出总计	4504.57	支出总计	4504.57

表4

2020年部门综合预算财政拨款收支总表

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	4504.57	一、财政拨款	4504.57	一、财政拨款	4504.57	一、财政拨款	4504.57
2	1、一般公共预算拨款	3829.57	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	3547.57	1、机关工资福利支出	1,813.35
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	3253.42	2、机关商品和服务支出	769.73
4	2、政府性基金拨款	675.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	276.84	3、机关资本性支出（一）	21.15
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	17.31	4、机关资本性支出（二）	0.00
6			5、教育支出	0.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	1,855.03
7			6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	957.00	6、对事业单位资本性补助	28.00
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	383.20	(2)商品和服务支出	907.85	8、对企业资本性支出	0.00
10			9、社会保险基金支出	0.00	(3)对个人和家庭补助	0.00	9、对个人和家庭的补助	17.31
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	675.00	(6)资本性支出	49.15	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		

表4

2020年部门综合预算财政拨款收支总表

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
20			19、自然资源海洋气象等支出	3,446.37	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	4504.57	本年支出合计	4504.57	本年支出合计	4504.57	本年支出合计	4504.57
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	4504.57	支出总计	4504.57	支出总计	4504.57	支出总计	4504.57

表5

2020年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按功能科目分-不含上年结转）

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	3829.57	3270.73	276.84	282.00	
2	208	社会保障和就业支出	383.20	383.20	0.00	0.00	
3	20805	行政事业单位离 退休	383.20	383.20	0.00	0.00	
4	2080501	行政单位离 退休	11.84	11.84	0.00	0.00	
5	2080502	事业单位离 退休	5.47	5.47	0.00	0.00	
6	2080505	机关事业单位 基本养老保险缴费	365.89	365.89	0.00	0.00	
7	220	自然资源海洋气象等 支出	3,446.37	2,887.53	276.84	282.00	
8	22001	自然资源事务	3,446.37	2,887.53	276.84	282.00	
9	2200101	行政运行	1,634.09	1,420.16	213.93	0.00	
10	2200104	自然资源规 划及管理	32.00	0.00	0.00	32.00	
11	2200112	土地资源储 备支出	10.00	0.00	0.00	10.00	
12	2200150	事业运行	1,590.28	1,467.37	62.91	60.00	
13	2200199	其他自然资 源事务支出	180.00	0.00	0.00	180.00	

表6

2020年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按经济分类科目分-不含上年结转）

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			3829.57	3270.73	276.84	282	
2	301	工资福利支出			3253.42	3253.42	0	0	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	757.45	757.45	0	0	
4	30101	基本工资	50501	工资福利支出	578.16	578.16	0	0	
5	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	512.19	512.19	0	0	
6	30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	110.6	110.6	0	0	
7	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	63.12	63.12	0	0	
8	30103	奖金	50501	工资福利支出	48.18	48.18	0	0	
9	30107	绩效工资	50101	工资奖金津补贴	57.72	57.72	0	0	
10	30107	绩效工资	50501	工资福利支出	357.94	357.94	0	0	
11	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	205.03	205.03	0	0	
12	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	160.86	160.86	0	0	
13	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	52.69	52.69	0	0	
14	30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	44.73	44.73	0	0	
15	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	3.5	3.5	0	0	
16	30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	12.08	12.08	0	0	
17	30113	住房公积金	50103	住房公积金	143.79	143.79	0	0	
18	30113	住房公积金	50501	工资福利支出	112.35	112.35	0	0	
19	30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	17.86	17.86	0	0	
20	30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	15.17	15.17	0	0	
21	302	商品和服务支出			548.84	0	276.84	272	
22	30201	办公费	50201	办公经费	17.21	0	9.81	7.4	

