

**2023 年度
乐山市城市规划编制
研究中心决算**

目录

公开时间：2024 年 9 月 26 日

第一部分单位概况.....	4
一、 主要职责.....	4
二、 机构设置.....	4
第二部分 2023 年度单位决算情况说明.....	5
一、 收入支出决算总体情况说明.....	6
二、 收入决算情况说明.....	6
三、 支出决算情况说明.....	7
四、 财政拨款收入支出决算总体情况说明.....	7
五、 一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	8
六、 一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	11
七、 财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.....	11
八、 政府性基金预算支出决算情况说明.....	13
九、 国有资本经营预算收入支出决算情况说明.....	13
十、 其他重要事项的情况说明.....	13
第三部分 名词解释.....	15
第四部分附件.....	17
第五部分附表.....	19

一、收入支出决算总表.....	19
二、收入决算表.....	19
三、支出决算表.....	19
四、财政拨款收入支出决算总表.....	19
五、财政拨款支出决算明细表.....	19
六、一般公共预算财政拨款支出决算表.....	19
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表.....	19
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表.....	19
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表.....	19
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	19
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表.....	19
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	19
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表.....	19

第一部分单位概况

一、主要职责

承担全市城乡规划公共政策研究和调查；负责拟定规划研究课题（项目）计划及具体实施方案；负责部分研究性规划编制和项目研究等事务性工作；负责研究全市城乡规划管理技术标准和技术规定；负责全市城乡规划更新的动态整合维护及有关政策技术宣传、解释；负责建立、完善、维护“多规合一”规划管理信息系统；承担开展规划（信息化）的公共服务工作；负责规划实施的动态跟踪及调整等事务性工作，协助开展规划成果验收。

