

**2023 年度**

**达州市通川区城乡规划**

**编制中心部门决算**

# 目录

公开时间：2024年9月26日

第一部分 单位概况 .....	- 3 -
一、基本职责 .....	- 3 -
二、机构设置 .....	2
第二部分 2022年度单位决算情况说明 .....	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 .....	4
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 .....	5
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 .....	5
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 .....	7
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 .....	8
八、政府性基金预算支出决算情况说明 .....	9
九、国有资本经营预算支出决算情况说明 .....	9
十、其他重要事项的情况说明 .....	9
第三部分 名词解释 .....	11
第四部分附件 .....	14
第五部分附表 .....	46
一、收入支出决算总表 .....	46
二、收入决算表 .....	46
三、支出决算表 .....	46
四、财政拨款收入支出决算总表 .....	46

五、财政拨款支出决算明细表 .....	46
六、一般公共预算财政拨款支出决算表 .....	46
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表 .....	46
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表 .....	46
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表 .....	46
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 .....	46
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表 .....	46
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”经费支出决表 .....	46

# 第一部分 单位概况

## 一、主要职责

- 1、贯彻执行国土空间规划有关法律、法规、规章和方针政策。承担全区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）；承担全区全局性、指令性规划编制和研究工作；参与拟订全区国土空间规划管理相关技术标准、规定。根据全区经济社会发展需求，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、承担编制全区国土空间规划、详细规划、相关概念性规划、产业规划、专项规划及城市设计等。组织编制乡镇（村庄）规划。
- 3、负责城乡规划建设项目方案设计、初步设计的规划技术审核，以及用地红线、技术指标的制定及放验线、规划核实工作。
- 4、根据全区国土空间规划，提出城乡规划建设项目计划建议并开展相关规划论证工作。参与重点项目、特殊要求项目规划选址论证及规划设计前期研究、规划设计方案技术审核。负责全区建设项目规划经济技术指标数据核实。
- 5、组织城乡规划涉及的地质勘察、地形测绘、工程测绘等相关工作。

6、负责职责范围内的安全生产和职业健康、意识形态、生态环境保护便民化服务工作。

7、完成区委、区政府、区自然资源局交办的其它工作。

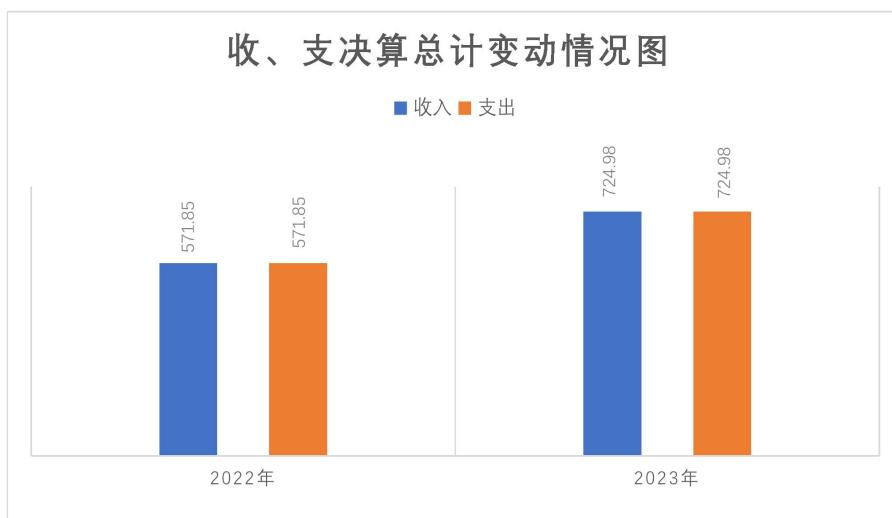
## **二、机构设置**

达州市通川区城乡规划编制中心于 2019 年 3 月成立，是达州市通川区政府正科级公益一类事业单位，2022 年 7 月机构改革，明确为达州市通川区自然资源局直属正科级事业单位，内有事业编制 10 人，年末我中心财政补助开支人员：事业人员 8 人。

## 第二部分 2023 年度单位决算情况说明

### 一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收、支总计 724.98 万元。与 2022 年 571.85 万元相比，收、支总计各增加 153.13 万元，增加 26.78%。主要变动原因是财政拨款收入增加。



(图 1：收、支决算总计变动情况图)

### 二、收入决算情况说明

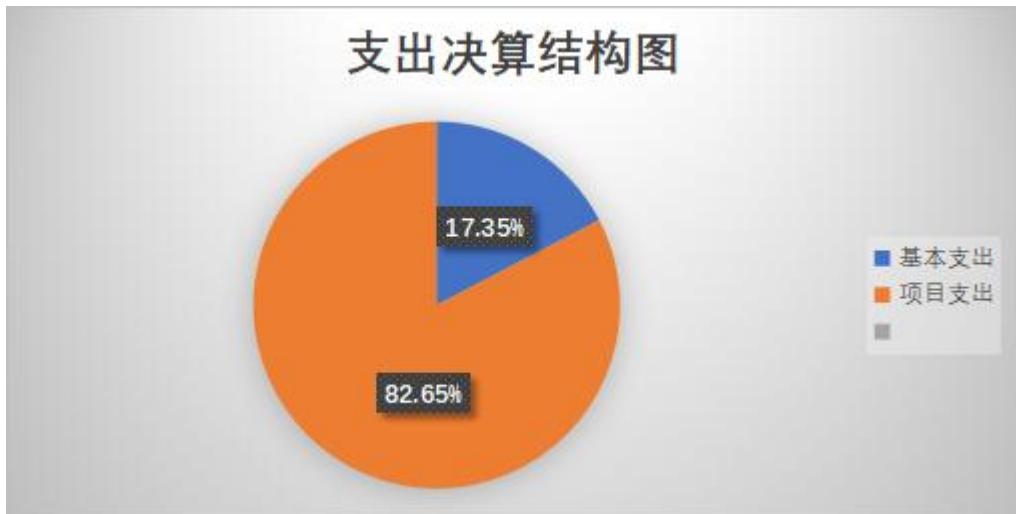
2023 年本年收入合计 724.98 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 400.03 万元，占 55.18%；政府性基金预算财政拨款收入 324.95 万元，占 44.82%；国有资本经营预算财政拨款收入、上级补助收入、事业收入、经营收入、附属单位上缴收入、其他收入均为 0.00 万元，均占 0.00%。



(图 2：收入决算结构图)

