

2019 年度

牡丹区建筑工程服务中心

部门决算

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

第二部分 2019 年度部门决算表

- 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

第三部分 2019 年度部门决算情况说明

- 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、重要事项情况说明

第四部分 名词解释

第一部分

部门概况

一、部门职责

牡丹区建筑工程服务中心正科级财政拨款事业单位。负责有关建筑工程、施工队伍管理规范性文件和工作计划的起草，组织编制全区建筑工程管理中长期发展规划。负责建筑施工、建筑安装、建筑装饰等企业资质的初审和报批工作；培育和完善建筑市场体系，规范建筑市场行为；管理进入本区的建筑施工队伍；组织执行工程建筑实施阶段的国家标准、统一定额和行业标准定额；负责对辖区内建筑工程招标投标活动的监督管理；负责辖区内有关建筑和装饰装修工程项目报建和施工许可的审批，负责辖区内建筑施工和装饰施工（家庭住宅室内装修除外）的质量宏观管理和安全监督管理；负责对实用建材、建筑制品进行试验和验收后处理；指导和监督检查建筑产品质量、安全生产等方面的工作；负责散装水泥和建筑节能的推广工作；负责建筑企业养老保障金的征缴、拨付和管理工作；负责辖区内建筑领域拖欠农民工工资纠纷的协调处置工作。

二、机构设置

（一）、牡丹区建筑工程服务中心无下属单位，部门决算为本级决算。

纳入牡丹区建筑工程服务中心2019年部门决算编制范围的单位共1个，详细情况见下表：

序号	单位名称	备注
1	牡丹区建筑工程服务中心	一级

第二部分

2019 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：牡丹区建筑工程服务中心

单位：万元

收 入			支 出		
项 目	行次	决算数	项目（按功能分类）	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	238.34	（按功能科目）		
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		一、一般公共服务支出	31	
三、上级补助收入	3		二、外交支出	32	
四、事业收入	4		三、国防支出	33	
五、经营收入	5		四、公共安全支出	34	
六、附属单位上缴收入	6		五、教育支出	35	
七、其他收入	7		六、科学技术支出	36	
	8		七、文化旅游体育与传媒	37	
	9		八、社会保障和就业支出	38	22.53
	10		九、卫生健康支出	39	11.17
	11		十、节能环保支出	40	
	12		十一、城乡社区支出	41	232.27
	13		十二、农林水支出	42	
	14		十三、交通运输支出	43	
	15		十四、资源勘探信息等支	44	
	16		十五、商业服务业等支出	45	
	17		十六、金融支出	46	
	18		十七、援助其他地区支出	47	
	19		十八、自然资源海洋气象	48	
	20		十九、住房保障支出	49	
	21		二十、粮油物资储备支出	50	
	22		二十一、灾害防治及应急	51	
	23		二十二、其他支出	52	
	24		二十三、债务还本支出	53	
	25		二十四、债务付息支出	54	
	26			55	
本年收入合计	27	238.34	本年支出合计	56	265.97
用事业基金弥补收支差额	28		结余分配	57	
年初结转和结余	29	36.28	年末结转和结余	58	8.65
总计	30	274.62	总计	59	274.62

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

收入决算表

公开 02 表

部门：牡丹区建筑工程服务中心

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 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		238.34	238.34					
208	社会保障和就 业支出	22.97	22.97					
20805	行政事业单位 离退休	22.06	22.06					
2080505	机关事业单位 基本养老保险 缴费支出	19.79	19.79					
2080506	机关事业单位 职业年金缴费 支出	1.83	1.83					
20805099	其他行政事业 离退休支出	0.44	0.44					
20899	其他社会保障 和就业支出	0.91	0.91					

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							
2089901	其他社会保障 和就业支出	0.91	0.91					
210	卫生健康支出	11.27	11.27					
21011	行政事业单位 医疗	11.27	11.27					
2101101	行政单位医疗	11.04	11.04					
2101102	事业单位医疗	0.23	0.23					
212	城乡社区支出	204.10	204.10					
21201	城乡社区管理 事务	204.10	204.10					
2120101	行政运行	204.10	204.10					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开 03 表

