

2023 年度

达州市达川区城乡规划建设

管理监察大队部门决算

目 录

第一部分 单位概况	4
一、主要职责.....	4
二、机构设置.....	4
第二部分 2023 年度单位决算情况说明	5
一、收入支出决算总体情况说明.....	5
二、收入决算情况说明.....	5
三、支出决算情况说明.....	6
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明.....	7
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、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.....	10
八、政府性基金预算支出决算情况说明.....	12
九、国有资本经营预算支出决算情况说明.....	12
十、其他重要事项的情况说明.....	12
第三部分 名词解释	15
第四部分 附件	18
第五部分 附表	44
一、收入支出决算总表.....	44
二、收入决算表.....	45
三、支出决算表.....	46

四、财政拨款收入支出决算总表.....	47
五、财政拨款支出决算明细表.....	49
六、一般公共预算财政拨款支出决算表.....	53
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表.....	54
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表.....	57
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表.....	58
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	59
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表.....	59
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	60
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表.....	61

第一部分 单位概况

一、主要职责

达州市达川区城乡规划建设管理监察大队职能：行使住房和城乡建设等方面法律、法规、规章规定的行政处罚权；行使其他相关法律、法规、规章规定的行政处罚权。

二、机构设置

达州市达川区城建监察大队是达川区住建局下属二级预算、参照公务员法管理的事业单位。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。

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 1248.93 万元。与 2022 年度相比，收、支总计各增加 99.56 万元，增长 8%。主要变动原因是本年人员经费较上年增加较大。

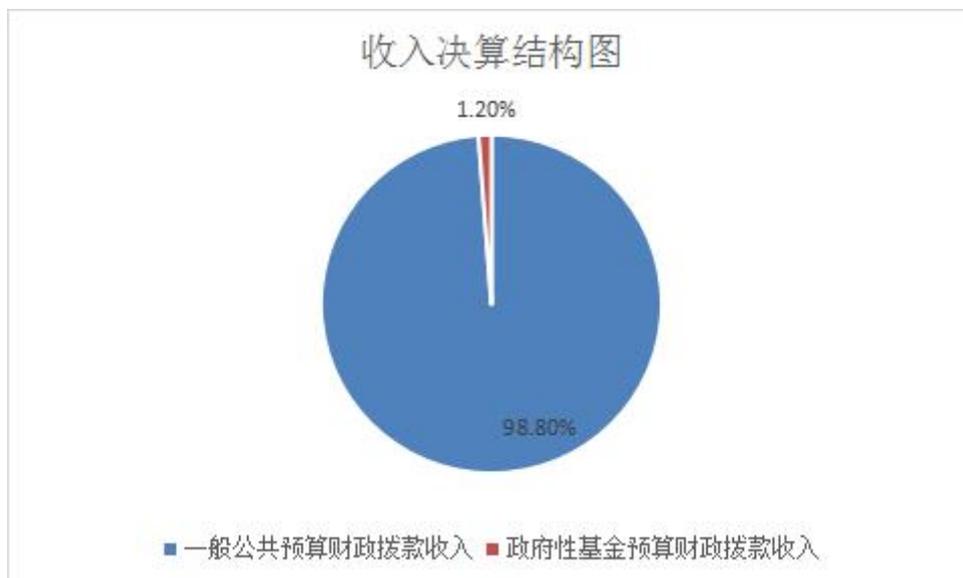


(图 1: 收、支决算总计变动情况图) (柱状图)

二、收入决算情况说明

2023 年度本年收入合计 1248.93 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 1233.93 万元，占 98.8%；政府性基金预算财政拨款收入 15 万元，占 1.2%；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，

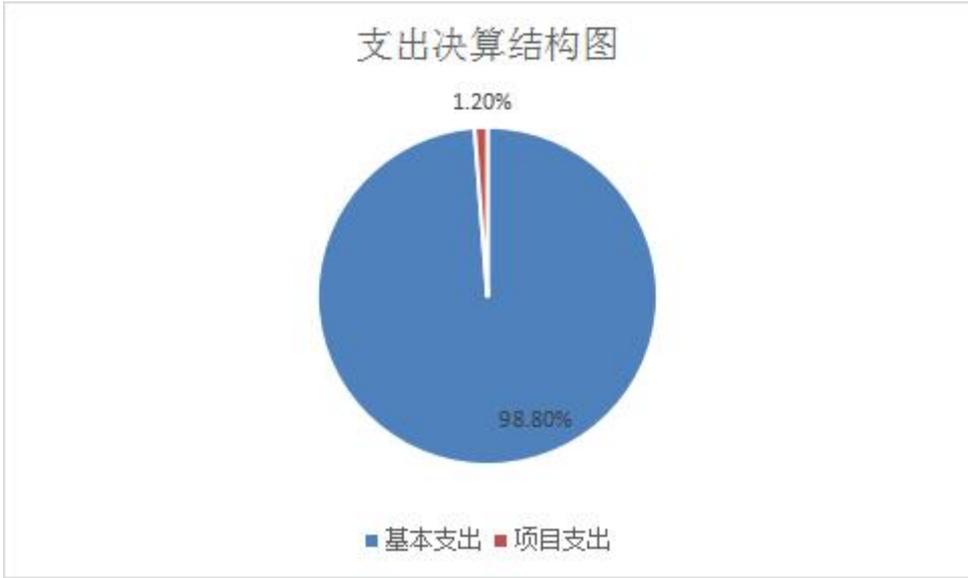
占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。



(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 1248.93 万元，其中：基本支出 1233.93 万元，占 98.8%；项目支出 15 万元，占 1.2%；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 1248.93 万元。与 2022 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 99.56 万元，增长 8%。主要变动原因是本年人员经费较上年增加较大。



