

2023 年贵阳市花溪区住房和城乡建设局 部门决算公开说明

目录

第一部分：部门（单位）名称概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

第二部分 2023 年度部门决算表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分：2023 年度部门决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、其他重要事项的情况说明

十一、预算绩效情况说明

第四部分：名词解释

第五部分：附件

第一部分贵阳市花溪区住房和城乡建设局概况

一、部门职责

1. 贯彻执行国家有关住房和城乡建设行政管理的法律、法规和方针、政策，拟订有关住房和城乡建设方面的发展战略、中长期规划、年度计划、产业政策并指导实施；研究住房和城乡建设方面的重大问题，并提出政策建议；负责住房和城乡建设行业管理；2. 承担保障城镇中低收入家庭住房的责任；3. 承担推进住房制度改革的责任；4. 承担规范住房和城乡建设管理秩序的责任；5. 承担规范房地产市场秩序、监督管理房地产市场的责任；6. 指导和管理城市建设、风景名胜资源评价和建设管理工作；7. 承担规范、协调指导全区村镇建设的责任；8. 监督管理建筑市场，规范市场各方主体行为；9. 承担规范燃气市场秩序的监督责任；10. 负责行业管理和行业企业资质初审及从业人员从业规范工作；11. 负责城建资金计划的编制；负责城市基础设施配套费的核算征收工作；负责对城建资金的使用实行监督、管理；12. 承担建设领域科技成果转化和新技术的推广应用责任；13. 制订行业科技发展规划，实施工程建设执行强制性标准的监督管理工作；14. 承担推进建筑节能、墙体材料革新和城镇减排工作责任；15. 负责监督、检查、指导和协调房屋产权产籍及其档案的管理工作；16. 负责贯彻执行国家、省、市、区有关城市房屋征收和补偿的法律、法规、规章及方针、政策，

组织制订全区城市房屋拆迁方面的规范性文件 and 行政措施以及有关技术性规范、标准，并组织实施和监督检查；负责房屋的拆迁执法监督、协调指导管理工作；负责房屋征收与补偿管理及资金监管工作；17. 负责房屋白蚁防治工作；18. 负责物业服务行业的管理工作，指导和规范物业服务管理市场；负责对房屋维修资金的归集使用管理进行指导、监督工作；19. 负责房屋租赁市场管理和房屋租赁合同的登记备案；负责落实私房政策工作；负责受理廉租住房的社会捐赠，并办理相应的接收手续；指导公有住房管理工作；20. 承担住房和城乡建设有关法律、法规、规章赋予的行政许可、行政处罚等行政执法工作；加强对全区住房和城乡建设违法违规违章行为的查处，强化执法工作的协调和监督；配合市住房和城乡建设局做好全区住房城乡建设稽查工作；21. 参与拟订全区住房和城乡建设科技人才队伍建设规划与人才培养计划；指导和管理行业职工队伍培训、专业技术人员继续教育和岗位培训工作；负责行业专业技术人员的从业资格和执业资格的管理工作。22. 负责住房和城乡建设相关信息的收集利用、技术咨询服务工作和城市建设档案管理工作；23. 负责供排水管网建设；指导和配合城市污水管网收集系统的建设；24. 承办区委、区人民政府和上级业务部门交办的其他事项；25. 负责建设工程消防验收、备案和抽查相关工作。

二、机构设置

本部门局机关内设三个处室，分别是办公室（计划财务科、法规科）、建设管理科、房地产市场监管科（物业管理

科)，下属 6 个事业单位，分别是花溪区村镇建设管理站(财政全额补助事业)、花溪区住房保障管理中心(财政全额补助事业)、花溪区房屋征收局(财政全额补助事业，2022 年 3 月已更名为贵阳市花溪区房屋征收服务中心)、花溪区棚户区城中村改造办公室(财政全额补助事业)、花溪区建筑管理站(财政全额补助事业)、花溪区房地产交易管理中心(财政全额补助事业)。花溪区村镇建设管理站、花溪区住房保障管理中心、花溪区棚户区城中村改造办公室为非独立核算单位。从决算单位构成看，贵州省贵阳市花溪区住房和城乡建设局部门决算包括：本级决算、所属花溪区房屋征收局决算、所属花溪区房地产交易管理中心决算、所属花溪区建筑安全监督检查站决算。

