

# 安康市村镇建设指导中心 2021 年部门决算公开

保密审查情况：已审查

部门主要负责人审签情况：已审签

# 目 录

## 第一部分 部门概况

- 一、部门主要职能及内设机构
- 二、部门决算单位构成
- 三、部门人员情况

## 第二部分 2021 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表
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表
- 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支出决算表

## 第三部分 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”经费及会议费、培训费支出决算情况说明
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
- 十、机关运行经费支出情况说明
- 十一、政府采购支出情况说明
- 十二、国有资产占用及购置情况说明
- 十三、预算绩效情况说明

#### **第四部分 专业名词解释**

# 第一部分 部门概况

## 一、部门主要职责及内设机构

安康市村镇建设指导中心为安康市住房和城乡建设局（市人民防空办公室）下属正科级财政全额预算事业单位，事业编制 11 人，科级领导职数 1 正 2 副。主要职责：参与拟定村镇建设发展规划、政策措施和年度计划并组织实施；承担小城镇及重点镇、文化旅游名镇、历史文化名城（镇、村）、历史文化街区、宜居小镇、宜居村庄、新型农村社区、传统村落申报创建和发展保护的事物性工作；承担村镇建设新技术、新工艺推广应用，组织开展农村生活垃圾收运处置建设工作；承担全市农村危房改造事务性工作；承担全市村镇建设的信息统计、资金计划编报、业务培训等工作，参与省对市村镇建设考核指标落实工作；完成市住房和城乡建设局（市人民防空办公室）交办的其他工作。

## 二、部门决算单位构成

纳入 2021 年本单位决算编制范围的单位 1 个。

序号	单位名称
1	安康市村镇建设指导中心

## 三、部门人员情况

截止 2021 年底，本单位人员编制 11 人，实际在岗人员 11 人。

## 第二部分 2021 年度单位决算表

### 目 录

序号	内容	是否空表	表格为空的理由
表1	收入支出决算总表	否	
表2	收入决算表	否	
表3	支出决算表	否	
表4	财政拨款收入支出决算总表	否	
表5	一般公共预算财政拨款支出决算表（按功能分类科目）	否	
表6	一般公共预算财政拨款基本支出决算表（按经济分类科目）	否	
表7	一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表	是	本单位无“三公”经费及会议费、培训费支出
表8	政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	是	本单位无政府性基金预算财政拨款收入支出
表9	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	本单位无国有资本经营预算收支

# 收入支出决算总表

公开01表

编制部门：安康市村镇建设指导中心

金额单位：万元

收入		支出	
项 目	决算数	项目	决算数
1. 一般公共预算财政拨款	143.48	1. 一般公共服务支出	
2. 政府性基金预算财政拨款		2. 外交支出	
3. 国有资本经营预算财政拨款		3. 国防支出	
4. 上级补助收入		4. 公共安全支出	
5. 事业收入		5. 教育支出	
6. 经营收入		6. 科学技术支出	
7. 附属单位上缴收入		7. 文化旅游体育与传媒支出	
8. 其他收入	20.00	8. 社会保障和就业支出	17.52
		9. 卫生健康支出	1.47
		10. 节能环保支出	
		11. 城乡社区支出	146.51
		12. 农林水支出	
		13. 交通运输支出	
		14. 资源勘探信息等支出	
		15. 商业服务业等支出	
		16. 金融支出	
		17. 援助其他地区支出	
		18. 自然资源海洋气象等支出	
		19. 住房保障支出	8.82
		20. 粮油物资储备支出	
		21. 国有资本经营预算支出	
		22. 灾害防治及应急管理支出	
		23. 其他支出	
<b>本年收入合计</b>	<b>163.48</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>174.31</b>
使用非财政拨款结余		结余分配	
年初结转和结余	17.29	年末结转和结余	6.46
<b>收入总计</b>	<b>180.77</b>	<b>支出总计</b>	<b>180.77</b>

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。







# 财政拨款收入支出决算总表

公开04表

编制部门：安康市村镇建设指导中心

金额单位：万元

收入		支出				
项目	决算数	项目	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
1. 一般公共预算财政拨款	143.48	1. 一般公共服务支出				
2. 政府性基金预算财政拨款		2. 外交支出				
3. 国有资本经营预算财政拨款		3. 国防支出				
		4. 公共安全支出				
		5. 教育支出				
		6. 科学技术支出				
		7. 文化旅游体育与传媒支出				
		8. 社会保障和就业支出	17.52	17.52		
		9. 卫生健康支出	1.47	1.47		
		10. 节能环保支出				
		11. 城乡社区支出	126.51	126.51		
		12. 农林水支出				
		13. 交通运输支出				
		14. 资源勘探信息等支出				
		15. 商业服务业等支出				
		16. 金融支出				
		17. 援助其他地区支出				
		18. 自然资源海洋气象等支出				
		19. 住房保障支出	8.82	8.82		
		20. 粮油物资储备支出				
		21. 国有资本经营预算支出				
		22. 灾害防治及应急管理支出				
		23. 其他支出				
<b>本年收入合计</b>	<b>143.48</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>154.31</b>	<b>154.31</b>		

## 财政拨款收入支出决算总表(续)

公开04表

编制部门：安康市村镇建设指导中心

金额单位：万元

收入		支出				
项目	决算数	项目	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
年初财政拨款结转和结余	17.29	年末财政拨款结转和结余	6.46	6.46		
一般公共预算财政拨款	17.29					
政府性基金预算财政拨款						
国有资本经营预算财政拨款						
<b>收入总计</b>	160.77	<b>支出总计</b>	160.77	160.77		

