

贵州省贵阳市城乡规划展览馆2021年度部门决算

目录

一、单位概况

(一) 部门职责

(二) 机构设置

二、2021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、2021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、贵州省贵阳市城乡规划展览馆概况

（一）部门职责

1. 为展示城乡规划与建设成就提供服务。为展示、查询贵州省、贵阳市城乡规划与建设成就提供相关服务；为宣传教育、休闲观光、组织开展城乡规划研究，提供相关咨询服务；为城乡规划精细化管理提供有力支撑；为政府决策与公众参与沟通搭建桥梁；为国内外专家、城市投资、建设者提供学术报告、规划咨询的场所，为市民了解、参与、监督城乡规划建设提供系统、直观、生动、快捷的途径。

（二）机构设置

贵阳市城乡规划展览馆为正科级事业单位。本单位（部门）内设 3 个处室，从预算单位构成看，贵州省贵阳市城乡规划展览馆决算包括：本级决算。

二、2021年度部门决算公开报表

表1 收入支出决算总表

公开01表
金额单位：万元

部门：贵州省贵阳市城乡规划展览馆

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	716.41	一、社会保障和就业支出	10	10.38
	2		二、卫生健康支出	11	10.41
	3		三、城乡社区支出	12	600.53
	4		四、自然资源海洋气象等支出	13	160.57
	5		五、住房保障支出	14	15.05
本年收入合计	6	716.41	本年支出合计	15	796.94
使用非财政拨款结余	7		结余分配	16	
年初结转和结余	8	89.41	年末结转和结余	17	8.88
总计	9	805.82	总计	18	805.82

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

公开02表
金额单位：万元

编制单位：贵州省贵阳市城乡规划展览馆

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		716.41	716.41					
208	社会保障和就业支出	10.38	10.38					
20805	行政事业单位养老支出	9.70	9.70					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.70	9.70					
20899	其他社会保障和就业支出	0.68	0.68					
2089999	其他社会保障和就业支出	0.68	0.68					
210	卫生健康支出	10.42	10.42					
21011	行政事业单位医疗	10.42	10.42					
2101102	事业单位医疗	6.07	6.07					
2101103	公务员医疗补助	4.35	4.35					
212	城乡社区支出	520.00	520.00					
21201	城乡社区管理事务	520.00	520.00					
2120199	其他城乡社区管理事务支出	520.00	520.00					
220	自然资源海洋气象等支出	160.57	160.57					
22001	自然资源事务	160.57	160.57					
2200150	事业运行	160.57	160.57					
221	住房保障支出	15.05	15.05					
22102	住房改革支出	15.05	15.05					
2210201	住房公积金	15.05	15.05					

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

公开03表
金额单位：万元

编制单位：贵州省贵阳市城乡规划展览馆

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
功能分类 科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		796.94	196.41	600.53			
208	社会保障和就业支出	10.38	10.38				
20805	行政事业单位养老支出	9.70	9.70				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.70	9.70				
20899	其他社会保障和就业支出	0.68	0.68				
2089999	其他社会保障和就业支出	0.68	0.68				
210	卫生健康支出	10.42	10.42				
21011	行政事业单位医疗	10.42	10.42				
2101102	事业单位医疗	6.07	6.07				
2101103	公务员医疗补助	4.35	4.35				
212	城乡社区支出	600.53		600.53			
21201	城乡社区管理事务	600.53		600.53			
2120199	其他城乡社区管理事务支出	600.53		600.53			
220	自然资源海洋气象等支出	160.57	160.57				
22001	自然资源事务	160.57	160.57				
2200150	事业运行	160.57	160.57				
221	住房保障支出	15.05	15.05				
22102	住房改革支出	15.05	15.05				
2210201	住房公积金	15.05	15.05				

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：贵州省贵阳市城乡规划展览馆

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	716.41	一、社会保障和就业支出	10	10.38	10.38		
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、卫生健康支出	11	10.41	10.41		
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、城乡社区支出	12	600.53	600.53		
本年收入合计	4	716.41	四、自然资源海洋气象等支出	13	160.57	160.57		
年初财政拨款结转和结余	5	89.41	五、住房保障支出	14	15.05	15.05		
一、一般公共预算财政拨款	6	89.41	本年支出合计	15	796.94	796.94		
二、政府性基金预算财政拨款	7		年末财政拨款结转和结余	16	8.88	8.88		
三、国有资本经营预算财政拨款	8			17				
总计	9	805.82	总计	18	805.82	805.82		

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出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

公开05表

编制单位：贵州省贵阳市城乡规划展览馆

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		796.94	196.41	600.53
208	社会保障和就业支出	10.38	10.38	
20805	行政事业单位养老支出	9.70	9.70	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.70	9.70	
20899	其他社会保障和就业支出	0.68	0.68	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.68	0.68	
210	卫生健康支出	10.42	10.42	
21011	行政事业单位医疗	10.42	10.42	
2101102	事业单位医疗	6.07	6.07	
2101103	公务员医疗补助	4.35	4.35	
212	城乡社区支出	600.53		600.53
21201	城乡社区管理事务	600.53		600.53
2120199	其他城乡社区管理事务支出	600.53		600.53
220	自然资源海洋气象等支出	160.57	160.57	
22001	自然资源事务	160.57	160.57	
2200150	事业运行	160.57	160.57	
221	住房保障支出	15.05	15.05	
22102	住房改革支出	15.05	15.05	
2210201	住房公积金	15.05	15.05	

