

附件

渭南市临渭规划管理中心 2021 年度单位决算

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

第一部分 部门概况

- 一、部门主要职能及内设机构
- 二、部门决算单位构成
- 三、部门人员情况

第二部分 2021 年度部门决算表

- 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 年度部门决算情况说明

- 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 部门概况

一、部门主要职能及内设机构

（一）主要职能。

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。

（二）内设机构。

我单位为市自然资源和规划局下属的全额事业单位。

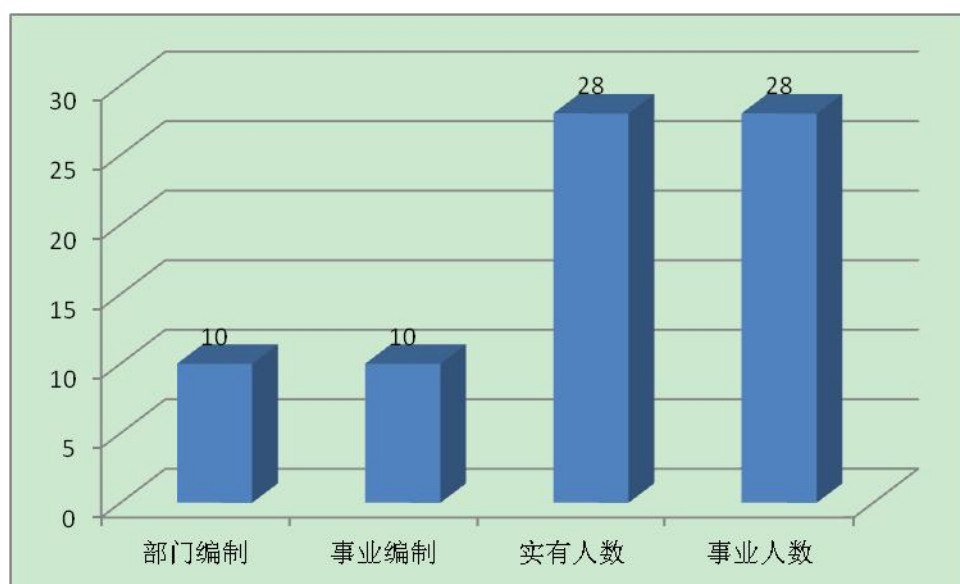
二、部门决算单位构成

纳入本年度本单位决算编制范围的单位共 1 个，自然资源和规划局下属的全额事业单位：

序号	单位名称
1	渭南市临渭规划管理中心

三、部门人员情况

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 28 人，其中行政 0 人、事业 28 人。单位管理的离退休人员 0 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	是	本单位不涉及
表8	政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	是	本单位不涉及
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：渭南市临渭规划管理中心

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	278.63	1. 一般公共服务支出	
2. 政府性基金预算财政拨款		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	45.39	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	32.48
		9. 卫生健康支出	
		10. 节能环保支出	
		11. 城乡社区支出	258.57
		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	16.00
		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	
本年收入合计	324.03	本年支出合计	307.05
使用非财政拨款结余		结余分配	
年初结转和结余		年末结转和结余	16.98
收入总计	324.03	支出总计	324.03

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。

收入决算表

公开02表

编制部门：渭南市临渭规划管理中心

金额单位：万元

项目		本年收 入合计	财政拨 款收入	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
功能分类 科目编码	科目名称				小计	其中： 教育 收费			
合计		324.03	278.63						45.39
208	社会保障和就业支出	324.81	32.48						
20805	行政事业单位养老支出	324.81	32.48						
2080505	机关事业单位基本养老 保险缴费支出	28.53	28.53						
2080506	机关事业单位职业年金 缴费支出	3.95	3.95						
212	城乡社区支出	258.57	246.15						12.42
21202	城乡社区规划与管理	258.57	246.15						12.42
2120201	城乡社区规划与管理	258.57	246.15						12.42
220	自然资源海洋气象等支出	32.98							32.98
22001	自然资源事务	32.98							32.98
2200104	自然资源规划及管理	32.98							32.98

