2020年度

广元市城市规划建设监察大队

单位决算

**目 录**

**第一部分 部门概况** **1**

一、单位概况 1

**第二部分 2020年度部门决算情况说明** **3**

一、 收入支出决算总体情况说明 3

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 4

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 4

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 6

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 7

九、 国有资本经营预算支出决算情况说明 7

十、其他重要事项的情况说明 7

**第三部分 名词解释** **12**

**第四部分 附件** **14**

附件1 14

附件2 17

**第五部分 附表** **22**

一、收入支出决算总表 22

二、收入决算表 22

三、支出决算表 22

四、财政拨款收入支出决算总表 22

五、财政拨款支出决算明细表 22

六、一般公共预算财政拨款支出决算表 22

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表 22

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 22

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表 22

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 22

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 22

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表 22

十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表 22

十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表 22

#

#

# 第一部分 部门概况

一、单位概况

**（一）机构组成。**

广元市城乡规划建设监察大队为参照公务员法管理的全额拨款事业单位，属于广元市城乡规划建设和住房保障局二级单位。

1. **机构职能。**

受市城乡规划建设和住房保障局委托，主要承担下列工作职责。

1.依据《城乡规划法》、《四川省城乡规划条例》等法律、法规和规章，对违反城乡规划未按建设工程和规划许可证的规定进行建设的违法行为实施行政处罚。

2.依据建设工程质量管理法律、法规和规章，对违反建设工程质量管理的行为实施行政处罚。

3.依据建设工程招标投标管理法律、法规和规章，对违反建设工程招标投标管理的违法行为实施行政处罚。

4.依据建设工程管理法律、法规和规章，对违反建筑业、房屋装饰装修业、勘察设计咨询业、测绘业和建筑施工现场管理等违法行为实施行政处罚。

5.依据房地产管理法律、法规和规章，对违反房地产开发、房地产交易、房屋拆迁、住宅区物业管理等违法行为实施行政处罚。

6.依据城市市政工程设施管理法律、法规和规章，对挖掘城市道路的违法行为实施行政处罚。

7.依据城市燃气管理办法等法律、法规和规章，对危害、损坏城市供气方面的违法行为实施行政处罚。

8.依据风景名胜区管理法律、法规和规章，对违反风景名胜区规划、建设、管理的违法行为实施行政处罚。

9.依据散装水泥、城建档案管理法律、法规和规章，对违反散装水泥、城建档案管理等违法行为实施行政处罚。

 （三）人员概况

广元市委编办核定行政执法类事业编制28名。目前实有干部职工26人。

#

# 第二部分 2020年度部门决算情况说明

1. 收入支出决算总体情况说明

2020年度收、支总计380.19万元。与2019年相比，收、支总计各减少136.76万元，下降26.46%。主要原因是城乡社区支出减少。

 图一：收支决算总计变动图

1. 收入决算情况说明

2020年本年收入合计363.14万元，其中：一般公共预算财政拨款收入363.13万元，占99.94%；其他收入0.01万元，占0.06%。

 图二：收入结算结构图

1. 支出决算情况说明

2020年本年支出合计380.19万元，其中：基本支出354.44万元，占93.23%；项目支出25.75万元，占6.77%。



图3：支出决算结构图

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年财政拨款收、支总计375.28万元。与2019年相比，财政拨款收、支总计各减少136.77万元，下降26.71%。主要变动原因是城乡社区支出减少。



图4：财政拨款收、支决算总计变动情况

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。**

2020年一般公共预算财政拨款支出375.28万元，占本年支出合计的100%。与2019年相比，一般公共预算财政拨款减少64.74万元，下降15.65%。主要变动原因是城乡社区支出减少。



图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况

**（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。**

2020年一般公共预算财政拨款支出375.28万元，主要用于以下方面:社会保障和就业支出28.18万元，占7.51%；卫生健康支出16.15万元，占4.3%；住房保障支出29.13万元，占7.76%；城乡社区支出301.82万元,占80.43%。



