

**2021 年度**

**乐山高新技术产业开发区**

**新城建设局部门决算**

# 目录

公开时间：2022 年 11 月 11 日

第一部分 部门概况 .....	3
一、基本职能及主要工作 .....	3
二、机构设置 .....	6
第二部分 2021 年度单位决算情况说明 .....	8
一、收入支出决算总体情况说明 .....	8
二、收入决算情况说明 .....	9
三、支出决算情况说明 .....	9
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 .....	10
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 .....	11
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 .....	15
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明 .....	16
八、政府性基金预算支出决算情况说明 .....	17
九、国有资本经营预算支出决算情况说明 .....	18
十、其他重要事项的情况说明 .....	18
第三部分 名词解释 .....	20
第四部分 附件 .....	26
第五部分 附表 .....	44
一、收入支出决算总表 .....	44
二、收入决算表 .....	44
三、支出决算表 .....	44

四、财政拨款收入支出决算总表 .....	44
五、财政拨款支出决算明细表 .....	44
六、一般公共预算财政拨款支出决算表 .....	44
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表 .....	44
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 .....	44
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表 .....	44
十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 .....	44
十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 .....	44
十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表 ...	44
十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表 .....	44
十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表 .....	44

# 第一部分 部门概况

## 一、基本职能及主要工作

### （一）主要职能。

负责城市建设、工程建设、建筑业、市政设施、园林绿地、住房保障、交通运输、人民防空、水务、海事、公路、市容环卫、移民等工作，协调供水、通信建设等相关工作。承担党工委、管委会交办的其他工作任务。

### （二）2021 年重点工作完成情况

1. 抓好党风廉政建设。先后组织了 11 次主题党日学习，开展党员活动 6 次，深入对口联系村开展党建活动 15 次，观看反腐倡廉警示教育片 5 次，建立健全廉政档案。

2. 有序推进重点项目。PPP 配套基础设施项目建设方面：已完成创新科技孵化大楼竣工验收，高新广场二期建筑已完成总进度的 80%；完工道路 21 条、共 17.8 公里，完成投资 40.5 亿元，占总投资的 69.2%。重大交通项目保障方面：基本完成乐西高速、乐自连接线沿线征地拆迁工作，正在全面推进 215 线、连乐铁路征地拆迁工作。“挂图作战”项目实施方面：中央明星公园等四个房地产项目已完工，累计完成房地产投资 10.26 亿元，房地产楼盘累计销售 32.19 万平方米，同比增长 32.43%；安谷城中村棚改工程一期，累计完成

产值 4.49 亿元，完成工程总量的 88%；完成大渡河大桥至杜家场 10 组堤防工程、金灯村老江坝堤防工程。经济运行指标完成方面：全区建筑业总产值完成 13.32 亿元，同比增长 41.8%。装配式建筑新开工面积 31.59 万平方米，超全区全年装配式目标任务（23 万平方米）37.34%。争取上级专项资金方面：争取廉租房租赁补贴约 17 万元；争取国省干线、农村公路养护资金 21.36 万元，公路灾毁回复资金 126.6 万元；争取流域面积 3000 平方公里以上中小河流治理工程中央资金 1500 万元；争取成贵铁路等 4 个项目征地拆迁资金约 3.51 亿元。

3. 依法依规开展行政事务。行政许可方面：办理高新广场二期建筑等 13 个项目施工许可证。行政征收方面：收取污水处理费 183 万元；公租房租金 50 万元；水土保持费 136.33 万元；城市基础设施配套费 4937 万元；正在依法追缴“意凡家世界”欠缴易地人防建设费 407.9 万元。行政执法方面：联合市、市中区交通执法部门，集中开展农村道路专项整治 3 次，累计查处违法违规车辆 320 辆。开展船舶安全突出问题专项整治，报废处置 9 艘渔业船舶，其中铁质机动渔业船舶 3 艘，木质船舶 6 艘。向市中区移交盗采砂石、侵占河道等执法线索 4 起。其他行政权力方面：完成明星中央公园等 7 个项目竣工验收备案；完成四川省公安厅高速公路公安局四分局及驻地大队业务技术用房等 19 个项目施工图审查备案。

4. 不断完善行业监管。市场主体监管方面：对园区内 11 家在建工地开展全覆盖督查 30 余次，下发整改通知 6 份，下达停工通知书 3 次，整改问题及安全隐患 20 余处，约谈建筑企业 11 次；开展单位安全大排查 60 余家；排查疫情防控重点人员 500 余人次，组织 3000 余建筑工人完成疫苗接种；处理拖欠农民工工资等纠纷 20 余次涉及 200 余万元。要素保障方面：新铺设供水管网长度约 3.2 公里，新建各类电力管廊约 1.8 公里，铺设各类规格电缆约 2.5 公里，铺设各类煤气管道约 1.3 公里。移民后扶方面：完成《乐山高新区大中型水利水电工程移民“十四五”规划》编制，核减移民后扶人口 444 人，发放移民直补资金 162.1 万元，完成回龙堰 1 段整治，移民后扶项目累计完成投资 725.1 万元。

5. 有效落实民生实事。农村道路建设方面：完成《乐山高新区农村公路建设规划方案》编制，完成安凉路、九黄路 2 条村道建设；加快推进安蔡路提升改造和高新区 C240 安谷村双林路至 Y002 安蔡路虾儿背段美丽乡村路（安烽路）改扩建工程建设。农村安全住房方面：完成杜家场村、原金灯村 D 级及以上签订搬迁安置协议并腾退危房 435 户，发放房屋搬迁补偿费 7469 万元、货币安置费 1348 万元；完成杜家场村和原金灯村 C 级维修加固农房 144 户，发放维修加固补助资金约 60.95 万元。市政基础设施建设方面：完成九黄路太阳能路灯安装、园区道路灯杆改色、园区固定信号灯安装、市政基础设施维修等项目；新增迎宾大道意凡家世界等路口

红绿灯及电警系统，正在接入交警平台。安全度汛方面：建成老江坝水位监测站，开展综合性防汛救灾演练 2 次，基层演练 216 次，防汛减灾宣传 2 次，发放各类宣传资料 2000 余份；投入 52 万元，新购防汛物资约 4700 套件。

6. 稳步推进生态治理。生态环境百日攻坚行动方面：开展检查 21 次，下发整改通知 3 份，整改问题 8 个；处理中央环保督查组案件 3 起，对污水排入龙溪河、双水弃土场等遗留问题进行妥善处理。人居环境改造方面：新建双水村垃圾中转站已正式投运，生活垃圾处理农户覆盖率 100%；安谷镇农村垃圾转运已纳入高新投公司环卫运维体系。雨污水管网整治方面：已完成核心规划区雨污管网疏通 24 公里，整治雨污混排点 121 个，整改率 100%；安谷集镇污水支管管网建设工程，完成总工程 85%；安谷集镇污水收集建设工程，完成总工程 80%。河长制工作方面：印发《2021 年高新区全面深化河湖长制工作要点》，组织河长制培训 2 次，开展河长巡河 78 次，下发督办通知 5 份，查处并销号“四乱”现象 8 件，查出未批先建项目 2 个，审批生产建设项目水土保持方案 14 个。

## 二、机构设置

四川省乐山市乐山高新技术产业开发区新城建设局下属二级单位 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。

无纳入 2021 年度部门决算编制范围的二级预算单位。



## 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 49199.66 万元。与 2020 年相比，收、支总计各增加 33906.46 万元，增长 221.71%。主要变动原因是本年污水处理厂等公用事业资产运营补贴和资产使用费、惠安苑星和苑统建还房建设补助、岷江老江村金灯村段堤防工程、乐山松林至大兴 110 千伏电缆管沟（含桥架）新建工程、九黄路灾毁恢复工程、安凉路提升改造及安谷城中村棚改项目费用增加，且新增移民职能及相关移民项目费用。

