2022年度

大竹县建设监察大队单位决算

目录

公开时间：2023年10月8日

**第一部分 单位概况 3**

一、主要职责 3

二、机构设置 3

**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 6

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 6

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 8

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 9

八、政府性基金预算支出决算情况说明 11

九、国有资本经营预算支出决算情况说明 11

十、其他重要事项的情况说明 11

**第三部分 名词解释 13**

**第四部分 附件 16**

**第五部分 附表 17**

一、收入支出决算总表 17

二、收入决算表 17

三、支出决算表 17

四、财政拨款收入支出决算总表 17

五、财政拨款支出决算明细表 17

六、一般公共预算财政拨款支出决算表 17

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表 17

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 17

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表 17

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 17

十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表 17

十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表 17

十三、财政拨款“三公”经费支出决算表 17

# 第一部分 单位概况

## 一、主要职责

大竹县建设监察大队的主要职责：是履行住建局对全县城乡建设领域的行政执法工作，对违法建设行为调查取证及查处工作并实施监督管理。

## 二、机构设置

大竹县建设监察大队系住建局下属单位，参照公务员法管理的事业单位，定编人员为25人，2022年在编人员16人，退休人员5人。单位机构设置：建设执法中队四个，大队办公室一个，财务室一个。

# 第二部分 2022年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收、支总计251.12万元。与2021年相比，收、支总计减少14.09万元，下降5.31%。主要变动原因是减少了违法建筑强拆工作经费。

（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

2022年本年收入合计251.12万元，其中：一般公共预算财政拨款收入251.12万元，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%。

（图2：收入决算结构图）（饼状图）

三、支出决算情况说明

2022年本年支出合计251.12万元，其中：基本支出251.12万元，占100%；项目支出0万元，占0%；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

2022年财政拨款收、支总计251.12万元。与2021年相比，财政拨款收、支总计减少14.09万元，下降5.31%。主要变动原因是减少了违法建筑强拆工作经费。

（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

2022年一般公共预算财政拨款支出251.12万元，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减少14.09万元，下降5.31%。主要变动原因是减少了违法建筑强拆工作经费。

（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

2022年一般公共预算财政拨款支出251.12万元，主要用于以下方面:**城乡社区支出**211.02万元，占84.03%；**社会保障和就业支出**12.55万元，占5%；**卫生健康支出**12.20万元，占4.86%；**住房保障支出**15.35万元，占6.11%。

（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

**2022年一般公共预算支出决算数为251.12**，**完成预算100%。其中：**

**1.城乡社区支出（212）城乡社区管理事务（01）行政运行（01）: 支出决算为8.12万元，完成预算100%。**

**2.城乡社区支出（212）**城乡社区管理事务（01）城管执法（04）:** 支出决算为43万元，完成预算100%。**

**3.城乡社区支出（212）建设市场管理与监督（06）建设市场管理与监督（01）: 支出决算为159.90万元，完成预算100%。**

**4.社会保障和就业（208）行政事业单位养老支出（05）机关事业单位基本养老保险缴费支出（05）: 支出决算为8.84万元，完成预算100%。**

**5.社会保障和就业（208）行政事业单位养老支出（05）其他行政事业单位养老支出（99）: 支出决算为3.71万元，完成预算100%。**

**6.卫生健康（210）行政事业单位医疗（11）公务员医疗补助（03）:支出决算为3.73万元，完成预算100%。**

**7.卫生健康（210）行政事业单位医疗（11）行政单位医疗（01）:支出决算为8.47万元，完成预算100%。**

**8.住房保障支出（221）住房改革支出（02）住房公积金（01）:支出决算为15.35万元，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251.12万元，其中：

人员经费178.42万元，主要包括：基本工资65.71万元、津贴补贴36.05万元、机关事业单位基本养老保险缴费8.84万元、公务员医疗补助缴费3.73万元、职工基本医疗保险缴费8.47万元、住房公积金15.35万元、其他工资福利支出36.57万元、生活补助3.71万元。

公用经费72.7万元，主要包括：办公费3.24万元、水费0.08万元、电费1.13万元、邮电费2.57万元、物业管理费0.39万元、差旅费5.29万元、培训费0.22万元、公务接待费0.13万元、劳务费23.65万元、委托业务费1.00万元、工会经费3.62万元、福利费1.36万元、其他交通费10.14万元、其他商品和服务支出18.88万元。

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0.13万元，完成预算9.3%，较上年增加/减少0万元，增长/下降0%。决算数小于预算数的主要原因是压缩“三公”经费开支。

（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0万元，占0%；公务接待费支出决算0.13万元，占100%。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2021年增加/减少0万元，增长/下降0%。

**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2021年增加/减少0万元，增长/下降0%。

**3.公务接待费支出**0.13万元，**完成预算9.3%。**公务接待费支出决算比2021年增加/减少0万元，增长/下降0%。主要原因是压缩“三公”经费开支。

**国内公务接待支出**0.13万元，主要用于强拆违法建筑公务**接待**(执行公务、用餐费等)。国内公务接待4批次，20人次（不包括陪同人员），共计支出0.13万元，具体内容包括：强制拆除违法建筑加班用餐费0.13万元。

**外事接待支出**0万元，外事接待0批次，0人次，共计支出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，大竹县建设监察大队机关运行经费支出72.7万元，比2021年减少14.71万元，下降16.83%。主要原因是压缩了工作经费支出。

（二）政府采购支出情况

2022年，大竹县建设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…（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2022年12月31日，大竹县建设监察大队共有车辆0辆，已车改。

（四）预算绩效管理情况

根据预算绩效管理要求，本单位在2022年度预算编制阶段，组织开展了预算事前绩效评估，对0个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取0个项目开展绩效监控，组织对0个项目开展绩效自评，绩效自评表详见第四部分附件。

本部门按要求对2022年部门整体支出开展绩效自评，从评价情况来看获得了非常好的效果，本部门无专项预算项目，因此未组织开展项目支出绩效评价。

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：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（212）城乡社区管理服务（01）城管执法 （04）：指反城市管理综合行政执法、加强城市市容和环境卫生管理等方面的支出。

10.城乡社区支出（212）城乡社区管理服务（01）行政运行（01）：指反行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

11.城乡社区支出（212）建设市场管理与监督（06）建设市场管理与监督（01）：指反映各类建筑工程强制性和推荐性标准及规范性制定与修改、建筑工程招投标等市场管理、建筑工程质量与安全监督等方面的支出。

**12、**社会保障和就业（208）行政事业单位养老支出（05）机关事业单位基本养老保险缴费支出（05）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。

13、社会保障和就业（208）行政事业单位养老支出（05）其他行政事业单位养老支出（99）：指反映除上述项目以外其他用于行政事业单位养老方面的支出。

14、卫生健康（210）行政事业单位医疗（11）行政单位医疗（01）：指财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政本位的公费医疗费，按国家规定享受离体人员，红军老战士待遇人员的医疗经费。

15、卫生健康（210）行政事业单位医疗（11）公务员医疗补助（03）：指财政部门安排的公务员医疗补助经费。

16.住房保障支出（221）住房改革支出（02）住房公积金（01）: 指反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

17.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。

18.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。

19.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。

20.“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。

21.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

部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）

大竹县建设大队2022年无项目支出。

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