

附件4

收入支出决算总表

公开01表

编制单位：玉溪市城乡建设执法稽查局

单位：万元

收 入			支 出		
项 目	行次	金 额	项 目	行次	金 额
栏 次		1	栏 次		2
一、财政拨款收入	1	204.53	一、一般公共服务支出	35	
其中：政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	36	
二、上级补助收入	3		三、国防支出	37	
三、事业收入	4		四、公共安全支出	38	
四、经营收入	5		五、教育支出	39	
五、附属单位上缴收入	6		六、科学技术支出	40	
六、其他收入	7		七、文化体育与传媒支出	41	
	8		八、社会保障和就业支出	42	24.74
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	43	
	10		十、节能环保支出	44	
	11		十一、城乡社区支出	45	159.32
	12		十二、农林水支出	46	
	13		十三、交通运输支出	47	
	14		十四、资源勘探信息等支出	48	
	15		十五、商业服务业等支出	49	
	16		十六、金融支出	50	
	17		十七、援助其他地区支出	51	
	18		十八、国土海洋气象等支出	52	
	19		十九、住房保障支出	53	14.19
	20		二十、粮油物资储备支出	54	
	21		二十一、其他支出	55	
	22		二十二、债务还本支出	56	
	23		二十三、债务付息支出	57	
本年收入合计	24	204.53	本年支出合计	58	198.24
用事业基金弥补收支差额	25		结余分配	59	
年初结转和结余	26	13.21	交纳所得税	60	
基本支出结转	27	13.21	提取职工福利基金	61	
项目支出结转和结余	28		转入事业基金	62	
经营结余	29		其他	63	
	30		年末结转和结余	64	19.51
	31		基本支出结转	65	19.51
	32		项目支出结转和结余	66	
	33		经营结余	67	
总计	34	217.75	总计	68	217.75

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

公开02表
单位：万元

编制单位：玉溪市城乡建设行政执法局



项目			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
支出功能分类科目编码	类	款	项	栏次							
				1	2	3	4	6	7	8	
			合计	204.53	204.53						
208			社会保障和就业支出	24.74	24.74						
20805			行政事业单位离退休	24.30	24.30						
2080501			归口管理的行政单位离退休	9.54	9.54						
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	14.76	14.76						
20827			财政对其他社会保险基金的补助	0.44	0.44						
2082702			财政对工伤保险基金的补助	0.22	0.22						
2082703			财政对生育保险基金的补助	0.22	0.22						
212			城乡社区支出	165.61	165.61						
21201			城乡社区管理事务	165.61	165.61						
2120101			行政运行	165.61	165.61						
221			住房保障支出	14.18	14.18						
22102			住房改革支出	14.18	14.18						
2210201			住房公积金	13.46	13.46						
2210203			购房补贴	0.72	0.72						

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开03表
单位：万元

编制单位：玉溪市城乡建设执法稽查局
530400224140

项目			科目名称				
支出功能分类科目编码							
类	款	项	栏次				
			1	2	3	4	5
本年支出合计			198.24	198.24			6
208			24.74	24.74			
20805			24.30	24.30			
2080501			9.54	9.54			
2080505			14.76	14.76			
20827			0.44	0.44			
2082702			0.22	0.22			
2082703			0.22	0.22			
212			159.32	159.32			
21201			159.32	159.32			
2120101			159.32	159.32			
221			14.18	14.18			
22102			14.18	14.18			
2210201			13.46	13.46			
2210203			0.72	0.72			

