

安顺市住房和城乡建设局

2020 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、2020 年度部门决算公开表格 (详见附件)	5
三、2020 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) 2020 年度预算绩效情况说明	9
(五) 专业名词解释	16

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（以下简称市住房和城乡建设局〔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。

市住房和城乡建设局（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 208 名，其中，行政人员 41 名，事业人员 167 名（其中参公管理 89 名）；退休人员 69 名。

二、2020 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件。

三、2020 年度部门决算情况说明

（一）收入支出决算总表情况说明

2020 年度决算收入总计 22417.15 万元，其中本年收入：一般公共预算拨款收入 4347.09 万元，政府性基金预算拨款收入 15224.09 万元，其他收入 1117.32 万元；上年结转 1728.65 万元。2020 年与 2019 年增减相比：今年增加总收入 14678.15 万元，主要原因：一是增加调增预算，二是增加省级专项债券资金（中华东路棚户区改造项目资金和市人民医院人合广场停车场及附属配套绿化工程项目资金 1.432 亿元）

2020 年决算支出总计 22417.15 万元，其中：社会保障和就业支出 232.44 万元，卫生健康支出 148.38 万元，城乡社区支出 15895.44 万元，农林水支出 231.10 万元，住房保障支出 984.30 万元，其他支出 2003.77 万元，结转下年 2921.72 万元。

（二）收入决算表情况说明

2020 年本年收入合计 20688.50 万元，其中财政拨款收入 19571.18 万元（占比 95%），其他收入 1117.32 万元（占比 5%）。

2020 年与 2019 年收入增减相比：2020 年本年收入增加 15228.57 万元，主要原因：一是增加调增预算，二是增加省级专项债券资金（中华东路棚户区改造项目资金）；其他收入主要增加了西秀区、开发区拨入智慧安顺管理信息系统项目建设资金 941 万元。

（三）支出决算表情况说明

2020 年决算支出总计 19495.43 万元，其中基本支出 3568.59 万元（占比 18%），项目支出 15926.84 万元（占比 82%）。

其中：社会保障和就业支出 232.44 万元（占比 1.19%），卫生健康支出 148.38 万元（占比 0.76%），城乡社区支出 15895.44 万元（占比 81.53%），农林水支

出 231.10 万元（占比 1.18%），住房保障支出 984.3 万元（占比 5.05%），其他支出 2003.77 万元（占比 10.28%）。

（四）财政拨款收入支出决算表情况说明

2020 年财政拨款本年收入 19571.18 万元，其中：一般公共预算拨款收入 4347.09 万元（占比 22.21%），政府性基金预算拨款收入 15224.09 万元（占比 77.79%）。

（五）一般公共预算财政拨款支出决算表情况说明

2020 年一般公共预算财政拨款支出总计 4414.11 万元，其中：基本支出 3568.59 万元（占比 80.85%）；项目支出 845.53 万元（占比 19.15%）。2020 年与 2019 年支出增减相比：减少 145.20 万元，主要为减少农村环境整治项目支出等。

2020 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 232.44 万元，210 卫生健康支出 148.38 万元，212 城乡社区支出 2917.18 万元，213 农林水支出 131.83 万元，221 住房保障支出 984.3 万元。

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算表

2020 年一般公共预算财政拨款支出总计 3568.59 万元，其中：人员经费 3379.02 万元（主要用于基本工资、津贴补贴、离退休费等），公用经费 189.56 万元（主要用于办公费、水电费、差旅费、移动通信费等）。

2020 年一般公共预算财政拨款支出总计 3568.59 万元：其中工资福利支出 3131.02 万元（占 87.74%），商品和服务支出 189.56 万元（占 5.31%），对个人和家庭的补助 248 万元（占 6.95%）。

（七）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表情况说明

2020 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算 23.29 万元，比预算数减

少 5.39 万元，比上年决算数增加 4.89 万元。

其中：

1、因公出国（境）0 万元，比预算数减少 0 万元，比上年决算数减少 0.46 万元，原因：因**疫情影响**，减少外出培训，无出国（境）人员。

2、公务接待费 2.37 万元，比预算数减少 5.75 万元，比上年决算数增加 1.14 万元。增加主要原因：2020 年上级部门开展安全生产、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 20.92 万元，比预算数减少 5.36 万元，比上年决算数增加 4.21 万元。增加主要原因：2020 年开展建筑安全生产、疫情防控、传统村落调研、开展脱贫攻坚、到县区监督检查棚改项目等外出工作产生派车费用等。

（八）政府性基金预算财政拨款收入支出决算表情况说明

2020 年政府性基金预算财政拨款收入决算表总计 15888.89 万元，支出决算总计 14949.79 万元。2020 年与 2019 年收入支出增减相比：增加 14687.89 万元，主要增加省级专项债券资金（中华东路棚户区改造项目资金）。

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

2020 年安顺市住建局决算机关运行经费 163.05 万元，主要为办公大楼物业服务、电梯维保费、供暖费、公务员车补、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

2020年安顺市住建局政府采购决算支出172.94万元，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

2020年末固定资产原值1137.14万元，累计折旧658.98万元，净值478.16万元。主要有：车辆10台，原值153.51万元，累计折旧136.46万元，净值17.05万元；办公家具原值396.85万元，累计折旧101.11万元，净值295.74万元。

（四）2020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，共计28个项目进行绩效自评，涉及资金1860.57万元，自评覆盖率100%。

2、部分项目支出绩效自评结果

2020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2020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95.5分。（2）环卫工人节慰问费20万元，组织开展2020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。

（3）房开企业开展城市品牌营销经费140万元，完成招商引资推介会及房开企业开展城市品牌营销工作，2020年9月7日至9日，安顺旅居招商推介活动分别在重庆、成都、长沙三座城市成功举办，自评分数98.5分。（4）2020年小城镇建设及村庄整治建设资金375万元：一是完成了对全市农村生活垃圾收运

情况评估工作，为下步工作开展打下坚实基础；二是完成了农村房屋质量安全培训工作，有力推进了农村建房宣传工作；三是大力推进了农村建房试点打造工作，为下步农村建房形成可复制经验打下坚实基础；四是有力推进了紫云县小城镇 8+x 项目建设，为小城镇建设发展提供动力，自评分数 100 分。

2020 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。

市本级项目支出绩效目标自评表

(2020 年度)

单位：（盖章）：安顺市住房和城乡建设局

填报日期：2021-2-4

项目名称		住建局保障运行工作经费		实施单位			
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：	130	130	72	8	55%	5.5
	财政拨款	130	130	72	-	-	-
	其中：上级补助				-	-	-
	本级安排	130	130	72	-	-	-
	其他资金				-	-	-
年度	预期目标		实际完成情况				

总体目标	完成全年工作目标任务				目标 1：为实现 2020 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。 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：保障脱贫攻坚工作、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	1	10	10		
			农村危房改造绩效评估		100%	10	10		
			委托劳务	1	100%	10	10		
			办公业务	1 年	100%	10	10	衔接 2021 年初工作开展所需经费	
		时效	时效 1	1 年	100%	10	10		
			时效 2						
		成本	成本 1						
			成本 2						
	效益指标 (30 分)	经济效益	社会经济得到发展			10	10		
			经济效益 2						
		社会效益	建设相关工作得到保障				20	20	
			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	群众			10	10			
		服务对象满意度 2							
总分						100	95.5		
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

(2020 年度)

单位：（盖章）： 安顺市住房和城乡建设局

填报日期：2021-2-4

项目名称 环卫工人节慰问费									
主管部门及代码			实施单位						
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		10	100.00%	10		
	财政拨款	20	20		-	-	-		
	其中：上级补助	0	0		-	-	-		
	本级安排	20	20		-	-	-		
	其他资金	0	0		-	-	-		
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	全市共有 3893 名环卫工人，环卫工人节慰问费市级按 100 元/人的标准进行补助。				市住建局 2020 年 10 月底前，已将 3893 名环卫工人市级环卫工人节慰问费 38.93 万元，拨付到各县（区）住建局、城管局对各县（区）环卫工人节慰问金进行补助。				
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	数量 1	全市 3893 名环卫工人慰问金	全市 3893 名环卫工人慰问金	15	15		
			数量 2						
		质量	质量 1						
			质量 2						
		时效	时效 1	2020 年 10 月底前已将市级环卫工人节慰问费 38.93 万元拨付到各县（区）住建局、城管局。	2020 年 10 月底前已将市级环卫工人节慰问费 38.93 万元拨付到各县（区）住建局、城管局。	20	20		
			时效 2						
		成本	成本 1	按 100 元/人的标准进行补助	按 100 元/人的标准进行补助	15	15		
			成本 2						
	效益 指标 (8分)	经济效益	经济效益 1						
			经济效益 2						
		社会效益	社会效益 1	提升环卫工人幸福感	提升环卫工人幸福感	15	15		
社会效益 2									
生态效益		生态效益 1							

		可持续影响	可持续影响1	给环卫工人带来了极大的鼓舞，今后会再接再厉，把城市打扫得更干净。	给环卫工人带来了极大的鼓舞，今后会再接再厉，把城市打扫得更干净。	15	15	
			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	满意	满意	10	10	
			服务对象满意度2					
总分						100	100	
自评结论	环卫工人节慰问取得较好社会效益，提升了环卫工人幸福感。							

市本级项目支出绩效目标自评表

（2020年度）

单位：（盖章）： 安顺市住房和城乡建设局

填报日期：2021-2-4

项目名称 房开企业城市品牌营销经费								
主管部门及代码			实施单位					
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：	140	140	119.6	10	85%	10	
	财政拨款	140	140	119.6		-	-	
	其中：上级补助					-	-	
	本级安排	140	140	119.6		-	-	
	其他资金					-	-	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	2020年9月7日至9日到重庆、成都、长沙开展城市营销			2020年9月7日至9日，安顺旅居招商推介活动分别在重庆、成都、长沙三座城市成功举办。				
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	重庆	1	100%	10	10	
			长沙	1	100%	10	10	
			成都	1	100%	10	10	
	时效	质量	质量1					
			时效1	9月完成	100%	20	20	
		时效2						

		成本	成本 1					
	效益指标(30分)	经济效益	经济效益 1					
			经济效益 2					
		社会效益	宣传安顺	1	100%	10	10	
			社会效益 2					
		生态效益	生态效益 1					
	可持续影响	提高城市影响力			20	20		
满意度指标(10分)	服务对象满意度	服务对象满意度 1	90%	100%	10	10		
总分						100	98.5	
自评结论	所有工作全部按时按要求完成，本着厉行节约的原则，节约资金，2021年春季城市营销推介会使用。							

市本级项目支出绩效目标自评表

(2020 年度)

单位：（盖章）： 安顺市住房和城乡建设局

填报日期：2021-2-4

项目名称 小城镇建设及村庄整治市级引导资金							
主管部门及代码					实施单位		
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：	450	375	375	10		10
	财政拨款	450	375	375	-	-	-
	其中：上级 补助				-	-	-
	本级 安排		375	375	-	-	-
	其他资 金					-	-
年度总体	预期目标			实际完成情况			

目标	一是加快推进全市8个农村建房试点打造工作；二是做好农村建房质量安全培训工作，推进农村建房宣传；三是按照资金向深度贫困县倾斜的原则，持续推进紫云县部分小城镇8+x项目建设，进一步完善基础设施。四是对全市农村生活垃圾收运情况进行全面评估。			一是完成了对全市农村生活垃圾收运情况评估工作，为下一步工作开展打下坚实基础；二是完成了农村房屋质量安全培训工作，有力推进了农村建房宣传工作；三是大力推进了农村建房试点打造工作，为下一步农村建房形成可复制经验打下坚实基础；四是有力推进了紫云县小城镇8+x项目建设，为小城镇建设发展提供动力。				
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	数量1	全市8个农村建房试点打造工作	全市8个农村建房试点打造工作	15	15	
			数量2	农村建房质量安全培训工作	农村建房质量安全培训工作			
			数量3	农村建房宣传片制作	正在制作			
			数量4	全市农村生活垃圾收运情况进行全面评估	全市农村生活垃圾收运情况进行全面评估			
			数量5	完成紫云县5个小城镇8+x项目建设	完成紫云县5个小城镇8+x项目建设			
		质量	质量1					
			质量2					
		时效	时效1	于2020年9月底前完成农村建房质量安全培训工作	于2020年9月8日完成农村建房质量安全培训工作	20	20	
			时效2	于2020年9月底前完成全市农村生活垃圾收运情况进行全面评估	于2020年9月23日前完成全市农村生活垃圾收运情况进行全面评估			
			时效3	于2021年3月底前完成农村建房宣传片制作	正在修改，计划3月底前完成			
		成本	成本1	260万分配用于全市8个农房试点建设	已下达260万分配用于全市8个农房试点建设	15	15	
			成本2	89万元分配用于村镇扶贫基础设施建设	已下达89万分配用于紫云县5个乡镇8+x项目建设			
			成本3	5万用于农村建房培训	已兑付5万用于培训场地、车辆费用			
			成本4	15万元用于聘请第三方对全市农村垃圾收运情况开展评估	已兑付14.944万用于培训场地、车辆费用			
			成本5	6万用于农村建房宣传片制作	于2021年3月底前制作完成后兑付			
		(30) 标 指 益	经济效益	经济效益1				

		社会效益	社会效益 1	完成了对全市农村生活垃圾收运情况评估工作，为下一步工作开展打下坚实基础	完成了对全市农村生活垃圾收运情况评估工作，为下一步工作开展打下坚实基础	15	15				
			社会效益 2	完成了农村房屋质量安全培训工作，提升农房建设质量	完成了农村房屋质量安全培训工作，提升农房建设质量						
			社会效益 3	推进了农村建房试点打造工作，形成可复制经验	推进了农村建房试点打造工作，形成了可复制经验						
			社会效益 4	有力推进了紫云县 5 个小城镇 8+x 项目建设，为小城镇建设发展提供动力	有力推进了紫云县 5 个小城镇 8+x 项目建设，为小城镇建设发展提供动力						
				推进了农村建房宣传工作，引导农户规范建房	推进了农村建房宣传工作，引导农户规范建房						
		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	摸清摸透现阶段全市全市农村生活垃圾收运情况	摸清摸透现阶段全市全市农村生活垃圾收运情况	15	15				
			可持续影响 2	完成了农村房屋质量安全培训工作，提升农房建设监管力量	完成了农村房屋质量安全培训工作，提升农房建设监管力量						
			可持续影响 3	总结了农村集中建房经验，为下一步建房监管提供有力支撑	总结了农村集中建房经验，为下一步建房监管提供有力支撑						
		满意度指标 (10 分)	服务对象满意度	服务对象满意度 1	满意	满意	10		10		
				服务对象满意度 2							
		总分							100	100	
		自评结论	小城镇建设及村庄整治市级引导资金持续推动了全市小城镇建设、农村建房试点建设等重点工作，为农村建房提供了有力支撑。								

(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。

安顺市住房和城乡建设局

二〇二一年七月二十三日

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

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	4,347.09	一、一般公共服务支出	31	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	15,224.09	二、外交支出	32	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	33	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	34	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	35	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	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	37	0.00
八、其他收入	8	1,117.32	八、社会保障和就业支出	38	232.44
	9		九、卫生健康支出	39	148.38
	10		十、节能环保支出	40	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	15,895.44
	12		十二、农林水支出	42	231.10
	13		十三、交通运输支出	43	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	45	0.00
	16		十六、金融支出	46	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	47	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	0.00
	19		十九、住房保障支出	49	984.30
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	0.00
	23		二十三、其他支出	53	2,003.77
	24		二十四、债务还本支出	54	0.00
	25		二十五、债务付息支出	55	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	0.00
本年收入合计	27	20,688.50	本年支出合计	57	19,495.43
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	58	0.00
年初结转和结余	29	1,728.65	年末结转和结余	59	2,921.72
总计	30	22,417.15	总计	60	22,417.15

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

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		20688.50	19571.18	0.00	0.00	0.00	0.00	1117.32
208	社会保障和就业支出	221.53	221.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	221.53	221.53	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	221.53	221.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	147.33	147.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	147.33	147.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	106.37	106.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	35.43	35.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	5.53	5.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	17216.79	16198.75	0.00	0.00	0.00	0.00	1018.04
21201	城乡社区管理事务	2794.66	2774.66	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00
2120101	行政运行	1697.91	1697.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120102	一般行政管理事务	515.00	495.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00
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	541.75	541.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	1141.04	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	941.04
2120399	其他城乡社区公共设施支出	1141.04	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	941.04
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	981.09	924.09	0.00	0.00	0.00	0.00	57.00
2120803	城市建设支出	804.43	747.43	0.00	0.00	0.00	0.00	57.00
2120811	公共租赁住房支出	176.66	176.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21216	棚户区改造专项债券收入安排的支出	12300.00	12300.00	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	12300.00	12300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	198.99	99.71	0.00	0.00	0.00	0.00	99.28
21302	林业和草原	198.99	99.71	0.00	0.00	0.00	0.00	99.28
2130204	事业机构	99.71	99.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130299	其他林业和草原支出	99.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	99.28
221	住房保障支出	903.86	903.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22101	保障性安居工程支出	22.48	22.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210106	公共租赁住房	22.48	22.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	201.99	201.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	201.99	201.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22103	城乡社区住宅	679.39	679.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210399	其他城乡社区住宅支出	679.39	679.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	2000.00	2000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	2000.00	2000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	2000.00	2000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开03表
单位：万元

