

**2024 年度
乐山市城市规划编制
研究中心决算**

目录

公开时间：2025 年 9 月 25 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 2024 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.....	20

一、收入支出决算总表.....	20
二、收入决算表.....	20
三、支出决算表.....	20
四、财政拨款收入支出决算总表.....	20
五、财政拨款支出决算明细表.....	20
六、一般公共预算财政拨款支出决算表.....	20
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表.....	20
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表.....	20
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表.....	20
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	20
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表.....	20
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	20
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表.....	20

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。

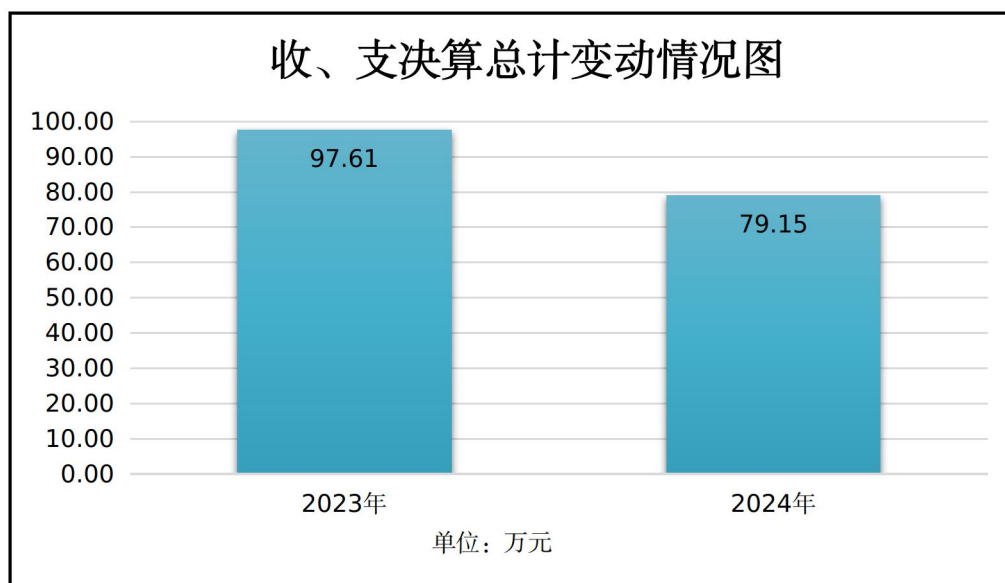
二、机构设置

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 2024 年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

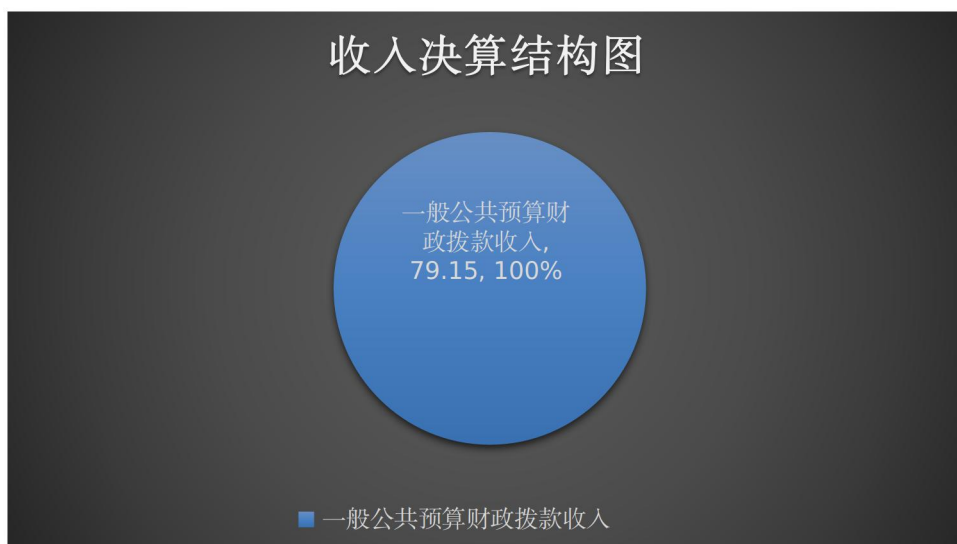
2024 年度收、支总计 79.15 万元。与 2023 年 97.61 万元相比，收、支总计各减少 18.46 万元，下降 18.9%。主要变动原因是 2024 年 7 月在职人员减少 1 人，财政拨款收入、支出相应减少。



