

附件 2

渭南市高新规划管理中心 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。

渭南市高新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：1、贯彻执行国家和省市有关城乡规划管理工作的法律、法规、方针、政策和技术规范标准；2、负责组织编制高新区重点区域详细规划、重点的修建性详细规划、重点地段城市设计等各项城市规划；3、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；4、负责管理范围内建设项目的放线、验线和规划竣工核实等管理工作；5、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、工作任务

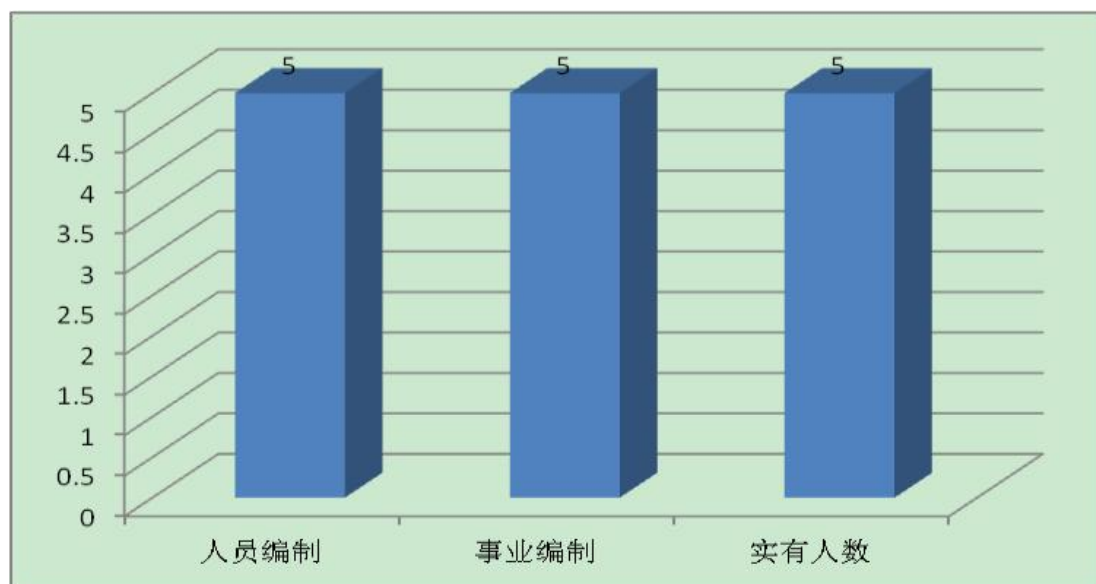
1. 做好规划编制配合工作。一是组织编制完成《渭南西站片区规划方案》；二是配合组织编制《渭南高新区建筑设计导则》和《渭南高新区西片区控制性详细规划》。三是完成《高新区停车设施调研报告》课题研究。

2. 配合日常项目的审查工作。一是配合组织召开高新区城乡规划委员会5次、专家评审会4次、规划审查会议5次。二是配合审查项目规划方案20多项，包括中创总部基地、

恒昌名门胜地、高新四小、汽车零部件产业园、消防站等多个住宅和工商项目和公共服务和基础设施的选址和方案审查工作。

三、人员情况说明

截至 2022 年底，本部门人员编制 5 人，其中行政编制 0 人、事业编制 5 人；实有人员 5 人，其中行政 0 人、事业 5 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 64.44 万元，其中一般公共预算拨款收入 64.44 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年增加 0 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 64.44 万元，其中一般公共预算拨款支出 64.44 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年增加 19.09 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 64.44 万元，其中一般公共预算拨款收入 64.44 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年增加 19.09 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 64.44 万元，其中一般公共预算拨款支出 64.44 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年增加 19.09 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 64.44 万元，较上年增加 19.09 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 64.44 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）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）（2080505）7.14 万元，较上年增加 2.39 万元，原因是增加养老保险；

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）预算 57.30 万元，较上年增加 16.7 万元，原因是人员工资增加。

3、支出按经济科目分类的明细情况

本单位当年一般公共预算支出 64.44 万元，其中：

工资福利支出（301）61.96 万元，较上年增加 18.82 万元，原因是人员工资；

主要包括：基本工资（30101）18.74 万元、津贴补贴（30102）1.2 万元、奖金（30103）14.13 万元、绩效工资（30107）13.72 万元、机关事业单位基本养老保险缴费（30108）7.13 万元、职工基本医疗保险缴费（30110）1.91 万元、其他社会保障费（30112）0.76 万元、住房公积金（30113）3.90 万元、其他工资福利支出（30199）0.47 万元。

商品和服务支出（302）2.48 万元，较上年增加 0.28 万

元，原因是正常业务需要。

主要包括：办公费（30201）1.59 万元、工会经费（30228）0.89 万元。

（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 64.44 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 2.48 万元，较上年增加 0.28 万元，主要原因是正常业务需要。

