

2022 年度

达州市达川区住房和城乡建设局  
部门决算

# 目录

公开时间：2023 年 10 月 13 日

第一部分 部门概况	
一、部门职责.....	4
二、机构设置.....	6
第二部分 2022 年度部门决算情况说明.....	8
一、收入支出决算总体情况说明.....	8
二、收入决算情况说明.....	8
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.....	9
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	10
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	12
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.....	13
八、政府性基金预算支出决算情况说明.....	14
九、国有资本经营预算支出决算情况说明.....	14
十、其他重要事项的情况说明	
第三部分 名词解释.....	17
第四部分 附件.....	20
第五部分 附表.....	42
一、收入支出决算总表.....	42
二、收入决算表.....	42
三、支出决算表.....	42
四、财政拨款收入支出决算总表.....	42
五、财政拨款支出决算明细表.....	42
六、一般公共预算财政拨款支出决算表.....	42

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表.....	42
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表.....	42
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表.....	42
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	42
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表.....	42
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	42
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表.....	42

# 第一部分 部门概况

## 一、部门职责

（一）贯彻执行国家、省、市、区住房城乡建设的法律、法规、规章、政策；编制住房城乡建设事业发展战略规划，拟订住房城乡建设工作规范性文件并指导实施。

（二）承担推进住房制度改革的责任。组织编制住房保障发展规划、规章制度并指导执行，推进住房制度改革，完善住房保障体系；指导保障性安居工程和城镇低收入家庭住房保障工作。

（三）承担规范房地产市场秩序、监督管理房地产市场的责任。负责房地产行业管理；组织编制全区城镇住房发展规划、商品住宅发展规划并指导实施；拟订房地产市场监督管理规章制度并监督执行；指导开展房地产开发、房产信息管理、房产面积测绘、房屋交易、房屋租赁、房地产经纪管理、危房鉴定、白蚁防治、物业行业管理以及住宅专项维修资金的交存、管理及使用工作；指导城市老旧小区治理、城镇危险房屋管理、国有土地上房屋征收工作。

（四）承担规范建筑市场秩序、监督管理建筑市场主体行为的责任。综合指导和管理建筑活动；拟订建筑业发展战略、产业政策、行业管理规章制度并监督执行；指导建设工程造价管理工作；指导监督各类工程建设标准定额的实施和工程造价计价，组

织收集工程造价信息；组织实施房屋和市政基础设施工程项目招标投标活动的监督管理；负责装配式建筑和散装水泥的应用发展；负责城镇房屋建筑和市政基础设施工程质量安全的监督管理。组织或参与工程重大质量、安全事故的调查处理。指导农村住房建设质量安全监管工作。

（五）承担监督管理勘察设计咨询市场秩序和勘察设计咨询质量的责任。拟订工程勘察设计咨询业发展战略和规章制度并指导实施；负责房屋建筑和市政基础设施工程初步设计审查和施工图设计审查备案，负责建设工程消防设计审查验收工作。

（六）承担指导城市、乡镇城镇（以下统称城镇）建设的责任。拟订城镇建设规章制度并指导实施。负责城镇市政基础设施工程（含道路、桥梁、隧道、雨水排放、生活污水排放、环境卫生、照明）和市政公用设施工程（含生活污水处理、生活垃圾处理、燃气）建设管理工作；负责城乡建设档案管理工作。负责城市黑臭水体治理及运行维护管理工作。

（七）承担城市园林绿化建设管理的责任。拟定城市园林绿化规章制度并监督执行，负责城市园林绿化、城市公园、城市广场建设。组织实施城市绿化设计方案审查、竣工验收工作。

（八）承担规范和指导村镇建设的责任。指导和组织村镇建设工作；拟订村庄和小城镇建设规章制度并指导实施。指导农村住房建设管理和危房改造。指导传统村落保护；指导历史文化名镇名村的保护和监督管理工作。

(九) 承担推进建筑节能减排的责任。拟定建筑节能规章制度并监督实施；指导重大建筑节能项目的实施，推进墙体材料革新、建筑节能减排；实施建设领域“四新”技术推广使用。

(十) 指导全区政府非经营性投资项目“代建制”的推行。负责区政府投资非经营性房屋建筑项目“代建制”工作。

(十一) 贯彻执行行业领域涉及财政、金融、价格、贸易等经济管理政策，指导行业系统各类专项资金的监督管理。指导行业固定资产投资；组织开展行业计划财务工作。推进行业信息化建设。

(十二) 拟定建设行业人才培养和教育发展规划并指导实施。指导全区建设行业科技人才队伍建设、专业技术职务评审和执业资格管理工作；组织开展行业人才培训；指导行业社会团体工作。负责行业系统信访工作，督查督办行业信访案件。

(十三) 承担住房城乡建设系统行政审批工作，指导全区工程建设项目行政审批制度改革，推进行业系统“放管服”工作。负责户外广告和招牌设置的综合协调和监督管理工作。

(十四) 承担职责范围内的意识形态和安全生产、职业健康、生态环境保护、依法行政、审批服务便民化等工作。

(十五) 完成区委和区政府交办的其他任务。

## 二、机构设置

达州市达川区住房和城乡建设局本级。属于达川区人民政府

管辖的财政一级预算单位，下设独立编制机构 9 个，其中行政机构 0 个，参照公务员法管理的事业机构 2 个，其他事业机构 7 个。主要包括区房管局、区城建监察大队、区园林处、区质安站、区代建中心、区重点中心、区招投标站、区污水处理站、区城乡建设档案室。

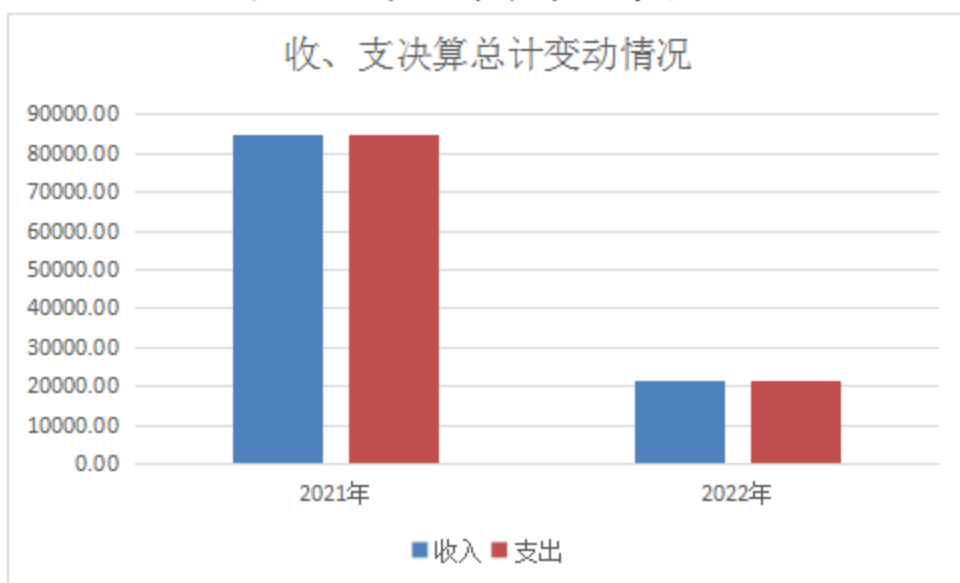
纳入 2022 年度单位决算编制范围的独立编制机构包括：

- 1.区重点中心
- 2.区招投标站
- 3.区污水处理站
- 4.区城乡建设档案室

## 第二部分 2022 年度部门决算情况说明

### 一、收入支出决算总体情况说明

2022 年度收、支总计 21517.97 万元。与 2021 年相比，收、支总计各减少 63401.39 万元，下降 74.66%。主要变动原因是本年度项目大幅度减少，政府债券资金支出较上年大幅度降低。

