

监督索引号 53042400633300401000

华宁县城建监察大队 2022 年决算公开 目录

第一部分 华宁县城建监察大队概况

- 一、主要职能
- 二、部门基本情况

第二部分 2022 年度部门决算表

- 一、收入支出决算表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、财政拨款收入支出决算表
- 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、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
- 十、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2022 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、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、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

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 华宁县城建监察大队概况

一、主要职能

（一）主要职能

根据华机编〔2002〕10号文件规定，本部门主要职责是：

- 1.对违反城市规划的建设用地、建设活动方面的违法行为进行监察；
- 2.对擅自占用、挖掘、损坏城市道路，损坏、危害桥涵、路灯、防洪提坝、排水及污水处理设施方面的违法行为进行监察；
- 3.对损坏、危害城市供水、供气、供热、公共交通设施和违反城市公共客运交通管理、地下水资源管理、节约用水管理方面的违法行为进行监察；
- 4.对擅自占用、损坏、拆除环境卫生设施、场地，破坏城市市容市貌和环境卫生方面的违法行为进行监察；
- 5.对损毁城市绿地、花草、树木、园林绿化设施方面的违法行为进行监察；
- 6.对违反风景名胜区规划、管理、破坏风景名胜资源方面的违法行为进行监察；
- 7.对违反城市房屋拆迁和预售商品房等城市房地产建设方面的违法行为进行监察；

8.对乱堆乱放、泼洒施工渣地、建筑材料和建设施工扰民方面的违法行为进行监察；

9.对其他涉及城市建设方面的违法行为进行监察。

（二）2022 年度重点工作任务概述

按照县委、县政府和住建局的安排部署，城建监察大队结合职能职责严格按照工作要求抓好各项工作落实，2022 年工作已取得明显成效。工作主要体现以下几个方面：

1.综合实力实现新提升。2022 年以来，城建监察大队以“三严三实”和“忠诚干净担当”工作要求为准绳，切实落实执法队伍“强基础、转作风、树形象”的要求，提升执法服务水平，着重围绕爱国卫生“七个专项行动”和创造文明城市建设工作标准和要求，以提高工作效率和服务质量为出发点，积极落实“721 工作法”，全体干部职工认真履行职能职责，工作中敢于碰硬、敢于拔钉、敢于担当，以扎实的工作作风推动城市管理工作。为把工作落到实处，首先提高人员素质，2022 年 1 月华宁县住房和城乡建设局印发关于《华宁县网格化城市管理工作实施方案》的通知，城建监察大队全员进行网格化管理，进一步修改完善了内部管理制度，考勤登记制度，党员积分制、年内考核制度等内部管理办法，加强了对在职人员及协管员的管理。其次组织全体职工进行行政执法相关知识培训和职业道德培训，进一步提高了执法队伍的业务能力。通过制度不断修改和完善以及相关培训使得我们每

个干部职工执法综合能力明显提升，全面助推了执法工作的顺利开展。

2.城市管理工作有序推进。一是街面秩序整治成效明显，2022年以来执法队员共清理占道经营、店外经营3,319起，其中严肃监管校园周边（华三中、城关小学、甸尾小学、县城各幼儿园路门口）占道经营、店外经营现象219起，依法查处屡教不改、劝说无果违规人员实施先行暂扣实物保管27件，接受教育27人，市场乱象和不文明经营行为问题得到有效遏制；全面加强了日常管控力度，市场乱象和不文明经营行为等问题得到有效遏制。二是户外广告管理持续推进。1月以来共审批招牌49块，清洗非法小广告、清理纸质类不规范广告6,567张，教育违规粘贴小广告人员3人；拆除各类破旧广告牌6块。三是市容市貌整治常态化，按照爱国卫生“七个专项行动”标准和要求，2022年以来整治县城街道环境脏乱差现象8处，清理沿街污迹31处，乱堆乱放36起，乱挂乱晒14起，县城乱象基本得到遏制。对夜市烧烤等占道经营开展不定时集中整治，油烟污染问题初步进成效，市容市貌乱象得到极大改善。四是压实来访工作责任。2022年以来共接待信访件67起，办结率达100%，每起都按规定程序作出满意答复，并把群众来信来访工作视为第一责任抓好抓实，树立了群众来信来访化解在源头，化解在基层，化解在初访的信访工作理念。五是信息上报及档案收集整理工作有突破。2022年以来完成各类信息编撰29个，收集整理各类文件资料586件，已完成了全年信息目标任务。六是关心、

