



# 玉溪市城乡建设执法稽查局部门 2019 年度部门决算

## 目录

### 第一部分 玉溪市城乡建设执法稽查局概况

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、国有资产占有情况

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 玉溪市城乡建设执法稽查局概况

### 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) 2019 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，继续深化城市管理执法体制改革

**一是持续推进城市管理执法体制改革。**在近两年工作的基础上，以机构改革为契机，实现了城市管理执法体制改革机构综合设置。截至目前，5 个县区（红塔、江川、澄江、通海、新平）单独成立了城市管理局，4 个县（峨山、易门、元江、华宁）与住建局合属设置了城市管理局。2019 年 4 月 24 日，印发《玉溪市人民政府办公室关于成立玉溪市城市管理委员会的通知》，进一步整合了城市管理资源，搭建起高位指挥、组织和协调的城市管理架构。**二是进一步理顺中心城区城市管理体制机制。**2019 年 1 月 10 日，印发《玉溪市人民政府办公室关于进一步理顺中心城区城市管理体制机制实施意见》（玉政办发〔2019〕1

号)。上半年以来，先后组织完成市级 26 个市政项目移交红塔区管理以及高新区、研和工业园区移交红塔区、江川区管理市政项目的移交管理工作。**三是持续加强城市管理。**组织对《云南省人民政府办公厅关于城市精细化管理工作的指导意见》进行精心调研论证，于 2019 年 4 月 25 日印发《玉溪市全面推行城市精细化管理实施方案》（玉政办通〔2019〕38 号），在全市全面推行城市精细化管理，有效提升了城市管理水平。按照全市机构改革总体部署，根据市住建局职能配置、内设机构和人员编制规定，我局负责的城市管理、体制改革及数字化平台建设工作于机构改革后移交市局城市管理科和局属市数字城市管理中心进行管理。

（二）配合开展提升城乡人居环境行动，抓好“两违”建筑治理统计工作。

根据《云南省城乡人居环境五年行动计划（2016-2020 年）》《云南省城乡违法违规建筑治理行动方案》等相关要求，我局把违法违规建筑治理作为进一步提升城乡人居环境行动的突破口和着力点，依据“控制增量、消除存量”的原则，扎实开展违法违规建筑治理工作，进一步细化“两违”建筑治理的依据、范围和具体要求，为全市“两违”建筑治理的深入推进提供重要依据。依据《玉溪市违法建筑认定办法》，继续督促指导各县区在前期工作基础上，继续深入排查辖区违法违规建筑，截止 10 月 10

日，违法建筑管理信息系统记录全市至共排查总建筑面积170.4212万平方米，查处违法违规建筑面积167.5373万平方米，累计拆除面积157.0527万平方米，查处进度98.31%。

（三）坚持依法行政，不断加强执法规范化建设。

**一是不断提升执法队伍整体素质。**按照住建部、省住建厅统一安排部署，在全市城市管理执法队伍中持续开展“强基础、转作风、树形象”三年行动，强化城市管理执法队伍规范化建设，全市所有在职在编正式执法人员全部取得《云南省行政执法证》，全部实现住房城乡建设领域行政处罚权相关集中行使，制定公布了权责清单，统一规范了行政执法文书和执法程序，补充配备执法装备，严格执行执法全过程记录管理规定，实现城市管理执法全过程记录。**二是严格履行住房城乡建设稽查执法职责。**我局配合相关科室及单位深入开展岁末年初至“春节”“两会”期间房屋建筑和市政工程安全生产、全市建筑施工专项治理行动、校园及周边治安综合治理、旅游市场秩序整治和“扫黄打非”、“非洲猪瘟”防控等方面开展了综合督查检查，分别到澄江县、通海县开展了执法人员业务培训，不断强化“红线意识”和底线思维，完善稽查执法工作长效机制，全面推进各项工作持续稳定向好。**三是坚持依法行政，做好市级住建领域行政处罚工作。**今年截止10月10日，我局共立行政处罚案10起，结案7起，作出行政处罚决定15起，暂停评标资格3起，罚款12起，金额