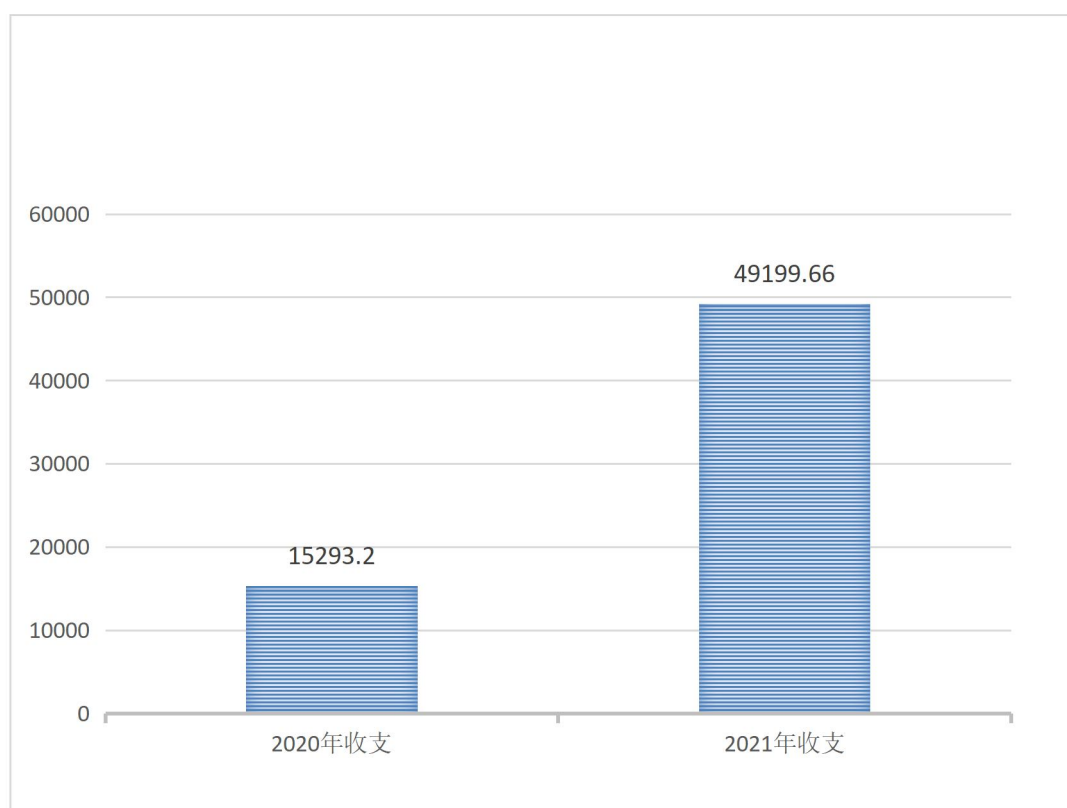


图 1：收、支决算总计变动情况图

## 二、收入决算情况说明

2021年本年收入合计47968.13万元，其中：一般公共预算财政拨款收入14531.91万元，占30.29%；政府性基金预算财政拨款收入33436.22万元，占69.71%；国有资本经营预算财政拨款收入0.00万元，占0.00%；上级补助收入0.00万元，占0.00%；事业收入0.00万元，占0.00%；经营收入0.00万元，占0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占0.00%；其他收入0.00万元，占0.00%。

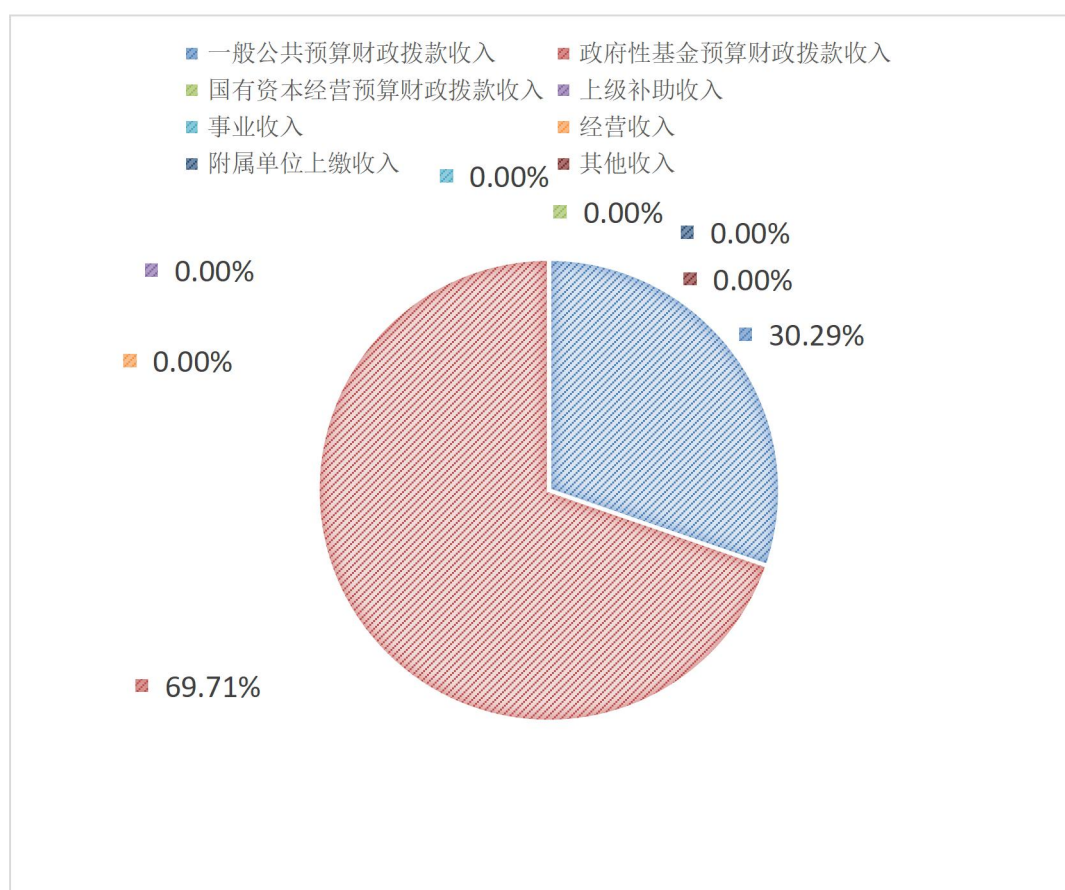


图 2：收入决算结构图

## 三、支出决算情况说明

2021年本年支出合计47358.36万元，其中：基本支出

96.26 万元，占 0.20%；项目支出 47262.11 万元，占 99.80%；上缴上级支出 0.00 万元，占 0.00%；经营支出 0.00 万元，占 0.00%；对附属单位补助支出 0.00 万元，占 0.00%。

