

渭南市自然资源和规划局

（原渭南市城乡规划局）

2019 年度部门决算说明

一、部门主要职责

根据《中共渭南市委办公室、渭南市人民政府办公室关于印发〈渭南市人民政府职能转变和机构改革方案〉的通知》（渭市办字〔2015〕13号），设立渭南市城乡规划局，为市政府工作部门。

1、渭南市城乡规划局机关

（1）贯彻执行国家、省有关城乡规划的方针、政策和法律、法规，负责拟订全市城乡规划方面的地方性政策、管理办法，并组织实施和监督检查。

（2）负责组织编制城市总体规划、详细规划、城市设计，指导编制专项规划。

（3）负责城市规划区范围内规划管理。审核修建性详细规划和建设项目设计方案；组织建设工程验线和竣工规划核实。

（4）负责城市地下空间开发利用和城市道路、管线、官网综合等基础设施的规划管理工作。

(5) 负责规划设计单位资质管理；组织规划和建筑设计方案的竞选、招标及评审工作；负责城乡规划咨询服务工作。

(6) 负责全市地理信息系统管理；负责测绘行业、勘察测绘成果及应用管理。

(7) 负责宣传城乡规划法律法规，监督检查规划实施。

(8) 负责城建档案管理，成果展示、信息公开工作

(9) 负责县（市）城市总体规划的技术审核及申报工作，指导县（市、区）、镇（乡）、村的规划编制及管理工作；指导全市风景名胜区、历史文化名城规划管理工作。

(10) 负责市城乡规划委员会日常工作。

(11) 依据政府公布的部门“权力清单”和“责任清单”，依法行使行政职权，承担行政职责。

2、市城建档案和规划展示馆

负责城市规划区内应当永久和长期保存的城建档案和科技档案的收集、整理、鉴定、统计、提供利用工作；开发城建档案、资料信息资源，拍摄录制反映城市面貌的声像材料，进行各种编研工作；对城市建设系统的城建档案工作进行监督指导；对城市建设工程档案的编制进行技术指导并参加重要建设工程的竣工验收；负责规划展示馆的管理工作。

3、市城乡规划设计研究院

渭南市城乡规划设计研究院成立于 1982 年，是渭南市城市规划管理局下属全额事业规划设计单位，资质证书是陕西省建设厅核发的陕城规第 022013 规划乙级证书。我院机构设置分为三个职能科室，其中一是一线生产室，包括规划一室，规划二室，主要职责是承担全市范围内，城市总体规划和各种专项规划的编制，详细规划的编制；二是辅助生产室即经营室，主要职责是负责全院生产计划经营管理工作；三是管理室即办公室，主要职责是负责院行政所属各室之间协调工作，协助院领导处理院行政方面的日常事务工作。

4、渭南市城乡规划局临渭分局

受市规划局委托负责中心城市主城区中心区组团的规划管理工作；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、建设项目“一书两证”办理；负责管理范围内建设项目验线和规划核实等工作、宣传城乡规划法律法规。

5、渭南市城乡规划局经开分局

负责在市政府和市规划委员会的领导下，组织编制经开区分区规划、控制性详细规划、专项规划及重点区域详细规划、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；审核发放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；负责规划验收、规划监督监察等工作。

6、渭南市城乡规划局高新分局

负责完成市局下达的修建性详细规划、专项规划编制任务，指导编制城中村改造规划；依据城市规划要求，调查研究并提出辖区市容、市貌规划整治方案及景观设计方案的编制初审；负责辖区建设项目规划的初审及修建性详细规划审定后限额以下单项工程的规划审批；负责本辖区建设项目的放线、验线和规划竣工核实等审批后管理工作和城乡规划法律法规宣传。

7、渭南市城乡规划局卤阳湖分局

负责完成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；负责辖区城市地下空间开发利用和城市道路、管线、管网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。

