

2021 年度
达州市规划建设监察支队
部门决算

目录

公开时间：2022 年 9 月 22 日

第一部分 单位概况

- 一、职能简介.....1
- 二、2021 年重点工作完成情况.....1

第二部分 2021 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.....6
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....7
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....8
- 七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明.....9
- 八、政府性基金预算支出决算情况说明.....10
- 九、国有资本经营预算支出决算情况说明.....10
- 十、其他重要事项的情况说明.....11

第三部分 名词解释.....12

第四部分 附件.....15

第五部分 附表.....23

- 一、收入支出决算总表.....24
- 二、收入决算表.....25
- 三、支出决算表.....26
- 四、财政拨款收入支出决算总表.....27
- 五、财政拨款支出决算明细表.....28
- 六、一般公共预算财政拨款支出决算表.....29
- 七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表.....30
- 八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表.....31
- 九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表.....32

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表·····	33
十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表·····	34
十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表·····	35
十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表·····	36
十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表·····	37

第一部分 单位概况

一、基本职能及主要工作

（一）主要职能

- （1）宣传贯彻城乡规划、建设工作的法律法规和方针政策。
- （2）负责对违反建设管理的违法行为进行查处。
- （3）负责建筑业、房地产业等方面的行政执法。
- （4）负责建筑工地扬尘、建筑消防设计审查备案的行政执法。
- （5）对县（市、区）城乡规划建设行政执法工作进行业务指导。
- （6）承担主管部门交办的其他相关业务。

（二）2021 年重点工作完成情况

1. 全面压实从严治党责任。深入贯彻学习习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九大精神，认真开展党史学习教育，牢固树立“四个意识”，坚守“四个自信”，坚决做到“两个维护”，确保党中央政令畅通、令行禁止。及时召开专题支委会，研究部署 2021 年党建工作，制定了支部《2021 年党建暨党风廉政建设工作要点》，细化了工作措施，明确了具体责任。

2. 扎实推进施工现场扬尘治理工作。按照施工现场污染防治工作要求，支队严格管理施工现场，要求必须达到扬尘治理标准，督促各建筑工地要设置封闭围挡和警示标志，

工地出口处地面实施硬化处理，设置车辆冲洗设施和泥浆沉淀、工地排水等设施。针对违反“六不准、六必须”相关规定的在建项目立即责令停工整改，对整改力度小或未整改的项目实施行政处罚。今年以来，支队共立案查处 12 件，发出《责令改正通知书》75 份、《行政处罚决定书》10 件，处罚金额 240000 元(已履行 150000 元)。召集各项目负责人开展相关约谈工作 20 余次，督促 45 个建筑施工现场设置冲洗台、沉沙井、排水沟、硬化进出口、抑尘基础设施和各种配套的治尘设备（雾炮、喷淋等）。

3. 严查无施工许可建设行为。主要针对施工单位未取得施工许可擅自开工建设进行查处。今年以来，共查处无施工许可建设案件 21 件，发出《责令停止违法行为通知书》10 份、《不予行政处罚决定书》4 份、《行政处罚决定书》3 份，处罚金额 1185883.18 元。

4. 严查违反建设市场行为。对违法分包、转包、挂靠等行为进行严厉查处，针对违法行为实施行政处罚，同时上报市住建局纳入不良行为记录，进一步规范建设市场秩序、保障建筑业持续健康发展。截止目前，共查处违反建设市场行为案件 4 件，发出《行政处罚决定书》2 份，罚款 6000 元（已履行）；查处违反招投标类案件 16 件，发出《听证告知书》15 份、《不予行政处罚决定书》1 份、《行政处罚决定书》13 份，罚款 1930584.35 元（已履行）。

5. 严查未竣工验收及未经消防验收擅自投入使用行为。加大对未竣工验收及未经消防验收擅自投入使用等行为的

查处力度。截至目前，共立案查处 5 件，发出《行政处罚决定书》2 份，罚款 1645509 元（已履行）。

6. 严查影响建筑质量安全违法违规行为。配合质安站、建管科等相关部门和科室，对严重影响质量和违反“危大”工程管理规定行为进行查处，尤其是对建设项目涉及的“危大”工程进行专项检查。今年以来，共立案查处 1 件，发出《听证告知书》1 份、《责令改正通知书》1 份。

2021 年，支队共立案查处建设领域各类违法违规案件 59 件，发出《责令停止违法行为通知书》28 份、《责令改正通知书》130 份、《处罚事先告知书》14 份、《听证告知书》52 份、《不予行政处罚决定书》26 份、《行政处罚决定书》32 份，共处罚款 5428894.33 元。2021 年收缴罚款 4438094.82 元（其中催缴 2019、2020 年罚款 706000 元），未缴纳罚款 1696799.51 元。

