

渭南市自然资源和规划局卤阳湖管理中心
2024年单位预算公开说明

目 录

第一部分：单位概况

一、主要职能及机构设置

二、工作任务

三、人员情况说明

第二部分：单位预算收支情况说明

四、收支预算总体情况说明

五、财政拨款收支情况说明

六、一般公共预算拨款支出明细情况说明

七、政府性基金预算支出情况说明

八、国有资本经营预算拨款收支情况说明

第三部分：其他重要事项说明

九、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

十、国有资产占有使用及资产购置情况说明

十一、政府采购情况说明

十二、绩效目标说明

十三、公用经费安排说明

第四部分：专业名词解释

第五部分：单位预算公开报表

第一部分：单位概况

一、主要职能及机构设置

（一）主要职责

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；

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细规划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

我中心在市自然资源和规划局及经开区党工委、管委会的坚强领导和正确指挥下，紧密围绕开发区重点工作任务，坚决贯彻落实上级决策部署，大力推动资源保护和集约节约利用，着力增强自然资源对经济社会发展的保障能力，全中心上下齐心协力，政治生态良好，业务工作有力，各项工作进展顺利，现将一年来工作情况汇报如下：

（一）坚持规划引领，积极谋划城市发展

按照中省市有关国土空间总体规划编制工作要求，我中心认真梳理了开发区项目建设的实际情况，同时充分征求开发区各相关部门意见建议，在城镇开发边界范围内，优化完善了开发区用地布局，上报了卤阳湖片区空间规划用地布局方案，为开发区未来发展绘好蓝图，为建设项目选址落地提供法定依据保障。规划管理工作方面一是完成湿地科普宣教馆项目工程设计方案的审定工作；二是完成卤阳湖天然气项目设计方案的审定工作后根据审定方案核发项目工程规划许可证；三是完成蒲城县第三医院项目用地性质调整论证报告的专家会审查工作，并取得市政府批复，按照教育用地进行土地划拨，为项目后期手续办理提供规划依据；四是完成开发区2022年国土变更调查最终成果的上报入库工作，同时正在进行2023年国土变更调查的内业研判及外业核实举证工作，逐图斑进行销号，确保按时完成年度变更任务。五是积

极对接市局，在国土空间规划中对蒲城县第五初级中学、十八运卤阳湖水上运动中心两个项目规划选址用地布局予以优化调整。六是经与管委会、项目单位多次沟通衔接，运达风电项目地块规划条件已报请市局会议审查，审定后即可启动地块的带方案出让。

（二）积极推进土地征收，助力保障产业发展

一是完成了我区今年以来所涉及的第十三小学、运达项目、第五初级中学、标准化厂房项目的土地征收方案和通告制定工作，并在村镇进行张贴；二是完成了我区1000亩储备地块土地征收方案和通告制定工作，并在相关村镇进行张贴；三是完成第十三小学项目的土地征收工作，将土地移交给蒲城县教育局；四是完成了运达风电项目（勘测面积247.51亩）、特莱晶石英干锅项目（标准化厂房项目东南角，勘测面积13.87亩）、第五初级中学（勘测面积84.47亩）、储备地块二（原汽配城项目位于双创产业园西侧，勘测面积425.566亩）、储备地块六（位于天阳大道与通航路东南角，勘测面积255.82亩）勘界放线工作，已将土地勘界资料移交给党睦镇政府。

土地报批方面：全年共组织批次8个，面积6582.6亩，其中单独选址项目1个5250亩，城市批次7个1332.6亩。其中民机项目属国家级重点项目，需单独报批。申报面积5250亩，补充耕地面积3874.54亩。由于该项目占地面积大，涉及补充耕地费用多，在省级下达补充耕地资金后，3月我中心将该项目建设用地报批件经市级审查上报省自然资源厅。后期我中心按照省自然资源厅要求（以行政区域蒲城县人民政府为单位进行组卷（涉密项目，经开区无定密权限）），重新组织报件，6月再次上报省自然资源厅，

