

2024年度  
荣成市建筑工程事务服务中心  
单位决算

# 目 录

## 第一部分 单位概况

一、单位职责

二、机构设置

## 第二部分 2024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 2024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、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、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

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等工作。

（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）承担镇村建设的技术支撑工作。

（十）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。

（十一）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17个业务科室，分别是：办公室、财务科、建筑安全科、环保指导科、劳务用工科、建筑市场科、行业发展科、工程造价科、建材检测科、技术发展科、建筑质量科、市政质量科、消防工程科、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

### 2024年度单位决算表

# 收入支出决算总表

公开01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 | 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  | 2,720.50 | 一、一般公共服务支出      | 32 | 0.00     |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入  | 2  | 0.00     | 二、外交支出          | 33 | 0.00     |
| 三、国有资本经营预算财政拨款收入 | 3  | 0.00     | 三、国防支出          | 34 | 0.00     |
| 四、上级补助收入         | 4  | 0.00     | 四、公共安全支出        | 35 | 0.00     |
| 五、事业收入           | 5  | 0.00     | 五、教育支出          | 36 | 0.00     |
| 六、经营收入           | 6  | 0.00     | 六、科学技术支出        | 37 | 0.00     |
| 七、附属单位上缴收入       | 7  | 0.00     | 七、文化旅游体育与传媒支出   | 38 | 0.00     |
| 八、其他收入           | 8  | 0.00     | 八、社会保障和就业支出     | 39 | 97.18    |
|                  | 9  |          | 九、卫生健康支出        | 40 | 60.88    |
|                  | 10 |          | 十、节能环保支出        | 41 | 0.00     |
|                  | 11 |          | 十一、城乡社区支出       | 42 | 2,158.18 |
|                  | 12 |          | 十二、农林水支出        | 43 | 320.00   |
|                  | 13 |          | 十三、交通运输支出       | 44 | 0.00     |
|                  | 14 |          | 十四、资源勘探工业信息等支出  | 45 | 0.00     |
|                  | 15 |          | 十五、商业服务业等支出     | 46 | 0.00     |
|                  | 16 |          | 十六、金融支出         | 47 | 0.00     |
|                  | 17 |          | 十七、援助其他地区支出     | 48 | 0.00     |
|                  | 18 |          | 十八、自然资源海洋气象等支出  | 49 | 0.00     |
|                  | 19 |          | 十九、住房保障支出       | 50 | 84.26    |
|                  | 20 |          | 二十、粮油物资储备支出     | 51 | 0.00     |
|                  | 21 |          | 二十一、国有资本经营预算支出  | 52 | 0.00     |
|                  | 22 |          | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 53 | 0.00     |
|                  | 23 |          | 二十三、其他支出        | 54 | 0.00     |
|                  | 24 |          | 二十四、债务还本支出      | 55 | 0.00     |
|                  | 25 |          | 二十五、债务付息支出      | 56 | 0.00     |
|                  | 26 |          | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 57 | 0.00     |
| 本年收入合计           | 27 | 2,720.50 | 本年支出合计          | 58 | 2,720.50 |
| 使用非财政拨款结余        | 28 | 0.00     | 结余分配            | 59 | 0.00     |
| 年初结转和结余          | 29 | 0.00     | 年末结转和结余         | 60 | 0.00     |
|                  | 30 |          |                 | 61 |          |
| 总计               | 31 | 2,720.50 | 总计              | 62 | 2,720.50 |

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

公开02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              | 2,720.50 | 2,720.50 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 97.18    | 97.18    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 97.18    | 97.18    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 97.18    | 97.18    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 210     | 卫生健康支出           | 60.88    | 60.88    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 21011   | 行政事业单位医疗         | 60.88    | 60.88    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2101102 | 事业单位医疗           | 60.88    | 60.88    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 212     | 城乡社区支出           | 2,158.18 | 2,158.18 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 21201   | 城乡社区管理事务         | 2,158.18 | 2,158.18 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2120106 | 工程建设管理           | 2,158.18 | 2,158.18 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 213     | 农林水支出            | 320.00   | 320.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 21301   | 农业农村             | 320.00   | 320.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2130199 | 其他农业农村支出         | 320.00   | 320.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 221     | 住房保障支出           | 84.26    | 84.26    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 22102   | 住房改革支出           | 84.26    | 84.26    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2210201 | 住房公积金            | 84.26    | 84.26    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开03表

单位：荣成市建筑工程事务服务中心

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              | 2, 720. 50 | 1, 075. 88 | 1, 644. 62 | 0. 00  | 0. 00 | 0. 00     |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 97. 18     | 97. 18     | 0. 00      | 0. 00  | 0. 00 | 0. 00     |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 97. 18     | 97. 18     | 0. 00      | 0. 00  | 0. 00 | 0. 00     |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 97. 18     | 97. 18     | 0. 00      | 0. 00  | 0. 00 | 0. 00     |
| 210     | 卫生健康支出           | 60. 88     | 60. 88     | 0. 00      | 0. 00  | 0. 00 | 0. 00     |
| 21011   | 行政事业单位医疗         | 60. 88     | 60. 88     | 0. 00      | 0. 00  | 0. 00 | 0. 00     |
| 2101102 | 事业单位医疗           | 60. 88     | 60. 88     | 0. 00      | 0. 00  | 0. 00 | 0. 00     |
| 212     | 城乡社区支出           | 2, 158. 18 | 833. 56    | 1, 324. 62 | 0. 00  | 0. 00 | 0. 00     |
| 21201   | 城乡社区管理事务         | 2, 158. 18 | 833. 56    | 1, 324. 62 | 0. 00  | 0. 00 | 0. 00     |
| 2120106 | 工程建设管理           | 2, 158. 18 | 833. 56    | 1, 324. 62 | 0. 00  | 0. 00 | 0. 00     |
| 213     | 农林水支出            | 320. 00    | 0. 00      | 320. 00    | 0. 00  | 0. 00 | 0. 00     |
| 21301   | 农业农村             | 320. 00    | 0. 00      | 320. 00    | 0. 00  | 0. 00 | 0. 00     |
| 2130199 | 其他农业农村支出         | 320. 00    | 0. 00      | 320. 00    | 0. 00  | 0. 00 | 0. 00     |
| 221     | 住房保障支出           | 84. 26     | 84. 26     | 0. 00      | 0. 00  | 0. 00 | 0. 00     |
| 22102   | 住房改革支出           | 84. 26     | 84. 26     | 0. 00      | 0. 00  | 0. 00 | 0. 00     |
| 2210201 | 住房公积金            | 84. 26     | 84. 26     | 0. 00      | 0. 00  | 0. 00 | 0. 00     |

