

# 渭南市城乡规划局 2019 年部门综合预算说明

## 一、部门主要职责及机构设置

1. 贯彻执行国家、省有关城乡规划的方针、政策和法律、法规，负责拟订全市城乡规划方面的地方性政策、管理办法，并组织实施和监督检查。

2. 负责组织编制城市总体规划、详细规划、城市设计，指导编制专项规划。

3. 负责城市规划区范围内规划管理。审核修建性详细规划和建设项目设计方案；组织建设工程验线和竣工规划核实。

4. 负责城市地下空间开发利用和城市道路、管线、官网综合等基础设施的规划管理工作。

5. 负责规划设计单位资质管理；组织规划和建筑设计方案的竞选、招标及评审工作；负责城乡规划咨询服务工作。

6. 负责全市地理信息系统管理；负责测绘行业、勘察测绘成果及应用管理。

7. 负责宣传城乡规划法律法规，监督检查规划实施。

8. 负责城建档案管理，成果展示、信息公开工作。

9. 负责县（市）城市总体规划的技术审核及申报工作，指导县（市、区）、镇（乡）、村的规划编制及管理工作；指导全市风景名胜区、历史文化名城规划管理工作。

10. 负责市城乡规划委员会日常工作。

11. 依据政府公布的部门“权力清单”和“责任清单”，依法行使行政职权，承担行政职责。

12. 承办市政府交办的其他事项。

根据上述职责，市城乡规划局设 7 个内设机构：党政办公室、规划编制研究室、规划技术审查科、行政审批科、城乡规划统筹科、测绘地理信息管理办公室、规划督查科。

## 二、2019 年年度部门工作任务

1. 贯彻新发展理念，绘制好发展蓝图

把新发展理念贯穿规划管理的全过程，注重协调发展，统筹好新区建设与棚户区改造的关系，加快城市“双修”，促进城市有机更新；注重绿色发展，加密支路网，增加小绿地，降低建筑密度、限制建筑高度，打好治污降霾攻坚战，规划建设生态宜居城市；科学编制规划，解决局部拥堵、停车难、入厕难、城市内涝、城市特色不明显等问题，促进教育、医疗、养老等公共服务设施的均衡布局，提高市民的舒适度，增强群众的获得感和幸福感。

## 2. 提高审批效率，服务追赶超越

按照国务院要求，继续深化放、管、服改革，完善工程建设项目审批制度改革，运用“多规合一”协作平台、工程建设项目审批管理系统、智慧规划信息管理系统，实现覆盖全市域、全流程、全事项的并联审批、一网通办，提升营商环境，助力经济社会发展。

