

渭南市自然资源和规划局

2026年部门预算公开说明

目 录

第一部分：部门概况

一、主要职能及机构设置

二、工作任务

三、预算单位构成

四、人员情况说明

第二部分：部门预算收支情况说明

五、收支预算总体情况说明

六、财政拨款收支情况说明

七、一般公共预算拨款支出明细情况说明

八、政府性基金预算支出情况说明

九、国有资本经营预算拨款收支情况说明

第三部分：其他重要事项说明

十、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

十一、国有资产占有使用及资产购置情况说明

十二、政府采购情况说明

十三、绩效目标情况说明

十四、机关运行经费安排情况说明

第四部分：专业名词解释

第五部分：部门预算公开报表

第一部分：部门概况

一、主要职能及机构设置

（一）主要职能

渭南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：

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。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。

2、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。

3、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。

4、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。

5、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。

6、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。

7、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。

8、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。

9、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。

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。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。

11、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。

12、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。

13、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。

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）机构设置

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、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、自然资源执法监察科等十六个科室。

二、工作任务

2026年，渭南市自然资源和规划局将把学习贯彻党的二十届四中全会精神作为重大政治任务，深学细悟全会关于自然资源保护、生态系统治理的部署要求，将其融入工作全过程，认真贯彻落实市委、市政府决策部署，立足黄河中游生态保护和高质量发展核心示范区建设定位，系统谋划“十五五”自然资源发展规划，服务至上强化要素保障，刚性约束守牢安全底线，创新举措激发资源活力，高效有力优化营商环境，为渭南经济社会高质量发展筑牢自然资源支撑。

（一）守牢耕地保护红线。强化耕地变化分析研判，严格永久基本农田特殊保护和动态管理。严格落实占补平衡制度，稳妥有序推进耕地整改恢复，确保耕地稳中有增。用好“四早”工作机制和“田长制”，遏制新增违法问题。

（二）强化要素保障服务。主动对接相关部门，对2026年重点项目提前开展用地合规性审查和研判。常态化上门问需，精准破解用地报批难题。对批而未供土地逐宗制定处置方案，深化“标准地”改革。

（三）完善规划管控体系。完成中心城区详细规划的审查、报批工作，以及镇级国土空间规划批复工作。推进有需求、有条件的村庄编制村庄规划。督导加快专项规划编制，

并纳入“一张图”实施监督系统。

（四）坚持遏增清零目标。对秦岭生态环境保护问题、自然资源督察反馈问题等，坚持“挂图作战、挂牌督办、挂账销号”，全力以赴推进问题整改清零见底。

（五）持续优化营商环境。以主动上门问需为载体，每周开展优化营商环境主题日活动。继续开展“交房即交证”“交地即交证”。持续推进行政审批服务改革，优服务，简流程，压时限，提效能，严肃查处不作为、慢作为、乱作为的人和事，做到要素保障集约有力，法治环境公平公正，政商关系亲清有序。

（六）推进生态保护修复。强化重点区域矿业权审批监管，鼓励、引导、督促矿山企业全面开展绿色矿山建设。压实矿山企业主体责任，确保“边开采、边修复”“谁损毁、谁复垦”。全力做好国家“山水林田湖草沙一体化保护和修复”项目申报。

（七）守牢安全底线。聚焦矿山安全生产、地质灾害风险防范、群众信访问题化解，以及规划监督等行业重点，树立底线思维、极限思维，硬化措施，夯实责任，确保安全稳定。

三、预算单位构成

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。

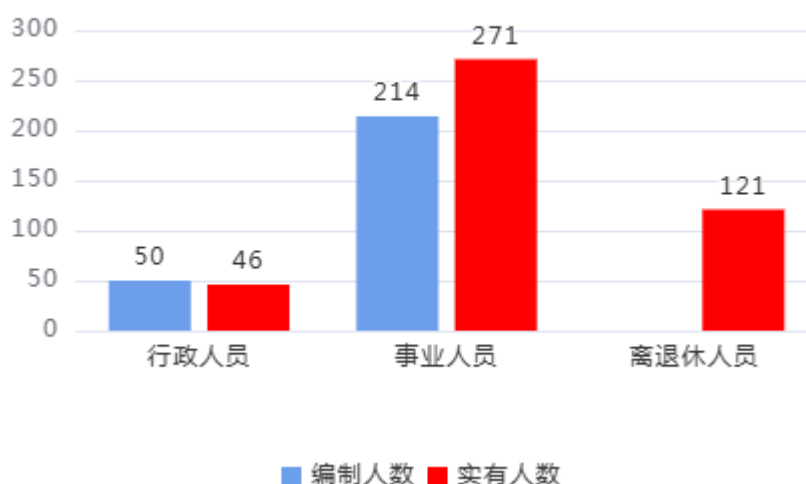
纳入本部门当年预算编制范围的二级预算单位共有9个，包括：

序号	单位名称	拟变动情况
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	渭南市自然资源和规划局高新管理中心	
8	渭南市华州规划管理中心	
9	渭南市自然资源和规划局经开管理中心	

四、人员情况说明

截至上年底，本部门人员编制264人，其中行政编制50人，事业编制214人；实有人员317人，其中行政46人，事业271人。单位管理的离退休人员121人。

人员情况构成图



第二部分：部门预算收支情况说明

五、收支预算总体情况说明

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。本部门当年预算收入6,249.77万元，其中：一般公共预算拨款5,609.27万元、政府性基金拨款640.50万元，较上年减少1,813.45万元，下降22.49%，下降的主要原因是：上年度存在结转预算资金包括渭南市国土空间总体规划、渭南市国土空间基础信息平台建设等项目资金；本部门当年预算支出6,249.77万元，其中：一般公共预算拨款5,609.27万元、政府性基金拨款640.50万元，较上年减少1,813.45万元，下降22.49%，下降的主要原因是：上年度存在结转预算资金包括渭南市国土空间总体规划、渭南市国土空间基础信息平台建设等项目资金。

六、财政拨款收支情况说明

本部门当年财政拨款收入6,249.77万元，其中：一般公共预算拨款收入5,609.27万元、政府性基金拨款收入640.50万元，较上年减少1,813.45万元，下降22.49%，下降的主要原因是：上年度存在结转预算资金包括渭南市国土空间总体规划、渭南市国土空间基础信息平台建设等项目资金；本部门当年财政拨款支出6,249.77万元，其中：一般公共预算拨款支出5,609.27万元、政府性基金拨款支出640.50万元，较上年减少1,813.45万元，下降22.49%，下降的主要原因是：上年度存在结转预算资金包括渭南市国土空间总体规划、渭南市国土空间基础信息平台建设等项目资金。

七、一般公共预算拨款支出明细情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

本部门当年一般公共预算拨款支出5,609.27万元，较上年减少48.47万元，下降0.86%，下降的主要原因是：根据单位工作计划，减少执法办案经费及超层越界检查、自然资源调查等一次性业务支出；同时单位事业人员正常变动、人数增加。

（二）支出按功能科目分类的明细情况

本部门当年一般公共预算支出5,609.27万元，其中：

1. 行政单位离退休（2080501）50.03万元，较上年增加23.51万元，增长88.65%，增长的主要原因是：新增退休人员取暖补助；

2. 事业单位离退休（2080502）23.74万元，较上年增加11.29万元，增长90.68%，增长的主要原因是：新增退休人员取暖补助；

3. 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）519.73万元，较上年增加41.25万元，增长8.62%，增长的主要原因是：单位人员正常升档升薪导致养老保险基数增加；

4. 行政单位医疗（2101101）117.26万元，较上年增加5.95万元，增长5.35%，增长的主要原因是：单位人员正常升档升薪导致医疗保险基数增加；

5. 事业单位医疗（2101102）94.43万元，较上年增加12.45万元，增长15.19%，增长的主要原因是：单位人员正常

升档升薪导致医疗保险基数增加；

6. 行政运行（2200101）2,270.75万元，较上年增加84.37万元，增长3.86%，增长的主要原因是：单位人员正常升档升薪；

7. 自然资源利用与保护（2200106）0.00万元，较上年减少14.00万元，下降100.00%，下降的主要原因是：列支口径发生变化，此项目经费列支到政府性基金安排的支出；

8. 自然资源调查与确权登记（2200109）96.60万元，较上年减少160.40万元，下降62.41%，下降的主要原因是：根据单位工作计划，减少自然资源调查等一次性业务支出；

9. 土地资源储备支出（2200112）10.00万元，较上年无增减；

10. 地质勘查与矿产资源管理（2200114）12.24万元，较上年减少130.76万元，下降91.44%，下降的主要原因是：根据单位工作计划，减少超层越界检查等一次性业务支出；

11. 事业运行（2200150）1,707.70万元，较上年增加191.84万元，增长12.66%，增长的主要原因是：单位人员正常升档升薪，同时事业单位人员正常变动、人数增加；

12. 其他自然资源事务支出（2200199）277.00万元，较上年减少145.00万元，下降34.36%，下降的主要原因是：根据单位工作计划，减少执法办案相关经费支出；

13. 住房公积金（2210201）429.78万元，较上年增加31.03万元，增长7.78%，增长的主要原因是：单位人员正常升档升薪导致住房公积金基数增加。

（三）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，本部门当年一般公共预算支出5,609.27万元，其中：

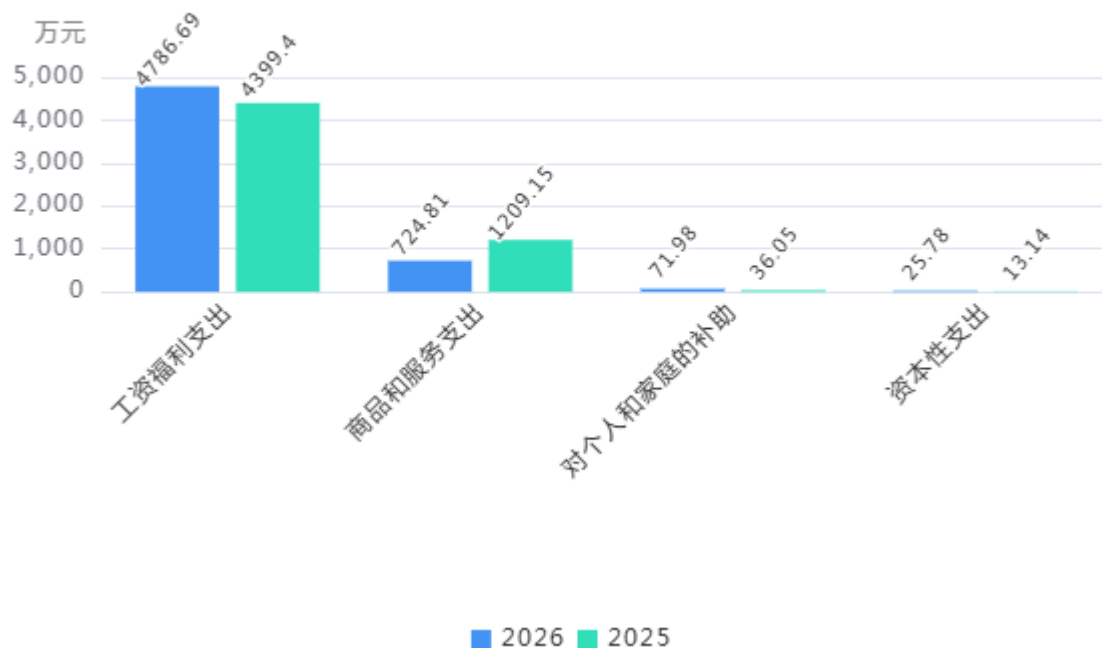
（1）工资福利支出（301）4,786.69万元，较上年增加387.29万元，增长8.80%，增长的主要原因是：单位人员正常升档升薪，同时事业单位人员正常变动、人数增加；

