2021年度怀化市建设工程造价管理站部门决算

**目 录**

**第一部分 怀化市建设工程造价管理站部门概况**

一.部门职责

二.机构设置

**第二部分 2021年度部门决算表**

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

七.一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 2021年度部门决算情况说明**

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.政府性基金预算收入支出决算情况

九.国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

十.机关运行经费支出说明

十一.一般性支出情况说明

十二.政府采购支出说明

十三.国有资产占用情况说明

十四.关于2021年度预算绩效情况说明

**第四部分 名称解释**

**第五部分 附件**

1. **怀化市建设工程造价管理站概况**

一、部门职责

（一）负责全市建设工程造价、计价依据原统一管理，对全市工程造价从业人员举行工造量清单学习；

（二）监督检查工程承发包价格和工程结算管理工作，监督检查计价的规范执行情况；

（三）对工程造价咨询单位进行资质核准和从业管理；

（四）对工程造价师进行注册，继续教育及从业管理；

（五）组织编制和琮理本市县区的建设工程人工、材料、设备和施工企业平增多利润率、工程造价平均指数、材料价格变化趋势、价格等

（六）分析已完工程造价咨询，建立和管理定额及工程造价数据库管理工程造价进行鉴定；

（七）负责全市计价依据的解释工作，协调有关工程建设方面争议、纠纷，对工程造价进行鉴定;

（八）对使用国有资金或国有资金为主的建设工程造价进行监督管理;

（九）对建设工程施工合同、监理合同进行备案；

（十）负责国有资金或者国有资金为主的建设工程竣工结算；

（十一）依法查处违法工程造价管理规定的行为；

（十二）指导各县市及交通、水利、人防等专业工程造价定额管理机构的工作。

二、机构设置及决算单位构成

**（一）内设机构设置。**本单位是个财政全额拨款事业单位，属于怀化市住房和城乡建设局二级机构。

**（二）决算单位构成。**怀化市建设工程造价管理站2021年部门决算汇总公开单位构成包括：怀化市建设工程造价管理站本级。

**第二部分 2021年度部门决算表**

（详情见附件）

**第三部分 2021年度部门决算情况说明**

一、收入支出决算总体情况说明

2021年度收、支总计各351.95万元。与上年相比，增加57.20万元，增长19.41%，主要是因为怀化市建筑设计研究院改制，近五年内即将退休人员的养老保险、医保、年金由本造价站代收代缴所致。

二、收入决算情况说明

2021年度收入合计350.17万元，其中：财政拨款收入288.80万元，占82.47%；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61.37万元，占17.53%。

三、支出决算情况说明

2021年度支出合计351.95万元，其中：基本支出317.69万元，占90.26%；项目支出34.26万元，占9.73%；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%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年度财政拨款收、支总计各289.11万元，与上年相比，减少4.87万元,减少1.66%，主要是因为减少了1人，相应的费用减少。

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**

2021年度财政拨款支出289.11万元，占本年支出合计的82.47%，与上年相比，财政拨款支出增加2.84万元，增长0.99%，主要是因为项目支出增加。

**（二）财政拨款支出决算结构情况**

2021年度财政拨款支出289.11万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出（类）32.19万元，占11.15%；卫生健康支出（类）10.40万元，占3.60%;城乡社区支出（类）242.42万元，占83.83%，资源勘探工业信息等支出（类）4.11万元，占1.42%。

**（三）财政拨款支出决算具体情况**

2021年度财政拨款支出年初预算数为210.47万元，支出决算数为289.11万元，完成年初预算的137.36%，其中：

1、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。

年初预算为0.78万元，支出决算为0.78万元，完成年初预算的100%，决算数等于年初预算数的主要原因是：严格控制支出效果。

2、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为21.39万元，决算数大于年初预算数的主要原因是决算数大于年初预算数的主要原因是：机关事业单位养老保险费支出未纳入年初预算，为财政追加预算支出项目，年中调整预算。

3、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为10.01万元，决算数大于年初预算数的主要原因是决算数大于年初预算数的主要原因是：其他行政事业单位养老支出，为财政追加预算支出项目，年中调整预算。

4、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。

年初预算为0万元，支出决算为10.40万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：行政事业单位医疗支出未纳入年初预算，为财政追加预算支。

5、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24.00万元，支出决算为208.15万元，完成年初预算的867.29%，决算数大于年初预算数的主要原因是：2021年发放在职人员2020年度奖金未纳入年初预算，年中调整预算。

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34.26万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：其他城乡社区支出系项目支出，年初预算的类、款、项目与决算的类、款、项不同。

