

2024 年度
达州市城乡规划编制中心
部门决算

目录

第一部分 部门概况.....	1
一、部门职责.....	1
二、机构设置.....	2
第二部分 2024 年度部门决算情况说明.....	3
一、收入支出决算总体情况说明.....	3
二、收入决算情况说明.....	3
三、支出决算情况说明.....	3
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明.....	3
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	4
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	5
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.....	5
八、政府性基金预算支出决算情况说明.....	7
九、国有资本经营预算支出决算情况说明.....	7
十、其他重要事项的情况说明.....	7
第三部分 名词解释.....	10
第四部分 附件.....	12
第五部分 附表.....	34
一、收入支出决算总表.....	35
二、收入决算表.....	36
三、支出决算表.....	37
四、财政拨款收入支出决算总表.....	38
五、财政拨款支出决算明细表.....	39

六、一般公共预算财政拨款支出决算表.....	40
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表.....	41
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表.....	42
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表.....	43
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	44
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表.....	45
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	46
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表.....	47

第一部分 部门概况

一、部门职责

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、机构设置

达州市城乡规划编制中心下属二级预算单位 0 个，其中行政单位 0 个，参照公务员法管理的事业单位 0 个，其他事业单位 0 个。

第二部分 2024 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024 年度收入、支出总计均为 505.77 万元。与 2023 年度相比，收入、支出均减少 814.04 万元，下降 61.68%。主要变动原因是 2024 年规划编制相关项目款减少，导致政府性基金预算财政拨款收入和支出减少。

二、收入决算情况说明

2024 年度本年收入合计 505.77 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 505.77 万元，占 100%。

三、支出决算情况说明

2024 年度本年支出合计 505.77 万元，其中：基本支出 416.94 万元，占 82.44%；项目支出 88.84 万元，占 17.56%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024 年度财政拨款收入、支出总计均为 505.77 万元。与 2023 年度相比，财政拨款收入总计、支出总计均减少 814.04 万元，下降 61.68%。主要变动原因是 2024 年规划编制相关项目款减少，导致政府性基金预算财政拨款收入和支

出减少。

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

2024 年度一般公共预算财政拨款支出 505.77 万元，占本年支出合计的 100%。与 2023 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 11.82 万元，增加 2.39%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024 年度一般公共预算财政拨款支出 505.77 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出 41.52 万元，占 8.21%；卫生健康支出 14.77 万元，占 2.92%；自然资源海洋气象等支出 415.01 万元，占 82.05%；住房保障支出 34.47 万元，占 6.82%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2024 年度一般公共预算财政拨款支出决算数为 505.77 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 41.52 万元，完成预算 100%。

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 14.77 万元，完成预算 100%。

3.自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）自然资源规划及管理（项）：支出决算为 88.84 万元，完成预算 100%。

4.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 326.17 万元，完成预算 100%。

5.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 34.47 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

2024 年度一般公共预算财政拨款基本支出 416.94 万元，其中：

人员经费 387.74 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、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、其他工资福利支出、奖励金。

公用经费 29.19 万元，主要包括：办公费、水费、电费、物业管理费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出。

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

2024 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 3.53 万元，完成预算 100%，较上年度减少 0.47 万元，下降 0.12%。决算数与预算数持平。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2024 年度“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 3.53 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。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 2023 年度持平。

2.公务用车购置及运行维护费支出 3.53 万元，完成预算 100%。公务用车购置及运行维护费支出决算比 2023 年度减少 0.47 万元，下降 0.12%。主要原因是公务车出行减少，油费减少。

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 2024 年 12 月 31 日，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 3.53 万元。主要用于执行公务、开展项目业务活动、现场勘探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与 2023 年度持平。其中：

国内公务接待支出 0 万元。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

2024 年度政府性基金预算财政拨款支出 0 万元，占本年支出合计的 0%。与 2023 年度相比，政府性基金预算财政拨款支出减少 825.86 万元，下降 100%。主要变动原因是 2024 年规划编制相关项目款减少，导致政府性基金预算支出决算减少。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2024 年度国有资本经营预算财政拨款支出 0 万元，占本年支出合计的 0%。国有资本经营预算财政拨款支出决算与 2023 年度持平。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

本单位为事业单位，未使用机关运行经费相关科目，机关运行经费支出 0 万元，与 2023 年决算数持平。

（二）政府采购支出情况

2023 年度，达州市城乡规划编制中心政府采购支出总额 0 万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至 2024 年 12 月 31 日，达州市城乡规划编制中心共有车辆 1 辆，其中：主要负责人用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、其他用车 1 辆，其他用车主要是用于执行公务、开展项目业务活动、现场勘探。单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 台（套）。

（四）预算绩效管理情况

根据预算绩效管理要求，达州市城乡规划编制中心在 2024 年度预算编制阶段，组织对专项业务类-城市规划调整论证专项经费（含小面积地形图修补测）、专项业务类-市重点重大规划工作经费、专项业务类-规划招商服务及宣传工作经历、调研规划类-规划课题研究及论证工作经历、专项业务类-规划编制文印费等 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 2024 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，形成达州市城乡规划编制中心部门整体（含部门预算项目）绩效自评报告，其中，达州市城乡

规划编制中心部门整体（含部门预算项目）绩效自评得分为95.37分。绩效自评综述：本部门坚持以预算编制为起点，以支出管理为核心，全面抓好落实2024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。2024年本部门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，预算执行进度完成较好，不存在违规记录等情况。

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. 社会保障和就业（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。

3. 卫生健康（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经费。

4. 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）：指用于国土空间规划、国土空间开发适宜性评价等方面的支出。