（2）商品和服务支出（302）724.81万元，较上年减少484.34万元，下降40.06%，下降的主要原因是：根据单位工作计划，减少执法办案经费及超层越界检查、自然资源调查等一次性业务支出；

（3）对个人和家庭的补助（303）71.98万元，较上年增加35.93万元，增长99.67%，增长的主要原因是：新增退休人员取暖补助；

（4）资本性支出（310）25.78万元，较上年增加12.64万元，增长96.19%，增长的主要原因是：根据单位工作需要，本年度计划购置公务用车1辆。

支出按部门预算支出经济分类对比图



2. 按照政府预算支出经济分类，本部门当年一般公共预算支出5,609.27万元，其中：

(1) 机关工资福利支出（501）2,646.49万元，较上年增加134.55万元，增长5.36%，增长的主要原因是：单位人员正常升档升薪；

(2) 机关商品和服务支出（502）512.07万元，较上年减少492.29万元，下降49.02%，下降的主要原因是：根据单位工作计划，减少执法办案经费及超层越界检查、自然资源调查等一次性业务支出；

(3) 机关资本性支出（503）17.98万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：根据单位工作需要，本年度计划购置公务用车1辆；

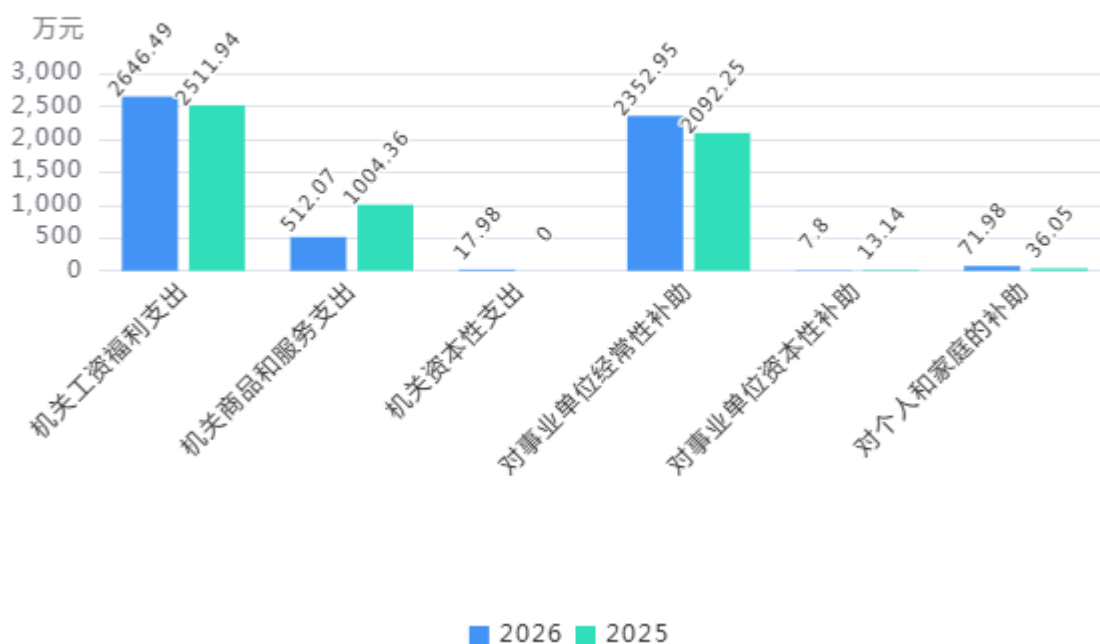
(4) 对事业单位经常性补助（505）2,352.95万元，较上年增加260.70万元，增长12.46%，增长的主要原因是：单

位人员正常升档升薪，同时事业单位人员正常变动、人数增加；

(5) 对事业单位资本性补助（506）7.80万元，较上年减少5.34万元，下降40.64%，下降的主要原因是：根据单位工作需要调整固定资产购置计划；

(6) 对个人和家庭的补助（509）71.98万元，较上年增加35.93万元，增长99.67%，增长的主要原因是：新增退休人员取暖补助。

支出按政府预算支出经济分类对比图



八、政府性基金预算支出情况说明

2026年，本部门当年政府性基金预算支出640.50万元，较上年无增减。

九、国有资本经营预算拨款收支情况说明

本部门无当年国有资本经营预算收支，并在财政拨款收支总体情况表中列示。

第三部分：其他重要事项说明

十、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出38.74万元，较上年增加17.88万元，增长85.71%，增长的主要原因是：根据单位工作需要，本年度计划购置公务用车1辆。其中：

因公出国（境）经费0.00万元，上年及本年度，本部门均无因公出国（境）经费预算；

公务接待费2.80万元，较上年减少0.10万元，下降3.45%，下降的主要原因是：根据单位工作需要调整公务接待计划；

公务用车运行维护费17.96万元，较上年无增减；

公务用车购置费17.98万元，较上年增加17.98万元，增长100.00%，增长的主要原因是：根据单位工作需要，本年度计划购置公务用车1辆。

本部门当年一般公共预算会议费预算支出3.80万元，较上年无增减。

本部门当年一般公共预算培训费预算支出25.40万元，较上年减少10.60万元，下降29.44%，下降的主要原因是：根据单位工作需要调整培训计划。

会议费明细表

单位：万元

序号	会议名称	时间	人数	金额	备注
1	自然资源系统工作推进会	不晚于2026年6月30日	100	1.30	
2	党风廉政建设工作会	不晚于2026年7月31日	80	1.20	
3	年末工作总结会	不晚于2026年12月25日	100	1.30	

培训费明细表

单位：万元

序号	培训名称	时间	人数	金额	备注
1	自然资源系统业务综合培训	不晚于2026年8月31日	50	5.00	
2	自然资源执法监察培训	不晚于2026年9月30日	100	15.00	
3	土地储备业务培训学习	2026年5月12日	6	1.40	
4	土地储备业务培训学习	2026年10月15日	4	1.00	
5	不动产登记业务培训	不晚于2025年6月30日	50	1.50	
6	法律法规案例讲座	不晚于2025年11月30日	50	1.50	

十一、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截至上年底，本部门所属预算单位共有车辆4辆，单价20万元以上的设备0台（套）。当年部门预算安排购置车辆1辆；安排购置单价20万元以上的设备0台（套）。

十二、政府采购情况说明

当年本部门政府采购预算共449.85万元，其中政府采购货物类预算60.08万元、政府采购服务类预算389.77万元、政府采购工程类预算0.00万元（详见公开报表中的政府采购表）。

十三、绩效目标情况说明

本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款5,609.27万元，政府性基金预算拨款640.50万元，国有资本经营预算拨款0.00万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

十四、机关运行经费安排情况说明

本部门当年机关运行经费预算安排336.77万元，较上年增加1.01万元，增长0.30%，增长的主要原因是：正常人员变动，本年度人员数增加。

第四部分：专业名词解释

一、一般公共预算：是指对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

二、政府性基金预算：是指以依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。政府性基金预算应当根据基金项目收入情况和实际支出需要，按基金项目编制，做到以收定支。

三、国有资本经营预算：是指国家以所有者身份依法取得国有资本收益，并对所得收益进行分配而发生的各项收支预算，是政府预算的重要组成部分。国有资本经营预算按年

度单独编制，纳入本级人民政府预算，报本级人民代表大会批准。国有资本经营预算支出按照当年预算收入规模安排，不列赤字。

四、财政拨款收入：是指单位从同级财政部门取得的各类财政拨款，包括一般公共预算资金、政府性基金预算资金和国有资本经营预算资金。

五、财政专户管理资金收入：专指教育收费收入，包括目前在财政专户管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培养费，党校收费，教育考试考务费，函大、电大、夜大及短期培训班费等。

六、事业收入：是指事业单位开展专业业务活动，及其辅助活动取得的收入，不含教育收费收入。

七、事业单位经营收入：是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

八、上级补助收入：是指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政拨款收入。

九、附属单位上缴收入：是指事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

十、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支出，包括人员经费和公用经费。

十一、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十二、人员经费：人员经费是指部门和单位“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”中属于基本支出内容的支

出，包括基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位养老保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离退休费、生活补助等。

十三、公用经费：主要是指部门和单位“商品和服务支出”和“资本性支出”中属于基本支出内容的支出，包括办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、交通费、差旅费、日常维修(护)费、会议费、租赁费、招待费、培训费、福利费、工会经费、办公设备购置、其他商品和服务支出等。

十四、“三公”经费：包括因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行维护费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开展的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十五、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、培训费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房取暖费、公务用车运行维护费、公务接待费以及其他费用。

十六、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。

第五部分：部门预算公开报表

2026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

报表目录

报表	报表名称	是否空表	表格为空的理由
表1	部门综合预算收支总表	否	
表2	部门综合预算收入总表	否	
表3	部门综合预算支出总表	否	
表4	部门综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	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	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	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	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	部门综合预算政府性基金收支表	否	
表10	部门综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	否	
表12	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13	部门专项业务经费绩效目标表	否	
表14	部门整体支出绩效目标表	否	
表15	专项资金总体绩效目标表	否	