7. 认真办理信访工作。截止目前，共受理市民群众咨询、来访 15 件次；受理四川省城市管理执法监督局转办件 1 件，书记信箱、市长信箱、市长热线、“凤凰山下”论坛等投诉 5 件，市治尘办转办件 2 件，局交办通知单 10 件，市质安站转办函 5 件，均第一时间赶赴现场进行了处理，按期回复率 100%。

8. 严密布控，打赢“战疫”攻坚战。执法人员对辖区的建设项目进行逐一检查，要求各类企业严格按照上级关于做好疫情防控的要求，严格执行“六个不准”和“五个到位”标准，支队执法人员每天采取定时、不定时相结合的方式，

对辖区建筑工地进行检查和抽查，确保疫情防控落到实处。

二、机构设置

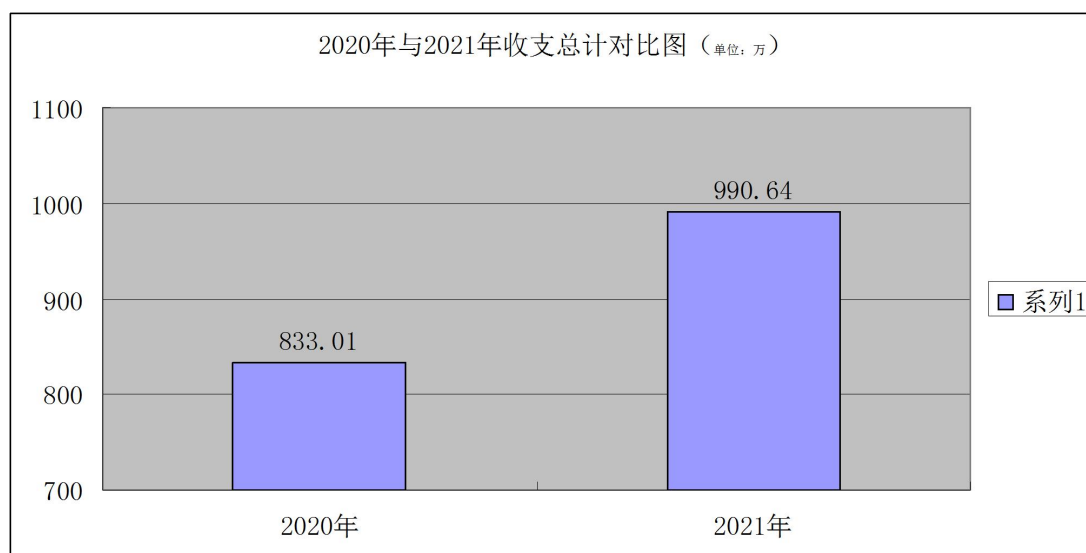
（一）机构情况。我单位是市住建局下属参工事业单位，编制人数 21 人，实际在岗人员 46 人，退休 3 人，另加 30 名临聘人员。

（二）机构人员当年变动情况及原因。我单位今年在编人员 46 人，与 2020 年比无变化。

第二部分 2021 年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021 年度收、支总计 990.64 万元，与 2020 年相比，收、支总计增加 157.63 万元，增幅 18.92%，主要原因是正常人员晋升调增工资、目标绩效奖增加部分，以及 2020 年 10 月从交通系统划转 6 名在编人员的所有支出费用。



二、收入决算情况说明

2021 年本年收入合计 990.64 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 990.64 万元，占 100%；政府性基金预算财政拨款收入、国有资本经营预算财政拨款收入、上级补助收入、事业收入、经营收入、附属单位上缴收入、其他收入均为 0。

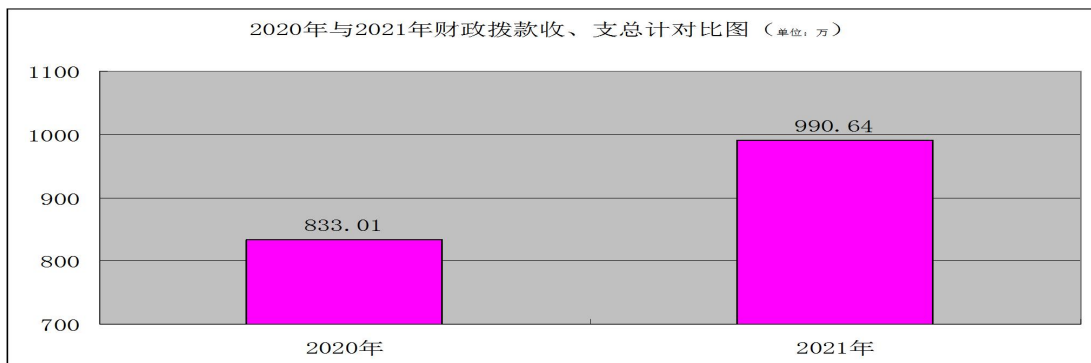
三、支出决算情况说明

2021 年本年支出合计 990.64 万元，其中：基本支出 808.74 万元，占 82%；项目支出 181.9 万元，占 18%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出均为 0。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021 年财政拨款收、支总计 990.64 万元。与 2020 年相比，财政拨款收、支总计增加 157.63 万元，增幅 18.92%，主要原因是正常人员晋升调增工资、目标绩效奖增加部分费用。