经过省自然资源厅各处室审查，9月市级社保完成，现已经过省自然资源厅和省政府同意，上报自然资源部。组织城市批次7个，面积1332.6亩，补充耕地面积786.06亩。已上报5个批次，面积903.1亩，其中2个批次面积156.7亩（运达风电、应急保障储气库专供线、6万吨污水处理厂、双创园水稳站和氢能燃料项目）已上报省自然资源厅并通过各处室审查，待上省厅办公会；3个批次，面积746.4亩（陕煤研究院、神渭富余煤浆、清洁能源4万吨和10万吨）已上报市自然资源和规划局正在会审，待补充耕地432.7亩和产能346142.4公斤完成后，即可上报省自然资源厅；剩余2个批次面积429.5亩（标准化厂房和道一厂房、汽配城项目和两侧道路）各项资料已编制完成，村组资料已交相关园区，待资料提供齐全，补充耕地和产能（249.2亩，199400.4公斤）完成后，即可逐级上报。

（三）开展土地节约集约，积极报批成片开发方案

成片开发方案的编制有利于促进经开区土地节约集约高效利用，为重大项目建设落地提供有力保障，确保产业用地的有效供给，满足经开区高质量发展的需要。第一版成片开发方案（原卤阳湖区域）于2023年4月上报省政府和省自然资源厅，通过省自然资源厅各处室审查和专家论证，经过省自然资源厅和省政府办公会同意，8月获得省政府批准。另按照蒲城县和管委会安排于5月26日启动了第二版成片开发方案编制工作（新材料产业聚集区），经过和项目用地单位沟通，6月初编制完成了二版成片开发方案，经市政府、市自然资源和规划局审查，6月21日上报省政府及省自然资源厅，9月获得省政府批准。

（四）紧抓耕地保护，落实耕地占补平衡

我区的耕地保护和基本农田保护工作由蒲城按行政辖区统一安排完成（耕地保护目标责任书、“田长制”、基本农田划定等工作须以乡镇为单位开展，开发区未行政托管），我中心积极配合蒲城局开展相关工作。耕地占补平衡按项目用地所需，委托市级调剂补充，严格执行以补定占、先补后占的原则，引导项目建设不占或少占耕地，强化耕地数量和质量占补平衡，真正做到占补平衡数量质量双到位。我区违法占用耕地项目4个，耕地面积3902.5425亩。其中民机试飞基地项目已完成省自然资源厅和省政府审查，即将上报自然资源部；剩余卤阳湖污水处理厂项目、双创产业园水稳站项目（中小企业）、双创产业园厂房项目（兴林木业）3个项目已上报省自然资源厅审核。

（五）及时土地收储，保障土地供应

省级重点项目运达风电项目占地636亩，该项目用地前期已供应了586.81亩土地；根据管委会招商引资项目石英坩埚及氢能源电池项目落户，两个项目选址均在区已供应的两宗土地上，按照管委会要求，我中心找政策，寻依据，在与市局多次沟通下，已将前期供应的土地收储到位。根据上级要求，省级开发区工业用地需按照“标准地”及“带方案”出让，现正在进行工程规划方案修订，待方案获批后，立即供应，保障重点项目用地。

根据党工委、管委会要求，我中心与县自然资源局紧密合作、团结互助，将区蒲城县第三医院项目、第十三小学项目由县自然资源局供应，我中心交付土地，现已进入供地阶段，预计年底取得用地手续，同时我中心已将土地交付县卫健局、教育局使用。

（六）土地登记工作有条不紊

我中心对两宗土地出具了初审意见，协助省级重点项目庞泽精工绿色装配式建筑项目办理了2宗不动产登记证。为保证运达风电及特莱晶石英坩埚项目用地，我们对产业发展公司2宗、城乡建设管理公司1宗，众城新高地公司1宗，住建局天信路北段1宗国有建设用地使用权进行了收回，并完成了5宗不动产权证注销登记工作。

