

渭南市临渭规划管理中心 2020年度单位决算说明

目 录

第一部分 单位概况

- 一、单位主要职责及机构设置
- 二、2020年年度单位工作任务
- 三、单位决算单位构成
- 四、单位人员情况说明

第二部分 2020年单位决算情况说明

- 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
 - 1、一般公共预算拨款规模变化情况。
 - 2、支出按功能分类的明细情况。
 - 3、支出按经济分类的明细情况。
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

1、“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2、“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

3、培训费支出情况说明

4、会议费支出情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

九、国有资本经营财政拨款收入支出情况说明

第三部分 其他说明情况

一、国有资产占有使用及购置情况说明

二、政府采购支出情况说明

三、机关运行经费支出情况说明

四、专业名词解释

第四部分 公开报表

(具体单位决算公开报表)

第一部分 单位概况

一、单位主要职责

贯彻执行国家和省市有关城乡规划管理工作的方针、政策、法律、法规和技术规范标准；受市规划局委托负责组织编制中心城市主城区中心区组团重点区域详细规划、重要的修建性详细规划、重点地段城市设计等各项城市规划；负责管理范围内修建性详细规划、建筑设计方案、城市设计的初审工作；负责管理范围内建设项目选址意见书、建设用地规划许可证、建设工程规划许可证的办理工作；负责本辖区建设项目的验线、规划竣工核实等管理工作；宣传城乡规划法律法规，配合城市管理综合执法机构对辖区建设项目进行监督检查。我单位为市自然资源和规划局下属的全额事业单位。

二、2020 年主要工作任务

2020 年受市局委托，组织编制了老城区、沈西片区控制性详细规划；完成了老城人和片区、东入口区域、育红片区、二院片区、梅园新村、老货运站片区、渭通片区、广场南路片区的修规；出具了沈西片区、金水路北段东侧区域、解放路北段东侧区域棚户区改造规划条件；办理了 257 个老旧小区改造项目规划意见；新规划 2 个公办幼儿园和 14 个小区配套幼儿园，新增学位 4320 个；中医医院迁建项目增加医

养和医疗床位 900 个，新规划了 5 个社区服务中心、日间照料中心，有效缓解了社区办公用房和医疗、养老设施不足问题。积极落实“多审合一、多证合一、多测合一”，熟练运用工程建设项目审批平台 2.0 系统进行网上办理，规划审批总用时压缩至 40 个工作日。一年来办理“一书两证”33 份，今年 30 个经本单位审查办理的市级重点城建项目规划手续基本办结，有力支持了重点项目、民生工程的顺利实施。先后解决了滨河大道拆迁安置小区、贞张村城中村改造、沈河华府配建幼儿园、沈西片区、沟里村改造规划审批等难题，为棚户区改造和幼儿园治理做出了贡献。