表1

部门综合预算收支总表

单位：元

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
一、部门预算	62,497,706.00	一、部门预算	62,497,706.00	一、部门预算	62,497,706.00	一、部门预算	62,497,706.00
1、财政拨款	62,497,706.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	51,954,525.00	1、机关工资福利支出	26,464,884.00
(1)一般公共预算拨款	56,092,706.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	47,866,946.00	2、机关商品和服务支出	8,024,214.00
其中：专项资金列入部门预算的项目		3、国防支出		(2)商品和服务支出	3,367,745.00	3、机关资本性支出	306,300.00
(2)政府性基金拨款	6,405,000.00	4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助	719,834.00	4、机关资本性支出（基本建设）	
(3)国有资本经营预算收入		5、教育支出		(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	26,761,474.00
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	10,543,181.00	6、对事业单位资本性补助	221,000.00
3、事业收入		7、文化旅游体育与传媒支出		(1)工资福利支出		7、对企业补助	
其中：纳入财政专户管理的收费		8、社会保障和就业支出	5,935,039.00	(2)商品和服务支出	10,015,881.00	8、对企业资本性支出	
4、事业单位经营收入		9、社会保险基金支出		(3)对个人和家庭补助		9、对个人和家庭的补助	719,834.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	2,116,973.00	(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
6、其他收入		11、节能环保支出		(5)资本性支出（基本建设）		11、其他支出	
		12、城乡社区支出	6,405,000.00	(6)资本性支出	527,300.00		
		13、农林水支出		(7)对企业补助（基本建设）			
		14、交通运输支出		(8)对企业补助			
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助			
		16、商业服务业等支出		(10)其他支出			
		17、金融支出		3、上缴上级支出			
		18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			
		19、自然资源海洋气象等支出	43,742,860.00	5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出	4,297,834.00				
		21、粮油物资储备支出					
		22、国有资本经营预算支出					
		23、灾害防治及应急管理支出					
		24、其他支出					
本年收入合计	62,497,706.00	本年支出合计	62,497,706.00	本年支出合计	62,497,706.00	本年支出合计	62,497,706.00
使用非财政拨款结余		结转下年		结转下年		结转下年	
上年户资金余额		未安排支出的户资金		未安排支出的户资金		未安排支出的户资金	
上年结转							
其中：财政拨款资金结转							
非财政拨款资金结余							
收入总计	62,497,706.00	支出总计	62,497,706.00	支出总计	62,497,706.00	支出总计	62,497,706.00

表2

部门综合预算收入总表

单位：元

单位编码	单位名称	部门预算											
		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	事业单位经营收入	使用非财政拨款结余	对附属单位上缴收入	上年结转	上年实户资金余额	其他收入
			小计	其中：专项资金列入部门预算项目									
	合计	62,497,706.00	56,092,706.00										
102	渭南市自然资源和规划局	62,497,706.00	56,092,706.00			6,405,000.00							
102001	渭南市自然资源和规划局	31,297,144.00	28,267,144.00			3,030,000.00							
102002	渭南市土地收购储备中心	3,996,982.00	3,996,982.00										
102003	渭南市不动产登记中心	8,028,690.00	8,028,690.00										
102004	渭南市城建档案和规划展示馆	5,676,100.00	3,126,100.00			2,550,000.00							
102005	渭南市城乡规划设计研究院	4,878,521.00	4,053,521.00			825,000.00							
102006	渭南市临渭规划管理中心	3,816,045.00	3,816,045.00										
102008	渭南市自然资源和规划局高新管理中心	2,098,081.00	2,098,081.00										
102009	渭南市华州规划管理中心	1,239,005.00	1,239,005.00										
102010	渭南市自然资源和规划局经开管理中心	1,467,138.00	1,467,138.00										

表3

部门综合预算支出总表

单位：元

单位编码	单位名称	部门预算									
		合计	一般公共预算拨款		政府性基金拨款	事业收入	事业单位经营收入	对附属单位上缴收入	上年实户资金余额	其他收入	上年结转
			小计	其中：专项资金列入部门预算的项目							
	合计	62,497,706.00	56,092,706.00		6,405,000.00						
102	渭南市自然资源和规划局	62,497,706.00	56,092,706.00		6,405,000.00						
102001	渭南市自然资源和规划局	31,297,144.00	28,267,144.00		3,030,000.00						
102002	渭南市土地收购储备中心	3,996,982.00	3,996,982.00								
102003	渭南市不动产登记中心	8,028,690.00	8,028,690.00								
102004	渭南市城建档案和规划展示馆	5,676,100.00	3,126,100.00		2,550,000.00						
102005	渭南市城乡规划设计研究院	4,878,521.00	4,053,521.00		825,000.00						
102006	渭南市临渭规划管理中心	3,816,045.00	3,816,045.00								
102008	渭南市自然资源和规划局高新管理中心	2,098,081.00	2,098,081.00								
102009	渭南市华州规划管理中心	1,239,005.00	1,239,005.00								
102010	渭南市自然资源和规划局经开管理中心	1,467,138.00	1,467,138.00								

表4

部门综合预算财政拨款收支总表

单位：元

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
一、财政拨款	62,497,706.00	一、财政拨款	62,497,706.00	一、财政拨款	62,497,706.00	一、财政拨款	62,497,706.00
1、一般公共预算拨款	56,092,706.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	51,954,525.00	1、机关工资福利支出	26,464,884.00
其中：专项资金列入部门预算的项目		2、外交支出		(1)工资福利支出	47,866,946.00	2、机关商品和服务支出	8,024,214.00
2、政府性基金拨款	6,405,000.00	3、国防支出		(2)商品和服务支出	3,367,745.00	3、机关资本性支出	306,300.00
3、国有资本经营预算收入		4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助	719,834.00	4、机关资本性支出（基本建设）	
		5、教育支出		(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	26,761,474.00
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	10,543,181.00	6、对事业单位资本性补助	221,000.00
		7、文化旅游体育与传媒支出		(1)工资福利支出		7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	5,935,039.00	(2)商品和服务支出	10,015,881.00	8、对企业资本性支出	
		9、社会保险基金支出		(3)对个人和家庭补助		9、对个人和家庭的补助	719,834.00
		10、卫生健康支出	2,116,973.00	(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
		11、节能环保支出		(5)资本性支出（基本建设）		11、其他支出	
		12、城乡社区支出	6,405,000.00	(6)资本性支出	527,300.00		
		13、农林水支出		(7)对企业补助（基本建设）			
		14、交通运输支出		(8)对企业补助			
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助			
		16、商业服务业等支出		(10)其他支出			
		17、金融支出		3、上缴上级支出			
		18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			
		19、自然资源海洋气象等支出	43,742,860.00	5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出	4,297,834.00				
		21、粮油物资储备支出					
		22、国有资本经营预算支出					
		23、灾害防治及应急管理支出					
		24、其他支出					
本年收入合计	62,497,706.00	本年支出合计	62,497,706.00	本年支出合计	62,497,706.00	本年支出合计	62,497,706.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	62,497,706.00	支出总计	62,497,706.00	支出总计	62,497,706.00	支出总计	62,497,706.00

表5

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）

单位：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	专项业务经费支出	备注
	合计	56,092,706.00	48,586,780.00	3,367,745.00	4,138,181.00	
208	社会保障和就业支出	5,935,039.00	5,862,439.00	72,600.00		
20805	行政事业单位养老支出	5,935,039.00	5,862,439.00	72,600.00		
2080501	行政单位离退休	500,288.00	451,088.00	49,200.00		
2080502	事业单位离退休	237,426.00	214,026.00	23,400.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5,197,325.00	5,197,325.00			
210	卫生健康支出	2,116,973.00	2,116,973.00			
21011	行政事业单位医疗	2,116,973.00	2,116,973.00			
2101101	行政单位医疗	1,172,633.00	1,172,633.00			
2101102	事业单位医疗	944,340.00	944,340.00			
220	自然资源海洋气象等支出	43,742,860.00	36,309,534.00	3,295,145.00	4,138,181.00	
22001	自然资源事务	43,742,860.00	36,309,534.00	3,295,145.00	4,138,181.00	
2200101	行政运行	22,707,454.00	20,044,521.00	2,483,133.00	179,800.00	
2200109	自然资源调查与确权登记	966,000.00			966,000.00	
2200112	土地资源储备支出	100,000.00			100,000.00	
2200114	地质勘查与矿产资源管理	122,381.00			122,381.00	
2200150	事业运行	17,077,025.00	16,265,013.00	812,012.00		
2200199	其他自然资源事务支出	2,770,000.00			2,770,000.00	
221	住房保障支出	4,297,834.00	4,297,834.00			
22102	住房改革支出	4,297,834.00	4,297,834.00			
2210201	住房公积金	4,297,834.00	4,297,834.00			

表6

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）

单位：元

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
合计				56,092,706.00	48,586,780.00	3,367,745.00	4,138,181.00	
301	工资福利支出			47,866,946.00	47,866,946.00			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	8,799,300.00	8,799,300.00			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	6,995,064.00	6,995,064.00			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	4,199,046.00	4,199,046.00			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	342,300.00	342,300.00			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	5,806,935.00	5,806,935.00			
30103	奖金	50501	工资福利支出	4,734,842.00	4,734,842.00			
30107	绩效工资	50101	工资奖金津补贴	971,268.00	971,268.00			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	3,919,608.00	3,919,608.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	2,880,280.00	2,880,280.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	2,317,045.00	2,317,045.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	1,172,633.00	1,172,633.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	944,340.00	944,340.00			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	61,302.00	61,302.00			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	130,339.00	130,339.00			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	2,415,090.00	2,415,090.00			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	1,882,744.00	1,882,744.00			
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	159,030.00	159,030.00			
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	135,780.00	135,780.00			
302	商品和服务支出			7,248,126.00		3,367,745.00	3,880,381.00	
30201	办公费	50201	办公经费	1,031,848.00		403,848.00	628,000.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	871,478.00		376,478.00	495,000.00	
30202	印刷费	50201	办公经费	10,000.00		10,000.00		
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	5,000.00			5,000.00	
30205	水费	50201	办公经费	3,200.00		3,200.00		
30205	水费	50502	商品和服务支出	71,000.00		21,000.00	50,000.00	
30206	电费	50201	办公经费	20,000.00		10,000.00	10,000.00	
30206	电费	50502	商品和服务支出	135,240.00		20,000.00	115,240.00	
30207	邮电费	50201	办公经费	119,200.00		119,200.00		
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	29,000.00		19,000.00	10,000.00	
30208	取暖费	50502	商品和服务支出	100,000.00			100,000.00	

