

**渭南市自然资源和规划局经开管理中心**  
**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：

贯彻执行国土资源管理和城乡规划管理方针政策、法律法规，承担国土资源管理和城乡规划管理法律法规的宣传教育及咨询工作；受市自然资源和规划局委托，承担辖区内各类规划的编制、调整和报批工作，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；负责辖区地下空间开发利用和城市道路、管线、管网等基础设施的规划管理工作，负责本辖区建设项目的验线和规划竣工核实等管理工作；履行耕地保护职责，组织开展基本农田保护区划定和保护相关工作。负责辖区地籍地政管理，组织各类地籍调查、土地统计和动态监测，调解土地权属纠纷；负责辖区农用地转用、建设用地征收征用的审查报批。负责土地收购储备相关工作，对辖区内国土资源管理法律法规执行情况进行监督检查，查处各类土地违法案件；负责不动产登记相关工作，承担不动产权属争议调处工作，推进区内不动产登记信息系统建设；完成上级交办的其他工作任务。

#### （二）机构设置：

我单位由4个股室构成，分别是用途管制股，开发利用股，建设项目规划股，党政办公室。

## 二、工作任务

（一）保障项目建设用地。依法平稳快速的开展土地征收工作，确保中储粮、集中安置小区、航空零部件产业园、日丰新材智能制造基地、中粮油脂等市区重点项目建设用地。

（二）强化规划管控力度。在总体规划指引下，提早谋划编制《控制性详细规划及城市设计》和《产业布局专项规划》，确保国土空间规划在科学的管控下，有计划、有步骤落地落实。

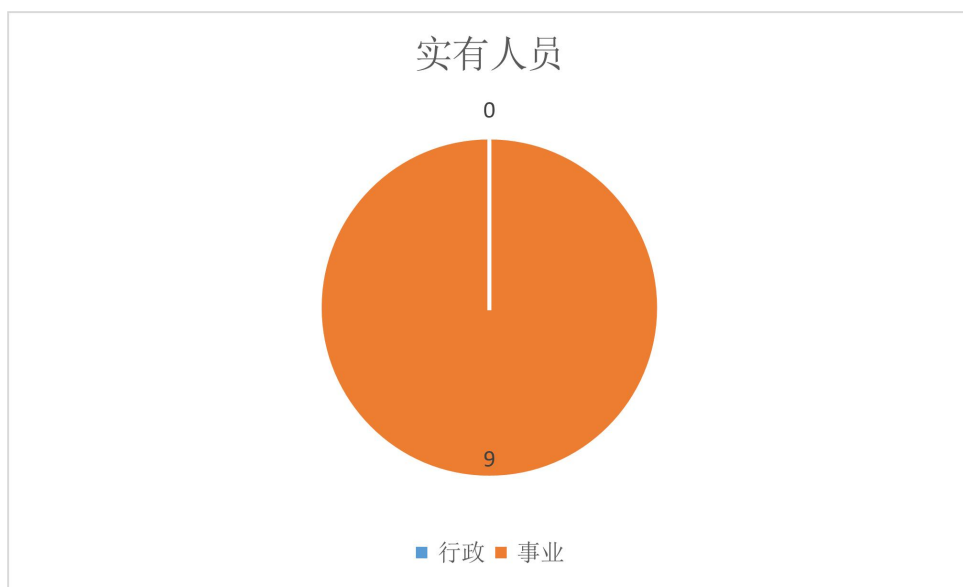
（三）规范土地利用管理。严格用地审批，节约集约用地，加大批而未供处置力度，有效编制 2023 年供应计划，全力以赴保障 2023 年项目用地需求。

（四）加强土地执法监管。以铁的决心和铁的手腕，坚决打击违法占地行为，持续加强巡查监管力度，开展多方位巡查工作，发现一处、打击一处，以“零容忍”态度坚决遏制新增乱占耕地行为，坚决牢牢守住耕地红线。

（五）持续优化营商环境。进一步提升不动产登记信息化水平，同市级部门在“不动产登记数据共享集成、互联互通”上下功夫，加快推进不动产银行共享系统、企业不见面审批系统，推动线上“一窗式”受理模式的建立。

### 三、人员情况说明

截至 2022 年底，本单位人员编制 9 人，其中行政编制 0 人、事业编制 9 人；实有人员 9 人，其中行政 0 人、事业 9 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 2023 年预算收入 107.54 万元，其中一般公共预算拨款收入 107.54 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年增加 39.24 万元，主要原因是人员工资调整；本单位当年预算支出 107.54 万元，其中一般公共预算拨款支出 107.54 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年增加 39.24 万元，主要原因是人员工资调整。

