

安顺市住房和城乡建设局部门
2023 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	4
（三）部门人员构成	4
二、部门预算公开报表	5
三、部门预算安排说明	5
（一）部门收支总体情况	5
（二）部门收入总体情况	6
（三）部门支出总体情况	6
（四）部门基本支出情况	7
（五）部门项目支出情况	7
（六）部门政府性基金预算支出情况	7
（七）部门国有资本经营预算支出情况	8
（八）部门财政专户管理资金预算支出情况	8
（九）部门单位资金预算支出情况	8
（十）部门财政拨款“三公”经费预算支出情况	8
（十一）部门政府采购预算情况	8
（十二）部门转移支付预算情况	8
四、其他重要事项说明	8
1. 机关运行经费说明	9
2. 国有资产占有使用情况	9
3. 预算绩效管理情况	9
4. 项目支出安排情况说明	11
5. 专有名词解释	11

一、部门概况

（一）部门职责

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

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

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

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

3、指导开展全市城镇保障性安居工程建设和管理工作，指导城镇棚户区改造，研究制定城镇低收入群体和特殊群体的住房保障政策，构建多主体供给、多渠道保障、租购并举的住房制度体系，建立全面、公平、可持

续的住房保障机制；指导住房保障资金安全运行。承担市级廉租房（公租房）等保障性住房的建设、分配管理工作。

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

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

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

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

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

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

10、负责市级城市管理综合行政执法领域和全市综合行政执法领域的业务指导、组织协调、监督检查、考核评价和人员培训等工作。负责跨区

域及重大复杂违法违规案件的查处工作；行使住房城乡建设领域法律、法规、规章规定的全部行政处罚权。

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

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

13、完成市委、市政府和省住房城乡建设厅交办的工作任务。

（二）部门预算单位构成

安顺市住房和城乡建设局所属及纳入部门管理预算单位包括局本级（行政机关）及财政全额拨款事业单位 11 个：五个副县级事业单位（其中三个参公管理）：安顺市城市管理综合行政执法支队（参公管理）、安顺市房屋产权管理处（参公管理）和安顺市房屋征收补偿处（参公管理）；安顺市棚户区城中村改造办公室；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 222 名，其中，行政人员 45 名，参公事业单位 90 名，非参公事业单位 87 名；退休人员 71 名。

二、部门预算公开报表

- （一）部门收支预算总表。
- （二）部门收入预算总表。
- （三）部门支出预算总表。
- （四）基本支出预算总表。
- （五）项目支出预算总表。
- （六）政府性基金预算支出表。
- （七）国有资本经营预算支出明细表（无此预算收支）。
- （八）财政专户管理资金预算支出明细表（无此预算收支）。
- （九）单位资金预算支出明细表。
- （十）财政拨款“三公”经费预算支出明细表。
- （十一）政府采购预算表。
- （十二）转移支付预算表（无此预算收支）。

以上报表数据详见附表。

三、部门预算安排说明

本预算说明为市住建局本级及二级单位汇总数。

（一）部门收支总体情况

2023 年预算收入总计 4876.96 万元，本年收入 4778.31 万元：一般公共预算财政拨款收入 3538.11 万元，政府性基金预算财政拨款收入 1040 万元；单位资金收入 200 万元。上年结转资金 98.65 万元。

与 2022 年比较，总收入增加 351.09 万元，增加原因：一是增人增资（新进人员 2 人），二是增加海绵城市项目工作经费 50 万元和单位资金项目预算 200 万元等。

2023 年预算支出总计 4876.96 万元，其中：科学技术支出 200 万元、社会保障和就业支出 265.14 万元，卫生健康支出 183.14 万元，城乡社区支出 3719.30 万元，农林水支出 104.74 万元、住房保障支出 404.62 万元。

（二）部门收入总体情况

2023 年总收入合计 4876.96 万元，其中：财政拨款收入 4676.96 万元（一般公共预算 3636.96 万元，政府性基金预算 1040 万元）；单位资金收入预算 200 万元。财政拨款收入含上年结转资金 98.65 万元，本年财政拨款收入 4578.31 万元。

与 2022 年比较，总收入增加 351.09 万元，增加原因：一是增人增资（新进人员 2 人），二是增加海绵城市项目工作经费 50 万元和单位资金项目预算 200 万元等。

（三）部门支出总体情况

1. 支出预算总体情况

2023 年预算总支出共 4876.96 万元，其中：基本支出 3164.26 万元（全部为一般公共预算财政拨款收入），项目支出 1712.70 万元（一般公共预算财政拨款 486.14 万元，政府性基金财政拨款 1040 万元，单位资金预算 200 万元）。

2. 按照支出功能科目分类说明

2080505 基本养老保险 265.25 万元、2101101 行政单位医疗 83.10 万元、2101102 事业单位医疗 42.94 万元、2101103 公务员医疗补助 50.65 万元、2101199 其他行政事业单位医疗支出 6.47 元、2120101 行政运行 1604.06 万元、2210201 住房公积金 303.03 万元、2120102 一般行政管理事务 109.44 万元、2120803 城市建设支出 1040 万元、2060499 其他技术与开发支

出 200 万元、2120104 城管执法 40 万元、2120106 工程建设管理 440.81 万元、2120501 城乡社区环境卫生 5 万元、2120601 建设市场管理与监督 10 万元、2129999 其他城乡社区支出 0.11 万元、2130204 事业机构 104.74 万元、2210106 公共租赁住房 60 万元、2210399 其他城乡社区住宅支出 311.36 万元。27006 城市建设支出单位资金 200 万元。

（四）部门基本支出情况

2023 年一般公共预算财政拨款基本支出 3164.26 万元，其中：人员经费 2967.01 万元，公用经费支出 197.25 万元。

与 2022 年比较：基本支出增加 203.25 万元，主要原因，一是增人增资、二是调增工资福利。

（五）部门项目支出情况

2023 年部门预算项目支出 1712.7 万元，共 26 个项目：特定目标类项目经费 13 个、其他运转类项目经费 13 个。

本年预算特定目标类项目经费：“环卫工人节”活动经费 20 万元、办公大楼物管、供暖、电梯维保运行经费 80 万元、建设工程消防设计审查购买服务和培训经费 50 万元、安顺市垃圾分类专项资金 20 万元、安顺市海绵城市建设工作领导小组办公室工作经费（含立法调研工作经费）50 万元、安顺市系统化全域推进海绵城市建设示范市级配套资金 500 万元、国家园林城市复查暨城区园林绿化提质增量工作经费 100 万元、全市范围内智慧城市管理指挥系统平台工作经费 200 万元、城建数字档案管理工作经费 30 万元。单位资金项目 200 万元、

本年预算其他运转类项目经费：住建局保障运行工作经费（含农危改工作经费）130 万元、城市管理执法工作经费 40 万元、征收处工作经费 10 万元、产权处相关工作经费 60 万元、棚改办工作经费 20 万元、保障房维护管理经费 20 万元、安顺市建成区古树名木保护工作经费及已建山体公园保护名录编制经费 5 万元、安顺市新型墙体材料革

新办公室工作经费 8 万元、开展建筑工程质量检查及工作人员参加培训 5 万元、安监站工作经费 5 万元、指挥中心城建档案馆海绵城市建设中心工作经费 40 万元、保障性住房建设管理工作经费 20 万元。

与 2022 年项目支出 1116.51 万元比较，项目支出增加 596.19 万元，增加原因主要是增加安顺市系统化全域推进海绵城市建设示范市级配套资金 500 万元、安顺市海绵城市建设工作领导小组办公室工作经费 50 万元、国家园林城市复查暨城区园林绿化提质增量工作经费 100 万元等。

（六）部门政府性基金预算支出情况

2023 年政府性基金预算支出 1040 万元，其中：基本支出 0 万元，项目支出 1040 万元（全部为市级财政安排）。

按支出功能科目分类：2120803 城市建设支出 1040 万元。机关及参公单位政府性基金预算支出方向和用途：办公经费 221 万元、公务接待费 3 万元、公务用车运行维护费 2 万元、其他交通费用 16 万元、其他商品和服务支出 625 万元。事业单位政府性基金预算支出方向和用途：商品和服务支出 170 万元（主要为办公费 43.73、委托业务费 30.66 万元）。

（七）部门国有资本经营预算支出情况

无国有资本经营预算支出。

（八）、部门财政专户管理预算支出情况

无财政专户管理预算支出情况。

（九）、部门单位资金预算支出情况

2023 年市住建局部门本级单位资金预算支出 200 万元、根据资金来源用途列支。

（十）、部门财政拨款“三公”经费预算支出情况

本年度三公经费预算 16.40 万元，比去年减少 2.53 万元。减少原因主

要是单位报废一台公车，减少公车费用，增加机关事务管理局平台用车费用。

其中：1、因公出国（境）0 万元，相比去年无变化。2、公务接待费 5.9 万元，相比去年增加 1.28 万元（增加原因主要是上级部门检查住建部门工作增加）。3、公务车运行维护费 10.5 万元，相比去年减少 3.81 万元（减少原因主要是单位报废一台公车，减少公车费用，增加机关事务管理局平台用车费用）。

（十一）、部门政府采购预算情况

2023 年政府采购预算 48 万元：1. 办公大楼物管、供暖、电梯维保运行经费项目预算 80 万元，政府采购服务类预算 43 万元，采购物业管理费 43 万元；2. 产权处相关工作经费 60 万元，货物类支付采购金额 5 万元。

（十二）、部门转移支付预算情况

无转移支付预算支出

四、其他重要事项说明

1. 机关运行经费说明

2022 年安顺市住建局预算机关运行经费 210 万元，主要为办公大楼物业费、电梯维保费、供暖费、住建局保障运行工作办公费、水电费、差旅费、培训费等。

2. 国有资产占有使用情况

2023 年国有资产使用情况：土地、房屋及构筑物：105.39 万元、通用设备 659.34 万元、专用设备 2.6 万元、家具用具 376.85 万元、无形资产 54.12 万元。其中车辆 9 台 136.84 万元、房屋 101.55 万元。

3. 预算绩效管理情况

2023 年实行项目绩效管理 22 个，涉及财政拨款 1463 万元。

“环卫工人节”活动经费项目 20 万元项目绩效指标如下图：

预算项目绩效信息表（项目入库阶段）							
项目名称	“环卫工人节”活动经费			项目编码	52040023P00245110002R		
绩效目标	在10月28日环卫工人节，完成对城市约3500名环卫工人的慰问。						
一级指标	二级指标	*三级指标	指标值			备注（指标解释等）	指标值说明（评分标准等）
			*符号	*值	计量单位		
产出指标	数量指标	慰问人数	≥	3500	人		
	质量指标	工作完成率	=	100	%		
	时效指标	慰问时间	定性	2023年年内			
	成本指标	项目或定额成本控制率	=	100	%	项目或定额成本控制率	
效益指标	社会效益指标	环卫工人感受到政府关怀，提高环卫工人工作积极性	定性	明显提高			
满意度指标	满意度指标	环卫工人满意度	≥	90	%		

办公大楼物管、供暖、电梯维保运行经费 80 万元绩效指标如下图：

预算项目绩效信息表（项目入库阶段）							
项目名称	办公大楼物管、供暖、电梯维保运行经费			项目编码	52040023P00245310002S		
绩效目标	目标1：为办公大楼提供保洁服务、保安服务、绿化养护服务、物业设施设备 及日常公共秩序的维护服务 目标2：为办公大楼供暖季提供供暖服务 目标3：对办公大楼的消防系统、电梯升降系统、水电系统等进行日常维护。						
一级指标	二级指标	*三级指标	指标值			备注（指标解释等）	指标值说明（评分标准等）
			*符号	*值	计量单位		
产出指标	数量指标	购买服务事项	≥	3	项		
	质量指标	机关物管、供暖运行	定性	有效保障			
	时效指标	各项服务保障时效	定性	2023年全年			
	成本指标	项目或定额成本控制率	=	100	%	项目或定额成本控制率	
		保障运行成本	定性	2023年年内			
效益指标	社会效益指标	机关办公环境及正常运转	定性	有效保障			
满意度指标	满意度指标	员工满意度	≥	90	%		

安顺市垃圾分类专项资金 20 万元绩效指标如下图：

预算项目绩效信息表（项目入库阶段）								
1	项目名称	安顺市垃圾分类专项资金		项目编码	52040023P00272910002Q			
2	绩效目标							
3	1. 开展垃圾分类宣传活动。 2. 提升改造垃圾分类示范点。							
4								
5	一级指标	二级指标	*三级指标	指标值		备注（指标解释等）	指标值说明（评分标准等）	
6				*符号	*值			计量单位
7	产出指标	数量指标	垃圾分类宣传活动	≥	2	次		
8			提升改造垃圾分类示范点	≥	1	个		
9		质量指标	垃圾分类示范点建成率	=	100	%		
0		时效指标	完成时间	定性	2023年年内			
1		成本指标	项目或定额成本控制率	=	100	%	项目或定额成本控制率	
2	效益指标	社会效益指标	生活垃圾分类知晓率	定性	明显提高			
3		生态效益指标	资源利用率	定性	有效提升			
4	满意度指标	满意度指标	市民对垃圾分类宣传活动满意度	≥	80	%		
5			示范点居民对提升改造垃圾分类示范点满意度	≥	80	%		
6								

4. 项目支出安排情况说明

2023 年一般公共预算项目支出 423 万元：建设工程消防设计审查购买服务和培训经费 50 万元、全市范围内智慧城市管理指挥系统平台工作经费 200 万元、安顺市墙体材料革新办公室工作经费 8 万元、质监站工作经费 5 万元、城市管理执法工作经费 40 万元、征收处工作经费 10 万元、保障性住房建设管理工作经费 20 万元等。

2023 年一政府性基金预算项目支出 1040 万元：安顺市系统化全域推进海绵城市建设示范市级配套资金 500 万元、安顺市海绵城市建设工作领导小组办公室工作经费（含立法调研工作经费）50 万元、住建局保障运行工作经费（含农危改工作经费）130 万元、办公大楼物管、供暖、电梯维保运行经费 80 万元、国家园林城市复查暨城区园林绿化提质增量工作经费 100 万元等。

5. 专有名词解释

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。

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。

“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。

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

2023 年 1 月 30 日

附件2(表1)

2023年市级安顺市住房和城乡建设局部门收支预算总表

单位：万元

收入		支出		备注
项目	预算数	项目	预算数	
一、本年收入	4778.31	一、本年支出	4,876.96	
（一）财政拨款收入	4578.31	（一）一般公共服务支出	0.00	
1. 一般公共预算拨款收入	3538.11	（二）外交支出	0.00	
2. 政府性基金预算拨款收入	1040	（三）国防支出	0.00	
3. 国有资本经营预算拨款收入	0	（四）公共安全支出	0.00	
（二）财政专户管理资金收入	0	（五）教育支出	0.00	
（三）单位资金收入	200	（六）科学技术支出	200.00	
1. 事业收入	0	（七）文化旅游体育与传媒支出	0.00	
2. 事业单位经营收入	0	（八）社会保障和就业支出	265.14	
3. 上级补助收入	0	（九）卫生健康支出	183.16	
4. 附属单位上缴收入	0	（十）节能环保支出	0.00	
5. 其他收入	200	（十一）城乡社区支出	3,719.30	
	0	（十二）农林水支出	104.74	
	0	（十三）交通运输支出	0.00	
	0	（十四）资源勘探工业信息等支出	0.00	
	0	（十五）商业服务业等支出	0.00	
	0	（十六）金融支出	0.00	
	0	（十七）援助其他地区支出	0.00	
	0	（十八）自然资源海洋气象等支出	0.00	
	0	（十九）住房保障支出	404.62	
	0	（二十）粮油物资储备支出	0.00	
	0	（二十一）国有资本经营预算支出	0.00	
	0	（二十二）灾害防治及应急管理支出	0.00	
	0	（二十三）预备费	0.00	
	0	（二十四）其他支出	0.00	
	0	（二十五）债务还本支出	0.00	
	0	（二十六）债务付息支出	0.00	
	0	（二十七）债务发行费用支出	0.00	
	0	（二十八）抗疫特别国债安排的支出	0.00	
二、上年结转结余	98.65	二、年终结转结余（非财政拨款）	0.00	
（一）财政拨款	98.65		0.00	
（二）财政专户管理资金	0		0.00	
（三）单位资金	0		0.00	
收入总计	4876.96	支出总计	4,876.96	

注：保留两位小数。

附件2(表2)

2023年市级安顺市住房和城乡建设局部门收入预算总表

单位：万元

部门（单位）名称	本年收入												备注
	合计	财政拨款收入				财政专户管理 资金收入	单位资金收入						
		小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营 预算		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	
栏次	1=2+6	2=3+4+5	3	4	5	6	7=8+9+10+11+12	8	9	10	11	12	
合计	4,876.96	4,676.96	3,636.96	1,040.00	0.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00	
安顺市住房和城乡建设本级	1,799.09	1,599.09	789.09	810.00	0.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00	
安顺市城市管理综合行政执法支队	819.18	819.18	819.18										上年结转26.67万元
安顺市房屋征收补偿管理处	234.01	234.01	234.01										上年结转4.34万元
安顺市房屋产权管理处	433.36	433.36	373.36	60.00									上年结转17.15万元
安顺市棚户区区域城中村改造办公室	350.92	350.92	350.92										
安顺市保障性住房管理中心	95.06	95.06	95.06										
安顺市保障性住房建设中心	252.97	252.97	252.97										
安顺市园林局	242.90	242.90	142.90	100.00									上年结转0.64万元
安顺市新型墙体材料革新办公室	47.77	47.77	47.77										
安顺市建筑工程质量监督管理站	119.04	119.04	119.04										上年结转0.11万元
安顺市建筑安全监督管理站	87.71	87.71	87.71										
安顺市城建档案馆	394.95	394.95	324.95	70.00									上年结转结余48.46万元

注：保留两位小数。

附件2(表3)

2023年市级安顺市住房和城乡建设局部门支出预算总表

单位：万元

部门（单位）名称			功能科目		本年支出															备注		
					合计	基本支出小计	项目支出小计	财政拨款									财政专户管理资金				单位资金	
			一般公共预算					政府性基金预算			国有资本经营预算			小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出			
科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出							小计	基本支出	项目支出
栏次				10=11+12	11=14+17+20+23+26	12=15+18+21+24+27	13=14+15	14.00	15.00	16=17+18	17.00	18.00	19=20+21	20.00	21.00	22=23+24	23.00	24.00	25=26+27	26.00	27.00	
安顺市住房和城乡建设局部门	汇总		4,876.96	3,164.26	1,712.70	3,636.96	3,150.82	496.14	1,040.00	0.00	970.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00	0.00	200.00		
安顺市住房和城乡建设局本级	合计		1,799.09	739.09	1,060.00	789.09	739.09	50.00	810.00	0.00	810.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00	0.00	200.00		
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	54.86	54.86		54.86	54.86															
	2101101	行政单位医疗	24.00	24.00		24.00	24.00															
	2101103	公务员医疗补助	17.14	17.14		17.14	17.14															
	2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.37	1.37		1.37	1.37															
	2210201	住房公积金	63.37	63.37		63.37	63.37															
	2120101	行政运行	578.35	578.35		578.35	578.35															
	2120803	城市建设支出	810.00		810.00				810.00		810.00											
	2120102	一般行政管理事务	50.00		50.00	50.00		50.00														
	27006	城市建设支出	200.00		200.00													200.00		200.00		
安顺市城市管理综合行政执法支队	合计		819.18	779.18	40.00	819.18	779.18	40.00													上年结转26.67万元	
	2120101	行政运行	578.28	578.28		578.28	578.28															
	2080505	机关事业单位基本养老保险	67.36	67.36		67.36	67.36															
	2101101	行政事业单位医疗	38.03	38.03		38.03	38.03															
	2101103	公务员医疗补助	19.84	19.84		19.84	19.84															
	2101199	其他行政事业单位医疗补助	1.59	1.59		1.59	1.59															
	2210201	住房公积金	74.08	74.08		74.08	74.08															
	2120104	城管执法	40.00		40.00	40.00		40.00														
安顺市房屋征收补偿管理处	合计		234.01	224.01	10.00	234.01	224.01	10.00													上年结转4.34万元	
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	19.28	19.28	0.00	19.28	19.28															
	2101101	行政单位医疗	9.54	9.54	0.00	9.54	9.54															
	2101103	公务员医疗补助	5.43	5.43	0.00	5.43	5.43															
	2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.43	0.43	0.00	0.43	0.43															
	2120101	行政运行	168.93	168.93	0.00	168.93	168.93															
	2120102	一般行政管理事务	10.00	0.00	10.00	10.00		10.00														
	2210201	住房公积金	20.40	20.40	0.00	20.40	20.40															
安顺市房屋产权管理处	合计		433.36	369.65	63.71	373.36	356.21	17.15	60.00	0.00	60.00	0.00	0.00	0.00								
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	26.35	26.35	0.00	26.35	26.35	0.00													上年结转17.15万元	
	2101101	行政单位医疗	11.53	11.53		11.53	11.53															
	2101103	公务员医疗补助	8.24	8.24		8.24	8.24															
	2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.66	0.66		0.66	0.66															
	2120101	行政运行	278.50	278.50		278.50	278.50															
	2120102	一般行政管理事务	3.71		3.71	3.71		3.71														
	2120803	城市建设支出	60.00		60.00	0.00			60.00		60.00											
	2210201	住房公积金	30.93	30.93		30.93	30.93															
	2210399	其他城乡社区住宅支出	13.44	13.44		13.44		13.44														
安顺市棚户区城中村改造办公室	合计		350.92	330.92	20.00	350.92	330.92	20.00														
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	30.67	30.67	0.00	30.67	30.67															
	2101102	事业单位医疗	13.61	13.61	0.00	13.61	13.61															
	2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.77	0.77	0.00	0.77	0.77															
	2210201	住房公积金	36.10	36.10	0.00	36.10	36.10															
	2210399	其他城乡社区住宅支出	269.77	249.77	20.00	269.77	249.77	20.00														
安顺市保障性住房管理中心	合计		95.06	35.06	60.00	95.06	35.06	60.00														

	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3.26	3.26	0.00	3.26	3.26														
	2101102	事业单位医疗	1.45	1.45	0.00	1.45	1.45														
	2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.08	0.08	0.00	0.08	0.08														
	2120106	工程建设管理	26.38	26.38	0.00	26.38	26.38														
	2210106	公共租赁住房	60.00	0.00	60.00	60.00		60.00													
	2210201	住房公积金	3.89	3.89	0.00	3.89	3.89														
安顺市保障性住房建设中心	合计		252.97	232.97	20.00	252.97	232.97	20.00													
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	20.93	20.93		20.93	20.93														
	2101102	事业单位医疗	9.29	9.29		9.29	9.29														
	2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.52	0.52		0.52	0.52														
	2120106	工程建设管理	177.74	177.74		177.74	177.74														
	2210201	住房公积金	24.49	24.49		24.49	24.49														
	2210399	其他城乡社区住宅支出	20.00		20.00	20.00		20.00													
安顺市园林局	合计		242.90	137.90	105.00	142.90	137.90	5.00	100.00		100.00										上年结转0.64万元
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.55	12.55		12.55	12.55														
	2101102	事业单位医疗	5.57	5.57		5.57	5.57														
	2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.31	0.31		0.31	0.31														
	2120501	城乡社区环境卫生	5.00		5.00	5.00		5.00													
	2120803	城市建设支出	100.00		100.00				100.00		100.00										
	2130204	事业机构	104.74	104.74		104.74	104.74														
	2210201	住房公积金	14.73	14.73		14.73	14.73														
安顺市新型墙体材料革新办公室	合计		47.77	39.62	8.15	47.77	39.62	8.15													
	2080505	机关事业单位养老保险缴费支出	3.44	3.44		3.44	3.44														
	2101102	事业单位医疗	1.53	1.53		1.53	1.53														
	2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.09	0.09		0.09	0.09														
	2120106	工程建设管理	30.56	30.56		30.56	30.56														
	2210201	住房公积金	4.00	4.00		4.00	4.00														
	2210399	其他城乡社区住宅支出	8.15		8.15	8.15		8.15													
安顺市建筑工程质量监督站	合计		119.04	114.04	5.00	119.04	114.04	5.00													上年结转0.11万元
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.48	10.48		10.48	10.48														
	2101102	事业单位医疗	4.60	4.60		4.60	4.60														
	2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.26	0.26		0.26	0.26														
	2120106	工程建设管理	86.49	86.49		86.49	86.49														
	2210201	住房公积金	12.21	12.21		12.21	12.21														
	2120601	建设市场管理与监督	5.00		5.00	5.00		5.00													
安顺市建筑安全监督管理站	合计		87.71	82.71	5.00	87.71	82.71	5.00													
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.69	8.69		8.69	8.69														
	2101102	事业单位医疗	3.86	3.86		3.86	3.86														
	2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.22	0.22		0.22	0.22														
	2120106	工程建设管理	59.54	59.54		59.54	59.54														
	2210201	住房公积金	10.40	10.40		10.40	10.40														
	2120601	建设市场管理与监督	5.00		5.00	5.00		5.00													
安顺市城建档案馆	合计		394.95	79.11	315.84	324.95	79.11	245.84	70.00												
	2060499	其他技术与开发支出	200.00		200.00	200.00		200.00	70.00												上年结转结余48.46
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.38	7.38		7.38	7.38														
	2101102	事业单位医疗	3.03	3.03		3.03	3.03														
	2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.17	0.17		0.17	0.17														
	2120102	一般行政管理事务	45.73		45.73	45.73		45.73													
	2120106	工程建设管理	60.10	60.10		60.10	60.10														
	2210201	住房公积金	8.43	8.43		8.43	8.43														
	2120803	城市建设支出	70.00		70.00						70.00										
	2129999	其他城乡社区支出	0.11		0.11	0.11		0.11													

注：保留两位小数。

附件2(表4)

2023年市级安顺市住房和城乡建设局部门基本支出预算总表

单位：万元

部门（单位）名称	项目名称 -取一级项目	功能分类科目		部门预算支出经济分类科目		本年支出合计	财政拨款				财政专户 管理资金	单位资金						备注
		科目编码	科目名称	科目编码	科目名称		小计	一般公共预算	政府性基金 预算	国有资本经 营预算		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	
栏次						1=2+6+7	2=3+4+5	3	4	5	6	7=8+9+10+11+12	8	9	10	11	12	
安顺市住房和城乡建设局部门	汇总					3164.26	3164.26	3164.26	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	人员类项目-汇总					2967.01	2967.01	2967.01	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	公用经费运转类项目 -汇总					197.25	197.25	197.25	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
安顺市住房和城乡建设局本级	人员类项目-汇总					739.09	739.09	739.09										
	在职人员基本工资	2120101	行政运行	30101	基本工资	203.76	203.76	203.76										
	公务员年终一次性奖金	2120101	行政运行	30103	奖金	16.98	16.98	16.98										
	公务员规范津贴补贴	2120101	行政运行	30102	津贴补贴	109.26	109.26	109.26										
	艰苦边远地区津贴	2120101	行政运行	30102	津贴补贴	12.89	12.89	12.89										
	在职工资附加性支出	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	54.86	54.86	54.86										
	在职工资附加性支出	2101101	行政单位医疗	30110	职工基本医疗保险缴费	24.00	24.00	24.00										
	在职工资附加性支出	2101103	公务员医疗补助	30111	公务员医疗补助缴费	17.14	17.14	17.14										
	在职工资附加性支出	2101199	其他行政事业单位医疗支出	30112	其他社会保障缴费	1.37	1.37	1.37										
	在职工资附加性支出	2210201	住房公积金	30113	住房公积金	63.37	63.37	63.37										
	退休人员经费	2120101	行政运行	30302	退休费	82.24	82.24	82.24										
	退休人员经费	2120101	行政运行	30399	其他对个人和家庭的补助	0.86	0.86	0.86										
	公务交通补贴	2120101	行政运行	30239	其他交通费用	41.40	41.40	41.40										
	保留的改革性补贴	2120101	行政运行	30199	其他工资福利支出	68.20	68.20	68.20										
	其他工资福利费	2120101	行政运行	30199	其他工资福利支出	1.98	1.98	1.98										
	公用经费运转类项目 -汇总					40.78	40.78	40.78										
	车辆定额经费	2120101	行政运行	30231	公务用车运行维护费	1.50	1.50	1.50										
	三类公用经费	2120101	行政运行	30201	办公费	23.27	23.27	23.27										
	单位工会经费	2120101	行政运行	30228	工会经费	4.11	4.11	4.11										
	福利费	2120101	行政运行	30229	福利费	11.90	11.90	11.90										
安顺市城市管理综合行政执法支队						779.18	779.18	779.18										
	人员类项目-汇总					724.91	724.91	724.91										
	在职人员基本工资	2120101	行政运行	30101	基本工资	239.59	239.59	239.59										
	公务员年终一次性奖金	2120101	行政运行	30103	奖金	19.97	19.97	19.97										
	公务员规范津贴补贴	2120101	行政运行	30102	津贴补贴	122.90	122.90	122.90										
	艰苦边远地区津贴	2120101	行政运行	30102	津贴补贴	14.24	14.24	14.24										
	在职工资附加性支出	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	30108	机关事业单位基本养老保险缴	67.36	67.36	67.36										
	在职工资附加性支出	2101101	行政事业单位医疗	30110	职工基本医疗保险缴费	38.03	38.03	38.03										
	在职工资附加性支出	2101103	公务员医疗补助	30110	职工基本医疗保险缴费	19.84	19.84	19.84										
	在职工资附加性支出	2101199	其他行政事业单位医疗支出	30112	其他社会保障缴费	1.59	1.59	1.59										
	在职工资附加性支出	2210201	住房公积金	30113	住房公积金	74.08	74.08	74.08										
	退休人员经费	2120101	行政运行	30302	退休费	6.77	6.77	6.77										
	退休人员经费	2120101	行政运行	30302	退休费	0.10	0.10	0.10										
	公务交通补贴	2120101	行政运行	30239	其他交通费用	42.60	42.60	42.60										
	保留的改革性补贴	2120101	行政运行	30199	其他工资福利支出	77.61	77.61	77.61										

[illegible]

		2210399	其他城乡社区住宅支出	30226	劳务费	1	1	1									
		2210399	其他城乡社区住宅支出	30106	伙食补助费	2.44	2.44	2.44									
安顺市棚户区城中村改造办公室	合计					330.92	330.92	330.92	0	0							
	人员类项目-汇总					314.46	314.46	314.46									
	在职人员基本工资	2210399	其他城乡社区住宅支出	30101	基本工资	113.13	113.13	113.13									
	艰苦边远地区津贴	2210399	其他城乡社区住宅支出	30102	津贴补贴	7.16	7.16	7.16									
	岗位津贴	2210399	其他城乡社区住宅支出	30102	津贴补贴	0.26	0.26	0.26									
	事业单位绩效工资	2210399	其他城乡社区住宅支出	30107	绩效工资	71.41	71.41	71.41									
	保留的改革性补贴	2210399	其他城乡社区住宅支出	30199	其他工资福利支出	38.94	38.94	38.94									
	其他工资福利费	2210399	其他城乡社区住宅支出	30199	其他工资福利支出	0.63	0.63	0.63									
	退休人员经费	2210399	其他城乡社区住宅支出	30302	退休费	1.76	1.76	1.76									
	退休人员经费	2210399	其他城乡社区住宅支出	30399	其他对个人和家庭的补助	0.02	0.02	0.02									
	在职工资附加性支出	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	30.67	30.67	30.67									
	在职工资附加性支出	2101102	事业单位医疗	30110	城镇职工基本医疗保险缴费	13.61	13.61	13.61									
	在职工资附加性支出	2101199	其他行政事业单位医疗支出	30112	其他社会保险缴费	0.77	0.77	0.77									
	在职工资附加性支出	2210201	住房公积金	30113	住房公积金	36.1	36.1	36.1									
	公用经费运转类项目-汇总					16.46	16.46	16.46									
	福利费	2210399	其他城乡社区住宅支出	30229	福利费	4.01	4.01	4.01									
	单位工会经费	2210399	其他城乡社区住宅支出	30228	工会经费	2.3	2.3	2.3									
	四类公用经费	2210399	其他城乡社区住宅支出	30201	办公费	10.15	10.15	10.15									
安顺市保障性住房管理中心						35.06	35.06	35.06									
	人员类项目-汇总					33.28	33.28	33.28									
	在职人员基本工资	2120106	工程建设管理	30101	基本工资	11.97	11.97	11.97									
	事业单位绩效工资	2120106	工程建设管理	30107	绩效工资	7.64	7.64	7.64									
	艰苦边远地区津贴	2120106	工程建设管理	30102	津贴补贴	0.79	0.79	0.79									
	在职工资附加性支出	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	3.26	3.26	3.26									
	在职工资附加性支出	2101102	事业单位医疗	30110	城镇职工基本医疗保险缴费	1.45	1.45	1.45									
	在职工资附加性支出	2101199	其他行政事业单位医疗支出	30112	其他社会保险缴费	0.08	0.08	0.08									
	在职工资附加性支出	2210201	住房公积金	30113	住房公积金	3.89	3.89	3.89									
	保留的改革性补贴	2120106	工程建设管理	30199	其他工资福利支出	4.2	4.2	4.2									
	公用经费运转类项目-汇总					1.78	1.78	1.78									
	四类公用经费	2120106	工程建设管理	30201	办公费	1.13	1.13	1.13									
	单位工会经费	2120106	工程建设管理	30228	工会经费	0.24	0.24	0.24									
	福利费	2120106	工程建设管理	30229	福利费	0.41	0.41	0.41									
安顺市保障性住房建设中心						232.97	232.97	232.97									
	人员类项目-汇总					221.43	221.43	221.43									

