

2021 年度

达州市城市规划馆部门决算

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	1
第二部分 2021 年度单位决算情况说明	7
一、收入支出决算总体情况说明	7
二、收入决算情况说明	7
三、支出决算情况说明	8
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明	9
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明	9
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明	11
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明	11
八、政府性基金预算支出决算情况说明	12
九、国有资本经营预算支出决算情况说明	12
十、其他重要事项的情况说明	12
第三部分 名词解释	14
第四部分 附件	17
第五部分 附表	36
一、收入支出决算总表	36
二、收入决算表	36
三、支出决算表	36
四、财政拨款收入支出决算总表	36
五、财政拨款支出决算明细表	36
六、一般公共预算财政拨款支出决算表	36
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表	36
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表	36
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表	36
十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表	36
十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	36
十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表	36

十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表	36
十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表	36

第一部分 单位概况

一、基本职能及主要工作

（一）主要职能

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）2021 年重点工作完成情况

1. 恪尽职守，着力担当履职。

着力抓好全市规划成果的对外宣传展示，推进宣传接待、设备维护、布展更新、内务管理和疫情常态防控等各项工作。

（1）宣传接待工作更加高效。

有效立足“宣传建设成就、展示规划蓝图、科普规划知识、引导公众参与、服务招商引资、学术交流”六大功能，着力加强“三化”机制建设，推进宣传接待高质量、高效率。2021 年截至目前共接待群众参观 2500 余人次、政务团体考察 66 批次、学术交流 8 批次、各部门（单位）主题活动 20 多批次，收集城市规划建设有效意见建议 40 余条。

（2）运行维护保障更加到位。

及时制定应急方案、落实专业维保人员，实行常态检测、及

时维护、台账管理、定期测试的闭环常态化维保机制，确保设施设备运行零事故。先后召开设备技术故障处理会议 30 余次，组织了专业的公司完成对电梯、空调、消防等设施设备的日常管护工作，全年正常运行未出现任何事故。组织技术力量完成对馆内照明设备、中控系统、服务器、网络设施等的日常维修管护，其中对消防通道感应灯和原综合室进行了改造和设备加装，对沙盘、达州荣誉等多个展项设备和线路进行了升级；对机房的部分设备进行改造升级，对线路进行标签备注，对规划馆会议室改造升级，配备电视机等新设备。维修方面，累计维修触控屏及主机 26 余次、维修投影设备 15 余次，维修 LED 屏幕 8 次、软件调试 30 余次，做到及时处置，未出现因为设备影响参观的情况。

（3）布展更新升级更加精准。

以达州市第五次党代会邵书记讲话精神为引领，以全市重大战略决策部署为主轴，充分结合展馆功能布局，坚持与时俱进，及时更新布展内容。组建了布展更新领导小组，调配 2 名工作人员专门负责影片及平面布展内容的更新工作，累计召开布展更新专题会议 10 次，制定布展更新总体方案 5 个，对馆内 1-3 楼各个平面布展区内 20 余个具体点位的平面布展内容进行更换，完成一楼 9 米地图、城市概况展区、生态环境展区布展更换，积极对接相关部门和广告公司。按照最新要求，对城市概况厅、城建

厅、交通展区、经济发展数据展区、产业展区、重大建设项目、规划厅、旅游展区、三楼县市区规划展区等 10 个展示区平面布展内容进行方案设计，保持与时俱进。及时更新音频布展内容，组织音视频制作公司完成了达州概况片、交通片、旅游片、产业规划片、总规沙盘片等 5 个影片的修改工作。累计发布规划公示公告信息 50 余条，积极主动对接市委宣传部、市委办公室和旅游、交通、住建、达州电视台、达州日报社等相关职能部门，收集最新城市发展图片共计 2000 余张，收集整理各类最新信息数据 500 余条。

（4）保持疫情防控及其他日常工作常态高效。

2021 年年初以来，按照《达州市应急委员会工作规则》《达州市应急委员会办公室工作细则》《17 个专项指挥部工作规则及办公室工作细则》等文件要求，购买了口罩、消毒液、体温枪等疫情防控物资，制作了新冠疫情防控知识宣传展架，对进馆参观人员进行登记、体温监测，保证参观群众保持 1.5 米以上间距。严格查看大数据行程记录，积极开展疫情常态防控，严格进馆人员测体温、戴口罩，进行馆内日常消杀。

（5）及时按需购买社会服务，规范采购程序。

鉴于当前规划馆保安、保洁、植物租赁、消防、电梯维保等社会服务是和几个不同公司进行合作，管理不便，为了进一步方

便管理、规范采购相关程序，我馆已经完成了将物业管理服务统一打包到交易中心进行集中采购的工作。并完成 2022 年平面布展合作、音视频制作服务、设备维修服务、2021 年规划馆科技馆玻璃外墙清洗服务的采购方案，按照竞争性磋商的采购方式，统一到局官方网站进行公开挂网招标、公示等工作。

(6) 深入贯彻落实市委、市政府关于创建全国文明城市的决策部署。

进一步压紧压实点位达标工作责任，我馆坚持对照《创建文明城市点位达标指南》，认真落实“点位长效责任制”，全面开启“规划宣传+文明城市创建”新模式，在馆内显著位置展示社会主义核心价值观标语 4 处、制作文明宣传语 10 处，文明相关提示语 8 处。宣传先进道德模范事迹，对原馆安保人员工作台进行改造建设。坚持按照“六有”标准，科学设置志愿服务站，招募志愿者和会手语的聋哑人志愿者，制作并展示有关文明城市建设的公益广告。馆内工作人员对进馆参观人员进行了公共文明素质教育引导，设置禁烟标识和禁止随意吐痰、大声喧哗等标语，针对残障人士进馆参观的实际需求，展馆还专门设置残疾人员进馆专用通道及大门，且严格按照相应的标准配置无障碍设施和残疾人卫生间，做到了标识清楚、管理使用情况良好。

