

渭南市高新规划管理中心 2022年度部门决算

保密审查情况：已审查

主要负责人审签情况：已审签

目 录

第一部分 单位概况

- 一、单位主要职责及内设机构
- 二、部门决算单位构成
- 三、单位人员情况

第二部分 2022 年度部门决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
- 九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明
- 十、机关运行经费支出情况说明
- 十一、政府采购支出情况说明
- 十二、国有资产占用及购置情况说明
- 十三、预算绩效情况说明

十四、其他需要说明的情况

第三部分 2022 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

第四部分 专业名词解释

第一部分 单位概况

一、单位主要职责及机构设置

（一）主要职责

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高新区重点区域详细规划、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；负责高新区规划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。

（二）内设机构。

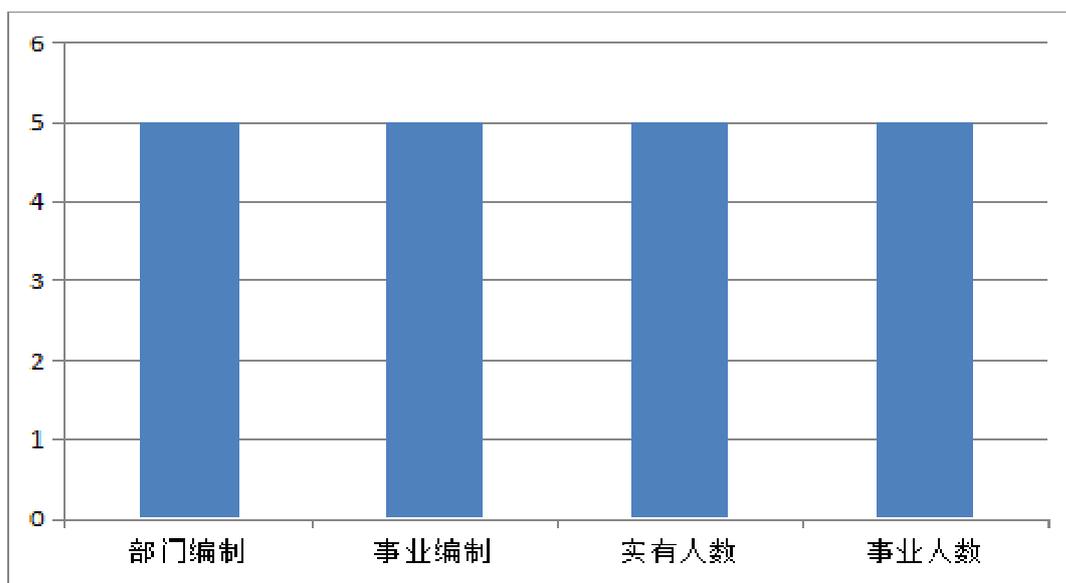
根据上述职责，渭南市高新规划管理中心设 1 个内设机构：办公室

二、部门决算单位构成

本单位作为渭南市自然资源和规划局所属预算单位，编制 2022 年度部门决算。

三、单位人员情况

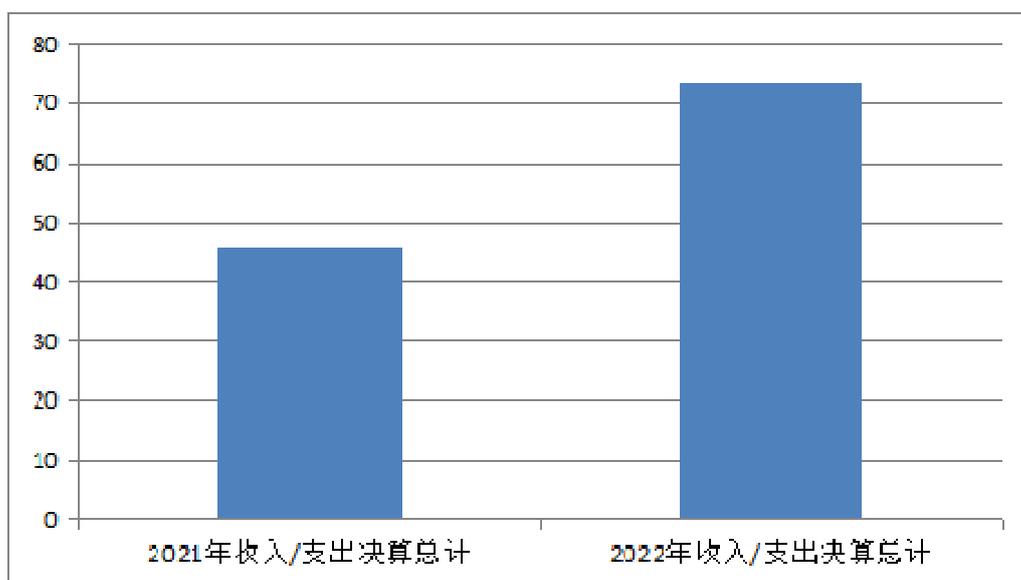
截至 2022 年底，本部门（单位）人员编制 5 人，其中行政编制 0 人、事业编制 5 人；实有人员 5 人，其中行政 0 人、事业 5 人。单位管理的离退休人员 0 人。