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

单位：荣成市建筑工程事务服务中心

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  | 2,720.50 | 一、一般公共服务支出      | 33 | 0.00     | 0.00       | 0.00        | 0.00         |
| 二、政府性基金预算财政拨款  | 2  | 0.00     | 二、外交支出          | 34 | 0.00     | 0.00       | 0.00        | 0.00         |
| 三、国有资本经营预算财政拨款 | 3  | 0.00     | 三、国防支出          | 35 | 0.00     | 0.00       | 0.00        | 0.00         |
|                | 4  |          | 四、公共安全支出        | 36 | 0.00     | 0.00       | 0.00        | 0.00         |
|                | 5  |          | 五、教育支出          | 37 | 0.00     | 0.00       | 0.00        | 0.00         |
|                | 6  |          | 六、科学技术支出        | 38 | 0.00     | 0.00       | 0.00        | 0.00         |
|                | 7  |          | 七、文化旅游体育与传媒支出   | 39 | 0.00     | 0.00       | 0.00        | 0.00         |
|                | 8  |          | 八、社会保障和就业支出     | 40 | 97.18    | 97.18      | 0.00        | 0.00         |
|                | 9  |          | 九、卫生健康支出        | 41 | 60.88    | 60.88      | 0.00        | 0.00         |
|                | 10 |          | 十、节能环保支出        | 42 | 0.00     | 0.00       | 0.00        | 0.00         |
|                | 11 |          | 十一、城乡社区支出       | 43 | 2,158.18 | 2,158.18   | 0.00        | 0.00         |
|                | 12 |          | 十二、农林水支出        | 44 | 320.00   | 320.00     | 0.00        | 0.00         |
|                | 13 |          | 十三、交通运输支出       | 45 | 0.00     | 0.00       | 0.00        | 0.00         |
|                | 14 |          | 十四、资源勘探工业信息等支出  | 46 | 0.00     | 0.00       | 0.00        | 0.00         |
|                | 15 |          | 十五、商业服务业等支出     | 47 | 0.00     | 0.00       | 0.00        | 0.00         |
|                | 16 |          | 十六、金融支出         | 48 | 0.00     | 0.00       | 0.00        | 0.00         |
|                | 17 |          | 十七、援助其他地区支出     | 49 | 0.00     | 0.00       | 0.00        | 0.00         |
|                | 18 |          | 十八、自然资源海洋气象等支出  | 50 | 0.00     | 0.00       | 0.00        | 0.00         |
|                | 19 |          | 十九、住房保障支出       | 51 | 84.26    | 84.26      | 0.00        | 0.00         |
|                | 20 |          | 二十、粮油物资储备支出     | 52 | 0.00     | 0.00       | 0.00        | 0.00         |
|                | 21 |          | 二十一、国有资本经营预算支出  | 53 | 0.00     | 0.00       | 0.00        | 0.00         |
|                | 22 |          | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 54 | 0.00     | 0.00       | 0.00        | 0.00         |
|                | 23 |          | 二十三、其他支出        | 55 | 0.00     | 0.00       | 0.00        | 0.00         |
|                | 24 |          | 二十四、债务还本支出      | 56 | 0.00     | 0.00       | 0.00        | 0.00         |
|                | 25 |          | 二十五、债务付息支出      | 57 | 0.00     | 0.00       | 0.00        | 0.00         |
|                | 26 |          | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 58 | 0.00     | 0.00       | 0.00        | 0.00         |
| 本年收入合计         | 27 | 2,720.50 | 本年支出合计          | 59 | 2,720.50 | 2,720.50   | 0.00        | 0.00         |
| 年初财政拨款结转和结余    | 28 | 0.00     | 年末财政拨款结转和结余     | 60 | 0.00     | 0.00       | 0.00        | 0.00         |
| 一般公共预算财政拨款     | 29 | 0.00     |                 | 61 |          |            |             |              |
| 政府性基金预算财政拨款    | 30 | 0.00     |                 | 62 |          |            |             |              |
| 国有资本经营预算财政拨款   | 31 | 0.00     |                 | 63 |          |            |             |              |
| 总计             | 32 | 2,720.50 | 总计              | 64 | 2,720.50 | 2,720.50   | 0.00        | 0.00         |

