

# 安顺市住房和城乡建设局（汇总）

## 2021 年度部门决算公开和“三公”经费决算公开说明

### 目 录

一、部门概况 .....	2
（一）主要职能 .....	2
（二）部门预算单位构成 .....	4
（三）部门人员构成 .....	4
二、2021 年度部门决算公开表格（详见附件） .....	5
三、2021 年度部门决算情况说明 .....	5
（一）收入支出决算总表情况说明 .....	6
（二）收入决算总表情况说明 .....	6
（三）支出决算表情况说明 .....	6
（四）财政拨款收入支出决算表情况说明 .....	7
（五）一般公共预算财政拨款支出决算表情况说明 .....	7
（六）一般公共预算财政拨款基本支出情况说明 .....	7
（七）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表情况说明 .....	7
（八）政府性基金预算财政拨款收入支出决算表情况说明 .....	8
（九）国有资本经营预算财政拨款支出决算表情况说明 .....	8
四、其他重要事项情况说明 .....	8
（一）机关运行经费说明 .....	8
（二）政府采购情况 .....	8
（三）国有资产占有使用情况 .....	8
（四）2021 年度预算绩效情况说明 .....	9
（五）专业名词解释 .....	15

## 一、部门概况

### （一）部门职责

安顺市住房和城乡建设局是市人民政府工作部门，加挂安顺市城市管理综合行政执法局牌子，实行“一个机构，两块牌子”的管理体制（以下简称市住房城乡建设局〔市城管综合执法局〕），为正处级单位，是全市城市管理和综合行政执法工作的主管部门，也是县（区）综合行政执法局的上级业务主管部门。

市住房城乡建设局（市城管综合执法局）贯彻落实中央、省委、市委关于住房和城乡建设、城市管理、城市管理综合行政执法工作的方针政策和决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党对住房和城乡建设、城市管理、城市管理综合行政执法工作的集中统一领导。主要职责是：

1、承担全市住房和城乡建设、城市管理、城市管理综合行政执法行业的管理工作职责，负责行业全面深化改革任务，执行行业法律法规，研究拟订地方性法规、规章，研究编制住房和城乡建设行业、城市管理综合行政执法中长期发展规划和年度计划并监督实施；负责研究制定行业相关政策、规范和措施并指导实施，负责行业人才队伍建设发展，通过信用体系建设等不断提升行业监管水平。

2、负责全市房地产行业监督管理工作，指导促进全市房地产市场平稳健康发展，规范管理全市房地产开发、房地产交易、房地产行业资质等工作；指导商品房准入工作；指导开展全市房屋租赁市场和登记备案等工作；指导全市房屋征收补偿、危险房屋安全鉴定、房屋白蚁防治工作；指导全市物业服务管理工作。

3、指导开展全市城镇保障性安居工程建设和管理工作，指导城镇棚户区改造，研究制定城镇低收入群体和特殊群体的住房保障政策，构建多主体供给、多渠道保障、租购并举的住房制度体系，建立全面、公平、可持续的住房保障机制；指导住房保障资金安全运行。承担市级廉租房（公租房）等保障性住房的建设、分配管理工作。

4、指导全市建筑业发展工作，监督管理全市建筑市场，规范建筑工程勘察、设计、造价、监理、招标等建筑市场各方主体责任，指导、管理建筑行业有关资质，推进建筑节能减排、墙体材料革新，开展建筑领域科技成果转化、建筑新技术推广应用工作。

5、负责房屋建筑和市政基础设施在建工程项目的安全生产、工程质量的指导监督检查；参与建筑工程质量、安全生产事故调查；规范建筑工程质量安全资质资格管理，加强行业领域安全生产和建设工程设计审查验收管理。具体承担市管建筑工程项目的工程质量安全监管工作。

6、负责城市建设工作，指导行业城镇化建设发展、全市城镇基础设施建设和行业领域配套基础设施项目建设，指导全市智慧城市建设；指导历史文化名城、名镇、名村建设管理工作。

7、指导全市市容环境卫生、城市园林绿化、城镇燃气、生活垃圾无害化处置等设施建设和运行管理工作，指导城市市政公用设施应急管理。

8、指导全市小城镇建设、农村住房建设、农村危房改造和农村住房保障等工作；指导传统村落保护发展工作。

9、负责对全市城市管理工作的指导、监督、考核；贯彻执行国家、省关于城市管理方针政策和法律法规。研究拟定全市城市管理的政策以及相关的发展战略、中长期规划、改革方案并指导实施。负责全市城市基础设施和市政公用

设施运行管理、市容环境卫生管理、园林绿化管理等方面的全部工作；市人民政府依法确定的，与城市管理密切相关、需要纳入统一管理的部分工作。

10、负责市级城市管理综合行政执法领域和全市综合行政执法领域的业务指导、组织协调、监督检查、考核评价和人员培训等工作。负责跨区域及重大复杂违法违规案件的查处工作；行使住房城乡建设领域法律、法规、规章规定的全部行政处罚权。

11、根据中央和省的规定，行使划转涉及城市管理执法部门法律法规规定的相应部分行政处罚职责，实施与法律、法规规定的行政处罚权有关的行政强制措施。

12、结合部门职责，做好扶贫开发等相关工作；加大科技投入，提高科技创新能力，为推进创新驱动发展提供保障；负责本部门、本行业领域的安全生产和消防安全工作；按规定做好大数据发展应用和政务数据资源管理相关工作，依法促进部门政务数据资源规范管理、共享和开放。

13、完成市委、市政府和省住房城乡建设厅交办的工作任务。

## （二）部门预算单位构成

安顺市住房和城乡建设局所属及纳入部门管理预算单位包括局本级（行政机关）及财政全额拨款事业单位 11 个：其中一个正县级事业单位：安顺市棚户区城中村改造办公室；四个副县级事业单位（其中三个参公管理）：安顺市城市管理综合行政执法支队（参公管理）、安顺市房屋产权管理处（参公管理）和安顺市房屋征收补偿处（参公管理）；安顺市保障性住房建设中心；六个正科级事业单位：安顺市智慧城市管理中心（安顺市城建档案馆）、安顺市工程质量监督管理站、安顺市建筑工程安全监督管理站和安顺市新型墙体材料革新

办公室、安顺市保障性住房管理中心、安顺市园林局。以上单位均为财务独立核算的事业单位。

安顺市住房和城乡建设局（市城管综合执法局）本级内设 18 个正科级机构：分别为办公室；政策法规科（行政审批服务科）；住房保障科（房屋租赁管理科）；房地产市场管理科；建筑市场管理科；建筑业监管科；城市建设科；村镇建设科；工程质量安全管理科；物业服务管理科；城市管理科；行政财务科；人事教育科；离退休干部管理服务科；重大项目管理办公室（城镇化科）；智慧城市管理科；督察科；市政市容园林科。

## （二）部门人员构成

安顺市住房和城乡建设局及下属事业单位现在职人员 212 名，其中，行政人员 43 名，事业人员 169 名（其中参公管理 89 名）；退休人员 68 名。

## 二、2021 年度部门决算公开表格

（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表

（五）一般公共预算财政拨款支出决算表

（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“三公”经费支出决算表

（八）国有资本经营预算财政拨款支出决算表

（九）政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

以上表格数据详见附表。

## 三、2021 年度部门决算情况说明

### （一）收入支出决算总表情况说明

2021 年度决算收入总计 52942.89 万元，本年收入 50039.5 万元：一般公共预算拨款收入 6540.92 万元，政府性基金预算拨款收入 43093.69 万元，其他收入 404.90 万元；上年结转 2903.39 万元。2021 年与 2020 年增减相比：今年增加总收入 30525.74 万元，主要原因：一是增人增资，二是增加棚户区改造省级专项债券资金收入 42850 万元，三是增加安顺市南出口改造项目支出 1500 万元。

2021 年决算支出总计 52942.89 万元，本年支出 51804.74 万元，其中：社会保障和就业支出 229.31 万元，卫生健康支出 152.28 万元，节能环保支出 720 万元，城乡社区支出 47608.93 万元，农林水支出 125.65 万元，交通运输支出 1500 万元，住房保障支出 1468.57 万元，结转下年 1138.15 万元。

### （二）收入决算表情况说明

2021 年本年收入合计 50039.50 万元，其中财政拨款收入 49634.61 万元（占比 99%），其他收入 404.90 万元（占比 1%）。

2021 年与 2020 年收入增减相比：2021 年本年收入增加 29351 万元，增加主要原因：一是增人增资，二是增加棚户区改造省级专项债券资金收入 42850 万元，是增加安顺市南出口改造项目支出 1500 万元。

### （三）支出决算表情况说明

2021 年决算本年支出总计 51804.74 万元，其中基本支出 3691.59 万元（占比 7%），项目支出 48113.15 万元（占比 93%）。

其中：社会保障和就业支出 229.31 万元（占比 0.44%），卫生健康支出 152.28 万元（占比 0.29%），节能环保支出 720 万元（占比 1.38%），城乡社区支出 47608.93 万元（占比 91.9%），农林水支出 125.65 万元（占比 0.24%），交通运输支出

1500 万元（占比 2.89%），住房保障支出 1468.57 万元（占比 2.83%）。

#### （四）财政拨款收入支出决算表情况说明

2021 年财政拨款本年收入 49634.61 万元，其中：一般公共预算拨款收入 6540.92 万元（占比 13.17%），政府性基金预算拨款收入 43093.69 万元（占比 86.83%）。年初财政拨款结转和结余 1480.80 万元。

#### （五）一般公共预算财政拨款支出决算表情况说明

2021 年一般公共预算财政拨款支出总计 6623.02 万元，其中：基本支出 3691.59 万元（占比 55.73%）；项目支出 2931.43 万元（占比 44.26%）。2021 年与 2020 年支出增减相比：增加 2208.91 万元，主要原因：一是增人增资，二是增加安顺市垃圾焚烧发电工程项目建设资金 720 万元和安顺市南出口改造工程建设资金 1500 万元。

2021 年一般公共预算财政拨款支出科目：208 科目社会保障和就业支出 229.31 万元，210 卫生健康支出 152.28 万元，211 节能环保支出 720 万元，212 城乡社区支出 2774.44 万元，213 农林水支出 125.65 万元，214 交通运输支出 1500 万元，221 住房保障支出 1121.34 万元。

#### （六）一般公共预算财政拨款基本支出决算表

2021 年一般公共预算财政拨款支出总计 3691.59 万元，其中：人员经费 3511.49 万元（主要用于基本工资、津贴补贴、离退休费等），公用经费 180.10 万元（主要用于办公费、邮电费、工会费、福利费、车补费等）。

2021 年一般公共预算财政拨款支出总计 3691.59 万元：其中工资福利支出 3319.24 元（占 89.91%），商品和服务支出 180.10 万元（占 4.88%），对个人和家庭的补助 192.26 万元（占 9.21%）。

#### （七）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表情况说明

2021 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算 16.06 万元，比预算数减少 11.47 万元，比上年决算数减少 7.23 万元。单位公车保有量 9 辆，国内公务接待批次 49 次，接待人次 413 人。

其中：

1、因公出国（境）0 万元，比预算数减少 0 万元，与上年相比无增减。

2、公务接待费 3.98 万元，比预算数减少 4.14 万元，比上年决算数增加 1.61 万元。增加主要原因：2021 年上级部门开展燃气安全检查、工程质量安全检查、传统村落调研、棚改项目检查等工作产生公务接待费。

3、公务车运行维护费 12.08 万元，比预算数减少 2.33 万元，比上年决算数减少 8.84 万元。减少主要原因：严控公车管理制度，出行主要是平台用车，还有就是去年的决算数含有机关事务局平台用车费用。

（八）政府性基金预算财政拨款收入支出决算表情况说明

2021 年政府性基金预算财政拨款本年收入 43093.69 万元，上年结转 939.19 万元，本年支出决算总计 43860.15 万元，结转资金 172.73 万元。2021 年与 2020 年收入支出增减相比：增加 27869.6 万元，主要增加省级专项债券资金。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表情况说明

本单位无。

#### 四、其他重要事项说明

（一）机关运行经费说明

2021 年安顺市住建局机关运行经费 289 万元，主要为办公大楼物业费用、电梯维保费、供暖费、住建局保障运行工作办公费、水电费、差旅费。

（二）政府采购情况

2021年安顺市住建局政府采购决算支出1020.32万元，其中：政府采购货物支出6.84万元，政府采购工程支出700万元，政府采购服务支出313.48万元（主要为办公设备采购及服务类采购，全部通过政府采购及询价竞争性采购方式进行）。

### （三）国有资产占有使用情况

2021年末固定资产原值1142.57万元，累计折旧736.15万元，净值406.42万元。（固定资产主要有：车辆9台，办公设备和家具用具）

### （四）2021年度预算绩效情况说明

#### 1、项目绩效评价工作开展情况

根据财政预算管理要求，我单位组织对2021年度一般公共预算项目支出开展了绩效自评工作，共计20个项目进行绩效自评，涉及资金1103万元，自评覆盖率100%。

#### 2、部分项目支出绩效自评结果

2021年度我单位较好的完成了项目绩效工作，其中4个项目支出绩效完成情况：（1）住建局保障运行工作经费（含农危改工作经费）130万元，完成农危改绩效评估工作，实现2021年与全国同步小康，所有四类重点对象实现住房安全有保障，对乡镇进行农村危房改造绩效评估。保障日常办公所需的费用，公务用车使用费、差旅费、法律顾问服务等运作经费，自评分数98分。（2）办公大楼物管费、供暖费、电梯维保费70万元，保障办公大楼提供保洁服务、保安服务、绿化养护服务、物业设施设备及日常公共秩序的维护服务，自评分数99分。（3）环卫工人节慰问费20万元，组织开展2021年环卫工人节慰问活动，全市共有3893名环卫工人，市级财政按100元/人的标准进行慰问补助，自评分数100分。（4）立法任务专项经费18万元，完成起草完成《安

顺市住宅专项维修资金管理办法（草案）》文本（说明稿）及 2 份调研报告。  
自评分数 100 分。

2021 年我局较好的完成了市级预算资金项目支出绩效目标，评定分数为 90 分以上。在单位领导的高度重视下，通过预算绩效管理自评工作，资金使用效益上得到很大的提高。

存在的问题，因部分资金属后期追加的预算，相应工作处于初始阶段，因此未达到付款条件，导致有些资金使用率不高。因此，做好项目实施的跟踪检查工作，定期不定期地对项目实施情况和经费使用情况进行跟踪检查，对能实现预期绩效目标的项目予以充分肯定，对进展缓慢，预期绩效目标较差的项目及时进行协调和提出整改措施，确保项目实施工作正常运行，达到预期绩效目标。

## 附件 2

### 市本级项目支出绩效目标自评表

(2021 年度)

单位：（盖章）：

填报日期：

项目名称		住建局保障运行工作经费(含农危改工作经费)		主管部门及代码		安顺市住房和城乡建设局		
项目资金 (万元)	资金来源	年初预算数	全年预算数 (A)	全年 执行 数(B)	分值	执行率	得分	
	年度资金总额：	130	130	130	10	100%	10	
	财政拨款	130	130	130	-	-	-	
	其中：上级补助				-	-	-	
	本级安 排	130	130	130	-	-	-	
	其他资金				-	-	-	
年度总体目 标	预期目标			实际完成情况				
	目标 1：完成 2021 年省级传统村落示范村申报工作，指导县区完成 2021 年省级示范村实施方案编制及项目培育工作 目标 2：保障日常办公所需的水费、电费、天然气费、邮电费 目标 3：保障日常办公所需的公务用车使用费、差旅费 目标 4：法律顾问服务			目标 1：完成 2021 年省级传统村落示范村申报工作，指导县区完成 2021 年省级示范村实施方案编制及项目培育工作 目标 2：保障日常办公所需的水费、电费、天然气费、邮电费				

	标 5：因业务需要委托第三方提供劳务				目标 3：保障日常办公所需的公务用车使用费、差旅费 目标 4：法律顾问服务 目标 5：因业务需要委托第三方提供劳务			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值 (A)	实际完成值 (B)	分值	得分	未完成原因分析
	产出指标 (50分)	数量	法律顾问	≥1	100%	10	10	
			申报省级示范村传统村落	≥1	100%	10	10	
			委托业务	≥3次	100%	10	10	
		质量	农村危房改造绩效评估	2021年之内实现住房安全有保障	按时完成	5	5	
			业务工作按时完成	100%	100%	5	5	
		时效	保障业务工作按时完成	100%	100%	10	10	
		成本	保障工作运转成本	≤130万	100%	10	8	
	效益指标 (30分)	经济效益	经济效益 1					
		社会效益	建设相关工作得到保障	有所保障	100%	20	20	
		生态效益	生态效益 1					
	生态效益 2							
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度	员工满意度	≥95%	100%	5	5	
			群众对传统村落保护发展工作满意度 1	≥90%	100%	5	5	
			.....					
总分						100	98	结转下年使用 38 万元，财政收回指标 27.05 万元
自评结论	按时完成既定工作目标，保障了住建工作正常运行							

## 市本级项目支出绩效目标自评表

(2021 年度)

单位：（盖章）：

填报日期：

项目名称	办公大楼物管费、供暖费、电梯维保费			主管部门及代码		安顺市住房和城乡建设局		
项目资金 (万元)	资金来源	年初预算数		全年预算数 (A)	全年执行数(B)	分值	执行率	得分
	年度资金总额：	70		70	70	10	100%	10
	财政拨款	70		70	70	-	-	-
	其中：上级补助					-	-	-
	本级安排	70		70	70	-	-	-
	其他资金					-	-	-
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	目标 1：为办公大楼提供保洁服务、保安服务、绿化养护服务、物业设施设备及日常公共秩序的维护服务 目标 2：为办公大楼供暖季提供供暖服务 目标 3：对办公大楼的消防系统、电梯升降系统、水电系统等进行日常维护。				目标 1：为办公大楼提供保洁服务、保安服务、绿化养护服务、物业设施设备及日常公共秩序的维护服务 目标 2：为办公大楼供暖季提供供暖服务 目标 3：对办公大楼的消防系统、电梯升降系统、水电系统等进行日常维护。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值 (A)	实际完成值 (B)	分值	得分	未完成原因分析
	产出指标(8分)	数量	物管公司	≤1	100%	10	10	
			供暖公司	≤1	100%	10	10	
			电梯维保公司	≤1	100%	10	10	
	质量	物管费	物管费	保洁服务 10 人以上，保安管理 12 人以上，现场负责至少 1 人，工程维修至少一人	100%	10	10	
			供暖费	锅炉 4 个月联保及运行管理，负责日常维修、养护，保证供暖系统正常运行	100%	10	10	
			电梯维护	电梯日常（15 天/次）保养及维护维修工作，保障电梯正常运行	100%	5	5	
			时效	物管费时效	2021 年全年	100%	5	5
	供暖费时效	2021 年全年		100%	5	5		
	电梯维保费时效	2021 年全年		100%	5	5		

		成本	成本 1	≤70 万	80%	5	4	
	效益指标 (30分)	经济效益	经济效益 1					
		社会效益	社会效益 1					
		生态效益	生态效益 1					
		可持续影响	可持续影响 1					
	满意度 指标 (10 分)	服务对象满意度	员工对物 管满意度	≥90%	100%	5	5	
			员工对供 暖服务满 意度	≥90%	100%	5	5	
			员工对电 梯维保满 意度	≥90%	100%	5	5	
总分						100	99	结转下年使用 28.43 万元, 财政收回 3.47 万元
自评结 论	按时完成既定工作目标, 保障了住建工作正常运行							

### 市本级项目支出绩效目标自评表

(2021 年度)

单位: (盖章):

填报日期: 2022 年 3 月 15 日

项目名称	“环卫工体检”市级补助经费			主管部门及代码		安顺市住房和城乡建设局	
项目资金 (万元)	资金来源	年初预算数	全年预算 数 (A)	全年 执行 数(B)	分值	执行率	得分
	年度资金总额:	20	20	20	10	100%	10
	财政拨款	20	20	20	-	-	-
	其中: 上级补助				-	-	-
	本级安排	20	20	20	-	-	-
	其他资金				-	-	-
年度总体 目标	预期目标			实际完成情况			
	安顺市 4093 名环卫工人体检市级补助经费。			完成对安顺市 4093 名环卫工人体检工作。			

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值 (A)	实际完成 值 (B)	分值	得分	未完成原因分析
	产出指标 (30分)	数量	体检人数	4093人	完成环卫工人 体检 4123人		20	
		质量	质量1					
		时效	时效1	2021年9月 30日前	2021年9 月		20	
		成本	成本1	20万元	20万元		10	
	效益指标 (30分)	经济效益	让环卫工人感受到政 府关怀,预防疾病,保 障健康,全面提高身体 素质。	明显提高	明显提高		15	
		社会效益	让环卫工人感受到政 府关怀,预防疾病,保 障健康,全面提高身体 素质。	明显提高	明显提高		15	
		生态效益	生态效益1					
		可持续影响	可持续影响1					
	满意度指 标(10分)	服务对象满意度	体检对象满意度	100%	90%		10	
总分						100	100	
自评结论	严格按照申请资金使用用途,已完成年度目标。							

## 市本级项目支出绩效目标自评表

(2021年度)

单位:(盖章): 法规科

填报日期: 2022年3月15日

项目名称	立法任务专项经费		主管部门及代码		安顺市住房和城乡建设局		
项目资金 (万元)	资金来源	年初预算数	全年 预算数 (A)	全年 执行 数 (B)	分值	执行率	得分
	年度资金总额:	18	18	18	10	100%	10
	财政拨款	18	18	18	-	-	-
	其中: 上级补助				-	-	-
	本级安排	18	18	18	-	-	-
	其他资金					-	-
年度	预期目标		实际完成情况				
总体 目标	起草完成《安顺市住宅专项维修资金管理办法(草案)》文本(说明稿)及2份调研报告。		起草完成《安顺市住宅专项维修资金管理办法(草案)》文本(说明稿)及2份调研报告。				

一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值 (A)	实际完成值 (B)	分值	得分	未完成原因分析	
绩效指标	产出指标(50分)	数量	撰写调研报告	3	3	10	10	
			起草《安顺市住宅专项维修资金管理办法(草案)》文本(说明稿)	1	1	10	10	
		质量	具备地方特色,能解决实际问题,达到立法要求。	达到立法要求。	已达到立法要求。	10	10	
		时效	2021年9月30日前	2021年9月30日前	2021年9月30日前	10	10	
		成本	18万元	≤18万元	≤18万元	10	10	
	效益指标(30分)	经济效益	——	——	——	——	——	
		社会效益	加强和规范住宅专项维修资金管理,维护业主合法权益。	维修资金管理规范化。	维修资金管理规范化。	5	5	
			为全市物业管理工作提供有力的法规政策支持,有效地提升全市物业管理水平。	全市物业管理水平明显提升。	全市物业管理水平已明显提升。	5	5	
			有利于生活垃圾管理秩序的优化;有利于公民环境生存权的实现;有利于推动公民积极履行分类义务。	全市生活垃圾管理秩序明显优化。	全市生活垃圾管理秩序已明显优化。	5	5	
		生态效益	——	——	——	——	——	
		可持续影响	建立住宅专项维修保障机制。	建立全市住宅专项维修保障机制。	全市住宅专项维修保障机制已建立。	5	5	
			改善居民的生活和工作环境。	居民的生活和工作环境得到改善。	居民的生活和工作环境已得到改善。	5	5	
			以严格的法律责任作为推动各分类主体积极履行自身应承担的法律义务的动力。	各类主体积极履行自身应承担的法律义务。	各类主体已积极履行自身应承担的法律义务。	5	5	
	满意度指标(10分)	服务对象满意度	≥90%	≥90%	≥90%	10	10	
	总分					100	100	结转下年使用

			10.26 万元	
自评 结论	94.3 (说明: 目前立法草案项目已完成, 但是因为草案正在等待市政府常务会议审议, 待审议通过后支付尾款)			

### (五) 专业名词解释

1、**财政拨款收入**: 指同级财政当年拨付的资金。

2、**上级补助收入**: 指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

3、**事业收入**: 指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

4、**经营收入**: 指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5、**附属单位缴款**: 指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

6、**其他收入**: 指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等之外取得的收入。

7、**上年结转和结余**: 指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金, 既包括财政拨款结转和结余, 也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

8、**结余分配**: 反映单位当年结余的分配情况。

9、**年末结转和结余**: 指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施, 需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金, 既包括财政拨款结转和结余, 也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

10、**基本支出**: 指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

**11、项目支出：**指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

**12、经营支出：**指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

**13、对附属单位补助支出：**指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

**14、“三公”经费：**纳入同级财政预决算管理的“三公”经费是指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映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；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

**15、机关运行经费：**为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

**16、2120101 行政运行：**反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

**17、2120102 一般行政管理事务：**反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

**18、2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出：**反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

**19、2101101 行政单位医疗：**反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

**20、2101102 事业单位医疗：**反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

**21、2101199 其他行政事业单位医疗支出：**反映除上述项目以外的其他用于行政事业单位医疗方面的支出。

**22、2210201 住房公积金：**反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

安顺市住房和城乡建设局

二〇二二年七月二十三日

## 收入支出决算总表

公开01表  
单位：万元

部门：安顺市住房和城乡建设局（汇总）

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	6,540.92	一、一般公共服务支出	32	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	43,093.69	二、外交支出	33	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0.00
八、其他收入	8	404.90	八、社会保障和就业支出	39	229.31
	9		九、卫生健康支出	40	152.28
	10		十、节能环保支出	41	720.00
	11		十一、城乡社区支出	42	47,608.93
	12		十二、农林水支出	43	125.65
	13		十三、交通运输支出	44	1,500.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	1,468.57
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	0.00
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
<b>本年收入合计</b>	27	50,039.50	<b>本年支出合计</b>	58	51,804.74
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	2,903.39	年末结转和结余	60	1,138.15
	30			61	
<b>总计</b>	31	52,942.89	<b>总计</b>	62	52,942.89

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

## 收入决算表

公开02表

部门：安顺市住房和城乡建设局（汇总）

单位：万元

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
功能分类科目 编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		50,039.50	49,634.61	0.00	0.00	0.00	0.00	404.90
206	科学技术支出	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.00
20604	技术与开发	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.00
2060499	其他技术与开发支出	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.00
208	社会保障和就业支出	223.80	223.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	223.80	223.80	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	223.80	223.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	149.33	149.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	149.33	149.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	108.64	108.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	35.09	35.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	5.60	5.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	720.00	720.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	720.00	720.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110304	固体废弃物与化学品	720.00	720.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	46,194.90	45,813.61	0.00	0.00	0.00	0.00	381.30
21201	城乡社区管理事务	2,591.92	2,589.92	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00
2120101	行政运行	1,663.59	1,663.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120102	一般行政管理事务	331.45	329.45	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00
2120104	城管执法	40.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120106	工程建设管理	556.88	556.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	617.99	238.69	0.00	0.00	0.00	0.00	379.30
2120803	城市建设支出	617.99	238.69	0.00	0.00	0.00	0.00	379.30
21216	棚户区改造专项债券收入安排的支出	42,855.00	42,855.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121699	其他棚户区改造专项债券收入安排的支出	42,855.00	42,855.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	130.00	130.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2129999	其他城乡社区支出	130.00	130.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	129.12	129.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21302	林业和草原	129.12	129.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130204	事业机构	129.12	129.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	1,500.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21401	公路水路运输	1,500.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140104	公路建设	1,500.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	1,119.35	1,098.75	0.00	0.00	0.00	0.00	20.60
22101	保障性安居工程支出	110.00	110.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210199	其他保障性安居工程支出	110.00	110.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	273.03	273.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	273.03	273.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22103	城乡社区住宅	736.32	715.72	0.00	0.00	0.00	0.00	20.60
2210399	其他城乡社区住宅支出	736.32	715.72	0.00	0.00	0.00	0.00	20.60

