2020年度
泰安市公用事业服务
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

第五部分　附件

第一部分

单位概况

一、单位职责

（一）贯彻执行国家、省有关公用事业的法律、法规、规章和方针政策。参与起草公用事业的地方性法规和规章草案。研究提出公用事业发展的政策建议。

（二）根据泰城总体规划，会同有关部门编制泰城城市供水、节水、燃气、集中供热等公用事业发展规划并组织实施。

（三）负责泰城供水、节水、燃气、集中供热等公用事业管理服务工作。

（四）参与拟订泰城供水、燃气、集中供热等公用事业产品价格和服务收费标准。会同有关部门制定泰城供水、燃气、集中供热等公用服务质量评价标准并组织实施。

（五）负责泰城供水、燃气、集中供热的服务监督工作。督促相关投诉及转办事项的办理，参与承担相关企业服务工作的考核监督。

（六）受市政府委托，履行所属国有企业出资人职责，行使出资人权利。负责泰城国有公用企业发展管理。指导企业研究制定发展战略。负责企业国有资产保值增值。

（七）指导泰城供水、燃气、集中供热等公用企业的安全管理工作，参与泰城公用事业安全事故调查处理。

（八）负责本单位安全工作。

（九）承办市委、市政府及市住房城乡建设局交办的其他事项。

二、机构设置

市公用事业服务中心设 9 个内设机构，分别是：办公室、人事科、政策指导科、财务资产科、供水服务科、燃气服务科、供热服务科、安全生产科、公用服务检查科。

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：泰安市公用事业服务中心　　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	10291.10	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	36617.23	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	81.28
	9		九、卫生健康支出	39	48.63
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	44578.78
	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	

收 入			支 出		
项　目	行次	金额	项　目	行次	金额
栏　次		1	栏　次		2
	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、债务付息支出	55	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	1789.00
本年收入合计	27	46908.33	本年支出合计	57	46497.69
使用非财政拨款结余	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29	0.36	年末结转和结余	59	411.00
总计	30	46908.69	总计	60	46908.69

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：泰安市公用事业服务中心　　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		46,908.35	46,908.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.02
208	社会保障和就业支出	81.28	81.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	52.09	52.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	52.09	52.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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							
20899	其他社会保障和就业支出	9.18	9.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	9.18	9.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	48.63	48.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	48.63	48.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	21.73	21.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	26.90	26.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	411.00	411.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	411.00	411.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110301	大气	411.00	411.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	44,578.42	44,578.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	7,550.19	7,550.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	7,550.19	7,550.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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							
21213	城市基础设施配套费安排的支出	34,828.23	34,828.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121301	城市公共设施	34,828.23	34,828.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	2,200.00	2,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2129901	其他城乡社区支出	2,200.00	2,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	0.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.02
22999	其他支出	0.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.02
2299901	其他支出	0.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.02
234	抗疫特别国债安排的支出	1,789.00	1,789.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23401	基础设施建设	1,789.00	1,789.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2340199	其他基础设施建设	1,789.00	1,789.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：1.本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

支出决算表

公开 03 表

单位：泰安市公用事业服务中心　　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		46,497.72	992.50	45,505.22	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	81.28	81.28	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	52.09	52.09	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	52.09	52.09	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	9.18	9.18	0.00	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	9.18	9.18	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	48.63	48.63	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	48.63	48.63	0.00	0.00	0.00	0.00

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
2101102	事业单位医疗	21.73	21.73	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	26.90	26.90	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	44,578.78	862.56	43,716.22	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	7,550.55	862.56	6,687.99	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	7,550.55	862.56	6,687.99	0.00	0.00	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	34,828.23	0.00	34,828.23	0.00	0.00	0.00
2121301	城市公共设施	34,828.23	0.00	34,828.23	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	2,200.00	0.00	2,200.00	0.00	0.00	0.00
2129901	其他城乡社区支出	2,200.00	0.00	2,200.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	0.03	0.03	0.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	0.03	0.03	0.00	0.00	0.00	0.00
2299901	其他支出	0.03	0.03	0.00	0.00	0.00	0.00
234	抗疫特别国债安排的支出	1,789.00	0.00	1,789.00	0.00	0.00	0.00
23401	基础设施建设	1,789.00	0.00	1,789.00	0.00	0.00	0.00
2340199	其他基础设施建设	1,789.00	0.00	1,789.00	0.00	0.00	0.00