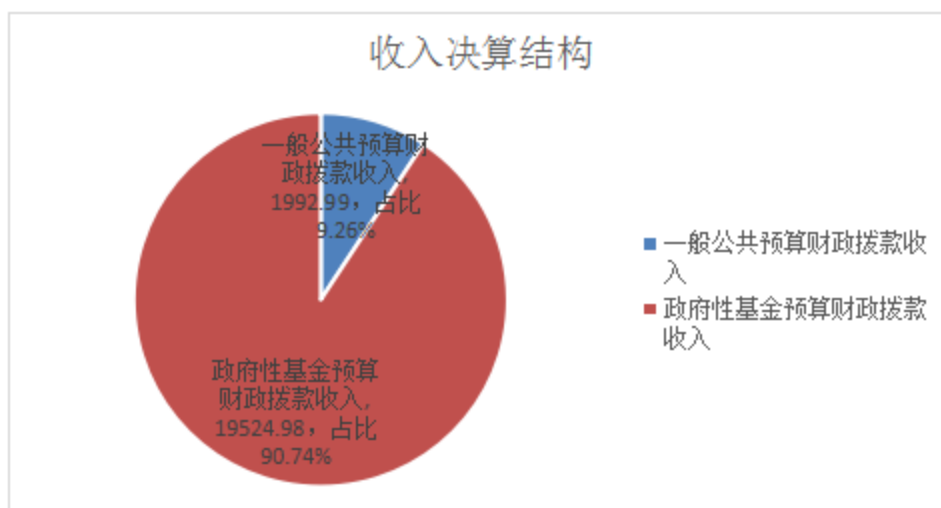


(图 1: 收、支决算总计变动情况图) (柱状图)

### 二、收入决算情况说明

2022 年本年收入合计 21517.97 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 1992.99 万元，占 9.26%；政府性基金预算财政拨款收入 19524.98 万元，占 90.74%。

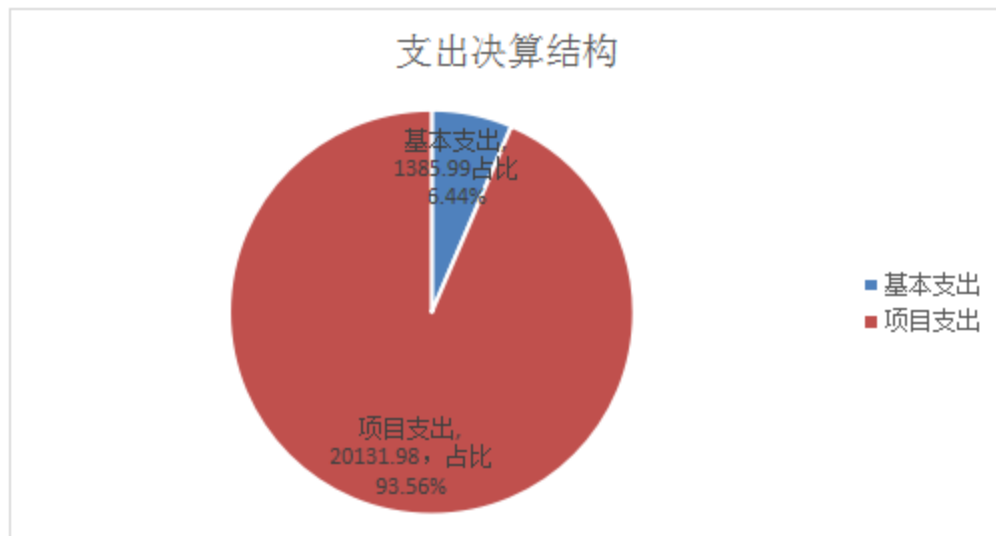




(图 2: 收入决算结构图) (饼状图)

### 三、支出决算情况说明

2022 年本年支出合计 21517.97 万元,其中:基本支出 1385.99 万元,占 6.44%; 项目支出 20131.98 万元,占 93.56%。

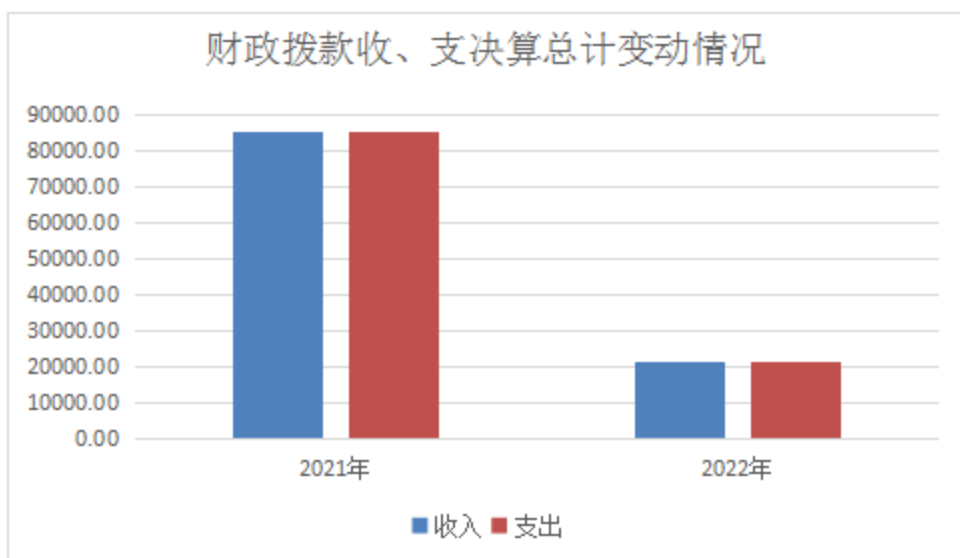


(图 3: 支出决算结构图) (饼状图)

### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022 年财政拨款收、支总计 21517.97 万元。与 2021 年相比,财政拨款收、支总计各减少 63401.39 万元,下降 74.66%。主要

