

渭南市城建档案和规划展示馆 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。贯彻执行国家有关城乡建设档案工作的法规、方针和政策；审查验收城市建设工程竣工档案；监督、检查和指导全市城乡建设档案工作；收集、保管城建档案、利用城建档案为城市建设服务，提供城建档案查询服务；展示城市规划建设成就和规划远景。

(二) 内设机构。我馆为市自然资源和规划局下属的全额事业单位。

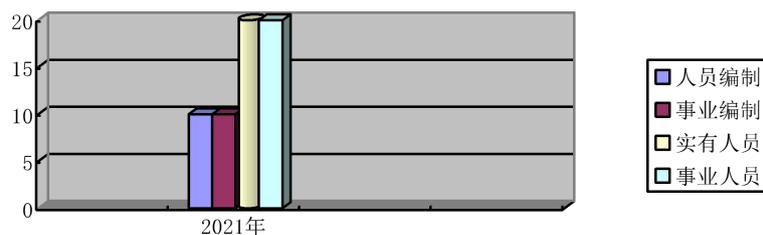
二、部门决算单位构成

纳入本年度本部门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	渭南市城建档案和规划展示馆

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 20 人，其中行政 0 人、事业 20 人。单位管理的离退休人员 8 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	否	
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：渭南市城建档案和规划展示馆

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	214.13	1. 一般公共服务支出	
2. 政府性基金预算财政拨款	232.58	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		7. 文化旅游体育与传媒支出	
8. 其他收入	8.80	8. 社会保障和就业支出	26.06
		9. 卫生健康支出	
		10. 节能环保支出	
		11. 城乡社区支出	232.58
		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	205.99
		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	
		23. 其他支出	
本年收入合计	455.51	本年支出合计	464.63
使用非财政拨款结余		结余分配	
年初结转和结余	69.34	年末结转和结余	60.22
收入总计	524.85	支出总计	524.85

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：渭南市城建档案和规划展示馆

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		455.51	446.71						8.80
208	社会保障和就业支出	26.06	26.06						
20805	行政事业单位养老支出	23.05	23.05						
2080502	事业单位离退休	1.85	1.85						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	21.20	21.20						
20808	抚恤	3.01	3.01						
2080802	伤残抚恤	3.01	3.01						
212	城乡社区支出	232.58	232.58						
21213	城市基础设施配套费安排的支出	232.58	232.58						
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	232.58	232.58						
220	自然资源海洋气象等支出	196.87	188.07						8.80
22001	自然资源事务	196.87	188.07						8.80
2200150	事业运行	188.07	188.07						
2200199	其他自然资源事务支出	8.80							8.80

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。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

编制部门：渭南市城建档案和规划展示馆

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	214.13	1. 一般公共服务支出				
2. 政府性基金预算财政拨款	232.58	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	26.06	26.06		
		9. 卫生健康支出				
		10. 节能环保支出				
		11. 城乡社区支出	232.58		232.58	
		12. 农林水支出				
		13. 交通运输支出				
		14. 资源勘探信息等				
		15. 商业服务业等支				
		16. 金融支出				
		17. 援助其他地区支				
		18. 自然资源海洋气象等支出	189.21	189.21		
		19. 住房保障支出				
		20. 粮油物资储备支				
		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	446.71	本年支出合计	447.85	215.27	232.58	

财政拨款收入支出决算总表(续)

公开04表

编制部门：渭南市城建档案和规划展示馆

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	12.12	年末财政拨款 结转和结余	10.98	10.98		
一般公共预算 财政拨款	214.13		215.27	215.27		
政府性基金预 算财政拨款	232.58		232.58		232.58	
国有资本经营 预算财政拨款						
收入总计	458.83	支出总计	458.83	226.25	232.58	

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：

金额单位：万元

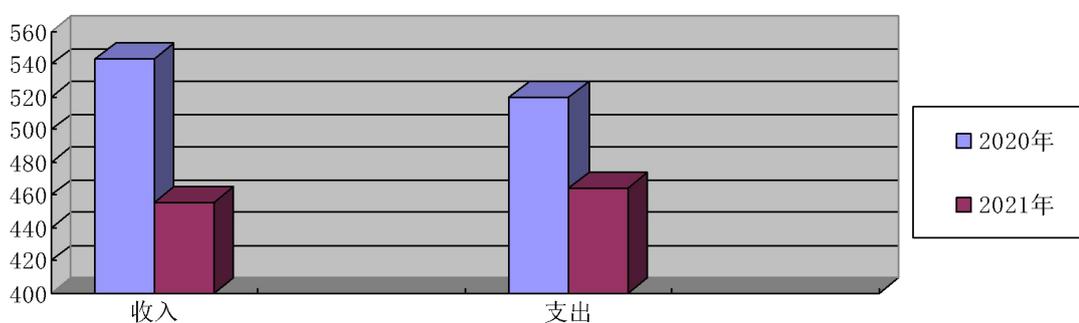
项目	一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费						会议费	培训费
	小计	因公出国 (境) 费用	公务接待 费	公务用车购置 及运行维护费				
				小计	公务用车 购置费	公务用 车运行 维护费		
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
预算数								
决算数								