注：1.本表反映部门本年度各项支出情况。

2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

单位：泰安市公用事业服务中心　　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	10,291.10	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	36,617.23	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	0.00	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	81.28	81.28	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	48.63	48.63	0.00	0.00

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
	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	44,578.78	9,750.55	34,828.23	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	0.00	0.00	0.00	0.00
	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	1,789.00	0.00	1,789.00	0.00

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
本年收入合计	27	46,908.33	本年支出合计	59	46,497.69	9,880.46	36,617.23	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.36	年末财政拨款结转和结余	60	411.00	411.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.36		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				
总计	32	46,908.69	总计	64	46,908.69	10,291.46	36,617.23	0.00

注：1.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。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

单位：泰安市公用事业服务中心　　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
项目		1	2	3
合计		9,880.46	992.47	8,887.99
208	社会保障和就业支出	81.28	81.28	0.00
20805	行政事业单位养老支出	52.09	52.09	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	52.09	52.09	0.00
20808	抚恤	20.00	20.00	0.00
2080801	死亡抚恤	20.00	20.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	9.18	9.18	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	9.18	9.18	0.00
210	卫生健康支出	48.63	48.63	0.00
21011	行政事业单位医疗	48.63	48.63	0.00

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
项目		1	2	3
2101102	事业单位医疗	21.73	21.73	0.00
2101103	公务员医疗补助	26.90	26.90	0.00
211	节能环保支出	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	0.00	0.00	0.00
2110301	大气	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	9,750.55	862.56	8,887.99
21203	城乡社区公共设施	7,550.55	862.56	6,687.99
2120399	其他城乡社区公共设施支出	7,550.55	862.56	6,687.99
21299	其他城乡社区支出	2,200.00	0.00	2,200.00
2129901	其他城乡社区支出	2,200.00	0.00	2,200.00

注：1.本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

单位:泰安市公用事业服务中心　　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	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	796.61	302	商品和服务支出	48.44	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	155.01	30201	办公费	6.03	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	86.10	30202	印刷费	1.72	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	287.30	30203	咨询费	0.00	30703	国内债务发行费用	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	30704	国外债务发行费用	0.00
30107	绩效工资	120.84	30205	水费	0.00	310	资本性支出	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	46.65	30206	电费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	4.48	31002	办公设备购置	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	27.18	30208	取暖费	7.14	31003	专用设备购置	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	26.90	30209	物业管理费	0.00	31005	基础设施建设	0.00

人员经费			公用经费					
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
30112	其他社会保障缴费	8.53	30211	差旅费	0.53	31006	大型修缮	0.00
30113	住房公积金	38.10	30212	因公出国（境）费用	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00	31008	物资储备	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00	31009	土地补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	147.42	30215	会议费	0.00	31010	安置补助	0.00
30301	离休费	12.50	30216	培训费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30304	抚恤金	20.00	30224	被装购置费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30305	生活补助	106.07	30225	专用燃料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	6.70	312	对企业补助	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.08	31201	资本金注入	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	1.11	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	8.16	31204	费用补贴	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	8.85	30240	税金及附加费用	0.00	31205	利息补贴	0.00
			30299	其他商品和服务支出	12.49	31299	其他对企业补助	0.00

人员经费			公用经费					
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
						399	其他支出	0.00
						39906	赠与	0.00
						39907	国家赔偿费用支出	0.00
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
						39999	其他支出	0.00
人员经费合计		944.03	公用经费合计					48.44

注：1.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。

2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

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：泰安市公用事业服务中心　　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
8.00	3.50	3.00	0.00	3.00	1.50	1.11	0.00	1.11	0.00	1.11	0.00

注：1.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，决算数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。