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。



# 一般公共预算财政拨款基本支出决算表（按经济分类科目）

公开06表

编制部门：安康市村镇建设指导中心

金额单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数
人员经费合计		131.49	公用经费合计		22.82
301	工资福利支出	131.35	301	工资福利支出	
30101	基本工资	44.39	30101	基本工资	
30102	津贴补贴	3.95	30102	津贴补贴	
30103	奖金	11.56	30103	奖金	
30107	绩效工资	43.65	30107	绩效工资	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	12.33	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	
30111	公务员医疗补助缴费	1.47	30111	公务员医疗补助缴费	
30112	其他社会保障缴费	5.19	30112	其他社会保障缴费	
30113	住房公积金	8.82	30113	住房公积金	
302	商品和服务支出		302	商品和服务支出	22.82
30201	办公费		30201	办公费	2.86
30202	印刷费		30202	印刷费	9.16
30209	物业管理费		30209	物业管理费	0.65
30211	差旅费		30211	差旅费	0.57
30213	维修(护)费		30213	维修(护)费	0.75
30226	劳务费		30226	劳务费	2.05
30228	工会经费		30228	工会经费	4.53
30229	福利费		30229	福利费	0.04
30239	其他交通费用		30239	其他交通费用	2.22
303	对个人和家庭的补助	0.14	303	对个人和家庭的补助	
30309	奖励金	0.14	30309	奖励金	

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

# 一般公共预算财政拨款“三公”经费 及会议费、培训费支出决算表

公开07表

编制部门：

金额单位：万元

项目	一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费						会议费	培训费
	小计	因公出国 (境) 费用	公务接待 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		
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
预算数								
决算数								

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的支出预决算情况。其中，预算数为全年预算数，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和以前年度结转资金安排的实际支出。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。





## 第三部分 2021 年度部门决算情况说明

### 一、收入支出决算总体情况说明

本年度收入为 163.48 万元，比上年增长 23.23 万元，增长 16.56%，主要是主管局拨入工作经费。

本年度支出为 174.31 万元，比上年增长 37.09 万元，增长 27.03%，主要是工作经费支出增加。

### 二、收入决算情况说明

本年度收入合计 163.48 万元，其中：财政拨款收入 143.48 万元，占 87.77%；其他收入 20 万元，占 12.23%。

### 三、支出决算情况说明

本年度支出合计 174.31 万元，其中：基本支出 160.80 万元，占 92.25%；非基本建设类项目支出 13.51 万元，占 7.75%。

### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

本年度财政拨款收入为 143.48 万元，比上年增长 3.23 万元，增长 2.30%，主要原因是人员经费增加；

本年度财政拨款支出为 154.31 万元，比上年增长 17.09 万元，增长 12.45%，主要原因是工作经费支出增加。

### 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

本年度一般公共预算财政拨款支出决算 154.31 万元，占本年支出合计的 88.52%。与上年相比，一般公共预算财政



拨款支出增加 17.09 万元，增长 12.45%，主要原因是工作经费支出增加。

按照政府功能分类科目，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）。

预算 12.33 万元，支出决算 12.33 万元，完成预算数的 100%。决算数与预算数持平。

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）。

预算 5.19 万元，支出决算 5.19 万元，完成预算数的 100%。决算数与预算数持平。

3. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。

预算 1.47 万元，支出决算 1.47 万元，完成预算数的 100%。决算数与预算数持平。

4. 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）。

预算 123.49 万元，支出决算 123.49 万元，完成预算数的 100%。决算数与预算数持平。

5. 城乡社区支出（类）城乡社区规划与管理（款）城乡社区规划与管理（项）。

预算 3.02 万元，支出决算 3.02 万元，完成预算数的 100%。决算数与预算数持平。

6. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。

预算 8.82 万元，支出决算 8.82 万元。完成预算数的 100%。决算数与预算数持平。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本年度一般公共预算财政拨款基本支出 154.31 万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费 131.49 万元，主要包括：1. 工资福利支出 131.35 万元：基本工资 44.39 万元、津贴补贴 3.95 万元、奖金 11.56 万元、绩效工资 43.65 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 12.33 万元、公务员医疗补助缴费 1.47 万元、其他社会保障缴费 5.19 万元、住房公积金 8.82 万元。2. 对个人和家庭的补助 0.14 万元。

（二）公用经费 22.82 万元，主要包括：商品和服务支出 22.82 万元：办公费 2.86 万元、印刷费 9.16 万元、物业管理费 0.65 万元、差旅费 0.57 万元、维修（护）费 0.75 万元、劳务费 2.05 万元、工会经费 4.53 万元、福利费 0.04 万元、其他交通费用 2.22 万元。

## 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

本年度本单位无一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出，并已公开空表。

## 八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

本年度本单位无政府性基金预算财政拨款收入支出，并

已公开空表。

#### **九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明**

本年度本单位无国有资本经营预算财政拨款支出，并已公开空表。

#### **十、机关运行经费支出情况说明**

本单位无机关运行经费。

#### **十一、政府采购支出情况说明**

本年度本单位无政府采购支出预算。

#### **十二、国有资产占用及购置情况说明**

本年度本单位无国有资产占用及购置。

#### **十三、预算绩效情况说明**

本单位无预算管理项目绩效情况。

## **第四部分 专业名词解释**

1. 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各项支出。

2. 财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

3. 公用经费：指为完成特定的行政工作任务或事业发展目标用于设备设施的维持性费用支出，以及直接用于公务活动的支出，具体包括公务费、业务费、修缮费、设备购置费、其他费用等。