## 三、部门预算单位构成

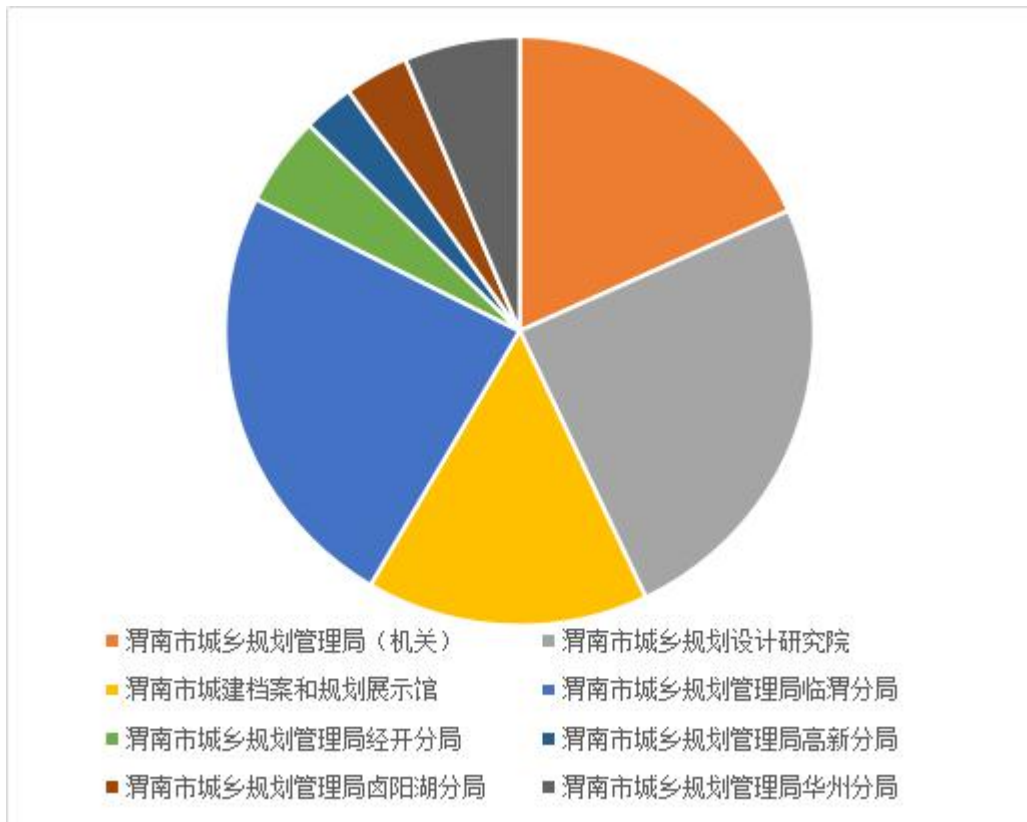
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算和所属 7 个单位预算。纳入本部门预算编制范围的二级预算单位共有 8 个，包括：

序号	单位名称
1	渭南市城乡规划局（机关）
2	渭南市城乡规划设计研究院
3	渭南市城建档案和规划展示馆
4	渭南市城乡规划局临渭分局
5	渭南市城乡规划局经开分局
6	渭南市城乡规划局高新分局
7	渭南市城乡规划局卤阳湖分局
8	渭南市城乡规划局华州分局

## 四、部门人员情况说明

截止 2018 年底，本部门总编制数 142 名，其中：行政编制 23 名，事业编制 119 名；目前实有人员 142 人，其中：行政人员 23 人，事业人员 119 人。离退休人员 16 人。

序号	单位名称	编制人数	行政编制人数	事业编制人数	实有人数	行政人数	事业人数	退休人数	离休人数
1	渭南市城乡规划局（机关）	26	23	3	26	23	3	9	
2	渭南市城乡规划设计研究院	35		35	35		35	1	
3	渭南市城建档案和规划展示馆	22		22	22		22	6	
4	渭南市城乡规划局临渭分局	34		34	34		34		
5	渭南市城乡规划局经开分局	7		7	7		7		
6	渭南市城乡规划局高新分局	4		4	4		4		
7	渭南市城乡规划局卤阳湖分局	5		5	5		5		
8	渭南市城乡规划局华州分局	9		9	9		9		



## 五、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止 2018 年 12 月 31 日，本部门所属各预算单位共有车辆 3 辆，单价 20 万元以上的设备 0 台（套）。

2019 年部门综合预算安排购置车辆 0 辆；安排购置价值 20 万元以上的设备 0 台（套）。

## 六、部门预算绩效目标说明

2019 年，本部门预算中未编制部门专项业务经费一级项目绩效目标、部门整体支出绩效目标和专项资金整体绩效目标，已公开空表。

## 七、2019 年部门预算收支说明

### （一）收支预算总体情况。

2019 年，本部门预算收入 2198.48 万元，其中：一般公共预算拨款收入 1607.48 万元；政府性基金拨款收入 591 万元，本部门预算收入较上年增加 233.28 万元，主要原因是部门人员增资及业务需要等。

2019 年，本部门预算支出 2198.48 万元，其中：一般公共预算拨款支出 1607.48 万元；政府性基金拨款支出 591 万元，预算支出较上年增加 233.28 万元，主要原因是部门人员增资及业务需要等。