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

6. 住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指单位按规定比例为职工缴纳的住房公积金。

7. 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。

8. 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。

9. “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。

第四部分 附件

附件 1

部门预算绩效评价报告

一、部门（单位）基本情况

（一）机构组成。

达州市城乡规划编制中心成立于 2019 年，系公益一类正县级事业单位。内设机构 6 个：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。

（二）机构职能。

承担国土空间发展战略规划研究和公共政策研究，拟定具体实施意见（方案）；受市政府或自然资源和规划局委托，组织编制达州国土空间规划、达州市中心城区详细规划、相关概念性规划、专项规划及城市设计等；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查，参与重大重点项目及特殊项目规划选址论证、重要项目规划设计前期研究、规划设计方案技术审查；其他规划技术服务工作。

（三）人员概况。

截至 2024 年末，达州市城乡规划编制中心核定事业编制 26 名，年末实有人数为 24 人。

二、部门资金收支情况

（一）收入情况。

达州市城乡规划编制中心 2024 年预算收入 5,057,743.46 元。其中：一般公共预算财政拨款收入 5,057,743.46 元。

（二）支出情况。

达州市城乡规划编制中心 2024 年决算支出 5,057,743.46 元。其中：社会保障和就业支出 415,236.48 元，卫生健康支出 147,689.15 元，自然资源海洋气象等支出 4,150,129.83 元，住房保障支出 344,688.00 元。

（三）结余分配和结转结余情况。

达州市城乡规划编制中心 2024 年无结转，结余 77,578.86 元，已由财政收回并注销。

三、部门预算绩效分析

（一）部门预算总体绩效分析。

1.履职效能(15 分)。选取国土空间规划编制审查履职效果、重大项目规划编制和审视完善履职效果、重点课题研究和规划论证履职效果 3 个核心职能目标。2024 年完成市县两级国土空间总体规划编制和数据库报批工作、配合做好全市 43 个乡镇级片区国土空间总体规划的审查审批工作；完成中心城区“1+4”（“1”即地下管线综合规划，“4”即供水、排水、电力、燃气专项规划）专项规划成果；完成河市坝陆港枢纽核心区规划及铁路综合物流基地规划研究；对中心城区危旧房改造项目概念性方案、控规调整进行技术把关；开展翠屏山片区城市设计、交通及竖向设计专项研究和控规修编工作。形成《川渝万达开地区统筹发展国土空间规划研究》《优化

乡村空间布局，引领城乡融合发展》《环城近郊农文旅消费场景助力城乡融合发展研究》《完善一老一小及农贸市场配置规划研究》；完成达州市中心城区交通影响评价技术导则方案；完成《中心城区“空中花园建筑”试点选址初步论证方案》《中心城区货运通道规划建设论证方案》。2024 年完成部门整体绩效目标，实现履职效能。

2.预算管理（18.77 分）

预算编制质量 7.8 分：财政拨款预算偏离度为 $|5,057,743.46-4,812,681.00| \div 4,812,681.00 = 0.05$ ，资产配置预算偏离度为 0，政府采购预算偏离度为 0。该指标得分 $= (1-0.05) \times 100\% \times 4 + (1-0) \times 100\% \times 2 + (1-0) \times 100\% \times 2 = 7.8$ 分。

支出执行进度 6 分：6 月底实际支出进度为 50.13%，得 2 分；9 月底实际支出进度为 71.52%，得 2 分，11 月底实际支出进度为 88.55%，得 2 分。

预算年终结余 1.97 分：部门整体预算结余率 $= (\text{当年年终部门预算注销金额 } 77,578.86 + \text{结转金额 } 0) \div \text{部门预算总金额 } 5,057,743.46 = 0.0153$ ，该项指标得分 $= (1-0.0153) \times 100\% \times 2 = 1.97$ 分。

严控一般性支出 3 分：2023 年一般性支出财政拨款年初预算 185,000.00 元，2024 年一般性支出财政拨款年初预算 191,095.00 元，较上年增加，得 0 分。2023 年一般性支出财政拨款预算执行 175,000.00 元，2024 年一般性支出财政拨款预算执行 123,850.01 元，较上年减少，得 1 分；且较上年压减 29.22%，得 2 分。

3.财务管理（10分）

绩效管理制度 2分：部门已制定绩效管理制度等制度机制，且绩效管理制度得到落实。

财务管理制度 2分：部门已制定内部财务管理制度等制度机制，且财务管理制度得到落实。

财务岗位设置 2分：部门合理设置财务工作岗位，明确职责权限，并严格实行不相容岗位分离。

资金使用规范 4分：部门资金使用符合相关财务管理制度规定。

4.资产管理（6.6分）

人均资产变化率 3分：2023年人均占有资产=510,338.17÷24=21,264.09，2024年人均占有资产=368,914.07÷24=15,371.42。人均资产变化率=（15,371.42-21,264.09）÷21,264.09=-27.71%，-27.71%<市级行政事业单位人均资产变化率 13.24%，得 3分。

资产利用率 0.6分：部门办公家具超最低使用年限资产利用率为 0，得 0.3分；部门办公设备超最低使用年限资产利用率为 0，得 0.3分。

资产盘活率 3分

5.采购管理（6分）

支持中小企业发展 3分：执行政府采购促进中小企业发展相关管理办法。

采购执行率 3分

（二）部门预算项目绩效分析。

常年项目绩效分析。该类项目总数 23 个，涉及预算总金额 505.77 万元，1—12 月预算执行总体进度为 100%，其中：预算结余率大于 10% 的项目共计 0 个。