	福利费	2120106	工程建设管理	30229	福利费	3.20	3.20	3.20										
安顺市园林局						137.90	137.90	137.90										
	人员类项目-汇总					128.20	128.20	128.20										
	在职工资附加性支出	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	12.55	12.55	12.55										
	在职工资附加性支出	2101102	事业单位医疗	30110	城镇职工基本医疗保险缴费	5.57	5.57	5.57										
	在职工资附加性支出	2101199	其他行政事业单位医疗支出	30112	其他社会保障缴费	0.31	0.31	0.31										
	其他工资福利费	2130204	事业机构	30199	其他工资福利支出	0.29	0.29	0.29										
	保留的改革性补贴	2130204	事业机构	30199	其他工资福利支出	15.66	15.66	15.66										
	事业单位绩效工资	2130204	事业机构	30107	绩效工资	28.62	28.62	28.62										
	艰苦边远地区津贴	2130204	事业机构	30102	津贴补贴	2.86	2.86	2.86										
	在职人员基本工资	2130204	事业机构	30101	基本工资	47.61	47.61	47.61										
	在职工资附加性支出	2210201	住房公积金	30113	住房公积金	14.73	14.73	14.73										
	公用经费运转类项目-汇总					9.70	9.70	9.70										
	四类公用经费	2130204	事业机构	30299	其他商品和服务支出	0.70	0.70	0.70										
	车辆定额经费	2130204	事业机构	30231	公务用车运行维护费	1.50	1.50	1.50										
	福利费	2130204	事业机构	30229	福利费	1.57	1.57	1.57										
	单位工会经费	2130204	事业机构	30228	工会经费	0.94	0.94	0.94										
	四类公用经费	2130204	事业机构	30207	邮电费	1.10	1.10	1.10										
	四类公用经费	2130204	事业机构	30201	办公费	3.89	3.89	3.89										
安顺市新型墙体材料革新办公室						39.62	39.62	39.62										
	人员类项目-汇总					37.67	37.67	37.67										
	在职工资附加性支出	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	3.44	3.44	3.44										
	在职工资附加性支出	2101102	事业单位医疗	30110	城镇职工基本医疗保险缴费	1.53	1.53	1.53										
	在职工资附加性支出	2101199	其他行政事业单位医疗支出	30112	其他社会保障缴费	0.09	0.09	0.09										
	退休人员经费	2120106	工程建设管理	30399	其他对个人和家庭的补助	0.02	0.02	0.02										
	退休人员经费	2120106	工程建设管理	30302	退休费	1.91	1.91	1.91										
	保留的改革性补贴	2120106	工程建设管理	30199	其他工资福利支出	4.02	4.02	4.02										
	事业单位绩效工资	2120106	工程建设管理	30107	绩效工资	7.48	7.48	7.48										
	艰苦边远地区津贴	2120106	工程建设管理	30102	津贴补贴	0.73	0.73	0.73										
	在职人员基本工资	2120106	工程建设管理	30101	基本工资	14.45	14.45	14.45										
	在职工资附加性支出	2210201	住房公积金	30113	住房公积金	4.00	4.00	4.00										
	公用经费运转类项目-汇总					1.95	1.95	1.95										
	四类公用经费	2120106	工程建设管理	30299	其他商品和服务支出	0.21	0.21	0.21										
	福利费	2120106	工程建设管理	30229	福利费	0.56	0.56	0.56										
	单位工会经费	2120106	工程建设管理	30228	工会经费	0.26	0.26	0.26										
	四类公用经费	2120106	工程建设管理	30207	邮电费	0.22	0.22	0.22										
	四类公用经费	2120106	工程建设管理	30201	办公费	0.70	0.70	0.70										
安顺市建筑工程质量监督站						114.04	114.04	114.04										
	人员类项目-汇总					108.39	108.39	108.39										
	在职工资附加性支出	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	10.48	10.48	10.48										
	在职工资附加性支出	2101102	事业单位医疗	30110	城镇职工基本医疗保险缴费	4.60	4.60	4.60										
	在职工资附加性支出	2101199	其他行政事业单位医疗支出	30112	其他社会保障缴费	0.26	0.26	0.26										
	退休人员经费	2120106	工程建设管理	30399	其他对个人和家庭的补助	0.02	0.02	0.02										
	退休人员经费	2120106	工程建设管理	30302	退休费	1.73	1.73	1.73										
	其他工资福利费	2120106	工程建设管理	30199	其他工资福利支出	0.72	0.72	0.72										
	保留的改革性补贴	2120106	工程建设管理	30199	其他工资福利支出	13.56	13.56	13.56										
	事业单位绩效工资	2120106	工程建设管理	30107	绩效工资	24.81	24.81	24.81										
	艰苦边远地区津贴	2120106	工程建设管理	30102	津贴补贴	2.53	2.53	2.53										
	在职人员基本工资	2120106	工程建设管理	30101	基本工资	37.47	37.47	37.47										
	在职工资附加性支出	2210201	住房公积金	30113	住房公积金	12.21	12.21	12.21										

	公用经费运转类项目-汇总					5.65	5.65	5.65									
	四类公用经费	2120106	工程建设管理	30299	其他商品和服务支出	0.60	0.60	0.60									
	福利费	2120106	工程建设管理	30229	福利费	1.49	1.49	1.49									
	单位工会经费	2120106	工程建设管理	30228	工会经费	0.78	0.78	0.78									
	四类公用经费	2120106	工程建设管理	30207	邮电费	0.68	0.68	0.68									
	四类公用经费	2120106	工程建设管理	30201	办公费	2.10	2.10	2.10									
安顺市建筑安全监督管理局						82.71	82.71	82.71									
	人员类项目-汇总					77.96	77.96	77.96									
	在职人员基本工资	2120106	工程建设管理	30101	基本工资	31.33	31.33	31.33									
	艰苦边远地区津贴	2120106	工程建设管理	30102	津贴补贴	2.07	2.07	2.07									
	事业单位绩效工资	2120106	工程建设管理	30107	绩效工资	9.51	9.51	9.51									
	在职工资附加性支出	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	30108	机关事业单位基本养老保险缴	8.69	8.69	8.69									
	在职工资附加性支出	2101102	事业单位医疗	30110	职工基本医疗保险缴费	3.86	3.86	3.86									
	在职工资附加性支出	2101199	其他行政事业单位医疗支出	30112	其他社会保障缴费	0.22	0.22	0.22									
	在职工资附加性支出	2210201	住房公积金	30113	住房公积金	10.4	10.4	10.4									
	保留的改革性补贴	2120106	工程建设管理	30199	其他工资福利费支出	11.52	11.52	11.52									
	其他工资福利费	2120106	工程建设管理	30199	其他工资福利费支出	0.36	0.36	0.36									
	公用经费运转类项目-汇总					4.75	4.75	4.75									
	福利费	2120106	工程建设管理	30229	福利费	1.09	1.09	1.09									
	单位工会经费	2120106	工程建设管理	30228	工会经费	0.65	0.65	0.65									
	四类公用经费	2120106	工程建设管理	30207	邮电费	0.57	0.57	0.57									
	四类公用经费	2120106	工程建设管理	30201	办公费	1.89	1.89	1.89									
	四类公用经费	2120106	工程建设管理	30299	其他商品和服务费支出	0.55	0.55	0.55									
安顺市城建档案馆						79.11	79.11	79.11									
	人员类项目-汇总					74.96	74.96	74.96									上年结转2.627
	在职工资附加性支出	2080505	机关事业单位养老保险缴费支出	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	7.38	7.38	7.38									
	在职工资附加性支出	2101102	事业单位医疗	30110	城镇职工基本医疗保险缴费	3.03	3.03	3.03									
	在职工资附加性支出	2101199	其他行政事业单位医疗支出	30112	其他社会保障缴费	0.17	0.17	0.17									
	退休人员经费	2120106	工程建设管理	30399	其他对个人和家庭的补助	0.02	0.02	0.02									
	退休人员经费	2120106	工程建设管理	30302	退休费	1.84	1.84	1.84									
	保留的改革性补贴	2120106	工程建设管理	30199	其他工资福利支出	9.54	9.54	9.54									
	事业单位绩效工资	2120106	工程建设管理	30107	绩效工资	16.85	16.85	16.85									
	艰苦边远地区津贴	2120106	工程建设管理	30102	津贴补贴	1.61	1.61	1.61									
	在职人员基本工资	2120106	工程建设管理	30101	基本工资	26.09	26.09	26.09									
	在职工资附加性支出	2210201	住房公积金	30113	住房公积金	8.43	8.43	8.43									
	公用经费运转类项目-汇总					4.15	4.15	4.15									
	四类公用经费	2120106	工程建设管理	30299	其他商品和服务支出	0.43	0.43	0.43									
	福利费	2120106	工程建设管理	30229	福利费	1.01	1.01	1.01									
	单位工会经费	2120106	工程建设管理	30228	工会经费	0.51	0.51	0.51									
	四类公用经费	2120106	工程建设管理	30207	邮电费	0.45	0.45	0.45									
	四类公用经费	2120106	工程建设管理	30201	办公费	1.75	1.75	1.75									

注：保留两位小数。

	安顺市海绵城市建设工作领导小组办公室工作经费（含立法调研工作经费）	2120803	城市建设支出	30299	其他商品和服务支出	50.00	50.00		50.00										
	安顺市系统化全域推进海绵城市建设示范市级配套资金-汇总					500.00	500.00		500.00										
	安顺市系统化全域推进海绵城市建设示范市级配套资金	2120803	城市建设支出	30299	其他商品和服务支出	500.00	500.00		500.00										
	单位资金项目-汇总					200.00												200.00	
	单位资金项目	27006	城市建设支出	30299	其他商品和服务支出	200.00												200	
安顺市城市管理综合行政执法支队	合计					40.00	40.00	40.00											
	城市管理执法工作经费-汇总					32.00	32.00	32.00											
	城市管理执法工作经费	2120104	城管执法	30201	办公费	5.00	5.00	5.00											
	城市管理执法工作经费	2120104	城管执法	30207	邮电费	0.80	0.80	0.80											
	城市管理执法工作经费	2120104	城管执法	30216	培训费	10.00	10.00	10.00											
	城市管理执法工作经费	2120104	城管执法	30239	其他交通费用	2.00	2.00	2.00											
	城市管理执法工作经费	2120104	城管执法	30227	委托业务费	4.20	4.20	4.20											
安顺市房屋征收补偿管理处						10.00	10.00	10.00											
	征收处工作经费-汇总	合计				10.00	10.00	10.00											
		2120102	一般行政管理事务	30201	办公费	4.00	4.00	4.00											
		2120102	一般行政管理事务	30106	伙食补助费	6.00	6.00	6.00											
安顺市房屋产权管理处	合计					63.71	63.71	3.71	60.00										
	产权处相关工作经费项目1-汇总					3.71	3.71	3.71											
	产权处相关工作经费	2120102	一般行政管理事务	30201	办公费	2.00	2.00	2.00											
	产权处相关工作经费	2120102	一般行政管理事务	30299	其他商品服务支出	1.71	1.71	1.71											
	产权处相关工作经费项目2-汇总					60.00	60.00		60.00										
	产权处相关工作经费	2120803	城市建设	30199	其他工资福利	16.00	16.00		16.00										
	产权处相关工作经费	2120803	城市建设	30201	办公费	35.00	35.00		35.00										
	产权处相关工作经费	2120803	城市建设	30207	邮电费	2.50	2.50		2.50										
	产权处相关工作经费	2120803	城市建设	30239	其他交通费	1.00	1.00		1.00										
	产权处相关工作经费	2120803	城市建设	30211	差旅费	1.50	1.50		1.50										
	产权处相关工作经费	2120803	城市建设	30205	水费	1.00	1.00		1.00										
	产权处相关工作经费	2120803	城市建设	30299	其他商品服务支出	3.00	3.00		3.00										
安顺市棚户区城中村改造办公室						20.00	20.00	20.00											
	棚改办工作经费-汇总					20.00	20.00	20.00											
	棚改办工作经费	2210399	其他城乡社区住宅支出	30299	其他商品和服务支出	5.20	5.20	5.20											
	棚改办工作经费	2210399	其他城乡社区住宅支出	30201	办公费	10.00	10.00	10.00											
	棚改办工作经费	2210399	其他城乡社区住宅支出	30211	差旅费	1.50	1.50	1.50											
	棚改办工作经费	2210399	其他城乡社区住宅支出	30239	其他交通费用	3.00	3.00	3.00											

[illegible]

	开展建筑工程质量检查及工作人员参加培训	2120601	建设市场管理与监督	30299	其他商品和服务支出	1.50	1.50	1.50										
	开展建筑工程质量检查及工作人员参加培训	2120601	建设市场管理与监督	30211	差旅费	1.00	1.00	1.00										
安顺市建筑安全监督管理站-汇总						5.00	5.00	5.00										
	安监站工作经费-汇总					5.00	5.00	5.00										
	安监站工作经费	2120601	建设市场管理与监督	30106	伙食费补助	2.00	2.00	2.00										
	安监站工作经费	2120601	建设市场管理与监督	30211	差旅费	0.50	0.50	0.50										
	安监站工作经费	2120601	建设市场管理与监督	30201	办公费	2.30	2.30	2.30										
	安监站工作经费	2120601	建设市场管理与监督	30216	培训费	0.20	0.20	0.20										
安顺市城建档案馆	合计					315.84	315.84	245.84	70.00									
	全市范围内智慧城市管理指挥系统平台工作经费-汇总					200.00	200.00	200.00										
	全市范围内智慧城市管理指挥系统平台工作经费	2060499	其他技术与开发支出	30227	委托业务费	120.00	120.00	120.00										
	全市范围内智慧城市管理指挥系统平台工作经费	2060499	其他技术与开发支出	30299	其他商品和服务支出	80.00	80.00	80.00										
	工作经费-汇总					45.73	45.73	45.73										上年结转45.73
	工作经费	2120102	一般行政管理事务	30227	委托业务费	45.73	45.73	45.73										
	指挥中心、城建档案馆、海绵城市建设中心工作经费-汇总					40.00	40.00		40.00									
	指挥中心、城建档案馆、海绵城市建设中心工作经费	2120803	城市建设支出	30211	差旅费	1.00	1.00		1.00									
	指挥中心、城建档案馆、海绵城市建设中心工作经费	2120803	城市建设支出	30227	委托业务费	0.66	0.66		0.66									
	指挥中心、城建档案馆、海绵城市建设中心工作经费	2120803	城市建设支出	30207	邮电费	2.00	2.00		2.00									
	指挥中心、城建档案馆、海绵城市建设中心工作经费	2120803	城市建设支出	30201	办公费	36.04	36.04		36.04									
	指挥中心、城建档案馆、海绵城市建设中心工作经费	2120803	城市建设支出	30217	公务接待费	0.30	0.30		0.30									
	城建数字档案管理工作经费-汇总					30.00	30.00		30.00									
	城建数字档案管理工作经费	2120803	城市建设支出	30227	委托业务费	30.00	30.00		30.00									
	智慧城市管理指挥系统平台建设运维服务经费-汇总					0.11	0.11	0.11										上年结转0.11
	智慧城市管理指挥系统平台建设运维服务经费	2129999	其他城乡社区支出	30227	委托业务费	0.11	0.11	0.11										

注：保留两位小数。

附件2(表6)

2023年市级安顺市住房和城乡建设局部门政府性基金预算支出明细表

单位：万元

功能分类科目		政府预算支出经济分类科目		部门预算支出经济分类科目		部门（单位）名称	项目名称		本年支出合计	基本支出	项目支出				备注
科目编码	科目名称	科目编码	科目名称	科目编码	科目名称		一级项目	二级项目			小计	市本级财力安排	中央补助	省级补助	
栏次									1=2+3	2	3=4+5+6	4	5	6	
合计									1,040.00	0.00	1,040.00	1,040.00	0.00	0.00	
2120803	城市建设支出	50299	其他商品和服务支出	30299	其他商品和服务支出	安顺市住房和城乡建设局本级	“环卫工人节”活动经费	“环卫工人节”活动经费	20.00		20.00	20.00			
2120803	城市建设支出	50201	办公经费	30208	取暖费	安顺市住房和城乡建设局本级	办公大楼物管、供暖、电梯 维保运行经费	办公大楼物管、供暖、电梯 维保运行经费	20.00		20.00	20.00			
2120803	城市建设支出	50201	办公经费	30209	物业管理费	安顺市住房和城乡建设局本级	办公大楼物管、供暖、电梯 维保运行经费	办公大楼物管、供暖、电梯 维保运行经费	43.00		43.00	43.00			
2120803	城市建设支出	50201	办公经费	30213	维修维护费	安顺市住房和城乡建设局本级	办公大楼物管、供暖、电梯 维保运行经费	办公大楼物管、供暖、电梯 维保运行经费	10.00		10.00	10.00			
2120803	城市建设支出	50201	办公经费	30299	其他商品和服务支出	安顺市住房和城乡建设局本级	办公大楼物管、供暖、电梯 维保运行经费	办公大楼物管、供暖、电梯 维保运行经费	7.00		7.00	7.00			
2120803	城市建设支出	50201	办公经费	30201	办公费	安顺市住房和城乡建设局本级	住建局保障运行工作经费 （含农危房改工作经费）	住建局保障运行工作经费 （含农危房改工作经费）	40.00		40.00	40.00			
2120803	城市建设支出	50201	办公经费	30202	印刷费	安顺市住房和城乡建设局本级	住建局保障运行工作经费 （含农危房改工作经费）	住建局保障运行工作经费 （含农危房改工作经费）	5.00		5.00	5.00			
2120803	城市建设支出	50201	办公经费	30204	水费	安顺市住房和城乡建设局本级	住建局保障运行工作经费 （含农危房改工作经费）	住建局保障运行工作经费 （含农危房改工作经费）	2.00		2.00	2.00			
2120803	城市建设支出	50201	办公经费	30206	电费	安顺市住房和城乡建设局本级	住建局保障运行工作经费 （含农危房改工作经费）	住建局保障运行工作经费 （含农危房改工作经费）	30.00		30.00	30.00			
2120803	城市建设支出	50201	办公经费	30207	邮电费	安顺市住房和城乡建设局本级	住建局保障运行工作经费 （含农危房改工作经费）	住建局保障运行工作经费 （含农危房改工作经费）	4.00		4.00	4.00			
2120803	城市建设支出	50201	办公经费	30211	差旅费	安顺市住房和城乡建设局本级	住建局保障运行工作经费 （含农危房改工作经费）	住建局保障运行工作经费 （含农危房改工作经费）	3.00		3.00	3.00			
2120803	城市建设支出	50206	公务接待费	30217	接待费	安顺市住房和城乡建设局本级	住建局保障运行工作经费 （含农危房改工作经费）	住建局保障运行工作经费 （含农危房改工作经费）	3.00		3.00	3.00			
2120803	城市建设支出	50208	公务用车运行维护费	30231	公务用车运行维护费	安顺市住房和城乡建设局本级	住建局保障运行工作经费 （含农危房改工作经费）	住建局保障运行工作经费 （含农危房改工作经费）	2.00		2.00	2.00			
2120803	城市建设支出	50201	办公经费	30239	其他交通费用	安顺市住房和城乡建设局本级	住建局保障运行工作经费 （含农危房改工作经费）	住建局保障运行工作经费 （含农危房改工作经费）	16.00		16.00	16.00			
2120803	城市建设支出	50299	其他商品和服务支出	30299	其他商品和服务支出	安顺市住房和城乡建设局本级	住建局保障运行工作经费 （含农危房改工作经费）	住建局保障运行工作经费 （含农危房改工作经费）	25.00		25.00	25.00			
2120803	城市建设支出	50299	其他商品和服务支出	30299	其他商品和服务支出	安顺市住房和城乡建设局本级	安顺市垃圾分类专项资金	安顺市垃圾分类专项资金	20.00		20.00	20.00			
2120803	城市建设支出	50299	其他商品和服务支出	30299	其他商品和服务支出	安顺市住房和城乡建设局本级	安顺市城市体检工作经费	安顺市城市体检工作经费	10.00		10.00	10.00			
2120803	城市建设支出	50299	其他商品和服务支出	30299	其他商品和服务支出	安顺市住房和城乡建设局本级	安顺市海绵城市建设工作领导 小组办公室工作经费（含	安顺市海绵城市建设工作领导 小组办公室工作经费（含	50.00		50.00	50.00			
2120803	城市建设支出	50299	其他商品和服务支出	30299	其他商品和服务支出	安顺市住房和城乡建设局本级	安顺市系统化全域推进海绵 城市建设示范市绩效资金	安顺市系统化全域推进海绵 城市建设示范市绩效资金	500.00		500.00	500.00			
2120803	城市建设支出	50199	其他工资福利支出	30199	其他工资福利	安顺市房屋产权管理处	产权处相关工作经费	产权处相关工作经费	16.00		16.00	16.00			
2120803	城市建设支出	50201	办公经费	30201	办公费	安顺市房屋产权管理处	产权处相关工作经费	产权处相关工作经费	35.00		35.00	35.00			
2120803	城市建设支出	50201	办公经费	30207	邮电费	安顺市房屋产权管理处	产权处相关工作经费	产权处相关工作经费	2.50		2.50	2.50			
2120803	城市建设支出	50201	办公经费	30239	其他交通费	安顺市房屋产权管理处	产权处相关工作经费	产权处相关工作经费	1.00		1.00	1.00			
2120803	城市建设支出	50201	办公经费	30211	差旅费	安顺市房屋产权管理处	产权处相关工作经费	产权处相关工作经费	1.50		1.50	1.50			
2120803	城市建设支出	50201	办公经费	30205	水费	安顺市房屋产权管理处	产权处相关工作经费	产权处相关工作经费	1.00		1.00	1.00			
2120803	城市建设支出	50299	其他商品和服务支出	30299	其他商品服务支出	安顺市房屋产权管理处	产权处相关工作经费	产权处相关工作经费	3.00		3.00	3.00			
2120803	城市建设支出	50502	商品和服务支出	30299	其他商品服务费支出	安顺市园林局	国家园林城市复查暨城区 园林绿化提质增量工作经费	国家园林城市复查暨城区 园林绿化提质增量工作经费	80.00		80.00	80.00			
2120803	城市建设支出	50502	商品和服务支出	30227	委托业务费	安顺市园林局	国家园林城市复查暨城区 园林绿化提质增量工作经费	国家园林城市复查暨城区 园林绿化提质增量工作经费	0.66		0.66	0.66			
2120803	城市建设支出	50502	商品和服务支出	30217	公务接待费	安顺市园林局	国家园林城市复查暨城区 园林绿化提质增量工作经费	国家园林城市复查暨城区 园林绿化提质增量工作经费	0.80		0.80	0.80			
2120803	城市建设支出	50502	商品和服务支出	30231	公务用车运行维护费	安顺市园林局	国家园林城市复查暨城区 园林绿化提质增量工作经费	国家园林城市复查暨城区 园林绿化提质增量工作经费	0.50		0.50	0.50			
2120803	城市建设支出	50502	商品和服务支出	30207	邮电费	安顺市园林局	国家园林城市复查暨城区 园林绿化提质增量工作经费	国家园林城市复查暨城区 园林绿化提质增量工作经费	0.35		0.35	0.35			
2120803	城市建设支出	50502	商品和服务支出	30211	差旅费	安顺市园林局	国家园林城市复查暨城区 园林绿化提质增量工作经费	国家园林城市复查暨城区 园林绿化提质增量工作经费	2.00		2.00	2.00			
2120803	城市建设支出	50502	商品和服务支出	30216	培训费	安顺市园林局	国家园林城市复查暨城区 园林绿化提质增量工作经费	国家园林城市复查暨城区 园林绿化提质增量工作经费	8.00		8.00	8.00			
2120803	城市建设支出	50502	商品和服务支出	30201	办公费	安顺市园林局	国家园林城市复查暨城区 园林绿化提质增量工作经费	国家园林城市复查暨城区 园林绿化提质增量工作经费	7.69		7.69	7.69			
2120803	城市建设支出	50502	商品和服务支出	30211	差旅费	安顺市城建档案馆	指挥中心、城建档案馆、	指挥中心、城建档案馆、	1.00		1.00	1.00			
2120803	城市建设支出	50502	商品和服务支出	30227	委托业务费	安顺市城建档案馆	指挥中心、城建档案馆、	指挥中心、城建档案馆、	0.66		0.66	0.66			

2120803	城市建设支出	50502	商品和服务支出	30207	邮电费	安顺市城建档案馆	指挥中心、城建档案馆、	指挥中心、城建档案馆、	2.00		2.00	2.00			
2120803	城市建设支出	50502	商品和服务支出	30201	办公费	安顺市城建档案馆	指挥中心、城建档案馆、	指挥中心、城建档案馆、	36.04		36.04	36.04			
2120803	城市建设支出	50502	商品和服务支出	30217	公务接待费	安顺市城建档案馆	指挥中心、城建档案馆、	指挥中心、城建档案馆、	0.30		0.30	0.30			
2120803	城市建设支出	50502	商品和服务支出	30227	委托业务费	安顺市城建档案馆	城建数字档案管理工作经	城建数字档案管理工作经	30.00		30.00	30.00			

：保留两位小数。

附件2(表7)

2023年市級安顺市住房和城乡建设局部门国有资本经营预算支出明细表

单位：万元																
功能分类科目		政府预算支出经济分类科目		部门预算支出经济分类科目		部门（单位）名称	项目名称		本年支出合计	基本支出	项目支出				备注	
科目编码	科目名称	科目编码	科目名称	科目编码	科目名称		一级项目	二级项目			小计	市本级财力安排	中央补助	省级补助		
栏次									1=2+3	2	3=4+5+6	4	5	6		
合计																无此预算收支

注：保留两位小数。

附件2 (表8)

2023年市級安顺市住房和城乡建设局部门财政专户管理资金预算支出明细表

功能分类科目		政府预算支出经济分类科目		部门预算支出经济分类科目		部门（单位）名称	项目名称		本年支出合计	基本支出	项目支出				备注
科目编码	科目名称	科目编码	科目名称	科目编码	科目名称		一级项目	二级项目			小计	市本级财力安排	中央补助	省级补助	
栏次								1=2+3	2	3=4+5+6	4	5	6		
合计															
															无此预算收支

注：保留两位小数。

附件2 (表9)

2023年市级安顺市住房和城乡建设局部门单位资金预算支出明细表

功能分类科目		政府预算支出经济分类科目		部门预算支出经济分类科目		部门（单位）名称	项目名称		本年支出合计	基本支出						项目支出					备注			
科目编码	科目名称	科目编码	科目名称	科目编码	科目名称		一级项目	二级项目		小计	事业收入安排支出	事业单位经营收入安排支出	上级补助收入安排支出	附属单位上缴收入安排支出	其他收入安排支出	小计	事业收入安排支出	事业单位经营收入安排支出	上级补助收入安排支出	附属单位上缴收入安排支出		其他收入安排支出		
按次										1=2+8	2=3+4+5+6+7	3	4	5	6	7	8=9+10+11+12+13	9	10	11		12	13	
合计										200.00							200.00						200.00	
27006	城市建设支出	50299	其他商品和服务支出	30299	其他商品和服务支出	安顺市住房和城乡建设局	单位资金项目	单位资金项目	200.00						200.00						200.00			

注：保留两位小数。

附件2(表10)

2023年市級安顺市住房和城乡建设局部门财政拨款“三公”经费预算支出明细表

单位：万元

部门（单位）名称	财政拨款						一般公共预算						政府性基金预算						国有资本经营预算						备注
	合计	因公出国（境）费	公务接待费	公务用车购置及运行维护费			合计	因公出国（境）费	公务接待费	公务用车购置及运行维护费			合计	因公出国（境）费	公务接待费	公务用车购置及运行维护费			合计	因公出国（境）费	公务接待费	公务用车购置及运行维护费			
				小计	公务用车运行维护费	公务用车购置费				小计	公务用车运行维护费	公务用车购置费				小计	公务用车运行维护费	公务用车购置费				小计	公务用车运行维护费	公务用车购置费	
栏 次	1=2+3+4	2=8+14+20	3=9+15+21	4=5+6	5=11+17+23	6=12+18+24	7=8+9+10	8	9	10=11+12	11	12	13=14+15+16	14	15	16=17+18	17	18	19=20+21+22	20	21	22=23+24	23	24	
合计	16.40		5.90	10.50	10.50		9.80		1.30	8.50	8.50		6.60		4.60	2.00	2.00								
安顺市住房和城乡建设局本级	6.50		3.00	3.50	3.50		1.50			1.50	1.50		5.00		3.00	2.00	2.00								
安顺市城市管理综合行政执法支队	1.00		1.00				1.00		1.00																
安顺市房屋产权管理处	0.50		0.50										0.50		0.50										
安顺市棚户区区域城中村改造办公室	0.30		0.30				0.30		0.30																
安顺市保障性住房建设中心	2.00		0.00	2.00	2.00		2.00		0.00	2.00	2.00														
安顺市园林局	2.80		0.80	2.00	2.00		2.00			2.00	2.00		0.80		0.80										
安顺市新型墙体材料革新办公室	3.00		0.00	3.00	3.00		3.00		0.00	3.00	3.00														
安顺市城建档案馆	0.30		0.30										0.30		0.30										

注：1. 根据有关文件规定，从科研经费中列支的国际合作与交流费用不纳入“三公”经费统计范围，本表中因公出国（境）费取数剔除了3021201-科研项目因公出国（境）费科目数据，只取3021202—其他因公出国（境）费。
2. 保留两位小数。

附件2(表11)

2023年市级安顺市住房和城乡建设局部门政府采购预算表

单位：万元

部门（单位）名称	项目名称		项目类型	资金性质	资金来源	项目预算金额	政府采购预算金额				备注
	一级项目	二级项目					小计	货物类政府采购金额	工程类政府采购金额	服务类政府采购金额	
栏次						1	2=3+4+5	3	4	5	
合计						140.00	48.00	5.00	0.00	43.00	
安顺市住房和城乡建设局本级	办公大楼物管、供暖、电梯维保运行经费	办公大楼物管、供暖、电梯维保运行经费	特定目标类	政府性基金预算资金	政府性基金收入	80.00	43.00	0.00	0.00	43.00	
安顺市房屋产权管理处	产权处相关工作经费	产权处相关工作经费	其他运转类	政府性基金预算资金	政府性基金收入	60.00	5.00	5.00			

注：保留两位小数。

附件2(表12)

2023年市级安顺市住房和城乡建设局部门转移支付预算表

单位：万元

[illegible]

注：保留两位小数。

安顺市住房和城乡建设局本级
2023 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	4
（三）部门人员构成	4
二、部门预算公开报表	5
三、部门预算安排说明	5
（一）部门收支总体情况	5
（二）部门收入总体情况	6
（三）部门支出总体情况	6
（四）部门基本支出情况	7
（五）部门项目支出情况	7
（六）部门政府性基金预算支出情况	7
（七）部门国有资本经营预算支出情况	8
（八）部门财政专户管理资金预算支出情况	8
（九）部门单位资金预算支出情况	8
（十）部门财政拨款“三公”经费预算支出情况	8
（十一）部门政府采购预算情况	8
（十二）部门转移支付预算情况	8
四、其他重要事项说明	8
1. 机关运行经费说明	9
2. 国有资产占有使用情况	9
3. 预算绩效管理情况	9
4. 项目支出安排情况说明	10
5. 专有名词解释	10

一、部门概况

（一）部门职责

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

9、负责对全市城市管理工作的指导、监督、考核；贯彻执行国家、省关于城市管理方针政策和法律法规。研究拟定全市城市管理的政策以及相

关的发展战略、中长期规划、改革方案并指导实施。负责全市城市基础设施和市政公用设施运行管理、市容环境卫生管理、园林绿化管理等方面的全部工作；市人民政府依法确定的，与城市管理密切相关、需要纳入统一管理的部分工作。

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

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

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

13、完成市委、市政府和省住房城乡建设厅交办的工作任务。

（二）部门预算单位构成

安顺市住房和城乡建设局（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 45 名，退休人员 36 名。

二、部门预算公开报表

（一）部门收支预算总表。

（二）部门收入预算总表。

（三）部门支出预算总表。

（四）基本支出预算总表。

（五）项目支出预算总表。

（六）政府性基金预算支出表。

（七）国有资本经营预算支出明细表（无此预算收支）。

（八）财政专户管理资金预算支出明细表（无此预算收支）。

（九）单位资金预算支出明细表。

（十）财政拨款“三公”经费预算支出明细表。

（十一）政府采购预算表。

（十二）转移支付预算表（无此预算收支）。

以上报表数据详见附表。

三、部门预算安排说明

本次预算数为本级

（一）部门收支总体情况

2023 年预算收入总计 1799.09 万元，本年收入 1799.09 万元：一般

公共预算拨款收入 1599.09 万元，政府性基金预算拨款收入 810 万元；单位资金收入 200 万元。与 2022 年比较，总收入增加 336.37 万元，增加原因：一是增人增资（新进人员 2 人），二是增加海绵城市项目工作经费 50 万元和单位资金项目预算 200 万元等。

2023 年预算支出总计 1799.09 万元，其中：社会保障和就业支出 54.86 万元，卫生健康支出 42.51 万元，城乡社区支出 1638.35 万元，住房保障支出 63.37 万元。

（二）部门收入总体情况

2023 年总收入合计 1799.09 万元，其中：财政拨款收入 1599.09 万元（一般公共预算 789.09 万元，政府性基金预算 810 万元）；单位资金收入预算 200 万元。

与 2022 年比较，总收入增加 336.37 万元，增加原因：一是增人增资（新进人员 2 人），二是增加海绵城市项目工作经费 50 万元和单位资金项目预算 200 万元等。

（三）部门支出总体情况

1. 支出预算总体情况

2023 年预算总支出共 1799.09 万元，其中：基本支出 739.09 万元（全部为一般公共预算财政拨款收入），项目支出 1060 万元（一般公共预算财政拨款 50 万元，政府性基金财政拨款 810 万元，单位资金预算 200 万元）。

2. 按照支出功能科目分类说明

按功能分类科目：2080505 基本养老保险 54.86 万元，2101101 行政单位医疗 24 万元，2101103 公务员医疗补助 17.14 万元，2101199 其他行政事业单位医疗支出 1.37 万元，2120101 行政运行 578.35 万元，2210201

