附件 3：

2019 年度

成都市规划设计研究院部门决算

目　录

公开时间：2020 年 9 月 27 日

第一部分 单位概况 4

一、基本职能及主要工作 4

二、机构设置 5

第二部分 2019 年度部门决算情况说明 5

一、收入支出决算总体情况说明 5

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 8

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 10

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明 10

八、政府性基金预算支出决算情况说明 11

九、国有资本经营预算支出决算情况说明 11

十、预算绩效管理情况说明 11

十一、其他重要事项的情况说明 14

第三部分 名词解释 15

第四部分 附　件 17

第五部分 附　表 24

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、国有资本经营预算支出决算表

第一部分 单位概况

一、基本职能及主要工作

（一）主要职能。

本单位成立于 1983 年，是国家建设部批准的第一批甲级城市规划设计单位之一，现持有：甲级城市规划设计、甲级工程咨询、乙级旅游规划资质、乙级土地规划资质，主要承担城市规划设计，是成都市和四川省重要的规划技术支撑机构。

（二）2019 年重点工作完成情况。

2019 年，我院紧密围绕市委市政府、市局中心工作，保障和推动各项重大规划项目落实；坚定建设“全国一流智库型规划设计强院”的发展目标，坚持以“务实创新体系”为抓手，全院职工戮力同心、携手奋进,“智库”建设结出累累硕果。

2019 年以国土空间规划为引领，重塑城市空间格局和经济地理；落实四川省发展战略,扎实推进同城化及大港区规划；积极完善公园城市规划体系，科学引导成都实现高质量发展；持续推进“东进、南拓、西控、中优”系列规划，推动十字方针加快实施；深化完善公共服务及市政基础设施规划，增强城市功能推进历史文化保护规划及重点片区规划设计，提升城市品质、彰显城市特色；创新开展成都市社区发展治理的顶层设计，引导幸福宜居的社区建设；加强规划实践经验的对外输出，贡献成都经验和成都规划力量；不断修炼内功，为城市建设提供更有力的“智库”支撑。

2019 年，我院共承接生产任务 375 项，其中，围绕市委市政府中心工作的重大任务 230 项，占项目总数的 61%；完成 307 项，全院产值稳步提升，经营业绩持续增长，有力支撑全院高质量发展。

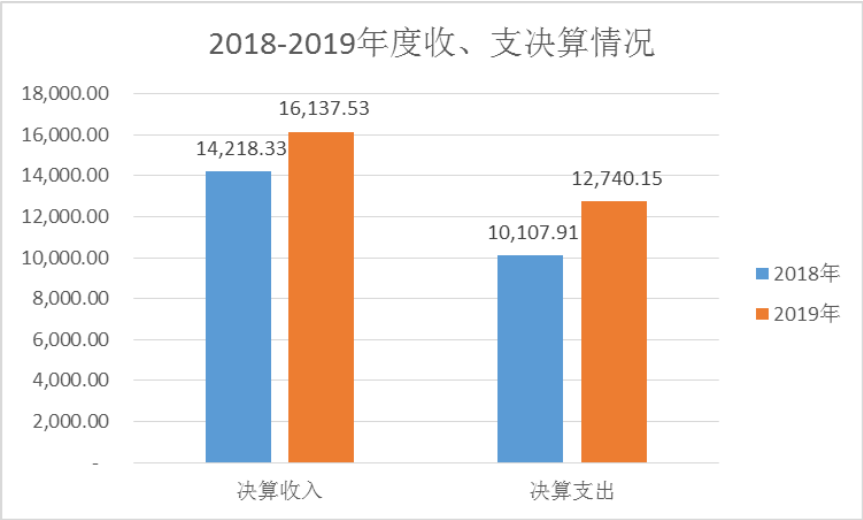
二、机构设置

本单位为成都市规划和自然资源局下属公益二类事业单位。内设七个规划设计所和院务办公室、组织人事办公室、技术和质量管理办公室、计划经营室、财务室、信息中心六个管理科室。

第二部分 2019 年度部门决算情况说明

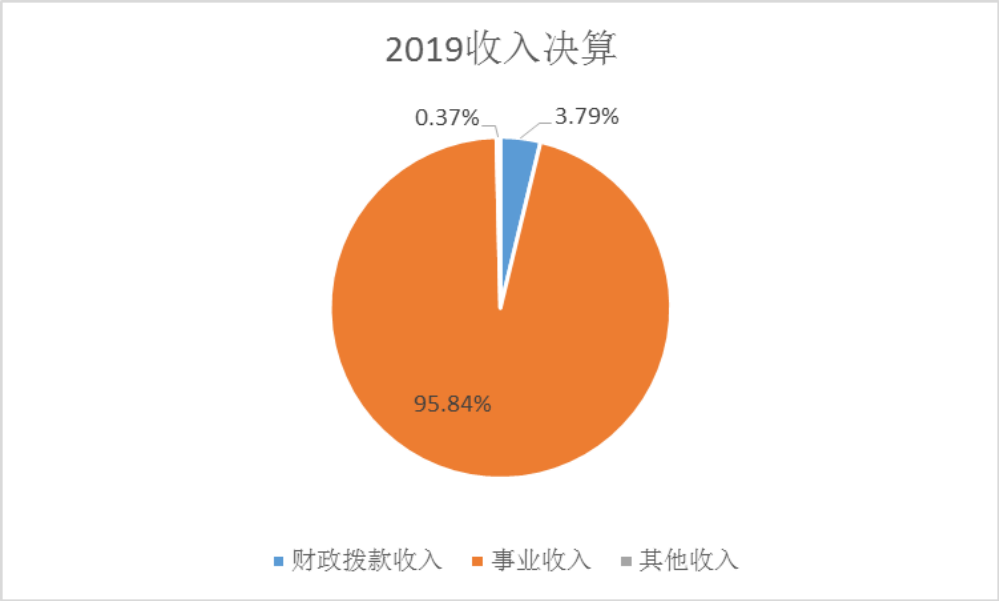
一、收入支出决算总体情况说明

2019 年度收入总计 16,137.53 万元，与 2018 年度 14,218.33 万元相比，增加 1,919.20 万元，增长 13.50%，增加原因主要为业务量增加，以及 2019 年执行《政府会计制度》，确认的收入款项中包含增值税销项税额所致。2019 年度总支出 12,740.15 万元，与 2018 年度 10,107.92 万元相比，增加 2,632.23 万元，增长 26.04%。增加的原因主要为业务量增加、人员数量增加导致成本费用和人员支出增加，以及为提高工作效率加强信息化建设增购软件等。收、支决算总计变动情况图示如下：



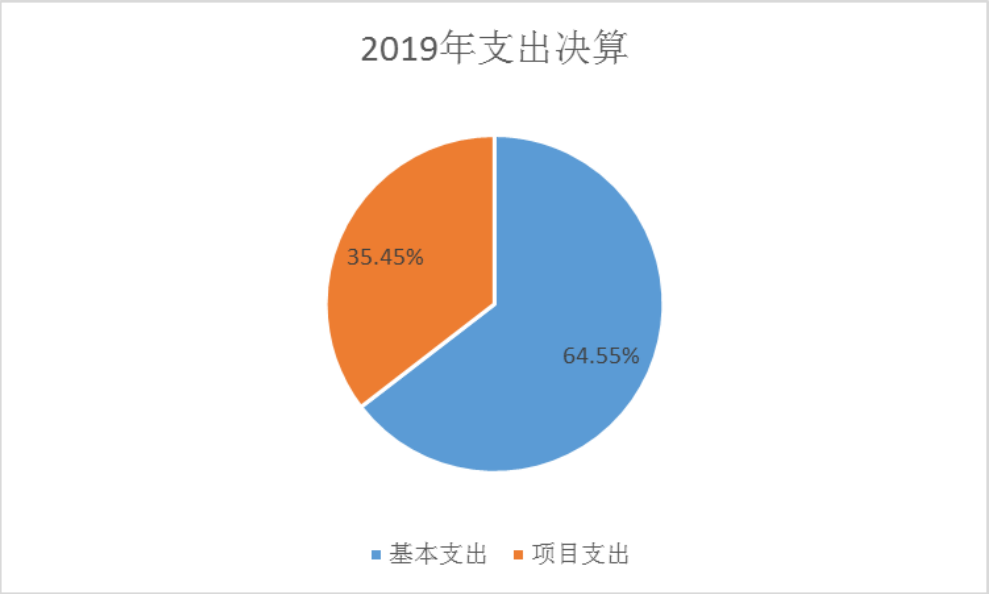
二、收入决算情况说明

2019 年收入合计 16,137.53 万元，与上年相比增加 1,919.20 万元，增加原因主要为业务量增加，以及 2019 年执行《政府会计制度》，确认的收入款项中包含增值税销项税额所致。其中：一般公共预算财政拨款收入 611.00 万元，占比 3.79%，较上年 1,714.43 万元减少 1,103.43 万元，减少原因为财政拨款项目减少；事业收入 15,466.91 万元，占比 95.84%，较上年 12,446.96 万元增加 3,019.95 万元，增加原因主要为落实四川省发展战略，推进同城化及大港区规划、开展国土空间规划等致业务量增加，以及因本年执行《政府会计制度》，确认的收入款项中包含增值税销项税额所致；其他收入 59.62 万元，占比 0.37%，较上年 56.94 万元增加 2.68 万元，与上年持平。收入决算结构图示如下：