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
30209	物业管理费	50502	商品和服务支出	26,760.00			26,760.00	
30211	差旅费	50201	办公经费	490,000.00		110,000.00	380,000.00	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	34,000.00		24,000.00	10,000.00	
30213	维修(护)费	50209	维修(护)费	2,000.00		2,000.00		
30213	维修(护)费	50502	商品和服务支出	17,000.00		17,000.00		
30215	会议费	50202	会议费	38,000.00		38,000.00		
30216	培训费	50203	培训费	224,000.00		62,000.00	162,000.00	
30216	培训费	50502	商品和服务支出	30,000.00			30,000.00	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	28,000.00		28,000.00		
30227	委托业务费	50205	委托业务费	1,211,881.00		3,500.00	1,208,381.00	
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	450,000.00			450,000.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	360,035.00		360,035.00		
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	289,634.00		289,634.00		
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	179,550.00		179,550.00		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	1,322,370.00		1,122,370.00	200,000.00	
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	44,900.00		44,900.00		
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	80,630.00		80,630.00		
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	23,400.00		23,400.00		
303	对个人和家庭的补助			719,834.00	719,834.00			
30302	退休费	50905	离退休费	285,560.00	285,560.00			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	50,400.00	50,400.00			
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	383,874.00	383,874.00			
310	资本性支出			257,800.00			257,800.00	
31002	办公设备购置	50601	资本性支出	78,000.00			78,000.00	
31013	公务用车购置	50303	公务用车购置	179,800.00			179,800.00	

表7

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）

单位：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
	合计	51,954,525.00	48,586,780.00	3,367,745.00	
208	社会保障和就业支出	5,935,039.00	5,862,439.00	72,600.00	
20805	行政事业单位养老支出	5,935,039.00	5,862,439.00	72,600.00	
2080501	行政单位离退休	500,288.00	451,088.00	49,200.00	
2080502	事业单位离退休	237,426.00	214,026.00	23,400.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5,197,325.00	5,197,325.00		
210	卫生健康支出	2,116,973.00	2,116,973.00		
21011	行政事业单位医疗	2,116,973.00	2,116,973.00		
2101101	行政单位医疗	1,172,633.00	1,172,633.00		
2101102	事业单位医疗	944,340.00	944,340.00		
220	自然资源海洋气象等支出	39,604,679.00	36,309,534.00	3,295,145.00	
22001	自然资源事务	39,604,679.00	36,309,534.00	3,295,145.00	
2200101	行政运行	22,527,654.00	20,044,521.00	2,483,133.00	
2200150	事业运行	17,077,025.00	16,265,013.00	812,012.00	
221	住房保障支出	4,297,834.00	4,297,834.00		
22102	住房改革支出	4,297,834.00	4,297,834.00		
2210201	住房公积金	4,297,834.00	4,297,834.00		

表8

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）

单位：元

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
	合计			51,954,525.00	48,586,780.00	3,367,745.00	
301	工资福利支出			47,866,946.00	47,866,946.00		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	8,799,300.00	8,799,300.00		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	6,995,064.00	6,995,064.00		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	4,199,046.00	4,199,046.00		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	342,300.00	342,300.00		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	5,806,935.00	5,806,935.00		
30103	奖金	50501	工资福利支出	4,734,842.00	4,734,842.00		
30107	绩效工资	50101	工资奖金津补贴	971,268.00	971,268.00		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	3,919,608.00	3,919,608.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	2,880,280.00	2,880,280.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	2,317,045.00	2,317,045.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	1,172,633.00	1,172,633.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	944,340.00	944,340.00		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	61,302.00	61,302.00		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	130,339.00	130,339.00		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	2,415,090.00	2,415,090.00		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	1,882,744.00	1,882,744.00		
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	159,030.00	159,030.00		
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	135,780.00	135,780.00		
302	商品和服务支出			3,367,745.00		3,367,745.00	
30201	办公费	50201	办公经费	403,848.00		403,848.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	376,478.00		376,478.00	
30202	印刷费	50201	办公经费	10,000.00		10,000.00	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出				
30205	水费	50201	办公经费	3,200.00		3,200.00	
30205	水费	50502	商品和服务支出	21,000.00		21,000.00	
30206	电费	50201	办公经费	10,000.00		10,000.00	
30206	电费	50502	商品和服务支出	20,000.00		20,000.00	
30207	邮电费	50201	办公经费	119,200.00		119,200.00	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	19,000.00		19,000.00	
30208	取暖费	50502	商品和服务支出				
30209	物业管理费	50502	商品和服务支出				
30211	差旅费	50201	办公经费	110,000.00		110,000.00	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	24,000.00		24,000.00	
30213	维修(护)费	50209	维修(护)费	2,000.00		2,000.00	
30213	维修(护)费	50502	商品和服务支出	17,000.00		17,000.00	
30215	会议费	50202	会议费	38,000.00		38,000.00	
30216	培训费	50203	培训费	62,000.00		62,000.00	
30216	培训费	50502	商品和服务支出				
30217	公务接待费	50206	公务接待费	28,000.00		28,000.00	
30227	委托业务费	50205	委托业务费	3,500.00		3,500.00	
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出				
30228	工会经费	50201	办公经费	360,035.00		360,035.00	

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
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	289,634.00		289,634.00	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	179,550.00		179,550.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	1,122,370.00		1,122,370.00	
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	44,900.00		44,900.00	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	80,630.00		80,630.00	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	23,400.00		23,400.00	
303	对个人和家庭的补助			719,834.00	719,834.00		
30302	退休费	50905	离退休费	285,560.00	285,560.00		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	50,400.00	50,400.00		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	383,874.00	383,874.00		
310	资本性支出						
31002	办公设备购置	50601	资本性支出				
31013	公务用车购置	50303	公务用车购置				

表9

部门综合预算政府性基金收支表

单位：元

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
一、政府性基金拨款	6,405,000.00	一、科学技术支出		一、人员经费和公用经费支出		一、机关工资福利支出	
		二、文化旅游体育与传媒支出		工资福利支出		二、机关商品和服务支出	2,903,500.00
		三、社会保障和就业支出		商品和服务支出		三、机关资本性支出	126,500.00
		四、节能环保支出		对个人和家庭的补助		四、机关资本性支出（基本建设）	
		五、城乡社区支出	6,405,000.00	其他资本性支出		五、对事业单位经常性补助	3,232,000.00
		六、农林水支出		二、专项业务经费支出	6,405,000.00	六、对事业单位资本性补助	143,000.00
		七、交通运输支出		工资福利支出		七、对企业补助	
		八、资源勘探工业信息等支出		商品和服务支出	6,135,500.00	八、对企业资本性支出	
		九、金融支出		对个人和家庭的补助		九、对个人和家庭的补助	
		十、其他支出		债务付息及费用支出		十、其他支出	
				资本性支出（基本建设）			
				资本性支出	269,500.00		
				对企业补助（基本建设）			
				对企业补助			
				对社会保障基金补助			
				其他支出			
				三、上缴上级支出			
				四、事业单位经营支出			
				五、对附属单位补助支出			
本年收入合计	6,405,000.00	本年支出合计	6,405,000.00	本年支出合计	6,405,000.00	本年支出合计	6,405,000.00

表10

部门综合预算专项业务经费支出表

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	10,543,181.00	
102	渭南市自然资源和规划局	10,543,181.00	
102001	渭南市自然资源和规划局	5,698,181.00	
	专用项目	5,698,181.00	
	部门预算专用项目	1,018,181.00	
	公务用车购置（2026年）	179,800.00	公务用车购置（2025年）
	巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接工作经费	250,000.00	巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接工作经费
	矿业权管理费	122,381.00	矿业权管理费
	年度土地利用现状变更调查及测绘成果质量监督检查	466,000.00	年度土地利用现状变更调查及测绘成果质量监督检查
	部门预算专用项目（罚）	1,650,000.00	
	（罚没）变更调查市级汇总	500,000.00	（罚没）变更调查市级汇总
	（罚没）卫片执法检查监察	600,000.00	（罚没）卫片执法检查监察
	（罚没）执法办案经费	550,000.00	（罚没）执法办案经费
	部门预算专用项目（基）	3,030,000.00	
	（基金）耕地保护规划项目	368,500.00	（基金）耕地保护规划项目
	（基金）规划编制费	650,000.00	（基金）规划编制费
	（基金）规委会经费	600,000.00	（基金）规委会经费
	（基金）国土空间监测及市级汇总	556,000.00	（基金）国土空间监测及市级汇总
	（基金）国土空间生态项目	179,000.00	（基金）国土空间生态项目
	（基金）新增资产购置	126,500.00	（基金）新增资产购置
	（基金）中心城区城乡地价动态调查与监测及城区变更调查	550,000.00	（基金）中心城区地价动态调查及城区变更调查
102002	渭南市土地收购储备中心	100,000.00	
	专用项目	100,000.00	

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	部门预算专用项目	100,000.00	
	土地收购储备业务费	100,000.00	业务工作保障开展
102003	渭南市不动产登记中心	1,300,000.00	
	专用项目	1,300,000.00	
	部门预算专用项目	100,000.00	
	不动产办证及便民窗口建设前移服务费	100,000.00	不动产办证及便民窗口建设前移服务费
	部门预算专用项目(费)	1,200,000.00	
	(收费)不动产登记发证及网络运行维护	1,200,000.00	(收费)不动产登记发证及网络运行维护
102004	渭南市城建档案和规划展示馆	2,550,000.00	
	专用项目	2,550,000.00	
	部门预算专用项目	2,550,000.00	
	(基金)城建计划展示馆经费	2,250,000.00	推荐渭南，招商引资，展示城市规划建设成就与展示规划远景、接待、讲解、服务管理工作
	(基金)档案业务费	300,000.00	10万卷档案安全、完整的保管，为更好服务于档案对城市建设规划的查阅利用工作
102005	渭南市城乡规划设计研究院	825,000.00	
	专用项目	825,000.00	
	部门预算专用项目(基)	825,000.00	
	(基金)城乡规划业务经费	420,000.00	根据工作需要购置办公家具家电1批。改善办公环境及设备，保障单位的正常运转，使单位的工作顺利开展。该项目属于经常性项目，资金来源财政拨款。
	(基金)项目技术审查综合业务费	405,000.00	围绕市局规划业务工作，全面提高建设项目规划审查质量。负责做好国土空间规划科、建设项目规划科受理项目的技术审查及各规划管理中心以及西渭东区规划业务管理部门受理项目的技术复核工作等。
102006	渭南市临渭规划管理中心	70,000.00	
	专用项目	70,000.00	
	部门预算专用项目	70,000.00	
	日常规划管理业务费	70,000.00	2026年水电费、物业费及资产购置

