

玉溪市城乡建设执法稽查局 2020 年度预算 公开

目 录

第一部分 单位概况

第二部分 2020 年部门预算编制说明

第三部分 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、2019-2021 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

玉溪市城乡建设执法稽查局 2020 年部门预算编制说明



第一部分 单位概况

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

参与跨区域案件、重大案件和市级住房城乡建设领域审批监管职责范围内案件的查处；负责加强全市城市管理执法规范化建设工作，拟订城市管理执法相关制度规范，组织开展全市城市管理执法人员业务培训；负责县区城市管理执法工作的统筹协调、监督指导。

（二）机构设置情况

玉溪市城乡建设执法稽查局为玉溪市住房和城乡建设局下属的事业单位，正科级，设局长 1 名（正科级），副局长 2 名（副科级）核有编制 10 人，2019 年末实有在职职工 8 人，退休人员 3 人。

已参加车改，无车辆编制，无实有车辆。

（三）重点工作概述

参与跨区域案件、重大案件和市级住房城乡建设领域审批监管职责范围内案件的查处；负责加强全市城市管理执法规范化建设工作，拟订城市管理执法相关制度规范，组织开展全市城市

管理执法人员业务培训；负责县区城市管理执法工作的统筹协调、监督指导。

第二部分 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。财政全供给事业单位 1 个。截止 2019 年 12 月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制 8 人，其中：行政编制 0 人，事业编制 10 人。在职实有 8 人，其中： 财政全供养 8 人，财政部分供养 0 人，非财政供养 0 人。

离退休人员 3 人，其中： 离休 0 人，退休 3 人。

二、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2020 年部门财务总收入 192.4 万元，其中：一般公共预算财政拨款 192.4 万元，政府性基金预算财政拨款 0 万元，国有资本经营预算财政拨款 0 万元，事业收入 0 万元，事业单位经营收入 0 万元，其他收入 0 万元，上年结转 0 万元。

与 2019 年部门财务总收入 188.87 万元与对比增加了 3.53 万元，增幅 1.86%。

（二）财政拨款收入情况

2020 年部门财政拨款收入 192.4 万元,其中:本年收入 192.4 万元,上年结转 0 万元。本年收入中,一般公共预算财政拨款 192.4 万元(本级财力 192.4 万元,专项收入 0 万元,执法办案补助 0 万元,收费成本补偿 0 万元,财政专户管理的收入 0 万元,国有资源(资产)有偿使用成本补偿 0 万元),政府性基金预算财政拨款 0 万元,国有资本经营预算财政拨款 0 万元。

与 2019 年部门财务总收入 188.87 万元与对比增加了 3.53 万元,增幅 1.86%。

三、预算单位支出情况

2020 年部门预算总支出 192.4 万元。财政拨款安排支出 192.4 万元,其中,基本支出 192.4 万元,与 2019 年部门财务总收入 188.87 万元与对比增加了 3.53 万元,增幅 1.86%。

(一) 财政拨款安排支出按功能科目分类情况

1、208501 行政单位离退休,主要用于支出退休人员每月 2600 元/人的生活补贴。

2、2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出,主要用于职工养老保险支出。

3、2101101 行政单位医疗,主要用于职工单位部分医疗保险支出。

4、2101103 公务员医疗补助,主要用于职工公务员医疗补助支出。

5、2120101 行政运行,主要用于职工工资福利、公务交通补贴支出及单位公用经费支出。

6、2210201 住房公积金，主要用于职工住房公积金补助支出。

7、2210203 购房补贴，主要用于职工购房补贴支出。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

2020 年部门预算总支出 192.4 万元，按经济科目分类支出如下：

- 1、工资福利支出，支出合计 159.84 万元，为基本支出。
- 2、商品和服务支出，支出合计 23.21 万元，为基本支出。
- 3、对个人和家庭的补助，支出合计 9.36 万元，为基本支出。

四、市对下专项转移支付情况

无

五、政府性基金预算情况说明

无

六、政府采购预算情况

无

七、预算收支增减变化情况说明

2020 年部门预算总支出 192.4 万元。财政拨款安排支出 192.4 万元，其中，基本支出 192.4 万元，与 2019 年部门财务总收入 188.87 万元与对比增加了 3.53 万元，增幅 1.86%。