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

部门：安顺市住房和城乡建设局（汇总）

单位：万元

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
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		51,804.74	3,691.59	48,113.15	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	229.31	229.31	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	229.31	229.31	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	229.31	229.31	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	152.28	152.28	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	152.28	152.28	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	110.78	110.78	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	35.18	35.18	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	6.32	6.32	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	720.00	0.00	720.00	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	720.00	0.00	720.00	0.00	0.00	0.00
2110304	固体废弃物与化学品	720.00	0.00	720.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	47,608.93	2,202.95	45,405.97	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	2,670.55	2,202.95	467.60	0.00	0.00	0.00
2120101	行政运行	1,638.03	1,638.03	0.00	0.00	0.00	0.00
2120102	一般行政管理事务	423.90	0.00	423.90	0.00	0.00	0.00
2120104	城管执法	43.69	0.00	43.69	0.00	0.00	0.00
2120106	工程建设管理	564.93	564.93	0.00	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	700.00	0.00	700.00	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	700.00	0.00	700.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	1,279.49	0.00	1,279.49	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	802.83	0.00	802.83	0.00	0.00	0.00
2120811	公共租赁住房支出	476.66	0.00	476.66	0.00	0.00	0.00
21216	棚户区改造专项债券收入安排的支出	42,855.00	0.00	42,855.00	0.00	0.00	0.00
2121699	其他棚户区改造专项债券收入安排的支出	42,855.00	0.00	42,855.00	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	103.88	0.00	103.88	0.00	0.00	0.00
2129999	其他城乡社区支出	103.88	0.00	103.88	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	125.65	125.65	0.00	0.00	0.00	0.00
21302	林业和草原	125.65	125.65	0.00	0.00	0.00	0.00
2130204	事业单位	125.65	125.65	0.00	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00
21401	公路水路运输	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00
2140104	公路建设	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	1,468.57	981.39	487.18	0.00	0.00	0.00
22101	保障性安居工程支出	132.48	0.00	132.48	0.00	0.00	0.00
2210106	公共租赁住房	22.48	0.00	22.48	0.00	0.00	0.00
2210199	其他保障性安居工程支出	110.00	0.00	110.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	273.03	273.03	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	273.03	273.03	0.00	0.00	0.00	0.00
22103	城乡社区住宅	1,063.06	708.36	354.70	0.00	0.00	0.00
2210399	其他城乡社区住宅支出	1,063.06	708.36	354.70	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

公开04表  
单位：万元

部门：安顺市住房和城乡建设局（汇总）

收入			支出					
项 目	行次	金 额	项 目	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	6,540.92	一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	43,093.69	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	229.31	229.31	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	152.28	152.28	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	720.00	720.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	46,634.58	2,774.44	43,860.15	0.00
	12		十二、农林水支出	44	125.65	125.65	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	1,500.00	1,500.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	1,121.34	1,121.34	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>本年收入合计</b>	<b>27</b>	<b>49,634.61</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>85</b>	<b>50,483.16</b>	<b>6,623.02</b>	<b>43,860.15</b>	<b>0.00</b>
年初财政拨款结转和结余	28	1,480.80	年末财政拨款结转和结余	86	632.24	459.51	172.73	0.00
一般公共预算财政拨款	29	541.61		87				
政府性基金预算财政拨款	30	939.19		88				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		89				
<b>总计</b>	<b>32</b>	<b>51,115.41</b>	<b>总计</b>	<b>90</b>	<b>51,115.41</b>	<b>7,082.53</b>	<b>44,032.88</b>	<b>0.00</b>

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财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

单位：万元

部门：安顺市住房和城乡建设局（汇总）

项 目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		6,623.02	3,691.59	2,931.43
208	社会保障和就业支出	229.31	229.31	0.00
20805	行政事业单位养老支出	229.31	229.31	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	229.31	229.31	0.00
210	卫生健康支出	152.28	152.28	0.00
21011	行政事业单位医疗	152.28	152.28	0.00
2101101	行政单位医疗	110.78	110.78	0.00
2101102	事业单位医疗	35.18	35.18	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	6.32	6.32	0.00
211	节能环保支出	720.00	0.00	720.00
21103	污染防治	720.00	0.00	720.00
2110304	固体废弃物与化学品	720.00	0.00	720.00
212	城乡社区支出	2,774.44	2,202.95	571.48
21201	城乡社区管理事务	2,670.55	2,202.95	467.60
2120101	行政运行	1,638.03	1,638.03	0.00
2120102	一般行政管理事务	423.90	0.00	423.90
2120104	城管执法	43.69	0.00	43.69
2120106	工程建设管理	564.93	564.93	0.00
21299	其他城乡社区支出	103.88	0.00	103.88
2129999	其他城乡社区支出	103.88	0.00	103.88
213	农林水支出	125.65	125.65	0.00
21302	林业和草原	125.65	125.65	0.00
2130204	事业机构	125.65	125.65	0.00
214	交通运输支出	1,500.00	0.00	1,500.00
21401	公路水路运输	1,500.00	0.00	1,500.00
2140104	公路建设	1,500.00	0.00	1,500.00
221	住房保障支出	1,121.34	981.39	139.95
22101	保障性安居工程支出	132.48	0.00	132.48
2210106	公共租赁住房	22.48	0.00	22.48
2210199	其他保障性安居工程支出	110.00	0.00	110.00
22102	住房改革支出	273.03	273.03	0.00
2210201	住房公积金	273.03	273.03	0.00
22103	城乡社区住宅	715.83	708.36	7.47
2210399	其他城乡社区住宅支出	715.83	708.36	7.47

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

# 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表

部门： 安顺市住房和城乡建设局（汇总）

单位：万元

经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	3319.24	302	商品和服务支出	180.1	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	758.17	30201	办公费	7.41	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	728.86	30202	印刷费	0.32	30702	国外债务付息	
30103	奖金	876.97	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费	38.24	30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	150.43	30205	水费	0.2	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	240.42	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	33.03	30207	邮电费	15.43	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	124.57	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	25.15	30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	18.14	30211	差旅费	0.94	31008	物资储备	
30113	住房公积金	316.92	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费	8.25	30213	维修（护）费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	0.09	30214	租赁费	0.1	31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	192.25	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	0.46	31013	公务用车购置	
30302	退休费	184.36	30217	公务接待费	0.15	31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	2.77	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费		399	其他支出	
30307	医疗费补助	0.5	30227	委托业务费	0.3	39906	赠与	
30308	助学金		30228	工会经费	26.68	39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金	3.66	30229	福利费	18.33	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	0.69	39999	其他支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	109.08			
30399	其他对个人和家庭的补助	0.96	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	0.01			
人员经费合计		3511.49	公用经费合计					180.1

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

## 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开07表  
单位：万元

部门：安顺市住房和城乡建设局（汇总）

预算数						决算数					
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			公务接待费
		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	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
27.53	5	14.41	0	14.41	8.12	16.06	0	12.08	0	12.08	3.98

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表  
单位：万元

部门：安顺市住房和城乡建设局（汇总）

项 目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类科目 编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		939.19	43,093.69	43,860.15		43,860.15	172.73
212	城乡社区支出	939.19	43,093.69	43,860.15		43,860.15	172.73
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	939.19	238.69	1,005.15		1,005.15	172.73
2120803	城市建设支出	462.53	238.69	528.49		528.49	172.73
2120811	公共租赁住房支出	476.66	0.00	476.66		476.66	0.00
21216	棚户区改造专项债券收入安排的支出	0.00	42,855.00	42,855.00		42,855.00	0.00
2121699	其他棚户区改造专项债券收入安排的支出	0.00	42,855.00	42,855.00		42,855.00	0.00

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

## 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开09表

部门：安顺市住房和城乡建设局（汇总）

单位：万元

项 目		本年支出		
功能分类科目 编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计				

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

# 安顺市住房和城乡建设局（本级）

## 2021 年度部门决算公开和“三公”经费决算公开说明

### 目 录

一、部门概况 .....	2
（一）主要职能 .....	2
（二）部门预算单位构成 .....	4
（三）部门人员构成 .....	4
二、2021 年度部门决算公开表格（详见附件） .....	5
三、2021 年度部门决算情况说明 .....	5
（一）收入支出决算总表情况说明 .....	6
（二）收入决算总表情况说明 .....	6
（三）支出决算表情况说明 .....	6
（四）财政拨款收入支出决算表情况说明 .....	7
（五）一般公共预算财政拨款支出决算表情况说明 .....	7
（六）一般公共预算财政拨款基本支出情况说明 .....	7
（七）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表情况说明 .....	7
（八）政府性基金预算财政拨款收入支出决算表情况说明 .....	8
（九）国有资本经营预算财政拨款支出决算表情况说明 .....	8
四、其他重要事项情况说明 .....	8
（一）机关运行经费说明 .....	8
（二）政府采购情况 .....	8
（三）国有资产占有使用情况 .....	8
（四）2021 年度预算绩效情况说明 .....	9
（五）专业名词解释 .....	12

## 一、部门概况

### （一）部门职责

安顺市住房和城乡建设局是市人民政府工作部门，加挂安顺市城市管理综合行政执法局牌子，实行“一个机构，两块牌子”的管理体制（以下简称市住房城乡建设局〔市城管综合执法局〕），为正处级单位，是全市城市管理和综合行政执法工作的主管部门，也是县（区）综合行政执法局的上级业务主管部门。

市住房城乡建设局（市城管综合执法局）贯彻落实中央、省委、市委关于住房和城乡建设、城市管理、城市管理综合行政执法工作的方针政策和决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党对住房和城乡建设、城市管理、城市管理综合行政执法工作的集中统一领导。主要职责是：

1、承担全市住房和城乡建设、城市管理、城市管理综合行政执法行业的管理工作职责，负责行业全面深化改革任务，执行行业法律法规，研究拟订地方性法规、规章，研究编制住房和城乡建设行业、城市管理综合行政执法中长期发展规划和年度计划并监督实施；负责研究制定行业相关政策、规范和措施并指导实施，负责行业人才队伍建设发展，通过信用体系建设等不断提升行业监管水平。

2、负责全市房地产行业监督管理工作，指导促进全市房地产市场平稳健康发展，规范管理全市房地产开发、房地产交易、房地产行业资质等工作；指导商品房准入工作；指导开展全市房屋租赁市场和登记备案等工作；指导全市房屋征收补偿、危险房屋安全鉴定、房屋白蚁防治工作；指导全市物业服务管理工作。

3、指导开展全市城镇保障性安居工程建设和管理工作，指导城镇棚户区改造，研究制定城镇低收入群体和特殊群体的住房保障政策，构建多主体供给、多渠道保障、租购并举的住房制度体系，建立全面、公平、可持续的住房保障机制；指导住房保障资金安全运行。承担市级廉租房（公租房）等保障性住房的建设、分配管理工作。

4、指导全市建筑业发展工作，监督管理全市建筑市场，规范建筑工程勘察、设计、造价、监理、招标等建筑市场各方主体责任，指导、管理建筑行业有关资质，推进建筑节能减排、墙体材料革新，开展建筑领域科技成果转化、建筑新技术推广应用工作。

5、负责房屋建筑和市政基础设施在建工程项目的安全生产、工程质量的指导监督检查；参与建筑工程质量、安全生产事故调查；规范建筑工程质量安全资质资格管理，加强行业领域安全生产和建设工程设计审查验收管理。具体承担市管建筑工程项目的工程质量安全监管工作。

6、负责城市建设工作，指导行业城镇化建设发展、全市城镇基础设施建设和行业领域配套基础设施项目建设，指导全市智慧城市建设；指导历史文化名城、名镇、名村建设管理工作。

7、指导全市市容环境卫生、城市园林绿化、城镇燃气、生活垃圾无害化处理等设施建设和运行管理工作，指导城市市政公用设施应急管理。

8、指导全市小城镇建设、农村住房建设、农村危房改造和农村住房保障等工作；指导传统村落保护发展工作。

9、负责对全市城市管理工作的指导、监督、考核；贯彻执行国家、省关于城市管理方针政策和法律法规。研究拟定全市城市管理的政策以及相关的发展战略、中长期规划、改革方案并指导实施。负责全市城市基础设施和市政公用

设施运行管理、市容环境卫生管理、园林绿化管理等方面的全部工作；市人民政府依法确定的，与城市管理密切相关、需要纳入统一管理的部分工作。

10、负责市级城市管理综合行政执法领域和全市综合行政执法领域的业务指导、组织协调、监督检查、考核评价和人员培训等工作。负责跨区域及重大复杂违法违规案件的查处工作；行使住房城乡建设领域法律、法规、规章规定的全部行政处罚权。

11、根据中央和省的规定，行使划转涉及城市管理执法部门法律法规规定的相应部分行政处罚职责，实施与法律、法规规定的行政处罚权有关的行政强制措施。

12、结合部门职责，做好扶贫开发等相关工作；加大科技投入，提高科技创新能力，为推进创新驱动发展提供保障；负责本部门、本行业领域的安全生产和消防安全工作；按规定做好大数据发展应用和政务数据资源管理相关工作，依法促进部门政务数据资源规范管理、共享和开放。

13、完成市委、市政府和省住房城乡建设厅交办的工作任务。

## （二）部门预算单位构成

安顺市住房和城乡建设局（市城管综合执法局）本级内设 18 个正科级机构：分别为办公室；政策法规科（行政审批服务科）；住房保障科（房屋租赁管理科）；房地产市场管理科；建筑市场管理科；建筑业监管科；城市建设科；村镇建设科；工程质量安全管理科；物业服务管理科；城市管理科；行政财务科；人事教育科；离退休干部管理服务科；重大项目管理办公室（城镇化科）；智慧城市管理科；督察科；市政市容园林科。

## （二）部门人员构成

安顺市住房和城乡建设局本级在职人员 43 名，退休人员 36 名。

## 二、2021 年度部门决算公开表格

(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表

(五) 一般公共预算财政拨款支出决算表

(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“三公”经费支出决算表

(八) 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

(九) 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

以上表格数据详见附表。

## 三、2021 年度部门决算情况说明

(一) 收入支出决算总表情况说明

2021 年度决算本年收入总计 49262.75 万元，其中本年收入共计 46862.8 万元：一般公共预算拨款收入 3367.22 万元，政府性基金预算拨款收入 43093.69 万元，其他收入 401.90 万元；上年结转 2399.95 万元。2021 年与 2020 年增减相比：今年增加总收入 30585.42 万元，主要原因：一是增人增资，二是增加棚户区改造省级专项债券资金收入。

2021 年决算支出总计 48602.92 万元，其中：社会保障和就业支出 50.64 万元，卫生健康支出 37.76 万元，节能环保支出 720 万元，城乡社区支出 45756.06 万元，交通运输支出 1500 万元，住房保障支出 538.47 万元。结转下年 659.83 万元。

(二) 收入决算表情况说明

2021年本年收入合计46862.80万元,其中财政拨款收入46460.91万元(占比99%),其他收入401.90万元(占比1%)。

2021年与2020年收入增减相比:2021年本年收入增加29376.18万元,增加主要原因:一是增人增资,二是增加棚户区改造省级专项债券资金收入。

### (三) 支出决算表情况说明

2021年决算本年支出总计48602.92万元,其中基本支出903.46万元(占比1.86%),项目支出47699.46万元(占比98.14%)。

其中:社会保障和就业支出50.64万元(占比0.1%),卫生健康支出37.76万元(占比0.08%),节能环保支出720万元(占比1.48%),城乡社区支出45756.06万元(占比94.14%),交通运输支出1500万元(占比3.08%),住房保障支出538.47万元(占比1.11%)。

### (四) 财政拨款收入支出决算表情况说明

2021年财政拨款本年收入46460.91万元,其中:一般公共预算拨款收入3367.22万元(占比7.24%),政府性基金预算拨款收入43093.69万元(占比92.76%)。年初财政拨款结转和结余1013.32万元。

### (五) 一般公共预算财政拨款支出决算表情况说明

2021年一般公共预算财政拨款支出总计3456.54万元,其中:基本支出903.46万元(占比26.13%);项目支出2553.09万元(占比73.87%)。2021年与2020年支出增减相比:增加2100.56万元,主要原因:一是增人增资,二是增加安顺市垃圾焚烧发电工程项目建设资金720万元和安顺市南出口改造工程建设资金1500万元。

2021年一般公共预算财政拨款支出科目:208科目社会保障和就业支出50.64万元,210卫生健康支出37.76万元,211节能环保支出720万元,212

城乡社区支出956.92万元,214交通运输支出1500万元,221住房保障支出58.75万元。

#### (六) 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

2021年一般公共预算财政拨款支出总计903.46万元,其中:人员经费837.43万元(主要用于基本工资、津贴补贴、离退休费等),公用经费66.03万元(主要用于办公费、邮电费、工会费、福利费、车补费等)。

2021年一般公共预算财政拨款支出总计903.43万元:其中工资福利支出740.36元(占81.95%),商品和服务支出66.03万元(占7.31%),对个人和家庭的补助97.06万元(占10.74%)。

#### (七) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表情况说明

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算4.27万元,比预算数减少11.22万元,比上年决算数减少11.69万元。单位公车保有量2辆,国内公务接待批次37次,接待人次300人。

其中:

1、因公出国(境)0万元,比预算数减少0万元,与上年相比无增减。

2、公务接待费2.95万元,比预算数减少0.05万元,比上年决算数增加1.04万元。增加主要原因:2021年上级部门开展燃气安全检查、工程质量安全检查、传统村落调研、棚改项目检查等工作产生公务接待费。

3、公务车运行维护费1.32万元,比预算数减少6.18万元,比上年决算数减少12.73万元。减少主要原因:严控公车管理制度,出行主要是机关事务局平台用车,还有就是去年的运维费决算数含有机关事务局平台用车费用。

#### (八) 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表情况说明

2021年政府性基金预算财政拨款本年收入43093.69万元,上年结转903.84

万元，本年支出决算总计 43824.8 万元，结转资金 172.73 万元。2021 年与 2020 年收入支出增减相比：增加 27869.6 万元，主要增加省级专项债券资金。

#### 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表情况说明

本单位无。

### 四、其他重要事项说明

#### （一）机关运行经费说明

2021 年安顺市住建局机关运行经费 140 万元，主要为办公大楼物业费、电梯维保费、供暖费、办公费、水电费、差旅费等。

#### （二）政府采购情况

2021 年安顺市住建局政府采购决算支出 1020.32 万元，其中：政府采购货物支出 6.84 万元，政府采购工程支出 700 万元，政府采购服务支出 313.48 万元（主要为办公设备采购及服务类采购，全部通过政府采购及询价竞争性采购方式进行）。

#### （三）国有资产占有使用情况

2021 年末固定资产原值 259.86 万元，累计折旧 173.95 万元，净值 85.91 万元。（固定资产主要有：车辆 2 台，办公设备和家具用具）

#### （四）2021 年度预算绩效情况说明

##### 1、项目绩效评价工作开展情况

根据财政预算管理要求，我单位组织对 2021 年度一般公共预算项目支出开展了绩效自评工作，共计 8 个项目进行绩效自评，涉及资金 568 万元，自评覆盖率 100%。

##### 2、部分项目支出绩效自评结果

2021 年度我单位较好的完成了项目绩效工作，其中 4 个项目支出绩效完成

情况：（1）住建局保障运行工作经费(含农危改工作经费) 130 万元，完成农危改绩效评估工作，实现 2021 年与全国同步小康，所有四类重点对象实现住房安全有保障，对乡镇进行农村危房改造绩效评估。保障日常办公所需的费用，公务用车使用费、差旅费、法律顾问服务等运作经费，自评分数 98 分。（2）办公大楼物管费、供暖费、电梯维保费 70 万元，保障办公大楼提供保洁服务、保安服务、绿化养护服务、物业设施设备及日常公共秩序的维护服务，自评分数 99 分。

2021 年我局较好的完成了市级预算资金项目支出绩效目标，评定分数为 90 分以上。在单位领导的高度重视下，通过预算绩效管理自评工作，资金使用效益上得到很大的提高。

存在的问题，因部分资金属后期追加的预算，相应工作处于初始阶段，因此未达到付款条件，导致有些资金使用率不高。因此，做好项目实施的跟踪检查工作，定期不定期地对项目实施情况和经费使用情况进行跟踪检查，对能实现预期绩效目标的项目予以充分肯定，对进展缓慢，预期绩效目标较差的项目及时进行协调和提出整改措施，确保项目实施工作正常运行，达到预期绩效目标。

## 附件 2

### 市本级项目支出绩效目标自评表

(2021 年度)

单位：（盖章）：

填报日期：

项目名称	住建局保障运行工作经费(含农危改工作经费)		主管部门及代码		安顺市住房和城乡建设局		
项目资金 (万元)	资金来源	年初预算数	全年预算数 (A)	全年 执行 数(B)	分值	执行率	得分
	年度资金 总额：	130	130	130	10	100%	10

	财政拨款	130	130	130	-	-	-	
	其中:上级补助				-	-	-	
	本级安排	130	130	130	-	-	-	
	其他资金				-	-	-	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	目标 1: 完成 2021 年省级传统村落示范村申报工作, 指导县区完成 2021 年省级示范村实施方案编制及项目培育工作 目标 2: 保障日常办公所需的水费、电费、天然气费、邮电费 目标 3: 保障日常办公所需的公务用车使用费、差旅费 目标 4 : 法律顾问服务 目标 5: 因业务需要委托第三方提供劳务			目标 1: 完成 2021 年省级传统村落示范村申报工作, 指导县区完成 2021 年省级示范村实施方案编制及项目培育工作 目标 2: 保障日常办公所需的水费、电费、天然气费、邮电费 目标 3: 保障日常办公所需的公务用车使用费、差旅费 目标 4 : 法律顾问服务 目标 5: 因业务需要委托第三方提供劳务				
绩效指标	一级 指标	二级指标	三级指标	年度指标值 (A)	实际完成值 (B)	分值	得分	未完成原因分析
	产出指标 (50 分)	数量	法律顾问	≥1	100%	10	10	
			申报省级示范村传统村落	≥1	100%	10	10	
			委托业务	≥3 次	100%	10	10	
		质量	农村危房改造绩效评估	2021 年之内实现住房安全有保障	按时完成	5	5	
			业务工作按时完成	100%	100%	5	5	
		时效	保障业务工作按时完成	100%	100%	10	10	
		成本	保障工作运转成本	≤130 万	100%	10	8	
	效益指标 (30 分)	经济效益	经济效益 1					
		社会效益	建设相关工作得到保障	有所保障	100%	20	20	
		生态效益	生态效益 1					
	生态效益 2							
	满意度指标 (10 分)	服务对象满意度	员工满意度	≥95%	100%	5	5	
			群众对传统村落保护发展工作满意度 1	≥90%	100%	5	5	
.....								
总分						100	98	结转下年使用 38 万元, 财政收回指标 27.05 万元
自评结论	按时完成既定工作目标, 保障了住建工作正常运行							

## 市本级项目支出绩效目标自评表

(2021 年度)

单位：（盖章）：

填报日期：

项目名称	办公大楼物管费、供暖费、电梯维保费				主管部门及代码		安顺市住房和城乡建设局	
项目资金 (万元)	资金来源	年初预算数		全年预 算数 (A)	全年执行 数 (B)	分值	执行率	得分
	年度资金总额：	70		70	70	10	100%	10
	财政拨款	70		70	70	-	-	-
	其中：上级补助					-	-	-
	本级安排	70		70	70	-	-	-
	其他资金					-	-	-
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	目标 1：为办公大楼提供保洁服务、保安服务、绿化养护服务、物业设施设备及日常公共秩序的维护服务 目标 2：为办公大楼供暖季提供供暖服务 目标 3：对办公大楼的消防系统、电梯升降系统、水电系统等进行日常维护。				目标 1：为办公大楼提供保洁服务、保安服务、绿化养护服务、物业设施设备及日常公共秩序的维护服务 目标 2：为办公大楼供暖季提供供暖服务 目标 3：对办公大楼的消防系统、电梯升降系统、水电系统等进行日常维护。			
绩效 指标	一级 指标	二级指标	三级指标	年度指标值 (A)	实际完 成值 (B)	分值	得分	未完成原因分析
	产出 指标 (9分)	数量	物管公司	≤1	100%	10	10	
			供暖公司	≤1	100%	10	10	
			电梯维保公司	≤1	100%	10	10	
		质量	物管费	保洁服务 10 人以上，保管理 12 人以上，现场负责至少 1 人，工程维修至少一人	100%	10	10	
			供暖费	锅炉 4 个月联保及运行管理，负责日常维修、养护，保证供暖系统正常运行	100%	10	10	
			电梯维护	电梯日常（15 天/次）保养及维护维修工作，保障电梯正常运行	100%	5	5	
		时效	物管费时效	2021 年全年	100%	5	5	
			供暖费时效	2021 年全年	100%	5	5	
			电梯维保费时效	2021 年全年	100%	5	5	

	成本	成本 1	≤70 万	80%	5	4	
效益指标 (30 分)	经济效益	经济效益 1					
	社会效益	社会效益 1					
	生态效益	生态效益 1					
	可持续影响	可持续影响 1					
满意度 指标 (10 分)	服务对象满意度	员工对物管满意度	≥90%	100%	5	5	
		员工对供暖服务满意度	≥90%	100%	5	5	
		员工对电梯维保满意度	≥90%	100%	5	5	
总分					100	99	结转下年使用 28.43 万元， 财政收回 3.47 万元
自评 结论	按时完成既定工作目标，保障了住建工作正常运行						

### (五) 专业名词解释

1、**财政拨款收入**：指同级财政当年拨付的资金。

2、**上级补助收入**：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

3、**事业收入**：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

4、**经营收入**：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5、**附属单位缴款**：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

6、**其他收入**：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等之外取得的收入。

7、**上年结转和结余**：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

8、**结余分配**：反映单位当年结余的分配情况。

**9、年末结转和结余：**指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

**10、基本支出：**指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

**11、项目支出：**指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

**12、经营支出：**指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

**13、对附属单位补助支出：**指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

**14、“三公”经费：**纳入同级财政预决算管理的“三公”经费是指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映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；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

