

2022 年度

达州市城市规划馆

部门决算

目录

公开时间：2023 年 9 月 28 日

第一部分 部门概况	4
一、部门职责	4
二、机构设置	4
第二部分 2022 年度部门决算情况说明	5
一、收入支出决算总体情况说明	5
二、收入决算情况说明	5
三、支出决算情况说明	6
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明	6
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明	7
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明	8
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明	9
八、政府性基金预算支出决算情况说明	10
九、国有资本经营预算支出决算情况说明	10
十、其他重要事项的情况说明	10
第三部分 名词解释	13
第四部分 附件	16
第五部分 附表	37
一、收入支出决算总表	42
二、收入决算表	42
三、支出决算表	42
四、财政拨款收入支出决算总表	42
五、财政拨款支出决算明细表	42
六、一般公共预算财政拨款支出决算表	42
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表	42
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表	42

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表	42
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	42
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表	42
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表	42
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表	42

第一部分 部门概况

一、部门职责

我单位为市自然资源和规划局下属公益一类正科级事业单位，主要承担城市规划成果展示、宣传、交流及规划馆的日常管理工作。

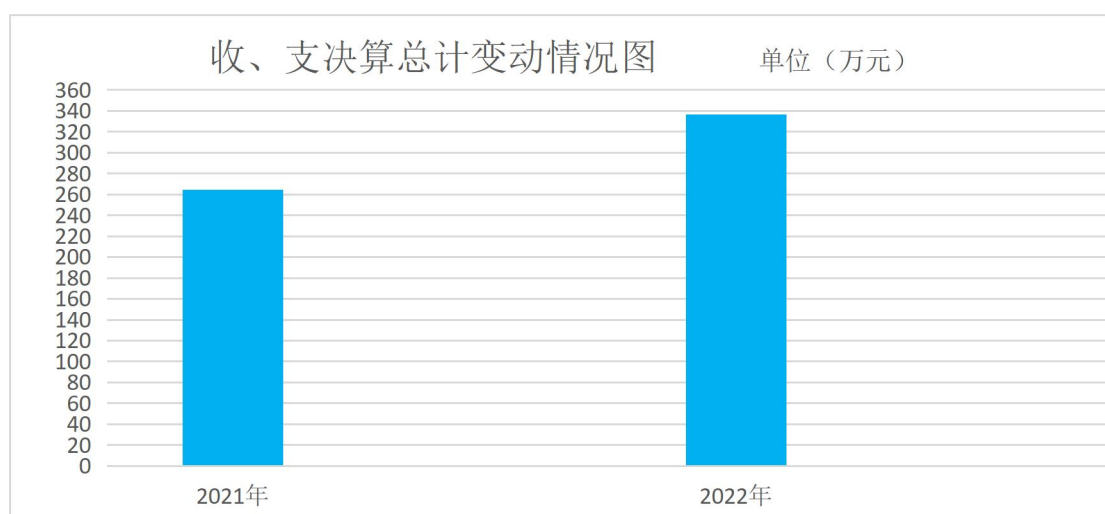
二、机构设置

市规划馆成立于2015年11月，现为达州市自然资源和规划局直属公益一类正科级事业单位，无下属二级预算单位。

第二部分 2022 年度部门决算情况说明

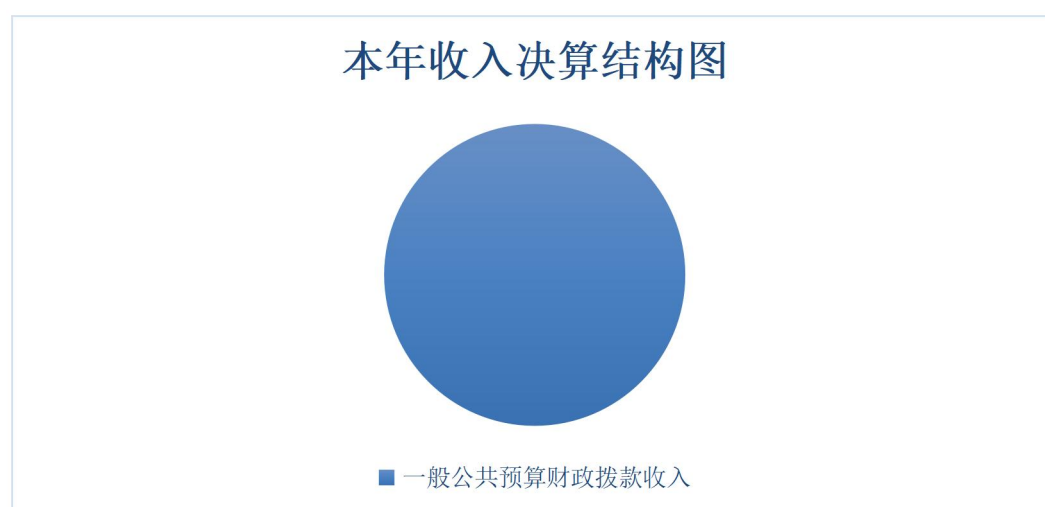
一、收入支出决算总体情况说明

2022 年度收、支总计 336.29 万元。与 2021 年相比，收、支总计各增加 71.87 万元，增长 27.18%。主要变动原因是单位业务增加及人员工资结构调整。



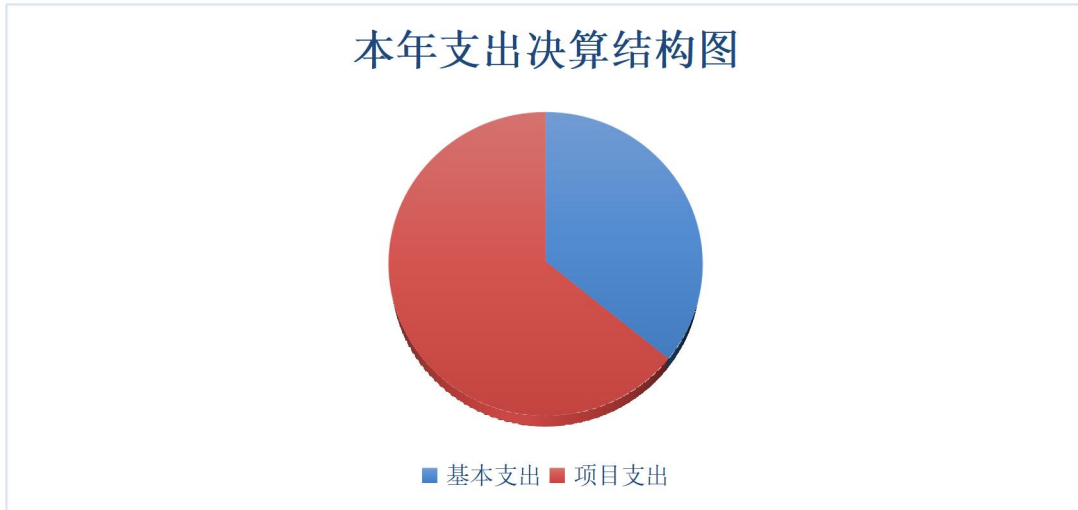
二、收入决算情况说明

2022 年本年收入合计 336.29 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 336.29 万元，占 100%。