第二部分 2022 年度部门决算情况说明

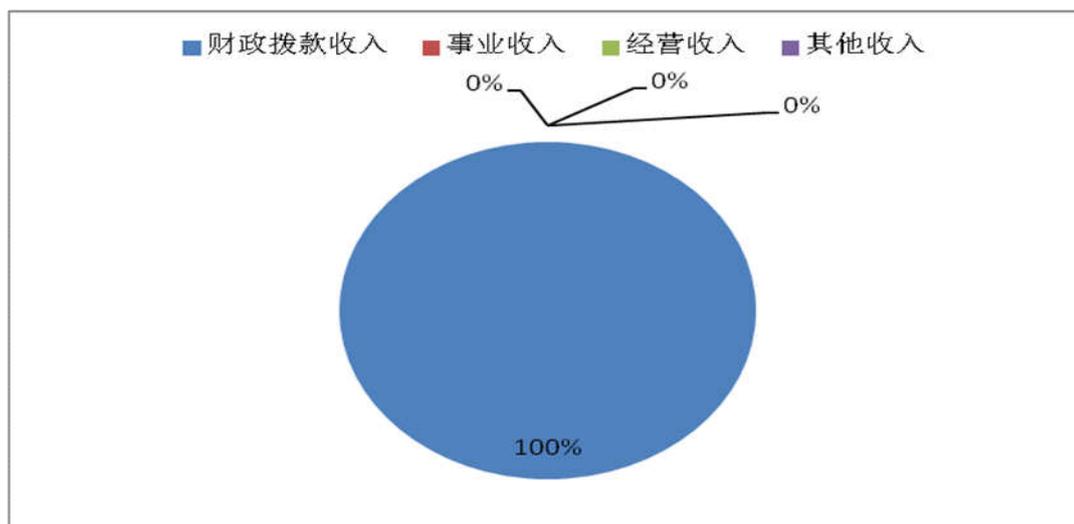
一、收入支出决算总体情况说明

2022 年度收入总计、支出总计均为 73.58 万元，与上年相比收、支总计增加 28.10 万元，增长 61.78%。主要是政策性调资和奖金收支增加。



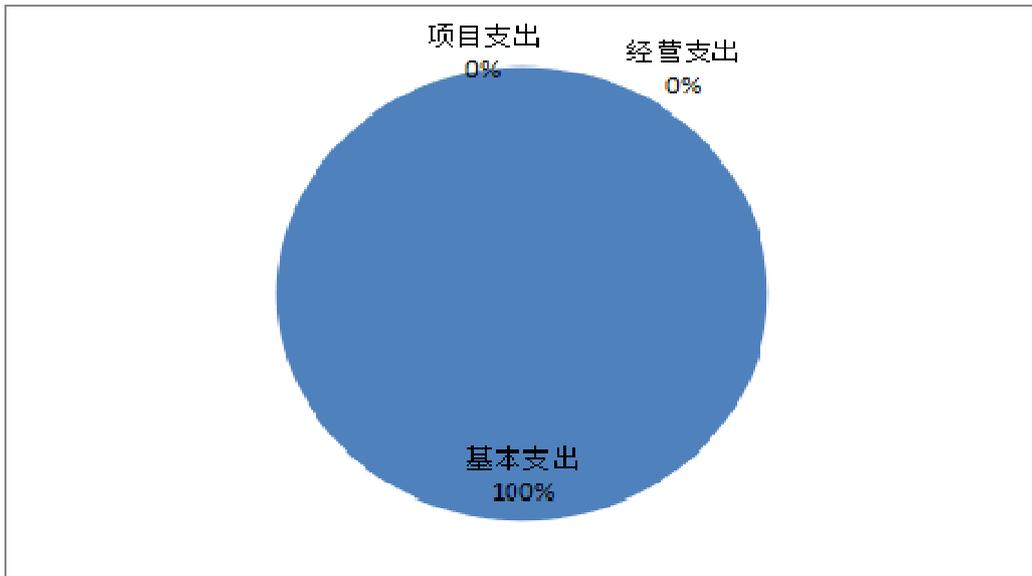
二、收入决算情况说明

2022 年度本年收入合计 73.58 万元，其中：财政拨款收入 73.58 万元，占 100.00%；事业收入 0 万元，占 0.00%；经营收入 0 万元，占 0.00%；其他收入 0 万元，占 0.00%。



