# 2025 年度
# 滕州市建筑业发展服务中心决算

# 目　录

**第一部分　单位概况**

一、单位职责

二、机构设置

**第二部分　2025 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明细表

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”经费支出决算表

**第三部分　2025 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、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”经费支出决算情况说明
十、机关运行经费支出说明
十一、政府采购支出说明
十二、国有资产占用情况说明
十三、预算绩效情况说明
**第四部分　名词解释**
**第五部分　附件**

# 第一部分

# 单位概况

## 一、单位职责

（一）承担全市建筑业发展战略、中长期规划、改革方案、产业政策、规章制度的拟订及实施工作；研究提出建筑业企业发展重大问题的政策建议。

（二）承担规范建筑业企业市场行为具体工作；承担全市招投标市场管理服务工作；承担招投标代理机构管理服务工

作；承担房屋建筑和市政基础设施工程项目招标投标活动组织实施工作。

（三）承担规范建筑市场各方主体行为辅助工作；承担建筑业企业的资质审查、管理辅助工作；做好建筑业相关企业的

资质评审工作。

（四）承担全过程工程咨询服务工作；承担对咨询单位及从业人员的服务工作；承担咨询单位联合经营、并购重组的组

织实施工作；承担建筑企业参与对外工程承包、建筑劳务合作等服务工作；承担建筑行业统计工作。

（五）承担全市建筑装饰装修市场管理服务工作；承担建筑装饰装修工程合同咨询服务工作。

（六）承担全市建筑行业人才队伍建设服务工作；开展建筑行业人才方面的交流与合作；承担建筑行业从业人员资格管理、持证上岗、技能教育培训等服务工作。

（七）承担建筑市场、招投标市场信用体系建设和管理辅助工作；做好建筑行业有关企业及其从业人员诚信考核工作；

承担建筑行业协会的日常管理服务工作。

（八）承担建筑行业科技成果评审、转化和推广服务工作;承担装配式建筑、新材料、新技术、新工艺、新装备等成果推广工作；承担技术创新、工法等申报评审服务工作。

（九）承担农民工工资支付保障工作；承担农民工实名制管理服务工作；承担农民工工资专用账户管理服务工作；承担

农民工工资保证金收缴、返还、使用管理服务工作；承担农民工工资支付监管平台管理工作;承担农民工工资欠薪处置工作。

（十）承担建设施工现场扬尘防治具体工作；承担提报违法违规行为等事实依据技术支撑工作；辅助做好建筑施工现场

管理和合同履行过程中违法违规行为的检查工作。

（十一）完成市住房城乡建设局交办的其他任务。

**二、机构设置**

本单位内设10个职能科室，分别是：1.办公室，2.财务审计科，3.人事科（挂从业人员管理办公室牌子），4.招投标管理科，5.行业发展科（挂农民工工资保障科牌子），6.建筑市场管理科，7.科技教育课，8.装饰行业管理科，9.施工管理科，10.信访综治科（挂法制科牌子）。

# 第二部分

# 2025年度单位决算表

# 收入支出决算总表

公开 01 表

单位：滕州市建筑业发展服务中心　　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 | 2,527.10 | 一、一般公共服务支出 | 32 | |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入 | 2 | | 二、外交支出 | 33 | |
| 三、国有资本经营预算财政拨款收入 | 3 | | 三、国防支出 | 34 | |
| 四、上级补助收入 | 4 | | 四、公共安全支出 | 35 | |
| 五、事业收入 | 5 | | 五、教育支出 | 36 | |
| 六、经营收入 | 6 | | 六、科学技术支出 | 37 | |
| 七、附属单位上缴收入 | 7 | | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 38 | |
| 八、其他收入 | 8 | | 八、社会保障和就业支出 | 39 | 69.82 |
| | 9 | | 九、卫生健康支出 | 40 | 41.44 |
| | 10 | | 十、节能环保支出 | 41 | |
| | 11 | | 十一、城乡社区支出 | 42 | 2,386.65 |
| | 12 | | 十二、农林水支出 | 43 | |
| | 13 | | 十三、交通运输支出 | 44 | |
| | 14 | | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 45 | |
| | 15 | | 十五、商业服务业等支出 | 46 | |
| | 16 | | 十六、金融支出 | 47 | |
| | 17 | | 十七、援助其他地区支出 | 48 | |
| | 18 | | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 49 | |
| | 19 | | 十九、住房保障支出 | 50 | 29.19 |
| | 20 | | 二十、粮油物资储备支出 | 51 | |
| | 21 | | 二十一、国有资本经营预算支出 | 52 | |
| | 22 | | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 53 | |
| | 23 | | 二十三、其他支出 | 54 | |
| | 24 | | 二十四、债务还本支出 | 55 | |
| | 25 | | 二十五、债务付息支出 | 56 | |
| | 26 | | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 57 | |
| **本年收入合计** | 27 | 2,527.10 | **本年支出合计** | 58 | 2,527.10 |
| 使用非财政拨款结余（含专用结余） | 28 | | 结余分配 | 59 | |
| 年初结转和结余 | 29 | | 年末结转和结余 | 60 | |
| | 30 | | | 61 | |
| **总计** | 31 | 2,527.10 | **总计** | 62 | 2,527.10 |