### （二）财政拨款收支情况。

2019 年，本部门财政拨款收入 2198.48 万元，其中：一般公共预算拨款收入 1607.48 万元，较上年增加 233.28 万元，主要原因是是部门人员增资及业务需要等；政府性基金预算拨款收入 591 万元，较上年增加 0 万元。

2019 年，本部门财政拨款支出 2198.48 万元，其中：一般公共预算拨款支出 1607.48 万元，较上年增加 233.38 万元，主要原因是部门人员增资及业务需要等；政府性基金预算拨款支出 591 万元，较上年增加 0 万元。

### （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。

2019 年本部门当年一般公共预算拨款支出 1607.48 万元，较上年增加 233.28

万元，主要原因是部门人员增资及业务需要等。

## 2. 支出按功能分类的明细情况。

本部门 2019 年一般公共预算支出 1607.48 万元，其中：

(1) 行政运行（2120101）312.49 万元，较上年增加 23.39 万元，原因是部门人员增资及业务需要等；

(2) 其他城乡社区管理事务支出（2120199）166 万元，较上年增加 78 万元，原因是租赁及业务需要等；

(3) 城乡社区规划与管理（2120201）938.28 万元，较上年增加 111.38 万元，原因是部门人员增资及业务需要等；

(4) 归口管理的行政单位离退休（2080501）2.6 万元，较上年减少 0.2 万元，原因是退休人员减少资金对应减少；

(5) 事业单位离退休（2080502）1.8 万元，较上年减少 0.1 万元，原因是预算减少等；

(6) 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）186.31 万元，较上年增加 20.81 万元，原因是部门人员养老金额增加等。

## 3. 支出按经济分类的明细情况。

(1) 按照部门预算支出经济分类的类级科目说明。

本部门 2019 年一般公共预算支出 1607.48 万元，其中：

工资福利支出（301）1362.79 万元，较上年增加 147.19 万元，原因是部门人员增资；

商品和服务支出（302）237.09 万元，较上年增加 102.19 万元，原因是专项业务规划费增加；

对个人和家庭的补助支出（303）4.4 万元，较上年减少 0.3 万元，原因是退休人员减少资金对应减少；

资本性支出（310）3.2 万元，较上年减少 15.8 万元，原因是办公设备购置减少。

(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

本部门 2019 年一般公共预算支出 1607.48 万元，其中：

机关工资福利支出（501）693.56 万元，较上年增加 8.46 万元，原因是部门人员增资；

机关商品和服务支出（502）93.74 万元，较上年增加 3.94 万元，原因是业务需要；

对事业单位经常性补助（505）812.58 万元，较上年增加 236.98 万元，原因是部门人员增资与业务需要；

对事业单位资本性补助（506）3.2 万元，较上年减少 15.8 万元，原因是办公设备购置减少；

对个人和家庭的补助支出（509）4.4 万元，较上年减少 0.3 万元，原因是退休人员减少资金对应减少。

#### （四）政府性基金预算支出情况。

2019 年渭南市城乡规划管理局政府性基金预算 591 万元，较上年增加 0 万元，主要用于规划编制费、规委会经费、展示馆经费。

#### （五）国有资本经营预算拨款收支情况。

2019 年，本部门无国有资本预算收支情况。

#### （六）“三公”经费等预算情况。

2019 年，本部门一般公共预算“三公”经费预算支出 15.55 万元，较上年增加 4.35 万元，增加的主要原因是新增单位纳入财政预算与工作需要增加因公出国费用；本部门政府性基金预算“三公”经费预算支出 8 万元，其中会议费 3 万元，培训费 5 万元。