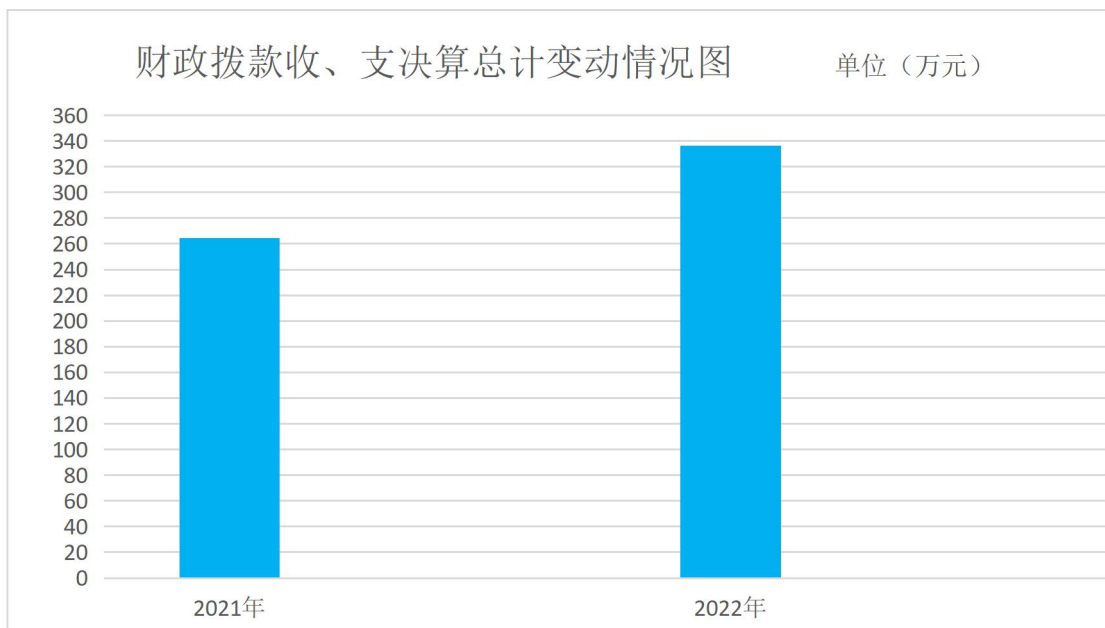
三、支出决算情况说明

2022 年本年支出合计 336.29 万元，其中：基本支出 120.79 万元，占 35.92%；项目支出 215.50 万元，占 64.08%。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

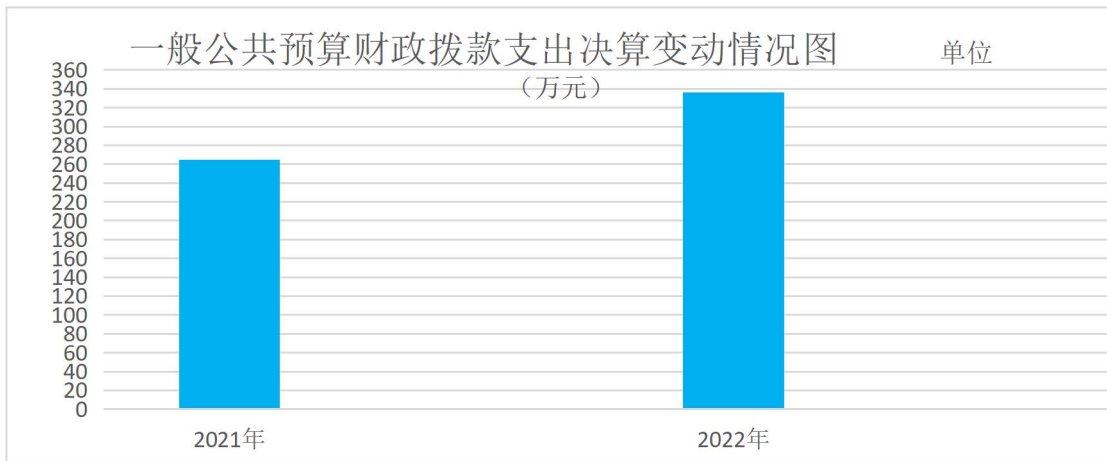
2022 年财政拨款收、支总计 336.29 万元。与 2021 年相比，财政拨款收、支总计各增加 71.87 万元，增长 27.18%。主要变动原因是单位业务增加及人员工资结构调整。



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

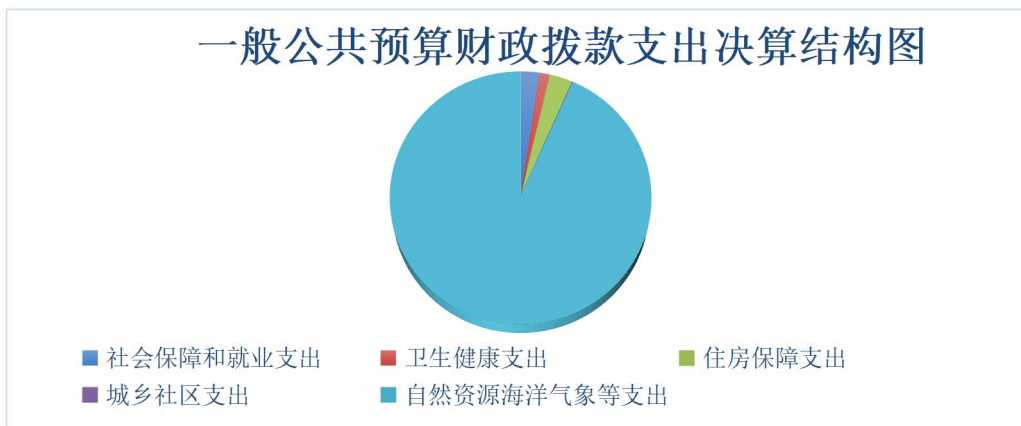
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2022年一般公共预算财政拨款支出336.29万元，占本年支出合计的100%。与2021年相比，一般公共预算财政拨款支出增加71.87万元，增长27.18%。主要变动原因是单位业务增加及人员工资结构调整。



（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2022年一般公共预算财政拨款支出336.29万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出7.98万元，占2.37%；卫生健康支出4.31万元，占1.28%；住房保障支出9.71万元，占2.89%；城乡社区支出0.22万元，占0.07%；自然资源海洋气象等支出314.07万元，占93.39%。



（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2022 年一般公共预算支出决算数为 336.29 万元，完成预算 100%。其中：

1. 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）：支出决算为 7.98 万元，完成预算 100%，决算数与预算数持平。

2. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：支出决算为 4.31 万元，完成预算 100%，决算数与预算数持平。

3. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：支出决算为 9.71 万元，完成预算 100%，决算数与预算数持平。

4. 自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）自然资源社会公益服务（项）：支出决算为 215.50 万元，完成预算 100%，决算数与预算数持平。

5. 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 98.57 万元，完成预算 100%，决算数与预算数持平。

6. 城乡社区支出（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 0.22 万元，完成预算 100%，决算数与预算数持平。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022 年一般公共预算财政拨款基本支出 120.79 万元，

其中：

人员经费 114.53 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、其他工资福利支出、住房公积金等。

公用经费 6.26 万元，主要包括：办公费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出等。

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2022 年“三公”经费财政拨款支出决算为 0 万元，完成预算 0%，决算数与预算数持平。决算数与预算数持平的主要原因是我单位无三公经费预算安排。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2022 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 0 万元，占 0%；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）支出决算与 2021 年持平。主要原因是我单位无因公出国（境）经费预算安排。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 0 万元，完成预算 0%。公务用车购置及运行维护费支出决算与 2021 年持平。主要

原因是我单位无公务用车购置及运行维护费预算安排。

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。截至 2022 年 12 月底，单位共有公务用车 0 辆，其中：轿车 0 辆、越野车 0 辆、载客汽车 0 辆。

公务用车运行维护费支出 0 万元。

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与 2021 年持平。主要原因是我单位无公务接待安排。其中：

国内公务接待支出 0 万元，主要用于执行公务、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 人次（不包括陪同人员），共计支出 0 万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2022 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

2022 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

2022 年，我单位机关运行经费支出 0 万元，与 2021 年决算数持平。主要原因是我单位为全额拨款事业单位，无机关运行经费支出预算。

（二）政府采购支出情况

2022年，我单位政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，我单位共有车辆0辆。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，本部门在2022年度预算编制阶段，组织对规划馆解说人员经费、规划馆物业管理费（含保安、水电、维修等费用）、规划馆重点展览及宣传工作经费等5个项目开展了预算事前绩效评估，对5个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取5个项目开展绩效监控。

组织对2022年度一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算以及资本资产、债券资金等全面开展绩效自评，形成达州市城市规划馆整体（含部门预算项目）绩效自评报告，其中，达州市城市规划馆整体（含部门预算项目）绩效自评得分为93分，绩效自评综述：2022年我馆部门整体支出绩效评价自查自评结果良好，单位积极履职，强化管理，完成了规划宣传及展览工作，扎实推进自然资源风采展示及宣传、舆情管理和政务信息公开、党风廉政、乡村振兴等重点工作。产生了一定的经济效益和社会效益，得到了广大群众和领导的肯定，达到预期绩效目标。

我单位不涉及专项预算项目，不涉及专项预算项目绩效自评。

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。

3. 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。

4. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映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。

5. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门安排的事业单位医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

6. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映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。

7. 自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）自然资源社会公益服务（项）：反映自然资源部门土地、地质、矿产实物资料和信息资源采集、处理并提供社会公益展览和服务，自然资源知识普及，自然资源领域科技创新发展等方面的支出。

8. 自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）事业运行（项）：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。

9. 城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）：反映其他用于城乡社区管理事务方面的支出。

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 1

2022 年达州市城市规划馆 整体支出绩效自评报告

一、部门（单位）基本情况

（一）机构组成。

达州市城市规划馆是达州市自然资源和规划局直属公益一类正科级事业单位，属财政全额拨款。目前，根据工作需要，设有办公室、展陈股、设备股 3 个内部机构。

（二）机构职能和人员概况。

达州市城市规划馆主要承担城市规划成果展示、宣传、交流及规划馆的日常管理工作，具体承担以下工作：1. 规划馆的日常运营、维护及管理；2. 城市规划建设的历史发展、城市规划建设成就、城市远景发展规划展示，重大规划项目公示、发布重要规划信息；3. 规划馆布展和展示内容的及时更新；4. 规划馆接待、讲解服务工作。

核定事业编制 8 名，设馆长 1 名，副馆长 1 名。截止到 2022 年底有在编人员 8 名，临聘解说人员 4 名。

（二）年度主要工作任务。

1. 落实主体责任，夯实廉政基础。一是强化制度建设，更新完善《上下班考勤》、《工作人员考核激励办法》、《工作人员日常行为规范》、《廉洁自律须知》等制度，建立健

全“三重一大”决策、财务内部管理等机制，着力加强对全馆在编及编外聘用人员管理工作，树立规矩意识、自律意识和服务意识。二是加强理论学习。开展党员活动12次，开展意识形态宣传工作10次，以达州市自然资源规划系统党课竞赛为契机和载体，安排了党员干部职工加强党史学习，增强党性修养。三是深入开展思想政治理论、反腐倡廉和先进典型教育，强化党员干部廉洁自律，严格落实《党员领导干部廉洁从政若干准则》的规定。通过观看《妄想中大奖，年轻出纳身陷泥潭》等警示教育片，警醒大家知敬畏、存戒惧、守底线，真正的从思想上警醒、从行动上自觉。四是重视实践行动引导。组织全体干部职工集中收看《阳光问廉》，并以此为契机，对标对表、举一反三，进一步抓好党员干部作风建设。

2. 打造城市窗口，提升社会宣传效应。一是强化领导。2022年4月正式启动市规划馆升级改造前期工作，成立由馆长担任组长的展陈工作小组，先后组织召开专题会议10次，组织开展概念性方案讨论会8次，切实从制度和组织上保障城市规划馆升级改造工作的优质、高效。二是学习借鉴先进经验做法。为进一步学习先进经验，对标先进找差距，市规划馆会同设计单位先后赴绵阳、遂宁、内江、大足、重庆5地进行考察学习。同时拜访达州老城历史研究专家郑景瑞、巴文化研究院龚兢业、达州赋作者宋小武老师、原文体旅局李冰雪局长等专家，全面了解达州人文历史。积极与市级有关部门沟通协调，先后收集20多家部门、单位提供的资料

和建议意见。三是深化概念性方案。2022年5月13日市规划馆公开发布《达州市城市规划馆升级改造项目概念性方案编制公开征集采购公告》，根据程序由江苏捷成明道文化科技有限公司中选，并于2022年7月19日向市委进行了市规划馆升级改造概念性方案专题汇报。根据专题会要求，做到让市民喜欢去，客商、领导必须看；让大家都能了解到达州的过去是什么，现在做什么，未来像什么；体现出互动性强、参与性强、体验性强；做到科技含量高，现代元素多。重点把握“一头一尾”等指示要求，市委市政府分管领导牵头，多次组织各界专家、学者深入研究大纲编撰和设计方案优化工作，敦促概念性方案编制单位不断深化方案。

