

2023 年度

达州市达川区扬尘治理大队

单位决算

目 录

第一部分 部门概况.....	3
一、 部门职责.....	3
二、 机构设置.....	6
第二部分 2022 年度部门决算情况说明.....	7
一、 收入支出决算总体情况说明.....	7
二、 收入决算情况说明.....	7
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.....	9
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	9
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.....	12
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.....	14
第三部分 名词解释.....	16
第四部分 附件.....	18
第五部分 附表.....	34
一、收入支出决算总表.....	35
二、收入决算表.....	36
三、支出决算表.....	37
四、财政拨款收入支出决算总表.....	38
五、财政拨款支出决算明细表.....	39
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.....	43
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.....	45
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	46
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表.....	47
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	48
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表.....	49

第一部分 单位概况

一、主要职责

（一）基本情况。

达州市达川区扬尘治理大队属于全额拨款事业单位。事业核编 8 人，现有在职职工 8 人。

1. 主要职能。

贯彻执行国家和省、市有关法律、法规和方针政策，负责中心城区（507 平方公里内）达川辖区在建工程项目围栏外其他所有区域的扬尘治理工作。

2. 机构情况。

2023 年度，纳入本部门决算汇编范围的独立核算单位共 1 个。

3. 人员情况。

本年本部门工作人员 8 人，本年辞职 0 人，三支一扶转聘 0 人，退休 0 人，调出 0 人，死亡 0 人，辞职 0 人。

（二）当年取得的主要事业成效。

（1）认真做好扬尘治理大队各项行政工作。

1.对执法人员进行了全员轮换。各相关部门（单位）对抽派的执法人员进行了全员轮换、优化组合，大队以实际情况对点位进行了调整，三个中队每三个月进行一次轮换，重点点位和区域加强了执法力量，对执法中队实行责任包干制。加强了点位检查和巡查力度，不定时夜间巡查、各中队双休日、夜间

轮换巡查值班。

2.成立机动中队。精准执法需要建立健全的监督机制，监督是保证执法公正的重要手段，通过建立独立的监督机构“机动中队”，对执法行为进行监督和工作状态的监督，可以及时发现和纠正执法中的不足和错误。机动中队重点巡查创建文明示范街路的扬尘治理管控情况。

3.强化脏车入城管控。在钢琴公园、小河嘴、七河路入城处设置了劝导点位，加大对过往车辆车身外表有明显污迹、灰尘或泥土，车顶积尘和轮胎、挡板、底盘沾带泥土等各类脏车的劝洗、劝返的力度。积极引导驾驶员树立杜绝脏车入城的意识，进一步助力城市空气质量的改善。截至目前，累计检查车辆18548台，现场责令劝返、清洗13874台。

4.从严管理在建工地。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，对建筑工地进出口严防死守，要求进出口必须硬化道路、设置过水池、沉沙井和冲洗设备，保证车辆进出覆盖严密、冲洗到位。管控建筑垃圾随意堆放、建筑垃圾与生活垃圾混堆，2023年向存在问题的相关工地下发通报3份，本年度处罚1起建筑垃圾随意堆放，罚款3000元。

5.渣土运输车辆备案制度。严格执行“渣土运输车辆备案制度”，根据相关法律法规的规定，要求城区在建工地的渣土运输车辆必须严格报备，统一使用新型环保渣土运输车辆进行运

输，在合理安排运输时段，实现“定点、定线、定时、定车、定责”五定运输管理，综合执法等部门联合检查和执法机制，严厉打击建筑垃圾运输违规违法行为。

6.加强巡查监管，严厉查处违规行为。重点加强渣土运输、砼业运输等易带泥上路入城的车辆，上下班高峰期载重货运车辆的重点整治。针对城郊接合部、建筑工地周边及渣土车、罐车运行主要路线，采取定点检查和流动巡查相结合的方式，强化整治煤炭、垃圾、渣土、砂石、土方、灰浆等散装、流体物料运输车辆全程密闭运输的执法力度，严禁不按规定路线行驶和抛冒滴漏、随意抛洒。严格监管城市道路上行驶的车辆，对明显携带泥土、污垢和滴、漏、抛、洒的车辆及时教育改正，对情形严重或屡教不改的违规行为依法给予严厉惩处。截止目前，下发行政处罚决定书 184 份，案件 184 件，罚款金额 32.42 万元。

7.及时处理群众投诉。大队高度重视市民投诉，积极做好各类信访投诉案件工作，做到有访必接，快速处理，快速回复，切实提高人民群众满意度。截止目前，受理群众信访投诉 14 件，均已得到群众认可满意。

（2）扬尘治理大队工作中的特色亮点

1.活动上：根据重度污染天气应急措施，扬尘治理大队开展了“达川区扬尘治理百日攻坚行动”（2023 年 11 月 25 日至 2024 年 2 月 28 日）。

2.形式上：先后开展了 1 次动员部署会、1 次大气污染防治法律宣传进企业培训会、2 次相关企业分管环保负责人工作推进会、2 次针对砭业运输和小区物业公司的专项整治工作专题会。

