

安顺市住房和城乡建设局汇总
2022 年部门预算公开和“三公”经费预算公开说明

目录

一、部门概况	2
（一）主要职能.....	2
（二）部门预算单位构成	5
（三）部门人员构成	5
二、部门预算公开报表	6
三、部门预算安排说明	6
（一）部门收支总体情况.....	6
（二）部门收入总体情况.....	7
（三）部门支出总体情况.....	7
（四）财政拨款收支总体情况	8
（五）一般公共预算支出情况	8
（六）一般公共预算基本支出情况.....	9
（七）一般公共预算“三公”经费支出情况	10
（八）政府性基金预算支出情况.....	10
（九）国有资本经营预算支出情况.....	10
四、其他重要事项说明	10
（一）机关运行经费说明.....	11
（二）政府采购情况.....	11
（三）国有资产占有使用情况	11
（四）预算绩效管理情况.....	11
（五）项目支出安排情况说明.....	12
（六）专有名词解释.....	12

一、部门概况

（一）部门职责

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

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

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

2、负责全市房地产行业监督管理工作，指导促进全市房地产市场平稳健康发展，规范管理全市房地产开发、房地产交易、房地产行业资质等工作；指导商品房准入工作；指导开展全市房

房屋租赁市场和登记备案等工作；指导全市房屋征收补偿、危险房屋安全鉴定、房屋白蚁防治工作；指导全市物业服务管理工作。

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

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

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

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

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

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

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

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

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

12、结合部门职责，做好扶贫开发等相关工作；加大科技投入，提高科技创新能力，为推进创新驱动发展提供保障；负责本部门、本行业领域的安全生产和消防安全工作；按规

定做好大数据发展应用和政务数据资源管理相关工作，依法促进部门政务数据资源规范管理、共享和开放。

13、完成市委、市政府和省住房城乡建设厅交办的工作任务。

（二）部门预算单位构成

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

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

（二）部门人员构成

安顺市住房和城乡建设局及下属事业单位现在职人员 212 名，其中，行政人员 43 名，参公事业单位 91 名，非参公事业单位 78 名；退休人员 70 名。

二、部门预算公开报表

（一）部门收支预算总表

（二）部门收入总表

（三）部门支出总表

（四）财政拨款收支总表

（五）一般公共预算支出表

（六）一般公共预算支出明细表

（七）一般公共预算“三公”经费财政拨款支出表

（八）政府性基金预算支出表

（九）国有资本经营预算支出表

以上报表数据详见附表。

三、部门预算安排说明

本次预算数为本级及下属事业单位汇总数。

（一）部门收支总体情况

2022 年预算收入总计 4525.87 万元，其中本年收入：一般公共预算拨款收入 3193.64 万元，政府性基金预算拨款收入 700 万元；上年结转 632.23 万元。

2022 年预算支出总计 4525.87 万元，其中：社会保障和就业支出 250.10 万元，卫生健康支出 166.21 万元，城乡社区支出

3361.41 万元，农林水支出 97.74 万元，住房保障支出 650.41 万元。

（二）部门收入总体情况

2022 年总收入合计 4525.87 万元，其中本年预算收入 3893.64 万元，基本收入 2805.64 万元，项目收入 1088 万元；上年结转 632.23 万元。

2022 年与 2021 年收入增减比较：2022 年本年总收入增加 333.36 万元。其中：基本收入本年增加 50.36 万元，主要为赠人增资；项目收入本年增加 283 万元，主要增加小城镇建设及村庄整治市级引导资金 200 万元、全国自然灾害综合风险普查房屋建筑和市政设施调查经费 100 万元。上年结转收入支出中：本年结转收入减少 866.91 万元。

（三）部门支出总体情况

2022 年预算支出总计 4525.87 万元，其中：社会保障和就业支出 250.10 万元（占比 6%），卫生健康支出 166.21 万元（占比 4%），城乡社区支出 3361.41 万元（占比 74%），农林水支出 97.74 万元（占比 2%），住房保障支出 650.41 万元（占比 14%）。

2022 年总收入 4525.87 万元，按功能科目分：见下表

功能分类科目编码	功能分类科目名称	金额	占比
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	250.10	6%
2101101	行政单位医疗	78.58	2%
2101102	事业单位医疗	36.50	1%
2101103	公务员医疗补助	45.43	1%
2101199	其他行政事业单位医疗支出	5.70	0%
2120101	行政运行	1,520.15	34%
2120102	一般行政管理事务	422.23	9%
2120104	城管执法	76.31	2%
2120106	工程建设管理	393.87	9%
2120199	其他城乡社区管理事务支出	40.00	1%
2120501	城乡社区环境卫生	50.00	1%
2120601	建设市场管理与监督	10.00	0%
2120803	城市建设支出	822.73	18%
2129999	其他城乡社区支出	26.12	1%
2130204	事业机构	97.74	2%
2210106	公共租赁住房	60.00	1%
2210201	住房公积金	280.40	6%
2210399	其他城乡社区住宅支出	310.01	7%
	合计	4,525.87	

（四）财政拨款收支总体情况

2022 年财政拨款收入 4525.87 万元，其中本年收入：一般公共预算拨款收入 3193.64 万元，政府性基金预算拨款收入 700 万元；上年结转 632.23 万元。

2022 年总收入合计 4525.87 万元，其中本年预算收入 3893.64 万元，基本收入 2805.64 万元，项目收入 1088 万元；上年结转 632.23 万元

2022 年与 2021 年收入增减比较：2022 年本年总收入增加 333.36 万元，主要为本年预算项目收入减少。其中：基本收入本年增加 50.36 万元，主要为赠人增资；项目收入本年增加 283 万元，主要增加小城镇建设及村庄整治市级引导资金 200 万元、全国自然灾害综合风险普查房屋建筑和市政设施调查经费 100

万元。上年结转收入中：本年结转收入减少 866.91 万元，主要原因 2021 年项目收入列收列支，减少本年项目结转资金。

（五）、一般公共预算支出情况

2022 年一般公共预算支出总计 3703.14 万元，其中：基本支出 3409.36 万元，占一般公共预算支出 92%；项目支出 293.78 万元，占一般公共预算支出 8%。

基本支出中：2120101 行政运行 1520.15 万元，2080505 基本养老保险 250.10 万元，2101101 行政单位医疗 78.58 万元，2101102 事业单位医疗 36.50 万元，2101103 公务员医疗补助 45.43 万元，2101199 其他行政事业单位医疗支出 5.70 万元，2120106 工程建设事管理 393.87 万元，2130204 事业机构 97.74 万元，2210201 住房公积金 280.40 万元，2210399 其他城乡社区住宅支出 310.01 万元。

项目支出中：2120102 一般行政管理事务 422.23 万元，2120104 城管执法 76.31 万元，2120199 其他城乡社区管理事务支出 40 万元，2120501 城乡社区环境卫生 50 万元，2120601 建设市场管理与监督 10 万元，2129999 其他城乡社区支出 26.12 万元，2210106 公共租赁住房 60 万元，2210309 其他城乡社区住宅支出 310.01 万元。

（六）、一般公共预算基本支出情况

2022 年一般公共预算支出总计 3703.14 万元，本年预算 3193.64：基本支出 2805.64 万元，项目支出 438 万元，上年结

转 459.50 万元。

2022 年一般公共预算支出总计 3703.14 万元：其中机关工资福利支出 1679.44 万元(占 45%)，机关商品和服务支出 577.27 万元（占 16%），机关资本性支出 18 万元（占 0.5%），对事业单位工资福利支出 912.91 万元（占 24%），对事业单位商品和服务支出 355.61 万元(占 9.6%)，对事业单位资本性补助 110.27 万元（占 3%），对企业补助 0 万元（占 0%），对个人和家庭的补助 159.91 万元（占 4.3%）。

（七）、一般公共预算“三公”经费支出情况

本年度三公经费预算 18.93 万元，比去年减少 9.1 万元，占一般公共预算支出比例 0.51%。

其中：1、因公出国（境）0 万元，相比去年减少 5 万元，占一般公共预算支出比例 0%。2、公务接待费 4.62 万元，相比去年减少 4 万元，占一般公共预算支出比例 0.12%。3、公务车运行维护费 14.31 万元，相比去年减少 0.1 万元，占一般公共预算支出比例 0.39%。

（八）、政府性基金预算支出情况

2022 年预算安排的政府性基金预算支出总计 822.73 万元，其中：2120803 城市建设支出 822.73 万元。

（九）、国有资本经营预算支出情况

本单位无国有资本经营预算支出。

四、 其他重要事项说明

（一）机关运行经费说明

2022 年安顺市住建局本级及下属单位预算机关运行经费 303 万元，主要为办公大楼物业费用、电梯维保费、供暖费、保障运行工作办公费、水电费、差旅费、伙食费、培训费等。

（二）政府采购情况

政府采购预算支出 128 万元，主要为物业管理费、采暖服务费、自然灾害调查委托业务费购置城管执法制服、办公设备采购等全部通过政府采购及询价竞争性采购方式进行。

（三）国有资产占有使用情况

2022 年初固定资产原值 1150.4 万元，累计折旧 736.2 万元，净值 414.2 万元。主要有：车辆 10 台原值 153.51 万元，办公家具原值 396.85 万元，房屋原值 101.55 万元。

（四）预算绩效管理情况

2022 年实行项目绩效管理 19 个，涉及财政拨款 1088 万元。其中：住建局保障运行工作经费(含农危改工作经费) 130 万元，主要目标：指导做好 2022 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 2022 年村镇建设领域工匠培训、保障日常工作运转所需的水费、电费、邮电费、差旅费、法律顾问服务费等；2. 办公大楼物管、供暖、电梯维护等费用 70 万元，主要目标：为办公大楼提供保洁、保安、绿化养护服务，物业设施设备及日常

办公秩序的维护；3. 建设工程消防设计审查购买服务和培训工作经历费 50 万元，主要目标任务：降低建设单位工程成本，提升建设工程消防设计图纸审查效率，重大民生工程和重点项目聘请省级专家费用，解决项目历史遗留问题专家论证费用等。

（五）项目支出安排情况说明

项目支出主要为局本级和下属单位的项目经费，其中环卫工人节活动经费 20 万元、住建局保障运行工作经费（含农危改工作经费）130 万元，办公大楼物业费用电梯维保费供暖费 70 万元、建设工程消防设计审查购买服务和培训工作经历费 50 万元、小城镇建设及村庄整治市级引导资金 200 万元、全国自然灾害综合风险普查房屋建筑和市政设施调查经费 100 万元、智慧城市管理指挥系统平台建设运维服务经费 200 万元、局属各单位项目工作经历费 298 万元。

（六）专有名词解释

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

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

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

4、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、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。

安顺市住房和城乡建设局

二〇二二年二月二十六日

附件2(表1)

安顺市住房和城乡建设局汇总 2022年部门收支预算总表

(本表收入按收入性质填列，支出按政府收支功能分类科目填列至“类”级科目)

单位：万元

2022年收入		2022年支出		备注
项 目	预算数	项 目（按支出功能科目分类）	预算数	
一、一般公共预算拨款收入	3,193.64	一、一般公共服务支出		
二、政府性基金预算拨款收入	700.00	二、外交支出		
三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出		
四、财政专户管理资金收入		四、公共安全支出		
五、单位资金收入		五、教育支出		
		六、科学技术支出		
		七、文化体育旅游与传媒支出		
		八、社会保障和就业支出	250.10	
		九、社会保障基金支出		
		十、卫生健康支出	166.21	
		十一、节能环保支出		
		十二、城乡社区支出	3361.41	
		十三、农林水支出	97.74	
		十四、交通运输支出		
		十五、资源勘探工业信息等支出		
		十六、商业服务业等支出		
		十七、金融支出		
		十八、援助其他地区支出		
		十九、自然资源海洋气象等支出		
		二十、住房保障支出	650.41	
		二十一、粮油物资储备支出		
		二十二、国有资本经营预算支出		
		二十三、灾害防治及应急管理支出		
		二十四、预备费		
		二十五、国债还本付息支出		
		二十六、其他支出		
		二十七、转移性支出		
		二十八、债务还本支出		
		二十九、债务付息支出		
		三十、债务发行费用支出		
		三十一、抗疫特别国债安排的支出		
本年收入合计	3893.64	本年支出合计	4525.87	
上年结转	632.23	结转下年		
收 入 总 计	4525.87	支 出 总 计	4525.87	

注：保留两位小数。

附件2(表2)

安顺市住房和城乡建设局汇总 2022年部门收入总表

单位：万元

科目		合计	上年结转	一般公共预算 财政拨款收入	政府性基金 预算拨款收入	国有资本经营 预算拨款收入	财政专户管 理资金收入	单位资金收入						备注
功能分类科目编码	功能分类科目名称							小计	事业收入	事业单位 经营收入	上级补助 收入	附属单位 上缴收入	其他收入	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	250.10	22.61	227.49										
2101101	行政单位医疗	78.58	14.98	63.60										
2101102	事业单位医疗	36.50		36.50										
2101103	公务员医疗补助	45.43		45.43										
2101199	其他行政事业单位医疗支出	5.70		5.70										
2120101	行政运行	1,520.15	58.63	1,461.52										
2120102	一般行政管理事务	422.23	232.23	190.00										
2120104	城管执法	76.31	36.31	40.00										
2120106	工程建设管理	393.87	10.83	383.04										
2120199	其他城乡社区管理事务支出	40.00		40.00										
2120501	城乡社区环境卫生	50.00			50.00									
2120601	建设市场管理与监督	10.00		10.00										
2120803	城市建设支出	822.73	172.73		650.00									
2129999	其他城乡社区支出	26.12	26.12											
2130204	事业机构	97.74	9.32	88.42										
2210106	公共租赁住房	60.00		60.00										
2210201	住房公积金	280.40		280.40										
2210399	其他城乡社区住宅支出	310.01	48.47	261.54										
合计		4,525.87	632.23	3,193.64	700.00									

注：保留两位小数。

附件2(表3)

安顺市住房和城乡建设局汇总 2022年部门支出总表

单位：万元

科目		合计	一般公共预算支出					政府性基金预算安排支出	国有资本经营预算支出	财政专户管理资金收入安排支出	单位资金收入安排支出	结转下年	备注
功能分类科目编码	功能分类科目名称		小计	原一般公共预算支出			纳入一般公共预算管理非税收入安排支出						
				小计	基本支出	项目支出							
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	250.10	250.10	250.10	250.10								
2101101	行政单位医疗	78.58	78.58	78.58	78.58								
2101102	事业单位医疗	36.50	36.50	36.50	36.50								
2101103	公务员医疗补助	45.43	45.43	45.43	45.43								
2101199	其他行政事业单位医疗支出	5.70	5.70	5.70	5.70								
2120101	行政运行	1,520.15	1,520.15	1,520.15	1,520.15								
2120102	一般行政管理事务	422.23	422.23	422.23	422.23								
2120104	城管执法	76.31	76.31	76.31		76.31							
2120106	工程建设管理	393.87	393.87	393.87	393.87								
2120199	其他城乡社区管理事务支出	40.00	40.00	40.00		40.00							
2120501	城乡社区环境卫生	50.00	50.00	50.00		50.00							
2120601	建设市场管理与监督	10.00	10.00	10.00		10.00							
2120803	城市建设支出	822.73	0.00	0.00				822.73					
2129999	其他城乡社区支出	26.12	26.12	26.12	26.12								
2130204	事业机构	97.74	97.74	97.74	97.74								
2210106	公共租赁住房	60.00	60.00	60.00		60.00							
2210201	住房公积金	280.40	280.40	280.40	280.40								
2210399	其他城乡社区住宅支出	310.01	310.01	310.01	252.54	57.47							
合计		4525.87	3703.14	3703.14	3,409.36	293.78	0	822.73	0	0	0	0	

注：保留两位小数。

附件2(表4)

安顺市住房和城乡建设局汇总 2022年财政拨款收支总表

单位：万元

收入		支出					备注
项目	预算数	项目	合计	一般公共预算支出	政府性基金预算安排支出	国有资本经营预算支出	
一、一般公共预算拨款收入	3,193.64	一、一般公共服务支出					
二、政府性基金预算拨款收入	700.00	二、外交支出					
三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出					
		四、公共安全支出					
		五、教育支出					
		八、社会保障和就业支出	250.10	250.10			
		十、卫生健康支出	166.21	166.21			
		十二、城乡社区支出	3,361.41	2538.68	822.73		
		十三、农林水支出	97.74	97.74			
		二十、住房保障支出	650.41	650.41			
本年收入合计	3893.64	本年支出合计	4,525.87	3,703.14	822.73		
上年结转	632.23	结转下年					
收入总计	4525.87	支出总计	4,525.87	3,703.14	822.73		

注：保留两位小数。

附件2(表5)

安顺市住房和城乡建设局汇总 2022年一般公共预算支出表

(本表支出按政府收支功能分类科目填列至“项”级科目) 单位：万元

科目编码			科目名称	一般公共预算支出						备注	
				合 计	原一般公共预算支出						纳入一般公共预算管理非税收入安排支出
					小计	基本支出	项目支出				
类	款	项					小计	市本级财力安排	中央补助列支市本级部分		
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	250.10	250.10	250.10	0.00				
210	11	01	行政单位医疗	78.58	78.58	78.58	0.00				
210	11	02	事业单位医疗	36.50	36.50	36.50	0.00				
210	11	03	公务员医疗补助	45.43	45.43	45.43	0.00				
210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	5.70	5.70	5.70	0.00				
212	01	01	行政运行	1,520.15	1,520.15	1,520.15	0.00				
212	01	02	一般行政管理事务	422.23	422.23		422.23	422.23			
212	01	04	城管执法	76.31	76.31		76.31	76.31			
212	01	06	工程建设管理	393.87	393.87	393.87	0.00				
212	01	99	其他城乡社区管理事务支出	40.00	40.00		40.00	40.00			
212	05	01	城乡社区环境卫生	50.00	50.00		50.00	50.00			
212	06	01	建设市场管理与监督	10.00	10.00		10.00	10.00			
212	08	03	城市建设支出	0.00	0.00		0.00				
212	99	99	其他城乡社区支出	26.12	26.12		26.12	26.12			
213	02	04	事业机构	97.74	97.74	97.74	0.00				
221	01	06	公共租赁住房	60.00	60.00		60.00	60.00			
221	02	01	住房公积金	280.40	280.40	280.40	0.00				
221	03	99	其他城乡社区住宅支出	310.01	310.01	252.54	57.47	57.47			
合计				3703.14	3703.14	2961.01	742.13	742.13	0	0	

注： 1. 此表反映部门2022年度一般公共预算拨款支出情况
2. 保留两位小数。

附件2（表6）

*注:此表已罗列2021年最新经济分类科目，各部门单位填报时不得自行插入行列！

安顺市住房和城乡建设局汇总2022年一般公共预算支出明细表（按经济分类）

单位：万元

2022年政府预算经济分类科目				2022年部门预算经济分类科目								
科目编码		科目名称	金额	科目编码		科目名称	2021年预算数	2022年预算数				同比增长
类	款			类	款			小计	当年预算		上年结转	
									基本支出	项目支出		
**	**	合 计	3,703.14	**	**	合 计	3750.23	3703.14	2805.64	438.00	459.50	-1.26%
501		机关工资福利支出	1,679.44	301		工资福利支出	1815.27	1679.44	1557.57	33.60	88.27	-7.48%
	01	工资奖金津补贴	1,074.19		01	基本工资	490.62	530.16	530.16	0.00	0.00	8.06%
					02	津贴补贴	514.19	468.94	468.94	0.00	0.00	-8.80%
					03	奖金	83.72	75.09	43.61	0.00	31.48	-10.31%
	02	社会保障缴费	295.98		08	机关事业单位基本养老保险缴费	169.90	166.63	145.36	0.00	21.27	-1.92%
					09	职业年金缴费	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	#DIV/0!
					10	职工基本医疗保险缴费	113.19	78.58	63.60	0.00	14.98	-30.58%
					11	公务员医疗补助缴费	20.56	45.43	45.43	0.00	0.00	120.96%
					12	其他社会保障缴费	4.74	5.34	5.34	0.00	0.00	12.66%
	03	住房公积金	178.05		13	住房公积金	176.67	178.05	178.05	0.00	0.00	0.78%
	99	其他工资福利支出	131.22		06	伙食补助费	40.82	34.14	8.00	15.60	10.54	-16.36%
					14	医疗费	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	#DIV/0!
					99	其他工资福利支出	29.28	97.08	69.08	18.00	10.00	231.56%
502		机关商品和服务支出	577.27	302		商品和服务支出	603.96	577.27	209.71	216.40	151.16	-4.42%
	01	办公经费	264.69		01	办公费	112.12	64.88	3.55	22.40	38.93	-42.13%
					02	印刷费	3.00	2.00	0.00	0.00	2.00	-33.33%
					04	手续费	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	-100.00%
					05	水费	4.12	0.48	0.40	0.08	0.00	-88.35%
					06	电费	23.72	1.00	0.00	0.50	0.50	-95.78%
					07	邮电费	27.30	10.92	4.40	0.62	5.90	-60.00%
					08	取暖费	21.00	26.50	2.50	21.00	3.00	26.19%
					09	物业管理费	37.00	33.00	0.00	33.00	0.00	-10.81%
					11	差旅费	23.50	6.00	0.50	0.50	5.00	-74.47%
					14	租赁费	0.00	5.00	0.00	0.00	5.00	#DIV/0!
					28	工会经费	13.55	20.35	20.35	0.00	0.00	50.18%
					39	其他交通费用	117.02	94.06	92.06	1.00	1.00	-19.62%
					40	税金及附加费用	0.00	0.50	0.00	0.00	0.50	#DIV/0!
				02	会议费	3.00		15	会议费	3.00	3.00	0.00
	03	培训费	60.31		16	培训费	44.40	60.31	1.00	30.00	29.31	35.83%
	04	专用材料购置费	10.50		18	专用材料费	0.00	0.50	0.00	0.00	0.50	#DIV/0!
					24	被装购置费	1.00	10.00	0.00	0.00	10.00	900.00%
					25	专用燃料费	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	#DIV/0!
	05	委托业务费	83.80		03	咨询费	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	#DIV/0!
					26	劳务费	11.00	32.50	0.00	30.00	2.50	195.45%
					27	委托业务费	90.00	50.30	0.00	40.30	10.00	-44.11%
	06	公务接待费	9.04		17	公务接待费	8.60	9.04	6.04	0.00	3.00	5.12%
	07	因公出国（境）经费	5.77		12	因公出国（境）经费	5.00	5.77	5.27	0.00	0.50	15.40%
	08	公务用车运行维护费	7.50		31	公务用车运行维护费	9.50	7.50	3.50	4.00	0.00	-21.05%
	09	维修（护）费	33.74		13	维修（护）费	1.00	33.74	19.74	10.00	4.00	3274.00%
	99	其他商品和服务支出	98.92		29	福利费	12.11	22.09	22.09	0.00	0.00	82.41%
					99	其他商品和服务支出	35.52	76.83	28.31	23.00	25.52	116.30%

503		机关资本性支出（一）	18.00	310		资本性支出	73.00	18.00	0.00	0.00	18.00	-75.34%
	01	房屋建筑物购建	0.00		01	房屋建筑物购建	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	#DIV/0!
	02	基础设施建设	0.00		05	基础设施建设	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	#DIV/0!
	03	公务用车购置	0.00		13	公务用车购置	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	#DIV/0!
	05	土地征迁补偿和安置支出	0.00		09	土地补偿	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	#DIV/0!
					10	安置补助	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	#DIV/0!
					11	地上附着物和青苗补偿	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	#DIV/0!
	06	设备购置	18.00		12	拆迁补偿	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	#DIV/0!
					02	办公设备购置	12.00	15.00	0.00	0.00	15.00	25.00%
					03	专用设备购置	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	#DIV/0!
	07	大型修缮	0.00		07	信息网络及软件购置更新	50.00	3.00	0.00	0.00	3.00	-94.00%
					06	大型修缮	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	#DIV/0!
	99	其他资本性支出	0.00		08	物资储备	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	#DIV/0!
					19	其他交通工具购置	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	#DIV/0!
					21	文物和陈列品购置	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	#DIV/0!
					22	无形资产购置	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-100.00%
					99	其他资本性支出	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-100.00%
505		对事业单位经常性补助	1,268.52	301		工资福利支出	876.90	912.91	867.02	16.80	29.09	4.11%
	01	工资福利支出	912.91		01	基本工资	215.96	288.54	279.31	0.00	9.23	33.61%
					02	津贴补贴	186.26	106.52	102.46	0.00	4.06	-42.81%
					03	奖金	131.15	67.26	61.54	0.00	5.72	-48.72%
					06	伙食补助费	18.11	14.39	0.00	8.59	5.80	-20.54%
					07	绩效工资	96.10	139.50	137.27	0.00	2.23	45.16%
					08	机关事业单位基本养老保险缴费	79.19	82.07	82.07	0.00	0.00	3.64%
					09	职业年金缴费	12.09	0.00	0.00	0.00	0.00	-100.00%
					10	职工基本医疗保险缴费	26.32	36.51	36.51	0.00	0.00	38.72%
					11	公务员医疗补助缴费	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	#DIV/0!
					12	其他社会保障缴费	12.67	2.39	2.18	0.21	0.00	-81.14%
					13	住房公积金	97.15	102.31	102.31	0.00	0.00	5.31%
					14	医疗费	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	#DIV/0!
					99	其他工资福利支出	0.46	73.42	63.37	8.00	2.05	15860.87%
	02	商品和服务支出	355.61	302		商品和服务支出	288.83	355.61	27.51	168.38	159.72	23.12%
					01	办公费	35.10	31.77	4.00	18.99	8.78	-9.49%
					02	印刷费	0.64	1.54	0.00	1.00	0.54	140.63%
					03	咨询费	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	#DIV/0!
					04	手续费	0.31	0.21	0.00	0.16	0.05	-32.26%
					05	水费	0.16	0.21	0.00	0.20	0.01	31.25%
					06	电费	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-100.00%
					07	邮电费	3.47	1.86	0.70	1.07	0.09	-46.40%
					08	取暖费	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	#DIV/0!
					09	物业管理费	0.00	0.30	0.00	0.30	0.00	#DIV/0!
					11	差旅费	9.80	15.14	2.00	9.49	3.65	54.49%
					12	因公出国（境）费用	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	#DIV/0!
					13	维修（护）费	37.00	25.00	0.00	25.00	0.00	-32.43%
					14	租赁费	0.16	0.23	0.00	0.15	0.08	43.75%
					15	会议费	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	#DIV/0!
					16	培训费	2.21	2.83	0.00	1.70	1.13	28.05%
					17	公务接待费	0.02	0.52	0.00	0.52	0.00	2500.00%
					18	专用材料费	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	#DIV/0!
					24	被装购置费	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	#DIV/0!
					25	专用燃料费	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	#DIV/0!
					26	劳务费	57.43	69.68	0.00	19.28	50.40	21.33%
					27	委托业务费	52.75	85.38	0.00	39.89	45.49	61.86%
					28	工会经费	15.52	16.64	8.43	6.70	1.51	7.22%
					29	福利费	2.25	11.18	7.41	2.85	0.92	396.89%
					31	公务用车运行维护费	6.91	11.33	3.52	6.25	1.56	63.97%

					39	其他交通费用	2.00	3.00	0.00	3.00	0.00	50.00%
					40	税金及附加费用	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	#DIV/0!
					99	其他商品和服务支出	62.10	78.79	1.45	31.83	45.51	26.88%
506		对事业单位资本性补助	0.00	310		资本性支出	37.27	0.00	0.00	0.00	0.00	-100.00%
					01	房屋建筑物购建	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	#DIV/0!
					02	办公设备购置	37.27	0.00	0.00	0.00	0.00	-100.00%
					03	专用设备购置	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	#DIV/0!
					05	基础设施建设	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	#DIV/0!
					06	大型修缮	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	#DIV/0!
					07	信息网络及软件购置更新	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	#DIV/0!
					08	物资储备	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	#DIV/0!
					09	土地补偿	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	#DIV/0!
					10	安置补助	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	#DIV/0!
					11	地上附着物和青苗补偿	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	#DIV/0!
					12	拆迁补偿	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	#DIV/0!
					13	公务用车购置	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	#DIV/0!
					19	其他交通工具购置	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	#DIV/0!
					21	文物和陈列品购置	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	#DIV/0!
					22	无形资产购置	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	#DIV/0!
					99	其他资本性支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	#DIV/0!
507		对企业补助	0.00	312		对企业补助	11.32	0.00	0.00	0.00	0.00	-100.00%
	01	费用补贴	0.00	04		费用补贴	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	#DIV/0!
	02	利息补贴	0.00	05		利息补贴	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	#DIV/0!
					01	资本金注入	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	#DIV/0!
	99	其他对企业补助	0.00	03		政府投资基金股权投资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	#DIV/0!
					99	其他对企业补助	11.32	0.00	0.00	0.00	0.00	-100.00%
509		对个人和家庭的补助	159.91	303		对个人和家庭的补助	215.26	159.91	143.83	2.82	13.26	-25.71%
					04	抚恤金	0.20	0.00	0.00	0.00	0.00	-100.00%
					05	生活补助	13.19	9.53	0.00	2.20	7.33	-27.75%
					06	救济金	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	#DIV/0!
					07	医疗费补助	16.18	0.85	0.00	0.62	0.23	-94.75%
					09	奖励金	5.03	2.00	0.00	0.00	2.00	-60.24%
					11	代缴社会保险费	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	#DIV/0!
	02	助学金	0.00	08		助学金	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	#DIV/0!
	03	个人农业生产补贴	0.00	10		个人农业生产补贴	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	#DIV/0!
					01	离休费	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	#DIV/0!
	05	离退休费	145.32	02		退休费	177.66	145.32	143.62	0.00	1.70	-18.20%
					03	退职（役）费	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	#DIV/0!
	99	其他对个人和家庭的补助	2.21	99		其他对个人和家庭的补助	3.00	2.21	0.21	0.00	2.00	-26.33%
510		对社会保障基金补助	0.00	313		对社会保障基金的支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	#DIV/0!
	02	对社会保险基金补助	0.00	02		对社会保险基金补助	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	#DIV/0!
	03	补充全国社会保障基金	0.00	03		补充全国社会保障基金	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	#DIV/0!
511		债务利息及费用支出	0.00	307		债务利息及费用支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	#DIV/0!
	01	国内债务付息	0.00	01		国内债务付息	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	#DIV/0!
	02	国外债务付息	0.00	02		国外债务付息	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	#DIV/0!
	03	国外债务发行费用	0.00	03		国外债务发行费用	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	#DIV/0!
	04	国外债务发行费用	0.00	04		国外债务发行费用	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	#DIV/0!
599		其他支出	0.00	399		其他支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	#DIV/0!
	06	赠与	0.00	06		赠与	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	#DIV/0!
	07	国家赔偿费用支出	0.00	07		国家赔偿费用支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	#DIV/0!
	08	对民间非营利组织和群众性自治组织补	0.00	08		对民间非营利组织和群众性自治组织补	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	#DIV/0!
	99	其他支出	0.00	99		其他支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	#DIV/0!

附件2（表7）

安顺市住房和城乡建设局汇总 2022年一般公共预算“三公”经费财政拨款支出表

单位：万元

项目	2022年初预算数	2021年初预算数	2022年与上年预算数相比增减变化比率	2022年与上年预算数相比增减变化原因	2022年“三公”经费支出占一般公共预算支出的比重	备注
合计	18.93	28.03	-32%	履行节约，压缩预算	0.51%	
一、因公出国（境）费	0.00	5.00	-100%	疫情影响，无预算	0.00%	
二、公务接待费	4.62	8.62	-46%	上年预算过大，缩减本年预算	0.12%	
三、公务用车购置及运行维护费	14.31	14.41	-1%	履行节约，压缩预算	0.39%	
1、公务用车运行维护费	14.31	14.41	-1%	履行节约，压缩预算	0.39%	
2、公务用车购置费	0.00	0.00		无变化		

说明：1、因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。

2、公务用车购置费，指公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）。

3、公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。
公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括一般公务用车和执法执勤用车等。

4、公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

5、“三公”经费一般公共预算拨款预算数是指当年年初一般公共预算安排的财政拨款数。

6、安顺市本级因公出国（境）费，市级各部门在2021年部门预算中有列支的按批复据实公开；公务用车购置费实行总额控制，年初未分配，年度间根据实际情况，按程序审批后分配到具体部门。

7、部门“三公”经费无相关支出的，须填“0”。

8、保留两位小数。

附件2(表8)

安顺市住房和城乡建设局汇总2022年政府性基金预算支出表

单位：万元

科目编码	科目名称	政府性基金预算支出			备注
		合计	市本级财力安排	中央补助列支市本级部分	
2120803	城市建设支出	822.73	822.73		
合计		822.73	822.73		

注：保留两位小数。

附件2(表9)

安顺市住房和城乡建设局汇总2022年国有资本经营预算支出表

无此预算支出

单位：万元

科目编码	科目名称	国有资本经营预算支出			备注
		合计	市本级财力安排	中央补助列支市本级部分	
合计					

注：保留两位小数。

安顺市住房和城乡建设局本级
2022 年部门预算公开和“三公”经费预算公开说明

目录

一、部门概况	2
(一) 主要职能.....	2
(二) 部门预算单位构成	5
(三) 部门人员构成	5
二、部门预算公开报表	6
三、部门预算安排说明	6
(一) 部门收支总体情况.....	6
(二) 部门收入总体情况.....	7
(三) 部门支出总体情况.....	7
(四) 财政拨款收支总体情况	8
(五) 一般公共预算支出情况	9
(六) 一般公共预算基本支出情况.....	9
(七) 一般公共预算“三公”经费支出情况	10
(八) 政府性基金预算支出情况.....	11
(九) 国有资本经营预算支出情况.....	11
四、其他重要事项说明	11
(一) 机关运行经费说明.....	11
(二) 政府采购情况.....	11
(三) 国有资产占有使用情况	11
(四) 预算绩效管理情况.....	12
(五) 项目支出安排情况说明.....	12
(六) 专有名词解释.....	12

一、部门概况

（一）部门职责

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

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

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

2、负责全市房地产行业监督管理工作，指导促进全市房地产市场平稳健康发展，规范管理全市房地产开发、房地产交易、房地产行业资质等工作；指导商品房准入工作；指导开展全市房

房屋租赁市场和登记备案等工作；指导全市房屋征收补偿、危险房屋安全鉴定、房屋白蚁防治工作；指导全市物业服务管理工作。

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

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

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

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

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

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

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

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

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

12、结合部门职责，做好扶贫开发等相关工作；加大科技投入，提高科技创新能力，为推进创新驱动发展提供保障；负责本部门、本行业领域的安全生产和消防安全工作；按规

定做好大数据发展应用和政务数据资源管理相关工作，依法促进部门政务数据资源规范管理、共享和开放。

13、完成市委、市政府和省住房城乡建设厅交办的工作任务。

（二）部门预算单位构成

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

（二）部门人员构成

安顺市住房和城乡建设局及下属事业单位现在职人员 43 名，退休人员 36 名。

二、部门预算公开报表

（一）部门收支预算总表

（二）部门收入总表

（三）部门支出总表

（四）财政拨款收支总表

（五）一般公共预算支出表

（六）一般公共预算支出明细表

（七）一般公共预算“三公”经费财政拨款支出表

(八) 政府性基金预算支出表

(九) 国有资本经营预算支出表

以上报表数据详见附表。

三、部门预算安排说明

本次预算数为本级

(一) 部门收支总体情况

2022 年预算收入总计 1462.72 万元，本年收入 1269.84 万元：一般公共预算拨款收入 819.84 万元，政府性基金预算拨款收入 450 万元；上年结转 192.88 万元。

2022 年预算支出总计 1462.72 万元，其中：社会保障和就业支出 48.77 万元，卫生健康支出 37.8 万元，城乡社区支出 1316.93 万元，住房保障支出 59.22 万元。

(二) 部门收入总体情况

2022 年总收入合计 1462.72 万元，其中本年预算收入 1269.84 万元，基本收入 679.84 万元，项目收入 590 万元；上年结转 192.88 万元。

2022 年与 2021 年收入增减比较：2022 年本年总收入增加 325.98 万元，其中：基本收入本年增加 5.98 万元，主要为赠人增资；项目收入本年增加 320 万元，主要增加小城镇建设及村庄整治市级引导资金 200 万元、全国自然灾害综合风险普查房屋建筑 and 市政设施调查经费 100 万元、安顺市垃圾分类工作专项资金 20 万元。上年结转收入中：本年结转收入减少 833.83 万元。

（三）部门支出总体情况

2022 年预算支出总计 1462.72 万元，其中：社会保障和就业支出 48.77 万元（占比 3.33%），卫生健康支出 37.8 万元（占比 2.58%），城乡社区支出 1316.93 万元（占比 90.03%），住房保障支出 59.22 万元（占比 4.05%）。

按功能分类科目： 2080505 基本养老保险 48.77 万元，2101101 行政单位医疗 21.34 万元，2101103 公务员医疗补助 15.24 万元，2101199 其他行政事业单位医疗支出 1.22 万元，2120101 行政运行 554.2 万元，2210201 住房公积金 59.22 万元，2120102 一般行政管理事务 120 万元，2120501 城乡社区环境卫生 20 万元，2120803 城市建设支出 622.73 万元。

（四）财政拨款收支总体情况

2022 年财政拨款收入 1462.72 万元，其中本年收入：一般公共预算拨款收入 819.84 万元，政府性基金预算拨款收入 450 万元；上年结转 192.88 万元。

2022 年总收入合计 1462.72 万元，其中本年预算收入 1269.84 万元，基本收入 679.84 万元，项目收入 590 万元；上年结转 192.88 万元

2022 年与 2021 年收入增减比较：2022 年本年总收入增加 325.98 万元，其中：基本收入本年增加 5.98 万元，主要为赠人增资；项目收入本年增加 320 万元，主要增加小城镇建设及村庄整治市级引导资金 200 万元、全国自然灾害综合风险普查房屋建

筑和市政设施调查经费 100 万元、安顺市垃圾分类工作专项资金 20 万元。上年结转收入中：本年结转收入减少 833.83 万元。

（五）、一般公共预算支出情况

2022 年一般公共预算支出总计 839.99 万元，其中：基本支出 699.99 万元，占一般公共预算支出 83.33%；项目支出 140 万元，占一般公共预算支出 16.67%。

按功能分类科目： 2080505 基本养老保险 48.77 万元，2101101 行政单位医疗 21.34 万元，2101103 公务员医疗补助 15.24 万元，2101199 其他行政事业单位医疗支出 1.22 万元，2120101 行政运行 554.2 万元，2210201 住房公积金 59.22 万元，2120102 一般行政管理事务 120 万元，2120501 城乡社区环境卫生 20 万元。

（六）、一般公共预算基本支出情况

2022 年一般公共预算支出总计 839.99 万元，本年预算 819.84：基本支出 679.84 万元，项目支出 140 万元，上年结转 20.15 万元。

2022 年一般公共预算支出总计 839.99 万元：其中机关工资福利支出 531.94 万元（占 63.33%），机关商品和服务支出 224.95 万元（占 26.78%），机关资本性支出 0 万元（占 0%），对个人和家庭的补助 83.10 万元（占 9.56%）。

（七）、一般公共预算“三公”经费支出情况

本年度三公经费预算 10.5 万元，比去年减少 5 万元，占一

般公共预算支出比例 1.25%。

其中：1、因公出国（境）0 万元，相比去年减少 5 万元，占一般公共预算支出比例 0%。2、公务接待费 3 万元，相比去年无变化，占一般公共预算支出比例 0.36%。3、公务车运行维护费 7.5 万元，相比去年无变化，占一般公共预算支出比例 0.89%。

（八）、政府性基金预算支出情况

2022 年预算安排的政府性基金预算支出总计 622.73 万元，其中：2120803 城市建设支出 622.73 万元。

（九）、国有资本经营预算支出情况

本单位无国有资本经营预算支出。

四、其他重要事项说明

（一）机关运行经费说明

2022 年安顺市住建局预算机关运行经费 150 万元，主要为办公大楼物业费用、电梯维保费、供暖费、住建局保障运行工作办公费、水电费、差旅费、培训费等。

（二）政府采购情况

政府采购预算支出 100 万元，主要为物业管理费、采暖服务费、自然灾害调查委托业务费等，全部通过政府采购及询价竞争性采购方式进行。

（三）国有资产占有使用情况

2022 年初固定资产原值 259.86 万元，累计折旧 173.95 万元，净值 85.91 万元。主要有：车辆 2 台原值 38.86 万元，办公设备及家具用具 130 万元等。

（四）预算绩效管理情况

2022 年实行项目绩效管理 7 个，涉及财政拨款 590 万元。其中：1. 住建局保障运行工作经费(含农危改工作经费) 130 万元，主要目标：指导做好 2022 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 2022 年村镇建设领域工匠培训、保障日常工作运转所需的水费、电费、邮电费、差旅费、法律顾问服务费等；2. 办公大楼物管、供暖、电梯维护等费用 70 万元，主要目标：为办公大楼提供保洁、保安、绿化养护服务，物业设施设备及日常办公秩序的维护；3. 建设工程消防设计审查购买服务和培训经费 50 万元，主要目标任务：降低建设单位工程成本，提升建设工程消防设计图纸审查效率，重大民生工程和重点项目聘请省级专家费用，解决项目历史遗留问题专家论证费用等。