图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构

**（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。**

2020年一般公共预算支出决算数为375.28万元，完成预算93.31%。其中：

1.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:支出决算为28.18万元，完成预算100%。

2.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）:支出决算为16.15万元，完成预算100%。

3.城乡社区（类）城乡社区管理事务（款） 城管执法（项）：支出决算为301.82万元，完成预算98.4%。

4.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：支出决算29.13万元，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

2020年一般公共预算财政拨款基本支出349.53万元，其中：

人员经费278.29万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、奖励金等。

日常公用经费71.24万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、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、其他商品和服务支出等。

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**

2020年“三公”经费财政拨款支出决算为0万元，年初未安排预算。2019年三公经费安排公务接待预算0.5万元，实际发生0.048万元，2020年与2019年比下降100%。

**（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明**

2020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%，2020年与2019年比无变化；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%，2020年与2019年比无变化；

2020年公务接待费支出0万元，完成预算0%。公务接待费支出决算比2019年减少0.048万元。主要原因是该单位改制，未发生公务接待。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2020年政府性基金预算拨款支出0万元。

2020年本单位未在政府性基金预算拨款安排“三公经费”支出。

1. 国有资本经营预算支出决算情况说明

2020年国有资本经营预算拨款支出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。**

2020年，广元市城乡规划建设监察大队机关运行经费支出79.19万元，比2019年增加6.62万元，增长9.12%。

**（二）政府采购支出情况**

2020年政府采购支出总额0万元。

**（三）国有资产占有使用情况。**

截至2020年12月31日，广元市城乡规划建设监察大队共有车辆4辆，其中：其他用车4辆。

**（四）预算绩效管理情况。**

根据预算绩效管理要求，本部门开展的项目不属于重点建设项目，因此不需要开展预算事前绩效评估。按照工作要求，自行对2个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，对2个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对2个项目开展了绩效评价。

本部门按要求对2020年部门整体支出开展绩效自评，从评价情况来看合理编制了计划、当年要完成的工作任务和预期要完成的绩效目标。项目绩效目标进一步明确和量化，包括数量、质量、成本、时效、社会效益、满意度等能较完整细致地反映部门年度预算执行情况及职责履行情况。项目实施中，加强项目实施监控，严肃财政纪律，规范财务管理，没有违纪违规情况，做到了资金专款专用。

1.项目绩效目标完成情况。

本部门在2020年度部门决算中反映“建设领域违法行为处置”1个项目绩效目标实际完成情况。

建设领域违法行为处置项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数20万元，执行数为20万元，完成预算的100%。该项目实施过程中未发现问题。

城乡规划建设监察工作经费项目2020年绩效评价报告项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数5.75万元，执行数为5.75万元，完成预算的100%。该项目实施过程中未发现问题。

