

1/24, 6-10

# 云县财政局文件

云县财行发〔2020〕17号

## 云县财政局关于对云县住房和城乡建设局 2020年部门预算的批复

2020年县本级财政预算，已经县十六届人民代表大会第四次会议审查批准。根据《中华人民共和国预算法》、《云南省预算审查监督条例》的规定，现将你部门2020年收入和支出预算批复如下：

### 一、2020年部门收支预算数

根据你部门申报情况，下达你单位收入组织计划20,300,000.00元，其中：纳入预算管理的行政事业性收费3,800,000.00元；罚没收入500,000.00元；财政专户资金（教育收费）0.00元；政府性基金收入0.00元；其他收入0.00元。

你部门 2020 年收入预算总额为元，其中：财政拨款（补助）22,016,343.10 元；财政专户资金收入 0.00 元；政府性基金收入 0.00 元，其他收入 0.00 元。

你部门 2020 年支出预算总额为 22,016,343.10 元，其中：财政拨款（补助）安排的支出元，（其中：基本支出 21,016,343.10 元，项目支出 1,000,000.00 元）；财政专户资金安排支出 0.00 元；政府性基金支出 0.00 元，事业单位经营收入 0.00 元。（具体预算详见附表）

## **二、需要说明的问题：**

### **（一）基本支出预算**

1. 此次批复的基本支出，即为下达你部门 2020 年预算指标，是依据 2019 年 12 月纳入县级预算单位基础信息库中的基础信息，根据人社部门相关工资政策和基本支出定额标准核定的，执行中根据实际支出数清算，多退少补，并相应调增调减全年人员经费预算指标，年度执行中，正常增加财政供养人员原则上不再增加公用经费。

2. 社会保障缴费、住房公积金、财政统发的工资支出，财政将根据工资统发情况及其代扣代缴款项的相应数额，年终与各单位清算。

3. 按照工会经费管理办法，县级财政预算安排的工会经费全额下达到你单位。

## **(二) 项目支出预算**

1. 此次所批复的项目支出预算仅作为你部门掌握项目安排情况的依据，在预算执行中，由你部门根据项目实施情况，分批提出分配下达意见，并严格按照《中共中央 国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》的要求，完善绩效目标管理，做好绩效运行监控和绩效评价，提高财政资金使用效益。

2. 基金预算支出项目和非税收入安排项目支出根据预算收入情况确定，按“以收定支”原则办理，即：圆满完成收入预算的，相应安排已纳入预算的项目支出；完不成预算收入的，则相应调整压缩预算已安排的项目支出；在预算执行中采取先有收入后有支出的办法管理，各单位在没有收入或收入达不到支出项目所需资金时，不得提出拨款请求。

## **三、部门预算执行的要求**

**(一) 严格执行预算。**部门预算是经人代会审查批准的、具有法律效力的文件，要维护部门预算的严肃性，严格按照批复的预算金额、科目和用途执行，要本着勤俭节约、精打细算的原则，统筹安排使用好资金，确保全年事业发展计划的实施。

1. 严格按国家政策支付个人工资、津补贴和绩效工资，严禁自立项目和提高发放标准。对纳入工资统发的单位，要按国家工资政策及相关人事管理规定，严格考核和审核个人工资支出，正确使用预算科目，严禁将非本单位职工混入财政统发人员工资中，

单位内部应严格按本部门应纳入工资统发的在职职工填报。对当月办理离退休的人员，从次月起转出在职人员工资统发。对应停发或不属于财政统发工资的人员工资，要及时从工资数据中剔除。对单位上报的个人工资计算差错造成的损失，除责令单位负责追回外，还将追究相关人员的责任。

2. 加强项目资金管理。项目资金必须专款专用，严格按照县级预算执行动态监控管理要求使用预算资金，及时将预算批复的项目资金拨付至实施单位，不得违规向系统内单位转拨财政资金，不得用国库单一账户体系以外的单位其他账户资金垫付部门预算已安排的支出，严禁违规将部门预算安排资金转拨到本单位实有资金银行账户。

**（二）规范经济分类科目的管理和使用。**各部门必须按照批复的政府预算和部门预算经济分类科目执行预算，原则上不得调整。预算执行中如确需对经济分类科目的“类”级科目，以及涉及机关工资福利支出“款”级科目调剂的，各部门应当向财政部门提出申请，经财政部门批准后方可办理。

**（三）加快预算执行进度。**各级部门要加快项目前期准备，及时将分配下达的财政资金形成实物工作量，尽早发挥财政资金效益，对执行进度较慢的部门项目预算以及未按规定及时分解下达或闲置沉淀的专项资金，将调整统筹用于“稳增长、促改革、调结构、惠民生”等经济社会亟需资金支持的领域。同时要牢固

树立厉行节约理念，严格落实中央八项规定、国务院“约法三章”及省市县有关规定精神，切实采取有效措施压减一般性支出，加强预算执行监控，规范合理使用经费，增强预算的严肃性和约束性，构建厉行节约规范化、常态化和长效化的机制。

**（四）强化全过程绩效管理。**一是要以绩效目标为导向，以绩效评价为抓手，以改进预算管理为目的，提高公共产品质量和控制节约成本的同时，充分发挥财政资金使用效益，不断提升公共服务水平。二是要将绩效目标与工作职责紧密衔接，对项目全过程跟踪问效，防止项目实施与预期偏离，因政策变化、突发事件等因素影响目标实现，确需调整绩效目标的，按程序报县财政局审批。三是本次下达预算对应的绩效目标随同本次批复下达，其绩效目标要按照目标跟着预算走的要求，随同项目同步下达，明确到各项目实施单位，作为考核项目使用情况的目标，并作为对项目绩效跟踪和绩效评价、结果运用的依据。

**（五）切实加强非税收入管理。**你部门的非税收入征收计划已纳入年度预算，要按“收支两条线”管理规定，积极组织收入，按时足额将有关收入分别上缴县级国库和县财政局财政专户，保证收入计划的完成。年度预算执行中县财政局将按有关规定对超短收进行考核。