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

支出决算表

公开03表

编制部门：渭南市临渭规划管理中心

金额单位：万元

项目		本年支出 合计	基本支出	项目 支出	上缴 上级 支出	经营 支出	对附属 单位补 助支出
功能分类 科目编码	科目名称						
合计		307.05	304.12	2.93			
208	社会保障和就业支出	32.48	32.48				
20805	行政事业单位养老支出	32.48	32.48				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	28.53	28.53				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3.95	3.95				
212	城乡社区支出	258.57	258.57				
21202	城乡社区规划与管理	258.57	258.57				
2120201	城乡社区规划与管理	258.57	258.57				
220	自然资源海洋气象等支出	16.00	13.07	2.93			
22001	自然资源事务	16.00	13.07	2.93			
2200104	自然资源规划及管理	16.00	13.07	2.93			

注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

编制部门：渭南市临渭规划管理中心

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	278.63	1. 一般公共服务支出				
2. 政府性基金预算财政拨款		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	32.48	32.48		
		9. 卫生健康支出				
		10. 节能环保支出				
		11. 城乡社区支出	246.15	246.15		
		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				
		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				
本年收入合计	278.63	本年支出合计	278.63	278.63		

财政拨款收入支出决算总表(续)

公开04表

编制部门：渭南市临渭规划管理中心

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		年末财政拨款结 转和结余				
一般公共预算财 政拨款	278.63		278.63	278.63		
政府性基金预算 财政拨款						
国有资本经营预 算财政拨款						
收入总计	278.63	支出总计	278.63	278.63		

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“三公”经费 及会议费、培训费支出决算表

公开07表

编制部门：渭南市临渭规划管理中心

金额单位：万元

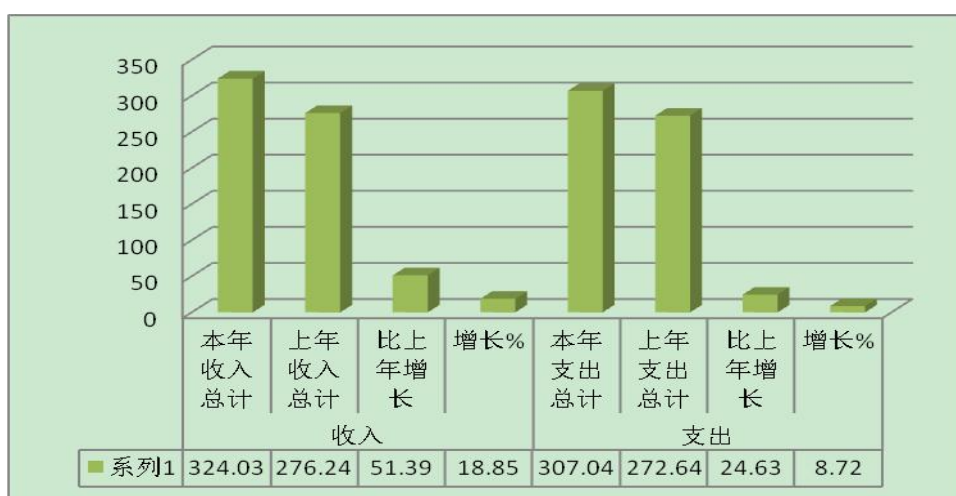
项目	一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费						会议费	培训费
	小计	因公出国 (境) 费用	公务接待 费	公务用车购置 及运行维护费				
				小计	公务用车 购置费	公务用 车运行 维护费		
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
预算数								
决算数								

