

2020 年度  
荣成市建筑工程事务服务中心  
决算

# 目 录

## 第一部分 单位概况

- 一、单位职责
- 二、机构设置

## 第二部分 2020 年度单位决算表

- 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 2020 年度单位决算情况说明

- 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、其他重要事项情况说明

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

## 单位概况

## 一、单位职责

- (一) 开展建筑业政策研究,参与拟订建筑业发展规划,推动建筑行业产业结构调整、转型发展。
- (二) 承担房屋建筑工程及市政工程质量管理的辅助工作。
- (三) 承担房屋建筑工程劳务用工管理、文明施工管理等行业管理的辅助工作。
- (四) 承担建设工程造价计价管理的辅助工作。
- (五) 承担房屋建筑工程质量安全技术创新和建筑业人才管理服务工作的辅助工作。
- (六) 承担房屋建筑工程安全生产管理的辅助工作。
- (七) 承担建设工程招投标和承发包管理的辅助工作。
- (八) 承担建设工程消防验收、备案和抽查管理的辅助工作。
- (九) 承担人防工程维护利用和设施维护管理、质量监测、人防通信信息系统建设等事务性工作;承担人防工程质量监督、检查、事故调查的技术支撑工作;承担人防工程安全管理和行政执法辅助工作。
- (十) 承担镇村建设的支撑工作。
- (十一) 承担城建档案的收藏利用等日常管理工作;承担城建档案信息化建设和城建数据中心建设等工作。
- (十二) 完成市住房城乡建设局交办的其他任务。

## 二、机构设置

本单位内设 20 个职能科室,分别是:办公室、财务科、行业发展科、建筑质量科、市政质量科、建材检测科、建筑安全科、建筑市场科、劳务用工科、环保指导科、工程造价科、消防工程

科、 技术发展科、人防工程建设科、人防指挥通信科、人防工程管护科、镇村建设服务科、村庄改革指导科、档案综合业务科、档案信息技术科、。

## 第二部分

### 2020 年度单位决算表

# 收入支出决算总表

单位：荣成市建筑工程事务服务中心

公开 01 表  
金额单位：万元

| 收 入              |    |        | 支 出             |    |        |
|------------------|----|--------|-----------------|----|--------|
| 项 目              | 行次 | 决算数    | 项 目             | 行次 | 决算数    |
| 栏 次              |    | 1      | 栏 次             |    | 2      |
| 一、一般公共预算财政拨款收入   | 1  | 729.72 | 一、一般公共服务支出      | 31 |        |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入  | 2  |        | 二、外交支出          | 32 |        |
| 三、国有资本经营预算财政拨款收入 | 3  |        | 三、国防支出          | 33 |        |
| 四、上级补助收入         | 4  |        | 四、公共安全支出        | 34 |        |
| 五、事业收入           | 5  |        | 五、教育支出          | 35 |        |
| 六、经营收入           | 6  |        | 六、科学技术支出        | 36 |        |
| 七、附属单位上缴收入       | 7  |        | 七、文化旅游体育与传媒支出   | 37 |        |
| 八、其他收入           | 8  |        | 八、社会保障和就业支出     | 38 | 48.59  |
|                  | 9  |        | 九、卫生健康支出        | 39 | 25.89  |
|                  | 10 |        | 十、节能环保支出        | 40 |        |
|                  | 11 |        | 十一、城乡社区支出       | 41 | 605.66 |
|                  | 12 |        | 十二、农林水支出        | 42 |        |
|                  | 13 |        | 十三、交通运输支出       | 43 |        |
|                  | 14 |        | 十四、资源勘探工业信息等支出  | 44 |        |
|                  | 15 |        | 十五、商业服务业等支出     | 45 |        |
|                  | 16 |        | 十六、金融支出         | 46 |        |
|                  | 17 |        | 十七、援助其他地区支出     | 47 |        |
|                  | 18 |        | 十八、自然资源海洋气象等支出  | 48 |        |
|                  | 19 |        | 十九、住房保障支出       | 49 | 49.58  |
|                  | 20 |        | 二十、粮油物资储备支出     | 50 |        |
|                  | 21 |        | 二十一、国有资本经营预算支出  | 51 |        |
|                  | 22 |        | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 52 |        |
|                  | 23 |        | 二十三、其他支出        | 53 |        |
|                  | 24 |        | 二十四、债务还本支出      | 54 |        |
|                  | 25 |        | 二十五、债务付息支出      | 55 |        |
|                  | 26 |        | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 56 |        |
| 本年收入合计           | 27 | 729.72 | 本年支出合计          | 57 | 729.72 |
| 使用非财政拨款结余        | 28 |        | 结余分配            | 58 |        |
| 年初结转和结余          | 29 |        | 年末结转和结余         | 59 |        |
| 总计               | 30 | 729.72 | 总计              | 60 | 729.72 |