部门：牡丹区建筑工程服务中心

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
功能分类 科目编码	科目名称						
栏 次		1	2	3	4	5	6
合 计		265.97	265.97				
208	社会保障和就业支出	22.53	22.53				
20805	行政事业单位离退休	21.62	21.62				
2080505	机关事业单位基本养 老保险缴费支出	19.79	19.79				
2080506	机关事业单位职业年 金缴费支出	1.83	1.83				
20899	其他社会保障和就业 支出	0.91	0.91				
2089901	其他社会保障和就业 支出	0.91	0.91				
210	卫生健康支出	11.17	11.17				
21011	行政事业单位医疗	11.17	11.17				
2101101	行政单位医疗	11.04	11.04				
2101102	事业单位医疗	0.13	0.13				
212	城乡社区支出	232.27	232.27				

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						
21201	城乡社区管理事务	232.27	232.27				
2120101	行政运行	232.27	232.27				

注：本表反映部门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

部门：牡丹区建筑工程服务中心

单位：万元

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
栏 次		1	栏 次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	238.34	一、一般公共服务支出	31			
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	32			
	3		三、国防支出	33			
	4		四、公共安全支出	34			
	5		五、教育支出	35			
	6		六、科学技术支出	36			
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37			
	8		八、社会保障和就业支出	38	22.53	22.53	
	9		九、卫生健康支出	39	11.17	11.17	
	10		十、节能环保支出	40			
	11		十一、城乡社区支出	41	232.27	232.27	
	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			

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
	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			
	20		二十、粮油物资储备支出	50			
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	51			
	22		二十二、其他支出	52			
	23		二十三、债务还本支出	53			
	24		二十四、债务付息支出	54			
	25			55			
本年收入合计	26	238.34	本年支出合计	56	265.97	265.97	
年初财政拨款结转和结余	27	36.28	年末财政拨款结转和结余	57	8.65	8.65	
一般公共预算财政拨款	28	36.28		58			
政府性基金预算财政拨款	29			59			
总计	30	274.62	总计	60	274.62	274.62	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金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

部门： 牡丹区建筑工程服务中心

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		265.97	265.97	
208	社会保障和就业支出	22.53	22.53	
20805	行政事业单位离退休	21.62	21.62	
2080505	机关事业单位基本养老保险	19.79	19.79	
2080506	机关事业单位职业年金缴费	1.83	1.83	
20899	其他社会保障和就业支出	0.91	0.91	
2089901	其他社会保障和就业支出	0.91	0.91	
210	卫生健康支出	11.17	11.17	
21011	行政事业单位医疗	11.17	11.17	
2101101	行政单位医疗	11.04	11.04	
2101102	事业单位医疗	0.13	0.13	
212	城乡社区支出	232.27	232.27	
21201	城乡社区管理事务	232.27	232.27	

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
2120101	行政运行	232.27	232.27	

注：本表反映部门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

部门：牡丹区建筑工程服务中心

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	238.68	302	商品和服务支出	14.75	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	99.25	30201	办公费	2.65	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	86.04	30202	印刷费	0.11	30702	国外债务付息	
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	0.00	30703	国内债务发行费用	
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.01	30704	国外债务发行费用	
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.38	310	资本性支出	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	27.73	30206	电费	2.66	31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费	4.63	30207	邮电费	1.33	31002	办公设备购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	14.28	30208	取暖费	0.00	31003	专用设备购置	
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费	1.18	30211	差旅费	0.47	31006	大型修缮	
30113	住房公积金	5.57	30212	因公出国（境）费用	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.47	31008	物资储备	
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00	31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助	12.54	30215	会议费	0.00	31010	安置补助	
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	
30302	退休费	8.65	30217	公务接待费	0.00	31012	拆迁补偿	

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
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31013	公务用车购置	
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31019	其他交通工具购置	
30305	生活补助	3.89	30225	专用燃料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	1.20	31022	无形资产购置	
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	31099	其他资本性支出	
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	2.10	312	对企业补助	
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.70	31201	资本金注入	
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	1.80	31203	政府投资基金股权投资	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30239	其他交通费用	0.83	31204	费用补贴	
			30240	税金及附加费用	0.00	31205	利息补贴	
			30299	其他商品和服务支出	0.04	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		251.22	公用经费合计					14.75

