2019年度

四川省\*\*\*部门决算

(范本)

目录

公开时间：2020年9月3日

第一部分 部门概况

一、基本职能及主要工作……………………………………….………3

二、机构设置…………………………………………………………….4

第二部分度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明……………………………………….5

二、收入决算情况说明……………………………………….…………6

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……………………….6

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明………………….7

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明………………………….8

八、政府性基金预算支出决算情况说明………………………………..9

九、 国有资本经营预算支出决算情况说明…………………………….9

十、其他重要事项的情况说明 ……………………………………..10

第三部分 名词解释………………………………………………………….13

# 

# 第一部分 部门概况

## 一、基本职能及主要工作

（一）主要职能：就是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；建设工程竣工确认；对全市政府性投资建设项目招标控制价的审核。（职能参照省政府批准的三定方案）

（二）2019年重点工作完成情况。

1、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。2019年完成共169个工程，投资30472万元的审核工作，节约投资1200万元，审减率4.00%。

2、有效防止低价中标、高价结算现象。截止到9月底，办理竣工结算备案41份。

3、每月按时完成四川省建设工程造价信息广汉市建筑材料价格收集整理及发布工作。

4、完成63个工程的安全文明施工费费率测评。

5、做好“四川省施工企业工程规费计取标准”的新办、年检工作。2019年共新办规费证3家，年检37家，为完成我市施工企业做大做强的目标，与省造价总站积极沟通，使我市部份实力较强的施工企业的取费证费率相应升级，我站将继续推进该项工作。

6、积极完成住建局2019年工作安排中的广汉市广金路沿线风貌改造维修工程、城市雨污分流（大件路至湔江右岸雨水箱涵）工程、广汉市高新技术产业园万福片两区共建项目-马牧河湿地景观工程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。同时做好局属重点工程的收方、计量、工程量变更确认、造价审核把关等工作。

## 二、机构设置

属广汉市住房和城乡建设局下属的财政全额拨款事业单位，设置正职、副职各一人。内设办公室、财务室、业务室。

# 

# 第二部分 2019年度部门决算情况说明

1. 收入支出决算总体情况说明

2019年度收入总计194.11万元，支出总计203.82万元。与2018年相比，收入总计减少23.3万元，下降10.71%，支出总计减少6.41，下降3.04%。主要变动原因是因一名职工辞职，人员减少和按上级要求压减业务费用。

1. 收入决算情况说明

2019年本年收入合计194.11万元，其中：一般公共预算财政拨款收入194.11万元，占100%。

1. 支出决算情况说明

2019年本年支出合计203.82万元，其中：基本支出146.01万元，占71.63%；项目支出57.81万元，占28.37%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年财政拨款收入总计194.11万元，财政拨款支出总计209.23万元。与2018年相比，财政拨款收入总计减少23.3万元，下降10.7%；财政拨款支出减少6.41万元，下降3.04%，主要变动原因是因一名职工辞职，人员减少和按上级要求压减业务费用。

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**

2019年一般公共预算财政拨款支出203.82万元，占本年支出合计的100%。与2018年相比，一般公共预算财政拨款减少6.41万元，下降3.04%。主要变动原因是因一名职工辞职，人员减少和按上级要求压减业务费用。

**（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况**

2019年一般公共预算财政拨款支出203.82万元，主要用于以下方面:**社会保障和就业**支出12.95万元，占6.36%；**卫生健康支出**4.20万元，占2.06%；住房保障支出7.91万元，占3.88%；城乡社区支出178.76万元，占87.7%。

**（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况**

2019年般公共预算支出决算数为203.82，**完成预算100%。其中：**

**1.城乡社区支出: 支出决算为178.77万元，其中：（1）、2120103机关服务120.96万元；（2）、2120601建设市场管理与监督57.81万元；完成预算100%。**

**2.社会保障和就业: 支出决算为12.94万元，其中：（1）、2080502事业单位离退休1万，（2）2080505机关事业单位基本养老保险事业支出8.53万元；（3）2080506机关事业单位职业年金缴费支出3.41万；元完成预算100%。**

**3.卫生健康支出:支出决算为4.2万元，其中：（1）2101102事业单位医疗2.99万元；（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0.21万元；完成预算\*100%。**

**4.住房保障支出：2210201住房公积金7.91万元，完成预算100%。**

**（注：数据来源于财决Z01-1表，罗列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

2019年一般公共预算财政拨款基本支出203.82万元，其中：

人员经费118.31万元，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、离休费、退休费、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。  
　　日常公用经费84.35万元，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**

2019年“三公”经费财政拨款支出决算为1.61万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

**（注：上述“预算”口径为调整预算数，包括政府性基金支出决算情况。）**

**（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明**

2019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1.61万元，占100%。具体情况如下：

**2.公务用车购置及运行维护费支出**1.61万元,**完成预算100%。**公务用车购置及运行维护费支出决算比2018年减少1.39万元，下降46%。主要原因是单位严格执行公车使用制度，控制支出。

**公务用车运行维护费支出**1.61万元。主要用于公务用车燃料费、维修费、保险费等支出。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2019年政府性基金预算拨款支出0万元。

1. 国有资本经营预算支出决算情况说明

2019年国有资本经营预算拨款支出0万元。

十、其他重要事项的情况说明

2.部门绩效评价结果。

2019年部门整体支出绩效评价报告

**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：在编人员7人；

聘用人员9人。

二**、部门财政资金收支情况**

（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23.9万元，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。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（2016）29号文件要求及《中华人民共和国预算法》相关规定，明确绩效目标，根据本单位实际情况编制2018年部门预算报送财政局。

（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

加强国有资产的管理工作，在规定时间内按上级部门要求及时上报国有资产的数据，保证数据真实性、准确性、全面性。进一步完善了《内部控制管理制度》，并严格遵守执行，确保部门资金的安全、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

2018年，圆满完成了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。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

根据2018年部门支出绩效评价指标体系，我单位评价结果得分96分。

（二）存在问题

建设工程造价管理站认真按照《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，特别是2018年财评工作量增加，在本部门又抽调一部分人员到主管局工作，为了更好的完成造价管理工作和财评工作，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。

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.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、经营收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

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：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

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。

9.一般公共服务（类）…（款）…（项）：指……。

10.外交（类）…（款）…（项）：指……。

11.公共安全（类）…（款）…（项）：指……。

12.教育（类）…（款）…（项）：指……。

13.科学技术（类）…（款）…（项）：指……。

14.文化体育与传媒（类）…（款）…（项）：指……。

15.社会保障和就业（类）…（款）…（项）：指……。

16.医疗卫生与计划生育（类）…（款）…（项）：指……。

17.节能环保（类）…（款）…（项）：指……。

18.城乡社区（类）…（款）…（项）：指……。

19.农林水（类）…（款）…（项）：指……。

20.交通运输（类）…（款）…（项）：指……。

21.资源勘探信息等（类）…（款）…（项）：指……。

22.商业服务业（类）…（款）…（项）：指……。

23.金融（类）…（款）…（项）：指……。

24.国土海洋气象等（类）…（款）…（项）：指……。

25.住房保障（类）…（款）…（项）：指……。

26.粮油物资储备（类）…（款）…（项）：指……。

……

……

……

**（解释本部门决算报表中全部功能分类科目至项级，请参照《2019年政府收支分类科目》增减内容。）**

27.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。

28.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。

29.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。

30.“三公”经费：指部门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。

31.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。

32.……。

**（名词解释部分请根据各部门实际列支情况罗列，并根据本部门职责职能增减名词解释内容。）**

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

## 十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

## 十三、国有资本经营预算支出决算表