

# 贵阳市房屋使用安全管理中心2024年度部门决算公开报告

## 目录

### 第一部分：部门（单位）概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

### 第二部分：2024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、非财政拨款收入支出决算总表
- 六、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 七、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 十、财政拨款“三公”经费支出决算表

### 第三部分：2024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、非财政拨款收入支出决算总体情况说明

六、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

十、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十一、其他重要事项的情况说明

十二、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 贵阳市房屋使用安全管理中心概述

## 一、部门职责

贵阳市房屋使用安全管理中心的主要职责是：受贵阳市住房和城乡建设局的委托，行使全市房屋使用安全管理职责，并承担全市房屋安全鉴定、白蚁防治等工作的技术服务。

## 二、机构设置

贵阳市房屋使用安全管理中心2024年度部门决算编制范围的单位包括：我单位为贵阳市住房和城乡建设局所属正科级事业单位，内设3个科室，分别为综合科、业务一科、业务二科；单位没有下属单位，按照单位决算编报要求，单独编制本级决算。

第二部分 2024年度部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

单位：贵阳市房屋使用安全管理中心                      2024年度

单位：万元

| 收入               |    |        | 支出              |    |        |
|------------------|----|--------|-----------------|----|--------|
| 项目               | 行次 | 金额     | 项目              | 行次 | 金额     |
| 栏次               |    | 1      | 栏次              |    | 2      |
| 一、一般公共预算财政拨款收入   | 1  | 366.43 | 一、一般公共服务支出      | 32 |        |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入  | 2  |        | 二、外交支出          | 33 |        |
| 三、国有资本经营预算财政拨款收入 | 3  |        | 三、国防支出          | 34 |        |
| 四、上级补助收入         | 4  |        | 四、公共安全支出        | 35 |        |
| 五、事业收入           | 5  |        | 五、教育支出          | 36 |        |
| 六、经营收入           | 6  |        | 六、科学技术支出        | 37 |        |
| 七、附属单位上缴收入       | 7  |        | 七、文化旅游体育与传媒支出   | 38 |        |
| 八、其他收入           | 8  |        | 八、社会保障和就业支出     | 39 | 75.06  |
|                  | 9  |        | 九、卫生健康支出        | 40 | 14.45  |
|                  | 10 |        | 十、节能环保支出        | 41 |        |
|                  | 11 |        | 十一、城乡社区支出       | 42 |        |
|                  | 12 |        | 十二、农林水支出        | 43 |        |
|                  | 13 |        | 十三、交通运输支出       | 44 |        |
|                  | 14 |        | 十四、资源勘探工业信息等支出  | 45 |        |
|                  | 15 |        | 十五、商业服务业等支出     | 46 |        |
|                  | 16 |        | 十六、金融支出         | 47 |        |
|                  | 17 |        | 十七、援助其他地区支出     | 48 |        |
|                  | 18 |        | 十八、自然资源海洋气象等支出  | 49 |        |
|                  | 19 |        | 十九、住房保障支出       | 50 | 276.93 |
|                  | 20 |        | 二十、粮油物资储备支出     | 51 |        |
|                  | 21 |        | 二十一、国有资本经营预算支出  | 52 |        |
|                  | 22 |        | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 53 |        |
|                  | 23 |        | 二十三、其他支出        | 54 |        |
|                  | 24 |        | 二十四、债务还本支出      | 55 |        |
|                  | 25 |        | 二十五、债务付息支出      | 56 |        |
|                  | 26 |        | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 57 |        |
| 本年收入合计           | 27 | 366.43 | 本年支出合计          | 58 | 366.43 |
| 使用非财政拨款结余（含专用结余） | 28 |        | 结余分配            | 59 |        |
| 年初结转和结余          | 29 |        | 年末结转和结余         | 60 |        |
|                  | 30 |        |                 | 61 |        |
| 总计               | 31 | 366.43 | 总计              | 62 | 366.43 |

