

渭南市城乡规划设计研究院 2022年度部门决算

保密审查情况：已审查

主要负责人审签情况：已审签

目 录

第一部分 单位概况

- 一、单位主要职责及内设机构
- 二、部门决算单位构成
- 三、单位人员情况

第二部分 2022 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、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
- 九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明
- 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
- 十三、预算绩效情况说明

十四、其他需要说明的情况

第三部分 2022 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、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

第四部分 专业名词解释

第一部分 单位概况

一、单位主要职责及机构设置

(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。

7. 完成市局及各分局规划项目方案和设计条件书技术审查 155 个；规划建设领域内部分专题研究 3 个。

(二) 内设机构

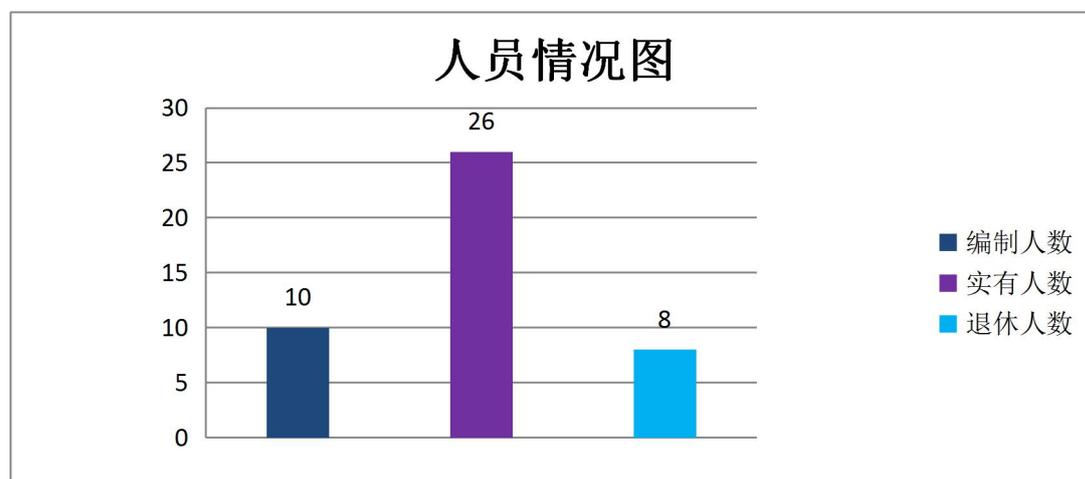
办公室、院长室、规划编制室、规划技术审查室、信息室共 5 个科室。

二、部门决算单位构成

本单位作为渭南市自然资源和规划局所属预算单位，编制 2022 年度部门决算。

三、单位人员情况

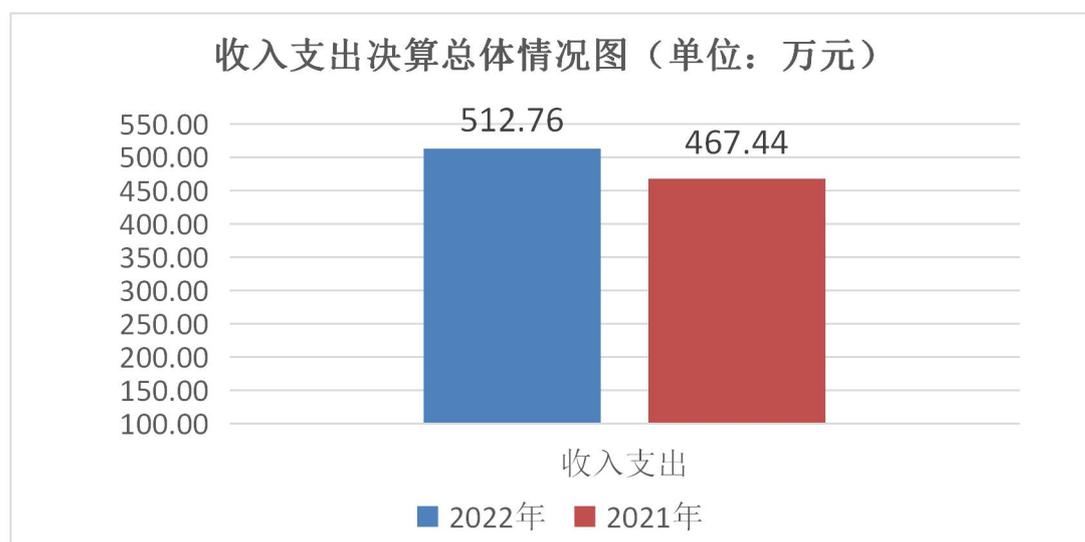
截至 2022 年底，单位人员编制 10 人，其中行政编制 0 人、事业编制 10 人；实有人员 26 人，其中行政 0 人、事业 26 人。单位管理的离退休人员 8 人。



