

安顺市住房和城乡建设局
2021 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 208 名，其中，行政人员 41 名，事业人员 167 名（其中参公管理 89 名）；退休人员 69 名。

二、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

2021 年预算收入总计 5059.42 万元，其中本年收入：一般公共预算拨款收入 3190.28 万元，政府性基金预算拨款收入 370 万元；上年结转 1499.14 万元。

2021 年预算支出总计 5059.42 万元，其中：社会保障和就业支出 251.94 万元，卫生健康支出 167.68 万元，城乡社区支出

3734.7 万元，住房保障支出 819.69 万元。

（二）部门收入总体情况

2021 年总收入合计 5059.42 万元，其中本年预算收入 3560.28 万元，基本收入 2755.28 万元，项目收入 805.00 万元；上年结转 1499.14 万元，其中基本结余 153.85 万元，项目结余 1345.29 万元。

2020 年总收入合计 5654.5 万元，其中本年预算收入 3883.39 万元，基本收入 2648.39 万元，项目收入 1235.00 万元；上年结转 1771.11 万元，其中基本结余 167.04 万元，项目结余 1604.07 万元。

2021 年与 2020 年收入增减比较：2021 年本年总收入减少 323.11 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 106.89 万元，主要为增人增资；项目收入本年较少 430 万元，主要为减少 2120803 城市建设支出（小城镇建设资金）。上年结转收入支出中：本年结转收入减少 104.93 万元。

（三）部门支出总体情况

2021 年预算支出总计 5059.42 万元，其中：社会保障和就业支出 251.94 万元（占比 5%），卫生健康支出 167.68 万元（占比 3%），城乡社区支出 3734.7 万元（占比 74%），住房保障支出 819.69 万元（占比 16%）。

2021 年总收入 5059.42 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	政府性基金预算拨款收入	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	251.94	28.14	223.8		4.98%
2101101	行政单位医疗	132.34	17.11	115.23		2.62%
2101102	事业单位医疗	28.59	0.09	28.5		0.57%
2101199	其他行政事业单位医疗支出	6.75	1.15	5.6		0.13%
2120101	行政运行	1239.64	46.03	1193.61		24.50%
2120102	一般行政管理事务	721.68	326.68	395		14.26%
2120104	城管执法	80	40	40		1.58%
2120106	工程建设管理	384.19	18.89	365.30		7.59%
2120803	城市建设支出	832.53	462.53		370	16.46%
2120811	公共租赁住房支出	476.66	476.66			9.42%
2130204	事业机构	85.41	5.85	79.56		1.69%
2210201	住房公积金	275.57		275.57		5.45%
2210106	公共租赁住房	22.48	22.48			0.44%
2210399	其他城乡社区住宅支出	521.64	53.53	468.11		10.31%
合计		5059.42	1499.14	3190.28	370	

（四）财政拨款收支总体情况

2021 年财政拨款收入 5059.42 万元，其中本年收入：一般公共预算拨款收入 3190.28 万元，政府性基金预算拨款收入 370 万元；上年结转 1499.14 万元。

2021 年总收入合计 5059.42 万元，其中本年预算收入 3560.28 万元，基本收入 2755.28 万元，项目收入 805.00 万元；上年结转 1499.14 万元，基本结余 153.85 万元，项目结余 1345.29 万元。

2020 年财政拨款收入合计 5654.5 万元，其中本年预算收入 3883.39 万元，基本收入 2648.39 万元，项目收入 1235.00 万元；上年结转 1771.11 万元，其中基本结余 167.04 万元，项目结余

1604.07 万元。

2021 年与 2020 年财政拨款收入增减比较：2021 年本年总收入减少 323.11 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 106.89 万元，主要为增人增资；项目收入本年较少 430 万元，主要为减少 2120803 城市建设支出（小城镇建设资金）。上年结转收入支出中：本年结转收入减少 104.93 万元。

五、一般公共预算支出情况

2021 年一般公共预算支出总计 3750.23 万元，其中：基本支出 2909.13 万元，占一般公共预算支出 77.58%；项目支出 841.1 万元，占一般公共预算支出 22.42%。

基本支出中：行政运行 1239.64 万元（人员工资、公用经费），基本养老保险 251.94 万元，医疗保险 167.68 万元，工程建设事管理 384.19 万元（人员工资、公用经费），事业机构 85.41 万元（人员工资、公用经费），其他城乡社区住宅支出 504.7 万元（人员工资、公用经费），上年结转 153.84 万元。

项目支出中：2120102 一般行政管理事务 721.68 万元，2120104 城管执法 80 万元，2210106 公共租赁住房 22.48 万元（应付廉租房工程款），2210399 款 16.94 万元，其中上年结转 406.1 万元。

六、一般公共预算基本支出情况

2021 年一般公共预算支出总计 3750.23 万元，本年预算

3190.28：基本支出 2755.28 万元，项目支出 435 万元，上年结转 559.95 万元。

2021 年一般公共预算支出总计 3750.23 万元：其中机关工资福利支出 555.06 万元(占 14.8%)，机关商品和服务支出 278.55 万元（占 7.43%），机关资本性支出 0 万元，对事业单位工资福利支出 1965.53 万元（占 52.41%），对事业单位商品和服务支出 614.24 万元（占 16.37%），对事业单位资本性补助 110.27 万元（占 2.94%），对企业补助 11.32 万元（占 0.3%），对个人和家庭的补助 215.26 万元（占 5.75%）。

2021 年同 2020 年比较：机关工资福利支出增长 5.94%（主要是增人增资、公积金增加），机关商品和服务支出减少 0.13%，机关资本性支出减少 100%（本年较少采购办公设备），对事业单位工资福利支出减少 0.29%（退休人员增加），对事业单位商品和服务支出减少 46.88%（较少项目结转资金），对事业单位资本性补助增长 21.58%（本年较少办公设备采购），对个人和家庭的补助增长 12.84%（退休人员增加退休工资）。

七、一般公共预算“三公”经费支出情况

本年度三公经费预算 27.53 万元，比去年减少 1.15 万元，占一般公共预算支出比例 0.74%。

其中：1、因公出国（境）5 万元，与去年 5 万元持平，占一般公共预算支出比例 0.14%。2、公务接待费 8.12 万元，与去年 8.12 万元持平，占一般公共预算支出比例 0.22%。3、

公务车运行维护费 14.41 万元，与去年 15.56 万元相比减少 1.15 万元，占一般公共预算支出比例, 0.38%。

八、政府性基金预算支出情况

2021 年预算安排的政府性基金预算支出总计 1309.19 万元，其中：2120803 城市建设支出 832.53 万元，2120811 公共租赁住房支出 476.66 万元。

2021 年预算安排的政府性基金预算支出总计 1309.19 万元，其中：本年预算 370 万元（2120803 城市建设支出 370 万元），上年结转 939.19 万元（2120803 城市建设支出 462.53 万元，2120811 公共租赁住房支出 476.66 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

2021 年安顺市住建局预算机关运行经费 278.55 万元，主要为办公大楼物业费用、电梯维保费、供暖费、公务员车补、住建局保障运行工作办公费、水电费、差旅费。

（二）政府采购情况

政府采购预算支出 136.7 万元，主要为办公设备采购及服务类采购，全部通过政府采购及询价竞争性采购方式进行。

（三）国有资产占有使用情况

2021 年初固定资产原值 1137.14 万元，累计折旧 658.98

万元，净值 478.16 万元。主要有：车辆 10 台，原值 153.51 万元，累计折旧 136.46 万元，净值 17.05 万元；办公家具原值 396.85 万元，累计折旧 101.11 万元，净值 295.74 万元

（四）预算绩效管理情况

2021 年实行项目绩效管理 18 个，涉及财政拨款 805 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：完成 2021 年省级传统村落示范村申报工作，指导县区完成 2021 年省级示范村实施方案编制及项目培育工作；保障日常工作运转所需的水费、电费、天然气费、邮电费；保障日常办公所需的公务用车使用费、差旅费；法律顾问服务费，因业务需要委托第三方提供劳务；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；建设工程消防设计审查购买服务和培训工作经费 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费 50 万元、

智慧城市管理指挥系统平台建设运维服务经费 220 万元、城区园林绿化提质增量及在徐州国际园林博览会展示区域建安顺特色精品园林工作经费 50 万元、局属各单位项目工作经费 225 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

二〇二一年三月三十日

附件2(表1)

安顺市住房和城乡建设局(汇总) 2021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	3190.28	一、一般公共服务支出		
二、政府性基金预算拨款收入	370	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	251.94	
		九、社会保障基金支出		
		十、卫生健康支出	167.68	
		十一、节能环保支出		
		十二、城乡社区支出	3734.7	
		十三、农林水支出	85.41	
		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	819.69	
		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		
		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	3560.28	本年支出合计	5059.42	
上年结转	1499.14	结转下年		
收 入 总 计	5059.42	支 出 总 计	5059.42	

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) 2021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	251.94	28.14	223.8										
2101101	行政单位医疗	132.34	17.11	115.23										
2101102	事业单位医疗	28.59	0.09	28.5										
2101199	其他行政事业单位医疗支出	6.75	1.15	5.6										
2120101	行政运行	1239.64	46.03	1193.61										
2120102	一般行政管理事务	721.68	326.68	395										
2120104	城管执法	80	40	40										
2120106	工程建设管理	384.19	18.89	365.30										
2120803	城市建设支出	832.53	462.53		370									
2120811	公共租赁住房支出	476.66	476.66											
2130204	事业机构	85.41	5.85	79.56										
2210201	住房公积金	275.57		275.57										
2210106	公共租赁住房	22.48	22.48											
2210399	其他城乡社区住宅支出	521.64	53.53	468.11										
合计		5059.42	1499.14	3190.28	370									

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） 2021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	251.94	251.94	251.94	251.94								
2101101	行政单位医疗	132.34	132.34	132.34	132.34								
2101102	事业单位医疗	28.59	28.59	28.59	28.59								
2101199	其他行政事业单位医疗支出	6.75	6.75	6.75	6.75								
2120101	行政运行	1239.64	1239.64	1239.64	1239.64								
2120102	一般行政管理事务	721.68	721.68	721.68		721.68							
2120104	城管执法	80	80	80		80							
2120106	工程建设管理	384.19	384.19	384.19	384.19								
2120803	城市建设支出	832.53		0			832.53						
2120811	公共租赁住房支出	476.66		0			476.66						
2130204	事业机构	85.41	85.41	85.41	85.41								
2210201	住房公积金	275.57	275.57	275.57	275.57								
2210106	公共租赁住房	22.48	22.48	22.48		22.48							
2210399	其他城乡社区住宅支出	521.64	521.64	521.64	504.7	16.94							
合计		5059.42	3750.23	3750.23	2909.13	841.1		1309.19					

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) 2021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	3190.28	一、一般公共服务支出					
二、政府性基金预算拨款收入	370	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	251.94	251.94			
		九、社会保障基金支出					
		十、卫生健康支出	167.68	167.68			
		十一、节能环保支出					
		十二、城乡社区支出	3,734.70	2425.51	1,309.19		
		十三、农林水支出	85.41	85.41			
		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	819.69	819.69			
		二十一、粮油物资储备支出					
本年收入合计	3560.28	本年支出合计	5,059.42	3,750.23	1,309.19		
上年结转	1499.14	结转下年					
收入总计	5059.42	支出总计	5,059.42	3,750.23	1,309.19		

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) 2021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	251.94	251.94	251.94	0				
210	11	01	行政单位医疗	132.34	132.34	132.34	0				
210	11	02	事业单位医疗	28.59	28.59	28.59	0				
210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	6.75	6.75	6.75	0				
212	01	01	行政运行	1239.64	1239.64	1239.64	0				
212	01	02	一般行政管理事务	721.68	721.68		721.68	721.68			
212	01	04	城管执法	80	80		80	80			
212	01	06	工程建设管理	384.19	384.19	384.19	0				
213	02	04	事业机构	85.41	85.41	85.41	0				
221	01	02	住房公积金	275.57	275.57	275.57	0				
221	01	06	公共租赁住房	22.48	22.48		22.48	22.48			
221	03	99	其他城乡社区住宅支出	521.64	521.64	504.7	16.94	16.94			
合计				3750.23	3750.23	2909.13	841.1	841.1			

注： 1. 此表反映部门2021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) 2021年一般公共预算支出明细表（按经济分类）

单位：万元

2021年政府预算经济分类科目				2021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	2020年预算数	2021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	3753.23	**	**	合 计	4,299.61	3750.23	2755.28	435.00	559.95	-12.78%
501		机关工资福利支出	555.06	301		工资福利支出	523.92	555.06	515.55	0.00	39.51	5.94%
	01	工资奖金津补贴	378.32		01	基本工资	110.00	175.05	175.05	0.00	0.00	59.14%
					02	津贴补贴	110.54	180.68	180.68	0.00	0.00	63.45%
					03	奖金	100.00	22.59	14.59	0.00	8.00	-77.41%
	02	社会保障缴费	88.83		08	机关事业单位基本养老保险缴费	54.33	50.64	48.72	0.00	1.92	-6.79%
					09	职业年金缴费	34.66	0.00	0.00	0.00	0.00	-100.00%
					10	职工基本医疗保险缴费	22.41	23.98	23.98	0.00	0.00	7.01%
					11	公务员医疗补助缴费	13.80	12.56	12.56	0.00	0.00	-8.99%
					12	其他社会保障缴费	0.24	1.65	1.22	0.00	0.43	587.50%
	03	住房公积金	58.75		13	住房公积金	42.12	58.75	58.75	0.00	0.00	39.48%
	99	其他工资福利支出	29.16		06	伙食补助费	12.71	9.16	0.00	0.00	9.16	-27.93%
					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	23.11	20.00	0.00	0.00	20.00	-13.46%
502		机关商品和服务支出	281.55	302		商品和服务支出	278.90	278.55	75.19	120.00	83.36	-0.13%
	01	办公经费	211.48		01	办公费	32.00	57.59	14.71	15.00	27.88	79.97%
					02	印刷费	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-100.00%
					04	手续费	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	#DIV/0!
					05	水费	2.00	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00%
					06	电费	18.00	17.00	0.00	12.00	5.00	-5.56%
					07	邮电费	6.00	18.00	7.00	6.00	5.00	200.00%
					08	取暖费	24.00	21.00	0.00	11.00	10.00	-12.50%
					09	物业管理费	30.55	35.00	0.00	30.00	5.00	14.57%
					11	差旅费	15.00	12.00	0.00	10.00	2.00	-20.00%
					14	租赁费	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	#DIV/0!
					28	工会经费	0.00	6.65	3.65	0.00	3.00	#DIV/0!
					39	其他交通费用	37.00	42.24	39.24	0.00	3.00	14.16%
					40	税金及附加费用	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	#DIV/0!
	02	会议费	0.00		15	会议费	2.00	0.00	0.00	0.00	-100.00%	
	03	培训费	0.00		16	培训费	20.00	0.00	0.00	0.00	-100.00%	
	04	专用材料购置费	0.00		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!
	05	委托业务费	26.00		03	咨询费	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	#DIV/0!
					26	劳务费	10.60	6.00	0.00	6.00	0.00	-43.40%
					27	委托业务费	30.00	20.00	0.00	20.00	0.00	-33.33%
	06	公务接待费	3.00		17	公务接待费	3.00	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00%
	07	因公出国（境）经费	5.00		12	因公出国（境）经费	5.00	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00%
	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	7.50	0.00	0.00	0.00%
	09	维修（护）费	0.00		13	维修（护）费	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	#DIV/0!
	99	其他商品和服务支出	28.57		29	福利费	0.00	3.09	3.09	0.00	0.00	#DIV/0!
					99	其他商品和服务支出	35.25	22.48	0.00	0.00	22.48	-36.23%
503		机关资本性支出（一）	0.00	310		资本性支出	96.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-100.00%
	01	房屋建筑物购建			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			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			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		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!				
	06	设备购置		02	办公设备购置	91.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-100.00%				
				03	专用设备购置	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-100.00%				
				07	信息网络及软件购置更新	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	#DIV/0!				
	07	大型修缮		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		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	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!				
505		对事业单位经常性补助	2579.77	301	工资福利支出	1,971.31	1965.53	1853.12	2.10	110.31	-0.29%				
	01	工资福利支出	1965.53		01	基本工资	564.02	532.97	523.08	0.00	9.89	-5.51%			
					02	津贴补贴	510.48	519.77	512.47	0.00	7.30	1.82%			
					03	奖金	187.68	192.28	187.57	0.00	4.71	2.45%			
					06	伙食补助费	37.99	49.77	19.49	1.10	29.18	31.01%			
					07	绩效工资	92.88	100.10	94.38	0.00	5.72	7.77%			
					08	机关事业单位基本养老保险缴费	203.64	198.45	175.32	0.00	23.13	-2.55%			
					09	职业年金缴费	5.79	12.09	12.09	0.00	0.00	108.81%			
					10	职工基本医疗保险缴费	117.86	115.53	96.12	0.00	19.41	-1.98%			
					11	公务员医疗补助缴费	7.00	8.00	8.00	0.00	0.00	14.29%			
					12	其他社会保障缴费	8.84	15.76	12.63	1.00	2.13	78.28%			
					13	住房公积金	162.65	215.07	211.97	0.00	3.10	32.23%			
					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	72.48	5.74	0.00	0.00	5.74	-92.08%			
				02	商品和服务支出	614.24	302	商品和服务支出	1,156.31	614.24	133.10	252.53	228.61	-46.88%	
		01	办公费				66.44	90.58	11.79	68.95	9.84	36.33%			
		02	印刷费				6.00	3.64	1.00	0.64	2.00	-39.33%			
		03	咨询费				1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-100.00%			
		04	手续费				0.04	0.81	0.00	0.65	0.16	1925.00%			
		05	水费				1.82	2.28	0.13	1.58	0.57	25.27%			
		06	电费				6.47	7.72	1.72	4.00	2.00	19.32%			
		07	邮电费				17.24	12.77	8.36	2.76	1.65	-25.93%			
		08	取暖费				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	#DIV/0!			
		09	物业管理费				9.20	2.00	2.00	0.00	0.00	-78.26%			
		11	差旅费				26.92	21.25	5.03	11.11	5.11	-21.06%			
		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				2.00	40.00	2.00	17.98	20.02	1900.00%			
		14	租赁费				0.00	0.16	0.00	0.08	0.08	#DIV/0!			
		15	会议费				21.62	3.00	0.00	2.00	1.00	-86.12%			
		16	培训费				27.49	46.61	0.40	23.01	23.20	69.55%			
		17	公务接待费				5.12	5.12	5.10	0.02	0.00	0.00%			
		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	1.00	1.00	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				41.00	62.43	1.00	15.19	46.24	52.27%			
		27	委托业务费				27.97	122.75	0.90	40.20	81.65	338.86%			
		28	工会经费				11.62	22.42	15.79	5.30	1.33	92.94%			
		29	福利费				11.21	10.87	10.87	0.00	0.00	-3.03%			
		31	公务用车运行维护费				8.06	6.91	0.00	4.66	2.25	-14.27%			
		39	其他交通费用				68.82	76.78	64.78	9.00	3.00	11.57%			
		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				796.27	75.14	1.23	45.40	28.51	-90.56%			
506		对事业单位资本性补助	110.27				310	资本性支出	90.70	110.27	0.00	36.27	74.00	21.58%	
								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	30.70	49.27	0.00	33.27	16.00	60.49%
								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	60.00	50.00	0.00	0.00	50.00	-16.67%			
					08	物资储备	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	#DIV/0!			

