

附件

2021 年度

达州市国土勘测规划队

单位决算

目录

公开时间：2022 年 9 月 28 日

第一部分 单位概况	1
一、基本职能及主要工作	1
二、机构设置	4
第二部分 2021 年度单位决算情况说明	4
一、收入支出决算总体情况说明	4
二、收入决算情况说明	4
三、支出决算情况说明	5
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明	5
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明	5
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明	6
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明	6
八、政府性基金预算支出决算情况说明	8
九、国有资本经营预算支出决算情况说明	8
十、其他重要事项的情况说明	8
第三部分 名词解释	9
第四部分 附件	12
第五部分 附表	27
一、收入支出决算总表	27
二、收入决算表	27
三、支出决算表	27
四、财政拨款收入支出决算总表	27
五、财政拨款支出决算明细表	27
六、一般公共预算财政拨款支出决算表	27
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表	27
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表	27
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表	27
十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表	27
十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	27
十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表	27
十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表	27
十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表	27

第一部分 单位概况

一、基本职能及主要工作

（一）主要职能。

达州市国土勘测规划队属市自然资源和规划局下属公益二类事业单位，单位主要职责承担我市重大（点）建设项目土地征收，市本级年度城市批次用地，拆迁补偿，国土资源调查，储备土地招、拍、挂以及不动产登记的勘测定界、图件编制、数据汇总复核工作；负责全市涉密测绘成果的管理和质检入库；承办市政府及主管局交办的其他事项工作。

（二）2021 年重点工作完成情况。

1、中心城区城市批次建设用地土地勘测定界及图件编制工作

配合市局国土空间用途管制科、市征地事务中心等部门根据 2021 年征收计划，完成 2021 年达州市中心城区第 6 批、第 7 批、第 8 批、第 11 批、第 22 批、第 23 批、第 24 批、第 25 批共计 8 个批次的城市建设用地外业调绘和内业图件编制、地类面积量算汇总、电子报盘等工作。拟征收面积为 1295.76 亩。与 2020 年同期征收面积 1232 亩比较增长 5.18 个百分点。

2、配合做好出让地块、划拨地块前期工作

配合市局权益利用科、市土地储备中心等科室（单位）完成马踏洞片区中心服务区商业综合体项目一期、二期用地、马踏洞片区中心服务区 04-04a、13-04a、13-07、15-03b、17-02a、16-01B、18-01b、18-03c、20-03b、马踏洞外围片区 A2-02、莲花湖片区 IIIB7-1、IIIB13-2、莲花湖西片区 C1-02-02-C1-03-02、达州市亭子文创小镇片区 C-12-05、C-12-06、河市东片区 D14-0201、D08-0201、达州市第二工业园区近期建设区域控规 A-02-01 地块等共计 28 宗拍卖地块的勘界放样工作。

3、做好市重大、重点建设项目勘测定界及图件编制工作

配合市重点办、市水务集团、市国资公司等部门（单位）做好了全市重大、重点项目的勘测定界及图件编制工作，具体工作有：一是完成了肖公庙（原 G210）张家坝大桥段（二八三至石龙溪）拓宽改造工程的勘测定界、图件资料编制及地类面积量算工作；二是完成了达州市城市运动公园三期勘测定界、调绘作业工作；三是完成了马踏洞片区土地储备项目的勘测定界工作；四是完成了马踏洞新双龙河湿地公园勘测定界工作；五是完成了万家河湿地公园的勘测定界工作；六是完成了达州市足球训练基地的勘测定界工作；七是完成了州河西南职教园区综合整治一期工程的勘测定界工作；八是完成了工人文化宫的勘测定界工作；九是完成了达州市第三污水处理厂及配套管网一期工程的勘测定界工作；十是完

成了达州秦巴物流园区铁路专用线的勘测定界工作；十一是完成了镇广高速（达州段）控制性工程的勘测定界、图件资料汇编及地类面积量算工作；十二是完成了达州市通川区莲花湖 110 千伏输变电工程的勘测定界和图件编制工作，十三是完成了双龙公交首末站的勘测定界和图件编制工作。以上工作涉及作业面积累计 4734.56 亩，较 2020 年同期的 1352.5 亩增加 3382.06 亩，增长率为 250.06%。

