

附件

渭南市临渭区自然资源局
2021 年度部门决算

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

第一部分 部门概况

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

第二部分 2021 年度部门决算表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分 2021 年度部门决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、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
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
- 十、机关运行经费支出情况说明
- 十一、政府采购支出情况说明
- 十二、国有资产占用及购置情况说明
- 十三、预算绩效情况说明

第四部分 专业名词解释

第一部分 部门概况

一、部门主要职能及内设机构

根据中共渭南市临渭区委办公室渭南市临渭区人民政府办公室《关于印发〈渭南市临渭区自然资源局职能配置内设机构和人员编制规定〉的通知》（渭临办发【2019】16号）文件精神，本部门主要职责和内设机构如下：

（一）主要职能。

1、承担“两法一条例”及规章宣传贯彻执行的责任。负责对《中华人民共和国土地管理法》、《中华人民共和国矿产资源法》和《地质灾害防治条例》及法规规章的宣传、贯彻、执行；结合国土资源局管理的新形势，研究制定有针对性的全区土地、矿产、地质灾害等管理工作的意见、办法、决定、预案等规范性文件并贯彻落实。

2、承担编制全区土地、矿产资源保护与利用规划，地质灾害防治规划并组织实施的责任。负责编制实施全区土地利用总体规划、土地利用年度计划和其它专项规划、计划；审核、指导、组织、实施乡镇（办）土地利用总体规划；组织编制和实施矿产资源保护与利用规划；编制实施地质灾害防治、地质矿山环境保护规划；组织编制实施全区年度地质灾害防治方案，修订实施地质灾害应急预案。

3、承担对耕地特殊保护的责任。负责贯彻土地用途管

制制度，落实耕地保护和土地开放政策，组织实施基本农田保护；负责对荒地、盐碱地的开发、低效土地的调整、废弃土地的复垦及管理汇总备案工作，确保耕地占补平衡。

4、承担全区地籍基础工作管理责任。负责组织全区土地利用现状调查、地籍调查、地籍变更调查、土地统计汇总工作；负责全区土地分类定级、基准地价更新、标定地价备案的统一管理；建立准确、详实、全面的数据库，为全区经济社会发展提供可靠的用地依据。

5、承担监督检查各乡镇（办）土地利用规划执行情况的责任。依法保护土地所有者、使用者的合法权益；承办权属纠纷的调处工作，查处各类违法案件，打击违法行为，处理来信来访；依照法规负责行政复议工作。

6、承担全区矿产资源管理责任。负责采矿权的变更、延续、登记发证及日常管理监督工作；负责非煤矿山企业的用地规划、日常管理监督工作；负责全区矿产资源储量的动态管理监督。

7、承担监督检查全区矿产资源规划执行情况的责任。依法维护矿产资源所有者、使用者的合法权益；承办参与矿产纠纷的调处工作，查处各类违法案件，打击违法行为。

8、承担优化土地资源配置责任。负责落实节约集约用地政策；负责全区项目建设用地的预审、上报、转批、征用、

供应工作；负责按用地目录做好划拨用地供应工作。

9、承担新农村建设用地管理责任。按照新农村建设标准，走节约集约路子，负责村民建宅用地、乡镇企业用地审查申报及管理工作；指导农村集体土地流转工作。

10、承担国土、矿产市场秩序的管理责任。负责土地使用权的出让、租赁、抵押、作价出资、作价入股、转让、交易、政府储备、土地收购的管理工作；负责全区经营性用地、采矿权、探矿权招、拍、挂统一管理工作；对项目用地的上报、预审、审批供应、利用情况实行动态监测。

11、承担土地、矿产资源的管理责任。负责土地、矿产市场的规范运行；负责土地、矿产所有费用的足额征收、科学使用和严格管理工作；负责国有土地资产管理，贯彻落实经济杠杆对土地、矿产资源的宏观调控工作。

12、承担全区地质灾害监测、防治、地质矿山环境的保护责任。协调、指导地质灾害防治工作，负责矿山地质环境治理项目的申报、指导、验收工作，保护地质环境和地质遗迹。

13、拟定我区农村地籍管理、不动产确权登记、权属争议调处和信息共享等规范性文件；组织实施农村土地登记、房屋登记、林地登记等不动产登记工作；指导监督不动产登记中介组织和行为；牵头组织建立区级不动产登记信息管理

基础平台，指导开展不动产登记社会查询服务；承担区级不动产权籍调查工作，组织地籍权属调查、土地平等定级，并进行监督检查；调处不动产权属纠纷，会同有关部门受理不动产登记行政复议案件。

14、承担渭南市临渭区除高新区和经开区以外的征地拆迁工作。

15、承办区政府交办的其它事项。

（二）内设机构。

渭南市临渭区自然资源局（临渭区不动产登记局）是主管全区土地、矿产等自然资源规划、管理、保护与合理利用、地质灾害防治、地质矿山环境保护、移民（脱贫）搬迁、不动产统一登记工作的区政府工作部门，具体管辖区域为渭南市临渭区所辖地域内除中心城市区和高新区、经济开发区以外的乡镇农村范围。区自然资源局内设办公室、空间规划股、信访办公室、资金资产督查股、地籍地政股、耕地保护股、执法监察股、地质环境和矿产资源管理股、不动产登记管理股 9 个股室。

二、部门决算单位构成

纳入本年度本部门决算编制范围的单位共 1 个，包括本级 1 个预算单位：

序号	单位名称
1	渭南市临渭区自然资源本级（机关）

三、部门人员情况

截至 2021 年底，本部门人员编制 87 人，其中行政编制 13 人、事业编制 74 人；实有人员 101 人，其中行政 15 人、事业 86 人。单位管理的离退休人员 0 人。