	01	资本性支出（一）	110.27		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	6.00	0.00	3.00	3.00	#DIV/0!
					99	其他资本性支出	0.00	5.00	0.00	0.00	5.00	#DIV/0!
507		对企业补助	11.32	312		对企业补助	0.00	11.32	0.00	0.00	11.32	#DIV/0!
	01	费用补贴			04	费用补贴	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	#DIV/0!
	02	利息补贴			05	利息补贴	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	#DIV/0!
	99	其他对企业补助	11.32		01	资本金注入	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	#DIV/0!
					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	0.00	11.32	0.00	0.00	11.32	#DIV/0!
509		对个人和家庭的补助	215.26	303		对个人和家庭的补助	182.47	215.26	178.32	24.10	12.84	17.97%
	01	社会福利和救助	34.60		04	抚恤金	0.00	0.20	0.20	0.00	0.00	#DIV/0!
					05	生活补助	3.00	13.19	2.21	7.10	3.88	339.67%
					06	救济金	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	#DIV/0!
					07	医疗费补助	0.00	16.18	0.52	14.00	1.66	#DIV/0!
					09	奖励金	3.00	5.03	3.03	2.00	0.00	67.67%
					11	代缴社会保险费	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	#DIV/0!
	02	助学金			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			10	个人农业生产补贴	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	#DIV/0!
	05	离退休费	173.66		01	离休费	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	#DIV/0!
					02	退休费	176.47	173.66	172.36	0.00	1.30	-1.59%
					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	7.00		99	其他对个人和家庭的补助	0.00	7.00	0.00	1.00	6.00	#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	0.00	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	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			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			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			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			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			06	赠与	0.00	0.00	0.00	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	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贴			08	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	#DIV/0!
	99	其他支出			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) 2021年一般公共预算“三公”经费财政拨款支出表

单位：万元

项目	2021年初预算数	2020年初预算数	2021年与上年预算数相比 增减变化比率	2021年与上年预算数相比 增减变化原因	2021年“三公”经费支出 占一般公共预算支出的 比重	备注
合计	27.53	28.68	-4%		0.74%	
一、因公出国（境）费	5	5	0%		0.14%	
二、公务接待费	8.12	8.12	0%		0.22%	
三、公务用车购置及运行维护费	14.41	15.56	-7%		0.38%	
1、公务用车运行维护费	14.41	15.56	-7%		0.38%	
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(汇总) 2021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	832.53	832.53		
2120811	公共租赁住房支出	476.66	476.66		
合计		1309.19	1309.19		

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) 2021年国有资本经营预算支出表

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 2021 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

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

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 813.62 万元, 其中: 上年结转 80.99 万元, 本年财政预算收入 732.63 万元。

支出合计 813.62 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 813.62 万元, 其中: 上年结转 80.99 万元, 本年财政预算收入 732.63 万元。

本年收入 732.63 万元, 包括 2120101-行政运行 520.48 万元, 2101101-行政单位医疗 43.06 万元, 2101199-其他行政单位医疗支出 1.44 万元, 2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出 57.42 万元, 2210201-住房公积金 70.23 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 813.62 万元, 其中: 基本支出 733.62 万元, 项目支出 80 万元。

基本支出 733.62 万元, 包括工资福利支出, 647.29 万元, 占部门预算总支出 88.23%; 商品和服务支出 75.88 万元, 占部门预算总支出 11.72%; 对个人和家庭的补助支出 10.45 万元, 占部门预算总支出 0.05%。

项目支出 80 万元, 其中上年结余 40 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 813.62 万元,其中 2120101-行政运行 537.25 万元,2101101-行政单位医疗 52.94 万元,2101199-其他行政单位医疗支出 1.44 万元,2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出 71.76 万元,2210201-住房公积金 70.23 万元,2120104-城管执法 80 万元。

3. 预算支出中,基本支出 733.62 万元;项目支出 40 万元,上年结转项目支出 40 万元,上年结转和本年收入项目支出 80 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 813.62 万元,其中:上年结转 80.99 万元,本年财政预算收入 732.63 万元。

支出合计 813.62 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 813.62 万元,其中:基本支出 733.62 万元,项目支出 80 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 733.62 万元,包括人员经费支出 657.74 万元,公用经费支出 75.88 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 5 万元,其中因公出国(境)费 0 元、公务接待费 5 万元、公务用车运行维

护费 0 元。

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）75.88 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，主要购置办公设备和执法设备。

3. 国有资产占有使用情况

2021 年初单位资产总额为 118.59 万元，其中流动资产 84.72 万元，占比 71.44%；固定资产 33.87 万元（固定资产原值 57.43 万元、累计折旧 23.56 万元），占比 28.56%。负债 0.02 万元，均为流动负债，净资产 118.57 万元。

4. 预算绩效管理情况。

2021 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。

2021 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。

安顺市城市管理综合行政执法支队

2021 年 3 月 22 日

附件2(表1)

安顺市城市管理综合行政执法支队2021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	732.63	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	71.76	
		九、社会保障基金支出		
		十、卫生健康支出	54.38	
		十一、节能环保支出		
		十二、城乡社区支出	617.25	
		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	70.23	
		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		
		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	732.63	本年支出合计	813.62	
上年结转	80.99	结转下年		
收 入 总 计	813.62	支 出 总 计	813.62	

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 2021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	537.25	16.77	520.48										
2210201	住房公积金	70.23		70.23										
2101199	其他行政事业单位医疗	1.44		1.44										
2101101	行政单位医疗	52.94	9.88	43.06										
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	71.76	14.34	57.42										
2120104	城管执法	80	40	40										
合计		813.62	80.99	732.63										

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 2021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	537.25	537.25	537.25	537.25								
2210201	住房公积金	70.23	70.23	70.23	70.23								
2101199	其他行政事业单位医疗	1.44	1.44	1.44	1.44								
2101101	行政单位医疗	52.94	52.94	52.94	52.94								
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	71.76	71.76	71.76	71.76								
2120104	城管执法	80	80	80		80							
合计		813.62	813.62	813.62	733.62	80							

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 2021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	732.63	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	71.76	71.76			
		十、卫生健康支出	54.38	54.38			
		十二、城乡社区支出	617.25	617.25			
		二十、住房保障支出	70.23	70.23			
本年收入合计	732.63	本年支出合计	813.62	813.62			
上年结转	80.99	结转下年					
收入总计	813.62	支出总计	813.62	813.62			

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 2021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	537.25	537.25	537.25					
221	02	01	住房公积金	70.23	70.23	70.23					
210	11	99	其他行政事业单位医疗	1.44	1.44	1.44					
210	11	01	行政单位医疗	52.94	52.94	52.94					
208	05	05	机关事业单位基本养老保险	71.76	71.76	71.76					
212	01	04	城管执法	80	80		80	80			
合计				813.62	813.62	733.62	80				

注： 1. 此表反映部门2021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！

安顺市城市管理综合行政执法支队2021年一般公共预算支出明细表（按经济分类）

单位：万元

2021年政府预算经济分类科目				2021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	2020年预 算数	2021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	813.62	**	**	合 计	795.00	813.62	692.63	40.00	80.99	2.34%		
501		机关工资福利支出	0.00	301		工资福利支出		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	0.00	#DIV/0!		

	01	房屋建筑物购建			01	房屋建筑物购建		0.00				#DIV/0!
	02	基础设施建设			05	基础设施建设		0.00				#DIV/0!
	03	公务用车购置			13	公务用车购置		0.00				#DIV/0!
	05	土地征迁补偿和安置支出			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			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			06	大型修缮		0.00				#DIV/0!
	99	其他资本性支出			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	782.17	301		工资福利支出	629.00	647.29	606.30	0.00	40.99	2.91%
	01	工资福利支出	647.29		01	基本工资	211.68	202.22	202.22			-4.47%
					02	津贴补贴	217.58	215.12	215.12			-1.13%
					03	奖金	17.64	16.85	16.85			-4.48%
					06	伙食补助费	3.02	16.77			16.77	455.30%
					07	绩效工资		0.00				#DIV/0!
					08	机关事业单位基本养老保险缴费	72.35	71.76	57.42		14.34	-0.82%
					09	职业年金缴费		0.00				#DIV/0!
					10	职工基本医疗保险缴费	52.10	52.94	43.06		9.88	1.61%
					11	公务员医疗补助缴费		0.00				#DIV/0!
					12	其他社会保障缴费	1.46	1.40	1.40			-4.11%
					13	住房公积金	53.17	70.23	70.23			32.09%
					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	134.88	302		商品和服务支出	140.00	134.88	75.88	29.00	30.00	-3.66%
					01	办公费	9.09	8.44	6.44	2.00		-7.15%
					02	印刷费		1.00	1.00			#DIV/0!
					03	咨询费		0.00				#DIV/0!
					04	手续费		0.00				#DIV/0!
					05	水费	0.50	1.00		1.00		100.00%
					06	电费	0.87	1.00	1.00			14.94%
					07	邮电费	2.00	2.00	1.00	1.00		0.00%
					08	取暖费		0.00				#DIV/0!
					09	物业管理费		0.00				#DIV/0!
					11	差旅费	10.00	5.00	5.00			-50.00%
					12	因公出国（境）费用		0.00				#DIV/0!
					13	维修（护）费	2.00	2.00	2.00			0.00%
					14	租赁费		0.00				#DIV/0!
					15	会议费	20.00	0.00				-100.00%
					16	培训费	10.78	40.00		20.00	20.00	271.06%
					17	公务接待费	5.00	5.00	5.00			0.00%
					18	专用材料费		0.00				#DIV/0!
					24	被装购置费		1.00	1.00			#DIV/0!
					25	专用燃料费		0.00				#DIV/0!
					26	劳务费	0.50	1.00	1.00			100.00%
					27	委托业务费	20.00	10.00			10.00	-50.00%
					28	工会经费	4.39	4.30	4.30			-2.05%
					29	福利费	7.31	7.18	7.18			-1.78%
					31	公务用车运行维护费		0.00				#DIV/0!
					39	其他交通费用	45.06	44.96	39.96	5.00		-0.22%

				40	税金及附加费用		0.00				#DIV/0!
				99	其他商品和服务支出	2.50	1.00	1.00			-60.00%
506		对事业单位资本性补助	10.00	310	资本性支出	20.00	10.00	0.00	0.00	10.00	-50.00%
				01	房屋建筑物购建		0.00				#DIV/0!
				02	办公设备购置	20.00	10.00			10.00	-50.00%
				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!
				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		04	费用补贴		0.00				#DIV/0!
	02	利息补贴		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		0.00				#DIV/0!
509		对个人和家庭的补助	21.45	303	对个人和家庭的补助	6.00	21.45	10.45	11.00	0.00	257.50%
				04	抚恤金		0.00				#DIV/0!
				05	生活补助	3.00	3.00		3.00		0.00%
				06	救济金		0.00				#DIV/0!
				07	医疗费补助		8.00		8.00		#DIV/0!
				09	奖励金	3.00	3.00	3.00			0.00%
				11	代缴社会保险费		0.00				#DIV/0!
	02	助学金		08	助学金		0.00				#DIV/0!
	03	个人农业生产补贴		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		02	退休费		7.45	7.45			#DIV/0!
				03	退职（役）费		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				#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				#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				#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				#DIV/0!
	02	国外债务付息		02	国外债务付息		0.00				#DIV/0!
	03	国外债务发行费用		03	国外债务发行费用		0.00				#DIV/0!
	04	国外债务发行费用		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		06	赠与		0.00				#DIV/0!
	07	国家赔偿费用支出		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		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		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2021年一般公共预算“三公”经费财政拨款支出表

单位：万元

项目	2021年初预算数	2020年初预算数	2021年与上年预算数相比 增减变化比率	2021年与上年预算数相比 增减变化原因	2021年“三公”经费支出 占一般公共预算支出的 比重	备注
合计	5	5	0			
一、因公出国（境）费	0	0	0			
二、公务接待费	5	5	0		0.60%	
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)

安顺市城市管理综合行政执法支队2021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	
合计					

注：保留两位小数。

附件2(表9)

安顺市城市管理综合行政执法支队2021年国有资本经营预算支出表

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。

安顺市房屋征收补偿管理处
2021 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

2021 年全年财政预算收入拨款 198.98 万元。加上年结转 19.4 万元，其中：基本结转 10.91，项目结转（征收处工作经费）8.49 元，合计 218.38 万元。

2021 年预算支出总计 218.38 万元，其中：社会保障和就业支出 19.3 万元，卫生健康支出 14.38 万元，城乡社区支出 166.37 万元，住房保障支出 18.33 万元。

（二）部门收入总体情况

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。

2020 年总收入合计 217.64 万元，其中本年预算收入 199.48 万元，基本收入 189.48 万元，项目收入 10 万元；上年结转 18.16 万元，其中基本结余 8.16 万元，项目结余 10 万元。

2021 年与 2020 年收入增减比较：2021 年本年总收入增加 0.74 万元，主要为上年结转增加。

（三）部门支出总体情况

2021 年预算支出总计 218.38 万元，其中：社会保障和就业支出 19.3 万元（占比 8.83%），卫生健康支出 14.38 万元（占比 6.58%），城乡社区支出 166.37 万元（占比 76.2%），住房保障支出 18.33 万元（占比 8.39%）。

2021 年总收入 218.38 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	19.3	4.47	14.73	8.83%
2101101	行政单位医疗	14.01	2.96	11.05	6.42%
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.37		0.37	0.16%
2120101	行政运行	147.88	3.38	144.5	67.62%
2120102	一般行政管理事务	18.49	8.49	10	8.46%
2210201	住房公积金	18.33		18.33	8.39%
合计		218.38	19.4	198.98	

（四）财政拨款收支总体情况

2021 年财政拨款收入 218.38 万元，其中本年收入：一般公共预算拨款收入 198.98 万元，上年结转 19.4 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。

2020 年财政拨款收入合计 217.64 万元，其中本年预算收入 199.48 万元，基本收入 189.48 万元，项目收入 10 万元；上年结转 18.16 万元，其中基本结余 8.16 万元，项目结余 10 万元。

2021 年与 2020 年财政拨款收入增减比较：2021 年本年总收入增加 0.74 万元，主要为上年结转增加。

（五）、一般公共预算支出情况

2021 年一般公共预算支出总计 218.38 万元，其中：基本支出 199.89 万元，占一般公共预算支出 91.53%；项目支出 18.49

万元，占一般公共预算支出 8.47%。

基本支出中：行政运行 144.5 万元（人员工资、公用经费），基本养老保险 14.73 万元，医疗保险 11.42 万元，其他城乡社区住宅支出 18.33 万元（公积金），上年结转 10.91 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 8.49 万元。

（六）、一般公共预算基本支出情况

2021 年一般公共预算支出总计 218.38 万元，本年预算 198.98：基本支出 188.98 万元，项目支出 10 万元，上年结转 19.4 万元。

2021 年一般公共预算支出总计 218.38 万元：其中工资福利支出 173.94 万元（占 79.65%），商品和服务支出 30.49 万元（占 13.96%），资本性支出 4 万元（占 1.83%），对个人和家庭的补助 9.95 万元（占 4.56%）。

2021 年同 2020 年比较：工资福利支出减少 1.47%（主要是 2020 年退休 1 人），商品和服务支出减少 1.86%，资本性支出增加 100%（本年需采购办公设备），对个人和家庭的补助增长 24.06%（退休人员增加）。

（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

2021 年安顺市房屋征收补偿管理处预算运行经费 30.49 万元，主要为公务员车补、保障运行工作办公费、水电费、差旅费。

(二) 政府采购情况

政府采购预算支出 4 万元，主要为办公设备采购，全部通过自行采购及询价竞争性采购方式进行。

(三) 国有资产占有使用情况

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

(四) 预算绩效管理情况

2021 年实行项目绩效管理 1 个，涉及财政拨款 10 万元。保障日常工作运转所需的水费、电费、邮电费；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

二〇二一年三月三十日

附件2(表1)

安顺市房屋征收补偿管理处2021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	198.98	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	19.3	
		九、社会保障基金支出		
		十、卫生健康支出	14.38	
		十一、节能环保支出		
		十二、城乡社区支出	166.37	
		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	18.33	
		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		
		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	198.98	本年支出合计	218.38	
上年结转	19.4	结转下年		
收 入 总 计	218.38	支 出 总 计	218.38	

注：保留两位小数。

附件2(表2)

安顺市房屋征收补偿管理处 2021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	147.88	3.38	144.5										
2080505	机关事业单位基本养老保险	19.3	4.57	14.73										
2101101	行政单位医疗	14.01	2.96	11.05										
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.37		0.37										
2210201	住房公积金	18.33		18.33										
2120102	一般行政事务管理	18.49	8.49	10										
合计		218.38	19.4	198.98										

注：保留两位小数。

附件2 (表3)

安顺市房屋征收补偿管理处 2021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	147.88	147.88	147.88	147.88								
2080505	机关事业单位基本养老保险	19.3	19.3	19.3	19.3								
2101101	行政单位医疗	14.01	14.01	14.01	14.01								
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.37	0.37	0.37	0.37								
2210201	住房公积金	18.33	18.33	18.33	18.33								
2120102	一般行政事务管理	18.49	18.49	18.49		18.49							
合计		218.38	218.38	218.38	199.89	18.49							

注：保留两位小数。

附件2(表4)

安顺市房屋征收补偿管理处2021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	198.98	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	19.30	19.30			
		十、卫生健康支出	14.38	14.38			
		十二、城乡社区支出	166.37	166.37			
		十九、住房保障支出	18.33	18.33			
本年收入合计	198.98	本年支出合计	218.38	218.38			
上年结转	19.40	结转下年					
收入总计	218.38	支出总计	218.38	218.38			

