

# 2020 年度天门市建筑业管理处 部门决算公开

## 目 录

### 第一部分 部门概况

- 一、主要职能
- 二、部门决算单位构成

### 第二部分 2020 年度部门决算表

#### 一、部门汇总表

- (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)“三公”经费公共预算财政拨款支出决算表
- (八)政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- (九)国有资本经营预算财政拨款支出决算表

## 二、本级决算表

(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)“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算表

(八)政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

(九)国有资本经营预算财政拨款支出决算表

## 第三部分 2020 年度部门决算情况和重要事项说明

## 第四部分 名词解释

## 第一部分 部门概况

### 一、主要职能

- 1、负责全市建筑业、室内装饰业的行业管理；
- 2、负责建筑施工、安装、装饰企业及建筑领域执业人员资质等级考核认证和动态管理；
- 3、组织指导建筑企业项目管理；
- 4、负责建筑市场管理、工程造价管理、全市建设职业技能培训与鉴定等工作。

天门市建筑业管理处定编 20 人，实有在职在编 23 人，退休人员 12 人。内设 4 个科室，即综合办公室、市场管理站、造价管理站、资质管理科。

### 二、部门决算单位构成

天门市建筑业管理处 2020 年部门决算编制范围的包括本级 1 个，无下属二级单位。

## 第二部分 2020 年度部门决算表

### 一、部门汇总表

#### (一)收入支出决算总表（附表 1）

收入支出决算总表						公开01表
部门：天津市建筑业管理处						金额单位：万元
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	256.30	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	38.00	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	0.00	八、社会保障和就业支出	39	0.00	
	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	256.30	
	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	0.00	
	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	38.00	
	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	
<b>本年收入合计</b>	27	294.30	<b>本年支出合计</b>	58	294.30	
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	0.00	
	30			61		
<b>总计</b>	31	294.30	<b>总计</b>	62	294.30	

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（附表 2）

		收入决算表							公开02表
部门：天门市建筑业管理处									金额单位：万元
功能分类科目编码	项目 科目名称	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	
栏次		1	2	3	4	5	6	7	
合计		294.30	294.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
212	城乡社区支出	256.30	256.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
21201	城乡社区管理事务	256.30	256.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2120106	工程建设管理	256.30	256.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
223	国有资本经营预算支出	38.00	38.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
22399	其他国有资本经营预算支出	38.00	38.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2239901	其他国有资本经营预算支出	38.00	38.00	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（附表 3）

		支出决算表						公开03表
部门：天门市建筑业管理处								金额单位：万元
功能分类科目编码	项目 科目名称	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	
栏次		1	2	3	4	5	6	
合计		294.30	256.30	38.00	0.00	0.00	0.00	
212	城乡社区支出	256.30	256.30	0.00	0.00	0.00	0.00	
21201	城乡社区管理事务	256.30	256.30	0.00	0.00	0.00	0.00	
2120106	工程建设管理	256.30	256.30	0.00	0.00	0.00	0.00	
223	国有资本经营预算支出	38.00	0.00	38.00	0.00	0.00	0.00	
22399	其他国有资本经营预算支出	38.00	0.00	38.00	0.00	0.00	0.00	
2239901	其他国有资本经营预算支出	38.00	0.00	38.00	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（附表 4）

财政拨款收入支出决算总表								
部门：天津市建筑业管理局								
公开04表								
金额单位：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
档次		1	档次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	256.30	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	38.00	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	0.00	0.00	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	256.30	256.30	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	0.00	0.00	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	38.00	0.00	0.00	38.00
	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
<b>本年收入合计</b>	27	294.30	<b>本年支出合计</b>	59	294.30	256.30	0.00	38.00
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				
<b>总计</b>	32	294.30	<b>总计</b>	64	294.30	256.30	0.00	38.00

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。



## (七)

财政拨款“三公”经费支出决算表											公开07表
部门：天门市建筑业管理处											金额单位：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
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.77	0.00	1.73	0.00	1.73	0.05

