

附件 1

## 渭南市自然资源和规划局 2020 年度部门决算说明

### 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、部门决算单位构成
- 四、部门人员情况说明

#### 第二部分 2020 年部门决算情况说明

- 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
  - 1、一般公共预算拨款规模变化情况。
  - 2、支出按功能分类的明细情况。
  - 3、支出按经济分类的明细情况。
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明
  - 1、“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2、“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

3、培训费支出情况说明

4、会议费支出情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

九、国有资本经营财政拨款收入支出情况说明

### 第三部分 其他说明情况

一、国有资产占有使用及购置情况说明

二、政府采购支出情况说明

三、预算绩效情况说明

1、预算绩效管理工作开展情况说明

2、部门决算中项目绩效自评结果

四、机关运行经费支出情况说明

五、专业名词解释

### 第四部分 公开报表

(具体部门决算公开报表)

## 第一部分 部门概况

### 一、部门主要职责

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、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持工作。

（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、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）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。

（十八）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 年主要工作任务

（一）要素保障提质增效。坚持新增建设用地指标和耕地占补平衡指标全市双统筹原则，对省市重点项目和稳投资项目用地做到三个优先、三个保障：即建设用地指标优先、占补平衡指标优先、土地利用总体规划修改调整优先；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。同时，成立建设用地报批、供应、盘活利用专班，切实做到快报、快审、快办、快结。全年共申报建设用地 2.76 万亩；获批 3.8 万亩，较往年增长 146.8%；供应 2.25 万亩，实现出让收入 81.5 亿元，较往年增长 16.8%。3.3 万亩增减挂钩项目清理检查任务全面完成，归还周转指标 2.6 万亩。消化处置批而未供土地 1.03 万亩、闲置土地 369 亩，年度目标任务全面完成。

（二）脱贫攻坚任务全面完成。历经五年奋战，全市“十三五”易地扶贫搬迁群众 1.4247 万户 5.4454 万人全部乔迁新居，实现高质量稳定居住，旧宅基地腾退、拆除、复垦复绿率全部达到 100%，各级各类反馈问题全部整改到位，整体工作年度考核位列全省第一。合阳县、富平县移民(脱贫)搬迁工作办公室、临渭区双创家园社区，以及华州局的周晓利

同志入选国家发改委“十三五”易地扶贫搬迁典型。包联帮扶的洛城村 68 户、徐城村 18 户贫困户全部达到“两不愁三保障”标准，驻洛城村第一书记袁振军同志被树立为第三季度“渭南标杆”。

（三）资源保护扎实有效。严格永久基本农田管理，完成永久基本农田储备区划定工作，认真落实重点项目占用永久基本农田补划工作，确保永久基本农田数量不减、质量不降。严格落实占补平衡，实施并验收占补平衡项目 67 个，实现新增耕地 1.16 万亩。严厉打击各类违法行为，全市土地卫片执法立案查处 38 宗，收缴罚款 2243 万元，给予党政纪处分 6 人。农村乱占耕地建房问题摸排工作按期完成，共排查确定乱占耕地建房 15661 个，总面积 40761.73 亩。286 宗耕地保护例行督察问题完成整改销号 214 宗。42 个违建问题全部处置到位。扫黑除恶专项斗争 2 起涉黑案件涉案人数 35 人悉数到案，市局被表彰为全省扫黑除恶专项斗争先进集体，是全市唯一一个非政法系统先进单位。积极推进法治建设，依法行政水平持续提升，市局被评为“全省行政执法示范单位”。

（四）国土空间规划编制工作全面启动。提请市政府印发实施了《渭南市国土空间规划（2020—2035）编制工作方案》，整体谋划新时代全市国土开发保护新格局。确定了 26 个专题研究，完成了“双评价”“双评估”等 18 个专题初步成果。以专题成果为基础，充分衔接生态保护红线评估和

自然保护地整合优化工作，开展了城镇开发边界试划工作，形成了市级国土空间规划思路性成果。同步启动了县市国土空间规划编制工作，全市 8 个县市已全部完成招投标工作，合阳县已形成阶段性成果。

（五）城市规划管理水平不断提升。严格按照技术规范，加强市区建设项目规划设计方案审查，发放建设项目选址意见书 17 个、用地预审与选址意见书 21 个、建设用地规划许可证 46 个、建设工程规划许可证 67 个，城市品质和城市活力不断提升。紧盯十件民生实事，规划城区热力管线 14261 米，增加供热面积 440 万平方米，完成城区 33 个公共临时停车场设计方案的规划批复，共计 1603 个机动车停车位，城区供暖问题和停车问题得到有效改善。加强规划监管，常态化开展规划巡查，对主城区 52 个在建工程项目进行全程跟踪监督，逐项目建立巡查台账。对历史遗留的 115 处违法建设项目问题，制定了整改意见，已整改到位 16 处。83 个人防反馈问题项目，逐项目明确整改措施、时限和责任。

（六）国土空间生态修复治理强力推进。市县两级顶住压力，夯实责任，对标对表推进中省生态环境保护督察及“回头看”反馈问题整改，7 项整改任务全面完成，累计投入资金 2 亿多元，完成治理点 124 个，恢复治理面积 12800 余亩，占总破坏面积 51%，华阴、合阳整体进度位居全市前列。积极争取中省补助资金 1.6 亿元，有力促进了全市渭河平原、黄河流域及秦岭地区废弃露天矿山生态修复。《当代陕西》

《西部大开发》对我市矿山生态修复治理做法进行了报道。积极推进地质灾害隐患点治理，消除隐患点4处。建成一体化智慧地质灾害监测预警网络，潼关县实现一次成功预警，避免了人员伤亡和财产损失。严格落实汛期隐患排查、值班、预警制度，实现地质灾害防治全年“零伤亡”。

（七）矿产资源管理日益规范。矿产资源总体规划（2021-2025年）和秦岭矿产资源专项规划编制工作全面启动。矿业权信息公示率达到100%。涉及秦岭保护区19个矿业权全部应退尽退。开山采石专项整治取得突破，蒲城县罕井镇东党整合区采矿权顺利出让。绿色矿山建设稳步推进，全年新增1个国家级、2个省级绿色矿山。积极开展煤矿和非煤矿山安全生产专项整治三年行动，以及煤矿井下监测工作，本行业无安全生产人员伤亡事故发生。

（八）基础工作更加扎实。第三次国土调查统一时点更新成果全部上报国家，华州区成果上报速度质量多次位居全市第一、全省前列。农村房地一体确权登记试点工作完成登记发证9.94万宗、集体建设用地2970宗，分别占应发证数的87.14%和79.04%。部队停止有偿服务资产移交发证工作全面完成。自然资源资产报告工作全面启动。高度重视政务公开，全年受理政府信息公开申请20件，办结率100%。全力化解信访矛盾，受理群众信访问题27件，接待群众54人次，调处化解信访积案11宗，结案率达到100%。

（九）改革工作不断深化。提请市委、市政府，相继成

立市自然资源规划管理工作领导小组、建设用地招拍挂领导小组、国土空间规划委员会，进一步提高了我市自然资源和规划管理决策的科学性、效率性和权威性。持续深化不动产登记改革，全市共发放不动产权证书 32697 本、证明 26876 本，为企业和群众抵押登记融资 211.4 亿元。富平县不动产登记在全市率先实现“交房即交证”。市不动产登记中心被表彰为渭南市政务服务大厅 2020 年度优秀窗口，《中国自然资源报》《陕西自然资源》、省职转办对其经验做法进行了报道。

（十）市级重点工作顺利推进。紧紧围绕市委、市政府各项重点工作，坚持领导包抓，定期会审，专项推进。牵头拟定的西渭东区合作协议已经市委、市政府审议通过。北湾调蓄池和卤阳湖天然气储气库项目土地规划修改方案顺利经省政府审批。临渭区 12 个保障房的修规完善方案已完成编制，其中 9 个已报规委会审查。经开区集中安置小区用地报批、部队营区置换等工作有序推进。

（十一）队伍建设成绩显著。对标对表推进以案促改工作，以及领导干部违规插手干预工程建设和矿产开发突出问题专项整治，牵头开展全市土地和矿产领域专项整治，641 个问题全部整改到位，建立完善长效机制 7 项。深入开展习近平来陕考察重要讲话精神培训、党的十九届五中全会精神和延安精神学习，持续实施党建留心护根工程，各级党员干部的政治意识进一步强化。市县两级机构改革基本完成，市

县两级共调整干部 151 名，1 名优秀青年干部被市委提拔，安排到了区县重要岗位。充分体现了市委、市政府对自然资源工作的高度认可和充分肯定，开了自然资源垂直管理不能到地方任用的先河，打开了干部任用的空间。

