

# 渭南市华州规划管理中心

## 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

渭南市华州规划管理中心为渭南市自然资源和规划局下属正科级公益一类事业单位，财政全额拨款。因机构改革，2021年1月1日，由渭南市城乡规划局华州分局更名为渭南市华州规划管理中心，其职能不变。主要职责如下：贯彻执行城乡规划管理的法律、法规和技术标准规范，为辖区城乡建设服务；参与辖区内各类规划的编制、调整和报批工作；负责辖区建设项目规划的初审及修建性详规审定后限额以下单项工程的规划审批；负责辖区地下业间开发利用和城市道路、管线、管网综合等基础设施的规划管理工作；负责本辖区建设项目的验线和规划竣工核实等管理工作；负责城乡规划法律法规宣传，配合城市管理执法机构对辖区建设项目进行监督检查。

### 二、2020年主要工作任务

一是积极配合开展国土空间规划的编制工作。市级国土空间规划已进入设计招标阶段，随后全面开始设计工作，中心参与了市级三条红线划定工作；二是编制了《渭南市华州区中心城区控制性详细规划》，本次控规编制积极落实总体规划对华州区的定位和要求，合理分配城市公共资源，在居住、商业、公共服务、市政工程、防灾减灾等方面对华州区建设用地进行合理控制。三是加大与相关部门在基础设施方面的对接，共同现场踏勘，加快基础设施规划审批。对西环

路片区供热、给排水、燃气管网进行选址，进一步完善西环片区供热、给排水、燃气发展，为教育园区以及移民区提供生活保障。**四是**严格按照《城市居住区规划设计标准》等有关规范，推进落实公厕、停车位、物业管理和社区服务用房建设，对碧桂园、三迪、御湖东郡、中铁一局棚改东胜怡景苑等小区规划方案审查，共配套7个公共卫生间，停车位约4000个，社区服务和物业管理用房约2000平方米，进一步解决停车难、智慧社区服务用房和公共卫生间不足等问题。**五是**积极配合相关部门做好华州段秦岭生态环境红线的划定、秦岭生态环境保护核查工作，全力推进秦岭保护工作。同时，在控规编制中，充分考虑华州城区段紧邻秦岭北麓，在310国道南侧，环山路北侧区域，严控各类建设项目密度、高度，把控城市天际线，预留城市绿色廊道。

### 三、单位决算单位说明

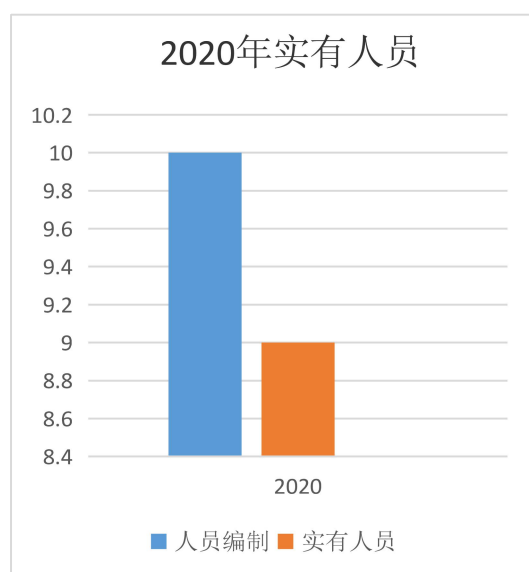
纳入本年度本部门决算编制范围的单位共1个。

序号	单位名称
1	渭南市华州规划管理中心

### 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9人，其中行政人员0人、

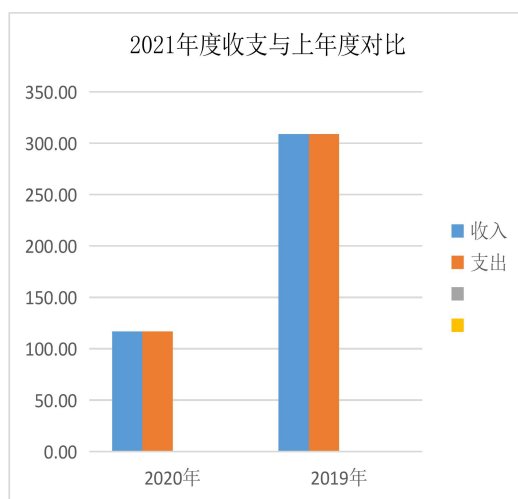
事业人员 9 人。单位管理的离退休人员 0 人。



## 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 116.70 万元，较上年减少 192.20 万元，降幅 62%，主要原因是国土空间规划未定，其余规划编制暂停；支出 116.70 万元，较上年减少 192.20 万元，降幅 62%，主要原因是国土空间规划未定，其余规划编制暂停。



