

华宁城建监察大队部门2020年度预算公开



目 录

第一部分 华宁县城监察大队部门概况

第二部分 华宁县城监察大队部门2020年部门预算编制说明

第三部分 华宁县城监察大队部门2020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表

五、部门财务收支预算总表

六、部门财务收入总表

七、部门财务支出总表

八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

九、一般公共预算“三公”经费支出情况表

十、2020-2022年度部门整体支出绩效目标表

十一、项目年度绩效目标表（本级）

十二、项目年度绩效目标表（对下）

十三、政府采购预算表

十四、行政事业单位国有资产占有使用情况表

华宁县城建监察大队部门 2020 年部门 预算编制说明

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

（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、加快美丽县城创建工作。我们将根据县委、政府安排部署，按照“美丽县城”工作实施方案，加快三个入城口夜景照明提升改造，扮美城市日夜景观，提升城市“颜值”。加大城管执法力度，积极配合县属相关部门切实履职尽责，整合执法力量，全面推进城市精细化管理新模式。

2、完成城市体制改革后续相关工作，加大工作的协调力度，尽快出台城市体制改革“三定方案”。

3、以数字化城管平台为依托，以精细化管理为目标，以专项整治为突破，全力加强队伍建设，持之以恒抓好县城执法管理工作。一是以净化县城空气环境为目标，开展县城夜市烧烤清理整顿工作，安装烧烤油烟净化器，改变县城乱排、乱倒的无序现

象。二是以提升人居环境为方向，加强县城流浪犬、散养犬的管理工作，对流浪犬、散养犬进行集中管理，并对违反养犬管理规定的行为实施处罚。

4、加大县城渣土运输的监管，实行定岗定点定责管理，严格落实三项制度。

5、加强安全生产工作，强化燃气管理工作。按照燃气安全管理的有关规定和要求，对全县辖区内的燃气行业采取定期或不定期进行督促检查、集中治理，深入排查存储和使用中存在的隐患和漏洞，对检查发现问题未整改或整改不彻底的依法严惩，有效防范和坚决遏制燃气安全事故的发生，确保我县燃气行业的安全稳定发展。

第二部分 华宁县城建监察大队部门 2020 年部门

预算编制说明

一、预算单位基本情况

我部门编制 2020 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 2019 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、部门 2020 年预算收入增减变动情况说明

（一）部门财务收入情况

2020 年华宁县城建监察大队部门财务总收入 4930985.03 元，其中：一般公共预算财政拨款 4930985.03 元，政府性基金预算财政拨款 0 元，国有资本经营预算财政拨款 0 元，事业收入 0 元，事业单位经营收入 0 元，其他收入 0 元，上年结转 0 元。

与上年对比减少 51861.74 元，主要原因分析协管员预算工资减少。

（二）财政拨款收入情况

2020 年华宁县城建监察大队部门财政拨款收入 4930985.03 元，其中：本年收入 4930985.03 元，上年结转 0 元。本年收入中，一般公共预算财政拨款 4930985.03 元（本级财力 4930985.03 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）有偿使用成本补偿 0 元），政府性基金预算财政拨款 0 元，国有资本经营预算财政拨款 0 元。

与上年对比减少 51861.74 元，主要原因分析协管员预算工资减少。

三、部门2020年一般公共预算支出情况说明

2020年华宁县城建监察大队部门预算总支出 4930985.03 元。财政拨款安排支出 4930985.03 元，其中，基本支出 4930985.03 元，与上年同口径相比增减少 51861.74 元，增（减）率 10%，增加（减少）的主要原因是：协管人员预算工资减少；项目支出 0 元，与上年同口径相比增加 0 元，增（减）率 0%，减少的主要原因是：2020 年协管员人员工资预算减少。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

功能科目分组：社会保障就业科目的支出 309389.92 元，主要用于职工离退休费、养老保险、工伤失业保险支出；

卫生健康科目的支出 239981.86 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 4106249.25 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 275364 元，主要用于职工住房公积金支出。