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 年度部门决算情况

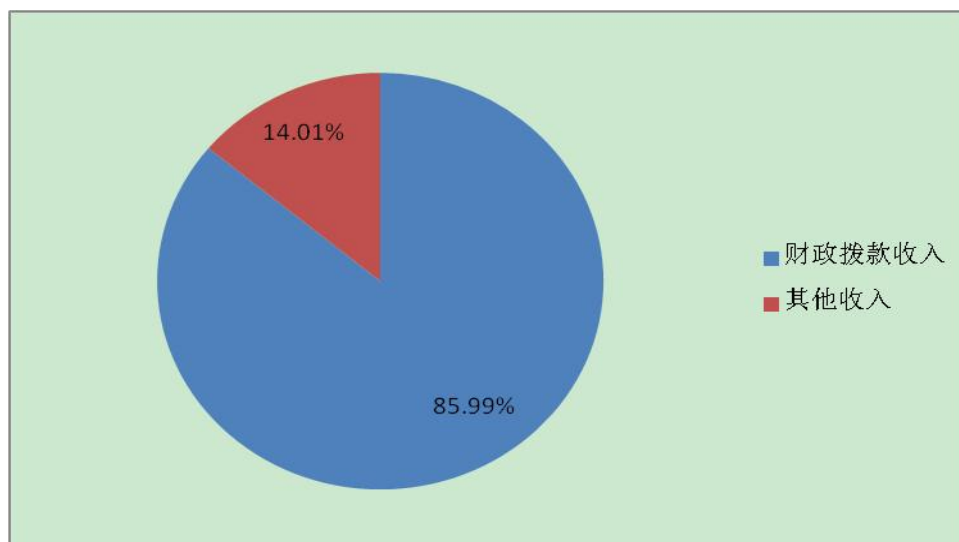
一、收入支出决算总体情况说明

本年度收入总计为 324.03 万元，与上年相比收入总计增加 5.14 万元，增长 18.85%，主要是其他收入增加。本年度支出总计为 307.04 万元，与上年相比支出总计增加 24.63 万元，增长 8.72%，主要是职业年金虚账记实增加。



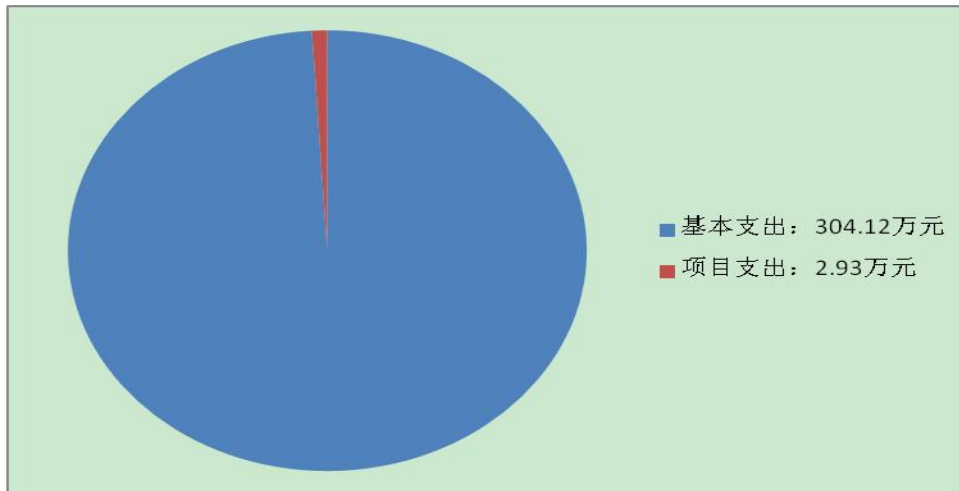
二、收入决算情况说明

本年度收入合计 324.03 万元，其中：财政拨款收入 278.63 万元，占 85.99%；事业收入 0 万元，占 0.00%；经营收入 0 万元，占 0.00%；其他收入 45.39 万元，占 14.01%。