**（六）对已按规定编制政府采购预算的项目，应严格按照政府采购有关规定和程序实施。**各单位应提前申报采购计划，以便

及时组织采购，防止年终突击花钱和突击采购的情况发生。对纳入《政府采购预算表》中的项目，县财政局将严格按照政府采购的相关规定审核拨付资金。

**（七）加强部门预算执行情况分析。**建立预算执行分析月报制度，及时收集和汇总本部门的预算下达、项目实施、资金支付等信息，按月对本部门的预算执行情况进行分析，及时发现问题，认真查找原因，妥善解决。部门要组织所属预算单位按季与县财政局核对预算指标、实际支出、结余及科目使用情况，发现问题及时处理。

**（八）及时对下批复预算。**各部门应当在接到本级政府财政部门批复的本部门预算后 15 日内向所属各单位批复预算，并分别抄送县财政局对口业务科室备案。

**（九）按时开展预算公开。**根据《预算法》规定，各部门是本部门预算信息公开的主体，请做好部门预算信息的各项公开工作，并将公开情况报县财政局对口联系股室。县财政局将在各部门预算数据公开后对预算公开内容的完整性、真实性进行核查。

1. 公开时限。《预算法》第十四条规定：“经本级政府财政部门批复的部门预算、决算及报表，应当在批复后二十日内由各部门向社会公开”。各预算部门作为预算公开的主体，请务必于预算批复后十五日内，在云县人民政府公众信息网和云南省财政厅预决算信息集中公开平台专栏上公开本部门 2020 年部门预算。

2. 公开内容。部门预算公开包括本级预算和所属单位预算在内的汇总预算，下属单位公开本单位预算，具体包含部门财务收支总体情况表、部门收入总体情况表、部门支出总体情况表、部门财政拨款收支总体情况表、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表、部门基本支出情况表、部门政府性基金预算支出情况表、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）、部门一般公共预算“三公”经费支出情况表、项目支出绩效目标表、县对下转移支付绩效目标表、部门政府采购情况表。同时公开部门主要职责和部门预算单位构成，并对部门预算情况、部门预算中机关运行经费的安排情况等重要事项作出说明。有部门网站，必须同步在本部门网站上公布。

3. 细化程度。部门预算公开全部细化到支出功能分类项级科目，基本支出细化到经济分类款级科目。“三公”经费中“公务用车购置及运行费”需细化公开为“公务用车购置费”和“公务用车运行费”，需重点说明“三公”经费增减变化原因。

- 附：
1. 封面
  2. 财务收支预算总表（预算 01-1 表）
  3. 财政拨款收支预算总表（预算 01-2 表）
  4. 财政拨款支出明细表（按经济科目分类）（预算 01-3 表）

5. 一般公共预算本级财力安排支出预算总表（预算02表）
6. 基本支出预算表（预算03表）
7. 项目支出预算表（预算04-1表）
8. 项目支出绩效目标表（本次下达）（预算04-2表）
9. 上年结转支出预算表（预算05表）
10. 政府性基金预算支出情况表（预算06表）
11. 政府采购预算表（预算07表）
12. 政府购买服务预算表（预算08表）
13. 新增资产配置表（预算09表）
14. 一般公共预算“三公”经费支出表（预算10表）
15. 部门单位基本数字情况表（预算11表）



---

抄送：县人大财经委，本局国库股、预算股。

云县财政局

2020年6月10日印发

批复版

# 云县住房和城乡建设局 2020 年 部 门 预 算

部门编成日期:

政府通过日期:

部门负责人:

财务负责人:

经办人:



# 2020年部门财务收支预算总表

单位名称：云县住房和城乡建设局

单位：元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项目(按功能分类)	预算数
一、一般公共预算财政拨款	22,016,343.10	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算财政拨款		二、外交支出	
三、国有资本经营预算财政拨款		三、国防支出	
四、事业收入		四、公共安全支出	
五、事业单位经营收入		五、教育支出	
六、其他收入		六、科学技术支出	
七、上年结转		七、文化旅游体育与传媒支出	
		八、社会保障和就业支出	1,218,072.44
		九、卫生健康支出	560,458.40
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	19,151,879.94
		十二、农林水支出	
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探工业信息等支出	
		十五、商业服务业等支出	
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	1,085,932.32
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、灾害防治及应急管理支出	
		二十二、预备费	
		二十三、其他支出	
		二十四、转移性支出	
		二十五、债务还本支出	
		二十六、债务付息支出	
		二十七、债务发行费用支出	
收入总计	22,016,343.10	支出总计	22,016,343.10



# 2020年部门财政拨款收支预算总表

单位名称：云县住房和城乡建设局

单位：元

收		入		支 出	
项 目	预算数	项目(按功能分类)	预算数	项 目	预算数
一、本年收入	22,016,343.10	一、本年支出	22,016,343.10		
(一) 一般公共预算	22,016,343.10	(一) 一般公共服务支出			
1、本级财力	21,516,343.10	(二) 外交支出			
2、专项收入	500,000.00	(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、财政专户管理的收入		(六) 科学技术支出			
6、国有资产(资产)有偿使用收入		(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			1,218,072.44
(三) 国有资本经营预算		(九) 卫生健康支出			560,458.40
二、上年结转		(十) 节能环保支出			
		(十一) 城乡社区支出			19,151,879.94
		(十二) 农林水支出			
		(十三) 交通运输支出			
		(十四) 资源勘探工业信息等支出			
		(十五) 商业服务业等支出			
		(十六) 金融支出			
		(十七) 援助其他地区支出			
		(十八) 自然资源海洋气象等支出			
		(十九) 住房保障支出			1,085,932.32
		(二十) 粮油物资储备支出			
		(二十一) 灾害防治及应急管理支出			
		(二十二) 预备费			
		(二十三) 其他支出			
		(二十四) 转移性支出			1,218,072.44
		(二十五) 债务还本支出			
		(二十六) 债务付息支出			560,458.40
		(二十七) 债务发行费用支出			
		二、结转下年			
收入总计	22,016,343.10	支出总计	22,016,343.10		