（七）强抓自然资源执法，坚守生态文明底线

一是2023年度全年自然资源部下发的卤阳湖卫片图斑，进行内业填报和外业核查，并先后迎接省厅和市局对我区卫片图斑的检查工作。二是完成市局执法科挂账销号违法图斑。我区挂账销号违法图斑8个，按照“一地一档”的要求，将相关资料的收集整理工作，严格根据销号标准，已全部完成销号，通过市局执法科的审核。三是按照西北督查局要求对我区涉及的15个问题进行了梳理，其中圣源闲置地因司法查封，暂时无法整改，剩余的民机试飞基地11个我中心已经组卷报批，现已经过省自然资源厅和省政府同意，上报自然资源部；六万吨污水处理厂、双创产业园水稳站、氢能项目违法占地案件，已组件上报省自然资源厅并通过处室审查，经厅长办公会批准后报省政府批准，即完成整改，消除违法状态。

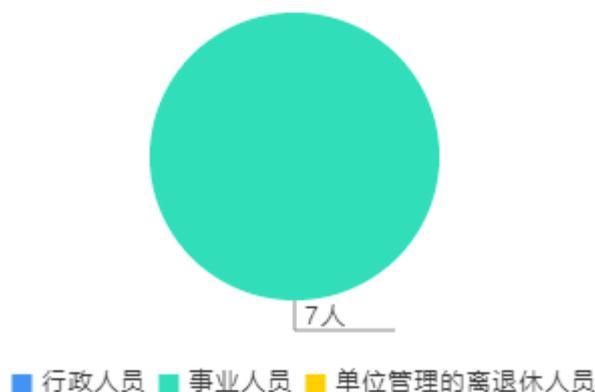
（十）优化营商环境，提高管理水平

充分发挥“店小二”精神，主动上门服务，为包联企业庞泽精工项目办理了用地规划许可证。同时，按照“只进一扇门”的工作要求，协调开发区各有关部门，帮助企业解决了临时用电、正式用电、供燃气、北侧入场道路及雨水排放等问题，期间多次赴项目现场踏勘，为项目投产提供要素保障。

三、人员情况说明

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。

人员情况构成饼图



第二部分：单位预算收支情况说明

四、收支预算总体情况说明

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2024年预算收入82.79万元，其中：一般公共预算拨款82.79万元，较上年增加5.52万元，增长7.14%，增长的主要原因是：调资正常增薪；本单位2024年预算支出82.79万元，其中：一般公共预算拨款82.79万元，较上年增加5.52万元，增长7.14%，增长的主要原因是：调资正常增薪。

五、财政拨款收支情况说明

2024年，本单位当年财政拨款收入82.79万元，其中：一般公共预算拨款收入82.79万元，较上年增加5.52万元，增长7.14%，增长的主要原因是：调资正常增薪；本单位2024年财政拨款支出82.79万元，其中：一般公共预算拨款支出82.79万元，较上年增加5.52万元，增长7.14%，增长的主要原因是：调资正常增薪。

六、一般公共预算拨款支出明细情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

2024年，本单位当年一般公共预算拨款支出82.79万元，较上年增加5.52万元，增长7.14%，增长的主要原因是：调资正常增薪。

（二）支出按功能科目分类的明细情况

2024年，本单位当年一般公共预算支出82.79万元，其中：

（1）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）8.87万元，较上年增加0.47万元，增长5.60%，增长的主要原因是：调资正常增薪；

（2）事业单位医疗（2101102）2.95万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：2024年规范预算编制，将医疗保险缴费编列至此科目；

（3）事业运行（2200150）65.92万元，较上年减少2.95万元，下降4.28%，下降的主要原因是：本年医保住房单独列项；

（4）住房公积金（2210201）5.05万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：2024年规范预算编制，将住房公积金缴费编列至此科目。