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

单位：荣成市建筑工程事务服务中心

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               | 2,720.50 | 1,075.88 | 1,644.62 |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 97.18    | 97.18    | 0.00     |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 97.18    | 97.18    | 0.00     |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 97.18    | 97.18    | 0.00     |
| 210     | 卫生健康支出           | 60.88    | 60.88    | 0.00     |
| 21011   | 行政事业单位医疗         | 60.88    | 60.88    | 0.00     |
| 2101102 | 事业单位医疗           | 60.88    | 60.88    | 0.00     |
| 212     | 城乡社区支出           | 2,158.18 | 833.56   | 1,324.62 |
| 21201   | 城乡社区管理事务         | 2,158.18 | 833.56   | 1,324.62 |
| 2120106 | 工程建设管理           | 2,158.18 | 833.56   | 1,324.62 |
| 213     | 农林水支出            | 320.00   | 0.00     | 320.00   |
| 21301   | 农业农村             | 320.00   | 0.00     | 320.00   |
| 2130199 | 其他农业农村支出         | 320.00   | 0.00     | 320.00   |
| 221     | 住房保障支出           | 84.26    | 84.26    | 0.00     |
| 22102   | 住房改革支出           | 84.26    | 84.26    | 0.00     |
| 2210201 | 住房公积金            | 84.26    | 84.26    | 0.00     |

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明细表

公开06表

单位：荣成市建筑工程事务服务中心

金额单位：万元

| 人员经费   |                |          | 公用经费   |           |       |       |                    |       |
|--------|----------------|----------|--------|-----------|-------|-------|--------------------|-------|
| 科目代码   | 科目名称           | 金额       | 科目代码   | 科目名称      | 金额    | 科目代码  | 科目名称               | 金额    |
| 301    | 工资福利支出         | 1,014.01 | 302    | 商品和服务支出   | 61.20 | 307   | 债务利息及费用支出          | 0.00  |
| 30101  | 基本工资           | 318.30   | 30201  | 办公费       | 14.63 | 30701 | 国内债务付息             | 0.00  |
| 30102  | 津贴补贴           | 71.15    | 30202  | 印刷费       | 0.00  | 30702 | 国外债务付息             | 0.00  |
| 30103  | 奖金             | 0.00     | 30203  | 咨询费       | 0.00  | 30703 | 国内债务发行费用           | 0.00  |
| 30106  | 伙食补助费          | 0.00     | 30204  | 手续费       | 0.00  | 30704 | 国外债务发行费用           | 0.00  |
| 30107  | 绩效工资           | 369.40   | 30205  | 水费        | 0.00  | 310   | 资本性支出              | 0.00  |
| 30108  | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 97.18    | 30206  | 电费        | 0.00  | 31001 | 房屋建筑物购建            | 0.00  |
| 30109  | 职业年金缴费         | 0.00     | 30207  | 邮电费       | 0.00  | 31002 | 办公设备购置             | 0.00  |
| 30110  | 职工基本医疗保险缴费     | 48.73    | 30208  | 取暖费       | 0.00  | 31003 | 专用设备购置             | 0.00  |
| 30111  | 公务员医疗补助缴费      | 12.15    | 30209  | 物业管理费     | 0.00  | 31005 | 基础设施建设             | 0.00  |
| 30112  | 其他社会保障缴费       | 12.84    | 30211  | 差旅费       | 9.71  | 31006 | 大型修缮               | 0.00  |
| 30113  | 住房公积金          | 84.26    | 30212  | 因公出国（境）费用 | 0.00  | 31007 | 信息网络及软件购置更新        | 0.00  |
| 30114  | 医疗费            | 0.00     | 30213  | 维修（护）费    | 0.00  | 31008 | 物资储备               | 0.00  |
| 30199  | 其他工资福利支出       | 0.00     | 30214  | 租赁费       | 0.00  | 31009 | 土地补偿               | 0.00  |
| 303    | 对个人和家庭的补助      | 0.67     | 30215  | 会议费       | 0.00  | 31010 | 安置补助               | 0.00  |
| 30301  | 离休费            | 0.00     | 30216  | 培训费       | 1.05  | 31011 | 地上附着物和青苗补偿         | 0.00  |
| 30302  | 退休费            | 0.00     | 30217  | 公务接待费     | 0.16  | 31012 | 拆迁补偿               | 0.00  |
| 30303  | 退职（役）费         | 0.00     | 30218  | 专用材料费     | 0.00  | 31013 | 公务用车购置             | 0.00  |
| 30304  | 抚恤金            | 0.00     | 30224  | 被装购置费     | 0.00  | 31019 | 其他交通工具购置           | 0.00  |
| 30305  | 生活补助           | 0.67     | 30225  | 专用燃料费     | 0.00  | 31021 | 文物和陈列品购置           | 0.00  |
| 30306  | 救济费            | 0.00     | 30226  | 劳务费       | 0.00  | 31022 | 无形资产购置             | 0.00  |
| 30307  | 医疗费补助          | 0.00     | 30227  | 委托业务费     | 0.00  | 31099 | 其他资本性支出            | 0.00  |
| 30308  | 助学金            | 0.00     | 30228  | 工会经费      | 16.03 | 312   | 对企业补助              | 0.00  |
| 30309  | 奖励金            | 0.00     | 30229  | 福利费       | 0.00  | 31201 | 资本金注入              | 0.00  |
| 30310  | 个人农业生产补贴       | 0.00     | 30231  | 公务用车运行维护费 | 4.46  | 31203 | 政府投资基金股权投资         | 0.00  |
| 30311  | 代缴社会保险费        | 0.00     | 30239  | 其他交通费用    | 8.19  | 31204 | 费用补贴               | 0.00  |
| 30399  | 其他对个人和家庭的补助    | 0.00     | 30240  | 税金及附加费用   | 0.00  | 31205 | 利息补贴               | 0.00  |
|        |                |          | 30299  | 其他商品和服务支出 | 6.96  | 31299 | 其他对企业补助            | 0.00  |
|        |                |          |        |           |       | 399   | 其他支出               | 0.00  |
|        |                |          |        |           |       | 39907 | 国家赔偿费用支出           | 0.00  |
|        |                |          |        |           |       | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 | 0.00  |
|        |                |          |        |           |       | 39909 | 经常性赠与              | 0.00  |
|        |                |          |        |           |       | 39910 | 资本性赠与              | 0.00  |
|        |                |          |        |           |       |       |                    |       |
| 人员经费合计 |                | 1,014.68 | 公用经费合计 |           |       |       |                    | 61.20 |

