

2020年度
桓台县建筑业发展服务
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)参与拟订全县建筑业的发展规划和政策，配合做好优化营商环境相关工作。

(二)承担全县建筑业改革发展的保障服务工作，配合落实全县建筑业的发展规划和产业政策，承担建筑业统计和运行分析工作。

(三)承担全县建筑业信用管理体系建设的保障服务工作，承担全县建筑业企业及人员信用评价的保障服务工作。

(四)承担职责范围内的科技质量管理保障服务工作，承担职责范围内的专业人员及技能人员培训考核鉴定和继续教育保障服务工作。

(五)承担建筑业企业、工程造价咨询企业资质管理的保障服务工作。

(六)组织实施工程建设实施阶段全国、全省统一定额和国家、省、地方标准，承担招标控制价、竣工结算文件备案工作。

(七)承担职责范围内的房屋建筑工程农民工实名制管理保障服务工作，配合拟订建筑工人实名制管理办法，并做好落实工作，协调职责范围内的房屋建筑工程农民工欠薪处置工作。

(八)完成县住房城乡建设局交办的其他任务。

二、机构设置

本单位内设 3 个职能科室，分别是：综合科、行业发展科、信访科。

第二部分

2020 年度单位决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

单位：桓台县建筑业发展服务中心

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			2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	328.64	一、一般公共服务支出	31	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	32	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	33	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	34	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	35	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	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	37	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	38	67.71
	9		九、卫生健康支出	39	15.54
	10		十、节能环保支出	40	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	225.16
	12		十二、农林水支出	42	0.00
	13		十三、交通运输支出	43	9.05
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	0.35
	15		十五、商业服务业等支出	45	0.00
	16		十六、金融支出	46	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	47	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	0.00
	19		十九、住房保障支出	49	11.11
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	0.00
	23		二十三、其他支出	53	0.00
	24		二十四、债务还本支出	54	0.00
	25		二十五、债务付息支出	55	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	0.00
本年收入合计	27	328.64	本年支出合计	57	328.93
用事业基金弥补收支差额	28	0.00	结余分配	58	0.00
年初结转和结余	29	0.35	年末结转和结余	59	0.06
总计	30	328.99	总计	60	328.99

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：桓台县建筑业发展服务中心

公开 02 表
金额单位：万元

科目编码			科目名称	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
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
			合计	328.64	328.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	67.71	67.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位养老支出	66.40	66.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501			行政单位离退休	0.40	0.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502			事业单位离退休	47.23	47.23	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	18.06	18.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	0.72	0.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808			抚恤	1.08	1.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801			死亡抚恤	1.08	1.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899			其他社会保障和就业支出	0.23	0.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089901			其他社会保障和就业支出	0.23	0.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210			卫生健康支出	15.54	15.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011			行政事业单位医疗	15.54	15.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102			事业单位医疗	7.91	7.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103			公务员医疗补助	7.64	7.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212			城乡社区支出	225.22	225.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21201			城乡社区管理事务	225.22	225.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120102			一般行政管理事务	36.80	36.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120106			工程建设管理	188.42	188.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
214			交通运输支出	9.05	9.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

科目编码			科目名称	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
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
21499			其他交通运输支出	9.05	9.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2149999			其他交通运输支出	9.05	9.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
215			资源勘探工业信息等支出	0.35	0.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21503			建筑业	0.35	0.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2150301			行政运行	0.35	0.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221			住房保障支出	11.11	11.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102			住房改革支出	11.11	11.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201			住房公积金	11.11	11.11	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

单位：桓台县建筑业发展服务中心

公开 03 表
金额单位：万元

科目编码			科目名称	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
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	328.93	319.87	9.05	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	67.71	67.71	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位养老支出	66.40	66.40	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501			行政单位离退休	0.40	0.40	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502			事业单位离退休	47.23	47.23	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	18.06	18.06	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	0.72	0.72	0.00	0.00	0.00	0.00
20808			抚恤	1.08	1.08	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801			死亡抚恤	1.08	1.08	0.00	0.00	0.00	0.00
20899			其他社会保障和就业支出	0.23	0.23	0.00	0.00	0.00	0.00
2089901			其他社会保障和就业支出	0.23	0.23	0.00	0.00	0.00	0.00
210			卫生健康支出	15.54	15.54	0.00	0.00	0.00	0.00
21011			行政事业单位医疗	15.54	15.54	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102			事业单位医疗	7.91	7.91	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103			公务员医疗补助	7.64	7.64	0.00	0.00	0.00	0.00
212			城乡社区支出	225.16	225.16	0.00	0.00	0.00	0.00
21201			城乡社区管理事务	225.16	225.16	0.00	0.00	0.00	0.00
2120102			一般行政管理事务	36.80	36.80	0.00	0.00	0.00	0.00