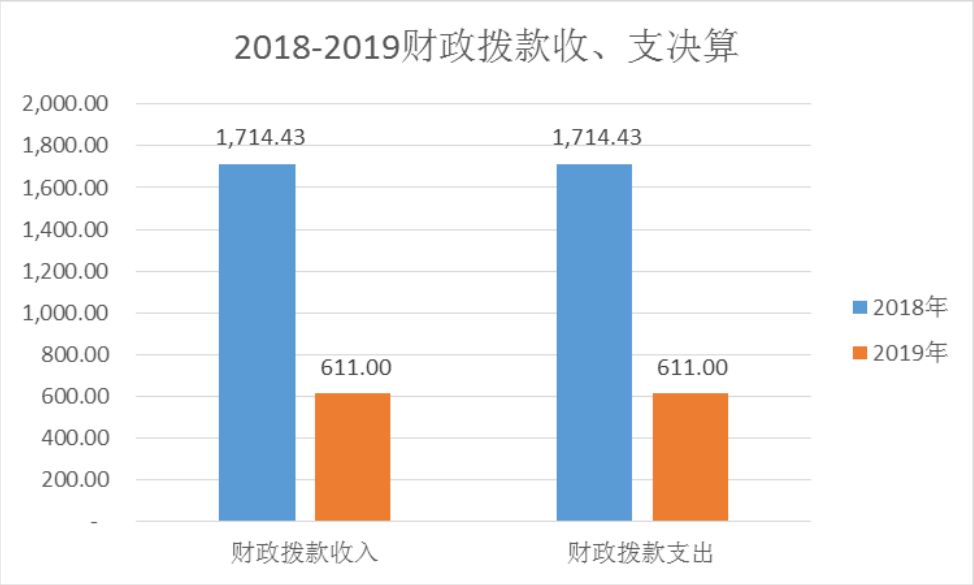
三、支出决算情况说明

2019 年支出合计 12,740.15 万元，与上年相比增加 2,632.23 万元，增加的原因主要为业务量增加、人员数量增加导致成本费用和人员支出增加，以及为提高工作效率加强信息化建设增购软件等。其中：基本支出 8,223.56 万元，占比 64.55%，较上年增加 1,238.83 万元，增加的原因主要为人员增加所致。项目支出 4,516.59 万元，占比 35.45%，比上年增加 1,393.40 万元，增加的主要原因为因业务量增加导致成本费用增加，为提高工作效率加强信息化建设增购软件等，以及因执行《政府会计制度》将进项税和缴纳增值税款列入支出核算所致。支出决算结构图示如下：



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019 年财政拨款收入、支出总计均各为 611.00 万元。与上年收入、支出总计各 1,714.43 万元相比，收入、支出总计均各减少 1,103.43 万元，均下降 64.36%。减少原因为财政拨款项目减少。财政拨款收、支决算总计变动情况图示如下：

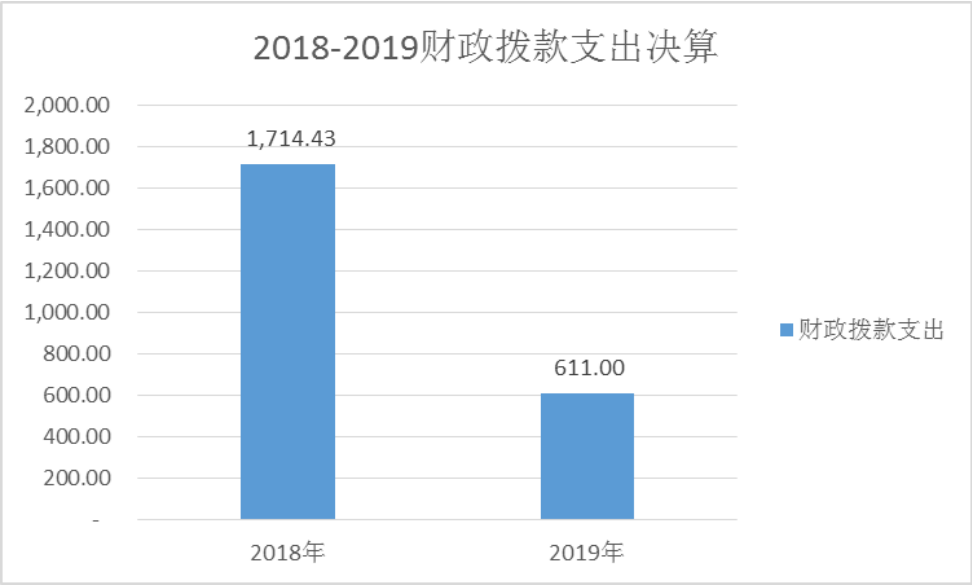


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

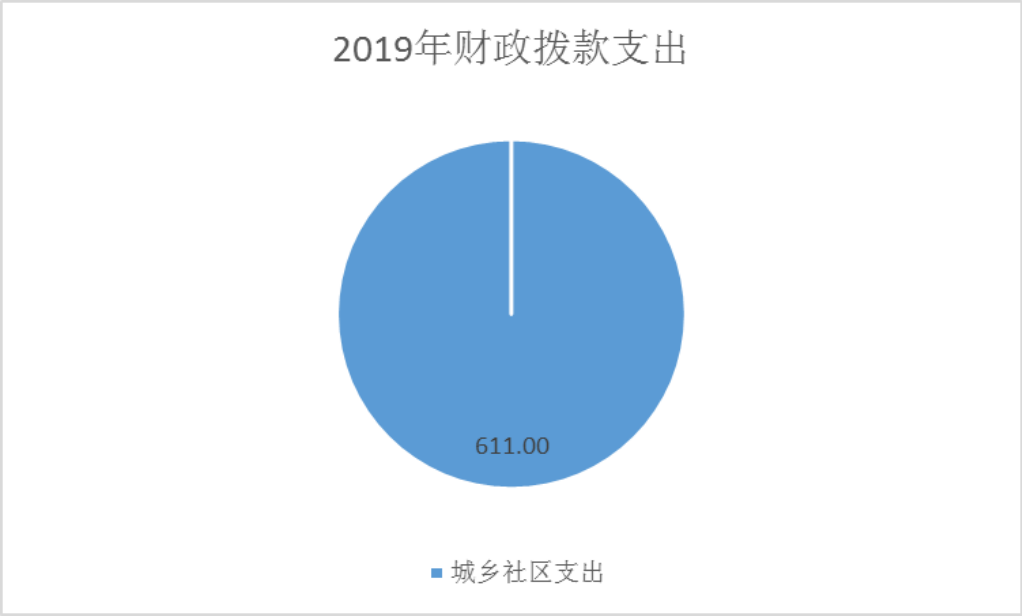
2019 年一般公共预算财政拨款支出为 611.00 万元，占本年支出合计的 4.80%，与 2018 年相比，一般公共预算财政拨

款减少 1,103.43 万元，下降 64.36%，减少原因为财政拨款项目减少。一般公共预算财政拨款支出决算变动情况图示如下：



（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2019 年一般公共预算财政拨款支出 611.00 万元，全部用于城乡社区支出 611.00 万元，占比 100%。一般公共预算财政拨款支出（类）决算结构图示如下：



（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2019 年一般公共预算支出决算数为 611.00 万元，完成预算 718 万元的 85.09%。均为城乡社区支出-城乡社区规划与管理-城乡社区规划与管理支出，决算数小于预算数的原因为 2019 年控规调整论证项目参照上年项目数量编制预算，但实际执行项目数量有所减少所致。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019 年一般公共预算财政拨款基本支出 314.50 万元，与上年相比减少 560.28 万元，减少原因为财政拨款项目减少。其中：人员经费 314.50 万元，主要包括：绩效工资、其他工资福利支出。

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

本单位 2019 年未使用财政拨款安排“三公”经费支出。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

本单位 2019 年未使用财政拨款安排“三公”经费支出。

1.因公出国（境）经费支出 0 万元。

2.公务用车购置及运行维护费支出 0 万元。

其中：**公务用车购置支出** 0 万元。截至 2019 年 12 月底，单位共有公务用车 6 辆，均为特种专业技术用车。

3.公务接待费支出 0 万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

本单位 2019 年未使用政府性基金预算拨款安排支出。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

本单位 2019 年未使用国有资本经营预算安排支出。

十、预算绩效管理情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本单位在年初预算编制阶段，对 19 个专项项目编制了绩效目标；年终执行完毕后，对 6 个专项项目开展了绩效自评。

（二）绩效自评结果

本单位在 2019 年度部门决算中反映成都市城市综合开发运营研究报告、成都历史文化名城保护规划（2016-2035）、成都市历史城区保护规划、成都市历史文化风貌片区保护规划、西控区域二级网络旅游轨道线路规划方案等 5 个专项项目绩效自评情况。

1、成都市城市综合开发运营研究报告专项项目全年预算数 20.00 万元，执行数为 20.00 万元，完成预算的 100%。通过项目实施，梳理了先进城市（纽约、香港等）值得借鉴的发展模式和重要经验，提出了适宜成都市的城市综合开发运营的策略建议和保障措施，发现的主要问题：项目缺乏对实际地块建设开发成本测算。下一步改进措施：与建设单位

进行走访、调研，在项目建设规划中给予适当的成本预算考虑。

成都市城市综合开发运营研究报告专项项目绩效自评表（附件 1-1）

2、成都历史文化名城保护规划（2016-2035）专项项目全年预算数 139.00 万元，执行数 139.00 万元，完成预算的 100%。通过项目实施，构建了市域、中心城区、历史城区三个层级保护空间层次，建立了法定保护、登录保护与规划保护三大管控层级，使历史街区、文物保护单位、历史建筑等多要素得到了保护。发现的主要问题：部门及公众对濒危建筑和街区保护意识较薄弱，其风貌质量改善措施与方法较为单一，容易导致千城一面现象。下一步改进措施：建立年度考核、督查督办机制，加强对各文化遗产保护状况的动态监管，明确各部门职责，增强公众参与力度与保护意识。