表6

2020年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按经济分类科目分-不含上年结转）

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
24	30202	印刷费	50201	办公经费	3.7	0	3.2	0.5	
25	30202	印刷费	50502	商品和服务支出	34.74	0	2.24	32.5	
26	30205	水费	50201	办公经费	1	0	1	0	
27	30205	水费	50502	商品和服务支出	2.77	0	2.27	0.5	
28	30206	电费	50201	办公经费	1.19	0	1.19	0	
29	30206	电费	50502	商品和服务支出	7.29	0	5.29	2	
30	30207	邮电费	50201	办公经费	4.3	0	3.3	1	
31	30207	邮电费	50502	商品和服务支出	8.6	0	1.3	7.3	
32	30209	物业管理费	50502	商品和服务支出	0.7	0	0.7	0	
33	30211	差旅费	50201	办公经费	32.3	0	15.5	16.8	
34	30211	差旅费	50502	商品和服务支出	7	0	0.4	6.6	
35	30213	维修(护)费	50209	维修(护)费	1.7	0	0.2	1.5	
36	30213	维修(护)费	50502	商品和服务支出	3	0	0.5	2.5	
37	30214	租赁费	50502	商品和服务支出	22	0	0	22	
38	30215	会议费	50202	会议费	7	0	7	0	
39	30215	会议费	50502	商品和服务支出	2	0	0	2	
40	30216	培训费	50203	培训费	4.6	0	1.5	3.1	
41	30216	培训费	50502	商品和服务支出	3.5	0	0	3.5	
42	30217	公务接待费	50206	公务接待费	3.9	0	3.9	0	
43	30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	0.5	0	0.5	0	
44	30226	劳务费	50205	委托业务费	10.7	0	0	10.7	
45	30226	劳务费	50502	商品和服务支出	1.2	0	0.2	1	
46	30227	委托业务费	50205	委托业务费	50	0	0	50	
47	30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	55.1	0	0.1	55	

表6

2020年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按经济分类科目分-不含上年结转）

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
51	30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	31.6	0	31.6	0	
52	30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	2	0	2	0	
53	30239	其他交通费用	50201	办公经费	142.55	0	134.55	8	
54	30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	2.3	0	0.3	2	
55	30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	0.13	0	0.13	0	
56	30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	1.34	0	0.44	0.9	
57	303	对个人和家庭补助支出			17.31	17.31	0	0	
58	30302	退休费	50905	离退休费	17.31	17.31	0	0	
59	310	资本性支出			10	0	0	10	
60	31002	办公设备购置	50601	资本性支出（一）	10	0	0	10	

表7

2020年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按功能科目分-不含上年结转）

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	3,547.57	3,270.73	276.84	
2	208	社会保障和就业支出	383.20	383.20	0.00	
3	20805	行政事业单位离退休	383.20	383.20	0.00	
4	2080501	行政单位离退休	11.84	11.84	0.00	
5	2080502	事业单位离退休	5.47	5.47	0.00	
6	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	365.89	365.89	0.00	
7	220	自然资源海洋气象等支出	3,164.37	2,887.53	276.84	
8	22001	自然资源事务	3,164.37	2,887.53	276.84	
9	2200101	行政运行	1,634.09	1,420.16	213.93	
10	2200150	事业运行	1,530.28	1,467.37	62.91	