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：滕州市建筑业发展服务中心　　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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 科目编码 | 科目名称 | | | | | | | |
| 栏次 | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 合计 | | 2,527.10 | 2,527.10 | | | | | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 69.82 | 69.82 | | | | | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 69.82 | 69.82 | | | | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 58.75 | 58.75 | | | | | |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 11.07 | 11.07 | | | | | |
| 210 | 卫生健康支出 | 41.44 | 41.44 | | | | | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 41.44 | 41.44 | | | | | |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 41.44 | 41.44 | | | | | |
| 212 | 城乡社区支出 | 2,386.65 | 2,386.65 | | | | | |
| 21201 | 城乡社区管理事务 | 537.24 | 537.24 | | | | | |
| 2120106 | 工程建设管理 | 533.92 | 533.92 | | | | | |
| 2120199 | 其他城乡社区管理事务支出 | 3.33 | 3.33 | | | | | |
| 21299 | 其他城乡社区支出 | 1,849.40 | 1,849.40 | | | | | |
| 2129999 | 其他城乡社区支出 | 1,849.40 | 1,849.40 | | | | | |
| 221 | 住房保障支出 | 29.19 | 29.19 | | | | | |
| 22102 | 住房改革支出 | 29.19 | 29.19 | | | | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 29.19 | 29.19 | | | | | |

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

# 支出决算表

公开 03 表

单位：滕州市建筑业发展服务中心　　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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 科目编码 | 科目名称 | | | | | | |
| 栏　次 | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 合　计 | | 2,527.10 | 621.26 | 1,905.84 | | | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 69.82 | 69.82 | | | | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 69.82 | 69.82 | | | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 58.75 | 58.75 | | | | |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 11.07 | 11.07 | | | | |
| 210 | 卫生健康支出 | 41.44 | 41.44 | | | | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 41.44 | 41.44 | | | | |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 41.44 | 41.44 | | | | |
| 212 | 城乡社区支出 | 2,386.65 | 480.81 | 1,905.84 | | | |
| 21201 | 城乡社区管理事务 | 537.24 | 480.81 | 56.44 | | | |
| 2120106 | 工程建设管理 | 533.92 | 480.81 | 53.11 | | | |
| 2120199 | 其他城乡社区管理事务支出 | 3.33 | | 3.33 | | | |
| 21299 | 其他城乡社区支出 | 1,849.40 | | 1,849.40 | | | |
| 2129999 | 其他城乡社区支出 | 1,849.40 | | 1,849.40 | | | |
| 221 | 住房保障支出 | 29.19 | 29.19 | | | | |
| 22102 | 住房改革支出 | 29.19 | 29.19 | | | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 29.19 | 29.19 | | | | |

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：滕州市建筑业发展服务中心　　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 | 2,527.10 | 一、一般公共服务支出 | 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 | 69.82 | 69.82 | | |
| | 9 | | 九、卫生健康支出 | 41 | 41.44 | 41.44 | | |
| | 10 | | 十、节能环保支出 | 42 | | | | |
| | 11 | | 十一、城乡社区支出 | 43 | 2,386.65 | 2,386.65 | | |
| | 12 | | 十二、农林水支出 | 44 | | | | |
| | 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 | | | | |

| 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 |
| | 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 | 29.19 | 29.19 | | |
| | 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 | 2,527.10 | **本年支出合计** | 59 | 2,527.10 | 2,527.10 | | |
| 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 | 2,527.10 | **总计** | 64 | 2,527.10 | 2,527.10 | | |

