

渭南市自然资源和规划局卤阳湖管理中心

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

第一部分 单位概况

一、主要职责及机构设置

(一) 主要职责

1、贯彻执行国土资源管理和城乡管理方针政策、法律法规，承担国土资源管理和城乡管理法律法规的宣传教育及咨询工作；

2、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；

3、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；

4、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。

5、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；

6、负责辖区农用地转用、建设用地征收征用的审查报批。

7、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；

8、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

9、完成上级交办的其他工作任务。

（二）内设机构

下设7个股室（办公室、耕地保护与用途管制股、政策法规管理股、建设项目规划股、自然资源开发利用股、不动产登记股、统征办）

二、工作任务

1. 牢牢守住耕地红线，坚决落实最严格的耕地保护制度。

2. 以项目建设为重点，持续加强用地保障。做好开发区重点项目的土地用途转用报批工作。继续加大民机项目汇报力度，争取省级资金和政策支持，尽快落实占补平衡和社保问题。

3. 2023年在土地利用上，加大与市局协调力度，尽可能缩短审批时间，全力保障项目用地，消除违法用地隐患；希望市政府可以授权开发区供地权限，使开发区供地可以更加灵活机动。

4. 建立健全开发区国土空间规划体系。一是在满足市级国土空间规划确定的开发区的职能定位、规模指标等控制性要求以及区级规划目标、规划分区、重要控制线、城镇定位、要素配置、约束性指标分解方案以及强制性要求等规划内容的基础上，开展开发区控制性详细规划编制工作。二是继续推进已开展的《卤阳湖现代产业综合开发区道路交通专项规划》、《卤阳湖现代产业综合开发区加油加气站布点规划》、

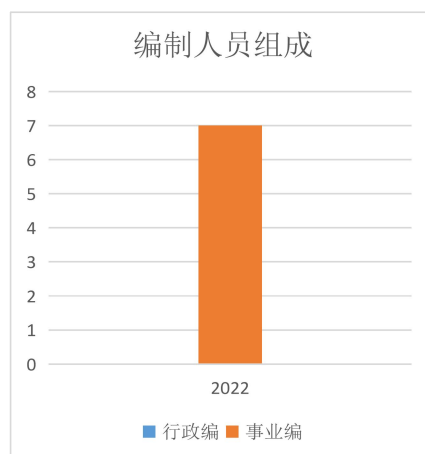
《卤阳湖现代产业综合开发区人防专项规划》，最终将专项规划内容纳入开发区国土空间总体规划，作为开发区国土空间总体规划的支撑，为项目落地和发展需求提供空间保障。三是结合开发区发展需求，同步开展《卤阳湖现代产业综合开发区燃气专项规划》、《卤阳湖现代产业综合开发区排水专项规划》。

5. 加强工作统筹，结合农村乱占耕地建房问题专项整治行动、2022 年耕地保护督察、耕地卫片监督等工作任务一并推进，确保整治成效。

6. 严格查处，要坚持“边查边改”，发现一宗、制止一宗、整治一宗，严格依照整治政策和标准，依法依规开展问题整治。要按照坚决止住新增、稳妥处置存量的原则，对于 2022 年出现的违法问题坚决制止，将违法消除在萌芽状态。

三、人员情况说明

示例：截止上年底，本单位人员编制 11 人，其中行政编制 0 人、事业编制 11 人；实有人员 7 人，其中行政 0 人、事业 7 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 77.27 万元，其中一般公共预算拨款收入 77.27 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年增加 36.06 万元，主要原因是工资结构调整，新增两名工作人员；本单位当年预算支出 77.27 万元，其中一般公共预算拨款支出 77.27 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年增加 36.06 万元，主要原因是工资结构调整，新增两名工作人员。

(二) 财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入 77.27 万元，其中一般公共预算拨款收入 77.27 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年增加 36.06 万元，主要原因是工资结构调整，新增两名工作人员；本单位当年财政拨款支出 77.27 万元，其中一般公共预算拨款支出 77.27 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年增加 36.06 万元，主要原因是工资结构调整，新增两名工作人员。

(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 77.27 万元，较上年

增加 36.06 万元，主要原因是工资结构调整，新增两名工作人员。

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 77.27 万元，其中：

（1）事业运行（2200150）68.87 万元，较上年增加 31.92 万元，原因是工资结构调整，新增两名工作人员；

（2）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）8.4 万元，较上年增加 4.14 万元，原因是工资结构调整，新增两名工作人员。

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 77.27 万元，其中：

工资福利支出（301）74 万元，较上年增加 34.93 万元，原因是工资结构调整，新增两名工作人员；

商品和服务支出（302）3.27 万元，较上年增加 1.89 万元，原因新增两名工作人员。

（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 77.27 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 3.27 万元，较上年增加 1.89 万元，原因是新增两名工作人员。