(图 4: 财政拨款收、支决算总计变动情况) (柱状图)

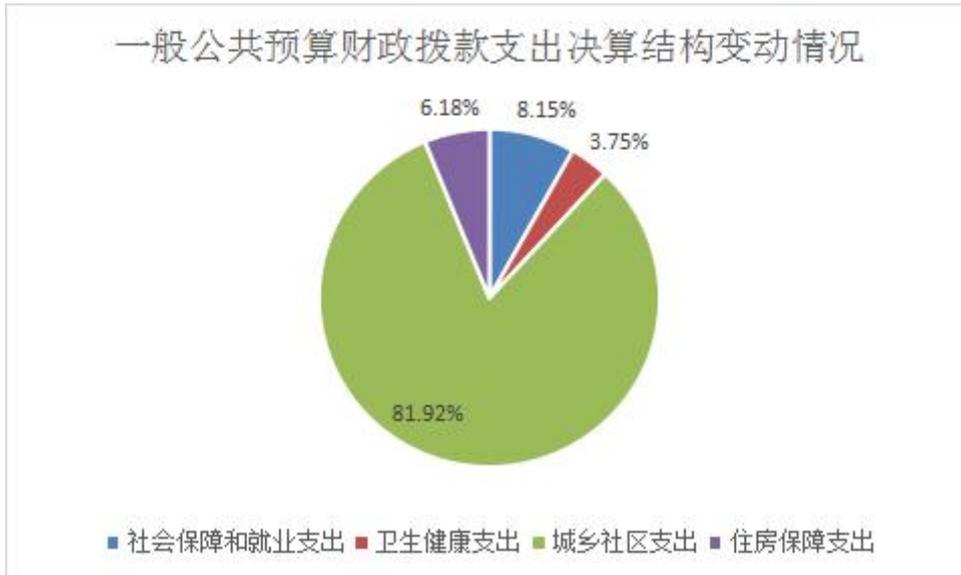
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(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 1233.93 万元，占本年支出合计的 98.8%。与 2022 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 108.15 万元，增长 8.76%。主要变动原因是本年人员经费较上年增加较大。



(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 1233.93 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出 100.61 万元，占 8.15%；卫生健康支出 46.36 万元，占 3.75%；城乡社区支出 1010.79 万元，占 81.92%；住房保障支出 76.16 万元，占 6.18%。



（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 1233.93 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 100.61 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数的主要原因是完全按预算执行。

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 41.84 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数的主要原因是完全按预算执行。

3.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：支出决算为 4.52 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数的主要原因是完全按预算执行。

4.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 1010.79 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数的主要原因是完全按预算执行。

5.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 76.16 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数的主要原因是完全按预算执行。

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 1233.93 万元，其中：

人员经费 1166.53 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 67.4 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“三公”经费财政拨款支出决算为 0 万元，完成预算 100%，

决算数等于预算数的主要原因是完全按预算执行。

(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/减少0万元，增长/下降0%。主要原因是未安排因公出国（境）。

开支内容包括：无（团组名称、出访地点、取得成效）等。

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/减少0万元，增长/下降0%。主要原因是无公务用车。

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，主要用于无。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。主要用于无（具体工作）等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3.公务接待费支出0万元，完成预算0%。公务接待费支出

决算比 2022 年度增加/减少 0 万元，增长/下降 0%。主要原因是无公务接待。其中：

国内公务接待支出 0 万元，主要用于无(执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等)。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，具体内容包括：无（接待具体项目、金额）。

外事接待支出 0 万元，主要用于接待无（具体项目）。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 15 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，达川区城建监察大队机关运行经费支出 67.4 万元，比 2022 年度减少 40.61 万元，下降 37.6%。主要原因是本年财政拨款不足，较上年减少较大。

（二）政府采购支出情况。2023 年度，达州市达川区城建监察大队政府采购支出总额 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。主要用于无（具体工作）。授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%。

（三）国有资产占有使用情况。截至2023年12月31日，达州市达川区城建监察大队共有车辆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，其他用车主要是用于无。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“城乡建设行政执法”项目等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，形成达川区城建监察大队部门整体（含部门预算项目）绩效自评报告、“污水、畜禽粪污及农业面源污染治理督查工作”项目等专项预算项目绩效自评报告，其中，达川区城建监察大队部门整体（含部门预算项目）绩效自评得分为95.56分，绩效自评综述：基本完成了年度预算绩效管理目标，扣分项主要涉及部门绩效目标，实际实现程度与预期目标存在一定偏离度和个别时间节点预算执行进度不高；“污水、畜禽粪污及农业面源污染治理督查工作”专项预算项目绩效自评得分为90分，绩效自评综述：基本完成了年度预算绩效管理目标，扣分项主要涉及部门绩效目标实际实现程度与预期目标存在一定偏离度和个别时间节点预算执行进度不高。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。如（二级预算单位事业收入情况）等。

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。如（二级预算单位经营收入情况）等。

4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是（收入类型）等。

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）：指单位缴纳职工基本养老保险支出。

10.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政

单位医疗（项）：指单位缴纳职工医疗保险支出。

11.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行公务员医疗补助（项）：指单位缴纳职工公务员医疗支出。

12.城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）行政运行（项）：指单位的基本支出，包括基本工资、津贴补贴、对个人和家庭补助支出等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、差旅费、购置费等日常公用经费。

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）其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项）：指单位的行政执法经费支出。