科目编码			科目名称	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
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
2120106			工程建设管理	188.36	188.36	0.00	0.00	0.00	0.00
214			交通运输支出	9.05	0.00	9.05	0.00	0.00	0.00
21499			其他交通运输支出	9.05	0.00	9.05	0.00	0.00	0.00
2149999			其他交通运输支出	9.05	0.00	9.05	0.00	0.00	0.00
215			资源勘探工业信息等支出	0.35	0.35	0.00	0.00	0.00	0.00
21503			建筑业	0.35	0.35	0.00	0.00	0.00	0.00
2150301			行政运行	0.35	0.35	0.00	0.00	0.00	0.00
221			住房保障支出	11.11	11.11	0.00	0.00	0.00	0.00
22102			住房改革支出	11.11	11.11	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201			住房公积金	11.11	11.11	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

单位：桓台县建筑业发展服务中心

公开 04 表
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	328.64	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	67.71	67.71	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	15.54	15.54	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	225.16	225.16	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	9.05	9.05	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.35	0.35	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
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
	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	11.11	11.11	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		本年支出合计					
年初财政拨款结转和结余	28	0.35	年末财政拨款结转和结余	59	0.06	0.06	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.35		60				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		61				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		62				
总计	32	328.99	总计	63	328.99	328.99	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：桓台县建筑业发展服务中心

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		328.93	319.87	9.05
208	社会保障和就业支出	67.71	67.71	0.00
20805	行政事业单位养老支出	66.40	66.40	0.00
2080501	行政单位离退休	0.40	0.40	0.00
2080502	事业单位离退休	47.23	47.23	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	18.06	18.06	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	0.72	0.72	0.00
20808	抚恤	1.08	1.08	0.00
2080801	死亡抚恤	1.08	1.08	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.23	0.23	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	0.23	0.23	0.00
210	卫生健康支出	15.54	15.54	0.00
21011	行政事业单位医疗	15.54	15.54	0.00

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
2101102	事业单位医疗	7.91	7.91	0.00
2101103	公务员医疗补助	7.64	7.64	0.00
212	城乡社区支出	225.16	225.16	0.00
21201	城乡社区管理事务	225.16	225.16	0.00
2120102	一般行政管理事务	36.80	36.80	0.00
2120106	工程建设管理	188.36	188.36	0.00
214	交通运输支出	9.05	0.00	9.05
21499	其他交通运输支出	9.05	0.00	9.05
2149999	其他交通运输支出	9.05	0.00	9.05
215	资源勘探工业信息等支出	0.35	0.35	0.00
21503	建筑业	0.35	0.35	0.00
2150301	行政运行	0.35	0.35	0.00
221	住房保障支出	11.11	11.11	0.00
22102	住房改革支出	11.11	11.11	0.00
2210201	住房公积金	11.11	11.11	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表

公开 06 表

单位：桓台县建筑业发展服务中心

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	经济分类科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	197.87	302	商品和服务支出	14.39	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	62.43	30201	办公费	2.87	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	27.07	30202	印刷费	0.02	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	12.42	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	0.01	30704	国外债务发行费用	0.00
30107	绩效工资	43.12	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	18.06	30206	电费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30109	职业年金缴费	3.81	30207	邮电费	1.27	31002	办公设备购置	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	7.91	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	7.64	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	0.23	30211	差旅费	1.23	31006	大型修缮	0.00
30113	住房公积金	15.19	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	0.25	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	107.61	30215	会议费	0.00	31010	安置补助	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30302	退休费	47.63	30217	公务接待费	0.00	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	1.08	30224	被装购置费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00