注：本表反映部门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

部门：牡丹区建筑工程服务中心

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
1.80	0	1.80	0	1.80	0	1.80	0	1.80	0	1.80	0

注：本表反映部门本年度“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

公开 08 表

部门：牡丹区建筑工程服务中心

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		0	0	0	0	0	0

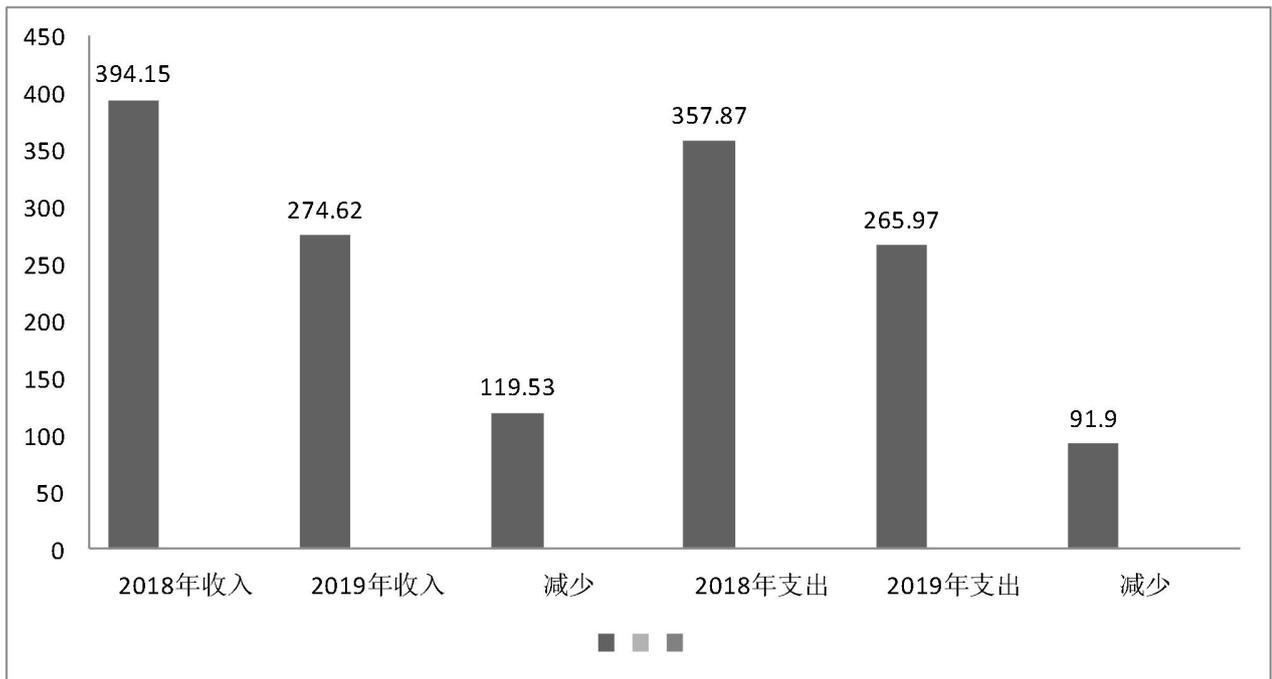
说明：本部门没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