成都历史文化名城保护规划（2016-2035）专项项目绩效自评表（附件 1-2）

3、成都市历史城区保护规划专项项目全年预算数 35.00 万元，执行数为 35.00 万元，完成预算的 100%。通过项目实施以建设“具有蜀都魅力、天府风韵、世界风采”的文化古都为目标，构建了整体保护和展示利用相结合的整体保护框架，保护“两江环抱，三城相重，多苑环绕”的城区整体格局，延续“整体协调，特色彰显”的整体风貌，形成了历史城区保护和城区居民生活改善共赢，发现的主要问题：历史城区内用地权属及边界复杂，保护与更新面对多元利益主体难以协调，历史城区保护要求缺乏刚性管控法规保障，城区

民生改善工程缺乏利益联动机制。下一步改进措施：强化管控，保护要求及重要内容纳入成都市历史文化名城保护规划，历史文化街区及风貌片区具体管控措施落入法定控规进行管控；完善保障，深化研究历史文化保护与城市更新矛盾冲突，探索公园城市理念下历史城区保护路径，完善历史城区财税政策，优化考核机制。

成都市历史城区保护规划专项项目绩效自评表（附件1-3）

4、成都市历史文化风貌片区保护规划专项项目全年预算数35.00万元，执行数为35.00万元，完成预算的100%。通过项目实施规划构建了“总体格局—空间形态—风貌特色—景观环境”的总体保护纲要，形成各片区“一图一表”的保护控制内容，对历史文化风貌片区进行了全面管控。发现的主要问题：历史文化风貌片区的规划管控多为引导性，刚性管控不足，缺乏法定政策技术保障，保护与发展的矛盾依旧存在。下一步改进措施：将核心保护要求和要素落实到控规层面，结合社区治理工作的推进，将历史保护与市民生活有机结合，推动社区自治。

成都市历史文化风貌片区保护规划专项项目绩效自评表（附件1-4）

5、西控区域二级网络旅游轨道线路规划方案专项项目全年预算数67.50万元，执行数为67.50万元，完成预算的100%。通过项目实施，规划形成“一纵七横”二级轨道线网，全长527公里，确定各段合适制式及车辆基地，并选择都江堰青城山至大观镇作为示范线进行了可行性论证。发现的主

要问题：在项目管理方面尚需充分了解市民对规划的期望，加强公众意愿调查。下一步改进措施：及时向市民公布规划结果，为市民了解规划提供渠道，并接受反馈信息，在项目的建设规划中予以充分考虑。

西控区域二级网络旅游轨道线路规划方案专项项目绩效自评表（附件 1-5）

十一、其他重要事项的情况说明

（一）政府采购支出情况

2019 年，本部门政府采购支出总额 300.88 万元，与上年 28.80 万元相比增加 272.08 万元，增加的原因为 2019 年度按要求需进行政府采购的项目增加。其中：政府采购货物支出 143.78 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 157.10 万元。货物主要用于管理系统运行和规划业务数据存储，以及规划业务的编制分析；服务系为生产成果提供打印及印刷。授予中小企业合同金额 300.88 万元，占政府采购支出总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 300.88 万元，占政府采购支出总额的 100%。

（二）国有资产占有使用情况

截至 2019 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 6 辆，均为特种专业技术用车。单价 50 万元以上通用设备 2 台。

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.用事业基金弥补收支差额：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。

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：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

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-城乡社区规划与管理-城乡社区规划与管理：指反映城乡社区、防灾减灾、历史名城规划制定与管理等方面的支出。

10.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。

11.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。

12.“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。

第四部分 附件

附件1-1

2019年成都市城市综合开发运营研究报告专项项目绩效自评表

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="8">成都市城市综合开发运营研究报告</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="3">成都市规划和自然资源局（盖章）</td><td colspan="2">实施单位</td><td colspan="3">成都市规划设计研究院（盖章）</td></tr>
<tr><td rowspan="8">项目基本情况</td><td colspan="2">1.项目立项依据</td><td colspan="8">按照市委主要领导2018年4月21日在全市局级主要领导干部读书班结业仪式讲话要求和守成常委4月23日召开城市综合开发运营工作专题会具体指示进行城市综合开发运营研究。</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="2">2.项目总体目标</td><td colspan="4">项目预期总体目标</td><td colspan="4">总体目标完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="4">梳理先进城市（纽约、香港等）值得借鉴的发展模式和重要经验，提出适宜成都市的城市综合开发运营的策略建议和保障措施。</td><td colspan="4">按预期总体目标完成。</td></tr>
<tr><td colspan="2">3.项目实施内容及过程概述</td><td colspan="8">针对项目组织开展专项工作，对城市综合开发运营的概念、内涵及理论进行了梳理。结合成都市城市开发现状进行问题分析。对标苏州、固安等案例提出包括整体开发、统筹流程、政企合作、优化时序及强化保障的全体系综合开发运营策略，同时针对TOD、绿道等具体场景提出综合开发运营的模式与策略。</td></tr>
<tr><td colspan="2">4.预算执行情况（万元）</td><td colspan="8" rowspan="5">预算执行率未达到90%的需说明原因，其中，预算调整的理由应单独说明。（100字以内）</td></tr>
<tr><td>年度预算数</td><td>年初预算数</td><td>预算调整数</td><td>预算执行数</td></tr>
<tr><td>总额</td><td>20</td><td>/</td><td>20</td></tr>
<tr><td>其中：财政拨款</td><td>20</td><td>/</td><td>20</td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>指标名称</td><td>预期值</td><td>完成值</td><td>分值</td><td>得分</td><td>指标评价内容及标准</td><td>未完成原因分析</td></tr>
<tr><td>管理指标（30分）</td><td>投入管理（30分）</td><td>预算执行情况</td><td>预算执行率</td><td>100%</td><td>100%</td><td>30</td><td>30</td><td>预算执行率=实际拨付金额/预算安排资金总额×100%。（预算数一般采用年初预算数，如存在政策变化等因素可采用调整预算数）。得分=分值×预算执行率</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="9">效果指标（70分）</td><td rowspan="4">项目完成（20分）</td><td>完成数量</td><td>成果数量</td><td>文本3套、光盘1份</td><td>100%</td><td>5</td><td>5</td><td>得分=分值×实际完成任务量/绩效目标设定任务量×100%。实际完成任务量大于绩效目标设定任务量得满分。</td><td></td></tr>
<tr><td>完成质量</td><td>达到验收标准和行业基准水平</td><td>100%</td><td>100%</td><td>5</td><td>5</td><td>符合绩效目标设定的验收标准，达到行业基准水平</td><td></td></tr>
<tr><td>完成时效</td><td>根据任务通知单要求时间按期完成</td><td>按任务通知单工期要求按时完成</td><td>100%</td><td>5</td><td>5</td><td>得分=分值×（1-（实际完成时间-绩效目标设定完成时间）/绩效目标设定完成时间×100%）；实际完成时间低于绩效目标设定时间得满分。</td><td></td></tr>
<tr><td>完成成本</td><td>外包制作、技术外协、专家咨询、软件购买等</td><td>20万元</td><td>20万元</td><td>5</td><td>5</td><td>得分=分值×（1-（实际完成成本-预计完成成本）/预计完成成本×100%）。实际完成成本低于预计成本得满分</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="4">项目效益（40分）</td><td>经济效益</td><td>该项目对全市的城乡规划和建设发展方向进行前瞻性研究，通过城市开发综合运营提升土地开发效益。具有较强的公共性，应得到公共财政支持。</td><td>土地综合开发效益相较于传统土地开发提高10%</td><td>土地综合开发效益相较于传统土地开发效益提高约20%</td><td rowspan="3">30</td><td rowspan="3">30</td><td>反映相关产出对经济社会发展带来的影响和效果，根据项目实际细化具体指标，参考投入产出率、回报率、增长率等指标。</td><td rowspan="4">部门自评时，应根据项目实际至少选择经济、社会和环境效益中的一项设置绩效指标，单项指标个数不得少于2个，且量化指标不得少于50%。分值由部门在30分总分内分配。</td></tr>
<tr><td>社会效益</td><td>该项目是贯彻落实市委市政府建设公园城市目标的重要支撑之一，通过项目研究内容可促进人、城、境、业、文五大要素相互融合、协调发展，做到各个功能要素同步实施，真正建成“公园城市”，与我局的长期规划目标、年度工作目标相一致。</td><td>地块周边公服设施、绿地、公园等开发效率提升10%</td><td>地块周边公服设施、绿地、公园等开发效率提升30%</td><td>反映相关产出对社会发展带来的影响和效果，根据项目实际细化具体指标，参考撬动率、贡献率、达标率、覆盖率、就业率、改善率等指标。</td></tr>
<tr><td>环境效益</td><td>通过城市开发综合运营提升绿道建设，增加公共服务设施等，改善周边环境</td><td>地块周边通过绿地、公园等建设对环境效益提升约为10%</td><td>地块周边通过绿地、公园等建设对环境效益提升约为45%</td><td>反映相关产出对自然环境改善带来的影响和效果，根据项目实际细化具体指标。</td></tr>
<tr><td>服务对象满意度</td><td>服务对象满意度</td><td>满意率100%</td><td>满意率100%</td><td>10</td><td>10</td><td>反映服务或受益对象对相关产出及其影响的认可程度，一般采用问卷调查方式获得数据。</td><td>满意度指标分值为10分。</td></tr>
</table>