14.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指单位缴纳职工住房公积金支出。

15.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。

16.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。

17.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。

18.“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。

19.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。

达州市达川区城乡规划建设管理监察大队是达川区二级预算单位。属参照公务员法管理事业单位，内设机构 9 个，分别是行政办公室、法制办、工会、六个中队。

（二）机构职能和人员概况。

1.机构职能。

根据达州市达川区城乡规划建设管理监察大队三定方案，我单位的主要职能职责为：行使住房和城乡建设等方面法律、法规、规章规定的行政处罚权；行使其他相关法律、法规、规章规定的行政处罚权。

2.人员概况。

根据组织部（人社局）等相关编制批复文件，核定我单位参照公务员法管理的事业编制 90 名；截至 2023 年年末实有在职人员 75 人，其中：行政编制 0 人，事业编制 75 人。退休人员为 19 人，遗属 4 人。

(三) 年度主要工作任务。

我单位 2023 年主要工作任务为：2023 年我们更加紧密地团结在以习近平同志为核心的党中央周围，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，认真贯彻党中央大政方针和上级部门决策部署，迎难而上、埋头实干，扎实做好各项工作，为决胜全面小康、建设经济强区、推动治蜀兴川再上新台阶作出新的更大贡献。一是加强对全区违法建设的巡查和管控。二是对群众举报问题及时处理。三是积极完成上级领导交办的各项工作任务。四是配合其他相关部门完成重大临时工作。

(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，使用财政资金 1248.93 万元（其中：公用经费 67.4 万元、人员类经费 1166.53 万元、建设行政执法项目专项经费 15 万元），主要用于全区城乡规划建设管理监察工作，确保全区建设领域合法有序。

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 1248.93 万元，主要包括：1.财政拨款收入 1248.93 万元（其中：年初预算收入 1269.05 万元，年初结转和结余 0 万元，年中追加预算 20.12 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 1248.93 万元，基本支出 1233.93 万元

(人员经费支出 1166.53 万元，公用经费支出 67.4 万元)，项目支出 15 万元。

3.部门总体结转结余情况

2023 年年末总体结转和结余 0 万元。主要是收支预算平衡。

(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 1269.05 万元，年初结转和结余 0 万元，年中追加预算 20.12 万元，年终决算收入 1248.93 万元。

其中：一般公共预算收入 1233.93 万元，政府性基金预算收入 15 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 1248.93 万元，基本支出 1233.93 万元(人员经费支出 1166.53 万元，公用经费支出 67.4 万元)，项目支出 15 万元。

其中：一般公共预算支出 1233.93 万元，政府性基金预算支出 15 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 0 万元。主要是收支预算平衡。

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1084.14万元，决算数为1166.53万元，预决算偏差程度为7%。

(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36.63%、55.56%、86.62%。

(6) 预算完成情况

2023年人员类项目预算金额为1166.53万元，执行金额

1166.53 万元，占全年预算数的 100%。

(7) 资金结余率（低效无效率）

2023 年人员类项目共 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，保障单位正常运转支出，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 169.91 万元，决算数为 67.4 万元，预决算偏差程度为 60.33%，主要是因为财政经费紧张，未按进度拨付工作经费。

(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33.21%、59.29%、78.46%。

（6）预算完成情况

2023年运转类项目预算金额为67.4万元，执行金额67.4万元，占全年预算数的100%。

（7）资金结余率（低效无效率）

2023年运转类项目共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 15 万元，决算数为 15 万元，预决算偏差程度为 0%。

(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 0%、0%、100%。

(6) 预算完成情况

2023 年特定目标类项目预算金额为 15 万元，执行金额 15 万元，占全年预算数的 100%。

(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，深入学习区委、区政府、区住建局指示精神，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。部门整体绩效目标完成情况如下：一是加强对全区违法建设的巡查和管控。二是对群众举报问题及时处理。三是积极完成上级领导交办的各项工作任务。四是配合其他相关部门完成重大临时工作。

（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地实施，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《2023年部门整体绩效评价指标体系》认真开展2023年部门整体支出绩效自评，且自评准确率较高。

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》，我部门（单位）部门整体支出绩效自评得分95.56分（满分为100分）。

（二）存在问题。

一是**绩效管理意识还有待加强**。绩效管理目标细化量化方式较为单一，前期对预算项目定位、功能、实施内容梳理不够深入，项目资金绩效目标设置不够合理。二是**预算执行力度不强，预算执行进度偏慢**。主要是财政资金紧张，不能按进度进行拨款。

（三）改进建议。

2024年，我单位将采取以下措施，提升预算绩效工作水平。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，力争2024年预算执行进度在2023年基础上更进一步。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，逐步建立资金绩效意识，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。三是统筹安排政府采购项目，科学规划，提前介入，充分考虑各种影响项目进度的因素，提前做好预案，保证在预算资金下达后能尽快进入采购程序，提高政府采购的执行进度和项目的实施效率。

附表 1:

部门整体支出绩效评价指标体系表

达川区城乡规划建设管理监察大队 2024 年部门整体绩效评价指标体系（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						95.56	说明：自评满分为 90 分，此处设有换算公式，实际得分为换算后满分 100 分的得分。				
部门预算项目绩效管	目标管理（25	目标制定	5	5	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。	√	√		√	

理（50分）	分）		10	10	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	4	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	5	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	5	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/监控发现的问题的项目总数×5分扣分,直至扣完。	√				√

		执行进度	5	4	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	28	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结果应用情况。	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，经报财政部门复核确认后按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完成情况自评表（2023 年度）