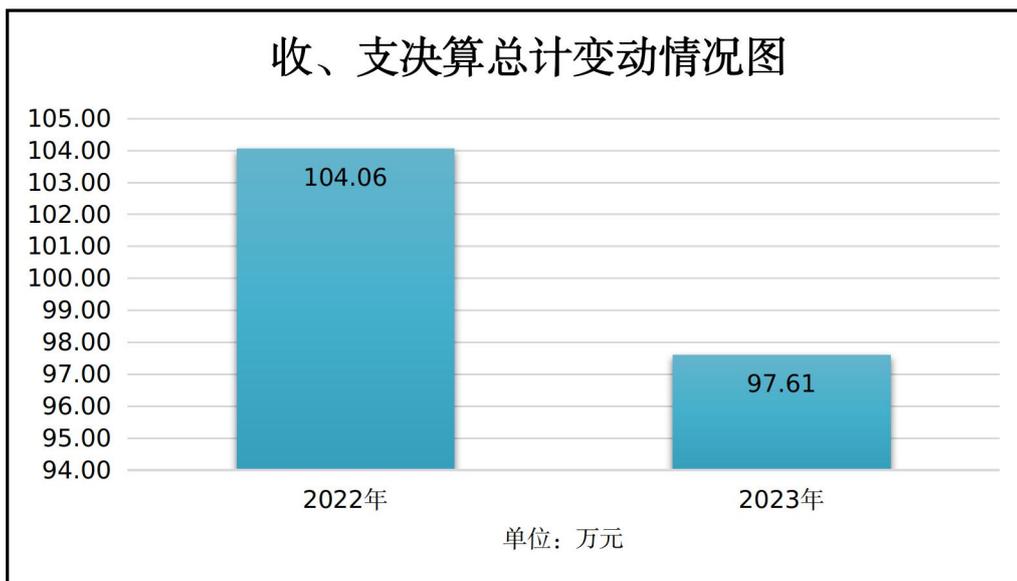
二、机构设置

乐山市城市规划编制研究中心属于财政全额拨款事业单位，主管部门为乐山市住房和城乡建设局。

第二部分 2023 年度单位决算情况说明

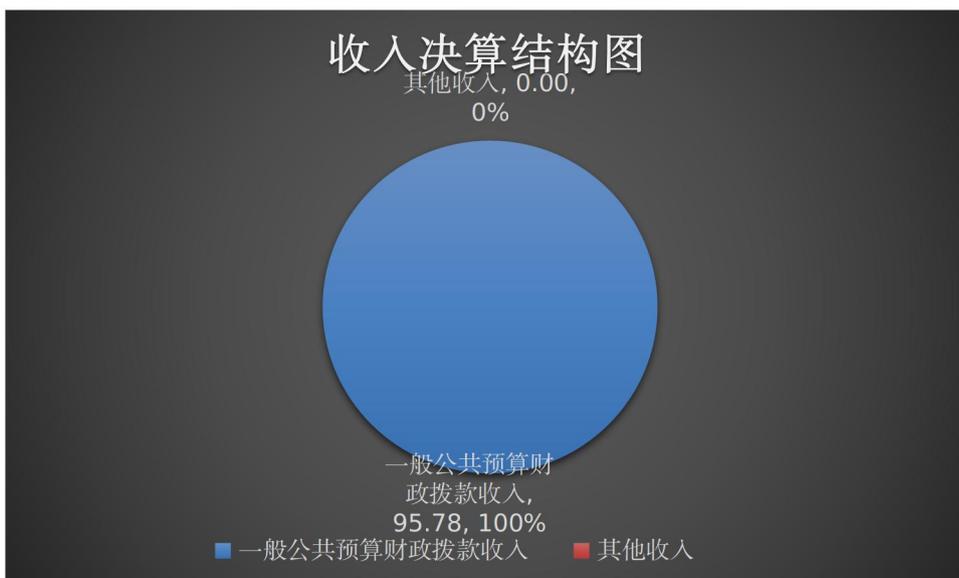
一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收、支总计 97.61 万元。与 2022 年 104.06 万元相比，收、支总计各减少 6.45 万元，下降 6.2%。主要变动原因是 2023 年 10 月发生人员减少，财政拨款收入、支出相应减少。



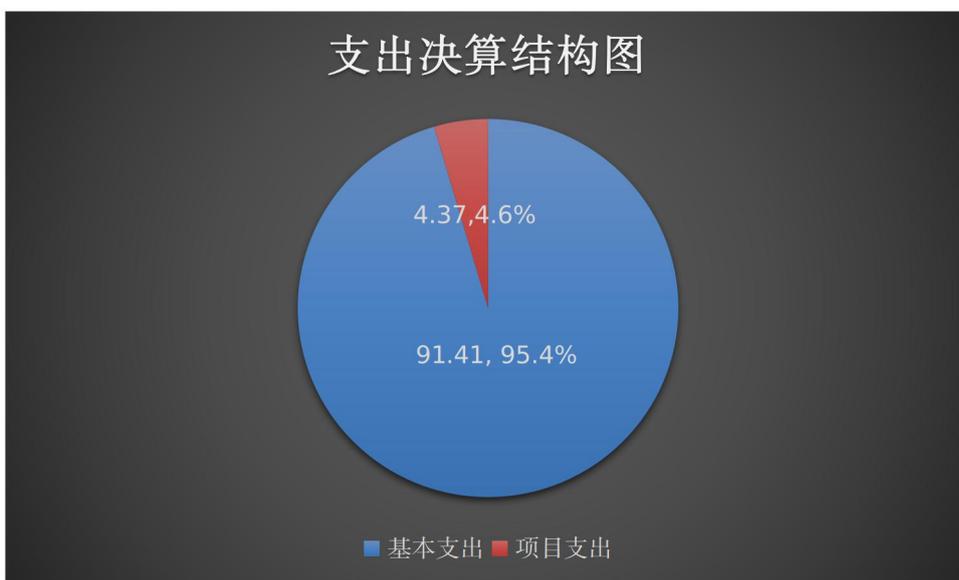
二、收入决算情况说明

2023 年本年收入合计 95.78 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 95.78 万元，占 100%；政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，占 0%；国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，占 0%；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%。