（五）项目支出安排情况说明

项目支出主要为局本级和下属单位的项目经费，其中住建局保障运行工作经费(含农危改工作经费) 130 万元，办公大楼物业费用电梯维保费供暖费 70 万元、建设工程消防设计审查购买服务和培训经费 50 万元、小城镇建设及村庄整治市级引导资金 200 万元、全国自然灾害综合风险普查房屋建筑和市政设施调查经费 100 万元。

（六）专有名词解释

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

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

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

4、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、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。

安顺市住房和城乡建设局

二〇二二年二月二十六日

附件2(表1)

安顺市住房和城乡建设局本级 2022年部门收支预算总表

(本表收入按收入性质填列，支出按政府收支功能分类科目填列至“类”级科目)

单位：万元

2021年收入		2021年支出		备注
项 目	预算数	项 目（按支出功能科目分类）	预算数	
一、一般公共预算拨款收入	819.84	一、一般公共服务支出		
二、政府性基金预算拨款收入	450	二、外交支出		
三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出		
四、财政专户管理资金收入		四、公共安全支出		
五、单位资金收入		五、教育支出		
		六、科学技术支出		
		七、文化体育旅游与传媒支出		
		八、社会保障和就业支出	48.77	
		九、社会保障基金支出		
		十、卫生健康支出	37.80	
		十一、节能环保支出		
		十二、城乡社区支出	1316.93	
		十三、农林水支出		
		十四、交通运输支出		
		十五、资源勘探工业信息等支出		
		十六、商业服务业等支出		
		十七、金融支出		
		十八、援助其他地区支出		
		十九、自然资源海洋气象等支出		
		二十、住房保障支出	59.22	
		二十一、粮油物资储备支出		
		二十二、国有资本经营预算支出		
		二十三、灾害防治及应急管理支出		
		二十四、预备费		
		二十五、国债还本付息支出		
		二十六、其他支出		
		二十七、转移性支出		
		二十八、债务还本支出		
		二十九、债务付息支出		
		三十、债务发行费用支出		
		三十一、抗疫特别国债安排的支出		
本年收入合计	1269.84	本年支出合计	1462.72	
上年结转	192.88	结转下年		
收 入 总 计	1462.72	支 出 总 计	1462.72	

注：保留两位小数。

附件2(表2)

安顺市住房和城乡建设局本级 2022年部门收入总表

单位：万元

科目		合计	上年结转	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	国有资本经营预算拨款收入	财政专户管理资金收入	单位资金收入						备注
功能分类科目编码	功能分类科目名称							小计	事业收入	事业单位经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	48.77		48.77										
2101101	行政单位医疗	21.34		21.34										
2101103	公务员医疗补助	15.24		15.24										
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.22		1.22										
2120101	行政运行	554.2	20.15	534.05										
2210201	住房公积金	59.22		59.22										
2120102	一般行政管理事务	120		120										
2120501	城乡社区环境卫生	20		20										
2120803	城市建设支出	622.73	172.73		450									
合计		1462.72	192.88	819.84	450									

注：保留两位小数。

附件2 (表3)

安顺市住房和城乡建设局本级 2022年部门支出总表

单位：万元

科目		合计	一般公共预算支出					政府性基金预算安排支出	国有资本经营预算支出	财政专户管理资金收入安排支出	单位资金收入安排支出	结转下年	备注
功能分类科目编码	功能分类科目名称		小计	原一般公共预算支出			纳入一般公共预算管理非税收入安排支出						
				小计	基本支出	项目支出							
2080505	机关事业单位基本养老保险	48.77	48.77	48.77	48.77								
2101101	行政单位医疗	21.34	21.34	21.34	21.34								
2101103	公务员医疗补助	15.24	15.24	15.24	15.24								
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.22	1.22	1.22	1.22								
2120101	行政运行	554.2	554.2	554.2	554.2								
2210201	住房公积金	59.22	59.22	59.22	59.22								
2120102	一般行政管理事务	120	120	120		120							
2120501	城乡社区环境卫生	20	20	20		20							
2120803	城市建设支出	622.73	0	0			622.73						
合计		1462.72	839.99	839.99	699.99	140	0	622.73	0	0	0	0	

注：保留两位小数。

附件2(表4)

安顺市住房和城乡建设局本级 2022年财政拨款收支总表

单位：万元

收入		支出					备注
项目	预算数	项目	合计	一般公共预算支出	政府性基金预算安排支出	国有资本经营预算支出	
一、一般公共预算拨款收入	819.84	一、一般公共服务支出					
二、政府性基金预算拨款收入	450	二、外交支出					
三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出					
		四、公共安全支出					
		五、教育支出					
		八、社会保障和就业支出	48.77	48.77			
		十、卫生健康支出	37.80	37.80			
		十二、城乡社区支出	1,316.93	694.2	622.73		
		二十、住房保障支出	59.22	59.22			
本年收入合计	1269.84	本年支出合计	1,462.72	839.99	622.73		
上年结转	192.88	结转下年					
收入总计	1462.72	支出总计	1,462.72	839.99	622.73		

注：保留两位小数。

附件2(表5)

安顺市住房和城乡建设局本级 2022年一般公共预算支出表

(本表支出按政府收支功能分类科目填列至“项”级科目) 单位：万元

科目编码			科目名称	一般公共预算支出							备注
				合 计	原一般公共预算支出					纳入一般公共预算管理非税收入安排支出	
					小计	基本支出	项目支出				
类	款	项					小计	市本级财力安排	中央补助列支市本级部分		
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	48.77	48.77	48.77	0				
210	11	01	行政单位医疗	21.34	21.34	21.34	0				
210	11	03	公务员医疗补助	15.24	15.24	15.24	0				
210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	1.22	1.22	1.22	0				
212	01	01	行政运行	554.2	554.2	554.2	0				
212	02	01	住房公积金	59.22	59.22	59.22	0				
212	01	02	一般行政管理事务	120	120		120	120			
212	05	01	城乡社区环境卫生	20	20		20	20			
合计				839.99	839.99	699.99	140	140	0	0	

注： 1. 此表反映部门2022年度一般公共预算拨款支出情况
2. 保留两位小数。

附件2（表6）

*注:此表已罗列2022年最新经济分类科目，各部门单位填报时不得自行插入行列！

安顺市住房和城乡建设局本级 2022年一般公共预算支出明细表（按经济分类）

单位：万元

2022年政府预算经济分类科目				2022年部门预算经济分类科目								
科目编码		科目名称	金额	科目编码		科目名称	2021年预算数	2022年预算数				同比增长
类	款			类	款			小计	当年预算		上年结转	
										基本支出		项目支出
**	**	合 计	839.99	**	**	合 计	916.73	839.99	679.84	140.00	20.15	-8.37%
501		机关工资福利支出	531.94	301		工资福利支出	555.06	531.94	517.27	0.00	14.67	-4.17%
	01	工资奖金津补贴	319.51		01	基本工资	175.05	174.46	174.46			-0.34%
					02	津贴补贴	180.68	115.84	115.84			-35.89%
					03	奖金	22.59	29.21	14.54		14.67	29.31%
	02	社会保障缴费	86.57		08	机关事业单位基本养老保险缴费	50.64	48.77	48.77			-3.69%
					09	职业年金缴费	0.00	0.00				#DIV/0!
					10	职工基本医疗保险缴费	23.98	21.34	21.34			-11.01%
					11	公务员医疗补助缴费	12.56	15.24	15.24			21.34%
					12	其他社会保障缴费	1.65	1.22	1.22			-26.06%
	03	住房公积金	59.22		13	住房公积金	58.75	59.22	59.22			0.80%
	99	其他工资福利支出	66.64		06	伙食补助费	9.16	0.00				-100.00%
					14	医疗费	0.00	0.00				#DIV/0!
					99	其他工资福利支出	20.00	66.64	66.64			233.20%
502		机关商品和服务支出	224.95	302		商品和服务支出	278.55	224.95	79.47	140.00	5.48	-19.24%
	01	办公经费	104.84		01	办公费	57.59	5.48	0.00		5.48	-90.48%
					02	印刷费	0.00	0.00				#DIV/0!
					04	手续费	0.00	0.00				#DIV/0!
					05	水费	2.00	0.00				-100.00%
					06	电费	17.00	0.00				-100.00%
					07	邮电费	18.00	0.00				-100.00%
					08	取暖费	21.00	20.00		20.00		-4.76%
					09	物业管理费	35.00	33.00		33.00		-5.71%
					11	差旅费	12.00	0.00				-100.00%
					14	租赁费	0.00	0.00				#DIV/0!
					28	工会经费	6.65	7.66	7.66			15.19%
					39	其他交通费用	42.24	38.70	38.70			-8.38%
					40	税金及附加费用	0.00	0.00				#DIV/0!
				02	会议费	0.00		15	会议费	0.00	0.00	
	03	培训费	20.00		16	培训费	0.00	20.00		20.00	#DIV/0!	
	04	专用材料购置费	0.00		18	专用材料费	0.00	0.00			#DIV/0!	
					24	被装购置费	0.00	0.00			#DIV/0!	
					25	专用燃料费	0.00	0.00			#DIV/0!	
	05	委托业务费	30.00		03	咨询费	0.00	0.00			#DIV/0!	
					26	劳务费	6.00	30.00		30.00		400.00%
					27	委托业务费	20.00	0.00				-100.00%
	06	公务接待费	3.00		17	公务接待费	3.00	3.00	3.00			0.00%
	07	因公出国（境）经费	0.00		12	因公出国（境）经费	5.00	0.00				-100.00%
	08	公务用车运行维护费	7.50		31	公务用车运行维护费	7.50	7.50	3.50	4.00		0.00%
	09	维修（护）费	10.00		13	维修（护）费	0.00	10.00		10.00		#DIV/0!
	99	其他商品和服务支出	49.61		29	福利费	3.09	10.38	10.38			235.92%
					99	其他商品和服务支出	22.48	39.23	16.23	23.00	0	74.51%

503		机关资本性支出（一）	0.00	310		资本性支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	#DIV/0!
	01	房屋建筑物购建			01	房屋建筑物购建	0.00	0.00				#DIV/0!
	02	基础设施建设			05	基础设施建设	0.00	0.00				#DIV/0!
	03	公务用车购置			13	公务用车购置	0.00	0.00				#DIV/0!
	05	土地征迁补偿和安置支出			09	土地补偿	0.00	0.00				#DIV/0!
					10	安置补助	0.00	0.00				#DIV/0!
					11	地上附着物和青苗补偿	0.00	0.00				#DIV/0!
					12	拆迁补偿	0.00	0.00				#DIV/0!
	06	设备购置			02	办公设备购置	0.00	0.00				#DIV/0!
					03	专用设备购置	0.00	0.00				#DIV/0!
					07	信息网络及软件购置更新	0.00	0.00				#DIV/0!
	07	大型修缮			06	大型修缮	0.00	0.00				#DIV/0!
	99	其他资本性支出			08	物资储备	0.00	0.00				#DIV/0!
					19	其他交通工具购置	0.00	0.00				#DIV/0!
					21	文物和陈列品购置	0.00	0.00				#DIV/0!
					22	无形资产购置	0.00	0.00				#DIV/0!
					99	其他资本性支出	0.00	0.00				#DIV/0!
505		对事业单位经常性补助	0.00	301		工资福利支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	#DIV/0!
	01	工资福利支出			01	基本工资	0.00	0.00				#DIV/0!
					02	津贴补贴	0.00	0.00				#DIV/0!
					03	奖金	0.00	0.00				#DIV/0!
					06	伙食补助费	0.00	0.00				#DIV/0!
					07	绩效工资	0.00	0.00				#DIV/0!
					08	机关事业单位基本养老保险缴费	0.00	0.00				#DIV/0!
					09	职业年金缴费	0.00	0.00				#DIV/0!
					10	职工基本医疗保险缴费	0.00	0.00				#DIV/0!
					11	公务员医疗补助缴费	0.00	0.00				#DIV/0!
					12	其他社会保障缴费	0.00	0.00				#DIV/0!
					13	住房公积金	0.00	0.00				#DIV/0!
					14	医疗费	0.00	0.00				#DIV/0!
					99	其他工资福利支出	0.00	0.00				#DIV/0!
	02	商品和服务支出	0.00	302		商品和服务支出	0.00	0.00				#DIV/0!
					01	办公费	0.00	0.00				#DIV/0!
					02	印刷费	0.00	0.00				#DIV/0!
					03	咨询费	0.00	0.00				#DIV/0!
					04	手续费	0.00	0.00				#DIV/0!
					05	水费	0.00	0.00				#DIV/0!
					06	电费	0.00	0.00				#DIV/0!
					07	邮电费	0.00	0.00				#DIV/0!
					08	取暖费	0.00	0.00				#DIV/0!
					09	物业管理费	0.00	0.00				#DIV/0!
					11	差旅费	0.00	0.00				#DIV/0!
					12	因公出国（境）费用	0.00	0.00				#DIV/0!
					13	维修（护）费	0.00	0.00				#DIV/0!
					14	租赁费	0.00	0.00				#DIV/0!
					15	会议费	0.00	0.00				#DIV/0!
					16	培训费	0.00	0.00				#DIV/0!
					17	公务接待费	0.00	0.00				#DIV/0!
					18	专用材料费	0.00	0.00				#DIV/0!
					24	被装购置费	0.00	0.00				#DIV/0!
					25	专用燃料费	0.00	0.00				#DIV/0!
					26	劳务费	0.00	0.00				#DIV/0!
					27	委托业务费	0.00	0.00				#DIV/0!
					28	工会经费	0.00	0.00				#DIV/0!
					29	福利费	0.00	0.00				#DIV/0!
					31	公务用车运行维护费	0.00	0.00				#DIV/0!

				39	其他交通费用	0.00	0.00				#DIV/0!
				40	税金及附加费用	0.00	0.00				#DIV/0!
				99	其他商品和服务支出	0.00	0.00				#DIV/0!
506		对事业单位资本性补助	0.00	310	资本性支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	#DIV/0!
				01	房屋建筑物购建	0.00	0.00				#DIV/0!
				02	办公设备购置	0.00	0.00				#DIV/0!
				03	专用设备购置	0.00	0.00				#DIV/0!
				05	基础设施建设	0.00	0.00				#DIV/0!
				06	大型修缮	0.00	0.00				#DIV/0!
				07	信息网络及软件购置更新	0.00	0.00				#DIV/0!
				08	物资储备	0.00	0.00				#DIV/0!
				09	土地补偿	0.00	0.00				#DIV/0!
				10	安置补助	0.00	0.00				#DIV/0!
				11	地上附着物和青苗补偿	0.00	0.00				#DIV/0!
				12	拆迁补偿	0.00	0.00				#DIV/0!
				13	公务用车购置	0.00	0.00				#DIV/0!
				19	其他交通工具购置	0.00	0.00				#DIV/0!
				21	文物和陈列品购置	0.00	0.00				#DIV/0!
				22	无形资产购置	0.00	0.00				#DIV/0!
				99	其他资本性支出	0.00	0.00				#DIV/0!
507		对企业补助	0.00	312	对企业补助	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	#DIV/0!
	01	费用补贴		04	费用补贴	0.00	0.00				#DIV/0!
	02	利息补贴		05	利息补贴	0.00	0.00				#DIV/0!
				01	资本金注入	0.00	0.00				#DIV/0!
	99	其他对企业补助		03	政府投资基金股权投资	0.00	0.00				#DIV/0!
				99	其他对企业补助	0.00	0.00				#DIV/0!
509		对个人和家庭的补助	83.10	303	对个人和家庭的补助	83.12	83.10	83.10	0.00	0.00	-0.02%
				04	抚恤金	0.00	0.00				#DIV/0!
				05	生活补助	0.00	0.00		0.00		#DIV/0!
				06	救济金	0.00	0.00				#DIV/0!
				07	医疗费补助	0.00	0.00				#DIV/0!
				09	奖励金	0.00	0.00				#DIV/0!
				11	代缴社会保险费	0.00	0.00				#DIV/0!
	02	助学金		08	助学金	0.00	0.00				#DIV/0!
	03	个人农业生产补贴		10	个人农业生产补贴	0.00	0.00				#DIV/0!
				01	离休费	0.00	0.00				#DIV/0!
	05	离退休费	83.12	02	退休费	83.12	83.10	83.10			-0.02%
				03	退职（役）费	0.00	0.00				#DIV/0!
	99	其他对个人和家庭的补助		99	其他对个人和家庭的补助	0.00	0.00				#DIV/0!
510		对社会保障基金补助	0.00	313	对社会保障基金的支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	#DIV/0!
	02	对社会保险基金补助		02	对社会保险基金补助	0.00	0.00				#DIV/0!
	03	补充全国社会保障基金		03	补充全国社会保障基金	0.00	0.00				#DIV/0!
511		债务利息及费用支出	0.00	307	债务利息及费用支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	#DIV/0!
	01	国内债务付息		01	国内债务付息	0.00	0.00				#DIV/0!
	02	国外债务付息		02	国外债务付息	0.00	0.00				#DIV/0!
	03	国外债务发行费用		03	国外债务发行费用	0.00	0.00				#DIV/0!
	04	国外债务发行费用		04	国外债务发行费用	0.00	0.00				#DIV/0!
599		其他支出	0.00	399	其他支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	#DIV/0!
	06	赠与		06	赠与	0.00	0.00				#DIV/0!
	07	国家赔偿费用支出		07	国家赔偿费用支出	0.00	0.00				#DIV/0!
	08	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴		08	对民间非营利组织和群众性自治组织补	0.00	0.00				#DIV/0!
	99	其他支出		99	其他支出	0.00	0.00				#DIV/0!

附件2（表7）

安顺市住房和城乡建设局本级2022年一般公共预算“三公”经费财政拨款支出表

单位：万元

项目	2022年初预算数	2021年初预算数	2022年与上年预算数相比增减变化比率	2022年与上年预算数相比增减变化原因	2022年“三公”经费支出占一般公共预算支出的比重	备注
合计	10.5	15.5	0		1.25%	
一、因公出国（境）费	0	5			0.00%	
二、公务接待费	3	3			0.36%	
三、公务用车购置及运行维护费	7.5	7.5			0.89%	
1、公务用车运行维护费	7.5	7.5			0.89%	
2、公务用车购置费	0	0			0	

说明：1、因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。

2、公务用车购置费，指公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）。

3、公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。

公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括一般公务用车和执法执勤用车等。

4、公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

5、“三公”经费一般公共预算财政拨款预算数是指当年年初一般公共预算安排的财政拨款数。

6、安顺市本级因公出国（境）费，市级各部门在2021年部门预算中有列支的按批复据实公开；公务用车购置费实行总额控制，年初未分配，年度间根据实际情况，按程序审批后分配到具体部门。

7、部门“三公”经费无相关支出的，须填“0”。

8、保留两位小数。

附件2(表8)

安顺市住房和城乡建设局本级2022年政府性基金预算支出表

单位：万元

科目编码	科目名称	政府性基金预算支出			备注
		合计	市本级财力安排	中央补助列支市本级部分	
2120803	城市建设支出	622.73	622.73		
合计		622.73	622.73		

注：保留两位小数。

附件2(表9)

安顺市住房和城乡建设局本级 2022年国有资本经营预算支出表

无此预算支出

单位：万元

科目编码	科目名称	国有资本经营预算支出			备注
		合计	市本级财力安排	中央补助列支市本级部分	
合计					

注：保留两位小数。

安顺市城市管理综合行政执法支队
2022 年部门预算及“三公”经费公开说明

目 录

一、部门概况

1. 部门主要职能.....	2
2. 部门预算单位构成.....	2
3. 部门人员构成.....	2

二、部门预算公开报表..... 2

三、部门预算安排说明

（一）部门收支总体情况.....	3
（二）部门收入总体情况.....	3
（三）部门支出总体情况.....	3
（四）财政拨款收支总体情况.....	4
（五）一般公共预算支出情况.....	4
（六）一般公共预算基本支出情况.....	4
（七）一般公共预算“三公”经费支出情况.....	4
（八）政府性基金预算支出情况.....	4
（九）国有资本经营预算支出情况	4

四、其他重要事项说明

1. 机关运行经费说明.....	5
2. 政府采购情况说明.....	5
3. 国有资产占有使用情况.....	5
4. 预算绩效管理情况.....	5
5. 项目支出安排情况说明.....	5
6. 专有名词解释	5

一、部门概况

1、部门主要职能

主要工作职责：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。

2、部门预算单位构成

安顺市城市管理综合行政执法支队设 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）。

3、部门人员构成

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

二、部门预算公开报表

详见附表。

（一）部门收支总表。

（二）部门收入总表。

（三）部门支出总表。

（四）财政拨款收支总表。

（五）一般公共预算支出表。

（六）一般公共预算基本支出表。

(七) 一般公共预算“三公”经费支出表。

(八) 政府性基金预算支出表(空表, 无相关预算收支)。

(九) 国有资本经营预算支出表(空表, 无相关预算收支)。

三、部门预算安排说明

(一) 部门收支总体情况

部门预算总收入合计 808.81 万元, 其中: 上年结转 97.73 万元, 本年财政预算收入 711.08 万元。

支出合计 808.81 万元, 全部为一般公共预算财政拨款收入。

(二) 部门收入总体情况

部门预算总收入合计 808.81 万元, 其中: 上年结转 97.73 万元, 本年财政预算收入 711.08 万元。

本年收入 711.08 万元, 包括 2120101-行政运行 504.48 万元, 2101101-行政单位医疗 24.25 万元, 2101103-公务员医疗补助 17.32 万元, 2101199-其他行政单位医疗支出 1.39 万元, 2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出 55.42 万元, 2210201-住房公积金 68.22 万元, 2120104-城管执法 40 万元。

(三) 部门支出总体情况

1. 支出预算总体情况

预算支出(含上年结转)共 808.81 万元, 其中: 基本支出 732.5 万元, 项目支出 76.31 万元。

基本支出 732.5 万元, 包括工资福利支出, 639.12 万元, 占部门预算总支出 87.25%; 商品和服务支出 93.39 万元, 占部门预算总支出 12.75%。

项目支出 76.31 万元，其中上年结余 36.31 万元，用于商品和服务支出和资本性支出；本年收入 40 万元，用于商品和服务支出和对个人和家庭的补助。

2. 按照支出功能科目分类说明

预算支出（含上年结转）共 808.81 万元，其中 2120101-行政运行 537.42 万元，2101101-行政单位医疗 36 万元，2101103-公务员医疗补助 17.32 万元，2101199-其他行政单位医疗支出 1.39 万元，2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出 72.15 万元，2210201-住房公积金 68.22 万元，2120104-城管执法 76.31 万元。

3. 预算支出中，基本支出 732.5 万元，项目支出 76.31 万元。上年结转项目支出 36.31 万元，上年结转和本年收入项目支出 76.31 万元，主要用于城市管理执法工作中涉及专业性、技术性较强的事项，需委托第三方专业机构进行鉴定、检验、检测费用和城管执法工作经费。

（四）财政拨款收支总体情况

部门预算财政拨款收入合计 808.81 万元，其中：上年结转 97.73 万元，本年财政预算收入 711.08 万元。

支出合计 808.81 万元，全部为一般公共预算财政拨款收入。

（五）一般公共预算支出情况

一般公共预算支出（含上年结转）共 808.81 万元，其中基本支出 732.5 万元，项目支出 76.31 万元

（六）一般公共预算基本支出情况

一般公共预算基本支出 732.5 万元，包括人员经费支出 677.82 万元，公用经费支出 54.68 万元。

（七）一般公共预算“三公”经费支出情况

一般公共预算“三公经费”预算数为1万元，其中因公出国（境）费0元、公务接待费1万元、公务用车运行维护费0元。

（八）政府性基金预算支出情况

本单位无政府性基金预算支出。

（九）国有资本经营预算支出情况

本单位无国有资本经营预算支出。

四、其他重要事项说明

1. 单位运行经费说明

本部门单位年初预算单位运行经费（日常公用经费）40万元。

2. 政府采购情况说明

本年度单位政府采购合计10万元，主要购置城管执法制服

3. 国有资产占有使用情况

2022年初单位资产总额为128.42万元，其中流动资产101.45万元，占比79%；固定资产净值26.97万元（固定资产原值52.74万元、累计折旧25.77万元），占比21%。负债1万元，均为流动负债，净资产127.41万元。

4. 预算绩效管理情况。

2022年，实行绩效目标管理的财政拨款预算40万元。主要为城市管理执法工作中涉及专业性、技术性较强的事项，需委托第三方专业机构进行鉴定、检验、检测费用；城市管理执法工作经费等。

5. 项目支出安排情况说明。

2022 年一般公共预算支出中项目支出主要为城市管理执法工作中涉及专业性、技术性较强的事项，需委托第三方专业机构进行鉴定、检验、检测费用；城市管理执法工作经费等。

6. 专用名词解释

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

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

安顺市城市管理综合行政执法支队

2022 年 1 月 24 日

附件2(表1)

安顺市城市管理综合行政执法支队2022年部门收支预算总表

(本表收入按收入性质填列，支出按政府收支功能分类科目填列至“类”级科目) 单位：万元

2022年收入		2022年支出		备注
项 目	预算数	项 目（按支出功能科目分类）	预算数	
一、一般公共预算拨款收入	711.08	一、一般公共服务支出		
二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出		
三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出		
四、财政专户管理资金收入		四、公共安全支出		
五、单位资金收入		五、教育支出		
		六、科学技术支出		
		七、文化体育旅游与传媒支出		
		八、社会保障和就业支出	72.15	
		九、社会保障基金支出		
		十、卫生健康支出	54.71	
		十一、节能环保支出		
		十二、城乡社区支出	613.73	
		十三、农林水支出		
		十四、交通运输支出		
		十五、资源勘探工业信息等支出		
		十六、商业服务业等支出		
		十七、金融支出		
		十八、援助其他地区支出		
		十九、自然资源海洋气象等支出		
		二十、住房保障支出	68.22	
		三十一、粮油物资储备支出		
		三十二、国有资本经营预算支出		
		三十三、灾害防治及应急管理支出		
		三十四、预备费		
		三十五、国债还本付息支出		
		三十六、其他支出		
		三十七、转移性支出		
		三十八、债务还本支出		
		三十九、债务付息支出		
		三十、债务发行费用支出		
		三十一、抗疫特别国债安排的支出		
本年收入合计	711.08	本年支出合计	808.81	
上年结转	97.73	结转下年		
收 入 总 计	808.81	支 出 总 计	808.81	

注：保留两位小数。

附件2(表2)

安顺市城市管理综合行政执法支队 2022年部门收入总表

单位：万元

科目		合计	上年结转	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	国有资本经营预算拨款收入	财政专户管理资金收入	单位资金收入						备注
功能分类科目编码	功能分类科目名称							小计	事业收入	事业单位经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	
2120101	行政运行	537.42	32.94	504.48										
2210201	住房公积金	68.22		68.22										
2101199	其他行政事业单位医疗	1.39		1.39										
2101101	行政单位医疗	36	11.75	24.25										
2101103	公务员医疗补助	17.32		17.32										
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	72.15	16.73	55.42										
2120104	城管执法	76.31	36.31	40										
合计		808.81	97.73	711.08										

注：保留两位小数。

附件2 (表3)

安顺市城市管理综合行政执法支队2022年部门支出总表

单位：万元

科目		合计	一般公共预算支出					政府性基金预算安排支出	国有资本经营预算支出	财政专户管理资金收入安排支出	单位资金收入安排支出	结转下年	备注
功能分类科目编码	功能分类科目名称		小计	原一般公共预算支出			纳入一般公共预算管理非税收入安排支出						
				小计	基本支出	项目支出							
2120101	行政运行	537.42	537.42	537.42	537.42								
2210201	住房公积金	68.22	68.22	68.22	68.22								
2101199	其他行政事业单位医疗	1.39	1.39	1.39	1.39								
2101101	行政单位医疗	36	36	36	36								
2101103	公务员医疗补助	17.32	17.32	17.32	17.32								
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	72.15	72.15	72.15	72.15								
2120104	城管执法	76.31	76.31	76.31		76.31							
合计		808.81	808.81	808.81	732.5	76.31							

注：保留两位小数。

附件2(表4)

安顺市城市管理综合行政执法支队 2022年财政拨款收支总表

单位：万元

收入		支出					备注
项目	预算数	项目	合计	一般公共预算支出	政府性基金预算安排支出	国有资本经营预算支出	
一、一般公共预算拨款收入	711.08	一、一般公共服务支出					
二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出					
三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出					
		四、公共安全支出					
		五、教育支出					
		八、社会保障和就业支出	72.15	72.15			
		十、卫生健康支出	54.71	54.71			
		十二、城乡社区支出	613.73	613.73			
		二十、住房保障支出	68.22	68.22			
本年收入合计	711.08	本年支出合计	808.81	808.81			
上年结转	97.73	结转下年					
收入总计	808.81	支出总计	808.81	808.81			

注：保留两位小数。

附件2(表5)

安顺市城市管理综合行政执法支队 2022年一般公共预算支出表

(本表支出按政府收支功能分类科目填列至“项”级科目)

单位：万元

科目编码			科目名称	一般公共预算支出						备注	
				合 计	原一般公共预算支出						纳入一般公共预算管理非税收入安排支出
					小计	基本支出	项目支出				
类	款	项						小计	市本级财力安排	中央补助列支市本级部分	
212	01	01	行政运行	537.42	537.42	537.42					
221	02	01	住房公积金	68.22	68.22	68.22					
210	11	99	其他行政事业单位医疗	1.39	1.39	1.39					
210	11	01	行政单位医疗	36	36	36					
210	11	03	公务员医疗补助	17.32	17.32	17.32					
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	72.15	72.15	72.15					
212	01	04	城管执法	76.31	76.31		76.31	76.31			
合计				808.81	808.81	732.5	76.31	76.31			

注： 1. 此表反映部门2022年度一般公共预算拨款支出情况
2. 保留两位小数。

附件2（表6）

*注:此表已罗列2022年最新经济分类科目，各部门单位填报时不得自行插入行列

安顺市城市管理综合行政执法支队2022年一般公共预算支出明细表（按经济分类）

单位：万元

2022年政府预算经济分类科目				2022年部门预算经济分类科目								
科目编码		科目名称	金额	科目编码		科目名称	2021年预算数	2022年预算数				同比增长
类	款			类	款			小计	当年预算		上年结转	
									基本支出	项目支出		
**	**	合 计	808.81	**	**	合 计	813.62	808.81	671.08	40.00	97.73	-0.59%
501		机关工资福利支出	654.72	301		工资福利支出	647.29	654.72	593.83	15.60	45.29	1.15%
	01	工资奖金津补贴	442.44		01	基本工资	202.22	208.59	208.59			3.15%
					02	津贴补贴	215.12	200.23	200.23			-6.92%
					03	奖金	16.85	33.62	16.81		16.81	99.53%
					08	机关事业单位基本养老保险缴费	71.76	72.15	55.42		16.73	0.54%
					09	职业年金缴费		0.00				#DIV/0!
	02	社会保障缴费	126.86		10	职工基本医疗保险缴费	52.94	36.00	24.25		11.75	-32.00%
					11	公务员医疗补助缴费		17.32	17.32			#DIV/0!
					12	其他社会保障缴费	1.40	1.39	1.39			-0.71%
	03	住房公积金	68.22		13	住房公积金	70.23	68.22	68.22			-2.86%
					06	伙食补助费	16.77	15.60		15.60		-6.98%
	99	其他工资福利支出	17.20		14	医疗费		0.00				#DIV/0!
					99	其他工资福利支出		1.60	1.60			#DIV/0!
502		机关商品和服务支出	145.46	302		商品和服务支出	134.88	145.46	77.25	24.40	43.81	7.84%
					01	办公费	8.44	5.21	1.21	4.00		-38.27%
					02	印刷费	1.00	0.00				-100.00%
					04	手续费		0.00				#DIV/0!
					05	水费	1.00	0.40	0.40			-60.00%
					06	电费	1.00	0.00				-100.00%
					07	邮电费	2.00	4.70	4.30	0.40		135.00%
					08	取暖费		0.00				#DIV/0!
					09	物业管理费		0.00				#DIV/0!
					11	差旅费	5.00	5.00			5.00	0.00%
					14	租赁费		0.00				#DIV/0!
					28	工会经费	4.30	10.25	10.25			138.37%
					39	其他交通费用	44.96	40.70	40.70			-9.48%
					40	税金及附加费用		0.00				#DIV/0!
	02	会议费	0.00		15	会议费		0.00				#DIV/0!
	03	培训费	36.31		16	培训费	40.00	36.31		10.00	26.31	-9.22%
					18	专用材料费		0.00				#DIV/0!
	04	专用材料购置费	10.00		24	被装购置费	1.00	10.00			10.00	900.00%
					25	专用燃料费		0.00				#DIV/0!
					03	咨询费		1.00			1.00	#DIV/0!
	05	委托业务费	11.50		26	劳务费	1.00	0.50			0.50	-50.00%
					27	委托业务费	10.00	10.00		10.00		0.00%
	06	公务接待费	1.00		17	公务接待费	5.00	1.00	1.00		0.00	-80.00%
	07	因公出国（境）经费	0.00		12	因公出国（境）经费		0.00				#DIV/0!
	08	公务用车运行维护费	0.00		31	公务用车运行维护费	2.00	0.00				-100.00%
	09	维修（护）费	1.00		13	维修（护）费		1.00			1.00	#DIV/0!
					29	福利费	7.18	8.51	8.51			18.52%
	99	其他商品和服务支出	19.39		99	其他商品和服务支出	1.00	10.88	10.88			988.00%
503		机关资本性支出（一）	0.00	310		资本性支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	#DIV/0!
	01	房屋建筑物购建	0.00		01	房屋建筑物购建		0.00				#DIV/0!
	02	基础设施建设	0.00		05	基础设施建设		0.00				#DIV/0!
	03	公务用车购置	0.00		13	公务用车购置		0.00				#DIV/0!
					09	土地补偿		0.00				#DIV/0!
	05	土地征迁补偿和安置支出	0.00		10	安置补助		0.00				#DIV/0!
					11	地上附着物和青苗补偿		0.00				#DIV/0!
					12	拆迁补偿		0.00				#DIV/0!
					02	办公设备购置		0.00				#DIV/0!

	06	设备购置	0.00		03	专用设备购置		0.00				#DIV/0!
					07	信息网络及软件购置更新		0.00				#DIV/0!
	07	大型修缮	0.00		06	大型修缮		0.00				#DIV/0!
					08	物资储备		0.00				#DIV/0!
					19	其他交通工具购置		0.00				#DIV/0!
	99	其他资本性支出	0.00		21	文物和陈列品购置		0.00				#DIV/0!
					22	无形资产购置		0.00				#DIV/0!
					99	其他资本性支出		0.00				#DIV/0!
505		对事业单位经常性补助	0.00	301		工资福利支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	#DIV/0!
					01	基本工资		0.00				#DIV/0!
					02	津贴补贴		0.00				#DIV/0!
					03	奖金		0.00				#DIV/0!
					06	伙食补助费		0.00				#DIV/0!
					07	绩效工资		0.00				#DIV/0!
	01	工资福利支出	0.00		08	机关事业单位基本养老保险缴费		0.00				#DIV/0!
					09	职业年金缴费		0.00				#DIV/0!
					10	职工基本医疗保险缴费		0.00				#DIV/0!
					11	公务员医疗补助缴费		0.00				#DIV/0!
					12	其他社会保障缴费		0.00				#DIV/0!
					13	住房公积金		0.00				#DIV/0!
					14	医疗费		0.00				#DIV/0!
					99	其他工资福利支出		0.00				#DIV/0!
				302		商品和服务支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	#DIV/0!
					01	办公费		0.00				#DIV/0!
					02	印刷费		0.00				#DIV/0!
					03	咨询费		0.00				#DIV/0!
					04	手续费		0.00				#DIV/0!
					05	水费		0.00				#DIV/0!
					06	电费		0.00				#DIV/0!
					07	邮电费		0.00				#DIV/0!
					08	取暖费		0.00				#DIV/0!
					09	物业管理费		0.00				#DIV/0!
					11	差旅费		0.00				#DIV/0!
					12	因公出国（境）费用		0.00				#DIV/0!
					13	维修（护）费		0.00				#DIV/0!
					14	租赁费		0.00				#DIV/0!
					15	会议费		0.00				#DIV/0!
					16	培训费		0.00				#DIV/0!
					17	公务接待费		0.00				#DIV/0!
					18	专用材料费		0.00				#DIV/0!
					24	被装购置费		0.00				#DIV/0!
					25	专用燃料费		0.00				#DIV/0!
					26	劳务费		0.00				#DIV/0!
					27	委托业务费		0.00				#DIV/0!
					28	工会经费		0.00				#DIV/0!
					29	福利费		0.00				#DIV/0!
					31	公务用车运行维护费		0.00				#DIV/0!
					39	其他交通费用		0.00				#DIV/0!
					40	税金及附加费用		0.00				#DIV/0!
					99	其他商品和服务支出		0.00				#DIV/0!
506		对事业单位资本性补助	0.00	310		资本性支出	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-100.00%
					01	房屋建筑物购建		0.00				#DIV/0!
					02	办公设备购置	10.00	0.00				-100.00%
					03	专用设备购置		0.00				#DIV/0!
					05	基础设施建设		0.00				#DIV/0!
					06	大型修缮		0.00				#DIV/0!
					07	信息网络及软件购置更新		0.00				#DIV/0!
					08	物资储备		0.00				#DIV/0!
	01	资本性支出（一）	0.00		09	土地补偿		0.00				#DIV/0!
					10	安置补助		0.00				#DIV/0!
					11	地上附着物和青苗补偿		0.00				#DIV/0!
					12	拆迁补偿		0.00				#DIV/0!
					13	公务用车购置		0.00				#DIV/0!
					19	其他交通工具购置		0.00				#DIV/0!
					21	文物和陈列品购置		0.00				#DIV/0!
					22	无形资产购置		0.00				#DIV/0!

				99	其他资本性支出		0.00				#DIV/0!
507		对企业补助	0.00	312	对企业补助	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	#DIV/0!
	01	费用补贴	0.00		04 费用补贴		0.00				#DIV/0!
	02	利息补贴	0.00		05 利息补贴		0.00				#DIV/0!
					01 资本金注入		0.00				#DIV/0!
	99	其他对企业补助	0.00		03 政府投资基金股权投资		0.00				#DIV/0!
					99 其他对企业补助		0.00				#DIV/0!
509		对个人和家庭的补助	8.63	303	对个人和家庭的补助	21.45	8.63	0.00	0.00	8.63	-59.77%
					04 抚恤金		0.00				#DIV/0!
					05 生活补助	3.00	6.63			6.63	121.00%
					06 救济金		0.00				#DIV/0!
					07 医疗费补助	8.00	0.00				-100.00%
					09 奖励金	3.00	2.00			2.00	-33.33%
					11 代缴社会保险费		0.00				#DIV/0!
	02	助学金	0.00		08 助学金		0.00				#DIV/0!
	03	个人农业生产补贴	0.00		10 个人农业生产补贴		0.00				#DIV/0!
					01 离休费		0.00				#DIV/0!
	05	离退休费	0.00		02 退休费	7.45	0.00				-100.00%
					03 退职（役）费		0.00				#DIV/0!
	99	其他对个人和家庭的补助	0.00		99 其他对个人和家庭的补助		0.00				#DIV/0!
510		对社会保障基金补助	0.00	313	对社会保障基金的支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	#DIV/0!
	02	对社会保险基金补助	0.00		02 对社会保险基金补助		0.00				#DIV/0!
	03	补充全国社会保障基金	0.00		03 补充全国社会保障基金		0.00				#DIV/0!
511		债务利息及费用支出	0.00	307	债务利息及费用支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	#DIV/0!
	01	国内债务付息	0.00		01 国内债务付息		0.00				#DIV/0!
	02	国外债务付息	0.00		02 国外债务付息		0.00				#DIV/0!
	03	国外债务发行费用	0.00		03 国外债务发行费用		0.00				#DIV/0!
	04	国外债务发行费用	0.00		04 国外债务发行费用		0.00				#DIV/0!
599		其他支出	0.00	399	其他支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	#DIV/0!
	06	赠与	0.00		06 赠与		0.00				#DIV/0!
	07	国家赔偿费用支出	0.00		07 国家赔偿费用支出		0.00				#DIV/0!
	08	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00		08 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴		0.00				#DIV/0!
	99	其他支出	0.00		99 其他支出		0.00				#DIV/0!