2. 学用结合，努力提升综合素质。

一是在意识形态方面始终站在全局和战略的高度持续加强干部队伍思想政治教育，坚持政治引领、固本强基，不断增强“四个意识”，坚定“四个自信”，做到“两个维护”。学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想和习近平总书记对四川重要讲话指示精神，积极贯彻落实各级会议精神，组织干部职工集体学习 15 次，确保了学习入脑入心、精神领会落实于行。

二是在党建方面，积极配合局党建办，重点在党员发展、党小组会议、党建宣传等方面有效发力。以“党员活动日”、建党 100 周年党史学习主题教育活动、达州市自然资源和规划局“奋进新征程，实现新跨越”大学习大讨论大调研活动为契机和载体，安排了党员干部职工加强党史学习，增强党性修养，并结合每名职工自身工作职责，就如何扛起使命担当，为达州高质量发展，做大城市经济版图等开展了学习讨论活动。

三是在职工学习培训方面。今年，每月开展 2 次内部业务学习，重点提升讲解人员技能、学习布展先进经验，城市建设发展最新资讯、达州城市历史变迁、达州旅游资源、文化资源等，不断提升馆内职工的综合素质。

3. 严于律己，持续改善工作作风。

在党风廉政工作方面，我馆结合自身工作实际，积极配合派驻纪检组和局机关纪委，重点加强人员内务管理，始终把建设一支“锐意进取、和谐包容、廉洁自律”的队伍作为工作目标，制定《达州市城市规划馆 2021 年党风廉政工作要点》，全面贯彻

落实党风廉政建设相关规定，严格落实党风廉政建设责任制和“两个主体责任”，强化对“三重一大”、财务资金、作风效能的监督，重点落实狠抓风险防控、强化警示教育、开展专项活动等。认真开展财务自查和内部审计活动，结合工作实际，主动对单位的账务资料和管理制度进行内部自查，积极进行财务资金专项审计以及“三公”经费专项审计，及时查找和纠正了相关问题，强化有效确保了全馆上下的风清气正和干部清廉。截至目前，全馆职工未出现消极怠工以及不作为、乱作为等现象，也未出现违规违纪行为和廉洁问题。

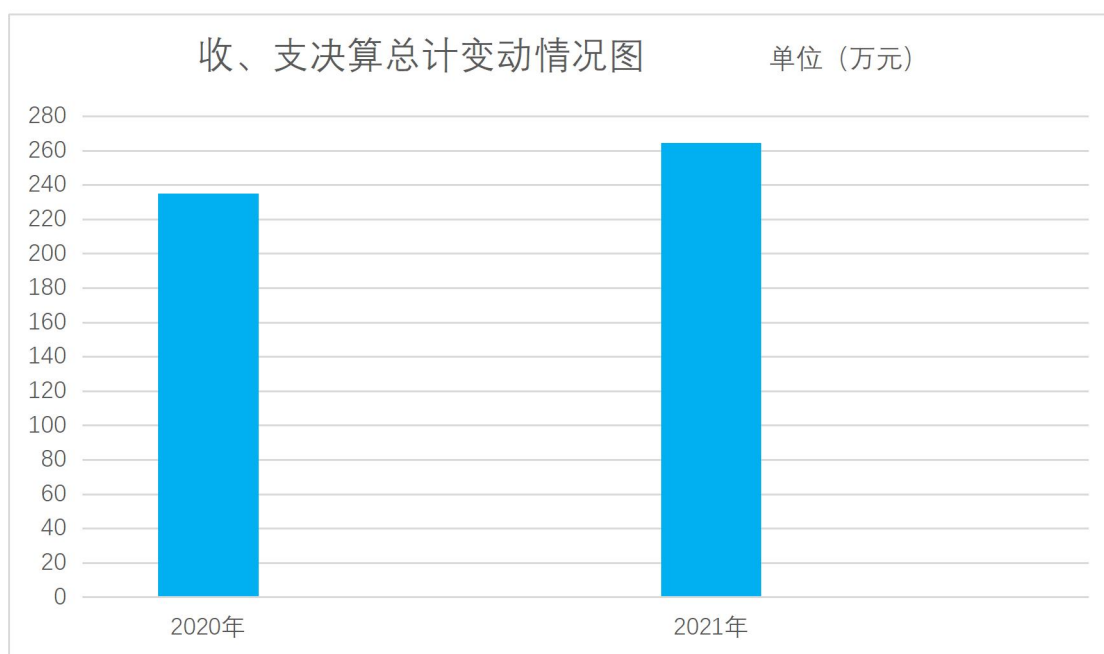
二、机构设置

达州市城市规划馆系达州市自然资源和规划局 2021 年度部门决算编制范围的二级预算单位。核定事业编制 8 名，设馆长 1 名（正科级），副馆长 1 名（副科级），下设综合办公室、设备技术股、社会服务股 3 个内设机构，现有在编人员 8 名，临聘解说人员 4 名。

