

# 西乡县建设工程管理服务中心 2024年度部门决算

保密审查情况：已审查

主要负责人审签情况：已审签

# 目录

## 第一部分 单位概况

- 一、单位主要职责及内设机构
- 二、部门决算单位构成
- 三、单位人员情况

## 第二部分 2024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、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”经费及会议费、培训费支出决算情况说明
- 十、机关运行经费支出情况说明
- 十一、政府采购支出情况说明
- 十二、国有资产占用及购置情况说明
- 十三、预算绩效情况说明
- 十四、其他需要说明的情况

## 第三部分 2024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、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”经费及会议费、培训费支出决算表

#### **第四部分 专业名词解释**

## 第一部分 单位概况

### 一、单位主要职责及内设机构

#### （一）主要职责

1. 贯彻执行发展应用新型墙体材料的法律、法规和政策。2. 实施发展应用新型墙体材料专项规划和年度计划。3. 指导协调新型墙体材料的研发、生产和推广应用。4. 组织新型墙体材料的统计、信息交流和宣传培训。5. 为生产企业和建设单位提供新型墙体材料发展应用咨询服务。6. 负责全县各类房屋建筑及其附属设施和与其配套的线路、管道设备的安装项目和市政工程项目招投标活动，进行有效的过程监督、备案管理等工作。7. 负责宣传贯彻有关建设工程质量和安全方面的法律法规。8. 负责监督检查建设工程质量和安全生产工作负责接受并及时处理建设工程质量和安全生产方面的举报和投诉。9. 负责法律、法规规定的其他职责。依照法律法规、工程建设标准、勘察设计文件及合同，负责对建设工程质量、进度、造价进行控制，对合同、信息进行管理。10. 完成主管部门交办的其他工作。