## 2020年部门财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

单位名称：云县住房和城乡建设局

支 出

单位：元

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	项目支出	基本支出	小计	类	款	科目名称	项目支出	基本支出	小计
501	301	机关工资福利支出				301	301	工资福利支出			
	01	基本工资					01	基本工资			
	02	绩效工资					02	绩效工资			
	03	津贴补贴					03	津贴补贴			
	04	奖金					04	奖金			
	05	其他工资福利支出					05	其他工资福利支出			
502	302	机关运行经费				302	302	机关运行经费			
	01	办公费					01	办公费			
	02	印刷费					02	印刷费			
	03	邮电费					03	邮电费			
	04	差旅费					04	差旅费			
	05	会议费					05	会议费			
	06	培训费					06	培训费			
	07	专用材料费					07	专用材料费			
	08	公务用车运行维护费					08	公务用车运行维护费			
	09	其他商品和服务支出					09	其他商品和服务支出			
503	303	机关资本性支出（一）				303	303	机关资本性支出（一）			
	01	房屋建筑物购建					01	房屋建筑物购建			
	02	基础设施建设					02	基础设施建设			
	03	公务用车购置					03	公务用车购置			
	04	设备购置					04	设备购置			
	05	大型修缮					05	大型修缮			
	06	其他资本性支出					06	其他资本性支出			
504	304	机关资本性支出（二）				304	304	机关资本性支出（二）			
	01	房屋建筑物购建					01	房屋建筑物购建			
	02	基础设施建设					02	基础设施建设			
	03	公务用车购置					03	公务用车购置			
	04	设备购置					04	设备购置			
	05	大型修缮					05	大型修缮			
	06	其他资本性支出					06	其他资本性支出			
505	305	其他资本性支出				305	305	其他资本性支出			
	01	房屋建筑物购建					01	房屋建筑物购建			
	02	基础设施建设					02	基础设施建设			
	03	公务用车购置					03	公务用车购置			
	04	设备购置					04	设备购置			
	05	大型修缮					05	大型修缮			
	06	其他资本性支出					06	其他资本性支出			
506	306	其他支出				306	306	其他支出			
	01	对个人和家庭的补助					01	对个人和家庭的补助			
	02	对企事业单位的补助					02	对企事业单位的补助			
	03	对企业的补助					03	对企业的补助			
	04	其他支出					04	其他支出			
507	307	债务利息支出				307	307	债务利息支出			
	01	国内债务付息					01	国内债务付息			
	02	国外债务付息					02	国外债务付息			
	03	国内债务发行费用					03	国内债务发行费用			
	04	国外债务发行费用					04	国外债务发行费用			
	05	债务利息及费用支出					05	债务利息及费用支出			
	06	其他支出					06	其他支出			
508	308	其他支出				308	308	其他支出			
	01	对个人和家庭的补助					01	对个人和家庭的补助			
	02	对企事业单位的补助					02	对企事业单位的补助			
	03	对企业的补助					03	对企业的补助			
	04	其他支出					04	其他支出			
509	309	其他支出				309	309	其他支出			
	01	对个人和家庭的补助					01	对个人和家庭的补助			
	02	对企事业单位的补助					02	对企事业单位的补助			
	03	对企业的补助					03	对企业的补助			
	04	其他支出					04	其他支出			
510	310	其他支出				310	310	其他支出			
	01	对个人和家庭的补助					01	对个人和家庭的补助			
	02	对企事业单位的补助					02	对企事业单位的补助			
	03	对企业的补助					03	对企业的补助			
	04	其他支出					04	其他支出			
511	311	其他支出				311	311	其他支出			
	01	对个人和家庭的补助					01	对个人和家庭的补助			
	02	对企事业单位的补助					02	对企事业单位的补助			
	03	对企业的补助					03	对企业的补助			
	04	其他支出					04	其他支出			
512	312	其他支出				312	312	其他支出			
	01	对个人和家庭的补助					01	对个人和家庭的补助			
	02	对企事业单位的补助					02	对企事业单位的补助			
	03	对企业的补助					03	对企业的补助			
	04	其他支出					04	其他支出			
513	313	其他支出				313	313	其他支出			
	01	对个人和家庭的补助					01	对个人和家庭的补助			
	02	对企事业单位的补助					02	对企事业单位的补助			
	03	对企业的补助					03	对企业的补助			
	04	其他支出					04	其他支出			
514	314	其他支出				314	314	其他支出			
	01	对个人和家庭的补助					01	对个人和家庭的补助			
	02	对企事业单位的补助					02	对企事业单位的补助			
	03	对企业的补助					03	对企业的补助			
	04	其他支出					04	其他支出			
515	315	其他支出				315	315	其他支出			
	01	对个人和家庭的补助					01	对个人和家庭的补助			
	02	对企事业单位的补助					02	对企事业单位的补助			
	03	对企业的补助					03	对企业的补助			
	04	其他支出					04	其他支出			
516	316	其他支出				316	316	其他支出			
	01	对个人和家庭的补助					01	对个人和家庭的补助			
	02	对企事业单位的补助					02	对企事业单位的补助			
	03	对企业的补助					03	对企业的补助			
	04	其他支出					04	其他支出			
517	317	其他支出				317	317	其他支出			
	01	对个人和家庭的补助					01	对个人和家庭的补助			
	02	对企事业单位的补助					02	对企事业单位的补助			
	03	对企业的补助					03	对企业的补助			
	04	其他支出					04	其他支出			
518	318	其他支出				318	318	其他支出			
	01	对个人和家庭的补助					01	对个人和家庭的补助			
	02	对企事业单位的补助					02	对企事业单位的补助			
	03	对企业的补助					03	对企业的补助			
	04	其他支出					04	其他支出			
519	319	其他支出				319	319	其他支出			
	01	对个人和家庭的补助					01	对个人和家庭的补助			
	02	对企事业单位的补助					02	对企事业单位的补助			
	03	对企业的补助					03	对企业的补助			
	04	其他支出					04	其他支出			
520	320	其他支出				320	320	其他支出			
	01	对个人和家庭的补助					01	对个人和家庭的补助			
	02	对企事业单位的补助					02	对企事业单位的补助			
	03	对企业的补助					03	对企业的补助			
	04	其他支出					04	其他支出			
521	321	其他支出				321	321	其他支出			
	01	对个人和家庭的补助					01	对个人和家庭的补助			
	02	对企事业单位的补助					02	对企事业单位的补助			
	03	对企业的补助					03	对企业的补助			
	04	其他支出					04	其他支出			
522	322	其他支出				322	322	其他支出			
	01	对个人和家庭的补助					01	对个人和家庭的补助			
	02	对企事业单位的补助					02	对企事业单位的补助			
	03	对企业的补助					03	对企业的补助			
	04	其他支出					04	其他支出			
523	323	其他支出				323	323	其他支出			
	01	对个人和家庭的补助					01	对个人和家庭的补助			
	02	对企事业单位的补助					02	对企事业单位的补助			
	03	对企业的补助					03	对企业的补助			
	04	其他支出					04	其他支出			
524	324	其他支出				324	324	其他支出			
	01	对个人和家庭的补助					01	对个人和家庭的补助			
	02	对企事业单位的补助					02	对企事业单位的补助			
	03	对企业的补助					03	对企业的补助			
	04	其他支出					04	其他支出			
525	325	其他支出				325	325	其他支出			
	01	对个人和家庭的补助					01	对个人和家庭的补助			
	02	对企事业单位的补助					02	对企事业单位的补助			
	03	对企业的补助					03	对企业的补助			
	04	其他支出					04	其他支出			
526	326	其他支出				326	326	其他支出			
	01	对个人和家庭的补助					01	对个人和家庭的补助			
	02	对企事业单位的补助					02	对企事业单位的补助			
	03	对企业的补助					03	对企业的补助			
	04	其他支出					04	其他支出			
527</											