阶段（含一次性）项目绩效分析。该类项目总数 0 个，涉及预算总金额 0 万元。

1.项目决策（8 分）

部门预算项目设立按规定履行评估论证、申报程序，部门预算项目绩效目标与计划期内的任务量、预算安排的资金量相匹配，绩效目标设置较科学合理、规范完整、量化细化、预算匹配。

2.项目执行（12 分）

部门预算项目实际列支内容与绩效目标设置方向相符、部门预算项目采取对应调整措施、部门预算项目预算执行情况无结余。

3.目标实现（11 分）

部门预算项目完成绩效目标指标。

（三）绩效结果应用情况。

我单位严格按照绩效结果对既定项目进行评估，对不达标的项目及时调整，并严格按照信息公开要求对评价结果进行公开。

四、评价结论及建议

（一）评价结论。

自评得分 95.37 分。本部门坚持以预算编制为起点，以支出管理为核心，全面抓好落实 2024 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。2024 年本部门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，预算执行进度完成较好，不存在违规记录等情况。

（二）存在问题。

预算绩效自评结果停留在反映情况、分析问题、提出改进建议层面，同预算资金分配、项目资金管理工作联系不紧密。

（三）改进建议。

加强绩效运行监控，突出结果运用。严格按照预算批复的资金和设定的绩效目标，实施执行并加强管理。做好反馈，在工作过程中总结经验、研究改进措施、提升进步。

- 附表：1.部门预算绩效自评打分表
2.部门整体绩效目标完成情况自评表
3.部门预算项目支出绩效评价表（2024 年度）

附表 1

部门预算绩效自评打分表

绩效评价指标指标分值				指标解释	自评得分	备注
一级指标	二级指标	三级指标	指标分值			
总体绩效 (61分)	履职效能 (15分)	国土空间规划编制审查履职效果	15	部门整体绩效目标中选定3-5个核心职能目标，反映该项职能目标完成效果情况	15	
		重点课题研究和规划论证履职效果				
		重大项目规划编制和审视完善履职效果				
	预算管理 (21分)	预算编制质量	8	部门是否严格按照要求编制年初部门预算，年初预算编制的科学性和准确性	7.8	
		支出执行进度	6	部门1至6月、1至10月预算执行情况	6	
		预算年终结余	2	部门整体年终预算结余情况	1.97	
		严控一般性支出	5	部门严控“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8项一般性支出情况	3	
	财务管理 (10分)	绩效管理制度	2	部门绩效管理制度建立情况	2	
		财务管理制度	2	部门财务管理制度建立情况	2	
		财务岗位设置	2	部门财务岗位设置是否符合相关财务管理制度要求	2	
		资金使用规范	4	部门资金使用是否符合相关财务管理制度规定	4	
	资产管理 (9分)	人均资产变化率	3	部门人均资产变化情况	3	
		资产利用率	3	部门资产超最低使用年限情况	0.6	
总体绩效 (61分)	资产管理 (9分)	资产盘活率	3	部门闲置一年以上的资产盘活情况	3	
	采购管理 (6分)	支持中小企业发展	3	部门是否严格执行政府采购促进中小企业发展相关管理办法	3	
		采购执行率	3	部门政府采购项目资金支付比例情况	3	
项目绩效	项目决策 (8分)	决策程序	4	部门预算项目设立是否按规定履行评估论证、申报程序	4	

(31分)		目标设置	4	部门预算项目绩效目标与计划期内的任务量、预算安排的资金量匹配情况，绩效目标设置是否科学合理、规范完整、量化细化、预算匹配	4	
	项目执行 (12分)	执行同向	4	部门预算项目实际列支内容是否与绩效目标设置方向相符	4	
		项目调整	4	部门预算项目是否采取对应调整措施	4	
		执行结果	4	部门预算项目预算执行情况	4	
	目标实现 (11分)	目标完成	4	部门预算项目绩效目标数量指标完成情况	4	
		目标偏离	4	部门预算项目绩效目标数量指标实现程度与预期目标的偏离情况	4	
		实现效果	3	部门预算项目绩效目标效益指标实施效果	3	
绩效结果应用 (8分)	整改反馈 (8分)	问题整改	8	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。	8	
扣分项 (10分)	被评价部门配合度		—	被评价对象工作配合情况	0	

附表 2

部门整体绩效目标完成情况自评表

(2024 年度)

单位：万元

部门名称			达州市城乡规划编制中心					
年度部门整体支出预算	资金总额		财政拨款		其他资金			
	505.77		505.77		0			
年度总体目标	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；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；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；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。							
年度主要任务	任务名称		主要内容					
	达州市区、村镇的规划编制		1.推进全市国土空间规划编制审查工作。2.推进重点课题研究和规划论证工作。3.推进重大项目规划编制和审视完善。4.推进规划技术服务提质增效。					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	绩效指标值	绩效度量单位	权重	实际完成指标值
	产出指标	数量指标	市政类、规划类方案审查	≥	5	项	10%	5
			民生项目、公服项目、重点项目规划研究	≥	2	项	10%	6
			专项规划编制、规划研究、选址论证	≥	3	项	10%	3
		质量指标	规划编制项目的质量验收合格率	=	100	%	10%	100
		时效指标	规划编制项目的及时完成率	=	100	%	10%	100
	效益指标	社会效益指标	保障规划工作正常开展推进	=	100	%	10%	100
		可持续影响	管理机制	定性	好		10%	好

	指标	健全性					
满意度指标	满意度指标	群众满意度	$\geq$	95	%	10%	95
成本指标	经济成本指标	成本控制数	$\leq$	5,057,743.46	元	10%	5,057,743.46

