

达川区扬尘治理大队 2023 年部门预算

目 录

第一部分 达川区扬尘治理大队概况

一、基本职能及主要工作

二、部门预算单位构成

第二部分 达川区扬尘治理大队 2023 年部门预算情况说明

第三部分 达川区扬尘治理大队 2023 年部门预算表

一、部门收支总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支预算总表

五、财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）

六、一般公共预算支出预算表

七、一般公共预算基本支出预算表

八、一般公共预算项目支出预算表

九、一般公共预算“三公”经费支出预算表

十、政府性基金预算支出表

十一、政府性基金预算“三公”经费支出预算表

十二、国有资本经营预算支出表

十三、部门预算项目支出绩效目标表

十四、部门整体支出绩效目标表

第四部分 名词解释

第一部分 达川区扬尘治理大队概况

一、基本职能及主要工作

（一）达川区扬尘治理大队职能简介。

经区委编委 2021 年第 1 次全体会议研究，同意成立达州市达川区扬尘治理大队，核定事业编制 8 名，设大队长 1 名、副大队长 1 名，根据区委 10 号文件、区政府 14 号文件由公安、交警、交通、城管、住建等部门抽派人员合计 25 人。为归口区综合行政执法局管理的公益一类事业单位。负责中心城区（507 平方公里内）达川辖区内在建工程项目围栏外其他所有区域的扬尘治理工作。

（二）达川区扬尘治理大队 2023 年重点工作。

1. 严格管控脏车入城；在南国大道钢琴公园和小河嘴、七里沟分别设置 3 处入城脏车检查点，并做好了登记。采取了现场劝返、整改、清洗等措施。积极宣传和带动引导驾驶员有杜绝脏车入城这种意识和行为。

2. 对所有在建工地加强了监管；大队一直以深入工地督促抓源头和路面巡逻检查相结合的管理模式，要求进出口必须硬化道路、设置过水池、沉沙井和冲洗设备，保障车辆进出冲洗到位，不得污染路面，检查建筑垃圾随意堆放的行为。

3. 加强城乡路面的巡查；扬尘治理大队推陈出新选择了以夜查的方式达到了更好的效果，检查运输车辆沿途抛洒滴漏、未按规定进行覆盖密闭、密闭不严的违法运输行为进行查处。

4. 相关法律知识的宣传：以进行入户调查进社区、道路行驶车身不洁下车学、组织渣土运输车辆负责人开会学等多

种形式宣传《中华人民共和国大气污染防治法》，提高大家大气环保，人人有责的意识。

（三）严格执行“渣土运输车辆备案制度”；根据相关法规的要求，城区在建工地的渣土运输车辆必须严格报备，进出工地覆盖密闭到位，车身轮胎必须冲洗干净，不得带泥上路污染路面并按照规定的时间和线路进行运输。

二、部门单位构成

达州市达川区扬尘治理大队单位是达川区二级预算单位。下属单位 0 个。属行政单位（事业）单位，内设机构 2 个，分别是综合股和业务股室。

第二部分 达川区扬尘治理大队 2023 年部门预算情况说明

一、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，达川区扬尘治理大队所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：财政拨款收入 137.87 万元，其中：一般公共预算拨款收入 137.87 万元；支出包括：社会保障和就业支出 11.81 万元、卫生健康支出 4.33 万元、城乡社区支出 112.25 万元、住房保障支出 9.48 万元。达川区扬尘治理大队 2023 年收支预算总数 137.87 万元，比 2022 年收支预算总数增加 68.16 万元，主要原因是 2022 年才新成立，人员有所增加及相应的工作经费支出增多。

（一）收入预算情况

达川区扬尘治理大队 2023 年收入预算 137.87 万元，其中：上年结转 0 万元，占 0%；一般公共预算拨款收入 137.87 万元，占 100%。

（二）支出预算情况

达川区扬尘治理大队 2023 年支出预算 137.87 万元，其中：社会保障和就业支出 11.81 万元，占 8.57%、卫生健康支出 4.33 万元，占 3.14%、城乡社区支出 112.25 万元，占 81.42%、住房保障支出 9.48 万元，占 6.88%。

二、财政拨款收支预算情况说明

达川区扬尘治理大队 2023 年财政拨款收支预算总数 137.87 万元，比 2022 年财政拨款收支预算总数增加 68.16 万元，主要原因是 2022 年才新成立，人员有所增加及相应的工作经费支出增多。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入 137.87 万元；支出包括：社会保障和就业支出 11.81 万元，卫生健康支出 4.33 万元，城乡社区支出 112.25 万元，住房保障支出 9.48 万元。