4、及时高效完成不动产登记宗地图测绘编制工作

我队主动配合不动产登记中心完成市内中心城区竣工核验、以及新增宗地测量 82 宗，提供宗地图 4230 余份。与去年同期比较持平。

5、精心做好编制规划审查图的工作

我队积极配合行政审批科、空间规划科完成了项目预审的土地利用规划审查图，截止目前完成了达州市第三污水处理厂、达州市高峰洞五里店储备土地、市疾控中心、达州传媒中心二期等 20 余个项目的规划审查图的编制工作。

6、参与自然资源登记确权工作

根据市局工作安排，我队已按时间节点及相关任务要求，完成了仙鹤游园确权登记基础测绘工作，测绘资料已按市局要求上报相关科室。

7、参与在建项目竣工核验工作

截止目前已完成龙泉·四季城、御府·东苑等 12 个在建项目的竣工核验工作，并根据新的工作要求，从 2021 年 9

月 28 日起参与市政务服务局组织的在建项目联合（自规、住建、城管等部门）验收工作，年底已完成塔坨加气站迁建项目用地红线核验工作。

8、做好“达钢”搬迁用地保障的测绘工作

接到市局安排的工作任务后，我队第一时间成立“达钢”搬迁用地保障测绘工作组，安排专人开展基础性测绘工作，截止目前已完成基础性测绘工作，并将相关资料及数据上报市局领导及有关科室（单位）。

二、机构设置

我队为达州市自然资源和规划局的直属其他事业单位，系 2018 年纳入了财政预算公益二类管理。

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 538.15 万元。与 2020 年 398.88 万元相比，收、支总计各增加 139.27 万元，增长 34.92%。主要变动原因是测绘业务增加。

二、收入决算情况说明

2021 年本年收入合计 538.15 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 10 万元，占 2%；政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，占 0%；国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，占 0%；上级补助收入 0 万元，占 0%；事业收入 127.7 万元，占 24%；经营收入 400.45 万元，占 74%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。

三、支出决算情况说明

2021 年本年支出合计 487.7 万元，其中：基本支出 137.7 万元，占 28%；项目支出 0 万元，占 0%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；经营支出 350 万元，占 72%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021 年财政拨款收、支总计 10 万元。与 2020 年 11.52 万元相比，财政拨款收、支总计各减少 1.52 万元，下降 13%。主要变动原因是系门市租金上缴国库后，申请了 10 万元用于公务用车运行费。

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 10 万元，占本年支出合计的 1.86%。与 2020 年相比，一般公共预算财政拨款支出减少 1.52 万元，下降 13%。主要变动原因是合理安排测绘及公务外出用车，车辆运行成本降低。

（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 10 万元，主要用于以下方面：自然资源海洋气象等支出（类）支出 10 万元，占 100%。

（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 10，完成预算 83%。其中：

1. 自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）事业运行（项）：支出决算为 10 万元，完成预算 83%，决算数 10 万元小于预算数 12 万元的主要原因是合理安排测绘及公务外出用车，车辆运行成本降低。

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 10 万元，其中：日常公用经费 10 万元，主要包括：公务用车运行维护费 10 万元。

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 10 万元，完成预算 83%，决算数小于预算数的主要原因是测绘和公务用车合理安排，公车运行费用降低了成本。

（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，占 0%；公务用车购置及运行维护费支出决算 10 万元，占 100%；公务接待费支出决算 0 万元，占 0%。

具体情况如下：

1. 因公出国（境）经费支出 0 万元，完成预算 0%。全年安排因公出国（境）团组 0 次，出国（境）0 人。因公出国（境）支出决算比 2020 年增加/减少 0 万元，增长/下降 0%。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 10 万元，完成预算 83%。公务用车购置及运行维护费支出决算比 2020 年减少 1.52 万元，下降 13%。主要原因是厉行节约，缩减公车运行费用。

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 0 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 3 辆，其中：轿车 0 辆、越野车 3 辆、载客汽车 0 辆。

公务用车运行维护费支出 10 万元。主要用于中心城区城市、工业园区及涉及市重大重点建设项目区域的勘测定界、勘测放样及埋桩等测绘工作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，完成预算 0%。公务接待费支出决算比 2020 年增加/减少 0 万元，增长/下降 0%。其中：

国内公务接待支出 0 万元，主要用于开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待 0 批次，0 人次（不包括陪同人员），共计支出 0 万元。

外事接待支出 0 万元，外事接待 0 批次，0 人，共计支

出 0 万元。

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 0 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，无机关运行经费支出。