2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

单位：泰安市公用事业服务中心　　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		0.00	36,617.23	36,617.23	0.00	36,617.23	0.00
212	城乡社区支出	0.00	34,828.23	34,828.23	0.00	34,828.23	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	0.00	34,828.23	34,828.23	0.00	34,828.23	0.00
2121301	城市公共设施	0.00	34,828.23	34,828.23	0.00	34,828.23	0.00
234	抗疫特别国债安排的支出	0.00	1,789.00	1,789.00	0.00	1,789.00	0.00
23401	基础设施建设	0.00	1,789.00	1,789.00	0.00	1,789.00	0.00
2340199	其他基础设施建设	0.00	1,789.00	1,789.00	0.00	1,789.00	0.00

注：1.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。

2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表

单位：泰安市公用事业服务中心　　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：1.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。

2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

说明：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。

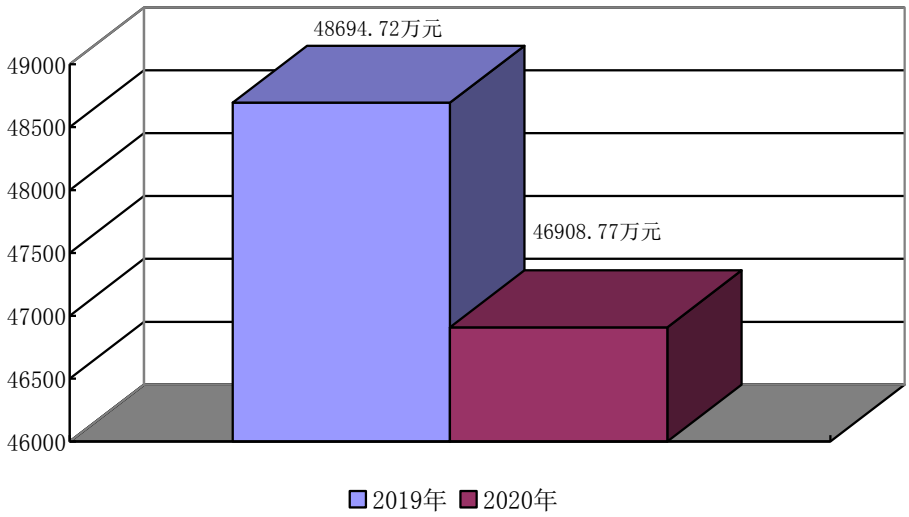
第三部分

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 46908.77 万元。与 2019 年度相比，收、支总计各减少 1785.95 万元，下降 3.67%。主要是城乡社区支出减少。