三、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

达川区扬尘治理大队 2023 年一般公共预算当年拨款 137.87 万元，比 2022 年预算数增加 68.16 万元，主要原因是 2022 年才新成立，人员有所增加及相应的工作经费支出增多。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

社会保障和就业支出 11.81 万元，占 8.57%、卫生健康支出 4.33 万元，占 3.14%、城乡社区支出 112.25 万元，占 81.42%、住房保障支出 9.48 万元，占 6.88%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.城乡社区支出（类）城乡社区环境支出（款）城乡社区环境支出（项）2023 年预算数为 84.25 万元，主要用于：单位正常运转的基本支出，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，保障单位正常运转。

2.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）2023 年预算数为 28.00 万元，主要用于：单位为保证扬尘治理工作的顺利开展发生的基本支出，包括水电费、办公费、差旅费等。

3.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）2023年预算数为11.80万元，主要用于：实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

4.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2023年预算数为4.33万元，主要用于：本单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。

5.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2023年预算数为9.48万元，主要用于：单位按规定为职工缴纳的住房公积金支出。

四、一般公共预算基本支出情况说明

达川区扬尘治理大队2023年一般公共预算基本支出109.87万元，其中：

人员经费96.47万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、医疗保险缴费等。

公用经费13.40万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水电费、差旅费等

五、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

达川区扬尘治理大队2023年没有使用财政拨款安排“三公”经费预算。

（一）公务接待费较2022年预算与2022年预算持平。

（二）公务用车购置及运行维护费较2022年预算与2022年预算持平。

单位现有公务用车0辆。2023年未安排公务用车购置费。2023年未安排公务用车运行维护费。

六、政府性基金预算支出情况说明

达川区扬尘治理大队 2023 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

七、国有资本经营预算情况说明

达川区扬尘治理大队 2023 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

八、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

达川区扬尘治理大队为事业单位，按规定未使用机关运行的相关科目。

（二）政府采购情况

2023 年，达川区扬尘治理大队安排政府采购预算 1 万元，其中，政府采购货物预算 1 万元；政府采购工程预算 0 万元；政府采购服务预算 0 万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至 2022 年底，达川区扬尘治理大队共有车辆 0 辆。单位价值 200 万元以上大型设备 0 台（套）。

2023 年部门预算未安排购置车辆及单位价值 200 万元以上大型设备。

（四）预算绩效情况

绩效目标是预算编制的前提和基础，2023 年达川区扬尘治理大队所有项目按要求编制了绩效目标，从项目完成、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、成本、时效、质量，预期达到的社会效益、

经济效益、生态效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。

2023 年达川区扬尘治理大队开展绩效目标管理的项目 8 个，涉及预算 137.87 万元。其中：人员类项目 3 个，涉及预算 96.47 万元；运转类项目 4 个，涉及预算 13.40 万元；特定目标类项目 1 个，涉及预算 28 万元。

第三部分 达川区扬尘治理大队 2023 年部门预算表

表 1

部门收支总表

部门：196001-达州市达川区扬尘治理大队

金额单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	137.87	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
四、事业收入		四、公共安全支出	
五、事业单位经营收入		五、教育支出	
六、其他收入		六、科学技术支出	
		七、文化旅游体育与传媒支出	
		八、社会保障和就业支出	11.81
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	4.33
		十一、节能环保支出	
		十二、城乡社区支出	112.25
		十三、农林水支出	
		十四、交通运输支出	
		十五、资源勘探工业信息等支出	
		十六、商业服务业等支出	
		十七、金融支出	
		十八、援助其他地区支出	
		十九、自然资源海洋气象等支出	
		二十、住房保障支出	9.48
		二十一、粮油物资储备支出	
		二十二、国有资本经营预算支出	
		二十三、灾害防治及应急管理支	
		二十四、预备费	
		二十五、其他支出	
		二十六、转移性支出	
		二十七、债务还本支出	
		二十八、债务付息支出	
		二十九、债务发行费用支出	
		三十、抗疫特别国债安排的支出	
		三十一、往来性支出	
本年收入合计	137.87	本年支出合计	137.87
七、用事业基金弥补收支差额		三十一、事业单位结余分配	
八、上年结转		其中：转入事业基金	
		三十二、结转下年	
收入总计	137.87	支出总计	137.87

表 1-1

部门收入总表

部门：196001-达州市达川区扬尘治理大队

金额单位：万元

项 目		合计	上年 结 转	一般公 共预算 拨款收 入	政府性 基金预 算拨款 收入	国有资 本经营 预算拨 款收入	事业 收入	事业 单位经 营收入	其他 收入	上 级 补 助 收 入	附 属 单 位 上 缴 收 入	用事业基金弥补 收支差额
单位代码	单位名称（科目）											
	合 计	137.87		137.87								
196001	达州市达川区扬尘 治理大队	137.87		137.87								