453004.67元，结案率70%，行政复议、行政诉讼败诉率为零。

（五）认真落实蓝天保卫三年行动，扎实开展城市扬尘污染治理。

为全面加强建筑施工扬尘污染治理工作，按照《玉溪市打赢蓝天保卫战三年行动实施方案》的相关部署要求，建立起住建部门负责建筑工地文明施工管理，城管部门负责道路运输泼洒和市容环卫保洁的治理工作模式，按照建设项目属地化管理的方式建立网格化监管机制，明确监管责任，积极研究和探索建筑施工场地在线监测和视频监控设备安装工作。4月12日，出台《玉溪市住房和城乡建设局关于进一步规范和加强房屋市政工程施工现场扬尘污染防治管理工作的通知》，全面规范细化了“六个百分百”的标准。上半年以来，市住建局相继印发了《玉溪市住建局关于打赢蓝天保卫战三年行动实施方案》《关于开展中心城区建筑施工工地扬尘专项治理工作的通知》等文件，理清市管项目日常监管、行政处罚权责，市级建立日常检查台账421起次，继续加大管理力度，坚决遏止建筑工地扬尘对市容环境卫生和空气质量的影响。通过加强源头管理，实施建筑施工扬尘治理动态监管，全面执行绿色建筑标准，加大天然推广利用等三个方面的管控，确保三年行动全过程考核达标。

## 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部门 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 1 个（玉溪市城乡建设执法稽查局），其他事业单位 0 个。

## （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部门 2019 年末实有人员编制 10 人。其中：行政编制 0 人（含行政工勤编制 0 人），事业编制 10 人（含参公管理事业编制 10 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 8 人（含参公管理事业人员 8 人），其他人员 0 人。

离退休人员 3 人。其中：离休 0 人，退休 3 人。

实有车辆编制 0 辆，在编实有车辆 0 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

玉溪市城乡建设执法稽查局部门 2019 年度收入合计 181.30 万元。其中：财政拨款收入 181.30 万元，占总收入的 100.00%；上级补助收入 0.00 万元，占总收入的 0.00%；事业收入 0.00 万元，占总收入的 0.00%；经营收入 0.00 万元，占总收入的 0.00%；附属单位缴款收入 0.00 万元，占总收入的 0.00%；其他收入 0.00 万元，占总收入的 0.00%。

同比 2018 年度收入 204.53 万元减少 23.30 万元，减少了 12%，主要原因为 2018 年度有房租和物管费收入 17 万元，有工作业务经费 5 万元。本年度无以上收入。

## 二、支出决算情况说明

玉溪市城乡建设执法稽查局部门 2019 年度支出合计 185.74 万元。其中：基本支出 185.74 万元，占总支出的 100.00%；项目支出 0.00 万元，占总支出的 0.00%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共 0.00 万元，占总支出的 0.00%。

同比 2018 年度支出 198.24 万元减少 12.5 万元，减少了 6.7%，主要原因为 2018 年年初有在职职工 10 人，4 月调出 2 人，2019 年整年度只有在职职工 8 人，导致工资福利支出减少 11.49 万元。

### （一）基本支出情况

2019 年度用于保障玉溪市城乡建设执法稽查局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出 185.74 万元。同比 2018 年度支出 198.24 万元减少 12.5 万元，减少了 6.7%，主要原因为 2018 年年初有在职职工 10 人，4 月调出 2 人，2019 年整年度只有在职职工 8 人，导致工资福利支出减少 11.49 万元。

其中基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本出的 84.52%，2018 年度占比为 84.95%；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 15.48%，2018 年度占比为 14.13%。

### （二）项目支出情况

2019 年度用于保障玉溪市城乡建设执法稽查局机构、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 0.00 万元。2018 年度项目支出 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

玉溪市城乡建设执法稽查局部门 2019 年度一般公共预算财政拨款支出 185.74 万元,占本年支出合计的 100.00%。2018 年度支出一般公共预算财政拨款支出 198.24 万元,占本年支出合计的 100.00%。

