2021年度

大竹县城乡规划编制中心部门决算

目录

公开时间：2022年9月3日

第一部分 部门概况.....................................4

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

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

第二部分 部门决算情况说明.............................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.............................8

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......... ...12

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明.................. ....12

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说明............................................. ...15

第三部分 名词解释................................... .20

第四部分 附件....................................... .23

附件1..................................................................................... . ..23

附件2................................................................................... ... ..26

第五部分 附表....................................... .30

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。（一）贯彻执行国土空间规划有关法律、法规、规章和方针 政策。组织全县国土空间发展战略规划和有关政策研究，拟订具 体实施意见（方案）。组织编制全县全局性、指令性规划。参与 拟订全县国土空间规划管理相关技术标准、规定。根据全县经济 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。（二）组织编制全县国土空间规划、详细规划、相关概念性 规划、专项规划及城市设计等。对全县村镇规划编制业务工作进 行指导。（三）负责城乡规划建设项目方案设计、初步设计、施工图设计的规划技术审核，以及用地红线、技术指标的制定及放线、 验线、规划核实工作。 （四）根据全县国土空间规划，提出城乡规划建设项目计划 建议并开展规划论证工作。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。（五）组织城乡规划涉及的地质勘察、地形图测绘、工程测 绘等相关工作。（六）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。（七）完成县委、县政府交办的其他任务。

（二）2021年重点工作完成情况。

**1.加强党性锻炼，强化政治意识。**今年以来先后召开中心组学习11次，党组（或扩大）会8次、专题会20余次以上，对“党史”学习、党风廉政建设、意识形态标准化建设、疫情防控等工作进行专题研究、安排部署，推动党风廉政建设工作责任层层落实到位。

**2.深化发展认识，明确发展思路。**开展党员与诉求群众结对子。结对党员对群众诉求的问题进行上门询问、办理、回访“三步”工作法开展党员示范活动。舆情转办各类咨询诉求25件，办结率100%。深入基层15次，慰问困难群众3人。特别对乌木村“8.8”洪灾受灾群众黄富贵等人进行的及时慰问。

**3.村镇规划全覆盖，科学引领乡村振兴。**认真分解落实了2021年县委、县政府民生工作目标，对标对表进行乡村振兴各项规划。**一是**对全县农村宅基地建房进行审查，完成乡镇场镇居民住房新建、改建手续共计60余户，对易地搬迁项目的300余户进行了补办手续。出具“两所一庭”（人民法庭、派出所、司法所）18处用地规划指标和用地规划图；完成了欧家客运站等30余处惠及民生新建项目的规划选址和用地规划图及方案审定工作。**二是**结合全县经济片区划分，按照11月1日全省统筹推进乡村国土空间规划编制和两项改革“后半篇”文章工作会议部署，积极加快推进试点规划的编制工作，预计2023年6月前完成乡镇片区国土空间规划，2024年12月前完成村级片区规划编制。

**4.注重立足发展形势，深耕城乡空间布局。一是**我中心多次组织召开国土空间规划专题动员会、座谈会、推进会，充分听取意见和诉求，进一步拓宽规划的深度和广度。现阶段，开展了永久基本农田整改与补足、城镇开发边界试划工作，完善能交水等重大项目清单，已完成“三区三线”国土空间规划第二轮试划成果并上报市自然资源局。**二是**会同县水务局和盛洁供水积极推进“引水入竹”路由规划方案及前期论证工作。**三是**补充完善国土空间规划现状基数转换成果佐证资料。**四是**县委县政府主要领导关于“两项改革”经济片区划分的重要指示，开展县域内经济片区划分初步方案。**五是**按照省自然资源厅工作要求，开展大竹县国土空间规划2021年度城市体检评估工作。

**5.以规划编制为抓手，统筹抓好重大项目建设。一是积极筹办规委会4次。**审议通过大竹县人民医院北城院区、北湖酒店综合体等32个项目的规划设计方案。**二是筹办2021年建设方案内审会4次。**审议通过大竹县第十小学幼儿园建设项目规划设计方案、长乐壹品规划设计方案等19个项目规划设计方案。另审查大竹县既有住宅增设电梯规划方案22个。**三是西渝高铁前期建设有序。**会同县高铁指挥部完成了西渝高铁综合开发土地规划前期工作。**四是推动达渝高速北出口前期规划论证。**会同住建局、交通局开展高铁组团规划布局和双马互通迁建规划的前期论证。**五是市政项目的测绘、土方测量、规划放验线工作方面。**完成雨污管线物探510余公里，雨污管道内部检测360公里，供水管道排查150公里。进行了现状地形图测绘128次。放、验线工作64次。控制点测量37次。这些规划方案的编制和实施，将进一步优化城市空间结构和产业布局，提升城市的产业支撑能力。