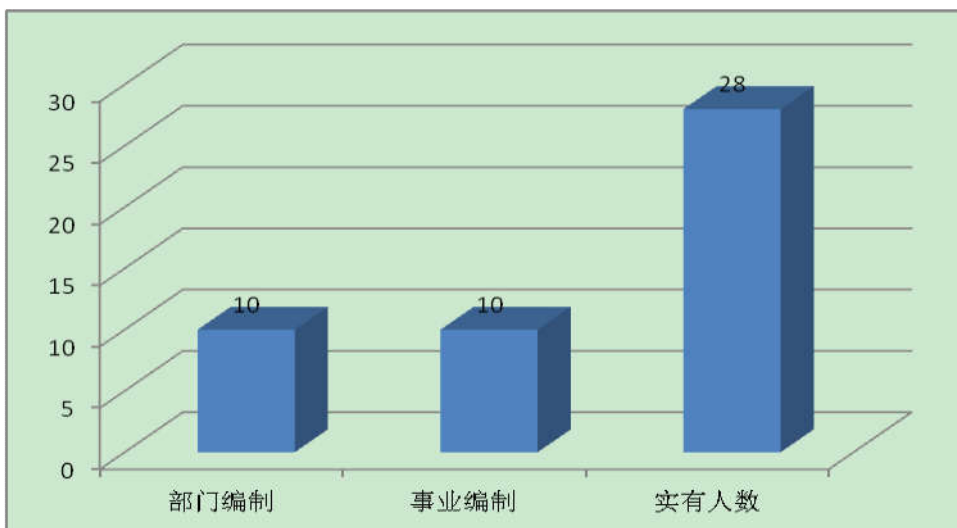
三、单位决算单位说明

纳入本年度本单位决算编制范围的单位共 1 个：

序号	单位名称
1	渭南市临渭规划管理中心

四、单位人员情况说明

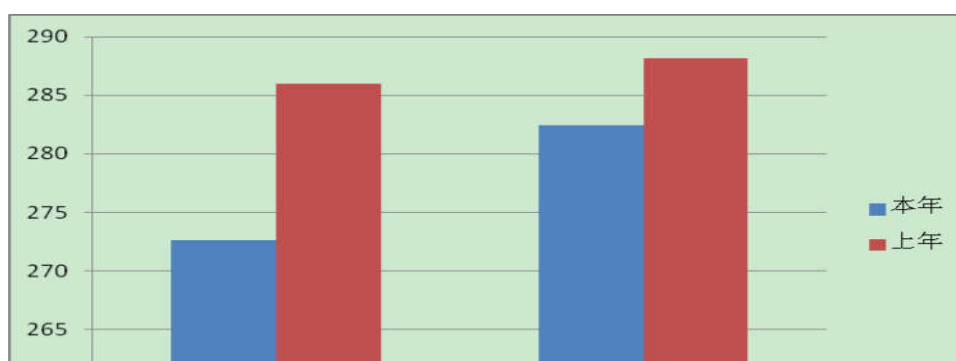
截止 2020 年底，本单位人员编制 10 人，其中行政编制 0 人、事业编制 10 人；实有人员 28 人，其中行政人员 0 人、事业人员 28 人。单位管理的离退休人员 0 人。



第二部分 2020 年单位决算情况说明

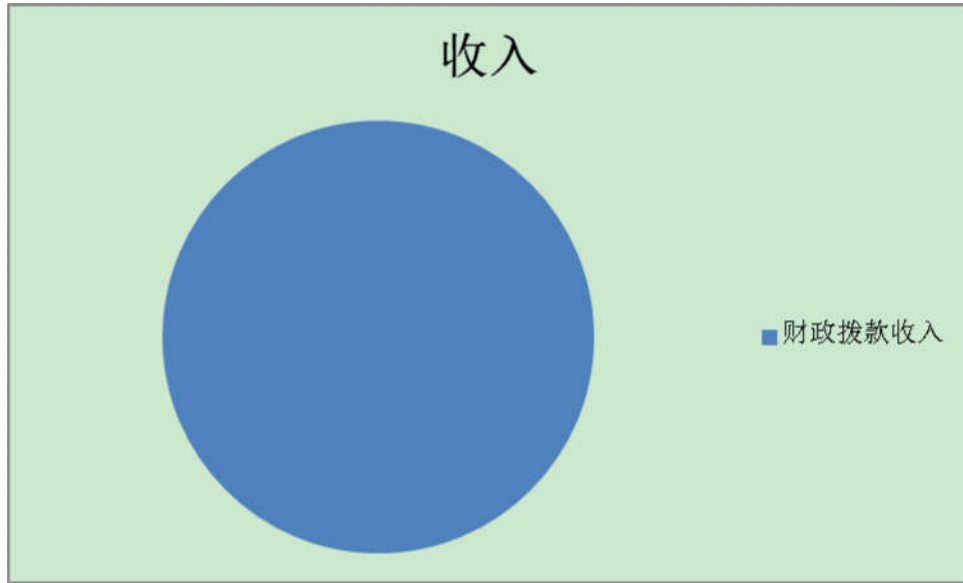
一、收入支出决算总体情况说明

2020 年，本单位收入 272.64 万元，较上年减少 13.33 万元，降幅 4.66%，主要原因是单位人员减少；支出 282.40 万元，较上年减少 5.75 万元，降幅 2.00%，主要原因是单位人员减少。