第二部分 2022 年度部门决算情况说明

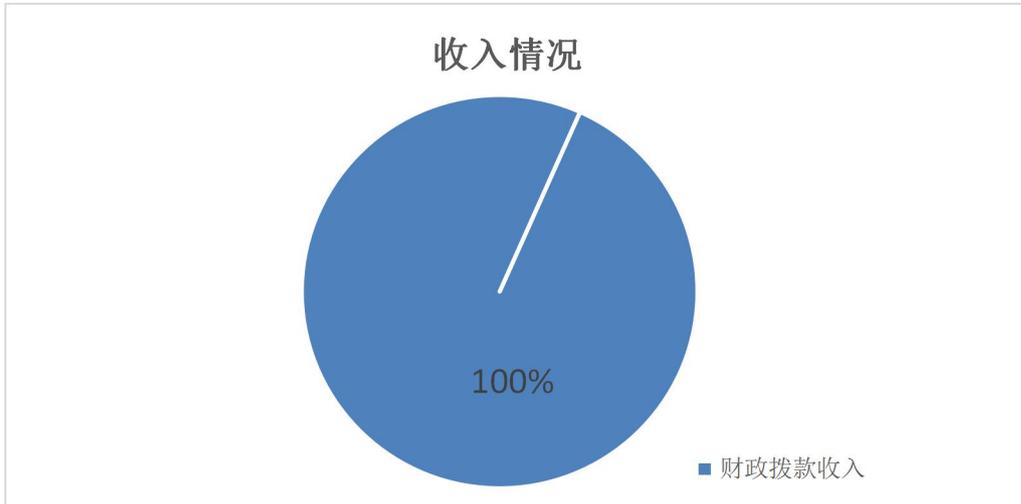
一、收入支出决算总体情况说明

2022 年度收入总计、支出总计均为 512.76 万元，与上年相比收、支总计增加 45.32 万元，增长 9.7%。主要是人员工资增加引起的经费增加。



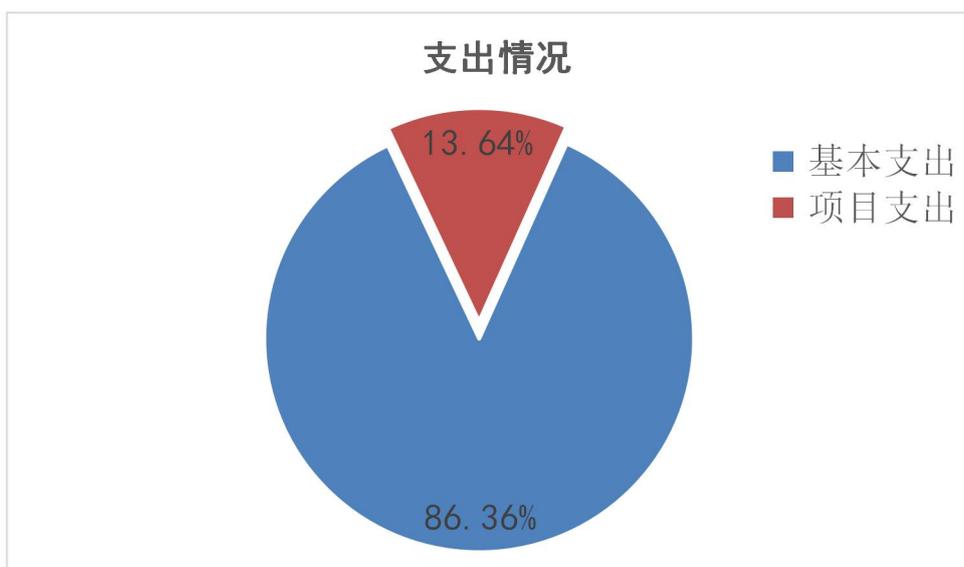
二、收入决算情况说明

2022 年度本年收入合计 509.54 万元，其中：财政拨款收入 509.54 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%。