住房公积金 63.37 万元，2120102 一般行政管理事务 50 万元，2120803 城市建设支出 1010 万元（含单位资金 200 万元）。

（四）部门基本支出情况

2023 年算基本支出 739.09 万元，其中：人员经费 698.31 万元，公用经费支出 40.78 万元。

与 2022 年比较：基本支出增加 59.25 万元，主要为增加增人增资（增加新进人员 2 人）。

（五）部门项目支出情况

2023 年部门预算项目支出共 9 个项目：特定目标类项目经费 8 个、其他运转类项目经费 1 个。

特定目标类项目经费：“环卫工人节”活动经费 20 万元、办公大楼物管、供暖、电梯维保运行经费 80 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、安顺市垃圾分类专项资金 20 万元、安顺市海绵城市建设工作领导小组办公室工作经费（含立法调研工作经费）50 万元、安顺市系统化全域推进海绵城市建设示范市级配套资金 500 万元、单位资金项目 200 万元。

其他运转类项目经费：住建局保障运行工作经费（含农危改工作经费）130 万元。

与 2022 年比较，项目支出增加 277.12 万元，增加原因主要是增加单位资金预算 200 万元和安顺市海绵城市建设工作领导小组办公室工作经费 50 万元等。

（六）部门政府性基金预算支出情况

2023 年政府性基金预算支出 810 万元，其中：基本支出 0 万元，

项目支出 810 万元（市级财政安排 810 万元）。

按支出功能科目分类：2120803 城市建设支出 810 万元（办公经费 164 万元、公务接待费 3 万元、公务用车运行维护费 2 万元、其他交通费用 16 万元、其他商品和服务支出 625 万元）

（七）部门国有资本经营预算支出情况

无国有资本经营预算支出。

（八）、部门财政专户管理预算支出情况

无财政专户管理预算支出情况。

（九）、部门单位资金预算支出情况

2023 年市住建局部门本级单位资金预算支出 200 万元，根据资金来源用途列支。

（十）、部门财政拨款“三公”经费预算支出情况

本年度三公经费预算 6.5 万元，比去年减少 4 万元。减少原因主要是单位报废一台公车，减少公车费用，增加机关事务管理局平台用车费用。

其中：1、因公出国（境）0 万元，相比去年无变化。2、公务接待费 3 万元，相比去年无变化。3、公务车运行维护费 3.5 万元，相比去年减少 4 万元（减少原因主要是单位报废一台公车，减少公车费用，增加机关事务管理局平台用车费用）。

（十一）、部门政府采购预算情况

2023 年政府采购预算 43 万元：办公大楼物管、供暖、电梯维保运行经费项目预算 80 万元，政府采购服务类预算 43 万元，其中采购物业管理费 43 万元，全部通过政府采购及询价竞争性采购方式进行。

（十二）、部门转移支付预算情况

无转移支付预算支出

四、其他重要事项说明

1. 机关运行经费说明

2023 年安顺市住建局预算机关运行经费 210 万元，主要为办公大楼物业费用、电梯维保费、供暖费、住建局保障运行工作办公费、水电费、差旅费、培训费等。

2. 国有资产占有使用情况

2022 年初固定资产原值 214.68 万元，累计折旧 139.64 万元，净值 75.04 万元。主要有：车辆 2 台原值 38.86 万元，办公设备及家具用具 85 万元等。

3. 预算绩效管理情况

2023 年实行项目绩效管理 9 个，涉及财政拨款 860 万元。

办公大楼物管、供暖、电梯维保运行经费 80 万元绩效指标如下图：

预算项目绩效信息表（项目入库阶段）							
项目名称	办公大楼物管、供暖、电梯维保运行经费			项目编码	52040023P002453100025		
绩效目标	目标1：为办公大楼提供保洁服务、保安服务、绿化养护服务、物业设施设备及日常公共秩序的维护服务 目标2：为办公大楼供暖季提供供暖服务 目标3：对办公大楼的消防系统、电梯升降系统、水电系统等进行日常维护。						
一级指标	二级指标	*三级指标	指标值			备注（指标解释等）	指标值说明（评分标准等）
			*符号	*值	计量单位		
产出指标	数量指标	购买服务事项	≥		3 项		
	质量指标	机关物管、供暖运行	定性	有效保障			
	时效指标	各项服务保障时效	定性	2023年全年			
	成本指标	项目或定额成本控制率	=	100 %		项目或定额成本控制率	
		保障运行成本	定性	2023年年内			
效益指标	社会效益指标	机关办公环境及正常运转	定性	有效保障			
满意度指标	满意度指标	员工满意度	≥	90 %			

安顺市垃圾分类专项资金 20 万元绩效指标如下图：

预算项目绩效信息表（项目入库阶段）							
项目名称		安顺市垃圾分类专项资金		项目编码		52040023P00272910002Q	
绩效目标		1. 开展垃圾分类宣传活动。 2. 提升改造垃圾分类示范点。					
一级指标	二级指标	*三级指标	指标值			备注（指标解释等）	指标值说明（评分标准等）
			*符号	*值	计量单位		
产出指标	数量指标	垃圾分类宣传活动	≥	2	次		
		提升改造垃圾分类示范点	≥	1	个		
	质量指标	垃圾分类示范点建成率	=	100	%		
	时效指标	完成时间	定性	2023年年内			
效益指标	成本指标	项目或定额成本控制率	=	100	%	项目或定额成本控制率	
	社会效益指标	生活垃圾分类知晓率	定性	明显提高			
	生态效益指标	资源利用率	定性	有效提升			
	满意度指标	市民对垃圾分类宣传活动满意度	≥	80	%		
		示范点居民对提升改造垃圾分类示范点满意度	≥	80	%		

“环卫工人节”活动经费项目 20 万元项目绩效指标如下图：

预算项目绩效信息表（项目入库阶段）							
项目名称	“环卫工人节”活动经费			项目编码	52040023F00245110002R		
绩效目标	在10月26日环卫工人节，完成对城市约3500名环卫工人的慰问。						
一级指标	二级指标	*二级指标	指标值			备注（指标解释等）	指标值说明（评分标准等）
			*符号	*值	计量单位		
产出指标	数量指标	慰问人数	≥	3500	人		
	质量指标	工作完成率	=	100	%		
	时效指标	慰问时间	定性	2023年年内			
	成本指标	项目或定额成本控制率	=	100	%	项目或定额成本控制率	
效益指标	社会效益指标	环卫工人感受到政府关怀，提高环卫工人工作积极性	定性	明显提高			
满意度指标	满意度指标	环卫工人满意度	≥	90	%		

4. 项目支出安排情况说明

2023 年一般公共预算项目支出：建设工程消防设计审查购买服务和培训工作经费 50 万元；2023 年一政府性基金预算项目支出：安顺市系统化全域推进海绵城市建设示范市级配套资金 500 万元、安顺市海绵城市建设工作领导小组办公室工作经费（含立法调研工作经费）50 万元、住建局保障运行工作经费（含农危改工作经费）130 万元、办公大楼物管、供暖、电梯维保运行经费 80 万元等。

5. 专有名词解释

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。

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。

“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。

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

2023 年 1 月 30 日

附件2(表1)

2023年市级安顺市住房和城乡建设局本级部门收支预算总表

单位：万元

收入		支出		备注
项目	预算数	项目	预算数	
一、本年收入	1,799.09	一、本年支出	1,799.09	
（一）财政拨款收入	1599.09	（一）一般公共服务支出		
1. 一般公共预算拨款收入	789.09	（二）外交支出		
2. 政府性基金预算拨款收入	810.00	（三）国防支出		
3. 国有资本经营预算拨款收入		（四）公共安全支出		
（二）财政专户管理资金收入		（五）教育支出		
（三）单位资金收入	200.00	（六）科学技术支出		
1. 事业收入		（七）文化旅游体育与传媒支出		
2. 事业单位经营收入		（八）社会保障和就业支出	54.86	
3. 上级补助收入		（九）卫生健康支出	42.51	
4. 附属单位上缴收入		（十）节能环保支出		
5. 其他收入	200.00	（十一）城乡社区支出	1,638.35	
		（十二）农林水支出		
		（十三）交通运输支出		
		（十四）资源勘探工业信息等支出		
		（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	63.37	
		（二十）粮油物资储备支出		
		（二十一）国有资本经营预算支出		
		（二十二）灾害防治及应急管理支出		
		（二十三）预备费		
		（二十四）其他支出		
		（二十五）债务还本支出		
		（二十六）债务付息支出		
		（二十七）债务发行费用支出		
		（二十八）抗疫特别国债安排的支出		
二、上年结转结余	0.00	二、年终结转结余（非财政拨款）	0.00	
（一）财政拨款				
（二）财政专户管理资金				
（三）单位资金				
收入总计	1,799.09	支出总计	1,799.09	

注：保留两位小数。

附件2(表2)

2023年市级安顺市住房和城乡建设局本级部门收入预算总表

单位：万元

部门（单位）名称	本年收入												备注
	合计	财政拨款收入				财政专户管理 资金收入	单位资金收入						
		小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营 预算		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	
栏次	1=2+6	2=3+4+5	3	4	5	6	7=8+9+10+11+12	8	9	10	11	12	
合计	1,799.09	1,599.09	789.09	810.00	0.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00	
安顺市住房和城乡建设本级	1,799.09	1,599.09	789.09	810.00	0.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00	

注：保留两位小数。

附件2(表3)

2023年市级安顺市住房和城乡建设局本级部门支出预算总表

部门（单位）名称		功能科目		本年支出																		备注
				合计	基本支出小计	项目支出小计	财政拨款									财政专户管理资金			单位资金			
		一般公共预算					政府性基金预算			国有资本经营预算												
		科目编码	科目名称				小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	
栏次		10=11+12	11=14+17+20+23+26	12=15+18+21+24+27	13=14+15	14	15	16=17+18	17	18	19=20+21	20	21	22=23+24	23	24	25=26+27	26	27			
安顺市住房和城乡建设局本级-需汇总		1,799.09	739.09	1,060.00	789.09	739.09	50.00	810.00	0.00	810.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00	0.00	200.00			
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	54.86	54.86		54.86	54.86															
	2101101	行政单位医疗	24.00	24.00		24.00	24.00															
	2101103	公务员医疗补助	17.14	17.14		17.14	17.14															
	2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.37	1.37		1.37	1.37															
	2210201	住房公积金	63.37	63.37		63.37	63.37															
	2120101	行政运行	578.35	578.35		578.35	578.35															
	2120803	城市建设支出	810.00		810.00			810.00		810.00												
	2120102	一般行政管理事务	50.00		50.00	50.00		50.00														
	27006	城市建设支出	200.00		200.00												200.00		200.00			

注：保留两位小数。

附件2 (表4)

2023年市级安顺市住房和城乡建设局本级部门基本支出预算总表

单位：万元																			
部门（单位）名称	项目名称 -取一级项目	功能分类科目		部门预算支出经济分类科目		本年支出合计	财政拨款					财政专户 管理资金	单位资金						备注
		科目编码	科目名称	科目编码	科目名称		小计	一般公共预算	政府性基金 预算	国有资本经营 预算	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		
栏次						1=2+6+7	2=3+4+5	3	4	5	6	7=8+9+10+11+12	8	9	10	11	12		
安顺市住房和城乡建设局本级-汇总						739.09	739.09	739.09											
	人员类项目-汇总					698.31	698.31	698.31											
	在职人员基本工资	2120101	行政运行	30101	基本工资	203.76	203.76	203.76											
	公务员年终一次性奖金	2120101	行政运行	30103	奖金	16.98	16.98	16.98											
	公务员规范津贴补贴	2120101	行政运行	30102	津贴补贴	109.26	109.26	109.26											
	艰苦边远地区津贴	2120101	行政运行	30102	津贴补贴	12.89	12.89	12.89											
	在职工资附加性支出	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	30108	机关事业单位基本养老保险缴费支出	54.86	54.86	54.86											
	在职工资附加性支出	2101101	行政单位医疗	30110	职工基本医疗保险缴费	24.00	24.00	24.00											
	在职工资附加性支出	2101103	公务员医疗补助	30111	公务员医疗补助缴费	17.14	17.14	17.14											
	在职工资附加性支出	2101199	其他行政事业单位医疗支出	30112	其他社会保障缴费	1.37	1.37	1.37											
	在职工资附加性支出	2210201	住房公积金	30113	住房公积金	63.37	63.37	63.37											
	退休人员经费	2120101	行政运行	30302	退休费	82.24	82.24	82.24											
	退休人员经费	2120101	行政运行	30399	其他对个人和家庭的补助	0.86	0.86	0.86											
	公务交通补贴	2120101	行政运行	30239	其他交通费用	41.40	41.40	41.40											
	保留的改革性补贴	2120101	行政运行	30199	其他工资福利支出	68.20	68.20	68.20											
	其他工资福利费	2120101	行政运行	30199	其他工资福利支出	1.98	1.98	1.98											
	公用经费运转类项目-汇总					40.78	40.78	40.78											
	车辆定额经费	2120101	行政运行	30231	公务用车运行维护费	1.50	1.50	1.50											
	三类公用经费	2120101	行政运行	30201	办公费	23.27	23.27	23.27											
	单位工会经费	2120101	行政运行	30228	工会经费	4.11	4.11	4.11											
	福利费	2120101	行政运行	30229	福利费	11.90	11.90	11.90											

注：保留两位小数。

附件2(表5)

附件2 (表6)

2023年市级安顺市住房和城乡建设局本级部门政府性基金预算支出明细表

单位：万元															
功能分类科目		政府预算支出经济分类科目		部门预算支出经济分类科目		部门（单位）名称	项目名称		本年支出合计	基本支出	项目支出				备注
科目编码	科目名称	科目编码	科目名称	科目编码	科目名称		一级项目	二级项目			小计	市本级财力安排	中央补助	省级补助	
栏次 合计									1=2+3	2	3=4+5+6	4	5	6	
2120803	城市建设支出	50299	其他商品和服务支出	30299	其他商品和服务支出	安顺市住房和城乡建设局本级	“环卫工人节”活动经费	“环卫工人节”活动经费	20.00	0.00	810.00	810.00	0.00	0.00	
2120803	城市建设支出	50201	办公经费	30208	取暖费	安顺市住房和城乡建设局本级	办公大楼物管、供暖、电梯 维保运行经费	办公大楼物管、供暖、电梯 维保运行经费	20.00		20.00	20.00			
2120803	城市建设支出	50201	办公经费	30209	物业管理费	安顺市住房和城乡建设局本级	办公大楼物管、供暖、电梯 维保运行经费	办公大楼物管、供暖、电梯 维保运行经费	43.00		43.00	43.00			
2120803	城市建设支出	50201	办公经费	30213	维修维护费	安顺市住房和城乡建设局本级	办公大楼物管、供暖、电梯 维保运行经费	办公大楼物管、供暖、电梯 维保运行经费	10.00		10.00	10.00			
2120803	城市建设支出	50201	办公经费	30299	其他商品和服务支出	安顺市住房和城乡建设局本级	办公大楼物管、供暖、电梯 维保运行经费	办公大楼物管、供暖、电梯 维保运行经费	7.00		7.00	7.00			
2120803	城市建设支出	50201	办公经费	30201	办公费	安顺市住房和城乡建设局本级	住建局保障运行工作经费 （含农危改工作经费）	住建局保障运行工作经费 （含农危改工作经费）	40.00		40.00	40.00			
2120803	城市建设支出	50201	办公经费	30202	印刷费	安顺市住房和城乡建设局本级	住建局保障运行工作经费 （含农危改工作经费）	住建局保障运行工作经费 （含农危改工作经费）	5.00		5.00	5.00			
2120803	城市建设支出	50201	办公经费	30204	水费	安顺市住房和城乡建设局本级	住建局保障运行工作经费 （含农危改工作经费）	住建局保障运行工作经费 （含农危改工作经费）	2.00		2.00	2.00			
2120803	城市建设支出	50201	办公经费	30206	电费	安顺市住房和城乡建设局本级	住建局保障运行工作经费 （含农危改工作经费）	住建局保障运行工作经费 （含农危改工作经费）	30.00		30.00	30.00			
2120803	城市建设支出	50201	办公经费	30207	邮电费	安顺市住房和城乡建设局本级	住建局保障运行工作经费 （含农危改工作经费）	住建局保障运行工作经费 （含农危改工作经费）	4.00		4.00	4.00			
2120803	城市建设支出	50201	办公经费	30211	差旅费	安顺市住房和城乡建设局本级	住建局保障运行工作经费 （含农危改工作经费）	住建局保障运行工作经费 （含农危改工作经费）	3.00		3.00	3.00			
2120803	城市建设支出	50206	公务接待费	30217	接待费	安顺市住房和城乡建设局本级	住建局保障运行工作经费 （含农危改工作经费）	住建局保障运行工作经费 （含农危改工作经费）	3.00		3.00	3.00			
2120803	城市建设支出	50208	公务用车运行维护费	30231	公务用车运行维护费	安顺市住房和城乡建设局本级	住建局保障运行工作经费 （含农危改工作经费）	住建局保障运行工作经费 （含农危改工作经费）	2.00		2.00	2.00			
2120803	城市建设支出	50201	办公经费	30239	其他交通费用	安顺市住房和城乡建设局本级	住建局保障运行工作经费 （含农危改工作经费）	住建局保障运行工作经费 （含农危改工作经费）	16.00		16.00	16.00			
2120803	城市建设支出	50299	其他商品和服务支出	30299	其他商品和服务支出	安顺市住房和城乡建设局本级	住建局保障运行工作经费 （含农危改工作经费）	住建局保障运行工作经费 （含农危改工作经费）	25.00		25.00	25.00			
2120803	城市建设支出	50299	其他商品和服务支出	30299	其他商品和服务支出	安顺市住房和城乡建设局本级	安顺市垃圾分类专项资金	安顺市垃圾分类专项资金	20		20	20			
2120803	城市建设支出	50299	其他商品和服务支出	30299	其他商品和服务支出	安顺市住房和城乡建设局本级	安顺市城市体检工作经费	安顺市城市体检工作经费	10		10	10			
2120803	城市建设支出	50299	其他商品和服务支出	30299	其他商品和服务支出	安顺市住房和城乡建设局本级	安顺市海绵城市建设工作领导 小组办公室工作经费（含 差旅费、会议费、培训费、	安顺市海绵城市建设工作领导 小组办公室工作经费（含 差旅费、会议费、培训费、	50		50	50			
2120803	城市建设支出	50299	其他商品和服务支出	30299	其他商品和服务支出	安顺市住房和城乡建设局本级	安顺市系统化全城推进海绵 城市建设示范市级配套资金	安顺市系统化全城推进海绵 城市建设示范市级配套资金	500		500	500			

注：保留两位小数。

单位：万元

附件2(表7)

2023年市级安顺市住房和城乡建设局本级部门国有资本经营预算支出明细表

单位：万元															
功能分类科目		政府预算支出经济分类科目		部门预算支出经济分类科目		部门（单位）名称	项目名称		本年支出合计	基本支出	项目支出				备注
科目编码	科目名称	科目编码	科目名称	科目编码	科目名称		一级项目	二级项目			小计	市本级财力安排	中央补助	省级补助	
栏次									1=2+3	2	3=4+5+6	4	5	6	
合计															无此预算收支

注：保留两位小数。

附件2 (表8)

2023年市級安顺市住房和城乡建设局本級部门财政专户管理资金预算支出明细表

功能分类科目		政府预算支出经济分类科目		部门预算支出经济分类科目		部门（单位）名称	项目名称		本年支出合计	基本支出	项目支出				备注
科目编码	科目名称	科目编码	科目名称	科目编码	科目名称		一级项目	二级项目			小计	市本级财力安排	中央补助	省级补助	
栏次									1=2+3	2	3=4+5+6	4	5	6	
合计															
															无此预算收支

注：保留两位小数。

附件2(表9)

2023年市級安顺市住房和城乡建设局本级部门单位资金预算支出明细表

单位: 万元

[illegible]

注：保留两位小数。

附件2(表10)

2023年市级安顺市住房和城乡建设局本级部门财政拨款“三公”经费预算支出明细表

单位：万元

部门（单位）名称	财政拨款						一般公共预算						政府性基金预算						国有资本经营预算						备注
	合计	因公出国（境）费	公务接待费	公务用车购置及运行维护费			合计	因公出国（境）费	公务接待费	公务用车购置及运行维护费			合计	因公出国（境）费	公务接待费	公务用车购置及运行维护费			合计	因公出国（境）费	公务接待费	公务用车购置及运行维护费			
				小计	公务用车运行维护费	公务用车购置费				小计	公务用车运行维护费	公务用车购置费				小计	公务用车运行维护费	公务用车购置费							
栏次	1=2+3+4	2=8+14+20	3=9+15+21	4=5+6	5=11+17+23	6=12+18+24	7=8+9+10	8	9	10=11+12	11	12	13=14+15+16	14	15	16=17+18	17	18	19=20+21+22	20	21	22=23+24	23	24	
合计	6.5	0	3	3.5	3.5	0	1.5	0	0	1.5	1.5	0	5	0	3	2	2	0	0	0	0	0	0		
安顺市住房和城乡建设局本级	6.5	0	3	3.5	3.5	0	1.5	0	0	1.5	1.5	0	5	0	3	2	2	0	0	0	0	0	0		

注：1. 根据有关文件规定，从科研经费中列支的国际合作与交流费用不纳入“三公”经费统计范围，本表中因公出国（境）费取数剔除了3021201-科研项目因公出国（境）费科目数据，只取3021202—其他因公出国（境）费。
2. 保留两位小数。

附件2(表11)

2023年市级安顺市住房和城乡建设局本级部门政府采购预算表

单位：万元

部门（单位）名称	项目名称		项目类型	资金性质	资金来源	项目预算金额	政府采购预算金额				备注
	一级项目	二级项目					小计	货物类政府采购金额	工程类政府采购金额	服务类政府采购金额	
栏次						1	2=3+4+5	3	4	5	
合计						80.00	43.00	0.00	0.00	43.00	
安顺市住房和城乡建设局本级	办公大楼物管、供暖、电梯维保运行经费	办公大楼物管、供暖、电梯维保运行经费	特定目标类	政府性基金预算资金	政府性基金收入	80.00	43.00	0.00	0.00	43.00	

注：保留两位小数。

附件2(表12)

2023年市级安顺市住房和城乡建设局本级部门转移支付预算表

单位：万元

[illegible]

注：保留两位小数。

**安顺市城市管理综合行政执法支队 2023 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）部门基本支出情况.....	3
（五）部门项目支出情况.....	4
（六）部门政府性基金预算支出表情况.....	4
（七）部门国有资本经营预算支出情况.....	4
（八）部门财政专户管理资金预算支出情况.....	4
（九）部门单位资金预算支出情况.....	4
（十）部门财政拨款“三公”经费预算支出情况....	6
（十一）部门政府采购预算情况.....	6
（十二）部门转移支付预算情况.....	6

四、其他重要事项说明

1. 单位运行经费说明.....	6
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：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为参照公务员管理事业单位，下设 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，退休人员 6 名。

二、部门预算公开报表

详见附表。

（一）部门收支预算总表。

（二）部门收入预算总表。

（三）部门支出预算总表。

（四）基本支出预算总表。

（五）项目支出预算总表。

（六）政府性基金预算支出表（无此预算收支）。

（七）国有资本经营预算支出明细表（无此预算收支）。

（八）财政专户管理资金预算支出明细表（无此预算收

支)。

(九) 单位资金预算支出明细表 (无此预算收支)。

(十) 财政拨款“三公”经费预算支出明细表。

(十一) 政府采购预算表 (无此预算收支)。

(十二) 转移支付预算表 (无此预算收支)。

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 819.18 万元,其中:上年结转 26.67 万元,本年财政预算收入 792.51 万元。

支出合计 819.18 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 819.18 万元,其中:上年结转 26.67 万元,本年财政预算收入 792.51 万元。

本年收入 792.51 万元,包括 2120101-行政运行 565.76 万元,2101101-行政单位医疗 27.77 万元,2101103-公务员医疗补助 19.84 万元,2101199-其他行政单位医疗支出 1.59 万元,2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出 63.47 万元,2210201-住房公积金 74.08 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 819.18 万元,其中:基本支 779.18 万元,项目支出 40 万元。

基本支出 779.18 万元,包括工资福利支出,724.91 万元,占部门预算总支出 93.03%;商品和服务支出 54.27 万元,

占部门预算总支出 6.97%。

项目支出 40 万元，主要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 819.18 万元，其中 2120101-行政运行 578.28 万元，2101101-行政单位医疗 38.03 万元，2101103-公务员医疗补助 19.84 万元，2101199-其他行政单位医疗支出 1.59 万元，2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出 67.36 万元，2210201-住房公积金 74.08 万元，2120104-城管执法 40 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）部门基本支出情况

基本支出 779.18 万元，其中人员经费 724.91 万元，占部门预算总支出 93.03%；公用经费支出 54.27 万元，占部门预算总支出 6.97%。

（五）部门项目支出情况

项目支出 40 万元，为其他运转类项目经费，主要用于商品和服务支出和对个人和家庭的补助。

（六）部门政府性基金预算支出情况

无政府性基金预算支出。

（七）部门国有资本经营预算支出情况

无国有资本经营预算支出。

（八）部门财政专户管理资金预算支出情况

无财政专户管理资金预算支出。

（九）单位资金预算支出情况

无单位资金预算支出。

（十）部门财政拨款“三公”经费预算支出情况

一般公共预算“三公”经费预算总额为 1 万元，全部为公务接待费，公务用车运行维护费和因公出国（境）费、公务用车购置费均为零。2023 年度“三公”经费预算数和 2022 年度“三公”经费预算数金额一样，无增减。

（十一）部门政府采购预算情况

无部门政府采购预算支出。

（十二）部门转移支付预算情况

无部门转移支付预算支出。

四、其他重要事项说明

1. 单位运行经费说明

本部门单位年初预算单位运行经费（日常公用经费）54.27 万元。

2. 政府采购情况说明

本年度无政府采购支出

3. 国有资产占有使用情况

2023 年初单位资产总额为 51.80 万元，其中流动资产 30.40 万元，占比 58.69%；固定资产净值 21.40 万元（固定资产原值 52.74 万元、累计折旧 31.34 万元），占比 41.31%。净资产 51.80 万元。

4. 预算绩效管理情况。

2023 年，实行绩效目标管理的一级项目 1 个，涉及财政拨款预算 40 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；城市管理执法工作培训费、日常工作经费等。

5. 项目支出安排情况说明。

2023 年一般公共预算支出中项目支出 40 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；城市管理执法工作培训费、日常工作经费等。

安顺市城市管理综合行政执法支队

2023 年 1 月 29 日

附件2(表1)

2023年市级安顺市城市管理综合行政执法支队部门收支预算总表

单位：万元

收入		支出		备注
项目	预算数	项目	预算数	
一、本年收入	792.51	一、本年支出	819.18	
（一）财政拨款收入	792.51	（一）一般公共服务支出		
1. 一般公共预算拨款收入	792.51	（二）外交支出		
2. 政府性基金预算拨款收入		（三）国防支出		
3. 国有资本经营预算拨款收入		（四）公共安全支出		
（二）财政专户管理资金收入		（五）教育支出		
（三）单位资金收入		（六）科学技术支出		
1. 事业收入		（七）文化旅游体育与传媒支出		
2. 事业单位经营收入		（八）社会保障和就业支出	67.36	
3. 上级补助收入		（九）卫生健康支出	59.46	
4. 附属单位上缴收入		（十）节能环保支出		
5. 其他收入		（十一）城乡社区支出	618.28	
		（十二）农林水支出		
		（十三）交通运输支出		
		（十四）资源勘探工业信息等支出		
		（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	74.08	
		（二十）粮油物资储备支出		
		（二十一）国有资本经营预算支出		
		（二十二）灾害防治及应急管理支出		
		（二十三）预备费		
		（二十四）其他支出		
		（二十五）债务还本支出		
		（二十六）债务付息支出		
		（二十七）债务发行费用支出		
		（二十八）抗疫特别国债安排的支出		
二、上年结转结余	26.67	二、年终结转结余（非财政拨款）		
（一）财政拨款	26.67			
（二）财政专户管理资金				
（三）单位资金				
收入总计	819.18	支出总计	819.18	

注：保留两位小数。

附件2(表2)

2023年市级安顺市城市管理综合行政执法支队部门收入预算总表

单位：万元

部门（单位）名称	本年收入												备注
	合计	财政拨款收入				财政专户管理 资金收入	单位资金收入						
		小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营 预算		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	
栏次	1=2+6	2=3+4+5	3	4	5	6	7=8+9+10+11+12	8	9	10	11	12	
合计	819.18	819.18	819.18										
安顺市城市管理综合行政执法支队	819.18	819.18	819.18										上年结转26.67万元

注：保留两位小数。

附件2(表3)

2023年市级安顺市城市管理综合行政执法支队部门支出预算总表

单位：万元

部门（单位）名称	功能科目		本年支出																		备注
			合计	基本支出小计	项目支出小计	财政拨款									财政专户管理资金			单位资金			
	一般公共预算					政府性基金预算			国有资本经营预算												
	科目编码	科目名称				小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	
栏次		10=11+12	11=14+17+20+23+26	12=15+18+21+24+27	13=14+15	14	15	16=17+18	17	18	19=20+21	20	21	22=23+24	23	24	25=26+27	26	27		
安顺市城市管理综合行政执法支队			819.18	779.18	40.00	819.18	779.18	40.00												上年结转26.6	
	2120101	行政运行	578.28	578.28		578.28	578.28														
	2080505	机关事业单位基本养老保险	67.36	67.36		67.36	67.36														
	2101101	行政事业单位医疗	38.03	38.03		38.03	38.03														
	2101103	公务员医疗补助	19.84	19.84		19.84	19.84														
	2101199	其他行政事业单位医疗补助	1.59	1.59		1.59	1.59														
	2210201	住房公积金	74.08	74.08		74.08	74.08														
	2120104	城管执法	40		40	40		40													

注：保留两位小数。

附件2(表4)

2023年市级安顺市城市管理综合行政执法支队部门基本支出预算总表

单位：万元

[illegible]

附件2(表5)

2023年市級安順市城市管理综合行政执法支队部门项目支出预算总表

单位：万元																			
部门（单位）名称	项目名称 -取二级项目	功能分类科目		部门预算支出经济分类科目		本年支出合计	财政拨款				财政专户管理资金	单位资金						备注	
		科目编码	科目名称	科目编码	科目名称		小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		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		
栏次						1=2+6+7	2=3+4+5	3	4	5	6	7=8+9+10+11+12	8	9	10	11	12		
安顺市城市管理综合行政执法支队部门合计						40	40	40											
安顺市城市管理综合行政执法支队	合计					40	40	40											
	城市管理执法工作经费-需汇总					40	40	40											
	城市管理执法工作经费	2120104	城管执法	30201	办公费	5.00	5.00	5.00											
	城市管理执法工作经费	2120104	城管执法	30207	邮电费	0.80	0.80	0.80											
	城市管理执法工作经费	2120104	城管执法	30216	培训费	10.00	10.00	10.00											
	城市管理执法工作经费	2120104	城管执法	30239	其他交通费用	2.00	2.00	2.00											
	城市管理执法工作经费	2120104	城管执法	30227	委托业务费	4.20	4.20	4.20											
	城市管理执法工作经费	2120104	城管执法	30216	伙食补助费	18.00	18.00	18.00											

注：保留两位小数。

单位：万元

附件2(表6)

2023年市級安顺市城市管理综合行政执法支队部门政府性基金预算支出明细表

单位：万元															
功能分类科目		政府预算支出经济分类科目		部门预算支出经济分类科目		部门（单位）名称	项目名称		本年支出合计	基本支出	项目支出				备注
科目编码	科目名称	科目编码	科目名称	科目编码	科目名称		一级项目	二级项目			小计	市本级财力安排	中央补助	省级补助	
栏次									1=2+3	2	3=4+5+6	4	5	6	
合计															无此预算收支

注：保留两位小数。

附件2(表7)

2023年市級安顺市城市管理综合行政执法支队部门国有资本经营预算支出明细表

单位：万元															
功能分类科目		政府预算支出经济分类科目		部门预算支出经济分类科目		部门（单位）名称	项目名称		本年支出合计	基本支出	项目支出				备注
科目编码	科目名称	科目编码	科目名称	科目编码	科目名称		一级项目	二级项目			小计	市本级财力安排	中央补助	省级补助	
栏次								1=2+3			2	3=4+5+6	4	5	
合计															
															无此预算收支

注：保留两位小数。

附件2 (表8)

2023年市级安顺市城市管理综合行政执法支队部门财政专户管理资金预算支出明细表

单位：万元																
功能分类科目		政府预算支出经济分类科目		部门预算支出经济分类科目		部门（单位）名称	项目名称		本年支出合计	基本支出	项目支出				备注	
科目编码	科目名称	科目编码	科目名称	科目编码	科目名称		一级项目	二级项目			小计	市本级财力安排	中央补助	省级补助		
栏次								1=2+3			2	3=4+5+6	4	5		6
合计																
																无此预算收支

注：保留两位小数。

附件2 (表9)

2023年市級安順市城市管理综合行政执法支队部门单位资金预算支出明细表

单位：万元

功能分类科目		政府预算支出经济分类科目		部门预算支出经济分类科目		部门（单位）名称	项目名称		本年支出合计	基本支出						项目支出						备注
科目编码	科目名称	科目编码	科目名称	科目编码	科目名称		一级项目	二级项目		小计	事业收入安排支出	事业单位经营收入安排支出	上级补助收入安排支出	附属单位上缴收入安排支出	其他收入安排支出	小计	事业收入安排支出	事业单位经营收入安排支出	上级补助收入安排支出	附属单位上缴收入安排支出	其他收入安排支出	
									1=2+8	2=3+4+5+6+7	3	4	5	6	7	8=9+10+11+12+13	9	10	11	12	13	
					合计																	
																						无此预算收支

