

临汾市建设工程消防服务中心 2019 年度部门决算

第一部分 概况

一、本部门职责

贯彻落实国家、省、市有关建设工程消防方面的法律法规；协助对各县（市、区）建设工程消防设计审查验收工作；开展建设工程施工现场消防监督管理事务性工作；负责全市建设工程消防信息的统计工作；配合建设工程消防事故的调查处理。

二、机构设置情况

临汾市墙体材料革新与建筑节能推广管理中心于 2020 年 1 月更名为临汾市建设工程消防服务中心，核定自收自支事业编制 30 名，核定科级领导职数 1 正 2 副，实际在职人员 15 人，退休人员 1 人。

第二部分 2019 年度部门决算报表（表格见附件）

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（一）

六、一般公共预算财政拨款支出决算表（二）

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、部门决算公开相关信息统计表

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

2019 年度收入总计 144.31 万元、支出总计 144.31 万元。与 2018 年相比，收、支总计减少 49.97 万元，减少 25%。主要原因是减少了企业补助支出 53 万元。

二、收入决算情况说明

本年收入合计 144.31 万元，其中：财政拨款收入 144.31 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 万元，占比 0%。（可附图说明）

三、支出决算情况说明

本年支出合计 144.31 万元，其中：基本支出 144.31 万元，占比 100%；项目支出 0 万元，占比 0%，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%。（可附图说明）

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019 年度收入总计 144.31 万元、支出总计 144.31 万元。

与 2018 年相比，收、支总计减少 49.97 万元，减少 25%。主要原因是减少了企业补助支出 53 万元。

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

2019 年度财政拨款支出 144.31 万元，占本年支出合计的 100%。与 2018 年相比，财政拨款支出减少 49.97 万元，减少 25%。主要原因是减少了企业补助支出 53 万元。其中，人员经费 136.33 万元，占比 94.47%，日常公用经费 7.98 万元，占比 5.53%。

（二）财政拨款支出决算具体情况

2019 年度财政拨款支出 144.31 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出 22.15 万元，占 15.34%；城乡社区（类）支出 112.08 万元，占 77.66%；住房保障（类）支出 10.08，占 7%。涉及支出应在专业名词解释中予以说明。

（三）财政拨款支出决算具体情况

社会保障和就业（类）支出年初预算 24.26，支出决算 22.15 万元，完成年初预算的 91.3%，较 2018 年决算减少 0.65 万元，下降 2.85%，主要原因为养老保险比例变更。城乡社区（类）支出年初预算 110.9 万元，支出决算 112.08 万元，完成年初预算的 101.06%，较 2018 年决算减少 49.72 万元，下降

30.73%，主要原因是减少了企业补助支出 53 万元。住房保障（类）支出年初预算 10.23，支出决算 10.08 万元，完成年初预算的 98.53%，较 2018 年决算增加 0.33 万元，增长 4%，主要原因人员工资增加调整。涉及支出应在专业名词解释中予以说明。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019 年度财政拨款基本支出 144.31 万元，其中：人员经费 136.33 万元，主要包括工资福利支出 135.63 万元，对个人和家庭的补助 0.7 万元；公用经费 7.98 万元，主要包括商品和服务支出 7.98 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

2019 年度，“三公”经费财政拨款支出决算为 0 万元，完成预算的 0%，比上年减少（增加）0 万元，下降（增长）0%，原因是：车辆全部强制报废。其中：因公出国（境）费支出决算 0 万元，占比 0%，比上年减少（增加）0 万元，下降（增长）0%；公务用车购置及运行费支出决算 0 万元，占比 0%，比上年减少（增加）0 万元，下降（增长）0%；公务接待费支出决算 0 万元，占比 0%，比上年减少（增加）0 万元，下降（增长）0%。具体情况如下：

部门应对“三公”经费支出总额及分项数额与年初预算数、

上年支出数进行对比，说明增减变动原因，并按照实物量与价值量匹配原则，细化说明“三公”经费支出相关的因公出国（境）团组数及人数、公务用车购置数及保有量、国内公务接待的批次及人数等情况。“三公”经费支出口径应在专业名词解释中予以说明。本单位无三公经费支出。

八、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

2019年本部门机关运行经费支出7.98万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理的事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和保持一致），比2018年减少1.22万元，降低13%。主要原因是：政府采购支出的减少。机关运行经费支出口径应在专业名词解释中予以说明。

（二）政府采购情况说明

2019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。

（三）国有资产占用情况说明

截至2019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。

（四）预算绩效情况说明

2019 年度,市墙改中心部门实行绩效目标管理的项目 2 个,涉及一般公共预算当年拨款 144.31 万元。开展了项目绩效跟踪和绩效评价,严格按照进度实施监控。

项目名称:临汾市墙体材料革新与建筑节能推广管理中心公用经费

临汾市墙体材料革新与建筑节能推广管理中心
人员经费

经费主要是取消收费单位的人员工资福利支出和经费支出。

项目绩效评价:良好。

(五) 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。(以下模板仅供参考,以单位实际为准)