第二部分 2021 年度部门决算表

目 录

序号	内容	是否空表	表格为空的理由
表1	收入支出决算总表	否	
表2	收入决算表	否	
表3	支出决算表	否	
表4	财政拨款收入支出决算总表	否	
表5	一般公共预算财政拨款支出决算表（按功能分类科目）	否	
表6	一般公共预算财政拨款基本支出决算表（按经济分类科目）	否	
表7	一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表	否	
表8	政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	否	
表9	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	本部门无国有资本经营预算财政拨款支出，并以公开空表

收入支出决算总表

公开01表

编制部门：渭南市临渭区自然资源局

金额单位：万元

收入		支出	
项 目	决算数	项目	决算数
1. 一般公共预算财政拨款	8,595.54	1. 一般公共服务支出	0.00
2. 政府性基金预算财政拨款	101.95	2. 外交支出	0.00
3. 国有资本经营预算财政拨款		3. 国防支出	0.00
4. 上级补助收入		4. 公共安全支出	0.00
5. 事业收入		5. 教育支出	0.00
6. 经营收入		6. 科学技术支出	0.00
7. 附属单位上缴收入		7. 文化旅游体育与传媒支出	0.00
8. 其他收入	0.67	8. 社会保障和就业支出	93.28
		9. 卫生健康支出	31.91
		10. 节能环保支出	0.00
		11. 城乡社区支出	101.95
		12. 农林水支出	5,670.41
		13. 交通运输支出	0.00
		14. 资源勘探信息等支出	0.00
		15. 商业服务业等支出	0.00
		16. 金融支出	0.00
		17. 援助其他地区支出	0.00
		18. 自然资源海洋气象等支出	1,663.55
		19. 住房保障支出	60.43
		20. 粮油物资储备支出	0.00
		21. 国有资本经营预算支出	0.00
		22. 灾害防治及应急管理支出	1,076.63
		23. 其他支出	0.00
本年收入合计	8,698.16	本年支出合计	8,698.16
使用非财政拨款结余		结余分配	0.00

收入决算表

公开02表

编制部门：渭南市临渭区自然资源局

金额单位：万元

项目		本年收入 合计	财政拨款 收入	上级补 助收入	事业收入		经营 收入	附属单 位上缴 收入	其他 收入
功能分类 科目编码	科目名称				小计	其中： 教育			
合计		8,698.16	8,697.49						
208	社会保障和就业支出	93.28	93.28						
20805	行政事业单位养老支出	93.28	93.28						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	93.28	93.28						
210	卫生健康支出	31.91	31.91						
21011	行政事业单位医疗	31.91	31.91						
2101101	行政单位医疗	31.91	31.91						
212	城乡社区支出	101.95	101.95						
21208	国有土地有偿使用收入预算支出	101.95	101.95						
2120806	土地出让业务支出	101.95	101.95						
213	农业水支出	5,670.41	5,670.41						
21301	农业农村	646.82	646.82						
2130135	农业资源保护恢复与利用	646.82	646.82						
21305	扶贫	5,023.59	5,023.59						
2130502	一般行政管理事务	15.00	15.00						
2130504	农村基础设施建设	5,000.00	5,000.00						
2130599	其他扶贫支出	8.59	8.59						
220	自然资源海洋气象支出	1,663.55	1,662.88						
22001	自然资源事务	1,663.55	1,662.88						
2200101	行政运行	776.36	775.69						
2200104	自然资源规划管理	93.14	93.14						
2200106	自然资源利用与保护	693.28	693.28						
2200114	地质勘查与矿产监督管理	100.77	100.77						
221	住房保障支出	60.43	60.43						
22102	住房改革支出	60.43	60.43						

支出决算表

公开03表

编制部门：渭南市临渭区自然资源局

金额单位：万元

项目		本年支出 合计	基本支出	项目支出	上缴上级 支出	经营支出	对附属单 位补助 支出
功能分类 科目编码	科目名称						
合计		8,698.16	1,063.71	7,634.45			
208	社会保障和就业支出	93.28	93.28				
20805	行政事业单位养老支出	93.28	93.28				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	93.28	93.28				
210	卫生健康支出	31.91	31.91				
21011	行政事业单位医疗	31.91	31.91				
2101101	行政单位医疗	31.91	31.91				
212	城乡社区支出	101.95		101.95			
21208	国土运用费收入发放的支出	101.95		101.95			
2120806	国土运用费收入发放的支出	101.95		101.95			
213	农业水支出	5,670.41	8.59	5,661.82			
21301	农业农村	646.82		646.82			
2130135	农业资源保护修复与利用	646.82		646.82			
21305	扶贫	5,023.59	8.59	5,015.00			
2130502	一般行政管理事务	15.00		15.00			
2130504	农村基础设施建设	5,000.00		5,000.00			
2130599	其他扶贫支出	8.59	8.59				
220	自然资源海洋气象等支出	1,663.55	869.50	794.05			
22001	自然资源事务	1,663.55	869.50	794.05			
2200101	行政运行	776.36	776.36				
2200104	自然资源规划及管理	93.14	93.14				
2200106	自然资源利用与保护	693.28		693.28			
2200114	地质勘查与矿产资源管理	100.77		100.77			
221	住房保障支出	60.43	60.43				
22102	住房改革支出	60.43	60.43				
2101101	住房公积金	60.43	60.43				
224	灾害防治及应急管理支出	1,076.63		1,076.63			
22406	自然灾害防治	1,076.63		1,076.63			

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

编制部门：渭南市临渭区自然资源局

金额单位：万元

收入		支出				
项目	决算数	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
1. 一般公共预算财政拨款	8,595.54	1. 一般公共服务支出				
2. 政府性基金预算财政拨款	101.95	2. 外交支出				
3. 国有资本经营预算财政拨款		3. 国防支出				
		4. 公共安全支出				
		5. 教育支出				
		6. 科学技术支出				
		7. 文化旅游体育与传媒支出				
		8. 社会保障和就业支出	93.28	93.28		
		9. 卫生健康支出	31.91	31.91		
		10. 节能环保支出				
		11. 城乡社区支出	101.95		101.95	
		12. 农林水支出	5,670.41	5,670.41		
		13. 交通运输支出				
		14. 资源勘探信息等支出				
		15. 商业服务业等支出				
		16. 金融支出				
		17. 援助其他地区支出				
		18. 自然资源海洋气象等支出	1,662.88	1,662.88		
		19. 住房保障支出	60.43	60.43		
		20. 粮油物资储备支出				
		21. 国有资本经营预算支出				
		22. 灾害防治及应急管理支出	1,076.63	1,076.63		
		23. 其他支出				
本年收入合计	8,697.49	本年支出合计	8,697.49	8,595.54	101.95	