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

单位：滕州市建筑业发展服务中心　　金额单位：万元

| 项　　目 | | 本年支出 | | |
|---|---|---|---|---|
| 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 | | 2,527.10 | 621.26 | 1,905.84 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 69.82 | 69.82 | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 69.82 | 69.82 | |
| 2080505 | 　机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 58.75 | 58.75 | |
| 2080506 | 　机关事业单位职业年金缴费支出 | 11.07 | 11.07 | |
| 210 | 卫生健康支出 | 41.44 | 41.44 | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 41.44 | 41.44 | |
| 2101102 | 　事业单位医疗 | 41.44 | 41.44 | |
| 212 | 城乡社区支出 | 2,386.65 | 480.81 | 1,905.84 |
| 21201 | 城乡社区管理事务 | 537.24 | 480.81 | 56.44 |
| 2120106 | 　工程建设管理 | 533.92 | 480.81 | 53.11 |
| 2120199 | 　其他城乡社区管理事务支出 | 3.33 | | 3.33 |
| 21299 | 其他城乡社区支出 | 1,849.40 | | 1,849.40 |
| 2129999 | 　其他城乡社区支出 | 1,849.40 | | 1,849.40 |
| 221 | 住房保障支出 | 29.19 | 29.19 | |
| 22102 | 住房改革支出 | 29.19 | 29.19 | |
| 2210201 | 　住房公积金 | 29.19 | 29.19 | |

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明细表

公开 06 表

单位：滕州市建筑业发展服务中心　　金额单位：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 | 577.83 | 302 | 商品和服务支出 | 34.10 | 307 | 债务利息及费用支出 | |
| 30101 | 基本工资 | 188.06 | 30201 | 办公费 | 13.02 | 30701 | 国内债务付息 | |
| 30102 | 津贴补贴 | 81.60 | 30202 | 印刷费 | | 30702 | 国外债务付息 | |
| 30103 | 奖金 | | 30204 | 手续费 | | 310 | 资本性支出 | |
| 30106 | 伙食补助费 | | 30205 | 水费 | | 31001 | 房屋建筑物购建 | |
| 30107 | 绩效工资 | 163.01 | 30206 | 电费 | | 31002 | 办公设备购置 | |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 58.75 | 30207 | 邮电费 | | 31003 | 专用设备购置 | |
| 30109 | 职业年金缴费 | 11.07 | 30208 | 取暖费 | | 31005 | 基础设施建设 | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 26.74 | 30209 | 物业管理费 | | 31006 | 大型修缮 | |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 14.70 | 30211 | 差旅费 | | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 1.11 | 30212 | 因公出国（境）费用 | | 31008 | 物资储备 | |
| 30113 | 住房公积金 | 29.19 | 30213 | 维修（护）费 | | 31009 | 土地补偿 | |
| 30114 | 医疗费 | | 30214 | 租赁费 | | 31010 | 安置补助 | |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 3.60 | 30215 | 会议费 | | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 | |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 9.33 | 30216 | 培训费 | | 31012 | 拆迁补偿 | |
| 30301 | 离休费 | | 30217 | 公务接待费 | 0.28 | 31013 | 公务用车购置 | |
| 30302 | 退休费 | | 30218 | 专用材料费 | | 31019 | 其他交通工具购置 | |
| 30303 | 退职（役）费 | | 30224 | 被装购置费 | | 31021 | 文物和陈列品购置 | |

| 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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30304 | 抚恤金 | | 30225 | 专用燃料费 | | 31022 | 无形资产购置 | |
| 30305 | 生活补助 | 9.33 | 30226 | 劳务费 | | 31099 | 其他资本性支出 | |
| 30306 | 救济费 | | 30227 | 委托业务费 | | 399 | 其他支出 | |
| 30307 | 医疗费补助 | | 30228 | 工会经费 | 9.09 | 39907 | 国家赔偿费用支出 | |
| 30308 | 助学金 | | 30229 | 福利费 | 0.69 | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 | |
| 30309 | 奖励金 | | 30231 | 公务用车运行维护费 | 5.96 | 39909 | 经常性赠与 | |
| 30310 | 个人农业生产补贴 | | 30239 | 其他交通费用 | 4.62 | 39910 | 资本性赠与 | |
| 30311 | 代缴社会保险费 | | 30240 | 税金及附加费用 | | 39999 | 其他支出 | |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | | 30299 | 其他商品和服务支出 | 0.44 | | | |
| **人员经费合计** | | 587.16 | **公用经费合计** | | | | | 34.10 |

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。

# 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

单位：滕州市建筑业发展服务中心　　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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 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 | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

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。

本单位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。

# 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

单位：滕州市建筑业发展服务中心　　金额单位：万元

| 项目 | | 本年支出 | | |
|---|---|---|---|---|
| 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：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

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。

# 财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

单位：滕州市建筑业发展服务中心　　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 |
| 6.24 | | 5.96 | | 5.96 | 0.28 | 6.24 | | 5.96 | | 5.96 | 0.28 |