关爱职工生活，促进执法工作凝聚力，半年来城建监察大队走访慰问住院 1 人次。体现了单位领导对职工的关心和关爱，助推了城市管理工作。

3.城镇燃气监管力度加大。本着管行业就要管安全、管安全就要保稳定的工作理念，吸取县外城镇燃气爆炸事故深刻教训，将城镇燃气安全纳入重中之重的工作中。监察大队坚持每月一次常规安全隐患排除检查工作，2022 年以来，共开展燃气安全专项排查检查共 18 次，配合市级检查组督导检查 2 次，燃气领导小组牵头组织成员单位和燃气企业对县域内燃气联合检查 11 次，1 月以来共出动检查人员 160 余人次，发现存在安全隐患 13 个，下发责令整改通知书 8 次，其中重大安全隐患 3 个，及时要求限期整改。组织餐饮等行业使用燃气的生产经营单位安装可燃气体报警装置，目前，餐饮用户 696 户全部完成报警器安装，居民燃气用户安装可燃性气体报警装置 778 户。

4.城管数字大厅得到规范运行。2022 年 1 月份以来，数字大厅接到案件 4,869 起，其中自行处置案件 4,134 起，巡查上报案件 709 起，通过“市民通”APP 的推广已接到社会公众举报 9 起，按期结案率 100%。通过数字大厅有效数字显示，我们更准确的掌握到城市管理的盲点并及时处理，为城市管理提供便捷平台，“市民通”APP 和“智慧玉溪”公众号的推广提高了群众管理积极性，引导群众主动参与城市管理。

5.行政事业性收费更加规范。按照《云南省财政厅 云南省发展和改革委员会关于支持灵活就业免征城市道路占用

费的补充通知》(云财非税〔2021〕9号)和云发改价格〔2022〕205号)文件精神要求。1月以来共收取行政事业性收费75.25万元，其中一般程序办理的行政处罚案件3件，罚款22,180元。所有收取费用已按财经纪律要求按时缴存县财政账户。

6.渣土运输车辆管理运行规范。2022年来共查处不按规定使用遮车篷布，造成渣土泼洒路面、散体物料运输泄漏、施工车辆带泥出入等严重污染沿街路面176起，清理街面建筑垃圾及装修材料52处，部门联动积极配合公安交警、交通、环保等部门加大了违规违法查处和监管力度，逐步形成事后管理向事前教育和预防等源头管控工作模式。

7.拆临拆违工作有效推进。我县于2022年4月28日由华宁县住房和城乡建设局与华宁县自然资源局联发了《关于印发进一步开展全县城镇住宅小区违章搭建清理整治工作方案的通知》，并于2022年6月2日从华宁县住房和城乡建设局、华宁县自然资源局、宁州街道办、华宁县应急管理局、华宁县消防救援大队抽调人员组成工作组开展排查工作。此次工作，我县共排查住宅小区124个；排查户数10,189户；排查面积1,294,579.60 m²，发现疑似违章搭建374宗；违章面积8,077.00 m²，围墙396.00m。现已于2022年6月底完成摸底排查工作，2022年8月底完成规划认定工作，目前正在对涉及人员下发《违法建筑告知书》及《违章建筑处置意见表》。截止2022年10月12日，已有122户住户按照整改要求完成整改或拆除。

8.社管综治工作成效明显。一是坚持打击和防范并举。按照住建局综治工作部署要求，首先大队班子做到思想统一、保安全就是保稳定、保稳定才能谈发展、一切从实际出发，齐心协力抓安全稳定工作，监察大队在全体干部职工共同努力下 2022 年未发生过违法违纪现象。二是疫情防控工作进展顺利，为进一步做好疫情巡防工作，监察大队进行办公场所日常消毒并建立台账，在日常巡查工作中对人员密集场所商户开展入户走访调查核酸检测结果以及定期查看县城内装修工人核酸检测报告，对未进行核酸检测的人员进行劝导检测。联合卫生健康管理局对商品展销会和星空夜市经营商户以及装修工人类特殊人群进行免费核酸三天两检和一天一检，9 月 8 日以来免费核酸检测共 7,886 人次，全面掌握商品展销会和星空夜市经营商户核酸检测情况以及装修工人核酸检测情况，积极动员特殊人群按时完成核酸检测。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

本单位由于规模小、人数少，故未设立内设机构。

我部门无所属单位。

（二）决算单位构成

纳入华宁县城建监察大队 2022 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 0 个，其他事业单位 1 个。分别是：