财政拨款收入支出决算总表(续)

公开04表

编制部门：渭南市临渭区自然资源局

金额单位：万元

收入		支出				
项目	决算数	项目	合计	一般公共 预算财政 拨款	政府性基 金预算财 政拨款	国有资本 经营预算 财政拨款
年初财政拨款结 转和结余		年末财政拨款结 转和结余				
一般公共预算财 政拨款	8,595.54		8,595.54	8,595.54		
政府性基金预算 财政拨款	101.95		101.95		101.95	
国有资本经营预 算财政拨款						
收入总计	8,697.49	支出总计	85,697.49	8,595.54	101.95	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款支出决算表（按功能分类科目）

公开05表

编制部门：渭南市临渭区自然资源局

金额单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目 编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
合计		8,595.54	1,063.04	7,532.50
208	社会保障和就业支出	93.28	93.28	
20805	行政事业单位养老支出	93.28	93.28	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	93.28	93.28	
210	卫生健康支出	31.91	31.91	
21011	行政事业单位医疗	31.91	31.91	
2101101	行政单位医疗	31.91	31.91	
213	农业水支出	5,670.41	8.59	5,661.82
21301	农业农村	646.82		646.82
2130135	农业资源保护修复与利用	646.82		646.82
21305	扶贫	5,023.59	8.59	5,015.00
2130502	一般行政管理事务	15.00		15.00
2130504	农村基础设施建设	5,000.00		5,000.00
2130599	其他扶贫支出	8.59	8.59	
220	自然资源海洋气象等支出	1,662.88	868.83	794.05
22001	自然资源事务	1,662.88	868.83	794.05
2200101	行政运行	775.69	775.69	
2200104	自然资源规划及管理	93.14	93.14	
2200106	自然资源利用与保护	693.28		693.28
2200114	地质勘查与矿产资源管理	100.77		100.77
221	住房保障支出	60.43	60.43	
22102	住房改革支出	60.43	60.43	
2101101	住房公积金	60.43	60.43	
224	灾害防治及应急管理支出	1,076.63		1,076.63
22406	自然灾害防治	1,076.63		1,076.63
2240601	地质灾害防治	1,076.63		1,076.63

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

编制部门：渭南市临渭区自然资源局

金额单位：万元

项目	一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费						会议费	培训费
	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		
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
预算数	10.55			10.55		10.55		
决算数	9.45			9.45		9.45		

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、培训费的支出预决算情况。其中，预算数为全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

第三部分 2021 年度部门决算情况说明

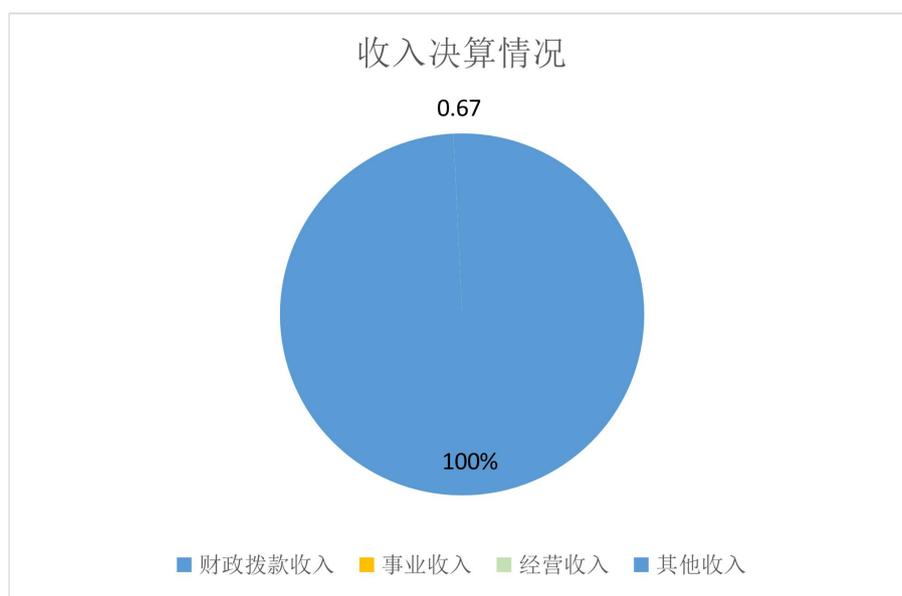
一、收入支出决算总体情况说明

本年度收入、支出总计均为 8698.16 万元，与上年相比收、支总计减少 4984.05 万元，下降 37%。主要是城乡社区支出、高标准农田和移民搬迁项目收支减少。



二、收入决算情况说明

本年度收入合计 8698.16 万元，其中：财政拨款收入 8697.49 万元，占 99.99%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 0.67 万元，占 0.01%。



