

2022 年度

达州市规划建设监察支队

部门决算

目录

公开时间：2023 年 9 月 28 日

第一部分 部门概况	
一、职能简介	1
二、机构设置	1
第二部分 2022 年度单位决算情况说明	4
一、收入支出决算总体情况说明	4
二、收入决算情况说明	4
三、支出决算情况说明	5
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明	5
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明	5
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明	7
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明	7
八、政府性基金预算支出决算情况说明	8
九、国有资本经营预算支出决算情况说明	9
十、其他重要事项的情况说明	9
第三部分 名词解释	11
第四部分 附件	14
第五部分 附表	29
一、收入支出决算总表	30
二、收入决算表	30
三、支出决算表	30
四、财政拨款收入支出决算总表	30
五、财政拨款支出决算明细表	30
六、一般公共预算财政拨款支出决算表	30
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明细表	30
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表	30
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	30

十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表·····	30
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表·····	30
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表·····	30

第一部分 部门概况

一、部门职责

- (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、机构设置

(一) 机构情况。

达州市规划建设监察支队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 42 人，另加 30 名协勤人员。

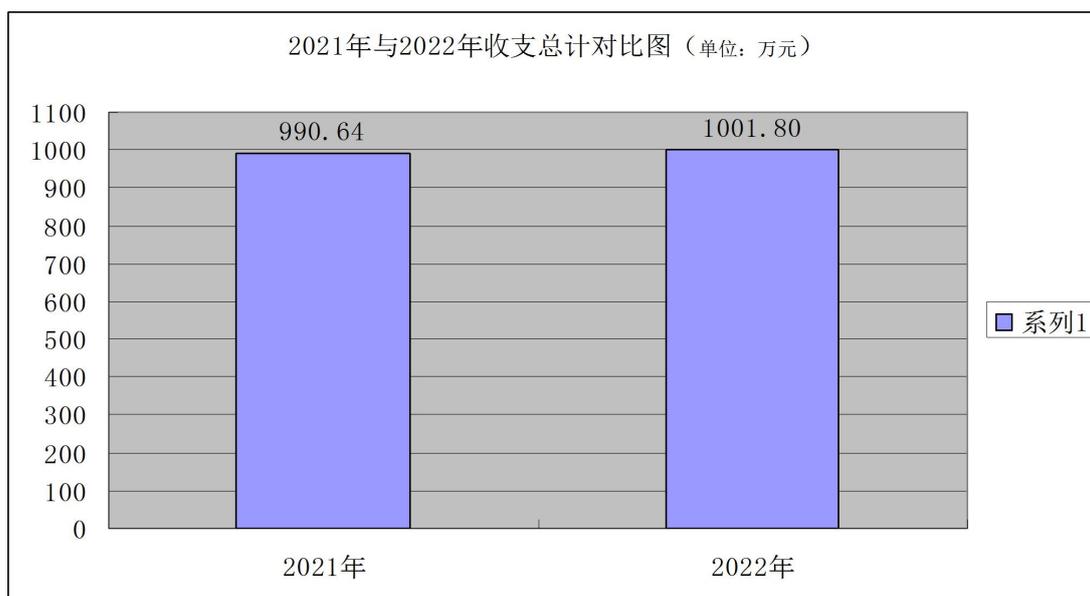
(二) 机构人员当年变动情况及原因。

我单位今年在编在岗人员 42 人，退休 4 人（2022 年新增 1 人退休）。

第二部分 2022 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022 年度收、支总计 1001.80 万元。与 2021 年相比，收、支总计各增加 11.16 万元，增长 1.12%。主要变动原因是社保基数调整后单位交费增加部分。



二、收入决算情况说明

2022 年本年收入合计 1001.80 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 1001.80 万元，占 100%；政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，占 0%；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%。