(图 1: 收入、支出决算总计变动情况图)

二、收入决算情况说明

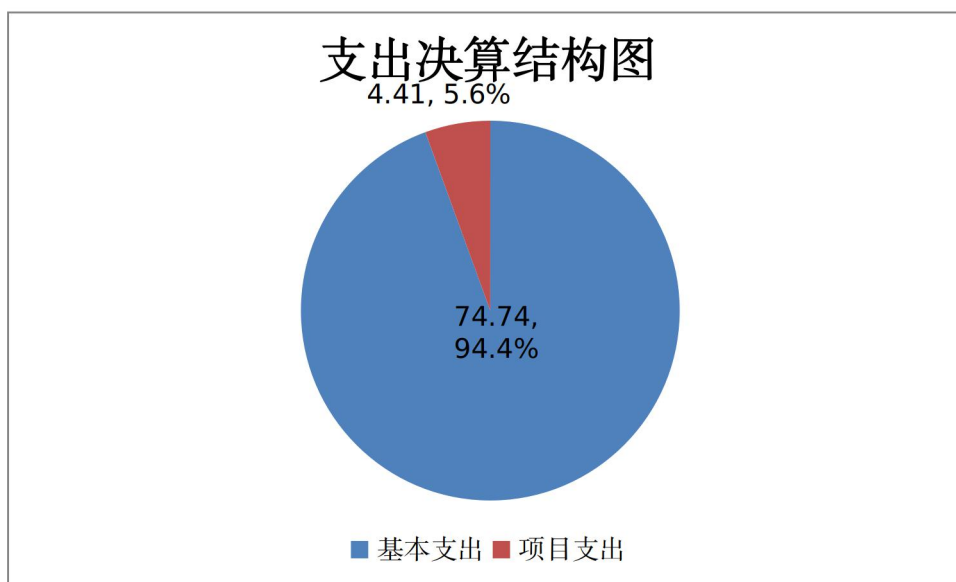
2024 年本年收入合计 79.15 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 79.15 万元，占 100%；政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，占 0%；国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，占 0%；上级补助收入 0 万元，占 0%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。



(图 2: 收入决算结构图)

三、支出决算情况说明

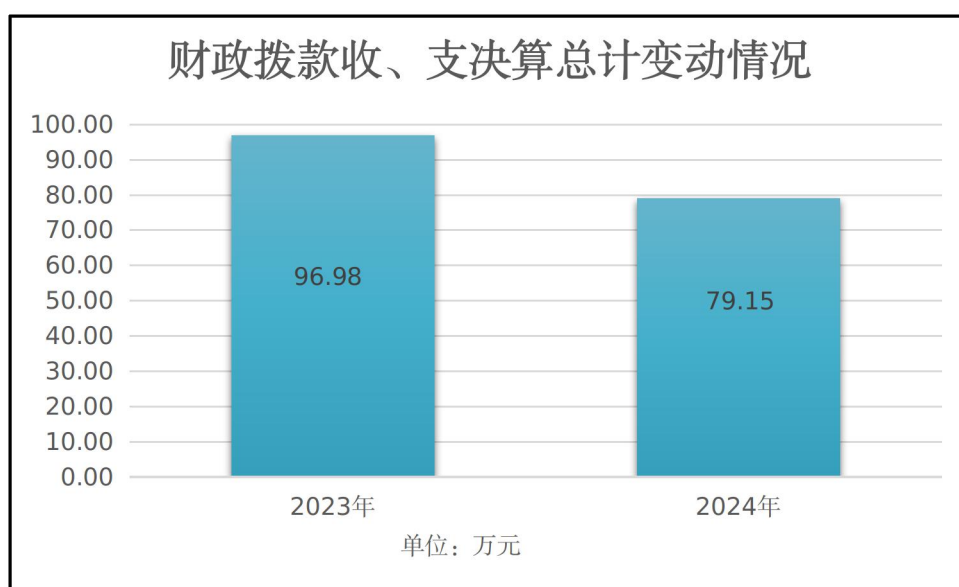
2024 年本年支出合计 79.15 万元, 其中: 基本支出 74.74 万元, 占 94.4%; 项目支出 4.41 万元, 占 5.6%; 上缴上级支出 0 万元, 占 0%; 经营支出 0 万元, 占 0%; 对附属单位补助支出 0 万元, 占 0%。