### 三、部门决算单位构成

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

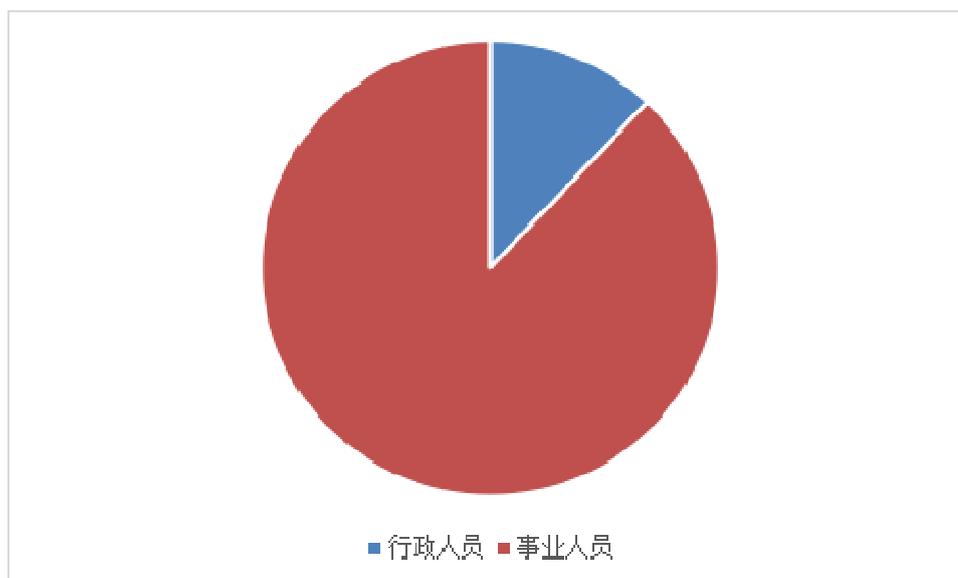
纳入本部门 2020 年部门决算编报范围的二级决算单位共有 10 个，包括：

序号	单位名称
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 292 人，其中行政编制 45 人、事业编制 247 人；实有人员 350 人，其中行政人

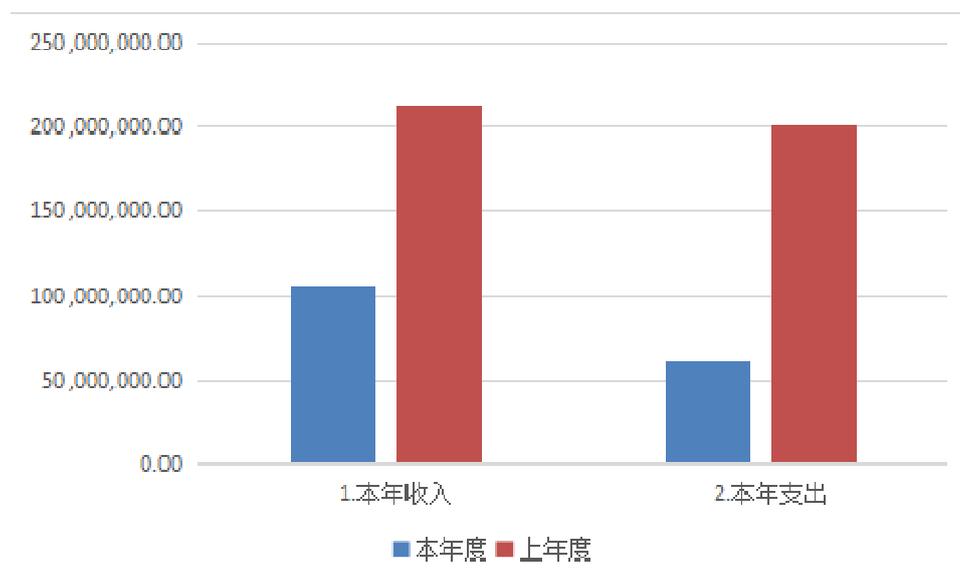
员 42 人、事业人员 308 人。单位管理的离退休人员 81 人。



## 第二部分 2020 年部门决算情况说明

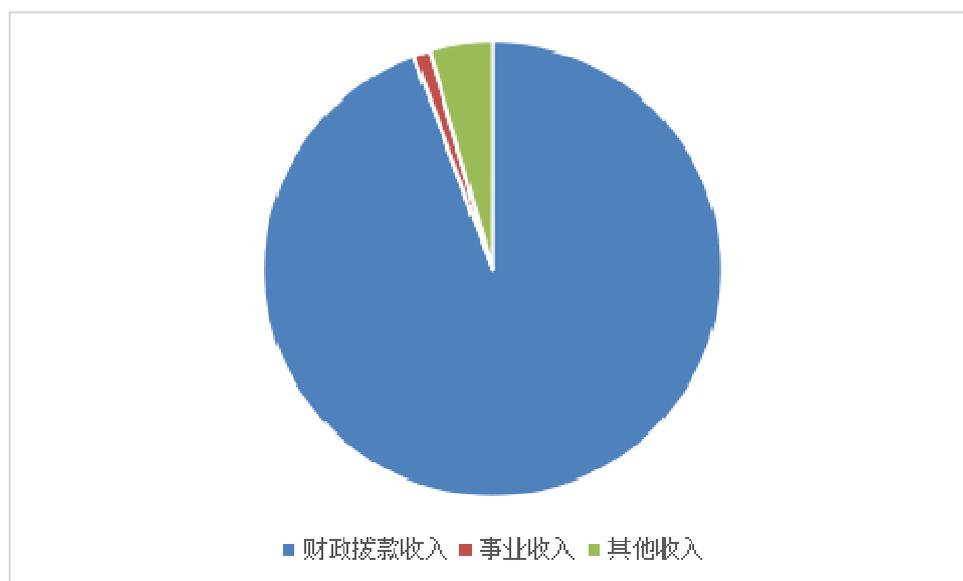
### 一、收入支出决算总体情况说明

2020 年，本部门收入 10,639.30 万元，较上年减少 10,676.90 万元，降幅 50.09%，主要原因是 2020 年度没有下达土地储备专项债券额度资金；支出 6,116.83 万元，较上年减少 13,923.25 万元，降幅 69.48%，主要原因是 2020 年度没有下达土地储备专项债券额度资金。



## 二、收入决算情况说明

收入合计 10,639.30 万元，较上年下降 50.09%，其中：财政拨款收入 10,048.03 万元，占 94.44%；事业收入 120.77 万元，占 1.14%；经营收入 0.00 万元，占 0.00%；其他收入 470.51 万元，占 4.42%。



1、一般公共预算财政拨款收入 9,557.95 万元，为市级财政当年拨付的公共预算资金财政拨款，较上年增长 4,372.11 万元，增幅 84.31%，主要原因是增加国土空间规划编制项目 4840 万元。

2、政府性基金收入 490.08 万元，为市级财政当年拨付的国有土地使用权出让收入安排的支出和其他城市基础设施配套费安排的支出，较上年减少 14,977.69 万元，降幅 96.83%，主要原因是 2020 年度没有下达土地储备专项债券额度资金。

3、事业收入 120.77 万元，为事业单位开展专业业务活

动及辅助活动取得的收入，与较上年增长 120.77 万元，主要原因是原渭南市城乡规划局及下属单位并入本部门，列支口径发生变化所致。

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

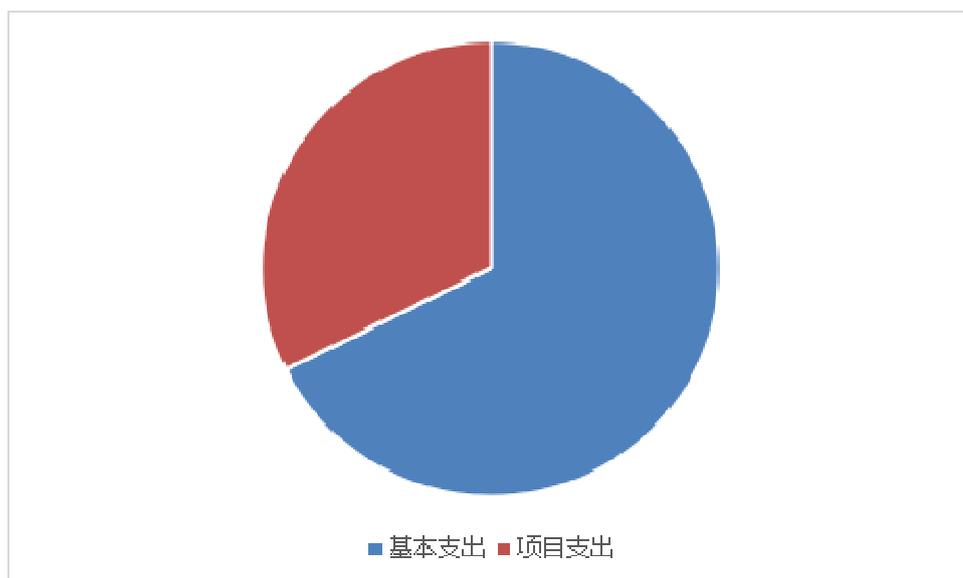
5、其他收入 470.51 万元，为预算单位取得的除财政拨款收入以外的各项收入。其中非同级财政拨款收入 131.63 万元，较上年减少 139.83 万元，降幅 51.51%，主要原因是去年华州管理中心新成立管委会拨付资金；利息收入 207.39 万元，较上年增长 115.28 万元，增幅 125.15%，主要原因是正常业务变化所致；其他 131.50 万元，较上年减少 116.12 万元，降幅 46.89%，主要原因是征地事业收入减少。

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

7、上年结转和结余 2,802.52 万元，为以前年度尚未列支，结转到本年仍按规定用途继续使用的资金。

### 三、支出决算情况说明

2020年支出合计6,116.83万元，其中：基本支出4,138.87万元，占67.66%；项目支出1,977.96万元，占32.34%；经营支出0万元，占0%。



1、基本支出4,138.87万元，主要是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。其中：工资福利支出3,680.32万元，较上年增长353.71万元，增幅10.63%，主要原因是原渭南市城乡规划局并入本部门所致；对个人和家庭的补助支出5.09万元，较上年减少25.58万元，降幅83.40%，主要原因是本年没有死亡抚恤费用；商品和服务支出443.00万元，较上年减少228.3万元，降幅34.01%，主要原因是华州规划管理中心规划委托业务费减少；资本性支出10.47万元，较上年增加8.83万元，增幅538.41%，主要原因是正常办公用品替换所致。