3.机制上：施行 24 小时三班倒和领导跟班工作制度、一线执法人员签到制度、岗位考核制度、稽查制度、案件责任制度和“六步法”执法程序制度。

4.方法上：采取重点检查与劝导清洗相结合、落实定点劝导与机动检查劝导相结合私突出宣传教育引导为先与严管重罚相结合。

5.措施上：突出入城口的重点管控，在钢琴公园、小河嘴、七河路设置了 3 个脏车入城劝导点和执法检查点位。

二、机构设置

达州市达川区扬尘治理大队下属二级预算单位 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。

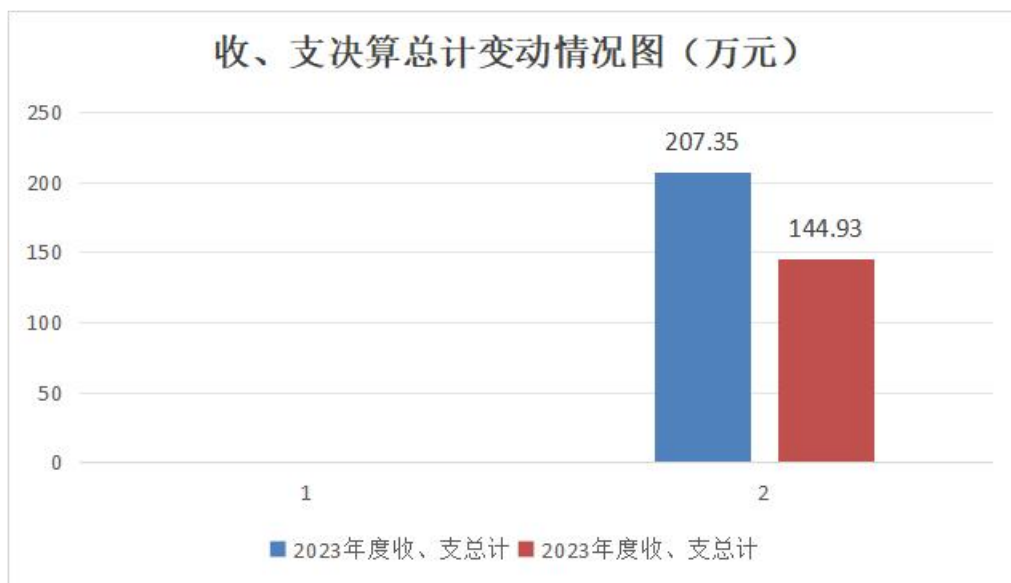
纳入达州市达川区扬尘治理大队 2023 年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：（无）

第二部分 2023 年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收、支总计均为 207.35 万元。与 2022 年度相比，收、支总计各增加 62.42 万元，增长 30.10%。主要变动原因是去年人员经费保障今年支付，执法设施设备、执法车辆费用的增加。

（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

2023 年度本年收入合计 207.35 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 190.89 万元，占 92.06%；政府性基金预算财政拨款收入 16.47 万元，占 7.94%；国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，占 0%；上级补助收入 0 万元，占 0%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴收入 0 万

元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。

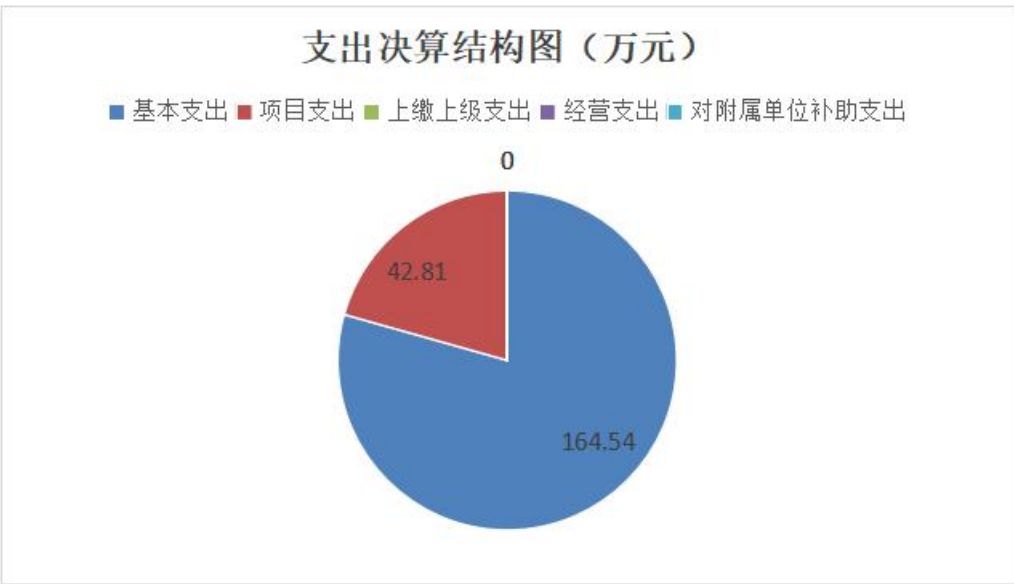
（图 2：收入决算结构图）（饼状图）



三、支出决算情况说明

2023 年度本年支出合计 207.35 万元，其中：基本支出 164.54 万元，占 79.35%；项目支出 42.81 万元，占 20.65%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。

（图 3：支出决算结构图）（饼状图）



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收、支总计均为 207.35 万元。与 2022 年度相比,财政拨款收、支总计各增加 62.42 万元,增长 30.10%。主要变动原因是去年人员经费保障今年支付,执法设施设备、执法车辆费用的增加。

(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

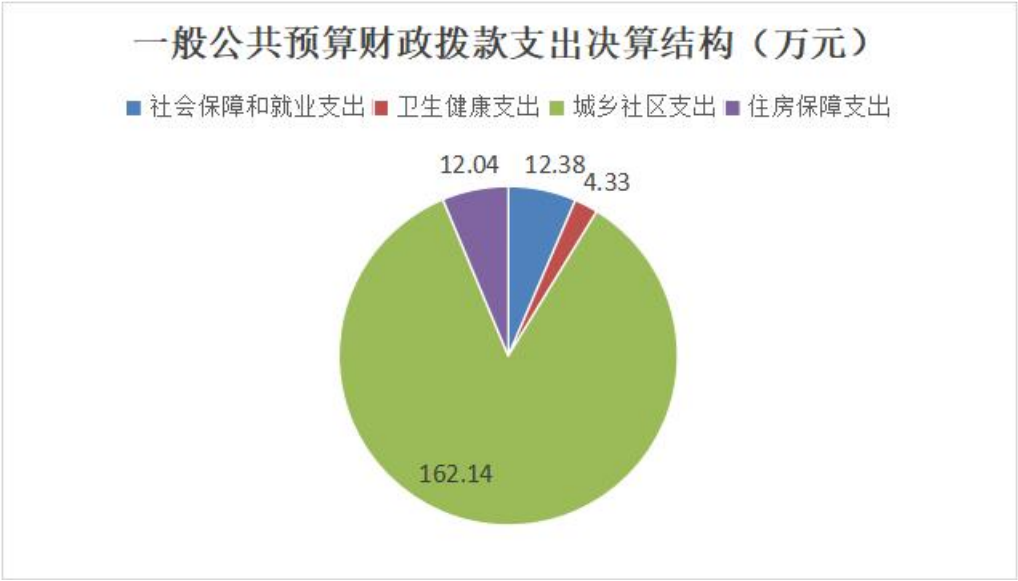
(一) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。2023 年度一般公共预算财政拨款支出 190.89 万元，占本年支出合计的 92.06%。与 2022 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 45.96 万元，增长 24.08%。主要变动原因是去年人员经费保障今年支付,执法设施设备、执法车辆费用的增加。

