2021年度

四川省攀枝花市建设工程造价站单位决算

目录

公开时间：2022年9月13日

第一部分单位概况 4

一、职能简介 4

二、2021年重点工作完成情况 4

第二部分2021年度单位决算情况说明 5

一、收入支出决算总体情况说明 5

二、收入决算情况说明 5

三、支出决算情况说明 6

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 6

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 7

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 9

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明 9

八、政府性基金预算支出决算情况说明 11

九、国有资本经营预算支出决算情况说明 11

十、其他重要事项的情况说明 11

第三部分名词解释 14

第四部分附件 17

第五部分附表 19

一、收入支出决算总表 20

二、收入决算表 20

三、支出决算表 20

四、财政拨款收入支出决算总表 20

五、财政拨款支出决算明细表 20

六、一般公共预算财政拨款支出决算表 20

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表 20

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 20

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表 20

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 20

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 20

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表 20

十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表 20

十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表 20

# 第一部分 单位概况

一、职能简介

攀枝花市建设工程造价站是预算内全额拨款事业单位，主要职责是：负责全市建设工程发承包计价等相关事务性工作；负责全市建筑材料价格信息、定额人工费调整系数、工程造价指数等信息收集、整理、上报、发布工作；负责全市建设工程计价纠纷的协调工作；负责全市建设工程安全文明施工费费率测定工作；负责全市《四川省施工企业工程规费计取标准》证书的核发和定额缺项的补充收集工作。

## 二、2021年重点工作完成情况

2021 年，市建设工程造价站始终坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻落实中央、省委、市委各项决策部署，主动作为、狠抓落实，推动建设工程造价事业取得新的成绩。1、圆满完成了2021年攀枝花市辖区内建筑业人工、材料、机械台班价格信息的收集、整理、汇总上报工作；2、完成了全市建设工程安全文明施工费费率测定工作；3、完成了全市《四川省施工企业工程规费计取标准》证书的核发和定额缺项的补充收集工作；4、完成了攀枝花市辖区内建筑计价纠纷调解工作。

第二部分 2021年度单位决算情况说明

1. 收入支出决算总体情况说明

2021年度收、支总计356.06万元。与2020年相比，收、支总计各增加44.01万元，增长14%。主要变动原因是：1、2021年调入2人，公招1人，相应增加工资及基本养老保险、其他社保和公积金等人员经费；2、补发退休中人待遇。

（图1：收、支决算总计变动情况图）（柱状图）

二、收入决算情况说明

2021年本年收入合计356.06万元，其中：一般公共预算财政拨款收入356.06万元，占100%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%；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%。

（图2：收入决算结构图）（饼状图）

**三、支出决算情况说明**

2021年本年支出合计356.06万元，其中：基本支出348.62万元，占98%；项目支出7.44万元，占2%；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%。

**（注：数据来源于财决01-1表）**

（图3：支出决算结构图）（饼状图）

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年财政拨款收、支总计356.06万元。与2020年相比，财政拨款收、支总计各增加44.01万元，增长14%。主要变动原因是：1、2021年调入2人，公招1人，相应增加工资及基本养老保险、其他社保和公积金等人员经费；2、补发退休中人待遇。

**（注：数据来源于财决01-1表）**

（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）（柱状图）

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**

2021年一般公共预算财政拨款支出356.06万元，占本年支出合计的100%。与2020年相比，一般公共预算财政拨款支出增加44.01万元，增长14%。主要变动原因是：1、2021年调入2人，公招1人，相应增加工资及基本养老保险、其他社保和公积金等人员经费；2、补发退休中人待遇。

（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）（柱状图）

**（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况**

2021年一般公共预算财政拨款支出356.06万元，主要用于以下方面:**城乡社区（类）支出266.28万元，占75%**；**社会保障和就业（类）**支出66.43万元，占19%；住房保障支出23.35万元，占6%。

