

# 安顺市住房和城乡建设局 2023 年市 级部门决算公开说明



# 目录

<b>第一部分：部门（单位）名称概况</b>	4
一、部门职责	4
二、机构设置	7
<b>第二部分 2023 年度部门决算表</b>	10
一、收入支出决算总表	11
二、收入决算表	14
三、支出决算表	18
四、财政拨款收入支出决算总表	22
五、一般公共预算财政拨款支出决算表	26
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表	30
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	34
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表	35
九、财政拨款“三公”经费支出决算表	36
<b>第三部分：2023年度部门决算情况说明</b>	37
一、收入支出决算总体情况说明	37
二、收入决算情况说明	37
三、支出决算情况说明	37
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明	37
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明	37
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明	41

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明	41
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明	41
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明	42
十、其他重要事项的情况说明	43
十一、预算绩效情况说明	43
<b>第四部分：名词解释</b>	<b>45</b>
<b>第五部分：附件</b>	<b>46</b>

# 第一部分

## 安顺市住房和城乡建设局本级名称概况

### 一、部门职责

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

9、负责对全市城市管理工作的指导、监督、考核；贯彻执行国家、省关于城市管理方针政策和法律法规。研究拟定全市城市管理的政策以及相关的发展战略、中长期规划、改革方案并指导实施。负责全市城市基础设施和市政公用设施运行管理、市容环境卫生管理、园林绿化管理等方面的全部工作；市人民政府依法确定的，与城市管理密切相关、需要纳入统一管理的部分工作。

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

11、根据中央和省的规定，行使划转涉及城市管理执法

部门法律法规规定的相应部分行政处罚职责，实施与法律、法规规定的行政处罚权有关的行政强制措施。

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

13、完成市委、市政府和省住房城乡建设厅交办的工作任务。

## 二、机构设置

安顺市住房和城乡建设局包括局本级（行政机关）及财政全额拨款事业单位 11 个：五个副县级事业单位（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）；安顺市棚户区改造服务中心；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）、安顺市建筑工程质量监督站、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本级内设 18 个机构：分别是办公室、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。

按照决算编报要求,纳入安顺市住房和城乡建设局部门2023年度部门决算编报范围的单位共12个,分别是安顺市住房和城乡建设局包括局本级、、安顺市城市管理综合行政执法支队、安顺市房屋产权管理处、安顺市房屋征收补偿处、安顺市棚户区改造服务中心、安顺市保障性住房建设中心、安顺市智慧城市管理中心(安顺市城建档案馆)、安顺市建筑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。

从预算单位构成看,安顺市住房和城乡建设局部门决算包括:安顺市住房和城乡建设局包括局本级、、安顺市城市管理综合行政执法支队、安顺市房屋产权管理处、安顺市房屋征收补偿处、安顺市棚户区改造服务中心、安顺市保障性住房建设中心、安顺市智慧城市管理中心(安顺市城建档案馆)、安顺市建筑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。

## 第二部分

# 2023 年度部门决算表

## 收入支出决算总表

公开 01 表

部门（单位）：安顺市住房和城乡建设局

2023 年度

金额单位：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	26,281.70	一、一般公共服务支出	32	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	2,026.23	二、外交支出	33	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	10.45	三、国防支出	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	24.74
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0.00
八、其他收入	8	47.80	八、社会保障和就业支出	39	264.56
	9		九、卫生健康支出	40	1,326.00

# 收入支出决算总表

公开 01 表

部门（单位）：安顺市住房和城乡建设局

2023 年度

金额单位：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
	10		十、节能环保支出	41	20,702.00
	11		十一、城乡社区支出	42	10,233.11
	12		十二、农林水支出	43	148.27
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	749.69
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	10.45

# 收入支出决算总表

公开 01 表

部门（单位）：安顺市住房和城乡建设局

2023 年度

金额单位：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
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	5.43
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
<b>本年收入合计</b>	27	28,366.18	<b>本年支出合计</b>	58	33,464.24
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	21,782.51	年末结转与结余	60	16,684.45
	30			61	
<b>收入总计</b>	31	50,148.69	<b>支出总计</b>	62	50,148.69

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（单位）：安顺市住房和城乡建设局

2023 年度

金额单位：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
科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	28,366.18	28,318.38	0.00	0.00	0.00	0.00	47.80
2130299	其他林业和草原支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	2,062.03	2,026.23	0.00	0.00	0.00	0.00	35.80
2210106	公共租赁住房	74.97	74.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110399	其他污染防治支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2129999	其他城乡社区支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210399	其他城乡社区住宅支出	373.87	373.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	42.94	42.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	70.91	70.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

# 收入决算表

公开 02 表

部门（单位）：安顺市住房和城乡建设局

2023 年度

金额单位：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
科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		28,366.18	28,318.38	0.00	0.00	0.00	0.00	47.80
2101103	公务员医疗补助	50.65	50.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	14.23	14.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130204	事业机构	148.27	148.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2239999	其他国有资本经营预算支出	10.45	10.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110304	固体废弃物与化学品	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110302	水体	19,300.00	19,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100499	其他公共卫生支出	1,149.28	1,149.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	1,391.18	1,391.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## 收入决算表

公开 02 表

部门（单位）：安顺市住房和城乡建设局

2023 年度

金额单位：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
科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		28,366.18	28,318.38	0.00	0.00	0.00	0.00	47.80
2120501	城乡社区环境卫生	5.92	5.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060499	其他技术研究与开发支出	24.74	24.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120106	工程建设管理	611.06	611.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120102	一般行政管理事务	89.56	89.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120101	行政运行	2,312.33	2,312.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120104	城管执法	45.02	45.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	2.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.50
2210201	住房公积金	300.77	300.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## 收入决算表

公开 02 表

部门（单位）：安顺市住房和城乡建设局

2023 年度

金额单位：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
科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		28,366.18	28,318.38	0.00	0.00	0.00	0.00	47.80
2120601	建设市场管理与监督	20.24	10.74	0.00	0.00	0.00	0.00	9.50
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	258.78	258.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	6.47	6.47	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（单位）：安顺市住房和城乡建设局

2023 年度

金额单位：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
科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	<b>33,464.24</b>	<b>4,126.13</b>	<b>29,338.11</b>	0.00	0.00	0.00
2130299	其他林业和草原支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	2,085.02	0.00	2,085.02	0.00	0.00	0.00
2210106	公共租赁住房	74.97	0.00	74.97	0.00	0.00	0.00
2110399	其他污染防治支出	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00
2129999	其他城乡社区支出	1,300.00	0.00	1,300.00	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	14.20	0.00	14.20	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	77.35	77.35	0.00	0.00	0.00	0.00

## 支出决算表

公开 03 表

部门（单位）：安顺市住房和城乡建设局

2023 年度

金额单位：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
科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	<b>33,464.24</b>	<b>4,126.13</b>	<b>29,338.11</b>	0.00	0.00	0.00
2210399	其他城乡社区住宅支出	373.95	323.01	50.93	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	49.97	49.97	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	42.94	42.94	0.00	0.00	0.00	0.00
2239999	其他国有资本经营预算支出	10.45	0.00	10.45	0.00	0.00	0.00
2130204	事业单位	148.27	148.27	0.00	0.00	0.00	0.00
2110304	固体废弃物与化学品	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110302	水体	20,700.00	0.00	20,700.00	0.00	0.00	0.00
2100499	其他公共卫生支出	1,149.28	0.00	1,149.28	0.00	0.00	0.00

## 支出决算表

公开 03 表

部门（单位）：安顺市住房和城乡建设局

2023 年度

金额单位：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
科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	<b>33,464.24</b>	<b>4,126.13</b>	<b>29,338.11</b>	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	3,710.96	0.00	3,710.96	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	5.92	0.00	5.92	0.00	0.00	0.00
2060499	其他技术研究与开发支出	24.74	0.00	24.74	0.00	0.00	0.00
2120101	行政运行	2,300.13	2,300.13	0.00	0.00	0.00	0.00
2120104	城管执法	45.02	0.00	45.02	0.00	0.00	0.00
2120102	一般行政管理事务	137.19	0.00	137.19	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	5.43	0.00	5.43	0.00	0.00	0.00
2120106	工程建设管理	612.67	612.67	0.00	0.00	0.00	0.00

## 支出决算表

公开 03 表

部门（单位）：安顺市住房和城乡建设局

2023 年度

金额单位：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
科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	<b>33,464.24</b>	<b>4,126.13</b>	<b>29,338.11</b>	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	300.77	300.77	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	264.56	264.56	0.00	0.00	0.00	0.00
2120601	建设市场管理与监督	22.00	0.00	22.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	6.47	6.47	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

部门（单位）：安顺市住房和城乡建设局

2023 年度

金额单位：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收入	1	26,281.70	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收入	2	2,026.23	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收入	3	10.45	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	24.74	24.74	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	264.56	264.56	0.00	0.00

## 财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门（单位）：安顺市住房和城乡建设局

2023 年度

金额单位：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
	9		九、卫生健康支出	41	1,326.00	1,326.00	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	20,700.00	20,700.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	10,184.15	8,134.93	2,049.22	0.00
	12		十二、农林水支出	44	148.27	148.27	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

## 财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门（单位）：安顺市住房和城乡建设局

2023 年度

金额单位：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
	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	749.69	749.69	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	10.45	0.00	0.00	10.45
	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

## 财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门（单位）：安顺市住房和城乡建设局

2023 年度

金额单位：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
	26		二十六、抗疫特别国债 安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>本年收入合计</b>	27	28,318.38	<b>本年支出合计</b>	59	33,407.85	31,348.18	2,049.22	10.45
年初财政拨款结转和结余	28	21,422.49	年末财政拨款结转和结 余	60	16,333.02	16,245.26	87.76	0.00
一般公共预算财政拨款	29	21,311.75		61				
政府性基金预算财政拨款	30	110.74		62				
国有资本经营预算财政 拨款	31	0.00		63				
<b>合计</b>	32	49,740.87	<b>合计</b>	64	49,740.87	47,593.45	2,136.98	10.45

注：本表反映部门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（单位）：安顺市住房和城乡建设局

2023 年度

金额单位：万元

项目		本年支出		
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		31,348.18	4,126.13	27,222.05
2130299	其他林业和草原支出	0.00	0.00	0.00
2210106	公共租赁住房	74.97	0.00	74.97
2110399	其他污染防治支出	0.00	0.00	0.00
2129999	其他城乡社区支出	1,300.00	0.00	1,300.00
2101102	事业单位医疗	42.94	42.94	0.00
2101101	行政单位医疗	77.35	77.35	0.00
2210399	其他城乡社区住宅支出	373.95	323.01	50.93
2101103	公务员医疗补助	49.97	49.97	0.00

# 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门（单位）：安顺市住房和城乡建设局

2023 年度

金额单位：万元

项目		本年支出		
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	<b>31,348.18</b>	<b>4,126.13</b>	<b>27,222.05</b>
2120199	其他城乡社区管理事务支出	14.20	0.00	14.20
2130204	事业机构	148.27	148.27	0.00
2110304	固体废弃物与化学品	0.00	0.00	0.00
2110302	水体	20,700.00	0.00	20,700.00
2100499	其他公共卫生支出	1,149.28	0.00	1,149.28
2120399	其他城乡社区公共设施支出	3,710.96	0.00	3,710.96
2060499	其他技术与研究与开发支出	24.74	0.00	24.74
2120501	城乡社区环境卫生	5.92	0.00	5.92
2120101	行政运行	2,300.13	2,300.13	0.00
2120104	城管执法	45.02	0.00	45.02

# 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门（单位）：安顺市住房和城乡建设局

2023 年度

金额单位：万元

项目		本年支出		
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	<b>31,348.18</b>	<b>4,126.13</b>	<b>27,222.05</b>
2299999	其他支出	0.00	0.00	0.00
2120102	一般行政管理事务	135.29	0.00	135.29
2120106	工程建设管理	612.67	612.67	0.00
2210201	住房公积金	300.77	300.77	0.00
2120601	建设市场管理与监督	10.74	0.00	10.74
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	264.56	264.56	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	6.47	6.47	0.00

注：本表反映部门年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表

部门（单位）：安顺市住房和城乡建设局

2023 年度

金额单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	3,499.30	302	商品和服务支出	266.87
30101	基本工资	1,028.53	30201	办公费	13.35
30102	津贴补贴	733.69	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	571.75	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	16.59	30204	手续费	0.14
30107	绩效工资	276.33	30205	水费	0.27
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	335.58	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	15.73	30207	邮电费	24.46
30110	职工基本医疗保险缴费	129.96	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	49.58	30209	物业管理费	0.00
30112	其他社会保障缴费	24.51	30211	差旅费	0.93
30113	住房公积金	305.50	30212	因公出国（境）费用	0.00

# 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表

部门（单位）：安顺市住房和城乡建设局

2023 年度

金额单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
30114	医疗费	11.36	30213	维修（护）费	0.00
30199	其他工资福利支出	0.19	30214	租赁费	0.00
303	对个人和家庭的补助	359.29	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	1.45
30302	退休费	306.31	30217	公务接待费	0.11
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00
30304	抚恤金	27.96	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	18.30	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.10
30307	医疗费补助	0.08	30227	委托业务费	0.28
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	41.23
30309	奖励金	5.70	30229	福利费	47.10
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	2.24

# 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表

部门（单位）：安顺市住房和城乡建设局

2023 年度

金额单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	120.32
30399	其他对个人和家庭的补助	0.94	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	14.87
			307	债务利息及费用支出	0.00
			30701	国内债务付息	0.00
			30702	国外债务付息	0.00
			310	资本性支出	0.68
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	0.68
			31003	专用设备购置	0.00
			31005	基础设施建设	0.00
			31006	大型修缮	0.00
			31007	信息网络及软件购置更新	0.00

# 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表

部门（单位）：安顺市住房和城乡建设局

2023 年度

金额单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
			31008	物资储备	0.00
			31009	土地补偿	0.00
			31010	安置补助	0.00
			31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
			31012	拆迁补偿	0.00
			31013	公务用车购置	0.00
			31019	其他交通工具购置	0.00
			31021	文物和陈列品购置	0.00
			31022	无形资产购置	0.00
			31099	其他资本性支出	0.00
			399	其他支出	0.00
			39906	赠与	0.00
			39907	国家赔偿费用支出	0.00

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表

部门（单位）：安顺市住房和城乡建设局

2023 年度

金额单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
			39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
			39999	其他支出	0.00
	人员经费合计	3,858.59		公用经费合计	267.55

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。

## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

部门（单位）：安顺市住房和城乡建设局

2023 年度

金额单位：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	110.74	2,026.23	2,049.22	0.00	2,049.22	87.76
2120803	城市建设支出	110.74	2,026.23	2,049.22	0.00	2,049.22	87.76

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 08 表

部门（单位）：安顺市住房和城乡建设局

2023 年度

金额单位：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	10.45	0.00	10.45
2239999	其他国有资本经营预算支出	10.45	0.00	10.45
		0.00	0.00	0.00
		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决算表。

## 财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

部门（单位）：安顺市住房和城乡建设局

2023 年度

金额单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行维护费			公务接待 费	合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行维护费			公务接待 费
		小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护 费				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护 费	
29.33	0.00	23.55	0.00	23.55	5.78	29.33	0.00	23.55	0.00	23.55	5.78

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；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

# 第三部分

## 2023 年度部门决算情况说明

### 一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收支决算总计50148.69万元，与2022年度相比，增加6111.95万元，增长13.9%，主要原因是：增加上年结转海绵城市项目中央补助资金和省级补助资金。

### 二、收入决算情况说明

2023年度收入合计28366.18万元，其中：财政拨款收入28318.38万元，占99.8%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位缴款收入0万元，占0%；其他收入47.8万元，占0.2%

### 三、支出决算情况说明

2023年度支出合计33464.24万元其中：基本支出4126.13万元，占12.3%；项目支出29338.11万元，占87.7%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收支决算总计49740.87万元。与2022年度相比，增加6233.8万元，增长14.3%，主要原因是：增加上年结转海绵城市项目中央补助资金和省级补助资金。

### 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

#### （一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出31348.18万元，占本年支出合计的93.7%。与2022年度相比，增加10577万元，增长50.9%，主要原

因是：增加海绵城市项目中央补助资金和省级补助资金支出。

## （二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下方面：科学技术支出(206)24.74万元，占0.1%、社会保障和就业支出(208)264.56万元，占0.8%；卫生健康支出(210)1326万元，占4.2%；节能环保支出(211)20700万元，占66.0%；城乡社区支出(212)8134.93万元，占26.0%；住房保障支出(221)749.69万元，占2.4%。

## （三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为3526.42万元，支出决算为27953.94万元，完成年初预算的100%。其中：

1. 2060499其他技术与开发支出：年初预算为200万元，支出决算为24.74万元，完成年初预算的12.4%。决算数小于预算数的主要原因是：该项目为列收列支预算，本年度实际收到60万元预算资金，因疫情原因项目开展推迟到下年度支付。

2. 2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出：年初预算为258.78万元，支出决算为264.56万元，完成年初预算的100%。决算数大于预算数的主要原因是：存在上年结转支出。

3. 2100499其他公共卫生支出：年初预算为0万元，支出决算为1149.28万元。决算数大于预算数的主要原因是：追加安顺市新冠肺炎方舱医院建设项目预算。

4. 2101101行政单位医疗：年初预算为70.91万元，支出决算为77.34万元，完成年初预算的100%。决算数大于预算数的主要原因是：存在上年结转支出。

5. 2101102 事业单位医疗：年初预算为 42.94 万元，支出决算为 42.94 万元，完成年初预算的 100%。

6. 2101103 公务员医疗补助：年初预算为 50.65 万元，支出决算为 49.96 万元，完成年初预算的 98.6%。决算数小于预算数的主要原因是：单位增加退休人员预算经费减少。

7. 2101199 其他行政事业单位医疗支出：年初预算为 64.7 万元，支出决算为 64.7 万元，完成年初预算的 100%。

8. 2110302 水体：年初预算为 0 万元，支出决算为 20700 万元，完成年初预算的 100%。决算数大于预算数的主要原因是：上年结转支出和追加 2023 年城市管网及污水处理中央补助（海绵城市建设）项目预算。

9. 2120101 行政运行：年初预算为 1248.16 万元，支出决算为 2300.13 万元，完成年初预算的 100%。决算数大于预算数的主要原因是：增人增资、追加调资经费、追加 2023 年基础性绩效奖金。

10. 2120102 一般行政管理事务：年初预算为 60 万元，支出决算为 135.29 万元，完成年初预算的 100%。决算数大于预算数的主要原因是：追加城市旅居推荐活动经费。

11. 2210201 住房公积金：年初预算为 303.03 万元，支出决算为 300.76 万元，完成年初预算的 100%。决算数小于预算数的主要原因是：单位增加退休人员预算经费减少。

12. 2120102 一般行政管理事务：年初预算为 50 万元，支出决算为 79.56 万元，完成年初预算的 100%。决算数大于预算数的主要原因是：追加城市旅居推荐活动经费。

13. 2120104 一般行政管理事务：年初预算为 40 万元，支出决算为

45.02万元，完成年初预算的100%。决算数大于预算数的主要原因是：存在上年结转支出。

14. 2120106工程建设管理：年初预算为437.61万元，支出决算为612.67万元，决算数大于预算数的主要原因是：增人增资、追加调资经费、追加2023年基础性绩效奖金。

15. 2120199其他城乡社区管理事务支出：年初预算为0万元，支出决算为14.2万元，决算数小于预算数的主要原因是：上年结转支出。

16. 2120399其他城乡社区公共设施支出：年初预算为0万元，支出决算为3710.95万元，完成年初预算的100%。决算数大于预算数的主要原因是：追加北航路延伸段项目预算和上年结转海绵城乡建设省级补助资金支出数。

17. 2120399其他城乡社区公共设施支出：年初预算为0万元，支出决算为3710.95万元，完成年初预算的100%。决算数大于预算数的主要原因是：追加北航路延伸段项目预算和上年结转海绵城乡建设省级补助资金支出数。

18. 2120501城乡社区环境卫生：年初预算为5万元，支出决算为5.92万元，决算数大于预算数的主要原因是：上年结转支出。

19. 2120601建设市场管理与监督：年初预算为10万元，支出决算为10.74万元，决算数大于预算数的主要原因是：上年结转支出。

20. 2129999其他城乡社区支出：年初预算为0万元，支出决算为1300万元，完成年初预算的100%。决算数大于预算数的主要原因是：追加2022年省级新型城镇化建设（海绵城市建设资金）。

21. 2130204事业单位：年初预算为104.1万元，支出决算为148.27万元，决算数大于预算数的主要原因是：增人增资、追加调资经费、

追加2023年基础性绩效奖金。

22. 2210106公共租赁住房：年初预算为60万元，支出决算为74.97万元，决算数大于预算数的主要原因是：上年结转支出。

23. 2210399其他城乡社区住宅支出：年初预算为297.77万元，支出决算为373.94万元，决算数大于预算数的主要原因是：追加项目预算。增人增资、追加调资经费、追加2023年基础性绩效奖金。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出4126.14万元，其中：

（一）人员经费3858.59万元，主要包括：基本工资1028.53万元、津贴补贴733.69万元、奖金571.75万元、绩效工资276.33万元、机关事业单位基本养老保险缴费335.58万元、退休费306.31万元等。

（二）公用经费267.55万元，主要包括：办公费13.35万元、邮电费24.46万元、福利费47.1万元、工会经费41.23万元、其他交通费用120.32万元等。

## 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2023年度政府性基金预算财政拨款本年收入2026.23万元，本年支出2049.22万元。与2022年度相比，增加813.55万元，增长65.8%，主要原因是：增加海绵城市建设示范项目市级补助资金。

城市建设支出（2120803）政府性基金预算财政拨款支出2049.22万元，主要是用于：海绵城市建设示范项目市级补助资金、安顺市海绵城市建设工作经费。

## 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2023年度国有资本经营预算财政拨款本年支出10.45万元。与

2022 年度相比，减少 50.01 万元，下降 82.7%，主要原因是：减少磷石膏建材推广应用专项经费。

2239999 国有资本经营预算财政拨款支出 10.45 万元，主要是用于：磷石膏建材推广应用专项经费。

## 九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

### （一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2023 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 29.33 万元，支出决算为 29.33 万元，完成预算的 100%；较上年增加 12.35 万元，增长 72.7%。决算数较上年增加的主要原因是：因疫情原因增加公务接待费用、车辆老旧增加维修维护费。

### （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1. 因公出国（境）费预算 0 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 0%；较上年增加（减少）0 万元，与上年决算数持平，无增减变动。

2. 公务用车购置及运行维护费预算 23.55 万元，支出决算 23.55 万元，完成预算的 100%；较上年增加 9.14 万元，增长 63.4%。决算数较上年增加的主要原因是：车辆老旧增加维修维护费。其中：

公务用车购置支出 0 万元，购置 0 辆公务用车。

公务用车运行维护费 23.55 万元。主要用于：加油、车险和维修费。截至 2023 年 12 月 31 日，开支财政拨款的公务用车保有量为 10 辆。

3. 公务接待费预算 5.78 万元，支出决算 5.78 万元，完成预算的 100%；较上年增加 3.21 万元。决算数较上年增加的主要原因是：因疫情原因增加公务接待费用。

国内接待费支出 5.78 万元，主要是：接待上级部门来安检查工作。2023 年国内公务接待 66 批次，694 人次。

国（境）外接待费支出 0 万元。

## 十、其他重要事项的情况说明

### （一）机关运行经费支出情况

2023 年度机关运行经费支出 219.59 万元，与 2022 年度相比，增加 22.3 万元，增长 11.3%，主要原因是：增加新进人员公用经费。

### （二）政府采购支出情况

2023 年度政府采购支出总额 364.47 万元，其中：政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 364.47 万元；授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%。

### （三）国有资产占用情况

截至 2023 年 12 月 31 日，共有车辆 8 辆，其中：副部（省）级及以上领导用车 0 辆、主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部用车 1 辆、其他用车 7 辆；单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 台（套）。

## 十一、预算绩效情况说明

### （一）预算绩效管理工作开展情况

根据财政预算绩效管理要求，我部门（单位）组织对 2023 年度项目支出开展了绩效自评工作，共计 31 个项目进行了绩效自评，涉及资金 2698.9 万元，自评覆盖率达到 100%。

(二) 项目支出绩效自评结果

项目支出绩效自评表详见附件。

(三) 部分重点项目绩效评价结果

重点项目绩效自评表详见本级附件。

## 第四部分名词解释

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。

三、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。

四、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。

五、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。

六、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。

七、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

八、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

九、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

十、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

十一、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。

十二、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。

十三、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。

十四、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。

十五、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理的“三公”经费是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。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维护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。

十六、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。

## 第五部分附件

## 附件1

## 部门整体支出绩效自评表

(2023年度)

单位：(盖章)：

填报日期：2024年4月15日

部门(单位)名称		安顺市住房和城乡建设局						
部门(单位)总体 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:	4778.31	6830.3	6511.55	10	95.33%	10	
	基本支出	3115.31	4126.13	4126.13	-	-	-	
	项目支出	1463	2704.17	2385.42	-	-	-	
	其他资金	200	0	0	-	-	-	
年度总体目 标	预期目标			实际完成情况				
	1、组织开展海绵城市项目建设； 2、组织本地区在岗环卫工人免费进行健康体检； 3、开展全市传统村落保护工作； 4、开展城市管理执法培训工作； 5、开展国家园林城市复查保牌工作。			1、做好海绵城市项目建设相关工作； 2、完成本地区在岗环卫工人免费健康体检； 3、做好全市传统村落保护工作； 4、完成城市管理执法培训工作； 5、完成国家园林城市复查保牌相关工作。				
绩效指 标	一级 指标	二级指标	三级指标	年度指标值 (A)	实际完成值 (B)	分值	得分	未完成原因分析
	产出 指标 (50分)	数量	三公经费控 制率	≤100%	≤100%	5	5	
			开展消防设 计图纸审查	≥30次	18	5	4.5	
			开展城市管 理执法培训	≥1次	≥1次	5	5	
			城乡垃圾无 害化处置率	≥85%	≥95%	5	5	
			在职人员控 制率	≤100%	≤100%	5	5	
		质量	消防设计审 查工作完成	1	100%	5	5	
			城市管理执 法工作	有效处置	有效处置	5	5	
			城乡卫生环 境	有效提升	有效提升	5	5	
		时效	工作任务完 成及时率	1	1	5	5	
			时效2					
	成本	预算总成本	≤4778.31万 元	≥4778.31万 元	5	4.5		
		成本2						
	效益 指标 (30分)	经济效益	经济效益1					
			经济效益2					
			.....					
		社会效益	提升单位工 作效率	有效提升	有效提升	10	10	
			消防安全隐 患	有效降低	有效降低	10	10	
			城市管理执 法舆情	有效降低	有效降低	10	10	
		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	市委、市政 府对部门履 职满意度	≥90%	≥90%	4	4	
			干部职工满 意度	≥95%	≥95%	3	3	
服务对象满 意度			≥85%	≥85%	3	3		
总分					100	99		
自评结论	圆满完成各项目标任务							

联系人：

联系电话：

- 注：1. 绩效自评采取打分评价形式，满分为100分，各部门（单位）可根据指标的重要程度自主确定各项三级指标的权重分值，各项指标得分加总得出该项目绩效自评的总分。原则上一级指标分值统一设置为：产出指标50分、效益指标30分、服务对象满意度10分、预算资金执行率10分。如有特殊情况，除预算资金执行率外，其他指标权重可作适当调整，但总分应为100分。各项三级指标得分最高不能超过该指标分值。
2. 未完成原因分析：说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。
3. 定量指标若为正向指标（即指标值为 $\geq*$ ），则得分计算方法应用实际完成值（B）/年度指标值（A）\*该指标分值；若定量指标为抽向指标（即指标值为 $\leq*$ ），则得分计算方法应用年度指标值（A）/实际完成值（B）\*该指标分值。
4. 定性指标根据指标完成情况分为：达成预期目标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%（含）、80-50%（含）、50-0%合理确定分值，记该指标所赋全部分值；未完成的，按照完成值与指标值的比例计分。
5. 全年预算数=年初预算数±预算追加（减）数。

# 安顺市住房和城乡建设局本级 2023 年市级部门决算公开说明



# 目录

<b>第一部分：部门（单位）名称概况</b>	4
一、部门职责	4
二、机构设置	7
<b>第二部分 2023 年度部门决算表</b>	8
一、收入支出决算总表	9
二、收入决算表	12
三、支出决算表	15
四、财政拨款收入支出决算总表	18
五、一般公共预算财政拨款支出决算表	22
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表	24
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	29
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表	30
九、财政拨款“三公”经费支出决算表	31
<b>第三部分：2023年度部门决算情况说明</b>	32
一、收入支出决算总体情况说明	32
二、收入决算情况说明	32
三、支出决算情况说明	32
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明	32
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明	32

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明	……35
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明	……35
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明	……35
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明	……36
十、其他重要事项的情况说明	……36
十一、预算绩效情况说明	……37
<b>第四部分：名词解释</b>	……38
<b>第五部分：附件</b>	……40

# 第一部分

## 安顺市住房和城乡建设局本级名称概况

### 一、部门职责

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

9、负责对全市城市管理工作的指导、监督、考核；贯彻执行国家、省关于城市管理方针政策和法律法规。研究拟定全市城市管理的政策以及相关的发展战略、中长期规划、改革方案并指导实施。负责全市城市基础设施和市政公用设施运行管理、市容环境卫生管理、园林绿化管理等方面的全部工作；市人民政府依法确定的，与城市管理密切相关、需要纳入统一管理的部分工作。

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

11、根据中央和省的规定，行使划转涉及城市管理执法

部门法律法规规定的相应部分行政处罚职责，实施与法律、法规规定的行政处罚权有关的行政强制措施。

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

13、完成市委、市政府和省住房城乡建设厅交办的工作任务。

## 二、机构设置

安顺市住房和城乡建设局本级内设 18 个机构：分别是办公室、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。

按照决算编报要求，纳入安顺市住房和城乡建设局本级 2023 年度部门决算编报范围的单位共 1 个。

## 第二部分

# 2023 年度部门决算表

## 收入支出决算总表

公开 01 表

部门（单位）：安顺市住房和城乡建设局本级

2023 年度

金额单位：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	22,934.16	一、一般公共服务支出	32	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	1,876.35	二、外交支出	33	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	10.45	三、国防支出	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0.00
八、其他收入	8	35.80	八、社会保障和就业支出	39	54.86
	9		九、卫生健康支出	40	1,191.79

# 收入支出决算总表

公开 01 表

部门（单位）：安顺市住房和城乡建设局本级

2023 年度

金额单位：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
	10		十、节能环保支出	41	20,702.00
	11		十一、城乡社区支出	42	7,880.95
	12		十二、农林水支出	43	0.00
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	63.37
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	10.45

# 收入支出决算总表

公开 01 表

部门（单位）：安顺市住房和城乡建设局本级

2023 年度

金额单位：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
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	0.00
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
<b>本年收入合计</b>	27	24,856.76	<b>本年支出合计</b>	58	29,903.42
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	21,659.00	年末结转与结余	60	16,612.34
	30			61	
<b>收入总计</b>	31	46,515.76	<b>支出总计</b>	62	46,515.76

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（单位）：安顺市住房和城乡建设局本级

2023 年度

金额单位：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
科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	24,856.76	24820.96	0.00	0.00	0.00	0.00	35.8
2100499	其他公共卫生支出	1,149.28	1,149.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.37	1.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110302	水体	19,300.00	19,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	1,391.18	1,391.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110304	固体废弃物与化学品	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	63.37	63.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

# 收入决算表

公开 02 表

部门（单位）：安顺市住房和城乡建设局本级

2023 年度

金额单位：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
科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		24,856.76	24820.96	0.00	0.00	0.00	0.00	35.8
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	54.86	54.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120102	一般行政管理事务	79.56	79.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120101	行政运行	853.40	853.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2239999	其他国有资本经营预算支出	10.45	10.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110399	其他污染防治支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	1,912.15	1876.35	0.00	0.00	0.00	0.00	35.80
2129999	其他城乡社区支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## 收入决算表

公开 02 表

部门（单位）：安顺市住房和城乡建设局本级

2023 年度

金额单位：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
科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		<b>24,856.76</b>	<b>24820.96</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>35.8</b>
2101103	公务员医疗补助	17.14	17.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	24.00	24.00	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（单位）：安顺市住房和城乡建设局本级

2023 年度

金额单位：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
科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	29,903.42	1,014.14	28,889.28	0.00	0.00	0.00
2100499	其他公共卫生支出	1,149.28	0.00	1,149.28	0.00	0.00	0.00
2110302	水体	20,700.00	0.00	20,700.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.37	1.37	0.00	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	3,710.96	0.00	3,710.96	0.00	0.00	0.00
2110304	固体废弃物与化学品	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	63.37	63.37	0.00	0.00	0.00	0.00
2120101	行政运行	853.40	853.40	0.00	0.00	0.00	0.00

## 支出决算表

公开 03 表

部门（单位）：安顺市住房和城乡建设局本级

2023 年度

金额单位：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
科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	29,903.42	1,014.14	28,889.28	0.00	0.00	0.00
2120102	一般行政管理事务	81.47	0.00	81.47	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	54.86	54.86	0.00	0.00	0.00	0.00
2239999	其他国有资本经营预算支出	10.45	0.00	10.45	0.00	0.00	0.00
2110399	其他污染防治支出	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	1,935.13	0.00	1,935.13	0.00	0.00	0.00
2129999	其他城乡社区支出	1,300.00	0.00	1,300.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	17.14	17.14	0.00	0.00	0.00	0.00

## 支出决算表

公开 03 表

部门（单位）：安顺市住房和城乡建设局本级

2023 年度

金额单位：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
科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	<b>29,903.42</b>	<b>1,014.14</b>	<b>28,889.28</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
2101101	行政单位医疗	24.00	24.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

## 财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门（单位）：安顺市住房和城乡建设局本级

2023 年度

金额单位：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收入	1	22,934.16	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收入	2	1,876.35	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收入	3	10.45	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	54.86	54.86	0.00	0.00

## 财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门（单位）：安顺市住房和城乡建设局本级

2023 年度

金额单位：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
	9		九、卫生健康支出	41	1,191.79	1,191.79	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	20,700.00	20,700.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	7,843.25	5,943.92	1,899.33	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

## 财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门（单位）：安顺市住房和城乡建设局本级

2023 年度

金额单位：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
	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	63.37	63.37	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	10.45	0.00	0.00	10.45
	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

## 财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门（单位）：安顺市住房和城乡建设局本级

2023 年度

金额单位：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
	26		二十六、抗疫特别国债 安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>本年收入合计</b>	27	24,820.96	<b>本年支出合计</b>	59	29,863.72	27,953.94	1,899.33	10.45
年初财政拨款结转和结余	28	21,341.11	年末财政拨款结转和结 余	60	16,298.35	16,210.59	87.76	0.00
一般公共预算财政拨款	29	21,230.37		61		0.00	0.00	0.00
政府性基金预算财政拨款	30	110.74		62		0.00	0.00	0.00
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63		0.00	0.00	0.00
<b>合计</b>	32	46,162.07	<b>合计</b>	64	46,162.07	44,164.53	1,987.09	10.45

注：本表反映部门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（单位）：安顺市住房和城乡建设局本级

2023 年度

金额单位：万元

项目		本年支出		
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		27,953.94	1,014.14	26,939.80
2110302	水体	20,700.00	0.00	20,700.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.37	1.37	0.00
2100499	其他公共卫生支出	1,149.28	0.00	1,149.28
2120399	其他城乡社区公共设施支出	3,710.96	0.00	3,710.96
2110304	固体废弃物与化学品	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	63.37	63.37	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	54.86	54.86	0.00
2120102	一般行政管理事务	79.56	0.00	79.56