（二）财政拨款安排支出按部门经济科目分类情况

工资福利科目（部门经济科目）的支出 2969813.55 元（其中：基本支出 2969813.55 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 1932371.48 元((其中:基本支出 1744767.48 元,项目支出 187604 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 2020 年预算收支增减变动情况说明

(一) 机关财务收入情况

2020 年局机关财务总收入 0 元,与上年同口径相比增加(减少) 0 元,增(减)率 0%,增加(减少)的主要原因是:无。其中:一般公共预算收入 0 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

2020 年局机关财政拨款收入 0 元,与上年同口径相比增加(减少) 0 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。

(三) 机关经费支出预算情况

2020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）元，增（减）率%，增加（减少）的主要原因是：无。

1.按功能科目分组：社会就业保障科目的支出0元；

城乡社区科目（功能科目）的支出0元。

2.按部门经济科目分组：工资福利科目的支出0元（其中：基本支出0元，项目支出0元）；

商品服务科目的支出0元（（其中：基本支出0元，项目支出0元））。

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

2020年部门用于保障华宁县城建监察大队正常运转的日常支出4930985.03元，包括基本工资，津贴补贴等工资福利支出占基本支出的60%；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40%。与上年对比减少51861.74元，减少率10%，减少变化的原因主要是协管员人员工资预算减少。

（二）项目支出情况

2020年部门用于保障华宁县城建监察大队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

2020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%。与上年对比增加（减少）元，增（减）率%，增减变化的原因主要是无。

（二）项目支出情况

2020年用于保障机关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。

七、部门2020年中央、省、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：无项目，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。

八、关于部门2020年政府性基金预算情况说明

无

九、关于部门2020年基本支出预算变动原因说明

（一）2020年协管人员工资预算调减，劳务费减少。

十、关于部门 2020 年项目支出预算变动原因说明

无

十一、政府采购预算情况

- (一) 预算采购电瓶车 3 辆，预算资金为 150000 元；
- (二) 预算采购办公设备电脑 6 台，预算资金为 27000 元；
- (三) 预算采购执法装备服装 60 套，预算资金为 30000 元。

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）0 元，主要原因是无

十二、“三公”经费安排及变动情况说明

2020 年财政预算安排华宁县城建监察大队部门“三公”经费合计 29600 元，比 2019 年增（减）0 元，增（减）0%，增（减）变动原因为：无。

1.2020 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 2019 年增（减）0 元，增（减）0%，增（减）变动原因为：无。

2.2020 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 2019 年增（减）0 元，增（减）0%，增（减）变动原因为：无。

3.2020 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 2019 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 2019 年增（减）0 元，增（减）0%，增（减）变动原因为：无。

十三、其他公开信息

（一）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。

（二）国有资产占用情况

截止 2019 年 12 月 31 日，华宁县城建监察大队部门资产总额 240890.71 元，其中，流动资产 140611.19 元，固定资产 100279.52 元，无形资产 0 元。2020 年部门预算安排政府采购 207000 元，其中固定资产资产采购 207000 元，无形资产采购 0 元。鉴于截至 2020 年 12 月 31 日的国有资产占有使用情况需在完成 2020 年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开 2020 年度部门决算时一并公开部门截至 2020 年 12 月 31 日的国有资产占有使用情况。

截止 2019 年 12 月 31 日，华宁县城建监察大队部门资产总额 240890.71 元，与上年同期相比减少 97715.89 元，减少 29%，增（减）变动原因为：一是银行存款减少；二是 2018 年以前固定资产未计提折旧，资产总计等于固定资产原值加流动资产，

2019年固定资产开始计提折旧，资产总计等于流动资产加资产净值。

(三) 重点项目预算绩效目标情况

无

(四) 2020-2022年度部门整体支出绩效目标情况说明

无

第三部分：华宁县城建监察大队部门2020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表
- 五、部门财务收支预算总表
- 六、部门财务收入总表
- 七、部门财务支出总表
- 八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）
- 九、一般公共预算“三公”经费支出情况表
- 十、2020-2022年度部门整体支出绩效目标表
- 十一、项目年度绩效目标表（本级）
- 十二、项目年度绩效目标表（对下）
- 十三、政府采购预算表
- 十四、行政事业单位国有资产占有使用情况表