7、资源勘探工业信息等支出(类）建筑业（款）行政运行（项）

年初预算为145.69万元，支出决算为4.11万元，完成年初预算的2.82%，决算数小于年初预算数的主要原因是：预算欠精准。

**六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明**

2021年度财政拨款基本支出254.85万元，其中：人员经费235.50万元，占基本支出的92.40%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、生活补助等；公用经费19.36万元，占基本支出的7.60%，主要包括办公费、邮电费、差旅费、委托业务费、其他商品和服务支出等。

**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”经费财政拨款支出决算总体情况说明**

2021年度“三公”经费财政拨款支出预算为14.30万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，其中：

1、因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，决算数与年初预算数持平，主要原因按预算执行，与上年数持平，主要原因本年度未安排因公出国（境）。

2、公务接待费支出预算为5.48万元，支出决算为0万，完成预算的0%，与上年数持平，主要原因是厉行节约。

3、公务用车购置费及维护费支出预算为8.82万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，与上年数持平，主要原因是厉行节约减少开支。

**（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明**

2021年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算0万元，因公出国（境）费支出决算0万元，公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元。其中：

1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2、公务接待费支出决算为0万元，全年共接待来访团组0个、来宾0人次。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0万元，其中：公务用车购置费0万元，更新公务用车0辆。公务用车运行维护费0万元，截止2021年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

2021年度本单位无政府性基金预算收支。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2021年度本单位无国有资本经营预算财政拨款支出。

十、机关运行经费支出说明

本部门2021年度机关运行经费支出19.36万元，比年初预算数减少12.31万元，降低61.13%。主要原因是：人员减少1人，压减公用经费。

十一、一般性支出情况说明

2021年本部门开支会议费0万元，开支培训费0.40万元，用于开展业务培训，人数2人，内容为工程造价业务培训。

十二、政府采购支出说明

本部门2021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，占政府采购支出总额的百分比无法计算，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的百分比无法计算；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的百分比无法计算，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的百分比无法计算，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的百分比无法计算。

十三、国有资产占用情况说明

截至2021年12月31日，部门（单位）共有车辆0辆，其中，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、其他用车0辆0；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）。

十四、2021年度预算绩效情况说明

**（1）绩效管理评价工作开展情况**。

根据预算绩效管理要求，我部门组织对2021年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及资金40万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。2021年度无政府性基金预算项目支出，2021年度无国有资本经营预算项目支出。

组织对《怀化工程造价》刊物编辑发行经费专项资金开展了部门评价，涉及一般公共预算支出40万元，无政府性基金预算支出，无国有资本经营预算支出。从评价情况来看，评价形成了客观、准确、全面、完整的绩效自评报告。

组织对怀化市建设工程造价管理站开展整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出351.95万元，无政府性基金预算支出。从评价情况来看，评价形成了客观、准确、全面、完整的绩效自评报告。

**（2）部门决算中项目绩效自评结果。**

《怀化工程造价》刊物编制项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为96分。项目全年预算数为40万元，执行数为34.26万元，完成预算的85.65%。项目绩效目标完成情况：1、全年共计上报月监测表24次。2、对企业补录、更正的数据及时审核公示500条。3、对本地区造价咨询企业上报的2200条统计数据进行认真审核与汇总，形成建设工程造价指标后通过国家监测平台上报省造价总站。

**（3）部门评价项目绩效评价结果。**

部门评价报告已在财政网上公开。

第四部分 名称解释

一、财政拨款收入：指单位本年度从市级财政部门取得的财政拨款。

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，事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

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、附属单位缴款：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”、“事业收入”、“经营收入”等以外的各项收入。

七、用事业基金弥补收支差额：指事业单位用事业基金弥补当年收支差额的数额。

八、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

九、一般公共服务（类）人大事务（款）行政运行（项）：指人大常委会办公厅用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

十、结余分配：指事业单位按规定对非财政补助结余资金提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及减少单位按规定应缴回的基本建设竣工项目结余资金。

十一、年末结转和结余资金：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

十二、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。

十三、项目支出：指在基本支出之外为完成特定的行政任务或事业发展目标所发生的支出。

十四、上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

十五、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。

十六、对附属单位补助支出：指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

十七、“三公”经费：指市级部门用一般公共预算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）费指单位公务出国（境）的住宿费、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指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十八、机关运行经费：指为保障行政单位（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、差旅费、会议费、日常维修费、专用材料及办公用房水电费、物业管理费、公务用车运行维护费等。在财政部有明确规定前，“机关运行经费”指一般公共预算安排的基本支出中的“商品和服务支出”经费。

第五部分 附件

附件一2021年度部门整体支出绩效评价报告

附件二2021年度怀化市建设工程造价管理站决算公开表