

附件一：

华宁县城建监察大队部门（单位）2019 年部门预算
公开目录



第一部分 华宁县城建监察大队部门概况

- 一、部门基本职能及主要工作说明
- 二、其他概况说明

第二部分 华宁县城建监察大队部门 2019 年部门预算编制说明

- 一、预算单位基本情况
- 二、预算单位收入情况及收入增减变动情况说明
- 三、预算单位收入情况及支出变动情况说明
- 四、机关 2019 年预算收支增减变动情况说明
- 五、部门运行经费安排情况及增减变动情况说明
- 六、机关运行经费安排情况及增减变动情况说明
- 七、政府采购预算情况说明
- 八、“三公”经费安排及变动情况说明
- 九、国有资产占用情况说明
- 十、部门对下专项转移支付情况说明
- 十一、部门 2019 年政府性基金预算情况说明
- 十二、部门 2019 年基本支出预算变动原因说明

- 十三、部门 2019 年项目支出预算变动原因说明
- 十四、部门 2019 年项目预算绩效情况说明
- 十五、2019-2021 年度部门整体支出绩效目标情况说明
- 十六、部门预算收支增减变化情况说明
- 十七、其他公开事项

第三部分 专业名词解释

第四部分 华宁县城建监察大队部门 2019 年部门预算表

- 一、部门财政拨款收支预算总表
- 二、部门一般公共预算支出表
- 三、部门基本支出预算表
- 四、政府性基金预算支出情况表
- 五、部门财务收支预算总表
- 六、部门收入总表
- 七、部门支出总表
- 八、部门财政拨款支出明细表
- 九、部门“三公”经费公共预算财政拨款支出情况表
- 十、部门政府采购表
- 十一、行政事业单位国有资产占有使用情况表
- 十二、项目支出对下绩效目标表
- 十三、部门整体支出绩效目标自评报告

附件 2

关于华宁县城建监察大队部门 2019 年部门预算公开资料

（参考文本，总体结构不能少，没有公开事项的请说明“无”）

第一部分 华宁县城建监察大队部门概况

按照预算管理的相关规定，目前部门预算的编制实行全口径预算管理，即收入和支出全部纳入预算管理，全部收入和支出都反映在预算中。

一、基本职能及主要工作说明

（一）部门主要职责

1、对违反城市规划的建设用地、建设活动方面的违法行为进行监察；

2、对擅自占用、挖掘、损坏城市道路，损坏、危害桥涵、路灯、防洪提坝、排水及污水处理设施方面的违法行为进行监察；

3、对损坏、危害城市供水、供气、供热、公共交通设施和违反城市公共客运交通管理、地下水资源管理、节约用水管理方面的违法行为进行监察；

4、对擅自占用、损坏、拆除环境卫生设施、场地，破坏城市市容市貌和环境卫生方面的违法行为进行监察；

5、对损毁城市绿地、花草、树木、园林绿化设施方面的违法行为进行监察；

6、对违反风景名胜区规划、管理、破坏风景名胜资源方面的违法行为进行监察；

7、对违反城市房屋拆迁和预售商品房等城市房地产建设方面的违法行为进行监察；

8、对乱堆乱放、泼洒施工渣地、建筑材料和建设施工扰民方面的违法行为进行监察；

9、对其他涉及城市建设方面的违法行为进行监察。

（二）机构设置情况

城建监察大队属于财政补助开支独立核算的一个事业编制单位。核定编制人数正式职工 22 人，协管员 48 人，现有正式职工 24 人，其中：在职 22 人，退休 2 人。协管员 48 人。

（三）重点工作概述

1、进一步加大宣传力度，营造良好城市管理舆论氛围。（1）坚持“以人为本”，鼓励市民积极参与城市管理。城市管理工作必须始终贯穿“以人为本”的理念，贴近市民、服务市民、惠及市民，让广大市民生活得更幸福、更方便、更舒心。各项政策、规定的出台，都必须广泛听取群众意见，充分尊重群众意愿。要认真解决市民反映的热点难点问题，切实满足群众的需要。要坚持依法行政，文明执法，突出人性化管理，精细化管理，为群众营造一个良好的工作和生活环境。

