

2023年度

广元市昭化国土空间

规划编制研究中心单位决算

目 录

公开时间：2024年9月25日

第一部分 单位概况	1
一、主要职责	1
二、机构设置	2
第二部分 2023年度单位决算情况说明	3
一、收入支出决算总体情况说明	3
二、收入决算情况说明	3
三、支出决算情况说明	4
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明	4
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明	5
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明	7
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明	7
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	9
第三部分 名词解释	11
第四部分 附件	14
第五部分 附表	17
一、收入支出决算总表	17
二、收入决算表	17

三、支出决算表	17
四、财政拨款收入支出决算总表	17
五、财政拨款支出决算明细表	17
六、一般公共预算财政拨款支出决算表	17
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表	17
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表	17
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表	17
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	17
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表	17
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表	17
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表	17

第一部分 单位概况

一、主要职责

(一) 单位主要职能。广元市昭化国土空间规划编制研究中心主要职责：贯彻执行国家、省、市有关国土空间规划管理的方针、政策和法律、法规；承担指定管辖范围内国土空间发展战略规划、公共政策、项目设计和规划研究；执行广元市国土空间规划管理相关技术标准和技术规定；受广元市自然资源局、辖区人民政府委托，组织编制本辖区国土空间规划、城市设计、概念规划等；负责辖区内历史文化名城保护规划编制相关事务，以及名镇、名村和历史文化街区、传统村落规划编制工作；承担区国土空间规划方案审查专业委员会、区国土空间规划方案审查领导小组相关事务工作；负责指定管辖范围内的项目选址、规划设计前期研究和规划设计方案审查；承担辖区规划管理审批相关事务工作；完成广元市自然资源局和区委、区政府交办的其他工作。

(二) 2023年重点工作完成情况。一是持续推进国土空间规划编制，划定耕地保护44.64万亩，永久基本农田40.25万亩。生态红线2.9万亩。城镇开发边界21.45平方公里。二是完成昭化农文旅临港经济片区、元坝城乡融合片区2个乡镇级片区国土空间总体规划规划编制。三是完成红岩镇、虎跳镇工业园区纳入经开区统一管理论证报告。四是全面做好中国西部（广元）绿色家居产业城、元柳工业园等重大项目规划用地保障工作。完成宝红路

(龙转弯至昭化古城)等8余个项目联合选址选线;梳理中国西部(广元)绿色家居产业城项目用地形成“一张图”。六是开展了省级经开区扩区调位相关工作。优化家居产业城规划,优化了园区功能分区。七是完成东部新城供排水专项规划规划编制。八是全年组织召开专家委员会会议23次,审议项目110个;召开区国土空间规划方案审查领导小组会议19次,审议80个规划方案。出具各类图纸共计94份。

二、机构设置

广元市昭化国土空间规划编制研究中心属于一级预算单位。下设独立编制机构0个,其中行政机构0个,参照公务员法管理的事业机构0个,其他事业机构0个。

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、支总计均为190.77万元。与2022年度相比，收、支总计各减少1.78万元，下降0.9%。主要变动原因是人员变动，经费减少。

