

渭南经开区建设管理局
2024年部门预算公开说明

目 录

第一部分：部门概况

一、主要职能及机构设置

二、工作任务

三、预算单位构成

四、人员情况说明

第二部分：部门预算收支情况说明

五、收支预算总体情况说明

六、财政拨款收支情况说明

七、一般公共预算拨款支出明细情况说明

八、政府性基金预算支出情况说明

九、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

十、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

十一、国有资产占有使用及资产购置情况说明

十二、政府采购情况说明

十三、绩效目标说明

十四、机关运行经费安排情况说明

第四部分：专业名词解释

第五部分：部门预算公开报表

第一部分：部门概况

一、主要职能及机构设置

依据中共渭南市委机构编制委员会《关于印发渭南经济技术开发区内设机构及主要职责的通知》（渭编发[2023]3号）文件精神，本单位属行政事业单位，单位人员编制18人，实有在职人员18人。内设综合办公室、城建股（水利股）、建管股、房产股（物业办）、招标办（劳保统筹站）、质安站（消防股）、卤阳湖国家湿地公园管理办公室、城市管理中心、保障性住房管理中心等股室。主要职责：

1. 为开发区的发展提供建设方面的管理保障。
2. 全区建筑业管理；
3. 住房、市政设施、城市公用事业及交通道路建设管理；
4. 区域内的土地收购储备；
5. 林业水务、人防地震管理；
6. 区域内交通运输及城市管理。

二、工作任务

（一）在加快项目建设上谋实招。以推动高质量项目建设推进为抓手，加快推动市区级重点项目建设完成。加大统筹协调力度，多渠道了解上级部门项目资金申报计划的动态和信息，争取各类专项资金，破解项目资金瓶颈，确保各项工程快速推进、按期完工。

（二）在保障企业配套上展作为。继续紧盯运达风电装配等项目要素保障，以企业需求为导向，逐步完善项目电、气、讯、路等基础设施保障，全力解决企业落地“急难愁盼”问题，确保项目顺利落户建设。

（三）在落实行业监管上出成效。继续以遏制生产安全事故发生和推进安全生产管理为目标，认真开展建筑市场、城镇燃气、城市管理日常检查和专项整治，及时消除各类安全隐患，确保全区建设管理领域安全生产形式稳定。

（四）在党风廉政建设上严要求。以深入推进“学思想、强党性、重实践、建新功”主题教育常态化为抓手，加强思想统领，坚持不懈推动作风建设，综合运用监督执纪“四种形态”，形成不敢腐、不能腐、不想腐的浓厚氛围，扎扎实实为企业、群众办实事、办好事。

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。

纳入本部门当年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	渭南经开区建设管理局	

四、人员情况说明

截止上年底，本部门人员编制18人，其中行政编制0人，事业编制18人；实有人员18人，其中行政0人,事业18人。单位管理的离退休人员0人。



第二部分：部门预算收支情况说明

五、收支预算总体情况说明

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。本部门2024年预算收入647.00万元，其中：一般公共预算拨款647.00万元，较上年减少27.48万元，下降4.07%，下降的主要原因是：机构改革，专项业务费用有所调整；本部门2024年预算支出647.00万元，其中：一般公共预算拨款647.00万元，较上年减少27.48万元，下降4.07%，下降的主要原因是：机构改革，专项业务费用有所调整。

六、财政拨款收支情况说明

2024年，本部门当年财政拨款收入647.00万元，其中：一般公共预算拨款收入647.00万元，较上年减少27.48万元，下降4.07%，下降的主要原因是：机构改革，专项业务费用有所调整；本部门2024年财政拨款支出647.00万元，其中：一般公共预算拨款支出647.00万元，较上年减少27.48万元，下降4.07%，下降的主要原因是：机构改革，专项业务费用有所调整。

七、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，本部门当年一般公共预算拨款支出647.00万元，较上年减少27.48万元，下降4.07%，下降的主要原因是：机构改革，专项业务费用有所调整。

（二）支出按功能科目分类的明细情况

2024年，本部门当年一般公共预算支出647.00万元，其中：

（1）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）24.00万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：预算科目调整；

（2）事业单位医疗（2101102）9.00万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：预算科目调整；

（3）行政运行（2120101）185.99万元，较上年增加33.91万元，增长22.30%，增长的主要原因是：机构改革，工作人员费用增加；

（4）一般行政管理事务（2120102）254.40万元，较上年增加32.00万元，增长14.39%，增长的主要原因是：机构改革，工作

人员费用增加；

（5）一般行政管理事务（2130202）2.00万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：预算科目调整；

