

**2021 年度**

**达州市城乡规划编制中心决算**

# 目录

公开时间：2022年9月28日

第一部分 单位概况.....	4
一、基本职能及主要工作.....	4
二、机构设置.....	7
第二部分 2021年度单位决算情况说明.....	8
一、收入支出决算总体情况说明.....	8
二、收入决算情况说明.....	8
三、支出决算情况说明.....	8
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明.....	8
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	9
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	10
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明.....	11
八、政府性基金预算支出决算情况说明.....	12
九、国有资本经营预算支出决算情况说明.....	12
十、其他重要事项的情况说明.....	12
第三部分 名词解释.....	16
第四部分 附件.....	17
第五部分 附表.....	52
一、收入支出决算总表.....	53
二、收入决算表.....	54
三、支出决算表.....	55
四、财政拨款收入支出决算总表.....	56
五、财政拨款支出决算明细表.....	57
六、一般公共预算财政拨款支出决算表.....	58
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表.....	59

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表.....	61
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表.....	62
十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表.....	63
十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	64
十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表.....	65
十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表.....	66
十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	67

# 第一部分 单位概况

## 一、基本职能及主要工作

### (一) 主要职能

1. 贯彻执行国土空间规划有关法律、法规、规章和方针政策。承担全市国土空间发展战略规划研究和公共政策研究，拟订具体实施意见（方案）。承担全局性、指令性规划编制和研究工作。参与拟订全市国土空间规划管理相关技术标准、规定。根据全市经济社会发展需求，拟订国土空间规划研究课题、项目和计划，并承担部分研究项目。

2. 受市人民政府或市自然资源和规划局委托，承担编制达州市国土空间规划、达州中心城区详细规划、相关概念性规划、专项规划及城市设计等。协助市自然资源和规划局对全市村镇规划编制工作进行业务指导。

3. 受市自然资源和规划局委托，承担达州市中心城区市政基础设施项目规划设计方案技术审核。配合市自然资源和规划局对市政基础设施项目建设过程开展规划技术服务、规划核实。

4. 根据全市国土空间规划，提出达州市中心城区城市规划建设项目计划建议并开展相关规划论证。参与重大重点项目及特殊要求项目规划选址论证、重要项目规划设计前期研究、规划设计方案技术审核。配合市自然资源和规划局开展

达州市中心城区建筑项目规划经济技术指标数据核实。

5. 负责职责范围内的安全生产和职业健康、生态环境保护、服务便民化工作。

## （二）2021 年重点工作完成情况

1. 完成达州市市级国土空间总体规划“三区三线”划定和方案编制，完成控制性详细规划编制 2 个。一是完成达州市国土空间总体规划初步方案，指导各县（市、区）完成县级国土空间总体规划方案，并向市政府主要领导和省自然资源厅国土空间规划局进行了汇报；二是扎实推进“三区三线”划定试点工作，积极协调发改、住建、交通、水利等多部门（单位）展开技术对接，认真梳理纳入国土空间规划基础设施项目，收集矢量数据，并配合督促县（市、区）进行耕地和永久基本农田核实整改，目前已完成第二轮试划工作；三是积极推进控制性详细规划编制和审视完善，完成达州第二工业园区（麻柳）、亭子近期建设区域、高铁片区、马踏洞外围片区、长田新区核心组团等控详规划编制 5 项，完成马踏洞中心服务区、河市东片区（秦巴物流园区）、犀牛山等控详规划审视完善 3 项，完成达钢老厂区片区控规修编、达州市固体废物综合处置中心控规调整 2 项；正启动达州经开区总体规划编制和空港片区控制性详细规划修编相关工作。

2. 完成重大战略规划研究 1 个，民生、公服项目等专项规划编制研究共 2 个。完成了《达州市提升新区规划和建设水平的对策研究》、《关于实施达州发展南向延伸大竹空间

拓展的建议》等战略规划研究 2 项；完成达州市交通体系综合规划、中心城区地下管网审视完善、“引水入竹”供水路由规划研究等民生、公服项目专项规划编制 3 个，完成中心城区公共停车场项目选址研究、中心城区“断头路”整治专项研究 2 项。

3. 完成重大项目规划论证共 3 个。一是完成高铁站核心区城市设计、亭子泛美航空职校方案设计和中医药职业技术学院东校区概念性设计论证 3 个；二是完成达州市老年活动中心、市疾控中心、工人文化活动宫、河市洁净煤储配基地、人才周转房和达州科技职业学院、中心城区“停车场”、华西医院工程弃土等 8 项规划选址论证，正启动 515 艺术创窟二期规划选址论证。

4. 完成市政类项目方案技术审核 10 个。已完成 11 个市政项目方案技术审核，分别为中坝大桥及连接线控制节点方案、金南大道西延线四期铁山立交方案、亭子文创小镇“两横三纵”道路工程方案、达州市第二工业园区工业大道工程项目方案、达州市公共卫生临床医疗中心项目配套市政道路方案、莲花湖湿地生态修复综合治理项目重石延展建设区基础设施工程方案、莲花湖湿地生态修复综合治理项目嘉祥延展建设区纵三路调整方案、长田隧道改扩建方案、达州火车站片区棚户区改造项目 B 地块周边配套市政道路工程方案、达州东部经开区供排水路由方案、金河大道规划方案。

5. 完成建筑项目规划技术指标核实 10 个。配合制定了

《达州市试点“第四代住宅”的规划管理技术规定(暂行)》，完成达州莲花湖宾馆、莲花湖园林式酒店、城市运动公园三期、泛美达州航空职教城一期、工人文化宫、莲花湖红星小学、科华-天辰、滨江福田、西部物流谷、阳光峰越、方大世纪城等 20 个建筑项目规划经济技术指标核实。

## 二、机构设置

达州市城乡规划编制中心系公益一类正县级事业单位，核定事业编制 26 名，2021 年期末在职职工 20 人。

## 第二部分 2021 年度单位决算情况说明

### 一、收入支出决算总体情况说明

2021 年度收、支总计 980.82 万元。与 2020 年相比，收、支总计各减少 252.55 万元、247.64 万元，下降 20.47%、20.16%。主要变动原因是政府性基金预算财政拨款收入减少 519.12 万元，一般公共预算财政拨款收入增加 266.57 万元。

### 二、收入决算情况说明

2021 年本年收入合计 980.82 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 780.02 万元，占 79.53%；政府性基金预算财政拨款收入 200.8 万元，占 20.47%；国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元。

### 三、支出决算情况说明

2021 年本年支出合计 980.82 万元，其中：基本支出 302.81 万元，占 30.87%；项目支出 678.02 万元，占 69.13%；上缴上级支出 0 万元；经营支出 0 万元；对附属单位补助支出 0 万元。

### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021 年财政拨款收入、支出共 980.82 万元。与 2020 年



相比，财政拨款收、支总计各减少 252.55 万元、247.64 万元，下降 20.47%、20.16%。主要变动原因是政府性基金预算财政拨款收入减少 519.12 万元，一般公共预算财政拨款收入增加 266.57 万元。

## 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

### （一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2021 年一般公共预算财政拨款支出 780.02 万元，占本年支出合计的 79.53%。与 2020 年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 271.48 万元，增长 53.38%。主要变动原因是城乡社区支出增加 79.39 万元、资源勘探工业信息等支出增加 217.3 万元。

### （二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2021 年一般公共预算财政拨款支出 780.02 万元，主要用于以下方面：一般公共服务(类)支出 6.72 万元，占 0.86%；社会保障和就业（类）支出 16.34 万元，占 2.09%；卫生健康支出 12.78 万元，占 1.64%；城乡社区支出 95.48 万元，占 12.24%；资源勘探工业信息等支出 373.76 万元，占 47.92%；自然资源海洋气象等支出 250.35 万元，占 32.1%；住房保障支出 24.6 万元，占 3.15%。

### （三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2021年一般公共预算支出决算数为780.02万元，完成预算100%。其中：

1. 一般公共服务（类）组织事务（款）其他组织事务支出（项）：支出决算为6.72万元，完成预算100%。

2. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：支出决算为16.34万元，完成预算100%。

3. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：支出决算为12.78万元，完成预算100%。

4. 城乡社区（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）：支出决算为95.48万元，完成预算100%。

5. 资源勘探工业信息等（类）工业和信息产业监督（款）产业发展（项）：支出决算为373.76万元，完成预算100%

6. 自然资源海洋气象等（类）自然资源事务（款）自然资源规划及管理（项）：支出决算为103.46万元，完成预算100%。自然资源海洋气象等（类）自然资源事务（款）事业运行（项）：支出决算为146.89万元，完成预算100%。

7. 住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）：支出决算为24.6万元，完成预算100%。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021 年一般公共预算财政拨款基本支出 302.81 万元，其中：

人员经费 289.8 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费 13 万元，主要包括：办公费、工会经费、福利费。

## 七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

### （一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2021 年“三公”经费财政拨款支出决算为 4 万元，完成预算 100%。

### （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2021 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；公务用车购置及运行维护费支出决算 4 万元，占 100%；公务接待费支出决算 0 万元。具体情况如下：