（2）文明执法，热情服务，全面提升城市管理新形象。城市管理行政执法工作是一项复杂的系统工程。执法范围广、任务重，管理相对人多是人民群众且多数是弱势群体。同时，少数市民维护城市环境的意识和自觉性还不够高，部分群众城市管理执法工作还不够了解、不够理解、不够配合，执法难度相对而言还比较

大。对此，应立足于依法行政，从思想上、行动上、作风上做到执法为民，文明执法，热情服务。

(3) 畅通监督渠道，全面接受社会各界监督。要强化内部监督。通过执法公示制、错案追究制、廉政谈话戒勉制、民主测评制、行政执法责任制、实时检查与动态跟踪监管制、投诉举报制、效能监察备案制等内部监督机制的作用，切实把好执法腐败的关键环节，实现队伍规范执法、廉洁执法的新目标；要加强社会监督。通过社会监督员和监督热线的作用，通过新闻舆论监督、人大依法监督、政协民主监督，密切执法部门同人民群众的关系，树立执法队伍良好的形象，夯实执法的社会基础；要完善司法监督。通过司法监督，约束执法人员的执法行为，保证行政执法权不被滥用，时刻敲响腐败的警钟。

2、进一步加强市容环境整治，建立长效管理机制。继续规范县城市容市貌秩序，继续对乱停乱靠、乱堆乱倒、乱摆乱放、乱贴乱画、乱搭乱建等严重影响市容环境的行为进行严肃查处。巩固“园林县城创建”成果，实施城乡一体化综合整治。在继续加强对城市环境综合整治的同时，继续深入持久地开展对占道经营、临违建筑、户外广告、、渣土运输、小广告等各类违规违章行为的整治，确保市容市貌的整洁有序。

3、加强执法体制改革工作。按照中央、省、市的改革要求，按时、按质的推进我县的执法体制改革工作。力增 2019 年华宁县数据化城管投入使用。

二、其他概况说明

无

第二部分 华宁县城建监察大队部门 2019 年部门 预算编制说明

一、预算单位基本情况

我部门编制 2019 年部门预算单位共 1 个。其中：财政全供给单位 1 个；部分供给单位 0 个；特殊供给单位 0 个；自收自支单位 0 个。财政全供给单位中行政单位 0 个；参公管理事业单位 0 个；非参公管理事业单位 0 个。截止 2018 年 12 月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制 22 人，其中：行政编制 0 人，事业编制 22 人。在职实有 22 人，其中： 财政全供养 22 人，财政部分供养 0 人，非财政供养 0 人。

离退休人员 2 人，其中： 离休 0 人，退休 2 人。

车辆编制 1 辆，实有车辆 4 辆。

二、预算单位收入情况及收入增减变动情况说明

（一）部门财务收入情况

2019 年华宁县城建监察大队部门(单位)财务总收入 4982846.77 元，与上年同口径相比增加 398576.84 元，增（减）率 8.69%，增加（减少）的主要原因是：2019 年度协管员预算工资增加。其中：一般公共预算 4982846.77 元，政府性基金收入 0 元，国有资

本经营收益 0 元，事业收入 0 元，事业单位经营收入 0 元，其他收入 0 元。

（二）财政拨款收入情况

2019 年部门财政拨款收入 4982846.77 元，与上年同口径相比增加 398576.84 元，增（减）率 8.69%，增加（减少）的主要原因是：2019 年度协管员预算工资增加。其中，本年收入 4982846.77 元，上年结转收入 0 元。本年收入中，一般公共预算财政拨款 4982846.77 元（本级财力 4982846.77 元，专项收入 0 元，执法办案补助 0 元，收费成本补偿 0 元，财政专户管理的收入 0 元，国有资产（资产）有偿使用收入 0 元），政府性基金财政拨款 0 元，国有资本经营收益财政拨款 0 元。

以上财政拨款收支预算，将根据机构改革情况，在执行中依法依规作相应调整。

三、预算单位支出情况及支出增减变动情况说明

2019 年一般公共预算支出 4982846.77 元。其中，基本支出 4982846.77 元，项目支出 0 元。本级财力安排支出 4982846.77 元，与上年同口径相比增加 398576.84 元，增（减）率 8.69%，增加（减少）的主要原因是：2019 年度协管员预算工资增加。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