一级指标	二级指标	三级指标	指标名称	预期值	完成值	分值	得分	指标评价内容及标准	未完成原因分析
效果指标（70分）（续）	长期影响力（10分）	长效管理	通过本项目指导土地有序开发，实现土地开发综合效益最大化。	100%	100%	10	10	反映项目实施后是否可长期产生效益，根据项目实际细化具体指标。	长期影响力指标应选择至少一项进行评价。分值由部门在10分总分内分配。
		人力资源						反映项目实施后受益对象能力、水平是否获得提升，根据项目实际细化具体指标。	
		部门协助						反映项目实施后部门间工作协作是否获得提升，根据项目实际细化具体指标。	
		配套措施						反映项目实施后续管理制度是否获得完善，根据项目实际细化具体指标。	
		信息共享						反映项目实施后信息共享功能是否实现，信息化项目使用该指标。	
评价结论					按照市委市政府要求，该项目的开展有助于贯彻落实公园城市理念，促进人、城、境、业、文五大要素相互融合、协调发展，统筹城市开发建设运营等多个环节，做到各个功能要素同步实施，真正建成“公园城市”。同时该项目旨在合理利用政府财政资金，以融资带动投资，增强城市活力，促进城市快速建成，保障公服配套优先建设，提升城市效益和居民获得幸福感，最终全面提升城市综合效益。目前项目已经形成较为完整的技术方案，预计可顺利开展并完成预期目标，具有较强的可行性。				
存在问题					项目缺乏对实际地块建设开发成本测算。				
改进措施					与建设单位进行走访、调研，在项目建设规划中给予适当的成本预算考虑。				

主管部门审核人：（签字）　　项目实施单位填报人：（签字）

填表说明：1.效果指标的指标名称和预期值由部门根据项目绩效目标申报表或项目实际在三级指标后逐项填写，如一个项目预算是预计采购50台计算机，则在完成数量三级指标后，设定“采购数量”的指标名称，按50台填预期值。完成值是实际完成情况，如此项目最终采购了48台，则完成值填48台。

2.如果相关指标是定性指标，则项目预期值和实际值仍需要设定。如指标名称是“规范管理”，则预期值为“规范”，完成值为“规范”或“不规范”。

3.分值是三级指标的总分，部门需要根据指标评价内容及标准计算后乘以总分得出指标的实际得分。

附件1-2

2019年成都历史文化名城保护规划（2016-2035）专项项目绩效自评表

项目名称	成都历史文化名城保护规划（2016-2035）								
主管部门	成都市规划和自然资源局（盖章）				实施单位	成都市规划设计研究院（盖章）			
项目基本情况	1.项目立项依据	成都市规划管理局2018年第16次局党组扩大会议，同意《成都历史文化名城保护规划（2016-2035）》编制经费，并委托市规划院组织编制。							
	2.项目总体目标	项目预期总体目标				总体目标完成情况			
		保护成都传统空间格局，保护各类物质历史文化遗存及历史环境要素，继承弘扬成都民俗文化传统和非物质文化遗存，对各类历史文化资源应保尽保，适度利用，多元展示，延续并弘扬成都深厚的历史文化底蕴。				构建了市域、中心城区、历史城区三个层级保护空间层次，建立了法定保护、登录保护与规划保护三大管控层级，对历史街区、文物保护单位、历史建筑等多要素进行保护。			
	3.项目实施内容及过程概述	1.与文广旅局对接，对成都市现有历史文化资源进行摸查梳理，对已踏勘定界的文化遗产构建历史文化资源数据库。 2.走访广州、苏州、上海等城市，学习借鉴其历史文化名城保护工作，结合成都实际构建名城修编规划框架。 3.采购与成都城市发展脉络相关的书籍，通过梳理文化脉络更好的理清名城核心保护价值与空间形态演变历程。							
	4.预算执行情况（万元）								
	年度预算数	年初预算数	预算调整数	预算执行数	预算执行率未达到90%的需说明原因，其中，预算调整的理由应单独说明。（100字以内）				
	总额	139	0	139					
	其中：财政拨款	139	0	139					
	其他资金								
一级指标	二级指标	三级指标	指标名称	预期值	完成值	分值	得分	指标评价内容及标准	未完成原因分析
管理指标（30分）	投入管理（30分）	预算执行情况	预算执行率	执行率100%	执行率100%	30	30	预算执行率=实际拨付金额/预算安排资金总额×100%。（预算数一般采用年初预算数，如存在政策变化等因素可采用调整预算数）。得分=分值×预算执行率	
效果指标（70分）	项目完成（20分）	完成数量	成果数量	全套成果纸质文件一式两份，电子文件一份	全套成果纸质文件一式两份，电子文件一份	5	5	得分=分值×实际完成任务量/绩效目标设定任务量×100%。实际完成任务量大于绩效目标设定任务量得满分。	
		完成质量	达到验收标准和行业基准水平	100%	100%	5	5	符合绩效目标设定的验收标准，达到行业基准水平	
		完成时效	时间要求	2019年底完成	2019年4月完成送审成果，19年底完成正式成果	5	5	得分=分值×（1-（实际完成时间-绩效目标设定完成时间）/绩效目标设定完成时间×100%）；实际完成时间低于绩效目标设定时间得满分。	
		完成成本	完成成本	139万元	139万元	5	5	得分=分值×（1-（实际完成成本-预计完成成本）/预计完成成本×100%）。实际完成成本低于预计成本得满分	

一级指标	二级指标	三级指标	指标名称	预期值	完成值	分值	得分	指标评价内容及标准	未完成原因分析
效果指标（70分）（续）	项目效益（40分）	经济效益						反映相关产出对经济社会发展带来的影响和效果，根据项目实际细化具体指标，参考投入产出率、回报率、增长率等指标。	部门自评时，应根据项目实际至少选择经济、社会和环境效益中的一项设置绩效指标，单项指标个数不得少于2个，且量化指标不得少于50%。分值由部门在30分总分内分配。
		社会效益	1）历史城区内历史街区及历史文化风貌片区面积之和占历史城区面积比例 2）满足群众精神文化的需求，推进历史文化保护类项目大于10个	25%；完成保护类项目及大于10个	29.2%；完成保护类项目及大于10个	15	15	反映相关产出对社会发展带来的影响和效果，根据项目实际细化具体指标，参考撬动率、贡献率、达标率、覆盖率、就业率、改善率等指标。	
		环境效益	1）危老建筑、街区风貌质量改善率 2）项目是否对城市文化环境提升产生正向影响	改善率80%；产生正向影响	改善80%；产生正向影响	15	15	反映相关产出对自然环境改善带来的影响和效果，根据项目实际细化具体指标。	
		服务对象满意度	服务对象满意度	满意率100%	满意率100%	10	10	反映服务或受益对象对相关产出及其影响的认可程度，一般采用问卷调查方式获得数据。	满意度指标分值为10分。
	长期影响力（10分）	长效管理	在规划建设工作中实现对各类文化资源应保尽保	100%控制	100%控制	10	10	反映项目实施后是否可长期产生效益，根据项目实际细化具体指标。	长期影响力指标应选择至少一项进行评价。分值由部门在10分总分内分配。
		人力资源						反映项目实施后受益对象能力、水平是否获得提升，根据项目实际细化具体指标。	
		部门协助						反映项目实施后部门间工作协作是否获得提升，根据项目实际细化具体指标。	
		配套措施						反映项目实施后续管理制度是否获得完善，根据项目实际细化具体指标。	
		信息共享						反映项目实施后信息共享功能是否实现，信息化项目使用该指标。	
评价结论					该规划对于成都历史文化脉络与价值认识、各类文化遗产资源保护、城市文化记忆留存与延续具有重要意义。一方面，本规划从城市发展演进的历史出发，统筹自然山水等孕育文化本底的环境要素，建立系统地保护框架，对各类历史文化资源应保尽保；另一方面，积极探索保护、利用相协调的新模式，协调保护与利用关系，在严格保护遗产原真性、整体性前提下，推动文化遗产展示利用，传承成都故事，留住文化根脉，并通过试点示范工程，在发展中探索保护新路径。 规划编制完成后相继确定多处新增的历史文化街区、历史文化风貌片区，抢救性修缮一批濒危老建筑、老厂房，对成都历史文化底蕴保护与传承起到至关重要作用。						
存在问题					部门及公众对濒危建筑和街区保护意识较薄弱，其风貌质量改善措施与方法较为单一，容易导致千城一面现象.				
改进措施					建立年度考核、督查督办机制，加强对各文化遗产保护状况的动态监管，明确各部门职责，增强公众参与力度与保护意识。				

主管部门审核人：（签字）　　项目实施单位填报人：（签字）

填表说明：1.效果指标的指标名称和预期值由部门根据项目绩效目标申报表或项目实际在三级指标后逐项填写，如一个项目预算是预计采购50台计算机，则在完成数量三级指标后，设定“采购数量”的指标名称，按50台填预期值。完成值是实际完成情况，如此项目最终采购了48台，则完成值填48台。