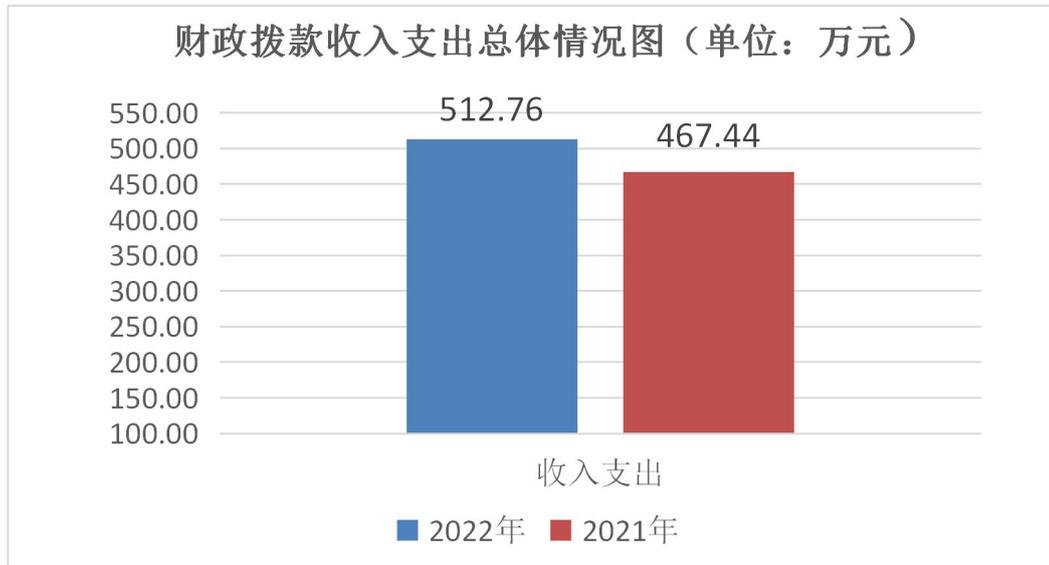
三、支出决算情况说明

2022 年度本年支出合计 512.76 万元，其中：基本支出 442.82 万元，占 86.36%；项目支出 69.94 万元，占 13.64%；经营支出 0 万元，占 0%。



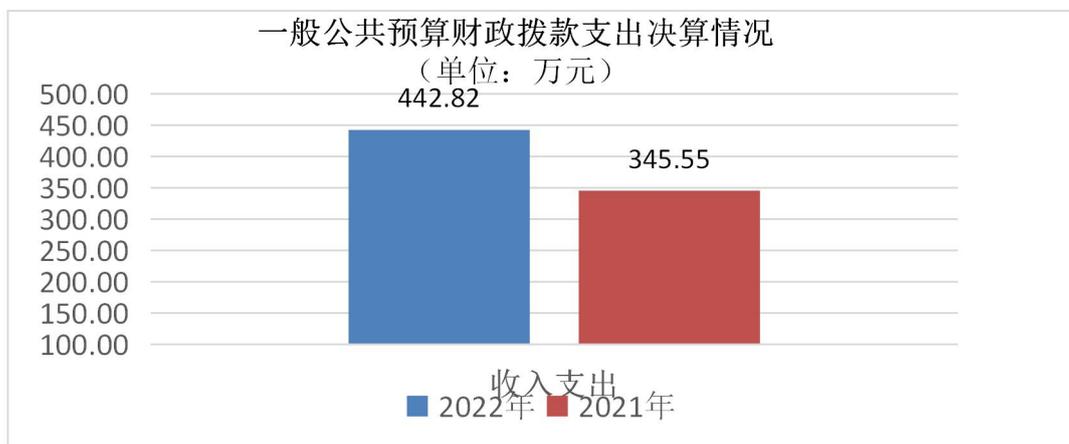
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收入总计、支出总计均为512.76万元，与上年相比收入总计、支出总计增加45.32万元，增长9.7%。主要原因是人员工资增加引起的经费增加。



