

临汾市政府工程建设服务中心 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	4
一、收入支出决算总表.....	4
二、收入决算表.....	5
三、支出决算表.....	6
四、财政拨款收入支出决算总表.....	7
五、一般公共预算财政拨款支出决算表（一）.....	8
六、一般公共预算财政拨款支出决算表（二）.....	9
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表.....	10
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	10
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	11
十、部门决算公开相关信息统计表.....	12
第三部分 2020 年度部门决算情况说明	13
一、收入支出决算总体情况说明.....	13
二、收入决算情况说明.....	13
三、支出决算情况说明.....	13
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明.....	13
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	14
（一）财政拨款支出决算总体情况.....	14
（二）财政拨款支出决算结构情况.....	14

(三) 财政拨款支出决算具体情况.....	14
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	15
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.....	15
八、其他重要事项情况说明.....	16
(一) 机关运行经费支出情况说明.....	16
(二) 政府采购情况说明.....	16
(三) 国有资产占用情况说明.....	16
(四) 预算绩效情况说明.....	16
(五) 其他需要说明的事项.....	18
第四部分 名词解释.....	18
第五部分 附件.....	19

第一部分 概况

一、本部门职责

(一)负责政府投资项目建设手续的报批、招标采购、组织实施、验收移交等全过程事务性工作。

(二)负责项目的竣工结算、财务决算报审工作，办理项目产权登记、资产移交等事务性工作。

(三)配合有关部门编制政府投资项目的中长期建设规划和年度计划。

(四)负责收集、征集和管理城市规划区域内的工程建设档案(含电子声像档案)和有关资料，开发城建档案信息资源。

(五)负责散装水泥和预拌混凝土行业的技术支持和新技术、新工艺、新设备的推广应用等工作。

(六)承担市住建局交办的其他工作。

二、机构设置情况

单位下设综合科、项目前期科、工程技术科、合同管理科、投资管理科、工程建设科、城建档案科及财务科。

第二部分 2020年度部门决算报表

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：临汾市政府工程建设服务中心

2020年度

收			入			支			出		
项	目	行次	金额	项	目	行次	金额	项	目	行次	金额
栏	次		1	栏	次		2	栏	次		
一、一般公共预算财政拨款收入		1	385,120,636.66	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	284,190,000.00	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	36,273,307.33	八、社会保障和就业支出		39	14,424.96				
		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	406,635,915.28				
		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	2,655,915.04				
		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	54,031,600.00				
		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	149,558,934.00				
本年收入合计		27	705,583,943.99	本年支出合计		58	612,896,789.28				
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	11,498,000.00	年末结转和结余		60	104,185,154.71				
		30				61					
总计		31	717,081,943.99	总计		62	717,081,943.99				

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本报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：临汾市政府工程建设服务中心 2020年度

项	目	本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合 计		705,583,943.99	669,310,636.66	0.00	0.00	0.00	0.00	36,273,307.33
208	社会保障和就业支出	14,424.96	14,424.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	14,424.96	14,424.96	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	14,424.96	14,424.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	498,882,003.99	464,901,396.66	0.00	0.00	0.00	0.00	33,980,607.33
21201	城乡社区管理事务	187,588.08	187,588.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120103	机关服务	71,161.92	71,161.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	116,426.16	116,426.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	364,504,415.91	330,523,808.58	0.00	0.00	0.00	0.00	33,980,607.33
2120399	其他城乡社区公共设施支出	364,504,415.91	330,523,808.58	0.00	0.00	0.00	0.00	33,980,607.33
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	14,190,000.00	14,190,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	14,190,000.00	14,190,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21216	棚户区改造专项债券收入安排的支出	120,000,000.00	120,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121602	土地开发支出	120,000,000.00	120,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	2,655,915.04	363,215.04	0.00	0.00	0.00	0.00	2,292,700.00
22101	保障性安居工程支出	2,644,300.00	351,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,292,700.00
2210199	其他保障性安居工程支出	2,644,300.00	351,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,292,700.00
22102	住房改革支出	11,615.04	11,615.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	11,615.04	11,615.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	54,031,600.00	54,031,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	54,031,600.00	54,031,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2299901	其他支出	54,031,600.00	54,031,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
234	抗疫特别国债安排的支出	150,000,000.00	150,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23401	基础设施建设	150,000,000.00	150,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2340110	市政设施建设	150,000,000.00	150,000,000.00	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

