

2023 年贵阳市装饰装修管理服务 中心部门决算公开说明

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

贵阳市装饰装修管理服务中心概况

一、部门职责

(一) 单位主要职能：我单位宗旨：为装饰装修行业的发展提供监督检验保障。业务范围：受市住房和城乡建设局委托，负责装饰装修行业的监管工作。按照国家有关法律法规、定额和标准对装饰装修工程及原材料质量进行复核和鉴定，并结合本市的具体情况配合相关部门发布调差标准；对装饰装修工程（含家庭装修）和室内装饰装修材料的质量进行监督检验；对装饰装修原材料市场的材料质量进行评定及检验鉴定；负责装饰装修资质证书、施工许可证、施工安全许可证的发放，评定装饰装修工程质量等级；负责对相关从业人员进行培训；开展有关装饰装修业务咨询等服务。

二、机构设置

(一) 单位机构设置：贵阳市装饰装修管理服务中心为贵阳市住建局所属正科级事业单位，无内设机构。所需经费由财政全额预算管理。

(二) 预算单位构成：

本部门无下属单位，部门预算即为本级预算。

（三）单位人员构成：核定事业编制6名。其中，管理人员2名，专业技术人员4名。在职实有人员5名、离退休人员1名。

第二部分

2023 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

单位：贵阳市装饰装修管理服务中心

2023 年度

金额单位：万元

收入			支出		
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	126.57	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	12.83
	9		九、卫生健康支出	40	5.97
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	100.23

	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	7.54
	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	126.57	本年支出合计	58	126.57
使用非财政拨款结余和专用结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	4.04	年末结转和结余	60	4.04

	30			61	
总计	31	130.61	总计	62	130.61

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：贵阳市装饰装修管理服务中心

2023 年度

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
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		126.57	126.57					
208	社会保障和就业支出	12.83	12.83					
20805	行政事业单位养老支出	12.02	12.02					
2080502	事业单位离退休	4.14	4.14					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.88	7.88					
20899	其他社会保障和就业支出	0.81	0.81					
2089999	其他社会保障和就业支出	0.81	0.81					
210	卫生健康支出	5.97	5.97					
21011	行政事业单位医疗	5.97	5.97					
2101102	事业单位医疗	3.26	3.26					
2101103	公务员医疗补助	2.71	2.71					
212	城乡社区支出	100.23	100.23					

21206	建设市场管理与监督	100.23	100.23					
2120601	建设市场管理与监督	100.23	100.23					
221	住房保障支出	7.54	7.54					
22102	住房改革支出	7.54	7.54					
2210201	住房公积金	7.54	7.54					

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：贵阳市装饰装修管理服务中心

2023 年度

金额单位：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	对附属单位补助支出
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		126.57	98.45	28.12			
208	社会保障和就业支出	12.83	12.83				
20805	行政事业单位养老支出	12.02	12.02				
2080502	事业单位离退休	4.14	4.14				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.88	7.88				
20899	其他社会保障和就业支出	0.81	0.81				
2089999	其他社会保障和就业支出	0.81	0.81				
210	卫生健康支出	5.97	5.97				
21011	行政事业单位医疗	5.97	5.97				
2101102	事业单位医疗	3.26	3.26				

2101103	公务员医疗补助	2.71	2.71				
212	城乡社区支出	100.23	72.11	28.12			
21206	建设市场管理与监督	100.23	72.11	28.12			
2120601	建设市场管理与监督	100.23	72.11	28.12			
221	住房保障支出	7.54	7.54				
22102	住房改革支出	7.54	7.54				
2210201	住房公积金	7.54	7.54				

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：贵阳市装饰装修管理服务中心

2023 年度

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	126.57	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	12.83	12.83		
	9		九、卫生健康支出	41	5.97	5.97		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	100.23	100.23		

	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	7.54	7.54		
	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	126.57	本年支出合计	59	126.57	126.57		
年初财政拨款结转和结余	28	4.04	年末财政拨款结转和结余	60	4.04	4.04		
一般公共预算财政拨款	29	4.04		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	130.61	总计	64	130.61	130.61		

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

单位：贵阳市装饰装修管理服务中心

2023 年度

金额单位：万元

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		126.57	98.45	28.12
208	社会保障和就业支出	12.83	12.83	
20805	行政事业单位养老支出	12.02	12.02	
2080502	事业单位离退休	4.14	4.14	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.88	7.88	
20899	其他社会保障和就业支出	0.81	0.81	