（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。2023 年度一般公共预算财政拨款支出 190.89 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出 12.38 万元，占 6.49%；卫生健康支出 4.33 万元，占 2.27%；城乡社区支出 162.14 万元，占 84.93%；住房保障支出 12.04 万元，占 6.31%。

（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。2023 年度一般公共预算支出决算数为 190.89，完成预算 100%。其中：

1.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：支出决算为 11.33 万元，完成预算 100%，决算数与预算数持平。

2.社会保障和就业（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：支出决算为 1.05 万元，完成预算 100%，决算数与预算数持平。

3.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款） 事业单位医疗（项）：支出决算为 4.33 万元，完成预算 100%，决算数与预算数持平。

4.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）：支出决算为 90.46 万元，完成预算 100%，决算数与预算数持平。

5.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）：支出决算为 71.68 万元，完成预算 100%，决算数与预算数持平。

6.住房公积金（类）住房改革支出（款） 住房公积金（项）：支出决算为 12.04 万元，完成预算 100%，决算数与预算数持平。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出 164.54 万元，其中：

人员经费 100.77 万元，主要包括：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缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。

公用经费 63.77 万元，主要包括：办公费、印刷费、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、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、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、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

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。2023 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 0 万元，完成预算 0%，与预算数持平。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。2023 年度“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 万元，占 0%。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 2022 年度增加 0 万元，增长 0%。因公出国(境)支出决算与 2022 年持平。

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 2022 年度增加 0 万元，增长 0%。公务用车购置及运行维护费支出决算与 2022 年持平。

其中：**公务用车购置支出 0 万元。**全年按规定更新购置公务用车 0 辆，其中：轿车 0 辆、金额 0 万元，越野车 0 辆、金额 0 万元，载客汽车 0 辆、金额 0 万元。截至 2023 年 12 月 31 日，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 万元。主要所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3.公务接待费支出 0 万元，完成预算 0%。公务接待费支出决算比 2022 年度增加 0 万元，增长 0%。

国内公务接待支出 0 万元，国内公务接待 0 批次，0 人次（不包括陪同人员），共计支出 0 万元。

外事接待支出 0 万元，外事接待 0 批次，0 人次（不包括陪同人员），共计支出 0 万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2023 年度政府性基金预算财政拨款支出 16.47 万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2023 年度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。2023 年度，区扬尘治理大队机关运行经费支出 65.29 万元，比 2022 年度增加 52.62 万元，增长 80%。主要原因是新增单位，借调人员增加。

（二）政府采购支出情况。2023 年度，政府采购支出总额 0 万元，其中：政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。

（三）国有资产占有使用情况。截至 2023 年 12 月 31 日，区扬尘治理大队共有车辆 0 辆，其中：主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、其他用车 0 辆。单价 50 万元以上通用设备 0 台（套），单价 100 万元以上专用设备（不含车辆）0 台（套）。

（四）预算绩效管理情况。根据预算绩效管理要求，本部

门在2023年度预算编制阶段，组织对扬尘治理经费项目1个项目开展了预算事前绩效评估，对1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。

组织对 2023 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，形成达州市达川区扬尘治理大队部门整体（含部门预算项目）绩效自评报告，其中，达州市达川区扬尘治理大队部门整体（含部门预算项目）绩效自评得分为 90 分，绩效自评综述：总体看，我单位预算编制及执行决算较为准确，支出管理较为规范，财务管理制度较完善，部门整体绩效较好。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（含专用结余）：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）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指机关事业单位基本养老保险缴费支出。

10. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款） 事业单位医疗（项）：指事业单位医疗。

11. 城乡社区（类）城乡社区管理事务（款） 其他城乡社

区管理事务支出（项）：指其他城乡社区管理事务支出。

12. 住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指住房公积金。

13. 基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

14. 项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

15. 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。

16. “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。

17. 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

2023 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。

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

（二）机构职能和人员概况。

1. 机构职能。

根据达州市达川区扬尘治理大队三定方案，我单位的主要职能职责为：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以区域的扬尘治理工作。

2. 人员概况。

根据组织部等相关编制批复文件，核定我单位参照公务员法管理的事业编制 0 名，事业编制 8 名。截至 2023 年年末实有在职人员 8 人，其中：行政编制 0 人，事业编制 8 人。退休人员为 0 人，遗属 0 人。

（三）年度主要工作任务。

我单位 2023 年主要工作任务为：

一是严格管控脏车入城。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。

二是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。

三是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。

四是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。

五是严格执行“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。

（四）部门整体支出绩效目标。

我单位 2023 年整体支出绩效目标为：

2023 年根据上级部门及本部门职能职责开展单位基本工作、扬尘治理工作，涉及资金 221.78 万元(其中:基本支出 175.58 万元、扬尘治理 46.2 万元)完成单位基本工作、加大扬尘污染管控力度，提高环境质量。

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

2023 年总体收入 221.78 万元，主要包括：1.财政拨款收入 221.78 万元（其中：年初预算收入 148.26 万元，年初结转和结余 53.66 万元，年中追加预算 19.86 万元，），2.事业收入 0 万元，3.其他收入 0 万元。

2. 部门总体支出情况

2023 年决算总体支出 207.35 万元；基本支出 164.54 万元(人员经费支出 100.77 万元，公用经费支出 63.77 万元)，项目支出 42.81 万元。