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

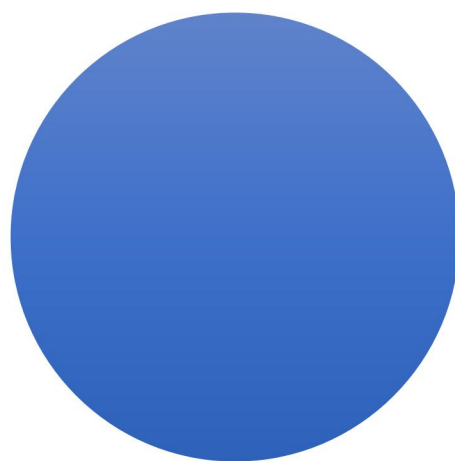
2021 年度收、支总计 264.42 万元。与 2020 年相比，收、支总计各增加 29.35 万元，增长 12.49%。主要变动原因是单位新增人员。



二、收入决算情况说明

2021 年本年收入合计 264.42 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 264.42 万元，占 100%；政府性基金预算财政拨款收入、国有资本经营预算财政拨款收入、上级补助收入、事业收入、经营收入、附属单位上缴收入均为零。

本年收入决算结构图

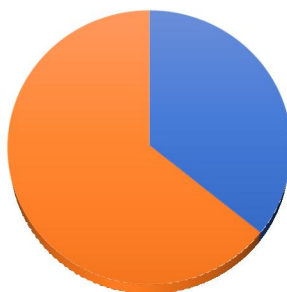


■ 一般公共预算财政拨款收入

三、支出决算情况说明

2021年本年支出合计264.42万元，其中：基本支出94.91万元，占35.89%；项目支出169.51万元，占64.11%。上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出均为零。

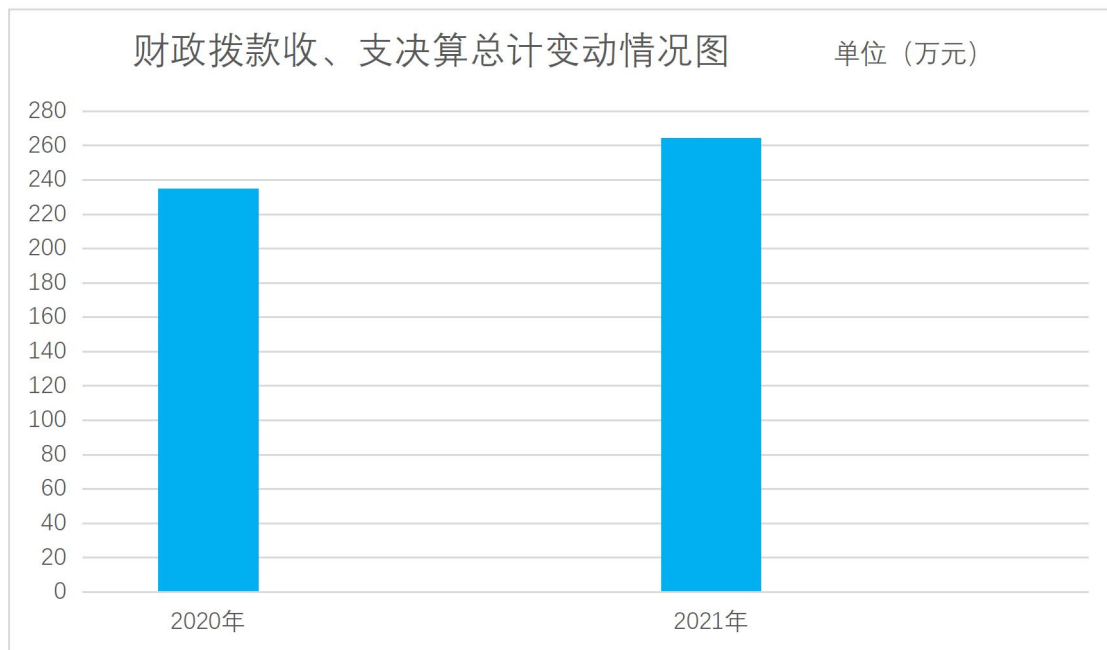
本年支出决算结构图



■ 基本支出 ■ 项目支出

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264.42万元。与2020年相比，财政拨款收、支总计各增加29.35万元，增长12.49%。主要变动原因是单位新增人员。