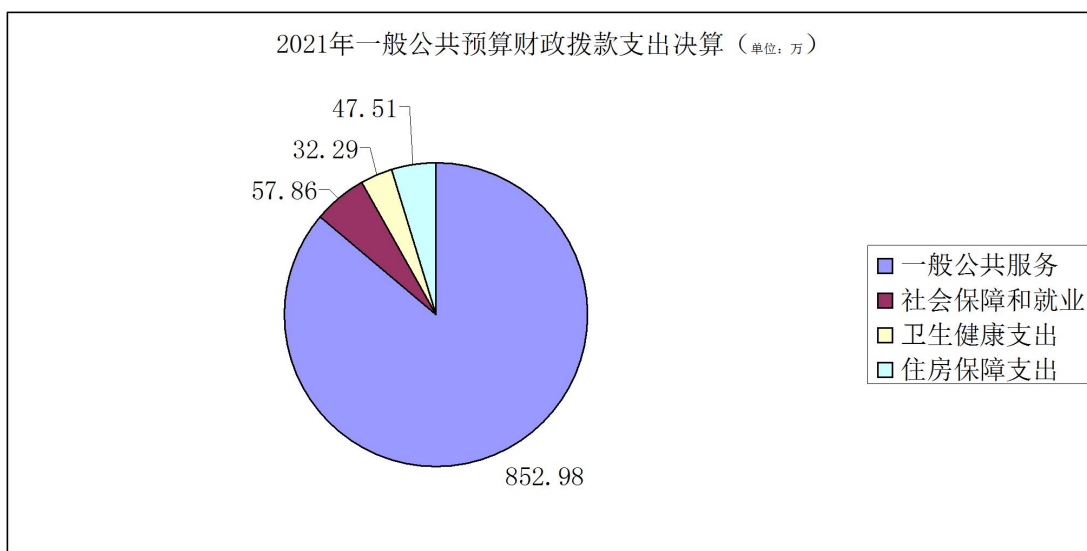
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2021 年一般公共预算财政拨款支出 990.64 万元，占本年支出合计的 100%。与 2020 年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 157.63 万元，增幅 18.92%，主要原因是正常人员晋升调增工资、目标绩效奖增加部分，以及 2020 年 10 月从交通系统划转 6 名在编人员的所有支出费用。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2021 年一般公共预算财政拨款支出 990.64 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 852.98 万元，占 86.10%；社会保障和就业（类）支出 57.86 万元，占 5.84%；卫生健康支出 32.29 万元，占 3.25%；住房保障支出 47.51 万元，占 4.81%。



（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2021 年一般公共预算支出决算数为 990.64，完成预算 100%。其中：

1. 一般公共服务（类）城乡社区支出（款）城乡社区管理事务（项）：支出决算为 852.98 万元，完成预算 100%。

2. 社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位养老保险、职业年金（项）：支出决算为 57.86 万元，完成预算 100%。

3. 医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：支出决算为 32.29 万元，完成预算 100%。

4. 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 47.51 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

2021 年一般公共预算财政拨款基本支出 808.74 万元，其中：

人员经费 722.57 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 86.17 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、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2021 年“三公”经费财政拨款支出决算为 3.51 万元，完成预算 70.2%，决算数小于预算数的主要原因是持续加强公务用车运行维护费和公务接待费管理。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2021 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 元；公务用车购置及运行维护费支出决算 3.51 万元，占 100%；公务接待费支出决算 0 元。

1. 因公出国（境）经费支出 0 元。主要原因是无出国（境）的工作需求。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 0 元。公务用车购置及运行维护费支出决算比 2020 年减少 9.92 万元，其中公务用车购置费 2020 年减少 9.92 万元，主要原因是 2020 年新购买一辆公务用车，以及产生的车辆购置税等：截至 2021 年 12 月底，单位共有公务用车 1 辆，其中：越野车 1 辆。

公务用车运行维护费支出 3.51 万元。主要用于城乡社区事务管理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 元，

