

贵阳市装饰装修管理服务中心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 贵阳市装饰装修管理服务 中心概述

一、单位概况

（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）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。

（三）预算单位构成

本单位无下属单位，部门预算即为本级预算。

（四）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。

二、单位主要工作任务和政策依据

（一）抓好支部党建工作

装饰装修中心党支部将在市住建局党委、市纪委监委派驻第十二纪检监察组和局直属机关党委的指导下，认真贯彻落实习近平总书记重要指示批示精神及党中央、省、市和住建局的决策部署，装修中心将以以下几点为着力点开展党建工作，一是加强理论武装，通过党员集中学习和自学、集中学习研讨、三会一课、主题党日等学习形式，进一步统一思想、凝聚力量；二是强化基层党建，推进标准化规范化建设，充分发挥党员干部的先锋模范作用。作用，增强基层党组织的战斗力和战斗力；三是深入贯彻落实全面从严治党要求，持之以恒狠抓作风建设，按照党支部规范化建设要求，切实抓好党员干部的教育管理，推进作风建设常态化。

（二）加强对公共装饰装修项目的审批和监管对权限内装饰装修项目监管要做到全覆盖，依法审批、依法管理。加强对公共建筑装饰装修项目安全质量监督管理，层层压实主体责任，确保装饰装修项目安全文明施工。

（三）抓好装饰装修专业承包资质办理工作严格按照有关法律法规做好装饰装修专业承包贰级资质办理业务工作，根据疫情防控形势，及时、准确的按照最新政策要求做好装饰装修企业资质管理相关工作。

（四）持续加强安全生产管理工作以“两个清单”“三张清单”建立为着手点，强化监督管理，提升公共建筑装饰装修工程安全防控能力，持续推动公共建筑装饰装修工程风险分级

管控和隐患排查预防控制体系建设，全面推进公共建筑装饰装修工程安全标准化建设，确保安全生产工作取得实效，稳步推进安全治理体系和治理能力现代化。

（五）全面推进贵阳市住宅装修行业监管和诚信信息平台拟在全市范围推广使用住宅装修行业监管和诚信信息服务平台，旨在形成物业公司、社区、属地行业主管部门、贵阳市建筑装饰装修协会人民调解委员会等多部门齐抓共管的良好局面，对住宅装修的全环节、全过程信息把控，为有效解决住宅装修纠纷提供资料，实现企业装修合同网签、个人装修信息登记、资金托管、住宅装修纠纷逐级处理等目标，从而规范住宅装修市场秩序，维护装修业主和装修企业合法权益。

（六）加强对住宅装饰装修的引导

通过拍摄宣传片、分发宣传手册及张贴宣传海报等多种方式，通过多种渠道加强宣传《贵阳市装饰装修管理暂行办法》、《贵阳市房屋使用安全管理条例》等相关法律法规及装饰装修领域基本知识，对住宅装饰装修行为加强引导。

（七）加强对市建筑装饰装修协会的指导

指导帮助协会发展会员队伍，加强行业自律，提高行业整体水平更好地规范行业市场行为；充分发挥贵阳市建筑装饰装修协会及贵阳市建筑装饰装修协会人民调解委员会的作用，及时、有效的解决装饰装修纠纷当事人的相关问题，维护人民群众利益。

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：万元

单位：贵阳市装饰装修管理服务中
2024年度
心

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	111.85	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	1.99
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	17.19
	9		九、卫生健康支出	40	6.18
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	78.88
	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	7.62
	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	111.85	本年支出合计	58	111.85
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	4.04	年末结转和结余	60	4.04
	30			61	
总计	31	115.90	总计	62	115.90

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：万元

单位：贵阳市装饰装修管理服务中心
2024年度

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	1	2	3	4	5	6	7
		合计	111.85	111.85					
206	科学技术支出		1.99	1.99					
20604	技术与开发		1.99	1.99					
2060499	其他技术与开发支出		1.99	1.99					
208	社会保障和就业支出		17.20	17.20					
20805	行政事业单位养老支出		15.99	15.99					
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		7.90	7.90					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出		3.95	3.95					
20899	其他社会保障和就业支出		1.21	1.21					
2089999	其他社会保障和就业支出		1.21	1.21					
210	卫生健康支出		6.18	6.18					
21011	行政事业单位医疗		6.18	6.18					
2101102	事业单位医疗		3.37	3.37					
2101103	公务员医疗补助		2.81	2.81					
212	城乡社区支出		78.88	78.88					
21206	建设市场管理与监督		78.88	78.88					
2120601	建设市场管理与监督		78.88	78.88					
221	住房保障支出		7.62	7.62					
22102	住房改革支出		7.62	7.62					
2210201	住房公积金		7.62	7.62					

