

贵阳市市直机关事务管理局（汇总）2020
年度部门决算

目录

一、单位概况

- (一) 部门职责
- (二) 机构设置

二、2020 年度部门决算公开报表

- (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表
- (七) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
- (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收入支出决算表

三、2020 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）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（八）政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

（九）国有资本经营预算财政拨款收支决算情况说明

（十）机关运行经费支出说明

（十一）政府采购支出说明

（十二）国有资产占用情况说明

（十三）预算绩效情况说明

四、名词解释

五、附件

一、贵阳市市直机关事务管理局概况

（一）部门职责

1. 在市政府管理节能工作部门的指导下,负责推进、指导、协调、监督全市公共机构节能工作;负责制订市级公共机构节能规划、既有建筑节能的改造计划、规章制度、能源消耗定额,并组织实施;负责开展公共机构节能宣传、教育和培训,普及节能科学知识;指导市级公共机构制订节能目标和实施方案,落实节能降耗目标责任制,统计、分析市级公共机构年度能耗状况,加强能源消费计量、监测和考评;指导市级公共机构开展节能改建、改造,推广节能新技术新产品;承办公共机构节能工作领导小组办公室的日常工作。

2. 负责草拟市级机关办公用房和职工住房管理相关制度,并组织实施;负责草拟市级机关和部分事业单位办公用房及职工住房计划方案,并负责申报和调整分配工作;负责市级机关办公用房的产权界定、调配使用、购置租赁、清查登记等工作;协助市财政局对机关办公用房进行处置,负责市级机关单位、机构合并或撤销后的房产管理工作;负责市级机关办公用房改扩建标准的审核工作;参与市级行政中心办公用房、职工住宅基建相关工作;负责集中办公区域设施设备等国有资产管理等工作。

3. 负责指导、协调市级机关集中办公区办公用房、设施设

备维护、维修、环境卫生、绿化等物业服务管理工作及相关考核工作；参与有关政务接待和会议服务工作；参与市级机关集中办公区公益活动的组织协调工作。

4. 负责做好市级机关文印、餐饮等后勤服务保障工作；负责统筹协调市级机关职工集中住宅区的物业管理、供暖工作；负责市级机关人才公寓房管理工作。

5. 负责组织实施市级机关集中办公区域所需各类公用物资、服务项目的采购工作；负责对所属办公区域内的物业服务管理、绿化等服务合同的履行情况进行督促落实。

6. 负责市级行政中心的安全、保卫、消防、交通、社会治安综合治理等工作；参与有关政务接待和会议服务工作；负责市级行政中心的车辆出入管理、交通设施的设置管理及消防设备设施的维护、管理工作；负责市级行政中心的信访维稳和法制宣传教育工作；负责协调武警、公安、消防、交警、警卫等部门做好相关工作；负责加强对市级机关办公场所内部安全防范工作。

7. 制定市级机关和直属事业单位公务用车使用管理办法，推进公务用车改革；承担市级机关和直属事业单位公务用车的编制、配备、更新、处置相关工作；承担市级机关和直属事业单位超标公务用车审查报批有关工作；负责指导、管理公务用车车辆保障工作。

8. 为集中公车管理提供服务与保障，为市委、市人大、市政府、市政协领导调研和重要接待及确需以集中方式提供实物的用车保障；为中央划定的执法执勤部门以外市核定的具有行政执法职能的有关部门提供综合执法用车保障。完成上级部门交办的其他工作。

9. 市委市政府交办的其它工作。

（二）机构设置

本单位（部门）内设 9 个处室，下属 1 个单位。从预算单位构成看，本决算包括：贵阳市市直机关事务管理局本级决算及下级单位贵阳市车辆综合保障中心。

二、2020 年度部门决算公开报表

三、2020 年度部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

2020 年度收支决算总计 14,781.61 万元，与 2019 年相比，减少 3,445.27 万元，下降 18.9%。主要原因是：一般公共服务支出的减少导致 2020 年度收支决算总计减少。一般公共服务支出中水电气运行经费、七号楼办公区域运行费等项目经费支出较上年减少额度较大。

