重庆市万州区建设工程造价管理站

单位2020年度部门决算情况说明

一、单位基本情况

（一）职能职责

重庆市万州区建设工程造价管理站是公益一类事业单位，主要职能职责如下：贯彻执行国家有关造价管理方针政策和法律法规；负责全区建设工程估价指标、概算定额、预算定额、消耗量定额、劳动定额、工期定额、费用定额、计量规则、工程造价计价办法的日常监督管理；负责搜集、测算、发布全区建设工程造价信息；调解、复核工程造价经济纠纷，负责委内项目工程造价的结算审查和造价管理；负责全区建设工程造价咨询企业和造价从业人员的监督管理；负责全区建设工程计价软件推广应用；负责全区建筑施工企业合同履约评价工作；负责全区建设领域农民工工资专用账户管理及银行代发具体监管工作。

（二）机构设置

单位内设4个科室：办公室、财务室、造价科、信息科。

（三）单位构成

本单位无下级预算单位。

二、部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

1.总体情况。2020年度收入总计226.74万元，支出总计226.74万元、全年收支持平，结转（余）数为0.00万元,收支较上年决算数增加4.09万元，增长1.84%；收入总计包括一般公共预算财政拨款收入和政府性基金预算财政拨款收入，支出总计包括社会保障和就业支出、卫生健康支出、城乡社区支出住房保障支出。

2.收入情况。2020年度全年收入合计226.74万元，比上年增加4.09万元，财政拨款收入占比100%；其中；其中，一般公共预算财政拨款收入较上年决算数增加5.19万元，增长1.84%；政府性基金预算财政拨款收入较上年决算数减少1.1万元，减少1.47%，一般公共预算财政拨款收入决算数为152.84万元、政府性基金预算财政拨款收入决算数为73.9万元，全年度收入较上年决算数增加4.09万元。

3.支出情况。2020年全年支出226.74万元，支出与上年相比增加4.09万元，与上年相比增加1.84%；其中；社会保障和就业支出24.15万元、卫生健康支出6.21万元、城乡社区支出189.88万元、住房保障支出6.50万元。

4.结转结余情况。全年收支持平，结转结余数为0.00万元，与上年一致。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

1.收入情况。本部分的财政拨款收入总计包括一般公共预算财政拨款收入和政府性基金预算财政拨款收入，2020年度财政拨款收入总计226.74万元。

2.支出情况。财政拨款支出总计包括一般公共预算财政拨款支出和政府性基金预算财政拨款支出。

3.结转结余情况。2020年度一般公共预算财政拨款收入和支出年末结转结余为0.00万元，与上年一致。

4.比较情况。本单位2020年度财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）社会保障和就业支出24.15万元，占比10.65%、与年初预算数相等。

（2）卫生健康支出6.21万元，占比2.74%、与年初预算数相等。

（3）城乡社区支出189.88万元，占比83.74%、较年初预算数增加32.39万元，主要原因是上级专项补助和政策调整增加的人员经费预算指标。

（4）住房保障支出6.50万元，占比2.87%。与年初预算数相等。

(三）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

一般公共预算财政拨款基本支出包括工资福利支出、个人和家庭补助支出、商品和服务支出和资本性支出。2020年度一般公共预算财政拨款基本支出152.84万元，其中：

工资福利支出113.45万元，工资福利支出用途主要包括基本工资、津贴补贴、绩效工资、职工养老保险缴费、职业年金缴费、职工医疗保险缴费、住房公积金缴费及其他工资福利支出等。

对个人和家庭补助支出14.32万元，个人和家庭补助支出用途主要包括医疗补助支出和退休人员生活补助支出等。

商品和服务支出25.07万元，商品和服务支出用途主要包括办公费、咨询费、水电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修维护费、公务接待费、工会经费福利费、公务车辆运行维护费及其他商品和服务支出等。

本年度无资本性支出。

（四）政府性基金预算收支决算情况说明

2020年度政府性基金预算财政拨款年初结转结余0.00万元，年末结转结余0.00万元，本年度政府性基金预算财政拨款收入73.90万元，本年项目支出73.9万元，均较上年决算数减少1.10万元，下降1.47%，主要原因是本单位2020年度项目支出安排的政府性基金预算财政拨款收入数较上年减少。

（五）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位2020年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明

2020全年“三公”经费年初预算数2.76万元，决算支出总额2.72万元，其中公务车辆运行维护费2.26万元、公务接待费0.47万元，实际支出数小于年初预算数，与上年决算支出数相比减少0.03万元，减少的主要原因是本单位认真贯彻落实中央八项规定精神，按照只减不增的要求从严控制“三公”经费支出，全年实际支出较上年支出数和年初预算数均有下降。

**（二）“三公”经费分项支出情况**

2020年度本单位因公出国（境）费用0.00万元，费用支出较年初预算数增加0.00万元，增长0%，主要原因是本单位2020年度未发生因公出国（境）费用支出,与上年决算数持平。

公务车购置费0.00万元，费用支出较年初预算数增加0.00万元，增长0%，本单位2019年度未发生公务车购置费用支出，与上年决算数持平。

公务车运行维护费2.26万元，主要用于应急保障等工作所需车辆的燃料费、维修费、过路费、保险费等。费用支出较年初预算数减少0.03万元，减少1.5%，主要原因是严格落实公务车管理规定，车辆运行维护费用下降。