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

公开02表

单位：贵阳市房屋使用安全管理中心

2024年度

单位：万元

| 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 |
|---------|---|------|------------------|--------|--------|--------|------|------|----------|------|
| 科目编码    |   | 科目名称 |                  |        |        |        |      |      |          |      |
| 类       | 款 | 项    | 栏次               | 1      | 2      | 3      | 4    | 5    | 6        | 7    |
|         |   |      | 合计               | 366.43 | 366.43 |        |      |      |          |      |
| 208     |   |      | 社会保障和就业支出        | 75.06  | 75.06  |        |      |      |          |      |
| 20805   |   |      | 行政事业单位养老支出       | 54.46  | 54.46  |        |      |      |          |      |
| 2080502 |   |      | 事业单位离退休          | 21.80  | 21.80  |        |      |      |          |      |
| 2080505 |   |      | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 19.53  | 19.53  |        |      |      |          |      |
| 2080506 |   |      | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 13.13  | 13.13  |        |      |      |          |      |
| 20808   |   |      | 抚恤               | 17.37  | 17.37  |        |      |      |          |      |
| 2080801 |   |      | 死亡抚恤             | 17.37  | 17.37  |        |      |      |          |      |
| 20899   |   |      | 其他社会保障和就业支出      | 3.23   | 3.23   |        |      |      |          |      |
| 2089999 |   |      | 其他社会保障和就业支出      | 3.23   | 3.23   |        |      |      |          |      |
| 210     |   |      | 卫生健康支出           | 14.45  | 14.45  |        |      |      |          |      |
| 21011   |   |      | 行政事业单位医疗         | 14.45  | 14.45  |        |      |      |          |      |
| 2101102 |   |      | 事业单位医疗           | 7.77   | 7.77   |        |      |      |          |      |
| 2101103 |   |      | 公务员医疗补助          | 6.68   | 6.68   |        |      |      |          |      |
| 221     |   |      | 住房保障支出           | 276.93 | 276.93 |        |      |      |          |      |
| 22102   |   |      | 住房改革支出           | 18.83  | 18.83  |        |      |      |          |      |
| 2210201 |   |      | 住房公积金            | 18.83  | 18.83  |        |      |      |          |      |
| 22103   |   |      | 城乡社区住宅           | 258.10 | 258.10 |        |      |      |          |      |
| 2210399 |   |      | 其他城乡社区住宅支出       | 258.10 | 258.10 |        |      |      |          |      |

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

单位：贵阳市房屋使用安全管理中心

2024年度

单位：万元

| 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<br>助支出 |      |
|---------|---|------|------------------|--------|--------|--------|------|---------------|------|
| 科目编码    |   | 科目名称 |                  |        |        |        |      |               |      |
| 类       | 款 | 项    | 栏次               | 1      | 2      | 3      | 4    | 5             | 6    |
|         |   |      | 合计               | 366.43 | 295.49 | 70.94  | 0.00 | 0.00          | 0.00 |
| 208     |   |      | 社会保障和就业支出        | 75.06  | 75.06  |        |      |               |      |
| 20805   |   |      | 行政事业单位养老支出       | 54.46  | 54.46  |        |      |               |      |
| 2080502 |   |      | 事业单位离退休          | 21.80  | 21.80  |        |      |               |      |
| 2080505 |   |      | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 19.53  | 19.53  |        |      |               |      |
| 2080506 |   |      | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 13.13  | 13.13  |        |      |               |      |
| 20808   |   |      | 抚恤               | 17.37  | 17.37  |        |      |               |      |
| 2080801 |   |      | 死亡抚恤             | 17.37  | 17.37  |        |      |               |      |
| 20899   |   |      | 其他社会保障和就业支出      | 3.23   | 3.23   |        |      |               |      |
| 2089999 |   |      | 其他社会保障和就业支出      | 3.23   | 3.23   |        |      |               |      |
| 210     |   |      | 卫生健康支出           | 14.45  | 14.45  |        |      |               |      |
| 21011   |   |      | 行政事业单位医疗         | 14.45  | 14.45  |        |      |               |      |
| 2101102 |   |      | 事业单位医疗           | 7.77   | 7.77   |        |      |               |      |
| 2101103 |   |      | 公务员医疗补助          | 6.68   | 6.68   |        |      |               |      |
| 221     |   |      | 住房保障支出           | 276.93 | 205.99 | 70.94  |      |               |      |
| 22102   |   |      | 住房改革支出           | 18.83  | 18.83  |        |      |               |      |
| 2210201 |   |      | 住房公积金            | 18.83  | 18.83  |        |      |               |      |
| 22103   |   |      | 城乡社区住宅           | 258.10 | 187.16 | 70.94  |      |               |      |
| 2210399 |   |      | 其他城乡社区住宅支出       | 258.10 | 187.16 | 70.94  |      |               |      |