2.如果相关指标是定性指标，则项目预期值和实际值仍需要设定。如指标名称是“规范管理”，则预期值为“规范”，完成值为“规范”或“不规范”。

3.分值是三级指标的总分，部门需要根据指标评价内容及标准计算后乘以总分得出指标的实际得分。

附件1-3

2019年成都市历史城区保护规划专项项目绩效自评表

项目名称		成都市历史城区保护规划				
主管部门		成都市规划和自然资源局（盖章）		实施单位	成都市规划设计研究院（盖章）	
项目基本情况	1.项目立项依据	2017年底住建部检查成都历史文化名城保护工作，提出整改要求，按照住建部相关要求，成都扩大了历史城区范围，增加了历史文化街区数量，深化了历史城区保护内容。针对新确定的历史城区范围，编制历史城区保护规划。在成都市总体规划、成都市历史文化名城保护规划的指引下，通过梳理历史城区发展沿革和各类历史遗存，构建历史城区保护框架，重点保护历史城区的历史格局、街巷肌理、风貌街道、风貌建筑和各类文化遗存等，进一步彰显成都世界文化名城魅力。				
	2.项目总体目标	项目预期总体目标			总体目标完成情况	
		加大历史文化遗产的保护力度，推进成都历史城区的历史文化保护工作，根据各层次保护对象范围的影响要素和保护内容，制定本规划。			以建设“具有蜀都魅力、天府风韵、世界风采”的文化古都为目标，构建了整体保护和展示利用相结合的整体保护框架，保护“两江环抱，三城相重，多苑环绕”的城区整体格局，延续“整体协调，特色彰显”的整体风貌，形成历史城区保护和城区居民生活改善共赢。	
	3.项目实施内容及过程概述	成都市历史文化名城保护规划的指引下，开展成都市历史城区保护规划。通过梳理历史城区发展沿革和各类历史遗存，构建历史城区保护框架，重点保护历史城区的历史格局、街巷肌理、风貌街道、风貌建筑和各类文化遗存等，进一步彰显文化名城魅力。				
	4.预算执行情况（万元）					
	年度预算数	年初预算数	预算调整数	预算执行数	预算执行率未达到90%的需说明原因，其中，预算调整的理由应单独说明。（100字以内）	
	总额	35		35		
	其中：财政拨款	35		35		
	其他资金	0	0	0		

一级指标	二级指标	三级指标	指标名称	预期值	完成值	分值	得分	指标评价内容及标准	未完成原因分析
管理指标（30分）	投入管理（30分）	预算执行情况	预算执行率	执行率100%	执行率100%	30	30	预算执行率=实际拨付金额/预算安排资金总额×100%。（预算数一般采用年初预算数，如存在政策变化等因素可采用调整预算数）。得分=分值×预算执行率	
效果指标（70分）	项目完成（20分）	完成数量	成果数量	文本6套、光盘2份	完成文本6套、光盘2份	5	5	得分=分值×实际完成任务量/绩效目标设定任务量×100%。实际完成任务量大于绩效目标设定任务量得满分。	
		完成质量	满足国家省市相关规范要求	项目审查合格率为100%	达到100%的验收标准	5	5	符合绩效目标设定的验收标准，达到行业基准水平	
		完成时效	时间要求	2019年12月30日	按时完成	5	5	得分=分值×（1-（实际完成时间-绩效目标设定完成时间）/绩效目标设定完成时间×100%）；实际完成时间低于绩效目标设定时间得满分。	
		完成成本	完成成本	35万元	35万元	5	5	得分=分值×（1-（实际完成成本-预计完成成本）/预计完成成本×100%）。实际完成成本低于预计成本得满分	
	项目效益（40分）	经济效益	按规划落实	增进历史城区旅游业发展，增长率大于8%	增长率达8%	30	10	反映相关产出对经济社会发展带来的影响和效果，根据项目实际细化具体指标，参考投入产出率、回报率、增长率等指标。	部门自评时，应根据项目实际至少选择经济、社会和环境效益中的一项设置绩效指标，单项指标个数不得少于2个，且量化指标不得少于50%。分值由部门在30分总分内分配。
		社会效益	按规划落实	满足群众精神文化的需求，推进历史文化保护类项目大于10个	完成项目呈现10个		10	反映相关产出对社会发展带来的影响和效果，根据项目实际细化具体指标，参考撬动率、贡献率、达标率、覆盖率、就业率、改善率等指标。	
		环境效益	按规划落实	改善历史城区环境品质，推进提升环境项目大于10个	完成项目呈现10个		10	反映相关产出对自然环境改善带来的影响和效果，根据项目实际细化具体指标。	
		服务对象满意度	对规划工作指导效果	历史城区涉及各区规划和自然资源局满意度≥90%	满意度100%	10		反映服务或受益对象对相关产出及其影响的认可程度，一般采用问卷调查方式获得数据。	满意度指标分值为10分。
	长期影响力（10分）	长效管理	编制历史文化街区图则，在建设管理中进行100%控制	100%控制	100%控制	10	5	反映项目实施后是否可长期产生效益，根据项目实际细化具体指标。	长期影响力指标应选择至少一项进行评价。分值由部门在10分总分内分配。
		人力资源						反映项目实施后受益对象能力、水平是否获得提升，根据项目实际细化具体指标。	
		部门协助						反映项目实施后部门间工作协作是否获得提升，根据项目实际细化具体指标。	
		配套措施						反映项目实施后续管理制度是否获得完善，根据项目实际细化具体指标。	
		信息共享	梳理历史文化资源纳入数据管理平台	100%	100%		5	反映项目实施后信息共享功能是否实现，信息化项目使用该指标。	
评价结论					历史城区保护以保护“蜀都魅力、天府风韵、世界风采的文化古都”为目标，制定“保护与发展并重”的整体性保护策略，实现了历史城区作为“一座城”的空间价值传承。在本次规划指导下，完善了成都历史文化保护的相关技术标准，开展了一系列保护规划，有效指导了历史建筑的挂牌工作，以及城墙遗址、皇城遗址的保护工程实施。通过提升改造滨江、风貌片区等区域，强化历史文化的整体感知。全面改善了历史城区生活品质，实现了历史城市的可持续发展。				
存在问题					历史城区内用地权属及边界复杂，保护与更新面对多元利益主体难以协调，历史城区保护要求缺乏刚性管控法规保障，城区民生改善工程缺乏利益联动机制。				
改进措施					强化管控，保护要求及重要内容纳入成都市历史文化名城保护规划，历史文化街区及风貌片区具体管控措施落入法定控规进行管控；完善保障，深化研究历史文化保护与城市更新矛盾冲突，探索公园城市理念下历史城区保护路径，完善历史城区财税政策，优化考核机制。				

主管部门审核人：（签字）　　项目实施单位填报人：（签字）

填表说明：1.效果指标的指标名称和预期值由部门根据项目绩效目标申报表或项目实际在三级指标后逐项填写，如一个项目预算是预计采购50台计算机，则在完成数量三级指标后，设定“采购数量”的指标名称，按50台填预期值。完成值是实际完成情况，如此项目最终采购了48台，则完成值填48台。

2.如果相关指标是定性指标，则项目预期值和实际值仍需要设定。如指标名称是“规范管理”，则预期值为“规范”，完成值为“规范”或“不规范”。

3.分值是三级指标的总分，部门需要根据指标评价内容及标准计算后乘以总分得出指标的实际得分。

附件1-4

2019年成都市历史文化风貌片区保护规划专项项目绩效自评表

项目名称	成都市历史文化风貌片区保护规划		
主管部门	成都市规划和自然资源局（盖章）	实施单位	成都市规划设计研究院（盖章）

项目基本情况	1.项目立项依据	2017年底住建部检查成都历史文化名城保护工作，提出整改要求，按照住建部相关要求，成都扩大了历史城区范围，增加了历史文化街区数量，深化了历史城区保护内容。历史文化风貌片区保护是成都历史文化名城保护规划内涵扩展和层次提升的重要工作之一，是成都历史文化保护体系的有益补充，延续城市特色风貌的重要载体，是彰显天府文化魅力的城市名片。开展历史文化风貌片区保护规划与市委市政府对历史保护工作的高度重视密切相关。								
	2.项目总体目标	项目预期总体目标：落实中央加强历史文化保护工作、传承地方文化特色的总体要求,围绕成都建设世界历史文化名城的总目标,以“尊重文明传承、注重文化延续”的规划理念，对具有一定规模和保护价值的历史文化风貌片区进行分类保护、科学利用，全面保护片区文化遗产、锚固场所历史文脉、彰显特色风貌内涵。							总体目标完成情况：规划构建了“总体格局—空间形态—风貌特色—景观环境”的总体保护纲要，形成各片区“一图一表”的保护控制内容，对历史文化风貌片区进行全面管控。	
	3.项目实施内容及过程概述	对历史文化资源进行了系统的梳理，构建了历史文化风貌片区基础数据库，基于现状综合评价，明确各风貌片区的保护价值。项目确立保护框架及成果形式，基于风貌片区的保护价值，分类明确保护重点。按照保护大纲要求，结合各片区实际情况，详细规定了具体保护要求、建设原则和管控引导要求，并以图文结合形式展示。以一图一表的形式形成历史文化风貌片区保护规划的控制图则。								
	4.预算执行情况（万元）									
	年度预算数	年初预算数	预算调整数	预算执行数	预算执行率未达到90%的需说明原因，其中，预算调整的理由应单独说明。（100字以内）					
	总额	35		35						
	其中：财政拨款	35		35						
	其他资金	0		0						
一级指标	**二级指标**	**三级指标**	**指标名称**	**预期值**	**完成值**	**分值**	**得分**	**指标评价内容及标准**		**未完成原因分析**
管理指标（30分）	投入管理（30分）	预算执行情况	预算执行率	执行率100%	执行率100%	30	30	预算执行率=实际拨付金额/预算安排资金总额×100%。（预算数一般采用年初预算数，如存在政策变化等因素可采用调整预算数）。得分=分值×预算执行率		
效果指标（70分）	项目完成（20分）	完成数量	成果数量	文本6套、光盘2份	完成文本6套、光盘2份	5	5	得分=分值×实际完成任务量/绩效目标设定任务量×100%。实际完成任务量大于绩效目标设定任务量得满分。		
		完成质量	成果质量要求	项目审查合格率为100%	达到100%的验收标准	5	5	符合绩效目标设定的验收标准，达到行业基准水平		
		完成时效	时间要求	2019年12月30日	按时完成	5	5	得分=分值×（1-（实际完成时间-绩效目标设定完成时间）/绩效目标设定完成时间×100%）；实际完成时间低于绩效目标设定时间得满分。		
		完成成本	外包制作、技术外协、专家咨询、软件购买等	35万元	35万元	5	5	得分=分值×（1-（实际完成成本-预计完成成本）/预计完成成本×100%）。实际完成成本低于预计成本得满分		
	项目效益（40分）	经济效益	按规划落实	增进历史文化风貌片区旅游业发展，增长率大于8%	增长率达8%	30	10	反映相关产出对经济社会发展带来的影响和效果，根据项目实际细化具体指标，参考投入产出率、回报率、增长率等指标。		部门自评时，应根据项目实际至少选择经济、社会和环境效益中的一项设置绩效指标，单项指标个数不得少于2个，且量化指标不得少于50%。分值由部门在30分总分内分配。
		社会效益	按规划落实	满足群众精神文化的需求，推进历史文化保护类项目大于10个	完成项目呈现10个		10	反映相关产出对社会发展带来的影响和效果，根据项目实际细化具体指标，参考撬动率、贡献率、达标率、覆盖率、就业率、改善率等指标。		
		环境效益	按规划落实	改善历史文化风貌片区环境品质，推进提升环境项目大于10个	完成项目呈现10个		10	反映相关产出对自然环境改善带来的影响和效果，根据项目实际细化具体指标。		
		服务对象满意度	对规划工作指导效果	历史文化风貌片区涉及各区规划和自然资源局满意度≥90%	满意度100%	10	10	反映服务或受益对象对相关产出及其影响的认可程度，一般采用问卷调查方式获得数据。		满意度指标分值为10分。
	长期影响力（10分）	长效管理	编制历史文化风貌片区图则	100%控制	100%控制	10	5	反映项目实施后是否可长期产生效益，根据项目实际细化具体指标。		长期影响力指标应选择至少一项进行评价。分值由部门在10分总分内分配。
		人力资源						反映项目实施后受益对象能力、水平是否获得提升，根据项目实际细化具体指标。		
		部门协助						反映项目实施后部门间工作协作是否获得提升，根据项目实际细化具体指标。		
		配套措施						反映项目实施后续管理制度是否获得完善，根据项目实际细化具体指标。		
		信息共享	通过紫线管理平台实现历史文化资源保护范围与管控要求等信息在信息中心100%集成。	100%	100%		5	反映项目实施后信息共享功能是否实现，信息化项目使用该指标。		

