

# 大荔县城市建设发展中心

## 2023 年单位综合预算

### 目录

#### 第一部分 部门概况

- 一、主要职责及机构设置
- 二、工作任务
- 三、预算单位构成
- 四、人员情况说明

#### 第二部分 收支情况

- 五、收支说明

#### 第三部分 其他情况

- 六、“三公”经费及会议费、培训费情况说明
- 七、国有资产占有使用及资产购置情况说明
- 八、政府采购情况说明
- 九、绩效目标说明
- 十、机关运行经费安排说明
- 十一、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 部门概况

### 一、主要职责及机构设置

根据中共大荔县委机构编制委员会《关于大荔县住房和城乡建设局下属事业单位机构编制“十定”规定的通知》（荔编发〔2019〕72号）规定，部门主要职责如下：

1、负责城市规划区域招商引资、项目管理、服务保障等工作；

2、协同相关部门做好辖区内重点项目修建性详细规划的对接及具体实施工作，做好辖区内企业选址、放线及定位工作，以及企业项目的监督落实工作；

3、协助有关部门做好项目用地的征收、移交及出让等工作；

4、负责实施辖区内市政配套及公用设施建设等工作；

5、负责辖区内招商引资信息采集、项目洽谈、项目签约、包装策划及项目建设等工作；

6、完成县住建局交办的其他工作。

#### （二）机构设置。

本部门内设 3 个股室，党政办公室、规划工程股、项目用地股。

### 二、工作任务

2023年，城市建设发展城中心，将在县住建局党委的坚强领导下，认真贯彻落实“双轮驱动、三个率先”战略定位，以建设“大美大荔共同富裕”为目标，坚持经营城市理念，对标品质城市目标，按照精准定位、分片建设、差异发展、统筹推进的要求，围绕市政基础配套、项目招引建设、遗留问题处置，重点抓好以下四方面工作：

**一、着力推动市政建设，提升片区设施水平。**坚持规划引领、基础先行，加快完善片区市政道路等基础设施，着力解决污水排放难题，提升道路通达能力。**鼓楼西北区域。**计划年内启动实施2条道路建设。1. 市场二路北延段。南起洛滨大道，西至纬四路，路幅宽度30米，道路长度320米，总投资约1260万元。资金来源从该片土地出让收入中申请解决。2. 市场三路北延段。南起洛滨大道，西至纬四路，路幅宽度30米，道路长度320米，总投资约1260万元。**城西物流片区。**计划年内实施完成1条道路建设。同州路西延段道路建设：西起西四环，东至市场二路北，全长1380m，道路规划红线宽45m，总投资约4200万元。**力争计划年内启动2条道路建设：**1. 经三路，南起同州路，北至洛滨大道，全长691米，红线宽度30米，工程预算2108.4万元；2. 纬五路，西起108国道，东至市场三路，全长1471米，计划修建684米，红线宽度30米，工程预算2048.8万元。上述道路建成后将有效解决亚琪、惠源两个项目以及城西片区排水压力。

**二、推动项目落地建设，打造片区发展亮点。**将项目规划建设和城市功能优化有机结合，用好的项目规划落地促进城市功能的完善提升，激活和推动片区高质量发展。以高铁新区鼓楼周边为重点，配合做好土地征收、手续办理、问题化解等工作，促成意向企业落地建设。联合国土规划部门做好重点部位城市设计，把控好洛滨大道西段和商贸大道北段，沿街建筑立面形象控制，指导和服务意向企业，规划启动星级酒店建设，合理布局学校、商超等配套设施，打造片区宜居宜商发展新亮点。

**三、补齐城市发展短板，塑造片区崭新形象。**坚持问题导向，针对片区部分地方道路损毁、排水不畅、环境不优等短板问题，紧盯债券贷款、预算内投资等渠道，加快项目包装策划力度，增加资金投入，不断推动城市更新。年内对西新街西段、市场一路和市场二路中段，破损道路进行修复，对临路地面砖进行更新；依托道路拐角等区域合理布局建设街角广场、绿化游园；规划做好西四环高速入口段至洛滨大道吸入口区域的景观节点打造和沿途风貌提升，展示好大荔城市发展的新形象。