预算（单位）名称： 141004-达州市达川区城乡规划建设管理监察大队本级									
总体资金情况（元）	预算支出 总额	基本支出				项目支出			
		合计	财政拨款	专户资金	单位资金	合计	财政拨款	专户资金	单位资金
	1269.05	1254.05	1254.05			15.00	15.00		
年度主要任务	任务名称				主要内容				
	人员类支出				人员类支出，确保人员经费支出，包括工资、津贴、养老金、医保、公积金等。				
	运转类（公用经费）支出				日常公用经费支出，确保各项工作正常运转，办公费、差旅费、车辆运行费等日常工作正常的开支。				
城乡建设行政执法工作				全区城乡建设行政执法工作，实现全区城乡建筑市场稳定有序发展。					
部门整体绩效情况	整体绩效目标	2023 年，使用本级预算资金 1269.05 万元（其中：人员支出 1084.14 万元，公用经费 169.91 万元，项目支出 15 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，着力抓好城乡建设行政执法等工作。为推进治蜀兴川，确保全区建筑市场持续有序健康发展，充分发挥财政收入投入资金的导向和激励作用。							

况							
部门整体绩效情况	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	2023年单位在职人员数量	=	77	人	6
	产出指标		个人和家庭的补助足额保障率	=	100	%	6
	产出指标		工资性支出足额保障率	=	100	%	5
	产出指标		全年各项工作出差人次	≥	200	人次	5
	产出指标		采购台式电脑数量	≥	11	台	6
	产出指标		采购多功能一体机	≥	3	台	5
	产出指标		违法建设执法宗数	≤	10	宗	4
	产出指标	质量指标	工资补贴发放准确率	=	100	%	5
	产出指标		差旅费发放准确率	=	100	%	4
	产出指标		采购物资质量合格率	=	100	%	5
	产出指标		住建行业行政执法办结率	≥	98	%	5
	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	4
	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	≤	1269.05	万元	5
	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		4
		社会效益指标	进一步改善人居环境和改善民生，提高群众满意度、舒适度。	定性	优		5
	满意度指标	满意度指标	单位职工满意度	≥	95	%	5
受益对象满意度			≥	95	%	4	
辖区群众满意度			≥	95	%	3	
其他说明							

附表 3:

部门预算项目支出绩效自评表 (2023 年度)

部门预算项目支出绩效自评表 (2023 年度)										
项目名称		51170323T000008303755-城乡建设行政执法项目								
主管部门		达州市达川区住房和城乡建设局本级				实施单位 (盖章)	达州市达川区城乡规划建设管理监察大队			
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况		项目年度目标				年度目标完成情况			
	2. 项目实施内容及过程概述		本项目主要是用 15 万元于 2023 年来开展全区建设行政执法费用, 确保全区建设领域合法有序。				2023 年使用财政资金 15 万元, 完成对全区违法建设的巡查和管控; 对群众举报问题及时处理。			
			开展全区建设行政执法, 确保全区建设领域合法有序。							
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	15.00	15.00	15.00	100.00%	10	10			
	其中: 财政资金	15.00	15.00	15.00	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					/	/	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。		
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	城乡建设行政执法宗数	=	30	宗	30	20	20	
		质量指标	城乡建设行政执法准确率	=	100	%	100	20	20	

	时效指标	城乡建设行政执法工作完成时限	≤	12	月	12	10	10	
效益指标	社会效益指标	开展全区建设行政执法，确保全区建设领域合法有序	定性	优		优	10	9	
	可持续影响指标	城乡建设行政执法机制健全性	定性	优		优	10	8	
满意度指标	满意度指标	群众满意度	≥	95	%	95	10	9	
成本指标	经济成本指标	城乡建设行政执法工作成本控制数	≤	15	万元	15	10	10	
合计							100	96	
评价结论	基本完成了年度预算绩效管理目标，扣分项主要涉及部门绩效目标实际实现程度与预期目标存在一定偏离度和个别时间节点预算执行进度不高。								
存在问题	一是绩效管理意识还有待加强。绩效管理目标细化量化方式较为单一，前期对预算项目定位、功能、实施内容梳理不够深入，项目资金绩效目标设置不够合理。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。								
改进措施	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。								
项目负责人：汤建英					财务负责人：王春又				

部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）

项目名称		51170324T000010765384-污水、畜禽粪污及农业面源污染治理督查工作项目							
主管部门		达州市达川区住房和城乡建设局本级				实施单位（盖章）	达州市达川区城乡规划建设管理监察大队		
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标				年度目标完成情况			
	2. 项目实施内容及过程概述	于2023年12月31日前用9万元协助农业农村局、区治理中心开展督查工作，解决污水、畜禽粪污及农业面源污染，改善人居环境。				2023年已协助农业农村局、区治理中心开展督查工作，解决污水、畜禽粪污及农业面源污染，改善人居环境。			
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	0.00	9.00	0.00	0.00%	10			
	其中：财政资金	0.00	9.00	0.00	0.00%	/	/		
	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	开展污水、畜禽粪污及农业面源污染治理督查次数	≥	20	次	20	20	20	
	产出指标	质量指标	开展污水、畜禽粪污及农业面源污染治理督查工作出勤率	=	100	%	100	20	10	
	产出指标	时效指标	开展污水、畜禽粪污及农业面源污染治理督查工作完成及时率	=	100	%	100	10	10	
	效益指标	可持续影响指标	健全污水、畜禽粪污及农业面源污染治理督查长效机制,保障项目正常运行	定 性	优			10	10	
	效益指标	社会效益指标	解决污水、畜禽粪污及农业面源污染,改善人居环境	定 性	优			10	10	
	成本指标	经济成本指标	开展污水、畜禽粪污及农业面源污染治理督查工作成本控制数	≤	9	万 元	0	10	10	
	满意度指标	满意度指标	群众满意度	≥	95	%	95	10	10	
合计								100	90	
评价 结论	基本完成了年度预算绩效管理目标,扣分项主要涉及部门绩效目标实际实现程度与预期目标存在一定偏离度和个别时间节点预算执行进度不高。									
存在 问题	一是绩效管理意识还有待加强。绩效管理目标细化量化方式较为单一,前期对预算项目定位、功能、实施内容梳理不够深入,项目资金绩效目标设置不够合理。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。									
改进 措施	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。									
项目负责人:汤建英					财务负责人:王春又					

