

# 渭南市城乡规划设计研究院 2021 年度单位决算

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

## 第一部分 单位概况

- 一、单位主要职能及内设机构
- 二、单位决算单位构成
- 三、单位人员情况

## 第二部分 2021 年度单位决算表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

## 第三部分 2021 年度单位决算情况说明

- 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

- 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
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
- 十、机关运行经费支出情况说明
- 十一、政府采购支出情况说明
- 十二、国有资产占用及购置情况说明

#### **第四部分 专业名词解释**

# 第一部分 单位概况

## 一、单位主要职能及内设机构

### (一) 主要职责

- 1、贯彻落实《城乡规划法》《土地管理法》等法律法规及政策宣传，执行相关技术标准和规范。
- 2、承担市自然资源和规划局安排的相关规划编制工作，为自然资源和规划管理提供相关技术支撑。
- 3、承担市级重大项目规划选址的可行性论证。
- 4、承担市域规划建设领域的专题研究工作。
- 5、负责国土空间规划咨询和服务。
- 6、完成上级交办的其他工作任务。

### (二) 内设机构

办公室、院长室、规划编制室、规划技术审查室、信息室。

## 二、单位决算单位构成

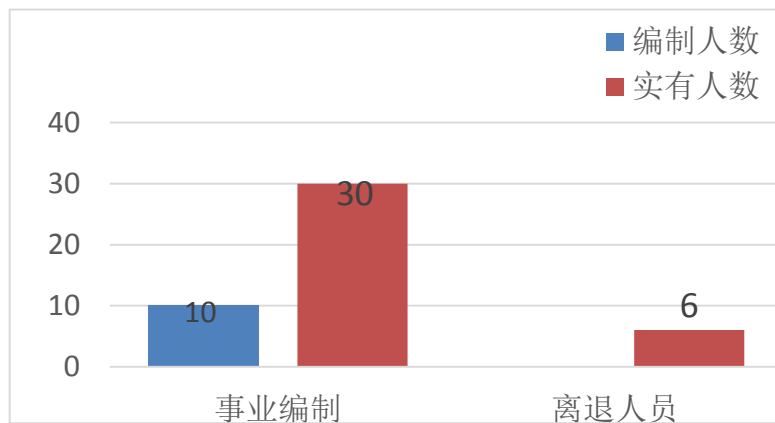
纳入 2021 年度决算编制范围的单位共 1 个，包括二级预算单位：渭南市城乡规划设计研究院

序号	单位名称
1	渭南市城乡规划设计研究院

### 三、单位人员情况

截止 2021 年底，本单位人员编制 10 人，其中事业编制 10 人；实有人员 30，其中行政 0 人、事业 30 人。单位管理的离休人员 6 人，由养老中心发放养老金的退休人员 6 人。

人员情况（单位：人）



## 第二部分 2021 年度部门决算表

### 目 录

序号	内容	是否空表	表格为空的理由
表 1	收入支出决算总表	否	
表 2	收入决算表	否	
表 3	支出决算表	否	
表 4	财政拨款收入支出决算总表	否	
表 5	一般公共预算财政拨款支出决算表(按功能分类科目)	否	
表 6	一般公共预算财政拨款基本支出决算表 (按经济分类科目)	否	
表 7	一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表	否	
表 8	政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	否	
表 9	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	本单位不涉及

