2018年度

四川省广汉市建设工程造价管理站部门决算

目录

公开时间：2019年 10 月 18日

[第一部分 部门概况 4](#_Toc15396599)

[一、基本职能及主要工作 4](#_Toc15396600)

[二、机构设置 3](#_Toc15396601)

[第二部分 2018年度部门决算情况说明 3](#_Toc15396602)

[一、收入支出决算总体情况说明 3](#_Toc15396603)

[二、收入决算情况说明 3](#_Toc15396604)

[三、支出决算情况说明 3](#_Toc15396605)

[四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 3](#_Toc15396606)

[五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 3](#_Toc15396607)

[六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 3](#_Toc15396608)

[七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明 3](#_Toc15396609)

[八、政府性基金预算支出决算情况说明 **错误！未定义书签。**](#_Toc15396610)

[九、 国有资本经营预算支出决算情况说明 **错误！未定义书签。**](#_Toc15396611)

[十一、其他重要事项的情况说明 3](#_Toc15396612)

[第三部分 名词解释](#_Toc15396613)

[第四部分 附件](#_Toc15396614)

[附件1 **错误！未定义书签。**](#_Toc15396615)

[附件2 **错误！未定义书签。**](#_Toc15396617)

[第五部分 附表](#_Toc15396618)

一、[收入支出决算总表 **错误！未定义书签。**](#_Toc15396619)

二、[收入总表 **错误！未定义书签。**](#_Toc15396620)

三、[支出总表 **错误！未定义书签。**](#_Toc15396621)

四、[财政拨款收入支出决算总表 **错误！未定义书签。**](#_Toc15396622)

五、[财政拨款支出决算明细表（政府经济分类科目） **错误！未定义书签。**](#_Toc15396623)

六、[一般公共预算财政拨款支出决算表 **错误！未定义书签。**](#_Toc15396624)

七、[一般公共预算财政拨款支出决算明细表 **错误！未定义书签。**](#_Toc15396625)

八、[一般公共预算财政拨款基本支出决算表 **错误！未定义书签。**](#_Toc15396626)

九、[一般公共预算财政拨款项目支出决算表 **错误！未定义书签。**](#_Toc15396627)

十、[一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 **错误！未定义书签。**](#_Toc15396628)

十一、[政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 **错误！未定义书签。**](#_Toc15396629)

十二、[政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表 **错误！未定义书签。**](#_Toc15396630)

十三、[国有资本经营预算支出决算表 **错误！未定义书签。**](#_Toc15396631)

# 第一部分 部门概况

## 一、基本职能及主要工作

（一）主要职能。工程造价信息的发布；造价员管理工作；对建设工程价款结算的监督管理；建设工程合同备案；建设工程竣工确认；对全市政府性投资建设项目招标控制价的审核。

（二）2018年重点工作完成情况。做好全市政府投资建设项目招标控制价（即投标最高限价）的审核工作，为市政府基建联席会科学决策提供可靠依据。2018年1月截止到目前完成50687.92万元共155个工程的审核工作，节约投资1441.44万元。严格施工合同备案审查制度，控制工程投资，确保招标投标成果。有效防止低价中标、高价结算现象。截止到目前，施工合同备案132份， 劳务分包合同11份，专业分包合同2份，招标控制价备案24份，造价咨询合同备案117份，办理竣工结算备案50份

## 二、机构设置

属广汉市住房和城乡规划建设局下属的财政全额拨款单位，正股级，设置正职、副职各一人。内设办公室、财务室、业务室。

人员情况，事业编制8人，年末实有人数7人。与上年减少1人，其原因为一名职工辞职。聘用人员10人。

# 第二部分 2018年度部门决算情况说明

1. 收入支出决算总体情况说明

2018年度收总计217.41万元、支总计210.24万元。与2017年相比，收总计增加5.84万元，增长2.76%、支总计各增加2.88万元，增长1.39%。主要变动原因是：2018年调整职工基本工资、机关事业单位基本养老保险、机关事业单位职业年金及其他社会保险费等因素。调整预算数原因：⑴2120103机关服务工资福利支出年初预算数60.37万元，调整预算数72.94万元，追加12.57万元。原因为职工基本工资调标及2017年奖金。⑵对个人和家庭补助年初预算数24.19万元，调整预算数34.01万元，追加9.82万元。原因为补发2017年目标考核奖及退休职工生活补贴。