## 二、机构设置

大竹县城乡规划编制中心下属二级单位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。

纳入大竹县城乡规划编制中心2021年度部门决算编制范围的二级预算单位无。

# 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、支总计1089.91万元。与2019年相比，收、支总计各增加670.12万元，增长159.63%。主要变动原因是：人员增加，业务范围及业务量增大，国土空间规划编制及车辆购置等工作。

图1：收、支决算总计变动情况图（单位：万元）

1. 收入决算情况说明

2021年本年收入合计1089.91万元，其中：一般公共预算财政拨款收入480.91万元，占44%；政府性基金预算财政拨款收入609万元，占56%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

图2：收入决算结构图（单位：万元）

1. 支出决算情况说明

2021年本年支出合计1089.91万元，其中：基本支出357.08万元，占32.76%；项目支出732.83万元，占67.24%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

图3：支出决算结构图（单位：万元）

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1089.91万元。与2020年相比，财政拨款收、支总计各增加670.12万元，增长159.63%。主要变动原因是：人员增加，业务范围及业务量增大，国土空间规划编制及车辆购买等工作。

图4：财政拨款收、支决算总计变动情况（单位：万元）

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480.91万元，占本年支出合计的44.12%。与2020年相比，一般公共预算财政拨款增加61.12万元，增长14.56%。主要变动原因是：人员增加，业务范围及业务量增大，车辆及专用设备购置等。

图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况

（单位：万元）

**（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480.91万元，主要用于以下方面:**一般公共服务（类）**支出0万元，占0%；**教育支出（类）**0万元，占0%；**城乡社区支出（类）**支出411.55万元，占85.58%；**文化旅游体育与传媒（类）支出0万元，占0%**；**社会保障和就业（类）**支出33.72万元，占7.01%；**卫生健康支出**13.48万元，占2.8%；**住房保障支出**22.15万元，占4.61%。

图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构（单位：万元）

**（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480.91**，**完成预算100%。其中：**

**1.一般公共服务（类）\*\*\*（款）\*\*\*（项）: 支出决算为\*\*万元，完成预算\*\*%，决算数小于/等于预算数的主要原因是…。**

**2.教育（类）\*\*\*（款）\*\*\*（项）: 支出决算为\*\*万元，完成预算\*\*%，决算数小于/等于预算数的主要原因是…。**

**3.科学技术（类）\*\*\*（款）\*\*\*（项）: 支出决算为\*\*万元，完成预算\*\*%，决算数小于/等于预算数的主要原因是…。**

**4.文化旅游体育与传媒（类）\*\*\*（款）\*\*\*（项）: 支出决算为\*\*万元，完成预算\*\*%，决算数小于/等于预算数的主要原因是…。**

**5.社会保障和就业（208）行政事业单位养老支出（20805）事业单位离退休（2080599）: 支出决算为4.19万元，完成预算100%。**

**6.社会保障和就业（208）行政事业单位养老支出（20805）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）: 支出决算为29.54万元，完成预算100%。**

**7.社会保障和就业（208）行政事业单位养老支出（20805）机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）: 支出决算为0万元，完成预算100%。**

**8.卫生健康（210）行政事业单位医疗（21011）事业单位医疗（2101102）:支出决算为13.48万元，完成预算100%。**

**9.卫生健康（210）行政事业单位医疗（21011）其他行政事业单位医疗支出（2101199）:支出决算为0万元，完成预算100%。**

**10、城乡社区支出（212）城乡社区规划与管理（21202）城乡社区规划与管理（2120201）：**支出决算数为287.42万元，完成预算100%。

**11、住房保障支出（221）住房改革支出（22102）住房公积金（2210201）：**支出决算数22.15万元，完成预算数100%。

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480.91万元，其中：

人员经费343.77万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、生活补助等。

日常公用经费13.31万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、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23.67万元，完成预算105.29%，决算数大于预算数的原因是新车保险及装饰费。

**（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22.21万元，占93.93%；公务接待费支出决算1.46万元，占6.07%。具体情况如下：

图7：“三公”经费财政拨款支出结构（单位：万元）

**1.因公出国（境）经费支出**0万元，**完成预算0%。**全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算比2020年增加/减少0万元，增长/下降0%。主要原因是未安排因公出国（境）事项。

**2.公务用车购置及运行维护费支出**22.21万元,**完成预算100%。**公务用车购置及运行维护费支出决算比2020年增加18.04万元，增加432.61 %。主要原因是购置新车。

其中：**公务用车购置支出**17.98万元。全年按规定更新购置公务用车1辆，金额17.98元。截至2021年12月底，单位共有公务用车1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、 执法执勤用车0辆，业务用车1辆（长安面包）。