注：保留两位小数。

附件2(表5)

安顺市房屋征收补偿管理处2021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	147.88	147.88	147.88					
208	05	05	机关事业单位基本养老保险	19.3	19.3	19.3					
210	11	01	行政单位医疗	14.01	14.01	14.01					
210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	0.37	0.37	0.37					
221	02	01	住房公积金	18.33	18.33	18.33					
212	01	02	一般行政事务管理	18.49			18.49	18.49			
合计				218.38	199.89	199.89	18.49	18.49			

注： 1. 此表反映部门2021年度一般公共预算拨款支出情况
2. 保留两位小数。

***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！**

安顺市房屋征收补偿管理处2021年一般公共预算支出明细表（按经济分类）

单位：万元

2021年政府预算经济分类科目				2021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	2020年预 算数	2021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	218.38	**	**	合 计	217.62	218.38	188.98	10.00	19.40	0.35%			
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!			
	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				#DIV/0!			
					09	职业年金缴费		0				#DIV/0!			
					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!			
	99	其他工资福利支出	0.00		06	伙食补助费		0				#DIV/0!			
					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	0.00	0	0	0	0	#DIV/0!			
	01	办公经费	0.00		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!
	04	专用材料购置费	0.00		18	专用材料费		0				#DIV/0!			
					24	被装购置费		0				#DIV/0!			
					25	专用燃料费		0				#DIV/0!			
	05	委托业务费	0.00		03	咨询费		0				#DIV/0!			
					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!			
	99	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				#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			01	房屋建筑物购建		0				#DIV/0!
	02	基础设施建设			05	基础设施建设		0				#DIV/0!
	03	公务用车购置			13	公务用车购置		0				#DIV/0!
	05	土地征迁补偿和安置支出			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			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			06	大型修缮		0				#DIV/0!
	99	其他资本性支出			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	204.43	301		工资福利支出	176.53	173.94	158.13	0.00	15.81	-1.47%
	01	工资福利支出	173.94		01	基本工资	53.61	51.35	51.35			-4.22%
					02	津贴补贴	60.43	56.92	56.92			-5.81%
					03	奖金	4.47	4.28	4.28			-4.25%
					06	伙食补助费	7.53	7.39	1		6.29	-1.86%
					07	绩效工资		0				#DIV/0!
					08	机关事业单位基本养老保险缴费	19.94	19.29	14.73		4.56	-3.26%
					09	职业年金缴费		0				#DIV/0!
					10	职工基本医疗保险缴费	14.14	14.01	11.05		2.96	-0.92%
					11	公务员医疗补助缴费		0				#DIV/0!
					12	其他社会保障缴费	0.38	0.37	0.37			-2.63%
					13	住房公积金	14.03	18.33	18.33			30.65%
					14	医疗费		0				#DIV/0!
					99	其他工资福利支出	2.00	2			2	0.00%
	02	商品和服务支出	30.49	302		商品和服务支出	31.07	30.49	20.90	6.00	3.59	-1.87%
					01	办公费	6.30	6.09		4	2.09	-3.33%
					02	印刷费		0				#DIV/0!
					03	咨询费		0				#DIV/0!
					04	手续费		0				#DIV/0!
					05	水费	0.12	0.12	0.12			0.00%
					06	电费	0.60	0.72	0.72			20.00%
					07	邮电费	3.24	2.80	2.80			-13.58%
					08	取暖费		0				#DIV/0!
					09	物业管理费	2.00	2	2			0.00%
					11	差旅费	1.50	1.5			1.5	0.00%
					12	因公出国（境）费用		0				#DIV/0!
					13	维修（护）费		0				#DIV/0!
					14	租赁费		0				#DIV/0!
					15	会议费		0				#DIV/0!
					16	培训费	1.40	1.4	0.4	1		0.00%
					17	公务接待费	0.10	0.1	0.1			0.00%
					18	专用材料费		0				#DIV/0!
					24	被装购置费		0				#DIV/0!
					25	专用燃料费		0				#DIV/0!
					26	劳务费		0				#DIV/0!
					27	委托业务费		0				#DIV/0!
					28	工会经费	1.14	1.10	1.10			-3.51%
					29	福利费	1.91	1.84	1.84			-3.66%
					31	公务用车运行维护费		0				#DIV/0!
					39	其他交通费用	11.76	11.82	11.82			0.51%

				40	税金及附加费用		0				#DIV/0!
				99	其他商品和服务支出	1.00	1		1		0.00%
506		对事业单位资本性补助	4.00	310	资本性支出	2.00	4	0	4	0	100.00%
					01 房屋建筑物购建		0				#DIV/0!
					02 办公设备购置	2.00	4		4		100.00%
					03 专用设备购置		0				#DIV/0!
					05 基础设施建设		0				#DIV/0!
					06 大型修缮		0				#DIV/0!
					07 信息网络及软件购置更新		0				#DIV/0!
					08 物资储备		0				#DIV/0!
					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!
					13 公务用车购置		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!
507		对企业补助	0.00	312	对企业补助	0.00	0	0	0	0	#DIV/0!
	01	费用补贴			04 费用补贴		0				#DIV/0!
	02	利息补贴			05 利息补贴		0				#DIV/0!
					01 资本金注入		0				#DIV/0!
	99	其他对企业补助			03 政府投资基金股权投资		0				#DIV/0!
					99 其他对企业补助						#DIV/0!
509		对个人和家庭的补助	9.95	303	对个人和家庭的补助	8.02	9.95	9.95		0	24.06%
					04 抚恤金		0				#DIV/0!
					05 生活补助		0				#DIV/0!
					06 救济金		0				#DIV/0!
					07 医疗费补助		0				#DIV/0!
					09 奖励金		0				#DIV/0!
					11 代缴社会保险费		0				#DIV/0!
	02	助学金			08 助学金		0				#DIV/0!
	03	个人农业生产补贴			10 个人农业生产补贴		0				#DIV/0!
					01 离休费		0				#DIV/0!
	05	离退休费	9.95		02 退休费	8.02	9.95	9.95			24.06%
					03 退职（役）费		0				#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				#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	0	0	0	#DIV/0!
	02	对社会保险基金补助			02 对社会保险基金补助		0				#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				#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	0	0	0	#DIV/0!
	01	国内债务付息			01 国内债务付息		0				#DIV/0!
	02	国外债务付息			02 国外债务付息		0				#DIV/0!
	03	国外债务发行费用			03 国外债务发行费用		0				#DIV/0!
	04	国外债务发行费用			04 国外债务发行费用		0				#DIV/0!
599		其他支出	0.00	399	其他支出	0.00	0	0	0	0	#DIV/0!
	06	赠与			06 赠与		0				#DIV/0!
	07	国家赔偿费用支出			07 国家赔偿费用支出		0				#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贴		0				#DIV/0!
	99	其他支出			99 其他支出		0				#DIV/0!

附件2（表7）

安顺市房屋征收补偿管理处2021年一般公共预算“三公”经费财政拨款支出表

单位：万元

项目	2021年初预算数	2020年初预算数	2021年与上年预算数相比 增减变化比率	2021年与上年预算数相比 增减变化原因	2021年“三公”经费支出 占一般公共预算支出的 比重	备注
合计	0.10	0.10			0.06%	
一、因公出国（境）费	0.00	0.00				
二、公务接待费	0.10	0.10	0.00		0.06%	
三、公务用车购置及运行维护费	0.00	0.00				
1、公务用车运行维护费	0.00	0.00				
2、公务用车购置费	0.00	0.00				

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2021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	
合计					

注：保留两位小数。

附件2(表9)

安顺市房屋征收补偿管理处2021年国有资本经营预算支出表

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。

安顺市房屋产权管理处
2021 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	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.....	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.....	6
四、其他重要事项说明	6
（一）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.....	7

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。

（二）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 22 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

2021 年预算收入总计 558.44 万元，其中本年收入：一般公共预算拨款收入 417.9 万元，上年结转 140.54 万元。

2021 年预算支出总计 558.44 万元，其中：社会保障和就业支出 28.21 万元，卫生健康支出 23.58 万元，城乡社区支出 477.29 万元，住房保障支出 29.36 万元。

（二）部门收入总体情况

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 90.00 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。

2020 年总收入合计 490.23 万元，其中本年预算收入 384.85 万元，基本收入 384.85 万元，项目收入 90.00 万元；上年结转 105.38 万元，其中基本结余 41.16 万元，项目结余 64.22 万元。

2021 年与 2020 年收入增减比较：2021 年本年总收入增加 33.05 万元。其中：基本收入本年增加 33.05 万元，主要为增人增资。上年结转收入支出中，本年结转收入增加 35.16 万元。

（三）部门支出总体情况

2021 年预算支出总计 558.44 万元，其中：社会保障和就业支出 28.21 万元（占比 5.05%），卫生健康支出 23.58 万元（占比 4.22%），城乡社区支出 477.29 万元（占比 85.47%），住房保障支出 29.36 万元（占比 5.26%）。

2021 年总收入 558.44 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	28.21	4.23	23.98	5.05%
2101101	行政单位医疗	22.26	4.27	17.99	4. %
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.32	0.72	0.6	0.22%
2120102	一般行政管理事务	184.73	94.73	90	33.08%
2210201	住房公积金	29.36		29.36	5.26%
2210399	其他城乡社区住宅支出	292.56	36.59	255.97	52.39%
合计		558.44	140.54	417.9	

（四）财政拨款收支总体情况

2021 年财政拨款收入 558.44 万元，其中本年收入：一般公共预算拨款收入 417.9 万元，上年结转 140.54 万元。

2021 年总收入合计 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。

2020 年财政拨款收入合计 490.23 万元，本年预算收入 384.85 万元，其中基本收入 294.85 万元，项目收入 90 万元；上年结转 105.38 万元，基本结余 41.16 万元，项目结余 64.22 万元。

2021 年与 2020 年财政拨款收入增减比较：2021 年本年总收入增加 68.21 万元。其中：基本收入本年增加 33.05 万元，主要为增人增资；项目收入与去年持平。上年结转收入支出中：本年结转收入增加 35.16 万元。

五、一般公共预算支出情况

2021 年一般公共预算支出总计 558.44 万元，其中：基本支出 373.71 万元，占一般公共预算支出 66.92%；项目支出 184.73 万元，占一般公共预算支出 33.08%。

基本支出中：其他城乡社区住宅支出 292.56 万元（人员工资、公用经费），基本养老保险 28.21 万元，医疗保险 23.58 万元，住房公积金 29.36 万元，上年结转 45.81 万元。

项目支出中：2120102 一般行政管理事务 184.73 万元，其中上年结转 94.73 万元。

六、一般公共预算基本支出情况

2021 年一般公共预算支出总计 558.44 万元，本年预算 417.9；基本支出 327.9 万元，项目支出 90.00 万元，上年结转 140.54 万元。

2021 年一般公共预算支出总计 558.44 万元：其中工资福利支出 267.4 万元（占 47.88%），商品和服务支出 160.04 万元（占 28.66%），资本性支出 69.00 万元，（占 12.36%），对个人和家庭的补助 62.00 万元（占 11.1%）。

2021 年同 2020 年比较：工资福利支出减少 6.94%，对事业单位商品和服务支出增加 87.44%，主要为项目支出增加（房产规划编制等），对事业单位资本性补助增长 12.2%（本年增加办公设备采购），对个人和家庭的补助增长 10.71%（退休人员费用增加）。

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、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）政府采购情况

政府采购预算支出 69.00 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

2021 年初固定资产原值 323.15 万元，累计折旧 215.44 万元，净值 107.7 万元。无形资产原值 26.6 万元，累计折旧 8.2 万元，净值 18.4 万元

（四）预算绩效管理情况

2021 年实行项目绩效管理 1 个，涉及财政拨款 90 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；牵头修改《安顺市商品房预售资金监管办法》，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，

（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

二〇二一年三月三十日

附件2(表1)

安顺市房屋产权管理处 2021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	417.9	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	28.21	
		九、社会保障基金支出		
		十、卫生健康支出	23.58	
		十一、节能环保支出		
		十二、城乡社区支出	477.29	
		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	29.36	
		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		
		四十、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	417.9	本年支出合计		
上年结转	140.54	结转下年		
收 入 总 计	558.44	支 出 总 计	558.44	

注:保留两位小数。

附件2(表2)

安顺市房屋产权管理处 2021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	28.21	4.23	23.98										
2101101	行政单位医疗	22.26	4.27	17.99										
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.32	0.72	0.6										
2120102	一般行政管理事务	184.73	94.73	90										
2210201	住房公积金	29.36		29.36										
2210399	其他城乡社区住宅支出	292.56	36.59	255.97										
		0												
		0												
合计		558.44	140.54	417.9										

注：保留两位小数。

附件2(表3)

安顺市房屋产权管理处 2021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	28.21	28.21	28.21	28.21								
2101101	行政单位医疗	22.26	22.26	22.26	22.26								
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.32	1.32	1.32	1.32								
2120102	一般行政管理事务	184.73	184.73	184.73		184.73							
2210201	住房公积金	29.36	29.36	29.36	29.36								
2210399	其他城乡社区住宅支出	292.56	292.56	292.56	292.56								
合计		558.44	558.44	558.44	373.71	184.73							

注：保留两位小数。

附件2(表4)

安顺市房屋产权管理处 2021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	417.9	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	28.21	28.21			
		九、社会保障基金支出					
		十、卫生健康支出	23.58	23.58			
		十一、节能环保支出					
		十二、城乡社区支出	477.29	477.29			
		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	29.36	29.36			
		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					
本年收入合计	417.9	本年支出合计	558.44	558.44			
上年结转	140.54	结转下年					
收入总计	558.44	支出总计	558.44	558.44			

注：保留两位小数。

附件2(表5)

安顺市房屋产权管理处 2021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	28.21	28.21	28.21	0				
210	11	01	行政单位医疗	22.26	22.26	22.26	0				
210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	1.32	1.32	1.32	0				
212	01	02	一般行政管理事务	184.73	184.73		184.73	184.73			
221	02	01	住房公积金	29.36	29.36	29.36	0				
221	03	99	其他城乡社区住宅支出	292.56	292.56	292.56	0				
合计				558.44	558.44	373.71	184.73	184.73			

注： 1. 此表反映部门2021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！

安顺市房屋产权管理处2021年一般公共预算支出明细表（按经济分类）

单位：万元

2021年政府预算经济分类科目				2021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	2020年预算数	2021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	558.44	**	**	合 计	490.23	558.44	327.90	90.00	140.54	13.91%
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	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	0.00	#DIV/0!

	01	房屋建筑物购建			01	房屋建筑物购建		0.00				#DIV/0!
	02	基础设施建设			05	基础设施建设		0.00				#DIV/0!
	03	公务用车购置			13	公务用车购置		0.00				#DIV/0!
	05	土地征迁补偿和安置支出			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			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			06	大型修缮		0.00				#DIV/0!
	99	其他资本性支出			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	427.44	301		工资福利支出	287.35	267.40	254.90	0.00	12.50	-6.94%
	01	工资福利支出	267.40		01	基本工资	60.37	62.00	62.00			2.70%
					02	津贴补贴	58.80	61.47	61.47			4.54%
					03	奖金	40.00	40.00	40.00			0.00%
					06	伙食补助费	7.50	7.50	7.50			0.00%
					07	绩效工资	3.04	4.00	4.00			31.58%
					08	机关事业单位基本养老保险缴费	28.10	28.21	23.98		4.23	0.39%
					09	职业年金缴费	0.00	0.00				#DIV/0!
					10	职工基本医疗保险缴费	14.86	22.26	17.99		4.27	49.80%
					11	公务员医疗补助缴费	7.00	8.00	8.00			14.29%
					12	其他社会保障缴费	0.80	1.32	0.60		0.72	65.00%
					13	住房公积金	23.99	29.36	29.36			22.38%
					14	医疗费	0.00	0.00				#DIV/0!
					99	其他工资福利支出	42.89	3.28	0.00		3.28	-92.35%
	02	商品和服务支出	160.04	302		商品和服务支出	85.38	160.04	17.00	82.00	61.04	87.44%
					01	办公费	21.50	40.00		40.00		86.05%
					02	印刷费	0.00	2.00			2.00	#DIV/0!
					03	咨询费	0.00	0.00				#DIV/0!
					04	手续费	0.00	0.50		0.50		#DIV/0!
					05	水费	0.50	1.00		0.50	0.50	100.00%
					06	电费	1.00	5.00		3.00	2.00	400.00%
					07	邮电费	2.50	4.50	2.50	1.00	1.00	80.00%
					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	1.00	5.00		3.00	2.00	400.00%
					12	因公出国（境）费用	0.00	0.00				#DIV/0!
					13	维修（护）费	0.00	1.00		1.00		#DIV/0!
					14	租赁费	0.00	0.00				#DIV/0!
					15	会议费	0.00	3.00		2.00	1.00	#DIV/0!
					16	培训费	1.00	3.00		1.00	2.00	200.00%
					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	0.50	4.00		2.00	2.00	700.00%
					27	委托业务费	0.00	60.00		20.00	40.00	#DIV/0!
					28	工会经费	1.14	1.50	1.50			31.58%
					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	12.00	18.00	13.00	2.00	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	44.24	11.04		5.50	5.54	-75.05%
506		对事业单位资本性补助	69.00	310	资本性支出	61.50	69.00	0.00	8.00	61.00	12.20%
					01	房屋建筑物购建	0.00	0.00			#DIV/0!
					02	办公设备购置	1.50	8.00	5.00	3.00	433.33%
					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	60.00	50.00		50.00	-16.67%
					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	6.00	3.00	3.00	#DIV/0!
					99	其他资本性支出	0.00	5.00		5.00	#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			#DIV/0!
	02	利息补贴			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		0.00			#DIV/0!
509		对个人和家庭的补助	62.00	303	对个人和家庭的补助	56.00	62.00	56.00	0.00	6.00	10.71%
					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			08	助学金		0.00			#DIV/0!
	03	个人农业生产补贴			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	62.00		02	退休费	56.00	56.00	56.00		0.00%
					03	退职（役）费		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		6.00		6.00	#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			#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			#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			#DIV/0!
	02	国外债务付息			02	国外债务付息		0.00			#DIV/0!
	03	国外债务发行费用			03	国外债务发行费用		0.00			#DIV/0!
	04	国外债务发行费用			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			06	赠与		0.00			#DIV/0!
	07	国家赔偿费用支出			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			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			99	其他支出		0.00			#DIV/0!

