

2023 年度

吉林市规划监察支队单位决算

2024 年 8 月 30 日

目 录

第一部分 单位概况

一、单位职责

二、机构设置

第二部分 2023 年度单位决算表

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、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

十、单位预算项目支出绩效自评表

第三部分 2023 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、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 十、绩效评价情况说明
- 十一、其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 单位概况

一、单位主要职责

(一) 负责市城乡规划区内经市城乡规划行政主管部门审批的各类建设用地、建设工程、市政工程（包括分期实施工程）在规划核实取得《建设工程规划许可证》前实施批后管理，并依据城乡规划法律、法规行使行政处罚职能；

(二) 负责经市城乡规划行政主管部门审批的各类临时建设工程实施批后管理，并依据城乡规划法律、法规行使行政处罚职能。

二、机构设置

根据上述职责，吉林市规划监察支队内设 5 个机构，分别为

- (一) 综合科
- (二) 监察一科
- (三) 监察二科
- (四) 监察三科
- (五) 监察四科

第二部分 2023 年度单位决算表

一、收入支出决算总表

收入支出决算总表

公开01表
单位：万元

单位名称：吉林市规划监察支队

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	306.07	一、一般公共服务支出	14	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	49.35	二、外交支出	15	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		八、社会保障和就业支出	16	47.81
四、上级补助收入	4		九、卫生健康支出	17	13.39
五、事业收入	5		十一、城乡社区支出	18	223.12
六、经营收入	6		十九、住房保障支出	19	21.86
七、附属单位上缴收入	7		二十三、其他支出	20	49.35
八、其他收入	8			21	
	9			22	
本年收入合计	10	355.42	本年支出合计	23	355.54
使用非财政拨款结余	11		结余分配	24	
年初结转和结余	12	0.46	年末结转和结余	25	0.34
总计	13	355.88	总计	26	355.88

注：1. 本表反映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。

二、收入决算表

收入决算表

公开02表
单位：万元

单位名称：吉林市规划监察支队

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		355.42	355.42					
208	社会保障和就业支出	47.81	47.81					
20805	行政事业单位养老支出	46.01	46.01					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	27.43	27.43					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	18.58	18.58					
20811	残疾人事业	1.80	1.80					
2081199	其他残疾人事业支出	1.80	1.80					
210	卫生健康支出	13.39	13.39					
21011	行政事业单位医疗	13.39	13.39					
2101102	事业单位医疗	13.39	13.39					
212	城乡社区支出	223.00	223.00					
21202	城乡社区规划与管理	223.00	223.00					
2120201	城乡社区规划与管理	223.00	223.00					
221	住房保障支出	21.86	21.86					
22102	住房改革支出	21.86	21.86					
2210201	住房公积金	21.86	21.86					
229	其他支出	49.35	49.35					
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	49.35	49.35					
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	49.35	49.35					

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

三、支出决算表

支出决算表

公开03表
单位：万元

单位名称：吉林市规划监察支队

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		355.54	295.70	59.84			
208	社会保障和就业支出	47.81	47.81				
20805	行政事业单位养老支出	46.01	46.01				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	27.43	27.43				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	18.58	18.58				
20811	残疾人事业	1.80	1.80				
2081199	其他残疾人事业支出	1.80	1.80				
210	卫生健康支出	13.39	13.39				
21011	行政事业单位医疗	13.39	13.39				
2101102	事业单位医疗	13.39	13.39				
212	城乡社区支出	223.12	212.63	10.49			
21202	城乡社区规划与管理	223.12	212.63	10.49			
2120201	城乡社区规划与管理	223.12	212.63	10.49			
221	住房保障支出	21.86	21.86				
22102	住房改革支出	21.86	21.86				
2210201	住房公积金	21.86	21.86				
229	其他支出	49.35		49.35			
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	49.35		49.35			
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	49.35		49.35			