## 2020年部门一般公共预算本级财力安排支出预算总表

单位名称：云县住房和城乡建设局

单位：元

功能科目编码			单位名称（功能科目）	基本支出											项目支出												
				全年数					本次下达						项目支出												
类	款	项	合计	工资福利支出			商品和服务支出			对个人和家庭的补助	已预拨	抵扣上年垫付资金	合计	工资福利支出			商品和服务支出				对个人和家庭的补助	小计	其中：本次下达				
				小计	人员支出		合计	其中：汽车保险费	其中：汽车燃修费					其中：行政人员公务交通补贴	小计	人员支出		其中：汽车保险费	其中：汽车燃修费	其中：行政人员公务交通补贴							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28
			合计	21,016,343.10	8,083,607.00	5,419,295.00		2,664,312.00	453,608.86			114,600.00	12,479,127.24			21,016,343.10	8,083,607.00	5,419,295.00		2,664,312.00	453,608.86			114,600.00	12,479,127.24	500,000.00	500,000.00
			云县住房和城乡建设局	21,016,343.10	8,083,607.00	5,419,295.00		2,664,312.00	453,608.86			114,600.00	12,479,127.24			21,016,343.10	8,083,607.00	5,419,295.00		2,664,312.00	453,608.86			114,600.00	12,479,127.24	500,000.00	500,000.00
			云县住房和城乡建设局	21,016,343.10	8,083,607.00	5,419,295.00		2,664,312.00	453,608.86			114,600.00	12,479,127.24			21,016,343.10	8,083,607.00	5,419,295.00		2,664,312.00	453,608.86			114,600.00	12,479,127.24	500,000.00	500,000.00
208			社会保障和就业支出	1,218,072.44	930,945.20			930,945.20					287,127.24			1,218,072.44	930,945.20			930,945.20					287,127.24		
	05		行政事业单位养老支出	1,200,588.44	930,945.20			930,945.20					269,643.24			1,200,588.44	930,945.20			930,945.20					269,643.24		
		01	行政单位离退休	262,322.64									262,322.64			262,322.64									262,322.64		
		02	事业单位离退休	7,320.60									7,320.60			7,320.60									7,320.60		
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	830,991.36	830,991.36			830,991.36								830,991.36	830,991.36			830,991.36							
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	99,953.84	99,953.84			99,953.84								99,953.84	99,953.84			99,953.84							
	08		抚恤	17,484.00									17,484.00			17,484.00									17,484.00		
		01	死亡抚恤	17,484.00									17,484.00			17,484.00									17,484.00		
210			卫生健康支出	560,458.40	560,458.40			560,458.40								560,458.40	560,458.40			560,458.40							
	11		行政事业单位医疗	560,458.40	560,458.40			560,458.40								560,458.40	560,458.40			560,458.40							
		01	行政单位医疗	533,606.40	533,606.40			533,606.40								533,606.40	533,606.40			533,606.40							
		99	其他行政事业单位医疗支出	26,852.00	26,852.00			26,852.00								26,852.00	26,852.00			26,852.00							
212			城乡社区支出	18,151,879.94	5,506,271.08	5,419,295.00		86,976.08	453,608.86			114,600.00	12,192,000.00			18,151,879.94	5,506,271.08	5,419,295.00		86,976.08	453,608.86			114,600.00	12,192,000.00	500,000.00	500,000.00
	01		城乡社区管理事务	5,959,879.94	5,506,271.08	5,419,295.00		86,976.08	453,608.86			114,600.00	12,192,000.00			5,959,879.94	5,506,271.08	5,419,295.00		86,976.08	453,608.86			114,600.00	12,192,000.00	500,000.00	500,000.00
		01	行政运行	5,959,879.94	5,506,271.08	5,419,295.00		86,976.08	453,608.86			114,600.00	12,192,000.00			5,959,879.94	5,506,271.08	5,419,295.00		86,976.08	453,608.86			114,600.00	12,192,000.00	500,000.00	500,000.00
	03		城乡社区公共设施																						500,000.00	500,000.00	
		99	其他城乡社区公共设施支出																						500,000.00	500,000.00	
	05		城乡社区环境卫生	12,192,000.00									12,192,000.00			12,192,000.00									12,192,000.00		
		01	城乡社区环境卫生	12,192,000.00									12,192,000.00			12,192,000.00									12,192,000.00		
221			住房保障支出	1,085,932.32	1,085,932.32			1,085,932.32								1,085,932.32	1,085,932.32			1,085,932.32							
	02		住房改革支出	1,085,932.32	1,085,932.32			1,085,932.32								1,085,932.32	1,085,932.32			1,085,932.32							
		01	住房公积金	1,085,932.32	1,085,932.32			1,085,932.32								1,085,932.32	1,085,932.32			1,085,932.32							











