

华宁县城建监察大队部门2019年度部门决算



目录

第一部分 单位概况

- 一、主要职能
- 二、部门基本情况

第二部分 2019年度部门决算表

- 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收入支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 八、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2019年度部门决算情况说明

- 一、收入决算情况说明
- 二、支出决算情况说明
- 三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
- 四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

(一) 项目支出绩效自评/项目支出绩效自评报告(表)

(二) 部门整体支出绩效自评报告

(三) 部门整体支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明、

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 单位概况

一、主要职能

(一) 主要职能

根据华机编[2002]10号文件规定，本部门主要职责是：

- 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）2019 年度重点工作任务介绍

1、环境综合治理工作

（1）市场秩序整治。为提升县城管理质量和水平，推行“常态化、规范化、精细化、长效化”管理模式，践行“5+2”、“白加黑”工作方法，以“抓重点、解难题”入手，多措并举，创新管理，全面推行“城市网格化”管理模式。将县城辖区内划分为东、西两个片区，每个片区对应多个网格。每个网格实行包块，包路段，定人、定岗、定责管理。到目前为止清理违规占道经营 4272 起，暂扣保管实物 486 件，清理乱摆乱放 2209 起，目前占道经营行为基本得到控制。

（2）规范户外各类广告管理。截止目前，规范审批的门头广告有 24 块，拆除江华高茶寨至右所大桥路段灯杆广告 56 块，涂盖街面及墙体宣传小广告 58 平方米，清理非法小广告“牛皮癣” 2621 张。通过治理，华宁县城户外广告管理步入良性轨道，非法小广告治理得到有效制止；乱贴乱画、随意散发非法小广告明显减少，居民规范粘贴广告人数增多。县城面貌焕然一新，立面整齐划一。

（3）车辆乱停乱放管理力度加大。自 2019 年 1 月至今，查处违法停车 519 起，交通拥堵现象比较突出的街道交通情况明显改善。为解决好停车收费不规范、收益低、管理混乱的问题，华宁县人民政府引进社会企业对县城街道进行智慧化停车管理，9 月份城投公司与社会方完成协议签订，10 月 8 日已正式启动智慧化停车收费管理工作。

(4) 高度重视拆临拆违工作。2019 年下达停工整改通知书 29 份、限期拆除通知书 13 份。拆除南过境路临违建筑 2 宗 1315 平方米，西门菜市场乱搭乱建 9 宗 70 平方米，配合宁州街道办拆除违建 14 宗 1820 平方米，共计 25 宗 3205 平方米。通过以点带面，严肃查处违法违规人员，目前县城范围内违法违规建筑基本得到遏制。

(5) 治理夜市烧烤，改善生态环境。2019 年 4 月以来，我局执法人员重点对夜市烧烤摊点进行治理，采取推广使用无烟烧烤炉具、取缔露天烧烤等方式，对城区内的夜市烧烤进行了集中治理。截至目前，疏导 40 余家烧烤经营业户进店经营，有力缓解了烧烤治理压力，大大改善了县城生态环境。

(6) 建筑渣土运输管理逐步走上规范。2019 年 1 月至今，查处渣土泼洒、滴漏和车轮带泥行驶 76 起，清理主次干道乱堆乱摆建筑垃圾 65 处，清运建筑垃圾 95 吨。多次组织人员进入施工工地及厂矿源头安装警示牌，设置卡点（风吹口、右所大桥、烟草酒店门口、前所村路口、圆山桥、白塔路口），每个点安排 6 至 10 名守点人员采取联合执法、错时、定点、流动执法相结合，实行多方位执法管理。通过长效管理，目前县城内建筑渣土、散体物料运输已规范营运，违规行为基本得到遏制。

2、实施对天然气的监管工作

华宁县区域有天然气企业 1 家（昆仑莲花天然气公司），燃气储备站点 2 家（华宁龙鑫燃气储备和盘溪燃气储备站两家），销售门市 7 家，销售对象主要是从事餐饮业的经营户和家庭日常

生活用气户，目前新建昆仑莲花天然气公司未投入使用。2019年排查安全隐患检查16次，查出一般隐患38条，重大隐患0条，针对发现的问题，住建局执法人员已责令整改，并进行了复查，经复查，整改情况效果明显，目前已全部整改。