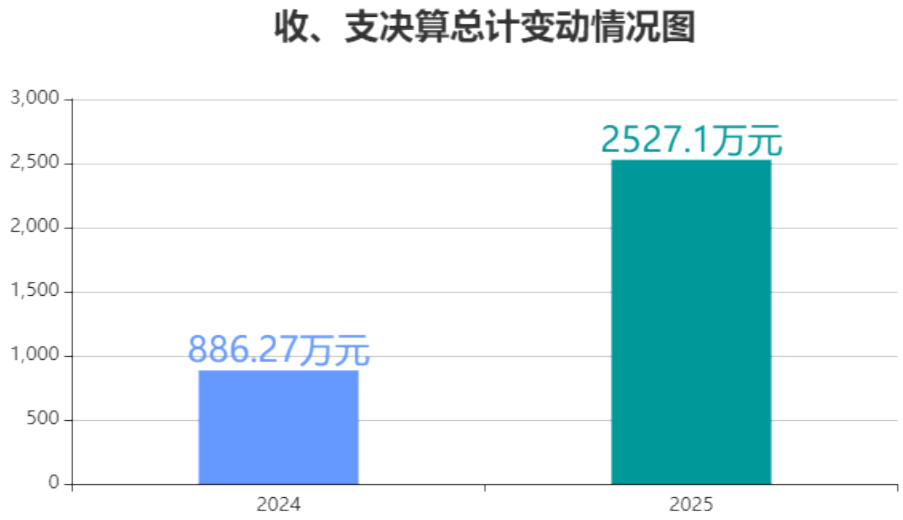
注：本表反映单位本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

# 第三部分

# 2025年度单位决算情况说明

## 一、收入支出决算总体情况说明

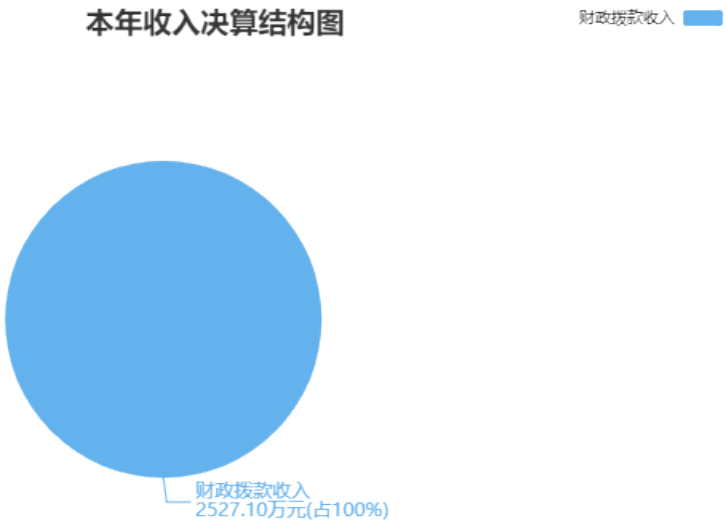
2025 年度收、支总计均为 2,527.1 万元。与 2024 年度相比，收、支总计各增加 1,640.83 万元，增长 185.14%。主要是破产企业职工社保费项目的增加。




## 二、收入决算情况说明

（一）收入决算结构情况

2025 年度收入合计 2,527.1 万元，其中：财政拨款收入 2,527.1 万元，占 100%；上级补助收入 0 万元，占 0%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。




（二）收入决算具体情况

1、财政拨款收入 2,527.1 万元。与 2024 年度相比，增加 1,640.83 万元，增长 185.14%。主要是破产企业职工社保费项目的增加。

2、上级补助收入 0 万元。与 2024 年决算数相同。

3、事业收入 0 万元。与 2024 年决算数相同。

4、经营收入 0 万元。与 2024 年决算数相同。

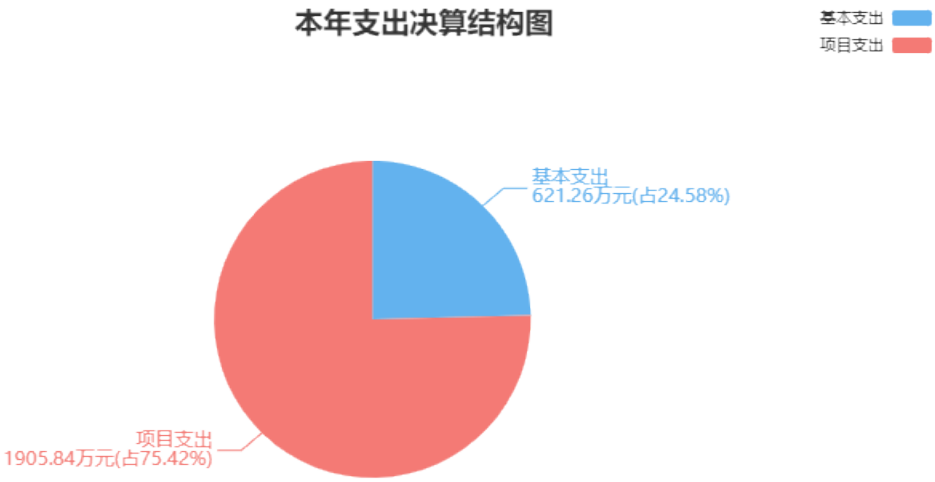
5、附属单位上缴收入 0 万元。与 2024 年决算数相同。

6、其他收入 0 万元。与 2024 年决算数相同。

## 三、支出决算情况说明

（一）支出决算结构情况

2025 年度支出合计 2,527.1 万元，其中：基本支出 621.26 万元，占 24.58%；项目支出 1,905.84 万元，占 75.42%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。