1. 收入决算情况说明

2018年本年收入合计217.41万元，其中：一般公共预算财政拨款收入217.41万元，占100%。

1. 支出决算情况说明

2018年本年支出合计210.24万元，其中：基本支出210.24万元，占100%；

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2018年财政拨款收入总计217.41万元、支出总计210.24万元。与2017年相比，财政拨款收入总计211.57万元，增长2.76%；支出总计增加207.36万元，增长1.39%。主要变动原因是：2018年调整职工基本工资、机关事业单位基本养老保险、机关事业单位职业年金及其他社会保险费等因素。调整预算数原因：⑴2120103机关服务工资福利支出年初预算数60.37万元，调整预算数72.94万元，追加12.57万元。原因为职工基本工资调标及2017年奖金。⑵对个人和家庭补助年初预算数24.19万元，调整预算数34.01万元，追加9.82万元。原因为补发2017年目标考核奖及退休职工生活补贴。

2018年年末基本支出结转7.18万元，其中：⑴2080505机关事业单位基本养老保险1.61万元；⑵2081506机关事业单位年金0.53万元；⑶2101102事业单位医疗0.45万元；⑷2101103公务员医疗补助0.12万元；⑸2109901其他医疗卫生与计划生育支出0.03万元；⑹2120103机关服务3.26万元；⑺2210201住房保障支出1.18万元。

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**

2018年一般公共预算财政拨款支出210.24万元，占本年支出合计的100%。与2017年相比，一般公共预算财政拨款增加2.88万元，增长1.39%。主要变动原因是：2018年调整职工基本工资、机关事业单位基本养老保险、机关事业单位职业年金及其他社会保险费等因素。调整预算数原因：⑴2120103机关服务工资福利支出年初预算数60.37万元，调整预算数72.94万元，追加12.57万元。原因为职工基本工资调标及2017年奖金。⑵对个人和家庭补助年初预算数24.19万元，调整预算数34.01万元，追加9.82万元。原因为补发2017年目标考核奖及退休职工生活补贴。

**（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况**

2018年一般公共预算财政拨款支出210.24万元，主要用于以下方面:**一般公共服务（类）**支出187万元，占88.96%；**社会保障和就业（类）**支出11.65万元，占5.54%；医疗卫生支出4万元，占1.9%；住房保障支出7.59万元，占3.6%。

**（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况**

**2018年般公共预算支出决算数为210.24**，**完成预算100%。其中：**

**1.一般公共服务: 支出决算为186.99万元，其中：（1）、2120103机关服务123.49万元；（2）、2120601建设市场管理与监督63.5万元；完成预算100%。**

**5.社会保障和就业: 支出决算为11.66万元，其中：（1）、2080502事业单位离退休0.8万，（2）2080505机关事业单位基本养老保险事业支出7.68万元；（3）2080506机关事业单位职业年金缴费支出3.18万；元完成预算100%。**

**6.医疗卫生与计划生育:支出决算为4万元，其中：（1）2101102事业单位医疗2.8万元；（2）2101103公务员医疗补助1万元；（3）2109901其他医疗卫生与计划生育支出0.2万元；完成预算\*100%。**

**7.住房保障支出：2210201住房公积金7.59万元，完成预算100%**

六**、一**般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2018年一般公共预算财政拨款基本支出210.24万元，其中：

人员经费126.94万元，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、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出等。
　　公用经费83.3万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

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

2018年“三公”经费财政拨款支出决算为3.12万元，完成预算100%。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2018年“三公”经费财政拨款支出决算中，公务用车购置及运行维护费支出决算3万元，占96%；培训费支出决算0.12万元，占4%。

公务用车购置及运行维护费支出3万元,**完成预算100%。**公务用车购置及运行维护费支出决算比2017年增加1万元，增长33%。主要原因是年初预算基数调整。

公务用车运行维护费支出3万元。主要用于公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

1. 部门开展绩效评价结果。

本部门按要求对2018年部门整体支出绩效评价情况开展自评，《造价站2018年部门整体支出绩效评价报告》见附件。

九、其他重要事项的情况说明

**（一）政府采购支出情况**

2018年，政府采购支出总额0.47万元，其中：政府采购货物支出0.47万元。主要用于造价站信息工作。

**第四部分 附件**

附件1

**2018年部门预算支出绩效报告**

**一、部门（单位）概况**

（一）机构组成。属广汉市住房和城乡规划建设局下属的财政全额拨款单位，正股级，设置正职、副职各一人。内设办公室、财务室、业务室。

（二）机构职能：工程造价信息的发布；造价员管理工作；对建设工程价款结算的监督管理；建设工程合同备案；建设工程竣工确认；对全市政府性投资建设项目招标控制价的审核。

（三）人员概况：事业编制8人，年末实有人数7人。与上年减少1人，其原因为一名职工辞职。聘用人员10人。

 二**、部门（单位）概况**

（一）部门财政资金收入情况：

2018年财政补助收入年初预算194.22万元，追加指标23.19万元，总收入217.41万元。

（二）部门财政资金支出情况：

2018年支出预算数210.24万元。2018年部门预算支出210.24万元，其中：基本支出210.24万元，其中包括人员支出126.94万元，占总支出60.38%；公用支出83.3万元，占总支出39.62%。

