

安顺市住房和城乡建设局部门
2024 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	8
(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	9
四、其他重要事项说明	9
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管理处（参公管理）、安顺市棚户区改造服务中心、安顺市保障性住房建设中心；六个正科级事业单位：安顺市智慧城市管理中心（安顺市城建档案馆）、安顺市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 224 名，其中，行政人员 46 名，参公事业单位 96 名，非参公事业单位 82 名；退休人员 77 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。（无此预算收支）
- （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

2024 年预算收入总计 6698.53 万元，本年收入 6698.53 万元：一般公共预算财政拨款收入 4448.53 万元，政府性基金预算财政拨款收入 2050 万元；单位资金收入 200 万元。上年结转资金 0 万元。

与 2023 年比较，总收入增加 1821.57 万元，增加原因：一是增人增资，二是增加常规（基础）绩效奖工资预算，三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 1500 万元。

2024 年预算支出总计 6698.53 万元，其中：社会保障和就业支出 321.62 万元，卫生健康支出 173.92 万元，城乡社区支出 5750.29 万元，农林水支出 106.04 万元、住房保障支出 346.66 万元。

（二）部门收入总体情况

2024 年总收入合计 6698.53 万元，其中：财政拨款收入 6498.53 万元（一般公共预算 4448.53 万元，政府性基金预算 2050 万元）；单位资金收入预算 200 万元。上年结转资金 0 万元，本年财政拨款收入 6498.53 万元。

与 2023 年比较，总收入增加 1821.57 万元，增加原因：一是增人增资，二是增加常规（基础）绩效奖工资预算，三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 1500 万元。

（三）部门支出总体情况

1. 支出预算总体情况

2024 年预算总支出共 6698.53 万元，其中：基本支出 3681.73 万元（全部为一般公共预算财政拨款收入），项目支出 3016.80 万元（一般公共预算财政拨款 766.8 万元，政府性基金财政拨款 2050 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 321.62 万元、2101101 行政单位医疗 72.95 万元、2101102 事业单位医疗 42.32 万元、2101103 公务员医疗补助 52.11 万元、2101199 其他行政事业单位医疗支出 6.54 元、2120101 行政运行 1963.85 万元、2210201 住房公积金 305.46 万元、2120102 一般行政管理事务 525 万元、2120104 城管执法 40 万元、2120106 工程建设管理 567.87 万元、2120199 其他城乡社区管理事务支出 145 万元、2120501 城乡社区环境卫生

70 万元、2120601 建设市场管理与监督 10 万元、2121399 其他城市基础设施配套安排的支出 2050 万元、2129999 其他城乡社区支出 38 万元、2130204 事业机构 106.04 万元、2210106 公共租赁住房 60 万元、2210399 其他城乡社区住宅支出 321.77 万元。

（四）部门基本支出情况

2024 年一般公共预算财政拨款基本支出 3681.73 万元，其中：人员经费 3509.6 万元，公用经费支出 172.13 万元。

与 2023 年比较：基本支出增加 517.47 万元，主要原因：一是增人增资，二是增加常规（基础）绩效奖工资预算。

（五）部门项目支出情况

2024 年部门预算项目支出 3016.8 万元，共 23 个项目：特定目标类项目经费 10 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：安顺市本级工程建设项目审批管理系统建设 38.8 万元、环卫工人节慰问经费 20 万元、办公大楼物管、供暖、电梯运维费 80 万元、建设工程消防设计审查购买服务和培训工作经费 45 万元、安顺市垃圾分类专项资金 20 万元、安顺市城市体检工作经费 10 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 2000 万元、城建数字档案管理工作经费 25 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 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、棚改服务中心工作经费 25 万元、保障性住房建设管理工作经费 15 万元、园林绿化提质增量工作经费 50 万元、安顺市新型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、安监站工作经费 5 万元、全市范围内智慧城市管理智慧系统平

台工作经费 80 万元、指挥中心档案馆工作经费 40 万元、保障房维护管理经费 60 万元。

与 2023 年项目支出 1712.7 万元比较,项目支出增加 1304.1 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 1500 万元。

(六) 部门政府性基金预算支出情况

2024 年政府性基金预算支出 2050 万元,其中:基本支出 0 万元,项目支出 2050 万元(市级财政安排 2050 万元)。

按支出功能科目分类:2121399 其他城市基础设施配套安排的支出 2050 万元(其他商品和服务支出 2050 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

2024 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 22.10 万元,比去年增加 5.7 万元。其中:1、因公出国(境)0 万元,相比去年无变化。2、公务接待费 3.6 万元,相比去年减少 2.3 万元(减少原因厉行节约、减少接待次数)。3、公务车运行维护费 17.5 万元,相比去年增加 7 万元(增加原因主要一是车辆老旧维修费增加、二是外出检查工作增加)。

(十一)、部门政府采购预算情况

2024 年无政府采购预算支出。

(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

2024年安顺市住建局本级行政单位和三家参公事业单位的机关运行经费共308.8万元，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、委托业务费等。与上年比较无变化。安顺市住建局下属9家非参公事业单位的运行经费共139.73万元，主要为办公费、水电费、差旅费、培训费、维修维护费、公车运行维护费、劳务费、委托业务费等。与上年比较无变化。

2. 国有资产占有使用情况

2024年国有资产使用情况：土地、房屋及构筑物：107.74万元、通用设备438.84万元、专用设备1.6万元、家具用具370.48万元、无形资产35.45万元。其中车辆8台117.57万元、房屋101.55万元。

3. 预算绩效管理情况

2024年实行项目绩效管理22个，涉及财政拨款2816.8万元。

办公大楼物管、供暖、电梯运维费80万元绩效指标如下图：

附表1

项目名称	办公大楼物管、供暖、电梯运维费				
主管部门	安顺市住房和城乡建设局		实施单位	安顺市住房和城乡建设局本级	
资金情况	年度资金总额：	80.00			
	其中：财政拨款	80.00			
	非财政拨款	0.00			
年度总体目标	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				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	说明
	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	有效保障	
		时效指标	各项服务保障时效	2024年年内	
		成本指标	项目或定额成本控制率	=100%	
	效益指标	社会效益指标	机关办公环境及正常运转	有效保障	
满意度指标	服务对象满意度指标	员工满意度	≥90%		

建设工程消防设计审查购买服务和培训经费 45 万元绩效指标如下图：

附表7

安顺市2024年项目支出绩效目标批复表					
					单位：万元
项目名称	建设工程消防设计审查购买服务和培训经费				
主管部门	安顺市住房和城乡建设局	实施单位	安顺市住房和城乡建设局本级		
资金情况	年度资金总额：	45.00			
	其中：财政拨款	45.00			
	非财	0.00			
年度总体目标	目标1：优化营商环境，降低建设单位成本，目标二：提升建设工程图纸审查效率。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	说明
	产出指标	数量指标	房建项目建设工程消防设计审查图纸	≥50个	
			二次装修工程消防设计图纸审查	≥5个	
			开展业务理论培训	≥2次	
		质量指标	审查工作完成率	=100%	
		时效指标	工作完成时间	2024年年内	
	成本指标	项目或定额成本控制	=100%		
	效益指标	社会效益指标	建设单位消防设计审查费	明显降低	
	满意度指标	服务对象满意度指标	建设单位满意度	≥95%	

安顺市系统化全域推进海绵城市建设示范市级配套资金 2000 万元项目绩效指标如下图：

附表7

安顺市2024年项目支出绩效目标批复表					
					单位：万元
项目名称	安顺市系统化全域推进海绵城市建设示范市级配套资金				
主管部门	安顺市住房和城乡建设局	实施单位	安顺市住房和城乡建设局本级		
资金情况	年度资金总额：	2,000.00			
	其中：财政拨款	2,000.00			
	非财政拨款	0.00			
年度总体目标	目标1：城区60%建成区面积达到10年一遇内涝标准；目标2：历史内涝积水点消除率达95%。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	说明
	产出指标	数量指标	雨水管网建设长度	≥50公里	
			雨污水管网改造长度	≥5公里	
			内涝点治理数量	≥3个	
		质量指标	工程建设验收合格率	=100%	
			设备验收合格率	=100%	
		时效指标	工程完成时间	2024年12月以前	
		成本指标	总投资成本		≤5000万元
				≤2000万元	
	超概算比例		≤5%		
	效益指标	社会效益指标	城区市政排水管网运行能力	显著提高	
内涝积水情况			显著改善		
可持续影响指标		设施设备可使用年限	≥20年		
满意度指标	服务对象满意度指标	公众满意度	≥90%		

4. 项目支出安排情况说明

2024 年财政拨款一般公共预算项目支出 766.8 万元，其中：安顺市本级工程建设项目审批管理系统建设 38.8 万元、“环卫工人节”慰问经费 20 万元、办公大楼物管、供暖、电梯运维费 80 万元、建设工程消防设计审查购买服务和培训工作经费 45 万元、安顺市垃圾分类专项资金 20 万元、安顺市城市体检工作经费 10 万元、住建局保障运行工作经费 130 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。

2024 年财政拨款政府性基金预算项目支出 2050 万元，其中：安顺市系统化全域推进海绵城市建设示范市级配套资金 2000 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。

2024 年重点项目支出：安顺市系统化全域推进海绵城市建设示范市级配套资金 2000 万元，资金占比 66%。

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

2024年2月29日

2024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	6698.53	一、本年支出	6,698.53	
(一) 财政拨款收入	6498.53	(一) 一般公共服务支出	0.00	
1. 一般公共预算拨款收入	4448.53	(二) 外交支出	0.00	
2. 政府性基金预算拨款收入	2050	(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	0.00	
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	321.62	
3. 上级补助收入	0	(九) 卫生健康支出	173.92	
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	5750.29	
	0	(十二) 农林水支出	106.04	
	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	346.66	
	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	0	二、年终结转结余(非财政拨款)	0.00	
(一) 财政拨款	0		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	6698.53	支出总计	6,698.53	

注：保留两位小数。

附件2(表2)

2024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	6,698.53	6,498.53	4,448.53	2,050.00	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	3480.4	3280.4	1230.4	2,050.00	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	948.54	948.54	948.54										
安顺市房屋产权管理处	486.75	486.75	486.75										
安顺市房屋征收补偿管理处	281.86	281.86	281.86										
安顺市城建档案馆	237.71	237.71	237.71										
安顺市棚户区改造服务中心	389.85	389.85	389.85										
安顺市保障性住房建设中心	280.73	280.73	280.73										
安顺市建筑安全监督管理站	109.36	109.36	109.36										
安顺市建筑工程质量监督管理站	140.05	140.05	140.05										
安顺市新型墙体材料革新办公室	55.32	55.32	55.32										
安顺市园林局	186.35	186.35	186.35										
安顺市保障性住房管理中心	101.61	101.61	101.61										

注：保留两位小数。

	2120501	城乡社区环境卫生	50.00		50.00	50.00		50.00												
	2130204	事业单位	106.04	106.04		106.04	106.04													
	2210201	住房公积金	12.30	12.30		12.30	12.30													
安顺市新型墙体材料革新办公室	合计		55.32	47.32	8.00	55.32	47.32	8.00												
	2080505	机关事业单位养老保险缴费支出	4.41	4.41		4.41	4.41													
	2101102	事业单位医疗	1.60	1.60		1.60	1.60													
	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	37.09	37.09		37.09	37.09													
	2210201	住房公积金	4.13	4.13		4.13	4.13													
	2129999	其他城乡社区支出	8.00		8.00	8.00		8.00												
安顺市建筑工程质量监督站	合计		140.05	135.05	5.00	140.05	135.05	5.00												
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.08	13.08		13.08	13.08													
	2101102	事业单位医疗	4.69	4.69		4.69	4.69													
	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	104.65	104.65		104.65	104.65													
	2210201	住房公积金	12.37	12.37		12.37	12.37													
	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		109.36	104.36	5.00	109.36	104.36	5.00												
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.07	11.07		11.07	11.07													
	2101102	事业单位医疗	4.90	4.90		4.90	4.90													
	2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.28	0.28		0.28	0.28													
	2120106	工程建设管理	75.93	75.93		75.93	75.93													
	2210201	住房公积金	12.18	12.18		12.18	12.18													
	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		237.71	92.71	145	237.71	92.71	145												
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.85	8.85	0	8.85	8.85													
	2101102	事业单位医疗	3.09	3.09	0	3.09	3.09													
	2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.17	0.17	0	0.17	0.17													
	2120106	工程建设管理	72.06	72.06	0	72.06	72.06													
	2120199	其他城乡社区管理事务支出	145.00	0.00	145.00	145.00		145.00												
	2210201	住房公积金	8.54	8.54	0	8.54	8.54													

注：保留两位小数。

	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	0.28	0.28	0.28										
	在职工资附加性支出	2210201	住房公积金	30113	住房公积金	12.18	12.18	12.18										
	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					5.22	5.22	5.22										
	福利费	2120106	工程建设管理	30229	福利费	1.38	1.38	1.38										
	单位工会经费	2120106	工程建设管理	30228	工会经费	0.83	0.83	0.83										
	四类公用经费	2120106	工程建设管理	30207	邮电费	0.47	0.47	0.47										
	四类公用经费	2120106	工程建设管理	30201	办公费	1.58	1.58	1.58										
	四类公用经费	2120106	工程建设管理	30112	其他社会保障缴费	0.96	0.96	0.96										
安顺市城建档案馆	合计					92.71	92.71	92.71										
	人员类项目-汇总					88.54	88.54	88.54										
	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	8.85	8.85	8.85										
	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	3.09	3.09	3.09										
	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	3.04	3.04	3.04										
	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	16.90	16.90	16.90										
	艰苦边远地区津贴	2120106	工程建设管理	30102	津贴补贴	1.91	1.91	1.91										
	常规绩效奖	2120106	工程建设管理	30107	绩效工资	11.88	11.88	11.88										
	在职人员基本工资	2120106	工程建设管理	30101	基本工资	24.60	24.60	24.60										
	在职工资附加性支出	2210201	住房公积金	30113	住房公积金	8.54	8.54	8.54										
	公用经费运转类项目-汇总					4.17	4.17	4.17										
	四类公用经费	2120106	工程建设管理	30207	邮电费	0.44	0.44	0.44										
	福利费	2120106	工程建设管理	30229	福利费	1.02	1.02	1.02										
	单位工会经费	2120106	工程建设管理	30228	工会经费	0.52	0.52	0.52										
	四类公用经费	2120106	工程建设管理	30112	其他社会保障缴费	0.60	0.60	0.60										
	四类公用经费	2120106	工程建设管理	30201	办公费	1.59	1.59	1.59										