（二）支出决算具体情况

1、基本支出 621.26 万元。与 2024 年度相比，增加 2.07 万元，增长 0.33%。主要是人员正常调资导致支出增加。

2、项目支出 1,905.84 万元。与 2024 年度相比，增加 1,638.76 万元，增长 613.58%。主要是破产企业职工社保费项目的增加。

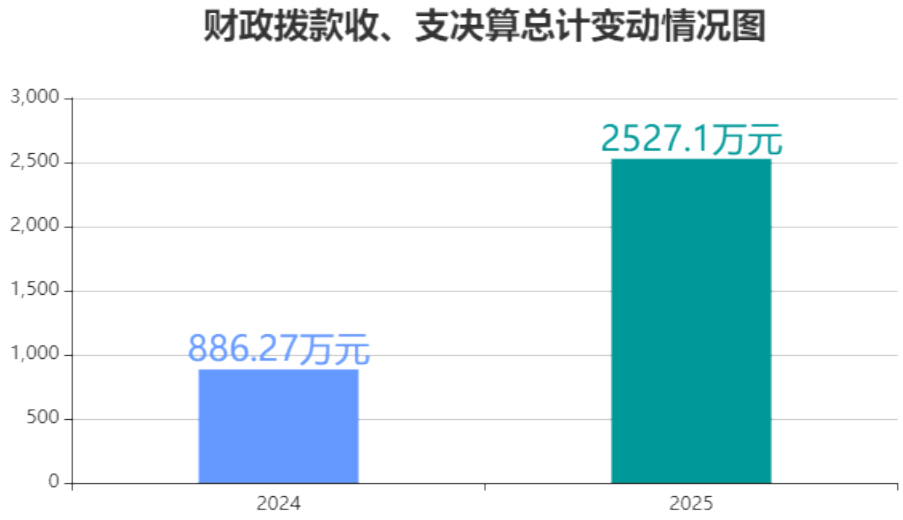
3、上缴上级支出 0 万元。与 2024 年决算数相同。

4、经营支出 0 万元。与 2024 年决算数相同。

5、对附属单位补助支出 0 万元。与 2024 年决算数相同。

**四、财政拨款收入支出决算总体情况说明**

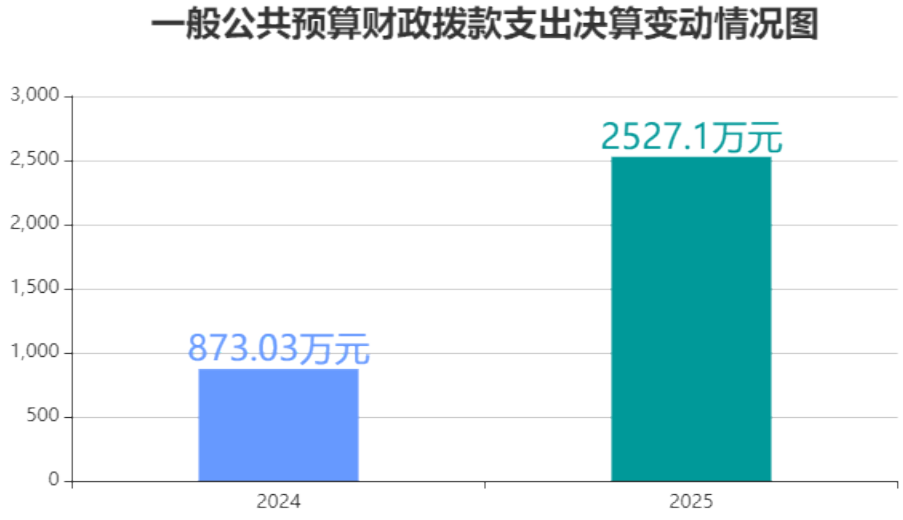
2025 年度财政拨款收、支总计均为 2,527.1 万元。与 2024 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 1,640.83 万元，增长 185.14%。主要是破产企业职工社保费项目的增加。