**四、消化解决遗留问题，促进片区有序发展。**坚持尊重历史实际，主动化解遗留问题，消除信访和不稳定风险。跟进仁厚新村棚户区改造，做好群众信访接待，紧盯棚户区改造政策动态，及时研判拆迁建设方案，力争早日列入工作计划；积极推进老游汽贸等一系列遗留问题和信访问题的处

理，化解信访稳定隐患；同时，加强辖区巡查力度，配合国土、城管执法部门，从严对违法占地、违规建房等行为进行打击整治，促进城市片区有序良性发展。

### 三、预算单位构成

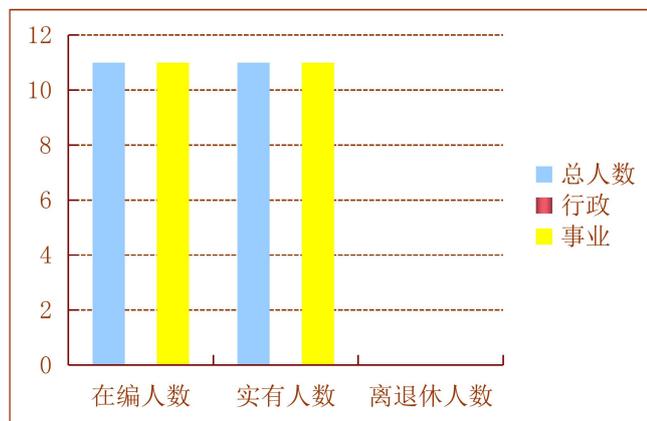
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算和所属事业单位预算。

纳入本部门 2023 年部门预算编制范围的二级预算单位共有 1 个，包括：

序号	单位名称	拟变动情况
1	大荔县城市建设发展中心（本级机关）	

### 四、人员情况说明

截止 2022 年底，本部门人员编制 11 人，其中行政编制 0 人、事业编制 11 人；实有人员 11 人，其中行政 0 人、事业 11 人。单位管理的离退休人员 0 人。



## 第二部分 收支情况

## 五、收支说明

### （一）收支预算总体情况

按照综合预算的原则，本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。2023年本部门预算收入101.02万元，其中一般公共预算拨款收入101.02万元、政府性基金拨款收入0万元，2022年本部门预算收入较上年增加16.53万元，主要原因是住房公积金及医疗保险纳入预算；2023年本部门预算支出101.02万元，其中一般公共预算拨款支出101.02万元、政府性基金拨款支出0万元，2022年本部门预算支出较上年增加16.53万元，主要原因是在编人员调离人员经费增加。

### （二）财政拨款收支情况

2023年本部门财政拨款收入101.02万元，其中一般公共预算拨款收入101.02万元、政府性基金拨款收入0万元，2023年本部门财政拨款收入较上年增加16.53万元，主要原因是住房公积金及医疗保险纳入预算；2023年本部门财政拨款支出101.02万元，其中一般公共预算拨款支出101.02万元、政府性基金拨款支出0万元，2023年本部门财政拨款支出较上年较上年增加16.53万元，主要原因住房公积金及医疗保险纳入预算。

### （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。

2023年本部门当年一般公共预算拨款支出101.02万元，

较上年较上年增加 16.53 万元，主要原因住房公积金及医疗保险纳入预算。

## 2、支出按功能科目分类的明细情况。

2023 年本部门当年一般公共预算支出 101.02 万元，其中：

(1) 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）11.25 万元，较上年增加 1.56 万元，原因是在编人员调离人员经费增加；