部门财务收支总体情况表

单位：元

单位名称：华宁县城建监察大队

收 入		支 出	
项 目	2020年预算	项目(按功能分类)	2020年预算
一、一般公共预算	4,930,985.03	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算	0.00	二、外交支出	0.00
三、国有资本经营预算	0.00	三、国防支出	0.00
四、财政专户管理的教育收费	0.00	四、公共安全支出	0.00
五、事业收入	0.00	五、教育支出	0.00
六、事业单位经营收入	0.00	六、科学技术支出	0.00
七、其他收入	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
		八、社会保障和就业支出	309,389.92
		十、卫生健康支出	239,981.86
		十一、节能环保支出	0.00
		十二、城乡社区支出	4,106,249.25
		十三、农林水支出	0.00
		十四、交通运输支出	0.00
		十五、资源勘探信息等支出	0.00
		十六、商业服务业等支出	0.00
		十七、金融支出	0.00
		十九、援助其他地区支出	0.00
		二十、自然资源海洋气象等支出	0.00
		二十一、住房保障支出	275,364.00
		二十二、粮油物资储备支出	0.00
		二十四、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十七、预备费	0.00
		二十九、其他支出	0.00
		三十、转移性支出	0.00
		三十一、债务还本支出	0.00
		三十二、债务付息支出	0.00
		三十三、债务发行费用支出	0.00
收 入 总 计	4,930,985.03	支 出 总 计	4,930,985.03

部门支出总体情况表

单位：元

科目编码	项目名称	合计	基本支出	项目支出
**	**	1	2	3
208	社会保障和就业支出	309,389.92	309,389.92	0.00
20805	行政事业单位养老支出	309,389.92	309,389.92	0.00
2080502	事业单位离退休	28,800.00	28,800.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	280,589.92	280,589.92	0.00
210	卫生健康支出	239,981.86	239,981.86	0.00
21011	行政事业单位医疗	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	146,606.96	146,606.96	0.00
2101102	事业单位医疗	93,374.90	93,374.90	0.00
2101103	公务员医疗补助	4,106,249.25	3,918,645.25	187,604.00
212	城乡社区支出	4,106,249.25	3,918,645.25	187,604.00
21201	城乡社区管理事务	4,106,249.25	3,918,645.25	187,604.00
2120104	城管执法	275,364.00	275,364.00	0.00
221	住房保障支出	275,364.00	275,364.00	0.00
22102	住房改革支出	275,364.00	275,364.00	0.00
2210201	住房公积金	4,930,985.03	4,743,381.03	187,604.00
	合计			

部门财政拨款收支总体情况表

单位：元

单位名称：华宁县城建监察大队

收 入		支 出	
项 目	2020年预算	项目(按功能分类)	2020年预算
一、本年收入	4,930,985.03	一、本年支出	4,930,985.03
(一) 一般公共预算	4,930,985.03	一、一般公共服务支出	0.00
1、本级财力	4,615,705.03	二、外交支出	0.00
2、专项收入	0.00	三、国防支出	0.00
3、执法办案补助	0.00	四、公共安全支出	0.00
4、收费成本补偿	0.00	五、教育支出	0.00
5、国有资源(资产)有偿使用收入	0.00	六、科学技术支出	0.00
6、其他非税收入安排	315,280.00	七、文化体育与传媒支出	0.00
(二) 政府性基金预算	0.00	八、社会保障和就业支出	309,389.92
(三) 国有资本经营预算	0	十、卫生健康支出	239,981.86
(四) 财政专户管理的收入	0.00	十一、节能环保支出	0.00
二、上年结转	0.00	十二、城乡社区支出	4,106,249.25
		十三、农林水支出	0.00
		十四、交通运输支出	0.00
		十五、资源勘探信息等支出	0.00
		十六、商业服务业等支出	0.00
		十七、金融支出	0.00
		十九、援助其他地区支出	0.00
		二十、自然资源海洋气象等支出	0.00
		二十一、住房保障支出	275,364.00
		二十二、粮油物资储备支出	0.00
		二十四、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十七、预备费	0.00
		二十九、其他支出	0.00
		三十、转移性支出	0.00
		三十一、债务还本支出	0.00
		三十二、债务付息支出	0.00
		三十三、债务发行费用支出	0.00
		二、结转下年	0.00
收 入 总 计	4,930,985.03	支 出 总 计	4,930,985.03