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2021 年政府性基金预算财政拨款支出 0 元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2021 年国有资本经营预算财政拨款支出 0 元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2021 年，达州市规划建设监察支队机关运行经费支出 86.16 万元，比 2020 年减少 10.01 万元，下降 10.41%。主要原因是强化经费预算管理，机关运行支出有所下降

（二）政府采购支出情况

2021 年，达州市规划建设监察支队政府采购支出总额 0 元。

（三）国有资产占有使用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，达州市规划建设监察支队共有车辆 1 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 1 辆，其他用车主要是用于城乡社区事务管理日常工作。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 0 台（套）。

（四）预算绩效管理情况

根据预算绩效管理要求，本单位在 2021 年度预算编制阶段，组织对一线执法经费项目开展了预算事前绩效评估，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，年终执行完毕后，对 1 个项目开展了绩效自评，2021 年特定目标类部门预算项目绩效目标自评表见附件（第四部分）。

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. 城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）行政运行（项）：指单位正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴。招聘协勤人员的工资、社会保险费用等以及办公费、印刷费、水电、物业管理费、邮电费、公务车运行维护、接待费等日常公用经费。

10. 社会保障和就业（类）社会保障及就业支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指实施养老保险制度后，部门按规定由单位缴纳的基本养老保险费。

11. 社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指实施养老保险制度后，局机关及下属事业单位按规定由单位缴纳的职业年金支出。

12. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指单位为职工缴纳的基本医疗保险缴费支出。

13. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：指单位集中缴纳（参公管理单位）公务员医疗补助支出。

14. 住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指单位按规定比例为职工缴纳的住房公积金支出。

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。

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

达州市规划建设监察支队 2021 年部门整体支出绩效评价报告

一、部门概况

（一）机构组成：我支队为达州市住房和城乡建设局下属独立预算单位，单位性质为参照公务员管理的事业单位。

（二）机构职能：宣传贯彻城乡规划、建设工作的法律法规和方针政策，负责对违反建设管理的违法行为进行查处（涉及违法用行为由自然资源部门查处），负责建筑业、房地产业等建设领域的行政执法，负责建筑工地扬尘、建筑消防设计审备案的行政执法，对县（市、区）城乡规划建设行政执法工作进行业务指导，承担主管部门交办的其他相关业务。

（三）人员概况：我单位编制人数 21 人，实际在编人员 46 人，退休 3 人，另加 30 名协勤人员。

二、部门财政资金收支情况

（一）部门财政资金收入情况

2021 年我单位财政预算收入合计 990.64 万元，无其他收入。其中：财政拨款收入 990.64 万元，占 100%；去年项目结转资金 0 万元；2021 年本年收入合计较 2020 年增加增加 157.63 万元，增幅 18.92%，主要原因是正常人员晋升调

增工资、目标绩效奖增加部分，以及 2020 年 10 月从交通系统划转 6 名在编人员的所有支出费用。

（二）部门财政资金支出情况

我单位 2021 年财政资金支出总计 990.64 万元，与 2020 年相比增加 157.63 万元，增幅 18.92%。

2021 年支出中人员经费支出 722.57 万元，比 2020 年增加 104.72 万元，增幅 16.95%，主要原因是正常调增工资、目标绩效考核增加部分。

商品和服务支出 86.16 万元，比 2021 年减少 10.01 万元，减幅 10.41%，主要原因是 2021 年减少三公经费购车费用支出减少和机关能效厉行节约。

三、部门整体预算绩效管理情况

（一）部门预算管理。

2021 年部门绩效目标按照“人员类以标准、运转类以定额、特定项目以项目为标准”分别编制。人员类指标设置了职业年金、工会经费、津贴补贴、住房公积金、基本养老保险、基本医疗保险、对个人和家庭的补助、工资性支出-基本工资、工资性支出-绩效工资以及福利费等，运转类指标设置了公务用车购置运维费、党建经费、日常公用经费、公务接待费等，特定目标类指标设置了游乐园租金、成本费、档案网络信息、住村干部补助等，绩效目标的制定充分考虑经济、政策和管理等方面的因素变化，结合单位发展的各项

指标和履行职能需要，坚持"量力而行、量入为出"的原则，优先保障基本支出，合理安排项目支出，绩效目标纳入部门党组（委）会（办公会）集体决策范围。做到了要素完整、指标细化量化。根据财政大平台数据，预算执行进度监控情况。2021年1-6月、1-9月、1-11月财政资金预算执行金额分别为：264.2万元、448.5万元、846.32万元，进度分别为26.62%、45.69%、85.45%。