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

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 助支出
科目编码	科目名称							
类	款	栏次	1	2	3	4	5	6
		合计	111.85	107.36	4.49			
206		科学技术支出	1.99		1.99			
20604		技术与开发	1.99		1.99			
2060499		其他技术与开发支出	1.99		1.99			
208		社会保障和就业支出	17.20	17.20				
20805		行政事业单位养老支出	15.99	15.99				
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	7.90	7.90				
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	3.95	3.95				
20899		其他社会保障和就业支出	1.21	1.21				
2089999		其他社会保障和就业支出	1.21	1.21				
210		卫生健康支出	6.18	6.18				
21011		行政事业单位医疗	6.18	6.18				
2101102		事业单位医疗	3.37	3.37				
2101103		公务员医疗补助	2.81	2.81				
212		城乡社区支出	78.88	76.37	2.51			
21206		建设市场管理与监督	78.88	76.37	2.51			
2120601		建设市场管理与监督	78.88	76.37	2.51			
221		住房保障支出	7.62	7.62				
22102		住房改革支出	7.62	7.62				
2210201		住房公积金	7.62	7.62				

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：万元

单位：贵阳市装饰装修管理服务中
2024年度
心

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	111.85	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	1.99	1.99		
	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	17.19	17.19		
	9		九、卫生健康支出	41	6.18	6.18		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	78.88	78.88		
	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	7.62	7.62		
	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	111.85	本年支出合计	59	111.85	111.85		
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	115.90	总计	64	115.90	115.90		

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支出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：贵阳市装饰装修管理服务中
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：万元

单位：贵阳市装饰装修管理服务中
2024年度
心

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	栏次	1	2	3
		合计	111.85	107.36	4.49
206	科学技术支出		1.99		1.99
20604	技术与开发		1.99		1.99
2060499	其他技术与开发支出		1.99		1.99
208	社会保障和就业支出		17.20	17.20	
20805	行政事业单位养老支出		15.99	15.99	
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		7.90	7.90	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出		3.95	3.95	
20899	其他社会保障和就业支出		1.21	1.21	
2089999	其他社会保障和就业支出		1.21	1.21	
210	卫生健康支出		6.18	6.18	
21011	行政事业单位医疗		6.18	6.18	
2101102	事业单位医疗		3.37	3.37	
2101103	公务员医疗补助		2.81	2.81	
212	城乡社区支出		78.88	76.37	2.51
21206	建设市场管理与监督		78.88	76.37	2.51
2120601	建设市场管理与监督		78.88	76.37	2.51
221	住房保障支出		7.62	7.62	
22102	住房改革支出		7.62	7.62	
2210201	住房公积金		7.62	7.62	

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：万元

单位：贵阳市装饰装修管理服务中
心 2024年度

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	92.62	302	商品和服务支出	10.61	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	22.10	3020	办公费	7.27	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴		3020	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	22.12	3020	咨询费		30703	国内债务发行费用	
30106	伙食补助费		3020	手续费	0.01	30704	国外债务发行费用	
30107	绩效工资	21.55	3020	水费		310	资本性支出	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	7.90	3020	电费		31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费	3.95	3020	邮电费	0.76	31002	办公设备购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	3.37	3020	取暖费		31003	专用设备购置	
30111	公务员医疗补助缴费	2.81	3020	物业管理费		31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费	1.21	3021	差旅费		31006	大型修缮	
30113	住房公积金	7.62	3021	因公出国(境)费用		31007	信息网络及软件购置更新	
30114	医疗费		3021	维修(护)费		31008	物资储备	
30199	其他工资福利支出		3021	租赁费		31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助	4.14	3021	会议费		31010	安置补助	
30301	离休费		3021	培训费	0.05	31011	地上附着物和青苗补偿	
30302	退休费	4.14	3021	公务接待费		31012	拆迁补偿	
30303	退职(役)费		3021	专用材料费		31013	公务用车购置	
30304	抚恤金		3022	被装购置费		31019	其他交通工具购置	
30305	生活补助		3022	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置	
30306	救济费		3022	劳务费		31022	无形资产购置	
30307	医疗费补助		3022	委托业务费		31099	其他资本性支出	
30308	助学金		3022	工会经费	0.89	399	其他支出	
30309	奖励金		3022	福利费		39907	国家赔偿费用支出	
30310	个人农业生产补贴		3023	公务用车运行维护费	1.63	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		3023	其他交通费用		39909	经常性赠与	
30399	其他对个人和家庭的补助		3024	税金及附加费用		39910	资本性赠与	
			3029	其他商品和服务支出		39999	其他支出	
	人员经费合计	96.75		公用经费合计				10.61