#### （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 0.00 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。2018 年也无此项支出。

2. 外交（类）支出 0.00 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。2018 年也无此项支出。

3. 国防（类）支出 0.00 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。2018 年也无此项支出。

4. 公共安全（类）支出 0.00 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。2018 年也无此项支出。

5. 教育（类）支出 0.00 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。2018 年也无此项支出。

6. 科学技术（类）支出 0.00 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。2018 年也无此项支出。

7. 文化旅游体育与传媒（类）支出 0.00 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。2018 年也无此项支出。

8. 社会保障和就业（类）支出 22.23 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 11.97%。2018 年也无此项支出。

9. 卫生健康（类）支出 4.21 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 2.26%。2018 年也无此项支出。

10. 节能环保（类）支出 0.00 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。2018 年也无此项支出。

11. 城乡社区（类）支出 145.71 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 78.45%。2018 年支出 159.32 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 80.36%，因为 2018 年 1-3 月在职职工同比 2019 年同期多 2 人。

12. 农林水（类）支出 0.00 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。2018 年也无此项支出。

13. 交通运输（类）支出 0.00 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。2018 年也无此项支出。

14. 资源勘探信息等（类）支出 0.00 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。2018 年也无此项支出。

15. 商业服务业等（类）支出 0.00 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。2018 年也无此项支出。

16. 金融（类）支出 0.00 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。2018 年也无此项支出。

17. 援助其他地区（类）支出 0.00 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。2018 年也无此项支出。

18. 自然资源海洋气象等（类）支出 0.00 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。2018 年也无此项支出。

19. 住房保障（类）支出 13.60 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 7.32%。2018 年也无此项支出。

20. 粮油物资储备（类）支出 0.00 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。2018 年也无此项支出。

21. 灾害防治及应急管理（类）支出 0.00 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。2018 年也无此项支出。

22. 其他（类）支出 0.00 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。2018 年也无此项支出。

23. 债务还本（类）支出 0.00 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。2018 年也无此项支出。

24. 债务付息（类）支出 0.00 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。2018 年也无此项支出。

#### 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部门 2019 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 1.09 万元，完成预算的 29.45%。其中：因公出国（境）费支出决算为 0.00 万元，完成预算的 100%；公务用车购置及运行费支出决算为 1.09 万元，完成预算的 41.6%；公务接待费支出决算为 1.08 万元，完成预算的 0%。2019 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本单位已参加车改，车

辆没有正常运行，至2019年8月车辆统一拍卖，相关支出费用减少；本年度无公务接待。

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2018年减少-0.55万元，下降-33.58%。其中：因公出国（境）费支出决算0.00万元，无变化；公务用车购置及运行费支出决算减少-0.34万元，增长/下降-23.91%；公务接待费支出决算减少-0.21万元，增长/下降-100.00%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出1.09万元，2018年支出1.65万元，减少的主要原因本单位人少，支出少，基数小，总体变化不大。

## （二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

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0.00万元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出1.09万元，占100.00%；公务接待费支出0.00万元，占0.00%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出0.00万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出1.09万元。其中：

公务用车购置支出0.00万元，购置车辆0辆。运行维护费用1.09万元。

公务用车运行维护支出1.09万元，开支财政拨款的公务用车保有量为2辆。主要用于（相关工作范围）所需车辆维修费、保险费。

3. 公务接待费支出0.00万元。其中：

国内接待费支出 0.00 万元（其中：外事接待费支出 0.00 万元），共安排国内公务接待 0 批次（其中：外事接待 0 批次），接待人次 0 人。国（境）外接待费支出 0.00 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

玉溪市城乡建设执法稽查局部门 2019 年机关运行经费支出 28.76 万元，同比 2018 年支出 29.77 万元减少 1.01 万元，原因为 2018 年度支出房租 1.28 万元。