## 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

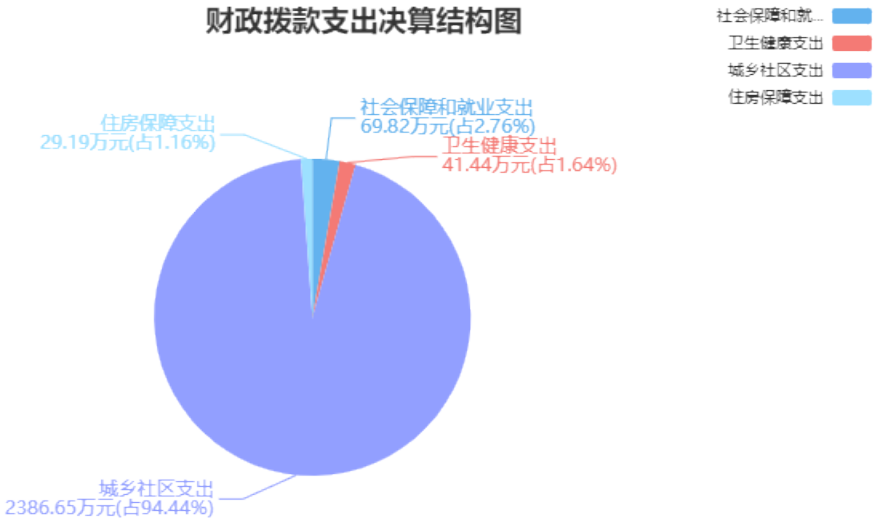
2025 年度一般公共预算财政拨款支出 2,527.1 万元，占本年支出合计的 100%。与 2024 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 1,654.07 万元，增长 189.46%。主要是破产企业职工社保费项目的增加。




（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2025 年度一般公共预算财政拨款支出 2,527.1 万元，主要

用于以下方面：社会保障和就业（类）支出 69.82 万元，占 2.76%；卫生健康（类）支出 41.44 万元，占 1.64%；城乡社区（类）支出 2,386.65 万元，占 94.44%；住房保障（类）支出 29.19 万元，占 1.16%。




（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2025 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 740.94 万元，支出决算为 2,527.1 万元，完成年初预算的 341.07%。决算数大于年初预算数的主要原因是破产企业职工社保费项目的增加。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）。年初预算为 58.8 万元，支出决算为 58.75 万元，完成年初预算的 99.91%。决算数小于年初预算数的主要原因是人员变动导致基本养老保险缴费减少。

2、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为 29.4 万元，

支出决算为 11.07 万元，完成年初预算的 37.65%。决算数小于年初预算数的主要原因是人员变动导致职业年金缴费支出减少。

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 41.53 万元，支出决算为 41.44 万元，完成年初预算的 99.78%。决算数小于年初预算数的主要原因是人员变动导致医疗保险费减少。

4、城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）工程建设管理(项）。年初预算为 561.61 万元，支出决算为 533.92 万元，完成年初预算的 95.07%。决算数小于年初预算数的主要原因是本年度部分费用没有支付。

5、城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出(项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 3.33 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是本年度人员抚恤金。

6、城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出(项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 1,849.4 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是破产企业职工社保费项目的增加。

7、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为 49.6 万元，支出决算为 29.19 万元，完成年初预算的 58.85%。决算数小于年初预算数的主要原因是人员变动导致住房公积金支出减少。

**六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明**

2025年度一般公共预算财政拨款基本支出决算621.26万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下:

人员经费587.16万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、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、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、生活补助。

公用经费34.1万元，主要包括：办公费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、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**

本单位没有政府性基金财政拨款收支。

**八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明**

本单位没有国有资本经营预算财政拨款支出。

**九、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说明

2025年度财政拨款“三公”经费支出全年预算为6.24万元，支出决算为6.24万元，与2025年预算基本持平，完成全年预算的100%。

（二）“三公”经费支出决算具体情况

1、因公出国（境）费全年预算为0万元，支出决算为0万元，与2025年预算基本持平，全年无预算。

全年支出涉及因公出国（境）团组0个,累计0人次。

2、公务用车购置及运行维护费全年预算为5.96万元，支出

决算为 5.96 万元，与 2025 年预算基本持平，完成全年预算的 100%。其中：

公务用车购置费支出 0 万元，2025 年滕州市建筑业发展服务中心使用财政拨款购置公务用车 0 辆。

公务用车运行维护费 5.96 万元，主要是按规定保留的公务用车的保险、加油、维修等支出。截至 2025 年 12 月 31 日，滕州市建筑业发展服务中心财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为 4 辆。

3、公务接待费全年预算为 0.28 万元，支出决算为 0.28 万元，与 2025 年预算基本持平，完成全年预算的 100%。其中：

国内接待费 0.28 万元，主要用于上级单位督导检查及兄弟单位考察，共计接待 12 批次、78 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。