**公务用车运行维护费支出**4.23万元。主要用于城乡规划编制、管理及勘测设计等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

1. **公务接待费支出**1.46万元，**完成预算97.33%。**公务接待费支出决算比2020年减少0.4万元，减少26.67%。市县相互交流、学习次数减少。其中：

**国内公务接待支出**1.46万元，主要用于规划编制、管理及勘测设计、检查工作、市县相互交流学习等方面（执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等）。国内公务接待33批次，301人次（不包括陪同人员），共计支出1.46万元，具体内容包括：规划编制及管理来人学习交流5次3520元，勘测设计19次6230元，来人检查工作9次4850元。

**外事接待支出**0万元，外事接待0批次，0人，共计支出0万元，主要用于接待…（具体项目）

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609万元。

1. 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）事业运行经费支出情况**

2021年，大竹县城乡规划编制中心运行经费支出86.06万元，比2020年增加21.02万元，增长34.44%。主要原因是业务范围扩大、业务量增加，人员增加后运行经费相应增加。

**（二）政府采购支出情况**

2021年，大竹县城乡规划编中心政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额0%。

**（三）国有资产占有使用情况**

截至2021年12月31日，大竹县城乡规划编制中心共有车辆1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1辆，其他用车主要是用于规划管理、勘测设计业务，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，本部门（单位）在年初预算编制阶段，组织对“公务用车购置项目”、“国土空间规划项目”、“专用设备购置项目”，开展了预算事前绩效评估，对3个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取3个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对3个项目开展了绩效目标完成情况自评。

本部门按要求对2021年部门整体支出开展绩效自评，主要从预算管理、评价应用、存在的问题及建议等多方面进行了自评。从评价情况来看效果良好。本部门还自行组织了3个项目支出绩效评价（本部门无规定标准以上的专项预算项目，因此未组织开展项目支出绩效评价）。

1.项目绩效目标完成情况。

本部门在2021年度部门决算中反映“公务用车购置项目”、“国土空间规划项目”、“专用设备购置项目”等3个项目绩效目标实际完成情况。

（1）公务用车购置项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数17.98万元，执行数为17.98万元，完成预算的100%。通过项目实施，大大提升工作效率，为单位人员创造了便利。，发现的主要问题：车辆市场及规格缺乏了解。下一步改进措施：学习了解车辆规格及行业情况。

（2）国土空间规划项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数600万元，执行数为600万元，完成预算的100%。通过项目实施，有利于节约土地，达到合理利用土地资源，加快出市建设，提高城市建设品味等，发现的主要问题：由于政策变化，需要重新修改、补充和完善很多资料。下一步改进措施：进一步加强单位内部机构各股室的预算执行、预算管理意识，加强绩效目标动态监控和评价，提升城乡规划编制和城乡规划管理水平，顺利完成全年拟定工作目标任务。

（3）专用设备购置项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数25.85万元，执行数为25.85万元，完成预算的100%。通过项目实施，大大提升工作效率，为单位创造了技术性支持，发现的主要问题：绘图仪市场缺乏了解。下一步改进措施：学习了解绘图仪行业情况。

2.部门绩效评价结果。

本部门按要求对2021年部门整体支出绩效评价情况开展自评，《大竹县城乡规划编制中心2021年部门整体支出绩效评价报告》见附件（附件2）。

本部门自行组织对“公务用车购置项目”、“国土空间规划项目”、“专用设备购置项目”开展了绩效评价，见附件（附件3）。（非涉密部门均需公开部门整体支出评价报告，部门自行组织的绩效评价情况根据部门实际公开，若未组织项目绩效评价，则只需说明部门整体支出绩效评价情况）

1. 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辅助活动取得的收入。如…（二级预算单位事业收入情况）等。

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。如…（二级预算单位经营收入情况）等。

4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是…（收入类型）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（208）行政事业单位养老支出（20805）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）：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支出。

10、社会保障和就业（208）行政事业单位养老支出（20805）事业单位离退休支出（2080502）：反映事业单位开支的离退休经费。

11、社会保障和就业（208）事业单位养老支出（20805）机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

12、卫生健康支出（210）行政事业单位医疗（21011）事业单位医疗（2101102）：指反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，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。

13、卫生健康支出（210）行政事业单位医疗（21011）其他行政事业单位医疗支出（2101199）：反映除上述项目以外的其他用于行政事业单位医疗方面的支出

14、城乡社区支出（212）城乡社区规划与管理（21202）城乡社区规划与管理（2120201）：指反映社区、防灾减灾、历史名城规划制定与管理等方面的支出。

15.住房保障支出（221）住房改革支出（22102住房公积金（2210201）：指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。