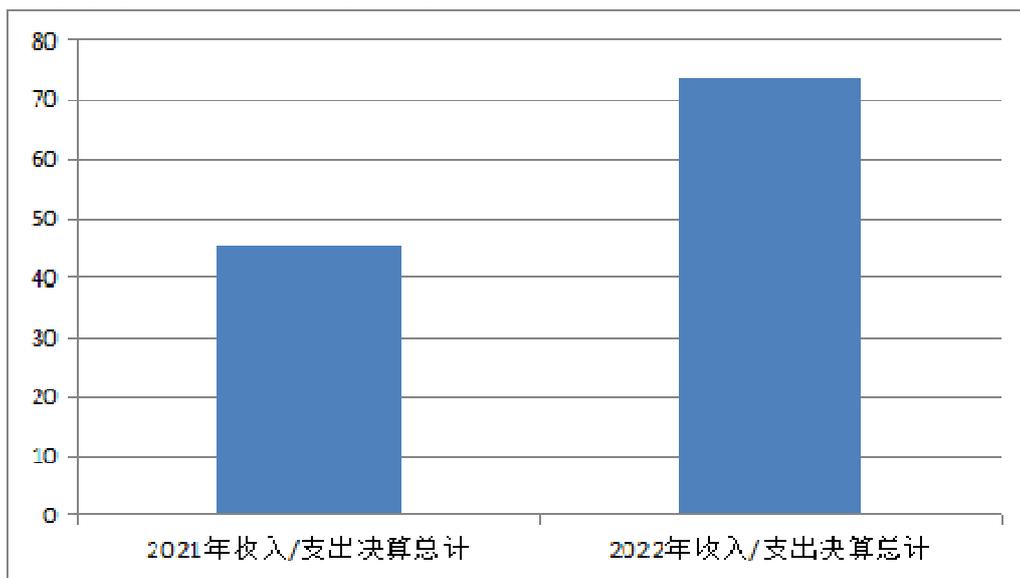
三、支出决算情况说明

2022年度本年支出合计73.58万元，其中：基本支出73.58万元，占100%；项目支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0.00%。



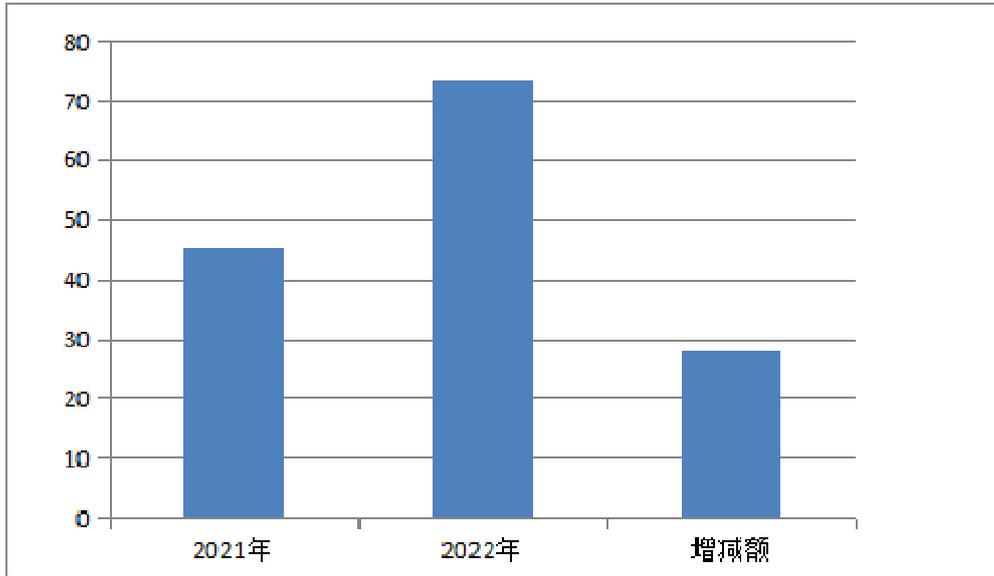
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收入总计、支出总计均为73.58万元，与上年相比收入总计、支出总计增加28.10万元，增长61.8%。主要原因是政策性调资及奖金。