## 十、机关运行经费支出说明

本单位无财政拨款安排的机关运行经费支出。

## 十一、政府采购支出说明

2025 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。

## 十二、国有资产占用情况说明

截至 2025 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 4 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、其他用车 4 辆，其他用车主要是单位业务一般公务用车；单位价值 100 万元以上设备（不含车辆）0 台（套）。

*以上情况说明部分因金额单位转换，可能与决算表金额存在尾数误差。

## 十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况。根据预算绩效管理要求，我单位组织对 2025 年度市级预算项目全面开展绩效自评，涵盖项目 2 个，涉及预算资金 60.4 万元，占单位预算项目支出总额的 100%。

本单位无重点绩效评价项目。

（二）市级预算项目绩效自评结果。滕州市建筑业发展服务中心 2025 年度市级预算绩效自评的 2 个项目中，2 个项目自评等级为“优”。从自评情况看，项目支出绩效管理的重视程度进一步提升，项目能够有序开展，执行和完成情况较好，资金使用比较规范，项目成效显著。

今年在单位决算中反映了 2025 年度全部市级预算项目绩效自评情况，以及建筑业发展相关费用等 2 个项目的绩效自评表。

1.建筑业发展相关项目项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 98.2 分。全年预算数为 40 万元，执行数为 32.79 万元，完成预算的 81.97%。项目绩效目标完成情况：一是保障了我市建筑业健康发展，二是确保了建筑施工扬尘

治理达到国家规定的要求，三是促进建筑业高质量发展工作稳步推进。

2.保障农民工权益工作专项资金项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为99.96分。全年预算数为20.4万元，执行数为20.32万元，完成预算的99.61%。项目绩效目标完成情况：保障农民工按时足额获得工资，保障农民工合法权益，化解信访矛盾。

2025年度市级预算项目绩效自评情况汇总表和市级预算项目绩效自评表详见“第五部分 附件”。

（三）重点绩效评价结果。本单位无重点绩效评价项目。

# 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部门取得的财政拨款，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、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)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项):**反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。(含职业年金补记支出。)

**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)工程建设管理(项):**反映调控建设市场运行、拟定建设市场法规、实施建筑工程质量、安全、工程勘察设计监管等方面的支出。

**二十、城乡社区支出(类)城乡社区管理事务(款)其他城乡社区管理事务支出(项):**反映除上述项目以外其他用于城乡社区管理事务方面的支出。

**二十一、城乡社区支出(类)其他城乡社区支出(款)其他城**

**乡社区支出(项)：**反映除上述项目以外其他用于城乡社区方面的支出。

**二十二、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)：**反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

# 第五部分

# 附　　件

# 2025年度市级预算项目绩效自评情况汇总表

单位：滕州市建筑业发展服务中心

| 序号 | 项目名称 | 资金使用单位 | 自评得分 | 自评等级 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 建筑业发展相关费用 | 滕州市建筑业发展服务中心 | 98.2 | 优 |
| 2 | 保障农民工权益工作专项资金 | 滕州市建筑业发展服务中心 | 99.96 | 优 |

