

**2021 年度**

**四川省峨眉山市规划服务**

**中心单位决算**

# 目 录

公开时间：2022 年 10 月 28 日

<b>第一部分 单位概况</b> .....	3
一、职能简介.....	3
二、2021 年重点工作完成情况.....	3
<b>第二部分 2021 年度单位决算情况说明</b> .....	4
一、收入支出决算总体情况说明.....	4
二、收入决算情况说明.....	4
三、支出决算情况说明.....	5
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明.....	6
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	6
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	9
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明.....	9
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.....	10
<b>第三部分 名词解释</b> .....	11
<b>第四部分 附件</b> .....	14
<b>第五部分 附表</b> .....	16

# 第一部分 单位概况

## 一、职能简介

峨眉山市规划服务中心主要职能是提供技术服务、技术咨询、规划资料。

## 二、2021 年重点工作完成情况

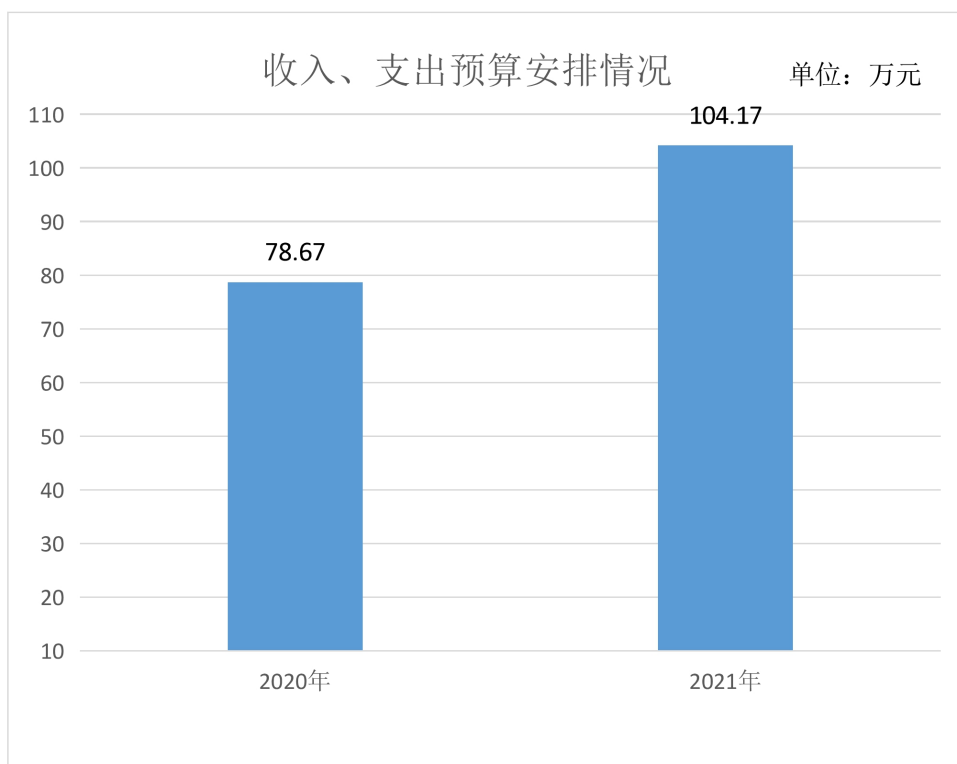
1. 本年共召开国土空间规划委员会 7 次、专家会 10 次、局内审会 12 次，审议规划编制类、规划条件类、规划方案类、杆管线类议题共计 108 项。牵头组织召开国土空间规划专题会共三次，向市委、市政府专题汇报我市国土空间规划编制进展、三区三线划定方案等。

2. 根据四川省乡村振兴战略规划的要求，就乡村振兴示范村及部分急需编制村规划的村，拟定了多规合一村规划编制计划方案，由市自然资源局作为业主单位，对九里镇汪家村、红卫村等 19 个村制定村规划编制方案，其中能集中连片编制的村采取连片编制，需单独编制的村单独编制。