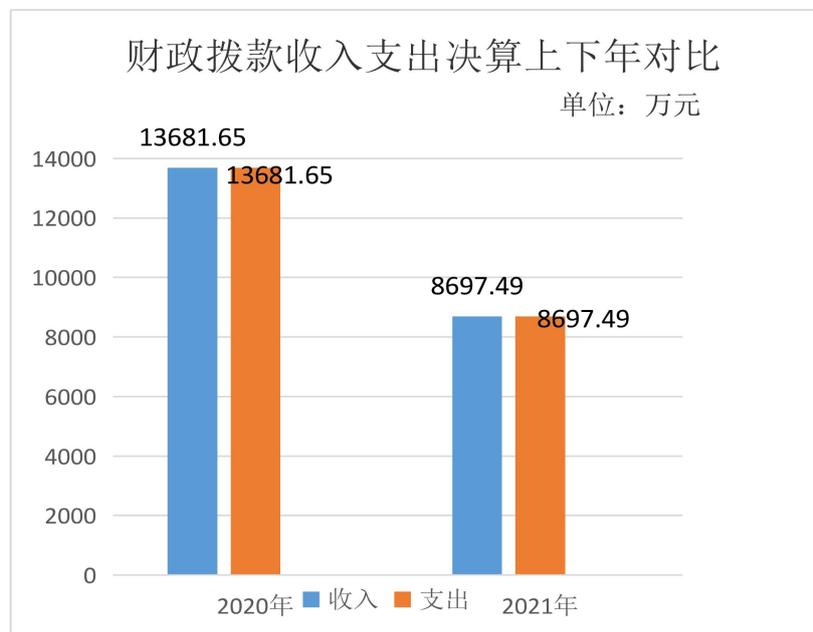
三、支出决算情况说明

本年度支出合计 8698.16 万元，其中：基本支出 1063.71 万元，占 12.23%；项目支出 7634.45 万元，占 87.77%；经营支出 0 万元，占 0%。



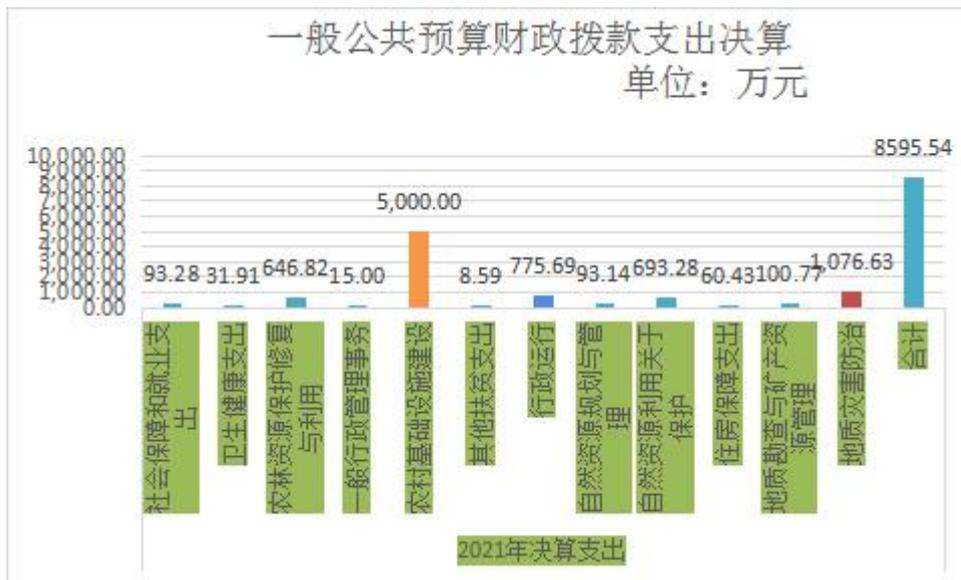
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

本年度财政拨款收入、支出总计均为 8697.49 万元，与上年相比收、支总计各减少 4984.16 万元，下降 36.43%。主要原因是城乡社区支出、高标准农田和移民搬迁项目收支减少。



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

本年度财政拨款支出预算 8595.54 万元，支出决算 8595.54 万元，完成预算的 100%，占本年支出合计的 99.99%。与上年相比，财政拨款支出减少 4710.96 万元，下降 35.4%，主要原因是城乡社区支出、高标准农田和移民搬迁项目收支减少。



按照政府功能分类科目，其中：

1. 自然资源海洋气象支出（类）自然资源事务（款）行政运行（项）。预算 711.58 万元，支出决算 775.69 万元，完成预算的 100%。决算数大于预算数的主要原因是工资普调养老基数上调。

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险（项）。预算 100.34 万

元，支出决算 93.28 万元，完成预算的 93%。决算数小于预算数的主要原因是本年度 11、12 月养老保险未缴纳。

3. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。预算 31.58 万元，支出决算 31.91 万元，完成预算的 100%。决算数大于预算数的主要原因是工资普调医保基数上调。

4. 农林水支出（类）农业农村（款）农业资源保护修复与利用（项）。预算 0 万元，支出决算 646.82 万元，完成预算的 100%。决算数大于预算数的主要原因是年初预算只包含基本工资、养老、医保和区级项目，此支出为高标准农田项目支出。

5. 农林水支出（类）扶贫（款）一般行政管理事务（项）。预算 0 万元，支出决算 15 万元，完成预算的 100%。决算数大于预算数的主要原因是年初预算只包含基本工资、养老、医保和区级项目，此支出为移民搬迁工作经费。

6. 农林水支出（类）扶贫（款）农村基础设施建设（项）。预算 0 万元，支出决算 5000 万元，完成预算的 100%。决算数大于预算数的主要原因是年初预算只包含基本工资、养老、医保和区级项目，此支出为移民搬迁基础设施建设。

7. 农林水支出（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项）。预算 0 万元，支出决算 8.59 万元，完成预算的 100%。决算数大于预算数的主要原因是年初预算只包含基本工资、养老、医保和区级项目，此支出为移民搬迁档案整理工作经费。

8. 自然资源海洋气象支出（类）自然资源规划与管理（款）自然资源规划及管理（项）。预算 0 万元，支出决算 93.14 万元，完成预算的 100%。决算数大于预算数的主要原因是年初预算只包含基本工资、养老、医保和区级项目，因我单位为独立办公场所，水电暖等日常支出严重不足，此支出为确保单位正常运转，申请的日常办公经费。