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

公开04表

单位：贵阳市房屋使用安全管理中心                      2024年度

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  | 366.43 | 一、一般公共服务支出      | 33 |        |            |             |              |
| 二、政府性基金预算财政拨款  | 2  |        | 二、外交支出          | 34 |        |            |             |              |
| 三、国有资本经营预算财政拨款 | 3  |        | 三、国防支出          | 35 |        |            |             |              |
|                | 4  |        | 四、公共安全支出        | 36 |        |            |             |              |
|                | 5  |        | 五、教育支出          | 37 |        |            |             |              |
|                | 6  |        | 六、科学技术支出        | 38 |        |            |             |              |
|                | 7  |        | 七、文化旅游体育与传媒支出   | 39 |        |            |             |              |
|                | 8  |        | 八、社会保障和就业支出     | 40 | 75.06  | 75.06      |             |              |
|                | 9  |        | 九、卫生健康支出        | 41 | 14.45  | 14.45      |             |              |
|                | 10 |        | 十、节能环保支出        | 42 |        |            |             |              |
|                | 11 |        | 十一、城乡社区支出       | 43 |        |            |             |              |
|                | 12 |        | 十二、农林水支出        | 44 |        |            |             |              |
|                | 13 |        | 十三、交通运输支出       | 45 |        |            |             |              |
|                | 14 |        | 十四、资源勘探工业信息等支出  | 46 |        |            |             |              |
|                | 15 |        | 十五、商业服务业等支出     | 47 |        |            |             |              |
|                | 16 |        | 十六、金融支出         | 48 |        |            |             |              |
|                | 17 |        | 十七、援助其他地区支出     | 49 |        |            |             |              |
|                | 18 |        | 十八、自然资源海洋气象等支出  | 50 |        |            |             |              |
|                | 19 |        | 十九、住房保障支出       | 51 | 276.93 | 276.93     |             |              |
|                | 20 |        | 二十、粮油物资储备支出     | 52 |        |            |             |              |
|                | 21 |        | 二十一、国有资本经营预算支出  | 53 |        |            |             |              |
|                | 22 |        | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 54 |        |            |             |              |
|                | 23 |        | 二十三、其他支出        | 55 |        |            |             |              |
|                | 24 |        | 二十四、债务还本支出      | 56 |        |            |             |              |
|                | 25 |        | 二十五、债务付息支出      | 57 |        |            |             |              |
|                | 26 |        | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 58 |        |            |             |              |
| 本年收入合计         | 27 | 366.43 | 本年支出合计          | 59 | 366.43 | 366.43     |             |              |
| 年初财政拨款结转和结余    | 28 |        | 年末财政拨款结转和结余     | 60 |        |            |             |              |
| 一般公共预算财政拨款     | 29 |        |                 | 61 |        |            |             |              |
| 政府性基金预算财政拨款    | 30 |        |                 | 62 |        |            |             |              |
| 国有资本经营预算财政拨款   | 31 |        |                 | 63 |        |            |             |              |
| 总计             | 32 | 366.43 | 总计              | 64 | 366.43 | 366.43     |             |              |

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。

非财政拨款收入支出决算总表

公开05表

单位：贵阳市房屋使用安全管理中心      2024年度

单位：万元

| 收入               |    |    | 支出              |    |    |
|------------------|----|----|-----------------|----|----|
| 项目               | 行次 | 金额 | 项目              | 行次 | 金额 |
| 栏次               |    | 1  | 栏次              |    | 2  |
| 一、上级补助收入         | 1  |    | 一、一般公共服务支出      | 32 |    |
| 二、事业收入           | 2  |    | 二、外交支出          | 33 |    |
| 三、经营收入           | 3  |    | 三、国防支出          | 34 |    |
| 四、附属单位上缴收入       | 4  |    | 四、公共安全支出        | 35 |    |
| 五、其他收入           | 5  |    | 五、教育支出          | 36 |    |
| 其中：本级横向转拨财政款     | 6  |    | 六、科学技术支出        | 37 |    |
| 非本级财政拨款          | 7  |    | 七、文化旅游体育与传媒支出   | 38 |    |
| 事业单位固定资产出租收入     | 8  |    | 八、社会保障和就业支出     | 39 |    |
|                  | 9  |    | 九、卫生健康支出        | 40 |    |
|                  | 10 |    | 十、节能环保支出        | 41 |    |
|                  | 11 |    | 十一、城乡社区支出       | 42 |    |
|                  | 12 |    | 十二、农林水支出        | 43 |    |
|                  | 13 |    | 十三、交通运输支出       | 44 |    |
|                  | 14 |    | 十四、资源勘探工业信息等支出  | 45 |    |
|                  | 15 |    | 十五、商业服务业等支出     | 46 |    |
|                  | 16 |    | 十六、金融支出         | 47 |    |
|                  | 17 |    | 十七、援助其他地区支出     | 48 |    |
|                  | 18 |    | 十八、自然资源海洋气象等支出  | 49 |    |
|                  | 19 |    | 十九、住房保障支出       | 50 |    |
|                  | 20 |    | 二十、粮油物资储备支出     | 51 |    |
|                  | 21 |    | 二十一、国有资本经营预算支出  | 52 |    |
|                  | 22 |    | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 53 |    |
|                  | 23 |    | 二十三、其他支出        | 54 |    |
|                  | 24 |    | 二十四、债务还本支出      | 55 |    |
|                  | 25 |    | 二十五、债务付息支出      | 56 |    |
|                  | 26 |    | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 57 |    |
| 本年收入合计           | 27 |    | 本年支出合计          | 58 |    |
| 使用非财政拨款结余（含专用结余） | 28 |    | 结余分配            | 59 |    |
| 年初结转和结余          | 29 |    | 年末结转和结余         | 60 |    |
|                  | 30 |    |                 | 61 |    |
| 总计               | 31 |    | 总计              | 62 |    |