附件2（表7）

安顺市城市管理综合行政执法支队2022年一般公共预算“三公”经费财政拨款支出表

单位：万元

项目	2022年初预算数	2021年初预算数	2022年与上年预算数相比 增减变化比率	2022年与上年预算数相比增减变化原因	2022年“三公”经费支出占一般公共预算支出的比重	备注
合计	1	5	-80%	根据实际业务上年实际支出缩减预算		
一、因公出国（境）费	0	0	0			
二、公务接待费	1	5	-80%	根据实际业务上年实际支出缩减预算		
三、公务用车购置及运行维护费	0	0	0			
1、公务用车运行维护费	0	0	0			
2、公务用车购置费	0	0	0			

说明：1、因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。

2、公务用车购置费，指公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）。

3、公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。

公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括一般公务用车和执法执勤用车等。

4、公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

5、“三公”经费一般公共预算数是指当年年初一般公共预算安排的财政拨款数。

6、安顺市本级因公出国（境）费，市级各部门在2021年部门预算中有列支的按批复据实公开；公务用车购置费实行总额控制，年初未分配，年度间根据实际情况，按程序审批后分配到具体部门。

7、部门“三公”经费无相关支出的，须填“0”。

8、保留两位小数。

附件2(表8)

安顺市城市管理综合行政执法支队2022年政府性基金预算支出表

无此预算支出

单位：万元

科目编码	科目名称	政府性基金预算支出			备注
		合计	市本级财力安排	中央补助列支市本级部分	
合计					

注：保留两位小数。
如无此预算需在表里注明“无此预算支出”字样

附件2(表9)

安顺市城市管理综合行政执法支队2022年国有资本经营预算支出表

无此预算支出

单位：万元

科目编码	科目名称	国有资本经营预算支出			备注
		合计	市本级财力安排	中央补助列支市本级部分	
合计					

注：保留两位小数。
如无此预算需在表里注明“无此预算支出”字样

安顺市房屋产权管理处
2022 年部门预算公开和“三公”经费预算公开说明

目录

一、部门概况	2
（一）主要职能.....	2
（二）部门预算单位构成	2
（三）部门人员构成	2
二、部门预算公开报表	3
三、部门预算安排说明	3
（一）部门收支总体情况.....	3
（二）部门收入总体情况.....	3
（三）部门支出总体情况.....	4
（四）财政拨款收支总体情况	5
（五）一般公共预算支出情况	5
（六）一般公共预算基本支出情况.....	6
（七）一般公共预算“三公”经费支出情况	6
（八）政府性基金预算支出情况.....	6
（九）国有资本经营预算支出情况.....	7
四、其他重要事项说明	7
（一）机关运行经费说明.....	7
（二）政府采购情况.....	7
（三）国有资产占有使用情况	7
（四）预算绩效管理情况.....	7
（五）项目支出安排情况说明	7
（六）专有名词解释.....	8

一、部门概况

（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）部门预算单位构成

安顺市房屋产权管理处（安顺市房屋租赁管理处）设 8 个正科级内设机构，具体为：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。

（三）部门人员构成

安顺市房屋产权管理处（安顺市房屋租赁管理处）现在职人员 24 名，退休人员 19 名。

二、部门预算公开报表

（一）部门收支预算总表

（二）部门收入总表

（三）部门支出总表

（四）财政拨款收支总表

（五）一般公共预算支出表

（六）一般公共预算支出明细表

（七）一般公共预算“三公”经费财政拨款支出表

（八）政府性基金预算支出表

（九）七国有资本经营预算支出表

以上报表数据详见附表。

三、部门预算安排说明

（一）部门收支总体情况

2022 年预算收入总计 542.27 万元，其中本年收入：一般公共预算拨款收入 411.75 万元，上年结转 130.52 万元。

2022 年预算支出总计 542.27 万元，其中：社会保障和就业支出 25.91 万元，卫生健康支出 20.08 万元，城乡社区支出 464.43 万元，住房保障支出 31.85 万元。

（二）部门收入总体情况

2022 年总收入合计 542.27 万元，其中本年预算收入 411.75

万元，基本收入 351.75 万元，项目收入 60.00 万元；上年结转 130.52 万元，其中基本结余 33.98 万元，项目结余 96.54 万元。

2021 年总收入合计 558.44 万元，其中本年预算收入 417.9 万元，基本收入 327.9 万元，项目收入 60.00 万元；上年结转 140.54 万元，其中基本结余 45.81 万元，项目结余 94.73 万元。

2022 年与 2021 年收入增减比较：2022 年本年总收入减少 6.15 万元。其中：基本收入本年增加 23.85 万元，主要为增人增资，项目收入比去年减少 30 万元，上年结转收入支出中，本年结转收入减少 10.02 万元。

（三）部门支出总体情况

2022 年预算支出总计 542.27 万元，其中：社会保障和就业支出 25.91 万元（占比 4.78%），卫生健康支出 20.08 万元（占比 3.7%），城乡社区支出 464.43 万元（占比 85.64%），住房保障支出 31.85 万元（占比 5.88%）。

2022 年总收入 542.27 万元，按功能科目分：见下表

科目		合计	上年结转	一般公共预算拨款收入	占比
功能分类科目编码	功能分类科目名称				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	25.91		25.91	4.78%
2101101	行政单位医疗	11.33		11.33	2.1%
2101103	公务员补助	8.1		8.1	1.5%
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.65		0.65	0.1%
2120102	一般行政管理事务	156.54	96.54	60	28.85%
2120101	行政运行	273.91		273.91	50.5%
2210201	住房公积金	31.85		31.85	5.87%
2210399	其他城乡社区住宅支出	33.98	33.98		6.3%

合计	542.27	130.52	411.75	
----	--------	--------	--------	--

（四）财政拨款收支总体情况

2022 年财政拨款收入 542.27 万元，其中本年收入：一般公共预算拨款收入 411.75 万元，上年结转 130.52 万元。

2022 年总收入合计 542.27 万元，本年预算收入 411.75 万元，其中基本收入 351.75 万元，项目收入 60 万元；上年结转 130.52 万元，基本结余 33.98 万元，项目结余 96.54 万元。

2021 年财政拨款收入合计 558.44 万元，本年预算收入 417.9 万元，其中基本收入 327.9 万元，项目收入 90 万元；上年结转 140.54 万元，基本结余 45.81 万元，项目结余 94.73 万元。

2022 年与 2021 年财政拨款收入增减比较：2022 年本年总收入减少 6.15 万元。其中：基本收入本年增加 23.85 万元，主要为增人增资；项目收入与去年减少 30 万元。上年结转收入支出中：本年结余减少 10.02 万元。

（五）一般公共预算支出情况

2022 年一般公共预算支出总计 542.27 万元，其中：基本支出 385.73 万元，占一般公共预算支出 71.13%；项目支出 156.54 万元，占一般公共预算支出 28.87%。

基本支出中：其他城乡社区住宅支出 273.91 万元（人员工资、公用经费），基本养老保险 25.91 万元，医疗保险 11.33 万元，公务员医疗补助 8.1 万元，其他行政事业单位医疗支出 0.65 万元，住房公积金 31.85 万元，上年结转 33.98 万元。

项目支出中：2120102 一般行政管理事务 156.54 万元，其

中上年结转 96.54 万元。

六、一般公共预算基本支出情况

2022 年一般公共预算支出总计 542.27 万元，本年预算 411.75；基本支出 351.75 万元，项目支出 60.00 万元，上年结转 130.54 万元。

2022 年一般公共预算支出总计 542.27 万元：其中工资福利支出 315.44 万元（占 58.17%），商品和服务支出 170.97 万元（占 31.53%），资本性支出 18 万元，（占 3.3%），对个人和家庭的补助 39.86 万元（占 7%）。

支出总计 2022 年同 2021 年比较：2021 年工资福利支出 267.4 万元增加 17.97%，对事业单位商品和服务支出 160.04 增加 6.8%，主要为项目支出增加（房屋交易综合管理系统运维费等），对事业单位资本性补助 69 万元减少 73.9%，对个人和家庭的补助 62 万元减少 2.5%。

七、一般公共预算“三公”经费支出情况

本年度三公经费预算 0.5 万元，与比去年持平，占一般公共预算支出比例 0.09%。

其中：1、因公出国经费无，2、公务接待费 0.5 万元，与去年持平，占一般公共预算支出比例 0.09%。3、公务车运行维护费无。

八、政府性基金预算支出情况

本单位无政府性基金预算支出。

九、国有资本经营预算支出情况

本单位无国有资本经营预算支出。

四、其他重要事项说明

（一）机关运行经费说明

单位运行经费 40 万元，主要为办公费、差旅费、水电费、职工伙食补助费等。

（二）政府采购情况

政府采购预算支出 18.00 万元，主要为办公设备采购及服务类采购，全部通过政府采购及询价竞争性采购方式进行。

（三）国有资产占有使用情况

2022 年初固定资产原值 325.97 万元，累计折旧 246.89 万元，净值 79.08 万元。无形资产原值 26.6 万元，累计折旧 10.86 万元，净值 15.74 万元

（四）预算绩效管理情况

2021 年实行项目绩效管理 1 个，涉及财政预算 60 万元。主要为产权处保障运行工作经费，主要目标：协助市住建局指导促进房屋产权交易管理，促进房地产市场有序发展；维护房屋交易综合管理系统正常运行费用，牵头建立商品房预售资金监管第三方评估机构遴选库；查询领导干部个人有关事项报告房产信息；楼盘表信息管理工作等。

（五）项目支出安排情况说明

项目支出主要为保障单位工作运行经费 60 万元。

(六) 专有名词解释

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

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

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

安顺市房屋产权管理处

二〇二二年一月二十一日

附件2(表1)

安顺市房屋产权管理处2022年部门收支预算总表

(本表收入按收入性质填列，支出按政府收支功能分类科目填列至“类”级科目) 单位：万元

2022年收入		2022年支出		备注
项 目	预算数	项 目（按支出功能科目分类）	预算数	
一、一般公共预算拨款收入	411.75	一、一般公共服务支出		
二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出		
三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出		
四、财政专户管理资金收入		四、公共安全支出		
五、单位资金收入		五、教育支出		
		六、科学技术支出		
		七、文化体育旅游与传媒支出		
		八、社会保障和就业支出	25.91	
		九、社会保障基金支出		
		十、卫生健康支出	20.08	
		十一、节能环保支出		
		十二、城乡社区支出	464.43	
		十三、农林水支出		
		十四、交通运输支出		
		十五、资源勘探工业信息等支出		
		十六、商业服务业等支出		
		十七、金融支出		
		十八、援助其他地区支出		
		十九、自然资源海洋气象等支出		
		二十、住房保障支出	31.85	
		三十一、粮油物资储备支出		
		三十二、国有资本经营预算支出		
		三十三、灾害防治及应急管理支出		
		三十四、预备费		
		三十五、国债还本付息支出		
		三十六、其他支出		
		三十七、转移性支出		
		三十八、债务还本支出		
		三十九、债务付息支出		
		三十、债务发行费用支出		
		三十一、抗疫特别国债安排的支出		
本年收入合计	411.75	本年支出合计	542.27	
上年结转	130.52	结转下年		
收 入 总 计	542.27	支 出 总 计	542.27	

注：保留两位小数。

附件2(表2)

安顺市房屋产权管理处2022年部门收入总表

单位：万元

科目		合计	上年结转	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	国有资本经营预算拨款收入	财政专户管理资金收入	单位资金收入						备注
功能分类科目编码	功能分类科目名称							小计	事业收入	事业单位经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	25.91		25.91										
2101101	行政单位医疗	11.33		11.33										
2101103	公务员医疗补助	8.1		8.1										
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.65		0.65										
2120101	行政运行	273.91		273.91										
2120102	一般行政管理事务	156.54	96.54	60										
2210201	住房公积金	31.85		31.85										
2210399	其他城乡社区住宅支出	33.98	33.98											
合计		542.27	130.52	411.75										

注：保留两位小数。

附件2(表3)

安顺市房屋产权管理处2022年部门支出总表

单位：万元

科目		合计	一般公共预算支出					政府性基金预算安排支出	国有资本经营预算支出	财政专户管理资金收入安排支出	单位资金收入安排支出	结转下年	备注
功能分类科目编码	功能分类科目名称		小计	原一般公共预算支出			纳入一般公共预算管理非税收入安排支出						
				小计	基本支出	项目支出							
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	25.91	25.91	25.91	25.91								
2101101	行政单位医疗	11.33	11.33	11.33	11.33								
2101103	公务员医疗补助	8.1	8.1	8.1	8.1								
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.65	0.65	0.65	0.65								
2120101	行政运行	273.91	273.91	273.91	273.91								
2120102	一般行政管理事务	156.54	156.54	156.54		156.54							
2210201	住房公积金	31.85	31.85	31.85	31.85								
2210399	其他城乡社区住宅支出	33.98	33.98	33.98	33.98								
合计		542.27	542.27		385.73	156.54							

注：保留两位小数。

附件2(表4)

安顺市房屋产权管理处2022年财政拨款收支总表

单位：万元

收入		支出					备注
项目	预算数	项目	合计	一般公共预算支出	政府性基金预算安排支出	国有资本经营预算支出	
一、一般公共预算拨款收入	411.75	一、一般公共服务支出					
二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出					
三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出					
		四、公共安全支出					
		五、教育支出					
		六、科学技术支出					
		七、文化体育旅游与传媒支出					
		八、社会保障和就业支出	25.91	25.91			
		九、社会保障基金支出					
		十、卫生健康支出	20.08	20.08			
		十一、节能环保支出					
		十二、城乡社区支出	464.43	464.43			
		十三、农林水支出					
		十四、交通运输支出					
		十五、资源勘探工业信息等支出					
		十六、商业服务业等支出					
		十七、金融支出					
		十八、援助其他地区支出					
		十九、自然资源海洋气象等支出					
本年收入合计	411.75	二十、住房保障支出	31.85	31.85			
上年结转	130.52	二十一、粮油物资储备支出					
		二十二、国有资本经营预算支出					
		二十三、灾害防治及应急管理支出					
收入总计	542.27	支出总计	542.27	542.27			

注：保留两位小数。

附件2(表5)

安顺市房屋产权管理处2022年一般公共预算支出表

(本表支出按政府收支功能分类科目填列至“项”级科目) 单位: 万元

科目编码			科目名称	一般公共预算支出							备注	
				合 计	原一般公共预算支出							纳入一般公共预算管理非税收入安排支出
					小计	基本支出	项目支出					
类	款	项						小计	市本级财力安排	中央补助列支市本级部分		
208	05	01	机关事业单位基本养老保险缴费支出	25.91	25.91	25.91						
210	11	01	行政单位医疗	11.33	11.33	11.33						
210	11	03	公务员医疗补助	8.1	8.1	8.1						
210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	0.65	0.65	0.65						
212	01	01	行政运行	273.91	273.91	273.91						
212	01	02	一般行政管理事务	156.54	156.54		156.54	156.54				
221	02	01	住房公积金	31.85	31.85	31.85						
221	03	99	其他城乡社区住宅支出	33.98	33.98	33.98						
合计				542.27	542.27	385.73	156.54	156.54				

附件2（表6）

*注:此表已罗列2022年最新经济分类科目，各部门单位填报时不得自行插入行列！

安顺市房屋产权管理处2022年一般公共预算支出明细表（按经济分类）

单位：万元

2022年政府预算经济分类科目				2022年部门预算经济分类科目										
科目编码		科目名称	金额	科目编码		科目名称	2021年预算数	2022年预算数				同比增长		
类	款			类	款			小计	当年预算		上年结转			
									基本支出	项目支出				
**	**	合 计	542.27	**	**	合 计	558.44	542.27	351.75	60.00	130.52	-2.90%		
501		机关工资福利支出	313.44	301		工资福利支出	438.98	313.44	284.44	14.00	15.00	-28.60%		
	01	工资奖金津补贴	196.26		01	基本工资	62.00	93.20	93.20			50.32%		
					02	津贴补贴	61.47	95.29	95.29			55.02%		
					03	奖金	40.00	7.77	7.77			-80.58%		
	02	社会保障缴费	47.69		08	机关事业单位基本养老保险缴费	28.21	25.91	25.91			-8.15%		
					09	职业年金缴费	0.00	0.00			#DIV/0!			
					10	职工基本医疗保险缴费	22.26	11.33	11.33			-49.10%		
					11	公务员医疗补助缴费	8.00	8.10	8.10			1.25%		
					12	其他社会保障缴费	1.32	2.35	2.35			0.00	78.03%	
	03	住房公积金	31.85		13	住房公积金	29.36	31.85	31.85			8.48%		
	99	其他工资福利支出	37.64		06	伙食补助费	7.50	13.00	8.00		5.00	73.33%		
					14	医疗费	0.00	0.00				#DIV/0!		
					99	其他工资福利支出	7.28	24.64	0.64	14.00	10.00	238.46%		
502		机关商品和服务支出	170.97	302		商品和服务支出	160.04	170.97	29.45	46.00	95.52	6.83%		
	01	办公经费	63.20		01	办公费	40.00	44.20		14.20	30.00	10.50%		
					02	印刷费	2.00	2.00			2.00	0.00%		
					04	手续费	0.50	0.00				-100.00%		
					05	水费	1.00	0.00				-100.00%		
					06	电费	5.00	1.00		0.50	0.50	-80.00%		
					07	邮电费	4.50	3.00			3.00	-33.33%		
					08	取暖费	0.00	6.50	2.50	1.00	3.00	#DIV/0!		
					09	物业管理费	0.00	0.00				#DIV/0!		
					11	差旅费	5.00	0.00				-100.00%		
					14	租赁费	0.00	5.00			5.00	#DIV/0!		
					28	工会经费	1.50	0.00				-100.00%		
					39	其他交通费用	18.00	1.00			1.00	-94.44%		
					40	税金及附加费用	0.00	0.50			0.50	#DIV/0!		
				02	会议费	3.00		15	会议费	3.00	3.00		3.00	0.00%
				03	培训费	3.00		16	培训费	3.00	3.00		3.00	0.00%
	04	专用材料购置费	0.50		18	专用材料费	0.00	0.50		0.50	#DIV/0!			
					24	被装购置费	0.00	0.00			#DIV/0!			
					25	专用燃料费	0.00	0.00			#DIV/0!			
	05	委托业务费	42.30		03	咨询费	0.00	0.00			#DIV/0!			
					26	劳务费	4.00	2.00			2.00	-50.00%		
					27	委托业务费	60.00	40.30		30.30	10.00	-32.83%		
	06	公务接待费	4.94		17	公务接待费	0.50	4.94	1.94		3.00	888.00%		
	07	因公出国（境）经费	5.77		12	因公出国（境）经费	0.00	5.77	5.27		0.50	#DIV/0!		
	08	公务用车运行维护费	0.00		31	公务用车运行维护费	0.00	0.00				#DIV/0!		
	09	维修（护）费	22.74		13	维修（护）费	1.00	22.74	19.74		3.00	2174.00%		
	99	其他商品和服务支出	25.52		29	福利费	0.00	0.00				#DIV/0!		
					99	其他商品和服务支出	11.04	25.52			25.52	131.16%		
503		机关资本性支出（一）	18.00	310		资本性支出	69.00	18.00	0.00	0.00	18.00	-73.91%		

	01	房屋建筑物购建	0.00		01	房屋建筑物购建	0.00	0.00				#DIV/0!
	02	基础设施建设	0.00		05	基础设施建设	0.00	0.00				#DIV/0!
	03	公务用车购置	0.00		13	公务用车购置	0.00	0.00				#DIV/0!
	05	土地征迁补偿和安置支出	0.00		09	土地补偿	0.00	0.00				#DIV/0!
					10	安置补助	0.00	0.00				#DIV/0!
					11	地上附着物和青苗补偿	0.00	0.00				#DIV/0!
					12	拆迁补偿	0.00	0.00				#DIV/0!
	06	设备购置	18.00		02	办公设备购置	8.00	15.00			15.00	87.50%
					03	专用设备购置	0.00	0.00				#DIV/0!
					07	信息网络及软件购置更新	50.00	3.00			3.00	-94.00%
	07	大型修缮	0.00		06	大型修缮	0.00	0.00				#DIV/0!
	99	其他资本性支出	0.00		08	物资储备	0.00	0.00				#DIV/0!
					19	其他交通工具购置	0.00	0.00				#DIV/0!
					21	文物和陈列品购置	0.00	0.00				#DIV/0!
					22	无形资产购置	6.00	0.00				-100.00%
					99	其他资本性支出	5.00	0.00				-100.00%
505		对事业单位经常性补助	0.00	301		工资福利支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	#DIV/0!
	01	工资福利支出	0.00		01	基本工资						#DIV/0!
					02	津贴补贴						#DIV/0!
					03	奖金						#DIV/0!
					06	伙食补助费						#DIV/0!
					07	绩效工资						#DIV/0!
					08	机关事业单位基本养老保险缴费						#DIV/0!
					09	职业年金缴费						#DIV/0!
					10	职工基本医疗保险缴费						#DIV/0!
					11	公务员医疗补助缴费						#DIV/0!
					12	其他社会保障缴费						#DIV/0!
					13	住房公积金						#DIV/0!
					14	医疗费						#DIV/0!
					99	其他工资福利支出						#DIV/0!
	02	商品和服务支出	0.00	302		商品和服务支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	#DIV/0!
					01	办公费						#DIV/0!
					02	印刷费						#DIV/0!
					03	咨询费						#DIV/0!
					04	手续费						#DIV/0!
					05	水费						#DIV/0!
					06	电费						#DIV/0!
					07	邮电费						#DIV/0!
					08	取暖费						#DIV/0!
					09	物业管理费						#DIV/0!
					11	差旅费						#DIV/0!
					12	因公出国（境）费用						#DIV/0!
					13	维修（护）费						#DIV/0!
					14	租赁费						#DIV/0!
					15	会议费						#DIV/0!
					16	培训费						#DIV/0!
					17	公务接待费						#DIV/0!
					18	专用材料费						#DIV/0!
					24	被装购置费						#DIV/0!
					25	专用燃料费						#DIV/0!
					26	劳务费						#DIV/0!
					27	委托业务费						#DIV/0!
					28	工会经费						#DIV/0!
					29	福利费						#DIV/0!
					31	公务用车运行维护费						#DIV/0!
					39	其他交通费用						#DIV/0!

				40	税金及附加费用						#DIV/0!
				99	其他商品和服务支出						#DIV/0!
506		对事业单位资本性补助	0.00	310	资本性支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	#DIV/0!
				01	房屋建筑物购建						#DIV/0!
				02	办公设备购置						#DIV/0!
				03	专用设备购置						#DIV/0!
				05	基础设施建设						#DIV/0!
				06	大型修缮						#DIV/0!
				07	信息网络及软件购置更新						#DIV/0!
				08	物资储备						#DIV/0!
				09	土地补偿						#DIV/0!
				10	安置补助						#DIV/0!
				11	地上附着物和青苗补偿						#DIV/0!
				12	拆迁补偿						#DIV/0!
				13	公务用车购置						#DIV/0!
				19	其他交通工具购置						#DIV/0!
				21	文物和陈列品购置						#DIV/0!
				22	无形资产购置						#DIV/0!
				99	其他资本性支出						#DIV/0!
507		对企业补助	0.00	312	对企业补助						#DIV/0!
	01	费用补贴	0.00	04	费用补贴	0.00	0.00				#DIV/0!
	02	利息补贴	0.00	05	利息补贴	0.00	0.00				#DIV/0!
				01	资本金注入	0.00	0.00				#DIV/0!
	99	其他对企业补助	0.00	03	政府投资基金股权投资	0.00	0.00				#DIV/0!
				99	其他对企业补助	0.00	0.00				#DIV/0!
509		对个人和家庭的补助	39.86	303	对个人和家庭的补助	62.00	39.86	37.86	0.00	2.00	-35.71%
				04	抚恤金	0.00	0.00				#DIV/0!
				05	生活补助	0.00	0.00				#DIV/0!
				06	救济金	0.00	0.00				#DIV/0!
				07	医疗费补助	0.00	0.00				#DIV/0!
				09	奖励金	0.00	0.00				#DIV/0!
				11	代缴社会保险费	0.00	0.00				#DIV/0!
	02	助学金	0.00	08	助学金	0.00	0.00				#DIV/0!
	03	个人农业生产补贴	0.00	10	个人农业生产补贴	0.00	0.00				#DIV/0!
				01	离休费	0.00	0.00				#DIV/0!
	05	离退休费	37.65	02	退休费	60.00	37.65	37.65			-37.25%
				03	退职（役）费	0.00	0.00				#DIV/0!
	99	其他对个人和家庭的补助	2.21	99	其他对个人和家庭的补助	2.00	2.21	0.21		2.00	10.50%
510		对社会保障基金补助	0.00	313	对社会保障基金的支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	#DIV/0!
	02	对社会保险基金补助	0.00	02	对社会保险基金补助	0.00	0.00				#DIV/0!
	03	补充全国社会保障基金	0.00	03	补充全国社会保障基金	0.00	0.00				#DIV/0!
511		债务利息及费用支出	0.00	307	债务利息及费用支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	#DIV/0!
	01	国内债务付息	0.00	01	国内债务付息	0.00	0.00				#DIV/0!
	02	国外债务付息	0.00	02	国外债务付息	0.00	0.00				#DIV/0!
	03	国外债务发行费用	0.00	03	国外债务发行费用	0.00	0.00				#DIV/0!
	04	国外债务发行费用	0.00	04	国外债务发行费用	0.00	0.00				#DIV/0!
599		其他支出	0.00	399	其他支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	#DIV/0!
	06	赠与	0.00	06	赠与	0.00	0.00				#DIV/0!
	07	国家赔偿费用支出	0.00	07	国家赔偿费用支出	0.00	0.00				#DIV/0!
	08	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00	08	对民间非营利组织和群众性自治组织补 贴	0.00	0.00				#DIV/0!
	99	其他支出	0.00	99	其他支出	0.00	0.00				#DIV/0!

附件2（表7）

安顺市房屋产权管理处2022年一般公共预算“三公”经费财政拨款支出表

单位：万元

项目	2022年初预算数	2021年初预算数	2022年与上年预算数相比 增减变化比率	2022年与上年预算数相比 增减变化原因	2022年“三公”经费支出 占一般公共预算支出的 比重	备注
合计	0.5	0.5				
一、因公出国（境）费	0	0				
二、公务接待费	0.5	0.5	0		0.09	
三、公务用车购置及运行维护费	0	0				
1、公务用车运行维护费	0	0				
2、公务用车购置费	0	0				

说明：1、因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。

2、公务用车购置费，指公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）。

3、公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。

公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括一般公务用车和执法执勤用车等。

4、公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

5、“三公”经费一般公共预算拨款预算数是指当年年初一般公共预算安排的财政拨款数。

6、安顺市本级因公出国（境）费，市级各部门在2021年部门预算中有列支的按批复据实公开；公务用车购置费实行总额控制，年初未分配，年度间根据实际情况，按程序审批后分配到具体部门。

7、部门“三公”经费无相关支出的，须填“0”。

8、保留两位小数。

附件2(表8)

安顺市房屋产权管理处2022年政府性基金预算支出表

无此预算支出

单位：万元

科目编码	科目名称	政府性基金预算支出			备注
		合计	市本级财力安排	中央补助列支市本级部分	
合计					

注：保留两位小数。
如无此预算需在表里注明“无此预算支出”字样

附件2(表9)

安顺市房屋产权管理处2022年国有资本经营预算支出表

无此预算支出

单位：万元

科目编码	科目名称	国有资本经营预算支出			备注
		合计	市本级财力安排	中央补助列支市本级部分	
		无			
合计					

注：保留两位小数。

如无此预算需在表里注明“无此预算支出”字样

安顺市房屋征收补偿管理处
2022 年部门预算公开和“三公”经费预算公开说明

目录

一、部门概况	2
（一）主要职能.....	2
（二）部门预算单位构成	2
（三）部门人员构成	2
二、部门预算公开报表	2
三、部门预算安排说明	3
（一）部门收支总体情况.....	3
（二）部门收入总体情况.....	3
（三）部门支出总体情况.....	3
（四）财政拨款收支总体情况	4
（五）一般公共预算支出情况	4
（六）一般公共预算基本支出情况.....	5
（七）一般公共预算“三公”经费支出情况	5
（八）政府性基金预算支出情况.....	5
（九）国有资本经营预算支出情况.....	6
四、其他重要事项说明	6
（一）机关运行经费说明.....	6
（二）政府采购情况.....	6
（三）国有资产占有使用情况	6
（四）预算绩效管理情况.....	6
（五）项目支出安排情况说明.....	6
（六）专有名词解释.....	7

一、部门概况

（一）部门职责

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

（二）部门预算单位构成

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

（三）部门人员构成

安顺市房屋征收补偿管理处编制 20 人（其中：管理人员岗位 19 人，工勤人员 1 人），2020 年末在职 14 人，退休 5 人，

二、部门预算公开报表

（一）部门收支预算总表

（二）部门收入总表

（三）部门支出总表

（四）财政拨款收支总表

（五）一般公共预算支出表

（六）一般公共预算支出明细表

（七）一般公共预算“三公”经费财政拨款支出表

（八）政府性基金预算支出表

（九）国有资本经营预算支出表

以上报表数据详见附表。

三、部门预算安排说明

（一）部门收支总体情况

2022 年全年财政预算收入拨款 204.93 万元。加上年结转 19.66 万元，其中：基本结转 13.31，项目结转（征收处工作经费）6.35 元，合计 224.59 万元。

2022 年预算支出总计 224.59 万元，其中：社会保障和就业支出 19.8 万元，卫生健康支出 15.06 万元，城乡社区支出 170.97 万元，住房保障支出 18.76 万元。

（二）部门收入总体情况

2022 年总收入合计 224.59 万元，其中本年预算收入 204.93 万元，基本收入 194.93 万元，项目收入 10 万元；上年结转 19.66 万元，其中基本结余 13.31 万元，项目结余 6.35 万元。

2021 年总收入合计 218.38 万元，其中本年预算收入 198.98 万元，基本收入 188.98 万元，项目收入 10 万元；上年结转 19.4 万元，其中基本结余 10.91 万元，项目结余 8.49 万元。

2022 年与 2021 年收入增减比较：2022 年本年总收入增加 6.21 万元，主要为基本收入增加。

（三）部门支出总体情况

2022 年预算支出总计 224.59 万元，其中：社会保障和就业支出 19.8 万元（占比 8.82%），卫生健康支出 15.06 万元，（占比 6.71%）城乡社区支出 170.97 万元（占比 76.12%），住房保障支出 18.76 万元（占比 8.35%）。

2022 年总收入 224.59 万元，按功能科目分：见下表

科目		合计	上年结转	一般公共预算 拨款收入	占比
功能分类 科目编码	功能分类科目名称				
2080505	机关事业单位基本养老保险 缴费支出	19.8	4.54	15.26	8.82%
2101101	行政单位医疗	9.91	3.23	6.68	4.41%
2101103	公务员医疗补助	4.77		4.77	2.12%
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.38		0.38	0.16%
2120101	行政运行	154.62	5.54	149.08	68.84%
2120102	一般行政管理事务	16.35	6.35	10	7.28%
2210201	住房公积金	18.76		18.76	8.35%
合计		224.59	19.66	204.93	

（四）财政拨款收支总体情况

2022 年财政拨款收入 224.59 万元，其中本年收入：一般公共预算拨款收入 204.93 万元，上年结转 19.66 万元。

2022 年总收入合计 224.59 万元，其中本年预算收入 204.93 万元，基本收入 194.93 万元，项目收入 10 万元；上年结转 19.66 万元，基本结余 13.31 万元，项目结余 6.35 万元。

2021 年总收入合计 218.38 万元，其中本年预算收入 198.98 万元，基本收入 188.98 万元，项目收入 10 万元；上年结转 19.4 万元，基本结余 10.91 万元，项目结余 8.49 万元。

2022 年与 2021 年财政拨款收入增减比较：2021 年本年收入增加 6.21 万元，主要为基本收入增加。

（五）、一般公共预算支出情况

2022 年一般公共预算支出总计 224.59 万元，其中：基本支出 208.24 万元，占一般公共预算支出 92.72%；项目支出 16.35

万元，占一般公共预算支出 7.28%。

基本支出中：行政运行 149.08 万元（人员工资、公用经费），基本养老保险 15.26 万元，医疗保险 11.83 万元，其他城乡社区住宅支出 18.76 万元（公积金），上年结转 13.31 万元。

项目支出中：2120102 一般行政管理事务 10 万元，其中上年结转 6.35 万元。

（六）、一般公共预算基本支出情况

2022 年一般公共预算支出总计 224.59 万元，本年预算 204.93：基本支出 194.93 万元，项目支出 10 万元，上年结转 119.66 万元。

2022 年一般公共预算支出总计 224.59 万元：其中工资福利支出 179.34 万元（占 79.85%），商品和服务支出 35.89 万元（占 15.98%），对个人和家庭的补助 9.36 万元（占 4.17%）。

2022 年同 2021 年比较：工资福利支出增加 3.1%（主要是 2021 年下半年 6 人职务晋升），商品和服务支出增加 17.17%（主要是使用国产打印机墨粉消耗贵），资本性支出减少 100%（本年无需采购办公设备），对个人和家庭的补助减少 5.93%（减少独生子女费）。

（七）、一般公共预算“三公”经费支出情况

本年度三公经费预算 0.1 万元（为公务接待费），比去年无增减，占一般公共预算支出比例 0.04%。

（八）、政府性基金预算支出情况

本单位无政府性基金预算支出

(九)、国有资本经营预算支出情况

本单位无国有资本经营预算支出。

四、 其他重要事项说明

(一) 机关运行经费说明

2022 年安顺市房屋征收补偿管理处预算运行经费 35.89 万元，主要为公务员车补、保障运行工作办公费、水电费、差旅费等。

(二) 政府采购情况

2022 年无 政府采购预算支出

(三) 国有资产占有使用情况

2022 年初固定资产原值 18.77 万元，累计折旧 8.42 万元，净值 10.35 万元。主要有：通用设备原值 8 万元（电脑、打印机），累计折旧 5.45 万元，净值 2.55 万元；办公家具原值 10.68 万元，累计折旧 2.65 万元，净值 8.03 万元；无形资产原值 0.48 万元（财务软件、工资系统），累计摊销 0.38 万元，净值 0.1 万元。

(四) 预算绩效管理情况

2022 年实行项目绩效管理 1 个，涉及财政拨款 10 万元。保障日常工作运转所需的水费、电费、邮电费、伙食补助；保障日常办公所需的公务用车使用费、差旅费、培训费等。

(五) 项目支出安排情况说明

项目支出为征收处工作经费 10 万元，

（六）专有名词解释

- 1、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
- 2、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
- 3、“三公”经费：是指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。
- 4、运行经费：为保障单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、日常维修费、及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、以及其他费用。

安顺市房屋征收补偿管理处

二〇二二年一月二十四日

附件2(表1)

安顺市房屋征收补偿管理处2022年部门收支预算总表

(本表收入按收入性质填列，支出按政府收支功能分类科目填列至“类”级科目) 单位：万元

2022年收入		2022年支出		备注
项 目	预算数	项 目（按支出功能科目分类）	预算数	
一、一般公共预算拨款收入	204.93	一、一般公共服务支出		
二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出		
三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出		
四、财政专户管理资金收入		四、公共安全支出		
五、单位资金收入		五、教育支出		
		六、科学技术支出		
		七、文化体育旅游与传媒支出		
		八、社会保障和就业支出	19.8	
		九、社会保障基金支出		
		十、卫生健康支出	15.06	
		十一、节能环保支出		
		十二、城乡社区支出	170.97	
		十三、农林水支出		
		十四、交通运输支出		
		十五、资源勘探工业信息等支出		
		十六、商业服务业等支出		
		十七、金融支出		
		十八、援助其他地区支出		
		十九、自然资源海洋气象等支出		
		二十、住房保障支出	18.76	
		三十一、粮油物资储备支出		
		三十二、国有资本经营预算支出		
		三十三、灾害防治及应急管理支出		
		三十四、预备费		
		三十五、国债还本付息支出		
		三十六、其他支出		
		三十七、转移性支出		
		三十八、债务还本支出		
		三十九、债务付息支出		
		三十、债务发行费用支出		
		三十一、抗疫特别国债安排的支出		
本年收入合计	204.93	本年支出合计	224.59	
上年结转	19.66	结转下年		
收 入 总 计	224.59	支 出 总 计	224.59	

注：保留两位小数。

附件2(表2)

安顺市房屋征收补偿管理处2022年部门收入总表

单位：万元

科目		合计	上年结转	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	国有资本经营预算拨款收入	财政专户管理资金收入	单位资金收入						备注
功能分类科目编码	功能分类科目名称							小计	事业收入	事业单位经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	
2080505	机关事业单	19.8	4.54	15.26										
2101101	行政单位医	9.91	3.23	6.68										
2101103	公务员医疗	4.77		4.77										
2101199	其他行政事	0.38		0.38										
2120101	行政运行	154.62	5.54	149.08										
2120102	一般行政管理	16.35	6.35	10										
2210201	住房公积金	18.76		18.76										
合计		224.59	19.66	204.93										

注：保留两位小数。

附件2(表3)

安顺市房屋征收补偿管理处2022年部门支出总表

单位：万元

科目		合计	一般公共预算支出					政府性基金预算安排支出	国有资本经营预算支出	财政专户管理资金收入安排支出	单位资金收入安排支出	结转下年	备注
功能分类科目编码	功能分类科目名称		小计	原一般公共预算支出			纳入一般公共预算管理非税收入安排支出						
				小计	基本支出	项目支出							
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	19.8	19.8	19.8	19.8								
2101101	行政单位医疗	9.91	9.91	9.91	9.91								
2101103	公务员医疗补助	4.77	4.77	4.77	4.77								
2101199	其他行政事业医疗支出	0.38	0.38	0.38	0.38								
2120101	行政运行	154.62	154.62	154.62	154.62								
2120102	一般行政管理费	16.35	16.35			16.35							
2210201	住房公积金	18.76	18.76	18.76	18.76								
合计		224.59	224.59	208.24	208.24	16.35							

注：保留两位小数。

附件2(表4)

安顺市房屋征收补偿管理处2022年财政拨款收支总表

单位：万元

收入		支出					备注
项目	预算数	项目	合计	一般公共预算支出	政府性基金预算安排支出	国有资本经营预算支出	
一、一般公共预算拨款收入	204.93	一、一般公共服务支出					
二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出					
三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出					
		四、公共安全支出					
		五、教育支出					
		八、社会保障和就业支出	19.80	19.80			
		十、卫生健康支出	15.06	15.06			
		十二、城乡社区支出	170.97	170.97			
		二十、住房保障支出	18.76	18.76			
本年收入合计	204.93	本年支出合计					
上年结转	19.66	结转下年					
收入总计	224.59	支出总计	224.59	224.59			

注：保留两位小数。

附件2(表5)

安顺市房屋征收补偿管理处2022年一般公共预算支出表

(本表支出按政府收支功能分类科目填列至“项”级科目) 单位：万元

科目编码			科目名称	一般公共预算支出							备注
				合 计	原一般公共预算支出					纳入一般公共预算管理非税收入安排支出	
					小计	基本支出	项目支出				
类	款	项					小计	市本级财力安排	中央补助列支市本级部分		
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	19.8	19.8	19.8					
210	11	01	行政单位医疗	9.91	9.91	9.91					
210	11	03	公务员医疗补助	4.77	4.77	4.77					
210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	0.38	0.38	0.38					
212	01	01	行政运行	154.62	154.62	154.62					
212	01	02	一般行政管理事务	16.35	16.35		16.35	16.35			
221	02	01	住房公积金	18.76	18.76	18.76					
合计				224.59	224.59	208.24	16.35	16.35			

注： 1. 此表反映部门2022年度一般公共预算拨款支出情况
2. 保留两位小数。

附件2（表6）

*注:此表已罗列2022年最新经济分类科目，各部门单位填报时不得自行插入行列！

安顺市房屋征收补偿管理处2022年一般公共预算支出明细表（按经济分类）

单位：万元

2022年政府预算经济分类科目				2022年部门预算经济分类科目										
科目编码		科目名称	金额	科目编码		科目名称	2021年预算数	2022年预算数				同比增长		
类	款			类	款			小计	当年预算		上年结转			
									基本支出	项目支出				
**	**	合 计	224.59	**	**	合 计	218.38	224.59	194.93	10.00	19.66	2.84%		
501		机关工资福利支出	179.34	301		工资福利支出	174	179.34	162.03	4.00	13.31	3.10%		
	01	工资奖金津补贴	115.98		01	基本工资	51.35	53.91	53.91			4.99%		
					02	津贴补贴	56.92	57.58	57.58			1.16%		
					03	奖金	4.28	4.49	4.49			4.91%		
	02	社会保障缴费	34.86		08	机关事业单位基本养老保险缴费	19.29	19.80	15.26		4.54	2.64%		
					09	职业年金缴费		0.00				#DIV/0!		
					10	职工基本医疗保险缴费	14.01	9.91	6.68		3.23	-29.26%		
					11	公务员医疗补助缴费		4.77	4.77			#DIV/0!		
					12	其他社会保障缴费	0.37	0.38	0.38			2.70%		
	03	住房公积金	18.76		13	住房公积金	18.33	18.76	18.76			2.35%		
	99	其他工资福利支出	9.74		06	伙食补助费	7.39	5.54			5.54	-25.03%		
					14	医疗费		0.00				#DIV/0!		
					99	其他工资福利支出	2.00	4.20	0.20	4.00		110.00%		
502		机关商品和服务支出	35.89	302		商品和服务支出	30.49	35.89	23.54	6.00	6.35	17.71%		
	01	办公经费	30.39		01	办公费	6.09	9.99	2.34	4.20	3.45	64.04%		
					02	印刷费		0.00				#DIV/0!		
					04	手续费		0.00				#DIV/0!		
					05	水费	0.12	0.08		0.08		-33.33%		
					06	电费	0.72	0.00				-100.00%		
					07	邮电费	2.80	3.22	0.10	0.22	2.90	15.00%		
					08	取暖费		0.00				#DIV/0!		
					09	物业管理费	2.00	0.00				-100.00%		
					11	差旅费	1.50	1.00	0.50	0.50		-33.33%		
					14	租赁费		0.00				#DIV/0!		
					28	工会经费	1.10	2.44	2.44			121.82%		
					39	其他交通费用	11.82	13.66	12.66	1.00		15.57%		
					40	税金及附加费用		0.00				#DIV/0!		
				02	会议费	0.00		15	会议费		0.00			#DIV/0!
				03	培训费	1.00		16	培训费	1.40	1.00	1.00		
	04	专用材料购置费	0.00		18	专用材料费		0.00				#DIV/0!		
					24	被装购置费		0.00				#DIV/0!		
					25	专用燃料费		0.00				#DIV/0!		
	05	委托业务费	0.00		03	咨询费		0.00				#DIV/0!		
					26	劳务费		0.00				#DIV/0!		
					27	委托业务费		0.00				#DIV/0!		
	06	公务接待费	0.10		17	公务接待费	0.10	0.10	0.10			0.00%		
	07	因公出国（境）经费	0.00		12	因公出国（境）经费		0.00				#DIV/0!		
	08	公务用车运行维护费	0.00		31	公务用车运行维护费		0.00				#DIV/0!		
	09	维修（护）费	0.00		13	维修（护）费		0.00				#DIV/0!		
	00	其他商品和服务支出	4.40		29	福利费	1.84	3.20	3.20			73.91%		

	99	其他商品和服务支出	4.40		99	其他商品和服务支出	1.00	1.20	1.20			20.00%
503		机关资本性支出（一）	0.00	310		资本性支出	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-100.00%
	01	房屋建筑物购建	0.00		01	房屋建筑物购建		0.00				#DIV/0!
	02	基础设施建设	0.00		05	基础设施建设		0.00				#DIV/0!
	03	公务用车购置	0.00		13	公务用车购置		0.00				#DIV/0!
	05	土地征迁补偿和安置支出	0.00		09	土地补偿		0.00				#DIV/0!
					10	安置补助		0.00				#DIV/0!
					11	地上附着物和青苗补偿		0.00				#DIV/0!
					12	拆迁补偿		0.00				#DIV/0!
	06	设备购置	0.00		02	办公设备购置	4.00	0.00				-100.00%
					03	专用设备购置		0.00				#DIV/0!
					07	信息网络及软件购置更新		0.00				#DIV/0!
	07	大型修缮	0.00		06	大型修缮		0.00				#DIV/0!
	99	其他资本性支出	0.00		08	物资储备		0.00				#DIV/0!
					19	其他交通工具购置		0.00				#DIV/0!
					21	文物和陈列品购置		0.00				#DIV/0!
					22	无形资产购置		0.00				#DIV/0!
					99	其他资本性支出		0.00				#DIV/0!
505		对事业单位经常性补助	0.00	301		工资福利支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	#DIV/0!
	01	工资福利支出	0.00		01	基本工资		0.00				#DIV/0!
					02	津贴补贴		0.00				#DIV/0!
					03	奖金		0.00				#DIV/0!
					06	伙食补助费		0.00				#DIV/0!
					07	绩效工资		0.00				#DIV/0!
					08	机关事业单位基本养老保险缴费		0.00				#DIV/0!
					09	职业年金缴费		0.00				#DIV/0!
					10	职工基本医疗保险缴费		0.00				#DIV/0!
					11	公务员医疗补助缴费		0.00				#DIV/0!
					12	其他社会保障缴费		0.00				#DIV/0!
					13	住房公积金		0.00				#DIV/0!
					14	医疗费		0.00				#DIV/0!
					99	其他工资福利支出		0.00				#DIV/0!
	02	商品和服务支出	0.00	302		商品和服务支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	#DIV/0!
					01	办公费		0.00				#DIV/0!
					02	印刷费		0.00				#DIV/0!
					03	咨询费		0.00				#DIV/0!
					04	手续费		0.00				#DIV/0!
					05	水费		0.00				#DIV/0!
					06	电费		0.00				#DIV/0!
					07	邮电费		0.00				#DIV/0!
					08	取暖费		0.00				#DIV/0!
					09	物业管理费		0.00				#DIV/0!
					11	差旅费		0.00				#DIV/0!
					12	因公出国（境）费用		0.00				#DIV/0!
					13	维修（护）费		0.00				#DIV/0!
					14	租赁费		0.00				#DIV/0!
					15	会议费		0.00				#DIV/0!
					16	培训费		0.00				#DIV/0!
					17	公务接待费		0.00				#DIV/0!
					18	专用材料费		0.00				#DIV/0!
					24	被装购置费		0.00				#DIV/0!
					25	专用燃料费		0.00				#DIV/0!
					26	劳务费		0.00				#DIV/0!
					27	委托业务费		0.00				#DIV/0!
					28	工会经费		0.00				#DIV/0!
					29	福利费		0.00				#DIV/0!