（6）一般行政管理事务（2130302）3.60万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：预算科目调整；

（7）公共租赁住房（2210106）150.00万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：预算科目调整；

（8）其他保障性安居工程支出（2210199）0.00万元，较上年减少300.00万元，下降100.00%，下降的主要原因是：预算科目调整；

（9）住房公积金（2210201）18.00万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：预算科目调整。

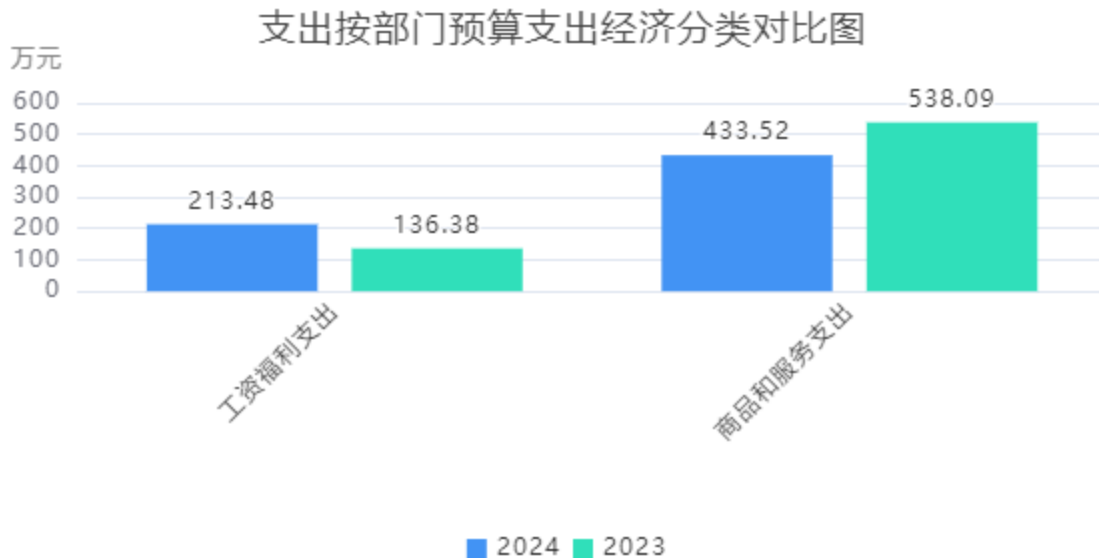
（三）支出按经济科目分类的明细情况

（1）按照部门预算支出经济分类的类级科目说明

2024年，本部门当年一般公共预算支出647.00万元，其中：

工资福利支出（301）213.48万元，较上年增加77.10万元，增长56.53%，增长的主要原因是：机构改革，工作人员费用增加；

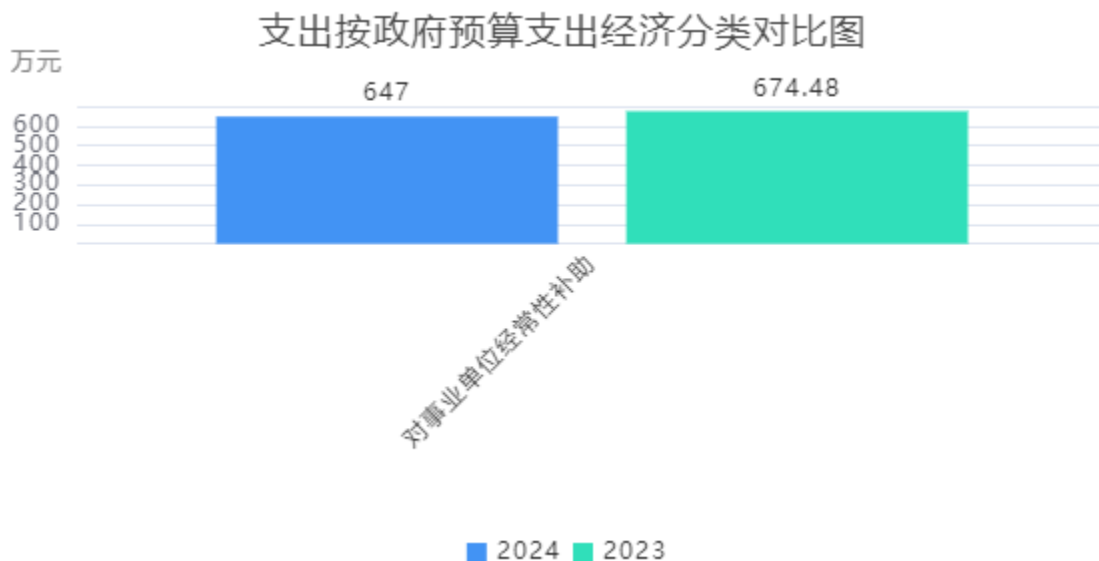
商品和服务支出（302）433.52万元，较上年减少104.57万元，下降19.43%，下降的主要原因是：机构改革，专项业务费用有所调整。