3. 部门总体结转结余情况

2023 年年末总体结转和结余 14.42 万元。主要是剩余指标财政局收回。

(二) 部门财政拨款收支情况。

1. 部门财政拨款收入情况

2023 年年初预算收入 221.78 万元，年初结转和结余 53.66 万元，年中追加预算 19.86 万元，年终决算收入 221.78 万元。

其中：一般公共预算收入 201.92 万元，政府性基金预算收

入 19.86 万元，国有资本经营预算收入 0 万元，社会保险基金预算收入 0 万元。

2. 部门财政拨款支出情况

2023 年决算总支出 207.35 万元；基本支出 164.54 万元（人员经费支出 100.77 万元，公用经费支出 63.77 万元），项目支出 42.81 万元。

其中：一般公共预算支出 190.88 万元，政府性基金预算支出 16.47 万元，国有资本经营预算支出 0 万元，社会保险基金预算支出 0 万元。

3. 部门财政拨款结转结余情况

2023 年年末财政拨款结转和结余 14.43 万元。主要是剩余指标财政局收回。

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

（1）目标制定

2023 年人员类项目按照预算绩效目标填报要求在“预算管理一体化系统”中完成了绩效目标填报，做到了科学合理、规范完整、细化量化并与预算安排相匹配。

（2）目标实现

2023 年人员类项目如期完成年初各项绩效目标，及时发放人员工资及对个人家庭补助等，按规定足额缴纳养老保险、职业年金等各项费用。

（3）支出控制

2023 年人员类项目年初预算数为 110.21 万元，决算数为 100.77 万元，预决算偏差程度为 8.5%。

（4）及时处置

按照《达川区财政局关于开展 2023 年度绩效运行监控工作的通知》（达川财绩〔2023〕16 号）要求，对人员类项目开展绩效运行自行监控。对预算执行进度偏慢的单位督促其加快预算执行；对确需调剂的，按规定申请预算调剂；对确定无需执行的，及时申请追减预算。

（5）执行进度

2023 年人员类项目 6、9、11 月预算执行进度分别为 95.79%、95.79%、96.77%。

（6）预算完成情况

2023 年人员类项目预算金额为 110.21 万元，执行金额 100.77 万元，占全年预算数的 91.43%。

（7）资金结余率（低效无效率）

2023 年人员类项目共 3 个，资金结余率小于 0.1 的共 3 个，占总数的 100%。

（8）违规记录等情况

2023 年人员类项目未出现部门预算管理方面违纪违规及其他问题。

2. 运转类项目绩效分析

（1）绩效目标制定

2023 年运转类项目按照预算绩效目标填报要求在“预算管理一体化系统”中完成了绩效目标填报，做到了科学合理、规范完整、细化量化并与预算安排相匹配。

（2）目标实现

2023 年运转类项目如期完成年初各项绩效目标，保障单位日常运转支出，严格控制“三公”经费支出。

（3）支出控制

运转类项目年初预算数为 65.37 万元，决算数为 63.77 万元，预决算偏差程度为 2.45%。

（4）及时处置

按照《达川区财政局关于开展 2023 年度绩效运行监控工作的通知》（达川财绩〔2023〕16 号）要求，对运转类项目开展绩效运行自行监控。对预算执行进度偏慢的单位督促其加快预算执行；对确需调剂的，按规定申请预算调剂；对确定无需执行的，及时申请追减预算。

（5）执行进度

2023 年运转类项目 6、9、11 月预算执行进度分别为 66.24%、100%、100%。

（6）预算完成情况

2023 年运转类项目预算金额为 65.37 万元，执行金额 63.77 万元，占全年预算数的 97.55%。

（7）资金结余率（低效无效率）

2023 年运转类项目共 4 个，资金结余率小于 0.1 的共 4

个，占总数的 100%。

（8）违规记录等情况。

2023 年运转类项目未出现部门预算管理方面违纪违规及其他问题。

3. 特定目标类项目绩效分析

（1）绩效目标制定

2023 年特定目标类项目按照预算绩效目标填报要求在“预算管理一体化系统”中完成了绩效目标填报，做到了科学合理、规范完整、细化量化并与预算安排相匹配。

（2）目标实现

2023 年特定目标类项目按要求梳理了绩效目标完成情况，并分项填报《部门预算项目支出绩效自评表》。根据梳理情况，项目基本上如期完成年初制定的各项绩效目标。

（3）支出控制

特定目标类项目年初预算数为 46.2 万元，决算数为 42.81 万元，预决算偏差程度为 7.33%。

（4）及时处置

按照《达川区财政局关于开展 2023 年度绩效运行监控工作的通知》（达川财绩〔2023〕16 号）要求，对运转类项目开展绩效运行自行监控。对预算执行进度偏慢的单位督促其加快预算执行；对确需调剂的，按规定申请预算调剂；对确定无需执行的，及时申请追减预算。

（5）执行进度

2023 年特定目标类项目 6、9、11 月预算执行进度分别为 61.53%、61.53%、100%。

(6) 预算完成情况

2023 年特定目标类项目预算金额为 46.2 万元，执行金额 42.81 万元，占全年预算数的 92.66%。

(7) 资金结余率（低效无效率）

2023 年特定目标类项目共 1 个，资金结余率小于 0.1 的共 1 个，占总数的 100%。

(8) 违规记录等情况

2023 年特定目标类项目未出现部门预算管理方面违纪违规及其他问题。

(二) 部门整体履职绩效分析。

2023 年，在区委、区政府的坚强领导下，在上级部门的关心下，在区级部门（单位）大力支持下，我单位坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习财政工作的指示精神，认真落实“过紧日子”其他相关要求，无挪用资金现象，圆满完成各项目标任务。

(1) 部门整体绩效目标完成情况如下：

一是不定期开展夜间专项整治行动。针对个别工地利用夜间赶工期，车辆在运输过程中，覆盖、密闭不严、车身轮胎冲洗不到位，抛、洒、滴、漏的行为严管重罚。

二是加强建筑垃圾的管理。任何单位和个人不得随意倾倒、抛洒或堆放建筑垃圾。

三是加大脏车入城的劝洗力度。对违章轻微的车辆做到以教育为主，处罚为辅的原则，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）部门履职情况