二、收入决算总表

收入合计 272.64 万元，较上年下降 4.66%，其中：财政拨款收入 272.64 万元，占 100%；事业收入 0 万元，占 0.00%；经营收入 0 万元，占 0.00%；其他收入 0 万元，占 0.00%。



1、一般公共预算财政拨款收入 272.64 万元，为市级财政当年拨付的公共预算资金财政拨款，较上年减少 13.33 万元，降幅 4.66%，主要原因是人员减少。

2、政府性基金收入 0 万元，为市级财政当年拨付的 XX 基金，较上年增长无变化。

3、事业收入 0 万元，为事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入，较上年无变化。

4、经营收入 0 万元，为事业单位开展专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入，较上年无变化。

5、其他收入 0 元，为预算单位取得的除财政拨款收入以外的各项收入，较上年无变化。

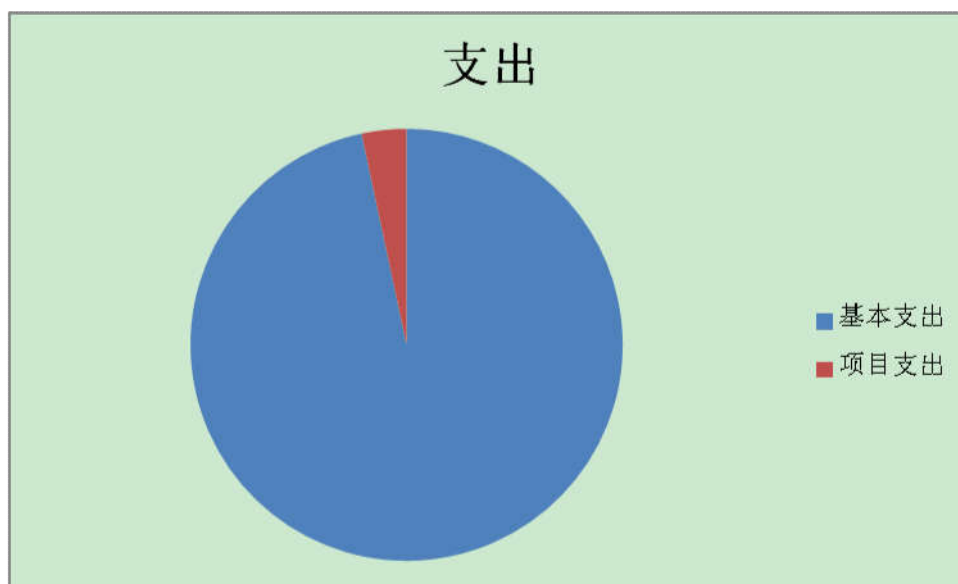
6、用事业基金弥补收支差额 0 元，主要是所属事业单位在“公共预算财政拨款收入”、“政府性基金收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不能保证其支出的情况下，

使用以前年度积累的事业基金弥补本年收支缺口的资金。

7、上年结转和结余 9.77 万元,为以前年度尚未列支,结转到本年仍按规定用途继续使用的资金。

三、支出决算情况说明

2020 年支出合计 282.41 万元,其中:基本支出 272.64 万元,占 96.54%;项目支出 9.77 万元,占 3.46%;经营支出 0 万元,占 0.00%。



1、基本支出 272.64 万元,主要是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。其中:工资福利支出 272.64 万元,较上年减少 13.33 万元,降幅 4.66%,主要原因是人员减少;对个人和家庭的补助支出 0 万元,较上年无变化;商品和服务支出 4.73 万元,较上年减少 14.45 万元,降幅 75.38%,主要原因是控制经费支出和人员减少。

2、项目支出 9.77 万元,主要是为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,在基本支出之外发生的支出,包括城

乡社区规划项目 9.77 万元，较上年减少 7.57 万元，降幅 344.79%；主要原因是上年结余项目资金。

3、经营支出 0 万元，主要是所属事业单位在活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出，与上年对比无增减变化。