(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

2024年，本部门当年一般公共预算支出647.00万元，其中：

对事业单位经常性补助（505）647.00万元，较上年减少27.48万元，下降4.07%，下降的主要原因是：机构改革，专项业务费用有所调整。



八、政府性基金预算支出情况说明

本部门无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

九、国有资本经营预算拨款收支情况说明

本部门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

十、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

2024年，本部门当年一般公共预算“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，本部门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，本部门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。

十一、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止上年底，本部门所属预算单位共有车辆1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）。

十二、政府采购情况说明

本部门当年无政府采购预算，并已公开空表。

十三、绩效目标说明

2024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647.00万元，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）。

十四、机关运行经费安排情况说明

2024年，本部门当年机关运行经费预算安排23.52万元，较上年增加7.83万元，增长49.87%，增长的主要原因是：机构改革，工作人员费用增加。

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、公用经费：主要是指部门和单位“商品和服务支出”和“资本性支出”中属于基本支出内容的支出，包括办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、交通费、差旅费、日常维修(护)费、会议费、租赁费、招待费、培训费、福利费、工会经费、办公设备购置、其他商品和服务支出等。

十四、“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。

十五、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。

2024年部门综合预算公开报表

部门名称：渭南经开区建设管理局

保密审查情况：已审查

部门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	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	否	
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	是	本部门不涉及，并按要求公开空表。
表13	部门专项业务经费绩效目标表	否	
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	否	

表1

部门综合预算收支总表

部门名称：渭南经开区建设管理局

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	6,469,999.00	一、部门预算	6,469,999.00	一、部门预算	6,469,999.00	一、部门预算	6,469,999.00
1、财政拨款	6,469,999.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	2,369,999.00	1、机关工资福利支出	
(1) 一般公共预算拨款	6,469,999.00	2、外交支出		(1) 工资福利支出	2,134,799.00	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	235,200.00	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	6,469,999.00
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	4,100,000.00	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	240,024.00	(2) 商品和服务支出	4,100,000.00	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	90,024.00	(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	4,403,927.00	(6) 资本性支出			
		13、农林水支出	56,000.00	(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	1,680,024.00				
		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	6,469,999.00	本年支出合计	6,469,999.00	本年支出合计	6,469,999.00	本年支出合计	6,469,999.00
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	6,469,999.00	支出总计	6,469,999.00	支出总计	6,469,999.00	支出总计	6,469,999.00

部门综合预算收入总表

部门名称：渭南经开区建设管理局

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	6,469,999.00	6,469,999.00										
108	渭南经开区建设管理局	6,469,999.00	6,469,999.00										
108001	渭南经开区建设管理局	6,469,999.00	6,469,999.00										

部门综合预算支出总表

部门名称：渭南经开区建设管理局

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	6,469,999.00	6,469,999.00								
108	渭南经开区建设管理局	6,469,999.00	6,469,999.00								
108001	渭南经开区建设管理局	6,469,999.00	6,469,999.00								

表4

部门综合预算财政拨款收支总表

部门名称：渭南经开区建设管理局

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	6,469,999.00	一、财政拨款	6,469,999.00	一、财政拨款	6,469,999.00	一、财政拨款	6,469,999.00
1、一般公共预算拨款	6,469,999.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	2,369,999.00	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	2,134,799.00	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	235,200.00	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	6,469,999.00
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	4,100,000.00	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	240,024.00	(2)商品和服务支出	4,100,000.00	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	90,024.00	(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	4,403,927.00	(6)资本性支出			
		13、农林水支出	56,000.00	(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	1,680,024.00				
		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	6,469,999.00	本年支出合计	6,469,999.00	本年支出合计	6,469,999.00	本年支出合计	6,469,999.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	6,469,999.00	支出总计	6,469,999.00	支出总计	6,469,999.00	支出总计	6,469,999.00