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		612,896,789.28	213,628.08	612,683,161.20	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	14,424.96	14,424.96	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	14,424.96	14,424.96	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	14,424.96	14,424.96	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	406,635,915.28	187,588.08	406,448,327.20	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	187,588.08	187,588.08	0.00	0.00	0.00	0.00
2120103	机关服务	71,161.92	71,161.92	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	116,426.16	116,426.16	0.00	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	275,104,627.20	0.00	275,104,627.20	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	275,104,627.20	0.00	275,104,627.20	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	11,498,000.00	0.00	11,498,000.00	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	11,498,000.00	0.00	11,498,000.00	0.00	0.00	0.00
21216	棚户区改造专项债券收入安排的支出	119,845,700.00	0.00	119,845,700.00	0.00	0.00	0.00
2121602	土地开发支出	119,845,700.00	0.00	119,845,700.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	2,655,915.04	11,615.04	2,644,300.00	0.00	0.00	0.00
22101	保障性安居工程支出	2,644,300.00	0.00	2,644,300.00	0.00	0.00	0.00
2210199	其他保障性安居工程支出	2,644,300.00	0.00	2,644,300.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	11,615.04	11,615.04	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	11,615.04	11,615.04	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	54,031,600.00	0.00	54,031,600.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	54,031,600.00	0.00	54,031,600.00	0.00	0.00	0.00
2299901	其他支出	54,031,600.00	0.00	54,031,600.00	0.00	0.00	0.00
234	抗疫特别国债安排的支出	149,558,934.00	0.00	149,558,934.00	0.00	0.00	0.00
23401	基础设施建设	149,558,934.00	0.00	149,558,934.00	0.00	0.00	0.00
2340110	市政设施建设	149,558,934.00	0.00	149,558,934.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

公开03表
金额单位：元

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
金额单位：元

编制单位：临汾市政府工程建设服务中心 2020年度

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
类	次	1	类	次	2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	385,120,636.66	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	284,190,000.00	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	14,424.96	14,424.96	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	372,655,307.95	241,311,607.95	131,343,700.00	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	363,215.04	363,215.04	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	54,031,600.00	54,031,600.00	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、其他特别国债安排的支出	58	149,558,934.00	0.00	149,558,934.00	0.00
本年收入合计	27	669,310,636.66	本年支出合计	59	576,623,481.95	295,720,847.95	280,902,634.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	11,498,000.00	年末财政拨款结转和结余	60	104,185,154.71	89,399,788.71	14,785,366.00	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	11,498,000.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总 计	32	680,808,636.66	总 计	64	680,808,636.66	385,120,636.66	295,688,000.00	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入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）

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		295,720,847.95	213,628.08	295,507,219.87
208	社会保障和就业支出	14,424.96	14,424.96	0.00
20805	行政事业单位养老支出	14,424.96	14,424.96	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	14,424.96	14,424.96	0.00
212	城乡社区支出	241,311,607.95	187,588.08	241,124,019.87
21201	城乡社区管理事务	187,588.08	187,588.08	0.00
2120103	机关服务	71,161.92	71,161.92	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	116,426.16	116,426.16	0.00
21203	城乡社区公共设施	241,124,019.87	0.00	241,124,019.87
2120399	其他城乡社区公共设施支出	241,124,019.87	0.00	241,124,019.87
221	住房保障支出	363,215.04	11,615.04	351,600.00
22101	保障性安居工程支出	351,600.00	0.00	351,600.00
2210199	其他保障性安居工程支出	351,600.00	0.00	351,600.00
22102	住房改革支出	11,615.04	11,615.04	0.00
2210201	住房公积金	11,615.04	11,615.04	0.00
229	其他支出	54,031,600.00	0.00	54,031,600.00
22999	其他支出	54,031,600.00	0.00	54,031,600.00
2299901	其他支出	54,031,600.00	0.00	54,031,600.00

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)

编制单位:临汾市政府工程建设服务中心

2020年度

公开01
金额单位:

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
101	工资福利支出	204,178.08	204,178.08	302	商品和服务支出	9,450.00	9,450.00	307	债务利息及费用支出	0.00	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00	0.00
10101	基本工资	116,863.00	116,863.00	30201	办公费	960.00	960.00	30701	国内债务付息	0.00	0.00	31012	拆迁补偿	0.00	0.00
10102	津贴补贴	6,868.00	6,868.00	30202	印刷费	0.00	0.00	30702	国外债务付息	0.00	0.00	31013	公务用车购置	0.00	0.00
10103	奖金	0.00	0.00	30203	咨询费	0.00	0.00	30703	国内债务发行费用	0.00	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00	0.00
10106	伙食补助费	0.00	0.00	30204	手续费	0.00	0.00	30704	国外债务发行费用	0.00	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00	0.00
10107	绩效工资	47,220.00	47,220.00	30205	水费	3,524.00	3,524.00	309	资本性支出(基本建设)	0.00	—	31022	无形资产购置	0.00	0.00
10108	机关事业单位基本养老保险费	14,424.96	14,424.96	30206	电费	0.00	0.00	30901	房屋构筑物构建	0.00	—	31099	其他资本性支出	0.00	0.00
10109	职业年金缴费	0.00	0.00	30207	邮电费	0.00	0.00	30902	办公设备购置	0.00	—	311	对企业补助(基本建设)	0.00	—
10110	职工基本医疗保险缴费	6,310.92	6,310.92	30208	取暖费	0.00	0.00	30903	专用设备购置	0.00	—	31101	资本金注入	0.00	—
10111	公务员医疗补助缴费	0.00	0.00	30209	物业管理费	0.00	0.00	30905	基础设施建设	0.00	—	31199	其他对企业补助	0.00	—
10112	其他社会保障缴费	876.16	876.16	30211	差旅费	3,616.00	3,616.00	30906	大型修缮	0.00	—	312	对企业补助	0.00	0.00
10113	住房公积金	11,615.04	11,615.04	30212	因公出国(境)费用	0.00	0.00	30907	信息网络及软件购置更新	0.00	—	31201	资本金注入	0.00	0.00
10114	医疗费	0.00	0.00	30213	维修(护)费	0.00	0.00	30908	物资储备	0.00	—	31203	政府投资基金股权投资	0.00	0.00
10199	其他工资福利支出	0.00	0.00	30214	租赁费	0.00	0.00	30913	公务用车购置	0.00	—	31204	费用补贴	0.00	0.00
103	对个人和家庭的补助	0.00	0.00	30215	会议费	0.00	0.00	30919	其他交通工具购置	0.00	—	31205	利息补贴	0.00	0.00
10301	离休费	0.00	0.00	30216	培训费	0.00	0.00	30921	文物和陈列品购置	0.00	—	31299	其他对企业补助	0.00	0.00
10302	退休费	0.00	0.00	30217	公务接待费	0.00	0.00	30922	无形资产购置	0.00	—	313	对社会保障基金补助	0.00	—
10303	退职(役)费	0.00	0.00	30218	专用材料费	0.00	0.00	30999	其他资本性支出	0.00	—	31302	对社会保障基金补助	0.00	—
10304	抚恤金	0.00	0.00	30224	被装购置费	0.00	0.00	310	资本性支出	295,507,219.87	0.00	31303	补充全国社会保障基金	0.00	—
10305	生活补助	0.00	0.00	30225	专用燃料费	0.00	0.00	31001	房屋构筑物构建	0.00	0.00	399	其他支出	0.00	0.00
10306	救济费	0.00	0.00	30226	劳务费	0.00	0.00	31002	办公设备购置	0.00	0.00	39906	赠与	0.00	0.00
10307	医疗费补助	0.00	0.00	30227	委托业务费	0.00	0.00	31003	专用设备购置	0.00	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00	0.00
10308	助学金	0.00	0.00	30228	工会经费	0.00	0.00	31005	基础设施建设	295,507,219.87	0.00	39908	其他支出	0.00	0.00
10309	奖励金	0.00	0.00	30229	福利费	1,350.00	1,350.00	31006	大型修缮	0.00	0.00	39999	其他支出	0.00	0.00
10310	个人农业生产补贴	0.00	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00	0.00				
10311	代缴社会保险费	0.00	0.00	30239	其他交通费用	0.00	0.00	31008	物资储备	0.00	0.00				
10399	其他对个人和家庭的补助	0.00	0.00	30240	税金及附加费用	0.00	0.00	31009	土地补偿	0.00	0.00				
				30299	其他商品和服务支出	0.00	0.00	31010	安置补助	0.00	0.00				
	人员经费合计	204,178.08	204,178.08						公用经费合计					295,516,699.87	9,450.00