## 收入支出决算总表

公开 01 表

编制部门：渭南市城乡规划设计研究院

金额单位：万元

收入		支出	
项 目	决算数	项目	决算数
1. 一般公共预算财政拨款	343.78	1. 一般公共服务支出	
2. 政府性基金预算财政拨款	121.88	2. 外交支出	
3. 国有资本经营预算财政拨款		3. 国防支出	
4. 上级补助收入		4. 公共安全支出	
5. 事业收入		5. 教育支出	
6. 经营收入		6. 科学技术支出	
7. 附属单位上缴收入		7. 文化旅游体育与传媒支出	
8. 其他收入		8. 社会保障和就业支出	57.05
		9. 卫生健康支出	
		10. 节能环保支出	
		11. 城乡社区支出	119.88
		12. 农林水支出	
		13. 交通运输支出	
		14. 资源勘探信息等支出	
		15. 商业服务业等支出	
		16. 金融支出	
		17. 援助其他地区支出	
		18. 自然资源海洋气象等支出	288.51
		19. 住房保障支出	
		20. 粮油物资储备支出	
		21. 国有资本经营预算支出	
		22. 灾害防治及应急管理支出	
		23. 其他支出	
<b>本年收入合计</b>	465.67	<b>本年支出合计</b>	465.44
使用非财政拨款结余	0.00	结余分配	0.00
年初结转和结余	1.77	年末结转和结余	2.00
<b>收入总计</b>	467.44	<b>支出总计</b>	467.44

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。







## 财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

编制部门：渭南市城乡规划设计研究院

金额单位：万元

收入		支出				
项目	决算数	项目	合计	一般公共 预算财政 拨款	政府性 基金预 算财政 拨款	国有资 本经营 预算财 政拨款
1. 一般公共预算财政拨款	343.78	1. 一般公共服务支出				
2. 政府性基金预算财政拨款	121.88	2. 外交支出				
3. 国有资本经营预算财政拨款		3. 国防支出				
		4. 公共安全支出				
		5. 教育支出				
		6. 科学技术支出				
		7. 文化旅游体育与传媒支出				
		8. 社会保障和就业支出	57.05	57.05		
		9. 卫生健康支出				
		10. 节能环保支出				
		11. 城乡社区支出	119.88		119.88	
		12. 农林水支出				
		13. 交通运输支出				
		14. 资源勘探信息等支出				
		15. 商业服务业等支出				
		16. 金融支出				
		17. 援助其他地区支出				
		18. 自然资源海洋气象等支出	288.51	288.51		
		19. 住房保障支出				
		20. 粮油物资储备支出				
		21. 国有资本经营预算支出				
		22. 灾害防治及应急管理支出				
		23. 其他支出				
<b>本年收入合计</b>	<b>465.67</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>465.44</b>	<b>345.56</b>	<b>119.88</b>	

## 财政拨款收入支出决算总表(续)

公开 04 表

编制部门：渭南市城乡规划设计研究院

金额单位：万元

收入		支出				
项目	决算数	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
年初财政拨款结转和结余	1.77	年末财政拨款结转和结余	2.00			
一般公共预算财政拨款	343.78		345.56	345.56		
政府性基金预算财政拨款	121.88		119.88		119.88	
国有资本经营预算财政拨款						
<b>收入总计</b>	467.44	<b>支出总计</b>	467.44	345.56	119.88	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

# 一般公共预算财政拨款支出决算表（按功能分类科目）

公开 05 表

编制部门：渭南市城乡规划设计研究院

金额单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目 编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
<b>合计</b>		465.44	343.78	121.66
208	社会保障和就业支出	57.05	57.05	
20805	行政事业单位养老支出	57.05	57.05	
2080502	事业单位离退休	1.22	1.22	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	33.58	33.58	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	22.24	22.24	
212	城乡社区支出	119.88		119.88
21213	城市基础设施配套费安排的支出	119.88		119.88
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	119.88		119.88
220	自然资源海洋气象等支出	288.51	286.74	1.77
22001	自然资源事务	288.51	286.74	1.77
2200150	事业运行	286.74	286.74	
2200199	其他自然资源事务支出	1.77		1.77

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

# 一般公共预算财政拨款基本支出决算表（按经济分类科目）

公开 06 表

编制部门：渭南市城乡规划设计研究院

金额单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数
人员经费合计		326.94	公用经费合计		16.84
301	工资福利小计	325.72	30201	办公费	1.19
30101	基本工资	128.38	30205	水费	0.20
30102	津贴补贴	18.31	30207	邮电费	0.60
30103	奖金	6.00	30228	工会经费	10.57
30107	绩效工资	82.53	30299	其他商品和服务支出	4.28
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	33.58			
30109	职业年金缴费	22.24			
30110	职工基本医疗保险缴费	9.88			
30111	其他社会保障缴费	1.52			
30113	住房公积金	23.29			
303	对个人和家庭的补助小计	1.22			
30305	生活补助	0.58			
30309	奖励金	0.42			
30399	其他对个人和家庭的补助	0.22			