注：1. 本表反映单位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

单位：荣成市建筑工程事务服务中心

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<br>上缴收入 | 其他收入 |
|--------------|-------------------|---------|---------|--------|------|------|--------------|------|
| 功能分类<br>科目编码 | 科目名称              | 1       | 2       | 3      | 4    | 5    | 6            | 7    |
|              | 合 计               | 729. 72 | 729. 72 |        |      |      |              |      |
| 208          | 社会保障和就业支出         | 48. 59  | 48. 59  |        |      |      |              |      |
| 20899        | 其他社会保障和就业支出       | 48. 59  | 48. 59  |        |      |      |              |      |
| 2089901      | 其他社会保障和就业支出       | 48. 59  | 48. 59  |        |      |      |              |      |
| 210          | 卫生健康支出            | 25. 89  | 25. 89  |        |      |      |              |      |
| 21011        | 行政事业单位医疗          | 25. 89  | 25. 89  |        |      |      |              |      |
| 2101199      | 其他行政事业单位医疗支<br>出  | 25. 89  | 25. 89  |        |      |      |              |      |
| 212          | 城乡社区支出            | 605. 66 | 605. 66 |        |      |      |              |      |
| 21201        | 城乡社区管理事务          | 605. 66 | 605. 66 |        |      |      |              |      |
| 2120105      | 工程建设标准规范编制与<br>监管 | 49. 36  | 49. 36  |        |      |      |              |      |
| 2120106      | 工程建设管理            | 556. 30 | 556. 30 |        |      |      |              |      |
| 221          | 住房保障支出            | 49. 58  | 49. 58  |        |      |      |              |      |
| 22102        | 住房改革支出            | 49. 58  | 49. 58  |        |      |      |              |      |
| 2210201      | 住房公积金             | 49. 58  | 49. 58  |        |      |      |              |      |

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

单位：荣成市建筑工程事务服务中心

公开 03 表  
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<br>补助支出 |
|--------------|---------------|---------|---------|--------|--------|------|---------------|
| 功能分类<br>科目编码 | 科目名称          |         |         |        |        |      |               |
| 栏 次          |               | 1       | 2       | 3      | 4      | 5    | 6             |
|              | 合 计           | 729. 72 | 664. 52 | 65. 20 |        |      |               |
| 208          | 社会保障和就业支出     | 48. 59  | 48. 59  |        |        |      |               |
| 20899        | 其他社会保障和就业支出   | 48. 59  | 48. 59  |        |        |      |               |
| 2089901      | 其他社会保障和就业支出   | 48. 59  | 48. 59  |        |        |      |               |
| 210          | 卫生健康支出        | 25. 89  | 25. 89  |        |        |      |               |
| 21011        | 行政事业单位医疗      | 25. 89  | 25. 89  |        |        |      |               |
| 2101199      | 其他行政事业单位医疗支出  | 25. 89  | 25. 89  |        |        |      |               |
| 212          | 城乡社区支出        | 605. 66 | 540. 46 | 65. 20 |        |      |               |
| 21201        | 城乡社区管理事务      | 605. 66 | 540. 46 | 65. 20 |        |      |               |
| 2120105      | 工程建设标准规范编制与监管 | 49. 36  | 49. 36  |        |        |      |               |
| 2120106      | 工程建设管理        | 556. 30 | 491. 10 | 65. 20 |        |      |               |
| 221          | 住房保障支出        | 49. 58  | 49. 58  |        |        |      |               |
| 22102        | 住房改革支出        | 49. 58  | 49. 58  |        |        |      |               |
| 2210201      | 住房公积金         | 49. 58  | 49. 58  |        |        |      |               |

注：本表反映单位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  
金额单位：万元

单位：荣成市建筑工程事务服务中心

| 收 入            |     |        | 支 出             |     |        |            |             |              |
|----------------|-----|--------|-----------------|-----|--------|------------|-------------|--------------|
| 项 目            | 行 次 | 决算数    | 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   | 729.72 | 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  | 48.59  | 48.59      |             |              |
|                | 9   |        | 九、卫生健康支出        | 41  | 25.89  | 25.89      |             |              |
|                | 10  |        | 十、节能环保支出        | 42  |        |            |             |              |
|                | 11  |        | 十一、城乡社区支出       | 43  | 605.66 | 605.66     |             |              |
|                | 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  | 49.58  | 49.58      |             |              |
|                | 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  | 729.72 | 本年支出合计          | 59  | 729.72 | 729.72     |             |              |
| 年初财政拨款结转和结余    | 28  |        | 年末财政拨款结转和结余     | 60  |        |            |             |              |
| 一般公共预算财政拨款     | 29  |        |                 | 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  | 729.72 | 总计              | 64  | 729.72 | 729.72     |             |              |