3.着力硬件提升，确保设施设备正常运行。一是成立技术支撑小组，实现“科学”维保。截至12月底，先后召开设备技术故障会议12余次，采取应急措施13条，解决设备技术故障难题30余个。针对电梯、中央空调和消防等特殊设备，专门聘请专业性的公司开展日常维保，确保稳定运行。二是加大资金保障力度，实现“有效”维保。将设备维修、更换、保养的费用支出纳入到年度财务专项预算之中。三是加大物资后勤服务力度，实现“及时”维保。成立设备维保物资调配工作小组，对电力、消防、中控等设备进行重点监控，一旦发现问题第一时间安排相关物资力量进行保障，着力将故障处理在萌芽状态。

（四）部门整体支出绩效目标。

2022年我馆部门整体支出绩效评价自查自评结果良好，单位积极履职，强化管理，完成了规划宣传及展览工作，扎

实推进自然资源风采展示及宣传、舆情管理和政务信息公开、党风廉政、乡村振兴等重点工作。产生了一定的经济效益和社会效益，得到了广大群众和领导的肯定，达到预期绩效目标。

二、部门资金收支情况

（一）部门总体收支情况。

1. 部门总体收入情况

2022年市规划馆本年收入合计336.29万元。其中：财政拨款收入336.29万元，占100%。2022年本年收入合计较2021年增加71.87万元，增加27.18%，变动的主要原因是单位业务增加及人员工资结构调整。

2. 部门总体支出情况

2022年市规划馆本年支出合计336.29万元，其中：基本支出120.79万元，占35.92%；项目支出215.50万元，占64.08%。

3. 部门总体结转结余情况

2022年市规划馆无结转结余情况。

（二）部门财政拨款收支情况。

1. 部门财政拨款收入情况

2022年市规划馆财政拨款收入336.29万元。2022年财政拨款收入合计较2021年增加71.87万元，增加27.18%，变动的主要原因是单位业务增加及人员工资结构调整。

2. 部门财政拨款支出情况

2022年市规划馆财政拨款支出合计336.29万元，其中：基本支出120.79万元，占35.92%；项目支出215.50万元，

占 64.08%。

3. 部门财政拨款结转结余情况

2022 年市规划馆无财政拨款结转结余情况。

三、部门整体绩效分析

(一) 部门预算项目绩效分析。

1. 人员类项目绩效分析

2022 年我馆按时保质完成人员类项目绩效目标的编制，做到绩效目标编制科学合理、规范完整、细化量化，并与预算安排相匹配。以部门整体绩效为核心，自评人员类项目与预期绩效目标不存在偏离度。以部门预算项目绩效为核心，自评人员类项目实际完成情况与预期绩效目标不存在偏离度。

2. 运转类项目绩效分析

运转类项目主要包括部门日常公用经费、“三公”经费等。我馆设置了“办公费、其他商品和服务支出”等科目，该科目年初预算数与决算数偏差程度小。财政拨款安排的“三公”经费等八项一般性支出决算数未突破年初预算数。我馆不存在运转类项目的预算调剂，绩效运行监控未发现问题。6 月部门预算执行进度为 40.35%，达到 40%；9 部门预算执行进度为 57.26%，未达到 67.5%；11 月部门预算执行进度为 74.39%，未达到 82.5%。

3. 特定目标类项目绩效分析

我馆不存在特定目标类项目年终资金结转情况。我馆2022年纳入绩效评价的特定目标类项目共5个，除受不可控因素外，绩效目标整体完成较好。

（二）部门整体履职绩效分析。

2022年我馆部门整体支出绩效评价自查自评结果良好，单位积极履职，强化管理，完成了规划宣传及展览工作，扎实推进自然资源风采展示及宣传、舆情管理和政务信息公开、党风廉政、乡村振兴等重点工作。产生了一定的经济效益和社会效益，得到了广大群众和领导的肯定，达到预期绩效目标。

一是明确履职目标，做到目标绩效的具体可量化性，并与单位的整体目标和使命相符。二是积极制定绩效指标，如完成项目数量、服务提供次数、服务质量评估、可持续发展性等。三是加强数据收集与分析，包括部门活动、成果和效益数据。通过定期监测和分析这些数据，评估部门在实现目标方面的进展。四是对比与基准线，将当前绩效数据与过去的的数据或类似部门的数据进行对比，建立基准线，以衡量部门的改进情况和差距。五是评估绩效结果：基于数据和对比，评估部门的绩效结果。确定哪些目标已经实现，哪些方面需要改进，并识别出现问题的领域。六是制定改进措施：针对绩效评估的结果，制定具体的改进措施和行动计划，以解决问题和提升绩效。七是反馈与透明度：向部门内部和相关利益相关者提供绩效评估的结果和改进计划，保持透明度，并在需要时进行调整。八是持续监测与反馈：定期监测绩效数

据，跟踪改进措施的执行情况，及时调整并持续优化部门的履职情况。

（三）结果应用情况。

2022年，我馆认真落实上级部门要求，并结合本单位实际情况，进行支出的合理管控与使用。严格执行预算管理工作，按照省、市财政部门有关文件要求，切实加强市级财政支出预算执行管理，努力提高财政资金使用绩效。

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。

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2022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 1:

2022 年市级部门整体支出绩效评价表

绩效指标			指标分值	指标解释	得分	备注	
一级指标	二级指标	三级指标					
部门预算项目 绩效管理 (65 分)	目标管理 (40 分)	目标制定	10	评价部门年初绩效目标编制质量	10		
			10	评价部门绩效目标是否科学合理、规范完整、细化量化并与预算安排相匹配	8		
		目标实现	10	评价部门整体绩效目标实现程度与预期目标的偏离度	8		
			10	评价部门预算项目绩效目标实际实现程度与预期目标的偏离度	10		
	动态调整 (15 分)	公用经费及非定额公用支出控制	2	评价部门 (单位) 公用经费及非定额公用支出控制情况	2		
		一般性支出控制	2	评价部门 (单位) “三公” 经费、会议、培训、差旅、办节办展、办公设备购置、信息网络及软件购置更新、课题经费等八项一般性支出控制情况	2		
		预算调剂	3	评价部门 (单位) 预算调剂情况	3		
		及时处置	4	评价部门绩效运行监控处置情况	4		
		执行进度	4	评价部门在 6、9、11 月的预算执行情况	1		
	完成结果 (10 分)	资金结转率 (低效无效率)	5	评价部门特定目标类项目年终资金结转情况	5		
		违规记录	5	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。	5		
	综合管理 (10 分)	基础管理 (5 分)	内部控制制度建设	1	评价部门 (单位) 内部控制制度的设置情况	1	
			内部控制制度执行	1	评价部门 (单位) 内部控制制度执行情况	1	
管理制度健全性			3	部门 (单位) 为加强预算管理、预算绩效管理, 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	3		
资产管理 (3 分)		资产信息系统建设情况	1	考核部门和单位将国有资产纳入资产信息系统管理情况	1		
		资产配置	1	评价部门 (单位) 执行资产配置标准情况	1		