第三部分

2019 年度部门决算情况说明

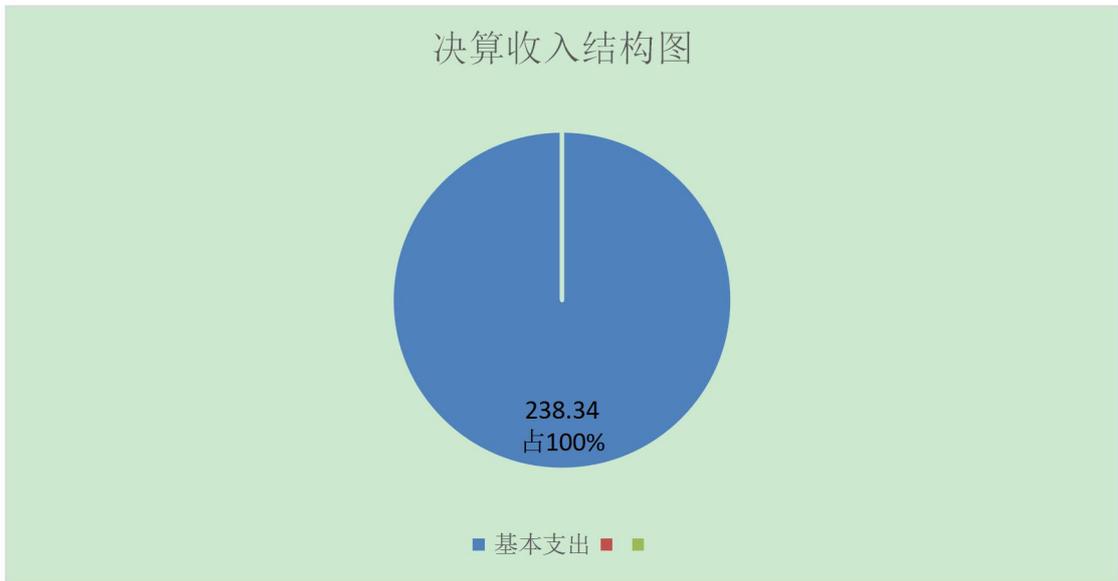
一、收入支出决算总体情况说明

2019 年度年初结转和结余 36.28 万元，本年收入 238.34 万元，收入总计 274.62 万元，2018 年收入总计 394.15 万元，与 2018 年收入相比较减少 119.53 万元同比下降 15%。2019 年支出 265.97 万元，年末结转和结余 8.65 万元。2018 支出总计 357.87 万元，与 2018 年相比较减少支出 91.90 万元同比下降 13%。原因主要是日常经费节约和机构改革人员调动。