### 三、支出决算情况说明

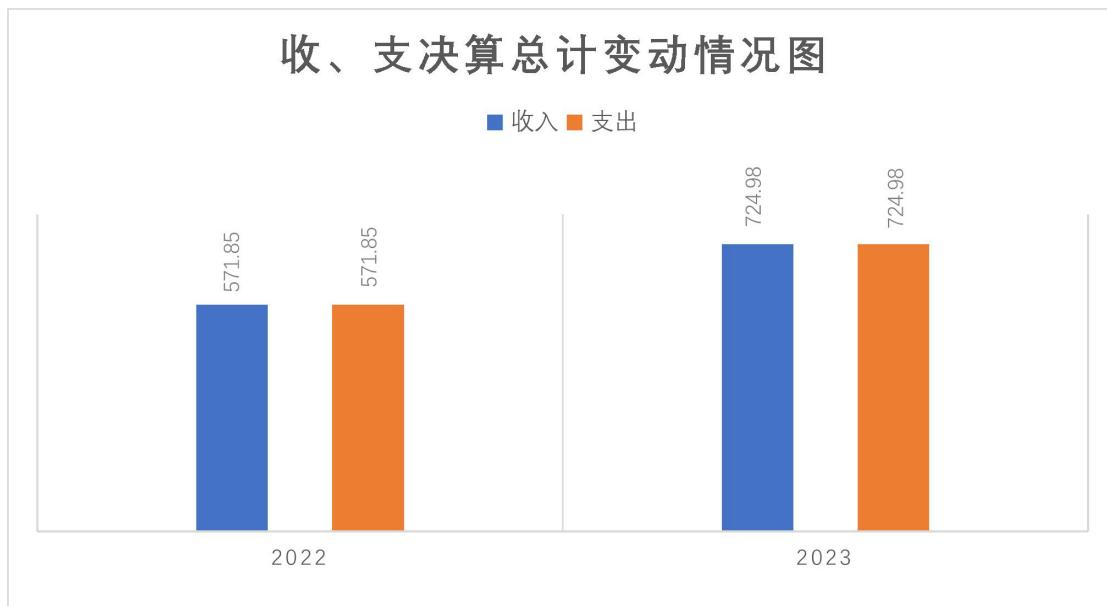
2023 年本年支出合计 724.98 万元，其中：基本支出 125.78 万元，占 17.35%；项目支出 599.20 万元，占 82.65%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出均为 0.00 万元，占 0.00%。



(图 3：支出决算结构图)

#### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计724.98万元。与2022年571.85万元相比，财政拨款收、支总计各增加153.13万元，增加26.78%。主要变动原因是人员经费增加及项目支出增加。



(图4：财政拨款收、支决算总计变动情况)

#### 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

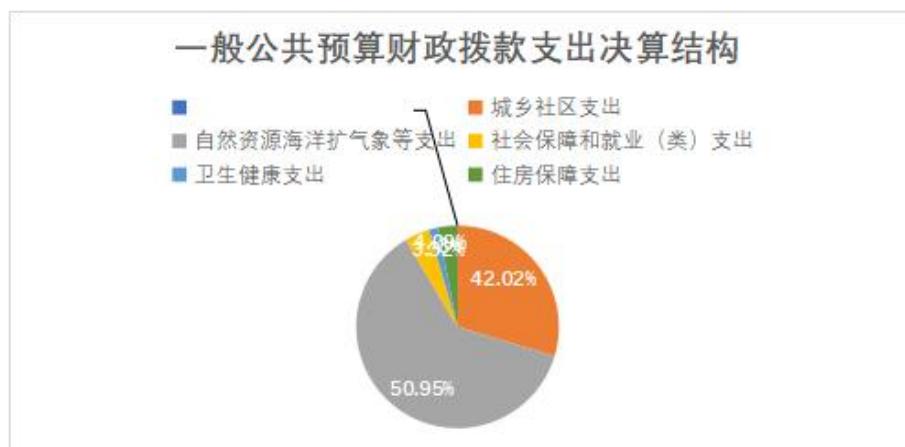
2023年一般公共预算财政拨款支出400.03万元，占本年支出合计的55.18%。与2022年269.24万元相比，一般公共预算财政拨款支出增加130.79万元，增加48.58%。主要变动原因是人员经费增加及项目支出增加。



(图 5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况图）

## (二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023 年一般公共预算财政拨款支出 400.03 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出 13.10 万元，占 3.27%；卫生健康支出 4.73 万元，占 1.18%；城乡社区支出 168.09 万元，占 42.02%；自然资源海洋气象等支出 203.83 万元，占 50.95%；住房保障支出 10.28 万元，占 2.57%。



(图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构图)

### (三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2023年一般公共预算支出决算数为400.03万元，完成预算100%。其中：

1、社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位基本养老保险缴费（项）：支出决算为11.56万元，完成预算100%。

2、社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：支出决算为1.12万元，完成预算100%。

3、社会保障和就业（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：支出决算为0.42万元，完成预算100%。

4、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4.73万元，完成预算100%。

5、城乡社区（类）城乡社区规划与管理（款）城乡社区规划与管理（项）：支出决算为168.09万元，完成预算100%。

6、自然资源海洋气象等（类）自然资源事务（款）自然资源规划及管理（项）：支出决算为203.83万元，完成预算100%。

7、住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）：支出决算为10.28万元，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**

2023年一般公共预算财政拨款基本支出 125.78 万元，其中：人员经费 110.14 万元，主要包括：基本工资、伙食补助费、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。

公用经费 15.64 万元，主要包括：邮电费、差旅费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出。

## **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**

2023年“三公”经费财政拨款支出决算为 0.00 万元，较上年不变。

### **(二) “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明**

2023年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）经费支出决算 0.00 万元，占 0.00%。公务用车购置及运行维护费支出决算 0.00 万元，占 0.00%；公务接待费支出决算 0.00 万元，占 0.00%。

1、因公出国（境）经费支出 0.00 万元，与 2022 年持平。

2、公务用车购置及运行维护费支出 0.00 万元，与 2022 年持平。

其中：公务用车购置支出 0.00 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 0.00 万元，越野车 0 辆、金额 0.00 万元，载客汽车 0 辆、金额 0.00 万元。截至 2023 年

12月底，单位共有一般公共服务支出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0.00万元。

3、公务接待费支出0万元，完成预算0.00%。公务接待费支出决算与2022年持平。

国内公务接待支出0.00万元。国内公务接待0批次，0人次（不包括陪同人员），共计支出0.00万元。

外事接待支出0.00万元。外事接待0批次，0人次（不包括陪同人员），共计支出0.00万元。

## **八、政府性基金预算支出决算情况说明**

2023年政府性基金预算财政拨款支出为324.95万元。

## **九、国有资本经营预算支出决算情况说明**

2023年国有资本经营预算财政拨款支出为0.00万元。

## **十、其他重要事项的情况说明**

### **（一）机关运行经费支出情况**

2023年，城乡规划编制中心机关运行经费支出0.00万元，与2022年持平。

### **（二）政府采购支出情况**

2023年，通川区城乡规划编制中心政府采购支出总额0.00万元，其中：政府采购货物支出0.00万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。