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 年度部门决算情况说明

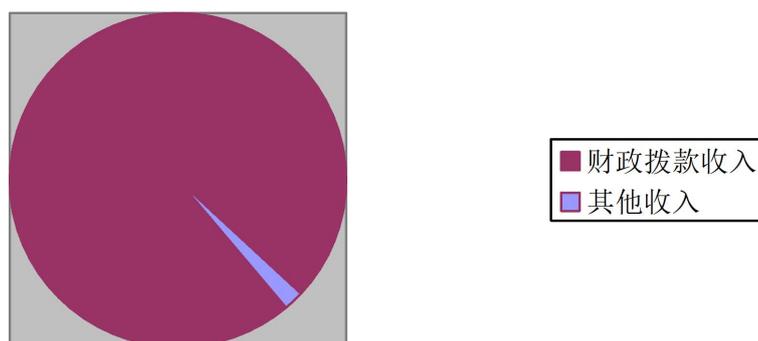
一、收入支出决算总体情况说明

本年度收入总计为 455.51 万元，与上年相比收入总计减少 87.86 万元，下降 16.17%。主要是行政事业性收费减少。本年度支出总计均为 464.63 万元，与上年相比支出总计减少 55.48 万元，下降 10.67%。主要是档案业务支出减少。



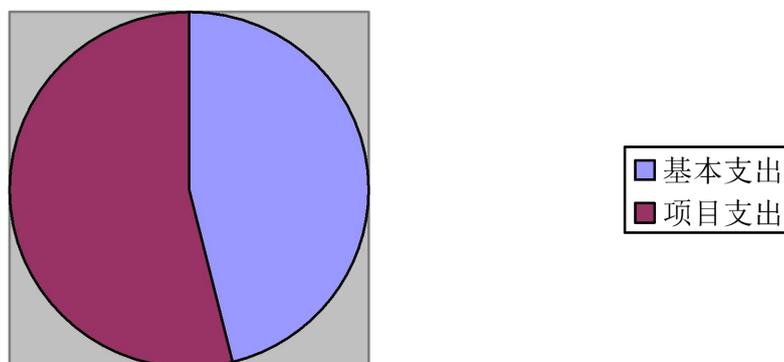
二、收入决算情况说明

本年度收入合计 455.51 万元，其中：财政拨款收入 446.71 万元，占 98.07%；其他收入 8.8 万元，占 1.93%。



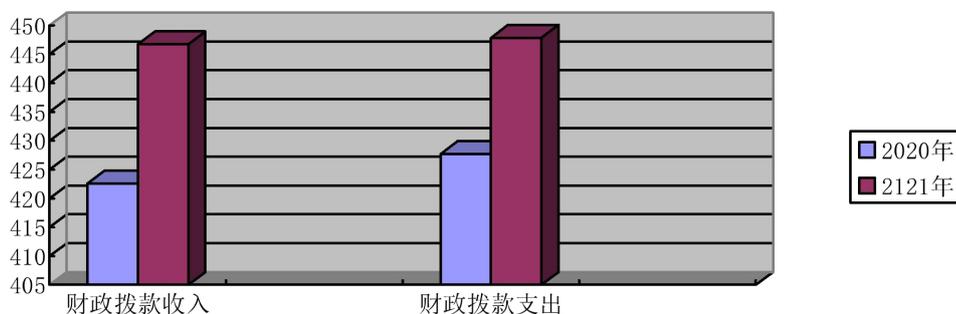
三、支出决算情况说明

本年度支出合计 464.63 万元，其中：基本支出 214.13 万元，占 46.09%；项目支出 250.5 万元，占 53.91%。



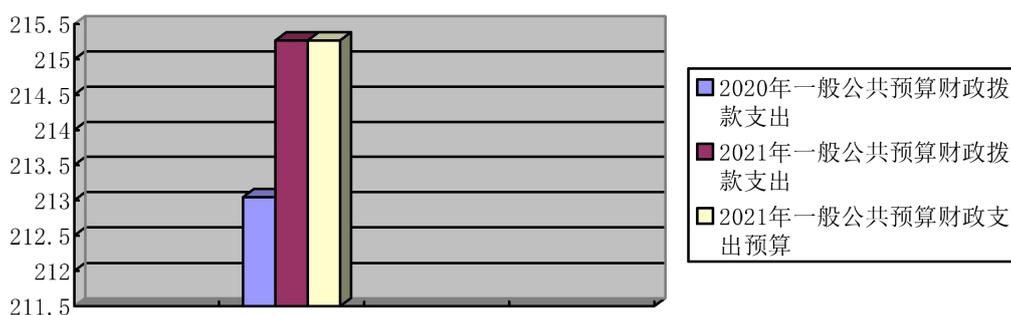
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

本年度财政拨款收入 446.71 万元，与上年相比收入总计增加 24.1 万元，增长 5.7%。主要原因是上年政府性基金资金收入转入。本年度财政拨款支出总计 447.85 万元，与上年相比支出总计增加 20.16 万元，增长 4.71%。主要原因是退休人员养老退费增加与政府性基金支出增加。



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 215.27 万元，支出决算 215.27 万元，完成预算的 100%，占本年支出合计的 46.92%。与上年相比，财政拨款支出增加 2.22 万元，增长 1.05%，主要原因是政策性调资与退休人员养老退费增加。



按照政府功能分类科目，其中：

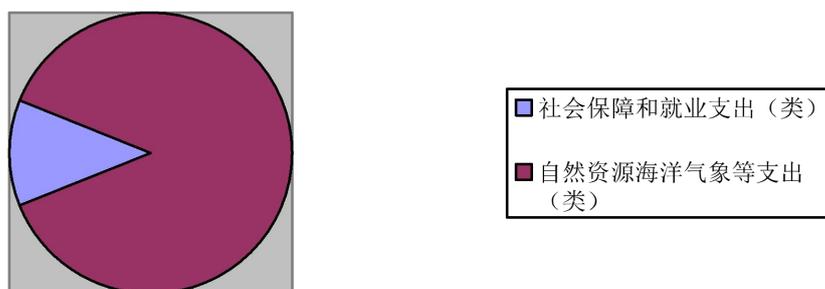
1、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）（2080502）。预算 1.85 万元，支出决算 1.85 万元，完成预算的 100%。

2、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）（2080505）。预算 21.2 万元，支出决算 21.2 万元，完成预算的 100%。

3、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）伤残抚恤（项）（2080802）。预算 3.01 万元，支出决算 3.01 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）事业运行（项）（2200150）。预算 188.07 万元，支出决算 188.07 万元，完成预算的 100%。

5、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）（2200199）。预算调整 12.12 万元，支出决算 1.14 万元，完成预算的 9.4%，决算数小于预算数的主要原因是在职转退休人员的机关事业单位基本养老保险缴费退入代管户后只结算了部分原个人缴纳养老金。