（二）收入决算情况说明

本年收入合计 14,781.6 万元，其中：财政拨款收入 14,781.6 万元，占 100%。

（三）支出决算情况说明

本年支出合计 14,781.61 万元，其中：基本支出 2,636.8 万元，占 17.84%；项目支出 12,144.8 万元，占 82.16%。

（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020 年度财政拨款收支决算总计 14,781.61 万元。与 2019 年相比，减少 3,445.27 万元，下降 18.9%。主要原因是：一般公共服务支出的减少导致 2020 年度财政拨款收入支出决算总计减少。一般公共服务支出中水电气运行经费、七号楼办公区域运行费等项目经费支出较上年减少额度较大。

（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1、一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2020 年度一般公共预算财政拨款支出 14,781.61 万元，占本年支出合计的 100%。与 2019 年相比，一般公共预算财政拨款支出减少 3,445.26 万元，下降 18.9%。主要原因是：一般公共服务支出的减少导致 2020 年度财政拨款支出减少。一般公共服务支出中水电气运行经费、七号楼办公区域运行费等项目经费支出较上年减少额度较大。

2、一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2020 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 14460.62 万元，占 97.83 %；社会保障和失业支出 100.64 万元，占 0.68 %；卫生健康支出 87.86 万元，占 0.59%；住房保障支出 132.48 万元，占 0.90%。

3、一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2020 年度一般公共预算财政拨款支出当年预算为 17,678.56 万元，支出决算为 14,781.61 万元，完成当年预算的 83.61%。决算数小于预算数，主要原因是：水电气运行经费、七号楼办公区域运行费等项目经费的完成率较低，导致 2020 年度一般公共预算财政拨款支出当年决算数小于预算数。其中：

（1）一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。当年预算为 1364.91 万元，支出决算为 1707.65 万元，完成当年预算的 125.11 %。决算数大于预算数的主要原因是：由于目标奖金发放时点调整，由原来的次年发放调整为当年发放。导致 2020 年行政运行支出决算数大于预算数。

（2）一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）机关服务（项）。当年预算为 15399.00 万元，支出决算为 12143.80 万元，完成当年预算的 78.86 %。决算数小于预算数的主要原因是：水电气运行经费、七号楼办公区域运行费等项目经费的完成率较低导致决算数小于预算数。

（3）一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）当年预算为 584.73 万元，支出决算为 608.16 万元，完成当年预算的 104.01 %。决算数大于预算数的主要原因是：由于目标奖金发放时点调整，由原来的次

年发放调整为当年发放。导致 2020 年行政运行支出决算数大于预算数。

(4) 一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出(项)当年预算为 0 万元,支出决算为 1 万元。预算数小于决算数的主要原因是:该科目支出中电子政务专项 2019 年中央建设预算拨款结转资金项目为中央资金未纳入年初预算。

(5)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)。当年预算为 87.50 万元,支出决算为 86.05 万元,完成当年预算的 98.34 %。决算数小于预算数的主要原因是:年初预算按上年实际支出数安排与决算数有微差。

(6)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)。当年预算为 15.05 万元,支出决算为 13.88 万元,完成当年预算的 92.22 %。决算数小于预算数的主要原因是:年初预算按上年实际支出数安排与决算数有微差。

(7)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)。当年预算为 0.73 万元,支出决算为 0.71 万元,完成当年预算的 97.26 %。决算数小于预算数的主要原因是:年初预算按上年实际支出数安排与决算数有微差。

(8) 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)。当年预算为 38.58 万元,支出决算为 41.84 万元,完成当年预算的 108.45 %。预算数小于决算数的主要原因是:年初预算按上年实际支出数安排与决算数有微差。

(9) 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)。当年预算为 5.40 万元,支出决算为 6.46 万元,完成当年预算的 119.63%。预算数小于决算数的主要原因是:年初预算按上年实际支出数安排与决算数有微差。