## 二、收入决算情况说明

收入合计 116.70 万元，较上年下降 38%，其中：财政拨款收入 72.80 万元，占 62%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 43.90 万元，占 38%。

1、一般公共预算财政拨款收入 72.80 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 2.65 万元，降幅 3.5%，主要原因是财政预算减少。

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（减少）0 万元，增幅（降幅）0%，较上年无变化。

3、事业收入 0 万元，与较上年增长（减少）0 万元，增幅（降幅）0%，较上年无变化。

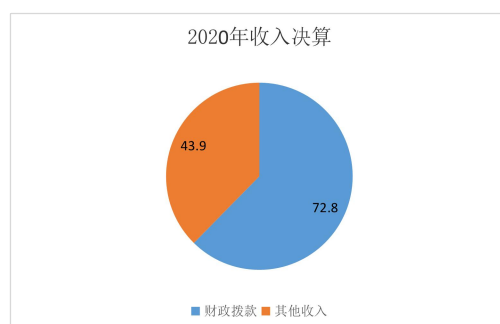
4、经营收入 0 万元，为事业单位开展专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入，较上年无变化。

5、其他收入 43.90 万元，为预算单位取得的除财政拨款收入以外的各项收入。其中其他收入，较上年减少 189.55 万元，降幅 81%，主要原因是国土空间规划编制中，其余规划编制暂停。

6、用事业基金弥补收支差额 0 元，主要是所属事业单位在“一般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 0 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 112.15 万元,其中:基本支出 112.15 万元,占 100%;项目支出 0 万元,占 0%;经营支出 0 万元,占 0%。

1、基本支出 112.15 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 72.80 万元,较上年增加 0.06 万元,增幅 0.08%,主要原因是工资预算增加;对个人和家庭的补助支出 0 万元,较上年增长(减少)0 万元,增幅(降幅)0%,较上年无变化;商品和服务支出 39.36 万元,较上年减少 183.21 万元,降幅 82%,主要原因国土空间规划编制中,其余规划编制暂停。

2、项目支出 0 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。

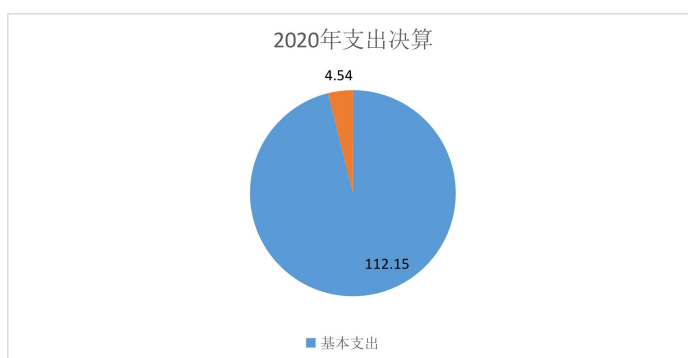
3、经营支出 0 万元,主要是所属事业单位在活动及辅

助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出，与上年对比的增减变化情况及变化原因。

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，与上年对比的增减变化情况及变化原因。

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 4.54 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。



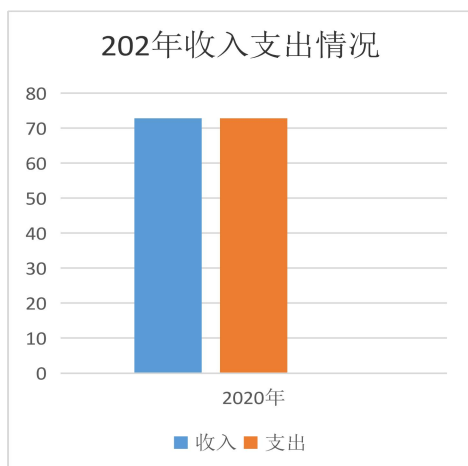
#### 四、财政拨款收入支出总体情况说明

2020 年，本单位财政拨款收入 72.80 万元，其中：一般公共预算拨款收入 72.80 万元，较上年减少 2.65 万元，降幅 3.5%，主要原因是预算减少。

