

附件 1

渭南市城乡规划局卤阳湖分局 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

渭南市城乡规划局卤阳湖分局主要工作职责是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；负责辖区内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；负责辖区地下空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

1、办理完成民机试飞基地试飞跑道及其辅助设施项目科研区二期 A01 号试飞科研楼、1 号门房、A05 号消防站、A08 号维修试验厂房、A03 号酸性电池充电厂房、A04 号碱性电池充电厂房、A04a 号办公用房、A06 号特种车辆库、A06a 号乙类物品运输车库等建筑的建设工程规划许可证。

2、办理完成滨湖新城项目建设用地规划许可及建设工程规划许可，确保项目按时开工建设。

3、办理完成秦河化工新型环保钻井液项目用地规划许可及工程规划许可。

4、组织相关专家，完成开发区 6 万吨污水处理厂建设项目规划选址论证工作，待土地利用规划调整后，按程序办理该项目的用地预审与选址意见书。

4、积极协调市局，完成了开发区“两中心一配套”项目地块及天酬集团住宅地块的规划设计条件出具工作及湿地科普馆建设项目用地预审与选址意见书办理工作，为项目下一步土地手续的办理提供了规划依据。

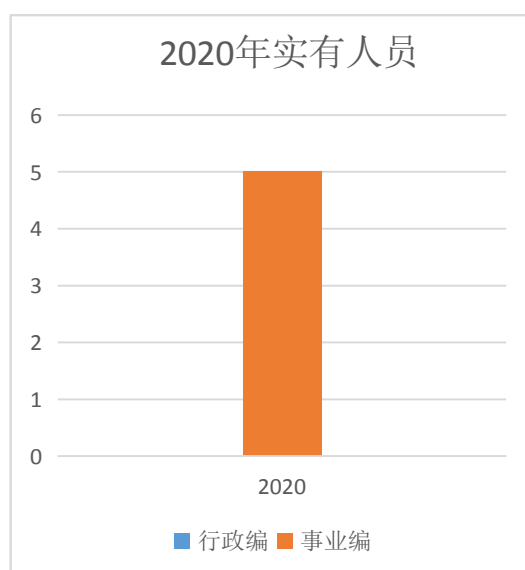
三、单位决算单位说明

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	渭南市城乡规划局卤阳湖分局

四、单位人员情况说明

截止 2020 年底，本单位人员编制 6 人，其中行政编制 0 人、事业编制 6 人；实有人员 5 人，其中行政人员 0 人、事业人员 5 人。

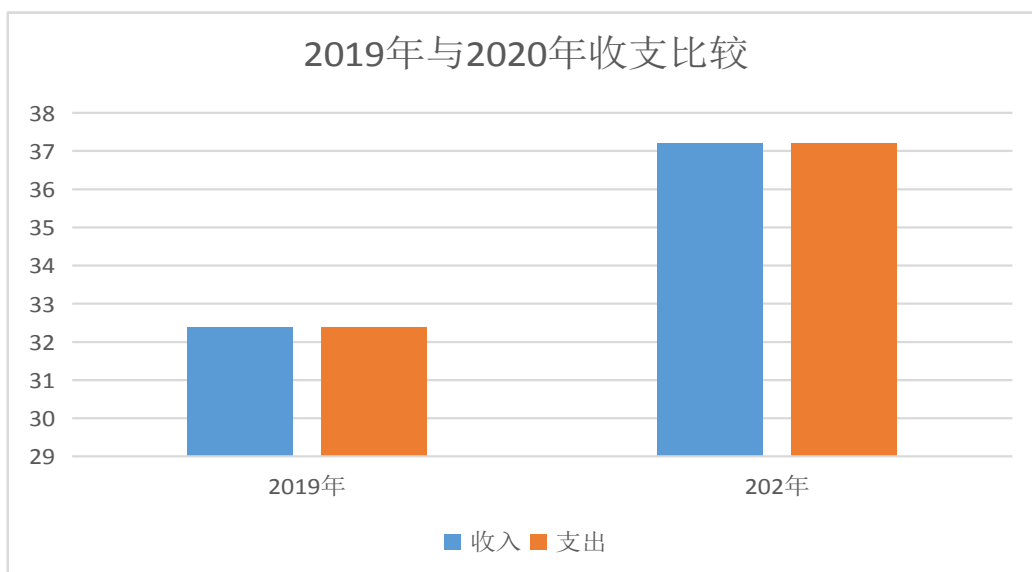


第二部分 2020 年单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

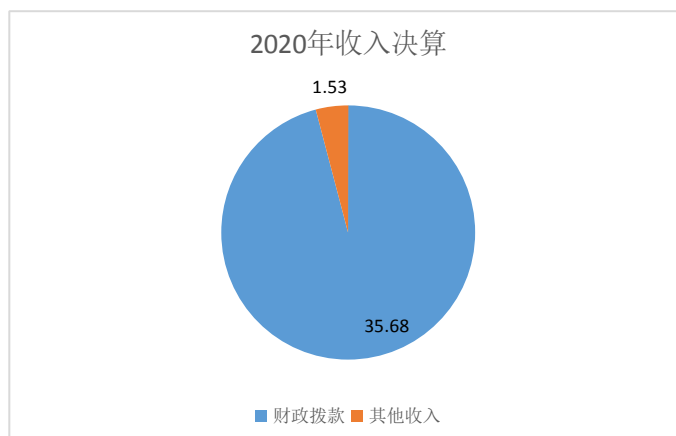
2020 年，本单位收入 37.21 万元，较上年增长 4.82 万元，增幅 14.88%，主要原因是 2019 年招聘一人；支出 37.21

万元，较上年增长 4.82 万元，增幅 14.88%，主要原因是 2019 年招聘一人。



二、收入决算情况说明

收入合计 37.21 万元，较上年增长 14.88%，其中：财政拨款收入 35.68 万元，占 95.89%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 1.53 万元，占 4.11%。