部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）											
项目名称		51170024T000010445456-专项业务类-城市规划调整论证专项经费（含小面积地形图修补测）									
主管部门		达州市城乡规划编制中心本级					实施单位 （盖章）		达州市城乡规划编制中心		
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2024年用200000元来开展临时规划论证、专题研究及课题调研的小规模地形图修补测项目，以为规划编制奠定基础，助推城市发展。					2024年用191627.65元进行临时规划论证、专题研究及课题调研的小规模地形图修补测项目，为规划编制奠定基础，助推城市发展。				
	2. 项目实施内容及过程概述	2024年用191627.65元进行临时规划论证、专题研究及课题调研的小规模地形图修补测项目，为规划编制奠定基础，助推城市发展。									
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	权	得	原因	
	总额	20.00	19.16	19.16			100.00%	10	10	/	
	其中：财政资金	20.00	19.16	19.16			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	小规模地形图修补测数量	≥	3	个（套）	3	15	15	/	
		质量指标	小规模地形图修补测验收合格率	=	100	%	100	15	15	/	
		时效指标	小规模地形图修补测完成及时率	=	100	%	100	15	15	/	
	效益指标	社会效益指标	城市整体形象质量美化程度	=	100	%	100	10	10	/	
		可持续影响指	管理机制健全性	定性	好		好	10	10	/	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众对象满意度	≥	95	%	95	10	10	/	
	成本指标	经济成本指标	小规模地形图修补测成本控制数	≤	200000	元/	191627.65	15	15	/	
合计								100	100		
评价结论	2024年用191627.65元进行临时规划论证、专题研究及课题调研的小规模地形图修补测项目，为规划编制奠定基础，助推城市发展。										

存在问题	/	
改进措施	/	
项目负责人：秦芹		财务负责人：罗翔

部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）												
项目名称		51170024T000010445555-专项业务类-市重点重大规划工作经费										
主管部门		达州市城乡规划编制中心本级					实施单位 (盖章)	达州市城乡规划编制中心				
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					
		应于2024年用261120元开展以下活动：食堂经费150000元，规划编制差旅费21500元，城市间出行交通费33000元，规划编制专家劳务费25000元，其他零星支出31620元，用来保障单位食堂伙食开支和正常开展规划前期工作的差旅费、交通费等，促进规划事业的发展。					2024年用252197.94元开展以下活动：食堂经费，城市交通费，差旅费，技术审查专家费，用来保障职工正常开展规划前期工作，促进规划事业的发展。					
	2. 项目实施内容及过程概述	2024年用252197.94元开展以下活动：食堂经费，城市交通费，差旅费，技术审查专家费，用来保障职工正常开展规划前期工作，促进规划事业的发展。										
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	权	得	原因		
	总额	26.11	25.22		25.22		100.00%	10	10	/		
	其中：财政资金	26.11	25.22		25.22		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	城市交通报销人数		≥	20	人	24	5	5	/	
			差旅费报销人数		≥	20	人	20	5	5	/	
			食堂伙食人数		≥	20	人/	24	5	5	/	
		质量指标	差旅费出行成效		定性	好	%	好	5	5	/	
			城市交通保障率		=	100	%	100	5	5	/	
			食堂伙食保障合格率		=	100	%	100	5	5	/	
			时效指标	城市交通报销及时率		≥	95	%	95	5	5	/
				差旅出行人员报销及时率		≥	95	%	95	5	5	/
				食堂伙食及时完成率		=	100	%	100	5	5	/
	效益指标	社会效益指标	规划工作正常推进率		=	100	%	100	10	10	/	
		可持续影响指	运行管理机制健全性		定性	好		好	10	10	/	
	满意度指标	服务对象满意度指标	员工满意度		≥	95	%	95	10	10	/	

	成本指标	经济成本指标	成本控制数	≤	261120	元 /	252197.94	15	15	/
合计								100	100	
评价结论	2024年用252197.94元开展以下活动：食堂经费，城市交通费，差旅费，技术审查专家费，用来保障职工正常开展规划前期工作，促进									
存在问题	/									
改进措施	/									
项目负责人：秦芹					财务负责人：罗翔					

部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）													
项目名称		51170024T000010445623-专项业务类-规划招商服务及宣传工作经历费											
主管部门		达州市城乡规划编制中心本级					实施单位 （盖章）		达州市城乡规划编制中心				
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						
			应于2024年用60000元通过网络、媒体及基层现场对规划方案和成果进行考察、规划招商服务、宣传项目，提高人民群众对规划工作的了解度和参与度，以为规划编制奠定基础，助推城市发展。				2024年用40483.73元通过基层现场对规划方案和成果进行考察，提高对规划工作的了解度和参与度，为规划编制奠定基础，助推城市发展。						
	2. 项目实施内容及过程概述		2024年用40483.73元通过基层现场对规划方案和成果进行考察，提高对规划工作的了解度和参与度，为规划编制奠定基础，助推城市发展。										
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	权	得	原因		
	总额		6.00	4.05		4.05		100.00%	10	10	/		
	其中：财政资金		6.00	4.05		4.05		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	规划宣传及招商考察人数		≥	20	人	20	10	10	/		
			规划宣传及招商考察次数		≥	10	次/	10	10	10	/		
		质量指标	规划宣传及招商完成合格率		=	100	%	100	10	10	/		
			时效指标	规划宣传及招商出差报销及时率		≥	95	%	95	10	10	/	
		规划宣传及招商城市交通报销及时率		≥	95	%	95	10	10	/			
		效益指标	社会效益指标	保障规划编制工作正常运转率		=	100	%	100	10	10	/	
	可持续影响指		管理机制健全性		定性	好		好	10	10	/		
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度		≥	95	%	95	5	5	/		
	成本指标	经济成本指标	规划宣传及招商成本控制数		≤	60000	元/	40483.73	15	15	/		
	合计									100	100		
评价结论	2024年用40483.73元通过基层现场对规划方案和成果进行考察，提高对规划工作的了解度和参与度，为规划编制奠定基础，助推城市发展。												