1.华宁县城建监察大队。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

华宁县城建监察大队 2022 年末实有人员编制 20 人。其中：行政编制 0 人（含行政工勤编制 0 人），事业编制 20 人（含参公管理事业编制 0 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 20 人（含参公管理事业人员 0 人）。

尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计 0 人（离休 0 人，退休 0 人）；由养老保险基金发放养老金的离退休人员 4 人（离休 0 人，退休 4 人）。

实有车辆编制 1 辆，在编实有车辆 1 辆。

第二部分 2022 年度部门决算表

（详见附件）

我单位没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》无数据。

我单位没有国有资本经营收入，也没用国有资本经营安排的支出，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》无数据。

第三部分 2022 年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

华宁县城建监察大队 2022 年度收入合计 5,197,175.09 元。其中：财政拨款收入 5,197,175.09 元，占总收入的 100.00%；上级补助收入 0.00 元，占总收入的 0.00%；事业收入 0.00 元（含教育收费 0.00 元），占总收入的 0.00%；经营收入 0.00 元，占总收入的 0.00%；附属单位缴款收入 0.00 元，占总收入的 0.00%；其他收入 0.00 元，占总收入的 0.00%。与上年相比，收入合计增加 607,315.02 元，增长 13.23%。其中：财政拨款收入增加 607,315.02 元，增长 13.23%；上级补助收入增加 0.00 元，增长 0.00%；事业收入增加 0.00 元，增长 0.00%；经营收入增加 0.00 元，增长 0.00%；附属单位上缴收入增加 0.00 元，增长 0.00%；其他收入增加 0.00 元，增长 0.00%。增加变动的主要原因是 2022 年职工工资调增。

二、支出决算情况说明

华宁县城建监察大队 2022 年度支出合计 5,197,175.09 元。其中：基本支出 4,524,544.99 元，占总支出的 87.06%；项目支出 672,630.10 元，占总支出的 12.94%；上缴上级支出 0.00 元，占总支出的 0.00%；经营支出 0.00 元，占总支出的 0.00%；对附属单位补助支出 0.00 元，占总支出的 0.00%。与上年相比，支出合计增加 607,315.02 元，增长 13.23%。其中：基本支出增加 129,727.92 元，增长 2.95%；项目支出增加 477,587.10 元，增长 244.86%；上缴上级支出增加 0.00 元，增长 0.00%；经营支出增加 0.00 元，增长降 0.00%；对附属单位补助支出增加 0.00 元，增长 0.00%。2022 年支出增加主要原因是：非税收入返还款项目支出增加及人员工资调增。

（一）基本支出情况

2022 年度用于保障华宁县城建监察大队机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出 4,524,544.99 元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出 3,030,965.51 元，占基本支出的 66.99%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费 1,493,579.48 元，占基本支出的 33.01%。

（二）项目支出情况

2022 年度用于保障华宁县城建监察大队机构、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 672,630.10 元。其中：基本建设类项目支出 0.00 元；城管执法支出支出 672,630.10 元。与上年对比增加 477,587.10 元，增长 244.86%，主要原因是 2022 非税收入成本性支出补助资金增加，主要用于保障协管员人员经费调整部分及保障城市管理工作的开展运行经费。

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

华宁县城建监察大队 2022 年度一般公共预算财政拨款支出 5,197,175.09 元，占本年支出合计的 100.00%。与上年相比增加 607,315.02 元，增长 13.23%，增加变动的主要原因是 2022 年职工工资调增。

（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 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。

2.外交（类）支出 0.00 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。

3.国防（类）支出 0.00 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。

4.公共安全（类）支出 0.00 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。

5.教育（类）支出 0.00 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。

6.科学技术（类）支出 0.00 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出 0.00 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。

8.社会保障和就业（类）支出 322,867.84 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 6.21%。主要用于财政对机关事业单位养老保险缴费及事业单位离退休费支出。

9.卫生健康（类）支出 248,087.62 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 4.77%。主要用于事业单医疗补助及公务员医疗补助支出。

10.节能环保（类）支出 0.00 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。

11.城乡社区（类）支出 4,363,565.63 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 83.96%。主要用于执法辅助人员工资福利、日常公用等支出。

12.农林水（类）支出 0.00 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。

13.交通运输（类）支出 0.00 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。

14.资源勘探工业信息等（类）支出类 0.00 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。

15.商业服务业等（类）支出 0.00 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。

16.金融（类）支出 0.00 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。

17.援助其他地区（类）支出 0.00 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出 0.00 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。

19.住房保障（类）支出 262,654.00 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 5.05%。主要用于住房公积金支出。

