

渭南市华州规划管理中心
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）主要职能。

1. 贯彻执行城乡规划管理的法律、法规和技术标准规范，为辖区城乡建设服务；
2. 参与辖区内各类规划的编制、调整和报批工作；
3. 负责辖区建设项目规划的初审及修建性详规审定后限额以下单项工程的规划审批；
4. 负责辖区地下空间开发利用和城市道路、管线、管网综合等基础设施的规划管理工作；
5. 负责本辖区建设项目的验线和规划竣工核实等管理工作；
6. 负责城乡规划法律法规宣传，配合城市管理执法机构对辖区建设项目进行监督检查；
7. 承办市局、华州区委、区政府交办的其他事项。

（二）内设机构

中心内设 2 个职能股室：（办公室. 业务股）

二、工作任务

（一）完善规划体系，落实城市发展诉求。一是配合市局按照时间节点完成渭南市《国土空间总体规划》的编制工作；二是扎实开展主城区现状调查及已批项目统计工作，配合区政府完成做好新一轮《华州区主城区控制性详细规划》

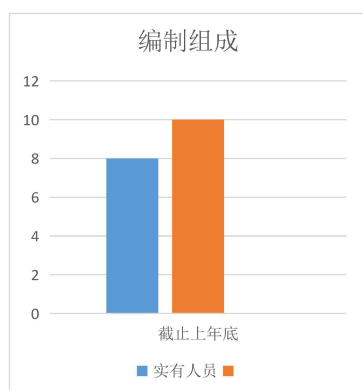
规划的编制工作。

（二）着力提升公共服务水平，落实民生实事。一是做好毓德幼儿园设计方案的初审及规划许可办理工作；二是继续做好城市地下空间开发利用和城市道路、管线、管网综合等基础设施的规划管理工作；坚持“先规划，后建设”的理念，分年度实施断头路打通计划。同时，做好新秦路铁路涵洞拓宽工程改造方案选址选工作；为市政管线提前预留通道，统筹给排水、供热、燃气等相关行业，减少重复开挖。

（三）积极谋划，服务重点项目。依据划定城镇开发边界范围，根据规划布局，积极研判 2023 年度主城区内拟实施建设项目，给出合理建议和意见。同时，按照确定重点建设项目清单，扎实细致做好重点建设项目方案的审查和审批工作。

三、人员情况说明

截止上年底，本单位人员编制 10 人，其中行政编制 0 人、事业编制 10 人；实有人员 8 人，其中行政 0 人、事业 8 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 96.55 万元，其中一般公共预算拨款收入 96.55 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年增加 19.1 万元，主要原因是工资结构调整；本单位当年预算支出 96.55 万元，其中一般公共预算拨款支出 96.55 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年增加 19.1 万元，主要原因是工资结构调整。

(二) 财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入 96.55 万元，其中一般公共预算拨款收入 96.55 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年增加 19.1 万元，主要原因是工资结构调整；本单位当年财政拨款支出 96.55 万元，其中一般公共预算拨款支出 96.55 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年增加 19.1 万元，主要原因是工资结构调整。

(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 96.55 万元，较上年增加 19.1 万元，主要原因是工资结构调整。

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 96.55 万元，其中：

（1）事业运行（2200150）85.95 万元，较上年增加 16.55 万元，原因是工资结构调整；

（2）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）10.6 万元，较上年增加 2.55 万元，原因是工资结构调整，养老基数增加。

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 96.55 万元，其中：

工资福利支出（301）92.69 万元，较上年增加 19.14 万元，原因是工资结构调整；

商品和服务支出（302）3.86 万元，较上年减少 0.04 万元，原因是工资结构调整，人员减少。

（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 96.55 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 3.86 万元，较上年减少 0.04 万元，主要原因工资结构调整，人员减少。

十、专业名词解释

公用经费：包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、日常维修费、福利费、委托业务费、工会福利费、其他费用。

第四部分 公开报表

（具体预算公开报表）

2023年部门（单位）综合预算公开报表

部门（单位）名称：渭南市华州规划管理中心

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	本单位当年无政府性基金收支
表10	部门综合预算专项业务经费支出表	是	本单位当年无专项业务经费支出
表11	部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	本单位当年无政府采购预算
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	本单位当年无“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	本单位当年无专项业务经费预算
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	本单位当年无专项业务经费预算

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	965,532.00	一、部门预算	965,532.00	一、部门预算	965,532.00	一、部门预算	965,532.00
1、财政拨款	965,532.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	965,532.00	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	965,532.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	926,933.00	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	38,599.00	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	965,532.00
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	106,043.00	(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	859,489.00	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	965,532.00	本年支出合计	965,532.00	本年支出合计	965,532.00	本年支出合计	965,532.00
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							
收入总计	965,532.00	支出总计	965,532.00	支出总计	965,532.00	支出总计	965,532.00