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门（单位）：安顺市住房和城乡建设局本级

2023 年度

金额单位：万元

项目		本年支出		
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	<b>27,953.94</b>	<b>1,014.14</b>	<b>26,939.80</b>
2120101	行政运行	853.40	853.40	0.00
2110399	其他污染防治支出	0.00	0.00	0.00
2129999	其他城乡社区支出	1,300.00	0.00	1,300.00
2101101	行政单位医疗	24.00	24.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	17.14	17.14	0.00

注：本表反映部门年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表

部门（单位）：安顺市住房和城乡建设局本级

2023 年度

金额单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	730.97	302	商品和服务支出	77.05
30101	基本工资	209.46	30201	办公费	0.90
30102	津贴补贴	195.62	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	137.39	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	73.72	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	0.46	30207	邮电费	6.60
30110	职工基本医疗保险缴费	27.40	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	17.03	30209	物业管理费	0.00
30112	其他社会保障缴费	5.76	30211	差旅费	0.00
30113	住房公积金	64.13	30212	因公出国（境）费用	0.00

# 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表

部门（单位）：安顺市住房和城乡建设局本级

2023 年度

金额单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00
303	对个人和家庭的补助	206.12	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	175.15	30217	公务接待费	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00
30304	抚恤金	27.96	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.00
30309	奖励金	2.40	30229	福利费	15.32
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00

# 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表

部门（单位）：安顺市住房和城乡建设局本级

2023 年度

金额单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	42.84
30399	其他对个人和家庭的补助	0.60	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	11.39
			307	债务利息及费用支出	0.00
			30701	国内债务付息	0.00
			30702	国外债务付息	0.00
			310	资本性支出	0.00
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	0.00
			31003	专用设备购置	0.00
			31005	基础设施建设	0.00
			31006	大型修缮	0.00
			31007	信息网络及软件购置更新	0.00

# 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表

部门（单位）：安顺市住房和城乡建设局本级

2023 年度

金额单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
			31008	物资储备	0.00
			31009	土地补偿	0.00
			31010	安置补助	0.00
			31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
			31012	拆迁补偿	0.00
			31013	公务用车购置	0.00
			31019	其他交通工具购置	0.00
			31021	文物和陈列品购置	0.00
			31022	无形资产购置	0.00
			31099	其他资本性支出	0.00
			399	其他支出	0.00
			39906	赠与	0.00
			39907	国家赔偿费用支出	0.00

# 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表

部门（单位）：安顺市住房和城乡建设局本级

2023 年度

金额单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
			39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
			39999	其他支出	0.00
	人员经费合计	937.09		公用经费合计	77.05

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。

## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

部门（单位）：安顺市住房和城乡建设局本级

2023 年度

金额单位：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	110.74	1876.35	1,899.33	0.00	1,899.33	87.76
2120803	城市建设支出	110.74	1876.35	1,899.33	0.00	1,899.33	87.76

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 08 表

部门（单位）：安顺市住房和城乡建设局本级

2023 年度

金额单位：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	10.45	0.00	10.45
2239999	其他国有资本经营预算支出	10.45	0.00	10.45

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表。

## 财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

部门（单位）：安顺市住房和城乡建设局本级

2023 年度

金额单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行维护费			公务接待 费	合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行维护费			公务接待 费
		小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护 费				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护 费	
8.57	0.00	2.91	0.00	2.91	5.66	8.57	0.00	2.91	0.00	2.91	5.66

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；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

# 第三部分

## 2023 年度部门决算情况说明

### 一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收支决算总计46515.76万元，与2022年度相比，增加5682.43万元，增长13.9%，主要原因是：增加上年结转海绵城市项目中央补助资金和省级补助资金。

### 二、收入决算情况说明

2023年度收入合计24856.76万元，其中：财政拨款收入24820.96万元，占99.9%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位缴款收入0万元，占0%；其他收入35.8万元，占0.1%。

### 三、支出决算情况说明

2023年度支出合计29903.42万元其中：基本支出1014.14万元，占3.4%；项目支出28889.28万元，占96.6%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收支决算总计46162.07万元。与2022年度相比，增加5805.47万元，增长14.4%，主要原因是：增加上年结转海绵城市项目中央补助资金和省级补助资金。

### 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

#### （一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出27953.94万元，占本年支出合计的93.5%。与2022年度相比，增加10180.05万元，增长57.3%，主

要原因是：增加海绵城市项目中央补助资金和省级补助资金支出。

## （二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023 年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下方面：社会保障和就业支出(208)54.86 万元，占 0.2%；卫生健康支出(210)1191.79 万元，占 4.3%；节能环保支出(211)20700 万元，占 74.1%；城乡社区支出(212)5943.92 万元，占 21.3%；住房保障支出(221)63.37 万元，占 0.2%。

## （三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2023 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 789.09 万元，支出决算为 27953.94 万元，完成年初预算的 100%。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 54.86 万元，支出决算为 54.86 万元，完成年初预算的 100%。

2. 2101199 其他行政事业单位医疗支出：年初预算为 1.37 万元，支出决算为 1.37 万元，完成年初预算的 100%。

3. 2101101 行政单位医疗：年初预算为 24 万元，支出决算为 24 万元，完成年初预算的 100%。

4. 2101103 公务员医疗补助：年初预算为 17.14 万元，支出决算为 17.14 万元，完成年初预算的 100%。

5. 2120399 其他城乡社区公共设施支出：年初预算为 0 万元，支出决算为 3710.95 万元，完成年初预算的 100%。决算数大于预算数的主要原因是：追加北航路延伸段项目预算和上年结转海绵城乡建设省级补助资金支出数。

6. 2210201 住房公积金: 年初预算为 63.37 万元, 支出决算为 63.37 万元, 完成年初预算的 100%。

7. 2110302 水体: 年初预算为 0 万元, 支出决算为 20700 万元, 完成年初预算的 100%。决算数大于预算数的主要原因是: 上年结转支出和追加 2023 年城市管网及污水处理中央补助(海绵城市建设)项目预算。

8. 2100499 其他公共卫生支出: 年初预算为 0 万元, 支出决算为 1149.28 万元。决算数大于预算数的主要原因是: 追加安顺市新冠肺炎方舱医院建设项目预算。

9. 2120102 一般行政管理事务: 年初预算为 50 万元, 支出决算为 79.56 万元, 完成年初预算的 100%。决算数大于预算数的主要原因是: 追加城市旅居推荐活动经费。

10. 2120101 行政运行: 年初预算为 554.2 万元, 支出决算为 853.40 万元, 完成年初预算的 100%。决算数大于预算数的主要原因是: 增人增资、追加调资经费、追加 2023 年基础性绩效奖金。

11. 2129999 其他城乡社区支出: 年初预算为 0 万元, 支出决算为 1300 万元, 完成年初预算的 100%。决算数大于预算数的主要原因是: 追加 2022 年省级新型城镇化建设(海绵城市建设资金)。

12. 2210106 公共租赁住房: 年初预算为 0 万元, 支出决算为 37.01 万元, 预算数大于预算数的主要原因是: 追加项目预算。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出 1014.14 万元, 其中:

(一) 人员经费 937.09 万元, 主要包括: 基本工资 209.46 万元、

津贴补贴195.62万元、奖金137.39万元、机关事业单位基本养老保险缴费73.72万元、退休费175.15万元等。

(二) 公用经费77.05万元, 主要包括: 邮电费6.6万元、福利费15.32万元、其他交通费用42.84万元等。

## 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2023年度政府性基金预算财政拨款本年收入1876.35万元, 本年支出1899.33万元。与2022年度相比, 增加718.33万元, 增长60.81%, 主要原因是: 增加海绵城市建设示范项目市级补助资金。

城市建设支出(2120803) 政府性基金预算财政拨款支出1899.33万元, 主要是用于: 海绵城市建设示范项目市级补助资金、安顺市海绵城市建设工作经费。

## 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2023年度国有资本经营预算财政拨款本年支出10.45万元。与2022年度相比, 减少50.01万元, 下降82.71%, 主要原因是: 减少磷石膏建材推广应用专项经费。

2239999国有资本经营预算财政拨款支出10.45万元, 主要是用于: 磷石膏建材推广应用专项经费。

## 九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

### (一) “三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2023年度“三公”经费财政拨款支出预算为8.57万元, 支出决算为8.57万元, 完成预算的100%; 较上年增加3.49万元, 增长68.70%。决算数较上年增加的主要原因是: 因疫情原因增加公务接待费用。

### (二) “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1. 因公出国（境）费预算 0 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 0%；较上年增加（减少）0 万元，与上年决算数持平，无增减变动。

2. 公务用车购置及运行维护费预算 2.91 万元，支出决算 2.91 万元，完成预算的 100%；较上年减少 0.03 万元，下降 1.02%。决算数较上年减少的主要原因是：减少外出工作用车。其中：

公务用车购置支出 0 万元，购置 0 辆公务用车。

公务用车运行维护费 2.91 万元。主要用于：加油、车险和维修费。截至 2023 年 12 月 31 日，开支财政拨款的公务用车保有量为 1 辆。

3. 公务接待费预算 5.66 万元，支出决算 5.66 万元，完成预算的 100%；较上年增加 3.52 万元。决算数较上年增加的主要原因是：因疫情原因增加公务接待费用。

国内接待费支出 5.66 万元，主要是：接待上级部门来安检查工作。2023 年国内公务接待 64 批次，680 人次。

国（境）外接待费支出 0 万元。

## 十、其他重要事项的情况说明

### （一）机关运行经费支出情况

2023 年度机关运行经费支出 77.05 万元，与 2022 年度相比，减少 3.8 万元，下降 4.7%，主要原因是：厉行节约，减少支出。

### （二）政府采购支出情况

2023 年度政府采购支出总额 364.47 万元，其中：政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 364.47 万元；授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%。

### （三）国有资产占用情况

截至 2023 年 12 月 31 日，共有车辆 1 辆，其中：副部（省）级及以上领导用车 0 辆、主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部用车 1 辆、其他用车 0 辆；单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 台（套）。

## 十一、预算绩效情况说明

### （一）预算绩效管理工作开展情况

根据财政预算绩效管理要求，我部门（单位）组织对2023年度项目支出开展了绩效自评工作，共计17个项目进行了绩效自评，涉及资金2165.9万元，自评覆盖率达到100%。

### （二）项目支出绩效自评结果

项目支出绩效自评表详见附件。

### （三）部分重点项目绩效评价结果

重点项目绩效评价详见附件。

## 第四部分名词解释

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。

三、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。

四、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。

五、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。

六、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。

七、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

八、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

九、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

十、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

十一、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。

十二、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。

十三、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。

十四、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。

十五、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理的“三公”经费是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。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维护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。

十六、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。

## 第五部分附件

# 市本级项目支出绩效目标自评表

(2023年度)

单位：(盖章)：

填报日期：2024年4月10日

项目名称		办公大楼物管、供暖、电梯维保运行经费			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：	80	80	80	10	100%	10		
	财政拨款				-	-	-		
	其中：上级补助				-	-	-		
	本级安排	80	80	80	-	-	-		
	其他资金				-	-	-		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	目标1：为办公大楼提供保洁服务、保安服务、绿化养护服务、物业设施设备及日常公共秩序的维护服务 目标2：为办公大楼供暖季提供供暖服务 目标3：对办公大楼的消防系统、电梯升降系统、水电系统等进行日常维护。				目标1：为办公大楼提供保洁服务、保安服务、绿化养护服务、物业设施设备及日常公共秩序的维护服务 目标2：为办公大楼供暖季提供供暖服务 目标3：对办公大楼的消防系统、电梯升降系统、水电系统等进行日常维护。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值 (A)	实际完成值 (B)	分值	得分	未完成原因分析	
	产出指标 (50分)	数量	购买服务事项	≥3项	100%	20		20	
		质量	机关物管、供暖运	有效保障	达成	20		20	
		时效	各项服务保障时效	2023年全年	按时完成	10		10	
	成本	项目或定额成本控	100%	100%	10		10		
		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	机关办公环境及正常运转	有效保障	达成	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								
	可持续影								
满意度指标 (10分)	服务对象满意度	员工满意	≥90%	90%	10				
		服务对象满				10			
总分						100	100		
自评结论	圆满完成各项目标任务								

联系人：蔡馥蔓

联系电话：33340774

## 市本级项目支出绩效目标自评表

(2023年度)

单位: (盖章):

填报日期: 2024年4月10日

项目名称	住建局保障运行工作经费(含农危改工作经费)			主管部门及代码					
项目资金 (万元)	资金来源	年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率	得分		
	年度资金总额:	130	130	130.00	10	100.00%	10		
	财政拨款				-	-	-		
	其中: 上级补助				-	-	-		
	本级安排	130	130	130.00	-	-	-		
其他资金					-	-	-		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	目标1: 指导做好2023年农村住房保障、示范小城镇建设、省级特色小城镇、农村垃圾治理、宜居农房建设、传统村落保护发展等等目标任务, 指导推进省级传统集聚区、省级传统村落示范村、省级特色小城镇、宜居农房、新增危房改造等项目建设, 完成2023年村镇建设领域工匠培训、住房保障和农村生活垃圾等业务培训。 目标2: 保障日常办公所需的公务用车使用费、差旅费 目标3: 法律顾问服务 目标4: 因业务需要委托第三方提供劳务				目标1: 完成2023年农村住房保障、农村垃圾治理、宜居农房建设、省级传统村落集聚区、传统村落共同缔造试点村、传统村落数字博物馆等年度目标任务, 开展2023年村镇建设领域工匠培训。 目标2: 保障日常办公所需的公务用车使用费、差旅费 目标3: 完成法律顾问服务 目标4: 完成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	业务培训次数	≥5次	≥5次	5	5		
			公务用车次数	≥100次	≥100次	5	5		
			购买服务事项	≥5次	≥5次	5	5		
		质量	业务普及	≥90%	≥90%	5	5		
			安全生产监管水平	有所提升	达成	5	5		
				.....					
		时效	完成时间	2024年年内	达成	5	5		
				.....					
		成本	项目或定额成本控	=100%	100%	20	20		
	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	依法行政能力	有所提升	达成	10	10		
			社会效益2						
				.....					
		生态效益	市容环境、城市绿	有所提升	达成	10	10		
生态效益2									
		.....							
可持续影响		城镇化建	有所发展	达成	10	10			
	可持续影响								
		.....							
满意度指标 (10分)	服务对象满意度	员工满意	≥90%	90%	5	5			
		群众对传	≥90%	90%	5	5			
		.....							
总分					100				
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								

联系人: 蔡馥蔓

联系电话: 33340774

# 市本级项目支出绩效目标自评表

(2023年度)

单位：（盖章）：

填报日期：2024年4月10日

项目名称		“环卫工人节”活动经费			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：	20	20	20	10	100%	10	
	财政拨款	20	20	20	—	—	—	
	其中：上级补助				—	—	—	
	本级安排	20	20	20	—	—	—	
	其他资金				—	—	—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	在10月26日环卫工人节，完成对城市约3500名环卫工人的慰问。			在10月26日环卫工人节，完成对城市4182名环卫工人的慰问。				
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	环卫工人节慰问人数	≥3500人	慰问4182名环卫工人	10	10	
			数量2					
			.....					
		质量	完成环卫工人节慰问	≥3500人	慰问4182名环卫工人	20	20	
			质量2					
			.....					
		时效	环卫工人节慰问	2023年	10月26日环卫工人节，完成对城市4182名环卫工人的慰问。	10	10	
			时效2					
			.....					
		成本	项目或定额成本控制率	1	100%	10	10	
	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	环卫工人感受到政府关怀，提高环卫工人工作积极性	明显提高	明显提高	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	环卫工人满意度	≥90%	100%	10			
		服务对象满意度2						
		.....						
总分						100	100	
自评结论	严格按照申请资金使用用途，完成年度目标。							

联系人：张杰

联系电话： 33221007

市本级项目支出绩效目标自评表

(2023年度)

单位: (盖章):

填报日期: 2024年4月10日

项目名称		安顺市垃圾分类专项资金			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:	20	20	20	10	100%	10		
	财政拨款	20	20	20	-	-	-		
	其中: 上级补助				-	-	-		
	本级安排	20	20	20	-	-	-		
	其他资金				-	-	-		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	目标1: 开展垃圾分类宣传活动 目标2: 提升改造垃圾分类示范点			开展垃圾分类宣传活动两次; 提升改造垃圾分类示范点1个。					
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	垃圾分类宣传活动	≥2	开展垃圾分类宣传活动2次	10			
			提升改造垃圾分类示范点	≥1	提升改造垃圾分类示范点1个	10			
			.....						
		质量	垃圾分类示范点建成率	100%	100%	10			
			质量2						
			.....						
		时效	完成时间	2023年	2023年	2023年已开展垃圾分类宣传活动两次; 已提升改造垃圾分类示范点1个。	10		
			时效2						
			.....						
			.....						
	成本	成本1	≤20万元	20万元	10				
		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	生活垃圾分类知晓率	明显提高	明显提高	15			
			社会效益2						
			.....						
生态效益		资源利用率	有效提升	有效提升	15				
		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	市民对垃圾分类宣传活动满意度	≥80%	≥80%	5				
		示范点居民对提升改造垃圾分类示范点满意度	≥80%	≥80%	5				
		.....							
总分					100				
自评结论	严格按照申请资金使用用途, 完成年度目标。								

联系人: 张杰

联系电话: 33221007

# 市本级项目支出绩效目标自评表

(2023年度)

单位：（盖章）：

填报日期：2024年4月12日

项目名称		建设工程消防设计审查验收工作经费			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：	50	50	12.52273	10	25%	2.5	
	财政拨款	50	50	12.5	-	-	-	
	其中：上级补助				-	-	-	
	本级安排	50	50	12.5	-	-	-	
	其他资金				-	-	-	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	目标1：优化营商环境，降低建设单位建设工程成本 目标2：提升建设工程消防设计图纸审查效率 目标3：重大民生工程和重点项目聘请消防专家费用 目标4：解决项目历史遗留问题专家论证费用 目标5：建设工程消防设计审查验收培训经费			1、进一步优化了营商环境，很大程度上降低建设单位建设工程成本 2、大力提升了建设工程消防设计图纸审查效率 3、重大民生工程和重点项目聘请了消防专家进行评审 4、有效解决部分项目历史遗留问题专家评审 5、全年举办两次消防设计审查验收培训				
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	房建项目建设工程消防设计图纸审查	≥50个	37	20	11.1	
			二次装修工程消防设计图纸审查	≥20个	3	10	1.5	
			.....					
		质量	审查工作完成率	100%	100%	10	10	
			质量2					
			.....					
		时效	工作完成时效	2023年	2023年	10	10	
			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	房建项目消防手续办理	明显提升	明显提升	15	15	
			二次装修工程消防手续办理效率	明显提升	明显提升	15	15	
			.....					
		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	施工单位满意度	有效提升满意度	有效提升了满意度	5	5		
		建设单位满意度	有效提升满意度	有效提升了满意度	5	5		
		.....						
		.....						
总分						100	82.6	
自评结论	消防经费保障消防工作有效开展和运行，取得了人民群众、企业单位及消防技术专家的一致好评，但由于受经济下行影响，开工项目数量较少，导致申报消防设计审查验收项目数量相对较少。							

联系人：

胡星星

联系电话： 33606269

(2023年度)

单位：(盖章)：

填报日期：2024年4月12日

项目名称		安顺市城市体检工作经费			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：	10	10	10	10	100%	10	
	财政拨款				-	-	-	
	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				
	对照城市体检基础指标体系的住房、小区(社区)、街区、城区(城市)4个维度,结合城市工作实际,校核完善体检指标体系,探索能有效发现问题和推动解决问题的体检方法。综合评价城市生命体征状况和建设发展质量,重点查找影响城市竞争力、承载力和可持续发展的短板弱项。				对照城市体检基础指标体系的住房、小区(社区)、街区、城区(城市)4个维度,结合城市工作实际,校核完善体检指标体系,探索能有效发现问题和推动解决问题的体检方法。综合评价城市生命体征状况和建设发展质量,重点查找影响城市竞争力、承载力和可持续发展的短板弱项。			
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	城市体检数量2	2	2	10	10	
			.....					
		质量	城市体检指标数据采集、城市自体检报告完成质量2	100%	100%	15	15	
			.....					
		时效	城市体检工作完成时间	2023年12月前	2023年12月前	15	15	
			.....					
	成本	项目或定额成本控制率	100%	100%	10	10		
		.....						
	效益指标 (30分)	经济效益	城市经济发展能力	进一步增强	进一步增强	5	5	
			.....					
		社会效益	城市治理能	进一步提升	进一步提升	10	10	
			.....					
		生态效益	城市生态环境生态效益2	有所改善	有所改善	5	5	
			.....					
		可持续影响	城市健康发展	持续推动	持续推动	10	10	
			.....					
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度	服务对象满意	≥90%	≥90%	10	10	
			.....					
	总分						100	100
自评结论	2023年度安顺市城市体检工作经费项目绩效自评结果为“优”							

联系人：黄小松

联系电话：33290656

(2023年度)

单位：(盖章)：

填报日期：2024年4月16日

项目名称		安顺市海绵城市建设工作领导小组办公室工作经费(含立法调研工作经费)			主管部门及代码		安顺市住房和城乡建设局		
项目资金 (万元)	资金来源	年初预算数			全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率	得分
	年度资金总额:	50			50	24.87598	10	49.75%	4.5
	财政拨款	50			50	24.87598	-	-	-
	其中:上级补助						-	-	-
	本级安排	50			50	24.87598	-	-	-
	其他资金						-	-	-
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	目标1:为推进我市系统化海绵城市示范建设工作。目标2:为推进我市海绵城市建设立法工作。				按要求开展海绵城市宣传培训、外出考察学习工作、顺利完成国家三部委绩效考核评价,常态化完成领导小组交办工作任务等,社会各界对海绵城市建设理念有一定认识;形成《安顺市海绵城市建设管理条例(草案)》并报市人大常委会,进一步规范了海绵城市规划、建设、运维、管理等工作。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	实际完成值(B)	分值	得分	未完成原因分析	
	产出指标 (50分)	数量	出差学习、工作督导调研、宣传等	≥1	外出考察学习2次;顺利完成国家三部委绩效评价考核;开展宣传活动10余次等	10	10		
			形成立法草案提交审议	1个	已完成	5	5		
		质量	完成领导小组交办任务	100%	100%	10	10		
			立法草案达到审议标准	100%	100%	5	5		
		时效	工作常态开展完成时间	2023年12月以前	正常推进	10	10		
			形成立法草案提交审议完成时间	2023年12月以前	已完成	5	5		
		成本	办公经费本级资金及立法调研(万元)	≤225万元	使用24.87598万元	5	5		
	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						
			社会效益2						
		生态效益	生态效益1						
			生态效益2						
.....									
可持续影响	海绵城市建设理念	有所深入	社会各界对海绵城市建设理念有一定认识	15	15				
	海绵城市法治建设水平	有所提升	进一步规范了海绵城市规划、建设、运维、管理工作	15	15				
满意度指标 (10分)	服务对象满意度	受益群众满意度	≥85%	>90%	10	10			
		服务对象满意度2							
总分						100	95.5		
自评结论	已按要求完成各项工作任务,海绵城市示范建设及立法工作不断推进。								

联系人:徐敏

联系电话:18786745487

## 市本级项目支出绩效目标自评表

(2023年度)

单位：(盖章)：安顺市住房和城乡建设局

填报日期：2024年4月18日

项目名称	海绵城市建设示范项目(市级补助)：杨湖调蓄公园建设项目				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：	500		500	500	10	100%	10
	财政拨款					-	-	-
	其中：上级补助					-	-	-
	本级安排	500		500	500	-	-	-
	其他资金					-	-	-
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
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	透水铺装面积	≥5000平方米	≥5000平方米	5	5	
			下沉绿地、雨水花园等海绵设施面积	≥1000平方米	≥1000平方米	5	5	
			植草沟长度	≥1千米	≥1千米	5	5	
			生态岸线长度	≥1千米	≥1千米	5	5	
			雨水管网建设长度	≥0.5公里	≥0.5公里	5	5	
		污水管网建设长度	≥0.5公里	≥0.5公里	5	5		
		质量	工程建设验收合格率	100%	100%	3	3	
			设备验收合格	100%	100%	3	3	
		时效	工程完成时间	2024年12月以前		5	5	
		成本	项目或定额成本控制率	100%		4	4	
	总投资成本		≤5000万	≤3000万	3	3		
	超概算比例		≤5%		2	2		
	效益指标 (30分)	经济效益	带动周边区域经济发展	定性	显著提升	9	8	
		社会效益	公共资源利用	定性	显著提升	6	5	
生态效益		绿色高效环保	定性	显著提升	8	6		
可持续影响		设施可使用年限	≥20年	≥20年	7	5		
满意度指标 (10分)	服务对象满意度	服务对象满意度	满意	满意	10	9		
总分						100	93	
自评结论	合格							

联系人：杨剑

联系电话：

13765393105

## 市本级项目支出绩效目标自评表

(2023年度)

主：(盖章)：安顺市住房和城乡建设局

填报日期：2024年4月1

项目名称	娄湖生态停车场建设项目			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：	200		200	200	10	100%	10
	财政拨款					-	-	-
	其中：上级补助					-	-	-
	本级安排	200		200	200	-	-	-
其他资金					-	-	-	
年度总体 目标	预期目标			实际完成情况				
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	海绵设施场地拆除 及平整	≥12000平方米	≥12000平方米	10	10	
		质量	工程建设验收合格 率	100%	100%	8	8	
			设备验收合格 率	100%	100%	8	8	
		时效	工程完成时间	2024年12月以前		8	8	
		成本	项目或定额成本 控制率	100%	100%	6	6	
			总投资成本	≤1500万	≤200万	5	5	
			超概算比例	≤5%	≤5%	5	5	
	效益 指标 (30分)	经济效益	带动周边区域经 济发展	定性	显著提升	9	8	
		社会效益	公共资源利用	定性	显著提升	6	6	
		生态效益	绿色高效环保	定性	显著提升	8	6	
		可持续影响	设施可使用年限	≥20年	≥20年	7	7	
	满意度 指标 (10分)	服务对象满意度	服务对象满意度	满意	满意	10	9	
总分						100	96	
自评结论	合格							

联系人：杨剑

联系电话：

13765393105

## 市本级项目支出绩效目标自评表

(2023年度)

单位：(盖章)：安顺市住房和城乡建设局

填报日期：2024年4月18日

项目名称	海绵城市建设示范项目(市级补助)：平坝城区槎白河水系治理工程一期(平引路—东门桥段，阳光小区—沪昆铁路桥)项目			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：	400	400	400	10	100%	100	
	财政拨款	400	400	400	10	100%	100	
	其中：上级补助	400	400	400	10	100%	100	
	本级安排	0	0	0	10	0	0	
其他资金					-	-		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	主要为河道清淤1.0km、堤防提升改造500m			主要为河道清淤1.0km、堤防提升改造500m				
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	河道清淤	1km	1km	100	100	
			堤防提升改造	500m	500m	100	100	
		质量	工程建设验收合格率	≥100%	100%	100	100	
		时效	项目进度计划完成率	100%	100%	100	100	
	成本	上级补助	400万元	400万元	100	100		
	效益指标 (30分)	经济效益	农田保护	可以有效保护沿河两岸集镇及村寨、农田耕地的防洪安全	可以有效保护沿河两岸集镇及村寨、农田耕地的防洪安全	100	100	
			人民生活水平	提高人民生活水平，为地区的长远发展带来直接经济效益	提高人民生活水平，为地区的长远发展带来直接经济效益	100	100	
		社会效益	保障人民生命财产安全	大提升槎白河的行洪能力	大提升槎白河的行洪能力	100	100	
			城区人居环境提升	提高和改善城市综合居住水平和生活环境质量，促进生活配套设施等各方面设施的完善	提高和改善城市综合居住水平和生活环境质量，促进生活配套设施等各方面设施的完善	100	100	
生态效益		完善截污干管截污功能	对所有接入截污干管的雨污混流管道进行智能分流，实现旱季污水全部截走，雨季超标雨水排放下河，减少面源污染，使槎白河水水质达标	对所有接入截污干管的雨污混流管道进行智能分流，实现旱季污水全部截走，雨季超标雨水排放下河，减少面源污染，使槎白河水水质达标	100	100		
可持续影响		提高旅游吸引力	工程完成后可美化人居环境，改善乡镇百姓居住	工程完成后可美化人居环境，改善乡镇百姓居住	100	100		
满意度指标	服务对象满意度	受益群众满	≥90%	≥90%	100	100		
总分					100			
自评结论								

联系人：杨剑

联系电话：13765393105

## 市本级项目支出绩效目标自评表

(2023年度)

单位：(盖章)：安顺市住房和城乡建设局

填报日期：2024年4月18日

项目名称	安顺市系统化全域推进海绵城市建设示范市级配套资金：平坝城区槎白河水系治理工程二期（东门桥段-阳光小区）项目				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：	400	400	400	10	100%	100	
	财政拨款	400	400	400	10	100%	100	
	其中：上级补助	400	400	400	10	100%	100	
	本级安排	0	0	0	10	0	0	
其他资金					-	-		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	主要为新建或改造海绵铺装1000m <sup>2</sup> 、下沉式绿地300m <sup>2</sup> 、植草沟300m <sup>2</sup> 、植被缓冲带300m <sup>2</sup>				主要为新建或改造海绵铺装1000m <sup>2</sup> 、下沉式绿地300m <sup>2</sup> 、植草沟300m <sup>2</sup> 、植被缓冲带300m <sup>2</sup>			
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	海绵铺装	1000m <sup>2</sup>	1000m <sup>2</sup>	100	100	
			下沉式绿地	300m <sup>2</sup>	300m <sup>2</sup>	100	100	
			植被缓冲带	300m <sup>2</sup>	300m <sup>2</sup>	100	100	
		质量	工程建设验收合格率	≥100%	100%	100	100	
		时效	项目进度计划完成率	100%	100%	100	100	
	成本	专项补助资金	5000万元	400万元	100	8		
		地方配套资金	2500万元	0	100	0		
	效益指标 (30分)	经济效益	农田保护	可以有效保护沿河两岸集镇及村寨、农田耕地的防洪安全	可以有效保护沿河两岸集镇及村寨、农田耕地的防洪安全	100	100	
			人民生活水平	提高人民生活水平，为地区的长远发展带来直接经济效益	提高人民生活水平，为地区的长远发展带来直接经济效益	100	100	
		社会效益	保障人民生命财产	大提升槎白河的行洪能力	大提升槎白河的行洪能力	100	100	
			城区人居环境提升	提高和改善城市综合居住水平和生活环境质量，促进生活配套等各方面设施的完善	提高和改善城市综合居住水平和生活环境质量，促进生活配套等各方面设施的完善	100	100	
		生态效益	完善截污干管截污功能	对所有接入截污干管的雨污混流管道进行智能分流，实现旱季污水全部截走，雨季超标雨水排放下河，减少面源污染，使槎白河水水质达标	对所有接入截污干管的雨污混流管道进行智能分流，实现旱季污水全部截走，雨季超标雨水排放下河，减少面源污染，使槎白河水水质达标	100	100	
		可持续影响	提高旅游吸引力	工程完成后可美化人居环境，改善乡镇百姓居住生产环境，提高旅游吸引力。	工程完成后可美化人居环境，改善乡镇百姓居住生产环境，提高旅游吸引力。	100	100	
		满意度指标	服务对象满意度	受益群众满	≥90%	≥90%	100	100
总分						100		
自评结论								

联系人：杨剑

联系电话：13795393105

评价分值：72.66

评价等级：中

## 概 要

评价机构全称（盖章）：北京中泽融信管理咨询有限公司

单位：万元、类、个

项目名称	沪昆高速（安顺东站出口）与贵安大道交叉点天桥内涝点治理工程项目			评价年度	2022 年度
财政主管科室	经建科		联系人及联系方式	董敏 13985313706	
主管部门	安顺市海绵城市建设工作领导小组办公室		联系人及联系方式	陈其兴 18885351623	
自评方式	单位自评	自评分值	92	自评等级	优
各级资金投入总数	450	抽查资金总数	450	资金抽查占比	100%
省级财政资金拨付数	130	省级财政资金抽查数	130	省级财政资金抽查占比	100%
项目类别	1	抽查类别	1	类别抽查占比	100%
项目数量	1	抽查项目数	1	项目抽查占比	100%
涉及市县数或项目点	1	抽查市县数或项目点	1	抽查区域	100%
发放调查问卷	33	有效调查问卷	33	满意度情况	78.79%
绩效目标实现情况	<p>综合来看，本项目立项依据充分、绩效目标合理性较强、资金分配合理、资金已全额到位、工程建设质量达标，项目实施后能够有效地消除内涝点积水对居民生活的影响，一定程度上缓解了城市热岛效应。但项目也存在立项程序不规范、预算执行率低、项目整体推进较慢、资金使用合规性较差、组织管理效果不佳、后期运营维护机制不健全等问题。</p>				
评价问题简要情况	<p><b>（一）政策制度方面</b>  <b>1.项目前期手续倒置，项目未批先建。</b>                      项目于2023年2月22日取得《建设用地规划许可证》，于2023年4月6日取得施工许可证，实际开工时间为项目2023年1月17日，项目存在未批先建的情况。</p> <p><b>（二）资金管理方面</b>  <b>1.专账管理资料缺失，可能会存在中央资金和省级资金挪用的风险。</b>                      项目截至2023年6月30日未开始审计结算，实施方未提供专账管理相关资料且项目实施单位未将项目资金全部拨付，当下无法判断剩余未拨付资金的使用是否符合专项资金管理办法的规定，恐有资金挪用的风险。</p> <p><b>2.资金支付未完全遵照专项资金管理办法，资金拨付流程不合规。</b></p>				



核查首次申请专项资金 135 万所需材料，其中建设用地规划许可证（情况说明）出具时间为 2023 年 2 月 22 日、建设工程规划许可证出具时间为 2023 年 4 月 6 日晚于 2023 年 1 月 19 日安顺市水务局向西秀区水务局拨付 135 万元的时间，资金使用不符合（安市财建〔2022〕53 号）文件“第四章 资金分配和拨付”中“第八条 工程项目年度专项资金申报应提供的相关佐证材料”。

### 3. 资金拨付不及时，造成财政资金沉淀。

自项目开始实施到 2023 年 6 月 30 日，安顺市水务局共计拨付给西秀区水务局 435 万元（2023 年 1 月 19 日拨付 135 万元、2023 年 3 月 10 日拨付 300 万元）。截至 2023 年 6 月 30 日，西秀区水务局实际拨付项目实施单位进度款 197.73 万元，设计费用 14.05 万元，监理费用 4 万元，跟踪审计费用 2.21 万元，共计 217.99 万元，剩余资金沉淀在西秀区水务局。

#### （三）项目管理方面

##### 1. 现场勘察工作不到位，项目建设进度滞后。

项目实际竣工验收时间为 2023 年 3 月 5 日晚于计划应建设完成的时间。主要原因为项目新建的排水管道和高速桥墩之间的距离不足 5 米，按照道路相关法律法规，两者的距离必须保持在 5 米以上，而且需到交通管理部门办理相关施工许可手续才能施工，所以项目实施进度未达预期。