20.粮油物资储备（类）支出 0.00 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。

21.国有资本经营预算（类）支出 0.00 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出 0.00 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。

23.其他（类）支出 0.00 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。

24.债务还本（类）支出 0.00 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。

25.债务付息（类）支出 0.00 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出 0.00 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2022 年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为 28,800.00 元，支出决算为 28,800.00 元，完成年初预算的 100.00%。其中：因公出国(境)费支出决算 0.00 元，占总支出决算的 0.00%；公务用车购置费支出决算 0.00 元，占总支出决算的 0.00%；公务用车运行维护费支出决算 12,000.00 元，占总支出决算的 41.67%；公务接待费支出决算 16,800.00 元，占总支出决算的 58.33%，具体是国内接待费支出决算 16,800.00 元（其中：外事接待

费支出决算 0.00 元），国（境）外接待费支出决算 0.00 元。
明细情况如下：

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

华宁县城建监察大队 2022 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为 28,800.00 元，支出决算为 28,800.00 元，完成年初预算的 100.00%。其中：因公出国（境）费支出决算为 0.00 元，完成年初预算的 0.00%；公务用车购置费支出决算为 0.00 元，完成年初预算的 0.00%；公务用车运行维护费支出决算为 12,000.00 元，完成年初预算的 0.00%；公务接待费支出决算为 16,800.00 元，完成年初预算的 0.00%。2022 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数等于年初预算数。

2022 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年减少 35,566.09 元，下降 55.26%。其中：因公出国（境）费支出决算增加 0.00 元，增长 0.00%；公务用车购置费支出决算增加 0.00 元，增长 0.00%；公务用车运行维护费支出决算减少 34,914.09 元，下降 74.42%；公务接待费支出决算减少 652.00 元，下降 3.74%。2022 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是 2022 年统计的“三公”经费数只统计财政按标准预算数，不含非税还款支出数。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。

2.购置车辆 0 辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为 1 辆。主要用于城市管理工作中所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待 6 批次（其中：外事接待 0 批次），接待人次 310 人（其中：外事接待人次 0 人）。主要用于日常工作中接待上级相关单位工作视察及乡镇相关站所来访接洽等发生的接待支出。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

华宁县城建监察大队 2022 年机关运行经费支出 0.00 元。与上年对比无变化,主要原因是：华宁县城建监察大队为事业单位，无机关运行经费。

二、国有资产占用情况

截至 2022 年 12 月 31 日，华宁县城建监察大队资产总额 291,012.00 元，其中，流动资产 53,491.17 元，固定资产 237,520.83 元，对外投资及有价证券 0.00 元，在建工程 0.00 元，无形资产 0.00 元，其他资产 0.00 元。与上年相比，本年资产总额减少 29,685.52 元，其中固定资产减少 62,378.82

元。处置房屋建筑物 0.00 平方米，账面原值 0.00 元；处置车辆 0 辆，账面原值 0.00 元；报废报损资产 0 项，账面原值 0.00 元，实现资产处置收入 0.00 元；出租房屋 0.00 平方米，账面原值 0.00 元，实现资产使用收入 0.00 元。（国有资产占有使用情况表详见附表）

国有资产占有使用情况表

金额单位：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	291,012.00	53,491.17	237,520.83	0.00	0.00	0.00	237,520.83	0.00	0.00	0.00	0.00

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
3.填报金额为资产“账面原值”。

三、政府采购支出情况

2022 年度，部门政府采购支出总额 0.00 元，其中：政府采购货物支出 0.00 元；政府采购工程支出 0.00 元；政府采购服务支出 0.00 元。授予中小企业合同金额 0.00 元，占政府采购支出总额的 0.00%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

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，公用经费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财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（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”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级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

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

监督索引号 53042400633300401111

收入支出决算表

公开01表
金额单位：元

部门：华宁县城建监察大队

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	5,197,175.09	一、一般公共服务支出	31	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	32	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	33	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	34	
五、事业收入	5		五、教育支出	35	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	38	322,867.84
	9		九、卫生健康支出	39	248,087.62
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	4,363,565.63
	12		十二、农林水支出	42	
	13		十三、交通运输支出	43	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	
	15		十五、商业服务业等支出	45	
	16		十六、金融支出	46	
	17		十七、援助其他地区支出	47	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	
	19		十九、住房保障支出	49	262,654.00
	20		二十、粮油物资储备支出	50	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	
	23		二十三、其他支出	53	
	24		二十四、债务还本支出	54	
	25		二十五、债务付息支出	55	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	
本年收入合计	27	5,197,175.09	本年支出合计	57	5,197,175.09
使用非财政拨款结余	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	59	
总计	30	5,197,175.09	总计	60	5,197,175.09