附件2（表7）

安顺市房屋产权管理处 2021年一般公共预算“三公”经费财政拨款支出表

单位：万元

项目	2021年初预算数	2020年初预算数	2021年与上年预算数 相比增减变化比率	2021年与上年预 算数相比增减变 化原因	2021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			0.09%	
一、因公出国（境）费	0	0				
二、公务接待费	0.5	0.5			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，

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 2021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	
合计					

注：保留两位小数。

附件2(表9)

安顺市房屋产权管理处 2021年国有资本经营预算支出表

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。

安顺市棚户区城中村改造办公室 2021 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..... 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“三公”经费支出情况..... 4

四、其他重要事项说明

- 1. 单位运行经费说明..... 5
- 2. 国有资产占有使用情况..... 5
- 3. 预算绩效管理情况..... 5
- 4. 项目支出安排情况说明..... 5

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 10 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。

(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 301.72 万元，其中：上年无结转，本年财政预算收入 301.72 万元。

支出合计 301.72 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 301.72 万元，其中：上年无结转，本年财政预算收入 301.72 万元。

本年收入 301.72 万元，其中包括基本支出 2080505（机关事业单位基本养老保险缴费支出）款 25.55 万元，210110（事业单位医疗）款 11.36 万元，2101199（其他行政单位医疗支出）款 0.64 万元，2210399（其他城乡社区住宅支出）款 212.14 万元，2210201（住房公积金）款 32.03 万元，项目支出 2120102（一般行政管理事务）款 20 万元。

(三) 部门支出总体情况

1. 支出预算总体情况

预算支出共 301.72 万元，其中：基本支出 281.72 万元，

项目支出 20 万元。

基本支出 281.72 万元，包括工资福利支出 274 万元，占部门预算总支出 97.26%；商品和服务支出 7.72 万元，占部门预算总支出 2.74%。

项目支出 20 万元，主要用于商品和服务支出和对个人和家庭的补助支出。

2. 按照支出功能科目分类说明

预算支出（含上年结转）共 301.72 万元，其中包括基本支出 2080505（机关事业单位基本养老保险缴费支出）款 25.55 万元，210110（事业单位医疗）款 11.36 万元，2101199（其他行政单位医疗支出）款 0.64 万元，2120399（其他城乡社区住宅支出）款 212.14 万元，2210201（住房公积金）款 32.03 万元，项目支出 2120102（一般行政管理事务）款 20 万元。

3. 预算支出中，基本支出 281.72 万元；项目支出 20 万元，上年无结转。项目支出 20 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 301.72 万元，其中：上年无结转，本年财政预算收入 301.72 万元。

支出合计 301.72 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 301.72 万元，其中：基本支出 281.72 万元，项目支出 20 万元。

（六）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3万元。

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。

2. 国有资产占有使用情况

2021年初单位资产总额为31.67万元，其中流动资产12.26万元，占比38.71%；固定资产19.4万元（固定资产原值45.07万元、累计折旧19.4万元），占比61.26%。负债12.65万元，均为流动负债，净资产19.02万元。

3. 预算绩效管理情况。

2021年，实行绩效目标管理的财政拨款预算20万元。主要用于棚改相关工作及日常办公经费支出。

4. 项目支出安排情况说明。

2021年一般公共预算支出中项目支出主要为商品服务支出（办公费、差旅费、车辆运行费、）。

安顺市棚户区城中村改造办公室

2021年3月22日

附件2(表1)

安顺市棚户区城中村改造办公室2021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	301.72	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	25.55	
		九、社会保障基金支出		
		十、卫生健康支出	12.00	
		十一、节能环保支出		
		十二、城乡社区支出	20.00	
		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	244.17	
		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	301.72	本年支出合计	301.72	
上年结转		结转下年		
收 入 总 计	301.72	支 出 总 计	301.72	

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 2021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	25.55		25.55										
2101102	事业单位医疗	11.36		11.36										
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.64		0.64										
2120102	一般行政管理事务	20.00		20.00										
2210399	其他城乡社区住宅支出	212.14		212.14										
2210201	住房公积金	32.03		32.03										
合计		301.72	0	301.72										

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 2021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	25.55	25.55	25.55	25.55								
2101102	事业单位医疗	11.36	11.36	11.36	11.36								
2101199	其他行政事业单位医疗 支出	0.64	0.64	0.64	0.64								
2120102	一般行政管理事务	20	20	20		20							
2210399	其他城乡社区住宅支出	212.14	212.14	212.14	212.14								
2210201	住房公积金	32.03	32.03	32.03	32.03								
合计		301.72	301.72	301.72	281.72	20							

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 2021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	301.72	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	25.55	25.55			
		十、卫生健康支出	12.00	12.00			
		十二、城乡社区支出	20.00	20.00			
		二十、住房保障支出	244.17	244.17			
本年收入合计	301.72	本年支出合计	301.72	301.72			
上年结转		结转下年					
收入总计	301.72	支出总计	301.72	301.72			

注：保留两位小数。

附件2(表5)

安顺市棚户区区域中村改造办公室 2021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	25.55	25.55	25.55	0				
210	11	02	事业单位医疗	11.36	11.36	11.36	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	20	20		20	20			
212	03	99	其他城乡社区住宅支出	212.14	212.14	212.14	0				
221	02	01	住房公积金	32.03	32.03	32.03	0				
合计				301.72	301.72	281.72	20	20			

注： 1. 此表反映部门2021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！

安顺市棚户区区域中村改造办公室 2021年一般公共预算支出明细表（按经济分类）

单位：万元

2021年政府预算经济分类科目				2021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	2020年预 算数	2021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	301.72	**	**	合 计	298.33	301.72	281.72	20.00	0.00	1.14%		
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!		
	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				#DIV/0!		
					09	职业年金缴费		0				#DIV/0!		
					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!		
	99	其他工资福利支出	0.00		06	伙食补助费		0				#DIV/0!		
					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	0	#DIV/0!		
	01	办公经费	0.00		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!
	04	专用材料购置费	0.00		18	专用材料费		0			#DIV/0!			
					24	被装购置费		0			#DIV/0!			
					25	专用燃料费		0			#DIV/0!			
	05	委托业务费	0.00		03	咨询费		0			#DIV/0!			
					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!			
	99	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			#DIV/0!			
503		机关资本性支出（一）	0.00	310		资本性支出	0	0	0	0	0	#DIV/0!		

	01	房屋建筑物购建			01	房屋建筑物购建		0				#DIV/0!
	02	基础设施建设			05	基础设施建设		0				#DIV/0!
	03	公务用车购置			13	公务用车购置		0				#DIV/0!
	05	土地拆迁补偿和安置支出			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			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			06	大型修缮		0				#DIV/0!
	99	其他资本性支出			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	297.42	301		工资福利支出	263.40	274.00	274.00	0.00	0.00	4.02%
	01	工资福利支出	274.00		01	基本工资	40.50	38.00	38.00			-6.17%
					02	津贴补贴	60.54	63.00	63.00			4.06%
					03	奖金	59.71	58.00	58.00			-2.86%
					06	伙食补助费	4.68	4.00	4.00			-14.53%
					07	绩效工资	34.50	26.00	26.00			-24.64%
					08	机关事业单位基本养老保险缴费	20.50	28.00	28.00			36.59%
					09	职业年金缴费	5.29	5.00	5.00			-5.48%
					10	职工基本医疗保险缴费	9.98	9.00	9.00			-9.82%
					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	2.14	3.00	3.00			40.19%
					13	住房公积金	22.36	40.00	40.00			78.89%
					14	医疗费	0.00	0.00				#DIV/0!
					99	其他工资福利支出	3.20	0.00				-100.00%
	02	商品和服务支出	23.42	302		商品和服务支出	34.93	23.42	7.72	15.70	0.00	-32.95%
					01	办公费	1.00	5.20		5.20		420.00%
					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	3.00	2.00	2.00			-33.33%
					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	1.50	5.00		5.00		233.33%
					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	0.50	0.00				-100.00%
					16	培训费	1.00	1.00		1.00		0.00%
					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	2.00	5.72	5.72			186.00%
					29	福利费	0.00	0.00				#DIV/0!
					31	公务用车运行维护费	3.00	3.00		3.00		0.00%
					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	22.93	1.50		1.50		-93.46%
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	资本性支出（一）		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	0.00	0.00	#DIV/0!
	01	费用补贴		04	费用补贴						#DIV/0!
	02	利息补贴		05	利息补贴						#DIV/0!
	99	其他对企业补助		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	4.30	303	对个人和家庭的补助	0.00	4.30	0.00	4.30	0.00	#DIV/0!
	01	社会福利和救助		04	抚恤金		0.00				#DIV/0!
				05	生活补助		1.00		1.00		#DIV/0!
				06	救济金		0.00				#DIV/0!
				07	医疗费补助		2.00		2.00		#DIV/0!
				09	奖励金		0.80		0.80		#DIV/0!
				11	代缴社会保险费		0.00				#DIV/0!
	02	助学金		08	助学金		0.00				#DIV/0!
	03	个人农业生产补贴		10	个人农业生产补贴		0.00				#DIV/0!
	05	离退休费		01	离休费		0.00				#DIV/0!
				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	0.50	99	其他对个人和家庭的补助		0.50		0.50		#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						#DIV/0!
	03	补充全国社会保障基金		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	0.00	#DIV/0!
	01	国内债务付息		01	国内债务付息						#DIV/0!
	02	国外债务付息		02	国外债务付息						#DIV/0!
	03	国外债务发行费用		03	国外债务发行费用						#DIV/0!
	04	国外债务发行费用		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	0.00	#DIV/0!
	06	赠与		06	赠与						#DIV/0!
	07	国家赔偿费用支出		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		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		99	其他支出						#DIV/0!

附件2（表7）

安顺市棚户区城中村改造办公室2021年一般公共预算“三公”经费财政拨款支出表

单位：万元

项目	2021年初预算数	2020年初预算数	2021年与上年预算数 相比增减变化比率	2021年与上年预算数相比 增减变化原因	2021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	0%		0.90%	
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	3	3	0%		0.90%	
1、公务用车运行维护费	3	3	0%		0.90%	
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2021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	
合计					

注：保留两位小数。

附件2(表9)

安顺市棚户区城中村改造办公室2021年国有资本经营预算支出表

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。

安顺市建筑安全监督管理站
2021 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	5
（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）单位运行经费说明	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.....	6
（六）专有名词解释.....	6

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，2020在职工工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

2021 年部门预算总收入合计 90.16 万元，其中：上年结转 8.23 万元，本年财政预算收入 81.93 万元。

2021 支出合计 90.16 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 7.86 万元，卫生健康支出 3.50 万元，城乡社区支出 68.78 万元，住房保障支出 10.02 万元。

（二）部门收入总体情况

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。

2020 年总收入合计 88.22 万元，其中本年预算收入 77.37 万元，基本收入 72.37 万元，项目收入 5 万元；上年结转 10.85 万元，其中基本结余 5.85 万元，项目结余 5 万元。

2021 年本年收入与 2020 年增减比较：2021 年基本收入增加 4.56 万元（主要为工资、公积金增加）。2021 项目收入无变化。

（三）部门支出总体情况

2021 年预算支出总计 90.16 万元，其中：社会保障和就业支出 7.86 万元（占比 8.72%），卫生健康支出 3.50 万元（占比 3.88%），城乡社区支出 68.78 万元（占比 76.29%），住房保障支出 10.02 万元（占比 11.11%）。

2021 年收入总计 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。

（四）财政拨款收支总体情况

2021 年财政拨款收入 90.16 万元，其中本年收入：一般公共预算拨款收入 81.93 万元，上年结转 8.23 万元。

2021 年财政拨款总收入合计 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。

2020 年财政拨款收入合计 88.22 万元，其中本年预算收入 77.37 万元，基本收入 72.37 万元，项目收入 5 万元；上年结转 10.85 万元，其中基本结余 5.85 万元，项目结余 5 万元。

2021 年与 2020 年财政拨款收入增减比较：2021 年本年总收入增加，主要为本年预算增加 1.94 万元。其中：基本收入本年增加 4.56 万元，主要为人员工资变动机关事业单位养老保险缴费支出，医疗保险，其他行政事业单位医疗，住房公积金缴费基数增加，项目收入无变化，上年结转收入中：本年结转收入减少 2.62 万元。

（五）一般公共预算支出

2021 年一般公共预算支出总计 90.16 万元，其中：基本支

出 78.37 万元，占一般公共预算支出 86.92%；项目支出 11.79 万元，占一般公共预算支出 13.08%。

基本支出中：78.37 万元（人员工资、公用经费），基本养老保险 7.86 万元，医疗保险 3.50 万元，工程建设事管理 56.79 万元（人员工资、公用经费），住房公积金 10.02 万元，其他行政事业单位医疗支出 0.20 万元。

项目支出中：11.79 万元。2120102 一般行政管理事务 11.79 万元（安监工作经费）。

（六）一般公共预算基本支出情况

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 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%）。

2021 年同 2020 年比较：对事业单位工资福利支出增加 8.29%（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 8.25%（较少项目结转资金），对事业单位资本性补助减少 100%（无设备、固定资产购置）。

（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

空表。

（九）国有资本经营预算支出情况

空表。

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）11.79万元。

（二）政府采购情况说明

无。

（三）国有资产占有使用情况

2021 年初单位资产总额为 52.01 万元，其中流动资产 17.44 万元，占比 33.53%；固定资产 34.57 万元（固定资产原值 119.38 万元、累计折旧 84.81 万元），占比 66.47%。

（四）预算绩效管理情况。

2021 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。

2021 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

2021 年 4 月 1 日

附件2(表1)

安顺市建筑安全监督管理站 2021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	81.93	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	7.86	
		九、社会保障基金支出		
		十、卫生健康支出	3.50	
		十一、节能环保支出		
		十二、城乡社区支出	68.78	
		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	10.02	
		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	81.93	本年支出合计	90.16	
上年结转	8.23	结转下年	0	
收 入 总 计	90.16	支 出 总 计	90.16	

注:保留两位小数。

附件2(表2)

安顺市建筑安全监督管理站 2021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	
2120106	工程建设管理	56.79	1.44	55.35										
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.86		7.86										
2101102	事业单位医疗	3.50		3.50										
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.20		0.20										
2210201	住房公积金	10.02		10.02										
2120102	一般行政事务管理	11.79	6.79	5.00										
合计		90.16	8.23	81.93										

注：保留两位小数。

附件2 (表3)

安顺市建筑安全监督管理站 2021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							
2120106	工程建设管理	56.79	56.79	56.79	56.79								
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.86	7.86	7.86	7.86								
2101102	事业单位医疗	3.50	3.50	3.50	3.50								
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.20	0.20	0.20	0.20								
2210201	住房公积金	10.02	10.02	10.02	10.02								
2120102	一般行政事务管理	11.79	11.79	11.79		11.79							
合计		90.16	90.16	90.16	78.37	11.79							

注：保留两位小数。

附件2(表4)

安顺市建筑安全监督管理站 2021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	81.93	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					
		六、科学技术支出					
		七、文化旅游体育与传媒支出					
		八、社会保障和就业支出	7.86	7.86			
		九、卫生健康支出	3.50	3.50			
		十、节能环保支出					
		十一、城乡社区支出	68.78	68.78			
		十二、农林水支出					
		十三、交通运输支出					
		十四、资源勘探信息等支出					
		十五、商业服务业等支出					
		十六、金融支出					
		十七、援助其他地区支出					
		十八、自然资源海洋气象等支出					
		十九、住房保障支出	10.02	10.02			
		二十、粮油物资储备支出					
		二十一、灾害防治及应急管理支出					
		二十二、预备费					
		二十三、其他支出					
		二十四、转移性支出					
		二十五、债务还本付息支出					
本年收入合计	81.93	本年支出合计	90.16	90.16			
上年结转	8.23	结转下年	0.00	0.00			
收入总计	90.16	支出总计	90.16	90.16			

注：保留两位小数。

附件2(表5)

安顺市建筑安全监督管理站 2021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	06	工程建设管理	56.79	56.79	56.79					
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.86	7.86	7.86					
210	11	02	事业单位医疗	3.50	3.50	3.50					
210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	0.20	0.20	0.20					
221	02	01	住房公积金	10.02	10.02	10.02					
212	01	02	一般行政事务管理	11.79	11.79		11.79	11.79			
合计				90.16	90.16	78.37	11.79	11.79			

注： 1. 此表反映部门2021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 建筑安全监督管理站 2021年一般公共预算支出明细表（按经济分类）

单位：万元

2021年政府预算经济分类科目				2021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	2020年预算数	2021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	90.16	**	**	合 计	88.22	90.16	76.93	5.00	8.23	2.20%	
501		机关工资福利支出		301		工资福利支出						#DIV/0!	
	01	工资奖金津补贴			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			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			13	住房公积金						#DIV/0!	
	99	其他工资福利支出			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		302		商品和服务支出						#DIV/0!	
	01	办公经费			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			15	会议费					#DIV/0!
			03	培训费			16	培训费					#DIV/0!
	04	专用材料购置费			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			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			17	公务接待费						#DIV/0!	
	07	因公出国（境）经费			12	因公出国（境）经费						#DIV/0!	
	08	公务用车运行维护费			31	公务用车运行维护费						#DIV/0!	
	09	维修（护）费			13	维修（护）费						#DIV/0!	
	99	其他商品和服务支出			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）		310		资本性支出						#DIV/0!	

