2023 年度

达州市规划建设监察支队

部门决算

目录

公开时间：2024 年 9 月 27 日

第一部分 单位概况

一、主要职责……1

二、机构设置…… … ……1

第二部分 2023 年度单位决算情况说明……2

一、收入支出决算总体情况说明……2

二、收入决算情况说明……3

三、支出决算情况说明……3

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明……3

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明……3

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明……4

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明……5

八、政府性基金预算支出决算情况说明……6

九、国有资本经营预算支出决算情况说明……6

十、其他重要事项的情况说明……6

第三部分 名词解释……9

第四部分 附件……12

第五部分 附表……29

一、收入支出决算总表……29

二、收入决算表……29

三、支出决算表……29

四、财政拨款收入支出决算总表……29

五、财政拨款支出决算明细表……29

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……29

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表……29

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表……29

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表……29

十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表……29
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表……29
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表……29

第一部分 单位概况

一、主要职责

（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43人，另加30名协勤人员。

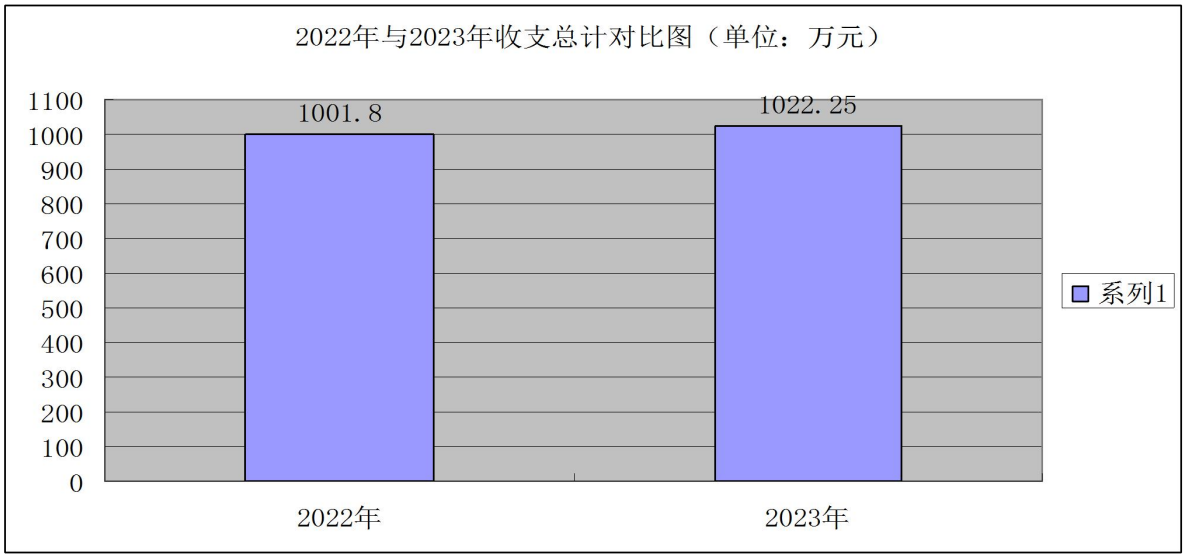
（二）机构人员当年变动情况及原因。

我单位今年在编在岗人员43人，退休5人（2023年新增1人退休）。

第二部分 2023 年度部门决算情况说明

一、 收入支出决算总体情况说明

2023 年度收、支总计 1022.25 万元。与 2022 年相比，收、支总计各增加 20.45 万元，增长 2.04%。主要变动原因是社保基数调整后单位交费增加部分。