三、支出决算情况说明

2022年本年支出合计1001.80万元，其中：基本支出760.91万元，占75.95%；项目支出240.89万元，占24.05%；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%。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年财政拨款收、支总计1001.80万元。与2021年相比，财政拨款收、支总计各增加11.16万元，增长1.12%。主要变动原因是社保基数调整后单位交费增加部分。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

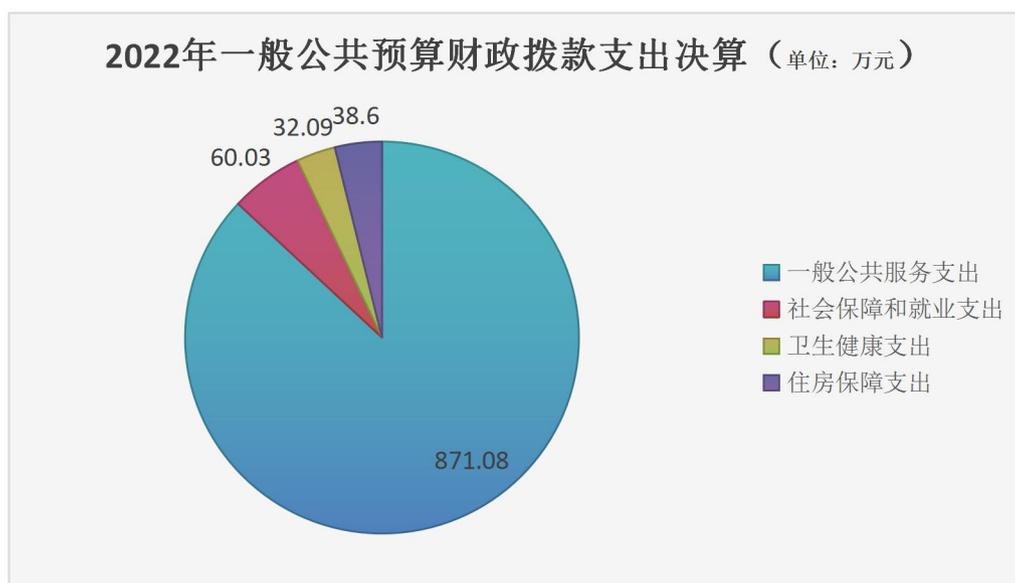
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2022年一般公共预算财政拨款支出1001.80万元，占本年支出合计的100%。与2021年相比，一般公共预算财政拨款支出增加11.16万元，增长1.12%。主要变动原因是社保基数调整后单位交费增加部分。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2022年一般公共预算财政拨款支出1001.80万元，主要

用于以下方面：一般公共服务支出 871.08 万元，占 86.95%；教育支出 0 万元，占 0%；科学技术支出 0 万元，占 0%；文化旅游体育与传媒支出 0 万元，占 0%；社会保障和就业支出 60.03 万元，占 5.9%；卫生健康支出 32.09 万元，占 3.2%；住房保障支出 38.60 万元，占 3.95%。



（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2022 年一般公共预算支出决算数为 1001.80 万元，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 871.08 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 60.03 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 32.09 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 38.60 万元，完成预算 100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022 年一般公共预算财政拨款基本支出 760.91 万元，其中：

人员经费 697.01 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 63.90 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

2022 年“三公”经费财政拨款支出决算为 3.5 万元，完成预算 100%，较上年持平。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2022 年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算 0 万元，占 0%；公务用车购置及运行维护费支出

决算 3.5 万元，占 100%；公务接待费支出决算 0 万元，占 0%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）经费支出 0 万元，完成预算 0%。全年安排因公出国（境）团组 0 次，出国（境）0 人。因公出国（境）支出决算比 2021 年保持不变。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 3.5 万元，完成预算 100%。公务用车购置及运行维护费支出决算比 2021 年保持不变。

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 2022 年 12 月 31 日，单位共有公务用车 1 辆，其中：轿车 0 辆、越野车 1 辆、载客汽车 0 辆。