功能科目分组：社会保障和就业科目（功能科目）的支出 379930.85 元，主要用于职工离退休费、养老保险、工伤失业保支出；

卫生健康科目（功能科目）的支出 226774.08 元，主要用于职工医疗保险支出；

城乡社区支出（功能科目）的支出 4116233.84 元，主要用于日常公用经费、协管员工资等支出；

住房保障（功能科目）的支出 259908 元，主要用于职工住房公积金支出。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

经济科目分组：工资福利科目（部门经济科目）的支出 2879149.93 元（其中：基本支出 2879149.93 元，项目支出 0 万元）主要用于职工工资福利支出；

商品和服务科目（部门经济科目）的支出 2013936.84 元（（其中：基本支出 2013936.84 元，项目支出 0 元）主要用于日常公用经费、劳务费等支出；

对个人和家庭的补助（部门经济科目）的支出 28800 元（（其中：基本支出 28800 元，项目支出 0 元）主要用于退休人员生活补助支出。

四、机关 2019 年预算收支增减变动情况说明

（一）机关财务收入情况

2019年局机关财务总收入0元，与上年同口径相比增加（减少用负数）元，增（减）率0%，增加（减少）的主要原因是：无。其中：一般公共预算0万元，政府性基金收入0元，国有资本经营收益0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，其他收入0元。

（二）机关财政拨款收入情况

2019年局机关财政拨款收入0元，与上年同口径相比增加（减少用负数）元，增（减）率0%，增加（减少）的主要原因是：无。其中，本年收入0元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款0元（本级财力0元，专项收入0元，执法办案补助0元，收费成本补偿0元，财政专户管理的收入0元，国有资源（资产）有偿使用收入0元），政府性基金财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

以上财政拨款收支预算，将根据机构改革情况，在执行中依法依规作相应调整。

（三）机关经费支出预算情况

2019年局机关一般公共预算支出0元。其中，基本支出0元，项目支出0元。本级财力安排支出0元，与上年同口径相比增加（减少用负数）元，增（减）率0%，增加（减少）的主要原因是：无

按功能科目分组：***科目（功能科目）的支出0元，主要用于……；

***科目（功能科目）的支出 0 元，主要用于……；

按经济科目分组：***科目（部门经济科目）的支出 0 元（其中：基本支出 0 元，项目支出***万元）主要用于……；

***科目（部门经济科目）的支出 0 元（（其中：基本支出 0 元，项目支出 0 万元）主要用于……；

五、部门运行经费安排情况及增减变动情况说明

（一）基本支出情况

2019 年用于保障华宁县城建监察大队机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出 4921886.77 元，包括基本工资，津贴补贴等工资福利支出占基本支出的 58.5%；办公经费、印刷费、水电费、汽燃费、办公设备购置等日常公用经费（商品和服务支出）占基本支出的 41.5%。（人均情况由各部门自行确定）与上年对比增加 687616.84 元，增长 16.24%，增减变化的原因主要是 2019 年度协管员预算工资增加。

（二）项目支出情况

2019 年用于保障华宁县城建监察大队机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出 0 元。

六、机关运行经费安排情况及增减变动情况说明

（一）基本支出情况

2019年用于保障机关正常运转的日常支出0元，包括基本工资，津贴补贴等工资福利支出占基本支出的0%；办公经费、印刷费、水电费、汽燃费、办公设备购置等日常公用经费（商品和服务支出）占基本支出的0%。（人均情况由各部门自行确定）与上年对比，增减变化的原因主要是：无。

（二） 项目支出情况

2019年用于保障机关为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出0元，如等开支。与上年对比，增减变化的原因主要是：无。

七、政府采购预算情况说明

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，采购预算资金0元。与上年同口径相比，增（减） 万元，主要原因是：无。