3、行政事业性收费与管理工作

根据《云南省行政事业性收费管理条例》和收费管理的有关规定，依据国家项目收费标准，收取城市道路占用费650148.6元，停车占道费22500元；实施行政处罚12起，罚款217333元。

4、执法体制改革工作

按照中央、省、市、县机构体制改革方案和要求,依据(华室字[2019]17号)中共华宁县委办公室华宁县人民政府办公室关于印发《华宁县住房和城乡建设局职能配置、内设机构和人员编制规定》的通知，在住建局加挂华宁县公安局牌子,执法人员依然是住建局城建监察大队在编人员及协管员，履行着城市管理相关工作职能职责。目前,华宁县公安局“三定方案”一直未出台。城市管理职能职责和执法人员力量配备等仍未得到落实,职能职责还未细化和明确,运行工作善未完全理顺。我县数字城管系统平台已确定建设在华宁县住房和城乡建设局二楼办公室，目前指挥中心正在装修中，同时在抓紧开展指挥中心坐席人员的招录工作。预计10月底前完成指挥中心建设、坐席人员到位，11月上旬完成数字城管系统平台运行调试工作。加大与市级沟通协调，预计11月中旬进行人员培训工作。

5、犬类管理工作

根据玉政办发[2019]15号《玉溪市城市养犬管理办法(试行)》等规定，为加强对流浪犬只的管控，自5月份以来，全面对城区饲养犬只进行摸底排查，在摸排的同时一对一开展宣传教育工作，期间发放政府通告230份，单位告知书316份，同时利用广电宣传平台播报《华宁县人民政府关于加强县城内犬类管理的通告》时间达一周，在此期间，捕捉28只流浪犬，认领28只。通过常态化管理，目前县城范围内流浪犬只明显减少，进一步保障了公民健康和人身安全，营造了一个文明养犬的良好氛围。

6、扫黑除恶工作

扫黑除恶治乱专项整治工作由住建局扫黑除恶工作领导小组办公室（住建局扫黑办）组织实施，负责专项整治工作的协调调度、对外宣传联络、监督检查和工作材料的收集汇总。

1月份至今，发放扫黑除恶相关宣传资料共计3200份，扫黑除恶专项斗争应知应会80问知识手册210本，专门制作《华宁县住建系统行业扫黑除恶专项斗争六类应知应会知识手册》110本。张贴公告32张，利用电子屏宣传9次，悬挂宣传标语85条，设置举报信箱18个。

各站所按要求建立线索排查台账，重点对住建领域违法强揽工程、强迫交易、串通投标、插手征地拆迁，阻挠项目施工，在政府依法依规组织的征地拆迁或拆除违章建筑中无视政府，藐视法律，煽动组织群众或雇用社会闲散人员阻工、暴力抗法等涉黑恶违法犯罪线索进行排查，并及时做好信息汇总上报，组织下属8个部门进行涉黑涉恶线索摸排，共排查在建项目16个，县城

区居民小区 17 个，市场 3 个，经排查未发现涉黑涉恶线索。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入华宁县城建监察大队 2019 年度部门决算编报的单位共 1 个。其中：行政单位 0 个，参照 公务员法管理的事业单位 0 个，其他事业单位 0 个。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

华宁县城建监察大队 2019 年末实有人员编制 22 人。其中：行政编制 0 人（含行政工勤编制 0 人），事业编制 22 人（含参公管理事业编制 0 人）；在职在编实有行政人员 0 人（含行政工勤人员 0 人），事业人员 22 人（含参公管理事业人员 0 人），协管人员 48 人。

离退休人员 2 人。其中：离休 0 人，退休 2 人。

实有车辆编制 1 辆，在编实有车辆 1 辆。

第二部分 2019 年度部门决算表

（详见附件）

第三部分 2019 年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

华宁县城建监察大队部门 2019 年度收入合计 469.29 万元。其中：财政拨款收入 469.29 万元，占总收入的 100%；上级补助收入 0

万元；事业收入 0 万元（含教育收费 0 万元）；经营收入 0 万元；附属单位缴款收入 0 万元；其他收入 0 万元。与上年对比增加 13.54 万元，主要原因是因为人员类经费预算增加。

二、支出决算情况说明

华宁县城建监察大队部门 2019 年度支出合计 469.29 万元。其中：基本支出 469.29 万元，占总支出的 100%；项目支出 0 万元；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共 0 万元。与上年对比增加 13.54 万元，主要原因是因为人员类经费预算增加。