变动原因是本年度项目大幅度减少，政府债券资金支出较上年大幅度降低。

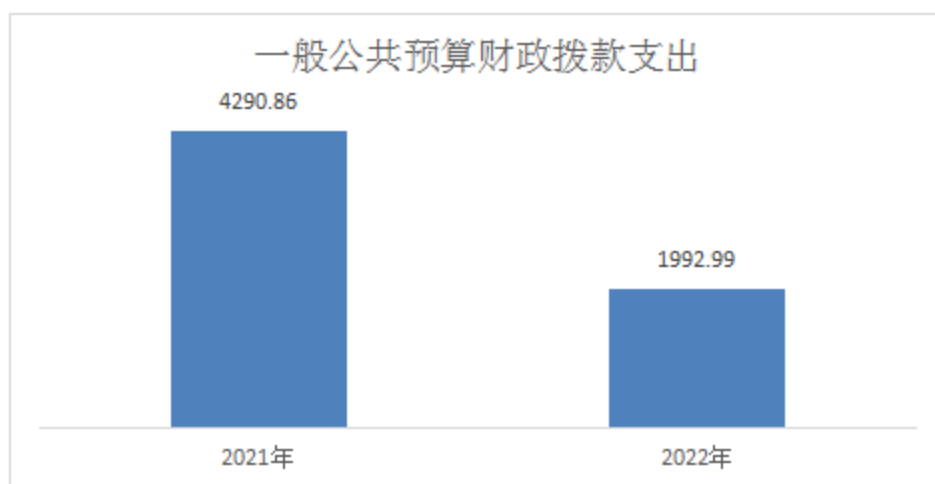


（图 4：财政拨款收、支决算总计变动情况）（柱状图）

## 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

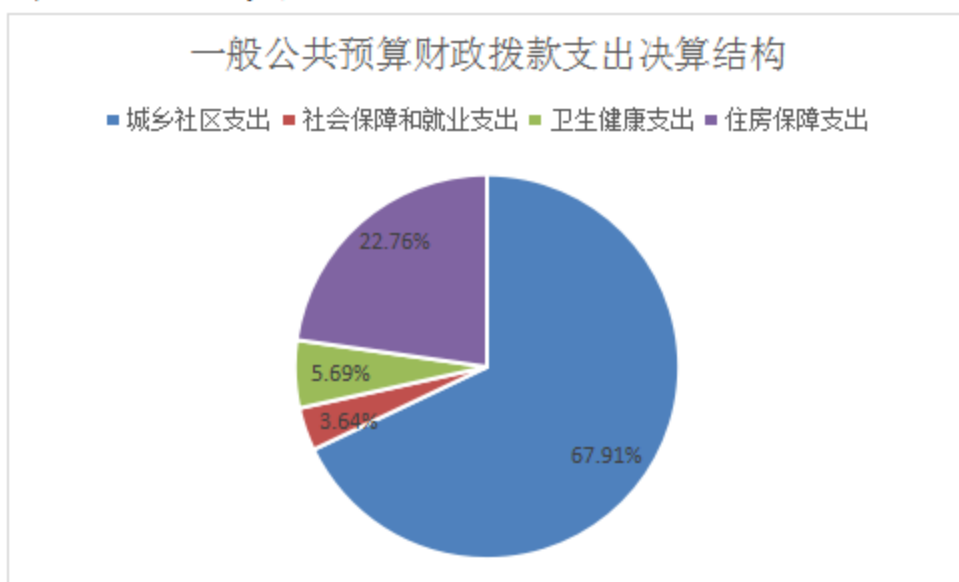
2022 年一般公共预算财政拨款支出 1992.99 万元，占本年支出合计的 9.26%。与 2021 年相比，一般公共预算财政拨款支出减少 2297.87 万元，下降 53.55%。主要变动原因是项目资金支出减少。



(图 5: 一般公共预算财政拨款支出决算变动情况) (柱状图)

### (二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2022 年一般公共预算财政拨款支出 1992.99 万元, 主要用于以下方面: 城乡社区支出 1353.38 万元, 占 67.91%; 社会保障和就业支出 72.5 万元, 占 3.64%; 卫生健康支出 113.39 万元, 占 5.69%; 住房保障支出 453.72 万元, 占 22.76%。



(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

2022年一般公共预算支出决算数为1992.99万元，完成预算100%。其中：

1.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）：支出决算为72.50万元，完成预算100%。

2.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：支出决算为113.39万元，完成预算100%。

3.城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）行政运行（项）：支出决算为1062.38万元，完成预算100%。

4.城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）：支出决算为291万元，完成预算100%。

5.住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）农村危房改造（项）：支出决算为316万元，完成预算100%。

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137.72万元，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

2022年一般公共预算财政拨款基本支出1385.99万元，其中：

人员经费1132万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、机关事业单位基本养老保险缴费、生活补助、医疗费补助、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。

公用经费253.99万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、公务接待费、劳务费、

工会经费、其他交通费、其他商品和服务支出、办公设备购置等。

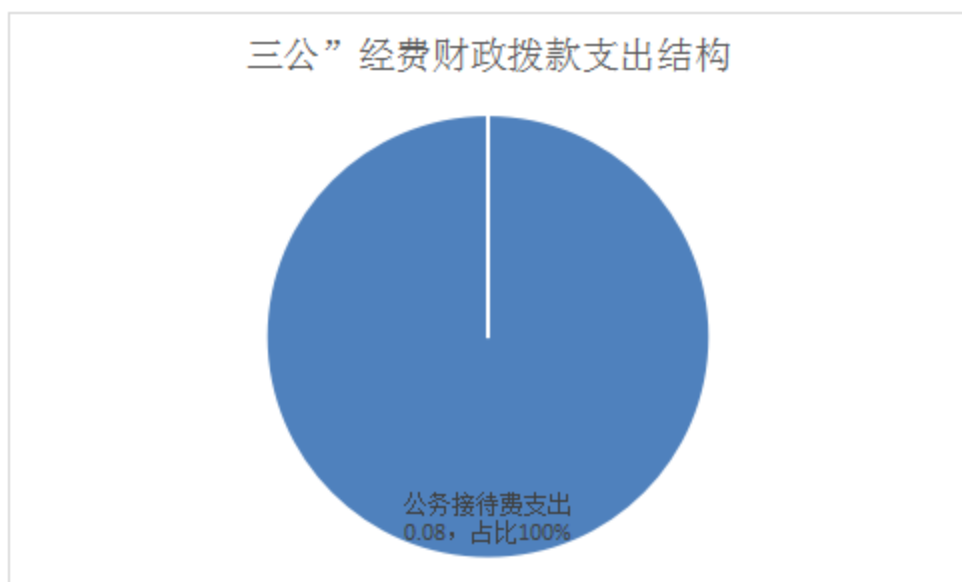
## 七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

### （一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2022年“三公”经费财政拨款支出决算为0.08万元，完成预算100%，较上年减少0.44万元，下降84.62%。

### （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2022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0万元，占0%；公务接待费支出决算0.08万元，占100%。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2021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 万元,完成预算 0%。公务用车购置及运行维护费支出决算比 2021 年增加/减少 0 万元,增长/下降 0%。

3.公务接待费支出 0.08 万元,完成预算 0%。公务接待费支出决算比 2021 年减少 0.44 万元,下降 84.62%。主要原因是招商引资接待减少。其中:

国内公务接待支出 0.08 万元,主要用于用餐费。国内公务接待 1 批次,7 人次(不包括陪同人员),共计支出 0.08 万元,具体内容包括:仰天湾片区招商引资洽谈接待工作,用餐费 0.08 万元。

外事接待支出 0 万元。

## 八、政府性基金预算支出决算情况说明

2022 年政府性基金预算财政拨款支出 19524.98 万元。

## 九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2022 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

2022 年,达川区住建局机关运行经费支出 253.99 万元,比 2021 年减少 60.6 万元,下降 19.26%。主要原因是财政预算减少,节约成本。

### (二) 政府采购支出情况

2022 年,达川区住建局政府采购支出总额 0 万元。

（注：数据来源于财决附 03 表）

### （三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，达川区住建局共有车辆0辆。

### （四）预算绩效管理情况

根据预算绩效管理要求，本部门在 2022 年度预算编制阶段，组织对城市污水管网提灌站水泵（12 台）维修项目、危房鉴定、政府投资项目初设评审、勘察设计费项目等 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。

组织对 2022 年度一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算以及资本资产、债券资金等全面开展绩效自评，形成达川区住房和城乡建设局部门整体（含部门预算项目）绩效自评报告、一新国际至雷音铺桥梁工程项目专项预算项目绩效自评报告，其中，达川区住房和城乡建设局部门整体（含部门预算项目）绩效自评得分为 86 分。绩效自评综述：2022 年度，我单位基本完成了年度预算绩效管理目标，扣分项主要涉及预算项目绩效指标还需进一步细化量化，预算资金分配不够科学合理，绩效自评得分为 86 分；一新国际至雷音铺桥梁工程项目专项预算项目绩效自评得分为 89.6 分，绩效自评综述：一新国际至雷音铺桥梁工程从项目立项开始，一直按照时间节点正常推进，按期完成预期投资；在施工现场管理上严格按照国家现行有关规范及规程执行，施工质量达到设计要求，各项质量保

证资料齐全；完成项目验收合格率达到 100%；在签证及项目前期手续审批管理上严格按照《中共达州市达川区委办公室 达州市达川区人民政府办公室关于进一步加强政府投资项目管理的通知》（达川委办〔2019〕69号）执行；在项目资金拨付及管理上严格按照《达州市达川区财政局关于进一步优化区级政府性投资项目财政管理的通知》（达川财办〔2020〕48号）执行，资金使用合规。综合各项管理措施，自评得分 89.6 分。绩效自评报告详见附件。



## 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.社会保障和就业（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）：指养老保险支出。

10.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指单位职工缴纳医保。

11.城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）行政运行（项）：指局机关及下属单位的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费。