## （二）财政拨款收支情况

本单位 2023 年财政拨款收入 107.54 万元，其中一般公共预算拨款收入 107.54 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年增加,39.24 万元，主要原因是人员工资调整；本单位当年财政拨款支出 107.54 万元，其中一般公共预算拨款支出 39.24 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年增加,39.24 万元，主要原因是人员工资调整。

## （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 2023 年一般公共预算拨款支出 107.54 万元，较上年增加 39.24 万元，主要原因是人员工资调整。

### 2、支出按功能科目分类的明细情况

本单位 2023 年一般公共预算支出 107.54 万元，其中：

（1）事业运行（2200150）95.74 万元，较上年增加 34.54 万元，原因是人员工资调整；

（2）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）11.80 万元，较上年增加 4.7 万元，原因是养老基数比例调整。

### 3、支出按经济科目分类的明细情况

（1）本单位 2023 年一般公共预算支出 107.54 万元，其中：

工资福利支出（301）103.21 万元，较上年增加 38.37

万元，原因是人员工资调整；

商品和服务支出（302）4.33万元，较上年增加0.87万元，原因是正常经费支出。

（2）本单位2023年一般公共预算支出107.54万元，其中：

机关工资福利支出（501）103.21万元，较上年增加38.37万元，原因是人员工资调整；

机关商品和服务支出（502）4.33万元，较上年增加0.87万元，原因是正常经费支出。

#### （四）政府性基金预算支出情况

本单位当年无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

本单位2023年一般公共预算“三公”经费预算支出0万元，较上无变化。其中：因公出国（境）经费0万元，较上年无变化；公务接待费0万元，较上年无变化；公务用车运行维护费0万元，较上年无变化；公务用车购置费0万元，较上年无变化。本部门当年一般公共预算会议费预算支出0万元，较上年无变化。本部门当年一般公共预算培训费

预算支出 0 万元，较上年无变化。

### 会议费培训费明细

单位：万元

序号	会议/培训名称	时间	人数	金额	备注

### 六、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止 2022 年底，本部门所属预算单位共有车辆 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

2023 年本单位绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款 107.54 万元，当年政府性基金预算拨款 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 4.33 万元，较上年增加 0.87 万元，主要原因是正常经费支出。

## 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、 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。

3、 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。

4、 “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。

5、 财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

6、 上年结转：指以前年度尚未完成、结转 to 本年仍按原规定用途继续使用的资金。

7、 行政运行：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

8、住房公积金：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。该项政策始于上世纪九十年代中期，在全国机关、企事业单位在职职工中普遍实施，缴存比例最低不低于5%，最高不超过12%，缴存基数为职工本人上年工资，目前已实施近20年时间。行政



单位缴存基数包括国家统一规定的公务员职务工资、级别工资、机关工人岗位工资和技术等级（职务）工资、年终一次性奖金、特殊岗位津贴、艰苦边远地区津贴、规范后发放的工作性津贴、生活性补贴等；事业单位缴存基数包括国家统一规定的岗位工资、薪级工资、绩效工资、艰苦边远地区津贴、特殊岗位津贴等。

**9、政府性基金：**对依照法律、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的发展。

**10. 住房保障支出：**指保障性安居工程支出、住房改革支出（住房公积金、提租补贴、购房补贴）、城乡社区住宅（如公有住房建设和维修改造支出）。

#### 第四部分 公开报表

# 2023年单位综合预算公开报表

部门（单位）名称：渭南市自然资源和规划局经开管理中心

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，并已公开空表。
表10	部门综合预算专项业务经费支出表	是	本单位不涉及，并已公开空表。
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，并已公开空表。
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	本单位不涉及，并已公开空表。
表13	部门专项业务经费绩效目标表	是	本单位不涉及，并已公开空表。
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，并已公开空表。







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	1075403.00	一、财政拨款	1075403.00	一、财政拨款	1075403.00	一、财政拨款	1075403.00
1、一般公共预算拨款	1075403.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	1075403.00	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	1032137.00	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	43266.00	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	1075403.00
		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	118032.00	(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	957371.00	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					
<b>本年收入合计</b>	<b>1075403.00</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>1075403.00</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>1075403.00</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>1075403.00</b>
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
<b>收入总计</b>	<b>1075403.00</b>	<b>支出总计</b>	<b>1075403.00</b>	<b>支出总计</b>	<b>1075403.00</b>	<b>支出总计</b>	<b>1075403.00</b>