表11

部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

单位：元

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		政府预算		实施采购时间	预算金额	说明
							支出经济科目编码	类	支出经济科目编码	类			
类	款	项											
合计						5,242						4,498,481.00	
212	13	99	1	全额		5,203						2,931,650.00	
212	13	99	102001	渭南市自然资源和规划局		61						2,062,450.00	
212	13	99		(基金)耕地保护规划项目	C19990000其他专业技术服务	1	302	27	502	05		180,000.00	
212	13	99		(基金)规划编制费	C19990000其他专业技术服务	1	302	27	502	05		200,000.00	
212	13	99		(基金)规划编制费	C19990000其他专业技术服务	1	302	27	502	05		300,000.00	
212	13	99		(基金)规委会经费	C23090199其他印刷服务	1	302	02	502	01		50,000.00	
212	13	99		(基金)规委会经费	C23110300车辆及其他运输机械租赁服务	5	302	39	502	01		200,000.00	
212	13	99		(基金)国土空间监测及市级汇总	C19990000其他专业技术服务	1	302	27	502	05		556,000.00	
212	13	99		(基金)新增资产购置	A02010105台式机	6	310	02	503	06		36,000.00	
212	13	99		(基金)新增资产购置	A02010108便携式计算机	3	310	02	503	06		21,000.00	
212	13	99		(基金)新增资产购置	A02020400多功能一体机	5	310	02	503	06		17,500.00	
212	13	99		(基金)新增资产购置	A02021004A4 彩色打印机	2	310	02	503	06		5,000.00	
212	13	99		(基金)新增资产购置	A02021006票据打印机	1	310	02	503	06		3,000.00	
212	13	99		(基金)新增资产购置	A02021301碎纸机	5	310	02	503	06		4,750.00	
212	13	99		(基金)新增资产购置	A02052399其他制冷空调设备	1	310	02	503	06		3,000.00	
212	13	99		(基金)新增资产购置	A02061819热水器	2	310	02	503	06		2,400.00	
212	13	99		(基金)新增资产购置	A05010201办公桌	5	310	02	503	06		10,000.00	
212	13	99		(基金)新增资产购置	A05010204茶几	4	310	02	503	06		4,000.00	
212	13	99		(基金)新增资产购置	A05010301办公椅	5	310	02	503	06		3,000.00	
212	13	99		(基金)新增资产购置	A05010401三人沙发	2	310	02	503	06		6,000.00	
212	13	99		(基金)新增资产购置	A05010402单人沙发	4	310	02	503	06		6,000.00	
212	13	99		(基金)新增资产购置	A05010502文件柜	4	310	02	503	06		4,800.00	
212	13	99		(基金)中心城区城乡地价动态调查与监测及城区变更调查	C19990000其他专业技术服务	1	302	27	502	05		250,000.00	
212	13	99		(基金)中心城区城乡地价动态调查与监测及城区变更调查	C19990000其他专业技术服务	1	302	27	502	05		200,000.00	
212	13	99	102004	渭南市城建档案和规划展示馆		5,091						689,200.00	
212	13	99		(基金)城建计划展示馆经费	A02020505特殊照相机	1	310	02	506	01		4,000.00	
212	13	99		(基金)城建计划展示馆经费	A02029900其他办公设备	72	302	18	505	02		151,200.00	
212	13	99		(基金)城建计划展示馆经费	C21040000物业管理服务	5,000	302	09	505	02		480,000.00	
212	13	99		(基金)档案业务费	A02010105台式机	2	310	02	506	01		12,000.00	
212	13	99		(基金)档案业务费	A02010199其他计算机	1	310	02	506	01		5,000.00	
212	13	99		(基金)档案业务费	A02021003A4 黑白打印机	1	310	02	506	01		2,000.00	
212	13	99		(基金)档案业务费	A02021004A4 彩色打印机	1	310	02	506	01		6,000.00	
212	13	99		(基金)档案业务费	A05010504保密柜	1	310	02	506	01		2,000.00	
212	13	99		(基金)档案业务费	A05010599其他柜类	1	310	02	506	01		2,000.00	
212	13	99		(基金)档案业务费	C15030300出租车客运服务	10	302	14	505	02		5,000.00	
212	13	99		(基金)档案业务费	C23090199其他印刷服务	1	302	02	505	02		20,000.00	
212	13	99	102005	渭南市城乡规划设计研究院		51						180,000.00	
212	13	99		(基金)城乡规划业务经费	A02010105台式机	2	310	02	506	01		12,000.00	

科目编码	类	款	项	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	政府预算	实施采购时间	预算金额	说明	
										支出经济科目编码	支出经济科目编码				
										类	款	类	款		
212	13	99			(基金) 城乡规划业务经费	A02010109平板式计算机			2	310	02	506	01	12,000.00	
212	13	99			(基金) 城乡规划业务经费	A02020501数字照相机			1	310	02	506	01	7,000.00	
212	13	99			(基金) 城乡规划业务经费	A02021003A4 黑白打印机			2	310	02	506	01	3,000.00	
212	13	99			(基金) 城乡规划业务经费	A05010201办公桌			3	310	02	506	01	6,000.00	
212	13	99			(基金) 项目技术审查综合业务费	C23090199其他印刷服务			1	302	02	505	02	100,000.00	
212	13	99			(基金) 项目技术审查综合业务费	C23110300车辆及其他运输机械租赁服务			40	302	39	505	02	40,000.00	
220	01	01	1		全额				8					377,031.00	
220	01	01		102001	渭南市自然资源和规划局				6					317,181.00	
220	01	01			公务用车购置(2026年)	A02039900其他车辆	公务用车		1	310	13	503	03	172,181.00	
220	01	01			日常公用经费	C18049900其他保险服务	车辆保险		1	302	31	502	08	15,000.00	
220	01	01			日常公用经费	C23090199其他印刷服务	印刷费用		1	302	02	502	01	10,000.00	
220	01	01			日常公用经费	C23110300车辆及其他运输机械租赁服务	租车费用		1	302	39	502	01	10,000.00	
220	01	01			日常公用经费	C23120301车辆维修和保养服务	车辆维修		1	302	31	502	08	40,000.00	
220	01	01			日常公用经费	C23120302车辆加油、添加燃料服务	车辆加油		1	302	31	502	08	70,000.00	
220	01	01		102002	渭南市土地收购储备中心				2					59,850.00	
220	01	01			日常公用经费	C23110300车辆及其他运输机械租赁服务	辆		2	302	39	502	01	59,850.00	
220	01	09	1		全额				2					896,000.00	
220	01	09		102001	渭南市自然资源和规划局				2					896,000.00	
220	01	09			(罚没) 变更调查市级汇总	C19990000其他专业技术服务	变更调查市级汇总		1	302	27	502	05	500,000.00	
220	01	09			年度土地利用现状变更调查及测绘成果质量监督检查	C19990000其他专业技术服务	年度变更调查市级汇总		1	302	27	502	05	396,000.00	
220	01	50	1		全额				12					10,800.00	
220	01	50		102005	渭南市城乡规划设计研究院				10					5,000.00	
220	01	50			日常公用经费	C23110300车辆及其他运输机械租赁服务	小车		10	302	39	505	02	5,000.00	
220	01	50		102006	渭南市临渭规划管理中心				2					5,800.00	
220	01	50			日常公用经费	C23110300车辆及其他运输机械租赁服务	天		2	302	39	505	02	5,800.00	
220	01	99	1		全额				17					283,000.00	
220	01	99		102001	渭南市自然资源和规划局				5					200,000.00	
220	01	99			(罚没) 卫片执法检查监察	C23110300车辆及其他运输机械租赁服务	车辆租赁		5	302	39	502	01	200,000.00	
220	01	99		102003	渭南市不动产登记中心				6					55,000.00	
220	01	99			(收费) 不动产登记发证及网络运行维护	A02020100复印机	复印机		1	310	02	506	01	30,000.00	
220	01	99			(收费) 不动产登记发证及网络运行维护	A02020400多功能一体机	多功能一体机		4	310	02	506	01	20,000.00	
220	01	99			不动产办证及便民窗口建设前移服务费	C23090199其他印刷服务	印刷服务		1	302	02	505	02	5,000.00	
220	01	99		102006	渭南市临渭规划管理中心				6					28,000.00	
220	01	99			日常规划管理业务费	A02010105台式计算机	无		3	310	02	506	01	18,000.00	
220	01	99			日常规划管理业务费	A02010108便携式计算机	无		1	310	02	506	01	7,000.00	
220	01	99			日常规划管理业务费	A02021003A4 黑白打印机	无		2	310	02	506	01	3,000.00	

表12

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

单位：元

单位编码	单位名称	上年										当年										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			
	合计	606,550.00	208,550.00		29,000.00	179,550.00		179,550.00	38,000.00	360,000.00	679,350.00	387,350.00		28,000.00	359,350.00	179,800.00	179,550.00	38,000.00	254,000.00	72,800.00	178,800.00		-1,000.00	179,800.00	179,800.00			-106,000.00	
102	晋南市自然资源和规划局	606,550.00	208,550.00		29,000.00	179,550.00		179,550.00	38,000.00	360,000.00	679,350.00	387,350.00		28,000.00	359,350.00	179,800.00	179,550.00	38,000.00	254,000.00	72,800.00	178,800.00		-1,000.00	179,800.00	179,800.00			-106,000.00	
102001	晋南市自然资源和规划局	544,550.00	206,550.00		27,000.00	179,550.00		179,550.00	38,000.00	300,000.00	624,350.00	386,350.00		27,000.00	359,350.00	179,800.00	179,550.00	38,000.00	200,000.00	79,800.00	179,800.00			179,800.00	179,800.00			-100,000.00	
102002	晋南市土地收购储备中心	32,000.00	2,000.00		2,000.00					30,000.00	25,000.00	1,000.00		1,000.00					24,000.00	-7,000.00	-1,000.00			-1,000.00				-6,000.00	
102003	晋南市不动产登记中心	30,000.00								30,000.00	30,000.00								30,000.00										
102004	晋南市城建档案和规划展示馆																												
102005	晋南市城乡规划设计研究院																												
102006	晋南市临滑规划管理中心																												
102008	晋南市自然资源和规划局高新管理中心																												
102009	晋南市华州规划管理中心																												
102010	晋南市自然资源和规划局经开区管理中心																												

部门专项业务经费绩效目标表

(2026年度)