12.城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）：主要用于污水管网建设费用。

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）：主要用于农村危房改造资金。

14.城乡社区支出（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）：主要用于城市专项建设资金。

15.城乡社区支出（类）棚户区改造专项债券收入安排的支出（款）征地和拆迁补偿支出（项）：主要用于城市棚户区改造资金。

16.城乡社区支出（类）棚户区改造专项债券收入安排的支出（款）其他棚户区改造专项债券收入安排的支出（项）：主要用于其他城市棚户区改造资金。

17.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指单位职工缴纳住房公积金。

18.住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）农村危房改造（项）：指农村危房改造支出。

19.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。

20.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。

21.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。

22.“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。

23.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

## 2022 年区级部门整体支出绩效自评报告

### 一、部门（单位）基本情况

#### （一）机构组成

达州市达川区住房和城乡建设局是达川区一级预算单位。属行政单位，内设机构 12 个，分别是办公室、计划财务股、政策法规股、行政审批股、住房改革和保障股、房地产业监管股、建筑业管理股（安全生产办公室）、城市建设股、勘察设计科技股、村镇建设股、政工人事股（党建办）、机关纪委。

#### （二）机构职能和人员概况

根据达州市达川区住房和城乡建设系统三定方案，我单位的主要职能职责为：1.贯彻执行国家、省、市、区住房城乡建设的法律、法规、规章、政策；编制住房城乡建设事业发展战略规划，拟订住房城乡建设工作规范性文件并指导实施。2.承担推进住房制度改革的责任。组织编制住房保障发展规划、规章制度并指导执行，推进住房制度改革，完善住房保障体系；指导保障性安居工程和城镇低收入家庭住房保障工作。3.承担规范房地产市场秩序、监督管理房地产市场的责任。负责房地产行业管理；组织编制全区城镇住房发展规划商品住宅发展规划并指导实施；拟订房

地产市场监督管理规章制度并监督执行；指导开展房地产开发、房产信息管理、房产面积测绘、房屋交易、房屋租赁、房地产经纪管理、危房鉴定、白蚁防治、物业行业管理以及住宅专项维修资金的交存、管理及使用工作；指导城市老旧小区治理、城镇危险房屋管理、国有土地上房屋征收工作。4.承担规范建筑市场秩序、监督管理建筑市场主体行为的责任。综合指导和管理建筑活动；拟订建筑业发展战略、产业政策、行业管理规章制度并监督执行；指导建设工程造价管理工作；指导监督各类工程建设标准定额的实施和工程造价计价，组织收集工程造价信息；组织实施房屋和市政基础设施工程项目招标投标活动的监督管理；负责装配式建筑和散装水泥的应用发展；负责城镇房屋建筑和市政基础设施工程质量的监督管理。组织或参与工程重大质量、安全事故的调查处理。指导农村住房建设质量安全监管工作。5.承担监督管理勘察设计咨询市场秩序和勘察设计咨询质量的责任。拟订工程勘察设计咨询业发展战略和规章制度并指导实施；负责房屋建筑和市政基础设施工程初步设计审查和施工图设计审查备案，负责建设工程消防设计审查验收工作。6.承担指导城市、乡镇城镇（以下统称城镇）建设的责任。拟订城镇建设规章制度并指导实施。负责生活污水处理、燃气管理工作；负责城乡建设档案管理工作。负责城市黑臭水体治理及运行维护管理工作。7.承担城市园林绿化建设管理的责任。拟定城市园林绿化规章制度并监督执行，负责城市园林绿化、城市公园、城市广场建设。组织

实施城市绿化设计方案审查、竣工验收工作。8.承担规范和指导村镇建设的责任。指导和组织村镇建设工作；拟订村庄和小城镇建设规章制度并指导实施。指导农村住房建设管理和危房改造。指导传统村落保护；指导历史文化名镇名村的保护和监督管理工作。9.承担推进建筑节能减排的责任。拟定建筑节能规章制度并监督实施；指导重大建筑节能项目的实施，推进墙体材料革新、建筑节能减排；实施建设领域“四新”技术推广使用。10.指导全区政府非经营性投资项目“代建制”的推行。负责区政府投资非经营性房屋建筑项目“代建制”工作。11.贯彻执行行业领域涉及财政、金融、价格、贸易等经济管理政策，指导行业系统各类专项资金的监督管理。指导行业固定资产投资；组织开展行业计划财务工作。推进行业信息化建设。12.拟定建设行业人才培养和教育发展规划并指导实施。指导全区建设行业科技人才队伍建设、专业技术职务评审和执业资格管理工作；组织开展行业人才培养；指导行业社会团体工作。负责行业系统信访工作，督查督办行业信访案件。13.承担住房城乡建设系统行政审批工作，指导全区工程建设项目行政审批制度改革，推进行业系统“放管服”工作。负责户外广告和招牌设置的综合协调和监督管理工作。14.承担职责范围内的意识形态和安全生产、职业健康、生态环境保护、依法行政、审批服务便民化等工作。15.完成区委和区政府交办的其他任务。

人员概况：根据组织部（人社局）等相关编制批复文件，核

定我单位行政编制 22 名，事业编制 61 名；截至 2022 年年末实有在职人员 89 人，其中：行政编制 23 人，事业编制 66 人。退休人员为 29 人，遗属 0 人。

### （三）年度主要工作任务

2022 年，我单位设定的总体工作目标为加力加压持续推进重大项目建设，老旧小区改造，雨污分流管网改造，健全机制推动房地产业、建筑业、物业规范化管理，有力有效持续实施住房保障，落实主体责任推动安全生产，使城乡面貌焕然一新，城镇基础设施得到完善，充分发挥财政收入投入资金的导向和激励作用。2022 年年终各项工作任务均全面完成，完成质量突出。全面开展老旧小区改造、棚户区改造工程，改善居住品质；实施住房安居工程、加快农村危房改造，确保住有所居；推进城市公园建设、夯实市政基础设施，补齐功能短板；培育壮大建筑企业、狠抓房地产市场监管，促进行业发展；深化中心镇改革、推进美丽乡村建设，实现乡村振兴，使城乡面貌焕然一新，城镇基础设施得到完善。

### （四）部门整体支出绩效目标

2022 年，使用本级预算资金 21517.97 万元（其中：人员支出 1132 万元，公用经费 235.99 万元，项目支出 20131.98 万元）用于认真贯彻落实党中央、省、市、区会议精神，执行党的决定，着力抓好城市建设、工程建设、村镇建设、建筑业、房地产业、园林绿化公用事业、勘测设计咨询业、装饰装修业、城镇住房制

度改革等工作。为推进治蜀兴川，完善城市基础设施建设，提升城市品质，实施安居工程，完善住房保障体系，统筹城乡发展，建设宜居乡镇，进一步改善人居环境和改善民生，提高人民生活质量，增强城市可持续发展能力，充分发挥财政收入投入资金的导向和激励作用。

## 二、部门资金收支情况

### （一）部门总体收支情况

#### 1.部门总体收入情况

2022 年年初预算收入 21517.97 万元，年初结转和结余 0 万元，年中追加预算 0 万元，年终决算收入 21517.97 万元。

#### 2.部门总体支出情况

2022 年决算总支出 21517.97 万元，基本支出 1385.99 万元（人员经费支出 1132 万元，公用经费支出 235.99 万元），项目支出 20131.98 万元。

#### 3.部门总体结转结余情况

2022 年年末财政拨款结转和结余 0 万元。

### （二）部门财政拨款收支情况

#### 1.部门财政拨款收入情况

2022 年年初预算收入 21517.97 万元，年初结转和结余 0 万元，年中追加预算 0 万元，年终决算收入 21517.97 万元。

#### 2.部门财政拨款支出情况

2022 年决算总支出 21517.97 万元，基本支出 1385.99 万元



(人员经费支出 1132 万元，公用经费支出 235.99 万元)，项目支出 20131.98 万元。

### 3.部门财政拨款结转结余情况

2022 年年末财政拨款结转和结余 0 万元。

## 三、部门整体绩效分析

### (一)部门预算项目绩效分析

#### 1.人员类项目绩效分析

严格执行相关政策，确保个人和家庭的补助足额保障率 100%，工资性支出足额保障率 100%，个人和家庭的补助足额保障率 100%，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金。

