附件1

2021年度

巴中市恩阳区规划编制研究中心部门决算

目录

公开时间：2022年10月19日

第一部分 部门概况

一、基本职能及主要工作......................................................................4-6

二、机构设置................................................................................................6

第二部分 2021年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况明...........................................................7

二、收入决算情况说明..........................................................................7-8

三、支出决算情况说明...........................................................................8-9

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明.................................9-10

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.......................10-13

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况明............13-14

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明....................14

八、政府性基金预算支出决算情况说明.....................................14

九、国有资本经营预算支出决算情况说明................................14

十、其他重要事项的情况明..................................................................14-15

第三部分 名词解释................................................................................15-16

第四部分 附件.....................................................................17-23

第五部分 附表....................................................................24

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

#

# 第一部分 部门概况

## 一、基本职能及主要工作

（一）主要职能。

1、负责开展城乡规划政策研究；2、负责城乡规划的中长期发展战略开究；3、主持和参与城乡规划的技术论证和技术指导；4、拟定城乡规划管理枝术标准和技术规定；5、拟定城乡规划研究课题（项目）计划及具体实施方案，并承担部分规划设计项目；6、负责总体规划、详细规划和建设工程项目报建规划方案技术审查；7、负责建设工程项目规划选址的可行性研究、设计；8、负责恩阳区总体规划、详细规划及各镇专项规划等城乡规划设计的编研；9、负责恩阳区基础测绘、工程地形测绘工作，负责恩阳城区控制点及城市 坐标系统的维护工作,负责建设工程项目规划验线、放线及竣工测绘技术工作；10、负责贯彻执行国家有关测绘、规划、信息化工作的法律、法规、政策，开展城乡规划、工程测绘信息技术发展研究并具体实施；负责恩阳区地理空间信息数据的采集、加工、管理 、更新、维护以及分发与服务；11、负责规划管理地理信息系统网络和城乡规划、测绘、综合管线等 公共信息资源的建设和管理。

（职能参照批准的三定方案）

（二）2021年重点工作完成情况。

1、分别完成了恩阳城区B-02-11、C-09-03、A-08-11、A-07-06、A-10-07、A04-02、A-17-04-1、A-17-04-2、A-17-04-3、A-07-01-1、A-07-01-2、B-10-06、C-10-05、C-08-01、B-02-29、B-03-14、A-16-10恩阳区明阳镇小微企业园3号地块、C-09-10地块(恩阳区第二中学)、C-09-10、登科山2、3号地块、文治片区老场社区1号地块、特殊教育学校用地、临港产业园A组团1、2、3、4、5号地块、四川省黄实盘水库工程枢纽东、西片区用地红线图等地块外业测绘并出具了红线图；

2、完成恩阳各乡镇柳林C-27-01、LL-C-a-05、LL-E-A-06-1、LL-E-A-06-2号地块，恩阳区交通综合服务站、明阳镇小微企业园3、7、8号地块、雪山镇黄桷树片区、玉山镇乡镇干部周转房、玉山镇花园村HY03-05地块以及居民自建房4宗外业测绘并出具红线图；

3、完成航空旅游职业学院4000亩大型地形测绘并出具1∶500现状平面图；

4、完成恩阳区紫金星辰、登科华府等在建工程项目正负零测量8次；

5、完成全区在建项目平面位置放线6次，柳林时代广场、供电所平面位置放线，茶坝供电所平面位置放线，玉山镇干部周转房平面位置放线，并出具放线报告；

6、完成A-10-07地块等项目控制点测量3次，并交付业主使用；

7、完成恩阳区检察院项目竣工外业测绘工作以及内业数据对比工作。

## 二、机构设置

巴中市恩阳区规划编制研究中心成立于2013年，是纳入部门预算管理的二级预算单位，本单位为全额拨款的事业单位。单位核定事业编制15人，2021年底实有在职人员14人。人员无增减 。

# 第二部分 2021年度部门决算情况说明

1. 收入支出决算总体情况说明

2021年度收入133.56万元、支出总计143.23万元。与2020年相比，收入减少5.8万元、支出增加11.76万元，支出增长8.94%。主要变动原因是职工工资正常晋升。

（图1：收、支决算总计变动情况图）（柱状图）

1. 收入决算情况说明

2021年本年收入合计133.56万元，其中：一般公共预算财政拨款收入133.56万元，占100%。

**（注：数据来源于财决01表，仅罗列本部门涉及的收入。）**

（图2：收入决算结构图）（饼状图）

1. 支出决算情况说明

2021年本年支出合计143.23万元，其中：基本支出143.23万元，占100%。

**（注：数据来源于财决04表，仅罗列本部门涉及的支出。）**

（图3：支出决算结构图）（饼状图）

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年度收入133.56万元、支出总计143.23万元。与2020年相比，收入减少5.8万元、支出增加11.76万元，支出增长8.94%。主要变动原因是职工工资正常晋升。

**（注：数据来源于财决01-1表）**

（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）（柱状图）

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143.23万元，占本年支出合计的100%。与2020年相比，一般公共预算财政拨款支出增加11.76万元，增长8.94%。主要变动原因是职工工资正常晋升。

（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）（柱状图）

（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143.23万元，主要用于以下方面:**城乡社区支出**102.77万元，占71.75%；**社会保障和就业（类）**支出13.61万元，占9.5%；**卫生健康支出**8.09万元，占5.65%；**住房保障支出**10.2万元，占7.12%。自然资源海洋气象等支出8.56万元，占5.98%

**（注：数据来源于财决01-1表，仅罗列本部门涉及的全部功能分类科目，至类级。）**

（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）（饼状图）

**（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143.23**，**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13.61万元，完成预算100%，决算数等于预算数。**