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

公开06表
金额单位：万元

部门：贵州省贵阳市城乡规划展览馆

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	168.46	302	商品和服务支出	22.64	310	资本性支出	5.29	
30101	基本工资	27.70	30201	办公费	11.64	31002	办公设备购置	5.29	
30102	津贴补贴	40.62	30202	手续费	0.09				
30103	奖金	52.70	30203	邮电费	1.33				
30107	绩效工资	11.60	30204	差旅费	1.38				
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	9.70	30205	工会经费	1.55				
30110	职工基本医疗保险缴费	6.07	30206	公务用车运行维护费	0.25				
30111	公务员医疗补助缴费	4.35	30207	其他商品和服务支出	6.40				
30112	其他社会保障缴费	0.68							
30113	住房公积金	15.05							
303	对个人和家庭的补助	0.03							
30309	奖励金	0.03							
人员经费合计		168.49	公用经费合计						27.93

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：贵州省贵阳市城乡规划展览馆

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
2.30		2.30		2.30		0.25		0.25		0.25	

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资金安排的实际支出。

三、2021年度部门决算情况说明

(一) 收入支出决算总体情况说明

2021年度收支决算总计805.82万元，与2020年相比，减少75.72万元，下降8.59%。主要原因是：本年收入减少50.93万元，年初结转和结余减少24.79万元。

(二) 收入决算情况说明

本年收入合计716.41万元，其中：财政拨款收入716.41万元，占100%；

(三) 支出决算情况说明

本年支出合计796.94万元，其中：基本支出196.41万元，占24.65%；项目支出600.53万元，占75.35%；

(四) 财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年度财政拨款收支决算总计805.82万元。与2020年相比，减少75.72万元，下降8.59%。主要原因是：基本支出减少48.49万元，项目支出增加53.30万元，年末结转结余减少80.53万元。

(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

2021年度一般公共预算财政拨款支出796.94万元，占本年支出合计的100%。与2020年相比，一般公共预算财政拨款支出增加4.81万元，增长0.61%。主要原因是：主要原因是：基本支

出减少48.49万元(人员经费减少50.06万元,公用经费增加1.57万元),项目支出增加53.30万元。

2、一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2021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)支出10.38万元,占1.30%;卫生健康支出(类)支出10.41万元,占1.31%;城乡社区支出(类)支出600.53万元,占75.35%;自然资源海洋气象等支出(类)160.57万元,占20.15%;住房保障支出(类)支出15.05万元,占1.89%。

3、一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2021年度一般公共预算财政拨款支出当年预算为805.82万元,支出决算为796.94万元,完成当年预算的98.9%。决算数小于预算数,主要原因是:年末项目结转8.88万元。其中:

(1)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9.70万元,支出决算为9.70万元,完成当年预算的100%。

(2)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0.68万元,支出决算为0.68万元,完成当年预算的100%。

(3)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6.07万元,支出决算为6.07万元,完成当年预算的100%。

(4)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4.35万元,支出决算为4.35万元,完成当年预算的100%。

(5)城乡社区支出(类)城乡社区管理事务(款)其他城乡社区管理事务支出(项)。当年预算609.41万元,支出决算为600.53万元,完成当年预算的98.54%。

(6)自然资源海洋气象等支出(类)自然资源事务(款)事业运行(项)。当年预算160.57万元,支出决算为160.57万元,完成当年预算的100%。

(7)住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)。当年预算15.05万元,支出决算为15.05万元,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

2021年度一般公共预算财政拨款基本支出196.41万元,其中:人员经费168.49万元,主要包括基本工资、津贴补贴、绩效工资等;公用经费27.93万元,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

2021年度“三公”经费财政拨款支出预算为2.3万元,支出决算为0.25万元,决算数小于预算数,主要原因是公务用车运行维护减少。

2. “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2021年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算0.25万元，比上年减少0.48万元，下降65.79%，减少原因是厉行节约。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0.25万元，占100%，比上年减少0.48万元，下降65.79%，减少原因是维修、保险、加油费减少；公务接待费支出0万元，占0%，比上年减少0万元，下降0%。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2.3万元，支出决算为0.25万元，完成预算的10.87%，主要原因是厉行节约。其中，公务用车购置0万元，购置公务用车0辆；公务用车运行维护费0.25万元。主要用于维修、保险开支等。2021年，单位开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。

（3）公务接待费预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。

国内公务接待支出0万元。2021年国内公务接待0批次，0人次。

（八）政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

贵阳市城乡规划展览馆2021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

贵阳市城乡规划展览馆2021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

我单位不是行政单位，也不是参公事业单位，无机关运行经费支出。

(十一) 政府采购支出说明

2021年政府采购支出总额282.38万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出59.99万元、政府采购服务支出222.39万元，授予中小企业合同金额59.99万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

(十二) 国有资产占用情况说明

截至2021年12月31日，共有车辆1辆，其中，主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执勤执法用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车1辆（其他用车主要是：公务用车）；单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0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

贵阳市城乡规划展览馆未组织对2021年年度财政拨款项目支出开展了绩效自评工作。

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）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。

（三）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。

（四）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。

（五）“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。

（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。

(七) 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。

(八) 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职业年金支出。

(九) 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: 反映除上述项目外其他用于社会保障和就业方面的支出。

(十) 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。

(十一) 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。

(十二) 城乡社区支出 (类) 城乡社区管理事务 (款) 其他城乡社区管理事务支出 (项): 反映除上述项目之外其他用于城乡社区管理事务方面的支出。

(十三) 自然资源海洋气象等支出 (类) 自然资源事务 (款) 事业运行 (项): 反映事业单位的基本支出, 不包括

行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

（十四）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。