第二部分

2023 年度部门决算表

收入支出决算汇总表

公开 01 表
金额单位：万元

收入			支出		
部门：贵阳市花溪区住房和城乡建设局	2023 年度				
项目	行	金额	项目	行	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	15,340.09	一、一般公共服务支出	32	1,420.90
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	269,263.76	二、外交支出	33	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0.00
八、其他收入	8	180.92	八、社会保障和就业支出	39	335.67
	9		九、卫生健康支出	40	81.68
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	274,449.61
	12		十二、农林水支出	43	1,277.57

	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	2,964.20
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	4,549.48
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
本年收入合计	27	284,784.77	本年支出合计	58	285,079.11
使用非财政拨款结余和专用结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	639.45	年末结转和结余	60	345.11
	30			61	

总计	31	285,424.22	总计	62	285,424.22
----	----	------------	----	----	------------

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		284,784.77	284,603.85	0.00	0.00	0.00	0.00	180.92
201	一般公共服务支出	1,135.89	1,125.89	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,135.89	1,125.89	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00
2010301	行政运行	950.98	940.98	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00
2010302	一般行政管理事务	184.91	184.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	335.67	335.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	335.67	335.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	89.69	89.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	120.64	120.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	115.84	115.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	9.50	9.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	81.68	81.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	81.68	81.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	11.77	11.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2101102	事业单位医疗		67.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出		2.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	274,440.29	274,269.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	170.92
21201	城乡社区管理事务	305.81	134.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	170.92
2120101	行政运行	134.89	134.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	170.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	170.92
21203	城乡社区公共设施	9,420.20	9,420.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	9,420.20	9,420.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	264,714.28	264,714.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	258,714.28	258,714.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	6,000.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	1,277.57	1,277.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	1,277.57	1,277.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130126	农村社会事业	1,277.57	1,277.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	2,964.19	2,964.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22101	保障性安居工程支出	2,964.19	2,964.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210101	廉租住房	31.22	31.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210103	棚户区改造	317.26	317.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210107	保障性住房租金补贴	200.82	200.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210108	老旧小区改造	951.34	951.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210110	保障性租赁住房	1,079.72	1,079.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210199	其他保障性安居工程支出	383.83	383.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	4,549.48	4,549.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安	4,549.48	4,549.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收	4,549.48	4,549.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开 03 表
金额单位：万元

部门：贵阳市花溪区住房和城乡建设局

2023 年度

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
科目代码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	285,079.11	1,495.38	283,583.73	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1,420.91	943.14	477.77	0.00	0.00	0.00
20101	人大事务	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010102	一般行政管理事务	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,420.91	943.14	477.77	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	943.14	943.14	0.00	0.00	0.00	0.00
2010302	一般行政管理事务	477.77	0.00	477.77	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	335.67	335.67	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	335.67	335.67	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	89.69	89.69	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	120.64	120.64	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	115.84	115.84	0.00	0.00	0.00	0.00

2080506	机关事业单位职业年金缴费支出		9.50	9.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出		81.68	81.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗		81.68	81.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗		11.77	11.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗		67.09	67.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出		2.82	2.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	274,449.61	134.89	134.89	274,314.72	0.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	315.13	134.89	134.89	180.24	0.00	0.00	0.00	0.00
2120101	行政运行	134.89	134.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	180.24	0.00	180.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	9,420.20	0.00	0.00	9,420.20	0.00	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	9,420.20	0.00	0.00	9,420.20	0.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	264,714.28	0.00	0.00	264,714.28	0.00	0.00	0.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	258,714.28	0.00	0.00	258,714.28	0.00	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	1,277.57	0.00	0.00	1,277.57	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	1,277.57	0.00	0.00	1,277.57	0.00	0.00	0.00	0.00
2130126	农村社会事业	1,277.57	0.00	0.00	1,277.57	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	2,964.19	0.00	0.00	2,964.19	0.00	0.00	0.00	0.00
22101	保障性安居工程支出	2,964.19	0.00	0.00	2,964.19	0.00	0.00	0.00	0.00