附件 2

2023 年度专项预算项目绩效评价报告

(项目名称: 污水、畜禽粪污及农业面源污染治理督查工作项目)

一、项目概况

(一) 项目基本情况。

按照区委农村工作领导小组要求,在区委农办的领导下,我单位牵头负责,会同区农业农村局、区城乡环境治理中心组建督察组,对全区各乡镇(街道)污水、畜禽粪污及农业面源污染治理工作进行督查,我单位负责车辆等后勤保障工作。

(二) 项目绩效目标。

1. 项目主要内容。区委农村工作领导小组解决工作经费 9 万元。

2. 项目应实现的具体绩效目标。我单位全年开展督查次数不低于 20 次,督查工作出勤率、完成率不低于 100%,成本控制在 9 万元内,群众满意率达 95%。通过督查,确保污水、畜禽粪污及农业面源污染全面解决,进一步改善人居环境。

3. 经自评,申报内容与实际相符,申报目标合理可行。

(三) 项目自评步骤及方法。

我单位在项目预算执行完毕后,对照下达的绩效目标开展自评,按年度形成自评结果,得分 90 分。

二、项目资金申报及使用情况

(一) 项目资金申报及批复情况。

项目资金已按程序经批准及预算下达给我单位。

（二）资金计划、到位及使用情况。

由于该项目是接近年底才进行申报及预算下达，各项工作已开展，并按绩效目标完成，但财政资金紧张，未按进度及时拨款到位，预算执行率为 0，结转下年度继续执行。

（三）项目财务管理情况。

我单位财务管理制度健全，严格执行财务管理制度，对账务及时进行处理，会计核算规范。

三、项目实施及管理情况

我单位严格按项目绩效制定的目标任务，会同区农业农村局、区城乡环境治理中心，对全区各乡镇（街道）污水、畜禽粪污及农业面源污染治理工作进行督查，全面建立健全长效机制，全面完成目标任务。

四、项目绩效情况

（一）项目完成情况。

我单位全年开展督查次数不低于 20 次，督查工作出勤率、完成率不低于 100%，成本控制在 9 万元内。

（二）项目效益情况。

我单位建立健全项目管理长效机制，保障项目正常运行，群众满意率达 95%。通过督查，确保污水、畜禽粪污及农业面源污染问题全面解决。

五、评价结论及建议

（一）评价结论。

按照 2023 年度区级部门整体支出绩效评价指标体系，基本完成了年度预算绩效管理目标，扣分项主要涉及部门绩效目标实际实现程度与预期目标存在一定偏离度和个别时间节点预算执行进度不高。

（二）存在的问题。

一是绩效管理意识还有待加强。绩效管理目标细化量化方式较为单一，前期对预算项目定位、功能、实施内容梳理不够深入，项目资金绩效目标设置不够合理。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）相关建议。

建议财政加大预算拨款执行力度，确保全面目标任务的顺利完成。

附表：1.专项资金预算项目绩效评价指标体系表

达川区城乡规划建设管理监察大队 2024 年专项资金预算项目绩效评价指标体系（污水、畜禽粪污及农业面源污染治理督查工作项目）

分值权重	自评得分	分层分类指标				指标解释	评分方法					评价要点及说明	评价方式		评价属性		定量评价标准										
		分层指标	适用范围	一级指标	二级指标		方法归类	计算公式					整体评价	样本评价	定性评价	定量评价	国家标准	行业标准	地方标准	申报标准							
								0	0.3	0.6	0.8										1						
90						得分合计																					
2%	2	通用指标	所有项目	项目决策	程序严密	项目设立是否经过严格评估论证和集体决策，是否与部门职责相符，是否属于公共财政支持范围，是否符合地方事权支出责任划分原则，是否与相关部门同类项目或部门内部相关项目重复	分级评分法	不完善		较完善		完善	主要查看专项项目设立是否经过事前评估或可行性论证，是否符合专项设立的基本规范和程序要求。项目设立是否属于部门职责相符，是否属于公共财政支持范围，符合地方事权支出责任划分原则，是否与相关部门同类项目或部门内部相关项目重复。存在一项不符合的为较完善，存在两项及两项以上不符合的为不完善	√		√											
3%	3				规划合理★	项目规划是否符合省委、省政府重大决策部署，是否与项目年度目标一致	分级评分法	不合理		较合理		合理	主要查看项目设立依据是否充分，符合省委、省政府重大决策部署和宏观政策规划，项目年度绩效目标与中长期规划是否一致，项目绩效目标是否具有合理	√	√	√	√										

