

收入支出决算总表

部门：元谋县城市管理综合行政执法局

公开01表
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、财政拨款收入	1	8,577,514.49	一、一般公共服务支出	35	0.00
其中：政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	36	0.00
二、上级补助收入	3	0.00	三、国防支出	37	0.00
三、事业收入	4	0.00	四、公共安全支出	38	0.00
四、经营收入	5	0.00	五、教育支出	39	0.00
五、附属单位上缴收入	6	0.00	六、科学技术支出	40	0.00
六、其他收入	7	0.00	七、文化体育与传媒支出	41	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	42	906,695.83
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	43	312,211.41
	10		十、节能环保支出	44	0.00
	11		十一、城乡社区支出	45	7,374,483.27
	12		十二、农林水支出	46	0.00
	13		十三、交通运输支出	47	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	48	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	49	0.00
	16		十六、金融支出	50	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	51	0.00
	18		十八、国土海洋气象等支出	52	0.00
	19		十九、住房保障支出	53	223,618.00
	20		二十、粮油物资储备支出	54	0.00
	21		二十一、其他支出	55	0.00
	22		二十二、债务还本支出	56	0.00
	23		二十三、债务付息支出	57	0.00
本年收入合计	24	8,577,514.49	本年支出合计	58	8,817,008.51
用事业基金弥补收支差额	25	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	26	239,494.02	交纳所得税	60	0.00
基本支出结转	27	0.00	提取职工福利基金	61	0.00
项目支出结转和结余	28	239,494.02	转入事业基金	62	0.00
经营结余	29	0.00	其他	63	0.00
	30		年末结转和结余	64	0.00
	31		基本支出结转	65	0.00
	32		项目支出结转和结余	66	0.00
	33		经营结余	67	0.00
总计	34	8,817,008.51	总计	68	8,817,008.51

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：元

部门：元谋县城市管理综合行政执法局

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	项目								
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7
		合计							
208		社会保障和就业支出	8,577,514.49	8,577,514.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805		行政事业单位离退休	906,695.83	906,695.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502		事业单位离退休	894,912.40	894,912.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	510,577.00	510,577.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20827		财政对其他社会保险基金的补助	384,335.40	384,335.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082702		财政对工伤保险基金的补助	11,783.43	11,783.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210		医疗卫生与计划生育支出	11,783.43	11,783.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011		行政事业单位医疗	312,211.41	312,211.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102		事业单位医疗	312,211.41	312,211.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103		公务员医疗补助	189,604.53	189,604.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212		城乡社区支出	122,606.88	122,606.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21201		城乡社区管理事务	7,134,989.25	7,134,989.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120101		行政运行	4,795,989.25	4,795,989.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120102		一般行政管理事务	4,700,029.78	4,700,029.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21202		城乡社区规划与管理	95,959.47	95,959.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120201		城乡社区规划与管理	300,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21205		城乡社区环境卫生	300,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120501		城乡社区环境卫生	370,000.00	370,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21299		其他城乡社区支出	370,000.00	370,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2129999		其他城乡社区支出	1,669,000.00	1,669,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221		住房保障支出	1,669,000.00	1,669,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102		住房改革支出	223,618.00	223,618.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201		住房公积金	223,618.00	223,618.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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：元谋县城市管理综合行政执法局

公开03表
单位：元

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	1	2	3	4	5	6
		合计						
208		社会保障和就业支出	8,817,008.51	6,142,555.02	2,674,453.49	0.00	0.00	0.00
20805		行政事业单位离退休	906,695.83	906,695.83	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502		事业单位离退休	894,912.40	894,912.40	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	510,577.00	510,577.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20827		财政对其他社会保险基金的补助	384,335.40	384,335.40	0.00	0.00	0.00	0.00
2082702		财政对工伤保险基金的补助	11,783.43	11,783.43	0.00	0.00	0.00	0.00
210		医疗卫生与计划生育支出	11,783.43	11,783.43	0.00	0.00	0.00	0.00
2101		行政事业单位医疗	312,211.41	312,211.41	0.00	0.00	0.00	0.00
210102		事业单位医疗	189,604.53	189,604.53	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103		公务员医疗补助	122,606.88	122,606.88	0.00	0.00	0.00	0.00
212		城乡社区支出	7,374,483.27	4,700,029.78	2,674,453.49	0.00	0.00	0.00
21201		城乡社区管理事务	4,795,989.25	4,700,029.78	95,959.47	0.00	0.00	0.00
2120101		行政运行	4,700,029.78	4,700,029.78	0.00	0.00	0.00	0.00
2120102		一般行政管理事务	95,959.47	0.00	95,959.47	0.00	0.00	0.00
21202		城乡社区规划与管理	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00
2120201		城乡社区规划与管理	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00
21205		城乡社区环境卫生	609,494.02	0.00	609,494.02	0.00	0.00	0.00
2120501		城乡社区环境卫生	609,494.02	0.00	609,494.02	0.00	0.00	0.00
21299		其他城乡社区支出	1,669,000.00	0.00	1,669,000.00	0.00	0.00	0.00
2129999		其他城乡社区支出	1,669,000.00	0.00	1,669,000.00	0.00	0.00	0.00
221		住房保障支出	223,618.00	223,618.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102		住房改革支出	223,618.00	223,618.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201		住房公积金	223,618.00	223,618.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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：元谋县城市管理综合行政执法局