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

编制单位：玉溪市城乡建设执法稽查局

公开04表
单位：万元

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	204.53	一、一般公共服务支出	29			
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	30			
	3		三、国防支出	31			
	4		四、公共安全支出	32			
	5		五、教育支出	33			
	6		六、科学技术支出	34			
	7		七、文化体育与传媒支出	35			
	8		八、社会保障和就业支出	36	24.74	24.74	
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	37			
	10		十、节能环保支出	38			
	11		十一、城乡社区支出	39	159.27	159.27	
	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、国土海洋气象等支出	46			
	19		十九、住房保障支出	47	14.19	14.19	
	20		二十、粮油物资储备支出	48			
	21		二十一、其他支出	49			
	22		二十二、债务还本支出	50			
	23		二十三、债务付息支出	51			
本年收入合计	24	204.53	本年支出合计	52	198.19	198.19	
年初财政拨款结转和结余	25	7.71	年末财政拨款结转和结余	53	14.06	14.06	
一般公共预算财政拨款	26	7.71		54			
政府性基金预算财政拨款	27			55			
合计	28	212.25	合计	56	212.25	212.25	

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支出情况。

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收支和年初、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

编制单位：玉溪市城乡规划建设局

公开05表

单位：万元

支出功能分类科目编码			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	基本支出结转	项目支出结转	项目支出结余
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			7.71	7.71		204.53	204.53		198.19	198.19				13
208						24.74	24.74		24.74	24.74				
20805						24.30	24.30		24.30	24.30				
2080501						9.54	9.54		9.54	9.54				
2080505						14.76	14.76		14.76	14.76				
20827						0.44	0.44		0.44	0.44				
2082702						0.22	0.22		0.22	0.22				
2082703						0.22	0.22		0.22	0.22				
212			7.71	7.71		165.61	165.61		159.27	159.27		14.06		
21201			7.71	7.71		165.61	165.61		159.27	159.27		14.06		
2120101			7.71	7.71		165.61	165.61		159.27	159.27		14.06		
221						14.18	14.18		14.18	14.18				
22102						14.18	14.18		14.18	14.18				
2210201						13.46	13.46		13.46	13.46				
2210203						0.72	0.72		0.72	0.72				

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款的收入和年初、年末结转结余情况。

公开06表

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。



“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

编制单位:

公开09表

单位: 万元

项 目 栏 次	行次	预算数	决算统计数
		1	2
一、“三公”经费支出	1	—	—
(一) 支出合计	2		
1. 因公出国(境)费	3		
2. 公务用车购置及运行维护费	4		
(1) 公务用车购置费	5		
(2) 公务用车运行维护费	6	2.62	1.44
3. 公务接待费	7		
(1) 国内接待费	8	—	0.21
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	—	2
5. 国内公务接待批次(个)	16	—	3(35人)
其中: 外事接待批次(个)	17	—	
6. 国内公务接待人次(人)	18	—	
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	—	29.72
(一) 行政单位	23	—	
(二) 参照公务员法管理事业单位	24	—	29.72

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。

表10



项目支出概况

项目名称					
基础信息	项目分管处室 (单位)				
	项目分管处室 (单位) 负责人				
(一) 项目基本情况	起始时间			截止时间	
	预算安排资金 (万元)			实际到位资金 (万元)	
	中央财政			中央财政	
	省级财政			省级财政	
	下级配套			下级配套	
	部门自筹及其他			部门自筹及其他	
	(二) 项目支出明细	支出内容		预算支出数	实际支出数
(三) 项目管理	1. 项目实施主体				
	2. 保障措施				
	3. 资金安排程序				

表11



项目支出绩效自评

一级指标	二级指标	三级指标	指标值（项目绩效目标预计完成情况）	执行完毕绩效指标	上年绩效指标完成情况	绩效指标完成情况分析		情况说明
						完成率	完成质量	
1. 项目成本性分析	项目是否有节支增效的改进措施							
	项目是否有规范的内控机制							
	项目是否达到标准的质量管理水平							
2. 项目效率性分析	完成的及时性							
	验收的有效性							
自评结论								

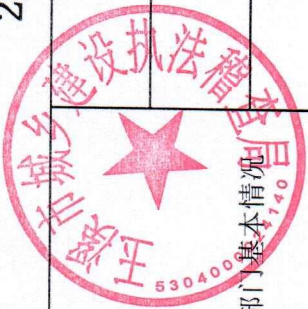
表12



项目绩效管理

(一) 未完成的项目绩效目标及其原因分析		
(二) 下一步改进工作的意见及建议	1. 管理经验	
	2. 项目绩效目标修正建议	
	3. 需改进的问题及措施	
	4. 其他需要说明的情况	