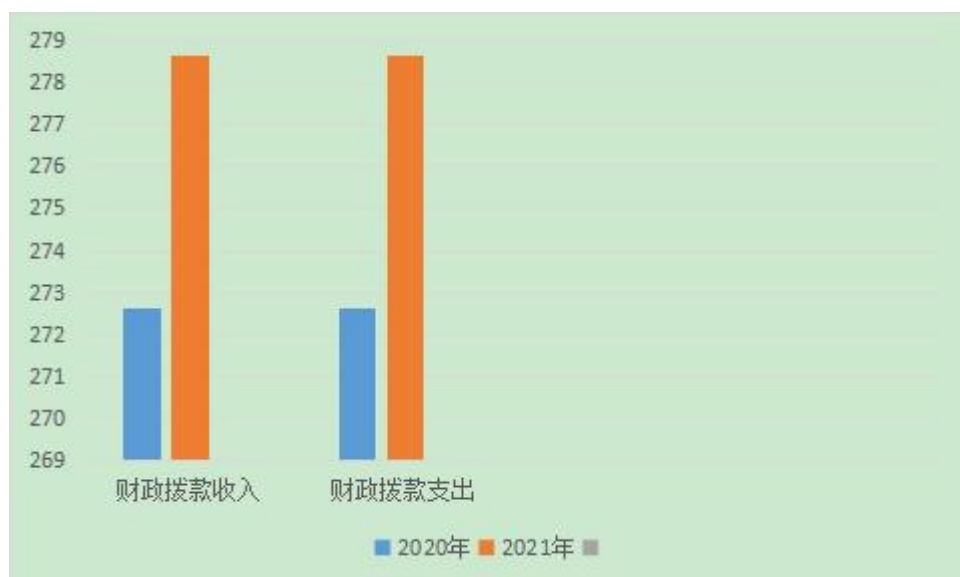
三、支出决算情况说明

本年度支出合计 307.05 元，其中：基本支出 304.12 万元，占 99.05%；项目支出 2.93 万元，占 0.95%；经营支出 0 万元，占 0.00%。



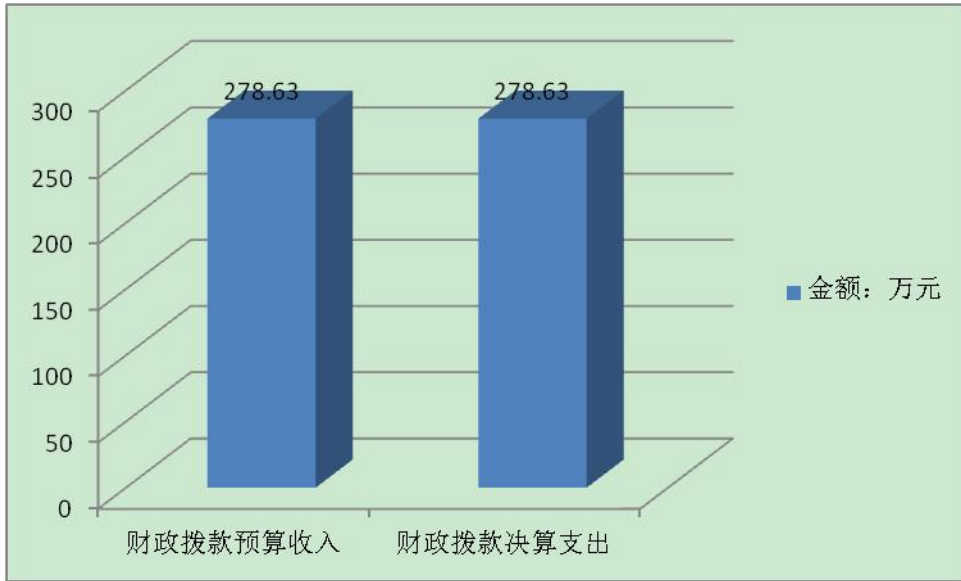
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

本年度财政拨款收入总计为 278.63 万元，与上年相比收入总计增加 5.99 万元，增长 2.20%。主要原因是政策性调资和职业年金记实。本年度财政拨款支出总计均为 278.63 万元，与上年相比支出总计各增加 5.99 万元，增长 2.20%。主要原因是政策性调资和职业年金记实。