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。

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07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 |
|------|------|---------|------|------|------|------|---------|
| 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   |      | 0.00    | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00    |

注：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08表  
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   |      | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

注：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。

财政拨款“三公”经费支出决算表

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

| 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    |
| 5.02 | 0.00     | 4.52         | 0.00    | 4.52      | 0.50  | 5.02 | 0.00     | 4.52         | 0.00    | 4.52      | 0.50  |

注：本表反映单位本年度财政拨款“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

### 2024年度单位决算情况说明

## 一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收、支总计均为2,720.5万元。与2023年相比，收、支总计各减少1,703.77万元，下降38.51%。主要是清洁取暖补助资金支出减少。

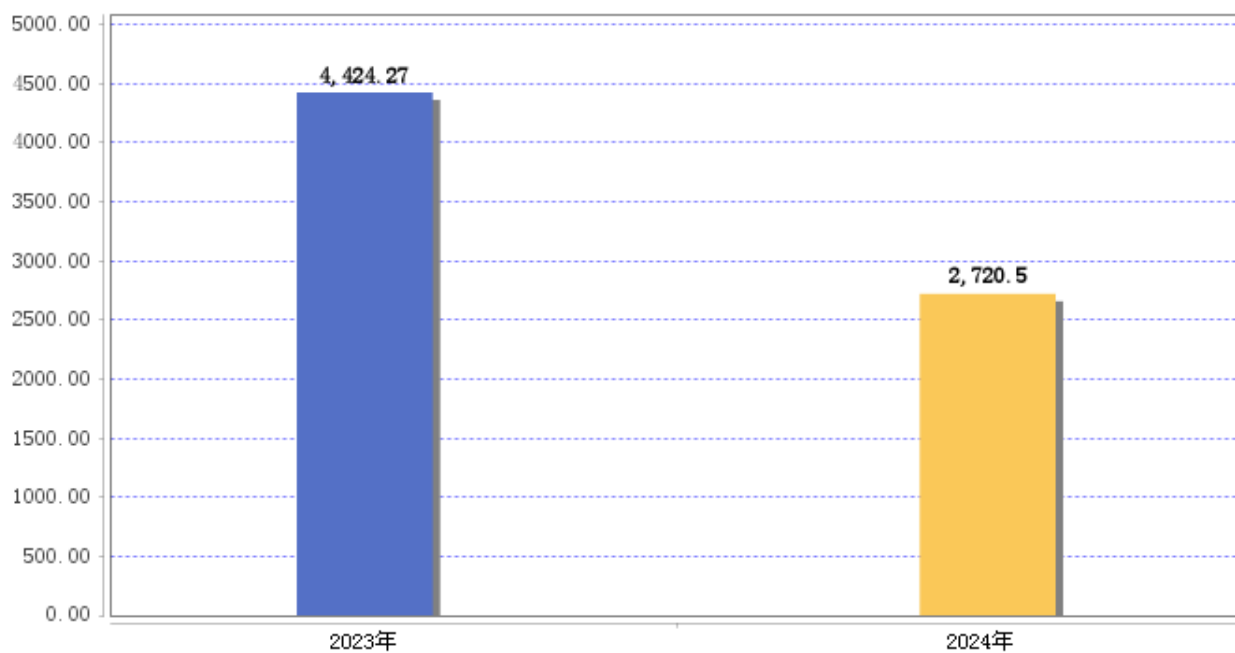


图1：收、支决算总计变动情况图（单位：万元）