注：本表反映单位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  
金额单位：万元

单位：荣成市建筑工程事务服务中心

| 项 目          |               | 本年支出    |         |        |
|--------------|---------------|---------|---------|--------|
| 功能分类<br>科目编码 | 科目名称          | 小 计     | 基本支出    | 项目支出   |
| 栏 次          |               | 1       | 2       | 3      |
|              | 合 计           | 729. 72 | 664. 52 | 65. 20 |
| 208          | 社会保障和就业支出     | 48. 59  | 48. 59  |        |
| 20899        | 其他社会保障和就业支出   | 48. 59  | 48. 59  |        |
| 2089901      | 其他社会保障和就业支出   | 48. 59  | 48. 59  |        |
| 210          | 卫生健康支出        | 25. 89  | 25. 89  |        |
| 21011        | 行政事业单位医疗      | 25. 89  | 25. 89  |        |
| 2101199      | 其他行政事业单位医疗支出  | 25. 89  | 25. 89  |        |
| 212          | 城乡社区支出        | 605. 66 | 540. 46 | 65. 20 |
| 21201        | 城乡社区管理事务      | 605. 66 | 540. 46 | 65. 20 |
| 2120105      | 工程建设标准规范编制与监管 | 49. 36  | 49. 36  |        |
| 2120106      | 工程建设管理        | 556. 30 | 491. 10 | 65. 20 |
| 221          | 住房保障支出        | 49. 58  | 49. 58  |        |
| 22102        | 住房改革支出        | 49. 58  | 49. 58  |        |
| 2210201      | 住房公积金         | 49. 58  | 49. 58  |        |

注：本表反映单位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表

公开 06 表  
金额单位：万元

单位：荣成市建筑工程事务服务中心

| 人员经费             |                |        | 公用经费             |           |       |                  |                    |       |
|------------------|----------------|--------|------------------|-----------|-------|------------------|--------------------|-------|
| 经济分<br>类科目<br>编码 | 科目名称           | 决算数    | 经济分<br>类科目<br>编码 | 科目名称      | 决算数   | 经济分<br>类科目<br>编码 | 科目名称               | 决算数   |
| 1                | 2              | 3      | 4                | 5         | 6     | 7                | 8                  | 9     |
| 301              | 工资福利支出         | 619.28 | 302              | 商品和服务支出   | 43.00 | 307              | 债务利息及费用支出          |       |
| 30101            | 基本工资           | 148.88 | 30201            | 办公费       | 1.88  | 30701            | 国内债务付息             |       |
| 30102            | 津贴补贴           | 160.40 | 30202            | 印刷费       | 1.31  | 30702            | 国外债务付息             |       |
| 30103            | 奖金             | 185.94 | 30203            | 咨询费       |       | 30703            | 国内债务发行费用           |       |
| 30106            | 伙食补助费          |        | 30204            | 手续费       |       | 30704            | 国外债务发行费用           |       |
| 30107            | 绩效工资           |        | 30205            | 水费        |       | 310              | 资本性支出              | 0.64  |
| 30108            | 机关事业单位基本养老保险缴费 |        | 30206            | 电费        |       | 31001            | 房屋建筑物购建            |       |
| 30109            | 职业年金缴费         |        | 30207            | 邮电费       | 2.67  | 31002            | 办公设备购置             | 0.64  |
| 30110            | 职工基本医疗保险缴费     | 25.89  | 30208            | 取暖费       |       | 31003            | 专用设备购置             |       |
| 30111            | 公务员医疗补助缴费      |        | 30209            | 物业管理费     |       | 31005            | 基础设施建设             |       |
| 30112            | 其他社会保障缴费       | 48.59  | 30211            | 差旅费       | 3.17  | 31006            | 大型修缮               |       |
| 30113            | 住房公积金          | 49.58  | 30212            | 因公出国（境）费用 |       | 31007            | 信息网络及软件购置更新        |       |
| 30114            | 医疗费            |        | 30213            | 维修（护）费    |       | 31008            | 物资储备               |       |
| 30199            | 其他工资福利支出       |        | 30214            | 租赁费       |       | 31009            | 土地补偿               |       |
| 303              | 对个人和家庭的补助      | 1.60   | 30215            | 会议费       | 0.75  | 31010            | 安置补助               |       |
| 30301            | 离休费            |        | 30216            | 培训费       |       | 31011            | 地上附着物和青苗补偿         |       |
| 30302            | 退休费            |        | 30217            | 公务接待费     | 0.17  | 31012            | 拆迁补偿               |       |
| 30303            | 退职（役）费         |        | 30218            | 专用材料费     |       | 31013            | 公务用车购置             |       |
| 30304            | 抚恤金            |        | 30224            | 被装购置费     |       | 31019            | 其他交通工具购置           |       |
| 30305            | 生活补助           | 0.10   | 30225            | 专用燃料费     |       | 31021            | 文物和陈列品购置           |       |
| 30306            | 救济费            |        | 30226            | 劳务费       |       | 31022            | 无形资产购置             |       |
| 30307            | 医疗费补助          |        | 30227            | 委托业务费     | 3.82  | 31099            | 其他资本性支出            |       |
| 30308            | 助学金            | 1.50   | 30228            | 工会经费      | 5.98  | 312              | 对企业补助              |       |
| 30309            | 奖励金            |        | 30229            | 福利费       |       | 31201            | 资本金注入              |       |
| 30310            | 个人农业生产补贴       |        | 30231            | 公务用车运行维护费 | 6.36  | 31203            | 政府投资基金股权投资         |       |
| 30311            | 代缴社会保险费        |        | 30239            | 其他交通费用    | 6.47  | 31204            | 费用补贴               |       |
| 30399            | 其他对个人和家庭的补助    |        | 30240            | 税金及附加费用   |       | 31205            | 利息补贴               |       |
|                  |                |        | 30299            | 其他商品和服务支出 | 10.42 | 31299            | 其他对企业补助            |       |
|                  |                |        |                  |           |       | 399              | 其他支出               |       |
|                  |                |        |                  |           |       | 39906            | 赠与                 |       |
|                  |                |        |                  |           |       | 39907            | 国家赔偿费用支出           |       |
|                  |                |        |                  |           |       | 39908            | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 |       |
|                  |                |        |                  |           |       | 39999            | 其他支出               |       |
|                  | 人员经费合计         | 620.88 |                  |           |       |                  | 公用经费合计             | 43.64 |