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. 事业运行：反映事业单位的基本支出，不包括行政单

位（包括实行公务员管理的单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

第四部分 公开报表

附件 3

2023 年部门（单位）综合预算公开报表

部门名称：渭南市自然资源和规划局卤阳湖管理中心

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

| 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项目 |
| 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 | 772,739.00 | 一、财政拨款 | 772,739.00 | 一、财政拨款 | 772,739.00 | 一、财政拨款 | 772,739.00 |
| 1、一般公共预算拨款 | 772,739.00 | 1、一般公共服务支出 | | 1、人员经费和公用经费支出 | 772,739.00 | 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 | 740,064.00 | 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 | 32,675.00 | 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 | 772,739.00 |
| | | 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 | 83,995.00 | (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 | 688,744.00 | 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 | 772,739.00 | 本年支出合计 | 772,739.00 | 本年支出合计 | 772739 | 本年支出合计 | 772,739.00 |
| 上年结转 | | 结转下年 | | 结转下年 | | 结转下年 | |
| 收入总计 | 772,739.00 | 支出总计 | 772,739.00 | 支出总计 | 772739 | 支出总计 | 772,739.00 |

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 |
|---------|------------------|--------|--------|--------|----------|----|
| 208 | 社会保障和就业支出 | 83995 | 83995 | | | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 83995 | 83995 | | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 83995 | 83995 | | | |
| 220 | 自然资源海洋气象等支出 | 688744 | 656069 | 32675 | | |
| 22001 | 自然资源事务 | 688744 | 656069 | 32675 | | |
| 2200150 | 事业运行 | 688744 | 656069 | 32675 | | |

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 | | | 772739 | 740064 | 32675 | | |
| 301 | 工资福利支出 | | | 740064 | 740064 | | | |
| 30101 | 基本工资 | 50501 | 工资福利支出 | 214452 | 214452 | | | |
| 30102 | 津贴补贴 | 50501 | 工资福利支出 | 16100 | 16100 | | | |
| 30103 | 奖金 | 50501 | 工资福利支出 | 195046 | 195046 | | | |
| 30107 | 绩效工资 | 50501 | 工资福利支出 | 158904 | 158904 | | | |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 50501 | 工资福利支出 | 83995 | 83995 | | | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 50501 | 工资福利支出 | 26763 | 26763 | | | |
| 30113 | 住房公积金 | 50501 | 工资福利支出 | 44804 | 44804 | | | |
| 302 | 商品和服务支出 | | | 32675 | | 32675 | | |
| 30201 | 办公费 | 50502 | 商品和服务支出 | 22176 | | 22176 | | |
| 30228 | 工会经费 | 50502 | 商品和服务支出 | 10499 | | 10499 | | |

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 | 772739 | 740064 | 32675 | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 83995 | 83995 | | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 83995 | 83995 | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 83995 | 83995 | | |
| 220 | 自然资源海洋气象等支出 | 688744 | 656069 | 32675 | |
| 22001 | 自然资源事务 | 688744 | 656069 | 32675 | |
| 2200150 | 事业运行 | 688744 | 656069 | 32675 | |

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 | | | 772739 | 740064 | 32675 | |
| 301 | 工资福利支出 | | | 740064 | 740064 | | |
| 30101 | 基本工资 | 50501 | 工资福利支出 | 214452 | 214452 | | |
| 30102 | 津贴补贴 | 50501 | 工资福利支出 | 16100 | 16100 | | |
| 30103 | 奖金 | 50501 | 工资福利支出 | 195046 | 195046 | | |
| 30107 | 绩效工资 | 50501 | 工资福利支出 | 158904 | 158904 | | |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 50501 | 工资福利支出 | 83995 | 83995 | | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 50501 | 工资福利支出 | 26763 | 26763 | | |
| 30113 | 住房公积金 | 50501 | 工资福利支出 | 44804 | 44804 | | |
| 302 | 商品和服务支出 | | | 32675 | | 32675 | |
| 30201 | 办公费 | 50502 | 工资福利支出 | 22176 | | 22176 | |
| 30228 | 工会经费 | 50502 | 工资福利支出 | 10499 | | 10499 | |

表 14

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卤阳湖管理中心 | | | |
|----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|--------------------------------------|---------------------|-------|
| 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 |
| | | | | 77.28 | 77.28 |
| | 金额合计 | | 77.28 | 77.28 | |
| 年度 总体 目标 | <p>1、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；</p> <p>2、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；</p> <p>3、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；</p> <p>4、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。</p> <p>5、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；</p> <p>6、负责辖区农用地转用、建设用地征收征用的审查报批。</p> <p>7、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；</p> <p>8、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</p> <p>9、完成上级交办的其他工作任务。</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 | 保质保量完成区内各类规划的审批，土地报审工作、地籍地政管理及不动产登记等 | 100% | |
| | | | 质量指标 | 部门预算完整性、准确性、细化行、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% | |
| | | 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、部门报告报送及时性 | 100% | | |
| | 时效指标 | 预算执行进度率 | 大于等于序时进度 | | |
| | | 严格控制成本 | 只减不增 | | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | 在资金保证范围内完成土地规划管理工作 | ≥95% | |
| 社会效益指标 | | 按照实际营商环境完成各项业务工作 | ≥99% | | |
| 生态效益指标 | | 净化社会生态环境，保质保量完成业务工作 | ≥98% | | |