(10) 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)。当年预算为 36.01 万元,支出决算为 34.44 万元,完成当年预算的 95.64 %。决算数小于预算数的主要原因是:年初预算按上年实际支出数安排与决算数有微差。

(11) 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)。当年预算为 140.92 万元,支出决算为 132.48 万元,完成当年预算的 94.01 %。决算数小于预算数的主要原因是:薪资正常晋升后未调整公积金基数。

(六) 一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020 年度一般公共预算财政拨款基本支出 2,636.8 万元,其中:人员经费 2,010.16 万元,主要包括基本工资、津贴补贴、离退休费等;公用经费 626.65 万元,主要包括办公费、水电费、差旅费等。

（七）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1.“三公”经费财政拨款支出情况总体说明

2020 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 589.69 万元，支出决算为 589.69 万元，决算数等于预算数。

2.“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2020 年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算 589.69 万元，比上年减少 474.45 万元，下降 44.59%，减少原因主要是今年公务用车购置费比上年减少。其中，因公出国（境）费支出 0 万元，占 0%，比上年减少 0 万元，下降 0%；公务用车购置及运行维护费支出 588.99 万元，占 99.88%，比上年减少 474.76 万元，下降 44.63%，减少原因主要是今年公务用车购置费比上年减少；公务接待费支出 0.7 万元，占 0.12%，比上年增加 0.31 万元，增长 78.31%，增加原因是我单位本年公务接待费用支出均按规定开支，比上年有小额增加，由于公务接待上年支出数基数过小导致增长比例较大。具体情况如下：

（1）因公出国（境）费支出预算 0 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 0 %。全年使用一般公共预算财政拨款安排的出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。

（2）公务用车购置及运行维护费预算为 588.99 万元，支出决算为 588.99 万元，完成预算的 100 %。其中，公务用车购置 373.48 万元，购置公务用车 18 辆；公务用车运行维护费

215.51 万元。主要用于主要用于车改后保留的公务用车的车辆运行维护费、下级单位贵阳市车辆综合保障中心公务用车维修、油费、过路过桥费、车辆保险费、驾驶员安全奖励等。2020 年，单位开支财政拨款的公务用车保有量为 65 辆。

(3) 公务接待费预算为 0.7 万元，支出决算为 0.7 万元，完成预算的 100 %。具体是：

国内公务接待支出 0.7 万元，主要是主要是接待各地机关事务局费用支出等。2020 年国内公务接待 5 批次，64 人次。

(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 2020 年无政府性基金收支。

(九) 国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

我单位 2020 年无国有资本经营预算财政拨款收支。

(十) 机关运行经费支出说明

2020 年机关运行经费支出 217.82 万元，比 2019 年减少 8.19 万元，下降 3.62%，主要原因是 2020 年差旅费和办公设备购置比上年有所减少。

(十一) 政府采购支出说明

2020 年政府采购支出总额 10,776.24 万元，其中：政府采购货物支出 218.54 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 10,557.7 万元，授予中小企业合同金额 10,523.93 万元，占政府采购支出总额的 97.66%，其中：授予小微企业合同金额 508.5 万元，占政府采购支出总额的 4.72%。

(十二) 国有资产占用情况说明

截至 2020 年 12 月 31 日，共有车辆 65 辆，其中，机要通信用车 2 辆、离退休干部用车 1 辆、其他用车 62 辆（其他用车主要是：根据我单位职责为保障范围内单位提供保障用车）；单位价值 50 万元以上通用设备 2 台（套），单位价值 100 万元以上专用设备 3 台（套）。

(十三) 预算绩效情况说明

1、预算绩效管理工作开展情况

根据财政预算管理要求，我单位组织对 2020 年度财政拨款项目支出开展了绩效自评工作。共计 28 个项目进行了绩效自评，涉及资金 12144.80 万元，自评覆盖率达到 100%。