2022 年市级部门整体支出绩效评价表

绩效指标			指标分值	指标解释	得分	备注
一级指标	二级指标	三级指标				
		资产管理	1	考核资产收益管理情况；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	1	
	政府采购实施计划（2分）	政府采购实施计划编制	1	实施计划与政府采购预算的一致性	1	
		政府采购实施计划执行	1	执行的实施计划与备案的实施计划数量的一致性	1	
绩效指标结果应用（25分）	内部应用（10分）	预算挂钩	10	部门内部绩效结果与预算挂钩情况	10	
	信息公开（5分）	自评公开	5	评价部门是否按要求将部门预算绩效目标、部门整体绩效自评情况等向社会公开	5	
	整改反馈（10分）	问题整改	5	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	5	
		应用反馈	5	评价部门按要求及时向财政部门反馈结果应用情况	5	
合计					93	

附表2:

部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）										
项目名称		51170022T000004865486-规划馆解说人员经费								
主管部门		达州市城市规划馆本级				实施单位（盖章）	达州市城市规划馆			
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标				年度目标完成情况				
	2. 项目实施内容及过程概述	应于2022年年用330000元来保障解说人员的正常工资福利待遇,以实现单位2022年解说工作的正常开展。				市规划馆共接待群众参观800余人次、政务团体考察346批次、学术交流5批次、各部门(单位)主题活动6批次。				
预算执行情况(10分)	年度预算数(万元)	年初预算	调整后预算数	预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因	
	总额	33.00	33.00	33.00		100.00%	10	10	1. 预算执行率=预算执行数/调整后预算数, 预算执行率未达到90%的需要说明原因(100字以内); 2. 年中发生预算调整的(追加或调减), 应单独说明理由; 3. 其他资金包括: 社会投入资金、银行贷款.	
	其中: 财政资金	33.00	33.00	33.00		100.00%	/	/		
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/		
	单位资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/		
	其他资金						/	/		
绩效指标(90分)	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	解说员人数	=	4	人数	4	10	10	
		质量指标	解说质量合格率	=	100	%	100	15	15	
		时效指标	解说工作完成及时率	=	100	%	100	10	10	
		成本指标	解说人员工资福利待遇	≤	330000	元/年	330000	10	10	

			遇金额							
效益指标	社会效益指标	解说工作日常正常运转率	=	100	%	100	15	15		
	可持续影响指标	解说工作管理机制健全性	定性	优良中低差		优	15	15		
	满意度指标	服务对象满意度指标	≥	95	%	95	15	15		
合计							100	100		
评价结论	结合自评情况，该项目自评得分 100 分，该项目实施取得的成效或成果：规划馆根据参观需求科学分类，根据不同类别参观者核心需求，分类设置参观路线、讲解内容、服务团队等，针对特殊参观团体，及时制定专门接待方案。截至 12 月，市规划馆共接待群众参观 800 余人次、政务团体考察 346 批次、学术交流 5 批次、各部门（单位）主题活动 6 批次。									
存在问题	活动策划缺乏新颖性，规划宣传内容缺乏生动性。									
改进措施	落实责任主体，在宣传与活动策划上加大力度，必要时聘请相关专业团队进行支持。									
项目负责人：王琪琳					财务负责人：杨理茜					

附表3:

部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）										
项目名称		51170022T000004865496-规划馆重点展览及宣传经费								
主管部门		达州市城市规划馆本级				实施单位 (盖章)		达州市城市规划馆		
项目基本情况	项目年度目标		年度目标完成情况							
	1. 项目年度目标完成情况	应于2022年使用12万元进行规划馆布展工作,15万元进行规划馆影视制作,9万元进行规划馆对外考察及宣传费用,3万元用于规划馆零星采购费用支出,以实现规划馆馆内整体效果的展示,更好展现达州城市建设风采。				对1楼历史现状和2、3楼未来规划中的11个平面布展区和产业规划、旅游规划等8个音视频布展片子进行更换,购买平面布展照片100余张,收集整理各类最新信息数据200余条,更新墙面、展板、文字、图片以及视频影像30余处,全面完成了10个展示区及8个片子的更换处理工作。确保规划馆成为一座城市在规划、艺术、科技、生活、文化等方面的复合型宣传窗口。				
	2. 项目实施内容及过程概述	对1楼历史现状和2、3楼未来规划中的11个平面布展区和产业规划、旅游规划等8个音视频布展片子进行更换,购买平面布展照片100余张,收集整理各类最新信息数据200余条,更新墙面、展板、文字、图片以及视频影像30余处,全面完成了10个展示区及8个片子的更换处理工作。								
预算执行情况 (10分)	年度预算数 (万元)	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	39.00	51.37	51.37			100.00%	10	10	1. 预算执行率=预算执行数/调整后预算数, 预算执行率未达到90%的需说明原因(100字以内); 2. 年中发生预算调整的(追加或调减), 应单独说明理由; 3. 其他资金包括: 社会投入资金、银行贷款。
	其中: 财政资金	39.00	51.37	51.37			100.00%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	其他资金							/	/	
绩效指标 (90分)	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	影视制作模块数量	≥	10	次/年	10	5	5	

		零星采购	≥	20	次/年	20	5	5		
		展板布展更换数量	≥	10	次/年	10	5	5		
		对外考察及宣传费用	≥	5	次/年	5	5	5		
	质量指标	展板布展验收合格率	=	100	%	100	5	5		
		采购物品质量合格率	=	100	%	100	5	5		
		对外考察及宣传效果	定性		优良中低差		优	5	5	
		影视制作验收合格率	=	100	%	100	5	5		
	时效指标	完成及时率	=	100	%	100	5	5		
	成本指标	展板布展成本控制数	≤	120000	元/年	120000	5	5		
		影视制作成本控制数	≤	150000	元/年	150000	5	5		
		零星采购成本控制数	≤	30000	元/年	30000	5	5		
		对外考察及宣传费用成本控制数	≤	90000	元/年	90000	5	5		
效益指标	社会效益指标	日常工作正常运转率	=	100	%	100	10	10		
	可持续影响指标	管理机制健全性	定性		优良中	优	10	10		

		标			低 差					
	满意度 指标	服务 对象 满意度 指标	监督检 查对象 满意度	≥	95	%	95	5	5	
合计								100	100	
评价 结论	结合自评情况，该项目自评得分 100 分，该项目实施取得的成效或成果：对 1 楼历史现状和 2、3 楼未来规划中的 11 个平面布展区和产业规划、旅游规划等 8 个音视频布展片子进行更换，购买平面布展照片 100 余张，收集整理各类最新信息数据 200 余条，更新墙面、展板、文字、图片以及视频影像 30 余处，全面完成了 10 个展示区及 8 个片子的更换处理工作。确保规划馆成为一座城市在规划、艺术、科技、生活、文化等方面的复合型宣传窗口。									
存在 问题	规划馆的整体布展为平面布展，缺少立体布展。整体更新成本太高，更新技术与手段比较落后。									
改进 措施	单位正在推进整体装修与升级改造，引进先进技术。									
项目负责人：王琪琳					财务负责人：杨理茜					