（二）政府采购支出情况

2021 年，达州市国土勘测规划队政府采购支出总额 1.87 万元，其中：政府采购货物支出 1.87 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。主要用于单位对中心城区城市、工业园区及涉及市重大重点建设项目区域的勘测定界、勘测放样及埋桩等测绘成果制成测绘成果图工作的开展。授予中小企业合同金额 1.87 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 1.87 万元，占政府采购支出总额的 100%。

（三）国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，达州市国土勘测规划队共有车辆3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3辆。其他用车主要是用于中心城区城市、工业园区及涉及市重大重点建设项目区域的勘测定界、勘测放样及埋桩等测绘工作。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，组织对运转类项目（接待费、公务用车运行维护费、党建经费）、特定目标类项目（土地利用总体规划调整完善编制及审查图件经费、集体土地报征前期测绘及制图工作经费、土地征用补偿前期测绘工作经费、土地出让前期测绘工作经费、不动产统一登记测绘及图件编制工作经费、测绘专用仪器运行维护费）共 9 个项目开展了预算事前绩效评估，对 2 个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取 2 个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对 2 个项目开展了绩效自评。同时，本单位对 2021 年整体支出开展绩效自评。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. 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3. 经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4. 其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

5. 使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

6. 年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7. 结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

8. 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。

9. 一般公共服务支出（类）财政事务（款）财政委托业务支出（项）：指财政委托评审机构进行财政投资评审和委托建设银行等机构代理业务发生的支出。

10. 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）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

11. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

12. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指财政部门安排的事业单位基本医疗保险

缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按照国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

13. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

14. 自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）事业运行（项）：指反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

15. 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。

16. 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。

17. 经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

18. “三公”经费：指部门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。

19. 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 年达州市国土勘测规划队 整体绩效评价报告

一、部门（单位）概况

（一）机构组成。

达州市国土勘测规划队系达州市自然资源和规划局直属公益二类事业单位，内设队长室、副队长室、办公室、财务室、质检室、制图室、测绘室。本单位无下级二级预算单位。

（二）机构职能。

规划队主要职责是：承担我市重大（点）建设项目土地征收，市本级年度城市批次用地，拆迁补偿，国土资源调查，储备土地招、拍、挂以及不动产登记的勘测定界、图件编制、数据汇总复核工作；负责全市涉密测绘成果的管理和质检入库；承办市政府及主管局交办的其他事项工作。

（三）人员概况。

2021 年度，单位人员编制为 19 人，其中：事业编制 19 人。单位年末实有人数 18 人，其中：事业编制人员 18 人。

二、部门财政资金收支情况

（一）部门财政资金收入情况。

2021 年收入总计 538.15 万元，其中：其中：一般公共预算财政拨款收入 10 万元，占 1.86%；事业收入 127.7 万元，占 23.73%；经营收入 400.45 万元，占 74.41%。

（二）部门财政资金支出情况。

2021 年本年支出合计 487.7 万元，其中：基本支出 137.7 万元，占 28.23%；经营支出 350 万元，占 71.77%。

三、部门整体预算绩效管理情况

（一）部门预算项目绩效管理

1. 绩效目标制定情况

我队按照职能职责积极谋划，确定年度目标任务，以中心城区城市批次建设用地土地勘测定界及图件编制、配合做好出让地块、划拨地块前期工作、高效完成不动产登记宗地

图测绘编制工作、编制规划审查图等各项工作为重心，开展绩效目标制定工作，积极发挥土地测绘职能作用，全力保障市级重点建设项目用地。

2. 目标实现情况

2021 年，我队全年基本支出（人员类及日常公用经费等运转类项目）保证了单位的正常运行和日常工作的正常开展，特定目标类项目支出保障了重点工作的开展，按照市委、市政府及市自然资源和规划局的要求，结合 2021 年年初单位业务工作计划，完成了 2021 年达州市中心城区第 6 批、第 7 批、第 8 批、第 11 批、第 22 批、第 23 批、第 24 批、第 25 批共计 8 个批次的城市建设用地外业调绘和内业图件编制、地类面积量算汇总、电子报盘等工作。配合市局权益利用科、市土地储备中心等科室（单位）完成马踏洞片区中心服务区商业综合体项目一期、二期用地、马踏洞片区中心服务区 04-04a、13-04a、13-07、15-03b、17-02a、16-01B、18-01b、18-03c、20-03b、马踏洞外围片区 A2-02、莲花湖片区 IIIB7-1、IIIB13-2、莲花湖西片区 C1-02-02-C1-03-02、达州市亭子文创小镇片区 C-12-05、C-12-06、河市东片区 D14-0201、D08-0201、达州市第二工业园区近期建设区域控规 A-02-01 地块等共计 28 宗拍卖地块的勘界放样工作。完成测量业务工作的同时，我队积极加强自身队伍建设，将党的建设和精神文明建设巩固深化到工作中，达到预期绩效目标。