## 二、收入决算情况说明

### （一）收入决算结构情况

2024年度收入合计2,720.5万元，其中：财政拨款收入2,720.5万元，占100%。



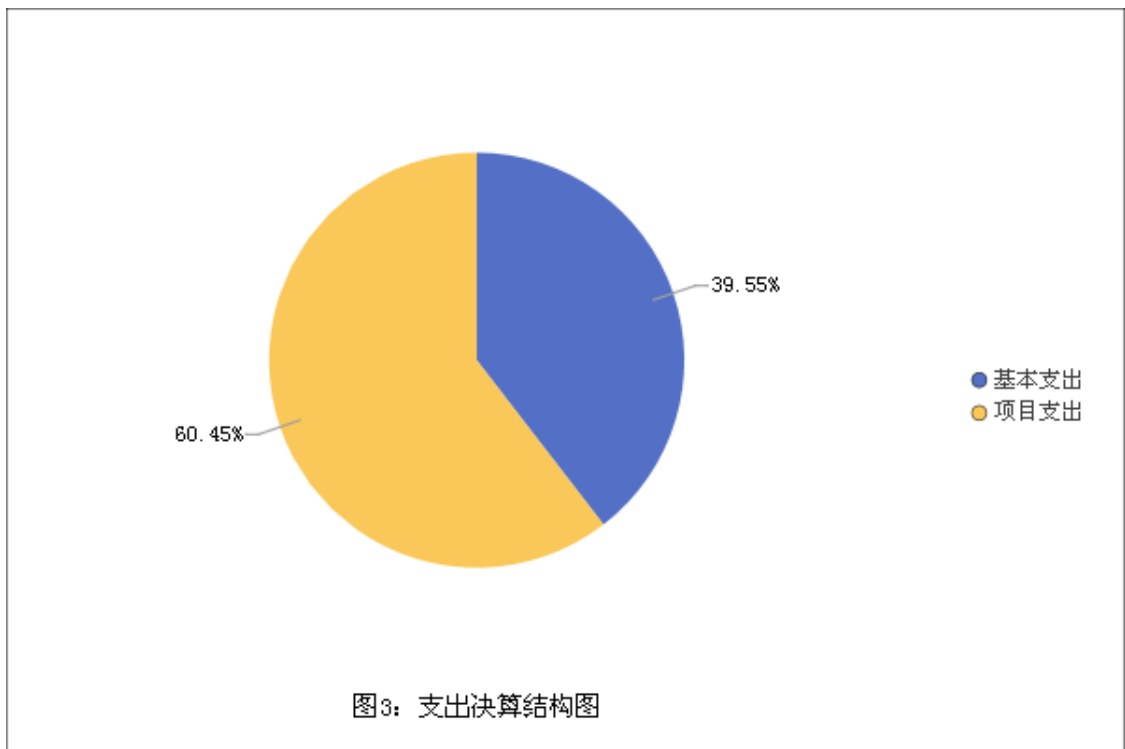
## （二）收入决算具体情况

- 1、财政拨款收入2,720.5万元。与2023年度相比，减少1,703.77万元，下降38.51%。主要是清洁取暖补助资金支出减少。
- 2、上级补助收入0万元。与2023年度相比，增加0万元，增长0.00%。
- 3、事业收入0万元。与2023年度相比，增加0万元，增长0.00%。
- 4、经营收入0万元。与2023年度相比，增加0万元，增长0.00%。
- 5、附属单位上缴收入0万元。与2023年度相比，增加0万元，增长0.00%。
- 6、其他收入0万元。与2023年度相比，增加0万元，增长0.00%。

## 三、支出决算情况说明

### （一）支出决算结构情况

2024年度支出合计2,720.5万元，其中：基本支出1,075.88万元，占39.55%；项目支出1,644.62万元，占60.45%。



## （二）支出决算具体情况

1、基本支出1,075.88万元。与2023年度相比，增加45.38万元，增长4.4%。主要是按规定调增基本工资发放标准。

2、项目支出1,644.62万元。与2023年度相比，减少1,749.15万元，下降51.54%。主要是清洁取暖补助资金支出减少。

3、上缴上级支出0万元。与2023年度相比，增加0万元，增长0.00%。

4、经营支出0万元。与2023年度相比，增加0万元，增长0.00%。

5、对附属单位补助支出0万元。与2023年度相比，增加0万元，增长0.00%。

## 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收、支总计均为2,720.5万元。与2023年相比，财政拨款收、支总计各减少1,703.77万元，下降38.51%。主要是清洁取暖补助资金支出减少。

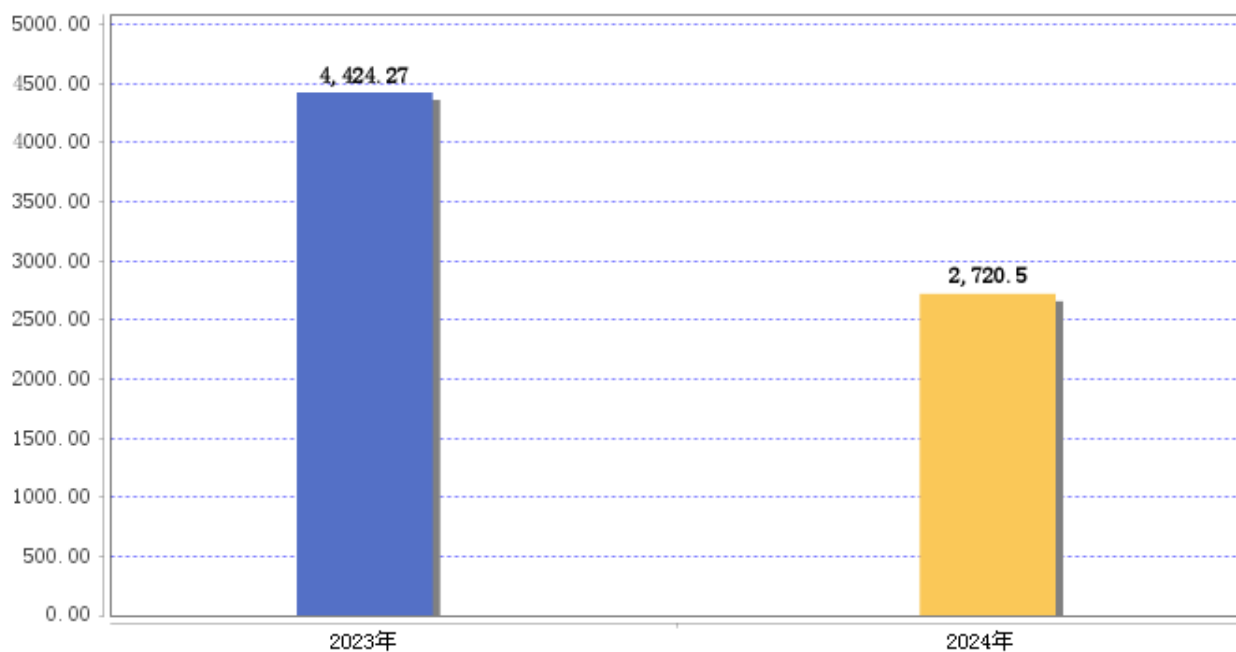


图4：财政拨款收、支决算总计变动情况图（单位：万元）

## 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

2024年度一般公共预算财政拨款支出2,720.5万元，占本年支出合计的100%。与2023年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少1,528.87万元，下降35.98%。主要是清洁取暖补助资金支出减少。

