

原渭南市城乡规划局

2018 年度部门决算说明

一、部门概况

(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层划的编制，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、渭南市城乡规划管理局临渭分局

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、渭南市城乡规划管理局经开分局

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。

根据市委市政府机构改革方案，本部门2019年拟整合至渭南市自然资源和规划局，相关内设机构随之调整。

（二）2018年度部门工作完成情况

1. 全面推进控制性详细规划和城市设计工作，开展中心区南片区的控制性详细规划编制和城市设计工作。

2. 编制完成高新区东区控制性详细规划。

3. 依据渭南市城市总体规划，编制完成卤阳湖现代产业开发区分区规划及重点区域控制性详细规划。

4. 编制完成老城北部片区控制性详细规划。

5. 探讨渭南东郊的功能定位，进一步划定开发板块，编制完成渭南市中央公园概念规划。

6. 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

原渭南市规划局设行政单位 1 个；事业单位 7 个全属财政补助事业单位。

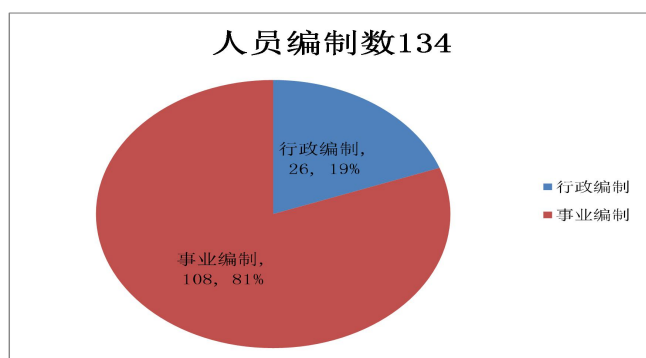
纳入本部门 2018 年部门决算编报范围的二级单位共有 6 个，详细情况见下表。

序号	单位名称	单位性质
1	渭南市城乡规划局本级（机关）	行政单位
2	渭南市城乡规划局临渭分局	财政补助事业单位
3	渭南市城乡规划局高新分局	财政补助事业单位
4	渭南市城乡规划局经开分局	财政补助事业单位

5	渭南市城建档案和规划展示馆	财政补助事业单位
6	渭南市城乡规划设计研究院	财政补助事业单位
7	渭南市城乡规划局卤阳湖分局	财政补助事业单位

(四) 部门人员情况说明

截止 2018 年底，本部门人员编制 134 人，其中行政编制 26 人、事业编制 108 人；实有人员 134 人，其中行政 26 人、事业 108 人。



(人员情况饼状图)

(五) 部门国有资产占有及购置情况说明

截至 2018 年底，本部门所属预算单位共有车辆 3 辆；单价 50 万元以上的通用设备 0 台（套）；单价 100 万元以上的通用设备 0 台（套）。2018 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 万元以上的通用设备 0 台（套）。

二、2018 年度部门决算公开表（见附表）

- 1、2018 年部门决算收支总表。
- 2、2018 年部门决算收入总表。

3、2018 年部门决算支出总表。

4、2018 年部门决算财政拨款收支总表。

5、2018 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、2018 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、2018 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、2018 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、2018 年部门决算政府性基金收支表。

10、2018 年部门决算项目支出表。

11、2018 年部门决算政府采购情况表。

12、2018 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。

三、部门决算情况说明

（一）2018 年度收入支出决算总体情况

2018 年收入 7173.42 万元，较上年增长 4143.69 万元，增长 139.43%，其主要原因是政策性调资与项目支出增加造成；支出 7173.42 万元，较上年增长 3692.7 万元，增长 107.68%，其主要原因是政策性调资与项目支出增加造成。

1、收入总计 7173.42 万元。包括：

(1) 一般公共预算财政拨款收入 2986.42 万元，为市级财政当年拨付的公共预算资金财政拨款，与上年对比的增加 1180.31 万元，属政策性调资及项目支出增加。