注：保留两位小数。

附件2(表5)

2024年市级安顺市住房和城乡建设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					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	财政专户管理资金	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	
																			7=8+9+10+11+12
档次						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部门合计						3,016.80	2,816.80	766.80	2,050.00	0.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00	
安顺市住房和城乡建设局本级						2,593.80	2,393.80	343.80	2,050.00	0.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00	
安顺市本级工程建设项目审批管理系统建设-汇总						38.80	38.80	38.80											
	安顺市本级工程建设项目审批管理系统建设	2120106	工程建设管理	30299	其他商品和服务支出	38.80	38.80	38.80											
办公大楼物管、供暖、电梯运维费-汇总						80.00	80.00	80.00											
	办公大楼物管、供暖、电梯运维费	2120102	一般行政管理事务	30208	取暖费	20.00	20.00	20.00											
	办公大楼物管、供暖、电梯运维费	2120102	一般行政管理事务	30209	物业管理费	40.00	40.00	40.00											
	办公大楼物管、供暖、电梯运维费	2120102	一般行政管理事务	30213	维修维护费	10.00	10.00	10.00											
	办公大楼物管、供暖、电梯运维费	2120102	一般行政管理事务	30299	其他商品和服务支出	10.00	10.00	10.00											
建设工程消防设计审查购买服务和培训经费-汇总						45.00	45.00	45.00											
	建设工程消防设计审查购买服务和培训经费	2120102	一般行政管理事务	30216	培训费	10.00	10.00	15.00											
	建设工程消防设计审查购买服务和培训经费	2120102	一般行政管理事务	30226	劳务费	15.00	15.00	15.00											
	建设工程消防设计审查购买服务和培训经费	2120102	一般行政管理事务	30299	其他商品和服务支出	25.00	25.00	15.00											
住建局保障运行工作经费-汇总						130.00	130.00	130.00											
	住建局保障运行工作经费	2120102	一般行政管理事务	30201	办公费	50.00	50.00	50.00											
	住建局保障运行工作经费	2120102	一般行政管理事务	30206	电费	30.00	30.00	30.00											
	住建局保障运行工作经费	2120102	一般行政管理事务	30207	邮电费	2.00	2.00	2.00											
	住建局保障运行工作经费	2120102	一般行政管理事务	30217	接待费	2.00	2.00	2.00											
	住建局保障运行工作经费	2120102	一般行政管理事务	30231	公务用车运行维护费	1.50	1.50	1.50											
	住建局保障运行工作经费	2120102	一般行政管理事务	30239	其他交通费用	13.50	13.50	13.50											
	住建局保障运行工作经费	2120102	一般行政管理事务	30299	其他商品和服务支出	31.00	31.00	31.00											
安顺市垃圾分类专项资金-汇总						20.00	20.00	20.00											
	安顺市垃圾分类专项资金	2120501	城乡社区环境卫生	30299	其他商品和服务支出	20.00	20.00	20.00											
安顺市城市体检工作经费-汇总						10.00	10.00	10.00											
	安顺市城市体检工作经费	2129999	其他城乡社区支出	30299	其他商品和服务支出	10.00	10.00	10.00											
环卫工人慰问经费-汇总						20.00	20.00	20.00											
	环卫工人慰问经费	2129999	其他城乡社区支出	30299	其他商品和服务支出	20.00	20.00	20.00											
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)-汇总						50.00	50.00		50.00										
	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)	2121399	其他城市基础设施配套安排的支出	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						2000.00	2000.00		2000.00										
	安顺市系统化全域推进海绵城市建设示范市级配套资金	2121399	其他城市基础设施配套安排的支出	30299	其他商品和服务支出	2000.00	2000.00		2000.00										
单位资金项目-汇总						200.00					200.00						200.00		
	单位资金项目	2120102	一般行政管理事务	30299	其他商品和服务支出	200.00					200.00						200.00		

	国家园林城市巩固提升工作经费（含园林局工作经费）	2120501	城乡社区环境卫生	30227	委托业务费	0.66	0.66	0.66										
安顺市新型墙体材料革新办公室	合计					8.00	8.00	8.00										
	安顺市新型墙体材料革新办公室工作经费-汇总					8.00	8.00	8.00										
	安顺市新型墙体材料革新办公室工作经费	2129999	其他城乡社区支出	30299	其他商品和服务支出	8.00	8.00	8.00										
安顺市建筑工程质量监督站	合计					5.00	5.00	5.00										
	质监站工作经费-汇总					5.00	5.00	5.00										
	质监站工作经费	2120601	建设市场管理与监督	30201	办公费	3.50	3.50	3.50										
	质监站工作经费	2120601	建设市场管理与监督	30211	差旅费	1.50	1.50	1.50										
安顺市建筑安全监督站	合计					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	30211	差旅费	1.50	1.50	1.50										
	安监站工作经费	2120601	建设市场管理与监督	30201	办公费	3.50	3.50	3.50										
安顺市城建档案馆	合计					145.00	145.00	145.00										
	全市范围内智慧城市管理智慧系统平台工作经费-汇总					80.00	80.00	80.00										
	全市范围内智慧城市管理智慧系统平台工作经费	2120199	其他城乡社区管理事务支出	30227	委托业务费	80.00	80.00	80.00										
	指挥中心、档案馆工作经费-汇总					40.00	40.00	40.00										
	指挥中心、档案馆工作经费	2120199	城市建设支出	30201	办公费	34.34	34.34	34.34										
	指挥中心、档案馆工作经费	2120199	城市建设支出	30211	差旅费	1.00	1.00	1.00										
	指挥中心、档案馆工作经费	2120199	城市建设支出	30299	其他商品和服务支出	3.00	3.00	3.00										
	指挥中心、档案馆工作经费	2120199	城市建设支出	30227	委托业务费	1.66	1.66	1.66										
	城建数字档案管理经费-汇总					25.00	25.00	25.00										
	城建数字档案管理工作经费	2120199	其他城乡社区管理事务支出	30227	委托业务费	25.00	25.00	25.00										

注：保留两位小数。

附件2(表6)

2024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	
档次									1=2+3	2	3=4+5+6	4	5	6	
合计									2,050.00	0.00	2,050.00	2,050.00	0.00	0.00	
2121399	其他城市基础设施配套安排的支出	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(含立法调研工作经费)	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)	50.00		50.00	50.00			
2121399	其他城市基础设施配套安排的支出	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级配套资金	安顺市系统化全域推进海绵城市建设示范市级配套资金	2,000.00		2,000.00	2,000.00			

: 保留两位小数。

附件2(表7)

2024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)

2024年市级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

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	
层次									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)

2024年市級安顺市住房和城乡建设局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	事业单位成 员收入安排	上级补助收 入安排支出	附属单位上 级收入安排	其他收入安 排支出	小计	事业收入安 排支出	事业单位成 员收入安排	上级补助收 入安排支出	附属单位上 级收入安排	其他收入安 排支出	
档次									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
2120102	一般行政管理事务	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	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)

20243年市级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	22.10	0.00	3.60	17.50	17.50	0.00	22.10	0.00	3.60	17.50	17.50	0.00	0.00						0.00						
安顺市住房和城乡建设局本级	6.00	0.00	2.00	3.00	3.00	0.00	6.00	0.00	2.00	3.00	3.00	0.00													
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													
安顺市房屋产权管理处	0.30	0.00	0.30	0.00	0.00	0.00	0.30	0.00	0.30	0.00	0.00	0.00													
安顺市棚户区改造服务中心	5.00	0.00	0.00	5.00	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	5.00	5.00	0.00													
安顺市保障性住房建设中心	2.00	0.00	0.00	2.00	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	2.00	2.00	0.00													
安顺市园林局	1.80	0.00	0.30	1.50	1.50	0.00	1.80	0.00	0.30	1.50	1.50	0.00													
安顺市保障性住房管理中心	3.00	0.00	0.00	3.00	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	3.00	3.00	0.00													
安顺市新型墙体材料革新办公室	3.00			3.00	3.00		3.00			3.00	3.00														

注：1. 根据有关规定，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)

2024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	
档次						1	2=3+4+5	3	4	5	
合计						0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

注：保留两位小数。

附件2(表12)

2024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

功能分类科目				部门名称	项目名称		资金性质				备注
转移性支出科目编码	科目名称	其他功能科目编码	科目名称		一级项目	二级项目	小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	
栏次							1=2+3+4	2	3	4	
合计											
											无此预算收支

注：保留两位小数。

安顺市住房和城乡建设局本级
2024 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	8
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（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 46 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（无此预算收支）。

（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

2024 年预算收入总计 3480.40 万元，本年收入 3480.40 万元：一般

公共预算拨款收入 1230.40 万元，政府性基金预算拨款收入 2050 万元；单位资金收入 200 万元。与 2023 年比较，总收入增加 1681.31 万元，增加原因：一是增人增资（新进人员 1 人），二是增加基础绩效奖工资预算，三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 1500 万元。

2024 年预算支出总计 3480.40 万元，其中：社会保障和就业支出 68.63 万元，卫生健康支出 43.3 万元，城乡社区支出 3303.90 万元，住房保障支出 64.57 万元。

（二）部门收入总体情况

2024 年总收入合计 3480.40 万元，其中：财政拨款收入 3280.40 万元（一般公共预算 1230.40 万元，政府性基金预算 2050 万元）；单位资金收入预算 200 万元。

与 2023 年比较，总收入增加 1681.31 万元，增加原因：一是增人增资（新进人员 1 人），二是增加基础绩效奖工资预算，三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 1500 万元。

（三）部门支出总体情况

1. 支出预算总体情况

2024 年预算总支出共 3480.40 万元，其中：基本支出 886.60 万元（全部为一般公共预算财政拨款收入），项目支出 2593.80 万元（一般公共预算财政拨款 343.80 万元，政府性基金财政拨款 2050 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 68.63 万元，2101101 行政单位医疗 24.44 万元，2101103 公务员医疗补助 17.46 万元，2101199 其他

行政事业单位医疗支出 1.40 万元，2120101 行政运行 710.10 万元，2210201 住房公积金 64.57 万元，2120102 一般行政管理事务 455 万元（含单位资金收入 200 万元），2120106 工程建设管理 38.8 万元，2120501 城乡社区环境卫生 20 万元，2121399 其他城市基础设施配套安排的支出 2050 万元，2129999 其他城乡社区支出 30 万元。

（四）部门基本支出情况

2024 年算基本支出 886.60 万元，其中：人员经费 844.98 万元，公用经费支出 41.62 万元。

与 2023 年比较：基本支出增加 147.51 万元，主要原因：一是增人增资（新进人员 1 人）、二是增加基础绩效奖预算。

（五）部门项目支出情况

2024 年部门预算项目支出 2593.8 万元，共 10 个项目：特定目标类项目经费 9 个、其他运转类项目经费 1 个。

特定目标类项目经费：安顺市本级工程建设项目审批管理系统建设 38.8 万元、环卫工人节慰问经费 20 万元、办公大楼物管、供暖、电梯运维费 80 万元、建设工程消防设计审查购买服务和培训工作经费 45 万元、安顺市垃圾分类专项资金 20 万元、安顺市城市体检工作经费 10 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 2000 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 130 万元。

与 2023 年比较，项目支出增加 1533.8 万元，增加原因：增加预算项目安顺市系统化全域推进海绵城市建设示范市级配套资金 1500 万

和安顺市本级工程建设项目审批管理系统建设 38.8 万元。

（六）部门政府性基金预算支出情况

2024 年政府性基金预算支出 2050 万元，其中：基本支出 0 万元，项目支出 2050 万元（市级财政安排 2050 万元）。

按支出功能科目分类：2121399 其他城市基础设施配套安排的支出 2050 万元（其他商品和服务支出 2050 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

2024 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 万元，比去年减少 0.5 万元。减少原因主要是厉行节约。

其中：1、因公出国（境）0 万元，相比去年无变化。2、公务接待费 2 万元，相比去年无变化。3、公务车运行维护费 3 万元，相比去年减少 0.5 万元（减少原因主要是厉行节约）。

（十一）、部门政府采购预算情况

2024 年无政府采购预算支出。

（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

2024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、办公费、水电费、差旅费、培训费等。

2. 国有资产占有使用情况

2024年初固定资产原值180万元，累计折旧118.44万元，净值61.56万元。主要有：通用设备86.63万元（含车辆1台原值19.59万元），家具用具85万元等。

3. 预算绩效管理情况

2024年实行项目绩效管理9个，涉及财政拨款2393.80万元。办公大楼物管、供暖、电梯运维费80万元绩效指标如下图：

附表1

安顺市2024年项目支出绩效目标批复表					
					单位：万元
项目名称	办公大楼物管、供暖、电梯运维费				
主管部门	安顺市住房和城乡建设局	实施单位	安顺市住房和城乡建设局本级		
资金情况	年度资金总额：	80.00			
	其中：财政拨款	80.00			
	非财政拨款	0.00			
年度总体目标	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、水电系统进行日常维护				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	说明
	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	有效保障	
		时效指标	各项服务保障时效	2024年年内	
		成本指标	项目或定额成本控制率	=100%	
	效益指标	社会效益指标	机关办公环境及正常运转	有效保障	
满意度指标	服务对象满意度指标	员工满意度	≥90%		