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）

部门名称：渭南经开区建设管理局

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	6,469,999.00	2,134,799.00	235,200.00	4,100,000.00	
208	社会保障和就业支出	240,024.00	240,024.00			
20805	行政事业单位养老支出	240,024.00	240,024.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	240,024.00	240,024.00			
210	卫生健康支出	90,024.00	90,024.00			
21011	行政事业单位医疗	90,024.00	90,024.00			
2101102	事业单位医疗	90,024.00	90,024.00			
212	城乡社区支出	4,403,927.00	1,624,727.00	235,200.00	2,544,000.00	
21201	城乡社区管理事务	4,403,927.00	1,624,727.00	235,200.00	2,544,000.00	
2120101	行政运行	1,859,927.00	1,624,727.00	235,200.00		
2120102	一般行政管理事务	2,544,000.00			2,544,000.00	
213	农林水支出	56,000.00			56,000.00	
21302	林业和草原	20,000.00			20,000.00	
2130202	一般行政管理事务	20,000.00			20,000.00	
21303	水利	36,000.00			36,000.00	
2130302	一般行政管理事务	36,000.00			36,000.00	
221	住房保障支出	1,680,024.00	180,024.00		1,500,000.00	
22101	保障性安居工程支出	1,500,000.00			1,500,000.00	
2210106	公共租赁住房	1,500,000.00			1,500,000.00	
22102	住房改革支出	180,024.00	180,024.00			
2210201	住房公积金	180,024.00	180,024.00			

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）

部门名称：渭南经开区建设管理局

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	6,469,999.00	2,134,799.00	235,200.00	4,100,000.00	
301	工资福利支出			2,134,799.00	2,134,799.00			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	681,996.00	681,996.00			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	876,240.00	876,240.00			
30103	奖金	50501	工资福利支出	56,387.00	56,387.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	240,024.00	240,024.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	90,024.00	90,024.00			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	10,104.00	10,104.00			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	180,024.00	180,024.00			
302	商品和服务支出			4,335,200.00		235,200.00	4,100,000.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	16,000.00		16,000.00		
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	15,000.00		15,000.00		
30205	水费	50502	商品和服务支出	413,000.00		3,000.00	410,000.00	
30206	电费	50502	商品和服务支出	1,600,000.00			1,600,000.00	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	14,000.00		14,000.00		
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	8,000.00		8,000.00		
30214	租赁费	50502	商品和服务支出	7,140.00		7,140.00		
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	2,102,000.00		12,000.00	2,090,000.00	
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	154,200.00		154,200.00		
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	5,860.00		5,860.00		

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）

部门名称：渭南经开区建设管理局

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	2,369,999.00	2,134,799.00	235,200.00	
208	社会保障和就业支出	240,024.00	240,024.00		
20805	行政事业单位养老支出	240,024.00	240,024.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	240,024.00	240,024.00		
210	卫生健康支出	90,024.00	90,024.00		
21011	行政事业单位医疗	90,024.00	90,024.00		
2101102	事业单位医疗	90,024.00	90,024.00		
212	城乡社区支出	1,859,927.00	1,624,727.00	235,200.00	
21201	城乡社区管理事务	1,859,927.00	1,624,727.00	235,200.00	
2120101	行政运行	1,859,927.00	1,624,727.00	235,200.00	
2120102	一般行政管理事务				
213	农林水支出				
21302	林业和草原				
2130202	一般行政管理事务				
21303	水利				
2130302	一般行政管理事务				
221	住房保障支出	180,024.00	180,024.00		
22101	保障性安居工程支出				
2210106	公共租赁住房				
22102	住房改革支出	180,024.00	180,024.00		
2210201	住房公积金	180,024.00	180,024.00		

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）

部门名称：渭南经开区建设管理局

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	2,369,999.00	2,134,799.00	235,200.00	
301	工资福利支出			2,134,799.00	2,134,799.00		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	681,996.00	681,996.00		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	876,240.00	876,240.00		
30103	奖金	50501	工资福利支出	56,387.00	56,387.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	240,024.00	240,024.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	90,024.00	90,024.00		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	10,104.00	10,104.00		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	180,024.00	180,024.00		
302	商品和服务支出			235,200.00		235,200.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	16,000.00		16,000.00	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	15,000.00		15,000.00	
30205	水费	50502	商品和服务支出	3,000.00		3,000.00	
30206	电费	50502	商品和服务支出				
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	14,000.00		14,000.00	
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	8,000.00		8,000.00	
30214	租赁费	50502	商品和服务支出	7,140.00		7,140.00	
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	12,000.00		12,000.00	
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	154,200.00		154,200.00	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	5,860.00		5,860.00	