2、项目支出绩效自评报告

见“五、附件 《行政中心消防设施设备维护费项目绩效自我评价报告》、《党政机关办公用房测绘和产权统一登记等经费项目绩效自我评价报告》”。

四、名词解释

(一) 一般公共预算财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

(二) 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。

(三) 年初结转和结余：指以前年度尚未完成、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。

（四）年末结转和结余：指单位按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。

（五）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。

（六）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。

（七）“三公”经费：纳入同级财政预决算管理的“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。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。

（八）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。

（九）“一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）”：反映贵阳市市直机关事务

管理局的基本支出。

（十）“一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）机关服务（项）”：反映贵阳市市直机关事务管理局提供后勤服务的各类后勤服务中心、医务室等附属事业单位的项目支出。

（十一）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。反映贵阳市市直机关事务管理局实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

（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）。反映贵阳市市直机关事务管理局实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金支出。

（十三）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。反映财政部门安排的单位基本医疗保险缴费经费。

（十四）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单位公务员医疗补助经费。

（十五）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。反映贵阳市市直机关事务管理局按人力资源和社

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。

(十六)“一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)事业运行(项)”：反映我单位下属单位贵阳市车辆综合保障中心的基本支出。

五、附件

1、行政中心消防设施设备维护项目支出绩效自我评价报告

一、项目概况

(一)项目简介

贵阳市市级行政中心一、二期办公楼位于贵阳市观山湖区林城东路北侧和金阳北路东侧，南临观山湖公园，北靠山地，东临金华园住宅小区，规划总用地 72 公顷，由市委、市人大、市政府和市政协办公大楼、二期综合办公楼等建筑群构成，市级行政中心一期工程，占地面积 34.8 公顷，市级行政中心二期工程，占地面积 10 公顷。贵阳市级行政中心一、二期办公大楼消防设施设施维护保养的范围为：市委、市人大、市政府、市政协办公大楼、二期综合办公楼等建筑物及其附属建筑物及大楼周边停车区域、附属建筑物，市级行政中心消防设施设施维护保养主要设备设施包括：东、西地下车库，8 个消防值班室及 4 个微型消防站，市民广场，休闲广场和二期综合办公楼中心环形广场的消防设备，火灾自动报警系统(含火灾自动报警主

机、联动柜、消防广播、消防电梯联动、非消防电源切换的联动)、室内外消火栓系统(含消防水池、消防水箱、水泵的电控柜、水泵的双回路供电控制箱)、自动喷水灭火系统(含水泵的电控柜、水泵的双电源供电控制箱)、防排烟系统(含风机的电控柜、风机的双电源供电控制箱)、气体灭火系统(排气管道、防火阀)、防火卷帘、应急灯、疏散指示灯、防火门。

(二) 目标设定

根据应急管理部《关于印发〈消防技术服务机构从业条件〉的通知》(应急[2019]88 号)和贵州省消防协会《消防设施维护保养价格指导意见(试行)》(黔消协[2018](技)字 03 号)要求,结合我局职能职责,细化考核指标,合理设定本项目绩效目标,确保市级行中心消防设施设备正常运行,提供安全有序的办公环境。

二、项目自评价情况

(一) 项目绩效目标

通过向社会购买服务,为市级行政中心提供专业、高效、高质的消防设备设施维护保养管理服务。通过量化考核管理,不断提高我局消防设备设施维护保养管理水平。细化考核指标,合理设定本项目绩效目标,确保市级行中心消防设施设备正常运行,提供安全有序的办公环境。

（二）评价依据

根据贵阳市市直机关事务管理局职能职责，我局负责市级行政中心消防安全、设备设施等管理工作。通过公开招投标方式市场化购买消防设备设施维护保养管理服务，并根据《机关事务管理条例》、《贵阳市市级行政中心消防管理考核评分办法及评分标准》对本项目开展绩效评价。

（三）绩效评价工作的组织与开展

根据《贵阳市财政局关于开展 2020 年度部门整体及项目支出绩效评价试点工作的通知》要求，2021 年 6 月 31 日我局对市级行政中心一、二期消防维保管理服务项目开展自评。通过收集相关文件资料，对项目立项、资金落实、业务管理、资金管理、项目产出、项目效益等二级指标进行认真分析，细化落实，对每一项设备进行自评。