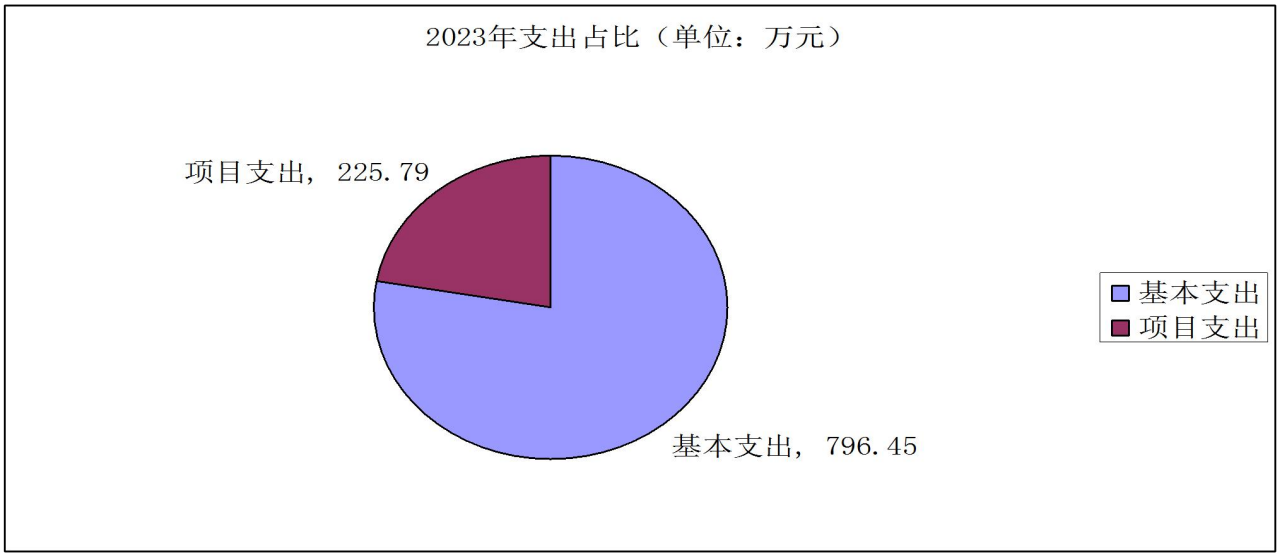


二、 收入决算情况说明

2023 年本年收入合计 1022.25 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 1022.25 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

2023 年本年支出合计 1022.25 万元，其中：基本支出 796.45 万元，占 77.91%；项目支出 225.79 万元，占 22.08%；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。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年财政拨款收、支总计 1022.25 万元。与 2022 年相比，财政拨款收、支总计各增加 20.45 万元，增长 2.04%。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

2023 年一般公共预算财政拨款支出 1022.25 万元，占本年支出合计的 100%。与 2022 年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 20.45 万元，增长 2.04%。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

2023 年一般公共预算财政拨款支出 1022.25 万元，主要用于以下方面：**一般公共服务支出** 842.97 万元，占 82.46%；**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** 80.94 万元，占 7.91%；**卫生健康支出** 32.97 万元，占 3.22%；**住房保障支出** 65.36 万元，占 6.41%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2023 年一般公共预算支出决算数为 1022.25 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 842.97 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 80.94 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 32.97 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 65.36 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

2023 年一般公共预算财政拨款基本支出 796.45 万元。

其中：人员经费 725.55 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70.9万元，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4万元，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

2023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4万元，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4万元,完成预算100%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2022年增加0.5万元，主要

原因是加大了执法巡查力度使车辆使用频率增加，相关燃油和维护费用增加。

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 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 4 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

2023 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

2023 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

2023 年，达州市规划建设监察支队机关运行经费支出 70.90 万元，比 2022 年增加 7 万元，增加 10.95%。主要原因是市政府组织开展招投标领域专项治理工作以来办公成本的增加。

（二）政府采购支出情况

2023 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2023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

2023 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。

2023 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。

2023 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

达州市规划建设监察支队
2023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43人，退休5人（2023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

2023年我单位财政预算收入合计1022.25万元，无其他收入。其中：财政拨款收入1022.25万元，占100%；去年项目结转资金0万元；2023年本年收入合计较2022年增加增加20.45万元，增幅2.04%，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2023年财政资金支出总计1022.25万元，与2022年相比增加20.45万元，增幅2.04%。

2023 年支出中人员经费支出 725.55 万元，比 2022 年增加 24.32 万元，增幅 3.48%，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 70.90 万元，比 2022 年增加 7 万元，增幅 10.95%，主要原因是 2023 年市政府组织开展招投标领域专项治理工作以来办公成本的增加。

三、部门整体预算绩效管理情况

（一）部门预算项目绩效分析。

2023 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。2023 年 1-6 月、1-9 月、1-11 月财政资金预算执行金额分别为：259.41 万元、480.22 万元、879.01 万元，进度分别为 25.88%、46.97%、85.98%。