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

四、财政拨款收入支出决算总表

财政拨款收入支出决算总表

公开04表
单位：万元

单位名称：吉林市规划监察支队

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	国有资本经 营预算财政
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	306.07	一、一般公共服务支出	15				
二、政府性基金预算财政拨款	2	49.35	二、外交支出	16				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		八、社会保障和就业支出	17	47.81	47.81		
	4		九、卫生健康支出	18	13.39	13.39		
	5		十一、城乡社区支出	19	223.12	223.12		
	6		十九、住房保障支出	20	21.86	21.86		
	7		二十三、其他支出	21	49.35		49.35	
	8			22				
本年收入合计	9	355.42	本年支出合计	23	355.54	306.19	49.35	
年初财政拨款结转和结余	10	0.46	年末财政拨款结转和结余	24	0.34	0.34		
一般公共预算财政拨款	11	0.46		25				
政府性基金预算财政拨款	12			26				
国有资本经营预算财政拨款	13			27				
总计	14	355.88	总计	28	355.88	306.53	49.35	

注：本表反映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。

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

单位名称：吉林市规划监察支队

单位：万元

项 目		本年支出				
科目代码	科目名称	合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
栏次		1	2	3	4	5
合计		306.19	295.70	275.05	20.65	10.49
208	社会保障和就业支出	47.81	47.81	47.81		
20805	行政事业单位养老支出	46.01	46.01	46.01		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	27.43	27.43	27.43		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	18.58	18.58	18.58		
20811	残疾人事业	1.80	1.80	1.80		
2081199	其他残疾人事业支出	1.80	1.80	1.80		
210	卫生健康支出	13.39	13.39	13.39		
21011	行政事业单位医疗	13.39	13.39	13.39		
2101102	事业单位医疗	13.39	13.39	13.39		
212	城乡社区支出	223.12	212.63	191.98	20.65	10.49
21202	城乡社区规划与管理	223.12	212.63	191.98	20.65	10.49
2120201	城乡社区规划与管理	223.12	212.63	191.98	20.65	10.49
221	住房保障支出	21.86	21.86	21.86		
22102	住房改革支出	21.86	21.86	21.86		
2210201	住房公积金	21.86	21.86	21.86		

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表
单位：万元

单位名称：吉林市规划监察支队

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	274.8	302	商品和服务支出	20.45	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	113.55	30201	办公费	3.2	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	3.35	30202	印刷费	0.29	30702	国外债务付息	
30103	奖金	18.97	30203	咨询费		310	资本性支出	0.2
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	50.18	30205	水费	0.47	31002	办公设备购置	0.2
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	26.38	30206	电费	0.76	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	20.78	30207	邮电费	0.49	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	13.21	30208	取暖费	2.4	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		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	3.03	30211	差旅费	0.65	31008	物资储备	
30113	住房公积金	21.86	30212	因公出国(境)费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费	3.48	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	0.25	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	1.66	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金		30229	福利费	5.22	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	5.32	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.25	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出				
	人员经费合计	275.05		公用经费合计				20.65

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表
单位：万元

单位名称：吉林市规划监察支队

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			49.35	49.35		49.35	
229	其他支出		49.35	49.35		49.35	
22904	其他政府性基金 及对应专项债务 收入安排的支出		49.35	49.35		49.35	
2290402	其他地方自行试点 项目收益专项债券收 入安排的支出		49.35	49.35		49.35	

注：本表反映单位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。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表
单位：万元

单位名称：吉林市规划监察支队

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				

注：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

本单位没有国有资本经营预算财政拨款

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表
单位：万元

单位名称：吉林市规划监察支队

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
9.78		9.5		9.5	0.28	5.32		5.32		5.32	

注：本表反映单位本年度财政拨款“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。

十、单位预算项目支出绩效自评表

项目支出绩效自评表						
项目名称	规划监察支队在建工程测绘经费					
实施单位	吉林市规划监察支队					
资金情况 (万元)	项目资金	年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率	
	当年财政拨款	45.00	45.00	0.00	0.00%	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	
	年度资金总和	45.00	45.00	0.00	0.00%	
年度总体 目标	预期目标			实际完成情况		
	为城市规划实施情况进行全过程跟踪管理，从基础建设到竣工核实，对在建工程委托测绘服务。			加强规划管理，对违法行为早发现、早制止、早处理，对无法确认的疑似违建项目6项进行测绘，测绘成果验收合作。2023年12月完成全部测绘工作，违建项目测绘费用4.13万元，因财政资金紧张，未能支付项目款。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标				
		社会成本指标				
		生态环境成本指标				
	产出指标	数量指标	疑似违建项目	≤30个	6个	因经济原因，2023年开工项目少，需测绘项目数量也少。
		质量指标	测绘成果合格率	≥100%	100%	
		时效指标				
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	为现场检查提供精准数据，及时发现违法行为	≤30个	6个	因经济原因，2023年开工项目少，需测绘项目数量也少。
		生态效益指标				
满意度指标	服务对象满意度指标					