收、支决算总计变动情况图

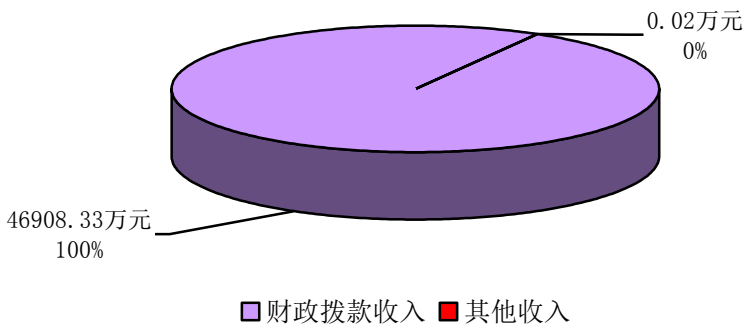


二、收入决算情况说明

（一）收入决算结构情况

本年收入合计 46908.35 万元，其中：财政拨款收入 46908.33 万元，约占 100%，其他收入 0.02 万元（占比忽略不计）。

本年收入决算结构图



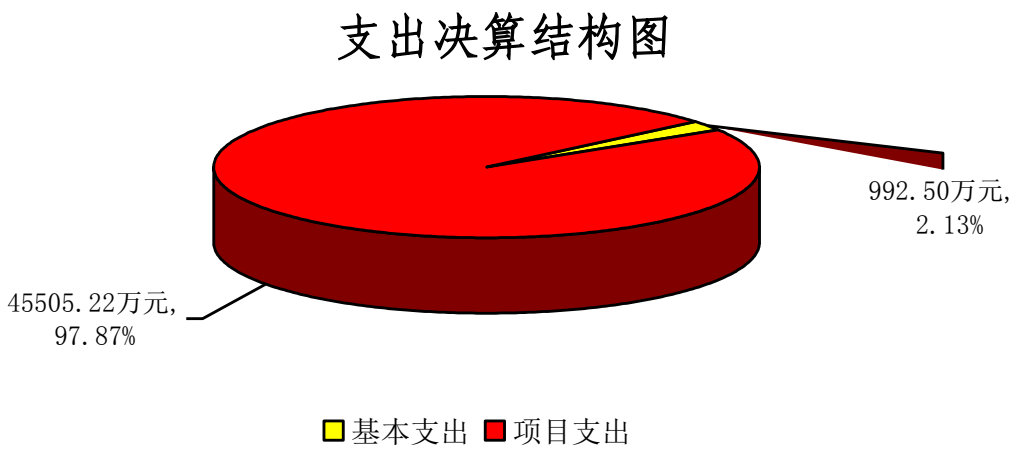
（二）收入决算具体情况

1、财政拨款收入 46908.35 万元。与 2019 年度相比，减少 1761.12 万元，下降 3.62%。主要是政府性基金预算财政拨款减少。

三、支出决算情况说明

（一）支出决算结构情况

本年支出合计 46497.72 万元，其中：基本支出 992.50 万元，占 2.13%；项目支出 45505.22 万元，占 97.87%。



（二）支出决算具体情况

1、基本支出 992.50 万元。与 2019 年度相比，增加 61.83 万元，增长 6.64%。主要是社会保障和就业支出及城乡社区支出安排的基本支出增加。

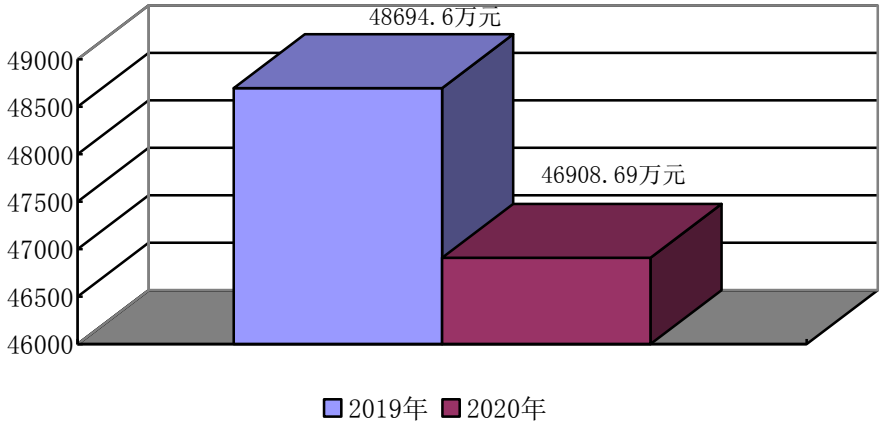
2、项目支出 45505.22 万元。与 2019 年度相比，减少 2258.41 万元，下降 4.73%。主要是政府性基金安排的城乡社区

支出减少。

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 46908.69 万元。与 2019 年度相比，财政拨款收、支总计各减少 1785.91 万元，下降 3.67%。主要是城乡社区支出减少。