三、支出决算情况说明

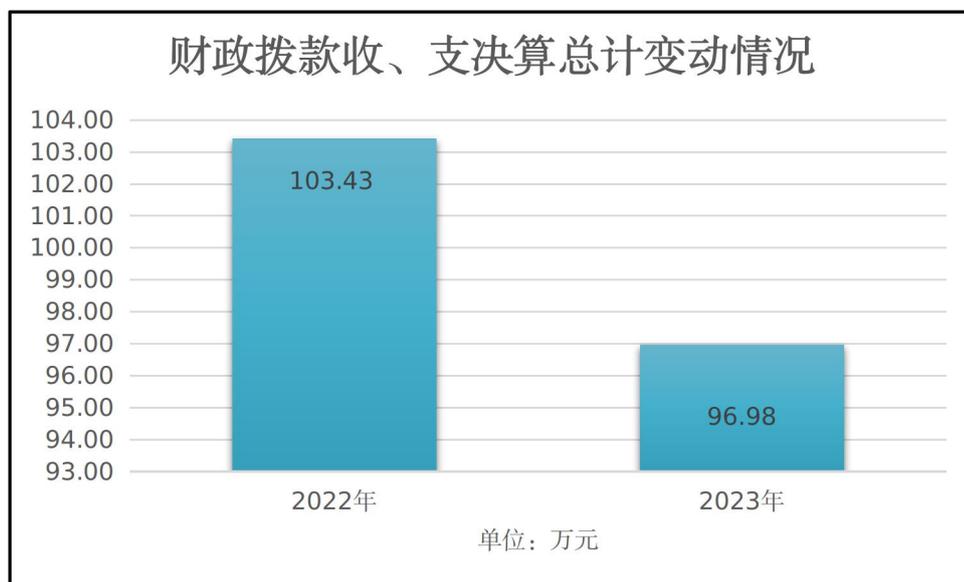
2023年本年支出合计95.78万元，其中：基本支出91.41万元，占95.4%；项目支出4.37万元，占4.6%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年财政拨款收、支总计96.98万元。与2022年103.43万元相比，财政拨款收、支总计各下降6.45万元，下降6.2%。

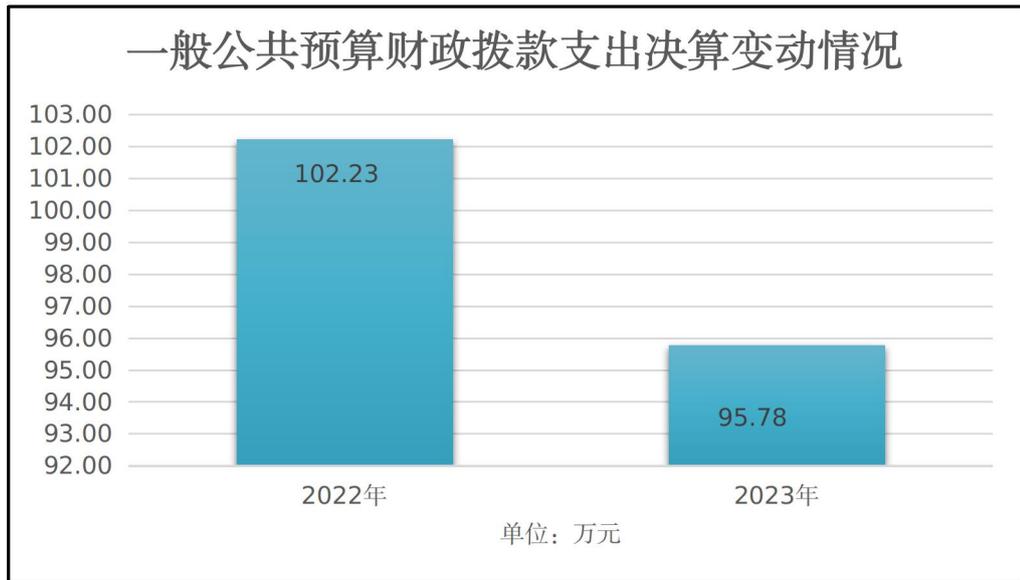
主要变动原因是 2023 年 10 月发生人员减少,财政拨款收入、支出相应减少。