**15、机关运行经费：**为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

**16、2120101 行政运行：**反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

**17、2120102 一般行政管理事务：**反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

**18、2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出：**反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

**19、2101101 行政单位医疗：**反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

**20、2101102 事业单位医疗：**反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

**21、2101199 其他行政事业单位医疗支出：**反映除上述项目以外的其他用于行政事业单位医疗方面的支出。

**22、2210201 住房公积金：**反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

二〇二二年七月二十三日

## 收入支出决算总表

公开01表  
单位：万元

部门：安顺市住房和城乡建设局（本级）

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	3,367.22	一、一般公共服务支出	32	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	43,093.69	二、外交支出	33	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0.00
八、其他收入	8	401.90	八、社会保障和就业支出	39	50.64
	9		九、卫生健康支出	40	37.76
	10		十、节能环保支出	41	720.00
	11		十一、城乡社区支出	42	45,756.06
	12		十二、农林水支出	43	0.00
	13		十三、交通运输支出	44	1,500.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	538.47
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	0.00
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
<b>本年收入合计</b>	27	46,862.80	<b>本年支出合计</b>	58	48,602.92
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	2,399.95	年末结转和结余	60	659.83
	30			61	
<b>总计</b>	31	49,262.75	<b>总计</b>	62	49,262.75

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

## 收入决算表

公开02表  
单位：万元

部门：安顺市住房和城乡建设局（本级）

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
功能分类科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		46,862.80	46,460.91	0.00	0.00	0.00	0.00	401.90
208	社会保障和就业支出	48.72	48.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	48.72	48.72	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	48.72	48.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	37.76	37.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	37.76	37.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	36.54	36.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.22	1.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	720.00	720.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	720.00	720.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110304	固体废弃物与化学品	720.00	720.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	44,366.97	43,985.68	0.00	0.00	0.00	0.00	381.30
21201	城乡社区管理事务	819.99	817.99	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00
2120101	行政运行	763.54	763.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120102	一般行政管理事务	56.45	54.45	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	617.99	238.69	0.00	0.00	0.00	0.00	379.30
2120803	城市建设支出	617.99	238.69	0.00	0.00	0.00	0.00	379.30
21216	棚户区改造专项债券收入安排的支出	42,855.00	42,855.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121699	其他棚户区改造专项债券收入安排的支出	42,855.00	42,855.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	74.00	74.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2129999	其他城乡社区支出	74.00	74.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	1,500.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21401	公路水路运输	1,500.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140104	公路建设	1,500.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	189.35	168.75	0.00	0.00	0.00	0.00	20.60
22101	保障性安居工程支出	110.00	110.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210199	其他保障性安居工程支出	110.00	110.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	58.75	58.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	58.75	58.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22103	城乡社区住宅	20.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.60
2210399	其他城乡社区住宅支出	20.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.60

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

单位：万元

部门：安顺市住房和城乡建设局（本级）

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
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		48,602.92	903.46	47,699.46			
208	社会保障和就业支出	50.64	50.64	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	50.64	50.64	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	50.64	50.64	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	37.76	37.76	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	37.76	37.76	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	36.54	36.54	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.22	1.22	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	720.00	0.00	720.00	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	720.00	0.00	720.00	0.00	0.00	0.00
2110304	固体废弃物与化学品	720.00	0.00	720.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	45,756.06	756.31	44,999.75	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	882.92	756.31	126.61	0.00	0.00	0.00
2120101	行政运行	756.31	756.31	0.00	0.00	0.00	0.00
2120102	一般行政管理事务	126.61	0.00	126.61	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	700.00	0.00	700.00	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	700.00	0.00	700.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	1,244.14	0.00	1,244.14	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	767.48	0.00	767.48	0.00	0.00	0.00
2120811	公共租赁住房支出	476.66	0.00	476.66	0.00	0.00	0.00
21216	棚户区改造专项债券收入安排的支出	42,855.00	0.00	42,855.00	0.00	0.00	0.00
2121699	其他棚户区改造专项债券收入安排的支出	42,855.00	0.00	42,855.00	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	74.00	0.00	74.00	0.00	0.00	0.00
2129999	其他城乡社区支出	74.00	0.00	74.00	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00
21401	公路水路运输	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00
2140104	公路建设	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	538.47	58.75	479.72	0.00	0.00	0.00
22101	保障性安居工程支出	132.48	0.00	132.48	0.00	0.00	0.00
2210106	公共租赁住房	22.48	0.00	22.48	0.00	0.00	0.00
2210199	其他保障性安居工程支出	110.00	0.00	110.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	58.75	58.75	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	58.75	58.75	0.00	0.00	0.00	0.00
22103	城乡社区住宅	347.24	0.00	347.24	0.00	0.00	0.00
2210399	其他城乡社区住宅支出	347.24	0.00	347.24	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

公开04表  
单位：万元

部门：安顺市住房和城乡建设局（本级）

收入			支出					
项 目	行次	金 额	项 目	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	3,367.22	一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	43,093.69	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	50.64	50.64	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	37.76	37.76	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	720.00	720.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	44,781.72	956.92	43,824.80	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	1,500.00	1,500.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	191.23	191.23	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>本年收入合计</b>	27	46,460.91	<b>本年支出合计</b>	85	47,281.34	3,456.54	43,824.80	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	1,013.32	年末财政拨款结转和结余	86	192.88	20.15	172.73	0.00
一般公共预算财政拨款	29	109.48		87				
政府性基金预算财政拨款	30	903.84		88				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		89				
<b>总计</b>	32	47,474.23	<b>总计</b>	90	47,474.23	3,476.70	43,997.53	0.00

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财政拨款的总支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门： 安顺市住房和城乡建设局（本级）

单位：万元

项 目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		3,456.54	903.46	2,553.09
208	社会保障和就业支出	50.64	50.64	0.00
20805	行政事业单位养老支出	50.64	50.64	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	50.64	50.64	0.00
210	卫生健康支出	37.76	37.76	0.00
21011	行政事业单位医疗	37.76	37.76	0.00
2101101	行政单位医疗	36.54	36.54	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.22	1.22	0.00
211	节能环保支出	720.00	0.00	720.00
21103	污染防治	720.00	0.00	720.00
2110304	固体废弃物与化学品	720.00	0.00	720.00
212	城乡社区支出	956.92	756.31	200.61
21201	城乡社区管理事务	882.92	756.31	126.61
2120101	行政运行	756.31	756.31	0.00
2120102	一般行政管理事务	126.61	0.00	126.61
21299	其他城乡社区支出	74.00	0.00	74.00
2129999	其他城乡社区支出	74.00	0.00	74.00
214	交通运输支出	1,500.00	0.00	1,500.00
21401	公路水路运输	1,500.00	0.00	1,500.00
2140104	公路建设	1,500.00	0.00	1,500.00
221	住房保障支出	191.23	58.75	132.48
22101	保障性安居工程支出	132.48	0.00	132.48
2210106	公共租赁住房	22.48	0.00	22.48
2210199	其他保障性安居工程支出	110.00	0.00	110.00
22102	住房改革支出	58.75	58.75	0.00
2210201	住房公积金	58.75	58.75	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

# 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表

部门： 安顺市住房和城乡建设局（本级）

单位：万元

经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数	
301	工资福利支出	740.36	302	商品和服务支出	66.03	307	债务利息及费用支出		
30101	基本工资	174.46	30201	办公费	3.48	30701	国内债务付息		
30102	津贴补贴	181.75	30202	印刷费	0.13	30702	国外债务付息		
30103	奖金	210.98	30203	咨询费		310	资本性支出		
30106	伙食补助费	14.29	30204	手续费		31001	房屋建筑物购建		
30107	绩效工资		30205	水费		31002	办公设备购置		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	48.39	30206	电费		31003	专用设备购置		
30109	职业年金缴费	10.43	30207	邮电费	6.5	31005	基础设施建设		
30110	职工基本医疗保险缴费	22.4	30208	取暖费		31006	大型修缮		
30111	公务员医疗补助缴费	13.93	30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新		
30112	其他社会保障缴费	4.67	30211	差旅费		31008	物资储备		
30113	住房公积金	58.97	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿		
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31010	安置补助		
30199	其他工资福利支出	0.09	30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿		
303	对个人和家庭的补助	97.06	30215	会议费		31012	拆迁补偿		
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置		
30302	退休费	96.01	30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置		
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置		
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置		
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出		
30306	救济费		30226	劳务费		399	其他支出		
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39906	赠与		
30308	助学金		30228	工会经费	7.45	39907	国家赔偿费用支出		
30309	奖励金	1.05	30229	福利费	9.89	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴		
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39999	其他支出		
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	38.58				
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用					
			30299	其他商品和服务支出					
人员经费合计		837.43	公用经费合计				66.03		

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

## 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开07表  
单位：万元

部门：安顺市住房和城乡建设局（本级）

预算数						决算数					
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			公务接待费
		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	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
15.5	5	7.5	0	7.5	3	4.27	0	1.32		1.32	2.95

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表  
单位：万元

部门：安顺市住房和城乡建设局（本级）

项 目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类科目 编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		903.84	43,093.69	43,824.80		43,824.80	172.73
212	城乡社区支出	903.84	43,093.69	43,824.80		43,824.80	172.73
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	903.84	238.69	969.80		969.80	172.73
2120803	城市建设支出	427.18	238.69	493.14		493.14	172.73
2120811	公共租赁住房支出	476.66	0.00	476.66		476.66	0.00
21216	棚户区改造专项债券收入安排的支出	0.00	42,855.00	42,855.00		42,855.00	0.00
2121699	其他棚户区改造专项债券收入安排的支出	0.00	42,855.00	42,855.00		42,855.00	0.00

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

## 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开09表

部门：安顺市住房和城乡建设局（本级）

单位：万元

项 目		本年支出		
功能分类科目 编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计				

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

# 安顺市房屋征收补偿管理处

## 2021 年部门决算公开和“三公”经费预算公开说明

一、部门概况 .....	2
(一) 主要职能 .....	2
(二) 部门预算单位构成 .....	2
(三) 部门人员构成 .....	2
二、2021 年度部门决算公开表格 (详见附件) .....	2
三、2021 年度部门决算情况说明 .....	3
(一) 收入支出决算总表情况说明 .....	3
(二) 收入决算总表情况说明 .....	3
(三) 支出决算表情况说明 .....	3
(四) 财政拨款收入支出决算表情况说明 .....	4
(五) 一般公共预算财政拨款支出决算表情况说明 .....	4
(六) 一般公共预算财政拨款基本支出情况说明 .....	5
(七) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表情况说明 .....	5
(八) 国有资本经营预算财政拨款支出决算表情况说明 .....	6
(九) 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表情况说明 .....	6
四、其他重要事项情况说明 .....	6
(一) 机关运行经费说明 .....	6
(二) 政府采购情况 .....	6
(三) 国有资产占有使用情况 .....	6
(四) 2021 年度预算绩效情况说明 .....	6
(五) 专有名词解释 .....	9

## 一、部门概况

### （一）部门职责

安顺市房屋征收补偿管理处主要职责：严格执行国有土地上房屋征收与补偿的法律法规和政策规定，按授权负责组织实施国有土地上房屋征收与补偿的具体工作；房屋安全鉴定工作的业务指导；承担上级交办的其他工作任务。

### （二）部门预算单位构成

安顺市房屋征收补偿管理处是副县级参公管理事业单位，内设 6 个正科级机构：综合科、征收管理一科、征收管理二科、补偿管理科、房屋安全鉴定科、督查科。

### （三）部门人员构成

安顺市房屋征收补偿管理处编制 20 人（其中：管理人员岗位 19 人，工勤人员 1 人），2021 年末在职 14 人，退休 5 人，

## 二、2021 年度部门决算公开表格（详见附件）

### （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“三公经费”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支出决算表

以上报表数据详见附表。

### 三、2021 年度部门决算情况说明

#### (一) 收入支出决算总表情况说明

2021 年全年财政决算收入拨款 258.3 万元。加上年结转 19.40 万元，其中：基本结转 10.91，项目结转 8.49 万元，合计 277.70 万元。

2021 年决算支出总计 258.04 万元，其中：社会保障和就业支出 14.75 万元，卫生健康支出 11.15 万元，城乡社区支出 213.81 万元，住房保障支出 18.33 万元。

#### (二) 收入决算总表情况说明

2021 年全年财政决算收入拨款 258.3 万元。加上年结转 19.40 万元，其中：基本结转 10.91，项目结转 8.49 万元（征收处工作经费）。合计 277.70 万元。

2020 年全年财政决算收入拨款 260.25 万元。加上年结转 18.16 万元，其中：基本结转 7.57，项目结转 10.59 万元（征收处工作经费 10 元，房屋安全鉴定工作经费 0.59 万元）。合计 278.41 万元。

2021 年与 2020 年收入增减比较：2021 年总收入减少 0.72 万元，主要为财政决算收入拨款减少。

#### (三) 支出决算表情况说明

2021 年决算支出总计 258.04 万元，其中：社会保障和就业支出 14.75 万元（占比 5.71%），卫生健康支出 11.15 万元（占比 4.32%），城乡社区支出 213.81 万元（占比 82.87%），住房保障支出 18.33 万元（占比 7.1%）。

2021 年总收入 277.70 万元，按功能科目分：见下表

科目		合计	上年结转	一般公共预算 财政拨款收入	占比
功能分类 科目编码	功能分类科目名称				
2080505	机关事业单位基本养老保险 缴费支出	19.3	4.57	14.73	6.95%
2101101	行政单位医疗	14.01	2.96	11.05	5.05%
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.37		0.37	0.13%
2120101	行政运行	207.20	3.38	203.82	74.61%
2120102	一般行政管理事务	18.49	8.49	10	6.66%
2210201	住房公积金	18.33		18.33	6.6%
合计		277.70	19.40	258.30	

#### （四）财政拨款收入支出决算表情况说明

2021 年财政拨款收入 277.70 万元，其中本年预算收入 258.3 万元，基本收入 248.3 万元，项目收入 10 万元；上年结转 19.40 万元，（基本结余 10.91 万元，项目结余 8.49 万元。）

2020 年财政拨款收入 278.41 万元，其中本年预算收入 260.25 万元，基本收入 250.25 万元，项目收入 10 万元；上年结转 18.16 万元，（基本结余 7.57 万元，项目结余 10.59 万元。）

2021 年与 2020 年财政拨款收入增减比较：2021 年总收入减少 0.92 万元，主要为财政决算收入拨款减少。

#### （五）一般公共预算财政拨款支出决算表情况说明

2021 年一般公共预算支出总计 258.04 万元，其中：基本支出 245.90 万元，占一般公共预算支出 95.3%；项目支出 12.14 万元，占一般公共预算支出 4.7%。

基本支出中：行政运行 201.67 万元（人员工资、公用经费），基本养老保险 14.75 万元，医疗保险 11.15 万元，住房公积金 18.33

万元。

项目支出中：2120102 一般行政管理事务 12.14 万元（征收处工作经费）。

#### （六）一般公共预算财政拨款基本支出情况说明

2021 年一般公共预算支出总计 245.90 万元，其中工资福利支出 218.71 万元（占 88.94%），商品和服务支出 17.92 万元（占 7.29%），对个人和家庭的补助 9.27 万元（占 3.77%）。

2020 年一般公共预算支出总计 246.91 万元，其中工资福利支出 219.93 万元（占 89.07%），商品和服务支出 16.14 万元（占 6.54%），对个人和家庭的补助 10.84 万元（占 4.39%）。

2021 年同 2020 年比较：工资福利支出减少 0.56%（主要 2020 年 8 月退休 1 人），商品和服务支出增加 11.02%，（主要是晋升职级增加车补），对个人和家庭的补助减少 14.48%（主要是减少退休人员一次性补助）。

#### （七）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表情况说明

2021 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算 0 万元，预算数 0.1 万元。单位公车保有量 0 辆，国内公务接待批次 0 次，接待人次 0 人。

其中：

1、因公出国（境）0 万元，比预算数减少 0 万元，与上年相比无增减。

2、公务接待费 0 万元，比预算数减少 0 万元，与上年相比无增

减。

3、公务车运行维护费 0 万元，比预算数减少 0 万元，与上年相比无增减。

#### （八）国有资本经营预算财政拨款支出决算表情况说明

本单位无政府性基金预算支出

#### （九）政府性基金预算财政拨款收入支出决算表情况说明

本单位无国有资本经营预算支出。

### 四、其他重要事项情况说明

#### （一）机关运行经费说明

2021 年安顺市房屋征收补偿管理处预算运行经费 30.06 万元，主要为公务员车补、保障运行工作办公费、水电费、差旅费。

#### （二）政府采购情况

无政府采购预算。

#### （三）国有资产占有使用情况

2021 年初固定资产原值 20.94 万元，累计折旧 8.93 万元，净值 12.01 万元。主要有：通用设备原值 10.18 万元（电脑、打印机），累计折旧 6.69 万元，净值 3.49 万元；办公家具原值 10.68 万元，累计折旧 1.94 万元，净值 8.74 万元；无形资产原值 0.48 万元（财务软件、工资系统），累计摊销 0.35 万元，净值 0.13 万元。

2022 年 10 月经财政批准报废固定资产 12 件（2012 年 12 月前购买），账面原值 2.17 万元、已计提折旧 2.17 万元，净值 0 元。具体实物如下：1、戴尔电脑 1 台；2、联想电脑 2 台；3、得实针式打印

机 1 台；4、兄弟一体式激光打印机 2 台；5、兄弟激光打印机 1 台；6、交换机 1 个；7、取暖器 4 个。

2021 年末固定资产原值 18.77 万元，累计折旧 8.93 万元，净值 12.01 万元。主要有：通用设备原值 10.18 万元（电脑、打印机），累计折旧 6.69 万元，净值 3.49 万元；办公家具原值 10.68 万元，累计折旧 1.94 万元，净值 8.74 万元；无形资产原值 0.48 万元（财务软件、工资系统），累计摊销 0.35 万元，净值 0.13 万元。

#### （四）预算绩效管理情况

##### 1、项目绩效评价工作开展情况

根据财政预算管理要求，我单位组织对 2021 年度一般公共预算项目支出开展了绩效自评工作，共计 1 个项目（征收处工作经费）进行绩效自评，涉及资金 10 万元，自评覆盖率 100%。

##### 2、部分项目支出绩效自评结果

2021 年度我单位较好的完成了项目绩效工作，绩效自评总分 100 分，自评得分 95 分，完成预期绩效目标。

市本级项目支出绩效目标自评表

（2021 年度）

单位：（盖章）：

填报日期：

项目名称：征收工作经费							
主管部门及代码	实施单位		安顺市房屋征收补偿管理处				
项目资金 (万元)	资金来源	年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率	得分
	年度资金总额：	10	10	12	100	100%	95
	财政拨款	10	10	12	-	-	-
	其中：上级补				-	-	-

		助							
		本级安排	10	10	12	-	-	-	
		其他资金				-	-	-	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	为进一步贯彻落实《国有土地上房屋征收与补偿条例》，保障国有土地上房屋征收与补偿工作依法规范有序开展，维护被征收房屋所有权人的合法权益。按照《安顺市六大领域专项整治和开展信访大接访大化解行动工作方案》要求，持续加强对县区房屋征收工作督导、帮扶，坚持依法依规、依照政策、保障民生，规范房屋征收行为，实现房屋征收工作和谐有序稳定推进。				为进一步贯彻落实《国有土地上房屋征收与补偿条例》，保障国有土地上房屋征收与补偿工作依法规范有序开展，维护被征收房屋所有权人的合法权益。按照《安顺市六大领域专项整治和开展信访大接访大化解行动工作方案》要求，持续加强对县区房屋征收工作督导、帮扶，坚持依法依规、依照政策、保障民生，规范房屋征收行为，实现房屋征收工作和谐有序稳定推进。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	实际完成值(B)	分值	得分	未完成原因分析	
	产出指标(100分)	数量	数量1	业务培训≥1次	2	50	50		
			数量2	帮扶指导≥4	29				
			.....						
		质量	质量1						
			质量2						
			.....						
		时效	时效1						
			时效2						
			.....						
		成本	成本1	10	12	10	5		
			成本2						
			.....						
	效益指标(C)	经济效益	经济效益1						
			经济效益2						
			.....						
		社会效益	社会效益1	房屋征收工作人员业务水平	有所提高	30	30		
			社会效益2	房屋征收工作	有所完善				
			.....						
		生态效益	生态效益1						
生态效益2									
.....									
可持续影响		可持续影响1							
		可持续影响2							
		.....							
满意度指标(10分)	服务对象满意度	服务对象满意度1	县区征收工作人员≥85%	100	10	10			

			服务对象满意度 2	征收项目工作 人员 ≥ 85%	100		
			.....				
总分						100	95
自评 结论	保障了征收管理处工作正常开展（优）						

### （五）专有名词解释

1、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

2、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

3、“三公”经费：是指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

4、运行经费：为保障单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、日常维修费、及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费以及其他费用。

安顺市房屋征收补偿管理处

二〇二二年七月十九日

## 收入支出决算总表

公开01表  
单位：万元

部门：安顺市房屋征收管理处

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	258.30	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	14.75
	9		九、卫生健康支出	39	11.15
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	213.81
	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	18.33
	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	
<b>本年收入合计</b>	27	<b>258.30</b>	<b>本年支出合计</b>	57	<b>258.04</b>
使用非财政拨款结余	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29	19.40	年末结转和结余	59	19.66
<b>总计</b>	30	<b>277.70</b>	<b>总计</b>	60	<b>277.70</b>

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

## 收入决算表

公开02表

单位：万元

部门：安顺市房屋征收管理处

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
功能分类 科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		258.30	258.30					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	14.73	14.73					
2101101	行政单位医疗	11.05	11.05					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.37	0.37					
2120101	行政运行	203.82	203.82					
2120102	一般行政管理事务	10.00	10.00					
2210201	住房公积金	18.33	18.33					

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  
单位：万元

部门：安顺市房屋征收管理处

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
功能分类 科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		258.04	245.90	12.14			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	14.75	14.75				
2101101	行政单位医疗	10.78	10.78				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.37	0.37				
2120101	行政运行	201.67	201.67				
2120102	一般行政管理事务	12.14		12.14			
2210201	住房公积金	18.33	18.33				

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

公开04表  
单位：万元

部门：安顺市房屋征收管理处

收入			支出					
项 目	行次	金 额	项 目	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	258.30	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	14.75	14.75		
	9		九、卫生健康支出	41	11.15	11.15		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	213.81	213.81		
	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	18.33	18.33		
	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				
<b>本年收入合计</b>	<b>27</b>	<b>258.30</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>59</b>	<b>258.04</b>	<b>258.04</b>		
年初财政拨款结转和结余	28	19.40	年末财政拨款结转和结余	60	19.66	19.66		
一般公共预算财政拨款	29	19.40		61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
<b>总计</b>	<b>32</b>	<b>277.70</b>	<b>总计</b>	<b>64</b>	<b>277.70</b>	<b>277.70</b>		

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财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门：安顺市房屋征收管理处

单位：万元

项 目		本年支出		
功能分类科目 编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		258.04	245.90	12.14
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	14.75	14.75	
2101101	行政单位医疗	10.78	10.78	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.37	0.37	
2120101	行政运行	201.67	201.67	
2120102	一般行政管理事务	12.14		12.14
2210201	住房公积金	18.33	18.33	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

# 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表

部门：安顺市房屋征收管理处

单位：万元

经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	218.7	302	商品和服务支出	17.92	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	53.65	30201	办公费	0.02	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	58.64	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	60.94	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资		30205	水费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	14.75	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	0.5	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	7.11	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	3.9	30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	1.27	30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	18.44	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	9.27	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费	9.24	30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费		399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39906	赠与	
30308	助学金		30228	工会经费	2.43	39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金		30229	福利费	2.7	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39999	其他支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	12.27			
30399	其他对个人和家庭的补助	0.03	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出				
人员经费合计		227.97	公用经费合计					17.92

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

## 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开07表  
单位：万元

部门：安顺市房屋征收管理处

预算数						决算数					
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			公务接待费
		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	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
0.1	0	0	0	0	0.1	0	0	0	0	0	0

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表  
单位：万元

部门：安顺市房屋征收管理处

项 目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类 科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计							

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

## 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开09表

部门：安顺市房屋征收管理处

单位：万元

项 目		本年支出		
功能分类科目 编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计				

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

# 安顺市城市管理综合行政执法支队 2021年度部门决算公开和“三公”经费决算公开说明

## 目录

一、部门概况	2
(一) 主要职能	2
(二) 部门预算单位构成	2
(三) 部门人员构成	2
二、2021年度部门决算公开表格(详见附件)	2
三、2021年度部门决算情况说明	2
(一) 收入支出决算总表情况说明	2
(二) 收入决算总表情况说明	2
(三) 支出决算表情况说明	2
(四) 财政拨款收入支出决算表情况说明	3
(五) 一般公共预算财政拨款支出决算表情况说明	3
(六) 一般公共预算财政拨款基本支出情况说明	4
(七) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表情况说明	4
(八) 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表情况说明	4
(九) 国有资本经营预算财政拨款支出决算表情况说明	5
四、其他重要事项情况说明	5
(一) 机关运行经费说明	5
(二) 政府采购情况	5
(三) 国有资产占有使用情况	5
(四) 2021年度预算绩效情况说明	5
(五) 专有名词解释	10

## 一、部门概况

### （一）部门职能

**部门职能：**具体执行市城市管理综合行政执法局（市住房和城乡建设局）集中行使的全部行政处罚权；负责组织全市性重大或专项综合执法活动；负责全市城市管理综合执法领域跨区域及重大复杂违法违规案件的执法和组织查处工作；负责西秀区、安顺经济技术开发区城市规划违法案件的组织查处工作；承担上级交办的其它工作任务。

### （二）部门决算单位构成

纳入部门决算的单位共 1 个，为副县级参照公务员管理事业单位。内设 6 个正科级内设机构：综合科、督查大队、一大队、二大队、三大队（西秀区城乡规划执法大队）、四大队（经济技术开发区城乡规划执法大队）。

### （三）部门人员构成

人员编制结构为：管理人员 63 名、工勤人员为 1 名。实有在编管理人员 53 名。

## 二、2021年度部门决算公开报表（详见附件）

### 三、2021年度部门决算情况说明

#### （一）收入支出决算总体情况说明

本年收入决算总计906.58万元；支出决算889.85万元。

#### （二）收入决算情况说明

本年收入合计906.58万元，全部为财政拨款收入。

#### （三）支出决算情况说明

本年支出合计889.85万元，其中基本支出846.16万元，项目支出43.69万元。

#### （四）财政拨款收入支出决算总体情况说明

本年财政拨款收入决算总计906.58万元；支出决算889.85万元。

#### （五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

##### 1、一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

本年一般公共预算财政拨款支出889.85万元，占本年支出合计的100%。

##### 2、一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

本年一般公共预算财政拨款支出889.85万元，主要用于以下方面：2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出55.03万元，占6.18%；2101101-行政单位医疗支出41.20万元，占4.63%；2101199-其他行政事业单位医疗支出1.44万元，占0.16%；2120101-行政运行支出680.06万元，占76.43%；2210201-住房公积金支出68.43万元，占7.69%；2120104-城管执法43.69万元占4.91%。

##### 3、一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

本年一般公共预算财政拨款支出年初预算为732.63万元，支出决算为889.85万元，增长21.46%。增长主要原因是：2021年单位人员晋级晋档、驻村人员增加驻村补助及工作经费增加、2021年年度考核奖励。其中：

（1）2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出。年初预算为57.42万元，支出决算为55.03万元，减少0.4%。