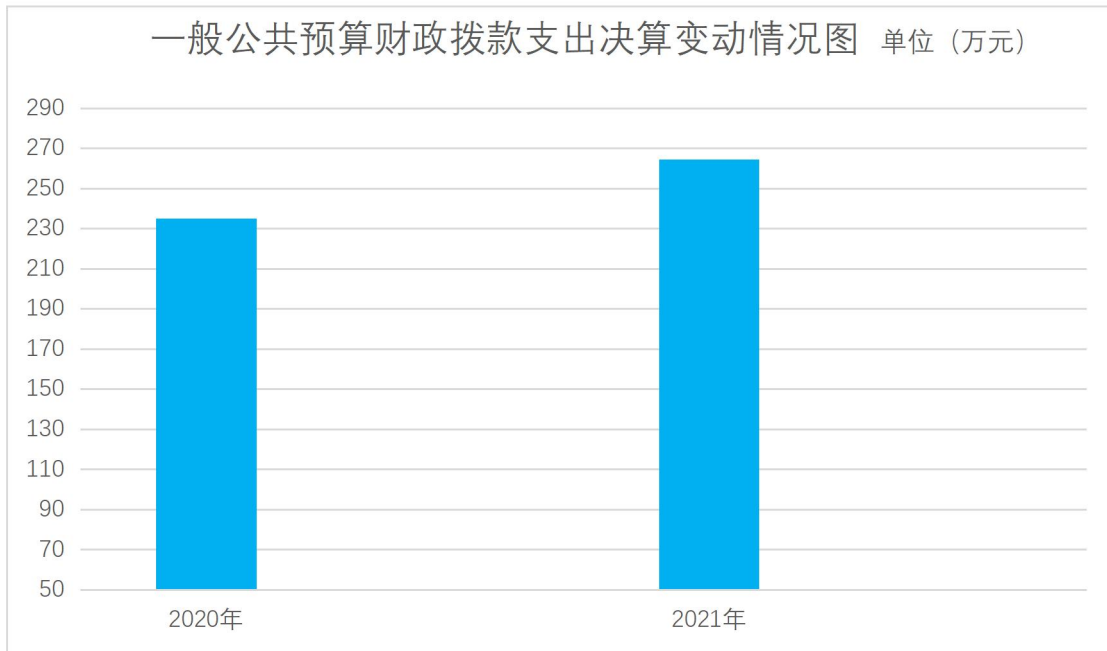


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(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264.42万元，占本年支出合计的100%。与2020年相比，一般公共预算财政拨款增加29.35万元，增长12.49%。主要变动原因是单位新增人员。

（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264.42万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出6.77万元，占2.56%；卫生健康（类）支出3.47万元，占1.31%；住房保障（类）支出8.19万元，占3.10%；自然资源海洋气象等（类）支出218.32万元，占82.57%；城乡社区支出27.68，占10.47%。

（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264.42万元，完成预算100%。其中：

1. 社会保障和就业（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）：支出决算为6.77万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

2. 卫生健康(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项): 支出决算为 3.47 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 8.19 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 218.32 万元, 完成预算 100%, 决算数与预算数持平。

5. 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 27.68 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

2021 年一般公共预算财政拨款基本支出 94.91 万元, 其中:

人员经费 90.91 万元, 主要包括: 基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、医疗费补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。

日常公用经费 4 万元, 主要包括: 办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出等。

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0万元，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

2021年“三公”经费决算支出0万元，决算数与预算数持平。

1. 因公出国（境）经费支出决算0万元，与2020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决算0万元，与2020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。

3. 公务接待费支出决算0万元，与2020年持平。主要原因是我单位无公务接待安排。

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，本单位机关运行经费支出0万元，与2020年决算数持平。

（二）政府采购支出情况

2021年，本单位政府采购支出总额0万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，本单位共有车辆0辆，其中：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，组织对规划馆聘用人员经费、规划馆物业管理费（含保安、水电等非费用）、规划馆及科技馆外墙玻璃清洗等7个项目开展了预算事前绩效评估，并编制了绩效目标。预算执行过程中，选取7个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对7个项目开展了绩效自评，2021年特定目标类部门预算项目绩效目标自评表见附件（第四部分）。

第三部分 名词解释

1. 财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2. 年初结转和结余：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

2021 年达州市城市规划馆 整体绩效评价报告

一、部门（单位）概况

（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，设有综合办公室、设备技术股、社会服务股 3 个内部机构。

（二）机构职能。

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、重要规划信息发布；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。

（三）人员概况。

核定事业编制 8 名，设馆长 1 名，副馆长 1 名。目前有在编人员 8 名，临聘解说人员 4 名，保安、保洁、电工及消防员共 15 名（属购买社会服务性质）。

二、部门财政资金收支情况

（一）部门财政资金收入情况。

2021 年度收入决算总计为 264.42 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 264.42 万元。收入决算总计较 2020 年增加 29.35 万元，主要原因是单位新增人员。

（二）部门财政资金支出情况。

2021 年支出合计 264.42 万元，其中：基本支出 94.91 万元，占 35.89%；项目支出 169.51 万元，占 64.11%。与 2020 年相比，本年支出增加 29.35 万元。主要原因是单位新增人员。

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.部门绩效目标制定。我单位严格落实上级及相关部门的政策要求，结合 2021 年度计划任务，科学制定部门整体预算绩效目标。整体绩效目标符合中长期规划，切合当前实际，在全面反映年度主要目标任务基础上，细化、量化了成果和效益指标，绩效目标监控和考核具有科学性、合理性和可操作性。

2.目标实现。2021 年人员类、运转类、特定目标类项目均实现年初制定的绩效目标。

3.支出控制。本单位严格执行财经纪律，坚持专款专用，坚持在预算范围内进行合理支出。

4.及时处置。本单位积极推进预算绩效运行监控，及时根据监控结果和工作任务变动开展预算动态调整，及时对单位资金按

程序进行申报审批与拨付。

5.执行进度。我单位6月份预算执行率32.42%；9月份预算执行率56.68%；11月份预算执行率76.27%，基本达到预算执行进度。

6.预算完成情况。我单位年度预算执行率100%。

7.资金结余率。我单位不存在年度资金结余情况，资金结余率为0。

8.违规记录。我单位2021年部门预算管理合法合规，全年未出现违纪违规问题。

（二）结果应用情况

1.内部应用。2021年，按照财政部门的统一部署和要求，我单位组织开展了2020年部门整体支出绩效自评，并选取个别项目开展了项目支出绩效评价，评价结果均按要求及时提交财政部门。同时，根据绩效评价结果积极整改问题、完善政策、改进管理。