#### （二）内设机构

根据上述职责，本单位2024年内设1个股室办公室。

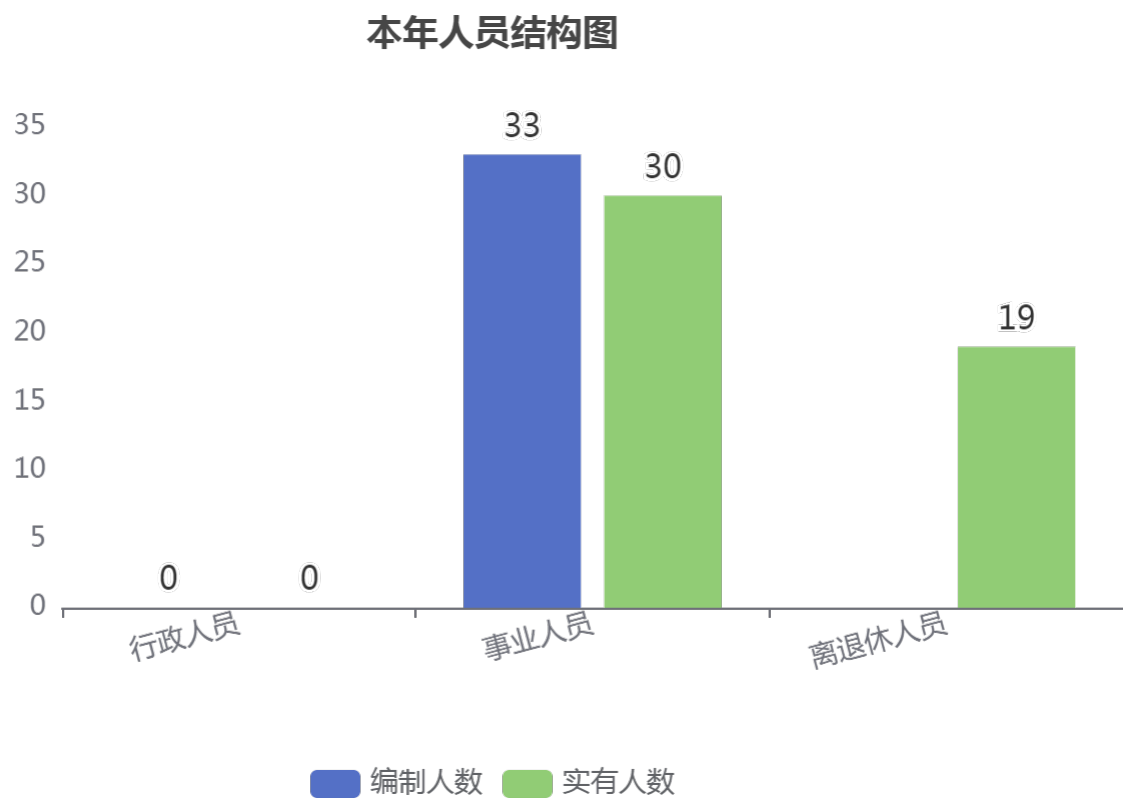
### 二、部门决算单位构成

本单位作为西乡县住房和城乡建设管理局的二级预算单位，编制2024年度部门决算。

### 三、单位人员情况

截至2024年底，本单位人员编制33人，其中行政编制0人，事业编制33人；实有人员30人，其中行政0人、事业30人。单位管理的离退休

人员19人。

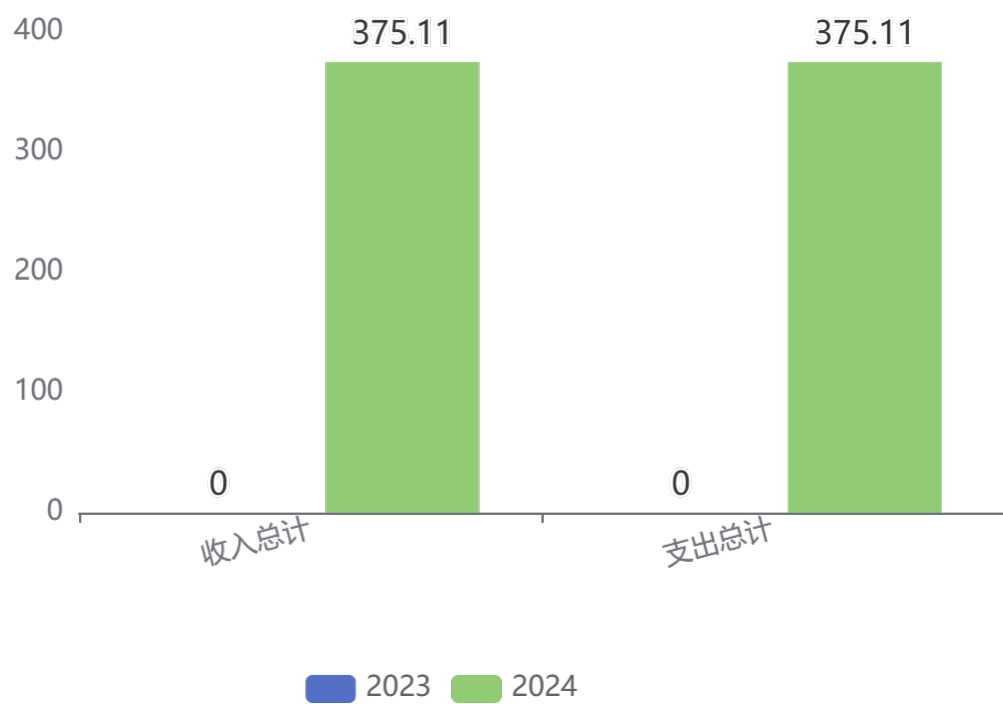


## 第二部分 2024年度部门决算情况说明

### 一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收入总计、支出总计均为375.11万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加375.11万元，增长100.00%，增长的主要原因是：机构改革新增单位、无上年数据。