16.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。

17.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。

18.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。

19.“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。

20.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分 附件

附件1

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **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** | | | | | | | |
|  | | | | | | | |
| 项目名称 | | | 国土空间规划编制项目 | | | | |
| 主管部门 | | | 大竹县城乡规划编制中心 | | 资金使用单位 | 大竹县城乡规划编制中心 | |
| 项目资金 （万元） | | |  | 全年预算数（A） | 全年执行数（B） | | 预算执行率（B/A) |
| 年度资金总额： | 600 | 600 | | 100% |
| 其中： 上级财政资金 |  |  | |  |
| 县级资金 | 600 | 600 | | 100% |
| 其他资金 |  |  | |  |
| 总体目标完成情况 | 总体目标 | | | | 全年实际完成情况 | | |
| 启动国土空间规划编制；规划方案审查；建设项目选址；规划放线及测绘；规划核实；村镇规划管理；其他工作。 | | | | 启动国土空间规划编制；规划方案审查；建设项目选址；规划放线及测绘；规划核实；村镇规划管理；其他工作。 | | |
| 绩效指标 | 一级 指标 | 二级指标 | 三级指标 | | 指标值 | 全年实际完成值 | 未完成原因和改进措施 |
| 产 出 指 标 | 数量指标 | 启动国土空间规划编制 | | 完成率 | 100% |  |
| 规划方案审查 | | 方案审查 | 80个项目 |  |
| 建设项目选址 | | 选址完成 | 40个项目 |  |
| 规划放线及测绘 | | 放线及测绘完成 | 30个项目 |  |
| 竣工规划审核 | | 竣工规划审查完成 | 20个项目 |  |
| 村镇规划管理 | | 村镇规划管理完成 | 个人106户，规划50个项目 |  |
| 承办规委会 | | 规委会完成 | 5次47个项目 |  |
| 质量指标 | 建设项目选址、放线、测绘及规划核实 | | 达到规划设计条件和要求 | 100% |  |
| 启动国土空间规划编制 | | 形成规划编制大纲和阶段性成果 | 100% |  |
| 承办规委会 | | 通过规划设计方案 | 5次47个项目 |  |
| 时效指标 | 完成上级下达的规划编制任务 | | 按期完成 | 100% |  |
| 成本指标 | 国土空间规划编制 | | 600万元 | 600万元 |  |
| 效 益 指 标 | 经济效益 指标 | 国土空间规划编制 | | 节约土地，合理利用土地资源 | 完成 |  |
| 社会效益 指标 | 加快城市建设、提高城市品位 | | 为城市高标准建设服务 | 完成 |  |
| 国土空间规划编制 | | 保护生态环境，节约土地，促进社区文明、健康发展，构建自然生态和谐 | 完成 |  |
| 生态效益 指标 | 国土空间规划编制 | | 将生态保护贯彻国土空间规划编制就管理 | 完成 |  |
| 可持续影响指标 | 编制国土空间规划控制性详规 | | 加快城市建设，保护生态环境，服务便民化，提高城市建设品味 | 完成 |  |
| 村镇规划管理 | | 推动乡村振兴，改善人居环境 | 完成 |  |
| 国土空间规划编制 | | 近期目标、远期目标、远景目标 | 2020-2025；2020-2035；2020-2050； |  |
| 满意度指标 | 服务对象 满意度指标 | 职能机构满意度 | | ≥95% | ≥95% |  |
| 群众满意度 | | ≥95% | ≥95% |  |
| 服务对象满意度 | | ≥95% | ≥95% |  |
| …… |  | |  |  |  |
| 说明 |  | | | | | | |
| 注：1.其他资金包括和中央、地方财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等。  2.定量指标，主管部门对资金使用单位填写的实际完成值汇总时，对绝对值直接累加计算，相对值按资金额度加权平均计算。  3.定性指标，资金使用单位分别按照100%-80%（含）、80%-60%（含）、60-0%合理填写实际完成值，主管部门汇总时，按照资金额度加权平均计算。  4.全年执行数是指按照国库集中支付制度要求，支付到商品和劳务供应者或者用款单位形成的实际支出。 | | | | | | | |
|
|
|
|
|

**附件2**

大竹县城乡规划编制中心

2021年部门整体支出绩效报告

大竹县财政局：

根据《大竹县财政局关于开展2021年部门、政策和项目支出绩效评价工作的通知》竹财绩〔2021〕7号文件精神，我中心高度重视，立即组织预算绩效管理小组有关成员，按照整体预算支出绩效评价指标，通过检查支出有关账目，收集整理支出相关资料，对2021年我中心整体预算支出绩效进行了自评，现将自评工作情况报告如下：