部门一般公共预算本级财力安排支出情况表

单位：元

功能分类科目		2020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	309,389.92	309,389.92	0.00
20805	行政事业单位养老支出	309,389.92	309,389.92	0.00
2080502	事业单位离退休	28,800.00	28,800.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	280,589.92	280,589.92	0.00
210	卫生健康支出	239,981.86	239,981.86	0.00
21011	行政事业单位医疗	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	146,606.96	146,606.96	0.00
2101102	事业单位医疗	93,374.90	93,374.90	0.00
2101103	公务员医疗补助	4,106,249.25	3,918,645.25	187,604.00
212	城乡社区支出	4,106,249.25	3,918,645.25	187,604.00
21201	城乡社区管理事务	4,106,249.25	3,918,645.25	187,604.00
2120104	城管执法	275,364.00	275,364.00	0.00
221	住房保障支出	275,364.00	275,364.00	0.00
22102	住房改革支出	275,364.00	275,364.00	0.00
2210201	住房公积金	4,930,985.03	4,743,381.03	187,604.00
	合计			

预算公开07表

部门政府性基金预算支出情况表

单位：元

单位名称：华宁县城建监察大队

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		0.00	0.00

财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

单位：元

单位名称：华宁县城建监察大队

支 出								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		一般公共预算			政府性基金预算		
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	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出
505	对事业单位经常性补助	4,902,185.03	4,714,581.03	187,604.00	0.00	0.00	0.00	301	工资福利支出	2,969,813.55	2,969,813.55	0.00	0.00	0.00	0.00
	01 工资福利支出	2,969,813.55	2,969,813.55	0.00	0.00	0.00	0.00	01	基本工资	771,204.00	771,204.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	02 商品和服务支出	1,932,371.48	1,744,767.48	187,604.00	0.00	0.00	0.00	02	津贴补贴	384,336.00	384,336.00	0.00	0.00	0.00	0.00
509	对个人和家庭的补助	28,800.00	28,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	03	奖金	64,267.00	64,267.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	05 离退休费	28,800.00	28,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	07	绩效工资	930,396.00	930,396.00	0.00	0.00	0.00	0.00
								08	机关事业单位基本养老保险缴费	280,589.92	280,589.92	0.00	0.00	0.00	0.00
								10	职工基本医疗保险缴费	140,294.96	140,294.96	0.00	0.00	0.00	0.00
								11	公务员医疗补助缴费	93,374.90	93,374.90	0.00	0.00	0.00	0.00
								12	其他社会保障缴费	29,986.77	29,986.77	0.00	0.00	0.00	0.00
								13	住房公积金	275,364.00	275,364.00	0.00	0.00	0.00	0.00
								302	商品和服务支出	1,932,371.48	1,744,767.48	187,604.00	0.00	0.00	0.00
								01	办公费	320,958.00	205,680.00	115,278.00	0.00	0.00	0.00
								07	邮电费	1,500.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
								15	会议费	22,000.00	22,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
								16	培训费	35,073.74	35,073.74	0.00	0.00	0.00	0.00
								17	公务接待费	17,600.00	17,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00
								24	被装购置费	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
								26	劳务费	1,268,240.00	1,268,240.00	0.00	0.00	0.00	0.00
								28	工会经费	17,600.00	17,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00
								29	福利费	35,073.74	35,073.74	0.00	0.00	0.00	0.00
								31	公务用车运行维护费	12,000.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
								39	其他交通费用	102,326.00	30,000.00	72,326.00	0.00	0.00	0.00
								303	对个人和家庭的补助	28,800.00	28,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00
								02	退休费	28,800.00	28,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	支 出 总 计	4,930,985.03	4,743,381.03	187,604.00		0.00	0.00		支 出 总 计	4,930,985.03	4,743,381.03	187,604.00		0.00	0.00