9. 自然资源海洋气象支出（类）自然资源规划与管理（款）地质勘查与矿产资源管理（项）。预算 20 万元，支出决算 100.77 万元，完成预算的 100%。决算数大于预算数的主要原因是年初预算只包含基本工资、养老、医保和区级项目，此支出为秦岭北麓生态环境恢复治理项目支出。

10. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。预算 60.5 万元，支出决算 60.43 万元，完成预算的 100%。决算数小于预算数的主要原因是 12 月住房公积金未缴纳。

11. 灾害防治及应急管理支出（类）自然灾害防治（款）地质灾害防治（项）。预算 3 万元，支出决算 1076.63 万元，完成预算的 100%。决算数大于预算数的主要原因是今年雨水较多，我区为地质灾害易发地区，地质灾害隐患点多，面广，防治任务繁重，新增地质灾害综合防治体系建设项目。

12. 自然资源海洋气象支出（类）自然资源规划与管理（款）自然资源利用与保护（项）。预算 0 万元，支出决算 693.28 万元，完成预算的 100%。决算数大于预算数的主要原因是年初预算只包含基本工资、养老、医保和区级项目，此支出为高标准农田建设项目支出。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本年度一般公共预算财政拨款基本支出 1063.72 万元，包括人员经费和公用经费。其中：

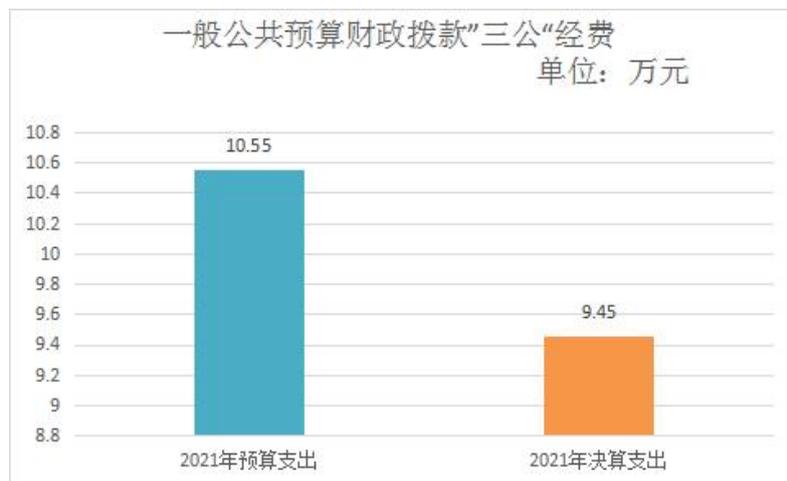
（一）人员经费 915.40 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位养老保险、机关事业单位职业年金、职工基本医疗、住房公积金。

（二）公用经费 148.32 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、物业管理费、维修费、差旅费、工会经费、其他交通费用、公务用车运行维护费。

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

（一）“三公”经费财政拨款支出决算情况说明。

本年度一般公共预算安排“三公”经费支出预算 10.55 万元，支出决算 9.45 万元，完成预算的 89%。决算数小于预算数的主要原因是加强“三公”经费管理，削减、节约“三公”开支。



1. 因公出国（境）支出情况说明。

本年度无一般公共预算因公出国（境）预算安排。

2. 公务用车购置费用支出情况说明。

本年度无公务用车购置费用预算安排。

3. 公务用车运行维护费用支出情况说明。

本年度一般公共预算安排公务用车运行维护预算 10.55 万元，支出决算 9.45 万元，完成预算的 89%，决算数较预算数减少 1.1 万元，主要原因是加强“三公”经费管理，削减、节约“三公”开支。

4. 公务接待费支出情况说明。

本年度一般公共预算安排公务接待预算 0 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 0%，决算数较预算数无增减变化。其中：

国内公务接待支出 0 万元。主要是本部门无与国内相关单位交流工作、接收有关部门工作检查指导等发生的接待支出。共接待国内来访团组 0 个，来宾 0 人次。

（二）培训费支出情况说明。

本年度一般公共预算安排培训费预算 0 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 0%，决算数较预算数无增减变化。

（三）会议费支出情况说明。

本年度一般公共预算安排培训费预算 0 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 0%，决算数较预算数减少 0 万元，决算数较预算数无变化。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

本年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余 0 万元，收入决算 101.95 万元，支出决算 101.95 万元，年末结转和结余 0 万元。具体支出情况如下：

1. 城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）土地出让业务收入（项）。本年支出决算 101.95 万元，主要用于购买土地占补平衡指标。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门无国有资本经营预算财政拨款，并已公开空表。

十、机关运行经费支出情况说明

本年度机关运行经费预算 27.02 万元，支出决算 147.65 万元，完成预算的 100%。支出决算比上年增加 120.63 万元，主要原因是我单位为独立办公场所，二级单位不独立核算，日常经费严重不足，后期为预算追加的日常办公经费。

十一、政府采购支出情况说明

本年度无政府采购支出预算。

十二、国有资产占用及购置情况说明

截至 2021 年末，本部门机关及所属单位共有车辆 1 辆，其中副部（省）级以上领导用车 0 辆，主要领导干部用车 0 辆，机要通信用车 0 辆，应急保障用车 0 辆，执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 0 辆，离退休干部用车 0 辆，其他

用车 1 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）。2021 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）。

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况说明。

本部门积极推进预算绩效管理改革工作，建立了绩效管理制度体系，加强财政支出管理，严格实行“收支两条线”政策，严肃财经纪律、规范财政支出和细化部门预算编制；完善了绩效管理工作机制，进一步完善各种经费使用办法，坚决贯彻落实过“紧日子”要求，严控一般行政经费的增长，压减支出，从严从紧管理“三公”经费，努力节约日常经费开支；明确了绩效管理职能，开展专项绩效评价，了解项目的总体概况，查看项目绩效自评表和自评报告，通过查阅资料，实地查看等全方位开展专项绩效评价工作。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2021 年度区级部门预算项目支出进行全面自评，涵盖项目 2 个，涉及预算资金 23 万元，占部门预算项目支出总额的 2.48%。