				31	公务用车运行维护费		0.00				#DIV/0!
				39	其他交通费用		0.00				#DIV/0!
				40	税金及附加费用		0.00				#DIV/0!
				99	其他商品和服务支出		0.00				#DIV/0!
506		对事业单位资本性补助	0.00	310	资本性支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	#DIV/0!
				01	房屋建筑物购建		0.00				#DIV/0!
				02	办公设备购置		0.00				#DIV/0!
				03	专用设备购置		0.00				#DIV/0!
				05	基础设施建设		0.00				#DIV/0!
				06	大型修缮		0.00				#DIV/0!
				07	信息网络及软件购置更新		0.00				#DIV/0!
				08	物资储备		0.00				#DIV/0!
				09	土地补偿		0.00				#DIV/0!
				10	安置补助		0.00				#DIV/0!
				11	地上附着物和青苗补偿		0.00				#DIV/0!
				12	拆迁补偿		0.00				#DIV/0!
				13	公务用车购置		0.00				#DIV/0!
				19	其他交通工具购置		0.00				#DIV/0!
				21	文物和陈列品购置		0.00				#DIV/0!
				22	无形资产购置		0.00				#DIV/0!
				99	其他资本性支出		0.00				#DIV/0!
507		对企业补助	0.00	312	对企业补助	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	#DIV/0!
	01	费用补贴	0.00	04	费用补贴		0.00				#DIV/0!
	02	利息补贴	0.00	05	利息补贴		0.00				#DIV/0!
				01	资本金注入		0.00				#DIV/0!
	99	其他对企业补助	0.00	03	政府投资基金股权投资		0.00				#DIV/0!
				99	其他对企业补助		0.00				#DIV/0!
509		对个人和家庭的补助	9.36	303	对个人和家庭的补助	9.95	9.36	9.36	0.00	0.00	-5.93%
				04	抚恤金		0.00				#DIV/0!
				05	生活补助		0.00				#DIV/0!
				06	救济金		0.00				#DIV/0!
				07	医疗费补助		0.00				#DIV/0!
				09	奖励金		0.00				#DIV/0!
				11	代缴社会保险费		0.00				#DIV/0!
	02	助学金	0.00	08	助学金		0.00				#DIV/0!
	03	个人农业生产补贴	0.00	10	个人农业生产补贴		0.00				#DIV/0!
				01	离休费		0.00				#DIV/0!
	05	离退休费	9.36	02	退休费	9.95	9.36	9.36			-5.93%
				03	退职（役）费		0.00				#DIV/0!
	99	其他对个人和家庭的补助	0.00	99	其他对个人和家庭的补助		0.00				#DIV/0!
510		对社会保障基金补助	0.00	313	对社会保障基金的支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	#DIV/0!
	02	对社会保险基金补助	0.00	02	对社会保险基金补助		0.00				#DIV/0!
	03	补充全国社会保障基金	0.00	03	补充全国社会保障基金		0.00				#DIV/0!
511		债务利息及费用支出	0.00	307	债务利息及费用支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	#DIV/0!
	01	国内债务付息	0.00	01	国内债务付息		0.00				#DIV/0!
	02	国外债务付息	0.00	02	国外债务付息		0.00				#DIV/0!
	03	国外债务发行费用	0.00	03	国外债务发行费用		0.00				#DIV/0!
	04	国外债务发行费用	0.00	04	国外债务发行费用		0.00				#DIV/0!
599		其他支出	0.00	399	其他支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	#DIV/0!
	06	赠与	0.00	06	赠与		0.00				#DIV/0!
	07	国家赔偿费用支出	0.00	07	国家赔偿费用支出		0.00				#DIV/0!
	08	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00	08	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴		0.00				#DIV/0!
	99	其他支出	0.00	99	其他支出		0.00				#DIV/0!

附件2（表7）

安顺市房屋征收补偿管理处2022年一般公共预算“三公”经费财政拨款支出表

单位：万元

项目	2022年初预算数	2021年初预算数	2022年与上年预算数相比 增减变化比率	2022年与上年预算数相比 增减变化原因	2022年“三公”经费支出 占一般公共预算支出的 比重	备注
合计	0.1	0.1	0		0.40%	
一、因公出国（境）费	0	0	0			
二、公务接待费	0.1	0.1	0		0.40%	
三、公务用车购置及运行维护费	0	0	0			
1、公务用车运行维护费	0	0	0			
2、公务用车购置费	0	0	0			

说明：1、因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。

2、公务用车购置费，指公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）。

3、公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。

公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括一般公务用车和执法执勤用车等。

4、公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

5、“三公”经费一般公共预算拨款预算数是指当年年初一般公共预算安排的财政拨款数。

6、安顺市本级因公出国（境）费，市级各部门在2021年部门预算中有列支的按批复据实公开；公务用车购置费实行总额控制，年初未分配，年度间根据实际情况，按程序审批后分配到具体部门。

7、部门“三公”经费无相关支出的，须填“0”。

8、保留两位小数。

附件2(表8)

安顺市房屋征收补偿管理处2022年政府性基金预算支出表

无此预算支出

单位：万元

科目编码	科目名称	政府性基金预算支出			备注
		合计	市本级财力安排	中央补助列支市本级部分	
合计					

注：保留两位小数。
如无此预算需在表里注明“无此预算支出”字样

附件2(表9)

安顺市房屋征收补偿管理处2022年国有资本经营预算支出表

无此预算支出

单位：万元

科目编码	科目名称	国有资本经营预算支出			备注
		合计	市本级财力安排	中央补助列支市本级部分	
合计					

注：保留两位小数。
如无此预算需在表里注明“无此预算支出”字样

安顺市建筑安全监督管理站
2022 年部门预算公开和“三公”经费预算公开说明

目录

一、部门概况	2
（一）主要职能.....	2
（二）部门预算单位构成	2
（三）部门人员构成	2
二、部门预算公开报表	2
三、部门预算安排说明	3
（一）部门收支总体情况.....	3
（二）部门收入总体情况.....	3
（三）部门支出总体情况.....	4
（四）财政拨款收支总体情况	4
（五）一般公共预算支出情况	5
（六）一般公共预算基本支出情况.....	5
（七）一般公共预算“三公”经费支出情况	6
（八）政府性基金预算支出情况.....	6
（九）国有资本经营预算支出情况.....	6
四、其他重要事项说明	6
（一）机关运行经费说明	6
（二）政府采购情况说明	6
（三）国有资产占有使用情况	6
（四）预算绩效管理情况.....	7
（五）项目支出安排情况说明.....	7
（六）专有名词解释.....	7

一、部门概况

1、部门主要职责

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。

2、部门预算单位构成

安顺市建筑安全监督管理站为住房和城乡建设局管理的正科级事业单位。

3 、部门人员构成

职工编制数为 8 人，2022 年 1 月在册职工 8 人，与去年相比无增减。

二、部门预算公开报表

（一）部门收支预算总表

（二）部门收入总表

（三）部门支出总表

（四）财政拨款收支总表

（五）一般公共预算支出表

（六）一般公共预算支出明细表

（七）一般公共预算“三公”经费财政拨款支出表

（八）政府性基金预算支出表

（九）国有资本经营预算支出表

以上报表数据详见附表。

三、部门预算安排说明

（一）部门收支总体情况

2022 年部门预算总收入合计 87.10 万元，其中：上年结转 4.56 万元，本年财政预算收入 82.54 万元。

2022 支出合计 87.10 万元，全部为一般公共预算财政拨款收入。其中：社会保障和就业支出 8.05 万元，卫生健康支出 3.78 万元，城乡社区支出 65.10 万元。住房保障支出 10.17 万元。

（二）部门收入总体情况

2022 年总收入合计 87.10 万元，其中本年预算收入 82.54 万元，基本收入 77.54 万元，项目收入 5.00 万元；上年结转 4.56 万元，均为项目结余。

2021 年总收入合计 90.16 万元，其中本年预算收入 81.93 万元，基本收入 76.93 万元，项目收入 5 万元；上年结转 8.23 万元，其中基本结余 1.44 万元，项目结余 6.79 万元。

2022 年与 2021 年收入增减比较：2022 年本年总收入减少 3.06 万元，主要为上年结余资金减少 3.67 万元，其他无较大波动。

（三）部门支出总体情况

2022 年预算支出总计 87.10 万元，按功能科目分类：2080505-机关养老保险缴费支出 8.05 万元，2101102-事业单位

医疗 3.58 万元,2101199-其他行政事业单位医疗支出 0.20 万元,2120106-工程建设管理 55.54 万元,2210201-住房公积金 10.17 万元,2120102-一般行政事务管理 4.56 万元,2120601-建设市场管理与监督 5.00 万元。

2021 年支出总计 90.16 万元。按功能科目分类:2120106-工程建设管理 56.79 万元,2080505-机关事业单位养老保险缴费支出 7.86 万元,2101102-事业单位医疗 3.50 万元,2101199-其他行政事业单位医疗 0.20 万元,2210201-住房公积金 10.02 万元,2120102-一般行政事务管理 11.79 万元。

2022 年与 2021 年支出增减比较:2022 年本年总支出减少 3.06 万元,主要为上年结余资金减少 3.67 万元,其他无较大波动。

(四) 财政拨款收支总体情况

2022 年财政拨款收入 87.10 万元,其中本年收入:一般公共预算拨款收入 82.54 万元,上年结转 4.56 万元。

2022 年总收入合计 87.10 万元,其中本年预算收入 82.54 万元,基本收入 77.54 万元,项目收入 5.00 万元;上年结转 4.56 万元,均为项目结余资金。

2021 年总收入合计 90.16 万元,其中本年预算收入 81.93 万元,基本收入 76.93 万元,项目收入 5 万元;上年结转 8.23 万元,基本结余 1.44 万元,项目结余 6.79 万元。

2022 年与 2021 年财政拨款收入增减比较：2021 年本年总收入减少 3.06 万元，主要为上年结余资金减少，其他无较大波动变化。

（五）一般公共预算支出

2022 年一般公共预算支出总计 87.10 万元，其中：基本支出 77.54 万元，占一般公共预算支出 89.02%；项目支出 9.56 万元，占一般公共预算支出 10.98%。

基本支出中：77.54 万元（人员工资、公用经费），基本养老保险 8.05 万元，医疗保险 3.58 万元，工程建设事管理 55.54 万元（人员工资、公用经费），住房公积金 10.17 万元，其他行政事业单位医疗支出 0.20 万元。

项目支出中：9.56 万元。2120102 一般行政管理事务 4.56 万元，2120601-建设市场管理与监督 5.00 万元。

（六）一般公共预算基本支出情况

2022 年一般公共预算支出总计 87.10 万元，本年预算 82.54 万元，其中基本支出 77.54 万元，项目支出 5.00 万元，上年结转 4.56 万元。

2022 年一般公共预算支出总计 87.10 万元：对事业单位经常性补助工资福利支出 79.34 万元（占 91.09%），商品和服务支出 7.76 万元（占 8.91%）。

2021 年一般公共预算支出总计 90.16 万元，本年预算 81.93：基本支出 78.37 万元，项目支出 5.00 万元，上年结转 8.23 万元。

2021 年一般公共预算支出总计 90.16 万元：对事业单位经常性补助工资福利支出 78.37 万元（占 86.92%），商品和服务支出 11.79 万元（占 13.08%）。

2022 年同 2021 年增减比较：对事业单位工资福利支出增加 0.97 万元，（养老保险、医疗保险、公积金增加），对事业单位商品和服务支出减少 4.03 万元（较少项目结转资金）。

（七）一般公共预算“三公”经费支出情况

一般公共预算“三公经费”预算数为 0 万元。

（八）政府性基金预算支出情况

本单位无政府性基金预算支出。

（九）国有资本经营预算支出情况

本单位无国有资本经营预算支出。

四、其他重要事项说明

（一）单位运行经费说明

本部门单位年初预算单位运行经费（日常公用经费）5 万元：主要为办公费、水电费、差旅费、培训费、伙食费等。

（二）政府采购情况说明

本单位无政府采购情况

（三）国有资产占有使用情况

2022 年初单位资产总额为 45.07 万元，其中流动资产 13.79 万元，占比 30.60%；固定资产 31.27 万元（固定资产原值 119.38 万元、累计折旧 88.11 万元），占比 69.40%。负债 8.80 万元，均为流动负债，净资产 36.27 万元。

（四）预算绩效管理情况。

2022 年，实行绩效目标管理项目 1 个，涉及财政拨款预算 5 万元。主要目标：保障运行开展施工安全检查工作经费、工作人员培训费、差旅费、办公费。

（五）项目支出安排情况说明。

2022 年项目支出为一般公共预算支出中项目支出，主要为：保障运行开展施工安全检查工作经费、工作人员培训费、差旅费、办公费等。

（六）专用名词解释

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

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

安顺市建筑安全监督管理站

2022 年 1 月 24 日

附件2(表1)

安顺市安全监督管理站2022年部门收支预算总表

(本表收入按收入性质填列，支出按政府收支功能分类科目填列至“类”级科目) 单位：万元

2022年收入		2022年支出		备注
项 目	预算数	项 目（按支出功能科目分类）	预算数	
一、一般公共预算拨款收入	82.54	一、一般公共服务支出		
二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出		
三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出		
四、财政专户管理资金收入		四、公共安全支出		
五、单位资金收入		五、教育支出		
		六、科学技术支出		
		七、文化体育旅游与传媒支出		
		八、社会保障和就业支出	8.05	
		九、社会保障基金支出		
		十、卫生健康支出	3.78	
		十一、节能环保支出		
		十二、城乡社区支出	65.10	
		十三、农林水支出		
		十四、交通运输支出		
		十五、资源勘探工业信息等支出		
		十六、商业服务业等支出		
		十七、金融支出		
		十八、援助其他地区支出		
		十九、自然资源海洋气象等支出		
		二十、住房保障支出	10.17	
		三十一、粮油物资储备支出		
		三十二、国有资本经营预算支出		
		三十三、灾害防治及应急管理支出		
		三十四、预备费		
		三十五、国债还本付息支出		
		三十六、其他支出		
		三十七、转移性支出		
		三十八、债务还本支出		
		三十九、债务付息支出		
		三十、债务发行费用支出		
		三十一、抗疫特别国债安排的支出		
本年收入合计	82.54	本年支出合计	87.10	
上年结转	4.56	结转下年	0.00	
收 入 总 计	87.10	支 出 总 计	87.10	

注：保留两位小数。

附件2(表2)

安顺市安全监督管理站2022年部门收入总表

单位：万元

科目		合计	上年结转	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	国有资本经营预算拨款收入	财政专户管理资金收入	单位资金收入						备注
功能分类科目编码	功能分类科目名称							小计	事业收入	事业单位经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.05		8.05										
2101102	事业单位医疗	3.58		3.58										
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.20		0.20										
2120106	工程建设管理	55.54		55.54										
2210201	住房公积金	10.17		10.17										
2120102	一般行政管理事务	4.56	4.56											
2120601	建设市场管理与监督	5.00		5.00										
合计		87.10	4.56	82.54										

注：保留两位小数。

附件2(表3)

安顺市安全监督管理站2022年部门支出总表

单位：万元

科目		合计	一般公共预算支出					政府性基金预算安排支出	国有资本经营预算支出	财政专户管理资金收入安排支出	单位资金收入安排支出	结转下年	备注
功能分类科目编码	功能分类科目名称		小计	原一般公共预算支出			纳入一般公共预算管理非税收入安排支出						
				小计	基本支出	项目支出							
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.05	8.05	8.05	8.05								
2101102	事业单位医疗	3.58	3.58	3.58	3.58								
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.20	0.20	0.20	0.20								
2120106	工程建设管理	55.54	55.54	55.54	55.54								
2210201	住房公积金	10.17	10.17	10.17	10.17								
2120102	一般行政管理事务	4.56	4.56	4.56		4.56							
2120601	建设市场管理监督	5.00	5.00	5.00		5.00							
合计		87.10	87.10	87.10	77.54	9.56							

注：保留两位小数。

附件2(表4)

安顺市安全监督管理站2022年财政拨款收支总表

单位：万元

收入		支出					备注
项目	预算数	项目	合计	一般公共预算支出	政府性基金预算安排支出	国有资本经营预算支出	
一、一般公共预算拨款收入	77.54	一、一般公共服务支出					
二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出					
三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出					
		四、公共安全支出					
		五、教育支出					
		六、科学技术支出					
		七、文化体育旅游与传媒支出					
		八、社会保障和就业支出	8.05	8.05			
		九、社会保障基金支出					
		十、卫生健康支出	3.78	3.78			
		十一、节能环保支出					
		十二、城乡社区支出	65.10	65.10			
		十三、农林水支出					
		十四、交通运输支出					
		十五、资源勘探工业信息等支出					
		十六、商业服务业等支出					
		十七、金融支出					
		十八、援助其他地区支出					
		十九、自然资源海洋气象等支出					
		二十、住房保障支出	10.17	10.17			
		二十一、粮油物资储备支出					
		二十二、国有资本经营预算支出					
		二十三、灾害防治及应急管理支出					
		二十四、预备费					
		二十五、国债还本付息支出					
		二十六、其他支出					
		二十七、转移性支出					
		二十八、债务还本支出					
		二十九、债务付息支出					
		三十、债务发行费用支出					
		三十一、抗疫特别国债安排的支出					
本年收入合计	82.54	本年支出合计	87.10	87.10			
上年结转	4.56	结转下年	0.00	0.00			
收入总计	87.10	支出总计	87.10	87.10			

注：保留两位小数。

附件2(表5)

安顺市安全监督管理站2022年一般公共预算支出表

(本表支出按政府收支功能分类科目填列至“项”级科目) 单位: 万元

科目编码			科目名称	一般公共预算支出							备注
				合 计	原一般公共预算支出					纳入一般公共 预算管理 非税收入安 排支出	
					小计	基本支出	项目支出				
类	款	项	小计	市本级财力安排			中央补助列 支市本级部分				
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.05	8.05	8.05					
210	11	02	事业单位医疗	3.58	3.58	3.58					
210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	0.20	0.20	0.20					
212	01	06	工程建设管理	55.54	55.54	55.54					
221	02	01	住房公积金	10.17	10.17	10.17					
212	01	02	一般行政管理事务	4.56	4.56		4.56	4.56			
212	06	01	建设市场管理监督	5.00	5.00		5.00	5.00			
合计				87.10	87.10	77.54	9.56	9.56			

注： 1. 此表反映部门2022年度一般公共预算拨款支出情况
2. 保留两位小数。

附件2（表6）

*注:此表已罗列2022年最新经济分类科目，各部门单位填报时不得自行插入行列！

安顺市安全监督管理站2022年一般公共预算支出明细表（按经济分类）

单位：万元

2022年政府预算经济分类科目				2022年部门预算经济分类科目								
科目编码		科目名称	金额	科目编码		科目名称	2021年预 算数	2022年预算数				同比增长
类	款			类	款			小计	当年预算		上年结转	
									基本支出	项目支出		
**	**	合 计	87.10	**	**	合 计	90.16	87.10	77.54	5.00	4.56	-3.39%
501		机关工资福利支出	0.00	301		工资福利支出		0.00	0.00	0.00	0.00	#DIV/0!
	01	工资奖金津补贴	0.00		01	基本工资						#VALUE!
					02	津贴补贴						#VALUE!
					03	奖金						#VALUE!
	02	社会保障缴费	0.00		08	机关事业单位基本养老保险缴费						#VALUE!
					09	职业年金缴费						#VALUE!
					10	职工基本医疗保险缴费						#VALUE!
					11	公务员医疗补助缴费						#VALUE!
					12	其他社会保障缴费						#VALUE!
	03	住房公积金			13	住房公积金						#VALUE!
	99	其他工资福利支出	0.00		06	伙食补助费						#VALUE!
					14	医疗费						#VALUE!
					99	其他工资福利支出						#VALUE!
502		机关商品和服务支出	0.00	302		商品和服务支出		0.00	0.00	0.00	0.00	#DIV/0!
	01	办公经费	0.00		01	办公费						#VALUE!
					02	印刷费						#VALUE!
					04	手续费						#VALUE!
					05	水费						#VALUE!
					06	电费						#VALUE!
					07	邮电费						#DIV/0!
					08	取暖费						#DIV/0!
					09	物业管理费						#DIV/0!
					11	差旅费						#DIV/0!
					14	租赁费						#DIV/0!
					28	工会经费						#DIV/0!
					39	其他交通费用						#DIV/0!
					40	税金及附加费用					#DIV/0!	
	02	会议费	0.00		15	会议费						#DIV/0!
	03	培训费	0.00		16	培训费						#DIV/0!
	04	专用材料购置费	0.00		18	专用材料费						#DIV/0!
					24	被装购置费						#DIV/0!
					25	专用燃料费						#DIV/0!
	05	委托业务费	0.00		03	咨询费						#DIV/0!
					26	劳务费						#DIV/0!
					27	委托业务费						#DIV/0!
	06	公务接待费	0.00		17	公务接待费						#DIV/0!
	07	因公出国（境）经费	0.00		12	因公出国（境）经费						#DIV/0!
	08	公务用车运行维护费	0.00		31	公务用车运行维护费						#DIV/0!
	09	维修（护）费	0.00		13	维修（护）费						#DIV/0!
	99	其他商品和服务支出	0.00		29	福利费						#DIV/0!
					99	其他商品和服务支出						

503		机关资本性支出（一）	0.00	310		资本性支出		0.00	0.00	0.00	0.00	#DIV/0!
	01	房屋建筑物购建	0.00		01	房屋建筑物购建						#DIV/0!
	02	基础设施建设	0.00		05	基础设施建设						#DIV/0!
	03	公务用车购置	0.00		13	公务用车购置						#DIV/0!
	05	土地征迁补偿和安置支出	0.00		09	土地补偿						#DIV/0!
					10	安置补助						#DIV/0!
					11	地上附着物和青苗补偿						#DIV/0!
					12	拆迁补偿						#DIV/0!
	06	设备购置	0.00		02	办公设备购置						#DIV/0!
					03	专用设备购置						#DIV/0!
					07	信息网络及软件购置更新						#DIV/0!
	07	大型修缮	0.00		06	大型修缮						#DIV/0!
	99	其他资本性支出	0.00		08	物资储备						#DIV/0!
					19	其他交通工具购置						#DIV/0!
					21	文物和陈列品购置						#DIV/0!
					22	无形资产购置						#DIV/0!
					99	其他资本性支出						#DIV/0!
505		对事业单位经常性补助	87.10	301		工资福利支出	78.37	79.34	77.54	1.80	0.00	1.24%
	01	工资福利支出	79.34		01	基本工资	30.20	24.91	24.91			-17.52%
					02	津贴补贴	13.10	16.54	16.54			26.26%
					03	奖金	7.65	11.89	11.89			55.42%
					06	伙食补助费	2.10	1.80		1.80		-14.29%
					07	绩效工资	2.30	2.20	2.20			-4.35%
					08	机关事业单位基本养老保险缴费	7.86	8.05	8.05			2.42%
					09	职业年金缴费		0.00				#DIV/0!
					10	职工基本医疗保险缴费	3.50	3.58	3.58			2.29%
					11	公务员医疗补助缴费						#VALUE!
					12	其他社会保障缴费	0.20	0.20	0.20			0.00%
					13	住房公积金	10.02	10.17	10.17			1.50%
					14	医疗费						#VALUE!
					99	其他工资福利支出						#VALUE!
	02	商品和服务支出	7.76	302		商品和服务支出	11.79	7.76	0.00	3.20	4.56	-34.18%
					01	办公费	4.41	1.20		1.20		-72.79%
					02	印刷费						#VALUE!
					03	咨询费						#VALUE!
					04	手续费	0.11	0.01		0.01		-90.91%
					05	水费						#VALUE!
					06	电费	0.50					#VALUE!
					07	邮电费	0.60	0.10		0.10		-83.33%
					08	取暖费						#VALUE!
					09	物业管理费		0.30		0.30		#DIV/0!
					11	差旅费	2.30	2.35		1.20	1.15	2.17%
					12	因公出国（境）费用						#VALUE!
					13	维修（护）费						#VALUE!
					14	租赁费						#VALUE!
					15	会议费						#VALUE!
					16	培训费	0.31	0.50		0.09	0.41	61.29%
					17	公务接待费						#DIV/0!
					18	专用材料费						#DIV/0!
					24	被装购置费						#DIV/0!
					25	专用燃料费						#DIV/0!
					26	劳务费	1.00					-100.00%
					27	委托业务费	1.60	0.60			0.60	-62.50%
					28	工会经费		1.50		0.30	1.20	#DIV/0!
					29	福利费						#VALUE!
					31	公务用车运行维护费						#VALUE!

				39	其他交通费用					#VALUE!
				40	税金及附加费用					#VALUE!
				99	其他商品和服务支出	0.96	1.20		1.20	25.00%
506		对事业单位资本性补助	0.00	310	资本性支出		0.00	0.00	0.00	#DIV/0!
					01 房屋建筑物购建					#DIV/0!
					02 办公设备购置					#DIV/0!
					03 专用设备购置					#DIV/0!
					05 基础设施建设					#DIV/0!
					06 大型修缮					#DIV/0!
					07 信息网络及软件购置更新					#DIV/0!
					08 物资储备					#DIV/0!
					09 土地补偿					#DIV/0!
					10 安置补助					#DIV/0!
					11 地上附着物和青苗补偿					#DIV/0!
					12 拆迁补偿					#DIV/0!
					13 公务用车购置					#DIV/0!
					19 其他交通工具购置					#DIV/0!
					21 文物和陈列品购置					#DIV/0!
					22 无形资产购置					#DIV/0!
					99 其他资本性支出					#DIV/0!
507		对企业补助	0.00	312	对企业补助		0.00	0.00	0.00	#DIV/0!
	01	费用补贴	0.00	04	费用补贴					#DIV/0!
	02	利息补贴	0.00	05	利息补贴					#DIV/0!
					01 资本金注入					#DIV/0!
	99	其他对企业补助	0.00	03	政府投资基金股权投资					#DIV/0!
				99	其他对企业补助					#DIV/0!
509		对个人和家庭的补助	0.00	303	对个人和家庭的补助		0.00	0.00	0.00	#DIV/0!
					04 抚恤金					#DIV/0!
					05 生活补助					#DIV/0!
					06 救济金					#DIV/0!
					07 医疗费补助					#DIV/0!
					09 奖励金					#DIV/0!
					11 代缴社会保险费					#DIV/0!
	02	助学金	0.00	08	助学金					#DIV/0!
	03	个人农业生产补贴	0.00	10	个人农业生产补贴					#DIV/0!
					01 离休费					#DIV/0!
	05	离退休费	0.00		02 退休费					#DIV/0!
					03 退职（役）费					#DIV/0!
	99	其他对个人和家庭的补助	0.00	99	其他对个人和家庭的补助					#DIV/0!
510		对社会保障基金补助	0.00	313	对社会保障基金的支出		0.00	0.00	0.00	#DIV/0!
	02	对社会保险基金补助	0.00	02	对社会保险基金补助					#VALUE!
	03	补充全国社会保障基金	0.00	03	补充全国社会保障基金					#VALUE!
511		债务利息及费用支出	0.00	307	债务利息及费用支出		0.00	0.00	0.00	#DIV/0!
	01	国内债务付息	0.00	01	国内债务付息					#VALUE!
	02	国外债务付息	0.00	02	国外债务付息					#VALUE!
	03	国外债务发行费用	0.00	03	国外债务发行费用					#VALUE!
	04	国外债务发行费用	0.00	04	国外债务发行费用					#VALUE!
599		其他支出	0.00	399	其他支出		0.00	0.00	0.00	#DIV/0!
	06	赠与	0.00	06	赠与					#VALUE!
	07	国家赔偿费用支出	0.00	07	国家赔偿费用支出					#VALUE!
	08	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00	08	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴					#VALUE!
	99	其他支出	0.00	99	其他支出					#VALUE!

附件2（表7）

安顺市安全监督管理站2022年一般公共预算“三公”经费财政拨款支出表

单位：万元

项目	2022年初预算数	2021年初预算数	2022年与上年预算数相比 增减变化比率	2022年与上年预算数相比 增减变化原因	2022年“三公”经费支出 占一般公共预算支出的 比重	备注
合计	0	0				
一、因公出国（境）费	0	0				
二、公务接待费	0	0				
三、公务用车购置及运行维护费	0	0				
1、公务用车运行维护费	0	0				
2、公务用车购置费	0	0				

说明：1、因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。

2、公务用车购置费，指公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）。

3、公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。

公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括一般公务用车和执法执勤用车等。

4、公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

5、“三公”经费一般公共预算拨款预算数是指当年年初一般公共预算安排的财政拨款数。

6、安顺市本级因公出国（境）费，市级各部门在2021年部门预算中有列支的按批复据实公开；公务用车购置费实行总额控制，年初未分配，年度间根据实际情况，按程序审批后分配到具体部门。

7、部门“三公”经费无相关支出的，须填“0”。

8、保留两位小数。

附件2(表8)

安顺市安全监督管理站2022年政府性基金预算支出表

无此预算支出

单位：万元

科目编码	科目名称	政府性基金预算支出			备注
		合计	市本级财力安排	中央补助列支市本级部分	
合计					

注：保留两位小数。
如无此预算需在表里注明“无此预算支出”字样

附件2(表9)

安顺市安全监督管理站2022年国有资本经营预算支出表

无此预算支出

单位：万元

科目编码	科目名称	国有资本经营预算支出			备注
		合计	市本级财力安排	中央补助列支市本级部分	
合计					

注：保留两位小数。
如无此预算需在表里注明“无此预算支出”字样

安顺市建筑工程质量监督管理站
2022 年部门预算公开和“三公”经费预算公开说明

目录

一、部门概况	2
（一）主要职能.....	2
（二）部门预算单位构成	2
（三）部门人员构成	2
二、部门预算公开报表	2
三、部门预算安排说明	3
（一）部门收支总体情况.....	3
（二）部门收入总体情况.....	3
（三）部门支出总体情况.....	4
（四）财政拨款收支总体情况	4
（五）一般公共预算支出情况	5
（六）一般公共预算基本支出情况.....	5
（七）一般公共预算“三公”经费支出情况	6
（八）政府性基金预算支出情况.....	6
（九）国有资本经营预算支出情况.....	6
四、其他重要事项说明	6
（一）机关运行经费说明	6
（二）政府采购情况说明	6
（三）国有资产占有使用情况	6
（四）预算绩效管理情况.....	6
（五）项目支出安排情况说明.....	7
（六）专有名词解释.....	7

一、部门概况

1、部门主要职责

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。

2、部门预算单位构成

安顺市建筑工程质量监督管理站为住房和城乡建设局管理的正科级事业单位。

3 、部门人员构成

职工编制数为 7 人，2021 在册职工 8 人，与去年相比减少一人。

二、部门预算公开报表

（一）部门收支预算总表

（二）部门收入总表

（三）部门支出总表

（四）财政拨款收支总表

（五）一般公共预算支出表

（六）一般公共预算支出明细表

（七）一般公共预算“三公”经费财政拨款支出表

（八）政府性基金预算支出表

（九）国有资本经营预算支出表

以上报表数据详见附表。

三、部门预算安排说明

（一）部门收支总体情况

2022 年部门预算总收入合计 101.61 万元，其中：上年结转 3.31 万元，本年财政预算收入 98.30 万元。

2022 支出合计 101.61 万元，全部为一般公共预算财政拨款收入。其中：社会保障和就业支出 8.33 万元，卫生健康支出 3.91 万元，城乡社区 78.97 支出万元。住房保障支出 10.40 万元。

（二）部门收入总体情况

2022 年总收入合计 101.61 万元，其中本年预算收入 98.30 万元，基本收入 93.30 万元，项目收入 5.00 万元；上年结转 3.31 万元，其中基本结余 2.28 万元，项目结余 1.03 万元。

2021 年总收入合计 107.13 万元，其中本年预算收入 98.02 万元，基本收入 93.02 万元，项目收入 5 万元；上年结转 9.11 万元，其中基本结余 1.88 万元，项目结余 7.23 万元。

2022 年与 2021 年收入增减比较：2022 年本年总收入减少 5.52 万元，主要原因为上年结余资金较去年减少 5.80 万元，其他无较大波动。

（三）部门支出总体情况

2022 年预算支出总计 101.61 万元，按功能科目分类：208050-机关养老保险缴费支出 8.33 万元，2101102-事业单位医疗 3.70 万元，2101199-其他行政事业单位医疗 0.21 万元，

2120106-工程建设管理 72.94 万元，2210201-住房公积金 10.40 万元，2120102-一般行政管理事务 1.03 万元，2120601-建设市场管理与监督 5.00 万元。

2021 年支出总计 107.13 万元。按功能科目分类：2120106-工程建设管理 72.17 万元，2080505-机关事业单位养老保险缴费支出 8.41 万元，2101102-事业单位医疗 3.74 万元，2101199-其他行政事业单位医疗 0.21 万元，2210201-住房公积金 10.37 万元，2120102-一般行政事务管理 12.23 万元。

2022 年与 2021 年支出增减比较：2022 年比 2021 年支出减少 5.52 万元，减少的主要原因为项目支出减少，2021 年财政拨款支出中项目支出上年结余资金较多。

（四）财政拨款收支总体情况

2022 年财政拨款收入 101.61 万元，其中本年收入：一般公共预算拨款收入 98.30 万元，上年结转 3.31 万元。

2022 年总收入合计 101.61 万元，其中本年预算收入 98.30 万元，基本收入 93.30 万元，项目收入 5.00 万元；上年结转 3.31 万元，基本结余 2.28 万元，项目结余 1.03 万元。

2021 年总收入合计 107.13 万元，其中本年预算收入 98.02 万元，基本收入 93.02 万元，项目收入 5.00 万元；上年结转 9.11 万元，基本结余 1.88 万元，项目结余 7.23 万元。

2022 年与 2021 年财政拨款收入增减比较：2022 年本年总收

入减少 5.52 万元，主要为项目支出上年结余资金减少 6.20 万元，其他无较大波动。

（五）一般公共预算支出

2022 年一般公共预算支出总计 101.61 万元，其中：基本支出 95.58 万元，占一般公共预算支出 94.07%；项目支出 6.03 万元，占一般公共预算支出 5.93%。

基本支出中：95.58 万元（人员工资、公用经费），基本养老保险 8.33 万元，医疗保险 3.70 万元，工程建设事管理 72.94 万元（人员工资、公用经费），住房公积金 10.40 万元，其他行政事业单位医疗支出 0.21 万元。

项目支出中：6.03 万元。2120102 一般行政管理事务 1.03 万元（人员公用经费）。2120601-建设市场管理与监督 5.00 万元。

（六）一般公共预算基本支出情况

2022 年一般公共预算支出总计 101.61 万元，本年预算：基本支出 93.30 万元，项目支出 5.00 万元，上年结转 3.31 万元。

2022 年一般公共预算支出总计 101.61 万元：对事业单位经常性补助工资福利支出 94.91 万元（占 93.41%），商品和服务支出 5.00 万元（占 4.92%），对个人家庭补助 1.70 万元（占比 1.67%）。

2021 年一般公共预算支出总计 107.13 万元：对事业单位经常性补助工资福利支出 101.27 万元（占 94.53%），商品和服

务支出 5.36 万元（占 5.00%），对个人家庭补助 0.5 万元（占比 0.47%）。

2022 年同 2021 年比较：对事业单位工资福利支出减少 6.36 万元（同比上年离职一人），对事业单位商品和服务支出减少 0.36 万元（无较大波动），对个人家庭补助增加 1.20 万元。

（七）一般公共预算“三公”经费支出情况

一般公共预算“三公经费”预算数为 0 万元。

（八）政府性基金预算支出情况

本单位无政府性基金预算支出。

（九）国有资本经营预算支出情况

本单位无国有资本经营预算支出。

四、其他重要事项说明

（一）单位运行经费说明

本部门单位年初预算单位运行经费（日常公用经费）5 万元：主要为办公费、水电费、差旅费、培训费、伙食费等。

（二）政府采购情况说明

本单位无政府采购

（三）国有资产占有使用情况

2022 年初单位资产总额为 21.16 万元，其中流动资产 13.90 万元，占比 65.69%；固定资产 7.27 万元（固定资产原值 47.82 万元、累计折旧 40.55 万元），占比 34.31%。负债 10.68 万元，均为流动负债，净资产 10.48 万元。

（四）预算绩效管理情况。

2022 年，实行绩效目标管理项目 1 个，涉及财政拨款预算 5 万元。主要目标：保障运行开展施工安全检查工作经费、工作人员培训费、差旅费、办公费。

（五）项目支出安排情况说明。

2022 年一般公共预算支出中项目支出主要为参与工程质量验收，实施监督工作经费。

（六）专用名词解释

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

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

安顺市建筑工程质量监督管理站

2022 年 1 月 22 日

附件2(表1)

