

渭南市自然资源和规划局卤阳湖管理中心

2023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 2023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 2023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、单位主要职责及内设机构

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。

（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，分别为办公室、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。

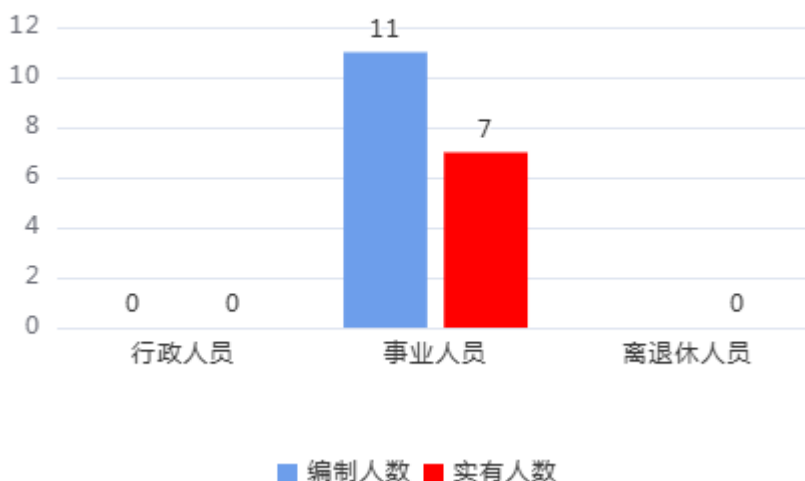
二、部门决算单位构成

本单位作为渭南市自然资源和规划局的二级预算单位，编制2023年度部门决算。

三、单位人员情况

截至2023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。

本年人员结构图

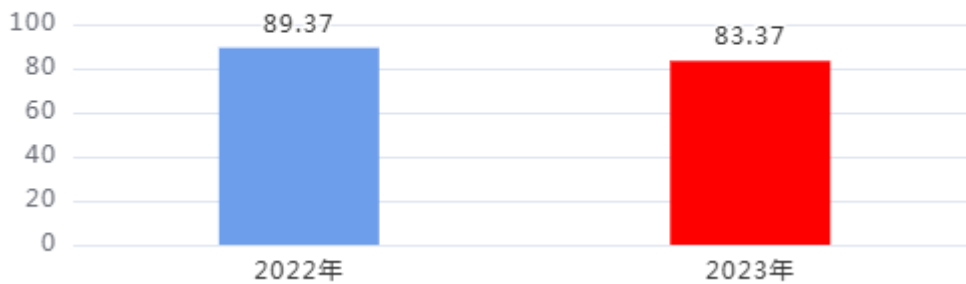


第二部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收入总计、支出总计均为83.37万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少6万元，下降6.71%，下降的主要原因是：上年补发绩效工资。

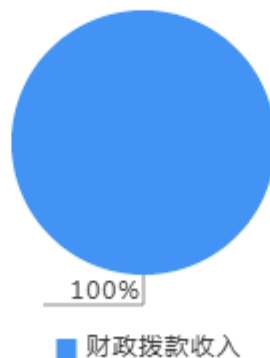
收入、支出决算总计对比图（单位：万元）



二、收入决算情况说明

2023年度本年收入合计82.80万元，其中：财政拨款收入82.80万元，占100%。

收入结构图



三、支出决算情况说明

2023年度本年支出合计83.37万元，其中：基本支出83.37万元，占100%。

支出结构图



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收入总计、支出总计均为82.80万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少6万元，下降6.76%，下降的主要原因是：上年补发绩效工资。