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表  
金额单位：万元

单位：荣成市建筑工程事务服务中心

| 预 算 数 |              |              |             |                   |           | 决 算 数 |              |              |             |                   |           |
|-------|--------------|--------------|-------------|-------------------|-----------|-------|--------------|--------------|-------------|-------------------|-----------|
| 合计    | 因公出国<br>（境）费 | 公务用车购置及运行维护费 |             |                   | 公务<br>接待费 | 合计    | 因公出国<br>（境）费 | 公务用车购置及运行维护费 |             |                   | 公务<br>接待费 |
|       |              | 小计           | 公务用车<br>购置费 | 公务用车<br>运行维护<br>费 |           |       |              | 小计           | 公务用车<br>购置费 | 公务用车<br>运行维护<br>费 |           |
| 1     | 2            | 3            | 4           | 5                 | 6         | 7     | 8            | 9            | 10          | 11                | 12        |
| 6.53  |              | 6.36         |             | 6.36              | 0.17      | 6.53  |              | 6.36         |             | 6.36              | 0.17      |

注：本表反映单位本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费年初预算数；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。

# 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

单位：荣成市建筑工程事务服务中心

公开 08 表  
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 |
|--------------|------|---------|------|------|------|------|---------|
| 功能分类<br>科目编码 | 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：本表反映单位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。  
本单位没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

# 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位：荣成市建筑工程事务服务中心

公开 09 表  
金额单位：万元

| 项 目      |      | 本年支出 |      |      |
|----------|------|------|------|------|
| 功能分类科目编码 | 科目名称 | 小 计  | 基本支出 | 项目支出 |
| 栏 次      |      | 1    | 2    | 3    |
| 合 计      |      |      |      |      |
|          |      |      |      |      |
|          |      |      |      |      |
|          |      |      |      |      |

注：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。  
本单位没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