安顺市建筑工程质量监督管理站2022年部门收支预算总表

(本表收入按收入性质填列，支出按政府收支功能分类科目填列至“类”级科目) 单位：万元

2022年收入		2022年支出		备注
项 目	预算数	项 目（按支出功能科目分类）	预算数	
一、一般公共预算拨款收入	98.30	一、一般公共服务支出		
二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出		
三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出		
四、财政专户管理资金收入		四、公共安全支出		
五、单位资金收入		五、教育支出		
		六、科学技术支出		
		七、文化体育旅游与传媒支出		
		八、社会保障和就业支出	8.33	
		九、社会保障基金支出		
		十、卫生健康支出	3.91	
		十一、节能环保支出		
		十二、城乡社区支出	78.97	
		十三、农林水支出		
		十四、交通运输支出		
		十五、资源勘探工业信息等支出		
		十六、商业服务业等支出		
		十七、金融支出		
		十八、援助其他地区支出		
		十九、自然资源海洋气象等支出		
		二十、住房保障支出	10.40	
		二十一、粮油物资储备支出		
		二十二、国有资本经营预算支出		
		二十三、灾害防治及应急管理支出		
		二十四、预备费		
		二十五、国债还本付息支出		
		二十六、其他支出		
		二十七、转移性支出		
		二十八、债务还本支出		
		二十九、债务付息支出		
		三十、债务发行费用支出		
		三十一、抗疫特别国债安排的支出		
本年收入合计	98.30	本年支出合计	101.61	
上年结转	3.31	结转下年	0.00	
收 入 总 计	101.61	支 出 总 计	101.61	

注：保留两位小数。

附件2(表2)

安顺市建筑工程质量监督管理站2022年部门收入总表

单位：万元

科目		合计	上年结转	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	国有资本经营预算拨款收入	财政专户管理资金收入	单位资金收入						备注
功能分类科目编码	功能分类科目名称							小计	事业收入	事业单位经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.33		8.33										
2101102	事业单位医疗	3.70		3.70										
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.21		0.21										
2120106	工程建设管理	72.94	2.28	70.66										
2210201	住房公积金	10.40		10.40										
2120102	一般行政管理事务	1.03	1.03											
2120601	建设市场管理与监督	5.00		5.00										
合计		101.61	3.31	98.30										

注：保留两位小数。

附件2 (表3)

安顺市建筑工程质量监督管理站 2022年部门支出总表

单位：万元

科目		合计	一般公共预算支出					政府性基金 预算安排支 出	国有资本 经营预算 支出	财政专户 管理资金 收入安排 支出	单位资金收 入安排支出	结转下年	备注
功能分类科目 编码	功能分类科目名称		小计	原一般公共预算支出			纳入一般公共 预算管理非税 收入安排支出						
				小计	基本支出	项目支出							
2080505	机关事业单位基本养老保险缴 费支出	8.33	8.33	8.33	8.33								
2101102	事业单位医疗	3.70	3.70	3.70	3.70								
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.21	0.21	0.21	0.21								
2120106	工程建设管理	72.94	72.94	72.94	72.94								
2210201	住房公积金	10.40	10.40	10.40	10.40								
2120102	一般行政管理事务	1.03	1.03	1.03		1.03							
2120601	建设市场管理与监督	5.00	5.00	5.00		5.00							
2299999	其他支出	0.00	0.00			0.00							
合计		101.61	101.61	101.61	95.58	6.03							

注：保留两位小数。

附件2 (表4)

安顺市建筑工程质量监督管理站 2022年财政拨款收支总表

单位：万元

收入		支出					备注
项目	预算数	项目	合计	一般公共预算支出	政府性基金预算安排支出	国有资本经营预算支出	
一、一般公共预算拨款收入	98.30	一、一般公共服务支出					
二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出					
三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出					
		四、公共安全支出					
		五、教育支出					
		六、科学技术支出					
		七、文化体育旅游与传媒支出					
		八、社会保障和就业支出	8.33	8.33			
		九、社会保障基金支出					
		十、卫生健康支出	3.91	3.91			
		十一、节能环保支出					
		十二、城乡社区支出	78.97	78.97			
		十三、农林水支出					
		十四、交通运输支出					
		十五、资源勘探工业信息等支出					
		十六、商业服务业等支出					
		十七、金融支出					
		十八、援助其他地区支出					
		十九、自然资源海洋气象等支出					
		二十、住房保障支出	10.40	10.40			
		二十一、粮油物资储备支出					
		二十二、国有资本经营预算支出					
		二十三、灾害防治及应急管理支出					
		二十四、预备费					
		二十五、国债还本付息支出					
		二十六、其他支出					
		二十七、转移性支出					
		二十八、债务还本支出					
		二十九、债务付息支出					
		三十、债务发行费用支出					
		三十一、抗疫特别国债安排的支出					
本年收入合计	98.30	本年支出合计	101.61	101.61			
上年结转	3.31	结转下年	0.00	0.00			
收入总计	101.61	支出总计	101.61	101.61			

注：保留两位小数。

附件2(表5)

安顺市建筑工程质量监督管理站2022年一般公共预算支出表

(本表支出按政府收支功能分类科目填列至“项”级科目) 单位: 万元

科目编码			科目名称	一般公共预算支出							备注
				合 计	原一般公共预算支出					纳入一般公共预算 管理非税收入 安排支出	
					小计	基本支出	项目支出				
类	款	项						小计	市本级财力安排	中央补助列支市 本级部分	
208	05	05	机关事业单位基本养 老保险缴费支出	8.33	8.33	8.33					
210	11	02	事业单位医疗	3.70	3.70	3.70					
210	11	99	其他行政事业单位医 疗支出	0.21	0.21	0.21					
212	01	06	工程建设管理	72.94	72.94	72.94					
221	02	01	住房公积金	10.40	10.40	10.40					
212	01	02	一般行政管理事务	1.03	1.03			1.03			
212	06	01	建设市场管理与监督	5.00	5.00			5.00			
229	99	99	其他支出	0.00	0.00		0.00	0.00			
合计				101.61	101.61	95.58		6.03			

注： 1. 此表反映部门2022年度一般公共预算拨款支出情况
2. 保留两位小数。

附件2（表6）

*注:此表已罗列2022年最新经济分类科目，各部门单位填报时不得自行插入行列！

安顺市建筑工程质量监督管理站2022年一般公共预算支出明细表（按经济分类）

单位：万元

2022年政府预算经济分类科目				2022年部门预算经济分类科目									
科目编码		科目名称	金额	科目编码		科目名称	2021年预 算数	2022年预算数				同比增长	
类	款			类	款			小计	当年预算		上年结转		
									基本支出	项目支出			
**	**	合 计	101	**	**	合 计	107.13	101.61	93.30	5.00	3.31	-5.15%	
501		机关工资福利支出	0	301		工资福利支出		0.00	0.00	0.00	0.00	#DIV/0!	
	01	工资奖金津补贴	0		01	基本工资						#DIV/0!	
					02	津贴补贴						#DIV/0!	
					03	奖金						#DIV/0!	
	02	社会保障缴费	0		08	机关事业单位基本养老保险缴费						#DIV/0!	
					09	职业年金缴费						#DIV/0!	
					10	职工基本医疗保险缴费						#DIV/0!	
					11	公务员医疗补助缴费						#DIV/0!	
					12	其他社会保障缴费						#DIV/0!	
	03	住房公积金	0		13	住房公积金						#DIV/0!	
	99	其他工资福利支出	0		06	伙食补助费						#DIV/0!	
					14	医疗费						#DIV/0!	
					99	其他工资福利支出						#DIV/0!	
502		机关商品和服务支出	0	302		商品和服务支出		0.00	0.00	0.00	0.00	#DIV/0!	
	01	办公经费	0		01	办公费						#DIV/0!	
					02	印刷费							#DIV/0!
					04	手续费							#DIV/0!
					05	水费							#DIV/0!
					06	电费							#DIV/0!
					07	邮电费							#DIV/0!
					08	取暖费							#DIV/0!
					09	物业管理费							#DIV/0!
					11	差旅费							#DIV/0!
					14	租赁费							#DIV/0!
					28	工会经费							#DIV/0!
					39	其他交通费用							#DIV/0!
					40	税金及附加费用							#DIV/0!
	02	会议费	0		15	会议费						#DIV/0!	
	03	培训费	0		16	培训费						#DIV/0!	
	04	专用材料购置费	0		18	专用材料费						#DIV/0!	
					24	被装购置费						#DIV/0!	
					25	专用燃料费						#DIV/0!	
	05	委托业务费	0		03	咨询费						#DIV/0!	
					26	劳务费						#DIV/0!	
					27	委托业务费						#DIV/0!	
	06	公务接待费	0		17	公务接待费						#DIV/0!	
	07	因公出国（境）经费	0		12	因公出国（境）经费						#DIV/0!	
	08	公务用车运行维护费	0		31	公务用车运行维护费						#DIV/0!	
	09	维修（护）费	0		13	维修（护）费						#DIV/0!	
	99	其他商品和服务支出	0		29	福利费						#DIV/0!	
					99	其他商品和服务支出							#DIV/0!

503		机关资本性支出（一）	0	310		资本性支出		0.00	0.00	0.00	0.00	#DIV/0!
	01	房屋建筑物购建	0		01	房屋建筑物购建						#DIV/0!
	02	基础设施建设	0		05	基础设施建设						#DIV/0!
	03	公务用车购置	0		13	公务用车购置						#DIV/0!
	05	土地征迁补偿和安置支出	0		09	土地补偿						#DIV/0!
					10	安置补助						#DIV/0!
					11	地上附着物和青苗补偿						#DIV/0!
					12	拆迁补偿						#DIV/0!
	06	设备购置	0		02	办公设备购置						#DIV/0!
					03	专用设备购置						#DIV/0!
					07	信息网络及软件购置更新						#DIV/0!
	07	大型修缮	0		06	大型修缮						#DIV/0!
	99	其他资本性支出	0		08	物资储备						#DIV/0!
					19	其他交通工具购置						#DIV/0!
					21	文物和陈列品购置						#DIV/0!
					22	无形资产购置						#DIV/0!
					99	其他资本性支出						#DIV/0!
505		对事业单位经常性补助	100	301		工资福利支出	101.27	94.91	93.30	0.00	1.61	-6.28%
	01	工资福利支出	95		01	基本工资	23.22		28.47			-100.00%
					02	津贴补贴	24.50		20.68		1.61	-100.00%
					03	奖金	14.71		13.20		0.00	-100.00%
					06	伙食补助费	4.64					-100.00%
					07	绩效工资	8.30		8.31			-100.00%
					08	机关事业单位基本养老保险缴费	7.90		8.33			-100.00%
					09	职业年金缴费						#DIV/0!
					10	职工基本医疗保险缴费	5.60		3.70			-100.00%
					11	公务员医疗补助缴费						#DIV/0!
					12	其他社会保障缴费	5.20		0.21			-100.00%
					13	住房公积金	7.20		10.40			-100.00%
					14	医疗费						#DIV/0!
					99	其他工资福利支出						#DIV/0!
	02	商品和服务支出	5	302		商品和服务支出	5.36	5.00	0.00	5.00	0.00	-6.72%
					01	办公费						#DIV/0!
					02	印刷费						#DIV/0!
					03	咨询费						#DIV/0!
					04	手续费	0.08			0.09		-100.00%
					05	水费						#DIV/0!
					06	电费						#DIV/0!
					07	邮电费						#DIV/0!
					08	取暖费						#DIV/0!
					09	物业管理费						#DIV/0!
					11	差旅费						#DIV/0!
					12	因公出国（境）费用						#DIV/0!
					13	维修（护）费						#DIV/0!
					14	租赁费						#DIV/0!
					15	会议费						#DIV/0!
					16	培训费	0.28			0.51		-100.00%
					17	公务接待费						#DIV/0!
					18	专用材料费						#DIV/0!
					24	被装购置费						#DIV/0!
					25	专用燃料费						#DIV/0!
					26	劳务费						#DIV/0!
					27	委托业务费	1.40			0.60		-100.00%
					28	工会经费	2.30			2.40		-100.00%
					29	福利费						#DIV/0!
					31	公务用车运行维护费						#DIV/0!

				39	其他交通费用						#DIV/0!
				40	税金及附加费用						#DIV/0!
				99	其他商品和服务支出	1.30		1.40			-100.00%
506		对事业单位资本性补助	0	310	资本性支出		0.00	0.00	0.00	0.00	#DIV/0!
					01 房屋建筑物购建						#DIV/0!
					02 办公设备购置						#DIV/0!
					03 专用设备购置						#DIV/0!
					05 基础设施建设						#DIV/0!
					06 大型修缮						#DIV/0!
					07 信息网络及软件购置更新						#DIV/0!
					08 物资储备						#DIV/0!
					09 土地补偿						#DIV/0!
					10 安置补助						#DIV/0!
					11 地上附着物和青苗补偿						#DIV/0!
					12 拆迁补偿						#DIV/0!
					13 公务用车购置						#DIV/0!
					19 其他交通工具购置						#DIV/0!
					21 文物和陈列品购置						#DIV/0!
					22 无形资产购置						#DIV/0!
					99 其他资本性支出						#DIV/0!
507		对企业补助	0	312	对企业补助		0.00	0.00	0.00	0.00	#DIV/0!
	01	费用补贴	0	04	费用补贴						#DIV/0!
	02	利息补贴	0	05	利息补贴						#DIV/0!
					01 资本金注入						#DIV/0!
	99	其他对企业补助	0	03	政府投资基金股权投资						#DIV/0!
					99 其他对企业补助						#DIV/0!
509		对个人和家庭的补助	2	303	对个人和家庭的补助	0.50	1.70	0.00	0.00	1.70	240.00%
					04 抚恤金						#DIV/0!
					05 生活补助	0.20					-100.00%
					06 救济金						#DIV/0!
					07 医疗费补助	0.30					-100.00%
					09 奖励金						#DIV/0!
					11 代缴社会保险费						#DIV/0!
	02	助学金	0	08	助学金						#DIV/0!
	03	个人农业生产补贴	0	10	个人农业生产补贴						#DIV/0!
					01 离休费						#DIV/0!
	05	离退休费	0	02	退休费					1.70	#DIV/0!
				03	退职（役）费						#DIV/0!
	99	其他对个人和家庭的补助	0	99	其他对个人和家庭的补助						#DIV/0!
510		对社会保障基金补助	0	313	对社会保障基金的支出		0.00	0.00	0.00	0.00	#DIV/0!
	02	对社会保险基金补助	0	02	对社会保险基金补助						#VALUE!
	03	补充全国社会保障基金	0	03	补充全国社会保障基金						#VALUE!
511		债务利息及费用支出	0	307	债务利息及费用支出		0.00	0.00	0.00	0.00	#DIV/0!
	01	国内债务付息	0	01	国内债务付息						#VALUE!
	02	国外债务付息	0	02	国外债务付息						#VALUE!
	03	国外债务发行费用	0	03	国外债务发行费用						#VALUE!
	04	国外债务发行费用	0	04	国外债务发行费用						#VALUE!
599		其他支出	0	399	其他支出		0.00	0.00	0.00	0.00	#DIV/0!
	06	赠与	0	06	赠与						#VALUE!
	07	国家赔偿费用支出	0	07	国家赔偿费用支出						#VALUE!
	08	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0	08	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴						#VALUE!
	99	其他支出	0	99	其他支出						#VALUE!

附件2（表7）

安顺市建筑工程质量监督管理站2022年一般公共预算“三公”经费财政拨款支出表

单位：万元

项目	2022年初预算数	2021年初预算数	2022年与上年预算数相比 增减变化比率	2022年与上年预算数相比 增减变化原因	2022年“三公”经费支出 占一般公共预算支出的 比重	备注
合计	0	0				
一、因公出国（境）费	0	0				
二、公务接待费	0	0				
三、公务用车购置及运行维护费	0	0				
1、公务用车运行维护费	0	0				
2、公务用车购置费	0	0				

说明：1、因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。

2、公务用车购置费，指公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）。

3、公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。

公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括一般公务用车和执法执勤用车等。

4、公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

5、“三公”经费一般公共预算拨款预算数是指当年年初一般公共预算安排的财政拨款数。

6、安顺市本级因公出国（境）费，市级各部门在2021年部门预算中有列支的按批复据实公开；公务用车购置费实行总额控制，年初未分配，年度间根据实际情况，按程序审批后分配到具体部门。

7、部门“三公”经费无相关支出的，须填“0”。

8、保留两位小数。

附件2(表8)

安顺市建筑工程质量监督管理站2022年政府性基金预算支出表

无此预算支出

单位：万元

科目编码	科目名称	政府性基金预算支出			备注
		合计	市本级财力安排	中央补助列支市本级部分	
合计					

注：保留两位小数。
如无此预算需在表里注明“无此预算支出”字样

附件2(表9)

安顺市建筑工程质量监督管理站2022年国有资本经营预算支出表

无此预算支出

单位：万元

科目编码	科目名称	国有资本经营预算支出			备注
		合计	市本级财力安排	中央补助列支市本级部分	
合计					

注：保留两位小数。
如无此预算需在表里注明“无此预算支出”字样

安顺市城建档案馆

2022 年部门预算公开和“三公”经费预算公开说明

目录

一、部门概况	2
(一) 主要职能	2
(二) 部门预算单位构成	2
(三) 部门人员构成	2
二、部门预算公开报表	2
三、部门预算安排说明	3
(一) 部门收支总体情况	3
(二) 部门收入总体情况	3
(三) 部门支出总体情况	4
(四) 财政拨款收支总体情况	4
(五) 一般公共预算支出情况	5
(六) 一般公共预算基本支出情况	5
(七) 一般公共预算“三公”经费支出情况	6
(八) 政府性基金预算支出情况	6
(九) 国有资本经营预算支出情况	6
四、其他重要事项说明	7
(一) 机关运行经费说明	7
(二) 政府采购情况说明	7
(三) 国有资产占有使用情况	7
(四) 预算绩效管理情况	7
(五) 项目支出安排情况说明	8
(六) 专有名词解释	8

一、部门概况

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

1、部门主要职责

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

2、部门预算单位构成

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

3 、部门人员构成

职工编制数为 7 人，2022 年 1 月在册职工 7 人，与去年相比无增减。

二、部门预算公开报表

- （一）部门收支预算总表
- （二）部门收入总表
- （三）部门支出总表
- （四）财政拨款收支总表
- （五）一般公共预算支出表
- （六）一般公共预算支出明细表
- （七）一般公共预算“三公”经费财政拨款支出表
- （八）政府性基金预算支出表
- （九）国有资本经营预算支出表

以上报表数据详见附表。

三、部门预算安排说明

（一）部门收支总体情况

2022 年部门预算总收入合计 410.18 万元，其中：上年结转 97.36 万元，本年财政预算收入 312.82 万元。

2022 支出合计 410.18 万元，一般公共预算财政拨款收入 210.18 万元。政府性预算基金拨款收入 200.00 万元，其中：社会保障和就业支出 6.97 万元，卫生健康支出 2.99 万元，城乡社区支出 391.89 万元。住房保障支出 8.33 万元。

（二）部门收入总体情况

2022 年总收入合计 410.18 万元，其中本年预算收入 312.82 万元，基本收入 72.82 万元，项目收入 240.00 万元；上年结转 97.36 万元，其中基本结余 5.78 万元，项目结余 91.58 万元。

2021 年总收入合计 451.12 万元，其中本年预算收入 346.55 万元，基本收入 76.55 万元，项目收入 270.00 万元；上年结转 104.57 万元，其中基本结余 8.19 万元，项目结余 96.38 万元。

2022 年与 2021 年收入增减比较：2022 年本年总收入减少 40.94 万元，主要为项目支出预算减少了 30.00 万元，基本支出减少了 4.00 万元，2120106-工程建设管理减少了 10.00 万元，其他基本支出相应少量增加。

（三）部门支出总体情况

2022 年预算支出总计 410.18 万元，按功能科目分类为：2080505-机关养老保险缴费支出 6.97 万元，2101102-事业单位医疗 2.83 万元，2101199-其他行政事业单位医疗支出 0.16 万元，2120106-工程建设管理 60.31 万元，2210201-住房公积金 8.33 万元，2120102-一般行政管理事务 65.46 万元，2120199-其他城乡社区管理事务支出 40.00 万元，2120803-城市建设支出 200.00 万元，2129999-其他城乡社区支出 26.12 万元。

2021 年支出总计 451.12 万元。按功能科目分类 2120106-工程建设管理 65.61 万元, 2080505-机关事业单位养老保险缴费支出 7.08 万元, 2101102-事业单位医疗 3.08 万元, 2101199-其他行政事业单位医疗 0.17 万元, 2210201-住房公积金 8.80 万元, 2120102-一般行政事务管理 111.03 万元, 2120803-城市建设支出 255.35 万元。

2022 年与 2021 年支出增减比较: 2022 年支出同比去年减少 40.94 万元。减少主要原因为: 2022 年项目支出预算资金同比去年减少 34.80 万元, 其中政府性预算基金减少 20.00 万元, 工作经费减少 10.00 万元。

(四) 财政拨款收支总体情况

2022 年财政拨款收入 410.18 万元, 其中本年收入: 一般公共预算拨款收入 112.82 万元, 政府性预算基金拨款收入 200.00 万元, 上年结转 97.36 万元。

2022 年总支出合计 410.18 万元, 其中本年预算收入 312.82 万元, 基本收入 72.82 万元, 项目收入 40.00 万元, 政府性基金收入 200.00 万元; 上年结转 97.36 万元, 基本结余 5.79 万元, 项目结余 91.57 万元。

2021 年总收入合计 451.12 万元, 其中本年预算收入 126.55 万元, 基本收入 76.55 万元, 项目收入 50 万元, 政府性基金收入 220 万元; 上年结转 104.57 万元, 基本结余 8.19 万元, 项目结余 61.03 万元, 政府性基金结余 35.35 万元。

2022 年与 2021 年财政拨款收入增减比较：2022 年财政拨款收入相比去年减少 40.94 万元。主要原因为工作经费减少 10.00 万元，政府预算基金减少 20.00 万元。

（五）一般公共预算支出

2022 年一般公共预算支出总计 210.18 万元，其中：基本支出 78.60 万元，占一般公共预算支出 37.40%；项目支出 131.58 万元，占一般公共预算支出 62.60%。

基本支出中：78.60 万元（人员工资、公用经费），基本养老保险 6.97 万元，医疗保险 2.83 万元，工程建设事管理 60.31 万元（人员工资、公用经费），住房公积金 8.33 万元，其他行政事业单位医疗支出 0.16 万元。

项目支出中：131.58 万元。2120102 一般行政管理事务 65.46 万元 12120199-其他城乡社区管理事务支出 40.00 万元，2129999-其他城乡社区支出 26.12 万元。

（六）一般公共预算基本支出情况

2022 年一般公共预算支出总计 210.18 万元，本年预算：基本支出 72.82 万元，项目支出 40.00 万元，上年结转 97.36 万元。

2022 年一般公共预算支出总计 210.18 万元：对事业单位经常性补助工资福利支出 79.79 万元（占 37.96%），商品和服务支出 128.29 万元（占 61.04%），对个人家庭补助 2.10 万元（占比 1.00%）。

2021 年一般公共预算支出总计 195.77 万元：对事业单位经常性补助工资福利支出 87.25 万元（占 44.57%），商品和服务支出 62.75 万元（占 32.05%），资本性支出 27.27（占比 13.93%）对个人家庭补助 18.50 万元（占比 9.45%）。

2022 年同 2021 年比较：对事业单位工资福利支出减少 7.46 万元（工程建设管理减少），对事业单位商品和服务支出增加 65.54 万元（委托业务费、劳务费增加），资本性支出减少 100%（今年无）。

（七）一般公共预算“三公”经费支出情况

一般公共预算“三公经费”预算数为 0 万元。

（八）政府性基金预算支出情况

本单位政府性基金预算支出 200.00 万元。同比去年 255.35 万元，减少 55.35 万元。

（九）国有资本经营预算支出情况

本单位无国有资本经营预算支出。

四、其他重要事项说明

（一）单位运行经费说明

本部门单位年初预算单位运行经费（日常公用经费）10 万元：主要为办公费、水电费、差旅费、培训费、伙食费等。

（二）政府采购情况说明

本单位无政府采购情况

（三）国有资产占有使用情况

2022 年初单位资产总额为 214.17 万元，其中流动资产

97.70 万元，占比 45.62%；固定资产 116.47 万元（固定资产原值 165.81 万元、累计折旧 49.34 万元），占比 54.38%。负债 0.33 万元，均为流动负债，净资产合计 213.84 万元。

（四）预算绩效管理情况。

2022 年实行绩效目标管理项目 1 个，涉及财政拨款预算 40 万元。主要目标：全市范围内智慧城市管理信息采集、技术保障（含人员培训等费用）、市级城管大数据中心及城管时空信息平台建设技术保障（含人员培训等费用）、城建档案库房日常运行及维护、城建档案数字化工作经费。

（五）项目支出安排情况说明。

本单位 2022 年项目支出安排 240 万元，其中全市范围内智慧城市管理智慧系统平台工作经费 200 万元，为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

（六）专用名词解释

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

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

安顺市城建档案馆

2022 年 1 月 24 日

附件2(表1)

安顺市城建档案馆2022年部门收支预算总表

(本表收入按收入性质填列，支出按政府收支功能分类科目填列至“类”级科目) 单位：万元

2022年收入		2022年支出		备注
项 目	预算数	项 目（按支出功能科目分类）	预算数	
一、一般公共预算拨款收入	112.82	一、一般公共服务支出		
二、政府性基金预算拨款收入	200.00	二、外交支出		
三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出		
四、财政专户管理资金收入		四、公共安全支出		
五、单位资金收入		五、教育支出		
		六、科学技术支出		
		七、文化体育旅游与传媒支出		
		八、社会保障和就业支出	6.97	
		九、社会保障基金支出		
		十、卫生健康支出	2.99	
		十一、节能环保支出		
		十二、城乡社区支出	391.89	
		十三、农林水支出		
		十四、交通运输支出		
		十五、资源勘探工业信息等支出		
		十六、商业服务业等支出		
		十七、金融支出		
		十八、援助其他地区支出		
		十九、自然资源海洋气象等支出		
		二十、住房保障支出	8.33	
		三十一、粮油物资储备支出		
		三十二、国有资本经营预算支出		
		三十三、灾害防治及应急管理支出		
		三十四、预备费		
		三十五、国债还本付息支出		
		三十六、其他支出		
		三十七、转移性支出		
		三十八、债务还本支出		
		三十九、债务付息支出		
		三十、债务发行费用支出		
		三十一、抗疫特别国债安排的支出		
本年收入合计	312.82	本年支出合计	410.18	
上年结转	97.36	结转下年	0.00	
收 入 总 计	410.18	支 出 总 计	410.18	

注：保留两位小数。

附件2(表2)

安顺市城建档案馆2022年部门收入总表

单位：万元

科目		合计	上年结转	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	国有资本经营预算拨款收入	财政专户管理资金收入	单位资金收入						备注
功能分类科目编码	功能分类科目名称							小计	事业收入	事业单位经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	6.97	0.62	6.35										
2101102	事业单位医疗	2.83		2.83										
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.16		0.16										
2120106	工程建设管理	60.31	5.16	55.15										
2210201	住房公积金	8.33		8.33										
2120102	一般行政管理事务	65.46	65.46											
2120199	其他城乡社区管理事务支出	40.00		40.00										
2120803	城市建设支出	200.00			200.00									
2129999	其他城乡社区支出	26.12	26.12											
合计		410.18	97.36	112.82	200.00									

注：保留两位小数。

附件2 (表3)

安顺市城建档案馆2022年部门支出总表

单位：万元

科目		合计	一般公共预算支出					政府性基金预算安排支出	国有资本经营预算支出	财政专户管理资金收入安排支出	单位资金收入安排支出	结转下年	备注
功能分类科目编码	功能分类科目名称		小计	原一般公共预算支出			纳入一般公共预算管理非税收入安排支出						
				小计	基本支出	项目支出							
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	6.97	6.97	6.97	6.97								
2101102	事业单位医疗	2.83	2.83	2.83	2.83								
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.16	0.16	0.16	0.16								
2120106	工程建设管理	60.31	60.31	60.31	60.31								
2210201	住房公积金	8.33	8.33	8.33	8.33								
2120102	一般行政管理事务	65.46	65.46	65.46		65.46							
2120199	其他城乡社区管理事务支出	40.00	40.00	40.00		40.00							
2120803	城市建设支出	200.00						200.00					
2129999	其他城乡社区支出	26.12	26.12	26.12		26.12							
合计		410.18	210.18	210.18	78.60	131.58		200.00					

注：保留两位小数。

附件2 (表4)

安顺市城建档案馆 2022年财政拨款收支总表

单位：万元

收入		支出					备注
项目	预算数	项目	合计	一般公共预算支出	政府性基金预算安排支出	国有资本经营预算支出	
一、一般公共预算拨款收入	112.82	一、一般公共服务支出					
二、政府性基金预算拨款收入	200.00	二、外交支出					
三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出					
		四、公共安全支出					
		五、教育支出					
		六、科学技术支出					
		七、文化体育旅游与传媒支出					
		八、社会保障和就业支出	6.97	6.97			
		九、社会保障基金支出					
		十、卫生健康支出	2.99	2.99			
		十一、节能环保支出					
		十二、城乡社区支出	391.89	191.89	200.00		
		十三、农林水支出					
		十四、交通运输支出					
		十五、资源勘探工业信息等支出					
		十六、商业服务业等支出					
		十七、金融支出					
		十八、援助其他地区支出					
		十九、自然资源海洋气象等支出					
		二十、住房保障支出	8.33	8.33			
		二十一、粮油物资储备支出					
		二十二、国有资本经营预算支出					
		二十三、灾害防治及应急管理支出					
		二十四、预备费					
		二十五、国债还本付息支出					
		二十六、其他支出					
		二十七、转移性支出					
		二十八、债务还本支出					
		二十九、债务付息支出					
		三十、债务发行费用支出					
		三十一、抗疫特别国债安排的支出					
本年收入合计	312.82	本年支出合计	410.38	210.38	200.00		
上年结转	97.36	结转下年	0.00	0.00	0.00		
收入总计	410.18	支出总计	410.38	210.38	200.00		

注：保留两位小数。

附件2(表5)

安顺市城建档案馆2022年一般公共预算支出表

(本表支出按政府收支功能分类科目填列至“项”级科目) 单位：万元

科目编码			科目名称	一般公共预算支出							备注
				合 计	原一般公共预算支出					纳入一般公共预算管理非税收入安排支出	
					小计	基本支出	项目支出				
类	款	项					小计	市本级财力安排	中央补助列支市本级部分		
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	6.97	6.97	6.97					
210	11	02	事业单位医疗	2.83	2.83	2.83					
210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	0.16	0.16	0.16					
212	01	06	工程建设管理	60.31	60.31	60.31					
221	02	01	住房公积金	8.33	8.33	8.33					
212	01	02	一般行政管理事务	65.46	65.46		65.46	65.46			
212	01	99	其他城乡社区管理事务支出	40.00	40.00		40.00	40.00			
212	99	99	其他城乡社区支出	26.12	26.12		26.12	26.12			
合计				210.18	210.18	78.60	131.58	131.58			

注： 1. 此表反映部门2022年度一般公共预算拨款支出情况
2. 保留两位小数。

附件2（表6）

*注:此表已罗列2022年最新经济分类科目，各部门单位填报时不得自行插入行列！

安顺市城建档案馆2022年一般公共预算支出明细表（按经济分类）

单位：万元

2022年政府预算经济分类科目				2022年部门预算经济分类科目											
科目编码		科目名称	金额	科目编码		科目名称	2021年预 算数	2022年预算数				同比增长			
类	款			类	款			小计	当年预算		上年结转				
									基本支出	项目支出					
**	**	合 计	210.18	**	**	合 计	195.77	210.18	72.82	40.00	97.36	7.36%			
501		机关工资福利支出	0.00	301		工资福利支出		0.00	0.00	0.00	0.00	#DIV/0!			
	01	工资奖金津补贴	0.00		01	基本工资						#DIV/0!			
					02	津贴补贴						#DIV/0!			
					03	奖金						#DIV/0!			
	02	社会保障缴费	0.00		08	机关事业单位基本养老保险缴费						#DIV/0!			
					09	职业年金缴费						#DIV/0!			
					10	职工基本医疗保险缴费						#DIV/0!			
					11	公务员医疗补助缴费						#DIV/0!			
					12	其他社会保障缴费						#DIV/0!			
	03	住房公积金	0.00		13	住房公积金						#DIV/0!			
	99	其他工资福利支出	0.00		06	伙食补助费						#DIV/0!			
					14	医疗费						#DIV/0!			
					99	其他工资福利支出						#DIV/0!			
502		机关商品和服务支出	0.00	302		商品和服务支出		0.00	0.00	0.00	0.00	#DIV/0!			
	01	办公经费	0.00		01	办公费						#DIV/0!			
					02	印刷费							#DIV/0!		
					04	手续费							#DIV/0!		
					05	水费							#DIV/0!		
					06	电费							#DIV/0!		
					07	邮电费							#DIV/0!		
					08	取暖费							#DIV/0!		
					09	物业管理费							#DIV/0!		
					11	差旅费							#DIV/0!		
					14	租赁费							#DIV/0!		
					28	工会经费							#DIV/0!		
					39	其他交通费用							#DIV/0!		
					40	税金及附加费用							#DIV/0!		
				02	会议费	0.00		15	会议费						#DIV/0!
				03	培训费	0.00		16	培训费						#DIV/0!
	04	专用材料购置费	0.00		18	专用材料费						#DIV/0!			
					24	被装购置费							#DIV/0!		
	05	委托业务费	0.00		25	专用燃料费						#DIV/0!			
					03	咨询费							#DIV/0!		
					26	劳务费							#DIV/0!		
					27	委托业务费						#DIV/0!			
	06	公务接待费	0.00		17	公务接待费						#DIV/0!			
	07	因公出国（境）经费	0.00		12	因公出国（境）经费						#DIV/0!			
	08	公务用车运行维护费	0.00		31	公务用车运行维护费						#DIV/0!			
	09	维修（护）费	0.00		13	维修（护）费						#DIV/0!			
	99	其他商品和服务支出	0.00		29	福利费						#DIV/0!			
					99	其他商品和服务支出							#DIV/0!		
503		机关资本性支出（一）	0.00	310		资本性支出		0.00	0.00	0.00	0.00	#DIV/0!			

	01	房屋建筑物购建	0.00		01	房屋建筑物购建						#DIV/0!
	02	基础设施建设	0.00		05	基础设施建设						#DIV/0!
	03	公务用车购置	0.00		13	公务用车购置						#DIV/0!
	05	土地征迁补偿和安置支出	0.00		09	土地补偿						#DIV/0!
					10	安置补助						#DIV/0!
					11	地上附着物和青苗补偿						#DIV/0!
					12	拆迁补偿						#DIV/0!
	06	设备购置	0.00		02	办公设备购置						#DIV/0!
					03	专用设备购置						#DIV/0!
					07	信息网络及软件购置更新						#DIV/0!
	07	大型修缮	0.00		06	大型修缮						#DIV/0!
	99	其他资本性支出	0.00		08	物资储备						#DIV/0!
					19	其他交通工具购置						#DIV/0!
					21	文物和陈列品购置						#DIV/0!
					22	无形资产购置						#DIV/0!
					99	其他资本性支出						#DIV/0!
505		对事业单位经常性补助	208.08	301		工资福利支出	87.25	79.79	71.02	0.00	8.77	-8.55%
	01	工资福利支出	79.79		01	基本工资	22.60	22.50	20.00		2.50	-0.44%
					02	津贴补贴	19.80	19.80	19.80			0.00%
					03	奖金	12.77	10.12	6.35		3.77	-20.75%
					06	伙食补助费	2.30	2.50			2.50	8.70%
					07	绩效工资	10.00	7.20	7.20			-28.00%
					08	机关事业单位基本养老保险缴费	6.10	6.35	6.35			4.10%
					09	职业年金缴费		0.00				#DIV/0!
					10	职工基本医疗保险缴费	5.40	2.83	2.83			-47.59%
					11	公务员医疗补助缴费		0.00				#DIV/0!
					12	其他社会保障缴费	3.18	0.16	0.16			-94.97%
					13	住房公积金	5.10	8.33	8.33			63.33%
					14	医疗费		0.00				#DIV/0!
					99	其他工资福利支出		0.00				#DIV/0!
	02	商品和服务支出	128.29	302		商品和服务支出	62.75	128.29	0.00	39.70	88.59	104.45%
					01	办公费	7.91	2.30		2.30		-70.92%
					02	印刷费		0.00				#DIV/0!
					03	咨询费		0.00				#DIV/0!
					04	手续费	0.03	0.03		0.03		0.00%
					05	水费	0.15	0.20		0.20		33.33%
					06	电费		0.00				#DIV/0!
					07	邮电费	0.51	0.42		0.42		-17.65%
					08	取暖费		0.00				#DIV/0!
					09	物业管理费		0.00				#DIV/0!
					11	差旅费	0.41	1.20		1.20		192.68%
					12	因公出国（境）费用		0.00				#DIV/0!
					13	维修（护）费		0.00				#DIV/0!
					14	租赁费		0.07		0.07		#DIV/0!
					15	会议费		0.00				#DIV/0!
					16	培训费		0.60		0.60		#DIV/0!
					17	公务接待费		0.00				#DIV/0!
					18	专用材料费		0.00				#DIV/0!
					24	被装购置费		0.00				#DIV/0!
					25	专用燃料费		0.00				#DIV/0!
					26	劳务费	45.24	58.78		8.58	50.20	29.93%
					27	委托业务费	2.30	56.01		21.60	34.41	2335.22%
					28	工会经费	4.10	0.30		0.30		-92.68%
					29	福利费		1.20		1.20		#DIV/0!
					31	公务用车运行维护费		0.00				#DIV/0!
					39	其他交通费用		0.00				#DIV/0!

				40	税金及附加费用		0.00				#DIV/0!
				99	其他商品和服务支出	2.10	7.18		3.20	3.98	241.90%
506		对事业单位资本性补助	0.00	310	资本性支出	27.27	0.00	0.00	0.00	0.00	-100.00%
	01	资本性支出（一）	0.00	01	房屋建筑物购建						#DIV/0!
02				办公设备购置	27.27						-100.00%
03				专用设备购置							#DIV/0!
05				基础设施建设							#DIV/0!
06				大型修缮							#DIV/0!
07				信息网络及软件购置更新							#DIV/0!
08				物资储备							#DIV/0!
09				土地补偿							#DIV/0!
10				安置补助							#DIV/0!
11				地上附着物和青苗补偿							#DIV/0!
12				拆迁补偿							#DIV/0!
13				公务用车购置							#DIV/0!
19				其他交通工具购置							#DIV/0!
21				文物和陈列品购置							#DIV/0!
22				无形资产购置							#DIV/0!
				99	其他资本性支出					#DIV/0!	
507		对企业补助	0.00	312	对企业补助		0.00	0.00	0.00	0.00	#DIV/0!
	01	费用补贴	0.00	04	费用补贴						#DIV/0!
	02	利息补贴	0.00	05	利息补贴						#DIV/0!
	99	其他对企业补助	0.00	01	资本金注入						#DIV/0!
03				政府投资基金股权投资						#DIV/0!	
99				其他对企业补助						#DIV/0!	
509		对个人和家庭的补助	2.10	303	对个人和家庭的补助	18.50	2.10	1.80	0.30	0.00	-88.65%
	01	社会福利和救助	0.30	04	抚恤金		0.00				#DIV/0!
05				生活补助	5.10	0.00					-100.00%
06				救济金		0.00					#DIV/0!
07				医疗费补助	5.20	0.30		0.30			-94.23%
09				奖励金	1.20	0.00					-100.00%
				11	代缴社会保险费		0.00				#DIV/0!
	02	助学金	0.00	08	助学金		0.00				#DIV/0!
	03	个人农业生产补贴	0.00	10	个人农业生产补贴		0.00				#DIV/0!
	05	离退休费	1.80	01	离休费		0.00				#DIV/0!
02				退休费	7.00	1.80	1.80				-74.29%
03				退职（役）费		0.00					#DIV/0!
	99	其他对个人和家庭的补助	0.00	99	其他对个人和家庭的补助		0.00				#DIV/0!
510		对社会保障基金补助	0.00	313	对社会保障基金的支出		0.00	0.00	0.00	0.00	#DIV/0!
	02	对社会保险基金补助	0.00	02	对社会保险基金补助						#DIV/0!
	03	补充全国社会保障基金	0.00	03	补充全国社会保障基金						#DIV/0!
511		债务利息及费用支出	0.00	307	债务利息及费用支出		0.00	0.00	0.00	0.00	#DIV/0!
	01	国内债务付息	0.00	01	国内债务付息						#DIV/0!
	02	国外债务付息	0.00	02	国外债务付息						#DIV/0!
	03	国外债务发行费用	0.00	03	国外债务发行费用						#DIV/0!
	04	国外债务发行费用	0.00	04	国外债务发行费用						#DIV/0!
599		其他支出	0.00	399	其他支出		0.00	0.00	0.00	0.00	#DIV/0!
	06	赠与	0.00	06	赠与						#DIV/0!
	07	国家赔偿费用支出	0.00	07	国家赔偿费用支出						#DIV/0!
	08	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00	08	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴						#DIV/0!
	99	其他支出	0.00	99	其他支出						#DIV/0!