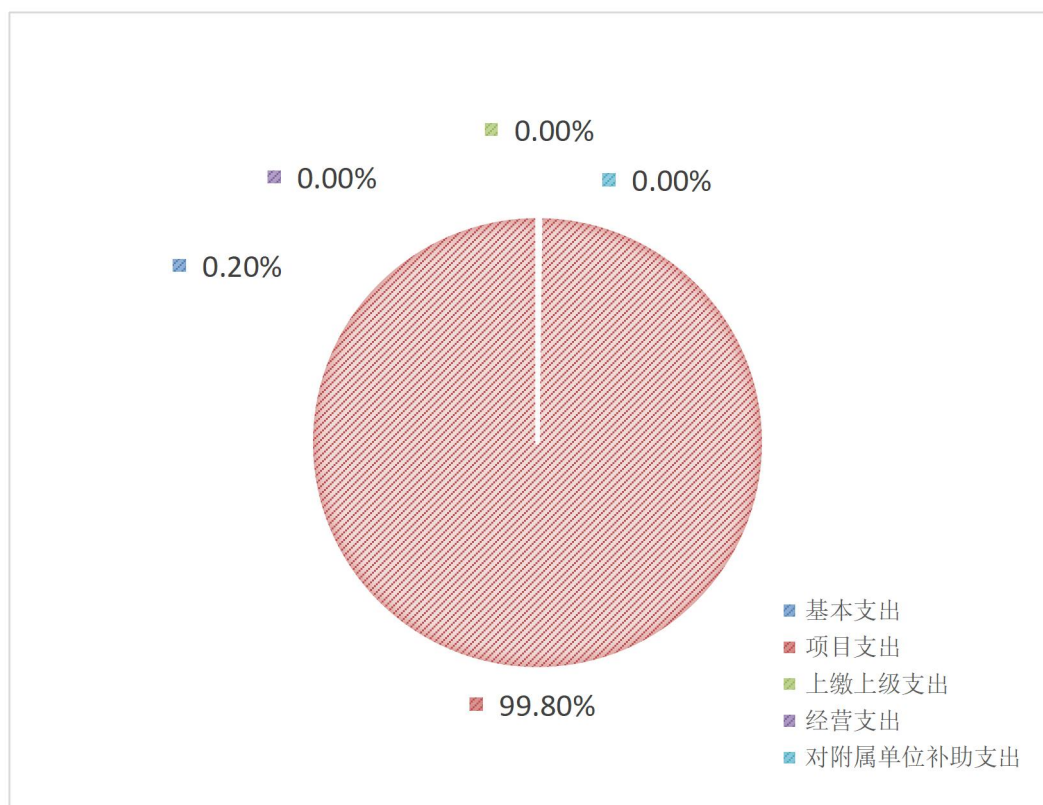
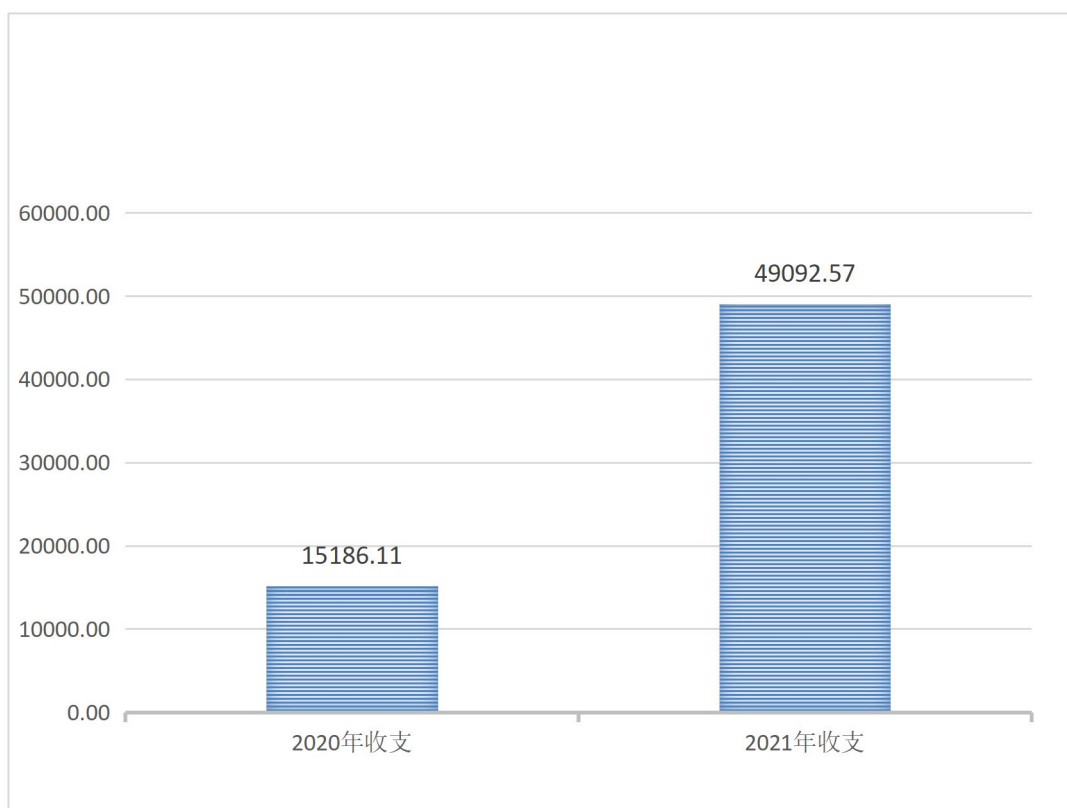


图 3：支出决算结构图

#### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021 年财政拨款收、支总计 49092.57 万元。与 2020 年相比，收、支总计各增加 33906.46 万元，增长 223.27%。主要变动原因是本年工作项目增多，且新增移民职能。2021 年我单位项目：安谷城中村棚改项目一期支出 26939.45 万元；污水处理厂等公用事业资产运营维护补贴和资产使用费 4130 万，惠安苑星和苑统建还房建设补助 6932.9 万；因此本年项目支出幅度变动较大，导致财政拨款收支增加。



(图 4: 财政拨款收、支决算总计变动情况) (柱状图)

## 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 14128.35 万元，占本年支出合计的 29.83%。与 2020 年相比，一般公共预算财政拨款支出总计增加 9681.24 万元，增长 217.70%。主要变动原因是本年工作项目增多，2021 年我单位项目：安谷城中村棚改项目一期支出 26939.45 万元；污水处理厂等公用事业资产运营维护补贴和资产使用费 4130 万，惠安苑星和苑统建还房建设补助 6932.9 万；因此本年项目支出幅度变动较大，导致财政拨款收支增加。