根据年终决算数据，预算执行进度监控情况。2021年累计预算内支付990.64万元，部门预算项目年终预算执行情况为100%，同时我支队无100万以上单个项目支出。

（二）结果应用情况。

单位各项支出严格执行国库集中支付、公务卡结算制度、政府采购等有关规定，政府采购目录内的货物与服务全部按要求实施政府采购，确保各项支出管理流程、审批手续的完整。根据2021年部门预算项目绩效目标自评标准，2021年达州市规划建设监察支队部门整体支出绩效评价得分为90分。

四、评价结论及建议

（一）评价结论。

通过对部门整体支出的经济性、效率性、有效性和可持续性等方面进行量化、具体分析。2021年我支队以提高城市建设行政执法队伍为抓手，以实现减少建设行业违法违规行

为导向，合理使用财政资金，统筹城市规划建设发展、以满足人民群众对居住环境和高质量住房的需求为己任，切实做好建设行政执法工作。

（二）存在问题。

我单位财务运行情况总体较好，细化了各类支出，但在部门决算编制时仍存在一些问题。主要表现在：年底决算工作中会计科目处理支出项目时要求非常细，导致决算编制数据不够准确。

（三）改进建议。

绩效评价是深入贯彻落实《预算法》和《国务院关于深化预算管理制度改革的决定》的有效手段，建议财政部门加强对绩效评价工作的培训和指导，进一步优化项目绩效考核指标体系，做到合理性与可操作性的有机统一，促进预算编制进一步精细化、科学化，严格按照财政部门要求，加快预算执行进度，严格按照预算编制的相关制度和要求，本着“勤俭节约、保障运转”的原则加强支出的审核、跟踪及预算执行情况分析。

2022 年市级部门整体支出绩效评价指标体系

绩效指标			指标分值	指标解释	计分标准	得分
一级指标	二级指标	三级指标				
部门预算项目绩效管理 (61分)	目标管理 (21分)	目标制定	8	评价部门(单位)绩效目标是否要素完整、细化量化并集体决策。	1. 绩效目标编制要素完整的, 得3分, 否则酌情扣分。 2. 绩效指标细化量化的, 得3分, 否则酌情扣分。 3. 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。 有项目绩效目标的部门(单位), 根据项目绩效目标编制质量打分, 无项目绩效目标的部门, 根据部门整体支出绩效目标打分。	7
		目标实现	8	评价部门(单位)绩效目标实际实现程度与预期目标的偏离度。	以项目完成数量为核心, 评价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)*8	7
		编制精准	5	评价部门(单位)年初预算编制是否科学准确。	指标得分=[1-(5*部门全年预算调剂金额/年初部门预算数)]*5。其中: 若部门全年预算调剂金额/年初部门预算数>0.2, 此项得0分。	4
	动态调整 (28分)	支出控制	6	评价部门(单位)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6分。偏差度在10%-20%之间的, 得3分, 偏差度超过20%的, 不得分。	5
		“三公”经费控制	2	评价部门(单位)三公经费编制与执行情况。	部门(单位)财政拨款安排的“三公”经费年初部门预算编制较上年实现“零增长”的, 得1分, 按每项增长扣0.5分, 直至扣完。 部门(单位)财政拨款安排的“三公”经费决算数未突破年初预算数的得1分, 每项增长的, 扣0.5分,	2

				直至扣完。	
	人员经费合规	8	评价部门（单位）遵守有关“津补贴”规定，五险一金缴纳情况。	部门（单位）遵守“津补贴”等各项规定的，得4分，每违规一项，扣1分，直至扣完。部门（单位）遵守五险一金缴纳标准的，得4分，每超标一项，扣1分，直至扣完。	8
	预算调整	6	1、部门本年度预算调整数与预算数的比率，用以反映和考核部门预算的调整程度。2、评价部门开展绩效运行监控后，将绩效监控结果应用到预算调整的情况。	1. 预算调整率=（预算调整数/预算数）×100%。未调整的计4分，调整了的除特殊原因外按比例扣减。 预算调整数：部门在本年度内涉及预算的追加、追减或结构调整的资金总和（因落实国家政策、发生不可抗力、上级部门或同级党委政府临时交办而产生的调整除外）。 2. ①当部门绩效监控调整取消额和结余注销额均不为零时，指标得分=部门项目支出绩效监控调整取消额÷（部门绩效监控调整取消额+预算结余注销额）*4。②当部门绩效监控调整取消额为零，结余注销额不为零时，指标得分=（1-10*结余注销额/年度预算总额）*4，结余注销额超过部门年度预算总额10%的，指标不得分。	5
	执行进度	6	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、2、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。	4
完成结果（12分）	预算完成	6	评价部门预算项目年终预算执行情况。	部门预算项目12月预算执行进度达到100%的，得6分，未达100%的，按照实际进度量化计算得分。	6
	结转结余控制（低效无效率）	4	部门本年度结转结余总额与上年结转结余总额增减比例，用以反映和考核部门对存量资金的实际控制程度。	结转结余控制率=（本年结转结余总额-上年结转结余总额）/上年结转结余总额*100%。结转结余比上年低5%的，得4分，每超过5个百分点扣0.2分，扣完为止。结转结余总额：部门本年度的结转资金与结余资金之和（以决算数为准）。	4
	违规	2	根据审计监督、财政检查结果反	依据评价年度审计监督、财政检查	2