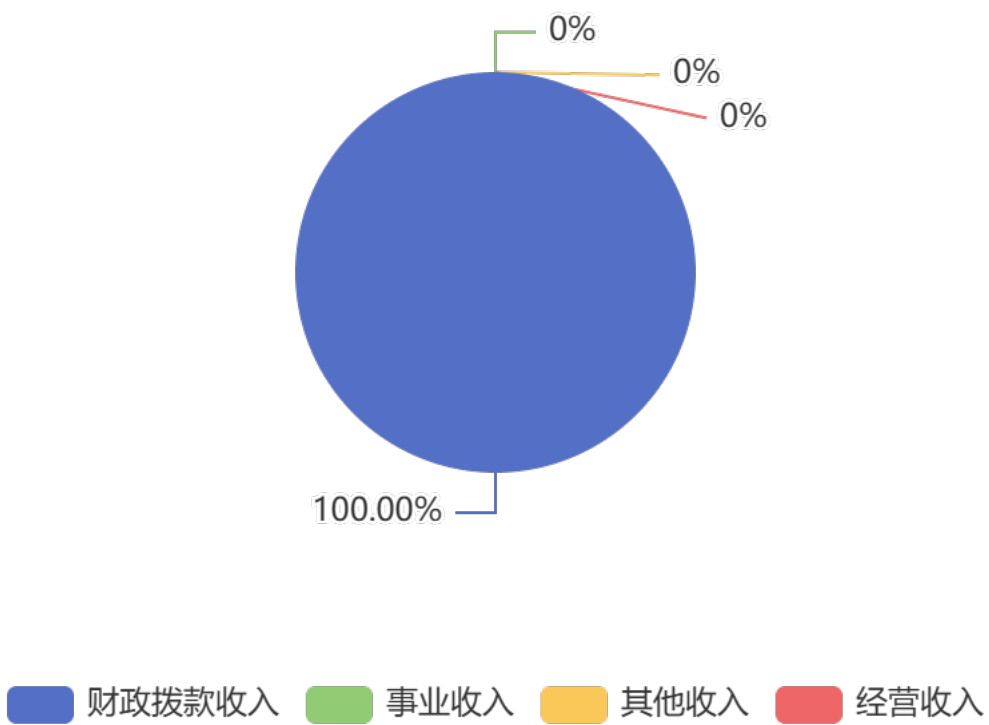
收入、支出决算总计对比图（单位：万元）



二、收入决算情况说明

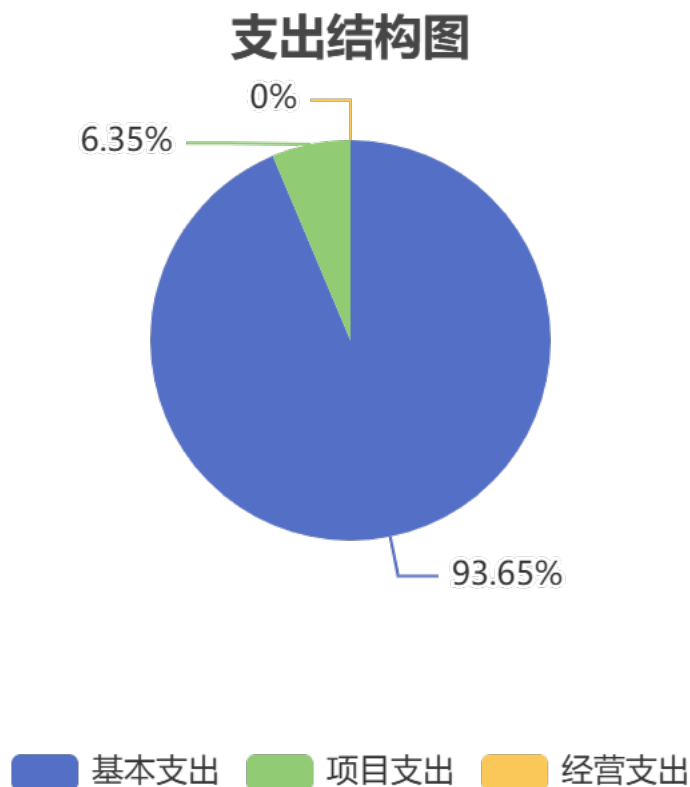
2024年度本年收入合计375.11万元，其中：财政拨款收入375.11万元，占100.00%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

收入结构图



### 三、支出决算情况说明

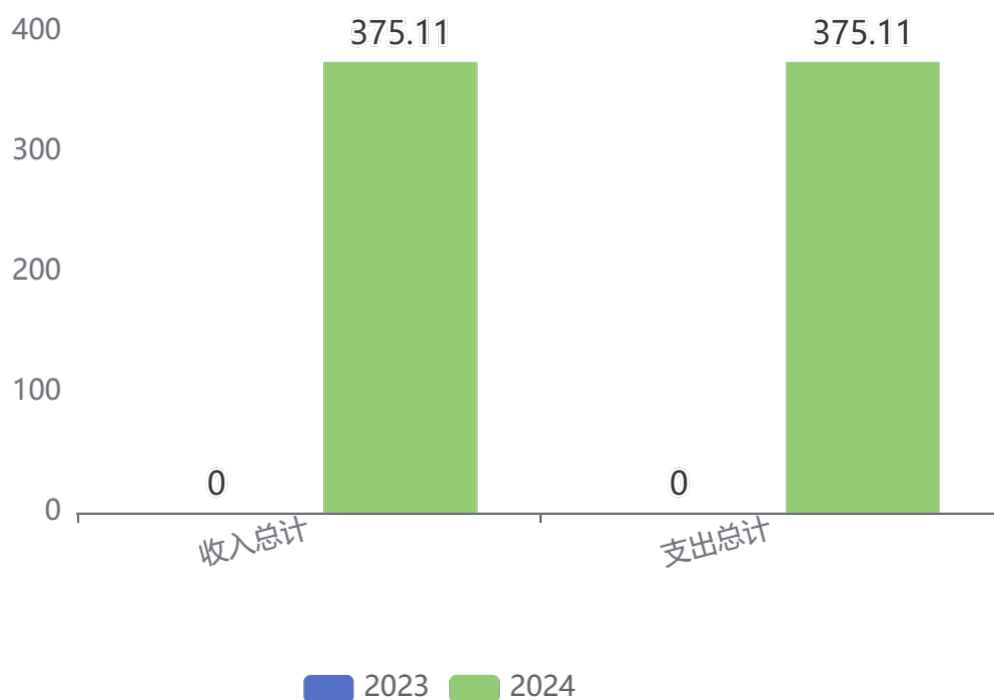
2024年度本年支出合计375.11万元，其中：基本支出351.29万元，占93.65%；项目支出23.83万元，占6.35%；经营支出0万元，占0%。



### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收入总计、支出总计均为375.11万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加375.11万元，增长100.00%，增长的主要原因是：机构改革新增单位、无上年数据。

