2021年度

大竹县建设监察大队决算

(单位公开)

目录

公开时间：2022年9月9日

第一部分 单位概况

一、职能简介

二、2021年重点工作完成情况

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

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

八、政府性基金预算支出决算情况说明

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

十、其他重要事项的情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 附件

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

(注：请单位根据实际注明页码)

# 第一部分 单位概况

## 职能简介

## 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，主要职能是对我县城市和镇规划区的建设实施监督管理，对规划区内的公用设施监察管理。

## 二、2021年重点工作完成情况

大竹县建设监察大队2021年的主要工作是对我县城市和镇规划区的建设实施监督管理，为实现县委、县政府努力确保违法建设零增长目标，我大队认真履职尽责，始终保持对违法建设的高压态势，严厉打击建设领域违法建设行为。全年查处建设领域违法建设203起，组织大型集中强拆行动18次，拆除违法建（构）筑物124处，拆除总面积10968平方米。收罚没款715460.5元，为政府征收工作减轻了压力，规范了我县城乡建设秩序。

# 第二部分 2021年度单位决算情况说明

1. 收入支出决算总体情况说明

2021年度收、支总计265.21万元。与2020年相比，收、支总计各减少74.96万元，下降22.04%。主要变动原因是压缩了专项工作经费及其他工作经的支出。

（图1：收、支决算总计变动情况图）（柱状图）

单位;万元

1. 收入决算情况说明

2021年本年收入合计265.21万元，其中：一般公共预算财政拨款收入265.21万元，占100%；

（图2：收入决算结构图）（饼状图）

单位;万元

1. 支出决算情况说明

2021年本年支出合计265.21万元，其中：基本支出215.37万元，占81.21%；项目支出49.84万元，占18.79%；

（图3：支出决算结构图）（饼状图）

单位;万元

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265.21万元。与2020年相比，财政拨款收、支总计各减少74.69万元，下降22.04%。主要变动原因是压缩了专项工作经费及其他工作经的支出。

（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）（柱状图）

单位;万元

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265.21万元，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减少74.69万元，下降22.04%。主要变动原因是压缩了专项工作经费及其他工作经的支出

（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）（柱状图）

单位;万元

**（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265.21万元，主要用于以下方面:**城乡社区支出（212）**支出215.95万元，占81.43%；**社会保障和就业（208）**支出25.32万元，占9.55%；**卫生健康支出（210）支出**11.32万元，占4.27%；住房保障支出**（221）支出**12.63万元，占4.76%。

（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）（饼状图）单位;万元

**（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265.21万元**，**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8.89万元，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157.21万元，完成预算100%，**
3. **城乡社区支出（212）其他城乡社区支出（99）其他城乡社区支出（99）: 支出决算为49.84万元，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16.84万元，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8.48万元，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3.95万元，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7.37万元，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12.63万元，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265.21万元，其中：

人员经费177.8万元，主要包括：基本工资57.43万元、津贴补贴43.03万元、奖金4.81万元、机关事业单位基本养老保险缴费16.84万元、职工基本医疗保险缴费7.37万元、公务员医疗补助缴费3.95万元、住房公积金12.63万元、其他工资福利支出23.26万元、生活补助8.48万元。

公用经费87.41万元，主要包括：办公费3.72万元、水费0.06万元、电费1.15万元、邮电费3.15万元、差旅费18.77万元、培训费0.31万元、公务接待费0.13万元、劳务费39.84万元、委托业务费1.00万元、工会经费2.51万元、福利费2.57万元、其他交通费10.14万元、其他商品和服务支出3.84万元、办公设备购置0.23万元。

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0.13万元，完成预算100%。

**（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）

**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。

**2.公务用车购置及运行维护费支出**0万元,**完成预算0%。**

**3、公务接待费支出**0.13万元，**完成预算100%。**公务接待费支出决算比2020年增加/减少0万元，增长/下降0%。主要原因是节约开支。

**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，共计支出0万元。

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0万元。

1. 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0万元。

1. 其他重要事项的情况说明

**（一）机关运行经费支出情况**

2021年，大竹县建设监察大队机关运行经费支出37.57万元，比2020年减少50.81万元，下降65.05%。主要原因是压缩了专项工作经费及其他工作经的支出

**（二）政府采购支出情况**

2021年，大竹县建设监察大队政府采购支出总额0.23万元，其中：政府采购货物支出0.23万元、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2021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，本部门在年初预算编制阶段，组织对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，年终执行完毕后，对0个项目开展了绩效目标完成情况自评。

本部门按要求对2021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。

1. 项目绩效目标完成情况。

本部门在2021年度部门决算中0个项目绩效目标实际完成情况。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。

1. 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、**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。

12、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。

13、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。

14、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。

15.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。

16.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。

17.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。

18.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。

19.“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。

20.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。

21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。

22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。

23.“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。

24.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2

大竹县建设监察大队

部门2021年部门整体支出绩效评价报告

一、部门（单位）概况

（一）机构组成。大竹县建设监察大队属于参公管理事业单位，下设两室四中队（办公室、财务室、规划一中队、规划二中队、规划三中队、市政中队）

（二）机构职能。对我县城市和镇规划区的建设实施监督管理，对规划区内的公用设施监察管理。

（三）人员概况。竹县建设监察大队编制25人，截止2021年12月31日，实有在职职工16人，退休职工5人。

二、部门财政资金收支情况

（一）部门财政资金收入情况。2021年本年收入合计265.21万元。

（二）部门财政资金支出情况。2021年本年支出合计265.21万元，其中：基本支出215.37万元，占81.21%。按功能划分：城乡社区支出（212）支出166.11万元，占77.13%；社会保障和就业（208）支出25.32万元，占11.76%；卫生健康支出（210）支出 11.32万元，占5.26%；住房保障支出（221）支出12.63万元，占5.86%。项目支出49.84万元，占18.79%按功能划分：城乡社区支出（212）支出49.84万元，占100%。

三、部门整体预算绩效管理情况

（一）部门预算管理。

根据目标任务，合理编制预算，在执行预算过程中执行中期评估，进行绩效监控，加强资产管理，将资产管理与预算管理相结合，全面完成上级交办的各项任务，在执行预算过程中无违规记录等情况发生。

1. 结果应用情况。

 通过相关考核指标结合自身情况，组织相关人员对整体预算支出进行了自评，建立健全内控制度，及时公开部门预、决算，展开绩效评价，达到协作部门满意、管理对象满意、社会公众满意。

四、评价结论及建议

（一）评价结论。我单位积极履职，强化管理，较好的完成了年度工作目标。按照预算绩效管理要求，本部门对2021年整体支出开展了绩效自评，自评结果优良。

（二）存在问题。一是内控制度不够健全完整，二是绩效评价结果的运用有待加强。

（三）改进建议。一是细化预算编制工作，认真做好预算的编制。进一步加强单位内部机构各股室的预算管理意识，严格按照预算编制的相关制度和要求进行预算编制。加强绩效目标动态监控和评价结果的运用。

二是建立健全完整的内控制度。加强单位财务管理，健全单位财务管理制度体系，规范单位财务行为。

三是对相关人员加强培训，特别是针对《会计法》、《预算法》和会计制度等学习培训，规范部门预算收支核算，切实提高部门预算收支管理水平。

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