## 2020年部门项目支出绩效目标表（本次下达）

单位名称：云县住房和城乡建设局

单位名称、项目名称	项目目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	绩效指标值设定依据及数据来源	说明
1	2	3	4	5	6	7	8
云县住房和城乡建设局							
云县住房和城乡建设局							
关于给予将2020至2022年城区路灯亮化管理维护资金列入财政支出预算的函	加强日常管护城市路灯工作	满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	80%		
关于给予将2020至2022年度非税收入（垃圾清运费）返还列入财政支出预算的函	城市日常街道、绿化、路灯管护清扫保洁，城市街道美化亮化。	满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	85%		
关于给予将2020至2022年城区公共绿地管护资金列入财政支出预算的函	城区绿化建设、日常管护工作，提升市民居住环境	满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	85%		



# 2020年部门一般公共预算上年结转支出预算表

单位名称：云县住房和城乡建设局

单位：元

功能科目编码			单位名称（功能科目）	一般公共预算上年结转
类	款	项		
			合 计	



# 2020年部门政府性基金预算支出情况表

单位名称：云县住房和城乡建设局

单位：元

科目编码			单位名称、功能科目	政府性基金预算支出		
类	款	项		合计	基本支出	项目支出
			合 计			















## 2020年一般公共预算“三公”经费支出表

单位名称：云县住房和城乡建设局

单位：元

单位名称	2019年预算数					2020年预算数					备注		
	合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行费			公务接待 费	合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行费				
			小计	公务用车 购置 费	公务用车 运行 费				小计	公务用车 购置 费		公务用车 运行 费	
合计	140,000.00		80,000.00		80,000.00	60,000.00	140,000.00		80,000.00		80,000.00	60,000.00	
云县住房和城乡建设局	140,000.00		80,000.00		80,000.00	60,000.00	140,000.00		80,000.00		80,000.00	60,000.00	
云县住房和城乡建设局	140,000.00		80,000.00		80,000.00	60,000.00	140,000.00		80,000.00		80,000.00	60,000.00	



2020年部门单位基本数字情况表

单位名称：云县住房和城乡建设局

单位：人

单位名称	单位类别	财政供给方式	单位所在地	编制总数			在实有人数										离退休人员实有数					其他人数	
				合计	行政编制人数	事业编制人数	财政全供养在职人数						差额定编人数	非财政供养人数	合计	财政全供养离退休人数				差额定编离退休人数	非财政供养离退休人数		
							小计	行政人数	参公管理人数	行政工勤人数	事业人数	事业工勤人数				小计	离休人数	退休人数	提前退休人数				
云县住房和城乡建设局	行政	全额	云县	69	13	56	64	64	11							34		34					
合计				69	13	56	64	64	11							34		34					

172 6-10

# 云县财政局文件

云县财行发〔2020〕19号

## 云县财政局关于对云县交通运输局 2020 年 部门预算的批复

2020 年县本级财政预算，已经县十六届人民代表大会第四次会议审查批准。根据《中华人民共和国预算法》、《云南省预算审查监督条例》的规定，现将你部门 2020 年收入和支出预算批复如下：

### 一、2020 年部门收支预算数

根据你部门申报情况，下达你单位收入组织计划 500,000.00 元，其中：纳入预算管理的行政事业性收费 0.00 元；罚没收入 0.00 元；财政专户资金（教育收费）0.00 元；政府性基金收入 0.00 元；其他收入 0.00 元。

你部门 2020 年收入预算总额为元，其中：财政拨款（补助）14,560,094.41 元；财政专户资金收入 0.00 元；政府性基金收入 0.00 元，其他收入 0.00 元。

你部门 2020 年支出预算总额为 14,560,094.41 元，其中：财政拨款（补助）安排的支出元，（其中：基本支出 14,560,094.41 元，项目支出 0.00 元）；财政专户资金安排支出 0.00 元；政府性基金支出 0.00 元，事业单位经营收入 0.00 元。（具体预算详见附表）

## **二、需要说明的问题：**

### **（一）基本支出预算**

1. 此次批复的基本支出，即为下达你部门 2020 年预算指标，是依据 2019 年 12 月纳入县级预算单位基础信息库中的基础信息，根据人社部门相关工资政策和基本支出定额标准核定的，执行中根据实际支出数清算，多退少补，并相应调增调减全年人员经费预算指标，年度执行中，正常增加财政供养人员原则上不再增加公用经费。

2. 社会保障缴费、住房公积金、财政统发的工资支出，财政将根据工资统发情况及其代扣代缴款项的相应数额，年终与各单位清算。

3. 按照工会经费管理办法，县级财政预算安排的工会经费全额下达到你单位。

## **(二) 项目支出预算**

1. 此次所批复的项目支出预算仅作为你部门掌握项目安排情况的依据，在预算执行中，由你部门根据项目实施情况，分批提出分配下达意见，并严格按照《中共中央 国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》的要求，完善绩效目标管理，做好绩效运行监控和绩效评价，提高财政资金使用效益。