(2) 政府性基金收入 4128.75 万元，为市级财政当年拨付的 4128.75 基金，与上年对比的增加 3197.76 万元，属项目支出增加。

(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。与上年对比无增减变化。

(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，与上年对比减少 202.55 万元，原因是专业业务活动无支出。

(5) 其他收入 0.5 万元，为预算单位取得的除财政拨款收入以外的各项收入。其为规划院应付账款。与上年对比减少其中 31.83 万元，原因是为临渭分局所收业务拨款已支出。

(6) 用事业基金弥补收支差额 57.75 万元，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。

2、支出总计 7173.42 万元，包括：

(1) 基本支出 1428.6 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 1354.02 万元，与上年对比增加 189.56 万元，属政策性调资及列支部分退休人员补助；对个人和家庭的补助支出 3.66 万元，与上年对比减少 110.08 万元，属部分退休人员补助列支其他工资福利支出中；商品和服务支出 70.9 万元，与上年对比减少 56.69 万元，属更改项目资金列支类别变更。

(2) 项目支出 5693.3 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 1378.04 万元，较上年增加 567.15 万元，增长 69.9%，属政府性基金支出列入项目支出及事业单位业务费支出；其他城乡社区管理事物支出 86.51 万元，较上年增加 7.51 万元，增长 9.5%，属政府性基金支出列入项目支出及事业单位业务费支出；其他城市基础设施配套费安排支出 4128.75 万元，较上年增加 3197.77 万元，属政府性基金列入项目资金支出；其他城乡社区支出 100 万元，较上年增加 100 万元，增长 100%，属其他政府性基金列入项目资金支出。

(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，与上年对比的减少 202.55 万元，原因是专业业务活动无支出。

(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，与上年对比无增减变化。

(5) 结余分配 0 万元，主要是所属事业单位按事业单位会计制度提取的事业基金。与上年对比减少了 30.59 万元，已用事业基金弥补了业务支出。

(6) 年末结转和结余 51.52 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) 财政拨款收入支出决算情况说明

1、财政拨款收入支出决算总体情况。

2018 年度财政拨款收入 7115.17 万元，较上年增长 3967.49 万元，增长 126%，其主要原因是政策性调资与政府性基金项目资金增加；2018 年度财政拨款支出 7063.64 万元，较上年增长 3915.96 万元，增长 124.4%，其主要原因是政策性调资与政府性基金项目支出。其中：基本支出 1370.34 万元，较上年增加 42.05 万元，增长 3.2%，属政策性调资；项目支出 5693.3 万元，较上年增长 3873.91 万元，增长 212.9%，属政府性基金项目支出增加。

2、财政拨款支出决算具体情况。（按支出功能分类科目进行详细说明）。

(1) 社会保障和就业支出 174.34 万元,较上年减少 12.82 万元,下降 6.85%,其主要原因是属本年政策性调资等原因。其中:归口管理的行政单位离退休费 2.8 万元、事业单位离退休费 1.9 万元、机关事业单位基本养老保险缴费支出 169.64 万元。

(2) 城乡社区支出 2760.55 万元,较上年增加 731.06 万元,增长 36%,其主要原因是项目支出增加。其中:城乡社区管理事务 416.03 万元(行政运行 329.52 万元、其他城乡社区管理事务支出 86.51 万元);城乡社区规划与管理 2244.52 万元。

3、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况。(按人员经费和公用经费分别进行说明)。

(1) 人员经费 1303.76 万元,较上年增长 53.91 万元,增长 4.31%,其主要原因是政策性调资。其中:工资福利支出 1300.94 万元,主要为基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、绩效工资、养老与职业年金缴费等;对个人和家庭的补助 2.82 万元,主要离退休补贴等。

(2) 公用经费 66.58 万元,较上年下降 11.86 万元,下降 15.1%,其主要原因是办公经费压缩及车辆支出费用减少。主要为办公费 30.42 万元、物业管理费 0.74 万元、差旅费 3.46 万元、公务用车运行维护费 6.84 万元、其他交通费用 25.12 万元等。