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算310.68万元，支出决算442.82万元，完成年初预算的142.53%，占本年支出合计的86.36%。与上年相比，财政拨款支出增加97.27万元，增长28.15%，主要原因是人员工资增加引起的经费增加。



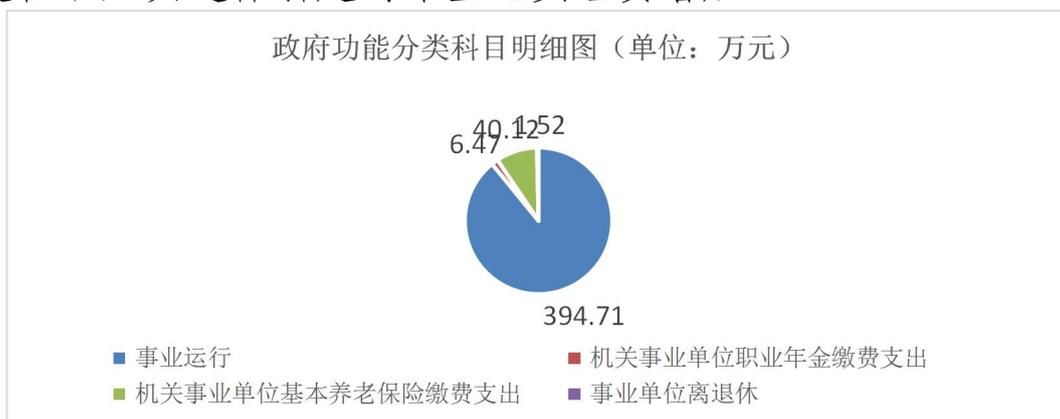
按照政府功能分类科目，其中：

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）。年初预算 275.73 万元，支出决算 394.71 万元，完成年初预算的 143.15%。决算数大于年初预算数的主要原因是人员工资增加引起的经费增加。

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）。年初预算 1.38 万元，支出决算为 1.52 万元，完成年初预算的 110 %，决算数大于年初预算数的主要原因是退休人员增加。

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）。年初预算为 32.35 万元，支出决算为 40.12 万元，完成年初预算的 124%，决算数大于年初预算数的主要原因是人员工资增加引起的养老经费增加。

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）。年初预算为 0 万元，支出决算为 6.47 万元，决算数大于年初预算数的主要原因是在职人员退休引起的年金记实经费增加。



六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022 年度一般公共预算财政拨款基本支出 442.82 万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费 426.14 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、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、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

（二）公用经费 16.68 万元，主要包括：办公费、水费、邮电费、维修（护）费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2022 年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余 2 万元，收入决算 67.94 万元，支出决算 69.94 万元，年末结转和结余 0 万元。具体支出情况如下：

城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项）。本年支出决算 69.94 万元，主要用于《城乡规划法》等法律法规及政策宣传工作；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。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位 2022 年度无国有资本经营预算财政拨款收支，已公开空表。

九、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”经费支出决算情况说明

2022 年度财政拨款安排“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）费支出情况说明

本年度无财政拨款因公出国（境）费支出。

2. 公务用车购置费支出情况说明

本年度无财政拨款公务用车购置费支出。

3. 公务用车运行维护费支出情况说明

本年度无财政拨款公务用车运行维护费支出。

4. 公务接待费支出情况说明

本年度无财政拨款公务接待费支出。

（二）培训费支出情况说明

2022 年度财政拨款安排培训费预算 6 万元，支出决算 1.7 万元，完成预算的 28.33%，决算数较预算数减少 4.3 万元，主要原因是因疫情影响有关业务未开展。决算数较上年减少的主要原因是因疫情影响有关业务未开展。