8、渭南市城乡规划局华州分局

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、2019 年主要工作任务

1、全面推进“多规合一”业务协同平台，形成“多规合一”的“一张蓝图”，简化办事流程，提高审批效率。

2、全面落实工程建设审批制度改革。

3、依据渭南市城市总体规划，编制完成华州区主城区控制性详细规划。

4、强力助推秦岭北麓专项整治工作。

5、完成了市委、市政府下达的全市重点项目策划工作。

6、完成了精准扶贫工作任务。

7、根据乡村振兴战略总要求，指导各县市做好相关规划编制工作，充分发挥规划在实施乡村振兴战略中的作用。

三、部门决算单位构成

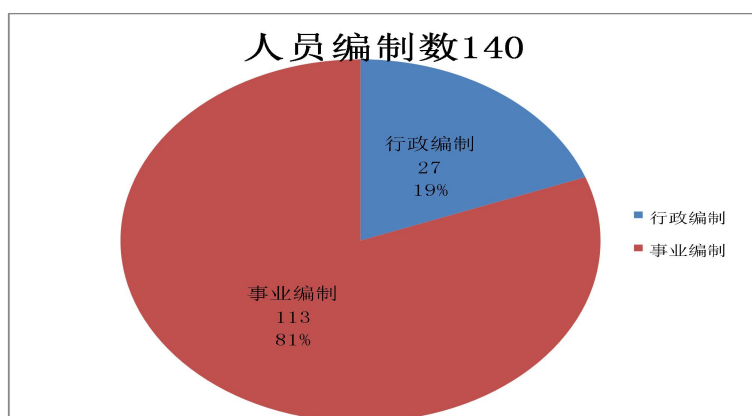
从预算单位构成看，本部门的部门决算包括部门本级（机关）决算和所属 7 个单位决算。纳入本部门 2019 年部门决算编报范围的二级决算单位共有 8 个，详细情况见下表：

序号	单位名称
1	渭南市自然资源和规划局 (原渭南市城乡规划局本级(机关))
2	渭南市城乡规划局临渭分局
3	渭南市城乡规划局高新分局

4	渭南市城乡规划局经开分局
5	渭南市城建档案和规划展示馆
6	渭南市城乡规划设计研究院
7	渭南市城乡规划局卤阳湖分局
8	渭南市城乡规划局华州分局

四、部门人员情况说明

截止 2019 年底,本部门人员编制 140 人,其中行政编制 27 人、事业编制 113 人;实有人员 140 人,其中行政 27 人、事业 113 人。单位管理的离退休人员 16 人。



(人员情况饼状图)

五、部门国有资产占用及购置情况说明

截至 2019 年 12 月 31 日,本部门所属预算单位共有车辆 3 辆;单价 20 万元以上的设备 0 台(套)。

2019 年当年购置车辆 0 辆;购置单价 20 万元以上的设备 0 台(套)。

六、部门决算绩效目标情况说明

2019年，本部门预算中未编制专项资金绩效目标和部门整体支出绩效目标，已公开空表。

七、2019年部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况

2019年，本部门收入2378.04万元，较上年减少4795.38万元，降幅66.85%，其主要原因是政策性调资与项目支出减少造成；支出2378.04万元，较上年减少4795.38万元，降幅66.85%，其主要原因是政策性调资与项目支出减少造成。

1、收入总计2378.04万元，较上下降66.85%。包括：

（1）一般公共预算财政拨款收入1578.95万元，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1407.47万元，降幅47.13%，其主要原因是政策性调资与项目支出减少造成。

（2）政府性基金收入440.69万元，为市级财政当年拨付的规划项目编制基金支出与城市规划展示馆经费基金支出，较上年减少3688.06万元，降幅89.33%，其主要原因是项目支出减少造成。

（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。

（4）经营收入51.4万元，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，较上年增长51.4

万元，增幅 100%，其主要原因是开展专业业务活动取得的收入，用于弥补经费不足。

(5) 其他收入 271.46 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 271.46 万元，较上年增长 271.46 万元，增幅 100%，其主要原因是规划分局所属管委会拨入规划业务费。

(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 35.54 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，因客观条件按原规定用途继续使用的资金。