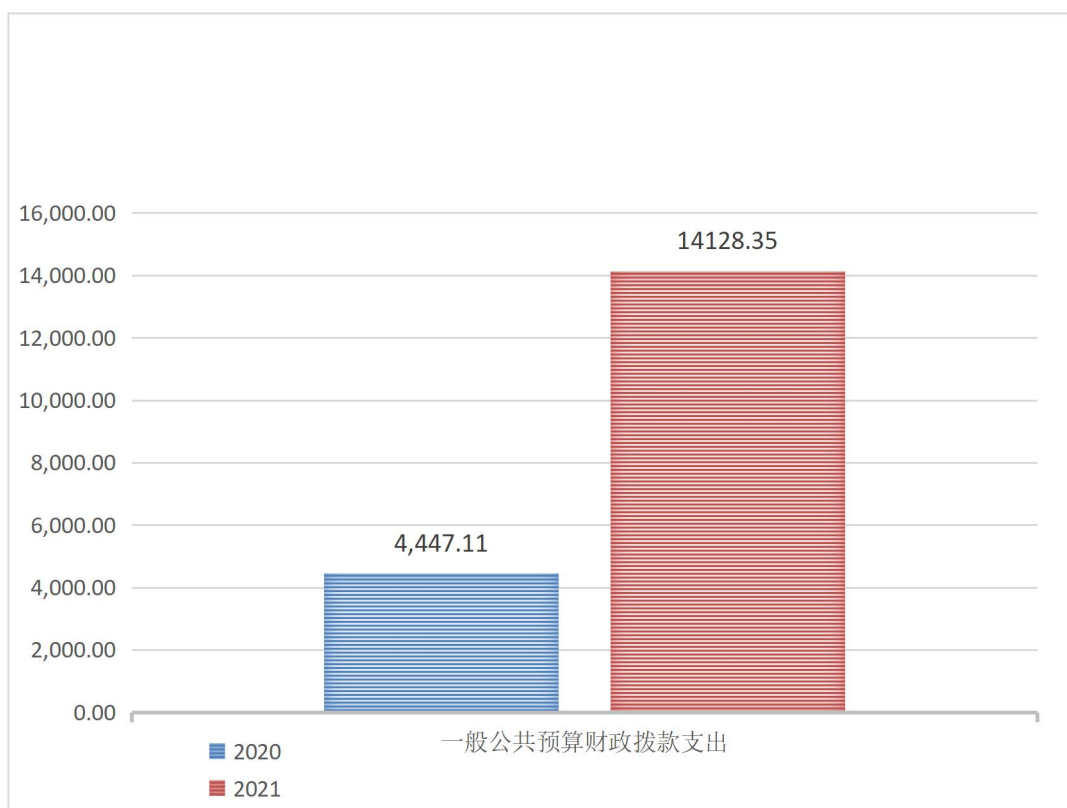
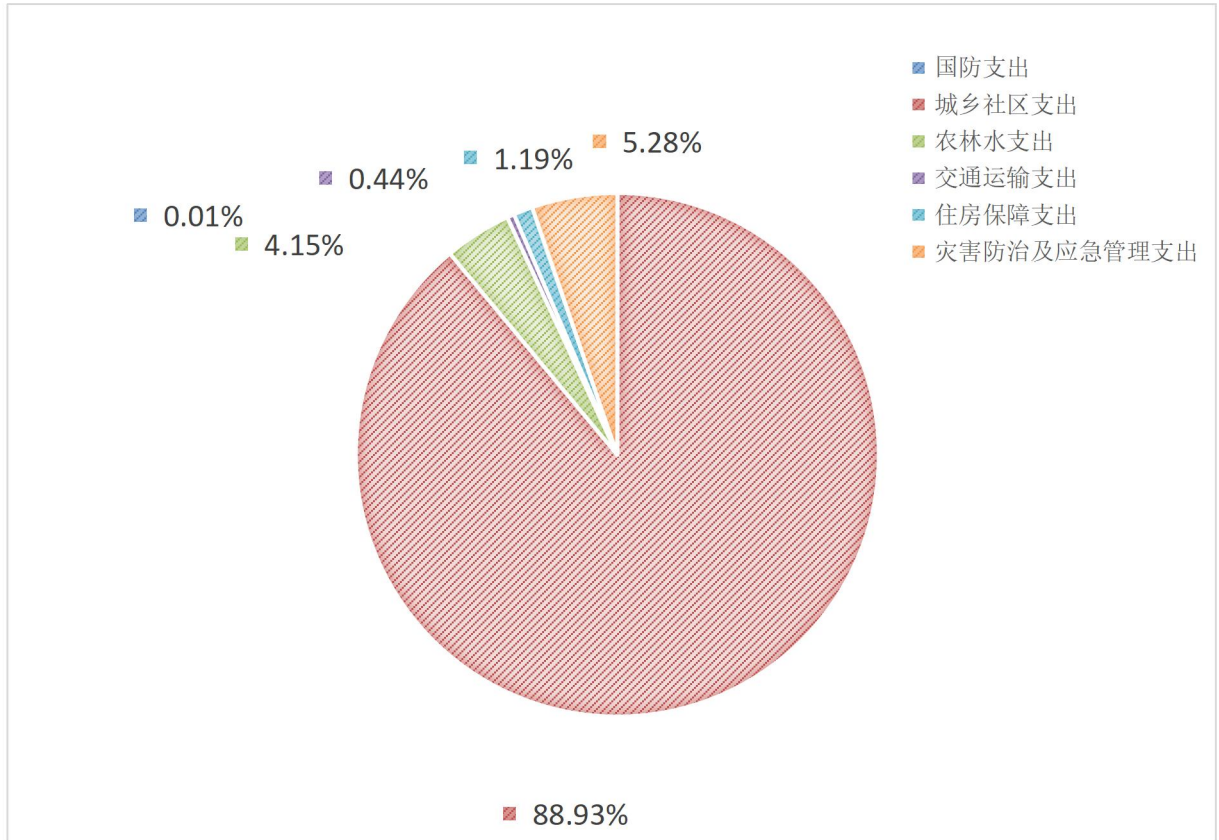


图 5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况

## （二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2021 年一般公共预算财政拨款支出 14128.35 万元，主要用于以下方面：国防支出（类）支出 1.78 万元，占 0.01%；城乡社区支出（类）支出 12564.66 万元，占 88.93%；农林水支出（类）支出 585.59 万元，占 4.15%；交通运输支出（类）支出 62.49 万元，占 0.44%；住房保障支出（类）支出 167.83 万元，占 1.19%；灾害防治及应急管理支出（类）支出 746.00 万元，占 5.28%。



（图 6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）（饼状图）

### （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 14128.35 万元，完成预算 100.00%。其中：

1. 国防支出（203）国防动员（06）人民防空（03）：支出决算为 1.78 万元，完成预算 100.00%。

2. 城乡社区支出（212）城乡社区管理事务（01）行政运行（01）：支出决算为 96.26 万元，完成预算 100.00%。

3. 城乡社区支出（212）城乡社区管理事务（01）一般行政管理事务（02）：支出决算为 85.61 万元，完成预算

100.00%。

4. 城乡社区支出（212）城乡社区管理事务（01）其他城乡社区管理事务支出（99）：支出决算为 44.67 万元，完成预算 100.00%。

5. 城乡社区支出（212）城乡社区公共设施（03）其他城乡社区公共设施支出（99）：支出决算为 11922.03 万元，完成预算 100.00%。

6. 城乡社区支出（212）城乡社区环境卫生（05）城乡社区环境卫生（01）：支出决算为 416.10 万元，完成预算 100.00%。

7. 农林水支出（213）水利（03）水利工程运行与维护（06）：支出决算为 6.92 万元，完成预算 100.00%。

8. 农林水支出（213）水利（03）水利前期工作（08）：支出决算为 9.80 万元，完成预算 100.00%。

9. 农林水支出（213）水利（03）防汛（14）：支出决算为 5.87 万元，完成预算 100.00%。

10. 农林水支出（213）水利（03）其他水利支出（99）：支出决算为 563.00 万元，完成预算 100.00%。

11. 交通运输支出（214）公路水路运输（01）其他公路水路运输支出（99）：支出决算为 0.30 万元，完成预算 100.00%。

12. 交通运输支出（214）成品油价格改革对交通运输的补贴（04）成品油价格改革补贴其他支出（99）：支出决

算为 5.18 万元，完成预算 100.00%。

13. 交通运输支出（214）其他交通运输支出（99）公共交通运营补助（01）：支出决算为 57.01 万元，完成预算 100.00%。

14. 住房保障支出（221）保障性安居工程支出（01）公共租赁住房（06）：支出决算为 158.10 万元，完成预算 100.00%。

15. 住房保障支出（221）保障性安居工程支出（01）保障性住房租金补贴（07）：支出决算为 1.09 万元，完成预算 100.00%。

16. 住房保障支出（221）保障性安居工程支出（01）其他保障性安居工程支出（99）：支出决算为 8.64 万元，完成预算 100.00%。

17. 灾害防治及应急管理支出（224）自然灾害救灾及恢复重建支出（07）自然灾害灾后重建补助（04）：支出决算为 746.00 万元，完成预算 100.00%。

## 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 96.26 万元，其中：

人员经费 49.16 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、其他工资福利支出、奖励金等。

公用经费 47.10 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、邮电费、差旅费、公务接待费、劳务费、委托业务费、