2、项目支出 1,977.96 万元，主要是为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的支出，包括规划项目经费 17.82 万元，较上年减少 113.72 万元，降幅 86.45%，主要原因是机构改革，原渭南市城乡规划局并入本部门，列支口径发生变化；城乡社区规划费用 9.77 万元，较上年减少 6.47 万元，降幅 39.84%，主要原因是机构改革，原渭南市城乡规划局并入本部门，列支口径发生变化；土地出让业务支出 93.96 万元，较上年较上年减少 18.35 万元，降幅 16.34%，主要原因是土地出让业务需求正常变化；香山大道与新城一路十字西南角等五块地建设用地测量费及地形图坐标转换校对费 4.80 万元，较上年增长 4.80 万元，主要原因是根据业务需要实际发生支出；其他城市基础设施配套费安排的支出（包括规划编制项目前期费、业务费及规委会经费、展示馆经费）396.12 万元，较上年较上年减少 44.57 万元，降幅 10.11%，主要原因是根据业务需要实际发生支出；自然资源规划及管理（规划业务经费、国土空间总体规划、经开区 h-03-07 地块性质资质论证费用）78.95 万元，较上年增长 78.95 万元，增幅 100%，主要原因是机构改革，原渭南市城乡规划局并入本部门，列支口径发生变化；第三次国土资源调查 534.46 万元，较上年增长 396.06 万元，增幅 286.17%，主要原因是根据项目进度实际发生支出；土地收购储备业务费 10.00 万元，较上年增长 10 万元，主要原因是根据土地收购业务实际需求支出；秦岭

生态环境保护专项资金及相关规划编制 353.87 万元，较上年增长 289.37 万元，增幅 448.64%，主要原因是新增渭南市矿山生态问题综合调查项目和渭南市矿山地质环境动态监测平台建设项目依照项目进度支付；不动产登记发证及网络维护 49 万元，较上年增长 11.22 万元，增幅 29.70%，主要原因是根据业务需要实际发生支出；其他自然资源事务支出（包括其他国土资源事务经费、地籍变更调查与遥感监测、移民（脱贫）搬迁工作经费、执法办案经费、不动产办证及便民窗口建设前移服务费、办公用房租赁费、档案业务服务费）272.84 万元，较上年增长 167.83 万元，增幅 159.82%，主要原因是机构改革，原渭南市城乡规划局并入本部门，列支口径发生变化；地质灾害综合防治体系建设资金 156.38 万元，较上年增长 128.35 万元，增幅 457.90%，主要原因是根据项目进度实际发生支出。

3、经营支出 0 万元，主要是所属事业单位在活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出，与上年对比的增减变化情况及变化原因。

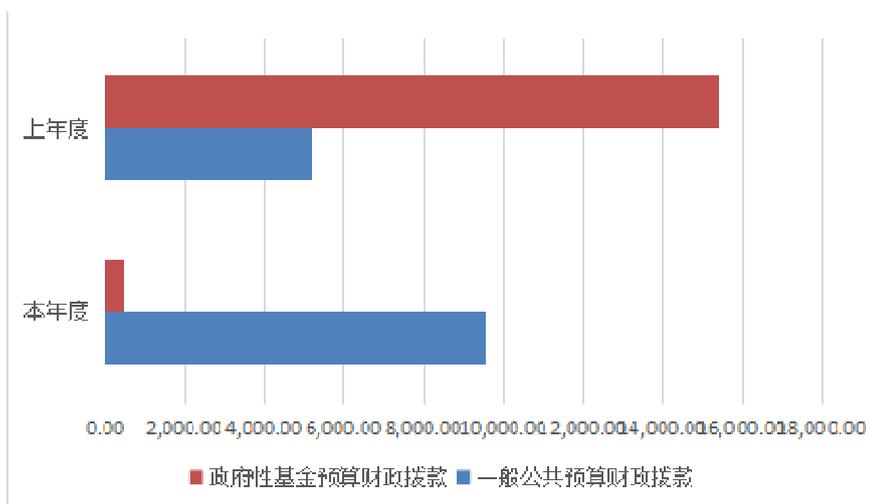
4、对附属单位补助支出 0 万元，主要是所属事业单位用非财政预算资金对附属单位的补助支出，与上年对比的增减变化情况及变化原因。

5、结余分配 0 万元，主要是按照会计制度提取的事业基金。

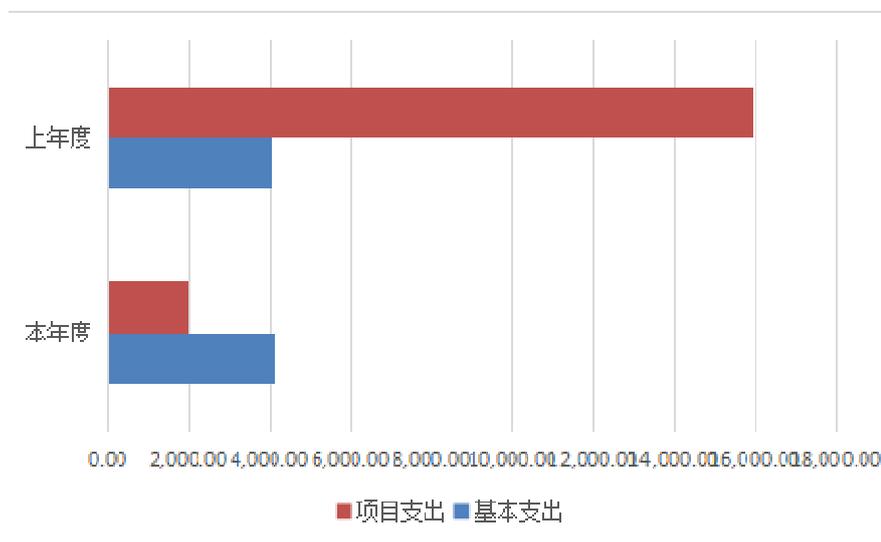
6、年末结转和结余 7,324.99 万元,主要是本年或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按计划实施,需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。如地质灾害综合防治体系建设项目剩余资金为地质灾害综合防治体系建设培训费,由于疫情缘故,本年度延迟培训项目。渭南市矿山生态问题综合调查项目、渭南中心城区标定地价体系初始建设、渭南市“十四五”地质灾害防治规划编制、渭南市秦岭矿产资源开发专项规划编制项目、渭南市秦岭矿产资源开发专项规划环境影响评价项目、渭南市矿产资源总体规划(2021-2025年)编制项目、国土空间总体规划专题研究报告、渭南市国土空间总体规划(2020-2035年)编制等项目已完成政府采购招标流程,项目按照合同要求需按进度支付。

#### 四、财政拨款收入支出总体情况说明

2020年,本部门财政拨款收入10,048.03万元,其中:一般公共预算拨款收入9,557.95万元,较上年增长4,372.11万元,增幅84.31%,主要原因是增加国土空间规划编制项目4840万元及其他项目变化所致;政府性基金收入490.08万元,较上年减少14,977.69万元,降幅96.83%,主要原因是2020年度没有下达土地储备专项债券额度资金。



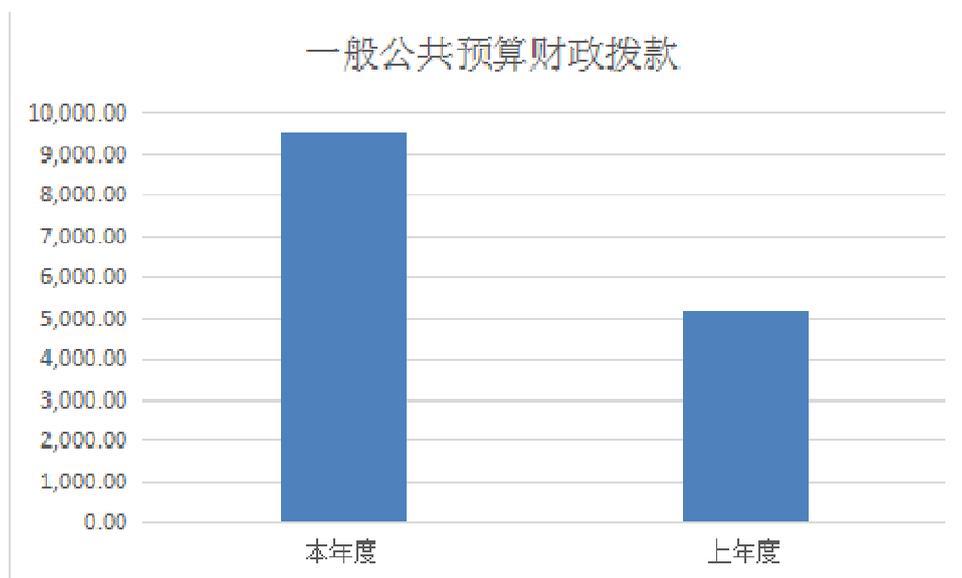
2020年，本部门财政拨款支出5,616.89万元，其中：基本支出3,755.66万元，较上年增长343.82万元，增幅10.08%，主要原因是原渭南市城乡规划局并入本部门所致；项目支出1,861.23万元，较上年减少14097.24万元，降幅88.34%，主要原因是2020年度没有下达土地储备专项债券额度资金。



