

附件 2

(渭南市临渭规划管理中心) 2023 年单位预算公开说明

目录

第一部分 单位概况

- 一、主要职责及机构设置
- 二、工作任务
- 三、人员情况说明

第二部分 收支情况

- 四、收支说明

第三部分 其他情况

- 五、“三公”经费及会议费、培训费情况说明
- 六、国有资产占有使用及资产购置情况说明
- 七、政府采购情况说明
- 八、绩效目标说明
- 九、公用经费情况说明
- 十、专业名词解释

第四部分 公开报表

(具体预算公开报表)

第一部分 单位概况

一、主要职责及机构设置

（一）主要职责。

渭南市临渭规划管理中心是市自然资源和规划管理局派出机构，副县级全额拨款事业单位。单位主要职责是：贯彻执行国家和省市有关城乡规划管理工作的方针、政策、法律、法规和技术规范标准；受市规划局委托负责组织编制中心城市主城区中心区组团重点区域详细规划、重要的修建性详细规划、重点地段城市设计等各项城市规划；负责管理范围内修建性详细规划、建筑设计方案、城市设计的初审工作；负责管理范围内建设项目选址意见书、建设用地规划许可证、建设工程规划许可证的办理工作；负责本辖区建设项目的验线、规划竣工核实等管理工作；宣传城乡规划法律法规，配合城市管理综合执法机构对辖区建设项目进行监督检查。

（二）内设机构。

根据上述职责，渭南市临渭规划管理中心设3个内设机构：办公室、业务科、督查科。

二、工作任务

一是配合完善规划体系。国土空间总体规划批准后，积极配合市局全面展开城市控制性详细规划及城市设计修编工作，为项目建设提供支撑。二是完善相关制度，加强对项目

审批完成之后的监管。根据实际情况，制定建设项目批后管理跟踪检查制度。定期对审批的项目回头看，采取定期巡查与不定期检查相结合的方式，对建设工程是否符合规划许可的内容进行监督管理，对有关承诺事项及时督查，符合相关规定及承诺的，方可进行建设工程竣工规划核实。

三是优化提升营商环境。充分发挥项目服务办公室的作用，为项目规划提供咨询服务。全面推行网上审批，提高审查效率，加快报批速度，进一步压缩审批时间。改进工作作风，落实首问负责制、服务承诺制、限时办结制、一次性书面告知制、最多跑一次制度，提高服务质量和水平。

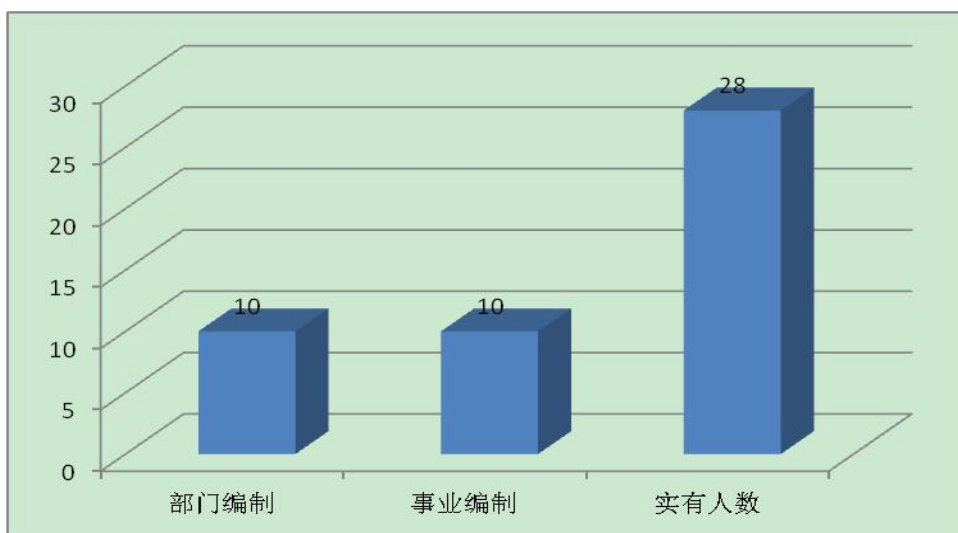
四是加强规划培训。自然资源部出台了一系列规划管理办法和指南，要开展培训，提高干部的业务素质和专业能力。对一些疑难问题，组织专家会诊，妥善解决历史遗留问题。