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	经济分 类科目 编码	科目名称	决算数
30305	生活补助	0.00	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	0.50	31099	其他资本性支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	3.42	312	对企业补助	0.00
30309	奖励金	58.79	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	0.00	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	3.72	31204	费用补贴	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.12	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	1.09	31299	其他对企业补助	0.00
						399	其他支出	0.00
						39906	赠与	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
						39999	其他支出	0.00
人员经费合计		305.48	公用经费合计					14.39

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

单位：桓台县建筑业发展服务中心

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

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。

说明：本单位无一般公共预算安排的“三公”经费支出，故本表无数据。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

单位：桓台县建筑业发展服务中心

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 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。

说明：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

公开 09 表

单位：桓台县建筑业发展服务中心

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。

说明：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 年度桓台县建筑业发展服务中心 决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

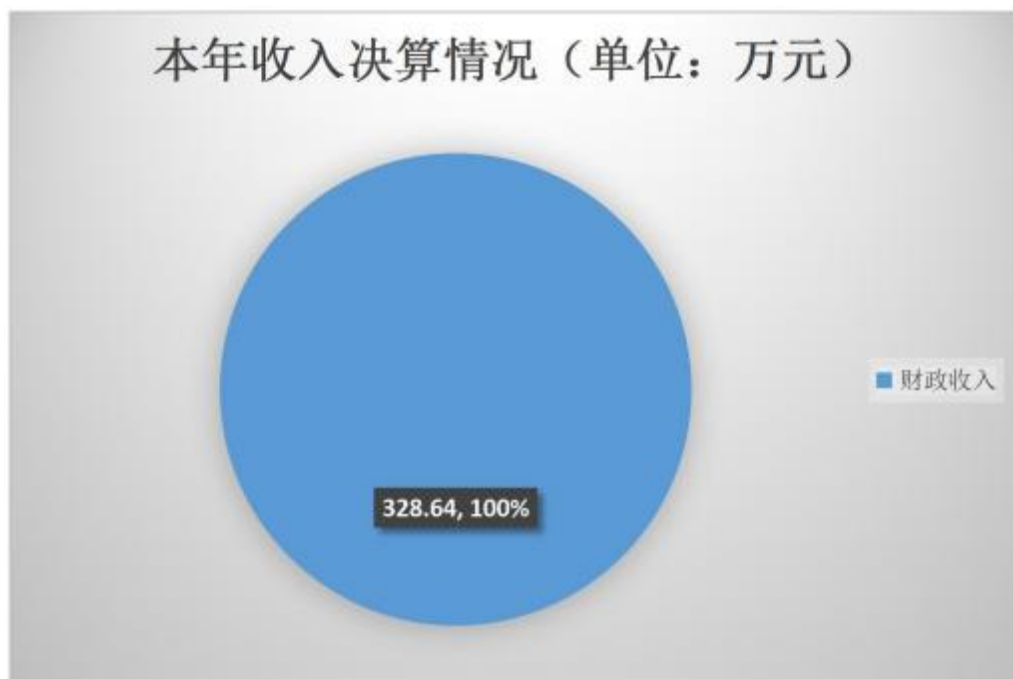
2020年度收、支总计328.99万元。与2019年度相比，收、支总计各增加27.59万元，增长9.15%。主要是落实机关事业单位基本工资标准调整、人员工资晋级晋档等政策性调整导致人员经费收入支出增加。