##### 2. 项目工程量资料归档不及时，项目审计结算送审进度慢。

核查《安顺市西秀区水务领域 2022—2024 年海绵城市建设项目（沪昆高速（安顺东站出口）与贵安大道交叉点天桥内涝点治理）工程款支付报审》《安顺市西秀区水务领域 2022—2024 年海绵城市建设项目（沪昆高速（安顺东站出口）与贵安大道交叉点天桥内涝点治理）工程款监理审核》《沪昆高速（安顺东站出口）与贵安大道交叉点天桥内涝点治理工程第一期工程进度款审核报告》，项目建设工程量资料不完整，目前仅有第一期工程量统计，无法达到送审条件。

#### （四）绩效管理方面

##### 1. 指标值设置过于冗长，不够精简。

根据绩效目标表，经济效益的三级指标值为“经济效益 1”“经济效益 2”，该项指标未通过清晰的三级指标予以体现，该经济效益指标的指标值如“有效减少向市政管网排放的雨水量，降低城市排水设施运行压力，节约维护费用”等不够精简。

##### 2. 绩效目标与项目任务数不匹配，绩效目标编制质量不高。

根据《关于西秀区沪昆高速（安顺东站出口）与贵安大道交叉点天桥内涝点治理工程初步设计的批复》（西发改函〔2023〕45 号），建设内容主要包括新增雨水口 10 个；河道清淤 1340m；河道改建 276m；新增 d1000 雨水管 320m。但绩效目标表的产出部分为管道清淤 ≥ 0.6 公里、雨水管网建设 ≥ 40 米、河道改建 ≥ 247 米、河道扩建 ≥ 600 米。

评价问题  
简要建议

#### （一）政策制度方面

政府性投资项目要严格执行建设项目法人责任制、工程监理制、工程招标投标制、合同管理制度等制度，按“编报项目建议书—编报可研—初步设计—



	<p>技术设计—施工图设计—建设准备—施工安装—生产准备—竣工验收”的程序组织整个建设过程，按基建程序要求的各个时间节点完成规定的工作，依法规做事，按制度管人，严格可研审核批复，完善项目前期手续。一是要求项目主管部门把好项目建设前期资料审核关，避免出现未批先建、项目前期手续不完整的情况；二是项目建设单位应注重项目前期审批程序的办理，选派专人积极主动准备相关资料，严格落实前期要件资料审批。</p> <p><b>（二）资金管理方面</b></p> <p><b>1.强化专项资金管理。</b> 专项资金的使用不规范是由于资金上的多头管理，造成管理上的各自为政。建议项目主管部门及项目执行单位的上级部门对资金进行汇总统一的管理，对重大项目进行专项审计和跟踪审计，随时掌握项目资金运作情况，确保重大项目得到顺利实施，把资金真正用到刀刃上。</p> <p><b>2.主管单位严格资金拨付审批工作。</b> 建议安顺市水务局、安顺市海绵办严格按工期和实施进度拨付专项资金，重视资金拨付审批工作流程、手续及必要资料的合规性和完整性，坚持按照《关于印发安顺市系统化全域推进海绵城市示范城市建设专项资金管理办法的通知》（安市财建〔2022〕53号）相关规定拨付资金，并做好拨付资料存档管理，确保资金拨付流程合规。</p> <p><b>（三）项目管理方面</b> 建议相关审批单位和西秀区水务局在往后海绵城市的建设之中，提升自身办事效率，对于或因人手不足造成审批时限较长的情况，要主动报上级部门尽快解决；可研、初设单位及项目实施单位要做好前期现场踏勘工作，全面掌握项目建设区位地理条件，避免因踏勘不深入影响相关方，继而造成施工进度缓慢。</p> <p><b>（四）绩效管理方面</b> 建议西秀区水务局对项目的功能进行梳理，包括资金性质、预期投入、支出范围、实施内容、工作任务、受益对象等，明确该项目支出的功能特性，预计项目实施在一定时期内所要达到的总体产出和结果，从而确定该项目所要实现的总体绩效目标，并以定性和定量相结合的方式进行表述，将项目支出的总体绩效目标进行细化分解，并从中总结提炼出最能反映总体绩效目标实现程度的关键性指标，并将其确定为相应的绩效指标。全面、科学、准确设置绩效指标及指标值。</p>
<p><b>评价结果应用建议</b></p>	<p><b>1.整改要求。</b> （1）建议西秀区水务局早日完善送审资料，根据结算送审的金额及时支付工程相关方款项。 （2）建议西秀区水务局加强专账资金管理，对于中央资金和省级资金要合理使用，专账核算，做好财务资料的备查工作。</p> <p><b>2.评价结果公开要求。</b> 建议安顺市住房和城乡建设局根据《安顺市财政局关于印发〈安顺市市级部门预算支出绩效评价结果应用管理办法〉的通知》（安市财绩〔2021〕</p>



<p>3号)文件相关要求,在公开部门决算时一并公开绩效结果信息。</p> <p><b>3.预算安排。</b></p> <p>鉴于本项目为海绵示范城市建设项目子项,为保障安顺市全域推进海绵城市的建设工作进度和实施成效,建议安顺市海绵办以结算审计金额为准,在已经拨付435万元的基础上以项目明确的分配金额450万元为限额,及时核算项目总投并拨付尾款。若项目最终总投未超前期已经拨付的435万元,建议安顺市水务局将多余资金收回。</p>			
评价时间	2022年1月1日 —2022年12月31日	评价机构报告编号	中泽融信-JX04-2023- 预算绩效-000169
项目主评人(签字) 及联系方式	常红艳 18111811358	法定代表人 (签字) 及联系方式	杨建荣 18681640031

常红艳

杨建荣



# 摘 要

受安顺市财政局委托，北京中泽融信管理咨询有限公司于2023年6月7日至2023年7月21日对安顺市海绵城市建设工作领导小组办公室（以下简称“市海绵办”）管理的2022年度沪昆高速（安顺东站出口）与贵安大道交叉点天桥内涝点治理工程项目（以下简称“东站内涝点项目”）开展了绩效评价，评价情况如下：

## 一、基本情况

### （一）项目概况及资金安排情况

在2013年底召开的中央城镇化工作会议上，习近平总书记提出，在提升城市排水系统时要优先考虑把有限的雨水留下来，优先考虑更多利用自然力量排水，建设自然积存、自然渗透、自然净化的“海绵城市”。海绵城市建设是党中央、国务院作出的重大决策，是推进生态文明建设、践行绿色发展理念、提高人居生活品质的重要抓手。为贯彻习近平总书记关于海绵城市建设的重要指示批示精神，落实《中华人民共和国国民经济和社会发展第十四个五年规划和二〇三五年远景目标》关于建设海绵城市的要求，“十四五”期间，财政部、住房城乡建设部、水利部组织开展系统化全域推进海绵城市建设示范工作。力争通过3年集中建设，示范城市的防洪排涝能力明显提升，海绵城市理念得到全面、有效落实，为建设宜居、绿色、韧性、



智慧、人文城市创造条件，推动全国海绵城市建设迈上新台阶。

按照《省人民政府办公厅 关于印发贵州省扩大有效投资攻坚行动方案（2021—2023年）的通知》（黔府办发〔2021〕22号）和《财政部办公厅 住房和城乡建设部办公厅 水利部关于开展系统化全域推进海绵城市建设示范工作的通知》（财办建〔2021〕35号）工作安排，经省人民政府同意，省财政厅、省住建厅、省水利厅印发了《贵州省省级海绵城市建设示范工作方案》，并且在全省内开展省级系统化全域推进海绵城市建设示范工作。根据《贵州省省级海绵城市建设示范工作方案》明确的程序，2022年3月22日，省财政厅、省住房和城乡建设厅、省水利厅组织专家开展了2022年度省级系统化推进海绵城市建设示范城市竞争性评审。根据专家现场评审结果，安顺市确定为贵州省2022年省级系统化全域推进省级海绵城市建设示范城市。

根据《安顺市人民政府关于印发安顺市系统化全域推进海绵城市建设示范城市建设工作方案的通知》（安府发〔2022〕12号）建设项目清单（2022—2024年），沪昆高速（安顺东站出口）与贵安大道交叉点天桥内涝点治理工程项目属于此次安顺市系统化全域推进海绵城市建设示范城市建设中的城区水系治理项目，项目责任部门为安顺市水务局、西秀区人民政府，具体项目实施单位为西秀区水务局。项目建设内容为：管道清淤0.3公里、新建排水沟1.2公里、雨水管道0.3公里。项



目起止年限为 2022 年。截至 2022 年 12 月 31 日，项目未开始建设。

根据《关于印发〈安顺市系统化全域推进海绵城市建设示范城市专项补助资金总体分配方案〉〈安顺市系统化全域推进海绵城市建设示范城市建设示范城市 2022 年第一笔专项补助资金分配方案〉的通知》（安市海绵办通〔2022〕1 号）文件，安顺站内涝点项目总体安排资金 450 万元，其中 2022 年中央补助资金 320 万元、2022 年省级补助资金 130 万元。

## （二）抽查资金使用情况

本次评价对象为沪昆高速（安顺车站出口）与贵安大道交叉点天桥内涝点治理工程项目资金 450 万元。评价时段为 2022 年 1 月 1 日至 2022 年 12 月 31 日。截至 2022 年 12 月 31 日，实际支出资金 0 万元，预算执行率 0%。

## 二、绩效评价综合情况及结论

安顺市 2022 年度沪昆高速（安顺车站出口）与贵安大道交叉点天桥内涝点治理工程项目绩效评价综合得分为 72.66 分，绩效等级为“中”。

## 三、主要经验及做法

无。

## 四、存在问题

### （一）政策制度方面

1.项目前期手续倒置，项目未批先建。



项目于2023年2月22日取得《建设用地规划许可证》，于2023年4月6日取得施工许可证，实际开工时间为项目2023年1月17日，项目存在未批先建的情况。

## **（二）资金管理方面**

**1.专账管理资料缺失，可能会存在中央资金和省级资金挪用的风险。**

项目截至2023年6月30日未开始审计结算，实施方未提供专账管理相关资料且项目实施单位未将项目资金全部拨付，当下无法判断剩余未拨付资金的使用是否符合专项资金管理办法的规定，恐有资金挪用的风险。

**2.资金支付未完全遵照专项资金管理办法，资金拨付流程不合规。**

核查首次申请专项资金135万所需材料，其中建设用地规划许可证（情况说明）出具时间为2023年2月22日、建设工程规划许可证出具时间为2023年4月6日晚于2023年1月19日安顺市水务局向西秀区水务局拨付135万元的时间，资金使用不符合（安市财建〔2022〕53号）文件“第四章 资金分配和拨付”中“第八条 工程项目年度专项资金申报应提供的相关佐证材料”。

**3.资金拨付不及时，造成财政资金沉淀。**

自项目开始实施到2023年6月30日，安顺市水务局共计拨付给西秀区水务局435万元（2023年1月19日拨付135万元、2023年3月10日拨付300万元）。截至2023年6月30日，西



秀区水务局实际拨付项目实施单位进度款 197.73 万元，设计费用 14.05 万元，监理费用 4 万元，跟踪审计费用 2.21 万元，共计 217.99 万元，剩余资金沉淀在西秀区水务局。

### **（三）项目管理方面**

#### **1.现场勘察工作不到位，项目建设进度滞后。**

项目实际竣工验收时间为 2023 年 3 月 5 日晚于计划应建设完成的时间。主要原因为项目新建的排水管道和高速桥墩之间的距离不足 5 米，按照道路相关法律法规，两者的距离必须保持在 5 米以上，而且需到交通管理部门办理相关施工许可手续才能施工，所以项目实施进度未达预期。

#### **2.项目工程量资料归档不及时，项目审计结算送审进度慢。**

核查《安顺市西秀区水务领域 2022—2024 年海绵城市建设项目（沪昆高速（安顺东站出口）与贵安大道交叉点天桥内涝点治理）工程款支付报审》《安顺市西秀区水务领域 2022—2024 年海绵城市建设项目（沪昆高速（安顺东站出口）与贵安大道交叉点天桥内涝点治理）工程款监理审核》《沪昆高速（安顺东站出口）与贵安大道交叉点天桥内涝点治理工程第一期工程进度款审核报告》，项目建设工程量资料不完整，目前仅有第一期工程量统计，无法达到送审条件。

### **（四）绩效管理方面**

#### **1.指标值设置过于冗长，不够精简。**

根据绩效目标表，经济效益的三级指标值为“经济效益 1”



“经济效益 2”，该项指标未通过清晰的三级指标予以体现，该经济效益指标的指标值如“有效减少向市政管网排放的雨水量，降低城市排水设施运行压力，节约维护费用”等不够精简。

## 2.绩效目标与项目任务数不匹配，绩效目标编制质量不高。

根据《关于西秀区沪昆高速（安顺东站出口）与贵安大道交叉点天桥内涝点治理工程初步设计的批复》（西发改函〔2023〕45号），建设内容主要包括新增雨水口 10 个；河道清淤 1340m；河道改建 276m；新增 d1000 雨水管 320m。但绩效目标表的产出部分为管道清淤  $\geq 0.6$  公里、雨水管网建设  $\geq 40$  米、河道改建  $\geq 247$  米、河道扩建  $\geq 600$  米。

## 五、针对问题提出的建议

### （一）政策制度方面

政府性投资项目要严格执行建设项目法人责任制、工程监理制、工程招投标制、合同管理制等制度，按“编报项目建议书—编报可研—初步设计—技术设计—施工图设计—建设准备—施工安装—生产准备—竣工验收”的程序组织整个建设过程，按基建程序要求的各个时间节点完成规定的工作，依法规做事，按制度管人，严格可研审核批复，完善项目前期手续。一是要求项目主管部门把好项目建设前期资料审核关，避免出现未批先建、项目前期手续不完整的情况；二是项目建设单位应注重项目前期审批程序的办理，选派专人积极主动准备相关资料，严格落实前期要件资料审批。



以结算审计金额为准，在已经拨付 435 万元的基础上以项目明确的分配金额 450 万元为限额，及时核算项目总投并拨付尾款。若项目最终总投未超前期已经拨付的 435 万元，建议安顺市水务局将多余资金收回。



评价分值：81

评价等级：良

### 概 要

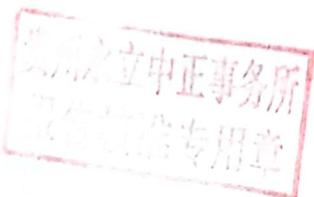
评价机构全称（盖章）：贵州永立中正会计师事务所（普通合伙）

单位：万元、类、个

项目名称	安顺市住房和城乡建设局 2022年新冠肺炎方舱医院建设项目绩效评价			评价年度	2022
财政主管科室	安顺市财政局经济建设科		联系人及联系方式	董敏 13985313706	
主管部门	安顺市住房和城乡建设局		联系人及联系方式	邓崑 18285358624	
自评方式	部门自评	自评分值	100.00	自评等级	优
各级资金投入总数	2352.00	抽查资金总数	2352.00	资金抽查占比	100%
市级财政资金拨付数	2352.00	市级财政资金抽查数	2352.00	各级财政资金抽查占比	100%
项目数量	1	抽查项目数	1	项目抽查占比	100%
涉及市县数或项目点	1	抽查市县数或项目点	1	抽查区域	普定县境内2号会展中心方舱医院场址
发放调查问卷		有效调查问卷		满意度情况	
绩效目标实现情况	按照国家和省疫情防控的政策要求，利用现有的空置建筑物进行改造，完成规划建设1家1000床病区的方舱医院，功能满足《贵州省新冠疫情方舱医院实施方案》相关要求。				
评价问题简要情况	<p>1. 市住建局制定的《绩效评价管理办法》绩效评价范围只纳入政府预算管理的项目专项资金，未全方位实施政府预算绩效管理、部门和单位预算绩效管理、政策和项目预算绩效管理；未成立部门预算绩效管理工作领导小组；未建立部门分行业绩效指标和标准体系；项目绩效指标未细化分解。</p> <p>2. 项目施工许可、竣工验收备案办理滞后，工程造价咨询报告存在不规范的情况，如工程预算编制报告无建设单位法定代表人或授权人签字盖章，无编制时间及复核时间；消防整改工程结算审核报告无建设单位、施工单位项目负责人签字。</p>				
评价问题简要建议	<p>1. 完善部门绩效评价制度办法，将政策和项目、部门预算收支全面纳入绩效管理，强化部门绩效主体责任，既关注项目资金的直接产出和效益，又关注部门整体绩效水平。</p> <p>2. 加强预算绩效管理组织领导和队伍建设，成立预算绩效管理工作领导小组，组织实施部门预算绩效管理工作，指导、督促和检查实施单位的预算绩效管理工作。单位主要负责同志对部门单位预算绩效负责，项目责任人对项目预算绩效负责，对重大项目的责任人实行绩效终身责任追究制。</p> <p>3. 建立健全部门行业绩效指标和标准体系，参照国家行业主管部门或行业协会等组织公布的行业指标数据制定评价标准。</p>				



<p>评价结果 应用建议</p>	<p>1. 政府及应急建设项目管理部门应制定应急建设项目相关规章制度，着重关注制度执行的标准和实施细则的完善，保障各执行层级在制度的实施上保持一致，提高制度的执行力度，保障后期绩效评价工作有章可循，以提高绩效评价的质量。</p> <p>2. 政府投资应急项目资金投入量大，以保障人民群众生命安全为先。应急建设项目管理部门在设计指标体系时，不仅要包含传统绩效评价标准中的经济性、效益性和效果性标准，还应根据政府投资应急项目的特征，多维度地设置评价标准，对于社会效益、服务对象满意度等方面应着重关注。</p> <p>3. 政府及应急建设项目管理部门应充分发挥主体责任作用，建立应急建设项目事后专组管理工作小组，对应急建设项目资产进行妥善管理和处置。组织固定人员指挥善后，严格落实项目实施时形成的相关会议纪要精神和明确的部门职责安排部署，完成项目后期各项工作，主要负责后期的物资管理调配、设施设备管护、资产权属移交、资料整理归档等工作。</p> <p>4. 政府及应急建设项目管理部门应组织核实建设项目已完成投资情况，并对已完成投资的真实性、合法性进行审计调查，督促各责任单位建立相关资产的登记、接管、保管及维护管理规范，对项目建设前后的资产及后期功能转换进行有效管理，防止国有资产流失。</p>		
<p>评价时间</p>	<p>2023年06月08日—2023年07月18日</p>	<p>评价机构报告编号</p>	<p>黔永立财综（2023）第00509号</p>
<p>项目主评人（签字） 及联系方式</p>		<p>法定代表人（签字） 及联系方式</p>	 13595277330



# 摘 要

受安顺市财政局委托，贵州永立中正会计师事务所(普通合伙)于2023年6月8日至2023年7月18日对安顺市住房和城乡建设局(以下简称“市住建局”)实施的2022年新冠肺炎方舱医院建设项目市级财政重点绩效评价，评价情况如下：

## 一、基本情况

根据安顺市委、市政府安排部署，市住建局为2022年安顺市新冠肺炎方舱医院建设项目实施主体，负责在规定时间内完成方舱医院土建安装工程设施建设。该项目于2022年8月开工，9月完成竣工验收。截至2023年4月30日，市财政局累计下达方舱医院建设项目资金合计2,352.00万元(其中：2022年下达1,300.00万元，2023年下达1,052.00万元)。

截至2023年4月30日，新冠肺炎方舱医院建设项目资金支出2,352.00万元(其中：2022年支出1,202.72万元，2023年支出1,149.28万元)。

## 二、绩效评价综合情况及结论

方舱医院建设项目资金共计2,352.00万元，该项目得到了有效的执行，已按计划建成备用，提高了安顺市应对新冠疫情的防控能力。

项目本次绩效评价得分81.00分，评价等级为“良”。



### 三、存在问题

#### （一）绩效管理方面

市住建局制定的《绩效评价管理办法》绩效评价范围只纳入政府预算管理的项目专项资金，未全方位实施政府预算绩效管理、部门和单位预算绩效管理、政策和项目预算绩效管理；未成立部门预算绩效管理工作领导小组；未建立部门分行业绩效指标和标准体系；项目绩效指标未细化分解。

#### （二）项目管理方面

项目施工许可、竣工验收备案办理滞后，工程造价咨询报告存在不规范的情况，如工程预算编制报告无建设单位法定代表人或授权人签字盖章，无编制时间及复核时间；消防整改工程结算审核报告无建设单位、施工单位项目负责人签字。

### 四、相关建议

#### （一）绩效管理方面

1. 完善部门绩效评价制度办法，将政策和项目、部门预算收支全面纳入绩效管理，强化部门绩效主体责任，既关注项目资金的直接产出和效益，又关注部门整体绩效水平。

2. 加强预算绩效管理组织领导和队伍建设，成立预算绩效管理领导小组，组织实施部门预算绩效管理工作，指导、督促和检查实施单位的预算绩效管理工作。单位主



要负责同志对部门单位预算绩效负责，项目责任人对项目预算绩效负责，对重大项目的责任人实行绩效终身责任追究制。

3. 建立健全部门行业绩效指标和标准体系，参照国家行业主管部门或行业协会等组织公布的行业指标数据制定评价标准。

## （二）项目管理方面

加强项目组织领导，发挥部门行业主管职能，强化项目相关人员责任意识，重视项目管理，严格按照单位项目管理办法执行。

## 五、绩效评价结果应用建议

### （一）制定应急建设项目相关规章制度

政府及应急建设项目管理部门应不断完善工作制度，着重关注制度执行的标准和实施细则的完善，保障各执行层级在制度的实施上保持一致，提高制度的执行力度，保障后期绩效评价工作有章可循，以提高绩效评价的质量。

### （二）构建应急建设项目评价标准体系

政府投资应急项目资金投入量大，以保障人民群众生命安全为先，应急建设项目管理部门在设计指标体系时，不仅要包含传统绩效评价标准中的经济性、效益性和效果性标准，还应根据政府投资应急项目的特征，多维度地设置评价标准，对于社会效益、服务对象满意度等方面应着重关注。



### （三）建立应急建设项目事后专职管理工作小组

政府及应急建设项目管理部门应充分发挥主体责任作用，建立应急建设项目事后专职管理工作小组，对应急建设项目资产进行妥善管理和处置。组织固定人员指挥善后，严格落实项目实施时形成的相关会议纪要精神和明确的部门职责安排部署，完成项目后期各项工作，主要负责后期的物资管理调配、设施设备管护、资产权属移交、资料整理归档等工作。如方舱医院、集中隔离点改建工程以及各定点医院改扩建工程等，在疫情结束后，对征用或租用的场馆、设施设备及时返还等。

### （四）盘清形成资产明细，规范资产管理

政府及应急建设项目管理部门应组织核实建设项目已完成投资情况，并对已完成投资的真实性、合法性进行审计调查，督促各责任单位建立相关资产的登记、接管、保管及维护管理规范，对项目建设前后的资产及后期功能转换进行有效管理，防止国有资产流失。



评价分值：78.83

评价等级：中

## 概 要

评价机构全称（盖章）：北京中泽融信管理咨询有限公司 单位：万元、类、个

项目名称	2022年西秀产业园区雨水管网提升项目			评价年度	2022
财政主管处室	经建科		联系人及联系方式	董敏 13985313706	
主管部门	安顺市海绵办		联系人及联系方式	陈其兴 18885351623	
自评方式	单位自评	自评分值	100	自评等级	优
各级资金投入总数	5600	抽查资金总数	500	资金抽查占比	8.93%
市级财政资金拨付数	500	市级财政资金抽查数	500	省级财政资金抽查占比	100%
项目类别	1	抽查类别	1	类别抽查占比	100%
项目数量	1	抽查项目数	1	项目抽查占比	100%
涉及市县数或项目点	1	抽查市县数或项目点	1	抽查区域	1
发放调查问卷	94	有效调查问卷	94	满意度情况	88.3%
绩效目标实现情况	<p>西秀产业园区雨水管网提升项目存在资料大量欠缺的情况，因此评价组仅能基于目前可以掌握的部分资料，对项目进行评价。</p> <p>由于建设工期尚未结束，评价组依据单位编制的绩效目标和相关管理制度以及项目相关资料，结合项目在建中的现状，根据2022年西秀产业园区雨水管网提升项目《项目支出自评表》评价绩效目标实现情况：项目开工及时率、安全文明施工率均达到了100%的程度；施工现场质量事故、重大群体事件及环保事件确认0发生。项目工程的完成进度仅为16.2%，并且项目工程停工3个月之久，工程完成度不足；项目施工现场的环保措施方面，经评价组实地调研发现，项目施工现场设置了封闭围挡措施抑制工地扬尘，但在建设期间执行单位未制定施工现场采取及时洒水、减少扬尘污染等有效的环保措施制度，未能完成绩效目标。</p>				



<p>评价问题 简要情况</p>	<p><b>(一) 资金管理方面</b></p> <p><b>1.项目资金拨付不及时，造成资金闲置。</b> 西秀区申请项目款项后，却未及时拨付资金，造成资金闲置。</p> <p><b>2.项目资金未作区分和专账管理。</b> 西秀产业园区管网提质改造项目在实施过程中未对项目资金进行专账管理。</p> <p><b>(二) 项目管理方面</b></p> <p><b>1.存量项目纠纷影响项目正常施工，导致项目进度滞后。</b> 西秀产业园区管网提升项目工程三个月一直处于停工状态，致使工程进度大幅滞后。</p> <p><b>2.项目进度滞后导致资金闲置。</b> 截至2023年7月20日，本项目市级预算资金执行率为100%，中央、省级预算资金执行率为0%，项目整体配套资金支出进度仅为12.82%。</p> <p><b>3.原存量项目和目前在建项目产值等资料缺失、区级配套资金是否足额到位无法核实。</b> 实际工作中，西秀区水务局尚未对本项目Y1部分进行产值统计，原PPP项目也未对已完工的部分进行审计或评估，无法判定其价值。</p> <p><b>4.施工现场安全管理不足。</b> 在施工现场实地调研过程中，绩效组发现施工现场封闭围挡开口处管道坑旁没有立起黄色警示牌，并且工地内有施工工人不戴安全帽作业的情况。</p>
<p>评价问题 简要建议</p>	<p><b>(一) 资金管理方面</b></p> <p><b>1.实施单位合理规划、统筹实施项目。</b> 建议项目实施部门严格按照项目进度申请资金，避免超前进行资金申请，提高项目资金量与绩效目标和项目计划的匹配度。</p> <p><b>2.主管单位严格把关资金拨付审批工作。</b> 建议安顺市海绵办、安顺市水务局严格按工期和实施进度拨付专项资金，重视资金拨付审批工作流程、手续及必要资料的合规性和及时性。</p> <p><b>3.强化专项资金管理。</b> 建议安顺市海绵办、安顺市水务局将资金汇总进行统一的管理。</p> <p><b>4.做好专项资金专账管理。</b> 建议部门加强会计人员账务处理的规范性，做好各项目资金的专账、专户管理，做好各级资金的划分。</p> <p><b>(二) 项目管理方面</b></p> <p><b>1.妥善处理存量项目纠纷、扫清项目推进障碍。</b> 建议西秀区水务局主动牵头尽快完成存量项目的验收审计评估工作，按照PPP项目合同约定做好和原社会资本的清算退出工作。</p> <p><b>2.合理制定项目推进计划和补救措施、确保项目进度如期实现。</b></p>



	<p>由项目实施单位牵头，会同施工、设计、监理等有关部门，针对项目实际情况，优化管理过程，有效保障项目整体计划如期实现。</p> <p><b>3.加强项目工程手续和过程的监管。</b> 一方面，项目实施部门应按照 PPP 相关规定，尽快完成存量项目的审计评估工作，另一方面，建议后续工程由项目实施部门牵头，建立项目进度定期汇报制度。</p> <p><b>4.加强施工现场安全管理。</b> 建议项目实施单位建立完善的安全管理制度体系，将安全管理责任细致划分，落实到人头上。</p>		
其他相关问题	<p>在本次绩效评价过程中，一是由于部分项目未进行审计和造价工作，无法确定项目最终金额，无法考察该项目的具体资金支出情况；二是由于绩效评价很大程度受制于信息的准确性和有效性，主要体现在评估所需信息难以收集，在评估过程中，信息不对称的现象时常出现。</p>		
评价结果应用建议	<p><b>1.限期整改评价发现的问题。</b> 建议安顺市海绵办将绩效评价结果及整改要求反馈至被评价单位，并督促其进行整改。被评价单位根据整改要求，制定整改方案，落实整改责任，在规定期限内完成整改并以绩效评价问题整改报告的形式报送财政部门。</p> <p><b>2.评价结果公开要求。</b> 建议安顺市住房和城乡建设局根据《安顺市财政局关于印发&lt;安顺市市级部门预算支出绩效评价结果应用管理办法&gt;的通知》（安市财绩〔2021〕3号）文件中第二十八条关于绩效信息公开的要求，在公开部门决算信息时，及时、准确的公开本次绩效评价结果。</p> <p><b>3.预算安排。</b> （1）对于区水务局内的闲置项目资金（550万），建议由市水务局暂时收回，确认资金真实存在于实施单位。 （2）建议安顺市水务局在今后的工作中，按照资金管理要求，务必确保区水务局已提交项目进度资料，再进行资金的拨付。</p> <p><b>4.多措并举治理城市内涝（海绵城市建设创新性开展工作）。</b> 对于解决城市内涝问题，除了大力修建雨水管网排放城市雨水，在海绵城市建设过程中，还可以考虑另一项利器——雨水花园。</p>		
评价时间	2022年1月1日 —2022年12月31日	评价机构报告编号	中泽融信 -JX04-2023-预算绩效-000169
项目主评人（签字）及联系方式	常红艳 18111811358	法定代表人（签字）及联系方式	杨建荣 18681640031

常红艳

杨建荣



# 摘 要

受安顺市财政局委托，北京中泽融信管理咨询有限公司于2023年6月8日至2023年7月21日对安顺市海绵办（以下简称“市海绵办”）管理的2022年西秀产业园区雨水管网提升项目开展了绩效评价，评价情况如下：

## 一、基本情况

为贯彻习近平总书记关于海绵城市建设的重要指示批示精神，安顺市积极响应《关于开展“十四五”第二批系统化全域推进海绵城市建设示范工作的通知》（财办建〔2022〕28号）的号召，成立了“安顺市海绵城市建设工作领导小组”，组建了海绵城市建设中心，编制完成《安顺市海绵城市专项规划》《安顺市中心城区排水防涝综合规划》等10余项专项规划，系统梳理山、水、城的关系，出台《安顺市海绵城市建设技术导则》等多项地方标准规范。2022年5月25日，安顺市成功申报国家“十四五”第二批系统化全域推进海绵城市建设示范城市。

为加强安顺市西秀产业园区排水系统建设，提升管网排水能力，补齐排水设施短板，提升城市内涝防治水平，西秀区水务局作为西秀产业园区雨水管网提升项目的牵头单位，负责推进管网、雨水检查井等设施建设的相关事宜。根据《安顺市系统化全域推进海绵城市建设示范城市专项补助资金总体分配方案》文件，安顺市西秀区水务领域2022-2024年海绵城市建



设项目（分为 11 个子项目）总合同金额 20,280 万元整，其中西秀产业园区雨水管网提升项目 2022 年分配到项目专项资金共计 5,600 万元。

为加强安顺市西秀产业园区排水系统建设，提升管网排水能力，补齐排水设施短板，解决城市内涝问题，2020 年安顺市西秀区规划通过 PPP 模式实施水务一体化建设项目（一期），提升安顺市内涝防治水平。2021 年，安顺市秀源水环境综合治理有限公司（项目公司）与中黔空间建设有限公司（施工方）解除合同，就此项目结束。2022 年 5 月，安顺市成功入选全国 25 个海绵城市建设示范城市行列，统筹推进海绵城市建设工作，将安顺市西秀区水务一体化建设项目（一期）中西秀产业园区部分内涝治理任务并入海绵城市建设规划当中（作为其建设内容 Y1 部分）继续建设。西秀区水务局作为西秀产业园区雨水管网提升项目的牵头单位，负责推进管网、雨水检查井等设施建设的相关事宜，并明确项目资金来源为中央专项、省级补助及地方配套资金，于 2023 年 1 月 17 日开工，2023 年底完成建设。

## 二、绩效评价综合情况及结论

评价组运用设计的评价指标体系及评分标准，通过数据采集、访谈、问卷调查，对安顺市海绵办 2022 年西秀产业园区雨水管网提升项目进行客观评价。综合来看，西秀产业园区管网提升项目绩效目标设置与实际工作内容切合相关，符合正常



的业绩水平，预算编制内容与项目内容匹配，资金实际 100% 到位，项目工程开工及时、工程现场情况控制工作很好，项目建设期间，未发生过质量事故、环保事故等。

但项目的资金执行率明显不足；资金的实际使用方式存在不符合《资金管理办法》对于专项资金需要根据实施进度申请及拨付的规定的情况；工程资料收集、归档不完整、及时，该有的资金申请用资料及工程手续规范性资料为后续补交，资料管理不规范；工程进度完成也明显不足，工程滞后起因是工程在 3-5 月份的工程停工。

绩效评分方面，评价组运用指标评价体系及评分标准，通过数据采集、问卷调查及访谈，对安顺市西秀产业园区管网提升项目支出进行客观评价，最终评分结果为 78.83 分，绩效评级为“中”。绩效评分汇总见表 1。

表 1 项目绩效评分汇总表

指标	决策	过程	产出	效益	合计
权重	19	21	30	30	100
得分	17	12	24	25.83	78.83
得分率	89.47%	57.14%	80%	86.10%	78.83%

### 三、存在问题

#### （一）资金管理方面

##### 1.项目资金拨付不及时，造成资金闲置。



西秀区以工程款的名义先后向市水务局和市海绵办申请中央资金 550 万和市级配套资金 500 万,但截至评价时点(2023 年 7 月 20 日),实际仅发生了市级配套资金 500 万支出,其余财政资金未及时拨付,造成 550 万元资金沉淀。

## **2.项目资金未作区分和专账管理。**

经评价组调研发现,西秀产业园区管网提质改造项目在实施过程中未对项目资金进行专账管理,作为子项目,其资金在项目执行、资金使用的过程中无法与安顺市海绵城市建设项目其他子项目做出区分,在一定程度上为挪用专账资金提供了便利。

### **(二) 项目管理方面**

#### **1.存量项目纠纷影响项目正常施工,导致项目进度滞后。**

评价组通过现场调研、访谈和查看工程监理日志后了解到,西秀区水务局与原 PPP 项目社会资本方解除 PPP 项目合同后,未及时按照终止协议支付相应的费用,原施工单位一中黔空间建设有限公司通过非正常手段阻碍本项目施工,造成施工作业无法正常、如期开展。西秀产业园区管网提升项目工程从 2023 年 3 月到 2023 年 5 月为止的三个月一直处于停工状态(现场现状可见附件 3),致使工程进度大幅滞后。

#### **2.项目进度滞后导致资金闲置。**

截至 2023 年 7 月 20 日,本项目实际到位金额 3900 万元,其中中央专项资金和省级补助资金尚未支出,市级配套资金支



出 500 万，市级预算资金执行率为 100%，中央、省级预算资金执行率为 0%，项目整体配套资金支出进度为 12.82%。

**3.原存量项目和目前在建项目产值等资料缺失、区级配套资金是否足额到位无法核实。**

西秀产业园区雨水管网提升项目区级配套资金(1700 万元)建设的内容已通过水务一体化建设项目(一期)工程实施完成。但在实际工作中，截至评价时点(2023 年 7 月 20 日)，西秀区水务局尚未对本项目 Y1 部分进行产值统计，原 PPP 项目也未对已完工的部分进行审计或评估，无法判定其价值是否达到 1700 万。