建设工程消防设计审查购买服务和培训工作经历费45万元绩效指标如下图：

附表7

安顺市2024年项目支出绩效目标批复表					
					单位：万元
项目名称	建设工程消防设计审查购买服务和培训工作经历费				
主管部门	安顺市住房和城乡建设局	实施单位	安顺市住房和城乡建设局本级		
资金情况	年度资金总额：	45.00			
	其中：财政拨款	45.00			
	非财	0.00			
年度总体目标	目标1：优化营商环境，降低建设单位成本，目标二：提升建设工程图纸审查效率。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	说明
	产出指标	数量指标	房屋项目建设工程消防设计审查图纸	≥50个	
			二次装修工程消防设计图纸审查	≥5个	
			开展业务理论培训	≥2次	
		质量指标	审查工作完成率	=100%	
	时效指标	工作完成时间	2024年年内		
	成本指标	项目或定额成本控制率	=100%		
	效益指标	社会效益指标	建设单位消防设计审查费	明显降低	
满意度指标	服务对象满意度指标	建设单位满意度	≥95%		

安顺市系统化全域推进海绵城市建设示范市级配套资金 2000 万元项目绩效指标如下图：

附表7

安顺市2024年项目支出绩效目标批复表					
				单位：万元	
项目名称	安顺市系统化全域推进海绵城市建设示范市级配套资金				
主管部门	安顺市住房和城乡建设局	实施单位	安顺市住房和城乡建设局本级		
资金情况	年度资金总额：	2,000.00			
	其中：财政拨款	2,000.00			
	非财政拨款	0.00			
年度总体目标	目标1：城区60%建成区面积达到10年一遇内涝标准； 目标2：历史内涝积水点消除率达95%。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	说明
	产出指标	数量指标	雨水管网建设长度	≥50公里	
			雨污水管网改造长度	≥5公里	
			内涝点治理数量	≥3个	
		质量指标	工程建设验收合格率	=100%	
			设备验收合格率	=100%	
		时效指标	工程完成时间	2024年12月以前	
		成本指标	总投资成本	≤5000万元	
				≤2000万元	
	超概算比例		≤5%		
	效益指标	社会效益指标	城区市政排水管网运行能力	显著提高	
			内涝积水情况	显著改善	
		可持续影响指标	设施设备可使用年限	≥20年	
满意度指标	服务对象满意度指标	公众满意度	≥90%		

4. 项目支出安排情况说明

2024 年财政拨款一般公共预算项目支出 343.8 万元，其中：安顺市本级工程建设项目审批管理系统建设 38.8 万元、“环卫工人节”慰问经费 20 万元、办公大楼物管、供暖、电梯运维费 80 万元、建设工程消防设计审查购买服务和培训工作经费 45 万元、安顺市垃圾分类专项资金 20 万元、安顺市城市体检工作经费 10 万元、住建局保障运行工作经费 130 万元。

2024 年财政拨款政府性基金预算项目支出 2050 万元，其中：安顺市系统化全域推进海绵城市建设示范市级配套资金 2000 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。

2024 年重点项目支出：安顺市系统化全域推进海绵城市建设示范市级配套资金 2000 万元，资金占比 77%。

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

2024 年 2 月 29 日

安市财预〔2024〕9号附件2(表1)

2024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	3,480.40	一、本年支出	3,480.40	
(一) 财政拨款收入	3280.4	(一) 一般公共服务支出		
1. 一般公共预算拨款收入	1,230.40	(二) 外交支出		
2. 政府性基金预算拨款收入	2,050.00	(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	68.63	
3. 上级补助收入		(九) 卫生健康支出	43.30	
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	3,303.90	
		(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	64.57	
		(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	3,480.40	支出总计	3,480.40	

注：保留两位小数。

附件2(表2)

2024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	3,480.40	3,280.40	1,230.40	2,050.00	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	3,480.40	3,280.40	1,230.40	2,050.00	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)

2024年市级安顺市住房和城乡建设局本级部门支出预算总表

单位:

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	小计		基本支出
科目编码	科目名称	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-汇总			3,480.40	886.60	2,593.80	1,230.40	886.60	343.80	2,050.00	0.00	2,050.00	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	68.63	68.63		68.63	68.63														
	2101101	行政单位医疗	24.44	24.44		24.44	24.44														
	2101103	公务员医疗补助	17.46	17.46		17.46	17.46														
	2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.40	1.40		1.40	1.40														
	2210201	住房公积金	64.57	64.57		64.57	64.57														
	2120101	行政运行	710.10	710.10		710.10	710.10														
	2120102	一般行政管理事务	255.00		255.00	255.00		255.00													
	2120106	工程建设管理	38.80		38.80	38.80		38.80													
	2120501	城乡社区环境卫生	20.00		20.00	20.00		20.00													
	2121399	其他城市基础设施配套安排的支出	2,050.00		2,050.00	0.00			2050.00		2050.00										
	2129999	其他城乡社区支出	30.00		30.00	30.00		30.00													
	2120102	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)

2024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						886.6	886.6	886.6										
	人员类项目-汇总					844.98	844.98	844.98										
	在职人员基本工资	2120101	行政运行	30101	基本工资	205.86	205.86	205.86										
	公务员年终一次性奖金	2120101	行政运行	30103	奖金	17.16	17.16	17.16										
	公务员规范津贴补贴	2120101	行政运行	30102	津贴补贴	110.90	110.90	110.90										
	基础绩效奖	2120101	行政运行	30103	奖金	79.76	79.76	79.76										
	艰苦边远地区津贴	2120101	行政运行	30102	津贴补贴	15.28	15.28	15.28										
	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	68.63	68.63	68.63										
	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	24.44	24.44	24.44										
	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	17.46	17.46	17.46										
	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	1.40	1.40	1.40										
	在职工资附加性支出	2210201	住房公积金	30113	住房公积金	64.57	64.57	64.57										
	退休人员经费	2120101	行政运行	30302	退休费	124.97	124.97	124.97										
	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	69.28	69.28	69.28										
	其他工资福利费	2120101	行政运行	30199	其他工资福利支出	3.01	3.01	3.01										
	公用经费运转类项目-汇总					41.62	41.62	41.62										
	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	10.28	10.28	10.28										
	三类公用经费	2120101	行政运行	30207	邮电费	6.00	6.00	6.00										
	三类公用经费	2120101	行政运行	30112	其他社会保障缴费	7.50	7.50	7.50										
	单位工会经费	2120101	行政运行	30228	工会经费	4.19	4.19	4.19										
	福利费	2120101	行政运行	30229	福利费	12.15	12.15	12.15										

注:保留两位小数。

附件2(表5)

2024年市级安顺市住房和城乡建设局本级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					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	财政专户管理资金	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
安顺市住房和城乡建设局本级部门合计						2,593.80	2,393.80	343.80	2,050.00	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局本级						2,593.80	2,393.80	343.80	2,050.00	0.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00	
	安顺市本级工程建设项目审批管理系统建设-汇总					38.80	38.80	38.80										
	安顺市本级工程建设项目审批管理系统建设	2120106	工程建设管理	30299	其他商品和服务支出	38.80	38.80	38.80										
	办公大楼物管、供暖、电梯运维费-汇总					80.00	80.00	80.00										
	办公大楼物管、供暖、电梯运维费	2120102	一般行政管理事务	30208	取暖费	20.00	20.00	20.00										
	办公大楼物管、供暖、电梯运维费	2120102	一般行政管理事务	30209	物业管理费	40.00	40.00	40.00										
	办公大楼物管、供暖、电梯运维费	2120102	一般行政管理事务	30213	维修维护费	10.00	10.00	10.00										
	办公大楼物管、供暖、电梯运维费	2120102	一般行政管理事务	30299	其他商品和服务支出	10.00	10.00	10.00										
	建设工程消防设计审查购买服务和培训工作经历费-汇总					45.00	45.00	45.00										
	建设工程消防设计审查购买服务和培训工作经历费	2120102	一般行政管理事务	30216	培训费	10.00	10.00	15.00										
	建设工程消防设计审查购买服务和培训工作经历费	2120102	一般行政管理事务	30226	劳务费	15.00	15.00	15.00										
	建设工程消防设计审查购买服务和培训工作经历费	2120102	一般行政管理事务	30299	其他商品和服务支出	25.00	25.00	15.00										
	住建局保障运行工作经历费-汇总					130.00	130.00	130.00										
	住建局保障运行工作经历费	2120102	一般行政管理事务	30201	办公费	50.00	50.00	50.00										
	住建局保障运行工作经历费	2120102	一般行政管理事务	30206	电费	30.00	30.00	30.00										
	住建局保障运行工作经历费	2120102	一般行政管理事务	30207	邮电费	2.00	2.00	2.00										
	住建局保障运行工作经历费	2120102	一般行政管理事务	30217	接待费	2.00	2.00	2.00										
	住建局保障运行工作经历费	2120102	一般行政管理事务	30231	公务用车运行维护费	1.50	1.50	1.50										
	住建局保障运行工作经历费	2120102	一般行政管理事务	30239	其他交通费用	13.50	13.50	13.50										
	住建局保障运行工作经历费	2120102	一般行政管理事务	30299	其他商品和服务支出	31.00	31.00	31.00										
	安顺市垃圾分类专项资金-汇总					20.00	20.00	20.00										
	安顺市垃圾分类专项资金	2120501	城乡社区环境卫生	30299	其他商品和服务支出	20.00	20.00	20.00										
	安顺市城市体检工作经历费-汇总					10.00	10.00	10.00										
	安顺市城市体检工作经历费	2129999	其他城乡社区支出	30299	其他商品和服务支出	10.00	10.00	10.00										
	环卫工人节假日慰问费-汇总					20.00	20.00	20.00										
	环卫工人节假日慰问费	2129999	其他城乡社区支出	30299	其他商品和服务支出	20.00	20.00	20.00										
	安顺市海绵城市建设工作领导小组办公室工作经历费(含立法调研工作经历费)-汇总					50.00	50.00	50.00										
	安顺市海绵城市建设工作领导小组办公室工作经历费(含立法调研工作经历费)	2121399	其他城市基础设施配套安排的支出	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					2000.00	2000.00	2000.00										
	安顺市系统化全域推进海绵城市建设示范市级配套资金	2121399	其他城市基础设施配套安排的支出	30299	其他商品和服务支出	2000.00	2000.00	2000.00										
	单位资金项目-汇总					200.00						200.00					200.00	
	单位资金项目	2120102	一般行政管理事务	30299	其他商品和服务支出	200.00						200.00					200.00	

注:保留两位小数。

附件2(表6)

2024年市級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									1=2+3	2	3=4+5+6	4	5	6	
合计									2,050.00	0.00	2,050.00	2,050.00	0.00	0.00	
2121399	其他城市基础设施配套安排的支出	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(含立法调研工作经费)	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)	50.00		50.00	50.00			
2121399	其他城市基础设施配套安排的支出	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	2,000.00		2,000.00	2,000.00			

注：保留两位小数。

附件2(表7)

2024年市级安顺市住房和城乡建设局本级部门国有资产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		
									1=2+3	2	3=4+5+6	4	5	6		
栏次																
合计																无此预算收支

注：保留两位小数。

附件2(表8)

2024年市級安顺市住房和城乡建设局本级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)

2024年市级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

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									200.00						200.00							200.00	
2120102	一般行政管理事务	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	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)

2024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				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	0	2	3	3	0	6	0	2	3	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
安顺市住房和城乡建设局本级	6	0	2	3	3	0	6	0	2	3	3	0	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)

2024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											无此预算收支
安顺市住房和城乡建设局本级											

注：保留两位小数。

附件2(表12)

2024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

功能分类科目				部门名称	项目名称		资金性质				备注
转移性支出科目编码	科目名称	其他功能科目编码	科目名称		一级项目	二级项目	小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	
				栏次			1=2+3+4	2	3	4	
				合计							
											无此预算收支

注：保留两位小数。

**安顺市城市管理综合行政执法支队 2024 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 58 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 948.54 万元,全部为财政预算收入 948.54 万元。

支出合计 948.54 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 948.54 万元,全部为财政预算收入 948.54 万元。

本年收入 948.54 万元,包括 2120101-行政运行 698.07 万元,2101101-行政单位医疗 28.90 万元,2101103-公务员医疗补助 20.64 万元,2101199-其他行政单位医疗支出 1.65 万元,2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出 81.89 万元,2210201-住房公积金 77.39 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 948.54 万元,其中:基本支 908.54 万元,项目支出 40 万元。

基本支出 908.54 万元,其中人员经费 864.46 万元,占部门预算总支出 95.15%;公用经费支出 44.08 万元,占部

门预算总支出 4.85%。

项目支出 40 万元，主要用于商品和服务支出、对个人和家庭的补助和办公设备购置。

2. 按照支出功能科目分类说明

预算支出共 948.54 万元，包括 2120101-行政运行 698.07 万元，2101101-行政单位医疗 28.90 万元，2101103-公务员医疗补助 20.64 万元，2101199-其他行政单位医疗支出 1.65 万元，2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出 81.89 万元，2210201-住房公积金 77.39 万元，2120104-城管执法 40 万元，主要用于城管执法工作经费。

（四）部门基本支出情况

基本支出 908.54 万元，其中人员经费 864.46 万元，占部门预算总支出 95.15%；公用经费支出 44.08 万元，占部门预算总支出 4.85%。

（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、对个人和家庭的补助和办公设备购置。

（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。2024年度“三公”经费预算数和2023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）66.18万元。

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

2024年初单位资产总额为49.22万元，其中流动资产32.30万元，占比65.62%；固定资产净值16.92万元（固定资产原值41.89万元、累计折旧24.97万元），占比34.38%。净资产49.18万元。

4. 预算绩效管理情况。

2024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。

2024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

2024年2月29日

安市财预〔2024〕9号附件2(表1)

2024年安顺市城市管理综合行政执法支队部门部门收支预算总表

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	948.54	一、本年支出	948.54	
(一) 财政拨款收入	948.54	(一) 一般公共服务支出		
1. 一般公共预算拨款收入	948.54	(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	81.89	
3. 上级补助收入		(九) 卫生健康支出	51.19	
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	738.07	
		(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	77.39	
		(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	948.54	支出总计	948.54	