八 “三公” 经费安排及变动情况说明

2019年华宁县城建监察大队部门财政预算“三公”经费预算情况如下：

2019年财政预算安排华宁县城建监察大队部门因公出国（境）经费0元，比2018年增（减）0万元，增（减）0%，增（减）变动原因为：无。

2019年财政预算安排华宁县城建监察大队部门公务接待经费17600元，比2018年增（减）0万元，增（减）0%，增（减）变动原因为：无变动。

2019年财政预算安排华宁县城建监察大队部门公务用车购置和运行维护费12000元，其中：公务用车购置费0元，比2018年增（减）0元，增（减）0%，增（减）变动原因为：无。公务用车运行维护费12000元，比2018年增（减）0万元，增（减）0%，增（减）变动原因为：无变动。

九、国有资产占用情况说明

截止2018年12月31日，华宁县城建监察大队单位资产总额338606.6元，其中，流动资产209592.1元，固定资产124514.5元（具体内容详见附表），无形资产4500元。2019年部门预算安排政府采购0元。

十、关于监察大队单位2019年市对下专项转移支付情况说明

（一）列入对下专项转移支付项目清单情况

部门列入对下专项转移支付项目清单为：项目，金额0元，主要用于：无。

（二）与中央、省、市配套事项

按功能科目分类说明，主要用于：无。

（三）按既定政策标准测算补助事项

按功能科目分类说明，主要用于：无。

十一、关于监察大队部门 2019 年政府性基金预算情况说明
无

十二、关于监察大队部门 2019 年基本支出预算变动原因说明

(一) 2019 年度调整工资基数，人员经费增加。

十三、关于监察大队部门 2019 年项目支出预算变动原因说明

无

十四、关于华宁县城建监察大队部门 2019 年项目预算绩效情况说明

为贯彻落实党的十九大关于“全面实施绩效管理”的战略部署，提高财政资源配置效率和使用效益，华宁县城建监察大队部门 2019 年实行绩效目标管理一级项目 0 个，二级项目 0 个，涉及一般公共预算当年拨款 0 万元；其中：纳入绩效评价试点的一级项目 0 个，涉及一般公共预算当年拨款 0 元；纳入绩效评价试点的二级项目 0 个，涉及一般公共预算当年拨款 0 元。2019 年实行绩效目标管理一级项目 0 个，二级项目 0 个，涉及一般公共预算当年拨款 0 元；纳入绩效评价试点的一级项目 0 个，涉及一般公共预算当年拨款 0 元；纳入绩效评价试点的二级项目 0 个，涉及一般公共预算当年拨款 0 元。2019 年与 2018 年相比增减 0 个。增减原因：无。

(一) 项目评价总目标：

2019 年我部门年初预算项目绩效评价总目标是：

(二) 项目评价范围及目的:

2019 年我部门年初预算项目绩效评价共包含一级项目 0 个, 金额 0 元; 二级项目 0 个, 金额 0 元。评价目的是:

(二) 项目评价指标体系说明:

2019 年我部门年初预算项目绩效评价指标体系总分值是 100 分, 包括 等指标, 其中: 指标占分, 主要评价; 指标占分, 主要评价: 无

(三) 项目评价方法说明

2019 年我部门年初预算项目绩效评价方法为:

(四) 项目评价结果说明:

2018 年我部门年初预算项目绩效目标评价结果为:

(五) 重点项目项目目标评价情况说明:

在 2019 年我部门年初预算项目中, 列为重点项目的有 0 个。分别是: 项目、 项目、 项目 。

1、项目绩效目标情况说明如下:**

2、项目绩效目标情况说明如下:

十五、2019-2021 年度部门整体支出绩效目标情况说明

无

十六、部门预算收支增减变化情况说明:

无

十七、其他公开信息：

无

第三部分：专业名词解释

【一般公共预算收入】

一般公共预算收入是指政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。包括税收收入和非税收入，其中：税收收入主要包括增值税、营业税、企业所得税、个人所得税等，非税收入主要包括纳入预算管理的行政性收费、罚没收入、专项收入、国有资源（资产）有偿使用收入等。

【一般公共预算支出】

一般公共预算支出是指通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、交通运输、商业服务业等事务、国土资源气象等事物、住房保障支出等。

