

临汾市建设工程保险与担保事务中心 2020 年度部门决算

目录

| | |
|-----------------------------------|----|
| 第一部分 概况 | 3 |
| 一、本部门职责..... | 3 |
| 二、机构设置情况..... | 3 |
| 第二部分 2020 年度部门决算报表 | 3 |
| 一、收入支出决算总表..... | 4 |
| 二、收入决算表..... | 5 |
| 三、支出决算表..... | 5 |
| 四、财政拨款收入支出决算总表..... | 6 |
| 五、一般公共预算财政拨款支出决算表（一）..... | 7 |
| 六、一般公共预算财政拨款支出决算表（二）..... | 8 |
| 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表..... | 9 |
| 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表..... | 9 |
| 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表..... | 10 |
| 十、部门决算公开相关信息统计表..... | 11 |
| 第三部分 2020 年度部门决算情况说明 | 11 |
| 一、收入支出决算总体情况说明..... | 11 |
| 二、收入决算情况说明..... | 12 |
| 三、支出决算情况说明..... | 12 |

| | | |
|-------------|-----------------------------------|-----------|
| 四、 | 财政拨款收入支出决算总体情况说明..... | 12 |
| 五、 | 一般公共预算财政拨款支出决算情况说明..... | 12 |
| 六、 | 一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明... .. | 14 |
| 七、 | 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说 明..... | 14 |
| 八、 | 其他重要事项情况说明..... | 14 |
| 第四部分 | 名词解释..... | 16 |
| 第五部分 | 附件..... | 18 |

第一部分 概况

一、 本部门职责

贯彻落实国家、省、市有关建设工程担保管理工作的有关法律、法规、规章和文件；负责全市建设工程担保管理事务性工作；指导全市各县（市、区）建设工程担保管理工作。

二、 机构设置情况

临汾市机构编制委员会办公室临编办发[2011]281号《关于临汾市住房保障和城乡建设管理局所属事业单位清理规范意见的通知》将我办核定为自收自支事业单位，正科级建制，编制7名，实有11人。

临汾市机构编制委员会办公室临编办发【2019】142号《关于临汾市住房和城乡建设局所属事业单位机构编制调整的通知》将我办更名为临汾市建设工程保险与担保事务中心。

第二部分 2020 年度部门决算报表（插入表格）

一、收入支出决算总表

收入支出决算总表

公开01表
金额单位：元

编制单位：临汾市建设工程保险与担保事务中心 2020年

| 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 | 1,177,522.28 | 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 | 0.34 | 八、社会保障和就业支出 | 39 | 180,208.32 |
| | 9 | | 九、卫生健康支出 | 40 | 0.00 |
| | 10 | | 十、节能环保支出 | 41 | 0.00 |
| | 11 | | 十一、城乡社区支出 | 42 | 906,596.12 |
| | 12 | | 十二、农林水支出 | 43 | 0.00 |
| | 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 | 90,717.84 |
| | 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 | 1,177,522.62 | 本年支出合计 | 58 | 1,177,522.28 |
| 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 | 0.34 |
| | 30 | | | 61 | |
| 总 计 | 31 | 1,177,522.62 | 总 计 | 62 | 1,177,522.62 |

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

二、收入决算表

收入决算表

公开02表
金额单位：元

编制单位：临汾市建设工程保险与担保事务中心 2020年

| 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 |
|----------|------------------|--------------|--------------|--------|------|------|----------|------|
| 功能分类科目编码 | 科目名称 | | | | | | | |
| 栏次 | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 合计 | | 1,177,522.62 | 1,177,522.28 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.34 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 180,208.32 | 180,208.32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 180,208.32 | 180,208.32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080502 | 事业单位离退休 | 7,800.00 | 7,800.00 | 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 | 114,938.88 | 114,938.88 | 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 | 57,469.44 | 57,469.44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 212 | 城乡社区支出 | 906,596.46 | 906,596.12 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.34 |
| 21206 | 建设市场管理与监督 | 906,596.46 | 906,596.12 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.34 |
| 2120601 | 建设市场管理与监督 | 906,596.46 | 906,596.12 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.34 |
| 221 | 住房保障支出 | 90,717.84 | 90,717.84 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22102 | 住房改革支出 | 90,717.84 | 90,717.84 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2210201 | 住房公积金 | 90,717.84 | 90,717.84 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