1. 因公出国（境）经费支出 0 万元。全年安排因公出国（境）团组 0 次，出国（境）0 人。因公出国（境）支出决算与 2020 年持平。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 4 万元，完成预算 100%。公务用车购置及运行维护费支出决算比 2020 年增加

0.1 万元，增长 2.56%。主要原因是执行公务、开展业务活动等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出增加。

其中：公务用车购置支出 0 万元。全年按规定更新购置公务用车 0 辆，其中：轿车辆、金额 0 万元，越野车 0 辆、金额 0 万元，载客汽车 0 辆、金额 0 万元。截至 2021 年 12 月底，单位共有公务用车 1 辆，其中：轿车 1 辆、越野车 0 辆、载客汽车 0 辆。

公务用车运行维护费支出 4 万元。主要用于执行公务、开展业务活动等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3. 公务接待费支出 0 万元。公务接待费支出决算比 2020 年减少 0.49 万元，下降 100%。主要原因是未产生相关公务接待活动。

## 八、政府性基金预算支出决算情况说明

2021 年政府性基金预算财政拨款支出 200.8 万元。

## 九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2021 年国有资本经营预算财政拨款支出 0 万元。

## 十、其他重要事项的情况说明

### （一）机关运行经费支出情况

2021年，机关运行经费支出0万元。

## （二）政府采购支出情况

2021年，政府采购支出总额0万元。

## （三）国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，共有车辆1辆，其中：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、其他用车1辆。单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

## （四）预算绩效管理情况

根据预算绩效管理要求，本单位在2021年度预算编制阶段，组织对物业管理费、党建经费、扶贫驻村干部工作经费、规划招商专项工作经费、规划编制论证费、网络信息平台及软件升级维修维护费、国土空间规划编制工作经费、规划宣传专项工作经费、规划编制文印费、规划编制课题研究费、市委、市政府重点重大规划前期工作经费、城市规划审视完善及论证专项经费（含小面积地形图修补测）、公务用车运行维护费13个项目开展了预算事前绩效评估，对13个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取13个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对13个项目开展了绩效自评，2021年特定目标类部门预算项目绩效目标自评表见附件

(第四部分)。

## 第三部分 名词解释

1. 财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2. 年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

3. 一般公共服务（类）组织事务（款）其他组织事务支出（项）：指单位英才引进人才安家补助及岗位激励奖支出。

4. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指单位实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险费支出。

5. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指事业单位基本医疗保险缴费经费。

6. 城乡社区（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）：指用于其他方面的城乡社区管理支出。

7. 城乡社区（类）国有土地使用权出让收入安排（款）城市建设支出（项）：指用于城市建设方面的支出。

8. 资源勘探工业信息等（类）工业和信息产业监督（款）产业发展（项）：指单位关于规划编制设计方面支出。

9. 自然资源海洋气象等（类）自然资源事务（款）自然资源规划及管理（项）：指单位关于城乡社区规划管理方面支出。

10. 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人员支出和公用支出。

11. 项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

12. “三公”经费：指单位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。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

13. 机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。



## 第四部分 附件

### 附件

# 2021年达州市城乡规划编制中心整体绩效评价 报告

## 一、部门（单位）概况

### （一）机构组成。

达州市城乡规划编制中心于 2019 年成立，属财政全额拨款，公益一类正县级事业单位，内设办公室（党建办）、财务科、国土空间规划研究科、村镇规划研究科、项目规划研究科、市政规划研究科 6 个科室。

### （二）机构职能。

1. 贯彻执行国土空间规划有关法律、法规、规章和方针政策。承担全市国土空间发展战略规划研究和公共政策研究，拟订具体实施意见（方案）。承担全局性、指令性规划编制和研究工作。参与拟订全市国土空间规划管理相关技术标准、规定。根据全市经济社会发展需求，拟订国土空间规划研究课题、项目和计划，并承担部分研究项目。

2. 受市人民政府或市自然资源和规划局委托，承担编制达州市国土空间规划、达州中心城区详细规划、相关概念性规划、专项规划及城市设计等。协助市自然资源和规划局对全市村镇规划

编制工作进行业务指导。

3. 受市自然资源和规划局委托，承担达州市中心城区市政基础设施项目规划设计方案技术审核。配合市自然资源和规划局对市政基础设施项目建设过程开展规划技术服务、规划核实。

4. 根据全市国土空间规划，提出达州市中心城区城市规划建设项目计划建议并开展相关规划论证。参与重大重点项目及特殊要求项目规划选址论证、重要项目规划设计前期研究、规划设计方案技术审核。配合市自然资源和规划局开展达州市中心城区建筑项目规划经济技术指标数据核实。

5. 负责职责范围内的安全生产和职业健康、生态环境保护、服务便民化工作。

### （三）人员概况。

2021 年末，单位核定编制数 26 人，实有在职人员 20 人。

## 二、部门财政资金收支情况

### （一）部门财政资金收入情况。

2021 年本年收入决算总计为 980.82 万元，其中一般公共预算财政拨款收入 780.02 万元，占 79.53%；政府性基金预算财政拨款收入 200.8 万元，占 20.47%。

### （二）部门财政资金支出情况。

2020 年本年支出决算总计 980.82 万元，其中：基本支出 302.81 万元，占 30.87%；项目支出 678.02 万元，占 69.13%；上缴上级支出 0 万元；经营支出 0 万元；对附属单位补助支出 0 万元。

### 三、部门整体预算绩效管理情况

#### （一）部门预算项目绩效管理。

以预算编制为起点，以支出管理为核心，全面抓好落实 2021 年预算管理工作。一是认真贯彻落实中央、省委、省政府和市委、市政府一系列文件精神，确保预算的准确性和科学性。二是加强支出管理，实行动态监控，提前谋划，确保资金使用合法合规。

部门绩效目标制定绩效目标编制要素完整，绩效指标细化量化到位；以项目完成数量指标为核心，项目实际完成情况达到预期绩效目标，预算编制较为科学准确、支出控制年初预算数与决算数偏差程度较低，预算不存在动态调整、执行进度完成较好、预算完成情况 91.16%，不存在违规记录等情况。

#### （三）结果应用情况。

部门预（决）算在规定的时间和媒体公开；按要求将部门整体绩效自评情况和自行组织的评价情况向社会公开；根据绩效管理结果积极整改问题、完善政策、改进相关管理；按要求及时向财政部门反馈结果应用情况。

#### （三）自评质量

本部门整体支出自评准确情况和专项预算项目自评完整情况较好。

#### 四、评价结论及建议

##### （一）评价结论

从自评结果来看，我单位较好的完成了2021年部门绩效工作，保障了本单位正常运行和日常工作的开展，达到了预期的效果。

##### （二）存在问题。

预算编制有待更科学更合理。

##### （三）改进建议。

针对存在的问题，我们将进一步科学编制预算，加强预算执行管理，夯实预算基础管理工作，提早规划，提高资金使用效率。

## 附表

## 2021 年部门整体支出绩效评价表

绩效指标			指标分值	指标解释	计分标准	得分	备注
一级指标	二级指标	三级指标					
部门预算管理 (60分)	预算编制 (23分)	目标制定	10	评价部门绩效目标是否要素完整、细化量化。	绩效目标编制要素完整的, 得 5 分, 否则酌情扣分。 绩效指标细化量化的, 得 5 分, 否则酌情扣分。 有项目绩效目标的部门(单位), 根据项目绩效目标编制质量打分, 无项目绩效目标的部门, 根据部门整体支出绩效目标打分。	9.38	
		目标完成	8	评价部门绩效目标实际实现程度与预期目标的偏离度。	评价组遵循“重要性原则”, 抽查部门预算项目。如部门预算项目少于等于 5 个, 则全部选取; 如部门预算项目大于 5 个, 则选取 5-7 个项目。以项目完成数量为核心, 评价项目实际完成情况与预期绩效目标偏离度, 单个数量指标实际完成未达到预期指标或超过预期指标 30% 以上的, 均不计分。该项指标得分=达到预期值的数量指标个数/全部数量指标个数*8 (即评价选取的项目绩效目标包含的所有数量指标)	7.06	
		编制精准	5	评价部门年初预算编制是否科学准确。	指标得分=[1-(5*部门全年预算调剂金额/年初部门预算数)]*5。其中: 若部门全年预算调剂金额/年初部门预算数>0.2, 此项得 0 分。	4.39	
	预算执行 (27分)	支出控制	5	部门公用经费及非定额公用支出控制情况。	计算部门日常公用经费、项目支出中“办公费、印刷费、水费、电费、物业管理费”等科目年初预算数与决算数偏差程度 预决算偏差程度在 10% 以内的, 得 5 分。偏差度在 10%-20% 之间的, 得 2.5 分, 偏差度超过 20% 的, 不得分。	5	
		“三公”经费控制	4	评价部门(单位)三公经费编制与执行情况。	部门(单位)财政拨款安排的“三公”经费年初部门预算编制较上年实现“零增长”的, 得 2 分, 按每项增长扣 1 分, 直至扣完。 部门(单位)财政拨款安排的“三公”经费决算数未突破年初预算数的得 2 分, 每项增长的, 扣 1 分, 直至扣完。	4	
		动态调整	6	评价部门开展绩效运行监控后, 将绩效监控结果应用到预算调整的情况。	1. 当部门绩效监控调整取消额和结余注销额均不为零时, 指标得分=部门项目支出绩效监控调整取消额÷(部门绩效监控调整取消额+预算结余注销额)*6 2. 当部门绩效监控调整取消额为零, 结余注销额不为零时, 指标得分=(1-10*结余注销额/年度预算总额)*6, 结余注销额超过部门年度预算总额 10% 的, 指标不得分。 3. 当部门绩效监控调整取消额与结余注销额均为零时, 得满分。	5.9	