评价结论	规划系统梳理现状历史文化资源及现有历史文化保护工作，制定保护原则，建立“保格局-固风貌-优功能-育文化-增设施-提品质”的保护框架，并分片制定保护内容，以指导各历史文化风貌片区的建设实施。
存在问题	历史文化风貌片区的规划管控多为引导性，刚性管控不足，缺乏法定政策技术保障，保护与发展的矛盾依旧存在。
改进措施	将核心保护要求和要素落实到控规层面，结合社区治理工作的推进，将历史保护与市民生活有机结合，推动社区自治。

主管部门审核人：（签字）　　项目实施单位填报人：（签字）

填表说明：1.效果指标的指标名称和预期值由部门根据项目绩效目标申报表或项目实际在三级指标后逐项填写，如一个项目预算是预计采购50台计算机，则在完成数量三级指标后，设定“采购数量”的指标名称，按50台填预期值。完成值是实际完成情况，如此项目最终采购了48台，则完成值填48台。

2.如果相关指标是定性指标，则项目预期值和实际值仍需要设定。如指标名称是“规范管理”，则预期值为“规范”，完成值为“规范”或“不规范”。

3.分值是三级指标的总分，部门需要根据指标评价内容及标准计算后乘以总分得出指标的实际得分。

附件1-5

2019年西控区域二级网络旅游轨道线路规划方案专项项目绩效自评表

项目名称	西控区域二级网络旅游轨道线路规划方案		
主管部门	成都市规划和自然资源局（盖章）	实施单位	成都市规划设计研究院（盖章）
项目基本情况	1.项目立项依据	按照2018年8月13日市规划局第16次局党组会决定，由成都市规划设计研究院和成都市市政工程设计研究院承办，完成《“西控”区域二级轨道交通线网规划》。	
	2.项目总体目标	项目预期总体目标：对“西控”区域资源条件分析，案例借鉴，交通需求预测，制定二级轨道线网规划方案，研究适宜的建设模式。对线路方案进行工程论证，包括线网方案深化、示范线工程可行性、示范线站点方案论证，旅游交通接驳等。	总体目标完成情况：规划按预期总体目标完成。规划形成“一纵七横”二级轨道线网，全长527公里，确定各段合适制式及车辆基地。并选择都江堰青城山至大观镇作为示范线进行可行性论证。
	3.项目实施内容及过程概述	针对区域的发展情况进行广泛调研，并通过走访8个区（市）县，对区域的现状资源、重点发展项目进行踏勘。结合调研分析，对区域地质情况、地形地貌、国土规划、风景名胜区等综合考虑，确定整体线网规划方案。对初步方案征求各区（市）县意见，并进行深化完善后上报各级审查。通过各级审查后，形成规划成果《“西控”区域二级轨道交通线网规划报告》（含图纸）。	

4.预算执行情况（万元）

年度预算数	年初预算数	预算调整数	预算执行数	预算执行率未达到90%的需说明原因，其中，预算调整的理由应单独说明。（100字以内）
总额	67.5	0	67.5	
其中：财政拨款	67.5	0	67.5	
其他资金	0	0	0	

一级指标	二级指标	三级指标	指标名称	预期值	完成值	分值	得分	指标评价内容及标准	未完成原因分析
管理指标（30分）	投入管理（30分）	预算执行情况	预算执行率	执行率100%	执行率100%	30	30	预算执行率=实际拨付金额/预算安排资金总额×100%。（预算数一般采用年初预算数，如存在政策变化等因素可采用调整预算数）。得分=分值×预算执行率	
效果指标（70分）	项目完成（20分）	完成数量	完成任务数量	说明书和图纸纸质文件一式两份，电子文件一份	说明书和图纸纸质文件一式两份，电子文件一份	5	5	得分=分值×实际完成任务量/绩效目标设定任务量×100%。实际完成任务量大于绩效目标设定任务量得满分。	
		完成质量	达到验收标准和行业基准水平	100%	100%	5	5	符合绩效目标设定的验收标准，达到行业基准水平	
		完成时效	根据任务通知单要求时间按期完成	2019年10月完成初步方案,11月完成送审成果，12月底完成正式成果	2019年12月13日已通过市规委会审查	5	5	得分=分值×（1-（实际完成时间-绩效目标设定完成时间）/绩效目标设定完成时间×100%）；实际完成时间低于绩效目标设定时间得满分。	
		完成成本	完成成本	67.5万元	67.5万元	5	5	得分=分值×（1-（实际完成成本-预计完成成本）/预计完成成本×100%）。实际完成成本低于预计成本得满分	
	项目效益（40分）	经济效益	串联产业功能区、重点文旅资源，支撑区域产业功能区发展，促进旅游资源价值发挥	串联不少于20个产业功能区、4A级及以上景区100%	串联22个产业功能区，及所有4A级及以上景区19个	30	30	反映相关产出对经济社会发展带来的影响和效果，根据项目实际细化具体指标，参考投入产出率、回报率、增长率等指标。	部门自评时，应根据项目实际至少选择经济、社会和环境效益中的一项设置绩效指标，单项指标个数不得少于2个，且量化指标不得少于50%。分值由部门在30分总分内分配。
		社会效益	通过本规划提升市民的交通出行效率和便捷度	为区域不少于180万居民提供便捷交通服务	为沿线200余万居民提供高品质交通服务			反映相关产出对社会发展带来的影响和效果，根据项目实际细化具体指标，参考撬动率、贡献率、达标率、覆盖率、就业率、改善率等指标。	
		环境效益	通过本规划对区域的生态环境保护有促进和改善作用	节约交通设施建设占地规模不少于15平方公里	比修建同运量的公路节约占地规模约20平方公里			反映相关产出对自然环境改善带来的影响和效果，根据项目实际细化具体指标。	
		服务对象满意度	服务对象满意度	满意率100%	满意率100%	10	10	反映服务或受益对象对相关产出及其影响的认可程度，一般采用问卷调查方式获得数据。	满意度指标分值为10分。

一级指标	二级指标	三级指标	指标名称	预期值	完成值	分值	得分	指标评价内容及标准	未完成原因分析
效果指标（70分）（续）	长期影响力（10分）	长效管理	在规划建设中对区域交通系统构建实现100%控制。	100%控制	100%控制	10	10	反映项目实施后是否可长期产生效益，根据项目实际细化具体指标。	长期影响力指标应选择至少一项进行评价。分值由部门在10分总分内分配。
		人力资源						反映项目实施后受益对象能力、水平是否获得提升，根据项目实际细化具体指标。	
		部门协助						反映项目实施后部门间工作协作是否获得提升，根据项目实际细化具体指标。	
		配套措施						反映项目实施后续管理制度是否获得完善，根据项目实际细化具体指标。	
		信息共享						反映项目实施后信息共享功能是否实现，信息化项目使用该指标。	
评价结论					该规划是该区域针对交通系统构建的谋划，是在城市轨道交通网络的基础上，支撑该区域发展的重要抓手。在环境效益方面，可有效减少尾气排放污染，减少占地规模。在经济效益方面，可更好地串联和覆盖旅游景区、文旅项目、精品林盘等，为游客及就业人群提供便捷交通服务，支撑产业发展，为乡村振兴提供动力源，推动农商文旅体融合发展。在社会效益方面，促进沿线城镇交通基础设施配套升级，创造数万个就业岗位。					
存在问题					在项目管理方面尚需充分了解市民对规划的期望，加强公众意愿调查。				
改进措施					及时向市民公布规划结果，为市民了解规划提供渠道，并接受反馈信息，在项目的建设规划中予以充分考虑。				