**三、部门财政支出管理情况**

（一）预算编制情况:

按照广汉市财政局广财预（2017）19号文件要求及《中华人民共和国预算法》相关规定，明确预算支出绩效目标，根据本单位实际情况编制2018年部门收支预算且报送财政局审批。

（二）执行管理情况

严格遵守市财政局经费来源和分配、管理、使用原则，规范账户管理，严禁公款私存，所有票据由经办人、单位负责人、分管领导签署意见，送财务室对票据的合法性、支出的真实性审核。严格遵守财务内审和监督制度。部门预算执行进度严格按照预算执行，中期自我评估良好，“三公”经费方面严格执行中央八项规定，厉行节约，无乱发钱物情况，不存在超标准报销公务接待费、因公出国经费、会议费、培训费、差旅费等情况。逗硬公车管理。严格执行公务出行规定，实行公务车辆定点加油、事前申报定点维修、定点停放制度，有效杜绝公车私驾、私用。

 节能降耗方面要求职工离开办公室要随手关灯，做到人走灯灭，杜绝“长明灯”。夏季空调温季不低于26度，冬季空调温季不高于20度。电脑、打印机、传真机、饮水机等设备要随用随开，下班后自觉关闭各类电器电源。强化节水意识，节约每一滴水。规范办公用品的采购、配备和领用，实行专人管理。推行网络办公，尽量在电子媒介上处理文稿，积极推行无纸化办公。提倡双面用纸，降低纸张消耗，减少重复打印、复印次数，注重稿纸、复印纸的再利用。四是降低办公电话费开支。自觉利用内部 V网通话，严格控制座机数量和长途电话，节约通讯费用。

在保证机关正常办公的情况下，本着节约、环保的原则，降低机关水、电、燃油消耗量。

（三）综合管理情况

在规定时间内完成资产清查任务上报国有资产的数据真实、准确、全面。制定了《内部管理制度》，并严格遵守执行，确保资金的安全、有效使用。严格按照上级部门要求，在规定时间内将本单位的预算、决算绩效信息公开。

（四）整体绩效

严格执行《四川省省级财政专项资金绩效分配管理暂行办法》，实施绩效分配情况。

服务对象满意程度为非常满意。

**四、评价结论及建议**

（一）评价结论

做好全市政府投资建设项目招标控制价（即投标最高限价）的审核工作，为市政府基建联席会科学决策提供可靠依据。2018年1月截止到目前完成50687.92万元共155个工程的审核工作，节约投资1441.44万元。

严格施工合同备案审查制度，控制工程投资，确保招标投标成果。有效防止低价中标、高价结算现象。截止到目前，施工合同备案132份，劳务分包合同11份，专业分包合同2份，招标控制价备案24份，造价咨询合同备案117份，办理竣工结算备案50份。积极完成住建局2018年工作安排中的广汉市高新技术产业园万福片区共建项目—河道生态治理工程（设计变更工程、配套设施工程）、广汉市高新技术产业园万福片区共建项目—GN1工程（雨水泵房）、湖南路改造工程（长沙路至东西大街）等局属重点工程的造价审核、上会资料的编制、招标、合同管理等工作。按局上安排积极配合相关科室完成我局承担的各项工程建设的造价编审外，协调监察、发改及审计，做好相关后续工作。同时做好广汉市高新技术产业园万福片区共建项目—GN3、GN16等重点工程的收方、计量、工程量变更确认、造价审核把关等工作。

（二）存在问题

建设工程造价管理站认真按照《中华人民共和国预算法》按时完成预决算编制工作。在执行过程中有计划进行资金申报、使用，完善资金管理及内部控制制度，确保资金安全，做到账款、账账、账实相符。由于在编人员少，工作量大，又抽调一部分人员到主管局工作，导致聘用人员偏多，对在资金安排、使用、核算上存在不很合理现象，导致预算经费科目与支出科目存在差异。

（三）改进建议

在今后工作中，进一步提高工作效率，把有限的资金用在刀刃上，扎实为全是重点工程和造价工作更好地服好务。