其中：

因公出国（境）经费 7 万元，较上年增 7 万元，原因是工作需要增加因公出国费用；

公务用车购置费 0 万元，较上年增 0 万元；

公务用车运行维护费 6 万元，较上年减 3.8 万元，原因是所属事业单位进行车

改后公务用车运行维护费减少；

公务接待费 0.65 万元，较上年减 0.3 万元，原因是工作需要预算减少。

会议费预算支出 0 万元，较上年减 0.2 万元，原因是单位无会议计划，预算减少；

培训费预算 1.9 万元，较上年增 1.6 万元，原因是工作需要增加预算。

#### **（七）机关运行经费安排情况。**

2019 年本部门及下属单位机关运行经费预算安排 312.49 万元，较上年增 23.39 万元，主要原因是人员政策性调资，主要包括：人员经费 257.81 万元、公用经费 54.68 万元。

#### **（八）政府采购情况。**

2019 年本部门及下属单位政府采购预算共计 21.2 万元，全部属于政府采购货物类预算。

### **八、专业名词解释。**

1. 行政运行（城乡社区管理事务）：指反映行政单位的公用经费，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、办公用房物业费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2. 其他城乡社区管理事务支出：指反映其他用于城乡社区管理事务方面的支出。

3. 城乡社区规划与管理：指反映城乡社区、防灾减灾、历史名城规划制定与管理等方面的支出。

4. 其他城市基础设施配套费安排的支出：反映其他用于城市基础设施配套费安排的支出。

### **九、2019 年渭南市城乡规划局部门综合预算报表**

# 2019年部门综合预算公开报表

部门名称：渭南市城乡规划局

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

序号	报表名称	是否空表	公开空表理由
表1	2019年部门综合预算收支总表	否	
表2	2019年部门综合预算收入总表	否	
表3	2019年部门综合预算支出总表	否	
表4	2019年部门综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	2019年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	2019年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	2019年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	2019年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	2019年部门综合预算政府性基金收支表	否	
表10	2019年部门综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	2019年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	否	
表12	2019年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	否	
表13	2019年部门专项业务经费一级项目绩效目标表	是	本部门未编制专项业务经费一级项目绩效目标,并以空表公开
表14	2019年部门整体支出绩效目标表	是	本部门未编制部门整体支出绩效目标,并以空表公开
表15	2019年专项资金整体绩效目标表	是	本部门未编制专项资金整体绩效目标,并以空表公开

表1

## 2019年部门综合预算收支总表

单位：万元

收 入		支 出					
项 目	2019年预算	支出功能分类科目（按大类）	2019年预算	部门预算支出经济分类科目（按大类）	2019年预算	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、部门预算	2,198.48	一、部门预算	2,198.48	一、部门预算	2,198.48	一、部门预算	2,198.48
1、财政拨款	2,198.48	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	1,441.48	1、机关工资福利支出	693.56
(1) 公共预算拨款	1,607.48	2、外交支出		(1) 工资福利支出	1,362.79	2、机关商品和服务支出	459.74
(2) 政府性基金拨款	591.00	3、国防支出		(2) 商品和服务支出	74.29	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	4.40	4、机关资本性支出（二）	
2、上级补助收入（中省预下专款）		5、教育支出		2、专项业务经费支出	166.00	5、对事业单位经常性补助	1,019.58
3、事业收入		6、科学技术支出		(1) 工资福利支出		6、对事业单位资本性补助	21.20
其中：纳入财政专户管理的教育收费		7、文化旅游体育与传媒支出		(2) 商品和服务支出	162.80	7、对企业补助	
4、事业单位经营收入		8、社会保障和就业支出	190.71	(3) 对个人和家庭的补助		8、对企业资本性支出	
5、其他收入		9、社会保险基金支出		(4) 债务利息及费用支出		9、对个人和家庭的补助	4.40
		10、卫生健康支出		(5) 资本性支出（基本建设）		10、对社会保障基金补助	
		11、节能环保支出		(6) 资本性支出	3.20	11、债务利息及费用支出	
		12、城乡社区支出	2,007.77	(7) 对企业补助（基本建设）		12、债务还本支出	
		13、农林水支出		(8) 对企业补助		13、转移性支出	
		14、交通运输支出		(9) 对社会保障基金补助		14、预备费及预留	
		15、资源勘测电力信息等支出		(10) 其他支出		15、其他支出	
		16、商业服务业等支出		3、专项支出	591.00		
		17、金融支出		(1) 工资福利支出			
		18、援助其他地区支出		(2) 商品和服务支出	573.00		
		19、自然资源海洋气象等支出		(3) 对个人和家庭的补助			
		20、住房保障支出		(4) 债务利息及费用支出			
		21、粮油物资储备支出		(5) 资本性支出（基本建设）			
		22、国有资本经营预算支出		(6) 资本性支出	18.00		
		23、灾害防治及应急管理支出		(7) 对企业补助（基本建设）			
		24、预备费		(8) 对企业补助			
		25、其他支出		(9) 对社会保障基金补助			
		26、转移性支出		(10) 其他支出			
		27、债务还本支出					
		28、债务付息支出					
		29、债务发行费用支出					
<b>本年收入合计</b>	<b>2,198.48</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>2,198.48</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>2,198.48</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>2,198.48</b>