注：保留两位小数。

附件2(表10)

2023年市级安顺市城市管理综合行政执法支队部门财政拨款“三公”经费预算支出明细表

单位：万元

部门（单位）名称	财政拨款						一般公共预算						政府性基金预算						国有资本经营预算						备注
	合计	因公出国（境）费	公务接待费	公务用车购置及运行维护费			合计	因公出国（境）费	公务接待费	公务用车购置及运行维护费			合计	因公出国（境）费	公务接待费	公务用车购置及运行维护费			合计	因公出国（境）费	公务接待费	公务用车购置及运行维护费			
				小计	公务用车运行维护费	公务用车购置费				小计	公务用车运行维护费	公务用车购置费				小计	公务用车运行维护费	公务用车购置费				小计	公务用车运行维护费	公务用车购置费	
栏次	1=2+3+4	2=8+14+20	3=9+15+21	4=5+6	5=11+17+23	6=12+18+24	7=8+9+10	8	9	10=11+12	11	12	13=14+15+16	14	15	16=17+18	17	18	19=20+21+22	20	21	22=23+24	23	24	
合计																									
安顺市城市管理综合行政执法支队	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00													

注：1. 根据有关文件规定，从科研经费中列支的国际合作与交流费用不纳入“三公”经费统计范围，本表中因公出国（境）费取数剔除了3021201-科研项目因公出国（境）费科目数据，只取3021202—其他因公出国（境）费。
2. 保留两位小数。

附件2(表11)

2023年市级安顺市城市管理综合行政执法支队部门政府采购预算表

单位：万元

部门（单位）名称	项目名称		项目类型	资金性质	资金来源	项目预算金额	政府采购预算金额				备注
	一级项目	二级项目					小计	货物类政府采购金额	工程类政府采购金额	服务类政府采购金额	
栏次 合计						1	2=3+4+5	3	4	5	无此预算收支

注：保留两位小数。

附件2(表12)

2023年市级安顺市城市管理综合行政执法支队部门转移支付预算表

单位：万元

[illegible]

注：保留两位小数。

安顺市房屋征收补偿管理处

2023 年度市级部门预算及“三公”经费预算公开说明

目录

一、部门概况	2
(一) 部门主要职能	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) 部门基本支出情况	4
(五) 部门项目支出情况	5
(六) 部门政府性基金预算支出情况	5
(七) 部门国有资本经营预算支出情况	5
(八) 部门财政专户管理资金预算支出情况	5
(九) 部门单位资金预算支出情况	5
(十) 部门财政拨款“三公”经费预算支出情况	5
(十一) 部门政府采购预算出情况	5
(十二) 部门转移支付预算出情况	6
四、其他重要事项说明	6
(一) 机关运行经费说明	6
(二) 国有资产占有使用情况	6
(三) 预算绩效管理情况	6
(四) 项目支出安排情况说明	6
(五) 专有名词解释	6

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 19 人，2022 年末在职 15 人，退休 6 人，

二、部门预算公开报表

（一）部门收支总表

（二）部门收入总表

（三）部门支出总表

（四）部门基本支出总表

（五）部门项目支出总表

（六）部门政府性基金预算支出明细表（无此预算收支）

（七）部门国有资本经营预算支出明细表表（无此预算收支）

（八）部门财政专户管理资金预算支出明细表表（无此预算收支）

（九）部门单位资金预算支出明细表（无此预算收支）

（十）部门财政拨款“三公”经费预算支出明细表（无此预算收支）

(十一) 部门政府采购预算表 (无此预算收支)

(十二) 部门转移支付预算表 (无此预算收支)

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

2023 年全年财政预算收入拨款 229.7 万元。加上年结转 4.31 万元(基本结转)，合计 234.01 万元。

2023 年预算支出总计 234.01 万元，其中：社会保障和就业支出 19.28 万元，卫生健康支出 15.4 万元，城乡社区支出 178.93 万元，住房保障支出 20.4 万元。

(二) 部门收入总体情况

2023 年总收入合计 234.01 万元，其中本年预算收入 229.7 万元(其中：基本收入 219.7 万元，项目收入 10 万元)，上年结转 4.31 万元(基本结转)。

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

2023 年与 2022 年收入增减比较：2023 年本年总收入增加 9.42 万元，主要为基本收入增加(人员增加)。

(三) 部门支出总体情况

2023 年预算支出总计 234.01 万元，其中：社会保障和就业支出 19.28 万元(占比 8.24%)，行政单位医疗 9.54 万元，(占比 4.08%)，公务员

医疗补助 5.43 万元（占比 4.08%），其他行政事业单位医疗支出 0.43 万元（占比 0.18%），行政运行 168.93 万元（占比 72.19%），一般行政管理事务 10 万元（占比 4.27%），住房保障支出 20.4 万元（占比 8.72%）。

2023 年总收入 234.01 万元，按功能科目分：见下表

科目		合计	上年结转	一般公共预算 财政拨款收入	占比
功能分类 科目编码	功能分类科目名称				
2080505	机关事业单位基本养老保险 缴费支出	19.28	1.89	17.39	8.24%
2101101	行政单位医疗	9.54	1.93	7.61	4.08%
2101103	公务员医疗补助	5.43		5.43	2.32%
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.43		0.43	0.18%
2120101	行政运行	168.93	0.49	168.44	72.19%
2120102	一般行政管理事务	10		10	4.27%
2210201	住房公积金	20.4		20.4	8.72%
合计		234.01	4.31	229.7	

（四）部门基本支出情况

2023 年基本支出合计 224.01 万元，人员经费 211.45 万元，公用经费 12.56 万元。

2023 年基本支出合计 224.01 万元，其中：社会保障和就业支出 19.28 万元（2080505 款），行政单位医疗 9.54 万元，（2101101 款），公务员医疗补助 5.43 万元（2101103 款），其他行政事业单位医疗支出 0.43 万元（2101199），行政运行 168.93 万元（2120101 款），住房保障支出 20.4 万元（2210201 款）。

2022 年基本支出合计 208.24 万元，其中：社会保障和就业支出 19.8 万元（2080505 款），行政单位医疗 9.91 万元，（2101101 款），公务员医疗补助 4.77 万元（2101103 款），其他行政事业单位医疗支出 0.38 万元（2101199），行政运行 154.62 万元（2120101 款），住房保障支出 18.76

万元（2210201 款）。

2023 年与 2022 年基本支出增减比较：2022 年基本支出增加 15.77 万元，主要为人员增加（2022 年 4 月调入 2 人）。

（五）、部门项目支出情况

2023 年项目支出（征收处工作经费）10 万元（2120102 款），保障单位正常运转。

2022 年项目支出 16.35 万元（2120102），其中：本年拨入 10 万元，上年结转 6.35 万元。

2023 年与 2022 年项目支出增减比较：2022 年项目支出减少 6.35 万元，主要是上年结转部分。

（六）、部门政府性基金预算支出情况

2023 年本单位无部门政府性基金预算支出。

（七）、部门国有资本经营预算支出情况

2023 年本单位无部门国有资本经营预算支出

（八）、部门财政专户管理资金预算支出情况

2023 年本单位无部门财政专户管理资金预算支出。

（九）、部门单位资金预算支出情况

2023 年本单位无部门单位资金预算支出。

（十）、部门财政拨款“三公”经费预算支出情况

2023 年本单位无部门财政拨款“三公”经费预算支出。

（十一）、部门政府采购预算情况

2023 年本单位无部门政府采购预算。

（十二）、部门转移支付预算情况

2023 年本单位无部门转移支付预算情况。

四、其他重要事项说明

（一）机关运行经费说明

2023 年本单位预算运行经费 12.56 万元，主要为办公费、邮电费、工会经费、福利费等。

（二）国有资产占有使用情况

2023 年初固定资产原值 16.42 万元，累计折旧 7.54 万元，净值 8.88 万元。主要有：通用设备原值 5.66 万元（电脑、打印机），累计折旧 3.97 万元，净值 1.69 万元；办公家具原值 10.68 万元，累计折旧 3.49 万元，净值 7.19 万元；无形资产原值 0.48 万元（财务软件、工资系统），累计摊销 0.41 万元，净值 0.07 万元。

（三）预算绩效管理情况

2023 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、伙食补助；保障日常办公所需的公务用车使用费、差旅费、培训费等。

（四）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

二〇二三年一月二十九日

附件2(表1)

2023年市级安顺市房屋征收补偿管理处部门收支预算总表

单位：万元

收入		支出		备注
项目	预算数	项目	预算数	
一、本年收入	229.70	一、本年支出	234.01	
（一）财政拨款收入	229.70	（一）一般公共服务支出		
1. 一般公共预算拨款收入	229.70	（二）外交支出		
2. 政府性基金预算拨款收入		（三）国防支出		
3. 国有资本经营预算拨款收入		（四）公共安全支出		
（二）财政专户管理资金收入		（五）教育支出		
（三）单位资金收入		（六）科学技术支出		
1. 事业收入		（七）文化旅游体育与传媒支出		
2. 事业单位经营收入		（八）社会保障和就业支出	19.28	
3. 上级补助收入		（九）卫生健康支出	15.40	
4. 附属单位上缴收入		（十）节能环保支出		
5. 其他收入		（十一）城乡社区支出	178.93	
		（十二）农林水支出		
		（十三）交通运输支出		
		（十四）资源勘探工业信息等支出		
		（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	20.40	
		（二十）粮油物资储备支出		
		（二十一）国有资本经营预算支出		
		（二十二）灾害防治及应急管理支出		
		（二十三）预备费		
		（二十四）其他支出		
		（二十五）债务还本支出		
		（二十六）债务付息支出		
		（二十七）债务发行费用支出		
		（二十八）抗疫特别国债安排的支出		
二、上年结转结余	4.31	二、年终结转结余（非财政拨款）		
（一）财政拨款	4.31			
（二）财政专户管理资金				
（三）单位资金				
收入总计	234.01	支出总计	234.01	

注：保留两位小数。

附件2(表2)

2023年安顺市房屋征收补偿管理处收入预算总表

单位：万元

部门（单位）名称	本年收入												备注
	合计	财政拨款收入				财政专户管理 资金收入	单位资金收入						
		小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营 预算		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	
栏次	1=2+6	2=3+4+5	3	4	5	6	7=8+9+10+11+12	8	9	10	11	12	
合计	234.01	234.01	234.01										
安顺市房屋征收补偿管理处	234.01	234.01	234.01										上年结转4.34万元

注：保留两位小数。

附件2(表3)

2023年安顺市房屋征收补偿管理处支出预算总表

单位：万元

部门（单位）名称	功能科目		本年支出																		备注
			合计	基本支出小计	项目支出小计	财政拨款									财政专户管理资金			单位资金			
	一般公共预算					政府性基金预算			国有资本经营预算												
	科目编码	科目名称				小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	
栏次		10=11+12	11=14+17+20+23+26	12=15+18+21+24+27	13=14+15	14	15	16=17+18	17	18	19=20+21	20	21	22=23+24	23	24	25=26+27	26	27		
安顺市房屋征收补偿管理处	合计		234.01	224.01	10.00	234.01	224.01	10.00													
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费	19.28	19.28	0.00	19.28	19.28														上年结转4.34万元
	2101101	行政单位医疗	9.54	9.54	0.00	9.54	9.54														
	2101103	公务员医疗补助	5.43	5.43	0.00	5.43	5.43														
	2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.43	0.43	0.00	0.43	0.43														
	2120101	行政运行	168.93	168.93	0.00	168.93	168.93														
	2120102	一般行政管理事务	10.00	0.00	10.00	10.00		10.00													
	2210201	住房公积金	20.40	20.40	0.00	20.40	20.40														

注：保留两位小数。

附件2(表4)

2023年市级安顺市房屋征收补偿管理处部门基本支出预算总表

单位：万元

部门（单位）名称	项目名称 -取一级项目	功能分类科目		部门预算支出经济分类科目		本年支出合计	财政拨款				财政专户管理资金	单位资金						备注
		科目编码	科目名称	科目编码	科目名称		小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		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	
栏次						1=2+6+7	2=3+4+5	3	4	5	6	7=8+9+10+11+12	8	9	10	11	12	
安顺市房屋征收补偿管理处	合计					224.01	224.01	224.01										
	人员类项目	合计				211.45	211.45	211.45										
	在职人员基本工资	2120101	行政运行	30101	基本工资	63.48	63.48	63.48										
	公务员年终一次性奖金	2120101	行政运行	30103	奖金	5.29	5.29	5.29										
	公务员规范津贴补贴	2120101	行政运行	30102	津贴补贴	35.64	35.64	35.64										
	艰苦边远地区津贴	2120101	行政运行	30102	津贴补贴	4.28	4.28	4.28										
	退休人员经费	2120101	行政运行	30302	退休费	10.86	10.86	10.86										
	退休人员经费	2120101	行政运行	30399	其他对个人和家庭的补助	0.14	0.14	0.14										
	公务交通补贴	2120101	行政运行	30239	其他交通费用	14.28	14.28	14.28										
	保留的改革性补贴	2120101	行政运行	30199	其他工资福利支出	22.29	22.29	22.29										
	其他工资福利费	2120101	行政运行	30199	其他工资福利支出	0.11	0.11	0.11										
	在职工资附加性支出	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	30108	机关事业单位基本养老保险缴费支出	19.28	19.28	19.28										
	在职工资附加性支出	2101101	行政单位医疗	30110	城镇职工基本医疗保险缴	9.54	9.54	9.54										
	在职工资附加性支出	2101103	公务员医疗补助	30111	公务员医疗补助缴费	5.43	5.43	5.43										
	在职工资附加性支出	2101199	其他行政事业单位医疗支出	30112	其他社会保障缴费	0.43	0.43	0.43										
	在职工资附加性支出	2210201	住房公积金	30113	住房公积金	20.40	20.40	20.40										
	公用经费运转类项目	合计				12.56	12.56	12.56										
	三类公用经费	2120101	行政运行	30201	办公费	7.05	7.05	7.05										
	三类公用经费	2120101	行政运行	30299	其他其他商品服务支出	1.20	1.20	1.20										
	单位工会经费	2120101	行政运行	30228	单位工会费	1.30	1.30	1.30										
	福利费	2120101	行政运行	30229	福利费	3.01	3.01	3.01										

注：保留两位小数。

附件2(表5)

2023年安顺市房屋征收补偿管理处项目支出预算总表

单位：万元

部门（单位）名称	项目名称 -取二级项目	功能分类科目		部门预算支出经济分类科目		本年支出合计	财政拨款				财政专户管理资金	单位资金						备注	
		科目编码	科目名称	科目编码	科目名称		小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		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		
栏次						1=2+6+7	2=3+4+5	3	4	5	6	7=8+9+10+11+12	8	9	10	11	12		
合计						10.00	10.00	10.00											
安顺市房屋征收补偿管理处						10	10	10											
	征收处工作经费-汇总	合计				10	10	10											
		2120102	一般行政管理事务	30201	办公费	4.00	4.00	4.00											
		2120102	一般行政管理事务	30106	伙食补助费	6.00	6.00	6.00											

注：保留两位小数。

附件2(表6)

2023年市级安顺市房屋征收补偿管理处部门政府性基金预算支出明细表

单位：万元

功能分类科目		政府预算支出经济分类科目		部门预算支出经济分类科目		部门（单位）名称	项目名称		本年支出合计	基本支出	项目支出				备注	
科目编码	科目名称	科目编码	科目名称	科目编码	科目名称		一级项目	二级项目			小计	市本级财力安排	中央补助	省级补助		
栏次									1=2+3	2	3=4+5+6	4	5	6	无此预算收支	
合计																

注：保留两位小数。

附件2(表7)

2023年市級安顺市房屋征收补偿管理处部门国有资本经营预算支出明细表

单位：万元															
功能分类科目		政府预算支出经济分类科目		部门预算支出经济分类科目		部门（单位）名称	项目名称		本年支出合计	基本支出	项目支出				备注
科目编码	科目名称	科目编码	科目名称	科目编码	科目名称		一级项目	二级项目			小计	市本级财力安排	中央补助	省级补助	
栏次									1=2+3	2	3=4+5+6	4	5	6	无此预算收支
合计															

注：保留两位小数。

附件2(表8)

2023年市級安顺市房屋征收补偿管理处部门财政专户管理资金预算支出明细表

功能分类科目		政府预算支出经济分类科目		部门预算支出经济分类科目		部门（单位）名称	项目名称		本年支出合计	基本支出	项目支出				备注
科目编码	科目名称	科目编码	科目名称	科目编码	科目名称		一级项目	二级项目			小计	市本级财力安排	中央补助	省级补助	
栏次								1=2+3	2	3=4+5+6	4	5	6		
合计														无此预算收支	

注：保留两位小数。

附件2 (表9)

2023年市級安順市房屋征收补偿管理处部门单位资金预算支出明细表

单位：万元

功能分类科目		政府预算支出经济分类科目		部门预算支出经济分类科目		部门（单位）名称	项目名称		本年支出合计	基本支出						项目支出					备注		
科目编码	科目名称	科目编码	科目名称	科目编码	科目名称		一级项目	二级项目		小计	事业收入安排支出	事业单位经营收入安排支出	上级补助收入安排支出	附属单位上缴收入安排支出	其他收入安排支出	小计	事业收入安排支出	事业单位经营收入安排支出	上级补助收入安排支出	附属单位上缴收入安排支出		其他收入安排支出	
层次									1=2+8	2=3+4+5+6+7	3	4	5	6	7	8=9+10+11+12+13	9	10	11	12		13	
合计																							
																						无此预算收支	

注：保留两位小数。

附件2(表10)

2023年市级安顺市房屋征收补偿管理处部门财政拨款“三公”经费预算支出明细表

单位：万元

部门（单位）名称	财政拨款						一般公共预算						政府性基金预算						国有资本经营预算						备注
	合计	因公出国（境）费	公务接待费	公务用车购置及运行维护费			合计	因公出国（境）费	公务接待费	公务用车购置及运行维护费			合计	因公出国（境）费	公务接待费	公务用车购置及运行维护费			合计	因公出国（境）费	公务接待费	公务用车购置及运行维护费			
				小计	公务用车运行维护费	公务用车购置费				小计	公务用车运行维护费	公务用车购置费				小计	公务用车运行维护费	公务用车购置费							
栏次	1=2+3+4	2=8+14+20	3=9+15+21	4=5+6	5=11+17+23	6=12+18+24	7=8+9+10	8	9	10=11+12	11	12	13=14+15+16	14	15	16=17+18	17	18	19=20+21+22	20	21	22=23+24	23	24	
合计																									

注：1. 根据有关文件规定，从科研经费中列支的国际合作与交流费用不纳入“三公”经费统计范围，本表中因公出国（境）费取数剔除了3021201-科研项目因公出国（境）费科目数据，只取3021202-其他因公出国（境）费。
2. 保留两位小数。

附件2(表11)

2023年市级安顺市房屋征收补偿管理处部门政府采购预算表

单位：万元

部门（单位）名称	项目名称		项目类型	资金性质	资金来源	项目预算金额	政府采购预算金额				备注
	一级项目	二级项目					小计	货物类政府采购金额	工程类政府采购金额	服务类政府采购金额	
栏次 合计						1	2=3+4+5	3	4	5	无此预算收支

注：保留两位小数。

附件2(表12)

2023年市级安顺市房屋征收补偿管理处部门转移支付预算表

单位：万元

[illegible]

注：保留两位小数。

安顺市房屋产权管理处

2023 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	3
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	4
（三）部门支出总体情况	4
（四）部门基本支出总表	5
（五）部门项目支出总表	5
（六）部门政府基金预算支出明细表	6
（七）部门国有资本经营预算支出明细表	6
（八）部门财政专户资金预算支出明细表	6
（九）部门单位资金预算支出明细表	6
（十）部门财政拨款“三公”经费预算支出明细表	6
（十一）部门政府采购预算表	6
（十二）部门转移支付预算表	7
四、其他重要事项说明	7
（一）机关运行经费说明	7
（二）国有资产占有使用情况	7
（三）预算绩效管理情况	7
（四）项目支出安排情况说明	7
（五）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，为安顺市住房城乡建设局（市城管综合执法局）管理的副县级事业单位（参公管理），由市财政实行全额预算管理，主要工作职责是：

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

（二）部门预算单位构成

安顺市房屋产权管理处（安顺市房屋租赁管理处）设8个正科级内设机构，具体为：综合科、产籍管理科、登记发证科、产权信息科、交易管理科、抵押管理科、租赁管理科、黄果树风景名胜区房屋登记中心。

（三）部门人员构成

安顺市房屋产权管理处（安顺市房屋租赁管理处）现在职人员 23 名，退休人员 21 名。

二、部门预算公开报表

- （一）部门收支总表
- （二）部门收入总表
- （三）部门支出总表
- （四）部门基本支出总表
- （五）部门项目支出支出总表
- （六）部门政府基金预算支出明细表
- （七）部门国有资本经营预算支出明细表
- （八）部门财政专户管理资金预算支出表
- （九）部门单位资金预算支出明细表
- （十）财政部门拨款“三公”经费预算支出明细表
- （十一）部门政府采购预算表
- （十二）部门转移支付预算表

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

2023 年预算收入总计 433.36 万元，其中本年收入：一般公共预算拨款收入 356.21 万元，政府基金预算拨款收入 60 万元，上年结转 17.15 万元。

2023 年预算支出总计 433.36 万元，其中：社会保障和就业

支出 26.35 万元，卫生健康支出 20.43 万元，城乡社区支出 342.21 万元，住房保障支出 44.37 万元。

（二）部门收入总体情况

2023 年总收入合计 433.36 万元，其中本年预算收入 356.21 万元，政府基金预算拨款收入 60 万元，基本收入 356.21 万元，项目收入 60.00 万元；上年结转 17.15 万元，其中基本结余 13.44 万元，项目结余 3.71 万元。

2022 年总收入合计 542.27 万元，其中本年预算收入 411.75 万元，基本收入 351.75 万元，项目收入 60.00 万元；上年结转 130.52 万元，其中基本结余 33.98 万元，项目结余 96.54 万元。

2023 年与 2022 年收入增减比较：2023 年本年总收入减少 108.91 万元。其中：基本收入本年增加 4.46 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，本年结转收入减少 113.37 万元。

（三）部门支出总表

2023 年预算支出总计 433.36 万元，其中：社会保障和就业支出 26.35 万元（占比 6.1%），卫生健康支出 20.43 万元（占比 4.7%），城乡社区支出 342.21 万元（占比 79%），住房保障支出 44.37 万元（占比 10.2%）。

2023 年总收入 433.36 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	26.35		26.35	6.1%
2101101	行政单位医疗	11.53		11.53	2.65%
2101103	公务员补助	8.24		8.24	1.9%
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.66		0.66	0.15%
2120803	城市建设	60		60	13.85%
2120101	行政运行	278.5		278.5	64.26%
2210201	住房公积金	30.93		30.93	7.14%
2210399	其他城乡社区住宅支出	13.44	13.44		3.1%
2120102	一般行政管理事务	3.71	3.71		0.85%
合计		433.36	17.15	416.21	

（四）部门基本支出情况

2023 年基本支出共计 369.65 万元

2022 年一般公共预算基本支出 356.21 万元，上年结转 13.44 万元。

2023 年一般公共预算支出总计 369.65 万元：其中工资福利支出 295.24 万元（占 79.87%），商品和服务支出 33.66 万元（占 9.1%），对个人和家庭的补助 40.75 万元（占 11.03%）。

支出总计 2023 年同 2022 年比较：2021 年工资福利支出 315.44 万元减少 6.4%，对事业单位商品和服务支出 29.45 增加 14.3%，主要为项目经费比去年减少，部分支出在公用经费中支出。对个人和家庭的补助 37.65 万元增加 8.23%，主要为退休人员增加。

（五）部门项目支出情况

2023 年项目收入为 60 万元，全部为其他运转类项目经费，上年结转 3.71 万元。

2022 年项目收入 60 万元，为其他运转类项目经费，上年结余 96.54 万元。

2023 年与 2022 年相比，本年收入持平，支出增加 92.83 万元，主要为保证开展工作而支出。

（六）部门政府基金预算收支情况

本年项目收入 60 万元预算在政府基金收入 2120803 款核算，而去年在一般公共预算收入 2120102 款核算。本年项目支出为相关工作经费，为保证单位工作正常运转的办公、差旅、邮电等相关支出。

（七）部门国有资本经营预算支出情况

无国有资本经营预算支出

（八）部门财政专户管理资金预算支出情况

无部门财政专户管理资金预算支出

（九）部门单位资金预算支出情况

无部门单位资金预算支出

（十）部门财政拨款“三公”经费预算支出情况

本年度三公经费预算 0.5 万元，与比去年持平，占预算支出比例 0.02%。

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 0.02%。3、公务车运行维护费无。

（十一）部门政府采购预算情况

政府采购预算支出 5.00 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。

（十二）部门转移支付预算情况

本单位无转移支付预算

四、其他重要事项说明

（一）机关运行经费说明

单位运行经费 33.66 万元，主要为工会经费福利费和职工伙食补助费、办公经费等。

（二）国有资产占有使用情况

2023 年初固定资产原值 318.52 万元，累计折旧 266.45 万元，净值 52.07 万元。无形资产原值 26.6 万元，累计折旧 13.52 万元，净值 13.08 万元

（三）预算绩效管理情况

2023 年实行项目绩效管理 1 个，涉及财政预算 60 万元。主要为产权处保障运行工作经费，主要目标：协助市住建局指导促进房屋产权交易管理，促进房地产市场有序发展；维护房屋交易综合管理系统正常运行费用，牵头建立商品房预售资金监管第三方评估机构遴选库；查询领导干部个人有关事项报告房产信息；楼盘表信息管理工作等。

（四）项目支出安排情况说明

项目支出主要为保障单位工作运行经费 60 万元。

（五）专有名词解释

1、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任

务而发生的人员支出和公用支出。

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

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

安顺市房屋产权管理处

二〇二三年一月二十九日

附件2(表1)

2023年安顺市房屋产权管理处收支预算总表

单位：万元

收入		支出		备注
项目	预算数	项目	预算数	
一、本年收入	416.21	一、本年支出	433.36	
（一）财政拨款收入	416.21	（一）一般公共服务支出		
1. 一般公共预算拨款收入	356.21	（二）外交支出		
2. 政府性基金预算拨款收入	60.00	（三）国防支出		
3. 国有资本经营预算拨款收入		（四）公共安全支出		
（二）财政专户管理资金收入		（五）教育支出		
（三）单位资金收入		（六）科学技术支出		
1. 事业收入		（七）文化旅游体育与传媒支出		
2. 事业单位经营收入		（八）社会保障和就业支出	26.35	
3. 上级补助收入		（九）卫生健康支出	20.43	
4. 附属单位上缴收入		（十）节能环保支出		
5. 其他收入		（十一）城乡社区支出	342.21	
		（十二）农林水支出		
		（十三）交通运输支出		
		（十四）资源勘探工业信息等支出		
		（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	44.37	
		（二十）粮油物资储备支出		
		（二十一）国有资本经营预算支出		
		（二十二）灾害防治及应急管理支出		
		（二十三）预备费		
		（二十四）其他支出		
		（二十五）债务还本支出		
		（二十六）债务付息支出		
		（二十七）债务发行费用支出		
		（二十八）抗疫特别国债安排的支出		
二、上年结转结余	17.15	二、年终结转结余（非财政拨款）		
（一）财政拨款	17.15			
（二）财政专户管理资金				
（三）单位资金				
收入总计	433.36	支出总计	433.36	

注：保留两位小数。

附件2(表2)

2023年安顺市房屋产权管理处收入预算总表

单位：万元

部门（单位）名称	本年收入												备注
	合计	财政拨款收入				财政专户管理 资金收入	单位资金收入						
		小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营 预算		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	
栏次	1=2+6	2=3+4+5	3	4	5	6	7=8+9+10+11+12	8	9	10	11	12	
合计	433.36	433.36	373.36	60									
安顺市房屋产权管理处	433.36	433.36	373.36	60									上年结转17.15万元

注：保留两位小数。

附件2 (表3)

2023年安顺市房屋产权管理处支出预算总表

单位：万元

部门（单位）名称	功能科目		本年支出																		备注
			合计	基本支出小计	项目支出小计	财政拨款									财政专户管理资金			单位资金			
	一般公共预算					政府性基金预算			国有资本经营预算												
	科目编码	科目名称				小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	
栏次		10=11+12	11=14+17+20+23+26	12=15+18+21+24+27	13=14+15	14	15	16=17+18	17	18	19=20+21	20	21	22=23+24	23	24	25=26+27	26	27		
安顺市房屋产权管理处	合计		433.36	369.65	63.71	373.36	356.21	17.15	60	0	60	0	0	0							
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	26.35	26.35	0.00	26.35	26.35	0.00													上年结转17.15万元
	2101101	行政单位医疗	11.53	11.53		11.53	11.53														
	2101103	公务员医疗补助	8.24	8.24		8.24	8.24														
	2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.66	0.66		0.66	0.66														
	2120101	行政运行	278.50	278.5		278.50	278.5														
	2120102	一般行政管理事务	3.71		3.71	3.71		3.71													
	2120803	城市建设支出	60.00		60	0.00			60		60										
	2210201	住房公积金	30.93	30.93		30.93	30.93														
	2210399	其他城乡社区住宅支出	13.44	13.44		13.44		13.44													

注：保留两位小数。

附件2(表4)

2023年安顺市房屋产权管理处基本支出预算总表

单位：万元

部门（单位）名称	项目名称 -取一级项目	功能分类科目		部门预算支出经济分类科目		本年支出合计	财政拨款				财政专户管理资金	单位资金						备注
		科目编码	科目名称	科目编码	科目名称		小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		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	
栏次						1=2+6+7	2=3+4+5	3	4	5	6	7=8+9+10+11+12	8	9	10	11	12	
安顺市房屋产权处-汇总						369.65	369.65	369.65										
	人员类项目-汇总					335.99	335.99	335.99										
		2120101	行政运行	30101	基本工资	97.46	97.46	97.46										
		2120101	行政运行	30102	津贴补贴	111.95	111.95	111.95										
		2120101	行政运行	30103	年终一次性奖金	8.12	8.12	8.12										
		2120101	行政运行	30302	退休人员经费	40.75	40.75	40.75										
		2080505	机关事业单位养老保险支出	30108	养老保障	26.35	26.35	26.35										
		2101101	行政单位医疗	30110	医疗保险	11.53	11.53	11.53										
		2101103	公务员医疗补助	30111	公务医疗补助	8.24	8.24	8.24										
		2101199	其他行政事业单位医疗支出	30112	工伤保险	0.66	0.66	0.66										
		2210201	住房公积金	30113	住房公积金	30.93	30.93	30.93										
	公用经费运转类项目-汇总					33.66	33.66	33.66										
		2120101	行政运行	30112	残保金	2	2	2										
		2120101	行政运行	30106	伙食补助	8.29	8.29	8.29										
		2120101	行政运行	30228	工会经费	1.98	1.98	1.98										
		2120101	行政运行	30229	福利费	5.94	5.94	5.94										
		2120101	行政运行	30199	其他工资福利	0.41	0.41	0.41										
		2120101	行政运行	30201	办公费	1.6	1.6	1.6										
		2210399	其他城乡社区住宅支出	30201	办公费	5	5	5										
		2210399	其他城乡社区住宅支出	30216	培训费	0.5	0.5	0.5										
		2210399	其他城乡社区住宅支出	30211	差旅费	1.5	1.5	1.5										
		2210399	其他城乡社区住宅支出	30228	工会经费	3	3	3										
		2210399	其他城乡社区住宅支出	30226	劳务费	1	1	1										
		2210399	其他城乡社区住宅支出	30106	伙食补助费	2.44	2.44	2.44										

注：保留两位小数。

附件2(表5)

2023年安顺市房屋产权管理处项目支出预算总表

部门（单位）名称	项目名称 -取二级项目	功能分类科目		部门预算支出经济分类科目		本年支出合计	财政拨款				财政专户管理资金	单位资金						备注
		科目编码	科目名称	科目编码	科目名称		小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		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	
栏次						1=2+6+7	2=3+4+5	3	4	5	6	7=8+9+10+11+12	8	9	10	11	12	
部门合计						63.71	63.71	3.71	60.00									
安顺市房屋产权管理处	合计					63.71	63.71	3.71	60.00									
	产权处相关工作经费项目1-汇总					3.71	3.71	3.71										
	产权处相关工作经费	2120102	一般行政管理事务	30201	办公费	2.00	2.00	2.00										
	产权处相关工作经费	2120102	一般行政管理事务	30299	其他商品服务支出	1.71	1.71	1.71										
	产权处相关工作经费项目2-汇总					60.00	60.00		60.00									
	产权处相关工作经费	2120803	城市建设支出	30199	其他工资福利	16.00	16.00		16.00									
	产权处相关工作经费	2120803	城市建设支出	30201	办公费	35.00	35.00		35.00									
	产权处相关工作经费	2120803	城市建设支出	30207	邮电费	2.50	2.50		2.50									
	产权处相关工作经费	2120803	城市建设支出	30239	其他交通费	1.00	1.00		1.00									
	产权处相关工作经费	2120803	城市建设支出	30211	差旅费	1.50	1.50		1.50									
	产权处相关工作经费	2120803	城市建设支出	30205	水费	1.00	1.00		1.00									
	产权处相关工作经费	2120803	城市建设支出	30299	其他商品服务支出	3.00	3.00		3.00									

注：保留两位小数。

附件2(表6)