表8

2020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）

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			3,547.57	3,270.73	276.84	
2	301	工资福利支出			3,253.42	3,253.42	0.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	757.45	757.45	0.00	
4	30101	基本工资	50501	工资福利支出	578.16	578.16	0.00	
5	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	512.19	512.19	0.00	
6	30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	110.60	110.60	0.00	
7	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	63.12	63.12	0.00	
8	30103	奖金	50501	工资福利支出	48.18	48.18	0.00	
9	30107	绩效工资	50101	工资奖金津补贴	57.72	57.72	0.00	
10	30107	绩效工资	50501	工资福利支出	357.94	357.94	0.00	
11	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	205.03	205.03	0.00	
12	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	160.86	160.86	0.00	
13	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	52.69	52.69	0.00	
14	30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	44.73	44.73	0.00	
15	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	3.50	3.50	0.00	
16	30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	12.08	12.08	0.00	
17	30113	住房公积金	50103	住房公积金	143.79	143.79	0.00	
18	30113	住房公积金	50501	工资福利支出	112.35	112.35	0.00	
19	30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	17.86	17.86	0.00	
20	30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	15.17	15.17	0.00	
21	302	商品和服务支出			276.84	0.00	276.84	
22	30201	办公费	50201	办公经费	9.81	0.00	9.81	
23	30201	办公费	50502	商品和服务支出	5.32	0.00	5.32	
24	30202	印刷费	50201	办公经费	3.20	0.00	3.20	
25	30202	印刷费	50502	商品和服务支出	2.24	0.00	2.24	
26	30205	水费	50201	办公经费	1.00	0.00	1.00	

表8

2020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）

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
31	30207	邮电费	50502	商品和服务支出	1.30	0.00	1.30	
32	30209	物业管理费	50502	商品和服务支出	0.70	0.00	0.70	
33	30211	差旅费	50201	办公经费	15.50	0.00	15.50	
34	30211	差旅费	50502	商品和服务支出	0.40	0.00	0.40	
35	30213	维修(护)费	50209	维修(护)费	0.20	0.00	0.20	
36	30213	维修(护)费	50502	商品和服务支出	0.50	0.00	0.50	
37	30215	会议费	50202	会议费	7.00	0.00	7.00	
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	50502	商品和服务支出	0.20	0.00	0.20	
42	30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	0.10	0.00	0.10	
43	30228	工会经费	50201	办公经费	29.00	0.00	29.00	
44	30228	工会经费	50502	商品和服务支出	12.40	0.00	12.40	
45	30229	福利费	50502	商品和服务支出	1.00	0.00	1.00	
46	30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	31.60	0.00	31.60	
47	30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	2.00	0.00	2.00	
48	30239	其他交通费用	50201	办公经费	134.55	0.00	134.55	
49	30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	0.30	0.00	0.30	
50	30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	0.13	0.00	0.13	
51	30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	0.44	0.00	0.44	
52	303	对个人和家庭补助支出			17.31	17.31	0.00	
53	30302	退休费	50905	离退休费	17.31	17.31	0.00	

表9

2020年部门综合预算政府性基金收支表（不含上年结转）

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	675.00	一、科学技术支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	0.00	1、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	(1)工资福利支出	0.00	2、机关商品和服务支出	428.85
3			三、社会保障和就业支出	0.00	(2)商品和服务支出	0.00	3、机关资本性支出（一）	21.15
4			四、节能环保支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	0.00	4、机关资本性支出（二）	0.00
5			五、城乡社区支出	675.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	207.00
6			六、农林水支出	0.00	2、专项业务经费支出	675.00	6、对事业单位资本性补助	18.00
7			七、交通运输支出	0.00	(1)工资福利支出	0.00	7、对企业补助	0.00
8			八、资源勘探工业信息等支出	0.00	(2)商品和服务支出	635.85	8、对企业资本性支出	0.00
9			九、金融支出	0.00	(3)对个人和家庭补助	0.00	9、对个人和家庭的补助	0.00
10			十、其他支出	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
11			十一、转移性支出	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
12			十二、债务还本支出	0.00	(6)资本性支出	39.15	12、债务还本支出	0.00
13			十三、债务付息支出	0.00	(7)对企业补助(基本建设)	0.00	13、转移性支出	0.00
14			十四、债务发行费用支出	0.00	(8)对企业补助	0.00	14、预备费及预留	0.00
15					(9)对社会保障基金补助	0.00	15、其他支出	0.00
16					(10)其他支出	0.00		
17					3、上缴上级支出	0.00		
18					4、事业单位经营支出	0.00		
19					5、对附属单位补助支出	0.00		
20								
21	收入总计	675.00	支出总计	675.00	支出总计	675.00	支出总计	675.00