（三）会议费支出情况说明

本年度无财政拨款会议费支出。

十、机关运行经费支出情况说明

本单位 2022 年度无机关运行经费支出。

十一、政府采购支出情况说明

(一) 2022 年度政府采购支出总额共 8.74 万元，其中：政府采购货物支出 8.74 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。

(二) 政府采购授予中小企业合同金额 8.74 万元，占政府采购支出合同总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 8.74 万元，占授予中小企业合同金额的 100%；货物采购授予中小企业合同金额占政府采购货物支出合同的 100%，工程采购授予中小企业合同金额占政府采购工程支出合同的 0%，服务采购授予中小企业合同金额占政府采购服务支出合同的 0%。

十二、国有资产占用及购置情况说明

本单位 2022 年度无国有资产占用及购置。

十三、预算绩效情况说明

(一) 预算绩效管理工作开展情况说明

根据预算绩效管理要求，本单位组织开展了 2022 年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，我单位在各项目实施过程中，建立健全相关制度，积极履职，强化管理，较好地完成了年度各项工作目标。通过加强预算收支管理，不断建立健全内部管理制度，梳理内部管理流程，部门整体支出管理情况得到提升。

本单位在部门决算中反映“规划编制及课题研究综合业务费”1 个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金 135 万

元，占部门预算项目支出总额的 100%。

（二）部门整体支出绩效自评结果

根据年度设定的绩效目标，部门整体支出自评得分 94.2，全年预算数 512.76 万元，执行数 512.76 万元，完成预算的 100%。本年度本部门总体运行情况及取得的成绩：我单位将各项收入及支出全部纳入年度预算编制范围，根据履行职能需要，结合年度工作目标任务，编制切实可行的专项业务经费预算。预算资金运行规范，严格遵守国家财经法规和财务管理制度规定，较好地履行了单位职能与职责。发现的问题及原因：因受疫情影响，一些工作未开展及《渭南城区东部北片区控制性详细规划》此项目未开展。因国土空间总体规划未完成的影响，该项目不具备条件开展。下一步改进措施：我单位将在预算编制和执行过程中，进一步按照预算绩效目标管理，预算执行进度依规执行，资金分配和使用按预算执行，并针对部门预算绩效管理的特点，强化预算绩效申报工作，强化项目实施方案预报。

渭南城乡规划设计研究院部门整体支出绩效自评表												
(2022年度)												
部门(单位)名称			渭南城乡规划设计研究院									
	任务名称	主要内容	完成情况	全年预算数(万元)			全年执行数(万元)			分值	执行率	得分
				总额	财政拨款	其他资金	总额	财政拨款	其他资金			
年度主要任务完成情况	城乡规划业务经费	城乡规划业务经费		36.4	36.4		36.4	36.4		2	98%	2
	规划编制基课题研究综合业务费	规划编制基课题研究综合业务费		24.8	24.8		24.8	24.8		2	28%	0.6
	新增资产购置	新增资产购置		8.74	8.74		8.74	8.74		2	98%	2
	人员经费及日常办	人员经费及日常办		442.82	442.82		442.82	442.82		4	94%	3.6
	金额合计			512.76	512.76		512.76	512.76		10	80%	8.2
年度总体目标完成情况	预期目标(年初设定)						目标实际完成情况					
	目标1:完成《城乡规划法》法律法规及政策宣传工作;市局及各分局规划项目方案和设计条件书技术审查,促进问题的整改和任务的全面落实;规划建设领域内部分专题研究3个。 目标2:完成办公设备购置工作。 目标3:确保各单位正常运转,完成本单位职能工作。 目标4:《渭南城区东部北片区控制性详细规划》。						目标1:完成《城乡规划法》法律法规及政策宣传工作;市局及各分局规划项目方案和设计条件书技术审查,促进问题的整改和任务的全面落实;规划建设领域内部分专题研究3个。 目标2:完成办公设备购置工作 目标3:确保各单位正常运转,完成本单位职能工作。					
年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	指标内容	年度指标值	实际完成值	分值	得分					
	产出指标(60分)	数量指标	购置办公设备	≥1批	100%	3	3					
			保障退休人员各项补贴发放	≥8人	100%	3	3					
			保障人员工资及社保缴费	≥26人	100%	3	3					
			《城乡规划法》法律法规及政策宣传工作	≥7000份	3000份	3	1					
			市局及各分局规划项目方案和设计条件书技术审查	≥150个项目	100%	3	3					
		《渭南城区东部北片区控制性详细规划》	433公顷	未实施	3	0						
		质量指标	履职专项业务完成率	≥95%	100%	3	3					
			政府采购预算执行率	≥95%	100%	3	3					
			预决算信息公开	100%	100%	3	3					
			部门预算完整性、准确性、细化性、及时性	100%	100%	3	3					
	部门绩效自评率		100%	100%	3	3						
	绩效自评、整改报告报送		及时	100%	3	3						
	结余结转资金控制率		≤5%	≤5%	3	3						
	资金使用合规性		100%	100%	3	3						
	时效指标	绩效目标完整性、规范性、合理性	≥90%	90%	3	3						
		预算完成率	≥95%	82%	3	3						
		资金支付率	≥95%	95%	2	2						
		实施期限	12月底前	12月底前	2	2						
		部门预算执行进度率	大于等于序时进度	大于等于序时进度	2	2						
成本指标	预算控制数	≤607.56	≤607.56	3	3							
	三公经费控制	只减不增	只减不增	3	3							
效益类指标(20分)	社会效益指标	通过技术审查,通过前期优化规划方案。	为建设项目审批提供依据	完成	10	10						
		有效管控和指导城市开发建设	为建设项目提供依据	完成	10	10						
满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	群众满意程度达到	≥95%	≥95%	5	5						
		建设项目单位满意程度达到	≥90%	≥90%	5	5						
总分										100	94.2	