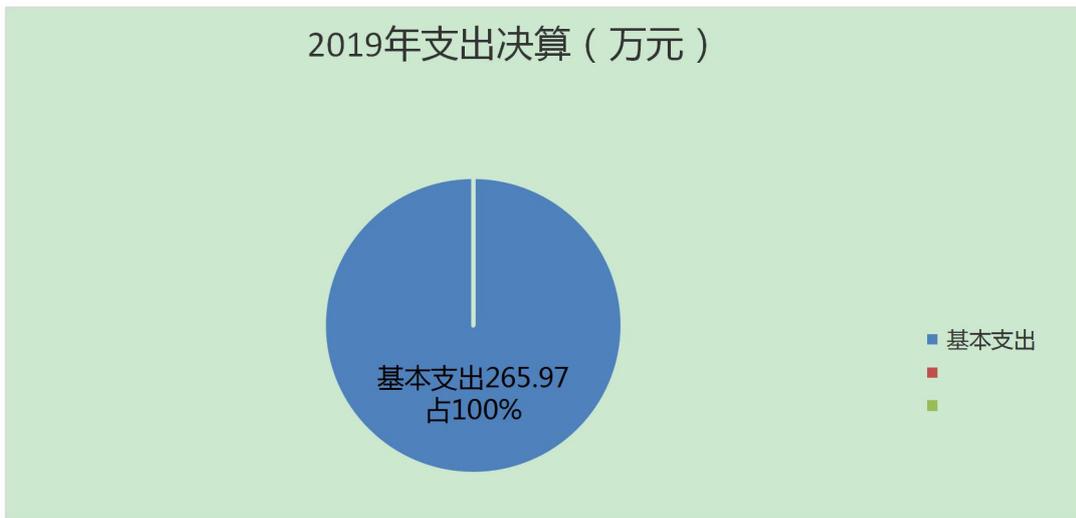
二、收入决算情况说明

本年收入合计 238.34 万元，其中：财政拨款收入 238.34 万元，占 100%；无上级补助收入；无其他收入。



三、支出决算情况说明

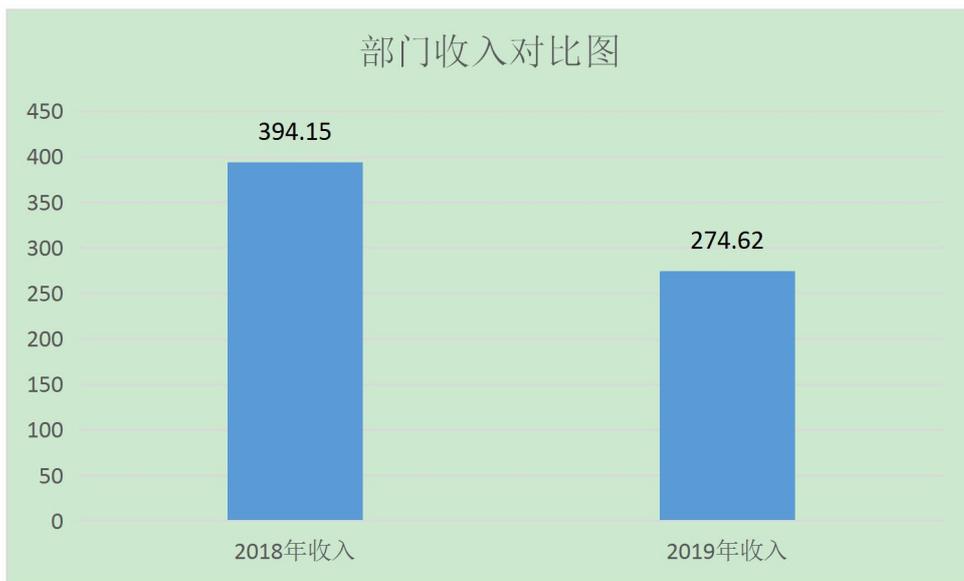
本年支出合计 265.97 万元其中：基本支出 265.97 万元占 100%；2019 年本单位无项目支出；无对附属单位补助支出故无数据。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019 年度年初财政拨款结转和结余 36.28 万元，本年财政拨款收入 238.34，收入总计 274.62 万元，与 2018 年相比财政拨款收入减少 119.53 万元下降 15%，2019 年财政拨款支出总计

265.97 万元，与 2018 年相比减少 91.90 万元下降 13%。原因主要是日常经费节约和机构改革人员调动。



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

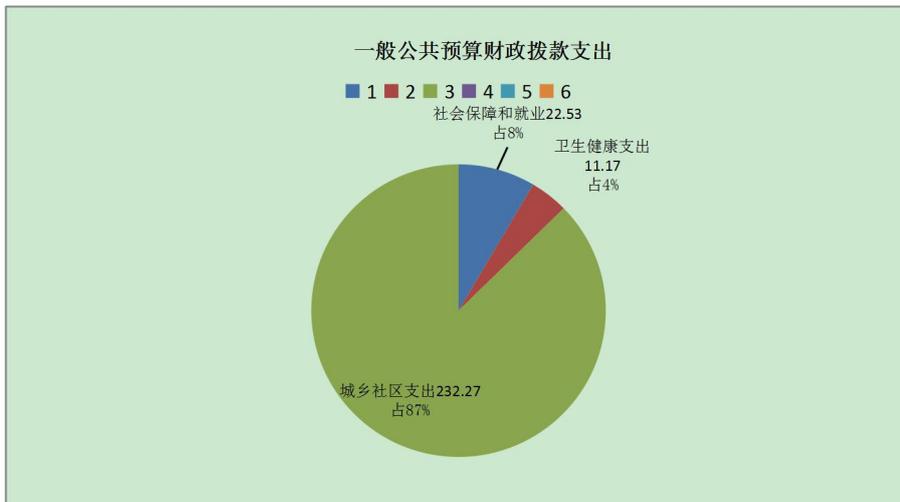
(一) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2019 年度一般公共预算财政拨款支出 265.97 万元，占本年支出合计的 100%。与 2018 年相比，一般公共预算财政拨款支出减少 89.74 万元下降 13%。减少原因主要是日常经费节约和机构改革人员调动。



(二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2019 年度一般公共预算财政拨款支出 265.97 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出 22.53 万元占 8%，卫生健康支出 11.17 万元占 4%，城乡社区支出 232.27 万元占 87%。



(三) 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2019 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 346.71 万