【三公经费】

“三公”经费预算数是指各部门从年初预算安排用于因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费用的预算数。其中，因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）

的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待支出。

【政府采购】

政府采购也称公共采购，是指各级国家机关、实行预算管理的事业单位和社会团体，采取竞争、择优、公开的形式，使用财政性资金，以购买、租赁、委托或雇佣等方法取得货物、工程和服务的行为。政府采购制度则是采购政策、采购方式、采购程序和组织形式等一系列政府采购管理规范的总称。

（其他须选取本单位专项业务上的专用名词进行解释）

第四部分：华宁县城建监察大队部门2019年部门预算报表

一、部门财政拨款收支预算总表

二、部门一般公共预算支出表

三、部门基本支出预算表

四、政府性基金预算支出表

五、部门财务收支预算总表

六、部门收入总表

七、部门支出总表

- 八、部门财政拨款支出明细表（按经济科目分类）
- 九、部门“三公”经费预算财政拨款情况表
- 十、项目年度绩效目标批复表
- 十一、部门政府采购预算表
- 十二、行政事业单位国有资产占有使用情况表
- 十三、2019-2021年度部门整体支出绩效目标自评报告

（请各预算单位注意，预算公开文档的文件名称统一用单位名称+文档名称的方式进行公开，即：玉溪市XX局2019年部门预算及三公经费预算公开文档。文档内容由公开目录+预算编制说明+报表构成，统一转成PDF格式，报市县政局对口服务科室审核后由预算科统一传玉溪网进行公开。）

附件 4.

部门整体支出绩效目标自评报告

（参考提纲）

一、部门基本情况

- （一）部门概况
- （二）部门绩效目标的设立情况
- （三）部门整体收支情况
- （四）部门预算管理制度建设情况

二、绩效自评工作情况

(一) 绩效自评目的

(二) 自评指标体系

(三) 自评组织过程

1.前期准备

2.组织实施

三、评价情况分析综合评价结论

四、存在的问题和整改情况

五、绩效自评结果应用

六、主要经验及做法

七、其他需说明的情况

部门财政拨款收支预算总表

单位名称：华宁县城建监察大队

单位：元

项 目	入		支	
	2019年预算		项目(按功能分类)	2019年预算
一、本年收入	4,982,846.77		一、本年支出	4,982,846.77
(一) 一般公共预算	4,982,846.77		(一) 一般公共服务支出	
1、本级财力	4,495,766.77		(二) 外交支出	
2、专项收入			(三) 国防支出	
3、执法办案补助			(四) 公共安全支出	
4、收费成本补偿			(五) 教育支出	
5、国有资源(资产)有偿使用收入			(六) 科学技术支出	
6、其他非税收入安排	487,080.00		(七) 文化旅游体育与传媒支出	
(二) 政府性基金预算			(八) 社会保障和就业支出	379,930.85
(三) 国有资本经营预算			(九) 社会保险基金支出	
(四) 财政专户管理的收入			(十) 卫生健康支出	226,774.08
二、上年结转			(十一) 节能环保支出	
			(十二) 城乡社区支出	4,116,233.84
			(十三) 农林水支出	
			(十四) 交通运输支出	
			(十五) 资源勘探信息支出	
			(十六) 商业服务业等支出	
			(十七) 金融支出	
			(十九) 援助其他地区支出	
			(二十) 自然资源海洋气象支出	
			(二十一) 住房保障支出	259,908.00
			(二十二) 粮油物资储备支出	
			(二十三) 国有资本经营预算支出	
			(二十四) 灾害防治及应急管理支出	
			(二十七) 预备费	
			(二十九) 其他支出	
			(三十) 转移性支出	
			(三十一) 债务还本支出	
			(三十二) 债务付息支出	
			(三十三) 债务发行费用支出	
收 入 总 计	4,982,846.77		二、结转下年	
			支 出 总 计	4,982,846.77