2.自评公开。按照财政通知要求，我单位2021年整体绩效目标和2021年部门预算在政府信息公开网站上予以公开，部门整体绩效自评情况和项目绩效自评情况也同2020年部门决算进行了公开。

3.问题整改。我单位高度重视绩效目标核查、绩效监控等工作成果的运用，及时发现预算编制、项目推进、绩效目标设置、资金支付等方面存在的问题，积极制定措施，及时解决问题。所有发现问题都进行了有效整改，同时，及时归纳、分析 2021 年绩效评价结果，将评价结果作为安排 2021 年预算的重要依据。对绩效评价结果较好的项目，继续维持或加大预算；对绩效不高，进一步优化支出结构，提高经费使用效率。

4.应用反馈。根据通知要求，我单位在规定时间内向财政部门反馈了应用绩效结果报告。

（三）自评质量

根据《2021 年部门（单位）整体支出绩效评价指标体系》的评分标准，2021 年规划馆部门整体支出绩效评价得分为 96.91 分。

四、评价结论及建议

（一）评价结论

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

（二）存在问题

一是绩效目标设置要进一步结合我单位职能职责和年度总体工作目标，提高各项指标的科学性、合理性，可量化性。二是部门预算执行进度还需要加快。三是预算执行中期评估调整需进一步优化。

（三）改进建议

一是参加绩效管理方面的相关培训，切实提高经办人员业务素质，增强工作能力。二是加强绩效管理宣传培训。积极宣传普及相关政策规定，树牢绩效管理意识理念，为落实绩效管理夯实认识基础、营造良好舆论环境。

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）	7	

	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。	5	
预算执行 (27分)	支出控制	5	部门公用经费及非定额公用支出控制情况。	计算部门日常公用经费、项目支出中“办公费、印刷费、水费、电费、物业管理费”等科目年初预算数与决算数偏差程度。预决算偏差程度在 10%以内的, 得 5 分。偏差度在 10%-20%之间的, 得 2.5 分, 偏差度超过 20%的, 不得分。	5	
	“三公”经费控制	4	评价部门(单位)三公经费编制与执行情况。	部门(单位)财政拨款安排的“三公”经费年初部门预算编制较上年实现“零增长”的, 得 2 分, 按每项增长扣 1 分, 直至扣完。部门(单位)财政拨款安排的“三公”经费决算数未突破年初预算数的得 2 分, 每项增长的, 扣 1 分, 直至扣完。	4	
	动态调整	6	评价部门开展绩效运行监控后, 将绩效监控结果应用到预算调整的情况。	1.当部门绩效监控调整取消额和结余注销额均不为零时, 指标得分=部门项目支出绩效监控调整取消额÷(部门绩效监控调整取消额+预算结余注销额) *6 2.当部门绩效监控调整取消额为零, 结余注销额不为零时, 指标得分= (1-10*结余注销额/年度预算总额) *6, 结余注销额超过部门年度预算总额 10%的, 指标不得分。 3.当部门绩效监控调整取消额与结余注销额均为零时, 得满分。	6	
	执行进度	8	评价部门在 6、9、11 月的预算执行情况。	部门预算执行进度在 6、9、11 月应达到序时进度的 80%、90%、90%, 即实际支出进度分别达到 40%、67.5%、82.5%。 6、9、11 月部门预算执行进度达到量化指标的分别得 2、3、3 分, 未达到目标进度的按其实际进度占目标进度的比重计算得分。	6.91	
	结转结余控制	2	部门本年度结转结余总额与上年结转结余总额增减比例, 用以反映和考核部门对存量资金的实际控制程度。	结转结余控制率= (本年结转结余总额-上年结转结余总额) / 上年结转结余总额*100%。结转结余比上年低 5%的, 得 2 分, 每超过 5 个百分点扣 0.2 分, 扣完为止。结转结余总额: 部门本年度的结转资金与结余资金之和 (以决算数为准)。	2	
	专项资金预算下达	2	按要求完成专项资金预算下达	分配专项资金履行集体决策程序的, 得 1 分, 有一例未履行集体决策程序的, 扣 0.5 分, 直至扣完。 分配专项资金是否按照程序报批的, 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。	8	
		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。	4	
		内部控制制度执行	3	评价部门 (单位) 内部控制制度执行情况。	部门 (单位) 按照“分事分权、分岗设权、分级授权”要求落实不相容岗位分离和定期轮岗等内部权力制衡基本举措的, 得 1.5 分, 每发现一项不符合规定的, 扣 0.5 分, 直至扣完。 部门 (单位) 建立重大事项议事决策机制, 且建立有决策权、管理权、执行权和监督权“四权分离”的, 得 1.5 分, 每发现一项不符合规定的, 扣 0.5 分, 直至扣完。	3	
		管理制度健全性	2	部门 (单位) 为加强预算管理、推进厉行节约、规范财务行为而制定的管理制度是否健全完整	是否已制定或具有预算资金管理办法、厉行节约管理措施、内部财务管理制度、会计核算制度等管理制度, 符合要求得 1 分; 相关管理制度是否合法、合规、完整, 符合要求得 0.5 分; 相关管理制度是否得到有效执行, 符合要求得 0.5 分, 否则酌情扣分。	2	
		资金使用合规性	2	部门 (单位) 使用预算资金是否符合相关的预算财务管理制度的规定	是否符合国家财经法规和财务管理制度规定以及相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	3	执行的实施计划与备案的实	指标得分= (合同备案项目个数/备案项目的计划个数) *3	3		