											情况分值权重各占一半								
3%	3			使用合规	项目资金使用是否符合相关的财务管理制度规定	缺(错)项扣分法	发现一处扣0.5分,直至扣完				项目资金是否符合国家财经法规和财务管理制度及有关专项资金管理办法规定;资金拨付是否有完整的审批程序和手续;是否符合项目预算批复或合同规定用途;是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况	√		√	√	√	√		
2%	2			执行有效	项目实施是否符合相关管理制度规定	缺(错)项扣分法	发现一处扣0.5分,直至扣完				项目实施是否遵守相关法律法规;项目调整手续是否完备;项目合同、验收报告、技术鉴定等资料是否齐全并及时归档;项目实施的人员条件、场地设备、信息支撑等是否落实到位	√		√	√	√	√		
3%	0			预算完成★	项目资金拨付到具体支持对象企业、项目(人)的情况	比率分值法	指标得分=项目实际到位金额/承诺到位金额×100%*指标分值				主要查看项目资金拨付到人到户、到项目、到企业与资金总量的对比,配套预算到位率。	√	√		√				√
10%	8			完成结果 资金结余★	项目资金结余的情况	比率分值法	指标得分=(1-结余率/0.2)*指标分值 结余率大于等于0.2,指标得0分 结余率=结余金额/省级财政资金预算数×100%				结余资金是指项目实施周期已结束、项目目标完成或项目提前终止,尚未列支的项目支出预算资金;因项目实施计划调整,不需要继续支出的预算资金;预算批复后连续两年未用完的预算资金。	√	√		√				√

4%	4			目标完成★	项目实施后是否完成预期目标	比率分值法	指标得分=实际完成任务量/绩效目标设定任务量×100%*指标分值				主要查看项目实施后产出数量指标完成情况。以样本点资金量为权重，加权计算指标得分。当实际完成任务量/绩效目标设定任务量>1时按1计算	√		√		√	√	
4%	4			完成及时	项目实际完成时间与计划完成时间的比较，用以反映和考核项目产出实效目标的实现程度	比率分值法	指标得分=(1-(实际完成时间-计划完成时间)/计划完成时间)×100%*指标分值				主要查看项目实际计划完成时间情况，一般以天数、月数或年数为单位。当实际完成时间-计划完成时间小于等于0时得满分；实际完成时间超过计划完成时间1倍时得0分	√		√		√	√	
2%	2			违规记录	项目管理是否合规	分级评分法	不合规	3处及以上不合规	2处不合规	1处不合规	合规	根据审计监督、财政检查结果反映专项管理是否合规	√		√	√	√	√
20%	7		民生保障项目	项目效果	区域均衡性	项目资金分配体现的均衡公平情况	分级评分法	不均衡		较均衡		均衡	按实际分配结果选择客观因素测算验证资金分配方法制定、分配要素设定、基础数据应用、测算依据选取等是否科学合理	√		√		
	对象公平性★				项目资金分配结果是否公平合理，是否充分考虑地域条件、经济条件等	分级评分法	不公平	一般		公平	主要查看项目资金分配和实施结果是否体现公平公正性，在支持 范围、标准、程序 上是否存在明显的排他性和歧视性规定，是否做到大多数和少数的协调统一，统筹兼顾。标黑因素存在一项不公平的按一般档次计算分值，存	√	√		√		√	

	5		成本指标	经济成本指标	既有住宅电梯增设补贴成本控制数≤225万元	是否评分法	否				是	根据目标，核定是否完成目标任务，是就得分，没有完成就不得分。	√	√		√	√		
10%	8	个性指标	满意度指标	满意度指标	市民满意度≥95%	比率分值法	按实际满意度与满意度标准值的比率计算指标得分				相关群体满意度调查情况,按实际满意度与满意度标准值的比率计算指标得分	√	√		√	√			

第五部分 附表

一、收入支出决算总表

收入支出决算总表

财决公开 01 表

单位名称：达州市达川区城乡规划建设管理监察大队

2023 年度

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	1,233.93	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	15.00	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	100.61
	9		九、卫生健康支出	40	46.36
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	1,025.79
	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	76.16
	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	1,248.93	本年支出合计	58	1,248.93
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	296.29	年末结转和结余	60	296.29
总计	31	1,545.22	总计	62	1,545.22

二、收入决算表

收入决算表

财决公开 02 表

单位名称：达州市达川区城乡规划建设管理监察大队

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
类 款 项			栏次	1	2	3	4	5	6	7
			合计	1,248.93	1,248.93					
208			社会保障和就业支出	100.61	100.61					
20805			行政事业单位养老支出	100.61	100.61					
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	100.61	100.61					
210			卫生健康支出	46.36	46.36					
21011			行政事业单位医疗	46.36	46.36					
2101101			行政单位医疗	41.84	41.84					
2101103			公务员医疗补助	4.52	4.52					
212			城乡社区支出	1,025.79	1,025.79					
21201			城乡社区管理事务	1,010.79	1,010.79					
2120101			行政运行	1,010.79	1,010.79					
21208			国有土地使用权出让收入安排的支出	15.00	15.00					
2120899			其他国有土地使用权出让收入安排的支出	15.00	15.00					
221			住房保障支出	76.16	76.16					
22102			住房改革支出	76.16	76.16					
2210201			住房公积金	76.16	76.16					

三、支出决算表

支出决算表

财决公开 03 表

单位名称：达州市达川区城乡规划建设管理监察大队

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
类 款 项			栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	1,248.93	1,233.93	15.00			
208			社会保障和就业支出	100.61	100.61				
20805			行政事业单位养老支出	100.61	100.61				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	100.61	100.61				
210			卫生健康支出	46.36	46.36				
21011			行政事业单位医疗	46.36	46.36				
2101101			行政单位医疗	41.84	41.84				
2101103			公务员医疗补助	4.52	4.52				
212			城乡社区支出	1,025.79	1,010.79	15.00			
21201			城乡社区管理事务	1,010.79	1,010.79				
2120101			行政运行	1,010.79	1,010.79				
21208			国有土地使用权出让收入安排的支出	15.00		15.00			
2120899			其他国有土地使用权出让收入安排的支出	15.00		15.00			
221			住房保障支出	76.16	76.16				
22102			住房改革支出	76.16	76.16				
2210201			住房公积金	76.16	76.16				