一、部门（单位）概况

**（一）机构组成。**大竹县城乡规划编制中心成立于2019年3月，属于政府直属收支统筹、全额保障的公益一类正科级事业单位。核编30人，下设四股一室（空间规划股、项目规划股、村镇规划股、勘测设计室股、办公室）。

**（二）机构职能。**（一）贯彻执行国土空间规划有关法律、法规、规章和方针 政策。组织全县国土空间发展战略规划和有关政策研究，拟订具 体实施意见（方案）。组织编制全县全局性、指令性规划。参与 拟订全县国土空间规划管理相关技术标准、规定。根据全县经济 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。（二）组织编制全县国土空间规划、详细规划、相关概念性 规划、专项规划及城市设计等。对全县村镇规划编制业务工作进 行指导。（三）负责城乡规划建设项目方案设计、初步设计、施工图设计的规划技术审核，以及用地红线、技术指标的制定及放线、 验线、规划核实工作。 （四）根据全县国土空间规划，提出城乡规划建设项目计划 建议并开展规划论证工作。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。（五）组织城乡规划涉及的地质勘察、地形图测绘、工程测 绘等相关工作。（六）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。（七）完成县委、县政府交办的其他任务。

（**三）人员概况。**2021年末中心在职职工28人，退休职工2人，临时工7人，共计35人。

二、部门财政资金收支情况

**（一）部门财政资金收入情况。**2021年财政资金收入1089.91万元（其中：一般公共预算拨款480.91万元，其中：社会保障和就业支出33.72万元，卫生健康支出13.48万元，城乡社区支出1020.55万元，住房保障支出22.15万元）。

**（二）部门财政资金支出情况。**2021年财政资金支出1089.91万元（其中：一般公共预算拨款480.91万元，其中：社会保障和就业支出33.72万元，卫生健康支出13.48万元，城乡社区支出1020.55万元，住房保障支出22.15万元）；按支出性质：基本支出357.08万元，项目支出732.83万元；按经济分类：工资福利支出339.58万元，商品和服务支出102.15万元，对家庭和个人补助支出4.19万元，资本性支出643.99万元。

三、部门整体预算绩效管理情况

**（一）部门预算管理**

**1、确定绩效目标，准确编制预算**

按照县财政的要求及时组织相关人员制定了全年预算绩效目标，结合全年工作规划和重点工作情况认真编制预算，预算编制工作严格遵循合法性、真实性、完整性、重点性、绩效性原则，实行零基预算，按标准、按定额编制部门预算，做到收支平衡，并在规定的时间完成了预算编制及预算公开。

**2、加强资金管理，严格执行预算**

在执行预算过程中进行绩效监控，严格按照财经纪律和财务制度要求，制定了一系列的内控管理制度，从严控制经费开支；资金拨付有完整的审批程序和手续，有计划地安排、使用资金，保证资金使用合法合规；无截留、挤占、挪用、虚列支出等情况，机构运转正常。

1. **加强绩效管理，完成预算目标**

2021年，根据年初工作规划，以规划编制和规划管理为中心开展工作，全中心上下团结一心，锐意进取，各项工作取得了较大成绩，较好的完成了年度工作目标；通过加强预算绩效管理，不断建立健全内控管理制度，梳理内部管理流程，部门整体支出管理情况得到了很大的提升；在执行预算过程中无违规记录等情况发生，依法接受财政、审计等部门的监督检查。