表10

2020年部门综合预算专项业务经费支出表（不含上年结转）

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	957.00	
2	102	渭南市自然资源和规划局	957.00	
3	102001	渭南市自然资源和规划局	539.00	
4		通用项目	21.15	
5		设备购置	21.15	
6		专用项目	517.85	
7		城建档案市区（县）一体化管理平台	30.00	
8		地籍变更调查与遥感监测	12.00	
9		规划编制费	32.00	
10		规划编制项目前期费、规委会经费	50.00	
11		规划项目编制	340.00	
12		规划专项业务费	8.85	
13		其他国土资源事务经费	25.00	
14		移民（脱贫）搬迁工作经费	20.00	
15	102002	渭南市土地收购储备中心	10.00	
16		专用项目	10.00	
17		土地收购储备业务费	10.00	
18	102003	渭南市不动产登记中心	70.00	
19		通用项目	10.00	
20		设备购置	10.00	
21		专用项目	60.00	
22		不动产办证及便民窗口建设前移服务费	10.00	
23		不动产登记发证及网络维护	50.00	
24	102004	渭南市城建档案和规划展示馆	233.00	
25		通用项目	21.00	
26		门户网站及维护	3.00	
27		设备购置	18.00	
28		专用项目	212.00	

表10

2020年部门综合预算专项业务经费支出表（不含上年结转）

单位：万元

序号	单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
29		档案业务费用	5.00	
30		规划展示馆运行经费	207.00	
31	102005	渭南市城乡规划设计研究院	105.00	
32		通用项目	72.00	
33		办公用房租赁费	22.00	
34		委托业务费	50.00	
35		专用项目	33.00	
36		规划经费	33.00	

表11

2020部门综合预算财政拨款结转资金支出表

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
----	--------	--------	--------	----	----------	----------	------------	------------	------	------	----

表12

2020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）

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		政府预算支出经济分类科目编码		实施采购时间	预算金额	说明
	类	款	项							类	款	类	款			
1					合计				84						49.15	
2	212	13	99	102	渭南市自然资源和规划局				83						39.15	
3	212	13	99	102001	渭南市自然资源和规划局				47						21.15	
4	212	13	99		设备购置	台式计算机		计算机	47	310	02	506	01	9	21.15	
5	212	13	99	102004	渭南市城建档案和规划展示馆				36						18.00	
6	212	13	99		设备购置	摄影专用灯		FD605C, FDZ635C	36	310	02	506	01	9	18.00	
7	220	01	50	102	渭南市自然资源和规划局				1						10.00	
8	220	01	50	102003	渭南市不动产登记中心				1						10.00	
9	220	01	50		设备购置	其他不另分类的物品		自动查询机	1	310	02	503	06	9	10.00	

表13

2020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（不含上年结转）

单位：万元

序号	单位编码	单位名称	2019年										2020年										增减变化情况									
			一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算										一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算										一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算									
			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			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			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			会议费	培训费			
							小计	公务用车购置费	公务用车运行费							小计	公务用车购置费	公务用车运行费							小计	公务用车购置费	公务用车运行费					
1		合计	43.25	4.25	0.00	4.25	49.60	0.00	49.60	7.00	4.40	55.10	38.00	0.00	4.40	33.60	0.00	33.60	9.00	8.10	11.85	33.75	0.00	0.15	(16.00)	0.00	(16.00)	2.00	3.70			
2	102	渭南市自然资源和规划局	43.25	4.25	0.00	4.25	49.60	0.00	49.60	7.00	4.40	55.10	38.00	0.00	4.40	33.60	0.00	33.60	9.00	8.10	11.85	33.75	0.00	0.15	(16.00)	0.00	(16.00)	2.00	3.70			
3	102001	渭南市自然资源和规划局	29.00	3.00	0.00	3.00	27.60	0.00	27.60	5.00	1.00	35.40	29.40	0.00	3.40	26.00	0.00	26.00	5.00	1.00	6.40	26.40	0.00	0.40	(1.60)	0.00	(1.60)	0.00	0.00			
4	102002	渭南市土地收购储备中心	8.60	0.50	0.00	0.50	20.00	0.00	20.00	2.00	0.50	11.70	6.10	0.00	0.50	5.60	0.00	5.60	2.00	3.60	3.10	5.60	0.00	0.00	(14.40)	0.00	(14.40)	0.00	3.10			
5	102003	渭南市不动产登记中心	3.50	0.50	0.00	0.50	2.00	0.00	2.00	0.00	1.00	2.50	2.50	0.00	0.50	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	(1.00)	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	(1.00)			
6	102004	渭南市城建档案和规划展示馆	0.90	0.10	0.00	0.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.80	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.50	(0.40)	(0.10)	0.00	(0.10)	0.00	0.00	0.00	0.00	(0.30)			
7	102005	渭南市城乡规划设计研究院	1.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.10	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00	3.00	3.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00	1.90			