#### 2.运转类项目绩效分析

严格按照绩效目标制定的相关规定，结合本单位部门预算项目的实际情况，完整、合理地制定绩效目标，无要素遗漏，绩效指标基本做到细化量化，提高预算编制质量，严格执行预算保障单位正常运转，定额公用经费运转保障率为 100%。

#### 3.特定目标类项目绩效分析

2022 年度共有 2 个项目：1、城市污水管网提灌站日常维护项目 7 万元，全年目标为完成全年城市 II、III 级截污干管工程提灌站的管理工作任务，已完成 100%；2、政府投资项目初设评审、勘察设计项目 40 万元，全年目标为完成全年政府性投资的城市道路、桥梁、污水管网等基础设施建设项目初设评审、勘察设计

等工作任务，已完成 100%。

## （二）部门整体履职绩效分析

2022 年，我单位部门整体绩效目标完成情况较好，使用本级预算资金 21517.97 万元（其中：人员支出 1132 万元，公用经费 235.99 万元，项目支出 20131.98 万元），着力抓好城市建设、工程建设、村镇建设、建筑业、房地产业、园林绿化公用事业、勘测设计咨询业、装饰装修业、城镇住房制度改革等工作。推进治蜀兴川，完善城市基础设施建设，提升城市品质，实施安居工程，完善住房保障体系，统筹城乡发展，建设宜居乡镇，进一步改善了人居环境和改善民生，提高了人民的生活质量，充分发挥了财政收入投入资金的导向和激励作用。

## （三）结果应用情况

1.在“内部应用”方面，我单位已出台全面实施预算绩效管理工作方案，细化考核内容，加强各业务股室与绩效管理工作的联系，明确考核及绩效结果与专项预算安排挂钩举措，推动绩效管理工作更好的实施。

2.在“自评公开”方面，我单位严格按照预决算编制要求编制绩效目标，填列绩效目标完成情况，开展绩效自评工作，并按要求将相关绩效信息随部门预决算一并在政府门户网站公开。

3.在“问题整改”方面，结合部门预算项目实际情况，绩效目标设置要素完整，也基本做到细化量化;对发现执行进度偏低的

项目，要求各业务股室加快预算执行进度;针对我单位原内部考核办法有关预算绩效考核的内容不够完善且难以量化考核的情况，及时完善了相关考核办法，细化考核指标。

4.在“应用反馈”上，我部门（单位）已按要求在规定时间内将预算绩效结果、应用结果向财政局反馈。

#### 四、评价结论及建议

##### （一）评价结论

按照 2022 年度区级部门整体支出绩效评价指标体系，绩效评价总分 100 分，我部门单位得分 86 分（详见《2022 年整体支出绩效评价指标体系表》）。基本完成了年度预算绩效管理目标，扣分项主要涉及预算项目绩效指标还需进一步细化量化，预算资金分配不够科学合理。

##### （二）存在问题

一是预算项目绩效指标还需进一步细化量化。预算项目绩效指标细化量化方式较为单一，对预算项目定位、功能、实施内容梳理不够深入。二是预算资金分配不够科学合理。没有做好统筹兼顾，突出重点。

##### （三）改进建议

一是提高预算绩效管理工作意识。按照预算绩效管理工作方案要求，明确职责分工，压实主体责任，强化各具体项目承办股室的资金绩效管理意识，加强对项目需求的论证，合理测算预算

资金，提高预算编制的准确性和科学性，确保预算具有较强的指引性、调控性和操作性。二是继续加强预算统筹调控。把握工作重点，加强沟通协调，按照“统筹兼顾、突出重点、厉行节约、讲求效益”的原则统筹预算，保障单位正常运转和履行各项职能开支需要。加快预算执行进度，增强预算约束力，适时对预算执行、绩效监控、绩效考评情况进行通报。根据工作实际进一步优化预算绩效管理考核的制度办法，加大预算绩效管理工作宣传力度，逐步树立资金绩效意识，使资金绩效观念深入人心，充分发挥预算资金管理使用绩效。三是进一步强化单位预算绩效管理能力。加大力度做好预算编制基础工作，通过科学化、标准化、精细化编制预算，从源头上增强预算执行的刚性和效果。加强部门预算编制与执行的有机结合，切实提高预算的年初到位率，规范预算追加。强化资金拨付、管理和使用，严格按预算批复项目使用资金，严格实行预算调整报批，维护预算的严肃性，强化预算的约束力，确保预算执行效果。四是进一步加强队伍能力建设。强化业务培训，提高预算编制的科学化和精细化程度。在财政部门的指导下，定期组织开展预算编制培训工作，增强财务人员预算精细化管理的意识，提高预算精细化管理的能力。

附表 1:

2022 年区级部门整体支出绩效评价表

绩效指标			指标分值	指标解释	得分	备注
一级指标	二级指标	三级指标				
部门预算项目 绩效管理 (65 分)	目标管理 (40 分)	目标制定	10	评价部门年初绩效目标编制质量	8	
			10	评价部门绩效目标是否科学合理、规范完整、细化量化并与预算安排相匹配	8	
		目标实现	10	评价部门整体绩效目标实现程度与预期目标的偏离度	8	
			10	评价部门预算项目绩效目标实际实现程度与预期目标的偏离度	8	
	动态调整 (15 分)	公用经费及非定额公用支出控制	2	评价部门(单位)公用经费及非定额公用支出控制情况	2	
		一般性支出控制	2	评价部门(单位)“三公”经费、会议、培训、差旅、办节办展、办公设备购置、信息网络及软件购置更新、课题经费等八项一般性支出控制情况	2	
		预算调剂	3	评价部门(单位)预算调剂情况	3	
		及时处置	4	评价部门绩效运行监控处置情况	3	
		执行进度	4	评价部门在 6、9、11 月的预算执行情况	4	
	完成结果 (10 分)	资金结转率(低效无效率)	5	评价部门特定目标类项目年终资金结转情况	5	
		违规记录	5	根据审计监督、财政检查结果反映部门上一年度部门预算管理是否合规。	5	
	综合管理 (10 分)	基础管理 (5 分)	内部控制制度建设	1	评价部门(单位)内部控制制度的设置情况	1
内部控制制度执行			1	评价部门(单位)内部控制制度执行情况	1	
管理制度健全性			3	部门(单位)为加强预算管理、预算绩效管理,推进厉行节约,规范财务行为而制定的管理制度是否健全完整	2	

2022年区级部门整体支出绩效评价表

绩效指标			指标分值	指标解释	得分	备注	
一级指标	二级指标	三级指标					
	资产管理（3分）	资产信息系统建设情况	1	考核部门和单位将国有资产纳入资产信息系统管理情况	1		
		资产配置	1	评价部门（单位）执行资产配置标准情况	1		
		资产管理	1	考核资产收益管理情况；考核行政事业单位是否按要求及时、准确、全面开展资产清查工作	1		
	政府采购实施计划（2分）	政府采购实施计划编制	1	实施计划与政府采购预算的一致性	1		
		政府采购实施计划执行	1	执行的实施计划与备案的实施计划数量的一致性	1		
	绩效指标结果应用（25分）	内部应用（10分）	预算挂钩	10	部门内部绩效结果与预算挂钩情况	8	
		信息公开（5分）	自评公开	5	评价部门是否按要求将部门预算绩效目标、部门整体绩效自评情况等向社会公开	5	
整改反馈（10分）		问题整改	5	评价部门根据绩效管理结果整改问题、完善政策、改进管理的情况	4		
		应用反馈	5	评价部门按要求及时向财政部门反馈结果应用情况	4		
合计					86		

附表2:

2022 年度部门预算项目支出绩效自评表

项目名称		51170321T000000117358-危房鉴定、政府投资项目初设评审、勘察设计费							
主管部门		达州市达川区住房和城乡建设局本级			实施单位	达州市达川区住房和城乡建设局			
项目基本情况	项目年度目标				年度目标完成情况				
	2022年,用资金40万元开展达川城区政府性投资的城市道路、桥梁、污水管网等基础设施建设项目初设评审、勘察设计等工作,确保城市基础设施建设工作顺利开展。				2022年使用资金40万元,完成达川城区政府性投资的城市道路、桥梁、污水管网等基础设施建设项目初设评审、勘察设计等工作,确保城市基础设施建设工作顺利开展。				
	2.项目实施内容及过程概述		2022年年初预算危房鉴定、政府投资项目初设评审、勘察设计费40万元,本项目经财政局及报区委、区政府批准入库申报,后期进行实际情况进行施工,内容过程合理合法。						
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	40.00	40.00	40.00	100.00%	10	10	1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数,预算执行率未达到90%的需要说明原因(100字以内);2.年中发生预算调整的(追加或调减),应单独说明理由;3.其他资金包括:社会投入资金、银行贷款	
	其中:财政资金	40.00	40.00	40.00	100.00%	/	/		
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/		
	单位资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/		
	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	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	政府投资项目前期项目数	=	20	20	30	28	
		质量指标	政府投资初设评审、勘察设计工作完成质量合格率	=	100	100	10	10	

	时效指标	按期完成政府投资项目前期工作	≤	12	12	10	9	
	成本指标	在完成政府投资前期项目中节约成本	≤	40	40	10	8	
效益指标	社会效益指标	确保城市基础设施建设工作顺利开展	定性	优	优	10	8	
	可持续影响指标	政府投资初设评审、勘察设计工作机制健全性	定性	优	优	10	9	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意率达 95%	≥	95	95	10	8	
合计						100	90	
评价结论	经综合分析，本单位项目自评总分为 90 分，2022 年，我单位设定的工作目标为完成达川城区政府性投资的城市道路、桥梁、污水管网等基础设施建设项目初设评审、勘察设计等工作，确保城市基础设施建设工作顺利开展，2022 年年终各项工作任务全面完成。							
存在问题	专项项目资金管理有待加强。							
改进措施	细化项目资金管理制度。							
项目负责人：何华龙				财务负责人：柏森				



### 2022 年度部门预算项目支出绩效自评表

项目名称		51170321T000000117357-城市污水管网提灌站水泵（12台）维修费								
主管部门		达州市达川区住房和城乡建设局本级				实施单位		达州市达川区住房和城乡建设局		
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	应于 2022 年末，用 7 万元来开展 12 台污水管网提灌站水泵维修工作，实现污水管网设施正常运转，确保生态环境的改善。				2022 年使用资金 7 万元，完成加强南城城市 II、III 级截污干管工程提灌站的管理，南城三个溢流口的污水顺利进入一级截污干管，污水排放畅通不流入州河。				
	2.项目实施内容及过程概述	2022 年年初财政预算城市污水管网提灌站水泵（12 台）维修费 7 万元， 本项目经财政局及报区委、区政府批准入库申报，后期根据实际情况进行施工，内容过程合理合法。								
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	7.00	7.00	7.00			100.00%	10	10	1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需要说明原因(100字以内);2.年中发生预算调整的(追加或调减),应单独说明理由;3.其他资金包括:社会投入资金、银行贷款
	其中:财政资金	7.00	7.00	7.00			100.00%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	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	完成 12 台水泵维修工作	=	12	台	12	30	30	
		质量指标	城市污水管网提灌站日常维护质量验收合格率	=	100	%	100	10	10	
		时效指标	按期完成 12 台水泵维修工作	≤	12	月	12	10	9	

	成本指标	维修过程中降低成本	≤	7	万元	7	10	8	
效益指标	生态效益指标	水泵维修工作能有效提高社会生态效益	定性	优		优	10	8	
	可持续影响指标	维修覆盖率 100%	=	100	%	100	10	9	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意率达 95%	≥	95	%	95	10	8	
合计							100	92	
评价结论	经综合分析，本单位项目自评总分为 92 分，2022 年，我单位设定的工作目标为加强南城城市 II、III 级截污干管工程提灌站的管理，南城三个溢流口的污水顺利进入一级截污干管，污水排放畅通不流入州河，2022 年年终各项工作任务全面完成。								
存在问题	绩效管理意识还有待加强。								
改进措施	强化业务培训，增强财务人员预算精细化管理的意识。								
项目负责人：贾磊					财务负责人：柏森				

## 附件 2

# 2022 年区级专项资金预算项目绩效自评报告

## 一、项目概况

### （一）项目基本情况

该项目于 2014 年 11 月 4 日，由达州市达川区住房和城乡建设局向达州市达川区发展和改革局提交关于“一新国际至雷音铺桥梁工程”可行性研究报告的请示（达川住建〔2014〕85 号），达州市达川区发展和改革局于 2012 年 11 月 7 日批复（达川发改固投〔2014〕211 号），原则同意该项目可行性研究报告。

项目估算总投资 1.98 亿元，资金来源为本级政府资金或融资贷款。2018 年 1 月 25 日，达州市达川区财评金额为 1.17 亿元（达川财评审〔2018〕44 号）。2018 年 4 月 17 日，四川润禾建设工程有限公司以 1.15 亿元中标。2018 年 8 月 29 日，达州市达川区住房和城乡建设局与四川润禾建设工程有限公司签订建设工程施工合同，工程总日历天数 500 天。工程立项批准文件分别为：（达川发改固投〔2018〕177 号）（达川发改固审〔2018〕13 号）。

### （二）项目绩效目标

根据《达州市城市总体规划（2005-2020）》，达州市确立

了向西外、南外扩展的城市空间拓展方针。一新国际至雷音铺桥梁工程位于达州市中心城区的南部片区内与雷音铺之间，上跨达渝高速及达万铁路，是“三纵三横”城市道路交通主骨架中的一横。工程起点接兴盛街，由西向东延伸，依次上跨达渝高速及达万铁路，终止于雷音铺山脚。工程桥梁总长约 310 米，宽为 31.5 米，引道长 1220 米，人行步梯 180 米，含道路工程、排水工程及绿化、亮化、交通标志等其他附属工程。项目建成后加强与达州市的连接，缓解麻柳大道及达渝高速出口的交通压力，同时为周边群众的出行提供了交通便利。

### （三）项目自评步骤及方法

本项目通过现场勘察、询问座谈、资料核查、比对分析等多种方式方法综合评价，深入论证分析后，形成绩效评估报告。

## 二、项目资金申报及使用情况

### （一）项目资金申报及批复情况

项目资金申报、批复及预算调整严格按照相关程序执行。根据达州市达川区发改局 2014 年立项批复达川发改固投（2014）177 号，在 2018 年根据工程开展需要，于 2018 年 1 月将有效期延长至 2018 年 12 月 31 日，立项总金额 1.98 亿元，财评控制价为 11714.9924 万元，合同总额 11503.8645 万元，资金来源为政府投资。

### （二）资金计划、到位及使用情况

1. 资金计划。一新国际至雷音铺桥梁工程从立项到工程竣

工，计划完成投资 11503.8645 万元，资金来源全部为本级财政资金。

2.资金到位。截至 2022 年 12 月 31 日，该项目累计已拨付 9,034 万元，全部为财政资金。其中 2022 年到位 134 万元，拨付 134 万元。截至 2023 年 4 月，该项目累计已拨付 9634 万元。

序号	拨款时间	拨付金额（元）
1	2019.1.18	30,000,000
2	2019.7.3	9,000,000
3	2020.1.22	10,000,000
4	2020.6.30	15,000,000
5	2020.11.30	12,000,000
6	2021.2.9	5,000,000
7	2021.3.1	8,000,000
8	2022.1.31	1,000,000
9	2022.1.31	340,000
10	2023.1.18	6,000,000
合计		96,340,000

3.资金使用。根据政府投资计划及合同约定，一新国际至雷音铺桥梁工程截至 2023 年 4 月，项目共投入资金 9634 万元，主要用于桥梁基础、下部主体结构、上部主体结构、桥面附属工程等，支付依据充分合法。