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

# 一般公共预算财政拨款“三公”经费

## 及会议费、培训费支出决算表

公开 07 表

编制部门：渭南市城乡规划设计研究院

金额单位：万元

项目	一般公共预算财政拨款安排的“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	公务用车购置费	公务用车运行维护费		
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
预算数								5.00
决算数								2.65

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、培训费的支出预决算情况。其中，预算数为全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

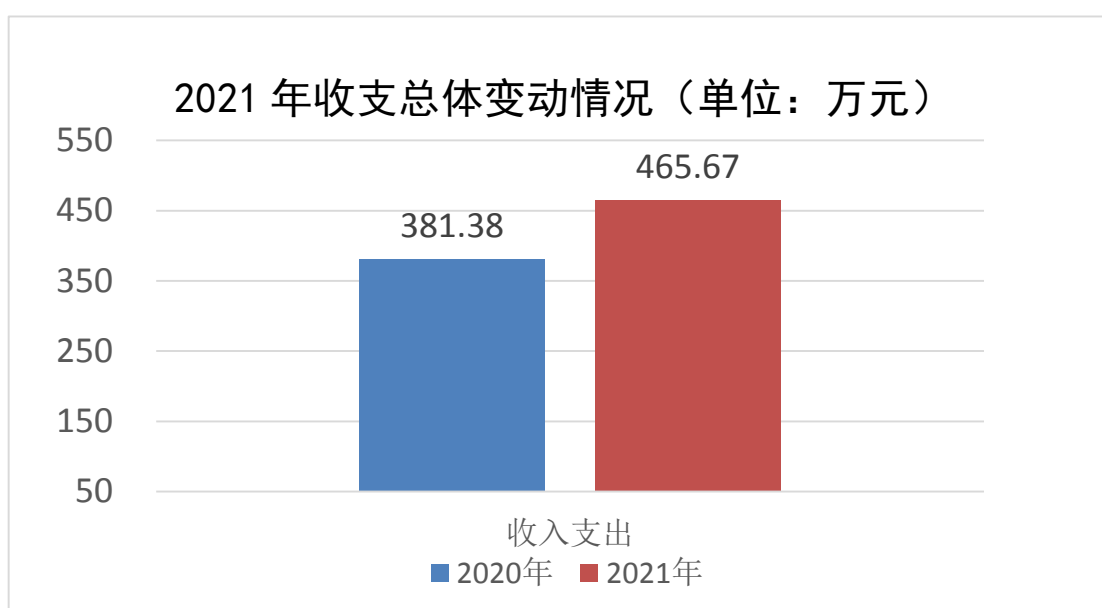