注：保留两位小数。

附件2(表2)

2024年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			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	
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	948.54	948.54	948.54										
安顺市城市管理综合行政执法支队	948.54	948.54	948.54										

注：保留两位小数。

附件2(表5)

2024年安顺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
档次						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																		
安顺市城市管理综合行政执法支队	城市管理执法工作经费-汇总					40.00	40.00	40.00										
	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	2120105	城管执法	30216	培训费	4.00	4.00	4.00										
	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	23.00	23.00	23.00										
	城市管理执法工作经费	2120104	城管执法	31002	办公设备购置	8.00	8.00	8.00										

注:保留两位小数。

附件2(表6)

2024年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	市本级财力支持	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

注：保留两位小数。

附件2(表7)

2024年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	
层次						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)

2024年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	市本级财力支持	中央补助		省级补助
									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)

2024年安顺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	
				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)

2024年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	
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)

2024年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	
档次						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)

2024年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

功能分类科目				部门名称	项目名称		资金性质				备注	
转移性支出科目编码	科目名称	其他功能科目编码	科目名称		一级项目	二级项目	小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		
档次							1=2+3+4	2	3	4		
合计												
											无此预算收支	

注：保留两位小数。

安顺市房屋产权管理处

2024 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	5
(七) 部门国有资本经营预算支出明细表	5
(八) 部门财政专户资金预算支出明细表	5
(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	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	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

2024 年预算收入总计 486.75 万元，为一般公共预算拨款收入。

2024 年预算支出总计 486.75 万元，其中：社会保障和就业支出 32.66 万元，卫生健康支出 20.41 万元，城乡社区支出 402.78

万元，住房保障支出 30.9 万元。

（二）部门收入总体情况

2024 年总收入合计 486.75 万元，其中本年预算收入 486.75 万元，基本收入 426.75 万元，项目收入 60.00 万元。

2023 年总收入合计 433.36 万元，其中本年预算收入 433.36 万元，基本收入 373.36 万元，项目收入 60.00 万元。

2024 年与 2023 年收入增减比较：2024 年本年总收入增加 53.39 万元。其中：基本收入本年增加 53.39 万元，主要为增资，项目收入与去年持平。

（三）部门支出总表

2024 年预算支出总计 486.75 万元，其中：社会保障和就业支出 32.66 万元（占比 6.7%），卫生健康支出 20.41 万元（占比 4.2%），城乡社区支出 402.78 万元（占比 82.75%），住房保障支出 30.9 万元（占比 6.35%）。

2024 年总收入 486.75 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	32.66		32.66	6.7%
2101101	行政单位医疗	11.52		11.52	2.36%
2101103	公务员补助	8.23		8.23	1.7%
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.66		0.66	0.14%
2120102	一般行政管理事务	60		60	12.33%
2120101	行政运行	342.78		342.78	70.42%
2210201	住房公积金	30.9		30.9	6.35%
合计		486.75	0	486.75	

（四）部门基本支出情况

2024 年基本支出共计 426.75 万元

2023 年一般公共预算基本支出 373.36 万元。

2024 年一般公共预算基本支出总计 426.75 万元：其中工资福利支出 340.98 万元（占 79.9%），商品和服务支出 19.82 万元（占 4.65%），对个人和家庭的补助 65.95 万元（占 15.45%）。

支出总计 2024 年同 2023 年比较：2023 年工资福利支出 328.9 万元增加 3.67%，对事业单位商品和服务支出 33.66 减少 41.1%，主要为无上年结余，部分支出在项目经费中支出。对个人和家庭的补助 65.95 万元增加 61.8%，主要为退休人员支出增加。

（五）部门项目支出情况

2024 年项目收入为 60 万元，全部为其他运转类项目经费。

2023 年项目收入 60 万元，为其他运转类项目经费，上年结余 17.16 万元。

2024 年与 2023 年相比，本年收支持平，主要为产权处相关工作经费，为保证单位工作正常运转的办公费、差旅费、邮电费等相关支出。

（六）部门政府基金预算收支情况

无部门政府基金预算收支。

（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0.3万元,与比去年相比减少0.2万元,占预算支出比例0.006%。

其中:1、因公出国经费无,2、公务接待费0.3万元,比去年减少0.2万元,占一般公共预算支出比例0.006%。3、公务车运行维护费无。

(十一) 部门政府采购预算情况

本单位无政府采购预算。

(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19.82万元,主要为工会经费福利费和工会经费、办公经费等。

(二) 国有资产占有使用情况

2024年初固定资产原值224.09万元,累计折旧185.85万元,净值38.24万元。无形资产原值26.6万元,累计折旧16.18万元,净值10.42万元

(三) 预算绩效管理情况

2024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

二〇二四年二月二十一日

2024年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	486.75	一、本年支出	486.75	
(一) 财政拨款收入	486.75	(一) 一般公共服务支出		
1. 一般公共预算拨款收入	486.75	(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	32.66	
3. 上级补助收入		(九) 卫生健康支出	20.41	
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	402.78	
		(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	30.90	
		(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	486.75	支出总计	486.75	

注：保留两位小数。

附件2(表2)

2024年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													
安顺市房屋产权管理处	486.75	486.75	486.75										

注：保留两位小数。

附件2(表3)

2024年市房屋产权管理处支出预算总表

单位：万

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	小计	基本支出											项目支出
科目编码	科目名称	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			
	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		486.75	426.75	60.00	486.75	426.75	60.00														
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	32.66	32.66		32.66	32.66															
	2101101	行政单位医疗	11.52	11.52		11.52	11.52															
	2101103	公务员医疗补助	8.23	8.23		8.23	8.23															
	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	342.78	342.78		342.78	342.78															
	2120102	一般行政管理事务	60		60	60		60														
	2210201	住房公积金	30.9	30.9		30.9	30.9															

注：保留两位小数。

附件2(表4)

2024年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		
安顺市房屋产权管理处	合计					426.75	426.75	426.75											
	人员类项目-汇总	合计				406.93	406.93	406.93											
	在职人员基本工资	2120101	行政运行	30101	基本工资	96.67	96.67	96.67											
	艰苦边远地区津贴	2120101	行政运行	30102	津贴补贴	7.25	7.25	7.25											
	公务员规范津贴补贴	2120101	行政运行	30102	津贴补贴	52.61	52.61	52.61											
	保留的改单性补贴	2120101	行政运行	30199	津贴补贴	33.15	33.15	33.15											
	公务用车补贴	2120101	行政运行	30239	其他交通费用	19.2	19.2	19.2											
	基础绩效奖	2120101	行政运行	30103	奖金	39.54	39.54	39.54											
	其他工资福利费	2120101	行政运行	30199	其他工资福利支出	0.53	0.53	0.53											
	退休人员经费	2120101	行政运行	30399	其他对个人和家庭的补助	0.5	0.5	0.5											
	公务员年终一次性奖金	2120101	行政运行	30103	奖金	8.06	8.06	8.06											
	退休人员经费	2120101	行政运行	30302	退休费	65.45	65.45	65.45											
	在职工资附加性支出	2120101	机关事业单位养老保险支出	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	32.66	32.66	32.66											
	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	11.52	11.52	11.52											
	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	8.23	8.23	8.23											
	在职工资附加性支出	2080505	其他行政事业单位医疗支出	30112	其他社会保障缴费	0.66	0.66	0.66											
	在职工资附加性支出	2210201	住房公积金	30113	住房公积金	30.9	30.9	30.9											
	公用经费运转类项目-汇总	合计				19.82	19.82	19.82											
	单位工会经费	2120101	行政运行	30228	工会经费	1.98	1.98	1.98											
	福利费	2120101	行政运行	30229	福利费	5.95	5.95	5.95											
	三类公用经费	2120101	行政运行	30217	公务接待费	0.3	0.3	0.3											
	三类公用经费	2120101	行政运行	30207	邮电费	2.64	2.64	2.64											
	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	30112	其他社会保障缴费	1.9	1.9	1.9											

注:保留两位小数。

附件2(表5)

2024年市房屋产权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+3+7	2=3+4+5	3	4	5	6	7=8+9+10+11+12	8	9	10	11	12		
安阳市房屋产权管理处部门合计						60.00	60.00	60.00											
安阳市房屋产权管理处	合计					60.00	60.00	60.00											
	产权处相关工作经费	2120102	一般行政管理事务	30201	办公费	23.00	23.00	23.00											
		2120102	一般行政管理事务	30226	劳务费	13.50	13.50	13.50											
		2120102	一般行政管理事务	30239	其他交通费用	0.30	0.30	0.30											
		2120102	一般行政管理事务	30299	其他商品服务支出	23.20	23.20	23.20											

注：保留两位小数。

附件2(表6)

2024年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	市本级财力支持	中央补助	省级补助	
									1=2+3	2	3=4+5+6	4	5	6	
栏次															
合计															无此预算收

注：保留两位小数。

附件2(表7)

2024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	
								1=2+3	2	3=4+5+6	4	5	6		
栏次合计															无此预算收
无															

注：保留两位小数。

附件2(表8)

2024年市房屋产权管理处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															无此预算项

注：保留两位小数。

附件2(表9)

2024年市房屋产权管理处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	
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																					无此预算数

注: 保留两位小数。

附件2(表10)

2024年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				
				4=5+6	5=11+17+23	6=12+18+24				10=11+12	11	12				16=17+18	17	18				22=23+24	23	24				
1=2+3+4	2=8+14+20	3=9+15+21	7=8+9+10	8	9	13=14+15+16	14	15	19=20+21+22	20	21	25	26	27														
安顺市房屋产权管理处	0.3		0.3	0	0	0	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)

2024年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									
											无此预算收支

注：保留两位小数。

附件2(表12)

2024年市房屋产权管理处转移支付预算表

单位：万元

功能分类科目				部门名称	项目名称		资金性质				备注
转移性支出科目编码	科目名称	其他功能科目编码	科目名称		一级项目	二级项目	小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	
				栏次			1=2+3+4	2	3	4	
				合计							
											无此预算收支

注：保留两位小数。

安顺市房屋征收补偿管理处

2024 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) 部门政府采购预算支出情况	5
(十二) 部门转移支付预算支出情况	6
四、其他重要事项说明	6
(一) 机关运行经费说明	6
(二) 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	7

一、部门概况

（一）部门职责

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

（二）部门预算单位构成

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

（三）部门人员构成

安顺市房屋征收补偿管理处编制19人，2023年末在职16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

（七）部门国有资本经营预算支出明细表表

（八）部门财政专户管理资金预算支出明细表表

（九）部门单位资金预算支出明细表

（十）部门财政拨款“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

2024 年全年财政预算收入拨款 281.86 万元。

2024 年预算支出总计 281.86 万元，其中：社会保障和就业支出 22.93 万元，卫生健康支出 14.33 万元，城乡社区支出 222.90 万元，住房保障支出 21.7 万元。

(二) 部门收入总体情况

2024 年总收入合计 281.86 万元，其中：基本收入 271.86 万元，项目收入 10 万元）。

2023 年总收入合计 229.7 万元，基本收入 219.7 万元，项目收入 10 万元。

2024 年与 2023 年收入增减比较：2024 年本年总收入增加 52.16 万元，主要为基本收入增加（人员增加）。

(三) 部门支出总体情况

2024 年预算支出总计 281.86 万元，其中：社会保障和就业支出 22.93 万元（占比 8.14%），行政单位医疗 8.09 万元（占比 2.87%），公务员医疗补助 5.78 万元（占比 2.05%），其他行政事业单位医疗支出 0.46 万元（占比 0.16%），行政运行 212.9 万元（占比 75.53%），一般行政管理事务 10 万元（占比 3.55%），

住房保障支出 21.7 万元（占比 7.7%）。

2024 年总收入 281.86 万元，按功能科目分：见下表

科目		合计	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	22.93	22.93	8.14%
2101101	行政单位医疗	8.09	8.09	2.87%
2101103	公务员医疗补助	5.78	5.78	2.05%
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.46	0.46	0.16%
2120101	行政运行	212.9	212.9	75.53%
2120102	一般行政管理事务	10	10	3.55%
2210201	住房公积金	21.7	21.7	7.7%
合计		281.86	281.86	

（四）部门基本支出情况

2024 年基本支出合计 271.86 万元，人员经费 259.06 万元，公用经费 12.8 万元。

2024 年基本支出合计 271.86 万元，其中：社会保障和就业支出 22.93 万元（2080505 款），行政单位医疗 8.09 万元，（2101101 款），公务员医疗补助 5.78 万元（2101103 款），其他行政事业单位医疗支出 0.46 万元（2101199），行政运行 212.9 万元（2120101 款），住房保障支出 21.7 万元（2210201 款）。

2023 年基本支出合计 219.7 万元，其中：社会保障和就业支出 17.39 万元（2080505 款），行政单位医疗 7.61 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 168.44 万元（2120101 款），住房保障支出 20.4 万元（2210201 款）。

2024 年与 2023 年基本支出增减比较：2024 年基本支出增加

52.16 万元，主要为人员增加（2023 年 3 月调入 1 人）。

（五）、部门项目支出情况

2024 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。

2023 年项目支出 10 万元（2120102）保障单位正常运转。

2024 年与 2023 年项目支出增减比较：无变动。

（六）、部门政府性基金预算支出情况

2024 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

2024 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

2024 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

2024 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

2024 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

2024 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

2024 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

2024年本单位预算运行经费12.8万元，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

2024年初固定资产原值15.19万元，累计折旧6.37万元，净值8.82万元。主要有：通用设备原值4.51万元（电脑、打印机），累计折旧2.16万元，净值2.35万元；办公家具原值10.68万元，累计折旧4.21万元，净值6.47万元；无形资产原值0.3万元（财务软件），累计摊销0.26万元，净值0.04万元。