财政拨款收、支决算总计变动情况图

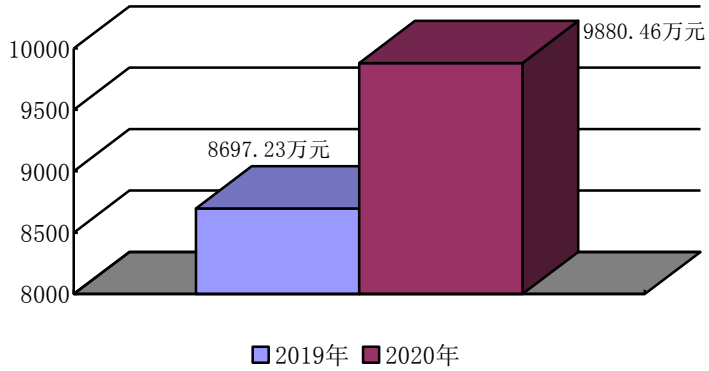


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

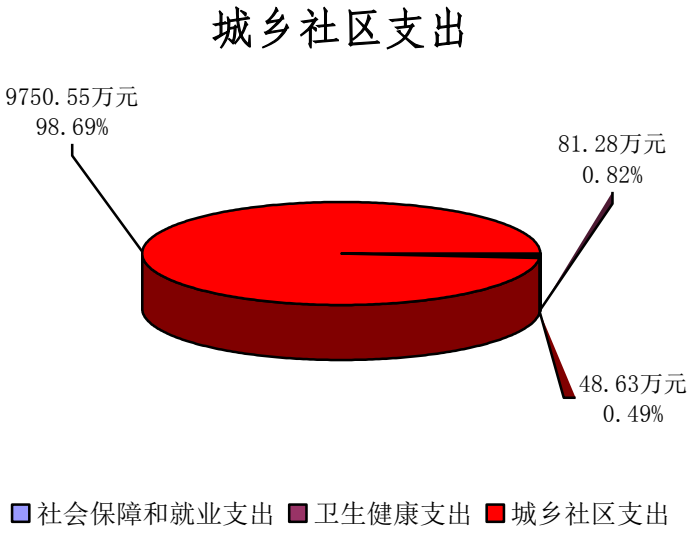
2020 年度一般公共预算财政拨款支出 9880.46 万元，占本年支出合计的 21.25%。与 2019 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 1183.23 万元，增长 13.60%。主要是安排的城乡社区支出增加。

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 9880.46 万元，主要用于以下方面:社会保障和就业(类)支出 81.28 万元,占 0.82%;卫生健康（类）支出 48.63 万元，占 0.49%；城乡社区（类）支出 9750.55 万元，占 98.69%。



（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 7563.20 万元，支出决算为 9880.46 万元，完成年初预算的 130.69%。决算数大于年初预算数的主要原因是增资、对企业的补贴等增加。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（项）支出。主要反映中心缴纳基本养老保险费,年初预算为 46.40 万元,支出决算为 52.09 万元，完成年初预算的 112.26%。决算数大于年初预算数主要原因是增资及人员增减。

2、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。主要反映中心死亡职工抚恤金，年初预算为 0 万元，支出决算为 20.00 万元。决算数大于年初预算数主要原因是年内追加死亡职工抚恤金。

3、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）其他社会保障和就业（项）支出。主要反映中心缴纳失业保险费、工伤保险费、残疾人就业保障金，年初预算为 3.50 万元，支出决算为 9.18 万元，完成年初预算的 262.29%。决算数大于年初预算数主要原因是缴纳残疾人就业保障金。

4、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。主要反映中心缴纳医疗保险费，年初预算为 23.80 万元，支出决算为 21.73 万元，完成年初预算的 91.30%。决算数小于年初预算数主要原因是人员增减。

5、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。主要反映中心缴纳公务员医疗保险费，年初预算为 27.80 万元，支出决算为 26.90 万元，完成年初预算的 96.76%。决算数小于年初预算数主要原因是人员增减。

6、城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施（项）支出。主要反映中心人员经费、日常公用经费等，年初预算为 784.70 万元，支出决算为 862.56 万元，完成年初预算的 109.92%。决算数大于年初预算数主要原因是人员增减。

7、城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡

社区公共设施（项）支出。主要反映中心业务经费及企业补贴等，年初预算为 6677.00 万元，支出决算为 6688.00 万元，完成年初预算的 100.16%。决算数大于年初预算数主要原因是增加了创城工作经费。

8、城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区（项）支出。主要反映对企业补贴，年初预算为 0 万元，支出决算为 2200.00 万元。决算数大于年初预算数主要原因是追加泰山燃气集团有限公司供气补贴及市自来水有限公司徂汶水厂补贴。

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 992.47 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 944.03 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、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、离休费、退休费、抚恤金、生活补助和其他对个人和家庭的补助支出等。

公用经费 48.44 万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、取暖费、差旅费、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、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说明

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为8万元，支出决算为1.1万元，比年初预算减少6.9万元，完成年初预算的13.75%，决算数小于年初预算数的主要原因是主要原因是贯彻“厉行节约、反对浪费”精神，控制“三公”经费支出，以及疫情影响因公出国计划取消。

（二）“三公”经费支出决算具体情况

1、因公出国（境）费年初预算为3.5万元，支出决算为0万元，比年初预算减少3.5万元，决算数小于年初预算数的主要原因是疫情影响因公出国计划取消。

2、公务用车购置及运行维护费年初预算为3万元，支出决算为1.1万元，比年初预算减少1.9万元，完成年初预算的36.67%，决算数小于年初预算数的主要原因是厉行节约，控制公务用车运行维护费支出。