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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开06表

单位：贵阳市房屋使用安全管理中心

2024年度

单位：万元

| 项目      |   |      |                  | 本年支出   |        |       |
|---------|---|------|------------------|--------|--------|-------|
| 科目编码    |   | 科目名称 |                  | 合计     | 基本支出   | 项目支出  |
| 类       | 款 | 项    | 栏次               | 1      | 2      | 3     |
|         |   |      | 合计               | 366.43 | 295.49 | 70.94 |
| 208     |   |      | 社会保障和就业支出        | 75.06  | 75.06  |       |
| 20805   |   |      | 行政事业单位养老支出       | 54.46  | 54.46  |       |
| 2080502 |   |      | 事业单位离退休          | 21.80  | 21.80  |       |
| 2080505 |   |      | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 19.53  | 19.53  |       |
| 2080506 |   |      | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 13.13  | 13.13  |       |
| 20808   |   |      | 抚恤               | 17.37  | 17.37  |       |
| 2080801 |   |      | 死亡抚恤             | 17.37  | 17.37  |       |
| 20899   |   |      | 其他社会保障和就业支出      | 3.23   | 3.23   |       |
| 2089999 |   |      | 其他社会保障和就业支出      | 3.23   | 3.23   |       |
| 210     |   |      | 卫生健康支出           | 14.45  | 14.45  |       |
| 21011   |   |      | 行政事业单位医疗         | 14.45  | 14.45  |       |
| 2101102 |   |      | 事业单位医疗           | 7.77   | 7.77   |       |
| 2101103 |   |      | 公务员医疗补助          | 6.68   | 6.68   |       |
| 221     |   |      | 住房保障支出           | 276.93 | 205.99 | 70.94 |
| 22102   |   |      | 住房改革支出           | 18.83  | 18.83  |       |
| 2210201 |   |      | 住房公积金            | 18.83  | 18.83  |       |
| 22103   |   |      | 城乡社区住宅           | 258.10 | 187.16 | 70.94 |
| 2210399 |   |      | 其他城乡社区住宅支出       | 258.10 | 187.16 | 70.94 |