部门一般公共预算“三公”经费支出情况表

单位：元

单位名称	总计	1. 基本支出 合计	2. 项目支出 合计	一、2020年度因公出国（境）支出（支出经济分类科目30212）			二、2020年度公务用车购置及运行维护费支出						三、2020年度公务接待费支出（支出经济分类科目30217）			
				合计	1. 基本支出 小计	2. 项目支出 小计	合计	公务用车购置（支出经济分类科目30913、31013）		公务用车运行维护费（支出经济分类科目30231）		合计	1. 基本支出 小计	2. 项目支出 小计		
								合计	1. 基本支出 小计	2. 项目支出 小计	合计				1. 基本支出 小计	2. 项目支出 小计
**	29,600.00	29,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	12,000.00	0.00	17,600.00	17,600.00	0.00
华宁县城建监察大队	29,600.00	29,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	12,000.00	0.00	17,600.00	17,600.00	0.00

绩效目标表

单位名称(项目)	项目级次	项目绩效分类	是否特定项目	绩效目标							说明	是否核心指标	
				一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	指标类型			绩效指标设定依据及数据来源
华宁县城建监察大队													
(2019年) 罚没收入成本性支出补助资金	本级	其他	否										
				产出指标	数量指标	改善人居环境, 提升人民生活幸福感。	>=	85	%	定量指标	云建成【1996】635号文件、1996云房价发248号	谁违法, 谁受处罚	0
				效益指标	社会效益指标	改善人居环境, 提升人民生活幸福感。	>=	80	%	定性指标	云建成【1996】635号文件、1996云房价发248号	谁违法, 谁受处罚	0
				满意度指标	服务对象满意度指标	改善人居环境, 提升人民生活幸福感。	>=	85	%	定性指标	云建成【1996】635号文件、1996云房价发248号	谁违法, 谁受处罚	0
(2019年) 非税收入补助资金	本级	其他	否										
				产出指标	质量指标	改善人居环境, 提升人民生活幸福感。	>=	85	%	定量指标	云建成【1996】635号文件、1996云房价发248号	谁占道谁缴费, 规范城市占道经营	0
				效益指标	社会效益指标	改善人居环境, 提升人民生活幸福感。	>=	80	%	定性指标	云建成【1996】635号文件、1996云房价发248号	谁占道谁缴费, 规范城市占道经营	0
				满意度指标	服务对象满意度指标	群众对县城生活环境的满意度	>=	85	%	定性指标	云建成【1996】635号文件、1996云房价发248号	谁占道谁缴费, 规范城市占道经营	0

2020-2022年度部门整体支出绩效目标表

项目单位基本信息						
单位全称	华宁县城建监察大队		单位类别	事业单位		
统一社会信用代码	12530424753577090F		编制人数	22		
财政预算编码	335601		在职实有人数	22		
单位联系人	郑昌凤		联系电话	5017363		
通讯地址	华宁县宁州街道办事处宁昌街5号		法定代表人	李福强		
部门资金情况	收入构成	金额	支出构成	金额		
	合计	4,930,985.03	合计	4,930,985.03		
	年初预算	4,930,985.03	基本支出	4,743,381.03		
	其他资金		项目支出	187,604.00		
部门整体支出绩效目标						说明
内容						
部门总体目标	部门职责					根据三方方案归纳
	总体绩效目标					根据部门职责、中长期规划、各镇党委、各级政府要求归纳
部门年度目标	部门年度重点工作任务					根据部门总体目标和年度重点工作要求进行细化分解
一、部门年度目标			目标		备注	
财年						
二、部门年度重点工作任务			主要内容		说明	
任务名称						
三、部门整体支出绩效指标						
指标名称			指标性质	指标值	度量单位	指标类型
一级指标	二级指标	三级指标				绩效指标设定依据及数据来源
						说明

行政事业单位国有资产占有使用情况表

单位：万元

单位名称：华宁县城建监察大队

项目	行次	资产总额	流动资产						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	其他固定资 产				
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
合计												
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											