(2) 2101101-行政单位医疗。年初预算为43.06万元，支出决算为41.20万元，减少4.32%。

(3) 2101199-其他行政事业单位医疗支出。年初预算为1.44万元，支出决算为1.44万元，无增减。

(4) 2120101-行政运行。年初预算为520.48万元，支出决算为680.06万元，增长31%。

(5) 2210201住房公积金。年初预算为70.23万元，支出决算为68.43万元，减少2.56%。

(6) 2120104城管执法。年初预算为40万元，支出决算为43.69万元，增加部分为上年结余结转。

(六) 一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本年一般公共预算财政拨款基本支出846.16万元，其中：人员经费801.38万元；公用经费44.78万元。

(七) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2021年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算0.16万元。比预算数减少4.84万元，比上年决算数增加0.16万元。国内公务接待批次2次，接待人次20人。具体情况如下：

1. 因公出国（境）0万元，比预算数减少0万元，与上年相比无增减。

2. 公务接待费0.16万元，比预算数减少4.84万元，比上年决算数增加0.16万元。增加主要原因：2021年外省兄弟单位到我单位交流学习产生公务接待费。

3. 公务用车购置及运行维护费0万元，比预算数减少0万元，

与上年相比无增减。

#### （八）政府性基金预算收入支出决算情况说明

本年政府性基金预算财政拨款本年收入0万元，本年支出0万元。

#### （九）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本年国有资本经营预算财政拨款本年收入0万元，本年支出0万元。

### 四、其他重要事项的情况说明

#### （一）机关运行经费说明，

本年度我单位机关运行经费为44.78万元（主要为办公费、邮电费、差旅费等）。

#### （二）政府采购情况

本年度我单位无政府采购。

#### （三）国有资产占有使用情况

2021年单位资产总额为128.42万元，其中流动资产101.45万元，占比79%；固定资产净值26.97万元（固定资产原值52.74万元、累计折旧25.77万元），占比21%。负债1万元，均为流动负债，净资产127.41万元。

#### （四）2021年度预算绩效情况说明

##### 1. 项目绩效评价工作开展情况

根据财政预算管理要求，我单位组织对2020年度一般公共预算项目支出开展了绩效自评工作，涉及资金40万元，自评覆盖率为100%。

##### 2. 项目支出绩效自评结果

2021年度我单位较好的完成了项目绩效工作,绩效自评总分100分,自评得分83分,完成预期绩效目标。

附件 2

市本级项目支出绩效目标自评表

(2021 年度)

单位: (盖章): 安顺市城市管理综合行政执法支队  
日

填报日期: 2022 年 3 月 21

项目名称		主管部门及代码						
项目资金 (万元)	资金来源	年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数(B)	分值	执行率	得分	
	年度资金总额:		40	3.69	10	0.09%	1	
	财政拨款		40		-	-	-	
	其中: 上级补助				-	-	-	
	本级安排				-	-	-	
其他资金					-	-	-	
年度总体目标	预期目标		实际完成情况					
	<p>目标 1: 在开展执法工作行政处罚案件中,对建筑工程质量安全委托第三方专业机构进行检测,并对有工程质量安全问题的行为进行处罚。</p> <p>目标 2: 在开展执法工作的行政处罚案件中,对无施工合同类案件委托第三方专业机构进行工程造价评估,对其行为进行处罚。</p> <p>目标 3: 在开展执法工作的行政处罚案件中,对违法转包、挂靠等行为委托第三方专业机构进行违法所得金额评估,对其行为进行处罚。</p> <p>目标 4: 城管执法工作经费用于城市管理综合执法工作相关业务培训。</p> <p>目标 5: 城管执法工作经费用于执法专用设备的购置。</p> <p>目标 6: 城管执法工作经费用于开展日常工作、租用车辆到县区开展跨区域执法。</p>		<p>目标 1、2、3,是根据案件调查办理情况,决定是否需委托第三方专业机构进行检测、评估,本年度支队办理行政处罚案件立案查处共 48 件,其中委托第三方评估,对房开商违法建设行为处罚 1 件。</p> <p>目标 4,年初计划于下半年举办全市城市管理综合执法人员业务培训,经过精心筹备,相关培训会会务工作已经准备就绪,并于 10 月 15 日下发举办培训的通知,但由于当时疫情防控的要求,导致本次培训延期举办。</p> <p>目标 5,本着厉行节约的原则,本年度未更新采购执法专用设备。</p> <p>目标 6,全年对 100 余个建设项目进行定期不定期的建筑质量和施工安全、扬尘治理情况进行执法检查,并对其中 7 件涉及建筑质量和施工安全的项目,和 1 件扬尘治理整改不力的项目进行立案查处。本年度到县区开展执法督察检查工作 20 余次。</p>					
绩效	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	实际完成值(B)	分值	得分	未完成原因分析

指标	产出指标(30分)	数量	在开展执法工作行政处罚案件中,委托第三方专业机构进行检测、评估。	根据案件调查办理情况,决定是否需委托第三方专业机构进行检测、评估	全年行政处罚案件立案查处共48件,其中委托第三方评估,对房开商违法建设行为处罚1件	8	7	
			建筑质量和施工安全检查	≥10次	全年对100余个建设项目进行定期不定期的建筑质量和施工安全检查,并对其中7件涉及建筑质量和施工安全检查的项目进行行政处罚	8	8	
			开展城市管理综合执法业务培训	1次	年初计划于下半年举办全市城市管理综合执法人员业务培训,经过精心筹备,相关培训会务工作已经准备就绪,并于10月15日下发举办培训的通知,但由于当时疫情防控的要求,导致本次培训延期举办	8	4	
			扬尘治理工作	≤100次	全年对100余个建设项目工地进行定期不定期的扬尘治理情况进行执法检查,并对其中一个整改不力的项目进行立案查处。	8	8	
			质量	提高城市管理综合执法工作	有所提高	有所提高	4	4
			提高城市环境质量	较大提高	较大提高	4	4	
			.....					
		时效	时效1	时效1	2021年全年	5	5	
			时效2					
			.....					
		成本	成本1	成本1	≤40	5	5	
			成本2					
			.....					
		效益指标(30分)	经济效益	经济效益1				
	经济效益2							
.....								

		社会效益	规范房地 产秩序	有所 提升	有所提升	15	14		
			扬尘治理 工作	明显 提高	对全市建设 工地进行扬 尘治理执法 检查 100 余 次，对整改 不力的一个 项目进行查 处。	15	14		
			.....						
		生态效益	生态效益 1						
			生态效益 2						
			.....						
		可持续影响	可持续影响 1						
			可持续影响 2						
			.....						
		满意度 指标 (10 分)	服务对象满意度	执法管理对 象满意度	$\geq 90\%$	2021 年对管理建 设项目发放 160 余份满意度调查 表，满意度达 90% 以上。	10	9	
				.....					
				.....					
总分						100	83		
自评结论									

### (五) 专有名词解释

1. 财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

2. 上年结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

3. 结余分配：反映单位当年结余的分配情况。

4. 年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

5. 基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

6. 项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

7. “三公”经费：纳入同级财政预决算管理的“三公”经费是指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映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；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

8. 机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

9. 行政单位医疗（2101101）：指财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）基本医疗保险缴费经费。

10. 其他行政事业单位医疗支出（2101199）：指其他用于行政事业单位医疗方面的支出。

11. 行政运行（2120101）：指行政单位（包括实行公务管理的事业单位）的基本支出。

12. 住房公积金（2210201）：指行政事业单位按人力资源

和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

13. 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出

14. 城管执法（2120104）：指城市管理综合行政执法、加强城市市容和环境卫生管理等方面的支出。

安顺市城市管理综合行政执法支队

2022年7月19日

# 收入支出决算总表

公开01表  
单位：万元

部门：安顺市城市管理综合执法支队

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	906.58	一、一般公共服务支出	14	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	15	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	16	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	17	
五、事业收入	5		八、社会保障和就业支出	18	55.03
六、经营收入	6		九、卫生健康支出	19	42.64
七、附属单位上缴收入	7		十一、城乡社区支出	20	723.75
八、其他收入	8		十九、住房保障支出	21	68.43
	9			22	
<b>本年收入合计</b>	10	906.58	<b>本年支出合计</b>	23	889.85
使用非财政拨款结余	11		结余分配	24	
年初结转和结余	12	80.99	年末结转和结余	25	97.73
<b>总计</b>	13	987.57	<b>总计</b>	26	987.57

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

# 收入决算表

公开02表  
单位：万元

部门：安顺市城市管理综合执法支队

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
功能分类 科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		906.58	906.58					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	57.42	57.42					
2101101	行政单位医疗	43.06	43.06					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.44	1.44					
2120101	行政运行	696.23	696.23					
2120104	城管执法	40.00	40.00					
2210201	住房公积金	68.43	68.43					

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  
单位：万元

部门：安顺市城市管理综合执法支队

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
功能分类 科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		889.85	846.16	43.69			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	55.03	55.03				
2101101	行政单位医疗	41.20	41.20				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.44	1.44				
2120101	行政运行	680.06	680.06				
2120104	城管执法	43.69		43.69			
2210201	住房公积金	68.43	68.43				

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

公开04表  
单位：万元

部门：安顺市城市管理综合执法支队

收入			支出					
项 目	行次	金 额	项 目	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	906.58	一、一般公共服务支出	15				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	16				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	17				
	4		八、社会保障和就业支出	18	55.03	55.03		
	5		九、卫生健康支出	19	42.64	42.64		
	6		十一、城乡社区支出	20	723.75	723.75		
	7		十九、住房保障支出	21	68.43	68.43		
	8			22				
<b>本年收入合计</b>	9	906.58	<b>本年支出合计</b>	23	889.85	889.85		
年初财政拨款结转和结余	10	80.99	年末财政拨款结转和结余	24	97.73	97.73		
一般公共预算财政拨款	11	80.99		25				
政府性基金预算财政拨款	12			26				
国有资本经营预算财政拨款	13			27				
<b>总计</b>	14	987.57	<b>总计</b>	28	987.57	987.57		

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财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门：安顺市城市管理综合执法支队

单位：万元

项 目		本年支出		
功能分类科目 编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		889.85	846.16	43.69
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	55.03	55.03	
2101101	行政单位医疗	41.20	41.20	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.44	1.44	
2120101	行政运行	680.06	680.06	
2120104	城管执法	43.69		43.69
2210201	住房公积金	68.43	68.43	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

# 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表

部门：安顺市城市管理综合执法支队

单位：万元

经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	797.1	302	商品和服务支出	44.78	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	208.2	30201	办公费	0.31	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	207.1	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	203.32	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费	4.13	30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资		30205	水费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	55.03	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	42.64	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费		30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	68.43	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费	8.25	30213	维修（护）费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	4.28	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费		30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	2.33	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费		399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39906	赠与	
30308	助学金		30228	工会经费	4.28	39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金	1.95	30229	福利费	1.34	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39999	其他支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	38.85			
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出				
	人员经费合计	801.38		公用经费合计				44.78

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

## 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开07表  
单位：万元

部门：安顺市城市管理综合执法支队

预算数						决算数					
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			公务接待费
		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	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
5	0	0	0	0	5	0.16	0	0	0	0	0.16

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表  
单位：万元

部门：安顺市城市管理综合执法支队

项 目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类 科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计							
无							

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

## 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开09表  
单位：万元

部门：安顺市城市管理综合执法支队

项 目		本年支出		
功能分类科目 编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计				
无				

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

# 贵州省安顺市房屋产权管理处

## 2021年度部门决算及“三公”经费决算公开说明

一、部门概况	1
(一) 部门职能	1
(二) 部门决算单位构成	2
二、2020年度部门决算公开报表	2
三、2020年度部门决算情况说明	2
(一) 收入支出决算总体情况说明	2
(二) 收入决算情况说明	2
(三) 支出决算情况说明	2
(四) 财政拨款收入支出决算总体情况说明	2
(五) 一般公共预算财政拨款支出决算情况说明	3
(六) 一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明	4
(七) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明	4
(八) 政府性基金预算收入支出决算情况说明	4
(九) 国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明	4
四、其他重要事项说明	4
五、名词解释	7

## 一、部门概况

### (一) 部门职能

其职责：贯彻执行国家省、市有关房地产交易权属登记管理的方针、政策及相关法律、法规；承办西秀区、经济技术开发区、黄果树风景名胜区所辖区域内房地产产权产籍管理业务，指导各县区房屋登记工作；依法审查各类房屋产权权属，办理各类房屋产权登记手续；负责对用于房屋权属登记等房产测绘成果及其适用性、界址点准确性、面积测算依据与方法、施测单位的资格等内容进行审核；加强产权产籍管理，建立健全房地产产权产籍档案，做好经常性产权转移、变更的增、灭籍工作，依法审查办理房地产交换、买卖、抵押等房地产交易手续；承担有关房地产法律、法规政策咨询；承担房屋租赁管理工作。

### (二) 部门决算单位构成

本单位纳入部门决算，为副县级参照公务员管理事业单位。单位编制人数 28 人，在职职工 24 人，退休人数 19 人。

## 二、2021年度部门决算公开报表

### 三、2021年度部门决算情况说明

#### (一) 收入支出决算总体情况说明

本年收入决算总计541.86万元，上年结余135.4万元；支出决算546.94万元。

#### (二) 收入决算情况说明

本年收入合计541.86万元，全部为财政拨款收入。

#### (三) 支出决算情况说明

本年支出合计546.94万元，其中基本支出458.75万元，项目支出88.19万元。

#### (四) 财政拨款收入支出决算总体情况说明

本年财政拨款收入决算总计541.86万元；支出决算546.94万元。

#### （五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

##### 1、一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

本年一般公共预算财政拨款支出546.94万元，占本年支出合计的100%。

##### 2、一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

本年一般公共预算财政拨款支出546.94万元，主要用于以下方面：2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出28.21万元，占5.46%；2101101-行政单位医疗支出22.26万元，占4.06%；2101199-其他行政事业单位医疗支出1.32万元，占0.02%；2210399-其他城乡社区住宅支出377.6万元，占69%；2210201-住房公积金支出29.36万元，占5.36%；2120102-一般行政管理事务支出（上年结转）88.19万元，占16.1%。

##### 3、一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

本年一般公共预算财政拨款支出年初预算为417.9万元，支出决算为546.94万元，增长30.88%。增长主要原因是：2021年单位人员增加、调整工资、晋级晋档等。其中：

（1）2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出。年初预算为23.98万元，支出决算为23.98万元，无增减。

（2）2101101-行政单位医疗。年初预算为17.99万元，支出决算为17.99万元，无增减。

（3）2101199-其他行政事业单位医疗支出。年初预算为0.6万元，支出决算为0.6万元，无增减。

（4）2210399-其他城乡社区住宅支出。年初预算为255.97万元，支出决算为377.6万元，增长121.63万元。

(5) 2210201住房公积金。年初预算为29.36万元，支出决算为29.36万元，无增减。

(6) 2120102一般行政管理事务，年初预算90万元，支出决算为88.19万元，减少1.81万元。

#### (六) 一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本年一般公共预算财政拨款基本支出458.75万元，其中：人员经费431.93万元；公用经费26.82万元。

#### (七) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本年“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算0.08万元。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出0万元，因公出国（境）0批次，0人次。
2. 单位公车保有量0辆，公务用车购置及运行维护费0万元，其中，公务用车购置0万元，公务用车运行维护费0万元。
3. 公务接待1次，接待人数9人，费用为0.08万元。

#### (八) 政府性基金预算收入支出决算情况说明

本单位无政府基金收支。

#### (九) 国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位无国有资本经营支出。

### 四、其他重要事项说明

#### (一) 机关运行经费

本年机关运行经费为26.82万元。主要为办公费、邮电费、水电费、差旅费、培训费及办公设备购置等。

#### (二) 2021年预算绩效情况说明

##### 1、项目绩效评价工作开展情况

根据财政预算管理要求，我单位组织对2021年度一般公共预算项目支

出开展了绩效自评工作，共计1个项目进行绩效自评，涉及资金90万元，自评覆盖率100%。

## 2、部分项目支出绩效自评结果

2021年度我单位较好的完成了项目绩效工作，绩效自评总分100分，自评得分90分。

我处围绕着暨订目标任务，完成各项目标任务和上级交办的任务，完成市委领导干部住房情况查询；搭建房产信息管理系统，开展商品房资金监管工作，协助市住建局指导促进房屋产权交易管理，促进房地产市场有序发展。

### 本级项目支出绩效目标自评表

(2021年度)

单位：（盖章）：

填报日期：

项目名称		产权处相关工作经费		主管部门及代码		安顺市住房和城乡建设局		
项目资金 (万元)		资金来源	年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率	得分
		年度资金总额：	90	90	0	10		0
		财政拨款	90	90	0	-	-	-
		其中：上级补助				-	-	-
		本级安排	90	90	0	-	-	-
		其他资金				-	-	-
年度总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	目标 1：领导干部个人有关事项报告房产信息查核报送工作经费； 目标 2：商品房预售资金监管费用 目标 3：安顺市房屋交易管理综合服务系统建设及维护管理经费 目标 4：房屋租赁网签备案系统建设及维护管理经费			目标 1：领导干部个人有关事项报告房产信息查核报送工作经费； 目标 2：商品房预售资金监管费用 目标 3：安顺市房屋交易管理综合服务系统建设及维护管理经费 目标 4：房屋租赁网签备案系统建设及维护管理经费				

一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	实际完成值(B)	分值	得分	未完成原因分析	
								绩效指标
绩效指标	产出指标(50分)	商品房预售资金监管金额	大于30亿元	全年共增加新的监管协议192个,共核拨资金3985笔,金额共计4992.41万元。	10	10		
		领导干部个人事项报告房产信息查核人次	大于100人次	查询组织部、省住建厅交办领导干部住房情况372批次,共8095人次。	10	10		
		委托业务开拓未来公司新建商品房网签备案系统服务平台运行维护费	1笔	100%	10	10		
		质量	商品房预售资金监管工作准确无误	防范风险	100%	10	10	
		领导干部个人事项报告房产信息查核无误	准确无误	100%	10	10		
		提高房屋交易管理系统安全性	有所提高	100%	10	10		
		时效	时效1	一年				
	成本	成本1						
	效益指标(30分)	经济效益	经济效益1					
		社会效益	社会效益1	促进房地产市场健康发展	已实现	10	10	
		生态效益	生态效益1					
		可持续影响	可持续影响1	促进房地产市场健康发展	促进房地产市场健康发展	10	10	
	满意度指标(10分)	服务对象满意度	房开企业满意度	90%	100%	5	5	
			企业群众满意度	90%	100%	5	5	

	总分	100	90	
自评结论	完成市委领导干部住房情况查询；搭建房产信息管理系统，开展商品房资金监管工作，协助市住建局指导促进房屋产权交易管理，促进房地产市场有序发展			

## 五、名词解释

（一）财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

（二）上年结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

（三）结余分配：反映单位当年结余的分配情况。

（四）年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

（五）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（六）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（七）“三公”经费：纳入同级财政预决算管理的“三公”经费是指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映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；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（八）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的

事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(九) 2101101行政单位医疗:指财政部门安排的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)基本医疗保险缴费经费。

(十) 2101199其他行政事业单位医疗支出:指其他用于行政事业单位医疗方面的支出。

(十一) 2120101行政运行:指行政单位(包括实行公务管理的事业单位)的基本支出。

(十二) 2210201住房公积金:指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

(十三) 2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出:指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出

(十四) 2120102一般行政管理事务支出:指行政单位(包括实行公务员管理事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。

(十五) 2210399其他城乡社区住宅支出:指其他用于城乡社区住宅方面的支出。

## 收入支出决算总表

公开01表  
单位：万元

部门：安顺市房屋产权管理处

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	541.86	一、一般公共服务支出	26	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	27	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	28	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	29	
五、事业收入	5		五、教育支出	30	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	31	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	32	
	8		八、社会保障和就业支出	33	28.21
	9		九、卫生健康支出	34	23.58
	10		十、节能环保支出	35	
	11		十一、城乡社区支出	36	88.19
	12		十二、农林水支出	37	
	13		十三、交通运输支出	38	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	39	
	15		十五、商业服务业等支出	40	
	16		十六、金融支出	41	
	17		十七、援助其他地区支出	42	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	43	
	19		十九、住房保障支出	44	406.96
八、其他收入	20			45	
	21			46	
<b>本年收入合计</b>	22	541.86	<b>本年支出合计</b>	47	546.94
使用非财政拨款结余	23		结余分配	48	
年初结转和结余	24	135.60	年末结转和结余	49	130.52
<b>总计</b>	25	677.46	<b>总计</b>	50	<b>677.46</b>

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差

## 收入决算表

公开02表  
单位：万元

部门：安顺市房屋产权管理处

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
功能分类 科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		541.86	541.86					
208	社会保障和就业支出	23.98	23.98					
20805	行政事业单位养老支出	23.98	23.98					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	23.98	23.98					
210	卫生健康支出	18.59	18.59					
21011	行政事业单位医疗	18.59	18.59					
2101101	行政单位医疗	17.99	17.99					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.60	0.60					
212	城乡社区支出	90.00	90.00					
21201	城乡社区管理事务	90.00	90.00					
2120102	一般行政管理事务	90.00	90.00					
221	住房保障支出	409.29	409.29					
22102	住房改革支出	29.36	29.36					
2210201	住房公积金	29.36	29.36					
22103	城乡社区住宅	379.93	379.93					
2210399	其他城乡社区住宅支出	379.93	379.93					

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

部门：安顺市房屋产权管理处

单位：万元

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
功能分类 科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		546.94	458.75	88.19			
208	社会保障和就业支出	28.21	28.21				
20805	行政事业单位养老支出	28.21	28.21				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	28.21	28.21				
210	卫生健康支出	23.58	23.58				
21011	行政事业单位医疗	23.58	23.58				
2101101	行政单位医疗	22.26	22.26				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.32	1.32				
212	城乡社区支出	88.19		88.19			
21201	城乡社区管理事务	88.19		88.19			
2120102	一般行政管理事务	88.19		88.19			
221	住房保障支出	406.96	406.96				
22102	住房改革支出	29.36	29.36				
2210201	住房公积金	29.36	29.36				
22103	城乡社区住宅	377.60	377.60				
2210399	其他城乡社区住宅支出	377.60	377.60				

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

公开04表  
单位：万元

部门：安顺市房屋产权管理处

收入			支出					
项 目	行次	金 额	项 目	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	541.86	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	28.21	28.21		
	9		九、卫生健康支出	41	23.58	23.58		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	88.19	88.19		
	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	406.96	406.96		
	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				
<b>本年收入合计</b>	<b>27</b>	<b>541.86</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>59</b>	<b>546.94</b>	<b>546.94</b>		
年初财政拨款结转和结余	28	135.60	年末财政拨款结转和结余	60	130.52	130.52		
一般公共预算财政拨款	29	135.60		61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
<b>总计</b>	<b>32</b>	<b>677.46</b>	<b>总计</b>	<b>64</b>	<b>677.46</b>	<b>677.46</b>		

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财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表  
单位：万元

部门：安顺市房屋产权管理处

项 目		本年支出		
功能分类科目 编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		546.94	458.75	88.19
208	社会保障和就业支出	28.21	28.21	
20805	行政事业单位养老支出	28.21	28.21	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	28.21	28.21	
210	卫生健康支出	23.58	23.58	
21011	行政事业单位医疗	23.58	23.58	
2101101	行政单位医疗	22.26	22.26	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.32	1.32	
212	城乡社区支出	88.19		88.19
21201	城乡社区管理事务	88.19		88.19
2120102	一般行政管理事务	88.19		88.19
221	住房保障支出	406.96	406.96	
22102	住房改革支出	29.36	29.36	
2210201	住房公积金	29.36	29.36	
22103	城乡社区住宅	377.60	377.60	
2210399	其他城乡社区住宅支出	377.60	377.60	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

# 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表

部门： 安顺市房屋产权管理处

单位：万元

经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	366.54	302	商品和服务支出	26.82	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	91.52	30201	办公费	0.01	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	89.42	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	93.92	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费	9.25	30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	4.04	30205	水费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	25.54	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	2.80	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	11.79	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	7.33	30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	2.36	30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	31.37	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	65.38	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费	64.55	30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费		399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39906	赠与	
30308	助学金		30228	工会经费	4.63	39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金		30229	福利费		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39999	其他支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	19.38			
30399	其他对个人和家庭的补助	0.83	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出				
人员经费合计		431.93	公用经费合计				26.82	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

## 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开07表

单位：万元

部门： 安顺市房屋产权管理处

预算数						决算数					
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			公务接待费
		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	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
0.5	0	0	0	0	0.5	0.08	0	0	0	0	0.08

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表

部门： 安顺市房屋产权管理处

单位：万元

项 目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类 科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计							
无							

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

## 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开09表

部门：安顺市房屋产权管理处

单位：万元

项 目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计				
无				

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

# 安顺市保障性住房建设中心

## 2021 年度部门决算公开和“三公”经费决算公开说明

### 目 录

一、部门概况 .....	2
(一) 主要职能 .....	2
(二) 部门预算单位构成 .....	2
(三) 部门人员构成 .....	2
二、2021 年度部门决算公开表格 (详见附件) .....	2
三、2021 年度部门决算情况说明 .....	2
(一) 收入支出决算总表情况说明 .....	3
(二) 收入决算总表情况说明 .....	3
(三) 支出决算表情况说明 .....	3
(四) 财政拨款收入支出决算表情况说明 .....	3
(五) 一般公共预算财政拨款支出决算表情况说明 .....	3
(六) 一般公共预算财政拨款基本支出情况说明 .....	3
(七) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表情况说明 .....	4
(八) 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表情况说明 .....	4
(九) 国有资本经营预算财政拨款支出决算表情况说明 .....	4
四、其他重要事项情况说明 .....	4
(一) 机关运行经费说明 .....	5
(二) 政府采购情况 .....	5
(三) 国有资产占有使用情况 .....	5
(四) 2021 年度预算绩效情况说明 .....	5
(五) 专业名词解释 .....	6

## 一、部门概况

### 1、部门主要职能

主要工作职责：经济适用住房、廉租住房、限价房、拆迁安置用房的申报、建设等工作；受委托承担市级使用财政性资金和非经营性政府投资项目的建设管理工作；受委托对建设项目的前期准备、资金、工期、质量等进行过程管理。

### 2、部门预算单位构成

安顺市保障性住房建设中心为副处级全额拨款事业单位。内设5个机构：综合科、项目科、征收科、保障性住房建设科均为正科级建制。

### 3、部门人员构成

编制情况：编制数18个，其中管理人员6个、专业技术人员12个。2021年12月在职人数16人：管理人员5个，专业技术人员11个。

## 二、2021年度部门决算公开表格

(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表

(五) 一般公共预算财政拨款支出决算表

(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“三公”经费支出决算表

(八) 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

(九) 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

以上表格数据详见附表。

## 三、2021年度部门决算情况说明

#### （一）收入支出决算总表情况说明

2021 年度决算收入总计 272.57 万元，其中本年收入：一般公共预算拨款收入 265.39 万元；上年结转 7.18 万元。2021 年与 2020 年增减相比：今年增加总收入 21.86 万元，主要原因：一是增加增人增资，二是上年结转工作经费增加。

#### （二）收入决算表情况说明

2021 年本年收入合计 265.39 万元，其中财政拨款收入 265.39 万元（占比 100%）。

2021 年与 2020 年收入增减相比：今年增加收入 19.61 万元，主要原因：增人增资。

#### （三）支出决算表情况说明

2021 年决算支出总计 272.29 万元，其中基本支出 259.65 万元（占比 95.36%），项目支出 12.65 万元（占比 4.64%）。2021 年与 2020 年支出增减相比：今年增加支出 28.77 万元，主要原因：一是增人增资，二是增加保障房项目经费支出。