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07表

单位：贵阳市房屋使用安全管理中心 2024年度

单位：万元

| 人员经费   |                |        | 公用经费   |           |       |       |                    |       |
|--------|----------------|--------|--------|-----------|-------|-------|--------------------|-------|
| 科目编码   | 科目名称           | 决算数    | 科目编码   | 科目名称      | 决算数   | 科目编码  | 科目名称               | 决算数   |
| 301    | 工资福利支出         | 229.20 | 302    | 商品和服务支出   | 23.96 | 307   | 债务利息及费用支出          |       |
| 30101  | 基本工资           | 54.73  | 30201  | 办公费       | 10.47 | 30701 | 国内债务付息             |       |
| 30102  | 津贴补贴           |        | 30202  | 印刷费       | 0.34  | 30702 | 国外债务付息             |       |
| 30103  | 奖金             | 55.64  | 30203  | 咨询费       |       | 30703 | 国内债务发行费用           |       |
| 30106  | 伙食补助费          |        | 30204  | 手续费       | 0.02  | 30704 | 国外债务发行费用           |       |
| 30107  | 绩效工资           | 49.66  | 30205  | 水费        | 0.12  | 310   | 资本性支出              | 3.49  |
| 30108  | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 19.53  | 30206  | 电费        |       | 31001 | 房屋建筑物购建            |       |
| 30109  | 职业年金缴费         | 13.13  | 30207  | 邮电费       | 1.94  | 31002 | 办公设备购置             | 3.49  |
| 30110  | 职工基本医疗保险缴费     | 7.77   | 30208  | 取暖费       |       | 31003 | 专用设备购置             |       |
| 30111  | 公务员医疗补助缴费      | 6.68   | 30209  | 物业管理费     |       | 31005 | 基础设施建设             |       |
| 30112  | 其他社会保障缴费       | 3.23   | 30211  | 差旅费       | 0.94  | 31006 | 大型修缮               |       |
| 30113  | 住房公积金          | 18.83  | 30212  | 因公出国（境）费用 |       | 31007 | 信息网络及软件购置更新        |       |
| 30114  | 医疗费            |        | 30213  | 维修（护）费    | 0.36  | 31008 | 物资储备               |       |
| 30199  | 其他工资福利支出       |        | 30214  | 租赁费       |       | 31009 | 土地补偿               |       |
| 303    | 对个人和家庭的补助      | 38.85  | 30215  | 会议费       |       | 31010 | 安置补助               |       |
| 30301  | 离休费            |        | 30216  | 培训费       | 0.05  | 31011 | 地上附着物和青苗补偿         |       |
| 30302  | 退休费            | 21.48  | 30217  | 公务接待费     |       | 31012 | 拆迁补偿               |       |
| 30303  | 退职（役）费         |        | 30218  | 专用材料费     |       | 31013 | 公务用车购置             |       |
| 30304  | 抚恤金            | 17.37  | 30224  | 被装购置费     |       | 31019 | 其他交通工具购置           |       |
| 30305  | 生活补助           |        | 30225  | 专用燃料费     |       | 31021 | 文物和陈列品购置           |       |
| 30306  | 救济费            |        | 30226  | 劳务费       | 3.35  | 31022 | 无形资产购置             |       |
| 30307  | 医疗费补助          |        | 30227  | 委托业务费     | 0.60  | 31099 | 其他资本性支出            |       |
| 30308  | 助学金            |        | 30228  | 工会经费      | 3.28  | 399   | 其他支出               |       |
| 30309  | 奖励金            |        | 30229  | 福利费       |       | 39907 | 国家赔偿费用支出           |       |
| 30310  | 个人农业生产补贴       |        | 30231  | 公务用车运行维护费 | 1.92  | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 |       |
| 30311  | 代缴社会保险费        |        | 30239  | 其他交通费用    | 0.05  | 39909 | 经常性赠与              |       |
| 30399  | 其他对个人和家庭的补助    |        | 30240  | 税金及附加费用   |       | 39910 | 资本性赠与              |       |
|        |                |        | 30299  | 其他商品和服务支出 | 0.50  | 39999 | 其他支出               |       |
| 人员经费合计 |                | 268.05 | 公用经费合计 |           |       |       |                    | 27.44 |

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08表

单位：贵阳市房屋使用安全管理中心

2024年度

单位：万元

| 项目   |   |      |    | 年初结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 |      |      | 年末结转和结余 |
|------|---|------|----|---------|------|------|------|------|---------|
| 科目编码 |   | 科目名称 |    |         |      | 小计   | 基本支出 | 项目支出 |         |
| 类    | 款 | 项    | 栏次 | 1       | 2    | 3    | 4    | 5    | 6       |
|      |   |      | 合计 |         |      |      |      |      |         |
|      |   |      |    |         |      |      |      |      |         |

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

单位：贵阳市房屋使用安全管理中心

2024年度

公开09表  
单位：万元

| 项目   |   |   |      | 本年支出 |      |      |
|------|---|---|------|------|------|------|
| 科目编码 |   |   | 科目名称 | 合计   | 基本支出 | 项目支出 |
| 类    | 款 | 项 | 栏次   | 1    | 2    | 3    |
|      |   |   | 合计   |      |      |      |
|      |   |   |      |      |      |      |

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。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开10表

单位：贵阳市房屋使用安全管理中心                      2024年度

单位：万元

| 预算数  |               |              |             |               |       | 决算数  |               |              |             |               |       |
|------|---------------|--------------|-------------|---------------|-------|------|---------------|--------------|-------------|---------------|-------|
| 合计   | 因公出国<br>(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<br>(境) 费 | 公务用车购置及运行维护费 |             |               | 公务接待费 |
|      |               | 小计           | 公务用车购<br>置费 | 公务用车运<br>行维护费 |       |      |               | 小计           | 公务用车购<br>置费 | 公务用车运<br>行维护费 |       |
| 1    | 2             | 3            | 4           | 5             | 6     | 7    | 8             | 9            | 10          | 11            | 12    |
| 1.92 |               | 1.92         |             | 1.92          |       | 1.92 |               | 1.92         |             | 1.92          |       |

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。

## 第三部分 2024年度部门决算 情况说明

### 一、收入支出决算总体情况说明

贵阳市房屋使用安全管理中心 2024 年度收入、支出决算总计 366.43 万元。2023 年度收入、支出决算总计 301.52 万元。与 2023 年度相比，增加 64.91 万元，增长 21.53%，主要原因是：2024 年度“房屋安全管理及老楼危楼预警信息系统经费”项目按照进度支付合同款 40.64 万元；退休人员死亡抚恤金增加 17.37 万元。