# 预算项目支出绩效自评表
# (2025年度)

单位：万元

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="8">保障农民工权益工作专项资金</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="4">滕州市住房和城乡建设局</td><td>实施单位</td><td colspan="3">滕州市建筑业发展服务中心</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="4">项目预算执行情况（10分）</td><td></td><td>年初预算数</td><td>全年预算数（A）</td><td>全年执行数（B）</td><td>分值</td><td>执行率（B/A)</td><td colspan="2">得分</td></tr>
<tr><td>年度资金总额</td><td>20.4</td><td>20.4</td><td>20.32</td><td>10</td><td>99.61%</td><td colspan="2">9.96</td></tr>
<tr><td>其中：当年财政拨款</td><td>20.4</td><td>20.4</td><td>20.32</td><td></td><td></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>上年结转资金</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td></td><td></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="2">年度总体目标</td><td colspan="3">年初预期目标</td><td colspan="6">目标实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="3">通过拨付保障农民工权益工作专项资金，建设好农民工法律援助窗口，保障《保障农民工工资支付条例》实施，保障农民工按时足额获得工资，保障农民工合法权益，化解信访矛盾。</td><td colspan="6">建设好农民工法律援助窗口，保障《保障农民工工资支付条例》实施，保障农民工按时足额获得工资，保障农民工合法权益，化解信访矛盾</td></tr>
<tr><td rowspan="11">年度绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>年度指标值（A）</td><td>实际完成指标值（B）</td><td>分值</td><td>得分</td><td colspan="2">偏差原因分析及改进措施</td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td>经济成本指标</td><td>保障农民工权益工作专项资金</td><td>＝20.4万元</td><td>＝20.4万元</td><td>10</td><td>10</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td rowspan="5">产出指标</td><td rowspan="2">数量指标</td><td>异地信访值班人次</td><td>≥4人次</td><td>≥4人次</td><td>5</td><td>5</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>异地接访人数</td><td>≥45人次</td><td>≥50人次</td><td>5</td><td>5</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td rowspan="2">质量指标</td><td>农民工法律援助工作完成情况</td><td>优</td><td>优</td><td>10</td><td>10</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>值班人员到岗率</td><td>＝100%</td><td>＝100%</td><td>10</td><td>10</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>农民工法律援助及时性</td><td>及时</td><td>及时</td><td>10</td><td>10</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td rowspan="3">效益指标</td><td rowspan="2">社会效益指标</td><td>维护和谐稳定的社会环境</td><td>维护</td><td>维护</td><td>10</td><td>10</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>保障农民工合法权益</td><td>保障</td><td>保障</td><td>10</td><td>10</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td>确保信访持续可控</td><td>确保</td><td>确保</td><td>10</td><td>10</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td>群众满意率</td><td>>95%</td><td>>95%</td><td>10</td><td>10</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td colspan="3">总分</td><td colspan="7">99.96</td></tr>
<tr><td colspan="3">总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：</td><td colspan="7"></td></tr>
</table>

注：1.得分一档最高不能超过该指标分值上限 。

2.定性指标根据指标完成情况分为：完成预期指标、部分完成预期指标并具有一定效果 、未完成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%(含)、80-60%(含)、60-0%合理确定分值。

3.定量指标若为正向指标（即指标值为≥*），则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为≤*），则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。

4.请在“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因 。

5.自评得分在80分以下的，要简要说明绩效目标未实现的原因和下一步拟采取的具体措施 。

# 预算项目支出绩效自评表
# (2025年度)

单位：万元

| 项目名称 | 建筑业发展相关费用 | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 主管部门 | 滕州市住房和城乡建设局 | | | 实施单位 | 滕州市建筑业发展服务中心 | | |
| 项目预算执行情况（10分） | | 年初预算数 | 全年预算数（A） | 全年执行数（B） | 分值 | 执行率（B/A） | 得分 |
| | 年度资金总额 | 40 | 40 | 32.79 | 10 | 81.98% | 8.20 |
| | 其中：当年财政拨款 | 40 | 40 | 32.79 | | | |
| | 上年结转资金 | 0 | 0 | 0 | | | |
| | 其他资金 | 0 | 0 | 0 | | | |
| 年度总体目标 | 年初预期目标 | | | 目标实际完成情况 | | | |
| | 通过开展对建筑业的管理工作，保障单位正常运行，实现我市建筑业健康发展。 | | | 保障单位正常运行，实现我市建筑业健康发展 | | | |

| | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值（A） | 实际完成指标值（B） | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 年度绩效指标 | 成本指标 | 经济成本指标 | 建筑业发展相关费用 | ≤40万元 | 32.79 | 10 | 10 | |
| | 产出指标 | 数量指标 | 监督检查在建工程数量 | ≥100个 | ≥110个 | 5 | 5 | |
| | | | 监督管理建筑企业个数 | ≥260家 | ≥265家 | 5 | 5 | |
| | | | 服务办公人员数 | ≥45人 | ≥45人 | 10 | 10 | |
| | | 质量指标 | 建筑业管理工作完成情况 | 优 | 优 | 10 | 10 | |
| | | 时效指标 | 建筑业管理工作完成及时性 | 及时 | 及时 | 10 | 10 | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | 降低建筑施工意外经济损失 | 降低 | 降低 | 10 | 10 | |
| | | 社会效益指标 | 保障建筑业健康发展，提升建筑企业效益 | 是 | 是 | 10 | 10 | |
| | | 生态效益指标 | 持续改善建筑工程施工现场大气环境 | 明显改善 | 明显改善 | 10 | 10 | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 办公人员满意度 | ≥90% | ≥95% | 10 | 10 | |
| **总分** | | | **98.20** | | | | | |
| 总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明： | | | | | | | | |

注：1.得分一档最高不能超过该指标分值上限 。

2.定性指标根据指标完成情况分为：完成预期指标、部分完成预期指标并具有一定效果 、未完成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%(含)、80-60%(含)、60-0%合理确定分值。

3.定量指标若为正向指标（即指标值为≥*），则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为≤*），则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。

4.请在“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因。

5.自评得分在80分以下的，要简要说明绩效目标未实现的原因和下一步拟采取的具体措施 。