(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

2024年财政拨款收、支总计79.15万元。与2023年96.98万元相比,财政拨款收、支总计各下降17.83万元,下降18.4%。主要变动原因是2024年7月在职人员减少1人,财政拨款收入、支出相应减少。



(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

2024年一般公共预算财政拨款支出79.15万元,占本年支出合计的100%。与2023年95.78万元相比,一般公共预算财政拨款支出下降16.63万元,下降17.4%。主要变动原因是2024年7月在职人员减少1人,财政拨款收入、支出相应减少。

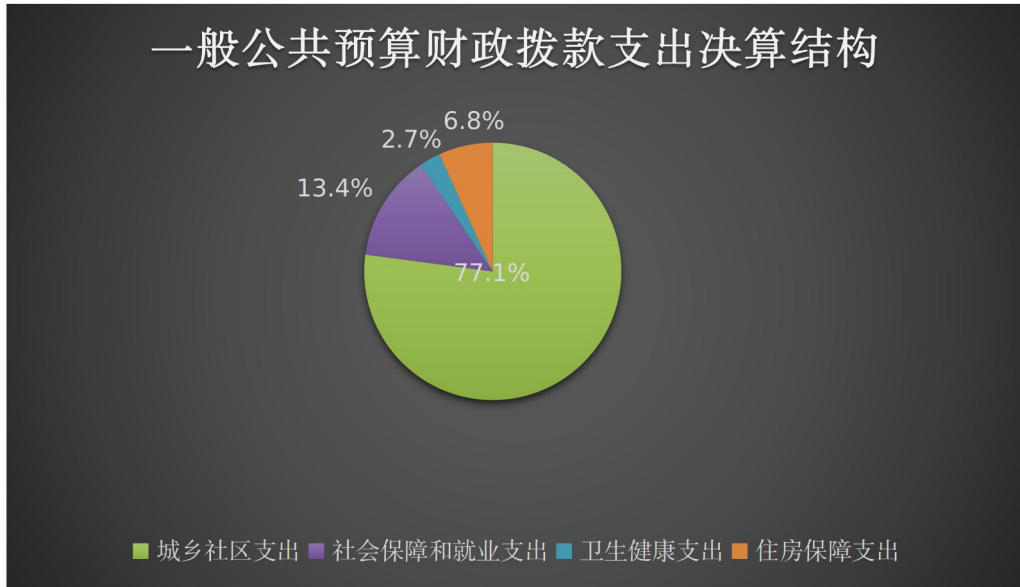


(图 5: 一般公共预算财政拨款支出决算变动情况)

(二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024 年一般公共预算财政拨款支出 79.15 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%；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 10.63 万元，占 13.4%；卫生健康支出 2.1 万元，占 2.7%；城乡社区支出 61.02 万元；占 77.1%；住房保障支出 5.4 万元，占 6.8%。

一般公共预算财政拨款支出决算结构



(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

2024 年一般公共预算支出决算数为 79.15 万元，完成预算 100%。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 6.46 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）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：支出决算为 3.23 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）其他社会保障和就业支出（项）：支出决算为 0.94 万元，完成预算 100%，决算数与预算数持平。

4. 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 2.1 万元，完成预算 100%，决算

数与预算数持平。

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支出（类）：支出决算为 61.02 万元，完成预算 100%。决算数与预算数持平。

6.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 5.4 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

2024 年一般公共预算财政拨款基本支出 74.74 万元，其中：

人员经费 66.59 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、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、住房公积金等。

公用经费 8.15 万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、网络通信费、工会经费、劳务费、福利费、委托业务费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出等。