2210101	廉租住房		31.22	0.00	31.22	0.00	0.00	0.00	0.00
2210103	棚户区改造		317.26	0.00	317.26	0.00	0.00	0.00	0.00
2210107	保障性住房租金补贴		200.82	0.00	200.82	0.00	0.00	0.00	0.00
2210108	老旧小区改造		951.34	0.00	951.34	0.00	0.00	0.00	0.00
2210110	保障性租赁住房		1,079.72	0.00	1,079.72	0.00	0.00	0.00	0.00
2210199	其他保障性安居工程支出		383.83	0.00	383.83	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出		4,549.48	0.00	4,549.48	0.00	0.00	0.00	0.00
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安		4,549.48	0.00	4,549.48	0.00	0.00	0.00	0.00
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收		4,549.48	0.00	4,549.48	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

部门：贵阳市花溪区住房和城乡建设局

2023 年度

公开 04 表

金额单位：万元

收 入			支 出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	15,340.09	一、一般公共服务支出	33	1,125.58	1,125.58	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	269,263.76	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	335.67	335.67	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	81.68	81.68	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	274,269.37	9,555.09	264,714.28	0.00
	12		十二、农林水支出	44	1,277.57	1,277.57	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00

	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	2,964.20	2,964.20	2,964.20	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	4,549.48	4,549.48	0.00	4,549.48	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	284,603.85	本年支出合计	59	284,603.55	15,339.79	269,263.76	269,263.76	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	97.96	年末财政拨款结转和结余	60	98.26	98.26	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	97.96		61					
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62					
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63					
总计	32	284,701.81	总计	64	284,701.81	15,438.06	269,263.76	269,263.76	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表
金额单位：万元

部门：贵阳市花溪区住房和城乡建设局

2023 年度

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
	合计	15,339.79	1,492.92	13,846.88
201	一般公共服务支出	1,125.59	940.68	184.91
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,125.59	940.68	184.91
2010301	行政运行	940.68	940.68	0.00
2010302	一般行政管理事务	184.91	0.00	184.91
208	社会保障和就业支出	335.67	335.67	0.00
20805	行政事业单位养老支出	335.67	335.67	0.00
2080501	行政单位离退休	89.69	89.69	0.00

2080502	事业单位离退休		120.64	120.64	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		115.84	115.84	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出		9.50	9.50	0.00
210	卫生健康支出		81.68	81.68	0.00
21004	公共卫生		0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理		0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗		81.68	81.68	0.00
2101101	行政单位医疗		11.77	11.77	0.00
2101102	事业单位医疗		67.09	67.09	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出		2.82	2.82	0.00
211	节能环保支出		0.00	0.00	0.00
21103	污染防治		0.00	0.00	0.00
2110302	水体		0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出		9,555.09	134.89	9,420.20
21201	城乡社区管理事务		134.89	134.89	0.00

2120101	行政运行		134.89	134.89	0.00
21202	城乡社区规划与管理		0.00	0.00	0.00
2120201	城乡社区规划与管理		0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施		9,420.20	0.00	9,420.20
2120303	小城镇基础设施建设		0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出		9,420.20	0.00	9,420.20
213	农林水支出		1,277.57	0.00	1,277.57
21301	农业农村		1,277.57	0.00	1,277.57
2130126	农村社会事业		1,277.57	0.00	1,277.57
221	住房保障支出		2,964.19	0.00	2,964.19
22101	保障性安居工程支出		2,964.19	0.00	2,964.19
2210101	廉租住房		31.22	0.00	31.22
2210103	棚户区改造		317.26	0.00	317.26
2210105	农村危房改造		0.00	0.00	0.00
2210107	保障性住房租金补贴		200.82	0.00	200.82