项目支出绩效自评表						
项目名称	规划监察支队在建工程造价咨询经费					
实施单位	吉林市规划监察支队					
资金情况 (万元)	项目资金	年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率	
	当年财政拨款	43.20	43.20	0.00	0.00%	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	
	年度资金总和	43.20	43.20	0.00	0.00%	
年度总体 目标	预期目标			实际完成情况		
	为城市规划实施情况进行全过程跟踪管理，为在建项目提供准确、合理的处罚标准，对查处的在建工程无中标价格或备案合同等处罚依据，委托对建设工程造价咨询服务，预计工程造价评估项目18项，每项评估成本2.4万元，共计评估成本43.2万元，为城市规划执法工作提供科学保障。			加强规划管理，为建设项目提供准确、合理的处罚标准，对无中标价格或备案合同等在建项目进行工程造价评估，评估报告合格率100%，2023年12月完成工程造价咨询工作，7个在建项目咨询费用16.43万元，因财政资金紧张，未能支付项目款。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标				
		社会成本指标				
		生态环境成本指标				
	产出指标	数量指标	在建项目	<=18个	7个	因经济原因，2023年开工项目量少，需造价咨询服务项目量也减少。
		质量指标	评估成果合格率	=100%	100%	
		时效指标				
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	为违法案件提供处罚依据，提高处罚合理性	提高处罚合理性	提高	
		生态效益指标				
满意度指标	服务对象满意度指标					

项目支出绩效自评表

项目名称	规划监察支队聘请律师业务咨询经费					
实施单位	吉林市规划监察支队					
资金情况 (万元)	项目资金	年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率	
	当年财政拨款	4.50	4.50	0.00	0.00%	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	
	年度资金总和	4.50	4.50	0.00	0.00%	
年度总体 目标	预期目标		实际完成情况			
	为高行政处罚办案质量，做出行政处罚时能够规避法律风险，聘请律师对违法案件法律文书审查并出具法律意见书、诉讼应诉、法律培训，预计律师服务成本4.5万元，为城市规划执法工作提供科学保障。		提高行政处罚办案质量，做出行政处罚时能够规避法律风险，行政决策提供法律意见14件；协助办理行政诉讼1次，行政复议2次；开展法律讲座1次；多次参与各监察科案件审议、研讨，提供法律咨询服务。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标				
		社会成本指标				
		生态环境成本指标				
	产出指标	数量指标	违法案件审核	≤35件	14个	对违建项目数量只能预估，无法确定将要发生的违建数量。
		质量指标	法律意见书合格率	=100%	100%	
		时效指标	违法案件审核及时性	实时	实时	
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	规避风险，提高法律文书合法性	提高法律文书合法性	提高	
		生态效益指标				
满意度指标	服务对象满意度指标					

项目支出绩效自评表

项目名称	规划监察支队拆除违法建筑经费					
实施单位	吉林市规划监察支队					
资金情况 (万元)	项目资金	年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率	
	当年财政拨款	5.00	5.00	0.00	0.00%	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	
	年度资金总和	5.00	5.00	0.00	0.00%	
年度总体目标	预期目标		实际完成情况			
	为城市规划实施情况进行全过程跟踪管理，对在建项目存在未取得建设工程规划许可证或者未按照建设工程规划许可证的规定进行建设的，无法采取改正措施消除影响的，限期拆除，不自行拆除的，联合属地政府将强制拆除，预计拆违项目5项，每项成本1万元（租赁大型机械设备成本0.5万元，雇用人员劳务成本0.5万元），所需经费5万元，为城市规划执法工作提供保障。		2023年1个项目下达行政处罚决定书，逾期未自行拆除，按《中华人民共和国城乡规划法》第六十八条规定，案件移送区政府。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标				
		社会成本指标				
		生态环境成本指标				
	产出指标	数量指标	违建项目	≤5个	1个	对违建项目情况只能预估，无法确定将拆发案的违建数量。
		质量指标	违建拆除率	=100%	100%	
		时效指标				
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	拆除违法建筑，改善人居环境	改善人居环境	改善	
		生态效益指标				
满意度指标	服务对象满意度指标					