五是及时解决历史遗留问题及未批先建项目。对一些复杂问题，还需解放思想，开拓新路，寻求新的解决之道。对于未批先建项目，待执法局违法处理，和建设单位沟通协调，尽快拿出可行的解决方案。

六是加强规划宣传。通过各种媒体，扩大规划宣传，增强各级干部和群众的规划意识，让公众理解规划、支持规划，提高群众对规划的认同感和满意度。

三、人员情况说明

截止 2022 年年底，本单位人员编制 28 人，其中行政编制 0 人、事业编制 10 人；实有人员 28 人，其中行政 0 人、事业 28 人。单位管理的离退休人员 0 人。



第二部分 收支情况

四、收支说明

(一) 收支预算总体情况

按照综合预算的原则，本单位所有收入和支出均纳入部门预算管理。本单位当年预算收入 363.52 万元，其中一般公共预算拨款收入 363.52 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年增加 79.92 万元，主要原因是工资福利费用增加（政策性调资）；本单位当年预算支出 363.52 万元，其中一般公共预算拨款支出 363.52 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年增加 79.92 万元，主要原因是工资福利费用增加（政策性调资）。

（二）财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入 363.52 万元，其中一般公共预算收入 363.52 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年增加 79.92 万元，主要原因是工资福利费用增加（政策性调资）；本单位当年财政拨款支出 363.52 万元，其中一般公共预算拨款支出 363.52 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年增加 79.92 万元，主要原因是工资福利费用增加（政策性调资）

（三）一般公共预算拨款支出明细情况

1、一般公共预算当年拨款规模变化情况

本单位当年一般公共预算拨款支出 363.52 万元，较上年增加 79.92 万元，较上年增加 79.92 万元，主要原因是工资福利费用增加（政策性调资）。

2、支出按功能科目分类的明细情况

本单位当年一般公共预算支出 363.52 万元，其中：

（1）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）（2080502）0.21 万元，社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）（2080505）39.27 万元，较上年增加 10.52 万元，原因是工资基数上涨。

（2）自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）事业运行（项）（2200150）324.04 万元，较上年增加 69.4

万元，原因是人员工资上涨。

3、支出按经济科目分类的明细情况

(1) 按照部门预算支出经济分类的类级科目说明。

本单位当年一般公共预算支出 356.52 万元，其中：

工资福利支出（301）340.79 万元，较上年增加 78.86 万元，主要原因是工资福利费用增加（政策性调资）；主要包括：基本工资（30101）110.71 万元、津贴补贴（30102）6.36 万元、奖金（30103）73.78 万元、绩效工资（30107）71.77 万元、机关事业单位基本养老保险缴费（30108）39.27 万元、职工基本医疗保险缴费（30110）10.32 万元、其他社会保障费（30112）4.17 万元、住房公积金（30113）21.90 万元、其他工资福利支出（30199）2.51 万元。

商品和服务支出（302）22.52 万元，较上年增加 0.86 万元，原因是正常业务需要。主要包括：办公费（30201）13.75 万元、邮电费（30207）0.8 万元、维修（护）费（30213）1.0 万元、工会经费（30228）4.91 万元、其他交通费用（30239）2.0 万元、其他商品和服务支出（30299）0.06 万元。

对个人和家庭的补助支出（303）0.21 万元，较上年增加 0.21 万元，原因是 2023 年退休一人。主要包括：其他对个人和家庭的补助（30399）0.21 万元。

(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

本单位当年一般公共预算支出 363.52 万元，其中：

机关工资福利支出(501)340.79万元,较上年增加78.86万元,主要原因是工资福利费用增加(政策性调资)。

机关商品和服务支出(502)22.52万元,较上年增加0.86万元,原因是正常业务需要;