表5

## 2019年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: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
**	**	1	2	3	4	**
	合计	1,607.48	1,367.19	74.29	166.00	
208	社会保障和就业支出	190.71	190.71			
20805	行政事业单位离退休	190.71	190.71			
2080501	归口管理的行政单位离退休	2.60	2.60			
2080502	事业单位离退休	1.80	1.80			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	186.31	186.31			
212	城乡社区支出	1,416.77	1,176.48	74.29	166.00	
21201	城乡社区管理事务	478.49	257.81	54.68	166.00	
2120101	行政运行	312.49	257.81	54.68		
2120199	其他城乡社区管理事务支出	166.00			166.00	
21202	城乡社区规划与管理	938.28	918.67	19.61		
2120201	城乡社区规划与管理	938.28	918.67	19.61		

2019年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: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
**	**	**	**	1	2	3	4	**
	合计			1,607.48	1,367.19	74.29	166.00	
301	工资福利支出			1,362.79	1,362.79			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	280.83	280.83			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	266.21	266.21			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	114.72	114.72			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	50.19	50.19			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	23.40	23.40			
30103	奖金	50501	工资福利支出	22.18	22.18			
30107	绩效工资	50101	工资奖金津补贴	98.13	98.13			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	159.06	159.06			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	95.19	95.19			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	91.12	91.12			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	16.87	16.87			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	16.88	16.88			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	4.41	4.41			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	5.93	5.93			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	53.41	53.41			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	51.04	51.04			
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	6.60	6.60			
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	6.62	6.62			
302	商品和服务支出			237.09		74.29	162.80	
30201	办公费	50201	办公经费	7.65		7.65		
30201	办公费	50502	商品和服务支出	7.35		3.05	4.30	
30202	印刷费	50201	办公经费	1.30		1.30		
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	15.50		0.50	15.00	
30205	水费	50201	办公经费	0.10		0.10		
30205	水费	50502	商品和服务支出	0.80		0.10	0.70	
30206	电费	50201	办公经费	0.66		0.66		
30206	电费	50502	商品和服务支出	4.72		4.72		
30207	邮电费	50201	办公经费	2.60		2.60		
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	2.80		1.00	1.80	
30209	物业管理费	50201	办公经费	0.50		0.50		
30209	物业管理费	50502	商品和服务支出	1.50			1.50	
30211	差旅费	50201	办公经费	4.60		4.60		
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	4.60		0.20	4.40	
30212	因公出国（境）费用	50207	因公出国（境）费用	7.00		7.00		
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	1.05		1.05		
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	6.20			6.20	
30214	租赁费	50502	商品和服务支出	16.00			16.00	
30216	培训费	50502	商品和服务支出	1.90			1.90	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	0.40		0.40		
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	0.25		0.25		
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	13.60			13.60	
30227	委托业务费	50205	委托业务费	30.00			30.00	
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	50.00			50.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	0.50		0.50		
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	12.60		0.20	12.40	
30229	福利费	50201	办公经费	0.40		0.40		
30229	福利费	50502	商品和服务支出	0.58		0.58		
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	6.00		6.00		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	28.08		28.08		
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	2.95		1.95	1.00	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	2.90		0.90	2.00	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	2.00			2.00	
303	对个人和家庭补助支出			4.40	4.40			
30302	退休费	50905	离退休费	4.40	4.40			
310	资本性支出			3.20			3.20	
31002	办公设备购置	50601	资本性支出（一）	3.20			3.20	