二、收入决算情况说明

（一）收入决算结构情况

本年收入合计328.64万元，其中：财政拨款收入328.64万元，占100%。



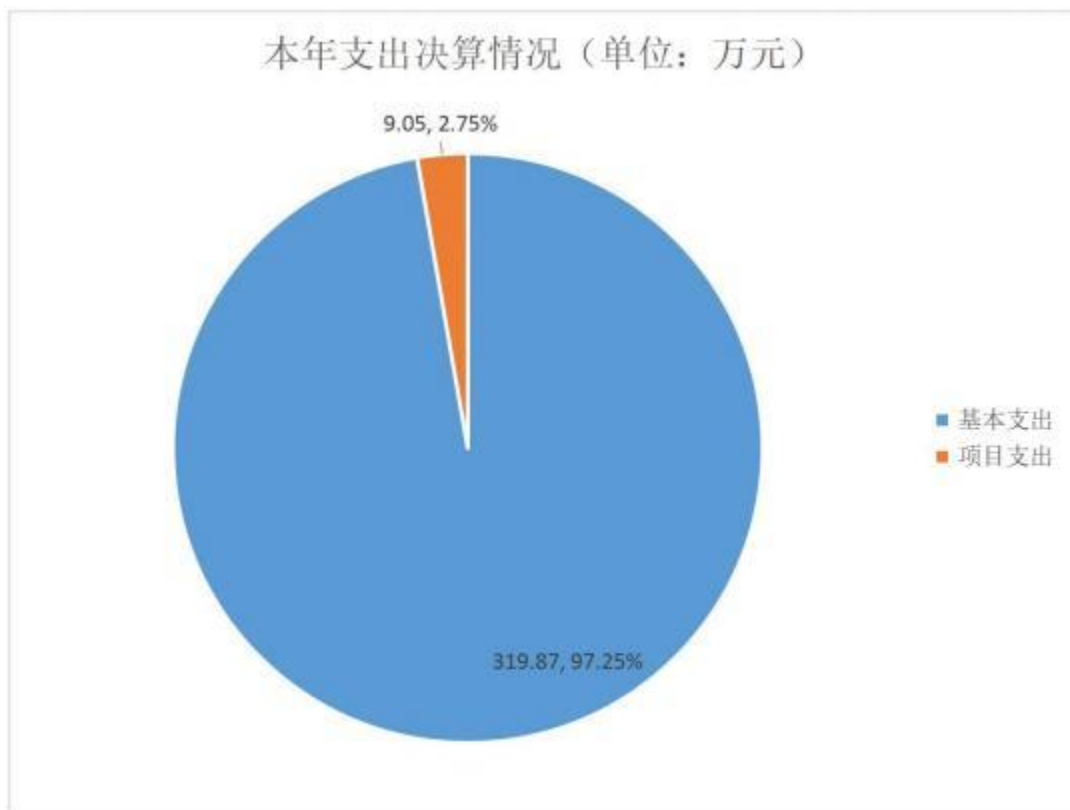
（二）收入决算具体情况

1、财政拨款收入328.64万元。与2019年度相比，增加33.43万元，增长11.32%。主要是落实机关事业单位基本工资标准调整、人员工资晋级晋档等政策性调整导致人员经费收入增加。

三、支出决算情况说明

（一）支出决算结构情况

本年支出合计328.93万元，其中：基本支出319.87万元，占97.25%；项目支出9.05万元，占2.75%。



（二）支出决算具体情况

1、基本支出319.87万元。与2019年度相比，增加20.48万元，增长6.84%。主要是人员经费收入支出增加。

2、项目支出9.05万元。与2019年度相比，增加7.39万元，增长445.18%。主要是项目经费支出增加。

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328.99万元。与2019年度相比，财政拨款收、支总计各增加27.67万元，增长9.18%。主要是落实机关事业单位基本工资标准调整、人员工资晋级晋档等政策性调整导致人员经费收入支出增加。