存在问题	/	
改进措施	/	
项目负责人：秦芹		财务负责人：罗翔

部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）											
项目名称		51170024T000010445663-调研规划类-规划课题研究及论证工作经费									
主管部门		达州市城乡规划编制中心本级					实施单位 (盖章)	达州市城乡规划编制中心			
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2024年用215515元用来开展活动：重大重点项目及特殊要求项目规划选址论证70000元、规划设计前期研究95515元、规划设计方案技术审核工作50000元，进行现场勘探、专项审查、评估等工作，以实现达州规划项目的稳步推进。					2024年用232469.4元用来开展活动：重大重点项目及特殊要求项目规划选址论证、规划设计前期研究、规划设计方案技术审核工作，实现达州规划项目的稳步推进。				
	2. 项目实施内容及过程概述	2024年用232469.4元用来开展活动：重大重点项目及特殊要求项目规划选址论证、规划设计前期研究、规划设计方案技术审核工作，实现达州规划项目的稳步推进。									
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	权	得	原因	
	总额	21.55	23.25		23.25		100.00%	10	10	/	
	其中：财政资金	21.55	23.25		23.25		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	规划选址论证次数		≥	15	次/	20	5	5	/
			规划设计前期研究次数		≥	15	次/	20	10	10	/
			规划设计方案技术审核次数		≥	10	次/	10	5	5	/
		质量指标	规划设计前期工作质量保障合格率		=	100	%	100	10	10	/
			规划选址论证合格率		≥	95	%	95	5	5	/
			规划设计方案技术审核合格率		≥	95	%	95	5	5	/
		时效指标	规划设计方案技术审核完成及时率		=	100	%	100	5	5	/
			规划选址论证完成及时率		=	100	%	100	5	5	/
			规划设计前期研究完成及时率		=	100	%	100	5	5	/

	效益指标	社会效益指标	保障规划工作正常运转率	=	100	%	100	10	10	/
		可持续影响指	管理机制健全性	定性	好		好	10	10	/
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥	95	%	95	5	5	/
	成本指标	经济成本指标	成本控制数	≤	250515	元/	232469.4	10	10	/
合计								100	100	
评价结论	2024年用232469.4元用来开展活动：重大重点项目及特殊要求项目规划选址论证、规划设计前期研究、规划设计方案技术审核工作，实									
存在问题	/									
改进措施	/									
项目负责人：秦芹					财务负责人：罗翔					

部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）												
项目名称		51170024T000010445688-专项业务类-规划编制文印费										
主管部门		达州市城乡规划编制中心本级					实施单位 (盖章)		达州市城乡规划编制中心			
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					
			应于2024年用97000元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。				2024年用42341.3元完成规划编制及论证工作的文本图纸打印工作，保障规划编制及论证工作的正常开展。					
	2. 项目实施内容及过程概述		2024年用42341.3元完成规划编制及论证工作的文本图纸打印工作，保障规划编制及论证工作的正常开展。									
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	权	得	原因	
	总额		9.70	4.23		4.23		100.00%	10	10	/	
	其中：财政资金		9.70	4.23		4.23		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	文印资料打印数量		≥	10000	份	10000	15	15	/	
		质量指标	文印资料打印合格率		=	100	%	100	15	15	/	
		时效指标	文印资料打印完成及时率		=	100	%	100	15	15	/	
	效益指标	社会效益指标	保障规划编制及论证工作正常运转率		=	100	%	100	10	10	/	
		可持续影响指	管理机制健全性		定性	好		好	10	10	/	
	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	10	10	/	
	成本指标	经济成本指标	文印资料打印成本控制数		≤	97000	元/	42341.3	15	15	/	
合计									100	100		
评价结论	结合自2024年用42341.3元完成规划编制及论证工作的文本图纸打印工作，保障规划编制及论证工作的正常开展。											
存在问题	/											
改进措施	/											
项目负责人：秦芹						财务负责人：罗翔						

部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）												
项目名称		51170024Y000010445255-其他运转类（专业信息系统）-网络信息平台及维修维护费										
主管部门		达州市城乡规划编制中心本级					实施单位 （盖章）	达州市城乡规划编制中心				
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2024年用80000元开展以下活动：专用数据光纤和电信网络费60000元，网络配件零星维修和更换20000元，用以保障单位职工正常办公。				2024年用74650.31元支付专用数据光纤和电信网络费，网络配件零星维修和更换费用，保障单位职工正常办公。					
	2. 项目实施内容及过程概述		2024年用74650.31元支付专用数据光纤和电信网络费，网络配件零星维修和更换费用，保障单位职工正常办公。									
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	权	得	原因	
	总额		8.00	7.47		7.47		100.00%	10	10	/	
	其中：财政资金		8.00	7.47		7.47		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	互联网专线数量		≥	1	条	3	5	5	/
				电信网络费（含金财网）专线数量		≥	1	条	3	5	5	/
				零星维修次数		≥	30	次/	35	5	5	/
			质量指标	网络使用合格率（互联网专线）		=	100	%	100	5	5	/
				零星维修验收合格率		=	100	%	100	5	5	/
				网络使用合格率（电信网络费）		=	100	%	100	5	5	/
			时效指标	网络使用及时发放率		=	100	%	100	5	5	/
				零星维修及时发放率		=	100	%	100	5	5	/
	效益指标		社会效益指标	维修后使用正常运转率		=	100	%	100	10	10	/
				网络正常运转率		=	100	%	100	10	10	/
			可持续影响指标	网络运行管理机制		定性	好		好	5	5	/
				维修后运行管理机制		定性	好		好	5	5	/
	满意度指标		服务对象满意度指标	职工认可度		≥	95	%	95	10	10	/