达州市达川区扬尘治理大队2023年较好地履行了部门职能职责，主要体现在以下方面：

1.控脏车入城方面。积极宣传和引导驾驶员树立杜绝脏车入城的意识。全年累计检查车辆18548/台次，现场责令劝返、清洗/台13874次。

2.扬尘治理方面。强化整治煤炭、垃圾、渣土、砂石、土方、灰浆等散装、流体物料运输车辆全程密闭运输的执法力度，严禁不按规定路线行驶和抛冒滴漏、随意抛洒。严格监管城市道路上行驶的车辆，对明显携带泥土、污垢和滴、漏、抛、洒的车辆及时教育改正，对情形严重或屡教不改的违规行为依法给予严厉惩处。全年下发行政处罚决定书184份，案件184件，罚款金额32.42万余元。管控建筑垃圾随意堆放、建筑垃圾与生活垃圾混堆，全年向存在问题的相关工地下发通报3份，本年度处罚1起建筑垃圾随意堆放，罚款3000元。

3.处理群众投诉方面。大队高度重视市民投诉，积极做好各类信访投诉案件工作，做到有访必接，快速处理快速回复，均已得到群众满意认可。2023年度，共受理信访投诉14余件。

（三）结果应用情况。

1.内部应用

我单位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，将预算绩效结果和预算绩效工作考核结果作为改进业务管理、财务管理的重要参考。

2.自评公开

2023 年，按规定将 2023 年部门整体支出绩效自评情况和项目绩效自评情况在政府门户网站进行了公开，也随同 2022 年部门决算在政府门户网站公开。

3.问题整改

我部门（单位）高度重视绩效管理问题整改工作，对发现的问题及时分解下达整改任务。督促相关责任单位（股室）切实履行问题整改主体责任，研究制定整改措施，切实整改到位。目前，相关问题已全部整改到位。

4.应用反馈

按照《达川区财政局关于 2023 年财政绩效评价发现问题整改落实工作的通知》（达川财绩效〔2023〕19 号）要求，我单位按时报送绩效评价问题整改情况。

（四）自评质量。

我单位按照《2024 年部门整体绩效评价指标体系》认真开展 2024 年部门整体支出绩效自评，出自评准确率较高。

四、评价结论及建议

（一）评价结论。

按照《2024 年部门整体绩效评价指标体系》，我单位部门整体支出绩效自评得分 90 分（满分为 100 分）。

（二）存在问题。

一是**预算执行进度仍需提高**。在 2023 年采取了一系列加快预算执行进度的措施，预算执行情况有所改善，但由于付款进度的影响设备采购和政府采购程序较繁杂等原因，预算实际执行进度距预算执行目标进度的要求还是有一定距离，预算执行还需要提高。二是**部分预算项目绩效目标编制不完善**。在编制绩效目标时，未根据自身项目情况考虑周到，造成该项目绩效目标完成存在一定困难。三是**个别项目未及时纳入绩效运行监控**。由于与财政部门衔接不到位不紧密，预算绩效管理机制还不够健全，导致部分年中追加项目未及时纳入预算绩效运行监控。

（三）改进措施

1. 进一步提高预算执行能力

一是**杜绝“重预算轻执行”的思想**，抓紧前期项目准备工作、优化项目组织实施、加快项目验收。加强各单位预算执行管理监督考核，对资金使用情况等进行监督管理，进一步提高预算执行力。二是**及时对存量资金进行调整**，盘活存量资金。及时实施特定目标类项目和政府采购项目，做好部门预算执行与日常业务工作的深度融合，加快推进运转类和特定目标类项目支出。三是**涉及政府采购的**，把握时间节点，提前做好采购意向公开和采购前期准备，尽快实施。

2. 进一步强化单位预算绩效管理能力

一是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。二是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。三是强化资金拨付、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。

3. 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.部门整体支出绩效评价指标体系表

2.部门整体支出绩效目标完成情况自评表（2023 年度）

3.部门预算项目支出绩效自评表（2023 年度）

附表 1

达州市达川区扬尘治理大队单位 2023 年部门整体支出绩效评价指标体系（适用于有专项资金预算项目的部门）

绩效指标			指标 分值	评价 得分	指标解释	计分标准	评价方式		评价属性		备注
一级 指标	二级 指标	三级 指标					整体 评价	样本 评价	定性 评价	定量 评价	
得分合计				90.00			说明：自评时满分为 90 分，此处实际得分应为换算后满分 100 分的得分。				
部门 预算 项目 绩效 管理 （50 分）	目标 管理 （25 分）	目标 制定	5	4	评价部门年初绩效目标编制质量。	根据部门开展的绩效目标质量评分，优得分大于 4 分，良得 3-4 分，差低于 3 分。	√	√		√	
			10	8	根据年度绩效目标实现情况，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。	1.绩效目标编制科学合理的，得 2 分，否则酌情扣分。 2.绩效目标编制规范完整的，得 2 分，否则酌情扣分。 3.绩效指标编制细化量化的，得 2 分，否则酌情扣分。 4.绩效指标编制与预算安排相匹配的，得 2 分，否则酌情扣分。 5.评价部门绩效目标纳入部门党组（委）会（办公会）集体决策范围的得 2 分，否则不得分。	√	√	√	√	
		目标 实现	5	5	评价部门整体绩效目标实现程度与预期目标的偏离度。	以部门整体绩效为核心，评价部门整体绩效目标实际完成情况与预期绩效目标偏离度，单个数量指标实际完成未达到预期指标或超过预期指标 30%以上的，均不计分。该项指标得分=达到预期值的数量指标个数/全部数量指标个数*5。	√			√	
			5	5	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。	以部门预算项目绩效为核心，评价部门预算项目实际完成情况与预期绩效目标偏离度，单个数量指标实际完成未达到预期指标或超过预期指标 30%以上的，均不计分。该项指标得分=达到预期值的数量指标个数/全部数量指标个数（即评价选取的项目绩效目标包含的所有数量指标）*5。（部门自评范围为部门所有纳入绩效目标管理的部门预算项目）		√		√	
	动态 调整 （15 分）	支出 控制	5	0	部门公用经费及非定额公用支出控制情况。	计算部门日常公用经费、项目支出中“办公费、印刷费、水费、电费、物业管理费”等科目年初预算数与决算数偏差程度。预决算偏差程度在 10%以内的，得 5 分。偏差度在 10%-20%之间的，得 2 分，偏差度超过 20%的，不得分。	√			√	
		及时 处置	5	4	评价部门绩效运行监控处置情况。	绩效运行监控未发现问题或对发现问题提出预算收回、调整处置意见并加以落实的得 5 分。如存在未及时处置落实的，按未进行问题整改的项目数量/监控发现问题的项目总数×5 分扣分，直至扣完。	√			√	