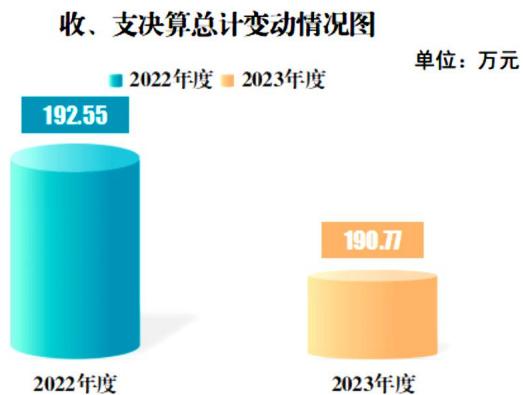


图1：收、支决算总计变动情况图

二、收入决算情况说明

2023年本年收入合计190.77万元，其中：一般公共预算财政拨款收入190.77万元，占100%。

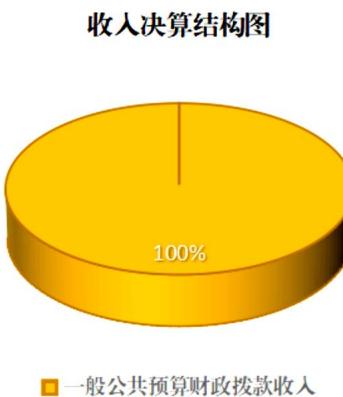


图2：收入决算结构图

三、支出决算情况说明

2023年本年支出合计190.77万元，其中：基本支出140.77万元，占73.8%；项目支出50万元，占26.2%。

支出决算结构图

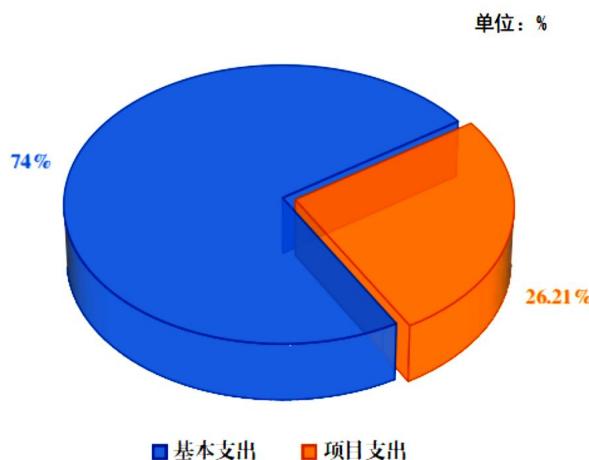


图3: 支出决算结构图

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计均为190.77万元。与2022年度相比，财政拨款收、支总计各减少1.78万元，下降0.9%。主要变动原因是人员变动，经费减少。

财政拨款收、支决算总计变动情况

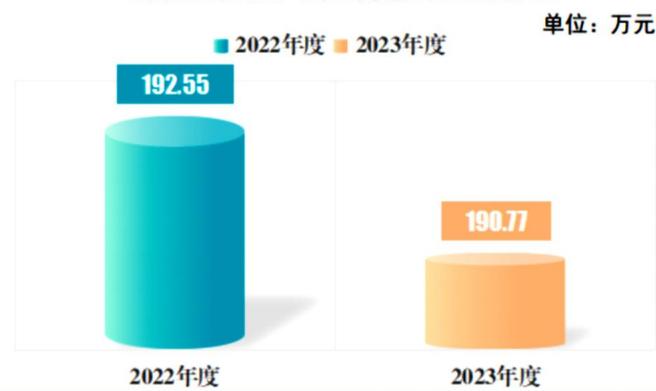


图4: 财政拨款收、支决算总计变动情况

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年度一般公共预算财政拨款支出190.77万元，占本年支出合计的100%。与2022年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加3.02万元，增加1.6%；主要变动原因是2023年预算支出都是一般公共预算，2022年预算支出含政府性基金，但2023年预算支出总量较2022年未增加。

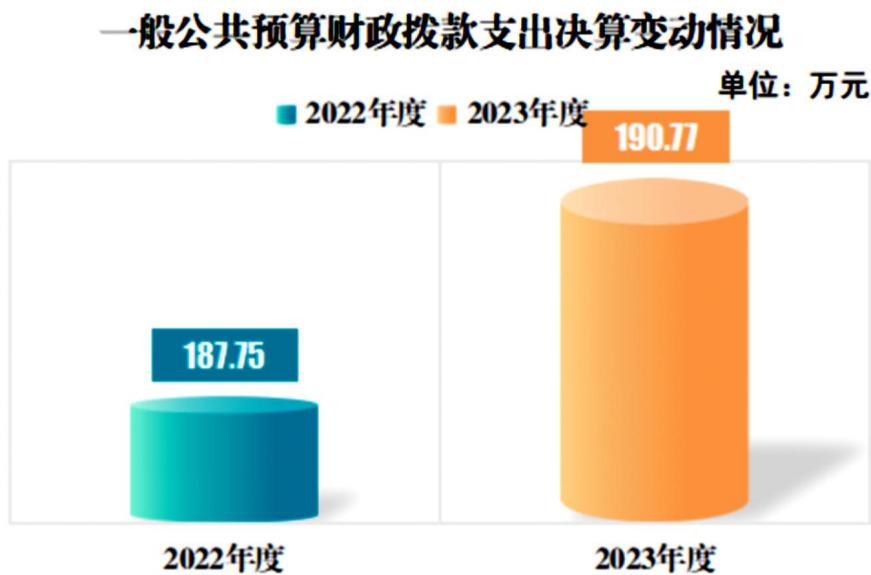


图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况

(二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出190.77万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出12.92万元，占6.77%；卫生健康支出4.34万元，占2.8%；城乡社区支出161.64万元，占84.7%；