2210108	老旧小区改造		951.34	0.00	951.34
2210110	保障性租赁住房		1,079.72	0.00	1,079.72
2210199	其他保障性安居工程支出		383.83	0.00	383.83

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表
金额单位：万元

部门：贵阳市花溪区住房和城乡建设局					2023 年度				
人员经费					公用经费				
科目 代码	科目名称	决算数	科目 代码	科目名称	决算数	科目 代码	科目名称	决算数	科目名称
301	工资福利支出	1,181.95	302	商品和服务支出	100.64	307	债务利息及费用支出		0.00
30101	基本工资	276.74	30201	办公费	63.05	30701	国内债务付息		0.00
30102	津贴补贴	141.35	30202	印刷费	0.10	30702	国外债务付息		0.00
30103	奖金	273.78	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出		0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建		0.00
30107	绩效工资	163.54	30205	水费	0.99	31002	办公设备购置		0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	115.84	30206	电费	4.16	31003	专用设备购置		0.00
30109	职业年金缴费	9.94	30207	邮电费	2.80	31005	基础设施建设		0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	74.83	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮		0.00
30111	公务员医疗补助缴费	4.03	30209	物业管理费	3.96	31007	信息网络及软件购置更新		0.00
30112	其他社会保障缴费	14.52	30211	差旅费	0.18	31008	物资储备		0.00
30113	住房公积金	106.32	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿		0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00	31010	安置补助		0.00
30199	其他工资福利支出	1.08	30214	租赁费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿		0.00
303	对个人和家庭的补助	210.33	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿		0.00
30301	离休费	2.55	30216	培训费	0.05	31013	公务用车购置		0.00
30302	退休费	179.33	30217	公务接待费	0.00	31019	其他交通工具购置		0.00

30303	退职（役）费		0.00	30218	专用材料费		0.00	31021	文物和陈列品购置		0.00	
30304	抚恤金		28.45	30224	被装购置费		0.00	31022	无形资产购置		0.00	
30305	生活补助		0.00	30225	专用燃料费		0.00	31099	其他资本性支出		0.00	
30306	救济费		0.00	30226	劳务费		0.00	399	其他支出		0.00	
30307	医疗费补助		0.00	30227	委托业务费		0.00	39907	国家赔偿费用支出		0.00	
30308	助学金		0.00	30228	工会经费		17.51	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴		0.00	
30309	奖励金		0.00	30229	福利费		0.88	39909	经常性赠与		0.00	
30310	个人农业生产补贴		0.00	30231	公务用车运行维护费		0.00	39910	资本性赠与		0.00	
30311	代缴社会保险费		0.00	30239	其他交通费用		6.96	39999	其他支出		0.00	
30399	其他对个人和家庭的补助		0.00	30240	税金及附加费用		0.00					
				30299	其他商品和服务支出		0.00					
人员经费合计			1,392.28	公用经费合计								100.64

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表
金额单位：万元

部门：贵阳市花溪区住房和城乡建设局		2023 年度					
项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	0.00	269,263.76	269,263.76	0.00	269,263.76	0.00
212	城乡社区支出	0.00	264,714.28	264,714.28	0.00	264,714.28	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	264,714.28	264,714.28	0.00	264,714.28	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	0.00	258,714.28	258,714.28	0.00	258,714.28	0.00
2120803	城市建设支出	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00
229	其他支出	0.00	4,549.48	4,549.48	0.00	4,549.48	0.00
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安	0.00	4,549.48	4,549.48	0.00	4,549.48	0.00
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收	0.00	4,549.48	4,549.48	0.00	4,549.48	0.00