		计划执行		施计划数量的一致性			
	资产管理 (4分)	资产信息系统建设情况	2	考核部门和单位将国有资产纳入资产信息系统管理情况	未将所属单位国有资产纳入系统管理,扣1分;未将资产变动情况及时录入系统,每次扣0.5分;未落实人员负责管理系统,扣1分。本项指标总计扣分不超过2分。	2	
			2	考核行政事业单位是否按要求及时、准确、全面开展资产清查工作	未在规定时间内完成清查任务的,扣1分;未及时按批复的清查结果进行账务调整的,扣1分。	2	
绩效结果应用 (9分)	信息公开 (5分)	自评公开	5	评价部门是否按要求将部门整体绩效自评情况和自行组织的评价情况向社会公开	按要求将相关绩效信息随同决算公开的,得5分,否则不得分。	5	
	整改反馈 (4分)	结果整改	2	评价部门根据绩效管理结果整改问题、完善政策、改进管理的情况	针对绩效管理过程中(包括绩效目标核查、绩效监控核查和重点绩效评价)提出的问题进行整改,将绩效管理结果应用于完善政策、改进管理、预算挂钩等的,得2分。否则,酌情扣分。	2	
		应用反馈	2	评价部门按要求及时向财政部门反馈结果应用情况	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)	9	
总得分						96.91	

附件

2021年专项预算项目支出绩效自评报告

(本单位无2021年专项预算项目支出绩效自评)

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、评价重点及管理辦法等要求，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 1:

2021 年特定目标类部门预算项目绩效目标自评 (规划馆聘用人员经费)

主管部门及代码		达州市自然资源和规划局及代码 406		实施单位	达州市城市规划馆
项目预算执行情况 (万元)		预算数:	32.3	执行数:	31.7
		其中: 财政拨款	32.3	其中: 财政拨款	31.7
		其他资金		其他资金	
年度总体目标完成情况	预期目标			目标实际完成情况	
	应于 2021 年内用 32.3 万元来保障解说人员的正常工资福利待遇, 以实现单位 2021 年解说工作的正常开展			实际花费 31.7 万元	
年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	实际完成指标值
	完成指标	数量指标	解说人员聘请数量(第三方)	4	4
		质量指标	解说人员资质符合率	=100%	=100%
		时效指标	解说人员正常到岗及时率	=100%	=100%
		成本指标	解说人员经费成本控制数	≤32.3 万	31.7 万
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	解说人员薪资应发尽发率	=100%	=100%
		可持续影响指标	解说工作管理机制健全性	定性	好
	满意度指标	满意度指标	服务对象满意度	≥95%	≥95%

(注:有两个及以上部门预算项目的,需分别开展绩效目标自评并填写附表)

附表 2:

**2021 年特定目标类部门预算项目绩效目标自评
(规划馆及科技馆外墙玻璃清洗费)**

主管部门及代码	达州市自然资源和规划局及代码 406		实施单位	达州市城市规划馆	
项目预算执行情况 (万元)	预算数:	5	执行数:	3.8	
	其中: 财政拨款	5	其中: 财政拨款	3.8	
	其他资金		其他资金		
年度总体目标完成情况	预期目标			目标实际完成情况	
	应于 2021 年内用 5 万元来开展外墙玻璃清洗			经过必选,与中标单位签订外墙玻璃清洗合同,按 3.8 万元执行(中期评估清收 1.2 万)	
年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	实际完成指标值
	完成指标	数量指标	外墙玻璃清洗次数	1	1
		质量指标	外墙玻璃清洗验收合格率	=100%	=100%
		时效指标	外墙玻璃清洗完成及时率	=100%	=100%
		成本指标	外墙玻璃清洗成本控制数	≤5 万	3.8 万
		社会效益指标	外墙玻璃清洗日常工作正常运转率	=100%	=100%
		可持续影响指标	监督管理健全性	定性	好
	满意度指标	满意度指标	服务对象满意度	≥95%	≥95%

(注:有两个及以上部门预算项目的,需分别开展绩效目标自评并填写附表)

附表 3:

2021 年特定目标类部门预算项目绩效目标自评 (规划馆设备维修、更换、保养)

主管部门及代码		达州市自然资源和规划局及代码 406		实施单位	达州市城市规划馆
项目预算执行情况 (万元)		预算数:	16	执行数:	15.7
		其中: 财政拨款	16	其中: 财政拨款	15.7
		其他资金		其他资金	
年度总体目标完成情况	预期目标			目标实际完成情况	
	应于 2021 年使用 16000 元进行规划馆设备维修, 以保障规划馆的设备正常运行			实际花费 15.7 万元	
年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	实际完成指标值
	完成指标	数量指标	设备维修次数	≥100 次	69 次
		质量指标	设备维修验收合格率	=100%	=100%
		时效指标	设备维修完成及时率	=100%	=100%
		成本指标	设备维修成本控制数	≤16 万	15.7 万
		社会效益指标	设备日常工作正常运转率	=100%	=100%
		可持续影响指标	设备维修监督管理健全性	定性	好
满意度指标	满意度指标	服务对象满意度	≥95%	≥95%	

(注: 有两个及以上部门预算项目的, 需分别开展绩效目标自评并填写附表)

附表 4:

2021 年特定目标类部门预算项目绩效目标自评
(规划馆网络运行)

主管部门及代码		达州市自然资源和规划局及代码 406		实施单位	达州市城市规划馆
项目预算执行情况 (万元)		预算数:	4.5	执行数:	3.9
		其中:财政拨款	4.5	其中:财政拨款	3.9
		其他资金		其他资金	
年度总体目标完成情况	预期目标			目标实际完成情况	
	应于 2021 年内用 45000 元来开展互联网专线使用费,来保障规划馆网络正常运行,单位正常开展日常工作。			实际花费 3.9 万元	
年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	实际完成指标值
	完成指标	数量指标	互联网专线数量	2 条	2 条
		质量指标	网络使用合格率	=100%	=100%
		时效指标	网络使用及时发放率	=100%	=100%
		成本指标	网络使用成本控制数	≤4.5 万	3.9 万
		社会效益指标	网络正常运转率	=100%	=100%
		可持续影响指标	网络运行管理机制	定性	好
	满意度指标	满意度指标	单位职工满意度	≥95%	≥95%

(注:有两个及以上部门预算项目的,需分别开展绩效目标自评并填写附表)

附表 5:

2021 年特定目标类部门预算项目绩效目标自评
(规划馆物业管理费(含保安、水电等非费用))

主管部门及代码		达州市自然资源和规划局及代码 406		实施单位	达州市城市规划馆
项目预算 执行情况 (万元)		预算数:	85.5	执行数:	85.02
		其中: 财政拨款	85.5	其中: 财政拨款	85.02
		其他资金		其他资金	
年度 总体 目标 完成 情况	预期目标			目标实际完成情况	
	应于 2021 年内用 85.5 万元来开展: 保洁、植物租赁、保安消防及电梯空调维保、水电费, 来实现保障重大设施设备安全稳定运行, 财产安全及窗口单位清洁整洁的目标			实际花费 85.02 万元	
年度 绩效 指标 完成 情况	一级 指标	二级 指标	三级 指标	预期指 标值	实际完成指 标值
	完成 指标	数量指标	物管项目数量	8 个	8 个
		质量指标	物管验收合格率	=100%	=100%
		时效指标	物管完成及时率	=100%	=100%
		成本指标	物管使用成本控制数	≤85.5 万	85.02 万
		社会效益 指标	物管运行日常工作正常运转率	=100%	=100%
		可持续影 响指标	物业工作管理健全性	定性	好
满意度 指标	满意度指 标	服务对象满意度	≥95%	≥95%	

(注: 有两个及以上部门预算项目的, 需分别开展绩效目标自评并填写附表)

附表 6:

2021 年特定目标类部门预算项目绩效目标自评
(规划馆重点展览及宣传工作经费)

主管部门及代码		达州市自然资源和规划局及代码 406		实施单位	达州市城市规划馆
项目预算执行情况 (万元)		预算数:	30	执行数:	28.80
		其中: 财政拨款	30	其中: 财政拨款	28.80
		其他资金		其他资金	
年度总体目标完成情况	预期目标			目标实际完成情况	
	应于 2021 年使用 18 万元进行规划馆布展工作,7 万元进行设备购置,5 万元用于规划馆展示宣传相关费用支出,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			实际花费 28.80 万元(中期评估清收 1345 元)	
年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	实际完成指标值
	完成指标	数量指标	展板布展更换次数	≥10 次	9 次
		数量指标	设备购买次数	2 次	2 次
		质量指标	展板布展质量合格率	=100%	=100%
		时效指标	展板布展开展及时率	=100%	=100%
		成本指标	规划宣传活动成本控制数	≤30 万	28.80 万
		社会效益指标	规划宣传内容社会知晓率	≥90%	≥90%
		可持续影响指标	宣传管理健全性	定性	好
	满意度指标	满意度指标	宣传对象满意度	≥95%	≥95%

(注:有两个及以上部门预算项目的,需分别开展绩效目标自评并填写附表)

附表 7:

2021 年特定目标类部门预算项目绩效目标自评
(党建经费)

主管部门及代码	达州市自然资源和规划局及代码 406			实施单位	达州市城市规划馆
项目预算执行情况(万元)	预算数:	0.6		执行数:	0.6
	其中:财政拨款	0.6		其中:财政拨款	0.6
	其他资金			其他资金	
年度总体目标完成情况	预期目标			目标实际完成情况	
	应于 2021 年使用 0.6 万元来保障基层党建工作的正常开展。			实际花费 0.6 万元	
年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	实际完成指标值
	完成指标	数量指标	基层党建活动开展次数	≥2 次	2 次
		质量指标	基层党建活动的参与率	=100%	=100%
		时效指标	基层党建活动开展及时率	=100%	=100%
		成本指标	基层党建活动成本预算数	≤0.6 万	0.6 万
		社会效益指标	基层党建活动开展率	≥90%	=100%
		可持续影响指标	基层党建工作管理机制健全性	定性	好
	满意度指标	满意度指标	党员满意度	≥95%	≥95%

(注:有两个及以上部门预算项目的,需分别开展绩效目标自评并填写附表)

第五部分 附表

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

收入支出决算总表

财决公开01表
金额单位：万元

部门：达州市城市规划馆

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	264.42	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		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	6.77
	9		九、卫生健康支出	40	3.47
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	27.68
	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	218.32
	19		十九、住房保障支出	50	8.19
	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	264.42	本年支出合计	58	264.42
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	264.42	总计	62	264.42