## 五、一般公共预算财政拨款支出明细情况说明

### 1、一般公共预算拨款规模变化情况。

2020年，本部门一般公共预算拨款支出9,557.95万元，较上年增长4,372.11万元，增幅84.31%，主要原因是增加国土空间规划编制项目4840万元。



## 2、支出按功能分类的明细情况。

本部门2020年财政拨款支出5,126.81万元，其中：

(1) 行政单位离退休(2080501)14.24万元，较上年增长2.79万元，增幅24.37%，原因是机关改革单位合并及正常人员变动。

(2) 事业单位离退休(2080502)5.47万元，较上年增长0.33万元，增幅6.42%，原因是正常人员变动。

(3) 机关事业单位基本养老保险缴费支出(2080505)362.05万元，较上年减少41.37万元，降幅10.25%，原因是养老保险缴交费率降低。

(4) 机关事业单位职业年金缴费支出(2080506)3.35万元,较上年减少33.94万元,降幅91.02%,原因是职业年金根据实际情况记实。

(5) 其他城乡社区管理事务支出(2120199)17.82万元,较上年减少113.72万元,降幅86.45%,原因是机构改革,原渭南市城乡规划局并入本部门,列支口径发生变化。

(6) 城乡社区规划与管理(2120201)9.77万元,较上年减少912.31万元,降幅98.94%,原因是机构改革,原渭南市城乡规划局并入本部门,列支口径发生变化。

(7) 行政运行(2200101)1,834.98万元,较上年增长37.12万元,增幅2.06%,原因是正常人员变动。

(8) 自然资源规划及管理(2200104)59.45万元,较上年增长59.45万元,原因是机构改革,原渭南市城乡规划局并入本部门,列支口径发生变化。

(9) 死亡抚恤(2080801)0万元,较上年减少18.37万元,降幅100%,原因是年度内无职工去世。

(10) 自然资源调查与确权登记(2200109)534.46万元,较上年增长396.06万元,增幅286.17%,原因是三调项目进度实际发生支出。

(11) 土地资源储备支出(2200112)10万元,较上年增长10万元,原因是根据土地收购业务实际需求支出。

(12) 地质勘查与矿产资源管理(2200114) 353.87 万元,较上年增长 289.37 万元,增幅 448.64%,原因是新增渭南市矿山生态问题综合调查项目和渭南市矿山地质环境动态监测平台建设项目依照项目进度支付。

(13) 事业运行(2200150) 1,584.56 万元,较上年增长 959.36 万元,增幅 153.45%,原因是机构改革原渭南市城乡规划管理局下属单位并入本部门,列支口径发生变化。

(14) 其他自然资源事务支出(2200199) 180.41 万元,较上年增长 37.61 万元,增幅 26.34%,原因是机构改革,原渭南市城乡规划管理局并入本部门,列支口径发生变化。

(15) 地质灾害防治(2240601) 156.38 万元,较上年增长 128.35 万元,增幅 457.90%,原因是根据项目进度实际发生支出。

### 3、支出按经济分类的明细情况。

本部门 2020 年一般公共预算拨款支出 5,126.81 万元,其中:

工资福利支出(301) 3,468.26 万元,较上年增长 55 万元,增幅 1.61%,原因是正常人员变动及工资变动。

商品服务支出(302) 1,594.11 万元,较上年增长 711.27 万元,增幅 80.57%,原因是机构改革,原渭南市城乡规划管理局并入本部门,列支口径发生变化。

对个人和家庭的补助支出(303) 5.09 万元,较上年减少 21.47 万元,降幅 80.84%,原因是本年度死亡抚恤无支出。

资本性支出(309)59.35万元,较上年增长55.96万元,增幅1650.74%,原因是根据单位实际需要更换办公设备。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2020年一般公共预算财政拨款基本支出3,755.66万元,其中:

人员经费3,473.35万元,较上年增长33.53万元,增幅0.97%,原因是正常人员变动。主要包括基本工资(30101)1,461.65万元,津贴补贴(30102)592.93万元,奖金(30103)177.97万元,绩效工资(30107)397.28万元,机关事业单位基本养老保险缴费(30108)365.13万元,职业年金缴费(30109)6.41万元,职工基本医疗保险缴费(30110)105.46万元,其他社会保障缴费(30112)3.39万元,住房公积金(30113)267.83万元,其他工资福利支出(30199)90.21万元,生活补助(30305)4.96万元。

公用经费282.31万元,较上年减少82.42万元,降幅22.60%,原因是疫情原因。主要包括办公费(30201)16万元,印刷费(30202)0.57万元,手续费(30204)0.01万元,水费(30205)3.94万元,电费(30206)9.09万元,邮电费(30207)2.8万元,取暖费(30208)7.73万元,物业管理费(30209)0.82万元,差旅费(30211)6.93万元,维修(护)费(30213)1.25万元,会议费(30215)1.56万元,培训费(30216)1.09万元,公务接待费(30217)2.37万元,劳务费(30226)7.98万元,委托业务费(30227)0.5

万元，工会经费（30228）48.94万元，福利费（30229）1.42万元，公务用车运行维护费（30231）19.71万元，其他交通费用（30239）127.98万元，其他商品和服务支出（30299）21.61万元。

## 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

### 1、“三公”经费财政拨款支出总体情况说明。

2020年本部门一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出22.09万元，较上年减少4.74万元，降幅17.68%，主要原因是今年没有因公出国预算，较预算减少10.31万元，降幅31.84%，主要原因是因疫情原因进一步压缩经费所致。

### 2、“三公”经费财政拨款支出具体情况说明。

2020年“三公”经费财政拨款支出中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置费支出0万元，占0%；公务用车运行维护费支出决算19.72万元，占89.27%；公务接待费支出决算2.37万元，占10.73%。具体情况如下：

#### （1）因公出国（境）费用支出情况说明

2020年度因公出国支出0万元，较上年减少6.41万元，降幅100%，主要原因是本年度无因公出国安排；因公出国（境）团组共0批，0人次，团组批次和人数分别较上年下降100%和100%。

#### （2）公务用车购置费用支出情况说明

2020年本部门保有车辆4台，购置车辆0台，支出0万元，较上年增长0万元，增幅0%。

### （3）公务用车运行维护费用支出情况说明

2020年本部门公务用车运行维护支出19.72万元，较上年增加1.48万元，增幅8.12%，主要原因是机改合并将原渭南市城乡规划局公务车辆并入本部门，主要用于公务用车运行燃油费、车辆保险费，较预算减少8.28万元，降幅29.57%，主要原因是进一步压缩部门经费所致。

### （4）公务接待费支出情况说明

2020年本部门国内公务接待29批次，228人次，支出2.37

万元，较上年增长0.19万元，增幅8.66%，主要原因是机改合并将原渭南市城乡规划局业务并入本部门。

## 3、培训费支出情况

2020年本部门培训费支出3.25万元，较上年增长2.68万元，增幅470.17%，主要原因是市土地储备收购中心新增10万元土地收购业务费用安排培训预算3万元。

## 4、会议费支出情况

2020年本部门会议费支出2.23万元，较上年减少3.22万元，降幅59.05%，主要原因是疫情缘故减少线下聚集会议。

## 八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

2020年本部门政府性基金财政拨款收入490.08万元，较上年减少14,977.69万元，降幅96.83%，原因是2020年

度没有下达土地储备专项债券额度资金，支出 490.08 万元，较上年减少 14,977.69 万元，降幅 96.83%，原因是 2020 年度没有下达土地储备专项债券额度资金，支出主要用于土地出让业务支出、规委会经费、规划项目编制费用、规划展示馆运行经费等方面。

## 九、国有资本经营财政拨款收入支出情况说明

2020 年本部门无国有资本经营收入与支出情况。

### 第三部分 其他说明情况

#### 一、部门国有资产占有使用及购置情况说明

截至 2020 年 12 月 31 日，本部门所属预算单位共有车辆 4 辆；单价 50 万元以上的通用设备 0 台（套）；单价 100 万元以上的专用设备 0 台（套）。

2020 年当年购置车辆 0 辆；购置单价 50 万元以上的通用设备 0 台（套）；购置单价 100 万元以上的专用设备 0 台（套）。

#### 二、政府采购支出情况说明

2020 年本部门及下属单位政府采购支出总额 1,208.54 万元，授予中小企业合同金额 63.22 万元，占政府采购支出总金额的 5.23%。其中：政府采购货物类支出 97.97 万元，较上年增长 63.10 万元，增幅 180.95%，主要原因是地质灾害防治体系建设市级装备购买；政府采购服务类支出 1,110.57 万元，较上年增长 792.06 万元，增幅 248.67%，

主要原因是本年度开展“十四五”国土空间总体规划项目及渭南市矿山地质环境动态监测平台建设项目、渭南市地质灾害气象预警预报系统升级及发布与传播项目；政府采购工程类支出 0 万元，较上年增长 0 万元，增幅 0%。

### 三、预算绩效情况说明

#### 1、预算绩效管理工作开展情况说明。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2020 年一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目 2 个，二级项目 2 个，共涉及资金 268.5 万元，占一般公共预算项目支出总额的 19.65%。组织对 2020 年 1 个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 392.16 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 80.01%

#### 2、部门决算中项目绩效自评结果。

2020 年渭南市自然资源和规划局专项业务经费绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 98 分。项目全年预算数 109 万元，执行数 107.5 万元，完成预算的 98.62%。主要产出和效果：保障履职专项业务正常开展，高效完成。（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；（3）地质灾害防治、矿山地质环境保护、地下水监测、年度土地利用现状