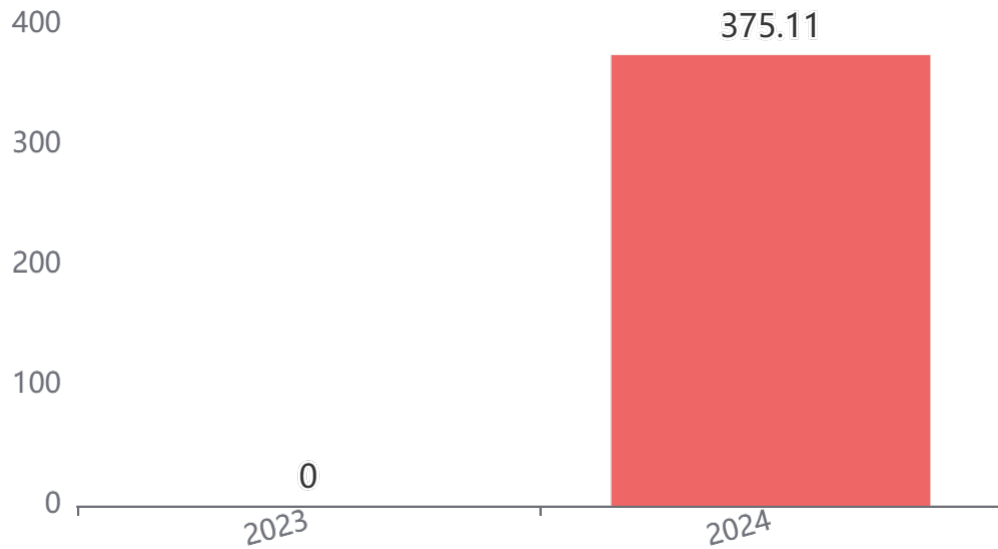
财政拨款收入、支出总计对比图（单位：万元）



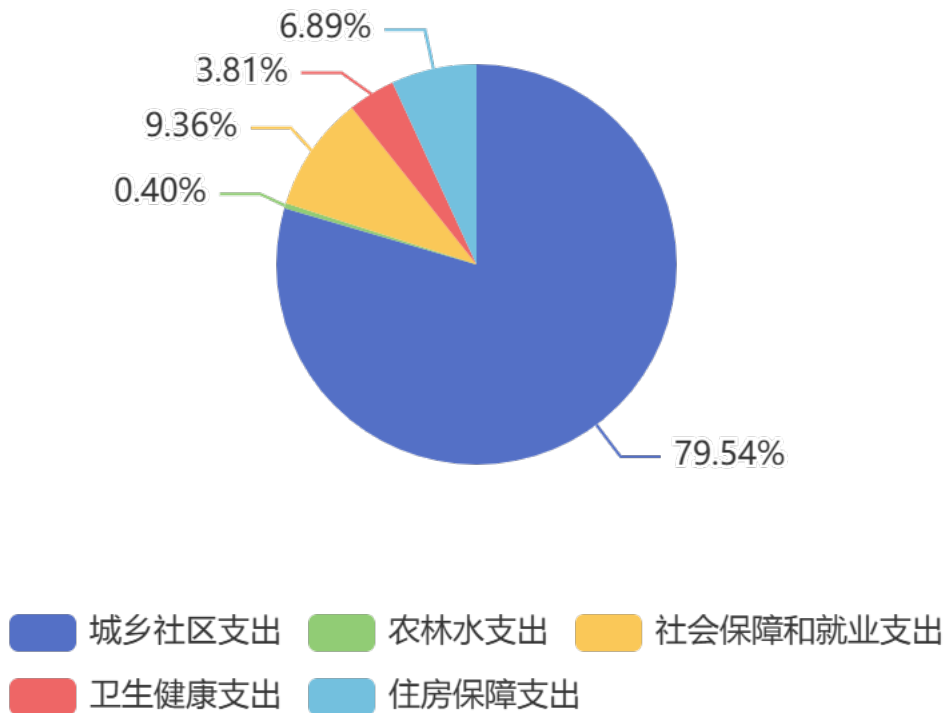
## 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算342.38万元，支出决算375.11万元，完成年初预算的109.56%。占本年支出合计的100.00%。与上年相比，财政拨款支出增加375.11万元，增长100.00%，增长的主要原因是：机构改革新增单位、无上年数据。

财政拨款支出对比图（单位：万元）



财政拨款支出结构图



按照政府功能分类科目，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35.14万元，支出决算35.12万元，完成年初预算的99.94%。决算数小于年初预算数的主要原

因是人员变化，基本养老保险缴费减少。

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14.28万元，支出决算14.28万元，完成年初预算的100.00%。。

3. 城乡社区支出（类）建设市场管理与监督（款）建设市场管理与监督（项）。年初预算266.60万元，支出决算298.36万元，完成年初预算的111.91%。决算数大于年初预算数的主要原因是工作人员工资津贴补贴增加。

4. 农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出（项）。年初预算0万元，支出决算1.50万元，完成年初预算的0.00%。决算数大于年初预算数的主要原因是增加巩固脱贫攻坚成果乡村振兴驻村人员生活补助。

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26.35万元，支出决算25.85万元，完成年初预算的98.10%。决算数大于（小于）年初预算数的主要原因是人员变化，住房公积金缴费减少。

## 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351.29万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费331.49万元，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、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、奖励金。

（二）公用经费19.80万元，主要包括：办公费、水费、电费、差旅费、维修（护）费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支

出。

## 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2024年度无政府性基金预算财政拨款收支，已公开空表。

## 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位2024年度无国有资本经营预算财政拨款收支，已公开空表。

## 九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

本单位2024年度无财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出，已公开空表。

### （一）“三公”经费支出决算情况说明。

本单位2024年度无财政拨款“三公”经费支出。

#### 1. 因公出国（境）费支出情况说明。

本单位2024年度无财政拨款因公出国（境）费支出。

#### 2. 公务用车购置费支出情况说明。

本单位2024年度无财政拨款公务用车购置费支出。

#### 3. 公务用车运行维护费支出情况说明。

本单位2024年度无财政拨款公务用车运行维护费支出。

#### 4. 公务接待费支出情况说明。

本单位2024年度无财政拨款公务接待费支出。

### （二）培训费支出情况说明。

本单位2024年度无财政拨款培训费支出。

### （三）会议费支出情况说明。

本单位2024年度无财政拨款会议费支出。

## 十、机关运行经费支出情况说明

本单位2024年度无机关运行经费支出。

## 十一、政府采购支出情况说明

本单位2024年度无政府采购事项。

## 十二、国有资产占用及购置情况说明

截至2024年末，本单位共有车辆1辆，其中副部（省）级以上领导用车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1辆，主要是驻村干部交通使用。单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

2024年当年购置车辆0辆；购置单价100万元以上的设备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说明。