三、支出决算表

支出决算表

公开03表
金额单位：元

编制单位：临汾市建设工程保险与担保事务中心 2020年

| 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 |
|----------|------------------|--------------|------|--------------|--------|------|-----------|
| 功能分类科目编码 | 科目名称 | | | | | | |
| 栏次 | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 合计 | | 1,177,522.28 | 0.00 | 1,177,522.28 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 180,208.32 | 0.00 | 180,208.32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 180,208.32 | 0.00 | 180,208.32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080502 | 事业单位离退休 | 7,800.00 | 0.00 | 7,800.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 114,938.88 | 0.00 | 114,938.88 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 57,469.44 | 0.00 | 57,469.44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 212 | 城乡社区支出 | 906,596.12 | 0.00 | 906,596.12 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21206 | 建设市场管理与监督 | 906,596.12 | 0.00 | 906,596.12 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2120601 | 建设市场管理与监督 | 906,596.12 | 0.00 | 906,596.12 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 221 | 住房保障支出 | 90,717.84 | 0.00 | 90,717.84 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22102 | 住房改革支出 | 90,717.84 | 0.00 | 90,717.84 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2210201 | 住房公积金 | 90,717.84 | 0.00 | 90,717.84 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

四、财政拨款收入支出决算总表

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

编制单位：临汾市建设工程保险与担保事务中心

2020年

金额单位：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 | 1,177,522.28 | 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 | 180,208.32 | 180,208.32 | 0.00 | 0.00 |
| | 9 | | 九、卫生健康支出 | 41 | 0.00 | 0.00 | 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 | 906,596.12 | 906,596.12 | 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 | 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 | 90,717.84 | 90,717.84 | 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 | 1,177,522.28 | 本年支出合计 | 59 | 1,177,522.28 | 1,177,522.28 | 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 | 1,177,522.28 | 总 计 | 64 | 1,177,522.28 | 1,177,522.28 | 0.00 | 0.00 |

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

五、一般公共预算财政拨款支出决算表（一）

一般公共预算财政拨款支出决算表（一）

公开05表
金额单位：元

编制单位： 2020年

| 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 | | 1,177,522.28 | 0.00 | 1,177,522.28 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 180,208.32 | 0.00 | 180,208.32 |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 180,208.32 | 0.00 | 180,208.32 |
| 2080502 | 事业单位离退休 | 7,800.00 | 0.00 | 7,800.00 |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 114,938.88 | 0.00 | 114,938.88 |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 57,469.44 | 0.00 | 57,469.44 |
| 212 | 城乡社区支出 | 906,596.12 | 0.00 | 906,596.12 |
| 21206 | 建设市场管理与监督 | 906,596.12 | 0.00 | 906,596.12 |
| 2120601 | 建设市场管理与监督 | 906,596.12 | 0.00 | 906,596.12 |
| 221 | 住房保障支出 | 90,717.84 | 0.00 | 90,717.84 |
| 22102 | 住房改革支出 | 90,717.84 | 0.00 | 90,717.84 |
| 2210201 | 住房公积金 | 90,717.84 | 0.00 | 90,717.84 |