|  |
| --- |
| **项目绩效目标完成情况表**(2020年度) |
| 项目名称 | 建设领域违法行为处置 |
| 预算单位 | 广元市城乡规划建设监察大队 |
| 预算执行情况(万元) | 预算数: | 20 | 执行数: | 20 |
| 其中-财政拨款: | 20 | 其中-财政拨款: | 20 |
| 其它资金: |  | 其它资金: |  |
| 年度目标完成情况 | 预期目标 | 实际完成目标 |
| 对违反城市规划审批内容建设、建筑市场、施工现场、装饰装修、市政工程、公用事业、招标投标、房地产交易、房屋拆迁、建筑测绘、散装水泥、城建档案等违法违章行为实施监察和行政处罚，抓好违法建设管控，减少建设领域违法行为，强化信访投诉案件办理 | 对违反城市规划审批内容建设、建筑市场、施工现场、装饰装修、市政工程、公用事业、招标投标、房地产交易、房屋拆迁、建筑测绘、散装水泥、城建档案等违法违章行为实施监察和行政处罚，抓好违法建设管控，减少建设领域违法行为，强化信访投诉案件办理 |
| 绩效指标完成情况 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 预期指标值(包含数字及文字描述) | 实际完成指标值(包含数字及文字描述) |
| 项目完成指标 | 质量指标 | 办案案结率 | 95％以上 | 95％以上 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 罚没收入 | 200万元 | 277.38万元 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 建设领域违法行为 | 减少 | 减少 |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 市委市政府 | 满意 | 满意 |
| **项目绩效目标完成情况表**(2020年度) |
| 项目名称 | 城乡规划建设监察工作经费 |
| 预算单位 | 广元市城市规划建设监察大队 |
| 预算执行情况(万元) | 预算数: | 5.75 | 执行数: | 5.75 |
| 其中-财政拨款: | 5.75 | 其中-财政拨款: | 5.75 |
| 其它资金: |  | 其它资金: |  |
| 年度目标完成情况 | 预期目标 | 实际完成目标 |
| 按照要求，全力开展脱贫攻坚帮扶工作。 | 保障帮扶工作有效开展，助力脱贫攻坚 |
| 绩效指标完成情况 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 预期指标值(包含数字及文字描述) | 实际完成指标值(包含数字及文字描述) |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 脱贫户产业发展 | 推进已脱贫户产业发展，促进脱贫户增收 | 推进已脱贫户产业发展，促进脱贫户增收 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 进行技术指导和培训 | 促进就业 | 促进就业 |
| 效益指标 | 生态效益指标 |  四好村建设 | 推进村“四好村”建设，落实文明指数、人居环境和卫生条件进一步改善 | 推进村“四好村”建设，落实文明指数、人居环境和卫生条件进一步改善 |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 群众对帮村扶贫工作的满意度 | 90%以上 | 90%以上 |

2.部门绩效评价结果。

本单位按要求对2020年部门整体支出绩效评价情况开展自评，广元市城乡规划建设监察大队2020年部门整体支出绩效评价报告》见附件（附件1）。

本部门自行组织对建设领域违法行为处置项目开展了绩效评价，《建设领域违法行为处置项目2020年绩效评价报告》和《城乡规划建设监察工作经费项目2020年绩效评价报告》见附件（附件2）。

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.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是利息收入等。

3.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。

4.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。

5.**社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）**：指反映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。

6.医疗卫生与计划生育**（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）**：指反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