四、财政拨款收入支出决算总表

财政拨款收入支出决算总表

财决公开 04 表

单位名称：达州市达川区城乡规划建设管理监察大队

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	1,233.93	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	15.00	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	100.61	100.61		
	9		九、卫生健康支出	41	46.36	46.36		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	1,025.79	1,010.79	15.00	
	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	76.16	76.16		
	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	1,248.93	本年支出合计	59	1,248.93	1,233.93	15.00	
年初财政拨款结转和结余	28	296.29	年末财政拨款结转和结余	60	296.29	88.19	208.10	
一、一般公共预算财政拨款	29	88.19		61				
二、政府性基金预算财政拨款	30	208.10		62				
三、国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	1,545.22	总计	64	1,545.22	1,322.12	223.10	

五、财政拨款支出决算明细表

财政拨款支出决算明细表

财决公开 05 表

单位名称：达州市达川区城乡规划建设管理监察大队

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	1,248.93	1,233.93	1,233.93				15.00		15.00	
301	工资福利支出	2	1,137.68	1,137.68	1,137.68							
30101	基本工资	3	340.38	340.38	340.38							
30102	津贴补贴	4	202.11	202.11	202.11							
30103	奖金	5	339.42	339.42	339.42							
30106	伙食补助费	6	23.95	23.95	23.95							
30107	绩效工资	7										
30108	机关事业单位基本养老保险费	8	100.61	100.61	100.61							
30109	职业年金缴费	9										
30110	职工基本医疗保险缴费	10	41.84	41.84	41.84							
30111	公务员医疗补助缴费	11	4.52	4.52	4.52							
30112	其他社会保障缴费	12										
30113	住房公积金	13	76.16	76.16	76.16							
30114	医疗费	14	8.68	8.68	8.68							
30199	其他工资福利支出	15										
302	商品和服务支出	16	80.90	65.90	65.90				15.00		15.00	

30201	办公费	17	5.08	5.08	5.08							
30202	印刷费	18	0.86	0.86	0.86							
30203	咨询费	19										
30204	手续费	20	0.01	0.01	0.01							
30205	水费	21	0.12	0.12	0.12							
30206	电费	22	0.99	0.99	0.99							
30207	邮电费	23	0.88	0.88	0.88							
30208	取暖费	24										
30209	物业管理费	25										
30211	差旅费	26	12.22	12.22	12.22							
30212	因公出国（境）费用	27										
30213	维修（护）费	28	0.47	0.47	0.47							
30214	租赁费	29										
30215	会议费	30										
30216	培训费	31	0.78	0.78	0.78							
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	1.10	0.10	0.10	1.00		1.00				
30227	委托业务费	37	2.90	0.10	0.10	2.80		2.80				
30228	工会经费	38	26.93	26.93	26.93							
30229	福利费	39										
30231	公务用车运行维护费	40										
30239	其他交通费用	41	21.97	13.77	13.77	8.20		8.20				
30240	税金及附加费用	42										
30299	其他商品和服务支出	43	6.60	3.60	3.60	3.00		3.00				

303	对个人和家庭的补助	44	28.85	28.85	28.85								
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	28.73	28.73	28.73								
30306	救济费	50											
30307	医疗费补助	51											
30308	助学金	52											
30309	奖励金	53	0.12	0.12	0.12								
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	1.50	1.50	1.50							
31001	房屋建筑物购建	76										
31002	办公设备购置	77	1.50	1.50	1.50							
31003	专用设备购置	78										

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

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：达州市达川区城乡规划建设管理监察大队

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	1,233.93	1,233.93	
208			社会保障和就业支出	100.61	100.61	
20805			行政事业单位养老支出	100.61	100.61	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	100.61	100.61	
210			卫生健康支出	46.36	46.36	
21011			行政事业单位医疗	46.36	46.36	
2101101			行政单位医疗	41.84	41.84	
2101103			公务员医疗补助	4.52	4.52	
212			城乡社区支出	1,010.79	1,010.79	
21201			城乡社区管理事务	1,010.79	1,010.79	
2120101			行政运行	1,010.79	1,010.79	
221			住房保障支出	76.16	76.16	
22102			住房改革支出	76.16	76.16	
2210201			住房公积金	76.16	76.16	

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

单位名称：达州市达川区城乡规划建设管理监察大队

项目			合计	工资福利支出											
支出功能分类科目编码	科目名称			小计	基本工资	津贴补贴	奖金	伙食补助费	机关事业单位基本养老保险缴费	职工基本医疗保险缴费	公务员医疗补助缴费	住房公积金	医疗费	其他工资福利支出	
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	8	10	11	13	14	15
			合计	1,233.93	1,137.68	340.38	202.11	339.42	23.95	100.61	41.84	4.52	76.16	8.68	
208	社会保障和就业支出		100.61	100.61						100.61					
20805	行政事业单位养老支出		100.61	100.61						100.61					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		100.61	100.61						100.61					
210	卫生健康支出		46.36	46.36							41.84	4.52			
21011	行政事业单位医疗		46.36	46.36							41.84	4.52			
2101101	行政单位医疗		41.84	41.84							41.84				
2101103	公务员医疗补助		4.52	4.52								4.52			
212	城乡社区支出		1,010.79	914.54	340.38	202.11	339.42	23.95						8.68	
21201	城乡社区管理事务		1,010.79	914.54	340.38	202.11	339.42	23.95						8.68	
2120101	行政运行		1,010.79	914.54	340.38	202.11	339.42	23.95						8.68	
221	住房保障支出		76.16	76.16											
22102	住房改革支出		76.16	76.16											
2210201	住房公积金		76.16	76.16									76.16		