附表4:

部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）										
项目名称		51170022T000004865539-规划馆、科技馆亮化维护费								
主管部门		达州市城市规划馆本级				实施单位（盖章）		达州市城市规划馆		
项目基本情况	项目年度目标				年度目标完成情况					
	1. 项目年度目标完成情况 应于2022年用20万元开展对规划馆、科技馆的外部亮化工程项目，以实现两馆的外部亮化效果，提升城市景观氛围。				对规划馆、科技馆的外部亮化工程项目的灯具及相关零配件进行维保，以保障该灯具能够正常使用，达到此项目设施能够完全移交达州市政工程处标准。					
2. 项目实施内容及过程概述		对规划馆、科技馆的外部亮化工程项目的灯具及相关零配件进行维保。								
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	20.00	19.31	19.31			100.00%	10	10	1. 预算执行率=预算执行数/调整后预算数, 预算执行率未达到90%的需说明原因(100字以内); 2. 年中发生预算调整的(追加或调减), 应单独说明理由; 3. 其他资金包括: 社会投入资金、银行贷款.
	其中: 财政资金	20.00	19.31	19.31			100.00%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	其他资金							/	/	
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	整体灯光维修次数	≥	10	次/年	10	15	15	
		质量指标	灯光维修验收	=	100	%	100	10	10	

			合格率						
	时效指标	灯光维修完成及时率	=	100	%	100	10	10	
	成本指标	灯光维修成本控制数	≤	200000	元/年	200000	10	10	
效益指标	社会效益指标	灯光正常运转率	=	100	%	100	15	15	
	可持续影响指标	灯光使用效率持久性	定性	优良中低差		优	15	15	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥	95	%	95	15	15	
合计							100	100	
评价结论	结合自评情况，该项目自评得分 100 分，该项目实施取得的成效或成果：对规划馆、科技馆的外部亮化工程项目的灯具及相关零配件进行维保，实现了两馆的外部亮化效果，提升了城市景观氛围，达到了此项目设施能够完全移交达州市政工程处标准。								
存在问题	该项目移交较为困难，因为牵涉两个部门的预算资金处理问题，随着时间的拖延，可能面临中途灯具的自然损耗，增加维修成本。								
改进措施	及时与对方单位进行对接，加快该项目的移交。								
项目负责人：王琪琳					财务负责人：杨理茜				

附表5:

部门预算项目支出绩效自评表（2022 年度）								
项目名称		51170022T000004865651-规划馆物业管理费（含保安、水电、维修等费用）						
主管部门		达州市城市规划馆本级				实施单位（盖章）	达州市城市规划馆	
项目基本情况	项目年度目标				年度目标完成情况			
	1. 项目年度目标完成情况	应于 2022 年内用 97.5 万元来开展：包一项目：保洁、植物租赁及外墙玻璃清洗 272500 元；包二项目：保安消防及电梯空调维保 397500 元；水电费 305000 元；来保障重大设施设备安全稳定运行，财产安全及窗口单整洁美丽的目标				加强馆内的整体保洁工作、植物绿化及外墙玻璃清洗；强化保安消防及电梯空调的运营维保，及时缴纳水电费，保障了重大设施设备安全稳定运行，财产安全及窗口单位的整洁美丽		
2. 项目实施内容及过程概述	加强馆内的整体保洁工作、植物绿化及外墙玻璃清洗；强化保安消防及电梯空调的运营维保，及时缴纳水电费，以保障重大设施设备安全稳定运行，财产安全及窗口单整洁美丽							
预算执行情况（10 分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数	预算执行率	权重	得分	原因
	总额	97.50	97.50	97.50	100.00%	10	10	1. 预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到 90%的需说明原因（100 字以内）；2. 年中发生预算调整的（追加或调减），应单独
	其中：财政资金	97.50	97.50	97.50	100.00%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/	
	单位资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/	
其他资金					/	/		

										说明理由; 3. 其他资金包括: 社会投入资金、银行贷款.
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析	
绩效指标 (90分)	产出指标	数量指标	包一项目: 保洁、植物租赁及外墙玻璃清洗	≥	3	个(台、套、件、辆)	3	5	5	
			水电费缴纳月数	=	12	月	12	5	5	
			二项目: 保安消防及电梯空调维保	≥	4	个(台、套、件、辆)	4	5	5	
		质量指标	水电保障率	=	100	%	100	5	5	
			包一项目: 保洁、植物租赁及外墙玻璃清洗验收合格率	=	100	%	100	5	5	
			二项目: 保安消防及电梯空调维保验收合格率	=	100	%	100	5	5	
		时效指标	完成及时率(包二项目: 保安消防及电梯空调维保)	=	100	%	100	5	5	
			包一项目: 保洁、植物租赁及外墙玻璃清洗完成及时率	=	100	%	100	5	5	
			完成及时率(水电)	=	100	%	100	2	2	
		成本指标	水电费缴纳金额	≤	305000	元/年	305000	5	5	
			包一项目: 保洁、植物租赁及外墙玻璃清洗成本控制数	≤	272500	元/年	272500	5	5	
			二项目: 保安消防及电梯空调维保成	≤	397500	元/年	397500	5	5	

				本控制数								
效益指标	社会效益指标	包一项目：保洁、植物租赁及外墙玻璃清洗日常工作正常运转率		=	100	%	100	5	5			
		水电运行日常工作正常运转率		=	100	%	100	2	2			
		包二项目：保安消防及电梯空调维保日常工作正常运转率		=	100	%	100	5	5			
	可持续影响指标	监督管理健全性（包二项目：保安消防及电梯空调维保）		定性	优良中低差		优	5	5			
		包一项目：保洁、植物租赁及外墙玻璃清洗监督管理健全性		定性	优良中低差		优	5	5			
		监督管理健全性（水电费缴纳）		定性	优良中低差		优	2	2			
	满意度指标	服务对象满意度指标	监督检查对象满意度（包二项目：保安消防及电梯空调维保）		≥	95	%	95	5	5		
			监督检查对象满意度（包一项目：保洁、植物租赁及外墙玻璃清洗）		≥	95	%	95	2	2		
			监督检查对象满意度（水电运行）		≥	95	%	95	2	2		
合计								100	100			
评价结论	结合自评情况，该项目自评得分 100 分，该项目实施取得的成效或成果：保障了重大设施设备安全稳定运行，财产安全及窗口单位的整洁美丽。											
存在问题	外墙玻璃属于特殊材质，清洗难度较大，不易清洗干净，给人整体感觉并不理想。											
改进措施	强化单位整体的保安保洁工作，严控质量。											
项目负责人：王琪琳					财务负责人：杨理茜							