项目名称	矿业权管理经费					
主管部门	渭南市自然资源和规划局					
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		12.23	执行率分值 (10分)		
	其中:财政拨款		12.23			
	其他资金					
年度目标	按要求聘请专家开展矿业权信息公示实地核查,规范矿产资源勘查开采行为。					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重 (90分)	
	成本指标	经济成本	预算控制数	12.24万元	9	
	产出指标	数量指标	信息公示实地核查		8个	9
			市县级报告评审		10个	9
		质量指标	信息公示实地核查		合规	9
			市县级报告评审		合规	9
		时效指标	资金支付率		≥95%	9
			实施期限		2026年12月底	9
	效益指标	社会效益指标	规范矿业权出让		符合矿产资源保护要求	9
			针对矿业权人不按勘查设计或开发利用方案进行勘查开采、不履行法定义务等行为		及时监督检查	9
满意度指标	服务对象满意度指标	政府及群众对工作的满意度		≥85%	9	

表13

部门专项业务经费绩效目标表

(2026年度)

项目名称	巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接工作经费				
主管部门	渭南市自然资源和规划局				
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		25.00	执行率分值 (10分)	
	其中:财政拨款		25.00		
	其他资金				
年度目标	巩固拓展脱贫攻坚成果,有效衔接乡村振兴工作经费。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本	预算控制数	25万元	15
	产出指标	数量指标	保障驻村工作顺利开展	2个扶贫村	10
		质量指标	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	巩固脱贫攻坚成果	10
		时效指标	资金支付率		≥95%
	实施期限			12月底	10
	效益指标	社会效益指标	驻村扶贫工作	保障运行	10
		可持续影响指标	民生生计	持续改善	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	政府及群众对工作的满意度	≥85%	15

表13

部门专项业务经费绩效目标表

(2026年度)

项目名称	年度土地利用现状变更调查及测绘成果质量监督检查					
主管部门	渭南市自然资源和规划局					
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		46.60	执行率分值 (10分)		
	其中:财政拨款		46.60			
	其他资金					
年度目标	<p>一是完成年度土地利用现状变更调查和季度遥感监测工作,为全市土地管理提供基础数据。</p> <p>二是完成“双随机、一公开”测绘资质、测绘成果质量监督检查工作。</p>					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重 (90分)	
	成本指标	经济成本	预算控制数	46.6万元	9	
	产出指标	数量指标	年度变更调查市级初审和季度遥感监测成果市级初审,并汇总形成全市数据成果		10个县区	9
			依据“双随机、一公开”抽检结果,完成被抽检单位测绘成果质量监督检查		完成抽检	9
		质量指标	通过自然资源部和省自然资源厅核查		部、省审核通过	9
			通过第三方出具质量检测报告		测绘成果质量监督抽查与数据认定规定	9
		时效指标	资金支付率		≥95%	9
			实施期限		2026年12月底	9
	效益指标	社会效益指标	为全市土地管理工作提供基础数据		储备数据	9
			监督测绘成果质量		有效监督	9
	满意度指标	服务对象满意度指标	政府及群众对工作的满意度		≥85%	9

表13

部门专项业务经费绩效目标表

(2026年度)

项目名称	公务用车更新购置计划					
主管部门	渭南市自然资源和规划局					
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		17.98	执行率分值 (10分)		
	其中: 财政拨款		17.98			
	其他资金					
年度目标	购置新能源公务用车1辆。					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重 (90分)	
	成本指标	经济成本	预算控制数	17.98万元	15	
	产出指标	数量指标	购置公务用车	1辆	10	
		质量指标	购置标准	国产新能源	10	
		时效指标	资金支付率		≥95%	10
	实施期限			2026年12月底	10	
	效益指标	社会效益指标	单位用车良好运行		保障安全	10
			车辆年检合格率		100%	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	政府及群众对工作的满意度		≥85%	15

表13

部门专项业务经费绩效目标表

(2026年度)

项目名称	(罚没) 变更调查市级汇总				
主管部门	渭南市自然资源和规划局				
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		50.00	执行率分值 (10分)	
	其中: 财政拨款		50.00		
	其他资金				
年度目标	根据自然资源部、省自然资源厅工作要求, 在各县市区提交2025年度国土变更调查、2026年度日常变更调查监测初步成果的基础上, 及时开展市级核查、汇总等工作, 全面掌握全市2025年度国土变更调查、2026年度日常变更调查监测地类、面积、属性及相关图层属性信息的变化情况。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本	预算控制数	50万元	9
	产出指标	数量指标	完成2025年度国土变更调查工作	11个县市区	9
			完成2026年度日常变更调查监测工作	根据县级申请开展	9
			在原国土变更调查核查的基础上, 衔接林业部门, 对林草湿荒调查监测地类一致性进行核查	11个县市区	9
		质量指标	通过自然资源部、省自然资源厅核查	通过核查	9
		时效指标	资金支付率	≥95%	9
	实施期限		2026年12月底	9	
	效益指标	社会效益指标	为自然资源管理工作提供基础底数支撑	提高自然资源管理水平	9
		可持续影响指标	促进土地资源合理利用	有效促进	9
	满意度指标	服务对象满意度指标	政府及群众对工作的满意度	≥85%	9

表13

部门专项业务经费绩效目标表

(2026年度)

项目名称	(罚没) 卫片执法检查监察				
主管部门	渭南市自然资源和规划局				
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		70.00	执行率分值 (10分)	
	其中: 财政拨款		70.00		
	其他资金				
年度目标	主要用于执法办案经费补充, 确保全市自然资源和国土空间规划的重大方针政策、决策部署及法律法规执行情况。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本	预算控制数	70万元	9
	产出指标	数量指标	完成卫片执法工作	市域内1.11万平方公里	9
			质量指标	案件查办质量	提高
		自然资源执法水平		提升	9
		完成全年下发图斑核查填报工作		违法耕地比例 ≤15%	9
		时效指标	资金支付率	≥95%	9
	实施期限		2026年12月底	9	
	效益指标	社会效益指标	违法案件查处水平	确保规范公正 文明执法	9
			维护自然资源管理秩序	确保履职尽责	9
	满意度指标	服务对象满意度 指标	政府及群众对工作的满意度	≥85%	9

表13

部门专项业务经费绩效目标表

(2026年度)

项目名称	(罚没) 执法办案经费				
主管部门	渭南市自然资源和规划局				
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		55.00	执行率分值 (10分)	
	其中: 财政拨款		55.00		
	其他资金				
年度目标	主要用于执法办案经费补充, 确保全市自然资源和国土空间规划的重大方针政策、决策部署及法律法规执行情况。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本	预算控制数	55万元	8
	产出指标	数量指标	违法案件勘查报告	3份	8
			律师服务	1份	8
			执法培训	1次	8
		质量指标	案件查办质量	提高	8
			自然资源执法水平	提升	8
		时效指标	资金支付率	≥95%	8
	实施期限		2026年12月底	8	
	效益指标	社会效益指标	违法案件查处水平	确保规范公正 文明执法	8
			维护自然资源管理秩序	确保履职尽责	8
	满意度指标	服务对象满意度 指标	政府及群众对工作的满意度	≥85%	10

表13

部门专项业务经费绩效目标表

(2026年度)

项目名称	(基金) 新增资产购置					
主管部门	渭南市自然资源和规划局					
资金金额 (万元)	实施期资金总额:	12.65	执行率分值 (10分)			
	其中: 财政拨款	12.65				
	其他资金					
年度目标	根据工作需要购置办公用固定资产, 确保单位工作顺利运行。					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重 (90分)	
	成本指标	经济成本	预算控制数	12.65万元	9	
	产出指标	数量指标	打印机、笔记本、碎纸机、空调		23台	9
			茶几、沙发、五节柜、办公桌椅		26件	9
		质量指标	政府采购率		100%	9
			办公设备验收合格率		100%	9
		时效指标	资金支付率		≥95%	9
			实施期限		2026年12月底	9
	效益指标	社会效益指标	工作运行效率		提高	9
			办公需求环境		改善	9
	满意度指标	服务对象满意度指标	政府及群众对工作的满意度		≥85%	9

表13

部门专项业务经费绩效目标表

(2026年度)

项目名称	(基金) 规划编制费					
主管部门	渭南市自然资源和规划局					
资金金额 (万元)	实施期资金总额:	65.00		执行率分值 (10分)		
	其中: 财政拨款	65.00				
	其他资金					
年度目标	<p>目标1: 深入贯彻中省关于国土空间规划“一年一体检, 五年一评估”的工作要求, 完成《渭南市国土空间总体规划(2021—2035年)》体检评估。</p> <p>目标2: 按照自然资源部办公厅《关于深入推进城区和镇区范围确定工作的通知》, 按年度常态化开展城区和镇区范围确定工作, 形成城区、镇区范围确定成果, 符合《城区范围确定规程》《镇区范围确定规程》, 并符合省自然资源厅和自然资源部审查要求。</p>					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重 (90分)	
	成本指标	经济成本	预算控制数	65万元	7	
	产出指标	数量指标	完成渭南市国土空间总体规划体检评估		1项	8
			完成城区和镇区范围划定工作		1项	8
		质量指标	通过专家评审		合规	8
			通过省自然资源厅和自然资源部审查		符合《城区范围确定规程》《镇区范围确定规程》	8
		时效指标	资金支付率		≥95%	8
			实施期限		2026年12月底	8
	效益指标	社会效益指标	进一步优化国土空间总体规划		完善功能配置	7
			修正国土空间规划, 指导建设项目		高效、有序实施	7
		生态效益指标	规划各项生态保护措施、内容		完善生态保护内容	7
		可持续影响指标	城市高质量发展		持续推动	7
	满意度指标	服务对象满意度指标	政府及群众对工作的满意度		≥85%	7

部门专项业务经费绩效目标表

(2026年度)

项目名称	(基金)规委会经费				
主管部门	渭南市自然资源和规划局				
资金金额 (万元)	实施期资金总额:	60.00	执行率分值 (10分)		
	其中:财政拨款	60.00			
	其他资金				
年度目标	开展规划编制前期的基础性研究工作,保障规划编制的科学性与和高效性。积极做好市规委会日常工作,把好城市建设关。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本	预算控制数	60万元	9
	产出指标	数量指标	规划专家评审会	≥3次	9
			租车、印刷等服务	≥3次	9
		质量指标	按规定完成规委会工作	渭南市人民政府办公室关于成立渭南市国土空间规划委员会的通知	9
			规划方案审查工作	保障工作运行	9
		时效指标	资金支付率	≥95%	9
			实施期限	2026年12月底	9
	效益指标	社会效益指标	规划方案审查工作	高效推动	9
			指导城市建设工作	提高城市规划高效性科学性	9
	满意度指标	服务对象满意度指标	政府及群众对工作的满意度	≥85%	9

