商洛市城乡建设规划局

商州分局杨峪河城市规划建设管理所

2020年单位决算

保密审查情况：已审查

单位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、单位决算单位构成

三、单位人员情况

第二部分 2020年单位决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算总表

三、支出决算总表

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 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

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、国有资本经营财政拨款收入支出情况说明

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 单位概况

# 单位主要职责及内设机构

根据市委市政府机构改革方案，原商洛市城乡建设规划局商州分局杨峪河城市规划建设管理所予以撤销。单位于2020年8月完成机构改革，但是按照财政单位要求，2020年度决算仍然按照机构改革前单位进行。机构改革前本单位主要职责及机构设置情况如下：

## 主要职责

为城乡建设提供规划管理。为城乡建设提供规划管理。个人建设项目监管规划；个人建设与规划有关的纠纷调解与处理；个人建设规划档案资料整理。临时建设、非房屋结构性建设项目监管规划。

## 内设机构

本单位无内设机构。

# 决算单位构成

纳入2020年本单位决算编制范围的单位共1个，即商洛市城乡建设规划局商州分局，为公益一类事业单位

| 序号 | 单位名称 |
| --- | --- |
| 1 | 商洛市城乡建设规划局商州分局杨峪河城市规划建设管理所 |

# 单位人员情况

截止2020年底，本单位人员编制3人，其中事业编制2人；实有人员3人，其中事业3人。



第二部分 2020年度单位决算表

（2020年度单位决算表公开内容详见附件）

第三部分 2020年单位决算情况说明

# 收入支出决算总体情况说明

2020年收入、支出总计28.58万元，与上年相比收入、支出总计增加1.07万元，比上年上升3.89%，主要原因是工资上涨正常升薪且造成“五险一金”等人员经费增加所致。



# 收入决算情况说明

2020年收入合计28.46万元，其中：财政拨款收入28.46万元，占100%；其他收入0万元，占0%。



# 支出决算情况说明

2020年支出合计28.58万元，其中：基本支出28.58万元，占100%；项目支出0万元，占0%。



# 财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年度财政拨款收入、支出总计28.58万元，与上年相比增加1.2万元，比上年增加4.38%，主要原因是工资上涨正常升薪且造成“五险一金”等人员经费增加所致。



# 一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

## **一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明**

2020年财政拨款支出28.57万元，占本年支出合计的100%。与上年相比，财政拨款支出增加1.19万元，比上年增加4.35%，主要原因是工资上涨正常升薪且造成“五险一金”等人员经费增加所致。

## 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明

2020年财政拨款支出预算为28.57万元，支出决算为28.57万元，完成预算的100%。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）。**预算为3.23万元，支出决算为3.22万元，完成预算的99.69%。决算数小于预算数的主要原因是职业年金单位部分结余。

**2.自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）事业运行（项）。**预算为25.35万元，支出决算为25.35万元，完成预算的100%。决算数与预算数持平。

# 一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年当年一般公共预算财政拨款基本支出28.57万元，包括：人员经费支出27.97万元和公用经费支出0.6万元。

**人员经费**27.97万元，主要包括：①基本工资11.51万元；②绩效工资9.68万元；③机关事业单位基本养老保险缴费3.11万元；④职业年金0.11万元；⑤职工基本医疗保险缴费0.63万元；⑥其他社会保障缴费18万元；⑦住房公积金1.82万元；⑧医疗费0.2万元；⑨其他工资福利支出0.65万元万元；⑩医疗补助费0.19万元；⑪其他对个人和家庭的补助0.07万元。

**公用经费**0.6万元，主要包括：①手续费0.02万元；②办公费0.60万元；③劳务费0.12万元；④工会经费0.46万元。

# 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

## “三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2020年“三公”经费财政拨款支出预算为0万元，支出决算为0万元。

## “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2020年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置费支出0万元，占0%；公务用车运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算0万元，占0%。

### 1.因公出国(境)支出情况说明

2020年因公出国（境）团组0个，0人次，预算为0万元，支出决算为0万元。

### 2.公务用车购置费用支出情况说明

2020年购置车辆0台，预算为0万元，支出决算为0万元。

### 3.公务用车运行维护费用支出情况说明

2020年公务用车运行维护费预算为0万元，支出决算为0万元。

### 4.公务接待费支出情况说明

本单位无公务接待，并已公开空表。

## 培训费支出情况说明

2020年培训费预算为0万元，支出决算为0万元。

## 会议费支出情况说明

2020年会议费预算为0万元，支出决算为0万元。

# 政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

本单位无政府性基金决算收支，并已公开空表。

# 国有资本经营财政拨款支出情况说明

本单位无国有资本经营决算拨款收支，并已公开空表。

# 机关运行经费支出情况说明

本单位无机关运行费支出。

# 政府采购支出情况说明

本单位无政府采购支出。

# 国有资产占用及购置情况说明

截至2020年末，本单位及所属单位实有车辆0辆，其中执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，；单价20万元以上的通用设备0台（套）；单价50万元以上的通用设备0台（套）。2020年当年购置车辆0辆；购置单价20万元以上的通用设备0台（套）；购置单价50万元以上的通用设备0台（套）。

第四部分 专业名词解释

1.基本支出：是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：是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：是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.机关运行经费：是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支出的日常公用经费。

5.财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

6.地质灾害防治：是指对由于自然作用或人为因素诱发的对人民生命和财产安全造成危害的山体崩塌、滑坡、泥石流、地面塌陷、地裂缝、地面沉降等地质现象，通过有效的地质工程手段，改变这些地质灾害产生的过程，以达到减轻或防止灾害发生的目的。

7.城乡社区规划与管理：是指根据城乡经济发展水平和统筹城乡发展的需要，对一定时期内城市、镇和村庄的建成区以及因城乡建设和发展需要必须实行规划控制的区域，确定其性质、规模和发展方向，合理利用土地，协调空间布局和各项建设所作的综合部署和具体安排。

8.自然资源规划及管理：是指对自然资源进行的规划、研究、管理等工作。

9.地质矿产资源利用与保护：是指对地质矿产资源、地质环境、地质遗迹等进行的开发、利用、监测、保护工作。

10.土地资源调查：是指为查清某一国家、某一地区或某一单位的土地数量、质量、分布及其利用状况而进行的量测、分析和评价等工作。