**7.城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）工程建设管理（项）：指反映调控建设市场运行、拟定建设市场法规、实施建筑工程质量、安全、工程勘察设计监管等方面的支出。**

**8.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）**：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住房公积金。

9.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。

10.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。

11.“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。

12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1

广元市城乡规划建设监察大队

2020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。**

广元市城乡规划建设监察大队为参照公务员法管理的全额拨款事业单位，属于广元市城乡规划建设和住房保障局二级单位。

**（二）机构职能。**

受市城乡规划建设和住房保障局委托，主要承担下列工作职责。

1.依据《城乡规划法》、《四川省城乡规划条例》等法律、法规和规章，对违反城乡规划未按建设工程和规划许可证的规定进行建设的违法行为实施行政处罚。

2.依据建设工程质量管理法律、法规和规章，对违反建设工程质量管理的行为实施行政处罚。

3.依据建设工程招标投标管理法律、法规和规章，对违反建设工程招标投标管理的违法行为实施行政处罚。

4.依据建设工程管理法律、法规和规章，对违反建筑业、房屋装饰装修业、勘察设计咨询业、测绘业和建筑施工现场管理等违法行为实施行政处罚。

5.依据房地产管理法律、法规和规章，对违反房地产开发、房地产交易、房屋拆迁、住宅区物业管理等违法行为实施行政处罚。

6.依据城市市政工程设施管理法律、法规和规章，对挖掘城市道路的违法行为实施行政处罚。

7.依据城市燃气管理办法等法律、法规和规章，对危害、损坏城市供气方面的违法行为实施行政处罚。

8.依据风景名胜区管理法律、法规和规章，对违反风景名胜区规划、建设、管理的违法行为实施行政处罚。

9.依据散装水泥、城建档案管理法律、法规和规章，对违反散装水泥、城建档案管理等违法行为实施行政处罚。

 **（三）人员概况。**

广元市委编办核定行政执法类事业编制28名。目前实有干部职工26人。

二、部门财政资金收支情况

**（一）部门财政资金收入情况。**

全年财政资金总收入375.28万元。其中一般公共预算财政拨款收入363.13万元；去年结转资金12.15万元。

**（二）部门财政资金支出情况。**

全年财政资金支出375.28万元。其中社会保障和就业支出28.18万元；卫生健康支出16.15万元；住房保障支出29.13万元；城乡社区支出301.82万元。

三、部门整体预算绩效管理情况

**（一）部门预算管理。**

我队对资金进行合理规划、统筹安排，对各项收入全部据实及时入账，各项支出严格按照国家法律以及相关政策规定和标准，本着厉行节约的原则，完善支出手续，规范支出科目，确保各类支出真实、有效，严格执行预算，强化支出管理。

**（二）结果应用情况。**

预算执行支出控制在预算范围，预算管理制度执行总体较为有效。为更好的履行职能职责，对城乡规划建设监察等工作提供了资金保障。

四、评价结论及建议

**（一）评价结论。**

在财政资金管理过程中认真执行有关法律法规和财经制度，单位内部财务管理制度健全，预算编制完整，预算执行到位，做到了财务公开、会计核算真实、规范，没有截留、挪用财政资金、擅自扩大或缩小资金使用范围、改变资金用途等现象。

**（二）存在问题。**

项目执行中期评估未形成相应的制度，有待完善。

**（三）改进建议。**

进一步加强项目绩效管理，严格预算执行力度，合理安排支出，提高项目资金使用绩效。

附件2

建设领域违法行为处置工作经费项目

2020年绩效评价报告

一、项目概况

**（一）项目基本情况。**

市城乡规划建设监察大队负责建设领域违法行为处置工作。主要承担对违反城市规划审批内容建设、建筑市场、施工现场、装饰装修、市政工程、公用事业、招标投标、房地产交易、房屋拆迁、建筑测绘、散装水泥、城建档案等违法违章行为实施监察和行政处罚的执法职责。为保障城市规划建设管理执法工作正常运行，年初将建设领域违法行为处置工作经费20万元纳入我队年度财政预算。

**（二）项目绩效目标。**

通过项目的实施，办案案结率达95%以上，减少了建设领域违法行为，提升了城市精细化管理水平，保持了整洁、有序的城市环境，同时完成了罚没收入的征收，做到了市委市政府满意。

**（三）项目自评步骤及方法。**

一是核查报账记录。查看包括报账时间、金额、事由及各环节审核签字情况等内容，核实资金是否用于建设领域违法行为处置工作开展。二是成立项目支出绩效评价工作领导小组，对2020年的专项工作任务和完成情况进行梳理评价。组织相关业务部门，听取了绩效评价工作目标完成情况，查看了相应的数据资料。

二、项目资金申报及使用情况

**（一）项目资金申报及批复情况。**

根据2020年工作开展情况，认真填报《2020年预算项目支出绩效目标申报表》，编制建设领域违法行为处置工作经费预算。市财政局于2020年6月批复了建设领域违法行为处置工作专项经费预算20万元。

**（二）资金计划、到位及使用情况。**

1.资金计划及到位。市财政局于2020年6月拨付了建设领域违法行为处置工作专项经费预算20万元。项目资金全部到位。

2.资金使用。项目资金到位后，严格按照项目资金管理相关规定，全部用于项目支出，无被截留、挤占、挪用现象。

**（三）项目财务管理情况。**

本项目会计机构健全，会计人员岗位分工明确，内部财务管理制度完善，会计核算准确，档案管理规范。在项目资金管理使用上，坚持专款专用，量入为出的原则，各项专用资金使用正确，达到预期目的。严格票据审核，每笔资金的支出都实行了申报计划，审批后由市财政支付中心统一集中支付。