财政拨款收入、支出总计对比图（单位：万元）



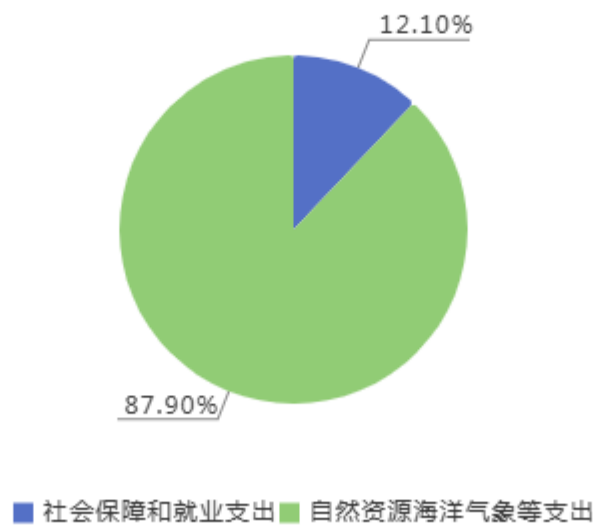
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算77.27万元，支出决算82.80万元，完成年初预算的107.16%。占本年支出合计的99.32%。与上年相比，财政拨款支出减少6万元，下降6.76%，下降的主要原因是：上年补发绩效工资。

财政拨款支出对比图（单位：万元）



财政拨款支出结构图



按照政府功能分类科目，其中：

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8.40万元，支出决算10.02万元，完成年初预算的119.29%，决算数大于年初预算数的主要原因是：补缴新增部分养老。

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68.87万元，支出决算72.78万元，完成年初预算的105.68%，决算数大于年初预算数的主要原因是：补发新增绩效工资。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出82.80万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费79.86万元，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缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出。

（二）公用经费2.94万元，主要包括：办公费、委托业务费、福利费。

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2023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2023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2023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

本单位2023年度无财政拨款“三公”经费支出。

1. 因公出国（境）费支出情况说明

本单位2023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

本单位2023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

本单位2023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

本单位2023年度无财政拨款公务接待费支出。

(二) 培训费支出情况说明

本单位2023年度无财政拨款培训费支出。

(三) 会议费支出情况说明

本单位2023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2023年度无机关运行经费支出。

十一、政府采购支出情况说明

本单位2023年度无政府采购事项。

十二、国有资产占用及购置情况说明

截至2023年末，本单位共有车辆0辆。单价100万元及以上的设备（不含车辆）0台（套）。

2023年当年购置车辆0辆；购置单价100万元以上的设备0台（套）。

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2023年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，本单位积极推进预算绩效管理改革工作，建立了绩效管制度体系，建立健全预算绩效管理制度办法，加强制度建设，加强财务和业务工作紧密衔接；明确了绩效管理职能，明确评价工作负责人职责及分工，明确参与评价工作各相关当事方职责，明确绩效评价工作步骤及时间安排，确定每个阶段工作内容，各项工作顺利按时完成。

（二）单位整体支出绩效自评结果

根据年度设定的绩效目标，单位整体支出自评得分96，全年预算数77.27万元，执行数82.8万元，完成预算的107.16%。本年度本单位总体运行情况及取得的成绩：保证了人员工资及日常办公等工作的正常支出，确保单位的正常运转。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

渭南市自然资源和规划局卤阳湖管理中心单位整体支出绩效自评表

(2023年度)

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	人员经费	完成	74	74		79.86	79.86		—	107.90%	—
公用经费	商品和服务支出	完成	3.27	3.27		2.94	2.94		—	89.90%	—	
金额合计			77.27	77.27		82.8	82.8			107.16%		
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						
	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,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;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。					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,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;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。						
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				
	(50分)	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%	100%	10	10			
			质量指标	部门预算完整性、准确性、细化性、及时性		100%	100%	8	8			
		资金使用合规性		100%	100%	8	8					
		预决算信息公开		100%	100%	8	8					
		时效指标	实施期限			12月底	完成	8	8			
		成本指标	预算完成率			≥95%	>95%	8	8			
	效益指标(40分)	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%	>95%	10	10				
		社会效益指标	按照实际营商环境完成各项业务工作		≥95%	>95%	10	9				
		生态效益指标	净化社会生态环境,保质保量完成业务工作		≥95%	>95%	10	9				
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%	100%	10	9					
满意度指标(10分)	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	满意	10	9					
总分							100	96				