附件2（表7）

安顺市城建档案馆2022年一般公共预算“三公”经费财政拨款支出表

单位：万元

项目	2022年初预算数	2021年初预算数	2022年与上年预算数相比 增减变化比率	2022年与上年预算数相比 增减变化原因	2022年“三公”经费支出 占一般公共预算支出的 比重	备注
合计	0	0				
一、因公出国（境）费	0	0				
二、公务接待费	0	0				
三、公务用车购置及运行维护费	0	0				
1、公务用车运行维护费	0	0				
2、公务用车购置费	0	0				

说明：1、因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。

2、公务用车购置费，指公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）。

3、公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。

公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括一般公务用车和执法执勤用车等。

4、公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

5、“三公”经费一般公共预算拨款预算数是指当年年初一般公共预算安排的财政拨款数。

6、安顺市本级因公出国（境）费，市级各部门在2021年部门预算中有列支的按批复据实公开；公务用车购置费实行总额控制，年初未分配，年度间根据实际情况，按程序审批后分配到具体部门。

7、部门“三公”经费无相关支出的，须填“0”。

8、保留两位小数。

附件2(表8)

安顺市城建档案馆2022年政府性基金预算支出表

单位：万元

科目编码	科目名称	政府性基金预算支出			备注
		合计	市本级财力安排	中央补助列支市本级部分	
2120803	城市建设支出	200.00	200.00		
合计		200.00	200.00		

注：保留两位小数。
如无此预算需在表里注明“无此预算支出”字样

附件2(表9)

安顺市城建档案馆2022年国有资本经营预算支出表

无此预算支出

单位：万元

科目编码	科目名称	国有资本经营预算支出			备注
		合计	市本级财力安排	中央补助列支市本级部分	
合计					

注：保留两位小数。
如无此预算需在表里注明“无此预算支出”字样

安顺市保障性住房管理中心 2022 年 部门预算及“三公”经费公开说明

目 录

一、部门概况

1. 部门主要职能..... 2
2. 部门预算单位构成..... 2
3. 部门人员构成..... 2

二、部门预算公开报表..... 2

三、部门预算安排说明

- （一）部门收支总体情况..... 2
- （二）部门收入总体情况..... 3
- （三）部门支出总体情况..... 3
- （四）财政拨款收支总体情况..... 4
- （五）一般公共预算支出情况..... 4
- （六）一般公共预算基本支出情况..... 4
- （七）一般公共预算“三公”经费支出情况 4
- （八）政府性基金预算支出情况..... 4
- （九）国有资本经营预算支出情况..... 4

四、其他重要事项说明

1. 机关运行经费说明..... 4
2. 政府采购情况说明 5
3. 国有资产占有使用情况..... 5
4. 预算绩效管理情况..... 5
5. 项目支出安排情况说明..... 5
6. 专有名词解释..... 5

一、部门概况

1、部门主要职能

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

2、部门预算单位构成

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

3 、部门人员构成

人员编制结构为：编制数 3 人，在职管理岗人员 3 人。

二、部门预算公开报表

详见附表。

（一）部门收支总表。

（二）部门收入总表。

（三）部门支出总表。

（四）财政拨款收支总表。

（五）一般公共预算支出表。

（六）一般公共预算基本支出表。

（七）一般公共预算“三公”经费支出表。

（八）政府性基金预算支出表。

（九）国有资本经营预算支出表。

三、部门预算安排说明

（一）部门收支总体情况

部门预算总收入合计 98.34 万元，其中：上年结转 5.1

万元，本年财政预算收入 93.24 万元。

支出合计 98.34 万元，全部为一般公共预算财政拨款收入。

（二）部门收入总体情况

部门预算总收入合计 98.34 万元，其中：上年结转 5.1 万元，本年财政预算收入 93.24 万元。

本年收入 93.24 万元，其中包括基本支出 2080505（机关事业单位基本养老保险缴费支出）款 3.04 万元，210110（事业单位医疗）款 1.35 万元，2101199（其他行政单位医疗支出）款 0.08 万元，2120106（工程建设管理）款 24.95 万元，2210201（住房公积金）款 3.82 万元，项目支出 2210106（公共租赁住房）款 60 万元。

（三）部门支出总体情况

1. 支出预算总体情况

预算支出（含上年结转）共 98.34 万元，其中：基本支出 34.4 万元，项目支出 63.94 万元。

基本支出 34.4 万元，包括工资福利支出 32.66 万元，占部门预算总支出 94.95%；商品和服务支出 1.74 万元，占部门预算总支出 5.05%；

项目支出 63.94 万元，其中上年结余 3.94 万元，本年收入 60 万元，全部用于商品和服务支出。

2. 按照支出功能科目分类说明

预算支出（含上年结转）共 98.34 万元，其中包括基本支出 2080505（机关事业单位基本养老保险缴费支出）款 3.04 万元，210110（事业单位医疗）款 1.35 万元，2101199（其他行政单位医疗支出）款 0.08 万元，2120106（工程建设管

理)款 26.11 万元, 2210201 (住房公积金)款 3.82 万元:
项目支出 2120102(一般行政管理事务)款 3.94 万元,2210106
(公共租赁住房)款 60 万元。

3. 预算支出中, 基本支出 33.24 万元; 项目支出 60 万元, 上年结转基本支出 1.16 万元, 项目支出 3.94 万元。上年结转和本年收入项目支出 98.34 万元, 主要用于本单位人员经费支出、办公费支出、公租房运转费用以及维修费用。

(四) 财政拨款收支总体情况

部门预算财政拨款收入合计 98.34 万元, 其中: 上年结转 5.1 万元, 本年财政预算收入 93.24 万元。

支出合计 98.34 万元, 全部为一般公共预算财政拨款收入。

(五) 一般公共预算支出情况

一般公共预算支出(含上年结转)共 98.34 万元, 其中: 基本支出 34.4 万元, 项目支出 63.94 万元。

(六) 一般公共预算基本支出情况

一般公共预算支出(含上年结转)共 98.34 万元, 其中: 工资福利支出(含上年结转)32.66 万元, 包含基本工资 11.85 万元, 津补贴 0.79 万元, 绩效工资 7.53 万元, 社保及养老金支出 4.47 万元, 公积金 3.82 万元, 其他工资福利 4.2 万元。商品和服务支出(含上年结转)65.68 万元, 包含办公费 14.87 万元, 邮电费 0.2 万元, 维修费 25 万元, 劳务费 10 万元, 委托业务费 15 万元。

(七) 一般公共预算“三公”经费支出情况

一般公共预算 “三公经费” 预算数为 0 万元。

(八) 政府性基金预算支出情况

本单位无政府性基金预算支出。

(九) 国有资本经营预算支出情况

本单位无国有资本经营预算支出。

四、其他重要事项说明

1. 机关运行经费说明

本部门单位年初预算单位运行经费（日常公用经费）10 万元：主要为办公费、水电费、差旅费、培训费、伙食费、公务运行维护费等。

2. 政府采购情况说明

本单位无政府采购情况

3. 国有资产占有使用情况

2022 年初单位资产总额为 872.26 万元，其中流动资产 864.26 万元，占比 99%；固定资产 8 万元（固定资产原值 49.2 万元、累计折旧 41.2 万元），占比 1%。负债 405.85 万元，均为流动负债，净资产 466.41 万元。

4. 预算绩效管理情况。

2022 年，实行绩效目标管理项目 1 个，涉及财政拨款预算 60 万元。主要为日常办公经费、公租房日常运行费用以及公租房维修费用。

5. 项目支出安排情况说明。

2022 年一般公共预算支出中项目支出主要为日常办公经费、公租房日常运行费用以及公租房维修费用。

6. 专用名词解释

(1) 基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作

任务而发生的人员支出和公用支出。

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

安顺市保障性住房管理中心

2022 年 1 月 24 日

附件2(表1)

安顺市保障性住房管理中心2022年部门收支预算总表

(本表收入按收入性质填列，支出按政府收支功能分类科目填列至“类”级科目) 单位：万元

2022年收入		2022年支出		备注
项 目	预算数	项 目（按支出功能科目分类）	预算数	
一、一般公共预算拨款收入	93.24	一、一般公共服务支出		
二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出		
三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出		
四、财政专户管理资金收入		四、公共安全支出		
五、单位资金收入		五、教育支出		
		六、科学技术支出		
		七、文化体育旅游与传媒支出		
		八、社会保障和就业支出	3.04	
		九、社会保障基金支出		
		十、卫生健康支出	1.43	
		十一、节能环保支出		
		十二、城乡社区支出	30.06	
		十三、农林水支出		
		十四、交通运输支出		
		十五、资源勘探工业信息等支出		
		十六、商业服务业等支出		
		十七、金融支出		
		十八、援助其他地区支出		
		十九、自然资源海洋气象等支出		
		二十、住房保障支出	63.82	
		三十一、粮油物资储备支出		
		三十二、国有资本经营预算支出		
		三十三、灾害防治及应急管理支出		
		三十四、预备费		
		三十五、国债还本付息支出		
		三十六、其他支出		
		三十七、转移性支出		
		三十八、债务还本支出		
		三十九、债务付息支出		
		三十、债务发行费用支出		
		三十一、抗疫特别国债安排的支出		
本年收入合计	93.24	本年支出合计	98.35	
上年结转	5.11	结转下年		
收 入 总 计	98.35	支 出 总 计	98.35	

注：保留两位小数。

附件2（表2）

安顺保障性住房管理中心2022年部门收入总表

单位：万元

科目		合计	上年结转	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	国有资本经营预算拨款收入	财政专户管理资金收入	单位资金收入						备注
功能分类科目编码	功能分类科目名称							小计	事业收入	事业单位经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3.04		3.04										
2101102	事业单位医疗	1.35		1.35										
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.08		0.08										
2120102	一般行政管理事务	3.94	3.94											
2120106	工程建设管理	26.11	1.16	24.95										
2210106	公共租赁住房	60		60										
2210201	住房公积金	3.82		3.82										
合计		98.34	5.1	93.24										

注：保留两位小数。

附件2 (表3)

安顺市保障性住房管理中心 2022年部门支出总表

单位：万元

科目		合计	一般公共预算支出					政府性基金预算安排支出	国有资本经营预算支出	财政专户管理资金收入安排支出	单位资金收入安排支出	结转下年	备注
功能分类科目编码	功能分类科目名称		小计	原一般公共预算支出			纳入一般公共预算管理非税收入安排支出						
				小计	基本支出	项目支出							
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3.04	3.04	3.04	3.04								
2101102	事业单位医疗	1.35	1.35	1.35	1.35								
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.08	0.08	0.08	0.08								
2120102	一般行政管理事务	3.94	3.94	3.94		3.94							
2120106	工程建设管理	26.11	26.11	26.11	26.11								
2210106	公共租赁住房	60	60	60		60							
2210201	住房公积金	3.82	3.82	3.82	3.82								
合计		98.34	98.34	98.34	34.4	63.94							

注：保留两位小数。

附件2(表4)

安顺市保障性住房管理中心 2022年财政拨款收支总表

单位：万元

收入		支出					备注
项目	预算数	项目	合计	一般公共预算支出	政府性基金预算安排支出	国有资本经营预算支出	
一、一般公共预算拨款收入	93.24	八、社会保障和就业支出	3.04	3.04			
二、政府性基金预算拨款收入		十、卫生健康支出	1.43	1.43			
三、国有资本经营预算拨款收入		十二、城乡社区支出	30.05	30.05			
		二十、住房保障支出	63.82	63.82			
本年收入合计	93.24	本年支出合计	98.34	98.34			
上年结转	5.1	结转下年					
收入总计	98.34	支出总计	98.34	98.34			

注：保留两位小数。

附件2(表5)

安顺市保障性住房管理中心 2022年一般公共预算支出表

(本表支出按政府收支功能分类科目填列至“项”级科目) 单位: 万元

科目编码			科目名称	一般公共预算支出							备注	
				合 计	原一般公共预算支出							纳入一般公共预算管理非税收入安排支出
					小计	基本支出	项目支出					
类	款	项					小计	市本级财力安排	中央补助列支市本级部分			
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3.04	3.04	3.04	0					
210	11	02	事业单位医疗	1.35	1.35	1.35	0					
210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	0.08	0.08	0.08	0					
212	01	02	一般行政管理事务	3.94	3.94		3.94	3.94				
212	01	06	工程建设管理	26.11	26.11	26.11	0					
221	01	06	公共租赁住房	60	60		60	60				
221	02	01	住房公积金	3.82	3.82	3.82	0					
合计				98.34	98.34	34.4	63.94	63.94				

注： 1. 此表反映部门2022年度一般公共预算拨款支出情况
2. 保留两位小数。

附件2（表6）

*注:此表已罗列2022年最新经济分类科目，各部门单位填报时不得自行插入行列！

安顺市保障性住房管理中心2022年一般公共预算支出明细表（按经济分类）

单位：万元

2022年政府预算经济分类科目				2022年部门预算经济分类科目								
科目编码		科目名称	金额	科目编码		科目名称	2021年预 算数	2022年预算数				同比增长
类	款			类	款			小计	当年预算		上年结转	
									基本支出	项目支出		
**	**	合 计	98.34	**	**	合 计	82.60	98.34	33.24	60.00	5.10	19.06%
501		机关工资福利支出	0.00	301		工资福利支出	0	0	0	0		#DIV/0!
					01	基本工资		0				#DIV/0!
	01	工资奖金津补贴	0.00		02	津贴补贴		0				#DIV/0!
					03	奖金		0				#DIV/0!
					08	机关事业单位基本养老保险缴费		0				#DIV/0!
					09	职业年金缴费		0				#DIV/0!
	02	社会保障缴费	0.00		10	职工基本医疗保险缴费		0				#DIV/0!
					11	公务员医疗补助缴费		0				#DIV/0!
					12	其他社会保障缴费		0				#DIV/0!
	03	住房公积金	0.00		13	住房公积金		0				#DIV/0!
					06	伙食补助费		0				#DIV/0!
	99	其他工资福利支出	0.00		14	医疗费		0				#DIV/0!
					99	其他工资福利支出		0				#DIV/0!
502		机关商品和服务支出	0.00	302		商品和服务支出	0	0	0	0		#DIV/0!
					01	办公费		0				#DIV/0!
					02	印刷费		0				#DIV/0!
					04	手续费		0				#DIV/0!
					05	水费		0				#DIV/0!
					06	电费		0				#DIV/0!
					07	邮电费		0				#DIV/0!
					08	取暖费		0				#DIV/0!
	01	办公经费	0.00		09	物业管理费		0				#DIV/0!
					11	差旅费		0				#DIV/0!
					14	租赁费		0				#DIV/0!
					28	工会经费		0				#DIV/0!
					39	其他交通费用		0				#DIV/0!
					40	税金及附加费用		0				#DIV/0!
	02	会议费	0.00		15	会议费		0				#DIV/0!
	03	培训费	0.00		16	培训费		0				#DIV/0!
					18	专用材料费		0				#DIV/0!
	04	专用材料购置费	0.00		24	被装购置费		0				#DIV/0!
					25	专用燃料费		0				#DIV/0!
					03	咨询费		0				#DIV/0!
	05	委托业务费	0.00		26	劳务费		0				#DIV/0!
					27	委托业务费		0				#DIV/0!
	06	公务接待费	0.00		17	公务接待费		0				#DIV/0!
	07	因公出国（境）经费	0.00		12	因公出国（境）经费		0				#DIV/0!
	08	公务用车运行维护费	0.00		31	公务用车运行维护费		0				#DIV/0!
	09	维修（护）费	0.00		13	维修（护）费		0				#DIV/0!
					29	福利费		0				#DIV/0!
	99	其他商品和服务支出	0.00		99	其他商品和服务支出		0				#DIV/0!
503		机关资本性支出（一）	0.00	310		资本性支出	0	0	0	0		#DIV/0!

	01	房屋建筑物购建	0.00		01	房屋建筑物购建		0				#DIV/0!
	02	基础设施建设	0.00		05	基础设施建设		0				#DIV/0!
	03	公务用车购置	0.00		13	公务用车购置		0				#DIV/0!
	05	土地征迁补偿和安置支出	0.00		09	土地补偿		0				#DIV/0!
					10	安置补助		0				#DIV/0!
					11	地上附着物和青苗补偿		0				#DIV/0!
					12	拆迁补偿		0				#DIV/0!
	06	设备购置	0.00		02	办公设备购置		0				#DIV/0!
					03	专用设备购置		0				#DIV/0!
					07	信息网络及软件购置更新		0				#DIV/0!
	07	大型修缮	0.00		06	大型修缮		0				#DIV/0!
	99	其他资本性支出	0.00		08	物资储备		0				#DIV/0!
					19	其他交通工具购置		0				#DIV/0!
					21	文物和陈列品购置		0				#DIV/0!
					22	无形资产购置		0				#DIV/0!
					99	其他资本性支出		0				#DIV/0!
505		对事业单位经常性补助	98.34	301		工资福利支出	31.58	32.66	31.50	0.00	1.16	3.42%
	01	工资福利支出	32.66		01	基本工资	3.40	11.85	10.69		1.16	248.53%
					02	津贴补贴	7.60	0.79	0.79			-89.61%
					03	奖金	7.35	0.00				-100.00%
					06	伙食补助费	2.13	0.00				-100.00%
					07	绩效工资	2.30	7.53	7.53			227.39%
					08	机关事业单位基本养老保险缴费	2.90	3.04	3.04			4.83%
					09	职业年金缴费	0.50	0.00				-100.00%
					10	职工基本医疗保险缴费	1.20	1.35	1.35			12.50%
					11	公务员医疗补助缴费	0.00	0.00				#DIV/0!
					12	其他社会保障缴费	0.20	0.08	0.08			-60.00%
					13	住房公积金	4.00	3.82	3.82			-4.50%
					14	医疗费	0.00	0.00				#DIV/0!
					99	其他工资福利支出	0.00	4.20	4.20			#DIV/0!
	02	商品和服务支出	65.68	302		商品和服务支出	50.52	65.68	1.74	60.00	3.94	30.01%
					01	办公费	3.90	14.87	0.93	10.00	3.94	281.28%
					02	印刷费	0.00	0.00				#DIV/0!
					03	咨询费	0.00	0.00				#DIV/0!
					04	手续费	0.00	0.00				#DIV/0!
					05	水费	0.00	0.00				#DIV/0!
					06	电费	0.50	0.00				-100.00%
					07	邮电费	0.22	0.20	0.20			-9.09%
					08	取暖费	0.00	0.00				#DIV/0!
					09	物业管理费	0.00	0.00				#DIV/0!
					11	差旅费	0.30	0.00				-100.00%
					12	因公出国（境）费用	0.00	0.00				#DIV/0!
					13	维修（护）费	37.00	25.00		25.00		-32.43%
					14	租赁费	0.00	0.00				#DIV/0!
					15	会议费	0.00	0.00				#DIV/0!
					16	培训费	0.00	0.00				#DIV/0!
					17	公务接待费	0.00	0.00				#DIV/0!
					18	专用材料费	0.00	0.00				#DIV/0!
					24	被装购置费	0.00	0.00				#DIV/0!
					25	专用燃料费	0.00	0.00				#DIV/0!
					26	劳务费	6.50	10.00		10.00		53.85%
					27	委托业务费	0.00	15.00		15.00		#DIV/0!
					28	工会经费	1.00	0.23	0.23			-77.00%
					29	福利费	0.00	0.38	0.38			#DIV/0!
					31	公务用车运行维护费	0.10	0.00				-100.00%
					39	其他交通费用	0.00	0.00				#DIV/0!

				40	税金及附加费用	0.00	0.00				#DIV/0!
				99	其他商品和服务支出	1.00	0.00				-100.00%
506		对事业单位资本性补助	0.00	310	资本性支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	#DIV/0!
				01	房屋建筑物购建		0.00				#DIV/0!
				02	办公设备购置		0.00				#DIV/0!
				03	专用设备购置		0.00				#DIV/0!
				05	基础设施建设		0.00				#DIV/0!
				06	大型修缮		0.00				#DIV/0!
				07	信息网络及软件购置更新		0.00				#DIV/0!
				08	物资储备		0.00				#DIV/0!
				09	土地补偿		0.00				#DIV/0!
				10	安置补助		0.00				#DIV/0!
				11	地上附着物和青苗补偿		0.00				#DIV/0!
				12	拆迁补偿		0.00				#DIV/0!
				13	公务用车购置		0.00				#DIV/0!
				19	其他交通工具购置		0.00				#DIV/0!
				21	文物和陈列品购置		0.00				#DIV/0!
				22	无形资产购置		0.00				#DIV/0!
				99	其他资本性支出		0.00				#DIV/0!
507		对企业补助	0.00	312	对企业补助	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	#DIV/0!
	01	费用补贴	0.00	04	费用补贴		0.00				#DIV/0!
	02	利息补贴	0.00	05	利息补贴		0.00				#DIV/0!
				01	资本金注入		0.00				#DIV/0!
	99	其他对企业补助	0.00	03	政府投资基金股权投资		0.00				#DIV/0!
				99	其他对企业补助		0.00				#DIV/0!
509		对个人和家庭的补助	0.50	303	对个人和家庭的补助	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	-100.00%
				04	抚恤金	0.00	0.00				#DIV/0!
				05	生活补助	0.00	0.00				#DIV/0!
				06	救济金	0.00	0.00				#DIV/0!
				07	医疗费补助	0.00	0.00				#DIV/0!
				09	奖励金	0.00	0.00				#DIV/0!
				11	代缴社会保险费	0.00	0.00				#DIV/0!
	02	助学金	0.00	08	助学金	0.00	0.00				#DIV/0!
	03	个人农业生产补贴	0.00	10	个人农业生产补贴	0.00	0.00				#DIV/0!
				01	离休费	0.00	0.00				#DIV/0!
	05	离退休费	0.00	02	退休费	0.00	0.00				#DIV/0!
				03	退职（役）费	0.00	0.00				#DIV/0!
	99	其他对个人和家庭的补助	0.50	99	其他对个人和家庭的补助	0.50	0.00				-100.00%
510		对社会保障基金补助	0.00	313	对社会保障基金的支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	#DIV/0!
	02	对社会保险基金补助	0.00	02	对社会保险基金补助		0.00				#DIV/0!
	03	补充全国社会保障基金	0.00	03	补充全国社会保障基金		0.00				#DIV/0!
511		债务利息及费用支出	0.00	307	债务利息及费用支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	#DIV/0!
	01	国内债务付息	0.00	01	国内债务付息		0.00				#DIV/0!
	02	国外债务付息	0.00	02	国外债务付息		0.00				#DIV/0!
	03	国外债务发行费用	0.00	03	国外债务发行费用		0.00				#DIV/0!
	04	国外债务发行费用	0.00	04	国外债务发行费用		0.00				#DIV/0!
599		其他支出	0.00	399	其他支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	#DIV/0!
	06	赠与	0.00	06	赠与		0.00				#DIV/0!
	07	国家赔偿费用支出	0.00	07	国家赔偿费用支出		0.00				#DIV/0!
	08	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00	08	对民间非营利组织和群众性自治组织补 贴		0.00				#DIV/0!
	99	其他支出	0.00	99	其他支出		0.00				#DIV/0!

附件2（表7）

安顺市保障性住房管理中心2022年一般公共预算“三公”经费财政拨款支出表

单位：万元

项目	2022年初预算数	2021年初预算数	2022年与上年预算数相比 增减变化比率	2022年与上年预算数相比 增减变化原因	2022年“三公”经费支出 占一般公共预算支出的 比重	备注
合计	0	0.1	-100%	本年无此项开支		
一、因公出国（境）费	0	0				
二、公务接待费	0	0				
三、公务用车购置及运行维护费	0	0.1	-100%	本年无此项开支		
1、公务用车运行维护费	0	0.1	-100%	本年无此项开支		
2、公务用车购置费						

说明：1、因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。

2、公务用车购置费，指公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）。

3、公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。

公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括一般公务用车和执法执勤用车等。

4、公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

5、“三公”经费一般公共预算财政拨款预算数是指当年年初一般公共预算安排的财政拨款数。

6、安顺市本级因公出国（境）费，市级各部门在2021年部门预算中有列支的按批复据实公开；公务用车购置费实行总额控制，年初未分配，年度间根据实际情况，按程序审批后分配到具体部门。

7、部门“三公”经费无相关支出的，须填“0”。

8、保留两位小数。

附件2(表8)

安顺市保障性住房管理中心2022年政府性基金预算支出表

无此预算支出

单位：万元

科目编码	科目名称	政府性基金预算支出			备注
		合计	市本级财力安排	中央补助列支市本级部分	
合计					

注：保留两位小数。
如无此预算需在表里注明“无此预算支出”字样

附件2(表9)

安顺市保障性住房管理中心2022年国有资本经营预算支出表

无此预算支出

单位：万元

科目编码	科目名称	国有资本经营预算支出			备注
		合计	市本级财力安排	中央补助列支市本级部分	
合计					

注：保留两位小数。

如无此预算需在表里注明“无此预算支出”字样

安顺市保障性住房建设中心
2022 年部门预算及“三公”经费公开说明

目 录

一、部门概况	2
(一) 主要职能	2
(二) 部门预算单位构成	2
(三) 部门人员构成	2
二、部门预算公开报表	2
三、部门预算安排说明	2
(一) 部门收支总体情况	2
(二) 部门收入总体情况	3
(三) 部门支出总体情况	3
(四) 财政拨款收支总体情况	4
(五) 一般公共预算支出情况	4
(六) 一般公共预算基本支出情况	4
(七) 一般公共预算“三公”经费支出情况	5
(八) 政府性基金预算支出情况	5
(九) 国有资本经营预算支出情况	5
四、其他重要事项说明	5
(一) 机关运行经费说明	5
(二) 政府采购情况说明	5
(三) 国有资产占有使用情况	5
(四) 预算绩效管理情况	5
(五) 项目支出安排情况说明	5
(六) 专有名词解释	5

一、部门概况

1、部门主要职能

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

2、部门预算单位构成

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

3、部门人员构成

编制情况：编制数 18 个，其中管理人员 6 个、专业技术人员 12 个。2022 年 1 月在编人数：管理人员 5 个，专业技术人员 11 个。

二、部门预算公开报表

（一）部门收支总表。

（二）部门收入总表。

（三）部门支出总表。

（四）财政拨款收支总表。

（五）一般公共预算支出表。

（六）一般公共预算基本支出表。

（七）一般公共预算“三公”经费支出表。

（八）政府性基金预算支出表。（此表无数据）

（九）国有资本经营预算支出表。（此表无数据）

三、部门预算安排说明

（一）部门收支总体情况

2022 年部门预算总收入合计 214.27 万元，其中：上年结转 0.28

万元，本年收入收入 213.99 万元，全部为一般公共预算财政拨款收入。

与 2021 年相比增加收入 34.16 万元，增加原因主要是增人增资及增加项目工作经费 10 万元。

2022 部门预算总支出合计 214.27 万元，全部为一般公共预算财政拨款支出，其中：社会保障和就业支出 17 万元，卫生健康支出 7.98 万元，城乡社区支出 148.24 万元，住房保障支出 41.05 万元。

（二）部门收入总体情况

2022 年部门预算总收入合计 214.27 万元，其中：上年结转 0.28 万元，本年财政预算收入 213.99 万元。

2022 年部门预算总收入 214.27 万元，包括 2120106-工程建设项目管理 147.96 万元，2101102-事业单位医疗 7.55 万元，2101199-其他行政单位医疗支出 0.43 万元，2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出 17 万元，2210201-住房公积金 21.05 万元，2210399-其他城乡社区住宅支出（保障房项目工作经费）20 万元，2120102-一般行政事务管理 0.28 万元（上年结转项目经费）。

与 2021 年比较总收入增加 34.16 万元：增加原因主要是增人增资及增加项目工作经费 10 万元。

（三）部门支出总体情况

1. 支出预算总体情况

2022 年预算总支出（含上年结转）共 214.27 万元，其中：基本支出 193.99 万元，项目支出 20.28 万元。

2. 按照支出功能科目分类说明

2022 年部门预算总支出 214.27 万元，包括 2120106-工程建设项目管理 147.96 万元，2101102-事业单位医疗 7.55 万元，2101199-其他行政单位医疗支出 0.43 万元，2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出 17 万元，2210201-住房公积金 21.05 万元，2120102 一

般行政管理事务 0.28 万元（保障房项目工作经费），2210399-一般行政事务管理 20 万元（保障房项目工作经费）。

与 2021 年比较：总预算支出增加 34.16 万元，主要为增加基本支出 19.63 万元（增加调进人员 2 人）、增加项目支出 7.35 万元（增加聘用人员经费）。

（四）财政拨款收支总体情况

2022 年部门总收入全部为财政拨款预算总收入 214.27 万元，其中：上年结转 0.28 万元，本年收入 213.99 万元。与 2021 年增加变化如上述原因。

2022 部门财政拨款预算总支出 214.27 万元，全部为一般公共预算财政拨款收入。其中：社会保障和就业支出 17 万元，卫生健康支出 7.98 万元，城乡社区支出 148.24 万元，住房保障支出 41.05 万元。

（五）一般公共预算支出情况

2022 年一般公共预算支出（含上年结转）共 214.27 万元，其中：基本支出 193.99 万元（占比），项目支出 20.28 万元。

基本支出中：2120106-工程建设管理 147.96 万元（人员经费、公用经费），2101102-事业单位医疗 7.55 万元，2101199-其他行政单位医疗支出 0.43 万元，2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出 17 万元，2210201-住房公积金 21.05 万元。

项目支出中：2120102 一般行政管理事务 0.28 万元（上年结转），2210399 其他城乡社区住宅支出 20 万元（本年收入），为保障房项目工作经费。

（六）一般公共预算基本支出情况

2022 年一般公共预算基本支出 193.99 万元，包括人员经费支出 183.95 万元，公用经费支出 9.95 万元。

2022 年预算总支出 193.99 万元，包括工资福利支出 190.02 万元，占部门预算总支出 97.95%；商品和服务支出 16.23 万元，占部门预算总支出 4.72%；对个人和家庭的补助支出 8.23 万元，占部门预算总支出 4.24%。

（七）一般公共预算“三公”经费支出情况

一般公共预算“三公经费”预算数为 0 万元，其中因公出国（境）费 0 元、公务接待费 0 万元、公务用车运行维护费 0 元。

（八）、政府性基金预算支出情况

本单位无政府性基金预算支出。

（九）、国有资本经营预算支出情况

本单位无国有资本经营预算支出。

四、其他重要事项说明

（一）机关运行经费说明

2022 年本单位预算运行经费 20 万元，主要为办公费、水电费、差旅费、培训费、伙食费等。

（二）政府采购情况说明

本单位无政府采购

（三）国有资产占有使用情况

本单位无国有资产占有使用情况

（四）预算绩效管理情况。

2022 年实行绩效目标管理 1 个，涉及财政拨款 20 万元。

（五）项目支出安排情况说明

2022 年一般公共预算支出中项目支出主要为保障房项目工作日运转工作经费。

（六）专有名词解释

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

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

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

4、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、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。

安顺市保障性住房建设中心

2022年1月27日

附件2(表1)

安顺市保障性住房建设中心2022年部门收支预算总表

(本表收入按收入性质填列，支出按政府收支功能分类科目填列至“类”级科目) 单位：万元

2021年收入		2021年支出		备注
项 目	预算数	项 目（按支出功能科目分类）	预算数	
一、一般公共预算拨款收入	213.99	一、一般公共服务支出		
二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出		
三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出		
四、财政专户管理资金收入		四、公共安全支出		
五、单位资金收入		五、教育支出		
		六、科学技术支出		
		七、文化体育旅游与传媒支出		
		八、社会保障和就业支出		
		九、社会保障基金支出	17.00	
		十、卫生健康支出	7.98	
		十一、节能环保支出		
		十二、城乡社区支出	148.24	
		十三、农林水支出		
		十四、交通运输支出		
		十五、资源勘探工业信息等支出		
		十六、商业服务业等支出		
		十七、金融支出		
		十八、援助其他地区支出		
		十九、自然资源海洋气象等支出		
		二十、住房保障支出	41.05	
		三十一、粮油物资储备支出		
		三十二、国有资本经营预算支出		
		三十三、灾害防治及应急管理支出		
		三十四、预备费		
		三十五、国债还本付息支出		
		三十六、其他支出		
		三十七、转移性支出		
		三十八、债务还本支出		
		三十九、债务付息支出		
		三十、债务发行费用支出		
		三十一、抗疫特别国债安排的支出		
本年收入合计	213.99	本年支出合计	214.27	
上年结转	0.28	结转下年		
收 入 总 计	214.27	支 出 总 计	214.27	

注：保留两位小数。

附件2(表2)

安顺市保障性住房建设中心 2022年部门收入总表

单位：万元

科目		合计	上年结转	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	国有资本经营预算拨款收入	财政专户管理资金收入	单位资金收入						备注
功能分类科目编码	功能分类科目名称							小计	事业收入	事业单位经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	17		17.00										
2101102	事业单位医疗	7.55		7.55										
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.43		0.43										
2120106	工程建设管理	147.96		147.96										
2210201	住房公积金	21.05		21.05										
2210399	其他城乡社区住宅支出	20.00		20.00										
2120102	一般行政事务管理	0.28	0.28											
		0												
合计		214.27	0.28	213.99										

注：保留两位小数。

附件2(表3)

安顺市保障性住房建设中心 2022年部门支出总表

单位：万元

科目		合计	一般公共预算支出					政府性基金 预算安排支出	国有资本经营 预算支出	财政专户管理 资金收入 安排支出	单位资金收入 安排支出	结转下年	备注
功能分类科目 编码	功能分类科目名称		小计	原一般公共预算支出			纳入一般公共 预算管理 非税收入安 排支出						
				小计	基本支出	项目支出							
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费	17	17	17	17.00								
2101102	事业单位医疗	7.55	7.55	7.55	7.55								
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.43	0.43	0.43	0.43								
2120106	工程建设管理	147.96	147.96	147.96	147.96								
2210201	住房公积金	21.05	21.05	21.05	21.05								
2210399	其他城乡社区住宅支出	20	20	20		20.00							
2120102	一般行政事务管理	0.28	0.28	0.28		0.28							
合计		214.27	214.27	214.27	193.99	20.28							

注：保留两位小数。

附件2(表4)

安顺市保障性住房建设中心 2022年财政拨款收支总表

单位：万元

收入		支出					备注
项目	预算数	项目	合计	一般公共预算支出	政府性基金预算安排支出	国有资本经营预算支出	
一、一般公共预算拨款收入	213.99	一、一般公共服务支出					
二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出					
三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出					
		四、公共安全支出					
		五、教育支出					
		八、社会保障和就业支出	17.00	17.00			
		十、卫生健康支出	7.98	7.98			
		十二、城乡社区支出	148.24	148.24			
		二十、住房保障支出	41.05	41.05			
本年收入合计	213.99	本年支出合计	214.27	214.27			
上年结转	0.28	结转下年					
收入总计	214.27	支出总计	214.27	214.27			

注：保留两位小数。

附件2(表5)

安顺市保障性住房建设中心 2022年一般公共预算支出表

(本表支出按政府收支功能分类科目填列至“项”级科目) 单位：万元

科目编码			科目名称	一般公共预算支出						备注
				合 计	原一般公共预算支出				纳入一般公共预算管理非税收入安排支出	
					小计	基本支出	项目支出			
类	款	项					小计	市本级财力安排	中央补助列支市本级部分	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	17	17	17.00	0			
210	11	02	事业单位医疗	7.55	7.55	7.55	0			
210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	0.43	0.43	0.43	0			
221	02	01	工程建设管理	147.96	147.96	147.96	0			
221	02	01	住房公积金	21.05	21.05	21.05	0			
221	03	99	其他城乡社区住宅支出	20	20		20	20		
212	01	02	一般行政事务管理	0.28	0.28		0.28	0.28		
合计				214.27	214.27	193.99	20.28	20.28		

注： 1. 此表反映部门2022年度一般公共预算拨款支出情况
2. 保留两位小数。

附件2（表6）

*注:此表已罗列2022年最新经济分类科目，各部门单位填报时不得自行插入行列！

安顺市保障性住房建设中心2022年一般公共预算支出明细表（按经济分类）

单位：万元

2022年政府预算经济分类科目				2022年部门预算经济分类科目								
科目编码		科目名称	金额	科目编码		科目名称	2021年预算数	2022年预算数				同比增长
类	款			类	款			小计	当年预算		上年结转	
									基本支出	项目支出		
**	**	合 计	214.27	**	**	合 计	187.29	214.27	193.99	20.00	0.28	14.41%
501		机关工资福利支出	0.00	301		工资福利支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	#DIV/0!
	01	工资奖金津补贴	0.00		01	基本工资	0.00	0.00				#DIV/0!
					02	津贴补贴	0.00	0.00				#DIV/0!
					03	奖金	0.00	0.00				#DIV/0!
	02	社会保障缴费	0.00		08	机关事业单位基本养老保险缴费	0.00	0.00				#DIV/0!
					09	职业年金缴费	0.00	0.00				#DIV/0!
					10	职工基本医疗保险缴费	0.00	0.00				#DIV/0!
					11	公务员医疗补助缴费	0.00	0.00				#DIV/0!
					12	其他社会保障缴费	0.00	0.00				#DIV/0!
	03	住房公积金	0.00		13	住房公积金	0.00	0.00				#DIV/0!
	99	其他工资福利支出	0.00		06	伙食补助费	0.00	0.00				#DIV/0!
					14	医疗费	0.00	0.00				#DIV/0!
					99	其他工资福利支出	0.00	0.00				#DIV/0!
502		机关商品和服务支出	0.00	302		商品和服务支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	#DIV/0!
	01	办公经费	0.00		01	办公费	0.00	0.00				#DIV/0!
					02	印刷费	0.00	0.00				#DIV/0!
					04	手续费	0.00	0.00				#DIV/0!
					05	水费	0.00	0.00				#DIV/0!
					06	电费	0.00	0.00				#DIV/0!
					07	邮电费	0.00	0.00				#DIV/0!
					08	取暖费	0.00	0.00				#DIV/0!
					09	物业管理费	0.00	0.00				#DIV/0!
					11	差旅费	0.00	0.00				#DIV/0!
					14	租赁费	0.00	0.00				#DIV/0!
					28	工会经费	0.00	0.00				#DIV/0!
					39	其他交通费用	0.00	0.00				#DIV/0!
					40	税金及附加费用	0.00	0.00				#DIV/0!
				02	会议费	0.00		15	会议费	0.00	0.00	
	03	培训费	0.00		16	培训费	0.00	0.00				#DIV/0!
	04	专用材料购置费	0.00		18	专用材料费	0.00	0.00				#DIV/0!
					24	被装购置费	0.00	0.00				#DIV/0!
					25	专用燃料费	0.00	0.00				#DIV/0!
					03	咨询费	0.00	0.00				#DIV/0!

	05	委托业务费	0.00		26	劳务费	0.00	0.00				#DIV/0!
					27	委托业务费	0.00	0.00				#DIV/0!
	06	公务接待费	0.00		17	公务接待费	0.00	0.00				#DIV/0!
	07	因公出国（境）经费	0.00		12	因公出国（境）经费	0.00	0.00				#DIV/0!
	08	公务用车运行维护费	0.00		31	公务用车运行维护费	0.00	0.00				#DIV/0!
	09	维修（护）费	0.00		13	维修（护）费	0.00	0.00				#DIV/0!
	99	其他商品和服务支出	0.00		29	福利费	0.00	0.00				#DIV/0!
					99	其他商品和服务支出	0.00	0.00				#DIV/0!
503		机关资本性支出（一）	0.00	310		资本性支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	#DIV/0!
	01	房屋建筑物购建	0.00		01	房屋建筑物购建	0.00	0.00				#DIV/0!
	02	基础设施建设	0.00		05	基础设施建设	0.00	0.00				#DIV/0!
	03	公务用车购置	0.00		13	公务用车购置	0.00	0.00				#DIV/0!
	05	土地征迁补偿和安置支出	0.00		09	土地补偿	0.00	0.00				#DIV/0!
					10	安置补助	0.00	0.00				#DIV/0!
					11	地上附着物和青苗补偿	0.00	0.00				#DIV/0!
					12	拆迁补偿	0.00	0.00				#DIV/0!
	06	设备购置	0.00		02	办公设备购置	0.00	0.00				#DIV/0!
					03	专用设备购置	0.00	0.00				#DIV/0!
					07	信息网络及软件购置更新	0.00	0.00				#DIV/0!
	07	大型修缮	0.00		06	大型修缮	0.00	0.00				#DIV/0!
	99	其他资本性支出	0.00		08	物资储备	0.00	0.00				#DIV/0!
					19	其他交通工具购置	0.00	0.00				#DIV/0!
					21	文物和陈列品购置	0.00	0.00				#DIV/0!
					22	无形资产购置	0.00	0.00				#DIV/0!
					99	其他资本性支出	0.00	0.00				#DIV/0!
505		对事业单位经常性补助	206.25	301		工资福利支出	157.90	190.02	176.02	14.00	0.00	20.34%
	01	工资福利支出	190.02		01	基本工资	56.40	60.29	60.29			6.90%
					02	津贴补贴	24.65	4.32	4.32			-82.47%
					03	奖金	0.00	0.00				#DIV/0!
					06	伙食补助费	0.00	6.00		6.00		#DIV/0!
					07	绩效工资	36.68	41.67	41.67			13.60%
					08	机关事业单位基本养老保险缴费	14.82	17.00	17.00			14.71%
					09	职业年金缴费	6.59	0.00				-100.00%
					10	职工基本医疗保险缴费	0.00	7.55	7.55			#DIV/0!
					11	公务员医疗补助缴费	0.00	0.00				#DIV/0!
					12	其他社会保障缴费	0.37	0.43	0.43			16.22%
					13	住房公积金	18.39	21.05	21.05			14.46%
					14	医疗费	0.00	0.00				#DIV/0!
					99	其他工资福利支出	0.00	31.71	23.71	8.00		#DIV/0!
				302		商品和服务支出	21.16	16.23	9.95	6.00	0.28	-23.30%
					01	办公费	12.20	2.35	1.07	1.00	0.28	-80.74%
					02	印刷费	0.00	0.00				#DIV/0!
					03	咨询费	0.00	0.00				#DIV/0!
					04	手续费	0.00	0.00				#DIV/0!
					05	水费	0.00	0.00				#DIV/0!
					06	电费	0.00	0.00				#DIV/0!
					07	邮电费	0.00	0.50	0.50			#DIV/0!
					08	取暖费	0.00	0.00				#DIV/0!
					09	物业管理费	0.00	0.00				#DIV/0!