		执行进度	8	评价部门在6、9、11月的预算执行情况。	部门预算执行进度在6、9、11月应达到序时进度的80%、90%、90%，即实际支出进度分别达到40%、67.5%、82.5%。6、9、11月部门预算执行进度达到量化指标的分别得2、3、3分，未达到目标进度的按其实际进度占目标进度的比重计算得分。	6.04	
		结转结余控制	2	部门本年度结转结余总额与上年结转结余总额增减比例，用以反映和考核部门对存量资金的实际控制程度。	结转结余控制率=（本年结转结余总额-上年结转结余总额）/上年结转结余总额*100%。结转结余比上年低5%的，得2分，每超过5个百分点扣0.2分，扣完为止。结转结余总额：部门本年度的结转资金与结余资金之和（以决算数为准）。	2	
		专项资金预算下达	2	按要求完成专项资金预算下达	分配专项资金履行集体决策程序的，得1分，有一例未履行集体决策程序的，扣0.5分，直至扣完。 分配专项资金是否号按照规定程序报批的，得1分，有一例未按程序报批的，扣0.5分，直至扣完。	2	
	完成结果（10分）	预算完成	8	评价部门预算项目年终预算执行情况。	部门预算项目12月预算执行进度达到100%的，得8分，未达100%的，按照实际进度量化计算得分。	7.29	
		违规记录	2	根据审计监督、财政检查结果反映部门上一年度部门预算管理是否合规。	依据评价年度审计监督、财政检查结果，出现部门预算管理方面违纪违规问题的，每个问题扣0.5分，直至扣完。	1.5	
	综合管理（21分）	基础管理（11分）	内部控制制度建设	4	评价部门（单位）内部控制制度的设置情况。	部门（单位）内控制度涵盖“预算业务”“收支业务”“政府采购业务”“资产管理”“建设项目”“合同”六大经济业务领域的，得2分，缺少一项内控制度的扣0.5分。直至扣完；部门（单位）根据财经法规及实际工作需要及时更新完善内控制度的，得2分，未结合实际或中央、省、市有关管理规定及时更新的，每有一项扣0.5分，直至扣完。	4
内部控制制度执行			3	评价部门（单位）内部控制制度执行情况。	部门（单位）按照“分事分权、分岗设权、分级授权”要求落实不相容岗位分离和定期轮岗等内部权力制衡基本举措的，得1.5分，每发现一项不符合规定的，扣0.5分，直至扣完。 部门（单位）建立重大事项议事决策机制，且建立有决策权、管理权、执行权和监督权“四权分离”的，得1.5分，每发现一项不符合规定的，扣0.5分，直至扣完。	3	

		管理制度健全性	2	部门（单位）为加强预算管理、推进厉行节约、规范财务行为而制定的管理制度是否健全完整	是否已制定或具有预算资金管理办法、厉行节约管理措施、内部财务管理制度、会计核算制度等管理制度，符合要求得1分；相关管理制度是否合法、合规、完整，符合要求得0.5分；相关管理制度是否得到有效执行，符合要求得0.5分，否则酌情扣分。	2	
		资金使用合规性	2	部门（单位）使用预算资金是否符合相关的预算财务管理制度的规定	是否符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定；资金的拨付是否有完整的审批程序和手续；项目的重大开支是否经过评估论证；是否符合部门预算批复的用途；是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。发现一个问题点扣0.5分。	2	
	政府采购实施计划（6分）	政府采购实施计划编制	3	实施计划与政府采购预算的一致性	指标得分=（已有采购计划资金/政府采购预算资金）*3	3	
		政府采购实施计划执行	3	执行的实施计划与备案的实施计划数量的一致性	指标得分=（合同备案项目个数/备案项目的计划个数）*3	3	
	资产管理（4分）	资产信息系统建设情况	2	考核部门和单位将国有资产纳入资产信息系统管理情况	未将所属单位国有资产纳入系统管理，扣1分；未将资产变动情况及时录入系统，每次扣0.5分；未落实人员负责管理系统，扣1分。本项指标总计扣分不超过2分。	2	
			2	考核行政事业单位是否按要求及时、准确、全面开展资产清查工作	未在规定时间内完成清查任务的，扣1分；未及时按批复的清查结果进行账务调整的，扣1分。	2	
绩效结果应用（9分）	信息公开（5分）	自评公开	5	评价部门是否按要求将部门整体绩效自评情况和自行组织的评价情况向社会公开	按要求将相关绩效信息随同决算公开的，得5分，否则不得分。	5	
	整改反馈（4分）	结果整改	2	评价部门根据绩效管理结果整改问题、完善政策、改进管理的情况	针对绩效管理过程中（包括绩效目标核查、绩效监控核查和重点绩效评价）提出的问题进行整改，将绩效管理结果应用于完善政策、改进管理、预算挂钩等的，得2分。否则，酌情扣分。	2	
		应用反馈	2	评价部门按要求及时向财政部门反馈结果	部门在规定时间内向财政部门反馈应用绩效结果报告的，得满分，否则不得分。	2	

				应用情况		
自评质量 (10分)	自评质量 (10分)	自评准确	10	评价部门整体支出自评准确率	部门整体支出自评得分与评价组抽查得分差异在5%以内的,不扣分;在5%-10%之间的,扣4分,在10%-20%的,扣8分,在20%以上的,扣10分。(部门在自评时,此项指标无需打分,部门自评满分为90分)	
总得分						



附件

## 2021年河市东片区控详规划环境专项预算项目 支出绩效自评报告

### 一、项目概况

#### (一) 项目基本情况。

1. 说明项目主管部门（单位）在该项目管理中的职能。

我中心主要是指导该项目单位，按要求申报该专项资金，负责审查、审核业主申报的项目内容的真实性和可行性，及时申报项目资金，配合财政等部门对资金的使用和管理情况进行监管。

2. 项目立项、资金申报的依据。

达州市人民政府领导批示通知单 P〔2020〕23 号。

3. 资金管理办法制定情况，资金支持具体项目的条件、范围与支持方式概况。

严格按照达州市人民政府领导批示通知单 P〔2020〕23 号批示进行支付。

4. 资金分配的原则及考虑因素。

对该资金采取党组讨论资金分配方式，发函至相关部门征求意见，最后报市政府审批的程序开展相关工作。

#### (二) 项目绩效目标。

1. 项目主要内容。

主要是河市东片区规划范围 25.51 平方公里（河市东片区规划范围北起万河村，东邻州河，南至城都山，西抵石牛

山)规划环评。

2. 项目应实现的具体绩效目标,包括目标的量化、细化情况以及项目实施进度计划等。

对河市东片区(秦巴物流园区)规划建设和规划实施工作打下了基础,项目完成进度100%。

3. 分析评价申报内容是否与实际相符,申报目标是否合理可行。

严格按照程序开展项目申报、方案编制工作;严格按市政府审批的资金分配方案进行实施;严格按资金管理要求实施。申报内容与实际相符,申报目标合理可行。

### **(三) 项目自评步骤及方法。**

严格按照财政部《项目支出绩效评价管理办法》(财预〔2020〕10号,以下简称《办法》)、四川省市级项目支出绩效管理办法》(川财绩〔2019〕14号)要求,对项目进行绩效评价。

## **二、项目资金申报及使用情况**

### **(一) 项目资金申报及批复情况。**

申报项目预算金额为61.2万元。其中:财政资金61.2万元。根据市政府领导批示通知单〔2020〕23号郭亨孝市长批示同意进行申报,暂无预算调整。该项目符合资金管理办法等相关规定,严格按照达州市人民政府领导批示通知单P〔2020〕23号批示进行支付。

### **(二) 资金计划、到位及使用情况。**

### 1. 资金计划。

该项目属于市级财政资金。

### 2. 资金到位。

资金到位率 100%、到位及时性 100%。

### 3. 资金使用。

按照合同约定，已拨付完成。资金支付范围、支付标准、支付进度、支付依据等合规合法、与预算相符。

### **(三) 项目财务管理情况。**

各项目实施单位财务管理制度健全，严格执行财务管理制度，账务处理及时，会计核算规范。

## **三、项目实施及管理情况**

### **(一) 项目组织架构及实施流程。**

项目由项目业主单位自行组织实施，纳入了政府采购，按照招投标程序进行执行。

### **(二) 项目管理情况。**

一是要求业主单位严格按照项目申报内容组织实施。二是要求项目业主单位在使用财政资金时必须按照申报内容和申报指南要求规范使用。

### **(三) 项目监管情况。**

项目完成后，由项目业主、财政部门、环保部门验收后备案。

## **四、项目绩效情况**

### **(一) 项目完成情况。**

项目完成数量 1 个、验收质量合格率 100%、在 2021 年

5月底完成、成本控制数61.2万。

## **(二) 项目效益情况。**

从经济方面分析：拉动了部分人员的就业；从生态方面分析：对进入秦巴物流园区的产业进行了限制性条件控制，有利于河市东片区环境保护；从社会方面分析：改善居住环境。从可持续效益方面分析：促进环境管护机制健全性；从服务对象满意度方面分析：服务对象满意度达到90%以上。