变更调查与遥感监测工作等工作经费；（4）完成全年土地储备计划的服务工作；（5）开展不动产办证及便民窗口建设前移服务，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。详见附表。

2020年渭南市自然资源和规划局非税经费绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分98分。项目全年预算数173万元，执行数162万元，完成预算的93.64%。主要产出和效果：（1）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；（2）完成市局下达的重点规划编制任务及服务项目建设；落实单位资质延续工作；围绕国土空间规划编制要求，落实技术人员技术培训工作，提升技术业务水平；加强单位建设，提供办公环境；（3）完成城市规划区内应当永久和长期保存的城建档案和科技档案的收集、鉴定、统计、提供利用工作；对城市建设工程档案的编制进行技术指导并参加重要建设工程的竣工验收。未发现的问题及原因。无下一步改进措施。详见附表。

2020年渭南市自然资源和规划局其他城市基础设施配套费安排的支出绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分98分。项目全年预算数675万元，执行数392.12万元，完成预算的58.09%。主要产出和效果：（1）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；

（2）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）2020年接待副省长、四川乐山党政代表、同济大学等社会团体；接待民众15万多人，完成了推荐渭南，展示城市规划建设成就与展示规划远景的讲解、服务等管理工作。未发现的问题及原因。无下一步改进措施。详见附表。

#### **四、机关运行经费支出情况说明**

2020年本部门及下属单位机关运行经费支出246.17万元，较上年减少9.77万元，降幅3.82%，主要原因是进一步压缩部门经费所致，主要包括：行政单位离退休15.04万元、行政运行203.31万元、事业运行27.92万元。

#### **五、专业名词解释**

文字说明，机关运行经费为必须解释的专业名词，其他专业名词解释可由部门根据业务内容等自行选择。

1、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

2、项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

3、“三公”经费：指部门使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。

## 第四部分 公开报表

(见附件 2 内容)

附件2

# 2020年部门决算公开报表

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	2020年部门决算收入支出总表	否	
表2	2020年部门决算收入总表	否	
表3	2020年部门决算支出总表	否	
表4	2020年部门决算财政拨款收支总表	否	
表5	2020年部门决算一般公共预算财政拨款支出明细表（按功能分类科目）	否	
表6	2020年部门决算一般公共预算财政拨款支出明细表（按经济分类科目）	否	
表7	2020年部门决算一般公共预算财政拨款基本支出明细表（按功能分类科目）	否	
表8	2020年部门决算一般公共预算财政拨款基本支出明细表（按经济分类科目）	否	
表9	2020年部门决算政府性基金收支表	否	
表10	2020年部门决算项目支出明细表	否	
表11	2020年部门决算财政拨款上年结转资金支出表	否	
表12	2020年部门决算政府采购情况表	否	
表13	2020年部门决算一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出表	否	
表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	否	
表16	2020年专项资金整体绩效目标表	否	

## 2020年部门决算收入支出总表

01表

单位：万元

项 目	决算数	项目(按功能分类)	决算数	项目(按支出性质和经济分类)	决算数
1、财政拨款	10,048.03	一、一般公共服务支出		一、基本支出	4,134.32
其中：政府性基金拨款	490.08	二、外交支出		人员经费	3,685.41
2、上级补助收入		三、国防支出		日常公用经费	448.92
3、事业收入	120.77	四、公共安全支出		二、项目支出	1,977.96
其中：纳入财政专户管理的收费		五、教育支出		其中：基本建设类项目	
4、经营收入		六、科学技术支出		三、上缴上级支出	
5、附属单位上缴收入		七、文化旅游体育与传媒支出		四、经营支出	
7、其他收入	470.51	八、社会保障和就业支出	385.12	五、对附属单位补助支出	
		九、卫生健康支出			
		十、节能环保支出			
		十一、城乡社区支出	522.47		
		十二、农林水支出		经济分类支出合计	
		十三、交通运输支出		经济分类支出合计	6,112.29
		十四、资源勘探信息等支出		一、工资福利支出	3,680.32
		十五、商业服务业等支出		二、商品和服务支出	2,335.48
		十六、金融支出		三、对个人和家庭的补助	5.09
		十七、援助其他地区支出		四、债务利息及费用支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	5,048.33	五、资本性支出（基本建设）	
		十九、住房保障支出		六、资本性支出	91.41
		二十、粮油物资储备支出		七、对企业补助（基本建设）	
		二十一、灾害防治及应急管理支出	156.38	八、对企业补助	
		二十二、其他支出		九、对社会保障基金补助	
		二十三、债务还本支出		十、其他支出	
		二十四、债务付息支出			
<b>本年收入合计</b>	<b>10,639.31</b>			<b>本年支出合计</b>	<b>6,112.29</b>
<b>用事业基金弥补收支差额</b>		<b>结余分配</b>			
<b>年初结转和结余</b>	<b>2,802.52</b>	<b>年末结转和结余</b>			<b>7,329.54</b>
<b>收入总计</b>	<b>13,441.83</b>			<b>支出总计</b>	<b>13,441.83</b>

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

## 2020年部门决算收入总表

02表  
单位：万元

单位编码	单位名称	合计	一般公共预算拨款	政府性基金拨款	上级补助收入	事业收入		经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
						小计	其中：教育收费			
**	**	1	2	3	4	5		6	7	8
	合计	10,639.30	9,557.95	490.08		120.77				470.51
102001	渭南市自然资源和规划局（本级）	8,181.00	7,686.51	287.52						206.97
102002	渭南市土地收购储备中心	355.94	254.02							101.92
102003	渭南市不动产登记中心	552.34	522.34							30.00
102004	渭南市城建档案和规划展示馆	543.38	220.06	202.56		120.77				
102005	渭南市城乡规划设计研究院	381.39	381.39							
102006	渭南市临渭规划管理中心	272.64	272.64							
102007	渭南市高新规划管理中心	42.57	42.57							
102008	渭南市城乡规划管理局经开分局	156.14	69.94							86.20
102009	渭南市城乡规划管理局华州分局	116.70	72.80							43.90
102010	渭南市城乡规划管理局卤阳湖分局	37.21	35.68							1.53

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

## 2020年部门决算支出总表

03表  
单位：万元

单位编码	单位名称	合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
**	**	1	2	3	4	5	6
	合计	6,112.29	4,134.32	1,977.96			
102001	渭南市自然资源和规划局（本级）	3,711.68	2,210.77	1,500.91			
102002	渭南市土地收购储备中心	350.91	340.91	10.00			
102003	渭南市不动产登记中心	554.84	494.73	60.11			
102004	渭南市城建档案和规划展示馆	520.13	213.06	307.07			
102005	渭南市城乡规划设计研究院	382.20	316.39	65.81			
102006	渭南市临渭规划管理中心	282.41	272.64	9.77			
102007	渭南市高新规划管理中心	42.57	42.57				
102008	渭南市城乡规划管理局经开分局	118.20	93.90	24.30			
102009	渭南市城乡规划管理局华州分局	112.15	112.15				
102010	渭南市城乡规划管理局卤阳湖分局	37.21	37.21				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

## 2020年部门决算财政拨款收支总表

04表  
单位：万元

收 入		支 出			
项 目	决算数	支出功能科目（按大类）	决算数	支出经济科目（按大类）	决算数
一、一般公共预算财政拨款	9,557.95	一、一般公共服务支出		一、基本支出	3,755.66
二、政府性基金预算财政拨款	490.08	二、外交支出		人员经费	3,473.35
		三、国防支出		日常公用经费	282.31
		四、公共安全支出		二、项目支出	1,861.23
		五、教育支出		其中：基本建设类项目	
		六、科学技术支出			
		七、文化旅游体育与传媒支出			
		八、社会保障和就业支出	385.12		
		九、卫生健康支出			
		十、节能环保支出			
		十一、城乡社区支出	517.67	经济分类支出合计	5,616.89
		十二、农林水支出		一、工资福利支出	3,468.26
		十三、交通运输支出		二、商品和服务支出	2,076.48
		十四、资源勘探信息等支出		三、对个人和家庭的补助	5.09
		十五、商业服务业等支出		四、债务利息及费用支出	
		十六、金融支出		五、资本性支出（基本建设）	
		十七、援助其他地区支出		六、资本性支出	67.07
		十八、自然资源海洋气象等支出	4,557.73	七、对企业补助（基本建设）	
		十九、住房保障支出		八、对企业补助	
		二十、粮油物资储备支出		九、对社会保障基金补助	
		二十一、灾害防治及应急管理支出	156.38	十、其他支出	
		二十二、其他支出			
		二十三、债务还本支出			
		二十四、债务付息支出			
本年收入合计	10,048.03	本年支出合计	5,616.89	本年支出合计	5,616.89
年初财政拨款结转和结余	1,037.31	年末财政拨款结转和结余	5,468.44	年末财政拨款结转和结余	5,468.44
一、一般公共预算财政拨款	1,037.31				
二、政府性基金预算财政拨款					
<b>收入总计</b>	<b>11,085.33</b>	<b>支出总计</b>	<b>11,085.33</b>	<b>支出总计</b>	<b>11,085.33</b>