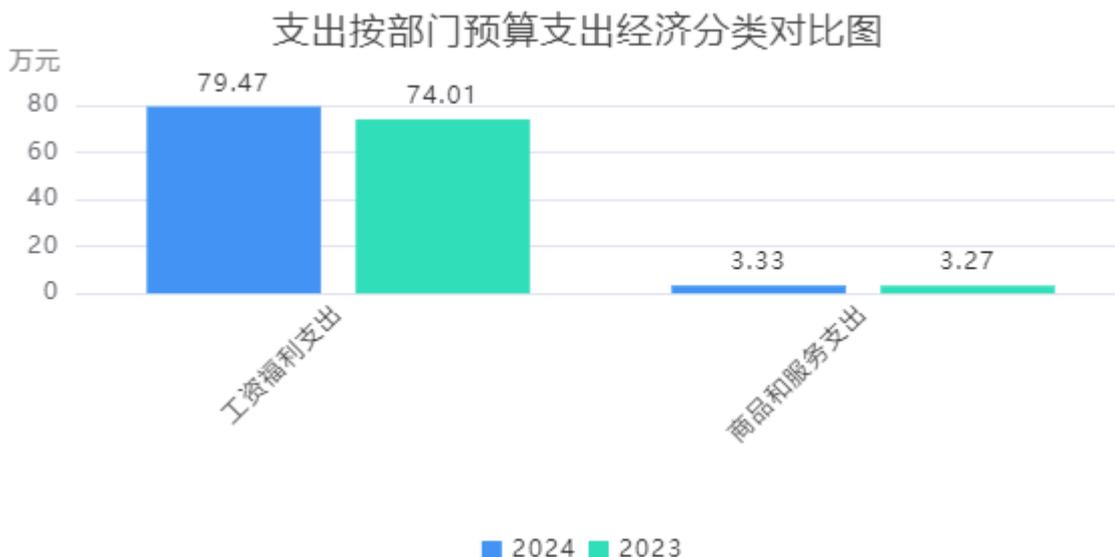
（三）支出按经济科目分类的明细情况

(1) 按照部门预算支出经济分类的类级科目说明

2024年，本单位当年一般公共预算支出82.79万元，其中：

工资福利支出（301）79.47万元，较上年增加5.46万元，增长7.38%，增长的主要原因是：调资正常增薪；

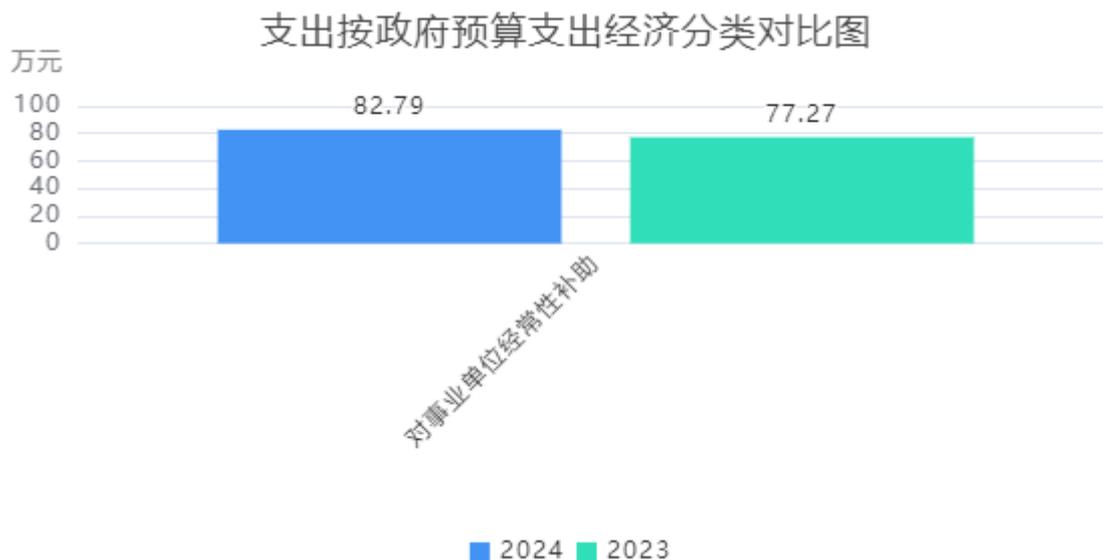
商品和服务支出（302）3.33万元，较上年增加0.06万元，增长1.83%，增长的主要原因是：调资正常增薪。