部门：安顺市住房和城乡建设局

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		19495.43	3568.59	15926.84	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	232.44	232.44	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	232.44	232.44	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	232.44	232.44	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	148.38	148.38	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	148.38	148.38	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	107.04	107.04	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	36.47	36.47	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	4.87	4.87	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	15895.44	2233.62	13661.83	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	2735.75	2233.62	502.14	0.00	0.00	0.00
2120101	行政运行	1678.30	1678.30	0.00	0.00	0.00	0.00
2120102	一般行政管理事务	457.36	0.00	457.36	0.00	0.00	0.00
2120104	城管执法	44.78	0.00	44.78	0.00	0.00	0.00
2120106	工程建设管理	555.32	555.32	0.00	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	659.69	0.00	659.69	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	464.36	0.00	464.36	0.00	0.00	0.00
2120811	公共租赁住房支出	195.33	0.00	195.33	0.00	0.00	0.00
21216	棚户区改造专项债券收入安排的支出	12300.00	0.00	12300.00	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	12300.00	0.00	12300.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	231.10	111.83	119.28	0.00	0.00	0.00
21302	林业和草原	231.10	111.83	119.28	0.00	0.00	0.00
2130204	事业机构	111.83	111.83	0.00	0.00	0.00	0.00
2130299	其他林业和草原支出	119.28	0.00	119.28	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	984.30	842.33	141.97	0.00	0.00	0.00
22101	保障性安居工程支出	78.31	0.00	78.31	0.00	0.00	0.00
2210106	公共租赁住房	78.31	0.00	78.31	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	201.99	201.99	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	201.99	201.99	0.00	0.00	0.00	0.00
22103	城乡社区住宅	704.00	640.34	63.66	0.00	0.00	0.00
2210399	其他城乡社区住宅支出	704.00	640.34	63.66	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	2003.77	0.00	2003.77	0.00	0.00	0.00
22904	其他政府性基金及对应专项债券收入安排的支出	2000.00	0.00	2000.00	0.00	0.00	0.00
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	2000.00	0.00	2000.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	3.77	0.00	3.77	0.00	0.00	0.00
2299901	其他支出	3.77	0.00	3.77	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

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	4347.09	一、一般公共服务支出	33	0	0	0	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	15224.09	二、外交支出	34	0	0	0	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	0	0	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0	0	0	0.00
	5		五、教育支出	37	0	0	0	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0	0	0	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0	0	0	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	232.44	232.44	0	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	148.38	148.38	0	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0	0	0	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	15866.97	2917.18	12949.79	0.00
	12		十二、农林水支出	44	131.83	131.83	0	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0	0	0	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0	0	0	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0	0	0	0.00
	16		十六、金融支出	48	0	0	0	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0	0	0	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0	0	0	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	984.3	984.3	0	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0	0	0	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0	0	0	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0	0	0	0.00
	23		二十三、其他支出	55	2000	0	2000	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0	0	0	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0	0	0	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0	0	0	0.00
本年收入合计	27	19571.18	本年支出合计	59	19363.9	4414.11	14949.79	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	1291.86	年末财政拨款结转和结余	60	1499.14	559.95	939.19	0.00
一般公共预算财政拨款	29	626.97		61				
政府性基金预算财政拨款	30	664.89		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	20863.04	总计	64	20863.04	4974.06	15888.98	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：安顺市住房和城乡建设局

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		4,414.11	3,568.59	845.53
208	社会保障和就业支出	232.44	232.44	0.00
20805	行政事业单位养老支出	232.44	232.44	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	232.44	232.44	0.00
210	卫生健康支出	148.38	148.38	0.00
21011	行政事业单位医疗	148.38	148.38	0.00
2101101	行政单位医疗	107.04	107.04	0.00
2101102	事业单位医疗	36.47	36.47	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	4.87	4.87	0.00
212	城乡社区支出	2,917.18	2,233.62	683.56
21201	城乡社区管理事务	2,717.18	2,233.62	483.56
2120101	行政运行	1,678.30	1,678.30	0.00
2120102	一般行政管理事务	438.78	0.00	438.78
2120104	城管执法	44.78	0.00	44.78
2120106	工程建设管理	555.32	555.32	0.00
21203	城乡社区公共设施	200.00	0.00	200.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	200.00	0.00	200.00
213	农林水支出	131.83	111.83	20.00
21302	林业和草原	131.83	111.83	20.00
2130204	事业机构	111.83	111.83	0.00
2130299	其他林业和草原支出	20.00	0.00	20.00
221	住房保障支出	984.30	842.33	141.97
22101	保障性安居工程支出	78.31	0.00	78.31
2210106	公共租赁住房	78.31	0.00	78.31
22102	住房改革支出	201.99	201.99	0.00
2210201	住房公积金	201.99	201.99	0.00
22103	城乡社区住宅	704.00	640.34	63.66
2210399	其他城乡社区住宅支出	704.00	640.34	63.66

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： 安顺市住房和城乡建设局

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	3131.02	302	商品和服务支出	189.56	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	705.22	30201	办公费	0.5	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	794.05	30202	印刷费	0.17	30702	国外债务付息	
30103	奖金	680.44	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费	26.2	30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	124.26	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	241.91	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	75.58	30207	邮电费	13.83	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	125.71	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	24.78	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	33.81	30211	差旅费	1.13	31008	物资储备	
30113	住房公积金	281.52	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费	8.81	30213	维修（护）费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	8.75	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	248	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	213.65	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	0.2	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	1.14	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	0.88	30227	委托业务费	1.6	39906	赠与	
30308	助学金		30228	工会经费	54.14	39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金	2.37	30229	福利费	5.48	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	0.22	39999	其他支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	112.14			
30399	其他对个人和家庭的补助	29.75	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	0.21			
	人员经费合计	3379.02		公用经费合计				189.56

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

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
28.68	5	15.56	0	15.56	8.12	23.29	0	20.92	0	20.92	2.37

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

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		664.89	15,224.09	14,949.79	0.00	14,949.79	939.19
212	城乡社区支出	664.89	13,224.09	12,949.79	0.00	12,949.79	939.19
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	169.56	924.09	649.79	0.00	649.79	939.19
2120803	城市建设支出	495.33	747.43	454.46	0.00	454.46	462.53
2120811	公共租赁住房支出	0.00	176.66	195.33	0.00	195.33	476.66
21216	棚户区改造专项债券收入安排的支出	0.00	12,300.00	12,300.00	0.00	12,300.00	0.00
2121699	其他棚户区改造专项债券收入安排的支出	0.00	12,300.00	12,300.00	0.00	12,300.00	0.00
229	其他支出	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	2,000.00	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
单位：万元

部门：安顺市住房和城乡建设局

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		0.00	0.00	0.00

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 2020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、2020年度部门决算公开表格(详见附件)	2
三、2020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) 2020年度预算绩效情况说明	5
(五) 专业名词解释	9

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、2020年度部门决算公开报表（详见附件）

三、2020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943.39万元；支出决算933.31万元。

（二）收入决算情况说明

本年收入合计943.39万元，全部为财政拨款收入。

（三）支出决算情况说明

本年支出合计933.31万元，其中基本支出888.53万元，项目支出44.78万元。

（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943.39万元；支出决算933.31万元。

（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933.31万元，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933.31万元，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58.01万元，占6.21%；2101101-行政单位医疗支出43.22万元，占4.63%；2101199-其他行政事业单位医疗支出1.46万元，占0.16%；2120101-行政运行支出732.67万元，占78.50%；2210201-住房公积金支出53.17万元，占5.70%；2120104-城管执法44.78万元占4.80%。

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724.09万元，支出决算为933.31万元，增长28.89%。增长主要原因是：2020年单位人员晋级晋档，单位新增4名退休职工补缴单位部分职业年金及独生子女一次性补助等。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58.48万元，支出决算为58.01万元，减少0.8%。

(2) 2101101-行政单位医疗。年初预算为43.86万元，支出决算为43.22万元，减少1.46%。

(3) 2101199-其他行政事业单位医疗支出。年初预算为1.46万元，支出决算为1.46万元，无增减。

(4) 2120101-行政运行。年初预算为527.12万元，支出决算为732.67万元，增长38.99%。

(5) 2210201住房公积金。年初预算为53.17万元，支出决算为53.17万元，无增减。

(6) 2120104城管执法。年初预算为40万元，支出决算为44.78万元，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888.53万元，其中：人员经费826.2万元；公用经费62.33万元。

(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. 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. 公务接待费0万元。

(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62.33万元。

(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

2020年单位资产总额为118.59万元,其中流动资产84.72万元,占比71.44%;固定资产净值33.87万元(固定资产原值57.43万元、累计折旧23.56万元),占比28.56%。负债0.02万元,均为流动负债,净资产118.57万元。

(四) 2020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

本年度我单位围绕城市管理综合行政执法工作职能,严格按照项目支出年初预算数及项目预期目标开展相关工作。

在开展城市管理综合行政执法工作行政处罚案件中,对未取得施工许可擅自施工、涉及建筑工程质量安全、无施工合同类案件、违法转包(挂靠)、违法销售、扬尘治理等行为进行立案

查处。2020年行政处罚案件立案查处共48件；年初立足职能助力复工复产，对主城区部分建设项目走访和摸底，进行疫情防控指导，并通过发放和张贴宣传单等方式，温馨提示开（复）工应具备的条件，为企业做好服务；全年对全市50余个工地扬尘治理情况进行执法检查；组织全市城管综合执法系统执法人员依法行政培训，于10月分两期对160名来自全市各级城管执法队伍的执法骨干进行培训；积极开展跨区域违法违规案件组织查处工作；开展信访大接访大化解行动工作，重点围绕建筑施工安全和质量安全隐患、房地产市场乱象、“问题房开”执法、执法纪律和文明执法等方面的开展接访及信访化解工作，并设立了执法支队信访接待窗口，畅通群众信访渠道，妥善处理化解信访矛盾。

单位本着厉行节约的原则，合理使用本年度项目资金，在城市管理综合行政执法工作中取得一定成效。持续开展住房和城乡建设部城市管理执法队伍“强基础、转作风、树形象”专项行动。严格落实全国城市管理执法（综合行政执法）系统“721”工作法，70%的问题用服务手段解决，20%的问题用管理手段解决，10%的问题用执法手段解决。在日常巡查过程中发现问题首予“温馨提示”方式提醒服务企业及时办理完善相关手续，为企业做好服务工作。

市本级项目支出绩效目标自评表

(2020 年度)

单位：（盖章）：安顺市城市管理综合行政执法支队

填报日期：2021 年 2 月 22 日

项目名称：城市管理执法工作中涉及专业性、技术性较强的事项，需委托第三方专业机构进行鉴定、检验、检测费用；城市管理执法工作经费

主管部门及代码		实施单位						
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	40	40	10	0%	0	
	财政拨款	40	40	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>2020 年行政处罚案件立案查处共 48 件，其中未取得施工许可擅自施工 36 件、涉及质量安全 5 件、违法分包 2 件、扬尘治理 2 件、违规销售 2 件、为按规划要求进行建设 1 件。督办转办相关县（区）案件 6 件。</p> <p>立足职能助力复工复产，对主城区部分建设项目走访和摸底，进行疫情防控指导，并通过发放和张贴宣传单等方式，温馨提示开（复）工应具备的条件，为企业做好服务。</p> <p>对全市 50 余个工地扬尘治理情况进行执法检查，并撰写了调研报告。对整改不力的两个项目进行查处。</p> <p>开展信访大接访大化解行动工作，重点围绕建筑施工安全和质量安全隐患、房地产市场乱象、“问题房开”执法、执法纪律和文明执法 4 个方面的开展接访及信访化解工作，并设立了执法支队信访接待窗口，畅通群众信访渠道，妥善处理化解信访矛盾。</p> <p>10 月组织了全市城管综合执法系统执法人员依法行政培训，分两期对 160 名来自全市各级城管执法队伍的执法骨干进行培训。</p> <p>开展跨区域违法违规案件组织查处工作，督办转办相关县（区）案件 6 件；查处跨区域涉及质量安全案件 1 件。</p> <p>不定期通过媒体报告全市城市管理综合行政执法工作开展情况；将支队近年来办理的典型案例案例资料制作光盘和打印成册，提供各县（区）学习参考。</p> <p>收到各个渠道群众来电来信信访件 50 余件，全部调查处理回复，群众满意度 100%。针对服务企业发放城市管理（综合行政执法）满意度调查表 60 余份，满意度 100%。</p>				
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 (0)	数量	数量 1	切实认真 履行执法 工作职责，依法 依规查办 各类违法	2020 年行政处罚案件立案 查处共 48 件。	15	14	

			违规案件					
		数量 2	开展城市管理综合执法工作相关业务培训。	10月组织了全市城管综合执法系统执法人员依法行政培训，分两期对160名来自全市各级城管执法队伍的执法骨干进行培训。				
							
		质量	质量 1	切实认真履行执法工作职责，依法依规查处各类违法违规案件	2020年行政处罚案件立案查处共48件。	15	14	
			质量 2					
		时效	时效 1	2020年	2020年全年	10	10	
			时效 2					
		成本	成本 1	40	40	10	10	
			成本 2					
	效益指标(30分)	经济效益	经济效益 1	对房地产违法违规行为进行行政处罚	2020年行政处罚案件立案查处共48件。	10	9	
			经济效益 2					
							
		社会效益	社会效益 1	规范房地产秩序	严格查处房地产违法违规行为，治理房地产市场乱象、“问题房开”对执法其中未取得施工许可擅自施工36件、违法分包2件、违规销售2件等进行行政处罚		10	9
			社会效益 2	开展跨区域违法违规案件组织查处工作	督办转办相关县(区)案件6件；查处涉及质量安全案件1件。			
							
		生态效益	生态效益 1	扬尘治理工作	对全市50余个工地扬尘治理情况进行执法检查，对整改不力的两个项目进行查处。		10	9
			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	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	85	
自评结论	本着厉行节约的原则，使用2019年结转资金完成2020年目标工作							

（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

2021年7月23日

收入支出决算总表

公开01表
单位：万元

部门：贵州省安顺市城市管理综合行政执法支队

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	943.39	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		八、社会保障和就业支出	17	58.01
五、事业收入	5		九、卫生健康支出	18	44.68
六、经营收入	6		十一、城乡社区支出	19	777.44
七、附属单位上缴收入	7		十九、住房保障支出	20	53.17
八、其他收入	8			21	
	9			22	
本年收入合计	10	943.39	本年支出合计	23	933.31
使用非财政拨款结余	11		结余分配	24	
年初结转和结余	12	70.91	年末结转和结余	25	80.99
总计	13	1014.30	总计	26	1014.30

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：贵州省安顺市城市管理综合行政执法支队

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		943.39	943.39					
208	社会保障和就业支出	58.48	58.48					
20805	行政事业单位养老支出	58.48	58.48					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	58.48	58.48					
210	卫生健康支出	45.32	45.32					
21011	行政事业单位医疗	45.32	45.32					
2101101	行政单位医疗	43.86	43.86					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.46	1.46					
212	城乡社区支出	786.42	786.42					
21201	城乡社区管理事务	786.42	786.42					
2120101	行政运行	746.42	746.42					
2120104	城管执法	40.00	40.00					
221	住房保障支出	53.17	53.17					
22102	住房改革支出	53.17	53.17					
2210201	住房公积金	53.17	53.17					

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：贵州省安顺市城市管理综合行政执法支队

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		933.31	888.53	44.78			
208	社会保障和就业支出	58.01	58.01	0.00			
20805	行政事业单位养老支出	58.01	58.01	0.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	58.01	58.01	0.00			
210	卫生健康支出	44.68	44.68	0.00			
21011	行政事业单位医疗	44.68	44.68	0.00			
2101101	行政单位医疗	43.22	43.22	0.00			
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.46	1.46	0.00			
212	城乡社区支出	777.44	732.67	44.78			
21201	城乡社区管理事务	777.44	732.67	44.78			
2120101	行政运行	732.67	732.67	0.00			
2120104	城管执法	44.78	0.00	44.78			
221	住房保障支出	53.17	53.17	0.00			
22102	住房改革支出	53.17	53.17	0.00			
2210201	住房公积金	53.17	53.17	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：贵州省安顺市城市管理综合行政执法支队

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	943.39	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	58.01	58.01		
	5		九、卫生健康支出	19	44.68	44.68		
	6		十一、城乡社区支出	20	777.44	777.44		
	7		十九、住房保障支出	21	53.17	53.17		
	8			22				
本年收入合计	9	943.39	本年支出合计	23	933.31	933.31		
年初财政拨款结转和结余	10	70.91	年末财政拨款结转和结余	24	80.99	80.99		
一般公共预算财政拨款	11	70.91		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				
总计	14	1014.30	总计	28	1014.30	1014.30		