	01	房屋建筑物购建			01	房屋建筑物购建						#DIV/0!
	02	基础设施建设			05	基础设施建设						#DIV/0!
	03	公务用车购置			13	公务用车购置						#DIV/0!
	05	土地征迁补偿和安置支出			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			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			06	大型修缮						#DIV/0!
	99	其他资本性支出			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	90.16	301		工资福利支出	72.37	78.37	76.93		1.44	8.29%
	01	工资福利支出	78.37		01	基本工资	29.53	31.64	30.20		1.44	7.15%
					02	津贴补贴	11.00	13.10	13.10			19.09%
					03	奖金	6.82	7.65	7.65			12.17%
					06	伙食补助费	2.00	2.10	2.10			5.00%
					07	绩效工资	2.40	2.30	2.30			-4.17%
					08	机关事业单位基本养老保险缴费	7.64	7.86	7.86			2.88%
					09	职业年金缴费		0.00				#DIV/0!
					10	职工基本医疗保险缴费	3.40	3.50	3.50			2.94%
					11	公务员医疗补助缴费		0.00				#DIV/0!
					12	其他社会保障缴费	2.50	0.20	0.20			-92.00%
					13	住房公积金	7.08	10.02	10.02			41.53%
					14	医疗费	0.00	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	11.79	302		商品和服务支出	12.85	11.79		5.00	6.79	-8.25%
					01	办公费	4.10	4.41		2.91	1.50	7.56%
					02	印刷费		0.00				#DIV/0!
					03	咨询费	0.04	0.00				-100.00%
					04	手续费		0.11		0.08	0.03	#DIV/0!
					05	水费	0.05	0.00				-100.00%
					06	电费	1.10	0.50		0.50		-54.55%
					07	邮电费		0.60			0.60	#DIV/0!
					08	取暖费		0.00				#DIV/0!
					09	物业管理费	2.30	0.00				-100.00%
					11	差旅费	1.00	2.30		1.10	1.20	130.00%
					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	0.80	0.31		0.01	0.30	-61.25%
					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	1.00	1.00			1.00	0.00%
					27	委托业务费	1.36	1.60		0.40	1.20	17.65%
					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	1.10	0.96			0.96	-12.73%
506		对事业单位资本性补助		310	资本性支出	3.00					-100.00%
				01	房屋建筑物购建						#DIV/0!
				02	办公设备购置	3.00					-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		312	对企业补助						#DIV/0!
	01	费用补贴		04	费用补贴						#DIV/0!
	02	利息补贴		05	利息补贴						#DIV/0!
				01	资本金注入						#DIV/0!
	99	其他对企业补助		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		303	对个人和家庭的补助						#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		08	助学金						#DIV/0!
	03	个人农业生产补贴		10	个人农业生产补贴						#DIV/0!
				01	离休费						#DIV/0!
	05	离退休费		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		99	其他对个人和家庭的补助						#DIV/0!
510		对社会保障基金补助		313	对社会保障基金的支出						#DIV/0!
	02	对社会保险基金补助		02	对社会保险基金补助						#DIV/0!
	03	补充全国社会保障基金		03	补充全国社会保障基金						#DIV/0!
511		债务利息及费用支出		307	债务利息及费用支出						#DIV/0!
	01	国内债务付息		01	国内债务付息						#DIV/0!
	02	国外债务付息		02	国外债务付息						#DIV/0!
	03	国外债务发行费用		03	国外债务发行费用						#DIV/0!
	04	国外债务发行费用		04	国外债务发行费用						#DIV/0!
599		其他支出		399	其他支出						#DIV/0!
	06	赠与		06	赠与						#DIV/0!
	07	国家赔偿费用支出		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		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		99	其他支出						#DIV/0!

附件2（表7）

安顺市建筑安全监督管理站 2021年一般公共预算“三公”经费财政拨款支出表

单位：万元

项目	2021年初预算数	2020年初预算数	2021年与上年预算数相比 增减变化比率	2021年与上年预算数相比 增减变化原因	2021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		0	
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						
1、公务用车运行维护费						
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)

安顺市建筑安全监督管理站2021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	
合计					

注：保留两位小数。

附件2(表9)

安顺市建筑安全监督管理站2021年国有资本经营预算支出表

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。

安顺市城建档案馆

2021 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	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	5
四、其他重要事项说明	6
(一) 单位运行经费说明	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	6
(六) 专有名词解释	7

一、部门概况

1、部门主要职责

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

2、部门预算单位构成

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。

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

核定安顺市智慧城市管理指挥中心（安顺市城建档案馆）事

业编制 8 名。现有在编人员 7 名、退休人员 1 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

(一) 部门收支总体情况

2021 年部门预算总收入合计 451.12 万元，其中：上年结转 104.57 万元，本年财政预算收入 346.55 万元。

2021 部门预算支出合计 451.12 万元，社会保障和就业支出 6.94 万元，卫生健康支出 3.25 万元，城乡社区支出 432.13 万元，住房保障支出 8.80 万元。

(二) 部门收入总体情况

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。

（三）部门支出总体情况

2021 年预算支出总计 451.12 万元，其中：社会保障和就业支出 6.94 万元（占比 1.54%），卫生健康支出 3.25 万元（占比 0.72%），城乡社区支出 432.13 万元（占比 95.79%），住房保障支出 8.80 万元（占比 1.95%）。

2021 年收入总计 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。

（四）财政拨款收支总体情况

2021 年财政拨款收入 451.12 万元，其中本年收入：一般公共预算拨款收入 126.55 万元，政府性预算基金拨款收入 220 万元，上年结转 104.57 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 270 万元，上年结转 104.57 万元，基本结余 8.19 万元，项目结余 96.38 万元。

（五）一般公共预算支出

2021 年一般公共预算支出总计 195.77 万元，其中：基本支出 84.74 万元，占一般公共预算支出 43.29%；项目支出 111.03

万元，占一般公共预算支出 56.71%。

基本支出中：94.90 万元（人员工资、公用经费），基本养老保险 7.08 万元，医疗保险 3.08 万元，工程建设事管理 65.61 万元（人员工资、公用经费），住房公积金 8.80 万元，其他行政事业单位医疗支出 0.17 万元。

项目支出中：111.03 万元。2120102 一般行政管理事务 111.03 万元（项目工作经费）。

（六）一般公共预算基本支出情况

2021 年一般公共预算支出总计 195.77 万元，本年预算：基本支出 76.55 万元，项目支出 50 万元，上年结转 69.22 万元。

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%）。

（七）一般公共预算“三公”经费支出情况
空表。

（八）政府性基金预算支出情况

政府性基金预算支出 255.35 万元。同比去年 220 万元，增加 35.35 万元，主要为智慧城市管理平台建设费用及运营维护费用。

（九）国有资本经营预算支出情况
空表。

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 62.75 万元。主要为维护智慧城市管理所需、城建档案服务所需劳务费、办公费、差旅费等工作经费。

（二）政府采购情况说明

无。

（三）3. 国有资产占有使用情况

2021 年初单位资产总额为 233.86 万元，其中流动资产 104.91 万元，占比 44.86%；固定资产 128.95 万元（固定资产原值 168.72 万元、累计折旧 39.77 万元），占比 55.14%。

（四）预算绩效管理情况。

2021 年，实行绩效目标管理的财政拨款预算 50 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。

2021 年一般公共预算支出中项目支出 270 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

2021 年 4 月 1 日

附件2(表1)

安顺市城建档案馆 2021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	126.55	一、一般公共服务支出		
二、政府性基金预算拨款收入	220	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	6.94	
		九、社会保障基金支出		
		十、卫生健康支出	3.25	
		十一、节能环保支出		
		十二、城乡社区支出	432.13	
		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	8.80	
		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	346.55	本年支出合计	451.12	
上年结转	104.57	结转下年	0	
收 入 总 计	451.12	支 出 总 计	451.12	

注:保留两位小数。

附件2(表2)

安顺市城建档案馆 2021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	7.08	0.14	6.94										
21011102	事业单位医疗	3.08		3.08										
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.17		0.17										
2120102	一般行政事务管理	111.03	61.03	50.00										
2120106	工程建设管理	65.61	8.05	57.56										
2210201	住房公积金	8.80		8.80										
2120803	城市建设支出	255.35	35.35		220.00									
合计		451.12	104.57	126.55	220.00									

注：保留两位小数。

附件2(表3)

安顺市城建档案馆 2021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	7.08	7.08	7.08	7.08								
21011102	事业单位医疗	3.08	3.08	3.08	3.08								
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.17	0.17	0.17	0.17								
2120102	一般行政事务管理	111.03	111.03	111.03		111.03							
2120106	工程建设管理	65.61	65.61	65.61	65.61								
2210201	住房公积金	8.80	8.80	8.80	8.80								
2120803	城市建设支出	255.35	255.35					255.35					
合计		451.12	451.12	195.77	84.74	111.03		255.35					

注：保留两位小数。

附件2(表4)

安顺市城建档案馆（部门名称）2021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	126.55	一、一般公共服务支出					
二、政府性基金预算拨款收入	220.00	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、文化旅游体育与传媒支出					
		八、社会保障和就业支出	6.94	6.94			
		九、卫生健康支出	3.25	3.25			
		十、节能环保支出					
		十一、城乡社区支出	432.13	176.78	255.35		
		十二、农林水支出					
		十三、交通运输支出					
		十四、资源勘探信息等支出					
		十五、商业服务业等支出					
		十六、金融支出					
		十七、援助其他地区支出					
		十八、自然资源海洋气象等支出					
		十九、住房保障支出	8.80	8.80			
		二十、粮油物资储备支出					
		二十一、灾害防治及应急管理支出					
		二十二、预备费					
		二十三、其他支出					
		二十四、转移性支出					
		二十五、债务还本付息支出					
本年收入合计	346.55	本年支出合计	451.12	195.77	255.35		
上年结转	104.57	结转下年	0.00	0.00	0.00		
收入总计	451.12	支出总计	451.12	195.77	255.35		

注：保留两位小数。

附件2(表5)

安顺市城建档案馆（部门名称）2021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	7.08	7.08	7.08					
210	11	02	事业单位医疗	3.08	3.08	3.08					
210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	0.17	0.17	0.17					
212	01	02	一般行政事务管理	111.03	111.03		111.03	111.03			
212	01	06	工程建设管理	65.61	65.61	65.61					
221	02	01	住房公积金	8.80	8.80	8.80					
合计				195.77	195.77	84.74	111.03	111.03			

注： 1. 此表反映部门2021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！

安顺市城建档案馆2021年一般公共预算支出明细表（按经济分类）

单位：万元

2021年政府预算经济分类科目				2021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	2020年预算数	2021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	195. 77	**	**	合 计	676. 58	195. 77	76. 55	50. 00	69. 22	-71.06%	
501	01	机关工资福利支出		301		工资福利支出						#DIV/0!	
		工资奖金津补贴			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			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			13	住房公积金						#DIV/0!	
	99	其他工资福利支出			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		302		商品和服务支出						#DIV/0!	
	01	办公经费			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			15	会议费					
	03	培训费			16	培训费						#DIV/0!	
	04	专用材料购置费			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			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			17	公务接待费						#DIV/0!	
	07	因公出国（境）经费			12	因公出国（境）经费						#DIV/0!	
	08	公务用车运行维护费			31	公务用车运行维护费						#DIV/0!	
	09	维修（护）费			13	维修（护）费						#DIV/0!	
	99	其他商品和服务支出			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）		310		资本性支出						#DIV/0!	

	01	房屋建筑物购建			01	房屋建筑物购建						#DIV/0!
	02	基础设施建设			05	基础设施建设						#DIV/0!
	03	公务用车购置			13	公务用车购置						#DIV/0!
	05	土地征迁补偿和安置支出			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			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			06	大型修缮						#DIV/0!
	99	其他资本性支出			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	150.00	301		工资福利支出	105.66	87.25	70.85	2.10	14.30	-17.42%
	01	工资福利支出	87.25		01	基本工资	21.71	22.60	20.10		2.50	4.10%
					02	津贴补贴	18.00	19.80	18.00		1.80	10.00%
					03	奖金	18.00	12.77	10.47		2.30	-29.06%
					06	伙食补助费	2.00	2.30		1.10	1.20	15.00%
					07	绩效工资	20.00	10.00	7.00		3.00	-50.00%
					08	机关事业单位基本养老保险缴费	7.20	6.10	6.10			-15.28%
					09	职业年金缴费		0.00				#DIV/0!
					10	职工基本医疗保险缴费	8.25	5.40	3.10		2.30	-34.55%
					11	公务员医疗补助缴费		0.00				#DIV/0!
					12	其他社会保障缴费	4.20	3.18	0.98	1.00	1.20	-24.29%
					13	住房公积金	6.30	5.10	5.10			-19.05%
					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	62.75	302		商品和服务支出	566.92	62.75		15.33	47.42	-88.93%
					01	办公费	6.00	7.91		4.91	3.00	31.83%
					02	印刷费	1.00					-100.00%
					03	咨询费						#DIV/0!
					04	手续费		0.03		0.02	0.01	#DIV/0!
					05	水费	0.70	0.15		0.08	0.07	-78.57%
					06	电费	3.00					-100.00%
					07	邮电费	2.00	0.51		0.51		-74.50%
					08	取暖费						#DIV/0!
					09	物业管理费	3.00					-100.00%
					11	差旅费	5.00	0.41		0.41		-91.80%
					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	1.00					-100.00%
					16	培训费	10.00					-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		45.24		2.00	43.24	#DIV/0!
					27	委托业务费	0.25	2.30		2.30		820.00%
					28	工会经费	1.00	4.10		3.00	1.10	310.00%
					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	533.97	2.10		2.10		-99.61%
506		对事业单位资本性补助	27.27	310		资本性支出	4.00	27.27		24.27	3.00	581.75%
					01	房屋建筑物购建						#DIV/0!
					02	办公设备购置	4.00	27.27		24.27	3.00	581.75%
					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		312		对企业补助						#DIV/0!
	01	费用补贴			04	费用补贴						#DIV/0!
	02	利息补贴			05	利息补贴						#DIV/0!
					01	资本金注入						#DIV/0!
	99	其他对企业补助			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	18.50	303		对个人和家庭的补助		18.50	5.70	8.30	4.50	#DIV/0!
					04	抚恤金						#DIV/0!
					05	生活补助		5.10		3.10	2.00	#DIV/0!
					06	救济金						#DIV/0!
					07	医疗费补助		5.20		4.00	1.20	#DIV/0!
					09	奖励金		1.20		1.20		#DIV/0!
					11	代缴社会保险费						#DIV/0!
	02	助学金			08	助学金						#DIV/0!
	03	个人农业生产补贴			10	个人农业生产补贴						#DIV/0!
					01	离休费						#DIV/0!
	05	离退休费	7.00		02	退休费		7.00	5.70		1.30	#DIV/0!
					03	退职（役）费						#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						#DIV/0!
510		对社会保障基金补助		313		对社会保障基金的支出						#DIV/0!
	02	对社会保险基金补助			02	对社会保险基金补助						#DIV/0!
	03	补充全国社会保障基金			03	补充全国社会保障基金						#DIV/0!
511		债务利息及费用支出		307		债务利息及费用支出						#DIV/0!
	01	国内债务付息			01	国内债务付息						#DIV/0!
	02	国外债务付息			02	国外债务付息						#DIV/0!
	03	国外债务发行费用			03	国外债务发行费用						#DIV/0!
	04	国外债务发行费用			04	国外债务发行费用						#DIV/0!
599		其他支出		399		其他支出						#DIV/0!
	06	赠与			06	赠与						#DIV/0!
	07	国家赔偿费用支出			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			08	对民间非营利组织和群众性自治组织						#DIV/0!
	99	其他支出			99	其他支出						#DIV/0!

附件2（表7）

安顺市城建档案馆2021年一般公共预算“三公”经费财政拨款支出表

单位：万元

项目	2021年初预算数	2020年初预算数	2021年与上年预算数相比 增减变化比率	2021年与上年预算数相比 增减变化原因	2021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		0	
一、因公出国（境）费	0	0	0		0	
二、公务接待费	0	0	0		0	
三、公务用车购置及运行维护费	0	0	0		0	
1、公务用车运行维护费	0	0	0		0	
2、公务用车购置费	0	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)

安顺市城建档案馆2021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	255.35	255.35		
合计		255.35	255.35		

注：保留两位小数。

附件2(表9)

安顺市城建档案馆2021年国有资本经营预算支出表

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。

安顺市保障性住房管理中心 2021 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..... 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“三公”经费支出情况..... 4

四、其他重要事项说明

- 1. 单位运行经费说明..... 4
- 2. 国有资产占有使用情况..... 4
- 3. 预算绩效管理情况..... 5
- 4. 项目支出安排情况说明..... 5

一、部门概况

1、部门主要职能

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

2、部门预算单位构成

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(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 82.6 万元，其中：上年结转 21.15 万元，本年财政预算收入 61.45 万元。

支出合计 82.6 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 82.6 万元，其中：上年结转 21.15 万元，本年财政预算收入 61.45 万元。

本年收入 61.45 万元，其中包括基本支出 2080505（机关事业单位基本养老保险缴费支出）款 2.85 万元，210110（事业单位医疗）款 1.27 万元，2101199（其他行政单位医疗支出）款 0.07 万元，2120106（工程建设管理）款 23.6 万元，2210201（住房公积金）款 3.66 万元，项目支出 2120102（一般行政管理事务）款 30 万元。

（三）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 82.6 万元，其中：基本支出 32.58 万元，项目支出 50.02 万元。

基本支出 32.58 万元，包括工资福利支出 31.58 万元，占部门预算总支出 96.93%；商品和服务支出 1 万元，占部门预算总支出 3.07%；

项目支出 50.02 万元，其中上年结余 20.02 万元，用于商品和服务支出；本年收入 30 万元，用于商品和服务支出和对个人和家庭的补助支出。

2. 按照支出功能科目分类说明

预算支出（含上年结转）共 82.6 万元，其中包括基本支出 2080505（机关事业单位基本养老保险缴费支出）款 2.85

万元，210110（事业单位医疗）款 1.27 万元，2101199（其他行政单位医疗支出）款 0.07 万元，2120106（工程建设管理）款 24.73 万元，2210201（住房公积金）款 3.66 万元；项目支出 2120102（一般行政管理事务）款 50.02 万元。

3. 预算支出中，基本支出 31.45 万元；项目支出 30 万元，上年结转基本支出 1.13 万元，项目支出 20.02 万元。上年结转和本年收入项目支出 50.02 万元，主要用于关于公租房的日常支出，及公租房维修费用。

（四）财政拨款收支总体情况

部门预算财政拨款收入合计 82.6 万元，其中：上年结转 21.15 万元，本年财政预算收入 61.45 万元。

支出合计 82.6 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 82.6 万元，其中：基本支出 32.58 万元，项目支出 50.02 万元。

（六）一般公共预算“三公”经费支出情况

一般公共预算“三公经费”预算数为 0.1 万元，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 0.1 元。

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 50.02 万元，主要为日常办公费、公租房日常费用支出以及公租房维修费用。

2. 国有资产占有使用情况

2021 年初单位资产总额为 1026.90 万元，其中流动资产

1023.52 万元，占比 99.67%；固定资产 3.37 万元（固定资产原值 43.66 万元、累计折旧 40.29 万元），占比 4.25%。负债 547.99 万元，均为流动负债，净资产 478.9 万元。

3. 预算绩效管理情况。

2021 年，实行绩效目标管理的财政拨款预算 30 万元。主要为日常办公经费、公租房日常费用支出以及公租房维修费用。

4. 项目支出安排情况说明。

2021 年一般公共预算支出中项目支出主要为日常办公经费、公租房日常费用支出以及公租房维修费用。

安顺市保障性住房管理中心

2021 年 3 月 22 日

附件2(表1)