项目			商品和服务支出																			
支出功能分类科目编码	科目名称		合计	小计	办公费	印刷费	手续费	水费	电费	邮电费	差旅费	因公出国(境)费用	维修(护)费	会议费	培训费	公务接待费	劳务费	委托业务费	工会经费	公务用车运行维护费	其他交通费用	其他商品和服务支出
栏次			1	16	17	18	20	21	22	23	26	27	28	30	31	32	36	37	38	40	41	43
合计			1,233.93	65.90	5.08	0.86	0.01	0.12	0.99	0.88	12.22		0.47		0.78		0.10	0.10	26.93		13.77	3.60
208	社会保障和就业支出		100.61																			
20805	行政事业单位养老支出		100.61																			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		100.61																			
210	卫生健康支出		46.36																			
21011	行政事业单位医疗		46.36																			
2101101	行政单位医疗		41.84																			
2101103	公务员医疗补助		4.52																			
212	城乡社区支出		1,010.79	65.90	5.08	0.86	0.01	0.12	0.99	0.88	12.22		0.47		0.78		0.10	0.10	26.93		13.77	3.60
21201	城乡社区管理事务		1,010.79	65.90	5.08	0.86	0.01	0.12	0.99	0.88	12.22		0.47		0.78		0.10	0.10	26.93		13.77	3.60
2120101	行政运行		1,010.79	65.90	5.08	0.86	0.01	0.12	0.99	0.88	12.22		0.47		0.78		0.10	0.10	26.93		13.77	3.60
221	住房保障支出		76.16																			
22102	住房改革支出		76.16																			
2210201	住房公积金		76.16																			

项目			合计	对个人和家庭的补助					资本性支出				
支出功能分类科目编码				科目名称	小计	退休费	抚恤金	生活补助	奖励金	小计	房屋建筑物购建	办公设备购置	专用设备购置
类	款	项	栏次	1	44	46	48	49	53	75	76	77	78
			合计	1,233.93	28.85			28.73	0.12	1.50		1.50	
208			社会保障和就业支出	100.61									
20805			行政事业单位养老支出	100.61									
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	100.61									
210			卫生健康支出	46.36									
21011			行政事业单位医疗	46.36									
2101101			行政单位医疗	41.84									
2101103			公务员医疗补助	4.52									
212			城乡社区支出	1,010.79	28.85			28.73	0.12	1.50		1.50	
21201			城乡社区管理事务	1,010.79	28.85			28.73	0.12	1.50		1.50	
2120101			行政运行	1,010.79	28.85			28.73	0.12	1.50		1.50	
221			住房保障支出	76.16									
22102			住房改革支出	76.16									
2210201			住房公积金	76.16									

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

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:万元

单位名称: 达州市达川区城乡规划建设管理监察大队

2023 年度

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	1,137.68	302	商品和服务支出	65.90	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	340.38	30201	办公费	5.08	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	202.11	30202	印刷费	0.86	30702	国外债务付息	
30103	奖金	339.42	30203	咨询费		310	资本性支出	1.50
30106	伙食补助费	23.95	30204	手续费	0.01	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资		30205	水费	0.12	31002	办公设备购置	1.50
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	100.61	30206	电费	0.99	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	0.88	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	41.84	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	4.52	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	12.22	31008	物资储备	
30113	住房公积金	76.16	30212	因公出国(境)费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费	8.68	30213	维修(护)费	0.47	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	28.85	30215	会议费		31012	拆迁补偿	

30301	离休费		30216	培训费	0.78	31013	公务用车购置	
30302	退休费		30217	公务接待费		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	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	28.73	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	0.10	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	0.10	39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	26.93	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金	0.12	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	13.77	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	3.60			
	人员经费合计	1,166.53					公用经费合计	67.4

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

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：达州市达川区城乡规划建设管理监察大队

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				无数据	无数据

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

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：达州市达川区城乡规划建设管理监察大队

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	208.10	15.00	15.00		15.00	208.10
212			城乡社区支出	208.10	15.00	15.00		15.00	208.10
21208			国有土地使用权出让收入安排的支出	208.10	15.00	15.00		15.00	208.10
2120801			征地和拆迁补偿支出	75.80					75.80
2120899			其他国有土地使用权出让收入安排的支出	132.30	15.00	15.00		15.00	132.30

十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

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：达州市达川区城乡规划建设管理监察大队

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	无数据	无数据	无数据	无数据

十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

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：达州市达川区城乡规划建设管理监察大队

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	无数据	无数据	无数据
			合计	无数据	无数据	无数据

十三、财政拨款“三公”经费支出决算表

财政拨款“三公”经费支出决算表

财决公开

13表

单位名称：达州市达川区城乡规
划建设管理监察大队

2023年
度

单位：万元

预算数						决算数																		
合计	因公出国(境)费用	公务用车购置及运行费				合计	因公出国(境)费用	公务用车购置及运行费				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	公务接待费			小计	公务用车购置费	公务用车运行费	公务接待费	小计	因公出国(境)费用	公务用车购置及运行费			小计	因公出国(境)费用	公务用车购置及运行费					
														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	公务用车购置费	公务用车运行费
无数据	无数据	无数据			无数据		无数据			无数据	无数据				无数据	无数据		无数据	无数据		无数据			无数据

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。