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算45.35万元，支出决算73.58万元，完成年初预算的162.25%，占本年支出合计的100%。与上年相比，财政拨款支出增加28.1万元，增长61.78%，主要原因是政策性调资和奖金。

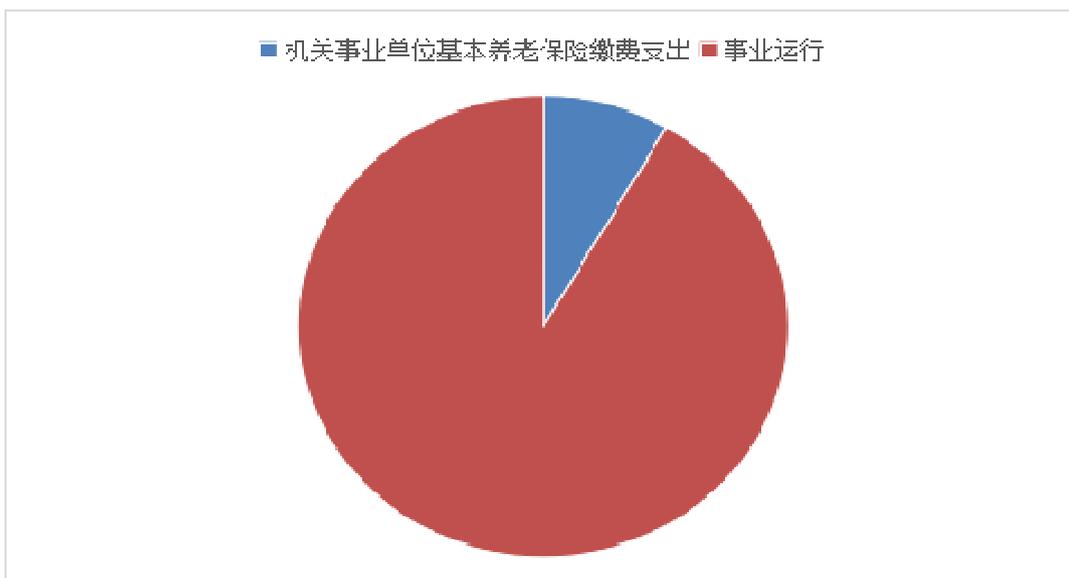


1. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。

年初预算为4.75万元，支出决算为6.19万元，完成预算的130.32%。决算数大于年初预算数的主要原因是政策性调资、基础绩效纳入养老缴纳基数

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）。

年初预算为40.60万元，支出决算为67.39万元，完成预算的165.99%。决算数大于年初预算数的主要原因是政策性调资、补发2021年及2022年基础绩效奖。



六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022 年度一般公共预算财政拨款基本支出 73.58 万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费 71.55 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金。

（二）公用经费 2.03 万元，主要包括：办公费、劳务费、工会经费支出。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本单位 2022 年度无政府性基金预算财政拨款收支，已公开空表。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位 2022 年度无国有资本经营预算财政拨款收支，已公开空表。

九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

本单位 2022 年度无财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出，已公开空表。

(一) “三公”经费支出决算情况说明

1. 因公出国（境）费支出情况说明

本年度无财政拨款因公出国（境）费支出。

2. 公务用车购置费支出情况说明

本年度无财政拨款公务用车购置费支出。

3. 公务用车运行维护费支出情况说明

本年度无财政拨款公务用车运行维护费支出。

4. 公务接待费支出情况说明

本年度无财政拨款公务接待费支出。

(二) 培训费支出情况说明

本年度无财政拨款培训费支出。

(三) 会议费支出情况说明

本年度无财政拨款会议费支出。

十、机关运行经费支出情况说明

本单位 2022 年度无机关运行经费支出。

十一、政府采购支出情况说明

本部门 2022 年度无政府采购事项。

十二、国有资产占用及购置情况说明

本单位 2022 年度无国有资产占用及购置。

十三、预算绩效情况说明

(一) 预算绩效管理工作开展情况说明

根据预算绩效管理要求，本单位组织开展了 2022 年度

部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，取得了初步成效。一是单位预算管理理念开始转变，开始重视财政支出绩效问题。二是严格落实预算绩效管理的有关规定，明确“花钱必问效，无效必问责”，管控好支出渠道，强化部门和单位的自我约束意识和责任意识，实现了本单位整体支出预期目标。三是增强了决策的科学性，提高了预算的规范性，减少了资金支出的随意性，优化了支出结构，资金使用效益不断提高。