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

六、一般公共预算财政拨款支出决算表（二）

一般公共预算财政拨款支出决算表（二）

公开06表
金额单位：元

编制单位：临汾市建设工程保险与担保事务中心

2020年

| 人员经费 | | | | 公用经费 | | | | | | | | | | | |
|--------|----------------|--------------|---------|--------|-----------|-----------|---------|-------|-------------|------|---------|-------|--------------------|------|-----------|
| 科目编码 | 科目名称 | 金额 | 其中：基本支出 | 科目编码 | 科目名称 | 金额 | 其中：基本支出 | 科目编码 | 科目名称 | 金额 | 其中：基本支出 | 科目编码 | 科目名称 | 金额 | 其中：基本支出 |
| 301 | 工资福利支出 | 1,144,786.28 | | 302 | 商品和服务支出 | 23,736.00 | | 307 | 债务利息及费用支出 | 0.00 | | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 | 0.00 | |
| 30101 | 基本工资 | 468,672.00 | | 30201 | 办公费 | 21,018.00 | | 30701 | 国内债务付息 | 0.00 | | 31012 | 拆迁补偿 | 0.00 | |
| 30102 | 津贴补贴 | 59,304.00 | | 30202 | 印刷费 | 0.00 | | 30702 | 国外债务付息 | 0.00 | | 31013 | 公务用车购置 | 0.00 | |
| 30103 | 奖金 | 38,943.00 | | 30203 | 咨询费 | 0.00 | | 30703 | 国内债务发行费用 | 0.00 | | 31019 | 其他交通工具购置 | 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 | | 31021 | 文物和陈列品购置 | 0.00 | |
| 30107 | 绩效工资 | 256,350.00 | | 30205 | 水费 | 0.00 | | 309 | 资本性支出（基本建设） | 0.00 | — | 31022 | 无形资产购置 | 0.00 | |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 114,938.88 | | 30206 | 电费 | 0.00 | | 30901 | 房屋构筑物构建 | 0.00 | — | 31099 | 其他资本性支出 | 0.00 | |
| 30109 | 职业年金缴费 | 57,469.44 | | 30207 | 邮电费 | 0.00 | | 30902 | 办公设备购置 | 0.00 | — | 311 | 对企业补助（基本建设） | 0.00 | — |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 51,461.76 | | 30208 | 取暖费 | 0.00 | | 30903 | 专用设备购置 | 0.00 | — | 31101 | 资本金注入 | 0.00 | — |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 0.00 | | 30209 | 物业管理费 | 0.00 | | 30905 | 基础设施建设 | 0.00 | — | 31199 | 其他对企业补助 | 0.00 | — |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 6,929.36 | | 30211 | 差旅费 | 2,718.00 | | 30906 | 大型修缮 | 0.00 | — | 312 | 对企业补助 | 0.00 | |
| 30113 | 住房公积金 | 90,717.84 | | 30212 | 因公出国（境）费用 | 0.00 | | 30907 | 信息网络及软件购置更新 | 0.00 | — | 31201 | 资本金注入 | 0.00 | |
| 30114 | 医疗费 | 0.00 | | 30213 | 维修（护）费 | 0.00 | | 30908 | 物资储备 | 0.00 | — | 31203 | 政府投资基金股权投资 | 0.00 | |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 0.00 | | 30214 | 租赁费 | 0.00 | | 30913 | 公务用车购置 | 0.00 | — | 31204 | 费用补贴 | 0.00 | |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 9,000.00 | | 30215 | 会议费 | 0.00 | | 30919 | 其他交通工具购置 | 0.00 | — | 31205 | 利息补贴 | 0.00 | |
| 30301 | 离休费 | 0.00 | | 30216 | 培训费 | 0.00 | | 30921 | 文物和陈列品购置 | 0.00 | — | 31299 | 其他对企业补助 | 0.00 | |
| 30302 | 退休费 | 7,800.00 | | 30217 | 公务接待费 | 0.00 | | 30922 | 无形资产购置 | 0.00 | — | 313 | 对社会保障基金补助 | 0.00 | — |
| 30303 | 退职（役）费 | 0.00 | | 30218 | 专用材料费 | 0.00 | | 30999 | 其他资本性支出 | 0.00 | — | 31302 | 对社会保障基金补助 | 0.00 | — |
| 30304 | 抚恤金 | 0.00 | | 30224 | 被装购置费 | 0.00 | | 310 | 资本性支出 | 0.00 | | 31303 | 补充全国社会保障基金 | 0.00 | — |
| 30305 | 生活补助 | 0.00 | | 30225 | 专用燃料费 | 0.00 | | 31001 | 房屋构筑物构建 | 0.00 | | 399 | 其他支出 | 0.00 | |
| 30306 | 救济费 | 0.00 | | 30226 | 劳务费 | 0.00 | | 31002 | 办公设备购置 | 0.00 | | 39906 | 赠与 | 0.00 | |
| 30307 | 医疗费补助 | 0.00 | | 30227 | 委托业务费 | 0.00 | | 31003 | 专用设备购置 | 0.00 | | 39907 | 国家赔偿费用支出 | 0.00 | |
| 30308 | 助学金 | 0.00 | | 30228 | 工会经费 | 0.00 | | 31005 | 基础设施建设 | 0.00 | | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 | 0.00 | |
| 30309 | 奖励金 | 1,200.00 | | 30229 | 福利费 | 0.00 | | 31006 | 大型修缮 | 0.00 | | 39999 | 其他支出 | 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 | | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | 0.00 | | | | | |
| 30311 | 代缴社会保险费 | 0.00 | | 30239 | 其他交通费用 | 0.00 | | 31008 | 物资储备 | 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 | | 31009 | 土地补偿 | 0.00 | | | | | |
| | | | | 30299 | 其他商品和服务支出 | 0.00 | | 31010 | 安置补助 | 0.00 | | | | | |
| 人员经费合计 | | 1,153,786.28 | | 公用经费合计 | | | | | | | | | | | 23,736.00 |