（三）政府性基金财政拨款收支情况说明

政府性基金财政拨款收支 4128.75 万元。较上年增加 3197.7 万元，属城建计划项目资支出增加。

（四）国有资本经营财政拨款收支情况说明。

本部门无国有资本经营决算拨款收支。

（五）2018 年部门决算项目支出表

2018 年本部门项目支出 5693.3 万元，其中：行政事业类项目支出 5693.3 万元，较上年增加 3872.46 万元，增长 212.6%，属政府性基金支出列入项目支出及事业单位业务费支出。

（六）2018 年部门决算政府采购情况表

2018 年本部门政府采购支出总额 49.69 万元，授予中小企业合同金额 49.69 万元，占政府采购支出总金额的 100%。其中：政府采购货物类支出 35.19 万元，较上年下降 38%，其主要原因是业务工作需要采购；政府采购服务类支出 14.5 万元，较上年增长 100%，其主要原因是业务工作需要采购。

（七）财政拨款安排的“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。

2018 年度一般公共预算财政拨款安排的“三公经费”支出 6.84 万元，较上年同比下降 48.26%，其主要原因是公务用车与招待费减少，较预算增长下降 35.47%，其主要原因是

公务用车与招待费减少；其中，因公出国（境）费用 0 万元，与预算对比无变化，无出国出境；保有车辆 3 台，购置车辆 0 台，公务用车运行维护费 6.84 万元，较预算增长下降 30.2%，其主要原因是公务用车减少；公务接待 0 万元，较预算增长下降 100%，其主要原因是公务招待减少。

（1）因公出国（境）费用支出情况

2018 年度因公出国实际支出 0 万元，较上年同比无变化；因公出国境团组共 0 批，0 人次，团组批次和人数分别较上年无变化。

（2）公务用车购置及运行维护费用支出情况

2018 年度购置车辆 0 台，支出 0 万元；2018 年公务用车运行维护支出 6.84 万元，较去年同比下降 48.26%，其主要用于业务租车。

（3）公务接待费支出情况

2018 年度公务接待 0 批次，0 人次，支出 0 万元，较去年同比下降 100%，其主要原因是公务招待减少。

2、培训费支出情况

2018 年度培训费支出 12.01 万元，较去年同比下降 75.46%，主要原因是业务培训减少。

3、会议费支出情况

2018 年度会议费支出 0 万元，较去年同比无变化，其主要原因是未召开大型会议。

（八）机关运行经费安排情况

2018年本部门本级的机关运行经费财政拨款支出50.87万元，比上年减少6.34万元，较上年同期下降11.1%，主要原因是年初预算减少与公车支出减少。

四、2018年度部门绩效管理情况说明

本部门2018年度未开展专项业务、部门整体支出、专项支出绩效自评。

五、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。

原渭南市城乡规划局

2019年9月3日

附件

2018年部门决算公开报表

部门名称：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：已审签

目录

序号	报表名称	是否空表	公开空表理由
表1	2018年部门决算收支总表	否	
表2	2018年部门决算收入总表	否	
表3	2018年部门决算支出总表	否	
表4	2018年部门决算财政拨款收支总表	否	
表5	2018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）	否	
表6	2018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）	否	
表7	2018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）	否	
表8	2018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）	否	
表9	2018年部门决算政府性基金收支表	否	
表10	2018年部门决算项目支出表	否	
表11	2018年部门决算政府采购情况表	否	
表12	2018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	否	