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 214.13 万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费 204.07 万元，主要包括：基本工资（30101）82.66 万元、津贴补贴（30102）13.56 万元、奖金（30103）10.35 万元、绩效工资（30107）45.83 万元、机关事业单位基本养老保险缴费（30108）21.2 万元、职工基本医疗保险缴费（30110）6.31 万元、其他社会保障缴费（30112）1.14 万元、住房公积

金（30113）15.97 万元、其他工资福利支出（30199）2.19 万元、退休费（30305）1.85 万元、抚恤金 3.01 万元。

（二）公用经费 10.06 万元，主要包括：办公费（30201）2.26 万元、水费（30205）0.15 万元、电费（30206）2.92 万元、邮电费（30207）1.33 万元、工会经费（30228）2.98 万元、其他商品服务支出（30299）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

（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%。

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预算安排。

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预算安排。

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预算安排。

（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，完成预算的 0%。

（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，完成预算的 0%。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

本年度政府性基金预算财政拨款收入决算 232.58 万元，支出决算 232.58 万元。具体支出情况如下：

1. 城乡社区支出（类）城市基础设施配套费安排的支出（款）其他城市基础设施配套费安排的支出（项）。本年支出决算 232.58 万元，主要用于展示城市规划建设成就与展示规划远景及推荐渭南、为招商引资接待、讲解服务工作需要。

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%。

十一、政府采购支出情况说明

本年度政府采购支出总额共 18.9 万元，其中：政府采购货物类支出 18.9 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 18.9 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 18.9 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。

9. 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。

10. 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。

11. 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。

12. 自然资源海洋气象等支出：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。