其他交通费、其他商品和服务支出、办公设备购置等。

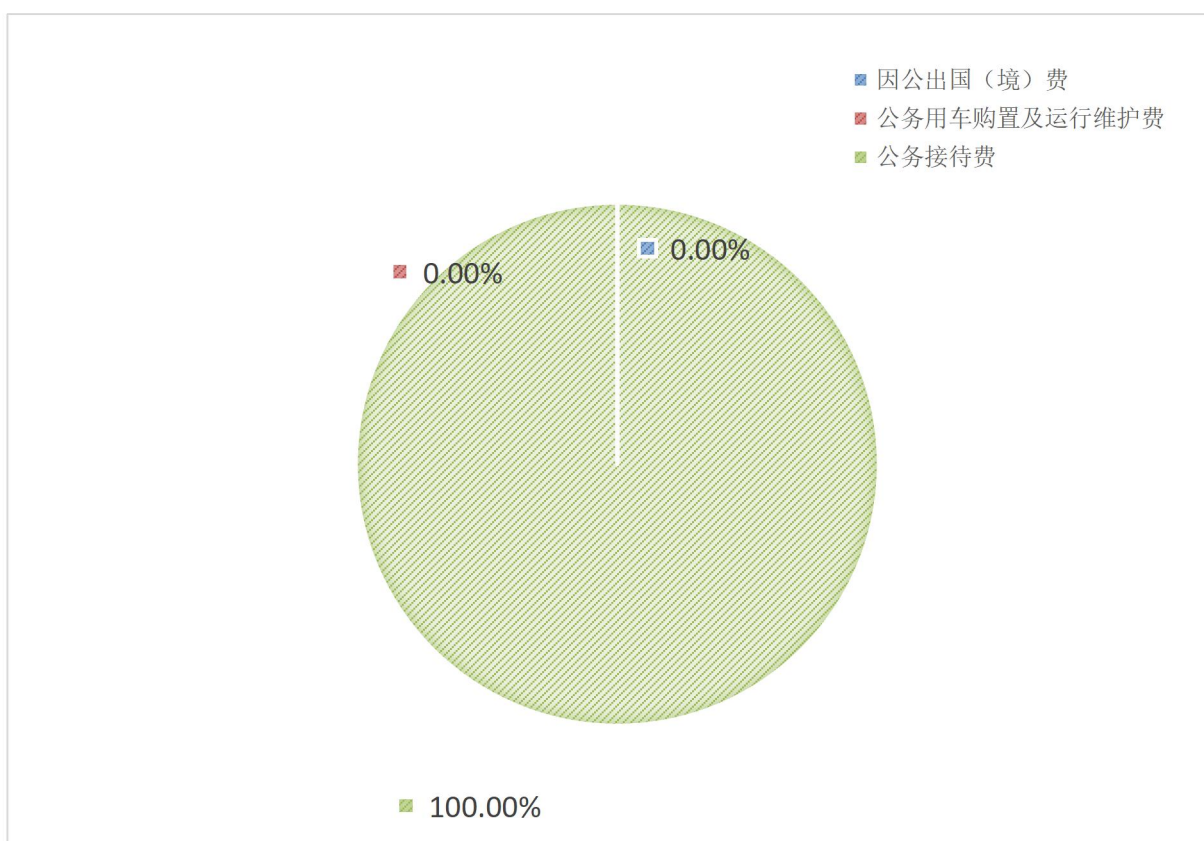
## 七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

### （一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2021年“三公”经费财政拨款支出决算为0.08万元，完成预算16.00%，决算数小于预算数的主要原因是厉行节俭，减少三公经费开支。

### （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2021年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0.00万元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出决算0.00万元，占0.00%；公务接待费支出决算0.08万元，占100.00%。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 0.00 万元,完成预算 100.00%。全年安排因公出国(境)团组 0 次,出国(境) 0 人。因公出国(境)支出决算与 2020 年持平。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 0.00 万元,完成预算 100.00%,与 2020 年持平。

其中:公务用车购置支出 0.00 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 0.00 万元,越野车 0 辆、金额 0.00 万元,载客汽车 0 辆、金额 0.00 万元。截至 2021 年 12 月底,单位共有公务用车 0 辆,其中:轿车 0 辆、越野车 0 辆、载客汽车 0 辆。

公务用车运行维护费支出 0.00 万元,主要用于办公出行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 0.08 万元,完成预算 16.00%,与 2020 年相比,公务接待费支出总计减少 0.01 万元,下降 11.01%。主要变动原因是因厉行节俭,减少支出。

国内公务接待支出 0.08 万元,主要用于:执行公务开支的用餐费。国内公务接待 1 批次,17 人次(不包括陪同人员),共计支出 0.08 万元,具体内容包括:接待全市汛期安全生产与防汛减灾交叉检查工作用餐费 0.08 万元。

外事接待支出 0.00 万元,外事接待 0 批次,0 人,共计支出 0.00 万元。

## 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 33122.93 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 0.00 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，乐山高新技术产业开发区新城建设局机关运行经费支出 47.10 万元，与 2020 年相比，机关运行经费支出总计增加 17.29 万元，增长 58.00%。主要变动原因是项目运转类支出预算调整到公用经费。

### （二）政府采购支出情况

2021 年，乐山高新技术产业开发区新城建设局采购支出总额 0.00 万元，其中：政府采购货物支出 0.00 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 0.00 万元。授予中小企业合同金额 0.00 万元，占政府采购支出总额的 0.00%。

### （三）国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，乐山高新技术产业开发区新城建设局共有车辆2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、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车1辆，离退休干部用车0辆，其他用车1辆，其他用车主要是用于垃圾清扫使用，单价50万元以上通用设备1台（套），单价100万元以上专用设备1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 2021 年度预算编制阶段，组织对市政基础设施维护费等 47 个项目开展了预算事前绩效评估，对 47 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

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. 年初结转和结余：指反映以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

3. 年末结转和结余：指反映单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

4. 国防支出（类）国防动员（款）人民防空（项）：指反映人民防空工程建设、宣传等方面的支出。

5. 社会保障和就业支出（类）大中型水库移民后期扶持基金支出（款）移民补助（项）：指反映大中型水库移民后期扶持基金安排的直接发放给大中型水库农村移民的补助支出。

6. 社会保障和就业支出（类）大中型水库移民后期扶持基金支出（款）基础设施建设和经济发展（项）：指反映大中型水库移民后期扶持基金安排用于扶持大中型水库移民生产生活的基础设施建设、经济建设、产业发展项目支出等。

7. 城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）行政运行（项）：指反映行政单位的（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

8. 城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）一般行政管理事务（项）：指反映行政单位的（包括实行公务员管

理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。

9. 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):指反映除上述项目以外其他用于城乡社区管理事务方面的支出。

10. 城乡社区支出(类)城乡社区公共设施(款)其他城乡社区公共设施支出(项):指反映除上述项目以外其他用于城乡社区公共设施方面的支出。

11. 城乡社区支出(类)城乡社区环境卫生(款)城乡社区环境卫生(项):指反映城乡社区道路清扫、垃圾清运与处理、公厕建设与维护、园林绿化等方面的支出。

12. 城乡社区支出(类)国有土地使用权出让收入安排的支出(款)土地开发支出(项):指反映地方政府用于前期土地开发性支出以及前期土地开发相关的费用等支出。

13. 城乡社区支出(类)国有土地使用权出让收入安排的支出(款)农村基础设施建设支出(项):指反映土地出让收入用于农村饮水、环境、卫生、教育以及文化等基础设施建设支出。

14. 城乡社区(类)国有土地使用权出让收入安排的支出(款)其他国有土地使用权出让收入安排的支出(项):指反映土地出让收入用于其他方面的支出。

15. 城乡社区(类)城市基础设施配套费安排的支出(款)城市公共设施(项):指反映城市基础设施配套费安排用于

城市道路、桥涵、公共交通、道路照明、供排水、燃气、供热等公共设施维护、建设和管理方面的支出。

16. 城乡社区(类)城市基础设施配套费安排的支出(款)城市环境卫生(项)：指反映城市基础设施配套费安排用于道路清扫、垃圾清运与处理、污水处理、园林绿化等方面的支出。

17. 城乡社区(类)城市基础设施配套费安排的支出(款)公有房屋(项)：指反映城市基础设施配套费安排用于城市公有房屋维修改造的支出。

18. 城乡社区(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)：指反映上述项目以外的城市基础设施配套费支出。