## 第三部分 2021 年度单位决算情况说明

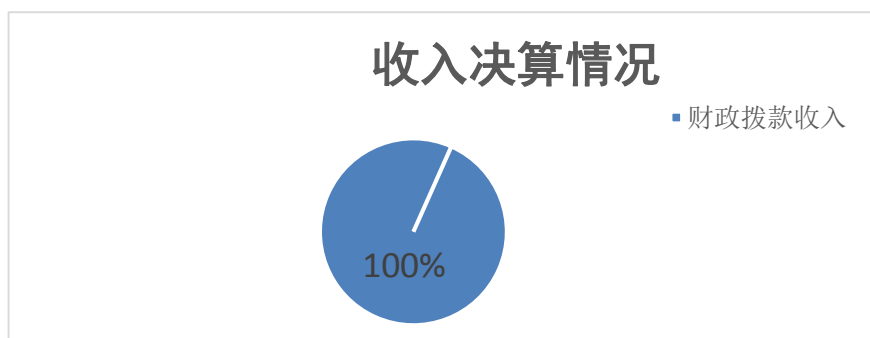
### 一、收入支出决算总体情况说明

本年度本年度收入、支出总计均为 465.67 万元，与上年相比收、支总计增加 84 万元，增加 18%，主要原因是原因单位性质改变，业务量调整。



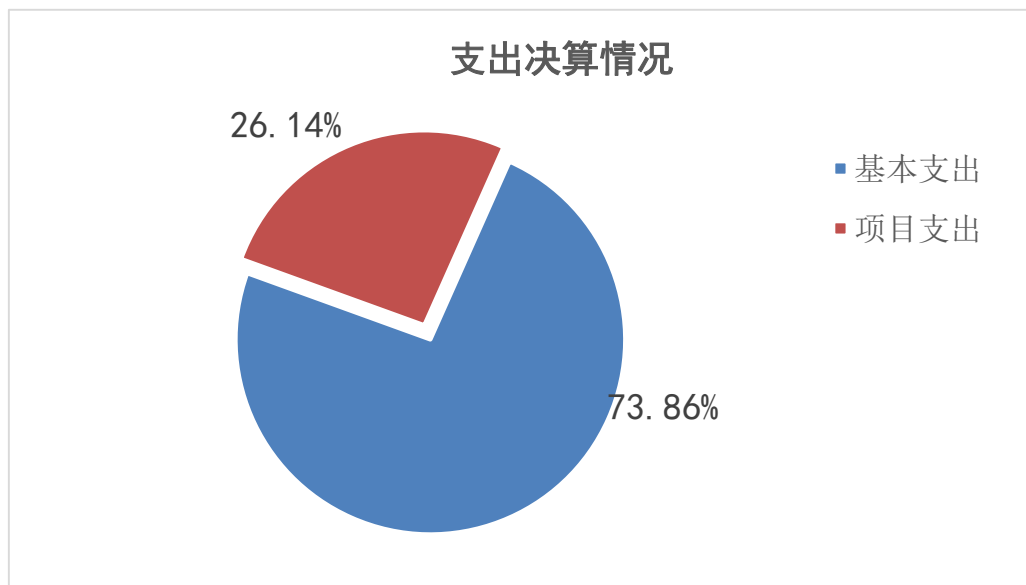
### 二、收入决算情况说明

本年度收入合计 465.67 万元，其中：财政拨款收入 465.67 万元，占 100%。事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。



### 三、支出决算情况说明

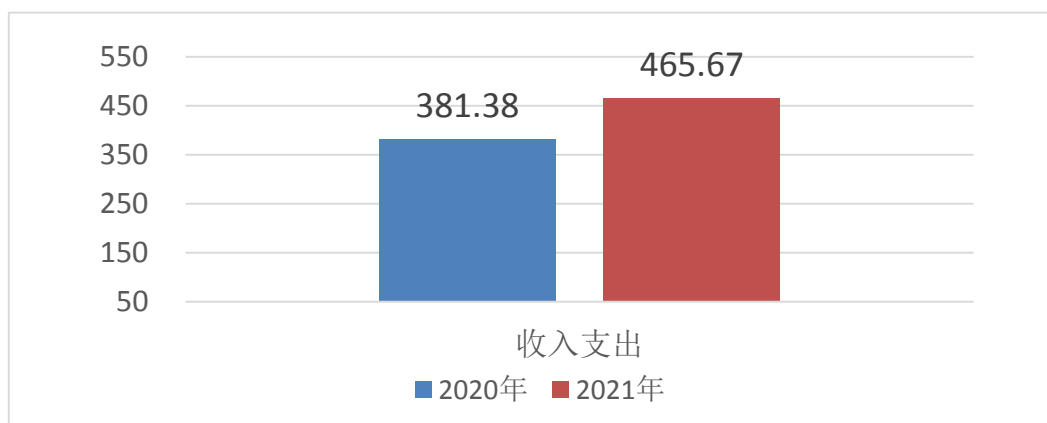
本年度支出合计 465.44 万元，其中：基本支出 343.78 万元，占 73.86%；项目支出 121.66 万元，占 26.14%，经营支出 0 万元，占 0%。



### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

本年度财政拨款收入、支出总计均为 465.67 万元，与上年相比收、支总计增加 84 万元，增加 18%，主要原因是原因单位性质改变，业务量调整。

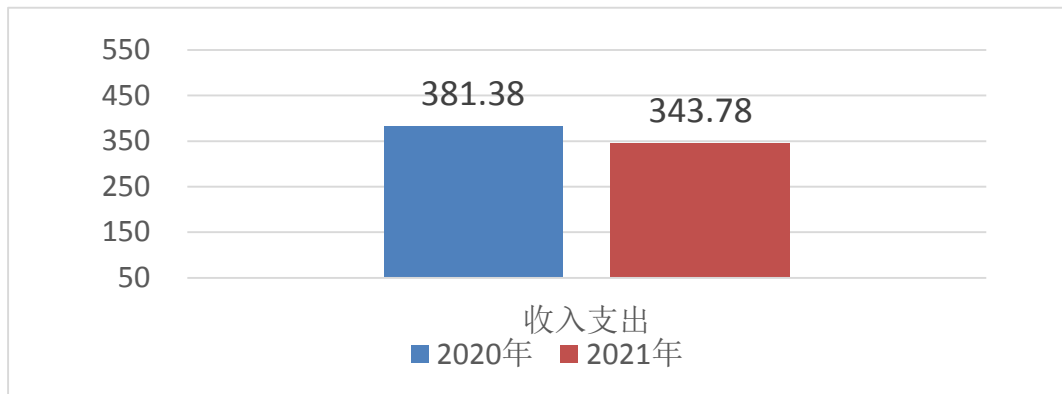
#### 2021 年财政拨款收支变动情况 (单位：万元)



## 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

本年度财政拨款支出预算 343.78 万元，支出决算 343.78 万元，完成预算的 100%，占本年支出合计的 73%。与上年相比，财政拨款支出增减少 37 万元，减少 18%，主要是在职人员退休，一般公共预算财政拨款支出减少及单位性质改变导致。

### 2021 年一般公共预算财政拨款收支变动情况（单位：万元）



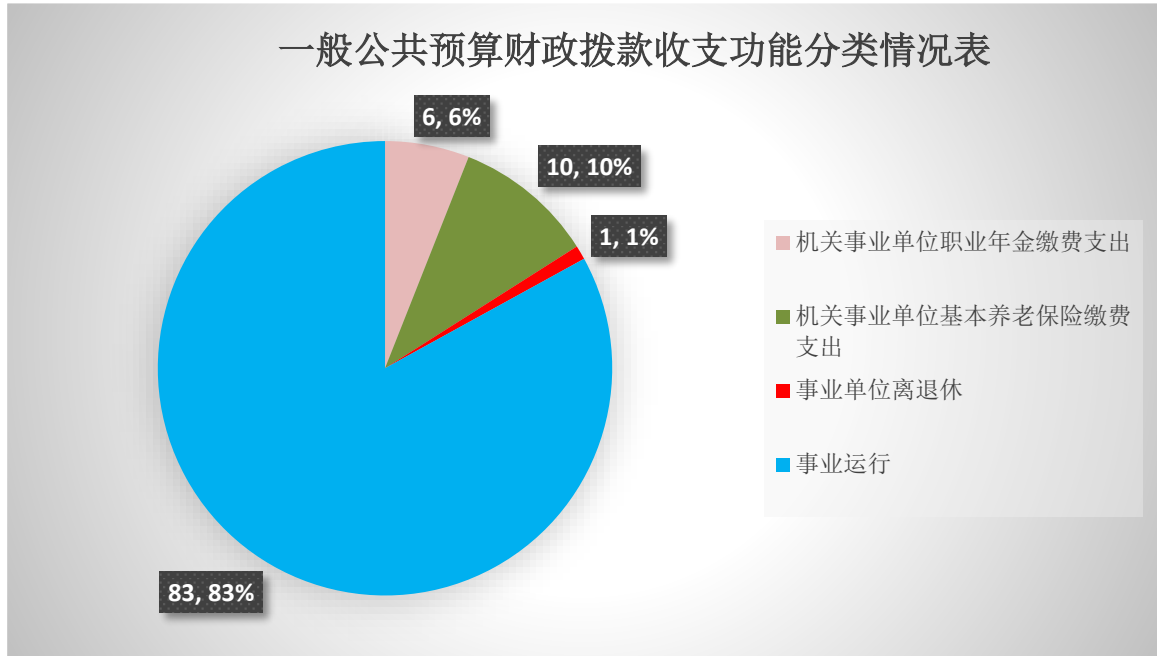
按照政府功能分类科目，其中：

1、自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）事业运行（项）全年预算为 286.74 万元，支出决算为 286.74 万元，完成全年预算的 100%。