		记录		映部门上一年度部门预算管理是否合规。	结果，出现部门预算管理方面违纪违规问题的，每个问题扣 0.5 分，直至扣完。	
综合管理 (19 分)	基础管理 (9 分)	内部控制制度建设	4	评价部门（单位）内部控制制度的设置情况。	部门（单位）内控制度涵盖“预算业务”“收支业务”“政府采购业务”“资产管理”“建设项目”“合同”六大经济业务领域的，得 2 分，缺少一项内控制度的扣 0.5 分。直至扣完； 部门（单位）根据财经法规及实际工作需要及时更新完善内控制度的，得 2 分，未结合实际或中央、省、市有关管理规定及时更新的，每有一项扣 0.5 分，直至扣完。	4
		内部控制制度执行	3	评价部门（单位）内部控制制度执行情况。	部门（单位）按照“分事分权、分岗设权、分级授权”要求落实不相容岗位分离和定期轮岗等内部权力制衡基本举措的，得 1.5 分，每发现一项不符合规定的，扣 0.5 分，直至扣完。 部门（单位）建立重大事项议事决策机制，且建立有决策权、管理权、执行权和监督权“四权分离”的，得 1.5 分，每发现一项不符合规定的，扣 0.5 分，直至扣完。	2
		管理制度健全性	2	部门（单位）为加强预算管理、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	是否已制定或具有预算资金管理办法、厉行节约管理措施、内部财务管理制度、会计核算制度等管理制度，符合要求得 1 分；相关管理制度是否合法、合规、完整，符合要求得 0.5 分；相关管理制度是否得到有效执行，符合要求得 0.5 分，否则酌情扣分。	2
	资产管理 (8 分)	资产信息系统建设情况	2	考核部门和单位将国有资产纳入资产信息系统管理情况	未将单位国有资产纳入系统管理，扣 1 分；未将资产变动情况及时录入系统，每次扣 0.5 分；未落实人员负责管理系统，扣 1 分。本项指标总计扣分不超过 2 分。	2
		资产配置	2	评价部门（单位）执行资产配置标准情况	未执行资产配置目录内标准的，每有一项扣 1 分；存在多头购买资产、闲置资产的，每有一项扣 1 分。本项指标总计扣分不超过 4 分。	2
		资产管理	4	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	未执行资产收益管理规定的扣 2 分；未在规定时间内完成清查任务的，扣 1	4

				确、全面开展资产清查工作。	分；未及时按批复的清查结果进行账务调整的，扣 1 分。	
	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	指标得分=(已有采购计划资金/政府采购预算资金)*1	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	指标得分=(合同备案项目个数/备案项目的计划个数)*1	1
绩效 指标 结果 应用 (10 分)	信息 公开 (4 分)	自评 公开	4	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 4 分，否则不得分。	4
	整改 反馈 (6 分)	问题 整改	3	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 3 分，否则酌情扣分。	3
		应用 反馈	3	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 3 分，否则不得分。	3
自评 质量 (10 分)	自评 质量	自评 准确	5	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 1 分，在 10%-20%的，扣 3 分，在 20%以上的，扣 5 分(部门在自评时，此项指标无需打分，部门自评满分为 90 分)。	4
			5	评价专项预算项目自评情况	部门(单位)要对所有专项预算项目进行逐一自评，每缺一项分项自评报告扣 1 分，直至扣完(部门在自评时，此项指标无需打分，部门自评满分为 90 分)。	4
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，经报财政局复核确认后按 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)。	1
合计						90

第五部分 附表

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

收入支出决算总表

财决公开01表
金额单位：万元

部门：达州市规划建设监察支队

2021年度

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	990.64	一、一般公共服务支出	32	
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		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	57.86
	9		九、卫生健康支出	40	32.28
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	852.98
	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	47.51
	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	990.64	本年支出合计	58	990.64
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	
总计	31	990.64	总计	62	990.64