部门支出总表

部门：196001-达州市达川区扬尘治理大队

金额单位：万元

项 目			单位代码	单位名称（科目）	合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	对附属单位 补助支出
科目编码									
类	款	项							
				合 计	137.87	109.87	28.00		
				达州市达川区扬尘治理大队	137.87	109.87	28.00		
208	05	05	196001	机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.33	11.33			
208	99	99	196001	其他社会保障和就业支出	0.47	0.47			
210	11	02	196001	事业单位医疗	4.33	4.33			
212	01	99	196001	其他城乡社区管理事务支出	28.00		28.00		
212	05	01	196001	城乡社区环境卫生	84.25	84.25			
221	02	01	196001	住房公积金	9.48	9.48			

表 2

财政拨款收支预算总表

部门：196001-达州市达川区扬尘治理大队

金额单位：万元

收 入		支 出				
项 目	预算数	项 目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、本年收入	137.87	一、本年支出	137.87	137.87		
一般公共预算拨款收入	137.87	一般公共服务支出				
政府性基金预算拨款收入		外交支出				
国有资本经营预算拨款收入		国防支出				
一、上年结转		公共安全支出				
一般公共预算拨款收入		教育支出				
政府性基金预算拨款收入		科学技术支出				
国有资本经营预算拨款收入		文化旅游体育与传媒支				
		社会保障和就业支出	11.81	11.81		
		社会保险基金支出				
		卫生健康支出	4.33	4.33		
		节能环保支出				
		城乡社区支出	112.25	112.25		
		农林水支出				
		交通运输支出				
		资源勘探工业信息等支				
		商业服务业等支出				
		金融支出				
		援助其他地区支出				
		自然资源海洋气象等支				
		住房保障支出	9.48	9.48		
		粮油物资储备支出				
		国有资本经营预算支出				
		灾害防治及应急管理支				
		其他支出				
		债务还本支出				
		债务付息支出				
		债务发行费用支出				
		抗疫特别国债安排的支				
		往来性支出				

[illegible]

表 3

一般公共预算支出预算表

部门：196001-达州市达川区扬尘治理大队

金额单位：万元

项 目					合计	当年财政拨款 安排	上年结转安排
科目编码			单位代码	单位名称（科目）			
类	款	项					
				合 计	137.87	137.87	
				达州市达川区扬尘治理大队本级	137.87	137.87	
208	05	05	196	机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.33	11.33	
208	99	99	196	其他社会保障和就业支出	0.47	0.47	
210	11	02	196	事业单位医疗	4.33	4.33	
212	01	99	196	其他城乡社区管理事务支出	28.00	28.00	
212	05	01	196	城乡社区环境卫生	84.25	84.25	
221	02	01	196	住房公积金	9.48	9.48	

表 3-1

一般公共预算基本支出预算表

部门：196001-达州市达川区扬尘治理大队

金额单位：万元

项 目				基本支出		
科目编码		单位代码	单位名称（科目）	合计	人员经费	公用经费
类	款					
			合 计	109.87	96.47	13.40
		196001	达州市达川区扬尘治理大队	109.87	96.47	13.40
		301	工资福利支出	96.45	96.45	
301	01	30101	基本工资	27.71	27.71	
301	02	30102	津贴补贴	1.21	1.21	
301	03	30103	奖金	21.54	21.54	
301	07	30107	绩效工资	20.37	20.37	
301	08	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	11.33	11.33	
301	10	30110	职工基本医疗保险缴费	4.33	4.33	
301	12	30112	其他社会保障缴费	0.47	0.47	
301	13	30113	住房公积金	9.48	9.48	
		302	商品和服务支出	12.40		12.40
302	01	30201	办公费	1.60		1.60
302	02	30202	印刷费	0.30		0.30
302	05	30205	水费	0.50		0.50
302	06	30206	电费	1.00		1.00
302	11	30211	差旅费	2.30		2.30
302	14	30214	租赁费	0.50		0.50
302	28	30228	工会经费	0.88		0.88
302	29	30229	福利费	0.72		0.72
302	99	30299	其他商品和服务支出	4.60		4.60
		303	对个人和家庭的补助	0.01	0.01	
303	09	30309	奖励金	0.01	0.01	
		309	资本性支出（基本建设）	1.00		1.00
309	03	30903	专用设备购置	1.00		1.00

表 3-2

一般公共预算项目支出预算表

部门：196001-达州市达川区扬尘治理大队

金额单位：万元

科目编码			单位代码	单位名称（科目）	金额
类	款	项			
				合 计	28.00
				达州市达川区扬尘治理大队	28.00
				其他城乡社区管理事务支出	28.00
212	01	99	196001	扬尘治理经费项目	28.00