注：本表反映部门本年度财政拨款“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，包括一般公共预算财政拨款预算数和政府性基金财政拨款及国有资本经营预算财政拨款预算数，此数据由单位自己填报。决算数包括当年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和以前年度结转资金安排的实际支出。

## (八) 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表(附表8)

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表							公开08表
部门：天门市建筑业管理处							金额单位：万元
功能分类科目编码	项目 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							

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（附表 9）

国有资本经营预算财政拨款支出决算表				
部门：天门市建筑业管理处				公开09表
				金额单位：万元
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		<b>38.00</b>	<b>38.00</b>	<b>0.00</b>
223	国有资本经营预算支出	38.00	38.00	0.00
22399	其他国有资本经营预算支出	38.00	38.00	0.00
2239901	其他国有资本经营预算支出	38.00	38.00	0.00

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。

## 第三部分 2020 年度部门决算情况和重要事项说明

### 一、2020 年度部门决算情况说明

#### （一）收入支出决算总体情况

2020 年度收入总计 294.30 万元，支出总计 394.30 万元。与上年度相比，与上年度相比，收入总计减少 80.03 万元，下降 21.38 %；支出总计减少 80.03 万元，下降 21.38 %。减少原因主要是人员减少 2 人，财政预算调减，养老保险单位部分财政未列支。

#### （二）收入决算情况

2020 年度本年收入 294.30 万元，其中：财政拨款收入 294.30

万元，占本年收入合计的 100%；上级补助收入 0 万元，占本年收入合计的 0%；事业收入 0 万元，占本年收入合计的 0%；经营收入 0 万元，占本年收入合计的 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占本年收入合计的 0%；其他收入 0 万元，占本年收入合计的 0%。

### **（三）支出决算情况**

2020 年度本年支出 294.30 万元，其中：基本支出 256.30 万元，占本年支出合计的 87.09%；项目支出 38.00 万元，占本年支出合计的 12.91%；上缴上级支出 0 万元，占本年支出合计的 0%；经营支出 0 万元，占本年支出合计的 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占本年支出合计的 0%。

### **（四）财政拨款收入支出决算总体情况**

2020 年度财政拨款收入决算合计 294.30 万元，其中：一般公共预算财政拨款 256.30 万元，占收入决算合计的 87.09%；政府性基金预算财政拨款 0 万元，占收入决算合计的 0%；国有资本经营预算财政拨款 38 万元，占收入决算合计的 12.91%。年初财政拨款结转和结余 0 万元。

2020 年度财政拨款支出决算合计 294.30 万元，其中：一般公共预算财政拨款 256.30 万元，占支出决算合计的 87.09%；政府性基金预算财政拨款 0 万元，占支出决算合计的 0；国有资本经营预算财政拨款 38 万元，占支出决算合计的 12.91%。年末财政拨款结转和结余 0 万元。

### **（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况**

2020 年度一般公共预算财政拨款支出决算为 256.30 万元,其中:基本支出 256.30 万元,占本年支出合计的 100%;项目支出 0 万元,占本年支出合计的 0%。与上年相比,一般公共预算财政拨款支出减少 118.03 万元,下降 31.53 %。减少原因主要是人员减少 2 人,财政预算调减,养老保险单位部分财政未列支。

#### **(六) 一般公共预算财政拨款基本支出决算情况**

2020 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算合计 256.30 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 243.73 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、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、其他工资福利支出、抚恤金、生活补助、医疗费补助以及其他对个人和家庭的补助支出等。

公用经费 12.57 万元,主要包括:办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、会议费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费以及其他商品和服务支出等。

#### **(七) 财政拨款“三公”经费支出决算情况**

##### **1、“三公”经费支出情况及增减变动原因**

2020 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费决算数为 1.77 万元,其中:因公出国(境)费 0 万元,公务用车购置及运行维护费 1.73 万元,公务接待费 0.05 万元。

2020 年度“三公”经费决算比预算数增加了 1.77 万元。原

因为本单位为差额拨款的事业单位，年初财政预算未列支三公经费。其中：因公出国（境）费增加 0 万元，公务用车购置及运行费增加 1.73 万元，公务接待费增加 0.05 万元。