（三）预算绩效管理情况

2024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，主要是保运转工作经费。

（六）专有名词解释

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

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

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

4、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

2024年2月29日

2024年市房屋征收补偿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	281.86	一、本年支出	281.86	
(一) 财政拨款收入	281.86	(一) 一般公共服务支出		
1. 一般公共预算拨款收入	281.86	(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	22.93	
3. 上级补助收入		(九) 卫生健康支出	14.33	
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	222.90	
		(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	21.70	
		(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	281.86	支出总计	281.86	

注：保留两位小数。

附件2(表2)

2024年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	281.86	281.86	281.86										
安顺市房屋征收补偿管理处	281.86	281.86	281.86										

注：保留两位小数。

附件2(表3)

2024年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			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	小计	基本支出											项目支出
科目编码	科目名称	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			
	档次		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		281.86	271.86	10.00	281.86	271.86	10.00														
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支	22.93	22.93		22.93	22.93															
	2101101	行政单位医疗	8.09	8.09		8.09	8.09															
	2101103	公务员医疗补助	5.78	5.78		5.78	5.78															
	2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.46	0.46		0.46	0.46															
	2120101	行政运行	212.90	212.90		212.90	212.90															
	2120102	一般行政管理事务	10.00		10.00	10.00		10.00														
	2210201	住房公积金	21.70	21.70		21.70	21.70															

注:保留两位小数。

附件2(表4)

2024年市房屋征收补偿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	
档次						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					271.86	271.86	271.86											
	人员类项目-汇总	合计				259.06	259.06	259.06											
	在职人员基本工资	2120101	行政运行	30101	基本工资	67.05	67.05	67.05											
	艰苦边远地区津贴	2120101	行政运行	30102	津贴补贴	5.27	5.27	5.27											
	公务员规范津贴补贴	2120101	行政运行	30102	津贴补贴	37.73	37.73	37.73											
	保留的改革性补贴	2120101	行政运行	30199	津贴补贴	23.61	23.61	23.61											
	公务用车补贴	2120101	行政运行	30239	其他交通费用	14.88	14.88	14.88											
	基础绩效奖	2120101	行政运行	30103	奖金	27.66	27.66	27.66											
	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											
	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											
	公务员年终一次性奖金	2120101	行政运行	30103	奖金	5.59	5.59	5.59											
	退休人员经费	2120101	行政运行	30302	退休费	18.06	18.06	18.06											
	在职工资附加性支出	2120101	机关事业单位养老保险支出	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	22.93	22.93	22.93											
	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	8.09	8.09	8.09											
	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	5.78	5.78	5.78											
	在职工资附加性支出	2080505	其他行政事业单位医疗支出	30112	其他社会保障缴费	0.46	0.46	0.46											
	在职工资附加性支出	2210201	住房公积金	30113	住房公积金	21.7	21.7	21.7											
	公用经费运转类项目-汇总	合计				12.8	12.8	12.8											
	单位工会经费	2120101	行政运行	30228	工会经费	1.39	1.39	1.39											
	福利费	2120101	行政运行	30229	福利费	3.14	3.14	3.14											
	三类公用经费	2120101	行政运行	30207	邮电费	2.05	2.05	2.05											
	三类公用经费	2120101	行政运行	30201	办公费	4.92	4.92	4.92											
	三类公用经费	2120101	行政运行	30112	其他社会保障缴费	1.3	1.3	1.3											

注：保留两位小数。

附件2(表5)

2024年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 -第二级项目	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+3+7	2=3+4+5	3	4	5	6	7=8+9+10+11+12	8	9	10	11	12	
部门合计						10	60	10										
安顺市房屋征收补偿管理处	合计					10	60	10										
	征收处工作经费	2120102	一般行政管理事务	30299	其他商品服务支出	10	10	10										

注：保留两位小数。

附件2(表6)

2024年市房屋征收补偿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	市本级财力支持	中央补助	省级补助	
									1=2+3	2	3=4+5+6	4	5	6	
栏次															
合计															无此预算收

注：保留两位小数。

附件2(表7)

2024年市房屋征收补偿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	
								1=2+3	2	3=4+5+6	4	5	6		
栏次合计															无此预算收
无															

注：保留两位小数。

附件2(表8)

2024年市房屋征收补偿管理处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

注：保留两位小数。

附件2(表9)

2024年市房屋征收补偿管理处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)

2024年市房屋征收补偿管理处财政拨款“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																								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)

2024年市房屋征收补偿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	
档次						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)

2024年市房屋征收补偿管理处转移支付预算表

单位：万元

功能分类科目				部门名称	项目名称		资金性质				备注
转移性支出科目编码	科目名称	其他功能科目编码	科目名称		一级项目	二级项目	小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	
栏次							1=2+3+4	2	3	4	
合计											
											无此预算收支

注：保留两位小数。

安顺市城建档案馆

2024 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，2023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

2024 年部门预算总收入合计 237.71 万元，其中：本年收入 237.71 万元，其中一般公共预算财政拨款收入 237.71 万元。

与 2023 年 394.95 万元相比减少收入 157.24 万元，主要原因是减少全市范围内智慧城市管理指挥系统平台工作经费 120 万元。

2024 部门预算总支出合计 237.71 万元，其中一般公共预算支出 237.71 万元。其中：社会保障和就业支出 8.85 万元，卫生健康支出 3.26 万元，城乡社区支出 217.06 万元，住房保障支出 8.54 万元。

（二）部门收入总体情况

2024 年部门预算本年收入合计 237.71 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 237.71 万元。

与 2023 年比较总收入 394.95 减少 157.24 万元，主要原因是减少全市范围内智慧城市管理指挥系统平台工作经费 120 万元。

（三）部门支出总体情况

1. 支出预算总体情况

2024年预算总支出共237.71万元，其中：基本支出92.71万元，项目支出145万元。

2. 按照支出功能科目分类说明

2024年部门预算总支出237.71万元，包括2120106-工程建设管理72.06万元，2101102-事业单位医疗3.09万元，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8.85万元，2210201-住房公积金8.54万元，2120199-其他城乡社区管理事务支出145万元。与2023年比较：总预算支出减少157.24万元，主要原因是减少全市范围内智慧城市管理指挥系统平台工作经费120万元。

（四）部门基本支出情况

2024年基本支出92.71万元，其中：人员经费88.54万元，公用经费支出4.17万元。

与2023年79.11万元相比增加13.6万元，主要原因为增加常规绩效奖预算支出。

（五）部门项目支出情况

2024年本部门预算项目支出为其他运转类项目经费3个。全市范围内智慧城市管理智慧系统平台工作经费80万元，指挥中心、档案馆工作经费40万元，城建数字档案管理工作经费25万元，与2023年315.84万元比较，减少了170.84万元，主要原因是减少全市范围内智慧城市管理指挥系统平台工作经费120万元。

（六）部门政府性基金预算支出情况

本年无此项支出。

（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

无“三公”经费预算支出。

(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4.17万元，主要为邮电费、福利费、工会经费、其他社会保障缴费、办公费等。

2. 国有资产占有使用情况

无国有资产占用情况

3. 预算绩效管理情况。

2024年，实行绩效目标管理一级项目3个，涉及财政拨款145万元。

3. 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。

4. 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：为保障行政机关(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

2024年2月29日

2024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	237.71	一、本年支出	237.71	
(一) 财政拨款收入	237.71	(一) 一般公共服务支出		
1. 一般公共预算拨款收入	237.71	(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	8.85	
3. 上级补助收入		(九) 卫生健康支出	3.26	
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	217.06	
		(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	8.54	
		(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	237.71	支出总计	237.71	

注：保留两位小数。

附件2(表2)

2024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	237.71	237.71	237.71										
安顺市城建档案馆	237.71	237.71	237.71										

注：保留两位小数。

附件2(表3)

2024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			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	小计	基本支出											项目支出
科目编码	科目名称	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			
	档次		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		
安顺市城建档案馆	合计		237.71	92.71	145	237.71	92.71	145														
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.85	8.85	0	8.85	8.85															
	2101102	事业单位医疗	3.09	3.09	0	3.09	3.09															
	2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.17	0.17	0	0.17	0.17															
	2120106	工程建设管理	72.06	72.06	0	72.06	72.06															
	2120199	其他城乡社区管理事务支出	145.00	0.00	145.00	145.00		145.00														
	2210201	住房公积金	8.54	8.54	0	8.54	8.54															

注:保留两位小数。

附件2(表4)

2024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	
档次						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	合计					92.71	92.71	92.71	0										
	人员类项目-汇总					88.54	88.54	88.54											
	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	8.85	8.85	8.85											
	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	3.09	3.09	3.09											
	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	3.04	3.04	3.04											
	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	16.90	16.90	16.90											
	艰苦边远地区津贴	2120106	工程建设管理	30102	津贴补贴	1.91	1.91	1.91											
	常规绩效奖	2120106	工程建设管理	30107	绩效工资	11.88	11.88	11.88											
	在职人员基本工资	2120106	工程建设管理	30101	基本工资	24.60	24.60	24.60											
	在职工资附加性支出	2210201	住房公积金	30113	住房公积金	8.54	8.54	8.54											
	公用经费运转类项目-汇总					4.17	4.17	4.17											
	四类公用经费	2120106	工程建设管理	30207	邮电费	0.44	0.44	0.44											
	福利费	2120106	工程建设管理	30229	福利费	1.02	1.02	1.02											
	单位工会经费	2120106	工程建设管理	30228	工会经费	0.52	0.52	0.52											
	四类公用经费	2120106	工程建设管理	30112	其他社会保障缴费	0.60	0.60	0.60											
	四类公用经费	2120106	工程建设管理	30201	办公费	1.59	1.59	1.59											

注：保留两位小数。

附件2(表5)

2024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	
安顺市城建档案馆合计						145.00	145.00	145.00										
安顺市城建档案馆	合计																	
	全市范围内智慧城市管理智慧系统平台 工作经费-汇总					80.00	80.00	80.00										
	全市范围内智慧城市管理智慧系统平台 工作经费	2120199	其他城乡社区管理事务支出	30227	委托业务费	80.00	80.00	80.00										
	工作经费-汇总																	
	指挥中心、档案馆工作经费-汇总					40.00	40.00	40.00										
	指挥中心、档案馆工作经费	2120199	其他城乡社区管理事务支出	30201	办公费	34.34	34.34	34.34										
	指挥中心、档案馆工作经费	2120199	其他城乡社区管理事务支出	30211	差旅费	1.00	1.00	1.00										
	指挥中心、档案馆工作经费	2120199	其他城乡社区管理事务支出	30299	其他商品和服务支出	3.00	3.00	3.00										
	指挥中心、档案馆工作经费	2120199	其他城乡社区管理事务支出	30227	委托业务费	1.66	1.66	1.66										
	城建数字档案管理 工作经费-汇总					25.00	25.00	25.00										
	城建数字档案管理 工作经费	2120199	其他城乡社区管理事务支出	30227	委托业务费	25.00	25.00	25.00										

注：保留两位小数。

附件2(表6)

2024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															无此预算收支

注：保留两位小数。

附件2(表7)

2024年安顺市城建档案馆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)

2024年安顺市城建档案馆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)

2024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				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

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)

2024年安顺市城建档案馆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)

2024年安顺市城建档案馆部门转移支付预算表

单位：万元

功能分类科目				部门名称	项目名称		资金性质				备注
转移性支出科目编码	科目名称	其他功能科目编码	科目名称		一级项目	二级项目	小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	
				栏次			1=2+3+4	2	3	4	
				合计							无此预算收支

注：保留两位小数。

安顺市建筑安全监督管理站
2024 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	3
（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	4
2. 国有资产占有使用情况	4
3. 预算绩效管理情况	4
4. 项目支出安排情况说明	4
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,2024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

2024年部门预算总收入合计109.36万元,其中:上年结转0万元,本年收入109.36

万元，全部为一般公共预算财政拨款收入。

与 2023 年 87.7 万元相比，增加了 21.66 万元，增加原因主要增加原因主要为增加常规绩效奖的预算支出等。

2024 部门预算总支出合计 109.36 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 11.07 万元，卫生健康支出 5.18 万元，城乡社区支出 80.93 万元，住房保障支出 12.18 万元。

（二）部门收入总体情况

2024 年部门预算本年收入合计 109.36 万元，全部为：一般公共预算财政拨款收入 109.36 万元。

与 2023 年 87.70 万元相比，增加了 21.66 万元，增加原因主要为增加常规绩效奖的预算支出等。

（三）部门支出总体情况

1. 支出预算总体情况

2024 年预算总支出共 109.36 万元，其中：基本支出 104.36 万元，项目支出 5 万元。

2. 按照支出功能科目分类说明

2024 年部门预算总支出 109.36 万元，包括 2120106-工程建设管理 75.93 万元，2101102-事业单位医疗 4.9 万元，2101199-其他行政单位医疗支出 0.28 万元，2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出 11.07 万元，2210201-住房公积金 12.18 万元，2120601 一建设市场监督管理与管理 5 万元。

与 2023 年 87.10 万元比较：增加了 21.66 万元，增加原因主要为增加原因主要为增加基础性绩效奖的预算支出等。

（四）部门基本支出情况

2024 年基本支出 104.36 万元，其中：人员经费 99.14 万元，公用经费支出 5.22 万元。

与 2023 年 82.70 万元比较：增加了 21.66 万元，增加原因主要为增加 2024 年常规绩效奖。

（五）部门项目支出情况

2024 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 2023 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

2024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、公务用车购置及运行维护费0万元。与2023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

2024年本单位预算运行经费5万元，主要为办公费、差旅费等。与2023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。

2024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、工作人员差旅费、办公费。

4. 项目支出安排情况说明

2024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

2024年2月29日

安市财预〔2024〕9号附件2(表1)

2024年安顺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	109.36	一、本年支出	109.36	
(一) 财政拨款收入	109.36	(一) 一般公共服务支出		
1. 一般公共预算拨款收入	109.36	(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	11.07	
3. 上级补助收入		(九) 卫生健康支出	5.18	
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	80.93	
		(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	12.18	
		(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	109.36	支出总计	109.36	

注：保留两位小数。

附件2(表2)