表7

## 2019年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：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	备注
**	**	1	2	3	**
	合计	1,441.48	1,367.19	74.29	
208	社会保障和就业支出	190.71	190.71		
20805	行政事业单位离退休	190.71	190.71		
2080501	归口管理的行政单位离退休	2.60	2.60		
2080502	事业单位离退休	1.80	1.80		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	186.31	186.31		
212	城乡社区支出	1,250.77	1,176.48	74.29	
21201	城乡社区管理事务	312.49	257.81	54.68	
2120101	行政运行	312.49	257.81	54.68	
21202	城乡社区规划与管理	938.28	918.67	19.61	
2120201	城乡社区规划与管理	938.28	918.67	19.61	



表8

2019年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）

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	备注
**	**	**	**	1	2	3	**
	合计			1,441.48	1,367.19	74.29	
301	工资福利支出			1,362.79	1,362.79		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	280.83	280.83		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	266.21	266.21		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	114.72	114.72		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	50.19	50.19		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	23.40	23.40		
30103	奖金	50501	工资福利支出	22.18	22.18		
30107	绩效工资	50101	工资奖金津补贴	98.13	98.13		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	159.06	159.06		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	95.19	95.19		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	91.12	91.12		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	16.87	16.87		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	16.88	16.88		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	4.41	4.41		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	5.93	5.93		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	53.41	53.41		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	51.04	51.04		
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	6.60	6.60		
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	6.62	6.62		
302	商品和服务支出			74.29		74.29	
30201	办公费	50201	办公经费	7.65		7.65	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	3.05		3.05	
30202	印刷费	50201	办公经费	1.30		1.30	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	0.50		0.50	
30205	水费	50201	办公经费	0.10		0.10	
30205	水费	50502	商品和服务支出	0.10		0.10	
30206	电费	50201	办公经费	0.66		0.66	
30206	电费	50502	商品和服务支出	4.72		4.72	
30207	邮电费	50201	办公经费	2.60		2.60	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	1.00		1.00	
30209	物业管理费	50201	办公经费	0.50		0.50	
30211	差旅费	50201	办公经费	4.60		4.60	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	0.20		0.20	
30212	因公出国（境）费用	50207	因公出国（境）费用	7.00		7.00	
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	1.05		1.05	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	0.40		0.40	
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	0.25		0.25	
30228	工会经费	50201	办公经费	0.50		0.50	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	0.20		0.20	
30229	福利费	50201	办公经费	0.40		0.40	
30229	福利费	50502	商品和服务支出	0.58		0.58	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	6.00		6.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	28.08		28.08	
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	1.95		1.95	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	0.90		0.90	
303	对个人和家庭补助支出			4.40	4.40		
30302	退休费	50905	离退休费	4.40	4.40		

表9

## 2019年部门综合预算政府性基金收支表

单位：万元

收 入		支 出					
项 目	2019年预算	支出功能分类科目（按大类）	2019年预算	部门预算支出经济分类科目（按大类）	2019年预算	政府预算支出经济分类科目（按大类）	2019年预算
一、政府性基金	591.00	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、文化体育与传媒支出		工资福利支出		二、机关商品和服务支出	366.00
		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	591.00	二、专项支出	591.00	五、对事业单位经常性补助	207.00
		六、农林水支出		工资福利支出		六、对事业单位资本性补助	18.00
		七、交通运输支出		商品和服务支出	573.00	七、对企业补助	
		八、资源勘探信息等支出		对个人和家庭的补助		八、对企业资本性支出	
		九、商业服务等支出		债务利息及费用支出		九、对个人和家庭的补助	
		十、金融支出		资本性支出（基本建设）		十、对社会保障基金补助	
		十一、其他支出		资本性支出	18.00	十一、债务利息及费用支出	
		十二、转移性支出		对企业补助（基本建设）		十二、债务还本支出	
		十三、债务还本支出		对企业补助		十三、转移性支出	
		十四、债务付息支出		对社会保障基金补助		十四、预备费及预留	
		十五、债务发行费用支出		其他支出		十五、其他支出	
本年收入合计	591.00	本年支出合计	591.00	本年支出合计	591.00	本年支出合计	591.00