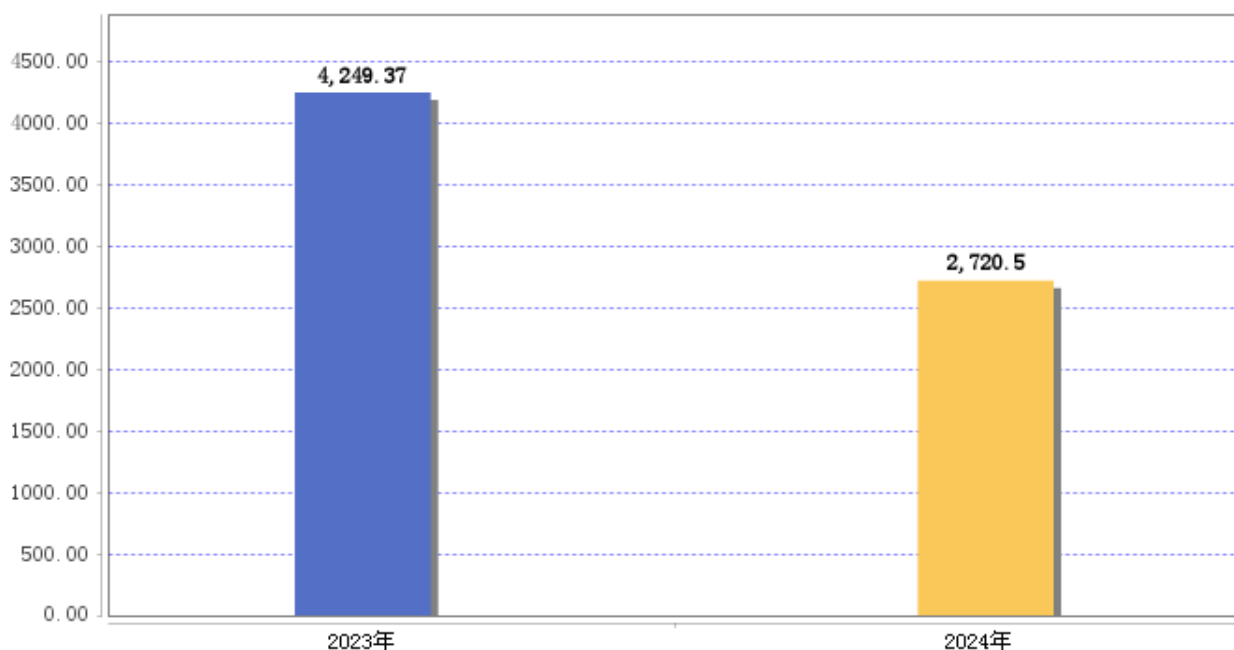
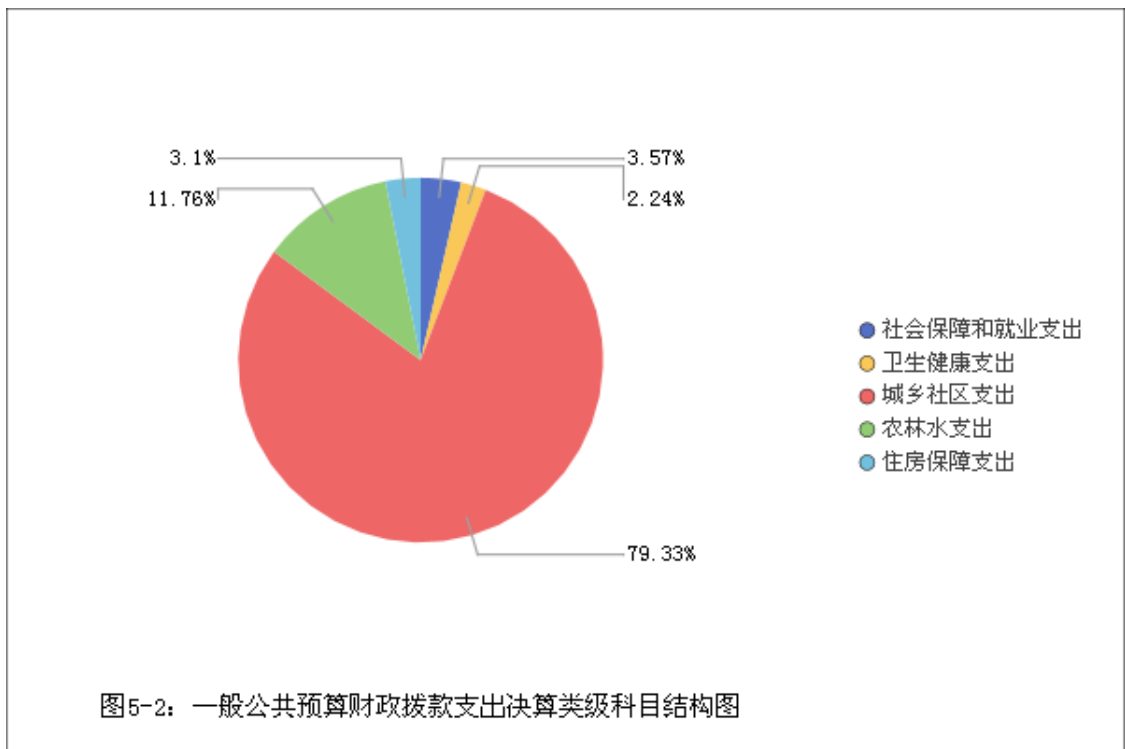


