2020年度

四川省达州市达川区城乡规划编制中心部门决算

目录

公开时间2021年9月9日

[第一部分 部门概况 3](#_Toc1145)

[一、基本职能及主要工作 3](#_Toc11275)

[二、机构设置 3](#_Toc15310)

[第二部分 2020年度部门决算情况说明 6](#_Toc28172)

[一、 收入支出决算总体情况说明 6](#_Toc5102)

[二、 收入决算情况说明 6](#_Toc2277)

[三、 支出决算情况说明 6](#_Toc13381)

[四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 6](#_Toc16639)

[五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 7](#_Toc6722)

[六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 7](#_Toc24388)

[七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明 8](#_Toc27920)

[八、政府性基金预算支出决算情况说明 8](#_Toc32678)

[九、 国有资本经营预算支出决算情况说明 8](#_Toc23716)

[十、其他重要事项的情况说明 8](#_Toc27993)

[第三部分 名词解释 12](#_Toc21088)

[第四部分 附件 14](#_Toc29510)

[附件1 14](#_Toc8273)

[第五部分 附表 20](#_Toc10989)

[一、收入支出决算总表 20](#_Toc21265)

[二、收入决算表 20](#_Toc19245)

[三、支出决算表 20](#_Toc30701)

[四、财政拨款收入支出决算总表 20](#_Toc15973)

[五、财政拨款支出决算明细表 20](#_Toc8449)

[六、一般公共预算财政拨款支出决算表 20](#_Toc17041)

[七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表 20](#_Toc32614)

[八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 20](#_Toc11082)

[九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表 20](#_Toc27561)

[十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 20](#_Toc23765)

[十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 20](#_Toc14118)

[十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表 20](#_Toc4263)

十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表............................................................20

[十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表 20](#_Toc13557)

第一部分 部门概况

一、基本职能及主要工作

（一）主要职能。

主管全区城乡规划编制工作。

（二）2020年重点工作完成情况。

1.推进编制三大片区规划

编制《达川区次区域发展战略规划》、《达川区东部片区（麻柳）城市副中心全域规划》、《达川区南部片区（空港）城市副中心全域规划》、《达川区西部片区（石桥）城市副中心全域规划》。开展白马产业新区及铜钵河东侧修编工作。

2.加快亭子文旅新城规划编制

亭子片区控制性详细规划经达州市2020年第19次专家会审查通过，修改完善后上报市规委会审查。完成亭子片区前期启动道路竖向规划，配合市规编中心加快开展麻柳第二工业园区选址等相关工作。

3.完善主城区规划

《翠屏山北片区控制性详细规划审视与完善》报市规委会审查通过，已完成公示。三里坪片区、小河嘴片区、杨柳垭片区、翠屏山南片区修改完善报市规委会审查通过并公示。

4.大力开展专项规划编制工作

完成了《达川建材产业园区控制性详细规划》《乌梅山旅游景区总体规划》，经达川区2020年第3次规委会审查通过。完成了《达川区公共厕所专项规划（2018-2030）》。编制《达川区城市综合交通体系规划》、《达川区城市“蓝线”“紫线”规划》、《达川区城市湿地资源保护规划》，年前报区规委会审查。配合市上编制《城市综合交通体系》等专项规划。配合区文旅局做好石桥古镇等旅游区规划。

5.修改完善规划审批制度

对2014年出台的《达州市达川区城乡规划和土地管理委员会议事制度》进行修订，并修定为《达州市达川区城乡规划管理委员会章程》，重新修订了新一届规委会成员名单，已报送区政府审定。

6.严格规划管理

积极做好专家会和规委会筹备工作。召开了15次专家会议，4次规委会。研究了达川区鹰嘴岩公园、汉兴公园、南府公园、乌梅山景区旅游、小河嘴片区凤雷路等市政道路和一批重点民生及区政府交办事项的规划方案审查。协调相关部门参与项目开工放线18次，规划验线48次；规划验收10个；核发工程规划图16份。

二、机构设置

达川区城乡规划编制中心为独立核算的一级事业单位，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。

纳入城乡规划编制中心2020年度部门决算编制范围的二级预算单位0个。

第二部分 2020年度部门决算情况说明

1. 收入支出决算总体情况说明

2020年度收、支总计359.19万元。与2019年相比，收、支总计各增加327.69万元，增长1040.29%。主要变动原因是2020年新增人员及相关规划编制费增加。

1. 收入决算情况说明

2020年本年收入合计359.19万元（不含上年结余），其中：一般公共预算财政拨款收入193.80万元，占53.95%；政府性基金预算财政拨款收入165.39万元，占46.05%；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%。

1. 支出决算情况说明

2020年本年支出合计382.45万元（含上年结余），其中：基本支出217.06万元，占56.76%；项目支出165.39万元，占43.24%；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%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年财政拨款收、支总计359.19万元。与2019年相比，财政拨款收、支总计各增加327.69万元，增长1040.29%。主要变动原因是2020年新增人员及相关规划编制费增加。

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**

2020年一般公共预算财政拨款支出217.06万元（含上年结余），占本年支出合计的56.76%。与2019年相比，一般公共预算财政拨款支出增加208.82万元，增长2534.22%。主要变动原因是2020年新增人员较多。