公开04表
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	政府性基金预算财政
栏 次		1	栏 次		2	3	4
一、一般公共预算拨款	1	8,577,514.49	一、一般公共服务支出	29	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	30	0.00	0.00	0.00
	3		三、国防支出	31	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	32	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	33	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	34	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化体育与传媒支出	35	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	36	906,695.83	906,695.83	0.00
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	37	312,211.41	312,211.41	0.00
	10		十、节能环保支出	38	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	39	7,134,989.25	7,134,989.25	0.00
	12		十二、农林水支出	40	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	41	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	42	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	43	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	44	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	45	0.00	0.00	0.00
	18		十八、国土海洋气象等支出	46	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	47	223,618.00	223,618.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	48	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、其他支出	49	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、债务还本支出	50	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、债务付息支出	51	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	24	8,577,514.49	本年支出合计	52	8,577,514.49	8,577,514.49	0.00
年初财政拨款结转和结余	25	0.00	年末财政拨款结转和结余	53	0.00	0.00	0.00
一、一般公共预算拨款	26	0.00		54			
二、政府性基金预算财政拨款	27	0.00		55			
总计	28	8,577,514.49	总计	56	8,577,514.49	8,577,514.49	0.00

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入和年初、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

公开05表
单位：元

部门：元谋县城市管理综合行政执法局													年末结转和结余			
项目			年初结转和结余			本年收入			本年支出			年末结转和结余				
科目名称			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		
														项目支出结转	项目支出结余	
支出功能分类科目编码																
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			合计	0.00	0.00	0.00	8,577,514.49	6,142,555.02	2,434,959.47	8,577,514.49	6,142,555.02	2,434,959.47	0.00	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	0.00	0.00	0.00	906,695.83	906,695.83	0.00	906,695.83	906,695.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位离退休	0.00	0.00	0.00	894,912.40	894,912.40	0.00	894,912.40	894,912.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502			事业单位离退休	0.00	0.00	0.00	510,577.00	510,577.00	0.00	510,577.00	510,577.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	0.00	0.00	0.00	384,335.40	384,335.40	0.00	384,335.40	384,335.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20827			财政对其他社会保险基金的补助	0.00	0.00	0.00	11,783.43	11,783.43	0.00	11,783.43	11,783.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082702			财政对工伤保险基金的补助	0.00	0.00	0.00	11,783.43	11,783.43	0.00	11,783.43	11,783.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210			医疗卫生与计划生育支出	0.00	0.00	0.00	312,211.41	312,211.41	0.00	312,211.41	312,211.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011			行政事业单位医疗	0.00	0.00	0.00	312,211.41	312,211.41	0.00	312,211.41	312,211.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102			事业单位医疗	0.00	0.00	0.00	189,604.53	189,604.53	0.00	189,604.53	189,604.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103			公务员医疗补助	0.00	0.00	0.00	122,606.88	122,606.88	0.00	122,606.88	122,606.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212			城乡社区支出	0.00	0.00	0.00	7,134,989.25	4,700,029.78	2,434,959.47	7,134,989.25	4,700,029.78	2,434,959.47	0.00	0.00	0.00	0.00
21201			城乡社区管理事务	0.00	0.00	0.00	4,795,989.25	4,700,029.78	95,959.47	4,795,989.25	4,700,029.78	95,959.47	0.00	0.00	0.00	0.00
2120101			行政运行	0.00	0.00	0.00	4,700,029.78	4,700,029.78	0.00	4,700,029.78	4,700,029.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120102			一般行政管理事务	0.00	0.00	0.00	95,959.47	0.00	95,959.47	95,959.47	0.00	95,959.47	0.00	0.00	0.00	0.00
21202			城乡社区规划与管理	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	300,000.00	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120201			城乡社区规划与管理	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	300,000.00	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21205			城乡社区环境卫生	0.00	0.00	0.00	370,000.00	0.00	370,000.00	370,000.00	0.00	370,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120501			城乡社区环境卫生	0.00	0.00	0.00	370,000.00	0.00	370,000.00	370,000.00	0.00	370,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21299			其他城乡社区支出	0.00	0.00	0.00	1,669,000.00	0.00	1,669,000.00	1,669,000.00	0.00	1,669,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2129999			其他城乡社区支出	0.00	0.00	0.00	1,669,000.00	0.00	1,669,000.00	1,669,000.00	0.00	1,669,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221			住房保障支出	0.00	0.00	0.00	223,618.00	223,618.00	0.00	223,618.00	223,618.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102			住房改革支出	0.00	0.00	0.00	223,618.00	223,618.00	0.00	223,618.00	223,618.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201			住房公积金	0.00	0.00	0.00	223,618.00	223,618.00	0.00	223,618.00	223,618.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年既一般公共预算拨款和专项收入、年末结转结余情况。