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：贵州省安顺市城市管理综合行政执法支队

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		933.31	888.53	44.78
208	社会保障和就业支出	58.01	58.01	0.00
20805	行政事业单位养老支出	58.01	58.01	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	58.01	58.01	0.00
210	卫生健康支出	44.68	44.68	0.00
21011	行政事业单位医疗	44.68	44.68	0.00
2101101	行政单位医疗	43.22	43.22	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.46	1.46	0.00
212	城乡社区支出	777.44	732.67	44.78
21201	城乡社区管理事务	777.44	732.67	44.78
2120101	行政运行	732.67	732.67	0.00
2120104	城管执法	44.78	0.00	44.78
221	住房保障支出	53.17	53.17	0.00
22102	住房改革支出	53.17	53.17	0.00
2210201	住房公积金	53.17	53.17	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：贵州省安顺市城市管理综合行政执法支队

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	822.00	302	商品和服务支出	62.33	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	215.45	30201	办公费	0.02	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	235.72	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	181.40	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	58.01	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	16.03	30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	44.68	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	61.89	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费	8.81	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	4.21	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	2.53	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	17.24	39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金	1.65	30229	福利费	2.96	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	42.00			
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	0.10			
	人员经费合计	826.20		公用经费合计				62.33

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：贵州省安顺市城市管理综合行政执法支队

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	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：贵州省安顺市城市管理综合行政执法支队

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：贵州省安顺市城市管理综合行政执法支队

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
2020年度部门决算及“三公”经费决算公开说明

目录

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	2
(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 22 人，退休人数 19 人。

二、2020年度部门决算公开报表

三、2020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504.61万元；支出决算465.08万元。

（二）收入决算情况说明

本年收入合计504.61万元，全部为财政拨款收入。

（三）支出决算情况说明

本年支出合计465.08万元，其中基本支出405.59万元，项目支出59.49万元。

（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504.61万元；支出决算465.08万元。

（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465.08万元，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465.08万元，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23.87万元，占5.13%；2101101-行政单位医疗支出17.58万元，占3.78%；2101199-其他行政事业单位医疗支出0.01万元，占0.01%；2210399-其他城乡社区住宅支出344.38万元，占74.05%；2210201-住房公积金支出19.67万元，占4.23%；2120102-一般行政管理事务支出（上年结转）59.5万元，占12.8%。

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384.85万元，支出决算为465.08万元，增长20.85%。增长主要原因是：2020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21.58万元，支出决算为23.87万元，增加10.61%。

（2）2101101-行政单位医疗。年初预算为16.19万元，支出决算为17.58万元，增加8.6%。

（3）2101199-其他行政事业单位医疗支出。年初预算为0.54万元，支出决算为0.1万元，减少81.48%。

（4）2210399-其他城乡社区住宅支出。年初预算为236.87万元，支出决算为344.38万元，增长45.39%。

（5）2210201住房公积金。年初预算为19.67万元，支出决算为19.67万元，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59.49万元，减少33.9%。

(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465.08万元，其中：人员经费380.7万元；公用经费24.89万元。

(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. 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. 公务接待费0万元。

(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。

本年机关运行经费为24.89万元。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。

四、其他重要事项说明

(一) 2020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2020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

2020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。

市本级项目支出绩效目标自评表

(2020 年度)

单位：（盖章）：

填报日期：

项目名称 市房屋产权管理处保障运行工作经费								
主管部门及代码			实施单位					
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		
	财政拨款		90	90		-	-	-
	其中：上级补助					-	-	-
	本级安排		90	90		-	-	-
其他资金					-	-	-	
年度总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	目标1：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。 目标2：牵头修改《安顺市商品房预售资金监督管理办法》，牵头建立了商品房预售资金监管第三方评估机构遴选库 目标3：查询领导干部个人有关事项报告房产信息 目标4：楼盘表信息管理工作 目标5：确实发展党建工作，充分发挥党支部的战斗堡垒作用。				目标1：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。 目标2：牵头修改《安顺市商品房预售资金监督管理办法》，牵头建立了商品房预售资金监管第三方评估机构遴选库 目标3：查询领导干部个人有关事项报告房产信息 目标4：楼盘表信息管理工作 目标5：确实发展党建工作，充分发挥党支部的战斗堡垒作用。			
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	数量1	领导干部个人 事项房产信息 查核	≥200 条	15	15	
			数量2	资金监 管	≥2000 笔	20	20	

			……	预售商品房合同变跟	≥1000次	15	15			
		质量	质量1							
			质量2							
			……							
		时效	时效1							
			时效2							
			……							
		成本	成本1							
			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		社会效益1	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	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	30	30			
			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		群众	90%	90%	10	10			
		服务对象满意度2								
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。

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	504.61	一、一般公共服务支出	31	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	32	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	33	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	34	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	35	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	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	37	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	38	23.87
	9		九、卫生健康支出	39	17.66
	10		十、节能环保支出	40	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	59.49
	12		十二、农林水支出	42	0.00
	13		十三、交通运输支出	43	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	45	0.00
	16		十六、金融支出	46	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	47	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	0.00
	19		十九、住房保障支出	49	364.05
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	0.00
	23		二十三、其他支出	53	0.00
	24		二十四、债务还本支出	54	0.00
	25		二十五、债务付息支出	55	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	0.00
本年收入合计	27	504.61	本年支出合计	57	465.08
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	58	0.00
年初结转和结余	29	101.01	年末结转和结余	59	140.54
总计	30	605.62	总计	60	605.62

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

部门：安顺市房屋产权管理处

公开02表
单位：万元

功能分类科目编码	科目名称	本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
类	栏次	1	2	3	4	5	6	7
	合计	504.61	504.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	21.58	21.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	21.58	21.58	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	21.58	21.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	16.73	16.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	16.73	16.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	16.19	16.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.54	0.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	90.00	90.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	90.00	90.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120102	一般行政管理事务	90.00	90.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	376.30	376.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	19.67	19.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	19.67	19.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22103	城乡社区住宅	356.63	356.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210399	其他城乡社区住宅支出	356.63	356.63	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
单位：万元

部门：安顺市房屋产权管理处

功能分类科目编码	科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
类	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	465.08	405.59	59.49	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	23.87	23.87	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	23.87	23.87	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	23.87	23.87	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	17.66	17.66	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	17.66	17.66	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	17.58	17.58	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.08	0.08	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	59.49	0.00	59.49	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	59.49	0.00	59.49	0.00	0.00	0.00
2120102	一般行政管理事务	59.49	0.00	59.49	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	364.05	364.05	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	19.67	19.67	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	19.67	19.67	0.00	0.00	0.00	0.00
22103	城乡社区住宅	344.38	344.38	0.00	0.00	0.00	0.00
2210399	其他城乡社区住宅支出	344.38	344.38	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	504.61	一、一般公共服务支出	15				
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	16				
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	17				
	4		四、公共安全支出	18				
	5		五、教育支出	19				
	6		六、科学技术支出	20				
			七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
			八、社会保障和就业支出	40	23.87	23.87	0.00	0.00
			九、卫生健康支出	41	17.66	17.66	0.00	0.00
			十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
			十一、城乡社区支出	43	59.49	59.49	0.00	0.00
			十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
			十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
			十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
			十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
			十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
			十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
			十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
			十九、住房保障支出	51	364.05	364.05	0.00	0.00
			二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
			二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
			二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
			二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
			二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	9	504.61	本年支出合计	59	504.61	504.61	384.85	384.85
年初财政拨款结转和结余	10	101.01	年末财政拨款结转和结余	24	140.54	140.54	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	11	101.01		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				
总计	14	605.62	总计	28	605.62	605.62	0.00	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：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		465.08	405.59	59.49
208	社会保障和就业支出	23.87	23.87	0.00
20805	行政事业单位养老支出	23.87	23.87	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	23.87	23.87	0.00
210	卫生健康支出	17.66	17.66	0.00
21011	行政事业单位医疗	17.66	17.66	0.00
2101101	行政单位医疗	17.58	17.58	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.08	0.08	0.00
212	城乡社区支出	59.49	0.00	59.49
21201	城乡社区管理事务	59.49	0.00	59.49
2120102	一般行政管理事务	59.49	0.00	59.49
221	住房保障支出	364.05	364.05	0.00
22102	住房改革支出	19.67	19.67	0.00
2210201	住房公积金	19.67	19.67	0.00
22103	城乡社区住宅	344.38	344.38	0.00
2210399	其他城乡社区住宅支出	344.38	344.38	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	320.55	302	商品和服务支出	24.89	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	64.38	30201	办公费		30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	83.97	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	68.21	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费	7.68	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	23.44	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	2.48	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	10.70	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	6.74	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	19.91	30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	25.04	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	6.42	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	60.15	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	59.99	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	3.80	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	18.61			
30399	其他对个人和家庭的补助	0.16	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出				
人员经费合计		380.70				公用经费合计		24.89

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	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： 安顺市房屋产权管理处

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							
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

2020 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、2020 年度部门决算公开表格 (详见附件)	2
三、2020 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) 2020 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。2020年12月在编人数：管理人员3个，专业技术人员11个。

二、2020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件。

三、2020年度部门决算情况说明

（一）收入支出决算总表情况说明

2020年度决算收入总计250.71万元，其中本年收入：一般公共预算拨款收入245.78万元；上年结转4.93万元。2020年与2019年增减相比：今年增加总收入12.48万元，主要原因：一是增加调增预算，二是增加保障房项目经费预算。

（二）收入决算表情况说明

2020年本年收入合计245.78万元，其中财政拨款收入245.78万元（占比100%）。

2020年与2019年收入增减相比：今年增加8.33万元，主要原因：增加保障房项目经费预算。

（三）支出决算表情况说明

2020年决算支出总计243.52万元，其中基本支出236.45万元（占比97.1%），项目支出7.07万元（占比2.9%）。2020年与2019年收入增减相比：今年增加10.22万元，主要原因：一是增加上年结转结余资金支出，二是增加保障房项目经费预算支出。

其中：社会保障和就业支出15.89万元（占比6.53%），卫生健康支出7.46万元（占比3.06%），城乡社区支出205.68万元（占比84.46%），住房保障支出14.49万元（占比5.95%）。

（四）财政拨款收入支出决算表情况说明

2020年财政拨款收入250.71万元，其中：一般公共预算拨款收入250.71万元（占比100%）。

（五）一般公共预算财政拨款支出决算表情况说明

2020年一般公共预算财政拨款支出总计243.52万元，其中基本支出

236.45 万元（占比 97.1%），项目支出 7.07 万元（占比 2.9%）。2020 年与 2019 年收入增减相比：今年增加 10.22 万元，主要原因：一是增加上年结转结余资金支出，二是增加保障房项目经费预算支出。

2020 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 15.89 万元，210 科目卫生健康支出 7.46 万元，212 科目城乡社区支出 205.68 万元，221 科目住房保障支出 14.49 万元。

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算表

2020 年一般公共预算财政拨款支出总计 236.46 万元，其中：人员经费 228.85 万元（主要用于基本工资、津贴补贴、离退休费等），公用经费 7.61 万元（主要用于办公费、水费、差旅费、工会费等）。

2020 年一般公共预算财政拨款支出总计 236.46 万元：其中工资福利支出 215.94 万元（占 91.32%），商品和服务支出 7.61 万元（占 3.22%），对个人和家庭的补助 12.91 万元（占 5.46%）。

（七）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表情况说明

2020 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算 0 万元，比预算数减少 0 万元，比上年决算数增加 0 万元。

（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

本单位无。

(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) 2020 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，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

2020 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 92 分，完成预期绩效目标。

市本级项目支出绩效目标自评表

(2020 年度)

单位：（盖章）： 安顺市保障性住房建设中心

填报日期：

项目名称 保障性住房建设管理工作经费							
主管部门及代码		安顺市住房和城乡建设局		实施单位	安顺市保障性住房建设中心		
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	7.07	10	70.07%	7
	财政拨款	10	10	7.07	-	-	-
	其中：上级补助				-	-	-
	本级安排	10	10	7.07	-	-	-
	其他资金					-	-
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况			
	目标 1：为完成和实现 2020 年度安顺市保障性住房建设项目工作，对 2020 年度安顺市保障性住房建设项目工作进行绩效评估。 目标 2：保障日常工作正常运行所需办公费、水费、电费、取暖费、审计服务费、咨询评估费、资产处置费、 目标 3：申报棚户区改造项目基础配套实施建设项目前期工作。 目标 4. 加强和风范政府债务风险工作，完善管理制度。			目标 1：为完成和实现 2020 年度安顺市保障性住房建设项目工作，对 2020 年度安顺市保障性住房建设未完工项目继续推进。 目标 2：保障日常保障性建设工作正常运行所需办公费、劳务费、服务费、伙食费、交通费。 目标 3：申报棚户区改造项目基础配套实施建设项目前期工作。 目标 4. 加强和风范政府债务风险工作，完善管理制度。			

	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	完成投资建筑面积	≤4万平方米建筑面积	90%	10	9		
			完善投资工程量	≤5000万元	90%	10	9		
			委托劳务	≥3次	100%	10	10		
		质量	质量1						
			质量2						
		时效	时效1	2020年全年	100%	10	10		
			时效2						
		成本	办公业务	10万元	100%	10	10		
			成本2						
		效益指标(30分)	经济效益	稳控保障性经济成本、提高部分群众的经济条件	80%	80%	15	14	
	社会效益		改善低收入群体的住房条件	80%	80%	15	14		
			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	群众和党员满意度	90%	90%	10	9		
			服务对象满意度2						
总分						100	92		
自评结论	保障了建设中心工作正常运行								

(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。

安顺市保障住房建设中心

二〇二一年七月二十三日

收入支出决算总表

公开01表
单位：万元

部门：安顺市保障性住房建设中心

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	245.78	一、一般公共服务支出	31	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	32	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	33	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	34	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	35	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	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	37	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	38	15.89
	9		九、卫生健康支出	39	7.46
	10		十、节能环保支出	40	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	205.69
	12		十二、农林水支出	42	0.00
	13		十三、交通运输支出	43	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	45	0.00
	16		十六、金融支出	46	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	47	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	0.00
	19		十九、住房保障支出	49	14.49
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	0.00
	23		二十三、其他支出	53	0.00
	24		二十四、债务还本支出	54	0.00
	25		二十五、债务付息支出	55	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	0.00
本年收入合计	27	245.78	本年支出合计	57	243.53
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	58	0.00
年初结转和结余	29	4.93	年末结转和结余	59	7.18
总计	30	250.71	总计	60	250.71

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		245.78	245.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	15.89	15.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	15.89	15.89	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	15.89	15.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	7.46	7.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	7.46	7.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	行政单位医疗	7.06	7.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	事业单位医疗	0.40	0.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	其他行政事业单位医疗支出	207.94	207.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区支出	207.94	207.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120102	城乡社区管理事务	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120106	行政运行	197.94	197.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	一般行政管理事务	14.49	14.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	城管执法	14.49	14.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	工程建设管理	14.49	14.49	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
单位：万元

部门：安顺市保障性住房建设中心

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		243.52	236.45	7.07	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	15.89	15.89	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	15.89	15.89	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	15.89	15.89	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	7.46	7.46	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	7.46	7.46	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	7.06	7.06	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.40	0.40	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	205.68	198.61	7.07	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	205.68	198.61	7.07	0.00	0.00	0.00
2120102	一般行政管理事务	7.07	0.00	7.07	0.00	0.00	0.00
2120106	工程建设管理	198.61	198.61	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	14.49	14.49	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	14.49	14.49	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	14.49	14.49	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	245.78	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	0.00	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	15.89	15.89	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	7.46	7.46	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	205.68	205.68	0.00	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	0.00	0.00	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	14.49	14.49	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
本年收入合计	27	245.78	本年支出合计	59	243.52	243.52	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	4.93	年末财政拨款结转和结余	60	7.18	7.18	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	4.93		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	250.71	总计	64	250.71	250.71	0.00	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：安顺市保障性住房建设中心

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		243.52	236.45	7.07
208	社会保障和就业支出	15.89	15.89	0.00
20805	行政事业单位养老支出	15.89	15.89	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	15.89	15.89	0.00
210	卫生健康支出	7.46	7.46	0.00
21011	行政事业单位医疗	7.46	7.46	0.00
2101102	事业单位医疗	7.06	7.06	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.40	0.40	0.00
212	城乡社区支出	205.68	198.61	7.07
21201	城乡社区管理事务	205.68	198.61	7.07
2120102	一般行政管理事务	7.07	0.00	7.07
2120106	工程建设管理	198.61	198.61	0.00
221	住房保障支出	14.49	14.49	0.00
22102	住房改革支出	14.49	14.49	0.00
2210201	住房公积金	14.49	14.49	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	215.94	302	商品和服务支出	7.61	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	56.41	30201	办公费	0.24	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	25.95	30202	印刷费	0.17	30702	国外债务付息	
30103	奖金	47.62	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费	1.06	30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	38.47	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	15.58	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	4.15	30207	邮电费	2.02	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	7.35	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	2.54	30211	差旅费	0.63	31008	物资储备	
30113	住房公积金	16.81	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	12.91	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	11.58	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	0.93	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	3.58	39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金	0.30	30229	福利费	0.83	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	0.06			
30399	其他对个人和家庭的补助	0.10	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	0.05			
	人员经费合计	228.85		公用经费合计				7.61