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

## 2020年部门决算一般公共预算财政拨款支出明细表（按功能分类科目）

05表

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	合计	基本支出	项目支出	备注
**	**	1	2	3	**
	合计	5,126.81	3,755.66	1,371.16	
208	社会保障和就业支出	385.12	385.12		
20805	行政事业单位养老支出	385.12	385.12		
2080501	行政单位离退休	14.24	14.24		
2080502	事业单位离退休	5.47	5.47		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	362.05	362.05		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3.35	3.35		
212	城乡社区支出	27.59		27.59	
21201	城乡社区管理事务	17.82		17.82	
2120199	其他城乡社区管理事务支出	17.82		17.82	
21202	城乡社区规划与管理	9.77		9.77	
2120201	城乡社区规划与管理	9.77		9.77	
220	自然资源海洋气象等支出	4,557.73	3,370.54	1,187.19	
22001	自然资源事务	4,557.73	3,370.54	1,187.19	
2200101	行政运行	1,834.98	1,834.98		
2200104	自然资源规划及管理	59.45		59.45	
2200109	自然资源调查与确权登记	534.46		534.46	
2200112	土地资源储备支出	10.00		10.00	

## 2020年部门决算一般公共预算财政拨款支出明细表（按功能分类科目）

05表

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	合计	基本支出	项目支出	备注
**	**	1	2	3	**
2200114	地质勘查与矿产资源管理	353.87		353.87	
2200150	事业运行	1,584.56	1,535.56	49.00	
2200199	其他自然资源事务支出	180.41		180.41	
224	灾害防治及应急管理支出	156.38		156.38	
22406	自然灾害防治	156.38		156.38	
2240601	地质灾害防治	156.38		156.38	

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。

## 2020年部门决算一般公共预算财政拨款支出明细表（按经济分类科目）

06表

单位：万元

经济科目编码	经济科目名称	合计	基本支出	项目支出	备注
**	**	1	2	3	**
	合计	5,126.81	3,755.65	1,371.18	
301	工资福利支出	3,468.26	3,468.26		
30101	基本工资	1,461.65	1,461.65		
30102	津贴补贴	592.93	592.93		
30103	奖金	177.97	177.97		
30107	绩效工资	397.28	397.28		
30108	机关事业单位基本养老保险 缴费	365.13	365.13		
30109	职业年金缴费	6.41	6.41		
30110	职工基本医疗保险缴费	105.46	105.46		
30112	其他社会保障缴费	3.39	3.39		
30113	住房公积金	267.83	267.83		
30199	其他工资福利支出	90.21	90.21		
302	商品和服务支出	1,594.11	282.30	1,311.83	
30201	办公费	93.57	16.00	77.58	
30202	印刷费	30.28	0.57	29.71	
30204	手续费	0.01	0.01		
30205	水费	4.29	3.94	0.35	
30206	电费	11.63	9.09	2.54	
30207	邮电费	22.61	2.80	19.80	

## 2020年部门决算一般公共预算财政拨款支出明细表（按经济分类科目）

06表

单位：万元

经济科目编码	经济科目名称	合计	基本支出	项目支出	备注
**	**	1	2	3	**
30208	取暖费	7.73	7.73		
30209	物业管理费	0.82	0.82		
30211	差旅费	45.91	6.93	38.98	
30213	维修（护）费	5.11	1.25	3.86	
30214	租赁费	15.97		15.97	
30215	会议费	2.23	1.56	0.68	
30216	培训费	16.99	1.09	15.90	
30217	公务接待费	2.37	2.37		
30226	劳务费	65.50	7.98	57.52	
30227	委托业务费	1,013.62	0.50	1,013.12	
30228	工会经费	48.94	48.94		
30229	福利费	1.42	1.42		
30231	公务用车运行维护费	19.71	19.71		
30239	其他交通费用	158.24	127.98	30.27	
30299	其他商品和服务支出	27.16	21.61	5.55	
303	对个人和家庭的补助	5.09	5.09		
30305	生活补助	4.96	4.96		
30309	奖励金	0.13	0.13		
310	其他资本性支出	59.35		59.35	

## 2020年部门决算一般公共预算财政拨款支出明细表（按经济分类科目）

06表

单位：万元

经济科目编码	经济科目名称	合计	基本支出	项目支出	备注
**	**	1	2	3	**
31002	办公设备购置	55.83		55.83	
31003	专用设备购置	3.52		3.52	

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。

## 2020年部门决算一般公共预算财政拨款基本支出明细表（按功能分类科目）

07表

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
**	**	1	2	3	**
	合计	3,755.66	3,473.35	282.31	
208	社会保障和就业支出	385.12	365.93	19.19	
20805	行政事业单位养老支出	385.12	365.93	19.19	
2080501	行政单位离退休	14.24		14.24	
2080502	事业单位离退休	5.47	0.53	4.94	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	362.05	362.05		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3.35	3.35		
220	自然资源海洋气象等支出	3,370.54	3,107.42	263.12	
22001	自然资源事务	3,370.54	3,107.42	263.12	
2200101	行政运行	1,834.98	1,631.77	203.21	
2200150	事业运行	1,535.56	1,475.65	59.91	

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。

# 2020年部门决算一般公共预算财政拨款基本支出明细表（按经济分类科目）

08表

单位：万元

经济科目编码	经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
**	**	1	2	3	**
	合计	3,755.65	3,473.35	282.30	
301	工资福利支出	3,468.26	3,468.26		
30101	基本工资	1,461.65	1,461.65		
30102	津贴补贴	592.93	592.93		
30103	奖金	177.97	177.97		
30107	绩效工资	397.28	397.28		
30108	机关事业单位基本养老保险 缴费	365.13	365.13		
30109	职业年金缴费	6.41	6.41		
30110	职工基本医疗保险缴费	105.46	105.46		
30112	其他社会保障缴费	3.39	3.39		
30113	住房公积金	267.83	267.83		
30199	其他工资福利支出	90.21	90.21		
302	商品和服务支出	282.30		282.30	
30201	办公费	16.00		16.00	
30202	印刷费	0.57		0.57	
30204	手续费	0.01		0.01	
30205	水费	3.94		3.94	
30206	电费	9.09		9.09	
30207	邮电费	2.80		2.80	

# 2020年部门决算一般公共预算财政拨款基本支出明细表（按经济分类科目）

08表

单位：万元

经济科目编码	经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
**	**	1	2	3	**
30208	取暖费	7.73		7.73	
30209	物业管理费	0.82		0.82	
30211	差旅费	6.93		6.93	
30213	维修（护）费	1.25		1.25	
30215	会议费	1.56		1.56	
30216	培训费	1.09		1.09	
30217	公务接待费	2.37		2.37	
30226	劳务费	7.98		7.98	
30227	委托业务费	0.50		0.50	
30228	工会经费	48.94		48.94	
30229	福利费	1.42		1.42	
30231	公务用车运行维护费	19.71		19.71	
30239	其他交通费用	127.98		127.98	
30299	其他商品和服务支出	21.61		21.61	
303	对个人和家庭的补助	5.09	5.09		
30305	生活补助	4.96	4.96		
30309	奖励金	0.13	0.13		

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。

# 2020年部门决算政府性基金收支表

09表  
单位：万元

收入		支出			
项 目	决算数	项目(按功能分类)	决算数	项目(按支出性质和经济分类)	决算数
一、政府性基金拨款	490.08	一、科学技术支出		一、基本支出	
		二、文化旅游体育与传媒支出		人员经费	
		三、社会保障和就业支出		日常公用经费	
		四、节能环保支出		二、项目支出	490.08
		五、城乡社区支出	490.08	其中：基本建设类项目	
		六、农林水支出			
		七、交通运输支出			
		八、资源勘探信息等支出		经济分类支出合计	
		九、金融支出		一、工资福利支出	
		十、其他支出		二、商品和服务支出	482.36
		十一、转移性支出		三、对个人和家庭的补助	
		十二、债务还本支出		四、债务利息及费用支出	
		十三、债务付息支出		五、资本性支出（基本建设）	
		十四、债务发行费用支出		六、资本性支出	7.72
				七、对企业补助（基本建设）	
				八、对企业补助	
				九、对社会保障基金补助	
				十、其他支出	
<b>本年收入合计</b>	490.08	<b>本年支出合计</b>			490.08

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转结余情况。

## 2020年部门决算项目支出明细表

10表

单位：万元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
**	**		**
	合计	1,977.97	
102001	渭南市自然资源和规划局（本级）	15.24	规划委托业务费
102001	渭南市自然资源和规划局（本级）	93.96	土地出让业务支出
102001	渭南市自然资源和规划局（本级）	193.56	规划编制项目前期费、业务费及规委会经费
102001	渭南市自然资源和规划局（本级）	59.45	规划业务经费及国土空间总体规划
102001	渭南市自然资源和规划局（本级）	534.46	第三次国土资源调查
102001	渭南市自然资源和规划局（本级）	353.87	秦岭生态环境保护专项资金及相关规划编制
102001	渭南市自然资源和规划局（本级）	93.99	其他国土资源事务经费、地籍变更调查与遥感监测、移民（脱贫）搬迁工作经费、执法办案经费
102001	渭南市自然资源和规划局（本级）	156.38	地质灾害综合防治体系建设资金
102002	渭南市土地收购储备中心	10.00	土地收购储备业务费
102003	渭南市不动产登记中心	49.00	不动产登记发证及网络维护
102003	渭南市不动产登记中心	11.11	不动产办证及便民窗口建设前移服务费
102004	渭南市城建档案和规划展示馆	202.56	展示馆经费
102004	渭南市城建档案和规划展示馆	12.08	行政事业性收费
102004	渭南市城建档案和规划展示馆	92.43	档案业务服务费
102005	渭南市城乡规划设计研究院	2.58	规划经费
102005	渭南市城乡规划设计研究院	63.23	办公用房租赁费等
102006	渭南市临渭规划管理中心	9.77	城乡社区规划