### 二、收入决算情况说明

贵阳市房屋使用安全管理中心 2024 年度收入决算合计 366.43 万元。其中：财政拨款收入 366.43 万元，占 100.00%。

### 三、支出决算情况说明

贵阳市房屋使用安全管理中心 2024 年度支出决算合计 366.43 万元。其中：基本支出 295.49 万元，占 80.64%；项目支出 70.94 万元，占 19.36%。

### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

贵阳市房屋使用安全管理中心 2024 年度财政拨款收、支决算总计 366.43 万元。2023 年度收、支决算总计 301.52 万元。与 2023 年度相比，增加 64.91 万元，增长 21.53%，主要原因是：2024 年度“房屋安全管理及老楼危楼预警信息系统经费”项目



按照进度支付合同款 40.64 万元；退休人员死亡抚恤金增加 17.37 万元。

## 五、非财政拨款收入支出决算总体情况说明

我单位2024年无非财政拨款收支。

## 六、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

贵阳市房屋使用安全管理中心2024年度一般公共预算财政拨款支出合计366.43万元，占本年支出合计的100.00%。与2023年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加64.91万元，增长21.53%，主要原因是2024年度“房屋安全管理及老楼危楼预警信息系统经费”项目按照进度支付合同款40.64万元；退休人员死亡抚恤金增加17.37万元。

### （二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出366.43万元，主要用于以下方面：

社会保障和就业支出（类）75.06万元，占20.48%；卫生健康支出（类）14.45万元，占3.94%；住房保障支出（类）276.93万元，占75.58%。

### （三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为367.35万元，支出决算为366.43万元，完成年初预算的99.75%，其中：

1. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)事

业单位离退休(项)年初预算为28.35万元，支出决算为21.80万元，完成年初预算的76.90%，决算数小于预算数的主要原因是：退休人员死亡减少相应费用。

2. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)年初预算为19.96万元，支出决算为19.53万元，完成年初预算的97.85%，决算数小于预算数的主要原因是：社保基数调整，根据实际发生数缴纳。

3. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)年初预算为9.98万元，支出决算为13.13万元，完成年初预算的131.56%，决算数大于预算数的主要原因是：2024年在职调出1人职业年金缴纳3.37万元。

4. 社会保障和就业支出(类)抚恤(款)死亡抚恤(项)年初预算为0.00万元，支出决算为17.37万元，完成年初预算的100.00%，决算数大于预算数的主要原因是：2024年退休人员死亡，年中增加抚恤金17.37万元。

5. 社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项)年初预算为3.21万元，支出决算为3.23万元，完成年初预算的100.62%，决算数大于预算数的主要原因是：社保基数调整，根据实际发生数缴纳。

6. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)年初预算为7.86万元，支出决算为7.77万元，完成年初预算的98.85%，决算数小于预算数的主要原因是：医保基数调整，根

据实际发生数缴纳。

7. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)年初预算为6.72万元，支出决算为6.68万元，完成年初预算的99.40%，决算数小于预算数的主要原因是：医保基数调整，根据实际发生数缴纳。

8. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)年初预算为19.98万元，支出决算为18.83万元，完成年初预算的94.24%，决算数小于预算数的主要原因是：公积金基数调整，根据实际发生数缴纳。

9. 住房保障支出(类)城乡社区住宅(款)其他城乡社区住宅支出(项)年初预算为271.58万元，支出决算为258.10万元，完成年初预算的95.04%，决算数小于预算数的主要原因是：项目支出相比年初预算减少。

## **七、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明**

贵阳市房屋使用安全管理中心 2024 年度一般公共预算财政拨款基本支出合计 295.49 万元，其中：

（一）人员经费：268.05万元，主要包括基本工资、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、抚恤金等。

（二）公用经费：27.44万元，主要包括办公费、印刷费、水费、邮电费、维修（护）费、工会经费、公务用车运行维护费等。

## **八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明**

我单位2024年无政府性基金收支。

## **九、国有资本经营预算财政拨款决算情况说明**

我单位2024年无国有资本经营预算财政拨款收支。

## **十、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**

贵阳市房屋使用安全管理中心2024年“三公”经费财政拨款支出预算为1.92万元，“三公”经费财政拨款支出决算为1.92万元，完成预算数的100.00%。支出决算较上年减少0.38万元，下降16.52%。主要原因是：厉行节约，压减支出。