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
金额单位：元

编制单位：临汾市政府工程建设服务中心 2020年度

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

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：我单位没有三公经费预算安排的支出，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
金额单位：元

编制单位：临汾市政府工程建设服务中心 2020年度

项 目	功能分类 科目编码	科目名称	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	
栏次			1	2	3	4	5	6
合 计			11,498,000.00	284,190,000.00	280,902,634.00	0.00	280,902,634.00	14,785,366.00
212		城乡社区支出	11,498,000.00	134,190,000.00	131,343,700.00	0.00	131,343,700.00	14,344,300.00
21208		国有土地使用权出让收入安排的支出	11,498,000.00	14,190,000.00	11,498,000.00	0.00	11,498,000.00	14,190,000.00
2120803		城市建设支出	11,498,000.00	0.00	11,498,000.00	0.00	11,498,000.00	0.00
2120899		其他国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	14,190,000.00	0.00	0.00	0.00	14,190,000.00
21216		棚户区改造专项债券收入安排的支出	0.00	120,000,000.00	119,845,700.00	0.00	119,845,700.00	154,300.00
2121602		土地开发支出	0.00	120,000,000.00	119,845,700.00	0.00	119,845,700.00	154,300.00
234		抗疫特别国债安排的支出	0.00	150,000,000.00	149,558,934.00	0.00	149,558,934.00	441,066.00
23401		基础设施建设	0.00	150,000,000.00	149,558,934.00	0.00	149,558,934.00	441,066.00
2340110		市政设施建设	0.00	150,000,000.00	149,558,934.00	0.00	149,558,934.00	441,066.00

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。

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

编制单位：临汾市政府工程建设服务中心 2020年度 公开09表
 金额单位：元

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
金额单位：元

编制单位：临汾市政府工程建设服务中心 2020年度

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

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。

说明：我单位没有机关运行经费预算安排的支出，故本表无数据。

第三部分 2020 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020 年度收入总计 70558.39 万元、支出总计 61289.68 万元。与 2019 年相比，收入总计增加 47851.36 万元，增长 210.73%，支出总计增加 38856.61 万元，增长 173.21%。主要原因是在建工程项目增加。

二、收入决算情况说明

2020 年度收入合计 70558.39 万元，其中：财政拨款收入 66931.06 万元，占比 94.86%；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 3627.33 万元，占比 5.14%。

三、支出决算情况说明

2020 年度支出合计 61289.68 万元，其中：基本支出 21.36 万元，占比 0.03%；项目支出 61268.32 万元，占比 99.97%；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 66931.06 万元、支出总计 57662.35 万元。与 2019 年相比，财政拨款收入总计增加 44224.03 万元，增长 194.76%，财政拨款支出总计增加 35229.28 万元，增长 157.04%。主要原因是在建工程项目增加。

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 29572.08 万元，占本年支出合计的 51.28%。与 2019 年相比，财政拨款支出增加 20865.74 万元，增长 239.66%。主要原因是在建工程项目增加。其中，人员经费 20.42 万元，占比 0.07%，日常公用经费 29551.66 万元，占比 99.93%。

(二) 财政拨款支出决算结构情况

2020 年度财政拨款支出 29572.08 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出 1.44 万元，占 0.00%；城乡社区（类）支出 24131.16 万元，占 81.60%；住房保障（类）支出 36.32 万元，占 0.12%；其他（类）支出 5403.16 万元，占 18.27%。

(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 15.38 万元，支出决算 29572.08 万元，完成年初预算的 1922.76%。其中：

社会保障和就业（类）支出年初预算 2.29 万元，支出决算 1.44 万元，完成年初预算的 62.88%，用于缴纳机关事业单位养老保险。较 2019 年决算减少 1.66 万元，下降 53.55%，主要原因 2019 年补交以前年度保险；

城乡社区（类）支出年初预算 11.95 万元，支出决算 24131.16 万元，完成年初预算的 2019.34%，用于支付项目工程

款。较 2019 年决算增加 15769.66 万元，增长 288.60%，主要原因支付项目工程款；

住房保障（类）支出年初预算 1.14 万元，支出决算 36.32 万元，完成年初预算的 3185.96%，用于缴纳住房公积金 1.16 万元及水塔棚户区工程款 35.16 万元。较 2019 年决算增加 35.49 万元，增长 4275.90%，主要原因支付水塔棚户区工程款；