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

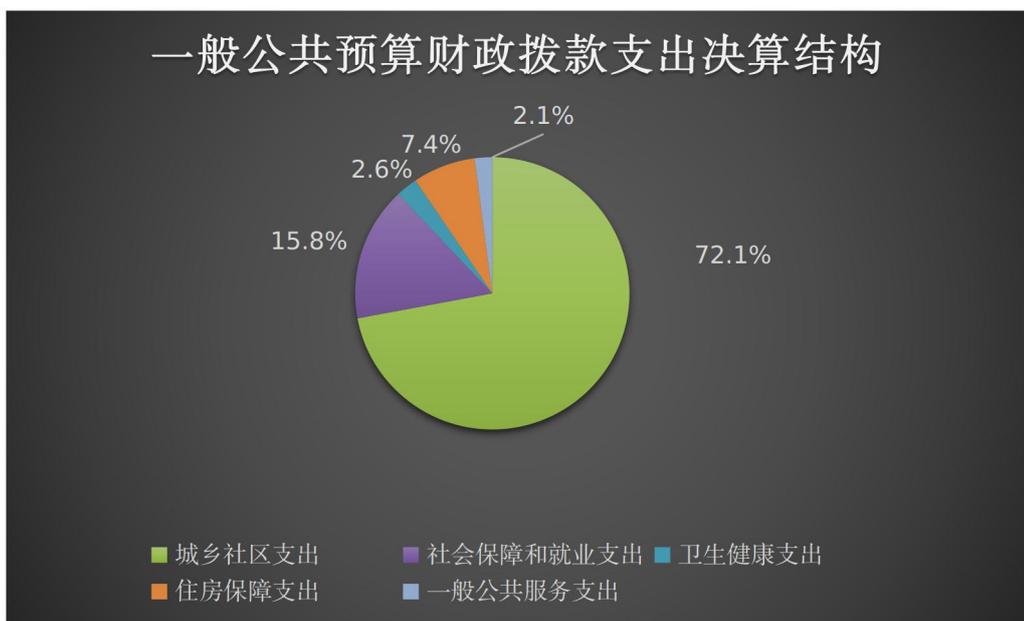
(一) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023 年一般公共预算财政拨款支出 95.78 万元,占本年支出合计的 100%。与 2022 年 102.23 万元相比,一般公共预算财政拨款支出下降 6.45 万元,下降 6.3%。主要变动原因是 2023 年 10 月发生人员减少,财政拨款收入、支出相应减少。



(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95.78万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出1.98万元，占2.1%；教育支出（类）0万元，占0%；科学技术（类）支出0万元，占0%；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15.25万元，占15.8%；卫生健康支出2.45万元，占2.6%；城乡社区支出69.03万元，占72.1%；住房保障支出7.07万元，占7.4%。



（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95.78万元，完成预算97.4%。其中：

1.一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）一般行政管理事务（项）：支出决算为1.98万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

2.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：支出决算为9.55万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

3.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：支出决算为4.78万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

4.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：支出决算为0.93万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

5.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：支出决算为2.45万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

6.城乡社区（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（类）：支出决算为69.03万元，完成预算97.4%。决算数小于预算数的主要原因是本年的支出全部由一般公共预算保障，财政压减支出，支出减少。

7. 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 7.07 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

2023 年一般公共预算财政拨款基本支出 91.41 万元，其中：

人员经费 82.51 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、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、住房公积金等。

公用经费 8.9 万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、培训费、网络通信费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、办公设备购置、其他商品和服务支出等。