附表6:

部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）										
项目名称		51170022T000004865665-规划馆设备维修、更换、保养								
主管部门		达州市城市规划馆本级			实施单位 (盖章)		达州市城市规划馆			
项目基本情况	项目年度目标			年度目标完成情况						
	1. 项目年度目标完成情况			应于2022年使用12000元进行规划馆设备维修,以保障规划馆的设备正常运行,保障解说工作的正常开展。						
2. 项目实施内容及过程概述		一是成立技术支撑小组,实现“科学”维保。截至12月,先后召开设备技术故障处突会议15余次,采取应急措施28条,解决设备技术故障难题30余个。针对电梯、中央空调和消防等特殊设备馆内现有人员难以开展技术维保的实际,专门聘请了专业性的公司开展日常维保,确保稳定运行。二是加大资金保障力度,实现“有效”维保。将设备维修、更换、保养的费用支出纳入到年度财务专项预算之中,全年共申请安排资金12万元。三是加大物资后勤服务力度,实现“及时”维保。成立设备维保物资调配工作小组,对电力、消防、中控等设备进行重点监控,一旦发现问题第一时间安排相关物资力量进行保障,着力将故障处理在萌芽状态。								
预算执行情况 (10分)	年度预算数(万元)	年初预算	调整后预算数	预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因	
	总额	12.00	9.82	9.82		100.00%	10	10	1. 预算执行率=预算执行数/调整后预算数,预算执行率未达到90%的需说明原因(100字以内);2. 年中发生预算调整的(追加或调减),应单独说明理由;3. 其他资金包括:社会投入资金、银行贷款。	
	其中:财政资金	12.00	9.82	9.82		100.00%	/	/		
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/		
	单位资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/		
	其他资金						/	/		
绩效指标 (90分)	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	设备维修次数	≥	100	次/年	100	10	10	
		质量指标	设备维修验收合格率	=	100	%	100	10	10	
		时效指标	设备维修完成及时率	=	100	%	100	15	15	

	成本指标	设备维修成本控制数	≤	120000	元/年	98200	10	7	单位厉行节约
效益指标	社会效益指标	设备日常工作正常运转率	=	100	%	100	15	15	
	可持续影响指标	设备维修监督管理健全性	定性	优良中低差		优	15	15	
满意度指标	服务对象满意度指标	监督检查对象满意度	≥	95	%	95	15	15	
合计							100	97	
评价结论	结合自评情况，该项目自评得分 97 分，该项目实施取得的成效或成果：全面保障了设备的正常运行，保障解说宣传工作的正常开展。								
存在问题	鉴于单位即将升级改造，对于一些不常启用的设备暂时不予以维修，从而导致预算未完全予以执行。								
改进措施	加强设备的管理与维护，认真梳理该项目资金的预算与执行情况。								
项目负责人：王琪琳				财务负责人：杨理茜					

2022 年市级专项资金预算项目绩效自评报告

（本单位无 2022 年专项资金预算项目）

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，包括但不限于：项目涉及的中央、省、市相关政策文件和规划、项目设立论证资料、资金安排相关文件等。
3. 资金或项目管理辦法制定情况，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，包括但不限于：绩效目标的量化细化情况、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。在说明该项目全市资金计划的基础上,分项目大类或县(市、区)分别说明各类资金计划情况,包括中央、省、市、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全省资金到位情况。在此基础上分项目大类或县(市、区)统计各类资金到位情况,包括中央、省、市、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全省资金支出情况。在此基础上分项目大类或县(市、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、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。

分项目类别对应项目安排时确定的绩效目标完成情况进行分析，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。

分项目类别从项目经济效益、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、评价重点及管理辦法等要求，围绕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。从政策与实际需求层面、程序与实际执行是否相符等方面。

(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：本单位无 2022 年市级专项资金预算项目绩效自评表

2022 年市级专项资金预算项目绩效自评表

专项项目名称		项目主管部门		项目实施单位		
项目 资金 (万 元)		全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	预算执行率% (B/A*100)	原因说明	
	年度资金总额:					
	其中: 当年预算					
	上年结转					
	其他资金					
总体 目标 完成 情况	总体目标			全年实际完成情况		
绩效 指标	一级 指标	二级指标	三级指标	预期指标 值	实际完成指标 值	未完成原因及 改进措施
	产出 指标	数量指标				
		质量指标				

2022 年市级专项资金预算项目绩效自评表

		时效指标				
		成本指标				
	效益 指标	社会效益 指标				
		可持续 影响指标				
	满意度 指标	服务对象满意 度指标				

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、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
- 十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 十三、财政拨款“三公”经费支出决算表

收入支出决算总表

公开01表
金额单位：万元

部门：达州市城市规划馆

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	336.29	一、一般公共服务支出	32	
二、政府性基金预算财政拨款收入	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		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	7.98
	9		九、卫生健康支出	40	4.31
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	0.22
	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	314.07
	19		十九、住房保障支出	50	9.71
	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	336.29	本年支出合计	58	336.29
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	
总计	31	336.29	总计	62	336.29

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

公开02表
金额单位：万元

部门：达州市城市规划馆

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
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		336.29	336.29					
208	社会保障和就业支出	7.98	7.98					
20805	行政事业单位养老支出	7.98	7.98					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.98	7.98					
210	卫生健康支出	4.31	4.31					
21011	行政事业单位医疗	4.31	4.31					
2101102	事业单位医疗	4.31	4.31					
212	城乡社区支出	0.22	0.22					
21201	城乡社区管理事务	0.22	0.22					
2120199	其他城乡社区管理事务支出	0.22	0.22					
220	自然资源海洋气象等支出	314.07	314.07					
22001	自然资源事务	314.07	314.07					
2200107	自然资源社会公益服务	215.50	215.50					
2200150	事业运行	98.57	98.57					
221	住房保障支出	9.71	9.71					
22102	住房改革支出	9.71	9.71					
2210201	住房公积金	9.71	9.71					

注：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：达州市城市规划馆

公开03表
金额单位：万元

项目		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
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		336.29	120.79	215.50			
208	社会保障和就业支出	7.98	7.98				
20805	行政事业单位养老支出	7.98	7.98				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.98	7.98				
210	卫生健康支出	4.31	4.31				
21011	行政事业单位医疗	4.31	4.31				
2101102	事业单位医疗	4.31	4.31				
212	城乡社区支出	0.22	0.22				
21201	城乡社区管理事务	0.22	0.22				
2120199	其他城乡社区管理事务支出	0.22	0.22				
220	自然资源海洋气象等支出	314.07	98.57	215.50			
22001	自然资源事务	314.07	98.57	215.50			
2200107	自然资源社会公益服务	215.50		215.50			
2200150	事业运行	98.57	98.57				
221	住房保障支出	9.71	9.71				
22102	住房改革支出	9.71	9.71				
2210201	住房公积金	9.71	9.71				