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：贵阳市花溪区住房和城乡建设局

2023 年度

公开 08 表
金额单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

花溪区住房和城乡建设局本年没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故本表无数据

财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：贵阳市花溪区住房和城乡建设局

2023 年度

公开 09 表

金额单位：万元

预 算 数						决 算 数					
合 计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合 计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行维护费			
		小 计	公务用车购 置 费	公务用车运 行 维护 费				小 计	公务用车购 置 费	公务用车运 行 维护 费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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

花溪区住房和城乡建设局本年没有财政拨款“三公”经费安排的支出，故本表无数据

第三部分

2023 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收、支总计均为 285424.22 万元。与 2022 年度相比，收、支总计各减少 183885.74 万元，下降 39.18%，主要原因是：人员变动，本年度政府性基金预算财政拨款减少。

二、收入决算情况说明

2023 年度收入合计 284784.77 万元，其中：财政拨款收入 284603.85 万元，占 99.94%；其他收入 180.92 万元，占 0.06%。行政运行 940.98 万元，占 0.33%；一般行政管理事务 184.91 万元，占 0.06%；行政单位离退休 89.69 万元，占 0.03%；事业单位离退休 120.64 万元，占 0.04%；机关事业单位基本养老保险缴费支出 115.84 万元，占 0.04%；机关事业单位职业年金缴费支出 9.50 万元，占 0.00%；行政单位医疗 11.77 万元，占 0.00%；事业单位医疗 67.09 万元，占 0.02%；其他行政事业单位医疗支出 2.82 万元，占 0.00%；行政运行 134.89 万元，占 0.05%；其他城乡社区公共设施支出 9420.20 万元，占 3.31%；征地和拆迁补偿支出 258714.28 万元，占 90.85%；城市建设支出 6000.00 万元，占 2.11%；农村社会事业 1277.57 万元，占 0.45%；廉租住房 31.22 万元，占 0.01%；棚户区改造 317.26 万元，占 0.11%；保障性住房租金补贴 200.82 万元，占 0.07%；老旧小区改造 951.34

万元，占 0.33%；保障性租赁住房 1079.72 万元，占 0.38%；其他保障性安居工程支出 383.83 万元，占 0.13%；其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出 4549.48 万元，占 1.60%。

三、支出决算情况说明

2023 年度支出合计 285079.11 万元，其中：基本支出 1495.38 万元，占 0.52%；项目支出 283583.73 万元，占 99.48%。行政运行 943.14 万元，占 0.33%；一般行政管理事务 477.77 万元，占 0.17%；行政单位离退休 89.69 万元，占 0.03%；事业单位离退休 120.64 万元，占 0.04%；机关事业单位基本养老保险缴费支出 115.84 万元，占 0.04%；机关事业单位职业年金缴费支出 9.50 万元，占 0.00%；行政单位医疗 11.77 万元，占 0.00%；事业单位医疗 67.09 万元，占 0.02%；其他行政事业单位医疗支出 2.82 万元，占 0.00%；行政运行 134.89 万元，占 0.05%；其他城乡社区管理事务支出 180.24 万元，占 0.06%；其他城乡社区公共设施支出 9420.20 万元，占 3.30%；征地和拆迁补偿支出 258714.28 万元，占 90.75%；城市建设支出 6000.00 万元，占 2.10%；农村社会事业 1277.57 万元，占 0.45%；廉租住房 31.22 万元，占 0.01%；棚户区改造 317.26 万元，占 0.11%；保障性住房租金补贴 200.82 万元，占 0.07%；老旧小区改造 951.34 万元，占 0.33%；保障性租赁住房 1079.72 万元，占 0.38%；其他保障性安居工程支出 383.83 万元，占 0.13%；其他地方

自行试点项目收益专项债券收入安排的支出 4549.48 万元，占 1.60%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收入为 284603.85 万元。与 2022 年度相比，财政拨款收入减少 182945.21 万元，下降 39.13%，主要原因是：人员变动，本年度政府性基金预算财政拨款减少。