## 2020年部门决算项目支出明细表

10表

单位：万元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
**	**		**
102008	渭南市城乡规划局经开分局	4.80	香山大道与新城一路十字西南角等五块地建设用地测量费及地形图坐标转换校对费
102009	渭南市城乡规划局经开分局	19.50	编制经开区h-03-07地块性质资质论证费用

注：本表反映部门本年度项目支出情况。

# 2020年部门决算财政拨款上年结转资金支出表

11表  
单位：万元

预算单位代码	预算单位名称	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
**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**
102001	渭南市自然资源和规划局 (本级)	规划业务经费	15.24	2120199	其他城乡社区管理事务支出	50201	办公经费	项目支出	一般公共预算支出	
102001	渭南市自然资源和规划局 (本级)	第三次全国国土调查	534.46	2200109	自然资源调查与确权登记	50205	委托业务费	项目支出	一般公共预算支出	
102001	渭南市自然资源和规划局 (本级)	渭南市矿山地质环境动态监测平台建设项目	283.6	2200114	地质勘查与矿产资源管理	50205	委托业务费	项目支出	一般公共预算支出	
102001	渭南市自然资源和规划局 (本级)	执法办案经费	36.99	2200199	其他自然资源事务支出	50201	办公经费	项目支出	一般公共预算支出	
102001	渭南市自然资源和规划局 (本级)	地质灾害防治体系建设	147.79	2240601	地质灾害防治	50201	办公经费	项目支出	一般公共预算支出	
102003	渭南市不动产登记中心	办公经费	0.69	2200150	事业运行	50201	办公经费	基本支出	一般公共预算支出	
102003	渭南市不动产登记中心	不动产登记发证及网络维护	1.11	2200199	其他自然资源事务支出	50201	办公经费	项目支出	一般公共预算支出	
102004	渭南市城建档案和规划展示馆	行政事业性收费	5.08	2200199	其他自然资源事务支出	50201	办公经费	项目支出	一般公共预算支出	

预算单位代码	预算单位名称	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
**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**
102005	渭南市城乡规划设计研究院	规划经费	2.58	2120199	其他城乡社区管理事务支出	50201	办公经费	项目支出	一般公共预算支出	
102006	渭南市临渭规划管理中心	城乡社区规划	9.77	2120201	城乡社区规划与管理	50201	办公经费	项目支出	一般公共预算支出	

注：项目类别指基本支出或项目支出；资金性质指一般公共预算支出、政府性基金预算支出、国有资本经营预算支出等。

## 2020年部门决算政府采购情况表

12表  
单位：万元

项目	合计	政府采购货物支出	政府采购工程支出	政府采购服务支出	政府采购授予中小企业合同金额	
					小计	其中：授予小微企业合同金额
栏次	1	3	4	5	6	7
合 计	1,208.54	97.97		1,110.57	63.22	6.05

注：本表反映部门本年度政府采购情况。

## 2020年部门决算一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出表

13表  
单位：万元

单位编码	单位名称	2019年									2020年									增减变化情况								
		合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费						会议费	培训费	合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费						会议费	培训费	一般公共预算拨款安排的“三公”经费								
			小计	因公出国(境)费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费						小计	因公出国(境)费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费					小计	因公出国(境)费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费					
						小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费							小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费						小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19=10-1	20=11-2	21=12-3	22=13-4	23=14-5	24=15-6	25=16-7	26=17-8	27=18-9		
***	***	40.54	26.83	6.41	2.18	18.23		18.23	11.64	2.07	26.9	22.09		2.37	19.72		19.72	1.56	3.25	-13.64	-4.74	-6.41	0.19	1.49		1.49	-10.08	1.18
102001	渭南市自然资源和规划局(本级)	31.07	25.54	6.41	2.09	17.03		17.03	5.46	0.07	22.78	21.94		2.22	19.72		19.72		0.84	-8.29	-3.60	-6.41	0.13	2.69		2.69	-5.46	0.77
102002	渭南市土地收购储备中心	0.59	0.09		0.09				0.50		4.12	0.15		0.15				1.56	2.41	3.53	0.06		0.06				1.06	2.41
102003	渭南市不动产登记中心	1.20	1.20			1.20		1.20												-1.20	-1.20			-1.20		-1.20		
102004	渭南市城建档案和规划展示馆																											
102005	渭南市城乡规划设计研究院	7.68							5.68	2.00										-7.68							-5.68	-2.00
102006	渭南市临渭规划管理中心																											
102007	渭南市高新规划管理中心																											
102008	渭南市城乡规划管理局经开分局																											
102009	渭南市城乡规划管理局华州分局																											
102010	渭南市城乡规划管理局阎湖分局																											

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的实际支出。

# 2020年部门专项业务经费重点项目绩效目标自评表

14表

专项（项目）名称		2020年渭南市自然资源和规划局专项业务经费					
主管部门		渭南市自然资源和规划局		实施单位	渭南市自然资源和规划局		
项目资金（万元）		分类	全年预算数（A）	全年执行数（B）	执行率（B/A）		
		年度资金总额：		109	107.5	98.62%	
		其中：财政拨款		109	107.5	98.62%	
		其他资金					
总体目标	年初设定年度目标			全年实际完成情况			
	保障履职专项业务正常开展，高效完成。 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。 3地质灾害防治、矿山地质环境保护、地下水监测、年度土地利用现状变更调查与遥感监测等工作经费。 4通过项目的实施，增强了政府对城乡统一建设用地市场的调控和保障能力，为促进土地资源的高效配置和合理利用做好服务。 5开展不动产办证及便民窗口建设前移服务，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。			保障履职专项业务正常开展，高效完成。 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。 3地质灾害防治、矿山地质环境保护、地下水监测、年度土地利用现状变更调查与遥感监测等工作经费。 4完成全年土地储备计划的服务工作 5开展不动产办证及便民窗口建设前移服务，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。			
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	年度指标值	全年完成值	未完成原因和改进措施	
	产出指标	数量指标	规划项目经费	32万元	30.5		
			移民搬迁工作经费	20万元	20		
			其他自然资源事务	37万元	37		
			不动产办证及便民窗口建设前移服务	10万元	10		
			储备中心	10万元	10		
		质量指标	土地储备工作得到保障	100.00%	100%		
			保障自然资源履职专项业务高效完成	100.00%	100%		
	时效指标	本年内完成预算工作任务	100.00%	100%			
	成本指标	严格落实财务制度	依据相关财务管理相关规定开支经费	99%			
	效益指标	经济效益指标	增加地质灾害防治力量，避免人员和财产损失，监测地下水水位变化，防止次生灾害发生	已完成工作任务	已完成工作任务		
			土地储备为城市发展增收效益	完成土地出让	已完成土地出让		
		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。	已完成本年任务	已完成本年任务		
			为本市各行业提供了土地保障	完成全年土地储备工作	已完成储备任务		
		生态效益指标	通过规划项目编制明确生态保护内容	已完成城东地下管廊、渭南至潼关天际线等规划任务	已完成城东地下管廊、渭南至潼关天际线等规划任务		
按照环保影响评价规划果进行土地储备			达到年度生态效益目标	达到年度生态效益目标			
可持续影响指标		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	影响长远	影响长远			
	按照土地储备资源的合理配置和高效利用，建立可持续发展的土地征收收购计划	影响长远	影响长远				
满意度指标	服务对象满意度指标	地方政府部门及群众对工作的满意度	98%以上	98%以上			
		城市土地开发建设所带来的公共设施的进步与美好，社会满意度大大增加	98%以上	98%以上			
说明		请在此处简要说明各级审计和财政监督检查中发现问题及其所涉及的金额，如没有请填无。					

注：1. 其他资金包括和财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等。  
 2. 定量指标，资金使用单位填写本地区实际完成数。财政和主管部门汇总时，对绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。  
 3. 定性指标根据指标完成情况分为：全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理填写完成比例。

