

附件 2

渭南市城乡规划设计研究院  
2022 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

1. 贯彻落实《城乡规划法》《土地管理法》等法律法规及政策宣传，执行相关技术标准和规范。
2. 承担市自然资源和规划局安排的相关规划编制工作，为自然资源和规划管理提供相关技术支撑。
3. 承担市级重大项目规划选址的可行性论证。
4. 承担市域规划建设领域的专题研究工作。
5. 负责国土空间规划咨询和服务。
6. 完成上级交办的其他工作任务。

#### （二）机构设置

我单位为渭南市自然资源和规划局下属单位，属全额拨款公益一类事业单位。内设科室有：办公室、院长室、规划设计室、业务管理室、财务室共 5 个科室。

### 二、工作任务

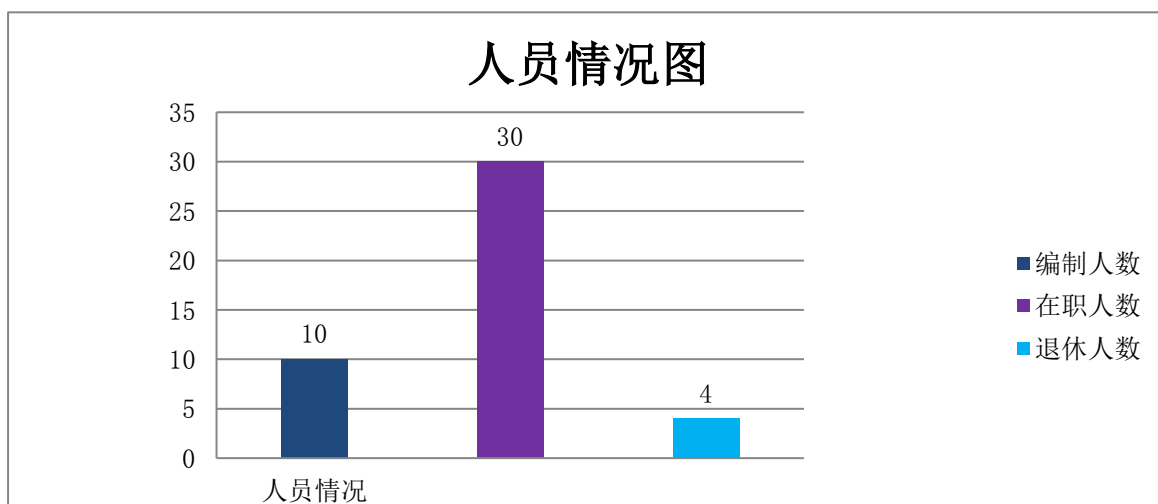
- （一）贯彻落实《城乡规划法》等法律法规及政策宣传。
- （二）服务市局职能，承担规划项目方案和设计条件书的技术审查工作。
- （三）承担市局安排的相关规划编制工作，配合完成“三覆盖”工作目标。

（四）紧随高质量发展，承担渭南市城市和乡村规划建设领域内部分专题的研究工作。

（五）服务城市重大项目建设，承担市级重大项目规划选址的可行性论证。

### 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 30 人，其中行政 0 人、事业 30 人。单位管理的离退休人员 4 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 444.46 万元，其中一般公共预算拨款收入 309.46 万元、政府性基金拨款收入 135 万元，较上年减少 14.3 万元，主要原因是在职人员退休相应工资福利调减；本单位当年预算支出 444.46 万元，其

中一般公共预算拨款支出 309.46 万元、政府性基金拨款支出 135 万元，较上年减少 14.3 万元，主要原因是职人员退休相应工资福利调减。

## （二）财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入 444.46 万元，其中一般公共预算拨款收入 309.46 万元、政府性基金拨款收入 135 万元，较上年减少 14.3 万元，主要原因是职人员退休相应工资福利调减；本单位当年财政拨款支出 444.46 万元，其中一般公共预算拨款支出 309.46 万元、政府性基金拨款支出 135 万元，较上年减少 14.3 万元，主要原因是职人员退休相应工资福利调减。

## （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 309.46 万元，较上年减少 14.3 万元，主要原因是职人员退休相应工资福利调减。

### 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 309.46 万元，其中：

事业运行（2200150）275.73 万元，较上年减少 14.3 万元，主要原因是职人员退休相应工资福利调减；

（2）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）32.35 万元，较上年减少 3.39 万元。原因是职人员退休相应