2089999	其他社会保障和就业支出	0.81	0.81	
210	卫生健康支出	5.97	5.97	
21011	行政事业单位医疗	5.97	5.97	
2101102	事业单位医疗	3.26	3.26	
2101103	公务员医疗补助	2.71	2.71	
212	城乡社区支出	100.23	72.11	28.12
21206	建设市场管理与监督	100.23	72.11	28.12
2120601	建设市场管理与监督	100.23	72.11	28.12
221	住房保障支出	7.54	7.54	
22102	住房改革支出	7.54	7.54	
2210201	住房公积金	7.54	7.54	

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

单位：贵阳市装饰装修管理服务中心

2023 年度

金额单位：万元

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
301	工资福利支出	83.15	302	商品和服务支出	11.16	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	21.30	30201	办公费	7.07	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴		30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	19.92	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.01	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	19.73	30205	水费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	7.88	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	0.66	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	3.26	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	2.71	30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	0.81	30211	差旅费	0.42	31008	物资储备	
30113	住房公积金	7.54	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	4.14	30215	会议费		31012	拆迁补偿	

30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费	4.14	30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职(役)费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费		399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	0.71	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金		30229	福利费		39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	2.30	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出				
人员经费合计		87.29	公用经费合计				11.16	

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

单位：贵阳市装饰装修管理服务中心

2023 年度

金额单位：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							

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。

本单位 2023 年度没有政府性基金预算财政拨款收入，也没有使用政府性基金预算财政拨款安排的支出，故本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

单位：贵阳市装饰装修管理服务中心

2023 年度

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				

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 09 表

单位：贵阳市装饰装修管理服务中心

2023 年度

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			公务接待费
		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
2.30		2.30		2.30		2.30		2.30		2.30	

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

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 年度收支决算总计 130.61 万元,与 2022 年度相比,增加 36.70 万元,增长 39.08%,主要原因是:2023 年单位新进一人,项目经费增加。

二、收入决算情况说明

2023 年度收入合计 126.57 万元,其中:财政拨款收入 126.57 万元,占 100.00%。

三、支出决算情况说明

2023 年度支出合计 126.57 万元,其中:基本支出 98.45 万元,占 77.78%;项目支出 28.12 万元,占 22.22%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收支决算总计 130.61 万元,与 2022 年度相比增加 36.7 万元,增长 39.08%,主要原因是:2023 年单位新进一人,项目经费增加。

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130.61万元，占本年支出合计的100%。与2022年度相比，增加36.7万元，增长39.08%，主要原因是：2023年单位新进一人，项目经费增加。

（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：社会保障和就业支出（类）12.83万元，占10.14%；卫生健康（类）5.97万元，占4.72%；城乡社区支出（类）100.23万元，占79.19%；住房保障支出（类）7.54万元，占5.96%。

（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年初预算为126.57万元，支出决算为126.57万元，完成年初预算的100%。其中：

1. 社会保障和就业支出。年初预算为10.15万元，支出决算为12.83万元，完成年初预算的126.4%。决算数大于预算数的主要原因是：单位新进一人，在职人员基数调整。

2. 卫生健康支出。年初预算为5.14万元，支出决算为5.97万元，完成年初预算的116.15%。决算数大于预算数的主要原因是：单位新进一人，在职人员基数调整。

3. 城乡社区支出。年初预算为97.59万元，支出决算为100.23万元，完成年初预算的102.71%。决算数大于预算数

的主要原因是：单位新进一人，在职人员基数调整。

4. 住房保障支出。年初预算为 7.54 万元，支出决算为 7.54 万元，完成年初预算的 100%。决算数等于预算数。

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 98.45 万元，其中：

（一）人员经费 87.29 万元，主要包括：基本工资 21.3 万元，奖金 19.29 万元，绩效工资 19.73 万元，机关事业单位基本养老保险缴费 7.88 万元，职工基本医疗保险缴费 3.26 万元，公务员医疗补助缴费 2.71 万元，其他社会保险缴费 0.81 万元，住房公积金 7.54 万元，退休费 4.14 万元。

（二）公用经费 11.16 万元，主要包括：商品和服务支出、办公费、邮电费、差旅费、工会经费、公务用车运行维护费。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

我单位 2023 年无政府性基金收支。

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收支。

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 2.30 万元，支出决算为 2.30 万元，完成预算的 100.00%；较上年增加 0 万元，增长 0%与上年决算数持平，无增减变动。

（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%；较上年增加 0.00 万元，增长 0%与上年决算数持平，无增减变动。

2. 公务用车购置及运行维护费预算万元，支出决算 2.30 万元，完成预算的 100.00%。

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%。

国内接待费支出 0.00 万元，主要是：。2023 年国内公务接待 0 批次，0 人次。

国（境）外接待费支出 0.00 万元，主要是：。2023 年国（境）外公务接待 0 批次、0 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 2.3 万元，与 2022 年度相

