

**渭南市城建档案和规划展示馆**  
**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

渭南市城建档案和规划展示馆主要职责是：贯彻执行国家有关城乡建设档案工作的法规、方针和政策；审查验收城市建设工程竣工档案；监督、检查和指导全市城乡建设档案工作；收集、保管城建档案、利用城建档案为城市建设服务，提供城建档案查询服务；展示城市规划建设成就和规划远景。

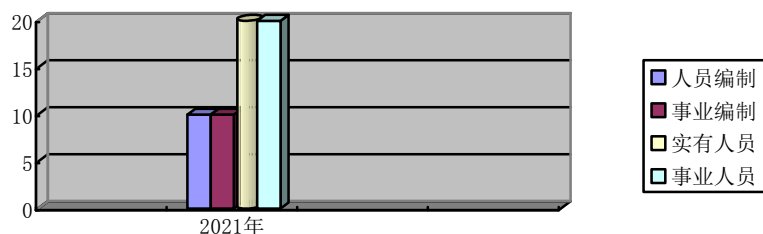
根据上述职责，市城建档案和规划展示馆设6个内设机构：办公室、业务室、档案查阅室、声像信息室、财务室、展示馆。

### 二、工作任务

2022年我馆的主要业务工作要点，坚持依法治档，积极宣传贯彻有关法律法规和文件精神，做好建设工程档案的业务指导和验收工作，在工程现场答疑、解决各类档案问题；完成工程档案验收、接收、归档上架工作；做好档案查询利用工作；规划展示馆完成社会团体参观接待工作；年预计接待游客上万人次；开展各种社会教育活动，不断提升服务对象满意度，以建设智慧化档案馆和数字化展示馆为目标，加大城建档案收集利用力度，切实发挥展示馆窗口作用，更好地服务于城市建设和经济建设，实现高质量发展。

### 三、人员情况说明

截至 2021 年底，本部门人员编制 10 人，其中行政编制 0 人、事业编制 10 人；实有人员 20 人，其中行政 0 人、事业 20 人。单位管理的离退休人员 8 人。



## 第二部分 收支情况

### 四、收支说明

#### (一) 收支预算总体情况

2022 年，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 427.82 万元，其中一般公共预算拨款收入 202.82 万元、政府性基金拨款收入 225 万元，较上年减少 16.11 万元，主要原因是在职人员转退休及档案业务需要等；本单位当年预算支出 427.82 万元，其中一般公共预算拨款支出 202.82 万元、政府性基金拨款支出 225 万元，较上年减少 16.11 万元，主要原因是在职人员转退休及档案业务需要等。

#### (二) 财政拨款收支情况

2022 年，本单位当年财政拨款收入 427.82 万元，其中一般公共预算拨款收入 202.82 万元、政府性基金拨款收入 225

万元，较上年减少 16.11 万元，主要原因是在职人员转退休及档案业务需要等；本单位当年财政拨款支出 427.82 万元，其中一般公共预算拨款支出 202.82 万元、政府性基金拨款支出 225 万元，较上年减少 16.11 万元，主要原因是在职人员转退休及档案业务需要等。

### （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

2022 年本单位当年一般公共预算拨款支出 202.82 万元，较上年上年减少 16.11 万元，主要原因是在职人员转退休及档案业务需要等。

#### 2、支出按功能科目分类的明细情况

2022 年本单位当年一般公共预算支出 202.82 万元，其中：

（1）事业运行（2200150）179.89 万元，较上年减少 10.36 万元，原因是在职人员转退休及伤残抚恤金调整核算项等原因；

（2）事业单位离退休（2080502）2.09 万元，较上年增加 0.28 万元，原因是在职人员转退休政策性增资；

（3）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）20.84 万元，较上年减少 3.02 万元，原因是人员养老金额调整等。

（4）伤残抚恤（2080505）0 万元，较上年减少 3.01 万元，原因是伤残抚恤金调整核算项等原因。

### 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。

2022年本单位当年一般公共预算支出 202.82 万元，其中：

工资福利支出（301）187.85 万元，较上年减少 16.2 万元，原因是政策性人员增资及在职人员转退休；

商品和服务支出（302）9.23 万元，较上年减少 0.83 万元，原因是在职人员转退公用业务经费减少；

对个人和家庭的补助支出（303）5.74 万元，较上年增加 0.92 万元，原因是退休人员经费与抚恤金增加。

(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

2022年本单位当年一般公共预算支出 202.82 万元，其中：

对事业单位经常性补助（505）197.08 万元，较上年减少 17.03 万元，原因是政策性人员增资及在职人员转退休；

其他对个人和家庭补助（509）5.74 万元，较上年增加 0.92 万元，原因是退休人员经费与抚恤金增加。

#### (四) 政府性基金预算支出情况

2022年本单位当年政府性基金预算支出 225 万元，较上年增减无变化，主要原因是用于展示城市规划建设成就与展示规划远景及推荐渭南、为招商引资接待、讲解服务工作业务需要。