本单位 2022 年度无项目支出，无需开展绩效自评工作。

（二）部门整体支出绩效自评结果

根据年度设定的绩效目标，部门整体支出自评得分 98，全年预算数 73.58 万元，执行数 73.58 万元，完成预算的 100%。本年度本部门总体运行情况及取得的成绩：本单位严格按照单位预算执行单位支出，2022 年单位总体运行良好，圆满完成上级安排的工作和本单位本职工作，确保单位有序良好运转。发现的问题及原因：资金执行进度控制不足。下一步改进措施：今后将加强财务资金管理监督职能，提高资金序时进度执行控制。

渭南市高新规划管理中心部门整体支出绩效自评表

(2022 年度)

部门(单位)名称			渭南市高新规划管理中心									
年度主要任务完成情况	任务名称	主要内容	完成情况	全年预算数(万元)			全年执行数(万元)			分值	执行率	得分
				总额	财政拨款	其他资金	总额	财政拨款	其他资金			
	人员经费及公用经费	人员经费及公用经费	100%	73.58	73.58		73.58	73.58		—		—
金额合计				73.58	73.58		73.58	73.58		10	100%	10
年度总体目标完成情况	预期目标(年初设定)						目标实际完成情况					
	确保部门正常运转,完成单位职能工作。						确保部门正常运转,完成单位职能工作。					
年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	指标内容			年度指标值	实际完成值	分值	得分			
	质量指标		保障日常工作正常开展			100%	100%	6	6			
			决算信息公开			100%	100%	6	6			
			预算完整性、规范性、细化性、及时性			100%	100%	6	6			
			资金使用合规性			100%	100%	6	6			
			绩效目标完整性、规范性、合理性			≥90%	≥90%	6	6			
			预算完成率			100%	100%	6	6			
	时效指标		资金支付率			≥100%	≥100%	6	6			
			实施期限			12月底	12月底	6	6			
			预算执行进度率			大于等于序时进度	大于等于序时进度	6	4			
			三公经费控制数			只减不增	只减不增	6	6			
	效益指标	社会效益指标	保障日常工作正常开展			运转良好	运转良好	6	4			
满意度指标	服务对象满意度指标	部门工作人员满意度			≥95%	≥95%	24	24				
总分										100	98	

（三）项目绩效自评结果

本单位 2022 年度无项目支出，无需开展绩效自评工作。

（四）专项资金绩效自评结果

单位不主管专项资金。

（五）部门重点评价项目绩效评价结果

无重点评价项目。

（六）财政重点评价项目绩效评价结果

无财政重点评价项目。

十四、其他需要说明的情况

1. 决算公开表格中金额数值保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果；个别数据项之间，个别数据合计项与分项数字之和存在小数点后尾差。

2. 决算公开表格中部分数据约值万元时显示为零，实际不为零。

3. 无预算单位变化调整。

4. 决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：0913-2580169。如电话号码发生变更，请通过其他公开渠道另行获取，本文本不再更新。

第三部分 2022 年度部门决算表

目录表

序号	内容	是否空表	表格为空的理由
表1	收入支出决算总表	否	
表2	收入决算表	否	
表3	支出决算表	否	
表4	财政拨款收入支出决算总表	否	
表5	一般公共预算财政拨款支出决算表	否	
表6	一般公共预算财政拨款基本支出决算表	否	
表7	政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	是	本单位不涉及故公开空表
表8	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	本单位不涉及故公开空表
表9	财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表	是	本单位不涉及故公开空表

收入支出决算总表

收入支出决算总表					
部门：渭南市高新规划管理中心					公开01表
					金额单位：万元
收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	73.58	一、一般公共服务支出	32	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	33	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	6.19
	9		九、卫生健康支出	40	0.00
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00
	12		十二、农林水支出	43	0.00
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	67.39
	19		十九、住房保障支出	50	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	0.00
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
本年收入合计	27	73.58	本年支出合计	58	73.58
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	60	0.00
	30			61	
总计	31	73.58	总计	62	73.58

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

项目		本年收入 合计	财政拨款 收入	上级补助 收入	事业收入	经营收入	附属单位 上缴收入	其他收入
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		73.58	73.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	6.19	6.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	6.19	6.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	6.19	6.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
220	自然资源海洋气象等支出	67.39	67.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22001	自然资源事务	67.39	67.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200150	事业运行	67.39	67.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