住房保障支出11.87万元，占6.2%。

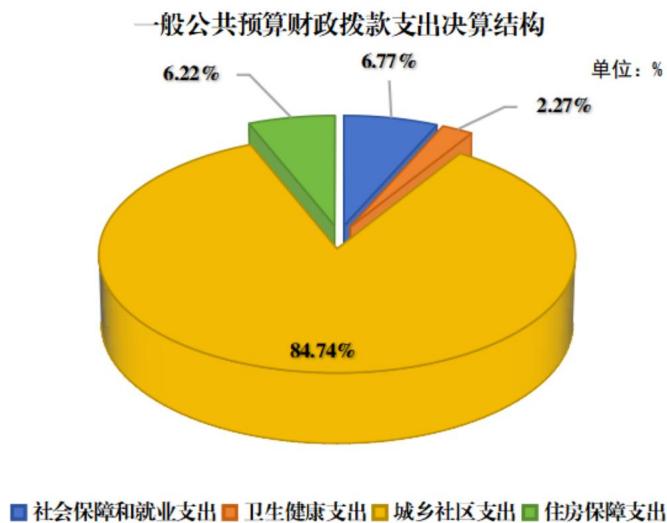


图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构

(三) 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2023年度一般公共预算支出全年预算数为190.77万元，支出决算数为190.77万元，完成全年预算数的100%。其中：

1. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老保险（款）机关事业单位基本养老保险支出（项）：全年预算为12.92万元，支出决算为12.92万元，完成全年预算的100%。决算数等于全年预算数。
2. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：全年预算为4.34万元，支出决算为4.34万元，完成全年预算的100%。决算数等于全年预。
3. 城乡社区支出（类）城乡社区规划与管理（款）城乡社区规划与管理（项）：全年预算为161.64万元，支出决算为161.64

万元，完成全年预算的100%。决算数等于全年预算数。

4. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项): 全年预算为11.87万元，支出决算为11.87万元，完成全年预算的100%。决算数等于全年预算数。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出140.77万元，其中：

人员经费127.48万元，主要包括：基本工资36.8万元、津贴补贴1.08万元、绩效工资26.26万元、机关事业单位基本养老保险缴费12.92万元、职工基本医疗保险缴费4.34万元、住房公积金11.87万元、其他工资福利支出34.16万元、其他对个人和家庭的补助支出0.05万元。

公用经费13.29万元，主要包括：办公费2.00万元、印刷费1.20万元、水费0.13万元、邮电费0.15万元、物业管理费0.17万元、差旅费4.19万元、维修(护)费0.23万元、培训费0.09万元、工会经费1.6万元、其他商品和服务支出3.53万元。

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) “三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2023年度“三公”经费财政拨款支出预算为1.44万元，支出决算为0.44万元，完成预算的30.6%；决算数小于预算数的主要原因是严格执行“过紧日子”的措施，制订公务接待审批制度，减少公务接待次数。决算数较上年减少0.01万元，减少的主要原

因是厉行节约，减少接待次数和人数。控制接待标准。

(二) “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2023年度“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0万元，占0%；公务接待费支出决算0.44万元，占100%。具体情况如下：