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

单位：贵阳市装饰装修管理服务中
心

2024年度

公开08表
单位：万元

科目编码		项目	年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
类	款	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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位：贵阳市装饰装修管理服务中
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：万元

单位：贵阳市装饰装修管理服务中
2024年度
心

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
1.63		1.63		1.63		1.63		1.63		1.63	

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预算决算情况。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

贵阳市装饰装修管理服务中心 2024 年度收入、支出决算总计 115.90 万元。2023 年度收入、支出决算总计 130.61 万元。与 2023 年度相比，减少 14.71 万元，下降 11.26 %，主要原因是：建筑装饰装修行业管理经费项目资金减少，导致收支减少。

二、收入决算情况说明

贵阳市装饰装修管理服务中心 2024 年度收入决算合计 111.85 万元。其中：财政拨款收入 111.85 万元，占 100.00%。

三、支出决算情况说明

贵阳市装饰装修管理服务中心 2024 年度支出决算合计 111.85 万元。其中：基本支出 107.36 万元，占 95.99%；项目支出 4.49 万元，占 4.01%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

贵阳市装饰装修管理服务中心 2024 年度财政拨款收、支决算总计 115.90 万元。2023 年度收、支决算总计 130.61 万元。与 2023 年度相比，减少 14.71 万元，下降 11.26 %，主要原因是：建筑装饰装修行业管理经费项目资金减少，导致收支减少。

五、非财政拨款收入支出决算总体情况说明

贵阳市装饰装修管理服务中心 2024 年度非财政拨款收入决算总计 0.00 万元。其中：本年收入合计 0.00 万元，使用非财政拨款结余（含专用结余）0.00 万元，年初结转和结余 0.00 万元。

贵阳市装饰装修管理服务中心非财政拨款支出决算总计0.00万元。其中：本年支出合计0.00万元，结余分配0.00万元，年初结转结余0.00万元。

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

贵阳市装饰装修管理服务中心 2024 年度一般公共预算财政拨款支出合计 111.85 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减少 14.72 万元，下降 11.63%，主要原因是：建筑装饰装修行业管理经费项目资金减少，导致收支出减少

（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111.85万元，主要用于以下方面：

科学技术（类）1.99万元，占1.78%；社会保障和就业支出（类）17.19万元，占15.37%；卫生健康支出（类）6.18万元，占5.53%；城乡社区支出（类）78.88万元，占70.52%；住房保障支出（类）7.62万元，占6.81%。

（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129.21万元，支出决算为111.85万元，完成年初预算的86.57%，其中：

1. 科学技术支出(类) 技术与开发(款) 其他技术与开发支出(项) 年初预算为0.00万元，支出决算为1.99万元，决算数大于预算数的主要原因是：原项目2024年由大数据统一管理统

筹，形成新项目支出。

2. 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4.14万元，支出决算为4.14万元，完成年初预算的100%，与上一年持平。

3. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)年初预算为7.89万元，支出决算为7.90万元，完成年初预算的100.13%，决算数大于预算数的主要原因是：在职人员工资上涨。

4. 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3.94万元，支出决算为3.95万元，完成年初预算的100.25%，决算数大于预算数的主要原因是：在职人员工资上涨。

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1.44万元，支出决算为1.21万元，完成年初预算的84.03%，决算数小于预算数的主要原因是：残疾人就业保障金缴纳减少。

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3.27万元，支出决算为3.37万元，完成年初预算的103.06%，决算数大于预算数的主要原因是：在职人员工资上涨。

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2.72万元，支出决算为2.81万元，完成年初预算的103.31%，决算数大于预算数的主要原因是：在职人员工资

上涨。

8. 城乡社区支出(类)建设市场管理与监督(款)建设市场管理与监督(项)年初预算为98.07万元,支出决算为78.88万元,完成年初预算的80.43%,决算数小于预算数的主要原因是:建筑装饰装修行业管理经费项目资金减少。