部门一般公共预算支出表

单位：元

功能分类科目		2019年预算数		
科目编码	项目名称	年初预算数		
		小计	基本支出	项目支出
**	**	1	2	3
208	社会保障和就业支出	379,930.85	379,930.85	
20805	行政事业单位离退休	357,728.20	357,728.20	
2080502	事业单位离退休	28,800.00	28,800.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	328,928.20	328,928.20	
20827	财政对其他社会保险基金的补助	22,202.65	22,202.65	
2082701	财政对失业保险基金的补助	11,512.49	11,512.49	
2082702	财政对工伤保险基金的补助	5,756.24	5,756.24	
2082703	财政对生育保险基金的补助	4,933.92	4,933.92	
210	卫生健康支出	226,774.08	226,774.08	
21011	行政事业单位医疗	226,774.08	226,774.08	
2101102	事业单位医疗	139,179.28	139,179.28	
2101103	公务员医疗补助	87,594.80	87,594.80	
212	城乡社区支出	4,116,233.84	4,055,273.84	60,960.00
21201	城乡社区管理事务	4,116,233.84	4,055,273.84	60,960.00
2120104	城管执法	4,116,233.84	4,055,273.84	60,960.00
221	住房保障支出	259,908.00	259,908.00	
22102	住房改革支出	259,908.00	259,908.00	
2210201	住房公积金	259,908.00	259,908.00	
	合计	4,982,846.77	4,921,886.77	60,960.00

部门基本支出预算表

部门预算经济科目编码		单位、部门预算经济科目名称	总计	一般公共预算				
类	款			合计	小计	本级财力	专项收入	执法办案补助
		合计	4,921,886.77	4,921,886.77	4,921,886.77	4,495,766.77		
华宁县城建监察大队			4,921,886.77	4,921,886.77	4,921,886.77	4,495,766.77		
301		工资福利支出	2,879,149.93	2,879,149.93	2,879,149.93	2,879,149.93		
	01	基本工资	683,052.00	683,052.00	683,052.00	683,052.00		
	02	津贴补贴	715,764.00	715,764.00	715,764.00	715,764.00		
	03	奖金	452,921.00	452,921.00	452,921.00	452,921.00		
	07	绩效工资	189,600.00	189,600.00	189,600.00	189,600.00		
	08	机关事业单位基本养老保险缴费	328,928.20	328,928.20	328,928.20	328,928.20		
	10	职工基本医疗保险缴费	131,571.28	131,571.28	131,571.28	131,571.28		
	11	公务员医疗补助缴费	87,594.80	87,594.80	87,594.80	87,594.80		
	12	其他社会保障缴费	29,810.65	29,810.65	29,810.65	29,810.65		
	13	住房公积金	259,908.00	259,908.00	259,908.00	259,908.00		
302		商品和服务支出	2,013,936.84	2,013,936.84	2,013,936.84	1,587,816.84		
	01	办公费	205,400.00	205,400.00	205,400.00	70,400.00		
	07	邮电费	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00		
	15	会议费	22,000.00	22,000.00	22,000.00	22,000.00		
	16	培训费	32,892.82	32,892.82	32,892.82	32,892.82		
	17	公务接待费	17,600.00	17,600.00	17,600.00	17,600.00		
	24	被装购置费	100,000.00	100,000.00	100,000.00			
	25	专用燃料费	50,000.00	50,000.00	50,000.00			
	26	劳务费	1,522,051.20	1,522,051.20	1,522,051.20	1,380,931.20		
	28	工会经费	17,600.00	17,600.00	17,600.00	17,600.00		
	29	福利费	32,892.82	32,892.82	32,892.82	32,892.82		
	31	公务用车运行维护费	12,000.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00		
303		对个人和家庭的补助	28,800.00	28,800.00	28,800.00	28,800.00		
	02	退休费	28,800.00	28,800.00	28,800.00	28,800.00		