**4.施工现场安全管理不足(详见附件 3)。**

在施工现场实地调研过程中，绩效组发现施工现场封闭围挡开口处管道坑旁没有立起黄色警示牌，并且工地内有施工工人不戴安全帽作业的情况，项目实施单位、项目主管单位对现场安全施工管理不足，容易埋下安全隐患，加大安全事故发生的概率。

#### **四、相关建议**

##### **(一)资金管理方面**

##### **1.实施单位合理规划、统筹实施项目。**

建议项目实施部门严格按照项目进度申请资金并支付，避免超前进行资金申请，提高项目资金量与绩效目标及项目计划



的匹配度。防止因申请资金量超过项目阶段实际需要，造成的资金沉淀。

## **2.主管单位严格把关资金拨付审批工作。**

建议安顺市水务局、安顺市海绵办严格按工期和实施进度拨付专项资金，重视资金拨付审批工作流程、手续及必要资料的合规性和及时性，坚持通过基本建设项目资金拨付相关规定执行，收取合规、完整的申请文件拨付资金，并对档案资料做好留档，对于用承诺书等手段先行申请资金的，应当及时追要相关资料，必要时，项目主管单位可行使收回项目资金等权力。

## **3.强化专项资金管理。**

对于专项资金使用不规范的现象，建议项目主管部门及项目执行单位的上级部门对资金进行汇总统一管理，对重大项目进行专项审计和跟踪审计，随时掌握项目资金运作情况，确保重大项目得到顺利实施，把资金真正用到刀刃上。

## **4.做好专项资金专账管理。**

根据《关于印发安顺市系统化全域推进海绵城市示范城市建设专项资金管理暂行办法的通知》（安市财建〔2022〕53号）文件，专项资金需实行专账管理。建议部门加强会计人员账务处理的规范性，做好各项目资金的专账、专户管理，做好各级资金的划分，从源头上预防资金的截留、挤占、挪用等行为的发生。

## **（二）项目管理方面**



### **1.妥善处理存量项目纠纷、扫清项目推进障碍。**

建议西秀区水务局主动牵头安顺市西秀区水务一体化建设项目（一期）各相关单位按照 PPP 相关规定，尽快完成存量项目的验收审计评估工作，按照 PPP 项目合同约定做好和原社会资本的清算退出工作。

### **2.合理制定项目推进计划和补救措施、确保项目进度如期实现。**

由项目实施单位牵头，会同施工、设计、监理等有关部门，针对项目实际情况，优化管理过程，按时制定月度工程进度计划、周进度计划，并严格执行施工组织计划，科学合理地安排生产。针对项目滞后的情况制定有效的补救和保障措施，从人员、制度、施工工序等手段有效保障项目整体计划如期实现。

### **3.加强项目工程手续和过程的监管。**

一方面，项目实施部门应按照 PPP 相关规定，尽快完成存量项目的审计评估工作，另一方面，建议后续工程由项目实施部门牵头，建立项目进度定期汇报制度。项目主管单位加大项目施工过程的监管力度，按项目计划节点向项目实施部门或监理单位了解项目进度实际情况，确保项目工程过程受到监管监督；按时提供收取必要的工程进度产值资料，必要时建议可对项目实施节点审计或过程审计。

### **4.加强施工现场安全管理。**

建议项目实施单位建立完善的安全管理制度体系，将安全



管理责任细致划分，落实到人头上，督促每个施工人员肩负职责，加强自我约束，对他人进行严格监督，发现安全问题立即上报，经核实后将对举报者进行物质奖励，争取将安全事故扼杀在萌芽之中。

## 五、其他相关问题

在本次绩效评价过程中，一是由于部分项目未进行审计和造价工作，无法确定项目最终金额，无法考察该项目的具体资金支出情况；二是由于绩效评价的结果很大程度受制于信息的准确性和有效性，主要体现在评估所需信息难以收集，在评估过程中，信息不对称的现象时常出现。

## 六、绩效评价结果应用建议

### 1.限期整改评价发现的问题。

建议安顺市海绵办将绩效评价结果及整改要求反馈至被评价单位，并督促其进行整改。被评价单位根据整改要求，制定整改方案，落实整改责任，在规定期限内完成整改并以绩效评价问题整改报告的形式报送财政部门。

### 2.评价结果公开要求。

建议安顺市住房和城乡建设局根据《安顺市财政局关于印发〈安顺市市级部门预算支出绩效评价结果应用管理办法〉的通知》（安市财绩〔2021〕3号）文件中第二十八条关于绩效信息公开的要求，在公开部门决算信息时，及时、准确的公开



本次绩效评价结果。

### 3.预算安排。

(1) 对于区水务局内的闲置项目资金(550万),建议由市水务局暂时收回,确认资金真实存在于实施单位。

(2) 建议安顺市水务局在今后的工作中,按照资金管理要求,务必确保区水务局已提交项目进度资料,再进行资金的拨付。

### 4.多措并举治理城市内涝(海绵城市建设创新性开展工作)。

对于解决城市内涝问题,除了大力修建雨水管网排放城市雨水,在海绵城市建设过程中,还可以考虑另一项利器——雨水花园。作为海绵城市建设的一个基本单元,雨水花园起到的作用主要为修复被破坏的环境,保护生态,对雨水进行吸纳、缓释、净化、储蓄等作用,减少内涝。目前,已有许多城市争相尝试雨水花园的成功案例,根据当地具体环境成功建设雨水花园,有效改善了雨洪带来的自然灾害。



# 安顺市房屋征收补偿管理处 2023 年部门决算公开说明



# 目录

<b>第一部分：部门（单位）名称概况</b>	4
一、部门职责	4
二、机构设置	4
<b>第二部分 2023 年度部门决算表</b>	5
一、收入支出决算总表	6
二、收入决算表	9
三、支出决算表	10
四、财政拨款收入支出决算总表	11
五、一般公共预算财政拨款支出决算表	15
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表	16
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	21
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表	22
九、财政拨款“三公”经费支出决算表	23
<b>第三部分：2023年度部门决算情况说明</b>	24
一、收入支出决算总体情况说明	24
二、收入决算情况说明	24
三、支出决算情况说明	24
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明	24
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明	24
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明	26

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明	……26
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明	……26
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明	……27
十、其他重要事项的情况说明	……27
十一、预算绩效情况说明	……28
<b>第四部分：名词解释</b>	……29
<b>第五部分：附件</b>	……32

# 第一部分

## 安顺市房屋征收补偿管理处名称概况

### 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、机构设置

安顺市房屋征收补偿管理处是副县级参公管理单位，内设 6 个正科级机构，分别是：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。

我部门(单位)没有下属单位，按照单位决算编报要求，单独编制本级决算。

## 第二部分

# 2023 年度部门决算表

# 收入支出决算总表

公开 01 表

部门（单位）：安顺市房屋征收补偿管理处

2023 年度

金额单位：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	307.17	一、一般公共服务支出	32	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	33	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	19.28
	9		九、卫生健康支出	40	15.40

# 收入支出决算总表

公开 01 表

部门（单位）：安顺市房屋征收补偿管理处

2023 年度

金额单位：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
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	253.29
	12		十二、农林水支出	43	0.00
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	20.40
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00

## 收入支出决算总表

公开 01 表

部门（单位）：安顺市房屋征收补偿管理处

2023 年度

金额单位：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
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	0.00
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
<b>本年收入合计</b>	27	307.17	<b>本年支出合计</b>	58	308.37
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	4.31	年末结转与结余	60	3.11
	30			61	
<b>收入总计</b>	31	<b>311.48</b>	<b>支出总计</b>	62	<b>311.48</b>

注：1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

## 收入决算表

公开 02 表

部门（单位）：安顺市房屋征收补偿管理处

2023 年度

金额单位：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
科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	307.17	307.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.43	0.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120102	一般行政管理事务	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120101	行政运行	245.91	245.91	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	17.39	17.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	7.61	7.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	5.43	5.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	20.40	20.40	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（单位）：安顺市房屋征收补偿管理处

2023 年度

金额单位：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
科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	308.37	298.37	10.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.43	0.43	0.00	0.00	0.00	0.00
2120102	一般行政管理事务	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
2120101	行政运行	243.29	243.29	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	19.28	19.28	0.00			
2101101	行政单位医疗	9.54	9.54	0.00			
2101103	公务员医疗补助	5.43	5.43	0.00			
2210201	住房公积金	20.40	20.40	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

部门（单位）：安顺市房屋征收补偿管理处

2023 年度

金额单位：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收入	1	307.17	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收入	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收入	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	19.28	19.28	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	15.40	15.40	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00

## 财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门（单位）：安顺市房屋征收补偿管理处

2023 年度

金额单位：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
	11		十一、城乡社区支出	43	253.29	253.29	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	20.40	20.40	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支 出	52	0.00	0.00	0.00	0.00

## 财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门（单位）：安顺市房屋征收补偿管理处

2023 年度

金额单位：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
	21		二十一、国有资本经营 预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应 急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债 安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>本年收入合计</b>	27	307.17	<b>本年支出合计</b>	59	308.37	308.37	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	4.31	年末财政拨款结转和结 余	60	3.11	3.11	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	4.31		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				

## 财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门（单位）：安顺市房屋征收补偿管理处

2023 年度

金额单位：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
国有资本经营预算财政 拨款	31	0.00		63				
<b>合计</b>	<b>32</b>	<b>311.48</b>	<b>合计</b>	<b>64</b>	<b>311.48</b>	<b>311.48</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>

注：本表反映部门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（单位）：安顺市房屋征收补偿管理处

2023 年度

金额单位：万元

项目		本年支出		
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	308.37	298.37	10.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.43	0.43	0.00
2120102	一般行政管理事务	10.00	0.00	0.00
2120101	行政运行	243.29	243.29	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	19.28	19.28	0.00
2101101	行政单位医疗	9.54	9.54	0.00
2101103	公务员医疗补助	5.43	5.43	0.00
2210201	住房公积金	20.40	20.40	0.00

注：本表反映部门年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表

部门（单位）：安顺市房屋征收补偿管理处

2023 年度

金额单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	252.26	302	商品和服务支出	27.36
30101	基本工资	79.49	30201	办公费	1.66
30102	津贴补贴	66.67	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	42.85	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.55	30204	手续费	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.07
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	24.42	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	2.24
30110	职工基本医疗保险缴费	9.55	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	5.43	30209	物业管理费	0.00
30112	其他社会保障缴费	1.69	30211	差旅费	0.00
30113	住房公积金	21.51	30212	因公出国（境）费用	0.00

# 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表

部门（单位）：安顺市房屋征收补偿管理处

2023 年度

金额单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00
30199	其他工资福利支出	0.10	30214	租赁费	0.00
303	对个人和家庭的补助	18.54	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	11.28	30217	公务接待费	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	7.20	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	4.04
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	4.54
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	14.83

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表

部门（单位）：安顺市房屋征收补偿管理处

2023 年度

金额单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
30399	其他对个人和家庭的补助	0.06	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	0.00
			307	债务利息及费用支出	0.00
			30701	国内债务付息	0.00
			30702	国外债务付息	0.00
			310	资本性支出	0.20
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	0.20
			31003	专用设备购置	0.00
			31005	基础设施建设	0.00
			31006	大型修缮	0.00
			31007	信息网络及软件购置更新	0.00
			31008	物资储备	0.00
			31009	土地补偿	0.00

# 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表

部门（单位）：安顺市房屋征收补偿管理处

2023 年度

金额单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
			31010	安置补助	0.00
			31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
			31012	拆迁补偿	0.00
			31013	公务用车购置	0.00
			31019	其他交通工具购置	0.00
			31021	文物和陈列品购置	0.00
			31022	无形资产购置	0.00
			31099	其他资本性支出	0.00
			399	其他支出	0.00
			39906	赠与	0.00
			39907	国家赔偿费用支出	0.00
			39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
			39999	其他支出	0.00

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表

部门（单位）：安顺市房屋征收补偿管理处

2023 年度

金额单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
	人员经费合计	270.80		公用经费合计	27.57

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。

## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

部门（单位）：安顺市房屋征收补偿管理处

2023 年度

金额单位：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。

本单位 2023 年度没有政府性基金预算财政拨款收入，也没有使用政府性基金预算财政拨款安排的支出，故本表无数据。

## 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

部门（单位）：安顺市房屋征收补偿管理处

2023 年度

金额单位：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	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决算表。

本单位 2023 年度没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故本表无数据。

## 财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

部门（单位）：安顺市房屋征收补偿管理处

2023 年度

金额单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行维护费			公务接待 费	合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行维护费			公务接待 费
		小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护 费				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护 费	
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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

本单位 2023 年度没有财政拨款“三公”经费安排的支出，故本表无数据。

# 第三部分

## 2023 年度部门决算情况说明

### 一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收支决算总计307.17万元，与2022年度相比，增加38.95万元，增长14.5%，主要原因是增员增资。

### 二、收入决算情况说明

2023 年度收入合计 307.17 万元，其中：财政拨款收入 307.17 万元，占 100%；上级补助收入 0 万元，占 0%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；附属单位缴款收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。

### 三、支出决算情况说明

2023 年度支出合计 308.37 万元，其中：基本支出 298.37 万元，占 96.8%；项目支出 10 万元，占 3.2%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。

### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收支决算总计307.17万元。与2022年度相比，增加38.95万元，增长14.5%，主要原因是增员增资。

### 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

#### （一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出311.48万元，占本年支出合计的100%。与2022年度相比，增加47.57万元，增长18%，主要原因是增员增资以及增加绩效奖金预算支出。

## （二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023 年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下方面：社会保障和就业支出（208）19.28 万元，占 6.2%；卫生健康支出（210）15.4 万元，占 4.9%；城乡社区支出（212）253.29 万元，占 81.3%；住房保障支出（221）20.4 万元，占 6.6%；年末结转和结余 3.11 万元，1%。

## （三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2023 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 229.7 万元，支出决算为 308.37 万元，完成年初预算的 134.3%。其中：

1. 其他行政事业单位医疗支出 2101199。年初预算为 0.43 万元，支出决算为 0.43 万元，完成年初预算的 100%。

2. 机关事业单位基本养老保险缴费支出 2080505。年初预算为 19.28 万元，支出决算为 19.28 万元，完成年初预算的 100%。

3. 行政单位医疗 2101101。年初预算为 9.54 万元，支出决算为 9.54 万元，完成年初预算的 100%。

4. 公务员医疗补助 2101103。年初预算为 5.43 万元，支出决算为 5.43 万元，完成年初预算的 100%。

5. 住房公积金 2210201。年初预算为 20.4 万元，支出决算为 20.4 万元，完成年初预 100%。

6. 一般行政管理事务 2120102。年初预算为 10 万元，支出决算为 10 万元，完成年初预 100%。

7. 行政运行2120101。年初预算为168.93万元，支出决算为243.29万元，完成年初预144%。决算数大于预算数的主要原因是增员增资以及增加绩效奖金预算支出。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出298.37万元，其中：

（一）人员经费270.8万元，主要包括：基本工资79.49万元，津贴补贴66.67万元，奖金42.85万元，伙食补助费0.55万元，机关事业单位基本养老保险24.42万元，职工基本医疗保险9.55万元，公务员医疗补助5.43万元，其他社会保障1.69万元，住房公积金21.51万元，其他工资福利0.1万元，退休费11.28万元，生活补助7.2万元，其他对个人和家庭的补助0.06万元。

（二）公用经费27.57万元，主要包括：办公费1.66万元，水费0.07万元，邮电费2.24万元，工会经费4.04万元，福利费4.54万元，其他交通费用14.83万元，办公设备购置0.2万元。

## 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本单位2023年度没有政府性基金预算财政拨款收入，也没有使用政府性基金预算财政拨款安排的支出，故无数据情况说明。

## 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位2023年度没有国有资本经营预算财政拨款安排

的支出，故无数据情况说明。

## 九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

### （一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2023年度“三公”经费财政拨款支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%；上年决算数持平，无增减变动。

### （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国（境）费预算0万元，支出决算0万元，完成预算的0%；与上年决算数持平，无增减变动。

2.公务用车购置及运行维护费预算0万元，支出决算0万元，完成预算的0%；与上年决算数持平，无增减变动。其中：公务用车购置支出0万元，购置0辆公务用车。公务用车运行维护费0万元。截至2023年12月31日，开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.公务接待费预算0万元，支出决算0万元，完成预算的0%；与上年决算数持平，无增减变动。具体是：国内接待费支出0万元。2023年国内公务接待0批次，0人次。国（境）外接待费支出0万元。2023年国（境）外公务接待0批次、0人次。

## 十、其他重要事项的情况说明

### （一）机关运行经费支出情况

2023年度机关运行经费支出27.57万元，与2022年度相比，增加4.2万元，增长18.0%，主要原因是增加人员的

公用经费支出。

## （二）政府采购支出情况

2023年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元；授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

## （三）国有资产占用情况

截至2023年12月31日，共有车辆0辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆，单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

# 十一、预算绩效情况说明

## （一）预算绩效管理工作开展情况

根据财政预算绩效管理要求，我单位组织对2023年度项目支出开展了绩效自评工作，共计1个项目进行了绩效自评，涉及资金10万元，自评覆盖率达到100%。

## （二）项目支出绩效自评结果

项目支出绩效自评表详见附件。

## （三）部分重点项目绩效评价结果

2023年度，我单位未开展重点项目绩效评价工作，故无项目绩效评价结果说明。

## 第四部分名词解释

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。

三、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。

四、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。

五、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。

六、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。

七、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

八、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

九、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

十、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

十一、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。

十二、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。

十三、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。

十四、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。

十五、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理的“三公”经费是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。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维护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。

十六、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。

十七、2101199 指其他行政事业单位医疗支出。

十八、2080505 指机关事业单位基本养老保险缴费支出。

- 十九、2101101 指行政单位医疗。
- 二十、2101103指公务员医疗补助
- 二十一、2210201指住房公积金。
- 二十二、2120101指行政运行。
- 二十三、2120102指一般行政管理事务。

# 第五部分附件

附件2								
市本级项目支出绩效目标自评表								
(2023年度)								
单位(盖章): 安顺市房屋征收补偿管理处				填报日期: 2024年4月10日				
项目名称: 征收处工作经费				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:	10		10	10	10	100%	10
	财政拨款	10		10	10	-	-	-
	其中: 上级补助					-	-	-
	本级安排	10		10	10	-	-	-
	其他资金					-	-	-
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	进一步贯彻落实《国有土地上房屋征收与补偿条例》，保障国有土地上房屋征收与补偿工作依法有序开展，维护被征收房屋所有权的合法权益，持续加强对各县区房屋征收工作，指导、帮扶，指导各县区依法依规、依照政策，规范房屋征收行为，实现房屋征收工作和谐有序稳定推进。				根据《国有土地上房屋征收与补偿条例》，依法开展国有土地上房屋征收与补偿工作，维护被征收房屋所有权的合法权益，持续加强对县区房屋征收工作指导、帮扶，指导县区依法依规、依照政策，规范房屋征收行为，促进房屋征收工作和谐有序稳定推进。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值 (A)	实际完成值 (B)	分值	得分	未完成原因分析
	产出指标 (50分)	数量	业务工作完成率	100%	100%	8	8	
			提供公共产品和公共服务完成率	100%	100%	8	7	
			.....					
		质量	资金使用合规性	合规	合规	8	8	
			项目实施规范性	规范	规范	8	8	
	时效	业务工作按时完成	100%	100%	8	8		
	成本	项目或定额成本控制率	=100%	100%	10	10		
		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	被征收房屋所有权的合法权益	得到维护	得到维护	30	27	
			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	县区征收工作人员	≥90%	100%	5	5		
		征收项目工作人员	≥90%	100%	5	5		
		.....						
总分						100	96	
自评结论	优							
联系人: 吕德林				联系电话: 15885304998				

附件 1



**安顺市房屋产权管理处 2023 年  
部门决算公开说明**

# 目录

<b>第一部分：部门（单位）名称概况</b>	4
一、部门职责	4
二、机构设置	4
<b>第二部分 2023 年度部门决算表</b>	6
一、收入支出决算总表	7
二、收入决算表	10
三、支出决算表	12
四、财政拨款收入支出决算总表	14
五、一般公共预算财政拨款支出决算表	18
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表	19
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	24
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表	25
九、财政拨款“三公”经费支出决算表	26
<b>第三部分：2023年度部门决算情况说明</b>	27
一、收入支出决算总体情况说明	27
二、收入决算情况说明	27
三、支出决算情况说明	27
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明	27
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明	27
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明	29

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明	……29
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明	……30
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明	……30
十、其他重要事项的情况说明	……31
十一、预算绩效情况说明	……31
<b>第四部分：名词解释</b>	……33
<b>第五部分：附件</b>	……36

# 第一部分

## 安顺市房屋产权管理处名称概况

### 一、部门职责

安顺市房屋产权管理处，加挂“安顺市房屋租赁管理处”牌子，为安顺市住房和城乡建设局（市城管综合执法局）管理的副县级事业单位（参公管理），由市财政实行全额预算管理，主要工作职责是：

贯彻执行国家、省、市有关房地产交易与权属登记管理的方针政策及相关法律、法规；承办西秀区、安顺经济技术开发区、黄果树风景名胜区所辖区域内房地产产权产籍管理业务，指导各县区登记工作；依法审查各类房屋产权归属，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、机构设置

安顺市房屋产权管理处（安顺市房屋租赁管理处）内设8个正科级机构，分别是综合科、产籍管理科、登记发证科、

产权信息科、交易管理科、抵押管理科、租赁管理科、黄果树风景名胜区房屋登记中心。

我部门没有下属单位，按照单位决算编报要求，单独编制本级决算。

## 第二部分

# 2023 年度部门决算表

# 收入支出决算总表

公开 01 表

部门（单位）：安顺市房屋产权管理处

2023 年度

金额单位：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	490.71	一、一般公共服务支出	32	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	59.43	二、外交支出	33	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	26.35
	9		九、卫生健康支出	40	20.43

## 收入支出决算总表

公开 01 表

部门（单位）：安顺市房屋产权管理处

2023 年度

金额单位：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
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	472.43
	12		十二、农林水支出	43	0.00
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	30.93
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00

# 收入支出决算总表

公开 01 表

部门（单位）：安顺市房屋产权管理处

2023 年度

金额单位：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
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	0.00
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
<b>本年收入合计</b>	27	550.14	<b>本年支出合计</b>	58	550.14
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转与结余	60	0.00
	30			61	
<b>收入总计</b>	31	550.14	<b>支出总计</b>	62	550.14

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（单位）：安顺市房屋产权管理处

2023 年度

金额单位：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
科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	550.14	550.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.66	0.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120102	一般行政管理事务	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120101	行政运行	413.00	413.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	26.35	26.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	59.43	59.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	11.53	11.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	8.24	8.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	30.93	30.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## 收入决算表

公开 02 表

部门（单位）：安顺市房屋产权管理处

2023 年度

金额单位：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
科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	550.14	550.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210399	其他城乡社区住宅支出	0.00	0.00	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（单位）：安顺市房屋产权管理处

2023 年度

金额单位：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
科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	550.14	490.71	59.43	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.66	0.66	0.00	0.00	0.00	0.00
2120102	一般行政管理事务	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120101	行政运行	413.00	413.00	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	26.35	26.35	0.00	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	59.43	0.00	59.43	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	11.53	11.53	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	8.24	8.24	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	30.93	30.93	0.00	0.00	0.00	0.00

## 支出决算表

公开 03 表

部门（单位）：安顺市房屋产权管理处

2023 年度

金额单位：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
科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	<b>550.14</b>	<b>490.71</b>	<b>59.43</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
2210399	其他城乡社区住宅支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

## 财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门（单位）：安顺市房屋产权管理处

2023 年度

金额单位：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收入	1	490.71	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收入	2	59.43	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收入	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	26.35	26.35	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	20.43	20.43	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00

## 财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门（单位）：安顺市房屋产权管理处

2023 年度

金额单位：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
	11		十一、城乡社区支出	43	472.43	413.00	59.43	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	30.93	30.93	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支 出	52	0.00	0.00	0.00	0.00

## 财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门（单位）：安顺市房屋产权管理处

2023 年度

金额单位：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
	21		二十一、国有资本经营 预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应 急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债 安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>本年收入合计</b>	27	550.14	<b>本年支出合计</b>	59	550.14	490.71	59.43	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结 余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		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				

## 财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门（单位）：安顺市房屋产权管理处

2023 年度

金额单位：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
<b>合计</b>	32	550.14	<b>合计</b>	64	550.14	490.71	59.43	0.00

注：本表反映部门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（单位）：安顺市房屋产权管理处

2023 年度

金额单位：万元

项目		本年支出		
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	490.71	490.71	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.00	0.00	0.00
2120102	一般行政管理事务	0.00	0.00	0.00
2120101	行政运行	413.00	413.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	26.35	26.35	0.00
2101101	行政单位医疗	11.53	11.53	0.00
2101103	公务员医疗补助	8.24	8.24	0.00
2210201	住房公积金	30.93	30.93	0.00
2210399	其他城乡社区住宅支出	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表

部门（单位）：安顺市房屋产权管理处

2023 年度

金额单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	376.63	302	商品和服务支出	43.95
30101	基本工资	123.54	30201	办公费	8.10
30102	津贴补贴	94.50	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	9.19	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	2.68	30204	手续费	0.00
30107	绩效工资	56.87	30205	水费	0.02
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	35.26	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	2.72
30110	职工基本医疗保险缴费	12.80	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	7.96	30209	物业管理费	0.00
30112	其他社会保障缴费	2.70	30211	差旅费	0.00
30113	住房公积金	31.03	30212	因公出国（境）费用	0.00

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表

部门（单位）：安顺市房屋产权管理处

2023 年度

金额单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00
30199	其他工资福利支出	0.09	30214	租赁费	0.00
303	对个人和家庭的补助	70.13	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	69.97	30217	公务接待费	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.10
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	4.01
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	8.86
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	19.45

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表

部门（单位）：安顺市房屋产权管理处

2023 年度

金额单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
30399	其他对个人和家庭的补助	0.16	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	0.69
			307	债务利息及费用支出	0.00
			30701	国内债务付息	0.00
			30702	国外债务付息	0.00
			310	资本性支出	0.00
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	0.00
			31003	专用设备购置	0.00
			31005	基础设施建设	0.00
			31006	大型修缮	0.00
			31007	信息网络及软件购置更新	0.00
			31008	物资储备	0.00
			31009	土地补偿	0.00

# 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表

部门（单位）：安顺市房屋产权管理处

2023 年度

金额单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
			31010	安置补助	0.00
			31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
			31012	拆迁补偿	0.00
			31013	公务用车购置	0.00
			31019	其他交通工具购置	0.00
			31021	文物和陈列品购置	0.00
			31022	无形资产购置	0.00
			31099	其他资本性支出	0.00
			399	其他支出	0.00
			39906	赠与	0.00
			39907	国家赔偿费用支出	0.00
			39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
			39999	其他支出	0.00

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表

部门（单位）：安顺市房屋产权管理处

2023 年度

金额单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
	人员经费合计	446.75		公用经费合计	43.95

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。

## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

部门（单位）：安顺市房屋产权管理处

2023 年度

金额单位：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	59.43	59.43	0.00	59.43	0.00
2120803	城市建设支出	0.00	59.43	59.43	0.00	59.43	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 08 表

部门（单位）：安顺市房屋产权管理处

2023 年度

金额单位：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	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决算表。

本单位 2023 年度没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故本表无数据。

## 财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

部门（单位）：安顺市房屋产权管理处

2023 年度

金额单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行维护费			公务接待 费	合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行维护费			公务接待 费
		小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护 费				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护 费	
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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

本单位 2023 年度没有财政拨款“三公”经费安排的支出，故本表无数据。

# 第三部分

## 2023 年度部门决算情况说明

### 一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收支决算总计550.14万元，与2022年度相比，减少5.36万元，下降1%，与上年决算几乎持平，增减变动幅度较小。主要原因是2022年存在年初结转和结余，2023年无年初结转和结余。

### 二、收入决算情况说明

2023年度收入合计550.14万元，其中：财政拨款收入550.14万元，占100%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位缴款收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

### 三、支出决算情况说明

2023年度支出合计550.14万元，其中：基本支出490.71万元，占89.2%；项目支出59.43万元，占10.8%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收支决算总计550.14万元。与2022年度相比，减少5.36万元，下降1%，与上年决算几乎持平，增减变动幅度较小。主要原因是2022年存在年初结转和结余，2023年无年初结转和结余。

### 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

#### （一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出490.71万元，占本年支出合计的89.2%。与2022年度相比，减少47.64万元，下降8.9%，主要原因

是住房保障支出减少。

## （二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下方面：社会保障和就业支出（208）26.35万元，占5.4%；卫生健康支出（210）20.43万元，占4.2%；城乡社区支出（212）413万元，占84.2%；住房保障支出（221）30.93万元，占6.3%。

## （三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为373.36万元，支出决算为490.71万元，完成年初预算的131.4%。其中：

1. 其他行政事业单位医疗支出2101199。年初预算为0.66万元，支出决算为0.66万元，完成年初预算的100%。

2. 机关事业单位基本养老保险缴费支出2080505。年初预算为26.35万元，支出决算为26.35万元，完成年初预算的100%。

3. 行政单位医疗2101101。年初预算为11.53万元，支出决算为11.53万元，完成年初预算的100%。

4. 公务员医疗补助2101103。年初预算为8.24万元，支出决算为8.24万元，完成年初预算的100%。

5. 住房公积金2210201。年初预算为31.85万元，支出决算为31.85万元，完成年初预100%。

6. 行政运行2120101。年初预算为278.4万元，支出决算为413万元，完成年初预148.3%。决算数大于预算数的主要原因是增员增资以及增加绩效奖金预算支出。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出 490.71 万元，其中：

（一）人员经费446.75万元，主要包括：基本工资123.54万元，津贴补贴94.5万元，奖金9.19万元，伙食补助费2.68万元，绩效工资56.87万元，机关事业单位基本养老保险35.26万元，职工基本医疗保险12.8万元，公务员医疗补助7.96万元，其他社会保障2.7万元，住房公积金31.03万元，其他工资福利0.09万元，退休费69.97万元，其他对个人和家庭的补助0.16万元。

（二）公用经费43.95万元，主要包括：办公费8.1万元，水费0.02万元，邮电费2.72万元，劳务费0.1万元，工会经费4.01万元，福利费8.86万元，其他交通费用19.45万元，其他商品和服务支出0.69万元。

## 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2023 年度政府性基金预算财政拨款本年收入 59.43 万元，本年支出 59.43 万元。与 2022 年度相比，增加 59.43 万元，主要原因是 2022 年度没有政府性基金预算财政拨款收入，也没有政府性基金预算财政拨款安排的支出。

城市建设支出（2120803）政府性基金预算财政拨款支出59.43万元，主要是用于伙食补助费7.83万元，其他工资福利15.37万元，办公费31.81万元，水费0.09万元，邮电费0.66万元，差旅费1.27万元，维修（护）费0.22万元，培训费0.69万元，委托业务费0.48万元，其他交通费用0.07万元，其他商品和服务支出0.06万元，办公设备购置0.88万元，

## 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门2023年度没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故

无数据情况说明。

## 九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

### （一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2023年度“三公”经费财政拨款支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%；上年决算数持平，无增减变动。

### （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国（境）费预算0万元，支出决算0万元，完成预算的0%；与上年决算数持平，无增减变动。

2.公务用车购置及运行维护费预算0万元，支出决算0万元，完成预算的0%；与上年决算数持平，无增减变动。其中：公务用车购置支出0万元，购置0辆公务用车。公务用车运行维护费0万元。截至2023年12月31日，开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.公务接待费预算0万元，支出决算0万元，完成预算的0%；与上年决算数持平，无增减变动。具体是：国内接待费支出0万元。2023年国内公务接待0批次，0人次。国（境）外接待费支出0万元。2023年国（境）外公务接待0批次、0人次。

## 十、其他重要事项的情况说明

### （一）机关运行经费支出情况

2023年度机关运行经费支出43.95万元，与2022年度相比，增加16.65万元，增长61%，主要原因是增加人员的公用经费支出。

### （二）政府采购支出情况

2023年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元；授予中

小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%。

### （三）国有资产占用情况

截至 2023 年 12 月 31 日，共有车辆 0 辆，其中：副部（省）级及以上领导用车 0 辆、主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 0 辆，单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 台（套）。

## 十一、预算绩效情况说明

### （一）预算绩效管理工作开展情况

根据财政预算绩效管理要求，我部门组织对 2023 年度项目支出开展了绩效自评工作，共计 1 个项目进行了绩效自评，涉及资金 60 万元，自评覆盖率达到 100%。

### （二）项目支出绩效自评结果

项目支出绩效自评表详见附件。

### （三）部分重点项目绩效评价结果

2023 年度我部门未开展重点项目绩效评价工作，故无项目绩效评价结果说明。

## 第四部分名词解释

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。

三、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。

四、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。

五、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。

六、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。

七、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

八、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

九、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

十、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

十一、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。

十二、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。

十三、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。

十四、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。

十五、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理的“三公”经费是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。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维护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。

十六、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。

十七、2101199 指其他行政事业单位医疗支出。

十八、2080505 指机关事业单位基本养老保险缴费支出。

十九、2101101 指行政单位医疗。

二十、2101103指公务员医疗补助

二十一、2210201指住房公积金。

二十二、2120101指行政运行。

二十三、2120803指城市建设支出。

## 第五部分附件

市本级项目支出绩效目标自评表

(2023年度)

单位：安顺市住房和城乡建设局

填报日期：20240410

项目名称	产权处办公经费		主管部门及代码		分值	执行率	得分		
	年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)						
项目资金	年度项目总预算	60	60	59.33	10	98%	10		
	财政拨款	60							
	上级补助	60							
	本级安排								
	其他资金								
年度总体目标	预期目标		实际完成情况						
	目标1: 领导干部个人有关事项报告房产信息核查报送(含经费)。目标2: 商品房预售资金监管费用。目标3: 安顺市房屋交易综合管理系统建设及维护管理经费。目标4: 房屋租赁合同备案系统建设及维护管理经费。		截止2023年12月31日,共增加新的监管协议 90 个,系统内(线上)共办理核查业务 3083 笔,核查资金合计 298899.3495 万元,手工办理的老项目(线下):核查业务共 79 笔,核查资金合计 4057.2621 万元,全年共受理各类业务 1200 件,其中合同备案撤销、变更、注销初审1000件,补录查封、解封100件,接待公、检、法、纪委等单位查询档案 110件,共计1100人次;接待群众、企事业单位等查询信息 106件,共计2632人次,认真开展领导干部房产信息核查工作,为省委组织部、省住建厅核查领导干部房产信息253批次,共2977人次。2023年,办理商品房预售50幢,办理预售转现房60幢,办理交房145幢。						
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	
	质量		提供公共产品和公共服务完成率	≥100%	1	5	5		
			新建房屋租赁合同备案系统数	≥1个	1	5	5		
			维护房屋交易综合管理系统	≥1个	1	5	5		
			商品房预售资金监管金额	≥30亿元	24亿元	5	3		
		领导干部个人事项报告房产信息核查人次	≥5000人次	4088人次	5	3			
		时效		项目实施规范性	规范	规范	5	5	
				资金使用合规性	合规	合规	5	5	
				领导干部个人事项报告房产信息查询合格率	≥100%	1	5	5	
				商品房预售资金监管工作正常运行率	≥100%	1	5	5	
				系统运行验收合格率	≥100%	1	5	5	
	业务工作完成率			≥100%	1	5	5		
	成本		完成时间	2023年	2023年	5	5		
			项目或定额成本控制率	≥100%	1	5	5		
			经济效益1						
经济效益2									
社会效益			促进房地产市场健康发展	有效促进	有效促进	5	5		
生态效益		减轻企业负担,优化营商环境	有效提高	有效提高	5	5			
		生态效益1							
		生态效益2							
可持续性影响		可持续性影响1	促进房地产市场健康发展	促进房地产市场健康发展	3	3			
		可持续性影响2	协助做好领导干部管理	协助做好领导干部管理	2	1			
		可持续性影响3	减轻企业负担,优化营商环境	减轻企业负担,优化营商环境	3	3			
满意度指标(10分)	服务对象满意度	新建房屋租赁合同备案系统建设维护管理满意度	≥90%	0.96	3	3			
		安顺市房屋交易管理综合服务平台建设及维护管理	≥90%	1	2	2			
		商品房预售资金监管满意度	≥90%	1	3	3			
总分						100	93		
自评结论									