2024 年一般公共预算财政拨款项目支出 4.41 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

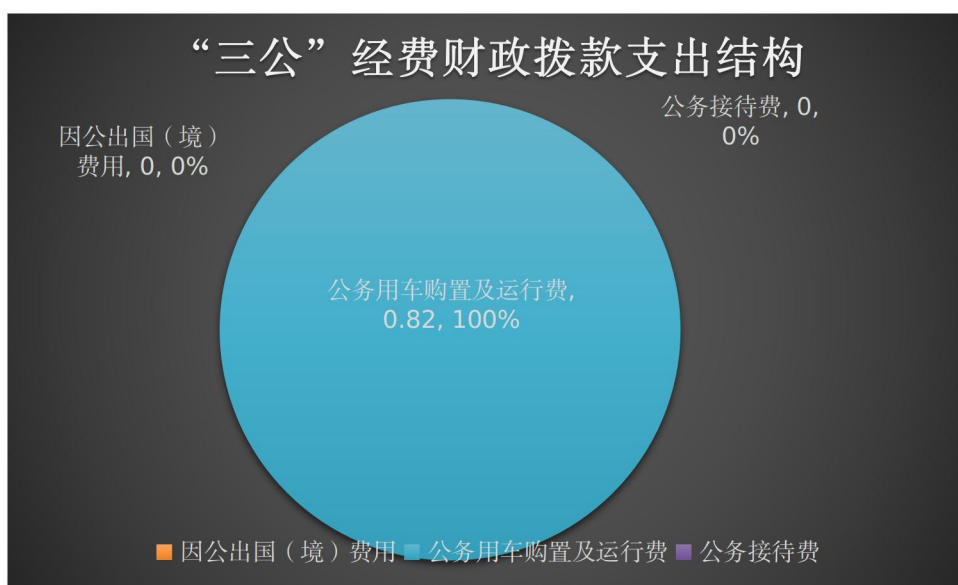
（一）财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2024 年“三公”经费财政拨款支出决算为 0.82 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

2024 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 0.82 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）

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 2023 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 0.82 万元，完成预算 100%。公务用车购置及运行维护费支出决算比 2023 年 0.81 增加 0.01 万元，增加 1.2%。主要原因是公务用车运行维护费维修费增加。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 2024 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 0.82 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 2023 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

2024 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

2024 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

2024 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 2023 年增加/减少 0 万元，增长/下降 0%。

（二）政府采购支出情况

2024 年，乐山市城市规划编制研究中心政府采购支出总

额 0.82 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 0.82 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2024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 2024 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

单位预算项目支出绩效自评表

项目名称		物业管理费（2024）									
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			
项目基本情况	项目年度目标		年度目标完成情况								
	1.项目年度目标完成情况	2024年度物业管理费目绩效目标是保障办公区域（乐山市市中区人民南路30号）【国有资产】的物业服务支出：公用设备的日常运行、维护、公共区域清洁卫生等日常管理费用。						单位正常运转和公共区域卫生干净整洁			
	2.项目实施内容及过程概述	物业管理费目绩效目标是保障办公区域（乐山市市中区人民南路30号）【国有资产】的物业服务支出：公用设备的日常运行、维护、公共区域清洁卫生等日常管理费用。									
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因	
	总额	2.40	2.40	2.40			100.00%	10	10		
	其中：财政资金	2.40	2.40	2.40			100.00%	10	10		
	财政专户管理资金										
	单位资金										
	其他资金										
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析	
	产出指标	数量指标	每月按合同支付	=	12	月	12	25	25		
		质量指标	公用设备正常运转和公共区域卫生整洁	=	365	天	干净卫生,正常使用	15	15		
		时效指标	公用设备故障时及时处	≤	24	小时	24小时内及时处理	10	10		

	成本指标	理								
									
		经济效益指标								
	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	服务对象满意度指标	受益单位满意度	≥	95	%	≥95%	10	10	
									
	合计									
评价结论	项目自评总分 100 分，按照年初预算既定目标保障了单位的正常运转和公共区域卫生干净整洁。									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人：					财务负责人：					

单位预算项目支出绩效自评表

项目名称		办公场所搬迁费									
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		
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标 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					年度目标完成情况 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。				
	2.项目实施内容及过程概述	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									
	预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数	预算执行率	权重	得分	原因		
	总额	2.005	2.005	2.005	100.00%	10	10	办公场所搬迁费 2023 年已支付 1.97 万元，剩余 2.005 万元在 2024 年支付			
	其中：	2.005	2.005	2.005	100.00%	10	10				

	财政资金									
	财政专户管理资金									
	单位资金									
	其他资金									
绩效指标 (90分)	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	单位所有固定资产不遗漏	件	76	月	176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%	0%	资产设备完好无损并且正常使用	15	15	
		时效指标	合同规定时间内	≤	15天	天	15天内及时处理	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	≥	1	%	≥100%	30	30	
		生态效益指标								
		可持续影响指标								
									
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益单位满意度	≥	95	%	≥95%	10	10	
									
合计										
评价结论	项目自评总分 100 分，按照预算时的既定目标，圆满完成了办公场所的搬迁项目，各项资产均正常使用，账实相符。									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人：					财务负责人：					

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