部门综合预算政府性基金收支表

部门名称：渭南经开区建设管理局

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	

部门综合预算专项业务经费支出表

部门名称：渭南经开区建设管理局

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	4,100,000.00	
108	渭南经开区建设管理局	4,100,000.00	
108001	渭南经开区建设管理局	4,100,000.00	
	专用项目	4,100,000.00	
	部门预算项目	4,100,000.00	
	保障房管理费用	1,500,000.00	通过开展住房政策研究及规划编制，保障我区把保障住房工作有序发展。
	城市管理费用	2,000,000.00	城市管理绿化养护、清扫、环卫保洁、市政实施维护维修、路灯设施维修、电费及电工工资等
	湿地管理费用	20,000.00	湿地公园规划、宣传、科普教育、常态巡护、野生动物保护等
	水利业务管理费用	446,000.00	水资源、水土保持、水费、宣传及日常垃圾清理打扫、闸口水草清理、清淤、湖面垃圾清理、防汛物资等
	项目建设前期费用	110,000.00	基础设施建设前期费用，可研、规划、设计等方面
	专业技术顾问聘用费	24,000.00	对我局监管项目的工程招标、质量安全管理、计量支付、以及竣工验收和项目资料核查方面进行严格把关。

部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

部门名称：渭南经开区建设管理局

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											

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

部门名称：渭南经开区建设管理局

单位：元

单位编码	单位名称	上年										当年										增减变化情况									
		合计	小计	一般公共预算安排的“三公”经费预算						会议费	培训费	合计	小计	因公出国 (境) 费用	公务接待费	一般公共预算安排的“三公”经费预算				会议费	培训费										
				因公出国 (境) 费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费										因公出国 (境) 费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费													
						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																														
108	渭南经开区建设管理局																														
108001	渭南经开区建设管理局																														

表13-1

2024年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		保障房管理费用			
主管部门		渭南经开区建设管理局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额：	150.00		
		其中：财政拨款	150.00		
		其他资金			
总体目标	为了改善住房困难群众居住环境，确保保障房工作的规范和正常运转，专项资金用于日常管理				
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	下达任务套数	1518套	
		质量指标	确保入住率	100%	
		时效指标	按期完成率	100%	
		成本指标	维护维修总成本控制	效果显著	
	效益指标	经济效益指标	得到基本保障	有效促进	
		社会效益指标	提升保障房窗口质量	较显著	
		生态效益指标	保障生活区的环境卫生	显著	
		可持续影响指标	持续推动建立完善各项规章制度	长期	
	满意度指标	服务对象满意度指标	住房群众对住房保障工作满意度	100%	

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13-2

2024年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		城市管理费用			
主管部门		渭南经开区建设管理局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额：	200.00		
		其中：财政拨款	200.00		
		其他资金			
总体目标	改善区内环境，确保城市管理工作的规范和正常运转				
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	绿化养护、环卫保洁、路灯维修、电费，电工工资	200万	
		质量指标	完成各项目标实际	100%	
		时效指标	按期完成任务	100%	
		成本指标	严格控制成本，根据资金使用进度及时上报	100%	
	效益指标	经济效益指标	通过宣传有利于区内绿化、环卫环境	明显	
		社会效益指标	带动当地群众就业	60人	
		生态效益指标	通过精细化管理提升，改善区内绿化生态环境	良好	
		可持续影响指标	绿化生态持续发展	永久	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	满意	

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13-3

2024年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		湿地管理费用				
主管部门		渭南经开区建设管理局				
资金金额 (万元)		实施期资金总额：		2.00		
		其中：财政拨款		2.00		
		其他资金				
总体目标	通过湿地爆修复、科普宣教，使湿地公园内退化湿地生态状况得到恢复，受损湿地得到有效修复，滩涂湿地生态需水得到满足，营建良好的野生动植物栖息地环境。					
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	湿地科普宣教		2次	
		质量指标	完成野生动物保护合格率		90%	
		时效指标	档期任务完成率		90%	
		成本指标	湿地科普宣教		10000次	
	效益指标	经济效益指标	通过湿地保护宣教及修复，有利于环境和经济的可持续发展，间接效益显著		明显	
		社会效益指标	带动当地群众就业		10人	
		生态效益指标	湿地生态环境明显改善		良好	
		可持续影响指标	可持续发挥作用期限		永久	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度		满意	

