

2020 年度
烟台市芝罘区政府投资
工程建设服务中心
决算

目 录

第一部分 单位概况

- 一、单位职责
- 二、机构设置

第二部分 2020 年度单位决算表

- 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
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分 2020 年度单位决算情况说明

- 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、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

十、其他重要事项情况说明

十一、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

第一部分

单位概况

一、单位职责

1. 对接执行区政府投资基础设施工程项目的中长期建设规划和年度计划；
2. 承担区政府投资的非营利性城建重点项目的组织实施和协调工作,组织或参与项目设计、概(预)算编制工作；
3. 会同有关部门组织项目土地等征收工作,负责工程项目施工全过程的协调和管理；
4. 组织开展项目验收、竣工决算编制和项目(资产)移交手续办理等工作；
5. 受委托对政府投资基础设施工程项目进行汇总上报；
6. 承担市级城管领域下放的红线外市政道路及道路排水设施建设工作。

二、机构设置

从单位构成看，芝罘区政府投资工程建设服务中心部门决算包括：芝罘区政府投资工程建设服务中心本级决算。

第二部分

2020 年度单位决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

单位：烟台市芝罘区政府投资工程建设服务中心

金额单位：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	224.55	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	45.76	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	13.52
	9		九、卫生健康支出	39	5.69
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	251.1
	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	
	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、债务利息支出	55	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	
本年收入合计	27	270.31	本年支出合计	57	270.31
使用非财政拨款结余	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	270.31	总计	60	270.31

注：1. 本表反映单位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

公开 02 表

单位：烟台市芝罘区政府投资工程建设服务中心

金额单位：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		270.31	270.31					
208	社会保障和就 业支出	13.51	13.51					
20805	行政事业单位 养老支出	12.32	12.32					
2080505	机关事业单位 基本养老保险 缴费支出	12.32	12.32					
20899	其他社会保障 和就业支出	1.2	1.2					
2089901	其他社会保障 和就业支出	1.2	1.2					
210	卫生健康支出	5.69	5.69					
21011	行政事业单位 医疗	5.69	5.69					
2101102	事业单位医疗	5.69	5.69					

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
212	城乡社区支出	251.1	251.1					
21201	城乡社区管理 事务	205.34	205.34					
2120101	行政运行	205.34	205.34					
21208	国有土地使用 权出让收入安 排的支出	45.76	45.76					
2120806	土地出让业务 支出	45.76	45.76					

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

单位：烟台市芝罘区政府投资工程建设服务中心

金额单位：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		270.31	224.55	45.76			
208	社会保障和 就业支出	13.52	13.52				
20805	行政事业单 位养老支出	12.32	12.32				
2080505	机关事业单 位基本养老 保险缴费支 出	12.32	12.32				
20899	其他社会保 障和就业支 出	1.2	1.2				
2089901	其他社会保 障和就业支 出	1.2	1.2				

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
210	卫生健康支出	5.69	5.69				
21011	行政事业单位医疗	5.69	5.69				
2101102	事业单位医疗	5.69	5.69				
212	城乡社区支出	251.1	205.34	45.76			
21201	城乡社区管理事务	205.34	205.34				
2120101	行政运行	205.34	205.34				
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	45.76		45.76			
2120806	土地出让业务支出	45.76		45.76			

注：本表反映单位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

单位：烟台市芝罘区政府投资工程建设服务中心

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
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	224.55	一、社会保障和就业支出	15	13.52	13.52		
二、政府性基金预算财政拨款	2	45.76	二、卫生健康支出	16	5.69	5.69		
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、城乡社区支出	17	251.1	205.34	45.76	
	4			18				
	5			19				
	6			20				
	7			21				
	8			22				
本年收入合计	9	270.31	本年支出合计	23	270.31	224.55	45.76	
年初财政拨款结转和结余	10		年末财政拨款结转和结余	24				
一般公共预算财政拨款	11			25				
政府性基金预算财政拨款	12			26				
国有资本经营预算财政拨款	13			27				
总计	14	270.31	总计	28	270.31	224.55	45.76	

注：本表反映单位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

单位：烟台市芝罘区政府投资工程建设服务中心

金额单位：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		224.55	224.55	
208	社会保障和就业支出	13.52	13.52	
20805	行政事业单位养老支出	12.32	12.32	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.32	12.32	
20899	其他社会保障和就业支出	1.2	1.2	
2089901	其他社会保障和就业支出	1.2	1.2	
210	卫生健康支出	5.69	5.69	
21011	行政事业单位医疗	5.69	5.69	
2101102	事业单位医疗	5.69	5.69	
212	城乡社区支出	205.34	205.34	