### **（三）国有资产占有使用情况**

截至 2023 年 12 月 31 日，通川区城乡规划编制共有公务车辆 0 辆，其中：主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、其他用车 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，本单位在 2023 年度预算编制阶段，组织对规划设计编制项目开展了预算事前绩效评估并编制，对项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对项目开展了绩效目标完成情况自评，2023 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.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。
- 3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
- 4.其他收入：指单位取得的除上述“财政拨款收入”、“事业收入”“经营收入”等以外的各项收入。主要是同级非财政部门拨入的专项资金等。
- 5.使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。
- 6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
- 7.结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。
- 8.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
- 9.社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位基本养老保险缴费（项）：指反映机关事业单位实施养老保险制度的经费支出。

保险制度由单位实际缴纳基本养老保险费支出。

10.社会保障就业（类）其他社会保障和就业（款）其他社会保障和就业（项）：指反映其他社保保障支出。

11.卫生与健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费。

12.城乡社区（类）城乡社区规划与管理（款）城乡社区规划与管理（项）：指反映城乡社区、防灾减灾、历史名城规划制定与管理等方面的支出。

13.城乡社区（类）国有土地使用权出让收入安排（款）城市建设（项）：指反映土地出让收入用于完善国有土地使用功能的配套设施建设和城市基础设施建设支出。

14.城乡社区（类）国有土地使用权出让收入安排（款）其他国有土地使用权出让收入安排（项）：指反映土地出让收入用于其他方面的支出。不包括市县级政府当年按规定用土地出让收入向中央和省级政府缴纳的新增建设用地土地有偿使用费的支出。

15.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）：指反映自然资源规划、研究、管理等方面支出。

16.住房保障（类）住房改革（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。

17.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。

18.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。

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

20.“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。

## 第四部分 附件

# 达州市通川区城乡规划编制中心

## 整体支出绩效自评报告

### (2023年度)

根据《达州市通川区财政局关于开展2023年度财政资金绩效评价的通知》(通区财绩〔2024〕2号)文件要求，区规编中心认真组织、严格按照绩效评价办法开展资金绩效评价和报告编制工作，现将情况报告如下：

#### 一、基本情况

##### (一) 机构组成

达州市通川区城乡规划编制中心于2019年3月成立，是达州市通川区政府正科级公益一类事业单位，2022年7月机构改革，明确为达州市通川区自然资源局直属正科级事业单位，内有事业编制10人，年末我中心财政补助开支人员：事业人员8人。

##### (二) 机构职能

- 1.贯彻执行国土空间规划相关法律法规和政策，负责全区自然资源发展规划和战略的编制与实施。
- 2.组织编制全区的国土空间规划、详细规划、相关概念性规划、产业规划、专项规划及城市设计等。
- 3.负责城乡规划建设项目方案设计、初步设计的技术审核，以及施工图设计的规划技术审核。
- 4.提出城乡规划建设项目计划建议，并开展相关规划论证工

作。组织城乡规划涉及的地质勘察、地形测绘、工程测绘等相关工作。

### （三）人员概况

截至 2023 年 12 月 31 日，我单位总编制数 10 人，在职在编人员 8 人，较上年度减少 1 人，年末实有人数 8 人。

## 二、部门资金收支情况

### （一）收入情况

达州市通川区城乡规划编制中心 2023 年预算收入 181.71 万元，决算 724.98 万元，预算执行率 100%。其中：一般公共预算财政拨款收入 400.03 万元，占比 55.18%。政府性基金预算财政拨款收入 324.95 万元，占比 44.82%。

### （二）支出情况

达州市通川区城乡规划编制中心 2023 年财政拨款支出 724.98 万元，其中：社会保障和就业支出 13.1 万元、占比 1.8%，卫生健康支出 4.73 万元占比 0.65%，；城乡社区支出 493.04 万元、占比 68%，自然资源海洋气象等支出 203.83 万元，占比 28.12%，住房保障支出 10.28 万元，占比 1.43%。

### （三）结余分配和结转结余情况

本年度无结转和结余资金。

## 三、部门预算绩效分析

### （一）部门预算总体绩效分析

#### 1.履职能

2023 年度本中心在编制全县医保规划，全面启动村级连片规划，助推乡村振兴，科学推进城市规划，促保项目落地建设，主动专题调研，确保战略落实。完善乡镇级片区规划成果，提供蓝图指引，谋划专项规划，助力经济发展，加快项目落地，增强发展后劲，等工作中取得了良好进展和效果。整体支出和项目支出绩效目标要素完整，绩效指标按要求细化量化。全年基本支出保证了单位的正常运行和日常工作的正常开展，据此设置一级指标产出指标，下设二级数量指标保证任务完成数量 $\geq 80$  套，一级效益指标，下设二级社会效益指标促进经济发展评价结果优，一级满意度指标，下设二级服务对象满意度指标，服务对象满意度 $\geq 80\%$ ，一级成本指标，下设二级经济成本指标。

## 2.预算管理

部门严格按照要求编制年初部门预算，年初预算编制体现了科学性和准确性，部门统筹自有收入程度良好，支出执行进度符合预算编制情况，部门整体年终无结余，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。

## 3.财务管理

财务管理制度：我单位已制定内部财务管理制度等制度机制的并得到落实。财务管理制度是围绕绩效管理制度是一个旨在提高政府工作效率和财政资金使用效益的系统，通过科学合理、及时、有效地运用财政资金，提高政府重大投资建设项目的效率和

财政资金的使用效益。对行政单位的绩效进行定期评价，确保预算资金的使用与绩效目标相符。财务岗位设置：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，我单位严格按照财务管理制度设置会计和出纳岗，单位支出分类和审批程序，要求严格执行国家规定的开支范围及标准，对资金的支出使用严格把控监督，提高财务管理水品，防范财务风险。部门资金使用符合相关财务管理制度规定的。单位针对财务管理设置一级指标成本指标、下设二级经济成本指标、级经济成本指标、三级经济成本指标执行结果为优。合理、节约使用财政资金，杜绝资金浪费，

#### 4.资产管理

我单位行政单位国有资产 0.00 万元，占 0.00%；事业单位国有资产 26.45 万元，占 100.00%。房屋和构筑物 0.00 万元，占固定资产的 0.00%（其中，房屋 0.00 万元，占固定资产的 0.00%）；设备 2.04 万元，占 47.63%（其中，车辆 0.00 万元，占 0.00%，单价 100 万（含）以上（不含车辆）设备 0.00 万元，占 0.00%）