其中：公务用车运行维护费1.1万元，主要是按规定保留的公务用车的燃料费、维修费支出。截至2020年12月31日，财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为1辆。

3、公务接待费年初预算为1.5万元，支出决算为0万元，比年初预算减少1.5万元，决算数小于年初预算数的主要原因是厉行节约，控制公务接待费支出。

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36617.23万元，本年支出36617.23万元，年末结转和结余0万元。支出具体情况如下：

（一）城乡社区支出（类）城市基础设施配套费安排的支出（款）城市公共设施（项）。主要反映用于供热、供暖、供气基础设施建设支出。年初预算为 41865.00 万元，支出决算为 34828.23 万元，完成年初预算的 83.19%。决算数小于年初预算数，主要原因是由于城市基础设施配套费收入减少。

（二）抗疫特别国债安排的支出（类）基础设施建设（款）其他基础设施建设（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 1789 万元。决算数大于年初预算数主要原因是使用国债资金年内追加自来水徂汶水厂建设支出。

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，故本表无数据。

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17.62万元，其中：政府采购服务支出17.62万元。授予中小企业合同金额17.62万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额11.72万元，占政府采购支出总额的66.52%。

（三）国有资产占用情况

截至 2020 年 12 月 31 日，本单位共有机要通信用车 1

辆。

十一、预算绩效情况说明

根据预算绩效管理要求，我单位按照“谁用款、谁评价”的原则，组织对2020年度市级预算项目支出进行全面自评，涵盖项目12个，涉及预算资金48537万元，占单位预算项目支出总额的100%。开展绩效自评的12个项目中，项目完成情况较好，12个项目自评等级为优。

从自评情况来看，2020年度中心较好地履行了职责，年度任务开展完成情况较好。在职人员和“三公经费”控制率高，预算编制和执行进度控制较好，有效节约财政资金；预算和资产管理制度健全，资金使用规范，资产管理情况良好；项目支出绩效管理的重视程度进一步提升，执行和完成情况较好，群众满意度高。但也存在部分项目产出指标低于预期、项目实施进展慢等问题，资产优化管理、政府采购执行方面还存在需要改进的问题。

2020年度预算项目支出绩效自评情况汇总表和市级预算项目支出绩效自评表详见“第五部分 附件”。

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。

第五部分

附　　件

2020 年度预算项目支出绩效自评情况汇总表

单位：泰安市公用事业服务中心

序号	项目名称	资金使用单位	自评得分	自评等级
1	自来水泰城公共消火栓维护补助	泰安市公用事业服务中心	100	优
2	自来水借款贴息	泰安市公用事业服务中心	100	优
3	泰山热力供暖财政补贴	泰安市公用事业服务中心	100	优
4	自来水供水专项配套费	泰安市公用事业服务中心	97.63	优
5	泰山燃气集团 2020 年度燃气专项配套费拨付预算财政补贴	泰安市公用事业服务中心	92.65	优
6	泰山热力供热专项配套费	泰安市公用事业服务中心	98.05	优
7	安泰燃气专项配套费	泰安市公用事业服务中心	99.05	优
8	物业管理费	泰安市公用事业服务中心	99.94	优
9	安全生产监督管理费	泰安市公用事业服务中心	94.49	优
10	节水宣传推广服务等业务经费	泰安市公用事业服务中心	97.31	优
11	公用事业监管经费	泰安市公用事业服务中心	97.68	优
12	盛源热力公司诉讼费用	泰安市公用事业服务中心	99.98	优