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出明细情况（其中包括基本支出明细情况）。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开07表

编制单位：临汾市建设工程保险与担保事务中心 2020年 金额单位：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 费 | | | | 小计 | 公务用车购置 费 | 公务用车运行 费 | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

注：本表反映部门本年度“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：我单位没有一般公共预算财政拨款“三公”经费支出，故本表无数据。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表

编制单位：临汾市建设工程保险与担保事务中心 2020年 金额单位：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 | | |
|--------------|---|---------|------|------|------|------|---------|---|---|
| | | | | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | | | |
| 功能分类 科目编码 | | 科目名称 | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 栏次 | | | | | | | | | |
| 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。

说明：我单位没有政府性基金预算财政拨款收入支出，故本表无数据。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开09表
金额单位：元

编制单位：临汾市建设工程保险与担保事务中心 2020年

| 项 目 | | 本年支出 | | |
|----------|------|------|------|------|
| 功能分类科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 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。

说明：我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。

十、部门决算公开相关信息统计表

部门决算公开相关信息统计表

公开10表

编制单位：临汾市建设工程保险与担保事务中心 2020年 金额单位：元

| 一、政府采购情况 | | |
|------------------------|----|----------|
| 项目 | 行次 | 采购金额 |
| 合计 | 1 | 1,200.00 |
| 货物 | 2 | 1,200.00 |
| 工程 | 3 | 0.00 |
| 服务 | 4 | 0.00 |
| 二、机关运行经费 | | |
| 项目 | | 统计数 |
| (一) 行政单位 | 5 | 0.00 |
| (二) 参照公务员法管理事业单位 | 6 | 0.00 |
| 三、国有资产占用情况 | | |
| (一) 车辆数合计(辆) | 7 | 1.00 |
| 1. 副部(省)级及以上领导用车 | 8 | 0.00 |
| 2. 主要领导干部用车 | 9 | 1.00 |
| 3. 机要通信用车 | 10 | 0.00 |
| 4. 应急保障用车 | 11 | 0.00 |
| 5. 执法执勤用车 | 12 | 0.00 |
| 6. 特种专业技术用车 | 13 | 0.00 |
| 7. 离退休干部用车 | 14 | 0.00 |
| 8. 其他用车 | 15 | 0.00 |
| (二) 单价50万元以上通用设备(台、套) | 16 | 0.00 |
| (三) 单价100万元以上专用设备(台、套) | 17 | 0.00 |

注：本表反映部门本年度政府采购及机关运行经费和国有资产占用情况。

第三部分 2020年度部门决算情况说明(可根据实际情况附图说明)