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

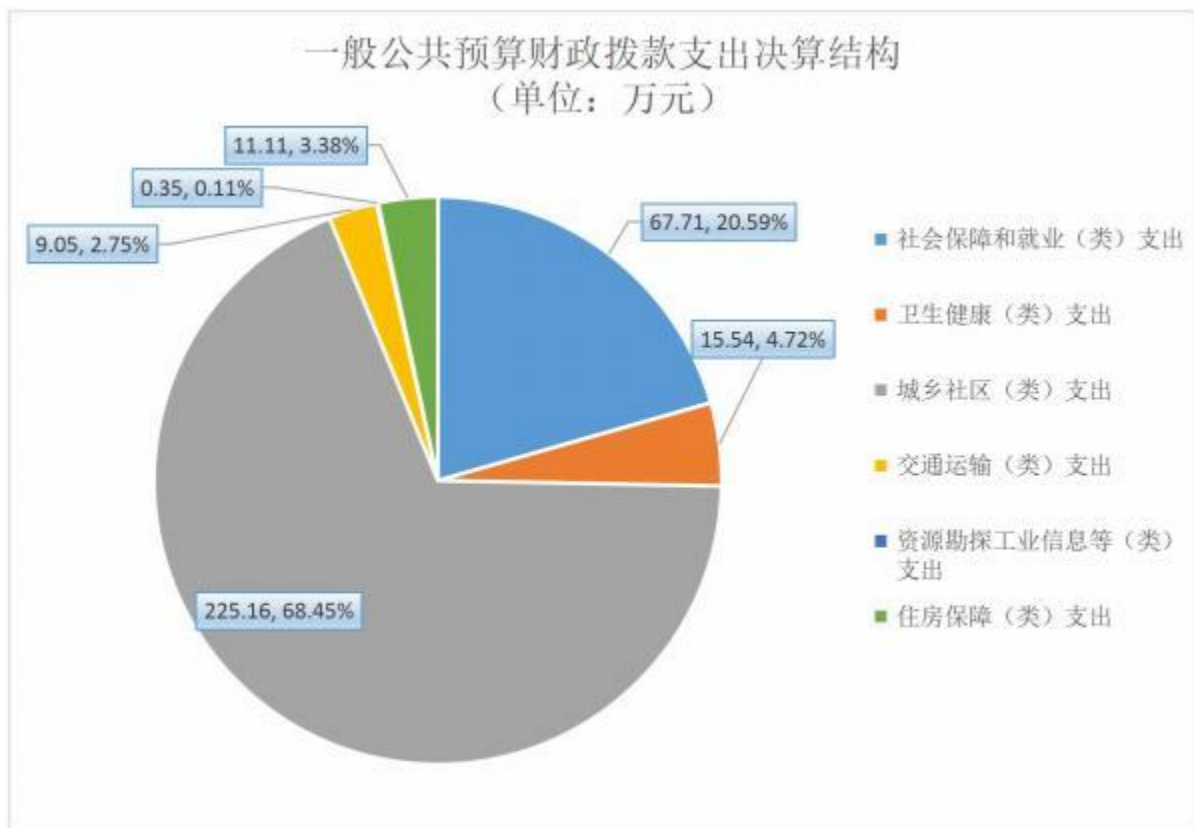
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2020年度一般公共预算财政拨款支出328.93万元，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27.96万元，增长9.29%。主要是人员经费支出增加。



(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328.92万元,主要用于以下方面:社会保障和就业(类)支出 67.71 万元,占20.59%;卫生健康(类)支出15.54万元,占4.72%;城乡社区(类)支出225.16万元,占68.45%;交通运输(类)支出9.05万元,占2.75%;资源勘探工业信息等(类)支出0.35万元,占0.11%;住房保障(类)支出11.11万元,占3.38%。



(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264.16万元，支出决算为328.93万元，完成年初预算的124.52%。决算数大于年初预算数的主要原因人员经费增加、项目经费增加。其中：

1、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。年初预算为0万元，支出决算为0.4万元。决算数大于年初预算数主要原因是本单位离退休干部支部经费支出增加。

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37.71万元，支出决算为47.23万元，完成年初预算的125.25%。决算数大于年初预算数主要原因是新增退休人员。

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18.93万元，支出决算为18.06万元，完成年初预算的95.4%。决算数

小于年初预算数主要原因是当年在职人员减少，相应支出减少。

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9.47万元，支出决算为0.72万元，完成年初预算的7.6%。决算数小于年初预算数主要原因是当年在职人员减少，相应支出减少。

5、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算为1.08万元，支出决算为1.08万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算基本持平，主要用于去世职工家属抚恤金支出。

6、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1.07万元，支出决算为0.23万元，完成年初预算的21.5%。决算数小于年初预算数主要原因是当年在职人员减少，相应支出减少。

7、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8.28万元，支出决算为7.91万元，完成年初预算的95.53%。决算数小于年初预算数主要原因是当年在职人员减少，相应支出减少。

8、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7.79万元，支出决算为7.64万元，完成年初预算的98.07%。决算数小于年初预算数主要原因是当年在职人员减少，相应支出减少。

9、城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为0万元，支出决算为36.8万元。决算数大于年初预算数主要原因是年中追加部分人员经费。

10、城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）工程建设管理（项）。年初预算为163.68万元，支出决算为188.36万元，完成年初预算的115.08%。决算数大于年初预算数主要原因是人员经费支出增加。

11、交通运输支出（类）其他交通运输支出（款）其他交通运输支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为9.05万元。