(2) 其他城乡社区管理事务支出（2120199）77.79 万元，较上年增加 11.74 万元，原因是在编人员调离人员经费增加。

(3) 其他行政事业单位医疗支出（2101199）3.88 万元，较上年增加 3.88 万元，其主要原因医疗保险纳入预算。

(4) 住房公积金（2210201）6.45 万元，较上年增加 6.45 万元，其主要原因住房公积金纳入预算。

## 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。

2023 年本部门当年一般公共预算支出 101.02 万元，其中：

工资福利支出（301）99.37 万元，增加 16.92 万元，原因住房公积金及医疗保险纳入预算。

商品和服务支出（302）1.65 万元，较上年无变化。

(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

2023 年本部门当年一般公共预算支出 101.02 万元，其中：

机关工资福利支出(501)99.37 万元，较上年增加 16.92 万元，原因一是工资正常晋级晋档，二是人员养老保险金正常增加

机关商品和服务支出(502) 1.65 万元，较上年无变化。

4、上年结转财政资金一般公共预算拨款支出情况。

本部门无 2022 年结转的一般公共预算拨款资金支出。

#### (四) 政府性基金预算支出情况

1、当年政府性基金预算支出情况。

本部门无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

2、上年结转政府性基金预算支出情况。

本部门无 2022 年结转的政府性基金预算拨款支出。

#### (五) 国有资本经营预算拨款收支情况

本部门无当年国有资本经营预算拨款收支，并在财政拨款收支总体情况表中列示。

本部门无 2022 年结转的国有资本经营预算拨款支出。

### 第三部分 其他情况

#### 六、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

2023 年本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出 1.2 万元，较上年增减 0 万元，增减主要原因是较上年无变

化。其中：因公出国（境）经费 0 万元，较上年增减 0 万元，增减的主要原因是无因公出国（境）经费；公务接待费 0 万元，较上年增减 0 万元，增减的主要原因是无公务接待费；公务用车运行维护费 1.2 万元，较上年增减 0 万元，增减的主要原因是较上年无变化；公务用车购置费 0 万元，较上年增减 0 万元，增减的主要原因是无公务用车购置费。本部门当年一般公共预算会议费预算支出 0 万元，较上年增减 0 万元，增减的主要原因是无会议费。本部门当年一般公共预算培训费预算支出 0 万元，较上年增减 0 万元，增减的主要原因是年无培训费。

### 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

### 七、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止 2022 年底，本部门所属预算单位共有车辆 2 辆，单价 20 万元以上的设备 0 台（套）。2022 年当年部门预算安

排购置车辆 0 辆；安排购置单价 20 万元以上的设备 0 台(套)。

本部门无 2022 年结转的财政拨款支出资产购置。

## 八、政府采购情况说明

本部门 2023 年无政府采购预算，并已公开空表。

本部门无 2022 年结转的政府采购资金支出。

## 九、绩效目标情况说明

2023 年本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年拨款 101.02 万元，当年政府性基金预算当年拨款 0 万元，当年国有资本经营预算拨款 0 万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

本部门无 2022 年结转的财政拨款支出涉及的绩效目标管理。

## 十、机关运行经费安排情况说明

本部门当年机关运行经费预算安排 1.65 万元，较上年无变化，主要原因是落实过紧日子要求，合理控制一般性支出。

本部门无 2022 年结转的财政拨款机关运行费支出。

## 十一、专业名词解释

1. 机关运行经费：指各部门的公用经费，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、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费

用。

2. 项目支出：反映行政单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本的预算支出以外财政预算专款安排的支出。

3. 财政拨款收入：指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。

4. 基本支出：反映为保障机构正常运转，完成日常工作而发生的人员支出和公用支出。

5. 工资福利支出（类）：反映单位开支的在职职工和长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的的各项社会保险费等。

6. 商品和服务支出（类）：反映单位为购买商品和服务的支出。

7. 机关事业单位基本养老保险缴费支出：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

#### 第四部分 公开报表

(……)

# 2023年部门（单位）综合预算公开报表

部门（单位）名称：大荔县城市建设发展中心

保密审查情况：已审查

部门（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	部门综合预算收支总表	否	
表2	部门综合预算收入总表	否	
表3	部门综合预算支出总表	否	
表4	部门综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	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	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	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	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	部门综合预算政府性基金收支表	是	本部门不涉及，并按要求公开空表
表10	部门综合预算专项业务经费支出表	是	本部门不涉及，并按要求公开空表
表11	部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	本部门不涉及，并按要求公开空表
表12	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	部门专项业务经费绩效目标表	是	本部门不涉及，并按要求公开空表
表14	部门整体支出绩效目标表	否	
表15	专项资金总体绩效目标表	是	本部门不涉及，并按要求公开空表





表3

## 部门综合预算支出总表

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							
159	大荔县城市建设发展中心	1010245	1010245								
159001	大荔县城市建设发展中心（机关）	1010245	1010245								