项目支出绩效自评表

项目名称	规划监察支队综合业务管理人员（非定额）					
实施单位	吉林市规划监察支队					
资金情况 (万元)	项目资金	年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率	
	当年财政拨款	5.90	5.90	3.73	63.22%	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	
	年度资金总和	5.90	5.90	3.73	63.22%	
年度总体 目标	预期目标		实际完成情况			
	为保障机构正常运转，完成机构日常履职任务，伙食补助费、医疗费、独生子女父母奖励等人员类支出非定额部分，结合近三年执行数据，申请安排预算5.9万元。		保障机构正常运转，完成机构日常履职任务，伙食补助等基本支出大力大压缩，全年支出3.73万元。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标				
		社会成本指标				
		生态环境成本指标				
	产出指标	数量指标	保障人员经费人数	=24人	24人	
		质量指标	机构运行保障率	=100%	100%	
		时效指标				
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	保障机构正常运转	=100%	100%	
		生态效益指标				
满意度指标	服务对象满意度指标					

项目支出绩效自评表

项目名称	规划监察支队综合业务管理职业年金（非定额）					
实施单位	吉林市规划监察支队					
资金情况 (万元)	项目资金	年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率	
	当年财政拨款	89.00	89.00	0.00	0.00%	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	
	年度资金总和	89.00	89.00	0.00	0.00%	
年度总体 目标	预期目标		实际完成情况			
	为保障机构正常运转，完成机构日常履职任务，职业年金差额部分补缴非定额部分，申请安排预算89.0万元。		保障机构正常运转，完成机构日常履职任务，因差额拨款和自收自支单位职业年金单位部分经费财务暂停拨款，此项经费未能申请拨付。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标				
		社会成本指标				
		生态环境成本指标				
	产出指标	数量指标	保障人员经费人数	=24人	24人	
		质量指标	机构运行保障率	=100%	100%	
		时效指标				
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	保障机构正常运转	=100%	100%	
		生态效益指标				
满意度指标	服务对象满意度指标					

项目支出绩效自评表

项目名称	规划监察支队综合业务管理运转（非定额）					
实施单位	吉林市规划监察支队					
资金情况 (万元)	项目资金	年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率	
	当年财政拨款	2.90	2.90	0.00	0.00%	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	
	年度资金总和	2.90	2.90	0.00	0.00%	
年度总体 目标	预期目标		实际完成情况			
	为保障机构正常运转，完成机构日常履职任务，交通费、培训费运转类支出非定额部分，结合近三年执行数据，申请安排预算2.9万元。		保障机构正常运转，完成机构日常履职任务，大力压缩交通费、培训费基本支出。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标				
		社会成本指标				
		生态环境成本指标				
	产出指标	数量指标	保障公车运行数量	=5辆	5辆	
		质量指标	机构运行保障率	=100%	100%	
		时效指标				
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	保障机构正常运转	=100%	100%	
		生态效益指标				
满意度指标	服务对象满意度指标					

第三部分 2023 年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收、支总计均为 355.88 万元。与 2022 年度相比，收、支总计各增加 25.1 万元，增长 7.6%。主要原因：拨付 2021 年度、2022 年度部分专项工作经费。

二、收入决算情况说明

本年收入合计 355.42 万元，其中：财政拨款收入 355.42 万元，比上年增加 25.38 万元，增长 7.7%，主要是拨付 2021 年度、2022 年度部分专项工作经费；上级补助收入 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0%；事业收入 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0%；经营收入 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0%；附属单位上缴收入 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0%；其他收入 0 万元，比上年减少 0.02 万元，下降 100%，主要是利息收入减少。