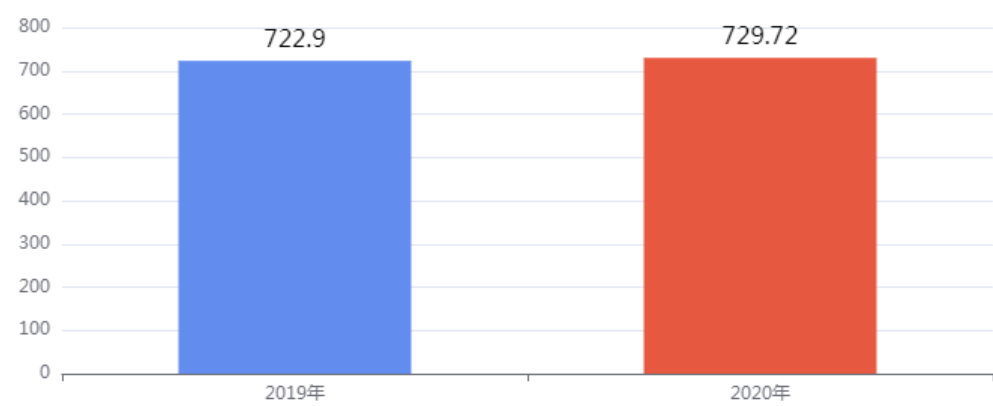
## 第三部分

# 2020 年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020 年度收、支总计 729.72 万元。与 2019 年度相比，收、支总计各增加 6.82 万元，增长 0.94%。主要是人员、工资及社会保障基数的增加。

图1：收入支出决算变动情况  
(单位：万元)

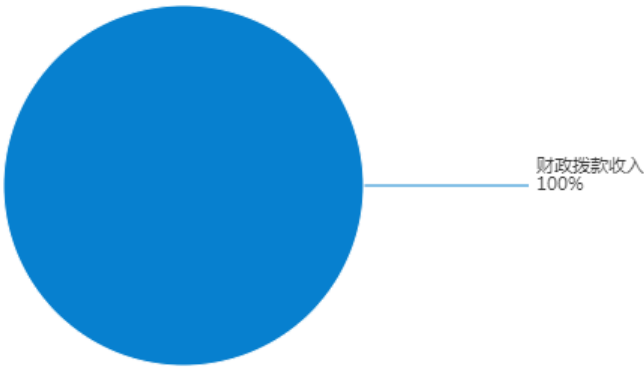


二、收入决算情况说明

(一) 收入决算结构情况

本年收入合计 729.72 万元，其中：财政拨款收入 729.72 万元，占 100%;上级补助收入 0 万元，占 0%;事业收入 0 万元，占 0%;经营收入 0 万元，占 0%;附属单位上缴收入 0 万元，占 0%;其他收入 0 万元，占 0%。

图2：本年收入构成情况



（二）收入决算具体情况

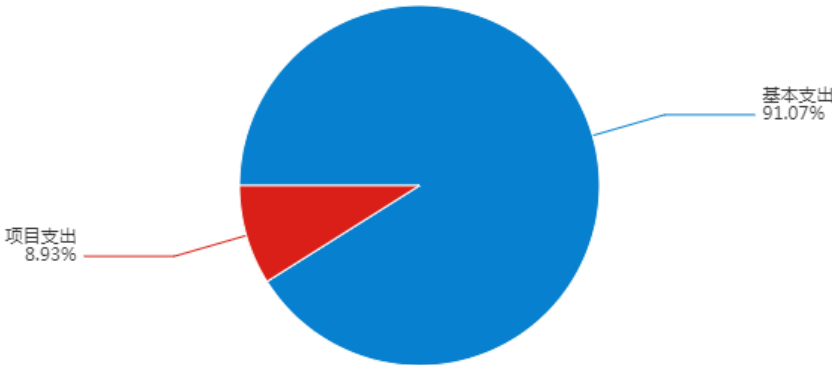
- 1、财政拨款收入 729.72 万元。与 2019 年度相比，增加 6.82 万元，增长 0.94%。主要是人员、工资及社会保障基数的增加。
- 2、上级补助收入 0 万元。与上年决算数一致。
- 3、事业收入 0 万元。与上年决算数一致。
- 4、经营收入 0 万元。与上年决算数一致。
- 5、附属单位上缴收入 0 万元。与上年决算数一致。
- 6、其他收入 0 万元。与上年决算数一致。

三、支出决算情况说明

（一）支出决算结构情况

本年支出合计 729.72 万元，其中：基本支出 664.52 万元，占 91.07%；项目支出 65.2 万元，占 8.93%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。