### （三）项目财务管理情况

对该项目资金，区住建局做到了专款专用，无截留、卡扣、占用和挪用等情况，严格按照本单位财务管理制度执行，及时对项目进行会计核算与账务处理。

## 三、项目实施及管理情况

### （一）项目组织架构及实施流程

一新国际至雷音铺桥梁工程建设项目于 2014 年 11 月 4 日，由达州市达川区住房和城乡建设局向达州市达川区发展和改革局提交关于“一新国际至雷音铺桥梁工程”可行性研究报告的请示（达川住建〔2014〕85 号），达州市达川区发展和改革局于 2012 年 11 月 7 日批复（达川发改固投〔2014〕211 号），原则同意该项目可行性研究报告。

项目估算总投资 1.98 亿元，资金来源为本级政府资金或融资贷款。2018 年 1 月 25 日，达州市达川区财评金额为 1.17 亿元（达川财评审〔2018〕44 号）。2018 年 4 月 17 日，四川润禾建设工程有限公司以 1.15 亿元中标。2018 年 7 月 1 日，达州市达川区住房和城乡建设局与四川润禾建设工程有限公司签订建设工程施工合同，工程总日历天数 500 天。工程立项批准文件分别为：（达川发改固投〔2018〕177 号）（达川发改固审〔2018〕13 号）。合同约定工程内容：施工图及工程量清单所示全部范围（土石方开挖、主桥、桥面、桥墩、桥台、护坡、护岸、导流结构、引道等）。合同约定工期为 500 日历天，开工时间为 2018

年7月1日，竣工日期为2019年11月13日，实际开工时间为2018年7月25日，2021年11月25日通过建设、勘察、设计、监理、施工和质量监督单位验收合格。

#### （二）项目管理情况

区住建局严格执行相关法律法规、项目管理制度等情况，严格执行招投标、政府采购、项目公示制等相关规定。

#### （三）项目监管情况

该项目由局直属单位重点办具体负责，建立了“达州市达川区城市建设重点工程管理中心关于在建《项目管理办法》”，加强项目监管力度，专人负责跟进一新国际至雷音铺桥梁工程项目建设情况，出现问题及时反馈，确保项目顺利开展。

### 四、项目绩效情况

#### （一）项目完成情况

该项目实际开工时间为2018年7月25日，2021年11月25日通过建设、勘察、设计、监理、施工和质量监督单位验收合格，实际建设内容均达到设计内容和合同约定内容。该项目道路工程规模为桥梁全长276.04米，其中主桥长246.03米，宽41米。项目实施符合相关管理制度，符合相关法律法规，制度执行有效，该项目竣工结算审计后总金额为11168.86万元，截至2023年4月已支付9634.00万元，建筑工程部分剩余1534.86万元尚未支付，待财政局拨款，无结余资金。

#### （二）项目效益情况

一新国际至雷音铺桥梁工程属于达州市南城中心组团控规范围内重要基础设施工程，位于小河嘴片区以南，西侧与达州市西环路相接，起于一新国际社区，东侧至雷音铺方向。桥梁的建成将对南城的快速发展起到重要的推动作用，同时有效缓解城区交通压力，特别是缓解麻柳大道及达渝高速达州出口的交通压力，随着九龙湖大道的修建，效果更加明显。

## 五、评价结论及建议

### （一）评价结论

一新国际至雷音铺桥梁工程从项目立项开始一直按照时间节点正常推进，按期完成预期投资；在施工现场管理上严格按照国家现行有关规范及规程执行，施工质量达到设计要求，各项质量保证资料齐全；完成项目验收合格率达到 100%；在签证及项目前期手续审批管理上严格按照《中共达州市达川区委办公室达州市达川区人民政府办公室关于进一步加强政府投资项目管理的通知》（达川委办〔2019〕69号）执行；在项目资金拨付及管理上严格按照《达州市达川区财政局关于进一步优化区级政府性投资项目财政管理的通知》（达川财办〔2020〕48号）执行，资金使用合规。综合各项管理措施，自评得分 89.6 分。

### （二）存在的问题

截至目前，项目已竣工验收合格达到使用条件，审计结算已结束，资金拨付及各项管理及时到位，无遗留问题。

### （三）相关建议

建议区级各相关部门，继续加大对城市建设的支持和配合。



附表：

2022 年市级专项资金预算项目绩效自评表

专项项目名称		一新国际至雷音铺桥梁工程	项目主管部门	达州市达川区住房和城乡建设局本级	项目实施单位	达州市达川区住房和城乡建设局
项目资金 (万元)			全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	预算执行率% (B/A*100)	原因说明
	年度资金总额：		134	134	100%	
	其中：当年预算		134	134	100%	
	上年结转					
	其他资金					
总体目标完成情况	总体目标			全年实际完成情况		
	应用于 2022 年使用资金 134 万元，完成雷音铺大桥后续收尾工作。			2022 年使用资金 134 万元，完成雷音铺大桥后续收尾工作。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	实际完成指标值	未完成原因及改进措施
	产出指标	数量指标	完成全年 134 万元工程尾款拨付	134 万	134 万	
		质量指标	资金拨付率	100%	100%	
		时效指标	拨付时限	2022 年前	2022 年	
		成本指标	拨付金额控制数	134 万	134 万	
	效益指标	社会效益指标	交通改善情况	定性优	优	
		可持续影响指标	健全长效机制，确保桥梁正常使用	100 年		
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意率	95%	95%		

## 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

## 收入支出决算总表

公开 01 表

部门：达州市达川区住房和城乡建设局

金额单位：万元

收入			支出		
项目 栏次	行次	金额 1	项目 栏次	行次	金额 2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	1,992.99	一、一般公共服务支出	32	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	19,524.98	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		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		八、社会保障和就业支出	39	72.50
	9		九、卫生健康支出	40	113.39
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	20,878.36
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	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	453.72
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
<b>本年收入合计</b>	<b>27</b>	<b>21,517.97</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>58</b>	<b>21,517.97</b>
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
<b>总计</b>	<b>31</b>	<b>21,517.97</b>	<b>总计</b>	<b>62</b>	<b>21,517.97</b>

## 收入决算表

公开 02 表

部门：达州市达川区住  
房和城乡规划建设局

金额单位：万元

项目		本年收入 合计	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
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		21,517.97	21,517.9					
208	社会保障和就业支出	72.50	72.50					
20805	行政事业单位养老支出	72.50	72.50					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	72.50	72.50					
210	卫生健康支出	113.39	113.39					
21011	行政事业单位医疗	113.39	113.39					
2101101	行政单位医疗	113.39	113.39					
212	城乡社区支出	20,878.36	20,878.3					
21201	城乡社区管理事务	1,062.38	1,062.38					
2120101	行政运行	1,062.38	1,062.38					
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	12,543.80	12,543.8					
2120815	农村社会事业支出	8,682.00	8,682.00					
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的	3,861.80	3,861.80					
21216	棚户区改造专项债券收入安排的支出	6,981.18	6,981.18					
2121699	其他棚户区改造专项债券收入安排的	6,981.18	6,981.18					
21299	其他城乡社区支出	291.00	291.00					
2129999	其他城乡社区支出	291.00	291.00					
221	住房保障支出	453.72	453.72					
22101	保障性安居工程支出	316.00	316.00					
2210105	农村危房改造	316.00	316.00					
22102	住房改革支出	137.72	137.72					
2210201	住房公积金	137.72	137.72					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