**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8.09万元，完成预算100%，决算数等于预算数。**

**3.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102.77万元，完成预算100%，决算数等于预算数。**

**4.自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）其他自然资源事务（项）支出决算为8.56万元，完成预算100%，决算数等于预算数。**

  **5.住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）支出决算为10.2万元，完成预算100%，决算数等于预算数。**

**（注：数据来源于财决01-1表和财决08表，仅罗列本部门涉及的全部功能分类科目，至项级。上述“预算”口径为调整预算数。增减变动原因为决算数<项级>和调整预算数<项级>比较，与预算数持平可以不写原因。）**

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143.23万元，其中：

人员经费131.03万元，主要包括：基本工资49.77万元、津贴补贴1.43万元、绩效工资35.11万元、机关事业单位基本养老保险缴费13.61万元、机关事业单位基本医疗保险缴费8.99万元、其他社会保障缴费6.86万元、其他工资福利支出5.06万元、住房公积金10.2万元。

公用经费12.2万元，主要包括：办公费0.53万元、印刷费1.12万元、差旅费7.43万元、维修（护）费1.01万元、租赁费0.73万元、培训费0.36万元、工会经费1.02万元。

**（注：数据来源于财决07表和财决08-1表，仅罗列本部门实际支出涉及的经济分类科目。）**

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

2021年度无“三公”经费支出。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2021年政府性基金预算财政拨款支出0万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2021年国有资本经营预算财政拨款支出0万元。

十、其他重要事项的情况说明

**（一）机关运行经费支出情况**

2021年，恩阳区规划编制研究中心机关运行经费支出0万元。

**（注：数据来源于财决附03表）**

**（二）政府采购支出情况**

2021年，政府采购支出总额0万元。

**（注：数据来源于财决附03表）**

**（三）国有资产占有使用情况**

截至2021年12月31日，本单位无公用车。

**（注：数据来源于财决附03表，按部门决算报表填报数据罗列车辆情况。）**

**（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，预算执行过程中，因为都是运转类项目，2021年我单位无目标类部门预算项目。

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.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。

4、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。

5.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）：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的其他社会保险。

6.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指部门实施医疗保险制度由单位缴纳的基本医疗和补助医疗。

7.自然资源海洋气象（类）自然资源事务（款）其他自然资源事务（项）：指单位用于开展日常工作的基本支出。
 8.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规定为职工缴纳的住房公积金。**（解释本部门决算报表中涉及的全部功能分类科目至项级，不涉及的科目请自行删除。请参照《2021年政府收支分类科目》增减内容。）**

9.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。

10.“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。

11.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。

**（名词解释部分请根据各部门实际列支情况罗列，并根据本部门职责职能增减名词解释内容。）**

第四部分 附件

附件

2021年XX部门整体绩效评价报告

（报告范围包括机关和下属单位）

一、部门（单位）概况

（一）机构组成。

（二）机构职能。

（三）人员概况。

二、部门财政资金收支情况

（一）部门财政资金收入情况。

（二）部门财政资金支出情况。

三、部门整体预算绩效管理情况（涉及到有专项预算的部门，专项预算项目自评报告作为附件报送；特定目标类部门预算项目绩效目标自评表作为附表报送）

（一）部门预算项目绩效管理。

包括部门绩效目标制定、目标实现（按人员类、运转类、特定目标类项目分类阐述）、支出控制、及时处置、执行进度、预算完成情况、资金结余率（低效无效率）和违规记录等情况。

（二）结果应用情况。

包括内部应用、自评公开、问题整改和应用反馈等情况。

1. 自评质量

 包括评价部门整体支出自评准确情况。

四、评价结论及建议

（一）评价结论。

（二）存在问题。

（三）改进建议。

附件

2022年专项预算项目支出绩效自评报告范本

（主管部门自评）

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。在说明该项目全省资金计划的基础上，分项目大类或市（州）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全省资金到位情况。在此基础上分项目大类或市（州）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全省资金支出情况。在此基础上分项目大类或市（州）统计资金支出情况，并对资金使用的安全性、规范性及有效性进行重点分析，包括资金支付范围、支付标准、支付进度、支付依据等是否合规合法、是否与预算相符，并对自评中发现的相关问题进行分析说明。

（三）项目财务管理情况。

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

三、项目实施及管理情况

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

（一）项目组织架构及实施流程。

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

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

四、项目绩效情况

（一）项目完成情况。

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

（二）项目效益情况。

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

五、评价结论及建议

（一）评价结论。

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

（二）存在的问题。

结合自评情况，分析存在的问题及原因。

（三）相关建议。

针对项目自评中发现的问题，提出下一步改进完善的意见及有关政策性建议。

|  |  |
| --- | --- |
| 附表**2021年100万元以上（含）特定目标类部门预算项目绩效目标自评** |  |
| 主管部门及代码 |  | 实施单位 |  |
| 项目预算执行情况（万元） |  预算数： |  |  执行数： |  |
| 其中：财政拨款 |  | 其中：财政拨款 |  |
| 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 |
|  |  |
| 年度绩效指标完成情况 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 预期指标值 | 实际完成指标值 |
| 完成指标 | 数量指标 |  |  |  |
| 质量指标 |  |  |  |
| 时效指标 |  |  |  |
| 成本指标 |  |  |  |
| 效益指标 | 经济效益 指标 |  |  |  |
| 社会效益 指标 |  |  |  |
| 生态效益 指标 |  |  |  |
| 可持续影响 指标 |  |  |  |
| 满意度指标 | 满意度指标 |  |  |  |

（注：有两个及以上100万元以上（含）特定目标类部门预算项目的，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