安顺市保障性住房管理中心2021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	61.45	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	2.85	
		九、社会保障基金支出		
		十、卫生健康支出	1.34	
		十一、节能环保支出		
		十二、城乡社区支出	74.75	
		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	3.66	
		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		
		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	61.45	本年支出合计	82.60	
上年结转	21.15	结转下年		
收 入 总 计	82.60	支 出 总 计	82.60	

注:保留两位小数。

附件2(表2)

安顺市保障性住房管理中心 2021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	2.85		2.85										
2101102	事业单位医疗	1.27		1.27										
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.07		0.07										
2120102	一般行政管理事务	50.02	20.02	30.00										
2120106	工程建设管理	24.73	1.13	23.60										
2210201	住房公积金	3.66		3.66										
合计		82.60	21.15	61.45										

注：保留两位小数。

附件2 (表3)

安顺市保障性住房管理中心 2021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	2.85	2.85	2.85	2.85								
2101102	事业单位医疗	1.27	1.27	1.27	1.27								
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.07	0.07	0.07	0.07								
2120102	一般行政管理事务	50.02	50.02	50.02		50.02							
2120106	工程建设管理	24.73	24.73	24.73	24.73								
2210201	住房公积金	3.66	3.66	3.66	3.66								
合计		82.6	82.6	82.6	32.58	50.02							

注：保留两位小数。

附件2(表4)

安顺市保障性住房管理中心2021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	61.45	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	2.85	2.85			
		十、卫生健康支出	1.34	1.34			
		十二、城乡社区支出	74.75	74.75			
		二十、住房保障支出	3.66	3.66			
本年收入合计	61.45	本年支出合计	82.60	82.60			
上年结转	21.15	结转下年					
收入总计	82.6	支出总计	82.60	82.60			

注：保留两位小数。

附件2(表5)

安顺市保障性住房管理中心 2021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	2.85	2.85	2.85	0				
210	11	02	事业单位医疗	1.27	1.27	1.27	0				
210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	0.07	0.07	0.07	0				
212	01	02	一般行政管理事务	50.02	50.02		50.02	50.02			
212	01	06	工程建设管理	24.73	24.73	24.73	0				
221	02	01	住房公积金	3.66	3.66	3.66	0				
合计				82.6	82.6	32.58	50.02	50.02			

注： 1. 此表反映部门2021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！

安顺市保障性住房管理中心2021年一般公共预算支出明细表（按经济分类）

单位：万元

2021年政府预算经济分类科目				2021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	2020年预算数	2021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	82.60	**	**	合 计	60.82	82.60	31.45	30.00	21.15	35.81%		
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!		
	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				#DIV/0!		
					09	职业年金缴费		0				#DIV/0!		
					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!		
	99	其他工资福利支出	0.00		06	伙食补助费		0				#DIV/0!		
					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	0	#DIV/0!		
	01	办公经费	0.00		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!
	04	专用材料购置费	0.00		18	专用材料费		0			#DIV/0!			
					24	被装购置费		0			#DIV/0!			
					25	专用燃料费		0			#DIV/0!			
	05	委托业务费	0.00		03	咨询费		0			#DIV/0!			
					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!			
	99	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			#DIV/0!			
503		机关资本性支出（一）	0.00	310		资本性支出	0	0	0	0	0	#DIV/0!		

	01	房屋建筑物购建			01	房屋建筑物购建		0				#DIV/0!
	02	基础设施建设			05	基础设施建设		0				#DIV/0!
	03	公务用车购置			13	公务用车购置		0				#DIV/0!
	05	土地征迁补偿和安置支出			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			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			06	大型修缮		0				#DIV/0!
	99	其他资本性支出			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	82.10	301		工资福利支出	30.82	31.58	30.45	0.00	1.13	2.47%
	01	工资福利支出	31.58		01	基本工资	2.46	3.40	3.40			38.21%
					02	津贴补贴	7.13	7.60	7.60			6.59%
					03	奖金	7.04	7.35	7.35			4.40%
					06	伙食补助费	1.01	2.13	1.00		1.13	110.89%
					07	绩效工资	5.34	2.30	2.30			-56.93%
					08	机关事业单位基本养老保险缴费	2.34	2.90	2.90			23.93%
					09	职业年金缴费	0.50	0.50	0.50			0.00%
					10	职工基本医疗保险缴费	1.54	1.20	1.20			-22.08%
					11	公务员医疗补助缴费		0.00				#DIV/0!
					12	其他社会保障缴费	0.21	0.20	0.20			-4.76%
					13	住房公积金	2.59	4.00	4.00			54.44%
					14	医疗费		0.00				#DIV/0!
					99	其他工资福利支出	0.66	0.00				-100.00%
	02	商品和服务支出	50.52	302		商品和服务支出	30.00	50.52	1.00	29.50	20.02	68.40%
					01	办公费	1.00	3.90		3.90		290.00%
					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		0.50		0.50		#DIV/0!
					07	邮电费	0.30	0.22		0.22		-26.67%
					08	取暖费		0.00				#DIV/0!
					09	物业管理费		0.00				#DIV/0!
					11	差旅费		0.30		0.30		#DIV/0!
					12	因公出国（境）费用		0.00				#DIV/0!
					13	维修（护）费		37.00		16.98	20.02	#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		6.50		6.50		#DIV/0!
					27	委托业务费		0.00				#DIV/0!
					28	工会经费	0.30	1.00	1.00			233.33%
					29	福利费		0.00				#DIV/0!
					31	公务用车运行维护费	0.10	0.10		0.10		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	28.30	1.00		1.00		-96.47%
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		04	费用补贴		0.00				#DIV/0!
	02	利息补贴		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		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	0.00	0.50	0.00	0.50	0.00	#DIV/0!
				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		08	助学金		0.00				#DIV/0!
	03	个人农业生产补贴		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		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	0.50	99	其他对个人和家庭的补助		0.50		0.50		#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				#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				#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				#DIV/0!
	02	国外债务付息		02	国外债务付息		0.00				#DIV/0!
	03	国外债务发行费用		03	国外债务发行费用		0.00				#DIV/0!
	04	国外债务发行费用		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		06	赠与		0.00				#DIV/0!
	07	国家赔偿费用支出		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		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		99	其他支出		0				#DIV/0!

附件2（表7）

安顺市保障性住房管理中心2021年一般公共预算“三公”经费财政拨款支出表

单位：万元

项目	2021年初预算数	2020年初预算数	2021年与上年预算数相比 增减变化比率	2021年与上年预算数相比 增减变化原因	2021年“三公”经费支出 占一般公共预算支出的 比重	备注
合计	0.10	0.10	0%	0.00	0.12%	
一、因公出国（境）费	0.00	0.00	0%			
二、公务接待费	0.00	0.00	0%			
三、公务用车购置及运行维护费	0.10	0.10	0%		0.12%	
1、公务用车运行维护费	0.10	0.10	0%		0.12%	
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)

安顺市保障性住房管理中心2021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	
合计					

注：保留两位小数。

附件2(表9)

安顺市保障性住房管理中心2021年国有资本经营预算支出表

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。

安顺市保障性住房建设中心
2021 年部门预算及“三公”经费公开说明

目 录

一、部门概况	2
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	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	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
四、其他重要事项说明	5
1. 单位运行经费说明	5
2. 政府采购情况说明	6
3. 国有资产占有使用情况	6
4. 预算绩效管理情况	6
5. 项目支出安排情况说明	6

一、部门概况

1、部门主要职能

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

2、部门预算单位构成

安顺市保障性住房建设中心为副处级全额拨款事业单位。

内设 5 个机构：综合科、项目科、征收科、保障性住房建设科均为正科级建制。

3 、部门人员构成

编制情况：编制数 18 个，其中管理人员 6 个、专业技术人员 12 个。2020 年 12 月在编人数：管理人员 3 个，专业技术人员 11 个。

二、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

2021 年部门预算总收入合计 187.29 万元，其中：上年结转 7.18 万元，本年财政预算收入 180.11 万元。

2021 部门预算总支出合计 187.29 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 14.82 万元，卫生健康支出 6.96 万元，城乡社区支出 147.12 万元，住房保障支出 18.39 万元。

(二) 部门收入总体情况

2021 年部门预算总收入合计 187.29 万元，其中：上年结转 7.18 万元，本年财政预算收入 180.11 万元。

2021 年部门预算总收入 187.29 万元，包括 2120106-工程建设管理 129.94 万元，2101102-事业单位医疗 6.59 万元，2101199-其他行政单位医疗支出 0.37 万元，2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出 14.82 万元，2210201-住房公积金 18.39 万元，2120102-一般行政事务管理（保障房项目工作经费）10 万元。

上年结转 7.18 万元：2120106-工程建设管理 4.25 万元（应付未付人员工资奖金），2120102-一般行政事务管理 2.93 万元。

2021 年与 2020 年比较：本年预算收入减少 4.51 万元，为基本收入减少 4.51（增加退休人员 1 人，经费有所减少），项目工作经费不变。

（三）部门支出总体情况

1. 支出预算总体情况

2021 年预算总支出（含上年结转）共 187.11 万元，其中：基本支出 174.36 万元，项目支出 12.93 万元。

2021 年预算总支出 187.11 万元，包括工资福利支出 157.90 万元，占部门预算总支出 84.39%；商品和服务支出 21.16 万元，占部门预算总支出 11.31%；对个人和家庭的补助支出 8.23 万元，占部门预算总支出 4.3%。

2. 按照支出功能科目分类说明

2021 年部门预算总支出 187.29 万元，包括 2120106-工程建设管理 134.19 万元，2101102-事业单位医疗 6.59 万元，2101199-其他行政单位医疗支出 0.37 万元，2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出 14.82 万元，2210201-住房公积金 18.39 万元，2120102-一般行政事务管理（保障房项目工作经费）12.93 万元。

2021 年与 2020 年比较：总预算支出减少 2.26 万元，主要为基本收入减少（增加退休人员 1 人，经费有所减少）。

（四）财政拨款收支总体情况

2021 年部门财政拨款预算总收入 187.29 万元，其中：上年结转 7.18 万元，本年收入 180.11 万元。

2021 部门财政拨款预算总支出 187.29 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 14.82 万元，卫生健康支出 6.96 万元，城乡社区支出 147.12 万元，住房保障支出 18.39 万元。

（五）一般公共预算支出情况

2021 年一般公共预算支出（含上年结转）共 187.29

万元，其中：基本支出 174.36 万元（占比），项目支出 12.93 万元。

基本支出中：2120106-工程建设管理 129.94 万元（人员经费、公用经费），2101102-事业单位医疗 6.59 万元，2101199-其他行政单位医疗支出 0.37 万元，2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出 14.82 万元，2210201-住房公积金 18.39 万元。

项目支出中：2120102 一般行政管理事务 12.93 万元，为保障房项目工作经费。

（六）一般公共预算基本支出情况

2021 年一般公共预算基本支出 174.36 万元，包括人员经费支出 166.13 万元，公用经费支出 8.23 万元。

2021 年预算总支出 174.36 万元，包括工资福利支出 153.65 万元，占部门预算总支出 88.12%；商品和服务支出 8.23 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 4.72%。

（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。

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 10 万元（日常运行经费）。

2. 政府采购情况说明

无

3. 国有资产占有使用情况

无

4. 预算绩效管理情况。

2021 年实行绩效目标管理 1 个，涉及财政拨款 10 万元。

5. 项目支出安排情况说明。

2021 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常经费。

安顺市保障性住房建设中心

2021 年 4 月 1 日

附件2(表1)

安顺市保障性住房建设中心2021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	180.11	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	14.82	
		十、卫生健康支出	6.96	
		十一、节能环保支出		
		十二、城乡社区支出	147.12	
		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	18.39	
		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		
		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	180.11	本年支出合计	187.29	
上年结转	7.18	结转下年		
收 入 总 计	187.29	支 出 总 计	187.29	

注：保留两位小数。

附件2(表2)

安顺市保障性住房建设中心 2021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	14.82		14.82										
2101101	行政单位医疗	6.59		6.59										
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.37		0.37										
2210201	住房公积金	18.39		18.39										
2120102	一般行政事务管理	12.93	2.93	10										
2120106	工程建设管理	134.19	4.25	129.94										
		0												
		0												
合计		187.29	7.18	180.11										

注：保留两位小数。

附件2(表3)

安顺市保障性住房建设中心 2021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	14.82	14.82	14.82	14.82								
2101101	行政单位医疗	6.59	6.59	6.59	6.59								
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.37	0.37	0.37	0.37								
2210201	住房公积金	18.39	18.39	18.39	18.39								
2120102	一般行政事务管理	12.93	12.93	12.93		12.93							
2120106	工程建设管理	134.19	134.19	134.19	134.19								
合计		187.29	187.29	187.29	174.36	12.93							

注：保留两位小数。

附件2(表4)

安顺市保障性住房建设中心2021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	180.11	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	14.82	14.82			
		十、卫生健康支出	6.96	6.96			
		十二、城乡社区支出	147.12	147.12			
		二十、住房保障支出	18.39	18.39			
本年收入合计	180.11	本年支出合计	187.29	187.29			
上年结转	7.18	结转下年					
收入总计	187.29	支出总计	187.29	187.29			

注：保留两位小数。

附件2(表5)

安顺市保障性住房建设中心 2021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	14.82	14.82	14.82					
210	11	01	行政单位医疗	6.59	6.59	6.59					
210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	0.37	0.37	0.37					
221	02	01	住房公积金	18.39	18.39	18.39					
212	01	02	一般行政事务管理	12.93	12.93	12.93					
212	01	06	工程建设管理	134.19	134.19	124.19	10	10			
合计				187.29	187.29	177.29	10	10			

注： 1. 此表反映部门2021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！

安顺市保障性住房建设中心2021年一般公共预算支出明细表（按经济分类）

单位：万元

2021年政府预算经济分类科目				2021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	2020年预算数	2021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	187.29	**	**	合 计	189.55	187.29	170.11	10.00	7.18	-1.19%
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	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	
	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	0.00	#DIV/0!

	01	房屋建筑物购建			01	房屋建筑物购建		0.00				#DIV/0!
	02	基础设施建设			05	基础设施建设		0.00				#DIV/0!
	03	公务用车购置			13	公务用车购置		0.00				#DIV/0!
	05	土地征迁补偿和安置支出			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			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			06	大型修缮		0.00				#DIV/0!
	99	其他资本性支出			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	179.06	301		工资福利支出	162.92	157.90	153.65	0.00	4.25	-3.08%
	01	工资福利支出	157.90		01	基本工资	54.24	56.40	52.15		4.25	3.98%
					02	津贴补贴	27.00	24.65	24.65			-8.70%
					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	39.00	36.68	36.68			-5.95%
					08	机关事业单位基本养老保险缴费	15.80	14.82	14.82			-6.20%
					09	职业年金缴费	0.00	6.59	6.59			#DIV/0!
					10	职工基本医疗保险缴费	7.46	0.00				-100.00%
					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	0.37	0.37			#DIV/0!
					13	住房公积金	14.49	18.39	18.39			26.92%
					14	医疗费	0.00	0.00				#DIV/0!
					99	其他工资福利支出	4.93	0.00				-100.00%
	02	商品和服务支出	21.16	302		商品和服务支出	20.18	21.16	8.23	10.00	2.93	4.86%
					01	办公费	9.00	12.20	5.27	4.00	2.93	35.56%
					02	印刷费	0.00	0.00				#DIV/0!
					03	咨询费	1.00	0.00				-100.00%
					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	0.00	0.00				#DIV/0!
					08	取暖费	0.00	0.00				#DIV/0!
					09	物业管理费	1.00	0.00				-100.00%
					11	差旅费	1.00	0.00		0.00		-100.00%
					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	0.00				#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	4.00		4.00		#DIV/0!
					27	委托业务费	2.19	0.00				-100.00%
					28	工会经费	0.00	1.11	1.11			#DIV/0!
					29	福利费	1.99	1.85	1.85			-7.04%
					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	2.00		2.00		#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	2.50	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	资本性支出（一）		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	8.23	303	对个人和家庭的补助	6.45	8.23	8.23	0.00	0.00	27.60%
	01	社会福利和救助		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		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!
			8.23	01	离休费	0.00	0.00				#DIV/0!
	05	离退休费		02	退休费	6.45	8.23	8.23			27.60%
				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贴	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）

安顺市保障性住房建设中心2021年一般公共预算“三公”经费财政拨款支出表

单位：万元

项目	2021年初预算数	2020年初预算数	2021年与上年预算数相比 增减变化比率	2021年与上年预算数相比 增减变化原因	2021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		0	
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2021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	
.....					
合计					

注：保留两位小数。

附件2(表9)

安顺市保障性住房建设中心2021年国有资本经营预算支出表

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。

安顺市建筑工程质量监督管理站
2021 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）单位运行经费说明	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

2020 在职 8 人，退休 1 人，与去年相比减少在职 1 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

2021 年部门预算总收入合计 107.13 万元，其中：上年结转 9.11 万元，本年财政预算收入 98.02 万元。

2021 支出合计 107.13 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 8.31 万元，卫生健康支出 3.90 万元，城乡社区支出 84.55 万元。住房保障支出 10.37 万元。

（二）部门收入总体情况

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。

2020 年总收入合计 120.25 万元，其中本年预算收入 107.51 万元，基本收入 102.51 万元，项目收入 5 万元；上年结转 12.74 万元，其中基本结余 7.74 万元，项目结余 5 万元。

2021 年与 2020 年收入增减比较：2021 年本年总收入减少 13.12 万元，主要为本年基本收入减少 15.35 万元（含结转基本结余）。其中工程建设管理减少 13.26 万元，机关养老保险缴费支出减少 2.67 万元，事业单位医疗减少 0.94 万元，其他行政事业单位医疗减少 0.03 万元，住房公积金减少 1.55 万元，主要是比 2020 年减少一名职工。项目收入本年收入和去年无变化，上年项目结转资金结余中，今年增加 2.23 万元。

（三）部门支出总体情况

2021 年预算支出总计 107.13 万元，其中：社会保障和就业支出 8.31 万元（占比 7.76%），卫生健康支出 3.90 万元（占比 3.64%），城乡社区支出 84.55 万元（占比 78.92%），住房保障支出 10.37 万元（占比 9.68%）。

2021 年收入总计 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。

（四）财政拨款收支总体情况

2021 年财政拨款收入 107.13 万元，其中本年收入：一般公共预算拨款收入 98.02 万元，上年结转 9.11 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，基本结余 1.88 万元，项目结余 7.23 万元。