## 支出决算表

部门：达州市达川区住房和城乡建设局

公开 03 表  
金额单位：  
万元

项目		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
科目代码	科目名称						
档次		1	2	3	4	5	6
合计		21,517.97	1,385.99	20,131.98			
208	社会保障和就业支出	72.50	72.50				
20805	行政事业单位养老支出	72.50	72.50				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	72.50	72.50				
210	卫生健康支出	113.39	113.39				
21011	行政事业单位医疗	113.39	113.39				
2101101	行政单位医疗	113.39	113.39				
212	城乡社区支出	20,878.36	1,062.38	19,815.98			
21201	城乡社区管理事务	1,062.38	1,062.38				
2120101	行政运行	1,062.38	1,062.38				
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	12,543.80		12,543.80			
2120815	农村社会事业支出	8,682.00		8,682.00			
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	3,861.80		3,861.80			
21216	棚户区改造专项债券收入安排的支出	6,981.18		6,981.18			
2121699	其他棚户区改造专项债券收入安排的支出	6,981.18		6,981.18			
21299	其他城乡社区支出	291.00		291.00			
2129999	其他城乡社区支出	291.00		291.00			
221	住房保障支出	453.72	137.72	316.00			
22101	保障性安居工程支出	316.00		316.00			
2210105	农村危房改造	316.00		316.00			
22102	住房改革支出	137.72	137.72				
2210201	住房公积金	137.72	137.72				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：达州市达川区住房和城乡建设局

金额单位：万元

收 入			支 出					
栏次		1	栏次		小计	一般公共预算	政府性基金预	5
1	2	3	4	5	6	7	8	9
一、一般公共预算财政拨款	1	1,992.99	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	19,524.98	二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	72.50	72.50		
	9		九、卫生健康支出	41	113.39	113.39		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	20,878.36	1,353.38	19,524.98	
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	453.72	453.72		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、按预算特别国债安排的支出	58				
<b>本年收入合计</b>	27	21,517.97	<b>本年支出合计</b>	59	21,517.97	1,992.99	19,524.98	
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
<b>总计</b>	32	21,517.97	<b>总计</b>	64	21,517.97	1,992.99	19,524.98	

## 财政拨款支出决算明细表

公开 05 表

编制单位：达州市达川区住房和城乡建设局

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		
经济分类科目代码	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	1,992.9 9	1,385.99	607.0 0	19.52 4.98		19.52 4.98				
<b>301</b>	<b>工资福利支出</b>	2	1,081.2	1,081.21								
30101	基本工资	3	191.61	191.61								
30102	津贴补贴	4	217.92	217.92								
30103	奖金	5	328.50	328.50								
30106	伙食补助费	6	19.58	19.58								
30107	绩效工资	7										
30108	机关事业单位基本养老保险费	8	72.50	72.50								
30109	职业年金缴费	9										
30110	职工基本医疗保险缴费	10	113.39	113.39								
30111	公务员医疗补助缴费	11										
30112	其他社会保险缴费	12										
30113	住房公积金	13	137.72	137.72								
30114	医疗费	14										
30199	其他工资福利支出	15										
<b>302</b>	<b>商品和服务支出</b>	16	247.21	247.21								
30201	办公费	17	55.92	55.92								
30202	印刷费	18	1.18	1.18								
30203	咨询费	19										
30204	手续费	20										
30205	水费	21	0.88	0.88								
30206	电费	22	8.86	8.86								
30207	邮电费	23	16.52	16.52								
30208	取暖费	24										
30209	物业管理费	25										
30211	差旅费	26	56.96	56.96								
30212	因公出国（境）费用	27										
30213	维修（护）费	28	5.62	5.62								







## 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 06 表

部门：达州市达川区住房和城乡建设局

金额单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
档次		1	2	3
合计		<b>1,992.99</b>	<b>1,385.99</b>	<b>607.00</b>
208	社会保障和就业支出	72.50	72.50	
20805	行政事业单位养老支出	72.50	72.50	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	72.50	72.50	
210	卫生健康支出	113.39	113.39	
21011	行政事业单位医疗	113.39	113.39	
2101101	行政单位医疗	113.39	113.39	
212	城乡社区支出	1,353.38	1,062.38	291.00
21201	城乡社区管理事务	1,062.38	1,062.38	
2120101	行政运行	1,062.38	1,062.38	
21299	其他城乡社区支出	291.00		291.00
2129999	其他城乡社区支出	291.00		291.00
221	住房保障支出	453.72	137.72	316.00
22101	保障性安居工程支出	316.00		316.00
2210105	农村危房改造	316.00		316.00
22102	住房改革支出	137.72	137.72	
2210201	住房公积金	137.72	137.72	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。









## 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 08 表

部门：达州市达川区住房和城乡建设局

金额单位：万元

人员经费			公用经费						
科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	
301	工资福利支出	1,081.21	302	商品和服务支出	247.21	307	债务利息及费用支出		
30101	基本工资	191.61	30201	办公费	55.92	30701	国内债务付息		
30102	津贴补贴	217.92	30202	印刷费	1.18	30702	国外债务付息		
30103	奖金	328.49	30203	咨询费		310	资本性支出	6.78	
30106	伙食补助费	19.58	30204	手续费		31001	房屋建筑物购建		
30107	绩效工资		30205	水费	0.88	31002	办公设备购置	6.78	
30108	机关事业单位基本养老保险	72.50	30206	电费	8.86	31003	专用设备购置		
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	16.52	31005	基础设施购置		
30110	职工基本医疗保险缴费	113.39	30208	取暖费		31006	大型修缮		
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新		
30112	其他社会保障缴费		30211	差旅费	56.97	31008	物资储备		
30113	住房公积金	137.72	30212	因公出国(境)费用		31009	土地补偿		
30114	医疗费		30213	维修(护)费	5.62	31010	安置补助		
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿		
303	对个人和家庭的补助	50.79	30215	会议费		31012	拆迁补偿		
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置		
30302	退休费		30217	公务接待费	0.08	31019	其他交通工具购置		
30303	退职(役)费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置		
30304	抚恤金		30224	特殊购置费		31022	无形资产购置		
30305	生活补助	32.52	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出		
30306	救济费		30226	劳务费	3.46	399	其他支出		
30307	医疗费补助	14.32	30227	委托业务费		39907	国家赔偿费用支出		
30308	助学金		30228	工会经费	19.79	39908	对民间非营利组织和群众性自治		
30309	奖励金		30229	福利费		39909	经常性赠与		
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39910	资本性赠与		
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	50.41	39999	其他支出		
30399	其他对个人和家庭的补助	3.95	30240	税金及附加费用					
			30299	其他商品和服务支出	27.52				
人员经费合计		1,132.00	公用经费合计						253.99

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

## 一般公共预算财政拨款项目支出决算表

公开 09 表

部门：达州市达川区住房和城乡建设局

金额单位：万元

项目		本年收入	本年支出
科目代码	科目名称		
合计		<b>607.00</b>	<b>607.00</b>
212	城乡社区支出	291.00	291.00
21299	其他城乡社区支出	291.00	291.00
2129999	其他城乡社区支出	291.00	291.00
221	住房保障支出	316.00	316.00
22101	保障性安居工程支出	316.00	316.00
2210105	农村危房改造	316.00	316.00

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门本年度一般公共预算财政拨款项目支出收支明细情况。



## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 10 表

部门：达州市达川区住房和城乡建设局

金额单位：万元

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
<b>合计</b>			<b>19,524.98</b>	<b>19,524.98</b>		<b>19,524.98</b>	
212	城乡社区支出		19,524.98	19,524.98		19,524.98	
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出		12,543.80	12,543.80		12,543.80	
2120815	农村社会事业支出		8,682.00	8,682.00		8,682.00	
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出		3,861.80	3,861.80		3,861.80	
21216	棚户区改造专项债券收入安排的支出		6,981.18	6,981.18		6,981.18	
2121699	其他棚户区改造专项债券收入安排的支出		6,981.18	6,981.18		6,981.18	

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

## 国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

公开 11 表

部门：达州市达川区住房和城乡建设局

金额单位：万元

项目		年初结转和 结余	本年收入	本年支出	年末结转和结余
科目代码	科目名称				
栏次		1	2	3	4
合计					

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数位），本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款收入、支出及结余和结转情况。

如部门没有国有资本经营预算收入，也没有使用国有资本经营预算安排的支出，应注明本表无数据。

## 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 12 表

部门：达州市达川区住房和城乡建设局

金额单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计				

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

## 财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 13 表

部门：达州市达川区住房和城乡建设局

金额单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务	公务				小计	公务	公务	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
0.08					0.08	0.08					0.08

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。