**（二）绩效结果应用情况**

建立了部分内控制度，及时公开部门预、决算和绩效目标；开展了国土空间规划的编制，提升了城乡规划管理水平，达到协作部门满意、管理对象满意、社会公众满意。

四、评价结论及建议

**（一）评价结论。**2021年大竹县城乡规划编制中心各项制度执行总体较为有效，预算执行情况良好，无不良记录及违规违法行为，整体支出绩效评价自评96分。

**（二）存在问题。**一是内控制度不够健全完整，二是财务基础工作有待进一步加强，资金使用计划有待进一步细化，三是财政预算资金不足、到位比较迟缓，部分经费支出不能及时到位。

1. **改进建议。**

一是建立健全完整的内控制度。进一步加强单位财务管理，严格财务审核，健全单位财务管理制度体系，规范单位财务行为，杜绝超支现象发生。

二是细化预算编制工作，认真做好预算的编制。进一步加强单位内部机构各股室的预算管理意识，严格按照预算编制的相关制度和要求进行预算编制。

三是加强预算执行情况的跟踪和绩效目标动态监控及评价结果的运用，确保预算绩效目标的完成。

四是加强对相关人员预算绩效管理和预算支出绩效评价的培训，搞清部门预算支出绩效评价指标口径，切实提高部门预算绩效管理水平。

附件3

大竹县城乡规划编制中心

公务用车购置项目2021年绩效评价报告

一、项目基本情况

（一）项目名称

公务用车购置。

（二）项目起止日期

2021年1月完成购置。

（三）项目主要内容、涉及范围

从达州市天裕汽车服务有限公司处完成公务用车购置（红旗牌H7公务版轿车）1辆。

（四）项目资金申报及批复情况。：截止2021年底，公务用车购置项目申报17.98万元，实拨资金17.98万元。符合资金管理办法等相关规定。

（五）项目绩效目标：公务用车购置项目2021年按照绩效指标设定了数量指标、质量指标、时效指标和成本指标。并于2021年完成成果报批。

（六）项目资金申报相符性：项目申报内容与具体实施内容相符、申报目标合理可行。

二、绩效目标的核对和确定情况

**（一）资金计划、到位及使用情况。**

1．资金计划及到位。该项目资金计划及截止评价时点实际到位17.98万元，计划资金17.98万元，到位率100%。

1. 资金使用。截止评价时点项目资金的实际支出17.98万元，用于支付公务用车购置费用，支付依据合规合法。

**（二）项目财务管理情况。**本中心的采购项目在《政府采购目录》以内、达到限额标准以上的项目依法进行政府采购；对适用单位自行采购的项目，按内部控制制度办理，从预算立项到验收付款都要参照政府采购业务管理，依照严格的审批手续进行。按内控要求，明确采购相关部门和岗位的职责、权限，确保采购业务的预算编制与执行、需求制定与审批、招标文件准备与复核、合同签订审核与项目验收、采购活动组织与监督检查等不相容岗位相互分离、制约、监督。

**（三）项目组织实施情况。**

**政府集中采购**

**1.采购预算**

本中心必须按规定程序和要求编制、调整采购预算和实施计划。采购预算的编制和执行不得由一人或同一部门负责。在进行采购预算编制以前要通过市场调查，使编制的预算科学合理。

**2.需求申请**

应按预算或采购计划提出采购申请，采购申请应明确采购类别、质量等级、规格、数量、相关要求和标准、到货时间等，经单位负责人审核是否合理，若合理则签字并上报上级主管部门审批。

**3.签订委托协议**

单位按项目与集中采购机构签订委托代理协议，按照平等自愿原则确定委托代理事项，约定双方在编制采购文件、确定评标办法与中标标准、评标、定标等方面的权利与义务。

**4.制定操作方案，组织采购**

单位与集中采购机构协商制定操作方案，根据操作方案由集中采购机构依照法定程序进行采购。单位应当自中标、成交通知书发出30日内，与中标成交供应商签订采购合同。采购合同应一式四份，并由合同审核人员对合同及相关材料的真实性、合法性、完整性进行审核，合同审核人必须是具备相应法律知识的人员。

**5.采购的验收**

采购验收应由使用人、财务人员、邀请的专家或专业技术人员、后勤管理人员等相关部门，在现场对照采购合同，对品种、规格、数量、质量、到货时间等相关内容进行验收，合格则出具验收证明。在验收过程中发现异常情况，应当及时报告，查明原因，并进行妥善处理。验收合格后按程序移交保管员或使用部门接收。采购合同的签订人、审核人不得参与验收工作。

**6.付款**

本中心计财股应对采购项目的预算、合同、审批程序、发票、验收入库单等进行审核，审核无误后，送负责人审批。按合同约定及财经制度办理结算付款。

三、项目资金使用情况

（一）项目资金实际拨付情况

截止2021年底，公务用车购置项目实拨资金17.98万元，完成全年预算的100%。

1. 项目完成进度或合同拨付等应拨付情况

公务用车购置项目已完成当年目标任务的100%，完成全部目标任务的100%。

1. 差异分析

无差异。

四、项目绩效情况

（一）项目产出目标、效果目标的实现情况

车辆正常运行，能够满足公务用车需要。

1. 项目绩效情况分析

购买公务车大大提升工作效率，为单位人员创造了便利。

1. 项目实际绩效与目标的差异情况，以及对差异原因的详细说明

无差异。

五、问题、纠偏措施和建议

（一）主要问题

车辆市场及规格缺乏了解。

1. 改进措施

学习了解车辆规格及行业情况。

1. 纠偏情况

无。

1. 有关建议

了解车辆规格差异，合理安排资金。

六、其他需要说明的问题

财政年初在安排项目资金时，应考虑项目实施进度和招标合同等情况，尽量足额安排。

**大竹县城乡规划编制中心**

**大竹县国土空间规划项目**

**2021年绩效评价报告**

一、项目概况

（一）项目名称 ：大竹县国土空间规划项目。

（二）项目主要内容 ：大竹县行政辖区内的全部国土空间。大竹县辖3个街道、23个镇、5个乡，幅员面积2076.8平方公里。启动国土空间规划编制；规划方案审查；建设项目选址；规划放线及测绘；规划核实。