（三）项目绩效自评结果

本部门在部门决算中反映“规划编制及课题研究综合业务费”等1个一级项目的绩效自评结果。

具体见下：

“规划编制及课题研究综合业务费”等1个项目绩效自评综述：全年预算数135万元，执行数67.9万元，完成预算的52%。项目绩效目标完成情况：完成规划建设领域内部分专题研究3篇，完成任务达到60%。《“华山+”视野下的华阴市城市规划与建设的思考》、《基于乡村振兴战略背景下村庄规划问题的思考》、《新型城镇化进程中城市居住区配套设施建设存在问题及思考》；完成项目技术审查两项工作，完成任务达到100%。初步完成规划项目方案及《规划设计条件》技术审查工作166个；完成了《城乡规划法》《土地管理法》等法律法规及政策宣传工作。完成任务达到100%；购置支出一批。发现的问题及原因：从预算执行来看，整体支出未达到预算执行进度要求，其主要原因：（1）《渭南城区东部北片区控制性详细规划》此项目未开展。原因是受国土空间总体规划未完成的影响，该项目不具备条件开展；（2）《城乡规划法》《土地管理法》等法律法规及政策宣传工作，因受疫情影响缩短宣传时间。下一步改进措施：充分认识绩效评价工作的重要性，合理准确编制预算绩效目标和绩效指标，确保绩效目标和绩效指标完成，在预算编制、