	成本指标	经济成本指标	成本控制数	≤	80000	元 /	74650.31	10	10	/
合计								100	100	
评价结论	2024年用74650.31元支付专用数据光纤和电信网络费，网络配件零星维修和更换费用，保障单位职工正常办公。									
存在问题	/									
改进措施	/									
项目负责人：秦芹						财务负责人：罗翔				

附件 2

达州市城乡规划编制中心 专项预算项目绩效评价报告

（本单位不涉及此类项目）

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

财决公开01表

单位名称：达州市城乡规划编制中心

2024年度

单位：万元

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	505.77	一、一般公共服务支出	32	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	33	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	41.52
	9		九、卫生健康支出	40	14.77
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00
	12		十二、农林水支出	43	0.00
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	415.01
	19		十九、住房保障支出	50	34.47
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	0.00
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
本年收入合计	27	505.77	本年支出合计	58	505.77
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	60	0.00
总计	31	505.77	总计	62	505.77

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
单位:万元

单位名称: 达州市城乡规划编制中心

2024年度

支出功能分类科目编码			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
			栏次	1	2	3	4	5	6	7
类	款	项	合计	505.77	505.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	41.52	41.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位养老支出	41.52	41.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	41.52	41.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210			卫生健康支出	14.77	14.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011			行政事业单位医疗	14.77	14.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102			事业单位医疗	14.77	14.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
220			自然资源海洋气象等支出	415.01	415.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22001			自然资源事务	415.01	415.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200104			自然资源规划及管理	88.84	88.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200150			事业运行	326.17	326.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221			住房保障支出	34.47	34.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102			住房改革支出	34.47	34.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201			住房公积金	34.47	34.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：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

单位名称：达州市城乡规划编制中心

2024年度

单位：万元

支出功能 分类科目 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
			栏次	1	2	3	4	5	6
类	款	项	合计	505.77	416.94	88.84	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	41.52	41.52	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位养老支出	41.52	41.52	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	41.52	41.52	0.00	0.00	0.00	0.00
210			卫生健康支出	14.77	14.77	0.00	0.00	0.00	0.00
21011			行政事业单位医疗	14.77	14.77	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102			事业单位医疗	14.77	14.77	0.00	0.00	0.00	0.00
220			自然资源海洋气象等支出	415.01	326.17	88.84	0.00	0.00	0.00
22001			自然资源事务	415.01	326.17	88.84	0.00	0.00	0.00
2200104			自然资源规划及管理	88.84	0.00	88.84	0.00	0.00	0.00
2200150			事业运行	326.17	326.17	0.00	0.00	0.00	0.00
221			住房保障支出	34.47	34.47	0.00	0.00	0.00	0.00
22102			住房改革支出	34.47	34.47	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201			住房公积金	34.47	34.47	0.00	0.00	0.00	0.00

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

财决公开04表

单位名称：达州市城乡规划编制中心

2024年度

单位:万元

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	505.77	一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	41.52	41.52	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	14.77	14.77	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	415.01	415.01	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	34.47	34.47	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	505.77	本年支出合计	59	505.77	505.77	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	505.77	总计	64	505.77	505.77	0.00	0.00