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
21201	城乡社区管理事务	205.34	205.34	
2120101	行政运行	205.34	205.34	

注：本表反映单位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

单位：烟台市芝罘区政府投资工程建设服务中心

金额单位：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	213.26	302	商品和服务支出	11.29	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	59.85	30201	办公费	11.29	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	67.26	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	65.86	30203	咨询费		30703	国内债务发行费用	
30106	伙食补助费		30204	手续费		30704	国外债务发行费用	
30107	绩效工资		30205	水费		310	资本性支出	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	12.32	30206	电费		31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费		31002	办公设备购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	5.69	30208	取暖费		31003	专用设备购置	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费	1.2	30211	差旅费		31006	大型修缮	
30113	住房公积金		30212	因公出国（境）费用		31007	信息网络及软件购置更新	
30114	医疗费	1.08	30213	维修（护）费		31008	物资储备	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助		30215	会议费		31010	安置补助	
30301	离休费		30216	培训费		31011	地上附着物和青苗补偿	
30302	退休费		30217	公务接待费		31012	拆迁补偿	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31013	公务用车购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31019	其他交通工具购置	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置	

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	
30306	救济费		30226	劳务费		31022	无形资产购置		
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31099	其他资本性支出		
30308	助学金		30228	工会经费		312	对企业补助		
30309	奖励金		30229	福利费		31201	资本金注入		
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		31203	政府投资基金股权投资		
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		31204	费用补贴		
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		31205	利息补贴		
			30299	其他商品和服务支出		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		213.26	公用经费合计						11.29

注：本表反映单位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

单位：烟台市芝罘区政府投资工程建设服务中心

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
0						0					

注：本单位无一般公共预算安排的“三公”经费支出，故本表无数据。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

单位：烟台市芝罘区政府投资工程建设服务中心

金额单位：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			45.76	45.76		45.76	
212	城乡社区支出		45.76	45.76		45.76	
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出		45.76	45.76		45.76	
2120806	土地出让业务支出		45.76	45.76		45.76	

注：本表反映单位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

公开 09 表

单位：烟台市芝罘区政府投资工程建设服务中心

金额单位：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				

注：本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。

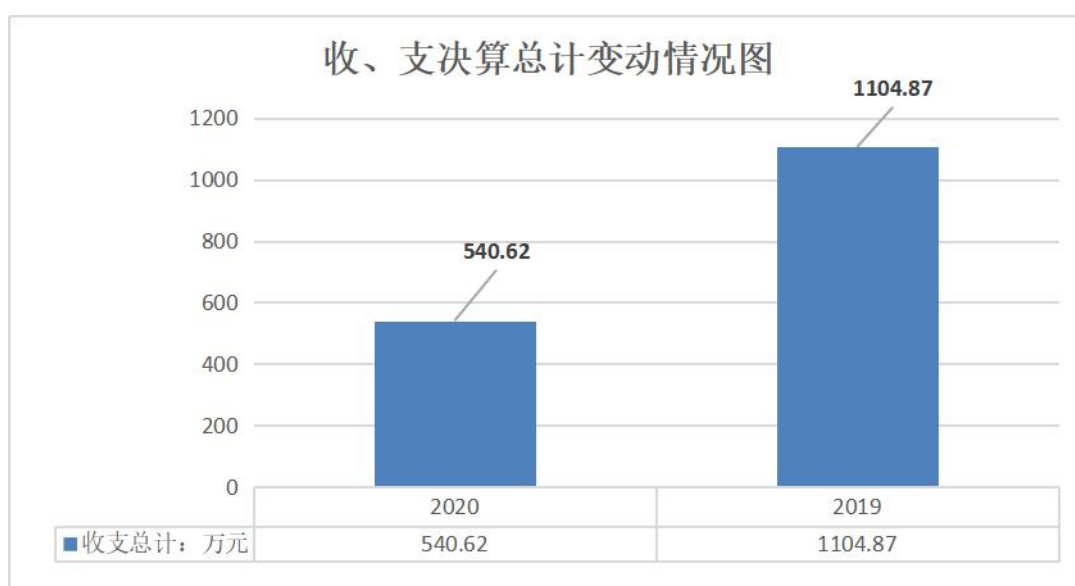
第三部分

2020 年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020 年度收、支总计 270.31 万元。与 2019 年度相比，收、支总计各减少 155.04 万元、409.21 万元，下降 51.07%。主要是 2020 年度工程项目减少，工程款减少。