2020 年财政拨款收入合计 120.25 万元，其中本年预算收入 107.51 万元，基本收入 102.51 万元，项目收入 5 万元；上年结转 12.74 万元，其中基本结余 7.74 万元，项目结余 5 万元。

2021 年与 2020 年财政拨款收入增减比较：2021 年本年总收入减少，主要为本年预算减少 13.12 万元。其中：基本收入本年减少 9.49 万元，主要为比 2020 年度减少一名职工，机关事业单位

位养老保险缴费支出，医疗保险，其他行政事业单位医疗，住房公积金缴费减少，项目收入无变化，上年结转收入支出中：本年结转收入减少 3.63 万元。

（五）一般公共预算支出

2021 年一般公共预算支出总计 107.13 万元，其中：基本支出 94.90 万元，占一般公共预算支出 88.58%；项目支出 12.23 万元，占一般公共预算支出 11.42%。

基本支出中：94.90 万元（人员工资、公用经费），基本养老保险 8.41 万元，医疗保险 3.74 万元，工程建设事管理 72.17 万元（人员工资、公用经费），住房公积金 10.37 万元，其他行政事业单位医疗支出 0.21 万元。

项目支出中：12.23 万元。2120102 一般行政管理事务 12.23 万元（人员公用经费）。

（六）一般公共预算基本支出情况

2021 年一般公共预算支出总计 107.13 万元，本年预算：基本支出 93.02 万元，项目支出 5 万元，上年结转 9.11 万元。

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%）。

2021 年同 2020 年比较：对事业单位工资福利支出减少 8.15%（养老保险、医疗保险、公积金减少），对事业单位商品

和服务支出减少 46.35%（培训费，差旅费减少），对个人家庭补助增加 100%（增加生活补助，医疗补助上年无）。

（七）一般公共预算“三公”经费支出情况
空表。

（八）政府性基金预算支出情况
空表。

（九）国有资本经营预算支出情况
空表。

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）5.36 万元。

（二）政府采购情况说明
无。

（三）国有资产占有使用情况

2021 年初单位资产总额为 27.81 万元，其中流动资产 19.69 万元，占比 70.80%；固定资产 8.13 万元（固定资产原值 47.82 万元、累计折旧 39.69 万元），占比 29.20%。

（四）预算绩效管理情况。

2021 年，实行绩效目标管理的财政拨款预算 5 万元。

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。

（五）项目支出安排情况说明。

2021 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。

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。

安顺市建筑工程质量监督管理站

2021 年 4 月 1 日

附件2(表1)

安顺市建筑工程质量监督管理站2021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	98.02	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	8.31	
		九、社会保障基金支出		
		十、卫生健康支出	3.9	
		十一、节能环保支出		
		十二、城乡社区支出	84.55	
		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	10.37	
		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		
		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	98.02	本年支出合计	107.13	
上年结转	9.11	结转下年	0	
收 入 总 计	107.13	支 出 总 计	107.13	

注:保留两位小数。

附件2(表2)

安顺市建设工程质量监督管理站 2021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	8.41	0.10	8.31										
2101102	事业单位医疗	3.74	0.05	3.69										
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.21		0.21										
2210201	住房公积金	10.37		10.37										
2120106	工程建设管理	72.17	1.73	70.44										
2120102	一般行政事务管理	12.23	7.23	5.00										
合计		107.13	9.11	98.02										

注：保留两位小数。

附件2 (表3)

安顺市建设工程质量监督管理站 2021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	8.41	8.41	8.41	8.41								
2101102	事业单位医疗	3.74	3.74	3.74	3.74								
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.21	0.21	0.21	0.21								
2210201	住房公积金	10.37	10.37	10.37	10.37								
2120106	工程建设管理	72.17	72.17	72.17	72.17								
2120102	一般行政事务管理	12.23	12.23	12.23		12.23							
合计		107.13	107.13	107.13	94.90	12.23							

注：保留两位小数。

附件2(表4)

安顺市建设工程质量监督管理站 2021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	98.02	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、文化旅游体育与传媒支出					
		八、社会保障和就业支出	8.31	8.31			
		九、卫生健康支出	3.90	3.90			
		十、节能环保支出					
		十一、城乡社区支出	84.55	84.55			
		十二、农林水支出					
		十三、交通运输支出					
		十四、资源勘探信息等支出					
		十五、商业服务业等支出					
		十六、金融支出					
		十七、援助其他地区支出					
		十八、自然资源海洋气象等支出					
		十九、住房保障支出	10.37	10.37			
		二十、粮油物资储备支出					
		二十一、灾害防治及应急管理支出					
		二十二、预备费					
		二十三、其他支出					
		二十四、转移性支出					
		二十五、债务还本付息支出					
本年收入合计	98.02	本年支出合计	107.13	107.113			
上年结转	9.11	结转下年	0.00	0.00			
收入总计	107.13	支出总计	107.13	107.13			

注：保留两位小数。

附件2(表5)

安顺市建设工程质量监督站 2021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	8.41	8.41	8.41						
210	11	02	事业单位医疗	3.74	3.74	3.74						
210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	0.21	0.21	0.21						
221	02	01	住房公积金	10.37	10.37	10.37						
212	01	06	工程建设管理	72.17	72.17	72.17						
212	01	02	一般行政事务管理	12.23	12.23		12.23	12.23				
合计				107.13	107.13	94.90	12.23	12.23				

注： 1. 此表反映部门2021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！

安顺市建设工程质量监督管理站2021年一般公共预算支出明细表（按经济分类）

单位：万元

2021年政府预算经济分类科目				2021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	2020年预算数	2021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	107.13	**	**	合 计	120.25	107.13	93.02	5.00	9.11	-10.91%		
501		机关工资福利支出		301		工资福利支出						#DIV/0!		
	01	工资奖金津补贴			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			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			13	住房公积金						#DIV/0!		
	99	其他工资福利支出			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		302		商品和服务支出						#DIV/0!		
	01	办公经费			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			15	会议费					#DIV/0!
				03	培训费			16	培训费					#DIV/0!
				04	专用材料购置费			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			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			17	公务接待费					#DIV/0!			
	07	因公出国（境）经费			12	因公出国（境）经费					#DIV/0!			
	08	公务用车运行维护费			31	公务用车运行维护费					#DIV/0!			
	09	维修（护）费			13	维修（护）费					#DIV/0!			
	99	其他商品和服务支出			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）		310		资本性支出						#DIV/0!		

	01	房屋建筑物购建			01	房屋建筑物购建						#DIV/0!
	02	基础设施建设			05	基础设施建设						#DIV/0!
	03	公务用车购置			13	公务用车购置						#DIV/0!
	05	土地征迁补偿和安置支出			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			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			06	大型修缮						#DIV/0!
	99	其他资本性支出			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	106.63	301		工资福利支出	110.26	101.27	93.02		8.25	-8.15%
	01	工资福利支出	101.27		01	基本工资	34.03	23.22	23.02		0.20	-31.77%
					02	津贴补贴	19.00	24.50	21.30		3.20	28.95%
					03	奖金	28.00	14.71	12.60		2.11	-47.46%
					06	伙食补助费	3.00	4.64	2.00		2.64	54.67%
					07	绩效工资		8.30	8.30			#DIV/0!
					08	机关事业单位基本养老保险缴费	11.11	7.90	7.90			-28.89%
					09	职业年金缴费						#DIV/0!
					10	职工基本医疗保险缴费	5.33	5.60	5.60			5.07%
					11	公务员医疗补助缴费						#DIV/0!
					12	其他社会保障缴费	1.00	5.20	5.20			420.00%
					13	住房公积金	8.79	7.20	7.10		0.10	-18.09%
					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	5.36	302		商品和服务支出	9.99	5.36		5.00	0.36	-46.35%
					01	办公费	2.35					-100.00%
					02	印刷费						#DIV/0!
					03	咨询费						#DIV/0!
					04	手续费	0.02	0.08			0.08	300.00%
					05	水费						#DIV/0!
					06	电费						#DIV/0!
					07	邮电费	1.00					-100.00%
					08	取暖费						#DIV/0!
					09	物业管理费						#DIV/0!
					11	差旅费	0.22					-100.00%
					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	0.02	0.28			0.28	1300.00%
					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		1.40		#DIV/0!
					28	工会经费		2.30		2.30		#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	6.38	1.30	1.30		-79.62%
506		对事业单位资本性补助	310		资本性支出					#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	312		对企业补助					#DIV/0!
	01	费用补贴		04	费用补贴					#DIV/0!
	02	利息补贴		05	利息补贴					#DIV/0!
				01	资本金注入					#DIV/0!
	99	其他对企业补助		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	0.50	303	对个人和家庭的补助		0.50		0.50	#DIV/0!
				04	抚恤金					#DIV/0!
				05	生活补助		0.20		0.20	#DIV/0!
				06	救济金					#DIV/0!
				07	医疗费补助		0.30		0.30	#DIV/0!
				09	奖励金					#DIV/0!
				11	代缴社会保险费					#DIV/0!
	02	助学金		08	助学金					#DIV/0!
	03	个人农业生产补贴		10	个人农业生产补贴					#DIV/0!
				01	离休费					#DIV/0!
	05	离退休费		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		99	其他对个人和家庭的补助					#DIV/0!
510		对社会保障基金补助	313		对社会保障基金的支出					#DIV/0!
	02	对社会保险基金补助		02	对社会保险基金补助					#DIV/0!
	03	补充全国社会保障基金		03	补充全国社会保障基金					#DIV/0!
511		债务利息及费用支出	307		债务利息及费用支出					#DIV/0!
	01	国内债务付息		01	国内债务付息					#DIV/0!
	02	国外债务付息		02	国外债务付息					#DIV/0!
	03	国外债务发行费用		03	国外债务发行费用					#DIV/0!
	04	国外债务发行费用		04	国外债务发行费用					#DIV/0!
599		其他支出	399		其他支出					#DIV/0!
	06	赠与		06	赠与					#DIV/0!
	07	国家赔偿费用支出		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		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		99	其他支出					#DIV/0!

附件2（表7）

安顺市建设工程质量监督站2021年一般公共预算“三公”经费财政拨款支出表

单位：万元

项目	2021年初预算数	2020年初预算数	2021年与上年预算数相比 增减变化比率	2021年与上年预算数相比 增减变化原因	2021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	
一、因公出国（境）费	0	0			0	
二、公务接待费	0	0			0	
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)

安顺市建设工程质量监督管理站2021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	
合计					

注：保留两位小数。

附件2(表9)

安顺市建设工程质量监督管理站2021年国有资本经营预算支出表

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。

安顺市园林局

2021 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）单位运行经费说明	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

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

职工在编人数 10 人，2020 年 10 人，与去年相比减少 1 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

2021 年部门预算总收入合计 221.89 万元，其中：上年结转 61.87 万元，本年财政预算收入 160.02 万元。

2021 支出合计 221.89 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 12.11 万元，卫生健康支出 4.40 万元，城乡社区支出 193.71 万元。住房保障支出 11.67 万元。

(二) 部门收入总体情况

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。

2020 年总收入合计 246.49 万元，其中本年预算收入 155.94 万元，基本收入 100.94 万元，项目收入 55 万元；上年结转 90.55 万元，其中基本结余 47.37 万元，项目结余 43.18 万元。

2021 年与 2020 年收入增减比较：2021 年本年总收入减少 24.60 万元，主要为本年基本收入减少 14.48 万元（含结转基本支出）。其中事业机构减少 11.21 万元，机关养老保险缴费支出增加 0.12 万元，事业单位医疗增加 0.05 万元，住房公积金增

加 3.19 万元，2020 年还有结转资金：其他一般公共服务支出 6.2 万元，一般行政管理实务 0.67 万元，其他林业支出 20 万元；2021 年无这些结转资金。项目收入本年收入和去年无变化，上年项目结转资金结余中，今年增加 10.12 万元。

（三）部门支出总体情况

2021 年预算支出总计 221.89 万元，其中：社会保障和就业支出 12.11 万元（占比 5.46%），卫生健康支出 4.40 万元（占比 1.98%），城乡社区支出 193.71 万元（占比 87.30%），住房保障支出 11.67 万元（占比 5.26%）。

2021 年收入总计 221.89 万元。按功能科目分类 2130204-事业单位 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。

（四）财政拨款收支总体情况

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。

2020 年财政拨款收入合计 246.49 万元，其中本年预算收入 155.94 万元，基本收入 100.94 万元，项目收入 55 万元；上年

结转 90.55 万元，其中基本结余 47.37 万元，项目结余 43.18 万元。

2021 年与 2020 年财政拨款收入增减比较：2021 年本年总收入减少，主要为本年预算减少 24.60 万元。其中：事业单位减少 11.21 万元；机关事业单位养老保险缴费支出、医疗保险、其他行政事业单位医疗、住房公积金缴均有稍微增加，主要原因为人员工资各种社会保险缴费基数增加。项目收入无变化，上年结转收入支出中：本年结转收入减少 28.68 万元。

（五）一般公共预算支出

2021 年一般公共预算支出总计 221.89 万元，其中：基本支出 113.59 万元，占一般公共预算支出 51.19%；项目支出 108.30 万元，占一般公共预算支出 48.81%。

基本支出中：113.59 万元（人员工资、公用经费），基本养老保险 12.11 万元，医疗保险 4.17 万元，事业单位 85.41 万元（人员工资、公用经费），住房公积金 11.67 万元，其他行政事业单位医疗支出 0.23 万元。

项目支出中：108.30 万元。2120102 一般行政管理事务 108.30 万元（保障工作运行经费）。

（六）一般公共预算基本支出情况

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%）。

2021 年同 2020 年比较：对事业单位工资福利支出减少 9.45%（其他工资福利费减少），对事业单位商品和服务支出减少 12.72%（办公费，差旅费减少），资本性支出减少 100%。（2021 年无固定资产购置）对个人家庭补助增加 100%（增加生活补助，医疗补助，奖励金）。

（七）一般公共预算“三公”经费支出情况

本年度三公经费预算 1.58 万元，比去年减少 1.00 万元，占一般公共预算支出比例 0.71%。其中：公务接待费 0.02 万元，同比去年无增减，占一般公共预算 0.01%，公务用车运行维护费 1.56 万元，比去年减少 1.00 万元，占一般公共预算 0.70%。因公出国（境）费 0 万元。

（八）政府性基金预算支出情况（空表）。

（九）国有资本经营预算支出情况（空表）。

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 108.92 万元。主要为委托业务费。

（二）政府采购情况说明

无。

（三）国有资产占有使用情况

2021 年初单位资产总额为 107.90 万元，其中流动资产 82.37 万元，占比 76.34%；固定资产 25.53 万元（固定资产原值 35.51 万元、累计折旧 9.98 万元），占比 23.66%。负债 20.34 万元，均为流动负债，累计盈余 87.56 万元。

（四）预算绩效管理情况。

2021 年，实行绩效目标管理项目 1 个，涉及财政拨款预算 55 万元。主要巩固提升城区园林绿化建设成果、提质增量，奖补县区城市绿地、绿道、绿廊建设工作经费。

（五）项目支出安排情况说明。

2021 年一般公共预算支出中项目支出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。

安顺市园林局

2021 年 4 月 1 日

附件2(表1)

安顺市园林局2021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	160.02	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	12.11	
		九、社会保障基金支出		
		十、卫生健康支出	4.40	
		十一、节能环保支出		
		十二、城乡社区支出	108.3	
		十三、农林水支出	85.41	
		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	11.67	
		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		
		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	160.02	本年支出合计	221.89	
上年结转	61.87	结转下年	0	
收 入 总 计	221.89	支 出 总 计	221.89	

注: 保留两位小数。

附件2(表2)

安顺市园林局2021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	12.11	2.72	9.39										
2101102	事业单位医疗	4.17		4.17										
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.23		0.23										
2130204	事业机构	85.41	5.85	79.56										
2210201	住房公积金	11.67		11.67										
2120102	一般行政管理实务	108.30	53.30	55.00										
合计		221.89	61.87	160.02										

注：保留两位小数。

附件2 (表3)

安顺市园林局2021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	12.11	12.11	12.11	12.11								
2101102	事业单位医疗	4.17	4.17	4.17	4.17								
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.23	0.23	0.23	0.23								
2130204	事业机构	85.41	85.41	85.41	85.41								
2210201	住房公积金	11.67	11.67	11.67	11.67								
2120102	一般行政管理实务	108.30	108.30	108.30		108.30							
合计		221.89	221.89	221.89	113.59	108.30							

注：保留两位小数。

附件2(表4)

安顺市园林局2021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	160.02	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、文化旅游体育与传媒支出					
		八、社会保障和就业支出	12.11	12.11			
		九、卫生健康支出	4.40	4.40			
		十、节能环保支出					
		十一、城乡社区支出	108.3	108.3			
		十二、农林水支出	85.41	85.41			
		十三、交通运输支出					
		十四、资源勘探信息等支出					
		十五、商业服务业等支出					
		十六、金融支出					
		十七、援助其他地区支出					
		十八、自然资源海洋气象等支出					
		十九、住房保障支出	11.67	11.67			
		二十、粮油物资储备支出					
		二十一、灾害防治及应急管理支出					
		二十二、预备费					
		二十三、其他支出					
		二十四、转移性支出					
		二十五、债务还本付息支出					
本年收入合计	160.02	本年支出合计	221.89	221.89			
上年结转	61.87	结转下年	0.00	0.00			
收入总计	221.89	支出总计	221.89	221.89			

注：保留两位小数。

附件2(表5)

安顺市园林局2021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	12.11	12.11	12.11				
210	11	02	事业单位医疗	4.17	4.17	4.17				
210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	0.23	0.23	0.23				
213	02	04	事业机构	85.41	85.41	85.41				
221	02	01	住房公积金	11.67	11.67	11.67				
212	01	02	一般行政管理实务	108.30	108.30		108.30	108.30		
合计				221.89	221.89	113.59	108.30	108.30		

注： 1. 此表反映部门2021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！

安顺市园林局2021年一般公共预算支出明细表（按经济分类）

单位：万元

2021年政府预算经济分类科目				2021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	2020年预算数	2021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	221.89	**	**	合 计	246. 49	221. 89	105. 02	55. 00	61. 87	-9.98%	
501		机关工资福利支出		301		工资福利支出						#DIV/0!	
	01	工资奖金津补贴			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			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			13	住房公积金						#DIV/0!	
	99	其他工资福利支出			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		302		商品和服务支出						#DIV/0!	
	01	办公经费			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			15	会议费				
	03	培训费			16	培训费					#DIV/0!		
	04	专用材料购置费			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			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			17	公务接待费						#DIV/0!	
	07	因公出国（境）经费			12	因公出国（境）经费						#DIV/0!	
	08	公务用车运行维护费			31	公务用车运行维护费						#DIV/0!	
	09	维修（护）费			13	维修（护）费						#DIV/0!	
	99	其他商品和服务支出			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）		310		资本性支出						#DIV/0!	