### **（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%；与上一年相比，支出决算较上年持平。

2024年本单位组织的出国团0个，出国团0人次，开支包括：无相关的开支。

2. 公务用车购置及运行维护费预算1.92万元，支出决算1.92万元，完成预算的100.00%；与上一年相比，支出决算较上年减少0.38万元，下降16.52%。决算数较上年减少的主要原因是厉行节约，压减支出。

其中：公务用车购置费0.00万元，2024年购置公务用车0辆。

公务用车运行维护费1.92万元，主要用于：公务用车的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费及停车洗车费用等，截至2024年12月31日，开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。

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%；与上一年相比，支出决算较上年持平。具体是包括：无相关的开支。

国内接待费支出0.00万元，2024年本单位国内公务接待0批次，0人次。

国（境）外接待费支出0.00万元，2024年本单位国（境）外公务接待0批次，0人次。

## **十一、其他重要事项的情况说明**

### **（一）机关运行经费支出情况**

贵阳市房屋使用安全管理中心2024年度机关运行经费支出0.00万元。主要原因是：我单位不是行政单位，也不是参公事业单位，无机关运行经费。

### **（二）政府采购支出情况**

贵阳市房屋使用安全管理中心2024年政府采购支出总额4.83万元，其中：政府采购货物支出3.58万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出1.25万元。授予中小企业合同金额1.04万元，占政府采购支出总额的21.60%，其中：授予小微企业合同金额1.04万元，占政府采购支出总额的21.60%。

### **（三）国有资产占用情况**

截至2024年12月31日，贵阳市房屋使用安全管理中心共有车辆1辆，其中：其他用车1辆（业务保障用车）。无100万元以上专用设备。

## **十二、预算绩效情况说明**

### **（一）预算绩效管理工作开展情况**

根据财政预算绩效管理要求，本单位组织对2024年度纳入部门决算的项目支出全面开展了绩效自评，共计2项，涉及资金70.94万元，自评覆盖率达到100%。

### **（二）项目支出绩效自评结果**

项目支出绩效详见附件。

### **（三）部分重点项目绩效评价结果**

2024年度，我单位未纳入财政重点项目绩效评价，故无相关绩效评价结果说明。

## 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、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。

**三、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。

**四、“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。

**五、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：**反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

**六、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：**反映除上述项目以外其他用于

社会保障和就业方面的支出。

**七、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：**反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

**八、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：**反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

**九、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：**反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

**十、住房保障支出（类）城乡社区住宅（款）其他城乡社区住宅支出（项）：**指除用于公有住房建设和维修改造支出以及住房公积金管理以外其他用于城乡社区住宅方面的支出。

**十一、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：**反映事业单位开支的离退休经费。

**十二、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：**反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的職業年金。