根据年终决算数据，预算执行进度监控情况。2023 年累计预算内支付 1022.25 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 2023 年部门预算项目绩效目标自评标准，2023 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。2023 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，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	5

					度超过 20%的，不得分。	
		“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	4

					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）。	
		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）	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	4

					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

附件 2

2023 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. 资金或项目管理办法制定情况，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。

（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、评价重点及管理办法等要求，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。

部门预算项目支出绩效自评表（2023 年度）

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="6">51170023T000008073282-专项业务类-协勤人员工资、社保等</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="3">达州市规划建设监察支队本级</td><td>实施单位（盖章）</td><td colspan="2">达州市规划建设监察支队</td></tr>
<tr><td rowspan="3">项目基本情况</td><td rowspan="2">1.项目年度目标完成情况</td><td colspan="3">项目年度目标</td><td colspan="3">年度目标完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="3">根据我单位实际情况，经政府同意聘用 30 名协助执法人员所需费用，其中费用包涵协勤人员工资、社会保险、办公费用以及相关福利等，以达到更好的协助完成规划建设监察管理工作，促进城市建设和房地产市场更加规范。</td><td colspan="3">全年完成预定目标</td></tr>
<tr><td>2.项目实施内容及过程概述</td><td colspan="6">2023 年为协勤人员发放工资交纳社保福利等支出</td></tr>
<tr><td rowspan="6">预算执行情况（10 分）</td><td>年度预算数（万元）</td><td>年初预算</td><td>调整后预算数</td><td colspan="2">预算执行数</td><td>预算执行率</td><td>权重</td><td>得分</td><td>原因</td></tr>
<tr><td>总额</td><td>161.40</td><td>118.37</td><td colspan="2">118.37</td><td>100.00%</td><td>10</td><td></td><td rowspan="5">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.</td></tr>
<tr><td>其中：财政资金</td><td>161.40</td><td>118.37</td><td colspan="2">118.37</td><td>100.00%</td><td>/</td><td>/</td></tr>
<tr><td>财政专户管理资金</td><td>0.00</td><td>0.00</td><td colspan="2">0.00</td><td>0.00%</td><td>/</td><td>/</td></tr>
<tr><td>单位资金</td><td>0.00</td><td>0.00</td><td colspan="2">0.00</td><td>0.00%</td><td>/</td><td>/</td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td></td><td></td><td colspan="2"></td><td></td><td>/</td><td>/</td></tr>
<tr><td rowspan="4">绩效指标（90 分）</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>指标性质</td><td>指标值</td><td>度量单位</td><td>完成值</td><td>权重</td><td>得分</td><td>未完成原因分析</td></tr>
<tr><td rowspan="3">产出指标</td><td>数量指标</td><td>协勤人员工资、社保等发放人数</td><td>＝</td><td>30</td><td>人数</td><td></td><td>15</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>协勤人员工资、社保等发放准确率</td><td>＝</td><td>100</td><td>%</td><td></td><td>20</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>协勤人员工资、社保等发放及时率</td><td>＝</td><td>100</td><td>%</td><td></td><td>15</td><td></td><td></td></tr>
</table>

	效益指标	社会效益指标	协勤人员工资、社保等及时性	＝	100	%		15		
		可持续影响指标	协勤人员相关考勤制度完善	定性	优			15		
	满意度指标	服务对象满意度指标	工资、社保缴纳满意度	≥	95	%		10		
合计								100		
评价结论	*全年完成预定目标*									
存在问题	*协勤人员工资为项目经费属于非人员类经费，社保无法交纳。*									
改进措施	*希望纳入人员类经费*									
项目负责人：					**财务负责人：**					

部门预算项目支出绩效自评表（2023 年度）

项目名称		51170023T000008998916-专项业务类-数字化城建通讯费						
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			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，把可能的群体事年控制在萌芽状态。			全年完成预定目标			
	2.项目实施内容及过程概述	完成数字化城建通讯任务，为及时处理突发事件做好辅助。						
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：*
	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%	/	/	
	其他资金					/	/	