（一）基本支出情况

2019 年度用于保障华宁县城建监察大队、下属事业单位等机构正常运转的日常支出 469.29 万元。与上年对比增加 13.54 万元，主要原因是因为人员类经费预算增加。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的 92.1%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的 7.9%。

（二）项目支出情况

2019 年度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 万元。

三、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

华宁县城建监察大队部门 2019 年度一般公共预算财政拨款支出 469.29 万元,占本年支出合计的 100%。与上年对比增加 13.54 万元,主要原因是因为人员类经费预算增加

(二) 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1. 一般公共服务(类)支出 0 万元;

2. 外交(类)支出 0 万元;

3. 国防(类)支出 0 万元;

4. 公共安全(类)支出 0 万元;

5. 社会保障和就业(类)支出 33.49 万元,占一般公共预算财政拨款总支出的 7.1%。主要用于财政对失业保险基金的补助、机关事业单位养老保险缴费及事业单位离退休费支出;

6. 医疗卫生与计划生育(类)支出 23.2 万元,占一般公共预算财政拨款总支出的 4.9%。主要用于事业单医疗补助及公务员医疗补助支出;

7. 城乡社区(类)支出 385.83 万元,占一般公共预算财政拨款总支出的 82.2%。主要用于执法辅助人员工资福利、日常公用等支出;

8. 住房保障(类)支出 26.76 万元,占一般公共预算财政拨款总支出的 5.7%。主要用于住房公积金支出。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

华宁县城建监察大队部门 2019 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为 2.96 万元，支出决算为 7.89 万元（含其他交通费 5 万元），完成预算的 100%。其中：因公出国（境）费支出决算为 0 万；公务用车购置及运行费支出决算为 6.13 万元（含其他交通费 5 万元），完成预算的 100%；公务接待费支出决算为 1.76 万元，完成预算的 100%。2019 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数大于预算数的主要原因是我单位属于执法单位，实有编制车辆 1 辆，实际供养车辆 8 辆，车辆运费支出大。

2019 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比 2018 年增加 4.95 万元，增长 168.4%。其中：因公出国（境）费支出决算增加/减少 0 万元；公务用车购置及运行费支出决算增加 4.93 万元，增长 410.8%；公务接待费支出决算增加 0.02 万元，增长 1.1%。2019 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是我单位属于执法单位，实有编制车辆 1 辆，财政预算经费只有 1.2 万元，但我单位实际供养车辆 8 辆，车辆运费支出大。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2019 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出 0 万元；公务用车购置及运行维护费支出 6.13 万元，占 77.7%；公务接待费支出 1.76 万元，占 22.3%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出 0 万元，共安排因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。

2. 2. 公务用车购置及运行维护费支出 6.13 万元（含其他交通费 5 万元）。其中：

公务用车购置支出 0 万元，购置车辆 0 辆。

公务用车运行维护支出 6.13 万元（含其他交通费 5 万元），开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为 1 辆。主要用于城市管理日常工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3. 公务接待费支出 1.76 万元。其中：

国内接待费支出 1.76 万元（其中：外事接待费支出 0 万元），共安排国内公务接待 36 批次（其中：外事接待 0 批次），接待人次 350 人（其中：外事接待人次 0 人）。主要用于日常工作中接待上级相关单位工作视察及乡镇相关站所来访接洽等发生的接待支出。

国（境）外接待费支出 0 万元，共安排国（境）外公务接待 0 批次，接待人次 0 人。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

华宁县城建监察大队部门 2019 年机关运行经费支出 0 万元。

二、国有资产占用情况

截至 2019 年 12 月 31 日，华宁县城建监察大队部门资产总额 24.09 万元，其中，流动资产 14.06 万元，固定资产 10.03 万元，对

外投资及有价证券 0 万元，在建工程 0 万元，无形资产 0 万元，其他资产 0 万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少 4.81 万元，其中固定资产增加 2.11 万元。处置房屋建筑物 0 平方米，账面原值 0 万元；处置车辆 1 辆，账面原值 2.92 万元；报废报损资产 0 项，账面原值 0 万元，实现资产处置收入 0 万元；出租房屋 0 平方米，账面原值 0 万元，实现资产使用收入 0 万元。

国有资产占有使用情况表

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	车辆	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	24.09	14.06	10.03				10.03				