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13-4

2024年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		水利业务管理费用			
主管部门		渭南经开区建设管理局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额：	44.60		
		其中：财政拨款	44.60		
		其他资金			
总体目标	开发区域内水资源、水土保持培训宣传，水费，湖长工作，水旱灾害等				
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	开发区域内水资源、水土保持培训宣传，水费，湖长工作，水旱灾害等	44.6万	
		质量指标	符合项目实际，合理合规	100%	
		时效指标	2024年度	100%	
		成本指标	严格控制成本，根据资金使用进度及时上报	100%	
	效益指标	经济效益指标	可带动并促进地方建材运输等相关产业发展	提升	
		社会效益指标	农民工得到了相应的经济收入，改善了生活质量	提升	
		生态效益指标	通过湖区及排碱渠道治理，生态环境得到改善	改善	
		可持续影响指标	生态可持续发展	可持续	
	满意度指标	服务对象满意度指标	收益群众满意	95%	

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13-5

2024年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目 名称		项目 建设前期费用				
主管 部门		渭南 经开区建设管理局				
资金 金额 (万元)		实施期资金总额：		11.00		
		其中：财政拨款		11.00		
		其他资金				
总体 目标	完成项目建议书、可行性研究报告、初步设计编制等					
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	完成项目建议书、可行性研究报告、初步设计编制等		8万	
		质量 指标	符合项目实际、合理合规		100%	
		时效 指标	2024年度		100%	
		成本 指标	严格控制成本，根据资金使用进度及时上报		100%	
	效益 指标	经济效益 指标	项目实施可带动并促进地方建材运输等相关产业发展		提升	
		社会效益 指标	带动相关产业发展，加快经济发展尤其是旅游业发展具有重要的作用		提升	
		生态效益 指标	促进就业及招商引资、优化居民生活环境		优化	
		可持续影响 指标	通过项目实施，生态环境得到改善		改善	
	满意度 指标	服务对象满意度 指标	收益群众满意		95%	

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13-6

2024年部门预算专项业务经费绩效目标表

项 目 名 称		专 业 技 术 顾 问 聘 用 费			
主 管 部 门		渭 南 经 开 区 建 设 管 理 局			
资 金 金 额 (万 元)		实 施 期 资 金 总 额：	2.40		
		其 中：财 政 拨 款	2.40		
		其 他 资 金			
总 体 目 标	对我局监管项目的工程招标、质量安全管理、计量支付、以及竣工验收和项目资料核查方面进行严格把关。				
年 度 效 果 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	质量安全状况评估和研判完成数量	50次	
		质量指标	案件办结数	≥30	
		时效指标	及时排查风险隐患、发布风险通报	及时高效	
		成本指标	培训费用	24000	
	效益指标	经济效益指标	通过生产许可证管理、提升产品质量，保障重要工业产品质量安全，维护市场稳定	保障重要工业产品质量安全	
		社会效益指标	建筑施工质量安全管理水平与上年比较	合格	
		生态效益指标	节能减排标准符合率	≥96%	
		可持续影响指标	提高监管场所安全管理水平	合格	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥96	

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		渭南经开区建设管理局			
年度 主任 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
	全区建筑业管理	住房、市政设施、城市公用事业及交通道路建设管理；区域内的土地收购储备；林业水务、人防地震管理；区域内交通运输及城市管理。	647.00	497.00	150.00
	金额合计		647.00	497.00	150.00
年度 总体 目标	为开发区的发展提供建设方面的管理保障。全区建筑业管理；住房、市政设施、城市公用事业及交通道路建设管理；区域内的土地收购储备；林业水务、人防地震管理；区域内交通运输及城市管理。				
	一级指标	二级指标	指标内容		指标值
	产出指标	数量指标	工资发放		18人
		质量指标	干部综合素质、业务能力		持续提升
		时效指标	完成年度		2024年度
		成本指标	严格执行预算、运行经费规模		100%
	效益指标	经济效益指标	基础配套设施建设		不断完善
		社会效益指标	公共服务效率和质量水平		持续提升
		生态效益指标	生态环境、建设环境		持续改善
		可持续影响指标	公共服务效率和质量水平		持续提升
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意度		≥95

备注：1、年度绩效指标可选择填写。2、部门应公开本部门绩效整体预算绩效。3、市县根据本级部门预算绩效管理推进情况，统一部署，积极推进。

表15

2024年部门预算专项资金总体绩效目标表

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			
		社会效益指标			
		生态效益指标			
		可持续影响指标			
	满意度指标	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。