										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	数字化终端配置数量	＝	46	套		15		
		质量指标	数字化终端配置使用率	＝	100	%		20		
		时效指标	数字化终端使用及时率	＝	100	%		15		
	效益指标	社会效益指标	数字化终端使用效率	＝	100	%		15		
		可持续影响指标	数字化终端配置使用管理制度建全	定性	优良中差			15		
	满意度指标	服务对象满意度指标	数字化终端配置使用满意度	≥	95	%		10		
合计								100		
评价结论	*全年完成预定目标*									
存在问题	*无*									
改进措施	*无*									
项目负责人：					**财务负责人：**					

部门预算项目支出绩效自评表（2023 年度）

项目名称		51170023T000008999021-专项业务类-政务一体化平台维护费		
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**	
		行政执法案件政务一体化网络平台维护费用。	**全年完成预定目标**	

<table>
<tr><td></td><td>2.项目实施内容及过程概述</td><td colspan="9">为行政执法行权平台做好保障维护工作</td></tr>
<tr><td rowspan="6">预算执行情况（10分）</td><td>年度预算数（万元）</td><td>年初预算</td><td>调整后预算数</td><td colspan="3">预算执行数</td><td>预算执行率</td><td>权重</td><td>得分</td><td>原因</td></tr>
<tr><td>总额</td><td>1.19</td><td>1.19</td><td colspan="3">1.19</td><td>100.00%</td><td>10</td><td></td><td rowspan="5">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.</td></tr>
<tr><td>其中：财政资金</td><td>1.19</td><td>1.19</td><td colspan="3">1.19</td><td>100.00%</td><td>/</td><td>/</td></tr>
<tr><td>财政专户管理资金</td><td>0.00</td><td>0.00</td><td colspan="3">0.00</td><td>0.00%</td><td>/</td><td>/</td></tr>
<tr><td>单位资金</td><td>0.00</td><td>0.00</td><td colspan="3">0.00</td><td>0.00%</td><td>/</td><td>/</td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td></td><td></td><td colspan="3"></td><td></td><td>/</td><td>/</td></tr>
<tr><td rowspan="7">绩效指标（90分）</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>指标性质</td><td>指标值</td><td>度量单位</td><td>完成值</td><td>权重</td><td>得分</td><td>未完成原因分析</td></tr>
<tr><td rowspan="3">产出指标</td><td>数量指标</td><td>政务一体化平台终端数量</td><td>＝</td><td>6</td><td>台</td><td></td><td>15</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>政务一体化平台终端正常使用率</td><td>＝</td><td>100</td><td>%</td><td></td><td>20</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>政务一体化平台作用及时率</td><td>＝</td><td>100</td><td>%</td><td></td><td>15</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">效益指标</td><td>社会效益指标</td><td>政务一体化平台使用效率</td><td>＝</td><td>100</td><td>%</td><td></td><td>15</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td>政务一体化平台管理制度</td><td>定性</td><td>优良中差</td><td></td><td></td><td>15</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td>政务一体化平台使用满意度</td><td>≥</td><td>95</td><td>%</td><td></td><td>10</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td colspan="8">合计</td><td>100</td><td></td><td></td></tr>
</table>

评价结论	*全年完成预定目标*
存在问题	*无*
改进措施	*无*
项目负责人：	**财务负责人：**

部门预算项目支出绩效自评表（2023 年度）

项目名称		51170023T000008999114-专项业务类-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	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				
		根据部门规章制度职能要求，2023 年内需要一线执法工作经费 23.2 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。			**全年完成预定目标**				
	2.项目实施内容及过程概述	为一线执法过程中提供保障							
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	23.20	23.20	23.20			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	23.20	23.20	23.20			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							/	/	
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	一线执法经费保障人数	＝	45	人数		15		
		质量指标	一线执法经费准确使用率	＝	100	%		20		
		时效指标	一线执法经费使用及时率	＝	100	%		15		
	效益指标	社会效益指标	一线执法经费应用尽使用率	＝	100	%		15		
		可持续影响指标	一线执法经费使用管理制度	定性	优良中差			15		
	满意度指标	服务对象满意度指标	一线执法经费使用使用满意度	≥	95	%		10		
合计								100		
评价结论	*全年完成预定目标*									
存在问题	*无*									
改进措施	*无*									
项目负责人：					**财务负责人：**					