三、项目实施及管理情况

2020年，按照年初工作计划，持续推进对违反城市规划审批内容建设、建筑市场、施工现场、装饰装修、市政工程、公用事业、招标投标、房地产交易、房屋拆迁、建筑测绘、散装水泥、城建档案等违法违章行为实施监察和行政处罚，抓好违法建设管控，减少建设领域违法行为，强化信访投诉案件办理，城市市容市貌明显改善。

四、项目绩效情况

**（一）项目完成情况。**

全面完成了年初批复的项目数量、时效、成本、社会效益、可持续影响等指标数，该项目提高了我市城市规划建设领域管理水平。

**（二）项目效益情况。**

2020年度，通过该项目的实施，保障了城市规划建设监察执法工作正常开展，工作效率大幅提升，办案结案率达到95%以上。

五、评价结论及建议

通过项目实施，保障了市城区规划建设整体有序，积极营造整洁、优美的城市人居环境。

存在的问题：由于城市发展迅速，人口持续增加，建成区规模不断扩张，管理面积随之扩大，工作运行经费不足的问题较明显。

下一步改进的措施：财政加大经费投入，科学编制来年预算，保障城市规划建设管理执法工作正常运转。

城乡规划建设监察工作经费项目

2020年绩效评价报告

一、项目概况

**（一）项目基本情况。**

市城乡规划建设监察大队帮扶2个村，协助开展基层组织建设、推动精准扶贫、发展集体经济、提升治理水平等工作。经费主要用于宣传涉农政策、法律法规、农业科技知识，开展技能培训和劳务输出，实施农村环境整治，完善基础设施建设等。

**（二）项目绩效目标。**

通过项目实施，实现贫困户稳定增收，改善人居环境，按期实现户脱贫、村退出，确保脱贫攻坚全国普查通过。

二、项目资金申报及使用情况

**（一）项目资金申报及批复情况。**

根据2020年安排的重点工作，填报《2020年预算项目支出绩效目标申报表》，编制城乡规划建设监察工作经费预算。市财政局于2020年6月批复了城乡规划建设监察工作经费预算5.75万元。

**（二）资金计划、到位及使用情况。**

1.资金计划及到位市财政局于2020年6月拨付了城乡规划建设监察工作经费预算5.75万元，项目资金全部到位。

2.资金使用项目资金到位后，严格按照项目资金管理相关规定，全部用于项目支出，无被截留、挤占、挪用现象。

**（三）项目财务管理情况。**

本项目会计机构健全，会计人员岗位分工明确，内部财务管理制度完善，会计核算准确，档案管理规范。在项目资金管理使用上，坚持专款专用，量入为出的原则，各项专用资金使用正确，达到预期目的。严格票据审核，每笔资金的支出都实行了申报计划，审批后由市财政支付中心统一集中支付。

三、项目实施及管理情况

该项目为经常性项目，项目资金实行专款专用。资金支出审批制度健全，使用规范，会计核算结果真实、准确。

四、项目绩效情况

该项目实施完成了年初绩效工作目标，实现贫困户稳定增收，帮扶效果明显，群众满意度100%。2020年市城乡规划建设监察大队帮扶的贫困村全部按期退出，帮扶户全部脱贫，做到不漏一户、不漏一人，顺利通过脱贫攻坚全国普查验收。

五、评价结论及建议

通过项目实施，帮扶村村容村貌明显改观，集体经济发展势头良好，帮扶户产业经济效益初显，收入大幅提升。存在的问题：扶贫资金投入远远不能满足实际需求。建议：把握和利用好扶贫开发的相关政策,结合实际，引导帮扶户利用资源，通过劳务输出等方式，进一步增加收入。

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