1、一般公共预算财政拨款收入 35.68 万元，为市级财政当年拨付的公共预算资金财政拨款，较上年增长 3.29 万元，增幅 10.2%，主要原因是招聘一人。

2、政府性基金收入 0 万元，较上年无变化，主要原因是不涉及。

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，主要原因是不涉及。

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，主要原因是不涉及。

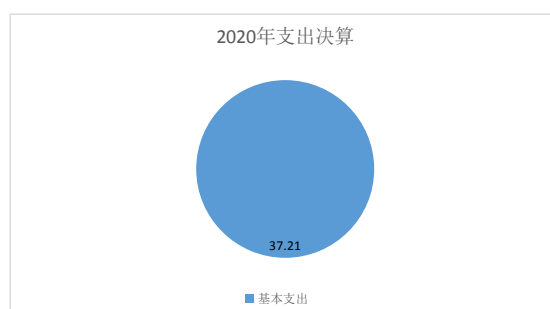
5、其他收入 1.53 元，为预算单位取得的除财政拨款收入以外的各项收入。较上年增长 1.53 万元，主要原因是办公经费补助。

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 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 37.21 万元，其中：基本支出 37.21 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 37.21 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 35.97 万元，较上年增长 5.11 万元，增幅 16.56%，主要原因是招聘一人；对个人和家庭的补助支出 0 万元，较上年无变化，主要原因是无此项费用；商品和服务支出 1.25 万元，较上年减少 0.27 万元，降幅 17.76%，主要原因是新增一人无工会经费预算。

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，较上年无变化，均无项目支出。

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，较上年无变化，均无经营支出。

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，较上年无变化，均无对附属单位补助支出。

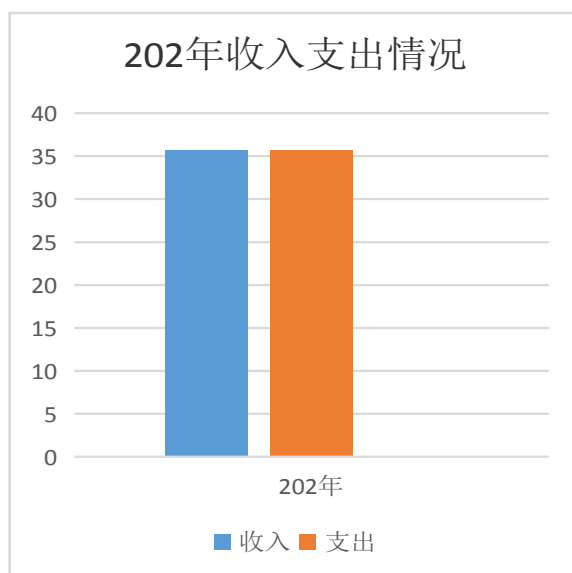
5、结余分配 0 万元，主要是按照会计制度提取的事业基金。

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35.68万元，其中：一般公共预算拨款收入35.68万元，较上年增长3.29万元，增幅10.16%，主要原因是新招聘一人；政府性基金收入0万元，较上年无变化，主要原因为不涉及此项。

2020年，本单位财政拨款支出35.68万元，其中：基本支出35.68万元，较上年增长3.29万元，增幅10.16%，主要原因是新招聘一人；项目支出0万元，较上年无变化，主要原因为不涉及项目支出。