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	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		0.00	0.00	0.00

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
2020 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、2020 年度部门决算公开表格 (详见附件)	2
三、2020 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) 2020 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），2020年末在职14人，退休5人，

二、2020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、2020 年度部门决算情况说明

(一) 收入支出决算总表情况说明

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，合计 278.41 万元。

2020 年决算支出总计 259.01 万元，其中：社会保障和就业支出 15.37 万元，卫生健康支出 11.56 万元，城乡社区支出 217.46 万元，住房保障支出 14.62 万元。

(二) 收入决算总表情况说明

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。

2019 年全年财政决算收入拨款 264.23 万元。加上年结转 10.02 万元，其中：基本结转 1.61，项目结转 8.41 万元（房屋安全鉴定工作经费）。合计 274.25 万元。

2020 年与 2019 年收入增减比较：2020 年本年总收入增加 4.16 万元，主要为上年结转增加。

(三) 支出决算表情况说明

2020 年决算支出总计 259.01 万元，其中：社会保障和就业支出 15.37 万元（占比 5.93%），卫生健康支出 11.56 万元

（占比 4.46%），城乡社区支出 217.46 万元（占比 83.96%），住房保障支出 14.62 万元（占比 5.65%）。

2020 年总收入 278.41 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	19.94	4.62	15.32	7.16%
2101101	行政单位医疗	14.15	2.66	11.49	5.08%
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.38		0.38	0.14%
2120101	行政运行	219.32	0.29	219.03	78.78%
2120102	一般行政管理事务	10	10	10	3.59%
2210201	住房公积金	14.03		14.03	5.04%
2210399	其他城乡社区住宅支出	0.59	0.59		0.21%
合计		278.41	18.16	260.25	

（四）财政拨款收入支出决算表情况说明

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。）

2019 年财政拨款收入合计 274.25 万元，其中本年决算收入 264.23 万元。基本收入 254.23 万元，项目收入 10 万元；上年结转 10.02 万元，（其中：基本结余 1.61 万元，项目结余 8.41 万元）。

2020 年与 2019 年财政拨款收入增减比较：2020 年本年总收入增加 4.16 万元，主要为上年结转增加。

（五）一般公共预算财政拨款支出决算表情况说明

2020 年一般公共预算支出总计 259.01 万元，其中：基本支

出 246.91 万元，占一般公共预算支出 95.33%；项目支出 12.1 万元，占一般公共预算支出 4.67%。

基本支出中：行政运行 205.95 万元（人员工资、公用经费），基本养老保险 15.37 万元，医疗保险 11.42 万元，住房公积金 14.03 万元。

项目支出中：2120102 一般行政管理事务 12.1 万元，（其中：征收处工作经费 11.51 万元，房屋安全鉴定工作经费 0.59 万元）。

（六）一般公共预算财政拨款基本支出情况说明

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%）。

2019 年一般公共预算支出总计 248.28 万元：其中工资福利支出 216.38 万元（占 87.15%），商品和服务支出 13.57 万元（占 5.47%），对个人和家庭的补助 18.33 万元（占 7.38%）。

2020 年同 2019 年比较：工资福利支出增加 1.64%（主要是晋升职级工资），商品和服务支出增加 18.93%，（主要是晋升职级增加车补），对个人和家庭的补助减少 39.56%（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

本年度三公经费预算 0.1 万元（为公务接待费），比去年无增减，占一般公共预算支出比例 0.04%。本年度三公经费决算支出公务接待费 0 万元、因公出国（境）费 0 万元、公务用车购置及运行费 0 万元。

(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

2020 年安顺市房屋征收补偿管理处预算运行经费 28.24 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

政府采购预算支出 2.37 万元，主要为办公设备采购，全部通过自行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

2020 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。

(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 2020 年度一般公共预算项目开展了绩效自评工作，共计 1 个（征收处工作经费）

项目进行绩效自评，涉及资金 10 万元。自评覆盖率 100%。

2、项目支出绩效自评结果

(1) 邀请市中院、市司法局有关专家授课，组织召开全市国有土地上房屋征收依法行政培训会，2020 年度举行全市集中培训 1 次，送训上门 2 次。

(2) 为了方便征收工作人员开展工作及时掌握政策法规，印刷《安顺市城市棚户区改造及房屋征收工作手册》500 本发放到各县区住建局及征收项目。

(3) 持续每月到县（区）开展房屋征收专项整治和信访大接访大化解督导工作，建立问题整改台账，实行动态销号管理，对标对表抓好工作落实。

(4) 征收处工作经费财政批复共计 10 万元，预算科目为 2120102 一般行政事务管理。开展以上工作使用了 12 万元。

(5) 下一步改进工作措施

一是加强对各县区房屋征收工作业务指导，强化依法行政，督促和指导县区征收部门严格履行征收程序，规范征收行为，确保房屋征收工作依法有序开展。

二是强化对征收补偿工作中各类人员的培训。采取集中培训和“送训上门”方式，对征收一线干部和征收服务机构负责人及工作人员，有针对性地开展业务培训。

三是认真做好国有土地上房屋征收补偿信访维稳工作，持续做好国有土地上房屋征收矛盾纠纷排查化解工作。按照“属地管

理、分级负责”和“谁主管、谁负责”原则，落实责任，及时化解信访问题。

市本级项目支出绩效目标自评表

(2020 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%	100	
	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				
	紧扣国务院《国有土地上房屋征收与补偿条例》确定的“决策民主、程序正当、补偿公平、结果公开”的原则，进一步完善房屋征收配套政策，建立健全工作机制，强化一线调研督查和跟踪指导，加强业务政策培训和征收工作队伍建设，促进我市国有土地上房屋征收与补偿工作依法规范、公平公正、公开透明开展，实现高效有序、和谐稳定推进。			紧扣国务院《国有土地上房屋征收与补偿条例》确定的“决策民主、程序正当、补偿公平、结果公开”的原则，进一步完善房屋征收配套政策，建立健全工作机制，强化一线调研督查和跟踪指导，加强业务政策培训和征收工作队伍建设，促进我市国有土地上房屋征收与补偿工作依法规范、公平公正、公开透明开展，实现高效有序、和谐稳定推进。				
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	3	50	50	
			数量2					
		质量	质量1	房屋征收 配套政策	印刷征收工作 手册500份	40	40	
			质量2					
		时效	时效1					
			时效2					
		成本	成本1	10	12	10	10	
	成本2							
	效益指标 ()	经济效益	经济效益1					
经济效益2								
社会效益		社会效益1						
		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	服务对象满意度 1					
			服务对象满意度 2					
总分						100	100	
自评 结论	保障了征收管理处工作正常开展							

(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

二〇二一年七月二十三日

收入支出决算总表

部门：安顺市房屋征收补偿管理处

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	260.25	一、一般公共服务支出	32	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	15.37
	9		九、卫生健康支出	40	11.56
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	217.46
	12		十二、农林水支出	43	
	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	14.62
	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	
本年收入合计	27	260.25	本年支出合计	58	259.01
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	18.16	年末结转和结余	60	19.40
	30			61	
总计	31	278.41	总计	62	278.41

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：安顺市房屋征收补偿管理处

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		260.25	260.25					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	15.32	15.32					
2101101	行政单位医疗	11.49	11.49					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.38	0.38					
2120101	行政运行	209.03	209.03					
2120102	一般行政管理事务	10.00	10.00					
2210201	住房公积金	14.03	14.03					

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：安顺市房屋征收补偿管理处

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		259.01	246.91	12.10			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	15.37	15.37				
2101101	行政单位医疗	11.18	11.18				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.38	0.38				
2120101	行政运行	205.94	205.95				
2120102	一般行政管理事务	11.51		11.51			
2210201	住房公积金	14.03	14.03				
2210399	其他城乡社区住宅支出	0.59		0.59			

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：安顺市房屋征收补偿管理处

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	260.25	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	15.37	15.37		
	9		九、卫生健康支出	41	11.56	11.56		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	217.45	217.46		
	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	14.62	14.62		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	260.25	本年支出合计	59	259.01	259.01		
年初财政拨款结转和结余	28	18.16	年末财政拨款结转和结余	60	19.40	19.40		
一般公共预算财政拨款	29	18.16		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				
总计	32	278.41	总计	64	278.41	278.41		

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：安顺市房屋征收补偿管理处

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		259.01	246.91	12.10
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	15.37	15.37	
2101101	行政单位医疗	11.18	11.18	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.38	0.38	
2120101	行政运行	205.94	205.95	
2120102	一般行政管理事务	11.51		11.51
2210201	住房公积金	14.03	14.03	
2210399	其他城乡社区住宅支出	0.59		0.59

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：安顺市房屋征收补偿管理处

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	219.93	302	商品和服务支出	16.14	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	57.26	30201	办公费	0.03	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	61.51	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	54.19	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费	0.64	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	15.37	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	4.15	30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	7.48	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	4.09	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	1.22	30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	14.03	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	10.84	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	8.06	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	3.31	39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金		30229	福利费	0.33	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		39999	其他支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	12.47			
30399	其他对个人和家庭的补助	2.78	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出				
	人员经费合计	230.77		公用经费合计				16.14

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。

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：安顺市房屋征收补偿管理处

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：安顺市房屋征收补偿管理处

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		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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
单位：万元

部门：安顺市房屋征收补偿管理处

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		0.00	0.00	0.00

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。

安顺市保障性住房管理中心

2020 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、2020 年度部门决算公开表格 (详见附件)	2
三、2020 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	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	5
(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) 2020 年度预算绩效情况说明	5
(五) 专业名词解释	7

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、2020 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）国有资本经营财政拨款收入支出决算表(空表，无相关决算收支)。

三、2020 年度部门决算情况说明

（一）收入支出决算总表情况说明

部门决算总收入合计 111.66 万元，其中：上年结转 41.38 万

元，本年财政预算收入 70.28 万元。比上年增加 13.32 万元。

支出合计 90.52 万元，较上年增加 33.57 万元。

（二）收入决算表情况说明

部门决算收入合计 70.28 万元。较上年增加 1.02 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 2.81 万元，210110（事业单位医疗）款 1.25 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 33.56 万元，2210201（住房公积金）款 2.59 万元，项目支出 2120102（一般行政管理事务）款 30 万元。

（三）支出决算表情况说明

1. 支出决算总体情况

决算支出（含上年结转）共 90.52 万元，其中：基本支出 39.93 万元，项目支出 50.58 万元。较上年增加 33.56 万元，主要原因为本年公租房维修费用增加。

决算支出（含上年结转）共 90.52 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 2.84 万元，占比 3.13%，主要用于职工缴纳职工养老保险；210110（事业单位医疗）款 1.33 万元，占比 1.46%，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 0.07%，主要用于职工缴纳职工其他社保；2120106（工程建设管理）款 33.11 万元，占比 36.57%，主要用于支付职工工资等；2210201（住房公积金）款 2.59 万元：占比 2.86%，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 9.98 万元。占比 1.1%，主要用于支付日常办公经费；2120803（城市建设支出）款 40.61 万元，占比 44.86%，主要用于公租房维修。

（四）财政拨款收入支出决算表情况说明

部门决算财政拨款收入合计 111.66 万元，其中：上年结转 41.38

万元，本年财政预算收入 70.28 万元。

支出合计 90.52 万元，社会保障和就业支出 2.84 万元，卫生健康支出 1.4 万元，城乡社区支出 83.69 万元（其中一般公共预算财政拨款 43.08 万元，政府性基金预算财政拨款 40.61 万元），住房保障支出 2.59 万元。年末财政拨款结转至下年 21.15 万元

（五）一般公共预算财政拨款支出决算表情况说明

一般公共预算支出（含上年结转）共 49.91 万元，较上年增加 7.35 万元，主要原因为本年人员经费支出增加。其中基本支出 39.94 万元，项目支出 9.98 万元。基本支出 2080505（机关事业单位基本养老保险缴费支出）款 2.84 万元，占比 5.69%，主要用于职工缴纳职工养老保险；210110（事业单位医疗）款 1.33 万元，占比 2%，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 0.14%，主要用于职工缴纳职工其他社保；2120106（工程建设管理）款 33.11 万元，占比 66.33%，主要用于支付职工工资等；2210201（住房公积金）款 2.59 万元：占比 5.18%，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 9.98 万元。占比 19.99%，主要用于支付日常办公经费；

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算表情况说明

本年人员经费支出 39.46 万元，较上年减少 1.68 万元，主要原因为本年绩效等转至下年年初发放。工资及福利支出 39.16 万元，占比 99.23；对个人及家庭的补助 0.3 万元，占比 0.77%。

公用经费支出 0.47 万元，较上年减少 0.93 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 0.47 万元，占比 100%。

（七）一般公共预算“三公”经费支出情况情况说明

一般公共预算“三公经费”预算数为 0.1 万元，决算支出 0.14 万元，较上年增加 0.07 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。具体情况如下：

1. 本年因公出国（境）费 0 万元，本年因公出国（境）团组数及人数为 0；

2. 公务用车运行维护费 0.14 万元。公务用车购置数为 0，保有量为 1；

3. 公务接待费 0 万元，国内公务接待的批次为 0、人数为 0。

（八）政府性基金预算财政拨款收入支出决算表情况说明

本年政府性基金预算财政拨款无收入，2120803（城市建设支出）款支出为 40.61 万元，全部为上年结转，主要用于支付公租房维修费用。

（九）国有资本经营财政拨款收入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

本单位无。

（二）政府采购情况

本单位无。

（三）国有资产占有使用情况

2020 年末单位资产总额为 1026.90 万元，其中流动资产 1023.52 万元，占比 99.67%；固定资产 3.37 万元（固定资产原值 43.66 万元、累计折旧 40.29 万元），占比 4.25%。负债 547.99 万元，均为流动负债，净资产 478.9 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 2020 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，自评覆盖率为 100%。

2、项目支出绩效自评结果

2020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80分，完成预期绩效目标。

市本级项目支出绩效目标自评表

(2020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				实施单位	安顺市保障性住房管理中心			
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	10	10	33%	3.3
	财政拨款	30		30		-	-	-
	其中：上级补助					-	-	-
	本级安排	30		30		-	-	-
	其他资金					-	-	-
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
30				10				
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 (80分)	数量	公租房空置房	162套	0	10	0	我中心已向物业公司多次催促拨付此款项，物业公司目前仍未办理。
			维修公租房	163套	150套	50	45	由于天气原因，工期延长。
			市级管理公租房	2754套	2754套			
		质量	维修公租房合格率	≥99%	≥90%	20	15	
		时效	维修公租房时间	≤5个月	≤5个月			
		付公租房	(2020	2021年度完				

			空置房物管费	年度)	成			
			公租房管理费	(2020年度)	2021年度完成			
		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。	10	10	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度	保障对象满意度	≥99%	≥99%	10	10	
总分						100	80	
自评结论								

(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、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。
- 6、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。
- 7、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。

8、“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。

9、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。

10、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。

11、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。

12、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。

13、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。

安顺市保障性住房管理中心

2021年7月22日

收入支出决算总表

公开01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	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	70.28	八、社会保障和就业支出	14	2.84
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		九、卫生健康支出	15	1.40
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		十一、城乡社区支出	16	83.69
四、上级补助收入	4		十九、住房保障支出	17	2.59
五、事业收入	5			18	
六、经营收入	6			19	
七、附属单位上缴收入	7			20	
八、其他收入	8			21	
	9			22	
本年收入合计	10	70.28	本年支出合计	23	90.52
使用非财政拨款结余	11		结余分配	24	
年初结转和结余	12	41.38	年末结转和结余	25	21.15
总计	13	111.66	总计	26	111.66

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		70.28	70.28					
208	社会保障和就业支出	2.81	2.81					
20805	行政事业单位养老支出	2.81	2.81					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2.81	2.81					
210	卫生健康支出	1.32	1.32					
21011	行政事业单位医疗	1.32	1.32					
2101102	事业单位医疗	1.25	1.25					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.07	0.07					
212	城乡社区支出	63.56	63.56					
21201	城乡社区管理事务	63.56	63.56					
2120102	一般行政管理事务	30.00	30.00					
2120106	工程建设管理	33.56	33.56					
221	住房保障支出	2.59	2.59					
22102	住房改革支出	2.59	2.59					
2210201	住房公积金	2.59	2.59					