##### 二、国有资产占用情况

截至 2019 年 12 月 31 日，玉溪市城乡建设执法稽查局部门资产总额 19.62 万元，其中，流动资产 11.12 万元，固定资产 8.5 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 51.99 万元，其中：流动资产减少 8.41 万元，固定资产减少 43.58 万元，对外投资及有价证券增加（减少）0 万元，在建工程增加（减少）0 万元，无形资产增加（减少）0 万元，其他资产增加（减少）0 万元。处置房屋建筑物 0 平方米，账面原值 0 万元；处置车辆 2 辆，账面原值 31.26 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	19.62	11.12	8.5				8.5				

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 3.98 万元，其中：政府采购货物支出 3.98 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 3.98 万元，占政府采购支出总额的 100%。

### 四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况表详见附表（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

不涉及专用名词。

## 2019 年部门决算绩效公开说明

### 一、预算绩效管理工作开展情况

一是成立单位预算绩效管理领导小组及预算绩效再评价工作领导小组，保障预算绩效管理工作顺利推进。二是制定本部门预算绩效管理制度并正式发文。三是做好绩效跟踪、绩效自评、绩效公开等工作。四是就预算绩效工作召开会议及培训，并参加市住建召开的会议及培训。

### 二、部门整体支出自评结果

玉溪市建设工程招标投标管理办公室为二级预算单位，由市住建局完成整体绩效自评。

### 三、部门决算中项目支出自评结果

无



# 收入支出决算总表

部门：玉溪市城乡建设执法稽查局

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	1,813,023.87	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	222,290.72
	9		九、卫生健康支出	37	42,055.00
	10		十、节能环保支出	38	
	11		十一、城乡社区支出	39	1,457,080.17
	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	136,008.00
	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	1,813,023.87	本年支出合计	53	1,857,433.89
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	142,855.41	年末结转和结余	55	98,445.39
总计	28	1,955,879.28	总计	56	1,955,879.28

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

单位：元

项 目	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
	类 别	次			小 计	其中：教育收费			
支出功能分类科目编码									
208	社会保障和就业支出	1,813,023.87	1,813,023.87						
20805	行政事业单位离退休	245,964.40	245,964.40						
2080501	归口管理的行政单位离退休	241,571.20	241,571.20						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	95,400.00	95,400.00						
20899	其他社会保障和就业支出	146,171.20	146,171.20						
2089901	其他社会保险和就业支出	4,393.20	4,393.20						
210	卫生健康支出	4,393.20	4,393.20						
21011	行政事业单位医疗	70,000.00	70,000.00						
2101101	行政单位医疗	70,000.00	70,000.00						
2101103	公务员医疗补助	39,000.00	39,000.00						
212	城乡社区支出	31,000.00	31,000.00						
21201	城乡社区管理事务	1,361,051.47	1,361,051.47						
2120101	行政运行	1,361,051.47	1,361,051.47						
221	住房保障支出	136,008.00	136,008.00						
22102	住房改革支出	136,008.00	136,008.00						
2210201	住房公积金	129,324.00	129,324.00						
2210203	购房补贴	6,684.00	6,684.00						

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

# 支出决算表

单位：元

部门：玉溪市城乡建设执法稽查局



项	目	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
支出功能分类科目编码	科目名称	1	2	3	4	5	6
类	项	次					
	栏						
	合计						
208	社会保障和就业支出	1,857,433.89	1,857,433.89				
20805	行政事业单位离退休	222,290.72	222,290.72				
2080501	归口管理的行政单位离退休	218,045.12	218,045.12				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	95,400.00	95,400.00				
20899	其他社会保障和就业支出	122,645.12	122,645.12				
2089901	其他社会保障和就业支出	4,245.60	4,245.60				
210	卫生健康支出	4,245.60	4,245.60				
21011	行政事业单位医疗	42,055.00	42,055.00				
2101101	行政单位医疗	42,055.00	42,055.00				
2101103	公务员医疗补助	23,590.00	23,590.00				
212	城乡社区支出	18,465.00	18,465.00				
21201	城乡社区管理事务	1,457,080.17	1,457,080.17				
2120101	行政运行	1,457,080.17	1,457,080.17				
221	住房保障支出	136,008.00	136,008.00				
22102	住房改革支出	136,008.00	136,008.00				
2210201	住房公积金	129,324.00	129,324.00				
2210203	购房补贴	6,684.00	6,684.00				