收、支决算总计变动情况图：

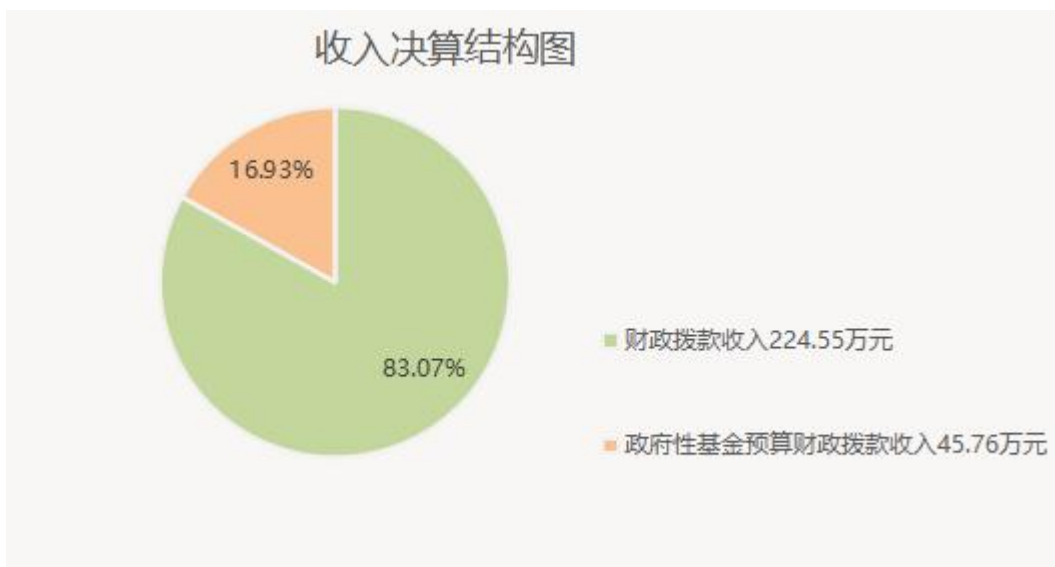


二、收入决算情况说明

(一) 收入决算结构情况

本年收入合计 270.31 万元，其中：财政拨款收入 224.55 万元，占 83.07%；政府性基金预算财政拨款收入 45.76 万元，占 16.93%。

本年收入决算结构图：



(二) 收入决算具体情况

1、财政拨款收入 270.31 万元。与 2019 年度相比,减少 155.04 万元,下降 36.45%。主要是 2020 年度工程项目减少,工程款减少。

2、上级补助收入 0 万元。与 2019 年度一致。

3、事业收入 0 万元。与 2019 年度一致。

4、经营收入 0 万元。与 2019 年度一致。

5、附属单位上缴收入 0 万元。与 2019 年度一致。

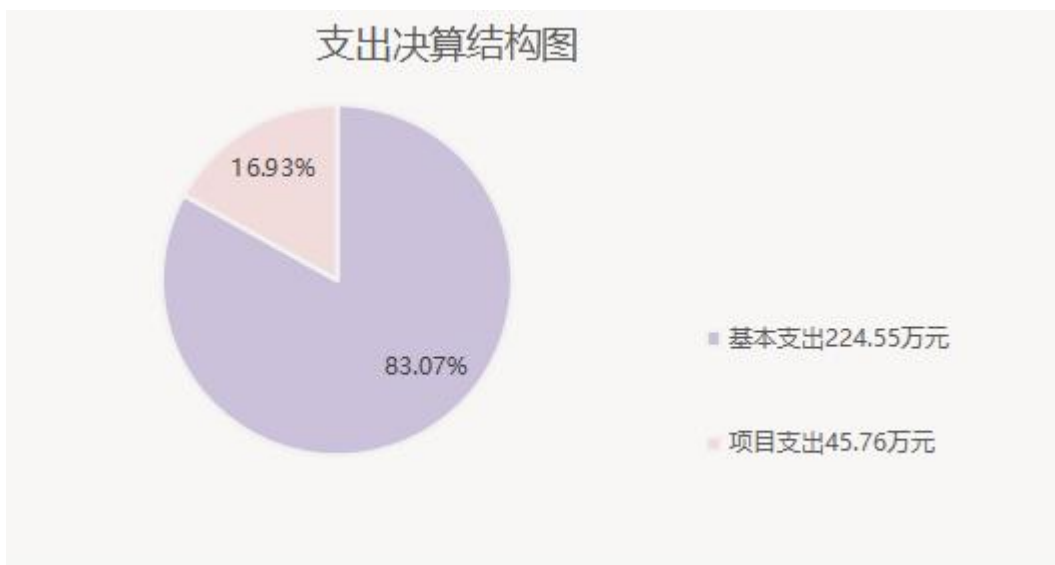
6、其他收入 0 万元。与 2019 年度一致。

三、支出决算情况说明