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

单位名称：达州市城乡规划编制中心

2024年度

单位:万元

项目		行次	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			
经济分类科目名称	科目名称		合计	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	505.77	505.77	116.94	88.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00					
301	工资福利支出	2	387.74	387.74	387.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00					
30101	基本工资	3	100.57	100.57	100.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00					
30102	津贴补贴	4	2.25	2.25	2.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00					
30103	奖金	5	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00					
30106	伙食补助费	6	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00					
30107	绩效工资	7	76.79	76.79	76.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00					
30108	机关事业单位基本养老保险费	8	41.52	41.52	41.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00					
30109	职业年金缴费	9	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00					
30110	职工基本医疗保险缴费	10	14.77	14.77	14.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00					
30111	公务员医疗补助缴费	11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00					
30112	其他社会保障缴费	12	1.97	1.97	1.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00					
30113	住房公积金	13	34.47	34.47	34.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00					
30114	医疗费	14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00					
30190	其他工资福利支出	15	115.40	115.40	115.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00					
302	商品和服务支出	16	118.03	118.03	118.03	88.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00					
30201	办公费	17	3.22	3.22	3.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00					
30202	印刷费	18	4.23	4.23	0.00	4.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00					
30203	咨询费	19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00					
30204	手续费	20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00					
30205	水费	21	0.16	0.16	0.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00					
30206	电费	22	5.15	5.15	5.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00					
30207	邮电费	23	5.97	5.97	0.00	5.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00					
30208	取暖费	24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00					
30209	物业管理费	25	5.16	5.16	5.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00					
30211	租赁费	26	8.83	8.83	0.00	8.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00					
30212	因公出国（境）费用	27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00					
30213	维修（护）费	28	1.50	1.50	0.00	1.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00					
30214	租赁费	29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00					
30215	会议费	30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00					
30216	培训费	31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00					
30217	公务接待费	32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00					
30218	专用材料费	33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00					
30224	被装购置费	34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00					
30225	专用燃料费	35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00					
30226	劳务费	36	42.90	42.90	0.00	42.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00					
30227	委托业务费	37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00					
30228	工会经费	38	1.75	1.75	1.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00					
30229	福利费	39	5.28	5.28	5.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00					
30231	公务用车运行维护费	40	3.53	3.53	0.00	3.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00					
30239	其他交通费用	41	6.78	6.78	0.00	6.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00					
30240	税金及附加费用	42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00					
30299	其他商品和服务支出	43	23.56	23.56	8.48	15.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00					
303	对个人和家庭的补助	44	0.01	0.01	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00					
30301	离休费	45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00					
30302	退休费	46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00					
30303	退职（役）费	47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00					
30304	抚恤金	48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00					
30305	生活补助	49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00					
30306	救济费	50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00					
30307	医疗费补助	51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00					
30308	助学金	52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00					
30309	奖学金	53	0.01	0.01	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00					
30310	个人农业生产补贴	54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00					
30311	代缴社会保险费	55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00					
30399	其他个人和家庭补助支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00					
307	债务利息和费用支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00					
30701	国内债务付息	58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00					
30702	国外债务付息	59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00					
30703	国内债务发行费用	60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00					
30704	国外债务发行费用	61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00					
309	资本性支出（基本建设）	62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00					
30901	房屋建筑物购建	63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00					
30902	办公设备购置	64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00					
30903	专用设备购置	65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00					
30905	基础设施建设	66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00					
30906	大型修缮	67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00					
30907	信息网络及软件购置更新	68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00					
30908	物资储备	69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00					
30913	公务用车购置	70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00					
30919	其他交通工具购置	71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00					
30921	文物和陈列品购置	72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00					
30922	无形资产购置	73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00					
30999	其他基本建设支出	74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00					
310	资本性支出	75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00					
31001	房屋建筑物购建	76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00					
31002	办公设备购置	77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00					
31003	专用设备购置	78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00					
31005	基础设施建设	79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00					
31006	大型修缮	80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00					
31007	信息网络及软件购置更新	81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00					
31008	物资储备	82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00					
31009	土地补偿	83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00					
31010	安置补助	84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00					
31011	地上附着物和青苗补偿	85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00					
31012	拆迁补偿	86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00					
31013	公务用车购置	87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00					
31019	其他交通工具购置	88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00					
31021	文物和陈列品购置	89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00					
31022	无形资产购置	90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00					
31099	其他资本性支出	91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00					
311	对企业补助（基本建设）	92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00					
31101	资本金注入	93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00					
31199	其他对企业补助	94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00					
312	对企业补助	95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00					
31201	资本金注入	96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00					
31203	政府投资基金股权投资	97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00					
31204	费用补贴	98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00					
31205	利息补贴	99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00					
31206	其他资本性补助	100	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00					
31299	其他对企业补助	101	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00					
313	对社会保险基金补助	102	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00					
31302	对社会保险基金补助	103	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00					
31303	补充全国社会保险基金	104	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00					
31391	其他资本性支出	105	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00					
3199	其他支出	106	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00					
39907	国有资本经营支出	107	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00					
39908	对民间投资组织和群众性自治组织补贴	108	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00					
39909	经常性赠予	109	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00					
39910	资本性赠予	110	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00					
39999	其他支出	111	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00					

注：本表反映部门本年度财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

财决公开06表

单位名称：达州市城乡规划编制中心

2024年度

单位：万元

支出功能分类 科目编码			科目名称	小计	基本支出	项目支出
类	款	项		1	2	3
			合计	505.77	416.94	88.84
208			社会保障和就业支出	41.52	41.52	0.00
20805			行政事业单位养老支出	41.52	41.52	0.00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	41.52	41.52	0.00
210			卫生健康支出	14.77	14.77	0.00
21011			行政事业单位医疗	14.77	14.77	0.00
2101102			事业单位医疗	14.77	14.77	0.00
220			自然资源海洋气象等支出	415.01	326.17	88.84
22001			自然资源事务	415.01	326.17	88.84
2200104			自然资源规划及管理	88.84	0.00	88.84
2200150			事业运行	326.17	326.17	0.00
221			住房保障支出	34.47	34.47	0.00
22102			住房改革支出	34.47	34.47	0.00
2210201			住房公积金	34.47	34.47	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

表 1 项目基本情况		项目名称		建设单位		主管部门		建设地点		建设规模		建设内容		投资总额		资金来源		建设周期		开工日期		竣工日期		项目性质		项目类别		项目代码		项目备案		项目环评		项目节能		项目用地		项目规划		项目其他																																																											
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
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
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
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
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