（三）项目绩效自评结果

本单位2023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）单位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. 渭南市自然资源和规划局卤阳湖管理中心决算数据反映1个单位收支情况。

4. 无预算单位变化调整。

5. 决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：（0913）3338288。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 2023年度部门决算表

目录

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

公开01表

编制单位：渭南市自然资源和规划局卤阳湖管理中心

单位：万元

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	82.80	一、一般公共服务支出	31	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	32	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	33	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	34	
五、事业收入	5		五、教育支出	35	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	38	10.02
	9		九、卫生健康支出	39	
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	
	12		十二、农林水支出	42	
	13		十三、交通运输支出	43	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	
	15		十五、商业服务业等支出	45	
	16		十六、金融支出	46	
	17		十七、援助其他地区支出	47	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	73.35
	19		十九、住房保障支出	49	
	20		二十、粮油物资储备支出	50	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	
	23		二十三、其他支出	53	
	24		二十四、债务还本支出	54	
	25		二十五、债务付息支出	55	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	
本年收入合计	27	82.80	本年支出合计	57	83.37
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29	0.57	年末结转和结余	59	
总计	30	83.37	总计	60	83.37

注：本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

收入决算表

公开02表

编制单位：渭南市自然资源和规划局卤阳湖管理中心

单位：万元

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		82.80	82.80					
208	社会保障和就业支出	10.02	10.02					
20805	行政事业单位养老支出	10.02	10.02					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.02	10.02					
220	自然资源海洋气象等支出	72.78	72.78					
22001	自然资源事务	72.78	72.78					
2200150	事业运行	72.78	72.78					

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

支出决算表

公开03表

编制单位：渭南市自然资源和规划局卤阳湖管理中心

单位：万元

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		83.37	83.37				
208	社会保障和就业支出	10.02	10.02				
20805	行政事业单位养老支出	10.02	10.02				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.02	10.02				
220	自然资源海洋气象等支出	73.35	73.35				
22001	自然资源事务	73.35	73.35				
2200150	事业运行	73.35	73.35				

注：本表反映单位本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

编制单位：渭南市自然资源和规划局卤阳湖管理中心

单位：万元

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收入	1	82.80	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	10.02	10.02		
	9		九、卫生健康支出	41				
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	72.78	72.78		
	19		十九、住房保障支出	51				
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	82.80	本年支出合计	59	82.80	82.80		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
合计	32	82.80	合计	64	82.80	82.80		

注：本表反映单位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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

编制单位：渭南市自然资源和规划局卤阳湖管理中心

单位：万元

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	82.80	82.80	
208	社会保障和就业支出	10.02	10.02	
20805	行政事业单位养老支出	10.02	10.02	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.02	10.02	
220	自然资源海洋气象等支出	72.78	72.78	
22001	自然资源事务	72.78	72.78	
2200150	事业运行	72.78	72.78	

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表

编制单位：渭南市自然资源和规划局卤阳湖管理中心

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	79.86	302	商品和服务支出	2.94	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	22.32	30201	办公费	0.93	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	19.17	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	6.02	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	13.75	30205	水费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	10.02	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	2.47	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	0.68	30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	4.77	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	0.65	30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助		30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费		30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费		399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	1.28	39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金		30229	福利费	0.72	39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出				
	人员经费合计	79.86		公用经费合计				2.94

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

编制单位：渭南市自然资源和规划局卤阳湖管理中心

单位：万元

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计						

注：本表反映单位本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

编制单位：渭南市自然资源和规划局卤阳湖管理中心

单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
	合计			

注：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

公开09表

编制单位：渭南市自然资源和规划局卤阳湖管理中心

单位：万元

项目	财政拨款“三公”经费					会议费	培训费	
	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：本表反映单位本年度财政拨款“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：指单位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。