公务用车运行维护费支出 3.5 万元。主要用于规划建设监察工作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 2021 年保持不变。

国内公务接待支出 0 万元。

外事接待支出 0 万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2022 年政府性基金预算财政拨款支出 0 万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2022年国有资本经营预算财政拨款支出0万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2022年，达州市规划建设监察支队机关运行经费支出63.90万元，比2021年减少22.26万元，下降25.80%。主要原因是机关厉行节约开支。

（二）政府采购支出情况

2022年，达州市规划建设监察支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。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022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达州市规划建设监察日常巡查及其他工作。单价100万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效管理情况

2022年预算绩效目标设置完整、明确。项目数量完成较好，离预期绩效目标偏离较小。预算编制合理、规范。

一是绩效目标编制要素完整、指标细化量化、绩效目标纳入部门党组（委）会（办公会）集体决策范围。

2022年预算绩效目标按照“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。

二是项目数量完成较好，离预期绩效目标无偏离。

2022年完成了当年预算的支出。对年初设置的绩效目标均达到预设指标值。较好的完成了绩效目标任务，项目数量离预期绩效目标无偏离。

三是年初预算编制科学准确，未出现年中、项目间大量、频繁调剂情况。

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 1

达州市规划建设监察支队 2022 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，实际在编在岗人员 42 人，退休 4 人（2022 年新增 1 人退休），另加 30 名协勤人员。

二、部门资金收支情况

（一）部门总体收支情况

2022 年我单位财政预算收入合计 1001.80 万元，无其他收入。其中：财政拨款收入 1001.80 万元，占 100%；去年项目结转资金 0 万元；2022 年本年收入合计较 2021 年增加

增加 11.16 万元，增幅 1.12%，主要原因是社保基数调整后单位交费增加部分。

（二）部门财政拨款收支情况

达州市规划建设监察支队 2022 年财政资金支出总计 1001.80 万元，与 2021 年相比增加 11.16 万元，增幅 1.12%。

2022 年支出中人员经费支出 697.01 万元，比 2021 年减少 25.56 万元，减幅 3.12%，主要原因是正常退休后人员支出减少，同时社保基数调整后增加的单位交费部分。

商品和服务支出 63.90 万元，比 2021 年减少 22.26 万元，减幅 14.01%，主要原因是 2021 年减少不必要的支出及机关能效厉行节约。

三、部门整体预算绩效管理情况

（一）部门预算项目绩效分析。

2022 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。

1. 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。

2. 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。

3. 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，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。2022年1-6月、1-9月、1-11月财政资金预算执行金额分别为：255.35万元、465.5万元、856.02万元，进度分别为25.48%、46.46%、85.44%。

根据年终决算数据，预算执行进度监控情况。2022年累计预算内支付1001.80万元，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。

达州市规划建设监察支队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2022年部门预算项目绩效目标自评标准，2022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91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。2022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已任，切实做好建设行政执法工作。

（二）存在问题。

达州市规划建设监察支队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。

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，	8

				无项目绩效目标的部门，根据部门整体支出绩效目标打分。	
	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，直至扣完。	2
	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	5

				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。	
	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
	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
	违规记录	2	根据审计监督、财政检查结果反映部门上一年度部门预算管理是否合规。	依据评价年度审计监督、财政检查结果，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。	2
综合管理（19分）	基础管理（9分）	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	2

				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。	
	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、准确、全面开展资产清查工作。	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分；未及时按批复的清查结果进行账务调整的，扣1分。	4
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）	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）	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	3

	分)				分, 否则酌情扣分。	
		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						91