## 第二部分 2021 年度单位决算情况说明

### 一、收入支出决算总体情况说明

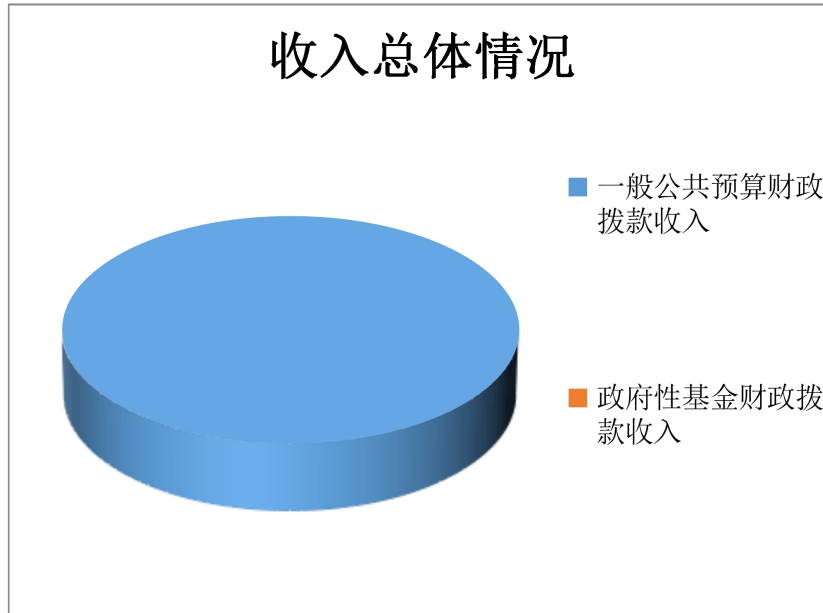
2021 年度收、支总计 104.17 万元。与 2020 年 78.67 万元相比，收、支总计各增加 25.5 万元，增长 32.4%。主要变动原因是人员增加。



### 二、收入决算情况说明

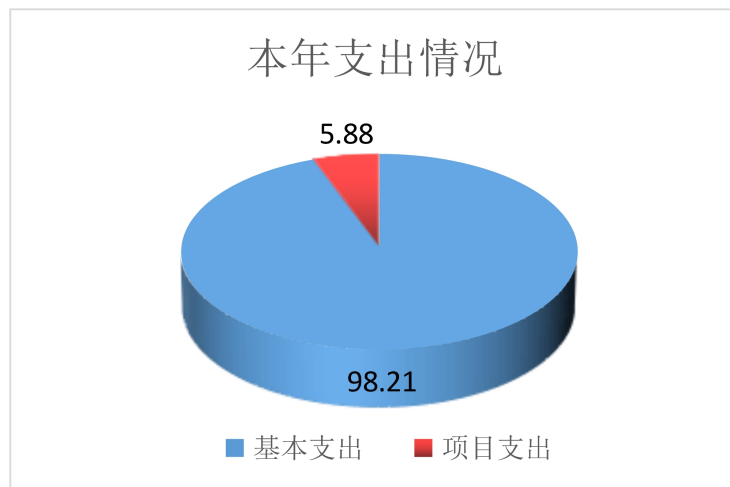
2021 年本年收入合计 103.97 万元，其中：一般公共预算财政拨款收 103.97 万元，占 100%；政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，占 0%；国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，占 0%；上级补助收入 0 万元，占 0%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；其他收入 0

万元，占 0%。



### 三、支出决算情况说明

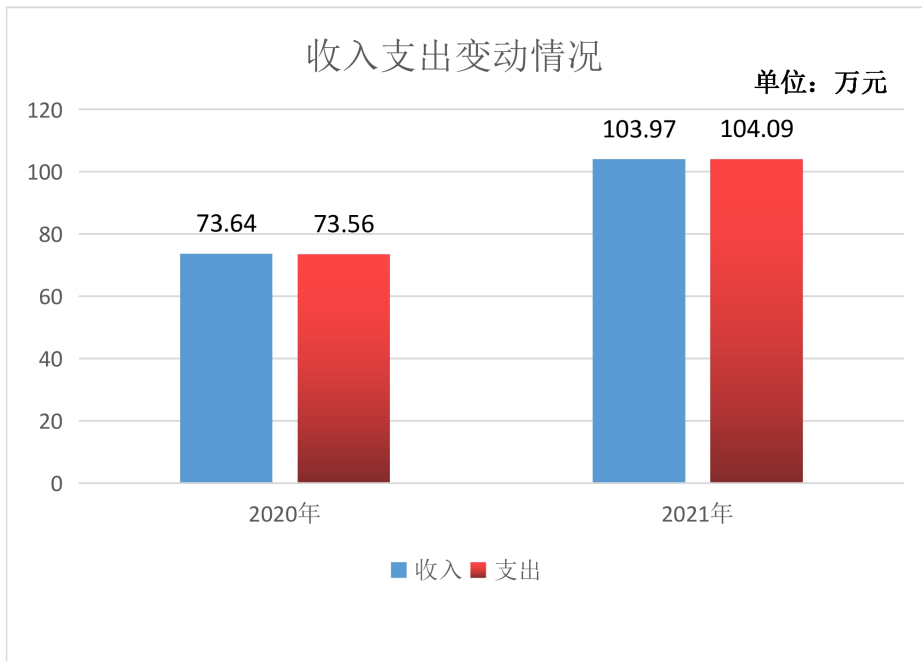
2021 年本年支出合计 104.09 万元，其中：基本支出 98.21 万元，占 94.4%；项目支出 5.88 万元，占 5.6%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。



#### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年财政拨款收入总计103.97万元，与2020年相比，增加30.33万元，增长41.19%，主要变动原因是人员的增加。

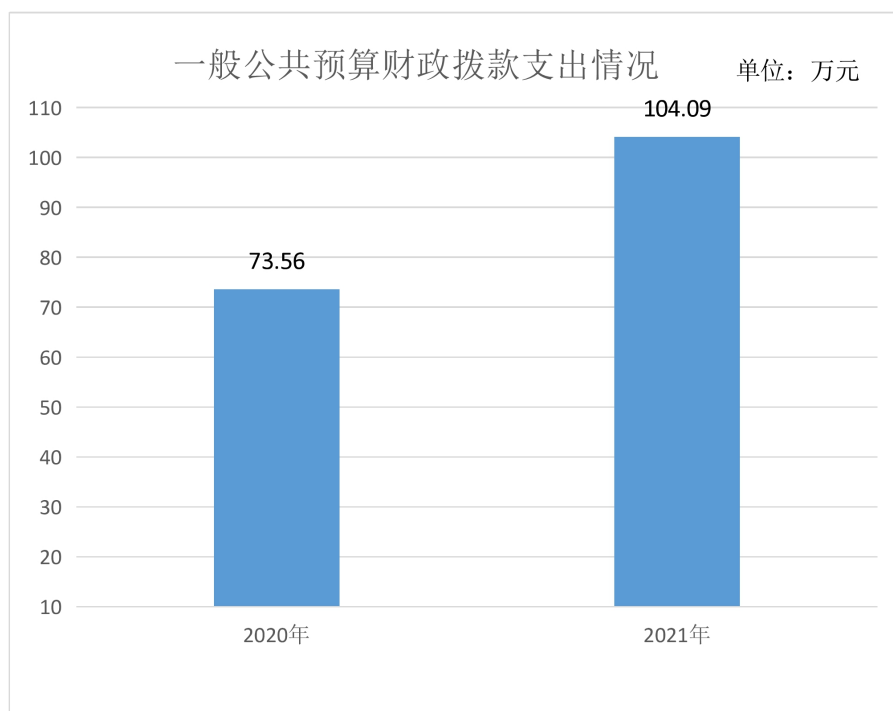
2021年财政拨款支出总计104.09万元，与2020年相比，增加30.53万元，增长41.5%，主要变动原因是人员的增加。