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汇总表

部门：玉溪市城乡建设执法稽查局

单位：元

项目	行次	决算数	项目（按功能分类）	行次	支出			
					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	1,813,023.87	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	222,290.72	222,290.72		
	9		九、卫生健康支出	38	42,055.00	42,055.00		
	10		十、节能环保支出	39				
	11		十一、城乡社区支出	40	1,457,080.17	1,457,080.17		
	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	136,008.00	136,008.00		
	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	1,813,023.87	本年支出合计	54	1,857,433.89	1,857,433.89		
年初财政拨款结转和结余	26	140,555.41	年末财政拨款结转和结余	55	96,145.39	96,145.39		
一、一般公共预算财政拨款	27	140,555.41		56				
二、政府性基金预算财政拨款	28			57				
总计	29	1,953,579.28	总计	58	1,953,579.28	1,953,579.28		

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

单位：元

部门：玉溪市红塔区建设行政执法局

项目 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		
		1 合计	2 基本支出结转	3 项目支出结转和结余	4 合计	5 基本支出	6 项目支出	7 合计	8 基本支出	9 项目支出	10 合计	年末结转和结余	
												11 基本支出结转	12 项目支出结转
208	社会保险和就业支出	140,555.41	140,555.41		1,813,023.87		1,813,023.87	1,857,433.89		96,145.39	96,145.39		
20805	行政事业单位离退休				245,964.40		245,964.40	222,290.72		23,673.68	23,673.68		
2080501	归口管理的行政单位离退休				241,571.20		241,571.20	218,045.12		23,526.08	23,526.08		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出				95,400.00		95,400.00	95,400.00					
20899	其他社会保障和就业支出				146,171.20		146,171.20	122,645.12		23,526.08	23,526.08		
2089901	其他社会保险和就业支出				4,393.20		4,393.20	4,245.60		147.60	147.60		
210	卫生健康支出				70,000.00		70,000.00	42,055.00		27,945.00	27,945.00		
21011	行政事业单位医疗				39,000.00		39,000.00	42,055.00		27,945.00	27,945.00		
2101101	行政单位医疗				31,000.00		31,000.00	18,465.00		12,535.00	12,535.00		
212	城乡社区支出	140,555.41	140,555.41		1,361,051.47		1,361,051.47	1,457,080.17		44,526.71	44,526.71		
21201	城乡社区管理事务	140,555.41	140,555.41		1,361,051.47		1,361,051.47	1,457,080.17		44,526.71	44,526.71		
2120101	行政运行	140,555.41	140,555.41		1,361,051.47		1,361,051.47	1,457,080.17		44,526.71	44,526.71		
221	住房保障支出				136,008.00		136,008.00	136,008.00					
22102	住房改革支出				136,008.00		136,008.00	136,008.00					
2210201	住房公积金				129,324.00		129,324.00	129,324.00					
2210203	购房补贴				6,684.00		6,684.00	6,684.00					

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。



# 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

单位：元

项 目	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		合计		基本支出		合计		基本支出		合计		基本支出结转		项目支出结转和结余	
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
类 款 项 次																		
合计	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13					

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 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		10,931.90
1. 因公出国(境)费	3		
2. 公务用车购置及运行维护费	4		10,931.90
(1) 公务用车购置费	5		
(2) 公务用车运行维护费	6		10,931.90
3. 公务接待费	7		
(1) 国内接待费	8	—	
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	—	
5. 国内公务接待批次(个)	16	—	
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	—	287,577.30
(一) 行政单位	23	—	
(二) 参照公务员法管理事业单位	24	—	287,577.30
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。

# 玉溪市市本级预算项目支出绩效自评表



项目名称:							
主管部门:		实施单位:					
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						
	其中:当年财政拨款						
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 & 差异原因分析			
项目评价等次	优	项目评价得分	94.00	自评分=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



# 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