附件 2

2022 年市级专项资金预算项目绩效自评报告

一、项目概况

(一) 项目基本情况。

1. 我支队项目主要履行达州市规划建设监察工作职能职责。

2. 项目立项、资金申报的依据，包括但不限于：项目涉及的中央、省、市相关政策文件和规划、项目设立论证资料、资金安排相关文件等。

3. 资金或项目管理辦法制定情况，资金支持具体项目的条件、范围与支持方式概况。

4. 资金分配的原则及考虑因素。

(二) 项目绩效目标。

1. 项目主要内容。

2. 项目应实现的具体绩效目标，包括但不限于：绩效目标的量化细化情况、项目实施进度计划等。

3. 分析评价申报内容是否与实际相符，申报目标是否合理可行。

(三) 项目自评步骤及方法。

说明项目绩效自评采用的组织实施步骤及方法。

二、项目资金申报及使用情况

(一) 项目资金申报及批复情况。

说明项目资金申报、批复及预算调整等程序的相关情况。

(二) 资金计划、到位及使用情况。

1. 资金计划。在说明该项目全市资金计划的基础上，分项目大类或县（市、区）分别说明各类资金计划情况，包括中央、省、市、县（市、区）财政资金、项目单位自筹、其他渠道资金（包括银行贷款及其他资金等）。

2. 资金到位。汇总统计截止评价时点该项目全省资金到位情况。在此基础上分项目大类或县（市、区）统计各类

资金到位情况，包括中央、省、市、县（市、区）财政资金、项目单位自筹及其他渠道资金（包括银行贷款及其他资金等）。将资金到位情况与资金计划进行比对，并重点围绕资金到位率、到位及时性等进行评价，对未到位或到位不及时的情况作出分析说明。

3. 资金使用。汇总统计截止评价时点该项目全省资金支出情况。在此基础上分项目大类或县（市、区）统计资金支出情况，并对资金使用的安全性、规范性及有效性进行重点分析，包括资金支付范围、支付标准、支付进度、支付依据等是否合规合法、是否与预算相符，并对自评中发现的相关问题进行分析说明。

（三）项目财务管理情况。

总体评价各项目实施单位财务管理制度是否健全，是否严格执行财务管理制度，账务处理是否及时，会计核算是否规范等。

三、项目实施及管理情况

结合项目组织实施管理办法，重点围绕以下内容进行分析评价，并对自评中发现的问题分析说明。

（一）项目组织架构及实施流程。

（二）项目管理情况。结合项目特点，总体评价各项目实施单位执行相关法律法规、项目管理制度等情况，如招投标、政府采购、项目公示制等相关规定。

（三）项目监管情况。说明项目主管部门为加强项目管理所采取的监管手段、监管程序、监管工作开展情况及实现的效果等。

四、项目绩效情况

（一）项目完成情况。

分项目类别对应项目安排时确定的绩效目标完成情况进行分析，包括项目完成数量、质量、时效、成本等情况，资金结余情况，违规记录等，对照项目计划完成目标对截止评价时点的任务量完成、质量标准、进度计划、成本控制目标的实现程度进行评价，并进行分析说明。

（二）项目效益情况。

分项目类别从项目经济效益、社会效益、生态效益、可持续效益以及服务对象满意度等方面对项目效益进行全面分析评价。

五、评价结论及建议

（一）评价结论。

结合项目自身特点、评价重点及管理辦法等要求，围绕项目支出绩效评价指标体系对项目进行总体评价。

（二）存在的问题。

结合自评情况，分析存在的问题及原因。从政策与实际需求层面、程序与实际执行是否相符等方面。

（三）相关建议。

1、提高预算编制合理性，结合实际需求，提高预算编制的科学化、规范化和精细化水平，降低预算调整幅度。

2、完善绩效目标编制，进一步加强绩效目标完整性与明确性管理。

3、加大部门预算的统筹管理、精细管理力度，不断优

化责任落实、过程监控和目标考核机制，在规范、严谨、精准、优质、高效等方面进一步提高质量和水平。

附表2:

部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）										
项目名称		51170022T000000392699-政务一体化平台运维费								
主管部门		达州市规划建设监察支队本级					实施单位（盖章）	达州市规划建设监察支队		
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	2022年需要经费20000元，及时维护更新网络设备使用及耗材费用等，以达到执法过程透明、及时、有效监督。				为了行政执法案件网络平台使用中顺畅高效、积极保障行政处罚案件在各个程序中有力监管，				
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	2.00	2.00	2.00		100.00%	10		1. 预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需要说明原因（100字以内）；2. 年中发生预算调整的（追加或调减），应单独说明理由；3. 其他资金包括：社会投入资金、银行贷款。	
	其中：财政资金	2.00	2.00	2.00		100.00%	/	/		
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/		
	单位资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/		
	其他资金						/	/		
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	政务一体化平台使用设备数量	=	9	台/套		10		
		质量指标	政务一体化平台使用正常率	=	100	%		20		
		时效指标	政务一体化平台使用及时率	=	100	%		10		

	成本指标	政务一体化平台使用成本预算数	≤	20000	元/年		10		
效益指标	社会效益指标	政务一体化平台使用达到效果	=	100	%		15		
	可持续影响指标	平台使用管理制度规范有效	定性	优良中低差			15		
满意度指标	服务对象满意度指标	政务一体化平台使用人员满意度	≥	95	%		10		
合计							100		
评价结论	预算执行率100%，绩效指标均完成制定绩效目标指标数。								
存在问题	一是预算编制合理性有待提高，部分项目实际实施进度与原定计划偏离，预算资金按照项目实际需求作出调整。二是绩效目标完整性不够，整体支出绩效目标未设置生态效益指标，绩效目标编制不够完整。三是绩效指标明确性不足，部分项目目标值设置不够量化，不易于评价。								
改进措施	一是提高预算编制合理性，结合实际需求，提高预算编制的科学化、规范化和精细化水平，降低预算调整幅度。二是完善绩效目标编制，进一步加强绩效目标完整性与明确性管理。三是加大部门预算的统筹管理、精细管理力度，不断优化责任落实、过程监控和目标考核机制，在规范、严谨、精准、优质、高效等方面进一步提高质量和水平。								
项目负责人：梁家维				财务负责人：赵晓华					

部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）									
项目名称		51170022T000000392716-城建通通讯费							
主管部门		达州市规划建设监察支队本级				实施单位（盖章）	达州市规划建设监察支队		
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标 2022年预算经费100000元，以达到快速处理突发、应急事件，使群体事件消除在萌芽状态。				年度目标完成情况 为处理在行政执法过程中突发、应急事件，参考本市相关友邻单位为72名工作人员配置对讲通讯设备，			
	2. 项目实施内容及过程概述	一是按时缴纳相关使用费，二是加大力度维护保养设备使之能发挥最大利用价值。							
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	10.00	10.00	10.00	100.00%	10		1. 预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需要说明原因（100字以内）	
	其中：财政资金	10.00	10.00	10.00	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%	/	/	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	保障应急通讯设备使用人数	=	72	人数		10			
		质量指标	保障应急通讯设备正常使用及时使用	=	100	%		20			
		时效指标	保障应急通讯设备及时使用率	=	100	%		10			
		成本指标	保障应急通讯设备成本预算数	≤	100000	元/年		10			
	效益指标	社会效益指标	保障应急通讯设备有效使用率	=	100	%		15			
		可持续影响指标	保障应急通讯设备使用规范有效	定性	优良中低差			15			
	满意度指标	服务对象满意度指标	保障应急通讯设备使用人员满意	≥	95	%		10			
	合计								100		
	评价 结论	预算执行率100%,绩效指标均完成制定绩效目标指标数。									
存在 问题	一是预算编制合理性有待提高,部分项目实际实施进度与原定计划偏离,预算资金按照项目实际需求作出调整。二是绩效目标完整性不够,整体支出绩效目标未设置生态效益指标,绩效目标编制不够完整。三是绩效指标明确性不足,部分项目目标值设置不够量化,不易于评价。										
改进 措施	一是提高预算编制合理性,结合实际需求,提高预算编制的科学化、规范化和精细化水平,降低预算调整幅度。二是完善绩效目标编制,进一步加强绩效目标完整性与明确性管理。三是加大部门预算的统筹管理、精细管理力度,不断优化责任落实、过程监控和目标考核机制,在规范、严谨、精准、优质、高效等方面进一步提高质量和水平。										
项目负责人:梁家维					财务负责人:赵晓华						