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		90.52	39.93	50.58	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	2.84	2.84	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	2.84	2.84	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	2.84	2.84	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	1.40	1.40	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	1.40	1.40	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	1.33	1.33	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.07	0.07	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	83.69	33.11	50.58	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	43.08	33.11	9.98	0.00	0.00	0.00
2120102	一般行政管理事务	9.98	0.00	9.98	0.00	0.00	0.00
2120106	工程建设管理	33.11	33.11	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	40.61	0.00	40.61	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	40.61	0.00	40.61	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	2.59	2.59	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	2.59	2.59	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	2.59	2.59	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	70.28	八、社会保障和就业支出	15	2.84	2.84		0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2		九、卫生健康支出	16	1.4	1.4		0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3		十一、城乡社区支出	17	83.69	43.08	40.61	0.00
	4		十九、住房保障支出	18	2.59	2.59		0.00
	5			19				
	6			20				
	7			21				
	8			22				
本年收入合计	9	70.28	本年支出合计	23	90.52	49.91	40.61	0.00
年初财政拨款结转和结余	10	41.38	年末财政拨款结转和结余	24	21.15	21.15		
一般公共预算财政拨款	11	0.78		25				
政府性基金预算财政拨款	12	40.61		26				
国有资本经营预算财政拨款	13			27				
总计	14	111.66	总计	28	111.66	71.06	40.61	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：安顺市保障性住房管理中心

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		49.91	39.94	9.98
208	社会保障和就业支出	2.84	2.84	0.00
20805	行政事业单位养老支出	2.84	2.84	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2.84	2.84	0.00
210	卫生健康支出	1.40	1.40	0.00
21011	行政事业单位医疗	1.40	1.40	0.00
2101102	事业单位医疗	1.33	1.33	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.07	0.07	0.00
212	城乡社区支出	43.09	33.11	9.98
21201	城乡社区管理事务	43.09	33.11	9.98
2120102	一般行政管理事务	9.98	0.00	9.98
2120106	工程建设管理	33.11	33.11	0.00
221	住房保障支出	2.59	2.59	0.00
22102	住房改革支出	2.59	2.59	0.00
2210201	住房公积金	2.59	2.59	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	39.16	302	商品和服务支出	0.47	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	4.25	30201	办公费		30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	9.01	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	8.64	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费	1.21	30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	2.97	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	4.22	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	0.70	30207	邮电费	0.22	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	1.67	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	6.25	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	0.3	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	0.25	39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金	0.3	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		39.46			公用经费合计			0.47

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：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	0	0.1	0	0.14	0	0	0	0.14	

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		40.61	0.00	0.00	0.00	40.61	0.00
212	城乡社区支出	40.61	0	0	0	40.61	0
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	40.61	0	0	0	40.61	0
2120803	城市建设支出	40.61	0	0	0	40.61	0

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。

安顺市棚户区城中村改造办公室
2020 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、2020 年度部门决算公开表格 (详见附件)	2
三、2020 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	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) 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表情况说明	5
(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) 2020 年度预算绩效情况说明	6
(五) 专业名词解释	8

一、部门概况

1、部门主要职能

其职责为：起草棚户区城中村改造的有关配套政策措施；宣传棚户区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城中村改造工作中的重大问题。负责起草棚户区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。承担棚户区城中村改造项目的招商引资工作；负责棚户区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。承担棚户区城中村改造工作的落实、指导、协调、检查，考评县区棚户区城中村改造工作。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、2020 年度部门决算情况说明

(一) 收入支出决算总表情况说明

部门决算总收入合计 388.15 万元,其中:上年结转 17.19 万元,本年财政预算收入 370.96 万元。比上年增加 17.58 万元。

支出合计 388.15 万元,较上年增加 34.78 万元。

(二) 收入决算表情况说明

部门决算收入合计 370.96 万元。较上年增加 16.56 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 24.39 万元,210110(事业单位医疗)款 10.84 万元,2101199(其他行政单位医疗支出)款 0.61 万元,2210399(其他城乡社区住宅支出)款 292.76 万元,2210201(住房公积金)款 22.36 万元,项目支出 2120102(一般行政管理事务)款 20 万元。

(三) 支出决算表情况说明

1. 支出预算总体情况

决算支出(含上年结转)共 388.15 万元,较上年增加 34.78 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 388.15 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 25.79 万元，占比 6.64%，主要用于职工缴纳职工养老保险；210110（事业单位医疗）款 11.51 万元，占比 2.96%，主要用于缴纳职工医疗保险；2101199（其他行政单位医疗支出）款 0.61 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 295.96 万元，占比 76.24%，主要用于支付职工工资等；2210201（住房公积金）款 22.36 万元：占比 5.76%，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 31.93 万元。占比 8.22%，主要用于支付日常办公经费。

（四）财政拨款收入支出决算总表情况说明

部门决算财政拨款收入合计 388.15 万元，其中：上年结转 17.19 万元，本年财政预算收入 370.96 万元。

支出合计 388.15 万元，社会保障和就业支出 25.794 万元，卫生健康支出 12.12 万元，城乡社区支出 31.93 万元，住房保障支出 318.32 万元。本年无结转结余。

（五）一般公共预算财政拨款支出决算表情况说明

一般公共预算支出（含上年结转）共 370.96 万元，较上年增加 17.69 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 350.96 万元，项目支出 20 万元。基本支出 2080505（机关事业单位基本养老保险缴费支出）款 24.39 万元，占比 6.57%，主要用于职工缴纳职工养老保险；210110（事业单位医疗）款 10.84 万元，占比 2.92%，主要用于缴纳职工医疗保险；2101199（其他行政单位医疗支出）款 0.61 万元，占比 0.16%，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 292.76 万元，占比 78.91%，主要用于支付职工工资等；2210201（住房公积金）款 22.36 万元：占比 6.02%，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 20 万元。

占比 5.39%，主要用于支付日常办公经费；

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算表情况说明

本年人员经费支出 349.02 万元，较上年增加 15.34 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 349.02 万元，占比 100%；

公用经费支出 7.21 万元，较上年减少 4.25 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 7.21 万元，占比 100%。

（七）一般公共预算“三公”经费支出情况说明

一般公共预算“三公经费”预算数为 3 万元，决算支出 3.88 万元，较上年减少 2.63 万元。具体情况如下：

1. 因公出国（境）支出 0 万元。本年因公出国（境）团组数及人数为 0；

2. 公务用车运行维护费 3.88 万元。本年公务用车购置数为 0，保有量为 1；

3. 公务接待 0 万元。国内公务接待的批次为 0，人数为 0。

（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

（一）机关运行经费说明

本单位无。

（二）政府采购情况

本单位无。

（三）国有资产占有使用情况

2020 年末单位资产总额为 31.67 万元，其中流动资产 12.26 万

元，占比 38.71%；固定资产 19.4 万元（固定资产原值 45.07 万元、累计折旧 19.4 万元），占比 61.26%。负债 12.65 万元，均为流动负债，净资产 19.02 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 2020 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，自评覆盖率为 100%。

2、项目支出绩效自评结果

2020 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 92.5 分，完成预期绩效目标。

市本级项目支出绩效目标自评表

单位：（盖章）：

填报日期：

项目名称：培训、宣传、项目前期、招商引资、棚改收官年工作绩效评估等工作经费								
主管部门及代码				实施单位				
		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：	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	预期目标			实际完成情况				

目标	<p>目标1：举办好安顺市2020年棚户区改造业务培训会议，切实指导各县区掌握国家、省、市有关棚户区城中村改造的方针、政策和法规。</p> <p>目标2：每季度对各县区2020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，切实完成好我市棚户区改造工作。</p> <p>目标3：及时与安顺报社和电视台联系，对我市各县区棚户改造工作中先进经验及典型亮点工作进行登报宣传和视频宣传，切实做好我市棚户区改造宣传工作。</p>			<p>目标1：举办好安顺市2020年棚户区改造业务培训会议，切实指导各县区掌握国家、省、市有关棚户区城中村改造的方针、政策和法规。</p> <p>目标2：每季度对各县区2020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，切实完成好我市棚户区改造工作。</p> <p>目标3：及时与安顺报社和电视台联系，对我市各县区棚户改造工作中先进经验及典型亮点工作进行登报宣传和视频宣传，切实做好我市棚户区改造宣传工作。</p>				
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	棚户区改造业务培训会议	≥1期	≥1期	3	0	因为疫情不能大规模聚集
			业务宣传	≥1次	2次	7	7	
							
		质量2	我市各县区棚户改造工作中先进经验及典型亮点工作进行登报宣传和视频宣传	85%	20	18		
			力争更多资金注入棚改，帮助解决棚改资金短缺的问题				
		时效	时效1	2020年全年	2020年全年	10	10	
		成本	办公经费	20万元		10	10	
社会效益	各县区掌握国家、省、市有关棚户区城中村改造的方针、政策和法规	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	4.5		
		多渠道筹 集资金	有所提升	有所提升	5	5		
	可持续影 响	增强各县 区掌握国 家、省、 市有关棚 户区城中 村改造的 方针、政 策和法规	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	4.5		
		增加资金 注入渠道	有所提升	有所提升	5	4.5		
	满意度指 标(10分)	服务对象 满意度	受训学员 的满意度	≥95%满 意	≥93%	5	4.5	
			群众对棚 改工作满 意	≥90%满 意	≥88%	5	4.5	
							
	总分				100	92.5		
	自评结论	保障了棚改工作正常开展						

(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、**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。

6、**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。

7、**结余分配**：反映单位当年结余的分配情况。

8、**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。

9、**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。

10、**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。

11、**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。

12、**“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。

13、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。

14、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。

15、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。

16、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。

17、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。

安顺市棚户区城中村改造办公室

2021年7月22日

收入支出决算总表

部门：安顺市棚户区城中村改造办公室

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	370.96	八、社会保障和就业支出	14	25.79
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		九、卫生健康支出	15	12.12
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		十一、城乡社区支出	16	31.93
四、上级补助收入	4		十九、住房保障支出	17	318.32
五、事业收入	5			18	
六、经营收入	6			19	
七、附属单位上缴收入	7			20	
八、其他收入	8			21	
	9			22	
本年收入合计	10	370.96	本年支出合计	23	388.15
使用非财政拨款结余	11		结余分配	24	
年初结转和结余	12	17.19	年末结转和结余	25	
总计	13	388.15	总计	26	388.18

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：安顺市棚户区城中村改造办公室

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		370.96	370.96					
208	社会保障和就业支出	24.39	24.39					
20805	行政事业单位养老支出	24.39	24.39					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	24.39	24.39					
210	卫生健康支出	11.45	11.45					
21011	行政事业单位医疗	11.45	11.45					
2101102	事业单位医疗	10.84	10.84					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.61	0.61					
212	城乡社区支出	20.00	20.00					
21201	城乡社区管理事务	20.00	20.00					
2120102	一般行政管理事务	20.00	20.00					
221	住房保障支出	315.12	315.12					
22102	住房改革支出	22.36	22.36					
2210201	住房公积金	22.36	22.36					
22103	城乡社区住宅	292.76	292.76					
2210399	其他城乡社区住宅支出	292.76	292.76					

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：安顺市棚户区城中村改造办公室

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		388.15	356.23	31.93	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	25.79	25.79	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	25.79	25.79	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	25.79	25.79	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	12.12	12.12	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	12.12	12.12	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	11.51	11.51	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.61	0.61	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	31.93	0.00	31.93	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	31.93	0.00	31.93	0.00	0.00	0.00
2120102	一般行政管理事务	31.93	0.00	31.93	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	318.32	318.32	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	22.36	22.36	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	22.36	22.36	0.00	0.00	0.00	0.00
22103	城乡社区住宅	295.96	295.96	0.00	0.00	0.00	0.00
2210399	其他城乡社区住宅支出	295.96	295.96	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

部门：安顺市棚户区城中村改造办公室

公开04表
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	370.96	八、社会保障和就业支出	15	25.79	25.79	0	0
二、政府性基金预算财政拨款	2		九、卫生健康支出	16	12.12	12.12	0	0
三、国有资本经营预算财政拨款	3		十一、城乡社区支出	17	31.93	31.93	0	0
	4		十九、住房保障支出	18	318.32	318.32	0	0
	5			19				
	6			20				
	7			21				
	8			22				
本年收入合计	9	370.96	本年支出合计	23	388.15	388.15	0	0
年初财政拨款结转和结余	10	17.19	年末财政拨款结转和结余	24				
一般公共预算财政拨款	11	17.19		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				
总计	14	388.15	总计	28	388.15	388.15	0.00	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		370.96	350.96	20.00
208	社会保障和就业支出	24.39	24.39	0.00
20805	行政事业单位养老支出	24.39	24.39	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	24.39	24.39	0.00
210	卫生健康支出	11.45	11.45	0.00
21011	行政事业单位医疗	11.45	11.45	0.00
2101102	事业单位医疗	10.84	10.84	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.61	0.61	0.00
212	城乡社区支出	20.00	0.00	20.00
21201	城乡社区管理事务	20.00	0.00	20.00
2120102	一般行政管理事务	20.00	0.00	20.00
221	住房保障支出	315.12	315.12	0.00
22102	住房改革支出	22.36	22.36	0.00
2210201	住房公积金	22.36	22.36	0.00
22103	城乡社区住宅	292.76	292.76	0.00
2210399	其他城乡社区住宅支出	292.76	292.76	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	349.02	302	商品和服务支出	7.21	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	42.59	30201	办公费		30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	81.39	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	73.29	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	32.19	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	38.77	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	6.46	30207	邮电费	2.70	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	15.35	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	2.28	30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	56.69	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	4.29	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	0.22	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		349.02				公用经费合计		7.21

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	0	3.88	0	3.88	0	3.88	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

部门：安顺市棚户区城中村改造办公室

公开08表
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		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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
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		0.00	0.00	0.00

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

2020 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、2020 年度部门决算公开表格(详见附件)	3
三、2020 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) 2020 年度预算绩效情况说明	6
(五) 专有名词解释	8

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 150.26 万元，政府性基金预算财政拨款 65 万元，合计 215.26 万元，年初结转结余 86.46 万元，共计收入 301.72 万元。其中社会保障和就业支出 6.69

万元，卫生健康支出 3.21 万元，城乡社区支出 179.69 万元，住房保障支出 6.30 万元，其他支出 1.26 万元，本年支出合计 197.15 万元，年末结转和结余 104.57 万元，共计 301.72 万元。

（二）收入决算总表情况说明

安顺市城建档案馆全年收入共计 215.26 万元，其中 2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出 6.84 万元，2101102-事业单位医疗 3.04 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 万元，210106-工程建设管理 83.91 万元，2120803-城市建设支出 65 万元，2210201-住房公积金 6.30 万元。

2020 年收入与 2019 年收入增减比较：2019 年收入 170.99 万，相比 2019 年收入增加了 44.27 万元，主要为增加了城市建设支出收入。

（三）部门支出决算表

2020 年全年支出 197.15 万元。基本支出 105.70 万元，（占比 53.61%），其中机关事业单位养老保险缴费支出 6.69 万元，事业单位医疗 3.04 万元，其他行政事业单位医疗支出 0.17 万元，工程建设管理 89.50 万元，住房公积金 6.30 万元；项目支出 91.45 万元（占比 46.39%）其中一般行政管理事务 60.54 万元，城市建设支出 29.65 万元，其他支出 1.26 万元。

2020 年支出与 2019 年支出增减比较：2019 年全年支出 120.75 万元，相比 2019 年增加支出 76.4 万元万元，主要为项目支出增

加。。

（四）财政拨款收入支出决算总表

市城建档案馆全年财政拨入 215.26 万元，年初财政拨款结转和结余 85.20 万元，共计收入 300.46 万元，其中社会保障和就业支出 6.69 万元，卫生健康支出 3.21 万元，城乡社区支出 179.69 万元（一般公共预算占 150.04 万元，政府性基金占 29.65 万元），住房保障支出 6.30 万元，共计本年支出 195.89 万元（一般公共预算占 166.24 万元，政府性基金占 29.65 万元），年末财政拨款结转和结余 104.57 万元（一般公共预算占 69.22 万元，政府性基金占 35.35 万元），共计 300.46 万元。

（五）一般公共预算财政拨款支出决算表情况说明

2020 年全年一般公共预算财政拨款支出 166.24 万元。基本支出 105.70 万元，（占比 63.58%），其中机关事业单位养老保险缴费支出 6.69 万元，事业单位医疗 3.04 万元，其他行政事业单位医疗支出 0.17 万元，工程建设管理 89.50 万元，住房公积金 6.30 万元；项目支出 60.54 万元（占比 36.42%）其中一般行政管理事务 60.54 万元。

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算表

2020 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。2019 年全年一般公共预算财政拨款基本支出 90.46 万元，工资福利 90.08 万元，商品和服务支出 0.38 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