一、收入支出决算总体情况说明

2020年度收入总计117.75万元、支出总计117.75万元。与2019年相比,收入总计减少9.45万元,下降7.4%,支出总计减少9.45万元,下降7.4%。主要原因是:1.2020年度退休一人,相应的人员经费支出减少;2.2019年度财政拨付工会经费

和福利费，2020 年度没有拨付，支出减少。

二、收入决算情况说明

2020 年度收入合计 117.75 万元，其中：财政拨款收入 117.75 万元，占比 100%；上级补助收入 0 万元，占比 0%；事业收入 0 万元，占比 0%；经营收入 0 万元，占比 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占比 0%；其他收入 0.000034 万元，占比 0%。

三、支出决算情况说明

2020 年度支出合计 117.75 万元，其中：基本支出 0 万元，占比 0%；项目支出 117.75 万元，占比 100%；上缴上级支出 0 万元，占比 0%，经营支出 0 万元，占比 0%，对附属单位补助支出 0 万元，占比 0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020 年度财政拨款收入总计 117.75 万元、支出总计 117.75 万元。与 2019 年相比，财政拨款收入总计减少 9.45 万元，下降 7.4%，财政拨款支出总计减少 9.45 万元，下降 7.4%。主要原因是：1. 2020 年度退休一人，相应的人员经费支出减少；2. 2019 年度财政拨付工会经费和福利费，2020 年度没有拨付，支出减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2020 年度财政拨款支出 117.75 万元，占本年支出合计的 100%。与 2019 年相比，财政拨款支出减少 9.45 万元，下降 100%。

主要原因是:1.2020 年度退休一人,相应的人员经费支出减少;2.2019 年度财政拨付工会经费和福利费,2020 年度没有拨付,支出减少。其中,人员经费 115.39 万元,占比 98%,日常公用经费 2.36 万元,占比 2.0%。

(二) 财政拨款支出决算结构情况

2020 年度财政拨款支出 117.75 万元,主要用于以下方面:社会保障和就业(类)支出 18.02 万元,占 15.3%;城乡社区(类)支出 90.66 万元,占 77%;住房保障(类)支出 9.07 万元,占 7.7%。

(三) 财政拨款支出决算具体情况

2020 年度财政拨款支出年初预算 125.85 万元,支出决算 117.75 万元,完成年初预算的 93.56%。其中:社会保障和就业(类)年初预算 20.31 万元,支出决算 18.02 万元,完成年初预算的 88.7%,用于缴纳单位职工养老金及职业年金,退休职工烤火费。较 2019 年决算减少 2.29 万元,主要原因是:2020 年度退休一人,相应的人员经费支出减少。城乡社区(类)年初预算 95.78 万元,支出决算 90.66 万元,完成年初预算的 94.7%,用于单位职工工资福利及办公经费。较 2019 年决算减少 5.12 万元,主要原因是:1.2020 年度退休一人,相应的人员经费支出减少;2.2019 年度财政拨付工会经费和福利费,2020 年度没有拨付,支出减少。住房保障(类)年初预算 9.76 万元,支出决算 9.07 万元,完成年初预算的 92.9%,用于缴纳单位职

工住房公积金。较 2019 年决算减少 0.69 万元，主要原因本年度单位一人退休。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020 年度财政拨款基本支出 117.75 万元，其中：人员经费 115.39 万元，主要包括工资福利支出和对个人和家庭的补助；公用经费 2.36 万元，主要包括办公费，差旅费。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2020 年度，本单位无三公经费。

八、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

2020 年度本单位无机关运行经费。

（二）政府采购情况说明

2020 年度政府采购支出总额 0.12 万元，其中：政府采购货物支出 0.12 万元。

（三）国有资产占用情况说明

截至 2020 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 1 辆。其中，副部（省）级及以上领导用车 0 辆、主要领导干部用车 1 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，其他用车主要是……；单价 50 万元（含）以上的通用设备 0 台（套），单价 100 万元（含）以上专用设备 0 台（套）。