（三）项目资金申报及批复情况。：截止2021年底，大竹县国土空间规划项目申报600万元，实拨资金600万元。符合资金管理办法等相关规定。

（四）项目绩效目标：大竹县国土空间规划项目2021年按照绩效指标设定了数量指标、质量指标、时效指标和成本指标。并于2021年完成成果报批。

（五）项目资金申报相符性：项目申报内容与具体实施内容相符、申报目标合理可行。

二、项目实施及管理情况

**（一）资金计划、到位及使用情况。**

1．资金计划及到位。该项目资金计划及截止评价时点实际到位600万元，计划资金600万元，到位率100%。

1. 资金使用。截止评价时点项目资金的实际支出600万元，用于支付国土空间编制费用，支付依据合规合法。

**（二）项目财务管理情况。**本中心的采购项目在《政府采购目录》以内、达到限额标准以上的项目依法进行政府采购；对适用单位自行采购的项目，按内部控制制度办理，从预算立项到验收付款都要参照政府采购业务管理，依照严格的审批手续进行。按内控要求，明确采购相关部门和岗位的职责、权限，确保采购业务的预算编制与执行、需求制定与审批、招标文件准备与复核、合同签订审核与项目验收、采购活动组织与监督检查等不相容岗位相互分离、制约、监督。

**（三）项目组织实施情况。**

**政府集中采购**

**1.采购预算**

本中心必须按规定程序和要求编制、调整采购预算和实施计划。采购预算的编制和执行不得由一人或同一部门负责。在进行采购预算编制以前要通过市场调查，使编制的预算科学合理。

**2.需求申请**

应按预算或采购计划提出采购申请，采购申请应明确采购类别、质量等级、规格、数量、相关要求和标准、到货时间等，经单位负责人审核是否合理，若合理则签字并上报上级主管部门审批。

**3.签订委托协议**

单位按项目与集中采购机构签订委托代理协议，按照平等自愿原则确定委托代理事项，约定双方在编制采购文件、确定评标办法与中标标准、评标、定标等方面的权利与义务。

**4.制定操作方案，组织采购**

单位与集中采购机构协商制定操作方案，根据操作方案由集中采购机构依照法定程序进行采购。单位应当自中标、成交通知书发出30日内，与中标成交供应商签订采购合同。采购合同应一式四份，并由合同审核人员对合同及相关材料的真实性、合法性、完整性进行审核，合同审核人必须是具备相应法律知识的人员。

**5.采购的验收**

采购验收应由使用人、财务人员、邀请的专家或专业技术人员、后勤管理人员等相关部门，在现场对照采购合同，对品种、规格、数量、质量、到货时间等相关内容进行验收，合格则出具验收证明。在验收过程中发现异常情况，应当及时报告，查明原因，并进行妥善处理。验收合格后按程序移交保管员或使用部门接收。采购合同的签订人、审核人不得参与验收工作。

**6.付款**

本中心计财股应对采购项目的预算、合同、审批程序、发票、验收入库单等进行审核，审核无误后，送负责人审批。按合同约定及财经制度办理结算付款。

三、项目绩效情况

（一）项目产出目标、效果目标的实现情况 ：（1）数量指标：专题报告集、文本、图集、数据库，完成了100%；（2）质量指标：按规范要求完成报批成果，完成了100%；（3）时效指标：完成了100%；（4）成本指标：实际支付600万元，完成100%。

（二）项目绩效情况分析（从经济性、效率性、效益性和公正性等方面进行具体分析）：建立统一、清晰、科学高效的国土空间规划，整体谋划国土空间开发保护格局，综合考虑人口分布、经济分布、国土利用、生态环境保护等因素，科学布局生产空间、生活空间、生态空间；有利于节约土地，达到合理利用土地资源，加快出市建设，提高城市建设品味，促进社区文明和城市健康发展，构建人与自然和谐共处的环境；以此达到职能机构、服务对象以及全县人民95%以上的满意。