根据预算绩效管理要求，本单位组织开展了2024年度单位整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，根据预算绩效管理要求，本部门组织开展了2024年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，按时完成2024年一般公共预算部门经费工作任务。一、2024年业务工作开展情况。（一）加强工程建设法律法规及政策宣贯，提升企业管理和施工水平。一是6月邀请市建筑协会专家从安全生产治本攻坚三年行动（2024-2026年）、房屋市政工程安全生产重大事故隐患判定标准、《安全生产法》等6个方面进行了解读，切实提高了建筑施工从业人员的安全生产意识和事故防范能力。二是指导和协助企业开展“安全第一课”集中宣传教育培训工作90余次。（二）加强工程质量监管，确保工程质量稳中有升。一是坚持日常巡查检查制，加大对工程质量检查和抽查力度，监督员日常巡检500余次。二是扎实开展“质量月”活动。三是每季度对

县域四家商混企业开展督查检查，保证预拌混凝土生产及使用质量管理。四是每季度对我县2家建设工程检测机构开展信用评价打分，有效规范检测机构从业行为。五是全年共办理建设工程质量监督手续44个，完成新建房屋建筑项目竣工验收20个，配合县住建局开展城镇老旧小区改造项目竣工验收42个、市政基础设施建设项目竣工验收16个、城镇污水处理工程2个，办理建设工程竣工验收备案60个，开展工程质量集中综合执法检查12次。（三）加强建设过程安全监管，严控安全生产形势。一是紧紧围绕建筑施工安全生产治本攻坚三年行动，加强安全生产监管，严格落实企业安全生产主体责任。二是积极开展“安全生产月”活动，进一步强化安全发展观念，提升全民安全素质。指导协助企业开展应急演练10余场，参与400余人次。三是落实专人每月对在建项目进行安全生产标准化考评，规范了施工现场安全防护设施的标准化定型化设置。四是深入开展建筑施工重大事故隐患“大起底”、“回头看”工作。五是积极开展特种设备安全隐患排查整治专项行动。全年共计排查塔式起重机22台次，施工升降机12台次，物料提升机2台次，吊篮36台次。六是开展建设工程安全生产巡查检查。共计日常安全巡检900余人次，“节假日、两会、两节、两考”等特殊时段巡检300余人次。七是积极开展“有限空间作业”、“高温汛期安全生产”、“消防安全”、“防高坠”、“防坍塌”等专项整治行动，共计出动安全巡检1100余人次，发出停工及限期整改通知书21份，约谈项目责任人40余人次。八是办理安全生产备案10个项目，建筑起重机械设备安装拆除44台次、使用登记15台、吊篮安装使用告知81台次。发出停工及限期整改通知书21份，约谈项目责任人40余人次。通报违法违规行为12次。（四）严格落实建筑工地扬尘治理6个100%措施及“红、黄、

绿”牌管理，严抓裸土覆盖、原材料覆盖、垃圾清运等薄弱环节，提升我县文明施工及扬尘治理水平。（五）本年度我县在建项目绿色建筑9个，绿建建筑面积13.32万平方米，绿建设计备案100%（其中一个项目工业厂房仅为装配式建筑）；装配式建筑4个，面积10.17万平方米，占新建在建建筑面积60.79%；建筑节能竣工备案验收11个，建筑面积8.72万平方米，其中绿建项目验收2个，建筑面积0.4577平方米。（六）三是本年度完成招投标项目25个（施工21个，监理4个），建筑面积155759.68平方米。二、取得的主要事业成效。全年全县建设工程未发生重大质量事故，工程质量整体水平稳中有升；未发生生产安全较大事故，死亡人数为0。2024年，我县共生产新墙材7040万块标砖，均为烧结空心砖和烧结多孔砖，总节能量4364.8吨标煤，总节地量116.17亩，利废11.4万吨，新墙材生产比例、新墙材应用比例及节能建筑应用比例均达到100%。招标的工程项目招标率达100%，进入有形市场的交易率达100%，通过宣传及发放招标指南、流程，建设单位对招投标政策的知晓率达100%。本单位在部门决算中反映县级帮扶部门驻村工作人员生活补助等3个二级项目的绩效自评结果，涉及预算资金23.83万元，占部门预算项目支出总额的100%。。

本单位2024年度无项目支出，无需开展绩效自评工作。

## （二）单位整体支出绩效自评结果。

根据年度设定的绩效目标，单位整体支出自评得分98分，全年预算数342.38万元，执行数375.11万元，完成预算的109.55%。

本年度本单位总体运行情况及取得的成绩：

### 一、部门整体支出绩效实现情况

#### （一）履职完成情况

2024年完成一般公共预算财政支出3751120.01元，支出完成率100%。

严格履行主体责任，树立过“紧日子”思想，我单位按照预算批准的用途和绩效目标规范使用财政资金。2024年一般公共预算支出3751120.01元，基本支出3512870.01元，其中：人员经费3314870.13元，日常公用经费197999.88元。项目支出238250.00元。其中：实验室专用经费140000元，2023年事业单位目标考核奖83250元，2023年9-12月驻村干部生活补助15000元。

## （二）履职效果情况

### 1、2024年业务工作开展情况。

（1）加强工程建设法律法规及政策宣贯，提升企业管理和施工水平。

一是6月邀请市建筑协会专家从安全生产治本攻坚三年行动（2024-2026年）、房屋市政工程安全生产重大事故隐患判定标准、《安全生产法》等6个方面进行了解读，切实提高了建筑施工从业人员的安全生产意识和事故防范能力。二是指导和协助企业开展“安全第一课”集中宣传教育培训工作90余次。