2023 年人均资产变化率通过比率分值法有所增加，通过科学的资产管理监督，资产利用率有所提高，盘活率增加。两年均无闲置资产且上年度有闲置资产评价年度无闲置资产。

### （二）部门预算项目绩效分析

#### 1.项目决策

部门预算项目设立按规定履行评估论证、申报程序设立，并

履行事前评估程序的部门预算阶段项目，部门预算项目整体决策程序符合立项要求。目标设置，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，绩效目标设置科学合理、规范完整、量化细化、预算匹配绩效目标与计划期内的任务量、预算安排相匹配。部门预算项目在规定时间完成项目入库。

## 2.项目执行

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良好。

## 3.目标实现

我单位按年初制定的 2023 年绩效目标，明确责任分工，领导参与，各部门配合，已顺利完成年初制定的 2023 年绩效目标。部门预算项目绩效目标数量指标完成情况良好，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预期指标小于 5%，部门预算项目绩效目标效益指标实施效果达到预期。

### （三）绩效结果应用情况

我单位按照预算管理关于绩效目标同预算同步公开、绩效自评同决算同步公开的要求将部门整体预算绩效自评情况和自行组织的评价情况向社会公开。单位预算编制、执行与管理按照相关规定执行，资金到位及时，使用得当。根据 2023 年度部门整体支出绩效评价发现的问题，达州市通川区城乡规划编制中心积极组织整改，并运用到优化工作流程、改进管理办法等实际工作中。总体而言，部门整体支出预算实施顺利，取得了良好的综合

效应。

## 四、评价结论及建议

### (一) 评价结论

根据单位实施情况，评价项目组运用评价指标体系，以评价获取的资料、数据为依据，对各项指标进行了核实与评分。单位预算编制、执行与管理按照相关规定执行，支出管理较为规范，财务管理制度较完善，资金到位及时，使用得当，综合效益明显，部门整体支出绩效评价自评得分为 86.5 分，评价结果良好。

### (二) 存在问题

部门预算编制内容不够完整、细化，方法不够科学，定额标准体系尚未建立等情况；虽然建立了内部控制制度，但是尚未得到良好的执行。预算编制及绩效目标设置工作宣传力度不够，绩效目标的制定和决策未全面纳入集体决策，内部控制制度未有效全面实施。

### (三) 改进建议

建设完善的预算编制、执行、管理、评价于一体的预算体系，确保指标细化、方法科学、标准明确。加强财务管理，合理科学编制预算，对项目进一步细化编制内容，对费用认真合理测算，明确内容。切实加强经费的管理，厉行节约、充分发挥资金的使用效益。行政单位应当不断完善绩效自评体系，确保评价过程的科学性、公正性和有效性，以更好地服务于公共管理和社会监督。

## 部门整体支出绩效目标表

(2023 年度)

单位：万元

部门名称		达州市通川区城乡规划编制中心部门		
年度 部门 整体 支出 预算	资金总额	财政拨款	其他资金	
	181.71	181.71		0.00
年度 总体 目标	<p>(一) 主动专题调研，确保战略落实。</p> <p>(二) 完善乡镇级片区规划成果，提供蓝图指引。</p> <p>(三) 全面启动村级连片规划，助推乡村振兴。</p> <p>(四) 科学推进城市规划，促保项目落地建设。</p> <p>(五) 谋划专项规划，助力经济发展。</p> <p>(六) 加快项目落地，增强发展后劲。</p> <p>(七) 抓实项目服务，高效促进发展。</p> <p>(八) 谋划重点项目，促进高效发展。</p>			
年度 主要 任务	任务名称	主要内容		
	全面启动村 级连片规划， 助推乡村振 兴。	全面贯彻两项改革后半篇文章工作要求，落实规划传导，从产业布局、公服与基础设施、人居环境、居民点规划角度出发，按需启动通川区北斗、双鱼湖、安云、岩门、月岩等6个村级片区国土空间规划编制，同步加强规划实施效果评估和督查，助推乡村规划实施，促进乡村全面振兴和区域经济高质量发展。		
	科学推进城 市规划，促保 项目落地建 设。	积极配合推动通川区经开区总体规划、控制性详细规划编制工作，并积极争取纳入达州市国土空间总体规划，助推通川经开区扩区。持续青宁镇岩门和曾家坝片区（云门天寨牡丹花海农旅综合开发项目核心区）控制性详细规划、魏蒲产业新城控制性详细规划（蒲家组团）完善与审视编制工作，根据项目建设需求适时谋划启动柳家坝等城市重要发展片区的控制性详细规划完善审视工作。		
	主动专题调 研，确保战略 落实。	高质量完成通川区“三城三地三片区”发展战略落实等调研报告，促使“三城三地三片区”发展战略在空间及项目引入上落地落实。		
	完善乡镇级 片区规划成 果，提供蓝图 指引。	按照市区职责，主动加强与市级规划部门衔接，协同做好第三批次以片区为单元编制国土空间规划（都市商贸物流集聚片区国土空间规划）编制工作；根据省厅备案反馈结果及“三区三线”最终划定成果，持续完善通川区北部农旅融合发展片区及环凤产城一发展片区的国土空间规划。充分发挥规划引领作用，达到优化完善国土空间布局的目的，真正做到区域产业格局突显，市政基础设施完善、公服配套齐全、历史文化特色鲜明，引		

		领推动城镇高质量发展。					
	谋划专项规划，助力经济发展。	不断完善老城有机更新，着力老旧小区改造、商业街区改造、配套设施完善、产城一体化发展等方面优化，为老旧小区电梯安装设计方案做好把关，完善老旧小区电梯加装设计方案审查标准，切实提升居民幸福感。					
	加快项目落地，增强发展后劲。	一是响应中央、省、市、区决策部署，结合发展战略适度超前进一步谋划优质项目。二是加速完善重大项目前期工作，加强对项目的主动服务意识，为项目建设提供全方位技术服务，助推完成风华职校、达州极地水世界项目、哈创科技二期、佳吉物流园区规划建设方案等工作。三是适时启动一批配套市政设施，如结合国道 210、省道 203 的实际情况优化完善通川区凤北大道规划方案设计，做好东岳电厂至通川经开区迎宾大道道路规划设计方案，为激活梁家坝发展动能开展梁家坝环城道路设计方案论证工作。四是全力推进破解项目建设卡点，主动做好容缺预审标准流程、规划验收技术要点、通川区国土空间规划委员会评审专家管理办法等。					
	抓实项目服务，高效促进发展。	一是持续推动原有项目论证。高新大道东沿线道路（哈创科技至神剑园）、东岳建材园环线道路、高家坝安置房配套道路、金石梯田国际旅游区度假项目。二是及时谋划重点项目。做好柳家片区医院、妇幼保健院、疾控中心、小学及幼儿园等重点项目的建设工作；做好项目方案审核工作，高质高效开展专家会和规委会。三是围绕区委安排服务项目。促进规划落地，结合北部农旅片区规划，指导辖区项目落地规划工作和引导农村自建房的改造工作；探索适应“标准地”供地模式的项目规划工作，推动用地难问题的解决；聚焦老城更新，开展“城镇街巷景观提质”研究，提升工业园区品质，开展“工业园区标准化设计”等课题研究。					
	谋划重点项目，促进高效发展。	结合环凤产城一发展片区、北部农旅片区等规划，以地招商方式，促进规划落地，最大限度提高供地率、盘活产业用地，同步抓好集约节约用地，指导辖区项目落地规划工作和引导农村自建房的改造工作。					
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
	产出指标	数量指标	保证任务完成数量	≥	80	套	30
	效益指标	社会效益指标	促进经济发展	定性	优良中低差	套	20
	满意	服务对象	服务对象满意度	≥	80	套	20