部门预算项目支出绩效自评表（2022 年度）

项目名称		51170022T000004921064-一线执法工作经费									
主管部门		达州市规划建设监察支队本级					实施单位（盖章）	达州市规划建设监察支队			
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	2022 年内需要一线执法工作经费 24.2 万元，全部用于支队一线执法工作所需的租车费用、误餐费、办公办案等支出，目的为了提高执法效率，使一线执法工作积极开展，保障一线执法人员权益。					根据部门规章制度职能要求，对一线执法人员工作大力支持，以便更好开展工作。				
2. 项目实施内容及过程概述	一是加强经费使用的合理性、及时性、有效性，二是加强对使用资金的监管力度，三是确保资金科学使用。										
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	24.20	24.20	24.20		100.00%	10		1. 预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到 90%的需要说明原因（100 字以内）；2. 年中发生预算调整的（追加或调减），应单独说明理由；3. 其他资金包括：社会投入资金、银行贷款。		
	其中：财政资金	24.20	24.20	24.20		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						/	/			
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		
绩效指标（90 分）	产出指标	数量指标	一线执法经费使用受益人数	=	46	人数		10			
		质量指标	一线执法经费准确使用率	=	100	%		10			
		时效指标	一线执法经费使用及时率	=	100	%		10			
		成本指标	一线执法经费预算成本	≤	24200	元/年		20			
	效益指标	社会效益指标	一线执法经费应用尽使用率	=	100	%		15			
可持续影		一线执法经	定性	优良中			15				

		响指标	费使用管理 制度健全性		低差				
	满意度指标	服务对象 满意度指 标	一线执法经 费使用满意 度	≥	95	%		10	
合计								100	
评价 结论	预算执行率 100%，绩效指标均完成制定绩效目标指数。								
存在 问题	一是预算编制合理性有待提高，部分项目实际实施进度与原定计划偏离，预算资金按照项目实际需求作出调整。二是绩效目标完整性不够，整体支出绩效目标未设置生态效益指标，绩效目标编制不够完整。三是绩效指标明确性不足，部分项目目标值设置不够量化，不易于评价。								
改进 措施	一是提高预算编制合理性，结合实际需求，提高预算编制的科学化、规范化和精细化水平，降低预算调整幅度。二是完善绩效目标编制，进一步加强绩效目标完整性与明确性管理。三是加大部门预算的统筹管理、精细管理力度，不断优化责任落实、过程监控和目标考核机制，在规范、严谨、精准、优质、高效等方面进一步提高质量和水平。								
项目负责人：梁家维					财务负责人：赵晓华				

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

公开01表
金额单位：万元

部门：达州市规划建设监察支队

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	1,001.80	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		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	60.03
	9		九、卫生健康支出	40	32.09
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	871.08
	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	38.60
	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	1,001.80	本年支出合计	58	1,001.80
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	1,001.80	总计	62	1,001.80

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

公开02表
金额单位：万元

部门：达州市规划建设监察支队

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		1,001.80	1,001.80					
208	社会保障和就业支出	60.03	60.03					
20805	行政事业单位养老支出	60.03	60.03					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	51.35	51.35					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4.60	4.60					
2080599	其他行政事业单位养老支出	4.08	4.08					
210	卫生健康支出	32.09	32.09					
21011	行政事业单位医疗	32.09	32.09					
2101101	行政单位医疗	22.46	22.46					
2101103	公务员医疗补助	9.63	9.63					
212	城乡社区支出	871.09	871.09					
21201	城乡社区管理事务	864.32	864.32					
2120101	行政运行	623.43	623.43					
2120102	一般行政管理事务	240.89	240.89					
21202	城乡社区规划与管理	6.77	6.77					
2120201	城乡社区规划与管理	6.77	6.77					
221	住房保障支出	38.60	38.60					
22102	住房改革支出	38.60	38.60					
2210201	住房公积金	38.60	38.60					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开03表
金额单位：万元