		执行 进度	5	5	评价部门在 6、9、11 月的预算执行情况。	部门预算执行进度在 6、9、11 月应达到序时进度的 80%、90%、90%，即实际支出进度分别达到 40%、67.5%、82.5%。 6、9、11 月部门预算执行进度达到量化指标的分别得 1 分、2 分、2 分，未达到目标进度的按其实际进度占目标进度的比重计算得分。	√			√	
	完成 效率 (10 分)	资金 结余 率(低 效无 效率)	5	5	评价部门预算项目年终资金结余情况。	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*5。	√			√	
		违规 记录	5	5	根据审计监督、财会监督和部门自查结果反映部门上一年度部门预算管理是否存在相关问题。	依据评价年度审计监督、财会监督和部门自查结果，出现未落实党政机关过紧日子相关要求，以及部门预算管理方面违纪违规等问题的，每个问题扣 0.5 分，直至扣完。	√		√	√	
专项资金预算项目绩效管理(30分)			30	30	部门按照专项资金预算项目自评工作要求对本部门管理的专项资金预算项目进行自评并打分，形成自评报告；有两个及以上专项资金预算项目的，以平均分作为自评得分。按百分制形成的自评报告分数，按 0.3 的比例换算成此项指标得分。						
绩效 结果 应用 (10 分)	内部 应用 (4 分)	预算 挂钩	4	4	部门内部绩效结果与预算挂钩情况。	将内设机构和下属单位绩效自评情况纳入内部考核体系，得 2 分；建立对内设机构和下属单位预算与绩效挂钩机制的，得 2 分；否则酌情扣分。	√		√		
	信息 公开 (2 分)	自评 公开	2	2	评价部门是否按要求将部门整体绩效自评情况和自行组织的评价情况向社会公开。	按要求将相关绩效信息随同决算公开的，得 2 分，否则不得分。	√		√		
	整改 反馈 (4 分)	问题 整改	2	2	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。	针对绩效管理过程中(包括绩效目标核查、绩效监控核查和重点绩效评价)提出的问题进行整改，得 2 分，否则酌情扣分。	√		√	√	
		应用 反馈	2	2	评价部门按要求及时向财政部门反馈应用绩效结果报告的情况。	部门在规定时间内向财政部门反馈应用绩效结果报告的，得 2 分，否则不得分。	√		√	√	
自评 质量 (10 分)	自评 质量 (10 分)	自评 质量	10		评价部门整体支出自评准确率。	部门整体支出自评得分与评价组抽查得分差异在 5%以内的，不扣分；在 5%-10%之间的，扣 4 分，在 10%-20%的，扣 8 分，在 20%以上的，扣 10 分(此为财政重点绩效评价计分标准，部门参照该标准对部门及下属单位抽查计分)。	√		√	√	
扣分项(10分)			10		被评价单位配合评价工作情况。	财政重点绩效评价工作开展过程中，评价组发现被评价对象拖延推诿、提交资料不及时等拒不配合评价工作的，经报财政厅复核确认后按 0.5 分/次予以扣分，最高扣 10 分(此为财政重点绩效评价计分标准，部门参照该标准对部门及下属单位计分)。	√		√	√	

附表2：

部门整体支出绩效目标表							
(2023年度)							
单位：万元							
部门名称			达州市达川区扬尘治理大队本级				
年度部门整体支出预算	资金总额		财政拨款		其他资金		
	137.87		137.87		0.00		
年度总体目标	2023年根据上级部门及本部门职能职责活动开展单位基本工作、扬尘治理工作，涉及资金137.87万元（其中：基本支出109.87万元、扬尘治理28万元）完成单位基本工作、加大扬尘污染管控力度，提高环境质量。						
年度主要任务	任务名称		主要内容				
	保证扬尘治理活动		加大扬尘污染管控力度，提高环境质量。				
	保工资、保运转		足额保证人员经费和公用经费，确保正常运转。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	绩效指标值	绩效度量单位	权重
	产出指标	数量指标	保障执法车辆运行台数	=	5	台	10
			工资性支出足额保障率	=	100	%	10
			扬尘治理面积	=	507	平方千米	10
			执勤岗亭的实施设备及维护数量	=	3	个	10
		质量指标	扬尘治理合格率	=	100	%	10
		时效指标	扬尘工作开展及时率	=	100	%	10
	效益指标	社会效益指标	打好蓝天保卫战，全面提高绿色施工管理水平	≥	97	%	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	达川区居民满意度	≥	95	%	10
	成本指标	经济成本指标	工作开展的成本控制数	≤	137.87	万元	20