	01	房屋建筑物购建			01	房屋建筑物购建						#DIV/0!
	02	基础设施建设			05	基础设施建设						#DIV/0!
	03	公务用车购置			13	公务用车购置						#DIV/0!
	05	土地征迁补偿和安置支出			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			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			06	大型修缮						#DIV/0!
	99	其他资本性支出			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	218.93	301		工资福利支出	121.49	110.01	99.69		10.32	-9.45%
	01	工资福利支出	110.01		01	基本工资	46.89	32.42	30.92		1.50	-30.86%
					02	津贴补贴	25.00	26.01	23.71		2.30	4.04%
					03	奖金		23.67	23.37		0.30	#DIV/0!
					06	伙食补助费	5.00	2.29	1.79		0.50	-54.20%
					07	绩效工资		7.33	4.61		2.72	#DIV/0!
					08	机关事业单位基本养老保险缴费	15.25	9.16	9.16			-39.93%
					09	职业年金缴费						#DIV/0!
					10	职工基本医疗保险缴费	4.60	0.42	0.42			-90.87%
					11	公务员医疗补助缴费						#DIV/0!
					12	其他社会保障缴费		0.23	0.23			#DIV/0!
					13	住房公积金	6.95	8.48	5.48		3.00	22.01%
					14	医疗费						#DIV/0!
					99	其他工资福利支出	17.80					-100.00%
	02	商品和服务支出	108.92	302		商品和服务支出	124.80	108.92	2.37	55.00	51.55	-12.72%
					01	办公费	5.00	1.61	0.08	1.53		-67.80%
					02	印刷费	5.00	0.64		0.64		-87.20%
					03	咨询费						#DIV/0!
					04	手续费		0.05		0.05		#DIV/0!
					05	水费		0.01	0.01			#DIV/0!
					06	电费						#DIV/0!
					07	邮电费	1.50	0.09	0.06	0.03		-94.00%
					08	取暖费						#DIV/0!
					09	物业管理费	2.00					-100.00%
					11	差旅费	2.20	1.33	0.03	1.30		-39.55%
					12	因公出国（境）费用						#DIV/0!
					13	维修（护）费						#DIV/0!
					14	租赁费		0.08		0.08		#DIV/0!
					15	会议费	0.12					-100.00%
					16	培训费	1.19					-100.00%
					17	公务接待费	0.02	0.02		0.02		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!
					26	劳务费	38.00	0.69		0.69		-98.18%
					27	委托业务费	2.00	46.55	0.90	16.10	29.55	2227.50%
					28	工会经费	1.65	1.06	1.06			-35.76%
					29	福利费						#DIV/0!
					31	公务用车运行维护费	2.56	1.56		1.56		-39.06%
					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	63.56	55.23	0.23	33.00	22.00	-13.11%
506		对事业单位资本性补助		310	资本性支出	0.20					-100.00%
				01	房屋建筑物购建						#DIV/0!
				02	办公设备购置	0.20					-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		312	对企业补助						#DIV/0!
	01	费用补贴		04	费用补贴						#DIV/0!
	02	利息补贴		05	利息补贴						#DIV/0!
				01	资本金注入						#DIV/0!
	99	其他对企业补助		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	2.96	303	对个人和家庭的补助		2.96	2.96			#DIV/0!
				04	抚恤金		0.20	0.20			#DIV/0!
				05	生活补助		2.21	2.21			#DIV/0!
				06	救济金						#DIV/0!
				07	医疗费补助		0.52	0.52			#DIV/0!
				09	奖励金		0.03	0.03			#DIV/0!
				11	代缴社会保险费						#DIV/0!
	02	助学金		08	助学金						#DIV/0!
	03	个人农业生产补贴		10	个人农业生产补贴						#DIV/0!
				01	离休费						#DIV/0!
				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		99	其他对个人和家庭的补助						#DIV/0!
510		对社会保障基金补助		313	对社会保障基金的支出						#DIV/0!
	02	对社会保险基金补助		02	对社会保险基金补助						#DIV/0!
	03	补充全国社会保障基金		03	补充全国社会保障基金						#DIV/0!
511		债务利息及费用支出		307	债务利息及费用支出						#DIV/0!
	01	国内债务付息		01	国内债务付息						#DIV/0!
	02	国外债务付息		02	国外债务付息						#DIV/0!
	03	国外债务发行费用		03	国外债务发行费用						#DIV/0!
	04	国外债务发行费用		04	国外债务发行费用						#DIV/0!
599		其他支出		399	其他支出						#DIV/0!
	06	赠与		06	赠与						#DIV/0!
	07	国家赔偿费用支出		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		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		99	其他支出						#DIV/0!

附件2（表7）

安顺市园林局2021年一般公共预算“三公”经费财政拨款支出表

单位：万元

项目	2021年初预算数	2020年初预算数	2021年与上年预算数相比增减变化比率	2021年与上年预算数相比增减变化原因	2021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	2.58	-39%	车辆维修费减少	0.71%	
一、因公出国（境）费	0	0				
二、公务接待费	0.02	0.02	0%		0.01%	
三、公务用车购置及运行维护费	1.56	2.56	-39%	车辆维修费减少	0.70%	
1、公务用车运行维护费	1.56	2.56	-39%	车辆维修费减少	0.70%	
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)

安顺市园林局2021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	
合计					

注：保留两位小数。

附件2(表9)

安顺市园林局2021年国有资本经营预算支出表

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。

安顺市新型墙材料革新办公室
2021 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) 单位运行经费说明.....	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，2020 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

2021 年部门预算总收入合计 56.50 万元，其中：上年结转 19.39 万元，本年财政预算收入 37.11 万元。

2021 支出合计 56.50 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 3.23 万元，卫生健康支出 1.51 万元，城乡社区支出 47.80 万元。住房保障支出 3.96 万元。

（二）部门收入总体情况

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。

2020 年总收入合计 117.68 万元，其中本年预算收入 65.65 万元，基本收入 35.65 万元，项目收入 30 万元；上年结转 52.03 万元，其中基本结余 2.03 万元，项目结余 50 万元。

2021 年与 2020 年收入增减比较：2021 年本年总收入减少 61.18 万元，基本收入增加 2.28 万元（含结转基本结余）。其中工程建设管理增加 1.35 万元，机关养老保险缴费支出减少 0.21 万元，事业单位医疗增加 0.06 万元，其他行政事业单位医疗无变化，住房公积金增加 1.08 万元；2020 年有其他城乡社区管理事务支出结余 0.4 万元，2021 年无。2021 年无项目收入，属于零基预算，项目支出减少 30 万元，结转项目支出结余比 2020 年少 33.06 万元。

（三）部门支出总体情况

2021 年预算支出总计 56.50 万元，其中：社会保障和就业支出 3.23 万元（占比 5.72%），卫生健康支出 1.51 万元（占比 2.67%），城乡社区支出 47.8 万元（占比 84.60%），住房保障支出 3.96 万元（占比 7.01%）。

2021 年收入总计 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。

（四）财政拨款收支总体情况

2021 年财政拨款收入 56.50 万元，其中本年收入：一般公共预算拨款收入 37.11 万元，上年结转 19.39 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 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。

2020 年财政拨款收入合计 117.68 万元，其中本年预算收入 65.65 万元，其中基本收入 35.65 万元，项目收入 30 万元；上年结转 52.03 万元，其中基本结余 2.03 万元，项目结余 50 万元。

2021 年与 2020 年财政拨款收入增减比较：2021 年本年总收入减少，主要为本年无项目支出收入，为零基预算。

（五）一般公共预算支出

2021 年一般公共预算支出总计 56.50 万元，其中：基本支出 39.56 万元，占一般公共预算支出 70.02%；项目支出 16.94 万元，占一般公共预算支出 29.98%。

基本支出中：39.56 万元（人员工资、公用经费），基本养老保险 3.35 万元，医疗保险 1.47 万元，工程建设事管理 30.70 万元（人员工资、公用经费），住房公积金 3.96 万元，其他行政事业单位医疗支出 0.08 万元。

项目支出中：16.94 万元。2210399 一般行政管理事务 16.94 万元（项目工作经费）。

（六）一般公共预算基本支出情况

2021 年一般公共预算支出总计 56.50 万元，本年预算：基本支出 37.11 万元，项目支出 0 万元，上年结转 19.39 万元。

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%）。

2021 年同 2020 年比较：对事业单位工资福利支出增加 16.75%（基本工资、津贴补贴、奖金增加），对事业单位商品和服务支出减少 93.74%（无项目预算经费），对个人家庭补助减少 53.13%，无项目预算经费。

（七）一般公共预算“三公”经费支出情况

2021 年“三公”经费 **预算** 2.25 万元，同比去年**减少**0.15万元，其中：

公务用车运行维护费 2.25 万元，占一般公共预算 3.98%。公务接待费0万元。
。因公出国（境）费0万元。

（八）政府性基金预算支出情况
空表。

（九）国有资本经营预算支出情况
空表。

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（维持工作正常运行工作经费）4.91 万元。

2. 政府采购情况说明

无。

3. 国有资产占有使用情况

2021 年初单位资产总额为 1994.05 万元，其中流动资产 1991.50 万元，占比 99.87%；固定资产 2.56 万元（固定资产原值 22.44 万元、累计折旧 19.88 万元），占比 0.13%。负债 1972.00 万元，均为流动负债，累计盈余 22.05 万元。

4. 预算绩效管理情况。

2021 年，实行绩效目标管理的财政拨款预算 0 万元。无项目支出收入，属于零基预算。

5. 项目支出安排情况说明。

无。

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。

安顺市新型墙体材料革新办公室

2021 年 4 月 1 日

附件2(表1)

安顺市新型墙体材料革新办公室2021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	37.11	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	3.23	
		九、社会保障基金支出		
		十、卫生健康支出	1.51	
		十一、节能环保支出		
		十二、城乡社区支出	47.8	
		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	3.96	
		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	37.11	本年支出合计	56.50	
上年结转	19.39	结转下年	0.00	
收 入 总 计	56.50	支 出 总 计	56.50	

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 2021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	3.35	0.12	3.23										
2101102	事业单位医疗	1.47	0.04	1.43										
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.08		0.08										
2210201	住房公积金	3.96		3.96										
2120106	工程建设管理	30.70	2.29	28.41										
2210399	其他城乡社区住宅支出	16.94	16.94											
合计		56.50	19.39	37.11										

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 2021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	3.35	3.35		3.35								
2101102	事业单位医疗	1.47	1.47		1.47								
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.08	0.08		0.08								
2210201	住房公积金	3.96	3.96		3.96								
2120106	工程建设管理	30.70	30.70		30.70								
2210399	其他城乡社区住宅支出	16.94	16.94	16.94		16.94							
合计		56.50	56.50	16.94	39.56	16.94							

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 2021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	56.50	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、文化旅游体育与传媒支出					
		八、社会保障和就业支出	3.23	3.23			
		九、卫生健康支出	1.51	1.51			
		十、节能环保支出					
		十一、城乡社区支出	47.80	47.80			
		十二、农林水支出					
		十三、交通运输支出					
		十四、资源勘探信息等支出					
		十五、商业服务业等支出					
		十六、金融支出					
		十七、援助其他地区支出					
		十八、自然资源海洋气象等支出					
		十九、住房保障支出	3.96	3.96			

		二十、粮油物资储备支出					
		二十一、灾害防治及应急管理支出					
		二十二、预备费					
		二十三、其他支出					
		二十四、转移性支出					
		二十五、债务还本付息支出					
本年收入合计	37.11	本年支出合计	56.50	56.50			
上年结转	19.39	结转下年	0.00	0.00			
收入总计	56.50	支出总计	56.50	56.50			

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 2021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	3.35	3.35	3.35					
210	11	02	事业单位医疗	1.47	1.47	1.47					
210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	0.08	0.08	0.08					
221	02	01	住房公积金	3.96	3.96	3.96					
212	01	06	工程建设管理	30.70	30.70	30.70					
221	03	99	其他城乡社区住宅支出	16.94	16.94		16.94	16.94			
合计				56.50	56.50	39.56	16.94	16.94			

注： 1. 此表反映部门2021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 新型墙体材料革新办公室2021年一般公共预算支出明细表（按经济分类）

单位：万元

2021年政府预算经济分类科目				2021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	2020年预算数	2021年预算数				同比增长		
类	款			类	款			小计	当年预算		上年结转			
**	**	合 计	56.50	**	**	合 计	117.68	56.50	37.11	0.00	19.39	-51.99%		
501		机关工资福利支出		301		工资福利支出						#DIV/0!		
	01	工资奖金津补贴			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			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			13	住房公积金						#DIV/0!		
	99	其他工资福利支出			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		302		商品和服务支出						#DIV/0!		
	01	办公经费			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			15	会议费					#DIV/0!
				03	培训费			16	培训费					#DIV/0!
				04	专用材料购置费			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			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			17	公务接待费						#DIV/0!
	07	因公出国（境）经费			12	因公出国（境）经费						#DIV/0!
	08	公务用车运行维护费			31	公务用车运行维护费						#DIV/0!
	09	维修（护）费			13	维修（护）费						#DIV/0!
	99	其他商品和服务支出			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）		310		资本性支出						#DIV/0!
	01	房屋建筑物购建			01	房屋建筑物购建						#DIV/0!
	02	基础设施建设			05	基础设施建设						#DIV/0!
	03	公务用车购置			13	公务用车购置						#DIV/0!
	05	土地征迁补偿和安置支出			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			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			06	大型修缮						#DIV/0!
	99	其他资本性支出			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	41.43	301		工资福利支出	31.28	36.52	35.20		1.32	16.75%
	01	工资福利支出	36.52		01	基本工资	9.00	9.72	9.72			8.00%
					02	津贴补贴	6.00	7.60	7.60			26.67%
					03	奖金	6.00	7.00	7.00			16.67%
					06	伙食补助费	2.25	0.65			0.65	-71.11%
					07	绩效工资		3.19	3.19			#DIV/0!
					08	机关事业单位基本养老保险缴费	3.56	2.45	2.45			-31.18%
					09	职业年金缴费						#DIV/0!
					10	职工基本医疗保险缴费	1.41	1.20	1.20			-14.89%
					11	公务员医疗补助缴费						#DIV/0!
					12	其他社会保障缴费	0.18	0.29	0.08		0.21	61.11%
					13	住房公积金	2.88	3.96	3.96			37.50%
					14	医疗费						#DIV/0!
					99	其他工资福利支出		0.46			0.46	#DIV/0!
				302		商品和服务支出	78.40	4.91			4.91	-93.74%
					01	办公费	2.10	0.32			0.32	-84.76%
					02	印刷费						#DIV/0!
					03	咨询费						#DIV/0!
					04	手续费		0.04			0.04	#DIV/0!
					05	水费						#DIV/0!
					06	电费						#DIV/0!
					07	邮电费	0.60	0.05			0.05	-91.67%
					08	取暖费						#DIV/0!
					09	物业管理费	1.20					-100.00%
					11	差旅费	2.20	0.41			0.41	-81.36%

				12	因公出国（境）费用					#DIV/0!
				13	维修（护）费					#DIV/0!
				14	租赁费		0.08		0.08	#DIV/0!
	02	商品和服务支出	4.91	15	会议费					#DIV/0!
				16	培训费	0.30	0.62		0.62	106.67%
				17	公务接待费		0.00		0.00	#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		0.90		0.90	#DIV/0!
				28	工会经费		0.23		0.23	#DIV/0!
				29	福利费					#DIV/0!
				31	公务用车运行维护费	2.40	2.25		2.25	-6.25%
				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	68.60	0.01		0.01	-99.99%
506		对事业单位资本性补助		310	资本性支出					#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	11.32	312	对企业补助		11.32		11.32	#DIV/0!
	01	费用补贴		04	费用补贴					#DIV/0!
	02	利息补贴		05	利息补贴					#DIV/0!
				01	资本金注入					#DIV/0!
	99	其他对企业补助	11.32	03	政府投资基金股权投资					#DIV/0!
				99	其他对企业补助		11.32		11.32	#DIV/0!
509		对个人和家庭的补助	3.75	303	对个人和家庭的补助	8.00	3.75	1.91	1.84	-53.13%
				04	抚恤金					#DIV/0!
				05	生活补助	2.00	1.68		1.68	-16.00%
				06	救济金					#DIV/0!
				07	医疗费补助		0.16		0.16	#DIV/0!
				09	奖励金					#DIV/0!
				11	代缴社会保险费					#DIV/0!
	02	助学金		08	助学金					#DIV/0!

	03	个人农业生产补贴			10	个人农业生产补贴						#DIV/0!
	05	离退休费	1.91		01	离休费						#DIV/0!
					02	退休费	6.00	1.91	1.91			-68.17%
					03	退职（役）费						#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						#DIV/0!
510		对社会保障基金补助		313		对社会保障基金的支出						#DIV/0!
	02	对社会保险基金补助			02	对社会保险基金补助						#DIV/0!
	03	补充全国社会保障基金			03	补充全国社会保障基金						#DIV/0!
511		债务利息及费用支出		307		债务利息及费用支出						#DIV/0!
	01	国内债务付息			01	国内债务付息						#DIV/0!
	02	国外债务付息			02	国外债务付息						#DIV/0!
	03	国外债务发行费用			03	国外债务发行费用						#DIV/0!
	04	国外债务发行费用			04	国外债务发行费用						#DIV/0!
599		其他支出		399		其他支出						#DIV/0!
	06	赠与			06	赠与						#DIV/0!
	07	国家赔偿费用支出			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			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			99	其他支出						#DIV/0!

附件2（表7）

安顺市新型墙体材料革新办公室2021年一般公共预算“三公”经费财政拨款支出表

单位：万元

项目	2021年初预算数	2020年初预算数	2021年与上年预算数相比 增减变化比率	2021年与上年预算数相比 增减变化原因	2021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	2.40	-6.25%		3.98%	
一、因公出国（境）费	0	0	0			
二、公务接待费	0.00	0.00			0.00%	
三、公务用车购置及运行维护费	2.25	2.40	-6.25%	车辆维修费减少	3.98%	
1、公务用车运行维护费	2.25	2.40	-6.25%	车辆维修费减少	3.98%	
2、公务用车购置费	0.00	0.00	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2021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	
合计					

注：保留两位小数。

附件2(表9)

安顺市新型墙体材料革新办公室2021年国有资本经营预算支出表

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。