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。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

五、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

六、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。

七、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。

八、“三公”经费：指省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。

九、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。

十、其他需要添加的名词解释。

2020年9月18日

附件2

2019年度部门决算公开表

预算代码： 306008

部门名称： 临汾市墙体材料革新与建筑节能推广管理中心

临汾市财政局

2019年收入支出决算总表

公开01表
金额单位：元

编制单位：山西省临汾市墙体材料革新与建筑节能推广管理中心

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	1443126.83	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、上级补助收入	3		三、国防支出	33	
四、事业收入	4		四、公共安全支出	34	
五、经营收入	5		五、教育支出	35	
六、附属单位上缴收入	6		六、科学技术支出	36	
七、其他收入	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	221514.08
	9		九、卫生健康支出	39	
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	1120753.71
	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	
	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	100859.04
	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	
本年收入合计	25	1443126.83	本年支出合计	55	1443126.83
用事业基金弥补收支差额	26		结余分配	56	
年初结转和结余	27		年末结转和结余	57	
其中：项目支出结转和结余	28		其中：项目支出结转和结余	58	
	29			59	
总计	30	1443126.83	总计	60	1443126.83

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2019年收入决算表

编制单位： 山西省临汾市墙体材料革新与建筑节能推广管理中心

公开02表
金额单位：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
支出功能分类科目编码	科目名称								
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7
栏次									
合计									
208		社会保障和就业支出	221,514.08	221,514.08					
20805		行政事业单位离退休	221,514.08	221,514.08					
2080502		事业单位离退休	3,920.00	3,920.00					
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	148,880.16	148,880.16					
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	68,713.92	68,713.92					
212		城乡社区支出	1,120,753.71	1,120,753.71					
21201		城乡社区管理事务	1,120,753.71	1,120,753.71					
2120103		机关服务	1,120,753.71	1,120,753.71					
221		住房保障支出	100,859.04	100,859.04					
22102		住房改革支出	100,859.04	100,859.04					
2210201		住房公积金	100,859.04	100,859.04					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

2019年支出决算表

公开03表
金额单位：元

编制单位：山西省临汾市墙体材料革新与建筑节能推广管理中心

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
支出功能分类科目编码	科目名称							
类	款	项	1	2	3	4	5	6
栏次								
合计								
208		社会保障和就业支出	221,514.08	221,514.08				
20805		行政事业单位离退休	221,514.08	221,514.08				
2080502		事业单位离退休	3,920.00	3,920.00				
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	148,880.16	148,880.16				
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	68,713.92	68,713.92				
212		城乡社区支出	1,120,753.71	1,120,753.71				
21201		城乡社区管理事务	1,120,753.71	1,120,753.71				
2120103		机关服务	1,120,753.71	1,120,753.71				
221		住房保障支出	100,859.04	100,859.04				
22102		住房改革支出	100,859.04	100,859.04				
2210201		住房公积金	100,859.04	100,859.04				

注：本表反映部门本年度取得的各项支出情况。

2019年财政拨款收入支出决算总表

编制单位：山西省临汾市墙体材料革新与建筑节能推广管理中心

公开04表
金额单位：元

收 入			支 出				
项 目	行次	金 额	项 目	行次	金 额		
					小计	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	1443126.83	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	221514.08	221515.08	
	9		九、卫生健康支出	39			
	10		十、节能环保支出	40			
	11		十一、城乡社区支出	41	1120753.71	1120754.71	
	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			
	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	100859.04	100860.04	
	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			
本年收入合计	25	1443126.83	本年支出合计	55	1443126.83	1443126.83	
年初财政拨款结转和结余	26		年末财政拨款结转和结余	56			
一、一般公共预算财政拨款	27			57			
二、政府性基金预算财政拨款	28			58			
	29			59			
总计	30	1443126.83	总计	60	1443126.83	1443126.83	

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。

2019年一般公共预算财政拨款支出决算表（一）

公开05表

编制单位：山西省临汾市墙体材料革新与建筑节能推广管理中心

金额单位：元

项目			本年支出合计	基本支出	项目支出
支出功能分类科目编码	科目名称				
类	款	项	1	2	3
栏次					
合计					
208		社会保障和就业支出	221,514.08	221,514.08	
20805		行政事业单位离退休	221,514.08	221,514.08	
2080502		事业单位离退休	3,920.00	3,920.00	
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	148,880.16	148,880.16	
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	68,713.92	68,713.92	
212		城乡社区支出	1,120,753.71	1,120,753.71	
21201		城乡社区管理事务	1,120,753.71	1,120,753.71	
2120103		机关服务	1,120,753.71	1,120,753.71	
221		住房保障支出	100,859.04	100,859.04	
22102		住房改革支出	100,859.04	100,859.04	
2210201		住房公积金	100,859.04	100,859.04	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