表14

2020年部门专项业务经费重点项目绩效目标表

单位：万元

项目名称		通用项目-办公场所租赁			
主管部门		渭南市自然资源和规划局		实施期限 2020--2020	
资金金额（万元）		实施期资金总额：	22	年度资金总额：	22
		其中：财政拨款	22	其中：财政拨款	22
		其他资金		其他资金	
总体目标	实施期总目标			年度目标	
	渭南市城乡规划设计研究院办公用房租赁费用，保证办公场所正常运行			渭南市城乡规划设计研究院办公用房租赁费用，保证办公场所正常运行	
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	办公租赁费	220000	
	产出指标	质量指标			
	产出指标	时效指标			
	产出指标	成本指标			
	效益指标	经济效益指标			
	效益指标	社会效益指标			
	效益指标	生态效益指标			
	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			

项目名称		通用项目-网络维护建设			
主管部门		渭南市自然资源和规划局		实施期限	2020--2020
资金金额（万元）		实施期资金总额：	3	年度资金总额：	3
		其中：财政拨款	3	其中：财政拨款	3
		其他资金		其他资金	
总体目标	实施期总目标			年度目标	
	渭南市城建档案和规划展示馆门户网站运行与维护			渭南市城建档案和规划展示馆门户网站运行与维护	
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			
	产出指标	质量指标			
	产出指标	时效指标			
	产出指标	成本指标			
	效益指标	经济效益指标			
	效益指标	社会效益指标			
	效益指标	生态效益指标			
	效益指标	可持续影响指标	1、保管好档案，对外提供查询服务，提高档案利用价值。 2、利用平台对外宣传，加强信息流通。 3、加强单位建设，更新部分业务设备。		
	满意度指标	服务对象满意度指标			

项目名称		通用项目-委托咨询业务			
主管部门		渭南市自然资源和规划局		实施期限	2020--2020
资金金额（万元）		实施期资金总额：	50	年度资金总额：	50
		其中：财政拨款	50	其中：财政拨款	50
		其他资金		其他资金	
总体目标	实施期总目标			年度目标	
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	委托业务费	500000	
	产出指标	质量指标			
	产出指标	时效指标			
	产出指标	成本指标			
	效益指标	经济效益指标			
	效益指标	社会效益指标			
	效益指标	生态效益指标			
	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			

项目名称		通用项目-专项购置		
主管部门		渭南市自然资源和规划局		实施期限 2020- -2020
资金金额（万元）		实施期资金总额：	49.15	年度资金总额： 49.15
		其中：财政拨款	49.15	其中：财政拨款 49.15
		其他资金		其他资金
总体目标	实施期总目标			年度目标
	购置办公设备、不动产登记查询机、投影仪灯泡等专用设备，保障单位工作正常开展			购置办公设备、不动产登记查询机、投影仪灯泡等专用设备，保障单位工作正常开展
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	固定资产购置	491500
	产出指标	质量指标		
	产出指标	时效指标	按规定完成各项任务	
	产出指标	成本指标	不超过预算	
	效益指标	经济效益指标		
	效益指标	社会效益指标	提高工作效率	
	效益指标	社会效益指标	方便群众查询相关数据，减少窗口等待时间	
	效益指标	生态效益指标		
	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	推荐渭南，招商引资； 1、向广大市民宣传渭南发展历程、成就和规划蓝图。 2、做好接待，讲解服务工作； 3、更换投影仪灯泡，更好服务于大众。	
--	-----------	---------------	--	--