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
金额单位：元

部门：华宁县城建监察大队

支出功能分类科目编码			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
							小计	其中：教育收费			
类	款	项	次	1	2	3	4	5	6	7	8
			合计	5,197,175.00	5,197,175.00						
208			社会保障和就业支出	322,867.84	322,867.84						
20805			行政事业单位养老支出	322,867.84	322,867.84						
2080502			事业单位离退休	36,000.00	36,000.00						
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	286,867.84	286,867.84						
210			卫生健康支出	248,087.62	248,087.62						
21011			行政事业单位医疗	248,087.62	248,087.62						
2101102			事业单位医疗	152,165.36	152,165.36						
2101103			公务员医疗补助	95,922.26	95,922.26						
212			城乡社区支出	4,363,565.63	4,363,565.63						
21201			城乡社区管理事务	4,363,565.63	4,363,565.63						
2120104			城管执法	4,363,565.63	4,363,565.63						
221			住房保障支出	262,654.00	262,654.00						
22102			住房改革支出	262,654.00	262,654.00						
2210201			住房公积金	262,654.00	262,654.00						

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况

支出决算表

公开03表
金额单位：元

部门：华宁县城建监察大队

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								
类	款	项	次	1	2	3	4	5	6
			合计	5,197,175.09	4,524,544.99	672,630.10			
208			社会保障和就业支出	322,867.84	322,867.84				
20805			行政事业单位养老支出	322,867.84	322,867.84				
2080502			事业单位离退休	36,000.00	36,000.00				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	286,867.84	286,867.84				
210			卫生健康支出	248,087.62	248,087.62				
21011			行政事业单位医疗	248,087.62	248,087.62				
2101102			事业单位医疗	152,165.36	152,165.36				
2101103			公务员医疗补助	95,922.26	95,922.26				
212			城乡社区支出	4,363,565.63	3,690,935.53	672,630.10			
21201			城乡社区管理事务	4,363,565.63	3,690,935.53	672,630.10			
2120104			城管执法	4,363,565.63	3,690,935.53	672,630.10			
221			住房保障支出	262,654.00	262,654.00				
22102			住房改革支出	262,654.00	262,654.00				
2210201			住房公积金	262,654.00	262,654.00				

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表

公开04表
金额单位：元

部门：华宁县城建监察大队

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	国有资本经营预算财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	5,197,175.09	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	322,867.84	322,867.84		
	9		九、卫生健康支出	41	248,087.62	248,087.62		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	4,363,565.63	4,363,565.63		
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	262,654.00	262,654.00		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	5,197,175.09	本年支出合计	59	5,197,175.09	5,197,175.09		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一、一般公共预算财政拨款	29			61				
二、政府性基金预算财政拨款	30			62				
三、国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	5,197,175.09	总计	64	5,197,175.09	5,197,175.09		

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算的总收支和年初、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

公开05表
金额单位：元

部门：华宁县城建监察大队

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						
		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			
									小计	人员经费	公用经费				小计	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	13	14	15	16
		合计				5,197,175.09	4,524,544.99	672,630.10	5,197,175.09	4,524,544.99	3,030,965.51	1,493,579.48	672,630.10					
208		社会保障和就业支出				322,867.84	322,867.84		322,867.84	322,867.84								
20805		行政事业单位离退休支出				322,867.84	322,867.84		322,867.84	322,867.84								
2080502		事业单位离退休				36,000.00	36,000.00		36,000.00	36,000.00								
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出				286,867.84	286,867.84		286,867.84	286,867.84								
210		卫生健康支出				248,087.62	248,087.62		248,087.62	248,087.62								
21011		行政事业单位医疗				248,087.62	248,087.62		248,087.62	248,087.62								
2101102		事业单位医疗				152,165.36	152,165.36		152,165.36	152,165.36								
2101103		公务员医疗补助				95,922.26	95,922.26		95,922.26	95,922.26								
212		城乡社区支出				4,363,565.63	3,690,935.53	672,630.10	4,363,565.63	3,690,935.53	2,197,356.05	1,493,579.48	672,630.10					
21201		城乡社区管理事务				4,363,565.63	3,690,935.53	672,630.10	4,363,565.63	3,690,935.53	2,197,356.05	1,493,579.48	672,630.10					
2120104		城管执法				4,363,565.63	3,690,935.53	672,630.10	4,363,565.63	3,690,935.53	2,197,356.05	1,493,579.48	672,630.10					
221		住房保障支出				262,654.00	262,654.00		262,654.00	262,654.00								
22102		住房改革支出				262,654.00	262,654.00		262,654.00	262,654.00								
2210201		住房公积金				262,654.00	262,654.00		262,654.00	262,654.00								