## **五、评价结论及建议**

### **(一) 评价结论。**

在申报项目的审核上严格对照申报指南认真把关，申报项目全部符合申报要求。从项目实施情况看，均能达到既定目标，对城市规划提升有积极作用，具有显著的环境效益和社会效益。项目评价总体可行。

### **(二) 存在的问题。**

无问题。

### **(三) 相关建议。**

无建议。

附件

# 2021年方大达钢异地搬迁暨园区优化选址论证报告及园区规划编制和达州市第二工业园区1:500地形图测绘和园区地质灾害危险性评估专项预算项目支出绩效自评报告

## 一、项目概况

### （一）项目基本情况。

1. 说明项目主管部门（单位）在该项目管理中的职能。

本项目是方大规划选址论证报告编制内容及命名、《达州市达川区麻柳副中心总体规划（2018-2040）》局部调整内容及命名、达州市达川区麻柳副中心（达州市第二工业园区）近期建设区域控制性详细规划及远景空间概念规划编制内容及命名、地形图测绘及园区用地地质灾害危险性评估。

2. 项目立项、资金申报的依据。

达州市人民政府领导批示通知单 p(2020)1096 号文件。

3. 资金管理办法制定情况，资金支持具体项目的条件、范围与支持方式概况。

严格按照达州市人民政府领导批示通知单 p(2020)1096 号进行支付。

4. 资金分配的原则及考虑因素。

对该资金采取党组讨论资金分配方式，发函至相关部门征求意见，最后报市政府审批的程序开展相关工作。

## **(二) 项目绩效目标。**

### **1. 项目主要内容。**

本项目的的主要内容是方大规划选址论证报告编制内容及命名、《达州市达川区麻柳副中心总体规划(2018-2040)》局部调整内容及命名、达州市达川区麻柳副中心(达州市第二工业园区)近期建设区域控制性详细规划及远景空间概念规划编制内容及命名、地形图测绘及园区用地地质灾害危险性评估。

2. 项目应实现的具体绩效目标,包括目标的量化、细化情况以及项目实施进度计划等。

对东部经开区麻柳片区、老达钢及全市产业升级工作打下了基础,项目截至2022年6月底已完成进度100%。

3. 分析评价申报内容是否与实际相符,申报目标是否合理可行。

严格按照程序开展项目申报、方案编制工作;严格按市政府审批的资金分配方案进行实施;严格按资金管理要求实施。申报内容与实际相符,申报目标合理可行。

## **(三) 项目自评步骤及方法。**

严格按照财政部《项目支出绩效评价管理办法》(财预〔2020〕10号,以下简称《办法》)、四川省市级项目支出绩效管理办法》(川财绩〔2019〕14号)要求,对项目进行绩效评价。

## **二、项目资金申报及使用情况**

### **(一) 项目资金申报及批复情况。**

申报项目预算金额为 489.32 万元，核减后按 468.8 万元执行。其中：财政资金 468.8 万元。立项依据：达州市人民政府领导批示通知单 p(2020)1096 号文件，评估内容包括符合省委、省政府的规划重点任务要求、发展规划、优先发展重点以及部门的职能分工，具有现实需求，具有明显的社会或可持续性效益等必要性。

### **(二) 资金计划、到位及使用情况。**

#### **1. 资金计划。**

该项目属于市级财政资金。

#### **2. 资金到位。**

资金到位率 100%、到位及时性 100%。

#### **3. 资金使用。**

按照合同约定，截至 2022 年 6 月已拨付 80%。资金支付范围、支付标准、支付进度、支付依据等合规合法、与预算相符。

### **(三) 项目财务管理情况。**

各项目实施单位财务管理制度健全，严格执行财务管理制度，账务处理及时，会计核算规范。

## **三、项目实施及管理情况**

### **(一) 项目组织架构及实施流程。**

项目由项目业主单位自行组织实施，纳入了政府采购，按照招投标程序进行执行。

## **(二) 项目管理情况。**

一是要求业主单位严格按照项目申报内容组织实施。二是要求项目业主单位在使用财政资金时必须按照申报内容和申报指南要求规范使用。

## **(三) 项目监管情况。**

项目完成后，由项目业主、财政部门、环保部门验收后备案。

## **四、项目绩效情况**

### **(一) 项目完成情况。**

项目完成数量 2 个、验收质量合格率 100%、在 2022 年 6 月底完成、成本控制数 468.8 万。

### **(二) 项目效益情况。**

从经济方面分析：拉动了东部经开区麻柳片区、老达钢部分人员的就业，促进了全市产业升级；从可持续效益方面分析：促进城市产业机制健全性；从服务对象满意度方面分析：服务对象满意度达到 95%以上。

## **五、评价结论及建议**

### **(一) 评价结论。**

在申报项目的审核上严格对照申报指南认真把关，申报项目全部符合申报要求。从项目实施情况看，均能达到既定目标，对城市规划提升有积极作用，具有显著的环境效益和社会效益。项目评价总体可行。

### **(二) 存在的问题。**



无问题。

**(四) 相关建议。**

无建议。

附件

# 2021年达州高铁站片区控制性详细规划及周边区域概念性规划专项预算项目支出绩效自评报告

## 一、项目概况

### (一) 项目基本情况。

1. 说明项目主管部门（单位）在该项目管理中的职能。

达州高铁站片区周边区域概念性规划主要研究 37 平方公里区域的发展定位、功能分区、总平面布局、建筑风格及色彩控制、内外交通组织、景观设计及效果等；同时，着重对高铁站片区（约 18 平方公里）控制性详细规划进行编制，依据城市总体规划和概念性规划，确定高铁站片区的土地利用和开发强度的控制指标、道路和工程管线控制性位置以及环境控制的规划要求。

2. 项目立项、资金申报的依据。

达州市人民政府领导批示通知单 p(2020)707 号文件。

3. 资金管理办法制定情况，资金支持具体项目的条件、范围与支持方式概况。

严格按照达州市人民政府领导批示通知单 p(2020)707 号进行支付。

4. 资金分配的原则及考虑因素。

对该资金采取党组讨论资金分配方式，发函至相关部门

征求意见，最后报市政府审批的程序开展相关工作。

## **(二) 项目绩效目标。**

### **1. 项目主要内容。**

达州高铁站片区周边区域概念性规划主要研究 37 平方公里区域的发展定位、功能分区、总平面布局、建筑风格及色彩控制、内外交通组织、景观设计及效果等；同时，着重对高铁站片区（约 18 平方公里）控制性详细规划进行编制，依据城市总体规划和概念性规划，确定高铁站片区的土地利用和开发强度的控制指标、道路和工程管线控制性位置以及环境控制的规划要求。

2. 项目应实现的具体绩效目标，包括目标的量化、细化情况以及项目实施进度计划等。

编制完成高铁站片区区位图、土地使用现状图、规划结构图、土地使用规划图、功能布局图、公共服务设施规划图、城市工程管线控制规划图、绿地系统规划图、道路系统规划图、道路断面规划图、慢行系统规划图、建筑高度控制图、其他表达设计意图等，提供成果 PPT、成果文本、说明书、图集、图则和总图（CAD 和 JPG）。项目实施进度计划：合同签订后 6 个月内完成方案编制。

3. 分析评价申报内容是否与实际相符，申报目标是否合理可行。

严格按照程序开展项目申报、方案编制工作；严格按市政府审批的资金分配方案进行实施；严格按资金管理要求实

施。申报内容与实际相符，申报目标合理可行。

### **（三）项目自评步骤及方法。**

严格按照财政部《项目支出绩效评价管理办法》（财预〔2020〕10号，以下简称《办法》）、四川省市级项目支出绩效管理办法》（川财绩〔2019〕14号）要求，对项目进行绩效评价。

## **二、项目资金申报及使用情况**

### **（一）项目资金申报及批复情况。**

申报项目预算金额为 申报预算 314.5 万元。其中：财政资金 314.5 万元。根据市政府领导批示通知单〔2020〕707号郭亨孝市长批示同意进行申报，暂无预算调整。该项目符合资金管理办法等相关规定，严格按照达州市人民政府领导批示通知单 P〔2020〕707号批示进行支付。

### **（二）资金计划、到位及使用情况。**

#### **1. 资金计划。**

该项目属于市级财政资金。

#### **2. 资金到位。**

资金到位率 100%、到位及时性 100%。

#### **3. 资金使用。**

按照合同约定，已拨付完成。资金支付范围、支付标准、支付进度、支付依据等合规合法、与预算相符。

### **（三）项目财务管理情况。**

各项目实施单位财务管理制度健全，严格执行财务管理

制度，账务处理及时，会计核算规范。

### **三、项目实施及管理情况**

#### **（一）项目组织架构及实施流程。**

项目由项目业主单位自行组织实施，纳入了政府采购，按照招投标程序进行执行。实施进度流程包括：资料收集及研究、编制初步方案、方案征求意见、方案初审、方案报规委会审议、方案公示及报批。