项目名称		专用项目-			
主管部门		渭南市自然资源和规划局		实施期限 2020--2020	
资金金额（万元）		实施期资金总额：	832.85	年度资金总额：	832.85
		其中：财政拨款	832.85	其中：财政拨款	832.85
		其他资金		其他资金	
总体目标	实施期总目标			年度目标	
	<p>1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。 2依托国土空间规划编制，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。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。 3结合机构改革及国土空间规划编制，定期开展各县（市、区）的培训及整改监督工作，提高工作人员规划服务技术能力，营造良好的政务服务环境。 4初步构建城建档案管理平台 5完成地质灾害防治建设、地籍变更调查与遥感监测</p>			<p>1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。 2依托国土空间规划编制，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。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。 3结合机构改革及国土空间规划编制，定期开展各县（市、区）的培训及整改监督工作，提高工作人员规划服务技术能力，营造良好的政务服务环境。 4初步构建城建档案管理平台 5完成地质灾害防治建设、地籍变更调查与遥感监测</p>	
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	目标1：地质灾害点认定与核销5处 目标2：地质灾害资质办理2次		
	产出指标	质量指标			

	产出指标	时效指标	按时完成规划编制的前期研究工作 保障规委会的顺利召开	
	产出指标	时效指标	按时完成规划编制的编制。	
	产出指标	时效指标	1. 按计划完成任务。2. 按政策及时完成培训。	
	产出指标	时效指标	按规定完成各项任务	
	产出指标	成本指标	不超过预算。	
	效益指标	经济效益指标		
	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。	
	效益指标	社会效益指标	指标1：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 指标2：确保每次规委会的顺利召开，高效推进规划方案审查工作	
	效益指标	社会效益指标	为土地管理提供基础数据	
	效益指标	社会效益指标	企业群众办理不动产登记业务更新顺畅高效	
	效益指标	社会效益指标	提高规划技术服务水平，营造良好的政务服务环境	
	效益指标	社会效益指标	指标1：减少人员和财产损失 指标2：增加地质灾害防治力量	
	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。	
	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	
	效益指标	社会效益指标	1. 调控土地市场，促进土地资源合理利用。2. 加强自然资源资产管理和防范风险。	
	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，实现搬迁群众进城入镇融合安置和生计转型。	
	效益指标	社会效益指标	提高服务效率	
	效益指标	生态效益指标	通过规划项目编制明确生态保护内容	
	效益指标	可持续影响指标	推荐渭南，招商引资； 1、向广大市民宣传渭南发展历程、成就和规划蓝图。	
	效益指标	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	
	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	1、保管好档案，对外提供查询服务，提高档案利用价值。 2、利用平台对外宣传，加强信息流通。	
	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	

表15

2020年部门整体支出绩效目标表

单位：万元

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
	金额合计			0	0	0
年度总体目标						
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				
	产出指标	质量指标				
	产出指标	时效指标				
	产出指标	成本指标				
	效益指标	经济效益指标				
	效益指标	社会效益指标				
	效益指标	生态效益指标				
	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				

表16

2020年专项资金整体绩效目标表

单位：万元

项目名称				
主管部门		渭南市自然资源和规划局		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			年度目标
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		
	产出指标	质量指标		
	产出指标	时效指标		
	产出指标	成本指标		
	效益指标	经济效益指标		
	效益指标	社会效益指标		
	效益指标	生态效益指标		
	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		