图3：本年支出构成情况



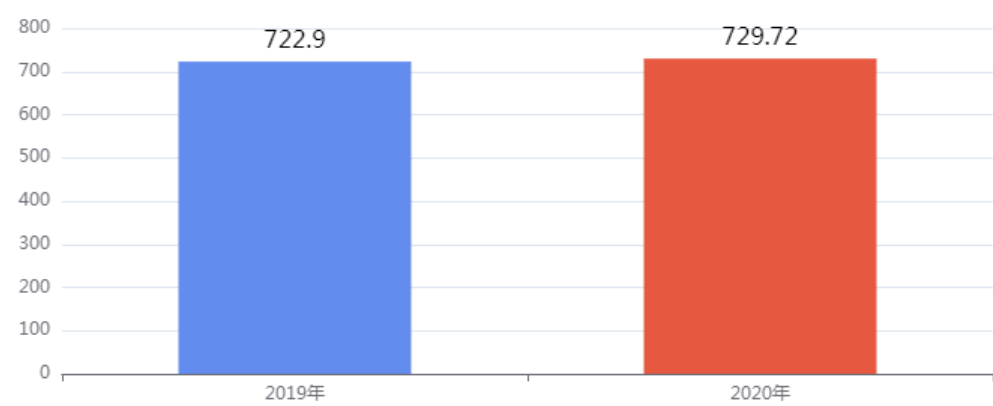
（二）支出决算具体情况

- 1、基本支出 664.52 万元。与 2019 年度相比，增加 35.62 万元，增长 5.66%。主要是 1. 人员、工资及社会保障基数的增加。2. 单位公用定额标准提高。
- 2、项目支出 65.2 万元。与 2019 年度相比，减少 28.8 万元，下降 30.64%。主要是 2020 年决算时将部分专项业务费合并基本支出公开。
- 3、上缴上级支出 0 万元。与上年决算数一致。
- 4、经营支出 0 万元。与上年决算数一致。
- 5、对附属单位补助支出 0 万元。与上年决算数一致。

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、支总计 729.72 万元。与 2019 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 6.82 万元，增长 0.94%。主要是人员、工资及社会保障基数的增加。

图4：财政拨款收、支决算总计变动情况  
(单位：万元)

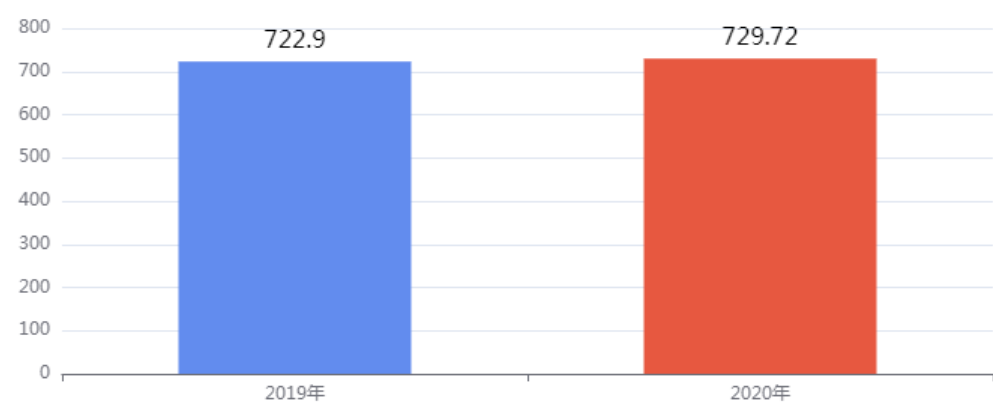


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2020 年度一般公共预算财政拨款支出 729.72 万元, 占本年支出合计的 100%。与 2019 年度相比, 一般公共预算财政拨款支出增加 6.82 万元, 增长 0.94%。主要是人员、工资及社会保障基数的增加。

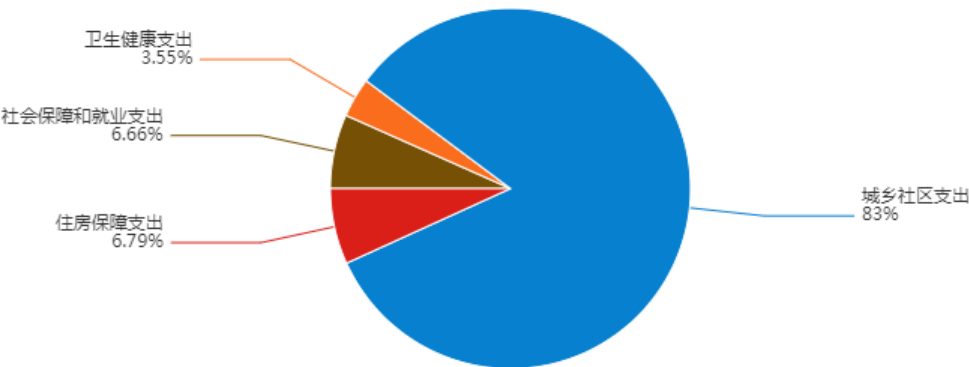
图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况  
(单位：万元)



（二）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 729.72 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出 48.59 万元，占 6.66%；卫生健康（类）支出 25.89 万元，占 3.55%；城乡社区（类）支出 605.66 万元，占 83%；住房保障（类）支出 49.58 万元，占 6.79%。