（一）部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

2020 年“三公”经费安排 0.96 万元，其中：公务接待费 0.96 万元，与上年对比无变化。

因公出国（境）费 0 万元。与上年对比无变化。

公务用车购置及运行 0 万元。与上年 2.62 万元对比减少 2.62 万元，原因为 2019 年车辆已拍卖，2020 年无车辆运行经费。

（二）基本支出预算增减变化情况及变动原因说明

2020 年部门预算总支出 192.4 万元。财政拨款安排支出 192.4 万元，其中，基本支出 192.4 万元，与 2019 年部门财务总收入 188.87 万元与对比增加了 3.53 万元，增幅 1.86%。

（三）项目支出预算增减变化情况及变动原因说明

无

八、其他公开信息

（一）专业名词解释

无

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

无

（三）国有资产占用情况

此表反映截止 2020 年 12 月 31 日的国有资产占有使用情况，在 2020 年决算报表一并公开。

（四）重点项目预算绩效目标情况

无

（五）2020-2022 年度部门整体支出绩效目标情况说明

无

第三部分：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、2019-2021 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

部门财政拨款收支预算总表

单位名称：玉溪市城乡建设执法稽查局

单位：元

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	1,924,032.29	一、本年支出	1,924,032.29
(一) 一般公共预算	1,924,032.29	(一) 一般公共服务支出	
1、本级财力	1,924,032.29	(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、国有资产(资产)有偿使用收入		(六) 科学技术支出	
6、其他非税收入安排		(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	230,094.56
(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	125,668.85
二、上年结转		(十一) 节能环保支出	
		(十二) 城乡社区支出	1,429,056.88
		(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	139,212.00
		(二十三) 粮油物资储备支出	
		(二十三) 国有资本经营预算支出	
		(三十四) 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	
		二、结转下年	
收 入 总 计		支 出 总 计	1,924,032.29

部门基本支出预算表

单位名称: 玉溪市城乡建设执法稽查局

单位:

部门预算经济科目编码		资金来源																
类	款	单位、部门预算经济科目名称	财政拨款										单位自筹					
			一般公共预算										国有资本经营预算					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
单位名称																		
301			工资福利支出															
	01		1,598,357.25	1,598,357.25	1,598,357.25	1,598,357.25												
	02		332,124.00	332,124.00	332,124.00	332,124.00												
	03		489,024.00	489,024.00	489,024.00	489,024.00												
	06		380,277.00	380,277.00	380,277.00	380,277.00												
	07																	
	08		134,694.56	134,694.56	134,694.56	134,694.56												
	09																	
	10		69,872.80	69,872.80	69,872.80	69,872.80												
	11		52,892.05	52,892.05	52,892.05	52,892.05												
	12		6,944.84	6,944.84	6,944.84	6,944.84												
	13		132,528.00	132,528.00	132,528.00	132,528.00												
	14																	
	99																	
302			商品和服务支出															
	01		232,075.04	232,075.04	232,075.04	232,075.04												
	02		50,288.00	50,288.00	50,288.00	50,288.00												
	03																	
	04																	
	05																	
	06																	
	07		1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00												
	08																	
	09																	
	11		10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00												
	12																	
	13																	
	14																	
	15																	
	16		46,000.00	46,000.00	46,000.00	46,000.00												
	17		9,600.00	9,600.00	9,600.00	9,600.00												
	18																	
	24																	
	25																	
	26																	
	27																	
	28		19,073.52	19,073.52	19,073.52	19,073.52												
	29		19,073.52	19,073.52	19,073.52	19,073.52												
	31																	
	39		75,240.00	75,240.00	75,240.00	75,240.00												
	40																	
	99		1,800.00	1,800.00	1,800.00	1,800.00												
303			对个人和家庭的补助															
	01		93,600.00	93,600.00	93,600.00	93,600.00												
	02																	
	03		93,600.00	93,600.00	93,600.00	93,600.00												
	04																	
	05		93,600.00	93,600.00	93,600.00	93,600.00												



政府性基金预算支出表

单位名称：玉溪市城乡建设执法稽查局		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			



政府性基金预算支出表

单位名称：玉溪市城乡建设执法稽查局		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：玉溪市城乡建设执法稽查局

单位：元

项 目	入		支	出	
	2020年预算	2020年预算	项目(按功能分类)	2020年预算	2020年预算
一、一般公共预算		1,924,032.29	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		230,094.56
			九、社会保险基金支出		
			十、卫生健康支出		125,668.85
			十一、节能环保支出		
			十二、城乡社区支出		1,429,056.88
			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		139,212.00
			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			支 出 总 计		1,924,032.29