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

高新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：高新规划管理中心

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	是	本单位不涉及专项业务经费
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	是	本单位不涉及专项业务经费
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	644,370.00	一、部门预算	644,370.00	一、部门预算	644,370.00	一、部门预算	644,370.00
1、财政拨款	644,370.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	644,370.00	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	644,370.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	619,611.00	2、机关商品和服务支出	
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	24,759.00	3、机关资本性支出（一）	
(2)政府性基金拨款		4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助		4、机关资本性支出（二）	
(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	644,370.00
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出		6、对事业单位资本性补助	
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	71,352.00	(2)商品和服务支出		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	
5、附属单位上缴收入		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	
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)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	573,018.00	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	644,370.00	本年支出合计	644,370.00	本年支出合计	644,370.00	本年支出合计	644,370.00
用事业基金弥补收支差额		结转下年		结转下年		结转下年	
上年实户资金余额		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金	
上年结转							
收入总计	644,370.00	支出总计	644,370.00	支出总计	644,370.00	支出总计	644,370.00

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	644,370.00	一、财政拨款	644,370.00	一、财政拨款	644,370.00	一、财政拨款	644,370.00
1、一般公共预算拨款	644,370.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	644,370.00	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	619,611.00	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	24,759.00	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		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	644,370.00
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出		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	71,352.00	(2)商品和服务支出		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	
		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	573,018.00	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	644,370.00	本年支出合计	644,370.00	本年支出合计	644,370.00	本年支出合计	644,370.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	644,370.00	支出总计	644,370.00	支出总计	644,370.00	支出总计	644,370.00

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	644,370.00	619,611.00	24,759.00		
208	社会保障和就业支出	71,352.00	71,352.00			
20805	行政事业单位养老支出	71,352.00	71,352.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	71,352.00	71,352.00			
220	自然资源海洋气象等支出	573,018.00	548,259.00	24,759.00		
22001	自然资源事务	573,018.00	548,259.00	24,759.00		
2200150	事业运行	573,018.00	548,259.00	24,759.00		

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			644,370.00	619,611.00	24,759.00		
301	工资福利支出			619,611.00	619,611.00			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	187,404.00	187,404.00			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	12,000.00	12,000.00			
30103	奖金	50501	工资福利支出	141,277.00	141,277.00			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	137,268.00	137,268.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	71,352.00	71,352.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	19,117.00	19,117.00			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	7,581.00	7,581.00			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	38,962.00	38,962.00			
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	4,650.00	4,650.00			
302	商品和服务支出			24,759.00		24,759.00		
30201	办公费	50502	商品和服务支出	15,840.00		15,840.00		
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	8,919.00		8,919.00		

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	644,370.00	619,611.00	24,759.00	
208	社会保障和就业支出	71,352.00	71,352.00		
20805	行政事业单位养老支出	71,352.00	71,352.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	71,352.00	71,352.00		
220	自然资源海洋气象等支出	573,018.00	548,259.00	24,759.00	
22001	自然资源事务	573,018.00	548,259.00	24,759.00	
2200150	事业运行	573,018.00	548,259.00	24,759.00	

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			644,370.00	619,611.00	24,759.00	
301	工资福利支出			619,611.00	619,611.00		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	187,404.00	187,404.00		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	12,000.00	12,000.00		
30103	奖金	50501	工资福利支出	141,277.00	141,277.00		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	137,268.00	137,268.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	71,352.00	71,352.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	19,117.00	19,117.00		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	7,581.00	7,581.00		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	38,962.00	38,962.00		
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	4,650.00	4,650.00		
302	商品和服务支出			24,759.00		24,759.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	15,840.00		15,840.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	8,919.00		8,919.00	

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		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	
		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（一）	
		四、节能环保支出		对个人和家庭的补助		四、机关资本性支出（二）	
		五、城乡社区支出		其他资本性支出		五、对事业单位经常性补助	
		六、农林水支出		二、专项业务经费支出		六、对事业单位资本性补助	
		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		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			
				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		本年支出合计		本年支出合计		本年支出合计	

表13

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称					
主管部门					
资金金额 (万元)		实施期资金总额:			
		其中: 财政拨款			
		其他资金			
总体目标					
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			
		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			

表14

部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		渭南市高新规划管理中心			
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	64.44	64.44	
金额合计			64.44	64.44	
年度总体目标	确保部门正常运转，完成单位职能工作。				
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	保障日常工作正常开展		100%
		质量指标	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	预算执行进度率		大于等于序时进度	
	成本指标	三公经费控制		只减不增	
	效益指标	经济效益指标	运转渭南市高新规划管理中心正常职能		确保运转
		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	群众对政府满意度		≥85%	

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			