联系人: 金明

联系电话: 0851-32913333

附件 1

贵州省安顺市城市管理综合行政执法支队  
2023 年度部门决算公开说明



# 目录

<b>第一部分：部门（单位）名称概况</b>	4
一、部门职责	4
二、机构设置	4
<b>第二部分 2023 年度部门决算表</b>	5
一、收入支出决算总表	6
二、收入决算表	7
三、支出决算表	10
四、财政拨款收入支出决算总表	11
五、一般公共预算财政拨款支出决算表	15
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表	16
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	21
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表	22
九、财政拨款“三公”经费支出决算表	23
<b>第三部分：2023年度部门决算情况说明</b>	24
一、收入支出决算总体情况说明	24
二、收入决算情况说明	24
三、支出决算情况说明	24
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明	24
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明	24
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明	26

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明	……26
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明	……26
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明	……26
十、其他重要事项的情况说明	……27
十一、预算绩效情况说明	……27
<b>第四部分：名词解释</b>	……29
<b>第五部分：附件</b>	……31

# 第一部分

## 贵州省安顺市城市管理综合行政执法支队概况

### 一、部门职责

贵州省安顺市城市管理综合行政执法支队的主要职责是：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、机构设置

三、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）。

## 第二部分

# 2023 年度部门决算表

## 收入支出决算总表

公开 01 表

部门（单位）安顺市城市管理综合行政执法支队

2023 年度

金额单位：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	1031.79	一、一般公共服务支出	32	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	33	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	67.36
	9		九、卫生健康支出	40	53.02

# 收入支出决算总表

公开 01 表

部门（单位）安顺市城市管理综合行政执法支队

2023 年度

金额单位：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
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	835.47
	12		十二、农林水支出	43	0.00
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	74.08
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00

# 收入支出决算总表

公开 01 表

部门（单位）安顺市城市管理综合行政执法支队

2023 年度

金额单位：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
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	0.00
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
<b>本年收入合计</b>	27	1031.79	<b>本年支出合计</b>	58	1029.93
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	26.67	年末结转与结余	60	28.54
	30			61	
<b>收入总计</b>	31	<b>1058.46</b>	<b>支出总计</b>	62	<b>1058.46</b>

注：1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差

## 收入决算表

公开 02 表

部门（单位）：安顺市城市管理综合行政执法支队

2023 年度

金额单位：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
科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		1031.79	1031.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.59	1.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120101	行政运行	800.02	800.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120104	城管执法	45.02	45.02	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	63.47	63.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	27.77	27.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	19.84	19.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	74.08	74.08	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（单位）：安顺市城市管理综合行政执法支队

2023 年度

金额单位：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
科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	<b>1029.93</b>	<b>984.91</b>	<b>45.02</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.59	1.59	0.00	0.00	0.00	0.00
2120101	行政运行	790.45	790.45	0.00	0.00	0.00	0.00
2120104	城管执法	45.02	0.00	45.02	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	67.36	67.36	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	32.28	32.28	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	19.16	19.16	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	74.04	74.04	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

部门（单位）：安顺市城市管理综合行政执法支队

2023 年度

金额单位：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收入	1	1031.79	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收入	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收入	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	67.36	67.36	0.00	0.00

## 财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门（单位）：安顺市城市管理综合行政执法支队

2023 年度

金额单位：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
	9		九、卫生健康支出	41	53.02	53.02	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	835.47	835.47	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

## 财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门（单位）：安顺市城市管理综合行政执法支队

2023 年度

金额单位：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
	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	74.08	74.08	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

## 财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门（单位）：安顺市城市管理综合行政执法支队

2023 年度

金额单位：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
	26		二十六、抗疫特别国债 安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>本年收入合计</b>	27	1031.79	<b>本年支出合计</b>	59	1029.93	1029.93	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	26.67	年末财政拨款结转和结 余	60	28.54	28.54	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	26.67		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				
<b>合计</b>	32	1058.46	<b>合计</b>	64	1058.46	1058.46	0.00	0.00

注：本表反映部门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（单位）：安顺市城市管理综合行政执法支队

2023 年度

金额单位：万元

项目		本年支出		
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	<b>1029.93</b>	<b>984.91</b>	<b>45.02</b>
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.59	1.59	0.00
2120101	行政运行	790.45	790.45	0.00
2120104	城管执法	45.02	0.00	45.02
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	67.36	67.36	0.00
2101101	行政单位医疗	32.28	32.28	0.00
2101103	公务员医疗补助	19.16	19.16	0.00
2210201	住房公积金	74.08	74.08	0.00

注：本表反映部门年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表

部门（单位）：安顺市城市管理综合行政执法支队

2023 年度

金额单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	891.36	302	商品和服务支出	71.03
30101	基本工资	255.57	30201	办公费	2.41
30102	津贴补贴	225.39	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	168.71	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	10.15	30204	手续费	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.18
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	86.66	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	5.32
30110	职工基本医疗保险缴费	33.87	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	19.16	30209	物业管理费	0.00
30112	其他社会保障缴费	4.32	30211	差旅费	0.89
30113	住房公积金	76.19	30212	因公出国（境）费用	0.00

# 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表

部门（单位）：安顺市城市管理综合行政执法支队

2023 年度

金额单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
30114	医疗费	11.36	30213	维修（护）费	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00
303	对个人和家庭的补助	22.51	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	1.45
30302	退休费	17.35	30217	公务接待费	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	2.94	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	15.82
30309	奖励金	2.10	30229	福利费	1.27
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00

# 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表

部门（单位）：安顺市城市管理综合行政执法支队

2023 年度

金额单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	43.21
30399	其他对个人和家庭的补助	0.12	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	0.49
			307	债务利息及费用支出	0.00
			30701	国内债务付息	0.00
			30702	国外债务付息	0.00
			310	资本性支出	0.00
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	0.00
			31003	专用设备购置	0.00
			31005	基础设施建设	0.00
			31006	大型修缮	0.00
			31007	信息网络及软件购置更新	0.00

# 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表

部门（单位）：安顺市城市管理综合行政执法支队

2023 年度

金额单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
			31008	物资储备	0.00
			31009	土地补偿	0.00
			31010	安置补助	0.00
			31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
			31012	拆迁补偿	0.00
			31013	公务用车购置	0.00
			31019	其他交通工具购置	0.00
			31021	文物和陈列品购置	0.00
			31022	无形资产购置	0.00
			31099	其他资本性支出	0.00
			399	其他支出	0.00
			39906	赠与	0.00
			39907	国家赔偿费用支出	0.00

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表

部门（单位）：安顺市城市管理综合行政执法支队

2023 年度

金额单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
			39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
			39999	其他支出	0.00
	人员经费合计	913.88		公用经费合计	71.03

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

部门（单位）：安顺市城市管理综合行政执法支队

2023 年度

金额单位：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
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		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。

本单位 2023 年度没有政府性基金预算财政拨款收入，也没有使用政府性基金预算财政拨款安排的支出，故本表无数据。

## 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

部门（单位）：安顺市城市管理综合行政执法支队

2023 年度

金额单位：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	0.00	0.00	0.00
		0.00	0.00	0.00
		0.00	0.00	0.00
		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决算表。

本单位 2023 年度没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故本表无数据。

## 财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

部门（单位）：安顺市城市管理综合行政执法支队

2023 年度

金额单位：万元

预算数					决算数						
合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行维护费			公务接待 费	合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行维护费			公务接待 费
		小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护 费				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护 费	
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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

本单位 2023 年度没有财政拨款“三公”经费安排的支出，故本表无数据。

# 第三部分

## 2023 年度部门决算情况说明

### 一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收支决算总计1058.46万元，与2022年度相比，增加124.61万元，增长13.3%，主要原因是：2023年遴选4人，调入1人，工资津贴补贴人员经费等费用增加。

### 二、收入决算情况说明

2023年度收入合计1031.79万元，其中：财政拨款收入1031.79万元，占100%。

### 三、支出决算情况说明

2023年度支出合计1029.93万元，其中：基本支出984.91万元，占95.6%；项目支出45.02万元，占4.4%。

### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收支决算总计1058.46万元。与2022年度相比，增加124.61万元，增长13.3%，主要原因是：2023年遴选4人，调入1人，工资津贴补贴人员经费等费用增加。

### 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

#### （一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出1029.93万元，占本年支出合计的100%。与2022年度相比，增加122.76万元，增长13.5%，主要原因是：2023年遴选4人，调入1人，工资津贴补贴人员经费等费用增加。

#### （二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下方面：社会保障和就业支出（208）67.36万元，占6.5%；卫生健康支出（210）53.02万元，占5.2%；城乡社区支出（212）835.47万元，占81.1%。住房保障支出（221）74.08万元，占7.2%。

### （三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为792.51万元，支出决算为1029.93万元，完成年初预算的100%。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63.47万元，支出决算为67.36万元，完成年初预算100%。决算数大于预算数的主要原因是：2023年遴选4人，调入1人。

2. 2101101-行政单位医疗支出年初预算为27.77万元，支出决算为32.28万元，完成年初预算100%。决算数大于预算数的主要原因是：2023年遴选4人，调入1人。

3. 2101103-公务员医疗补助支出年初预算为19.84万元，支出决算为19.16万元，完成年初预算96.6%。

4. 2101199-其他行政事业单位医疗支出年初预算为1.59万元，支出决算为1.59万元，完成年初预算100%。

5. 2120101-行政运行支出年初预算为565.76万元，支出决算为790.45万元，完成年初预算100%。决算数大于预算数的主要原因是：2023年遴选4人，调入1人。

6. 2210201-住房公积金支出年初预算为74.08万元，支出决算为74.08万元，完成年初预算100%。

7. 2120104-城管执法年初预算为40万元，支出决算为45.02万元，完成年初预算100%。决算数大于预算数的主要原因是：2023年使用去年结余的5.02万元。

## **六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明**

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出984.91万元，其中：

（一）人员经费913.88万元，主要包括：基本工资255.57万元、津贴补贴225.39万元、奖金168.71万元、伙食补助10.15万元、机关事业单位基本养老保险缴费86.66万元、职工基本医疗保险缴费33.87万元、公务员医疗补助缴费19.16万元、其他社会保障缴费4.32万元，住房公积金76.19万元、医疗费11.36万元、对个人和家庭的补助22.51万元。

（二）公用经费71.03万元，主要包括：办公费2.41万元、水费0.18万元、邮电费5.32万元、差旅费0.89万元、培训费1.45万元，工会经费15.82万元、福利费1.27万元、其他交通费用43.21万元。

## **七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明**

本单位2023年度没有政府性基金预算财政拨款收入，也没有使用政府性基金预算财政拨款安排的支出，故无数据情况说明。

## **八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明**

本单位2023年度没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故无数据情况说明。

## **九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明**

### （一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2023年度“三公”经费财政拨款支出预算为0万元，支出决算为0万元。

### （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

- 1.因公出国（境）费预算0万元，支出决算0万元。
- 2.公务用车购置及运行维护费预算0万元，支出决算0万元。
- 3.公务接待费预算0万元，支出决算0万元。

## 十、其他重要事项的情况说明

### （一）机关运行经费支出情况

2023年度机关运行经费支出71.03万元，与2022年度相比，增加5.26万元，增长8%，主要原因是：2023年遴选4人，调入1人，人员公用经费增加

### （二）政府采购支出情况

2023年度政府采购支出总额0万元。

### （三）国有资产占用情况

截至2023年12月31日，共有车辆0辆。

## 十一、预算绩效情况说明

### （一）预算绩效管理工作的开展情况

根据财政预算绩效管理要求，我单位组织对2023年度财政拨款项目支出开展了绩效自评工作，共计1个项目进行了绩效自评，涉及资金40万元，自评覆盖率达到100%。

### （二）项目支出绩效自评结果

项目支出绩效自评表详见部门汇总公开报告附件自评表。

### （三）部分重点项目绩效评价结果

2023年度，我单位未开展重点项目绩效评价工作，故无项目绩效评价结果说明。

## 第四部分名词解释

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。

三、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。

四、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。

五、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。

六、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。

七、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

八、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

九、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

十、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

十一、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。

十二、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。

十三、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。

十四、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。

十五、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理的“三公”经费是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。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维护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。

十六、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。

# 第五部分附件

## 市本级项目支出绩效目标自评表

(2023 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：2024 年 4 月 7 日

项目名称					主管部门及代码			
项目资金 (万元)	资金来源	年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行 数 (B)	分值	执行 率	得分	
	年度资金总额:	40	40	40	10	100%	10	
	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制服购置及执法设备购置。</p> <p>目标 6: 城管执法工作经费用于开展日常工作、租用车辆到县区开展跨区域执法。</p>			<p>目标 1、2、3: 根据案件调查办理情况, 决定是否需要委托第三方专业机构进行检测、评估, 2023 年行政处罚案件立案查处共 19 件, 无委托第三方专业机构进行检测、评估案件。</p> <p>目标 4: 本年度全市科级及以下城管执法人员培训工作采取“送训下县”的方式开展培训, 经研究决定由西秀区、开发区、黄果树、普定四个县区城管执法部门开展本年度培训, 下半年这四个县区相继举办全市城市管理综合执法人员业务培训, 共计培训 550 余人次。</p> <p>目标 5: 本着厉行节约的原则, 本年度未采购执法制服; 由于燃气执法工作需要, 本年度采购 2 台防爆执法记录仪。</p> <p>目标 6: 本年度对 60 余个建设项目的建筑质量和施工安全、扬尘治理情况定期不定期进行执法检查。全年受理承办各类案件线索 25 件, 立案查处 19 件, 其中建筑工程质量安全类案件 14 件, “两拖欠”治理、违法招投标及消防设计类案件 2 件, 房地产领域案件 2 件, 燃气类案件 1 件。本年度到各县区开展执法督察检查工作 40 余次。</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 (60 分)	数量	扬尘治理工作检 查	≥100 次	≥100 次	5	5	
			开展城市管理综 合执法工作相关 业务培训	≥1 次	4 次	5	5	
			建筑质量和施工 安全检查	≥10 次	60 次	5	5	

			在开展执法工作的行政处罚案件中，委托第三方专业机构进行检测、评估	≥1项	0	5	0	是根据案件调查办理情况，决定是否需要委托第三方专业机构进行检测、评估，本年度无委托第三方专业机构进行检测、评估案件。
	质量		城市管理执法工作完成率		100%	10	10	
	时效		业务工作完成时间	2023年	2023年全年	10	10	
	成本		项目或定额成本控制率		1	10	10	
效益指标 (30分)	经济效益		经济效益1					
			经济效益2					
			.....					
	社会效益		规范房地产秩序	有所提升	有所提升	15	12	
			扬尘治理工作	明显提高	明显提高	15	12	
			.....					
	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		房开企业满意度	≥90%	100%	10	10
总分						100	89	
自评结论								

联系人：石英

联系电话：33329202

注：1. 绩效自评采取打分评价形式，满分为100分，各部门（单位）可根据指标的重要程度自主确定各项三级指标的权重分值，各项指标得分相加得出该项目绩效自评的总分。原则上一级指标分值统一设置为：产出指标50分、效益指标30分、服务对象满意度10分、预算资金执行率10分。如有特殊情况，除预算资金执行率外，其他指标权重可作适当调整，但总分应为100分。各项三级指标得分最高不能超过该指标分值。

2. 未完成原因分析：说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。

3. 定量指标若为正向指标（即指标值为≥\*），则得分计算方法应用实际完成值（B）/年度指标值（A）\*该指标分值；若定量指标为指向指标（即指标值为≤\*），则得分计算方法应用年度指标值（A）/实际完成值（B）\*该指标分值。

4. 定性指标根据指标完成情况分为：达成预期目标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%（含）、80-50%（含）、50-0%合理确定分值，记该指标所赋全部分值；未完成的，按照完成值与指标值的比例计分。

5. 全年预算数=年初预算数±预算追加（减）数。



# 安顺市保障性住房建设中心 2023 年市级部门决算公开说明



# 目录

<b>第一部分：部门（单位）名称概况</b>	4
一、部门职责	4
二、机构设置	4
<b>第二部分 2023 年度部门决算表</b>	5
一、收入支出决算总表	6
二、收入决算表	9
三、支出决算表	10
四、财政拨款收入支出决算总表	11
五、一般公共预算财政拨款支出决算表	15
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表	16
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	21
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表	22
九、财政拨款“三公”经费支出决算表	23
<b>第三部分：2023年度部门决算情况说明</b>	24
一、收入支出决算总体情况说明	24
二、收入决算情况说明	24
三、支出决算情况说明	24
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明	24
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明	24
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明	26

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明	……26
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明	……26
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明	……26
十、其他重要事项的情况说明	……27
十一、预算绩效情况说明	……28
<b>第四部分：名词解释</b>	……29
<b>第五部分：附件</b>	……31

# 第一部分

## 安顺市保障性住房建设中心名称概况

### 一、部门职责

承担经济适用住房、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；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。

### 二、机构设置

安顺市保障性住房建设中心内设5个机构：分别是综合科、项目科、征收科、保障性住房建设科。

按照决算编报要求，纳入安顺市保障性住房建设中心2023年度部门决算编报范围的单位共1个。

## 第二部分

# 2023 年度部门决算表

## 收入支出决算总表

公开 01 表

部门（单位）：安顺市保障性住房建设中心

2023 年度

金额单位：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	321.90	一、一般公共服务支出	32	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	33	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	20.93
	9		九、卫生健康支出	40	9.81

# 收入支出决算总表

公开 01 表

部门（单位）：安顺市保障性住房建设中心

2023 年度

金额单位：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
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	247.28
	12		十二、农林水支出	43	0.00
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	43.88
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00

# 收入支出决算总表

公开 01 表

部门（单位）：安顺市保障性住房建设中心

2023 年度

金额单位：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
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	0.00
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
<b>本年收入合计</b>	27	321.90	<b>本年支出合计</b>	58	321.90
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转与结余	60	0.00
	30			61	
<b>收入总计</b>	31	321.90	<b>支出总计</b>	62	321.90

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（单位）安顺市保障性住房建设中心

2023 年度

金额单位：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
科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	321.90	321.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.52	0.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120106	工程建设管理	247.28	247.28	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	20.93	20.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	9.29	9.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	24.49	24.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210399	一般行政管理事务	19.39	19.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

## 支出决算表

公开 03 表

部门（单位）：安顺市保障性住房建设中心

2023 年度

金额单位：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
科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
<b>合计</b>		<b>321.90</b>	<b>302.51</b>	<b>19.39</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.52	0.52	0.00	0.00	0.00	0.00
2120106	工程建设管理	247.28	247.28	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	20.93	20.93	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	9.29	9.29	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	24.49	24.49	0.00	0.00	0.00	0.00
2210399	其他城乡社区住宅支出	19.39	0.00	19.39	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

部门（单位）：安顺市保障性住房建设中心

2023 年度

金额单位：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收入	1	321.90	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收入	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收入	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	20.93	20.93	0.00	0.00

## 财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门（单位）：安顺市保障性住房建设中心

2023 年度

金额单位：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
	9		九、卫生健康支出	41	9.81	9.81	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	247.28	247.28	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

## 财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门（单位）：安顺市保障性住房建设中心

2023 年度

金额单位：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
	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	43.88	43.88	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

## 财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门（单位）：安顺市保障性住房建设中心

2023 年度

金额单位：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
	26		二十六、抗疫特别国债 安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>本年收入合计</b>	27	321.90	<b>本年支出合计</b>	59	321.90	321.90	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结 余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		61		0.00	0.00	0.00
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62		0.00	0.00	0.00
国有资本经营预算财政 拨款	31	0.00		63		0.00	0.00	0.00
<b>合计</b>	32	321.90	<b>合计</b>	64	321.90	321.90	0.00	0.00

注：本表反映部门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（单位）：安顺市保障性住房建设中心

2023 年度

金额单位：万元

项目		本年支出		
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	<b>321.90</b>	<b>302.51</b>	<b>19.39</b>
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.52	0.52	0.00
2120106	工程建设管理	247.28	247.28	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	20.93	20.93	0.00
2101102	事业单位医疗	9.29	9.29	0.00
2210201	住房公积金	24.49	24.49	0.00
2210399	一般行政管理事务	19.39	0.00	19.39

注：本表反映部门年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表

部门（单位）：安顺市保障性住房建设中心

2023 年度

金额单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	273.12	302	商品和服务支出	10.70
30101	基本工资	80.78	30201	办公费	0.01
30102	津贴补贴	33.53	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	42.40	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00
30107	绩效工资	49.09	30205	水费	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	25.17	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	4.31	30207	邮电费	1.65
30110	职工基本医疗保险缴费	10.35	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00
30112	其他社会保障缴费	3.00	30211	差旅费	0.00
30113	住房公积金	24.49	30212	因公出国（境）费用	0.00

# 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表

部门（单位）：安顺市保障性住房建设中心

2023 年度

金额单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00
303	对个人和家庭的补助	18.69	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	18.24	30217	公务接待费	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	5.26
30309	奖励金	0.45	30229	福利费	3.79
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00

# 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表

部门（单位）：安顺市保障性住房建设中心

2023 年度

金额单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	0.00
			307	债务利息及费用支出	0.00
			30701	国内债务付息	0.00
			30702	国外债务付息	0.00
			310	资本性支出	0.00
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	0.00
			31003	专用设备购置	0.00
			31005	基础设施建设	0.00
			31006	大型修缮	0.00
			31007	信息网络及软件购置更新	0.00

# 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表

部门（单位）：安顺市保障性住房建设中心

2023 年度

金额单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
			31008	物资储备	0.00
			31009	土地补偿	0.00
			31010	安置补助	0.00
			31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
			31012	拆迁补偿	0.00
			31013	公务用车购置	0.00
			31019	其他交通工具购置	0.00
			31021	文物和陈列品购置	0.00
			31022	无形资产购置	0.00
			31099	其他资本性支出	0.00
			399	其他支出	0.00
			39906	赠与	0.00
			39907	国家赔偿费用支出	0.00

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表

部门（单位）：安顺市保障性住房建设中心

2023 年度

金额单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
			39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
			39999	其他支出	0.00
	人员经费合计	291.81		公用经费合计	10.7

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。

## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

部门（单位）：安顺市保障性住房建设中心

2023 年度

金额单位：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
		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。

本单位 2023 年度没有政府性基金预算财政拨款收入，也没有使用政府性基金预算财政拨款安排的支出，故本表无数据。

## 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

部门（单位）：安顺市保障性住房建设中心

2023 年度

金额单位：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	0.00	0.00	0.00
		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决算表。

## 财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

部门（单位）：安顺市保障性住房建设中心

2023 年度

金额单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行维护费			公务接待 费	合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行维护费			公务接待 费
		小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护 费				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护 费	
2.42	0.00	2.42	0.00	2.42	0.00	2.42	0.00	2.42	0.00	2.42	0.00

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

# 第三部分

## 2023 年度部门决算情况说明

### 一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收支决算总计 321.9 万元，与 2022 年度相比，增加 66.27 万元，增长 25.9%，主要原因是：追加调资经费、追加 2023 年基础性绩效奖金。

### 二、收入决算情况说明

2023 年度收入合计 321.9 万元，其中：财政拨款收入 321.9 万元，占 100%；上级补助收入 0 万元，占 0%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；附属单位缴款收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。

### 三、支出决算情况说明

2023 年度支出合计 321.9 万元其中：基本支出 302.51 万元，占 94%；项目支出 19.39 万元，占 6%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。

### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收支决算总计 321.9 万元。与 2022 年度相比，增加 66.27 万元，增长 25.9%，主要原因是：追加调资经费、追加 2023 年基础性绩效奖金。

### 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

#### （一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 321.9 万元，占本年支出合计的 100%。与 2022 年度相比，增加 66.27 万元，增长 25.9%，主要原因是：追加调资经费、追加 2023 年基础性绩效奖金。

## （二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023 年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下方面：社会保障和就业支出（208）20.93 万元，占 6.5%；卫生健康支出（210）9.81 万元，占 3%；城乡社区支出（212）247.28 万元，占 76.8%；住房保障支出（221）43.88 万元，占 13.6%。

## （三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2023 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 252.97 万元，支出决算为 321.9 万元，完成年初预算的 100%。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 20.93 万元，支出决算为 20.93 万元，完成年初预算的 100%。

2. 2101199 其他行政事业单位医疗支出：年初预算为 0.52 万元，支出决算为 0.52 万元，完成年初预算的 100%。

3. 2101102 事业单位医疗：年初预算为 9.29 万元，支出决算为 9.29 万元，完成年初预算的 100%。

4. 2120106 工程建设管理：年初预算为 177.74 万元，支出决算为 247.28 万元，完成年初预算的 100%。决算数大于

预算数主要原因是：追加调资经费、追加 2023 年基础性绩效奖金。

5. 2210201 住房公积金：年初预算为 24.49 万元，支出决算为 24.49 万元，完成年初预算的 100%。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出 302.51 万元，其中：

（一）人员经费 291.81 万元，主要包括：基本工资 80.78 万元、津贴补贴 33.53 万元、奖金 42.4 万元、绩效工资 49.09 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 25.17 万元、退休费 18.24 万元等。

（二）公用经费 10.7 万元，主要包括：邮电费 1.65 万元、福利费 3.79 万元、工会费 5.26 万元等。

## 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本单位 2023 年度没有政府性基金预算财政拨款收入，也没有使用政府性基金预算财政拨款安排的支出，故无数据情况说明。

## 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位 2023 年度没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故无数据情况说明。

## 九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

### （一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2023 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 2.42 万元，

支出决算为 2.42 万元，完成预算的 100%；较上年增加 2.42 万元，增长 100%。决算数较上年增加的主要原因是：因工作需要增加车辆运行费。

## （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1. 因公出国（境）费预算 0 万元，支出决算 0 万元；较上年增加（减少）0 万元，与上年决算数持平，无增减变动。

2. 公务用车购置及运行维护费预算 2.42 万元，支出决算 2.42 万元，完成预算的 100%；较上年增加 2.42 万元，增长 100%。决算数较上年增加的主要原因是：因工作需要增加车辆运行费。其中：

公务用车购置支出 0 万元，购置 0 辆公务用车。

公务用车运行维护费 2.42 万元。主要用于：加油、车险和维修费。截至 2023 年 12 月 31 日，开支财政拨款的公务用车保有量为 1 辆。

3. 公务接待费预算 0 万元，支出决算 0 万元；较上年增加 0 万元。与 2022 年度决算数持平，无增减变动。

国内接待费支出 0 万元。

国（境）外接待费支出 0 万元。

## 十、其他重要事项的情况说明

### （一）机关运行经费支出情况

2023 年度机关运行经费支出 0 万元。

### （二）政府采购支出情况

2023 年度政府采购支出总额 0 万元，其中：政府采购货

物支出 0 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元；授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%。

### （三）国有资产占用情况

截至 2023 年 12 月 31 日，共有车辆 0 辆，其中：副部（省）级及以上领导用车 0 辆、主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 0 辆；单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 台（套）。

## 十一、预算绩效情况说明

### （一）预算绩效管理工作开展情况

根据财政预算绩效管理要求，我单位组织对 2023 年度项目支出开展了绩效自评工作，共计 1 个项目进行了绩效自评，涉及资金 20 万元，自评覆盖率达到 100%。

### （二）项目支出绩效自评结果

项目支出绩效自评表详见附件。

### （三）部分重点项目绩效评价结果

2023 年度，我单位未开展重点项目绩效评价工作，故无项目绩效评价结果说明。

## 第四部分名词解释

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。

三、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。

四、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。

五、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。

六、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。

七、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

八、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

九、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

十、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

十一、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。

十二、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。

十三、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。

十四、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。

十五、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理的“三公”经费是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。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维护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。

十六、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。

## 第五部分附件

附件2



市本级项目支出绩效目标自评表

(2023年度)

单位：(盖章)：安清市保障性住房建设中心

填报日期：2024年4月12日

项目名称		保障房项目建设管理工作经费		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	20	20	17.95	10	90%	9	
	财政拨款	20	20	17.95	-	-	-	
	其中：上级补助				-	-	-	
	本级安排	20	20	17.95	-	-	-	
	其他资金				-	-	-	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	目标1：完善保障性住房项目建设项目手续工作、审计工作。 目标2：保障2022年保障性住房建设工作的正常运转。 目标3：解决一批保障性历史遗留问题。			1. 配合市城投公司（惠民公司）完善保障性项目建设产权手续；2. 配合惠民公司做好市有关房屋拆迁等历史遗留问题的信访维稳工作；3. 保障2022年建设中心工作的正常运转。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值 (A)	实际完成值 (B)	分值	得分	未完成原因分析
	产出指标 (50分)	数量	聘用人员工资	1人	1人	10	10	
			提供公共产品和服务	100%	100%	5	5	
		质量	完善项目手续	有所完善	有所完善	10	10	
			项目实施规范性	规范	规范	10	10	
			资金使用合规性	合规	合规	10	10	
	时效	业务工作按时完成率	2023年全年	100%	10	10		
	成本	成本1	≤20万					
		项目或定额成本率	=100%	100%	10	10		
		经济效益	群众经济生活水平	有所提高	100%	15	15	
		社会效益	社会效益1					
	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						
		可持续影响2						
满意度指标 (10分)	服务对象满意度	群众满意度	≥90%	90%	10	10		
总分						100	99	
自评结论	2023年完成预期目标，自评结果为优							

联系人：张璐

联系电话：33230158

联系电话：



2023 年安顺市保障性住房管理中心  
决算公开说明

# 目录

<b>第一部分：部门（单位）名称概况</b>	4
一、部门职责	4
二、机构设置	4
<b>第二部分 2023 年度部门决算表</b>	5
一、收入支出决算总表	6
二、收入决算表	9
三、支出决算表	10
四、财政拨款收入支出决算总表	11
五、一般公共预算财政拨款支出决算表	15
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表	16
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	21
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表	22
九、财政拨款“三公”经费支出决算表	23
<b>第三部分：2023年度部门决算情况说明</b>	24
一、收入支出决算总体情况说明	24
二、收入决算情况说明	24
三、支出决算情况说明	24
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明	24
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明	24
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明	26

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明	……26
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明	……26
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明	……26
十、其他重要事项的情况说明	……27
十一、预算绩效情况说明	……28
<b>第四部分：名词解释</b>	……29
<b>第五部分：附件</b>	……32

# 第一部分

## 安顺市保障性住房管理中心名称概况

### 一、部门职责

主要职能：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

### 二、机构设置

我单位内设 1 个机构。

按照决算编报要求，纳入我单位 2023 年度部门决算编报范围的单位共 1 个。

我部门没有下属单位，按照单位决算编报要求，单独编制本级决算。

## 第二部分

# 2023 年度部门决算表

## 收入支出决算总表

公开 01 表

部门（单位）：安顺市保障性住房管理中心

2023 年度

金额单位：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	121.06	一、一般公共服务支出	32	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	33	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	3.26
	9		九、卫生健康支出	40	1.53

## 收入支出决算总表

公开 01 表

部门（单位）：安顺市保障性住房管理中心

2023 年度

金额单位：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
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	37.41
	12		十二、农林水支出	43	0.00
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	78.86
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00

# 收入支出决算总表

公开 01 表

部门（单位）：安顺市保障性住房管理中心

2023 年度

金额单位：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
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	0.00
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
<b>本年收入合计</b>	27	121.06	<b>本年支出合计</b>	58	121.06
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转与结余	60	0.00
	30			61	
<b>收入总计</b>	31	121.06	<b>支出总计</b>	62	121.06

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（单位）：安顺市保障性住房管理中心

2023 年度

金额单位：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
科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	121.06	121.06	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
2120106	工程建设管理	37.41	37.41	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	3.26	3.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210106	公共租赁住房	74.97	74.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	1.45	1.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	3.89	3.89	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（单位）：安顺市保障性住房管理中心

2023 年度

金额单位：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
科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	121.06	46.09	74.97	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
2120106	工程建设管理	37.41	37.41	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	3.26	3.26	0.00	0.00	0.00	0.00
2210106	公共租赁住房	74.97	0.00	74.97	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	1.45	1.45	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	3.89	3.89				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

## 财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门（单位）：安顺市保障性住房管理中心

2023 年度

金额单位：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收入	1	121.06	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收入	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收入	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	3.26	3.26	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	1.53	1.53	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00

## 财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门（单位）：安顺市保障性住房管理中心

2023 年度

金额单位：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
	11		十一、城乡社区支出	43	37.41	37.41	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	78.86	78.86	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支 出	52	0.00	0.00	0.00	0.00

## 财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门（单位）：安顺市保障性住房管理中心

2023 年度

金额单位：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
	21		二十一、国有资本经营 预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应 急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债 安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>本年收入合计</b>	27	121.06	<b>本年支出合计</b>	59	121.06	121.06	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结 余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				

## 财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门（单位）：安顺市保障性住房管理中心

2023 年度

金额单位：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
国有资本经营预算财政 拨款	31	0.00		63				
<b>合计</b>	<b>32</b>	<b>121.06</b>	<b>合计</b>	<b>64</b>	<b>121.06</b>	<b>121.06</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>

注：本表反映部门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（单位）：安顺市保障性住房管理中心

2023 年度

金额单位：万元

项目		本年支出		
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	<b>121.06</b>	<b>46.09</b>	<b>74.97</b>
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.08	0.08	0.00
2120102	一般行政管理事务	0.00	0.00	0.00
2120106	工程建设管理	37.41	37.41	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3.26	3.26	0.00
2210106	公共租赁住房	74.97	0.00	74.97
2101102	事业单位医疗	1.45	1.45	0.00
2210201	住房公积金	3.89	3.89	

注：本表反映部门年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表

部门（单位）：安顺市保障性住房管理中心

2023 年度

金额单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	43.75	302	商品和服务支出	2.26
30101	基本工资	12.27	30201	办公费	0.12
30102	津贴补贴	5.28	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	8.09	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.70	30204	手续费	0.00
30107	绩效工资	7.61	30205	水费	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	3.93	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.37
30110	职工基本医疗保险缴费	1.65	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.28	30211	差旅费	0.00
30113	住房公积金	3.94	30212	因公出国（境）费用	0.00

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表

部门（单位）：安顺市保障性住房管理中心

2023 年度

金额单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00
303	对个人和家庭的补助	0.08	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00
30307	医疗费补助	0.08	30227	委托业务费	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	1.29
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.48
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表

部门（单位）：安顺市保障性住房管理中心

2023 年度

金额单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	0.00
			307	债务利息及费用支出	0.00
			30701	国内债务付息	0.00
			30702	国外债务付息	0.00
			310	资本性支出	0.00
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	0.00
			31003	专用设备购置	0.00
			31005	基础设施建设	0.00
			31006	大型修缮	0.00
			31007	信息网络及软件购置更新	0.00
			31008	物资储备	0.00
			31009	土地补偿	0.00