（四）各项评价指标综合评价

（1）预算配置。

市级行政中心一、二期办公楼消防维保管理服务项目资金全部来自财政预算。

（2）年度预算安排

2020 年市级行政中心一、二期办公楼消防维保管理服务项目费用共计 41.1 万元。

（3）预算执行情况。

本项目 2020 年资金预算完成率为 100%、预算调整率为零、项目资金支付进度率为 100%，按季度完成支付。

（4）预算管理。

本项目预算和经费支出严格执行《贵阳市市直机关事务管理局财务管理制度》中的《部门预算管理制度》和《经费支出报销审批制度》，严格执行财经纪律，预算经费经财政局审批后执行。

（5）项目执行情况。

市级行政中心一、二期办公楼消防维保管理服务项目 2020 年已按合同完成服务、考核及费用支付。

（6）项目产生效益。

通过市级行政中心一、二期办公楼消防管理服务项目，市级行政中心消防维保服务保障得到提质增效，消防安全保障能力显著提升；市级行政中心机关、服务窗口高效、有序运行，确保首脑机关整体安全。

（五）综合评价情况及评价结论

综上所述，市级行政中心一、二期办公楼消防维保管理工作 2020 年项目实施效果较好，项目涉及的维护质量、运作管理以及维修设备都达到要求，完成工作绩效目标，该项目绩效目标评价优秀。

三、主要经验及做法、存在的问题和建议

紧紧围绕消防维保管理服务专业方法、需求评估、成本核算、质量控制、绩效考核、监督管理等环节，积极探索更好的消

防维保管理办法，为市级行政中心提供专业、高效率、高品质的消防维保服务，确保消防设施设备正常运行。

项目支出绩效自评表

项目名称		行政中心消防设施设备维护项目		
主管部门		贵阳市市直机关事务管理局	实施单位	贵州瑞星固定消防设施维护有限公司
资金来源	资金总额（万元）	41.1		
	财政资金	41.1		
	其中：本级安排	41.1		
	其他资金			
绩效目标		项目绩效目标	目标完成情况	
		1. 发挥机关事务管理消防服务职能，提高行政中心消防管理水平和服务质量。 2. 消防配套设施正常运行，火灾发生率为0，确保首脑机关整体安全。	已完成本年目标	
自评价分数		100		

2、党政机关办公用房测绘和产权统一登记等经费支出绩效自我评价报告

一、项目概况

根据《贵州省党政机关办公用房管理办法》、《省机关事务局关于授权各市（州）、县（市、区、特区）机关事务部门使用“贵州省党政机关国有资产集中管理平台”的通知》及市纪委监委对完善资产管理台账工作的具体要求，为扎实做好办公用房管理的基础工作，进一步掌握全市市直机关及事业单位房屋和土地资产的使用情况，便于今后更精准规范的开展办公用房管理工作，我局在2018年完成老城区23家市直机关及事业单

位房屋和土地资产普查测绘的基础上，再次通过政府采购的方式委托具有资质的测绘公司对党政机关及事业单位房屋和土地资产开展普查测绘。本次普查范围主要涉及入驻观山湖区办公的市直机关及事业单位，具体为进驻市级行政中心的市直机关及合署办公的下属事业单位，以及市住建局、市公安局和市交管局等约 60 家市直及合署办公的事业单位。预计测绘房屋建筑面积约 33.5 万 m²，地面停车场约 2.4 万 m²，土地面积约 56 万 m²。项目中标价为 75 万元。项目实施期为 3 年，自 2019 年起，于 2022 年完成全部普查测绘。

二、自评价结论

通过本次专业普查测绘，获得的成果包括准确测绘出办公用房建筑使用面积等，绘制专业规范的房屋和土地平面图，并形成相应的数据成果，可满足实际管理需要和直接用于贵州省党政机关国有资产集中管理信息平台，为实现全市市直机关及事业单位办公用房的精准化、规范化和信息化管理打下坚实的基础。