图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构



（三）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年初预算为 683.3 万元，支出决算为 729.72 万元，完成年初预算的 106.79%。决算数大于年初预算数的主要原因是人员工资增加。其中：

1、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 2.9 万元，支出决算为 48.59 万元，完成年初预算的 1675.52%。决算数大于年初预算数的主要原因是 2020 年决算时，将年初预算中的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（项）支出，合并和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）中公开。

2、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 25.89 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是 2020 年决算时，将年初预算中的卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）支出，合并到卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）中公开。

3、城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）工程建设标准规范编制与监管（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 49.36 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是 2020 年预算合并到城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）工程建设项目管理（项）中公开。

4、城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）工程建设项目管理（项）。年初预算为 566.3 万元，支出决算为 556.3 万元，完成年初预算的 98.23%。决算数小于年初预算数的主要原因是 2020 年预算将城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）工程建设标准规范编制与监管（项）与城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）工程建设项目管理（项）合并公开，合计主要是人员、工资及社会保障基数的增加。

5、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 40.9 万元，支出决算为 49.58 万元，完成年初预算的 121.22%。决算数大于年初预算数的主要原因是人员、工资及社会保障基数的增加。

## **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决算 664.52 万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费 620.88 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、生活补助、助学金等。

公用经费 43.64 万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、公务接待费、委托业务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置等。

## 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

### （一）“三公”经费支出决算总体情况说明

2020 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为 6.53 万元，支出决算为 6.53 万元，与 2020 年预算数持平。

### （二）“三公”经费支出决算具体情况

1、因公出国（境）费年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，与 2020 年预算数持平。

全年支出涉及因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。

2、公务用车购置及运行维护费年初预算为 6.36 万元，支出决算为 6.36 万元，与 2020 年预算数持平。其中：

公务用车购置费支出 0 万元，2020 年荣成市建筑工程事务服务中心等单位使用财政拨款购置公务用车 0 辆。

公务用车运行维护费 6.36 万元，主要是按规定保留的公务用车的燃料费、维修费等支出。截至 2020 年 12 月 31 日，荣成市建筑工程事务服务中心等单位财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为 4 辆。

3、公务接待费年初预算为 0.17 万元，支出决算为 0.17 万元，与 2020 年预算数持平。其中：国内接待费 0.17 万元，主要用于工作餐费用的支出，共计接待 3 批次，11 人次（含外事接待 0 批次、0 人次）；

国（境）外接待费 0 万元，共计接待 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**

本单位没有政府性基金财政拨款收支。

## **九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明**

本单位没有使用国有资本经营预算安排的支出。

## **十、其他重要事项情况说明**

### **（一）机关运行经费支出情况**

本单位无一般公共预算安排的机关运行经费支出。

### **（二）政府采购支出情况**

2020 年度政府采购支出总额 0.64 万元，其中：政府采购货物支出 0.64 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 0 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%。

### **（三）国有资产占用情况**

截至 2020 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 4 辆，其中，符合规定领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 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 4 辆，其他用车主要是单位一般公务用车；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）。

## 十一、预算绩效情况说明

根据预算绩效管理要求，我单位按照“谁用款、谁评价”的原则，组织对 2020 年度市级预算项目支出进行全面自评，涵盖项目 3 个，涉及预算资金 65.2 万元，占单位预算项目支出总额的 100%。开展绩效自评的 3 个项目中，3 个项目自评等级为优。从自评情况看，项目绩效目标明确，财务和业务管理制度健全，手续完备，预算执行及时有效，群众满意度较高，基本实现了预期。

2020 年度预算项目支出绩效自评情况汇总表和市级预算项目支出绩效自评表详见“第五部分附件”。

本单位未开展重点绩效评价。

# 第四部分

## 名词解释

**一、财政拨款收入：**指单位本年度从本级财政单位取得的财政拨款，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：**指事业单位从主管单位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取得的收入；包括事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等。

**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：**指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

**六、其他收入：**指单位取得的除上述“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”等以外的各项收入。

**七、使用非财政拨款结余：**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。

**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：**指事业单位缴纳的所得税以及从非财政拨款结余或经营结余中提取的各类结余。

**十、年末结转和结余：**指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到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：**指单位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。

**十二、项目支出：**指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

**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、“三公”经费：**指县级单位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购置支出（含车辆购置税）及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、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。

**十五、机关运行经费：**指为保障行政单位（包括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。

**十六、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）：**反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

**十七、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）：**反映除上述项目以外的其他用于行政事业单位医疗方面的支出。

十八、城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）工程建设标准规范编制与监管（项）：反映拟定工程建设国家标准和部管行业标准、监督指导各类工程建设标准定额的实施、管理工程造价等方面的支出。