2018部门整体支出绩效自评报告



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) 绩效自评的目的	
	(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		

表14

部门整体支出绩效自评表

目标	任务名称	编制预算时提出的2016年任务及措施	绩效指标实际执行情况	执行情况与年初预算的对比	相关情况说明
职责履行良好					
履职效益明显	经济效益				
	社会效益				
	生态效益				
	社会公众或服务对象满意度				
预算配置科学	预算编制科学				
	基本支出足额保障				
	确保重点支出安排				
	严控“三公经费”支出				
预算执行有效	严格预算执行				
	严控结转结余				
	项目组织良好				
	“三公经费”节支增效				
预算管理规范	管理制度健全				
	信息公开及时完整				
	资产管理使用规范有效				

附件 3



玉溪市城乡建设执法稽查局 2019 年度部门决算

第一部分 单位概况

一、主要职能

(一) 主要职能

我局承担对八县二区城建监察队伍的执法培训、业务指导，对行风建设、依法行政、文明执法等进行监督检查；承担全市住房和城乡建设领域执法稽查责任；受市住建局委托行使相关建设行政处罚权等。

(二) 2018 年度重点工作任务介绍

1、深入贯彻落实中央城市工作会议精神，持续推动城市管理执法体制改革。

一是建立季督察制度，不断推进全市城市管理执法体制改革；二是拟定市级机构改革方案，努力推进市级体制机制改革；三是加快数字城管信息平台建设。

2、认真开展提升城乡人居环境行动，扎实开展“两违”建筑治理工作。

3、严格落实行政执法责任，不断加强执法规范化建设。

一是强化执法人员管理；二是积极做好城市管理执法服装标识统一配备工作；三是持续开展“强转树”专项行动；四是开展网络法宣学习，提升人员法律素养。

4、坚持依法行政，全面做好住房城乡建设稽查执法工作。

5、认真落实蓝天保卫行动，扎实开展城市扬尘污染治理。

6、深入开展“扫黑除恶”专项斗争，推动综治维稳等各项工作的落实。

一是提高政治站位，周密组织实施；二是健全组织机构，迅速部署落实；三是建立部门联动，保障信息共享；四是全面加强监管，掌握行业情况。

7、深入贯彻落实中央环保督察组和省委、省政府决策，稳步推进九龙晟景项目整改落实。

一是依法依规拆除违法建筑物；二是全面实施环境影响风险防控措施；三是加快编制抚仙湖风景名胜区修建性详细规划。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入玉溪市城乡建设执法稽查局 2018 年度部门决算编报的单位共 1 个。为参照公务员法管理的事业单位。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

玉溪市城乡建设执法稽查局 2018 年末实有人员编制 10 人。其中事业编制 10 人（含参公管理事业编制 10 人）；在职在编实有事业人员 8 人（含参公管理事业人员 8 人）。

退休人员 3 人。

实有车辆编制 2 辆，在编实有车辆 2 辆，已封存。

（各部门可结合实际制作基本情况分布图表等）

第二部分 2018 年度部门决算表

(详见附件)

第三部分 2018 年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

玉溪市城乡建设执法稽查局 2018 年度收入合计 204.53 万元。其中：财政拨款收入 204.53 万元，占总收入的 100%；无上级补助收入；无事业收入；无经营收入；无附属单位缴款收入；无其他收入。与 2017 同期 224.02 万元相比减少 19.49 万元，减幅为 8.70%，减少原因为 2018 年 3 月度调出职工 2 人，相关人员费用支出相应减少。

二、支出决算情况说明

玉溪市城乡建设执法稽查局 2018 年度支出合计 198.24 万元，均为基本支出。与 2017 年同期 218.32 万元相比减少 20.08 万元，减幅为 9.20%。2018 年度支出与上年同期减少主要原因：