图5-1：一般公共预算财政拨款支出决算总计变动情况图（单位：万元）

## （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2,720.5万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出（类）支出97.18万元，占3.57%；卫生健康支出（类）支出60.88万元，占2.24%；城乡社区支出（类）支出2,158.18万元，占79.33%；农林水支出（类）支出320万元，占11.76%；住房保障支出（类）支出84.26万元，占3.1%。



### （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数为3,981.98万元，支出决算数为2,720.5万元，完成年初预算数的68.32%。决算数小于年初预算数，主要原因是清洁取暖补助资金支出减少。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）。年初预算数为97.18万元，支出决算数为97.18万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数基本持平。

2、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算数为63.92万元，支出决算数为60.88万元，完成年初预算的95.24%。决算数小于年初预算数，主要原因是人员减少，事业单位医疗减少。

3、城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）工程建设管理（项）。年初预算数为3,736.62万元，支出决算数为2,158.18万元，完成年初预算的57.76%。决算数小于年初预算数，主要原因是清洁取暖补助资金支出减少。

4、农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）。年初预算数为0万元，支出决算数为320万元，年初无预算。决算数大于年初预算数，主要原因是传统民居保护上级奖补资金追加预算支出。

5、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算数为84.26万元，支出决算数为84.26万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数基本持平。

## **六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明**

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出决算1,075.88万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费1,014.68万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、生活补助等。

公用经费61.2万元，主要包括：办公费、差旅费、培训费、公务接待费、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等。

## **七、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。

## **八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明**

本单位没有国有资本经营预算财政拨款支出。

## **九、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**

2024年度财政拨款“三公”经费支出全年预算数为5.02万元，支出决算数为5.02万元，完成全年预算数的100%。决算数与全年预算数基本持平。

## （二）“三公”经费支出决算具体情况

1、因公出国（境）费决算数为0万元，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全年预算数为4.52万元，支出决算数为4.52万元，完成全年预算数的100%。决算数与全年预算数基本持平。其中：

公务用车购置费支出0万元，2024年使用财政拨款购置公务用车0辆。

公务用车运行维护费支出4.52万元，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2024年12月31日，财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为6辆。

3、公务接待费全年预算数为0.5万元，支出决算数为0.5万元，完成全年预算数的100%。决算数与全年预算数基本持平。其中：国内接待费0.5万元，主要用于上级检查等接待支出，共计接待3批次、47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。

## 十、机关运行经费支出说明

本单位无财政拨款安排的机关运行经费支出。

## 十一、政府采购支出说明

2024年度政府采购支出总额6.87万元，其中：政府采购货物支出0.43万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出6.44万元。授予中小企业合同金额5.06万元，占政府采购支出总额的73.65%，其中：授予小微企业合同金额5.06万元，占政府采购支出总额的73.65%。

## 十二、国有资产占用情况说明

截至2024年12月31日，本单位共有车辆6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6辆，其他按照规定配备的公务用车主要是单位开展正常业务用车；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

## 十三、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年度预算项目全面开展绩效自评，其中，涵盖项目14个，涉及预算资金1644.62万元，占荣成市建筑工程事务服务中心单位预算项目支出总额的100%。

本单位无重点绩效评价项目。

（二）预算项目绩效自评结果。荣成市建筑工程事务服务中心2024年度预算绩效自评的14个项目中，14个项目自评等级为优。从自评情况看，项目支出绩效管理的重视程度进一步提升，大部分项目有序开展，执行和完成情况较好，资金使用比较规范但也存在部分项目支出执行率低、项目实施进展慢等问题。

今年在荣成市建筑工程事务服务中心单位决算中反映了2024年度全部预算项目绩效自评结果，以及“传统民居保护奖补资金”1个项目的绩效自评表。

1. 传统民居保护奖补资金项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为100分。全年预算数为320万元，执行数为320万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：保护修缮中国历史文化名村、中国传

统村落 32 处有代表性的传统民居，引导探索传统民居保护利用途径，实现传统民居的生态保护和传承，有效助力乡村振兴。

2024年度预算项目绩效自评情况汇总表和区级预算项目绩效自评表详见“第五部分 附件”。

（三）重点绩效评价结果。本单位无重点绩效评价项目。

## 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部门取得的财政拨款，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金额。

八、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转至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，结转至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）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），主要用于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。

十七、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项），主要用于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。

十八、城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）工程建设管理

（项），主要用于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。

十九、农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项），主要用于除上述项目以外其他用于农业农村方面的支出。

二十、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项），主要用于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