十九、城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）工程建设管理（项）：反映调控建设市场运行、拟定建设市场法规、实施建筑工程质量、安全、工程勘察设计监管等方面的支出。

二十、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。

# 第五部分

## 附件

## 2020年度项目支出绩效自评情况汇总表

单位：荣成市建筑工程事务服务中心

| 序号 | 项目名称              | 自评得分 | 自评等级 |
|----|-------------------|------|------|
| 1  | 农民工权益及现场会费用       | 100  | 优秀   |
| 2  | 老旧危楼质量及建筑工地安全隐患排查 | 98.9 | 优秀   |
| 3  | 在建工程建筑材料检测费用      | 100  | 优秀   |

# 预算项目支出绩效自评表

(2020 年度)

单位：万元

|                 |               |                                               |                |          |                              |             |          |             |
|-----------------|---------------|-----------------------------------------------|----------------|----------|------------------------------|-------------|----------|-------------|
| 项目名称            |               | 农民工权益及现场会费用                                   |                |          | 主管部门                         | 荣成市住房和城乡建设局 |          |             |
| 项目实施单位          |               | 荣成市建筑工程事务服务中心                                 |                |          | 联系电话                         | 7591053     |          |             |
| 预算执行情况<br>(10分) |               |                                               | 年初预算数          | 全年预算数（A） | 全年执行数（B）                     | 分值          | 执行率（B/A） | 得分          |
|                 |               | 年度资金总额                                        | 15.4           | 15.4     | 15.4                         | 10          | 100%     | 10          |
|                 |               | 其中：当年财政拨款                                     | 15.4           | 15.4     | 15.4                         | —           |          | —           |
|                 |               | 上年结转资金                                        |                |          |                              | —           |          | —           |
|                 |               | 其他资金                                          |                |          |                              | —           |          | —           |
| 年度总体目标          |               | 预期目标                                          |                |          | 实际完成情况                       |             |          |             |
|                 |               | 维护外来民工的合法权益，使农民工满意度达到90%以上。维护建筑行业稳定，促进社会和谐发展。 |                |          | 预期目标已完成                      |             |          |             |
| 年度绩效指标          | 一级指标          | 二级指标                                          | 三级指标           | 年度指标值（A） | 实际完成指标值（B）                   | 分值          | 得分       | 偏差原因分析及改进措施 |
|                 | 产出指标<br>(50分) | 数量指标                                          | 巡查支付农民工工资现场    | 200家以上   | >200家次                       | 10          | 10       |             |
|                 |               |                                               | 宣传资料印刷费        | 600份     | 合同10万分，致农民工一封信5万份、维权二维码300份。 | 10          | 10       |             |
|                 |               |                                               | 宣传资料发放率        | 100%     | 100%                         | 10          | 10       |             |
|                 |               | 时效指标                                          | 每月巡查涉及使用农民工单位： | 20家      | >20家                         | 10          | 10       |             |
|                 |               | 成本指标                                          | 宣传费、燃油费、印刷费等费用 | 15.4万元   | 15.4万元                       | 10          | 10       |             |
|                 | 效益指标<br>(30分) | 经济效益                                          | 农民工工资发放        | 按月发放     | 按月发放                         | 5           | 5        |             |
|                 |               | 指标                                            |                |          |                              |             |          |             |
|                 |               | 社会效益                                          | 外来务工人员         | 维持建筑行业稳定 | 维持建筑行业稳定                     | 5           | 5        |             |
|                 |               | 指标                                            |                |          |                              |             |          |             |
|                 |               | 生态效益                                          | 人居环境           | 逐步提高     | 逐步提高                         | 5           | 5        |             |
|                 |               | 指标                                            | 建筑工人稳定就业       | 提高       | 提高                           | 5           | 5        |             |
|                 |               | 可持续影响指标                                       | 建筑业健康发展        | 稳步提高     | 稳步提高                         | 5           | 5        |             |
|                 |               |                                               | 农民工上访率         | 持续减少     | 持续减少                         | 5           | 5        |             |
|                 | 满意度指标（10分）    | 服务对象满意度指标                                     | 建筑用民工满意度       | 90%以上    | 90%以上                        | 10          | 10       |             |
| 总分              |               |                                               | 100            |          |                              |             |          |             |

注：1. 得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2. 定性指标根据指标完成情况分为：完成预期指标、部分完成预期指标并具有一定效果、未完成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%(含)、80-60%(含)、60-0%合理确定分值。

3. 定量指标若为正向指标（即指标值为 $\geq$ \*），则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）\*该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为 $\leq$ \*），则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）\*该指标分值。

4. 请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及改进措施。