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。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表
单位：元

部门：元谋县城市管理综合行政执法局

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
301	工资福利支出	3,774,435.58	302	商品和服务支出	1,838,074.44	311	对企业补助（基本建设）
30101	基本工资	866,152.00	30201	办公费	38,319.50	31101	资本金注入
30102	津贴补贴	787,185.00	30202	印刷费	4,900.00	31102	其他对企业补助
30103	奖金	19,130.00	30203	咨询费	0.00	312	对企业补助
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31201	资本金注入
30107	绩效工资	955,871.00	30205	水费	1,208.00	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	384,335.40	30206	电费	2,772.20	31204	费用补贴
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	5,000.00	31205	利息补贴
30110	职工基本医疗保险缴费	189,604.53	30208	取暖费	0.00	31299	其他对企业补助
30111	公务员医疗补助缴费	122,606.88	30209	物业管理费	0.00	313	对社会保障基金补助
30112	其他社会保险缴费	225,932.77	30211	差旅费	1,753.00	31302	对社会保障基金补助
30113	住房公积金	223,618.00	30212	因公出国（境）费用	0.00	31303	补充全国社会保障基金
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00	399	其他支出
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00	39906	赠与
303	对个人和家庭补助	530,045.00	30215	会议费	0.00	39907	国家赔偿费用支出
30301	离休费	0.00	30216	培训费	5,996.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴
30302	退休费	510,577.00	30217	公务接待费	4,541.00	39999	其他支出
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00		
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00		
30305	生活补助	19,468.00	30225	专用燃料费	0.00		
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	1,546,128.40		
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00		
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	28,267.00		
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00		
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00		
30399	其他个人和家庭的补助支出	0.00	30239	其他交通费用	194,189.34		
			30240	税金及附加费用	0.00		
			30299	其他商品和服务支出	5,000.00		
			307	债务利息及费用支出	0.00		
			30701	国内债务付息	0.00		
			30702	国外债务付息	0.00		
			30703	国内债务发行费用	0.00		
			30704	国外债务发行费用	0.00		
人员经费合计		4,304,480.58	公用经费合计			1,838,074.44	

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

部门：元谋县城市管理综合行政执法局
公开09表
单位：元

项 目	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	333,000.00	4,541.00
1. 因公出国(境)费	3	0.00	0.00
2. 公务用车购置及运行维护费	4	320,000.00	0.00
(1) 公务用车购置费	5	0.00	0.00
(2) 公务用车运行维护费	6	320,000.00	0.00
3. 公务接待费	7	13,000.00	4,541.00
(1) 国内接待费	8	—	4,541.00
其中：外事接待费	9	—	0.00
(2) 国(境)外接待费	10	—	0.00
(二) 相关统计数	11	—	—
1. 因公出国(境)团组数(个)	12	—	0
2. 因公出国(境)人次数(人)	13	—	0
3. 公务用车购置数(辆)	14	—	0
4. 公务用车保有量(辆)	15	—	0
5. 国内公务接待批次(个)	16	—	11
其中：外事接待批次(个)	17	—	0
6. 国内公务接待人次(人)	18	—	118
其中：外事接待人次(人)	19	—	0
7. 国(境)外公务接待批次(个)	20	—	0
8. 国(境)外公务接待人次(人)	21	—	0
二、机关运行经费	22	—	0.00
(一) 行政单位	23	—	0.00
(二) 参照公务员法管理事业单位	24	—	0.00

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。

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		（一）项目基本情况				（二）项目支出明细			（三）项目管理														
		项目分管处室（单位）		项目分管处室（单位）负责人		起始时间		预算安排资金（万元）		实际到位资金（万元）		中央财政		省级财政		下级配套		部门自筹及其他		支出内容		预算支出数		实际支出数	

表11

项目支出绩效自评

一级指标	二级指标	三级级指标	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部控制							
	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

项目绩效目标管理

(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	

表13

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			

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2018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				
	预算编制科学性				
预算配置科学	基本支出足额保障				
	确保重点支出安排				
	严控“三公经费”支出				
	严格预算执行				
预算执行有效	严控结转结余				
	项目组织良好				
	“三公经费”节支增效				
	管理制度健全				
预算管理规范	信息公开及时完整				
	资产管理使用规范有效				