决算数大于年初预算数主要原因是年中收到疫情期间建筑业企业复工复产包车交通费用补贴资金。

12、资源勘探工业信息等支出（类）建筑业（款）行政运行（项）。年初预算为0万元，支出决算为0.35万元。决算数大于年初预算数主要原因是人员经费支出功能科目调整。

13、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16.15万元，支出决算为11.11万元，完成年初预算的68.79%。决算数小于年初预算数主要原因是部分住房公积金支出功能科目调整。

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319.87万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：人员经费305.48万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、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、退休费、抚恤金、奖励金、其他对个人和家庭的补助等。

公用经费14.39万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、邮电费、差旅费、维修（护）费、委托业务费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

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及增减变动原因

本单位无一般公共预算安排的“三公”经费支出。

（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决算数为0万元，其中：公务用车购置费支出0万元，2020年使用财政拨款购置公务用车0辆；公务用车运行维护费0万元，2020年财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为0辆。

3、公务接待费决算数为0万元。其中：国内接待费0万元，共计接待0批次、0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7万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出7万元。授予中小企业合同金额7万元，其中：授予小微企业合同金额7万元。

（三）国有资产占用情况

截至2020年12月31日，本单位共有车辆0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0辆；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年度县级预算项目支出进行全面自评，涵盖项目1个，涉及预算资金9.05万元，占单位预算项目支出总额的100%。开展绩效自评的1个项目中，1个项目自评等级为优，0个项目自评等级为良，0个项目自评等级为中。从自评情况看项目支出绩效管理的重视程度进一步提高，执行和完成情况较好，资金使用比较规范，进一步保障了疫情防控期间复工复产企业员工按时返岗。

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

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(类)行政事业单位养老支出(款)行政单位离退休(项)：指县建筑业发展服务中心开支的离退休经费。

十七、社会保障和就业(类)行政事业单位养老支出(款)事业单位离退休(项)：指县建筑业发展服务中心开支的离退休经费。

十八、社会保障和就业(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)：指县建筑业发展服务中心实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

十九、社会保障和就业(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)：指县建筑业发展服务中心实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

二十、社会保障和就业(类)抚恤(款)死亡抚恤(项)：反映县建筑业发展服务中心按规定开支的病故人员遗属的一次性和定期抚恤金。

二十一、社会保障和就业(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)：反映县建筑业发展服务中

心为职工缴纳的失业、工伤等社会保险费。

二十二、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)：指县建筑业发展服务中心集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费。

二十三、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)：反映县建筑业发展服务中心集中安排的公务员医疗补助经费。

二十四、城乡社区支出(类)城乡社区管理事务(款)一般行政管理事务(项)：反映县建筑业发展服务中心未单独设置项级科目的其他项目支出。

二十五、城乡社区支出(类)城乡社区管理事务(款)工程建设管理(项)：反映用于安全监管工作经费支出。

二十六、交通运输支出(类)其他交通运输支出(款)其他交通运输支出(项)：反映用于公共交通运营补助以外的其他支出。

二十七、资源勘探信息支出等支出(类)建筑业(款)行政运行(项)：反映本部门工资、经费等支出。

二十八、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)：指县建筑业发展服务中心按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津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：桓台县建筑业发展服务中心

序号	项目名称	自评得分	自评等级
1	疫情期间企业复工复产包车交通费用补贴资金	100	优

县级预算项目支出绩效自评表

(2020年度)

金额单位：万元

项目名称		疫情期间企业复工复产包车交通费用补贴资金			主管部门	桓台县住房和城乡建设局		
项目预算执行情况 (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	9. 05	9. 05	9. 05	10	100%	10
		其中： 当年财政拨款	9. 05	9. 05	9. 05	—		—
		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			
		疫情防控期间进一步保障复工复产企业员工按时返岗			疫情防控期间进一步保障复工复产企业员工按时返岗			
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
年度绩效指标	产出指标 (50 分)	数量指标	企业数	6	6	10	10	
			车次	21	21	10	10	
		质量指标	足额支付费用	是	是	20	20	
		时效指标	及时完成	100%	100%	10	10	
		成本指标	费用总额	9. 05	9. 05	10	10	
	效益指标 (30 分)	社会效益指标	减轻企业负担	是	是	10	10	
			保障工程建设	是	是	10	10	
	满意度指标 (10 分)	服务对象满意度指标	受补贴企业满意度	100%	100%	10	10	
总分						100	100	