的各项社保缴费调减；

（3）事业单位离退休（2080502）1.38万元，较上年增加0.4万元。原因是退休人员增加。

### 3、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当年一般公共预算拨款支出情况。

本单位当年一般公共预算支出309.46万元，其中：

工资福利支出（301）292.04万元，较上年减少14.3万元，主要原因是职人员退休相应工资福利调减；

商品和服务支出（302）16.05万元，较上年减少0.8万元，原因是在职人员退休日常公用经费减少；

对个人和家庭的补助支出（303）1.38万元，较上年增加0.4万元。原因是退休人员增加。

（2）按照政府预算支出经济分类的类级科目说明当年一般公共预算拨款支出情况。

本单位当年一般公共预算支出309.46万元，其中：

对事业单位经常性补助（505）308.09万元，较上年减少15.1万元，主要原因是职人员退休相应工资福利调减；

对个人和家庭的补助（509）1.38万元，较上年增加0.4万元。原因是退休人员增加。

### （四）政府性基金预算支出情况

本单位当年政府性基金预算支出135万元，较上年持平，

主要原因是项目计划未变更。

#### **（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。

### **第三部分 其他情况**

#### **五、“三公”经费及会议费、培训费情况说明**

本单位当年一般公共预算“三公”经费预算支出 0 万元，上年及本年度，本单位无“三公”经费预算。其中：因公出国(境)经费 0 万元，上年及本年度，本单位无因公出国(境)经费预算；公务接待费 0 万元，上年及本年度，本单位无公务接待经费预算；公务用车购置费 0 元，上年及本年度，本单位无公务用车购置经费预算；本单位当年一般公共预算会议费预算支出 0 万元，上年及本年度，本单位无会议费经费预算；本单位当年一般公共预算培训费预算支出 0 万元，上年及本年度，本单位无培训费经费预算。

本单位当年一般公共预算未安排“三公”经费及会议费、培训费支出，通过政府性基金安排培训费支出 6 万元，较上年持平，主要原因是认真落实中央“八项规定”和市委、市政府要求，严格控制培训费支出。

## 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
1	国土空间规划等	参加培训时间 2022 年 4-12 月	26	6	

### 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

当年本单位政府采购预算共 8.9 万元，其中政府采购货物类预算 8.9 万元、政府采购服务类预算 0 万元、政府采购工程类预算 0 万元。

### 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 309.46 万元，当年政府性基金预算当年拨款 135 万元，当年国有资本经营预算拨款 0 万元。

### 九、公用经费情况说明

本单位当年公用经费预算安排 16.05 万元，较上年减少 0.8 万元，主要原因是在职人员退休公用经费调减。

### 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. “三公”经费指：是指用财政拨款安排的因公出国（境）经费、公务接待费、公务用车运行维护费及公务用车购置费。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费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、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支的各类公务接待支出。

3. 财政拨款收入：指同级财政部门取得的各类财政拨款。

#### 第四部分 公开报表



# 2022年部门所属单位综合预算公开报表

单位名称：渭南市城乡规划设计研究院

保密审查情况：已审查

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	2022年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2	2022年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3	2022年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4	2022年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5	2022年单位综合预算政府性基金收支表	否	
表6	2022年单位综合预算专项业务经费支出表	否	

表1

## 2022年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-不含上年结转）

单位：万元

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	309.46	293.41	16.05		
208	社会保障和就业支出	33.73	33.73			
20805	行政事业单位养老支出	33.73	33.73			
2080502	事业单位离退休	1.38	1.38			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	32.35	32.35			
220	自然资源海洋气象等支出	275.73	259.68	16.05		
22001	自然资源事务	275.73	259.68	16.05		
2200150	事业运行	275.73	259.68	16.05		

表2

## 2022年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-不含上年结转）

单位：万元

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			309.46	293.41	16.05		
301	工资福利支出			292.04	292.03			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	121.61	121.61			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	19.14	19.14			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	78.76	78.76			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	32.35	32.35			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	10.14	10.13			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	2.99	2.99			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	24.26	24.26			
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	2.79	2.79			
302	商品和服务支出			16.05		16.05		
30201	办公费	50502	商品和服务支出	9.50		9.50		
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	4.25		4.25		
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	2.00		2.00		
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	0.30		0.30		
303	对个人和家庭的补助			1.38	1.38			
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	1.38	1.38			

表4

## 2022年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-不含上年结转）

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			309.46	293.41	16.05	
301	工资福利支出			292.04	292.03		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	121.61	121.61		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	19.14	19.14		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	78.76	78.76		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	32.35	32.35		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	10.14	10.13		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	2.99	2.99		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	24.26	24.26		
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	2.79	2.79		
302	商品和服务支出			16.05		16.05	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	9.50		9.50	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	4.25		4.25	
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	2.00		2.00	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	0.30		0.30	
303	对个人和家庭的补助			1.38	1.38		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	1.38	1.38		

表5

## 2022年单位综合预算政府性基金收支表（不含上年结转）

单位：万元

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	135.00	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	126.1	二、机关商品和服务支出	126.1
		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）	8.9
		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	135.00	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	126.1	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、对社会保障基金补助	
		十一、转移性支出		资本性支出（基本建设）		十一、债务利息及费用支出	
		十二、债务还本支出		资本性支出	8.9	十二、债务还本支出	
		十四、债务付息支出		对企业补助（基本建设）		十三、转移性支出	
		十五、债务发行费用支出		对企业补助		十四、预备费及预留	
				对社会保障基金补助		十五、其他支出	
				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	135.00	本年支出合计	135.00	本年支出合计	135.00	本年支出合计	135.00

表6

## 2022年单位综合预算专项业务经费支出表

单位：万元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额
	合计	135.00
102005	渭南市城乡规划设计研究院	135.00
	城乡规划业务经费	36.40
	规划编制及课题研究综合业务费	89.70
	新增资产购置	8.90