主管部门审核人：（签字）　　项目实施单位填报人：（签字）

填表说明：1.效果指标的指标名称和预期值由部门根据项目绩效目标申报表或项目实际在三级指标后逐项填写，如一个项目预算是预计采购50台计算机，则在完成数量三级指标后，设定“采购数量”的指标名称，按50台填预期值。完成值是实际完成情况，如此项目最终采购了48台，则完成值填48台。

2.如果相关指标是定性指标，则项目预期值和实际值仍需要设定。如指标名称是“规范管理”，则预期值为“规范”，完成值为“规范”或“不规范”。

3.分值是三级指标的总分，部门需要根据指标评价内容及标准计算后乘以总分得出指标的实际得分。

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、国有资本经营预算支出决算表

附件：

2019年度部门决算公开表

预算代码： 399613

部门名称： 成都市规划设计研究院

收入支出决算总表

财决公开01表

部门：成都市规划设计研究院　　金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	611.00	一、一般公共服务支出	32	
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5	15,466.91	五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8	59.62	八、社会保障和就业支出	39	
	9		九、卫生健康支出	40	
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	12,740.15
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	52	
	22		二十二、其他支出	53	
	23		二十三、债务还本支出	54	
	24		二十四、债务付息支出	55	
本年收入合计	25	16,137.53	本年支出合计	56	12,740.15
用事业基金弥补收支差额	26		结余分配	57	3,397.37
年初结转和结余	27		年末结转和结余	58	
	28			59	
	29			60	
	30			61	
总计	31	16,137.53	总计	62	16,137.53

注：本表反映部门(单位)本年度总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

收入决算表

财决公开02表

部门：成都市规划设计研究院　　金额单位：万元

科目编码			科目名称	本年收入合计	一般公共预算财政拨款收入	政府性基金预算财政拨款收入	国有资本经营预算财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
类	款	项	栏　　次	1	2	3	4	5	6	7	8	9
			合　　计	16,137.53	611.00				15,466.91			59.62
212			城乡社区支出	16,137.53	611.00				15,466.91			59.62
21202			城乡社区规划与管理	16,137.53	611.00				15,466.91			59.62
2120201			城乡社区规划与管理	16,137.53	611.00				15,466.91			59.62

注：本表反映部门(单位)本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

支出决算表

财决公开03表

部门：成都市规划设计研究院　　金额单位：万元

科目编码			科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
类	款	项	栏　　次	1	2	3	4	5	6
			合　　计	12,740.15	8,223.56	4,516.59			
212			城乡社区支出	12,740.15	8,223.56	4,516.59			
21202			城乡社区规划与管理	12,740.15	8,223.56	4,516.59			
2120201			城乡社区规划与管理	12,740.15	8,223.56	4,516.59			

注：本表反映部门(单位)本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款收入支出决算总表

财决公开04表

部门：成都市规划设计研究院　　金额单位：万元

收入			支出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	611.00	一、一般公共服务支出	31				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	32				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	33				
	4		四、公共安全支出	34				
	5		五、教育支出	35				
	6		六、科学技术支出	36				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37				
	8		八、社会保障和就业支出	38				
	9		九、卫生健康支出	39				
	10		十、节能环保支出	40				
	11		十一、城乡社区支出	41	611.00	611.00		
	12		十二、农林水支出	42				
	13		十三、交通运输支出	43				
	14		十四、资源勘探信息等支出	44				
	15		十五、商业服务业等支出	45				
	16		十六、金融支出	46				
	17		十七、援助其他地区支出	47				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48				
	19		十九、住房保障支出	49				
	20		二十、粮油物资储备支出	50				
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	51				
	22		二十二、其他支出	52				
	23		二十三、债务还本支出	53				
	24		二十四、债务付息支出	54				
本年收入合计	25	611.00	本年支出合计	55	611.00	611.00		
年初财政拨款结转和结余	26		年末财政拨款结转和结余	56				
一般公共预算财政拨款	27			57				
政府性基金预算财政拨款	28			58				
国有资本经营预算财政拨款	29			59				
总计	30	611.00	总计	60	611.00	611.00		

注：本表反映部门(单位)本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款支出决算明细表

财决公开05表

部门：成都市规划设计研究院　　金额单位：万元

项目		行次	合计	一般公共预算财政拨款			政府性基金预算财政拨款			国有资本经营预算财政拨款		
经济分类科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出
	合　　计	1	611.00	611.00	314.50	296.50						
301	工资福利支出	2	314.50	314.50	314.50							
30101	基本工资	3										
30102	津贴补贴	4										
30103	奖金	5										
30106	伙食补助费	6										
30107	绩效工资	7	83.20	83.20	83.20							
30108	机关事业单位基本养老保险费	8										
30109	职业年金缴费	9										
30110	职工基本医疗保险缴费	10										
30111	公务员医疗补助缴费	11										
30112	其他社会保障缴费	12										
30113	住房公积金	13										
30114	医疗费	14										
30199	其他工资福利支出	15	231.30	231.30	231.30							
302	商品和服务支出	16	57.91	57.91		57.91						
30201	办公费	17	3.33	3.33		3.33						
30202	印刷费	18	49.70	49.70		49.70						
30203	咨询费	19										
30204	手续费	20										
30205	水费	21										
30206	电费	22										
30207	邮电费	23	1.45	1.45		1.45						
30208	取暖费	24										
30209	物业管理费	25										
30211	差旅费	26										
30212	因公出国（境）费用	27										
30213	维修（护）费	28										
30214	租赁费	29										
30215	会议费	30										
30216	培训费	31										
30217	公务接待费	32										
30218	专用材料费	33										
30224	被装购置费	34										

注：本表反映部门(单位)本年度财政拨款实际支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款支出决算明细表

财决公开05表

部门：成都市规划设计研究院　　金额单位：万元

项目		行次	合计	一般公共预算财政拨款			政府性基金预算财政拨款			国有资本经营预算财政拨款		
经济分类科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出
30225	专用燃料费	35										
30226	劳务费	36	0.42	0.42		0.42						
30227	委托业务费	37	3.00	3.00		3.00						
30228	工会经费	38										
30229	福利费	39										
30231	公务用车运行维护费	40										
30239	其他交通费用	41										
30240	税金及附加费用	42										
30299	其他商品和服务支出	43										
303	对个人和家庭的补助	44										
30301	离休费	45										
30302	退休费	46										
30303	退职（役）费	47										
30304	抚恤金	48										
30305	生活补助	49										
30306	救济费	50										
30307	医疗费补助	51										
30308	助学金	52										
30309	奖励金	53										
30310	个人农业生产补贴	54										
30399	其他个人和家庭的补助支出	55										
307	债务利息及费用支出	56										
30701	国内债务付息	57										
30702	国外债务付息	58										
30703	国内债务发行费用	59										
30704	国外债务发行费用	60										
309	资本性支出（基本建设）	61										
30901	房屋建筑物购建	62										
30902	办公设备购置	63										
30903	专用设备购置	64										
30905	基础设施建设	65										
30906	大型修缮	66										
30907	信息网络及软件购置更新	67										
30908	物资储备	68										
30913	公务用车购置	69										
30919	其他交通工具购置	70										

注：本表反映部门(单位)本年度财政拨款实际支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款支出决算明细表

财决公开05表

部门：成都市规划设计研究院　　金额单位：万元

项目		行次	合计	一般公共预算财政拨款			政府性基金预算财政拨款			国有资本经营预算财政拨款		
经济分类科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出
30921	文物和陈列品购置	71										
30922	无形资产购置	72										
30999	其他基本建设支出	73										
310	资本性支出	74	238.59	238.59		238.59						
31001	房屋建筑物购建	75										
31002	办公设备购置	76	138.79	138.79		138.79						
31003	专用设备购置	77										
31005	基础设施建设	78										
31006	大型修缮	79										
31007	信息网络及软件购置更新	80										
31008	物资储备	81										
31009	土地补偿	82										
31010	安置补助	83										
31011	地上附着物和青苗补偿	84										
31012	拆迁补偿	85										
31013	公务用车购置	86										
31018	其他交通工具购置	87										
31021	文物和陈列品购置	88										
31022	无形资产购置	89	99.80	99.80		99.80						
31099	其他资本性支出	90										
311	对企业补助（基本建设）	91										
31101	资本金注入	92										
31199	其他对企业补助	93										
312	对企业补助	94										
31201	资本金注入	95										
31203	政府投资基金股权投资	96										
31204	费用补贴	97										
31205	利息补贴	98										
312099	其他对企业补助	99										
313	对社会保障基金补助	100										
31302	对社会保险基金补助	101										
31303	补充全国社会保障基金	102										
399	其他支出	103										
39906	赠与	104										
39907	国家赔偿费用支出	105										
39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	106										
39999	其他支出	107										

注：本表反映部门(单位)本年度财政拨款实际支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款支出决算表

财决公开06表

部门：成都市规划设计研究院　　金额单位：万元

科目编码			科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出
类	款	项	合　　计	611.00	314.50	296.50
212			城乡社区支出	611.00	314.50	296.50
21202			城乡社区规划与管理	611.00	314.50	296.50
2120201			城乡社区规划与管理	611.00	314.50	296.50