2023 年度财政拨款支出为 284603.55 万元。与 2022 年度相比，财政拨款支出减少 182945.51 万元，下降 39.13%，主要原因是：人员变动，本年度政府性基金预算财政拨款减少。

2023 年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入 15340.09 万元。与 2022 年度相比，决算数增加 270.33 万元，增长 1.79%，主要原因是：22 年政府购买项目安排在政府性基金预算财政拨款，23 年政府购买项目安排在一般公共预算财政拨款；政府性基金预算财政拨款收入 269263.76 万元。与 2022 年度相比，决算数减少 183215.54 万元，下降 40.49%，主要原因是：23 年政府购买项目比 22 年少。国有资本经营预算财政拨款收入 0.00 万元。与 2022 年度相比，决算数持平，主要原因是：花溪区住房和城乡建设局本年没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 15339.79 万元，占本年支出合计的 5.38%。与 2022 年度相比，增加 270.03 万元，增长 1.79%，主要原因是：22 年政府购买项目安排在政府性基金预算财政拨款，23 年政府购买项目安排在一般公共预算财政拨款。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023 年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）1125.58 万元，占 7.34%；社会保障和就业支出（类）335.67 万元，占 2.19%；卫生健康支出（类）81.68 万元，占 0.53%；城乡社区支出（类）9555.09 万元，占 62.29%；农林水支出（类）1277.57 万元，占 8.33%；住房保障支出（类）2964.20 万元，占 19.32%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2023 年度一般公共预算财政拨款支出全年预算为 15447.58 万元，支出决算为 15339.79 万元，完成年初预算的 99.30%。其中：一般公共服务支出科目（类）支出 1125.58 万元，占 7.34%；社会保障和就业支出科目（类）支出 335.67 万元，占 2.19%；卫生健康支出科目（类）支出 81.68 万元，占 0.53%；城乡社区支出科目（类）支出 9555.09 万元，占 62.29%；农林水支出科目（类）支出 1277.57 万元，占 8.33%；住房保障支出科目（类）支出 2964.20 万元，占 19.32%。

一般公共服务支出科目（类）。全年预算数为 1132.70 万元，支出决算为 1125.58 万元，完成当年预算的 99.37%。

决算数小于预算数的主要原因是：预算数略微抛高，但是在正常范围内。

（2）社会保障和就业支出（类）。当年预算数为337.40万元，支出决算为335.67万元，完成当年预算的99.49%。决算数小于预算数的主要原因是：预算数略微抛高，但是在正常范围内。

（3）卫生健康支出（类）。当年预算数为82.35万元，支出决算为81.68万元，完成当年预算的99.19%。决算数小于预算数的主要原因是：预算数略微抛高，但是在正常范围内。

（4）城乡社区支出科目（类）。当年预算数为9555.09万元，支出决算为9555.09万元，完成当年预算的100%。

（5）农林水支出科目（类）。当年预算数为1277.57万元，支出决算为1277.57万元，完成当年预算的100%。

（6）住房保障支出科目（类）。当年预算数为2964.20万元，支出决算为2964.20万元，完成当年预算的100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出1492.92万元，其中：

（一）人员经费1392.28万元，主要包括：工资、津贴补贴、离退休费等。

（二）公用经费100.64万元，主要包括：办公费、水电费、差旅费等。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2023 年度政府性基金预算财政拨款本年收入 269263.76 万元，本年支出 269263.76 万元。政府性基金预算财政拨款本年支出与 2022 年度相比，减少 183215.54 万元，下降 40.49%，主要原因是：23 年政府购买项目比 22 年少。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

我单位2023年无国有资本经营预算财政拨款支出

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2023 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成预算的 0.00%；较上年减少 0.85 万元，下降 100.00%；

主要变动原因是：本年度车报废，未安排预算支出。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1. 因公出国（境）费预算 0.00 万元，支出决算 0.00 万元，完成预算的 0.00%；较上年持平；