三、支出决算情况说明

本年支出合计 355.54 万元，其中：基本支出 295.7 万元，比上年减少 34.58 万元，下降 10.5%，主要是 2022 年度补缴 2021 年度养老保险、职业年金；项目支出 59.84 万元，比上年增加 59.84 万元，增长 100%，主要是支付 2021 年度、2022 年度部分专项工作经费；上缴上级支出 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0%；经营支出 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0%；对附属单位补助支出 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收、支总计均为 355.88 万元，与 2022 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 25.12 万元，增长 7.6 %。主要原因：拨付 2021 年度、2022 年度部分专项工作经费。

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 年度一般公共预算财政拨款支出 306.19 万元，占本年支出合计的 86%。与 2022 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 24.09 万元，降低 7.3 %。主要原因：2022 年度补缴 2021 年度养老保险、职业年金。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 306.19 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出 47.81 万元，占 15.6%；卫生健康支出 13.39 万元，占 4.4%；城乡社区支出 223.12 万元，占 72.9%；住房保障支出 21.86 万元，占 7.1%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2023 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 460.81 万元，支出决算为 306.19 万元，完成年初预算的 66.4%。其中：

1. 社会保障和就业支出（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）。年初预算为 28.84 万元，支出决算为 27.43 万元，完成年初预算的 95.1%。决算数小于预算数的主要原因是养老保险缴费基数调整。

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 18.58 万元，完成年初预算的 0%。决算数大于预算数的主要原因是 2023 年度职业年金为财政追加预算。

3. 社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）其他残疾人事业支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 1.8 万元，完成年初预算的 0%。决算数大于预算数的主要原因是残疾人就业保障金未列入年初预算，为财政直接下达指标。

4. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为 13.88 万元，支出决算为 13.39 万元，完成年初预算的 96.5%。决算数小于预算数的主要原因是职工医疗保险缴费基数调整。

5. 城乡社区支出（类）城乡社区规划与管理（款）城乡社区规划与管理（项）。年初预算为 396.46 万元，支出决算为 223.12 万元，完成年初预算的 56.3%。决算数小于预算数的主要原因是部分专项工作经费本年支出未拨付。

6. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为 21.63 万元，支出决算为 21.86 万元，完成年初预算的 101.1%。决算数大于预算数的主要原因是职工住房公积金缴存基数调整。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出 295.7 万元，其中：

人员经费 275.05 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费 20.65 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、办公设备购置。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2023 年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余 0 万元；本年收入 49.35 万元，比上年增加 49.35 万元，增长 100%，主要是财政拨付其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出；本年支出 49.35 万元，比上年增加 49.35 万元，增长 100%，主要是支付 2021 年度、2022 年度部分专项工作经费，年末结转和结余 0 万元。支出具体情况如下：

1. 其他支出（类）其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出（款）其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出（项）。政府性基金财政拨款支出为 49.35 万元，主要用于支付 2021 年度、2022 年度部分专项工作经费。完成年初预算的 0%，决算数大于预算数的主要原因是未列入年初预算，为财政直接下达指标。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2023 年度国有资本经营预算年初结转和结余 0 万元；本年收入

入 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0%；本年支出 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0%；年末结转和结余 0 万元。

九、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 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 9.78 万元，支出决算为 5.32 万元，完成预算的 54.4%；较上年减少 1.26 万元，下降 19.1%，主要原因是 2022 年度支付 2021 年度车辆维修款。决算数小于预算数的主要原因大力压缩“三公”经费支出。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1. 因公出国（境）费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%，较上年增加 0 万元，增长 0%。全年共有因公出国（境）团组 0 个，因公出国（境）0 人次。

2. 公务用车购置及运行费预算 9.5 万元，支出决算为 5.32 万元，完成预算的 56%；较上年减少 1.26 万元，下降 19.1%，主要原因 2022 年度支付 2021 年度车辆维修款。决算数小于预算数的主要原因大力压缩“三公”经费支出。其中：

公务用车购置费支出 0 万元。截至 2023 年 12 月 31 日，公务用车保有量为 5 辆，公务用车购置数为 0 辆。

公务用车运行维护费支出 5.32 万元，主要是办公车辆日常运行支出。

3. 公务接待费预算为 0.28 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%；较上年增加 0 万元，增长 0%，主要原因是未发生公务