2. 基金预算支出项目和非税收入安排项目支出根据预算收入情况确定，按“以收定支”原则办理，即：圆满完成收入预算的，相应安排已纳入预算的项目支出；完不成预算收入的，则相应调整压缩预算已安排的项目支出；在预算执行中采取先有收入后有支出的办法管理，各单位在没有收入或收入达不到支出项目所需资金时，不得提出拨款请求。

## **三、部门预算执行的要求**

**(一) 严格执行预算。**部门预算是经人代会审查批准的、具有法律效力的文件，要维护部门预算的严肃性，严格按照批复的预算金额、科目和用途执行，要本着勤俭节约、精打细算的原则，统筹安排使用好资金，确保全年事业发展计划的实施。

1. 严格按国家政策支付个人工资、津补贴和绩效工资，严禁自立项目和提高发放标准。对纳入工资统发的单位，要按国家工资政策及相关人事管理规定，严格考核和审核个人工资支出，正确使用预算科目，严禁将非本单位职工混入财政统发人员工资中，

单位内部应严格按本部门应纳入工资统发的在职职工填报。对当月办理离退休的人员，从次月起转出在职人员工资统发。对应停发或不属于财政统发工资的人员工资，要及时从工资数据中剔除。对单位上报的个人工资计算差错造成的损失，除责令单位负责追回外，还将追究相关人员的责任。

2. 加强项目资金管理。项目资金必须专款专用，严格按照县级预算执行动态监控管理要求使用预算资金，及时将预算批复的项目资金拨付至实施单位，不得违规向系统内单位转拨财政资金，不得用国库单一账户体系以外的单位其他账户资金垫付部门预算已安排的支出，严禁违规将部门预算安排资金转拨到本单位实有资金银行账户。

**（二）规范经济分类科目的管理和使用。**各部门必须按照批复的政府预算和部门预算经济分类科目执行预算，原则上不得调整。预算执行中如确需对经济分类科目的“类”级科目，以及涉及机关工资福利支出“款”级科目调剂的，各部门应当向财政部门提出申请，经财政部门批准后方可办理。

**（三）加快预算执行进度。**各级部门要加快项目前期准备，及时将分配下达的财政资金形成实物工作量，尽早发挥财政资金效益，对执行进度较慢的部门项目预算以及未按规定及时分解下达或闲置沉淀的专项资金，将调整统筹用于“稳增长、促改革、调结构、惠民生”等经济社会亟需资金支持的领域。同时要牢固

树立厉行节约理念，严格落实中央八项规定、国务院“约法三章”及省市县有关规定精神，切实采取有效措施压减一般性支出，加强预算执行监控，规范合理使用经费，增强预算的严肃性和约束性，构建厉行节约规范化、常态化和长效化的机制。

**（四）强化全过程绩效管理。**一是要以绩效目标为导向，以绩效评价为抓手，以改进预算管理为目的，提高公共产品质量和控制节约成本的同时，充分发挥财政资金使用效益，不断提升公共服务水平。二是要将绩效目标与工作职责紧密衔接，对项目全过程跟踪问效，防止项目实施与预期偏离，因政策变化、突发事件等因素影响目标实现，确需调整绩效目标的，按程序报县财政局审批。三是本次下达预算对应的绩效目标随同本次批复下达，其绩效目标要按照目标跟着预算走的要求，随同项目同步下达，明确到各项目实施单位，作为考核项目使用情况的目标，并作为对项目绩效跟踪和绩效评价、结果运用的依据。

**（五）切实加强非税收入管理。**你部门的非税收入征收计划已纳入年度预算，要按“收支两条线”管理规定，积极组织收入，按时足额将有关收入分别上缴县级国库和县财政局财政专户，保证收入计划的完成。年度预算执行中县财政局将按有关规定对超短收进行考核。

**（六）对已按规定编制政府采购预算的项目，应严格按照政府采购有关规定和程序实施。**各单位应提前申报采购计划，以便

及时组织采购，防止年终突击花钱和突击采购的情况发生。对纳入《政府采购预算表》中的项目，县财政局将严格按照政府采购的相关规定审核拨付资金。

**（七）加强部门预算执行情况分析。**建立预算执行分析月报制度，及时收集和汇总本部门的预算下达、项目实施、资金支付等信息，按月对本部门的预算执行情况进行分析，及时发现问题，认真查找原因，妥善解决。部门要组织所属预算单位按季与县财政局核对预算指标、实际支出、结余及科目使用情况，发现问题及时处理。

**（八）及时对下批复预算。**各部门应当在接到本级政府财政部门批复的本部门预算后 15 日内向所属各单位批复预算，并分别抄送县财政局对口业务科室备案。

**（九）按时开展预算公开。**根据《预算法》规定，各部门是本部门预算信息公开的主体，请做好部门预算信息的各项公开工作，并将公开情况报县财政局对口联系股室。县财政局将在各部门预算数据公开后对预算公开内容的完整性、真实性进行核查。

1. 公开时限。《预算法》第十四条规定：“经本级政府财政部门批复的部门预算、决算及报表，应当在批复后二十日内由各部门向社会公开”。各预算部门作为预算公开的主体，请务必于预算批复后十五日内，在云县人民政府公众信息网和云南省财政厅预决算信息集中公开平台专栏上公开本部门 2020 年部门预算。

2. 公开内容。部门预算公开包括本级预算和所属单位预算在内的汇总预算，下属单位公开本单位预算，具体包含部门财务收支总体情况表、部门收入总体情况表、部门支出总体情况表、部门财政拨款收支总体情况表、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表、部门基本支出情况表、部门政府性基金预算支出情况表、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）、部门一般公共预算“三公”经费支出情况表、项目支出绩效目标表、县对下转移支付绩效目标表、部门政府采购情况表。同时公开部门主要职责和部门预算单位构成，并对部门预算情况、部门预算中机关运行经费的安排情况等重要事项作出说明。有部门网站，必须同步在本部门网站上公布。