	度 指 标	满意 度指 标				
	成 本 指 标	经济 成本 指标	经济成本指标	定性	优良中低差	30

# 达州市通川区城乡规划编制中心预算项目 支出绩效自评报表（2023 年度）

报表编号：510000\_0013zp

部门预算项目支出绩效自评表（2023 年度）									
项目名称		51170222T000005756059-政府购买第三方服务项目前期费用							
主管部门		达州市通川区城乡规划编制中心部门			实施单位 (盖章)	达州市通川区城乡规划编制中心			
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				
	完成区委、区政府交办的规划编制工作。	完成区委、区政府交办的规划编制工作。							
预算 执行 情况 (10 分)	2. 项目实施 内容及过程 概述	政府采购第三方服务，为通川区编制规划，促进通川区发展。							
	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		
	总额	0.00	304.08	304.08	100.00%	10	10		
	其中：财政 资金	0.00	304.08	304.08	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%	/	/		
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	质量指标	高质量完成规划编制工作	≥	100	%	100	30	30	
	产出指标	数量指标	编制规划目标数量	≥	20	项	20	20	20	
	效益指标	经济效益指标	促进通川区经济发展	定性	优良中低差		优良中低差	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	为全区规划服务	≥	95	%	95	20	20	
合计								100	100	
评价结论	政府采购第三方服务，为通川区编制规划，促进通川区发展取得良好效果。									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人：	财务负责人：									

## 部门预算项目支出绩效自评表（2023 年度）

项目名称		51170223T000007695722-通川区 2022 年第二批次乡镇级片区（通川区环凤产城一体发展片区）国土空间规划编制								
主管部门		达州市通川区城乡规划编制中心部门			实施单位 (盖章)	达州市通川区城乡规划编制中心				
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				
		通川区环凤产城一体发展片区国土空间规划，含蒲家镇、东岳镇和双龙镇，片区面积约 229 平方公里				对通川区环凤产城一体发展片区国土空间规划，含蒲家镇、东岳镇和双龙镇，片区面积约 229 平方公里				
	2. 项目实施 内容及过程 概述	通过对通川区环凤产城一体发展片区国土空间规划，含蒲家镇、东岳镇和双龙镇，片区面积约 229 平方公里规划实现国土资源更好利用								
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	31.83	31.83	31.83		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	31.83	31.83	31.83		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	质量指标	高质量完成规划编制工作	≥	100	%	100	20	20	
	产出指标	时效指标	在区委、区政府下达任务时间内完成	定性	是	项	是	20	20	

	效益指标	可持续发展指标	促进社会经济可持续发展	定性	高	项	高	20	20	
	效益指标	经济效益指标	促进通川环凤产城经济发展	定性	优	项	优	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	提高通川区环凤产城服务满意度	≥	95	%	95	10	10	
合计								100	100	
评价结论	通过对通川区环凤产城一体发展片区国土空间规划，含蒲家镇、东岳镇和双龙镇，片区面积约 229 平方公里规划实现国土资源更好利用									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人：	财务负责人：									

## 部门预算项目支出绩效自评表（2023 年度）

部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）										
项目名称		51170223T000008762317-专项业务类-专家评审费								
主管部门		达州市通川区城乡规划编制中心部门				实施单位 (盖章)	达州市通川区城乡规划编制中心			
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			
		保证专家评审会有序开展					保证专家评审会有序开展			
	2. 项目实施内容及过程概述	为保证专家评审会有序开展提供支持								
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  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。	
	总额	20.00	28.22	28.22		100.00%	10	10		
	其中：财政资金	20.00	28.22	28.22		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	质量指标	保证专家会的有效开展	定性	优	套	优	40	40	
	效益指标	经济效益指标	保证规划的合理有效	定性	优	套	优	40	40	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥	80	套	80	10	10	

	合计	100	100	
评价 结论	为保证专家评审会有序开展提供支持取得了良好效果。			
存在 问题	无			
改进 措施	无			
项目负责人:	财务负责人:			

## 部门预算项目支出绩效自评表（2023 年度）

项目名称		51170223T000008762370-专项业务费-专业技术人员工资								
主管部门		达州市通川区城乡规划编制中心部门			实施单位 (盖章)	达州市通川区城乡规划编制中心				
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				
		有效开展城乡规划工作				有效开展城乡规划工作				
	2. 项目实施 内容及过程 概述	为有效开展城乡规划工作提供支持								
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	6.00	6.00	6.00		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	6.00	6.00	6.00		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	完成工作量	≥	95	套	95	40	40	
	效益指标	经济效益指标	保证工作有效完成	定性	优秀	套	优秀	40	40	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	定性	满意	套	满意	10	10	

	合计	100	100	
评价 结论	为有效开展城乡规划工作提供支持			
存在 问题	无			
改进 措施	无			
项目负责人:	财务负责人:			

## 部门预算项目支出绩效自评表（2023 年度）

项目名称		51170223T000009022331-专项业务类-政府采购第三方服务							
主管部门		达州市通川区城乡规划编制中心部门			实施单位 (盖章)	达州市通川区城乡规划编制中心			
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			
		政府采购第三方服务，为通川区编制规划，促进通川区发展。				政府采购第三方服务，为通川区编制规划，促进通川区发展。			
	2. 项目实施 内容及过程 概述	政府采购第三方服务，为通川区编制规划，促进通川区发展。							
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		预算执行率	权 重	得 分	原因
	总额	0.00	147.33	147.33		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	0.00	147.33	147.33		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
	产出指标	数量指标	保证规划编制的有效数量	≥	60	%	60	40	40
	效益指标	经济效益指标	有效提高通川区经济效益	定性	好	项	好	30	30

	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	定性	满意	项	满意	10	10	
	成本指标	经济成本指标	经济成本	定性	适中	项	适中	10	10	
	合计							100	100	
评价结论	政府采购第三方服务，为通川区编制规划，促进通川区发展取得良好效果。									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人：	财务负责人：									