2024年安顺市建筑安全监督管理站部门收入预算总表

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	109.36	109.36	109.36										
安顺市建筑安全监督管理站	109.36	109.36	109.36										

注：保留两位小数。

附件2(表3)

2024年安顺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			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	小计	基本支出											项目支出
科目编码	科目名称	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			
	档次		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			109.36	104.36	5.00	109.36	104.36	5.00														
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.07	11.07		11.07	11.07															
	2101102	事业单位医疗	4.90	4.90		4.90	4.90															
	2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.28	0.28		0.28	0.28															
	2120106	工程建设管理	75.93	75.93		75.93	75.93															
	2210201	住房公积金	12.18	12.18		12.18	12.18															
	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)

2024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	
																			1=2+6+7
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						104.36	104.36	104.36											
	人员类项目-汇总					99.14	99.14	99.14											
	在职人员基本工资	2120106	工程建设管理	30101	基本工资	32.04	32.04	32.04											
	艰苦边远地区津贴	2120106	工程建设管理	30102	津贴补贴	2.44	2.44	2.44											
	事业单位绩效工资	2120106	工程建设管理	30107	绩效工资	10.61	10.61	10.61											
	常规绩效奖	2120106	工程建设管理	30107	绩效工资	13.74	13.74	13.74											
	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	11.07	11.07	11.07											
	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	4.9	4.9	4.9											
	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	0.28	0.28	0.28											
	在职工资附加性支出	2210201	住房公积金	30113	住房公积金	12.18	12.18	12.18											
	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					5.22	5.22	5.22											
	福利费	2120106	工程建设管理	30229	福利费	1.38	1.38	1.38											
	单位工会经费	2120106	工程建设管理	30228	工会经费	0.83	0.83	0.83											
	四类公用经费	2120106	工程建设管理	30207	邮电费	0.47	0.47	0.47											
	四类公用经费	2120106	工程建设管理	30201	办公费	1.58	1.58	1.58											
	四类公用经费	2120106	工程建设管理	30112	其他社会保障缴费	0.96	0.96	0.96											

注：保留两位小数。

附件2(表5)

2024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										
安监局工作经费 汇总						5.00	5.00	5.00										
	安监局工作经费	2120601	建设市场管理与监督	30211	差旅费	1.50	1.50	1.50										
	安监局工作经费	2120601	建设市场管理与监督	30201	办公费	3.50	3.50	3.50										

注：保留两位小数。

附件2(表6)

2024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)

2024年市级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	
									1=2+3	2	3=4+5+6	4	5	6	
					栏次合计										无此预算收支

注：保留两位小数。

附件2(表8)

2024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

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	
									1=2+3	2	3=4+5+6	4	5	6	
					层次										
					合计										无此预算收支

注：保留两位小数。

附件2(表9)

2024年市级安顺市建筑安全监管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	
									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)

2024年市级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				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)

2024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
						1	2=3+4+5	3	4	5	
		栏次 合计									无此预算收支

注: 保留两位小数。

附件2(表12)

2024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

功能分类科目				部门名称	项目名称		资金性质			备注
转移性支出科目 编码	科目名称	其他功能科目编码	科目名称		一级项目	二级项目	小计	一般公共预算	政府性基金预算	
栏次						1=2+3+4	2	3	4	
合计										无此预算收支

注：保留两位小数。

安顺市建筑工程质量监督站
2024 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，2024 在册职工9人，与去年无变化。

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

2024年部门预算总收入合计140.05万元，其中：上年结转0.11万元，本年收入139.94万元，全部为一般公共预算财政拨款收入。

与2023年119.04万元相比增加了21.01万元，增加原因主要一是增人增资、二是常规绩效奖的预算支出等。

2024部门预算总支出合计140.05万元，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13.08万元，卫生健康支出4.95万元，城乡社区支出109.65万元，住房保障支出12.37万元。

（二）部门收入总体情况

2024年部门预算本年收入合计140.05万元，全部为：一般公共预算财政拨款收入140.05万元。

与2023年119.04万元比较总收入增加21.01万元：增加原因主要一是增人增资、二是常规绩效奖的预算支出等。

（三）部门支出总体情况

1. 支出预算总体情况

2024年预算总支出共140.05万元，其中：基本支出135.05万元，项目支出5万元。

2. 按照支出功能科目分类说明

2024年部门预算总支出140.05万元，包括2120106-工程建设管理104.65万元，2101102-事业单位医疗4.69万元，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13.08万元，2210201-住房公积金12.37万元，2120601--建设市场管理与监督5万元（质监站工作经费）。

与2023年119.04万元比较：总预算支出增加21.01万元，增加原因主要一是增人增资、二是常规绩效奖的预算支出等。

（四）部门基本支出情况

2024年基本支出135.05万元，其中：人员经费129.37万元，公用经费支出5.68万元。

与 2023 年 114.04 万元比较：基本支出增加 21.01 万元，增加原因主要一是增人增资、二是常规绩效奖的预算支出等。

（五）部门项目支出情况

2024 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站工作经费 5 万元。与 2023 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

2024 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 2023 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

2024 年本单位预算运行经费 5 万元，主要为办公费、差旅费等。与 2023 年比较无增减。

2. 国有资产占有使用情况

本单位 2024 年初资产总额 15.01 万元，其中流动资产 9.08 万元，

固定资产净值 5.93 万元（原值 47.82 万元，累计折旧 41.89 万元）净资产 5.93 万元。

3. 预算绩效管理情况。

2024 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

2024 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

2024 年 2 月 21 日

附件2(表1)

2024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	140.05	一、本年支出	140.05	
(一) 财政拨款收入	140.05	(一) 一般公共服务支出		
1. 一般公共预算拨款收入	140.05	(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	13.08	
3. 上级补助收入		(九) 卫生健康支出	4.95	
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	109.65	
		(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	12.37	
		(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		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	140.05	支出总计	140.05	

注：保留两位小数。

附件2(表2)

2024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

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	140.05	140.05	140.05										
安顺市建筑工程质量监督管理站	140.05	140.05	140.05										

注：保留两位小数。

附件2(表3)

2024年市建筑工程质量监督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			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	小计	基本支出											项目支出
科目编码	科目名称	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			
	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	合计		140.05	135.05	5.00	140.05	135.05	5.00														
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.08	13.08		13.08	13.08															
	2101102	事业单位医疗	4.69	4.69		4.69	4.69															
	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	104.65	104.65		104.65	104.65															
	2210201	住房公积金	12.37	12.37		12.37	12.37															
	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)

2024年安顺市建筑工程质量监督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站	合计					135.05	135.05	135.05										
	人员类项目-汇总					129.37	129.37	129.37										
	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	13.08	13.08	13.08										
	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	4.69	4.69	4.69										
	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	2.93	2.93	2.93										
	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	24.88	24.88	24.88										
	常规绩效奖	2120106	工程建设管理	30107	绩效工资	15.63	15.63	15.63										
	艰苦边远地区津贴	2120106	工程建设管理	30102	津贴补贴	2.96	2.96	2.96										
	在职人员基本工资	2120106	工程建设管理	30101	基本工资	38.27	38.27	38.27										
	在职工资附加性支出	2210201	住房公积金	30113	住房公积金	12.37	12.37	12.37										
	公用经费运转类项目-汇总					5.68	5.68	5.68										
	四类公用经费	2120106	工程建设管理	30112	其他社会保障缴费	1.26	1.26	1.26										
	福利费	2120106	工程建设管理	30229	福利费	1.51	1.51	1.51										
	单位工会经费	2120106	工程建设管理	30228	工会经费	0.79	0.79	0.79										
	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	1.44	1.44	1.44										

注：保留两位小数。

附件2(表5)

2024年安顺市建筑工程质量监督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 -取二級项目	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+1 2	8	9	10	11	12		
安顺市建筑工程质量监督站部门合计						5.00	5.00	5.00											
安顺市建筑工程质量监督站	质监站工作经费-汇总					5.00	5.00	5.00											
	质监站工作经费	2120601	建设市场管理与监督	30201	办公费	3.50	3.50	3.50											
	质监站工作经费	2120601	建设市场管理与监督	30211	差旅费	1.50	1.50	1.50											

注：保留两位小数。

附件2(表6)

2024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	
									1=2+3	2	3=4+5+6	4	5	6	
					栏次合计										无此预算收支

注：保留两位小数。

附件2(表7)

2024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)

2024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

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)

2024年市级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

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)

2024年市级安顺市建筑工程质量监督站部门财政拨款“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				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)

2024年市级安顺市建筑工程质量监督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)

2024年市级安顺市建筑工程质量监督站部门转移支付预算表

单位：万元

功能分类科目				部门名称	项目名称		资金性质				备注
转移性支出科目编码	科目名称	其他功能科目编码	科目名称		一级项目	二级项目	小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	
栏次							1=2+3+4	2	3	4	
合计											无此预算收支

注：保留两位小数。

安顺市新型墙体材料革新办公室
2024 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。2024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

2024 年部门预算总收入合计 55.32 万元,其中:上年结转 0.26 万元, 本年收入 55.06 万元,全部为一般公共预算财政拨款收入。

与 2023 年 47.77 万元相比,增加了 7.55 万元,增加原因主要为增加常规绩效奖的预算支出。

2024 部门预算总支出合计 55.32 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 4.41 万元,卫生健康支出 1.69 万元,城乡社区支出 45.09 万元,住房保障支出 4.13 万元。

(二) 部门收入总体情况

2024 年部门预算本年收入合计 55.32 万元,全部为:一般公共预算财政拨款收入 55.32 万元。

与 2023 年 47.77 万元比较总收入增加了 7.55 万元:增加原因主要为增加常规绩效奖的预算支出。

(三) 部门支出总体情况

1. 支出预算总体情况

2024 年预算总支出共 55.32 万元,其中:基本支出 47.32 万元,项目支出 8 万元。

2. 按照支出功能科目分类说明

2024 年部门预算总支出 55.32 万元,包括 2120106-工程建设管理 37.09 万元,2101102-事业单位医疗 1.60 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 4.41 万元,2210201-住房公积金 4.13 万元,2129999-一其他城乡社区支出 8 万元(安顺市新型墙体材料革新办公室项目工作经费)。

与 2023 年比较:总预算支出增加 7.55 万元,主要为增加常规绩效

奖的预算支出。

（四）部门基本支出情况

2024 年基本支出 47.32 万元，其中：人员经费 45.34 万元，公用经费支出 1.98 万元。

与 2023 年 39.62 万元比较：增加了 7.7 万元，增加原因主要为增加常规绩效奖的预算支出。

（五）部门项目支出情况

2024 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 万元。

（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

2024 年“三公”经费预算支出 3 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 3 万元（公车运行维护费 0 万元）。与 2023 年比无变动。

（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

2024年本单位预算运行经费8万元，主要为办公费、差旅费、公务运行维护费等。与2023年比较无变化。

2. 国有资产占有使用情况

本单位2024年初资产总额1747.78万元，其中流动资产1746.34万元，固定资产净值1.45万元（原值22.43万元，累计折旧20.99万元）净资产1.65万元。

3. 预算绩效管理情况。

2024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

2024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

2024年2月29日

安市财预〔2024〕9号附件2(表1)

2024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	55.06	一、本年支出	55.32	
(一) 财政拨款收入	55.06	(一) 一般公共服务支出		
1. 一般公共预算拨款收入	55.06	(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	4.41	
3. 上级补助收入		(九) 卫生健康支出	1.69	
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	45.09	
		(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	4.13	
		(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	0.26	二、年终结转结余(非财政拨款)		
(一) 财政拨款	0.26			
(二) 财政专户管理资金				
(三) 单位资金				
收入总计	55.32	支出总计	55.32	

注：保留两位小数。

附件2(表2)

2024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

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	55.32	55.32	55.32										
安顺市新型墙体材料革新办公室	55.32	55.32	55.32										

注：保留两位小数。

附件2(表3)

2024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			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	小计	基本支出											项目支出
科目编码	科目名称	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			
	栏次																					
安顺市新型墙体材料革新办公室	合计		55.32	47.32	8.00	55.32	47.32	8.00														
	2080505	机关事业单位养老保险缴费支出	4.41	4.41		4.41	4.41															
	2101102	事业单位医疗	1.60	1.60		1.60	1.60															
	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	37.09	37.09		37.09	37.09															
	2210201	住房公积金	4.13	4.13		4.13	4.13															
	2129999	其他城乡社区支出	8.00		8.00	8.00		8.00														

注：保留两位小数。

附件2(表4)

2024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	
档次						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	合计					47.32	47.32	47.32										
	人员类项目-汇总					45.34	45.34	45.34										
	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	4.41	4.41	4.41										
	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	1.60	1.60	1.60										
	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	0.09	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	3.11	3.11	3.11										
	保留的改革性补贴	2120106	工程建设管理	30199	其他工资福利支出	4.14	4.14	4.14										
	事业单位绩效工资	2120106	工程建设管理	30107	绩效工资	7.68	7.68	7.68										
	其他工资福利费	2120106	工程建设管理	30199	其他工资福利支出	0.25	0.25	0.25										
	常规范效奖	2120106	工程建设管理	30107	绩效工资	5.11	5.11	5.11										
	艰苦边远地区津贴	2120106	工程建设管理	30102	津贴补贴	0.86	0.86	0.86										
	在职人员基本工资	2120106	工程建设管理	30101	基本工资	13.94	13.94	13.94										
	在职工资附加性支出	2210201	住房公积金	30113	住房公积金	4.13	4.13	4.13										
	公用经费运转类项目-汇总					1.98	1.98	1.98										
	福利费	2120106	工程建设管理	30229	福利费	0.58	0.58	0.58										
	单位工会经费	2120106	工程建设管理	30228	工会经费	0.27	0.27	0.27										
	四类公用经费	2120106	工程建设管理	30112	其他社会保障缴费	0.47	0.47	0.47										
	四类公用经费	2120106	工程建设管理	30207	邮电费	0.25	0.25	0.25										
	四类公用经费	2120106	工程建设管理	30201	办公费	0.41	0.41	0.41										