3. 支出控制情况

我队按照《达州市财政局关于开展 2021 年市级预算执行中期评估工作的通知》要求，开展了预算执行中期评估工作。对照项目执行进度，及时做好沟通衔接，对经确认的暂不支出、预计执行有结余的项目予以合理统筹调整，盘活资金，提高使用效率。日常工作中，我队严格贯彻落实中央八项规定、省委、省政府十项规定和市委、市政府十一项规定精神，坚持厉行节约，严格按照规定标准、范围审核报销相关经费，严控“三公”经费支出。

4. 预算执行进度

我队按照实际工作进度，统筹安排预算收支。在 2021 年 6、9、11 月财政拨款实际支出进度分别达到年度预算 30%、70%、100%。全年财政拨款预算收支总额为 10 万元，预算执行率 100%。经营支出实际完成进度分别达到年度预算 26.89%、71.98%、81.05%，全年经营收支总额为 350 万元，预算执行率 87.4%。

5. 预算完成情况

2021 年，我队人员类经费年初预算 173.9 万元，因落实国家政策年中调增 84.2 万元，调整预算数 258.1 万元，决算支出 258.1 万元；运转类经费年初预算 20.5 万元、因中期评估调减 2.5 万元，调整预算数 18 万元，决算支出 18 万元；特定目标类项目（6 个专项）经费年初预算 83.9 元，决算支出 83.9 万元；全年财政拨款预算收支总额为 10 万元，预算完成率 100%，资金结余率 0%；经营收入预算收支总额

为 538.15 万元，预算完成率 136.59%，资金结余率 12.8%，无违规记录等情况。

（二）结果应用情况

1. 信息公开情况

按照市政府统一部署和具体要求，我队依法依规主动向社会公开预（决）算编制说明及附表。在预算批复 20 日内，于四川省政府信息公开网站公开 2021 年部门预算编制说明及附表；待决算批复 20 日内，于四川省政府信息公开网站公开 2021 年部门决算编制说明及附表。

2. 绩效评价结果应用情况

我队对 2021 年部门预算编制情况、执行管理情况、支出绩效情况、财务管理情况、绩效管理工作开展情况认真进行了自查自评。结合绩效评价情况，不断完善相关制度，运用信息化手段，规范流程，精准识别业务风险点，并有效应对，降低内控风险；绩效评价覆盖单位各室及重点支出，将评价结果作为预算安排的重要依据，不断强化绩效理念，持续提升单位绩效管理水平。

（三）自评质量

我队按照 2022 年市级部门整体支出绩效评价指标体系逐项进行研判，准确提取相关数据计算分值，对部门预算编制情况、执行管理情况、支出绩效情况、财务管理情况、绩效管理工作开展情况认真进行了自查自评。绩效评价自查覆

盖单位各室及重点支出，确保部门整体支出和专项预算项目自评准确、完整。

四、评价结论及建议

（一）评价结论。

2021 年，我队整体支出绩效评价自查自评结果良好，全年基本支出保证了单位的正常运行和日常工作的正常开展，项目支出保障了重点工作的开展，达到预期绩效目标。

（二）存在问题。

内控建设不够完善，信息化管理有待加强。

（三）改进建议。

一是进一步梳理细化工作流程，认真查找业务风险点，将各项财经法律、法规以及中央、省、市各项规章制度与经费支出衔接，实现预设标准、范围，做到提前预警控制。

二是加强资产配置信息管理，严控配置标准及数量，进一步提高资产使用效率。

三是强化绩效评价数据分析，将绩效评价结果运用于预算安排、绩效目标编报、资产配置管理等方面。

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。	10	
		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)	8	
		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	
	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。	2	
		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。	5.4	
		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。	7	
		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	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	