其中：社会保障和就业支出 14.82 万元（占比 5.44%），卫生健康支出 6.96 万元（占比 2.55%），城乡社区支出 232.12 万元（占比 85.20%），住房保障支出 18.39 万元（占比 6.75%）。

#### （四）财政拨款收入支出决算表情况说明

2021 年财政拨款收入 265.39 万元，其中：一般公共预算拨款收入占比 100%。

#### （五）一般公共预算财政拨款支出决算表情况说明

2021 年一般公共预算财政拨款支出总计 272.39 万元，其中基本支出 259.65 万元（占比 95.36%），项目支出 12.65 万元（占比 4.64%）。2021 年与

2020年支出增减相比：今年增加支出28.77万元，主要原因：一是增人增资，二是增加保障房项目经费支出。

其中：社会保障和就业支出14.82万元（占比5.44%），卫生健康支出6.96万元（占比2.55%），城乡社区支出232.12万元（占比85.2%），住房保障支出18.39万元（占比6.75%）。

#### （六）一般公共预算财政拨款基本支出决算表

2021年一般公共预算财政拨款支出基本支出总计272.29万元，其中：人员经费253.50万元（主要用于基本工资、津贴补贴、离退休费等），公用经费6.14万元（主要用于办公费、水费、差旅费、工会费等）。

2021年一般公共预算财政拨款支出总计272.29万元：其中工资福利支出243.86万元（占89.56%），商品和服务支出6.14万元（占2.25%），对个人和家庭的补助9.65万元（占3.54%）。

#### （七）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表情况说明

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算0万元，预算数0万元。单位公车保有量0辆，国内公务接待批次0次，接待人次0人。

其中：

- 1、因公出国（境）0万元，比预算数减少0万元，与上年相比无增减。
- 2、公务接待费0万元，比预算数减少0万元，与上年相比无增减。
- 3、公务车运行维护费0万元，比预算数减少0万元，与上年相比无增减。

#### （八）政府性基金预算财政拨款收入支出决算表情况说明

本单位无数据

#### 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表情况说明

本单位无数据。

#### 四、其他重要事项说明

##### (一) 机关运行经费说明

本单位运行经费 10 万元，主要用于办公费、邮电费、差旅费、培训费等。

##### (二) 政府采购情况

本单位无。

##### (三) 国有资产占有使用情况

本单位无。

##### (四) 2021 年度预算绩效情况说明

###### 1、项目绩效评价工作开展情况

根据财政预算管理要求，我单位组织对 2021 年度一般公共预算项目支出开展了绩效自评工作，共计 1 个项目进行绩效自评，涉及资金 10 万元，自评覆盖率 100%。

###### 2、部分项目支出绩效自评结果

2021 年度我单位较好的完成了项目绩效工作，绩效自评总分 100 分，自评得分 98 分，完成预期绩效目标。

#### 市本级项目支出绩效目标自评表

(2021 年度)

单位：（盖章）：

填报日期：

项目名称	主管部门及代码						
	资金来源	年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率	得分
项目资金 (万元)	年度资金总额：	10	10	9.73	10	97%	10
	财政拨款	10	10	9.73	-	-	-
	其中：上级补助				-	-	-
	本级安排	10	10	9.73	-	-	-
	其他资金				-	-	-
年度	预期目标		实际完成情况				

总体目标	目标 1: 基本完成中华东路友爱路片区市政项目拆迁安置房、安顺市第二中学高知楼拆迁安置房等项目房屋产权证办理; 目标 2: 协助办理黄果树航站区改扩建航站楼及相关配套工程建设工程前期手续 目标 3: 配合市城投公司完成安顺南出口改造工程和南航路延伸段工程 目标 4: 保障 2021 年保障性住房建设工作的正常运转。				目标 1: 基本完成中华东路友爱路片区市政项目拆迁安置房、安顺市第二中学高知楼拆迁安置房等项目房屋产权证办理; 目标 2: 协助办理黄果树航站区改扩建航站楼及相关配套工程建设工程前期手续 目标 3: 配合市城投公司完成安顺南出口改造工程和南航路延伸段工程 目标 4: 保障 2021 年保障性住房建设工作的正常运转。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值 (A)	实际完成值 (B)	分值	得分	未完成原因分析
	产出指标 (8分)	数量	业务工作完成率	100%	100%	10	10	
			保障临聘人员经费	≥1 人	100%	10	10	
		质量	提高工作效率	有所提高	90%	10	10	
			资金使用合规性	合规	100%	10	10	
		时效	完成工作时间	2021 年全年	100%	10	10	
		成本	全年运转成本	≤10 万元	100%	10	10	
		社会效益	群众生活水平	有所提高	90%	20	18	
	生态效益							
可持续影响								
满意度指标 (10分)	服务对象满意度	群众满意度	≥90%	100%	10	10		
总分						100	98	
自评结论	有效提高资金的使用率, 保障业务工作按时完成。							

## (五)、专业名词解释

- 1、财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。
- 2、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
- 3、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。
- 4、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
- 5、附属单位缴款：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。
- 6、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等之外取得的收入。
- 7、上年结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。
- 8、结余分配：反映单位当年结余的分配情况。

**9、年末结转和结余：**指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

**10、基本支出：**指为保障机构正常运转、完成日常工作而发生的人员支出和公用支出。

**11、项目支出：**指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

**12、经营支出：**指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

**13、对附属单位补助支出：**指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

**14、“三公”经费：**纳入同级财政预决算管理的“三公”经费是指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映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；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

**15、机关运行经费：**为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

**16、2120101 行政运行：**反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

**17、2120102 一般行政管理事务：**反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

**18、2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出：**反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

**19、2101101 行政单位医疗：**反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

**20、2101102 事业单位医疗：**反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

**21、2101199 其他行政事业单位医疗支出：**反映除上述项目以外的其他用于行政事业单位医疗方面的支出。

**22、2210201 住房公积金：**反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

安顺市保障住房建设中心

二〇二二年七月二十三日

## 收入支出决算总表

部门：安顺市保障性住房建设中心

公开01表  
单位：万元

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	265.39	一、一般公共服务支出	32	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	33	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	14.82
	9		九、卫生健康支出	40	6.96
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	232.12
	12		十二、农林水支出	43	0.00
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	18.39
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	0.00
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
<b>本年收入合计</b>	27	265.39	<b>本年支出合计</b>	58	272.29
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	7.18	年末结转和结余	60	0.28
	30			61	
<b>总计</b>	31	272.57	<b>总计</b>	62	272.57

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

## 收入决算表

公开02表

部门：安顺市保障性住房建设中心

单位：万元

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
功能分类科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		265.39	265.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	14.82	14.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	14.82	14.82	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	14.82	14.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	6.96	6.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	6.96	6.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	6.59	6.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.37	0.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	225.22	225.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	225.22	225.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120102	一般行政管理事务	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120106	工程建设管理	215.22	215.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	18.39	18.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	18.39	18.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	18.39	18.39	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

公开03表

部门： 安顺市保障性住房建设中心

单位： 万元

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
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		272.29	259.65	12.65	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	14.82	14.82	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	14.82	14.82	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	14.82	14.82	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	6.96	6.96	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	6.96	6.96	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	6.59	6.59	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.37	0.37	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	232.12	219.48	12.65	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	232.12	219.48	12.65	0.00	0.00	0.00
2120102	一般行政管理事务	12.65	0.00	12.65	0.00	0.00	0.00
2120106	工程建设管理	219.48	219.48	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	18.39	18.39	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	18.39	18.39	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	18.39	18.39	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

公开04表  
单位：万元

部门：安顺市保障性住房建设中心

收入			支出					
项 目	行次	金额	项 目	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	265.39	一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00		
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34	0.00	0.00		
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35	0.00	0.00		
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00		
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00		
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00		
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00		
	8		八、社会保障和就业支出	40	14.82	14.82		
	9		九、卫生健康支出	41	6.96	6.96		
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00		
	11		十一、城乡社区支出	43	232.12	232.12		
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00		
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00		
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00		
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00		
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00		
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00		
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00		
	19		十九、住房保障支出	51	18.39	18.39		
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00		
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00		
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00		
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00		
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00		
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00		
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00		
<b>本年收入合计</b>	27	265.39	<b>本年支出合计</b>	85	272.29	272.29		
年初财政拨款结转和结余	28	7.18	年末财政拨款结转和结余	86	0.28	0.28		
一般公共预算财政拨款	29	7.18		87				
政府性基金预算财政拨款	30			88				
国有资本经营预算财政拨款	31			89				
<b>总计</b>	32	272.57	<b>总计</b>	90	272.57	272.57		

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财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表  
单位：万元

部门：安顺市保障性住房建设中心

项 目		本年支出		
功能分类科目编 码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		272.29	259.65	12.65
208	社会保障和就业支出	14.82	14.82	0.00
20805	行政事业单位养老支出	14.82	14.82	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	14.82	14.82	0.00
210	卫生健康支出	6.96	6.96	0.00
21011	行政事业单位医疗	6.96	6.96	0.00
2101102	事业单位医疗	6.59	6.59	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.37	0.37	0.00
212	城乡社区支出	232.12	219.48	12.65
21201	城乡社区管理事务	232.12	219.48	12.65
2120102	一般行政管理事务	12.65	0.00	12.65
2120106	工程建设管理	219.48	219.48	0.00
221	住房保障支出	18.39	18.39	0.00
22102	住房改革支出	18.39	18.39	0.00
2210201	住房公积金	18.39	18.39	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

# 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表

部门： 安顺市保障性住房建设中心

单位：万元

经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数	
301	工资福利支出	243.86	302	商品和服务支出	6.14	307	债务利息及费用支出		
30101	基本工资	60.31	30201	办公费	0.76	30701	国内债务付息		
30102	津贴补贴	27.99	30202	印刷费		30702	国外债务付息		
30103	奖金	64.69	30203	咨询费		310	资本性支出		
30106	伙食补助费	1.63	30204	手续费		31001	房屋建筑物购建		
30107	绩效工资	41.56	30205	水费	0.03	31002	办公设备购置		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	16.7	30206	电费		31003	专用设备购置		
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	2.13	31005	基础设施建设		
30110	职工基本医疗保险缴费	7.86	30208	取暖费		31006	大型修缮		
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新		
30112	其他社会保障缴费	2.07	30211	差旅费		31008	物资储备		
30113	住房公积金	21.05	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿		
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31010	安置补助		
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿		
303	对个人和家庭的补助	9.64	30215	会议费		31012	拆迁补偿		
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置		
30302	退休费	8.65	30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置		
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置		
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置		
30305	生活补助	0.44	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出		
30306	救济费		30226	劳务费		399	其他支出		
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39906	赠与		
30308	助学金		30228	工会经费		39907	国家赔偿费用支出		
30309	奖励金	0.45	30229	福利费		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴		
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39999	其他支出		
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用					
30399	其他对个人和家庭的补助	0.1	30240	税金及附加费用					
			30299	其他商品和服务支出					
人员经费合计		253.5	公用经费合计				6.14		

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。 第6页

## 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开07表  
单位：万元

部门：安顺市保障性住房建设中心

预算数						决算数					
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			公务接待费
		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	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表  
单位：万元

部门：安顺市保障性住房建设中心

项 目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类科目 编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计							

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

## 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开09表  
单位：万元

部门：安顺市保障性住房建设中心

项 目		本年支出		
功能分类科目 编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计				

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

**安顺市棚户区城中村改造办公室**  
**2021 年部门决算及“三公”经费公开说明**

**目 录**

<b>一、部门概况</b>	
1. 部门主要职能.....	1
2. 部门预算单位构成.....	2
3. 部门人员构成.....	2
<b>二、部门决算公开报表.....</b>	<b>3</b>
<b>三、部门决算安排说明</b>	
（一）财政拨款收入支出决算总表.....	3
（二）收入决算表.....	3
（三）支出决算表.....	3
（四）财政拨款收入支出决算总表.....	4
（五）一般公共预算财政拨款基本支出决算表.....	4
（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算表.....	5
（七）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表..	5
（八）政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	6
<b>四、其他重要事项说明</b>	
1. 机关运行经费说明 .....	6
2. 政府采购情况 .....	6
3. 国有资产占有使用情况 .....	6
4. 预算绩效情况说明.....	6

## 一、部门概况

### 1、部门主要职能

其职责为：起草棚户区域城中村改造的有关配套政策措施；宣传棚户区域城中村改造有关政策。协调相关部门和单位研究解决棚户区域城中村改造工作中的重大问题。负责起草棚户区域城中村改造工作总体规划、年度计划和阶段性任务，制定棚户区域城中村改造工作方案，按照法定程序报批后组织实施。指导县区棚户区域城中村改造工作目标任务的制定和相应的体制改革工作。承担棚户区域城中村改造项目的招商引资工作；负责棚户区域城中村改造专项资金的管理使用。接受发改、规划、国土、住建、环保、林业、人防等职能部门的委托，依法做好棚户区域城中村改造有关工作，并接受委托部门的指导和监督。协助做好相关部门派驻人员的管理和协调工作。承担棚户区域城中村改造工作的落实、指导、协调、检查，考评县区棚户区域城中村改造工作。承办市住房和城乡建设局交办的其他工作。

### 2、部门决算单位构成

市棚改办为住房和城乡建设局管理的、财政全额拨款的副县级事业单位，独立机构编制数为 1 个。

### 3、部门人员构成

人员编制结构为：编制数 33 人，在职管理岗人员 10 人，技术岗人员 12 人，工勤人员 3 人。

## 二、部门决算公开报表

详见附表。

（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“三公”经费支出决算表。

(八) 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表(空表, 无相关决算收支)。

(九) 国有资本经营财政拨款收入支出决算表(空表, 无相关决算收支)。

### 三、部门决算安排说明

#### (一) 收入支出决算总表。

部门决算总收入合计 425.37 万元, 其中: 上年无结转, 本年财政预算收入 425.37 万元。比上年增加 54.41 万元。

支出合计 417 万元, 较上年增加 28.85 万元。

#### (二) 收入决算表

部门决算收入合计 425.37 万元。较上年增加 54.41 万元, 主要原因为人员调入, 人员经费收入增加。其中包括基本支出 2080505 (机关事业单位基本养老保险缴费支出) 款 25.55 万元, 210110 (事业单位医疗) 款 11.36 万元, 2101199 (其他行政单位医疗支出) 款 0.64 万元, 2210399 (其他城乡社区住宅支出) 款 335.79 万元, 2210201 (住房公积金) 款 32.03 万元, 项目支出 2120102 (一般行政管理事务) 款 20 万元。

#### (三) 支出决算表

##### 1. 支出预算总体情况

决算支出(含上年结转)共 417 万元,较上年增加 28.85 万元,主要原因为本年人员调入,人员经费支出增加;棚改工作量增加,日常办公经费增加等。

决算支出(含上年结转)共 417 万元,其中包括基本支出 2080505(机关事业单位基本养老保险缴费支出)款 25.55 万元,占比 6.13%,主要用于职工缴纳职工养老保险;210110(事业单位医疗)款 11.36 万元,占比 2.72%,主要用于缴纳职工医疗保险;2101199(其他行政单位医疗支出)款 0.64 万元,占比 0.15%,主要用于职工缴纳职工其他社保;2210399(其他城乡社区住宅支出)款 330.77 万元,占比 79.32%,主要用于支付职工工资、日常办公费用、其他费用支出等;2210201(住房公积金)款 32.03 万元:占比 7.68%,主要用于缴纳职工单位部分公积金;项目支出 2120102(一般行政管理事务)款 16.65 万元。占比 4%,主要用于支付日常办公经费、差旅费等。

#### **(四) 财政拨款收入支出决算总表**

部门决算财政拨款收入合计 425.37 万元,其中:上年无结转,本年财政预算收入 425.37 万元。

支出合计 417 万元,社会保障和就业支出 25.55 万元,卫生健康支出 12 万元,城乡社区支出 16.65 万元,住房保障支出 362.8 万元。年末结转 8.37 万元。

#### **(五) 一般公共预算财政拨款支出决算表**

一般公共预算支出(含上年结转)共 417 万元,较上年增加 28.85 万元,主要原因为本年人员调入,人员经费支出增加,日常办公经费增加等。其中基本支出 400.35 万元,项目支出 16.65 万元。基本支出 2080505(机关事业单位基

本养老保险缴费支出)款 25.55 万元,占比 6.13%,主要用于职工缴纳职工养老保险;210110(事业单位医疗)款 11.36 万元,占比 2.72%,主要用于缴纳职工医疗保险;2101199(其他行政单位医疗支出)款 0.64 万元,占比 0.15%,主要用于职工缴纳职工其他社保;2210399(其他城乡社区住宅支出)款 330.77 万元,占比 79.32%,主要用于支付职工工资、日常办公费用、其他费用支出等;2210201(住房公积金)款 32.03 万元:占比 7.68%,主要用于缴纳职工单位部分公积金;项目支出 2120102(一般行政管理事务)款 16.65 万元。占比 4%,主要用于支付日常办公经费、差旅费等。

#### (六) 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

本年人员经费支出 389.58 万元,较上年增加 40.56 万元,主要原因为本年人员调入,工资福利等支出增加。。工资及福利支出 388.93 万元,占比 99.9%;对个人和家庭的补助支出 0.65 万元,占比 0.01%。

公用经费支出 10.76 万元,较上年减少 3.55 万元,主要原因为本年日常办公经费大部分由项目款列支。商品和服务支出 10.76 万元,占比 100%。

#### (七) 一般公共预算“三公”经费支出情况

一般公共预算“三公经费”预算数为 3 万元,决算支出 2.91 万元,较上年减少 0.97 万元,主要原因为减少外出检查工作车辆运行费等。单位公车保有量 1 辆,国内公务接待批次 4 次,接待人次 47 人。

其中:

1、因公出国(境) 0 万元,比预算数减少 0 万元,与上年相比无增减。

2、公务接待费 0.42 万元，比预算数增加 0.42 万元，与上年相比增加 0.42 万元。增加原因主要是上级部门检查工作增加。

3、公务车运行维护费 2.49 万元，比预算数减少 0.51 万元，与上年相比减少 1.39 万元。主要原因为减少外出检查工作车辆运行费等。

(八) 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表(空表，无相关决算收支)。

(九) 国有资本经营财政拨款收入支出决算表(空表，无相关决算收支)。

#### 四、其他重要事项说明

##### 1. 机关运行经费说明

本单位运行经费 20 万元，主要为保障运行工作办公费、水电费、差旅费、公车运行维护费等。

##### 2. 政府采购情况说明

无政府采购预算。

##### 3. 国有资产占有使用情况

2021 年末单位资产总额为 34.95 万元，其中流动资产 18.12 万元，占比 52%；固定资产 16.83 万元（固定资产原值 45.07 万元、累计折旧 28.23 万元），占比 48.15%。负债 10.18 万元，均为流动负债，净资产 24.77 万元。

##### 4. 预算绩效情况说明。

##### ①项目绩效评价工作开展情况

根据财政预算管理要求，我单位组织对 2021 年度一般公共预算项目支出开展了绩效自评工作，共计 1 个项目进行绩效自评，涉及资金 20 万元，执行率 83%。

②项目支出绩效自评结果如下：

(2021 年度)

单位：（盖章）：

填报日期：2022.3.24

项目名称		棚改办工作经费		主管部门及代码		安顺市住房和城乡建设局		
项目资金 (万元)	资金来源	年初预算数	全年预算数 (A)	全年 执行 数(B)	分值	执 行 率	得分	
	年度资金总 额：	20	20	16.65	10	8 3 %	8	
	财政拨款				-	-	-	
	其中：上级 补助				-	-	-	
	本级 安排	20	20	20	-	-	-	
	其他资 金					-	-	-
年度总 体目标	预期目标			实际完成情况				
	<p>目标 1：召开各县区棚户区项目改造工作会议，切实推进棚户区城中村改造工作进度。</p> <p>目标 2：对各县区 2021 年棚户区改造项目目标任务及历年实施的存量项目开展现场督促和业务指导工作，并形成通报排名，切实开展好我市棚户区改造工作。</p> <p>目标 3：组织开展棚改项目专项债资金申报工作，加快推进各县区棚改项目实施。</p> <p>目标 4：参与各县区开展棚改项目招商引资工作，吸引社会资本参与棚改，缓解棚改资金短缺压力。</p>			<p>1. 2021 年组织召开涉及棚户区、老旧小区改造等工作调度会 7 次。</p> <p>2. 加强对各县区棚户区改造、老旧小区改造工作的督促和业务指导，累计下发棚户区改造工作推进情况通报 5 次，下发老旧小区改造工作推进情况通报 3 次。</p> <p>3. 积极指导各县区开展棚改专项债券项目申报相关工作，2021 年，全市 5 个棚改项目成功发行棚改专项债 10.59 亿元。</p> <p>4. 建立了全市棚户区和老旧小区改造项目招商引资项目库，积极引导各县区棚户区改造和老旧小区改造的招商引资工作。</p>				
一级指 标	二级指标	三级指标	年度指 标值 (A)	实际完成值 (B)	分值	得分	未完成原因分析	
产出指标(50分)	数量	召开调度会议	≥2 次	召开涉及棚户区、老旧小区改造等工作调度会 7 次。	15	15		
		到各县区督查 督导工作	≥4 次	2021 年，组织开展对各县区棚户区、老旧小区改造工作的督查 5 次，并多次深入各县区项目点开展督	15	15		

					促指导。			
		开展招商引资工作	根据实际项目		建立了全市棚户区 and 老旧小区改造项目招商引资项目库, 积极指导各县区棚户区改造 and 老旧小区改造的招商引资工作。	5	5	
	质量	组织开展棚改专项债资金申报	有所提升		2021年, 全市5个棚改项目成功发行棚改专项债10.59亿元。	5	5	
		.....						
	时效	时效1	2021年	2021年		5	5	
		时效2						
		.....						
	成本	成本1	≤20万	≤20万		5	5	
		成本2						
		.....						
效益指标(30分)	经济效益							
		.....						
	社会效益	督促消化历年存量项目改造	有所提升	有所提升		5	5	
		群众对棚改工作支持认可	有所提升	有所提升		5	5	
		.....						
	生态效益	改善居住环境	有所改变	有所改变		10	10	
.....								

	可持续影响	提升棚改对群众的幸福感、获得感	有所提升	有所提升	5	5		
		群众对棚改工作支持认可	有所提升	有所提升	5	5		
	满意度指标(10分)	服务对象满意度	群众对棚改工作满意度	≥90%满意	≥90%	10	10	
			服务对象满意度 2					
		.....						
总分					100	98		
自评结论	达成预期目标							

安顺市棚户区城中村改造办公室

2022年7月20日

## 收入支出决算总表

公开01表  
单位：万元

部门：安顺市棚户区城中村改造办公室

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	425.37	一、一般公共服务支出	14	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	15	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		八、社会保障和就业支出	16	25.55
四、上级补助收入	4		九、卫生健康支出	17	12.00
五、事业收入	5		十一、城乡社区支出	18	16.65
六、经营收入	6		十九、住房保障支出	19	362.80
七、附属单位上缴收入	7			20	
八、其他收入	8			21	
	9			22	
<b>本年收入合计</b>	10	425.37	<b>本年支出合计</b>	23	417.00
使用非财政拨款结余	11		结余分配	24	
年初结转和结余	12		年末结转和结余	25	8.37
<b>总计</b>	13	425.37	<b>总计</b>	26	425.37

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

## 收入决算表

公开02表  
单位：万元

部门： 安顺市棚户区城中村改造办公室

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
功能分类科目 编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		425.37	425.37					
208	社会保障和就业支出	25.55	25.55					
20805	行政事业单位养老支出	25.55	25.55					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	25.55	25.55					
210	卫生健康支出	12	12					
21011	行政事业单位医疗	12	12					
2101102	事业单位医疗	11.36	11.36					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.64	0.64					
212	城乡社区支出	20	20					
21201	城乡社区管理事务	20	20					
2120102	一般行政管理事务	20	20					
221	住房保障支出	367.82	367.82					
22102	住房改革支出	32.03	32.03					
2210201	住房公积金	32.03	32.03					
22103	城乡社区住宅	335.79	335.79					
2210399	其他城乡社区住宅支出	335.79	335.79					

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  
单位：万元

部门：安顺市棚户区城中村改造办公室

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
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		417	400.35	16.65			
208	社会保障和就业支出	25.55	25.55				
20805	行政事业单位养老支出	25.55	25.55				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	25.55	25.55				
210	卫生健康支出	12	12				
21011	行政事业单位医疗	12	12				
2101102	事业单位医疗	11.36	11.36				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.64	0.64				
212	城乡社区支出	16.65		16.65			
21201	城乡社区管理事务	16.65		16.65			
2120102	一般行政管理事务	16.65		16.65			
221	住房保障支出	362.8	362.8				
22102	住房改革支出	32.03	32.03				
2210201	住房公积金	32.03	32.03				
22103	城乡社区住宅	330.77	330.77				
2210399	其他城乡社区住宅支出	330.77	330.77				

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

公开04表  
单位：万元

部门：安顺市棚户区城中村改造办公室

收入			支出					
项 目	行次	金 额	项 目	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	425.37	一、一般公共服务支出	15				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	16				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		八、社会保障和就业支出	17	25.55	25.55		
	4		九、卫生健康支出	18	12	12.00		
	5		十一、城乡社区支出	19	16.65	16.65		
	6		十九、住房保障支出	20	362.8	362.80		
	7			21				
	8			22				
<b>本年收入合计</b>	9	425.37	<b>本年支出合计</b>	23	417	417		
年初财政拨款结转和结余	10		年末财政拨款结转和结余	24	8.37	8.37		
一般公共预算财政拨款	11			25				
政府性基金预算财政拨款	12			26				
国有资本经营预算财政拨款	13			27				
<b>总计</b>	14	425.37	<b>总计</b>	28	425.37	425.37		

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财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

单位：万元

部门：安顺市棚户区城中村改造办公室

项 目		本年支出		
功能分类科目 编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		417	400.35	16.65
208	社会保障和就业支出	25.55	25.55	
20805	行政事业单位养老支出	25.55	25.55	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	25.55	25.55	
210	卫生健康支出	12	12	
21011	行政事业单位医疗	12	12	
2101102	事业单位医疗	11.36	11.36	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.64	0.64	
212	城乡社区支出	16.65		16.65
21201	城乡社区管理事务	16.65		16.65
2120102	一般行政管理事务	16.65		16.65
221	住房保障支出	362.8	362.8	
22102	住房改革支出	32.03	32.03	
2210201	住房公积金	32.03	32.03	
22103	城乡社区住宅	330.77	330.77	
2210399	其他城乡社区住宅支出	330.77	330.77	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

# 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表

部门：安顺市棚户区城中村改造办公室

单位：万元

经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	388.93	302	商品和服务支出	10.76	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	40.6	30201	办公费	1.4	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	43.38	30202	印刷费	0.19	30702	国外债务付息	
30103	奖金	95.2	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费	5.26	30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	64.37	30205	水费	0.02	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	39.97	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	15.69	30207	邮电费	3.08	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	14.85	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	4.06	30211	差旅费	0.92	31008	物资储备	
30113	住房公积金	65.56	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	0.65	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费	0.44	30217	公务接待费	0.15	31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费		399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39906	赠与	
30308	助学金		30228	工会经费	4.33	39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金	0.21	30229	福利费		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	0.69	39999	其他支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用				
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出				
人员经费合计		389.58	公用经费合计					10.76