2023年安顺市房屋产权管理处政府性基金预算支出明细表

单位：万元															
功能分类科目		政府预算支出经济分类科目		部门预算支出经济分类科目		部门（单位）名称	项目名称		本年支出合计	基本支出	项目支出				备注
科目编码	科目名称	科目编码	科目名称	科目编码	科目名称		一级项目	二级项目			小计	市本级财力安排	中央补助	省级补助	
栏次									1=2+3	2	3=4+5+6	4	5	6	
合计									60.00		60.00	60.00			
2120803	城市建设支出	50199	其他工资福利支出	30199	其他工资福利	安顺市房屋产权管理处	产权处相关工作经费		16		16	16			
2120803	城市建设支出	50201	办公经费	30201	办公费	安顺市房屋产权管理处	产权处相关工作经费		35		35	35			
2120803	城市建设支出	50201	办公经费	30207	邮电费	安顺市房屋产权管理处	产权处相关工作经费		2.5		2.5	2.5			
2120803	城市建设支出	50201	办公经费	30239	其他交通费	安顺市房屋产权管理处	产权处相关工作经费		1		1	1			
2120803	城市建设支出	50201	办公经费	30211	差旅费	安顺市房屋产权管理处	产权处相关工作经费		1.5		1.5	1.5			
2120803	城市建设支出	50201	办公经费	30205	水费	安顺市房屋产权管理处	产权处相关工作经费		1		1	1			
2120803	城市建设支出	50299	其他商品和服务支出	30299	其他商品服务支出	安顺市房屋产权管理处	产权处相关工作经费		3		3	3			

单位：万元

附件2(表7)

2023年市房屋产权管理处国有资本经营预算支出明细表

单位：万元															
功能分类科目		政府预算支出经济分类科目		部门预算支出经济分类科目		部门（单位）名称	项目名称		本年支出合计	基本支出	项目支出				备注
科目编码	科目名称	科目编码	科目名称	科目编码	科目名称		一级项目	二级项目			小计	市本级财力安排	中央补助	省级补助	
栏次合计									1=2+3	2	3=4+5+6	4	5	6	
无															无此预算收支

注：保留两位小数。

附件2 (表8)

2023年市房屋产权管理处财政专户管理资金预算支出明细表

功能分类科目		政府预算支出经济分类科目		部门预算支出经济分类科目		部门（单位）名称	项目名称		本年支出合计	基本支出	项目支出				备注
科目编码	科目名称	科目编码	科目名称	科目编码	科目名称		一级项目	二级项目			小计	市本级财力安排	中央补助	省级补助	
栏次								1=2+3			2	3=4+5+6	4	5	
合计															无此预算收支

注：保留两位小数。

附件2(表10)

2023年安顺市房屋产权管理处财政拨款“三公”经费预算支出明细表

单位：万元

部门（单位）名称	财政拨款						一般公共预算						政府性基金预算						国有资本经营预算						备注
	合计	因公出国（境）费	公务接待费	公务用车购置及运行维护费			合计	因公出国（境）费	公务接待费	公务用车购置及运行维护费			合计	因公出国（境）费	公务接待费	公务用车购置及运行维护费			合计	因公出国（境）费	公务接待费	公务用车购置及运行维护费			
				小计	公务用车运行维护费	公务用车购置费				小计	公务用车运行维护费	公务用车购置费				小计	公务用车运行维护费	公务用车购置费				小计	公务用车运行维护费	公务用车购置费	
栏 次	1=2+3+4	2=8+14+20	3=9+15+21	4=5+6	5=11+17+23	6=12+18+24	7=8+9+10	8	9	10=11+12	11	12	13=14+15+16	14	15	16=17+18	17	18	19=20+21+22	20	21	22=23+24	23	24	
合计	0.5	0	0.5	0									0.5	0	0.5	0									
安顺市房屋产权管理处	0.5	0	0.5	0									0.5	0	0.5	0									

注：1. 根据有关文件规定，从科研经费中列支的国际合作与交流费用不纳入“三公”经费统计范围，本表中因公出国（境）费取数剔除了3021201-科研项目因公出国（境）费科目数据，只取3021202—其他因公出国（境）费。
2. 保留两位小数。

附件2(表11)

2023年安顺市房屋产权管理处政府采购预算表

单位：万元

部门（单位）名称	项目名称		项目类型	资金性质	资金来源	项目预算金额	政府采购预算金额				备注
	一级项目	二级项目					小计	货物类政府采购金额	工程类政府采购金额	服务类政府采购金额	
栏次						1	2=3+4+5	3	4	5	
合计						5.00	5.00	5.00			
安顺市房屋产权管理处	产权处相关工作经费	产权处相关工作经费	其他运转类	政府性基金预算资	政府性基金收入	5.00	5.00	5.00			

注：保留两位小数。

附件2(表12)

2023年安顺市房屋产权管理处转移支付预算表

单位：万元

[illegible]

注：保留两位小数。

安顺市城建档案馆
2023 年部门预算及“三公”经费公开说明

目 录

一、部门概况	2
1. 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	2
（一）部门收支总体情况	2
（二）部门收入总体情况	2
（三）部门支出总体情况	3
（四）部门基本支出情况	4
（五）部门项目支出情况	4
（六）部门政府性基金预算支出情况	4
（七）部门国有资本经营预算支出情况	5
（八）部门财政专户管理资金预算支出情况	5
（九）部门单位资金预算支出情况	5
（十）部门财政拨款“三公”经费预算支出情况	5
（十一）部门政府采购预算情况	5
（十二）部门转移支付预算情况	5
四、其他重要事项说明	5
1. 机关运行经费说明	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	6
5. 专有名词解释	6

一、部门概况

1、部门主要职能

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

2、部门预算单位构成

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

3、部门人员构成

编制情况：职工编制数为7人，2022在册职工7人，与去年相比无增减。

二、部门预算公开报表

（一）部门收支预算总表。

（二）部门收入预算总表。

- (三) 部门支出预算总表。
- (四) 基本支出预算总表。
- (五) 项目支出预算总表。
- (六) 政府性基金预算支出表。
- (七) 国有资本经营预算支出明细表（无此预算收支）。
- (八) 财政专户管理资金预算支出明细表（无此预算收支）。
- (九) 单位资金预算支出明细表（无此预算收支）。
- (十) 财政拨款“三公”经费预算支出明细表。
- (十一) 政府采购预算表（无此预算收支）。
- (十二) 转移支付预算表（无此预算收支）。

三、部门预算安排说明

(一) 部门收支总体情况

2023 年部门预算总收入合计 394.95 万元，其中：上年结转 48.4 万元，本年收入 346.49 万元，其中一般公共预算财政拨款收入 279.49 万元，政府性基金预算收入 70 万元。

与 2022 年 410.18 万元相比减少收入 15.23 万元，减少的主要原因因为上年结转资金减少。。

2023 部门预算总支出合计 394.95 万元，其中一般公共预算支出 279.49 万元，政府性基金预算支出 70 万元。其中：科学技术支出 200 万元，社会保障和就业支出 7.38 万元，卫生健康支出 3.20 万元，城乡社区支出 175.94 万元，住房保障支出 8.43 万元。

(二) 部门收入总体情况

2023 年部门预算本年收入合计 394.95 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 279.49 万元，政府性基金预算支出 70 万元。

与 2022 年比较总收入减少 15.23 万元：减少的主要原因因为上年结转资金减少。

（三）部门支出总体情况

1. 支出预算总体情况

2023 年预算总支出共 394.95 万元，其中：基本支出 79.11 万元，项目支出 315.84 万元。

2. 按照支出功能科目分类说明

2023 年部门预算总支出 394.95 万元，包括 2120106-工程建设项目管理 60.1 万元，2101102-事业单位医疗 3.03 万元，2101199-其他行政单位医疗支出 0.17 万元，2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出 7.38 万元，2210201-住房公积金 8.43 万元，2120102-一般行政事务管理 45.73 万元，,260499-其他技术与开发支出 200 万元，2120803-城市建设支出 70 万元，2129999-其他城乡社区支出 0.11 万元。

与 2022 年比较：总预算支出减少 15.23 万元，主要为上年结转资金减少。。

（四）部门基本支出情况

2023 年基本支出 79.11 万元，其中：人员经费 74.96 万元，公用经费支出 4.15 万元。

与 2022 年 78.6 万元比较：无较大波动。

（五）部门项目支出情况

2023 年本部门预算项目支出为其他运转类项目经费 5 个。全市范围内智慧城市管理指挥系统平台工作经费 200 万元，工作经费 45.73 万元，指挥中心、城建档案馆、海绵城市建设中心工作经费 40 万元，城建数字档案管理工作经费 30 万元，智慧城市管理指挥系统平台建设运维服务经费 0.11 万元，与 2022 年 331.58 万元比较，减少了 15.74 万元，主要为上年结转资金减少。

（六）部门政府性基金预算支出情况

2023 年本部门政府性基金预算支出 70 万元，委托业务费 30.66 万元，公务接待费 0.3 元，邮电费 2 万元，差旅费 1 万元，办公费 36.04 万元。

（七）部门国有资本经营预算支出情况

无国有资本经营预算支出。

（八）、部门财政专户管理预算支出情况

无财政专户管理预算支出情况。

（九）、部门单位资金预算支出情况

无单位资金预算支出。

（十）、部门财政拨款“三公”经费预算支出情况

2023 年“三公”经费预算支出：因公出国费用 0 万元、公务接待费 0.3 万元、公务车购置及运行维护费 0 万元。与 2022 年比较增加公务接待费 0.3 万元。

（十一）、部门政府采购预算情况

无政府采购预算情况

（十二）、部门转移支付预算情况

无转移支付预算支出

四、其他重要事项说明

1. 机关运行经费说明

2023 年本单位预算运行经费 245.84 万元，主要为办公费、水电费、差旅费、伙食费、劳务费等。与 2022 年 331.58 万元比较减少了 15.74 万元。

2. 国有资产占有使用情况

本单位 2023 年初资产总额 153.33 万元，其中流动资产 48.

80 万元，固定资产净值 104.53 万元（原值 165.81 万元，累计折旧 61.28 万元）净资产 152.30 万元。

3. 预算绩效管理情况。

2023 年，实行绩效目标管理一级项目 3 个，涉及财政拨款 270 万元。

4. 项目支出安排情况说明

2023 年一般公共预算支出中项目支出主要为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工作运转工作经费。

5. 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。

安顺市城建档案馆

2023 年 1 月 29 日

附件2(表1)

2023年安顺市城建档案馆部门收支预算总表

单位：万元

收入		支出		备注
项目	预算数	项目	预算数	
一、本年收入	346.49	一、本年支出	394.95	
（一）财政拨款收入	346.49	（一）一般公共服务支出		
1. 一般公共预算拨款收入	276.49	（二）外交支出		
2. 政府性基金预算拨款收入	70.00	（三）国防支出		
3. 国有资本经营预算拨款收入		（四）公共安全支出		
（二）财政专户管理资金收入		（五）教育支出		
（三）单位资金收入		（六）科学技术支出	200.00	
1. 事业收入		（七）文化旅游体育与传媒支出		
2. 事业单位经营收入		（八）社会保障和就业支出	7.38	
3. 上级补助收入		（九）卫生健康支出	3.20	
4. 附属单位上缴收入		（十）节能环保支出		
5. 其他收入		（十一）城乡社区支出	175.94	
		（十二）农林水支出		
		（十三）交通运输支出		
		（十四）资源勘探工业信息等支出		
		（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	8.43	
		（二十）粮油物资储备支出		
		（二十一）国有资本经营预算支出		
		（二十二）灾害防治及应急管理支出		
		（二十三）预备费		
		（二十四）其他支出		
		（二十五）债务还本支出		
		（二十六）债务付息支出		
		（二十七）债务发行费用支出		
		（二十八）抗疫特别国债安排的支出		
二、上年结转结余	48.46	二、年终结转结余（非财政拨款）		
（一）财政拨款	48.46			
（二）财政专户管理资金				
（三）单位资金				
收入总计	394.95	支出总计	394.95	

注：保留两位小数。

附件2(表2)

2023年安顺市城建档案馆部门收入预算总表

单位：万元

部门（单位）名称	本年收入												备注
	合计	财政拨款收入					财政专户管理 资金收入	单位资金收入					
		小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营 预算	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	
栏次	1=2+6	2=3+4+5	3	4	5	6	7=8+9+10+11+12	8	9	10	11	12	
合计	394.95	394.95	324.95	70.00									
安顺市城建档案馆	394.95	394.95	324.95	70.00									上年结转结余 48.46万元

注：保留两位小数。

附件2(表3)

2023年安顺市城建档案馆部门支出预算总表

单位：万元

部门（单位）名称	功能科目		本年支出																		备注
			合计	基本支出小计	项目支出小计	财政拨款									财政专户管理资金			单位资金			
	一般公共预算					政府性基金预算			国有资本经营预算												
	科目编码	科目名称				小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	
栏次		10=11+12	11=14+17+20+23+26	12=15+18+21+24+27	13=14+15	14	15	16=17+18	17	18	19=20+21	20	21	22=23+24	23	24	25=26+27	26	27		
安顺市城建档案部门-汇总		394.95	79.11	315.84	324.95	79.11	245.84	70.00													
	2060499 其他技术与开发支出	200.00		200.00	200.00		200.00	70.00												上年结转结余48.46万元	
	2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.38	7.38		7.38	7.38															
	2101102 事业单位医疗	3.03	3.03		3.03	3.03															
	2101199 其他行政事业单位医疗支出	0.17	0.17		0.17	0.17															
	2120102 一般行政管理事务	45.73		45.73	45.73		45.73														
	2120106 工程建设管理	60.1	60.1		60.1	60.1															
	2210201 住房公积金	8.43	8.43		8.43	8.43															
	2120803 城市建设支出	70.00		70.00						70.00											
	2129999 其他城乡社区支出	0.11		0.11	0.11		0.11														

注：保留两位小数。

附件2(表4)

2023年安顺市城建档案馆部门基本支出预算总表

单位：万元

部门（单位）名称	项目名称 -取一级项目	功能分类科目		部门预算支出经济分类科目		本年支出合计	财政拨款				财政专户管理资金	单位资金						备注	
		科目编码	科目名称	科目编码	科目名称		小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		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		
栏次						1=2+6+7	2=3+4+5	3	4	5	6	7=8+9+10+11+12	8	9	10	11	12		
安顺市城建档案馆部门-汇总						79.11	79.11	79.11											
	人员类项目-汇总					74.96	74.96	74.96											上年结转2.62万元
	在职工资附加性支出	2080505	机关事业单位养老保险	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	7.38	7.38	7.38											
	在职工资附加性支出	2101102	事业单位医疗	30110	城镇职工基本医疗保险缴费	3.03	3.03	3.03											
	在职工资附加性支出	2101199	其他行政事业单位医疗	30112	其他社会保障缴费	0.17	0.17	0.17											
	退休人员经费	2120106	工程建设管理	30399	其他对个人和家庭的补助	0.02	0.02	0.02											
	退休人员经费	2120106	工程建设管理	30302	退休费	1.84	1.84	1.84											
	保留的改革性补贴	2120106	工程建设管理	30199	其他工资福利支出	9.54	9.54	9.54											
	事业单位绩效工资	2120106	工程建设管理	30107	绩效工资	16.85	16.85	16.85											
	艰苦边远地区津贴	2120106	工程建设管理	30102	津贴补贴	1.61	1.61	1.61											
	在职人员基本工资	2120106	工程建设管理	30101	基本工资	26.09	26.09	26.09											
	在职工资附加性支出	2210201	住房公积金	30113	住房公积金	8.43	8.43	8.43											
	公用经费运转类项目-汇总					4.15	4.15	4.15											
	四类公用经费	2120106	工程建设管理	30299	其他商品和服务支出	0.43	0.43	0.43											
	福利费	2120106	工程建设管理	30229	福利费	1.01	1.01	1.01											
	单位工会经费	2120106	工程建设管理	30228	工会经费	0.51	0.51	0.51											
	四类公用经费	2120106	工程建设管理	30207	邮电费	0.45	0.45	0.45											
	四类公用经费	2120106	工程建设管理	30201	办公费	1.75	1.75	1.75											

注：保留两位小数。

附件2(表5)

2023年安顺市城建档案馆部门项目支出预算总表

单位：万元

部门（单位）名称	项目名称 -取二般项目	功能分类科目		部门预算支出经济分类科目		本年支出合计	财政拨款				财政专户管理 资金	单位资金						备注	
		科目编码	科目名称	科目编码	科目名称		小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营 预算		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		
栏次						1=2+6+7	2=3+4+5	3	4	5	6	7=8+9+10+11+ 12	8	9	10	11	12		
安顺市城建档案馆部门合计						315.84	315.84	245.84	70.00										
安顺市城建档案馆	合计					315.84	315.84	245.84	70.00										
	全市范围内智慧城市管理指挥系统平台工作经费 -汇总					200.00	200.00	200.00											
	全市范围内智慧城市管理指挥系统平台工作经费	2060499	其他技术与开发支出	30227	委托业务费	120.00	120.00	120.00											
	全市范围内智慧城市管理指挥系统平台工作经费	2060499	其他技术与开发支出	30299	其他商品和服务支出	80.00	80.00	80.00											
	工作经费-汇总					45.73	45.73	45.73										上年结转45.73万	
	工作经费	2120102	一般行政管理事务	30227	委托业务费	45.73	45.73	45.73											
	指挥中心、城建档案馆、海绵城市建设中心工作经费 -汇总					40.00	40.00		40.00										
	指挥中心、城建档案馆、海绵城市建设中心工作经费	2120803	城市建设支出	30211	差旅费	1.00	1.00		1.00										
	指挥中心、城建档案馆、海绵城市建设中心工作经费	2120803	城市建设支出	30227	委托业务费	0.66	0.66		0.66										
	指挥中心、城建档案馆、海绵城市建设中心工作经费	2120803	城市建设支出	30207	邮电费	2.00	2.00		2.00										
	指挥中心、城建档案馆、海绵城市建设中心工作经费	2120803	城市建设支出	30201	办公费	36.04	36.04		36.04										
	指挥中心、城建档案馆、海绵城市建设中心工作经费	2120803	城市建设支出	30217	公务接待费	0.30	0.30		0.30										
	城建数字档案管理工作经费 -汇总					30.00	30.00		30.00										
	城建数字档案管理工作经费	2120803	城市建设支出	30227	委托业务费	30.00	30.00		30.00										
	智慧城市管理指挥系统平台建设运维服务经费 -汇总					0.11	0.11	0.11										上年结转0.11万元	
	智慧城市管理指挥系统平台建设运维服务经费	2129999	其他城乡社区支出	30227	委托业务费	0.11	0.11	0.11											

注：保留两位小数。

附件2(表6)

2023年安顺市城建档案馆部门政府性基金预算支出明细表

单位：万元															
功能分类科目		政府预算支出经济分类科目		部门预算支出经济分类科目		部门（单位）名称	项目名称		本年支出合计	基本支出	项目支出				备注
科目编码	科目名称	科目编码	科目名称	科目编码	科目名称		一级项目	二级项目			小计	市本级财力安排	中央补助	省级补助	
栏次									1=2+3	2	3=4+5+6	4	5	6	
合计									70.00		70.00	70.00			
2120803	城市建设支出	50502	商品和服务支出	30211	差旅费	安顺市城建档案馆	指挥中心、城建档案馆、海绵城市建设中心工作经	指挥中心、城建档案馆、海绵城市建设中心工作经	1.00		1.00	1.00			
2120803	城市建设支出	50502	商品和服务支出	30227	委托业务费	安顺市城建档案馆	指挥中心、城建档案馆、海绵城市建设中心工作经	指挥中心、城建档案馆、海绵城市建设中心工作经	0.66		0.66	0.66			
2120803	城市建设支出	50502	商品和服务支出	30207	邮电费	安顺市城建档案馆	指挥中心、城建档案馆、海绵城市建设中心工作经	指挥中心、城建档案馆、海绵城市建设中心工作经	2.00		2.00	2.00			
2120803	城市建设支出	50502	商品和服务支出	30201	办公费	安顺市城建档案馆	指挥中心、城建档案馆、海绵城市建设中心工作经	指挥中心、城建档案馆、海绵城市建设中心工作经	36.04		36.04	36.04			
2120803	城市建设支出	50502	商品和服务支出	30217	公务接待费	安顺市城建档案馆	指挥中心、城建档案馆、海绵城市建设中心工作经	指挥中心、城建档案馆、海绵城市建设中心工作经	0.30		0.30	0.30			
2120803	城市建设支出	50502	商品和服务支出	30227	委托业务费	安顺市城建档案馆	城建数字档案管理工作经验	城建数字档案管理工作经验	30.00		30.00	30.00			

注：保留两位小数。

附件2(表7)

2023年市級安顺市城建档案馆部门部门国有资本经营预算支出明细表

单位：万元															
功能分类科目		政府预算支出经济分类科目		部门预算支出经济分类科目		部门（单位）名称	项目名称		本年支出合计	基本支出	项目支出				备注
科目编码	科目名称	科目编码	科目名称	科目编码	科目名称		一级项目	二级项目			小计	市本级财力安排	中央补助	省级补助	
栏次									1=2+3	2	3=4+5+6	4	5	6	
合计															无此预算收支

注：保留两位小数。

附件2 (表8)

2023年市级安顺市城建档案馆部门部门财政专户管理资金预算支出明细表

单位：万元															
功能分类科目		政府预算支出经济分类科目		部门预算支出经济分类科目		部门（单位）名称	项目名称		本年支出合计	基本支出	项目支出				备注
科目编码	科目名称	科目编码	科目名称	科目编码	科目名称		一级项目	二级项目			小计	市本级财力安排	中央补助	省级补助	
栏次									1=2+3	2	3=4+5+6	4	5	6	无此预算收支
合计															

注：保留两位小数。

附件2 (表9)

2023年市级安顺市城建档案馆部门单位资金预算支出明细表

单位：万元

功能分类科目		政府预算支出经济分类科目		部门预算支出经济分类科目		部门（单位）名称	项目名称		本年支出合计	基本支出						项目支出						备注
科目编码	科目名称	科目编码	科目名称	科目编码	科目名称		一级项目	二级项目		小计	事业收入安排支出	事业单位经营收入安排支出	上级补助收入安排支出	附属单位上缴收入安排支出	其他收入安排支出	小计	事业收入安排支出	事业单位经营收入安排支出	上级补助收入安排支出	附属单位上缴收入安排支出	其他收入安排支出	
总次						1=2+8	2=3+4+5+6+7	3	4	5	6	7	8=9+10+11+12+13	9	10	11	12	13				
合计																				无此预算收支		

注：保留两位小数。

附件2(表10)

2023年安顺市城建档案馆部门财政拨款“三公”经费预算支出明细表

单位：万元

部门（单位）名称	财政拨款						一般公共预算						政府性基金预算						国有资本经营预算						备注
	合计	因公出国（境）费	公务接待费	公务用车购置及运行维护费			合计	因公出国（境）费	公务接待费	公务用车购置及运行维护费			合计	因公出国（境）费	公务接待费	公务用车购置及运行维护费			合计	因公出国（境）费	公务接待费	公务用车购置及运行维护费			
				小计	公务用车运行维护费	公务用车购置费				小计	公务用车运行维护费	公务用车购置费				小计	公务用车运行维护费	公务用车购置费							
栏次	1=2+3+4	2=8+14+20	3=9+15+21	4=5+6	5=11+17+23	6=12+18+24	7=8+9+10	8	9	10=11+12	11	12	13=14+15+16	14	15	16=17+18	17	18	19=20+21+22	20	21	22=23+24	23	24	
合计	0.3		0.3										0.3		0.3										
安顺市城建档案馆	0.3		0.3										0.3		0.3										

注：1. 根据有关文件规定，从科研经费中列支的国际合作与交流费用不纳入“三公”经费统计范围，本表中因公出国（境）费取数剔除了3021201-科研项目因公出国（境）费科目数据，只取3021202-其他因公出国（境）费。
2. 保留两位小数。

附件2(表11)

2023年市级安顺市城建档案馆部门部门政府采购预算表

单位：万元

部门（单位）名称	项目名称		项目类型	资金性质	资金来源	项目预算金额	政府采购预算金额				备注
	一级项目	二级项目					小计	货物类政府采购金额	工程类政府采购金额	服务类政府采购金额	
栏次						1	2=3+4+5	3	4	5	
合计											无此预算收支

注：保留两位小数。

附件2(表12)

2023年市级安顺市城建档案馆部门部门转移支付预算表

单位：万元

[illegible]

注：保留两位小数。

安顺市建筑安全监督管理站
2023 年部门预算及“三公”经费公开说明

目 录

一、部门概况	2
1. 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	3
（四）部门基本支出情况	4
（五）部门项目支出情况	4
（六）部门政府性基金预算支出情况	4
（七）部门国有资本经营预算支出情况	4
（八）部门财政专户管理资金预算支出情况	4
（九）部门单位资金预算支出情况	4
（十）部门财政拨款“三公”经费预算支出情况	4
（十一）部门政府采购预算情况	4
（十二）部门转移支付预算情况	4
四、其他重要事项说明	4
1. 机关运行经费说明	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
5. 专有名词解释	5

一、部门概况

1、部门主要职能

主要工作职能;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

编制情况:职工编制数为8人,2023年在册职工8人,与去年相比无增减。

二、部门预算公开报表

(一) 部门收支预算总表。

(二) 部门收入预算总表。

(三) 部门支出预算总表。

(四) 基本支出预算总表。

(五) 项目支出预算总表。

(六) 政府性基金预算支出表(无此预算收支)。

(七) 国有资本经营预算支出明细表(无此预算收支)。

(八) 财政专户管理资金预算支出明细表(无此预算收支)。

(九) 单位资金预算支出明细表 (无此预算收支)。

(十) 财政拨款“三公”经费预算支出明细表。

(十一) 政府采购预算表 (无此预算收支)。

(十二) 转移支付预算表 (无此预算收支)。

三、部门预算安排说明

(一) 部门收支总体情况

2023 年部门预算总收入合计 87.71 万元，其中：上年结转 0 万元，本年收入 87.71 万元，全部为一般公共预算财政拨款收入。

与 2022 年 87.70 万元相比，无较大波动。

2023 部门预算总支出合计 87.71 万元，全部为一般公共预算财政拨款支出，其中：社会保障和就业支出 8.69 万元，卫生健康支出 4.08 万元，城乡社区支出 65.54 万元，住房保障支出 10.40 万元。

(二) 部门收入总体情况

2023 年部门预算本年收入合计 87.71 万元，全部为：一般公共预算财政拨款收入 87.71 万元。

与 2022 年 87.70 万元相比，无较大波动。

(三) 部门支出总体情况

1. 支出预算总体情况

2023 年预算总支出共 87.71 万元，其中：基本支出 82.71 万元，项目支出 5 万元。

2. 按照支出功能科目分类说明

2023 年部门预算总支出 87.71 万元，包括 2120106-工程建设管理 59.54 万元，2101102-事业单位医疗 3.86 万元，2101199-其他行政单位医疗支出 0.22 万元，2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出 8.69 万元，2210201-住房公积金 10.40 万元，2120601 一建设市场监督与管理 5 万元。

与 2022 年 87.10 万元比较：总预算支出无较大波动。

（四）部门基本支出情况

2023 年基本支出 82.71 万元，其中：人员经费 77.96 万元，公用经费支出 4.95 万元。

与 2022 年 82.70 万元比较：无较大波动。

（五）部门项目支出情况

2023 年本部门预算项目支出为其他运转类项目经费 1 个：安监站工作经费 5 万元。与 2022 年 5 万元比较无增减。

（六）部门政府性基金预算支出情况

无政府性基金支出。

（七）部门国有资本经营预算支出情况

无国有资本经营预算支出。

（八）、部门财政专户管理预算支出情况

无财政专户管理预算支出情况。

（九）、部门单位资金预算支出情况

无单位资金预算支出。

（十）、部门财政拨款“三公”经费预算支出情况

2023 年“三公”经费预算支出 0 万元，其中：因公出国费用 0 万元、公务接待费 0 万元、公务车购置及运行维护费 0 万元。与 2022 年比较无增减。

（十一）、部门政府采购预算情况

无政府采购预算情况

（十二）、部门转移支付预算情况

无转移支付预算支出

四、其他重要事项说明

1. 机关运行经费说明

2023 年本单位预算运行经费 5 万元，主要为办公费、差旅费、伙食费、培训费等。与 2022 年比较无增减。

2. 国有资产占有使用情况

本单位无国有资产占有使用情况

3. 预算绩效管理情况。

2023 年，实行绩效目标管理一级项目 1 个，涉及财政拨款 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。

4. 项目支出安排情况说明

2023 年一般公共预算支出中项目支出主要为安全生产行为及施工现场安全生产情况进行监督管理项目工作运转工作经费。

5. 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。

安顺市建筑安全监督管理站

2023 年 1 月 29 日

附件2(表1)

2023年市建筑安全监督管理站部门收支预算总表

单位：万元

收入		支出		备注
项目	预算数	项目	预算数	
一、本年收入	87.71	一、本年支出	87.71	
（一）财政拨款收入	87.71	（一）一般公共服务支出		
1. 一般公共预算拨款收入	87.71	（二）外交支出		
2. 政府性基金预算拨款收入		（三）国防支出		
3. 国有资本经营预算拨款收入		（四）公共安全支出		
（二）财政专户管理资金收入		（五）教育支出		
（三）单位资金收入		（六）科学技术支出		
1. 事业收入		（七）文化旅游体育与传媒支出		
2. 事业单位经营收入		（八）社会保障和就业支出	8.69	
3. 上级补助收入		（九）卫生健康支出	4.08	
4. 附属单位上缴收入		（十）节能环保支出		
5. 其他收入		（十一）城乡社区支出	64.54	
		（十二）农林水支出		
		（十三）交通运输支出		
		（十四）资源勘探工业信息等支出		
		（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	10.40	
		（二十）粮油物资储备支出		
		（二十一）国有资本经营预算支出		
		（二十二）灾害防治及应急管理支出		
		（二十三）预备费		
		（二十四）其他支出		
		（二十五）债务还本支出		
		（二十六）债务付息支出		
		（二十七）债务发行费用支出		
		（二十八）抗疫特别国债安排的支出		
二、上年结转结余	0.00	二、年终结转结余（非财政拨款）		
（一）财政拨款	0.00			
（二）财政专户管理资金				
（三）单位资金				
收入总计	87.71	支出总计	87.71	

注：保留两位小数。

附件2(表2)

2023年市建筑安全监督管理站部门收入预算总表

单位：万元

[illegible]

注：保留两位小数。

附件2(表3)

2023年市建筑安全监督管理站部门支出预算总表

单位：万元

部门（单位）名称	功能科目		本年支出																		备注
			合计	基本支出小计	项目支出小计	财政拨款									财政专户管理资金			单位资金			
	一般公共预算					政府性基金预算			国有资本经营预算												
	科目编码	科目名称				小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	
栏次			10=11+12	11=14+17+20+23+26	12=15+18+21+24+27	13=14+15	14	15	16=17+18	17	18	19=20+21	20	21	22=23+24	23	24	25=26+27	26	27	
安顺市建筑安全监督管理站部门汇总			87.71	82.71	5.00	87.71	82.71	5.00													
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.69	8.69		8.69	8.69														
	2101102	事业单位医疗	3.86	3.86		3.86	3.86														
	2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.22	0.22		0.22	0.22														
	2120106	工程建设管理	59.54	59.54		59.54	59.54														
	2210201	住房公积金	10.40	10.40		10.40	10.40														
	2120601	建设市场管理与监督	5.00		5.00	5.00		5.00													

注：保留两位小数。

附件2(表4)

2023年安顺市建筑安全监督管理站部门基本支出预算总表

单位：万元

部门（单位）名称	项目名称 -取一级项目	功能分类科目		部门预算支出经济分类科目		本年支出合计	财政拨款				财政专户管理资金	单位资金						备注
		科目编码	科目名称	科目编码	科目名称		小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		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	
栏次						1=2+6+7	2=3+4+5	3	4	5	6	7=8+9+10+11+12	8	9	10	11	12	
安顺市建筑安全监督管理站部门-汇总						82.71	82.71	82.71										
	人员类项目-汇总					77.96	77.96	77.96										
	在职人员基本工资	2120106	工程建设管理	30101	基本工资	31.33	31.33	31.33										
	艰苦边远地区津贴	2120106	工程建设管理	30102	津贴补贴	2.07	2.07	2.07										
	事业单位绩效工资	2120106	工程建设管理	30107	绩效工资	9.51	9.51	9.51										
	在职工资附加性支出	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	8.69	8.69	8.69										
	在职工资附加性支出	2101102	事业单位医疗	30110	职工基本医疗保险缴费	3.86	3.86	3.86										
	在职工资附加性支出	2101199	其他行政事业单位医疗支出	30112	其他社会保障缴费	0.22	0.22	0.22										
	在职工资附加性支出	2210201	住房公积金	30113	住房公积金	10.4	10.4	10.4										
	保留的改革性补贴	2120106	工程建设管理	30199	其他工资福利费支出	11.52	11.52	11.52										
	其他工资福利费	2120106	工程建设管理	30199	其他工资福利费支出	0.36	0.36	0.36										
	公用经费运转类项目-汇总					4.75	4.75	4.75										
	福利费	2120106	工程建设管理	30229	福利费	1.09	1.09	1.09										
	单位工会经费	2120106	工程建设管理	30228	工会经费	0.65	0.65	0.65										
	四类公用经费	2120106	工程建设管理	30207	邮电费	0.57	0.57	0.57										
	四类公用经费	2120106	工程建设管理	30201	办公费	1.89	1.89	1.89										
	四类公用经费	2120106	工程建设管理	30299	其他商品和服务费支出	0.55	0.55	0.55										

注：保留两位小数。

附件2 (表5)

2023年安顺市建筑安全监督管理站部门项目支出预算总表

单位：万元

部门（单位）名称	项目名称 -取二级项目	功能分类科目		部门预算支出经济分类科目		本年支出合计	财政拨款				财政专户管理资金	单位资金						备注	
		科目编码	科目名称	科目编码	科目名称		小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		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		
栏次						1=2+6+7	2=3+4+5	3	4	5	6	7=8+9+10+11+12	8	9	10	11	12		
安顺市建筑安全监督管理站部门合计						5.00	5.00	5.00											
安顺市建筑安全监督管理站 汇总						5.00	5.00	5.00											
	安监站工作经费-汇总					5.00	5.00	5.00											
	安监站工作经费	2120601	建设市场管理与监督	30106	伙食费补助	2.00	2.00	2.00											
	安监站工作经费	2120601	建设市场管理与监督	30211	差旅费	0.50	0.50	0.50											
	安监站工作经费	2120601	建设市场管理与监督	30201	办公费	2.30	2.30	2.30											
	安监站工作经费	2120601	建设市场管理与监督	30216	培训费	0.20	0.20	0.20											