#### 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

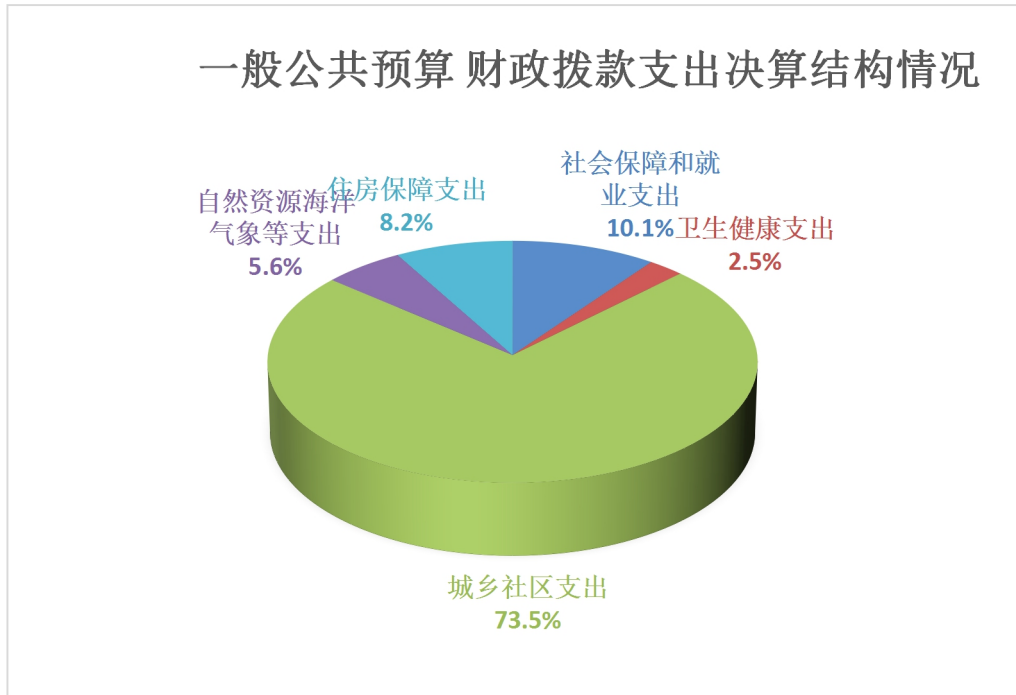
2021年一般公共预算财政拨款支出104.09万元，占本年支出合计的100%。与2020年相比，一般公共预算财政拨款支出增加30.53万元，增长41.5%。主要变动原因是人员的增加。



### (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104.09万元，主要用于以下方面：城乡社区支出76.55万元，占73.5%；自然资源海洋气象支出5.88万元，占5.6%；社会保障和就业（类）支出10.5万元，占10.1%；卫生健康支出2.63万元，占2.5%；住房保障支出8.53万元，占8.2%。

### 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况



#### (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 104.09 万元，完成预算 99.9%。其中：

1. 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 6.87 万元，完成预算 100%。

2. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：支出决算为 3.3 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 0.33 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 2.63 万元，完成预算 100%。

5. 城乡社区（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务（项）：支出决算为 76.55 万元，完成预算 99.9%。

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 5.88 万元，完成预算 98.7%。

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 8.53 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**

2021 年一般公共预算财政拨款基本支出 98.21 万元，其中：

人员经费 91.65 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、职工基本医疗补助缴费、其他社会保障缴费住房公积金等。

公用经费 6.56 万元，主要包括：办公费、印刷费、差旅费、工会经费、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**

2021 年“三公”经费财政拨款支出决算为 0 万元，完成预算 100%。

## **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，机关运行经费支出0万元。

### （二）政府采购支出情况

2021年，政府采购支出总额0万元。

### （三）国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，共有车辆0辆。

### （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，组织对规划运转项目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，对该项目开展绩效监控，年终执行完毕后，开展了绩效自评，2021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

一、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。

二、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。

三、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。

四、其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

五、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。

六、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。

七、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。

八、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。

九、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）：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支出。

十、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）：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。

十一、卫生健康（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，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。

十二、城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区支出（项）：指其他用于城乡社区方面的支出。

十三、自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）自然资源规划及管理（项）：指用于自然资源规划、研究、管理方面的支出。

十四、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指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。

十五、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。

十六、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。

十七、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。

十八、“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。

十九、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

### 2021 年特定目标类部门预算项目绩效目标自评

主管部门及代码		602001 峨眉山市自然资源局		实施单位	峨眉山市规划服务中心
项目预算执行情况 (万元)		预算数:	5.88	执行数:	5.88
		其中: 财政拨款	5.88	其中: 财政拨款	5.88
		其他资金	0	其他资金	0
年度总体目标 完成情况	预期目标			目标实际完成情况	
	完成 2021 年城乡规划日常工作			完成 2021 年城乡规划日常工作	
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	召开规划会议	≥12 次	29 次
		质量指标	符合规划要求	符合规划要求	符合规划要求
		时效指标	完成时间	1 年	1 年
		成本指标	控制成本	≤6 万	5.88 万
	效益指标	经济效益指标	促进经济发展	优良	优良
		社会效益指标	完成全市规划需要	完成全市规划需要	完成
		生态效益指标	提升城市形象, 建设美丽乡村	提升城市形象, 建设美丽乡村	完成
		可持续影响指标	城乡规划持续发挥作用	优良	优良
	满意度指标	满意度指标	市民满意度	90%	90%

（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；100 万元以下的特定目标类部门预算项目，项目数在 5 个以内的据实分别开展绩效目标自评并填写附表，达到或超过 5 个的至少选择 5 个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