19. 城乡社区支出(类)污水处理费安排的支出(款)污水处理设施建设和运营(项)：指反映用污水处理费安排的用于污水处理设施建设和运营方面的支出。

20. 城乡社区支出(类)污水处理费安排的支出(款)代征手续费(项)：指反映用污水处理费安排的代征手续费支出。

21. 农林水支出(类)水利(款)水利工程建设(项)：指反映水利系统用于江、河等水利工程建设支出，包括堤防、河道、水库、水利枢纽、涵闸、灌区、供水、蓄滞洪区等水利工程及其附属设备、设施的建设、更新改造、大中型病险

水库防险、大型灌区改造、农村电气化建设等支出。

22. 农林水支出（类）水利（款）水利工程运行与维护（项）：指反映水利系统用于江、河等治理工程运行与维护方面的支出。

23. 农林水支出（类）水利（款）水利前期工作（项）：指反映水利规划、勘测、设计、科研及相关管理办法编制、资料整编、设备购置等基础性前期工作的支出。

24. 农林水支出（类）水利（款）防汛（项）：指反映防汛业务支出。

25. 农林水支出（类）水利（款）其他水利支出（项）：指反映除上述项目以外其他用于水利方面的支出。

26. 农林水支出（类）大中型水库库区基金安排的支出（款）基础设施建设和经济发展（项）：指反映大中型水库库区基金安排用于改善库区及移民安置区生产生活条件的基础设施建设、经济建设、产业发展项目支出。

27. 农林水支出（类）大中型水库库区基金安排的支出（款）其他大中型水库库区基金支出（项）：指反映除上述项目以外的大中型水库库区基金支出。

28. 交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路建设（项）：指反映新建公路支出，公路改建支出，特大型桥梁建设支出，公路客货运站（场）建设支出。

29. 交通运输支出（类）公路水路运输（款）其他公路水路运输支出（项）：指反映除上述项目以外其他用于公路



水路运输方面的支出。

30. 交通运输支出（类）成品油价格改革对交通运输的补贴（款）成品油价格改革补贴其他支出（项）：指成品油价格改革对交通运输的其他补贴支出。

31. 交通运输支出（类）其他交通运输支出（款）公共交通运营补助（项）：指反映公共交通运营补助方面支出。

32. 住房保障（类）保障性安居工程支出（款）公共租赁住房（项）：指反映用于新建、改建、购买、租赁、维护和管理公共租赁住房支出。

33. 住房保障（类）保障性安居工程支出（款）保障性住房租金补贴（项）：指反映用于保障性住房租金补贴方面的支出。

34. 住房保障（类）保障性安居工程支出（款）其他保障性安居工程支出（项）：指反映除上述项目以外其他用于保障性住房方面的支出。

35. 灾害防治及应急管理支出（类）自然灾害救灾及恢复重建支出（款）自然灾害灾后重建补助（项）：指反映政府预算安排用于自然灾害恢复重建的补助支出。

36. 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。

37. 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。

38. 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。

39. “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。

40. 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年乐山高新技术产业开发区新城建设局 部门整体绩效评价报告

（报告范围包括机关和下属单位）

#### 一、部门（单位）概况

（一）机构组成。

乐山高新技术产业开发区新城建设局是参照公务员法管理事业单位，无下属单位。

（二）机构职能。

1.贯彻执行国家、省、市城市建设、管理和环境保护各项方针、政策、法规，并组织实施和监督检查执行情况，研究制定城乡建设和环境保护的发展战略和中长期规划，并指导其实施。

2.负责全区城市基础设施项目资金使用计划安排和城建大中型建设基础上的规划审查和组织实施；负责建设翻建指标的管理。

3.负责参与城区重要规划工作的管理、审查和协调；指导监督我区规划的实施；从宏观管理上，对重大规划审批基础上进行审定；管理城市建设档案工作。

4.直接组织我区重点工程建设，确保工程进度、工期和质量。

5.组织实施工程建设阶段的国家（建设部）省（建设厅）

建设标准定额，并制定本区的实施方案和措施；制定工程的建设设计、施工招投标法规；管理和监督有关设计、施工的招投标活动；综合管理工程的监理工作；指导和规范建筑市场；负责工程勘察设计、建筑安装的行业管理；监督检查工程质量和施工安全。

6.指导商品住宅建设；指导全区持续的规划和建设工作。

7.主持我区重点工程的规划和初步设计，扩初设计的审查，掌握工程进展情况，负责工程的组织、协调，组织重点工程竣工验收。

8.负责制定城区近期和长远的绿化规划，组织实施城区的绿化建设和与日常的绿化管理。对辽化公司所属各单位、区属及驻区单位的绿化工作进行指导、检查、考核、评比等工作。组织开展全地区的全民义务植树的任务，检查验收完成全民义务植树任务的情况。

9.负责国家、省、市环境保护方针政策的贯彻落实；做好本地区环境监测和环境污染的防治工作。

10.负责城区道路的清扫保洁、生活垃圾的清运，公厕及垃圾排放沟的建设与管理。

11.负责城区道路、桥涵、排水沟、护路挡土墙、人行路及市政设施、园林设施、环卫设施的建设、维护和管理。

12.负责全区集体建筑安装施工企业的资质审查、质量监督、安全生产、技术培训等工作，实行行业管理。

13.负责城区的森林防火、林内树木的扶育和管护。

14.负责宏伟区城市防汛工作，督促检查各责任单位防汛任务的完成，保证新开河大坝的安全度汛。

15.负责缴纳全局职工的各项保险、公积金，制定劳动定编定员、审批工资奖金及专业技术人员的职称评聘工作。

16.负责局属建筑企业的行业领导，行使行政主管部门的管理职能。

17.负责全局的法制建设，监督检查各项法规的贯彻执行。

18.负责对所属各单位党的组织、宣传、纪检、老干部、精神文明建设、工会、武装、保卫、共青团等工作，组织实施各项工作任务地完成。

19.完成区委、区政府临时交办的各项工作任务项。

（三）人员概况。

乐山高新技术产业开发区新城建设局，参照公务员法管理事业人员 4 人。截至 2021 年年末在职 4 人。

## 二、部门财政资金收支情况

（一）部门财政资金收入情况。

2021 年乐山高新技术产业开发区新城建设局年初预算 53937.69 万元，其中年初一般公共预算财政拨款 521.45 万元，政府性基金预算财政拨款 53416.24 万元，年初结转结余 0，中期调整-5969.56 万元，年初结转结余 1231.53 万元，调整后预算收入总额为 49199.66 万元。具体情况详见表 2-1：

表 2-1 年度预算表

单位：万元

项目名称	年初预算	中期调整	年度总预算
------	------	------	-------

一、一般公共预算财政拨款收入	521.45	14010.46	14531.91
二、政府性基金预算财政拨款收入	53416.24	-19980.02	33436.22
三、其他收入	-		
年初结转结余		1231.53	1231.53
<b>总计</b>	<b>53937.69</b>	<b>-4738.03</b>	<b>49199.66</b>

## (二) 部门财政资金支出情况。

2021 年度，乐山高新技术产业开发区新城建设局财政支出年初预算为 53937.69 万元，中期调整为-4738.03 万元，调整后预算支出总额为 49199.66 万元，部门支出预算执行总额为 47358.36 万元，部门总体执行进度为 96.26%，其中：基本支出预算总额为 96.26 万元，基本支出执行总额为 96.26 万元，基本支出总体执行进度 100.00%；项目支出预算总额为 49103.41 万元，项目支出执行总额为 47262.11 万元，项目支出总体执行进度 96.25%。具体情况详见表 2-2。