注:保留两位小数。

附件2(表5)

2024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					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	财政专户管理资金	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	
层次						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						8.00	8.00	8.00											
安顺市新型墙体材料革新办公室	合计					8.00	8.00	8.00											
	安顺市新型墙体材料革新办公室工作经费 -汇总					8.00	8.00	8.00											
	安顺市新型墙体材料革新办公室工作经费	2129999	其他城乡社区支出	30299	其他商品和服务	8.00	8.00	8.00											

注：保留两位小数。

附件2(表6)

2024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)

2024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

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)

2024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	
层次合计									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9)

2024年市级安顺市新型墙体材料革新办公室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					小计	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
				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)

2024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				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		0.00						0.00						
安顺市新型墙体材料革新办公室	3.00			3.00	3.00		3.00			3.00	3.00		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)

2024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)

2024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

功能分类科目				部门名称	项目名称		资金性质				备注
转移性支出科目编码	科目名称	其他功能科目编码	科目名称		一级项目	二级项目	小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	
栏次						1=2+3+4	2	3	4		
合计										无此预算收支	

注：保留两位小数。

安顺市园林局
2024 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

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程进行评审和质量验收，审查认定园林绿化企业资质，指导园林花卉苗木生产等。

2、部门预算单位构成

安顺市园林局为安顺市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：职工编制数为10人，实有人数10人。2024年在职职工9人，退休1人。本年增加退休人员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（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

2024年部门预算总收入合计186.35万元,其中:上年结转0.64万元,本年收入185.71万元,其中一般公共预算财政拨款收入185.71万元。

与2023年242.90万元相比减少收入56.55万元,减少原因主要为减少了国家园林城市复查暨城区园林绿化提质增量工作经费预算。

2024部门预算总支出合计186.35万元,其中:一般公共预算财政拨款支出186.35万元,其中:社会保障和就业支出13.06万元,卫生健康支出4.95万元,城乡社区支出50万元,农林水支出106.04万元,住房保障支出12.3万元。

(二) 部门收入总体情况

2024年部门预算本年收入合计186.35万元,其中:一般公共预算财政拨款收入186.35万元。

与2023年比较减少收入56.55万元:减少原因主要为减少了国家园林城市复查暨城区园林绿化提质增量工作经费预算。

(三) 部门支出总体情况

1. 支出预算总体情况

2024年预算总支出共186.35万元,其中:基本支出136.35万元,项目支出50万元。

2. 按照支出功能科目分类说明

2024年部门预算总支出186.35万元,包括2130204-事业机构106.04万元,2101102-事业单位医疗4.69万元,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13.06万元,

2210201-住房公积金 12.3 万元，2120501-城乡社区环境卫生 50 万元。

与 2023 年比较：总预算支出减少 56.55 万元，主要为减少国家园林城市复查暨城区园林绿化提质增量工作经费预算。

（四）部门基本支出情况

2024 年基本支出 136.35 万元，其中：人员经费 127.95 万元，公用经费支出 8.4 万元。

与 2023 年 137.9 万元比较：基本支出减少 9.95 万元，增加的主要原因为减少了公用经费支出预算。

（五）部门项目支出情况

2024 年本部门预算项目支出为其他运转类项目经费 1 个：园林绿化提质增量工作经费 50 万元。与 2023 年 105 万元比较，减少了 55 万元。

（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

2024 年“三公”经费预算支出 1.8 万元，其中：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 1.5 万元（公车运行维护费 1.5 万元）。与 2023 年 2.8 万元相比减少 1 万元，减少的主要原因为厉行节约，减少公务接待次数。

（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

2024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2023年比较无变化。

2. 国有资产占有使用情况

本单位2024年初资产总额36.39万元，其中流动资产19.00万元，固定资产净值17.39万元（原值29.21万元，累计折旧11.82万元）净资产18.84万元。

3. 预算绩效管理情况。

2024年，实行绩效目标管理一级项目1个，涉及财政拨款50万元。

4. 项目支出安排情况说明

2024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

2024年2月29日

安市财预〔2024〕9号附件2(表1)

2024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	186.35	一、本年支出	186.35	
(一) 财政拨款收入	186.35	(一) 一般公共服务支出		
1. 一般公共预算拨款收入	186.35	(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	13.06	
3. 上级补助收入		(九) 卫生健康支出	4.95	
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	50.00	
		(十二) 农林水支出	106.04	
		(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	12.30	
		(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				
(二) 财政专户管理资金				
(三) 单位资金				
收入总计	186.35	支出总计	186.35	

注：保留两位小数。

附件2(表2)

2024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	186.35	186.35	186.35										
安顺市园林局	186.35	186.35	186.35										

注：保留两位小数。

附件2(表3)

2024年安顺市园林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			
	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		
科目编码	科目名称	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	
	栏次																			
安顺市园林局	合计		186.35	136.35	50.00	186.35	136.35	50.00												上年结转0.64万
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.06	13.06		13.06	13.06													
	2101102	事业单位医疗	4.69	4.69		4.69	4.69													
	2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.26	0.26		0.26	0.26													
	2120501	城乡社区环境卫生	50.00		50.00	50.00		50.00												
	2130204	事业机构	106.04	106.04		106.04	106.04													
	2210201	住房公积金	12.30	12.30		12.30	12.30													

注：保留两位小数。

附件2(表4)

2024年安顺市园林局基本支出预算总表

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	合计					136.35	136.35	136.35										
	人员类项目-汇总					127.95	127.95	127.95										
	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	13.06	13.06	13.06										
	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	4.69	4.69	4.69										
	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	2130204	事业机构	30302	退休费	2.64	2.64	2.64										
	退休人员经费	2130204	事业机构	30399	其他对个人和家庭的补助	0.02	0.02	0.02										
	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	13.08	13.08	13.08										
	事业单位绩效工资	2130204	事业机构	30107	绩效工资	23.86	23.86	23.86										
	常规模效奖	2130204	事业机构	30107	绩效工资	15.55	15.55	15.55										
	艰苦边远地区津贴	2130204	事业机构	30102	津贴补贴	2.83	2.83	2.83										
	在职人员基本工资	2130204	事业机构	30101	基本工资	39.37	39.37	39.37										
	在职工资附加性支出	2210201	住房公积金	30113	住房公积金	12.30	12.30	12.30										
	公用经费运转类项目-汇总					8.40	8.40	8.40										
	四类公用经费	2130204	事业机构	30112	其他社会保障缴费	1.20	1.20	1.20										
	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	1.46	1.46	1.46										
	单位工会经费	2130204	事业机构	30228	工会经费	0.79	0.79	0.79										
	四类公用经费	2130204	事业机构	30207	邮电费	0.95	0.95	0.95										
	四类公用经费	2130204	事业机构	30201	办公费	2.50	2.50	2.50										

注：保留两位小数。

附件2(表5)

2024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 一级二级项目	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
档次						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						50.00	50.00	50.00										
安顺市园林局	合计					50.00	50.00	50.00										
	国家园林城市巩固提升工作经费(含园林局工作经费)-汇总					50.00	50.00	50.00										
	国家园林城市巩固提升工作经费(含园林局工作经费)	2120501	城乡社区环境卫生	30299	其他商品服务费支出	38.00	38.00	38.00										
	国家园林城市巩固提升工作经费(含园林局工作经费)	2120501	城乡社区环境卫生	30201	办公费	8.79	8.79	8.79										
	国家园林城市巩固提升工作经费(含园林局工作经费)	2120501	城乡社区环境卫生	30207	邮电费	0.25	0.25	0.25										
	国家园林城市巩固提升工作经费(含园林局工作经费)	2120501	城乡社区环境卫生	30211	差旅费	2.00	2.00	2.00										
	国家园林城市巩固提升工作经费(含园林局工作经费)	2120501	城乡社区环境卫生	30217	公务接待费	0.30	0.30	0.30										
	国家园林城市巩固提升工作经费(含园林局工作经费)	2120501	城乡社区环境卫生	30227	委托业务费	0.66	0.66	0.66										

注：保留两位小数。

附件2(表6)

2024年安顺市园林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	中央补助	
栏次						1=2+3	2	3=4+5+6	4	5	6			
合计													无此预算收	

注:保留两位小数。

附件2(表7)

2024年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)

2024年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		
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)

2024年安顺市园林局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)

2024年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	
				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	
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	1.80		0.30	1.50	1.50		1.80		0.30	1.50	1.50														
安顺市园林局	1.80		0.30	1.50	1.50		1.80		0.30	1.50	1.50														

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)

2024年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
档次						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)

2024年安顺市园林局部门转移支付预算表

单位：万元

功能分类科目				部门名称	项目名称		资金性质				备注
转移性支出科目编码	科目名称	其他功能科目编码	科目名称		一级项目	二级项目	小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	
档次						1=2+3+4	2	3	4		
合计										无此预算收支	

注：保留两位小数。

安顺市保障性住房管理中心
2024 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

2024年部门预算总收入合计101.61万元，其中：上年结转0万元，本年收入101.61万元，全部为一般公共预算财政拨款收入。

与2023年95.06万元相比增加收入6.55万元，主要原因为增加常规绩效奖预算支出。

2024年部门预算总支出合计101.61万元，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4.15万元，卫生健康支出1.56万元，城乡社区支出31.96万元，住房保障支出63.94万元。

（二）部门收入总体情况

2024年部门预算本年收入合计101.61万元，全部为：一般公共预算财政拨款收入101.61万元。

与2023年95.06万元相比增加6.55万元：主要原因为增加常规绩效奖预算支出。

（三）部门支出总体情况

1. 支出预算总体情况

2024年预算总支出共101.61万元，其中：基本支出41.61万元，项目支出60万元。

2. 按照支出功能科目分类说明

2024年部门预算总支出101.61万元，包括2120106-工程建设项目管理31.96万元，2101102-事业单位医疗1.48万元，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4.15万元，2210201-住房公积金3.94万元，2210106-公共租赁住房60万元（保障房维护、管理工作经费）。

与2023年95.06万元相比增加6.55万元，主要原因为增加常规绩效奖预算支出。

（四）部门基本支出情况

2024年基本支出41.61万元，其中：人员经费39.81万元，公用经费支出1.80万元。

与 2023 年 33.28 万元相比增加 6.53 万元，主要原因为增加常规绩效奖预算支出。

（五）部门项目支出情况

2024 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

2024 年“三公”经费预算支出 3 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 3 万元。与 2023 年比较增加了 3 万元公车运行维修费，主要原因是增加了公车外出业务工作预算。

（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

2024 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、公务用车运行维护费等。与 2023 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。

2024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

2024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

2024年2月21日

附件2(表1)

2024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	101.61	一、本年支出	101.61	
(一) 财政拨款收入	101.61	(一) 一般公共服务支出		
1. 一般公共预算拨款收入	101.61	(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	4.15	
3. 上级补助收入		(九) 卫生健康支出	1.56	
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	31.96	
		(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	63.94	
		(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	101.61	支出总计	101.61	

注：保留两位小数。

附件2(表2)

2024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	101.61	101.61	101.61										
安顺市保障性住房管理中心	101.61	101.61	101.61										

注：保留两位小数。

附件2(表3)

2024年安顺市保障性住房管理中心支出预算总表

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	小计	基本支出		项目支出
科目编码	科目名称	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	
	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	合计		101.61	41.61	60.00	101.61	41.61	60.00													
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4.15	4.15		4.15	4.15														
	2101102	事业单位医疗	1.48	1.48		1.48	1.48														
	2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.08	0.08		0.08	0.08														
	2120106	工程建设管理	31.96	31.96		31.96	31.96														
	2210106	公共租赁住房	60.00	0.00	60.00	60.00		60													
	2210201	住房公积金	3.94	3.94		3.94	3.94														

注：保留两位小数。

附件2(表4)

2024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		
安顺市保障性住房管理中心	合计					41.61	41.61	41.61											
	人员类项目-汇总					39.81	39.81	39.81											
	在职人员基本工资	2120106	工程建设管理	30101	基本工资	12.24	12.24	12.24											
	事业单位绩效工资	2120106	工程建设管理	30107	绩效工资	7.66	7.66	7.66											
	常规绩效奖	2120106	工程建设管理	30107	绩效工资	5.14	5.14	5.14											
	艰苦边远地区津贴	2120106	工程建设管理	30102	津贴补贴	0.92	0.92	0.92											
	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	4.15	4.15	4.15											
	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	1.48	1.48	1.48											
	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	3.94	3.94	3.94											
	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					1.80	1.80	1.80											
	四类公用经费	2120106	工程建设管理	30201	办公费	0.41	0.41	0.41											
	单位工会经费	2120106	工程建设管理	30228	工会经费	0.25	0.25	0.25											
	四类公用经费	2120106	工程建设管理	30207	邮电费	0.32	0.32	0.32											
	四类公用经费	2120106	工程建设管理	30112	其他社会保障缴费	0.40	0.40	0.40											
	福利费	2120106	工程建设管理	30229	福利费	0.42	0.42	0.42											

注：保留两位小数。

附件2(表5)

2024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
档次						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						60.00	60.00	60.00										
安顺市保障性住房管理中心	合计					60.00	60.00	60.00										
	保障性住房维护、管理工作经费-汇总					60.00	60.00	60.00										
	保障性住房维护、管理工作经费	2210106	公共租赁住房	30213	维修(护)费	41.00	41.00	41.00										
	保障性住房维护、管理工作经费	2210106	公共租赁住房	30226	劳务费	6.00	6.00	6.00										
	保障性住房维护、管理工作经费	2210106	公共租赁住房	30201	办公费	10.00	10.00	10.00										
	保障性住房维护、管理工作经费	2210106	公共租赁住房	30231	公务用车运行维护费	3.00	3.00	3.00										

注：保留两位小数。

附件2(表6)

2024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	
合计															无此预算收支

注：保留两位小数。

附件2(表7)

2024年市級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)

2024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	
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)

2024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

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
				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)