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

## 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开07表  
单位：万元

部门：安顺市棚户区城中村改造办公室

预算数						决算数					
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			公务接待费
		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	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
3	0	3	0	3		2.91	0	2.49	0	2.49	0.42

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

## 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开09表  
单位：万元

部门：安顺市棚户区城中村改造办公室

项 目		本年支出		
功能分类科目 编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计				

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表  
单位：万元

部门：安顺市棚户区城中村改造办公室

项 目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类 科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计							

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

# 安顺市保障性住房管理中心 2021 年 部门决算及“三公”经费公开说明

## 目 录

一、部门概况	
1. 部门主要职能 .....	1
2. 部门预算单位构成 .....	2
3. 部门人员构成 .....	2
二、部门决算公开报表 .....	2
三、部门决算安排说明	
（一）财政拨款收入支出决算总表 .....	2
（二）收入决算表 .....	3
（三）支出决算表 .....	3
（四）一般公共预算财政拨款支出决算表 .....	4
（五）一般公共预算财政拨款基本支出决算表 .....	4
（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算表 .....	4
（七）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表...	5
（八）政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 .....	5
四、其他重要事项说明	
1. 机关运行经费说明 .....	5
2. 政府采购情况说明 .....	5
3. 国有资产占有使用情况 .....	5
4. 预算绩效情况说明 .....	5

## 一、部门概况

### 1、部门主要职能

主要工作职责：为保障性住房提供管理服务。承担市级保障性住房的管理、维护 保障性住房房源及保障对象档案管理和动态管理。

### 2、部门决算单位构成

市保障房管理中心为住房和城乡建设局管理的科级、财政全额拨款事业单位，独立机构编制数为 1 个。

### 3、部门人员构成

人员编制结构为：编制数 3 人，在职管理岗人员 3 人。

## 二、部门决算公开报表

详见附表。

(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“三公”经费支出决算表。

(八) 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表。

(九) 国有资本经营财政拨款收入支出决算表(空表，无相关决算收支)。

## 三、部门决算安排说明

(一) 财政拨款收入支出决算总表。

部门决算总收入合计 93.79 万元，其中：上年结转 21.15 万元，

本年财政预算收入 72.64 万元。比上年增加 2.36 万元。

支出合计 88.68 万元，较上年减少 1.84 万元。

## **（二）收入决算表**

部门决算收入合计 72.64 万元。较上年增加 2.36 万元，增幅较小。其中包括基本支出 2080505（机关事业单位基本养老保险缴费支出）款 2.85 万元，210110（事业单位医疗）款 1.27 万元，2101199（其他行政单位医疗支出）款 0.07 万元，2120106（工程建设管理）款 34.79 万元，2210201（住房公积金）款 3.66 万元，项目支出 2120102（一般行政管理事务）款 30 万元。

## **（三）支出决算表**

### **1. 支出预算总体情况**

决算支出（含上年结转）共 88.68 万元，其中：基本支出 42.6 万元，项目支出 46.08 万元。较上年减少 1.84 万元，减幅较小，较上年基本无变动。

决算支出（含上年结转）共 88.68 万元，其中包括基本支出 2080505（机关事业单位基本养老保险缴费支出）款 2.85 万元，占比 3.21%，主要用于职工缴纳职工养老保险；210110（事业单位医疗）款 1.27 万元，占比 1%，主要用于缴纳职工医疗保险；2101199（其他行政单位医疗支出）款 0.07 万元，占比 0.08%，主要用于职工缴纳职工其他社保；2120106（工程建设管理）款 34.75 万元，占比 39.19%，主要用于支付职工工资等；2210201（住房公积金）款 3.66 万元：占比 4.13%，主要用于缴纳职工单位部分公积金；项目支出 2120102（一般行政管理事务）款 46.08 万元。占比 52%，主要用于支付日常办公经费、公租房维修及相关费用等。

## **（四）财政拨款收入支出决算总表**

部门决算财政拨款收入合计 93.79 万元，其中：上年结转 21.15 万元，本年财政预算收入 72.64 万元。

支出合计 88.68 万元，社会保障和就业支出 2.85 万元，卫生健康支出 1.34 万元，城乡社区支出 80.83 万元，住房保障支出 3.66 万元。年末财政拨款结转至下年 5.11 万元

#### **（五）一般公共预算财政拨款支出决算表**

一般公共预算支出（含上年结转）共 88.68 万元，较上年增加 38.77 万元，主要原因为本年人员经费支出增加。本年无政府性基金款项拨款收入等。其中基本支出 42.6 万元，项目支出 46.08 万元。基本支出 2080505（机关事业单位基本养老保险缴费支出）款 2.85 万元，占比 3.21%，主要用于职工缴纳职工养老保险；210110（事业单位医疗）款 1.27 万元，占比 1%，主要用于缴纳职工医疗保险；2101199（其他行政单位医疗支出）款 0.07 万元，占比 0.08%，主要用于职工缴纳职工其他社保；2120106（工程建设管理）款 34.75 万元，占比 39.19%，主要用于支付职工工资等；2210201（住房公积金）款 3.66 万元：占比 4.13%，主要用于缴纳职工单位部分公积金；项目支出 2120102（一般行政管理事务）款 46.08 万元。占比 52%，主要用于支付日常办公经费、公租房维修及相关费用等。

#### **（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算表**

本年人员经费支出 42.3 万元，较上年增加 2.84 万元，主要原因为工资调整及公积金缴费增加等。工资和福利支出 42.3 万元，占比 100%。

公用经费支出 0.3 万元，较上年减少 0.17 万元，主要原因为本单位开源节流，减少支出。商品和服务支出 0.3 万元，占比 100%。

#### **（七）一般公共预算“三公”经费支出情况**

一般公共预算“三公经费”预算数为 0.1 万元，决算支出 2.76 万元，较上年增加 2.62 万元，主要原因为本年公务出行频率增加，公车出行次数增加。单位公车保有量 1 辆，国内公务接待批次 0 次，接待人次 0 人。

其中：

1、因公出国（境）0万元，比预算数减少0万元，与上年相比无增减。

2 公务接待费 0 万元，比预算数减少 0 万元，与上年相比无增减。

3 公务车运行维护费 2.76 万元，比预算数增加 2.75 万元，与上年相比增加 2.62 万元。

#### （八）政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

本年无政府性基金预算财政拨款。

#### （九）国有资本经营财政拨款收入支出决算表

本年无国有资本经营预算支出。

### 四、其他重要事项说明

#### 1. 机关运行经费说明

本单位运行经费 12 万元，主要为保障运行工作办公费、水电费、差旅费、公车运行维护费等。

#### 2. 政府采购情况说明

无政府采购预算。

#### 3. 国有资产占有使用情况

2020 年末单位资产总额为 872.26 万元，其中流动资产 864.26 万元，占比 99.08%；固定资产 8 万元（固定资产原值 49.2 万元、累计折旧 41.2 万元），占比 0.92%。负债 405.85 万元，均为流动负债，净资产 466.41 万元。

#### 4. 预算绩效情况说明。

##### ①项目绩效评价工作开展情况

根据财政预算管理要求，我单位组织对 2021 年度一般公共预算项目支出开展了绩效自评工作，共计 1 个项目进行绩效自评，涉及资金 30 万元，执行率 100%。

## ②项目支出绩效自评结果

本单位对 1 个项目进行了绩效自评，结果如下：

(2021 年度)

单位：（盖章）：

填报日期：

项目名称		公租房空置费、维修费及管理费用		主管部门及代码		安顺市住房和城乡建设局		
项目资金 (万元)	资金来源	年初预算数		全年预算数 (A)	全年执行 数 (B)	分值	执行率	得分
	年度资金总额：	30		30	30	10	100%	10
	财政拨款	30		30		-	-	-
	其中：上级补助					-	-	-
	本级安排	30		30	30	-	-	-
	其他资金					-	-	-
年度总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	目标 1：尚未分配的公租房空置物管费缴纳至公租房物业管理公司。 目标 2：对目前存在公共部分质量问题的公租房进行维修。 目标 3：对市管公租房进行管理维护。			目标 1：尚未分配的公租房空置物管费缴纳至公租房物业管理公司。 目标 2：对目前存在公共部分质量问题的公租房进行维修。 目标 3：对市管公租房进行管理维护。				
绩效 指标	一级 指标	二级指标	三级指标	年度指标值 (A)	实际完成值 (B)	分值	得分	未完成原因分析
	产出 指标 (50分)	数量	维修公租房	181 套	181 套	50	50	
			公租房公共部分维护及管理	2754 套	2754 套	40	40	
			.....					
		质量	维修公租房合格率	≥99%	≥90%	10	9.5	部分公租房存在返修现象
			质量 2					
			.....					
		时效	维修公租房时间	≤5 个月	≤5 个月			
			公租房公共部分维护及管理	(2021 年度) 完成	(2021 年度) 完成			
			.....					
		成本	成本 1					
			成本 2					
			.....					
		标 (30)	经济效益	经济效益 1				
经济效益 2								

		.....					
		社会效益	加强公租房后期维护管理	有所提升	按照公租房管理程序进行后期维修维护		
		社会效益 2					
		.....					
		生态效益	生态效益 1				
		生态效益 2					
		.....					
		可持续影响	可持续影响 1				
		可持续影响 2					
		.....					
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度	保障对象满意度	≥99%	≥99%		
			服务对象满意度 2				
			.....				
总分						100	99.5
自评结论	保障公租房维修维护项目工作保障，提高了保障对象的满意度。						

安顺市保障性住房管理中心

2022年7月月20日

## 收入支出决算总表

部门：安顺市保障性住房管理中心

公开01表  
单位：万元

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	72.64	一、一般公共服务支出	14	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	15	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		八、社会保障和就业支出	16	2.85
四、上级补助收入	4		九、卫生健康支出	17	1.34
五、事业收入	5		十一、城乡社区支出	18	80.83
六、经营收入	6		十九、住房保障支出	19	3.66
七、附属单位上缴收入	7			20	
八、其他收入	8			21	
	9			22	
<b>本年收入合计</b>	10	72.64	<b>本年支出合计</b>	23	88.68
使用非财政拨款结余	11		结余分配	24	
年初结转和结余	12	21.15	年末结转和结余	25	5.11
<b>总计</b>	13	93.79	<b>总计</b>	26	93.79

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

## 收入决算表

公开02表  
单位：万元

部门： 安顺市保障性住房管理中心

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
功能分类科目 编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		72.64	72.64					
208	社会保障和就业支出	2.85	2.85					
20805	行政事业单位养老支出	2.85	2.85					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2.85	2.85					
210	卫生健康支出	1.34	1.34					
21011	行政事业单位医疗	1.34	1.34					
2101102	事业单位医疗	1.27	1.27					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.07	0.07					
212	城乡社区支出	64.79	64.79					
21201	城乡社区管理事务	64.79	64.79					
2120102	一般行政管理事务	30	30					
2120106	工程建设管理	34.79	34.79					
221	住房保障支出	3.66	3.66					
22102	住房改革支出	3.66	3.66					
2210201	住房公积金	3.66	3.66					

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  
单位：万元

部门：安顺市保障性住房管理中心

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
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		88.68	42.6	46.08			
208	社会保障和就业支出	2.85	2.85				
20805	行政事业单位养老支出	2.85	2.85				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2.85	2.85				
210	卫生健康支出	1.34	1.34				
21011	行政事业单位医疗	1.34	1.34				
2101102	事业单位医疗	1.27	1.27				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.07	0.07				
212	城乡社区支出	80.83	34.75	46.08			
21201	城乡社区管理事务	80.83	34.75	46.08			
2120102	一般行政管理事务	46.08		46.08			
2120106	工程建设管理	34.75	34.75				
221	住房保障支出	3.66	3.66				
22102	住房改革支出	3.66	3.66				
2210201	住房公积金	3.66	3.66				

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

公开04表  
单位：万元

部门：安顺市保障性住房管理中心

收入			支出					
项 目	行次	金 额	项 目	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	72.64	一、一般公共服务支出	15				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	16				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		八、社会保障和就业支出	17	2.85	2.85		
	4		九、卫生健康支出	18	1.34	1.34		
	5		十一、城乡社区支出	19	80.83	80.83		
	6		十九、住房保障支出	20	3.66	3.66		
	7			21				
	8			22				
<b>本年收入合计</b>	9	72.64	<b>本年支出合计</b>	23	88.68	88.68		
年初财政拨款结转和结余	10	21.15	年末财政拨款结转和结余	24	5.11	5.11		
一般公共预算财政拨款	11	21.15		25				
政府性基金预算财政拨款	12			26				
国有资本经营预算财政拨款	13			27				
<b>总计</b>	14	93.79	<b>总计</b>	28	93.79	93.79		

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财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门： 安顺市保障性住房管理中心

单位：万元

项 目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		88.68	42.6	46.08
208	社会保障和就业支出	2.85	2.85	
20805	行政事业单位养老支出	2.85	2.85	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2.85	2.85	
210	卫生健康支出	1.34	1.34	
21011	行政事业单位医疗	1.34	1.34	
2101102	事业单位医疗	1.27	1.27	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.07	0.07	
212	城乡社区支出	80.83	34.75	46.08
21201	城乡社区管理事务	80.83	34.75	46.08
2120102	一般行政管理事务	46.08		46.08
2120106	工程建设管理	34.75	34.75	
221	住房保障支出	3.66	3.66	
22102	住房改革支出	3.66	3.66	
2210201	住房公积金	3.66	3.66	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

# 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表

部门：安顺市保障性住房管理中心

单位：万元

经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	42.3	302	商品和服务支出	0.3	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	4.11	30201	办公费		30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	4.9	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	11.28	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	7.39	30205	水费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	4.28	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	0.71	30207	邮电费	0.3	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	1.6	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	0.36	30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	7.64	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助		30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费		30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费		399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39906	赠与	
30308	助学金		30228	工会经费		39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金		30229	福利费		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39999	其他支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用				
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出				
人员经费合计		42.3	公用经费合计					0.3

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

## 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开07表  
单位：万元

部门：安顺市保障性住房管理中心

预算数						决算数					
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			公务接待费
		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	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
0.1	0	0.1		0.1	0	2.76	0	2.76	0	2.76	0

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

## 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开09表  
单位：万元

部门：安顺市保障性住房管理中心

项 目		本年支出		
功能分类科目 编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计				

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表  
单位：万元

部门：安顺市保障性住房管理中心

项 目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类 科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计							

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

# 安顺市建筑安全监督管理站

## 2021 年度部门决算公开和“三公”经费决算公开说明

### 目录

一、部门概况	2
(一) 主要职能	2
(二) 部门预算单位构成	2
(三) 部门人员构成	2
二、2021 年度部门决算公开表格 (详见附件)	2
三、2021 年度部门决算情况说明	3
(一) 收入支出决算总表情况说明	3
(二) 收入决算总表情况说明	3
(三) 支出决算表情况说明	3
(四) 财政拨款收入支出决算表情况说明	4
(五) 一般公共预算财政拨款支出决算表情况说明	4
(六) 一般公共预算财政拨款基本支出情况说明	4
(七) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表情况说明	4
(八) 国有资本经营预算财政拨款支出决算表情况说明	4
(九) 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表情况说明	5
四、其他重要事项情况说明	5
(一) 机关运行经费说明	5
(二) 政府采购情况	5
(三) 国有资产占有使用情况	5
(四) 2021 年度预算绩效情况说明	5
(五) 专有名词解释	7

## 一、部门概况

### (一)、部门主要职责

1、依据法律法规、法规和工程建设强制性标准，受委托对建设工程各有关单位的安全生产行为及施工现场安全生产情况进行监督管理。参与工程安全事故的调查处理，负责全市建筑安全事故统计工作，负责建筑工程安全论证、验收。

### (二)、部门预算单位构成

安顺市建筑安全监督管理站为安顺市住房和城乡建设局管理的正科级事业单位。

### (三)、部门人员构成

职工编制数为 8 人，2021 在册职工 8 人，与去年相比无增减。

## 二、部门决算公开报表

(一) 部门收入支出决算总表

(二) 部门收入决算表

(三) 部门支出决算表

(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“三公”经费支出决算表

(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支出决算表

以上报表数据详见附表。

## 三、2021 年度部门决算情况说明

### （一）部门收入支出决算总表情况说明

市建筑安全监督管理站全年财政拨款入 111.04 万元，年初结转结余 8.23 万元，共计收入 119.27 万元。其中社会保障和就业支出 7.86 万元，卫生健康支出 3.70 万元，城乡社区支出 93.13 万元，住房保障支出 10.02 万元；共计支出 114.71 万元，年末结转和结余 4.56 万元，共计支出 119.27 万元。

### （二）部门收入决算表情况说明

全年收入共计 111.04 万元，其中 2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出 7.86 万元，2101102-事业单位医疗 3.50 万元，2101199-其他行政事业单位医疗支出 0.20 万元，2120102-一般行政管理事务 5 万元，2120106-工程建设管理 84.46 万元，2210201-住房公积金 10.02 万元。

2021 年收入与 2020 年收入增减比较：2020 年收入 104.20 万，相比 2020 年收入增加 6.84 万，主要为住房公积金和工程建设管理有所增加。

### （三）部门支出决算表情况说明

2021 年全年支出 114.71 万元。基本支出 107.48 万，（占比 94%），其中机关事业单位养老保险缴费支出 7.86 万元，事业单位医疗 3.50 万元，其他行政事业单位医疗支出 0.20 万元，工程建设管理 85.90 万元，住房公积金 10.02 万元；项目支出 7.22 万元（占比 6%）其中一般行政管理事务 7.22 万元。

2021 年支出与 2020 年支出增减比较：2020 年全年支出 106.82 万元，相比 2020 年增加支出 7.89 万元，主要为住房公积金和一般行政

管理事务有所增加。

#### （四）财政拨款收入支出决算总表情况说明

市建筑安全监督管理站全年财政拨入 111.04 万元，年初结转结余 8.23 万元，共计收入 119.27 万元，均为一般公共预算收入，其中社会保障和就业支出 7.86 万元，卫生健康支出 3.70 万元，城乡社区支出 93.13 万元，住房保障支出 10.02 万元，均为一般公共预算支出，共计支出 114.71 万元，年末结转和结余 4.56 万元，共计支出 119.27 万元。

#### （五）一般公共预算财政拨款支出决算表情况说明

2021 年全年一般公共预算支出 114.71 万元。基本支出 107.48 万，（占比 94%），其中机关事业单位养老保险缴费支出 7.86 万元，事业单位医疗 3.50 万元，其他行政事业单位医疗支出 0.20 万元，工程建设管理 85.90 万元，住房公积金 10.02 万元；项目支出 7.22 万元（占比 6%）其中一般行政管理事务 7.22 万元。

#### （六）一般公共预算财政拨款基本支出决算表说明

2021 年一般公共预算财政拨款支出 107.48 万元，其中工资福利支出 107.48 万元，对个人家庭补助 0 万元，均为人员经费支出。2020 年全年一般公共预算财政拨款基本支出 103.61 万元，其中人员经费-工资福利 103.42 万元，对个人家庭补助 0.19 万元。

#### （七）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表情况说明

2021 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算 0 万元，预算数 0 万元。国内公务接待批次 0 次，接待人次 0 人。

其中：

1、因公出国（境）0万元，比预算数减少0万元，与上年相比无增减。

2 公务接待费 0 万元，比预算数减少 0 万元，与上年相比无增减。

3 公务车运行维护费 0 万元，比预算数减少 0 万元，与上年相比无增减。

#### （八）国有资本经营预算财政拨款支出决算表情况说明

本单位无国有资本经营预算财政拨款支出。

#### （九）政府性基金预算财政拨款收入支出决算表情况说明

本单位无政府性基金预算财政拨款收入支出。

### 四、其他重要事项情况说明

#### （一）机关运行经费说明

本单位运行经费 5 万元，主要用于办公费、培训费等。

#### （二）政府采购情况说明

无

#### （三）国有资产占有使用情况

2021 年末单位资产总额为 45.07 万元，其中流动资产 13.79 万元，占比 30.60%；固定资产 31.27 万元（固定资产原值 119.38 万元、累计折旧 88.11 万元），占比 69.40%。负债 8.80 万元，均为流动负债，累计盈余 36.27 万元。

#### （四）预算绩效情况说明

##### 1、项目绩效评价工作开展情况

根据财政预算管理要求，我单位组织对 2021 年度一般公共预算项目支出开展了绩效自评工作，共计 1 个项目进行绩效自评，涉及资金 5 万元，自评覆盖率 100%。

##### 2、部分项目支出绩效自评结果

2021 年度我单位较好的完成了项目绩效工作，绩效自评总分 100

分，自评得分 97 分，完成预期绩效目标。

### 市本级项目支出绩效目标自评表

(2021 年度)

单位：（盖章）：安顺市建筑安全监督管理站

填报日期：

项目名称		安监站工作经费		主管部门及代码		安顺市住房和城乡建设局			
项目资金	(万元)	资金来源	年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行 数 (B)	分值	执行率	得分	
		年度资金总额：	5	5	5	10	100%	10	
		财政拨款	5	5	5	-	-	-	
		其中：上级补助				-	-	-	
		本级安排	5	5	5	-	-	-	
		其他资金				-	-	-	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	目标 1：开展施工安全检查工作经费 目标 2：工作人员培训费、差旅费 目标 3：办公用水费、电费，取暖费、邮电费；日常办公消耗品，如：纸、笔、油墨等			目标 1：开展施工安全检查工作经费 目标 2：工作人员培训费、差旅费 目标 3：办公用水费、电费，取暖费、邮电费；日常办公消耗品，如：纸、笔、油墨等					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标 值 (A)	实际完成值 (B)	分值	得分	未完成原因分析	
	产出指标(90分)	数量	数量 1	切实认真履行建筑安全监督工作。	2021 年开展检查百余次，下达整改通知 80 余份。	20	20		
			数量 2						
			.....						
		质量	质量 1						
			质量 2						
			.....						
		时效	时效 1	2021	2021	2021	20	20	
			时效 2						
			.....						

	成本	成本 1	5	5	10	10		
		成本 2						
		.....						
	效益指标(80分)	经济效益	经济效益 1					
			经济效益 2					
			.....					
		社会效益	社会效益 1	规范建筑市场安全生产行为	严格查处安全生产违法违规行 为，治理行业乱象。	20	18	
			社会效益 2					
			.....					
			生态效益	扬尘治理工作	开展扬尘治理专项检查 40 余次。	10	9	
		生态效益	生态效益 2					
			.....					
			可持续影响					
		可持续影响	可持续影响 1					
			可持续影响 2					
	.....							
	满意度指标(10分)	服务对象满意度	服务对象满意度 1	服务企业满意度 100%	服务企业满意度 100%	5	5	
			服务对象满意度 2	群众举报回复满意度 100%	群众举报回复满意度 100%	5	5	
			.....					
		总分				100	97	
自评结论								

### (五) 专有名词解释

1、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

2、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

3、“三公”经费：是指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

4、运行经费：为保障单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、日常维修费、及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费以及其他费用。

**安顺市建筑安全监督管理站**

2022年7月22日

## 收入支出决算总表

公开01表  
单位：万元

部门：贵州省安顺市建筑安全监督管理站

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	111.04	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	7.86
	9		九、卫生健康支出	39	3.70
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	93.13
	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	10.02
	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	
<b>本年收入合计</b>	27	111.04	<b>本年支出合计</b>	57	114.71
使用非财政拨款结余	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29	8.23	年末结转和结余	59	4.56
<b>总计</b>	30	119.27	<b>总计</b>	60	119.27

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

## 收入决算表

公开02表  
单位：万元

部门：贵州省安顺市建筑安全监督管理站

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
功能分类科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		111.04	111.04					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.86	7.86					
2101102	事业单位医疗	3.50	3.50					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.20	0.20					
2120102	一般行政管理事务	5.00	5.00					
2120106	工程建设管理	84.46	84.46					
2210201	住房公积金	10.02	10.02					

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

部门：贵州省安顺市建筑安全监督管理站

单位：万元

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
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		114.71	107.48	7.22			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.86	7.86				
2101102	事业单位医疗	3.50	3.50				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.20	0.20				
2120102	一般行政管理事务	7.22		7.22			
2120106	工程建设管理	85.90	85.90				
2210201	住房公积金	10.02	10.02				

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

公开04表  
单位：万元

部门：贵州省安顺市建筑安全监督管理站

收入			支出					
项 目	行次	金 额	项 目	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	111.04	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	7.86	7.86		
	9		九、卫生健康支出	41	3.70	3.70		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	93.13	93.13		
	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	10.02	10.02		
	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				
<b>本年收入合计</b>	<b>27</b>	<b>111.04</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>59</b>	<b>114.71</b>	<b>114.71</b>		
年初财政拨款结转和结余	28	8.23	年末财政拨款结转和结余	60	4.56	4.56		
一般公共预算财政拨款	29	8.23		61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
<b>总计</b>	<b>32</b>	<b>119.27</b>	<b>总计</b>	<b>64</b>	<b>119.27</b>	<b>119.27</b>		

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财政拨款的总支出和年末结转结余情况。

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表  
单位：万元

部门：贵州省安顺市建筑安全监督管理站

项 目		本年支出		
功能分类科目 编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		114.71	107.48	7.22
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.86	7.86	
2101102	事业单位医疗	3.50	3.50	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.20	0.20	
2120102	一般行政管理事务	7.22		7.22
2120106	工程建设管理	85.90	85.90	
2210201	住房公积金	10.02	10.02	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

# 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表

单位：万元

部门：贵州省安顺市建筑安全监督管理站

经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	107.48	302	商品和服务支出		307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	24.91	30201	办公费		30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	26.54	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	30.23	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	4.17	30205	水费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	7.86	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	3.50	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	0.20	30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	10.08	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助		30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费		30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费		399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39906	赠与	
30308	助学金		30228	工会经费		39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金		30229	福利费		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39999	其他支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用				
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出				
	人员经费合计	107.48		公用经费合计				

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

## 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开07表  
单位：万元

部门：贵州省安顺市建筑安全监督管理站

预算数						决算数					
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			公务接待费
		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	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表  
单位：万元

部门：贵州省安顺市建筑安全监督管理站

项 目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类 科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计							

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

## 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开09表  
单位：万元

部门：贵州省安顺市建筑安全监督管理站

项 目		本年支出		
功能分类科目 编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计				

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

# 安顺市建筑工程质量监督站

## 2021 年度部门决算公开和“三公”经费决算公开说明

### 目录

一、部门概况	2
(一) 主要职能	2
(二) 部门预算单位构成	2
(三) 部门人员构成	2
二、2021 年度部门决算公开表格 (详见附件)	2
三、2021 年度部门决算情况说明	3
(一) 收入支出决算总表情况说明	3
(二) 收入决算总表情况说明	3
(三) 支出决算表情况说明	4
(四) 财政拨款收入支出决算表情况说明	4
(五) 一般公共预算财政拨款支出决算表情况说明	4
(六) 一般公共预算财政拨款基本支出情况说明	5
(七) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表情况说明	5
(八) 国有资本经营预算财政拨款支出决算表情况说明	5
(九) 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表情况说明	5
四、其他重要事项情况说明	5
(一) 机关运行经费说明	5
(二) 政府采购情况	5
(三) 国有资产占有使用情况	5
(四) 2021 年度预算绩效情况说明	6
(五) 专有名词解释	8