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。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表
金额单位：元

部门：华宁县城建监察大队

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	金额	
301	工资福利支出	2,994,965.51	302	商品和服务支出	1,493,579.48	310	资本性支出		
30101	基本工资	859,303.00	30201	办公费	46,200.00	31001	房屋建筑物购建		
30102	津贴补贴	49,546.00	30202	印刷费		31002	办公设备购置		
30103	奖金		30203	咨询费		31003	专用设备购置		
30106	伙食补助费		30204	手续费		31005	基础设施建设		
30107	绩效工资	1,270,230.00	30205	水费		31006	大型修缮		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	286,867.84	30206	电费		31007	信息网络及软件购置更新		
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	500.00	31008	物资储备		
30110	职工基本医疗保险缴费	144,581.36	30208	取暖费		31009	土地补偿		
30111	公务员医疗补助缴费	95,922.26	30209	物业管理费		31010	安置补助		
30112	其他社会保障缴费	25,861.05	30211	差旅费		31011	地上附着物和青苗补偿		
30113	住房公积金	262,654.00	30212	因公出国(境)费用		31012	拆迁补偿		
30114	医疗费		30213	维修(护)费		31013	公务用车购置		
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31019	其他交通工具购置		
303	对个人和家庭的补助	36,000.00	30215	会议费	200.00	31021	文物和陈列品购置		
30301	离休费		30216	培训费	2,260.00	31022	无形资产购置		
30302	退休费		30217	公务接待费	16,800.00	31099	其他资本性支出		
30303	退职(役)费		30218	专用材料费		312	对企业补助		
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31201	资本金注入		
30305	生活补助	36,000.00	30225	专用燃料费		31203	政府投资基金股权投资		
30306	救济费		30226	劳务费	1,381,257.78	31204	费用补贴		
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31205	利息补贴		
30308	助学金		30228	工会经费	34,361.70	31299	其他对企业补助		
30309	奖励金		30229	福利费		399	其他支出		
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	12,000.00	39907	国家赔偿费用支出		
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴		
30399	其他个人和家庭的补助支出		30240	税金及附加费用		39909	经常性赠与		
			30299	其他商品和服务支出		39910	资本性赠与		
			307	债务利息及费用支出		39999	其他支出		
			30701	国内债务付息					
			30702	国外债务付息					
			30703	国内债务发行费用					
			30704	国外债务发行费用					
人员经费合计		3,030,965.51	公用经费合计						1,493,579.48

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

一般公共预算财政拨款项目支出决算表

公开07表
金额单位：元

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	金额	科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出		302	商品和服务支出	672,630.10	309	资本性支出(基本建设)		311	对企业补助(基本建设)	
30101	基本工资		30201	办公费	27,271.10	30901	房屋建筑物购建		31101	资本金注入	
30102	津贴补贴		30202	印刷费		30902	办公设备购置		31199	其他对企业补助	
30103	奖金		30203	咨询费		30903	专用设备购置		312	对企业补助	
30106	伙食补助费		30204	手续费		30905	基础设施建设		31201	资本金注入	
30107	绩效工资		30205	水费		30906	大型修缮		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		30206	电费		30907	信息网络及软件购置更新		31204	费用补贴	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费		30908	物资储备		31205	利息补贴	
30110	职工基本医疗保险缴费		30208	取暖费		30913	公务用车购置		31299	其他对企业补助	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		30919	其他交通工具购置		313	对社会保险基金补助	
30112	其他社会保障缴费		30211	差旅费		20921	文物和陈列品购置		31302	对社会保险基金补助	
30113	住房公积金		30212	因公出国(境)费用		30922	无形资产购置		31303	补发全国社会保障基金	
30114	医疗费		30213	维修(护)费		30999	其他基本建设支出		31304	对机关事业单位职业年金的补助	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		310	资本性支出		399	其他支出	
303	对个人和家庭的补助		30215	会议费		31001	房屋建筑物购建		39907	国家赔偿费用支出	
30301	离休费		30216	培训费		31002	办公设备购置		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30302	退休费		30217	公务接待费		31003	专用设备购置		39909	经常性赠与	
30303	退职(役)费		30218	专用材料费		31005	基础设施建设		39910	资本性赠与	
30304	抚恤金		30221	被装购置费		31006	大型修缮		39999	其他支出	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31007	信息网络及软件购置更新				
30306	救济费		30226	劳务费	645,359.00	31008	物资储备				
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31009	土地补偿				
30308	助学金		30228	工会经费		31010	安置补助				
30309	奖励金		30229	福利费		31011	地上附着物和青苗补偿				
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		31012	拆迁补偿				
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		31013	公务用车购置				
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		31019	其他交通工具购置				
			30299	其他商品和服务支出		31021	文物和陈列品购置				
			307	债务利息及费用支出		31022	无形资产购置				
			30701	国内债务付息		31099	其他资本性支出				
			30702	国外债务付息							
			30703	国内债务发行费用							
			30704	国外债务发行费用							
	人员经费合计						公用经费合计				672,630.10