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+车辆+单价 200 万元以上大型设备+其他固定资产

三、政府采购支出情况

2019 年度，部门政府采购支出总额 4.4 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 4.4 万元，占政府采购支出总额的 100%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表 9—附表 11）。

五、其他重要事项情况说明

无

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（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；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护

费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

无

收入支出决算总表

部门：华宁县城建监察大队

单位：元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目(按功能分类)	行次	金额
栏	次	1	栏	次	2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	4,692,873.97	一、一般公共服务支出	29	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	30	
三、上级补助收入	3		三、国防支出	31	
四、事业收入	4		四、公共安全支出	32	
五、经营收入	5		五、教育支出	33	
六、附属单位上缴收入	6		六、科学技术支出	34	
七、其他收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	35	
	8		八、社会保障和就业支出	36	334,949.64
	9		九、卫生健康支出	37	231,966.00
	10		十、节能环保支出	38	
	11		十一、城乡社区支出	39	3,858,322.33
	12		十二、农林水支出	40	
	13		十三、交通运输支出	41	
	14		十四、资源勘探信息等支出	42	
	15		十五、商业服务业等支出	43	
	16		十六、金融支出	44	
	17		十七、援助其他地区支出	45	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	46	
	19		十九、住房保障支出	47	267,636.00
	20		二十、粮油物资储备支出	48	
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	49	
	22		二十二、其他支出	50	
	23		二十三、债务还本支出	51	
	24		二十四、债务付息支出	52	
本年收入合计	25	4,692,873.97	本年支出合计	53	4,692,873.97
用事业基金弥补收支差额	26		结余分配	54	
年初结转和结余	27		年末结转和结余	55	
总计	28	4,692,873.97	总计	56	4,692,873.97

注：本表反映部门本年度的总收支和年初、年末结转结余情况。

收入决算表

部门：华宁县城建监察大队

单位：元

支出功能分类科目编码			科目名称	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	
							小计	其中：教育收费				
类	款	项	栏	次	1	2	3	4	5	6	7	8
			合计		4,692,873.97	4,692,873.97						
208			社会保障和就业支出		334,949.64	334,949.64						
20805			行政事业单位离退休		313,312.80	313,312.80						
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		284,512.80	284,512.80						
20899			其他社会保障和就业支出		21,636.84	21,636.84						
2089901			其他社会保障和就业支出		21,636.84	21,636.84						
210			卫生健康支出		231,966.00	231,966.00						
21011			行政事业单位医疗		231,966.00	231,966.00						
2101102			事业单位医疗		142,332.00	142,332.00						
2101103			公务员医疗补助		89,634.00	89,634.00						
212			城乡社区支出		3,858,322.33	3,858,322.33						
21201			城乡社区管理事务		3,856,822.33	3,856,822.33						
2120104			城管执法		3,856,822.33	3,856,822.33						
21205			城乡社区环境卫生		1,500.00	1,500.00						
2120501			城乡社区环境卫生		1,500.00	1,500.00						
221			住房保障支出		267,636.00	267,636.00						
22102			住房改革支出		267,636.00	267,636.00						
2210201			住房公积金		267,636.00	267,636.00						

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

部门：华宁县城建监察大队

单位：元

项			目							
支出功能分类科目编码			科目名称							
			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		
类	款	项	栏	次	1	2	3	4	5	6
			合计		4,692,873.97	4,692,873.97				
208			社会保障和就业支出		334,949.64	334,949.64				
20805			行政事业单位离退休		313,312.80	313,312.80				
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		284,512.80	284,512.80				
20899			其他社会保障和就业支出		21,636.84	21,636.84				
2089901			其他社会保障和就业支出		21,636.84	21,636.84				
210			卫生健康支出		231,966.00	231,966.00				
21011			行政事业单位医疗		231,966.00	231,966.00				
2101102			事业单位医疗		142,332.00	142,332.00				
2101103			公务员医疗补助		89,634.00	89,634.00				
212			城乡社区支出		3,858,322.33	3,858,322.33				
21201			城乡社区管理事务		3,856,822.33	3,856,822.33				
2120104			城管执法		3,856,822.33	3,856,822.33				
21205			城乡社区环境卫生		1,500.00	1,500.00				
2120501			城乡社区环境卫生		1,500.00	1,500.00				
221			住房保障支出		267,636.00	267,636.00				
22102			住房改革支出		267,636.00	267,636.00				
2210201			住房公积金		267,636.00	267,636.00				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