接待活动。其中：

外事接待费支出 0 万元。全年共接待国（境）外来访团组数 0 个、来访外宾 0 人次（不包括陪同人员）。

其他国内公务接待支出 0 万元。全年共接待国内来访团组 0 个、来宾 0 人次（不包括陪同人员）。

十、关于 2023 年度绩效评价情况说明

（一）绩效评价工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本单位组织对 2023 年度单位预算规划监察支队在建工程测绘经费项目等 7 个二级项目进行了绩效自评，共涉及资金 195.5 万元。

（二）项目绩效自评结果

1. 规划监察支队在建工程测绘经费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 90 分。项目全年预算数为 45 万元，执行数为 0 万元，完成预算的 0%。发现的主要问题是项目已完成，项目款未能支付，原因是财政未拨付项目款，下一步改进措施是积极与财政沟通申请项目款。

2. 规划监察支队在建工程造价咨询经费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 90 分。项目全年预算数为 43.2 万元，执行数为 0 万元，完成预算的 0%。发现的主要问题是项目已完成，项目款未能支付，原因是财政未拨付项目款，下一步改进措施是积极与财政沟通申请项目款。

3. 规划监察支队聘请律师业务咨询经费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 60 分。项目全年

预算数为 4.5 万元，执行数为 0 万元，完成预算的 0%。发现的主要问题是项目已完成，项目款未能支付，原因是财政未拨付项目款，下一步改进措施是积极与财政沟通申请项目款。

4. 规划监察支队拆除违法建筑经费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 60 分。项目全年预算数为 5 万元，执行数为 0 万元，完成预算的 0%。发现的主要问题是项目款未支付，原因是不能自行拆除的项目按《中华人民共和国城乡规划法》第六十八条规定，案件移送区政府，下一步改进措施是压减拆除违法建筑经费。

5. 规划监察支队综合业务管理人员（非定额）项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 65 分。项目全年预算数为 5.9 万元，执行数为 3.73 万元，完成预算的 63.2%。发现的主要问题是伙食补助费支出减少，原因是大力压缩基本支出，下一步改进措施是继续过紧日子，大力压缩基本支出。

6. 规划监察支队综合业务管理职业年金（非定额）项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 60 分。项目全年预算数为 89 万元，执行数为 0 万元，完成预算的 0%。发现的主要问题是项目款未能支付，原因是财政未拨付项目款，下一步改进措施是积极与财政沟通申请项目款。

7. 规划监察支队综合业务管理运转（非定额）项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 60 分。项目全年预算数为 2.9 万元，执行数为 0 万元，完成预算的 0%。发现的主要问题是项目款未支付，原因是大力压缩基本支出，下一步改进措施是继续过紧日子，大力压缩基本支出。

十一、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

2023年度机关运行经费支出0万元，比上年增加0万元，增长0%。

（二）政府采购支出情况说明

2023年度政府采购支出总额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。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，占授予中小企业合同金额的0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。

（三）国有资产占用情况

截至2023年12月31日，吉林市规划监察支队共有车辆6辆，其中，主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车6辆，其他用车主要是执法用车；单位价值100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

第四部分 名词解释

一、**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。

二、**其他收入**：指除上述收入以外的各项收入。包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项，从省财政以外的同级单位取得的经费、从非省财政取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金等。

三、**年初结转和结余**：指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

四、**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。

五、**年末结转和结余**：指单位按有关规定结转到以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

六、**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。

七、**项目支出**：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

八、**“三公”经费**：纳入市级财政预决算管理的“三公”经

费，是指市级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维护费和公务接待费。是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出，是政府行政开支的一部分。其中，因公出国（境）费反映公务出国（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维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费等支出；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。

九、机关运行经费：指为保障行政单位（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，包括办公费、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。

十、机关事业单位基本养老保险缴费支出：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费支出。

十一、机关事业单位职业年金缴费支出：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

十二、其他残疾人事业支出：反映单位按规定缴纳的残疾人就业保障金。

十三、事业单位医疗：反映财政部门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。

十四、城乡社区规划与管理：反映事业单位的基本支出，项目支出。

十五、住房公积金：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。

初审：陈凯 复审：曹建军 终审：赵海峰