注：保留两位小数。

附件2(表6)

2023年市级安顺市建筑安全监督管理站部门政府性基金预算支出明细表

单位: 万元															
功能分类科目		政府预算支出经济分类科目		部门预算支出经济分类科目		部门(单位)名称	项目名称		本年支出合计	基本支出	项目支出				备注
科目编码	科目名称	科目编码	科目名称	科目编码	科目名称		一级项目	二级项目			小计	市本级财力安排	中央补助	省级补助	
栏次								1=2+3	2	3=4+5+6	4	5	6		
合计														无此预算收支	

注：保留两位小数。

附件2(表7)

2023年市級安顺市建筑安全监督管理站部门国有资本经营预算支出明细表

单位：万元

功能分类科目		政府预算支出经济分类科目		部门预算支出经济分类科目		部门（单位）名称	项目名称		本年支出合计	基本支出	项目支出				备注	
科目编码	科目名称	科目编码	科目名称	科目编码	科目名称		一级项目	二级项目			小计	市本级财力安排	中央补助	省级补助		
栏次									1=2+3	2	3=4+5+6	4	5	6		
合计																无此预算收支

注：保留两位小数。

附件2 (表8)

2023年市级安顺市建筑安全监督管理站部门财政专户管理资金预算支出明细表

功能分类科目		政府预算支出经济分类科目		部门预算支出经济分类科目		部门（单位）名称	项目名称		本年支出合计	基本支出	项目支出				备注	
科目编码	科目名称	科目编码	科目名称	科目编码	科目名称		一级项目	二级项目			小计	市本级财力安排	中央补助	省级补助		
栏次									1=2+3	2	3=4+5+6	4	5	6	无此预算收支	
合计																

注：保留两位小数。

附件2 (表9)

2023年市级安顺市建筑安全监督管理站部门单位资金预算支出明细表

单位：万元

功能分类科目		政府预算支出经济分类科目		部门预算支出经济分类科目		部门（单位）名称	项目名称		本年支出合计	基本支出						项目支出						备注
科目编码	科目名称	科目编码	科目名称	科目编码	科目名称		一级项目	二级项目		小计	事业收入安排支出	事业单位经营收入安排支出	上级补助收入安排支出	附属单位上缴收入安排支出	其他收入安排支出	小计	事业收入安排支出	事业单位经营收入安排支出	上级补助收入安排支出	附属单位上缴收入安排支出	其他收入安排支出	
批次									1=2+8	2=3+4+5+6+7	3	4	5	6	7	8=9+10+11+12+13	9	10	11	12	13	
合计																						无此预算收支

注：保留两位小数。

附件2(表10)

2023年市級安顺市建筑安全监督管理站部门财政拨款“三公”经费预算支出明细表

单位：万元

部门（单位）名称	财政拨款						一般公共预算						政府性基金预算						国有资本经营预算						备注
	合计	因公出国（境）费	公务接待费	公务用车购置及运行维护费			合计	因公出国（境）费	公务接待费	公务用车购置及运行维护费			合计	因公出国（境）费	公务接待费	公务用车购置及运行维护费			合计	因公出国（境）费	公务接待费	公务用车购置及运行维护费			
				小计	公务用车运行维护费	公务用车购置费				小计	公务用车运行维护费	公务用车购置费				小计	公务用车运行维护费	公务用车购置费							
栏次	1=2+3+4	2=8+14+20	3=9+15+21	4=5+6	5=11+17+23	6=12+18+24	7=8+9+10	8	9	10=11+12	11	12	13=14+15+16	14	15	16=17+18	17	18	19=20+21+22	20	21	22=23+24	23	24	
合计																									无此预算收支

注：1. 根据有关文件规定，从科研经费中列支的国际合作与交流费用不纳入“三公”经费统计范围，本表中因公出国（境）费取数剔除了3021201-科研项目因公出国（境）费科目数据，只取3021202—其他因公出国（境）费。
2. 保留两位小数。

附件2(表11)

2023年市级安顺市建筑安全监督管理站部门政府采购预算表

单位：万元

部门（单位）名称	项目名称		项目类型	资金性质	资金来源	项目预算金额	政府采购预算金额				备注
	一级项目	二级项目					小计	货物类政府采购金额	工程类政府采购金额	服务类政府采购金额	
	栏次					1	2=3+4+5	3	4	5	无此预算收支
	合计										

注：保留两位小数。

附件2(表12)

2023年市级安顺市建筑安全监督管理站部门转移支付预算表

单位：万元

[illegible]

注：保留两位小数。

安顺市建筑工程质量监督站
2023 年部门预算及“三公”经费公开说明

目 录

一、部门概况	2
1. 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	3
（四）部门基本支出情况	4
（五）部门项目支出情况	4
（六）部门政府性基金预算支出情况	4
（七）部门国有资本经营预算支出情况	4
（八）部门财政专户管理资金预算支出情况	4
（九）部门单位资金预算支出情况	4
（十）部门财政拨款“三公”经费预算支出情况	4
（十一）部门政府采购预算情况	4
（十二）部门转移支付预算情况	4
四、其他重要事项说明	5
1. 机关运行经费说明	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
5. 专有名词解释	5

一、部门概况

1、部门主要职能

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

编制情况：职工编制数为9人，2023在职工9人，与去年相比增加2人。

二、部门预算公开报表

- （一）部门收支预算总表。
- （二）部门收入预算总表。
- （三）部门支出预算总表。
- （四）基本支出预算总表。
- （五）项目支出预算总表。
- （六）政府性基金预算支出表（无此预算收支）。
- （七）国有资本经营预算支出明细表（无此预算收支）。
- （八）财政专户管理资金预算支出明细表（无此预算收支）。
- （九）单位资金预算支出明细表（无此预算收支）。

(十) 财政拨款“三公”经费预算支出明细表。

(十一) 政府采购预算表(无此预算收支)。

(十二) 转移支付预算表(无此预算收支)。

三、部门预算安排说明

(一) 部门收支总体情况

2023 年部门预算总收入合计 119.04 万元,其中:上年结转 0.11 万元,本年收入 118.93 万元,全部为一般公共预算财政拨款收入。

与 2022 年 101.61 万元相比增加了 17.43,增加原因主要是增人增资。

2023 部门预算总支出合计 119.04 万元,全部为一般公共预算财政拨款支出,其中:社会保障和就业支出 10.37 万元,卫生健康支出 4.86 万元,城乡社区支出 91.60 万元,住房保障支出 12.21 万元。

(二) 部门收入总体情况

2023 年部门预算本年收入合计 119.04 万元,全部为:一般公共预算财政拨款收入 119.04 万元。

与 2022 年比较总收入增加 17.43 万元:增加原因主要是增人增资。

(三) 部门支出总体情况

1. 支出预算总体情况

2023 年预算总支出共 119.04 万元,其中:基本支出 114.04 万元,项目支出 5 万元。

2. 按照支出功能科目分类说明

2023 年部门预算总支出 119.04 万元,包括 2120106-工程建设项目管理 86.49 万元,2101102-事业单位医疗 4.60 万元,2101199-其他行政单位医疗支出 0.26 万元,2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出 10.48 万元,2210201-住房公积金 12.21 万元,2120601-建设市场管理与监督 5 万元(开展建筑工程质量检查及工作人员参

加培训项目工作经费）。

与 2022 年比较：总预算支出增加 17.43 万元，主要为增加基本支出（增加新进人员 2 人）。

（四）部门基本支出情况

2023 年基本支出 114.04 万元，其中：人员经费 108.39 万元，公用经费支出 5.65 万元。

与 2022 年比较：基本支出增加 18.46 万元，主要为增加增人增资（增加调进人员 2 人）。

（五）部门项目支出情况

2023 年本部门预算项目支出为其他运转类项目经费 1 个：安顺市建筑工程质量监督管理站工作经费 5 万元。与 2022 年比较无增减。

（六）部门政府性基金预算支出情况

无政府性基金支出。

（七）部门国有资本经营预算支出情况

无国有资本经营预算支出。

（八）、部门财政专户管理预算支出情况

无财政专户管理预算支出情况。

（九）、部门单位资金预算支出情况

无单位资金预算支出。

（十）、部门财政拨款“三公”经费预算支出情况

2023 年“三公”经费预算支出 0 万元，其中：因公出国费用 0 万元、公务接待费 0 万元、公务车购置及运行维护费 0 万元（公车运行维护费 0 万元）。与 2022 年比较无变动。

（十一）、部门政府采购预算情况

无政府采购预算情况

（十二）、部门转移支付预算情况

无转移支付预算支出

四、其他重要事项说明

1. 机关运行经费说明

2023 年本单位预算运行经费 5 万元，主要为办公费、差旅费、公务用车运行维护费等。与 2022 年比较无增减。

2. 国有资产占有使用情况

本单位 2023 年初资产总额 15.81 万元，其中流动资产 9.21 万元，固定资产净值 6.60 万元（原值 47.82 万元，累计折旧 41.22 万元）净资产 6.60 万元。

3. 预算绩效管理情况。

2023 年，实行绩效目标管理一级项目 1 个，涉及财政拨款 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。

4. 项目支出安排情况说明

2023 年一般公共预算支出中项目支出主要为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项目工作运转工作经费。

5. 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。

安顺市建筑工程质量监督管理站

2023 年 1 月 29 日

附件2(表1)

2023年安顺市建筑工程质量监督管理站部门收支预算总表

单位：万元

收入		支出		备注
项目	预算数	项目	预算数	
一、本年收入	118.93	一、本年支出	119.04	
（一）财政拨款收入	118.93	（一）一般公共服务支出		
1. 一般公共预算拨款收入	118.93	（二）外交支出		
2. 政府性基金预算拨款收入		（三）国防支出		
3. 国有资本经营预算拨款收入		（四）公共安全支出		
（二）财政专户管理资金收入		（五）教育支出		
（三）单位资金收入		（六）科学技术支出		
1. 事业收入		（七）文化旅游体育与传媒支出		
2. 事业单位经营收入		（八）社会保障和就业支出	10.37	
3. 上级补助收入		（九）卫生健康支出	4.86	
4. 附属单位上缴收入		（十）节能环保支出		
5. 其他收入		（十一）城乡社区支出	91.60	
		（十二）农林水支出		
		（十三）交通运输支出		
		（十四）资源勘探工业信息等支出		
		（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	12.21	
		（二十）粮油物资储备支出		
		（二十一）国有资本经营预算支出		
		（二十二）灾害防治及应急管理支出		
		（二十三）预备费		
		（二十四）其他支出		
		（二十五）债务还本支出		
		（二十六）债务付息支出		
		（二十七）债务发行费用支出		
		（二十八）抗疫特别国债安排的支出		
二、上年结转结余	0.11	二、年终结转结余（非财政拨款）		
（一）财政拨款	0.11			
（二）财政专户管理资金				
（三）单位资金				
收入总计	119.04	支出总计	119.04	

注：保留两位小数。

附件2(表2)

2023年市建筑工程质量监督管理站部门收入预算总表

单位：万元

[illegible]

注：保留两位小数。

附件2(表3)

2023年市建筑工程质量监督管理站部门支出预算总表

部门（单位）名称			功能科目		本年支出																		备注
					合计	基本支出小计	项目支出小计	财政拨款									财政专户管理资金			单位资金			
			一般公共预算					政府性基金预算			国有资本经营预算												
			科目编码	科目名称				小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	
栏次			10=11+12	11=14+17+20+23+26	12=15+18+21+24+27	13=14+15	14	15	16=17+18	17	18	19=20+21	20	21	22=23+24	23	24	25=26+27	26	27			
安顺市建筑工程质量监督站部门 -汇总			119.04	114.04	5.00	119.04	114.04	5.00													上年结转0.11万元		
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.48	10.48		10.48	10.48																
	2101102	事业单位医疗	4.60	4.60		4.60	4.60																
	2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.26	0.26		0.26	0.26																
	2120106	工程建设管理	86.49	86.49		86.49	86.49																
	2210201	住房公积金	12.21	12.21		12.21	12.21																
	2120601	建设市场管理与监督	5.00		5.00	5.00		5.00															

注：保留两位小数。

附件2(表4)

2023年安顺市建筑工程质量监督管理站部门基本支出预算总表

单位：万元

部门（单位）名称	项目名称 -取一级项目	功能分类科目		部门预算支出经济分类科目		本年支出合计	财政拨款				财政专户管理资金	单位资金						备注
		科目编码	科目名称	科目编码	科目名称		小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		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	
		栏次				1=2+6+7	2=3+4+5	3	4	5	6	7=8+9+10+11+12	8	9	10	11	12	
安顺市建筑工程质量监督管理站部门-汇总						114.04	114.04	114.04										
	人员类项目-汇总					108.39	108.39	108.39										
	在职工资附加性支出	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	10.48	10.48	10.48										
	在职工资附加性支出	2101102	事业单位医疗	30110	城镇职工基本医疗保险缴费	4.60	4.60	4.60										
	在职工资附加性支出	2101199	其他行政事业单位医疗支出	30112	其他社会保障缴费	0.26	0.26	0.26										
	退休人员经费	2120106	工程建设管理	30399	其他对个人和家庭的补助	0.02	0.02	0.02										
	退休人员经费	2120106	工程建设管理	30302	退休费	1.73	1.73	1.73										
	其他工资福利费	2120106	工程建设管理	30199	其他工资福利支出	0.72	0.72	0.72										
	保留的改革性补贴	2120106	工程建设管理	30199	其他工资福利支出	13.56	13.56	13.56										
	事业单位绩效工资	2120106	工程建设管理	30107	绩效工资	24.81	24.81	24.81										
	艰苦边远地区津贴	2120106	工程建设管理	30102	津贴补贴	2.53	2.53	2.53										
	在职人员基本工资	2120106	工程建设管理	30101	基本工资	37.47	37.47	37.47										
	在职工资附加性支出	2210201	住房公积金	30113	住房公积金	12.21	12.21	12.21										
	公用经费运转类项目-汇总					5.65	5.65	5.65										
	四类公用经费	2120106	工程建设管理	30299	其他商品和服务支出	0.60	0.60	0.60										
	福利费	2120106	工程建设管理	30229	福利费	1.49	1.49	1.49										
	单位工会经费	2120106	工程建设管理	30228	工会经费	0.78	0.78	0.78										
	四类公用经费	2120106	工程建设管理	30207	邮电费	0.68	0.68	0.68										
	四类公用经费	2120106	工程建设管理	30201	办公费	2.10	2.10	2.10										

注：保留两位小数。

附件2(表5)

2023年安顺市建筑工程质量监督管理站部门项目支出预算总表

单位：万元																			
部门（单位）名称	项目名称 -取二级项目	功能分类科目		部门预算支出经济分类科目		本年支出合计	财政拨款				财政专户管理 资金	单位资金						备注	
		科目编码	科目名称	科目编码	科目名称		小计	一般公共预算	政府性基金预 算	国有资本经营 预算		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		
栏次						1=2+6+7	2=3+4+5	3	4	5	6	7=8+9+10+11+12	8	9	10	11	12		
安顺市建筑工程质量监督管理部门合计						5.00	5.00	5.00											
安顺市建筑工程质量监督管理部门本级-需汇总						5.00	5.00	5.00											
	开展建筑工程质量检查及工作人员参加培训-汇总					5.00	5.00	5.00											
	开展建筑工程质量检查及工作人员参加培训	2120601	建设市场管理与监督	30201	办公费	2.50	2.50	2.50											
	开展建筑工程质量检查及工作人员参加培训	2120601	建设市场管理与监督	30299	其他商品和服务支出	1.50	1.50	1.50											
	开展建筑工程质量检查及工作人员参加培训	2120601	建设市场管理与监督	30211	差旅费	1.00	1.00	1.00											

注：保留两位小数。

附件2(表6)

2023年市级安顺市建筑工程质量监督管理站部门政府性基金预算支出明细表

单位：万元															
功能分类科目		政府预算支出经济分类科目		部门预算支出经济分类科目		部门（单位）名称	项目名称		本年支出合计	基本支出	项目支出				备注
科目编码	科目名称	科目编码	科目名称	科目编码	科目名称		一级项目	二级项目			小计	市本级财力安排	中央补助	省级补助	
栏次									1=2+3	2	3=4+5+6	4	5	6	
合计															无此预算收支

注：保留两位小数。

附件2(表7)

2023年市级安顺市建筑工程质量监督管理站部门国有资本经营预算支出明细表

单位：万元

功能分类科目		政府预算支出经济分类科目		部门预算支出经济分类科目		部门（单位）名称	项目名称		本年支出合计	基本支出	项目支出				备注
科目编码	科目名称	科目编码	科目名称	科目编码	科目名称		一级项目	二级项目			小计	市本级财力安排	中央补助	省级补助	
栏次									1=2+3	2	3=4+5+6	4	5	6	无此预算收支
合计															

注：保留两位小数。

附件2 (表8)

2023年市级安顺市建筑工程质量监督管理站部门财政专户管理资金预算支出明细表

功能分类科目		政府预算支出经济分类科目		部门预算支出经济分类科目		部门（单位）名称	项目名称		本年支出合计	基本支出	项目支出				备注	
科目编码	科目名称	科目编码	科目名称	科目编码	科目名称		一级项目	二级项目			小计	市本级财力安排	中央补助	省级补助		
按次									1=2+3	2	3=4+5+6	4	5	6		
合计																
															无此预算收支	

注：保留两位小数。

附件2 (表9)

2023年市級安顺市建筑工程质量监督站部门单位资金预算支出明细表

功能分类科目		政府预算支出经济分类科目		部门预算支出经济分类科目		部门（单位）名称	项目名称		本年支出合计	基本支出						项目支出						备注	
科目编码	科目名称	科目编码	科目名称	科目编码	科目名称		一级项目	二级项目		小计	事业收入安排支出	事业单位经营收入安排支出	上级补助收入安排支出	附属单位上缴收入安排支出	其他收入安排支出	小计	事业收入安排支出	事业单位经营收入安排支出	上级补助收入安排支出	附属单位上缴收入安排支出	其他收入安排支出		
栏次									1=2+8	2=3+4+5+6+7	3	4	5	6	7	8=9+10+11+12+13	9	10	11	12	13		
合计																							无此预算收支

注：保留两位小数。

附件2(表10)

2023年市级安顺市建筑工程质量监督管理站部门财政拨款“三公”经费预算支出明细表

单位：万元

部门（单位）名称	财政拨款						一般公共预算						政府性基金预算						国有资本经营预算						备注
	合计	因公出国（境）费	公务接待费	公务用车购置及运行维护费			合计	因公出国（境）费	公务接待费	公务用车购置及运行维护费			合计	因公出国（境）费	公务接待费	公务用车购置及运行维护费			合计	因公出国（境）费	公务接待费	公务用车购置及运行维护费			
				小计	公务用车运行维护费	公务用车购置费				小计	公务用车运行维护费	公务用车购置费				小计	公务用车运行维护费	公务用车购置费							
栏次	1=2+3+4	2=8+14+20	3=9+15+21	4=5+6	5=11+17+23	6=12+18+24	7=8+9+10	8	9	10=11+12	11	12	13=14+15+16	14	15	16=17+18	17	18	19=20+21+22	20	21	22=23+24	23	24	
合计																									无此预算收支

注：1. 根据有关文件规定，从科研经费中列支的国际合作与交流费用不纳入“三公”经费统计范围，本表中因公出国（境）费取数剔除了3021201-科研项目因公出国（境）费科目数据，只取3021202-其他因公出国（境）费。
2. 保留两位小数。

附件2(表11)

2023年市级安顺市建筑工程质量监督管理站部门政府采购预算表

单位：万元

部门（单位）名称	项目名称		项目类型	资金性质	资金来源	项目预算金额	政府采购预算金额				备注
	一级项目	二级项目					小计	货物类政府采购金额	工程类政府采购金额	服务类政府采购金额	
栏次						1	2=3+4+5	3	4	5	
合计											无此预算收支

注：保留两位小数。

附件2(表12)

2023年市级安顺市建筑工程质量监督管理站部门转移支付预算表

单位：万元

[illegible]

注：保留两位小数。

安顺市新型墙体材料革新办公室
2023 年部门预算及“三公”经费公开说明

目 录

一、部门概况	2
1. 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	3
（四）部门基本支出情况	4
（五）部门项目支出情况	4
（六）部门政府性基金预算支出情况	4
（七）部门国有资本经营预算支出情况	4
（八）部门财政专户管理资金预算支出情况	4
（九）部门单位资金预算支出情况	4
（十）部门财政拨款“三公”经费预算支出情况	4
（十一）部门政府采购预算情况	4
（十二）部门转移支付预算情况	4
四、其他重要事项说明	4
1. 机关运行经费说明	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
5. 专有名词解释	5

一、部门概况

1、部门主要职能

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

编制情况：职工编制数为4人，实有人数3人。2023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）部门收入预算总表。
- （三）部门支出预算总表。
- （四）基本支出预算总表。
- （五）项目支出预算总表。
- （六）政府性基金预算支出表（无此预算收支）。
- （七）国有资本经营预算支出明细表（无此预算收支）。
- （八）财政专户管理资金预算支出明细表（无此预算收支）。
- （九）单位资金预算支出明细表（无此预算收支）。
- （十）财政拨款“三公”经费预算支出明细表。

(十一) 政府采购预算表 (无此预算收支)。

(十二) 转移支付预算表 (无此预算收支)。

三、部门预算安排说明

(一) 部门收支总体情况

2023 年部门预算总收入合计 47.77 万元，其中：上年结转 1.31 万元，本年收入 46.46 万元，全部为一般公共预算财政拨款收入。

与 2022 年 57.31 万元相比，减少了 9.54 万元，减少原因主要为 2023 年总预算收入中上年结转资金较少。

2023 部门预算总支出合计 47.77 万元，全部为一般公共预算财政拨款支出，其中：社会保障和就业支出 3.44 万元，卫生健康支出 1.62 万元，城乡社区支出 30.56 万元，住房保障支出 12.15 万元。

(二) 部门收入总体情况

2023 年部门预算本年收入合计 47.77 万元，全部为：一般公共预算财政拨款收入 47.77 万元。

与 2022 年 57.31 万元比较总收入减少了 9.54 万元：减少原因主要为 2023 年上年结转资金较少。

(三) 部门支出总体情况

1. 支出预算总体情况

2023 年预算总支出共 47.77 万元，其中：基本支出 39.62 万元，项目支出 8.15 万元。

2. 按照支出功能科目分类说明

2023 年部门预算总支出 47.77 万元，包括 2120106-工程建设管理 30.5 万元，2101102-事业单位医疗 1.53 万元，2101199-其他行政单位医疗支出 0.09 万元，2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出 3.44 万元，2210201-住房公积金 4 万元，2210399-其他城乡社区住宅支出 8 万元（安顺市新型墙体材料革新办公室项目工作经费）。

与 2022 年比较：总预算支出减少 9.54 万元，主要为本年度上年结转资金较少。

（四）部门基本支出情况

2023 年基本支出 39.62 万元，其中：人员经费 37.67 万元，公用经费支出 1.95 万元。

与 2022 年 37.61 万元比较：无较大的波动。。

（五）部门项目支出情况

2023 年本部门预算项目支出为其他运转类项目经费 1 个：安顺市新型墙体材料革新办公室工作经费 8.15 万元。与 2022 年 17.47 万元相比，减少了 9.32 万元，主要为上年结转资金减少。

（六）部门政府性基金预算支出情况

无政府性基金支出。

（七）部门国有资本经营预算支出情况

无国有资本经营预算支出。

（八）、部门财政专户管理预算支出情况

无财政专户管理预算支出情况。

（九）、部门单位资金预算支出情况

无单位资金预算支出。

（十）、部门财政拨款“三公”经费预算支出情况

2023 年“三公”经费预算支出：因公出国费用 0 万元、公务接待费 0 万元、公务车购置及运行维护费 3 万元（公车运行维护费 3 万元）。与 2022 年比较增加公车运行维护费 0.75 万元，主要原因为公车老旧，维修次数增加。

（十一）、部门政府采购预算情况

无政府采购预算情况

（十二）、部门转移支付预算情况

无转移支付预算支出

四、其他重要事项说明

1. 机关运行经费说明

2023 年本单位预算运行经费 8.15 万元，主要为办公费、差旅费、公务用车运行维护费、委托业务费等。与 2022 年 17.47 比较减少了 9.32 万元，主要为上年结转资金减少。

2. 国有资产占有使用情况

本单位 2023 年初资产总额 1748.31 万元，其中流动资产 1746.63 万元，固定资产净值 1.68 万元（原值 22.43 万元，累计折旧 20.75 万元）净资产 2.30 万元。

3. 预算绩效管理情况。

2023 年，实行绩效目标管理一级项目 1 个，涉及财政拨款 8 万元。

4. 项目支出安排情况说明

2023 年一般公共预算支出中项目支出主要为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项目工作运转工作经费。

5. 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。

安顺市新型墙体材料革新办公室

2023 年 1 月 29 日

附件2(表1)

2023年安顺市新型墙体材料革新办公室部门收支预算总表

单位：万元

收入		支出		备注
项目	预算数	项目	预算数	
一、本年收入	46.46	一、本年支出	47.77	
（一）财政拨款收入	46.46	（一）一般公共服务支出		
1. 一般公共预算拨款收入	46.46	（二）外交支出		
2. 政府性基金预算拨款收入		（三）国防支出		
3. 国有资本经营预算拨款收入		（四）公共安全支出		
（二）财政专户管理资金收入		（五）教育支出		
（三）单位资金收入		（六）科学技术支出		
1. 事业收入		（七）文化旅游体育与传媒支出		
2. 事业单位经营收入		（八）社会保障和就业支出	3.44	
3. 上级补助收入		（九）卫生健康支出	1.62	
4. 附属单位上缴收入		（十）节能环保支出		
5. 其他收入		（十一）城乡社区支出	30.56	
		（十二）农林水支出		
		（十三）交通运输支出		
		（十四）资源勘探工业信息等支出		
		（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	12.15	
		（二十）粮油物资储备支出		
		（二十一）国有资本经营预算支出		
		（二十二）灾害防治及应急管理支出		
		（二十三）预备费		
		（二十四）其他支出		
		（二十五）债务还本支出		
		（二十六）债务付息支出		
		（二十七）债务发行费用支出		
		（二十八）抗疫特别国债安排的支出		
二、上年结转结余	1.31	二、年终结转结余（非财政拨款）		
（一）财政拨款	1.31			
（二）财政专户管理资金				
（三）单位资金				
收入总计	47.77	支出总计	47.77	

注：保留两位小数。

附件2(表2)

2023年安顺市新型墙体材料革新办公室部门收入预算总表

单位：万元

[illegible]

注：保留两位小数。

附件2(表3)

2023年安顺市新型墙体材料革新办公室部门支出预算总表

单位：万元

部门（单位）名称	功能科目		本年支出																		备注
			合计	基本支出小计	项目支出小计	财政拨款									财政专户管理资金			单位资金			
	一般公共预算					政府性基金预算			国有资本经营预算												
	科目编码	科目名称				小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	
栏次		10=11+12	11=14+17+20+23+26	12=15+18+21+24+27	13=14+15	14	15	16=17+18	17	18	19=20+21	20	21	22=23+24	23	24	25=26+27	26	27		
安顺市新型墙体材料革新办公室	合计		47.77	39.62	8.15	47.77	39.62	8.15													
	2080505	机关事业单位养老保险缴费支出	3.44	3.44		3.44	3.44														
	2101102	事业单位医疗	1.53	1.53		1.53	1.53														
	2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.09	0.09		0.09	0.09														
	2120106	工程建设管理	30.56	30.56		30.56	30.56														
	2210201	住房公积金	4.00	4.00		4.00	4.00														
	2210399	其他城乡社区住宅支出	8.15		8.15	8.15		8.15													

注：保留两位小数。

附件2(表4)

2023年安顺市新型墙体材料革新办公室部门基本支出预算总表

单位：万元

部门（单位）名称	项目名称 -取一级项目	功能分类科目		部门预算支出经济分类科目		本年支出合计	财政拨款				财政专户管理资金	单位资金						备注
		科目编码	科目名称	科目编码	科目名称		小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		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	
栏次						1=2+6+7	2=3+4+5	3	4	5	6	7=8+9+10+11+12	8	9	10	11	12	
安顺市新型墙体材料革新办公室部门 -汇总						39.62	39.62	39.62										
	人员类项目 -汇总					37.67	37.67	37.67										
	在职工资附加性支出	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	30108	机关事业单位基本养老保险缴	3.44	3.44	3.44										
	在职工资附加性支出	2101102	事业单位医疗	30110	城镇职工基本医疗保险缴费	1.53	1.53	1.53										
	在职工资附加性支出	2101199	其他行政事业单位医疗支出	30112	其他社会保障缴费	0.09	0.09	0.09										
	退休人员经费	2120106	工程建设管理	30399	其他对个人和家庭的补助	0.02	0.02	0.02										
	退休人员经费	2120106	工程建设管理	30302	退休费	1.91	1.91	1.91										
	保留的改革性补贴	2120106	工程建设管理	30199	其他工资福利支出	4.02	4.02	4.02										
	事业单位绩效工资	2120106	工程建设管理	30107	绩效工资	7.48	7.48	7.48										
	艰苦边远地区津贴	2120106	工程建设管理	30102	津贴补贴	0.73	0.73	0.73										
	在职人员基本工资	2120106	工程建设管理	30101	基本工资	14.45	14.45	14.45										
	在职工资附加性支出	2210201	住房公积金	30113	住房公积金	4.00	4.00	4.00										
	公用经费运转类项目 -汇总					1.95	1.95	1.95										
	四类公用经费	2120106	工程建设管理	30299	其他商品和服务支出	0.21	0.21	0.21										
	福利费	2120106	工程建设管理	30229	福利费	0.56	0.56	0.56										
	单位工会经费	2120106	工程建设管理	30228	工会经费	0.26	0.26	0.26										
	四类公用经费	2120106	工程建设管理	30207	邮电费	0.22	0.22	0.22										
	四类公用经费	2120106	工程建设管理	30201	办公费	0.70	0.70	0.70										

注：保留两位小数。

附件2(表5)

2023年安顺市新型墙体材料革新办公室部门项目支出预算总表

单位：万元																			
部门（单位）名称	项目名称 -取二级项目	功能分类科目		部门预算支出经济分类科目		本年支出合计	财政拨款				财政专户管理 资金	单位资金						备注	
		科目编码	科目名称	科目编码	科目名称		小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营 预算		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		
栏次						1=2+6+7	2=3+4+5	3	4	5	6	7=8+9+10+11 +12	8	9	10	11	12		
安顺市新型墙体材料革新办公室部门合计						8.15	8.15	8.15											
安顺市新型墙体材料革新办公室	合计					8.15	8.15	8.15											
	安顺市新型墙体材料革新办公室工作经费-汇总					8.15	8.15	8.15											
	安顺市新型墙体材料革新办公室工作经费	2210399	其他城乡社区住宅电支出	30201	办公费	3.89	3.89	3.89											
	安顺市新型墙体材料革新办公室工作经费	2210399	其他城乡社区住宅电支出	30211	差旅费	0.6	0.6	0.6											
	安顺市新型墙体材料革新办公室工作经费	2210399	其他城乡社区住宅电支出	30231	公务用车运行维	3	3	3											
	安顺市新型墙体材料革新办公室工作经费	2210399	其他城乡社区住宅电支出	30227	委托业务费	0.66	0.66	0.66											

注：保留两位小数。

单位：万元

附件2(表6)

2023年市级安顺市新型墙体材料革新办公室部门政府性基金预算支出明细表

单位：万元

功能分类科目		政府预算支出经济分类科目		部门预算支出经济分类科目		部门（单位）名称	项目名称		本年支出合计	基本支出	项目支出				备注
科目编码	科目名称	科目编码	科目名称	科目编码	科目名称		一级项目	二级项目			小计	市本级财力安排	中央补助	省级补助	
栏次								1=2+3	2	3=4+5+6	4	5	6		
合计															无此预算收支

注：保留两位小数。

附件2(表7)

2023年市级安顺市新型墙体材料革新办公室部门国有资本经营预算支出明细表

功能分类科目		政府预算支出经济分类科目		部门预算支出经济分类科目		部门（单位）名称	项目名称		本年支出合计	基本支出	项目支出				备注	
科目编码	科目名称	科目编码	科目名称	科目编码	科目名称		一级项目	二级项目			小计	市本级财力安排	中央补助	省级补助		
栏次									1=2+3	2	3=4+5+6	4	5	6	无此预算收支	
合计																

注：保留两位小数。

附件2 (表8)

2023年市级安顺市新型墙体材料革新办公室部门财政专户管理资金预算支出明细表

单位: 万元															
功能分类科目		政府预算支出经济分类科目		部门预算支出经济分类科目		部门(单位)名称	项目名称		本年支出合计	基本支出	项目支出				备注
科目编码	科目名称	科目编码	科目名称	科目编码	科目名称		一级项目	二级项目			小计	市本级财力安排	中央补助	省级补助	
批次合计									1=2+3	2	3=4+5+6	4	5	6	无此预算收支

注：保留两位小数。

附件2(表10)