表4

部门综合预算财政拨款收支总表

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	1,010,245.00	一、财政拨款	1,010,245.00	一、财政拨款	1,010,245.00	一、财政拨款	1,010,245.00
1、一般公共预算拨款	1,010,245.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	1,010,245.00	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	993,745.00	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	16,500.00	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	1,010,245.00
		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		(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		(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	1,010,245.00	(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		5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出					
		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					
<b>本年收入合计</b>	1,010,245.00	<b>本年支出合计</b>	1,010,245.00	<b>本年支出合计</b>	1010245	<b>本年支出合计</b>	1,010,245.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
<b>收入总计</b>		<b>支出总计</b>		<b>支出总计</b>		<b>支出总计</b>	

表5

### 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：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	1010245.00	993745.00	16500.00		
208	社会保障和就业支出	112503.00	112503.00			
20805	行政事业单位养老支出	112503.00	112503.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险	112503.00	112503.00			
212	城乡社区支出	794410.00	777910.00	16500.00		
21201	城乡社区管理事务	794410.00	777910.00	16500.00		
2120199	其他城乡社区管理事务支出	794410.00	777910.00	16500.00		
210	卫生健康支出	38,808.00	38,808.00			
21011	行政事业单位医疗	38,808.00	38,808.00			
2101199	其他行政事业单位医疗支出	38,808.00	38,808.00			
221	住房保障支出	64524.00	64524.00			
22102	住房改革支出	64524.00	64524.00			
2210201	住房公积金	64524.00	64524.00			

表6

## 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：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			1010245	993745	16500		
301	工资福利支出			993745	993745			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	777910	777910			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501		112503	112503			
30110	其他行政事业单位医疗支出	50501		38808	38808			
30213	住房公积金	50501		64524	64524			
302	商品和服务支出	505		16500		16500		
30201	办公费	50502	商品和服务支出	900		900		
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	1200		1200		
30205	水费	50502	商品和服务支出	14400		14400		

表7

## 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：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
208	社会保障和就业支出	1010245	993745	16500	
20805	行政事业单位养老支出	112503	112503		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	112503	112503		
212	城乡社区支出	897742	881242	16500	
21201	城乡社区管理事务	897742	881242	16500	
2120199	其他城乡社区管理事务支出	897742	881242	16500	

表8

## 部门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：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			1010245	993745	16500	
301	工资福利支出			993745	993745		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	777910	777910		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费			112503	112503		
30110	其他行政事业单位医疗支出			38808	38808		
30213	住房公积金			64524	64524		
302	商品和服务支出					16500	
30201	办公费	50502	商品和服务支出			900	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出			1200	
30205	水费	50502	商品和服务支出			14400	









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	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	备注
	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:			
		.....			

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。

部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		大荔县城市建设发展中心			
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
	任务1	加强重点项目推进力度	101.0245	101.0245	
	任务2				
	任务3				
	.....				
金额合计			101.0245	101.0245	
年度 总体 目标	目标1：负责做好城市规划区域招商引资、项目管理、服务保障等工作； 目标2：协同相关部门做好辖区内重点项目修建性详细规划的对接及具体实施工作，做好辖区内企业选址、放线及定位工作，以及企业项目的监督落实工作； 目标3：协助有关部门做好项目用地的征收、移交及出让等工作；				
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：加强基础设施建设		不断提高
			指标2：		
			.....		
		质量指标	指标1：提高辖区服务质量		不断提高
			指标2：		
			.....		
		时效指标	指标1：按时完成年度工作任务		12月底前
			指标2：		
			.....		
		成本指标	指标1：严格执行相关规定		不超过相关标准
			指标2：		
			.....		
	效益指标	经济效益指标	指标1：带动周边经济效益		不断提高
			指标2：		
			.....		
		社会效益指标	指标1：公众服务的效率和质量水平		提高
			指标2：		
			.....		
		生态效益指标	指标1：加强基础设施建设		不断提高
			指标2：		
			.....		
		可持续影响指标	指标1：促进新区和谐稳定发展		不断提高
			指标2：		
.....					
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：社会公众及部门满意率		≥95%	
		指标2：			
		.....			

注：1、年度绩效指标可选择填写。

2、部门应公开本部门整体预算绩效。

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			年度目标	
	目标1: 目标2: 目标3: .....			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	备注
	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:			
		.....			

注: 1、绩效指标可选择填写。  
2、不管理本级专项资金的主管部门, 应公开空表并说明。