## 一、部门概况

### （一）、部门主要职责

1、安顺市建筑工程质量监督管理站的职责：贯彻执行国家工程质量和法律、法规、技术规程和行业标准，负责建筑工程质量论证、验收，实施质量工程质量监督和施工现场管理监督。

### （二）、部门预算单位构成

安顺市建筑工程质量监督管理站为住房和城乡建设局管理的正科级事业单位。

### （三）、部门人员构成

职工编制数为 8 人，年末在册职工 7 人，与去年相比，减少 1 人。

## 二、部门决算公开报表

（一）部门收入支出决算总表

（二）部门收入决算表

（三）部门支出决算表

（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“三公”经费支出决算表

(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支出决算表

以上报表数据详见附表。

### 三、部门决算情况说明

#### (一) 收入支出决算总表情况说明

市建筑工程质量监督管理全年财政拨入 126.33 万元，年初结转和结余 17.35 万元，共计收入 143.67 万元。其中社会保障和就业支出 8.41 万元，卫生健康支出 3.95 万元，城乡社区支出 109.64 万元，住房保障支出 10.12 万元，共计支出 132.12 万元，年末结转和结余 11.55 万元，共计支出 143.67 万元。

#### (二) 部门收入决算表情况说明

全年收入共计 126.33 万元，其中 2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出 8.31 万元，2101102-事业单位医疗 3.69 万元，2101199-其他行政事业单位医疗支出 0.21 万元，2120102-一般行政管理事务 5.00 万元，2120106-工程建设管理 99.00 万元，2210201-住房公积金 10.12 万元。

2021 年收入与 2020 年收入增减比较：2020 年收入 133.92 万元，相比 2020 年收入减少 7.59 万元，主要为机关事业单位养老保险缴费支出，工程建设管理有所减少。

### （三）部门支出决算表情况说明

2021 年全年支出 132.12 万元。基本支出 120.92 万，（占比 91.52%），其中机关事业单位养老保险缴费支出 8.41 万元，事业单位医疗 3.74 万元，其他行政事业单位医疗支出 0.21 万元，工程建设管理 98.44 万元，住房公积金 10.12 万元；项目支出 11.20 万元（占比 8.48%）其中一般行政管理事务 11.12 万元。

2021 年支出与 2020 年支出增减比较：2020 年支出 140.38 万元，相比 2020 年减少 8.26 万元，2020 年减少编制职工一人，因此基本支出有所减少。

### （四）财政拨款收入支出决算总表情况说明

市建设工程质量监督管理站全年财政拨入 126.33 万元，年初财政拨款结转结余 9.11 万元，共计收入 135.44 万元，均为一般公共预算收入，其中社会保障和就业支出 8.41 万元，卫生健康支出 3.95 万元，城乡社区支出 109.64 万元，住房保障支出 10.12 万元，均为一般公共预算支出，共计支出 132.12 万元，年末财政拨款结转和结余 3.32 万元，共计支出 135.44 万元。

### （五）一般公共预算财政拨款支出决算表情况说明

2021 年全年一般公共预算支出 132.12 万元。基本支出 120.92 万，（占比 91.52%），其中机关事业单位养老保险缴费支出 8.41 万元，事业单位医疗 3.74 万元，其他行政事业单位医疗支出 0.21 万元，工程建设管理 98.44 万元，住房公积金 10.12 万元；项目支出 11.20 万元（占比 8.48%）其中一般行政管理事务 11.20 万

元。

(六) 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

2021 年一般公共预算财政拨款支出 120.92 万元，其中工资福利支出 119.20 万元，对个人家庭补助 1.72 万元，2020 年一般公共预算财政拨款支出 135.10 万元，其中工资福利支出 123.25 万元，对个人家庭补助 7.92 万元，其他商品和服务支出 3.93 万元。

(七) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表情况说明

2021 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算 1.03 万元，比上年决算数增加 1.03 万元。国内公务接待批次 0 次，接待人次 0 人。

其中：

1、因公出国（境）0 万元。

2、公务接待费 0 万元。

3、公务车运行维护费 1.03 万元，比上年决算数增加 1.03 万元。

增加主要原因：车辆老旧，维修次数增加。

(八) 国有资本经营预算财政拨款支出决算表情况说明

空表

(九) 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表情况说明

空表

四、其他重要事项情况说明

(一) 机关运行经费说明

本单位运行经费5万元，主要用于办公费、差旅费等。

(二) 政府采购情况说明

无

(三) 国有资产占有使用情况

2021 年末单位资产总额为 21.16 万元，其中流动资产 13.90 万元，占比 65.69%；固定资产 7.27 万元（固定资产原值 47.82 万元、累计折旧 40.55 万元），占比 34.31%。负债 10.69 万元，均为流动负债，累计盈余 10.48 万元。

(四) 预算绩效情况说明。

1、项目绩效评价工作开展情况

根据财政预算管理要求，我单位组织对 2021 年度一般公共预算项目支出开展了绩效自评工作，共计 1 个项目进行绩效自评，涉及资金 5 万元，自评覆盖率 100%。

2、部分项目支出绩效自评结果

2021 年度我单位较好的完成了项目绩效工作，绩效自评总分 100 分，自评得分 93 分，完成预期绩效目标。

2021 年，实行绩效目标管理的财政拨款预算 5 万元。完贯彻执行国家工程质量和法律、法规、技术规程和行业标准，负责建筑工程质量论证、验收，实施质量工程质量监督和施工现场管理监督。

市本级项目支出绩效目标自评表

(2021 年度)

单位：(盖章)：安顺市建筑工程质量监督管理站

填报日期： 2022.3.15

项目名称			主管部门及代码				
项目资金 (万元)	资金来源	年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数(B)	分值	执行率	得分

	年度资金总额:	5	5	4	10			
	财政拨款				-	-	-	
	其中: 上级补助				-	-	-	
	本级安排	5			-	-	-	
	其他资金				-	-	-	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	目标 1: 开展施工质量检查工作; 目标 2: 工作人员参加培训; 目标 3: 购买第三方服务, 如: 市级结构优质工程项目聘请专家、项目各建筑材料抽检检测等;			目标 1: 根据站内职能职责, 施工质监安全检查 112 次, 指导在建项目标准化建设 20 次; 目标 2: 站内工作人员已全部参与 2021 年度全省建设工程质量安全监督人员教育培训; 目标 3: 组织申报“省级优质质量结构工程”2 个; 开展项目建筑材料抽检检测 2 次。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值 (A)	实际完成值 (B)	分值	得分	未完成原因分析
	产出指标 (20 分)	数量	施工质量安全检查	≥20	≥112	10	10	
			工作人员培训次数	≥1 次	≥7 次	10	10	
		质量	指导施工质量	≥10 次	≥20 次	10	10	
			培训人员考试合格率	100%	100%	10	10	
		时效	时效 1	2021 年全年	已完成	10	10	
		成本	成本 1	≤5 万元	39669.73 元	10	7	
	效益指标 (30 分)	经济效益	经济效益 1					
			经济效益 2					
			.....					
		社会效益	房屋质量安全	有所提升	有所提升	15	13	
		生态效益	生态效益 1					
生态效益 2								
.....								

		可持续影响	持续提升群众对房屋质量满意度	有所提升	有所提升	15	13	
		可持续影响 2						
		.....						
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度	全市在建项目企业	≥80%	满意	10	10	
		服务对象满意度 2						
		.....						
总分						100	93	
自评结论	认真贯彻落实国家、省有关工程质量方面的方针、政策和法律法规，严格控制工程质量事故，严格落实工程质量责任，加强监督检查和过程监管，落实建筑工程质量标准化，加强住宅常见质量通病防治；认真贯彻落实中央、省、市切实过紧日子的财政政策，非必要开支减半支出，从大局出发，将钱用于刀刃上，以期以有限的资金发挥最大的作用。同时在拨付流程上严格执行“三重一大”制度，第一时间根据会议形成的行政指令落实资金用途。							

### (五) 专有名词解释

1、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

2、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

3、“三公”经费：是指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

4、运行经费：为保障单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、日常维修费、及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费以及其他费用。

安顺市建筑工程质量监督管理站

2022年7月22日

## 收入支出决算总表

公开01表  
单位：万元

部门：贵州省安顺市建设工程质量监督管理站

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	126.33	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	8.41
	9		九、卫生健康支出	39	3.95
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	109.64
	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	10.12
	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	
<b>本年收入合计</b>	27	126.33	<b>本年支出合计</b>	57	132.12
使用非财政拨款结余	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29	17.35	年末结转和结余	59	11.55
<b>总计</b>	30	143.67	<b>总计</b>	60	143.67

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

## 收入决算表

公开02表  
单位：万元

部门：贵州省安顺市建设工程质量监督站

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
功能分类科目 编码	科目名称								
栏次			1	2	3	4	5	6	7
合计			126.33	126.33					
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.31	8.31					
2101102		事业单位医疗	3.69	3.69					
2101199		其他行政事业单位医疗支出	0.21	0.21					
2120102		一般行政管理事务	5.00	5.00					
2120106		工程建设管理	99.00	99.00					
2210201		住房公积金	10.12	10.12					

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

部门：贵州省安顺市建设工程质量监督站

单位：万元

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
功能分类 科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		132.12	120.92	11.20			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.41	8.41				
2101102	事业单位医疗	3.74	3.74				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.21	0.21				
2120102	一般行政管理事务	11.20		11.20			
2120106	工程建设管理	98.44	98.44				
2210201	住房公积金	10.12	10.12				

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

公开04表

部门：贵州省安顺市建设工程质量监督管理站

单位：万元

收入			支出					
项 目	行次	金 额	项 目	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	126.33	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	8.41	8.41		
	9		九、卫生健康支出	41	3.95	3.95		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	109.64	109.64		
	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	10.12	10.12		
	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				
<b>本年收入合计</b>	<b>27</b>	<b>126.33</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>59</b>	<b>132.12</b>	<b>132.12</b>		
年初财政拨款结转和结余	28	9.11	年末财政拨款结转和结余	60	3.32	3.32		
一般公共预算财政拨款	29	9.11		61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
<b>总计</b>	<b>32</b>	<b>135.44</b>	<b>总计</b>	<b>64</b>	<b>135.44</b>	<b>135.44</b>		

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财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

单位：万元

部门：贵州省安顺市建设工程质量监督管理站

项 目		本年支出		
功能分类科目 编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		132.12	120.92	11.20
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.41	8.41	
2101102	事业单位医疗	3.74	3.74	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.21	0.21	
2120102	一般行政管理事务	11.20		11.20
2120106	工程建设管理	98.44	98.44	
2210201	住房公积金	10.12	10.12	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表

部门：贵州省安顺市建设工程质量监督站

单位：万元

经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	119.20	302	商品和服务支出		307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	28.48	30201	办公费		30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	26.08	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	31.10	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	8.40	30205	水费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	8.04	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	2.65	30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	3.72	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	0.61	30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	10.12	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	1.72	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费	1.72	30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费		399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39906	赠与	
30308	助学金		30228	工会经费		39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金		30229	福利费		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39999	其他支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用				
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出				
	人员经费合计	120.92		公用经费合计				

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

## 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开07表  
单位：万元

部门：贵州省安顺市建设工程质量监督站

预算数						决算数					
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			公务接待费
		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	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
0	0	0		0	0	1.03				1.03	

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表  
单位：万元

部门：贵州省安顺市建设工程质量监督管理站

项 目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类 科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计							

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。



# 安顺市新型墙体材料革新办公室

## 2021 年度部门决算公开和“三公”经费决算公开说明

### 目录

一、部门概况	2
(一) 主要职能	2
(二) 部门预算单位构成	2
(三) 部门人员构成	2
二、2021 年度部门决算公开表格 (详见附件)	2
三、2021 年度部门决算情况说明	2
(一) 收入支出决算总表情况说明	2
(二) 收入决算总表情况说明	3
(三) 支出决算表情况说明	3
(四) 财政拨款收入支出决算表情况说明	3
(五) 一般公共预算财政拨款支出决算表情况说明	4
(六) 一般公共预算财政拨款基本支出情况说明	4
(七) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表情况说明	4
(八) 国有资本经营预算财政拨款支出决算表情况说明	4
(九) 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表情况说明	4
四、其他重要事项情况说明	4
(一) 机关运行经费说明	4
(二) 政府采购情况	5
(三) 国有资产占有使用情况	5
(四) 2021 年度预算绩效情况说明	5
(五) 专有名词解释	5

## 一、部门概况

### (一)、部门主要职责

安顺市新型材料革新办公室职责：贯彻国家和省有关墙体材料革新的法规、规章和政策；会同财政部门制定新型墙体材料专项基金征收使用管理规定并监督执行等。

### (二)、部门预算单位构成

安顺市新型墙体材料革新办公室为住房和城乡建设局管理的正科级事业单位

### (三)、部门人员构成

职工编制数为 4 人，实有人数 3 人。2021 年在职职工 3 人，退休 1 人。本年无新增减职工。

## 二、部门决算公开报表

(一) 部门收入支出决算总表

(二) 部门收入决算表

(三) 部门支出决算表

(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“三公”经费支出决算表

(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支出决算表

以上报表数据详见附表。

## 三、2021 年度部门决算情况说明

### （一）收入支出决算总表情况说明

市新型墙体材料革新办公室全年财政拨入 49.55 万元，年初结转结余 26.88 万元，共计收入 76.43 万元。其中社会保障和就业支出 3.35 万元，卫生健康支出 1.55 万元，城乡社区支出 40.91 万元，住房保障支出 11.43 万元；共计支出 57.23 万元，年末结转和结余 19.20 万元，共计支出 76.43 万元。

### （二）部门收入决算表情况说明

全年财政拨款收入共计 49.55 万元，其中 2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出 3.23 万元，2101102-事业单位医疗 1.43 万元，2101199-其他行政事业单位医疗支出 0.08 万元，2120106-工程建设管理 40.85 万元，2210201-住房公积金 3.96 万元。2021 年收入与 2020 年收入增减比较：2020 年收入 77.14 万，相比 2020 年收入减少 27.59 万，主要为其他城乡社区住宅支出有所减少。

### （三）部门支出决算表情况说明

2021 年全年支出 57.23 万元。基本支出 49.76 万，（占比 85.95%），其中机关事业单位基本养老保险缴费支出 3.35 万元，事业单位医疗 1.47 万元，其他行政事业单位医疗支出 0.08 万元，工程建设管理 40.91 万元，住房公积金 3.96 万元；项目支出 7.47 万元（占比 13.05%）其中其他城乡社区住宅支出 7.47 万元。

2021 年支出与 2020 年支出增减比较：2020 年全年支出 109.42 万元，相比 2020 年减少支出 52.19 万元，主要为项目支出有所减少。

### （四）财政拨款收入支出决算总表情况说明

市新型墙体材料革新办公室全年财政拨入 49.55 万元，年初财政拨款结转和结余 19.38 万元，共计收入 68.93 万元，其中社会保障和就业支出 3.35 万元，卫生健康支出 1.55 万元，城乡社区支出 40.91 万元，住房保障支出 11.43 万元，共计支出 57.23 万元，年末财政拨款结转和结余 11.7 万元，共计支出 68.93 万元。

#### （五）一般公共预算财政拨款支出决算表情况说明

2021 年全年一般公共预算支出 57.23 万元。基本支出 49.76 万元，（占比 86.95%），其中机关事业单位养老保险缴费支出 3.35 万元，事业单位医疗 1.47 万元，其他行政事业单位医疗支出 0.08 万元，工程建设管理 40.91 万元，住房公积金 3.96 万元；项目支出 7.47 万元（占比 13.05%）其中其他城乡社区住宅支出 7.47 万元。

#### （六）一般公共预算财政拨款基本支出决算表情况说明

2021 年一般公共预算财政拨款基本支出 49.76 万元，其中工资福利支出 47.26 万元，对个人家庭补助 1.98 万元，商品和服务支出 0.53 万元。2020 年全年一般公共预算财政拨款基本支出 46.36 万元，工资福利 43.73 万元，对个人家庭补助 1.91 万元，商品和服务支出 0.71 万元。

#### （七）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表情况说明

2021 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算 3.04 万元，比预算数增加 0.79 万元，比上年决算数增加 0.75 万元。单位公车保有量 1 辆，国内公务接待批次 3 次，接待人次 17 人。

其中：

- 1、因公出国（境）0 万元，与上年相比无增减。
- 2、公务接待费 0.19 万元，比预算数增加 0.19 万元，比上年决算数增加

0.14 万元。增加主要原因：开展再生能源调研工作产生公务接待费。

3、公务车运行维护费 2.85 万元，比预算数增加 0.60 万元，比上年决算数增加 0.60 万元。增加主要原因：车辆老旧，维修次数增加。

(八) 国有资本经营预算财政拨款支出决算表情况说明

空表

(九) 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表情况说明空表

#### 四、其他重要事项情况说明

(一) 机关运行经费说明

本单位运行经费8万元，主要用于办公费、公车运行费、差旅费。

(二) 政府采购情况说明

无

(三) 国有资产占有使用情况

2021 年初末单位资产总额为 1756.10 万元，其中流动资产 1754.15 万元，占比 99.89%；固定资产 2.24 万元（固定资产原值 22.44 万元、累计折旧 20.49 万元），占比 0.13%。负债 1742.31 万元，均为流动负债，累计盈余 13.78 万元。

(四) 预算绩效情况说明

1、项目绩效评价工作开展情况

根据财政预算管理要求，我单位组织对 2021 年度一般公共预算项目支出开展了绩效自评工作，共计 0 个项目进行绩效自评。

(五) 专有名词解释

1、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的

人员支出和公用支出。

2、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

3、“三公”经费：是指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

4、运行经费：为保障单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、日常维修费、及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费以及其他费用。

安顺市新型墙体材料革新办公室

2022年7月22日

## 收入支出决算总表

公开01表  
单位：万元

部门：贵州省安顺市新型墙体材料革新办公室

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	49.55	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	3.35
	9		九、卫生健康支出	39	1.55
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	40.91
	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	11.43
	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	
<b>本年收入合计</b>	27	49.55	<b>本年支出合计</b>	57	57.23
使用非财政拨款结余	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29	26.88	年末结转和结余	59	19.20
<b>总计</b>	30	76.43	<b>总计</b>	60	76.43

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

## 收入决算表

公开02表  
单位：万元

部门：贵州省安顺市新型墙体材料革新办公室

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
功能分类科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		49.55	49.55					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3.23	3.23					
2101102	事业单位医疗	1.43	1.43					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.08	0.08					
2120106	工程建设管理	40.85	40.85					
2210201	住房公积金	3.96	3.96					

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  
单位：万元

部门：贵州省安顺市新型墙体材料革新办公室

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
功能分类 科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		57.23	49.76	7.47			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3.35	3.35				
2101102	事业单位医疗	1.47	1.47				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.08	0.08				
2120106	工程建设管理	40.91	40.91				
2210201	住房公积金	3.96	3.96				
2210399	其他城乡社区住宅支出	7.47		7.47			

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

公开04表  
单位：万元

部门：贵州省安顺市新型墙体材料革新办公室

收入			支出					
项 目	行次	金 额	项 目	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	49.55	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	3.35	3.35		
	9		九、卫生健康支出	41	1.55	1.55		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	40.91	40.91		
	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	11.43	11.43		
	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				
<b>本年收入合计</b>	27	49.55	<b>本年支出合计</b>	59	57.23	57.23		
年初财政拨款结转和结余	28	19.38	年末财政拨款结转和结余	60	11.70	11.70		
一般公共预算财政拨款	29	19.38		61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
<b>总计</b>	32	68.93	<b>总计</b>	64	68.93	68.93		

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财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门：贵州省安顺市新型墙体材料革新办公室

单位：万元

项 目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		57.23	49.76	7.47
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3.35	3.35	
2101102	事业单位医疗	1.47	1.47	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.08	0.08	
2120106	工程建设管理	40.91	40.91	
2210201	住房公积金	3.96	3.96	
2210399	其他城乡社区住宅支出	7.47		7.47

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

# 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表

部门：贵州省安顺市新型墙体材料革新办公室

单位：万元

经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	47.26	302	商品和服务支出	0.53	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	12.47	30201	办公费		30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	9.68	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	12.87	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费	0.09	30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	3.21	30205	水费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	3.23	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	1.49	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	0.25	30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	3.98	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	1.98	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费	1.91	30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费		399	其他支出	
30307	医疗费补助	0.07	30227	委托业务费		39906	赠与	
30308	助学金		30228	工会经费	0.53	39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金		30229	福利费		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39999	其他支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用				
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出				
人员经费合计		49.24				公用经费合计		0.53

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

## 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开07表  
单位：万元

部门：贵州省安顺市新型墙体材料革新办公室

预算数						决算数					
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			公务接待费
		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	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2.25		2.25		2.25	0	3.04		2.85		2.85	0.19

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表  
单位：万元

部门：贵州省安顺市新型墙体材料革新办公室

项 目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类 科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计							

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

## 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开09表

部门：贵州省安顺市新型墙体材料革新办公室

单位：万元

项 目		本年支出		
功能分类科目 编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计				

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

# 安顺市城建档案馆

## 2021 年度部门决算公开和“三公”经费决算公开说明

### 目录

一、部门概况 .....	2
(一) 主要职能 .....	2
(二) 部门预算单位构成 .....	2
(三) 部门人员构成 .....	3
二、2021 年度部门决算公开表格 (详见附件) .....	3
三、2021 年度部门决算情况说明 .....	3
(一) 收入支出决算总表情况说明 .....	3
(二) 收入决算总表情况说明 .....	4
(三) 支出决算表情况说明 .....	4
(四) 财政拨款收入支出决算表情况说明 .....	4
(五) 一般公共预算财政拨款支出决算表情况说明 .....	4
(六) 一般公共预算财政拨款基本支出情况说明 .....	5
(七) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表情况说明 .....	5
(八) 国有资本经营预算财政拨款支出决算表情况说明 .....	6
(九) 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表情况说明 .....	6
四、其他重要事项情况说明 .....	6
(一) 机关运行经费说明 .....	6
(二) 政府采购情况 .....	6
(三) 国有资产占有使用情况 .....	6
(四) 2021 年度预算绩效情况说明 .....	6
(五) 专有名词解释 .....	11

## 一、部门概况

设立安顺市智慧城市管理指挥中心，与安顺市城建档案馆合署办公，实行“两块牌子，一套人员”的体制，安顺智慧城市指挥中心为第一名称，安顺市城建档案馆为第二名称。

### （一）、部门主要职责

1、安顺市城建档案馆的职责：负责制定智慧化城市管理运行规范、规章制度等工作；负责动态掌握城市管理现状、出现的问题和处理情况，监督评价城市管理各责任主体对城市部件、事件的处理情况；负责城市管理事件的受理、立案、过程监督和事后评价以及负责对县区城市管理指挥中心调度和考核；负责全市范围内智慧化城市管理的信息采集、案源提供、指挥派遣、技术保障和监督考核事务；负责市级城管大数据中心及城管时空信息云平台建设的技术保障及与县区、省级综合管理平台对接事务；统一集中管理城建档案；负责城建档案（包括给排水管线、电力、电信等）资料的收集、整理、储存、保管和抢救、恢复工作；开发利用城建档案资料；承担上级交办的其它工作任务。

### （二）、部门预算单位构成

安顺市智慧城市管理指挥中心（安顺市城建档案馆）为安顺市住房和城乡建设局（安顺市城市管理综合行政执法局）管理的正科级公益一类事业单位，由市级财政实行全额预算。

### （三）、部门人员构成

核定安顺市智慧城市管理指挥中心（安顺市城建档案馆）事业编制 8 名（原安顺市城建档案馆 5 名，从安顺市保障性住房建设中心划转 1 名、安顺市棚户区城中村改造办公室划转 2 名），其中主任 1 名，副主任 2 名。人员编制结构为：管理人员 2 名、专业技术人员 6 名。

### 二、部门决算公开报表

- （一）部门收入支出决算总表
- （二）部门收入决算表
- （三）部门支出决算表
- （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“三公”经费支出决算表
- （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支出决算表

以上报表数据详见附表。

### 三、部门决算情况说明

#### （一）收入支出决算总表情况说明

安顺市城建档案馆一般公共预算财政拨款 207.06 万元，政府性基金预算财政拨款 0 万元，合计 207.06 万元，年初结转结余 104.57 万元，共计收入 311.63 万元。其中社会保障和就业支出

6.46 万元，卫生健康支出 3.25 万元，城乡社区支出 196.25 万元，住房保障支出 8.31 万元，本年支出合计 214.27 万元，年末结转和结余 97.36 万元，共计 311.63 万元。

## （二）部门收入决算表情况说明

安顺市城建档案馆全年收入共计 207.06 万元，其中 2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出 6.94 万元，2101102-事业单位医疗 3.08 万元，2101199-其他行政事业单位医疗支出 0.17 万元，2120102-一般行政管理事务 50.00 万元，2120106-工程建设管理 82.56 万元，2129999-其他城乡社区支出 56.00 万元，2210201-住房公积金 8.31 万元。

2021 年收入与 2020 年收入增减比较：2020 年收入 215.26 万，相比 2021 年收入减少了 8.20 万元，主要为减少了智慧城市指挥管理中心运维支出收入 10.00 万元。

## （三）部门支出决算表情况说明

2021 年全年支出 214.27 万元。基本支出 103.47 万元，（占比 48.29%），其中机关事业单位养老保险缴费支出 6.46 万元，事业单位医疗 3.08 万元，其他行政事业单位医疗支出 0.17 万元，工程建设管理 85.45 万元，住房公积金 8.31 万元；项目支出 110.80 万元（占比 51.71%）其中一般行政管理事务 45.57 万元，城市建设支出 35.35 万元，其他城乡社区支出 29.88 万元。

2021 年支出与 2020 年支出增减比较：2020 年全年支出 197.15 万元，相比 2020 年增加支出 17.12 万元万元，主要为项目支出中

智慧城市指挥中心运维服务增加。

#### （四）财政拨款收入支出决算总表情况说明

市城建档案馆全年财政拨入 207.06 万元，年初财政拨款结转和结余 104.57 万元，共计收入 311.63 万元，其中社会保障和就业支出 6.46 万元，卫生健康支出 3.25 万元，城乡社区支出 196.25 万元，（一般公共预算占 160.90 万元，政府性基金占 35.35 万元），住房保障支出 8.31 万元，本年共计支出 214.27 万元（一般公共预算占 178.92 万元，政府性基金占 35.35 万元），年末财政拨款结转和结余 97.36 万元，共计 311.63 万元。

#### （五）一般公共预算财政拨款支出决算表情况说明

2021 年全年一般公共预算财政拨款支出 178.92 万元。基本支出 103.47 万元，（占比 47.83%），其中机关事业单位养老保险缴费支出 6.46 万元，事业单位医疗 3.08 万元，其他行政事业单位医疗支出 0.17 万元，工程建设管理 85.45 万元，住房公积金 8.31 万元；项目支出 75.45 万元（占比 42.17%）其中一般行政管理事务 45.57 万元，其他城乡社区支出 29.88 万元。