**（注：数据来源于财决01-1表，仅罗列本单位涉及的全部功能分类科目，至类级。）**

（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）（饼状图）

**（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况**

**2021年一般公共预算支出决算数为356.06万元**，**完成预算100%。其中：**

**1.社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）事业单位离退休（项）:支出决算为43.49万元，完成预算100%。决算数等于预算数。**

**2. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位基本养老保险缴费（项）:支出决算为22.94万元，完成预算100%。决算数等于预算数。**

**3.城乡社区（类）城乡社区管理事务（款）工程建设标准规范编制与监管（项）:支出决算为266.28万元，完成预算100%。决算数等于预算数。**

**4.住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）:支出决算为23.35万元，完成预算100%。决算数等于预算数。**

**（注：数据来源于财决01-1表和财决08表，仅罗列本单位涉及的全部功能分类科目，至项级。上述“预算”口径为调整预算数。增减变动原因为决算数<项级>和调整预算数<项级>比较，与预算数持平可以不写原因。）**

六**、一**般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年一般公共预算财政拨款基本支出348.62万元，其中：

人员经费335.77万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、退休费、生活补助、医疗费补助、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。  
　　公用经费12.85万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、培训费、劳务费、工会经费、维修（护）费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出等。

**（注：数据来源于财决07表和财决08-1表，仅罗列本单位实际支出涉及的经济分类科目。）**

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

**（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明**

2021年“三公”经费财政拨款支出决算为1.46万元，完成预算100%，决算数预算数持平。

**（注：上述“预算”口径为调整预算数，包括一般公共预算和政府性基金预算财政拨款支出决算情况。）**

**（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明**

2021年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算1.46万元，占100%；公务接待费支出决算0万元，占0%。具体情况如下：

（图7：“三公”经费财政拨款支出结构）（饼状图）

**1.因公出国（境）经费支出**0万元，**完成预算0%。**全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算与2020年持平。

**2.公务用车购置及运行维护费支出**1.46万元,**完成预算100%。**公务用车购置及运行维护费支出决算比2020年增加0.57万元，增长64%。主要原因是为保证造价信息的准确性，2021年度建筑业材料价格和人工费价格采集次数增加，使用车辆频次增加，造成车辆燃油费、过路费等费用增加。

其中：**公务用车购置支出**0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，其中：轿车0辆、金额0万元，越野车0辆、金额0万元，载客汽车0辆、金额0万元。截至2021年12月底，单位共有公务用车1辆，其中：轿车0辆、越野车1辆、载客汽车0辆。

**公务用车运行维护费支出**1.46万元。主要用于保障单位日常用车及建筑业材料和人工费价格采集等相关工作所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

**3.公务接待费支出**0万元，**完成预算0%。**公务接待费支出决算与2020年持平。

**国内公务接待支出**0万元

**外事接待支出**0万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2021年政府性基金预算财政拨款支出0万元。

1. 国有资本经营预算支出决算情况说明

2021年国有资本经营预算财政拨款支出0万元。

1. 其他重要事项的情况说明

**（一）机关运行经费支出情况**

攀枝花市建设工程造价站系市住建局下属全额拨款事业单位，无机关运行经费。2021年，机关运行经费支出0万元，与2020年决算数持平。

**（注：数据来源于财决附03表）**

**（二）政府采购支出情况**

2021年，攀枝花市建设工程造价站政府采购支出总额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0%，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0%。

**（注：数据来源于财决附03表）**

**（三）国有资产占有使用情况**

截至2021年12月31日，攀枝花市建设工程造价站共有车辆1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、其他用车1辆，其他用车主要是用于保障单位日常用车及建筑业材料和人工费价格采集等相关工作用车。单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

**（注：数据来源于财决附03表，按单位决算报表填报数据罗列车辆情况。）**

**（四）预算绩效管理情况**

根据预算绩效管理要求，本单位在2021年度预算编制阶段，组织对建筑业价格调查经费等1个项目开展了预算事前绩效评估，对1个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取1个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对1个项目开展了绩效自评，2021年特定目标类部门预算项目绩效目标自评表见附件（第四部分）。

**（注：单位2021年特定目标类部门预算项目绩效目标自评表为本部门2021年部门整体支出绩效评价报告中涉及本单位的附表）**

1. 名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。如…（二级预算单位事业收入情况）等。

3.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。如…（二级预算单位经营收入情况）等。

4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是…（收入类型）等。

5.使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7.结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