(一) 支出决算结构情况

本年支出合计 270.31 万元,其中:基本支出 224.55 万元,占 83.07%;项目支出 45.76 万元,占 16.93%。

支出决算结构图:



(二) 支出决算具体情况

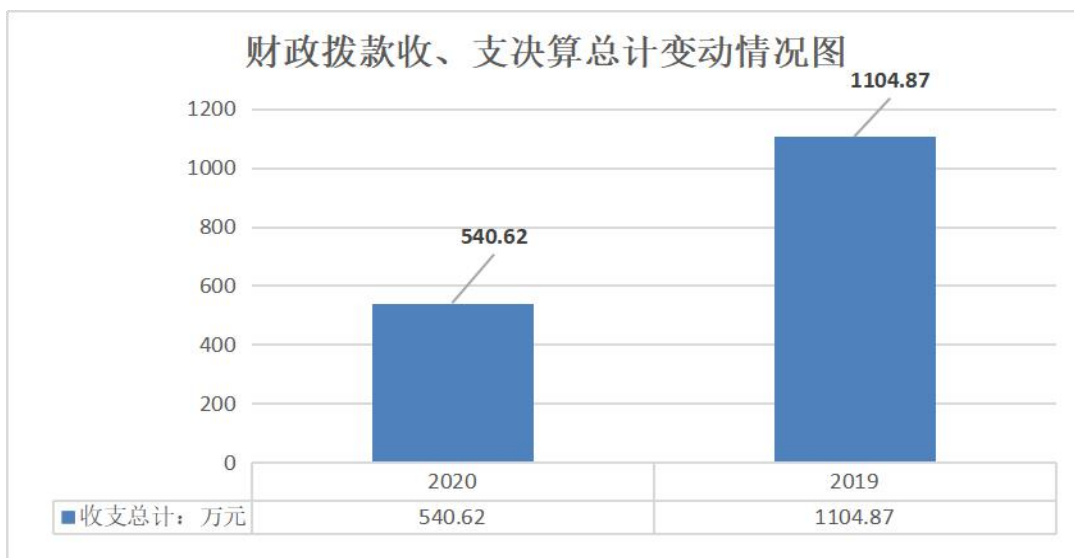
1、基本支出 224.55 万元。与 2019 年度相比，减少 409.21 万元，下降 60.22%。主要是 2020 年度减少养老、医疗保险金、年金。

2、项目支出 45.76 万元。与 2019 年度相比，减少 443.41 万元，下降 90.65%。主要是 2020 年度工程项目减少，工程款减少。

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、支总计 540.62 万元。与 2019 年度相比，财政拨款收、支总计各减少 155.04 万元、409.21 万元，下降 51.07%。主要是 2020 年度工程项目减少，工程款减少。