# 2024 年度预算项目绩效自评情况汇总表

部门（单位）：荣成市建筑工程事务服务中心（单位）

| 序号             | 项目名称                  | 资金使用单位        | 自评得分  | 自评等级 |
|----------------|-----------------------|---------------|-------|------|
| 中央对下转移支付项目绩效自评 |                       |               |       |      |
|                | 无                     |               |       |      |
|                |                       |               |       |      |
| 本级项目支出绩效自评     |                       |               |       |      |
| 1              | 建筑工程工作经费              | 荣成市建筑工程事务服务中心 | 94.9  | 优    |
| 2              | 荣成市传统村落集中连片保护利用方案费用项目 | 荣成市建筑工程事务服务中心 | 90    | 优    |
| 3              | 2023 年上级专款            | 荣成市建筑工程事务服务中心 | 92.63 | 优    |
| 4              | 传统村落集中连片保护利用示范建设项目    | 荣成市建筑工程事务服务中心 | 95.59 | 优    |
| 5              | 全国传统村落集中连片保护利用示范工作推进会 | 荣成市建筑工程事务服务中心 | 90    | 优    |
| 6              | 传统民居保护奖补资金            | 荣成市建筑工程事务服务中心 | 100   | 优    |
| 7              | 企业奖励扶持资金              | 荣成市建筑工程事务服务中心 | 90    | 优    |
| 8              | “荣归故里”主题广场建设          | 荣成市建筑工程事务服务中心 | 99.44 | 优    |
| 9              | 农村清洁取暖运行补助及设备补助项目     | 荣成市建筑工程事务服务中心 | 99.95 | 优    |
| 10             | 2024 年省级清洁取暖补助资金      | 荣成市建筑工程事务服务中心 | 90    | 优    |

|    |                  |               |       |   |
|----|------------------|---------------|-------|---|
| 11 | 自建房结构安全隐患排查及鉴定项目 | 荣成市建筑工程事务服务中心 | 92.54 | 优 |
| 12 | 人和镇邢家嘴村农房改造补助项目  | 荣成市建筑工程事务服务中心 | 97.44 | 优 |
| 13 | 农村低收入群体疑似危房改造项目  | 荣成市建筑工程事务服务中心 | 92.35 | 优 |
| 14 | 新型墙体材料返还资金项目     | 荣成市建筑工程事务服务中心 | 90    | 优 |

附件1

# 市级预算项目支出绩效自评表

( 2024年度 )

单位：万元

|                   |            |                                                                                                                              |                  |          |                                                                                                                              |               |    |             |
|-------------------|------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|----|-------------|
| 项目名称              |            | 传统民居保护奖补资金                                                                                                                   |                  |          |                                                                                                                              |               |    |             |
| 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 |    |             |
| 项目预算执行情况<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     | 320                                                                                                                          | 320              | 320      | 10                                                                                                                           | 100%          | 10 |             |
|                   | 其中：当年财政拨款  |                                                                                                                              |                  |          | -                                                                                                                            |               | -  |             |
|                   | 上年结转资金     |                                                                                                                              |                  |          | -                                                                                                                            |               | -  |             |
|                   | 其他资金       |                                                                                                                              |                  |          | -                                                                                                                            |               | -  |             |
| 年度总体目标            |            | 年初预期目标                                                                                                                       |                  |          | 目标实际完成情况                                                                                                                     |               |    |             |
|                   |            | 坚持保护为主、合理利用、有效管理，在尊重传统、适应经济社会发展现实、满足百姓生产生活基本需要的基础上，保护修缮中国历史文化名村、中国传统村落 32 处有代表性的传统民居，引导探索传统民居保护利用途径，实现传统民居的活态保护和传承，有效助力乡村振兴。 |                  |          | 坚持保护为主、合理利用、有效管理，在尊重传统、适应经济社会发展现实、满足百姓生产生活基本需要的基础上，保护修缮中国历史文化名村、中国传统村落 32 处有代表性的传统民居，引导探索传统民居保护利用途径，实现传统民居的活态保护和传承，有效助力乡村振兴。 |               |    |             |
| 年度绩效指标            | 一级指标       | 二级指标                                                                                                                         | 三级指标(分值)         | 年度指标值(A) | 实际完成值(B)                                                                                                                     | 完成率(B/A)      | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
|                   | 成本指标(20分)  | 经济成本                                                                                                                         | 省级财政补助标准         | ≤10万元/处  | 10万元/处                                                                                                                       | 100%          | 20 |             |
|                   | 产出指标(40分)  | 数量指标                                                                                                                         | 保护修缮传统民居数量       | =32处     | 32处                                                                                                                          | 100%          | 8  |             |
|                   |            | 质量指标                                                                                                                         | 拟修缮传统民居设计方案编制覆盖率 | =100%    | 100%                                                                                                                         | 100%          | 8  |             |
|                   |            |                                                                                                                              | 工程验收合格率          | =100%    | 100%                                                                                                                         | 100%          | 8  |             |
|                   |            | 时效指标                                                                                                                         | 拟修缮传统民居当年开工率     | =100%    | 100%                                                                                                                         | 100%          | 8  |             |
|                   |            |                                                                                                                              | 拟修缮传统民居当年竣工率     | =100%    | 100%                                                                                                                         | 100%          | 8  |             |
|                   | 效益指标(20分)  | 社会效益指标                                                                                                                       | 传统民居活化利用率        | ≥60%     | ≥60%                                                                                                                         | 100%          | 7  |             |
|                   |            |                                                                                                                              | 重大事故发生次数         | =0       | 0                                                                                                                            | 100%          | 6  |             |
|                   |            | 可持续影响指标                                                                                                                      | 项目持续发挥作用的期限      | ≥3年      | ≥3年                                                                                                                          | 100%          | 7  |             |
|                   | 满意度指标(10分) | 服务对象满意度指标                                                                                                                    | 传统民居产权人或使用人满意度   | ≥90%     | 90%                                                                                                                          | 100%          | 10 |             |
| 总分                |            |                                                                                                                              | 100              |          |                                                                                                                              |               |    |             |

- 注：1. 得分一档最高不能超过该指标分值上限。
2. 相关二、三级指标须与项目绩效目标表保持一致。
3. 量化指标若为正向指标（即指标值为≥\*），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；若量化指标为反向指标（即指标值为≤\*），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“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因。