表 2-2 年度预算执行表

单位：万元

项目名称	年度预算	中期调整	年初总预算	预算执行	执行率(%)
一、基本支出	129.35	-33.09	96.26	96.26	100%
人员经费	61.52	-12.09	49.16	49.16	100%
公用经费	67.83	-20.73	47.10	47.10	100%
二、项目支出	53808.34	-4704.93	49103.41	47262.11	96.25%
<b>总计</b>	<b>53937.69</b>	<b>-4738.03</b>	<b>49199.66</b>	<b>47358.36</b>	<b>96.26%</b>
年末结转结余	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	1841.30	

## 三、部门整体预算绩效管理情况

### (一) 部门预算项目绩效管理。

绩效指标			指标分值	自评得分
一级指标	二级指标	三级指标		
部门预算项目绩效管理(40分)	目标管理(15分)	目标制定	5	5
		目标实现	10	10
		支出控制	2	2

	动态调整 (10分)	及时处置	4	4
		执行进度	4	4
	完成效率 (15分)	预算完成	5	5
		资金结余率	8	7.4
		违规记录	2	2
专项预算 项目绩效 管理 (40 分)	部门按照专项预算项目自评工作要求对本部门管理的专项预算项目进行自评并打分,形成自评报告;有两个及以上专项预算项目的,以平均分作为自评得分。按百分制形成的自评报告分数,按0.4的比例换算成此项指标得分。		40	40
绩效结果 应用 (10 分)	内部应用 (4分)	预算挂钩	4	4
	信息公开 (2分)	自评公开	2	0
	整改反馈 (4分)	问题整改	2	2
		应用反馈	2	2
自评质量 (10分)	自评质量	自评质量	10	10
扣分项 (10分)			10	
合计			100	97.4

## 1.目标管理分析

目标完整,细化量化并集体决策。乐山高新技术产业开发区新城建设局2021年对40个项目设置了绩效目标,项目绩效目标要素齐全、目标细化量化并集体决策。

目标完成率100%。乐山高新技术产业开发区新城建设局40个项目进行抽查,项目申报的数量指标均完成。

年初预算编制不够准确,年初预算和调整预算偏差较大。单位增加移民后扶等325万元、老江村金灯村段堤防工程结转1500万元、支出灾后重建及水利救灾1108万元、财政收回水毁公路结转100万元,减少污水处理厂运营维护1118万元等原因,故调整预算减少幅度较大。

## 2.动态调整分析

支出控制较到位。乐山高新技术产业开发区新城建设局2021年度办公费与印刷费的实际支出均未超过年初预算，但电费、水费年初未编制预算，整体支出未超出年初预算，无偏差。

处置及时。根据单位实际情况，对单位预算进行动态调整，严格按照预算追加流程，乐山高新技术产业开发区新城建设局2021年部门绩效监控调整取消额为0万元，结余注销额为0万元，部门对预算资金及时清收，绩效运行进度较可控。

过程执行进度较好。根据乐山高新技术产业开发区新城建设局预算执行情况进行了数据筛选分析，2021年预算执行进度情况较好。

表 3-4 各时点预算执行情况表

单位：万元

时间	年度预算	执行数	预算执行率	进度标准	是否达标
6月30日	49199.66	25499.83	41.46%	40%	是
9月30日		37099.75	67.87%	67.5%	是
11月30日		47358.36	86.63%	82.5%	是

## 3.完成结果分析

预算完成情况较好。乐山高新技术产业开发区新城建设局2021年度项目年初预算为53808.34万元，调整后预算支出总额为49103.41万元，部门支出预算执行总额为47358.36万元，部门预算执行率为96.26%。

资金结余情况良好。2021年部门预算项目资金结余率小



于 0.1 的项目数 37 个，结余率 0%；资金结余率大于 0.1 的项目数 3 个，结余率分别公路养护管理检查考核资金结余率 31.08%，船舶和港口污染防治突出问题整治省级补助资金结余率 76.96%，大中型水库移民后期扶持资金结余率 16.73%，结余情况较好。

部门预算项目资金结余率小于 0.1 的项目数/部门预算项目总数\*8

结余率=结余金额/财政资金预算数×100%

指标得分=37/40\*8=7.40

存在预算管理违规记录。2021 年乐山高新技术产业开发区新城建设局不存在违规记录。

专项预算项目绩效管理

部门按照专项预算项目自评工作要求对本部门管理的专项预算项目进行自评并打分，形成自评报告；有两个及以上专项预算项目的，以平均分作为自评得分。按百分制形成的自评报告分数，按 0.4 的比例换算成此项指标得分。

指标得分=100\*0.4=40。

（二）结果应用情况。

内部应用

预算挂钩机制健全。我单位将内设机构绩效自评纳入考核体系，建立内设机构预算与绩效挂钩机制，预算挂钩机制健全。

信息公开

信息公开及时。经核查，我单位暂未开展 2021 年度决算公开，故部门整体支出绩效自评报告及其他按要求应公开的绩效信息均未信息公开。

整改反馈

及时整改。我单位无整改问题。

（三）自评质量

本单位部门整体支出自评准确。

#### 四、评价结论及建议

（一）评价结论。

本项目自评分为 97.4 分，评价等级为优等级，已达到预期绩效目标。

（90-100 分为优；80-90 为良；60-80 为中；60 分及以下为差）

（二）存在问题。

1、预算管理不够精细。在预算管理过程中，需加强全局内设机构的协调联动，保证预算编制的合理与精细，并加强与财政部门的沟通和协调。年初预算和调整预算偏差较大；固定资产管理需进一步加强。

2、部分上级项目资金下达时间较晚和少数项目实施受季节性影响导致进展稍缓慢，导致资金拨付缓慢。

（三）改进建议。

预算方面，进一步加强部门预算管理，尽可能细化、精确，应入尽入；固定资产管理方面，进一步加强固定资产管

理，按期完成盘点、折旧、摊销等相关工作。各级财政提前项目资金的下达时间，财政应多组织加强政策和业务方面学习的培训，建议细化预算指标、提高预算科学性。完善绩效管理基础工作，为实施预算绩效管理提供技术支撑。首先是加强业务体系建设。预算绩效管理面广、量大，缺乏业务体系的支撑，核心业务就无法拓展实施。加强理论研究，提高思想认识，加强宣传和学习，尽快让预算绩效理念深入人心，形成讲绩效、重绩效的浓厚气氛。

附件

## 2021年专项预算项目支出绩效自评报告

(主管部门自评)

### 市政基础设施维护费项目

#### 一、项目概况

##### (一) 项目基本情况。

1. 乐山高新技术产业开发区新城建设局，主要负责根据部门预期绩效目标设定的情况，审查有关对应的业务资料。根据部门预算安排情况，审查有关对应的收支财务资料。根据部门预算安排情况，有关对应的收支财务资料，按工程进度支付资金，项目完工验收合格后立即支付资金。

2. 根据部门职能职责，谋划项目，落实从项目提出到开工建设阶段之间各个工作环节，主要包括项目建议书、可行性研究报告、环境影响评价、初步设计、施工图设计及其他专题报告的编制、评估、论证、申报等一系列工作过程。严格执行相关政策，合理使用专项资金，保障项目前期工作顺利开展。设立市政基础设施维护费项目。

3. 资金使用上，经评价组核实市政基础设施维护费项目具备合规的专项资金管理办法且资金拨付有完整的审批程序和手续，相关支出符合项目预算批复或合同规定，同时不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。综上项目资金使用符合规定。

4. 控制维修维护费用，按工程进度支付资金，项目完工验收合格后立即支付资金，资金总额 172.35 万元，资金分配合理。

## **（二）项目绩效目标。**

### **1. 项目主要内容。**

为了完成保障市政基础设施维护顺利开展，根据部门职能职责，谋划项目，落实从项目提出到开工建设阶段之间各个环节，主要包括项目建议书、可行性研究报告、环境影响评价、初步设计、施工图设计及其他专题报告的编制、评估、论证、申报等一系列工作过程。严格执行相关政策，合理使用专项资金，保障了市政基础设施维护工作顺利开展。