2018年部门决算收支总表

01表

编制部门：

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	7,115.17	1、一般公共服务支出		一、基本支出	1,428.60
其中：政府性基金拨款	4,128.75	2、外交支出		人员经费	1,357.70
2、上级补助收入		3、国防支出		日常公用经费	70.90
3、事业收入		4、公共安全支出		二、项目支出	5,693.30
其中：纳入财政专户管理的收费		5、教育支出		基本建设类项目	
4、经营收入		6、科学技术支出		行政事业类项目	5,693.30
5、附属单位上缴收入		7、文化体育与传媒支出		三、上缴上级支出	
7、其他收入	0.50	8、社会保障和就业支出	174.34	四、经营支出	
		9、医疗卫生与计划生育支出		五、对附属单位补助支出	
		10、节能环保支出			
		11、城乡社区支出	6,947.55	支出经济分类	
		12、农林水支出		基本支出和项目支出合计	
		13、交通运输支出		工资福利支出	1,354.02
		14、资源勘探信息等支出		商品和服务支出	5,708.67
		15、商业服务业等支出		对个人和家庭的补助	3.66
		16、金融支出		对企事业单位的补贴	
		17、援助其他地区支出		债务利息支出	
		18、国土海洋气象等支出		基本建设支出	
		19、住房保障支出		其他资本性支出	55.55
		20、油物资储备支出		其他支出	
		21、其他支出			
本年收入合计	7,115.67			本年支出合计	7121.9
用事业基金弥补收支差额	57.75	结余分配			
年初结转和结余		年末结转和结余			51.52
基本支出结转					
项目支出结转和结余					
经营结余					
收入总计	7,173.42			支出总计	7,173.42

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2018年部门决算收入总表

02表

编制部门：

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
**	**	1	2	3	4	5	6	7	8
	合计	7,115.67	2,986.42	4,128.75					
305001	渭南市城乡规划局（本级）	5,754.68	1,841.63	3,913.05					
305002	渭南市城建档案和规划展示馆	437.58	221.88	215.70					
305003	渭南市城乡规划设计研究院	453.69	453.19						0.50
305004	渭南市城乡规划局临渭分局	325.64	325.64						
305005	渭南市城乡规划局高新分局	30.15	30.15						
305006	渭南市城乡规划局经开分局	77.30	77.30						
305008	渭南市城乡规划局卤阳湖分局	36.63	36.63						

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

2018年部门决算支出总表

03表

编制部门：

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	7,121.90	1,428.60	5,693.30			
305001	渭南市城乡规划局（本级）	5,716.64	374.55	5,342.09			
305002	渭南市城建档案和规划展示馆	493.89	263.64	230.25			
305003	渭南市城乡规划设计研究院	453.69	340.69	113.00			
305004	渭南市城乡规划局临渭分局	313.60	305.64	7.96			
305005	渭南市城乡规划局高新分局	30.15	30.15				
305006	渭南市城乡规划局经开分局	77.30	77.30				
305008	渭南市城乡规划局卤阳湖分局	36.63	36.63				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

2018年部门决算财政拨款收支总表

04表

编制部门：

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、财政拨款	7,115.17	一、财政拨款		一、财政拨款	
1、一般公共预算拨款	2,986.42	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	1,370.34
其中：专项资金列入部门预算的项目		2、外交支出		(1)工资福利支出	1,300.94
2、政府性基金拨款	4,128.75	3、国防支出		(2)商品和服务支出	66.58
3、国有资本经营预算收入		4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助	2.82
		5、教育支出		(4)资本性支出	
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	5,693.30
		7、文化体育与传媒支出		(1)工资福利支出	
		8、社会保障和就业支出	174.34	(2)商品和服务支出	5,637.75
		9、社会保险基金支出		(3)对个人和家庭补助	
		10、医疗卫生与计划生育支出		(4)债务利息及费用支出	
		11、节能环保支出		(5)资本性支出(基本建设)	
		12、城乡社区支出	6,889.30	(6)资本性支出	55.55
		13、农林水支出		(7)对企业补助(基本建设)	
		14、交通运输支出		(8)对企业补助	
		15、资源勘探信息等支出		(9)对社会保障基金补助	
		16、商业服务业等支出		(10)其他支出	
		17、金融支出		3、上缴上级支出	
		18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出	
		19、国土海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出	