附表3：

部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）											
项目名称		51170323T000008276855-扬尘治理经费项目									
主管部门		达州市达川区扬尘治理大队本级					实施单位 (盖章)		达州市达川区扬尘治理大队		
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。					对照年度目标，说明相关任务目标的完成情况（100字以内）				
2. 项目实施内容及过程概述											
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	28.00	46.20	42.81			92.66%	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	28.00	46.20	42.81			92.66%	/	/		
	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	开展扬尘治理工作出差人数	≥	2300	次		5			
			执勤岗亭的设施设备维护数量	=	3	个		5			
			保障执法车辆运行台数	=	5	台		5			
			印刷法律法规宣传手册数量	≥	10	万份		5			
		质量指标	扬尘治理面积	=	507	平方公里		5			
			差旅费发放的准确率	=	100	%		5			
			印刷制品的符合率	=	100	%		5			
			购置设施设备发生合格率	=	100	%		5			
		时效指标	扬尘治理整治合格率	≥	99	%		5			
			扬尘治理工作开展及时性	=	100	%		5			
	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			
		可持续影响指标	扬尘治理机制健全性	定性	优			10			
	满意度指标	服务对象满意度指标	达川区居民满意度	≥	95	%		10			
	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			
	合计									100	
评价结论	结合自评情况，说明项目自评总分，说明项目实施取得的成效或成果。（200字以内）										
存在问题	结合自评情况，分析存在的问题及原因。（200字以内）										
改进措施	针对项目自评中发现的问题，提出下一步改进完善的意见及有关政策性建议。（200字以内）										
项目负责人：				财务负责人：							

第五部分 附表

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

收入支出决算总表

单位名称：达州市达川区扬尘治理大队			2023年度			财决公开01表
						单位：万元
收入			支出			
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数	
栏次		1	栏次		2	
一、一般公共预算财政拨款收入	1	190.89	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	16.47	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	12.38	
	9		九、卫生健康支出	40	4.33	
	10		十、节能环保支出	41		
	11		十一、城乡社区支出	42	178.61	
	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	12.04	
	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		
本年收入合计	27	207.35	本年支出合计	58	207.35	
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	59		
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60		
总计	31	207.35	总计	62	207.35	

注：1. 本表反映部门/单位本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表										
									财决公开02表	
单位名称：达州市达川区扬尘治理大队				2023年度					单位:万元	
支出功能分类科目编码			科目名称	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
			栏次	1	2	3	4	5	6	7
类	款	项	合计	207.35	207.35					
208			社会保障和就业支出	12.38	12.38					
20805			行政事业单位养老支出	11.33	11.33					
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.33	11.33					
20899			其他社会保障和就业支出	1.05	1.05					
2089999			其他社会保障和就业支出	1.05	1.05					
210			卫生健康支出	4.33	4.33					
21011			行政事业单位医疗	4.33	4.33					
2101102			事业单位医疗	4.33	4.33					
212			城乡社区支出	178.61	178.61					
21201			城乡社区管理事务	90.46	90.46					
2120199			其他城乡社区管理事务支出	90.46	90.46					
21205			城乡社区环境卫生	71.68	71.68					
2120501			城乡社区环境卫生	71.68	71.68					
21208			国有土地使用权出让收入安排的支出	16.47	16.47					
2120899			其他国有土地使用权出让收入安排的支出	16.47	16.47					
221			住房保障支出	12.04	12.04					
22102			住房改革支出	12.04	12.04					
2210201			住房公积金	12.04	12.04					
注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）； 本表反映部门/单位本年度取得的各项收入情况。										

支出决算表									
									财决公开03表
单位名称：达州市达川区扬尘治理大队				2023年度					单位:万元
支出功能 分类科目 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
			栏次	1	2	3	4	5	6
类	款	项	合计	207.35	164.54	42.81			
208			社会保障和就业支出	12.38	12.38				
20805			行政事业单位养老支出	11.33	11.33				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.33	11.33				
20899			其他社会保障和就业支出	1.05	1.05				
2089999			其他社会保障和就业支出	1.05	1.05				
210			卫生健康支出	4.33	4.33				
21011			行政事业单位医疗	4.33	4.33				
2101102			事业单位医疗	4.33	4.33				
212			城乡社区支出	178.61	135.80	42.81			
21201			城乡社区管理事务	90.46	64.12	26.34			
2120199			其他城乡社区管理事务支出	90.46	64.12	26.34			
21205			城乡社区环境卫生	71.68	71.68				
2120501			城乡社区环境卫生	71.68	71.68				
21208			国有土地使用权出让收入安排的支出	16.47		16.47			
2120899			其他国有土地使用权出让收入安排的支出	16.47		16.47			
221			住房保障支出	12.04	12.04				
22102			住房改革支出	12.04	12.04				
2210201			住房公积金	12.04	12.04				
注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门/单位本年度各项支出情况。									

财政拨款收入支出决算总表								
						财决公开04表		
单位名称：达州市达川区扬尘治理大队			2023年度			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	政府性基金预算财	国有资本经营预算
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	190.89	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	16.47	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	12.38	12.38		
	9		九、卫生健康支出	41	4.33	4.33		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	178.61	162.14	16.47	
	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	12.04	12.04		
	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、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	207.35	本年支出合计	59	207.35	190.89	16.47	
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、一般公共预算财政拨款	29			61				
二、政府性基金预算财政拨款	30			62				
三、国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	207.35	总计	64	207.35	190.89	16.47	
注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），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。								