## 部门预算项目支出绩效自评表（2023 年度）

项目名称		51170223T000009022563-基本建设类-达州市通川区城乡规划编制中心新搬迁办公场地维修										
主管部门		达州市通川区城乡规划编制中心部门				实施单位 (盖章)	达州市通川区城乡规划编制中心					
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						
	新搬迁办公场地维修	新搬迁办公场地维修				新搬迁办公场地维修						
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	0.00	4.88	4.88		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	0.00	4.88	4.88		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		
	效益指标	可持续影响指标	使办公环境得到有效改善	定性	好	项	好	30	30			
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	定性	满意	项	满意	10	10			

	产出指标	质量指标	高质量完成维修工程	定性	高	项	高	40	40	
	成本指标	经济成本指标	经济成本	定性	适中	项	适中	10	10	
	合计							100	100	
评价结论	资金用于新搬迁办公场地维修，优化办公环境									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人：	财务负责人：									

## 部门预算项目支出绩效自评表（2023 年度）

项目名称		51170223T000009022584-基本建设类-达州市通川区城乡规划编制中心搬迁办公场地维修							
主管部门		达州市通川区城乡规划编制中心部门			实施单位 (盖章)	达州市通川区城乡规划编制中心			
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			
	新搬迁办公场地维修					新搬迁办公场地维修			
	2. 项目实施 内容及过程 概述	资金用于新搬迁办公场地维修							
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	0.00	9.93	9.93		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	0.00	9.93	9.93		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
	效益指标	可持续影响指标	使办公环境得到有效改善	定性	好	项	好	30	30
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	定性	满意	项	满意	10	10

	产出指标	质量指标	高质量完成维修工程	定性	高	项	高	40	40	
	成本指标	经济成本指标	经济成本	定性	适中	项	适中	10	10	
	合计							100	100	
评价结论	资金用于新搬迁办公场地维修，优化办公环境									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人：	财务负责人：									

## 部门预算项目支出绩效自评表（2023 年度）

项目名称		51170223T000009022621-其他类项目-达州市通川区城乡规划编制中心档案整理及数字化建设								
主管部门		达州市通川区城乡规划编制中心部门				实施单位 (盖章)	达州市通川区城乡规划编制中心			
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				
		档案整理及数字化建设				档案整理及数字化得到完善建设				
	2. 项目实施 内容及过程 概述	通过对档案整理及数字化建设提升档案管理								
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	0.00	8.79	8.79		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	0.00	8.79	8.79		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	质量指标	高质量完成档案整理	定性	优	项	优	40	40	
	效益指标	可持续影响指标	使得档案规范化可持续性	≥	80	%	80	30	30	

	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	定性	满意	项	满意	10	10							
	成本指标	经济成本指标	经济成本	定性	适中	项	适中	10	10							
			合计						100	100						
评价结论	<b>通过对档案整理及数字化建设提升档案管理</b>															
存在问题	<b>无</b>															
改进措施	<b>无</b>															
项目负责人:	财务负责人:															

## 部门预算项目支出绩效自评表（2023 年度）

项目名称		51170223T000009078340-专项业务类-2022年第一批次乡镇级国土空间规划								
主管部门		达州市通川区城乡规划编制中心部门				实施单位 (盖章)	达州市通川区城乡规划编制中心			
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				
	2. 项目实施 内容及过程 概述	2022年第一批次乡镇级国土空间规划				2022年第一批次乡镇级国土空间规划				
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	0.00	14.99	14.99		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	0.00	14.99	14.99		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	质量指标	保证规划高质量完成	定性	好	项	好	40	40	
	效益指标	经济效益指标	确保规划对经济的有效推动	定性	好	项	好	30	30	

	满意度指标	服务对象满意度指标	满意度指标	定性	满意	项	满意	10	10	
	成本指标	经济成本指标	经济成本指标	定性	适中	项	适中	10	10	
	合计							100	100	
评价结论	为 2022 年第一批次乡镇级国土空间规划提供更好支持									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人:	财务负责人:									

## 部门预算项目支出绩效自评表（2023 年度）

项目名称		51170223T000009186520-专项业务类-向上争取工作经费								
主管部门		达州市通川区城乡规划编制中心部门				实施单位 (盖章)	达州市通川区城乡规划编制中心			
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				
		全区城乡规划编制、国土空间规划				全区城乡规划编制、国土空间规划				
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		
	总额	0.00	9.09	9.09		100.00%	10	10		
	其中：财政 资金	0.00	9.09	9.09		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		
	产出指标	数量指标	项目规划次数	≥	3	场次	3	60		
	效益指标	社会效益指标	完成的规划工作对通川区发展产生社会促进	定性	优良中低差	项	优良中低差	20		
	满意度指标	服务对象满意度指标	完成的工作对服务对象达到满意	定性	好坏	项	好坏	10		

	合计	100	100	
评价 结论	全区城乡规划编制、国土空间规划			
存在 问题	无			
改进 措施	无			
项目负责人:		财务负责人:		

## 部门预算项目支出绩效自评表（2023 年度）

项目名称		51170223T000009294268-调研规划类-通川区老北站片区概念性建筑设计方案调整编制									
主管部门		达州市通川区城乡规划编制中心部门					实施单位 (盖章)	达州市通川区城乡规划编制中心			
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				
		在规定时限与限定金额内，高质量地完成建筑设计方案调整编制，积极为达州市通川区社会经济增长与可持续发展服务。					在规定时限与限定金额内，高质量地完成建筑设计方案调整编制，积极为达州市通川区社会经济增长与可持续发展服务。				
2. 项目实施 内容及过程 概述		在规定时限与限定金额内，高质量地完成建筑设计方案调整编制，积极为达州市通川区社会经济增长与可持续发展服务。									
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	0.00	19.38	19.38			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	0.00	19.38	19.38			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	质量指标	高质量完成设计方案调整编制工作	≥	90	%	90	20	20		
	产出指标	数量指标	积极开展专家会议	≥	3	场	3	20	20		

	效益指标	经济效益指标	促进通川区经济发展	定性	优良中低差	项	优良中低差	20	20	
	效益指标	可持续发展指标	促进社会经济可持续发展	定性	高中低	项	高中低	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	为全区及项目服务	≥	95	%	95	10	10	
合计								100	100	
评价结论	在规定时限与限定金额内，高质量地完成建筑设计方案调整编制，积极为达州市通川区社会经济增长与可持续发展服务。									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人：	财务负责人：									