### （2）加强工程质量监管，确保工程质量稳中有升。

一是坚持日常巡查检查制，加大对工程质量检查和抽查力度，监督员日常巡检500余次。二是扎实开展“质量月”活动。三是每季度对县域四家商混企业开展督查检查，保证预拌混凝土生产及使用质量管理。四是每季度对我县2家建设工程检测机构开展信用评价打分，有效规范检测机构从业行为。五是全年共办理建设工程质量监督手续44个，完成新建房屋建筑项目竣工验收20个，配合县住建局开展城镇老旧小区改造

项目竣工验收42个、市政基础设施建设项目竣工验收16个、城镇污水处理工程2个，办理建设工程竣工验收备案60个，开展工程质量集中综合执法检查12次。

### （3）加强建设过程安全监管，严控安全生产形势。

一是紧紧围绕建筑施工安全生产治本攻坚三年行动，加强安全生产监管，严格落实企业安全生产主体责任。二是积极开展“安全生产月”活动，进一步强化安全发展观念，提升全民安全素质。指导协助企业开展应急演练10余场，参与400余人次。三是落实专人每月对在建项目进行安全生产标准化考评，规范了施工现场安全防护设施的标准化定型化设置。四是深入开展建筑施工重大事故隐患“大起底”、“回头看”工作。五是积极开展特种设备安全隐患排查整治专项行动。全年共计排查塔式起重机22台次，施工升降机12台次，物料提升机2台次，吊篮36台次。六是开展建设工程安全生产巡查检查。共计日常安全巡检900余人次，“节假日、两会、两节、两考”等特殊时段巡检300余人次。七是积极开展“有限空间作业”、“高温汛期安全生产”、“消防安全”、“防高坠”、“防坍塌”等专项整治行动，共计出动安全巡检1100余人次，发出停工及限期整改通知书21份，约谈项目责任人40余人次。八是办理安全生产备案10个项目，建筑起重机械设备安装拆除44台次、使用登记15台、吊篮安装使用告知81台次。发出停工及限期整改通知书21份，约谈项目责任人40余人次。通报违法违规行为12次。

（4）严格落实建筑工地扬尘治理6个100%措施及“红、黄、绿”牌管理，严抓裸土覆盖、原材料覆盖、垃圾清运等薄弱环节，提升我县文明施工及扬尘治理水平。

（5）本年度我县在建项目绿色建筑9个，绿建建筑面积13.32万平

平方米，绿建设计备案100%（其中一个项目工业厂房仅为装配式建筑）；装配式建筑4个，面积10.17万平方米，占新建在建建筑面积60.79%；建筑节能竣工备案验收11个，建筑面积8.72万平方米，其中绿建项目验收2个，建筑面积0.4577平方米。

（6）三是本年度完成招投标项目25个（施工21个，监理4个），建筑面积155759.68平方米。

## 2、取得的主要事业成效。

全年全县建设工程未发生重大质量事故，工程质量整体水平稳中有升；未发生生产安全较大事故，死亡人数为0。

2024年，我县共生产新墙材7040万块标砖，均为烧结空心砖和烧结多孔砖，总节能量4364.8吨标煤，总节地量116.17亩，利废11.4万吨，新墙材生产比例、新墙材应用比例及节能建筑应用比例均达到100%。

招标的工程项目招标率达100%，进入有形市场的交易率达100%，通过宣传及发放招标指南、流程，建设单位对招投标政策的知晓率达100%。

## （三）服务对象满意度情况。

今年未发生任何违反廉洁自律、“八项”规定的行为，未接到过服务对象的投诉。中心领导班子和全体干部职工能够按照党风廉政规定，以优秀党员和职业道德标准严格要求自己，做到廉洁自律，进一步提高了服务对象满意度。

## 二、部门预算项目支出绩效目标实现情况

试验室专用经费140000元项目支出。本项目主要用于试验室维修维护费、设备购置及其他商品服务支出，确保试验室正常运转。进行建筑

施工原材料检测，确保全县房屋与市政工程的质量标准达标。

### 三、主要问题及下一步改进措施

#### （一）主要问题及原因分析。

1. 预算及绩效目标填报需要进一步完善。
2. 部门衔接、预算执行有待提升。

#### （二）下一步改进措施。

为进一步做好我单位绩效管理工作，拟采取以下四项工作措施：

1. 全面落实项目绩效评价工作，工作常态化管理；
2. 进一步加大预算资金序时支付进度，做到有预算必执行、早执行，尽早发挥资金效益，提高预算绩效管理水平。
3. 重视项目基础资料收集归档工作，每月进行资金使用情况通报，保障预算执行达标。
4. 加强做好各项目资金的预算工作，既要确保各项工作顺利的开展，又要做好厉行节约，力争把成本降低。

### 四、绩效自评结果拟应用和公开情况

1、一是全面落实绩效评价工作。为做好财政资金问效工作，根据绩效考核要求，要求财务人员在编制经费预算时与绩效目标申报同步编报，资金使用紧紧围绕申报目标，年底进行资金问效考核。二是积极推进部门预算执行进度工作。严格落实县财政局有关财政预算支出进度的要求，做到有预算必执行，工作尽早谋划，尽早体现财政资金效益。