## 第五部分 附件

|                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                  |                    |                                                                                                                                                                                                                                                                  |           |        |               |         |  |  |
|---------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|--------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|--------|---------------|---------|--|--|
| 项目支出绩效目标自评表<br>(2, 024年度) |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                  |                    |                                                                                                                                                                                                                                                                  |           |        |               |         |  |  |
| 单位（盖章）：                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                  |                    | 填报日期：2025/02/06                                                                                                                                                                                                                                                  |           |        |               |         |  |  |
| 项目名称                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 房屋安全管理保障经费       |                    |                                                                                                                                                                                                                                                                  |           |        |               |         |  |  |
| 主管部门及代码                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | [211]贵阳市住房和城乡建设局 |                    |                                                                                                                                                                                                                                                                  | 实施单位      |        | 贵阳市房屋使用安全管理中心 |         |  |  |
| 项目资金<br>(元)               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 资金来源             | 年初预算数              | 全年预算数(A)                                                                                                                                                                                                                                                         | 全年执行数(B)  | 分值     | 执行率           | 得分      |  |  |
|                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 年度资金总额:          | 374700             | 250049.23                                                                                                                                                                                                                                                        | 250049.23 | 10     | 100.00        | 10      |  |  |
|                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 财政拨款:            | 374700             | 250049.23                                                                                                                                                                                                                                                        | 250049.23 | -      | -             | -       |  |  |
|                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | -----本级安排:       | 374700.00          | 250049.23                                                                                                                                                                                                                                                        | 250049.23 | -      | -             | -       |  |  |
|                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | -----其中:上级补助:    | 0                  | 0                                                                                                                                                                                                                                                                | 0         | -      | -             | -       |  |  |
|                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 其他:              | 0                  | 0                                                                                                                                                                                                                                                                | 0         | -      | -             | -       |  |  |
| 年度<br>总体<br>目标            | 预期目标                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                  |                    | 实际完成情况                                                                                                                                                                                                                                                           |           |        |               |         |  |  |
|                           | 概述：一是开通电子政务外网；二是办公楼的物业管理费及电费定期向物业管理公司支付；三是指导全市白蚁防治工作；四是承担《贵阳市房屋使用安全管理条例》的贯宣工作，需通过多种媒介宣传房屋安全管理的有关法律知识；五是组织开展城镇房屋安全隐患排查整治和自建房安全隐患排查整治工作。 目标1：实现与省市电子政务外网互联互通，提升收发文便捷度和办公效率；营造安全、清洁、良好的办公环境，为办事群众提供便捷、安全的办事条件。 目标2：开展新《贵阳市房屋使用安全管理条例》贯宣，引导群众增强房屋使用安全意识；通过委托大众媒体平台投放MG动画公益广告。 目标3：白蚁纷飞期为群众提供技术服务和指导，帮助群众正确灭治白蚁，开展白蚁预防宣传工作，引导群众正确认识白蚁，科学防治白蚁。 目标4：汛期、冬季或极端天气期间不定期组织开展房屋安全隐患排查，组织开展老旧楼安全隐患排查整治和安全保障工作，开展自建房安全专项整治工作，对未完成整治的城镇危房和隐患自建房，不定期开展巡查检查，督促责任单位积极整改，确保安全。 |                  |                    | 完成全年设定目标。<br>1. 已完成电子政务外网接通，网络正常使用；签订物业管理费协议，按时缴纳物业费，保证了良好的办公环境、便捷安全的办事条件。<br>2. 已完成《贵阳市房屋使用安全管理条例》宣传工作。制作投放MG动画公益广告，开展了线下宣传培训。<br>3. 已处理完成当年白蚁防治工作的技术服务和指导。采用上门服务、发放药剂等方式，涉及房屋建筑6238m；并开展了白蚁防治学习交流活活动。<br>4. 已完成年度汛期、冬季、极端天气期间不定期房屋安全隐患排查整治工作；完成自建房专项整治高质量目标考核。 |           |        |               |         |  |  |
| 绩效<br>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<br>(50分)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 数量指标             | 完成电子政务专线租用         | =1条                                                                                                                                                                                                                                                              | =1条       | 5      | 5             |         |  |  |
|                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                  | 核查房屋安全隐患排查整治数量     | ≥15次/每年                                                                                                                                                                                                                                                          | ≥15次/每年   | 5      | 5             |         |  |  |
|                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                  | 指导群众防治白蚁次数         | ≥30次/每年                                                                                                                                                                                                                                                          | ≥30次/每年   | 5      | 5             |         |  |  |
|                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                  | 管理办公面积             | ≥390平方米                                                                                                                                                                                                                                                          | ≥390平方米   | 5      | 5             |         |  |  |
|                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                  | 委托大众媒体平台等投放宣传动画片   | =1个                                                                                                                                                                                                                                                              | =1个       | 5      | 5             |         |  |  |
|                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 质量指标             | 危房整治标准             | 有效控制                                                                                                                                                                                                                                                             | 达成年度指标    | 5      | 5             |         |  |  |
|                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                  | 合同执行率              | =100%                                                                                                                                                                                                                                                            | =100%     | 5      | 5             |         |  |  |
|                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                  | 时效指标               | 年度内完成老旧房屋的巡查工作                                                                                                                                                                                                                                                   | 12月31日以前  | 达成年度指标 | 5             | 5       |  |  |
|                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 完成及时性            |                    | 合同约定时间                                                                                                                                                                                                                                                           | 达成年度指标    | 5      | 5             |         |  |  |
|                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 成本指标             | 项目或定额成本控制率         | =100%                                                                                                                                                                                                                                                            | =100%     | 5      | 5             |         |  |  |
|                           | 效益指标<br>(30分)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 社会效益<br>指标       | 公众对法规认知            | 提升                                                                                                                                                                                                                                                               | 达成年度指标    | 10     | 10            |         |  |  |
|                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                  | 部门履职能力是否得到提升       | 是                                                                                                                                                                                                                                                                | 达成年度指标    | 10     | 10            |         |  |  |
|                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                  | 不发生房屋垮塌事故，保障群众住房安全 | 有效                                                                                                                                                                                                                                                               | 达成年度指标    | 10     | 10            |         |  |  |
|                           | 满意度指标<br>(10分)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 满意度指标            | 受益对象满意度            | ≥90%                                                                                                                                                                                                                                                             | ≥90%      | 10     | 10            |         |  |  |
|                           | 总 分                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                  |                    |                                                                                                                                                                                                                                                                  |           |        | 90            | 100     |  |  |
|                           | 自评<br>结论                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 完成全年设定目标。        |                    |                                                                                                                                                                                                                                                                  |           |        |               |         |  |  |