部门：华宁县城建监察大队

单位：元

收 入			支 出				
项 目	行次	决算数	项目（按功能分类）	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	4,692,873.97	一、一般公共服务支出	30			
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	31			
	3		三、国防支出	32			
	4		四、公共安全支出	33			
	5		五、教育支出	34			
	6		六、科学技术支出	35			
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	36			
	8		八、社会保障和就业支出	37	334,949.64	334,949.64	
	9		九、卫生健康支出	38	231,966.00	231,966.00	
	10		十、节能环保支出	39			
	11		十一、城乡社区支出	40	3,858,322.33	3,858,322.33	
	12		十二、农林水支出	41			
	13		十三、交通运输支出	42			
	14		十四、资源勘探信息等支出	43			
	15		十五、商业服务业等支出	44			
	16		十六、金融支出	45			
	17		十七、援助其他地区支出	46			
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	47			
	19		十九、住房保障支出	48	267,636.00	267,636.00	
	20		二十、粮油物资储备支出	49			
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	50			
	22		二十二、其他支出	51			
	23		二十三、债务还本支出	52			
	24		二十四、债务付息支出	53			
本年收入合计	25	4,692,873.97	本年支出合计	54	4,692,873.97	4,692,873.97	
年初财政拨款结转和结余	26		年末财政拨款结转和结余	55			
一、一般公共预算财政拨款	27			56			
二、政府性基金预算财政拨款	28			57			
总计	29	4,692,873.97	总计	58	4,692,873.97	4,692,873.97	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总支出和年初、年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款收入支出决算表

部门：华宁县城建监察大队

单位：元

项			年初结转和结余			本年收入			本年支出			年末结转和结余			
支出功能分类科目编码			合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		合计				4,692,873.97	4,692,873.97		4,692,873.97	4,692,873.97					
208		社会保障和就业支出				334,949.64	334,949.64		334,949.64	334,949.64					
20805		行政事业单位离退休				313,312.80	313,312.80		313,312.80	313,312.80					
2080502		事业单位离退休				28,800.00	28,800.00		28,800.00	28,800.00					
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出				284,512.80	284,512.80		284,512.80	284,512.80					
20899		其他社会保障和就业支出				21,636.84	21,636.84		21,636.84	21,636.84					
2089901		其他社会保障和就业支出				21,636.84	21,636.84		21,636.84	21,636.84					
210		卫生健康支出				231,966.00	231,966.00		231,966.00	231,966.00					
21011		行政事业单位医疗				231,966.00	231,966.00		231,966.00	231,966.00					
2101102		事业单位医疗				142,332.00	142,332.00		142,332.00	142,332.00					
2101103		公务员医疗补助				89,634.00	89,634.00		89,634.00	89,634.00					
212		城乡社区支出				3,858,322.33	3,858,322.33		3,858,322.33	3,858,322.33					
21201		城乡社区管理事务				3,856,822.33	3,856,822.33		3,856,822.33	3,856,822.33					
2120104		城管执法				3,856,822.33	3,856,822.33		3,856,822.33	3,856,822.33					
21205		城乡社区环境卫生				1,500.00	1,500.00		1,500.00	1,500.00					
2120501		城乡社区环境卫生				1,500.00	1,500.00		1,500.00	1,500.00					
221		住房保障支出				267,636.00	267,636.00		267,636.00	267,636.00					
22102		住房改革支出				267,636.00	267,636.00		267,636.00	267,636.00					
2210201		住房公积金				267,636.00	267,636.00		267,636.00	267,636.00					

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款的收支和年初、年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门：华宁县城建监察大队