## 部门预算项目支出绩效自评表（2023 年度）

项目名称		51170223T000009862081-资产购置类-搬迁办公场地采购办公设施设备								
主管部门		达州市通川区城乡规划编制中心部门				实施单位 (盖章)	达州市通川区城乡规划编制中心			
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				
		搬迁办公场地采购办公设施设备				搬迁办公场地采购办公设施设备				
预算 执行 情况  (10 分)	2. 项目实施 内容及过程 概述	搬迁办公场地采购办公设施设备								
	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		
	总额	0.00	14.68	14.68		100.00%	10	10		
	其中：财政 资金	0.00	14.68	14.68		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%	/	/		
绩效 指标  (90 分)	其他资金						/	/		
	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		
	产出指标	质量指标	高质量完成办公设施设备安装	定性	高	项	高	40		
	效益指标	可持续影响指标	使办公环境得到有效改善	定性	优	项	优	30		
未完成原因分析										

	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	定性	满意	项	满意	10	10						
	成本指标	经济成本指标	经济成本	定性	适中	项	适中	10	10						
			合计					100	100						
评价结论	用于搬迁办公场地采购办公设施设备提升办公环境														
存在问题	无														
改进措施	无														
项目负责人:	财务负责人:														

1、报表说明:该报表查询项目信息、绩效目标信息、预算及执行情况，用于预算单位查询导出开展项目自评。

2、取数口径：部门项目绩效目标表信息，包括年初预算、追加预算、结转预算和调整预算的绩效目标（以项目的最终绩效目标为准）。

适用地区：全省范围

适用用户：部门用户、单位用户

## 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：达州市通川区城乡规划编制中心

2023 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	400.03	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	324.95	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	13.10
	9		九、卫生健康支出	40	4.73
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	493.04
	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	203.83
	19		十九、住房保障支出	50	10.28
	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	724.98	本年支出合计	58	724.98
使用非财政拨款结余(含专用结余)	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
总计	31	724.98	总计	62	724.98

注：1. 本表反映部门/单位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

单位名称：达州市通川区城乡  
规划编制中心

2023 年度

单位:万元

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
类	款	项	合计	724.98	724.98					
208			社会保障和就业支出	13.10	13.10					
20805			行政事业单位养老支出	12.68	12.68					
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.56	11.56					
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	1.12	1.12					
20899			其他社会保障和就业支出	0.42	0.42					
2089999			其他社会保障和就业支出	0.42	0.42					
210			卫生健康支出	4.73	4.73					
21011			行政事业单位医疗	4.73	4.73					
2101102			事业单位医疗	4.73	4.73					
212			城乡社区支出	493.04	493.04					
21202			城乡社区规划与管理	168.09	168.09					
2120201			城乡社区规划与管理	168.09	168.09					
21208			国有土地使用权出让收入安排的支出	324.95	324.95					
2120803			城市建设支出	22.82	22.82					
2120899			其他国有土地使用权出让收入安排的支出	302.12	302.12					
220			自然资源海洋气象等支出	203.83	203.83					
22001			自然资源事务	203.83	203.83					

2200104	自然资源规划及管理	203.83	203.83					
221	住房保障支出	10.28	10.28					
22102	住房改革支出	10.28	10.28					
2210201	住房公积金	10.28	10.28					

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）；  
本表反映部门/单位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：达州市通川区城乡规划编制中心

2023 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
类	款	项	合计	724.9 8	125.78	599.21		
208		社会保障和就业支出	13.10	13.10				
20805		行政事业单位养老支出	12.68	12.68				
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.56	11.56				
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	1.12	1.12				
20899		其他社会保障和就业支出	0.42	0.42				
2089999		其他社会保障和就业支出	0.42	0.42				
210		卫生健康支出	4.73	4.73				
21011		行政事业单位医疗	4.73	4.73				
2101102		事业单位医疗	4.73	4.73				
212		城乡社区支出	493.0 4	97.66	395.38			
21202		城乡社区规划与管理	168.0 9	97.66	70.43			
2120201		城乡社区规划与管理	168.0 9	97.66	70.43			

21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	324.9 5		324.95			
2120803	城市建设支出	22.82		22.82			
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	302.1 2		302.12			
220	自然资源海洋气象等支出	203.8 3		203.83			
22001	自然资源事务	203.8 3		203.83			
2200104	自然资源规划及管理	203.8 3		203.83			
221	住房保障支出	10.28	10.28				
22102	住房改革支出	10.28	10.28				
2210201	住房公积金	10.28	10.28				

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门/单位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：达州市通川区城乡规划编制中心

2023 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	400.03	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	324.95	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	13.10	13.10		
	9		九、卫生健康支出	41	4.73	4.73		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	493.0 4	168.0 9	324.95	
	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	203.8 3	203.8 3		
	19		十九、住房保障支出	51	10.28	10.28		
	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	724.98	本年支出合计	59	724.9 8	400.0 3	324.95	
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、一般公共预算财政拨款	29			61				
二、政府性基金预算财政拨款	30			62				
三、国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	724.98	总计	64	724.9 8	400.0 3	324.950000	

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门/单位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。

## 财政拨款支出决算明细表

财决公开 05  
表

单位名称：达州市通川区城乡规划编制中心

2023 年度

单位:万元

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		
				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
经济分类科目编码	科目名称											
	合计	1	724.9	125.7	274.2	324.9	324.9					
			8	400.03	8	6	5		5			
301	工资福利支出	2	109.8	109.8								
30101	基本工资	3	28.37	28.37	28.37							
30102	津贴补贴	4										
30103	奖金	5	30.86	30.86	30.86							
30106	伙食补助费	6										
30107	绩效工资	7	22.51	22.51	22.51							
30108	机关事业单位基本养老保险费	8	11.56	11.56	11.56							
30109	职业年金缴费	9	1.12	1.12	1.12							
30110	职工基本医疗保险缴费	10	4.73	4.73	4.73							
30111	公务员医疗补助缴费	11										