#### **（二）项目管理情况。**

一是要求业主单位严格按照项目申报内容组织实施。二是要求项目业主单位在使用财政资金时必须按照申报内容和申报指南要求规范使用。

#### **（三）项目监管情况。**

项目完成后，由项目业主、财政部门、环保部门验收后备案。

### **四、项目绩效情况**

#### **（一）项目完成情况。**

项目完成数量 1 个、验收质量合格率 100%，控规方案于 2022 年 4 月 19 日经市国土空间规划委员会第六次会议审议通过，目前正在公示当中，完成进度 80%，费用支付进度 40%（已拨付 125.8 万元）。

#### **（二）项目效益情况。**

从经济方面分析：有效引导和控制高铁站周边区域开发建设，梳理片区交通组织和建设用地，为片区基础设施建设

及土地开发提供法定规划依据；从生态方面分析：对片区产业进行梳理，对片区绿地系统、环卫系统进行规划，有利于片区环境保护；从社会方面分析：改善片区居住生活环境，为高铁站建设及后期项目落地提供法定依据。从可持续效益方面分析：促进高铁站片区整体发展；从服务对象满意度方面分析：服务对象满意度达到 90%以上。

## **五、评价结论及建议**

### **（一）评价结论。**

在申报项目的审核上严格对照申报指南认真把关，申报项目全部符合申报要求。从项目实施情况看，均能达到既定目标，对城市规划提升有积极作用，具有显著的环境效益和社会效益。项目评价总体可行。

### **（二）存在的问题。**

无问题。

### **（三）相关建议。**

无建议。

附表：

## 2021 年特定目标类部门预算项目绩效目标自评

### （党建经费）

主管部门及代码		达州市城乡规划编制中心及 406001		实施单位	达州市城乡规划编制中心
项目预算执行情况 (万元)		预算数:	2.1	执行数:	2.1
		其中: 财政拨款	2.1	其中: 财政拨款	2.1
		其他资金		其他资金	
年度总体目标完成情况	预期目标			目标实际完成情况	
	应于 2021 年使用 2.1 万元来保障基层党建工作的正常开展。			实际花费 2.1 万元	
年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	实际完成指标值
	完成指标	数量指标	基层党建活动开展次数	≥ 5 次	6 次
		质量指标	基层党建活动的参与率	≥ 90%	=100%
		时效指标	基层党建活动开展及时率	=100%	=100%
		成本指标	基层党建活动成本预算数	≤ 2.1 万	2.1 万
		社会效益指标	基层党建活动正常开展率	≥ 90%	=100%
	可持续影响指标	基层党建工作管理机制健全性	定性	好	
满意度指标	满意度指标	党员满意度	≥ 95%	≥ 95%	

**2021 年特定目标类部门预算项目绩效目标自评**  
**(公务用车运行维护费)**

主管部门及代码		达州市城乡规划编制中心及 406001		实施单位	达州市城乡规划编制中心
项目预算执行情况 (万元)		预算数:	4	执行数:	4
		其中: 财政拨款	4	其中: 财政拨款	4
		其他资金		其他资金	
年度总体目标完成情况	预期目标			目标实际完成情况	
	应于 2021 年使用 4 万元来保障公务用车正常运行, 以促进单位按时按量完成规划编制工作。			实际花费 4 万元	
年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	实际完成指标值
	完成指标	数量指标	公务用车运行公里数	≥ 7000	7368
		质量指标	公务用车行驶合格率	=100%	=100%
		时效指标	公务用车运行完成及时率	=100%	=100%
		成本指标	公务用车运行预算数	≤ 4 万	4 万
		社会效益指标	公务用车正常开展率	≥ 95%	=100%
	可持续影响指标	公务用车运行管理机制健全性	定性	好	
满意度指标	满意度指标	职工满意度	≥ 95%	≥ 95%	



**2021 年特定目标类部门预算项目绩效目标自评**  
**(规划编制课题研究费)**

主管部门及代码		达州市城乡规划编制中心及 406001		实施单位	达州市城乡规划编制中心
项目预算执行情况 (万元)		预算数:	6.5	执行数:	4
		其中: 财政拨款	6.5	其中: 财政拨款	4
		其他资金		其他资金	
年度总体目标完成情况	预期目标			目标实际完成情况	
	应于 2021 年使用 6.5 万元来保障规划选址论证差旅费、评审费、零星采购支出等, 以实现达州规划编制课题研究稳步推进的目标。			实际花费 4 万元 (6.5 万经预算调剂, 调减 2.1 万后余额为 4.4 万)	
年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	实际完成指标值
	完成指标	数量指标	规划选址论证开展次数	≥10 次	8 次
		质量指标	规划选址论证合格率	≥90%	=100%
		时效指标	规划选址论证开展及时率	=100%	=100%
		成本指标	规划选址论证成本预算数	≤6.5 万	4 万
		社会效益指标	规划选址论证正常开展率	≥90%	=100%
		可持续影响指标	规划选址论证管理机制健全性	定性	好
	满意度指标	满意度指标	职工满意度	≥95%	≥95%

**2021 年特定目标类部门预算项目绩效目标自评**  
**(规划编制论证费)**

主管部门及代码		达州市城乡规划编制中心及代码 406001		实施单位	达州市城乡规划编制中心
项目预算执行情况 (万元)		预算数:	7.4	执行数:	4.4
		其中: 财政拨款	7.4	其中: 财政拨款	4.4
		其他资金		其他资金	
年度总体目标完成情况	预期目标			目标实际完成情况	
	应于 2021 年使用 7.4 万元来保障规划编制采购支出、评审费等, 以实现达州规划编制工作稳步推进的目标。			实际花费 4.4 万元 (7.4 万经预算调剂, 调减 2.9 万后余额为 4.5 万)	
年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	实际完成指标值
	完成指标	数量指标	规划编制工作开展次数	≥ 5 次	7 次
		质量指标	规划编制质量验收合格率	≥ 90%	=100%
		时效指标	规划编制工作开展及时率	=100%	=100%
		成本指标	规划编制工作成本预算数	≤ 7.4 万	4.4 万
		社会效益指标	规划编制工作正常开展率	≥ 90%	=100%
		可持续影响指标	规划编制工作管理机制健全性	定性	好
满意度指标	满意度指标	服务对象满意度	≥ 95%	≥ 95%	

**2021 年特定目标类部门预算项目绩效目标自评**  
**(规划编制文印费)**

主管部门及代码		达州市城乡规划编制中心及代码 406001		实施单位	达州市城乡规划编制中心
项目预算执行情况 (万元)		预算数:	10	执行数:	10
		其中: 财政拨款	10	其中: 财政拨款	10
		其他资金		其他资金	
年度总体目标完成情况	预期目标			目标实际完成情况	
	应于 2021 年用 10 万元来完成规划编制及论证工作的文本图纸打印工作, 以保障规划编制及论证工作的正常开展			实际花费 10 万元	
年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	实际完成指标值
	完成指标	数量指标	文印资料总体打印次数	≥10 次	15 次
		质量指标	文印资料质量验收合格率	≥90%	=100%
		时效指标	文印工作开展及时率	=100%	=100%
		成本指标	文印工作成本预算数	≤10 万	10 万
		社会效益指标	文印工作正常开展率	≥90%	=100%
		可持续影响指标	文印工作管理机制健全性	定性	好
满意度指标	满意度指标	职工满意度	≥95%	≥95%	

**2021 年特定目标类部门预算项目绩效目标自评**  
**(规划宣传专项工作经费)**

主管部门及代码		达州市城乡规划编制中心及代码 406001		实施单位	达州市城乡规划编制中心
项目预算执行情况 (万元)		预算数:	2	执行数:	2
		其中: 财政拨款	2	其中: 财政拨款	2
		其他资金		其他资金	
年度总体目标完成情况	预期目标			目标实际完成情况	
	应于 2021 年用 2 万元来完成规划工作, 目的是提高达州市市民对规划的社会知晓率。			实际花费 2 万元	
年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	实际完成指标值
	完成指标	数量指标	规划宣传登报次数	≥ 5 次	5 次
		质量指标	规划宣传活动主题内容契合度	=100%	=100%
		时效指标	规划宣传活动开展及时率	=100%	=100%
		成本指标	规划宣传活动成本预算数	≤ 10 万	10 万
		社会效益指标	规划宣传内容社会知晓率	≥ 90%	≥ 90%
		可持续影响指标	宣传管理机制健全性	定性	好
满意度指标	满意度指标	规划宣传对象满意度	≥ 95%	≥ 95%	