注：1. 本表反映部门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

部门：达州市规划建设监察支队

财决公开02表
金额单位：万元

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							
208			社会保障和就业支出	57.86	57.86					
20805			行政事业单位养老支出	54.73	54.73					
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	51.47	51.47					
2080599			其他行政事业单位养老支出	3.26	3.26					
20899			其他社会保障和就业支出	3.13	3.13					
2089999			其他社会保障和就业支出	3.13	3.13					
210			卫生健康支出	32.29	32.29					
21011			行政事业单位医疗	32.29	32.29					
2101101			行政单位医疗	21.73	21.73					
2101103			公务员医疗补助	10.56	10.56					
212			城乡社区支出	852.98	852.98					
21201			城乡社区管理事务	852.98	852.98					
2120101			行政运行	671.08	671.08					
2120102			一般行政管理事务	61.00	61.00					
2120106			工程建设管理	40.00	40.00					
2120199			其他城乡社区管理事务支出	80.90	80.90					
221			住房保障支出	47.51	47.51					
22102			住房改革支出	47.51	47.51					
2210201			住房公积金	47.51	47.51					

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）；
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：达州市规划建设监察支队

财决公开03表
金额单位：万元

科目编码			科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计						
208			社会保障和就业支出	57.86	57.86				
20805			行政事业单位养老支出	54.73	54.73				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	51.47	51.47				
2080599			其他行政事业单位养老支出	3.26	3.26				
20899			其他社会保障和就业支出	3.13	3.13				
2089999			其他社会保障和就业支出	3.13	3.13				
210			卫生健康支出	32.29	32.29				
21011			行政事业单位医疗	32.29	32.29				
2101101			行政单位医疗	21.73	21.73				
2101103			公务员医疗补助	10.56	10.56				
212			城乡社区支出	852.98	671.08	181.90			
21201			城乡社区管理事务	852.98	671.08	181.90			
2120101			行政运行	671.08	671.08				
2120102			一般行政管理事务	61.00		61.00			
2120106			工程建设管理	40.00		40.00			
2120199			其他城乡社区管理事务支出	80.90		80.90			
221			住房保障支出	47.51	47.51				
22102			住房改革支出	47.51	47.51				
2210201			住房公积金	47.51	47.51				

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），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

部门：达州市规划建设监察支队

财政拨款公开04表
金额单位：万元

收 入			支 出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	990.64	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2		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	57.86	57.86		
	9		九、卫生健康支出	41	32.28	32.28		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	852.98	852.98		
	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	47.51	47.51		
	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	990.64	本年支出合计	59	990.64	990.64		
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				
总计	32	990.64	总计	64	990.64	990.64		

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、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

部门：达州市规划建设监察支队

2021年度

财决公开05表
金额单位：万元

项 目		行次	合计	一般公共预算财政拨款			政府性基金预算财政拨款			国有资本经营预算财政拨款		
经济分类科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出
	合计	1	990.64	990.64	808.74	181.90						
301	工资福利支出	2		716.18	716.18	716.18						
30101	基本工资	3		198.73	198.73	198.73						
30102	津贴补贴	4		158.38	158.38	158.38						
30103	奖金	5		212.39	212.39	212.39						
30106	伙食补助费	6		15.41	15.41	15.41						
30107	绩效工资	7										
30108	机关事业单位基本养老保险费	8		51.47	51.47	51.47						
30109	职业年金缴费	9										
30110	职工基本医疗保险缴费	10		21.73	21.73	21.73						
30111	公务员医疗补助缴费	11		10.56	10.56	10.56						
30112	其他社会保障缴费	12										
30113	住房公积金	13		47.51	47.51	47.51						
30114	医疗费	14										
30199	其他工资福利支出	15										
302	商品和服务支出	16		268.07	268.07	86.17						
30201	办公费	17		29.94	29.94	9.94						
30202	印刷费	18		3.36	3.36	0.36						
30203	咨询费	19		1.20	1.20	1.20						
30204	手续费	20										
30205	水费	21		0.20	0.20	0.20						
30206	电费	22		2.53	2.53	2.53						
30207	邮电费	23		18.16	18.16	11.96						
30208	取暖费	24										
30209	物业管理费	25		4.87	4.87	4.87						
30211	差旅费	26		7.99	7.99	2.29						
30212	因公出国（境）费用	27										
30213	维修（护）费	28		0.80	0.80	0.80						
30214	租赁费	29		3.50	3.50							
30215	会议费	30										
30216	培训费	31		7.00	7.00							
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		126.50	126.50							
30227	委托业务费	37										
30228	工会经费	38		17.09	17.09	17.09						
30229	福利费	39		3.59	3.59	3.59						
30231	公务用车运行维护费	40		3.51	3.51	3.51						
30239	其他交通费	41		27.83	27.83	27.83						
30240	税金及附加费用	42										
30299	其他商品和服务支出	43		10.00	10.00							
303	对个人和家庭的补助	44		6.39	6.39	6.39						
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		6.39	6.39	6.39						
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										
312099	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										
39906	赠与	106										
39907	国家赔偿费用支出	107										
39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	108										
39999	其他支出	109										