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	1,075,403.00	1,032,137.00	43,266.00		
208	社会保障和就业支出	118,032.00	118,032.00			
20805	行政事业单位养老支出	118,032.00	118,032.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	118,032.00	118,032.00			
220	自然资源海洋气象等支出	957,371.00	914,105.00	43,266.00		
22001	自然资源事务	957,371.00	914,105.00	43,266.00		
2200150	事业运行	957,371.00	914,105.00	43,266.00		



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			1,075,403.00	1,032,137.00	43,266.00		
301	工资福利支出			1,032,137.00	1,032,137.00			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	301,212.00	301,212.00			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	29,070.00	29,070.00			
30103	奖金	50501	工资福利支出	237,141.00	237,141.00			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	235,344.00	235,344.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	118,032.00	118,032.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	34,410.00	34,410.00			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	12,540.00	12,540.00			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	64,388.00	64,388.00			
302	商品和服务支出			43,266.00		43,266.00		
30201	办公费	50502	商品和服务支出	15,344.00		15,344.00		
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	10,000.00		10,000.00		
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	3,168.00		3,168.00		
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	14,754.00		14,754.00		

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	1,075,403.00	1,032,137.00	43,266.00	
208	社会保障和就业支出	118,032.00	118,032.00		
20805	行政事业单位养老支出	118,032.00	118,032.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	118,032.00	118,032.00		
220	自然资源海洋气象等支出	957,371.00	914,105.00	43,266.00	
22001	自然资源事务	957,371.00	914,105.00	43,266.00	
2200150	事业运行	957,371.00	914,105.00	43,266.00	

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			1,075,403.00	1,032,137.00	43,266.00	
301	工资福利支出			1,032,137.00	1,032,137.00		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	301,212.00	301,212.00		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	29,070.00	29,070.00		
30103	奖金	50501	工资福利支出	237,141.00	237,141.00		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	235,344.00	235,344.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	118,032.00	118,032.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	34,410.00	34,410.00		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	12,540.00	12,540.00		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	64,388.00	64,388.00		
302	商品和服务支出			43,266.00		43,266.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	15,344.00		15,344.00	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	10,000.00		10,000.00	
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	3,168.00		3,168.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	14,754.00		14,754.00	



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

此表无数据。

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	部门预算支出 经济科目编码		政府预算支出 经济科目编码		实施采购 时间	预算金额	说明
类	款	项							类	款	类	款			
**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**

此表无数据。



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		渭南市自然资源和规划局经开管理中心			
年度 主要 任务	任务名称	主要内容	预算金额（万元）		
	正常 经费	人员工资补贴 及单位管理运 行经费	总额	财政拨款	其他资金
			107.54	107.54	
金额合计			107.54	107.54	
年度 总体 目标	<p>（一）保障项目建设用地。依法平稳快速的开展土地征收工作，确保中储粮、集中安置小区、航空零部件产业园、日丰新材智能制造基地、中粮油脂等市区重点项目建设用地。</p> <p>（二）强化规划管控力度。在总体规划指引下，提早谋划编制《控制性详细规划及城市设计》和《产业布局专项规划》，确保国土空间规划在科学的管控下，有计划、有步骤落地落实。</p> <p>（三）规范土地利用管理。严格用地审批，节约集约用地，加大批而未供处置力度，有效编制2023年供应计划，全力以赴保障2023年项目用地需求。</p> <p>（四）加强土地执法监管。以铁的决心和铁的手腕，坚决打击违法占地行为，持续加强巡查监管力度，开展多方位巡查工作，发现一处、打击一处，以“零容忍”态度坚决遏制新增乱占耕地行为，坚决牢牢守住耕地红线。</p> <p>（五）持续优化营商环境。进一步提升不动产登记信息化水平，同市级部门在“不动产登记数据共享集成、互联互通”上下功夫，加快推进不动产银行共享系统、企业不见面审批系统，推动线上“一窗式”受理模式的建立。</p>				
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	严格执行预算，“三公”经费规模		所有开支按照政府事业单位制度执行
		质量指标	干部综合素质、业务能力		提升
		时效指标	按时完成年度工作任务		高效率、高质量完成
		成本指标	严格控制费用支出		转账管理、专款专用
	效益指标	经济效益指标	严格执行相关规定		提升
		社会效益指标	优化投资和创业环境，方便企业群众办事		100%
		生态效益指标	公共服务的效率和质量水平		提升
		可持续影响指标	对我区经济焕发更换的效果		提升社会公众满意度
	满意度指标	服务对象满意度指标	企业及群众对办事程序的满意度		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:			
		.....			