2023年安顺市新型墙体材料革新办公室财政拨款“三公”经费预算支出明细表

单位：万元

部门（单位）名称	财政拨款						一般公共预算						政府性基金预算						国有资本经营预算						备注
	合计	因公出国（境）费	公务接待费	公务用车购置及运行维护费			合计	因公出国（境）费	公务接待费	公务用车购置及运行维护费			合计	因公出国（境）费	公务接待费	公务用车购置及运行维护费			合计	因公出国（境）费	公务接待费	公务用车购置及运行维护费			
				小计	公务用车运行维护费	公务用车购置费				小计	公务用车运行维护费	公务用车购置费				小计	公务用车运行维护费	公务用车购置费							
栏次	1=2+3+4	2=8+14+20	3=9+15+21	4=5+6	5=11+17+23	6=12+18+24	7=8+9+10	8	9	10=11+12	11	12	13=14+15+16	14	15	16=17+18	17	18	19=20+21+22	20	21	22=23+24	23	24	
合计	3.00			3.00	3.00		3.00			3.00	3.00														
安顺市新型墙体材料革新办公室	3.00	0.00	0.00	3.00	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	3.00	3.00	0.00													

注：1. 根据有关文件规定，从科研经费中列支的国际合作与交流费用不纳入“三公”经费统计范围，本表中因公出国（境）费取数剔除了3021201-科研项目因公出国（境）费科目数据，只取3021202—其他因公出国（境）费。
2. 保留两位小数。

附件2(表11)

2023年市级安顺市新型墙体材料革新办公室部门政府采购预算表

单位：万元

部门（单位）名称	项目名称		项目类型	资金性质	资金来源	项目预算金额	政府采购预算金额				备注
	一级项目	二级项目					小计	货物类政府采购金额	工程类政府采购金额	服务类政府采购金额	
栏次						1	2=3+4+5	3	4	5	
合计											
											无此预算收支

注：保留两位小数。

附件2(表12)

2023年市级安顺市新型墙体材料革新办公室部门转移支付预算表

单位：万元

[illegible]

注：保留两位小数。

安顺市园林局
2023 年部门预算及“三公”经费公开说明

目 录

一、部门概况	2
1. 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	3
（四）部门基本支出情况	4
（五）部门项目支出情况	4
（六）部门政府性基金预算支出情况	4
（七）部门国有资本经营预算支出情况	4
（八）部门财政专户管理资金预算支出情况	4
（九）部门单位资金预算支出情况	4
（十）部门财政拨款“三公”经费预算支出情况	5
（十一）部门政府采购预算情况	5
（十二）部门转移支付预算情况	5
四、其他重要事项说明	5
1. 机关运行经费说明	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
5. 专有名词解释	6

一、部门概况

1、部门主要职能

主要工作职责：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住房和城乡建设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

编制情况：职工编制 11 人，2022 年 10 人，本年度 11 人，与去年相比增加 1 人。

二、部门预算公开报表

（一）部门收支预算总表。

（二）部门收入预算总表。

（三）部门支出预算总表。

（四）基本支出预算总表。

（五）项目支出预算总表。

（六）政府性基金预算支出表。

（七）国有资本经营预算支出明细表（无此预算收支）。

(八) 财政专户管理资金预算支出明细表 (无此预算收支)。

(九) 单位资金预算支出明细表 (无此预算收支)。

(十) 财政拨款“三公”经费预算支出明细表。

(十一) 政府采购预算表 (无此预算收支)。

(十二) 转移支付预算表 (无此预算收支)。

三、部门预算安排说明

(一) 部门收支总体情况

2023 年部门预算总收入合计 242.90 万元, 其中: 上年结转 0.64 万元, 本年收入 242.26 万元, 其中一般公共预算财政拨款收入 142.26 万元, 政府性基金预算收入 100 万元。

与 2022 年 207.47 万元相比增加收入 35.43 万元, 增加原因主要为增加了国家园林城市复查暨城区园林绿化提质增量工作经费。

2023 部门预算总支出合计 242.90 万元, 其中: 一般公共预算财政拨款支出 142.9 万元, 政府性基金预算支出 100 万元, 其中: 社会保障和就业支出 12.55 万元, 卫生健康支出 5.88 万元, 城乡社区支出 105 万元, 农林水支出 104.74 万元, 住房保障支出 14.73 万元。

(二) 部门收入总体情况

2023 年部门预算本年收入合计 242.9 万元, 其中: 一般公共预算财政拨款收入 142.9 万元, 政府性基金预算收入 100 万元。

与 2022 年比较总收入增加 35.43 万元: 增加原因主要为增加了国家园林城市复查暨城区园林绿化提质增量工作经费。

(三) 部门支出总体情况

1. 支出预算总体情况

2023 年预算总支出共 242.9 万元, 其中: 基本支出 137.9 万元, 项目支出 105 万元。

2. 按照支出功能科目分类说明

2023 年部门预算总支出 242.9 万元, 包括 2130204-事业机构

104.74 万元，2101102-事业单位医疗 5.57 万元，2101199-其他行政单位医疗支出 0.31 万元，2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出 12.55 万元，2210201-住房公积金 14.73 万元，2120501-城乡社区环境卫生 5 万元，2120803-城市建设支出 100 万元。

与 2022 年比较：总预算支出增加 35.43 万元，主要为增加了国家园林城市复查暨城区园林绿化提质增量工作经费。

（四）部门基本支出情况

2023 年基本支出 137.9 万元，其中：人员经费 128.2 万元，公用经费支出 9.7 万元。

与 2022 年 126.75 万元比较：基本支出增加 11.15 万元，增加的主要原因为本年度新进 1 人。

（五）部门项目支出情况

2023 年本部门预算项目支出为其他运转类项目经费 2 个：国家园林城市复查暨城区园林绿化提质增量工作经费 100 万元，安顺市建成区古树名木保护工作经费及已建山体公园保护名录编制经费 5 万元。与 2022 年 30 万元比较，增加了 75 万元。

（六）部门政府性基金预算支出情况

2023 年本部门政府性基金预算支出 100 万元，主要为其他商品服务费支出 80 万元，委托业务费 0.66 万元，公务接待费 0.8 万元，公务用车运行维护费 0.5 万元，邮电费 0.35 万元，差旅费 2 万元，培训费 8 万元，办公费 7.69 万元。

（七）部门国有资本经营预算支出情况

无国有资本经营预算支出。

（八）部门财政专户管理预算支出情况

无财政专户管理预算支出情况。

（九）部门单位资金预算支出情况

无单位资金预算支出。

（十）部门财政拨款“三公”经费预算支出情况

2023 年“三公”经费预算支出 2.8 万元，其中：因公出国费用 0 万元、公务接待费 0.8 万元、公务车购置及运行维护费 2 万元（公车运行维护费 2 万元）。与 2022 年 1.58 万元相比增加 1.22 万元，增加的主要原因为本年度业务工作开展较多，公车使用频率较高，维修次数预计将增加。

（十一）部门政府采购预算情况

无政府采购预算情况

（十二）部门转移支付预算情况

无转移支付预算支出

四、其他重要事项说明

1. 机关运行经费说明

2023 年本单位预算运行经费 5 万元，主要为办公费、公务接待费、差旅费、公务用车运行维护费等。与 2022 年比较无变动。

2. 国有资产占有使用情况

本单位 2023 年初资产总额 41.24 万元，其中流动资产 21.78 万元，固定资产净值 19.46 万元（原值 35.51 万元，累计折旧 16.05 万元）净资产 20.90 万元。

3. 预算绩效管理情况。

2023 年，实行绩效目标管理一级项目 2 个，涉及财政拨款 105 万元。

4. 项目支出安排情况说明

2023 年一般公共预算支出中项目支出主要为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工作运转工作经费。

5. 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。

安顺市园林局

2023 年 1 月 29 日

附件2(表1)

2023年安顺市园林局部门收支预算总表

单位：万元

收入		支出		备注
项目	预算数	项目	预算数	
一、本年收入	242.26	一、本年支出	242.90	
（一）财政拨款收入	242.26	（一）一般公共服务支出		
1. 一般公共预算拨款收入	142.06	（二）外交支出		
2. 政府性基金预算拨款收入	100.00	（三）国防支出		
3. 国有资本经营预算拨款收入		（四）公共安全支出		
（二）财政专户管理资金收入		（五）教育支出		
（三）单位资金收入		（六）科学技术支出		
1. 事业收入		（七）文化旅游体育与传媒支出		
2. 事业单位经营收入		（八）社会保障和就业支出	12.55	
3. 上级补助收入		（九）卫生健康支出	5.88	
4. 附属单位上缴收入		（十）节能环保支出		
5. 其他收入		（十一）城乡社区支出	105.00	
		（十二）农林水支出	104.74	
		（十三）交通运输支出		
		（十四）资源勘探工业信息等支出		
		（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	14.73	
		（二十）粮油物资储备支出		
		（二十一）国有资本经营预算支出		
		（二十二）灾害防治及应急管理支出		
		（二十三）预备费		
		（二十四）其他支出		
		（二十五）债务还本支出		
		（二十六）债务付息支出		
		（二十七）债务发行费用支出		
		（二十八）抗疫特别国债安排的支出		
二、上年结转结余	0.64	二、年终结转结余（非财政拨款）		
（一）财政拨款	0.64			
（二）财政专户管理资金				
（三）单位资金				
收入总计	242.90	支出总计	242.90	

注：保留两位小数。

附件2(表2)

2023年安顺市园林局部门收入预算总表

单位：万元

部门（单位）名称	本年收入												备注
	合计	财政拨款收入				财政专户管理 资金收入	单位资金收入						
		小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营 预算		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	
栏次	1=2+6	2=3+4+5	3	4	5	6	7=8+9+10+11+12	8	9	10	11	12	
合计	242.90	242.90	142.90	100									
安顺市园林局	242.90	242.90	142.90	100									上年结转0.64万元

注：保留两位小数。

附件2(表3)

2023年市级建筑安全监督管理站部门支出预算总表

部门（单位）名称	功能科目		本年支出																		备注
			合计	基本支出小计	项目支出小计	财政拨款									财政专户管理资金			单位资金			
	一般公共预算					政府性基金预算			国有资本经营预算			小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出				
	小计	基本支出				项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出							项目支出			
栏次			10=11+12	11=14+17+20+23+26	12=15+18+21+24+27	13=14+15	14	15	16=17+18	17	18	19=20+21	20	21	22=23+24	23	24	25=26+27	26	27	
安顺市园林局部门-需汇总			242.90	137.90	105.00	142.90	137.90	5.00	100.00		100.00										上年结转0.64万元
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.55	12.55		12.55	12.55														
	2101102	事业单位医疗	5.57	5.57		5.57	5.57														
	2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.31	0.31		0.31	0.31														
	2120501	城乡社区环境卫生	5.00		5.00	5.00		5.00													
	2120803	城市建设支出	100.00		100.00				100.00		100.00										
	2130204	事业单位	104.74	104.74		104.74	104.74														
	2210201	住房公积金	14.73	14.73		14.73	14.73														

注：保留两位小数。

附件2(表4)

2023年市级XX部门基本支出预算总表

单位：万元

部门（单位）名称	项目名称 -取一级项目	功能分类科目		部门预算支出经济分类科目		本年支出合计	财政拨款				财政专户管理资金	单位资金						备注	
		科目编码	科目名称	科目编码	科目名称		小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		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		
栏次						1=2+6+7	2=3+4+5	3	4	5	6	7=8+9+10+11+12	8	9	10	11	12		
安顺市园林局部门-需汇总						137.90	137.90	137.90											
	人员类项目-需汇总					128.20	128.20	128.20											
	在职工资附加性支出	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	12.55	12.55	12.55											
	在职工资附加性支出	2101102	事业单位医疗	30110	城镇职工基本医疗保险缴费	5.57	5.57	5.57											
	在职工资附加性支出	2101199	其他行政事业单位医疗支出	30112	其他社会保障缴费	0.31	0.31	0.31											
	其他工资福利费	2130204	事业机构	30199	其他工资福利支出	0.29	0.29	0.29											
	保留的改革性补贴	2130204	事业机构	30199	其他工资福利支出	15.66	15.66	15.66											
	事业单位绩效工资	2130204	事业机构	30107	绩效工资	28.62	28.62	28.62											
	艰苦边远地区津贴	2130204	事业机构	30102	津贴补贴	2.86	2.86	2.86											
	在职人员基本工资	2130204	事业机构	30101	基本工资	47.61	47.61	47.61											
	在职工资附加性支出	2210201	住房公积金	30113	住房公积金	14.73	14.73	14.73											
	公用经费运转类项目-需汇总					9.70	9.70	9.70											
	四类公用经费	2130204	事业机构	30299	其他商品和服务支出	0.70	0.70	0.70											
	车辆定额经费	2130204	事业机构	30231	公务用车运行维护费	1.50	1.50	1.50											
	福利费	2130204	事业机构	30229	福利费	1.57	1.57	1.57											
	单位工会经费	2130204	事业机构	30228	工会经费	0.94	0.94	0.94											
	四类公用经费	2130204	事业机构	30207	邮电费	1.10	1.10	1.10											
	四类公用经费	2130204	事业机构	30201	办公费	3.89	3.89	3.89											

注：保留两位小数。

单位：万元

附件2 (表5)

2023年安顺市园林局部门项目支出预算总表

单位：万元																		
部门（单位）名称	项目名称 -取二级项目	功能分类科目		部门预算支出经济分类科目		本年支出合计	财政拨款				财政专户管理资金	单位资金						备注
		科目编码	科目名称	科目编码	科目名称		小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		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	
栏次						1=2+6+7	2=3+4+5	3	4	5	6	7=8+9+10+11+12	8	9	10	11	12	
安顺市园林局部门合计						105.00	105.00	5.00	100.00									
安顺市园林局部门-汇总						105.00	105.00	5.00	100.00									
	国家园林城市复查暨城区园林绿化提质增量工作经费-汇总					100.00	100.00		100.00									
	国家园林城市复查暨城区园林绿化提质增量工作经费	2120803	城市建设支出	30299	其他商品服务费支出	80.00	80.00		80.00									
	国家园林城市复查暨城区园林绿化提质增量工作经费	2120803	城市建设支出	30227	委托业务费	0.66	0.66		0.66									
	国家园林城市复查暨城区园林绿化提质增量工作经费	2120803	城市建设支出	30217	公务接待费	0.80	0.80		0.80									
	国家园林城市复查暨城区园林绿化提质增量工作经费	2120803	城市建设支出	30231	公务用车运行维护费	0.50	0.50		0.50									
	国家园林城市复查暨城区园林绿化提质增量工作经费	2120803	城市建设支出	30207	邮电费	0.35	0.35		0.35									
	国家园林城市复查暨城区园林绿化提质增量工作经费	2120803	城市建设支出	30211	差旅费	2.00	2.00		2.00									
	国家园林城市复查暨城区园林绿化提质增量工作经费	2120803	城市建设支出	30216	培训费	8.00	8.00		8.00									
	国家园林城市复查暨城区园林绿化提质增量工作经费	2120803	城市建设支出	30201	办公费	7.69	7.69		7.69									
	安顺市建成区古树名木保护工作经费及已建山体公园保护名录编制经费-汇总					5.00	5.00	5.00										
	安顺市建成区古树名木保护工作经费及已建山体公园保护名录编制经费	2120501	城乡社区环境卫生	30299	其他商品服务费支出	5.00	5.00	5.00										

注：保留两位小数。

附件2 (表6)

2023年安顺市园林局部门政府性基金预算支出明细表

功能分类科目		政府预算支出经济分类科目		部门预算支出经济分类科目		部门（单位）名称	项目名称		本年支出合计	基本支出	项目支出				备注			
科目编码	科目名称	科目编码	科目名称	科目编码	科目名称		一级项目	二级项目			小计	市本级财力安排	中央补助	省级补助				
栏次												1=2+3	2	3=4+5+6		4	5	6
合计												100.00		100.00	100.00			
2120803	城市建设支出		50502 商品和服务支出	30299	其他商品服务费支出	安顺市园林局	国家园林城市复查暨城区园林绿化提质增量工作经费	国家园林城市复查暨城区园林绿化提质增量工作经费	80.00		80.00	80.00						
2120803	城市建设支出		50502 商品和服务支出	30227	委托业务费	安顺市园林局	国家园林城市复查暨城区园林绿化提质增量工作经费	国家园林城市复查暨城区园林绿化提质增量工作经费	0.66		0.66	0.66						
2120803	城市建设支出		50502 商品和服务支出	30217	公务接待费	安顺市园林局	国家园林城市复查暨城区园林绿化提质增量工作经费	国家园林城市复查暨城区园林绿化提质增量工作经费	0.80		0.80	0.80						
2120803	城市建设支出		50502 商品和服务支出	30231	公务用车运行维护费	安顺市园林局	国家园林城市复查暨城区园林绿化提质增量工作经费	国家园林城市复查暨城区园林绿化提质增量工作经费	0.50		0.50	0.50						
2120803	城市建设支出		50502 商品和服务支出	30207	邮电费	安顺市园林局	国家园林城市复查暨城区园林绿化提质增量工作经费	国家园林城市复查暨城区园林绿化提质增量工作经费	0.35		0.35	0.35						
2120803	城市建设支出		50502 商品和服务支出	30211	差旅费	安顺市园林局	国家园林城市复查暨城区园林绿化提质增量工作经费	国家园林城市复查暨城区园林绿化提质增量工作经费	2.00		2.00	2.00						
2120803	城市建设支出		50502 商品和服务支出	30216	培训费	安顺市园林局	国家园林城市复查暨城区园林绿化提质增量工作经费	国家园林城市复查暨城区园林绿化提质增量工作经费	8.00		8.00	8.00						
2120803	城市建设支出		50502 商品和服务支出	30201	办公费	安顺市园林局	国家园林城市复查暨城区园林绿化提质增量工作经费	国家园林城市复查暨城区园林绿化提质增量工作经费	7.69		7.69	7.69						

注：保留两位小数。

单位：万元

附件2(表7)

2023年市级安顺市园林局部门国有资本经营预算支出明细表

单位: 万元																
功能分类科目		政府预算支出经济分类科目		部门预算支出经济分类科目		部门（单位）名称	项目名称		本年支出合计	基本支出	项目支出				备注	
科目编码	科目名称	科目编码	科目名称	科目编码	科目名称		一级项目	二级项目			小计	市本级财力安排	中央补助	省级补助		
栏次									1=2+3	2	3=4+5+6	4	5	6		
合计																无此预算收支

注：保留两位小数。

附件2 (表8)

2023年市級安顺市园林局部门财政专户管理资金预算支出明细表

单位：万元

功能分类科目		政府预算支出经济分类科目		部门预算支出经济分类科目		部门（单位）名称	项目名称		本年支出合计	基本支出	项目支出				备注
科目编码	科目名称	科目编码	科目名称	科目编码	科目名称		一级项目	二级项目			小计	市本级财力安排	中央补助	省级补助	
批次								1=2+3	2	3=4+5+6	4	5	6		
合计															
				</											

注：保留两位小数。

附件2 (表9)

2023年市級安順市園林局部門單位資金預算支出明細表

單位：萬元

功能分类科目		政府预算支出经济分类科目		部门预算支出经济分类科目		部门（单位）名称	项目名称		本年支出合计	基本支出						项目支出						备注
科目编码	科目名称	科目编码	科目名称	科目编码	科目名称		一级项目	二级项目		小计	事业收入安排支出	事业单位经营收入安排支出	上级补助收入安排支出	附属单位上缴收入安排支出	其他收入安排支出	小计	事业收入安排支出	事业单位经营收入安排支出	上级补助收入安排支出	附属单位上缴收入安排支出	其他收入安排支出	
总次								1=2+8	2=3+4+5+6+7	3	4	5	6	7	8=9+10+11+12+13	9	10	11	12	13		
合计																						无此预算收支

注：保留兩位小數。

附件2(表10)

2023年市级安顺市园林局部门财政拨款“三公”经费预算支出明细表

单位：万元

部门（单位）名称	财政拨款						一般公共预算						政府性基金预算						国有资本经营预算						备注
	合计	因公出国（境）费	公务接待费	公务用车购置及运行维护费			合计	因公出国（境）费	公务接待费	公务用车购置及运行维护费			合计	因公出国（境）费	公务接待费	公务用车购置及运行维护费			合计	因公出国（境）费	公务接待费	公务用车购置及运行维护费			
				小计	公务用车运行维护费	公务用车购置费				小计	公务用车运行维护费	公务用车购置费				小计	公务用车运行维护费	公务用车购置费				小计	公务用车运行维护费	公务用车购置费	
栏 次	1=2+3+4	2=8+14+20	3=9+15+21	4=5+6	5=11+17+23	6=12+18+24	7=8+9+10	8	9	10=11+12	11	12	13=14+15+16	14	15	16=17+18	17	18	19=20+21+22	20	21	22=23+24	23	24	
合计	2.80		0.80	2.00	2.00		2.00			2.00	2.00		0.80		0.80										
安顺市园林局	2.80		0.80	2.00	2.00		2.00			2.00	2.00		0.80		0.80										

注：1. 根据有关文件规定，从科研经费中列支的国际合作与交流费用不纳入“三公”经费统计范围，本表中因公出国（境）费取数剔除了3021201-科研项目因公出国（境）费科目数据，只取3021202-其他因公出国（境）费。
2. 保留两位小数。

附件2(表11)

2023年市级安顺市园林局部门政府采购预算表

单位：万元

部门（单位）名称	项目名称		项目类型	资金性质	资金来源	项目预算金额	政府采购预算金额				备注
	一级项目	二级项目					小计	货物类政府采购金额	工程类政府采购金额	服务类政府采购金额	
栏次						1	2=3+4+5	3	4	5	
合计											无此预算收支
									</		

注：保留两位小数。

附件2(表12)

2023年市级安顺市园林局部门转移支付预算表

单位：万元

[illegible]

注：保留两位小数。

安顺市保障性住房管理中心
2023 年部门预算及“三公”经费公开说明

目 录

一、部门概况	2
1. 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	2
（一）部门收支总体情况	2
（二）部门收入总体情况	3
（三）部门支出总体情况	3
（四）部门基本支出情况	3
（五）部门项目支出情况	4
（六）部门政府性基金预算支出情况	4
（七）部门国有资本经营预算支出情况	4
（八）部门财政专户管理资金预算支出情况	4
（九）部门单位资金预算支出情况	4
（十）部门财政拨款“三公”经费预算支出情况	4
（十一）部门政府采购预算情况	4
（十二）部门转移支付预算情况	4
四、其他重要事项说明	4
1. 机关运行经费说明	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
5. 专有名词解释	5

一、部门概况

1、部门主要职能

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

2、部门预算单位构成

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

3 、部门人员构成

人员编制结构为：编制数 3 人，在职管理岗人员 3 人。

二、部门预算公开报表

（一）部门收支预算总表。

（二）部门收入预算总表。

（三）部门支出预算总表。

（四）基本支出预算总表。

（五）项目支出预算总表。

（六）政府性基金预算支出表（无此预算收支）。

（七）国有资本经营预算支出明细表（无此预算收支）。

（八）财政专户管理资金预算支出明细表（无此预算收支）。

（九）单位资金预算支出明细表（无此预算收支）。

（十）财政拨款“三公”经费预算支出明细表。

（十一）政府采购预算表（无此预算收支）。

（十二）转移支付预算表（无此预算收支）。

三、部门预算安排说明

（一）部门收支总体情况

2023 年部门预算总收入合计 95.06 万元，其中：上年结转 0 万元，本年收入 95.06 万元，全部为一般公共预算财政拨款收入。

与 2022 年 98.34 相比减少收入 3.28 万元，主要原因为本年无结转结余。

2023 部门预算总支出合计 95.06 万元，全部为一般公共预算财政拨款支出，其中：社会保障和就业支出 3.26 万元，卫生健康支出 1.53 万元，城乡社区支出 26.38 万元，住房保障支出 63.89 万元。

（二）部门收入总体情况

2023 年部门预算本年收入合计 95.06 万元，全部为：一般公共预算财政拨款收入 95.06 万元。

与 2022 年 98.34 相比减少 3.28 万元：主要原因为本年无结转结余。

（三）部门支出总体情况

1. 支出预算总体情况

2023 年预算总支出共 95.06 万元，其中：基本支出 35.06 万元，项目支出 60 万元。

2. 按照支出功能科目分类说明

2023 年部门预算总支出 95.06 万元，包括 2120106-工程建设管理 26.38 万元，2101102-事业单位医疗 1.45 万元，2101199-其他行政单位医疗支出 0.08 万元，2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出 3.26 万元，2210201-住房公积金 3.89 万元，2210106-公共租赁住房 60 万元（保障房维护、管理经费）。

与 2022 年 98.34 相比减少 3.28 万元，主要原因为本年无结转结余。

（四）部门基本支出情况

2023 年基本支出 35.06 万元，其中：人员经费 33.28 万元，公用经费支出 1.78 万元。

与 2022 年 34.4 相比增加 0.66 万元，主要原因为工资调整等。

（五）部门项目支出情况

2023 年本部门预算项目支出为其他运转类项目经费 1 个：保障房维护、管理经费 60 万元，与上年无增减变动。

（六）部门政府性基金预算支出情况

无政府性基金支出。

（七）部门国有资本经营预算支出情况

无国有资本经营预算支出。

（八）、部门财政专户管理预算支出情况

无财政专户管理预算支出情况。

（九）、部门单位资金预算支出情况

无单位资金预算支出。

（十）、部门财政拨款“三公”经费预算支出情况

一般公共预算“三公经费”预算数为 0 万元。

（十一）、部门政府采购预算情况

无政府采购预算情况

（十二）、部门转移支付预算情况

无转移支付预算支出

四、其他重要事项说明

1. 机关运行经费说明

2023 年本单位预算运行经费 60 万元，主要为办公费、劳务费、维修（护）费、物业管理费等。与 2022 年比较无增减。

2. 国有资产占有使用情况

本单位无国有资产占有使用情况

3. 预算绩效管理情况。

2023 年，实行绩效目标管理一级项目 1 个，涉及财政拨款 60 万元。

4. 项目支出安排情况说明

2023 年一般公共预算支出中项目支出主要为保障房维护、管理经费。

5. 专有名词解释

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

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

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

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

安顺市保障性住房管理中心

2023 年 1 月 29 日

附件2(表1)

2023年安顺市保障性住房管理中心收支预算总表

单位：万元

收入		支出		备注
项目	预算数	项目	预算数	
一、本年收入	95.06	一、本年支出	95.06	
（一）财政拨款收入	95.06	（一）一般公共服务支出		
1. 一般公共预算拨款收入	95.06	（二）外交支出		
2. 政府性基金预算拨款收入		（三）国防支出		
3. 国有资本经营预算拨款收入		（四）公共安全支出		
（二）财政专户管理资金收入		（五）教育支出		
（三）单位资金收入		（六）科学技术支出		
1. 事业收入		（七）文化旅游体育与传媒支出		
2. 事业单位经营收入		（八）社会保障和就业支出	3.26	
3. 上级补助收入		（九）卫生健康支出	1.53	
4. 附属单位上缴收入		（十）节能环保支出		
5. 其他收入		（十一）城乡社区支出	26.38	
		（十二）农林水支出		
		（十三）交通运输支出		
		（十四）资源勘探工业信息等支出		
		（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	63.89	
		（二十）粮油物资储备支出		
		（二十一）国有资本经营预算支出		
		（二十二）灾害防治及应急管理支出		
		（二十三）预备费		
		（二十四）其他支出		
		（二十五）债务还本支出		
		（二十六）债务付息支出		
		（二十七）债务发行费用支出		
		（二十八）抗疫特别国债安排的支出		
二、上年结转结余		二、年终结转结余（非财政拨款）		
（一）财政拨款				
（二）财政专户管理资金				
（三）单位资金				
收入总计	95.06	支出总计	95.06	

注：保留两位小数。

附件2(表2)

2023年安顺市保障性住房管理中心收入预算总表

单位：万元

部门（单位）名称	本年收入											备注	
	合计	财政拨款收入				财政专户管理 资金收入	单位资金收入						
		小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营 预算		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
栏次	1=2+6	2=3+4+5	3	4	5	6	7=8+9+10+11+12	8	9	10	11	12	
合计	95.06	95.06	95.06										
安顺市保障性住房管理中心	95.06	95.06	95.06										

注：保留两位小数。

附件2(表3)

2023年安顺市保障性住房管理中心支出预算总表

部门（单位）名称	功能科目		本年支出																		备注
			合计	基本支出小计	项目支出小计	财政拨款									财政专户管理资金			单位资金			
	一般公共预算					政府性基金预算			国有资本经营预算												
	科目编码	科目名称				小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	
栏次		10=11+12	11=14+17+20+23+26	12=15+18+21+24+27	13=14+15	14	15	16=17+18	17	18	19=20+21	20	21	22=23+24	23	24	25=26+27	26	27		
安顺市保障性住房管理中心			95.06	35.06	60.00	95.06	35.06	60.00													
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3.26	3.26	0.00	3.26	3.26														
	2101102	事业单位医疗	1.45	1.45	0.00	1.45	1.45														
	2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.08	0.08	0.00	0.08	0.08														
	2120106	工程建设管理	26.38	26.38	0.00	26.38	26.38														
	2210106	公共租赁住房	60.00	0.00	60.00	60.00		60													
	2210201	住房公积金	3.89	3.89	0.00	3.89	3.89														

注：保留两位小数。

单位：万元

附件2 (表4)

2023年安顺市保障性住房管理中心基本支出预算总表

单位：万元

部门（单位）名称	项目名称 -取一版项目	功能分类科目		部门预算支出经济分类科目		本年支出合计	财政拨款				财政专户管理资金	单位资金						备注
		科目编码	科目名称	科目编码	科目名称		小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		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	
栏次						1=2+6+7	2=3+4+5	3	4	5	6	7=8+9+10+11+12	8	9	10	11	12	
安顺市保障性住房管理中心						35.06	35.06	35.06										
	人员类项目-汇总					33.28	33.28	33.28										
	在职人员基本工资	2120106	工程建设管理	30101	基本工资	11.97	11.97	11.97										
	事业单位绩效工资	2120106	工程建设管理	30107	绩效工资	7.64	7.64	7.64										
	艰苦边远地区津贴	2120106	工程建设管理	30102	津贴补贴	0.79	0.79	0.79										
	在职工资附加性支出	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	3.26	3.26	3.26										
	在职工资附加性支出	2101102	事业单位医疗	30110	城镇职工基本医疗保险缴费	1.45	1.45	1.45										
	在职工资附加性支出	2101199	其他行政事业单位医疗支出	30112	其他社会保险缴费	0.08	0.08	0.08										
	在职工资附加性支出	2210201	住房公积金	30113	住房公积金	3.89	3.89	3.89										
	保留的改革性补贴	2120106	工程建设管理	30199	其他工资福利支出	4.2	4.2	4.2										
	公用经费运转类项目-汇总					1.78	1.78	1.78										
	四类公用经费	2120106	工程建设管理	30201	办公费	1.13	1.13	1.13										
	单位工会经费	2120106	工程建设管理	30228	工会经费	0.24	0.24	0.24										
	福利费	2120106	工程建设管理	30229	福利费	0.41	0.41	0.41										

注：保留两位小数。

附件2(表5)

2023年安顺市保障性住房管理中心项目支出预算总表

单位：万元																				
部门（单位）名称	项目名称 -取二级项目	功能分类科目		部门预算支出经济分类科目		本年支出合计	财政拨款				财政专户管理资金	单位资金						备注		
		科目编码	科目名称	科目编码	科目名称		小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		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			
栏次						1=2+6+7	2=3+4+5	3	4	5	6	7=8+9+10+11+12	8	9	10	11	12			
部门合计						60	60	60												
安顺市保障性住房管理中心	保障房维护、管理经费-汇总					60	60	60												
	保障房维护、管理经费	2210106	公共租赁住房	30213	维修（护）费	20	20	20												
	保障房维护、管理经费	2210106	公共租赁住房	30226	劳务费	10	10	10												
	保障房维护、管理经费	2210106	公共租赁住房	30201	办公费	18	18	18												
	保障房维护、管理经费	2210106	公共租赁住房	30209	物业管理费	12	12	12												

注：保留两位小数。

附件2(表6)

2023年市级安顺市保障性住房管理中心部门政府性基金预算支出明细表

单位：万元

功能分类科目		政府预算支出经济分类科目		部门预算支出经济分类科目		部门（单位）名称	项目名称		本年支出合计	基本支出	项目支出				备注
科目编码	科目名称	科目编码	科目名称	科目编码	科目名称		一级项目	二级项目			小计	市本级财力安排	中央补助	省级补助	
栏次									1=2+3	2	3=4+5+6	4	5	6	无此预算收支

注：保留两位小数。

附件2(表7)

2023年市级安顺市保障性住房管理中心部门国有资本经营预算支出明细表

单位：万元															
功能分类科目		政府预算支出经济分类科目		部门预算支出经济分类科目		部门（单位）名称	项目名称		本年支出合计	基本支出	项目支出				备注
科目编码	科目名称	科目编码	科目名称	科目编码	科目名称		一级项目	二级项目			小计	市本级财力安排	中央补助	省级补助	
栏次									1=2+3	2	3=4+5+6	4	5	6	
合计															无此预算收支

注：保留两位小数。

附件2 (表8)

2023年市级安顺市保障性住房管理中心部门财政专户管理资金预算支出明细表

单位: 万元															
功能分类科目		政府预算支出经济分类科目		部门预算支出经济分类科目		部门(单位)名称	项目名称		本年支出合计	基本支出	项目支出				备注
科目编码	科目名称	科目编码	科目名称	科目编码	科目名称		一级项目	二级项目			小计	市本级财力安排	中央补助	省级补助	
批次									1=2+3	2	3=4+5+6	4	5	6	无此预算收支
合计															

注：保留两位小数。

附件2(表9)

2023年市级安顺市保障性住房管理中心部门单位资金预算支出明细表

功能分类科目		政府预算支出经济分类科目		部门预算支出经济分类科目		部门（单位）名称	项目名称		本年支出合计	基本支出						项目支出						备注
科目编码	科目名称	科目编码	科目名称	科目编码	科目名称		一级项目	二级项目		小计	事业收入安排支出	事业单位经营收入安排支出	上级补助收入安排支出	附属单位上缴收入安排支出	其他收入安排支出	小计	事业收入安排支出	事业单位经营收入安排支出	上级补助收入安排支出	附属单位上缴收入安排支出	其他收入安排支出	
栏次									1=2+8	2=3+4+5+6+7	3	4	5	6	7	8=9+10+11+12+13	9	10	11	12	13	
合计																						无此预算收支
										</												