公开02表

金额单位：万元

部门：渭南市高新规划管理中心

支出决算表

项目		本年支出 合计	基本支出	项目支出	上缴上级 支出	经营支出	对附属单 位补助支 出
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		73.58	73.58	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	6.19	6.19	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	6.19	6.19	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	6.19	6.19	0.00	0.00	0.00	0.00
220	自然资源海洋气象等支出	67.39	67.39	0.00	0.00	0.00	0.00
22001	自然资源事务	67.39	67.39	0.00	0.00	0.00	0.00
2200150	事业运行	67.39	67.39	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

公开03表

部门：渭南市高新规划管理中心

金额单位：万元

支出决算表

项目		本年支出 合计	基本支出	项目支出	上缴上级 支出	经营支出	对附属单 位补助支 出
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		73.58	73.58	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	6.19	6.19	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	6.19	6.19	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	6.19	6.19	0.00	0.00	0.00	0.00
220	自然资源海洋气象等支出	67.39	67.39	0.00	0.00	0.00	0.00
22001	自然资源事务	67.39	67.39	0.00	0.00	0.00	0.00
2200150	事业运行	67.39	67.39	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

公开03表

部门：渭南市高新规划管理中心

金额单位：万元

财政拨款收入支出决算总表

收 入		支 出						
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共 预算财政 拨款	政府性 基金预 算财政 拨款	国有资 本经营 预算财 政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	73.58	一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	6.19	6.19	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	0.00	0.00	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	67.39	67.39	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	0.00	0.00	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	73.58	本年支出合计	59	73.58	73.58	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	73.58	总计	64	73.58	73.58	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		73.58	73.58	0.00
208	社会保障和就业支出	6.19	6.19	0.00
20805	行政事业单位养老支出	6.19	6.19	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	6.19	6.19	0.00
220	自然资源海洋气象等支出	67.39	67.39	0.00
22001	自然资源事务	67.39	67.39	0.00
2200150	事业运行	67.39	67.39	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

公开05表

部门：渭南市高新规划管理中心

金额单位：万元

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

								公开06表
部门(单位): 渭南市高新规划管理中心								金额单位: 万元
科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	71.55	302	商品和服务支出	2.03	310	资本性支出	0.00
30101	基本工资	19.39	30201	办公费	0.20	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	3.64	30202	印刷费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30103	奖金	20.17	30203	咨询费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30107	绩效工资	16.60	30205	水费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	6.19	30206	电费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.00	31008	物资储备	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	1.72	30208	取暖费	0.00	31009	土地补偿	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31010	安置补助	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.05	30211	差旅费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30113	住房公积金	3.79	30212	因公出国(境)费用	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
303	对个人和家庭的补助	0.00	30215	会议费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30303	退职(役)费	0.00	30218	专用材料费	0.00	399	其他支出	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.68	39909	经常性赠与	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	39910	资本性赠与	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	1.15	39999	其他支出	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00			——
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00			——
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00			——
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	0.00			
			307	债务利息及费用支出	0.00			
			30701	国内债务付息	0.00			
			30702	国外债务付息	0.00			
			30703	国内债务发行费用	0.00			
			30704	国外债务发行费用	0.00			
	人员经费合计	71.55		公用经费合计				2.03

注: 本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

公开09表

部门(单位): 渭南市高新规划管理中心 金额单位: 万元

财政拨款“三公”经费							会议费	培训费
项目	合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行维护费			公务接待 费		
			小计	公务用车 购置费	公务用车运 行维护费			
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
预算数								
决算数								

注: 本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的支出预决算情况。其中, 预算数为全年预算数, 反映按规定程序调整后的预算数; 决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。本表金额转换为万元时, 因四舍五入可能存在尾差。

第四部分 专业名词解释

1. 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。

2. 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。

3. “三公”经费：指部门使用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。

4. 财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

5. 公用经费：指为完成特定的行政工作任务或事业发展目标用于设备设施的维持性费用支出，以及直接用于公务活动的支出，具体包括公务费、业务费、修缮费、设备购置费、其他费用等。

6. 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。

7. 结转资金：即当年预算已执行但未完成，或者因故未执行，下一年度需要按原用途继续使用的资金。

8. 结余资金：即当年预算工作目标已完成，或者因故终止，当年剩余的资金。

9. 机关运行经费：指行政单位（含参照公务员法管理事业单位）使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日

常公用经费支出。

10. 自然资源海洋气候等支出：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。