财政拨款支出决算明细表												
财决公开05表												
单位名称：达州市达川区扬尘治理大队				2023年度					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	207.35	190.89	164.54	26.34	16.47		16.47			
301	工资福利支出	2	100.76	100.76	100.76							
30101	基本工资	3	28.28	28.28	28.28							
30102	津贴补贴	4	1.21	1.21	1.21							
30103	奖金	5	22.16	22.16	22.16							
30106	伙食补助费	6										
30107	绩效工资	7	20.37	20.37	20.37							
30108	机关事业单位基本养老保险费	8	11.33	11.33	11.33							
30109	职业年金缴费	9										
30110	职工基本医疗保险缴费	10	4.33	4.33	4.33							
30111	公务员医疗补助缴费	11										
30112	其他社会保障缴费	12	1.05	1.05	1.05							
30113	住房公积金	13	12.04	12.04	12.04							
30114	医疗费	14										
30199	其他工资福利支出	15										
302	商品和服务支出	16	106.58	90.11	63.77	26.34	16.47		16.47			
30201	办公费	17	16.02	11.09	7.79	3.30	4.93		4.93			
30202	印刷费	18	6.43	6.43	6.43							
30203	咨询费	19										
30204	手续费	20										
30205	水费	21	0.08	0.08	0.08							
30206	电费	22	0.84	0.84	0.84							
30207	邮电费	23										
30208	取暖费	24										
30209	物业管理费	25										
30211	差旅费	26	30.56	30.56	12.71	17.84						
30212	因公出国（境）费用	27										
30213	维修（护）费	28	11.99	8.26	5.46	2.80	3.72		3.72			
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										
30225	专用燃料费	35										
30226	劳务费	36	5.41	3.64	1.37	2.28	1.77		1.77			
30227	委托业务费	37										
30228	工会经费	38	3.28	3.28	3.28							
30229	福利费	39	0.72	0.72	0.72							
30231	公务用车运行维护费	40										
30239	其他交通费用	41	8.80	6.60	6.60		2.20		2.20			
30240	税金及附加费用	42										
30299	其他商品和服务支出	43	22.46	18.61	18.49	0.12	3.85		3.85			
303	对个人和家庭的补助	44	0.01	0.01	0.01							
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	0.01	0.01	0.01							
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										
30311	代缴社会保险费	55										
30399	其他个人和家庭的补助支出	56										
307	债务利息及费用支出	57										
30701	国内债务付息	58										
30702	国外债务付息	59										
30703	国内债务发行费用	60										
30704	国外债务发行费用	61										
309	资本性支出（基本建设）	62										
30901	房屋建筑物购建	63										
30902	办公设备购置	64										
30903	专用设备购置	65										
30905	基础设施建设	66										
30906	大型修缮	67										
30907	信息网络及软件购置更新	68										
30908	物资储备	69										
30913	公务用车购置	70										
30919	其他交通工具购置	71										
30921	文物和陈列品购置	72										
30922	无形资产购置	73										
30999	其他基本建设支出	74										
310	资本性支出	75										
31001	房屋建筑物购建	76										
31002	办公设备购置	77										
31003	专用设备购置	78										
31005	基础设施建设	79										
31006	大型修缮	80										
31007	信息网络及软件购置更新	81										
31008	物资储备	82										
31009	土地补偿	83										

31010	安置补助	84										
31011	地上附着物和青苗补偿	85										
31012	拆迁补偿	86										
31013	公务用车购置	87										
31019	其他交通工具购置	88										
31021	文物和陈列品购置	89										
31022	无形资产购置	90										
31099	其他资本性支出	91										
311	对企业补助（基本建设）	92										
31101	资本金注入	93										
31199	其他对企业补助	94										
312	对企业补助	95										
31201	资本金注入	96										
31203	政府投资基金股权投资	97										
31204	费用补贴	98										
31205	利息补贴	99										
31299	其他对企业补助	100										
313	对社会保障基金补助	101										
31302	对社会保险基金补助	102										
31303	补充全国社会保障基金	103										
31304	对机关事业单位职业年金的补助	104										
399	其他支出	105										
39907	国家赔偿费用支出	106										
39908	对民间非营利组织和群众性自治组织	107										
39909	经常性赠与	108										
39910	资本性赠与	109										
39999	其他支出	110										

备注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门/单位本年度财政拨款实际支出情况。

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

一般公共预算财政拨款支出决算表

						财决公开06表	
单位名称：达州市达川区扬尘治理大队				2023年度		单位：万元	
支出功能分类 科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出	
类	款	项		1	2	3	
合计				190.89	164.54	26.34	
208			社会保障和就业支出	12.38	12.38		
20805			行政事业单位养老支出	11.33	11.33		
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.33	11.33		
20899			其他社会保障和就业支出	1.05	1.05		
2089999			其他社会保障和就业支出	1.05	1.05		
210			卫生健康支出	4.33	4.33		
21011			行政事业单位医疗	4.33	4.33		
2101102			事业单位医疗	4.33	4.33		
212			城乡社区支出	162.14	135.80	26.34	
21201			城乡社区管理事务	90.46	64.12	26.34	
2120199			其他城乡社区管理事务支出	90.46	64.12	26.34	
21205			城乡社区环境卫生	71.68	71.68		
2120501			城乡社区环境卫生	71.68	71.68		
221			住房保障支出	12.04	12.04		
22102			住房改革支出	12.04	12.04		
2210201			住房公积金	12.04	12.04		

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），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。

[illegible]

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

财决公开08表

单位名称：达州市达川区扬尘治理大队

2023年度

单位:万元

[illegible]

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），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。

一般公共预算财政拨款项目支出决算表									
									财决公开09表
单位名称：达州市达川区扬尘治理大队					2023年度			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		26.34		26.34		
212			城乡社区支出		26.34		26.34		
21201			城乡社区管理事务		26.34		26.34		
2120199			其他城乡社区管理事务支出		26.34		26.34		
注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），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。									

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表									
									财决公开10表
单位名称：达州市达川区扬尘治理大队				2023年度					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		16.47	16.47		16.47	
212			城乡社区支出		16.47	16.47		16.47	
21208			国有土地使用权出让收入安排的支出		16.47	16.47		16.47	
2120899			其他国有土地使用权出让收入安排的支出		16.47	16.47		16.47	
注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），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。									
说明：如部门/单位没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，应注明本表无数据。									

国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

财决公开 11 表

单位名称：达州市达川区扬尘治理大队

2023 年度

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
科目编码			科目名称				
类	款	项	合计				

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），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；如部门/单位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

财决公开 12 表

单位名称：达州市达川区扬尘治理大队
 2023 年度
 单位：万元

项 目				本年支出		
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。
 如部门/单位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。

财政拨款“三公”经费支出决算表																	2023年度		财政公开13表	
单位名称：达州市达川区杨尘泡塘大队																	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费			公务用车租赁费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务用车租赁费	其中：一般公共预算财政拨款				其中：政府性基金预算财政拨款				
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费				小计	公务用车购置费	公务用车运行费		小计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费		小计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费		
														公务用车购置费	公务用车运行费			公务用车购置费	公务用车运行费	
注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预算决算情况。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。																				