2、按照绩效评价的公开要求，拟将项目绩效自评结果公开，同时公开绩效自评报告全文，接收社会公众的监督。

在预算绩效管理业务能力方面，还存在着不熟悉预算绩效管理业务，自评表编制不够科学、合理的问题。针对该问题我单位将组织相关

人员认真学习深刻领会绩效管理和相关文件精神，各业务负责人要树立绩效意识、目标意识、责任意识，严格按照绩效管理有关规定，开展绩效目标编制、绩效监控及绩效评价等工作，并建立相关预算绩效管理制度，完善绩效目标管理内容，切实提高绩效目标管理水平和相关知识的应用能力。确保绩效监控全覆盖，不断提升绩效自评管理，在绩效跟踪和评价过程中，对填报内容严格把关，确保证明材料客观详实，评价数据科学准确。加强业务部门和财务部门沟通的及时性，保障信息准确，为单位今后做好绩效目标编制与绩效自评工作创造更好的条件。

## 附件3

## 部门整体支出绩效自评表

(2024年度)

部门（单位）名称			西乡县建设工程管理服务中心									
年度重点任务完成情况 主任完	任务名称	主要内容	完成情况	全年预算数（万元） (A)					全年执行数 (万元) (B)	分值	执行率 (B/A)	得分
				总额	年初 预算数	调整 预算数	上年 结转数	其他资金	总额			
	任务1	人员经费	已完成	308.60	308.60				331.49	—	A	—
	任务2	公用经费	已完成	19.80	19.80				19.80	—	A	—
	任务3	项目经费	已完成	14.00	14.00				23.82	—	A	—
	金额合计			342.4	342.4				375.11	10		10
年度总体目标完成情况	预期目标（年初设定）						目标实际完成情况					
	目标1：保障单位正常工作，提高干部工作积极性，维护县区经济发展正常运行。						目标1完成情况：保障了单位正常工作，提高了干部工作积极性，并且维护了县区经济发展正常运行。					
	目标2：确保全县建筑工程质量水平有序提高，安全生产平稳发展，扬尘治理有效控制。 目标3：确保试验室正常运转。						目标2完成情况：确保了全县建筑工程质量水平有序提高，安全生产平稳发展，扬尘治理的有效控制。 目标3完成情况：确保了试验室正常运转。					
年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	指标内容			年度指标值		实际完成值		分值	得分	
	成本指标（20分）	经济成本指标	指标1：整体预算金额			342.4万元		375.11万元		20	20	
		社会成本指标	指标1：无			无		无				
		生态环境成本指标	指标1：无			无		无				
	产出指标（30分）	数量指标	指标1：机构数量			1		1		5	5	
		质量指标	指标1：工作完成合格率			100%		100%		5	5	
			指标2：资金使用正确率			100%		100%		5	5	
		时效指标	指标1：完成时间			2025年		2025年		3	3	
			指标2：资金支付及时率			100%		100%		3	3	
		成本指标	指标1：人员经费			308.6万元		331.49万元		3	3	
			指标2：公用经费			19.8万元		19.8万元		3	3	
	指标3：项目经费			14.0万元		23.32万元		3	3			
	效益指标（30分）	经济效益指标	指标1：无			无		无				
		社会效益指标	指标1：保障单位正常运行			有效保障		有效保障		15	15	
		生态效益指标	指标1：无			无		无				
可持续影响指标		指标1：切实做到为民服务			有效提升		有效提升		15	15		
满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	指标1：单位干部满意度			≥95%		≥95%		5	4		
		指标2：服务对象满意度			≥95%		≥95%		5	4		
总分										100	98	

（三）项目绩效自评结果。

本单位2024年度无项目支出，无需开展绩效自评工作。

（四）专项资金绩效自评结果。

单位不主管专项资金。

（五）单位重点评价项目绩效评价结果。

无重点评价项目。

（六）财政重点评价项目绩效评价结果。

无财政重点评价项目。

#### **十四、其他需要说明的情况**

1. 决算公开表格中金额数值保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果；个别数据项之间，个别数据合计项与分项数字之和存在小数点后尾差。

2. 决算公开表格中部分数据约值万元时显示为零，实际不为零。

3. 西乡县建设工程管理服务中心的决算数据反映1个单位收支情况。

4. 与年初预算单位相比，无预算单位调整。

5. 决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：（0916）6218001。如电话号码发生变更，请通过其他公开渠道另行获取，本文本不再更新。

### 第三部分 2024年度部门决算表

#### 目录

报表	报表名称	是否空表	表格为空的理由
表1	收入支出决算总表	否	
表2	收入决算表	否	
表3	支出决算表	否	
表4	财政拨款收入支出决算总表	否	
表5	一般公共预算财政拨款支出决算表（按支出功能分类科目）	否	
表6	一般公共预算财政拨款基本支出决算表	否	
表7	政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	是	本单位不涉及故公开空表
表8	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	本单位不涉及故公开空表
表9	财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表	是	本单位不涉及故公开空表

# 收入支出决算总表

编制单位：西乡县建设工程管理服务中心

公开01表  
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	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	375.11	一、一般公共服务支出	31	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	32	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	33	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	34	
五、事业收入	5		五、教育支出	35	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	38	35.12
	9		九、卫生健康支出	39	14.28
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	298.36
	12		十二、农林水支出	42	1.50
	13		十三、交通运输支出	43	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	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	
	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	25.85
	20		二十、粮油物资储备支出	50	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	
	23		二十三、其他支出	53	
	24		二十四、债务还本支出	54	
	25		二十五、债务付息支出	55	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	
本年收入合计	27	375.11	本年支出合计	57	375.11
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	59	
总计	30	375.11	总计	60	375.11