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。

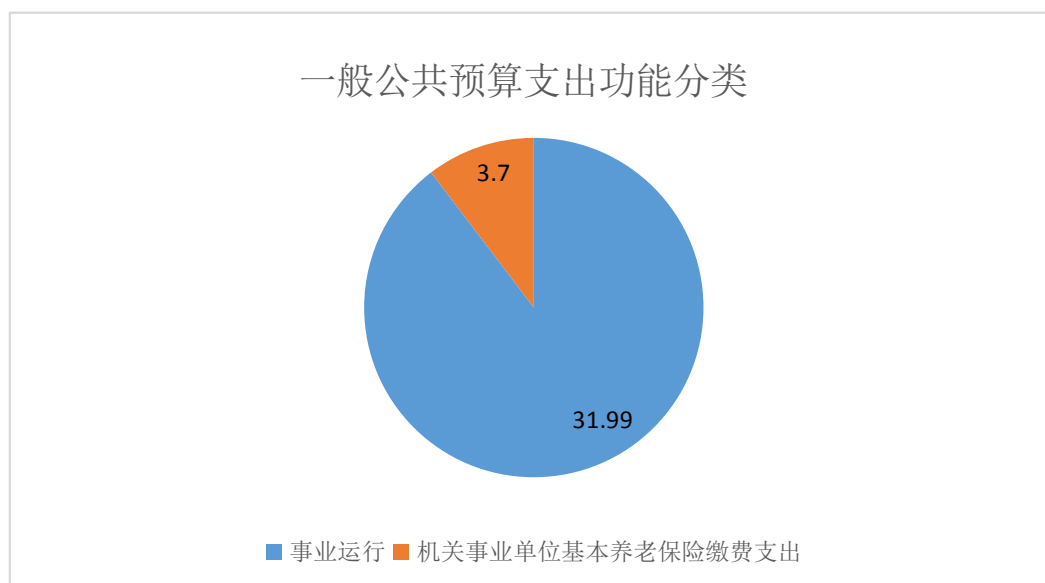
2020年，本单位一般公共预算拨款支出35.68万元，较上年增长3.29万元，增幅10.16%，主要原因是新招聘一人。

2、支出按功能分类的明细情况。

(1) 事业运行(2200150)31.99万元，较上年增长3.11万元，增幅10.77%，原因是新招聘一人。

(2) 机关事业单位基本养老保险缴费支出 (2080505)

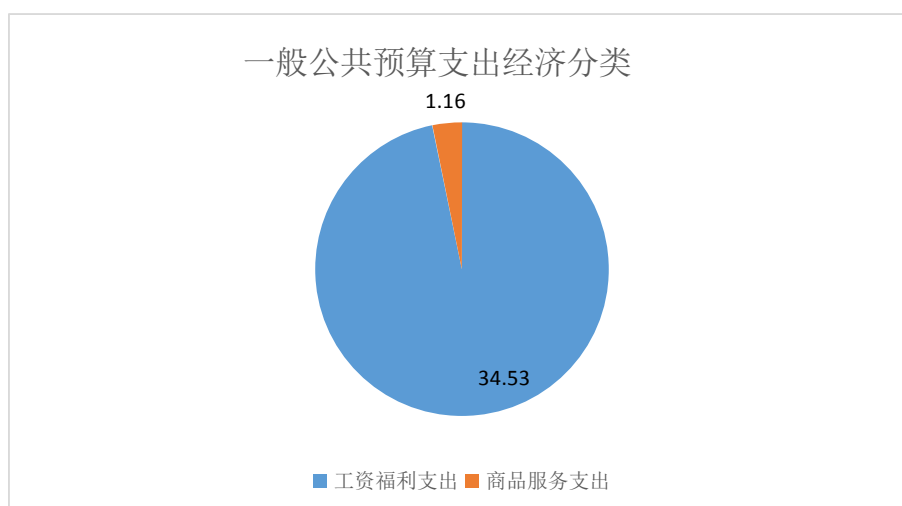
3.7 万元, 较上年增加 0.2 万元, 原因是新招聘一人。



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 35.68 万元, 其中: 工资福利支出 (301) 34.53 万元, 较上年增长 3.67 万元, 增幅 11.9%, 原因是新招聘一人。

商品服务支出 (302) 1.16 万元, 较上年减少 0.36 万元, 降幅 23.68%, 原因是新增一人无工会经费预算。



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 35.68 万元，其中：

人员经费 34.53 万元，较上年增长 3.67 万元，增幅 11.9%，原因是新招聘一人。主要包括基本工资（30101）13.17 万元，津贴补贴（30102）1.91 万元，奖金（30103）0.93 万元，绩效工资（30107）9.67 万元，机关事业单位基本养老保险缴费（30108）3.70 万元，职工基本医疗保险缴费（30110）1.14 万元，其他社会保障缴费（30112）0.03 万元，住房公积金（30113）2.69 万元，其他工资福利支出（30199）1.29 万元。

公用经费 1.16 万元，较上年减少 0.36 万元，降幅 2.68%，原因是新增一人无工会经费预算。主要包括办公费（30201）0.02 万元，印刷费（30202）0.23 万元，委托业务费（30227）0.5 万元，工会经费（30228）0.42 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，不涉及“三公”经费。