				资金的实际控制程度。			
		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。	7.2	
		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。	2	
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。	3	
		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。	2.5	
		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。	1.5	
		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。	4	
	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应用情况	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	
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						81.6	

附件

2021 年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。
2. 项目立项、资金申报的依据。
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。
4. 资金分配的原则及考虑因素。

（二）项目绩效目标。

1. 项目主要内容。
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。
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。

（三）项目自评步骤及方法。

说明项目绩效自评采用的组织实施步骤及方法。

二、项目资金申报及使用情况

（一）项目资金申报及批复情况。

说明项目资金申报、批复及预算调整等程序的相关情况。

（二）资金计划、到位及使用情况(可用表格形式反映)。

1. 资金计划。在说明该项目资金计划的基础上，分项

目大类或地区分别说明各类资金计划情况，包括中央、省、市（州）、县（市、区）财政资金、项目单位自筹、其他渠道资金（包括银行贷款及其他资金等）。

2. 资金到位。汇总统计截止评价时点该项目资金到位情况。在此基础上分项目大类或地区统计各类资金到位情况，包括中央、省、市（州）、县（市、区）财政资金、项目单位自筹及其他渠道资金（包括银行贷款及其他资金等）。将资金到位情况与资金计划进行比对，并重点围绕资金到位率、到位及时性等进行评价，对未到位或到位不及时的情况作出分析说明。

3. 资金使用。汇总统计截止评价时点该项目资金支出情况。在此基础上分项目大类或地区统计资金支出情况，并对资金使用的安全性、规范性及有效性进行重点分析，包括资金支付范围、支付标准、支付进度、支付依据等是否合规合法、是否与预算相符，并对自评中发现的相关问题进行分析说明。

（三）项目财务管理情况。

总体评价各项目实施单位财务管理制度是否健全，是否严格执行财务管理制度，账务处理是否及时，会计核算是否规范等。

三、项目实施及管理情况

结合项目组织实施管理办法，重点围绕以下内容进行分析评价，并对自评中发现的问题分析说明。

（一）项目组织架构及实施流程。

（二）项目管理情况。结合项目特点，总体评价各项目实施单位执行相关法律法规及项目管理制度等情况，如招投标、政府采购、项目公示制等相关规定。

（三）项目监管情况。说明项目主管部门为加强项目管理所采取的监管手段、监管程序、监管工作开展情况及实现的效果等。

四、项目绩效情况

（一）项目完成情况。

包括项目完成数量、质量、时效、成本等情况，资金结余情况，违规记录等，对照项目计划完成目标，对截止评价时点的任务量完成、质量标准、进度计划、成本控制目标的实现程度进行评价，并进行分析说明。

（二）项目效益情况。

从项目经济效益、社会效益、生态效益、可持续效益以及服务对象满意度等方面对项目效益进行全面分析评价。

五、评价结论及建议

（一）评价结论。

结合项目自身特点、评价重点及管理办法等要求，围绕专项项目支出绩效评价指标体系对项目进行总体评价。

（二）存在的问题。

结合自评情况，分析存在的问题及原因。

（三）相关建议。

针对项目自评中发现的问题，提出下一步改进完善的意见及有关政策性建议。

附表：

2021 年特定目标类部门预算项目绩效目标自评

（土地利用总体规划调整完善编制及审查图件经费）

主管部门及代码					实施单位	达州市国土勘测规划队
项目预算执行情况（万元）		预算数：	6.4 万元		执行数：	2.4 万元
		其中：财政拨款			其中：财政拨款	
		其他资金	6.4 万元		其他资金	2.4 万元
年度总体目标完成情况	预期目标				目标实际完成情况	
	维持土地利用总体规划调整完善编制及审查图件工作的开展。				在各建设项目土地征收报批前，我单位完成了对建设项目用地范围是否符合土地利用总体规划进行现场和图件对比工作，并完成了编制土地利用总体规划调整完善审查图件工作。	
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				
		质量指标	测绘成果图及资料的质量保证	对土地利用总体规划调整项目所提供的成果及资料按行业要求做到达标。		按照国家测绘技术规程规范，采集测绘数据，进行数据成图编辑，完成土地利用总体规划测绘数据并达到行业合格率标准。
		时效指标				
		成本指标	资金使用率	用于该项目业务发生的差旅费、邮电费等支出，保		结合单位实际情况，该项目实际支出了 2.4 万元：其中水费