机关其他对个人和家庭的补助(50999)0.21万元,较上年增加0.21万元,原因是2023年退休一人。

(四) 政府性基金预算支出情况

本单位无当年政府性基金预算收支,并已公开空表。

(五) 国有资本经营预算拨款收支情况

本单位无当年国有资本经营预算收支,并已公开空表。

第三部分 其他情况

五、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

上年及本年度,本单位无“三公”经费及会议费、培训费经费预算。

六、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止上年底,本单位共有车辆0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0辆;安排购置单价20万元以上的设备0台(套)。

七、政府采购情况说明

本单位当年无政府采购预算,并已公开空表。

八、绩效目标情况说明

本单位绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年拨款 363.52 万元，当年政府性基金预算当年拨款 0 万元，当年国有资本经营预算拨款 0 万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

九、公用经费情况说明

本单位当年公用经费预算安排 15.52 万元，较上年增加 0.86 万元，主要原因是 2022 年工资调整，绩效工资和工会经费增加。

十、专业名词解释

1. 公用经费：包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2. 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。

3. 自然资源海洋气象等支出：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。

第四部分 公开报表

渭南市临渭规划管理中心预算公开报表

2023年部门（单位）综合预算公开报表

部门（单位）名称：渭南市临渭规划管理中心

保密审查情况：已审查

部门（单位）主要负责人审签情况：已审签

目录

报表	报表名称	是否空表	公开空表理由
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	是	本单位不涉及政府性基金
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	是	本单位不涉及政府采购（资产配置、购买服务）预算
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	是	本单位不涉“三公”经费及会议费、培训费支出预算
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	是	本单位不涉及专项资金

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	3,635,197.00	一、财政拨款	3,635,197.00	一、财政拨款	3,635,197.00	一、财政拨款	3,635,197.00
1、一般公共预算拨款	3,635,197.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	3,565,197.00	1、机关工资福利支出	
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	3,407,961.00	2、机关商品和服务支出	
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	155,178.00	3、机关资本性支出（一）	
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	2,058.00	4、机关资本性支出（二）	
		5、教育支出		(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	3,633,139.00
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	70,000.00	6、对事业单位资本性补助	
		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	394,792.00	(2)商品和服务支出	70,000.00	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	2,058.00
		10、卫生健康支出		(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)资本性支出			
		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	3,240,405.00	5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出					
		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	3,635,197.00	本年支出合计	3,635,197.00	本年支出合计	3,635,197.00	本年支出合计	3,635,197.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	3,635,197.00	支出总计	3,635,197.00	支出总计	3,635,197.00	支出总计	3,635,197.00

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
		3,635,197.00	3,410,019.00	155,178.00	70,000.00	
208	社会保障和就业支出	394,792.00	394,792.00			
20805	行政事业单位养老支出	394,792.00	394,792.00			
2080502	事业单位离退休	2,058.00	2,058.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	392,734.00	392,734.00			
220	自然资源海洋气象等支出	3,240,405.00	3,015,227.00	155,178.00	70,000.00	
22001	自然资源事务	3,240,405.00	3,015,227.00	155,178.00	70,000.00	
2200150	事业运行	3,240,405.00	3,015,227.00	155,178.00	70,000.00	

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			3,635,197.00	3,635,197.00	155,178.00	70,000.00	
301	工资福利支出			3,407,961.00	3,407,961.00			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	1,107,096.00	1,107,096.00			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	63,600.00	63,600.00			
30103	奖金	50501	工资福利支出	737,798.00	737,798.00			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	717,696.00	717,696.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费支出	50501	工资福利支出	392,734.00	392,734.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	103,227.00	103,227.00			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	41,728.00	41,728.00			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	218,972.00	218,972.00			
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	25,110.00	25,110.00			
302	商品和服务支出			225,178.00		155,178.00	70,000.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	137,536.00		67,536.00	70,000.00	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	8,000.00		8,000.00		
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	10,000.00		10,000.00		
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	49,092.00		49,092.00		
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	19,950.00		19,950.00		
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	600.00		600.00		
303	对个人和家庭的补助			2,058.00	2,058.00			
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	2,058.00	2,058.00			