四、问题及建议

（一）主要问题 ：一是由于政策变化，需要重新修改、补充和完善很多资料。二是根据上级要求，加快了项目实施进度，超前完成预定的目标任务。

（二）改进措施及建议：

一是进一步加强单位内部机构各股室的预算执行、预算管理意识，加强绩效目标动态监控和评价，提升城乡规划编制和城乡规划管理水平，顺利完成全年拟定工作目标任务。

二是建立健全完整的内控制度，加强单位财务管理，健全单位财务管理制度体系，规范单位财务行为。

三是加强学习，特别是针对《会计法》、《预算法》和绩效管理等方面的各项政策、规定进行学习培训，规范部门预算收支核算，切实提高部门预算绩效执行管理水平。

大竹县城乡规划编制中心

专用设备购置项目2021年绩效评价报告

一、项目基本情况

（一）项目名称

专用设备购置（绘图仪）。

（二）项目起止日期

2021年2月完成购置。

（三）项目主要内容、涉及范围

从成都捷航科技发展有限公司处完成专用设备购置（惠普pw4100型绘图仪）1台。

（四）项目资金申报及批复情况。：截止2021年底，专用设备购置（绘图仪）项目申报25.85万元，实拨资金25.85万元。符合资金管理办法等相关规定。

（五）项目绩效目标：专用设备购置（绘图仪）项目2021年按照绩效指标设定了数量指标、质量指标、时效指标和成本指标。并于2021年完成成果报批。

（六）项目资金申报相符性：项目申报内容与具体实施内容相符、申报目标合理可行。

二、绩效目标的核对和确定情况

**（一）资金计划、到位及使用情况。**

1．资金计划及到位。该项目资金计划及截止评价时点实际到位25.85万元，计划资金25.85万元，到位率100%。

1. 资金使用。截止评价时点项目资金的实际支出25.85万元，用于支付专用设备购置（绘图仪）费用，支付依据合规合法。

**（二）项目财务管理情况。**本中心的采购项目在《政府采购目录》以内、达到限额标准以上的项目依法进行政府采购；对适用单位自行采购的项目，按内部控制制度办理，从预算立项到验收付款都要参照政府采购业务管理，依照严格的审批手续进行。按内控要求，明确采购相关部门和岗位的职责、权限，确保采购业务的预算编制与执行、需求制定与审批、招标文件准备与复核、合同签订审核与项目验收、采购活动组织与监督检查等不相容岗位相互分离、制约、监督。

**（三）项目组织实施情况。**

**政府集中采购**

**1.采购预算**

本中心必须按规定程序和要求编制、调整采购预算和实施计划。采购预算的编制和执行不得由一人或同一部门负责。在进行采购预算编制以前要通过市场调查，使编制的预算科学合理。

**2.需求申请**

应按预算或采购计划提出采购申请，采购申请应明确采购类别、质量等级、规格、数量、相关要求和标准、到货时间等，经单位负责人审核是否合理，若合理则签字并上报上级主管部门审批。

**3.签订委托协议**

单位按项目与集中采购机构签订委托代理协议，按照平等自愿原则确定委托代理事项，约定双方在编制采购文件、确定评标办法与中标标准、评标、定标等方面的权利与义务。

**4.制定操作方案，组织采购**

单位与集中采购机构协商制定操作方案，根据操作方案由集中采购机构依照法定程序进行采购。单位应当自中标、成交通知书发出30日内，与中标成交供应商签订采购合同。采购合同应一式四份，并由合同审核人员对合同及相关材料的真实性、合法性、完整性进行审核，合同审核人必须是具备相应法律知识的人员。

**5.采购的验收**

采购验收应由使用人、财务人员、邀请的专家或专业技术人员、后勤管理人员等相关部门，在现场对照采购合同，对品种、规格、数量、质量、到货时间等相关内容进行验收，合格则出具验收证明。在验收过程中发现异常情况，应当及时报告，查明原因，并进行妥善处理。验收合格后按程序移交保管员或使用部门接收。采购合同的签订人、审核人不得参与验收工作。

**6.付款**

本中心计财股应对采购项目的预算、合同、审批程序、发票、验收入库单等进行审核，审核无误后，送负责人审批。按合同约定及财经制度办理结算付款。

三、项目资金使用情况

（一）项目资金实际拨付情况

截止2021年底，专用设备购置（绘图仪）项目实拨资金25.85万元，完成全年预算的100%。

1. 项目完成进度或合同拨付等应拨付情况

专用设备购置（绘图仪）项目已完成当年目标任务的100%，完成全部目标任务的100%。

1. 差异分析

无差异。

四、项目绩效情况

（一）项目产出目标、效果目标的实现情况

绘图仪正常运行，能够满足工作需要。

1. 项目绩效情况分析

购买绘图仪大大提升工作效率，为单位创造了技术性支持。

1. 项目实际绩效与目标的差异情况，以及对差异原因的详细说明

无差异。

五、问题、纠偏措施和建议

（一）主要问题

绘图仪市场缺乏了解。

1. 改进措施

学习了解绘图仪行业情况。

1. 纠偏情况

无。

1. 有关建议

了解绘图仪规格差异，合理安排资金。

六、其他需要说明的问题

财政年初在安排项目资金时，应考虑项目实施进度和招标合同等情况，尽量足额安排。

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