财政拨款收、支决算总计变动情况图：

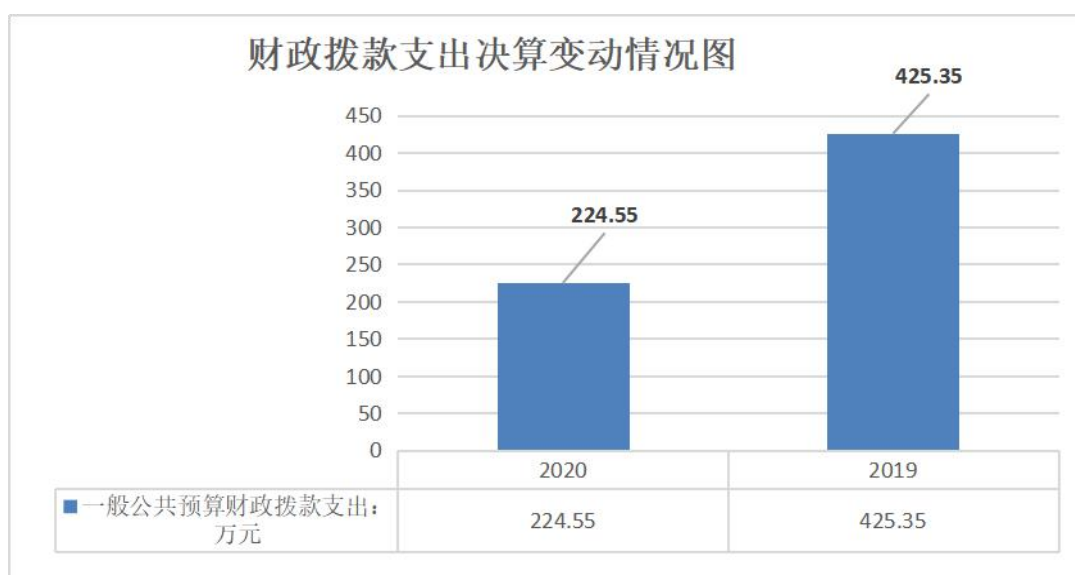


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2020 年度一般公共预算财政拨款支出 224.55 万元，占本年支出合计的 83.07%。与 2019 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 200.8 万元，下降 47.21%。主要是 2020 年度工程项目减少，工程款减少。

财政拨款支出决算变动情况图：



（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2020 年度一般公共预算财政拨款支出 224.55 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 224.55 万元，占 100%。

财政拨款支出决算结构图：



（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2020 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 145.67 万元，支出决算为 224.55 万元，完成年初预算的 154.15%。决算数大于年初预算数的主要原因是项目预算金额增加。

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）年初预算为 13 万元，支出决算为 12.32 万元，完成年初预算的 94.77%。决算数与年初预算基本持平年初预算数主要原因是在编人员无变动。

2、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）年初预算为 1.2 万元，支出决算为 1.2 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算基本持平

年初预算数主要原因是在编人员无变动。

3、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）年初预算为 5.69 万元，支出决算为 5.69 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算基本持平年初预算数主要原因是在编人员无变动。

4、城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）行政运行（项）年初预算为 125.78 万元，支出决算为 205.34 万元，完成年初预算的 163.25%。决算数大于年初预算数主要原因是项目预算金额增加。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算 224.55 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 213.26 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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、医疗费等。

公用经费 11.29 万元，主要包括：办公费等。

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

本单位无一般公共预算安排的“三公”经费支出。

（二）“三公”经费支出决算具体情况

1、因公出国（境）费决算数为 0 万元，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决算数为 0 万元，其中：公

务用车购置费支出 0 万元，2020 年使用财政拨款购置公务用车 0 辆；公务用车运行维护费 0 万元，2020 年财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为 0 辆。

3、公务接待费决算数为 0 万元。其中：国内接待费 0 万元，共计接待 0 批次、0 人次（含外事接待 0 批次、0 人次）；国（境）外接待费 0 万元，共计接待 0 批次、0 人次。）

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2020 年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余 0 万元，本年收入 45.76 万元，本年支出 45.76 万元，年末结转和结余 0 万元。支出具体情况如下：

城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）土地出让业务支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 45.76 万元。决算数大于年初预算数主要原因是 2020 年度工程项目增加，工程款增加。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门没有使用国有资本经营预算安排的支出。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况

本单位无一般公共预算安排的机关运行经费支出。

（二）政府采购支出情况

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。授予中小企业合同金额 0 万元，其中：授予小微企业合同金额 0

万元。

（三）国有资产占用情况

截至 2020 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 1 辆，其中，符合规定领导干部用车 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，其他用车主要是业务用车；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）。

十一、预算绩效情况说明

本部门未开展绩效管理工作。主要原因是 2020 年未安排预算项目支出，不涉及当年财政拨款，因此未开展绩效管理工作。

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指单位本年度从本级财政单位取得的财政拨款，包括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。

二、上级补助收入：指事业单位从主管单位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、使用非财政拨款结余：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额。

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结余。

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：指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

十二、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，在基本支出之外发生的各项支出。

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：指单位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、过桥过路费、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、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)：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

十七、社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项)：反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

十八、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

十九、城乡社区支出(类)城乡社区管理事务(款)行政运行(项)：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。

二十、城乡社区支出(类)国有土地使用权出让收入安排的支出(款)土地出让业务支出(项)：反映土地出让收入用于土地出让业务费用的开支。