2024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				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														
安顺市保障性住房管理中	3.00			3.00	3.00		3.00			3.00	3.00														

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)

2024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
档次						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)

2024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

功能分类科目				部门名称	项目名称		资金性质				备注
转移性支出科目编码	科目名称	其他功能科目编码	科目名称		一级项目	二级项目	小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	
栏次							1=2+3+4	2	3	4	
合计											无此预算收支

注：保留两位小数。

安顺市保障性住房建设中心
2024 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。2024 年 1 月在编人数 17：管理人员 6 个，专业技术人员 10 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

2024年部门预算总收入合计280.73万元,其中:上年结转0万元,本年收入280.73万元,全部为一般公共预算财政拨款收入。

与2023年相比增加收入27.76万元,增加原因主要是工资预算增加常规绩效奖。

2024年部门预算总支出合计280.73万元,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25.14万元,卫生健康支出9.57万元,城乡社区支出207.38万元,住房保障支出38.64万元。

(二) 部门收入总体情况

2024年部门预算本年收入合计280.73万元,全部为:一般公共预算财政拨款收入280.73万元。

与2023年比较总收入增加27.76万元:增加原因主要是工资预算增加常规绩效奖。

(三) 部门支出总体情况

1. 支出预算总体情况

2024年预算总支出共280.73万元,其中:基本支出265.73万元,项目支出15万元。全部为一般公共预算财政拨款。

2. 按照支出功能科目分类说明

2024年部门预算总支出280.73万元,包括2120106-工程建设管理207.38万元,2101102-事业单位医疗9.06万元,2101199-其他行政单位医疗支出0.51万元,2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出25.14万元,2210201-住房公积金23.64万元,2210399-一般行政事务管理15万元(保障房项目工作经费)。

与2023年比较:总预算支出增加27.76万元,主要为增加工资预算增加常规绩效奖。

(四) 部门基本支出情况

2024 年基本支出 265.73 万元，其中：人员经费 254.68 万元，公用经费支出 11.05 万元。

与 2023 年比较：基本支出增加 33.25 万元，主要为增加常规绩效奖。

(五) 部门项目支出情况

2024 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 15 万元。与 2023 年比较减少 5 万元，减少主要原因：减少聘用人员支出费用预算。

(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

2024 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 2023 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

2024年本单位预算运行经费15万元，主要为办公费、水电费、差旅费、伙食费、劳务费等。与2023年比较减少5万元，减少主要原因：减少聘用人员支出费用预算。

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。

2024年，实行绩效目标管理项目1个，涉及财政拨款15万元。

项目名称	保障性住房建设管理工作经费				
主管部门	安顺市住房和城乡建设局	实施单位	安顺市保障性住房建设中心		
资金情况	年度资金总额：	15.00			
	其中：财政拨款	15.00			
	非财政拨款	0.00			
年度总体目标	目标1：完善保障性住房项目建设项目手续工作、审计工作 目标2：保障2024年保障性住房建设工作的正常运转				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	说明
	产出指标	数量指标	提供公共产品和服务	=100%	
			完善项目手续	有所完善	
		质量指标	项目实施规范性	规范	
			资金使用合规性	合规	
		时效指标	业务工作按时完成率	=100%	
	成本指标	项目或定额成本控制率	=100%		
	效益指标	经济效益指标	群众生活水平	有所提高	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%		

4. 项目支出安排情况说明

2024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

2024年2月29日

安市财预〔2024〕9号附件2(表1)

2024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	280.73	一、本年支出	280.73	
(一) 财政拨款收入	280.73	(一) 一般公共服务支出		
1. 一般公共预算拨款收入	280.73	(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	25.14	
3. 上级补助收入		(九) 卫生健康支出	9.57	
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	207.38	
		(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	38.64	
		(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	280.73	支出总计	280.73	

注：保留两位小数。

附件2(表2)

2024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	280.73	280.73	280.73										
安顺市保障性住房建设中心	280.73	280.73	280.73										

注：保留两位小数。

附件2(表3)

2024年市级安顺市保障性住房建设中心部门支出预算总表

单位:

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	小计	基本支出											项目支出
科目编码	科目名称	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			
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			280.73	265.73	15.00	280.73	265.73	15.00														
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支	25.14	25.14		25.14	25.14															
	2101102	事业单位医疗	9.06	9.06		9.06	9.06															
	2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.51	0.51		0.51	0.51															
	2120106	工程建设管理	207.38	207.38		207.38	207.38															
	2210201	住房公积金	23.64	23.64		23.64	23.64															
	2210399	其他城乡社区住宅支出	15.00		15.00	15.00		15.00														

注:保留两位小数。

附件2(表4)

2024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

单位:万

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					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	财政专户管理资金	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						265.73	265.73	265.73											
	人员类项目-汇总					254.68	254.68	254.68											
	在职人员基本工资	2120106	工程建设管理	30101	基本工资	75.75	75.75	75.75											
	事业单位绩效工资	2120106	工程建设管理	30107	绩效工资	46.34	46.34	46.34											
	常规绩效奖金	2120106	工程建设管理	30107	绩效工资	29.47	29.47	29.47											
	艰苦边远地区津贴	2120106	工程建设管理	30102	津贴补贴	5.59	5.59	5.59											
	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	25.14	25.14	25.14											
	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	9.06	9.06	9.06											
	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	0.51	0.51	0.51											
	在职工资附加性支出	2210201	住房公积金	30113	住房公积金	23.64	23.64	23.64											
	退休人员经费	2120106	工程建设管理	30302	退休费	12.75	12.75	12.75											
	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	25.08	25.08	25.08											
	其他工资福利费	2120106	工程建设管理	30199	其他工资福利支出	1.25	1.25	1.25											
	公用经费运转类项目-汇总					11.05	11.05	11.05											
	四类公用经费	2120106	工程建设管理	30201	办公费	2.11	2.11	2.11											
	四类公用经费	2120106	工程建设管理	30207	邮电费	1.58	1.58	1.58											
	四类公用经费	2120106	工程建设管理	30112	其他社会保障缴费	2.70	2.70	2.70											
	单位工会经费	2120106	工程建设管理	30228	工会经费	1.53	1.53	1.53											
	福利费	2120106	工程建设管理	30229	福利费	3.13	3.13	3.13											

注:保留两位小数。

附件2(表5)

2024年市級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						15.00	15.00	15.00											
	保障性住房建设管理工作经费-汇 总					15.00	15.00	15.00											
	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	8.00	8.00	8.00											
	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	5.00	5.00	5.00											
	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)

2024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		
									1=2+3	2	3=4+5+6	4	5	6		
栏次																
合计																无此预算收支

注：保留两位小数。

附件2(表7)

2024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	
									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8)

2024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

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)

2024年市级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

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)

2024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				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	2.00	0.00	0.00	2.00	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
安顺市保障性住房建设中心	2.00	0.00	0.00	2.00	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：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)

2024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	
档次						1	2=3+4+5	3	4	5	
合计											无此预算收支

注：保留两位小数。

安顺市棚户区改造服务中心
2024 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. 专用名词解释	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区域城中村改造工作中的重大问题，指导县区棚户区区域城中村改造工作目标任务的制定和相应的体制改革工作。承担棚户区区域城中村改造项目的招商引资工作；负责棚户区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 32 人，在职管理岗人员 9 人，技术岗人员 12 人，工勤人员 4 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

2024年部门预算总收入合计389.85万元,其中:上年结转0万元,本年收入389.85万元,全部为一般公共预算财政拨款收入。

与2023年350.92相比增加38.93万元,主要原因为本年增人增资、项目经费增加等原因。

2024年部门预算总支出合计389.85万元,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35.75万元,卫生健康支出13.53万元,城乡社区支出340.57万元。

(二) 部门收入总体情况

2024年部门预算本年收入合计389.85万元,全部为:一般公共预算财政拨款收入389.85万元。

与2023年350.92相比增加38.93万元,主要原因为本年增人增资、项目经费增加等原因。

(三) 部门支出总体情况

1. 支出预算总体情况

2024年预算总支出共389.85万元,其中:基本支出364.85万元,项目支出25万元。

2. 按照支出功能科目分类说明

2024年部门预算总支出389.85万元,包括2210399-其他城乡社区住宅支出269.77万元(其中基本支出281.77万元,项目支出-棚户区、老旧小区改造工作经费25万元),2101102-事业单位医疗12.81万元,2101199-其他行政单位医疗支出0.72万元,2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出35.75万元,2210201-住房公积金33.8万元。

与2023年350.92相比增加38.92万元,主要原因为本年增人增资、项目经费增加等原因。

（四）部门基本支出情况

2024 年基本支出 364.85 万元，其中：人员经费 349.34 万元，公用经费支出 15.51 万元。

与 2023 年 330.92 相比增加 33.93 万元，主要原因为为增人增资。

（五）部门项目支出情况

2024 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 25 万元，较上年增加 5 万元，主要原因为本年增加棚改项目经费预算。

（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 5 万元：其中因公出国（境）费为 0 万元，公务接待费 0 万元，公务车购置及运行维护费 5 万元；与上年相比公务接待费减少了 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增加了 5 万元，主要原因为本年公车费用预计增加。

（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

2024年本单位预算运行经费25万元，主要为办公费、差旅费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出等。与2023年比较增加了5万元，主要原因为本年增加了棚改工作经费。

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。

2024年，实行绩效目标管理一级项目1个，涉及财政拨款25万元。

4. 项目支出安排情况说明

2024年一般公共预算支出中项目支出主要为棚户区、老旧小区改造工作经费

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。

安顺市棚户区改造服务中心

2024年2月29日

附件2(表1)

2024年安顺市棚户区改造服务中心收支预算总表

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	389.85	一、本年支出	389.85	
(一) 财政拨款收入	389.85	(一) 一般公共服务支出		
1. 一般公共预算拨款收入	389.85	(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	35.75	
3. 上级补助收入		(九) 卫生健康支出	13.53	
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	340.57	
		(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		
		(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	389.85	支出总计	389.85	

注：保留两位小数。

附件2(表2)

2024年安顺市棚户区改造服务中心预算总表

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	
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	389.85	389.85	389.85									
安顺市棚户区改造服务中心	389.85	389.85	389.85									

注：保留两位小数。

附件2(表3)

2024年安顺市棚户区改造服务中心支出预算总表

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			
	科目编码	科目名称				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	
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			
安顺市棚户区改造服务中心	合计		389.85	364.85	25.00	389.85	364.85	25.00													
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	35.75	35.75	0.00	35.75	35.75														
	2101102	事业单位医疗	12.81	12.81	0.00	12.81	12.81														
	2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.72	0.72	0.00	0.72	0.72														
	2210201	住房公积金	33.80	33.80	0.00	33.80	33.8														
	2210399	其他城乡社区住宅支出	306.77	281.77	25.00	306.77	281.77	25													

注：保留两位小数。

附件2(表4)

2024年安顺市棚户区改造服务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		
安顺市棚户区改造服务中心	合计					364.85	364.85	364.85	0	0									
	人员类项目-汇总					349.34	349.34	349.34											
	在职人员基本工资	2210399	其他城乡社区住宅支出	30101	基本工资	105.91	105.91	105.91											
	艰苦边远地区津贴	2210399	其他城乡社区住宅支出	30102	津贴补贴	7.89	7.89	7.89											
	常规模效奖	2210399	其他城乡社区住宅支出	30102	奖金	43.05	43.05	43.05											
	事业单位绩效工资	2210399	其他城乡社区住宅支出	30107	绩效工资	66.61	66.61	66.61											
	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	36.24	36.24	36.24											
	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	0.58	0.58	0.58											
	退休人员经费	2210399	其他城乡社区住宅支出	30302	退休费	5.93	5.93	5.93											
	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	0.05	0.05	0.05											
	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	35.75	35.75	35.75											
	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	12.81	12.81	12.81											
	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	0.72	0.72	0.72											
	在职工资附加性支出	2210201	住房公积金	30113	住房公积金	33.8	33.8	33.8											
	公用经费运转类项目-汇总					15.51	15.51	15.51											
	福利费	2210399	其他城乡社区住宅支出	30229	福利费	3.95	3.95	3.95											
	单位工会经费	2210399	其他城乡社区住宅支出	30228	工会经费	2.16	2.16	2.16											
	四类公用经费	2210399	其他城乡社区住宅支出	30201	办公费	9.4	9.4	9.4											

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						25.00	25.00	25.00											
安顺市棚户区改造服务中心	合计					25.00	25.00	25.00											
	棚改区、老旧小区改造工作经费-汇总					25.00	25.00	25.00											
	棚户区、老旧小区改造工作经费	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											
	棚户区、老旧小区改造工作经费	2210399	其他城乡社区住宅支出	30201	办公费	9.00	9.00	9.00											
	棚户区、老旧小区改造工作经费	2210399	其他城乡社区住宅支出	30211	差旅费	1.00	1.00	1.00											
	棚户区、老旧小区改造工作经费	2210399	其他城乡社区住宅支出	30231	公务用车运行维护费	5.00	5.00	5.00											

注：保留两位小数。

附件2(表6)

2024年市级安顺市棚户区改造服务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		
合计															无此预算收支

注：保留两位小数。

附件2(表7)

2024年市级安顺市棚户区改造服务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	
									1=2+3	2	3=4+5+6	4	5	6	
栏次 合计															无此预算收支

注：保留两位小数。

附件2(表8)

2024年市級安顺市棚户区改造服务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	
					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)

2024年市級安顺市棚户区改造服务中心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+6	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)

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																									
安顺市棚户区改造服务中心	5.00	0.00	0.00	5.00	5.00		5.00			5.00	5.00														

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)

2024年市级安顺市棚户区改造服务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)

2024年市级安顺市棚户区改造服务中心部门转移支付预算表

单位：万元

功能分类科目				部门名称	项目名称		资金性质				备注
转移性支出科目编码	科目名称	其他功能科目编码	科目名称		一级项目	二级项目	小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	
栏次							1=2+3+4	2	3	4	
合计											无此预算收支

注：保留两位小数。