单位：元

人员经费			公用经费									
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	
301	工资福利支出	4,292,883.10	302	商品和服务支出	370,745.87	309	资本性支出（基本建设）	-	311	对企业补助（基本建设）	-	
30101	基本工资	782,358.00	30201	办公费	148,948.78	30901	房屋建筑物购建	-	31101	资本金注入	-	
30102	津贴补贴	392,079.00	30202	印刷费		30902	办公设备购置	-	31102	其他对企业补助	-	
30103	奖金	68,545.00	30203	咨询费		30903	专用设备购置	-	312	对企业补助		
30106	伙食补助费		30204	手续费		30905	基础设施建设	-	31201	资本金注入		
30107	绩效工资	890,040.00	30205	水费		30906	大型修缮	-	31203	政府投资基金股权投资		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	284,512.80	30206	电费		30907	信息网络及软件购置更新	-	31204	费用补贴		
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	1,500.00	30908	物资储备	-	31205	利息补贴		
30110	职工基本医疗保险缴费	142,332.00	30208	取暖费		30913	公务用车购置	-	31299	其他对企业补助		
30111	公务员医疗补助缴费	89,634.00	30209	物业管理费		30919	其他交通工具购置	-	313	对社会保障基金补助	-	
30112	其他社会保障缴费	21,636.84	30211	差旅费		30921	文物和陈列品购置	-	31302	对社会保险基金补助	-	
30113	住房公积金	267,636.00	30212	因公出国（境）费用		30922	无形资产购置	-	31303	补充全国社会保障基金	-	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		30999	其他基本建设支出	-	399	其他支出		
30199	其他工资福利支出	1,354,109.46	30214	租赁费		310	资本性支出		39906	赠与		
303	对个人和家庭的补助	29,245.00	30215	会议费	20,076.07	31001	房屋建筑物购建		39907	国家赔偿费用支出		
30301	离休费		30216	培训费	31,010.94	31002	办公设备购置		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴		
30302	退休费		30217	公务接待费	17,600.00	31003	专用设备购置		39999	其他支出		
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31005	基础设施建设					
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31006	大型修缮					
30305	生活补助	28,800.00	30225	专用燃料费		31007	信息网络及软件购置更新					
30306	救济费		30226	劳务费		31008	物资储备					
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31009	土地补偿					
30308	助学金		30228	工会经费	17,600.00	31010	安置补助					
30309	奖励金		30229	福利费	34,544.66	31011	地上附着物和青苗补偿					
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	11,329.05	31012	拆迁补偿					
30399	其他对个人和家庭的补助	445.00	30239	其他交通费用	50,000.00	31013	公务用车购置					
			30240	税金及附加费用		31019	其他交通工具购置					
			30299	其他商品和服务支出	38,136.37	31021	文物和陈列品购置					
			307	债务利息及费用支出		31022	无形资产购置					
			30701	国内债务付息		31099	其他资本性支出					
			30702	国外债务付息								
			30703	国内债务发行费用								
			30704	国外债务发行费用								
人员经费合计		4,322,128.10	公用经费合计									370,745.87

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出经济分类支出情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：华宁县城建监察大队

单位：元

支出功能 分类科目 编码		科目名称	年初结转和结余			本年收入			本年支出			年末结转和结余				
			合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出结转	项目支出结转和结余		
类	款	项	次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		合计														

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款的收入和年初、年末结转结余情况。

“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

项目	行次	预算数	决算统计数
栏次		1	2
一、“三公”经费支出	1	—	—
(一) 支出合计	2		28,929.05
1. 因公出国(境)费	3		
2. 公务用车购置及运行维护费	4		11,329.05
(1) 公务用车购置费	5		
(2) 公务用车运行维护费	6		11,329.05
3. 公务接待费	7		17,600.00
(1) 国内接待费	8	—	17,600.00
其中: 外事接待费	9	—	
(2) 国(境)外接待费	10	—	
(二) 相关统计数	11	—	—
1. 因公出国(境)团组数(个)	12	—	
2. 因公出国(境)人次(人)	13	—	
3. 公务用车购置数(辆)	14	—	
4. 公务用车保有量(辆)	15	—	1
5. 国内公务接待批次(个)	16	—	49
其中: 外事接待批次(个)	17	—	
6. 国内公务接待人次(人)	18	—	354
其中: 外事接待人次(人)	19	—	
7. 国(境)外公务接待批次(个)	20	—	
8. 国(境)外公务接待人次(人)	21	—	
二、机关运行经费	22	—	
(一) 行政单位	23	—	
(二) 参照公务员法管理事业单位	24	—	
备注	25		
注: 1. “三公”经费为单位使用一般公共预算财政拨款安排的支出, 包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的实际支出。“三公”经费相关统计数是指使用一般公共预算财政拨款负担费用的相关批次、人次及车辆情况。			
2. “机关运行经费”为行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。			