组织开展 2021 年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，我单位较好的完成了 2021 年度的工作任务。

戮力攻坚，用地难题迎刃而解。今年以来，我局以推进“十项重点工作”、促投资稳增长为第一要务，针对我区项

目实施中存在的没有新增建设用地规模、欠缺补充耕地指标等用地难题，精准施策，戮力攻坚，班子成员多次带队赴省厅、市局对接联系，为我区争取支持和帮助，全力以赴破难题、促发展。一方面在《过渡期国土空间规划》编制中，充分结合“十四五”规划实施，为我区争取到新增建设用地规模 3660 亩，确保了各类项目能够依法依规顺利落地实施。另一方面面对我区无补充耕地后备资源现状，先后为我区争取到耕地占补指标约 2000 亩。为各类项目建设补充耕地提供充足的占补平衡指标保障。

多措并举，项目用地提速增效。我局从预审、申报、审批、供应等全流程多环节抓起，不断优化服务，通过进一步精简申报材料、压缩审批时限、优化审批流程等措施，切实降低申报用地手续难度，最大限度压缩手续办理时间，力争用好用活自然资源领域各项政策措施，真正为推进各类项目落地建设提速增效。全年累计开展项目用地预审 26 宗、规划选址 36 宗；完成编制上报省政府 10 个批次共 773.1345 亩建设用地，取得 3 个批次共 577.867 亩用地批复，正在编制 6 个批次 582.1405 亩用地申报资料；核发建设用地规划许可和工程规划许可 16 宗；供应土地 19 宗 1021 亩，出让收入 1.9858 亿元，为各级重点项目顺利实施和全区经济社会发展提供了强有力的土地要素支撑与保障。

节约用地，资源配置不断优化。坚持落实最严格的节约集约用地政策，严格执行建设用地总量和强度双控，全年开展了我区创新创业基地土地集约节约利用评价工作，全区所有新增建设用地中经营性用地和工业用地招拍挂率 100%，单位 GDP 建设用地规模下降率、前五年建设用地供地率等各项指标全面达标。持续推动消化批而未供土地和盘活利用闲置土地，全年辖区无闲置土地，不断加大供地力度，圆满完成区政府下达的 1000 亩批而未供土地处置任务。开展了 2021 年度城镇基准地价更新和调整工作，为进一步完善自然资源价格体系、规范土地交易和维护市场稳定奠定基础。全区农村集体建设用地和农用地分等定级及基准地价制定工作成果已通过省市验收并公布实施，为下一步开展集体经营性建设用地入市改革打下基础。

严守红线，耕地保护成效显著。坚持贯彻落实最严格的耕地保护制度，持续加强永久基本农田特殊保护，将耕地和基本农田保护纳入街镇考核指标，有力夯实街镇耕地保护主体责任。顺利实现耕地占补平衡，所有新增建设用地均做到“先补后占、占一补一”。完成了永久基本农田储备区划定，认真做好永久基本农田核实整改补足工作，合计调出稳定利用耕地 29504.45 亩，相关成果已提交省厅待检。截至年底我区耕地保有量 111.9923 万亩、永久基本农田面积 91.735

万亩，圆满完成市政府下达保护指标。积极推进耕地质量提升，总投资 2055 万元，规模 1.8 万亩的官路等 2 镇高标准基本农田项目全面建成并通过省市竣工验收，项目共完成改造灌溉渠道 38627 米，改造渠系建筑物 1801 座，拓宽改造各类田间路 33944 米，为我区发展现代化优质高效农业打造坚实基础条件。

规范管理，矿山生态持续优化。认真贯彻落实绿色发展理念，持续加强非煤矿山企业动态监管，全面完成了我区 18 宗砖瓦用粘土采矿权资源储量动采量核实、矿业权人信息公示、开发利用年报审查及年检工作，累计办理采矿权延续换证 14 宗，全区无采矿权过期等违法采矿行为，全年未发生行业安全生产责任事故，秦岭保护区范围内矿权全部退出，矿产资源开采秩序持续规范。积极配合市级编制《渭南市矿产资源总体规划（2021—2025 年）》，按照上级关于地热资源监管权下放有关文件精神，“十四五”期间全区拟设地热探矿权 4 宗，地热采矿权 1 宗，已纳入总体规划。扎实开展矿山生态修复工作，秦岭北麓采石矿山地质环境恢复治理项目于 6 月通过省级销号验收，渭河平原重点城市周边废弃露天矿山生态修复项目于 7 月通过省市终验。两项目累计完成投资额 1197.78 万元，通过生态复绿、恢复湿地、复垦耕地等方式，治理土地总面积 2085.15 亩，对改善秦岭和渭

河临渭段的生态环境发挥了积极作用。

防治并举，地灾防范有力有效。今年汛期，面对多轮强降雨造成的异常严峻形势，我局始终坚持防治并举，把地质灾害防治作为群众“生命工程”，全力保护人民群众生命财产安全。一方面加快推进地质灾害综合防治体系建设。今年6月份完成了第一、第二批综防项目建设，惠及受地质灾害威胁群众116户417人，房屋427间，所有工程在今年主汛期发挥了较好防灾效果。第三、第四批项目将于2022年4月份完成建设，届时将实现对我区所有在册隐患点工程治理或技术监测的全覆盖。另一方面我局切实抓好主汛期地质灾害监测预防，实行领导包片、干部包点责任制，联合平战单位持续开展隐患点汛前排查、汛中巡查、汛后核查，逐点落实防灾措施，坚持通过宣传、培训、演练等措施不断增强群众防灾应急避险能力。全年共开展防治业务培训32个点位900余人次，应急演练18个点位700余人次，应急处置地质灾害险情30起，连续第20年实现“零伤亡”。