**（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况**

2020年一般公共预算财政拨款支出217.06万元（含上年结余），主要用于以下方面:社会保障和就业支出17.37万元，占8.00%，卫生健康支出8.39万元，占3.87%，住房保障支出17.45万元，占8.04%，城乡社区（类）支出173.85万元，占80.09%。

六**、一**般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年一般公共预算财政拨款基本支出217.06万元（含上年结余），其中：

人员经费160.06万元，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、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、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57.00万元，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、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

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**

2020年“三公”经费财政拨款支出决算为0万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2020年政府性基金预算拨款支出165.39万元。

1. 国有资本经营预算支出决算情况说明

2020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**

无

1. **政府采购支出情况**

**无**

1. **国有资产占有使用情况**

**无**

**（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，组织对规委会专家评审项目（项目名称）开展了预算事前绩效评估，对1个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取1个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对1个项目开展了绩效目标完成情况自评。

本部门按要求对2020年部门整体支出开展绩效自评，从评价情况来看本部门还自行组织了本部门按绩效考核要求及时布置项目部门对自己的项目进行自评，对项目逐一进行情况核实，确保自评结果的真实、有效。各部门积极配合，共同按时完成了自评工作。本部门还自行组织了1个项目支出绩效评价，从评价情况来看本部门在专项资金的使用上，能够管控风险，合规使用，专款专用，无违规挪作他用。

1.项目绩效目标完成情况。  
 本部门在2020年度部门决算中反映规委会专家评审项目绩效目标实际完成情况。（本单位部门项目绩效目标个数在5个以上的，选取5个项目进行公开，目标个数在5个以下的，全部进行公开，公开内容包括选取的全部项目完成情况综述和完成情况表）。

（1）规委会专家评审项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数10万元，执行数为10万元，完成预算的100%。通过项目实施，保障了全区规划方案设计的质量，发现的主要问题：项目进行的部分流程还需改进。下一步改进措施：加强专项资金的监管，提高专项资金使用后带来的效益，加强部门沟通使得工作流程效率增加。

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目绩效目标完成情况表** (2020 年度) | | | | | |
| 项目名称 | | | 规委会专家评审 | | |
| 预算单位 | | | 达州市达川区城乡规划编制中心 | | |
| 预算执行情况(万元) | 预算数: | | 10.00万元 | 执行数: | 10.00万元 |
| 其中-财政拨款: | | 10.00万元 | 其中-财政拨款: | 10.00万元 |
| 其它资金: | |  | 其它资金: |  |
| 年度目标完成情况 | 预期目标 | | | 实际完成目标 | |
| 完成规委会、专家会及相关调研、学习考察工作 | | | 完成规委会、专家会及相关调研、学习考察工作 | |
| 绩效指标完成情况 | 一级指标 | 数量指标 | 日常费用 | 规委会、专家会相关费用 | 规委会、专家会相关费用 |
| 项目完成指标 | 质量指标 | 工作完成质量 | 规委会专家评审效果 | 规委会专家评审效果 |
| 项目完成指标 | 时效指标 | 全年 | 2020年 | 2020年 |
| 项目完成指标 | 成本指标 | 规委会专家评审相关费用 | 10.00万元 | 10.00万元 |
| 项目完成指标 |  |  |  |  |
| 项目完成指标 |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |
| 效益指标 | 社会效益 | 对全区规划发展 | ≥95% | ≥95% |
| 效益指标 |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |
| 满意度指标 | 满意度 | 群众满意度 | ≥95% | ≥95% |

2.部门绩效评价结果。

本部门按要求对2020年部门整体支出绩效评价情况开展自评，《达州市达川区城乡规划编制中心部门2020年部门整体支出绩效评价报告》见附件（附件1）。

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。

5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、经营收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

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：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

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.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）：指机关及下属事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

10.国土海洋气象等（类）自然资源事务（款）行政事务（项）：指用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

11.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。

12.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。

13.“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。

14.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

达川区城乡规划编制中心部门2020年部门整体支出绩效评价报告

一、部门（单位）概况

（一）机构组成。

达州市达川区城乡规划编制中心为独立核算事业单位一个。

（二）机构职能。

主管全区城乡规划编制工作。

1. 人员概况。

现有事业编制35人，实有在职23人。

二、部门财政资金收支情况

（一）部门财政资金收入情况。

2019年本年收入合计359.19万元，其中：一般公共预算财政拨款收入193.80万元，占53.95%，政府基金预算财政拨款收入165.39万元，占46.05%。

1. 部门财政资金支出情况。

2019年支出382.45万元（含上年结余），其中：基本支出217.06万元，占56.76%，项目支出165.39万元，占43.24%。

三、部门整体预算绩效管理情况

（一）部门预算管理。

包括部门绩效目标制定、目标实现、预算编制准确、支出控制、预算动态调整、执行进度、预算完成情况和违规记录等情况。

（二）结果应用情况。

包括绩效自评公开、评价结果整改和应用结果反馈等情况。

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2

XXX项目2020年绩效评价报告

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，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。

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