部门：达州市规划建设监察支队

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位 补助支出
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		1,001.80	760.91	240.89			
208	社会保障和就业支出	60.03	60.03				
20805	行政事业单位养老支出	60.03	60.03				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	51.35	51.35				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4.60	4.60				
2080599	其他行政事业单位养老支出	4.08	4.08				
210	卫生健康支出	32.09	32.09				
21011	行政事业单位医疗	32.09	32.09				
2101101	行政单位医疗	22.46	22.46				
2101103	公务员医疗补助	9.63	9.63				
212	城乡社区支出	871.09	630.20	240.89			
21201	城乡社区管理事务	864.32	623.43	240.89			
2120101	行政运行	623.43	623.43				
2120102	一般行政管理事务	240.89		240.89			
21202	城乡社区规划与管理	6.77	6.77				
2120201	城乡社区规划与管理	6.77	6.77				
221	住房保障支出	38.60	38.60				
22102	住房改革支出	38.60	38.60				
2210201	住房公积金	38.60	38.60				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表
金额单位：万元

部门：达州市规划建设监察支队

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	1,001.80	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	60.03	60.03		
	9		九、卫生健康支出	41	32.09	32.09		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	871.08	871.08		
	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	38.60	38.60		
	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	1,001.80	本年支出合计	59	1,001.80	1,001.80		
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	1,001.80	总计	64	1,001.80	1,001.80		

注：本表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

编制单位：达州高新区规划建设监管支队

公开05表
金额单位：万元

经济分类科目代码	科目名称	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		
				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
	项目	1	1,001.80	1,001.80	760.91	240.89						
301	工资福利支出	2	692.76	692.76	692.76							
30101	基本工资	3	191.10	191.10	191.10							
30102	津贴补贴	4	137.69	137.69	137.69							
30103	奖金	5	237.33	237.33	237.33							
30106	伙食补助费	6										
30107	绩效工资	7										
30108	机关事业单位基本养老保险费	8	51.33	51.33	51.33							
30109	职业年金缴费	9	4.60	4.60	4.60							
30110	职工基本医疗保险缴费	10	22.46	22.46	22.46							
30111	公务员医疗补助缴费	11	9.63	9.63	9.63							
30112	其他社会保险缴费	12										
30113	住房公积金	13	38.60	38.60	38.60							
30114	医疗费	14										
30199	其他工资福利支出	15										
302	商品和服务支出	16	289.59	289.59	63.90	225.69						
30201	办公费	17	47.00	47.00	7.00	40.00						
30202	印刷费	18										
30203	邮寄费	19	1.20	1.20	1.20							
30204	差旅费	20										
30205	水电费	21	0.20	0.20	0.20							
30206	电费	22	2.50	2.50	1.50							
30207	邮电费	23	15.00	15.00		15.00						
30208	取暖费	24										
30209	物业管理费	25	4.00	4.00	4.00							
30211	差旅费	26	4.00	4.00								
30212	因公出国（境）费用	27										
30213	维修（护）费	28	2.00	2.00	2.00							
30214	租赁费	29	22.20	22.20	1.00	21.20						
30215	会议费	30										
30216	培训费	31	6.50	6.50	1.50	5.00						
30217	公务接待费	32										
30218	专用材料费	33										
30224	服装购置费	34										
30225	专用燃料费	35										
30226	劳务费	36	123.80	123.80		123.80						
30227	委托业务费	37										
30228	工会经费	38	8.21	8.21	3.21	5.00						
30229	福利费	39	11.26	11.26	5.26	6.00						
30231	公务用车运行维护费	40	3.50	3.50	3.50							
30239	其他交通费用	41	30.33	30.33	29.33	0.80						
30240	税金及附加费用	42										
30299	其他商品和服务支出	43	7.89	7.89		7.89						
303	对个人和家庭补助	44	19.43	19.43	4.23	15.20						
30301	退休费	45										
30302	津贴费	46										
30303	退职（役）费	47										
30304	抚恤金	48										
30305	生活补助	49	19.28	19.28	4.08	15.20						
30306	救济金	50										
30307	医疗费补助	51										
30308	助学金	52										
30309	奖励金	53	0.17	0.17	0.17							
30310	个人劳务生产补助	54										
30311	住房补贴	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	对社会福利性补助	101										
31302	对社会福利性补助	102										
31303	补充全国社会保障基金	103										
31304	对机关事业等单位职业年金补助	104										
399	其他支出	105										
39907	债务发行费用支出	106										
39908	其他资本性支出	107										
39909	经营性质与	108										
39910	资本性支出	109										
39999	其他支出	110										