利剑常亮，违法用地有效遏制。我局始终坚持以“零容忍”态度，严厉打击违法占用耕地和永久基本农田行为，坚决防止耕地“非农化”。除常态化开展土地卫片执法检查，顺利实现“零约谈、零问责”目标外，全年先后开展了农村乱占耕地建房问题专项整治、黄河流域专项执法检查、耕地

保护例行督察整改、土地领域大排查大整治专项执法行动、违建别墅专项整治、秦岭“五乱”问题整治等多项执法工作，累计完成 1146 宗各类卫片图斑的逐宗实地核查、取证上传、合法支撑、违法查处、督促整改等工作，累计立案查处 8 宗，依法拆除 89 宗，恢复耕地 253.81 亩，恢复基本农田 12.06 亩，提交法院强制执行 5 宗，处理责任人 3 名，不仅有效遏制了土地违法违规行为，在全区形成了强大震慑作用和良好舆论氛围，持续推动我区土地管理与利用秩序不断向好。

规划引领，服务发展先行先动。严格落实上级自然资源部门关于国土空间规划编制有关工作部署，围绕落实主体功能定位、优化国土空间格局、强化资源环境底线约束等方面任务，积极配合市上编制完成了《渭南市过渡期国土空间规划方案（含临渭区）》，并开展了多轮优化调整，为各类项目顺利落地实施提供了规划保障。围绕我区实施乡村振兴战略，明确了全区 233 个行政村的村庄分类，编制完成了省级特色保护类试点村桥南镇天留村的实用性村庄规划，拟定了我区村庄规划编制五年工作方案并提交区政府审议，为下一步开展市级试点村庄规划编制奠定了良好基础。严格履行规划管理职责，依法依规开展各类项目合规性审查，全年先后组织召开我区城乡规划委员会全体会议 3 次，共审议并通过项目 6 个，组织城乡规划委员会专家评审会 9 次，共评审项

目 19 个，确保了我区各类项目依法依规顺利规划实施。

真准细严，资源调查作用发挥充分。我局立足自然资源调查监测职责，全面准确掌握我区土地利用现状和自然资源变化情况，为区委、政府科学决策提供精准有力的信息数据支撑。全年先后完成了耕地资源质量分类调查、秦岭生态保护区范围内建筑物（构筑物）调查、2020 年度国土变更调查、全民所有自然资源资产清查样点数据采集、第三次全国国土调查成果验收等工作，累计完成 5924 个专项调查图斑的数据提取、现场举证、分类研判、数据库录入更新、成果汇总上报等工作，所有成果均已顺利通过省市验收、国家核查，有力的确保了三调成果数据的现势性，为下一步我区强化落实生态环境保护、自然资源资产开发利用等方面工作提供了扎实有效的数据支撑。5 月份配合区财局完成了全区国有资产管理报告中的自然资源类资产部分，并向市人大常委会进行报告。全年配合目前已配合区秦岭办、区林业局等 13 家单位完成三调数据应用 20 次，调查数据作用得到了充分发挥。

践行宗旨，为民登记成绩突出。我局持续抓好优化提升不动产登记营商环境工作，深入巩固压缩不动产登记时间工作成果，积极落实涉企登记费用优惠政策，同时推进不动产登记与金融机构合作，将抵押登记窗口前移至银行网点，为

企业和群众办理抵押贷款手续提供极大便利。全年累计办理不动产首次登记 24 宗、转移登记 396 宗、变更登记 4 宗、抵押登记 326 宗，配合法院查封 4 宗，信息查询 3000 余人次，配合乡村振兴、教育部门不动产信息比对 1430 余人次。农村不动产确权登记发证工作已完成 14 个镇测绘任务 97726 宗，权籍调查 113616 宗，为开展确权登记发证工作打下了坚实基础。按照上级关于易地扶贫搬迁安置房不动产登记工作部署，实行“上门办理”“容缺办理”，为双创、阳光、雨露三个社区安置区共计 774 户搬迁群众发放了不动产权证书，做到了“应发尽发，不漏一户”，切实从法律层面保障了搬迁群众的权益，有力巩固了脱贫攻坚成果。

依法履职，法治根基有力夯实。扎实推进干部队伍学法用法、执法资格考试、法律顾问制度、重大事项法制会审等依法治区方面工作落实，全年配合行政应诉 8 件，办理检察建议书 5 件，办结率 100%。深入开展“八五”普法，全年先后开展了科技之春、土地日、安全生产月、平安建设、宪法日等多次法制宣传活动，自然资源国情国策意识持续深入人心。不断推进平安临渭建设和扫黑除恶专项斗争常态化，成立机构，健全机制，以自然资源行业领域专项整治为载体，聚焦非法采矿、违法违规建设、违法行为查处等重点开展滚动排查整改，行业管理得到持续规范。扎实做好全运会、六中全

会等重要时期信访维稳工作，全年共办理各类信访件 15 件，办结率 100%，无信访积案，未发生赴区以上重复集体访和进京非正常访，有力地保障了全区和谐稳定大局。

助力振兴，包村帮扶成效显著。我局认真贯彻落实巩固脱贫攻坚成果和全面推进乡村振兴安排部署，选派精干力量包联进驻全区最大的易地搬迁安置点向阳办育红社区，以开展“大调研大排查大走访”“六查六问六提升”等活动为载体，全力以赴投入包联社区 1711 户搬迁安置群众的社区服务、民生保障、产业帮扶等各项工作。进驻以来，我局工作队立足群众利益，多方协调有关部门和单位，先后解决了小区接入天然气、饮用水打井、草编制品销售、道路破损和房屋漏水修缮等多项群众急难愁盼问题，同时积极参与创建文明城市、平安临渭建设、疫情防控执勤等社区工作，以“我为群众实事”的突出成效赢得了社区干部和安置群众的广泛好评。

除上述工作外，今年以来，在我区生态环境保护、全域旅游创建、河湖长制、安全生产、垃圾分类等各类专项工作中，我局立足本职，积极配合各牵头单位开展工作，圆满完成了区委、区政府交付的各项任务并取得较好成效。