政府性基金预算支出表

单位名称：华宁县城建监察大队

单位：元

科目编码	科目名称	本年政府性基金预算财政拨款支出		
		合计	基本支出	项目支出
	合 计			

部门财务收支预算总表

单位名称：华宁县城建监察大队

单位：元

收 入		支 出	
项 目	2019年预算	项目(按功能分类)	2019年预算
一、一般公共预算	4,982,846.77	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算		二、外交支出	
三、国有资本经营预算		三、国防支出	
四、财政专户管理的教育收费		四、公共安全支出	
五、事业收入		五、教育支出	
六、事业单位经营收入		六、科学技术支出	
七、其他收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
		八、社会保障和就业支出	379,930.85
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	226,774.08
		十一、节能环保支出	
		十二、城乡社区支出	4,116,233.84
		十三、农林水支出	
		十四、交通运输支出	
		十五、资源勘探信息等支出	
		十六、商业服务业等支出	
		十七、金融支出	
		十九、援助其他地区支出	
		二十、自然资源海洋气象等支出	
		二十一、住房保障支出	259,908.00
		二十二、粮油物资储备支出	
		二十三、国有资本经营预算支出	
		二十四、灾害防治及应急管理支出	
		二十七、预备费	
		二十九、其他支出	
		三十、转移性支出	
		三十一、债务还本支出	
		三十二、债务付息支出	
		三十三、债务发行费用支出	
收 入 总 计	4,982,846.77	支 出 总 计	4,982,846.77

部门收入总表

单位名称：华宁县城建监察大队

单位：元

科目		合计	一般公共预算 拨款收入	政府性基金 预算拨款收入	国有资本经营 预算拨款收入	财政专户管理 的教育收费收	事业收入	事业单位 经营收入	其他 收入
科目编码	科目名称								
208	社会保障和就业支出	379,930.85	379,930.85						
20805	行政事业单位离退休	357,728.20	357,728.20						
2080502	事业单位离退休	28,800.00	28,800.00						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	328,928.20	328,928.20						
20827	财政对其他社会保险基金的补助	22,202.65	22,202.65						
2082701	财政对失业保险基金的补助	11,512.49	11,512.49						
2082702	财政对工伤保险基金的补助	5,756.24	5,756.24						
2082703	财政对生育保险基金的补助	4,933.92	4,933.92						
210	卫生健康支出	226,774.08	226,774.08						
21011	行政事业单位医疗	226,774.08	226,774.08						
2101102	事业单位医疗	139,179.28	139,179.28						
2101103	公务员医疗补助	87,594.80	87,594.80						
212	城乡社区支出	4,116,233.84	4,116,233.84						
21201	城乡社区管理事务	4,116,233.84	4,116,233.84						
2120104	城管执法	4,116,233.84	4,116,233.84						
221	住房保障支出	259,908.00	259,908.00						
22102	住房改革支出	259,908.00	259,908.00						
2210201	住房公积金	259,908.00	259,908.00						
	合 计	4,982,846.77	4,982,846.77						

部门公开表7

部门支出总表

单位名称：华宁县城建监察大队

单位：元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
208	社会保障和就业支出	379,930.85	379,930.85	
20805	行政事业单位离退休	357,728.20	357,728.20	
2080502	事业单位离退休	28,800.00	28,800.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	328,928.20	328,928.20	
20827	财政对其他社会保险基金的补助	22,202.65	22,202.65	
2082701	财政对失业保险基金的补助	11,512.49	11,512.49	
2082702	财政对工伤保险基金的补助	5,756.24	5,756.24	
2082703	财政对生育保险基金的补助	4,933.92	4,933.92	
210	卫生健康支出	226,774.08	226,774.08	
21011	行政事业单位医疗	226,774.08	226,774.08	
2101102	事业单位医疗	139,179.28	139,179.28	
2101103	公务员医疗补助	87,594.80	87,594.80	
212	城乡社区支出	4,116,233.84	4,055,273.84	60,960.00
21201	城乡社区管理事务	4,116,233.84	4,055,273.84	60,960.00
2120104	城管执法	4,116,233.84	4,055,273.84	60,960.00
221	住房保障支出	259,908.00	259,908.00	
22102	住房改革支出	259,908.00	259,908.00	
2210201	住房公积金	259,908.00	259,908.00	
	合 计	4,982,846.77	4,921,886.77	60,960.00