# 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表

部门（单位）：安顺市保障性住房管理中心

2023 年度

金额单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
			31010	安置补助	0.00
			31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
			31012	拆迁补偿	0.00
			31013	公务用车购置	0.00
			31019	其他交通工具购置	0.00
			31021	文物和陈列品购置	0.00
			31022	无形资产购置	0.00
			31099	其他资本性支出	0.00
			399	其他支出	0.00
			39906	赠与	0.00
			39907	国家赔偿费用支出	0.00
			39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
			39999	其他支出	0.00

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表

部门（单位）：安顺市保障性住房管理中心

2023 年度

金额单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
	人员经费合计	43.82		公用经费合计	2.26

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。

## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

部门（单位）：安顺市保障性住房管理中心

2023 年度

金额单位：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
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		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。

本部门(单位)2023 年度没有政府性基金预算财政拨款收入，也没有使用政府性基金预算财政拨款安排的支出，故本表无数据。

## 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

部门（单位）：安顺市保障性住房管理中心

2023 年度

金额单位：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	0.00	0.00	0.00
		0.00	0.00	0.00
		0.00	0.00	0.00
		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决算表。

本部门(单位)2023 年度没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故本表无数据。

## 财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

部门（单位）：安顺市保障性住房管理中心

2023 年度

金额单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行维护费			公务接待 费	合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行维护费			公务接待 费
		小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护 费				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护 费	
4.44	0.00	4.44	0.00	4.44	0.00	4.44	0.00	4.44	0.00	4.44	0.00

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

# 第三部分

## 2023 年度部门决算情况说明

### 一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收支决算总计121.06万元，与2022年度相比，增加60.07万元，增长49.62%，主要原因是：本年人员经费增加、项目经费增加。

### 二、收入决算情况说明

2023年度收入合计121.06万元，其中：财政拨款收入121.06万元，占100%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位缴款收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

### 三、支出决算情况说明

2023年度支出合计121.06万元，其中：基本支出46.09万元，占38.1%；项目支出74.97万元，占61.9%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收支决算总计121.06万元。与2022年度相比增加60.07万元，增长45.0%，主要原因是：本年人员经费增加、项目经费增加。

### 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

#### （一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出121.06万元，占本

年支出合计的100%。与2022年度相比，增加60.07万元，增长45%，主要原因为：本年人员经费、项目经费增加。

## （二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下方面：社会保障和就业支出（类）3.26万元，占27%；卫生健康支出（类）1.53万元，占1.3%；城乡社区支出（类）37.41万元，占30.9%；住房保障支出（类）78.86万元，占65.1%。

## （三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为95.06万元，支出决算为121.06万元，完成年初预算的100%。其中：

1. 2080505款。年初预算为3.26万元，支出决算为3.26万元，完成年初预算的100%。

2. 2101102款。年初预算为1.45万元，支出决算为1.45万元，完成年初预算的100%。

3. 2101199款，年初预算为0.08万元，支出决算为0.08万元，完成年初预算的100%。

4. 2120106款，年初预算为26.38万元，支出决算为37.41万元，完成年初预算的100%，决算数大于预算数的主要原因为：本年工资调增等

5. 2210106款，年初预算为60万元，支出决算为74.97万元，完成年初预算的100%，决算数大于预算数的主要原因为：本年支出里面含有上年结转指标。

6. 2210201款，年初预算为3.89万元，支出决算为3.89万元，完成年初预算的100%。

## **六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明**

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出46.08万元，其中：

（一）人员经费43.82万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位养老保险缴费等。

（二）公用经费2.26万元，主要包括：办公费、邮电费、工会经费、福利费等。

## **七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明**

2023年度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。与2022年度相比，无增减变动。

## **八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明**

2023年度国有资本经营预算财政拨款本年支出0万元。与2022年度相比，无增减变动。

## **九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明**

### **（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明**

2023年度“三公”经费财政拨款支出预算为4.44万元，支出决算为4.44万元，完成预算的100%；较上年增加4.44万元，增长100%，主要原因是：本年公车出行任务增加

### **（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明**

1. 因公出国（境）费预算0万元，支出决算0万元，完成预算的0%；较上年无增减变动

2. 公务用车购置及运行维护费预算 4.44 万元，支出决算 4.44 万元，完成预算的 100%；较上年增加 4.44 万元，主要原因是：本年公车出行任务增加。其中：

公务用车购置支出 0 万元，购置 0 辆公务用车。

公务用车运行维护费 4.44 万元。主要用于：公车日常费用。截至 2023 年 12 月 31 日，开支财政拨款的公务用车保有量为 0 辆。

3. 公务接待费预算 0 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 0%；较上年无增减变动。

## 十、其他重要事项的情况说明

### （一）机关运行经费支出情况

2023 年度机关运行经费支出 0 万元。

### （二）政府采购支出情况

2023 年度政府采购支出总额 0 万元

### （三）国有资产占用情况

截至 2023 年 12 月 31 日，共有车辆 0 辆

## 十一、预算绩效情况说明

### （一）预算绩效管理工作开展情况

根据财政预算绩效管理要求，我单位组织对 2023 年度项目支出开展了绩效自评工作，共计 1 个项目进行了绩效自评，涉及资金 60 万元，自评覆盖率达到 100%。

### （二）项目支出绩效自评结果

项目支出绩效自评表详见附件。

### （三）部分重点项目绩效评价结果

2023年度，我单位未开展重点项目绩效评价工作，故无项目绩效评价结果说明。

## 第四部分名词解释

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。

三、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。

四、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。

五、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。

六、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。

七、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

八、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

九、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

十、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

十一、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。

十二、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。

十三、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。

十四、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。

十五、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理的“三公”经费是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。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维护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。

十六、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。

十七、2101199款：指其他行政事业单位医疗支出。

十八、2120106款：指工程建设管理。

十九、2080505款：指机关事业单位基本养老保险缴费支出。

二十、2210106款：指公共租赁住房。

二十一、2101102款：指事业单位医疗。

二十二、2210201：指住房公积金

# 第五部分附件

## 市本级项目支出绩效目标自评表

(2023 年度)

单位：（盖章）：

填报日期：2024 年 4 月 9 日

项目名称		保障房维护、管理经费			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：	60	60	60	10	100%	10	
	财政拨款	60	60	60	-	-	-	
	其中：上级补助				-	-	-	
	本级安排	60	60	60	-	-	-	
	其他资金				-	-	-	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	1、尚未分配的公租房空置物管费及公共区域水电费缴纳至公租房物业管理公司。 2、对目前存在公共部分质量问题的公租房进行维修。 3、对市管公租房进行后期管理。 4、对小区内公共配套设施进行维修和更新。			目标 1：尚未分配的公租房空置物管费缴纳至公租房物业管理公司。 目标 2：对目前存在公共部分质量问题的公租房及小区公共设施进行维修。 目标 3：对市管公租房进行管理维护。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值 (A)	实际完成值(B)	分值	得分	未完成原因分析
	产出指标(90分)	数量	管理尚未分配的公租房空置房套数	≥ 40 套	≥ 40 套	15	15	
			公租房公共部分维修次数	≥ 20 次	≥ 20 次			
			公租房公共部分维护及管理	275 4 套	2754 套	15	15	
		维修和更新公共配套设施小区的个数	≥ 4 个	≥ 4 个				
	质量	公租房公共部分维修合格率	100 %	≥ 95%	10	9.5		存在返修情况
市管公租房管		更						

			理	加规范				
			.....					
		时效	业务工作完成时间	2023年内	2023年内	10	10	
			.....					
		成本	项目或定额成本控制率	=100%	=100%			
		.....						
	效益指标(30分)	经济效益	经济效益 1					
			.....					
		社会效益	保障房管理	更加规范	更加规范	30	30	
			社会效益 2					
			.....					
		生态效益	生态效益 1					
		.....						
	满意度指标(10分)	服务对象满意度	可持续影响	可持续影响 1				
			保障对象满意度	≥95%	≥95%	10	9.5	
		服务对象满意度 2						
总分					100	99		
自评结论								

联系人：王雪

联系电话：33337002

附件 1

# 2023 年安顺市棚户区改造服务中心 决算公开说明



# 目录

<b>第一部分：部门（单位）名称概况</b>	4
一、部门职责	4
二、机构设置	4
<b>第二部分 2023 年度部门决算表</b>	5
一、收入支出决算总表	6
二、收入决算表	9
三、支出决算表	10
四、财政拨款收入支出决算总表	11
五、一般公共预算财政拨款支出决算表	15
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表	16
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	21
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表	22
九、财政拨款“三公”经费支出决算表	23
<b>第三部分：2023年度部门决算情况说明</b>	24
一、收入支出决算总体情况说明	24
二、收入决算情况说明	24
三、支出决算情况说明	24
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明	24
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明	24
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明	26

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明	……26
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明	……26
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明	……26
十、其他重要事项的情况说明	……26
十一、预算绩效情况说明	……27
<b>第四部分：名词解释</b>	……28
<b>第五部分：附件</b>	……30

# 第一部分

## 安顺市棚户区改造服务中心名称概况

### 一、部门职责

主要职能：其职责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。

### 二、机构设置

本单位内设 1 个机构。按照决算编报要求，纳入我单位 2023 年度部门决算编报范围的单位共 1 个。我部门没有下属单位，按照单位决算编报要求，单独编制本级决算。

## 第二部分

# 2023 年度部门决算表

## 收入支出决算总表

公开 01 表

部门（单位）：安顺市棚户区改造服务中心

2023 年度

金额单位：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	426.2	一、一般公共服务支出	32	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	33	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	30.67
	9		九、卫生健康支出	40	14.38

## 收入支出决算总表

公开 01 表

部门（单位）：安顺市棚户区改造服务中心

2023 年度

金额单位：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
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00
	12		十二、农林水支出	43	0.00
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	381.15
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00

# 收入支出决算总表

公开 01 表

部门（单位）：安顺市棚户区改造服务中心

2023 年度

金额单位：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
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	0.00
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
<b>本年收入合计</b>	27	426.2	<b>本年支出合计</b>	58	426.2
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转与结余	60	0.00
	30			61	
<b>收入总计</b>	31	426.2	<b>支出总计</b>	62	426.2

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（单位）：安顺市棚户区改造服务中心

2023 年度

金额单位：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	附属单位上收入	其他收入
科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	426.20	426.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.77	0.77	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	30.67	30.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	13.61	13.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	34.67	34.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210399	其他城乡社区住宅支出	346.48	346.48	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（单位）：安顺市棚户区改造服务中心

2023 年度

金额单位：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
科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	426.20	402.74	23.47	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.77	0.77	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	30.67	30.67	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	13.61	13.61	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	34.67	34.67	0.00	0.00	0.00	0.00
2210399	其他城乡社区住宅支出	346.48	323.01	23.47	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

部门（单位）：安顺市棚户区改造服务中心

2023 年度

金额单位：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收入	1	426.20	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收入	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收入	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	30.67	30.67	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	14.38	14.38	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00

## 财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门（单位）：安顺市棚户区改造服务中心

2023 年度

金额单位：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
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	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	381.15	381.15	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00

## 财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门（单位）：安顺市棚户区改造服务中心

2023 年度

金额单位：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
	21		二十一、国有资本经营 预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应 急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债 安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>本年收入合计</b>	27	426.20	<b>本年支出合计</b>	59	426.20	426.20	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结 余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				

## 财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门（单位）：安顺市棚户区改造服务中心

2023 年度

金额单位：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
国有资本经营预算财政 拨款	31	0.00		63				
<b>合计</b>	32	426.20	<b>合计</b>	64	426.20	426.20	0.00	0.00

注：本表反映部门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（单位）：安顺市棚户区改造服务中心

2023 年度

金额单位：万元

项目		本年支出		
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	426.20	402.74	23.47
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.77	0.77	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	30.67	30.67	0.00
2101102	事业单位医疗	13.61	13.61	0.00
2210201	住房公积金	34.67	34.67	0.00
2210399	其他城乡社区住宅支出	346.48	323.01	23.47

注：本表反映部门年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表

部门（单位）：安顺市棚户区改造服务中心

2023 年度

金额单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	384.08	302	商品和服务支出	13.82
30101	基本工资	111.68	30201	办公费	0.00
30102	津贴补贴	46.44	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	69.21	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.30	30204	手续费	0.00
30107	绩效工资	68.50	30205	水费	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	36.78	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	2.49
30110	职工基本医疗保险缴费	14.07	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00
30112	其他社会保障缴费	2.44	30211	差旅费	0.00
30113	住房公积金	34.67	30212	因公出国（境）费用	0.00

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表

部门（单位）：安顺市棚户区改造服务中心

2023 年度

金额单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00
303	对个人和家庭的补助	4.35	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	3.48	30217	公务接待费	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	0.12	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	4.39
30309	奖励金	0.75	30229	福利费	4.66
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表

部门（单位）：安顺市棚户区改造服务中心

2023 年度

金额单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	2.28
			307	债务利息及费用支出	0.00
			30701	国内债务付息	0.00
			30702	国外债务付息	0.00
			310	资本性支出	0.48
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	0.48
			31003	专用设备购置	0.00
			31005	基础设施建设	0.00
			31006	大型修缮	0.00
			31007	信息网络及软件购置更新	0.00
			31008	物资储备	0.00
			31009	土地补偿	0.00

# 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表

部门（单位）：安顺市棚户区改造服务中心

2023 年度

金额单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
			31010	安置补助	0.00
			31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
			31012	拆迁补偿	0.00
			31013	公务用车购置	0.00
			31019	其他交通工具购置	0.00
			31021	文物和陈列品购置	0.00
			31022	无形资产购置	0.00
			31099	其他资本性支出	0.00
			399	其他支出	0.00
			39906	赠与	0.00
			39907	国家赔偿费用支出	0.00
			39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
			39999	其他支出	0.00

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表

部门（单位）：安顺市棚户区改造服务中心

2023 年度

金额单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
	人员经费合计	388.44		公用经费合计	14.30

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。

## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

部门（单位）：安顺市棚户区改造服务中心

2023 年度

金额单位：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
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		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。

没本部门(单位)2023 年度没有政府性基金预算财政拨款收入，也没有使用政府性基金预算财政拨款安排的支出，故本表无数据。

## 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

部门（单位）：安顺市棚户区改造服务中心

2023 年度

金额单位：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	0.00	0.00	0.00
		0.00	0.00	0.00
		0.00	0.00	0.00
		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决算表。

本部门(单位)2023 年度没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故本表无数据。

## 财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

部门（单位）：安顺市棚户区改造服务中心

2023 年度

金额单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行维护费			公务接待 费	合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行维护费			公务接待 费
		小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护 费				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护 费	
5.77	0.00	5.77	0.00	5.77	0.00	5.77	0.00	5.77	0.00	5.77	0.00

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

# 第三部分

## 2023 年度部门决算情况说明

### 一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收支决算总计426.2万元，与2022年度相比，增加47.43万元，增长11%，主要原因是：本年人员经费增加。

### 二、收入决算情况说明

2023年度收入合计426.2万元，其中：财政拨款收入426.2万元，占100%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位缴款收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

### 三、支出决算情况说明

2023年度支出合计426.2万元，其中：基本支出323.01万元，占76%；项目支出23.47万元，占24%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收支决算总计426.2万元。与2022年度相比，增加47.43万元，增长11%，主要原因是：人员经费增加。

### 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

#### （一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出426.2万元，占本年支出合计的100%。与2022年度相比，增加47.43万元，增长11%，主要原因是：人员经费支出增加。

#### （二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）0万元，占0%；教育支出（类）0万元，占0%；社会保障和就业支出（类）30.67万元，占7.2%；卫生健康支出（类）14.38万元，占3.4%；抚恤（类）0万元，占0%；农林水支出（类）0万元，占0%；住房保障支出（类）381.15万元，占89.4%。

### （三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为350.92万元，支出决算为426.2万元，完成年初预算的100%。其中：

1. 2101199款：年初预算为0.77万元，支出决算为0.77万元，完成100%。

2. 2080505款：年初预算为30.67万元，支出决算为30.67万元，完成100%。

3. 2101102款：年初预算为13.61万元，支出决算为13.61万元，完成100%。

4. 2210201款：年初预算为36.1万元，支出决算为34.67万元，完成96%。未完成预算原因为：本年有人员退休。

5. 2210399款：年初预算为269.77万元，支出决算为346.48万元，完成100%。决算数大于预算数原因为：本年人员经费支出增加。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出402.74万元，其中：

（一）人员经费388.44万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位养老保险缴费、住房公积金、退休费等。

(二) 公用经费14.3万元，主要包括：邮电费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出、办公设备购置等。

## 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2023年度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。与2022年度相比，无变动。

## 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2023年度国有资本经营预算财政拨款本年支出0万元。与2022年度相比，无变动。

## 九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

### (一) “三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2023年度“三公”经费财政拨款支出预算为5.77万元，支出决算为5.77万元，完成预算的100%；较上年增加2.65万元，增长45%，主要原因是：本年公车出行任务增加。

### (二) “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1. 因公出国(境)费预算0万元，支出决算0万元，完成预算的0%；较上年无变动

2. 公务用车购置及运行维护费预算5.77万元，支出决算5.77万元，完成预算的100%；较上年增加原因主要为：本年公车出行任务增加。

3. 公务接待费预算0万元，支出决算0万元，完成预算的0%；较上年增减无变动。

## 十、其他重要事项的情况说明

### (一) 机关运行经费支出情况

2023 年度机关运行经费支出 0 万元，较上年增减无变动。

## （二）政府采购支出情况

2023 年度政府采购支出总额 0 万元。

## （三）国有资产占用情况

截至 2023 年 12 月 31 日，共有车辆 1 辆，其中：其他用车 1 辆，其他用车主要是：一般公务用车；单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 台（套）。

# 十一、预算绩效情况说明

## （一）预算绩效管理工作开展情况

根据财政预算绩效管理要求，我单位组织对2023年度项目支出开展了绩效自评工作，共计1个项目进行了绩效自评，涉及资金19.7万元，自评覆盖率达到100%。

## （二）项目支出绩效自评结果

项目支出绩效自评表详见附件。

## （三）部分重点项目绩效评价结果

2023年度，我单位未开展重点项目绩效评价工作，故无项目绩效评价结果说明。

## 第四部分名词解释

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。

三、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。

四、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。

五、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。

六、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。

七、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

八、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

九、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

十、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

十一、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。

十二、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。

十三、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。

十四、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。

十五、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理的“三公”经费是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。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维护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。

十六、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。

十七、2101199款：指其他行政事业单位医疗支出。

十八、2080505款：指机关事业单位基本养老保险缴费支出。

十九、2101102款：指事业单位医疗。

二十、2210201款：指住房公积金。

二十一、2210399款：其他城乡社区住宅支出。

# 第五部分附件

## 市本级项目支出绩效目标自评表

(2023 年度)

单位：（盖章）：安顺市棚户区改造服务中心

填报日期：2024 年 4 月 8 日

项目名称		市棚改服务中心工作经费		主管部门及代码		安顺市住房和城乡建设局		
项目资金 (万元)	资金来源	年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率	得分	
	年度资金总额:	20	19.7	19.7	10	99%	10	
	财政拨款				-	-	-	
	其中: 上级补助				-	-	-	
	本级安排	20	19.7	19.7	-	99%	-	
	其他资金					-	-	-
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	目标 1: 组织召开全市棚户区改造工作会议, 切实推动全市棚户区改造工作有序开展。 目标 2: 对各县区棚户区改造工作开展现场督促和业务指导工作, 切实开展好我市棚户区改造工作。 目标 3: 组织开展相关业务培训工作, 提高相关人员业务能力。			组织召开全市棚户区改造工作会议, 切实推动全市棚户区改造工作有序开展。 对各县区棚户区改造工作开展现场督促和业务指导工作, 切实开展好我市棚户区改造工作。组织开展相关业务培训工作, 提高相关人员业务能力。				
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(8分)	数量	召开调度会议	≥2 次	5 次	5	5	
			到各县区督查督导工作	≥4 次	8 次	5	5	
			业务培训工作	≥1 次	1 次	5	5	
		质量	业务工作完成率	=100%	100%	15	15	
			质量 2					
			.....					
	时效	业务工作完成时间	2023 年	100%	10	10		
时效 2								
.....								

		成本	项目或定额成本控制率	=100%	100%	10	10		
			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	提升棚户区改造对群众的幸福感、获得感	有所提升	有所提升	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	县区棚改工作人员满意度	≥90%	100%	10	10	
				服务对象满意度 2					
				.....					
总分						100	100		
自评结论	项目支出绩效目标完成良好。								

联系人：杨镜玄

联系电话：  
0851-33224410

# 2023 年安顺市建筑安全监督管理站决算



## 公开说明

# 目录

<b>第一部分：部门（单位）名称概况</b> .....	3
一、部门职责 .....	3
二、机构设置 .....	3
<b>第二部分 2023 年度部门决算表</b> .....	4
一、收入支出决算总表 .....	5
二、收入决算表 .....	8
三、支出决算表 .....	9
四、财政拨款收入支出决算总表 .....	10
五、一般公共预算财政拨款支出决算表 .....	14
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表	15
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 ..	20
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表 .....	21
九、财政拨款“三公”经费支出决算表 .....	22
<b>第三部分：2023 年度部门决算情况说明</b> .....	23
一、收入支出决算总体情况说明 .....	23
二、收入决算情况说明 .....	23
三、支出决算情况说明 .....	23
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 .....	23
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 ..	23
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明	25

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明 .....	25
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明	25
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 ..	25
十、其他重要事项的情况说明 .....	27
十一、预算绩效情况说明 .....	27
<b>第四部分：名词解释 .....</b>	<b>29</b>
<b>第五部分：附件 .....</b>	<b>32</b>

# 第一部分

## 部门（单位）名称概况

### 一、部门职责

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、机构设置

安顺市建筑安全监督管理站为安顺市住房和城乡建设局管理的正科级事业单位。

按照部门决算编报要求，事业单位编制数 8 人，实有人数 8 人。

我单位没有下属单位，按照部门决算编报要求，单独编制本级决算。

# 第二部分

## 2023 年度部门决算表

## 收入支出决算总表

公开 01 表

部门（单位）：安顺市建筑安全监督管理站

2023 年度

金额单位：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	113.54	一、一般公共服务支出	32	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	33	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0.00
八、其他收入	8	9.50	八、社会保障和就业支出	39	8.69
	9		九、卫生健康支出	40	4.08

# 收入支出决算总表

公开 01 表

部门（单位）：安顺市建筑安全监督管理站

2023 年度

金额单位：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
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	101.62
	12		十二、农林水支出	43	0.00
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	10.4
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00

# 收入支出决算总表

公开 01 表

部门（单位）：安顺市建筑安全监督管理站

2023 年度

金额单位：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
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	0.00
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
<b>本年收入合计</b>	27	123.04	<b>本年支出合计</b>	58	124.79
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	6.33	年末结转与结余	60	4.58
	30			61	
<b>收入总计</b>	31	129.37	<b>支出总计</b>	62	129.37

注：1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

## 收入决算表

公开 02 表

部门（单位）：安顺市建筑安全监督管理站

2023 年度

金额单位：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
科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	123.04	113.54	0.00	0.00	0.00	0.00	9.5
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.69	8.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	3.86	3.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.22	0.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120106	工程建设管理	84.76	84.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120601	建设市场管理与监督	15.11	5.61	0.00	0.00	0.00	0.00	9.5
2210201	住房公积金	10.4	10.4	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（单位）：安顺市建筑安全监督管理站

2023 年度

金额单位：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
科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		124.79	107.93	16.86	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	3.86	3.86	0.00	0.00	0.00	0.00
2120106	工程建设管理	84.76	84.76	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	8.69	8.69	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.22	0.22	0.00	0.00	0.00	0.00
2120601	建设市场管理与监督	16.86	0.00	16.86	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	10.4	10.4	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

部门（单位）：安顺市建筑安全监督管理站

2023 年度

金额单位：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收入	1	113.54	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收入	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收入	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	8.69	8.69	0.00	0.00

## 财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门（单位）：安顺市建筑安全监督管理站

2023 年度

金额单位：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
	9		九、卫生健康支出	41	4.08	4.08	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	90.37	90.37	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

## 财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门（单位）：安顺市建筑安全监督管理站

2023 年度

金额单位：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
	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	10.4	10.4	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

## 财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门（单位）：安顺市建筑安全监督管理站

2023 年度

金额单位：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
	26		二十六、抗疫特别国债 安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>本年收入合计</b>	27	113.54	<b>本年支出合计</b>	59	113.54	113.54	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结 余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		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				
<b>合计</b>	32	113.54	<b>合计</b>	64	113.54	113.54	0.00	0.00

注：本表反映部门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（单位）：安顺市建筑安全监督管理站

2023 年度

金额单位：万元

项目		本年支出		
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	<b>113.54</b>	<b>107.93</b>	<b>5.61</b>
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.22	0.22	0.00
2120106	工程建设管理	84.76	84.76	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.69	8.69	0.00
2120601	建设市场管理与监督	5.61	0.00	5.61
2101102	事业单位医疗	3.86	3.86	0.00
2210201	住房公积金	10.4	10.4	0.00

注：本表反映部门年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

# 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表

部门（单位）：安顺市建筑安全监督管理站

2023 年度

金额单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	103.69	302	商品和服务支出	4.24
30101	基本工资	33.69	30201	办公费	0.00
30102	津贴补贴	13.00	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	14.29	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.04	30204	手续费	0.11
30107	绩效工资	18.76	30205	水费	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	9.14	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.56
30110	职工基本医疗保险缴费	4.08	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.28	30211	差旅费	0.00
30113	住房公积金	10.4	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00

# 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表

部门（单位）：安顺市建筑安全监督管理站

2023 年度

金额单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00
303	对个人和家庭的补助	0.00	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	1.56
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	1.89
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.12
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表

部门（单位）：安顺市建筑安全监督管理站

2023 年度

金额单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	0.00
			307	债务利息及费用支出	0.00
			30701	国内债务付息	0.00
			30702	国外债务付息	0.00
			310	资本性支出	0.00
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	0.00
			31003	专用设备购置	0.00
			31005	基础设施建设	0.00
			31006	大型修缮	0.00
			31007	信息网络及软件购置更新	0.00
			31008	物资储备	0.00

# 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表

部门（单位）：安顺市建筑安全监督管理站

2023 年度

金额单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
			31009	土地补偿	0.00
			31010	安置补助	0.00
			31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
			31012	拆迁补偿	0.00
			31013	公务用车购置	0.00
			31019	其他交通工具购置	0.00
			31021	文物和陈列品购置	0.00
			31022	无形资产购置	0.00
			31099	其他资本性支出	0.00
			399	其他支出	0.00
			39906	赠与	0.00
			39907	国家赔偿费用支出	0.00

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表

部门（单位）：安顺市建筑安全监督管理站

2023 年度

金额单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
			39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
			39999	其他支出	0.00
	人员经费合计	103.69		公用经费合计	4.24

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。

## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

部门（单位）：安顺市建筑安全监督管理站

2023 年度

金额单位：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
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		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。

本部门(单位)2023 年度没有政府性基金预算财政拨款收入，也没有使用政府性基金预算财政拨款安排的支出，故本表无数据。

## 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

部门（单位）：安顺市建筑安全监督管理站

2023 年度

金额单位：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	0.00	0.00	0.00
		0.00	0.00	0.00
		0.00	0.00	0.00
		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决算表。

本部门(单位)2023 年度没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故本表无数据。

## 财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

部门（单位）：安顺市建筑安全监督管理站

2023 年度

金额单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行维护费			公务接待 费	合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行维护费			公务接待 费
		小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护 费				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护 费	
1.52	0.00	1.52	0.00	1.52	0.00	1.52	0.00	1.52	0.00	1.52	0.00

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

## **第三部分**

# **2023 年度部门决算情况说明**

### **一、收入支出决算总体情况说明**

2023年度收支决算总计124.79万元，与2022年度相比，增加6.65万元，增长5.62%，主要原因是：2023年财政拨款收入中人员收入增加。

### **二、收入决算情况说明**

2023年度收入合计123.04万元，其中：财政拨款收入113.54万元，占92.3%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位缴款收入0万元，占0%；其他收入9.5万元，占7.7%。

### **三、支出决算情况说明**

2023年度支出合计124.79万元，其中：基本支出107.93万元，占86.5%；项目支出16.86万元，占13.5%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

### **四、财政拨款收入支出决算总体情况说明**

2023年度财政拨款收支决算总计113.54万元。与2022年度相比，增加13.95万元，增长14.00%，主要原因是：本年度基本支出人员经费增加。

### **五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明**

#### **（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况**

2023年度一般公共预算财政拨款支出113.54万元，占本

年支出合计的90.98%。与2022年度相比，增加13.95万元，增长14.00%，主要原因是：本年度基本支出人员经费增加。

## （二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下方面：社会保障和就业支出（208）8.69万元，占6.9%；卫生健康支出（210）4.08万元，占3.3%；城乡社区支出（212）101.62万元，占81.4%；住房保障支出（221）10.4万元，占8.3%。

## （三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为87.71万元，支出决算为113.54万元，完成年初预算的129.5%。其中：

1. 2101102事业单位医疗。年初预算为3.86万元，支出决算为3.86万元，完成年初预算的100%。

2. 2120106工程建设管理：年初预算为55.54万元，支出决算为84.76万元，完成年初预算的152.6%。决算数大于预算数的主要原因是：本年度财政追加指标，增加拨款。

3. 2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出：年初预算为8.69万元，支出决算为8.69万元，完成年初预算的100%。

4. 2101199其他行政事业单位医疗支出：年初预算为0.22万元，支出决算为0.22万元，完成年初预算的100%。

5. 2210201住房公积金：年初预算为10.40万元，支出决

算为10.40万元，完成年初预算的100%。

6.2120601建设市场管理监督：年初预算为5.00万元，支出决算为5.61万元，完成年初预算的112.2%。决算数大于预算数的主要原因是：财政追加指标，增加拨款。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出107.93万元，其中：

（一）人员经费103.69万元，主要包括：基本工资33.69万元、津贴补贴13万元、奖金14.29万元，伙食补助费0.04万元，绩效工资18.76万元、机关事业单位基本养老保险缴费9.14万元、职工基本医疗保险缴费4.08万元、其他社会保障缴费0.28万元、住房公积金10.40万元。

（二）公用经费4.24万元，主要包括：手续费0.11万元、邮电费0.56万元、工会经费1.56万元、福利费1.89万元、公务用车运行维护费0.12万元。

## 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本单位2023年度没有政府性基金预算财政拨款收入，也没有使用政府性基金预算财政拨款安排的支出，故无数据情况说明。

## 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位2023年度没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故无数据情况说明。

## 九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

### （一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2023年度“三公”经费财政拨款支出预算为1.52万元，支出决算为1.52万元，完成预算的100.00%；较上年增加1.21万元，增长378.1%。

### （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国（境）费预算0万元，支出决算0万元完成预算的0%；较上年增加0万元，增长0%，与上年决算数持平，无增减变动。，决算数较上年增加的主要原因是：无。全年使用财政拨款安排的出国（境）团组共计无个，累计无人次

2.公务用车购置及运行维护费预算1.52万元，支出决算1.52万元，完成预算的100%；较上年增加1.52万元，增长378.1%。决算数较上年增加的主要原因是：本年度使用公车频率增加。其中：

公务用车购置支出0万元，购置0辆公务用车。

公务用车运行维护费1.52万元。主要用于：购买汽油、车辆保险等。截至2023年12月31日，开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。

3.公务接待费预算0万元，支出决算0万元，完成预算的0%；较上年增加0万元，增长0%/与上年决算数持平，无增减变动。具体是：

国内接待费支出0万元，2023年国内公务接待0批次，0人次。

国（境）外接待费支出 0 万元。2023 年国（境）外公务接待 0 批次、0 人次。

## 十、其他重要事项的情况说明

### （一）机关运行经费支出情况

2023 年度机关运行经费支出 0 万元，与 2022 年度相比，增加 0 万元，增长 0%。

### （二）政府采购支出情况

2023 年度政府采购支出总额 0 万元，其中：政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元；授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%。

### （三）国有资产占用情况

截至 2023 年 12 月 31 日，共有车辆 1 辆，其中：副部（省）级及以上领导用车 0 辆、主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 1 辆，其他用车主要是：公车；单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 台（套）。

## 十一、预算绩效情况说明

### （一）预算绩效管理工作开展情况

根据财政预算绩效管理要求，我部门（单位）组织对 2023 年度项目支出开展了绩效自评工作，共计 1 个项目进行了绩

效自评，涉及资金5万元，自评覆盖率达到100%。

（二）项目支出绩效自评结果

项目支出绩效自评表详见附件。

（三）部分重点项目绩效评价结果

2023年度，我部门（单位）未开展重点项目绩效评价工作，故无项目绩效评价结果说明。

## 第四部分名词解释

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。

三、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。

四、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。

五、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。

六、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。

七、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

八、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

九、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

十、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

十一、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。

十二、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。

十三、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。

十四、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。

十五、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理的“三公”经费是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。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维护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。

十六、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。

十七、2080505：指社会保障和就业支出。

十八、2101102：指卫生健康支出。

十九、2101199：指其他行政事业单位医疗支出。

二十、2120106：指工程建设管理。

二十一、2120102：指一般行政管理事务。

二十二、2120601：指建设市场管理监督。

二十三、2210201：指住房保障支出。

## 第五部分附件



市本级项目支出绩效目标自评表

张剑

(2023年度)

单位：安顺市建筑安全监督管理站

填报日期：2024年4月16日

项目名称		安监局工作经费			主管部门及代码				
项目资金 (万元)	资金来源	年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率	得分		
	年度资金总额:	5	5	5	10	100%	10		
	财政拨款	5	5	5	-	-	-		
	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					
	1.开展施工安全检查工作经费; 2.工作人员培训费,差旅费; 3.办公用水费、电费、取暖费、邮电费、日常办公消耗品,如:纸、笔、油墨等。			完成施工安全检查					
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 (50分)	数量	业务工作完成率	100%	100%	10	10		
			提供公共产品和公共服务完成率	100%	100%	10	10		
		质量	项目实施规范性	规范	规范	5	5		
			资金使用合规性	合规	合规	5	5		
		时效	业务工作按时完成率	100%	100%	10	10		
			时效2						
		成本	项目或定额成本控制率	100%	100%	10	10		
			成本2						
		效益指标 (30分)	经济效益	保证工作正常开展	有效保障	有效保障	30	30	
				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	≥90%	100%	10	10		
			服务对象满						
	总分						100	100	
自评结论		优							

联系人: 杨小曲

联系电话: 13985708558

注: 1. 绩效自评采取打分评价形式, 满分为100分, 各部门(单位)可根据指标的重要程度自主确定各项二级指标的权重分值, 各项指标得分相加得出该项目绩效自评的总分。原则上一级指标分值统一设置为: 产出指标50分、效益指标30分、服务对象满意度10分、预算资金执行率10分。如有特殊情况, 除预算资金执行率外, 其他指标权重可作适当调整, 但总分应为100分。各项二级指标得分最高不能超过该指标分值。

2023 年贵州省安顺市城建档案馆

决算公开说明

# 目录

<b>第一部分：部门（单位）名称概况</b> .....	4
一、部门职责 .....	4
二、机构设置 .....	4
<b>第二部分 2023 年度部门决算表</b> .....	6
一、收入支出决算总表 .....	7
二、收入决算表 .....	10
三、支出决算表 .....	12
四、财政拨款收入支出决算总表 .....	14
五、一般公共预算财政拨款支出决算表 .....	18
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表 .....	19
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 .....	24
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表 .....	25
九、财政拨款“三公”经费支出决算表 .....	26
<b>第三部分：2023 年度部门决算情况说明</b> .....	27
一、收入支出决算总体情况说明 .....	27
二、收入决算情况说明 .....	27
三、支出决算情况说明 .....	27
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 .....	27
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 .....	27
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 .....	29