2023 年一般公共预算财政拨款项目支出 4.38 万元，主要包括办公用房物业管理费和办公场所搬迁费。

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

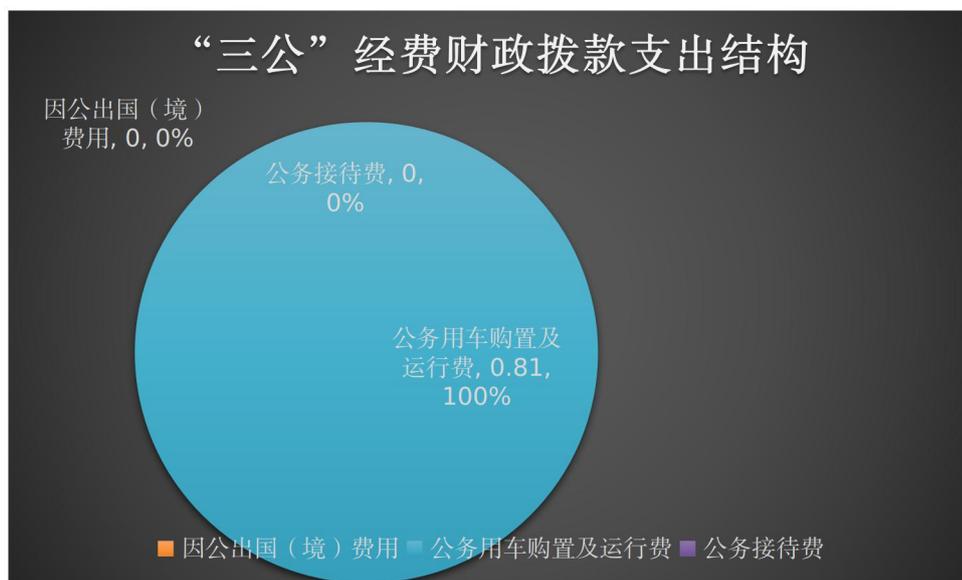
（一）财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023 年“三公”经费财政拨款支出决算为 0.81 万元，完成预算 100%，决算数与预算数持平。

（二）财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023 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 0.81 万元，占 100%；公务接待费支出决算 0 万元，占 0%。具体情况如下：



（图 7：“三公”经费财政拨款支出结构）（饼状图）

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 2022 年增加/减少 0 万元，增长/下降 0%。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 0.81 万元，完成预算 100%。公务用车购置及运行维护费支出决算比 2022 年 0.67 增加 0.14 万元，增加 20.8%。主要原因是公务用车运行维护费增加。

其中：公务用车购置支出 0 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 万元，越野车 0 辆、金额 0 万元，载客汽车 0 辆、金额 0 万元。截至 2023 年 12 月底，单位共有公务用车 1 辆，其中：轿车 1 辆、越野车 0 辆、载客汽车 0 辆。

公务用车运行维护费支出 0.81 万元。主要用于日常事务性工作及公务外出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。

3. 公务接待费支出 0 万元，完成预算 0%。公务接待费支出决算比 2022 年增加/减少 0 万元，增长/下降 0%。

4. 国内公务接待支出 0 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 万元。

5. 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。

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 0 万元。

九、国有资本经营预算收入支出决算情况说明

2023 年国有资本经营预算财政拨款收入支出 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

2023 年乐山市城市规划编制研究中心机关运行经费支出 0 万元，比 2022 年增加/减少 0 万元，增长/下降 0%。

（二）政府采购支出情况

2023 年，乐山市城市规划编制研究中心政府采购支出总额 0.81 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 0.81 万元，主要用于公务用车运行和维护，保障单位正常运转。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的 0%。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，乐山市城市规划编制研究中心共有车辆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公务外出。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 2023 年度预算编制阶段，组织对办公用房物业管理费和办公场所搬迁费 2 个项目开展了预算事前绩效评估，对 2 个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取 2 个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对 2 个项目开展了绩效自评。