2020年安顺市城建档案馆“三公”经费预算数0万元，支出决算数0万元，具体情况如下：

1.因公出国（境）支出0万元。安顺市城建档案馆2020年使用一般公共预算数财政拨款安排的出国（境）团组0个，累计0人次，与去年相比无变化。

2.公务接待0万元。安顺市城建档案馆2020年国内公务接待0批次，0人次，与去年相比无变化。

3.公务用车购置及运行维护费0万元。安顺市城建档案馆无公务用车，与去年相比无变化。

（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

安顺市城建档案馆2020年政府性基金收入65万元，本年支出29.65万元，主要用于智慧城市管理中心相关维护费等，年底结余35.35万元。

四、其他重要事项情况说明

（一）单位运行经费说明

无

（二）政府采购情况说明

无

（三）国有资产占有使用情况

2020年末单位资产总额为233.86万元，其中流动资产

104.91 万元，占比 44.86%；固定资产 128.95 万元（固定资产原值 168.72 万元、累计折旧 39.77 万元），占比 55.14%。负债 0.43 万元，均为流动负债，累计盈余 233.43 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 2020 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 50 万元，自评覆盖率 100%。

2、部分项目支出绩效自评结果

2020 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，完成预期绩效目标。

本级项目支出绩效目标自评表
(2020 年度)

单位：（盖章）：

填报日期：

项目名称：1、全市智慧城市管理系统信息采集及技术保障、市级城管大数据中心、城管时空信息平台建设技术保障及相关人员培训；2、城建档案库房日常运行维护及城建档案数字化工作经费							
主管部门及代码		实施单位		安顺市档案馆			
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		10		0
	财政拨款	50	50		-	-	-
	其中：上级补助				-	-	-
	本级安排	50	50		-	-	-
	其他资金				-	-	-
年度	预期目标		实际完成情况				
总体目标	实现城市管理系统平台与国家、省数据互通，12319 数字城管服务热线覆盖各县区，接收建设项目资料；对档案库房进行日常		实现城市管理系统平台与国家、省数据互通，12319 数字城管服务热线覆盖各县区，接收建设项目资料；				

		维护和保养			对档案库房进行日常维护和保养				
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	城建档案库房维护	合格	合格	10	10		
			智慧城管系统培训班	3期	3期	5	5		
			已经预验收的城建档案数字化	2000册	2000册	5	5		
		质量	全市城区内智慧城市管理信息采集	合格	合格	5	5	受疫情影响,未达到支付条件	
			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	10	10		
		时效	智慧城管系统培训班	≥3期	≥3期	5	5		
			已经预验收的城建档案数字化	≥2000册	≥2000册	5	5		
			全市范围内智慧城市管理信息采集	符合相关标准	符合相关标准	5	5	受疫情影响,未达到支付条件	
		成本	成本1						
			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	指导房企企业完成城建档案资料的收集整理工作				15	15	
			智慧城市管理系统运行,提升城市管理水平,动态掌握城市管理现状及处理市民反映的问题				15	15	
		生态效益	生态效益1						
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	建筑房企企业			5	5			
		城市市民			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			

（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

2021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	150.26	一、一般公共服务支出	14	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	65.00	二、外交支出	15	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	16	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	17	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	18	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	19	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	20	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	21	6.69
			九、卫生健康支出		3.21
			十、节能环保支出		0.00
			十一、城乡社区支出		179.69
			十二、农林水支出		0.00
			十三、交通运输支出		0.00
			十四、资源勘探工业信息等支出		0.00
			十五、商业服务业等支出		0.00
			十六、金融支出		0.00
			十七、援助其他地区支出		0.00
			十八、自然资源海洋气象等支出		0.00
			十九、住房保障支出		6.30
			二十、粮油物资储备支出		0.00
			二十一、国有资本经营预算支出		0.00
			二十二、灾害防治及应急管理支出		0.00
			二十三、其他支出		1.26
			二十四、债务还本支出		0.00
			二十五、债务付息支出		0.00
			二十六、抗疫特别国债安排的支出	22	0.00
本年收入合计	9	215.26	本年支出合计	23	197.15
使用非财政拨款结余	11	0.00	结余分配	24	0.00
年初结转和结余	12	86.46	年末结转和结余	25	104.57
总计	13	301.72	总计	26	301.72

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：安顺市城建档案馆

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		215.26	215.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	6.84	6.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	6.84	6.84	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	6.84	6.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	3.21	3.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	3.21	3.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	3.04	3.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.17	0.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	198.91	198.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	133.91	133.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120102	一般行政管理事务	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120106	工程建设管理	83.91	83.91	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	65.00	65.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	65.00	65.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	6.30	6.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	6.30	6.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	6.30	6.30	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
单位：万元

部门：安顺市城建档案馆

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		197.15	105.70	91.45	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	6.69	6.69	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	6.69	6.69	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	6.69	6.69	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	3.21	3.21	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	3.21	3.21	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	3.04	3.04	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.17	0.17	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	179.69	89.50	90.19	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	150.04	89.50	60.54	0.00	0.00	0.00
2120102	一般行政管理事务	60.54	0.00	60.54	0.00	0.00	0.00
2120106	工程建设管理	89.50	89.50	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	29.65	0.00	29.65	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	29.65	0.00	29.65	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	6.30	6.30	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	6.30	6.30	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	6.30	6.30	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	1.26	0.00	1.26	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	1.26	0.00	1.26	0.00	0.00	0.00
2299901	其他支出	1.26	0.00	1.26	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

部门：安顺市城建档案馆

部门：安顺市城建档案馆

公开04表
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	150.26	一、一般公共服务支出	15	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	65.00	二、外交支出	16	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	17	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	18	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	19	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	20	0.00	0.00	0.00	0.00
			七、文化旅游体育与传媒支出		0.00	0.00	0.00	0.00
			八、社会保障和就业支出		6.69	6.69	0.00	0.00
			九、卫生健康支出		3.21	3.21	0.00	0.00
			十、节能环保支出		0.00	0.00	0.00	0.00
			十一、城乡社区支出		179.69	150.04	29.65	0.00
			十二、农林水支出		0.00	0.00	0.00	0.00
			十三、交通运输支出		0.00	0.00	0.00	0.00
			十四、资源勘探工业信息等支出		0.00	0.00	0.00	0.00
			十五、商业服务业等支出		0.00	0.00	0.00	0.00
			十六、金融支出		0.00	0.00	0.00	0.00
			十七、援助其他地区支出		0.00	0.00	0.00	0.00
			十八、自然资源海洋气象等支出		0.00	0.00	0.00	0.00
			十九、住房保障支出		6.30	6.30	0.00	0.00
			二十、粮油物资储备支出		0.00	0.00	0.00	0.00
			二十一、国有资本经营预算支出		0.00	0.00	0.00	0.00
			二十二、灾害防治及应急管理支出		0.00	0.00	0.00	0.00
			二十三、其他支出		0.00	0.00	0.00	0.00
			二十四、债务还本支出		0.00	0.00	0.00	0.00
			二十五、债务付息支出		0.00	0.00	0.00	0.00
			二十六、抗疫特别国债安排的支出		0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	9	215.26	本年支出合计	23	195.89	166.24	29.65	0.00
年初财政拨款结转和结余	10	85.20	年末财政拨款结转和结余	24	104.57	69.22	35.35	0.00
一般公共预算财政拨款	11	85.20		25				
政府性基金预算财政拨款	12	0.00		26				
国有资本经营预算财政拨款	13	0.00		27				
总计	14	300.46	总计	28	300.46	260.87	65.00	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	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		166.24	105.70	60.54
208	社会保障和就业支出	6.69	6.69	0.00
20805	行政事业单位养老支出	6.69	6.69	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	6.69	6.69	0.00
210	卫生健康支出	3.21	3.21	0.00
21011	行政事业单位医疗	3.21	3.21	0.00
2101102	事业单位医疗	3.04	3.04	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.17	0.17	0.00
212	城乡社区支出	150.04	89.50	60.54
21201	城乡社区管理事务	150.04	89.50	60.54
2120102	一般行政管理事务	60.54	0.00	60.54
2120106	工程建设管理	89.50	89.50	0.00
221	住房保障支出	6.30	6.30	0.00
22102	住房改革支出	6.30	6.30	0.00
2210201	住房公积金	6.30	6.30	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： 安顺市城建档案馆

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	97.27	302	商品和服务支出	2.42	307	债务利息及费用支出		
30101	基本工资	23.19	30201	办公费	0.02	30701	国内债务付息		
30102	津贴补贴	22.48	30202	印刷费		30702	国外债务付息		
30103	奖金	15.80	30203	咨询费		310	资本性支出		
30106	伙食补助费	0.83	30204	手续费		31001	房屋建筑物购建		
30107	绩效工资	11.71	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	6.69	30206	电费		31003	专用设备购置		
30109	职业年金缴费	4.73	30207	邮电费		31005	基础设施建设		
30110	职工基本医疗保险缴费	3.09	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	0.53	30211	差旅费		31008	物资储备		
30113	住房公积金	8.23	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	6.01	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	5.84	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	0.17	30227	委托业务费		39906	赠与		
30308	助学金		30228	工会经费	2.30	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		103.28	公用经费合计				2.42		

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	0	0	0	0	0.00	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		0.00	65.00	29.65		29.65	35.35
212	城乡社区支出	0	65.00	29.65		29.65	35.35
21208	<small>国有土地使用权出让收入安排的支出</small>	0	65.00	29.65		29.65	35.35
2120803	城市建设支出	0	65.00	29.65		29.65	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
单位：万元

部门：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	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。

安顺市建筑安全监督管理站

2020 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、2020 年度部门决算公开表格 (详见附件)	2
三、2020 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) 2020 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，2020 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、2020 年度部门决算情况说明

（一）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 104.20 万元，年初结转结余 10.85 万元，共计收入 115.05 万元。其中社会保障和就业支出 7.85 万元，卫生健康支出 3.59 万元，城乡社区支出 88.30 万元，住房保障支出 7.08 万元；共计支出 106.82 万元，年末结转和结余 8.23 万元，共计支出 115.05 万元。

（二）收入决算总表情况说明

全年收入共计 104.20 万元，其中 2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出 7.64 万元，2101102-事业单位医疗 3.40 万元，2101199-其他行政事业单位医疗支出 0.19 万元，2120102-一般行政管理事务 5 万元，2120106-工程建设管理 80.89 万元，2210201-住房公积金 7.08 万元。

2020 年收入与 2019 年收入增减比较：2019 年收入 99.15 万，相比 2019 年收入增加 5.05 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

2020 年全年支出 106.82 万元。基本支出 103.61 万，（占比 97%），其中机关事业单位养老保险缴费支出 7.85 万元，事业单位医疗 3.40 万元，其他行政事业单位医疗支出 0.19 万元，工程建设管理 85.09 万元，住房公积金 7.08 万元；项目支出 3.21 万元（占比 3%）其中一般行政管理事务 3.21 万元。

2020 年支出与 2019 年支出增减比较：2019 年全年支出 99.15 万元，相比 2019 年增加支出 7.67 万元，主要为工程建设管理和住房公

积金有所增加。

（四）财政拨款收入支出决算总表

市建筑安全监督管理站全年财政拨入 104.20 万元，年初结转结余 10.85 万元，共计收入 115.05 万元，均为一般公共预算收入，其中社会保障和就业支出 7.85 万元，卫生健康支出 3.59 万元，城乡社区支出 88.30 万元，住房保障支出 7.08 万元，均为一般公共预算支出，共计支出 106.82 万元，年末结转和结余 8.23 万元，共计支出 115.05 万元。

（五）一般公共预算财政拨款支出决算表情况说明

2020 年全年一般公共预算支出 106.82 万元。基本支出 103.61 万，（占比 97%），其中机关事业单位养老保险缴费支出 7.85 万元，事业单位医疗 3.40 万元，其他行政事业单位医疗支出 0.19 万元，工程建设管理 85.09 万元，住房公积金 7.08 万元；项目支出 3.21 万元（占比 3%）其中一般行政管理事务 3.21 万元。

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算表

2020 年一般公共预算财政拨款支出 103.61 万元，其中工资福利支出 103.42 万元，对个人家庭补助 0.19 万元，均为人员经费支出。2019 年全年一般公共预算财政拨款基本支出 101.6 万元万元，其中人员经费-工资福利 101.06 万元，公用经费-商品和服务支出 0.54 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

2020 年我站“三公”经费预算数 0 万元，支出决算数 0 万元，具体情况如下：

1. 因公出国（境）支出 0 万元。我站 2020 年使用一般公共预算数财政拨款安排的出国（境）团组 0 个，累计 0 人次，与去年相比无变化。

2. 公务接待 0 万元。我站 2020 年国内公务接待 0 批次，0 人次，与去年相比无变化。

3. 公务用车购置及运行维护费 0 万元。

（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）、单位运行经费说明

无

（二）、政府采购情况说明

无

（三）、国有资产占有使用情况

2020 年末单位资产总额为 52.01 万元，其中流动资产 17.44 万元，占比 33.53%；固定资产 34.57 万元（固定资产原值 119.38 万元、累计折旧 84.81 万元），占比 66.47%。负债 10.33 万元，均为流动负债，累计盈余 41.68 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 2020 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

2020 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 87 分，完成预期绩效目标。

市本级项目支出绩效目标自评表

(2020 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：安全检查工作经费								
主管部门及代码		实施单位		安顺市建筑安全监督管理站				
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	0	10	0	0	
	财政拨款	5	5	0	10	0	-	
	其中：上级补助				-	-	-	
	本级安排	5	5	0	-	-	-	
	其他资金				-	-	-	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	全区安全检查			全区所有建筑工地安全检查				
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	数量 1	切实认真履行建筑安全监督工作。	2020 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	2020	2020	20	20	
			时效 2					
成本	成本 1	5	5	10	10			

			成本 2					
效益指标(8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	生态效益 1	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 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	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	87		
自评结论	保障了安监站工作正常开展							

(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、日常维修费等。

安顺市建筑安全监督管理站

2021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	104.20	一、一般公共服务支出	14	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	15	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	16	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	17	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	18	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	19	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	20	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	21	7.85
			九、卫生健康支出		3.59
			十、节能环保支出		0.00
			十一、城乡社区支出		88.30
			十二、农林水支出		0.00
			十三、交通运输支出		0.00
			十四、资源勘探工业信息等支出		0.00
			十五、商业服务业等支出		0.00
			十六、金融支出		0.00
			十七、援助其他地区支出		0.00
			十八、自然资源海洋气象等支出		0.00
			十九、住房保障支出		7.08
			二十、粮油物资储备支出		0.00
			二十一、国有资本经营预算支出		0.00
			二十二、灾害防治及应急管理支出		0.00
			二十三、其他支出		0.00
			二十四、债务还本支出		0.00
			二十五、债务付息支出		0.00
			二十六、抗疫特别国债安排的支出	22	0.00
本年收入合计	9	104.20	本年支出合计	23	106.82
使用非财政拨款结余	11		结余分配	24	
年初结转和结余	12	10.85	年末结转和结余	25	8.23
总计	13	115.05	总计	26	115.05

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		104.20	104.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	7.64	7.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	7.64	7.64	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	7.64	7.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	3.59	3.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	3.59	3.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	3.40	3.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.19	0.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	85.89	85.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	85.89	85.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120102	一般行政管理事务	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120106	工程建设管理	80.89	80.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	7.08	7.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	7.08	7.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	7.08	7.08	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		106.82	103.61	3.21	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	7.85	7.85	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	7.85	7.85	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	7.85	7.85	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	3.59	3.59	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	3.59	3.59	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	3.40	3.40	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.19	0.19	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	88.30	85.09	3.21	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	88.30	85.09	3.21	0.00	0.00	0.00
2120102	一般行政管理事务	3.21	0.00	3.21	0.00	0.00	0.00
2120106	工程建设管理	85.09	85.09	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	7.08	7.08	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	7.08	7.08	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	7.08	7.08	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：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	104.20	一、一般公共服务支出	15	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	16	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	17	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	18	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	19	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	20	0.00	0.00	0.00	0.00
			七、文化旅游体育与传媒支出		0.00	0.00	0.00	0.00
			八、社会保障和就业支出		7.85	7.85	0.00	0.00
			九、卫生健康支出		3.59	3.59	0.00	0.00
			十、节能环保支出		0.00	0.00	0.00	0.00
			十一、城乡社区支出		88.30	88.30	0.00	0.00
			十二、农林水支出		0.00	0.00	0.00	0.00
			十三、交通运输支出		0.00	0.00	0.00	0.00
			十四、资源勘探工业信息等支出		0.00	0.00	0.00	0.00
			十五、商业服务业等支出		0.00	0.00	0.00	0.00
			十六、金融支出		0.00	0.00	0.00	0.00
			十七、援助其他地区支出		0.00	0.00	0.00	0.00
			十八、自然资源海洋气象等支出		0.00	0.00	0.00	0.00
			十九、住房保障支出		7.08	7.08	0.00	0.00
			二十、粮油物资储备支出		0.00	0.00	0.00	0.00
			二十一、国有资本经营预算支出		0.00	0.00	0.00	0.00
			二十二、灾害防治及应急管理支出		0.00	0.00	0.00	0.00
			二十三、其他支出		0.00	0.00	0.00	0.00
			二十四、债务还本支出		0.00	0.00	0.00	0.00
			二十五、债务付息支出		0.00	0.00	0.00	0.00
			二十六、抗疫特别国债安排的支出		0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	9	104.20	本年支出合计	23	106.82	106.82	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	10	10.85	年末财政拨款结转和结余	24	8.23	8.23	0.00	0.00
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				
总计	14	115.05	总计	28	115.05	115.05	0.00	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		106.82	103.61	3.21
208	社会保障和就业支出	7.85	7.85	0.00
20805	行政事业单位养老支出	7.85	7.85	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.85	7.85	0.00
210	卫生健康支出	3.59	3.59	0.00
21011	行政事业单位医疗	3.59	3.59	0.00
2101102	事业单位医疗	3.40	3.40	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.19	0.19	0.00
212	城乡社区支出	88.30	85.09	3.21
21201	城乡社区管理事务	88.30	85.09	3.21
2120102	一般行政管理事务	3.21	0.00	3.21
2120106	工程建设管理	85.09	85.09	0.00
221	住房保障支出	7.08	7.08	0.00
22102	住房改革支出	7.08	7.08	0.00
2210201	住房公积金	7.08	7.08	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：贵州省安顺市建筑安全监督管理站