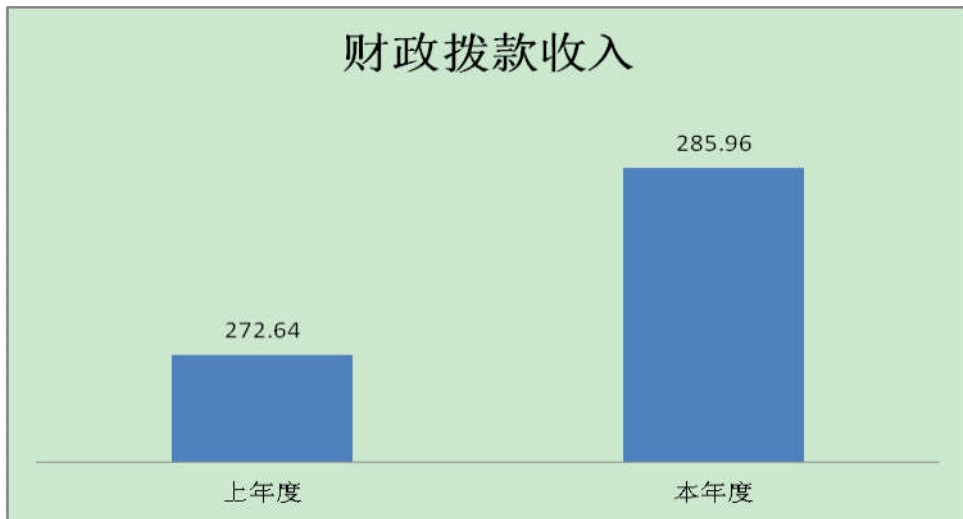
4、对附属单位补助支出 0 万元，主要是所属事业单位用非财政预算资金对附属单位的补助支出，与上年对比无增减变化。

5、结余分配 0 万元，主要是按照会计制度提取的事业基金。

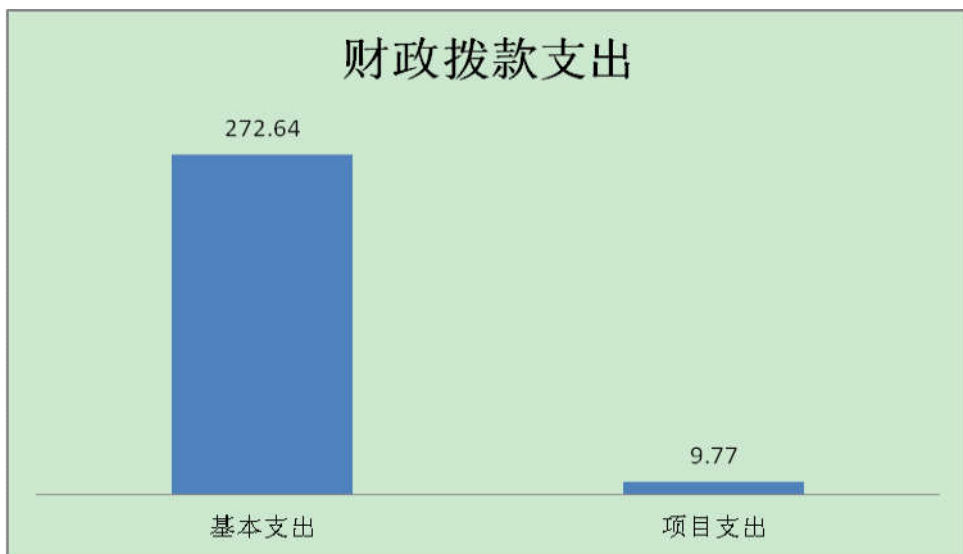
6、年末结转和结余 0 万元，主要是本年或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

四、财政拨款收入支出总体情况说明

2020 年，本单位财政拨款收入 272.64 万元，其中：一般公共预算拨款收入 272.64 万元，较上年减少 13.33 万元，降幅 4.66%，主要原因是人员减少；政府性基金收入 0 万元，较上年无变化。