执行、监督的全过程中多加关注预算资金的产出和结果，及时做出调整和改进，加强预算绩效管理，提升预算管理水平、切实发挥资金使用效益。

市级渭南市城乡规划设计研究院专项项目绩效自评表								
(2022年度)								
项目名称	规划编制及课题研究综合业务费							
主管部门	渭南市自然资源和规划局102				实施单位	渭南市城乡规划设计研究院 102005		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率(B/A)	得分	
	年度资金总额	135	135	69.94	10	52.00%	5.2	
	其中：财政拨款	135	135	69.94	—	—	—	
	上年结转资金				—	—	—	
	其他资金				—	—	—	
年度总体目标完成情况	预期目标(年初设定)			实际完成情况				
	1.《城乡规划法》法律法规及政策宣传工作。 2、市局及各分局规划项目方案和设计条件书技术审查，促进问题的整改和任务的全面落实。 3.《渭南城区东部北片区控制性详细规划》。 4.《农村污水处理设施建设运营现状与思考——以渭南市为例》《乡村振兴背景下传统村落的保护与活化》《乡村振兴视野下美丽乡村建设路径研究》《乡村振兴视角下村庄层面的国土空间规划分析》《国土空间背景下的村庄规划发展方向研究》等规划建设领域内部分专题研究。 5.购置办公设备一批。			1.《城乡规划法》法律法规及政策宣传工作。 2.市局及各分局规划项目方案和设计条件书技术审查，促进问题的整改和任务的全面落实。 3.规划建设领域内部分专题研究3个。 4.购置办公设备一批。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	指标1:《城乡规划法》法律法规及政策宣传工作	7000份	3000份	4	2.2	由于疫情原因,2021年宣传资料有剩余,2022年借用2021年剩余资料进行宣传。
			指标2:市局及各分局规划项目方案和设计条件书技术审查	150个项目	166个项目	4	4	
			指标3:《渭南城区东部北片区控制性详细规划》	433公顷	0	4	0	此项目未开展。原因是受国土空间总体规划未完成的影响,该项目不具备条件开展;改进措施:待国土空间总体规划完成后,开展此项目。
			指标5:购置办公设备一批	14个	14	4	4	
			指标5:规划建设领域内部分专题研究	5	3	4	3	未完成,原因是结合项目审查时遇到的困难和瓶颈,将研究内容和方向发生了调整和改变。
	质量指标	指标1:高标准完成宣传工作	≥100%	90%	5	4.5		
		指标2:把控规划项目方案和设计条件书质量	满足国家省市相关规范及《城市规划编制办法》		5	5		
		指标3:符合相关规划及标准要求	编制深度和内容满足《城市规划编制办法》,符合总体规划要求、规划管理和城市发展建设需要。		2.5	0		
		指标4:达到课题研究深度,可为城市和乡村建设提供规划指导或借鉴。	篇幅6000-8000字		2.5	1.5		
		时效指标	指标1:实施期限	12月份完成		2.5	2	
	成本指标	指标2:资金支付率	≥95%		2.5	0.7		
	效益指标 (30分)	经济效益指标	指标1:通过技术审查,通过前期优化规划方案。	为建设项目审批提供依据		7.5	7.5	
			指标2:有效管控和指导城市开发建设	为建设项目提供依据		7.5	7.5	
		社会效益指标	指标1:进一步提高群众法律意识	使群众遵法守法		7.5	7.5	
指标2:通过课题研究,为城市和乡村建设提供规划指导或借鉴			解决聚焦工作中难点,提出措施。		7.5	7.5		
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	指标1:建设项目单位满意程度达到	≥90%	90%	5	5		
		指标2:群众满意程度达到	≥95%	95%	5	5		
总分					100	82.1		

（四）专项资金绩效自评结果

单位不主管专项资金。

（五）部门重点评价项目绩效评价结果

无重点评价项目。

（六）财政重点评价项目绩效评价结果

无财政重点评价项目。

十四、其他需要说明的情况

1. 决算公开表格中金额数值保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果；个别数据项之间，个别数据合计项与分项数字之和存在小数点后尾差。

2. 决算公开表格中部分数据约值万元时显示为零，实际不为零。

3. 无预算单位变化调整。

4. 决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：(0913) 2073579。如电话号码发生变更，请通过其他公开渠道另行获取，本文本不再更新。

第三部分 2022 年度部门决算表

目录表			
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	否	
表6	一般公共预算财政拨款基本支出决算表	否	
表7	政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	否	
表8	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	本单位不涉及故公开空表
表9	财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表	否	

收入支出决算总表					
					公开01表
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	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	441.60	一、一般公共服务支出	32	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	67.94	二、外交支出	33	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	48.11
	9		九、卫生健康支出	40	0.00
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	69.94
	12		十二、农林水支出	43	0.00
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	394.71
	19		十九、住房保障支出	50	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	0.00
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
本年收入合计	27	509.54	本年支出合计	58	512.76
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	3.22	年末结转和结余	60	0.00
	30			61	
总计	31	512.76	总计	62	512.76

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。
2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