# 2020年部门整体支出绩效目标表

填报单位：

自评得分：

15表

(一) 简要概述部门职能与职责。												
(二) 简要概述部门支出情况，按活动内容分类。												
(三) 简要概述当年市委市政府下达的重点工作。												
一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标说明	评分标准	指标值计算公式和数据获取方式	年初目标值	实际完成值	得分	未完成原因分析与改进措施	绩效指标分析与建议	
投入	预算执行 (25分)	预算完成率 (10分)	10	预算完成率=(预算完成数/预算数)*100%，用以反映和考核部门(单位)预算完成程度。 预算完成数：部门(单位)本年度实际完成的预算数。 预算数：财政部门批复的本年度部门(单位)预算数。	预算完成率=100%的，得10分。 预算完成率>=95%的，得9分。 预算完成率在90%(含)和95%之间，得8分。 预算完成率在85%(含)和90%之间，得7分。 预算完成率在80%(含)和85%之间，得6分。 预算完成率在70%(含)和80%之间，得4分。 预算完成率在<70%的，得0分。					大型项目需要完成0时间，现依照合同进度支出		
		预算调整率 (5分)	5	预算调整率=(预算调整数/预算数)*100%，用以反应和考核部门(单位)预算的调整程度。 预算调整数：部门(单位)在本年度内涉及预算的追加、追减或结构调整的资金总和(因落实国家政策、发生不可抗力、上级部门或本级党委政府临时交办而产生的调整除外)。 预算数包括一般公共预算与政府性基金预算。	预算调整率绝对值<=5%，得5分。 预算调整率绝对值>5%的，每增加0.1个百分点扣0.1分，扣完为止。				5			
		支出进度 (5分)	5	支出进度=(实际支出/支出预算)*100%，用以反映和考核部门(单位)预算执行的及时性和均衡性程度。 半年支出进度=部门上半年实际支出/(上年结余结转+本年部门预算安排+上半年执行中追加追减)*100%。 前三季度支出进度=部门前三季度实际支出/(上年结余结转+本年部门预算安排+前三季度执行中追加追减)*100%。	半年进度：进度率>=45%，得2分；进度率在40%(含)和45%之间，得1分；进度率<40%，得0分。 前三季度进度：进度率>=75%，得3分；进度率在60%(含)和75%之间，得2分；进度率<60%，得0分。					2		
		预算编制准确率 (5分)	5	部门预算中除财政拨款外得其他收入预算与决算差异率。 预算编制准确率=其他收入决算数/其他收入预算数*100%-100%。	预算编制准确率<=20%，得5分。 预算编制准确率在20%和40%(含)之间，得3分。 预算编制准确率>40%，得0分。					5		
过程	预算管理 (15分)	“三公经费”控制率 (5分)	5	“三公经费”控制率=(“三公经费”实际支出数/“三公经费”预算安排数)*100%，用以反应和考核部门(单位)对“三公经费”的实际控制程度。	“三公经费”控制率<=100%，得5分，每增加0.1个百分点扣0.5分，扣完为止。				5			
		资产管理规范性 (5分)	5	部门(单位)资产管理是否规范，用以反应和考核部门(单位)资产管理情况。 1. 新增资产配置按预算执行。 2. 资产有偿使用、处置按规定程序审批。 3. 资产收益及时，足额上缴财政。	全部符合得5分，有1项不符扣2分，扣完为止。				5			
		资金使用合规性 (5分)	5	部门(单位)使用预算资金是否符合相关的预算财务管理制度的规定，用以反映和考核部门(单位)预算资金的规范运行情况。 1. 符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定； 2. 资金的拨付有完整的审批程序和手续； 3. 重大项目开支经过评估论证； 4. 符合部门预算批复的用途； 5. 不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。	全部符合得5分，有1项不符扣2分。				5			
效果	履职尽责 (60分)	项目产出 (40分)	40		1. 若为定性指标，根据“三档”原则分别按照指标分值的100%-80%(含)、80%-50%(含)、50%-10%来记分；				40			
		项目效益 (20分)	20		2. 若为定量指标，完成值达到指标值，记满分；未达到指标值，按完成比率计分，正向指标(即指标值>*)得分=实际完成值/年初目标值*该指标分值，反向指标值(即指标值<=*)得分=年初目标值/实际完成值*该指标分值。				20			

备注：1. “项目产出”和“项目效果”直接细化成部门年初绩效目标中的指标，并根据重要程度赋权。  
2. “绩效指标分析”是指参考历史数据、行业标准及绩效目标实际完成情况等相关资料，从“是否与项目密切相关、指标值是否可获取、指标值设置是否合理”等角度，从产出和效果类指标中找出需要改进的指标，并逐项提出次年的编制意见和建议。

## 2020年部门专项资金绩效目标自评表

16表

专项（项目）名称		2020年渭南市自然资源和规划局非税经费						
主管部门		渭南市自然资源和规划局		实施部门	渭南市自然资源和规划局			
项目资金（万元）		分类		全年预算数（A）	全年执行数（B）	执行率（B/A）		
		年度资金总额：		173	162	93.64%		
		其中：财政拨款		173	162	93.64%		
		其他资金						
总体目标		年初设定年度目标			全年实际完成情况			
		1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。 2完成市局下达的重点规划编制任务及服务项目建设；落实单位资质延续工作；围绕国土空间规划编制要求，落实技术人员技术培训工作，提升技术业务水平；加强单位建设，提供办公环境。 3完成城市规划区内应当永久和长期保存的城建档案和科技档案的收集、鉴定、统计、提供利用工作；对城市建设工程档案的编制进行技术指导并参加重要建设工程的竣工验收。			1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。 2完成市局下达的重点规划编制任务及服务项目建设；落实单位资质延续工作；围绕国土空间规划编制要求，落实技术人员技术培训工作，提升技术业务水平；加强单位建设，提供办公环境。 3完成城市规划区内应当永久和长期保存的城建档案和科技档案的收集、鉴定、统计、提供利用工作；对城市建设工程档案的编制进行技术指导并参加重要建设工程的竣工验收。			
绩效指标		一级指标	二级指标	指标内容	年度指标值	全年完成值	未完成原因和改进措施	
		产出指标	数量指标	不动产登记发证及网络运行维护		60万元	49万元	
				《渭东新城区域基础设施廊道选线方案》		总面积约53.6公顷	100%	
				渭南—潼关东西向主要交通沿线景观环境调研		约400km	100%	
				《渭南市主城区四区中小学校幼儿园布局专项规划》		约70平方公里	100%	
				档案网络维护费		网络已维护	100%	
				档案业务费用		已完成	100%	
			质量指标	保障不动产登记发证工作及及时登记发放		不动产登记发证工作及及时完成	本年度已完成	
				通过专家技术评审会，做好规划保障。		规划项目通过审评会	已通过	
				档案归集		已完成	100%	
				时效指标		本年内完成预算工作任务	100%	100%
		成本指标		严格落实财务制度		依据相关财务管理相关规定开支经费	100%	
		效益指标	经济效益指标	通过规划，合理优化管线布局，节约用地。避免管道施工的重复开挖，造成浪费。		已完成	已完成	
				通过对城市规划区内城建档案收集、鉴定、统计、提供利用工作；为城市设施建设，提供前期保障。		已完成	已完成	
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		设置一站式办理，减少群众跑路	已完成				
	在规划指导下，优化教育设施布局，节约资源。		合理规划设施布局	已通过评审				
生态效益指标			通过调研，提出现状建设存在问题及措施；通过相关规划设计，为城镇综合治理专项行动、提升人居环境、优化教育设施建设，提供前期保障。		达到年度生态效益目标	达到年度生态效益目标		
可持续影响指标			为城市建设、乡村振兴做好规划、做出贡献。		影响长远	影响长远		
满意度指标	服务对象满意度指标		地方政府部门及群众对工作的满意度	98%以上	98%以上			
说明		无						

注：1. 其他资金包括和财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等。  
 2. 定量指标，资金使用单位填写本地区实际完成数。财政和主管部门汇总时，对绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。  
 3. 定性指标根据指标完成情况分为：全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理填写完成比例。

## 2020年部门专项资金绩效目标自评表

16表

专项（项目）名称	2020年渭南市自然资源和规划局其他城市基础设施配套费安排的支出					
主管部门	渭南市自然资源和规划局		实施部门	渭南市自然资源和规划局		
项目资金（万元）	分类		全年预算数（A）	全年执行数（B）	执行率（B/A）	
	年度资金总额：		675	392.12	58.09%	
	其中：财政拨款		675	392.12	58.09%	
	其他资金					
总体目标	年初设定年度目标		全年实际完成情况			
	1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。 2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、服务等管理工作。		1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。 2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、2020年接待副省长、四川乐山党政代表、同济大学等社会团体；接待民众15万多人，完成了推荐渭南，展示城市规划建设成就与展示规划远景的讲解、服务等管理工作。			
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	年度指标值	全年完成值	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标	渭南-潼关东西向主要交通沿线景观环境情况调研报告	已完成	100%	
			渭南新城区域基础设施廊道选线方案	已完成	100%	
			渭南至潼关东西向主要交通沿线景观环境航摄	已完成	100%	
			规划展示馆运行维护	展示城市规划建设成就、展示规划远景	100%	
			设备购置（投影仪灯泡）	已购置	100%	
		质量指标	展示城市规划建设成就与展示规划远景	已完成	100%	
			通过专家技术评审会，做好规划保障	规划项目通过评审会	已通过	
	时效指标	本年内完成预算工作任务	100%	100%		
	成本指标	严格落实财务制度	依据相关财务管理相关规定列支	100%		
	效益指标	经济效益指标	通过展示城市规划建设成就与展示规划远景，推荐渭南，招商引资	已完成展示城市规划建设成就与展示规划远景，推荐渭南，招商引资	已完成	
			通过规划，合理优化管线布局，节约用地。避免管道施工的重复开挖，造成浪费。	已完成	已完成	
		社会效益指标	通过展示城市规划建设成就与展示规划远景，推荐渭南，招商引资	已完成	已完成	
			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	已完成	已完成	
			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	已完成	已完成	
		生态效益指标	通过展示城市规划建设成就与展示规划远景、提升人们对规划渭南建设的认识提供保障。 通过调研，提出现状建设存在问题及措施；通过相关规划设计，为城镇综合治理专项行动、提升人居环境、优化教育设施建设，提供前期保障。	达到年度生态效益目标	达到年度生态效益目标	
	可持续影响指标	为城市建设规划、展示城市规划建设成就与展示规划远景、做出贡献。	影响长远	影响长远		
满意度指标	服务对象满意度指标	地方政府部门及群众对工作的满意度	98%以上	98%以上		
说明	无					

注：1. 其他资金包括和财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等。  
2. 定量指标，资金使用单位填写本地区实际完成数。财政和主管部门汇总时，对绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。  
3. 定性指标根据指标完成情况分为：全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理填写完成比例。