注：1. 本表反映部门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

编制单位：西乡县建设工程管理服务中心

公开02表  
单位：万元

项目		本年收入合计	财政预算收入	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	1	2	3	4	5	6	7
	栏次							
合计	合计	375.11	375.11					
208	社会保障和就业支出	35.12	35.12					
20805	行政事业单位养老支出	35.12	35.12					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	35.12	35.12					
210	卫生健康支出	14.28	14.28					
21011	行政事业单位医疗	14.28	14.28					
2101102	事业单位医疗	14.28	14.28					
212	城乡社区支出	298.36	298.36					
21206	建设市场管理与监督	298.36	298.36					
2120601	建设市场管理与监督	298.36	298.36					
213	农林水支出	1.50	1.50					
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	1.50	1.50					
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	1.50	1.50					
221	住房保障支出	25.85	25.85					
22102	住房改革支出	25.85	25.85					
2210201	住房公积金	25.85	25.85					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

编制单位：西乡县建设工程管理服务中心

公开03表  
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	1	2	3	4	5	6
	栏次						
合计		375.11	351.29	23.83			
208	社会保障和就业支出	35.12	35.12				
20805	行政事业单位养老支出	35.12	35.12				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	35.12	35.12				
210	卫生健康支出	14.28	14.28				
21011	行政事业单位医疗	14.28	14.28				
2101102	事业单位医疗	14.28	14.28				
212	城乡社区支出	298.36	276.04	22.33			
21206	建设市场管理与监督	298.36	276.04	22.33			
2120601	建设市场管理与监督	298.36	276.04	22.33			
213	农林水支出	1.50		1.50			
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	1.50		1.50			
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	1.50		1.50			
221	住房保障支出	25.85	25.85				
22102	住房改革支出	25.85	25.85				
2210201	住房公积金	25.85	25.85				

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

编制单位：西乡县建设工程管理服务中心

公开04表  
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	375.11	一、一般公共预算支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	35.12	35.12		
	9		九、卫生健康支出	41	14.28	14.28		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	298.36	298.36		
	12		十二、农林水支出	44	1.50	1.50		
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	25.85	25.85		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	375.11	本年支出合计	59	375.11	375.11		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	375.11	总计	64	375.11	375.11		

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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

编制单位：西乡县建设工程管理服务中心

公开05表  
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		375.11	351.29	23.83
208	社会保障和就业支出	35.12	35.12	
20805	行政事业单位养老支出	35.12	35.12	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	35.12	35.12	
210	卫生健康支出	14.28	14.28	
21011	行政事业单位医疗	14.28	14.28	
2101102	事业单位医疗	14.28	14.28	
212	城乡社区支出	298.36	276.04	22.33
21206	建设市场管理与监督	298.36	276.04	22.33
2120601	建设市场管理与监督	298.36	276.04	22.33
213	农林水支出	1.50		1.50
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	1.50		1.50
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	1.50		1.50
221	住房保障支出	25.85	25.85	
22102	住房改革支出	25.85	25.85	
2210201	住房公积金	25.85	25.85	

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

编制单位：西乡县建设工程管理服务中心

公开06表  
单位：万元

科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	331.43	302	商品和服务支出	19.80	310	资本性支出	
30101	基本工资	177.29	30201	办公费	1.88	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	6.95	30202	印刷费		31002	办公设备购置	
30103	奖金	10.65	30203	咨询费		31003	专用设备购置	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31005	基础设施建设	
30107	绩效工资	56.23	30205	水费	0.20	31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	35.12	30206	电费	2.00	31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费		31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	14.28	30208	取暖费		31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	2.37	30211	差旅费	2.59	31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	25.85	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	4.16	31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出	2.70	30214	租赁费		31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助	0.05	30215	会议费		31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费		30216	培训费		31022	无形资产购置	
30302	退休费		30217	公务接待费		31099	其他资本性支出	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		312	对企业补助	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31201	资本金注入	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31203	政府投资基金股权投资	
30306	救济费		30226	劳务费		31204	费用补贴	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31205	利息补贴	
30308	助学金		30228	工会经费	5.00	31299	其他对企业补助	
30309	奖励金	0.05	30229	福利费		399	其他支出	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39907	国家赔偿费用支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	0.60	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		39909	经常性赠与	
			30299	其他商品和服务支出	3.37	39910	资本性赠与	
			307	债务利息及费用支出		39999	其他支出	
			30701	国内债务付息				
			30702	国外债务付息				
			30703	国内债务发行费用				
			30704	国外债务发行费用				
人员经费合计		331.49	公用经费合计					19.80

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

编制单位：西乡县建设工程管理服务中心

公开07表  
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	1	2	小计	基本支出	项目支出	6
	栏次			3	4	5	
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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

编制单位：西乡县建设工程管理服务中心

公开08表  
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				

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。

财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

编制单位：西乡县建设工程管理服务中心

公开09表  
单位：万元

项目	财政拨款“三公”经费						会议费	培训费
	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			
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
预算数								
决算数								

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的支出预决算情况。其中，预算数为全年预算数，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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 第四部分 专业名词解释

1. 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各项支出。

2. 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所发生的各项支出。

3. “三公”经费：指单位使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。

4. 财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

5. 公用经费：指为完成特定的行政工作任务或事业发展目标用于设备设施的维持性费用支出，以及直接用于公务活动的支出，具体包括公务费、业务费、修缮费、设备购置费、其他费用等。

6. 工资福利支出：反映开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及上述人员缴纳的各项社会保险费等。

7. 结转资金：即当年预算已执行但未完成，或者因故未执行，下一年度需要按原用途继续使用的资金。

8. 结余资金：即当年预算工作目标已完成，或者因故终止，当年剩余的资金。