### （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

上年及本年度，本单位无“三公”经费及会议费、培训费经费预算。

### 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 0 万元以上的设备 XX 台（套）。

### 七、政府采购情况说明

当年本单位政府采购预算共 18.6 万元，其中政府采购货物类预算 18.6 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

本单位绩效管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年拨款 202.82 万元，当年政府性基金预算当年拨款 225 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

2022 年本单位当年公用经费预算安排 9.23 万元，较上

年减少 0.83 万元，原因是在职人员转退公用业务经费减少。

## 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. 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。

3. 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。

4. 自然资源海洋气象等支出：反映政府用于自然资源、海洋、测绘、气象等公益服务事业方面的支出。

## 第四部分 公开报表

2022 年渭南市城建档案和规划展示馆部门综合预算报表

# 2022年部门所属单位综合预算公开报表

单位名称：渭南市城建档案和规划展示馆

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    |        |

注：1、封面和目录的格式不得随意改变。2、公开空表一定要在目录说明理由。

## 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）

表1

单位：万元

| 序号 | 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  |         | 合计               | 202.82 | 193.59 | 9.23   |          |    |
| 2  | 208     | 社会保障和就业支出        | 22.93  | 22.93  |        |          |    |
| 3  | 20805   | 行政事业单位养老支出       | 22.93  | 22.93  |        |          |    |
| 4  | 2080502 | 事业单位离退休          | 2.09   | 2.09   |        |          |    |
| 5  | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 20.84  | 20.84  |        |          |    |
| 6  | 220     | 自然资源海洋气象等支出      | 179.89 | 170.66 | 9.23   |          |    |
| 7  | 22001   | 自然资源事务           | 179.89 | 170.66 | 9.23   |          |    |
| 8  | 2200150 | 事业运行             | 179.89 | 170.66 | 9.23   |          |    |

## 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）

表2

单位：万元

| 序号 | 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  |          | 合计             |          |            | 202.82 | 193.59 | 9.23   |          |    |
| 2  | 301      | 工资福利支出         |          |            | 187.85 | 187.85 |        |          |    |
| 3  | 30101    | 基本工资           | 50501    | 工资福利支出     | 77.91  | 77.91  |        |          |    |
| 4  | 30102    | 津贴补贴           | 50501    | 工资福利支出     | 12.19  | 12.19  |        |          |    |
| 5  | 30107    | 绩效工资           | 50501    | 工资福利支出     | 51.16  | 51.16  |        |          |    |
| 6  | 30108    | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 50501    | 工资福利支出     | 20.84  | 20.84  |        |          |    |
| 7  | 30110    | 职工基本医疗保险缴费     | 50501    | 工资福利支出     | 6.42   | 6.42   |        |          |    |
| 8  | 30112    | 其他社会保障缴费       | 50501    | 工资福利支出     | 1.93   | 1.93   |        |          |    |
| 9  | 30113    | 住房公积金          | 50501    | 工资福利支出     | 15.63  | 15.63  |        |          |    |
| 10 | 30199    | 其他工资福利支出       | 50501    | 工资福利支出     | 1.77   | 1.77   |        |          |    |
| 11 | 302      | 商品和服务支出        |          |            | 9.23   |        | 9.23   |          |    |
| 12 | 30201    | 办公费            | 50502    | 商品和服务支出    | 3.00   |        | 3.00   |          |    |
| 13 | 30205    | 水费             | 50502    | 商品和服务支出    | 0.15   |        | 0.15   |          |    |
| 14 | 30206    | 电费             | 50502    | 商品和服务支出    | 0.80   |        | 0.80   |          |    |
| 15 | 30207    | 邮电费            | 50502    | 商品和服务支出    | 1.00   |        | 1.00   |          |    |
| 16 | 30213    | 维修（护）费         | 50502    | 商品和服务支出    | 0.30   |        | 0.30   |          |    |
| 17 | 30214    | 租赁费            | 50502    | 商品和服务支出    | 0.50   |        | 0.50   |          |    |
| 18 | 30228    | 工会经费           | 50502    | 商品和服务支出    | 2.73   |        | 2.73   |          |    |
| 19 | 30299    | 其他商品和服务支出      | 50502    | 商品和服务支出    | 0.75   |        | 0.75   |          |    |
| 20 | 303      | 对个人和家庭的补助      |          |            | 5.74   | 5.74   |        |          |    |
| 21 | 30399    | 其他对个人和家庭的补助    | 50999    | 其他对个人和家庭补助 | 5.74   | 5.74   |        |          |    |