表13

部门专项业务经费绩效目标表

(2026年度)

项目名称	(基金) 中心城区城乡地价动态调查与监测及城区变更调查				
主管部门	渭南市自然资源和规划局				
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		55.00	执行率分值 (10分)	
	其中: 财政拨款		55.00		
	其他资金				
年度目标	<p>目标1: 建立开展地价调查与监测, 建立中心城区地价管理体系, 为政府定价提供地价参考依据。</p> <p>目标2: 通过年度变更调查, 掌握年度土地利用的变化情况, 满足当前自然资源管理工作的需要, 更新“三调”数据库, 保障国土调查成果的现势性和准确性。</p>				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本	预算控制数	55万元	6
	产出指标	数量指标	中心城区地价调查与监测	1项	7
			城区年度变更调查	1项	7
		质量指标	中心城区地价调查与监测成果	符合部、省厅要求	7
			城区年度变更调查成果	经省级、国家级核查通过	7
		时效指标	资金支付率	≥95%	7
			实施期限	2026年12月底	7
	效益指标	经济效益指标	地价监测体系	建立	7
			土地利用数据的现势性	保持	7
		社会效益指标	确定地价、强化土地管理宏观决策	提供价格依据	7
			掌握国土现状、摸清底数	提供数据基础	7
		生态效益指标	最严格的耕地保护要求	落实	7
	满意度指标	服务对象满意度指标	政府及群众对工作的满意度	≥85%	7

表13

部门专项业务经费绩效目标表

(2026年度)

项目名称	(基金) 国土空间生态项目				
主管部门	渭南市自然资源和规划局				
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		17.90	执行率分值 (10分)	
	其中: 财政拨款		17.90		
	其他资金				
年度目标	召开矿山地质环境保护与土地复垦方案审查会。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本	预算控制数	17.9万元	9
	产出指标	数量指标	两案审查会	3次	9
			论证会	2次	9
		质量指标	召开矿山地质环境保护与土地复垦方案审查会	《陕西省矿山地质环境治理恢复与土地复垦基金实施办法》	9
		时效指标	资金支付率	≥95%	9
	实施期限		2026年12月底	9	
	效益指标	经济效益指标	人员和财产损失	减少	9
		生态效益指标	防止水土流失和环境污染	改善环境	9
			地质灾害防治	提高防治力量	9
	满意度指标	服务对象满意度指标	政府及群众对工作的满意度	≥85%	9

表13

部门专项业务经费绩效目标表

(2026年度)

项目名称	(基金)耕地保护规划项目				
主管部门	渭南市自然资源和规划局				
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		36.85	执行率分值 (10分)	
	其中:财政拨款		36.85		
	其他资金				
年度目标	<p>目标1: 根据《陕西省自然资源厅关于开展历史流出耕地过渡期恢复方案摸底调查工作的通知》以及省自然资源厅关于《历史流出耕地过渡期恢复方案》编制要求的通知, 形成全市历史流出耕地过渡期恢复方案摸底工作成果并编制历史流出耕地过渡期恢复方案。</p> <p>目标2: 根据《陕西省自然资源厅 陕西省农业农村厅关于建立全省永久基本农田储备库制度及有关工作的通知》, 开展年度永久基本农田储备区补充更新, 满足重大建设项目占用以及永久基本农田保护红线优化调整的需求。</p>				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本	预算控制数	36.85万元	8
	产出指标	数量指标	耕地恢复过渡期方案	1项	7
			永久基本农田储备区划定市级审核	1项	7
		质量指标	方案符合编制要求	省级审核确认	7
			数据库质量达到技术规范要求	省级审核通过	7
		时效指标	资金支付率	≥95%	7
			实施期限	2026年12月底	7
	效益指标	经济效益指标	优质耕地增加, 粮食产量稳定	耕地面积有所提升	8
		社会效益指标	尊重群众意愿、减轻基层负担	合理设置耕地恢复和置换过渡期	8
			耕地保护政策社会知晓度	有所提升	8
		可持续影响指标	牢守耕地和永久基本农田保护红线	长期	8
	满意度指标	服务对象满意度指标	政府及群众对工作的满意度	≥85%	8

表13

部门专项业务经费绩效目标表

(2026年度)

项目名称	(基金) 国土空间监测及市级汇总					
主管部门	渭南市自然资源和规划局					
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		55.60	执行率分值 (10分)		
	其中: 财政拨款		55.60			
	其他资金					
年度目标	根据技术方案要求完成渭南市城市国土空间监测城区采集及全市汇总检查工作。					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重 (90分)	
	成本指标	经济成本	预算控制数	55.6万元	10	
	产出指标	数量指标	完成城市国土空间监测工作		临渭区城区范围	10
			完成城市国土空间监测工作市级质检、汇总工作		全市10个县市区	10
		质量指标	通过自然资源部和省自然资源厅核查		部、省审核通过	10
		时效指标	资金支付率		≥95%	10
	实施期限		2026年12月底	10		
	效益指标	社会效益指标	自然资源管理和国土空间治理工作		数据支持	10
			国土空间规划编制、城市体检评估工作		储备数据	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	政府及群众对工作的满意度		≥85%	10

表13

部门专项业务经费绩效目标表

(2026年度)

项目名称	(收费) 不动产登记发证及网络运行维护					
主管部门	渭南市自然资源和规划局					
资金金额 (万元)	实施期资金总额:	120.00		执行率分值 (10分)		
	其中: 财政拨款	120.00				
	其他资金					
年度目标	为满足不动产登记各项工作需要及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, 为开展《互联网+不动产登记》建设项目打好坚实基础。					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重 (90分)	
	成本指标	经济成本	预算控制数	120万元	15	
	产出指标	数量指标	购买不动产登记证书及证明		3万件	10
		质量指标	不动产登记日常工作		保障工作需要	10
		时效指标	资金支付率		≥95%	10
			实施期限		2026年12月底	10
	效益指标	社会效益指标	企业、群众办理不动产登记业务		简化流程、方便群众办事	10
		可持续影响指标	不动产登记营商环境		持续提升	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	政府及群众对工作的满意度		≥85%	15

表13

部门专项业务经费绩效目标表

(2026年度)

项目名称	(收费) 不动产登记发证及网络运行维护					
主管部门	渭南市自然资源和规划局					
资金金额 (万元)	实施期资金总额:	120.00		执行率分值 (10分)		
	其中: 财政拨款	120.00				
	其他资金					
年度目标	为满足不动产登记各项工作需要及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, 为开展《互联网+不动产登记》建设项目打好坚实基础。					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重 (90分)	
	成本指标	经济成本	预算控制数	120万元	15	
	产出指标	数量指标	购买不动产登记证书及证明		3万件	10
		质量指标	不动产登记日常工作		保障工作需要	10
		时效指标	资金支付率		≥95%	10
			实施期限		2026年12月底	10
	效益指标	社会效益指标	企业、群众办理不动产登记业务		简化流程、方便群众办事	10
		可持续影响指标	不动产登记营商环境		持续提升	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	政府及群众对工作的满意度		≥85%	15

表13

部门专项业务经费绩效目标表

(2026年度)

项目名称	(收费) 不动产登记发证及网络运行维护					
主管部门	渭南市自然资源和规划局					
资金金额 (万元)	实施期资金总额:	120.00		执行率分值 (10分)		
	其中: 财政拨款	120.00				
	其他资金					
年度目标	为满足不动产登记各项工作需要及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, 为开展《互联网+不动产登记》建设项目打好坚实基础。					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重 (90分)	
	成本指标	经济成本	预算控制数	120万元	15	
	产出指标	数量指标	购买不动产登记证书及证明		3万件	10
		质量指标	不动产登记日常工作		保障工作需要	10
		时效指标	资金支付率		≥95%	10
			实施期限		2026年12月底	10
	效益指标	社会效益指标	企业、群众办理不动产登记业务		简化流程、方便群众办事	10
		可持续影响指标	不动产登记营商环境		持续提升	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	政府及群众对工作的满意度		≥85%	15

表13

部门专项业务经费绩效目标表

(2026年度)

项目名称		档案业务费				
主管部门		渭南市自然资源和规划局102				
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	30		执行率分值 (10分)	
		其中:财政拨款	30			
		其他资金				
年度目标	10万卷档案安全、完整的保管,为更好服务于档案对城市建设与规划成果查阅利用工作。					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重 (90分)	
	成本指标	经济成本	档案业务费	30	20	
	产出指标	数量指标	预计10万卷档案安全、完整的保管		100%	20
		质量指标	安全、完整的保管		100%	20
		时效指标	资金支付率		≥95%	15
	效益指标	社会效益指标	为档案利用者查据有效依据		≥95%	5
			业务指导(次)		≥30	5
满意度指标	服务对象满意度指标	档案查阅者满意度		≥95%	5	

表13

部门专项业务经费绩效目标表

(2026年度)

项目名称	城建计划-展示馆经费					
主管部门	渭南市自然资源和规划局102					
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		225	执行率分值 (10分)		
	其中:财政拨款		225			
	其他资金					
年度目标	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; 对外接待讲解推荐渭南、招商引资。					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重 (90分)	
	成本指标	经济成本	展示馆运行经费	225	20	
	产出指标	数量指标	对外接待讲解宣传推荐渭南、招商引资		外来参观、讲解任务	20
		质量指标	全方位展示城市建设成果与规划		对外展示、讲解	20
		时效指标	资金支付率		≥95%	15
	效益指标	社会效益指标	外省及市民对渭南城市建设成果与规划的了解		宣传、讲解	5
			免费开放覆盖率		100%	5
	满意度指标	服务对象满意度指标	参观者满意度		≥95%	5

表13

部门专项业务经费绩效目标表

(2026年度)

项目名称	(基金) 城乡规划业务经费				
主管部门	渭南市自然资源和规划局				
资金金额 (万元)	实施期资金总额:	40.5	执行率分值 (10分)		
	其中: 财政拨款	40.5			
	其他资金				
年度目标	提供办公环境及设备, 保障单位的正常运转, 使单位的工作顺利开展。购置办公家具家电1批。				
绩效	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本	预算控制数	≤40.5万元	20
	产出指标	数量指标	缴纳物业费面积	493.36平方米	4
			深入帮扶村调研督导不少于	≥12次	4
			发放乡村振兴驻村干部补助	1人	4
			购置办公家具家电	≥1批	4
		质量指标	政府采购率	≥99%	4
			办公设备验收合格率	≥99%	4
	时效指标	实施期限	9月底前完成	3	
		缴纳物业费	1年	3	
	效益指标	社会效益指标	改善办公需求	提高办事效率	15
		可持续影响指标	资产能达到使用年限	≥6年; ≥15年	15
	满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	≥99%	10