玉溪市预算项目支出绩效自评表

玉溪市预算项目支出绩效自评表							
项目名称:	华宁县城建监察大队利息收入成本性支出(2018)						
主管部门:	华宁县住房和城乡建设局			实施单位:	华宁县城建监察大队		
项目资金		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额	1.00	1.00	1.00	10.00	100.00	10.00
	其中:当年财政拨款	1.00	1.00				
项目年度目标情况	年初设定预期绩效目标			目标实际完成情况及差异原因分析			
	1、进一步推行文明执法,热情服务,全面提升城市管理新形象;2、坚持“以人为本”,鼓励市民积极参与城市管理;3、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			1、城市管理工作繁琐、杂碎,在工作中需做到面面俱到,工作难度大;2、城市发展滞后,配套设施有待完善;3、人少事多的矛盾突出,队伍整体素质和个体素质急需提高。4、协管人员待遇低,人员流动性大,难以招到与岗位相匹配的人员。			
项目评价等次	良	项目评价得分	84.00	自评得分=执行栏得分+各项指标得分,指标明细部分分值总分90分,指标明细部分各项三级指标由单位自行填写但每项指标不得大于30分小于1分,总分等于90分。得分≥90分为“优”,90分>得分≥75分为“良”,75分>得分≥60分为“中”,得分<60分为“差”。			
项目绩效指标	指标性质	指标值	度量单位	绩效指标完成情况	分值(≤90)	自评分(≤90)	未完成情况分析
					90	74	
产出指标					30	24	
数量指标					30	24	
清理占道经营起数,暂扣占道物品	>=	100	起	80	30	24	
效益指标					30	25	
社会效益指标					30	25	
加强城市管理,提升人居环境	>=	100	%	83	30	25	
满意度指标					30	25	
服务对象满意度指标					30	25	
群众对县城居住环境的满意度	>=	100	%	83	30	25	

项目支出绩效自评报告

项目基本	(一) 项目基本情况		
	(二) 项目绩效目标的设立情况		
	(三) 项目支出情况		
	(四) 项目管理实施情况		
绩效自评工	(一) 绩效自评的目的		
	(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			
注：预算资金大于或等于50万元以上的项目需按上述要求报送自评报告，金额小于50万元的项目不需报自评报告，只需填报自评概况表和自评表、对下转移支付明细表			

玉溪市预算项目支出绩效自评表

项目名称:	华宁县城建监察大队非税收入成本性支出(2018)						
主管部门:	华宁县住房和城乡建设局		实施单位:	华宁县城建监察大队			
项目资金		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额	6.00	6.00	6.00	10.00	100.00	10.00
	其中:当年财政拨款	6.00	6.00				
项目年度目标情况	年初设定预期绩效目标			目标实际完成情况及差异原因分析			
	1、进一步推行文明执法,热情服务,全面提升城市管理新形象;2、坚持“以人为本”,鼓励市民积极参与城市管理;3、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			1、城市管理工作繁琐、杂碎,在工作中需做到面面俱到,工作难度大;2、城市发展滞后,配套设施有待完善;3、人少事多的矛盾突出,队伍整体素质和个体素质急需提高。4、协管人员待遇低,人员流动性大,难以招到与岗位相匹配的人员。			
项目评价等次	良	项目评价得分	88.00	自评得分=执行栏得分+各项指标得分,指标明细部分分值总分90分,指标明细部分各项三级指标由单位自行填写但每项指标不得大于30分小于1分,总分等于90分。得分≥90分为“优”,90分>得分≥75分为“良”,75分>得分≥60分为“中”,得分<60分为“差”。			
项目绩效指标	指标性质	指标值	度量单位	绩效指标完成情况	分值(≤90)	自评分(≤90)	未完成情况分析
					90	78	
产出指标					30	26	
数量指标					30	26	
清理占道经营起数,暂扣占道物品	≥	100	起	86	30	26	
效益指标					30	25	
社会效益指标					30	25	
加强城市管理,提升人居环境	≥	100	%	83	30	25	
满意度指标					30	27	
服务对象满意度指标					30	27	
群众对县城居住环境的满意度	≥	100	%	90	30	27	

项目支出绩效自评报告

项目基本	(一) 项目基本情况		
	(二) 项目绩效目标的设立情况		
	(三) 项目支出情况		
	(四) 项目管理实施情况		
绩效自评工	(一) 绩效自评的目的		
	(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			
<p>注：预算资金大于或等于50万元以上的项目需按上述要求报送自评报告，金额小于50万元的项目不需报自评报告，只需填报自评概况表和自评表、对下转移支付明细表</p>			