2、支出总计 2378.04 万元，较上年减少 4795.38 万元，降幅 66.85%。包括：

(1) 基本支出 1685.22 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 1365.21 万元，较上年增长 11.19 万元，增幅 0.08%，其主要原因是政策性调资；对个人和家庭的补助支出 8.19 万元，较上年增长 4.53 万元，增幅 123.7%，其主要原因是上年所属部分退休人员补助列支在其他商品和服务支出中列支；商品和服务支出 311.82 万元，较上年

增长 240.92 万元，增幅 339.8%，其主要原因是分局业务费支出增加。

(2) 项目支出 588.47 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，包括城乡社区规划与管理支出 16.24 万元，较上年减少 1361.24 万元，降幅 98.78%，属项目支出及事业单位业务费支出减少；其他城乡社区管理事物支出 131.54 万元，较上年增加 45.03 元，增长 52.05%，属事业单位项目业务费支出增加；其他城市基础设施配套费安排支出 440.69 万元，较上年减少 3688.06 万元，降幅 89.33%，属政府性基金列入项目资金支出减少；其他城乡社区支出 0 万元，较上年减少 100 万元，降幅 100%，属无其他政府性基金列入项目资金支出。。

(3) 经营支出 51.4 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，与上年对比的增加 51.4 万元，开展专业业务活动取得的收入，用于弥补经费不足。

(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。

(5) 结余分配 13.58 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 39.37 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。

(二) 财政拨款收入支出情况

2019年，本部门财政拨款收入2047.17万元，其中：一般公共预算拨款收入1578.95万元，较上年减少1407.47万元，降幅47.13%，其主要原因是政策性调资与项目支出减少造成；政府性基金收入440.69万元，较上年减少3688.06万元，降幅89.33%，其主要原因是项目支出减少造成；年初财政拨款结转27.53万元，较上年增加27.53万元，增长89.33%，其主要原因是上年客观条件按原规定用途今年继续使用的资金。

2019年，本部门财政拨款支出2047.17万元，其中：基本支出1425.95万元，较上年增长55.61万元，增幅4.0%，其主要原因是政策性调资；项目支出588.47万元，较上年减少5104.83万元，降幅89.66%，其主要原因是项目资金支出减少；年末财政拨款结转32.75万元，较上年减少18.78万元，降幅36.44%，其主要原因是需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金减少。

(三) 一般公共预算拨款支出明细情况

1、一般公共预算当年拨款规模变化情况。

2019年，本部门一般公共预算拨款支出1573.73万元，较上年减少1361.17万元，降幅46.38%，其主要原因是政策性调资与项目支出减少造成。

2、支出按功能分类的明细情况。

本部门2019年一般公共预算拨款支出1573.73万元，其中：

(1) 社会保障和就业支出 171.16 万元，较上年减少 3.18 万元，降幅 1.82%，其主要原因是上年所属部分退休人员补助列支在其他商品和服务支出中列支。其中：归口管理的行政单位离退休费 2.6 万元、事业单位离退休费 1.8 万元、机关事业单位基本养老保险缴费支出 157.04 万元、机关事业单位职业年金缴费支出 9.72 万元。

(2) 城乡社区支出 1402.57 万元，较上年减少 1357.99 万元，降幅 49.19%，其主要原因是项目支出减少。其中：城乡社区管理事务 480.49 万元（行政运行 348.95 万元、其他城乡社区管理事务支出 131.54 万元）；城乡社区规划与管理 922.08 万元。

3、支出按经济分类的明细情况。

(1) 按照部门决算支出经济分类的类级科目说明。

本部门 2019 年一般公共预算拨款支出 1573.73 万元，其中：人员经费 1342.92 万元，较上年增长 39.16 万元，增幅 3%，原因是政策性调资。

公用经费 230.81 万元，较上年减少 1400.33 万元，降幅 85.85%，原因是项目支出减少。

(2) 按照部门决算支出经济分类的类级科目说明。

本部门 2019 年一般公共预算拨款支出 1573.73 万元，其中：工资福利支出（301）1334.73 万元，较上年增长 33.79 万元，增幅 2.6%，原因是政策性调资；