注：本表反映部门(单位)本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

财决公开07表

部门：成都市规划设计研究院　　金额单位：万元

项目				合计	工资福利支出							
科目编码			科目名称		小计	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费	职业年金缴费
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9
			合计	611.00	314.50					83.20		
212			城乡社区支出	611.00	314.50					83.20		
21202			城乡社区规划与管理	611.00	314.50					83.20		
2120201			城乡社区规划与管理	611.00	314.50					83.20		

注：本表反映部门(单位)本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

财决公开07表

部门：成都市规划设计研究院　　金额单位：万元

项目				工资福利支出						商品和服务支出		
科目编码			科目名称	职工基本医疗保险缴费	公务员医疗补助缴费	其他社会保障缴费	住房公积金	医疗费	其他工资福利支出	小计	办公费	印刷费
类	款	项	栏次	10	11	12	13	14	15	16	17	18
			合计						231.30	57.91	3.33	49.70
212			城乡社区支出						231.30	57.91	3.33	49.70
21202			城乡社区规划与管理						231.30	57.91	3.33	49.70
2120201			城乡社区规划与管理						231.30	57.91	3.33	49.70

注：本表反映部门(单位)本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

财决公开07表

部门：成都市规划设计研究院　　金额单位：万元

项目				商品和服务支出								
科目编码			科目名称	咨询费	手续费	水费	电费	邮电费	取暖费	物业管理费	差旅费	因公出国（境）费用
类	款	项	栏次	19	20	21	22	23	24	25	26	27
			合计					1.45				
212			城乡社区支出					1.45				
21202			城乡社区规划与管理					1.45				
2120201			城乡社区规划与管理					1.45				

注：本表反映部门(单位)本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

财决公开07表

部门：成都市规划设计研究院　　金额单位：万元

项目				商品和服务支出								
科目编码			科目名称	维修（护）费	租赁费	会议费	培训费	公务接待费	专用材料费	被装购置费	专用燃料费	劳务费
类	款	项	栏　　次	28	29	30	31	32	33	34	35	36
			合计									0.42
212			城乡社区支出									0.42
21202			城乡社区规划与管理									0.42
2120201			城乡社区规划与管理									0.42

注：本表反映部门(单位)本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

财决公开07表

部门：成都市规划设计研究院　　金额单位：万元

项目				商品和服务支出							对个人和家庭的补助	
科目编码			科目名称	委托业务费	工会经费	福利费	公务用车运行维护费	其他交通费用	税金及附加费用	其他商品和服务支出	小计	离休费
类	款	项	栏次	37	38	39	40	41	42	43	44	45
			合计	3.00								
212			城乡社区支出	3.00								
21202			城乡社区规划与管理	3.00								
2120201			城乡社区规划与管理	3.00								

注：本表反映部门(单位)本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

财决公开07表

部门：成都市规划设计研究院　　金额单位：万元

项目				对个人和家庭的补助								
科目编码			科目名称	退休费	退职（役）费	抚恤金	生活补助	救济费	医疗费补助	助学金	奖励金	个人农业生产补贴
类	款	项	栏次	46	47	48	49	50	51	52	53	54
			合计									
212			城乡社区支出									
21202			城乡社区规划与管理									
2120201			城乡社区规划与管理									

注：本表反映部门(单位)本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

财决公开07表

部门：成都市规划设计研究院　　金额单位：万元

项目				对个人和家庭的补助	债务利息及费用支出					资本性支出（基本建设）		
科目编码			科目名称	其他个人和家庭的补助支出	小计	国内债务付息	国外债务付息	国内债务发行费用	国外债务发行费用	小计	房屋建筑物购建	办公设备购置
类	款	项	栏次	55	56	57	58	59	60	61	62	63
			合计									
212			城乡社区支出									
21202			城乡社区规划与管理									
2120201			城乡社区规划与管理									

注：本表反映部门(单位)本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

财决公开07表

部门：成都市规划设计研究院　　金额单位：万元

项目				资本性支出（基本建设）								
科目编码			科目名称	专用设备购置	基础设施建设	大型修缮	信息网络及软件购置更新	物资储备	公务用车购置	其他交通工具购置	文物和陈列品购置	无形资产购置
类	款	项	栏次	64	65	66	67	68	69	70	71	72
			合计									
212			城乡社区支出									
21202			城乡社区规划与管理									
2120201			城乡社区规划与管理									

注：本表反映部门(单位)本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

财决公开07表

部门：成都市规划设计研究院　　金额单位：万元

项目				资本性支出（基本建设）	资本性支出							
科目编码			科目名称	其他基本建设支出	小计	房屋建筑物购建	办公设备购置	专用设备购置	基础设施建设	大型修缮	信息网络及软件购置更新	物资储备
类	款	项	栏次	73	74	75	76	77	78	79	80	81
			合计		238.59		138.79					
212			城乡社区支出		238.59		138.79					
21202			城乡社区规划与管理		238.59		138.79					
2120201			城乡社区规划与管理		238.59		138.79					

注：本表反映部门(单位)本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

财决公开07表

部门：成都市规划设计研究院　　金额单位：万元

项目				资本性支出								
科目编码			科目名称	土地补偿	安置补助	地上附着物和青苗补偿	拆迁补偿	公务用车购置	其他交通工具购置	文物和陈列品购置	无形资产购置	其他资本性支出
类	款	项	栏次	82	83	84	85	86	87	88	89	90
			合计								99.80	
212			城乡社区支出								99.80	
21202			城乡社区规划与管理								99.80	
2120201			城乡社区规划与管理								99.80	

注：本表反映部门(单位)本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

财决公开07表

部门：成都市规划设计研究院　　金额单位：万元

项目				对企业补助（基本建设）			对企业补助					
科目编码			科目名称	小计	资本金注入	其他对企业补助	小计	资本金注入	政府投资基金股权投资	费用补贴	利息补贴	其他对企业补助
类	款	项	栏次	91	92	93	94	95	96	97	98	99
			合计									
212			城乡社区支出									
21202			城乡社区规划与管理									
2120201			城乡社区规划与管理									

注：本表反映部门(单位)本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

财决公开07表

部门：成都市规划设计研究院　　金额单位：万元

项目				对社会保障基金补助			其他支出				
科目编码			科目名称	小计	对社会保险基金补助	补充全国社会保障基金	小计	赠与	国家赔偿费用支出	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	其他支出
类	款	项	栏次	100	101	102	103	104	105	106	107
			合计								
212			城乡社区支出								
21202			城乡社区规划与管理								
2120201			城乡社区规划与管理								

注：本表反映部门(单位)本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

财决公开08表

部门：成都市规划设计研究院　　金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	314.50	302	商品和服务支出		307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资		30201	办公费		30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴		30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金		30203	咨询费		30703	国内债务发行费用	
30106	伙食补助费		30204	手续费		30704	国外债务发行费用	
30107	绩效工资	83.20	30205	水费		310	资本性支出	
30108	机关事业单位基本养老保险费		30206	电费		31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费		31002	办公设备购置	
30110	职工基本医疗保险缴费		30208	取暖费		31003	专用设备购置	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费		30211	差旅费		31006	大型修缮	
30113	住房公积金		30212	因公出国（境）费用		31007	信息网络及软件购置更新	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31008	物资储备	
30199	其他工资福利支出	231.30	30214	租赁费		31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助		30215	会议费		31010	安置补助	
30301	离休费		30216	培训费		31011	地上附着物和青苗补偿	
30302	退休费		30217	公务接待费		31012	拆迁补偿	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31013	公务用车购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31018	其他交通工具购置	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置	
30306	救济费		30226	劳务费		31022	无形资产购置	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31099	其他资本性支出	
30308	助学金		30228	工会经费		312	对企业补助	
30309	奖励金		30229	福利费		31201	资本金注入	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		31203	政府投资基金股权投资	
30399	其他个人和家庭的补助支出		30239	其他交通费用		31204	费用补贴	
			30240	税金及附加费用		31205	利息补贴	
			30299	其他商品和服务支出		312099	其他对企业补助	
						399	其他支出	
						39906	赠与	
						39907	国家赔偿费用支出	
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
						39999	其他支出	
人员经费合计		314.50	公用经费合计					

注：本表反映部门(单位)本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款项目支出决算表

财决公开09表

部门：成都市规划设计研究院　　金额单位：万元

科目编码			科目名称	本年收入	本年支出
类	款	项	合　　计	296.50	296.50
212			城乡社区支出	296.50	296.50
21202			城乡社区规划与管理	296.50	296.50
2120201			城乡社区规划与管理	296.50	296.50

注：本表反映部门(单位)本年度一般公共预算财政拨款项目支出收支明细情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

财决公开10表

部门：成都市规划设计研究院　　金额单位：万元

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出					
合计	因公出国（境）费用	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费	

注：本表反映部门(单位)本年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况，决算数包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

财决公开11表

部门：成都市规划设计研究院　　金额单位：万元

科目编码			科目名称	年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
						合计	基本支出	项目支出	
类	款	项	合　　计						

注：本表反映部门(单位)本年度政府性预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

财决公开12表

部门：成都市规划设计研究院　　金额单位：万元

政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出					
合计	因公出国（境）费用	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费	

注：本表反映部门(单位)本年度政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算情况，决算数包括当年政府性基金预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

国有资本经营预算支出决算表

财决公开13表

部门：成都市规划设计研究院　　金额单位：万元

项　　目				国有资本经营预算支出		
科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项	合　　计			

注：本表反映部门(单位)本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。