3. 细化程度。部门预算公开全部细化到支出功能分类项级科目，基本支出细化到经济分类款级科目。“三公”经费中“公务用车购置及运行费”需细化公开为“公务用车购置费”和“公务用车运行费”，需重点说明“三公”经费增减变化原因。

- 附：
1. 封面
  2. 财务收支预算总表（预算 01-1 表）
  3. 财政拨款收支预算总表（预算 01-2 表）
  4. 财政拨款支出明细表（按经济科目分类）（预算 01-3 表）

5. 一般公共预算本级财力安排支出预算总表（预算02表）
6. 基本支出预算表（预算03表）
7. 项目支出预算表（预算04-1表）
8. 项目支出绩效目标表（本次下达）（预算04-2表）
9. 上年结转支出预算表（预算05表）
10. 政府性基金预算支出情况表（预算06表）
11. 政府采购预算表（预算07表）
12. 政府购买服务预算表（预算08表）
13. 新增资产配置表（预算09表）
14. 一般公共预算“三公”经费支出表（预算10表）
15. 部门单位基本数字情况表（预算11表）



---

抄送：县人财经委，本局国库股、预算股。

---

云县财政局

2020年6月10日印发

批复版

# 云县交通运输局 2020 年 部 门 预 算

部门编成日期:

政府通过日期:

部门负责人:

财务负责人:

经办人:

# 2020年部门财务收支预算总表

单位：元

单位名称：云县交通运输局

收 入		支 出	
项 目	预算数	项目(按功能分类)	预算数
一、一般公共预算财政拨款	14,560,094.41	二、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算财政拨款		二、外交支出	
三、国有资本经营预算财政拨款		三、国防支出	
四、事业收入		四、公共安全支出	
五、事业单位经营收入		五、教育支出	
六、其他收入		六、科学技术支出	
七、上年结转		七、文化旅游体育与传媒支出	1,074,934.44
		八、社会保障和就业支出	348,848.00
		九、卫生健康支出	
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	
		十三、交通运输支出	12,734,685.89
		十四、资源勘探工业信息等支出	
		十五、商业服务业等支出	
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	401,626.08
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、灾害防治及应急管理支出	
		二十二、预备费	
		二十三、其他支出	
		二十四、转移性支出	
		二十五、债务还本支出	
		二十六、债务付息支出	
		二十七、债务发行费用支出	
收 入 总 计	14,560,094.41	支 出 总 计	14,560,094.41

# 2020年部门财政拨款收支预算总表

单位名称：云县交通运输局

单位：元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项目(按功能分类)	预算数
一、本年收入	14,560,094.41	一、本年支出	14,560,094.41
(一) 一般公共预算	14,560,094.41	(一) 一般公共服务支出	
1、本级财力	14,560,094.41	(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、财政专户管理的收入		(六) 科学技术支出	
6、国有资产(资产)有偿使用收入		(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	1,074,934.44
(三) 国有资本经营预算		(九) 卫生健康支出	348,848.00
二、上年结转		(十) 节能环保支出	
		(十一) 城乡社区支出	
		(十二) 农林水支出	
		(十三) 交通运输支出	12,734,685.89
		(十四) 资源勘探工业信息等支出	
		(十五) 商业服务业等支出	
		(十六) 金融支出	
		(十七) 援助其他地区支出	
		(十八) 自然资源海洋气象等支出	
		(十九) 住房保障支出	401,626.08
		(二十) 粮油物资储备支出	
		(三十一) 灾害防治及应急管理支出	
		(三十二) 预备费	
		(三十三) 其他支出	
		(三十四) 转移性支出	
		(三十五) 债务还本支出	
		(三十六) 债务付息支出	
		(三十七) 债务发行费用支出	
		二、结转下年	
收入总计	14,560,094.41	支出总计	14,560,094.41













# 2020年部门一般公共预算上年结转支出预算表

单位名称：云县交通运输局

单位：元

功能科目编码		单位名称（功能科目）	一般公共预算上年结转
类	款 项		
		合 计	

# 2020年部门政府性基金预算支出情况表

单位名称：云县交通运输局

单位：元

科目编码			单位名称、功能科目	政府性基金预算支出		
				合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
			合 计			

# 2020年部门政府采购预算表

单位：元

功能科目编码		单位名称(科、目、项、目)	数量	计量单位	采购方式	需求时间	资金来源																					
							上级补助			本级安排							自筹资金											
类	款	项	合计	小计	中央补助	省级补助	合计	其中：本级支出	其中：补助下级支出	公共财政预算						小计	事业单位经营收入	事业收入	其他收入									
										小计	本级财力安排	专项收入安排	执法办案补助	收费成本补偿	国有资产(资产)有偿使用					其他非税收入安排支出	政府性基金	国有资本经营收益	财政专户管理的教育收费					
		**		**	**	**	1	2	3	4	6	7	8	9	10	12	13	14	15	16	17	18	19	21	22	23	24	
		合计																										

单位名称：云县交通运输局



# 2020年新增资产配置表

单位：元

单位名称：云县交通运输局

单位名称	资产类别	资产分类代码.名称	资产名称	计量单位	财政部门批复数(元)		
					数量	单价	金额
1	2	3	4	5	6	7	8

# 2020年一般公共预算“三公”经费支出表

单位名称：云县交通运输局

单位：元

单位名称	2019年预算数					2020年预算数					备注	
	合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行费			合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行费				
			小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费			小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费		
合计	160,000.00		40,000.00		40,000.00	160,000.00		40,000.00		40,000.00	120,000.00	
云县交通运输局	160,000.00		40,000.00		40,000.00	160,000.00		40,000.00		40,000.00	120,000.00	
云县交通运输 局	160,000.00		40,000.00		40,000.00	160,000.00		40,000.00		40,000.00	120,000.00	