商品服务支出（302）227.42万元，较上年减少1386.45万元，降幅85.9%，原因是项目支出减少；

对个人和家庭的补助支出（303）8.19万元，较上年增长5.37万元，增幅190.4%，原因是上年所属部分退休人员补助列支在其他商品和服务支出中列支；

其他资本性支出（310）3.39万元，较上年减少13.88万元，降幅80.37%，原因是办公设备购置减少。

（四）政府性基金财政拨款收支情况

2019年，本部门政府性基金财政拨款收入440.69万元，较上年减少3688.06万元，降幅89.33%，原因项目支出减少，支出440.69万元，较上年减少3688.06万元，降幅89.33%，原因项目支出减少，支出主要用于规划编制委托费等方面。

（五）国有资本经营财政拨款收支情况

无国有资本经营预算：2019年，本部门无国有资本经营收入与支出情况。

（六）部门“三公”经费、会议费及培训费支出情况

1、“三公”经费财政拨款支出总体情况说明。

2019年，本部门一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出7.69万元，较上年增长0.85万元，增幅12.4%，其主要原因是因公出国（境）费用支出增加；较预算减少5.81万元，降幅43%，其主要原因是因公出国（境）及工作中公务用车需要。

（1）因公出国（境）费用支出情况

2019年度因公出国实际支出5.58万元,较上年增长5.58万元,增幅100%,其主要原因是工作需要;因公出国(境)团组共1批,1人次,团组批次和人数分别较上年增长。

(2) 公务用车购置及运行维护费用支出情况

2019年,本部门保有车辆1台,购置车辆0台。

2019年,本部门公务用车运行维护支出支出2.3万元,较上年减少1.67万元,降幅42.06%,其主要原因是工作中公务用车的实际需要,主要用于车辆维修维护上,较预算减少3.7万元,降幅61.66%,其主要原因是工作中公务用车的实际需要。

(3) 公务接待费支出情况

2019年,本部门公务接待1批次,9人次,支出0.11万元,较上年增长0.11万元,增幅100%,其主要原因是业务工作需要。

2、培训费支出情况

2019年,本部门培训费支出5.08万元,较上年减少9.52万元,降幅65.2%,其原因是工作业务需要。

3、会议费支出情况

2019年,本部门会议费支出5.68万元,较上年减少3.62万元,降幅38.9%,主要原因是工作业务需要。

(七) 机关运行经费支出情况

2019年,本部门及下属单位机关运行经费支出83.03万元,较上年增长16.45万元,增幅24.71%,主要原因是新增预算单位

渭南市城乡规划局华州分局。

(八) 政府采购支出情况

无政府采购预算：2019年，本部门及下属单位无政府采购支出，并已公开空表。

八、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、**城乡社区规划与管理：**反映城乡社区、名胜风景区、防灾减灾、历史名城规划制定与管理等方面的支出。

3、**其他城乡社区管理事务支出：**反映其他用于城乡社区管理事务方面的支出。

4、**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。

5、“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。

6、**机关运行经费：**指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的日常公用经费支出。

7、**财政拨款收入：**指本级财政当年拨付的资金。

九、2019年度部门决算公开表

1、2019年部门决算收支总表。

2、2019年部门决算收入总表。

- 3、2019 年部门决算支出总表。
- 4、2019 年部门决算财政拨款收支总表。
- 5、2019 年部门决算一般公共预算财政拨款支出明细表（按功能分类科目）。
- 6、2019 年部门决算一般公共预算财政拨款支出明细表（按经济分类科目）。
- 7、2019 年部门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）。
- 8、2019 年部门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）。
- 9、2019 年部门决算政府性基金收支表。
- 10、2019 年部门决算一般公共预算财政拨款项目支出明细表。
- 11、2019 年部门决算政府采购情况表。
- 12、2019 年部门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、2019 年部门决算专项业务经费一级项目绩效目标表。
- 14、2019 年部门整体支出绩效目标表。
- 15、2019 年专项资金整体绩效目标表。

渭南市自然资源和规划局
(原渭南市城乡规划局)

2020 年 9 月 3 日

附件2

2019年部门决算公开报表

部门名称：渭南市自然资源和规划局
(原渭南市城乡规划局)