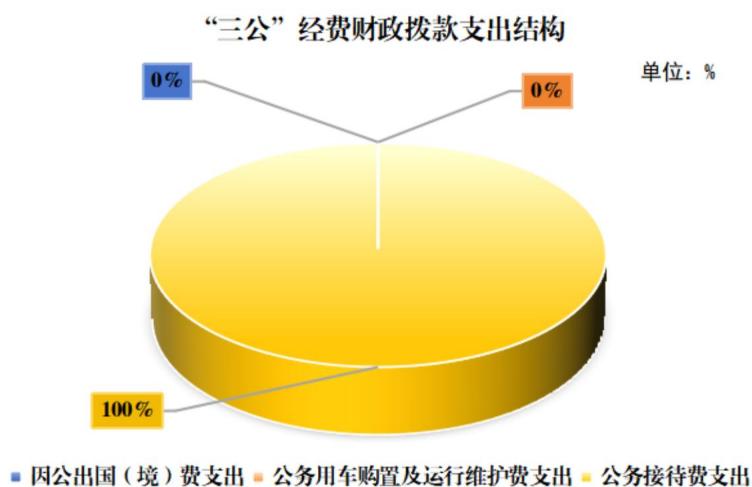


图7：“三公”经费财政拨款支出结构

1. 因公出国（境）经费支出0万元，年初未安排预算。较2022年无变化。

2. 公务用车购置及运行维护费预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2022年度持平。

其中：公务用车购置费支出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，小型客车0辆、金额0万元，中型客车和大型客车0辆、金额0

万元，其他车型0辆、金额0万元。截至2023年12月31日，本部门共有公务用车0辆，其中：轿车0辆、越野车0辆、小型客车0辆、中型客车和大型客车0辆、其他车型0辆。

公务用车运行维护费支出0万元。

3. 公务接待费预算为1.44万元，支出决算为0.44万元，完成预算的30.6%。公务接待费支出决算比2022年度减少0.01万元，下降2.2%。主要原因是厉行节约，严格控制接待次数和人数。其中：

国内公务接待支出0.44万元。主要用于国土空间规划编制现场查看、招商引资项目考察、国土空间规划方案审查专委会、规委会等规划要素保障。国内公务接待12批次，90人次，共计支出0.44万元，具体内容包括：国土空间规划编制现场核查、征求意见；招商引资项目用地选址；国土空间规划方案审查专委会、规委会项目规划服务保障。

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年政府性基金预算拨款支出0万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2023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

广元市昭化国土空间规划编制研究中心属于财政补助的事

业单位，2023年末发生机关运行经费，与2022年决算数持平。

（二）政府采购支出情况

2023年，广元市昭化国土空间规划编制研究中心未发生政府采购支出。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，广元市昭化国土空间规划编制研究中心无公务用车辆。单价100万元（含）以上设备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，组织对其他运转类项目（规划工作经费、专委会和规委会工作经费、国土空间规划编制）等3个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，组织对3个项目开展绩效评价，绩效自评报表见第四部分附件。

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。
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。
4. **其他收入**：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。
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. **城乡社区支出（类）城乡社区规划与管理（款）城乡规划规划与管理（项）**：反映城乡社区、防灾减灾、历史名城规划制定与管理等方面的支出。
10. **社会保障和就业支出（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）**：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费支出。

11. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：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。

12. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：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。

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. 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。

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。

17. 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

广元市昭化国土空间规划专委会及规委会工作经费支出绩效自评表 (2023年度)

项目名称		专委会、规委会工作经费				
主管部门		广元市昭化国土空间规划编制研究中心		实施单位	广元市昭化国土空间规划编制研究中心	
项目（政策）资金 (万元)		年初预算数	全年预算数		全年执行数	执行率
	年度资金总额	10	10		10	100%
	(一) 财政拨款小计	10	10		10	100%
	1.一般公共预算	10	10		10	100%
	2.政府性基金					
	3.国有资本经营预算					
	4.社保基金					
	(二) 其他资金					
	预期目标				全年实际完成情况	
年度总体目标	承办区国土空间规划专业委员会不少于 20 次，区国土空间规划方案审查领导小组会不少于 12 次。规划方案审查修改完善后，通过率不低于百分之八十。为昭化区各类项目建设做好规划保障和技术引领。				承办专委会 23 次，规委会 19 次，规划方案通过率 92.5%，2023 年的规划方案均在当年完成审查。	
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	召开规委会次数	≥12 次	19 次	提升营商环境，会议召开频率提高
			全年召开专委会次数	≥20 次	23 次	提升营商环境，会议召开频率提高
	质量指标	规划设计方案通过率（规划文本通过数/审查文本总数）		≥90%	92.5	
		各项任务完成及时率（计划完成任务时间-实际完成任务时间/计划完成任务时间）		≤0	0	
	经济成本指标	专家委员会、规委会会议费、办公费等		≤10 万元	10 万元	
	社会效益指标	规划方案认可度较上年提高百分比(本年文本审查通过率 - 上年文本通过率)		≥1.5	1.5	
	满意度指标	服务对象满意度指标	项目方案审查满意度率（满意数/参与测评总数）	≥90%	92.5%	