			证资金合理有效使用。	0.4 万元、电费 0.4 万元、办公费 0.3 万元、差旅费 0.4 万元、邮电费 0.3 万元等，保障了该项目的实施。
	经济效益指标			
	社会效益指标	测绘制图工作	为用户提供有效有质的测绘成果资料。	为用户高质有效地提高了宗地图、勘界图等测绘资料。
	生态效益指标			
	可持续影响指标	测绘成果数据的可持续性发展	不断建设测绘数据平台，提高测绘技术。	已建成相关测绘数据平台，扩大业务，提高了技术。
	满意度指标	社会满意度	让客户满意度达到 90%	达到预期目标

2021 年特定目标类部门预算项目绩效目标自评

（土地出让前期测绘工作经费）

主管部门及代码		实施单位	达州市国土勘测规划队
项目预算执行情况（万元）	预算数：13.2 万元	执行数：	13.2 万元
	其中：财政拨款	其中：财政拨款	
	其他资金13.2 万元	其他资金	13.2 万元
年度总体目标完成情况	预期目标	目标实际完成情况	
	维持土地出让前期测绘工作的正常开展。	保障土地出让前期测绘工作的正常开展。	

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	聘请人 员数量	为完成测绘及制图工作， 需继续向劳务公司聘请 6 名劳务人员。	为完成测绘及制图工作，已向 劳务派遣公司聘请 6 名劳务人 员。
		质 量 指标	测绘资 料合格 率	按照国家测绘技术规程规 范，采集测绘数据，进行 数据成图编辑，完成土地 出让前测绘数据并达到行 业合格率标准。	按照国家测绘技术规程规范， 进行测绘和图件编制工作，测 绘数据达到行业合格率。
		时效 指标	业务工 作完成 时间	按照上级业务相关部门规 定时间内最快速度完成测 绘任务。	按照上级业务相关部门规定时 间内高效快速地完成测绘任 务。
		成本 指标	支出合 规性	按照财经要求结合年初预 算及项目进度，及时合理 支出项目所发生的劳务费 13.2 万元，保证测绘项目 顺利开展。	按照财经要求结合年度预算及 项目进度，支出劳务费 13.2 万 元，保证测绘项目顺利开展。
	效 益 指标	经济 效益 指标	提高我 市土地 资源转 化为土 地资产	加快我市土地市场的发展， 促进土地经济的增长。	完成了多块土地的测绘及制图 工作，保证土地出让等工作的 顺利开展。
		社会 效益 指标			
		生态 效益 指标			
		可持 续影 响指 标			
	满意 度指 标	满意 度指 标	社会满 意度	达到满意度 90%。	已达到满意度 90%。

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：达州市国土勘测规划队

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	10.00	一、一般公共服务支出	32	
二、政府性基金预算财政拨款	2		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	127.70	五、教育支出	36	
六、经营收入	6	400.45	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	27.29
	9		九、卫生健康支出	40	11.77
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	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	
	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	428.02
	19		十九、住房保障支出	50	20.63
	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	
本年收入合计	27	538.15	本年支出合计	58	487.70
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	50.45
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	538.15	总计	62	538.15

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

部门：达州市国土勘测规划队

财决公开02表
金额单位：万元

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	1	2	3	4	5	6	7
			合计	538.15	10.00		127.70	400.45		
208			社会保障和就业支出	27.28				27.28		
20805			行政事业单位养老支出	26.29				26.29		
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	17.53				17.53		
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	8.76				8.76		
20899			其他社会保障和就业支出	0.99				0.99		
2089999			其他社会保障和就业支出	0.99				0.99		
210			卫生健康支出	11.77				11.77		
21011			行政事业单位医疗	11.77				11.77		
2101102			事业单位医疗	11.77				11.77		
220			自然资源海洋气象等支出	478.47	10.00		127.70	340.77		
22001			自然资源事务	478.47	10.00		127.70	340.77		
2200109			自然资源调查与确权登记	247.80			127.70	120.10		
2200150			事业运行	230.67	10.00			220.67		
221			住房保障支出	20.63				20.63		
22102			住房改革支出	20.63				20.63		
2210201			住房公积金	20.63				20.63		