保密审查情况：已审查

部门主要负责人审签情况：已审核

目录

序号	报表名称	是否空表	公开空表理由
表1	2019年部门决算收支总表		
表2	2019年部门决算收入总表		
表3	2019年部门决算支出总表		
表4	2019年部门决算财政拨款收支总表		
表5	2019年部门决算一般公共预算财政拨款支出明细表（按功能分类科目）		
表6	2019年部门决算一般公共预算财政拨款支出明细表（按经济分类科目）		
表7	2019年部门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）		
表8	2019年部门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）		
表9	2019年部门决算政府性基金收支表		
表10	2019年部门决算项目支出明细表		
表11	2019年部门决算政府采购情况表	空	2019年度本部门无政府采购支出
表12	2019年部门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		
表13	2019年部门专项业务经费一级项目绩效目标表	空	2019年度未开展部门专项业务绩效
表14	2019年部门整体支出绩效目标表	空	2019年度未开展部门整体支出绩效评价
表15	2019年专项资金整体绩效目标表	空	2019年度未开展专项资金整体绩效评价

2019年部门决算收支总表

01表

编制部门：渭南市自然资源和规划局（渭南市城乡规划管理局（本级））

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	2,019.64	一、一般公共服务支出		一、基本支出	1,685.22
其中：政府性基金拨款	440.69	二、外交支出		人员经费	1,373.40
2、上级补助收入		三、国防支出		日常公用经费	311.82
3、事业收入		四、公共安全支出		二、项目支出	588.47
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	51.40	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	51.40
7、其他收入	271.46	八、社会保障和就业支出	171.16	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	2,153.93		
		十二、农林水支出		经济分类支出合计	2,325.09
		十三、交通运输支出		经济分类支出合计	2,325.09
		十四、资源勘探信息等支出		一、工资福利支出	1,365.21
		十五、商业服务业等支出		二、商品和服务支出	947.48
		十六、金融支出		三、对个人和家庭的补助	8.19
		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		五、资本性支出（基本建设）	
		十九、住房保障支出		六、资本性支出	4.21
		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	2,342.50	本年支出合计			2325.09
用事业基金弥补收支差额		结余分配			13.58
年初结转和结余	35.54	年末结转和结余			39.37
收入总计	2,378.04	支出总计			2378.04

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2019年部门决算收入总表

02表

编制部门：渭南市自然资源和规划局（渭南市城乡规划管理局（本级））

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
	合计	2,342.50	1,578.95	440.69				51.40		271.46
305001	渭南市自然资源和规划局（渭南市城乡规划管理局（本级））	640.42	424.73	215.69						
305002	渭南市城乡规划设计研究院	442.19	442.19							
305003	渭南市城建档案和规划展示馆	500.97	224.57	225.00				51.40		
305004	渭南市城乡规划管理局临渭分局	285.96	285.96							
305005	渭南市城乡规划管理局高新分局	38.08	38.08							
305006	渭南市城乡规划管理局经开分局	93.59	55.58							38.01
305007	渭南市城乡规划管理局华州分局	308.90	75.45							233.45
305008	渭南市城乡规划管理局卤阳湖分局	32.39	32.39							

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

2019年部门决算支出总表

03表

编制部门：渭南市自然资源和规划局（渭南市城乡规划管理局（本级））

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
**	**	1	2	3	4	5	6
	合计	2,325.09	1,685.22	588.47		51.40	
305001	渭南市自然资源和规划局（渭南市城乡规划管理局（本级））	639.22	392.73	246.49			
305002	渭南市城乡规划设计研究院	439.61	329.19	110.42			
305003	渭南市城建档案和规划展示馆	497.33	216.57	229.36		51.40	
305004	渭南市城乡规划管理局临渭分局	288.16	285.96	2.20			
305005	渭南市城乡规划管理局高新分局	38.08	38.08				
305006	渭南市城乡规划管理局经开分局	94.99	94.99				
305007	渭南市城乡规划管理局华州分局	295.31	295.31				
305008	渭南市城乡规划管理局卤阳湖分局	32.39	32.39				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