**2021 年特定目标类部门预算项目绩效目标自评**  
**(规划招商专项工作经费)**

主管部门及代码		达州市城乡规划编制中心及代码 406001		实施单位	达州市城乡规划编制中心	
项目预算执行情况 (万元)		预算数:	4.4	执行数:	4.4	
		其中: 财政拨款	4.4	其中: 财政拨款	4.4	
		其他资金		其他资金		
年度总体目标完成情况	预期目标			目标实际完成情况		
	应于 2021 年用 4.4 万元来完成规划招商考察活动, 以促进规划招商工作的顺利推进			实际花费 4.4 万元		
年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	实际完成指标值	
	完成指标	数量指标	招商考察次数		≥ 15 次	20 次
		质量指标	招商考察活动参与率		≥ 90%	=100%
		时效指标	招商考察活动开展及时率		=100%	=100%
		成本指标	招商考察活动成本预算数		≤ 4.4 万	4.4 万
		社会效益指标	招商考察活动正常开展率		≥ 90%	=100%
		可持续影响指标	招商考察活动管理机制健全性		定性	好
	满意度指标	满意度指标	职工满意度		≥ 95%	≥ 95%

**2021 年特定目标类部门预算项目绩效目标自评**  
**(国土空间规划编制工作经费)**

主管部门及代码		达州市城乡规划编制中心及代码 406001		实施单位	达州市城乡规划编制中心
项目预算执行情况 (万元)		预算数:	17.96	执行数:	16.31
		其中: 财政拨款	17.96	其中: 财政拨款	16.31
		其他资金		其他资金	
年度总体目标完成情况	预期目标			目标实际完成情况	
	应于2021年用17.96万元来完成国土空间规划考察的差旅费、评审费、交通费等,以保障国土空间规划工作的正常开展			实际花费16.31万元	
年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	实际完成指标值
	完成指标	数量指标	国土空间规划考察次数	≥10次	13次
		数量指标	国土空间规划考察评审次数	≥5次	9次
		数量指标	国土空间规划考察租车次数	≥2次	2次
		质量指标	国土空间规划考察活动参与率	≥90%	=100%
		时效指标	国土空间规划考察活动开展及时率	=100%	=100%
		成本指标	国土空间规划考察活动成本预算数	≤17.96万	16.31万
		社会效益指标	国土空间规划考察活动正常开展率	≥90%	=100%
		可持续影响指标	国土空间规划考察活动管理机制健全性	定性	好
	满意度指标	满意度指标	职工满意度	≥95%	≥95%

**2021 年特定目标类部门预算项目绩效目标自评**  
**(市委、市政府重点、重大规划前期工作经费)**

主管部门及代码		达州市城乡规划编制中心及代码 406001		实施单位	达州市城乡规划编制中心
项目预算执行情况 (万元)		预算数:	20	执行数:	22
		其中: 财政拨款	20	其中: 财政拨款	22
		其他资金		其他资金	
年度总体目标完成情况	预期目标			目标实际完成情况	
	应于 2022 年用 200000 元开展以下活动: 后勤保障经费(含司机等) 180000 元, 城市交通费 20000 元, 用来开展规划前期工作, 促进规划事业的发展			实际花费 22 万元	
年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	实际完成指标值
	完成指标	数量指标	后勤保障人员数量	4 人	4 人
		数量指标	城市交通出行人数	20 人	20 人
		质量指标	后勤人员正常到岗率	=100%	=100%
		时效指标	后勤人员服务提供及时率	=100%	=100%
		成本指标	后勤保障成本预算数	≤ 20 万	22 万
		社会效益指标	后勤人员薪资应发尽发率	=100%	=100%
		可持续影响指标	后勤保障活动管理机制健全性	定性	好
满意度指标	满意度指标	后勤人员满意度	≥ 95%	≥ 95%	

**2021 年特定目标类部门预算项目绩效目标自评**  
**(网络信息平台及软件升级维修维护费)**

主管部门及代码		达州市城乡规划编制中心及代码 406001		实施单位	达州市城乡规划编制中心	
项目预算执行情况 (万元)		预算数:	7	执行数:	7	
		其中: 财政拨款	7	其中: 财政拨款	7	
		其他资金		其他资金		
年度总体目标完成情况	预期目标			目标实际完成情况		
	应于 2021 年用 7 万元来保障网络正常运行及基础维修, 以保障单位职工工作的正常开展			实际花费 7 万元		
年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	实际完成指标值	
	完成指标	数量指标	互联网专线数量		3 条	3 条
		质量指标	网络使用及维修验收合格率		=100%	=100%
		时效指标	网络使用及维修及时率		=100%	=100%
		成本指标	网络使用及维修成本控制数			
		社会效益指标	部门日常工作正常运转率		=100%	=100%
	可持续影响指标	网络及维修正常运转率		=100%	=100%	
满意度指标	满意度指标	职工满意度		≥ 95%	≥ 95%	



**2021 年特定目标类部门预算项目绩效目标自评**  
**(物业管理费)**

主管部门及代码		达州市城乡规划编制中心及代码 406001		实施单位	达州市城乡规划编制中心
项目预算执行情况 (万元)		预算数:	5	执行数:	5
		其中: 财政拨款	5	其中: 财政拨款	5
		其他资金		其他资金	
年度总体目标完成情况	预期目标			目标实际完成情况	
	应于 2021 年用 5 万元来保障物业管理工作, 为单位职工正常办公提供良好环境。			实际花费 5 万元	
年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	实际完成指标值
	完成指标	数量指标	物业管理合同数量	1 个	1 个
		质量指标	物业质量验收合格率	≥ 90%	=100%
		时效指标	物业工作开展及时率	=100%	=100%
		成本指标	物业工作成本预算数	≤ 10 万	10 万
		社会效益指标	物业工作正常开展率	≥ 90%	=100%
		可持续影响指标	物业工作管理机制健全性	定性	好
满意度指标	满意度指标	职工满意度	≥ 95%	≥ 95%	

## 2021 年特定目标类部门预算项目绩效目标自评

### （城市规划审视完善及论证专项经费（含小面积地形图修补测））

主管部门及代码	达州市城乡规划编制中心及代码 406001			实施单位	达州市城乡规划编制中心		
项目预算执行情况 (万元)	预算数:	19.8		执行数:	19.8		
	其中: 财政拨款	19.8		其中: 财政拨款	19.8		
	其他资金			其他资金			
年度总体目标完成情况	预期目标				目标实际完成情况		
	应于 2021 年用 19.8 万元来完成小规模地形图修补测及详细控规工作, 以保障规划规划审视完善工作的正常开展				实际花费 19.8 万元		
年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	实际完成指标值		
	完成指标	数量指标	小规模地形图修补测及控规次数		≥ 3 次	3 次	
		质量指标	小规模地形图修补测及控规质量验收合格率		=100%	=100%	
		时效指标	规划审视完善工作开展及时率		=100%	=100%	
		成本指标	规划审视完善工作成本预算数		≤ 19.8 万	19.8 万	
		社会效益指标	规划审视完善工作正常开展率		≥ 90%	=100%	
		可持续影响指标	规划审视完善工作管理机制健全性		定性	好	
	满意度指标	满意度指标	服务委托方的满意度		≥ 95%	≥ 95%	

**2021 年特定目标类部门预算项目绩效目标自评**  
**(扶贫驻村干部工作经费)**

主管部门及代码		达州市城乡规划编制中心及代码 406001		实施单位	达州市城乡规划编制中心
项目预算执行情况 (万元)		预算数:	2.3	执行数:	2.3
		其中: 财政拨款	2.3	其中: 财政拨款	2.3
		其他资金		其他资金	
年度总体目标完成情况	预期目标			目标实际完成情况	
	应于 2021 年用 2.3 万元来开展乡村扶贫工作,以加快农村脱贫进度。			实际花费 2.3 万元	
年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	实际完成指标值
	完成指标	数量指标	扶贫常驻人员数量	1 人	1 人
		质量指标	扶贫质量验收合格率	=100%	=100%
		时效指标	扶贫工作开展及时率	=100%	=100%
		成本指标	扶贫工作成本预算数	≤ 2.3 万	2.3 万
		社会效益指标	扶贫工作开展率	≥ 90%	=100%
		可持续影响指标	扶贫工作机制健全性	定性	好
	满意度指标	满意度指标	服务对象的满意度	≥ 95%	≥ 95%

## 第五部分 附表

- 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、财政拨款支出决算明细表
- 六、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
- 八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
- 九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
- 十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
- 十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表
- 十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
- 十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

## 收入支出决算总表

财决公开01表  
金额单位：万元

部门：达州市城乡规划编制中心

2021年度

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	780.02	一、一般公共服务支出	32	6.72
二、政府性基金预算财政拨款	2	200.80	二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	16.34
	9		九、卫生健康支出	40	12.78
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	296.28
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	373.76
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	250.35
	19		十九、住房保障支出	50	24.60
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
<b>本年收入合计</b>	<b>27</b>	<b>980.82</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>58</b>	<b>980.82</b>
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
<b>总计</b>	<b>31</b>	<b>980.82</b>	<b>总计</b>	<b>62</b>	<b>980.82</b>