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门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

部门：达州市规划建设监察支队

2021年度

财决公开06表
金额单位：万元

支出功能分类			科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
			合计	990.64	808.74	181.90
208			社会保障和就业支出	57.86	57.86	
20805			行政事业单位养老支出	54.73	54.73	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	51.47	51.47	
2080599			其他行政事业单位养老支出	3.26	3.26	
20899			其他社会保障和就业支出	3.13	3.13	
2089999			其他社会保障和就业支出	3.13	3.13	
210			卫生健康支出	32.29	32.29	
21011			行政事业单位医疗	32.29	32.29	
2101101			行政单位医疗	21.73	21.73	
2101103			公务员医疗补助	10.56	10.56	
212			城乡社区支出	852.98	671.08	181.90
21201			城乡社区管理事务	852.98	671.08	181.90
2120101			行政运行	671.08	671.08	
2120102			一般行政管理事务	61.00		61.00
2120106			工程建设管理	40.00		40.00
2120199			其他城乡社区管理事务支出	80.90		80.90
221			住房保障支出	47.51	47.51	
22102			住房改革支出	47.51	47.51	
2210201			住房公积金	47.51	47.51	

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实际支出情况。

[illegible]

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门：达州市规划建设监察支队

财决公开08表
金额单位：万元

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	716.18	302	商品和服务支出	86.17	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	198.73	30201	办公费	9.94	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	158.38	30202	印刷费	0.36	30702	国外债务付息	
30103	奖金	212.39	30203	咨询费	1.20	30703	国内债务发行费用	
30106	伙食补助费	15.41	30204	手续费		30704	国外债务发行费用	
30107	绩效工资		30205	水费	0.20	310	资本性支出	
30108	机关事业单位基本养老保险费	51.47	30206	电费	2.53	31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	11.96	31002	办公设备购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	21.73	30208	取暖费		31003	专用设备购置	
30111	公务员医疗补助缴费	10.56	30209	物业管理费	4.87	31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费		30211	差旅费	2.29	31006	大型修缮	
30113	住房公积金	47.51	30212	因公出国（境）费用		31007	信息网络及软件购置更新	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.80	31008	物资储备	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助	6.39	30215	会议费		31010	安置补助	
30301	离休费		30216	培训费		31011	地上附着物和青苗补偿	
30302	退休费		30217	公务接待费		31012	拆迁补偿	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31013	公务用车购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31019	其他交通工具购置	
30305	生活补助	6.39	30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置	
30306	救济费		30226	劳务费		31022	无形资产购置	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31099	其他资本性支出	
30308	助学金		30228	工会经费	17.09	312	对企业补助	
30309	奖励金		30229	福利费	3.59	31201	资本金注入	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	3.51	31203	政府投资基金股权投资	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	27.83	31204	费用补贴	
30399	其他个人和家庭的补助支出		30240	税金及附加费用		31205	利息补贴	
			30299	其他商品和服务支出		312099	其他对企业补助	
						399	其他支出	
						39906	赠与	
						39907	国家赔偿费用支出	
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
						39999	其他支出	
人员经费合计		722.57	公用经费合计					86.17

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

部门：达州市规划建设监察支队

2021年度

财决公开09表

金额单位：万元

科目编码			科目名称	本年收入	本年支出
类	款	项			
			合计	181.90	181.90
212			城乡社区支出	181.90	181.90
21201			城乡社区管理事务	181.90	181.90
2120102			一般行政管理事务	61.00	61.00
2120106			工程建设管理	40.00	40.00
2120199			其他城乡社区管理事务支出	80.90	80.90

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。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：达州市规划建设监察支队

2021年度

财决公开10表
金额单位：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			公务接待费	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				小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
5.00		4.00		4.00	1.00	3.51		3.51		3.51	

注：本表已“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“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为一般公共预算财政拨款“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转结余资金安排的实际支出；

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：达州市规划建设监察支队

2021年度

财决公开11表
金额单位：万元

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

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门本年度政府性预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

财决公开12表
金额单位：万元

部门：达州市规划建设监察支队

2021年度

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			公务接待费	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				小计	公务用车购置 费	公务用车运行 费	
	本表无数据										

注：本表已“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门本年度政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为政府性基金预算财政拨款“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年政府性基金预算财政拨款和以前年度结转结余资金安排的实际支出。

国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

部门：达州市规划建设监察支队 2021年度 财决公开13表
 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
科目编码		科目名称				
类	款	项	合计			
			本表无数据			

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况；

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：达州市规划建设监察支队

2021年度

财决公开14表
金额单位：万元

部门： 达州市规划建设监察支队

2021年度

金额单位：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			
			本表无数据			

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。