				11	差旅费	0.00	0.50		0.50		#DIV/0!
				12	因公出国（境）费用	0.00	0.00				#DIV/0!
				13	维修（护）费	0.00	0.00				#DIV/0!
				14	租赁费	0.00	0.00				#DIV/0!
				15	会议费	0.00	0.00				#DIV/0!
				16	培训费	0.00	0.50		0.50		#DIV/0!
				17	公务接待费	0.00	0.00				#DIV/0!
				18	专用材料费	0.00	0.00				#DIV/0!
				24	被装购置费	0.00	0.00				#DIV/0!
				25	专用燃料费	0.00	0.00				#DIV/0!
				26	劳务费	4.00	0.00				-100.00%
				27	委托业务费	0.00	0.00				#DIV/0!
				28	工会经费	1.11	3.28	3.28			195.50%
				29	福利费	1.85	3.65	3.65			97.30%
				31	公务用车运行维护费	0.00	0.00				#DIV/0!
				39	其他交通费用	2.00	3.00		3.00		50.00%
				40	税金及附加费用	0.00	0.00				#DIV/0!
				99	其他商品和服务支出	0.00	2.45	1.45	1.00		#DIV/0!
506		对事业单位资本性补助	0.00	310	资本性支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	#DIV/0!
				01	房屋建筑物购建	0.00	0.00				#DIV/0!
				02	办公设备购置	0.00	0.00				#DIV/0!
				03	专用设备购置	0.00	0.00				#DIV/0!
				05	基础设施建设	0.00	0.00				#DIV/0!
				06	大型修缮	0.00	0.00				#DIV/0!
				07	信息网络及软件购置更新	0.00	0.00				#DIV/0!
				08	物资储备	0.00	0.00				#DIV/0!
				09	土地补偿	0.00	0.00				#DIV/0!
				10	安置补助	0.00	0.00				#DIV/0!
				11	地上附着物和青苗补偿	0.00	0.00				#DIV/0!
				12	拆迁补偿	0.00	0.00				#DIV/0!
				13	公务用车购置	0.00	0.00				#DIV/0!
				19	其他交通工具购置	0.00	0.00				#DIV/0!
				21	文物和陈列品购置	0.00	0.00				#DIV/0!
				22	无形资产购置	0.00	0.00				#DIV/0!
				99	其他资本性支出	0.00	0.00				#DIV/0!
507		对企业补助	0.00	312	对企业补助	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	#DIV/0!
	01	费用补贴	0.00	04	费用补贴	0.00	0.00				#DIV/0!
	02	利息补贴	0.00	05	利息补贴	0.00	0.00				#DIV/0!
				01	资本金注入	0.00	0.00				#DIV/0!
	99	其他对企业补助	0.00	03	政府投资基金股权投资	0.00	0.00				#DIV/0!
				99	其他对企业补助	0.00	0.00				#DIV/0!
509		对个人和家庭的补助	8.02	303	对个人和家庭的补助	8.23	8.02	8.02	0.00	0.00	-2.55%
				04	抚恤金	0.00	0.00				#DIV/0!
				05	生活补助	0.00	0.00				#DIV/0!
				06	救济金	0.00	0.00				#DIV/0!
				07	医疗费补助	0.00	0.00				#DIV/0!
				09	奖励金	0.00	0.00				#DIV/0!
				11	代缴社会保险费	0.00	0.00				#DIV/0!
	02	助学金	0.00	08	助学金	0.00	0.00				#DIV/0!

	03	个人农业生产补贴	0.00		10	个人农业生产补贴	0.00	0.00				#DIV/0!
	05	离退休费	8.02		01	离休费	0.00	0.00				#DIV/0!
					02	退休费	8.23	8.02	8.02			-2.55%
					03	退职（役）费	0.00	0.00				#DIV/0!
	99	其他对个人和家庭的补助	0.00		99	其他对个人和家庭的补助	0.00	0.00				#DIV/0!
510		对社会保障基金补助	0.00	313		对社会保障基金的支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	#DIV/0!
	02	对社会保险基金补助	0.00		02	对社会保险基金补助	0.00	0.00				#DIV/0!
	03	补充全国社会保障基金	0.00		03	补充全国社会保障基金	0.00	0.00				#DIV/0!
511		债务利息及费用支出	0.00	307		债务利息及费用支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	#DIV/0!
	01	国内债务付息	0.00		01	国内债务付息	0.00	0.00				#DIV/0!
	02	国外债务付息	0.00		02	国外债务付息	0.00	0.00				#DIV/0!
	03	国外债务发行费用	0.00		03	国外债务发行费用	0.00	0.00				#DIV/0!
	04	国外债务发行费用	0.00		04	国外债务发行费用	0.00	0.00				#DIV/0!
599		其他支出	0.00	399		其他支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	#DIV/0!
	06	赠与	0.00		06	赠与	0.00	0.00				#DIV/0!
	07	国家赔偿费用支出	0.00		07	国家赔偿费用支出	0.00	0.00				#DIV/0!
	08	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00		08	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00	0.00				#DIV/0!
	99	其他支出	0.00		99	其他支出	0.00	0.00				#DIV/0!

附件2（表7）

安顺市保障性住房建设中心2022年一般公共预算“三公”经费财政拨款支出表

单位：万元

项目	2022年初预算数	2021年初预算数	2022年与上年预算数相比 增减变化比率	2022年与上年预算数相比 增减变化原因	2022年“三公”经费支出 占一般公共预算支出的 比重	备注
合计	0	0	0	无	0.00%	
一、因公出国（境）费						
二、公务接待费	0	0	0	无	0.00%	
三、公务用车购置及运行维护费						
1、公务用车运行维护费	0	0	0	无	0.00%	
2、公务用车购置费	0	0	0			

说明：1、因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。

2、公务用车购置费，指公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）。

3、公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。

公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括一般公务用车和执法执勤用车等。

4、公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

5、“三公”经费一般公共预算拨款预算数是指当年年初一般公共预算安排的财政拨款数。

6、安顺市本级因公出国（境）费，市级各部门在2021年部门预算中有列支的按批复据实公开；公务用车购置费实行总额控制，年初未分配，年度间根据实际情况，按程序审批后分配到具体部门。

7、部门“三公”经费无相关支出的，须填“0”。

8、保留两位小数。

附件2(表8)

安顺市保障性住房建设中心2022年政府性基金预算支出表

无此预算支出

单位：万元

科目编码	科目名称	政府性基金预算支出			备注
		合计	市本级财力安排	中央补助列支市本级部分	
.....					
合计					

注：保留两位小数。
如无此预算需在表里注明“无此预算支出”字样

附件2(表9)

安顺市保障性住房建设中心2022年国有资本经营预算支出表

无此预算支出

单位：万元

科目编码	科目名称	国有资本经营预算支出			备注
		合计	市本级财力安排	中央补助列支市本级部分	
合计					

注：保留两位小数。
如无此预算需在表里注明“无此预算支出”字样

安顺市棚户区城中村改造办公室 2022 年 部门预算及“三公”经费公开说明

目 录

一、部门概况

1. 部门主要职能.....	1
2. 部门预算单位构成.....	2
3. 部门人员构成.....	2

二、部门预算公开报表..... 2

三、部门预算安排说明

（一）部门收支总体情况.....	2
（二）部门收入总体情况.....	3
（三）部门支出总体情况.....	4
（四）财政拨款收支总体情况.....	4
（五）一般公共预算支出总体情况.....	5
（六）一般公共预算支出总体情况（按经济分类）...	5
（七）一般公共预算“三公”经费支出总体情况.....	5
（八）政府性基金预算支出总体情况.....	5
（九）国有资本经营预算支出总体情况.....	5

四、其他重要事项说明

1. 单位运行经费说明.....	5
2. 政府采购情况.....	5
3. 国有资产占有情况.....	5
4. 预算绩效管理情况	6
5. 项目支出安排情况.....	6
6. 专业名词解释.....	6

一、部门概况

1、部门主要职能

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

2、部门预算单位构成

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

3 、部门人员构成

人员编制结构为：编制数 33 人，在职管理岗人员 9 人，技术岗人员 12 人，工勤人员 3 人。

二、部门预算公开报表

详见附表。

（一）部门收支总表。

（二）部门收入总表。

- (三) 部门支出总表。
- (四) 财政拨款收支总表。
- (五) 一般公共预算支出表。
- (六) 一般公共预算基本支出表。
- (七) 一般公共预算“三公”经费支出表。
- (八) 政府性基金预算支出表(空表, 无相关预算收支)。
- (九) 国有资本经营预算支出表(空表, 无相关预算收支)。

三、部门预算安排说明

(一) 部门收支总体情况

部门预算总收入合计 311.2 万元, 其中: 上年结转 8.37 万元, 本年财政预算收入 302.83 万元。

支出合计 311.2 万元, 全部为一般公共预算财政拨款收入。

(二) 部门收入总体情况

部门预算总收入合计 311.2 万元, 其中: 上年结转 8.37, 本年财政预算收入 302.83 万元。

本年收入 302.83 万元, 其中包括基本支出 2080505 (机关事业单位基本养老保险缴费支出) 款 25.64 万元, 210110 (事业单位医疗) 款 11.39 万元, 2101199 (其他行政单位医疗支出) 款 0.64 万元, 2120399 (其他城乡社区住宅支出) 款 213.54 万元, 2210201 (住房公积金) 款 31.62 万元, 项目支出 2210399 (其他城乡社区住宅支出) 款 20 万元。

(三) 部门支出总体情况

1. 支出预算总体情况

预算支出共 311.2 万元, 其中: 基本支出 287.85 万元,

项目支出 23.35 万元。

基本支出 287.82 万元,包括工资福利支出 272.03 万元,占部门预算总支出 94%;商品和服务支出 15.82 万元,占部门预算总支出 6%。

项目支出 23.35 万元,主要用于商品和服务支出。

2. 按照支出功能科目分类说明

预算支出(含上年结转)共 311.2 万元,其中包括基本支出 2080505(机关事业单位基本养老保险缴费支出)款 25.64 万元,210110(事业单位医疗)款 11.39 万元,2101199(其他行政单位医疗支出)款 0.64 万元,2120399(其他城乡社区住宅支出)款 213.54 万元,2210201(住房公积金)款 31.62 万元,项目支出 2120399(其他城乡社区住宅支出)款 23.35 万元。

3. 预算支出中,基本支出 287.82(含上年结转 5.02 万元)万元,主要用于人员经费及单位运转支出;项目支出 23.35(含上年结转 3.35 万元)万元,主要用于关于棚改相关工作及日常办公经费支出。

(四) 财政拨款收支总体情况

部门预算财政拨款收入合计 311.2 万元,其中:上年结转 8.37 万元,本年财政预算收入 302.83 万元。

支出合计 311.2 万元,全部为一般公共预算财政拨款收入。

(五) 一般公共预算支出情况

一般公共预算支出(含上年结转)共 311.2 万元,其中:基本支出 287.82 万元,项目支出 23.35 万元。

（六）一般公共预算基本支出情况

一般公共预算支出（含上年结转）311.2万元，工资和福利支出270.25万元，其中基本工资96.88万元，津补贴6.57万元，绩效工资62.05万元，社保及养老金37.67万元，住房公积金31.62万元，其他工资福利35.46万元，商品和服务支出39.17万元，其中办公费9.35万元，印刷费、差旅费、工会经费等合计26.11万元。对个人和家庭的补助1.78万元，主要是退休费。

（七）一般公共预算“三公”经费支出情况

一般公共预算“三公经费”预算数为3万元，其中因公出国（境）费0元、公务接待费0万元、公务用车运行维护费3元。

（八）政府性基金预算支出情况

本单位无政府性基金预算支出。

（九）国有资本经营预算支出情况

本单位无国有资本经营预算支出。

四、其他重要事项说明

1. 单位运行经费说明

本部门单位年初预算单位运行经费（日常公用经费）20万元：主要为办公费、水电费、差旅费、培训费、伙食费、公车运行维护费等。

2. 政府采购情况说明

本单位无政府采购情况

3. 国有资产占有使用情况

2022年初单位资产总额为37.31万元，其中流动资产18.12万元，占比48.56%；固定资产19.2万元（固定资产

原值 45.07 万元、累计折旧 25.88 万元), 占比 51.44%。负债 10.18 万元, 均为流动负债, 净资产 27.13 万元。

4. 预算绩效管理情况。

2022 年实行绩效目标管理项目 1 个, 涉及财政拨款预算 20 万元。主要用于棚改相关工作及日常办公经费支出。

5. 项目支出安排情况说明。

2022 年项目支出安排保运转工作经费 20 万元, 主要用于棚改相关工作及日常办公经费支出。

6. 专用名词解释

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

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

安顺市棚户区城中村改造办公室

2022 年 1 月 24 日

附件2(表1)

安顺市棚户区城中村改造办公室2022年部门收支预算总表

(本表收入按收入性质填列，支出按政府收支功能分类科目填列至“类”级科目) 单位：万元

2022年收入		2022年支出		备注
项 目	预算数	项 目（按支出功能科目分类）	预算数	
一、一般公共预算拨款收入	302.83	一、一般公共服务支出		
二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出		
三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出		
四、财政专户管理资金收入		四、公共安全支出		
五、单位资金收入		五、教育支出		
		六、科学技术支出		
		七、文化体育旅游与传媒支出		
		八、社会保障和就业支出	25.64	
		九、社会保障基金支出		
		十、卫生健康支出	12.03	
		十一、节能环保支出		
		十二、城乡社区支出	3.35	
		十三、农林水支出		
		十四、交通运输支出		
		十五、资源勘探工业信息等支出		
		十六、商业服务业等支出		
		十七、金融支出		
		十八、援助其他地区支出		
		十九、自然资源海洋气象等支出		
		二十、住房保障支出	270.18	
		三十一、粮油物资储备支出		
		三十二、国有资本经营预算支出		
		三十三、灾害防治及应急管理支出		
		三十四、预备费		
		三十五、国债还本付息支出		
		三十六、其他支出		
		三十七、转移性支出		
		三十八、债务还本支出		
		三十九、债务付息支出		
		三十、债务发行费用支出		
		三十一、抗疫特别国债安排的支出		
本年收入合计	302.83	本年支出合计	311.2	
上年结转	8.37	结转下年		
收 入 总 计	311.2	支 出 总 计	311.2	

注：保留两位小数。

附件2(表2)

安顺市棚户区城中村改造办公室2022年部门收入总表

单位：万元

科目		合计	上年结转	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	国有资本经营预算拨款收入	财政专户管理资金收入	单位资金收入						备注
功能分类科目编码	功能分类科目名称							小计	事业收入	事业单位经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	25.64		25.64										
2101102	事业单位医疗	11.39		11.39										
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.64		0.64										
2210201	住房公积金	31.62		31.62										
2210399	其他城乡社区住宅支出	238.56	5.02	233.54										
2120102	一般行政管理事务	3.35	3.35											
合计		311.2	8.37	302.83										

注：保留两位小数。

附件2 (表3)

安顺市棚户区城中村改造办公室2022年部门支出总表

单位：万元

科目		合计	一般公共预算支出					政府性基金 预算安排支出	国有资本 经营预算 支出	财政专户 管理资金 收入安排 支出	单位资金 收入安排 支出	结转下年	备注
功能分类科目 编码	功能分类科目名称		小计	原一般公共预算支出			纳入一般公共 预算管理非税 收入安排支出						
				小计	基本支出	项目支出							
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	25.64	25.64	25.64	25.64								
2101102	事业单位医疗	11.39	11.39	11.39	11.39								
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.64	0.64	0.64	0.64								
2210201	住房公积金	31.62	31.62	31.62	31.62								
2210399	其他城乡社区住宅支出	238.56	238.56	238.56	218.56	20							
2120102	一般行政管理事务	3.35	3.35	3.35		3.35							
合计		311.2	311.2	311.2	287.85	23.35							

注：保留两位小数。

附件2(表4)

安顺市棚户区城中村改造办公室2022年财政拨款收支总表

单位：万元

收入		支出					备注
项目	预算数	项目	合计	一般公共预算支出	政府性基金预算安排支出	国有资本经营预算支出	
一、一般公共预算拨款收入	302.83	八、社会保障和就业支出	25.64	25.64			
二、政府性基金预算拨款收入		十、卫生健康支出	12.03	12.03			
三、国有资本经营预算拨款收入		十二、城乡社区支出	3.35	3.35			
		二十、住房保障支出	270.18	270.18			
本年收入合计	302.83	本年支出合计	311.20	311.20			
上年结转	8.37	结转下年					
收入总计	311.2	支出总计	311.20	311.20			

注：保留两位小数。

附件2(表5)

安顺市棚户区城中村改造办公室 2022年一般公共预算支出表

(本表支出按政府收支功能分类科目填列至“项”级科目) 单位：万元

科目编码			科目名称	一般公共预算支出							备注
				合 计	原一般公共预算支出					纳入一般公共预算 管理非税收入 安排支出	
					小计	基本支出	项目支出				
类	款	项	小计	市本级财力安排			中央补助列支市 本级部分				
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	25.64	25.64	25.64	0				
210	11	02	事业单位医疗	11.39	11.39	11.39	0				
210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	0.64	0.64	0.64	0				
212	01	02	一般行政管理事务	31.62	31.62	31.62	0				
221	02	01	住房公积金	238.56	238.56	218.56	20	20			
221	03	99	其他城乡社区住宅支出	3.35	3.35		3.35	3.35			
合计				311.2	311.2	287.85	23.35	23.35			

注： 1. 此表反映部门2022年度一般公共预算拨款支出情况
2. 保留两位小数。

附件2（表6）

*注:此表已罗列2022年最新经济分类科目，各部门单位填报时不得自行插入行列！

安顺市棚户区区域中村改造办公室2022年一般公共预算支出明细表（按经济分类）

单位：万元

2022年政府预算经济分类科目				2022年部门预算经济分类科目								
科目编码		科目名称	金额	科目编码		科目名称	2021年预 算数	2022年预算数				同比增长
类	款			类	款			小计	当年预算		上年结转	
									基本支出	项目支出		
**	**	合 计	311.20	**	**	合 计	301.72	311.20	282.83	20.00	8.37	3.14%
501		机关工资福利支出	0.00	301		工资福利支出	0	0	0	0		#DIV/0!
	01	工资奖金津补贴	0.00		01	基本工资		0				#DIV/0!
					02	津贴补贴		0				#DIV/0!
					03	奖金		0				#DIV/0!
					08	机关事业单位基本养老保险缴费		0				#DIV/0!
					09	职业年金缴费		0				#DIV/0!
	02	社会保障缴费	0.00		10	职工基本医疗保险缴费		0				#DIV/0!
					11	公务员医疗补助缴费		0				#DIV/0!
					12	其他社会保障缴费		0				#DIV/0!
	03	住房公积金	0.00		13	住房公积金		0				#DIV/0!
					06	伙食补助费		0				#DIV/0!
	99	其他工资福利支出	0.00		14	医疗费		0				#DIV/0!
					99	其他工资福利支出		0				#DIV/0!
502		机关商品和服务支出	0.00	302		商品和服务支出	0	0	0	0		#DIV/0!
					01	办公费		0				#DIV/0!
					02	印刷费		0				#DIV/0!
					04	手续费		0				#DIV/0!
					05	水费		0				#DIV/0!
					06	电费		0				#DIV/0!
					07	邮电费		0				#DIV/0!
					08	取暖费		0				#DIV/0!
					09	物业管理费		0				#DIV/0!
					11	差旅费		0				#DIV/0!
					14	租赁费		0				#DIV/0!
					28	工会经费		0				#DIV/0!
					39	其他交通费用		0				#DIV/0!
					40	税金及附加费用		0				#DIV/0!
	02	会议费	0.00		15	会议费		0				#DIV/0!
	03	培训费	0.00		16	培训费		0				#DIV/0!
					18	专用材料费		0				#DIV/0!
	04	专用材料购置费	0.00		24	被装购置费		0				#DIV/0!
					25	专用燃料费		0				#DIV/0!
					03	咨询费		0				#DIV/0!
	05	委托业务费	0.00		26	劳务费		0				#DIV/0!
					27	委托业务费		0				#DIV/0!
	06	公务接待费	0.00		17	公务接待费		0				#DIV/0!
	07	因公出国（境）经费	0.00		12	因公出国（境）经费		0				#DIV/0!
	08	公务用车运行维护费	0.00		31	公务用车运行维护费		0				#DIV/0!
	09	维修（护）费	0.00		13	维修（护）费		0				#DIV/0!
	00	其他商品和服务支出	0.00		29	福利费		0				#DIV/0!

	99	其他商品和服务支出	0.00		99	其他商品和服务支出		0				#DIV/0!
503		机关资本性支出（一）	0.00	310		资本性支出	0	0	0	0		#DIV/0!
	01	房屋建筑物购建	0.00		01	房屋建筑物购建		0				#DIV/0!
	02	基础设施建设	0.00		05	基础设施建设		0				#DIV/0!
	03	公务用车购置	0.00		13	公务用车购置		0				#DIV/0!
	05	土地征迁补偿和安置支出	0.00		09	土地补偿		0				#DIV/0!
					10	安置补助		0				#DIV/0!
					11	地上附着物和青苗补偿		0				#DIV/0!
					12	拆迁补偿		0				#DIV/0!
	06	设备购置	0.00		02	办公设备购置		0				#DIV/0!
					03	专用设备购置		0				#DIV/0!
					07	信息网络及软件购置更新		0				#DIV/0!
	07	大型修缮	0.00		06	大型修缮		0				#DIV/0!
	99	其他资本性支出	0.00		08	物资储备		0				#DIV/0!
					19	其他交通工具购置		0				#DIV/0!
					21	文物和陈列品购置		0				#DIV/0!
					22	无形资产购置		0				#DIV/0!
					99	其他资本性支出		0				#DIV/0!
505		对事业单位经常性补助	309.42	301		工资福利支出	274.00	270.25	265.23	0.00	5.02	-1.37%
	01	工资福利支出	270.25		01	基本工资	38.00	96.88	91.86		5.02	154.95%
					02	津贴补贴	63.00	6.57	6.57			-89.57%
					03	奖金	58.00	0.00				-100.00%
					06	伙食补助费	4.00	0.00				-100.00%
					07	绩效工资	26.00	62.05	62.05			138.65%
					08	机关事业单位基本养老保险缴费	28.00	25.64	25.64			-8.43%
					09	职业年金缴费	5.00	0.00				-100.00%
					10	职工基本医疗保险缴费	9.00	11.39	11.39			26.56%
					11	公务员医疗补助缴费		0.00				#DIV/0!
					12	其他社会保障缴费	3.00	0.64	0.64			-78.67%
					13	住房公积金	40.00	31.62	31.62			-20.95%
					14	医疗费		0.00				#DIV/0!
					99	其他工资福利支出		35.46	35.46			#DIV/0!
	02	商品和服务支出	39.17	302		商品和服务支出	23.42	39.17	15.82	20.00	3.35	67.25%
					01	办公费	5.20	9.35	2.00	4.00	3.35	79.81%
					02	印刷费	0.00	1.00		1.00		#DIV/0!
					03	咨询费	0.00	0.00				#DIV/0!
					04	手续费	0.00	0.00				#DIV/0!
					05	水费	0.00	0.00				#DIV/0!
					06	电费	0.00	0.00				#DIV/0!
					07	邮电费	2.00	0.50		0.50		-75.00%
					08	取暖费	0.00	0.00				#DIV/0!
					09	物业管理费	0.00	0.00				#DIV/0!
					11	差旅费	5.00	8.00	2.00	6.00		60.00%
					12	因公出国（境）费用	0.00	0.00				#DIV/0!
					13	维修（护）费	0.00	0.00				#DIV/0!
					14	租赁费	0.00	0.00				#DIV/0!
					15	会议费	0.00	0.00				#DIV/0!
					16	培训费	1.00	0.00				-100.00%
					17	公务接待费	0.00	0.50		0.50		#DIV/0!
					18	专用材料费	0.00	0.00				#DIV/0!
					24	被装购置费	0.00	0.00				#DIV/0!
					25	专用燃料费	0.00	0.00				#DIV/0!
					26	劳务费	0.00	0.00				#DIV/0!
					27	委托业务费	0.00	0.00				#DIV/0!
					28	工会经费	5.72	6.92	4.92	2.00		20.98%
					29	福利费	0.00	3.38	3.38			#DIV/0!

				31	公务用车运行维护费	3.00	7.52	3.52	4.00		150.67%
				39	其他交通费用	0.00	0.00				#DIV/0!
				40	税金及附加费用	0.00	0.00				#DIV/0!
				99	其他商品和服务支出	1.50	2.00		2.00		33.33%
506		对事业单位资本性补助	0.00	310	资本性支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	#DIV/0!
				01	房屋建筑物购建		0.00				#DIV/0!
				02	办公设备购置		0.00				#DIV/0!
				03	专用设备购置		0.00				#DIV/0!
				05	基础设施建设		0.00				#DIV/0!
				06	大型修缮		0.00				#DIV/0!
				07	信息网络及软件购置更新		0.00				#DIV/0!
				08	物资储备		0.00				#DIV/0!
				09	土地补偿		0.00				#DIV/0!
				10	安置补助		0.00				#DIV/0!
				11	地上附着物和青苗补偿		0.00				#DIV/0!
				12	拆迁补偿		0.00				#DIV/0!
				13	公务用车购置		0.00				#DIV/0!
				19	其他交通工具购置		0.00				#DIV/0!
				21	文物和陈列品购置		0.00				#DIV/0!
				22	无形资产购置		0.00				#DIV/0!
				99	其他资本性支出		0.00				#DIV/0!
507		对企业补助	0.00	312	对企业补助	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	#DIV/0!
	01	费用补贴	0.00	04	费用补贴		0.00				#DIV/0!
	02	利息补贴	0.00	05	利息补贴		0.00				#DIV/0!
				01	资本金注入		0.00				#DIV/0!
	99	其他对企业补助	0.00	03	政府投资基金股权投资		0.00				#DIV/0!
				99	其他对企业补助		0.00				#DIV/0!
509		对个人和家庭的补助	1.78	303	对个人和家庭的补助	4.30	1.78	1.78	0.00	0.00	-58.60%
				04	抚恤金	0.00	0.00				#DIV/0!
				05	生活补助	1.00	0.00				-100.00%
				06	救济金	0.00	0.00				#DIV/0!
				07	医疗费补助	2.00	0.00				-100.00%
				09	奖励金	0.80	0.00				-100.00%
				11	代缴社会保险费	0.00	0.00				#DIV/0!
	02	助学金	0.00	08	助学金	0.00	0.00				#DIV/0!
	03	个人农业生产补贴	0.00	10	个人农业生产补贴	0.00	0.00				#DIV/0!
				01	离休费	0.00	0.00				#DIV/0!
	05	离退休费	1.78	02	退休费	0.00	1.78	1.78			#DIV/0!
				03	退职（役）费	0.00	0.00				#DIV/0!
	99	其他对个人和家庭的补助	0.00	99	其他对个人和家庭的补助	0.50	0.00				-100.00%
510		对社会保障基金补助	0.00	313	对社会保障基金的支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	#DIV/0!
	02	对社会保险基金补助	0.00	02	对社会保险基金补助		0.00				#DIV/0!
	03	补充全国社会保障基金	0.00	03	补充全国社会保障基金		0.00				#DIV/0!
511		债务利息及费用支出	0.00	307	债务利息及费用支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	#DIV/0!
	01	国内债务付息	0.00	01	国内债务付息		0.00				#DIV/0!
	02	国外债务付息	0.00	02	国外债务付息		0.00				#DIV/0!
	03	国外债务发行费用	0.00	03	国外债务发行费用		0.00				#DIV/0!
	04	国外债务发行费用	0.00	04	国外债务发行费用		0.00				#DIV/0!
599		其他支出	0.00	399	其他支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	#DIV/0!
	06	赠与	0.00	06	赠与		0.00				#DIV/0!
	07	国家赔偿费用支出	0.00	07	国家赔偿费用支出		0.00				#DIV/0!
	08	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00	08	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴		0.00				#DIV/0!
	99	其他支出	0.00	99	其他支出		0.00				#DIV/0!

附件2（表7）

安顺市棚户区区域中村改造办公室2022年一般公共预算“三公”经费财政拨款支出表

单位：万元

项目	2022年初预算数	2021年初预算数	2022年与上年预算数相比 增减变化比率	2022年与上年预算数相比 增减变化原因	2022年“三公”经费支出 占一般公共预算支出的 比重	备注
合计	3	3			1%	
一、因公出国（境）费						
二、公务接待费						
三、公务用车购置及运行维护费	3	3			1%	
1、公务用车运行维护费	3	3			1%	
2、公务用车购置费						

说明：1、因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。

2、公务用车购置费，指公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）。

3、公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。

公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括一般公务用车和执法执勤用车等。

4、公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

5、“三公”经费一般公共预算拨款预算数是指当年年初一般公共预算安排的财政拨款数。

6、安顺市本级因公出国（境）费，市级各部门在2021年部门预算中有列支的按批复据实公开；公务用车购置费实行总额控制，年初未分配，年度间根据实际情况，按程序审批后分配到具体部门。

7、部门“三公”经费无相关支出的，须填“0”。

8、保留两位小数。

附件2(表8)

安顺市棚户区城中村改造办公室2022年政府性基金预算支出表

无此预算支出

单位：万元

科目编码	科目名称	政府性基金预算支出			备注
		合计	市本级财力安排	中央补助列支市本级部分	
合计					

注：保留两位小数。
如无此预算需在表里注明“无此预算支出”字样

附件2(表9)

安顺市棚户区城中村改造办公室2022年国有资本经营预算支出表

无此预算支出

单位：万元

科目编码	科目名称	国有资本经营预算支出			备注
		合计	市本级财力安排	中央补助列支市本级部分	
合计					

注：保留两位小数。
如无此预算需在表里注明“无此预算支出”字样

安顺市新型墙体材料革新办公室
2022 年部门预算公开和“三公”经费预算公开说明
目录

一、部门概况	2
（一）主要职能	2
（二）部门预算单位构成	2
（三）部门人员构成	2
二、部门预算公开报表	2
三、部门预算安排说明	3
（一）部门收支总体情况	3
（二）部门收入总体情况	3
（三）部门支出总体情况	4
（四）财政拨款收支总体情况	4
（五）一般公共预算支出情况	5
（六）一般公共预算基本支出情况	5
（七）一般公共预算“三公”经费支出情况	6
（八）政府性基金预算支出情况	6
（九）国有资本经营预算支出情况	6
四、其他重要事项说明	6
（一）机关运行经费说明	6
（二）政府采购情况说明	6
（三）国有资产占有使用情况	6
（四）预算绩效管理情况	6
（五）项目支出安排情况说明	7
（六）专有名词解释	7

一、部门概况

1、部门主要职责

1、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。

2、部门预算单位构成

安顺市新型墙体材料革新办公室为住房和城乡建设局管理的正科级事业单位

3、部门人员构成

职工编制数为4人，实有人数3人。2022年在职职工3人，退休1人。本年无新增减职工。

二、部门预算公开报表

（一）部门收支预算总表

（二）部门收入总表

（三）部门支出总表

（四）财政拨款收支总表

（五）一般公共预算支出表

（六）一般公共预算支出明细表

（七）一般公共预算“三公”经费财政拨款支出表

（八）政府性基金预算支出表

（九）国有资本经营预算支出表

以上报表数据详见附表。

三、部门预算安排说明

（一）部门收支总体情况

2022 年部门预算总收入合计 57.31 万元，其中：上年结转 11.70 万元，本年财政预算收入 45.61 万元。

2022 支出合计 57.31 万元，全部为一般公共预算财政拨款收入。其中：社会保障和就业支出 3.29 万元，卫生健康支出 1.54 万元，城乡社区支出 48.48 万元，住房保障支出 4.00 万元。

（二）部门收入总体情况

2022 年总收入合计 57.31 万元，其中本年预算收入 45.61 万元，其中基本收入 37.61 万元，项目收入 8.00 万元；上年结转 11.70 万元，其中基本结余 2.23 万元，项目结余 9.47 万元。

2021 年总收入合计 56.50 万元，其中本年预算收入 37.11 万元，基本收入 37.11 万元，项目收入 0 万元；上年结转 19.39 万元，其中基本结余 2.45 万元，项目结余 16.94 万元。

2022 年与 2021 年收入增减比较：2022 年本年总收入增加 0.81 万元，无较大波动。

（三）部门支出总体情况

2022 年预算支出总计 57.31 万元，按功能科目分类：208050-机关养老保险缴费支出 3.29 万元，2101102-事业单位医疗 1.46 万元，2101199-其他行政事业单位医疗 0.08 万元，2120106-工程建设管理 31.01 万元，2210201-住房公积金 4.00 万元，2210399-其他城乡社区住宅支出 17.47 万元。

2021 年支出总计 56.50 万元，按功能科目分类：2120106-

工程建设管理 30.70 万元，2080505-机关事业单位养老保险缴费支出 3.35 万元，2101102-事业单位医疗 1.47 万元，2101199-其他行政事业单位医疗 0.08 万元，2210201-住房公积金 3.96 万元，2210399-其他城乡社区支出 16.94 万元。

2022 年与 2021 年支出增减比较：2022 年与 2021 年支出无较大的变动。

（四）财政拨款收支总体情况

2022 年财政拨款收入 57.31 万元，其中本年收入 45.61：一般公共预算拨款收入 45.61 万元，上年结转 11.70 万元。

2022 年总收入合计 57.31 万元，其中本年预算收入 45.61 万元，基本收入 37.61 万元，项目收入 8.00 万元；上年结转 11.70 万元，基本结余 2.23 万元，项目结余 9.47 万元。

2021 年总收入合计 56.50 万元，其中本年预算收入 37.31 万元，基本收入 37.31 万元，项目收入 0.00 万元；上年结转 19.39 万元，基本结余 2.45 万元，项目结余 16.94 万元。

2022 年与 2021 年财政拨款收入增减比较：2022 年本年收入增加 0.81 万元，2021 项目支出为零基预算，今年有 8.00 万元项目支出预算，2021 年财政拨款结余资金较 2022 年多 8.00 万元，总体收入因此无较大波动。

（五）一般公共预算支出

2022 年一般公共预算支出总计 57.31 万元，其中：基本支出 39.84 万元，占一般公共预算支出 69.52%；项目支出 17.47

万元，占一般公共预算支出 30.48%。

基本支出中：39.84 万元（人员工资、公用经费），基本养老保险 3.29 万元，医疗保险 1.46 万元，工程建设事管理 31.01 万元（人员工资、公用经费），住房公积金 4.00 万元，其他行政事业单位医疗支出 0.08 万元。

项目支出中：17.47 万元。2210399 其他城乡社区住宅支出 17.47 万元。

（六）一般公共预算基本支出情况

2022 年一般公共预算支出总计 57.31 万元，本年预算：基本支出 37.61 万元，项目支出 8.00 万元，上年结转 11.70 万元。

2022 年一般公共预算支出总计 57.31 万元：对事业单位经常性补助工资福利支出 45.21 万元（占 78.89%），商品和服务支出 8.26 万元（占 14.41%），对个人家庭补助 3.84 万元（占比 6.70%）。

2021 年一般公共预算支出总计 56.50 万元：对事业单位经常性补助工资福利支出 36.52 万元（占 64.64%），商品和服务支出 4.91 万元（占 8.69%），对企业补助 11.32（占比 20.03%）对个人家庭补助 3.75 万元（占比 6.64%）。

2022 年同 2021 年比较：对事业单位工资福利支出增加 8.69 万元（基本工资、津贴补贴、奖金增加），对事业单位商品和服务支出增加 3.35 万元（公务用车，委托业务费增加），对企业补助减少 100%，（今年无）对个人家庭补助增加 0.09 万元，无

太大波动。

（七）一般公共预算“三公”经费支出情况

2022 年“三公”经费 2.25 万元，公务用车运行维护费 2.25 万元，同比去年 2.25 万元，增加 0.00 万元，无变动，本年度无公务接待预算支出。

（八）政府性基金预算支出情况

本单位无政府性基金预算支出。

（九）国有资本经营预算支出情况

本单位无国有资本经营预算支出。

四、其他重要事项说明

（一）单位运行经费说明

本部门单位年初预算单位运行经费（日常公用经费）8 万元：主要为办公费、水电费、差旅费、培训费、伙食费、公车运行维护费等。

（二）政府采购情况说明

本单位无政府采购情况。

（三）国有资产占有使用情况

2022 年初单位资产总额为 1756.10 万元，其中流动资产 1754.15 万元，占比 99%%；固定资产 1.95 万元（固定资产原值 22.44 万元、累计折旧 20.49 万元），占比 1%%。负债 1742.32 万元，均为流动负债，净资产 13.78 万元。

（四）预算绩效管理情况。

2022 年，实行绩效目标管理项目 1 个，涉及财政拨款预算 8 万元。主要目标：指导县区开展墙体材料革新、建筑节能、绿色建筑、装配式建筑、磷膏建材推广应用。

（五）项目支出安排情况说明。

2022 年项目支出 8 万元，主要为：保运转工作经费。

（六）专用名词解释

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

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

安顺市新型墙体材料革新办公室

2022 年 1 月 22 日

附件2(表1)

安顺市新型墙体材料革新办公室2022年部门收支预算总表

(本表收入按收入性质填列，支出按政府收支功能分类科目填列至“类”级科目) 单位：万元

2022年收入		2022年支出		备注
项 目	预算数	项 目（按支出功能科目分类）	预算数	
一、一般公共预算拨款收入	45.61	一、一般公共服务支出		
二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出		
三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出		
四、财政专户管理资金收入		四、公共安全支出		
五、单位资金收入		五、教育支出		
		六、科学技术支出		
		七、文化体育旅游与传媒支出		
		八、社会保障和就业支出	3.29	
		九、社会保障基金支出		
		十、卫生健康支出	1.54	
		十一、节能环保支出		
		十二、城乡社区支出	48.48	
		十三、农林水支出		
		十四、交通运输支出		
		十五、资源勘探工业信息等支出		
		十六、商业服务业等支出		
		十七、金融支出		
		十八、援助其他地区支出		
		十九、自然资源海洋气象等支出		
		二十、住房保障支出	4.00	
		二十一、粮油物资储备支出		
		二十二、国有资本经营预算支出		
		二十三、灾害防治及应急管理支出		
		二十四、预备费		
		二十五、国债还本付息支出		
		二十六、其他支出		
		二十七、转移性支出		
		二十八、债务还本支出		
		二十九、债务付息支出		
		三十、债务发行费用支出		
		三十一、抗疫特别国债安排的支出		
本年收入合计	45.61	本年支出合计	57.31	
上年结转	11.70	结转下年	0.00	
收 入 总 计	57.31	支 出 总 计	57.31	

注：保留两位小数。

附件2(表2)

安顺市新型墙体材料革新办公室 2022年部门收入总表

单位：万元

科目		合计	上年结转	一般公共预算 财政拨款收入	政府性基金 预算拨款收入	国有资本经营 预算拨款收入	财政专户管理 资金收入	单位资金收入						备注
功能分类科目 编码	功能分类科目名称							小计	事业收入	事业单位 经营收入	上级补助 收入	附属单位 上缴收入	其他收入	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3.29		3.29										
2101102	事业单位医疗	1.46		1.46										
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.08		0.08										
2120106	工程建设管理	31.01	2.23	28.78										
2210201	住房公积金	4.00		4.00										
2210399	其他城乡社区住宅支出	17.47	9.47	8.00										
合计		57.31	11.70	45.61										

注：保留两位小数。

附件2 (表3)

安顺市新型墙体材料革新办公室2022年部门支出总表

单位：万元

科目		合计	一般公共预算支出					政府性基金预算安排支出	国有资本经营预算支出	财政专户管理资金收入安排支出	单位资金收入安排支出	结转下年	备注
功能分类科目编码	功能分类科目名称		小计	原一般公共预算支出			纳入一般公共预算管理非税收入安排支出						
				小计	基本支出	项目支出							
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3.29	3.29	3.29	3.29								
2101102	事业单位医疗	1.46	1.46	1.46	1.46								
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.08	0.08	0.08	0.08								
2120106	工程建设管理	31.01	31.01	31.01	31.01								
2210201	住房公积金	4.00	4.00	4.00	4.00								
2210399	其他城乡社区住宅支出	17.47	17.47	17.47		17.47							
合计		57.31	57.31	57.31	39.84	17.47							

注：保留两位小数。

附件2(表4)

安顺市新型墙体材料革新办公室 2022年财政拨款收支总表

单位：万元

收入		支出					备注
项目	预算数	项目	合计	一般公共预算支出	政府性基金预算安排支出	国有资本经营预算支出	
一、一般公共预算拨款收入	45.61	一、一般公共服务支出					
二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出					
三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出					
四、财政专户管理资金收入		四、公共安全支出					
五、单位资金收入		五、教育支出					
		六、科学技术支出					
		七、文化体育旅游与传媒支出					
		八、社会保障和就业支出	3.29	3.29			
		九、社会保障基金支出					
		十、卫生健康支出	1.54	1.54			
		十一、节能环保支出					
		十二、城乡社区支出	48.48	48.48			
		十三、农林水支出					
		十四、交通运输支出					
		十五、资源勘探工业信息等支出					
		十六、商业服务业等支出					
		十七、金融支出					
		十八、援助其他地区支出					
		十九、自然资源海洋气象等支出					
		二十、住房保障支出	4.00	4.00			

		二十一、粮油物资储备支出					
		二十二、国有资本经营预算支出					
		二十三、灾害防治及应急管理支出					
		二十四、预备费					
		二十五、国债还本付息支出					
		二十六、其他支出					
		二十七、转移性支出					
		二十八、债务还本支出					
		二十九、债务付息支出					
		三十、债务发行费用支出					
		三十一、抗疫特别国债安排的支出					
本年收入合计	45.61	本年支出合计	57.31	57.31			
上年结转	11.70	结转下年	0.00	0.00			
收入总计	57.31	支出总计	57.31	57.31			

注：保留两位小数。

附件2(表5)

安顺市（新型墙体材料革新办公室）2022年一般公共预算支出表

(本表支出按政府收支功能分类科目填列至“项”级科目)

单位：万元

科目编码			科目名称	一般公共预算支出							备注
				合 计	原一般公共预算支出					纳入一般公共预算管理非税收入安排支出	
					小计	基本支出	项目支出				
类	款	项					小计	市本级财力安排	中央补助列支市本级部分		
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费	3.29	3.29	3.29					
210	11	02	事业单位医疗	1.46	1.46	1.46					
210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	0.08	0.08	0.08					
212	01	06	工程建设管理	31.01	31.01	31.01					
221	02	01	住房公积金	4.00	4.00	4.00					
221	03	99	其他城乡社区住宅支出	17.47	17.47		17.47	17.47			
合计				57.31	57.31	39.84	17.47	17.47			

注： 1. 此表反映部门2022年度一般公共预算拨款支出情况
2. 保留两位小数。

附件2（表6）

*注:此表已罗列2022年最新经济分类科目，各部门单位填报时不得自行插入行列！

安顺市新型墙体材料革新办公室2022年一般公共预算支出明细表（按经济分类）

单位：万元

2022年政府预算经济分类科目				2022年部门预算经济分类科目										
科目编码		科目名称	金额	科目编码		科目名称	2021年预 算数	2022年预算数			同比增长			
类	款			类	款			小计	当年预算			上年结转		
									基本支出	项目支出				
**	**	合 计	57.31	**	**	合 计	56.50	57.31	37.61	8.00	11.70	1.43%		
501		机关工资福利支出	0.00	301		工资福利支出		0.00				#DIV/0!		
	01	工资奖金津补贴	0.00		01	基本工资		0.00				#DIV/0!		
					02	津贴补贴		0.00				#DIV/0!		
					03	奖金		0.00				#DIV/0!		
	02	社会保障缴费	0.00		08	机关事业单位基本养老保险缴费		0.00				#DIV/0!		
					09	职业年金缴费		0.00				#DIV/0!		
					10	职工基本医疗保险缴费		0.00				#DIV/0!		
					11	公务员医疗补助缴费		0.00				#DIV/0!		
					12	其他社会保障缴费		0.00				#DIV/0!		
	03	住房公积金	0.00		13	住房公积金		0.00				#DIV/0!		
	99	其他工资福利支出	0.00		06	伙食补助费		0.00				#DIV/0!		
					14	医疗费		0.00				#DIV/0!		
					99	其他工资福利支出		0.00				#DIV/0!		
502		机关商品和服务支出	0.00	302		商品和服务支出		0.00				#DIV/0!		
	01	办公经费	0.00		01	办公费		0.00				#DIV/0!		
					02	印刷费		0.00				#DIV/0!		
					04	手续费		0.00				#DIV/0!		
					05	水费		0.00				#DIV/0!		
					06	电费		0.00				#DIV/0!		
					07	邮电费		0.00				#DIV/0!		
					08	取暖费		0.00				#DIV/0!		
					09	物业管理费		0.00				#DIV/0!		
					11	差旅费		0.00				#DIV/0!		
					14	租赁费		0.00				#DIV/0!		
					28	工会经费		0.00				#DIV/0!		
					39	其他交通费用		0.00				#DIV/0!		
					40	税金及附加费用		0.00				#DIV/0!		
				02	会议费	0.00		15	会议费		0.00			#DIV/0!
				03	培训费	0.00		16	培训费		0.00			#DIV/0!
	04	专用材料购置费	0.00		18	专用材料费		0.00			#DIV/0!			
					24	被装购置费		0.00			#DIV/0!			
					25	专用燃料费		0.00			#DIV/0!			
	05	委托业务费	0.00		03	咨询费		0.00			#DIV/0!			
					26	劳务费		0.00			#DIV/0!			
					27	委托业务费		0.00			#DIV/0!			
	06	公务接待费	0.00		17	公务接待费		0.00			#DIV/0!			
	07	因公出国（境）经费	0.00		12	因公出国（境）经费		0.00			#DIV/0!			
	08	公务用车运行维护费	0.00		31	公务用车运行维护费		0.00			#DIV/0!			
	09	维修（护）费	0.00		13	维修（护）费		0.00			#DIV/0!			
	99	其他商品和服务支出	0.00		29	福利费		0.00			#DIV/0!			
					99	其他商品和服务支出		0.00				#DIV/0!		
503		机关资本性支出（一）	0.00	310		资本性支出		0.00	0.00	0.00	0.00	#DIV/0!		