表10

## 2019年部门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	专项业务经费金额	项目简介
**	**	1	**
	合计	166.00	
305	渭南市城乡规划管理局	166.00	
305001	渭南市城乡规划管理局机关	32.00	
305001	规划编制费	32.00	
305002	渭南市城建档案和规划展示馆	14.00	
305002	设备购置	3.20	
	档案业务费	5.80	
	门户网站及维护	5.00	
305003	渭南市城乡规划设计院	120.00	
305003	物业费	1.50	
	房屋租赁费	16.00	
	委托业务费	50.00	
	规划经费	52.50	

表11

2019年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

单位：万元

科目编码			单位编码	单位名称	采购目录	数量	预算金额	说明
类	款	项						
**	**	**	**	**	**	1	2	**
				合计			21.20	
				渭南市城乡规划管理局			21.20	
212	1	99	305002	渭南市城建档案和规划展示馆	计算机	2	0.90	
212	1	99	305002	渭南市城建档案和规划展示馆	打印机	2	0.30	
212	1	99	305002	渭南市城建档案和规划展示馆	扫描仪	1	2.00	
212	13	99	305002	渭南市城建档案和规划展示馆	投影仪	36	18.00	



2019年部门专项业务经费一级项目绩效目标表

专项（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	年度目标			
	目标1: 目标2: 目标3: .....			
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	指标1:	
			指标2:	
		.....		
		质量指标	指标1:	
			指标2:	
		.....		
		时效指标	指标1:	
			指标2:	
	.....			
	成本指标	指标1:		
		指标2:		
	.....			
	效益指标	经济效益指标	指标1:	
			指标2:	
		.....		
		社会效益指标	指标1:	
			指标2:	
.....				
生态效益指标		指标1:		
		指标2:		
.....				
可持续影响指标	指标1:			
	指标2:			
.....				
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1:		
		指标2:		
.....				

2019年部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称					
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
	任务1				
	任务2				
	任务3				
	.....				
金额合计					
年度 总体 目标	目标1: 目标2: 目标3:				
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	指标1:		
			指标2:		
			.....		
		质量指标	指标1:		
			指标2:		
			.....		
		时效指标	指标1:		
			指标2:		
			.....		
		成本指标	指标1:		
			指标2:		
			.....		
	.....				
	效益指标	经济效益指标	指标1:		
			指标2:		
			.....		
		社会效益指标	指标1:		
			指标2:		
			.....		
		生态效益指标	指标1:		
			指标2:		
			.....		
		可持续影响指标	指标1:		
指标2:					
.....					
.....					
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1:			
		指标2:			
		.....			
.....					

2019年专项资金整体绩效目标表

专项（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	年度目标			
	目标1: 目标2: 目标3: .....			
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	指标1:	
			指标2:	
			.....	
		质量指标	指标1:	
			指标2:	
			.....	
		时效指标	指标1:	
			指标2:	
			.....	
		成本指标	指标1:	
			指标2:	
			.....	
	.....			
	效益指标	经济效益指标	指标1:	
			指标2:	
			.....	
		社会效益指标	指标1:	
			指标2:	
			.....	
生态效益指标		指标1:		
		指标2:		
		.....		
可持续影响指标		指标1:		
		指标2:		
		.....		
.....				
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1:		
		指标2:		
		.....		
.....				