## 2、“三公”经费支出相关情况说明

(1) 因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。

(2) 公务用车购置及运行维护费指单位公务用车购置费（含车辆购置税）、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。其中：公务用车购置费 0 万元，2020 年度使用财政拨款购置公务用车 0 辆；公务用车运行维护费 1.73 万元，主要用于车辆燃油、维修、保险等费用支出。2020 年度财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为 1 辆。截至 2020 年底，本单位公务车辆 1 辆，系政府调剂使用车辆，名义价值 1 元。

(3) 公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。2020 年度公务接待全部为国内公务接待，主要用于按有关规定接待调研考察、执行任务、学习交流、检查指导等公务活动所产生的进餐费、工作餐费等各类支出，共计接待 1 批次，6 人次。

### (八) 政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况

2020 年度年初结转和结余 0 万元；本年收入 0 万元；本年支出 0 万元；年末结转和结余 0 万元。

### (九) 国有资本经营预算财政拨款支出决算情况

2020 年度国有资本经营预算财政拨款支出决算合计 38 万元，

支出具体情况如下：

项目支出 38 万元，其中其他国有资本经营预算支出 38 万元。

## 二、重要事项说明

### （一）关于机关运行经费支出说明

本部门 2020 年度机关运行经费支出 12.57 万元，比年初预算数 28.70 万元，减少 16.13 万元，降低 56.20 %。其中：办公费 1.98 万元、印刷费 0.65 万元、水费 0.06 万元、电费 0.45 万元、邮电费 0.13 万元、物业管理费 0.65 万元、差旅费 0.02 万元、维修（护）费 0 万元、公务接待费 0.05 万元、福利费 1.11 万元、工会经费 4.79 万元、公务用车运行维护费 1.73 万元以及其他商品和服务支出 0.95 万元。主要原因是：部门厉行节俭，落实过紧日子要求压减支出。

### （二）关于政府采购支出说明

本部门 2020 年度政府采购支出总额 0 万元，其中：部门办公设备购置 0 万元、信息网络及软件购置更新 0 万元。

### （三）关于国有资产占用情况说明

截至 2020 年 12 月 31 日，本部门有政府调剂公务用车 1 辆、无单位价值 50 万元以上通用设备；无单位价值 100 万元以上专用设备。

### （四）关于 2020 预算绩效情况的说明

#### 1、预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，我部门组织开展 2020 部门整体支出

绩效评价，从评价情况来看，2020年度部门整体支出实施规范，经费管理规范，年度绩效均按计划完成；社会效益良好，项目可持续性强，服务对象总体满意度良好；通过加强预算收支管理，不断建立健全内部管理制度，梳理内部管理流程，部门整体支出管理情况得到提升与改进。

## **2、部门决算中项目绩效自评结果**

本单位无项目支出。

## **3、绩效评价结果应用情况**

绩效评价工作是有利于国家和人民的好事，意义重大。绩效评价结果的合理运用是财政绩效工作的核心和归宿，更是绩效预算和事后续效评价的有机结合点。

绩效评价结果应用，既是开展绩效评价工作的基本前提，又是加强财政支出管理、增强资金绩效理念、合理配置公共资源、强化资金管理水平、提高资金使用效益的重要手段。为使绩效评价结果得到合理应用，建议绩效评价结果应公开、公布，将此次绩效评价结果作为以后年度建设资金分配的重要依据。

# **第四部分 名词解释**

一、部门决算：是指行政事业单位在年度终了，根据财政部门决算编审要求，在日常会计核算的基础上编制的、综合反映本

单位预算执行结果和财务状况的总结性文件。

二、财政拨款收入：指由市级财政当年拨付的资金。按现行管理制度，市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。

三、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。

四、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。

五、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。

六、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。

七、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。

八、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“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。

九、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、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。

十、结余分配：指事业单位按照《政府会计制度》的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

十一、年末结转和结余：指单位按照有关规定结转到下年继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

十二、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各项支出。

十三、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。

十四、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。

十五、“三公”经费：是指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）的差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；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。

十六、机关运行经费：是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财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。是为保障行政单位(含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，包括办公费、印刷费、咨

询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费以及其他费用等。