比，增加 0 万元，增长 0%，与上年决算数持平，无增减变动。

（二）政府采购支出情况

我单位 2023 年无政府采购支出

（三）国有资产占用情况

截至 2023 年 12 月 31 日，共有车辆 1 辆，其中：其他用车 1 辆，其他用车主要是：公务出行保障用车。无 100 万元以上专用设备。

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，本单位组织对2023年度纳入部门决算的项目支出全面开展了绩效自评，共计1项，涉及资金30万元，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. 建筑装饰装修行业管理经费项目完成情况综述：项目全年预算数28.12万元，执行数28.12万元，完成预算的100%。项目自评得分为100分。从评价情况看项目绩效情况良好。下一步改进措施：将项目资金可能遇到的突发情况提前规划。

《项目支出绩效目标自评表》详见附件2。

第四部分

名词解释

一、一般公共预算：是指对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

二、财政拨款收入：是指单位从同级财政部门取得的各类财政拨款，包括一般公共预算资金、政府性基金预算资金和国有资本经营预算资金。

三、上级补助收入：是指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政拨款收入。

四、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支出，包括人员经费和公用经费。

五、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。

六、人员经费：人员经费是指部门和单位“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”中属于基本支出内容的支出，包括基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位养老保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离退休费、生活补助等。

七、公用经费：主要是指部门和单位“商品和服务支出”和“资本性支出”中属于基本支出内容的支出，包括办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、交通费、差旅费、日常维修(护)费、会议费、租赁费、招待费、培训费、福利费、工会经费、办公设备购置、其他商品和服务支出等。

八、“三公”经费：包括因公出国(境)费、公务接待费、公务用车购置及运行维护费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)、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展的各项公务接待(含外宾接待)支出。

九、机关(机构)运行经费：是指部门的公用经费，具体为保障部门运行用于购买货物和服务的各项资金，包括：办公费及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、维修(护)费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费、其他交通费用以及其他费用。

十、支出功能分类科目：分为类、款、项，反映政府各项职能活动，即政府究竟做了什么，比如用于社保还是办了教育。

十一、支出经济分类科目:分为类、款,主要反映政府各项支出的经济性质和具体用途,即政府的钱是怎么花出去的,比如是支付了人员工资还是购买了办公设备。

十二、建设市场管理与监督科目:反映各类建筑工程强制性和推荐性标准及规范的制定与修改、建筑工程招投标等市场管理、建筑工程质量与安全监督等方面的支出。

第五部分 附件

请上传“项目绩效”相关附件。

项目支出绩效目标自评表

(2,023 年度)

项目名称	建筑装饰装修行业管理经费						
主管部门及代码	[211]贵阳市住房和城乡建设局	实施单位	贵阳市装饰装修管理服务中心				
项目资金(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:	300000	281193.85	281193.85	10	100.00	10	
	财政拨款:	300000	281193.85	281193.85	-	-	-	
	-----本级安排:	0.00	0	0	-	-	-	
	-----其中: 上级补助:	300000	281193.85	281193.85	-	-	-	
	其他:	0.00	0.00	0.00	-	-	-	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	<p>按照国家有关法律法规, 对全市(含三县一市)装修市场和从业企业经营行为的监管, 并负责对全市在建公共装修工程的监管工作。 我市装修行业及装修市场有待监管和规范。规范市场和从业企业; 增加财政税收; 扩大就业率; 国家和消费者的利益及财产安全得以保障。对我市装修行业及装修市场监管和规范。规范市场和从业企业, 增加财政税收, 扩大就业率, 国家和消费者的利益及财产安全得以保障。我市目前对公装企业已纳入行政监管, 并按建设程序办理相关手续, 市场秩序相对规范。</p>			完成				
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	数量指标	购买公共产品和服务完成率	=95%	=95%	10	10	
			业务工作完成率	=100%	=100%	10	10	
	(50分)	质量指标	验收合格率	=100%	=100%	10	10	
时效		工作及时完成率	≥100%	=100%	10	10		

	指标							
	成本指标	项目或定额成本控制率	=100%	=100%	10	10		
效益指标 (30分)	社会效益指标	提高工作效率	持续提高	达成年度指标	10	10		
		提高职工工作积极性	持续提高	达成年度指标	10	10		
	可持续影响指标	保障单位正常运转	正常	达成年度指标	10	10		
满意度指标 (10分)	满意度指标	干部职工满意度	≥95%	=95%	10	10		
总 分					90	100		
自评结论	绩效目标完成							