表 3-3

一般公共预算“三公”经费支出预算表

部门：196001-达州市达川区扬尘治理大队

金额单位：万元

单位编码	单位名称（科目）	当年财政拨款预算安排					
		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	
	合 计						
	无数据						

表 4

政府性基金支出预算表

部门：196001-达州市达川区扬尘治理大队

金额单位：万元

科目编码			项 目		本年政府性基金预算支出		
类	款	项	单位代码	单位名称（科目）	合计	基本支出	项目支出
				合 计			
				无数据			

表 4-1

政府性基金预算“三公”经费支出预算表

部门：196001-达州市达川区扬尘治理大队

金额单位：万元

单位 编码	单位名称 (科目)	当年财政拨款预算安排					
		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	
	合 计						
	无数据						

表 5

国有资本经营预算支出预算表

部门：196001-达州市达川区扬尘治理大队 金额单位：万元

项 目				本年国有资本经营预算支出			
科目编码			单位代码	单位名称（科目）	合计	基本支出	项目支出
类	款	项					
				合 计			
				无数据			

表 6

部门预算项目绩效目标申报表（2023 年度）

金额单位：万元

单位名称	项目	预算数	年度目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重	指标方向
196001-达州市达川区扬尘治理大队	扬尘治理经费项目	28.00	应于 2023 年用 28 万元用于达川辖区内在建工程围栏外其他所有区域的扬尘治理工作，全面提高绿色施工管理水平，切实形成扬尘治理长效机制，打好蓝天保卫战。	产出指标	质量指标	购置设施设备发生合格率	=	100	%	5	
				产出指标	数量指标	扬尘治理面积	=	507	平方公里	5	
				产出指标	质量指标	扬尘治理整治合格率	≥	99	%	5	
				产出指标	数量指标	执勤岗亭的设施设备及维护数量	=	3	个	5	
				产出指标	数量指标	保障执法车辆运行台数	=	5	台	5	
				成本指标	经济成本指标	扬尘治理项目成本控制数	≤	28	万元	10	
				效益指标	社会效益指标	打好蓝天保卫战，大力推行施工现场扬尘治理精细化、标准化管理，摒弃粗放式管理模式，全面提高绿色施工管理水平	定性	良性、好	%	10	
				产出指标	时效指标	扬尘治理工作开展及时性	=	100	%	5	
				效益指标	可持续影响指标	扬尘治理机制健全性	定性	优		10	
				产出指标	质量指标	差旅费发放的准确率	=	100	%	5	
				产出指标	质量指标	印刷制品的符合率	=	100	%	5	
				产出指标	数量指标	印刷法律法规宣传手册数量	≥	10	万份	5	
				产出指标	数量指标	开展扬尘治理工作出差次数	≥	2300	次	5	
				满意度指标	服务对象满意度指标	达川区居民满意度	≥	95	%	10	

	产出指标	时效指标	全年各项工作任务开展、完成及时率	=	100	%	5
	产出指标		全年各项工作任务完成时限	≤	12	月	5
	成本指标	经济成本指标	2023 年部门预算本级财政预算控制数	≤	137.87	万元	8
			扬尘治理项目成本控制数	≤	28	万元	8
	效益指标	经济效益指标	定额公用经费运转保障率	=	100	%	5
		可持续影响指标	单位各项工作长效机制健全性	定性	优		10
	满意度指标	满意度指标	单位职工满意度	≥	95	%	10
其他说明							

第四部分 名词解释

（一）一般公共预算拨款收入:指区级财政当年拨付的资金。

（二）政府性基金预算拨款收入：指财政当年拨付的资金。

（三）城乡社区卫生(类)城乡社区环境支出(款)城乡社区环境支出(项):指本单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

（四）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）：单位为保证扬尘治理工作的顺利开展发生的基本支出。

（五）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):指局机关及下属事业单位开展园林管护的项目支出。

（六）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):指部门实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险费的支出。

（七）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):指部门实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金的支出。

（八）社会保障和就业(类)其他社会保障和就业(款)其他社会保障和就业支出(项):指除上述项目外，其他用于行政事业单位离退休方面的支出。

（九）卫生健康(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):指局机关及参公管理事业单位用于单位应缴纳基本医疗保险支出。

（十）卫生健康(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项):指事业单位用于单位应缴纳基本医疗保险支出。

（十一）住房保障(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。

（十二）基本支出:指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（十三）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。

（十四）“三公”经费:纳入达川区园林处预算管理的“三公”经费，是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。

（十五）机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理事业单位）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、日常维护费、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、公务用车运行维护以及其他费用。