部门财政拨款支出明细表（按经济

单位名称：华宁县城建监察大队

支 出											
政府预算支出经济分类科目			一般公共预算			政府性基金预算			部门预算支出经济分类科目		
类	款	科目名称	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	类	款	科目名称
501		机关工资福利支出							301		工资福利支出
	01	工资奖金津补贴							01		基本工资
	02	社会保障缴费							02		津贴补贴
	03	住房公积金							03		奖金
	99	其他工资福利支出							06		伙食补助费
502		机关商品和服务支出							07		绩效工资
	01	办公经费							08		机关事业单位基本养老保险缴费
	02	会议费							09		职业年金缴费
	03	培训费							10		职工基本医疗保险缴费
	04	专用材料购置费							11		公务员医疗补助缴费
	05	委托业务费							12		其他社会保障缴费
	06	公务接待费							13		住房公积金
	07	因公出国（境）费用							14		医疗费
	08	公务用车运行维护费							99		其他工资福利支出
	09	维修（护）费							302		商品和服务支出
	99	其他商品和服务支出							01		办公费
503		机关资本性支出（一）							02		印刷费
	01	房屋建筑物购建							03		咨询费
	02	基础设施建设							04		手续费
	03	公务用车购置							05		水费
	05	土地征迁补偿和安置支出							06		电费
	06	设备购置							07		邮电费
	07	大型修缮							08		取暖费
	99	其他资本性支出							09		物业管理费
504		机关资本性支出（二）							11		差旅费
	01	房屋建筑物购建							12		因公出国（境）费用
	02	基础设施建设							13		维修（护）费
	03	公务用车购置							14		租赁费
	04	设备购置							15		会议费
	05	大型修缮							16		培训费
	99	其他资本性支出							17		公务接待费
505		对事业单位经常性补助	4,893,086.77	4,893,086.77					18		专用材料费
	01	工资福利支出	2,879,149.93	2,879,149.93					24		被装购置费
	02	商品和服务支出	2,013,936.84	2,013,936.84					25		专用燃料费
	99	其他对事业单位补助							26		劳务费
506		对事业单位资本性补助							27		委托业务费

科目分类)

单位：元

支 出					
一般公共预算			政府性基金预算		
小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出
2,879,149.93	2,879,149.93				
683,052.00	683,052.00				
715,764.00	715,764.00				
452,921.00	452,921.00				
189,600.00	189,600.00				
328,928.20	328,928.20				
131,571.28	131,571.28				
87,594.80	87,594.80				
29,810.65	29,810.65				
259,908.00	259,908.00				
2,013,936.84	2,013,936.84				
205,400.00	205,400.00				
1,500.00	1,500.00				
22,000.00	22,000.00				
32,892.82	32,892.82				
17,600.00	17,600.00				
100,000.00	100,000.00				
50,000.00	50,000.00				
1,522,051.20	1,522,051.20				

部门公开表9

部门“三公”经费预算财政拨款情况表

单位：元

项目	本年年初预算数	上年预算数	本年预算与上年预算对比	
			增减额	增减幅度
合计	29600	29600		
1. 因公出国（境）费用				
2. 公务接待费	17600	17600		
3. 公务用车购置及运行	12000	12000		
其中：（1）公务用车购置费				
（2）公务用车运行费	12000	12000		

部门“三公”经费预算财政拨款情况表

单位：万元

项目	本年年初预算数	上年预算数	本年预算与上年预算对比	
			增减额	增减幅度
合计	2.96	2.96		
1.因公出国（境）费用				
2.公务接待费	1.76	1.76		
3.公务用车购置及运行	1.2	1.2		
其中：（1）公务用车购置费				
（2）公务用车运行费	1.2	1.2		

行政事业单位国有资产占有使用情况表

单位名称：华宁县城建监察大队

单位：万元

项目	行次	资产总额	流动资产	固定资产					对外投资/ 有价证券	在建工程	无形资产	其他资产
				小计	房屋构筑物	汽车	单价200 万以上大 型设备	其他固定 资产				
栏次		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
合计	1	33.86	20.96			2.92		9.53			0.45	
填报说明：	1. 资产总额=流动资产+固定资产+对外投资/有价证券+在建工程+无形资产+其他资产											
	2. 固定资产=房屋构筑物+汽车+单价200万元以上大型设备+其他固定资产											