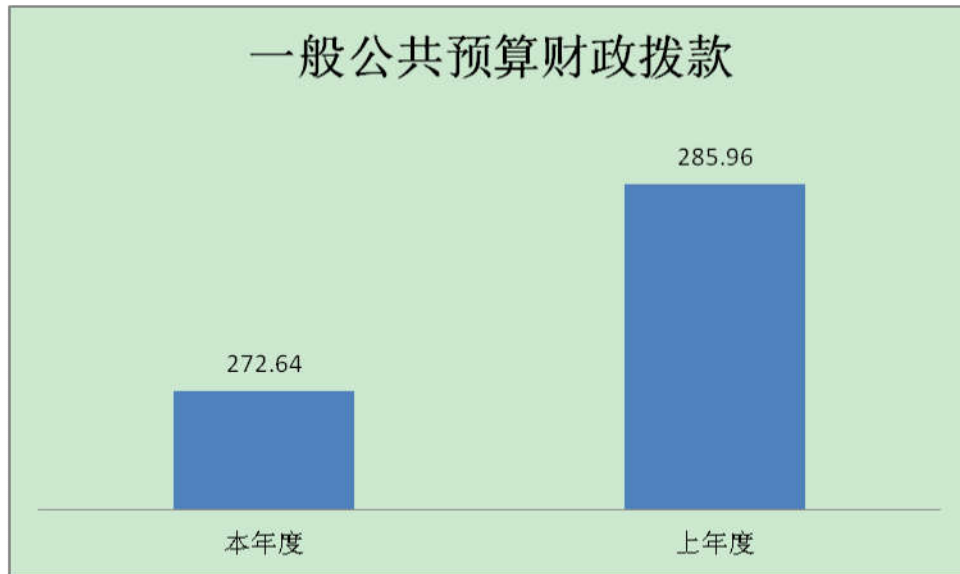
2020年，本单位财政拨款支出282.41万元，其中：基本支出272.64万元，较上年减少13.33万元，降幅4.66%，主要原因是人员减少；项目支出9.77万元，较上年减少14.45万元，降幅75.38%，主要原因是今年项目资金为上年度结余。



五、一般公共预算财政拨款支出明细情况说明

1、一般公共预算拨款规模变化情况。

2020年，本单位一般公共预算拨款支出272.64万元，较上年减少13.33万元，降幅4.66%，主要原因是人员减少。



2、支出按功能分类的明细情况。

本单位 2020 年财政拨款支出 272.64 万元，其中：

(1) 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）29.95 万元，较上年减少 4.53 万元，降幅 13.14%，原因是人员减少。

(2) 机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）2.71 万元，较上年增长 1.15 万元，增幅 73.71%，原因是由于人员减少职业年金根据实际情况记实。

(3) 事业运行（2200150）240.33 万元，较上年增长 240.33 万元，增幅 100%，原因是科目增加。

3、支出按经济分类的明细情况。

本单位 2020 年一般公共预算拨款支出 272.64 万元，其中：

工资福利支出（301）267.91万元，较上年增长（减少）9.05万元，增幅3.50%，原因是人员减少职业年金根据实际情况记实。

商品服务支出（302）4.73万元，较上年减少14.45万元，降幅75.38%，原因是人员减少和控制经费支出。

对个人和家庭的补助支出（303）0万元，较上年无变化。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本单位2020年一般公共预算财政拨款支出272.64万元，其中：

人员经费267.91万元，较上年减少13.33万元，降幅4.66%，原因是人员减少。基本工资（30101）108.33万元、津贴补贴（30102）78.73万元、奖金（30103）8.96万元、绩效工资（30107）9.98万元、机关事业单位基本养老保险缴费（30108）29.59万元、职业年金缴费（30109）2.71万元、职工基本医疗保险缴费（30110）8.83万元、其他社会保障缴费（30112）0.16万元、住房公积金（30113）20.62万元。

公用经费4.73万元，较上年减少14.45万元，降幅75.38%，原因是人员减少和控制经费支出。主要包括：办公费（30201）0.51万元、电费（30206）1.85万元、邮电费（30207）0.31万元、物业管理费（30209）0.40万元、差旅费（30211）1.16万元、劳务费（30226）0.50万元。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