（四）预算绩效情况说明

1. 预算绩效管理工作开展情况。应当按照如下格式说明：根据预算绩效管理要求，我单位组织对 2020 年度市级财政预算安排的 1 个项目支出（人员类除外）全面开展绩效自评，涉及预算资金 3.36 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。组织对 2020 年度 0 个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及预算资金 0 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 0%。

组织我单位开展整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出 117.75 万元，政府性基金预算支出 0 万元。我从评价情况来看，从前期预算编制，事中预算执行，预算管理，事后职责履行，履职效益都按照市财政局标准要求，严格执行，办事合理合规，单位绩效管理工作达到市财政局的规定要求。

2. 部门决算中项目绩效自评结果。

经常性业务经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 89.85 分。全年预算数为 3.36 万元，执行数为 2.36 万元，完成预算的 70.2%。项目绩效目标完成情况：项目预算资金按照内控制度要求，严把执行关。发现的主要问题及原因：由于机构改革，项目预算难以控制。下一步改进措施：严格把控准确率、执行率，提高工作效率。

项目名称：经常性业务经费

项目概况：本项经费主要用于维护 2020 年日常办公经费、培训费。

项目金额：2.36 万元

评价结果：良好

3. 部门整体支出绩效评价结果。

从前期预算编制，事中预算执行，预算管理，事后职责履行，履职效益都按照市财政局标准要求，严格执行，办事合理合规，单位绩效管理工作达到市财政局的规定要求。

（五）其他需要说明的事项

本单位无其他需要说明的事项。

第四部分 名词解释

部门应当按照部门预算管理要求，对本部门涉及的专业名词进行解释。

一、**财政拨款收入**：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、**事业收入**：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

三、**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。

四、**其他收入**：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。

五、**使用非财政拨款结余**：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

六、**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。

七、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。

八、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。

九、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、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。

十一、“三公”经费：指市直部门用一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。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；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、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。

十二、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出。

第五部分 附件

- 1、单位整体支出绩效自评表
- 2、项目绩效自评表



临汾市建设工程保险与担保事务中心

2021年9月18日

附件1

部门（单位）整体支出绩效自评表
(2020 年)

| 部门（单位）名称 | | 临汾市建设工程保险与担保管理办公室 | | | | |
|------------|-----------------|-------------------|-----------------|---------|---------|---------|
| 预算金额（万元） | | 126 | 预算执行金额 | | 117.75 | |
| 结余金额（万元） | | 0 | 结转金额（万 | | 0 | |
| 年度主要任务完成情况 | 任务名称 | 完成情况 | 预算数（万元） | 其中：财政拨款 | 执行数（万元） | 其中：财政拨款 |
| | 合计 | | 126.00 | 126.00 | 117.75 | 117.75 |
| | 人员经费 | | 123.00 | 123.00 | 115.38 | 115.38 |
| | 公用经费 | | 3.00 | 3.00 | 2.37 | 2.37 |
| 预期目标 | | | 目标实际完成情况 | | | |
| 年度总体目标完成情况 | 减轻建筑企业负担，保障从事建设 | | 减轻建筑企业负担，保障从事建设 | | | |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 参考权重 | 设置权 | 评价得分 |
| 投入 | 预算编制 | 职责相关性 | 相关 | 3 | 3 | 3 |
| | | 准确性 | 准确 | 3 | 3 | 2 |
| | | 规范性 | 规范 | 3 | 3 | 3 |
| | | 细化程度 | 细化 | 2 | 2 | 2 |
| | | 及时性 | 及时 | 2 | 2 | 2 |
| 过程 | 预算执行 | 预算完成率 | =100% | 5 | 5 | 4 |
| | | 预算调整率 | ≤10% | 5 | 5 | 4 |
| | | 预算控制率 | 0 | 5 | 5 | 4 |
| | | 支出进度率 | ≤100% | 5 | 5 | 5 |
| | | “三公经费”支出率 | ≤100% | 8 | 8 | 8 |
| | 预算管理 | 资产管理规范 | 规范 | 6 | 7 | 5 |
| | | 政府采购执行率 | =100% | 6 | 6 | 6 |
| | | 管理制度健全 | 健全 | 6 | 7 | 4 |
| | | 资金使用合规 | 合规 | 8 | 8 | 7 |
| | | 基础信息完善 | 完善 | 2 | 2 | 2 |
| 预决算信息公开 | 及时公开 | 3 | 3 | 3 | | |
| 产出及效率 | 职责履行 | 重点工作实际完成率 | =100% | 6 | 6 | 5 |
| | | 项目完成率 | =100% | 6 | 7 | 5 |
| | | 项目绩效管理有效性 | 有效 | 4 | 4 | 3 |
| | 履职效益 | 社会效益 | 完善建筑市场秩序 | 2 | 2 | 2 |
| | | 可持续影响 | 可持续 | 2 | 2 | 2 |
| | | 社会公众或服务对象满意度 | ≥95% | 4 | 5 | 4 |
| 综合得分 | | | | | 100 | |
| 评价结果 | | | | | | 良好 |