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。
2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

财决公开02表
金额单位：万元

部门：达州市城市规划馆

科目编码			科目名称	本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
类	款	项	栏次 合计	1	2	3	4	5	6	7
				264.42	264.42					
208			社会保障和就业支出	6.77	6.77					
20805			行政事业单位养老支出	6.77	6.77					
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	6.77	6.77					
210			卫生健康支出	3.47	3.47					
21011			行政事业单位医疗	3.47	3.47					
2101102			事业单位医疗	3.47	3.47					
212			城乡社区支出	27.68	27.68					
21201			城乡社区管理事务	27.68	27.68					
2120199			其他城乡社区管理事务支出	27.68	27.68					
220			自然资源海洋气象等支出	218.32	218.32					
22001			自然资源事务	218.32	218.32					
2200107			自然资源社会公益服务	169.51	169.51					
2200150			事业运行	48.81	48.81					
221			住房保障支出	8.19	8.19					
22102			住房改革支出	8.19	8.19					
2210201			住房公积金	8.19	8.19					

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：达州市城市规划馆

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						
				264.42	94.91	169.51			
208			社会保障和就业支出	6.77	6.77				
20805			行政事业单位养老支出	6.77	6.77				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	6.77	6.77				
210			卫生健康支出	3.47	3.47				
21011			行政事业单位医疗	3.47	3.47				
2101102			事业单位医疗	3.47	3.47				
212			城乡社区支出	27.68	27.68				
21201			城乡社区管理事务	27.68	27.68				
2120199			其他城乡社区管理事务支出	27.68	27.68				
220			自然资源海洋气象等支出	218.32	48.81	169.51			
22001			自然资源事务	218.32	48.81	169.51			
2200107			自然资源社会公益服务	169.51		169.51			
2200150			事业运行	48.81	48.81				
221			住房保障支出	8.19	8.19				
22102			住房改革支出	8.19	8.19				
2210201			住房公积金	8.19	8.19				

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

财决公开04表
金额单位：万元

部门：达州市城市规划馆

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	264.42	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	6.77	6.77		
	9		九、卫生健康支出	41	3.47	3.47		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	27.68	27.68		
	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	218.32	218.32		
	19		十九、住房保障支出	51	8.19	8.19		
	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	264.42	本年支出合计	59	264.42	264.42		
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	264.42	总计	64	264.42	264.42		

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收支和年末结转结余情况。

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：达州市城市规划馆

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				
合计				264.42	94.91	169.51
208			社会保障和就业支出	6.77	6.77	
20805			行政事业单位养老支出	6.77	6.77	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	6.77	6.77	
210			卫生健康支出	3.47	3.47	
21011			行政事业单位医疗	3.47	3.47	
2101102			事业单位医疗	3.47	3.47	
212			城乡社区支出	27.68	27.68	
21201			城乡社区管理事务	27.68	27.68	
2120199			其他城乡社区管理事务支出	27.68	27.68	
220			自然资源海洋气象等支出	218.32	48.81	169.51
22001			自然资源事务	218.32	48.81	169.51
2200107			自然资源社会公益服务	169.51		169.51
2200150			事业运行	48.81	48.81	
221			住房保障支出	8.19	8.19	
22102			住房改革支出	8.19	8.19	
2210201			住房公积金	8.19	8.19	

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。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

财决公开08表
金额单位：万元

部门：达州市城市规划馆

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	90.91	302	商品和服务支出	4.00	307	债务利息及费用支出		
30101	基本工资	22.06	30201	办公费	3.10	30701	国内债务付息		
30102	津贴补贴	0.69	30202	印刷费		30702	国外债务付息		
30103	奖金	27.68	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	21.99	30205	水费		310	资本性支出		
30108	机关事业单位基本养老保险费	6.77	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	3.47	30208	取暖费		31003	专用设备购置		
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31005	基础设施建设		
30112	其他社会保障缴费	0.07	30211	差旅费		31006	大型修缮		
30113	住房公积金	8.19	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	0.40	312	对企业补助		
30309	奖励金		30229	福利费	0.50	31201	资本金注入		
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		31203	政府投资基金股权投资		
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		31204	费用补贴		
30399	其他个人和家庭的补助支出		30240	税金及附加费用		31205	利息补贴		
			30299	其他商品和服务支出		312099	其他对企业补助		
						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		90.91	公用经费合计						4.00

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：达州市城市规划馆

2021年度

科目编码			科目名称	本年收入	本年支出
类	款	项	合计		
220			自然资源海洋气象等支出	169.51	169.51
22001			自然资源事务	169.51	169.51
2200107			自然资源社会公益服务	169.51	169.51

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：达州市城市规划馆

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	
本表无数据。											

注：本表已“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门本年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为一般公共预算财政拨款“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转结余资金安排的实际支出；

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

财决公开11表
金额单位：万元

部门：达州市城市规划馆

2021年度

科目编码	科目名称	年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
				合计	基本支出	项目支出	
类 款 项	合计						
	本表无数据。						

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

政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：达州市城市规划馆

2021年度

财决公开12表
金额单位：万元

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

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

国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

部门：达州市城市规划馆 2021年度 财决公开13表
金额单位：万元

项 目			年初结转和结余	本年收入	本年支出	年末结转和结余
科目编码	科目名称					
类	款	项	合计			
	本表无数据。					

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

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

财决公开14表
金额单位：万元

部门：达州市城市规划馆

2021年度

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

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。