1、“三公”经费财政拨款支出总体情况说明。

2020年本单位一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出0万元，较上年无变化。

2、“三公”经费财政拨款支出具体情况说明。

2020年“三公”经费财政拨款支出中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0.00%；公务用车购置费支出0万元，占0.00%；公务用车运行维护费支出决算0万元，占0.00%；公务接待费支出决算0万元，占0.00%。具体情况如下：

（1）因公出国（境）费用支出情况说明

2020年度因公出国支出0万元，较上年无变化。

（2）公务用车购置费用支出情况说明

2020年本单位保有车辆0台，购置车辆0台支出0万元，较上年无变化。

（3）公务用车运行维护费用支出情况说明

2020年本单位公务用车运行维护支出0万元，较上年无变化。

（4）公务接待费支出情况说明

2020年本单位公务接待0批次，0人次，支出0万元，较上年无变化。

3、培训费支出情况

2020年本单位培训费支出0万元，较上年无变化。4、
会议费支出情况

2020年本单位会议费支出0万元，较上年无变化。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

2020年本单位无政府性基金收入与支出情况，并已公开空表。

九、国有资本经营财政拨款收入支出情况说明

2020年本单位无国有资本经营收入与支出情况。

第三部分 其他说明情况

一、单位国有资产占有使用及购置情况说明

截至2020年12月31日，本单位所属预算单位共有车辆0辆；单价50万元以上的通用设备0台（套）；单价100万元以上的专用设备0台（套）。

2020年当年购置车辆0辆；购置单价50万元以上的通用设备0台（套）；购置单价100万元以上的专用设备0台（套）。

二、政府采购支出情况说明

2020年本单位及下属单位无政府采购支出，并已公开空表。

三、机关运行经费支出情况说明

2020年本单位机关运行经费支出0万元，较上年无变化。

四、专业名词解释

文字说明，机关运行经费为必须解释的专业名词，其他专业名词解释可由单位根据业务内容等自行选择。

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：指单位使用一般公共预算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。

第四部分 公开报表

2020年单位决算公开报表

部门名称：渭南市临渭规划管理中心

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	2020年单位决算收入支出总表	否	
表2	2020年单位决算收入总表	否	
表3	2020年单位决算支出总表	否	
表4	2020年单位决算财政拨款收支总表	否	
表5	2020年单位决算一般公共预算财政拨款支出明细表（按功能分类科目）	否	
表6	2020年单位决算一般公共预算财政拨款支出明细表（按经济分类科目）	否	
表7	2020年单位决算一般公共预算财政拨款基本支出明细表（按功能分类科目）	否	
表8	2020年单位决算一般公共预算财政拨款基本支出明细表（按经济分类科目）	否	
表9	2020年单位决算政府性基金收支表	是	本单位不涉及
表10	2020年单位决算项目支出明细表	否	
表11	2020年单位决算财政拨款上年结转资金支出表	否	
表12	2020年单位决算政府采购情况表	是	本单位不涉及
表13	2020年单位决算一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出表	是	本单位不涉及

2020年单位决算收入支出总表

01表

单位：万元

项 目	决算数	项目(按功能分类)	决算数	项目(按支出性质和经济分类)	决算数
1、财政拨款	272.64	一、一般公共服务支出		一、基本支出	272.64
其中：政府性基金拨款		二、外交支出		人员经费	267.92
2、上级补助收入		三、国防支出		日常公用经费	4.72
3、事业收入		四、公共安全支出		二、项目支出	9.77
其中：纳入财政专户管理的收费		五、教育支出		其中：基本建设类项目	
4、经营收入		六、科学技术支出		三、上缴上级支出	
5、附属单位上缴收入		七、文化旅游体育与传媒支出		四、经营支出	
7、其他收入		八、社会保障和就业支出		五、对附属单位补助支出	
		九、卫生健康支出			
		十、节能环保支出			
		十一、城乡社区支出			
		十二、农林水支出		经济分类支出合计	282.41
		十三、交通运输支出		经济分类支出合计	282.41
		十四、资源勘探信息等支出		一、工资福利支出	267.92
		十五、商业服务业等支出		二、商品和服务支出	13.71
		十六、金融支出		三、对个人和家庭的补助	
		十七、援助其他地区支出		四、债务利息及费用支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出		五、资本性支出（基本建设）	
		十九、住房保障支出		六、资本性支出	0.78
		二十、粮油物资储备支出		七、对企业补助（基本建设）	
		二十一、灾害防治及应急管理支出		八、对企业补助	
		二十二、其他支出		九、对社会保障基金补助	
		二十三、债务还本支出		十、其他支出	
		二十四、债务付息支出			
本年收入合计	272.64		本年支出合计		282.41
用事业基金弥补收支差额		结余分配			
年初结转和结余	9.77	年末结转和结余			
收入总计	282.41		支出总计		282.41