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；公务用车购置费支出0万元；公务用车运行维护费支出决算0万元；公务接待费支出决算0万元。

3、培训费支出情况

2020年本单位培训费支出0万元，。

4、会议费支出情况

2020年本单位会议费支出0万元。

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

无

四、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：渭南市城乡规划局卤阳湖分局

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	是	本单位不涉及
表11	2020年单位决算财政拨款上年结转资金支出表	是	本单位不涉及
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	35.68	一、一般公共服务支出		一、基本支出	37.21
其中：政府性基金拨款		二、外交支出		人员经费	35.97
2、上级补助收入		三、国防支出		日常公用经费	1.25
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	1.53	八、社会保障和就业支出	3.70	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	
		十三、交通运输支出		经济分类支出合计	37.21
		十四、资源勘探信息等支出		一、工资福利支出	35.97
		十五、商业服务业等支出		二、商品和服务支出	1.25
		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	33.52	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			
本年收入合计	37.21	本年支出合计			37.21
用事业基金弥补收支差额		结余分配			
年初结转和结余		年末结转和结余			
收入总计	37.21	支出总计			37.21

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			
102010	渭南市城乡规划局卤阳湖分局	1	2	3	4	5		6	7	8
	合计	37.21	35.68							1.53

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

2020年单位决算支出总表

03表
单位：万元

单位编码	单位名称	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
102010	渭南市城乡规划局卤阳湖分局	1	2	3	4	5	6
	合计	37.21	37.21				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

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	35.68	一、一般公共服务支出		一、基本支出	35.68
二、政府性基金预算财政拨款		二、外交支出		人员经费	34.53
		三、国防支出		日常公用经费	1.16
		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	3.70		
		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	35.68
		十二、农林水支出		一、工资福利支出	34.53
		十三、交通运输支出		二、商品和服务支出	1.16
		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	31.99	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	35.68	本年支出合计	35.68	本年支出合计	35.68
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					
收入总计	35.68	支出总计	35.68	支出总计	35.68

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
102010	渭南市城乡规划局卤阳湖分局	1	2	3	**
	合计	35.68	35.68		
208	社会保障和就业支出	3.70	3.70		
20805	行政事业单位养老支出	3.70	3.70		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3.70	3.70		
220	自然资源海洋气象等支出	31.99	31.99		
22001	自然资源事务	31.99	31.99		
2200150	事业运行	31.99	31.99		

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	35.68	35.68		
301	工资福利支出	34.53	34.53		
30101	基本工资	13.17	13.17		
30102	津贴补贴	1.91	1.91		
30103	奖金	0.93	0.93		
30107	绩效工资	9.67	9.67		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	3.70	3.70		
30110	职工基本医疗保险缴费	1.14	1.14		
30112	其他社会保障缴费	0.03	0.03		
30113	住房公积金	2.69	2.69		
30199	其他工资福利支出	1.29	1.29		
302	商品和服务支出	1.16	1.16		
30201	办公费	0.02	0.02		
30202	印刷费	0.23	0.23		
30227	委托业务费	0.50	0.50		
30228	工会经费	0.42	0.42		

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	35.68	34.53	1.16	
208	社会保障和就业支出	3.70	3.70		
20805	行政事业单位养老支出	3.70	3.70		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3.70	3.70		
220	自然资源海洋气象等支出	31.99	30.83	1.16	
22001	自然资源事务	31.99	30.83	1.16	
2200150	事业运行	31.99	30.83	1.16	

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	35.68	34.53	1.16	
301	工资福利支出	34.53	34.53		
30101	基本工资	13.17	13.17		
30102	津贴补贴	1.91	1.91		
30103	奖金	0.93	0.93		
30107	绩效工资	9.67	9.67		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	3.70	3.70		
30110	职工基本医疗保险缴费	1.14	1.14		
30112	其他社会保障缴费	0.03	0.03		
30113	住房公积金	2.69	2.69		
30199	其他工资福利支出	1.29	1.29		
302	商品和服务支出	1.16		1.16	
30201	办公费	0.02		0.02	
30202	印刷费	0.23		0.23	
30227	委托业务费	0.50		0.50	
30228	工会经费	0.42		0.42	

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	
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年单位决算项目支出明细表

10表

单位：万元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
**	**		**
	合计		

注：本表反映部门本年度项目支出情况。

2020年单位决算财政拨款上年结转资金支出表

11表
单位：万元

预算单位代码	预算单位名称	项目名称	金额	功能分类科目代码	功能分类科目名称	政府经济分类科目代码	政府经济分类科目名称	项目类别	资金性质	备注
**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**

注：项目类别指基本支出或项目支出；资金性质指一般公共预算支出、政府性基金预算支出、国有资本经营预算支出等。

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	5	6	7
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。