2018年部门决算财政拨款收支总表

04表

编制部门：

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
		20、住房保障支出			
		21、粮油物资储备支出			
		22、国有资本经营预算支出			
		23、预备费			
		24、其他支出			
		25、转移性支出			
		26、债务还本支出			
		27、债务付息支出			
		28、债务发行费用支出			
本年收入合计	7,115.17	本年支出合计	7,063.64	本年支出合计	7,063.64
上年结转		结转下年	51.53	结转下年	51.53
其中：财政拨款资金结转					
非财政拨款资金结余					
收入总计	7,115.17	支出总计	7,115.17	支出总计	7,115.17

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支出和年末结转结余情况。

2018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：

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		2,934.90	1,370.34	1,564.56	
208	社会保障和就业支出	174.34	174.34		
20805	行政事业单位离退休	174.34	174.34		
2080501	归口管理的行政单位离退休	2.80	2.80		
2080502	事业单位离退休	1.90	1.90		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	169.64	169.64		
212	城乡社区支出	2,760.55	1,195.99	1,564.56	
21201	城乡社区管理事务	416.03	329.52	86.51	
2120101	行政运行	329.52	329.52		
2120199	其他城乡社区管理事务支出	86.51		86.51	
21202	城乡社区规划与管理	2,244.52	866.47	1,378.05	
2120201	城乡社区规划与管理	2,244.52	866.47	1,378.05	
21299	其他城乡社区支出	100.00		100.00	
2129999	其他城乡社区支出	100.00		100.00	

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。

2018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：

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	2,934.90	1,370.34	1,564.56	
301	工资福利支出	1,300.94	1,300.94		
30101	基本工资	625.43	625.43		
30102	津贴补贴	133.01	133.01		
30103	奖金	59.30	59.30		
30107	绩效工资	162.53	162.53		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	169.64	169.64		
30110	城镇职工基本医疗保险缴费	13.41	13.41		
30112	其他社会保障缴费	4.22	4.22		
30113	住房公积金	91.64	91.64		
30114	医疗费	15.54	15.54		
30199	其他工资福利支出	26.22	26.22		
302	商品和服务支出	1,613.87	66.58	1,547.29	
30201	办公费	20.83	16.18	4.65	
30202	印刷费	18.02	0.58	17.44	
30205	水费	1.14	0.34	0.80	
30206	电费	7.61	0.56	7.05	
30207	邮电费	3.12	1.32	1.80	
30209	物业管理费	2.21	0.74	1.47	
30211	差旅费	7.77	3.46	4.31	

2018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：

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	**
30213	维修（护）费	1.08	0.66	0.42	
30214	租赁费	16.91	0.95	15.96	
30216	培训费	12.01	0.22	11.79	
30226	劳务费			5.20	
30227	委托业务费			1,466.95	
30228	工会经费	4.32	4.32		
30231	公务用车运行维护费	6.84	6.84		
30239	其他交通费用	25.13	25.12	0.01	
30299	其他商品和服务支出	14.73	5.29	9.44	
303	对个人和家庭的补助	2.82	2.82		
30305	生活补助	0.20	0.20		
30309	奖励金	2.62	2.62		
310	其他资本性支出	17.27		17.27	
31002	办公设备购置	10.28		10.28	
31003	专用设备购置	0.70		0.70	
31007	信息网络及软件购置更新	6.29		6.29	

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。

2018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：

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		1,370.34	1,303.76	66.58	
208	社会保障和就业支出	174.34	169.84	4.50	
20805	行政事业单位离退休	174.34	169.84	4.50	
2080501	归口管理的行政单位离退休	2.80		2.80	
2080502	事业单位离退休	1.90	0.20	1.70	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	169.64	169.64		
212	城乡社区支出	1,195.99	1,133.92	62.07	
21201	城乡社区管理事务	329.52	281.45	48.07	
2120101	行政运行	329.52	281.45	48.07	
21202	城乡社区规划与管理	866.47	852.47	14.00	
2120201	城乡社区规划与管理	866.47	852.47	14.00	