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2020年单位决算收入总表

02表
单位：万元

单位编码	单位名称	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		经营收入	附属单位上缴 收入	其他收入
						小计	其中：教育 收费			
**	**	1	2	3	4	5		6	7	8
	合计	272.64	272.64							
102006	渭南市临渭规划管理中心	272.64	272.64							

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

2020年单位决算财政拨款收支总表

04表
单位：万元

收 入		支 出			
项 目	决算数	支出功能科目（按大类）	决算数	支出经济科目（按大类）	决算数
一、一般公共预算财政拨款	272.64	一、一般公共服务支出		一、基本支出	272.64
二、政府性基金预算财政拨款		二、外交支出		人员经费	267.92
		三、国防支出		日常公用经费	4.72
		四、公共安全支出		二、项目支出	9.77
		五、教育支出		其中：基本建设类项目	
		六、科学技术支出			
		七、文化旅游体育与传媒支出			
		八、社会保障和就业支出			
		九、卫生健康支出			
		十、节能环保支出			
		十一、城乡社区支出		经济分类支出合计	282.41
		十二、农林水支出		一、工资福利支出	267.92
		十三、交通运输支出		二、商品和服务支出	13.71
		十四、资源勘探信息等支出		三、对个人和家庭的补助	
		十五、商业服务业等支出		四、债务利息及费用支出	
		十六、金融支出		五、资本性支出（基本建设）	
		十七、援助其他地区支出		六、资本性支出	0.78
		十八、自然资源海洋气象等支出		七、对企业补助（基本建设）	
		十九、住房保障支出		八、对企业补助	
		二十、粮油物资储备支出		九、对社会保障基金补助	
		二十一、灾害防治及应急管理支出		十、其他支出	
		二十二、其他支出			
		二十三、债务还本支出			
		二十四、债务付息支出			
本年收入合计	272.64	本年支出合计		本年支出合计	282.41
年初财政拨款结转和结余	9.77	年末财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余	
一、一般公共预算财政拨款					
二、政府性基金预算财政拨款					
收入总计	282.41	支出总计		支出总计	282.41

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

2020年单位决算一般公共预算财政拨款支出明细表（按功能分类科目）

05表

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	合计	基本支出	项目支出	备注
**	**	1	2	3	**
	合计	282.41	272.64	9.77	
208	社会保障和就业支出	32.30	32.30		
20805	行政事业单位养老支出	32.30	32.30		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	29.59	29.59		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2.71	2.71		
220	自然资源海洋气象等支出	240.33	240.33		
22001	自然资源事务	240.33	240.33		
2200150	事业运行	240.33	240.33		
212	城乡社区支出	9.77		9.77	
21202	城乡社区规划与管理	9.77		9.77	
2120201	城乡社区规划与管理	9.77		9.77	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

2020年单位决算一般公共预算财政拨款支出明细表（按经济分类科目）

06表

单位：万元

经济科目编码	经济科目名称	合计	基本支出	项目支出	备注
**	**	1	2	3	**
	合计	272.64	272.64		
301	工资福利支出	267.91	267.91		
30101	基本工资	108.33	108.33		
30102	津贴补贴	78.73	78.73		
30103	奖金	8.96	8.96		
30107	绩效工资	9.98	9.98		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	29.59	29.59		
30109	职业年金缴费	2.71	2.71		
30110	职工基本医疗保险缴费	8.83	8.83		
30112	其他社会保障缴费	0.16	0.16		
30113	住房公积金	20.62	20.62		
302	商品和服务支出	4.73	4.73		
30201	办公费	0.51	0.51		
30206	电费	1.85	1.85		
30207	邮电费	0.31	0.31		
30209	物业管理费	0.40	0.40		
30211	差旅费	1.16	1.16		
30226	劳务费	0.50	0.50		