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明 .....	30
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明	30
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 ..	30
十、其他重要事项的情况说明 .....	31
十一、预算绩效情况说明 .....	32
<b>第四部分：名词解释 .....</b>	<b>33</b>
<b>第五部分：附件 .....</b>	<b>35</b>

# 第一部分

## 安顺市城建档案馆名称概况

### 一、部门职责

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、机构设置

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。

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：事业单位编制数 8 人，实有人数 7 人。

我单位没有下属单位，按照部门决算编报要求，单独编制本级决算。

第二部分  
2023 年度部门决算表

## 收入支出决算总表

公开 01 表

部门（单位）：安顺市城建档案馆

2023 年度

金额单位：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	139.72	一、一般公共服务支出	32	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	7.88	二、外交支出	33	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	24.74
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	6.80
	9		九、卫生健康支出	40	3.20

# 收入支出决算总表

公开 01 表

部门（单位）：安顺市城建档案馆

2023 年度

金额单位：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
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	150.76
	12		十二、农林水支出	43	0.00
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	8.43
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00

# 收入支出决算总表

公开 01 表

部门（单位）：安顺市城建档案馆

2023 年度

金额单位：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
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	0.00
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
<b>本年收入合计</b>	27	147.59	<b>本年支出合计</b>	58	193.93
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	48.34	年末结转与结余	60	2.01
	30			61	
<b>收入总计</b>	31	195.94	<b>支出总计</b>	62	195.94

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（单位）：安顺市城建档案馆

2023 年度

金额单位：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
科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	147.59	147.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060499	其他技术与开发支出	24.74	24.74	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	6.80	6.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	3.03	3.03	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
2120106	工程建设管理	82.32	82.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	14.23	14.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## 收入决算表

公开 02 表

部门（单位）：安顺市城建档案馆

2023 年度

金额单位：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
科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	147.59	147.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	8.43	8.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	7.88	7.88	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（单位）：安顺市城建档案馆

2023 年度

金额单位：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
科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	193.93	101.39	92.54	0.00	0.00	0.00
2120106	工程建设管理	82.96	82.96	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	6.80	6.80	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
2101102	事业单位医疗	3.03	3.03	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	8.43	8.43	0.00	0.00	0.00	0.00
2060499	其他技术研究与开发支出	24.74	0.00	24.74	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	14.20	0.00	14.20	0.00	0.00	0.00

## 支出决算表

公开 03 表

部门（单位）：安顺市城建档案馆

2023 年度

金额单位：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
科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	<b>193.93</b>	<b>101.39</b>	<b>92.54</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
2120102	一般行政管理事务	45.73	0.00	45.73	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	7.88	0.00	7.88	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

部门（单位）：安顺市城建档案馆

2023 年度

金额单位：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收入	1	139.72		33	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	7.88	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收入	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	24.74	24.74	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	6.80	6.80	0.00	0.00

## 财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门（单位）：安顺市城建档案馆

2023 年度

金额单位：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
	9		九、卫生健康支出	41	3.20	3.20	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	150.76	142.88	7.88	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

## 财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门（单位）：安顺市城建档案馆

2023 年度

金额单位：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
	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	8.43	8.43	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

## 财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门（单位）：安顺市城建档案馆

2023 年度

金额单位：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
	26		二十六、抗疫特别国债 安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>本年收入合计</b>	27	147.59	<b>本年支出合计</b>	59	193.93	186.05	7.88	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	48.34	年末财政拨款结转和结 余	60	2.01	2.01	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	48.34		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				
<b>合计</b>	32	195.94	<b>合计</b>	64	195.94	188.06	7.88	0.00

注：本表反映部门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（单位）：安顺市城建档案馆

2023 年度

金额单位：万元

项目		本年支出		
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		186.05	101.39	84.66
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.17	0.17	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	14.20	0.00	14.20
2101102	事业单位医疗	3.03	3.03	0.00
2120102	一般行政管理事务	45.73	0.00	45.73
2120106	工程建设管理	82.96	82.96	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴	6.80	6.80	0.00
2210201	住房公积金	8.43	8.43	0.00
2060499	其他技术与开发支出	24.74	0.00	24.74

注：本表反映部门年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

# 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表

部门（单位）：安顺市城建档案馆

2023 年度

金额单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	93.72	302	商品和服务支出	3.26
30101	基本工资	24.62	30201	办公费	0.00
30102	津贴补贴	11.76	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	18.79	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.24	30204	手续费	0.03
30107	绩效工资	16.61	30205	水费	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	8.70	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.44
30110	职工基本医疗保险缴费	3.37	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00
30112	其他社会保障缴费	1.08	30211	差旅费	0.00
30113	住房公积金	8.54	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表

部门（单位）：安顺市城建档案馆

2023 年度

金额单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00
303	对个人和家庭的补助	4.41	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	1.83	30217	公务接待费	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	2.58	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	1.10
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	1.69
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00

# 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表

部门（单位）：安顺市城建档案馆

2023 年度

金额单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	0.00
			307	债务利息及费用支出	0.00
			30701	国内债务付息	0.00
			30702	国外债务付息	0.00
			310	资本性支出	0.00
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	0.00
			31003	专用设备购置	0.00
			31005	基础设施建设	0.00
			31006	大型修缮	0.00
			31007	信息网络及软件购置更新	0.00
			31008	物资储备	0.00

# 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表

部门（单位）：安顺市城建档案馆

2023 年度

金额单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
			31009	土地补偿	0.00
			31010	安置补助	0.00
			31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
			31012	拆迁补偿	0.00
			31013	公务用车购置	0.00
			31019	其他交通工具购置	0.00
			31021	文物和陈列品购置	0.00
			31022	无形资产购置	0.00
			31099	其他资本性支出	0.00
			399	其他支出	0.00
			39906	赠与	0.00
			39907	国家赔偿费用支出	0.00

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表

部门（单位）：安顺市城建档案馆

2023 年度

金额单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
			39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
			39999	其他支出	0.00
	人员经费合计	98.13		公用经费合计	3.26

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。

## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

部门（单位）：安顺市城建档案馆

2023 年度

金额单位：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	7.88	7.88	0.00	7.88	0.00
2120803	城市建设支出	0.00	7.88	7.88	0.00	7.88	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 08 表

部门（单位）：安顺市城建档案馆

2023 年度

金额单位：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	0.00	0.00	0.00
		0.00	0.00	0.00
		0.00	0.00	0.00
		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决算表。

本部门(单位)2023 年度没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故本表无数据。

## 财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

部门(单位)：安顺市城建档案馆

2023 年度

金额单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行维护费			公务接待 费	合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行维护费			公务接待 费
		小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护 费				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护 费	
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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

本部门(单位)2023 年度没有财政拨款“三公”经费安排的支出，故本表无数据。

# 第三部分

## 2023 年度部门决算情况说明

### 一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收支决算总计147.59万元，与2022年度相比，增加7.32万元，上升5.3%，主要原因是：本年度相较去年基本支出数增加。

### 二、收入决算情况说明

2023年度收入合计147.59万元，其中：财政拨款收入147.59万元，占100%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位缴款收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

### 三、支出决算情况说明

2023年度支出合计193.93万元，其中：基本支出101.39万元，占52.3%；项目支出92.54万元，占47.7%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收支决算总计195.94万元。与2022年度相比，减少26.23万元，下降11.8%，主要原因是：上年度结余资金减少。

### 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

#### （一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出101.39万元，占本

年支出合计的54.5%。与2022年度相比，减少25.47万元，下降20.2%，主要原因是：本年度政府性基金预算财政拨款项目支出减少。

## （二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下方面：科学技术支出（206）24.74，占12.8%；社会保障和就业支出（208）6.8万元，占3.5%；卫生健康支出（210）3.20万元，占1.6%；城乡社区支出（212）150.76万元，占77.7%；住房保障支出（221）8.43万元，占4.3%。

## （三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为324.95万元，支出决算为186.05万元，完成年初预算的57.3%。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7.38万元，支出决算为6.8万元，完成年初预算的92.1%。决算数小于预算数的主要原因是：本年度机关事业单位基本养老保险缴费减少。

2. 2101102事业单位医疗：年初预算为3.2万元，支出决算为3.2万元，完成年初预算的100%。

3. 2101199其他行政事业单位医疗支出：年初预算为0.17万元，支出决算为0.17万元，完成年初预算的100%。

4. 2120106工程建设管理：年初预算为60.1万元，支出决算为82.32万元，完成年初预算的136.9%。决算数大于预

算数的主要原因是：财政追加指标，增加拨款。

5. 2120102一般行政管理事务：年初预算为45.73万元，支出决算为45.73万元，完成年初预算的100%。

6. 2120199其他城乡社区管理事务支出：年初预算为0万元，支出决算为14.20万元，完成年初预算的0%。决算数小于预算数的主要原因是：财政追加指标，增加拨款。

7. 2120803城市建设支出：年初预算为70万元，支出决算为7.88万元，完成年初预算的23.4%。决算数小于预算数的主要原因是：减少了用于智慧城市管理中心相关维护费等。

8. 2129999城市建设支出：年初预算为0.11万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。决算数小于预算数的主要原因是：本年度无城市建设项目支出。

9. 2060499其他技术与开发支出：年初预算为200万元，支出决算为24.74万元，完成年初预算的12.4%。决算数小于预算数的主要原因是：本年项目支出减少，减少项目收支。

10. 2210201住房公积金：年初预算为8.43万元，支出决算为8.43万元，完成年初预算的100%。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出101.39万元，其中：

（一）人员经费98.13万元，主要包括：基本工资24.62

万元、津贴补贴11.76万元、伙食补助费0.24万元、绩效工资16.61万元、机关事业单位基本养老保险缴费8.70万元、职工基本医疗保险缴费3.37万元、其他社会保障缴费1.08万元、住房公积金8.54万元、退休费1.83万元、生活补助2.58万元。

(二) 公用经费3.26万元, 主要包括: 手续费0.03万元、邮电费0.44万元、工会经费1.10万元、福利费1.69万元。

### **七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明**

2023年度政府性基金预算财政拨款本年收入7.88万元, 本年支出7.88万元。与2022年度相比, 减少38.94万元, 下降494.2%, 主要原因是: 减少智慧城市管理中心相关维护费。具体情况如下:

2120803 政府性基金预算财政拨款支出7.88万元, 主要是用于: 用于智慧城市管理中心相关维护费等。

### **八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明**

本单位2023年度没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出, 故无数据情况说明。

### **九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明**

#### **(一) “三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明**

2023年度“三公”经费财政拨款支出预算为0万元, 支出决算为0万元, 完成预算的0%; 较上年增加0万元, 增长0%/与上年决算数持平, 无增减变动。

#### **(二) “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明**

1.因公出国（境）费预算 0 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 0%；较上年增加 0 万元，增长 0%/与上年决算数持平，无增减变动。全年使用财政拨款安排的出国（境）团组共计 0 个，累计 0 人次。

2.公务用车购置及运行维护费预算 0 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 0%；较上年增加 0 万元，增长 0%/与上年决算数持平，无增减变动。其中：

公务用车购置支出 0 万元，购置 0 辆公务用车。

公务用车运行维护费 0 万元。截至 2023 年 12 月 31 日，开支财政拨款的公务用车保有量为 0 辆。

3.公务接待费预算 0 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 0%；较上年增加 0 万元，增长 0%/与上年决算数持平，无增减变动。具体是：

国内接待费支出 0 万元，2023 年国内公务接待 0 批次，人次。

国（境）外接待费支出 0 万元。2023 年国（境）外公务接待 0 批次、0 人次。

## 十、其他重要事项的情况说明

### （一）机关运行经费支出情况

2023 年度机关运行经费支出 0 万元，与 2022 年度相比，增加（减少）0 万元，增长（下降）0%。

### （二）政府采购支出情况

2023 年度政府采购支出总额 0 万元，其中：政府采购货

物支出 0 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元；授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%。

### （三）国有资产占用情况

截至 2023 年 12 月 31 日，共有车辆 0 辆，其中：副部（省）级及以上领导用车 0 辆、主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 0 辆，单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 台（套）。

## 十一、预算绩效情况说明

### （一）预算绩效管理工作开展情况

根据财政预算绩效管理要求，我部门（单位）组织对 2023 年度项目支出开展了绩效自评工作，共计 3 个项目进行了绩效自评，涉及资金 270 万元，自评覆盖率达到 100%。

### （二）项目支出绩效自评结果

项目支出绩效自评表详见附件。

### （三）部分重点项目绩效评价结果

2023 年度，我部门（单位）开展重点项目绩效评价工作，共计 1 个项目进行了市级财政重点绩效评价。

## 第四部分名词解释

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。

三、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。

四、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。

五、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。

六、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。

七、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

八、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

九、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

十、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

十一、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。

十二、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。

十三、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。

十四、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。

十五、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理的“三公”经费是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。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维护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。

十六、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。

十七、2080505：指机关事业单位基本养老保险缴费支出。

- 十八、2101102：指事业单位医疗。
- 十九、2101199：指其他行政事业单位医疗支出。
- 二十、2120106：指工程建设管理。
- 二十一、2120102：指一般行政管理事务。
- 二十二、2120199：指其他城乡社区管理事务支出。
- 二十三、2120803：指城市建设支出。
- 二十四、2129999：指其他城乡社区支出。
- 二十五、2210201：指住房公积金。
- 二十六、2060499：其他技术与开发支出。

## 第五部分附件

刘红  
2024.4.16.

附件2



市本级项目支出绩效目标自评表

(2023年度)

单位：(盖章)：

填报日期：

项目名称		城建数字档案管理工作经费			主管部门及代码		市住房和城乡建设局		
项目资金 (万元)	资金来源	年初预算数		全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率	得分	
	年度资金总额：	110		30	0	10	0.00%	0	
	财政拨款	110		30	0	-	-	-	
	其中：上级补助					-	-	-	
	本级安排	110		30	0	-	-	-	
	其他资金					-	-	-	
年度总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	按照工程档案归档的标准和要求，通过整理、拆线、扫描、转化等方式，对现有档案进行数字化加工，丰富“城建数字档案管理系统”数据，推进档案信息化建设。				按照工程档案归档的标准和要求，通过整理、拆线、扫描、转化等方式，对现有档案进行数字化加工，丰富“城建数字档案管理系统”数据，推进档案信息化建设。				
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	原库存城建档案数字化加工量	≥54万页 (按A4大小折算)	0	8		因2022年启动的一期数字化加工项目未按期结束验收，没有足够的场地开展本年度数字化加工工作，故开展延迟，未支付	
			完成的数字化文件挂接入城建数字档案管理系统数量	≥54万页 (按A4大小折算)	0	8		因2022年启动的一期数字化加工项目未按期结束验收，没有足够的场地开展本年度数字化加工工作，故开展延迟，未支付	
		质量	OCR图像处理达标率	=100%			8		
			数字化文件著录	=100%			8		
			数字化文件质检	合格			8		
		时效	时效1	2023年内	2023年内		5		
		成本		30	30	0	5		因2022年启动的一期数字化加工项目未按期结束验收，没有足够的场地开展本年度数字化加工工作，故开展延迟，未支付
	.....								
	效益指标 (30分)	社会效益	对提高馆藏档案原件的保管保护作用	显著提升			15		
对提高馆藏档案资源管理水平的作			显著提升			15			
满意度指标 (10分)	服务对象满意度	社会公众及档案利用者满意	≥90%			10			
		.....							
总分						100	0		
自评结论									

联系人：刘红

联系电话：33221307

注：1. 绩效自评采取打分评价形式，满分为100分，各部门（单位）可根据指标的重要程度自主确定各项三级指标的权重分值，各

刘红 2024.4.16

附件2

市本级项目支出绩效目标自评表

(2023年度)

单位：(盖章)：

填报日期：



项目名称	指挥中心、城建档案馆、海绵城市建设中心工作经费		主管部门及代码		市住房和城乡建设局		
项目资金 (万元)	资金来源	年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率	得分
	年度资金总额：	40	40	4.69	10	12%	8
	财政拨款	40	40	4.69	-	-	-
	其中：上级补助				-	-	-
	本级安排	40	40	4.69	-	-	-
其他资金					-	-	-

年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	目标1：城建档案库房日常运行及维护，为城建档案储存管理做好基础。 目标2：城建数字档案管理系统运行维护或升级 目标3：智慧城市管理指挥中心、城建档案馆、海绵城市建设中心日常办公			目标1：城建档案库房日常运行及维护，为城建档案储存管理做好基础。 目标2：城建数字档案管理系统运行维护或升级 目标3：智慧城市管理指挥中心、城建档案馆、海绵城市建设中心日常办公			

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	数量	城建档案库房维护	≥1次	1	5	5	
		城建档案、智慧城市管理培训	≥1期	3	5	5	
		城建数字档案管理系统运维或升级	≥1次	1	5	5	
	质量	城建档案库房巡检合格率	≥95%	100%	5	5	
		城建数字档案管理系统正常使用率	≥95%	100%	5	5	
		城建档案、智慧城市管理培训完成率	=100%	100%	5	5	
	时效	城建档案库房维护	2023年内	2023年内	5	5	
		城建档案、智慧城市管理培训	2023年内	2023年内	5	5	
		城建数字档案管理系统运维或升级	2023年内	2023年内	5	5	
	成本	40	40	4.69	5	3	安顺市城建数字档案管理系统等保建设及测评项目和安顺市城建档案系统优化与功能对接项目需按照合同约定完成相关工作要求并验收合格后再支付。
效益指标 (5分)	经济效益	经济效益1					
	社会效益	城建档案管理及利用效率	有所提高		15	14	
	可持续影响	城建档案信息化建设速度	有所提高		15	15	
满意度指标 (10分)	服务对象满意度	房开企业满意度1	≥90%	95%	5	5	
		群众满意度2	≥90%	100%	5	5	
总分					100	95	

自评结论：保障了档案馆(智慧城市管理中心)工作正常开展；启动安顺市城建数字档案管理系统等保建设及测评项目和安顺市城建档案系统优化与功能对接项目，城建数字档案管理系统等保建设及测评项目能够保障“安顺市城建数字档案管理系统”网络安全，提高其安全水准。系统数据对接及系统升级项目可以提高政府部门的工作效率和服务质量，促进信息共享和互通，推动政务信息化和数字化建设，推进政府工作的现代化和智能化。

联系人：刘红 联系电话：33221307 联系电话：

注：1. 绩效自评采取打分评价形式，满分为100分，各部门(单位)可根据指标的重要程度自主确定各项三级指标的权重分值，各

市本级项目支出绩效目标自评表

(2023年度)

单位：(盖章)：

填报日期：

项目名称		全市范围内智慧城市管理指挥系统平台工作经费			主管部门及代码		市住房和城乡建设局		
项目资金 (万元)	资金来源	年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率	得分		
	年度资金总额：	200	60	24.74	10	41.23%	10		
	财政拨款	200	60	24.74	-	-	-		
	其中：上级补助				-	-	-		
	本级安排	200	60	24.74	-	-	-		
	其他资金				-	-	-		
年度总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	目标1：智慧城市管理指挥中心相关系统运营及维护工作，保障市级智慧城市管理平台正常运行。 目标2：城市运行管理服务平台应用子系统建设				目标1：智慧城市管理指挥中心相关系统运营及维护工作，保障市级智慧城市管理平台正常运行。 目标2：城市运行管理服务平台应用子系统建设				
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	运行维护九标子系统 等共计12个	15	15	10	10		
			系统网络专线 数量	2	2	5	5		
			城市运行管理 服务平台应用系统 建设	2	2	5	5	列收列支费用，无列收来源未获财政拨款。	
		质量	系统运维验收 合格率	95%	95%	10	10		
			城市运行管理 服务平台应用子系统 建设完成率	95%	95%	3	0	列收列支费用，无列收来源未获财政拨款。	
		时效	时效1	2023年内	2023年内	10	10		
		成本	120	0	0	2	0	收列支费用，无列收来源未获财政拨款。	
	80		60	24.74	5	5	列收列支费用，列收较晚，部分尾款要结合2024年度考核情况支付，且剩余经费不够支付		
	效益 指标 (30分)	经济效益	经济效益1						
		社会效益	提高智慧城市 管理效率	有所提高	有所提高	15	15		
		可持续影响	提升城市管理 水平，改善人民 群众生活居住环 境	有所提升	有所提升	15	15		
	满意度 指标 (10分)	服务对象满意度	群众满意度	≥85%	100%	10	10		
总分					100	95	该笔年初预算为列收列支，财政拨款实际到账60万元		
自评结论	智慧城市指挥系统正常运行，提高智慧城市管理效率、提升了城市管理水平，有效改善人民群众生活居住环境。								

联系人：刘红

联系电话：33221507

2023 年贵州省安顺市新型墙体材料革新办公室决算  
公开说明



# 目录

<b>第一部分：部门（单位）名称概况</b> .....	4
一、部门职责 .....	4
二、机构设置 .....	4
<b>第二部分 2023 年度部门决算表</b> .....	5
一、收入支出决算总表 .....	6
二、收入决算表 .....	9
三、支出决算表 .....	10
四、财政拨款收入支出决算总表 .....	11
五、一般公共预算财政拨款支出决算表 .....	15
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表 .....	16
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 .....	21
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表 .....	22
九、财政拨款“三公”经费支出决算表 .....	23
<b>第三部分：2023 年度部门决算情况说明</b> .....	24
一、收入支出决算总体情况说明 .....	24
二、收入决算情况说明 .....	24
三、支出决算情况说明 .....	24
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 .....	24
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 .....	24
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 .....	26

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明 .....	26
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明	26
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 ..	27
十、其他重要事项的情况说明 .....	28
十一、预算绩效情况说明 .....	28
<b>第四部分：名词解释 .....</b>	<b>30</b>
<b>第五部分：附件 .....</b>	<b>32</b>

# 第一部分

## 部门（单位）名称概况

### 一、部门职责

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、机构设置

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

事业单位编制数 4 人，实有人数 3 人。2023 年在职职工 3 人，退休 1 人。

我单位没有下属单位，按照部门决算编报要求，单独编制本级决算。

## 第二部分

# 2023 年度部门决算表

## 收入支出决算总表

公开 01 表

部门（单位）：安顺市新型墙体材料革新办公室

2023 年度

金额单位：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	58.25	一、一般公共服务支出	32	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	33	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	3.44
	9		九、卫生健康支出	40	1.62

# 收入支出决算总表

公开 01 表

部门（单位）：安顺市新型墙体材料革新办公室

2023 年度

金额单位：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
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	42.39
	12		十二、农林水支出	43	0.00
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	11.85
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00

# 收入支出决算总表

公开 01 表

部门（单位）：安顺市新型墙体材料革新办公室

2023 年度

金额单位：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
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	0.00
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
<b>本年收入合计</b>	27	58.25	<b>本年支出合计</b>	58	59.3
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	8.81	年末结转与结余	60	7.76
	30			61	
<b>收入总计</b>	31	67.06	<b>支出总计</b>	62	67.06

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（单位）：安顺市新型墙体材料革新办公室

2023 年度

金额单位：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
科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	58.25	58.25	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	3.44	3.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	1.53	1.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.09	0.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120106	工程建设管理	41.42	41.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	3.77	3.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210399	其他城乡社区住宅支出	8.00	8.00	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（单位）：安顺市新型墙体材料革新办公室

2023 年度

金额单位：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
科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	59.3	51.22	8.08	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3.44	3.44	0.00	0.00	0.00	0.00
2120106	工程建设管理	42.39	42.39	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	3.77	3.77	0.00	0.00	0.00	0.00
2210399	其他城乡社区住宅支出	8.08	0.00	8.08	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.09	0.09	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	1.53	1.53	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

部门（单位）：安顺市新型墙体材料革新办公室

2023 年度

金额单位：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收入	1	58.25	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收入	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收入	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	3.44	3.44	0.00	0.00

## 财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门（单位）：安顺市新型墙体材料革新办公室

2023 年度

金额单位：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
	9		九、卫生健康支出	41	1.62	1.62	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	42.39	42.39	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

## 财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门（单位）：安顺市新型墙体材料革新办公室

2023 年度

金额单位：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
	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	11.85	11.85	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

## 财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门（单位）：安顺市新型墙体材料革新办公室

2023 年度

金额单位：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
	26		二十六、抗疫特别国债 安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>本年收入合计</b>	27	58.25	<b>本年支出合计</b>	59	59.3	59.3	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	1.31	年末财政拨款结转和结 余	60	0.26	0.26	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	1.31		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				
<b>合计</b>	32	59.56	<b>合计</b>	64	59.56	59.56	0.00	0.00

注：本表反映部门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（单位）：安顺市新型墙体材料革新办公室

2023 年度

金额单位：万元

项目		本年支出		
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	59.3	51.22	8.08
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.09	0.09	0.00
2210201	住房公积金	3.77	3.77	0.00
2210399	其他城乡社区住宅支出	8.08	0.00	8.08
2101102	事业单位医疗	1.53	1.53	0.00
2120106	工程建设管理	42.39	42.39	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3.44	3.44	0.00

注：本表反映部门年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

# 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表

部门（单位）：安顺市新型墙体材料革新办公室

2023 年度

金额单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	44.25	302	商品和服务支出	2.48
30101	基本工资	13.71	30201	办公费	0.01
30102	津贴补贴	5.10	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	7.84	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.31	30204	手续费	0.00
30107	绩效工资	6.89	30205	水费	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	4.25	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.31
30110	职工基本医疗保险缴费	1.74	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.29	30211	差旅费	0.01
30113	住房公积金	4.12	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00

# 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表

部门（单位）：安顺市新型墙体材料革新办公室

2023 年度

金额单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00
303	对个人和家庭的补助	4.49	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	1.91	30217	公务接待费	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	2.58	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.75
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.78
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.60
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00

# 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表

部门（单位）：安顺市新型墙体材料革新办公室

2023 年度

金额单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	0.03
			307	债务利息及费用支出	0.00
			30701	国内债务付息	0.00
			30702	国外债务付息	0.00
			310	资本性支出	0.00
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	0.00
			31003	专用设备购置	0.00
			31005	基础设施建设	0.00
			31006	大型修缮	0.00
			31007	信息网络及软件购置更新	0.00
			31008	物资储备	0.00

# 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表

部门（单位）：安顺市新型墙体材料革新办公室

2023 年度

金额单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
			31009	土地补偿	0.00
			31010	安置补助	0.00
			31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
			31012	拆迁补偿	0.00
			31013	公务用车购置	0.00
			31019	其他交通工具购置	0.00
			31021	文物和陈列品购置	0.00
			31022	无形资产购置	0.00
			31099	其他资本性支出	0.00
			399	其他支出	0.00
			39906	赠与	0.00
			39907	国家赔偿费用支出	0.00

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表

部门（单位）：安顺市新型墙体材料革新办公室

2023 年度

金额单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
			39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
			39999	其他支出	0.00
	人员经费合计	48.74		公用经费合计	2.48

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

部门（单位）：安顺市新型墙体材料革新办公室

2023 年度

金额单位：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
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		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。

本部门(单位)2023 年度没有政府性基金预算财政拨款收入，也没有使用政府性基金预算财政拨款安排的支出，故本表无数据。

## 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

部门（单位）：安顺市新型墙体材料革新办公室

2023 年度

金额单位：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	0.00	0.00	0.00
		0.00	0.00	0.00
		0.00	0.00	0.00
		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决算表。

本部门(单位)2023 年度没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故本表无数据。

## 财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

部门（单位）：安顺市新型墙体材料革新办公室

2023 年度

金额单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行维护费			公务接待 费	合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行维护费			公务接待 费
		小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护 费				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护 费	
4.46	0.00	4.46	0.00	4.46	0.00	4.46	0.00	4.46	0.00	4.46	0.00

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

# 第三部分

## 2023 年度部门决算情况说明

### 一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收支决算总计67.06万元，与2022年度相比，增加2.16万元，增长3.2%，主要原因是：本年度项目工作经费支出增加。

### 二、收入决算情况说明

2023 年度收入合计 58.25 万元，其中：财政拨款收入 58.25 万元，占 100%；上级补助收入 0 万元，占 0%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；附属单位缴款收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。

### 三、支出决算情况说明

2023 年度支出合计 59.3 万元，其中：基本支出 51.22 万元，占 86.4%；项目支出 8.08 万元，占 13.6%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。

### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收支决算总计59.56万元。与2022年度相比，增加2.16万元，增长1.8%，主要原因是：本年度项目工作经费支出增加。

### 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

#### （一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出59.30万元，占本

年支出合计的100%。与2022年度相比，增加3.21万元，增长5.7%，主要原因是：本年度项目工作经费支出增加。

## （二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下方面：社会保障和就业支出（208）3.44万元，占5.8%；卫生健康支出（210）1.62万元，占2.7%；城乡社区支出（212）42.39万元，占71.5%；住房保障支出（221）11.85万元，占20%。

## （三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为47.77万元，支出决算为59.30万元，完成年初预算的124.1%。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3.44万元，支出决算为3.44万元，完成年初预算的100%。

2. 2101102事业单位医疗：年初预算为1.53万元，支出决算为1.53万元，完成年初预算的100%。

3. 2101199其他行政事业单位医疗支出：年初预算为0.09万元，支出决算为0.09万元，完成年初预算的100%。

4. 2120106工程建设管理：年初预算为30.56万元，支出决算为42.39万元，完成年初预算的1383.7%。决算数大于预算数的主要原因是：本年度项目支出增加。

5. 2210201住房公积金：年初预算为4万元，支出决算为3.77万元，完成年初预算的94.3%。决算数小于预算数的主

要原因是：本年度调整公积金减少。

6.2210399其他城乡社区住宅支出：年初预算为8.15万元，支出决算为1.53万元，完成年初预算的18.8%。决算数小于预算数的主要原因是：减少了其他城乡社区住宅支出的项目支出。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出51.22万元，其中：

（一）人员经费48.74万元，主要包括：基本工资13.71万元、津贴补贴5.10万元、奖金7.84万元、伙食补助费0.31万元、绩效工资6.89万元、机关事业单位基本养老保险缴费4.25万元、职工基本医疗保险缴费1.74万元、其他社会保障缴费0.29万元、住房公积金4.12万元、退休费1.91万元、生活补助2.58万元。

（二）公用经费2.48万元，主要包括：办公费0.01万元、邮电费0.31万元、差旅费0.01万元，工会经费0.75万元、福利费0.78万元、公务用车运行维护费0.6万元、其他商品和服务支出0.03万元。

## 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本部门（单位）2023年度没有政府性基金预算财政拨款收入，也没有使用政府性基金预算财政拨款安排的支出，故无数据情况说明。

## 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门（单位）2023年度没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故无数据情况说明。

## 九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

### （一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2023年度“三公”经费财政拨款支出预算为4.46万元，支出决算为4.46万元，完成预算的100%；较上年增加2.38万元，增长114.4%。

### （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国（境）费预算0万元，支出决算0万元，完成预算的0%；较上年增加0万元，增长0%。全年使用财政拨款安排的出国（境）团组共计0个，累计0人次。

2.公务用车购置及运行维护费预算4.46万元，支出决算4.46万元，完成预算的100%；较上年增加2.38万元，增长114.4%。其中：

公务用车购置支出0万元，购置0辆公务用车。

公务用车运行维护费4.46万元。主要用于：购买车辆保险、汽油等费用。截至2023年12月31日，开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。

3.公务接待费预算0万元，支出决算0万元，完成预算的0%；较上年增加0万元，增长0%。具体是：

国内接待费支出0万元。2023年国内公务接待0批次，0人次。

国（境）外接待费支出0万元。2023年国（境）外公务

接待 0 批次、0 人次。

## 十、其他重要事项的情况说明

### （一）机关运行经费支出情况

2023 年度机关运行经费支出 0 万元，与 2022 年度相比，增加 0 万元，增长 0%。

### （二）政府采购支出情况

2023 年度政府采购支出总额 0 万元，其中：政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元；授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%。

### （三）国有资产占用情况

截至 2023 年 12 月 31 日，共有车辆 1 辆，其中：副部（省）级及以上领导用车 0 辆、主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 1 辆，其他用车主要是：公车；单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 台（套）。

## 十一、预算绩效情况说明

### （一）预算绩效管理工作开展情况

根据财政预算绩效管理要求，我部门（单位）组织对 2023 年度项目支出开展了绩效自评工作，共计 1 个项目进行了绩效自评，涉及资金 8 万元，自评覆盖率达到 100%。

## （二）项目支出绩效自评结果

项目支出绩效自评表详见附件。

## （三）部分重点项目绩效评价结果

2023年度，我部门（单位）未开展重点项目绩效评价工作，故无项目绩效评价结果说明。

## 第四部分名词解释

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。

三、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。

四、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。

五、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。

六、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。

七、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

八、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

九、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

十、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

十一、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。

十二、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。

十三、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。

十四、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。

十五、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理的“三公”经费是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。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维护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。

十六、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。

十七、2080505：指机关事业单位基本养老保险缴费支出。

- 十八、2101102：指事业单位医疗。
- 十九、2101199：指其他行政事业单位医疗支出。
- 二十、2120106：指工程建设管理。
- 二十一、2210201：指住房公积金。
- 二十二、2210399：指其他城乡社区住宅支出。

## 第五部分附件

附件2



安仁市本级项目支出绩效目标自评表

(2023年度)

单位：(盖章) 安仁市墙体材料革新办公室

填报日期：2024年4月10日

项目名称		安仁市墙体材料革新办公室工作经费		主管部门及代码					
项目资金 (万元)	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：	8	8	8	10	100.00%	10		
	财政拨款	8	8	8	-	-	-		
	其中：上级补助				-	-	-		
	本级安排	8	8	8	-	-	-		
	其他资金				-	-	-		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	1、指导县(区)做好磷石膏建材推广应用、墙体材料革新、建筑节能、绿色建筑、装配式建筑等工作； 2、工作人员培训费、住宿费、差旅费、办公耗材费、残疾人保障金、报刊费等。			我办工作正常运转，对各县(区)开展绿色建筑、装配式建筑的发展及新型墙体材料推广应用督导工作，有效推动全市城乡建设领域绿色发展，超额完成省住房城乡建设厅下达给我市年度目标任务。					
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	指导县(区)开展业务工作次数	≥5次	≥5次	20	20		
			质量	指导县(区)开展业务工作完成质量2 .....	≥90%	≥90%	10	10	
		时效	各项工作完成时间	2023年	2023年	10	10		
			成本	项目或定额成本控制率 成本2 .....	=100%	=100%	10	10	
	效益指标 (30分)	经济效益	经济效益1 经济效益2 .....						
			社会效益	装配式建筑项目数 社会效益2 .....	持续增加	持续增加	30	30	
		生态效益	磷石膏消纳 绿色建筑项目数 .....	持续增加	持续增加				
			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	工作人员满意度	≥80%	≥80%	10	10		
	总分						100	100	
	自评结论	达成预期目标							

联系人：蒋国祥

联系电话：0851-33234451

# 2023 年贵州省安顺市园林局决算 公开说明



# 目录

<b>第一部分：部门（单位）名称概况</b> .....	4
一、部门职责 .....	4
二、机构设置 .....	4
<b>第二部分 2023 年度部门决算表</b> .....	5
一、收入支出决算总表 .....	6
二、收入决算表 .....	9
三、支出决算表 .....	10
四、财政拨款收入支出决算总表 .....	11
五、一般公共预算财政拨款支出决算表 .....	15
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表	16
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 ..	21
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表 .....	22
九、财政拨款“三公”经费支出决算表 .....	23
<b>第三部分：2023 年度部门决算情况说明</b> .....	24
一、收入支出决算总体情况说明 .....	24
二、收入决算情况说明 .....	24
三、支出决算情况说明 .....	24
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 .....	24
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 ..	24
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明	26