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	103.42	302	商品和服务支出		307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	25.74	30201	办公费		30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	26.12	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	23.04	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	8.18	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	7.85	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	3.45	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	0.55	30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	8.49	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	0.19	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	0.19	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		103.61	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：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：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：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

2020 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、2020 年度部门决算公开表格 (详见附件)	2
三、2020 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) 2020 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9人，年末在册职工8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 133.92 万元，年初结转和结余 23.8 万元，共计收入 157.72 万元。其中社会保障和就业支出 10.98 万元，卫生健康支出 4.88 万元，城乡社区支出 113.20 万元，住房保障支出 8.82 万元，其他支出 2.51 万元，共计支出 140.38 万元，年末结转和结余 17.35 万元，共计支出 157.72 万元。

(二) 收入决算总表情况说明

全年收入共计 133.92 万元，其中 2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出 9.69 万元，2101102-事业单位医疗 4.31 万元，2101199-其他行政事业单位医疗支出 0.24 万元，2120102-一般行政管理事务 5 万元，2120106-工程建设管理 105.86 万元，2210201-住房公积金 8.82 万元。

2020 年收入与 2019 年收入增减比较：2019 年收入 140.42 万元，相比 2019 年收入减少 6.50 万元，主要为机关事业单位养老保险缴费支出，工程建设管理支出减少。

（三）部门支出决算表

2020 年全年支出 140.38 万元。基本支出 135.10 万，（占比 96.24%），其中机关事业单位养老保险缴费支出 10.98 万元，事业单位医疗 4.64 万元，其他行政事业单位医疗支出 0.24 万元，工程建设管理 110.43 万元，住房公积金 8.82 万元；项目支出 5.28 万元（占比 3.76%）其中一般行政管理事务 2.77 万元，其他支出 2.51 万元。

2020 年支出与 2019 年支出增减比较：2019 年支出 132.98 万元，相比 2019 年增加 7.4 万元。2019 年工程建设管理支出 104.19 万元，相比 2019 年工程建设管理支出增加 6.24 万元，2019 年无一般行政管理事务支出。

（四）财政拨款收入支出决算总表

市建设工程质量监督站全年财政拨入 133.92 万元，年初财政拨款结转结余 13.06 万元，共计收入 146.98 万元，均为一般公共预算收入，其中社会保障和就业支出 10.98 万元，卫生健康支出 4.88 万元，城乡社区支出 113.20 万元，住房保障支出 8.82 万元，均为一般公共预算支出，共计支出 137.87 万元，年末财政拨款结转和结余 9.11 万元，共计支出 146.98 万元。

（五）一般公共预算财政拨款支出决算表情况说明

2020 年全年一般公共预算支出 137.87 万元。基本支出 135.1 万，（占比 98%），其中机关事业单位养老保险缴费支出 10.98

万元,事业单位医疗 4.64 万元,其他行政事业单位医疗支出 0.24 万元,工程建设管理 110.43 万元,住房公积金 8.82 万元;项目支出 2.77 万元(占比 2%)其中一般行政管理事务 2.77 万元。

(六) 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

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。2019 年全年一般公共预算财政拨款基本支出 128.79 万元,工资福利 127.34 万元,对个人家庭补助 0.03,商品和服务支出 1.42 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

2020 年我站“三公”经费预算数 0 万元,支出决算数 0 万元,具体情况如下:

1. 因公出国(境)支出 0 万元。我站 2020 年使用一般公共预算数财政拨款安排的出国(境)团组 0 个,累计 0 人次,与去年相比无变化。

2. 公务接待 0 万元。我站 2020 年国内公务接待 0 批次,0 人次,与去年相比无变化。

3. 公务用车购置及运行维护费 0 万元。

(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）单位运行经费说明

本部门单位决算运行经费无。

（二）政府采购情况说明

无

（三）国有资产占有使用情况

20210年末单位资产总额为27.81万元，其中流动资产19.69万元，占比70.80%；固定资产8.13万元（固定资产原值47.82万元、累计折旧39.69万元），占比29.20%。负债10.62万元，均为流动负债，累计盈余17.19万元。

（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2020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

2020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。

2020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

(2020 年度)

单位：（盖章）：

填报日期：

项目名称：质监站工作经费									
主管部门及代码				实施单位	安顺市建筑工程质量监督管理站				
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	0	10	0	0	
	财政拨款	5		5	0	-	-	-	
	其中：上级补助					-	-	-	
	本级安 排	5		5	0	-	-	-	
	其他资金					-	-	-	
年度总体 目标	预期目标			实际完成情况					
	目标 1：工作人员培训费； 目标 2：差旅费为办公人员更好履行工作职责提供有效帮助； 目标 3：施工质量安全检查，引导施工现场执行国家质量标准			目标 1：工作人员培训费； 目标 2：差旅费为办公人员更好履行工作职责提供有效帮助； 目标 3：施工质量安全检查，引导施工现场执行国家质量标准					
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		
	产出 指标 (50 分)	数量	数量 1：施工质量安全检查	≥30	≥30	10	9		
			数量 2：工作人员培训次数	≥1	≥1	10	9		
		质量	质量 1：引导施工现场执行国家质量标准	≥10	≥10	10	9		
			质量 2：培训人员考试合格率	100%	100%	10	9		
		时效	时效 1	2020 年			10	9	
		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	保障建筑工程质量工作开展			15	15	
			社会效益 2						
可持续影响		可持续影响 1	保障建筑工程质量工作开展			15	15		
	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	群众满意度		10	8	
			服务对象满意度2					
总分						100	83	
自评结论	保障了质监站工作正常开展							

(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

2021年7月22日

收入支出决算总表

部门：贵州省安顺市建筑工程质量监督站

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	133.92	一、一般公共服务支出	33	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	34	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	35	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	36	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	37	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	38	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	39	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	40	10.98
	9		九、卫生健康支出	41	4.88
	10		十、节能环保支出	42	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	113.20
	12		十二、农林水支出	44	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	8.82
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00
	23		二十三、其他支出	55	2.51
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00
	27			59	
	28			60	
本年收入合计	29	133.92	本年支出合计	61	140.38
使用非财政拨款结余	30		结余分配	62	
年初结转和结余	31	23.80	年末结转和结余	63	17.35
总计	32	157.72	总计	64	157.72

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： 贵州省安顺市建筑工程质量监督管理站

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		133.92	133.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	9.69	9.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	9.69	9.69	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	9.69	9.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	4.55	4.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	4.55	4.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	4.31	4.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.24	0.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	110.86	110.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	110.86	110.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120102	一般行政管理事务	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120106	工程建设管理	105.86	105.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	8.82	8.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	8.82	8.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	8.82	8.82	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：贵州省安顺市建筑工程质量监督站

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		140.38	135.10	5.28	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	10.98	10.98	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	10.98	10.98	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	10.98	10.98	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	4.88	4.88	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	4.88	4.88	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	4.64	4.64	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.24	0.24	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	113.20	110.43	2.77	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	113.20	110.43	2.77	0.00	0.00	0.00
2120102	一般行政管理事务	2.77	0.00	2.77	0.00	0.00	0.00
2120106	工程建设管理	110.43	110.43	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	8.82	8.82	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	8.82	8.82	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	8.82	8.82	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	2.51	0.00	2.51	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	2.51	0.00	2.51	0.00	0.00	0.00
2299901	其他支出	2.51	0.00	2.51	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：贵州省安顺市建筑工程质量监督站

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	133.92	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	0.00	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	10.98	10.98	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	4.88	4.88	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	113.20	113.20	0.00	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	0.00	0.00	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	8.82	8.82	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
本年收入合计	27	133.92	本年支出合计	59	137.87	137.87	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	13.06	年末财政拨款结转和结余	60	9.11	9.11		
一般公共预算财政拨款	29	13.06		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	146.98	总计	64	146.98	146.98	0.00	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		137.87	135.10	2.77
208	社会保障和就业支出	10.98	10.98	0.00
20805	行政事业单位养老支出	10.98	10.98	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.98	10.98	0.00
210	卫生健康支出	4.88	4.88	0.00
21011	行政事业单位医疗	4.88	4.88	0.00
2101102	事业单位医疗	4.64	4.64	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.24	0.24	0.00
212	城乡社区支出	113.20	110.43	2.77
21201	城乡社区管理事务	113.20	110.43	2.77
2120102	一般行政管理事务	2.77	0.00	2.77
2120106	工程建设管理	110.43	110.43	0.00
221	住房保障支出	8.82	8.82	0.00
22102	住房改革支出	8.82	8.82	0.00
2210201	住房公积金	8.82	8.82	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： 贵州省安顺市建筑工程质量监督管理站

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	123.25	302	商品和服务支出	3.93	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	27.64	30201	办公费	0.11	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	27.67	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	25.67	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费	2.53	30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	13.90	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	10.98	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	4.21	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	0.67	30211	差旅费	0.47	31008	物资储备	
30113	住房公积金	9.98	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	7.92	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	7.83	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		30227	委托业务费	0.70	39906	赠与	
30308	助学金		30228	工会经费	2.61	39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金	0.09	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	0.04			
	人员经费合计	131.17		公用经费合计				3.93

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：贵州省安顺市建筑工程质量监督管理站

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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开09表

部门：贵州省安顺市建筑工程质量监督管理站

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。

安顺市新型墙体材料革新办公室

2020 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、2020 年度部门决算公开表格 (详见附件)	2
三、2020 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	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) 2020 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

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。2020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、2020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 77.14 万元，年初结转结余 59.16 万元，共计收入 136.30 万元。其中社会保障和就业支出 3.45 万元，卫生健康支出 1.45 万元，城乡社区支出 38.58 万元，住房保障支出 65.94 万元；共计支出 109.42 万元，年末结转和结余 26.88 万元，共计支出 136.30 万元。

（二）收入决算总表情况说明

全年财政拨款收入共计 77.14 万元，其中 2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出 3.18 万元，2101102-事业单位医疗 1.41 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 39.59 万元，2210201-住房公积金 2.88 万元，2210399-其他城乡社区住宅支出 30 万元。2020 年收入与 2019 年收入增减比较：2019 年收入 99.93 万，相比 2019 年收入减少 22.79 万，主要为其他城乡社区住宅支出和工程建设管理有所减少。

（三）收入决算总表情况说明

2020 年全年支出 109.42 万元。基本支出 46.36 万，（占比 42.37），其中机关事业单位基本养老保险缴费支出 3.45 万元，事业单位医疗 1.37 万元，其他行政事业单位医疗支出 0.08 万元，工程建设管理 38.58 万元，住房公积金 2.88 万元；项目支出 63.06 万元（占比 57.63%）其中其他城乡社区住宅支出 63.06 万元。

2020 年支出与 2019 年支出增减比较：2019 年全年支出 105.18 万元，相比 2019 年增加支出 4.24 万元，主要为项目支出有所增加。。

（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 77.14 万元，年初财政拨款结转和结余 51.66 万元，共计收入 128.80 万元，其中社会保障和就业支出 3.45 万元，卫生健康支出 1.45 万元，城乡社区支出 35.58 万元，住房保障支出 65.94 万元，共计支出 109.42 万元，年末财政拨款结转和结余 19.38 万元，共计支出 128.80 万元。

（五）一般公共预算财政拨款支出决算表情况说明

2020 年全年一般公共预算支出 109.42 万元。基本支出 46.36 万元，（占比 42.37%），其中机关事业单位养老保险缴费支出 3.45 万元，事业单位医疗 1.37 万元，其他行政事业单位医疗支出 0.08 万元，工程建设管理 38.58 万元，住房公积金 2.88 万元；项目支出 63.06 万元（占比 57.63%）其中其他城乡社区住宅支出 63.06 万元。

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算表情况说明

2020 年一般公共预算财政拨款基本支出 46.36 万元，其中工资福利支出 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。2019 年全年一般公共预算财政拨款基本支出 48.93 万元，工资福利 43.28 万元，对个人家庭补助 5.33，商品和服务支出 0.32 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

2020 年安顺市新型墙体材料革新办公室“三公”经费预算数 0 万元，支出决算数 2.30 万元，具体情况如下：

1. 因公出国（境）支出 0 万元。我办 2020 年使用一般公共预算数财政拨款安排的出国（境）团组 0 个，累计 0 人次，与去年相比无变化。

2. 公务接待 0.05 万元。我办 2020 年国内公务接待 1 批次，4 人次，

与去年相比增加了 0.05 万元，去年无公务接待费。

3. 公务用车购置及运行维护费 2.25 万元。我办公务用车购置数及保有 1 辆，与去年 0.32 万元相比增加了 1.93 万元。

(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) 单位运行经费说明

无

(二) 政府采购情况说明

无

(三) 国有资产占有使用情况

2020 年初末单位资产总额为 1994.05 万元，其中流动资产 1991.50 万元，占比 99.87%；固定资产 2.56 万元（固定资产原值 22.44 万元、累计折旧 19.88 万元），占比 0.13%。负债 1972.00 万元，均为流动负债，累计盈余 22.05 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 2020 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，自评覆盖率 100%。

2、项目支出绩效自评结果

2020 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 96.5 分，完成预期绩效目标。

市本级项目支出绩效目标自评表

(2020 年度)

单位：（盖章）：

填报日期：

项目名称新型墙体材料示范企业及建筑节能与绿色建筑示范项目补贴（含工作经费）								
主管部门及代码			实施单位					
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	19.38	10	65%	6.5	
	财政拨款	30	30	19.38	-	-	-	
	其中：上级补助				-	-	-	
	本级安排	30	30	19.38	-	-	-	
	其他资金				-	-	-	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	目标 1. 会同市市场监督管理局协助省住房城乡建设厅、省市场监管局开展新型墙体材料产品质量监督抽检工作，保障建筑工程质量安全。 目标 2. 培育和补贴新型墙体材料应用示范项目或示范企业，减少固体废弃物对环境造成污染。			会同市市场监督管理局协助省住房城乡建设厅、省市场监管局开展新型墙体材料产品质量监督抽检工作，保障建筑工程质量安全。 培育和补贴新型墙体材料应用示范项目或示范企业，减少固体废弃物对环境造成污染。				
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	开展全市新型墙体材料产品质量监督抽检工作	≥20 家	≥20 家	15	15	
			补贴示范企业	≥2 家	≥2 家	15	15	

	质量	建筑工程质量 安全	有所 提升	有所提 升	10	10			
		固体废弃物对 环境造成污染	有所 减少	有所减 少	10	10			
		时效	时效 1						
			时效 2						
		成本	成本 1						
			成本 2						
	效益指标(8分)	经济效益	经济效益 1						
			经济效益 2						
		社会效益	建筑工程质量 安全有所提升			15	15		
			减少固体废弃 物对环境造成 污染						
		生态效益	生态效益 1						
			生态效益 2						
		可持续影响	建筑工程质量 安全有所提升			15	15		
			减少固体废弃 物对环境造成 污染						
		满意度指标(10分)	服务对象满意度	市民	100%	100%	10	10	
				服务对象满意度 2					
	总分					100	96.5		
自评结论	保障了墙改办工作正常开展								

(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

2021年7月22日

收入支出决算总表

公开01表
单位：万元

部门：贵州省安顺是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	77.14	一、一般公共服务支出	14	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	15	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	16	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	17	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	18	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	19	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	20	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	21	3.45
			九、卫生健康支出		1.45
			十、节能环保支出		0.00
			十一、城乡社区支出		38.58
			十二、农林水支出		0.00
			十三、交通运输支出		0.00
			十四、资源勘探工业信息等支出		0.00
			十五、商业服务业等支出		0.00
			十六、金融支出		0.00
			十七、援助其他地区支出		0.00
			十八、自然资源海洋气象等支出		0.00
			十九、住房保障支出		65.94
			二十、粮油物资储备支出		0.00
			二十一、国有资本经营预算支出		0.00
			二十二、灾害防治及应急管理支出		0.00
			二十三、其他支出		0.00
			二十四、债务还本支出		0.00
			二十五、债务付息支出		0.00
			二十六、抗疫特别国债安排的支出	22	0.00
本年收入合计	10	77.14	本年支出合计	23	109.42
使用非财政拨款结余	11	0.00	结余分配	24	0.00
年初结转和结余	12	59.16	年末结转和结余	25	26.88
总计	13	136.30	总计	26	136.30