元，支出决算为 265.97 万元，完成年初预算的 76%。决算数小于年初预算数的主要原因是日常经费节约和机构改革人员调动。

1、一般公共服务支出 212.58 万元。主要用于人员经费支出 197.83 万元，公用经费支出 14.75 万元。其中人员经费支出包括工资福利支出 99.25 万元、津贴补贴 86.04 万元；对个人和家庭的补助 12.54 万元，主要包括自筹人员退休费 8.65 万元、生活补助 3.89 万元。公用经费支出主要用于办公费 2.65 万元、印刷费 0.11 万元、手续费 0.01 万元、水费 0.38 万元、电费 2.66 万元、邮电费 1.33 万元、差旅费 0.47 万元、维修（护）费 0.47 万元、劳务费 1.20 万元、工会经费 2.10 万元、福利费 0.70 万元、公务用车运行维护费 1.80 万元、其他交通费 0.83 万元、其他商品和服务支出 0.04 万元。2019 年初预算为 311.28 万元，支出决算为 212.58 万元，完成年初预算的 68%。决算数小于年初预算数主要原因是日常经费节约和机构改革人员调动。

2、社会保障和就业支出。主要用于社会保障和就业支出 53.39 万元，包括：卫生健康支出 14.28 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 27.73 万元、职业年金 4.63 万元、其他社会保险 1.18 万元、住房公积金 5.57 万元。年初预算为 71.71 万元，支出决算为 53.39 万元，完成年初预算的 74%。决算数小于年初预算数主要原因是日常经费节约和机构改革人员调动。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算 265.97 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 251.22 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、单位基本养老保险、职业年金、医疗保险、其他社会保障缴费、公积金、退休费、生活补助等。

公用经费 14.75 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、手续费、邮电费、差旅费、维修维（护）费、劳务费、工会经费、福利费、公务车运行维护费、其他交通费、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

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出范围为牡丹区建筑工程服务中心，共 1 个预算单位。2019 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费决算数为 1.80 万元，完成年初预算的 100%。其中：因公出国（境）费 0 万元、公务用车购置及运行维护费 1.80 万元（其中：公务车购置费 0 万元，公务车运行维护费 1.80 万元）。完成年初预算的 100%、公务接待费 0 万元。

2019 年“三公”经费决算数与年初预算数基本持平，其中：因公出国（境）费 0 万元，与 2019 年预算基本持平；公务用车购置及运行费 1.80 万元，与 2019 年预算基本持平；公务接待费 0 万元，与 2019 年预算基本持平。不涉及因公出国（境）费和公务接待费。

（二）“三公”经费支出决算具体情况

1、因公出国（境）决算数为 0 万元，2019 年本部门无一般公共预算财政拨款安排因公出国（境）的支出，故无数据。

2、公务用车购置及运行维护费决算数为 1.80 万元，占一般

公共预算财政拨款“三公”经费总数的100%。其中：公务用车购置费支出0万元，2019年未使用财政拨款购置公务用车；公务用车运行维护费1.80万元，主要用于公务用车日常运行。2019年本单位财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为1辆。

3、公务接待费决算数为0万元，2019年本部门无一般公共预算财政拨款安排的公务接待费支出，故无数据。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本部门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

九、重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况

本部门为事业单位，无机关运行经费支出。

（二）政府采购支出情况

2019年度本部门无政府采购支出。

（三）国有资产占用情况

截至2019年12月31日，部门（单位）共有车辆2辆，其中，符合规定的领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车1辆、特种专业技术用车0辆、其他用车1辆已申请报废；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）。

（四）预算绩效情况

1、预算绩效管理工作的开展情况

牡丹区建筑工程服务中心没有评价项目。

2、部门决算中项目绩效自评结果。

牡丹区建筑工程服务中心没有评价项目。

3、部门评价项目绩效评价结果。

牡丹区建筑工程服务中心没有评价项目。

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。按现行管理制度，省级部门决算中反映的财政拨款包括一般公共预算财政拨款和政府性基金财政拨款。

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、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用本年的“财政拨款收入”“财政拨款结转和结余资金”“事业收入”“经营收入”“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

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：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税

以及从非财政拨款结余或经营结余中提取的各类基金。

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：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和日常公用支出。

十二、项目支出：指单位在基本支出之外为完成特定的工作任务或事业发展目标所发生的支出。

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：指省级部门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、一般公共服务支出财政事务行政运行：反映行政单位

（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

十七、一般公共服务支出（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。