附件2

经常性业务经费项目绩效自评表

(2020年度)

| 项目名称 | | 经常性业务经费 | | | | | | | |
|--------------|------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|--------|-------|-----|-------|-------------|
| 主管部门 | | 实施单位 | | | | | | | |
| 项目资金(万元) | 年度资金总额 | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 | | |
| | 其中:中央财政资金 | 3.36 | 3.36 | 2.37 | 10 | .5357 | | | |
| | 省级财政资金 | | | | | | | | |
| | 市县(区)财政资金 | | | | | | | | |
| | 上年结转资金 | 0 | 0 | 0 | | 0 | | | |
| | 其他资金 | 0 | 0 | 0 | | 0 | | | |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | 实际完成情况 | | | | | |
| | 保障2020年度单位日常开支,保证单位正常运转 | | | 严格按照相关规定和要求,按照相关流程及时、合理的完成预算执行。 | | | | | |
| | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 调整后指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
| 产出指标 | 数量指标 | | 业务培训数量 | ≥10次 | | 90% | 9 | 8.1 | |
| | | | 企业督促检查数量 | ≥16次 | | 90% | 9 | 8.1 | |
| | 质量指标 | | 培训合格率 | ≥90% | | 95% | 9 | 8.55 | |
| | | | 培训覆盖率 | ≥92% | | 95% | 9 | 8.55 | |
| | 时效指标 | | 担保管理政策法规发布 | 及时 | | 95% | 9 | 8.55 | |
| | | | 培训及时性 | 及时 | | 90% | 9 | 8.1 | |
| | 成本指标 | | 业务培训每次成本 | ≤180元 | | 90% | 9 | 8.1 | |
| | | | 企业督促检查每次每人成本 | ≤90元 | | 90% | 9 | 8.1 | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 培训人员满意度 | ≥90% | | 90% | 9 | 8.1 | |
| | | | 本单位职工满意度 | ≥98% | | 95% | 9 | 8.55 | |
| 总分 | | | | | | | 100 | 89.85 | |
| 项目绩效分析 | 自评结果分析 | 项目实施和预算执行情况 | 严格按照相关规定和要求,按照相关流程及时、合理的完成预算执行。 | | | | | | |
| | | 产出情况 | 数量指标,质量指标,时效指标,成本指标均为100% | | | | | | |
| | | 效益情况 | 无 | | | | | | |
| | | 满意度情况 | 服务对象满意度为100% | | | | | | |
| | 主要经验做法 | 贯彻落实国家、省、市有关建设工程担保管理工作的有关法律、法规、规章和文件;负责全市建设工程担保管理事务性工作;指导全市各县(市、区)建设工程担保管理工作。 | | | | | | | |
| | 项目管理中存在的主要问题及原因分析 | 严格把控准确率、执行率,提高工作效率 | | | | | | | |
| 下一步改进措施及管理建议 | 严格按照国家规定的开支范围和开支标准,依据财政部门批准的本年预算和相关规定,保障经费正常支出 | | | | | | | | |