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		77.14	77.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	3.18	3.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	3.18	3.18	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	3.18	3.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	1.49	1.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	1.49	1.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	1.41	1.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.08	0.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	39.59	39.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	39.59	39.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120106	工程建设管理	39.59	39.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	32.88	32.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	2.88	2.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	2.88	2.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22103	城乡社区住宅	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210399	其他城乡社区住宅支出	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开03表

部门：安顺市新型墙体材料革新办公室

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		109.42	46.36	63.06	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	3.45	3.45	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	3.45	3.45	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	3.45	3.45	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	1.45	1.45	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	1.45	1.45	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	1.37	1.37	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.08	0.08	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	38.58	38.58	0.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	38.58	38.58	0.00	0.00	0.00	0.00
2120106	工程建设管理	38.58	38.58	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	65.94	2.88	63.06	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	2.88	2.88	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	2.88	2.88	0.00	0.00	0.00	0.00
22103	城乡社区住宅	63.06	0.00	63.06	0.00	0.00	0.00
2210399	其他城乡社区住宅支出	63.06	0.00	63.06	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	77.14	一、一般公共服务支出	15	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	16	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	17	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	18	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	19	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	20	0.00	0.00	0.00	0.00
			七、文化旅游体育与传媒支出		0.00	0.00	0.00	0.00
			八、社会保障和就业支出		3.45	3.45	0.00	0.00
			九、卫生健康支出		1.45	1.45	0.00	0.00
			十、节能环保支出		0.00	0.00	0.00	0.00
			十一、城乡社区支出		38.58	38.58	0.00	0.00
			十二、农林水支出		0.00	0.00	0.00	0.00
			十三、交通运输支出		0.00	0.00	0.00	0.00
			十四、资源勘探工业信息等支出		0.00	0.00	0.00	0.00
			十五、商业服务业等支出		0.00	0.00	0.00	0.00
			十六、金融支出		0.00	0.00	0.00	0.00
			十七、援助其他地区支出		0.00	0.00	0.00	0.00
			十八、自然资源海洋气象等支出		0.00	0.00	0.00	0.00
			十九、住房保障支出		65.94	65.94	0.00	0.00
			二十、粮油物资储备支出		0.00	0.00	0.00	0.00
			二十一、国有资本经营预算支出		0.00	0.00	0.00	0.00
			二十二、灾害防治及应急管理支出		0.00	0.00	0.00	0.00
			二十三、其他支出		0.00	0.00	0.00	0.00
			二十四、债务还本支出		0.00	0.00	0.00	0.00
			二十五、债务付息支出		0.00	0.00	0.00	0.00
			二十六、抗疫特别国债安排的支出		0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	9	77.14	本年支出合计	23	109.42	109.42	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	10	51.66	年末财政拨款结转和结余	24	19.38	19.38	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	11	77.14		25				
政府性基金预算财政拨款	12	0.00		26				
国有资本经营预算财政拨款	13	0.00		27				
总计	14	128.80	总计	28	128.80	128.80	0.00	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：安顺市新型墙体材料革新办公室

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		109.42	46.36	63.06
208	社会保障和就业支出	3.45	3.45	0.00
20805	行政事业单位养老支出	3.45	3.45	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3.45	3.45	0.00
210	卫生健康支出	1.45	1.45	0.00
21011	行政事业单位医疗	1.45	1.45	0.00
2101102	事业单位医疗	1.37	1.37	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.08	0.08	0.00
212	城乡社区支出	38.58	38.58	0.00
21201	城乡社区管理事务	38.58	38.58	0.00
2120106	工程建设管理	38.58	38.58	0.00
221	住房保障支出	65.94	2.88	63.06
22102	住房改革支出	2.88	2.88	0.00
2210201	住房公积金	2.88	2.88	0.00
22103	城乡社区住宅	63.06	0.00	63.06
2210399	其他城乡社区住宅支出	63.06	0.00	63.06

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	43.73	302	商品和服务支出	0.71	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	11.44	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	10.08	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	3.19	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	3.45	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	1.45	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	4.20	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	1.91	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		30227	委托业务费		39906	赠与	
30308	助学金		30228	工会经费	0.71	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		45.65	公用经费合计				0.71	

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
0	0	0	0	0	0	2.30	0	2.25	0	2.25	0.05

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：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。

安顺市园林局

2020 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、2020 年度部门决算公开表格 (详见附件)	2
三、2020 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) 2020 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，2020 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 176.81 万元，其他收入 99.28 万元，本年收入合计 276.09 万元，年初结转结余 104.07 万元，共计收入 380.16 万元。其中社会保障和就业支出 9.27 万元，卫生健康支出 4.35 万元，城乡社区支出 44.87 万元，农林水支出 231.10 万元，住房保障支出 8.48 万元；本年支出合计 298.07 万元，年末结转和结余 82.09 万元，共计 380.16 万元。

（二）收入决算总表情况说明

全年财政拨款收入共计 276.09 万元，其中 2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出 9.27 万元，2101102-事业单位医疗 4.12 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 万元，2130204-事业机构 99.71 万元，2130299-其他林业和草原支出 99.28 万元，2210201-住房公积金 8.48 万元。

2020 年收入与 2019 年收入增减比较：2019 年收入 193.65 万，相比 2019 年收入增加了 82.44 万元，主要为增加了其他收入。

（三）部门支出决算表

2020 年全年支出 298.07 万元。基本支出 133.93 万，（占比 44.93%），其中机关事业单位养老保险缴费支出 9.27 万元，事业单位医疗 4.12 万元，其他行政事业单位医疗支出 0.23 万元，事业机构

111.83 万元，住房公积金 8.48 万元；项目支出 164.14 万元（占比 55.07%）其中一般行政管理事务 44.87 万元，其他林原和草原支出 119.28 万元。

2020 年支出与 2019 年支出增减比较：2019 年全年支出 194.08 万元，相比 2019 年增加支出 103.99 万元，主要为项目支出增加。。

（四）财政拨款收入支出决算总表

市园林局全年财政拨入 176.81 万元，年初财政拨款结转和结余 83.86 万元，共计收入 260.67 万元，其中社会保障和就业支出 9.27 万元，卫生健康支出 4.35 万元，城乡社区支出 44.87 万元，农林水支出 131.83 万元，住房保障支出 8.48 万元，共计本年支出支出 198.80 万元，年末财政拨款结转和结余 61.87 万元，共计 260.67 万元。

（五）一般公共预算财政拨款支出决算表情况说明

2020 年全年一般公共预算财政拨款支出 176.81 万元。基本支出 121.81 万元，（占比 68.89%），其中机关事业单位养老保险缴费支出 9.27 万元，事业单位医疗 4.12 万元，其他行政事业单位医疗支出 0.23 万元，事业机构 99.71 万元，住房公积金 8.48 万元；项目支出 55 万元（占比 31.11%）其中一般行政管理事务 55 万元。

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算表

2020 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。2019 年全年一般公共预算财政拨款基本支出 127.41 万元，工资福利 124.69 万元，对个人家庭补助 0.24，商品和服务支出 2.31

万元，资本性支出 0.17 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

2020 年安顺市园林局“三公”经费预算数 2.56 万元，支出决算数 1.01 万元，具体情况如下：

1. 因公出国（境）支出 0 万元。我局 2020 年使用一般公共预算数财政拨款安排的出国（境）团组 0 个，累计 0 人次，与去年相比无变化。

2. 公务接待 0.42 万元。我局 2020 年国内公务接待 10 批次，50 人次，与去年相比增加了 0.42 万元，去年无公务接待费。

3. 公务用车购置及运行维护费 0.59 万元。我局公务用车购置数及保有 1 辆，与去年 1.27 万元相比减少了 0.68 万元。

(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) 单位运行经费说明
本部门单位决算运行经费无。

(二) 政府采购情况说明
无

(三) 国有资产占有使用情况

2020 年末单位资产总额为 107.90 万元，其中流动资产 82.37 万

元，占比 76.34%；固定资产 25.53 万元（固定资产原值 35.51 万元、累计折旧 9.98 万元），占比 23.66%。负债 20.34 万元，均为流动负债，累计盈余 87.56 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 2020 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 55 万元，自评覆盖率 100%。

2、部分项目支出绩效自评结果

2020 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 80.33 分，完成预期绩效目标。

2020 年，实行绩效目标管理的财政拨款预算 55 万元。完成了 64.87 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

（2020 年度）

单位：（盖章）：

填报日期：2020.2.22

项目名称：创园及园林工作经费、园林城市复检及城区园林绿化提质增量工作经费								
主管部门及代码		安顺市住房和城乡建设局		实施单位		安顺市园林局		
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	分值	执行率	得分

					数(B)			
	年度资金总额:	55	55	1.83	10	3.30%	0.33	
	财政拨款	55	55	1.83	-	-	-	
	其中: 上级补助				-	-	-	
	本级安排	55	55	1.83	-	-	-	
	其他资金				-	-	-	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	通过开展创园及创园指导工作、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,全市园林绿化目标任务圆满完成,排名全省第三;同时指导西秀区旧州镇成功申报、命名为贵州省第一批园林城镇。			
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	数量1	50	1.83			
			数量2	5	0			
		质量	质量1	项目建管补助资金	正在补助	40	30	2020年度补助的项目为跨年项目,已落实前期选址及项目筹备事宜,待向市领导专题汇报且上会后拨付
			质量2	巩固和指导园林城市(县城)建设	按省厅目标任务、市级创园工作需要具体开展工作	10	10	
		时效	时效1	完成时限	2021年内完成			
			时效2	完成时限	2021年内完成			
		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	园林绿化景观更美、市民游憩健身场所更多	保持增长,全省园林绿化目标完成情况排名第三	10	10	
			社会效益2	城乡环境改善,城镇软实力提升	成功创建旧州镇为首批省级园林城镇,安顺城镇软实力及知名度得到提升	10	10	
		生态效益	生态效益1	城市生态、人居环境有所提升,城市热岛效应值有所缓解	城市生态、人居环境有所提升,城市热岛效应值有所缓解	5	5	

		生态效益 2	城市生态、人居环境有所提升，城市热岛效应值有所缓解	城市生态、人居环境有所提升，城市热岛效应值有所缓解	5	5	
		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	市民、外来游客	优	10	10
				服务对象满意度 2			
总分					100	80.33	
自评结论	我单位自 2020 年中以来，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。

安顺市园林局

2021 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	176.81	一、一般公共服务支出	14	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	15	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	16	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	17	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	18	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	19	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	20	0.00
八、其他收入	8	99.28	八、社会保障和就业支出	21	9.27
			九、卫生健康支出		4.35
			十、节能环保支出		0.00
			十一、城乡社区支出		44.87
			十二、农林水支出		231.10
			十三、交通运输支出		0.00
			十四、资源勘探工业信息等支出		0.00
			十五、商业服务业等支出		0.00
			十六、金融支出		0.00
			十七、援助其他地区支出		0.00
			十八、自然资源海洋气象等支出		0.00
			十九、住房保障支出		8.48
			二十、粮油物资储备支出		0.00
			二十一、国有资本经营预算支出		0.00
			二十二、灾害防治及应急管理支出		0.00
			二十三、其他支出		0.00
			二十四、债务还本支出		0.00
			二十五、债务付息支出		0.00
			二十六、抗疫特别国债安排的支出	22	0.00
本年收入合计	10	276.09	本年支出合计	23	298.07
使用非财政拨款结余	11	0.00	结余分配	24	0.00
年初结转和结余	12	104.07	年末结转和结余	25	82.09
总计	13	380.16	总计	26	380.16

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

部门：安顺市园林局

公开02表
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		276.09	176.81	0.00	0.00	0.00	0.00	99.28
208	社会保障和就业支出	9.27	9.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	9.27	9.27	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	9.27	9.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	4.35	4.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	4.35	4.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	4.12	4.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.23	0.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	55.00	55.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	55.00	55.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120102	一般行政管理事务	55.00	55.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	198.99	99.71	0.00	0.00	0.00	0.00	99.28
21302	林业和草原	198.99	99.71	0.00	0.00	0.00	0.00	99.28
2130204	事业机构	99.71	99.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130299	其他林业和草原支出	99.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	99.28
221	住房保障支出	8.48	8.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	8.48	8.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	8.48	8.48	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：安顺市园林局

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		298.07	133.93	164.14	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	9.27	9.27	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	9.27	9.27	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	9.27	9.27	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	4.35	4.35	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	4.35	4.35	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	4.12	4.12	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.23	0.23	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	44.87	0.00	44.87	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	44.87	0.00	44.87	0.00	0.00	0.00
2120102	一般行政管理事务	44.87	0.00	44.87	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	231.10	111.83	119.28	0.00	0.00	0.00
21302	林业和草原	231.10	111.83	119.28	0.00	0.00	0.00
2130204	事业单位	111.83	111.83	0.00	0.00	0.00	0.00
2130299	其他林业和草原支出	119.28	0.00	119.28	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	8.48	8.48	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	8.48	8.48	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	8.48	8.48	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	176.81	一、一般公共服务支出	15	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	16	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	17	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	18	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	19	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	20	0.00	0.00	0.00	0.00
			七、文化旅游体育与传媒支出		0.00	0.00	0.00	0.00
			八、社会保障和就业支出		9.27	9.27	0.00	0.00
			九、卫生健康支出		4.35	4.35	0.00	0.00
			十、节能环保支出		0.00	0.00	0.00	0.00
			十一、城乡社区支出		44.87	44.87	0.00	0.00
			十二、农林水支出		131.83	131.83	0.00	0.00
			十三、交通运输支出		0.00	0.00	0.00	0.00
			十四、资源勘探工业信息等支出		0.00	0.00	0.00	0.00
			十五、商业服务业等支出		0.00	0.00	0.00	0.00
			十六、金融支出		0.00	0.00	0.00	0.00
			十七、援助其他地区支出		0.00	0.00	0.00	0.00
			十八、自然资源海洋气象等支出		0.00	0.00	0.00	0.00
			十九、住房保障支出		8.48	8.48	0.00	0.00
			二十、粮油物资储备支出		0.00	0.00	0.00	0.00
			二十一、国有资本经营预算支出		0.00	0.00	0.00	0.00
			二十二、灾害防治及应急管理支出		0.00	0.00	0.00	0.00
			二十三、其他支出		0.00	0.00	0.00	0.00
			二十四、债务还本支出		0.00	0.00	0.00	0.00
			二十五、债务付息支出		0.00	0.00	0.00	0.00
			二十六、抗疫特别国债安排的支出		0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	9	176.81	本年支出合计	23	198.80	198.80	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	10	83.86	年末财政拨款结转和结余	24	61.87	61.87	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	11	83.86		25				
政府性基金预算财政拨款	12	0.00		26				
国有资本经营预算财政拨款	13	0.00		27				
总计	14	260.67	总计	28	260.67	260.87	0.00	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：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		176.81	121.81	55.00
208	社会保障和就业支出	9.27	9.27	0.00
20805	行政事业单位养老支出	9.27	9.27	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.27	9.27	0.00
210	卫生健康支出	4.35	4.35	0.00
21011	行政事业单位医疗	4.35	4.35	0.00
2101102	事业单位医疗	4.12	4.12	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.23	0.23	0.00
212	城乡社区支出	55.00	0.00	55.00
21201	城乡社区管理事务	55.00	0.00	55.00
2120102	一般行政管理事务	55.00	0.00	55.00
213	农林水支出	99.71	99.71	0.00
21302	林业和草原	99.71	99.71	0.00
2130204	事业机构	99.71	99.71	0.00
2130299	其他林业和草原支出	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	8.48	8.48	0.00
22102	住房改革支出	8.48	8.48	0.00
2210201	住房公积金	8.48	8.48	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	128.81	302	商品和服务支出	4.15	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	32.92	30201	办公费	0.08	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	29.71	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	26.37	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费	2.79	30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	9.61	30205	水费	0.01	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	9.27	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	0.06	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	4.27	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	0.07	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	0.65	30211	差旅费	0.03	31008	物资储备	
30113	住房公积金	10.93	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	2.22	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	0.97	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	0.20	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	0.21	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	0.52	30227	委托业务费	0.90	39906	赠与	
30308	助学金		30228	工会经费	3.06	39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金	0.03	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	0.01			
人员经费合计		129.78				公用经费合计		4.15

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
2.56	0	2.56	2.56	0		1.01	0	0.59	0	0.59	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。

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		0.00	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
单位：万元

部门：安顺市园林局

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		0.00	0.00	0.00

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。