2. 在 2021 年，为了保障市政基础设施维护工作顺利开展，根据部门职能职责，谋划项目，落实从项目提出到开工建设阶段之间各个环节，主要包括项目建议书、可行性研究报告、环境影响评价、初步设计、施工图设计及其他专题报告的编制、评估、论证、申报等一系列工作过程。严格执行相关政策，合理使用专项资金，保障市政基础设施维护工作顺利开展。

### **3. 申报内容与实际相符，申报目标合理可行。**

## **（三）项目自评步骤及方法。**

根据财政部《财政支出绩效评价管理暂行办法》相关规定，项目自评表一指标体系绩效评价方法主要采用分级评分法、比率分值法、缺（错）项扣分法、是否评分法等。

按照要求，本次对于项目支出绩效评价，评价人员主要采取了包括但不限于文件检查、问卷调查、访谈、实地勘察等资料收集方法，从项目决策、项目实施、完成结果、项目效果以及整体效益等方面对项目支出进行绩效评价。

## **二、项目资金申报及使用情况**

### **(一) 项目资金申报及批复情况。**

项目计划总投资 172.35 万元，资金全部来源于区级财政资金。

### **(二) 资金计划、到位及使用情况。**

#### **1. 资金计划。**

项目计划总投资 172.35 万元，资金全部来源于区级财政资金。

#### **2. 资金到位。**

项目计划总投资 172.35 万元，资金全部来源于区级财政资金，已全部到位。

#### **3. 资金使用。**

项目计划总投资 172.35 万元，资金全部来源于区级财政资金。

截至 2021 年底，使用 172.35 万元，使用方向保障市政基础设施支付费用。具体支付情况见表 2-1。详细支付明细表见附件 2。

表 2-1 项目支付情况表

单位：万元

资金类别	资金来源	资金使用（已支付）	目前剩余未支付额
项目资金	财政资金	172.3	0
合计		172.35	0

### （三）项目财务管理情况。

本单位财务管理制度健全，严格执行财务管理制度，账务处理及时，会计核算规范。

## 三、项目实施及管理情况

### （一）项目组织架构及实施流程。

主管部门：乐山高新技术产业开发区新城建设局，主要负责根据部门预期绩效目标设定的情况，审查有关对应的业务资料。根据部门预算安排情况，审查有关对应的收支财务资料。

实施单位：乐山高新技术产业开发区新城建设局，主要负责根据部门预期绩效目标设定的情况，有关对应的业务资料。根据部门预算安排情况，有关对应的收支财务资料，按工程进度支付资金，项目完工验收合格后立即支付资金。

### （二）项目管理情况。

#### （1）程序严密性

专项项目设立经过事前评估或可行性论证，符合专项设立的基本规范和程序要求。项目设立与部门职责相符，属于公共财政支持范围，符合地方事权支出责任划分原则，未与相关部门同类项目或部门内部相关项目重复。程序严密。

市政基础设施维护费项目均按照“三重一大”决策程序，经过党组会议集体决策，进行了必要的可行性论证，决策程序规范，程序严密。

(2) 规划合理

(3) 制度完备。

### **(三) 项目监管情况。**

(1) 分配合理

资金分配上，市政基础设施维护费项目资金使用方向在资金使用范围内。

(2) 使用合规

资金使用上，经评价组核实市政基础设施维护费项目具备合规的专项资金管理办法且资金拨付有完整的审批程序和手续，相关支出符合项目预算批复或合同规定，同时不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。综上项目资金使用符合规定。

(3) 执行有效

项目执行上，经评价组核实项目变更手续、项目合同、验收报告、技术鉴定等资料齐全并及时归档，项目实施的人员条件、场地设备、信息支撑均落实到位且实施过程未出现违法违规情况。

## **四、项目绩效情况**

### **(一) 项目完成情况。**

本项目截至 2021 年 12 月 31 日已全面建设完成，完成



了谋划项目，落实从项目提出到开工建设阶段之间各个环节，主要包括项目建议书、可行性研究报告、环境影响评价、初步设计、施工图设计及其他专题报告的编制、评估、论证、申报等一系列工作过程。严格执行相关政策，合理使用专项资金，保障项目前期工作顺利开展，按照项目实施计划按时完成项目工期。截至 2021 年 12 月 31 日，我局已按计划完成环境整治 15 处，整治渠道 6 公里，整治管网 12 处整治道路 12 公里，维修路灯 500 盏。

## **（二）项目效益情况。**

社会效益：提升园区内市政基础设施利用率。

经济效益：恢复损坏路灯，恢复改善道路面积，整治改善渠道。

生态效益：辖区内环境保护，达到预期目标。

可持续效益：各项市政设施正常运行。

满意度：市民满意度 $\geq 90\%$ 。

## **五、评价结论及建议**

### **（一）评价结论。**

本项目自评分为 100 分，评价等级为优等级，已达到预期绩效目标。

（90-100 分为优；80-90 为良；60-80 为中；60 分及以下为差）。

### **（二）存在的问题。**

1、预算管理不够精细。在预算管理过程中，需加强全

局内设机构的协调联动，保证预算编制的合理与精细，并加强与财政部门的沟通和协调。年初预算和调整预算偏差较大；固定资产管理需进一步加强。

2、部分上级项目资金下达时间较晚和少数项目实施受季节性影响导致进展稍缓慢，导致资金拨付缓慢。

### **（三）相关建议。**

预算方面，进一步加强部门预算管理，尽可能细化、精确，应入尽入；固定资产管理方面，进一步加强固定资产管理，按期完成盘点、折旧、摊销等相关工作。各级财政提前项目资金的下达时间，财政应多组织加强政策和业务方面学习的培训，建议细化预算指标、提高预算科学性。完善绩效管理基础工作，为实施预算绩效管理提供技术支撑。首先是加强业务体系建设。预算绩效管理面广、量大，缺乏业务体系的支撑，核心业务就无法拓展实施。加强理论研究，提高思想认识，加强宣传和学习，尽快让预算绩效理念深入人心，形成讲绩效、重绩效的浓厚氛围。

附表:

## 2021 年 100 万元以上（含）特定目标类部门预算项目绩效目标自评

主管部门及代码	454565460			实施单位	乐山高新技术产业开发区新城建设局
项目预算执行情况 (万元)	预算数:	172.35	执行数:	172.35	
	其中: 财政拨款	172.35	其中: 财政拨款	172.35	
	其他资金	0.00	其他资金	0.00	
年度总体目标 完成情况	预期目标			目标实际完成情况	
	保障完成市政基础设施维护工作			完成市政基础设施维护工作	
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	指标 1: 完成情况	环境整治 15 处, 整治渠道 6 公里, 整治管网 12 处整治道路 12 公里, 维修路灯 500 盏	环境整治 15 处, 整治渠道 6 公里, 整治管网 12 处整治道路 12 公里, 维修路灯 500 盏
		质量指标	指标 1: 重点任务完成率	100.00%	100.00%
		时效指标	指标 1: 完成时间	2021 年底	2021 年底
		成本指标	指标 1: 控制维修维护费用	≤172.35 万	按工程进度支付资金, 项目完工验收合格后立即支付资金 172.35 万元
	效益指标	经济效益指标	指标 1: 民生任务	恢复损坏路灯, 恢复改善道路面积, 整治改善渠道	恢复损坏路灯, 恢复改善道路面积, 整治改善渠道
社会效益指标		指标 1: 提升园区内市政基础设施利用率	有所提高	有所提高	

	生态效益指标	指标 1: 辖区内环境保护	达到预期目标	达到预期目标
	可持续影响指标	指标 1: 各项市政设施运行情况	各项市政设施运行情况	各项市政设施运行情况
满意度指标	满意度指标	指标 1: 市民满意度	市民满意度 $\geq$ 90%	市民满意度 $\geq$ 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)

## 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