(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

2024年，本单位当年一般公共预算支出82.79万元，其中：

对事业单位经常性补助（505）82.79万元，较上年增加5.52万元，增长7.14%，增长的主要原因是：调资正常增薪。



七、政府性基金预算支出情况说明

本单位无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

八、国有资本经营预算拨款收支情况说明

本单位无当年国有资本经营预算收支，并在财政拨款收支总体情况表中列示。

第三部分：其他重要事项说明

九、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

2024年，本单位当年一般公共预算“三公”经费预算支出0.00万元，较上年无增减。其中：

因公出国（境）经费0.00万元，较上年无增减；

公务接待费0.00万元，较上年无增减；

公务用车运行维护费0.00万元，较上年无增减；

公务用车购置费0.00万元，较上年无增减。

2024年，本单位当年一般公共预算会议费预算支出0.00万元，较上年无增减。

2024年，本单位当年一般公共预算培训费预算支出0.00万元，较上年无增减。

十、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）。

十一、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。

十二、绩效目标说明

2024年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82.79万元，当年政府性基金预算当年拨款0.00万元，当年国有资本经营预算拨款0.00万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

十三、公用经费安排说明

2024年，本单位当年公用经费预算安排3.33万元，较上年增加0.06万元，增长1.82%，增长的主要原因是：正常增加。

第四部分：专业名词解释

一、一般公共预算：是指对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

二、政府性基金预算：是指以依照法律、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发展的收支预算。政府性基金预算应当根据基金项目收入情况和实际支出需要，按基金项目编制，做到以收定支。

三、国有资本经营预算：是指国家以所有者身份依法取得国有资本收益，并对所得收益进行分配而发生的各项收支预算，是政府预算的重要组成部分。国有资本经营预算按年度单独编制，纳入本级人民政府预算，报本级人民代表大会批准。国有资本经营预算支出按照当年预算收入规模安排，不列赤字。

四、财政拨款收入：是指单位从同级财政部门取得的各类财政拨款，包括一般公共预算资金、政府性基金预算资金和国有资本经营预算资金。

五、财政专户管理资金收入：专指教育收费收入，包括目前在财政专户管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培养费，党校收费，教育考试考务费，函大、电大、夜大及短期培训班费等。

六、事业收入：是指事业单位开展专业业务活动，及其辅助活动取得的收入，不含教育收费收入。

七、事业单位经营收入：是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

八、上级补助收入：是指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政拨款收入。

九、附属单位上缴收入：是指事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

十、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支出，包括人员经费和公用经费。

十一、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十二、人员经费：人员经费是指部门和单位“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”中属于基本支出内容的支出，包括基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位养老保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离退休费、生活补助等。

十三、“三公”经费：包括因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行维护费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开展的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十四、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。

2024年单位综合预算公开报表

单位名称：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

单位主要负责人审签情况：已审签

报表目录

报表	报表名称	是否空表	表格为空的理由
表1	单位综合预算收支总表	否	
表2	单位综合预算收入总表	否	
表3	单位综合预算支出总表	否	
表4	单位综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	单位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	单位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	单位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	单位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	单位综合预算政府性基金收支表	是	本单位不涉及，已按要求公开空表。
表10	单位综合预算专项业务经费支出表	是	本单位不涉及，已按要求公开空表。
表11	单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	本单位不涉及，已按要求公开空表。
表12	单位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，已按要求公开空表。
表13	单位专项业务经费绩效目标表	是	本单位不涉及，已按要求公开空表。
表14	单位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，已按要求公开空表。