部门预算项目支出绩效自评表（2023 年度）

项目名称		51170024T000010910695-专项业务类－建设执法办案经费						
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	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**			
		完成建设行政执法领域的办案所需要的办公费、差旅费等			**全年完成预定目标**			
	2.项目实施内容及过程概述	建设领域执法办公过程中发生的专项费用						
预算执行情况	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

（10 分）	总额	0.00	30.00	30.00		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	0.00	30.00	30.00		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	办案数量完成	=	100	案件数		15		
		质量指标	办案质量指标	=	100	%		20		
		时效指标	办案及时性	=	100	%		15		
	效益指标	社会效益指标	办案经费使用率	=	100	%		15		
		可持续影响指标	案件处置	定性	优良中差			15		
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众认可度	≥	98	%		10		
合计								100		
评价结论	*全年完成预定目标*								
存在问题	*无*								
改进措施	*无*								
项目负责人：					**财务负责人：**				

收入支出决算总表

财决公开01表

单位名称：达州市规划建设监察支队（本级）　　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	1,022.25	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	80.94
	9		九、卫生健康支出	40	32.97
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	842.97
	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	65.36
	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	1,022.25	本年支出合计	58	1,022.25
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	1,022.25	总计	62	1,022.25

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：达州市规划建设监察支队（本级）　　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	1,022.25	1,022.25					
208	**社会保障和就业支出**	**80.94**	**80.94**					
20805	**行政事业单位养老支出**	**80.94**	**80.94**					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	76.89	76.89					
2080599	其他行政事业单位养老支出	4.05	4.05					
210	**卫生健康支出**	**32.97**	**32.97**					
21011	**行政事业单位医疗**	**32.97**	**32.97**					
2101101	行政单位医疗	23.08	23.08					
2101103	公务员医疗补助	9.89	9.89					
212	**城乡社区支出**	**842.97**	**842.97**					
21201	**城乡社区管理事务**	**842.97**	**842.97**					
2120101	行政运行	617.18	617.18					
2120102	一般行政管理事务	225.79	225.79					
221	**住房保障支出**	**65.36**	**65.36**					
22102	**住房改革支出**	**65.36**	**65.36**					
2210201	住房公积金	65.36	65.36					

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：达州市规划建设监察支队（本级）　　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	1,022.25	796.45	225.79			
208	**社会保障和就业支出**	**80.94**	**80.94**				
20805	**行政事业单位养老支出**	**80.94**	**80.94**				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	76.89	76.89				
2080599	其他行政事业单位养老支出	4.05	4.05				
210	**卫生健康支出**	**32.97**	**32.97**				
21011	**行政事业单位医疗**	**32.97**	**32.97**				
2101101	行政单位医疗	23.08	23.08				
2101103	公务员医疗补助	9.89	9.89				
212	**城乡社区支出**	**842.97**	**617.18**	**225.79**			
21201	**城乡社区管理事务**	**842.97**	**617.18**	**225.79**			
2120101	行政运行	617.18	617.18				
2120102	一般行政管理事务	225.79		225.79			
221	**住房保障支出**	**65.36**	**65.36**				
22102	**住房改革支出**	**65.36**	**65.36**				
2210201	住房公积金	65.36	65.36				

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：达州市规划建设监察支队（本级）　　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	1,022.25	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	80.94	80.94		
	9		九、卫生健康支出	41	32.97	32.97		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	842.97	842.97		
	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	65.36	65.36		
	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	1,022.25	本年支出合计	59	1,022.25	1,022.25		
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	1,022.25	总计	64	1,022.25	1,022.25		

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：达州市规划建设监察支队（本级）　　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	1,022.25	1,022.25	796.45	225.79						
301	工资福利支出	2	721.33	721.33	721.33							
30101	基本工资	3	191.88	191.88	191.88							
30102	津贴补贴	4	127.55	127.55	127.55							
30103	奖金	5	226.02	226.02	226.02							
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	76.89	76.89	76.89							
30109	职业年金缴费	9										
30110	职工基本医疗保险缴费	10	23.08	23.08	23.08							
30111	公务员医疗补助缴费	11	9.89	9.89	9.89							
30112	其他社会保障缴费	12	0.66	0.66	0.66							
30113	住房公积金	13	65.36	65.36	65.36							
30114	医疗费	14										
30199	其他工资福利支出	15										
302	商品和服务支出	16	296.69	296.69	70.90	225.79						
30201	办公费	17	12.50	12.50	12.50							
30202	印刷费	18	2.50	2.50	2.50							
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	2.00	2.00	2.00							
30207	邮电费	23	10.00	10.00		10.00						
30208	取暖费	24										
30209	物业管理费	25										