附件 2

广元市昭化国土空间规划工作经费支出绩效自评表 (2023年度)

项目名称		工作经费					
主管部门		广元市昭化国土空间规划编制研究中心	实施单位	广元市昭化国土空间规划编制研究中心			
项目(政策)资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数		
	年度资金总额		20	20	20		
	(一) 财政拨款小计		20	20	20		
	1.一般公共预算		20	20	20		
	2.政府性基金						
	3.国有资本经营预算						
	4.社保基金						
	(二) 其他资金						
年度 总体 目标	预期目标			全年实际完成情况			
	完成市自然资源局、区委区政府下达的 2023 年目标任务，履行国土空间规划中心职能职责，负责指定管辖范围内的项目选址、规划设计前期研究和规划设计方案审查。承担辖区规划管理审批相关事务工作，完成家居产业城等省、市重点项目规划服务不少于 20 个。			市自然资源局、区委区政府下达的 2023 年目标任务，履行国土空间规划中心职能职责，负责指定管辖范围内的项目选址、规划设计前期研究和规划设计方案审查。为区内 38 个项目完成规划保障。			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际完成值	偏差原因分析及改进措施
	产出	数量指标	完成家居产业城等重点项目规划服务。		≥20 个	38 个	需通过审查项目增多
		质量指标	项目规划服务好评率(好评个数/参加评价总数)		≥90%	92%	
		时效指标	各项任务完成及时率(计划完成任务时间-实际完成任务时间/计划完成任务时间)		≤0	0	
		成本指标	规划保障工作经费费		≤20 万元	20 万元	
	效益指标	经济效益指标	项目建设,提高人均经济收入率(因项目投资带动的人均收入数/人均收入增加总数。统计范围可设定建筑业、服务业)		≥2%	3%	
		社会效益指标	增加社会人口就业率(项目落地增加就业人员/总就业人数,就业时间超过半年以上。)		≥2%	2.4%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	规划保障对保满意度(满意数/总参与评价数)		≥90%	91%	

附件 3

广元市昭化国土空间规划编制工作经费支出绩效自评表 (2023年度)

国土空间规划编制工作经费							
项目名称							
主管部门	广元市昭化国土空间规划编制研究中心		实施单位	广元市昭化国土空间规划编制研究中心			
项目(政策)资金 (万元)			年初预算	年预算数	全年执行数	执行率	
	年度资金总额	20	20	20	20	100%	
	(一) 财政拨款小计	20	20	20	20	100%	
	1. 一般公共预算	20	20	20	20	100%	
	2. 政府性基金						
	3. 国有资本经营预算						
	4. 社保基金						
	(二) 其他资金						
	预期目标			全年实际完成情况			
年度 总体 目标	完成2023年度区国土空间规划编制任务，配合市自然资源局编制1个昭化区国土空间总体规划，2个乡镇片区规划。规划文本通过专委会、规委会审查。对昭化区经济发展服务，提升城市用地集约节约度。践行绿色理念。			配合市自然资源局完成1个国土空间总体规划，2个乡镇片区规划。规划文本通过专委会、规委会审查。			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际完成值	偏差原因分析及改进措
	产出指标	数量指标	完成乡级片区国土空间规划编制数量		=2个	2个	
			完成区级国土空间规划编制数量		=1个	1个	
	效益指标	质量指标	规划文本科学规范，通过规委会审查率。(通过审查个数/上报区规委会审查文本总数)		=100%	100%	
			各项任务完成及时率(计划完成任务时间-实际完成任务时间/计划完成任务时间)		≤0	0	
	满意度指标	成本指标	1个国土空间规划编制工作经费		≤10万元	10万元	
			2个乡镇片区规划工作经费		≤10万元	10万元	
	社会效益指标	经济效益指标	固定资产投资贡献率(规划保障入库项目个数/入库项目总数)		≥50%	60%	
		社会效益指标	规划文本公示期间群众反馈差评率(差评个数/评价总数)		≤20%	3%	
		可持续影响指标	国土空间规划使用年限		≥15年	25年	
	服务对象满意度指标	部门、镇、村对规划满意度(满意数/参与测评总数)		≥90%	91%		

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、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