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明 .....	26
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明	27
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 ..	27
十、其他重要事项的情况说明 .....	28
十一、预算绩效情况说明 .....	29
<b>第四部分：名词解释 .....</b>	<b>30</b>
<b>第五部分：附件 .....</b>	<b>32</b>

# 第一部分

## 安顺市园林局名称概况

### 一、部门职责

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、机构设置

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。

按照部门决算编报要求。事业单位编制数 10 人，实有人员 9 人，退休人员 1 人。

我单位没有下属单位，按照部门决算编报要求，单独编制本级决算。

# 第二部分

## 2023 年度部门决算表

## 收入支出决算总表

公开 01 表

部门（单位）：安顺市园林局

2023 年度

金额单位：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	186.74	一、一般公共服务支出	32	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	82.58	二、外交支出	33	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	12.55
	9		九、卫生健康支出	40	5.88

# 收入支出决算总表

公开 01 表

部门（单位）：安顺市园林局

2023 年度

金额单位：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
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	88.5
	12		十二、农林水支出	43	148.27
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	14.12
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00

# 收入支出决算总表

公开 01 表

部门（单位）：安顺市园林局

2023 年度

金额单位：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
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	2.79
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
<b>本年收入合计</b>	27	269.32	<b>本年支出合计</b>	58	272.1
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	21.65	年末结转与结余	60	18.86
	30			61	
<b>收入总计</b>	31	290.97	<b>支出总计</b>	62	290.97

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（单位）：安顺市园林局

2023 年度

金额单位：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
科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		269.32	269.32	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	12.55	12.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	5.57	5.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.31	0.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	5.92	5.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	82.58	82.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130204	事业机构	148.27	148.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	14.12	14.12	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（单位）：安顺市园林局

2023 年度

金额单位：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
科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	272.1	180.82	91.29	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.55	12.55	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.31	0.31	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	5.57	5.57	0.00	0.00	0.00	0.00
2130204	事业机构	148.27	148.27	0.00	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	5.92	0.00	5.92	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	14.12	14.12	0.00	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	82.58	0.00	82.58	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	2.79	0.00	2.79	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

部门（单位）：安顺市园林局

2023 年度

金额单位：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收入	1	186.74	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收入	2	82.58	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收入	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	12.55	12.55	0.00	0.00

## 财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门（单位）：安顺市园林局

2023 年度

金额单位：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
	9		九、卫生健康支出	41	5.88	5.88	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	88.5	5.92	82.58	0.00
	12		十二、农林水支出	44	148.27	148.27	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

## 财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门（单位）：安顺市园林局

2023 年度

金额单位：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
	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	14.12	14.12	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

## 财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门（单位）：安顺市园林局

2023 年度

金额单位：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
	26		二十六、抗疫特别国债 安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>本年收入合计</b>	27	269.32	<b>本年支出合计</b>	59	269.32	186.74	82.58	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.64	年末财政拨款结转和结 余	60	0.64	0.64	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.64		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				
<b>合计</b>	32	269.95	<b>合计</b>	64	269.95	187.38	82.58	0.00

注：本表反映部门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（单位）：安顺市园林局

2023 年度

金额单位：万元

项目		本年支出		
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	186.74	180.82	5.92
2210201	住房公积金	14.12	14.12	0.00
2101102	事业单位医疗	5.57	5.57	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.55	12.55	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.31	0.31	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	5.92	0.00	5.92
2130204	事业机构	148.27	148.27	0.00

注：本表反映部门年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表

部门（单位）：安顺市园林局

2023 年度

金额单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	167.74	302	商品和服务支出	7.40
30101	基本工资	45.46	30201	办公费	0.00
30102	津贴补贴	18.79	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	28.45	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00
30107	绩效工资	27.71	30205	水费	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	14.66	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	10.96	30207	邮电费	1.06
30110	职工基本医疗保险缴费	5.82	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00
30112	其他社会保障缴费	1.79	30211	差旅费	0.00
30113	住房公积金	14.12	30212	因公出国（境）费用	0.00

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表

部门（单位）：安顺市园林局

2023 年度

金额单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00
303	对个人和家庭的补助	5.67	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	5.37	30217	公务接待费	0.05
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	0.30	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.28
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	2.25
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	2.26
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	1.50

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表

部门（单位）：安顺市园林局

2023 年度

金额单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	0.00
			307	债务利息及费用支出	0.00
			30701	国内债务付息	0.00
			30702	国外债务付息	0.00
			310	资本性支出	0.00
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	0.00
			31003	专用设备购置	0.00
			31005	基础设施建设	0.00
			31006	大型修缮	0.00
			31007	信息网络及软件购置更新	0.00

# 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表

部门（单位）：安顺市园林局

2023 年度

金额单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
			31008	物资储备	0.00
			31009	土地补偿	0.00
			31010	安置补助	0.00
			31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
			31012	拆迁补偿	0.00
			31013	公务用车购置	0.00
			31019	其他交通工具购置	0.00
			31021	文物和陈列品购置	0.00
			31022	无形资产购置	0.00
			31099	其他资本性支出	0.00
			399	其他支出	0.00
			39906	赠与	0.00
			39907	国家赔偿费用支出	0.00

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表

部门（单位）：安顺市园林局

2023 年度

金额单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
			39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
			39999	其他支出	0.00
	人员经费合计	173.42		公用经费合计	7.40

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。

## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

部门（单位）：安顺市园林局

2023 年度

金额单位：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	82.58	82.58	0.00	82.58	0.00
2120803	城市建设支出	0.00	82.58	82.58	0.00	82.58	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 08 表

部门(单位)：安顺市园林局

2023 年度

金额单位：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	0.00	0.00	0.00
		0.00	0.00	0.00
		0.00	0.00	0.00
		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决算表。

本部门(单位)2023 年度没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故本表无数据。

## 财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

部门（单位）：安顺市园林局

2023 年度

金额单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行维护费			公务接待 费	合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行维护费			公务接待 费
		小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护 费				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护 费	
2.06	0.00	2.01	0.00	2.01	0.05	2.06	0.00	2.01	0.00	2.01	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；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

# 第三部分

## 2023 年度部门决算情况说明

### 一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收支决算总计290.97万元，与2022年度相比，增加66.48万元，增长29.6%，主要原因是：本年项目收支增加，有新增项目收支。

### 二、收入决算情况说明

2023年度收入合计269.32万元，其中：财政拨款收入269.32万元，占100%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位缴款收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

### 三、支出决算情况说明

2023年度支出合计272.10万元，其中：基本支出180.82万元，占66.4%；项目支出91.29万元，占33.5%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收支决算总计269.95万元。与2022年度相比，增加68.67万元，增长34.1%，主要原因是：本年项目收支增加，有新增项目收支。

### 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

#### （一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出186.74万元，占本

年支出合计的100%。与2022年度相比，减少13.9万元，下降6.9%，主要原因是：上年有结转结余资金。

## （二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下方面：社会保障和就业支出（208）12.55万元，占4.6%；卫生健康支出（210）5.88万元，占2.2%；城乡社区支出（212）88.50万元，占32.5%；农林水支出（213）148.27万元，占54.5%；住房保障支出（221）14.12万元，占5.2%；其他支出（229）2.79万元，占1.0%；。

## （三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为242.26万元，支出决算为269.32万元，完成年初预算的111.2%。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12.55万元，支出决算为12.55万元，完成年初预算的100.00%。

2. 2101102事业单位医疗：年初预算为5.57万元，支出决算为5.57万元，完成年初预算的100.00%。

3. 2101199其他行政事业单位医疗支出：年初预算为0.31万元，支出决算为0.31万元，完成年初预算的100.0%。

4. 2120501城乡社区环境卫生：年初预算为5万元，支出决算为5.92万元，完成年初预算的118.4%。决算数大于预算数的主要原因是：本年度城乡社区环境卫生项目支出增加。

5. 2120803 城市建设支出：年初预算为 100 万元，支出决算为 82.58 万元，完成年初预算的 82.6%。决算数小于预算数的主要原因是：本年度国家园林城市复查暨城区园林绿化提质增量工作经费项目减少。

6. 2130204 事业单位：年初预算为 104.74 万元，支出决算为 148.27 万元，完成年初预算的 141.5%。决算数大于预算数的主要原因是：本年度事业单位基本支出增加。

7. 2210201 住房公积金：年初预算为 14.73 万元，支出决算为 14.17 万元，完成年初预算的 96.2%。决算数小于预算数的主要原因是：本年度调整人员住房公积金支出减少。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出 180.82 万元，其中：

（一）人员经费 173.42 万元，主要包括：基本工资 45.46 万元、津贴补贴 18.79 万元、奖金 28.45 万元、绩效工资 27.71 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 14.66 万元、职业年金缴费 10.96 万元、职工基本医疗保险缴费 5.82 万元、其他社会保障缴费 1.79 万元、住房公积金 14.12 万元、退休费 5.37 万元、生活补助 0.30 万元。

（二）公用经费 7.4 万元，主要包括：邮电费 1.06 万元、公务接待费 0.05 万元、委托业务费 0.28 万元、工会经费 2.25 万元、福利费 2.26 万元、公务用车运行维护费 1.50 万元。

## 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2023 年度政府性基金预算财政拨款本年收入 82.58 万元，本年支出 82.58 万元。与 2022 年度相比，增加 82.58 万元，增长 0%，主要原因是：本年项目收支增加，有新增项目收支。具体情况如下：

2120803城市建设支出82.58万元，主要是用于：关于国家园林城市复查暨城区园林绿化提质增量工作经费收支。

## **八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明**

本部门（单位）2023年度没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故无数据情况说明。

## **九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明**

### **（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明**

2023 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 2.06 万元，支出决算为 2.06 万元，完成预算的 100%；较上年减少 1.4 万元，下降 40.6%。

### **（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明**

1. 因公出国（境）费预算 0 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 0%；较上年增加 0 万元，增长 0%。全年使用财政拨款安排的出国（境）团组共计 0 个，累计 0 人次。

2. 公务用车购置及运行维护费预算 2.01 万元，支出决算 2.01 万元，完成预算的 100%；较上年减少 1.39 万元，下降 40.88%。其中：

公务用车购置支出 0 万元，购置 0 辆公务用车。

公务用车运行维护费 2.01 万元。主要用于：支付车辆

ETC及油费。截至2023年12月31日，开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。

3. **公务接待费**预算0.05万元，支出决算0.05万元，完成预算的100%；与上年决算数持平，无增减变动。具体是：

**国内接待费**支出0.05万元，主要是：国内公务接待一次。2023年国内公务接待1批次，6人次。

**国（境）外接待费**支出0万元。2023年国（境）外公务接待0批次、0人次。

## 十、其他重要事项的情况说明

### （一）机关运行经费支出情况

2023年度机关运行经费支出0万元，与2022年度相比，增加0万元，增长0%。

### （二）政府采购支出情况

2023年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元；授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

### （三）国有资产占用情况

截至2023年12月31日，共有车辆1辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车1

辆，其他用车主要是：公务用车；单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 台（套）。

## 十一、预算绩效情况说明

### （一）预算绩效管理工作开展情况

根据财政预算绩效管理要求，我部门（单位）组织对2023年度项目支出开展了绩效自评工作，共计2个项目进行了绩效自评，涉及资金95万元，自评覆盖率达到100%。

### （二）项目支出绩效自评结果

项目支出绩效自评表详见附件。

### （三）部分重点项目绩效评价结果

2023年度，我部门（单位）未开展重点项目绩效评价工作，故无项目绩效评价结果说明。

## 第四部分名词解释

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。

三、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。

四、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。

五、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。

六、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。

七、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

八、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

九、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

十、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

十一、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。

十二、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。

十三、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。

十四、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。

十五、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理的“三公”经费是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。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维护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。

十六、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。

十七、2120803：指城市建设支出。

十八、2080505：指机关事业单位基本养老保险缴费支

出。

十九、2101102：指事业单位医疗。

二十、2101199：指其他行政事业单位医疗支出。

二十一、2120102：指一般行政管理事务。

二十二、2120501：指城乡社区环境卫生。

二十三、2130204：指事业机构。

二十四、2210201：指住房公积金。

二十五、229999：指其他支出。

## 第五部分附件



市本级项目支出绩效目标自评表

(2023年度)

黄明

单位: (盖章):

填报日期: 2024-04-12

项目名称	国家园林城市复查暨城区园林绿化提质增效工作经费(含园林局工作经费)			主管部门及代码		安顺市住房和城乡建设局		
项目资金 (万元)	资金来源	年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率	得分	
	年度资金总额:	90	90	82.5765	10	91.75%	9.2	
	财政拨款	90	90	82.5765	-	-	-	
	其中: 上级补助				-	-	-	
	本级安排	90	90	82.5765	-	-	-	
	其他资金				-	-	-	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	1. 国家园林城市复查工作(含园林城市示范项目打造、实地复查验收、氛围营造及宣传、规范化档案制作、接待等), 并按验收意见开展点位整改工作; 指导各县(区)园林县城、城镇创建及巩固, 力争2023年成功创建1个省级园林城镇; 组织开展和参加城市园林绿化有关培训, 义务植树志愿者活动1次, 对中心城区园林绿化建管开展督查, 确保城市公园、城市绿化干净整洁且有良好景观效果; 确保市园林局正常运转。 2. 统筹中心城区实施安顺市建成区公园绿地设施升级改造, 督导全市完成省厅下达的城市园林绿地新建及改造目标任务, 促进绿地提质增效, 全市建成区绿地率、绿化覆盖率、人均公园绿地面积指标健康发展。			1. 按省厅初审指导意见对复查申报文本及附件资料进行修改完善后, 报省厅报住建部备查, 同时对各项复查指标的后台档案资料进行整理装订。指导紫云县猫营镇成功创建为省级园林城镇, 镇宁县顺利通过了省级园林县城复查。 2. 统筹中心城区选定国家园林城市迎检线路, 对城区各重要点、线绿化设施完善及景观进行了整改和提升; 督导全市各县区推进园林绿地目标任务, 2023年新建公园绿地20.65公顷(含9个口袋公园), 改造公园绿地14.58公顷, 新增绿道共计12.04公里, 新增林荫路19.05公里。全市各县区建成区绿地率38.92%、绿化覆盖率42.10%、人均公园绿地面积20.81平方米。人民群众幸福感、获得感进一步增强。				
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	统筹召开调度会议	≥4次	4	10	10	
			业务培训	≥2次	2	10	10	
			打造园林城市示范项目	≥1项	3	10	10	
		质量	示范项目完成率	100%	100%	10	10	
			业务培训完成率	100%	100%	10	10	
		时效	各项工作完成时间	2023年	2023年			
	成本	项目或定额成本控制率	100%	100%				
		成本2						
		成本3						
	效益指标 (30分)	经济效益	经济效益1					
			经济效益2					
		社会效益	促进中心城区公园绿地设施	有所提升	得到提升, 小微型公园数量增多	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	城市公众对城市绿化满意度	≥85%	≥85%	10	10		
		服务对象满意度						
总分						100	99.2	
自评结论	2023年来, 我单位持续贯彻落实中央、省、市压减非必要开支的财政政策, 在拨付流程上严格执行“三重一大”制度, 第一时间根据会议形成的行政指令落实资金用途, 使资金的时间价值得到充分发挥。							

联系人: 陈子霖

联系电话: 33292697

- 注: 1. 绩效自评采取打分评价形式, 满分为100分, 各部门(单位)可根据指标的重要程度自主确定各项三级指标的权重分值, 各项指标得分相加得出该项目绩效自评的总分。原则上一级指标分值统一设置为: 产出指标50分、效益指标30分、服务对象满意度10分、预算资金执行率10分。如有特殊情况, 除预算资金执行率外, 其他指标权重可作适当调整, 但总分应为100分。各项三级指标得分最高不能超过该指标分值。
2. 未完成原因分析: 说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。
3. 定量指标若为正向指标(即指标值为≥\*), 则得分计算方法应用实际完成值(B)/年度指标值(A)\*该指标分值; 若定量指标为反向指标(即指标值为≤\*), 则得分计算方法应用年度指标值(A)/实际完成值(B)\*该指标分值。
4. 定性指标根据指标完成情况分为: 达成预期目标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档, 分别按照该指标对应分值区间100-80%(含)、80-50%(含)、50-0%合理确定分值, 记该指标所赋全部分值; 未完成的, 按照完成值与指标值的比例计分。
5. 全年预算数=年初预算数±预算追加(减)数。



### 市本级项目支出绩效目标自评表

(2023年度)

黄明

单位：(盖章) 安顺市园林局

填报日期：2024.4.11

项目名称	安顺市建成区古树名木保护工作经费及已建山体公园保护名录编制经费				主管部门及代码	市住房和城乡建设局		
项目资金 (万元)	资金来源	年初预算数		全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率	得分
	年度资金总额:	5		5	4.904	100	98%	98
	财政拨款	5		5	4.904	-	-	-
	其中: 上级补助					-	-	-
	本级安排	5		5	4.904	-	-	-
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	对安顺市建成区范围内已明确为古树名木的树木进行病虫害防治等相关保护工作。				完成中心城区建成区古树病虫害防治工作、抚育复壮工作,对49株古树的挂牌更新,补充完善古树建档造册工作。完成西秀区北菜园路口、清泰庵等古树的修枝整形及安全隐患排除。			
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	建成区古树更新调查	≥1次	挂牌更新1次	25	25	
			建成区古树名木病虫害防治等保护工作	≥1次	开展病虫害防治复壮修剪3次	25	25	
			.....					
		质量	古树名木保护率	100%				
			质量2					
			.....					
	时效	各项工作完成时间	2023					
		时效2						
		.....						
	成本	项目或定额成本控制	=100%					
		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					
			社会效益2					
.....								
生态效益	古树名木、山体公园保护	有效提升	树体生态得以改善		15			
	古树名木保护	有效提升	古树得到有效保护		15			
	.....							
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	城市公众满意度	85%	90%		10		
		服务对象满意度2						
		.....						
总分						100	98	
自评结论	完成中心城区建成区古树病虫害防治工作、抚育复壮工作,对其挂牌进行更新、补充完善古树建档造册工作。专款专用,在拨付流程上严格执行“三重一大”制度,第一时间根据会议形成的行政指令落实资金用途,使资金的时间价值得到充分发挥,资金绩效完成率优良(98%)。							

联系人: 杨文胜

联系电话: 33292697

1. 绩效自评采取打分评价形式, 满分为100分, 各部门(单位)可根据指标的重要程度自主确定各项三级指标的权重分值, 各项指标得分相加得出该项目绩效自评的总分。原则上一级指标分值统一设置为: 产出指标50分、效益指标30分、服务对象满意度10分、预算资金执行率10分。如有特殊情况, 除预算资金执行率外, 其他指标权重可作适当调整, 但总分应为100分。各项三级指标得分最高不能超过该指标分值。
2. 未完成原因分析: 说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。
3. 定量指标若为正向指标(即指标值为≥\*), 则得分计算方法应用实际完成值(B)/年度指标值(A)\*该指标分值; 若定量指标为指向指标(即指标值为≤\*), 则得分计算方法应用年度指标值(A)/实际完成值(B)\*该指标分值。
4. 定性指标根据指标完成情况分为: 达成预期目标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档, 分别按照该指标对应分值区间100-80%(含)、80-50%(含)、50-0%合理确定分值, 记该指标所赋全部分值; 未完成的, 按照完成值与指标值的比例计分。
5. 全年预算数=年初预算数±预算追加(减)数。

2023年贵州省安顺市建设工程质量监督站决算  
公开说明



# 目录

<b>第一部分：部门（单位）名称概况</b> .....	3
一、部门职责 .....	3
二、机构设置 .....	3
<b>第二部分 2023 年度部门决算表</b> .....	4
一、收入支出决算总表 .....	5
二、收入决算表 .....	8
三、支出决算表 .....	9
四、财政拨款收入支出决算总表 .....	10
五、一般公共预算财政拨款支出决算表 .....	14
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表	15
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 ..	20
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表 .....	21
九、财政拨款“三公”经费支出决算表 .....	22
<b>第三部分：2023 年度部门决算情况说明</b> .....	23
一、收入支出决算总体情况说明 .....	23
二、收入决算情况说明 .....	23
三、支出决算情况说明 .....	23
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 .....	23
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 ..	23
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明	25

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明 .....	25
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明	26
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 ..	26
十、其他重要事项的情况说明 .....	27
十一、预算绩效情况说明 .....	27
<b>第四部分：名词解释 .....</b>	<b>29</b>
<b>第五部分：附件 .....</b>	<b>31</b>

# 第一部分

## 部门（单位）名称概况

### 一、部门职责

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、机构设置

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。

按照部门决算编报要求，事业单位编制数 10 人，实有 10 人。

我单位没有下属单位，按照部门决算编报要求，单独编制本级决算。

第二部分  
2023 年度部门决算表

## 收入支出决算总表

公开 01 表

部门（单位）：安顺市建筑工程质量监督管理站

2023 年度

金额单位：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	150.45	一、一般公共服务支出	32	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	33	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0.00
八、其他收入	8	2.5	八、社会保障和就业支出	39	10.37
	9		九、卫生健康支出	40	4.86

# 收入支出决算总表

公开 01 表

部门（单位）：安顺市建筑工程质量监督管理站

2023 年度

金额单位：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
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	123.01
	12		十二、农林水支出	43	0.00
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	12.21
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00

# 收入支出决算总表

公开 01 表

部门（单位）：安顺市建筑工程质量监督站

2023 年度

金额单位：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
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	2.64
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
<b>本年收入合计</b>	27	152.95	<b>本年支出合计</b>	58	153.09
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	7.39	年末结转与结余	60	7.25
	30			61	
<b>收入总计</b>	31	160.34	<b>支出总计</b>	62	160.34

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（单位）：安顺市建筑工程质量监督管理站

2023 年度

金额单位：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
科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		152.95	150.45	0.00	0.00	0.00	0.00	2.5
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.37	10.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	4.6	4.6	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.26	0.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120106	工程建设管理	117.87	117.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120601	建设市场管理与监督	5.13	5.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	12.21	12.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	2.5	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.5

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（单位）：安顺市建筑工程质量监督管理站

2023 年度

金额单位：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
科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	153.09	145.31	7.78	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.37	10.37	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.26	0.26	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	4.60	4.60	0.00	0.00	0.00	0.00
2120106	工程建设管理	117.87	117.87	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	12.21	12.21	0.00	0.00	0.00	0.00
2120601	建设市场管理与监督	5.13	0.00	5.13	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	2.64	0.00	2.64	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

部门（单位）：安顺市建筑工程质量监督站

2023 年度

金额单位：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收入	1	150.45	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收入	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收入	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	10.37	10.37	0.00	0.00

## 财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门（单位）：安顺市建筑工程质量监督管理站

2023 年度

金额单位：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
	9		九、卫生健康支出	41	4.86	4.86	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	123.01	123.01	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

## 财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门（单位）：安顺市建筑工程质量监督管理站

2023 年度

金额单位：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
	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	12.21	12.21	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

## 财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门（单位）：安顺市建筑工程质量监督管理站

2023 年度

金额单位：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
	26		二十六、抗疫特别国债 安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>本年收入合计</b>	27	150.45	<b>本年支出合计</b>	59	150.45	150.45	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.11	年末财政拨款结转和结 余	60	0.11	0.11	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.11		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				
<b>合计</b>	32	150.56	<b>合计</b>	64	150.56	150.56	0.00	0.00

注：本表反映部门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（单位）：安顺市建筑工程质量监督管理站

2023 年度

金额单位：万元

项目		本年支出		
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	<b>150.45</b>	<b>145.31</b>	<b>5.13</b>
2210201	住房公积金	12.21	12.21	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.37	10.37	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.26	0.26	0.00
2101102	事业单位医疗	4.6	4.6	0.00
2120601	建设市场管理与监督	5.13	0.00	5.13
2120106	工程建设管理	117.87	117.87	0.00

注：本表反映部门年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

# 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表

部门（单位）：安顺市建筑工程质量监督管理站

2023 年度

金额单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	137.71	302	商品和服务支出	3.31
30101	基本工资	38.27	30201	办公费	0.15
30102	津贴补贴	17.6	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	24.56	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	1.61	30204	手续费	0.00
30107	绩效工资	24.29	30205	水费	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	12.87	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.68
30110	职工基本医疗保险缴费	5.25	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.88	30211	差旅费	0.04
30113	住房公积金	12.37	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00

# 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表

部门（单位）：安顺市建筑工程质量监督站

2023 年度

金额单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00
303	对个人和家庭的补助	4.30	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.01
30302	退休费	1.72	30217	公务接待费	0.06
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	2.58	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.78
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	1.57
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.02
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00

# 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表

部门（单位）：安顺市建筑工程质量监督管理站

2023 年度

金额单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	0.00
			307	债务利息及费用支出	0.00
			30701	国内债务付息	0.00
			30702	国外债务付息	0.00
			310	资本性支出	0.00
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	0.00
			31003	专用设备购置	0.00
			31005	基础设施建设	0.00
			31006	大型修缮	0.00
			31007	信息网络及软件购置更新	0.00
			31008	物资储备	0.00

# 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表

部门（单位）：安顺市建筑工程质量监督管理站

2023 年度

金额单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
			31009	土地补偿	0.00
			31010	安置补助	0.00
			31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
			31012	拆迁补偿	0.00
			31013	公务用车购置	0.00
			31019	其他交通工具购置	0.00
			31021	文物和陈列品购置	0.00
			31022	无形资产购置	0.00
			31099	其他资本性支出	0.00
			399	其他支出	0.00
			39906	赠与	0.00
			39907	国家赔偿费用支出	0.00

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表

部门（单位）：安顺市建筑工程质量监督管理站

2023 年度

金额单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
			39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
			39999	其他支出	0.00
	人员经费合计	142.01		公用经费合计	3.31

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。

## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

部门（单位）：安顺市建筑工程质量监督管理站

2023 年度

金额单位：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
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		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。

本部门(单位)2023 年度没有政府性基金预算财政拨款收入，也没有使用政府性基金预算财政拨款安排的支出，故本表无数据。

## 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

部门（单位）：安顺市建筑工程质量监督管理站

2023 年度

金额单位：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	0.00	0.00	0.00
		0.00	0.00	0.00
		0.00	0.00	0.00
		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决算表。

本部门(单位)2023 年度没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故本表无数据。

## 财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

部门（单位）：安顺市建筑工程质量监督管理站

2023 年度

金额单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行维护费			公务接待 费	合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行维护费			公务接待 费
		小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护 费				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护 费	
0.08	0.00	0.02	0.00	0.02	0.06	0.08	0.00	0.02	0.00	0.02	0.06

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；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

# 第三部分

## 2023 年度部门决算情况说明

### 一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收支决算总计160.34万元，与2022年度相比，增加39.57万元，增长32.8%，主要原因是：财政拨款收入增加。

### 二、收入决算情况说明

2023年度收入合计152.95万元，其中：财政拨款收入150.45万元，占98.4%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位缴款收入0万元，占0%；其他收入2.5万元，占1.6%。

### 三、支出决算情况说明

2023年度支出合计153.09万元，其中：基本支出145.31万元，占94.9%；项目支出7.78万元，占5.1%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收支决算总计150.56万元。与2022年度相比，增加38.03万元，增长25.3%，主要原因是：财政拨款收入增加。

### 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

#### （一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出150.45万元，占本

年支出合计的98.3%。与2022年度相比，增加37.92万元，增长33.7%，主要原因是：本年度人员经费发放绩效工资增加。

## （二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下方面：社会保障和就业支出（208）10.37万元，占6.8%；卫生健康支出（210）4.86万元，占3.2%；城乡社区支出（212）123.01万元，占80.3%；住房保障支出（221）12.21万元，占8.0%；其他支出（229）2.64万元，占1.7%。

## （三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为119.04万元，支出决算为150.45万元，完成年初预算的126.4%。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10.37万元，支出决算为10.37万元，完成年初预算的100%。

2. 2101102事业单位医疗：年初预算为4.60万元，支出决算为4.60万元，完成年初预算的100%。

3. 2101199其他行政事业单位医疗支出：年初预算为0.26万元，支出决算为0.26万元，完成年初预算的100%。

4. 2120106工程建设管理：年初预算为86.49万元，支出决算为117.87万元，完成年初预算的136.3%。决算数大于预算数的主要原因是：财政追加指标，增加拨款。

5. 2120601建设市场管理与监督：年初预算为5.00万元，

支出决算为5.13万元，完成年初预算的102.6%。决算数大于预算数的主要原因是：财政追加指标，增加拨款。

6. 2210201住房公积金。年初预算为12.21万元，支出决算为12.21万元，完成年初预算的100%。

7. 2299999其他支出：年初预算为0万元，支出决算为2.64万元，完成年初预算的0%。决算数大于预算数的主要原因是：年初无此预算，属于其他收入的工作经费支出。

## **六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明**

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出145.31万元，其中：

（一）人员经费142.01万元，主要包括：基本工资38.27万元、津贴补贴17.60万元、奖金24.56万元、伙食补助费1.61万元、绩效工资24.29万元、机关事业单位基本养老保险缴费12.87万元、职工基本医疗保险缴费5.25万元、其他社会保障缴费0.88万元、住房公积金12.37万元、退休费1.72万元、生活补助2.58万元。

（二）公用经费3.31万元，主要包括：办公费0.15万元、邮电费0.68万元、差旅费0.04万元、培训费0.01万元、公务接待费0.06万元、工会经费0.78万元、福利费1.57万元、公务用车运行维护费0.02万元。

## **七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明**

本单位2023年度没有政府性基金预算财政拨款收入，也没有使用政府性基金预算财政拨款安排的支出，故无数据情

况说明。

## 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位2023年度没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故无数据情况说明。

## 九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

### （一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2023年度“三公”经费财政拨款支出预算为0.08万元，支出决算为0.08万元，完成预算的100%；较上年减少2.79万元，下降99.3%。

### （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国（境）费预算0万元，支出决算0万元，完成预算的0%；与上年决算数持平，无增减变动。全年使用财政拨款安排的出国（境）团组共计0个，累计0人次。

2.公务用车购置及运行维护费预算0.02万元，支出决算0.02万元，完成预算的100%；较上年减少2.64万元，下降132.0%。

公务用车购置支出0万元，购置0辆公务用车。

公务用车运行维护费0.02万元。主要用于：购买车辆保险、汽油等。截至2023年12月31日，开支财政拨款的公务用车保有量为3辆。

3.公务接待费预算0.06万元，支出决算0.06万元，完成预算的100%；较上年减少0.09万元，下降150%。具体是：

国内接待费支出0.06万元，主要是：因公务接待1次。

2023 年国内公务接待 1 批次，8 人次。

国（境）外接待费支出 0 万元。2023 年国（境）外公务接待 0 批次、0 人次。

## 十、其他重要事项的情况说明

### （一）机关运行经费支出情况

2023 年度机关运行经费支出 0 万元，与 2022 年度相比，增加 0 万元，增长 0%。

### （二）政府采购支出情况

2023 年度政府采购支出总额 0 万元，其中：政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元；授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的%，其中：授予小微企业合同金额万元，占政府采购支出总额的 0%。

### （三）国有资产占用情况

截至 2023 年 12 月 31 日，共有车辆 3 辆，其中：副部（省）级及以上领导用车 0 辆、主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 3 辆，其他用车主要是：公车；单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 台（套）。

## 十一、预算绩效情况说明

### （一）预算绩效管理工作的开展情况

根据财政预算绩效管理要求，我部门（单位）组织对 2023

年度项目支出开展了绩效自评工作，共计1个项目进行了绩效自评，涉及资金5万元，自评覆盖率达到100%。

### （二）项目支出绩效自评结果

项目支出绩效自评表详见附件。

### （三）部分重点项目绩效评价结果

2023年度，我单位未开展重点项目绩效评价工作，故无项目绩效评价结果说明。

## 第四部分名词解释

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。

三、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。

四、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。

五、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。

六、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。

七、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

八、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

九、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

十、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

十一、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。

十二、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。

十三、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。

十四、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。

十五、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理的“三公”经费是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。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维护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。

十六、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。

十七、2080505：指机关事业单位基本养老保险缴费支出。

- 十八、2101102：指事业单位医疗。
- 十九、2101199：指其他行政事业单位医疗支出。
- 二十、2120106：指工程建设管理。
- 二十一、2120601：指建设市场管理与监督。
- 二十二、2210201：指住房公积金。
- 二十三、2299999：指其他支出。

## 第五部分附件



市本级项目支出绩效目标自评表

(2023年度)

单位：(盖章)：安顺市建设工程质量监督站

填报日期：2024年4月15日

项目名称				主管部门及代码				
项目资金 (万元)	资金来源	年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率	得分	
	年度资金总额：	5	5	5	10	100%	10	
	财政拨款	5	5	5	-	-	-	
	其中：上级补助				-	-	-	
	本级安排	5	5	5	-	-	-	
	其他资金				-	-	-	
年度总体目 标	预期目标			实际完成情况				
	目标1：开展施工质量检查工作； 目标2：工作人员参加培训； 目标3：购买第三方服务，如：市级结构优质工程项目聘请专家、项目各建筑材料抽检检测等；			目标1：开展施工质量检查工作次数108次； 目标2：7名工作人员参加培训； 目标3：无				
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	施工质量检查次数	≥20次	常规性巡查、汛期巡查、疫情防控检查共计108	9	9	
			工作人员参加培训次数	≥1次	贵州省质量安全监督人员继续教育培训已参与7	9	9	
			购买第三方服务次数	≥1次	无	4	0	未及时支付专家费用
		质量	指导施工质量	提高施工质量	常规性巡查、汛期巡查、疫情防控检查共计108	9	9	
			培训人员考试合格率	全部合格	贵州省质量安全监督人员继续教育培训已参与7	9	9	
			购买第三方服务	监督和提高了施工质量	已完成	4	0	未及时支付专家费用
			时效	目标完成情况	2023年年内	90%	14	14
		成本	购买第三方服务	1万元	已完成	4	0	未及时支付专家费用
			项目或定额成本控制率	项目或定额成本控制率100%	已完成	9	9	
			指导施工质	2.5万元	已完成	9	9	
	效益指标	经济效益						
		社会效益						
		生态效益						
		可持续影响						
满意度指标 (10分)	服务对象满意度	全市在建项目企业	≥90%	≥90%	10	10		
总分						100	88	
自评结论	2023年度项目绩效自评打分88分，结果“良”							

联系人：周文凯

联系电话：33528080

- 注：1. 绩效自评采取打分评价形式，满分为100分，各部门（单位）可根据指标的重要程度自主确定各项三级指标的权重分值，各项指标得分相加得出该项目绩效自评的总分。原则上一级指标分值统一设置为：产出指标50分、效益指标30分、服务对象满意度10分、预算资金执行率10分。如有特殊情况，除预算资金执行率外，其他指标权重可作适当调整，但总分应为100分。各项三级指标得分最高不能超过该指标分值。
2. 未完成原因分析：说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。
3. 定量指标若为正向指标（即指标值为≥\*），则得分计算方法应用实际完成值（B）/年度指标值（A）\*该指标分值；若定量指标为指向指标（即指标值为≤\*），则得分计算方法应用年度指标值（A）/实际完成值（B）\*该指标分值。
4. 定性指标根据指标完成情况分为：达成预期目标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分