30211	差旅费	26	4.00	4.00	4.00							
30212	因公出国（境）费用	27										
30213	维修（护）费	28										
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	161.40	161.40		161.40						
30227	委托业务费	37										
30228	工会经费	38	3.30	3.30	3.30							
30229	福利费	39	5.65	5.65	5.65							
30231	公务用车运行维护费	40	4.00	4.00	4.00							
30239	其他交通费用	41	28.60	28.60	28.60							
30240	税金及附加费用	42										
30299	其他商品和服务支出	43	61.35	61.35	6.96	54.39						
303	对个人和家庭的补助	44	4.22	4.22	4.22							
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										
30306	救济费	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	4.05	4.05	4.05							

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	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：达州市规划建设监察支队（本级）　　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	1,022.25	796.45	225.79
208			**社会保障和就业支出**	**80.94**	**80.94**	
20805			**行政事业单位养老支出**	**80.94**	**80.94**	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	76.89	76.89	
2080599			其他行政事业单位养老支出	4.05	4.05	
210			**卫生健康支出**	**32.97**	**32.97**	
21011			**行政事业单位医疗**	**32.97**	**32.97**	
2101101			行政单位医疗	23.08	23.08	
2101103			公务员医疗补助	9.89	9.89	
212			**城乡社区支出**	**842.97**	**617.18**	**225.79**
21201			**城乡社区管理事务**	**842.97**	**617.18**	**225.79**
2120101			行政运行	617.18	617.18	
2120102			一般行政管理事务	225.79		225.79
221			**住房保障支出**	**65.36**	**65.36**	
22102			**住房改革支出**	**65.36**	**65.36**	
2210201			住房公积金	65.36	65.36	

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。

单位名称：达州市规划建设监察支队（本级）

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	绩效工资	机关事业单位基本养老保险缴费	职业年金缴费	职工基本医疗保险缴费
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			合计	1,022.25	721.33	191.88	127.55	226.02			76.89		23.08
208			**社会保障和就业支出**	**80.94**	**76.89**						**76.89**		
20805			**行政事业单位养老支出**	**80.94**	**76.89**						**76.89**		
2080505			机关事业单位基本养老保	76.89	76.89						76.89		
2080599			其他行政事业单位养老支	4.05									
210			**卫生健康支出**	**32.97**	**32.97**								**23.08**
21011			**行政事业单位医疗**	**32.97**	**32.97**								**23.08**
2101101			行政单位医疗	23.08	23.08								23.08
2101103			公务员医疗补助	9.89	9.89								
212			**城乡社区支出**	**842.97**	**546.11**	**191.88**	**127.55**	**226.02**					
21201			**城乡社区管理事务**	**842.97**	**546.11**	**191.88**	**127.55**	**226.02**					
2120101			行政运行	617.18	546.11	191.88	127.55	226.02					
2120102			一般行政管理事务	225.79									
221			**住房保障支出**	**65.36**	**65.36**								
22102			**住房改革支出**	**65.36**	**65.36**								
2210201			住房公积金	65.36	65.36								

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。

公务员医疗补助缴费	其他社会保障缴费	住房公积金	医疗费	其他工资福利支出	小计	办公费	印刷费	咨询费	手续费	水费
11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
9.89	0.66	65.36			296.69	12.50	2.50	1.20		0.20
9.89										
9.89										
9.89										
	0.66				**296.69**	**12.50**	**2.50**	**1.20**		**0.20**
	0.66				**296.69**	**12.50**	**2.50**	**1.20**		**0.20**
	0.66				70.90	12.50	2.50	1.20		0.20
					225.79					
		65.36								
		65.36								
		65.36								

商品和服务支出										
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
22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32
2.00	10.00			4.00						
2.00	**10.00**			**4.00**						
2.00	**10.00**			**4.00**						
2.00				4.00						
	10.00									