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

部门：达州市国土勘测规划队

财决公开03表
金额单位：万元

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	487.70	137.70			350.00	
208			社会保障和就业支出	27.28				27.28	
20805			行政事业单位养老支出	26.29				26.29	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	17.53				17.53	
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	8.76				8.76	
20899			其他社会保障和就业支出	0.99				0.99	
2089999			其他社会保障和就业支出	0.99				0.99	
210			卫生健康支出	11.77				11.77	
21011			行政事业单位医疗	11.77				11.77	
2101102			事业单位医疗	11.77				11.77	
220			自然资源海洋气象等支出	428.02	137.70			290.32	
22001			自然资源事务	428.02	137.70			290.32	
2200109			自然资源调查与确权登记	197.35	127.70			69.65	
2200150			事业运行	230.67	10.00			220.67	
221			住房保障支出	20.63				20.63	
22102			住房改革支出	20.63				20.63	
2210201			住房公积金	20.63				20.63	

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：达州市国土勘测规划队

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	10.00	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2		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				
	9		九、卫生健康支出	41				
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	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				
	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	10.00	10.00		
	19		十九、住房保障支出	51				
	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				
本年收入合计	27	10.00	本年支出合计	59	10.00	10.00		
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				
总计	32	10.00	总计	64	10.00	10.00		

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、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

部门：达州市国土勘测规划队

2021年度

财决公开05表
金额单位：万元

[illegible]

312	对企业补助	95										
31201	资本金注入	96										
31203	政府投资基金股权投资	97										
31204	费用补贴	98										
31205	利息补贴	99										
312099	其他对企业补助	100										
313	对社会保障基金补助	101			_____			_____				
31302	对社会保险基金补助	102			_____			_____				
31303	补充全国社会保障基金	103			_____			_____				
31304	对机关事业单位职业年金的补助	104			_____			_____				
399	其他支出	105										
39906	赠与	106										
39907	国家赔偿费用支出	107										
39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	108										
39999	其他支出	109										

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

金额单位：万元

部门：达州市国土勘测规划队

2021年度

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				
220			自然资源海洋气象等支出	10.00	10.00	
22001			自然资源事务	10.00	10.00	
2200150			事业运行	10.00	10.00	

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实际支出情况。

部门：达州市国土勘测规划队

			项目	合计					
支出功能 分类科目 编码			科目名称		小计	基本工资	津贴补贴	奖金	伙食补助费
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	10.00					
220			自然资源海洋气象等支出	10.00					
22001			自然资源事务	10.00					
2200150			事业运行	10.00					

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实际支出情况。

[illegible]

[illegible]

[illegible]

被装购置费	专用燃料费	劳务费	委托业务费	工会经费	福利费	公务用车运行 维护费	其他交通费用	税金及附加费 用
34	35	36	37	38	39	40	41	42
						10.00		
						10.00		
						10.00		
						10.00		

[illegible]

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

2021年度

					债务利息及费用支出			
助学金	奖励金	个人农业生产补贴	代缴社会保险费	其他个人和家庭的补助支出	小计	国内债务付息	国外债务付息	国内债务发行费用
52	53	54	55	56	57	58	59	60

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

金额单位：万元

[illegible]

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：达州市国土勘测规划队

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
301	工资福利支出		302	商品和服务支出	10.00	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资		30201	办公费		30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴		30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金		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		30205	水费		310	资本性支出	
30108	机关事业单位基本养老保险费		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		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		30211	差旅费		31006	大型修缮	
30113	住房公积金		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	
303	对个人和家庭的补助		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		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		312	对企业补助	
30309	奖励金		30229	福利费		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	10.00	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	
						399	其他支出	
						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	
人员经费合计			公用经费合计					10.00

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

财决公开09表
金额单位：万元

部门：达州市国土勘测规划队

2021年度

科目编码			科目名称	本年收入	本年支出
类	款	项			
			合计		
			此表无数据		

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

部门：达州市国土勘测规划队						2021年度						财决公开10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		
12.00		12.00		12.00		10.00		10.00		10.00		

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

部门：达州市国土勘测规划队			2021年度		财决公开11表 金额单位：万元		
科目编码	科目名称		年初结转和结余	本年收入	本年支出		
					合计	基本支出	项目支出
类 款 项	合计						
			此表无数据				

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：达州市国土勘测规划队

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	
						此表无数据					

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：达州市国土勘测规划队			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			
			此表无数据			

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：达州市国土勘测规划队

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			
			此表无数据			

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。