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款项目支出经济分类支出情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表
金额单位：元

部门：华宁县城建监察大队

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						
			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			
										小计	人员经费	公用经费				小计	项目支出结转	项目支出结余	
类	款	项	次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
			合计																

注：1. 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。
2. 本单位没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》无数据。

国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

公开09表
金额单位：元

部门：华宁县城建监察大队

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	结转	结余			合计	结转	结余
支出功能分类科目编码	科目名称		次	1	2	3	4	5	6	7	8
类	款	项	合计								

注：1. 本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款的收支和年初、年末结转结余情况。
2. 本单位没有国有资本经营收入，也没有使用国有资本经营安排的支出，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》无数据。

“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

公开10表

金额单位：元

编制单位：华宁县城建监察大队

项 目	行次	预算数	全年预算数	决算统计数
栏 次		1	2	3
一、“三公”经费支出	1	—	—	—
（一）支出合计	2	28,800.00	28,800.00	28,800.00
1. 因公出国（境）费	3			
2. 公务用车购置及运行维护费	4	12,000.00	12,000.00	12,000.00
（1）公务用车购置费	5			
（2）公务用车运行维护费	6	12,000.00	12,000.00	12,000.00
3. 公务接待费	7	16,800.00	16,800.00	16,800.00
（1）国内接待费	8	—	—	16,800.00
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	—	—	1
5. 国内公务接待批次（个）	16	—	—	6
其中：外事接待批次（个）	17	—	—	
6. 国内公务接待人次（人）	18	—	—	310
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	—	—	
（一）行政单位	23	—	—	
（二）参照公务员法管理事业单位	24	—	—	
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”填列行政单位和参照公务员法管理的事业单位财政拨款基本支出中的公用经费支出。				

国有资产使用情况表

公开11表

部门： 华宁县城建监察大队

金额单位：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	291,012.00	53,491.17	237,520.83				237,520.83				

- 注：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；
 3. 填报金额为资产“账面原值”。

附表10

2022年度部门整体支出绩效自评情况

部门：华宁县城建监察大队

公开12表

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		
	(五) 严控“三公经费”支出情况		
二、绩效自评工作情况	(一) 绩效自评的目的		
	(二) 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			

备注：1. 涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。

2. 本单位为所属单位，部门整体支出绩效由上级部门统一汇总公开，此表无数据。

2022年度部门整体支出绩效自评表

部门：华宁县城建监察大队

内容							说明	
部门总体目标	部门职责							
	总体绩效目标							
一、部门年度目标								
财年	目标				实际完成情况			
2022								
2023					---			
2024					---			
二、部门年度重点工作任务								
任务名称	项目级次	主要内容	批复金额（万元）			实际支出金额	预算执行率	预算执行偏低原因及改进措施
			总额	财政拨款	其他资金			
三、部门整体支出绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	实际完成值	偏差原因分析及改进措施	
产出指标	数量指标		=					
	质量指标							
	时效指标							
	成本指标							
效益指标	经济效益指标		>					
	社会效益指标							
	生态效益指标							
	可持续影响指标							
满意度指标	服务对象满意度指标等		≤					
其他需说明事项								

备注：

- 涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。
- 一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标，二级指标和三级指标根据项目实际情况设置。
- 财政拨款=当年财政拨款+上年结转资金。
- 本单位为所属单位，部门整体支出绩效由上级部门统一汇总公开，此表无数据。