专用材料费	被装购置费	专用燃料费	劳务费	委托业务费	工会经费	福利费	公务用车运行维护费	其他交通费用	税金及附加费用	其他商品和服务支出
33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43
			161.40		3.30	5.65	4.00	28.60		61.35
			161.40		**3.30**	**5.65**	**4.00**	**28.60**		**61.35**
			161.40		**3.30**	**5.65**	**4.00**	**28.60**		**61.35**
					3.30	5.65	4.00	28.60		6.96
			161.40							54.39

一般公共预算财

2023年度

对个人和家庭的补助										
小计	离休费	退休费	退职（役）费	抚恤金	生活补助	救济费	医疗费补助	助学金	奖励金	个人农业生产补贴
44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54
4.22									0.17	
4.05										
4.05										
4.05										
0.17									**0.17**	
0.17									**0.17**	
0.17									0.17	

政拨款支出决算明细表

		债务利息及费用支出								
代缴社会保险费	其他对个人和家庭的补助	小计	国内债务付息	国外债务付息	国内债务发行费用	国外债务发行费用	小计	房屋建筑物购建	办公设备购置	专用设备购置
55	56	57	58	59	60	61	62	63	64	65
	4.05									
	4.05									
	4.05									
	4.05									

资本性支出（基本建设）										
基础设施建设	大型修缮	信息网络及软件购置更新	物资储备	公务用车购置	其他交通工具购置	文物和陈列品购置	无形资产购置	其他基本建设支出	小计	房屋建筑物购建
66	67	68	69	70	71	72	73	74	75	76

资本性支出										
办公设备购置	专用设备购置	基础设施建设	大型修缮	信息网络及软件购置更新	物资储备	土地补偿	安置补助	地上附着物和青苗补偿	拆迁补偿	公务用车购置
77	78	79	80	81	82	83	84	85	86	87

				对企业补助（基本建设）			对企业补助			
其他交通工具购置	文物和陈列品购置	无形资产购置	其他资本性支出	小计	资本金注入	其他对企业补助	小计	资本金注入	政府投资基金股权投资	费用补贴
88	89	90	91	92	93	94	95	96	97	98

财决公开07表

单位:万元

		对社会保障基金补助				其他支出					
利息补贴	其他对企业补助	小计	对社会保险基金补助	补充全国社会保障基金	对机关事业单位职业年金的补助	小计	国家赔偿费用支出	对民间非营利组织和群众性自治组	经常性赠与	资本性赠与	其他支出
99	100	101	102	103	104	105	106	107	108	109	110

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：达州市规划建设监察支队（本级）　　2023年度　　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	721.33	302	商品和服务支出	70.90	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	191.88	30201	办公费	12.50	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	127.55	30202	印刷费	2.50	30702	国外债务付息	
30103	奖金	226.02	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	76.89	30206	电费	2.00	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	23.08	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	9.89	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	0.66	30211	差旅费	4.00	31008	物资储备	
30113	住房公积金	65.36	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		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	4.22	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		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		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	3.30	39908	对民间非营利组织和群众性	
30309	奖励金	0.17	30229	福利费	5.65	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	4.00	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	28.60	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	4.05	30240	税金及附加费用				

			30299	其他商品和服务支出	6.96			
	人员经费合计	725.55					公用经费合计	70.90

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：达州市规划建设监察支队（本级）　　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	225.79	225.79
212			**城乡社区支出**	**225.79**	**225.79**
21201			**城乡社区管理事务**	**225.79**	**225.79**
2120102			一般行政管理事务	225.79	225.79

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：达州市规划建设监察支队（本级）　　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	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/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：达州市规划建设监察支队（本级）　　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	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/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：达州市规划建设监察支队（本级）　　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	本表无数据		

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”

单位名称：达州市规划建设监察支队（本级　　2023年度

预算数														
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	公务用车购置及运行费			公务接待费	其中：一		
		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 小计
4.50		4.00		4.00	0.50	4.00		4.00		4.00		4.00		4.00

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。

经费支出决算表

财决公开13表

单位:万元

决算数								
般公共预算财政拨款			其中：政府性基金预算财政拨款					
用车购置及运行费		公务接待费	小计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
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	
	4.00							