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辅助活动取得的收入。如公共租赁住房租金收入、城市基础设施配套费收入等。

3. 其他收入：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。

4. 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。

5. 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。

6. 社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）综合业务管理（项）：指人力资源和社会保障管理方面综合性管理事务支出。

7. 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）：指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。

8. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指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。

9. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指财政部门安排的事业单位基本医疗保

险缴费经费。

10. 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）：指除城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）行政运行（项）、工程建设标准规范编制与监管（项）、工程建设管理（项）、以外其他用于城乡社区管理事务方面的支出。

11. 城乡社区支出（类）城市基础设施配套费安排的支出（款）其他城市基础设施配套费安排的支出（项）；指除城市基础设施配套费安排的支出（款）以外的其他城市基础设施配套费安排的支出。

12. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指机关事业单位实施住房公积金制度由单位缴纳的住房公积金缴费支出。

13. 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。

14. 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。

15. 一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）一般行政管理事务（项）：指保障机关事业单位正常运转，支持机关单位履行职能，保障各机关部门的项目支出。

16. “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

市级项目支出绩效自评表							
项目名称:	办公场所搬迁费		年度:	2023			
主管部门:	乐山市住房和城乡建设局		实施单位:	乐山市城市规划编制研究中心			
项目资金(万元)							
	全年预算数		全年执行数		预算执行率		
年度资金总额	1.98		1.98		1		
其中:财政拨款	1.98		1.98		1		
其他资金							
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	2023年度办公场所搬迁费绩效目标:保障单位办公室搬迁后正常运转,保障空调、档案、家具、电脑等固定资产搬迁不遗漏,账实相符且正常使用			办公室搬迁后正常运转,空调、档案、家具、电脑等固定资产没有遗漏,均可正常使用,且账实相符。			
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值/权重(百分制)	得分	扣分原因分析
得分					100	100	
预算执行率(10分)			100%	10	10	10	
产出指标	数量指标	单位所有固定资产不遗漏	76件	76件	20	20	
	质量指标	搬迁后资产设备完好无损并且正常使用	100%	100%	15	15	
	时效指标	合同规定时间内	≤15天	≤15天	15	15	
	成本指标						
效益指标	经济效益指标						
	社会效益指标	业务工作完成率	100%	100%	30	30	
	生态效益指标						
	可持续影响指标						
满意度指标	满意度指标	受益单位满意度	≥95%	≥95%	10	10	

说明: 1. 预算执行率得分=全年执行数/全年预算数*10分;

2. “产出指标、效益指标、满意度指标”一共90分,对应的是一体化系统中单位编制的项目绩效目标。

市级项目支出绩效自评表

项目名称:	物业管理费	年度:	2023				
主管部门:	乐山市住房和城乡建设局	实施单位:	乐山市城市规划编制研究中心				
项目资金(万元)							
	全年预算数	全年执行数	预算执行率				
年度资金总额	2.4	2.4	1				
其中:财政拨款	2.4	2.4	1				
其他资金	0	0					
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	保证单位正常运转和公共区域清洁卫生			单位正常运转和公共区域卫生干净整洁			
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值/权重 (百分制)	得分	扣分原因分析
得 分					100	100	
预算执行率(10分)			100%	10	10	10	
产出指标	数量指标	每月按合同支付	12月	12月	25	25	
	质量指标	保证单位公共区域干净、公共设备正常使用	365天	干净,设备正常使用	15	15	
	时效指标	公共设备故障时及时处理	24小时	及时处理	10	10	
	成本指标						
效益指标	经济效益指标						
	社会效益指标	业务工作完成率	≥98%	≥98%	30	30	
	生态效益指标						
	可持续影响指标						
满意度指标	满意度指标	受益单位满意度	≥95%	≥95%	10	10	

说明: 1. 预算执行率得分=全年执行数/全年预算数*10分;

2. “产出指标、效益指标、满意度指标”一共90分,对应的是一体化系统中单位编制的项目绩效目标。

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明细表
- 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