其他（类）支出年初预算 0 万元，支出决算 5403.16 万元，完成年初预算的 100%，用于支付环境产业园项目国家补贴资金。较 2019 年决算增加 0 万元，增长 100%，主要原因支付环境产业园项目国家补贴资金；

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 21.36 万元，其中：

人员经费 20.42 万元，主要包括：基本工资 11.69 万元，津贴补贴 0.69 万元，绩效工资 4.72 万元，机关事业单位基本养老保险缴费 1.44 万元，职工基本医疗保险缴费 0.63 万元，其他社会保障缴费 0.09 万元，住房公积金 1.16 万元；

公用经费 0.94 万元，主要包括：办公费 0.09 万元，水费 0.35 万元，差旅费 0.36 万元，福利费 0.14 万元。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本部门无三公经费。

八、其他重要事项情况说明

(一) 机关运行经费支出情况说明

本部门无机关运行经费。

(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0万元。政府采购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) 国有资产占用情况说明

截至2020年12月31日，本部门共有车辆0辆。其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车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，其他用车主要是0；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14万元，占一般公共预算项目支出总额的0.05%。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%。

组织对我单位公用经费开展整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出 14 万元，政府性基金预算支出 0 万元。从评价情况来看，基本完成年度绩效目标。

2. 部门决算中项目绩效自评结果。

无项目绩效自评。

3. 部门整体支出绩效评价结果。每个部门将部门整体支出评价报告向社会公开，报告框架格式参照《市级预算部门（单位）整体支出绩效管理暂行办法》。

预算绩效管理工作的开展，取得了初步成效，开始重视财政支出绩效问题，重视预算支出成本结果导向的绩效理念进一步树立。更清楚地了解财政支出所要取得的社会和经济效益，明确了“花钱必问效，无效必问责”，强化了单位的自我约束意识和责任意识。增强了决策的科学性，项目安排的合理性，提高了预算的规范性，减少了资金支出的随意性，资金使用效益不断提高。促进预算执行进度，提高财政支出绩效。

在今后工作中，强化预算部门绩效管理的主体责任，将绩效目标、绩效跟踪、部门自评等绩效工具，作为提高资金使用效益的重要抓手，提升绩效管理工作的质量和效果。

（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

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

各单位需要其他说明的事项可在附件中添加。

临汾市政府工程建设服务中心

2021年9月18日



附件:

部门(单位)整体支出绩效目标表

(2020 年)

部门(单位)名称: 临汾市政府工程建设事务管理局

	任务名称	主要任务	预算金额(万元)		
			总额	财政拨款	其他资金
年度主要任务	合计		14	14	0
	人员支出	工资、保险等	13	13	0
	公用经费	办公业务支出等	1	1	0
年度总体目标	1、贯彻执行国家、省、市有关政府投资项目建设方的方针、政策、法律法规及工程建设相关的规范和标准; 2、负责政府投资建设项目的组织实施,负责组织项目建设全过程的事务性工作; 3、配合有关部门编制政府投资项目的中长期建设规划和年度计划; 4、负责项目建议书、可行性研究报告相关文件的编制和立项报批工作; 5、参与政府投资建设项目的勘察、设计、施工、监理、咨询服务等单位的招标采购相关工作; 6、负责项目的规划、土地、环评、施工许可、验收备案等建设手续; 7、负责项目施工全过程的组织、管理、协调,组织竣工验收; 8、负责编制项目的竣工结算、财务结算和报审等工作; 9、负责办理项目产权登记、资产移交和管理移交等工作; 10、完成市住房和城乡建设局交办的其他任务。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标位	指标参考权重
	投入	预算编制	职责相关性	3	3
			准确性	3	3
			规范性	3	3
			细化程度	2	2
			及时性	2	2
	过程	预算执行	预算完成率	5	5
			预算调整率	5	5
			预算控制率	5	5
			支出进度率	5	5
		预算管理	"三公经费"控制率	8	8
			资产管理规范性	6	6
			政府采购执行率	6	6
			管理制度健全性	6	6
			资金使用合规性	8	8
			基础信息完善性	2	2
	产出及效率	职责履行	预决算信息公开性	3	3
			重点工作实际完成率	6	6
			项目完成率	6	6
		履职效益	项目绩效管理有效性	4	4
经济效益			2	2	
社会效益			2	2	
生态效益			2	2	
可持续影响	2	2			
社会公众或服务对象满意度	4	4			