三、主要存在的问题

项目普查和测绘工作是建立在房屋等建设、规划等立项文件，以及房屋使用人对实际使用范围的明确划定基础上，但普查过程中发现，部分单位房屋存在资产多次划转的情况，划转后相关文件资料移交不完善，使用单位未及时做好相关档案建

档和管理工作。导致产权人、项目建设主体，以及使用人不一致的现象，由此产生相关文件资料遗失、缺乏等历史预留问题。这就为今后推进权属统一造成较大障碍和困难。

四、经验及建议

房屋使用单位应按照办公用房相关文件规定，建立办公用房清查盘点制度，加强办公用房相关档案管理。建立本单位办公用房资产管理分台账，资产信息发生变更时，及时调整更新，并向市级办公用房主管部门登记备案。

项目支出绩效自评表

项目名称		党政机关办公用房测绘和产权统一登记等经费		
主管部门		贵阳市市直机关事务管理局	实施单位	贵州天地通科技有限公司
资金来源	资金总额（万元）	24		
	财政资金	24		
	其中：本级安排	24		
	其他资金			
绩效目标		项目绩效目标	目标完成情况	
		按照权属登记和党政机关办公用房管理有关要求，完成入驻观山湖区市直机关事业单位，以及合署办公的事业单位房屋和土地资产使用情况普查测绘	已完成项目第一阶段普查范围内资产权属普查和测绘内业工作。	
自评价分数		100		

表1 收入支出决算总表

部门：贵阳市市直机关事务管理局

公开01表
金额单位：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	14,781.60	一、一般公共服务支出	10	14,460.62		
	2		二、社会保障和就业支出	11	100.64		
	3		三、卫生健康支出	12	87.86		
	4		四、住房保障支出	13	132.48		
本年收入合计	5	14,781.60	本年支出合计	14	14,781.61		
使用非财政拨款结余	6	0.00	结余分配	15	0.00		
年初结转和结余	7	0.00	年末结转和结余	16	0.00		
	8			17			
总计	9	14,781.61	总计	18	14,781.61		

注：本表反映部门本年度总收支和年末结转结余情况。

表2 收入决算表

编制单位：贵阳市市直机关事务管理局

公开02表
金额单位：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
支出功能分类科目编码	科目名称							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
	合计							
201	一般公共服务支出	14,781.60	14,781.60					
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	14,460.61	14,460.61					
2010301	行政运行	14,460.61	14,460.61					
2010303	机关服务	1,707.65	1,707.65					
2010350	事业运行	12,143.80	12,143.80					
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	608.16	608.16					
208	社会保障和就业支出	1.00	1.00					
20805	行政事业单位养老支出	100.64	100.64					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	99.93	99.93					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	86.05	86.05					
20899	其他社会保障和就业支出	13.88	13.88					
2089901	其他社会保障和就业支出	0.71	0.71					
210	卫生健康支出	0.71	0.71					
21011	行政事业单位医疗	87.87	87.87					
2101101	行政单位医疗	87.87	87.87					
2101102	事业单位医疗	41.84	41.84					
2101103	公务员医疗补助	6.46	6.46					
221	住房保障支出	39.57	39.57					
22102	住房改革支出	132.48	132.48					
2210201	住房公积金	132.48	132.48					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

表3 支出决算表

编制单位：贵阳市市直机关事务管理局

公开03表
金额单位：万元

项目							
功能分类 科目编码	科目名称	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
栏次		1	2	3	4	5	6
合计							
201	一般公共服务支出	14,781.61	2,636.80	12,144.80			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	14,460.61	2,315.81	12,144.80			
2010301	行政运行	14,460.61	2,315.81	12,144.80			
2010303	机关服务	1,707.65	1,707.65				
2010350	事业运行	12,143.80		12,143.80			
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	608.16	608.16				
208	社会保障和就业支出	1.00		1.00			
20805	行政事业单位养老支出	100.64	100.64				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	99.93	99.93				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	86.05	86.05				
20899	其他社会保障和就业支出	13.88	13.88				
2089901	其他社会保障和就业支出	0.71	0.71				
210	卫生健康支出	0.71	0.71				
21011	行政事业单位医疗	87.87	87.87				
2101101	行政单位医疗	87.87	87.87				
2101102	事业单位医疗	41.84	41.84				
2101103	公务员医疗补助	6.46	6.46				
221	住房保障支出	39.57	39.57				
22102	住房改革支出	132.48	132.48				
2210201	住房公积金	132.48	132.48				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