项目支出绩效自评表

（2020 年度）

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="8">自来水泰城公共消火栓维护补助</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="4">泰安市住房和城乡建设局</td><td>实施单位</td><td colspan="3">泰安市公用事业服务中心</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="5">项目资金（万元）</td><td></td><td colspan="2">年初预算数</td><td>全年预算数</td><td>全年执行数</td><td>分值</td><td>执行率</td><td>得分</td></tr>
<tr><td>年度资金总额</td><td colspan="2">110</td><td>110</td><td>110</td><td>10</td><td>100</td><td>10</td></tr>
<tr><td>其中：当年财政拨款</td><td colspan="2">110</td><td>110</td><td>110</td><td>_</td><td>100</td><td>_</td></tr>
<tr><td>上年结转资金</td><td colspan="2"></td><td></td><td></td><td>_</td><td>0</td><td>_</td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td colspan="2"></td><td></td><td></td><td>_</td><td>0</td><td>_</td></tr>
<tr><td rowspan="2">年度总体目标</td><td colspan="5">预期目标</td><td colspan="4">实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="5">2020 年，泰城需要维护的公共消火栓共计 1700 座。</td><td colspan="4">实际完成公共消火栓维护保养 1700 座。</td></tr>
<tr><td></td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="2">三级指标</td><td>年度指标值</td><td>实际完成值</td><td>分值</td><td>得分</td><td>偏差原因分析及改进措施</td></tr>
<tr><td rowspan="5">绩效指标</td><td rowspan="3">产出指标</td><td>数量</td><td colspan="2">消火栓维护数量</td><td>1700</td><td>1700</td><td>16.67</td><td>16.67</td><td></td></tr>
<tr><td>质量</td><td colspan="2">消火栓维护合格率</td><td>100</td><td>100</td><td>16.67</td><td>16.67</td><td></td></tr>
<tr><td>时效</td><td colspan="2">消火栓维护及时率</td><td>及时</td><td>1</td><td>16.66</td><td>16.66</td><td></td></tr>
<tr><td>效益指标</td><td>社会效益</td><td colspan="2">保障消火栓正常使用</td><td>合理</td><td>合理</td><td>30.00</td><td>30.0</td><td></td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度</td><td colspan="2">社会满意度</td><td>≥85%</td><td>89%</td><td>10.00</td><td>10.0</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="7">总分</td><td>100</td><td>100.00</td><td></td></tr>
</table>

项目支出绩效自评表

（2020 年度）

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="7">泰山热力供热专项配套费</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="4">泰安市住房和城乡建设局</td><td>实施单位</td><td colspan="3">泰安市公用事业服务中心</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="5">项目资金（万元）</td><td></td><td>年初预算数</td><td>全年预算数</td><td>全年执行数</td><td>分值</td><td>执行率</td><td>得分</td></tr>
<tr><td>年度资金总额</td><td>17605</td><td>17605</td><td>16305.8</td><td>10</td><td>92.62</td><td>9.26</td></tr>
<tr><td>其中：当年财政拨款</td><td>17605</td><td>17605</td><td>16305.8</td><td>_</td><td>92.62</td><td>_</td></tr>
<tr><td>上年结转资金</td><td></td><td></td><td></td><td>_</td><td>0</td><td>_</td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td></td><td></td><td></td><td>_</td><td>0</td><td>_</td></tr>
<tr><td rowspan="2">年度总体目标</td><td colspan="5">预期目标</td><td colspan="4">实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="5">确保建设小区安全正常供暖</td><td colspan="4">实现小区安全正常供暖</td></tr>
<tr><td></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</td><td>实际完成值</td><td>分值</td><td>得分</td><td>偏差原因分析及改进措施</td></tr>
<tr><td rowspan="6">绩效指标</td><td rowspan="3">产出指标</td><td>数量</td><td>新增入网面积</td><td>330</td><td>306</td><td>16.67</td><td>15.46</td><td></td></tr>
<tr><td>质量</td><td>工程验收合格情况</td><td>100%</td><td>100%</td><td>16.67</td><td>16.67</td><td></td></tr>
<tr><td>时效</td><td>项目开展及时性</td><td>及时</td><td>及时</td><td>16.66</td><td>16.66</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">效益指标</td><td rowspan="2">社会效益</td><td>提供公共服务水平</td><td>合理</td><td>合理</td><td>15.00</td><td>15.0</td><td></td></tr>
<tr><td>保障居民正常供暖</td><td>保障</td><td>保障</td><td>15.00</td><td>15.0</td><td></td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度</td><td>公众满意度</td><td>85%</td><td>85%</td><td>10.00</td><td>10.0</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="6">总分</td><td>100</td><td>98.05</td><td></td></tr>
</table>