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	965,532.00	一、财政拨款	965,532.00	一、财政拨款	965,532.00	一、财政拨款	965,532.00
1、一般公共预算拨款	965,532.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	965,532.00	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	926,933.00	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	38,599.00	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	965,532.00
		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	106,043.00	(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	859,489.00	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	965,532.00	本年支出合计	965,532.00	本年支出合计	965,532.00	本年支出合计	965,532.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	965,532.00	支出总计	965,532.00	支出总计	965,532.00	支出总计	965,532.00

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	965,532.00	926,933.00	38,599.00		
208	社会保障和就业支出	106,043.00	106,043.00			
20805	行政事业单位养老支出	106,043.00	106,043.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	106,043.00	106,043.00			
220	自然资源海洋气象等支出	859,489.00	820,890.00	38,599.00		
22001	自然资源事务	859,489.00	820,890.00	38,599.00		
2200150	事业运行	859,489.00	820,890.00	38,599.00		

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			965,532.00	926,933.00	38,599.00		
301	工资福利支出			926,933.00	926,933.00			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	279,036.00	279,036.00			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	18,400.00	18,400.00			
30103	奖金	50501	工资福利支出	207,893.00	207,893.00			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	207,840.00	207,840.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	106,043.00	106,043.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	30,587.00	30,587.00			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	11,268.00	11,268.00			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	58,426.00	58,426.00			
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	7,440.00	7,440.00			
302	商品和服务支出			38,599.00		38,599.00		
30201	办公费	50502	商品和服务支出	15,344.00		15,344.00		
30227	委托业务费	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	13,255.00		13,255.00		

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	965,532.00	926,933.00	38,599.00	
208	社会保障和就业支出	106,043.00	106,043.00		
20805	行政事业单位养老支出	106,043.00	106,043.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	106,043.00	106,043.00		
220	自然资源海洋气象等支出	859,489.00	820,890.00	38,599.00	
22001	自然资源事务	859,489.00	820,890.00	38,599.00	
2200150	事业运行	859,489.00	820,890.00	38,599.00	

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			965,532.00	926,933.00	38,599.00	
301	工资福利支出			926,933.00	926,933.00		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	279,036.00	279,036.00		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	18,400.00	18,400.00		
30103	奖金	50501	工资福利支出	207,893.00	207,893.00		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	207,840.00	207,840.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴	50501	工资福利支出	106,043.00	106,043.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	30,587.00	30,587.00		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	11,268.00	11,268.00		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	58,426.00	58,426.00		
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	7,440.00	7,440.00		
302	商品和服务支出			38,599.00		38,599.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	15,344.00		15,344.00	
30227	委托业务费	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	13,255.00		13,255.00	

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	

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	目标1: 目标2: 目标3:				
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	指标1:		
			指标2:		
				
		质量指标	指标1:		
			指标2:		
				
		时效指标	指标1:		
			指标2:		
				
		成本指标	指标1:		
			指标2:		
				
	效益指标	经济效益指标	指标1:		
			指标2:		
				
		社会效益指标	指标1:		
			指标2:		
				
		生态效益指标	指标1:		
			指标2:		
				
		可持续影响指标	指标1:		
			指标2:		
.....					
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1:			
		指标2:			
				

部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		渭南市华州规划管理中心			
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
	2023年预算	事业单位人员工资及公用经费	96.55	96.55	
	金额合计			96.55	96.55
年度 总体 目标	2023年事业单位人员工资及公用经费预算				
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	事业运行	大于等于8人	
		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%	
			结转结余资金控制率	≤5%	
			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%	
	预算执行进度率	大于等于序时进度			
	时效指标	事业单位人员工资及公用经费	2023年		
	成本指标				
	效益指标	经济效益指标	事业单位人员工资及公用经费	≥8人	
社会效益指标		事业单位人员工资及公用经费	≥8人		
生态效益指标		事业单位人员工资及公用经费	100%		
可持续影响指标					
满意度指标	服务对象满意度指标	事业单位人员工资及公用经费	100%		

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	
	目标1: 目标2: 目标3:			目标1: 目标2: 目标3:	
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	指标1:		
			指标2:		
				
		质量指标	指标1:		
			指标2:		
				
		时效指标	指标1:		
			指标2:		
				
		成本指标	指标1:		
			指标2:		
				
	效益指标	经济效益指标	指标1:		
			指标2:		
				
		社会效益指标	指标1:		
			指标2:		
				
		生态效益指标	指标1:		
指标2:					
.....					
可持续影响指标		指标1:			
		指标2:			
				
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1:			
		指标2:			
				