2020 年，本单位财政拨款支出 72.80 万元，其中：基本支出 72.80 万元，较上年减少 2.65 万元，降幅 3.5%，主要



原因是预算减少；项目支出 0 万元，较上年减少 0 万元，降幅 0%，较上年无变化。



## 五、一般公共预算财政拨款支出明细情况说明

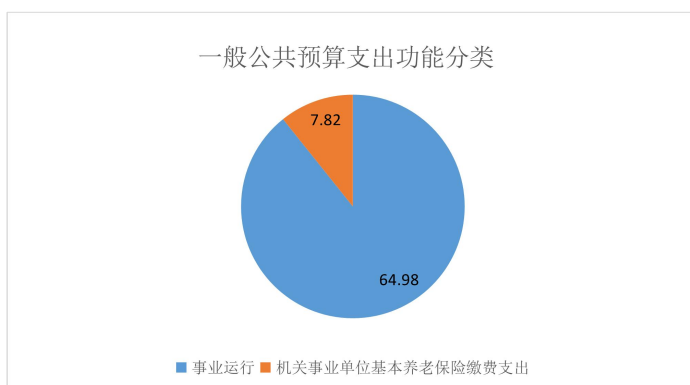
### 1、一般公共预算拨款规模变化情况。

2020年，本单位一般公共预算拨款支出 72.80 万元，较上年减少 2.65 万元，降幅 3.5%，主要原因是预算减少。

### 2、支出按功能分类的明细情况。

(1) 机关事业单位基本养老保险缴费支出 (2080505) 7.82 万元，较上年减少 0.76 万元，原因是预算减少。

(2) 事业运行 (2200150) 64.98 万元，较上年减少 1.89 万元，原因是预算减少。

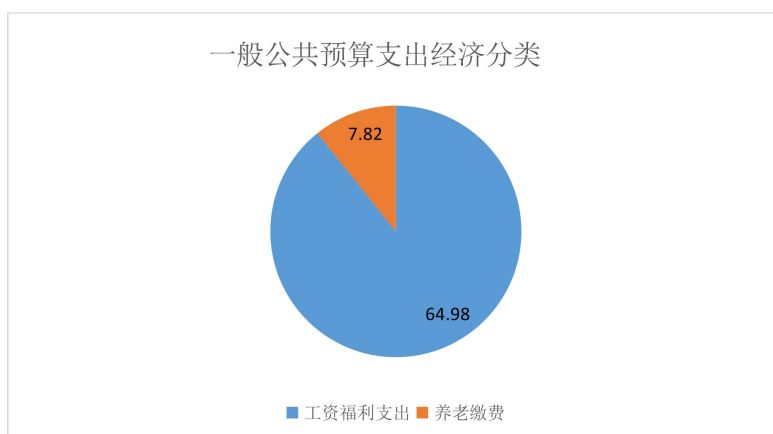


### 3、支出按经济分类的明细情况。

本单位 2020 年一般公共预算拨款支出 72.80 万元，其中：

工资福利支出（301）64.98 万元，较上年减少 1.89 万元，原因是预算减少。

机关事业单位基本养老保险缴费（30108）7.82 万元，较上年减少 0.76 万元，原因是预算减少。



## 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

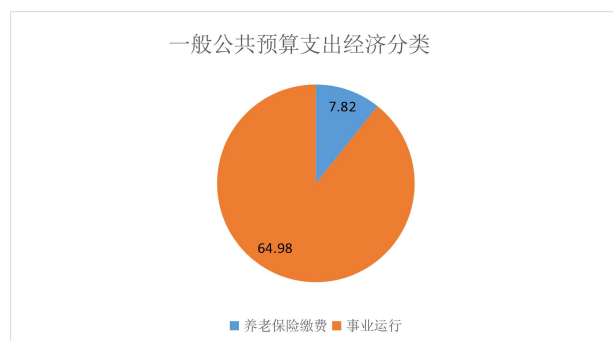
### 1、一般公共预算拨款规模变化情况。

本单位一般公共预算拨款支出 72.80 万元，较上年增长（减少）2.65 万元，降幅 3.5%，主要原因是预算收入减少。

### 2、支出按功能分类的明细情况。

（1）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）7.82 万元，较上年减少 0.76 万元，原因是预算减少。

（2）事业运行（2200150）64.98 万元，较上年减少 1.89 万元，原因是预算减少。



## 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 72.80 万元，人员经费 72.80 万元，较上年增长 2.65 万元，降幅 3.5%，原因是预算收入减少。主要包括基本工资（30101）36.99 万元，绩效工资（30107）15.10 万元，机关事业单位基本养老保险缴费（30108）7.82 万元，职业年金缴费（30109）1.93，职工基本医疗保险缴费（30110）2.56 万元，其他社会保障缴费（30112）0.07 万元，住房公积金（30113）5.41 万元，其他工资福利支出（30199）2.91 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。