#### （六）一般公共预算财政拨款基本支出决算表情况说明

2021 年一般公共预算财政拨款基本支出 103.47 万元，其中工资福利支出 96.99 万元，对个人家庭补助 2.01 万元，商品和服务支出 4.47 万元。2020 年全年一般公共预算财政拨款基本支出 105.70 万元，其中工资福利支出 97.27 万元，对个人家庭补助 6.01 万元，商品和服务支出 2.42 万元。

(七) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表情况说明

2021 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算 0 万元，预算数 0 万元。单位公车保有量 0 辆，国内公务接待批次 0 次，接待人次 0 人。

其中：

1、因公出国（境）0 万元，比预算数减少 0 万元，与上年相比无增减。

2、公务接待费 0 万元，比预算数减少 0 万元，与上年相比无增减。

3、公务车运行维护费 0 万元，比预算数减少 0 万元，与上年相比无增减。

(八) 国有资本经营预算财政拨款支出决算表情况说明

本单位无国有资本经营预算支出。

(九) 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表情况说明

安顺市城建档案馆 2021 年政府性基金收入 0 万元，年初结转结余 35.35 万元，本年支出 35.35 万元，主要用于智慧城市管理中心相关维护费等，年底无结余。

**四、 其他重要事项情况说明**

(一) 机关运行经费说明

本单位运行经费 10 万元，主要用于办公费、培训费、伙食费、差旅费等。

(二) 政府采购情况说明

无

### （三）国有资产占有使用情况

2021 年末单位资产总额为 214.17 万元，其中流动资产 97.70 万元，占比 45.62%；固定资产 116.47 万元（固定资产原值 165.81 万元、累计折旧 49.34 万元），占比 54.38%。负债 0.33 万元，均为流动负债，累计盈余 213.84 万元。

### （四）预算绩效情况说明。

#### 1、项目绩效评价工作开展情况

根据财政预算管理要求，我单位组织对 2021 年度一般公共预算项目支出开展了绩效自评工作，共计 2 个项目进行绩效自评，涉及资金 270 万元，自评覆盖率 100%。

#### 2、部分项目支出绩效自评结果

2021 年度我单位较好的完成了项目绩效工作，绩效自评总分 100 分，自评得分 90 分及 86 分，完成预期绩效目标。

市本级项目支出绩效目标自评表								
(2021 年度)								
单位：（盖章）：					填报日期：2022 年 3 月 17 日			
项目名称	城建档案馆工作经费			主管部门及代码		市住房和城乡建设局		
项目资金 (万元)	资金来源	年初预算数		全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率	得分
	年度资金总额：	50		50	46	10	92%	9
	财政拨款	50		50	46	-	-	-
	其中：上级补助					-	-	-
	本级安排					-	-	-
其他资金					-	-	-	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	目标 1：城建档案库房日常运行及维护 目标 2：城建档案数字化工作经费 目标 3：数字化城建档案管理系统上线				目标 1：城建档案库房日常运行及维护 目标 2：城建档案数字化工作经费 目标 3：数字化城建档案管理系统上线			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值 (A)	实际完成值 (B)	分值	得分	未完成原因分析

标	产出指标(60分)	数量	已经预验收的城建档案数字化	500册	100%	5	5	
			城建档案库房维护	合格	合格	5	5	
			数字化城建档案管理系统	系统上线运行	100%	5	5	
		质量	城建档案库房维护	满足档案库房质量要求	满足档案库房质量要求	5	5	
			数字化城建档案管理系统	系统上线运行	上线运行	5	4	
			已经预验收的城建档案数字化	500册	1558	5	5	
		时效	数字化城建档案管理系统	2021年内		5	3	数字化城建档案管理系统待试运行结束后,待验收合格后按合同支付尾款
			已经预验收的城建档案数字化	2021年内		5	5	
			城建档案库房维护	2021年内		5	5	
			.....					
		成本	成本1	50	46	5	3	数字化城建档案管理系统待试运行结束后,待验收合格后按合同支付尾款
			.....					
		效益指标(20分)	经济效益	经济效益1				
				.....				

		社会效益	加快档案数字化工作，提高城建档案管理及利用效率	有所提高		15	13	
		生态效益	生态效益 1					
		可持续影响	加快档案移交工作，提高城建档案管理及利用率	有所提高		15	13	
	满意度指标（10分）	服务对象满意度	房开企业满意度	≥80%		5	5	
			群众满意度	≥90%		5	5	
总分						100	90	
自评结论	保障了档案馆（智慧城市管理中心）工作正常开展							

### 市本级项目支出绩效目标自评表

（2021 年度）

单位：（盖章）：

填报日期：

项目名称	全市范围内智慧城市管理智慧系统平台工作经费		主管部门及代码		市住房和城乡建设局		
	资金来源	年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率	得分
项目资金 (万元)	年度资金总额：	220	220	115.233	10	52.38%	5
	财政拨款	220	220	115.233	-	-	-
	其中：上级补助	220	220	115.233	-	-	-
	本级安排				-	-	-
	其他				-	-	-

		资金						
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	目标 1: 建设工程质量检测信息数据管理子系统, 建设 建设实验室检测视频监控管理子系统 目标 2: 智慧城市管理指挥中心相关系统运营及维护 工作				目标 1: 建设工程质量检测信息数据管理子系统, 建设实验室 检测视频监控管理子系统 目标 2: 智慧城市管理指挥中心相关系统运营及维护工作			
绩效 指标	一级 指标	二级指 标	三级指标	年度指 标 值 (A)	实际 完成 值 (B)	分值	得 分	未完成原因分析
	产出 指标 (60 分)	数量	智慧城市指挥系 统运维费(购买服 务)	18 个系统, 2 个网络专 线	100%	10	10	
			建设工程质量检 测信息数据管理 子系统	1	100%	10	10	
				.....				
		质量	建设工程 质量检测 信息数据 管理子系 统	达到上线 要求	100%	10	10	
			智慧城市 指挥系统 运维费(购 买服务)	正在运行	100%	5	5	
				.....				
		时效	系统建设 完成时间	2021 年内	2021 年内	5	3	
			时效 2					
			.....					
		成本	建设工程 质量检测 信息数据 管理子系 统	100	50	5	2.5	列收列支费用, 列收来源太晚, 未 来得及支付。
			智慧城市 指挥系统 运维费(购 买服务)	120	65.23 3	5	2.5	未支付费用将在 2022 年 3 月、5 月 验收合格后按合同支付
			.....					
.....								
效益 指标 (30 分)	经济 效益	经济效益 1						
		经济效益 2						
		.....						

		社会效益	提升城市管理水平,改善人民群众生活居住环境	有所提升	有所提升		28	
		.....						
		生态效益	生态效益 1					
		.....						
		可持续影响	可持续影响 1					
		.....						
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度	群众满意度	≥90%	≥90%	10	10	
			服务对象满意度 2					
		.....						
总分						100	86	未使用资金结转下年使用
自评结论	工程质量检测信息数据监管平台的建成极大的提高建设工程质量监管水平,智慧城市指挥系统正常运行,提高了智慧城市监管水平。							

### (五) 专用名词解释

1、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

2、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

3、“三公”经费：是指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

4、运行经费：为保障单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、日常维修费、及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理

费以及其他费用。

安顺市城建档案馆

2022年7月22日

## 收入支出决算总表

公开01表  
单位：万元

部门：贵州省安顺市城建档案馆

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	207.06	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	6.46
	9		九、卫生健康支出	39	3.25
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	196.25
	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	8.31
	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	
<b>本年收入合计</b>	27	207.06	<b>本年支出合计</b>	57	214.27
使用非财政拨款结余	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29	104.57	年末结转和结余	59	97.36
<b>总计</b>	30	311.63	<b>总计</b>	60	311.63

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

## 收入决算表

公开02表  
单位：万元

部门：贵州省安顺市城建档案馆

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
功能分类科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		207.06	207.06					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	6.94	6.94					
2101102	事业单位医疗	3.08	3.08					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.17	0.17					
2120102	一般行政管理事务	50.00	50.00					
2120106	工程建设管理	82.56	82.56					
2129999	其他城乡社区支出	56.00	56.00					
2210201	住房公积金	8.31	8.31					

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

部门：贵州省安顺市城建档案馆

单位：万元

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
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		214.27	103.47	110.80			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	6.46	6.46				
2101102	事业单位医疗	3.08	3.08				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.17	0.17				
2120102	一般行政管理事务	45.57		45.57			
2120106	工程建设管理	85.45	85.45				
2120803	城市建设支出	35.35		35.35			
2129999	其他城乡社区支出	29.88		29.88			
2210201	住房公积金	8.31	8.31				

财政拨款收入支出决算总表

公开04表  
单位：万元

部门：贵州省安顺市城建档案馆

收入			支出					
项 目	行次	金额	项 目	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	207.06	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	6.46	6.46		
	9		九、卫生健康支出	41	3.25	3.25		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	196.25	160.90	35.35	
	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	8.31	8.31		
	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				
<b>本年收入合计</b>	27	207.06	<b>本年支出合计</b>	59	214.27			
年初财政拨款结转和结余	28	104.57	年末财政拨款结转和结余	60	97.36	97.36		
一般公共预算财政拨款	29	69.22		61				
政府性基金预算财政拨款	30	35.35		62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
<b>总计</b>	32	311.63	<b>总计</b>	64	311.63	276.28	35.35	

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财政拨款的总支出和年末结转结余情况。

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

单位：万元

部门：贵州省安顺市城建档案馆

项 目		本年支出		
功能分类科目 编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		178.92	103.47	75.45
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	6.46	6.46	
2101102	事业单位医疗	3.08	3.08	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.17	0.17	
2120102	一般行政管理事务	45.57		45.57
2120106	工程建设管理	85.45	85.45	
2129999	其他城乡社区支出	29.88		29.88
2210201	住房公积金	8.31	8.31	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表

单位：万元

部门：贵州省安顺市城建档案馆

经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	96.99	302	商品和服务支出	4.47	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	21.70	30201	办公费	0.99	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	21.31	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	27.54	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费	1.22	30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	6.76	30205	水费	0.15	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	6.33	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	2.89	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	0.93	30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	8.31	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费	0.10	31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	2.01	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	0.46	31013	公务用车购置	
30302	退休费	1.83	30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费		399	其他支出	
30307	医疗费补助	0.18	30227	委托业务费	0.30	39906	赠与	
30308	助学金		30228	工会经费	1.26	39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金		30229	福利费	1.20	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39999	其他支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用				
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出				
人员经费合计		99.00				公用经费合计		4.47

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

## 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开07表  
单位：万元

部门：贵州省安顺市城建档案馆

预算数						决算数					
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			公务接待费
		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	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
0						0					

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表  
单位：万元

部门：贵州省安顺市城建档案馆

项 目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类 科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		35.35		35.35		35.35	
2120803	城市建设支出	35.35		35.35		35.35	

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

## 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开09表

部门：贵州省安顺市城建档案馆

单位：万元

项 目		本年支出		
功能分类科目 编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计				

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

# 安顺市园林局

## 2021 年度部门决算公开和“三公”经费决算公开说明

### 目录

一、部门概况	2
(一) 主要职能	2
(二) 部门预算单位构成	2
(三) 部门人员构成	2
二、2021 年度部门决算公开表格 (详见附件)	2
三、2021 年度部门决算情况说明	3
(一) 收入支出决算总表情况说明	3
(二) 收入决算总表情况说明	3
(三) 支出决算表情况说明	3
(四) 财政拨款收入支出决算表情况说明	4
(五) 一般公共预算财政拨款支出决算表情况说明	4
(六) 一般公共预算财政拨款基本支出情况说明	4
(七) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表情况说明	5
(八) 国有资本经营预算财政拨款支出决算表情况说明	5
(九) 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表情况说明	5
四、其他重要事项情况说明	5
(一) 机关运行经费说明	5
(二) 政府采购情况	5
(三) 国有资产占有使用情况	5
(四) 2021 年度预算绩效情况说明	5
(五) 专有名词解释	8

## 一、部门概况

### (一)、部门主要职责

1、安顺市园林局为园林绿化建设管理提供管理服务。负责制定并执行城市绿化规划、计划，承担城市建成区内园林、绿化及植物多样性工作，承担城市绿地的养护管制定并执行城市绿化规划、计划，承担城市建成区内园林、绿化及植物多样性工作，承担城市绿地的养护管理工作理工作，监督、指导附属绿地、居住区绿地、防护绿地、古树名木和管理与保护，对城市建设中园林绿化工程进行评审和质量验收，审查认定园林绿化企业资质，指导园林花卉苗木生产等。

### (二) 部门预算单位构成

安顺市园林局为安顺市林业局所属副县级事业单位，由财政实行全额预算管理。

### (三)、部门人员构成

职工编制 10 人，2021 年 10 人，与去年相比无增减。

## 二、部门决算公开报表

(一) 部门收入支出决算总表

(二) 部门收入决算表

(三) 部门支出决算表

(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“三公”经费支出决算表

(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支出决算表

以上报表数据详见附表。

## 三、部门决算情况说明

### （一）收入支出决算总表情况说明

安顺市园林局全年财政拨入 209.58 万元，其他收入 3.00 万元，本年收入合计 212.58 万元，年初结转结余 82.09 万元，共计收入 294.67 万元。其中社会保障和就业支出 11.39 万元，卫生健康支出 4.40 万元，城乡社区支出 57.59 万元，农林水支出 125.65 万元，住房保障支出 11.67 万元；本年支出合计 210.70 万元，年末结转和结余 83.97 万元，共计 294.67 万元。

### （二）部门收入决算表情况说明

全年财政拨款收入共计 212.58 万元，其中 2060499-其他技术与开发支出 3.00 万元，2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出 9.39 万元，2101102-事业单位医疗 4.17 万元，2101199-其他行政事业单位医疗支出 0.23 万元，2120102-一般行政管理事务 55.00 万元，2130204-129.12 万元，2210201-住房公积金 11.67 万元。

2021 年收入与 2020 年收入增减比较：2020 年收入 276.09 万，相比 2020 年收入减少了 63.51 万元，主要为减少了其他林业和草原支出收入。

### （三）部门支出决算表情况说明

2021 年全年支出 210.70 万元。基本支出 153.11 万，(占比 72.67%)，其中机关事业单位养老保险缴费支出 11.39 万元，事业单位医疗 4.17

万元，其他行政事业单位医疗支出 0.23 万元，事业机构 125.65 万元，住房公积金 11.67 万元；项目支出 57.59 万元（占比 27.33%）其中一般行政管理事务 57.59 万元。

2021 年支出与 2020 年支出增减比较：2020 年全年支出 298.07 万元，相比 2020 年减少支出 87.37 万元，主要为项目支出减少。

#### （四）财政拨款收入支出决算总表情况说明

市园林局全年财政拨入 209.58 万元，年初财政拨款结转和结余 61.87 万元，共计收入 271.45 万元，其中社会保障和就业支出 11.39 万元，卫生健康支出 4.40 万元，城乡社区支出 57.59 万元，农林水支出 125.65 万元，住房保障支出 11.67 万元，共计本年支出支出 210.70 万元，年末财政拨款结转和结余 60.76 万元，共计 271.45 万元。

#### （五）一般公共预算财政拨款支出决算表情况说明

2021 年全年一般公共预算财政拨款支出 210.70 万元。基本支出 153.11 万元，（占比 72.67%），其中机关事业单位养老保险缴费支出 11.39 万元，事业单位医疗 4.17 万元，其他行政事业单位医疗支出 0.23 万元，事业机构 125.65 万元，住房公积金 11.67 万元；项目支出 57.59 万元（占比 27.33%）其中一般行政管理事务 57.59 万元。

#### （六）一般公共预算财政拨款基本支出决算表说明

2021 年一般公共预算财政拨款基本支出 153.11 万元，其中工资福利支出 150.50 万元，对个人家庭补助 0.25 万元，商品和服务支出 2.36 万元。2020 年全年一般公共预算财政拨款基本支出 133.93 万元，

其中工资福利支出 128.81 万元，对个人家庭补助 0.97 万元，商品和服务支出 4.15 万元。

#### （七）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表情况说明

2021 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算 1.81 万元，比预算数减少 0.23 万元，比上年决算数增加 0.8 万元。单位公车保有量 1 辆，国内公务接待批次 2 次，接待人次 20 人。

其中：

1、因公出国（境）0 万元，与上年相比无增减。

2、公务接待费 0.18 万元，比预算数增加 0.16 万元，比上年决算数减少 0.24 万元。减少原因为：疫情防控，控制了接待人数。

3、公务车运行维护费 1.63 万元，比预算数增加 0.07 万元，比上年决算数增加 1.04 万元。增加主要原因：车辆老旧，维修次数增加。

（八）国有资本经营预算财政拨款支出决算表情况说明  
空表

（九）政府性基金预算财政拨款收入支出决算表情况说明  
空表

#### 四、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费说明

本单位运行经费5万元，主要用于办公费、公车运行维护费。

（二）政府采购情况说明

无

（三）国有资产占有使用情况

2021 年末单位资产总额为 106.51 万元，其中流动资产 84.20 万

元，占比 79.05%；固定资产 22.31 万元（固定资产原值 33.51 万元、累计折旧 13.20 万元），占比 20.95%。负债 20.34 万元，均为流动负债，累计盈余 86.17 万元。

#### （四）预算绩效情况说明。

##### 1、项目绩效评价工作开展情况

根据财政预算管理要求，我单位组织对 2021 年度一般公共预算项目支出开展了绩效自评工作，共计 2 个项目进行绩效自评，涉及资金 55 万元，自评覆盖率 100%。

##### 2、部分项目支出绩效自评结果

2021 年度我单位较好的完成了项目绩效工作，绩效自评总分 100 分，自评得分 95 分及 90.37 份，完成预期绩效目标。

2021 年，实行绩效目标管理的财政拨款预算 55 万元。完成了 57.59 万元，（占比 100%），负责制定并执行城市绿化规划、计划，承担城市建成区内园林、绿化及植物多样性工作，承担城市绿地的养护管制定并执行城市绿化规划、计划，承担城市建成区内园林、绿化及植物多样性工作，承担城市绿地的养护管理工作理工作，监督、指导附属绿地、居住区绿地、防护绿地、古树名木和管理与保护。

#### 市本级项目支出绩效目标自评表

（2021 年度）

单位：（盖章）：

填报日期：2022-03-23

项目名称	创园及园林工作经费		主管部门及代码		安顺市住房和城乡建设局		
	资金来源	年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率	得分
项目资金 (万元)	年度资金总额：	5	5	2.5	10	50%	5
	财政拨款	5	5	2.5	-	-	-
	其中：上级补助				-	-	-
	本级安排	5	5	2.5	-	-	-
	其他资金				-	-	-
年度	预期目标		实际完成情况				

总体目标	通过开展市级创园及指导县区创园工作、国家园林城市自查暨城区绿化提升工作。使创建相关指标继续满足国家园林城市标准，创建成果得到巩固，绿化状况较好，全市各县区园林绿化建设及改造目标任务圆满完成。				我市国家园林城市创建成果得到巩固，绿化状况较好，全市园林绿化建设及改造目标任务圆满完成，绿地率、绿化覆盖率、人均公园绿地等核心指标在全省各地级市中处于中上游。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	实际完成值(B)	分值	得分	未完成原因分析
	产出指标(8分)	数量	创园宣传工作	≥1次	1	10	10	
			指导县区开展创园工作	≥5次	5	10	10	
		质量	确保城市景观绿化植物存活率	≥80%	80%	15	15	
			园林城市复检工作	保牌	保牌	15	15	
		时效	时效1	2021年	2021年			
		成本	成本1					
	效益指标(8分)	经济效益	经济效益1					
		社会效益	群众居住环境	巩固提升	提升	15	15	
		生态效益	安顺市各地生态环境	巩固提升	提升	15	15	
		可持续影响	可持续影响1					
	满意度指标(10分)	服务对象满意度	群众对环境的满意度	≥80%	80%	10	10	
	总分						100	95
自评结论	我单位自2021年中以来，认真贯彻落实中央、省、市压减非必要开支的财政政策，从发展大局出发，将钱用在刀刃上，以期以有限的资金发挥最大的作用。同时在拨付流程上严格执行“三重一大”制度，第一时间根据会议形成的行政指令落实资金用途，使资金的时间价值得到充分发挥。							

## 市本级项目支出绩效目标自评表

(2021年度)

单位：(盖章)：

填报日期：2022-03-23

项目名称	在徐州国际园林博览会展示区域建安安顺特色精品园林工作经费			主管部门及代码		安顺市住房和城乡建设局	
项目资金 (万元)	资金来源	年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率	得分
	年度资金总额：	50	50	1.83	10	3.70%	0.37
	财政拨款	50	50	1.83	-	-	-

	其中：上级补助					-	-	-
	本级安排	50	50	1.83		-	-	-
	其他资金					-	-	-
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	根据省住房和城乡建设厅转发，《住房和城乡建设部办公厅关于第十三届中国（徐州）国际园林博览会参展有关事宜的通知》（建办城函〔2020〕521号）文件要求，我市已报名参加徐州园林博览会，需在参展区域建园展示安顺特色。			在省住建厅统筹下，已会同贵阳市按时完成徐州园林博览会“贵州园”建设事宜，资金按《安顺市财政局关于〈安顺市住房和城乡建设局关于申请第十三届中国（徐州）国际园林博览会贵州园建设资金的请示〉的意见》（安市财呈〔2021〕119号）已按时拨付。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值（A）	实际完成值（B）	分值	得分	未完成原因分析
	产出指标（50分）	数量	室外展园	1个	1	20	20	
		质量	构图合理，景观符合审美，寓意良好。	专家认可，群众喜闻乐见	完成	10	10	
			展园植物成活率	≥95%	完成	10	10	
			展园管护到位，景观效果持续到闭园前	展示效果满足展期	完成	10	10	
		时效	时效1	2021年	2021年			
		成本	成本1					
	效益指标（30分）	经济效益	经济效益1					
		社会效益	展现安顺“大明遗风，瀑韵屯乡”的特色风貌	得到宣传推广	提升	5	5	
			安顺知名度	得到提升	提升	5	5	
			园林城市参展任务	完成	提升	10	10	
		生态效益	展区生态	有所提升	提升	5	5	
		可持续影响	可持续影响1	安顺城市形象	在异地留下印象	5	5	
	满意度指标（10分）	服务对象满意度	展园服务对象	满意		10	10	

	分)						
总分					100	90.37	先用 2020 年结余资金支付
自 评 结 论	作为国家园林城市，首次参加此次盛会，会同我省同仁一道，克服江苏省当地疫情影响，按时完成了我省建园及参展宣传工作任务，提升了安顺知名度和向展会参观人员展示了安顺的城市形象。						

### （五）专有名词解释

1、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

2、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

3、“三公”经费：是指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

4、运行经费：为保障单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、日常维修费、及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费以及其他费用。

安顺市园林局

2022 年 7 月 22 日

## 收入支出决算总表

公开01表  
单位：万元

部门：贵州省安顺市园林局

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	209.58	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	3.00	八、社会保障和就业支出	38	11.39
	9		九、卫生健康支出	39	4.40
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	57.59
	12		十二、农林水支出	42	125.65
	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	11.67
	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	
<b>本年收入合计</b>	27	212.58	<b>本年支出合计</b>	57	210.70
使用非财政拨款结余	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29	82.09	年末结转和结余	59	83.97
<b>总计</b>	30	294.67	<b>总计</b>	60	294.67

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

## 收入决算表

公开02表  
单位：万元

部门：贵州省安顺市园林局

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
功能分类 科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		212.58	209.58					3.00
2060499	其他技术与开发支出	3.00						3.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.39	9.39					
2101102	事业单位医疗	4.17	4.17					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.23	0.23					
2120102	一般行政管理事务	55.00	55.00					
2130204	事业机构	129.12	129.12					
2210201	住房公积金	11.67	11.67					

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  
单位：万元

部门：贵州省安顺市园林局

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
功能分类 科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		210.70	153.11	57.59			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.39	11.39				
2101102	事业单位医疗	4.17	4.17				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.23	0.23				
2120102	一般行政管理事务	57.59		57.59			
2130204	事业机构	125.65	125.65	0.00			
2210201	住房公积金	11.67	11.67	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

公开04表  
单位：万元

部门：贵州省安顺市园林局

收入			支出					
项 目	行次	金 额	项 目	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	209.58	一、一般公共服务支出	32				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	33				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	34				
	4		四、公共安全支出	35				
	5		五、教育支出	36				
	6		六、科学技术支出	37				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38				
	8		八、社会保障和就业支出	39	11.39	11.39		
	9		九、卫生健康支出	40	4.40	4.40		
	10		十、节能环保支出	41				
	11		十一、城乡社区支出	42	57.59	57.59		
	12		十二、农林水支出	43	125.65	125.65		
	13		十三、交通运输支出	44				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45				
	15		十五、商业服务业等支出	46				
	16		十六、金融支出	47				
	17		十七、援助其他地区支出	48				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49				
	19		十九、住房保障支出	50	11.67	11.67		
	20		二十、粮油物资储备支出	51				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53				
	23		二十三、其他支出	54				
	24		二十四、债务还本支出	55				
	25		二十五、债务付息支出	56				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57				
<b>本年收入合计</b>	27	209.58	<b>本年支出合计</b>	58	210.70	210.70		
年初财政拨款结转和结余	28	61.87	年末财政拨款结转和结余	59	60.76	60.76		
一般公共预算财政拨款	29	61.87		60				
政府性基金预算财政拨款	30			61				
国有资本经营预算财政拨款	31			62				
<b>总计</b>	32	271.45	<b>总计</b>	63	271.45	271.45		

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财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

单位：万元

部门：贵州省安顺市园林局

项 目		本年支出		
功能分类科目 编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		210.70	153.11	57.59
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.39	11.39	
2101102	事业单位医疗	4.17	4.17	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.23	0.23	
2120102	一般行政管理事务	57.59		57.59
2130204	事业机构	125.65	125.65	
2210201	住房公积金	11.67	11.67	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

# 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表

部门：贵州省安顺市园林局

单位：万元

经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	150.50	302	商品和服务支出	2.36	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	37.76	30201	办公费	0.45	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	32.02	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	34.90	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费	2.37	30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	10.53	30205	水费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	10.29	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	3.55	30207	邮电费	0.12	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	4.73	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	1.37	30211	差旅费	0.02	31008	物资储备	
30113	住房公积金	12.98	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	0.25	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费		30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费		399	其他支出	
30307	医疗费补助	0.25	30227	委托业务费		39906	赠与	
30308	助学金		30228	工会经费	1.77	39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金		30229	福利费		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39999	其他支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用				
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出				
人员经费合计		150.75	公用经费合计		2.36			

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

## 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开07表  
单位：万元

部门：贵州省安顺市园林局

预算数						决算数					
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			公务接待费
		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	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.58	0	0	0	1.56	0.02	1.81	0	1.63		1.63	0.18

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表  
单位：万元

部门：贵州省安顺市园林局

项 目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类 科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计							

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

## 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开09表

部门：贵州省安顺市园林局

单位：万元

项 目		本年支出		
功能分类科目 编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计				

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。