表13

部门专项业务经费绩效目标表

(2026年度)

项目名称	(基金)项目技术审查综合业务费					
主管部门	渭南市自然资源和规划局					
资金金额 (万元)	实施期资金总额:	42	执行率分值(10分)			
	其中:财政拨款	42				
	其他资金					
年度目标	围绕市局规划业务工作,全面提高建设项目规划审查质量。负责做好国土空间规划科、建设项目规划科受理项目的技术审查及各规划管理中心以及西渭东区规划业务管理部门受理项目的技术复核工作等。					
绩 效 指 标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重 (90分)	
	成本指标	经济成本	预算控制数	≤42万元	20	
	产出指标	数量指标	《中华人民共和国土地管理法》《中华人民共和国城乡规划法》法律法规及政策宣传工作		≥4000份	2
			项目方案的技术审查		≥90个项目	2
			项目方案的技术复审		≥50个项目	2
			拟定项目设计条件书		≥10个项目	2
			项目的技术审核成果确认及归档		≥40个项目	2
			项目方案的技术复审场地勘察		≥120个项目/次	2
			聘用相关技术专家		≥4名	2
			专业技术人员培训		≥21人/次	2
		质量指标	高标准完成宣传工作达到		≥99%	2
			项目方案的技术审查按期完成率		≥99%	2
			把控规划项目方案和设计条件书质量		满足国家省市相关规范及《城市规划编制办法》	2
		时效指标	实施期限		12月底完成	2
	资金支付率		≥99%	2		
	项目方案的技术审查		≤5个工作日完成初审工作	2		
	项目方案的技术审查意见反馈单		及时送达	2		
	效益指标	社会效益指标	进行技术审查,优化规划方案		为建设项目审批提供技术依据	10
			有效管控和指导城市开发建设		为项目建设提供依据	10
			持续开展规划法宣传,进一步提高群众法律意识		使群众遵法守法	10
满意度指标	服务对象满意度指标	报建项目单位满意程度达到		≥99%	5	
		群众满意程度达到		≥99%	5	

表13

部门专项业务经费绩效目标表

(2026年度)

项目名称		日常规划管理业务费			
主管部门		渭南市自然资源和规划局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	7.00		执行率分值 (10分)
		其中:财政拨款	7.00		
		其他资金			
年度目标	支付2026年水电费、物业费以及业务需要购置固定资产, 为开展日常工作提供有力后勤保障				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本	预算控制数(渭南市临渭规划管理中心)	≤7万元	20
	产出指标	数量指标	物业管理相关费用(渭南市临渭规划管理中心)	446	6
			购置数量(渭南市临渭规划管理中心)	12	6
		质量指标	保障日常工作正常开展(渭南市临渭规划管理中心)	100%	6
		时效指标	实施期限(渭南市临渭规划管理中心)	12/31/2026	6
	资金支付率(渭南市临渭规划管理中心)		≥100%	6	
	效益指标	社会效益指标	群众满意度(渭南市临渭规划管理中心)	≥95%	15
		可持续影响指标	保障日常工作正常开展(渭南市临渭规划管理中心)	100%	15
	满意度指标	服务对象满意度指标	部门工作人员满意度(渭南市临渭规划管理中心)	≥95%	10

部门整体支出绩效目标表

(2026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	预算金额(万元)			执行率分值(10分)
		总额	财政拨款	其他资金	
矿业权管理费	开展矿业权管理工作	12.23	12.23		执行率分值(10分)
巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接工作经费	开展巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接工作	25.00	25.00		
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	开展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	46.60	46.60		
公务用车购置	购置公务用车	17.98	17.98		
土地收购储备业务费	土地收购储备业务	10.00	10.00		
日常规划管理业务费	为开展日常工作提供有力后勤保障	7.00	7.00		
(基金)新增资产购置	购置固定资产	12.65	12.65		
(基金)规划编制费	开展规划编制工作	65.00	65.00		
(基金)规划会经费	规划会工作经费	60.00	60.00		
(基金)中心城区城乡地价动态调查与检查及城区变更调查	开展中心城区城乡地价动态调查与检查及城区变更调查项目	55.00	55.00		
(基金)国土空间生态项目	开展国土空间生态工作	17.90	17.90		
(基金)耕地保护规划项目	开展耕地保护规划工作	36.85	36.85		
(基金)国土空间监测及市级汇总项目	开展国土空间监测及市级汇总项目	55.60	55.60		
(基金)城建计划-展示馆经费	展示馆经费	225.00	225.00		
(基金)档案业务费	档案业务费	30.00	30.00		
(基金)项目技术审查综合业务费	服务市局职能,承担规划项目方案和设计条件书的技术审查工作等	42.00	42.00		
(基金)城乡规划业务经费	提供办公环境及设备,保障单位的正常运转	40.50	40.50		
(罚没)执法办案经费	执法办案工作经费	55.00	55.00		
(罚没)卫片执法检查监察	开展卫片执法检查监察工作	60.00	60.00		
(罚没)变更调查市级汇总	开展变更调查市级汇总工作	50.00	50.00		
不动产办证及便民窗口建设前移服务费	开展不动产登记办证便民窗口建设及前移服务工作	10.00	10.00		
(收费)不动产登记发证及网络运行维护	保障不动产登记发证及网络运行维护工作	120.00	120.00		
日常公用经费及人员经费	日常公用经费及人员经费	5195.45	5195.45		
金额合计		6249.77	6249.77		
年度总体目标	<p>目标1:完成矿业权管理、巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接工作、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、土地收购储备业务、不动产办证及便民窗口建设前移服务等履职专项工作。</p> <p>目标2:完成新增资产购置、国土空间生态项目、中心城区城乡地价动态调查与检查及城区变更调查、市级规划编制、渭南市国土空间规划委员会工作、国土空间监测及市级汇总、耕地保护规划等政府性基金业务。</p> <p>目标3:完成自然资源执法办案工作、卫片执法检查监察工作、市级变更调查市级汇总工作、不动产登记发证及网络运行维护等行政事业性工作。</p>				
一级指标	二级指标	三级指标		指标值	分值权重(90分)
成本指标	经济成本	预算控制数		6249.77万元	2
		三公经费控制		只减不增	2
		预算完成率		≥95%	2
		中心城区地价调查与监测、城区年度变更调查		2项	2
		农村乱占耕地建房整治、卫片执法		2项	2

年度绩效指标

年度绩效指标	产出指标	数量指标	渭南市国土空间规划委员会工作	1项	2	
			国土空间生态修复、耕地保护规划	4项	2	
			维护网上信息查询平台	1个	2	
			窗口业务工作	6个窗口	2	
			购买不动产登记证书及证明	3万件	2	
			《中华人民共和国土地管理法》《中华人民共和国城乡规划法》法律法规及政策宣传工作	≥4000份	2	
			项目方案的技术审查及复审	≥140个项目	2	
			土地收购储备业务正常开展	完成年度土地计划	2	
			档案安全、完整的保管	10万卷	2	
			对外接待讲解宣传推荐渭南、招商引资	≥1000人	2	
			固定资产购置	≥3批	2	
			保障人员工资及社保缴费	≥350人	2	
	质量指标	质量指标	履职专项业务完成率	≥95%	2	
			系统正常运转率	100%	2	
			政府采购预算执行率	≥95%	2	
			预决算信息公开	100%	2	
			单位预算完整性、准确性、细化性、及时性	100%	2	
			部门绩效自评率	100%	2	
			结余结转资金控制率	≤5%	2	
			资金使用合规性	100%	2	
			绩效目标完整性、规范性、合理性	≥90%	2	
	时效指标	时效指标	资金支付率	≥95%	2	
			实施期限	12月底前	2	
			部门预算执行进度率	大于等于序时进度	2	
	效益指标	经济效益指标	对中心城区140平方公里范围各用途进行地价监测	建立地价监测体系	2	
			地质灾害人员和财产损失	减少	2	
			摸清自然资源底数提升社会经济效益	全面了解	2	
			修正国土空间规划，指导建设项目	高效、有序实施	2	
		社会效益指标	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	3
				针对矿业权人不按勘查设计或开发利用方案进行勘查开采、不履行法定义务等行为	及时监督检查	3
				为全市土地管理工作提供基础数据	储备数据	3
				违法案件查处水平	确保规范公正文明执法	3

效益指标	生态效益指标	防止水土流失和环境污染	改善环境	2
		地质灾害防治	提高防治力量	2
		维护自然资源管理秩序	确保履职尽责	2
		促进水资源的合理利用影响	有效促进	2
	可持续影响指标	不动产登记营销环境	持续提升	2
		城市高质量发展	持续推动	2
满意度指标	服务对象满意度指标	政府及群众对工作的满意度	≥85%	2

专项资金总体绩效目标表

(2026年度)

项目名称		秦岭生态环境保护专项资金			
主管部门		渭南市自然资源和规划局		实施期限	2026年
资金金额 (万元)	实施期资金总额:	5000.00	年度资金总额:	5000.00	执行率分值 (10分)
	其中:财政拨款	5000.00	其中:财政拨款	5000.00	
	其他资金		其他资金		
总体目标	实施期总目标		年度总目标		
	实施山水林田湖草沙治理规模1000公顷以上,通过实施农用地整治、建设用地整治、乡村整体生态保护修复和乡村历史文化保护等内容,恢复当地生态功能,促进人与自然和谐共生,筑牢重要生态安全屏障。		以市、县国土空间生态修复规划引领,推进农用地整治、建设用地整治、乡村整体生态保护修复和乡村历史文化保护,推进实施山水林田湖草沙治理规模1000公顷以上,恢复区域内生态功能。		
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本	每个全域土地或山水林田湖草沙治理项目支持额度(万元)	≤3000	7
		社会成本			
		生态环境成本			
	产出指标	数量指标	治理规模	≥1000公顷	8
			推进全域土地综合整治项目数	≥2个	8
		质量指标	修复后的地质环境稳定程度	提升	8
			项目验收合格率	100%	8
		时效指标	资金支付率	≥95%	8
			实施期限	2026年12月底	8
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	提升区域生态环境质量	较上年提升	7
		生态效益指标	实施区域生态系统与周边本地生态系统协调性	提升	7
			实施区域生态环境得到有效保护	效果提升	7
		可持续影响指标	实施区域地貌	改善	7
满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度	≥85%	7	