Table 1									
Year	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Q1	10	12	15	18	20	22	25	28	30
Q2	15	18	20	22	25	28	30	32	35
Q3	20	22	25	28	30	32	35	38	40
Q4	25	28	30	32	35	38	40	42	45
Q5	30	32	35	38	40	42	45	48	50
Q6	35	38	40	42	45	48	50	52	55
Q7	40	42	45	48	50	52	55	58	60
Q8	45	48	50	52	55	58	60	62	65
Q9	50	52	55	58	60	62	65	68	70
Q10	55	58	60	62	65	68	70	72	75
Q11	60	62	65	68	70	72	75	78	80
Q12	65	68	70	72	75	78	80	82	85
Q13	70	72	75	78	80	82	85	88	90
Q14	75	78	80	82	85	88	90	92	95
Q15	80	82	85	88	90	92	95	98	100
Q16	85	88	90	92	95	98	100	102	105
Q17	90	92	95	98	100	102	105	108	110
Q18	95	98	100	102	105	108	110	112	115
Q19	100	102	105	108	110	112	115	118	120
Q20	105	108	110	112	115	118	120	122	125
Q21	110	112	115	118	120	122	125	128	130
Q22	115	118	120	122	125	128	130	132	135
Q23	120	122	125	128	130	132	135	138	140
Q24	125	128	130	132	135	138	140	142	145
Q25	130	132	135	138	140	142	145	148	150
Q26	135	138	140	142	145	148	150	152	155
Q27	140	142	145	148	150	152	155	158	160
Q28	145	148	150	152	155	158	160	162	165
Q29	150	152	155	158	160	162	165	168	170
Q30	155	158	160	162	165	168	170	172	175
Q31	160	162	165	168	170	172	175	178	180
Q32	165	168	170	172	175	178	180	182	185
Q33	170	172	175	178	180	182	185	188	190
Q34	175	178	180	182	185	188	190	192	195
Q35	180	182	185	188	190	192	195	198	200
Q36	185	188	190	192	195	198	200	202	205
Q37	190	192	195	198	200	202	205	208	210
Q38	195	198	200	202	205	208	210	212	215
Q39	200	202	205	208	210	212	215	218	220
Q40	205	208	210	212	215	218	220	222	225
Q41	210	212	215	218	220	222	225	228	230
Q42	215	218	220	222	225	228	230	232	235
Q43	220	222	225	228	230	232	235	238	240
Q44	225	228	230	232	235	238	240	242	245
Q45	230	232	235	238	240	242	245	248	250
Q46	235	238	240	242	245	248	250	252	255
Q47	240	242	245	248	250	252	255	258	260
Q48	245	248	250	252	255	258	260	262	265
Q49	250	252	255	258	260	262	265	268	270
Q50	255	258	260	262	265	268	270	272	275
Q51	260	262	265	268	270	272	275	278	280
Q52	265	268	270	272	275	278	280	282	285
Q53	270	272	275	278	280	282	285	288	290
Q54	275	278	280	282	285	288	290	292	295
Q55	280	282	285	288	290	292	295	298	300
Q56	285	288	290	292	295	298	300	302	305
Q57	290	292	295	298	300	302	305	308	310
Q58	295	298	300	302	305	308	310	312	315
Q59	300	302	305	308	310	312	315	318	320
Q60	305	308	310	312	315	318	320	322	325
Q61	310	312	315	318	320	322	325	328	330
Q62	315	318	320	322	325	328	330	332	335
Q63	320	322	325	328	330	332	335	338	340
Q64	325	328	330	332	335	338	340	342	345
Q65	330	332	335	338	340	342	345	348	350
Q66	335	338	340	342	345	348	350	352	355
Q67	340	342	345	348	350	352	355	358	360
Q68	345	348	350	352	355	358	360	362	365
Q69	350	352	355	358	360	362	365	368	370
Q70	355	358	360	362	365	368	370	372	375
Q71	360	362	365	368	370	372	375	378	380
Q72	365	368	370	372	375	378	380	382	385
Q73	370	372	375	378	380	382	385	388	390
Q74	375	378	380	382	385	388	390	392	395
Q75	380	382	385	388	390	392	395	398	400
Q76	385	388	390	392	395	398	400	402	405
Q77	390	392	395	398	400	402	405	408	410
Q78	395	398	400	402	405	408	410	412	415
Q79	400	402	405	408	410	412	415	418	420
Q80	405	408	410	412	415	418	420	422	425
Q81	410	412	415	418	420	422	425	428	430
Q82	415	418	420	422	425	428	430	432	435
Q83	420	422	425	428	430	432	435	438	440
Q84	425	428	430	432	435	438	440	442	445
Q85	430	432	435	438	440	442	445	448	450
Q86	435	438	440	442	445	448	450	452	455
Q87	440	442	445	448	450	452	455	458	460
Q88	445	448	450	452	455	458	460	462	465
Q89	450	452	455	458	460	462	465	468	470
Q90	455	458	460	462	465	468	470	472	475
Q91	460	462	465	468	470	472	475	478	480
Q92	465	468	470	472	475	478	480	482	485
Q93	470	472	475	478	480	482	485	488	490
Q94	475	478	480	482	485	488	490	492	495
Q95	480	482	485	488	490	492	495	498	500
Q96	485	488	490	492	495	498	500	502	505
Q97	490	492	495	498	500	502	505	508	510
Q98	495	498	500	502	505	508	510	512	515
Q99	500	502	505	508	510	512	515	518	520
Q100	505	508	510	512	515	518	520	522	525

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

财决公开08表

单位:万元

单位名称：达州市城乡规划设计中心

2024年度

[illegible]

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

财决公开09表
单位:万元

单位名称：达州市城乡规划编制中心

2024年度

科目编码			科目名称	本年收入	本年支出
类	款	项			
			合计	88.84	88.84
220			自然资源海洋气象等支出	88.84	88.84
22001			自然资源事务	88.84	88.84
2200104			自然资源规划及管理	88.84	88.84

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款项目支出情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

单位名称：达州市城乡规划编制中心

2024年度

财决公开10表
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			年末结转和结余
						小计	基本支出	项目支出	
类	款	项	合计	本表无数据	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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

财决公开11表

单位名称：达州市城乡规划编制中心

2024年度

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	0.00	0.00

注：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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

财决公开12表
单位:万元

单位名称: 达州市城乡规划编制中心

2024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	0.00 0.00

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

单位名称：达州市城乡规划设计中心										2024年度										财政拨款13表 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维护费				公务接待费	合计	因公出国（境）费用	公务用车购置及运行维护费				公务接待费	其中：一般公共预算财政拨款						其中：政府性基金预算财政拨款									
		小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	公务接待费				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	公务接待费		小计	因公出国（境）费用	公务用车购置及运行维护费			小计	因公出国（境）费用	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		小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费		
3.53	0.00	3.53	0.00	3.53	0.00	3.53	0.00	3.53	0.00	3.53	0.00	3.53	0.00	0.00	3.53	0.00	0.00	3.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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。