8、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

9. 社会保障和就业（类）**行政事业单位养老（款）事业单位离退休（项）：指反映事业单位开支的离退休经费。**

10.社会保障和就业（类）**行政事业单位养老（款）**机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指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。

11.**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（项）:** 指其他用于城乡社区管理事务方面的支出。

**12.住房保障支出（类）住房改革（款）住房公积金（项）: 指**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。

13.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。

14.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

15.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。

16.“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费反映单位公务用车车辆购置支出（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。

17.机关运行经费：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。

第四部分 附件

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 附表： | | | | | | | | |  |
| 主管部门及代码 | | | 攀枝花市住房和城乡建设局 | | | 实施单位 | 攀枝花市建设工程造价站 | |
| 项目预算 执行情况 （万元） | | | 预算数： | | 7.44 | 执行数： | 7.44 | |
| 其中：  财政拨款 | | 7.44 | 其中：  财政拨款 | 7.44 | |
| 其他资金 | | 0 | 其他资金 | 0 | |
| 年度总体目标  完成情况 | 预期目标 | | | | | 目标实际完成情况 | | |
| 1、完成攀枝花辖区内的建筑业人工、材料、机械台班价格信息的收集、整理、汇总上报工作，促进建筑计价健康有序发展；2、通过考察学习及培训，掌握先进工作经验，提高工作效率。 | | | | | 1、完成了攀枝花辖区内的建筑业人工、材料、机械台班价格信息的收集、整理、汇总上报工作，促进建筑计价健康有序发展；2、通过考察学习及培训，掌握了先进工作经验，提高工作效率。 | | |
| 年度绩效指标完成情况 | 一级  指标 | 二级  指标 | | 三级  指标 | | 预期指标值 | | 实际完成指标值 |
| 完成  指标 | 数量指标 | | 材料价格信息员及专职价格信息员及相关考察学习及培训 | | 1、材料价格信息员收集建筑业材料价格每人5次每月（12人）；专职价格信息员每月整理、上报1次；2、考察学习、培训每年至少1次 | | 1、材料价格信息员收集建筑业材料价格每人5次每月；专职价格信息员每月整理、上报1次；2、全年考察学习、培训1次 |
| 建筑业人工费信息员 | | 建筑业人工费信息员每人1次每月(6人） | | 建筑业人工费信息员每人1次每月(6人） |
| 质量指标 | | 材料价格准确率和及时性 | | 材料价格信息准确率90%以上，价格信息每月上报、发布一次 | | 准确率90%以上，材料价格信息每月上报、发布一次 |
| 人工费价格准确率和及时性 | | 人工费价格信息准确率90%以上，价格信息每月上报、发布一次 | | 准确率90%以上，人工费价格信息每月上报、发布一次 |
| 时效指标 | | 按照工作计划推进 | | 2021年年度内 | | 2021年年度内 |
| 成本指标 | | 材料价格及专职价格信息员劳务费和相关考察学习及培训 | | 材料价格信息员及专职价格信息员劳务费及考察学习及培训 | | 6.72万元 |
| 人工费信息员劳务费 | | 人工费信息员劳务费 | | 0.72万元 |
| 社会效益 指标 | | 建筑业材料和人工费价格的采集、整理、上报和发布 | | 通过准确、及时发布建筑业材料和人工费价格，减少相关单位和个人的价格纠纷，减少了建设工程领域不稳定的因素 | | 完成2021年度建筑业材料和人工费价格的发布，减少相关单位和个人的价格纠纷，减少了建设工程领域不稳定的因素 |
| 可持续影响 指标 | | 完成建筑业材料和人工费价格的采集、整理、上报和发布 | | 发布建筑业材料和人工费价格，为相关单位和个人提供价格依据和参考 | | 发布建筑业材料和人工费价格，为相关单位和个人提供价格依据和参考 |
| 满意 度指标 | 满意度  指标 | | 建筑业材料价格和人工费信息员、专职价格信息员及相关服务对象满意度 | | 满意度≥90% | | 满意度≥90% |

第五部分 附表

## 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、财政拨款支出决算明细表

## 六、一般公共预算财政拨款支出决算表

## 七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

## 八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

## 九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

## 十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

## 十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（此表无数据）

## 十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表（此表无数据）

## 十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表（此表无数据）

## 十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表（此表无数据）