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	3,565,197.00	3,410,019.00	155,178.00	
208	社会保障和就业支出	394,792.00	394,792.00		
20805	行政事业单位养老支出	394,792.00	394,792.00		
2080502	事业单位离退休	2,058.00	2,058.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	392,734.00	392,734.00		
220	自然资源海洋气象等支出	3,170,405.00	3,015,227.00	155,178.00	
22001	自然资源事务	3,170,405.00	3,015,227.00	155,178.00	
2200150	事业运行	3,170,405.00	3,015,227.00	155,178.00	

表8

部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（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			3,565,197.00	3,410,019.00	155,178.00	
301	工资福利支出			3,407,961.00	3,407,961.00		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	1,107,096.00	1,107,096.00		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	63,600.00	63,600.00		
30103	奖金	50501	工资福利支出	737,798.00	737,798.00		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	717,696.00	717,696.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费支出	50501	工资福利支出	392,734.00	392,734.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	103,227.00	103,227.00		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	41,728.00	41,728.00		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	218,972.00	218,972.00		
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	25,110.00	25,110.00		
302	商品和服务支出			155,178.00		155,178.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	67,536.00		67,536.00	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	8,000.00		8,000.00	
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	10,000.00		10,000.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	49,092.00		49,092.00	
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	19,950.00		19,950.00	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	600.00		600.00	
303	对个人和家庭的补助			2,058.00	2,058.00		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	2,058.00	2,058.00		

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	70,000.00	
102	渭南市自然资源和规划局	70,000.00	
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	
	规划业务管理费	70,000.00	支付2023年全年水电费、物业费

表13

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		规划管理业务费				
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:		7.00		
		其中:财政拨款		7.00		
		其他资金				
总体目标	支付全年水电费、物业费支出,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	指标内容	指标值	备注	
	产出指标	数量指标	物业管理相关费用	612.25m ²		
		质量指标	保障日常工作正常开展	100%		
		时效指标	资金支付率		≥100%	
			实施期限		12月底	
	成本指标	预算控制数		≤7万元		
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	保障日常工作正常开展		运转良好	
		生态效益指标				
		可持续影响指标				
满意度指标	服务对象满意度指标	部门工作人员满意度		≥95%		

表14

部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		渭南市临渭规划管理中心			
年度 主要 任务	任务名称	主要内容	预算金额（万元）		
			总额	财政拨款	其他资金
	人员经费及公用经费	2023年人员经费及公用经费	356.52	356.52	
	规划业务管理费	支付全年水电费、物业费支出	7.00	7.00	
金额合计			363.52	363.52	
年度 总体 目标	目标1：确保部门正常运转，完成单位职能工作； 目标2：支付全年水电费、物业费，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	指标内容		指标值
	产出指标	数量指标	物业管理相关费用		612.25m ²
		质量指标	保障日常工作正常开展		100%
			部门预算完整性、准确性、细化性、及时性		100%
			资金使用合规性		100%
			绩效目标完整性、规范性、合理性		≥90%
			预算完成率		≥95%
			结转结余资金空控制率		≤5%
			政府采购预算执行率		≥95%
			预决算信息公开		100%
			部门绩效自评率		100%
		绩效自评、整改报告报送及时性		100%	
		时效指标	资金支付率		≥100%
			实施期限		12月底
	预算执行进度率		大于等于序时进度		
	专项资金预算下达及时率		5月底前大于等于60%		
	成本指标	预算控制数		≤7万	
		三公经费控制		只减不增	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	保障日常工作正常开展		运转良好
生态效益指标					
可持续影响指标					
满意度指标	服务对象满意度指标	部门工作人员满意度		≥95%	

专项资金总体绩效目标表

项目名称						
主管部门				实施期限		
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		年度资金总额:		
		其中:财政拨款		其中:财政拨款		
		其他资金		其他资金		
总体目标	实施期总目标			年度目标		
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注	
	产出指标	数量指标				
		质量指标				
		时效指标				
		成本指标				
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标				
		生态效益指标				
		可持续影响指标				
	满意度指标	服务对象满意度指标				