单位综合预算收支总表

单位名称：渭南市自然资源和规划局卤阳湖管理中心

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	827,930.00	一、部门预算	827,930.00	一、部门预算	827,930.00	一、部门预算	827,930.00
1、财政拨款	827,930.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	827,930.00	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	827,930.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	794,660.00	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	33,270.00	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	827,930.00
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	88,749.00	(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	29,451.00	(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	659,217.00	5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出	50,513.00				
		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	827,930.00	本年支出合计	827,930.00	本年支出合计	827,930.00	本年支出合计	827,930.00
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	827,930.00	支出总计	827,930.00	支出总计	827,930.00	支出总计	827,930.00

单位综合预算收入总表

单位名称：渭南市自然资源和规划局卤阳湖管理中心

单位：元

单位编码	单位名称	部门预算											
		合计	一般公共预算拨款		政府性基金拨款	上级补助收入	事业收入	事业单位经营收入	对附属单位上缴收入	使用非财政拨款结余	上年结转	上年实户资金余额	其他收入
			小计	其中：专项资金列入部门预算项目									
	合计	827,930.00	827,930.00										
102	渭南市自然资源和规划局	827,930.00	827,930.00										
102010	渭南市自然资源和规划局卤阳湖管理中心	827,930.00	827,930.00										

单位综合预算支出总表

单位名称：渭南市自然资源和规划局卤阳湖管理中心

单位：元

单位编码	单位名称	部门预算									
		合计	公共预算拨款		政府性基金拨款	事业收入	事业单位经营收入	对附属单位上缴收入	上年实户资金余额	其他收入	上年结转
			小计	其中：专项资金列入部门预算的项目							
	合计	827,930.00	827,930.00								
102	渭南市自然资源和规划局	827,930.00	827,930.00								
102010	渭南市自然资源和规划局卤阳湖管理中心	827,930.00	827,930.00								

单位综合预算财政拨款收支总表

单位名称：渭南市自然资源和规划局卤阳湖管理中心

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	827,930.00	一、财政拨款	827,930.00	一、财政拨款	827,930.00	一、财政拨款	827,930.00
1、一般公共预算拨款	827,930.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	827,930.00	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	794,660.00	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	33,270.00	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	827,930.00
		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	88,749.00	(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	29,451.00	(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	659,217.00	5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出	50,513.00				
		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	827,930.00	本年支出合计	827,930.00	本年支出合计	827,930.00	本年支出合计	827,930.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	827,930.00	支出总计	827,930.00	支出总计	827,930.00	支出总计	827,930.00

单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）

单位名称：渭南市自然资源和规划局卤阳湖管理中心

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	827,930.00	794,660.00	33,270.00		
208	社会保障和就业支出	88,749.00	88,749.00			
20805	行政事业单位养老支出	88,749.00	88,749.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	88,749.00	88,749.00			
210	卫生健康支出	29,451.00	29,451.00			
21011	行政事业单位医疗	29,451.00	29,451.00			
2101102	事业单位医疗	29,451.00	29,451.00			
220	自然资源海洋气象等支出	659,217.00	625,947.00	33,270.00		
22001	自然资源事务	659,217.00	625,947.00	33,270.00		
2200150	事业运行	659,217.00	625,947.00	33,270.00		
221	住房保障支出	50,513.00	50,513.00			
22102	住房改革支出	50,513.00	50,513.00			
2210201	住房公积金	50,513.00	50,513.00			

单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）

单位名称：渭南市自然资源和规划局卤阳湖管理中心

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	827,930.00	794,660.00	33,270.00		
301	工资福利支出			794,660.00	794,660.00			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	223,104.00	223,104.00			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	16,100.00	16,100.00			
30103	奖金	50501	工资福利支出	194,332.00	194,332.00			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	179,244.00	179,244.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	88,749.00	88,749.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	29,451.00	29,451.00			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	6,657.00	6,657.00			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	50,513.00	50,513.00			
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	6,510.00	6,510.00			
302	商品和服务支出			33,270.00		33,270.00		
30201	办公费	50502	商品和服务支出	7,000.00		7,000.00		
30205	水费	50502	商品和服务支出	2,000.00		2,000.00		
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	5,000.00		5,000.00		
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	11,094.00		11,094.00		
30229	福利费	50502	商品和服务支出	8,176.00		8,176.00		