主要变动原因是：花溪区住房和城乡建设局本年没有因公出国（境）。

2. 公务用车购置及运行维护费预算 0.00 万元，支出决算 0.00 万元，完成预算的 0.00%；较上年减少 0.85 万元，下降 100.00%；

主要变动原因是：本年度车报废，未安排预算支出。

3. 公务接待费预算 0.00 万元，支出决算 0.00 万元，完成

预算的 0.00%; 较上年持平;

主要变动原因是: 花溪区住房和城乡建设局本年没有公务用车购置及运行维护。

国内接待费支出 0.00 万元, 主要是: 花溪区住房和城乡建设局本年没有国内接待。2023 年国内公务接待 0.00 批次, 0.00 人次。

国(境)外接待费支出 0.00 万元, 主要是: 花溪区住房和城乡建设局本年没有国(境)外接待。2023 年国(境)外公务接待 0.00 批次、0.00 人次。

十、其他重要事项的情况说明

(一) 机关运行经费支出情况

2023 年度机关运行经费支出 47.40 万元, 与 2022 年度相比增加 2.96 万元, 主要原因是: 23 年新招考进 1 人。

(二) 政府采购支出情况

2023 年度政府采购支出总额 5.50 万元, 其中: 政府采购货物支出 5.25 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 0.24 万元; 授予中小企业合同金额 4.14 万元, 占政府采购支出总额的 75.36%, 其中: 授予小微企业合同金额 4.14 万元, 占政府采购支出总额的 75.36%。包括: 购买小钢炮红标 A4 纸 70g、档案盒、办公用品。

(三) 国有资产占用情况

截至 2023 年 12 月 31 日, 共有车辆 0.00 辆, 单价 100 万元(含)以上设备(不含车辆) 0.00 台(套)。

十一、预算绩效情况说明

1. 预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本部门组织对2023年度部门整体及纳入部门决算的项目支出开展了绩效自评，其中：项目支出开展自评25项，涉及资金268079.59万元，自评覆盖率达到100%。

2. 绩效自评结果

(1) 项目支出绩效自评情况。

1. 廉租房运营管理费用项目完成情况综述：项目全年预算数22万元，执行数22万元，完成预算的100%。项目自评得分为100分。从评价情况看该项目完成较好。

2. 花溪区农村建筑工匠培训项目完成情况综述：项目全年预算数4.5492万元，执行数4.5492万元，完成预算的100%。项目自评得分为100分。从评价情况看该项目完成较好。

《项目支出绩效目标自评表》详见附件1。

第四部分名词解释

一、财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

四、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、附属单位上缴收入：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

六、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“附属单位缴款”等之外取得的收入。

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

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

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

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

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

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

十三、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十四、对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财

政预算资金对附属单位的补助支出。

十五、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理的“三公”经费是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

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

第五部分附件

区本级项目支出绩效自评表

(2023 年度)

单位（盖章）：花溪区住房和城乡建设局

填报日期：2024 年 3 月 1 日

项目名称				廉租房运营管理费用						
主管部门及代码				花溪区住房和城乡建设局		实施单位		贵阳城南物业服务有限公司		
项目资金 (万元)				资金来源	年初预算数	全年预算数（A）	全年执行数（E）	分值	执行率	得分
				年度资金总额：	22.00	22.00	22.00	10	100%	10
				财政拨款	22.00	22.00	22.00	10	100%	10
				其中：上级补助				—	—	—
				本级安排	22.00	22.00	22.00	10	100%	10
				其他资金				—	—	—
年度总体目标	预期目标					实际完成情况				
	根据区政府安排，由贵阳城南物业服务有限公司对羊昌坝廉租房和花溪电杆厂廉租房进行现场管理，收取租金并上缴财政。目标 1：现场秩序管理，目标 2：公共区域环境卫生的清洁。					对廉租房进行日常管理				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值（A）	实际完成值（B）	分值	得分	未完成原因分析		
	产出指标（50分）	数量	管理廉租房套数	≥368 套	羊昌坝已全部安置，电杆厂入住 143 套	12.5	12.5			
		质量	廉租房公共区域环境卫生	保证廉租房公共区域清洁	公共区域卫生、个别楼道卫生不理想	12.5	12.5			
		时效	收取租金并上缴财政及时性	按季度收取租金并及时上缴财政	每季度的租金核对完账按时上交财政	12.5	12.5			
		成本	项目或定额成本控制率	≥100%	未超人力成本	12.5	12.5			
	效益指标（30分）	经济效益	人员控制成本	节约成本，减少不必要开支	未超人力成本及开支					