公务接待费支出0.47万元，费用支出与年初预算数持平。

**（三）“三公”经费实物量情况**

2020年度本单位部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为1辆；国内公务接待6批次,47人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2020年本单位人均接待费100.00元，车均购置费0.00万元，车均运行维护费2.25万元。

 四、其他需要说明的事项

（一）机关运行经费情况说明。按照部门决算列报口径，我单位不在机关运行经费统计范围之内。

本年度会议费支出0.00万元，培训费支出0.00万元，均与上年决算数持平。

（二）国有资产占用情况说明。截至2020年12月31日，本单位共有车辆1辆。其中：副部（省）级及以上领导用车0辆，主要领导干部用车0辆，机要通信用车0辆，应急保障用车1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0辆。单价50万元（含）以上通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

（三）政府采购支出情况说明。本单位政府采购支出主要用于采购办公设备、办公设备设施维护等支出，2020年度本单位政府采购支出总额0.00万元，其中：政府采购货物支出0.00万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0%。

（四）其他说明

本单位严格按照财政决算批复公开数据进行情况说明，因表格单项数据系经过四舍五入后保留到两位小数的数字，部分分项数字加减之和与表中原数据合计数存在0.01万元的差异，因单项保留数据无误，故该差异为合理差异，特此说明。

五、预算绩效管理情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本单位对两个项目开展了绩效自评，其中，以填报绩效自评表形式开展自评两项，涉及资金73.9万元；以委托第三方形式开展绩效自评0项，涉及资金0万元，从评价情况来看，被评价项目总体绩效目标明确，工作计划安排较完整，决策依据充分，项目在实施过程中严格执行有关制度规定；项目计划编制较完整，编制依据充分完善，并按项目设立档案，项目资金按规定程序拨付，会计核算总体规范、准确；提高了项目资金使用效益，社会、生态效益明显，达到了预期效果。

（二）绩效自评结果

|  |
| --- |
| 一般性项目绩效自评表样 |
| 项目名称 | 市政基础建设工程造价审核项目 | 项目编码 | 无 | 自评总分（分） | 98 |
| 主管部门 | 区住房和城乡建委 | 财政科室 | 经建科 | 项目联系人 | 华安娜 | 联系电话 | 85762357 |
| 项目资金（万元） |  | 年初预算数 | 全年（调整）预算数 | 全年执行数 | 执行率（%） | 执行率权重 | 执行率得分（分） |
| 年度总金额 | 34.8万元 | 34.8万元 | 34.8万元 | 100% | 100% | 100% |
| 其中：市级支出 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 补助区县 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 当年绩效目标 | 年初绩效目标 | 全年（调整）绩效目标 | 全年目标实际完成情况 |
| 履行工程造价审核和造价管理职能：1、完成全区市政基础建设项目造价审核工作。2、完成区住建委200万元以下建设项目造价审核工作 | 履行工程造价审核和造价管理职能：1、完成全区市政基础建设项目造价审核工作。2、完成区住建委200万元以下建设项目造价审核工作 | 履行工程造价审核职能和造价管理：1、全年完成了全区市政基础建设项目造价审核工作。2、全年完成了区住建委200万元以下建设项目造价审核工作。 |
| 绩效指标 | 指标名称 | 计量单位 | 指标性质 | 年初指标值 | 调整指标值 | 全年完成值 | 得分系数（%） | 指标权重（分） | 指标得分（分） | 是否核心指标 |
| 项目资金到位（15） |  |  | 15 |  | 15 | 100% | 15 | 15 | 是 |
| 项目资金执行（15） |  |  | 15 |  | 15 | 100% | 15 | 15 | 是 |
| 项目资金管理（10） |  |  | 10 |  | 10 | 100% | 10 | 10 | 是 |
| 数量指标（5） |  |  | 5 |  | 5 | 100% | 5 | 5 | 否 |
| 质量指标（5） |  |  | 5 |  | 5 | 100% | 5 | 5 | 否 |
| 成本指标（5） |  |  | 5 |  | 5 | 100% | 5 | 5 | 否 |
| 社会效益（10） |  |  | 10 |  | 9 | 90% | 9 | 9 | 否 |
| 经济效益（5） |  |  | 5 |  | 5 | 100% | 5 | 5 | 否 |
| 管理制度健全性(5) |  |  | 5 |  | 5 | 100% | 5 | 5 | 否 |
| 制度执行有效性（5） |  |  | 5 |  | 5 | 100% | 5 | 5 | 否 |
| 项目质量可控性（5） |  |  | 5 |  | 5 | 100% | 5 | 5 | 否 |
| 项目实际完成率（10） |  |  | 5 |  | 5 | 100% | 5 | 5 | 是 |
| 社会公众满意度（5） |  |  | 10 |  | 9 | 90% | 9 | 9 | 是 |
| 说明 | 无 |

**六、专业名词解释**：

（一）财政拨款收入：指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和政府性基金预算财政拨款。

（二）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现金流入；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。

（三）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现金流入。

（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、 捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非 本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

（五）使用非财政拨款结余：指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

（六）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、经营结余。

（七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（九）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经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）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。

（十一）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。

（十二）“三公”经费：指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维护费、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；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十四）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十五）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十六）资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

**七、决算公开联系方式及信息反馈渠道**

本单位决算公开信息反馈和联系方式：023-85762357。