组织对地质灾害防治和秦岭北麓环境恢复治理 2 个项目开展了部门重点评价，涉及预算资金 23 万元，从评价情况来看，我单位较好地完成了 2021 年初设定的工作任务，各

项工作得到有序开展。截止 2021 年底，全区没有发生大的险情，切实提高了防灾减灾效果实现全区地质灾害“零伤亡”；开展秦岭北麓生态环境恢复治理工程，对矿山的原开采损毁面进行了人工治理和植绿，切实保护了秦岭生态环境，维护水源涵养，推进了生态文明建设，实现了经济与社会可持续发展。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

本部门在区级部门决算中反映地质灾害防治和秦岭北麓环境恢复治理 2 个一级项目绩效自评结果。

1. 地质灾害防治项目绩效自评综述：全年预算数 3 万元，执行数 3 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：建立群测群防系统，对灾害点群众进行传培训演练，地质灾害零伤亡。发现的问题及原因：宣传培训力度不够，群众对地质灾害监测预警基本知识认识不全面。下一步改进措施：在以后的工作中，我们要做做详细讲解，通过培训，使广大干部群众达到会识别灾害隐患类型、会简易监测观测，会及时合理避让，会判定临灾前兆，会临时应急处理。

2. 秦岭北麓环境恢复治理项目绩效自评综述：全年预算数 20 万元，执行数 20 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：秦岭北麓矿山地质环境恢复治理项目系我区按照中央环保督察和省委巡视反馈问题整改要求，开展的历史遗留矿山地质环境治理恢复恢复治理工作，主要包括渭南鼎

红时代和鼎红振兴石料有限公司片麻岩矿山地质环境恢复治理。本年度在前期有关治理工作的基础上按照省市要求进一步完善治理工程。发现问题及原因：宣传培训力度不够，群众对生态环境保护意识不强。下一步改进措施：我们要加强宣传力度，切实保护秦岭生态严厉打击破坏秦岭环境违法行为，促进人与自然和谐相处，推进生态文明建设，实现经济与社会可持续发展。

区级预算（项目）绩效目标自评表

（2021 年度）

项目名称	地质灾害防治和秦岭北麓环境恢复治理			
区级主管部门	临渭区自然资源局	实施单位	临渭区自然资源局	
项目资金 (万元)		全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	执行率 (B/A)
	年度资金总额:	23	23	100%
	其中: 财政拨款资金	23	23	23

		其他资金				
年度 总体 目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
		秦岭生态环境恢复治理和日常巡查办法；建立群测群防系统；， 灾害点群众进行宣传， 监测员培训， 地质灾害零伤亡			秦岭生态环境恢复治理和日常巡查办法；建立群测群防系统；， 灾害点群众进行宣传，监测员培训， 地质灾害零伤亡	
绩效 指标	一级 指标	二级 指标	三级指标	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	建立群测群防系统，灾害点群众进行宣传，监测员培训	≥3	100%	
			：编制《秦岭北麓环境保护治理规划》，日常巡查	≥3	100%	
		质量 指标	按时支付地质灾害防治和秦岭北麓环境恢复治理费用	100%	100%	
		时效 指标	按计划完成	100%	100%	
	成本 指标	按照预算内执行	23	23		
	效益 指标	经济 效益 指标	促进经济发展	100%	100%	
		社会 效益 指标	地质灾害零伤亡和自然生态零破坏	100%	100%	
	生态 效益 指标	保护生态资源	长期	100%		
可持续 影响 指标	建立群策群防系统，地质灾害零伤亡，建立日常巡查机制， 保护生态资源	长期	长期			
满意 度 指 标	服务 对象 满 意 度 指 标	群众满意率	≥98%	100%		
说明	请在此处简要说明中省市检查、各级审计和财政监督中发现的问题及其所涉及的金额，如没有请填无。					

注:1.资金使用单位按项目填报绩效目标，主管部门汇总时按整体绩效目标填报。

2.其他资金包括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。

3.全年执行数是指按照国库集中支付制度要求，形成的实际支出。

(三) 部门整体支出绩效自评结果。

根据年度设定的绩效目标，部门整体支出自评得分100分，综合评价等级为“优”，全年预算数927万元，执行数8698.16万元，完成预算的100%。本年度本部门总体运行情况及取得的成绩：我单位较好地完成了2021年初设定

的工作任务，各项工作得到有序开展，根据以上预算绩效情况，我单位 2021 年预算绩效自评为优秀。发现的问题及原因：年末决算与年初预算数额差距较大。下一步改进措施：预算编制后，根据实际情况，定期做好预算执行分析，掌握预算执行进度，及时找出预算执行情况与年初预算直接存在的差距，为下一次科学、准确地编制预算积累经验。进一步健全和完善财务管理制度及内部控制制度，创新管理手段，用新思路、新方法，改进完善财务管理方法，用制度管项目，用制度管资金，杜绝一切腐败现象。

（四）部门重点评价项目绩效评价结果。

本部门 2021 年度未开展部门重点绩效评价。

第四部分 专业名词解释

1. 基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

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

3. “三公”经费：指部门使用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。

4. 财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

5. 公用经费：指为完成特定的行政工作任务或事业发展目标用于设备设施的维持性费用支出，以及直接用于公务活动的支出，具体包括公务费、业务费、修缮费、设备购置费、其他费用等。

6. 工资福利支出：反映开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及上述人员缴纳的各项社会保险费等。

7. 结转资金：即当年预算已执行但未完成，或者因故未执行，下一年度需要按原用途继续使用的资金。

8. 结余资金：即当年预算工作目标已完成，或者因故终

止，当年剩余的资金。

9. 地质矿产资源利用与保护：反应自然资源部门地质矿产资源、地质环境、地质遗迹等开发、利用、监测、保护等方面支出。

10. 机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的日常公用经费支出。