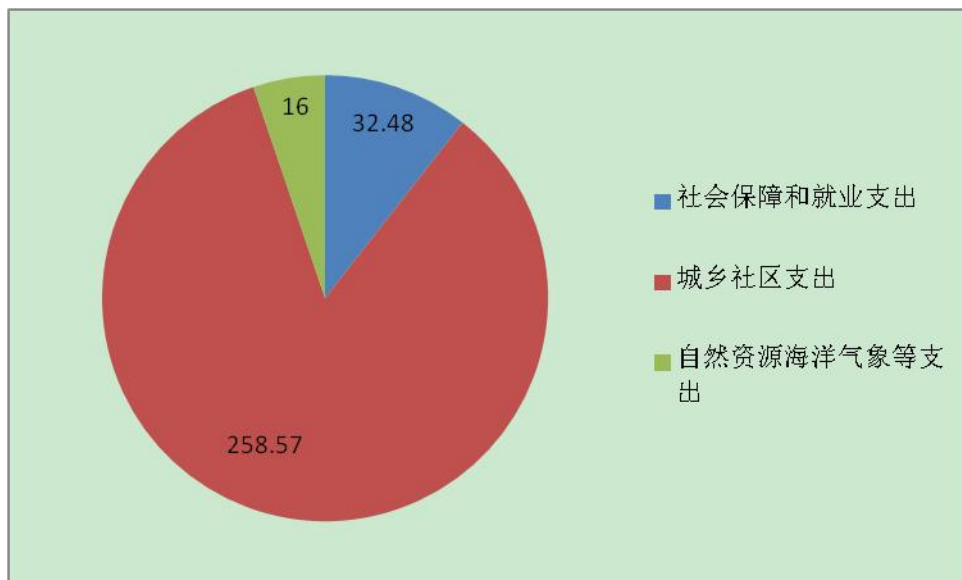


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

本年度财政拨款支出预算278.63万元，支出决算278.63万元，完成预算的100%，占本年支出合计的85.99%。与上年相比，财政拨款支出增加5.99万元，增长2.20%，主要原因是政策性调资和职业年金记实。



按照政府功能分类科目，其中：



1、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）（2080505）。预算 28.53 万元，支出决算 28.53 万元，完成预算的 100%。

2、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）（2080506）。预算 3.95 万元，支出决算 3.95 万元，完成预算的 100%。

3、城乡社区支出（类）城乡社区规划与管理（款）城乡社区规划与管理（项）（2120201）。预算 258.57 万元，支出决算 258.57 万元，完成预算的 100%。

4、自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）其他自然资源事务支出（项）（2200104）。预算 16 万元，支出决算 16 万元，完成预算的 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 28.63 万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费 257.20 万元，主要包括：基本工资（30101）104.57 万元、津贴补贴（30102）13.34 万元、奖金（30103）14.25 万元、绩效工资（30107）61.11 万元、机关事业单位基本养老保险缴费（30108）28.53 万元、职业年金缴费（30109）3.95 万元、职工基本医疗保险缴费（30110）8.77 万元、其他社会保障缴费（30112）1.26 万元、住房公积金（30113）21.42 万元。

(二) 公用经费 21.43 万元，主要包括：办公费（30201）3.38 万元、水费（30205）0.05 万元、电费（30206）3.48 万元、邮电费（30207）0.96 万元、取暖费（30208）6.41 万元、物业管理费（30209）0.30 万元、差旅费（30211）0.22 万元、维修（护）费（30213）1.73 万元、工会经费（30228）3.84 万元、其他交通费用（30239）1.05 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

(一) “三公”经费财政拨款支出决算情况说明。

本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 0.00%。

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安排。

(二) 培训费支出情况说明。

本年度无一般公共预算培训费安排。

(三) 会议费支出情况说明。

本年度无一般公共预算会议费安排。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

本部门无政府性基金预算财政拨款，并已公开空表。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门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

本年度机关运行经费预算 0 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 0%。支出决算比上年减少（增加）0 万元。

十一、政府采购支出情况说明

本年度政府采购支出总额共 0.49 万元，其中：政府采购货物类支出 0.49 万元、政府采购工程类支出 0 万元、政府采购服务类支出 0 万元。授予中小企业合同金额 0.49 万元，占政府采购支出总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占授予中小企业合同金额的 0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出的 100%；工程采购授予中小企业合同金额占工程支出的 0%；服务采购授予中小企业合同金额占服务支出的 0%。

十二、国有资产占用及购置情况说明

截至 2021 年末，本部门机关及所属单位共有车辆 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 0 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 0 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：指部门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。