注：保留两位小数。

附件2(表10)

2023年市级安顺市保障性住房管理中心部门财政拨款“三公”经费预算支出明细表

单位：万元

部门（单位）名称	财政拨款						一般公共预算						政府性基金预算						国有资本经营预算						备注
	合计	因公出国（境）费	公务接待费	公务用车购置及运行维护费			合计	因公出国（境）费	公务接待费	公务用车购置及运行维护费			合计	因公出国（境）费	公务接待费	公务用车购置及运行维护费			合计	因公出国（境）费	公务接待费	公务用车购置及运行维护费			
				小计	公务用车运行维护费	公务用车购置费				小计	公务用车运行维护费	公务用车购置费				小计	公务用车运行维护费	公务用车购置费							
栏次	1=2+3+4	2=8+14+20	3=9+15+21	4=5+6	5=11+17+23	6=12+18+24	7=8+9+10	8	9	10=11+12	11	12	13=14+15+16	14	15	16=17+18	17	18	19=20+21+22	20	21	22=23+24	23	24	
合计																									无此预算收支

注：1. 根据有关文件规定，从科研经费中列支的国际合作与交流费用不纳入“三公”经费统计范围，本表中因公出国（境）费取数剔除了3021201-科研项目因公出国（境）费科目数据，只取3021202-其他因公出国（境）费。
2. 保留两位小数。

附件2(表11)

2023年市级安顺市保障性住房管理中心部门政府采购预算表

单位：万元

部门（单位）名称	项目名称		项目类型	资金性质	资金来源	项目预算金额	政府采购预算金额				备注
	一级项目	二级项目					小计	货物类政府采购金额	工程类政府采购金额	服务类政府采购金额	
		栏次				1	2=3+4+5	3	4	5	
		合计									无此预算收支
				</							

注：保留两位小数。

附件2(表12)

2023年市级安顺市保障性住房管理中心部门转移支付预算表

单位：万元

[illegible]

注：保留两位小数。

安顺市保障性住房建设中心
2023 年部门预算及“三公”经费公开说明

目 录

一、部门概况	2
1. 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	3
（四）部门基本支出情况	4
（五）部门项目支出情况	4
（六）部门政府性基金预算支出情况	4
（七）部门国有资本经营预算支出情况	4
（八）部门财政专户管理资金预算支出情况	4
（九）部门单位资金预算支出情况	4
（十）部门财政拨款“三公”经费预算支出情况	4
（十一）部门政府采购预算情况	4
（十二）部门转移支付预算情况	4
四、其他重要事项说明	4
1. 机关运行经费说明	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
5. 专有名词解释	5

一、部门概况

1、部门主要职能

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

2、部门预算单位构成

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

3、部门人员构成

编制情况：编制数 18 个，其中管理人员 6 个、专业技术人员 11 个、工勤人员 1 个。2023 年 1 月在编人数：管理人员 6 个，专业技术人员 11 个、工勤人员 1 个。

二、部门预算公开报表

- （一）部门收支预算总表。
- （二）部门收入预算总表。
- （三）部门支出预算总表。
- （四）基本支出预算总表。
- （五）项目支出预算总表。
- （六）政府性基金预算支出表（无此预算收支）。
- （七）国有资本经营预算支出明细表（无此预算收支）。
- （八）财政专户管理资金预算支出明细表（无此预算收支）。
- （九）单位资金预算支出明细表（无此预算收支）。
- （十）财政拨款“三公”经费预算支出明细表。
- （十一）政府采购预算表（无此预算收支）。

(十二) 转移支付预算表 (无此预算收支)。

三、部门预算安排说明

(一) 部门收支总体情况

2023 年部门预算总收入合计 252.97 万元, 其中: 上年结转 0 万元, 本年收入 252.97 万元, 全部为一般公共预算财政拨款收入。

与 2022 年相比增加收入 38.7 万元, 增加原因主要是增人增资。

2023 部门预算总支出合计 252.97 万元, 全部为一般公共预算财政拨款支出, 其中: 社会保障和就业支出 20.93 万元, 卫生健康支出 9.81 万元, 城乡社区支出 177.24 万元, 住房保障支出 44.49 万元。

(二) 部门收入总体情况

2023 年部门预算本年收入合计 252.97 万元, 全部为: 一般公共预算财政拨款收入 252.97 万元。

与 2022 年比较总收入增加 38.7 万元: 增加原因主要是增人增资。

(三) 部门支出总体情况

1. 支出预算总体情况

2023 年预算总支出共 252.97 万元, 其中: 基本支出 232.97 万元, 项目支出 20 万元。全部为一般公共预算财政拨款 252.97 万元。

2. 按照支出功能科目分类说明

2023 年部门预算总支出 252.97 万元, 包括 2120106-工程建设项目管理 177.74 万元, 2101102-事业单位医疗 9.29 万元, 2101199-其他行政单位医疗支出 0.52 万元, 2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出 20.93 万元, 2210201-住房公积金 24.49 万元, 2210399-一般行政事务管理 20 万元 (保障房项目工作经费)。

与 2022 年比较: 总预算支出增加 38.7 万元, 主要为增加基本支出 (增加调进人员 2 人)。

（四）部门基本支出情况

2023 年基本支出 232.97 万元，其中：人员经费 221.43 万元，公用经费支出 11.54 万元。

与 2022 年比较：基本支出增加 38.98 万元，主要为增加增人增资（增加调进人员 2 人）。

（五）部门项目支出情况

2023 年本部门预算项目支出为其他运转类项目经费 1 个：保障房项目建设管理工作经费 20 万元。与 2022 年比较无增减。

（六）部门政府性基金预算支出情况

无政府性基金支出。

（七）部门国有资本经营预算支出情况

无国有资本经营预算支出。

（八）、部门财政专户管理预算支出情况

无财政专户管理预算支出情况。

（九）、部门单位资金预算支出情况

无单位资金预算支出。

（十）、部门财政拨款“三公”经费预算支出情况

2023 年“三公”经费预算支出：因公出国费用 0 万元、公务接待费 0 万元、公务车购置及运行维护费 2 万元（公车运行维护费 2 万元）。与 2022 年比较增加公车运行维护费 2 万元，主要原因增加借用车辆运行维护费。

（十一）、部门政府采购预算情况

无政府采购预算情况

（十二）、部门转移支付预算情况

无转移支付预算支出

四、其他重要事项说明

1. 机关运行经费说明

2023 年本单位预算运行经费 20 万元，主要为办公费、水电费、差旅费、伙食费、劳务费等。与 2022 年比较无增减。

2. 国有资产占有使用情况

本单位无国有资产占有使用情况

3. 预算绩效管理情况。

2023 年，实行绩效目标管理一级项目 1 个，涉及财政拨款 20 万元。

4. 项目支出安排情况说明

2023 年一般公共预算支出中项目支出主要为保障房项目工作运转工作经费。

5. 专有名词解释

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。

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。

“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。

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

安顺市保障性住房建设中心

2023 年 1 月 29 日

附件2(表1)

2023年市级安顺市保障性住房建设中心部门收支预算总表

单位：万元

收入		支出		备注
项目	预算数	项目	预算数	
一、本年收入	252.97	一、本年支出	252.97	
（一）财政拨款收入	252.97	（一）一般公共服务支出		
1. 一般公共预算拨款收入	252.97	（二）外交支出		
2. 政府性基金预算拨款收入		（三）国防支出		
3. 国有资本经营预算拨款收入		（四）公共安全支出		
（二）财政专户管理资金收入		（五）教育支出		
（三）单位资金收入		（六）科学技术支出		
1. 事业收入		（七）文化旅游体育与传媒支出		
2. 事业单位经营收入		（八）社会保障和就业支出	20.93	
3. 上级补助收入		（九）卫生健康支出	9.81	
4. 附属单位上缴收入		（十）节能环保支出		
5. 其他收入		（十一）城乡社区支出	177.74	
		（十二）农林水支出		
		（十三）交通运输支出		
		（十四）资源勘探工业信息等支出		
		（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	44.49	
		（二十）粮油物资储备支出		
		（二十一）国有资本经营预算支出		
		（二十二）灾害防治及应急管理支出		
		（二十三）预备费		
		（二十四）其他支出		
		（二十五）债务还本支出		
		（二十六）债务付息支出		
		（二十七）债务发行费用支出		
		（二十八）抗疫特别国债安排的支出		
二、上年结转结余	0.00	二、年终结转结余（非财政拨款）	0.00	
（一）财政拨款				
（二）财政专户管理资金				
（三）单位资金				
收入总计	252.97	支出总计	252.97	

注：保留两位小数。

附件2(表2)

2023年市级安顺市保障性住房建设中心部门收入预算总表

单位：万元

部门（单位）名称	本年收入												备注
	合计	财政拨款收入				财政专户管理 资金收入	单位资金收入						
		小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营 预算		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	
栏次	1=2+6	2=3+4+5	3	4	5	6	7=8+9+10+11+12	8	9	10	11	12	
合计	252.97	252.97	252.97										
安顺市保障性住房建设中心	252.97	252.97	252.97										

注：保留两位小数。

附件2(表3)

2023年市级安顺市保障性住房建设中心部门支出预算总表

部门（单位）名称			功能科目		本年支出															备注	
					合计	基本支出小计	项目支出小计	财政拨款									财政专户管理资金				单位资金
			一般公共预算						政府性基金预算			国有资本经营预算									
			科目编码	科目名称				小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出		小计
栏次			10=11+12	11=14+17+20+23+26	12=15+18+21+24+27	13=14+15	14	15	16=17+18	17	18	19=20+21	20	21	22=23+24	23	24	25=26+27	26		27
安顺市保障性住房建设中心-汇总			252.97	232.97	20.00	252.97	232.97	20.00													
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支	20.93	20.93		20.93	20.93														
	2101102	事业单位医疗	9.29	9.29		9.29	9.29														
	2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.52	0.52		0.52	0.52														
	2120106	工程建设管理	177.74	177.74		177.74	177.74														
	2210201	住房公积金	24.49	24.49		24.49	24.49														
	2210399	其他城乡社区住宅支出	20.00		20.00	20.00		20.00													

注：保留两位小数。

附件2(表4)

2023年市级安顺市保障性住房建设中心部门基本支出预算总表

部门（单位）名称	项目名称 -取一级项目	功能分类科目		部门预算支出经济分类科目		本年支出合计	财政拨款				财政专户 管理资金	单位资金						备注
		科目编码	科目名称	科目编码	科目名称		小计	一般公共预算	政府性基金 预算	国有资本经营 预算		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	
栏次						1=2+6+7	2=3+4+5	3	4	5	6	7=8+9+10+11+12	8	9	10	11	12	
安顺市保障性住房建设中心-汇总						232.97	232.97	232.97										
	人员类项目-汇总					221.43	221.43	221.43										
	在职人员基本工资	2120106	工程建设管理	30101	基本工资	77.30	77.30	77.30										
	事业单位绩效工资	2120106	工程建设管理	30107	绩效工资	48.53	48.53	48.53										
	艰苦边远地区津贴	2120106	工程建设管理	30102	津贴补贴	5.00	5.00	5.00										
	在职工资附加性支出	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	30108	机关事业单位基本养老保险缴费支出	20.93	20.93	20.93										
	在职工资附加性支出	2101102	事业单位医疗	30110	职工基本医疗保险缴费	9.29	9.29	9.29										
	在职工资附加性支出	2101199	其他行政事业单位医疗支出	30112	其他社会保障缴费	0.52	0.52	0.52										
	在职工资附加性支出	2210201	住房公积金	30113	住房公积金	24.49	24.49	24.49										
	退休人员经费	2120106	工程建设管理	30302	退休费	7.92	7.92	7.92										
	退休人员经费	2120106	工程建设管理	30399	其他对个人和家庭的补助	0.10	0.10	0.10										
	保留的改革性补贴	2120106	工程建设管理	30199	其他工资福利支出	26.46	26.46	26.46										
	其他工资福利费	2120106	工程建设管理	30199	其他工资福利支出	0.89	0.89	0.89										
	公用经费运转类项目-汇总					11.54	11.54	11.54										
	四类公用经费	2120106	工程建设管理	30201	办公费	6.77	6.77	6.77										
	单位工会经费	2120106	工程建设管理	30228	工会经费	1.57	1.57	1.57										
	福利费	2120106	工程建设管理	30229	福利费	3.20	3.20	3.20										

注：保留两位小数。

附件2 (表5)

2023年市级安顺市保障性住房建设中心部门项目支出预算总表

单位：万元

部门（单位）名称	项目名称 -取二级项目	功能分类科目		部门预算支出经济分类科目		本年支出合计	财政拨款				财政专户管理 资金	单位资金						备注	
		科目编码	科目名称	科目编码	科目名称		小计	一般公共预算	政府性基金预 算	国有资本经营 预算		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		
栏次						1=2+6+7	2=3+4+5	3	4	5	6	7=8+9+10+11+ 12	8	9	10	11	12		
部门合计						20.00	20.00	20.00											
安顺市保障性住房建设中心-汇总						20.00	20.00	20.00											
	保障性住房建设管理工作经费-汇总					20.00	20.00	20.00											
	保障性住房建设管理工作经费	2210399	其他城乡社区住宅支出	30201	办公费	6.00	6.00	6.00											
	保障性住房建设管理工作经费	2210399	其他城乡社区住宅支出	30299	其他商品和服务支出	10.00	10.00	10.00											
	保障性住房建设管理工作经费	2210399	其他城乡社区住宅支出	30226	劳务费	2.00	2.00	2.00											
	保障性住房建设管理工作经费	2210399	其他城乡社区住宅支出	30231	公务用车运行维护费	2.00	2.00	2.00											

注：保留两位小数。

附件2(表6)

2023年市级安顺市保障性住房建设中心部门政府性基金预算支出明细表

单位：万元

功能分类科目		政府预算支出经济分类科目		部门预算支出经济分类科目		部门（单位）名称	项目名称		本年支出合计	基本支出	项目支出				备注
科目编码	科目名称	科目编码	科目名称	科目编码	科目名称		一级项目	二级项目			小计	市本级财力安排	中央补助	省级补助	
栏次								1=2+3	2	3=4+5+6	4	5	6	无此预算收支	
合计															

注：保留两位小数。

附件2(表7)

2023年市级安顺市保障性住房建设中心部门国有资本经营预算支出明细表

单位：万元

功能分类科目		政府预算支出经济分类科目		部门预算支出经济分类科目		部门（单位）名称	项目名称		本年支出合计	基本支出	项目支出				备注
科目编码	科目名称	科目编码	科目名称	科目编码	科目名称		一级项目	二级项目			小计	市本级财力安排	中央补助	省级补助	
栏次								1=2+3	2	3=4+5+6	4	5	6		
合计														无此预算收支	

注：保留两位小数。

附件2(表8)

2023年市级安顺市保障性住房建设中心部门财政专户管理资金预算支出明细表

功能分类科目		政府预算支出经济分类科目		部门预算支出经济分类科目		部门（单位）名称	项目名称		本年支出合计	基本支出	项目支出				备注	
科目编码	科目名称	科目编码	科目名称	科目编码	科目名称		一级项目	二级项目			小计	市本级财力安排	中央补助	省级补助		
栏次									1=2+3	2	3=4+5+6	4	5	6	无此预算收支	
合计																

注：保留两位小数。

附件2(表9)

2023年市級安顺市保障性住房建设中心部门单位资金预算支出明细表

功能分类科目		政府预算支出经济分类科目		部门预算支出经济分类科目		部门（单位）名称	项目名称		本年支出合计	基本支出						项目支出					备注			
科目编码	科目名称	科目编码	科目名称	科目编码	科目名称		一级项目	二级项目		小计	事业收入安排支出	事业单位经营收入安排支出	上级补助收入安排支出	附属单位上缴收入安排支出	其他收入安排支出	小计	事业收入安排支出	事业单位经营收入安排支出	上级补助收入安排支出	附属单位上缴收入安排支出		其他收入安排支出		
初次										1=2+8	2=3+4+5+6+7	3	4	5	6	7	8=9+10+11+12+13	9	10	11		12	13	
合计																								
																						无此预算收支		

注：保留两位小数。

附件2(表10)

2023年市级安顺市保障性住房建设中心部门财政拨款“三公”经费预算支出明细表

单位：万元

部门（单位）名称	财政拨款						一般公共预算						政府性基金预算						国有资本经营预算						备注
	合计	因公出国（境）费	公务接待费	公务用车购置及运行维护费			合计	因公出国（境）费	公务接待费	公务用车购置及运行维护费			合计	因公出国（境）费	公务接待费	公务用车购置及运行维护费			合计	因公出国（境）费	公务接待费	公务用车购置及运行维护费			
				小计	公务用车运行维护费	公务用车购置费				小计	公务用车运行维护费	公务用车购置费				小计	公务用车运行维护费	公务用车购置费							
栏次	1=2+3+4	2=8+14+20	3=9+15+21	4=5+6	5=11+17+23	6=12+18+24	7=8+9+10	8	9	10=11+12	11	12	13=14+15+16	14	15	16=17+18	17	18	19=20+21+22	20	21	22=23+24	23	24	
合计	2	0	0	2	2	0	2	0	0	2	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
安顺市保障性住房建设中心	2	0	0	2	2	0	2	0	0	2	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

注：1. 根据有关文件规定，从科研经费中列支的国际合作与交流费用不纳入“三公”经费统计范围，本表中因公出国（境）费取数剔除了3021201-科研项目因公出国（境）费科目数据，只取3021202-其他因公出国（境）费。

2. 保留两位小数。

附件2(表11)

2023年市级安顺市保障性住房建设中心部门政府采购预算表

单位：万元

部门（单位）名称	项目名称		项目类型	资金性质	资金来源	项目预算金额	政府采购预算金额				备注
	一级项目	二级项目					小计	货物类政府采购金额	工程类政府采购金额	服务类政府采购金额	
栏次						1	2=3+4+5	3	4	5	
合计											无此预算收支

注：保留两位小数。

附件2(表12)

2023年市级安顺市保障性住房建设中心部门转移支付预算表

单位：万元

[illegible]

注：保留两位小数。

安顺市棚户区城中村改造办公室
2023 年部门预算及“三公”经费公开说明

目 录

一、部门概况	2
1. 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	3
（四）部门基本支出情况	4
（五）部门项目支出情况	4
（六）部门政府性基金预算支出情况	4
（七）部门国有资本经营预算支出情况	4
（八）部门财政专户管理资金预算支出情况	4
（九）部门单位资金预算支出情况	4
（十）部门财政拨款“三公”经费预算支出情况	4
（十一）部门政府采购预算情况	4
（十二）部门转移支付预算情况	4
四、其他重要事项说明	5
1. 机关运行经费说明	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
5. 专有名词解释	5

一、部门概况

1、部门主要职能

其职责为：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，指导县区棚户区域城中村改造工作目标任务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。

2、部门预算单位构成

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

3、部门人员构成

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

二、部门预算公开报表

- （一）部门收支预算总表。
- （二）部门收入预算总表。
- （三）部门支出预算总表。
- （四）基本支出预算总表。
- （五）项目支出预算总表。
- （六）政府性基金预算支出表（无此预算收支）。
- （七）国有资本经营预算支出明细表（无此预算收支）。
- （八）财政专户管理资金预算支出明细表（无此预算收支）。
- （九）单位资金预算支出明细表（无此预算收支）。
- （十）财政拨款“三公”经费预算支出明细表。

(十一) 政府采购预算表 (无此预算收支)。

(十二) 转移支付预算表 (无此预算收支)。

三、部门预算安排说明

(一) 部门收支总体情况

2023 年部门预算总收入合计 350.92 万元, 其中: 上年结转 0 万元, 本年收入 350.92 万元, 全部为一般公共预算财政拨款收入。

与 2022 年 311.2 相比增加 39.72 万元, 主要原因为本年增人增资。

2023 部门预算总支出合计 350.92 万元, 全部为一般公共预算财政拨款支出, 其中: 社会保障和就业支出 30.67 万元, 卫生健康支出 14.38 万元, 城乡社区支出 269.77 万元, 住房保障支出 36.1 万元。

(二) 部门收入总体情况

2023 年部门预算本年收入合计 350.92 万元, 全部为: 一般公共预算财政拨款收入 350.92 万元。

与 2022 年 311.2 相比增加 39.72 万元, 主要原因为本年增人增资。

(三) 部门支出总体情况

1. 支出预算总体情况

2023 年预算总支出共 350.92 万元, 其中: 基本支出 330.92 万元, 项目支出 20 万元。

2. 按照支出功能科目分类说明

2023 年部门预算总支出 350.92 万元, 包括 2210399- 其他城乡社区住宅支出 269.77 万元 (其中基本支出 249.77 万元, 项目支出-棚改办工作经费 20 万元), 2101102-事业单位医疗 13.61 万元, 2101199-其他行政单位医疗支出 0.77 万元, 2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出 30.67 万元, 2210201-住房公积金 36.1 万元。

与 2022 年 311.2 相比增加 39.72 万元，主要原因为本年增人增资。

（四）部门基本支出情况

2023 年基本支出 330.92 万元，其中：人员经费 314.46 万元，公用经费支出 16.46 万元。

与 2022 年 287.85 相比增加 43.07 万元，主要原因为为增人增资。

（五）部门项目支出情况

2023 年本部门预算项目支出为其他运转类项目经费 1 个：棚改办工作经费 20 万元，与上年无增减变动。

（六）部门政府性基金预算支出情况

无政府性基金支出。

（七）部门国有资本经营预算支出情况

无国有资本经营预算支出。

（八）、部门财政专户管理预算支出情况

无财政专户管理预算支出情况。

（九）、部门单位资金预算支出情况

无单位资金预算支出。

（十）、部门财政拨款“三公”经费预算支出情况

一般公共预算“三公经费”预算数为 0.3 万元：其中因公出国（境）费为 0 万元，公务接待费 0.3 万元，公务车购置及运行维护费 0 万元；与上年相比公务接待费增加了 0.3 万元，主要原因为预计本年会有此项支出，公务用车运行维护费减少了 3 万元，主要原因为本年公车报废。

（十一）、部门政府采购预算情况

无政府采购预算情况

（十二）、部门转移支付预算情况

无转移支付预算支出

四、其他重要事项说明

1. 机关运行经费说明

2023 年本单位预算运行经费 20 万元，主要为办公费、差旅费、其他交通费、公务接待费、其他商品和服务支出等。与 2022 年比较无增减。

2. 国有资产占有使用情况

本单位无国有资产占有使用情况

3. 预算绩效管理情况。

2023 年，实行绩效目标管理一级项目 1 个，涉及财政拨款 20 万元。

4. 项目支出安排情况说明

2023 年一般公共预算支出中项目支出主要为棚改办工作经费

5. 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。

安顺市棚户区城中村改造办公室

2023 年 1 月 29 日

附件2(表1)

2023年安顺市棚户区区域城中村改造办公室收支预算总表

单位：万元

收入		支出		备注
项目	预算数	项目	预算数	
一、本年收入	350.92	一、本年支出	350.92	
（一）财政拨款收入	350.92	（一）一般公共服务支出		
1. 一般公共预算拨款收入	350.92	（二）外交支出		
2. 政府性基金预算拨款收入		（三）国防支出		
3. 国有资本经营预算拨款收入		（四）公共安全支出		
（二）财政专户管理资金收入		（五）教育支出		
（三）单位资金收入		（六）科学技术支出		
1. 事业收入		（七）文化旅游体育与传媒支出		
2. 事业单位经营收入		（八）社会保障和就业支出	30.67	
3. 上级补助收入		（九）卫生健康支出	14.38	
4. 附属单位上缴收入		（十）节能环保支出		
5. 其他收入		（十一）城乡社区支出	269.77	
		（十二）农林水支出		
		（十三）交通运输支出		
		（十四）资源勘探工业信息等支出		
		（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	36.10	
		（二十）粮油物资储备支出		
		（二十一）国有资本经营预算支出		
		（二十二）灾害防治及应急管理支出		
		（二十三）预备费		
		（二十四）其他支出		
		（二十五）债务还本支出		
		（二十六）债务付息支出		
		（二十七）债务发行费用支出		
		（二十八）抗疫特别国债安排的支出		
二、上年结转结余		二、年终结转结余（非财政拨款）		
（一）财政拨款				
（二）财政专户管理资金				
（三）单位资金				
收入总计	350.92	支出总计	350.92	

注：保留两位小数。

附件2(表2)

2023年安顺市棚户区城中村改造办公室预算总表

单位：万元

部门（单位）名称	本年收入												备注
	合计	财政拨款收入				财政专户管理 资金收入	单位资金收入						
		小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营 预算		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	
栏次	1=2+6	2=3+4+5	3	4	5	6	7=8+9+10+11+12	8	9	10	11	12	
合计	350.92	350.92	350.92										
安顺市棚户区城中村改造办公室	350.92	350.92	350.92										

注：保留两位小数。

附件2(表3)

2023年安顺市棚户区城中村改造办公室支出预算总表

单位：万元

部门（单位）名称	功能科目		本年支出																		备注
			合计	基本支出小计	项目支出小计	财政拨款									财政专户管理资金			单位资金			
	一般公共预算					政府性基金预算			国有资本经营预算												
	科目编码	科目名称				小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	
栏次		10=11+12	11=14+17+20+23+26	12=15+18+21+24+27	13=14+15	14	15	16=17+18	17	18	19=20+21	20	21	22=23+24	23	24	25=26+27	26	27		
安顺市顺户区域城中村改造办公室	合计		350.92	330.92	20.00	350.92	330.92	20.00													
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	30.67	30.67	0.00	30.67	30.67														
	2101102	事业单位医疗	13.61	13.61	0.00	13.61	13.61														
	2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.77	0.77	0.00	0.77	0.77														
	2210201	住房公积金	36.10	36.10	0.00	36.10	36.1														
	2210399	其他城乡社区住宅支出	269.77	249.77	20.00	269.77	249.77	20													

注：保留两位小数。

附件2(表4)

2023年安顺市棚户区城中村改造办公室基本支出预算总表

单位：万元

部门（单位）名称	项目名称 -取一级项目	功能分类科目		部门预算支出经济分类科目		本年支出合计	财政拨款				财政专户管理 资金	单位资金						备注
		科目编码	科目名称	科目编码	科目名称		小计	一般公共预算	政府性基金 预算	国有资本经 营预算		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	
栏次						1=2+6+7	2=3+4+5	3	4	5	6	7=8+9+10+11+12	8	9	10	11	12	
安顺市棚户区城中村改造办公室	合计					330.92	330.92	330.92										
	人员类项目-汇总					314.46	314.46	314.46										
	在职人员基本工资	2210399	其他城乡社区住宅支出	30101	基本工资	113.13	113.13	113.13										
	艰苦边远地区津贴	2210399	其他城乡社区住宅支出	30102	津贴补贴	7.16	7.16	7.16										
	岗位津贴	2210399	其他城乡社区住宅支出	30102	津贴补贴	0.26	0.26	0.26										
	事业单位绩效工资	2210399	其他城乡社区住宅支出	30107	绩效工资	71.41	71.41	71.41										
	保留的改革性补贴	2210399	其他城乡社区住宅支出	30199	其他工资福利支出	38.94	38.94	38.94										
	其他工资福利费	2210399	其他城乡社区住宅支出	30199	其他工资福利支出	0.63	0.63	0.63										
	退休人员经费	2210399	其他城乡社区住宅支出	30302	退休费	1.76	1.76	1.76										
	退休人员经费	2210399	其他城乡社区住宅支出	30399	其他对个人和家庭的补助	0.02	0.02	0.02										
	在职工资附加性支出	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	30.67	30.67	30.67										
	在职工资附加性支出	2101102	事业单位医疗	30110	城镇职工基本医疗保险缴费	13.61	13.61	13.61										
	在职工资附加性支出	2101199	其他行政事业单位医疗支出	30112	其他社会保险缴费	0.77	0.77	0.77										
	在职工资附加性支出	2210201	住房公积金	30113	住房公积金	36.1	36.1	36.1										
	公用经费运转类项目-汇总					16.46	16.46	16.46										
	福利费	2210399	其他城乡社区住宅支出	30229	福利费	4.01	4.01	4.01										
	单位工会经费	2210399	其他城乡社区住宅支出	30228	工会经费	2.3	2.3	2.3										
四类公用经费	2210399	其他城乡社区住宅支出	30201	办公费	10.15	10.15	10.15											

注：保留两位小数。

附件2(表5)

单位: 万元

部门(单位)名称	项目名称 -取二级项目	功能分类科目		部门预算支出经济分类科目		本年支出合计	财政拨款				财政专户管理资金	单位资金						备注	
		科目编码	科目名称	科目编码	科目名称		小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		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		
栏次						1=2+6+7	2=3+4+5	3	4	5	6	7=8+9+10+11+12	8	9	10	11	12		
部门合计						20	20	20											
安顺市棚户区城中村改造办公室						20	20	20											
	棚改办工作经费-汇总					20	20	20											
	棚改办工作经费	2210399	其他城乡社区住宅支出	30299	其他商品和服务支出	5.2	5.2	5.2											
	棚改办工作经费	2210399	其他城乡社区住宅支出	30201	办公费	10	10	10											
	棚改办工作经费	2210399	其他城乡社区住宅支出	30211	差旅费	1.5	1.5	1.5											
	棚改办工作经费	2210399	其他城乡社区住宅支出	30239	其他交通费用	3	3	3											
	棚改办工作经费	2210399	其他城乡社区住宅支出	30217	公务接待费	0.3	0.3	0.3											

注：保留两位小数。

附件2(表6)

2023年市级安顺市棚户区城中村改造办公室部门政府性基金预算支出明细表

单位: 万元																
功能分类科目		政府预算支出经济分类科目		部门预算支出经济分类科目		部门(单位)名称	项目名称		本年支出合计	基本支出	项目支出				备注	
科目编码	科目名称	科目编码	科目名称	科目编码	科目名称		一级项目	二级项目			小计	市本级财力安排	中央补助	省级补助		
栏次								1=2+3			2	3=4+5+6	4	5		6
合计																无此预算收支

注：保留两位小数。

附件2(表7)

2023年市级安顺市棚户区城中村改造办公室部门国有资本经营预算支出明细表

功能分类科目		政府预算支出经济分类科目		部门预算支出经济分类科目		部门（单位）名称	项目名称		本年支出合计	基本支出	项目支出				备注
科目编码	科目名称	科目编码	科目名称	科目编码	科目名称		一级项目	二级项目			小计	市本级财力安排	中央补助	省级补助	
栏次								1=2+3			2	3=4+5+6	4	5	
合计															无此预算收支

注：保留两位小数。

附件2 (表8)

2023年市級安顺市棚户区城中村改造办公室部门财政专户管理资金预算支出明细表

单位：万元															
功能分类科目		政府预算支出经济分类科目		部门预算支出经济分类科目		部门（单位）名称	项目名称		本年支出合计	基本支出	项目支出				备注
科目编码	科目名称	科目编码	科目名称	科目编码	科目名称		一级项目	二级项目			小计	市本级财力安排	中央补助	省级补助	
栏次									1=2+3	2	3=4+5+6	4	5	6	无此预算收支
合计															

注：保留两位小数。

附件2(表9)

2023年市级安顺市棚户区城中村改造办公室部门单位资金预算支出明细表

功能分类科目		政府预算支出经济分类科目		部门预算支出经济分类科目		部门（单位）名称	项目名称		本年支出合计	基本支出						项目支出						备注
科目编码	科目名称	科目编码	科目名称	科目编码	科目名称		一级项目	二级项目		小计	事业收入安排支出	事业单位经营收入安排支出	上级补助收入安排支出	附属单位上缴收入安排支出	其他收入安排支出	小计	事业收入安排支出	事业单位经营收入安排支出	上级补助收入安排支出	附属单位上缴收入安排支出	其他收入安排支出	
初次									1=2+6	2=3+4+5+6+7	3	4	5	6	7	8=9+10+11+12+13	9	10	11	12	13	无此预算收支
合计																						

注：保留两位小数。

附件2(表10)

单位: 万元

部门（单位）名称	财政拨款						一般公共预算						政府性基金预算						国有资本经营预算						备注
	合计	因公出国（境）费	公务接待费	公务用车购置及运行维护费			合计	因公出国（境）费	公务接待费	公务用车购置及运行维护费			合计	因公出国（境）费	公务接待费	公务用车购置及运行维护费			合计	因公出国（境）费	公务接待费	公务用车购置及运行维护费			
				小计	公务用车运行维护费	公务用车购置费				小计	公务用车运行维护费	公务用车购置费				小计	公务用车运行维护费	公务用车购置费				小计	公务用车运行维护费	公务用车购置费	
栏 次	1=2+3+4	2=8+14+20	3=9+15+21	4=5+6	5=11+17+23	6=12+18+24	7=8+9+10	8	9	10=11+12	11	12	13=14+15+16	14	15	16=17+18	17	18	19=20+21+22	20	21	22=23+24	23	24	
合计																									
安顺市棚户区城中村改造办公室	0.3	0	0.3				0.3		0.3																

注：1. 根据有关文件规定，从科研经费中列支的国际合作与交流费用不纳入“三公”经费统计范围，本表中因公出国（境）费取数剔除了3021201-科研项目因公出国（境）费科目数据，只取3021202—其他因公出国（境）费。

2. 保留两位小数。

附件2(表11)

2023年市级安顺市棚户区城中村改造办公室部门政府采购预算表

单位：万元

部门（单位）名称	项目名称		项目类型	资金性质	资金来源	项目预算金额	政府采购预算金额				备注
	一级项目	二级项目					小计	货物类政府采购金额	工程类政府采购金额	服务类政府采购金额	
栏次						1	2=3+4+5	3	4	5	
合计											无此预算收支

注：保留两位小数。

附件2(表12)

2023年市级安顺市棚户区区域中村改造办公室部门转移支付预算表

单位：万元

[illegible]

注：保留两位小数。