## 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-不含上年结转）

表3

单位：万元

| 序号 | 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  |         | 合计               | 202.82 | 193.59 | 9.23   |    |
| 2  | 208     | 社会保障和就业支出        | 22.93  | 22.93  |        |    |
| 3  | 20805   | 行政事业单位养老支出       | 22.93  | 22.93  |        |    |
| 4  | 2080502 | 事业单位离退休          | 2.09   | 2.09   |        |    |
| 5  | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 20.84  | 20.84  |        |    |
| 6  | 220     | 自然资源海洋气象等支出      | 179.89 | 170.66 | 9.23   |    |
| 7  | 22001   | 自然资源事务           | 179.89 | 170.66 | 9.23   |    |
| 8  | 2200150 | 事业运行             | 179.89 | 170.66 | 9.23   |    |

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）

表4

单位：万元

| 序号 | 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  |          | 合计             |          |            | 202.82 | 193.59 | 9.23   |    |
| 2  | 301      | 工资福利支出         |          |            | 187.85 | 187.85 |        |    |
| 3  | 30101    | 基本工资           | 50501    | 工资福利支出     | 77.91  | 77.91  |        |    |
| 4  | 30102    | 津贴补贴           | 50501    | 工资福利支出     | 12.19  | 12.19  |        |    |
| 5  | 30107    | 绩效工资           | 50501    | 工资福利支出     | 51.16  | 51.16  |        |    |
| 6  | 30108    | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 50501    | 工资福利支出     | 20.84  | 20.84  |        |    |
| 7  | 30110    | 职工基本医疗保险缴费     | 50501    | 工资福利支出     | 6.42   | 6.42   |        |    |
| 8  | 30112    | 其他社会保障缴费       | 50501    | 工资福利支出     | 1.93   | 1.93   |        |    |
| 9  | 30113    | 住房公积金          | 50501    | 工资福利支出     | 15.63  | 15.63  |        |    |
| 10 | 30199    | 其他工资福利支出       | 50501    | 工资福利支出     | 1.77   | 1.77   |        |    |
| 11 | 302      | 商品和服务支出        |          |            | 9.23   |        | 9.23   |    |
| 12 | 30201    | 办公费            | 50502    | 商品和服务支出    | 3.00   |        | 3.00   |    |
| 13 | 30205    | 水费             | 50502    | 商品和服务支出    | 0.15   |        | 0.15   |    |
| 14 | 30206    | 电费             | 50502    | 商品和服务支出    | 0.80   |        | 0.80   |    |
| 15 | 30207    | 邮电费            | 50502    | 商品和服务支出    | 1.00   |        | 1.00   |    |
| 16 | 30213    | 维修（护）费         | 50502    | 商品和服务支出    | 0.30   |        | 0.30   |    |
| 17 | 30214    | 租赁费            | 50502    | 商品和服务支出    | 0.50   |        | 0.50   |    |
| 18 | 30228    | 工会经费           | 50502    | 商品和服务支出    | 2.73   |        | 2.73   |    |
| 19 | 30299    | 其他商品和服务支出      | 50502    | 商品和服务支出    | 0.75   |        | 0.75   |    |
| 20 | 303      | 对个人和家庭的补助      |          |            | 5.74   | 5.74   |        |    |
| 21 | 30399    | 其他对个人和家庭的补助    | 50999    | 其他对个人和家庭补助 | 5.74   | 5.74   |        |    |

2022年单位综合预算政府性基金收支表（不含上年结转）

表5

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 | 225.00 | 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            |        | 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      | 225.00 | 其他资本性支出           |        | 五、对事业单位经常性补助      | 224.40 |
|           |        | 六、农林水支出       |        | 二、专项业务经费支出        | 225.00 | 六、对事业单位资本性补助      | 0.60   |
|           |        | 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           | 224.40 | 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             | 0.60   | 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    | 225.00 | 本年支出合计        | 225.00 | 本年支出合计            | 225.00 | 本年支出合计            | 225.00 |

## 2022年单位综合预算专项业务经费支出表（不含上年结转）

表6

单位：万元

| 单位编码   | 单位（项目）名称      | 项目金额   |
|--------|---------------|--------|
|        | 合计            | 225.00 |
| 1      | 全额            | 225.00 |
| 102004 | 渭南市城建档案和规划展示馆 | 225.00 |
|        | 专用项目          | 225.00 |
|        | 部门预算专用项目（基）   | 225.00 |
|        | 规划展示馆经费（基）    | 206.40 |
|        | 新增资产购置（基）     | 18.60  |