#### 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。

本年度一般公共预算安排购置公务用车 0 辆，预算 0 万元，支出决算 0 万元。

## 3. 公务用车运行维护费用支出情况说明。

本年度一般公共预算安排公务用车运行维护预算 0 万元，支出决算 0 万元。

## 4. 公务接待费支出情况说明。

本年度一般公共预算安排公务接待预算 0 万元，支出决算 0 万元。其中：**国内公务接待**支出 0 万元。

### (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 0 万元，支出决算 0 万元。

### (三) 会议费支出情况说明。

本年度一般公共预算安排会议费预算 0 万元，支出决算 0 万元。

## 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。

## 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

无

## 三、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。

9. 事业运行：反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

#### 第四部分 公开报表

附件2

# 2020年单位决算公开报表

部门名称：渭南市华州规划管理中心

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	不涉及
表10	2020年单位决算项目支出明细表	是	不涉及
表11	2020年单位决算财政拨款上年结转资金支出表	是	不涉及
表12	2020年单位决算政府采购情况表	是	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	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	72.80	一、一般公共服务支出		一、基本支出	112.15
其中：政府性基金拨款		二、外交支出		人员经费	72.80
2、上级补助收入		三、国防支出		日常公用经费	39.36
3、事业收入		四、公共安全支出		二、项目支出	
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	43.90	八、社会保障和就业支出	7.82	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	112.15
		十三、交通运输支出		经济分类支出合计	112.15
		十四、资源勘探信息等支出		一、工资福利支出	72.80
		十五、商业服务业等支出		二、商品和服务支出	39.36
		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	104.33	五、资本性支出（基本建设）	
		十九、住房保障支出		六、资本性支出	
		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			
<b>本年收入合计</b>	<b>116.70</b>			<b>本年支出合计</b>	<b>112.15</b>
<b>用事业基金弥补收支差额</b>		<b>结余分配</b>			
<b>年初结转和结余</b>		<b>年末结转和结余</b>			<b>4.54</b>
<b>收入总计</b>	<b>116.70</b>			<b>支出总计</b>	<b>116.7</b>

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
102009	渭南市华州规划管理中心	116.70	72.80							43.90

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	72.80	一、一般公共服务支出		一、基本支出	72.80
二、政府性基金预算财政拨款		二、外交支出		人员经费	72.80
		三、国防支出		日常公用经费	
		四、公共安全支出		二、项目支出	
		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	7.82		
		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	72.80
		十二、农林水支出		一、工资福利支出	72.80
		十三、交通运输支出		二、商品和服务支出	
		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	
		十八、自然资源海洋气象等支出	64.98	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	72.80	本年支出合计	72.80	本年支出合计	72.80
年初财政拨款结转和结余		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					
<b>收入总计</b>	<b>72.80</b>	<b>支出总计</b>	<b>72.80</b>	<b>支出总计</b>	<b>72.80</b>

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支出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	72.80	72.80		
208	社会保障和就业支出	7.82	7.82		
20805	行政事业单位养老支出	7.82	7.82		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.82	7.82		
220	自然资源海洋气象等支出	64.98	64.98		
22001	自然资源事务	64.98	64.98		
2200150	事业运行	64.98	64.98		

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	72.80	72.80		
301	工资福利支出	72.80	72.80		
30101	基本工资	36.99	36.99		
30107	绩效工资	15.10	15.10		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	7.82	7.82		
30109	职业年金缴费	1.93	1.93		
30110	职工基本医疗保险缴费	2.56	2.56		
30112	其他社会保障缴费	0.07	0.07		
30113	住房公积金	5.41	5.41		
30199	其他工作福利支出	2.91	2.91		

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	72.80	72.80		
208	社会保障和就业支出	7.82	7.82		
20805	行政事业单位养老支出	7.82	7.82		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.82	7.82		
220	自然资源海洋气象等支出	64.98	64.98		
22001	自然资源事务	64.98	64.98		
2200150	事业运行	64.98	64.98		

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	72.80	72.80		
301	工资福利支出	72.80	72.80		
30101	基本工资	36.99	36.99		
30107	绩效工资	15.10	15.10		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	7.82	7.82		
30109	职业年金缴费	1.93	1.93		
30110	职工基本医疗保险缴费	2.56	2.56		
30112	其他社会保障缴费	0.07	0.07		
30113	住房公积金	5.41	5.41		
30199	其他工资福利支出	2.91	2.91		
.....					

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	
<b>本年收入合计</b>			<b>本年支出合计</b>		

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。