1、2018 年 3 月调出职工 2 人，相关费用相应减少。

2、2018 年 5 月单位搬迁至凤凰路 88 号，房租和物管费由玉溪市住房和城乡建设局统一支付，年初财政核拨的房租和物管费已申请财政收回。

(二) 项目支出情况

无项目支出。

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

玉溪市城乡建设执法稽查局 2018 年度一般公共预算财政拨款支出 198.24 万元，占本年支出合计的 100%。与 2017 年同期 218.32 万元相比减少 20.08 万元，减幅为 9.20%。2018 年度支出与上年同期减少主要原因：

1、2018 年 3 月调出职工 2 人，相关费用相应减少。

2、2018 年 5 月单位搬迁至凤凰路 88 号，房租和物管费由玉溪市住房和城乡建设局统一支付，年初财政核拨的房租和物管费已申请财政收回。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1. 社会保障和就业（类）支出 24.74 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 12.47%。主要用于离退休费用支出 9.54 万元、养老保险支出 14.76 万元、工伤保险支出 0.22 万元、生育保险支出 0.22 万元。

2. 城乡社区（类）支出 159.32 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 80.36%。主要用于人员经费支出 129.72 万元，日常公用经费支出 27.84 万元。

3. 住房保障（类）支出 14.18 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 7.15%，用于住房公积金及住房补贴支出。

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

玉溪市城乡建设执法稽查局 2018 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为 3.7 万元，支出决算为 1.65 万元，完成预算的 44.59%。其中：公务用车购置及运行费支出决算为 1.44 万元，完成预算的 54.96%；公务接待费支出决算为 0.21 万元，完成预算的 19.44%。2018 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：单位以 2016 年参加车改，车辆已封存，车辆运行费用只有保险费及正常检修审车费用；接待费用由于历年来接待不多，基数较小，变动不大。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2018 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，公务用车购置及运行维护费支出 1.44 万元，占 38.91%；公务接待费支出 0.21 万元，占 5.67%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出 0 万元。

2. 公务用车购置及运行维护费 1.44XX 万元。其中：

公务用车运行维护支出 1.44 万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为 2 辆。因单位已以 2016 年参加车改，车辆已封存，车辆运行费用主要用于保险费及正常检修审车费用。

3. 公务接待费支出 0.21 万元。其中：

国内接待费支出 0.21 万元，共安排国内公务接待 3 批次，接待人次 35 人。主要用于接待省住建厅到我市县区开展城市管理调研产生接待费 1240 元；接待省住建厅到我市参加城市精细化管理工作推进会就餐支出 611 元；接待省住建厅到我市开展城市管理执法体制改革专项督查就餐支出 240 元。

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

玉溪市城乡建设执法稽查局 2018 年机关运行经费支出 29.72 万元，同比 2017 年支出 26.98 万元增加 9.21%，主要因为本年度购买价值为 1.75 万元的复印机一台。部门机关运行经费主要用于办公费支出 5.16 万元，差旅费支出 2.27 万元，租赁费支出 1.27 万元、培训费支出 5.15 万元，缴纳工会费支出 2.16 万元，公务交通补贴支出 6.84 万元等。

二、国有资产占用情况

截至 2018 年 12 月 31 日，玉溪市城乡建设执法稽查局资产总额 71.61 万元，其中，流动资产 19.53 万元，固定资产 52.08 万元。与上年 65.07 万元相比，本年资产总额增加（减少）6.54 万元，其中固定资产增加 1.75 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 万元以上大型设备	其他固定资产				
栏次		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
合计	1	71.61	19.53	52.08		32.16		19.92				

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

2018 年度，部门政府采购支出总额 1.75 万元，其中：政府

采购货物支出 1.75 万元。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表 10—附表 14）。

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，指单位工作人员公务出国（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，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费等）；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

情况说明里涉及到需要解释说明的决算相关专用名词，在此进行说明解释。若没有涉及专用名词，请说明不涉及专用名词。