单位名称：玉溪市城乡建设执法稽查局

单位名称：玉溪市城乡建设执法稽查局

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	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			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18												
501	01	机关工资福利支出	1,598,357.25	1,598,357.25					301		工资福利支出	1,598,357.25	1,598,357.25																
	02	工资奖金津补贴	1,201,425.00	1,201,425.00						01	基本工资	332,124.00	332,124.00																
	03	社会保障缴费	264,404.25	264,404.25						02	津贴补贴	489,024.00	489,024.00																
	99	住房公积金	132,528.00	132,528.00						03	奖金	380,277.00	380,277.00																
502	01	机关商品和服务支出	232,075.04	232,075.04						06	伙食补助费																		
	02	会议费	174,675.04	174,675.04						07	绩效工资	134,694.56	134,694.56																
	03	培训费	46,000.00	46,000.00						08	机关事业单位基本养老保险缴费																		
	04	专用材料购置费								09	职业年金缴费																		
	05	委托业务费								10	职工基本医疗保险缴费	69,872.80	69,872.80																
	06	公务接待费	9,600.00	9,600.00						11	公务员医疗补助缴费	52,892.05	52,892.05																
	07	因公出国（境）费用								12	其他社会保障缴费	6,944.84	6,944.84																
	08	公务用车运行维护费								13	住房公积金	132,528.00	132,528.00																
	09	维修（护）费								14	医疗费																		
	99	其他商品和服务支出	1,800.00	1,800.00					302	99	其他工资福利支出																		
503	01	机关资本性支出（一）房屋建筑物购建								01	商品和服务支出	232,075.04	232,075.04																
	02	基础设施建设								02	办公费	50,288.00	50,288.00																
	03	公务用车购置								03	印刷费																		
	04	设备购置								04	咨询费																		
	05	土地征迁补偿和安置支出								05	手续费																		
	06	设备购置								06	水费																		
	07	大型修缮								07	电费	1,000.00	1,000.00																
	99	其他资本性支出								08	邮电费																		
504	01	机关资本性支出（二）房屋建筑物购建								09	物业管理费																		
	02	基础设施建设								11	差旅费	10,000.00	10,000.00																
	03	公务用车购置								12	因公出国（境）费用																		
	04	设备购置								13	维修（护）费																		
	05	大型修缮								14	租赁费																		
	99	其他资本性支出								15	会议费	46,000.00	46,000.00																
505	01	对事业单位经常性补助								16	培训费	9,600.00	9,600.00																
	02	商品和服务支出								17	公务接待费																		
	99	其他对事业单位补助								18	专用材料费																		
506	01	对事业单位资本性补助								24	被装购置费																		
	02	资本性支出（一）								25	专用燃料费																		
	02	资本性支出（二）								26	劳务费																		
507	01	对企业补助								27	委托业务费																		
	02	费用补贴								28	工会经费	19,073.52	19,073.52																
	02	利息补贴								29	福利费	19,073.52	19,073.52																
	99	其他对企业补助								31	公务用车运行维护费	75,240.00	75,240.00																
508	01	对企业资本性支出								39	其他交通费																		
	02	对企业资本性支出（一）								40	税金及附加费用	1,800.00	1,800.00																
	02	对企业资本性支出（二）								99	其他商品和服务支出	93,600.00	93,600.00																
509	01	对个人和家庭补助							303	01	对个人和家庭的补助																		
	02	助学金								02	离休费	93,600.00	93,600.00																
	03	个人农业生产补贴								03	退休（役）费																		
	05	离退休费								04	抚恤金																		
510	99	其他对个人和家庭补助								05	生活补助																		
	02	对社会保险基金补助								06	救济费																		
	03	补充全国社会保障基金								07	医疗费补助																		
511	01	债务利息及费用支出								08	助学金																		
	02	国内债务付息								09	奖励金																		
	03	国外债务付息								10	个人农业生产补贴																		
										99	其他对个人和家庭的补助																		
											债务利息及费用支出																		
										307	债务利息及费用支出																		
										01	国内债务付息																		
										02	国外债务付息																		
										03	国内债务发行费用																		

财政拨款支出明细表 (按经济科目分类)

单位名称: 玉溪市城乡建设执法稽查局

[illegible]

一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门：玉溪市城乡建设执法稽查局

单位：万元

项目	本年年初预算数	上年年初预算数	本年预算比上年增减情况	
			增减额	增减幅度
合计				
1. 因公出国（境）费				
2. 公务接待费	0.96	0.96		
3. 公务用车购置及运行				
其中：（1）公务用车购置费				
（2）公务用车运行费	0	2.62	2.62	

注：

一、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费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，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、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，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）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）支出。

二、“三公”经费增减变化原因说明：

.....