单位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）

单位名称：渭南市自然资源和规划局卤阳湖管理中心

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	827,930.00	794,660.00	33,270.00	
208	社会保障和就业支出	88,749.00	88,749.00		
20805	行政事业单位养老支出	88,749.00	88,749.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	88,749.00	88,749.00		
210	卫生健康支出	29,451.00	29,451.00		
21011	行政事业单位医疗	29,451.00	29,451.00		
2101102	事业单位医疗	29,451.00	29,451.00		
220	自然资源海洋气象等支出	659,217.00	625,947.00	33,270.00	
22001	自然资源事务	659,217.00	625,947.00	33,270.00	
2200150	事业运行	659,217.00	625,947.00	33,270.00	
221	住房保障支出	50,513.00	50,513.00		
22102	住房改革支出	50,513.00	50,513.00		
2210201	住房公积金	50,513.00	50,513.00		

单位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）

单位名称：渭南市自然资源和规划局卤阳湖管理中心

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	827,930.00	794,660.00	33,270.00	
301	工资福利支出			794,660.00	794,660.00		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	223,104.00	223,104.00		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	16,100.00	16,100.00		
30103	奖金	50501	工资福利支出	194,332.00	194,332.00		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	179,244.00	179,244.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	88,749.00	88,749.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	29,451.00	29,451.00		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	6,657.00	6,657.00		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	50,513.00	50,513.00		
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	6,510.00	6,510.00		
302	商品和服务支出			33,270.00		33,270.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	7,000.00		7,000.00	
30205	水费	50502	商品和服务支出	2,000.00		2,000.00	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	5,000.00		5,000.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	11,094.00		11,094.00	
30229	福利费	50502	商品和服务支出	8,176.00		8,176.00	

单位综合预算政府性基金收支表

单位名称：渭南市自然资源和规划局卤阳湖管理中心

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	

单位综合预算专项业务经费支出表

单位名称：渭南市自然资源和规划局卤阳湖管理中心

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计		

单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

单位名称：渭南市自然资源和规划局卤阳湖管理中心

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			
				合计											

单位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

单位名称：渭南市自然资源和规划局卤阳湖管理中心

单位：元

单位编码	单位名称	上年										当年										增减变化情况																
		一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算										一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算										一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算																
		合计	小计	因公出国 (境)费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费				会议费	培训费	合计	小计	因公出国 (境)费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费				会议费	培训费	合计	小计	因公出国 (境)费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费				会议费	培训费							
						小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	小计							公务用车购置费	公务用车运行维护费	小计	公务用车购置费							公务用车运行维护费	小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费									
	合计																																					
102	渭南市自然资源和规划局																																					
102010	渭南市自然资源和规划局卤阳湖管理中心																																					

表13

2024年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				
	满意度指标	社会效益指标				
		生态效益指标				
		可持续影响指标				
		服务对象满意度指标				
	备注: 1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。 4、市县部门也应公开。					

表14

2024年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
			82.793	82.793	
	金额合计		82.793	82.793	
年度 总体 目标	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；2、受市自然资源和规划局委托，配合做好辖区内各类规划的编制、调整和报批工作，完成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、做好我区范围内变化图斑的内业研判、外业举证及数据库的建立工作，并严格按照中省市时间节点要求，完成数据库的上报工作；4、开展全年卫片图斑核查工作，每月进行外业核查和内业填报工作从而达到月清，每季度进行复核，年度进行总结，确保我区卫片工作顺利开展，做好耕地保护工作，有效遏制违法占地。				
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	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、部门报告报送即时	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工作任务	≥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%	
可持续影响指标		高标准完成审查工作，压缩办理时限，提高服务水平	≥99%		
满意度指标	服务对象满意度指标	压缩办理时限，提高服务水平，服务十分满意	满意		

表15

2024年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			年度总目标	
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			