2022年度项目支出绩效自评表

部门：华宁县城建监察大队

项目名称		2022年非税收入返还支出补助经费							
主管部门		华宁县住房和城乡建设局			实施单位	华宁县城建监察大队			
项目资金 (元)		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	665000.00	450762.28	450762.28	10	67.78%	10.00		
	其中：当年财政拨款	665000.00	450762.28	450762.28	—	67.78%	—		
	上年结转资金				—		—		
	其他资金	—	—	—	—		—		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	保障48名协管员绩效工资，强化执法队伍建设，加大执法力度，改善城市面貌，提升人居环境，提高人民群众幸福。			保障48名协管员绩效工资，强化执法队伍建设，加大执法力度，改善城市面貌，提升人居环境，提高人民群众幸福。					
绩效指标			年度指标值			实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位				
产出指标	数量指标	该项目资金用于保障48名协管员绩效工资	=	48	人	48人绩效工资发放	25	25	按照占道费收入情况，及时返款，严格绩效考核，及时发放绩效工资
	质量指标	严格按照绩效考核办法发放绩效		665000	元	625099.18	20	20	按照占道费收入情况，及时返款，严格绩效考核，及时发放绩效工资
	时效指标	及时进行绩效考核、公示、及时发放绩效工资		96	%	96	15	14	按照占道费收入情况，及时返款，严格绩效考核，及时发放绩效工资
	成本指标								
效益指标	经济效益指标		≠						
	社会效益指标	通过绩效考核，提高协管员工作积极性、加强城市管理，改善人居环境。		95	%	95	20	16	按照占道费收入情况，及时返款，严格绩效考核，及时发放绩效工资
	生态效益指标								
	可持续影响指标								
满意度指标	服务对象满意度指标等	绩效考核实施，协管人员思想状态、工作积极性的改变，城市管理工作的加强情况		95	%	95	10.00	10.00	按照占道费收入情况，及时返款，严格绩效考核，及时发放绩效工资
其他需要说明事项									
总分							100	95	(自评等级)

备注：

1. 涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。
2. 一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标，二级指标和三级指标根据项目实际情况设置。
3. 当年财政拨款指一般公共预算、国有资本经营预算、政府性基金预算安排的资金。
4. 上年结转资金指上一年一般公共预算、国有资本经营预算、政府性基金预算安排的结转资金。
5. 其他资金含财政专户资金和单位资金（本年度无需填列）。
6. 全年预算数=年初预算数+调整预算（年度新增项目）。

2022年度项目支出绩效自评表

部门：华宁县城建监察大队

项目名称		2022年罚没收入返还支出补助经费				实施单位		华宁县城建监察大队	
主管部门		华宁县住房和城乡建设局							
项目资金 (元)		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	280420.00	751.10	751.00	10	99.99%	10.00		
	其中：当年财政拨款	280420.00	751.10	751.00	—	99.99%	—		
	上年结转资金				—		—		
	其他资金	—	—	—	—	—	—		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	确保单位日常正常运转，强化执法队伍建设，加大执法力度，改善城市面貌，提升人居环境，提高人民群众幸福。				确保单位日常正常运转，强化执法队伍建设，加大执法力度，改善城市面貌，提升人居环境，提高人民群众幸福。				
绩效指标			年度指标值			实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位				
产出指标	数量指标	保障公车维护运行数量6辆	= > < > < >	6	辆	6	20.00	15.00	及时支付办公费，确保日常办公正常运转。
	数量指标	惠及职工70人		70	人	70	10.00	8.00	及时支付办公费，确保日常办公正常运转。
	数量指标	改善环境65处		65	处	65	15.00	14.00	及时支付办公费，确保日常办公正常运转。
	质量指标	公车正常运转率		95	%	94	10.00	8.00	及时支付办公费，确保日常办公正常运转。
	时效指标	保障车辆损坏的正常及时维护，办公器材等的正常维护；及时支付维护费及时执法。		95	%	95	15.00	15.00	及时支付办公费，确保日常办公正常运转。
	成本指标								
效益指标	经济效益指标								
	社会效益指标	保障日常工作正常运转，加强城管工作，提升人居综合环境。	90	%	90	10.00	10.00	及时支付办公费，确保日常办公正常运转。	
	生态效益指标								
	可持续影响指标								
满意度指标	服务对象满意度指标等	车辆使用人员、办公务人员使用满意度	95	%	95	10.00	10.00	及时支付办公费，确保日常办公正常运转。	
其他需要说明事项									
总分							100	90.00	(自评等级)

备注：

- 涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。
- 一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标，二级指标和三级指标根据项目实际情况设置。
- 当年财政拨款指一般公共预算、国有资本经营预算、政府性基金预算安排的资金。
- 上年结转资金指上一年一般公共预算、国有资本经营预算、政府性基金预算安排的结转资金。
- 其他资金含财政专户资金和单位资金（本年度无需填列）。
- 全年预算数=年初预算数+调整预算（年度新增项目）。