2019年部门决算财政拨款收支总表

04表

编制部门：渭南市自然资源和规划局（渭南市城乡规划管理局（本级））

单位：万元

收 入		支 出			
项 目	决算数	支出功能分科目（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	1,578.95	一、一般公共服务支出		一、基本支出	1,425.95
二、政府性基金预算财政拨款	440.69	二、外交支出		人员经费	1,342.92
		三、国防支出		日常公用经费	83.03
		四、公共安全支出		二、项目支出	588.47
		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	171.16		
		九、卫生健康支出			
		十、节能环保支出			
		十一、城乡社区支出	1,843.26	经济分类支出合计	2,014.42
		十二、农林水支出		一、工资福利支出	1,334.73
		十三、交通运输支出		二、商品和服务支出	667.29
		十四、资源勘探信息等支出		三、对个人和家庭的补助	8.19
		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	4.21
		十八、自然资源海洋气象等支出		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	2,019.64	本年支出合计		本年支出合计	2,014.42
年初财政拨款结转和结余	27.53	年末财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余	32.75
一、一般公共预算财政拨款	27.53				
二、政府性基金预算财政拨款					
收入总计	2,047.17	支出总计		支出总计	2,047.17

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。

2019年部门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

编制部门：渭南市自然资源和规划局（渭南市城乡规划管理局（本级））

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	1,573.73	1,425.95	147.78	
208	社会保障和就业支出	171.16	171.16		
20805	行政事业单位离退休	171.16	171.16		
2080501	归口管理的行政单位离退休	2.60	2.60		
2080502	事业单位离退休	1.80	1.80		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	157.04	157.04		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	9.72	9.72		
212	城乡社区支出	1,402.57	1,254.79	147.78	
21201	城乡社区管理事务	480.49	348.95	131.54	
2120101	行政运行	348.95	348.95		
2120199	其他城乡社区管理事务支出	131.54		131.54	
21202	城乡社区规划与管理	922.08	905.84	16.24	
2120201	城乡社区规划与管理	922.08	905.84	16.24	

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。

2019年部门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

编制部门：渭南市自然资源和规划局（渭南市城乡规划管理局（本级））

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	1,573.73	1,425.95	147.78	
301	工资福利支出	1,334.73	1,334.73		
30101	基本工资	559.96	559.96		
30102	津贴补贴	125.26	125.26		
30103	奖金	79.12	79.12		
30107	绩效工资	240.77	240.77		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	157.05	157.05		
30109	职业年金缴费	10.86	10.86		
30110	职工基本医疗保险缴费	33.48	33.48		
30112	其他社会保障缴费	3.18	3.18		
30113	住房公积金	103.96	103.96		
30199	其他工资福利支出	21.09	21.09		
302	商品和服务支出	227.42	81.39	146.03	
30201	办公费	23.16	12.21	10.95	
30202	印刷费	11.21	1.55	9.66	
30204	手续费	0.04	0.04		
30205	水费	0.73	0.16	0.57	
30206	电费	10.56	5.51	5.05	

2019年部门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

编制部门：渭南市自然资源和规划局（渭南市城乡规划局（本级））

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	**
30207	邮电费	5.25	3.45	1.80	
30209	物业管理费	4.54	1.61	2.93	
30211	差旅费	8.86	5.57	3.29	
30212	因公出国（境）费用	5.28	5.28		
30213	维修（护）费	1.35	1.35		
30214	租赁费	15.97		15.97	
30215	会议费	5.68		5.68	
30216	培训费	2.01		2.01	
30217	公务接待费	0.11	0.11		
30226	劳务费	5.42	0.85	4.57	
30227	委托业务费	78.72		78.72	
30228	工会经费	5.02	5.02		
30229	福利费	1.03	1.03		
30231	公务用车运行维护费	2.30	2.30		
30239	其他交通费用	27.55	26.70	0.85	
30299	其他商品和服务支出	12.63	8.65	3.98	
303	对个人和家庭的补助	8.19	8.19		
30305	生活补助	7.92	7.92		

2019年部门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

编制部门：渭南市自然资源和规划局（渭南市城乡规划局（本级））

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	**
30307	医疗费补助	0.27	0.27		
310	其他资本性支出	3.39	1.64	1.75	
31002	办公设备购置	3.39	1.64	1.75	