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

财决公开02表  
金额单位：万元

部门：达州市城乡规划编制中心

科目编码			科目名称	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
类	款	项	栏次 合计	1	2	3	4	5	6	7
				980.82	980.82					
201			一般公共服务支出	6.72	6.72					
20132			组织事务	6.72	6.72					
2013299			其他组织事务支出	6.72	6.72					
208			社会保障和就业支出	16.34	16.34					
20805			行政事业单位养老支出	16.34	16.34					
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	16.34	16.34					
210			卫生健康支出	12.78	12.78					
21011			行政事业单位医疗	12.78	12.78					
2101102			事业单位医疗	12.78	12.78					
212			城乡社区支出	296.28	296.28					
21201			城乡社区管理事务	95.48	95.48					
2120199			其他城乡社区管理事务支出	95.48	95.48					
21208			国有土地使用权出让收入安排的支出	200.80	200.80					
2120803			城市建设支出	200.80	200.80					
215			资源勘探工业信息等支出	373.76	373.76					
21505			工业和信息产业监管	373.76	373.76					
2150517			产业发展	373.76	373.76					
220			自然资源海洋气象等支出	250.35	250.35					
22001			自然资源事务	250.35	250.35					
2200104			自然资源规划及管理	103.46	103.46					
2200150			事业运行	146.89	146.89					
221			住房保障支出	24.60	24.60					
22102			住房改革支出	24.60	24.60					
2210201			住房公积金	24.60	24.60					

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）；  
本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

## 支出决算表

财决公开03表  
金额单位：万元

部门：达州市城乡规划编制中心

科目编码			科目名称	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
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计						
				980.82	302.81	678.02			
201			一般公共服务支出	6.72	6.72				
20132			组织事务	6.72	6.72				
2013299			其他组织事务支出	6.72	6.72				
208			社会保障和就业支出	16.34	16.34				
20805			行政事业单位养老支出	16.34	16.34				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	16.34	16.34				
210			卫生健康支出	12.78	12.78				
21011			行政事业单位医疗	12.78	12.78				
2101102			事业单位医疗	12.78	12.78				
212			城乡社区支出	296.28	95.48	200.80			
21201			城乡社区管理事务	95.48	95.48				
2120199			其他城乡社区管理事务支出	95.48	95.48				
21208			国有土地使用权出让收入安排的支出	200.80		200.80			
2120803			城市建设支出	200.80		200.80			
215			资源勘探工业信息等支出	373.76		373.76			
21505			工业和信息产业监管	373.76		373.76			
2150517			产业发展	373.76		373.76			
220			自然资源海洋气象等支出	250.35	146.89	103.46			
22001			自然资源事务	250.35	146.89	103.46			
2200104			自然资源规划及管理	103.46		103.46			
2200150			事业运行	146.89	146.89				
221			住房保障支出	24.60	24.60				
22102			住房改革支出	24.60	24.60				
2210201			住房公积金	24.60	24.60				

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），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

财决公开04表  
金额单位：万元

部门：达州市城乡规划编制中心

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	780.02	一、一般公共服务支出	33	6.72	6.72		
二、政府性基金预算财政拨款	2	200.80	二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	16.34	16.34		
	9		九、卫生健康支出	41	12.78	12.78		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	296.28	95.48	200.80	
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	373.76	373.76		
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	250.35	250.35		
	19		十九、住房保障支出	51	24.60	24.60		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
<b>本年收入合计</b>	<b>27</b>	<b>980.82</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>59</b>	<b>980.82</b>	<b>780.02</b>	<b>200.80</b>	
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
<b>总计</b>	<b>32</b>	<b>980.82</b>	<b>总计</b>	<b>64</b>	<b>980.82</b>	<b>780.02</b>	<b>200.80</b>	

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），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支支和年末结转结余情况。



财政拨款支出决算明细表

财决公开05表  
金额单位：万元

项 目		2021年度										
经济分类科目编码	科目名称	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		
				小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出
301	工资福利支出	1	980.82	780.02	302.81	477.22	200.80	200.80				
30101	基本工资	2	283.08	283.08	283.08							
30102	津贴补贴	3	69.00	69.00	69.00							
30103	奖金	4	1.86	1.86	1.86							
30106	伙食补助费	5	95.48	95.48	95.48							
30107	绩效工资	6	62.61	62.61	62.61							
30108	机关事业单位基本养老保险费	7	16.34	16.34	16.34							
30109	职业年金缴费	8										
30110	职工基本医疗保险缴费	9	12.78	12.78	12.78							
30111	公务员医疗补助缴费	10										
30112	其他社会保险缴费	11	0.42	0.42	0.42							
30113	住房公积金	12	24.60	24.60	24.60							
30114	医疗费	13										
30199	其他工资福利支出	14										
302	商品和服务支出	15	691.02	490.22	13.00	477.22	200.80	200.80				
30201	办公费	16	33.78	33.78	9.90	23.87						
30202	印刷费	17	10.06	10.06		10.06						
30203	咨询费	18	26.61	26.61		26.61						
30204	手续费	19										
30205	水费	20										
30206	电费	21										
30207	邮电费	22										
30208	取暖费	23										
30209	物业管理费	24	5.00	5.00		5.00						
30211	差旅费	25	15.11	15.11		15.11						
30212	因公出国(境)费用	26										
30213	维修(护)费	27										
30214	租赁费	28	7.00	7.00		7.00						
30215	会议费	29										
30216	培训费	30										
30217	公务接待费	31										
30218	专用材料费	32										
30224	服装购置费	33										
30225	专用燃料费	34										
30226	劳务费	35	7.80	7.80		7.80						
30227	委托业务费	36	374.56	373.76		373.76	200.80	200.80				
30228	工会经费	37	1.20	1.20		1.20						
30229	福利费	38	1.90	1.90		1.90						
30231	公务用车运行维护费	39	4.00	4.00		4.00						
30239	其他交通费用	40										
30240	税金及附加费用	41										
30299	其他商品和服务支出	42	3.99	3.99		3.99						
303	对个人和家庭的补助	43	6.72	6.72	6.72							
30301	离休费	44										
30302	退休费	45										
30303	退职(役)费	46										
30304	抚恤金	47										
30305	生活补助	48	6.72	6.72	6.72							
30306	救济费	49										
30307	医疗费补助	50										
30308	助学金	51										
30309	奖励金	52										
30310	个人农业生产补贴	53										
30311	代缴社会保险费	54										
30399	其他对个人和家庭的补助支出	55										
307	债务利息及费用支出	56										
30701	国内债务付息	57										
30702	国外债务付息	58										
30703	国内债务发行费用	59										
30704	国外债务发行费用	60										
309	资本性支出(基本建设)	61										
30901	房屋建筑物购建	62										
30902	办公设备购置	63										
30903	专用设备购置	64										
30905	基础设施建设	65										
30906	大型修缮	66										
30907	信息网络及软件购置更新	67										
30908	物资储备	68										
30913	公务用车购置	69										
30919	其他交通工具购置	70										
30921	文物和陈列品购置	71										
30922	无形资产购置	72										
30999	其他基本建设支出	73										
310	资本性支出	74										
31001	房屋建筑物购建	75										
31002	办公设备购置	76										
31003	专用设备购置	77										
31005	基础设施建设	78										
31006	大型修缮	79										
31007	信息网络及软件购置更新	80										
31008	物资储备	81										
31009	土地补偿	82										
31010	安置补助	83										
31011	地上附着物和青苗补偿	84										
31012	拆迁补偿	85										
31013	公务用车购置	86										
31019	其他交通工具购置	87										
31021	文物和陈列品购置	88										
31022	无形资产购置	89										
31099	其他资本性支出	90										
311	对企业补助(基本建设)	91										
31101	资本金注入	92										
31199	其他对企业补助	93										
312	对企业补助	94										
31201	资本金注入	95										
31203	政府投资基金股权投资	96										
31204	费用补贴	97										
31205	利息补贴	98										
312099	其他对企业补助	99										
313	对社会保障基金补助	100										
31302	对社会保险基金补助	101										
31303	补充社保基金	102										
31304	对机关事业单位职业年金的补助	103										
399	其他支出	104										
39906	赠与	105										
39907	国家赔偿费用支出	106										
39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补助	107										
39999	其他支出	108										

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门本年度财政拨款实际支出情况。

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

财决公开06表

部门：达州市城乡规划编制中心

2021年度

金额单位：万元

支出功能分类			科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
			合计	780.02	302.81	477.22
201			一般公共服务支出	6.72	6.72	
20132			组织事务	6.72	6.72	
2013299			其他组织事务支出	6.72	6.72	
208			社会保障和就业支出	16.34	16.34	
20805			行政事业单位养老支出	16.34	16.34	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	16.34	16.34	
210			卫生健康支出	12.78	12.78	
21011			行政事业单位医疗	12.78	12.78	
2101102			事业单位医疗	12.78	12.78	
212			城乡社区支出	95.48	95.48	
21201			城乡社区管理事务	95.48	95.48	
2120199			其他城乡社区管理事务支出	95.48	95.48	
215			资源勘探工业信息等支出	373.76		373.76
21505			工业和信息产业监管	373.76		373.76
2150517			产业发展	373.76		373.76
220			自然资源海洋气象等支出	250.35	146.89	103.46
22001			自然资源事务	250.35	146.89	103.46
2200104			自然资源规划及管理	103.46		103.46
2200150			事业运行	146.89	146.89	
221			住房保障支出	24.60	24.60	
22102			住房改革支出	24.60	24.60	
2210201			住房公积金	24.60	24.60	