9. 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7.65万元,支出决算为7.62万元,完成年初预算的99.61%,决算数小于预算数的主要原因是:工资基数调整。

七、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

贵阳市装饰装修管理服务中心2024年度一般公共预算财政拨款基本支出合计107.36万元,其中:

(一) 人员经费:96.75万元,主要包括基本工资、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、住房公积金等。

(二) 公用经费:10.61万元,主要包括办公费、邮电费、公务用车运行维护费、工会经费等。

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

贵阳市装饰装修管理服务中心2024年“三公”经费财政拨款支出预算为1.63万元,“三公”经费财政拨款支出决算为

1.63万元，完成预算数的100.00%。支出决算较上年减少0.67万元，下降29.13%。主要原因是：积极响应国家过紧日子的号召，节约了公务用车运行维护费。

（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。主要原因是2024年无相关开支。全年本单位组织的出国团0个，出国团0人次。

2.公务用车购置及运行维护费预算1.63万元，支出决算1.63万元，完成预算的100.00%；与上一年相比，支出决算较上年减少0.67万元，下降29.13%。决算数较上年减少的主要原因是积极响应国家过紧日子的号召，节约了公务用车运行维护费。

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1.63万元，主要用于：单位公车维修、保养、公车加油、汽车保险等，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。

国内接待费支出0.00万元，主要是。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，主要是无此项支出。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

我单位不是行政单位，也不是参公单位事业单位，无机关运行费用。

（二）政府采购支出情况

贵阳市装饰装修管理服务中心2024年政府采购支出总额2.20万元，其中：政府采购货物支出1.20万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出1.00万元。授予中小企业合同金额1.95万元，占政府采购支出总额的88.53%，其中：授予小微企业合同金额1.95万元，占政府采购支出总额的88.53%。

（三）国有资产占用情况

截至2024年12月31日，贵阳市装饰装修管理服务中心共有车辆1辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部服务用车0辆、其他用车1辆、，其他用车主要包括。单价100万元以上的设备0台（套）。

十二、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，我单位组织对2024年度项目支出开展了绩效自评工作，共计1个项目进行了绩效自评，涉及资金4.49万元，自评覆盖率达到100%。

（二）项目支出绩效自评结果

（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4.49万元，执行数4.49万元，完成预算的100%。项目自评得分为95分。从评价情况看年初各类绩效指标少数未达成。存在的问题主要是项目资金减少，支付能力减弱。下一步改进措施：合理规划下一年项目计划。

（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、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

四、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、附属单位上缴收入：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

六、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。

七、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

八、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、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。

九、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

十、年末结转和结余：指单位按有关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。

十一、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。

十二、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。

十三、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十四、对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

十五、“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。

十六、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。

第五部分 附件

项目支出绩效目标自评表

(2024年度)

单位(盖章):

填报日期:

2025/02/06

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	44947.77	44947.77	10	100.00	10	
	财政拨款:	300000	44947.77	44947.77	-	-	-	
	-----本级安排:	300000.00	44947.77	44947.77	-	-	-	
	-----其中:上级补助:	0	0	0	-	-	-	
其他:	0	0	0	-	-	-		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	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。			中心应用软件和网站年度运行维护工作正常运行,对全市(含三县一市)装修市场和从业企业经营行为的监管,全市在建公共装修工程的监管工作,达到基础设施保障作用,。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	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 (50分)	数量指标	中心应用软件和网站年度运行维护工作完成率	=100%	=100%	10	10	
			中心年度日常办公区域电费	=100%	=100%	10	10	
			中心年度印刷宣传完成工作	=100%	=0%	5	0	项目资金拨款不足
		质量指标	应用软件及网站正常运行	=100%	=100%	5	5	
			项目资金使用合规性	规范	达成年度指标	5	5	
		时效指标	印刷公共服务交货率	=100%	=0%			项目资金拨款不足
	业务工作按时完成率		=100%	=100%	5	5		
		应用软件故障修复率	=100%	=100%	5	5		
	成本指标	项目或定额成本控制率	=100%	=100%	5	5		
社会效益指标		提高工作效率	持续提高	达成年度指标	20	20		
效益指标 (30分)	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		
		服务对象满意度	≥95%	≥95%	10	10		
满意度指标 (10分)	满意度指标	服务对象满意度	≥95%	≥95%	10	10		
总分						90	95	
自评结论	本年度中心核心业务工作基本完成。							