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。

2019年部门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

编制部门：渭南市自然资源和规划局（渭南市城乡规划管理局（本级））

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	1,425.95	1,342.92	83.03	
208	社会保障和就业支出	171.16	166.76	4.26	
20805	行政事业单位离退休	171.16	166.76	4.26	
2080501	归口管理的行政单位离退休	2.60		2.60	
2080502	事业单位离退休	1.80	0.14	1.66	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	157.04	157.04		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	9.72	9.72		
212	城乡社区支出	1,254.79	1,167.96	78.77	
21201	城乡社区管理事务	348.95	303.01	45.94	
2120101	行政运行	348.95	303.01	45.94	
21202	城乡社区规划与管理	905.84	873.01	32.83	
2120201	城乡社区规划与管理	905.84	873.01	32.83	

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。

2019年部门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

编制部门：渭南市自然资源和规划局（渭南市城乡规划局（本级））

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	1,425.95	1,342.92	83.03	
301	工资福利支出	1,334.73	1,334.73		
30101	基本工资	559.96	559.96		
30102	津贴补贴	125.26	125.26		
30103	奖金	79.12	79.12		
30107	绩效工资	240.77	240.77		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	157.05	157.05		
30109	职业年金缴费	10.86	10.86		
30110	职工基本医疗保险缴费	33.48	33.48		
30112	其他社会保障缴费	3.18	3.18		
30113	住房公积金	103.96	103.96		
30199	其他工资福利支出	21.09	21.09		
302	商品和服务支出	81.39		81.39	
30201	办公费	12.21		12.21	
30202	印刷费	1.55		1.55	
30204	手续费	0.04		0.04	
30205	水费	0.16		0.16	
30206	电费	5.51		5.51	

2019年部门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

编制部门：渭南市自然资源和规划局（渭南市城乡规划管理局（本级））

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	**
30207	邮电费	3.45		3.45	
30209	物业管理费	1.61		1.61	
30211	差旅费	5.57		5.57	
30212	因公出国（境）费用	5.28		5.28	
30213	维修（护）费	1.35		1.35	
30217	公务接待费	0.11		0.11	
30226	劳务费	0.85		0.85	
30228	工会经费	5.02		5.02	
30229	福利费	1.03		1.03	
30231	公务用车运行维护费	2.30		2.30	
30239	其他交通费用	26.70		26.70	
30299	其他商品和服务支出	8.65		8.65	
303	对个人和家庭的补助	8.19	8.19		
30305	生活补助	7.92	7.92		
30307	医疗费补助	0.27	0.27		
310	其他资本性支出	1.64		1.64	
31002	办公设备购置	1.64		1.64	

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。

2019年部门决算政府性基金收支表

09表

编制部门：渭南市自然资源和规划局（渭南市城乡规划局（本级））

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	440.69	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	440.69
		五、城乡社区支出	440.69	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	440.69
		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	439.87
		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	0.82
				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	440.69	本年支出合计			440.69

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。

2019年部门决算项目支出明细表

10表

编制部门：渭南市自然资源和规划局（渭南市城乡规划管理局（本级））

单位：万元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
**	**		**
	合计	588.47	
305001	渭南市自然资源和规划局（渭南市城乡规划管理局（本级））	246.49	规划编制费、规划前期费用
305002	渭南市城乡规划设计研究院	110.42	规划业务开支及办公设备购置
305003	渭南市城建档案和规划展示馆	229.36	城建计划展示馆经费及办公设备购置
305004	渭南市城乡规划管理局临渭分局	2.20	规划业务开支费