2020年单位决算一般公共预算财政拨款支出明细表（按经济分类科目）

06表

单位：万元

经济科目编码	经济科目名称	合计	基本支出	项目支出	备注
**	**	1	2	3	**
.....					

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

2020年单位决算一般公共预算财政拨款基本支出明细表（按功能分类科目）

07表

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	272.64	267.92	4.72	
208	社会保障和就业支出	32.30	32.30		
20805	行政事业单位养老支出	32.30	32.30		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	29.59	29.59		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2.71	2.71		
220	自然资源海洋气象等支出	240.34	235.62	4.72	
22001	自然资源事务	240.34	235.62	4.72	
2200150	事业运行	240.34	235.62	4.72	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

2020年单位决算一般公共预算财政拨款基本支出明细表（按经济分类科目）

08表

单位：万元

经济科目编码	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	272.64	267.91	4.73	
301	工资福利支出	267.91	267.91		
30101	基本工资	108.33	108.33		
30102	津贴补贴	78.73	78.73		
30103	奖金	8.96	8.96		
30107	绩效工资	9.98	9.98		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	29.59	29.59		
30109	职业年金缴费	2.71	2.71		
30110	职工基本医疗保险缴费	8.83	8.83		
30112	其他社会保障缴费	0.16	0.16		
30113	住房公积金	20.62	20.62		
302	商品和服务支出	4.73		4.73	
30201	办公费	0.51		0.51	
30206	电费	1.85		1.85	
30207	邮电费	0.31		0.31	
30209	物业管理费	0.40		0.40	
30211	差旅费	1.16		1.16	
30226	劳务费	0.50		0.50	

2020年单位决算一般公共预算财政拨款基本支出明细表（按经济分类科目）

08表

单位：万元

经济科目编码	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	**

2020年单位决算政府性基金收支表

09表
单位：万元

收入		支出			
项 目	决算数	项目(按功能分类)	决算数	项目(按支出性质和经济分类)	决算数
一、政府性基金拨款		一、科学技术支出		一、基本支出	
		二、文化旅游体育与传媒支出		人员经费	
		三、社会保障和就业支出		日常公用经费	
		四、节能环保支出		二、项目支出	
		五、城乡社区支出		其中：基本建设类项目	
		六、农林水支出			
		七、交通运输支出			
		八、资源勘探信息等支出		经济分类支出合计	
		九、金融支出		一、工资福利支出	
		十、其他支出		二、商品和服务支出	
		十一、转移性支出		三、对个人和家庭的补助	
		十二、债务还本支出		四、债务利息及费用支出	
		十三、债务付息支出		五、资本性支出（基本建设）	
		十四、债务发行费用支出		六、资本性支出	
				七、对企业补助（基本建设）	
				八、对企业补助	
				九、对社会保障基金补助	
				十、其他支出	
本年收入合计			本年支出合计		

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转结余情况。

2020年单位决算政府采购情况表

12表
单位：万元

项目	合计	政府采购货物支出	政府采购工程支出	政府采购服务支出	政府采购授予中小企业合同金额	
					小计	其中：授予小微企业合同金额
栏次	1	3	4			
合 计						

注：本表反映部门本年度政府采购情况。

2020年单位决算一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出表

13表
单位：万元

单位编码	单位名称	2019年									2020年									增减变化情况								
		合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费						会议费	培训费	合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费						会议费	培训费	合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费						会议费	培训费
			小计	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	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	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							小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19=10-1	20=11-2	21=12-3	22=13-4	23=14-5	24=15-6	25=16-7	26=17-8	27=18-9		
***	***																											

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的实际支出。