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。

2018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：

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	1,370.34	1,303.76	66.58	
301	工资福利支出	1,300.94	1,300.94		
30101	基本工资	625.43	625.43		
30102	津贴补贴	133.01	133.01		
30103	奖金	59.30	59.30		
30107	绩效工资	162.53	162.53		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	169.64	169.64		
30110	城镇职工基本医疗保险缴费	13.41	13.41		
30112	其他社会保障缴费	4.22	4.22		
30113	住房公积金	91.64	91.64		
30114	医疗费	15.54	15.54		
30199	其他工资福利支出	26.22	26.22		
302	商品和服务支出	66.58		66.58	
30201	办公费	16.18		16.18	
30202	印刷费	0.58		0.58	
30205	水费	0.34		0.34	
30206	电费	0.56		0.56	
30207	邮电费	1.32		1.32	

2018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：

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	**
30209	物业管理费	0.74		0.74	
30211	差旅费	3.46		3.46	
30213	维修（护）费	0.66		0.66	
30214	租赁费	0.95		0.95	
30216	培训费	0.22		0.22	
30228	工会经费	4.32		4.32	
30231	公务用车运行维护费	6.84		6.84	
30239	其他交通费用	25.12		25.12	
30299	其他商品和服务支出	5.29		5.29	
303	对个人和家庭的补助	2.82	2.82		
30305	生活补助	0.20	0.20		
30309	奖励金	2.62	2.62		

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。

2018年部门决算政府性基金收支表

09表

编制部门：

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
一、政府性基金拨款	4,128.75	一、科学技术支出		一、基本支出	
		二、文化体育与传媒支出		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	4,128.75	基本建设类项目	
		六、农林水支出		行政事业类项目	4,128.75
		七、交通运输支出			
		八、资源勘探信息等支出			
		九、商业服务等支出			
		十二、金融支出		支出经济分类	
		十三、其他支出		基本支出和项目支出合计	4,128.75
		十四、债务还本支出		工资福利支出	
		十五、债务付息支出		商品和服务支出	4,128.75
		十六、债务发行费用支出		对个人和家庭的补助	
				对企事业单位的补贴	
				债务利息支出	
				其他资本性支出	
				其他支出	
本年收入合计	4,128.75	本年支出合计			4,128.75
年初结转和结余		年末结转和结余			
基本支出结转		基本支出结转			
项目支出结转和结余		项目支出结转和结余			
收入总计	4,128.75	支出总计			4,128.75

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。

2018年部门决算项目支出表

10表

编制部门：

单位：万元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
**	**		**
	合计	5,693.30	
305001	渭南市城乡规划管理局（本级）	5,342.09	规划宣传、规划详审、规划编制及办公设备购置
305002	渭南市城建档案和规划展示馆	230.25	城建计划展示馆经费及办公设备购置
305003	渭南市城乡规划设计研究院	113.00	规划业务开支及专用设备购置
305004	渭南市城乡规划管理局临渭分局	7.96	规划业务开支及办公设备购置

注：本表反映部门本年度项目支出情况。

2018年部门决算政府采购情况表

11表

编制部门：

单位：万元

项目	行次	采购预算			采购金额			采购中小企业的 合同金额	采购中小企业占政府 采购支出总金额的 比重（%）
		总计	财政性资金	其他资金	总计	财政性资金	其他资金		
栏次		1	2	3	4	5	6	7	8
合 计	1	51.49	48.51	2.98	49.69	46.71	2.98		
货物	2	36.49	33.51	2.98	35.19	32.21	2.98		
工程	3								
服务	4	15.00	15.00		14.50	14.50			

注：本表反映部门本年度政府采购情况。

2018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：

单位：万元

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	公务用车购置费	公务用车运行维护费		
1	2	3	4	5	6	7	8
18.85			6.84		6.84		12.01

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。