注：本表反映部门本年度项目支出情况。

2019年部门决算政府采购情况表

11表

编制部门：渭南市自然资源和规划局（渭南市城乡规划管理局（本级））

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。

2019年部门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

12表

编制部门：渭南市自然资源和规划局（渭南市城乡规划管理局（本级））

单位：万元

单位编码	单位名称	2018年									2019年									增减变化情况								
		一般公共预算拨款安排的“三公”经费							会议费	培训费	一般公共预算拨款安排的“三公”经费							会议费	培训费	一般公共预算拨款安排的“三公”经费							会议费	培训费
		合计	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					合计	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					合计	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		
***	***	6.84	6.84			6.84		6.84			18.45	7.69	5.28	0.11	2.30		2.30	5.68	5.08	11.61	0.85	5.28	0.11	-4.54		-4.54	5.68	5.08
305001	渭南市自然资源和规划局（渭南市城乡规划管理局（本级））	3.97	3.97			3.97		3.97			10.13	7.69	5.28	0.11	2.30		2.30		2.44	6.16	3.72	5.28	0.11	-1.67		-1.67		2.44
305002	渭南市城乡规划设计研究院	1.90	1.90			1.90		1.90			7.68							5.68	2	5.78	-1.90			-1.90		-1.90	5.68	2.00
305004	渭南市城乡规划管理局临渭分局	0.97	0.97			0.97		0.97												-0.97	-0.97			-0.97		-0.97		
305006	渭南市城乡规划管理局经开分局										0.64							0.64	0.64									0.64

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。

2019年部门预算项目绩效目标自评表

编制部门：渭南市自然资源和规划局（渭南市城乡规划管理局（本级））

13表

专项（项目）名称						
主管部门				实施部门		
资金金额（万元）		分类		全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	预算执行率 (B/A)
		年度资金总额：				
		其中：财政拨款				
		其他资金				
总体目标	年初设定年度目标			全年实际完成情况		
	目标1： 目标2： 目标3：					
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	年度指标值	全年完成值	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标	指标1:			
			指标2:			
			指标3:			
					
		质量指标	指标1:			
			指标2:			
			指标3:			
					
		时效指标	指标1:			
			指标2:			
			指标3:			
					
	成本指标	指标1:				
		指标2:				
		指标3:				
					
	效益指标	经济效益指标	指标1:			
			指标2:			
			指标3:			
.....						
社会效益指标		指标1:				
		指标2:				
		指标3:				
					
生态效益指标	指标1:					
	指标2:					
	指标3:					
					
可持续影响指标	指标1:					
	指标2:					
	指标3:					
					
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1:				
		指标2:				
		指标3:				
					
说明						

2019年部门预算项目绩效目标自评表

编制部门：渭南市自然资源和规划局（渭南市城乡规划管理局（本级））

14表

部门（单位）名称					
年度主要任务	任务名称	主要内容	预算金额（万元）		
			总额	财政拨款	其他资金
	任务1				
	任务2				
	任务3				
				
		金额合计			
年度总体目标	目标1： 目标2： 目标3：				
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	
	产出指标	数量指标	指标1:		
			指标2:		
			指标3:		
				
		质量指标	指标1:		
			指标2:		
			指标3:		
				
		时效指标	指标1:		
			指标2:		
			指标3:		
				
	成本指标	指标1:			
		指标2:			
		指标3:			
				
				
	效益指标	经济效益指标	指标1:		
			指标2:		
			指标3:		
				
		社会效益指标	指标1:		
			指标2:		
指标3:					
.....					
生态效益指标		指标1:			
		指标2:			
		指标3:			
				
可持续影响指标	指标1:				
	指标2:				
	指标3:				
				
				
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1:			
		指标2:			
		指标3:			
				
				
说明					

2019年专项资金整体绩效目标表

编制部门：渭南市自然资源和规划局（渭南市城乡规划局（本级））

15表

专项（项目）名称				
主管部门				
资金金额（万元）		实施期资金总额：		
		其中：财政拨款		
		其他资金		
总体目标	年度目标			
	目标1： 目标2： 目标3：			
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值
	产出指标	数量指标	指标1:	
			指标2:	
			指标3:	
			
		质量指标	指标1:	
			指标2:	
			指标3:	
			
	时效指标	指标1:		
			
	成本指标	指标1:		
		指标2:		
			
			
效益指标	经济效益指标	指标1:		
		指标2:		
		指标3:		
			
	社会效益指标	指标1:		
			
	生态效益指标	指标1:		
			
可持续影响指标	指标1:			
			
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1:		
		指标2:		
			
.....				
说明				