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。



6/1/20

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62	63	64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82	83	84	85	86	87	88	89	90	91	92	93	94	95	96	97	98	99	100	101	102	103	104	105	106	107	108	109	110	111	112	113	114	115	116	117	118	119	120	121	122	123	124	125	126	127	128	129	130	131	132	133	134	135	136	137	138	139	140	141	142	143	144	145	146	147	148	149	150	151	152	153	154	155	156	157	158	159	160	161	162	163	164	165	166	167	168	169	170	171	172	173	174	175	176	177	178	179	180	181	182	183	184	185	186	187	188	189	190	191	192	193	194	195	196	197	198	199	200	201	202	203	204	205	206	207	208	209	210	211	212	213	214	215	216	217	218	219	220	221	222	223	224	225	226	227	228	229	230	231	232	233	234	235	236	237	238	239	240	241	242	243	244	245	246	247	248	249	250	251	252	253	254	255	256	257	258	259	260	261	262	263	264	265	266	267	268	269	270	271	272	273	274	275	276	277	278	279	280	281	282	283	284	285	286	287	288	289	290	291	292	293	294	295	296	297	298	299	300	301	302	303	304	305	306	307	308	309	310	311	312	313	314	315	316	317	318	319	320	321	322	323	324	325	326	327	328	329	330	331	332	333	334	335	336	337	338	339	340	341	342	343	344	345	346	347	348	349	350	351	352	353	354	355	356	357	358	359	360	361	362	363	364	365	366	367	368	369	370	371	372	373	374	375	376	377	378	379	380	381	382	383	384	385	386	387	388	389	390	391	392	393	394	395	396	397	398	399	400	401	402	403	404	405	406	407	408	409	410	411	412	413	414	415	416	417	418	419	420	421	422	423	424	425	426	427	428	429	430	431	432	433	434	435	436	437	438	439	440	441	442	443	444	445	446	447	448	449	450	451	452	453	454	455	456	457	458	459	460	461	462	463	464	465	466	467	468	469	470	471	472	473	474	475	476	477	478	479	480	481	482	483	484	485	486	487	488	489	490	491	492	493	494	495	496	497	498	499	500	501	502	503	504	505	506	507	508	509	510	511	512	513	514	515	516	517	518	519	520	521	522	523	524	525	526	527	528	529	530	531	532	533	534	535	536	537	538	539	540	541	542	543	544	545	546	547	548	549	550	551	552	553	554	555	556	557	558	559	560	561	562	563	564	565	566	567	568	569	570	571	572	573	574	575	576	577	578	579	580	581	582	583	584	585	586	587	588	589	590	591	592	593	594	595	596	597	598	599	600	601	602	603	604	605	606	607	608	609	610	611	612	613	614	615	616	617	618	619	620	621	622	623	624	625	626	627	628	629	630	631	632	633	634	635	636	637	638	639	640	641	642	643	644	645	646	647	648	649	650	651	652	653	654	655	656	657	658	659	660	661	662	663	664	665	666	667	668	669	670	671	672	673	674	675	676	677	678	679	680	681	682	683	684	685	686	687	688	689	690	691	692	693	694	695	696	697	698	699	700	701	702	703	704	705	706	707	708	709	710	711	712	713	714	715	716	717	718	719	720	721	722	723	724	725	726	727	728	729	730	731	732	733	734	735	736	737	738	739	740	741	742	743	744	745	746	747	748	749	750	751	752	753	754	755	756	757	758	759	760	761	762	763	764	765	766	767	768	769	770	771	772	773	774	775	776	777	778	779	780	781	782	783	784	785	786	787	788	789	790	791	792	793	794	795	796	797	798	799	800	801	802	803	804	805	806	807	808	809	810	811	812	813	814	815	816	817	818	819	820	821	822	823	824	825	826	827	828	829	830	831	832	833	834	835	836	837	838	839	840	841	842	843	844	845	846	847	848	849	850	851	852	853	854	855	856	857	858	859	860	861	862	863	864	865	866	867	868	869	870	871	872	873	874	875	876	877	878	879	880	881	882	883	884	885	886	887	888	889	890	891	892	893	894	895	896	897	898	899	900	901	902	903	904	905	906	907	908	909	910	911	912	913	914	915	916	917	918	919	920	921	922	923	924	925	926	927	928	929	930	931	932	933	934	935	936	937	938	939	940	941	942	943	944	945	946	947	948	949	950	951	952	953	954	955	956	957	958	959	960	961	962	963	964	965	966	967	968	969	970	971	972	973	974	975	976	977	978	979	980	981	982	983	984	985	986	987	988	989	990	991	992	993	994	995	996	997	998	999	1000
--	---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	------

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

财决公开08表  
金额单位：万元

部门：达州市城乡规划编制中心

人员经费			公用经费						
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	
<b>301</b>	<b>工资福利支出</b>	283.08	<b>302</b>	<b>商品和服务支出</b>	13.00	<b>307</b>	<b>债务利息及费用支出</b>		
30101	基本工资	69.00	30201	办公费	9.90	30701	国内债务付息		
30102	津贴补贴	1.86	30202	印刷费		30702	国外债务付息		
30103	奖金	95.48	30203	咨询费		30703	国内债务发行费用		
30106	伙食补助费		30204	手续费		30704	国外债务发行费用		
30107	绩效工资	62.61	30205	水费		<b>310</b>	<b>资本性支出</b>		
30108	机关事业单位基本养老保险费	16.34	30206	电费		31001	房屋建筑物购建		
30109	职业年金缴费		30207	邮电费		31002	办公设备购置		
30110	职工基本医疗保险缴费	12.78	30208	取暖费		31003	专用设备购置		
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31005	基础设施建设		
30112	其他社会保障缴费	0.42	30211	差旅费		31006	大型修缮		
30113	住房公积金	24.60	30212	因公出国（境）费用		31007	信息网络及软件购置更新		
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31008	物资储备		
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31009	土地补偿		
<b>303</b>	<b>对个人和家庭的补助</b>	6.72	30215	会议费		31010	安置补助		
30301	离休费		30216	培训费		31011	地上附着物和青苗补偿		
30302	退休费		30217	公务接待费		31012	拆迁补偿		
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31013	公务用车购置		
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31019	其他交通工具购置		
30305	生活补助	6.72	30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置		
30306	救济费		30226	劳务费		31022	无形资产购置		
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31099	其他资本性支出		
30308	助学金		30228	工会经费	1.20	<b>312</b>	<b>对企业补助</b>		
30309	奖励金		30229	福利费	1.90	31201	资本金注入		
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		31203	政府投资基金股权投资		
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		31204	费用补贴		
30399	其他个人和家庭的补助支出		30240	税金及附加费用		31205	利息补贴		
			30299	其他商品和服务支出		312099	其他对企业补助		
						<b>399</b>	<b>其他支出</b>		
						39906	赠与		
						39907	国家赔偿费用支出		
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴		
						39999	其他支出		
<b>人员经费合计</b>		289.80	<b>公用经费合计</b>						13.00

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），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。

## 一般公共预算财政拨款项目支出决算表

部门：达州市城乡规划编制中心 2021年度 财决公开09表  
金额单位：万元

科目编码			科目名称	本年收入	本年支出
类	款	项	合计		
215			资源勘探工业信息等支出	373.76	373.76
21505			工业和信息产业监管	373.76	373.76
2150517			产业发展	373.76	373.76
220			自然资源海洋气象等支出	103.46	103.46
22001			自然资源事务	103.46	103.46
2200104			自然资源规划及管理	103.46	103.46

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门本年度一般公共预算财政拨款项目支出收支明细情况。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

财决公开10表  
金额单位：万元

部门：达州市城乡规划编制中心

2021年度

预算数					决算数						
合计	因公出国 (境)费用	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置 费	公务用车运行 费				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费	
4.00		4.00		4.00		4.00		4.00		4.00	

注：本表已“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门本年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为一般公共预算财政拨款“三公”经费全年预算数，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结余资金安排的实际支出；

## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

财决公开11表  
金额单位：万元

部门：达州市城乡规划编制中心

2021年度

科目编码	科目名称	年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
				合计	基本支出	项目支出	
类 款 项	合计		200.80	200.80		200.80	
212	城乡社区支出		200.80	200.80		200.80	
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出		200.80	200.80		200.80	
2120803	城市建设支出		200.80	200.80		200.80	

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门本年度政府性预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。



## 政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：达州市城乡规划编制中心

2021年度

财决公开12表  
金额单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国 (境)费用	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国 (境)费用	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置 费	公务用车运行 费				小计	公务用车购置 费	公务用车运 行费	
本表无数据											

注：本表已“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门本年度政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为政府性基金预算财政拨款“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年政府性基金预算财政拨款和以前年度结转结余资金安排的实际支出。

## 国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

部门：达州市城乡规划编制中心 2021年度 财决公开13表  
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
科目编码	科目名称					
类	款	项	合计			
			本表无数据			

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况；

## 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

财决公开14表  
金额单位：万元

部门：达州市城乡规划编制中心

2021年度

项 目			本年支出		
科目编码	科目名称		合计	基本支出	项目支出
类	款	项	合计		
			本表无数据		

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。