表4 财政拨款收入支出决算总表

部门：贵阳市市直机关事务管理局

公开04表
金额单位：万元

收 入			支 出					
项目	行次	金额	项目	行次	小计	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	14,781.60	一、一般公共服务支出	11	14,460.62	14,460.62	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、社会保障和就业支出	12	100.64	100.64	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、卫生健康支出	13	87.86	87.86	0.00	0.00
	4		四、住房保障支出	14	132.48	132.48	0.00	0.00
本年收入合计	5	14,781.60	本年支出合计	15	14,781.61	14,781.61	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	6	0.00	年末财政拨款结转和结余	16	0.00	0.00	0.00	0.00
一、一般公共预算拨款	7	0.00		17				
二、政府性基金预算财政拨款	8	0.00		18				
三、国有资本经营预算财政拨款	9	0.00		19				
总计	10	14,781.61	总计	20	14,781.61	14,781.61	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总支支和年末结转结余情况。

表5 一般公共预算财政拨款支出决算表

编制单位：贵阳市市直机关事务管理局

公开05表
金额单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
合计				
201	一般公共服务支出	14,781.61	2,636.80	12,144.80
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	14,460.61	2,315.81	12,144.80
2010301	行政运行	1,707.65	1,707.65	0.00
2010303	机关服务	12,143.80		12,143.80
2010350	事业运行	608.16	608.16	
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	1.00		1.00
208	社会保障和就业支出	100.64	100.64	
20805	行政事业单位养老支出	99.93	99.93	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	86.05	86.05	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	13.88	13.88	
20899	其他社会保障和就业支出	0.71	0.71	
2089901	其他社会保障和就业支出	0.71	0.71	
210	卫生健康支出	87.87	87.87	
21011	行政事业单位医疗	87.87	87.87	
2101101	行政单位医疗	41.84	41.84	
2101102	事业单位医疗	6.46	6.46	
2101103	公务员医疗补助	39.57	39.57	
221	住房保障支出	132.48	132.48	
22102	住房改革支出	132.48	132.48	
2210201	住房公积金	132.48	132.48	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

表6 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门：贵阳市市直机关事务管理局

公开06表
金额单位：万元

人员经费				公用经费				
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	1,800.87	302	商品和服务支出	624.61	310	资本性支出	2.04
30101	基本工资	355.65	30201	办公费	150.64	31001	办公设备购置	2.04
30102	津贴补贴	317.59	30202	印刷费	1.31			
30103	奖金	765.18	30204	手续费	0.06			
30107	绩效工资	30.74	30207	邮电费	3.90			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	86.05	30211	差旅费	0.86			
30109	职业年金缴费	13.88	30216	培训费	0.06			
30110	职工基本医疗保险缴费	48.29	30217	公务接待费	0.70			
30111	公务员医疗补助缴费	39.57	30226	劳务费	170.92			
30112	其他社会保障缴费	0.71	30228	工会经费	14.09			
30113	住房公积金	132.48	30231	公务用车运行维护费	215.51			
30199	其他工资福利支出	10.72	30239	其他交通费用	66.56			
303	对个人和家庭的补助	209.29						
30302	退休费	103.92						
30305	生活补助	87.29						
30399	其他对个人和家庭的补助	18.07						
人员经费合计		2,010.16	公用经费合计					626.65

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。

表7 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

编制单位：贵阳市市直机关事务管理局 公开07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费			公务接待费	合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费				小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
589.69	0.00	588.99	373.48	215.51	0.70	589.69	0.00	588.99	373.48	215.51	0.70

注：本表反映部门本年度“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；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款