30112	其他社会保障缴费	12	0.42	0.42	0.42							
30113	住房公积金	13	10.28	10.28	10.28							
30114	医疗费	14										
30199	其他工资福利支出	15										
302	商品和服务支出	16	581.6 7	262.55	15.64	246.9 1	319.1 2		319.1 2			
30201	办公费	17	5.13	5.13	2.99	2.14						
30202	印刷费	18	1.00	1.00	1.00							
30203	咨询费	19										
30204	手续费	20										
30205	水费	21	0.42	0.29	0.29		0.13		0.13			
30206	电费	22	3.42	3.14	2.89	0.25	0.28		0.28			
30207	邮电费	23	2.03	2.03	2.03							
30208	取暖费	24										
30209	物业管理费	25	2.40	1.40		1.40	1.00		1.00			
30211	差旅费	26	21.78	16.14	1.31	14.83	5.64		5.64			
30212	因公出国（境）费用	27										
30213	维修（护）费	28	7.17				7.17		7.17			
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	10.68	10.68		10.68					
30227	委托业务费	37	511.4 1	208.62		208.6 2	302.7 9		302.7 9		
30228	工会经费	38	2.15	2.15	2.15						
30229	福利费	39	1.05	1.05	1.05						
30231	公务用车运行维护费	40									
30239	其他交通费用	41	7.62	7.49	0.50	6.99	0.13		0.13		
30240	税金及附加费用	42									
30299	其他商品和服务支出	43	5.42	3.42	1.42	2.00	2.00		2.00		
303	对个人和家庭的补助	44	7.76	5.31	0.29	5.02	2.45		2.45		
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	5.19	5.02		5.02	0.17		0.17		
30306	救济费	50									
30307	医疗费补助	51									
30308	助学金	52									
30309	奖励金	53	0.02	0.02	0.02						
30310	个人农业生产补贴	54									
30311	代缴社会保险费	55									
30399	其他个人和家庭的补助支出	56	2.55	0.27	0.27		2.28		2.28		
307	债务利息及费用支出	57									
30701	国内债务付息	58									
30702	国外债务付息	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	25.70	22.32		22.32	3.38		3.38		
31001	房屋建筑物购建	76									
31002	办公设备购置	77	18.06	14.68		14.68	3.38		3.38		
31003	专用设备购置	78									
31005	基础设施建设	79	7.64	7.64		7.64					
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										
31299	其他对企业补助	100										
313	对社会保障基金补助	101										
31302	对社会保险基金补助	102										
31303	补充全国社会保障基金	103										
31304	对机关事业单位职业年金的补助	104										
399	其他支出	105										
39907	国家赔偿费用支出	106										
39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	107										
39909	经常性赠与	108										
39910	资本性赠与	109										

39999	其他支出	110										
-------	------	-----	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

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

# 一般公共预算财政拨款支出决算表

财决公开 06 表

单位名称：达州市通川区城乡规划编制中心

2023 年度

单位:万元

支出功能分类 科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项		1	2	3
			合计	400.03	125.78	274.26
208	社会保障和就业支出			13.10	13.10	
20805	行政事业单位养老支出			12.68	12.68	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出			11.56	11.56	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出			1.12	1.12	
20899	其他社会保障和就业支出			0.42	0.42	
2089999	其他社会保障和就业支出			0.42	0.42	
210	卫生健康支出			4.73	4.73	
21011	行政事业单位医疗			4.73	4.73	
2101102	事业单位医疗			4.73	4.73	
212	城乡社区支出			168.09	97.66	70.43
21202	城乡社区规划与管理			168.09	97.66	70.43
2120201	城乡社区规划与管理			168.09	97.66	70.43
220	自然资源海洋气象等支出			203.83		203.83
22001	自然资源事务			203.83		203.83
2200104	自然资源规划及管理			203.83		203.83
221	住房保障支出			10.28	10.28	
22102	住房改革支出			10.28	10.28	

2210201	住房公积金	10.28	10.28
---------	-------	-------	-------

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门/单位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支出决算

单位名称：达州市通川区城乡规划编制中心

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

日决算明细表

公开07表

# 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

单位名称：达州市通川区城乡规划编制中心

2023 年度

单位：万元

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	109.85	302	商品和服务支出	15.64	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	28.37	30201	办公费	2.99	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴		30202	印刷费	1.00	30702	国外债务付息	
30103	奖金	30.86	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	22.51	30205	水费	0.29	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	11.56	30206	电费	2.89	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	1.12	30207	邮电费	2.03	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	4.73	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	0.42	3021 1	差旅费	1.31	310 08	物资储备	
30113	住房公积金	10.28	3021 2	因公出国(境)费用		310 09	土地补偿	
30114	医疗费		3021 3	维修(护)费		310 10	安置补助	
30199	其他工资福利支出		3021 4	租赁费		310 11	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	0.29	3021 5	会议费		310 12	拆迁补偿	
30301	离休费		3021 6	培训费		310 13	公务用车购置	
30302	退休费		3021 7	公务接待费		310 19	其他交通工具购置	
30303	退职(役)费		3021 8	专用材料费		310 21	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		3022 4	被装购置费		310 22	无形资产购置	
30305	生活补助		3022 5	专用燃料费		310 99	其他资本性支出	
30306	救济费		3022 6	劳务费		399	其他支出	
30307	医疗费补助		3022 7	委托业务费		399 07	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		3022 8	工会经费	2.15	399 08	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金	0.02	3022 9	福利费	1.05	399 09	经常性赠与	
30310	个人农业生产补		3023	公务用车		399	资本性赠与	

	贴		1	运行维护费	10		
30311	代缴社会保险费		3023 9	其他交通 费用	0.50	399 99	其他支出
30399	其他对个人和家 庭的补助	0.27	3024 0	税金及附 加费用			
			3029 9	其他商品 和服务支出	1.42		
	人员经费合计	110.14				公用经费合计	15.64

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门/单位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

单位名称：达州市通川区城乡规划编制中心

2023 年度

单位:万元

科目编码			科目名称	本年收入	本年支出
类	款	项			
		合计		274.26	274.26
212		城乡社区支出		70.43	70.43
21202		城乡社区规划与管理		70.43	70.43
2120201		城乡社区规划与管理		70.43	70.43
220		自然资源海洋气象等支出		203.83	203.83
22001		自然资源事务		203.83	203.83
2200104		自然资源规划及管理		203.83	203.83

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门/单位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

财决公开 10 表

2023  
年度

单位名称：达州市通川区城乡规划编制中心

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
						合计	基本支出	
类	款	项	合计		324.95	324.95		324 .95
212			城乡社区支出		324.95	324.95		324 .95
21208			国有土地使用权出让收入安排的支出		324.95	324.95		324 .95
2120803			城市建设支出		22.82	22.82		22. 82
2120899			其他国有土地使用权出让收入安排的支出		302.12	302.12		302 .12

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

说明：如部门/单位没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，应注明本表无数据。

## 国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

财决公开 11 表

单位名称：达州市通川区  
城乡规划编制中心

2023  
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			

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

## 国有资产经营预算财政拨款支出决算表

财决公开 12 表

单位名称：达州市通川区城乡规划编制中心

2023 年度

单位:万元

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		

注：本表反映部门/单位本年度国有资产经营预算财政拨款支出情况。

如部门/单位没有使用国有资产经营预算安排的支出，应注明本表无数据。

# 财政拨款“三公”经费支出决算表

财决公  
开 13  
表  
单位：  
万元

单位名称：达州市通川区  
城乡规划编制中心

2023 年  
度

预算数				决算数														其中：一般公共预算财政拨款					
合计	因公出国(境)费用	公务用车购置及运行费			因公出国(境)费	公务用车购置及运行费			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						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		小计	因公出国(境)费	公务用车购置费	公务用车运行费	小计	因公出国(境)费	公务用车购置费	公务用车运行费	小计	因公出国(境)费	公务用车购置费	公务用车运行费		

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。