公开02表

部门：渭南市城乡规划设计研究院

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
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		509.54	509.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	48.11	48.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	48.11	48.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	1.52	1.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	40.12	40.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.47	6.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	67.94	67.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	67.94	67.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	67.94	67.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
220	自然资源海洋气象等支出	393.49	393.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22001	自然资源事务	393.49	393.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200150	事业运行	393.49	393.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开03表							
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 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
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		512.76	442.82	69.94	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	48.11	48.11	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	48.11	48.11	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	1.52	1.52	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	40.12	40.12	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.47	6.47	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	69.94	0.00	69.94	0.00	0.00	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	69.94	0.00	69.94	0.00	0.00	0.00
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	69.94	0.00	69.94	0.00	0.00	0.00
220	自然资源海洋气象等支出	394.71	394.71	0.00	0.00	0.00	0.00
22001	自然资源事务	394.71	394.71	0.00	0.00	0.00	0.00
2200150	事业运行	394.71	394.71	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

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	行次	金额	项目	行次	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
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	441.60	一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	67.94	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	48.11	48.11	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	0.00	0.00	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	69.94	0.00	69.94	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	394.71	394.71	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	0.00	0.00	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	509.54	本年支出合计	59	512.76	442.82	69.94	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	3.22	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	1.22		61				
政府性基金预算财政拨款	30	2.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	512.76	总计	64	512.76	442.82	69.94	0.00

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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表				
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		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		442.82	442.82	0.00
208	社会保障和就业支出	48.11	48.11	0.00
20805	行政事业单位养老支出	48.11	48.11	0.00
2080502	事业单位离退休	1.52	1.52	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	40.12	40.12	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.47	6.47	0.00
220	自然资源海洋气象等支出	394.71	394.71	0.00
22001	自然资源事务	394.71	394.71	0.00
2200150	事业运行	394.71	394.71	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表								公开06表
部门(单位): 渭南市城乡规划设计研究院						金额单位: 万元		
科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	424.63	302	商品和服务支出	16.68	310	资本性支出	0.00
30101	基本工资	132.33	30201	办公费	0.32	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	10.34	30202	印刷费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30103	奖金	0.60	30203	咨询费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30106	伙食补助费	1.68	30204	手续费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30107	绩效工资	195.97	30205	水费	0.40	31006	大型修缮	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	40.12	30206	电费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30109	职业年金缴费	6.47	30207	邮电费	0.80	31008	物资储备	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	9.30	30208	取暖费	0.00	31009	土地补偿	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31010	安置补助	0.00
30112	其他社会保障缴费	1.50	30211	差旅费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30113	住房公积金	26.31	30212	因公出国(境)费用	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	0.20	31013	公务用车购置	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
303	对个人和家庭的补助	1.52	30215	会议费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30303	退职(役)费	0.00	30218	专用材料费	0.00	399	其他支出	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30305	生活补助	0.64	30225	专用燃料费	0.00	39908	对购买中央国债和地方政府债券的补助	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	39909	经常性赠与	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	39910	资本性赠与	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	9.20	39999	其他支出	0.00
30309	奖励金	0.60	30229	福利费	3.95			———
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00			———
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00			———
30399	其他对个人和家庭的补助	0.28	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	1.82			
			307	债务利息及费用支出	0.00			
			30701	国内债务付息	0.00			
			30702	国外债务付息	0.00			
			30703	国内债务发行费用	0.00			
			30704	国外债务发行费用	0.00			
人员经费合计		426.14	公用经费合计			16.68		

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表							
部门：渭南市城乡规划设计研究院						金额单位：万元	
项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		2.00	67.94	69.94	0.00	69.94	0.00
212	城乡社区支出	2.00	67.94	69.94	0.00	69.94	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	2.00	67.94	69.94	0.00	69.94	0.00
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	2.00	67.94	69.94	0.00	69.94	0.00

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

公开09表

部门(单位)：渭南市城乡规划设计研究院

金额单位：万元

财政拨款“三公”经费							会议费	培训费
项目	合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行维护费			公务 接待 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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
决算数	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.70

注：本表反映部门本年度财政拨款“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. 自然资源海洋气候等支出：反映政府用于自然资源、海洋、测绘、气象等公益服务事业方面的支出。

10. 其他城市基础设施配套费安排的支出：反映其他用于城市基础设施配套费安排的支出。