注：本表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

公开04表
金额单位：万元

部门：达州市城市规划馆

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	336.29	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	7.98	7.98		
	9		九、卫生健康支出	41	4.31	4.31		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	0.22	0.22		
	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	314.07	314.07		
	19		十九、住房保障支出	51	9.71	9.71		
	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	336.29	本年支出合计	59	336.29	336.29		
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	336.29	总计	64	336.29	336.29		

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支出和年末结转结余情况。

财政拨款支出决算明细表

公开05表
金额单位：万元

编制单位：汝州市城市管理局

经济分类科目代码	项目 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
	合计	1	336.29	336.29	120.79	215.50						
301	工资福利支出	2	114.53	114.53	114.53							
30101	基本工资	3	28.92	28.92	28.92							
30102	津贴补贴	4	0.75	0.75	0.75							
30103	奖金	5	0.22	0.22	0.22							
30106	伙食补助费	6										
30107	绩效工资	7	24.77	24.77	24.77							
30108	机关事业单位基本养老保险费	8	7.98	7.98	7.98							
30109	职业年金缴费	9										
30110	职工基本医疗保险缴费	10	4.31	4.31	4.31							
30111	公务员医疗补助缴费	11										
30112	其他社会保险缴费	12	0.34	0.34	0.34							
30113	住房公积金	13	9.71	9.71	9.71							
30114	医疗费	14										
30199	其他工资福利支出	15	37.53	37.53	37.53							
302	商品和服务支出	16	221.76	221.76	6.26	215.50						
30201	办公费	17	4.16	4.16	4.16							
30202	印刷费	18										
30203	咨询费	19										
30204	手续费	20										
30205	水费	21										
30206	电费	22										
30207	邮电费	23	4.50	4.50	4.50							
30208	取暖费	24										
30209	物业管理费	25	97.50	97.50	97.50							
30211	差旅费	26										
30212	因公出国(境)费用	27										
30213	维修(护)费	28	29.13	29.13	29.13							
30214	租赁费	29										
30215	会议费	30										
30216	培训费	31										
30217	公务接待费	32										
30218	专用材料费	33										
30224	被装购置费	34										
30225	专用燃料费	35										
30226	劳务费	36	33.00	33.00	33.00							
30227	委托业务费	37										
30228	工会经费	38	0.49	0.49	0.49							
30229	福利费	39	0.73	0.73	0.73							
30231	公务用车运行维护费	40										
30239	其他交通费用	41										
30240	税金及附加费用	42										
30299	其他商品和服务支出	43	52.25	52.25	0.88	51.37						
303	对个人和家庭补助	44										
30301	离休费	45										
30302	退休费	46										
30303	退职(役)费	47										
30304	抚恤金	48										
30305	生活补助	49										
30306	救济费	50										
30307	医疗费补助	51										
30308	助学金	52										
30309	奖励金	53										
30310	个人农业生产补贴	54										
30311	代缴社会保险费	55										
30399	其他对个人和家庭补助支出	56										
307	债务利息及费用支出	57										
30701	国内债务利息	58										
30702	国外债务利息	59										
30703	国内债务发行费用	60										
30704	国外债务发行费用	61										
309	资本性支出(基本建设)	62										
30901	房屋建筑物购建	63										
30902	办公设备购置	64										
30903	专用设备购置	65										
30905	基础设施建设	66										
30906	大型修缮	67										
30907	信息网络及软件购置更新	68										
30908	物资储备	69										
30913	公务用车购置	70										
30919	其他交通工具购置	71										
30921	文物和陈列品购置	72										
30922	无形资产购置	73										
30999	其他基本建设支出	74										
310	资本性支出	75										
31001	房屋建筑物购建	76										
31002	办公设备购置	77										
31003	专用设备购置	78										
31005	基础设施建设	79										
31006	大型修缮	80										
31007	信息网络及软件购置更新	81										
31008	物资储备	82										
31009	土地补偿	83										
31010	安置补助	84										
31011	地上附着物和青苗补偿	85										
31012	拆迁补偿	86										
31013	公务用车购置	87										
31019	其他交通工具购置	88										
31021	文物和陈列品购置	89										
31022	无形资产购置	90										
31099	其他资本性支出	91										
311	对企业补助(基本建设)	92										
31101	资本金注入	93										
31199	其他对企业补助	94										
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	对社会保险基金补助	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	补充机关事业单位职业年金的补助	104										
399	其他支出	105										
39907	国家赔偿费用支出	106										
39908	行政事业单位国有资产出租出借	107										
39909	经常性赠与	108										
39910	资本性赠与	109										
39999	其他支出	110										

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

公开06表
金额单位：万元

部门：达州市城市规划馆

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		336.29	120.79	215.50
208	社会保障和就业支出	7.98	7.98	
20805	行政事业单位养老支出	7.98	7.98	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.98	7.98	
210	卫生健康支出	4.31	4.31	
21011	行政事业单位医疗	4.31	4.31	
2101102	事业单位医疗	4.31	4.31	
212	城乡社区支出	0.22	0.22	
21201	城乡社区管理事务	0.22	0.22	
2120199	其他城乡社区管理事务支出	0.22	0.22	
220	自然资源海洋气象等支出	314.07	98.57	215.50
22001	自然资源事务	314.07	98.57	215.50
2200107	自然资源社会公益服务	215.50		215.50
2200150	事业运行	98.57	98.57	
221	住房保障支出	9.71	9.71	
22102	住房改革支出	9.71	9.71	
2210201	住房公积金	9.71	9.71	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开08表
金额单位：万元

部门：达州市城市规划馆

人员经费			公用经费					
科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	114.53	302	商品和服务支出	6.26	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	28.92	30201	办公费	4.16	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	0.75	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	0.22	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	24.77	30205	水费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	7.98	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	4.31	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	0.34	30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	9.71	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	37.53	30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助		30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费		30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费		399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	0.49	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金		30229	福利费	0.73	39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	0.88			
人员经费合计		114.53	公用经费合计					6.26

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。

一般公共预算财政拨款项目支出决算表

公开09表
金额单位：万元

部门：达州市城市规划馆

项目		本年收入	本年支出
科目代码	科目名称		
合计		215.50	215.50
220	自然资源海洋气象等支出	215.50	215.50
22001	自然资源事务	215.50	215.50
2200107	自然资源社会公益服务	215.50	215.50

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开10表
金额单位：万元

部门：达州市城市规划馆

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计							
	本表无数据						

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

公开11表
金额单位：万元

部门：达州市城市规划馆

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出	年末结转和结余
科目代码	科目名称				
栏次		1	2	3	4
合计					
	本表无数据				

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数位），本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况；

如部门没有国有资本经营预算收入，也没有使用国有资本经营预算安排的支出，应注明本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开12表

部门：达州市城市规划馆

金额单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
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。

财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：达州市城市规划馆

公开13表
金额单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购置 费	公务用车运行 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	9	10	11	12
本表无数据											

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。