## 2020年部门单位基本数字情况表

单位名称	单位类别	财政供给方式	单位所在地	编制总数			在职实有人数							离退休人员实有数					其他人数							
				合计	行政编制人数	事业编制人数	合计	财政供养在职人数					差额定编人数	非财政供养人数	合计	财政供养离退休人数				差额定编离退休人数	非财政供养离退休人数					
								小计	行政人数	参公管理人数	行政工勤人数	事业人数				事业工勤人数	小计	离休人数				退休人数	提前退休人数			
合计				34	14	20	40	40	19							40	16	16								
云县交通运输局				34	14	20	40	40	19							40	16	16								
云县交通运输局	行政	全额	云县	34	14	20	40	40	19							40	16	16								

单位名称: 云县交通运输局

单位: 人

# 云县财政局文件

云县财农发〔2020〕36号

---

## 云县财政局关于下达 2020 年烤烟生产建设经费的通知

云县地方产业发展服务中心：

根据《云县财政局关于对云县地方产业发展服务中心 2020 年部门预算的批复》（云县财农发〔2020〕5 号）文件精神，现下达你单位烤烟生产建设经费 6.45 万元，此款请列入 2020 年“2130199-其他农业农村支出”，政府预算支出经济分类科目“50399-其他资本性支出”，实际使用时列入相应部门预算支出经济分类科目。

请加强资金监管，确保专款专用，严禁挤占、挪用、滞留，确保财政资金效益发挥。强化项目绩效管理，要认真组织绩效自评，为进一步加强预算绩效管理，切实提高财政资金使用效益。请在财政下达指标后尽快编制绩效目标，指标下达3日内将项目绩效目标表填好报县财政局随指标文件一同下达。



抄送：本局国库股，预算股。

---

云县财政局

2020年7月24日印发

67

7

# 云县财政局收文处理笺

收文号	134	单位	云县政府 办公室	文号	云县政复 〔2020〕 120号	密级		处理 时限		收文 时间	2020年6月24日	
标题	关于忙怀乡2016年农村危房改造和抗震安居电力迁改工程建设资金的批复											
办公室拟办意见	<p>按外网年报核办。各中队等。经建局审核。</p> <p style="text-align: right;">11月 6日</p>											
股室办理意见												
局分管领导批示												
局主要领导批示												
阅者签名								处理 结果				

2



同意拨付  
张树松  
6.24

# 云县人民政府文件

云县政复（2020）120号

## 云县人民政府 关于忙怀乡2016年农村危房改造和抗震安居 电力迁改工程建设资金的批复

云县忙怀乡人民政府：

你单位《关于给予拨付忙怀乡2016年农村危房改造和抗震安居电力迁改工程建设资金的请示》（忙政发〔2020〕69号）收悉。经县人民政府研究，现批复如下：

一、同意拨付忙怀乡2016年农村危房改造和抗震安居电力迁改工程建设资金393764.98元。

二、请依法依规办理完善相关手续，严格规范支出范围，确保专款专用。



2020年6月24日

---

抄送：县财政局。

---

云县人民政府办公室

2020年6月24日印制

---

预算

179

# 云县财政局收文处理笺

收文号	161	单位	政府办	文号	云县政复 [2020] 147号	密级		处理 时限		收文 时间	2020年7月13日	
标题	关于大寨镇箐门口村平掌自然村增花补绿和人居环境整治资金的批复											
办公室 拟办意见	<p>长 站 同 步 办 理 花 本 复 印 送 年 报 师。</p> <p style="text-align: right;">179 7.13</p>											
股室 办理意见												
局分 管领导 批示												
局主 要领导 批示	<p>1 同 步 办 理 。</p> <p style="text-align: right;"><del>王明</del> 7.14</p>											
阅者 签名							处理 结果					



# 云县人民政府文件

云县政复〔2020〕147号

## 云县人民政府 关于大寨镇箐门口村平掌自然村增花补绿和 人居环境整治资金的批复

大寨镇人民政府：

你单位《关于给予帮助解决箐门口村平掌自然村增花补绿和人居环境整治资金的请示》（大寨政发〔2020〕89号）收悉。经县人民政府研究，现批复如下：

一、同意拨付大寨镇箐门口村平掌自然村增花补绿和人居环境整治资金10万元。

二、请依法依规办理完善相关手续，严格规范支出范围，确保专款专用。



---

抄送：县财政局。

---

云县人民政府办公室

2020年7月10日印制

---

# 云县人民政府文件

云县政复〔2020〕41号

## 云县人民政府 关于同意拨付2018年度烤烟工作责任目标 综合考核奖励资金的批复

云县地方产业发展服务中心：

你单位《关于解决2018年度烤烟工作责任目标综合考核奖励资金的请示》（云县地方产业发〔2020〕4号）收悉。经县人民政府研究，现批复如下：

一、同意拨付2018年度烤烟工作责任目标综合考核奖励资金253.78万元。

二、请依法依规办理完善相关手续，严格规范资金用途，确保专款专用。



2020年3月2日

---

抄送：县财政局。

---

云县人民政府办公室

2020年3月2日印制

---

# 云县人民政府（办公室）发文审批单

发文单位	县人民政府	文件字号		发文日期	2020年2月25日
密 级		缓 急		份 数	
标 题	关于同意拨付2018年度烤烟工作责任目标综合考核奖励资金的批复				

县政府主要领导批示：

云县人民政府文件

县政府分管领导批示：



办公室领导意见：

已阅。呈周副县长审批。  
请张主任批示。

吴周副县长审批

张天明

2020.2.26

张 2020.2.25

拟稿说明及意见：

呈：周副县长批示

请：张主任、余副主任示

拟：同意拨付2018年度烤烟工作责任目标综合考核奖励资金253.78万元，县财政统筹预拨保障，并监督预算单位规范列支资金，严防违规拉用。妥否，请示。

2020年2月25日

承办股室：	调研二股	承办人：普杨	日期：2020年2月25日	电话：3211654
-------	------	--------	---------------	------------