编制单位：山西省临汾市墙体材料革新与建筑节能推广管理中心

经济分类科目编码	科目名称	金额	其中：基本支出	经济分类科目编码	科目名称	金额	其中：基本支出	经济分类科目编码	科目名称	金额	其中：基本支出	经济分类科目编码	科目名称	金额	其中：基本支出
301	工资福利支出	1356286.83	1356286.83	302	商品和服务支出	79800.00	79800.00	309	资本性支出（基本建设）			31022	无形资产购置		
30101	基本工资	521673.00	521673.00	30201	办公费	25638.96	25638.96	30901	房屋建筑物购建			31099	其他资本性支出		
30102	津贴补贴	17628.00	17628.00	30202	印刷费			30902	办公设备购置			307	债务利息及费用支出		
30103	奖金	133307.00	133307.00	30203	咨询费			30903	专用设备购置			30701	国内债务付息		
30106	伙食补助费			30204	手续费			30905	基础设施建设			30702	国外债务付息		
30107	绩效工资	240948.00	240948.00	30205	水费	610.00	610.00	30906	大型修缮			30703	国内债务发行费用		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	148880.16	148880.16	30206	电费			30907	信息网络及软件购置更新			30704	国外债务发行费用		
30109	职业年金缴费	68713.92	68713.92	30207	邮电费	2500.00	2500.00	30908	物资储备			311	对企业补助（基本建设）		
30110	职工基本医疗保险缴费	57644.97	57644.97	30208	取暖费	4403.00	4403.00	30913	公务用车购置			31101	资本金注入		
30111	公务员医疗补助缴费			30209	物业管理费	7166.04	7166.04	30919	其他交通工具购置			31199	其他对企业补助		
30112	其他社会保险缴费	11192.74	11192.74	30211	差旅费			30921	文物和陈列品购置			312	对企业补助		
30113	住房公积金	100859.04	100859.04	30212	因公出国（境）费用			30922	无形资产购置			31201	资本金注入		
30114	医疗费			30213	维修（护）费			30999	其他基本建设支出			31203	政府投资基金股权投资		
30199	其他工资福利支出	55440.00	55440.00	30214	租赁费			310	资本性支出			31204	费用补贴		
303	对个人和家庭的补助	7040.00	7040.00	30215	会议费			31001	房屋建筑物购建			31205	利息补贴		
30301	离休费			30216	培训费	1972.00	1972.00	31002	办公设备购置			31299	其他对企业补助		
30302	退休费			30217	公务接待费			31003	专用设备购置			399	其他支出		
30303	退职（役）费			30218	专用材料费			31005	基础设施建设			39906	赠与		
30304	抚恤金			30224	被装购置费			31006	大型修缮			39907	国家赔偿费用支出		
30305	生活补助	6440.00	6440.00	30225	专用燃料费			31007	信息网络及软件购置更新			39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴		
30306	救济费			30226	劳务费			31008	物资储备			39999	其他支出		
30307	医疗费补助			30227	委托业务费			31009	土地补偿			313	对社会保障基金补助		
30308	助学金			30228	工会经费	8000.00	8000.00	31010	安置补助			31302	对社会保险基金补助		
30309	奖励金	600.00	600.00	30229	福利费	29510.00	29510.00	31011	地上附着物和青苗补偿			31303	补充全国社会保障基金		
30310	个人农业生产补贴			30231	公务用车运行维护费			31012	拆迁补偿						
30399	其他对个人和家庭的补助支出			30239	其他交通费用			31013	公务用车购置						
				30240	税金及附加费用			31019	其他交通工具购置						
				30299	其他商品和服务支出			31021	文物和陈列品购置						
	人员经费合计	1363326.83	1363326.83						公用经费合计					79800.00	79800.00

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）。

2019年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

编制单位：山西省临汾市墙体材料革新与建筑节能推广管理中心

公开07表
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维护费			公务接待费	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				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。

2019年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：山西省临汾市墙体材料革新与建筑节能推广管理中心

项目			年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
支出功能分类科目编码	科目名称				合计	基本支出	项目支出	
类	款	项	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。

2019年部门决算公开相关信息统计表

公开09表

编制单位：山西省临汾市墙体材料革新与建筑节能推广管理中心

金额单位：元

一、政府采购情况		
项目	行次	采购金额
合计	1	0
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	0
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。