	01	房屋建筑物购建	0.00		01	房屋建筑物购建		0.00				#DIV/0!
	02	基础设施建设	0.00		05	基础设施建设		0.00				#DIV/0!
	03	公务用车购置	0.00		13	公务用车购置		0.00				#DIV/0!
	05	土地征迁补偿和安置支出	0.00		09	土地补偿		0.00				#DIV/0!
					10	安置补助		0.00				#DIV/0!
					11	地上附着物和青苗补偿		0.00				#DIV/0!
					12	拆迁补偿		0.00				#DIV/0!
	06	设备购置	0.00		02	办公设备购置		0.00				#DIV/0!
					03	专用设备购置		0.00				#DIV/0!
					07	信息网络及软件购置更新		0.00				#DIV/0!
	07	大型修缮	0.00		06	大型修缮		0.00				#DIV/0!
	99	其他资本性支出	0.00		08	物资储备		0.00				#DIV/0!
					19	其他交通工具购置		0.00				#DIV/0!
					21	文物和陈列品购置		0.00				#DIV/0!
					22	无形资产购置		0.00				#DIV/0!
					99	其他资本性支出		0.00				#DIV/0!
505		对事业单位经常性补助	53.00	301		工资福利支出	36.52	45.21	35.70	1.00	8.51	23.80%
	01	工资福利支出	45.21		01	基本工资	9.72	10.37	10.32		0.05	6.69%
					02	津贴补贴	7.60	9.68	7.54		2.14	27.37%
					03	奖金	7.00	9.95	8.00		1.95	42.14%
					06	伙食补助费	0.65	0.88		0.79	0.09	35.38%
					07	绩效工资	3.19	3.21	0.98		2.23	0.63%
					08	机关事业单位基本养老保险缴费	2.45	3.23	3.23			31.84%
					09	职业年金缴费		0.00				#DIV/0!
					10	职工基本医疗保险缴费	1.20	1.47	1.47			22.50%
					11	公务员医疗补助缴费		0.00				#DIV/0!
					12	其他社会保障缴费	0.29	0.41	0.20	0.21		41.38%
					13	住房公积金	3.96	3.96	3.96			0.00%
					14	医疗费		0.00				#DIV/0!
					99	其他工资福利支出	0.46	2.05	0.00		2.05	345.65%
	02	商品和服务支出	8.26	302		商品和服务支出	4.91	8.26	0.00	6.00	2.26	68.23%
					01	办公费	0.27	0.49		0.49		81.48%
					02	印刷费		0.00				#DIV/0!
					03	咨询费		0.00				#DIV/0!
					04	手续费	0.04	0.03		0.03		-25.00%
					05	水费		0.00				#DIV/0!
					06	电费		0.00				#DIV/0!
					07	邮电费	0.05	0.05		0.05		0.00%
					08	取暖费		0.00				#DIV/0!
					09	物业管理费		0.00				#DIV/0!
					11	差旅费	0.46	0.79		0.59	0.20	71.74%
					12	因公出国（境）费用		0.00				#DIV/0!
					13	维修（护）费		0.00				#DIV/0!
					14	租赁费	0.08	0.08		0.08		0.00%
					15	会议费		0.00				#DIV/0!
					16	培训费	0.62	0.72			0.72	16.13%
					17	公务接待费		0.00		0.00	0.00	#VALUE!
					18	专用材料费		0.00				#DIV/0!
					24	被装购置费		0.00				#DIV/0!
					25	专用燃料费		0.00				#DIV/0!
					26	劳务费		0.20			0.20	#DIV/0!
					27	委托业务费	0.90	1.59		1.09	0.50	76.67%
					28	工会经费	0.23	0.31			0.31	34.78%
					29	福利费		1.19		1.19		#DIV/0!
					31	公务用车运行维护费	2.25	2.25		2.25		0.00%
					39	其他交通费用		0.00				#DIV/0!

				40	税金及附加费用		0.00				#DIV/0!
				99	其他商品和服务支出	0.01	0.56		0.23	0.33	5500.00%
506		对事业单位资本性补助	0.00	310	资本性支出		0.00	0.00	0.00	0.00	#DIV/0!
				01	房屋建筑物购建		0.00				#DIV/0!
				02	办公设备购置		0.00				#DIV/0!
				03	专用设备购置		0.00				#DIV/0!
				05	基础设施建设		0.00				#DIV/0!
				06	大型修缮		0.00				#DIV/0!
				07	信息网络及软件购置更新		0.00				#DIV/0!
				08	物资储备		0.00				#DIV/0!
				09	土地补偿		0.00				#DIV/0!
				10	安置补助		0.00				#DIV/0!
				11	地上附着物和青苗补偿		0.00				#DIV/0!
				12	拆迁补偿		0.00				#DIV/0!
				13	公务用车购置		0.00				#DIV/0!
				19	其他交通工具购置		0.00				#DIV/0!
				21	文物和陈列品购置		0.00				#DIV/0!
				22	无形资产购置		0.00				#DIV/0!
				99	其他资本性支出		0.00				#DIV/0!
507		对企业补助	0.00	312	对企业补助	11.32	0.00	0.00	0.00	0.00	-100.00%
	01	费用补贴	0.00	04	费用补贴		0.00				#DIV/0!
	02	利息补贴	0.00	05	利息补贴		0.00				#DIV/0!
				01	资本金注入		0.00				#DIV/0!
	99	其他对企业补助		03	政府投资基金股权投资		0.00				#DIV/0!
				99	其他对企业补助	11.32	0.00				-100.00%
509		对个人和家庭的补助	3.84	303	对个人和家庭的补助	3.75	3.84	1.91	1.00	0.93	2.40%
				04	抚恤金		0.00				#DIV/0!
				05	生活补助	1.68	1.70		1.00	0.70	1.19%
				06	救济金		0.00				#DIV/0!
				07	医疗费补助	0.16	0.23			0.23	43.75%
				09	奖励金		0.00				#DIV/0!
				11	代缴社会保险费		0.00				#DIV/0!
	02	助学金	0.00	08	助学金		0.00				#DIV/0!
	03	个人农业生产补贴	0.00	10	个人农业生产补贴		0.00				#DIV/0!
				01	离休费		0.00				#DIV/0!
	05	离退休费	1.91	02	退休费	1.91	1.91	1.91			0.00%
				03	退职（役）费		0.00				#DIV/0!
	99	其他对个人和家庭的补助	0.00	99	其他对个人和家庭的补助		0.00				#DIV/0!
510		对社会保障基金补助	0.00	313	对社会保障基金的支出		0.00	0.00	0.00	0.00	#DIV/0!
	02	对社会保险基金补助	0.00	02	对社会保险基金补助		0.00				#DIV/0!
	03	补充全国社会保障基金	0.00	03	补充全国社会保障基金		0.00				#DIV/0!
511		债务利息及费用支出	0.00	307	债务利息及费用支出		0.00	0.00	0.00	0.00	#DIV/0!
	01	国内债务付息	0.00	01	国内债务付息		0.00				#DIV/0!
	02	国外债务付息	0.00	02	国外债务付息		0.00				#DIV/0!
	03	国外债务发行费用	0.00	03	国外债务发行费用		0.00				#DIV/0!
	04	国外债务发行费用	0.00	04	国外债务发行费用		0.00				#DIV/0!
599		其他支出	0.00	399	其他支出		0.00	0.00	0.00	0.00	#DIV/0!
	06	赠与	0.00	06	赠与		0.00				#DIV/0!
	07	国家赔偿费用支出	0.00	07	国家赔偿费用支出		0.00				#DIV/0!
	08	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00	08	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴		0.00				#DIV/0!
	99	其他支出	0.00	99	其他支出		0.00				#DIV/0!

附件2（表7）

安顺市新型墙体材料革新办公室2022年一般公共预算“三公”经费财政拨款支出表

单位：万元

项目	2022年初预算数	2021年初预算数	2022年与上年预算数相比 增减变化比率	2022年与上年预算数相比增减变化原因	2022年“三公”经费支出占一般公共预算支出的比重	备注
合计	2.25	2.25	0%	无变化	3.93%	
一、因公出国（境）费	0	0				
二、公务接待费	0	0				
三、公务用车购置及运行维护费	2.25	2.25	0%	无变化	3.93%	
1、公务用车运行维护费	2.25	2.25	0%	无变化	3.93%	
2、公务用车购置费	0	0				

- 说明：1、因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。
- 2、公务用车购置费，指公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）。
- 3、公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。
- 公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括一般公务用车和执法执勤用车等。
- 4、公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。
- 5、“三公”经费一般公共预算拨款预算数是指当年年初一般公共预算安排的财政拨款数。
- 6、安顺市本级因公出国（境）费，市级各部门在2021年部门预算中有列支的按批复据实公开；公务用车购置费实行总额控制，年初未分配，年度间根据实际情况，按程序审批后分配到具体部门。
- 7、部门“三公”经费无相关支出的，须填“0”。
- 8、保留两位小数。

附件2(表8)

安顺市新型墙体材料革新办公室2022年政府性基金预算支出表

无此预算支出

单位：万元

科目编码	科目名称	政府性基金预算支出			备注
		合计	市本级财力安排	中央补助列支市本级部分	
合计					

注：保留两位小数。
如无此预算需在表里注明“无此预算支出”字样

附件2(表9)

安顺市新型墙体材料革新办公室2022年国有资本经营预算支出表

此表无数据

单位：万元

科目编码	科目名称	国有资本经营预算支出			备注
		合计	市本级财力安排	中央补助列支市本级部分	
合计					

注：保留两位小数。
如无此预算需在表里注明“无此预算支出”字样

安顺市园林局

2022 年部门预算公开和“三公”经费预算公开说明

目录

一、部门概况	2
(一) 主要职能	2
(二) 部门预算单位构成	2
(三) 部门人员构成	2
二、部门预算公开报表	2
三、部门预算安排说明	3
(一) 部门收支总体情况	3
(二) 部门收入总体情况	3
(三) 部门支出总体情况	3
(四) 财政拨款收支总体情况	4
(五) 一般公共预算支出情况	5
(六) 一般公共预算基本支出情况	5
(七) 一般公共预算“三公”经费支出情况	6
(八) 政府性基金预算支出情况	6
(九) 国有资本经营预算支出情况	6
四、其他重要事项说明	6
(一) 机关运行经费说明	6
(二) 政府采购情况说明	6
(三) 国有资产占有使用情况	7
(四) 预算绩效管理情况	7
(五) 项目支出安排情况说明	7
(六) 专有名词解释	7

一、部门概况

1、部门主要职责

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

2、部门预算单位构成

安顺市园林局为安顺市林业局所属副县级事业单位，由财政实行全额预算管理。

3 、部门人员构成

职工编制 10 人，2021 年 10 人，与去年相比无增减。

二、部门预算公开报表

（一）部门收支预算总表

（二）部门收入总表

（三）部门支出总表

（四）财政拨款收支总表

（五）一般公共预算支出表

（六）一般公共预算支出明细表

（七）一般公共预算“三公”经费财政拨款支出表

(八) 政府性基金预算支出表

(九) 国有资本经营预算支出表

以上报表数据详见附表。

三、部门预算安排说明

(一) 部门收支总体情况

2022 年部门预算总收入合计 207.47 万元，其中：上年结转 60.76 万元，本年财政预算收入 146.71 万元。

2022 支出合计 207.47 万元，全部为一般公共预算财政拨款收入。其中：社会保障和就业支出 11.15 万元，卫生健康支出 4.90 万元，城乡社区支出 80.72 万元，农林水支出 97.74 万元，住房保障支出 12.96 万元。

(二) 部门收入总体情况

2022 年总收入合计 207.47 万元，其中本年预算收入 146.71 万元，基本收入 116.71 万元，项目收入 30.00 万元；上年结转 60.76 万元，其中基本结余 10.04 万元，项目结余 50.72 万元。

2021 年总收入合计 221.89 万元，其中本年预算收入 160.02 万元，基本收入 105.02 万元，项目收入 55 万元；上年结转 61.87 万元，其中基本结余 8.57 万元，项目结余 53.30 万元。

2022 年与 2021 年收入增减比较：2022 年本年总收入减少 14.42 万元，主要为本年度项目支出预算减少了 25.00 万元，基本支出相应各支出少量增加，其余无太大波动变化。

(三) 部门支出总体情况

2022 年预算支出总计 207.47 万元，按功能科目分类：

2080505-机关养老保险缴费支出 11.15 万元, 2101102-事业单位医疗 4.64 万元, 2101199-其他行政事业单位医疗支出 0.26 万元, 2130204-事业机构 97.74 万元, 2210201-住房公积金 12.96 万元, 2120102-一般行政管理事务 50.72 万元, 2120501-城乡社区环境卫生 30.00 万元。

2021 年支出总计 221.89 万元。按功能科目分类 2130204-事业机构 85.41 万元, 2080505-机关事业单位养老保险缴费支出 12.11 万元, 2101102-事业单位医疗 4.17 万元, 2101199-其他行政事业单位医疗 0.23 万元, 2210201-住房公积金 11.67 万元, 2120102-一般行政事务管理 108.30 万元。

2022 年与 2021 年支出增减比较: 2022 年支出较去年减少 14.42 万元, 减少的主要原因为本年度项目支出减少 25.00 万元, 基本支出相应各支出均少量增加, 其余无较大波动。

(四) 财政拨款收支总体情况

2022 年财政拨款收入 207.47 万元, 其中本年收入: 一般公共预算拨款收入 146.71 万元, 上年结转 60.76 万元。

2022 年总收入合计 207.47 万元, 其中本年预算收入 146.71 万元, 基本收入 116.71 万元, 项目收入 30.00 万元; 上年结转 60.76 万元, 基本结余 10.04 万元, 项目结余 50.72 万元。

2021 年财政拨款收入 221.89 万元, 其中本年收入: 一般公共预算拨款收入 160.02 万元, 上年结转 61.87 万元。

2021 年总收入合计 221.89 万元, 其中本年预算收入 160.02

万元，基本收入 105.02 万元，项目收入 55 万元；上年结转 61.87 万元，基本结余 8.57 万元，项目结余 53.30 万元。

2022 年与 20201 年财政拨款收入增减比较：2022 年本年总收入减少 14.42，主要为本年度项目支出预算减少了 25.00 万元，基本支出相应各支出少量增加，其余无太大波动变化。

（五）一般公共预算支出

2022 年一般公共预算支出总计 207.47 万元，其中：基本支出 126.75 万元，占一般公共预算支出 61.09%；项目支出 80.72 万元，占一般公共预算支出 38.91%。

基本支出中：126.75 万元（人员工资、公用经费），基本养老保险 11.15 万元，医疗保险 4.64 万元，事业机构 97.74 万元（人员工资、公用经费），住房公积金 12.96 万元，其他行政事业单位医疗支出 0.26 万元。

项目支出中：80.72 万元。2120102-一般行政管理事务万元 50.72 万元，2120601-城乡社区环境卫生 30.00 万元。

（六）一般公共预算基本支出情况

2022 年一般公共预算支出总计 207.47 万元，本年预算：基本支出 116.71 万元，项目支出 30.00 万元，上年结转 60.76 万元。

2022 年一般公共预算支出总计 207.47 万元：对事业单位经常性补助工资福利支出 120.73 万元（占 58.19%），商品和服务支出 85.22 万元（占 41.08%），对个人家庭补助 1.52 万元（占

比 0.73%)。

2021 年一般公共预算支出总计 221.89 万元，本年预算：基本支出 105.02 万元，项目支出 55 万元，上年结转 61.87 万元。

2021 年一般公共预算支出总计 221.89 万元：对事业单位经常性补助工资福利支出 110.01 万元（占 49.57%），商品和服务支出 108.92 万元（占 49.09%），对个人家庭补助 2.96 万元（占比 1.33%）。

2022 年同 2021 年增减比较：对事业单位工资福利支出增加 10.72（住房公积金、养老保险、奖金），对事业单位商品和服务支出减少 23.70 万元（委托业务费减少），对个人家庭补助减少 1.44 万元（生活补助减少）。

（七）一般公共预算“三公”经费支出情况

2022 年“三公”经费 1.58 万元，同比去年“三公”经费 1.58 万无增减变化。

（八）政府性基金预算支出情况

本单位无政府性基金预算支出。

（九）国有资本经营预算支出情况

本单位无国有资本经营预算支出。

四、其他重要事项说明

（一）单位运行经费说明

本部门单位年初预算单位运行经费（日常公用经费）5 万元：主要为办公费、水电费、差旅费、培训费、伙食费等。

（二）政府采购情况说明

本单位无政府采购

（三）国有资产占有使用情况

2022 年初单位资产总额为 106.51 万元，其中流动资产 84.20 万元，占比 79.05%；固定资产 22.31 万元（固定资产原值 35.51 万元、累计折旧 13.20 万元），占比 20.95%。负债 20.34 万元，均为流动负债，累计盈余 86.17 万元。

（四）预算绩效管理情况。

2022 年，实行绩效目标管理项目 1 个，涉及财政拨款预算 30 万元。主要目标：保障运行开展工作经费，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，

（五）项目支出安排情况说明。

2022 年项目支出为国家园林城市巩固提升工作经费 30 万元：主要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工作经费。

（六）专用名词解释

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

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

安顺市园林局

2022 年 1 月 24 日

附件2(表1)

安顺市园林局2022年部门收支预算总表

(本表收入按收入性质填列，支出按政府收支功能分类科目填列至“类”级科目) 单位：万元

2022年收入		2022年支出		备注
项 目	预算数	项 目（按支出功能科目分类）	预算数	
一、一般公共预算拨款收入	146.71	一、一般公共服务支出		
二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出		
三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出		
四、财政专户管理资金收入		四、公共安全支出		
五、单位资金收入		五、教育支出		
		六、科学技术支出		
		七、文化体育旅游与传媒支出		
		八、社会保障和就业支出	11.15	
		九、社会保障基金支出		
		十、卫生健康支出	4.90	
		十一、节能环保支出		
		十二、城乡社区支出	80.72	
		十三、农林水支出	97.74	
		十四、交通运输支出		
		十五、资源勘探工业信息等支出		
		十六、商业服务业等支出		
		十七、金融支出		
		十八、援助其他地区支出		
		十九、自然资源海洋气象等支出		
		二十、住房保障支出	12.96	
		三十一、粮油物资储备支出		
		三十三、国有资本经营预算支出		
		三十三、灾害防治及应急管理支出		
		三十四、预备费		
		三十五、国债还本付息支出		
		三十六、其他支出		
		三十七、转移性支出		
		二十八、债务还本支出		
		二十九、债务付息支出		
		三十、债务发行费用支出		
		三十一、抗疫特别国债安排的支出		
本年收入合计	146.71	本年支出合计	207.47	
上年结转	60.76	结转下年	0.00	
收 入 总 计	207.47	支 出 总 计	207.47	

注：保留两位小数。

附件2(表2)

安顺市园林局2022年部门收入总表

单位：万元

科目		合计	上年结转	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	国有资本经营预算拨款收入	财政专户管理资金收入	单位资金收入						备注
功能分类科目编码	功能分类科目名称							小计	事业收入	事业单位经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.15	0.72	10.43										
2101102	事业单位医疗	4.64		4.64										
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.26		0.26										
2130204	事业机构	97.74	9.32	88.42										
2210201	住房公积金	12.96		12.96										
2120102	一般行政管理事务	50.72	50.72											
2120501	城乡社区环境卫生	30.00		30.00										
合计		207.47	60.76	146.71										

注：保留两位小数。

附件2(表3)

安顺市园林局2022年部门支出总表

单位：万元

科目		合计	一般公共预算支出					政府性基金预算安排支出	国有资本经营预算支出	财政专户管理资金收入安排支出	单位资金收入安排支出	结转下年	备注
功能分类科目编码	功能分类科目名称		小计	原一般公共预算支出			纳入一般公共预算管理非税收入安排支出						
				小计	基本支出	项目支出							
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.15	11.15	11.15	11.15								
2101102	事业单位医疗	4.64	4.64	4.64	4.64								
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.26	0.26	0.26	0.26								
2130204	事业机构	97.74	97.74	97.74	97.74								
2210201	住房公积金	12.96	12.96	12.96	12.96								
2120102	一般行政管理事务	50.72	50.72	50.72		50.72							
2120501	城乡社区环境卫生	30.00	30.00	30.00		30.00							
合计		207.47	207.47	207.47	126.75	80.72							

注：保留两位小数。

附件2 (表4)

安顺市园林局2022年财政拨款收支总表

单位：万元

收入		支出					备注
项目	预算数	项目	合计	一般公共预算支出	政府性基金预算安排支出	国有资本经营预算支出	
一、一般公共预算拨款收入	146.71	一、一般公共服务支出					
二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出					
三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出					
		四、公共安全支出					
		五、教育支出					
		六、科学技术支出					
		七、文化体育旅游与传媒支出					
		八、社会保障和就业支出	11.15	11.15			
		九、社会保障基金支出					
		十、卫生健康支出	4.90	4.90			
		十一、节能环保支出					
		十二、城乡社区支出	80.72	80.72			
		十三、农林水支出	97.74	97.74			
		十四、交通运输支出					
		十五、资源勘探工业信息等支出					
		十六、商业服务业等支出					
		十七、金融支出					
		十八、援助其他地区支出					
		十九、自然资源海洋气象等支出					
		二十、住房保障支出	12.96	12.96			
		二十一、粮油物资储备支出					
		二十二、国有资本经营预算支出					
		二十三、灾害防治及应急管理支出					
		二十四、预备费					
		二十五、国债还本付息支出					
		二十六、其他支出					
		二十七、转移性支出					
		二十八、债务还本支出					
		二十九、债务付息支出					
		三十、债务发行费用支出					
		三十一、抗疫特别国债安排的支出					
本年收入合计	146.71	本年支出合计					
上年结转	60.76	结转下年	0.00	0.00			
收入总计	207.47	支出总计	207.47	207.47			

注：保留两位小数。

附件2(表5)

安顺市园林局2022年一般公共预算支出表

(本表支出按政府收支功能分类科目填列至“项”级科目) 单位: 万元

科目编码			科目名称	一般公共预算支出							备注
				合 计	原一般公共预算支出					纳入一般公共预算管理非税收入安排支出	
					小计	基本支出	项目支出				
类	款	项					小计	市本级财力安排	中央补助列支市本级部分		
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.15	11.15	11.15					
210	11	02	事业单位医疗	4.64	4.64	4.64					
210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	0.26	0.26	0.26					
213	02	04	事业单位	97.74	97.74	97.74					
221	02	01	住房公积金	12.96	12.96	12.96					
212	01	02	一般行政管理事务	50.72	50.72		50.72	50.72			
212	05	01	城乡社区环境卫生	30.00	30.00		30.00	30.00			
合计				207.47	207.47	126.75	80.72	80.72			

注： 1. 此表反映部门2022年度一般公共预算拨款支出情况
2. 保留两位小数。

附件2（表6）

*注:此表已罗列2022年最新经济分类科目，各部门单位填报时不得自行插入行列！

安顺市园林局2022年一般公共预算支出明细表（按经济分类）

单位：万元

2022年政府预算经济分类科目				2022年部门预算经济分类科目											
科目编码		科目名称	金额	科目编码		科目名称	2021年预算数	2022年预算数				同比增长			
类	款			类	款			小计	当年预算		上年结转				
									基本支出	项目支出					
**	**	合 计	207. 47	**	**	合 计	221. 89	207. 47	116. 71	30. 00	60. 76	-6.50%			
501		机关工资福利支出	0. 00	301		工资福利支出		0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	#DIV/0!			
	01	工资奖金津补贴	0. 00		01	基本工资		0. 00				#DIV/0!			
					02	津贴补贴		0. 00				#DIV/0!			
					03	奖金		0. 00				#DIV/0!			
	02	社会保障缴费	0. 00		08	机关事业单位基本养老保险缴费		0. 00				#DIV/0!			
					09	职业年金缴费		0. 00				#DIV/0!			
					10	职工基本医疗保险缴费		0. 00				#DIV/0!			
					11	公务员医疗补助缴费		0. 00				#DIV/0!			
					12	其他社会保障缴费		0. 00				#DIV/0!			
	03	住房公积金	0. 00		13	住房公积金		0. 00				#DIV/0!			
	99	其他工资福利支出	0. 00		06	伙食补助费		0. 00				#DIV/0!			
					14	医疗费		0. 00				#DIV/0!			
					99	其他工资福利支出		0. 00				#DIV/0!			
502		机关商品和服务支出	0. 00	302		商品和服务支出		0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	#DIV/0!			
	01	办公经费	0. 00		01	办公费		0. 00				#DIV/0!			
					02	印刷费		0. 00				#DIV/0!			
					04	手续费		0. 00				#DIV/0!			
					05	水费		0. 00				#DIV/0!			
					06	电费		0. 00				#DIV/0!			
					07	邮电费		0. 00				#DIV/0!			
					08	取暖费		0. 00				#DIV/0!			
					09	物业管理费		0. 00				#DIV/0!			
					11	差旅费		0. 00				#DIV/0!			
					14	租赁费		0. 00				#DIV/0!			
					28	工会经费		0. 00				#DIV/0!			
					39	其他交通费用		0. 00				#DIV/0!			
					40	税金及附加费用		0. 00				#DIV/0!			
				02	会议费	0. 00		15	会议费		0. 00				#DIV/0!
				03	培训费	0. 00		16	培训费		0. 00				#DIV/0!
	04	专用材料购置费	0. 00		18	专用材料费		0. 00				#DIV/0!			
					24	被装购置费		0. 00				#DIV/0!			
					25	专用燃料费		0. 00				#DIV/0!			
	05	委托业务费	0. 00		03	咨询费		0. 00				#DIV/0!			
					26	劳务费		0. 00				#DIV/0!			
					27	委托业务费		0. 00				#DIV/0!			
	06	公务接待费	0. 00		17	公务接待费		0. 00				#DIV/0!			
	07	因公出国（境）经费	0. 00		12	因公出国（境）经费		0. 00				#DIV/0!			
	08	公务用车运行维护费	0. 00		31	公务用车运行维护费		0. 00				#DIV/0!			
	09	维修（护）费	0. 00		13	维修（护）费		0. 00				#DIV/0!			
	99	其他商品和服务支出	0. 00		29	福利费		0. 00				#DIV/0!			
					99	其他商品和服务支出		0. 00				#DIV/0!			

503		机关资本性支出（一）	0.00	310		资本性支出		0.00	0.00	0.00	0.00	#DIV/0!
	01	房屋建筑物购建	0.00		01	房屋建筑物购建		0.00				#DIV/0!
	02	基础设施建设	0.00		05	基础设施建设		0.00				#DIV/0!
	03	公务用车购置	0.00		13	公务用车购置		0.00				#DIV/0!
	05	土地征迁补偿和安置支出	0.00		09	土地补偿		0.00				#DIV/0!
					10	安置补助		0.00				#DIV/0!
					11	地上附着物和青苗补偿		0.00				#DIV/0!
					12	拆迁补偿		0.00				#DIV/0!
	06	设备购置	0.00		02	办公设备购置		0.00				#DIV/0!
					03	专用设备购置		0.00				#DIV/0!
					07	信息网络及软件购置更新		0.00				#DIV/0!
	07	大型修缮	0.00		06	大型修缮		0.00				#DIV/0!
	99	其他资本性支出	0.00		08	物资储备		0.00				#DIV/0!
					19	其他交通工具购置		0.00				#DIV/0!
					21	文物和陈列品购置		0.00				#DIV/0!
					22	无形资产购置		0.00				#DIV/0!
					99	其他资本性支出		0.00				#DIV/0!
505		对事业单位经常性补助	205.95	301		工资福利支出	110.01	120.73	116.71	0.00	4.02	9.74%
	01	工资福利支出	120.73		01	基本工资	32.42	33.27	32.77		0.50	2.62%
					02	津贴补贴	26.01	26.53	26.22		0.31	2.00%
					03	奖金	23.67	22.10	22.10			-6.63%
					06	伙食补助费	2.29	3.21			3.21	40.17%
					07	绩效工资	7.33	7.33	7.33			0.00%
					08	机关事业单位基本养老保险缴费	9.16	10.43	10.43			13.86%
					09	职业年金缴费		0.00				#DIV/0!
					10	职工基本医疗保险缴费	0.42	4.64	4.64			1004.76%
					11	公务员医疗补助缴费		0.00				#DIV/0!
					12	其他社会保障缴费	0.23	0.26	0.26			13.04%
					13	住房公积金	8.48	12.96	12.96			52.83%
					14	医疗费		0.00				#DIV/0!
					99	其他工资福利支出		0.00				#DIV/0!
	02	商品和服务支出	85.22	302		商品和服务支出	108.92	85.22	0.00	28.48	56.74	-21.76%
					01	办公费	1.21	1.21			1.21	0.00%
					02	印刷费	0.64	0.54			0.54	-15.63%
					03	咨询费		0.00				#DIV/0!
					04	手续费	0.05	0.05			0.05	0.00%
					05	水费	0.01	0.01			0.01	0.00%
					06	电费		0.00				#DIV/0!
					07	邮电费	0.09	0.09			0.09	0.00%
					08	取暖费		0.00				#DIV/0!
					09	物业管理费		0.00				#DIV/0!
					11	差旅费	1.33	2.30			2.30	72.93%
					12	因公出国（境）费用		0.00				#DIV/0!
					13	维修（护）费		0.00				#DIV/0!
					14	租赁费	0.08	0.08			0.08	0.00%
					15	会议费		0.00				#DIV/0!
					16	培训费		0.00				#DIV/0!
					17	公务接待费	0.02	0.02		0.02		0.00%
					18	专用材料费		0.00				#DIV/0!
					24	被装购置费		0.00				#DIV/0!
					25	专用燃料费		0.00				#DIV/0!
					26	劳务费	0.69	0.70		0.70		1.45%
					27	委托业务费	46.55	11.58		1.60	9.98	-75.12%
					28	工会经费	1.06	1.70		1.70		60.38%
					29	福利费	0.40	1.38		0.46	0.92	245.00%
					31	公务用车运行维护费	1.56	1.56			1.56	0.00%

				39	其他交通费用		0.00				#DIV/0!
				40	税金及附加费用		0.00				#DIV/0!
				99	其他商品和服务支出	55.23	64.00	24.00	40.00	15.88%	
506		对事业单位资本性补助	0.00	310	资本性支出		0.00	0.00	0.00	0.00	#DIV/0!
				01	房屋建筑物购建		0.00				#DIV/0!
				02	办公设备购置		0.00				#DIV/0!
				03	专用设备购置		0.00				#DIV/0!
				05	基础设施建设		0.00				#DIV/0!
				06	大型修缮		0.00				#DIV/0!
				07	信息网络及软件购置更新		0.00				#DIV/0!
				08	物资储备		0.00				#DIV/0!
				09	土地补偿		0.00				#DIV/0!
				10	安置补助		0.00				#DIV/0!
				11	地上附着物和青苗补偿		0.00				#DIV/0!
				12	拆迁补偿		0.00				#DIV/0!
				13	公务用车购置		0.00				#DIV/0!
				19	其他交通工具购置		0.00				#DIV/0!
				21	文物和陈列品购置		0.00				#DIV/0!
				22	无形资产购置		0.00				#DIV/0!
				99	其他资本性支出		0.00				#DIV/0!
507		对企业补助	0.00	312	对企业补助		0.00	0.00	0.00	0.00	#DIV/0!
	01	费用补贴	0.00	04	费用补贴		0.00				#DIV/0!
	02	利息补贴	0.00	05	利息补贴		0.00				#DIV/0!
				01	资本金注入		0.00				#DIV/0!
	99	其他对企业补助	0.00	03	政府投资基金股权投资		0.00				#DIV/0!
				99	其他对企业补助		0.00				#DIV/0!
509		对个人和家庭的补助	1.52	303	对个人和家庭的补助	2.96	1.52	0.00	1.52	0.00	-48.65%
				04	抚恤金	0.20	0.00				-100.00%
				05	生活补助	2.21	1.20	1.20			-45.70%
				06	救济金		0.00				#DIV/0!
				07	医疗费补助	0.52	0.32	0.32			-38.46%
				09	奖励金	0.03	0.00				-100.00%
				11	代缴社会保险费		0.00				#DIV/0!
	02	助学金	0.00	08	助学金		0.00				#DIV/0!
	03	个人农业生产补贴	0.00	10	个人农业生产补贴		0.00				#DIV/0!
				01	离休费		0.00				#DIV/0!
	05	离退休费	0.00	02	退休费		0.00				#DIV/0!
				03	退职（役）费		0.00				#DIV/0!
	99	其他对个人和家庭的补助	0.00	99	其他对个人和家庭的补助		0.00				#DIV/0!
510		对社会保障基金补助	0.00	313	对社会保障基金的支出		0.00	0.00	0.00	0.00	#DIV/0!
	02	对社会保险基金补助	0.00	02	对社会保险基金补助		0.00				#DIV/0!
	03	补充全国社会保障基金	0.00	03	补充全国社会保障基金		0.00				#DIV/0!
511		债务利息及费用支出	0.00	307	债务利息及费用支出		0.00	0.00	0.00	0.00	#DIV/0!
	01	国内债务付息	0.00	01	国内债务付息		0.00				#DIV/0!
	02	国外债务付息	0.00	02	国外债务付息		0.00				#DIV/0!
	03	国外债务发行费用	0.00	03	国外债务发行费用		0.00				#DIV/0!
	04	国外债务发行费用	0.00	04	国外债务发行费用		0.00				#DIV/0!
599		其他支出	0.00	399	其他支出		0.00	0.00	0.00	0.00	#DIV/0!
	06	赠与	0.00	06	赠与		0.00				#DIV/0!
	07	国家赔偿费用支出	0.00	07	国家赔偿费用支出		0.00				#DIV/0!
	08	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00	08	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴		0.00				#DIV/0!
	99	其他支出	0.00	99	其他支出		0.00				#DIV/0!

附件2（表7）

安顺市园林局2022年一般公共预算“三公”经费财政拨款支出表

单位：万元

项目	2022年初预算数	2021年初预算数	2022年与上年预算数相比 增减变化比率	2022年与上年预算数相比增减变化 原因	2022年“三公”经费支 出占一般公共预算支出 的比重	备注
合计	1.58	1.58	0%	无变化	0.76%	
一、因公出国（境）费	0	0				
二、公务接待费	0.02	0.02	0%	无变化	0.01%	
三、公务用车购置及运行维护费	1.56	1.56	0%	无变化	0.76%	
1、公务用车运行维护费	1.56	1.56	0%	无变化	0.76%	
2、公务用车购置费						

说明：1、因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。

2、公务用车购置费，指公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）。

3、公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。
公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括一般公务用车和执法执勤用车等。

4、公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

5、“三公”经费一般公共预算拨款预算数是指当年年初一般公共预算安排的财政拨款数。

6、安顺市本级因公出国（境）费，市级各部门在2021年部门预算中有列支的按批复据实公开；公务用车购置费实行总额控制，年初未分配，年度间根据实际情况，按程序审批后分配到具体部门。

7、部门“三公”经费无相关支出的，须填“0”。

8、保留两位小数。

附件2(表8)

安顺市园林局2022年政府性基金预算支出表

无此预算支出

单位：万元

科目编码	科目名称	政府性基金预算支出			备注
		合计	市本级财力安排	中央补助列支市本级部分	
合计					

注：保留两位小数。
如无此预算需在表里注明“无此预算支出”字样

附件2(表9)

安顺市园林局2022年国有资本经营预算支出表

无此预算支出

单位：万元

科目编码	科目名称	国有资本经营预算支出			备注
		合计	市本级财力安排	中央补助列支市本级部分	
合计					

注：保留两位小数。
如无此预算需在表里注明“无此预算支出”字样