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

公开06表

部门：达州市规划建设监察支队

金额单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		1,001.80	760.91	240.89
208	社会保障和就业支出	60.03	60.03	
20805	行政事业单位养老支出	60.03	60.03	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	51.35	51.35	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4.60	4.60	
2080599	其他行政事业单位养老支出	4.08	4.08	
210	卫生健康支出	32.09	32.09	
21011	行政事业单位医疗	32.09	32.09	
2101101	行政单位医疗	22.46	22.46	
2101103	公务员医疗补助	9.63	9.63	
212	城乡社区支出	871.09	630.20	240.89
21201	城乡社区管理事务	864.32	623.43	240.89
2120101	行政运行	623.43	623.43	
2120102	一般行政管理事务	240.89		240.89
21202	城乡社区规划与管理	6.77	6.77	
2120201	城乡社区规划与管理	6.77	6.77	
221	住房保障支出	38.60	38.60	
22102	住房改革支出	38.60	38.60	
2210201	住房公积金	38.60	38.60	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开08表
金额单位：万元

部门：达州市规划建设监察支队

人员经费			公用经费					
科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	692.76	302	商品和服务支出	63.90	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	191.10	30201	办公费	7.00	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	137.69	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	237.33	30203	咨询费	1.20	310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资		30205	水费	0.20	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	51.35	30206	电费	1.50	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	4.60	30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	22.46	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	9.63	30209	物业管理费	4.00	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	4.00	31008	物资储备	
30113	住房公积金	38.60	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	2.00	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费	1.00	31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	4.25	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	1.50	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	4.08	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费		399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	3.21	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金	0.17	30229	福利费	5.26	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	3.50	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	29.53	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				
人员经费合计		697.01	公用经费合计					63.90

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

一般公共预算财政拨款项目支出决算表

公开09表
金额单位：万元

部门：达州市规划建设监察支队

项目		本年收入	本年支出
科目代码	科目名称		
合计		240.89	240.89
212	城乡社区支出	240.89	240.89
21201	城乡社区管理事务	240.89	240.89
2120102	一般行政管理事务	240.89	240.89

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

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开10表
金额单位：万元

部门：达州市规划建设监察支队

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计							
	2022年末发生收入或支出						

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

公开11表
金额单位：万元

部门：达州市规划建设监察支队

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出	年末结转和结余
科目代码	科目名称				
栏次		1	2	3	4
合计					
	2022年未发生收入或支出				

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

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

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开12表
金额单位：万元

部门：达州市规划建设监察支队

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计				
	2022年未发生收入或支出			

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开13表
金额单位：万元

部门：达州市规划建设监察支队

预算数						决算数					
合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购 置费	公务用车运行 维护费				小计	公务用车购 置费	公务用车运行 维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
3.50		3.50		3.50		3.50		3.50		3.50	

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。