2、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）全年预算 1.22 万元，支出决算为 1.22 万元，完成全年预算的 100 %。

3、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）全年预算为 33.58 万元，支出决算为 33.58 万元，完成全年预算的 100%。

4、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）全年预算为22.24万元，支出决算为22.24万元，完成全年预算的100%。



## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本年度一般公共预算财政拨款基本支出343.78万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费326.94万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、抚恤金、生活补助、其他对个人和家庭的补助。

（二）公用经费16.84万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。

## 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

(一) “三公”经费财政拨款支出决算情况说明。

2021年度一般公共预算安排“三公”经费支出预算0万元，支出决算0万元，完成预算的0%。

1. 因公出国（境）支出情况说明。

本年度无一般公共预算因公出国（境）预算安排。

2. 公务用车购置费用支出情况说明。

本年度无一般公共预算公务用车购置费用预算安排。

3. 公务用车运行维护费用支出情况说明。

本年度无一般公共预算公务用车运行维护费用支出预算安排。

4. 公务接待费支出情况说明。

本年度无一般公共预算公务接待费支出预算安排。

(二) 培训费支出情况说明。

本年度一般公共预算安排培训费预算5万元，支出决算2.65万元，完成预算的53%，决算数小于预算数的主要原因是因疫情有些业务未开展。

(三) 会议费支出情况说明。

本年度无一般公共预算会议费支出预算安排。

## 八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

本年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0万元，收入决算121.88万元，支出决算119.88万元，年末结转和结余2万元。具体支出情况如下：

城乡社区支出(类)城市基础设施配套费安排的支出(款)其他城市基础设施配套费安排的支出(项)本年支出决算119.88万元,主要用于《城乡规划法》《土地管理法》等法律法规及政策宣传工作;《渭东新城控制性详细规划》;《渭南市主城区城市设计导则》课题研究及编制;《渭南市主城区城市特色风貌调研报告—城市设计的亮点与败笔》及《渭南市城乡人地关系调研报告》;《丰原镇北雷村乡村振兴规划》、《渭南市华州大道工程选址论证报告》(修改完善)、《主城区重点区域近期建设方案》、《主城区重点区域城中村近期建设方案(2021—2025年)》、配合编制完成《渭南市“十四五”自然资源发展规划》的编制;完成规划项目方案技术审查工作;对市局项目科及各规划中心/分局出具的《规划设计条件》技术指标进行审查等工作。

#### **九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明**

本单位无国有资本经营预算财政拨款,并已公开空表。

#### **十、机关运行经费支出情况说明。**

本单位无机关运行经费支出。

#### **十一、政府采购支出情况说明**

本年度无政府采购支出预算

#### **十二、国有资产占用及购置情况说明**

截至2021年末,本单位共有车辆0辆,其中副部(省)级以上领导用车0辆,主要领导干部用车0辆,机要通信用车0辆,应急保障用车9辆,执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,离退休干部用车0辆,其他用车0辆。单价

50 万元以上的通用设备 3 台（套）；单价 100 万元以上的专用设备 0 台（套）。2021 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）。

## 第四部分 专业名词解释

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。

4.财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

5.公用经费：指为完成特定的行政工作任务或事业发展目标用于设备设施的维持性费用支出，以及直接用于公务活动的支出，具体包括公务费、业务费、修缮费、设备购置费、其他费用等。

6.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。

7.结转资金：即当年预算已执行但未完成，或者因故未执行，下一年度需要按原用途继续使用的资金。

8.结余资金：即当年预算工作目标已完成，或者因故终止，当年剩余的资金。