绩效结论		社会效益	保障低收入人员住房问题	解决部分低保户住房问题	帮助解决低收入家庭人员住房问题，提升国民幸福感	30	30	
			社会效益 2					
		生态效益	生态效益 1					
			生态效益 2					
		可持续影响	可持续影响 1					
			可持续影响 2					
	满意度指标（10分）	服务对象满意度	保障户满意度	≥90%	100%	10	10	
			服务对象满意度 2					
	总 分					100	100	

联系人:

注:

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

2. 未完成原因分析：说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。

3. 定量指标若为正向指标（即指标值为 $\geq$ *），则得分计算方法应用“实际完成值（B）/年度指标值（A）×该指标分值”；若定量指标为反向指标（即指标值为 $\leq$ *），则得分计算方法应用“年度指标值（A）/实际完成值（B）×该指标分值”。

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

区本级项目支出绩效自评表

(2023 年度)

单位（盖章）：贵阳市花溪区住房和城乡建设局

填报日期：2024 年 4 月 8 日

项目名称		花溪区农村建筑工匠培训						
主管部门及代码		贵阳市花溪区住房和城乡建设局		实施单位	贵阳市花溪区住房和城乡建设局			
项目资金 (万元)		资金来源	年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(E)	分值	执行率	得分
		年度资金总额:	4.5492	4.5492	4.5492	10	100	10
		财政拨款	4.5492			—	—	—
		其中:上级补助				—	—	—
		本级安排	4.5492			—	—	—
		其他资金				—	—	—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	培训农村建筑工匠市级目标花溪区 180 人				完成建筑工匠培训 181 人			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	实际完成值(B)	分值	得分	未完成原因分析
	产出指标 (50分)	数量	数量 1	180 人	181 人	25	25	
			数量 2					
		质量	质量 1	参训工匠培训合格	参训工匠均达到合格	25	25	
			质量 2					
		时效	时效 1					
			时效 2					
		成本	成本 1					
			成本 2					
	效益指标	经济效益	经济效益 1					
			经济效益 2					

	(30分)	社会效益	社会效益 1	规范农村建筑工匠管理，提高建筑工匠施工技能水平和质量安全意识，提升村镇建设基层管理人员质量安全管理能力。	规范农村建筑工匠管理，提高了建筑工匠施工技能水平和质量安全意识，提升了村镇建设基层管理人员质量安全管理能力。	15	15			
				社会效益 2						
			生态效益	生态效益 1						
				生态效益 2						
		可持续影响	可持续影响 1	培训一批农村建筑工匠带头人，切实保障农房建设质量和施工安全。	培训了一批农村建筑工匠带头人，切实保障农房建设质量和施工安全。	15	15			
				可持续影响 2						
		满意度指标 (10分)	服务对象满意度	服务对象满意度 1	100	100	10	10		
				服务对象满意度 2						
		总 分						100		
		绩效结论								

联系人：

注：

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

2. 未完成原因分析：说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。

3. 定量指标若为正向指标（即指标值为 $\geq$ *），则得分计算方法应用“实际完成值（B）/年度指标值（A） $\times$ 该指标分值”；若定量指标为反向指标（即指标值为 $\leq$ *），则得分计算方法应用“年度指标值（A）/实际完成值（B） $\times$ 该指标分值”。

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

