

2020 年度
四川省广汉市建设工程
招标投标和造价站
部门决算

目录

第一部分 部门概况	3
一、基本职能及主要工作	3
二、机构设置	6
第二部分 2020 年度部门决算情况说明	7
一、收入支出决算总体情况说明	7
二、收入决算情况说明	7
三、支出决算情况说明	8
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明	8
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明	8
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明	10
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明	11
第三部分 名词解释	13
第四部分 附件	16
附件 1	16
附件 2	20
第五部分 附表	23
一、收入支出决算总表	23
二、收入决算表	23
三、支出决算表	23
四、财政拨款收入支出决算总表	23
五、财政拨款支出决算明细表	23
六、一般公共预算财政拨款支出决算表	23
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表	23
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表	23
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表	23
十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表	23
十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	23
十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表	23
十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表	23
十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表	23

第一部分 部门概况

一、基本职能及主要工作

（一）主要职能。

1、负责招投标有关法律、法规、规章和政策的宣传工作；组织工程造价有关的法律、法规、规章和有关政策的宣传贯彻和培训。

2、承担全市房屋建筑和市政基础设施工程招投标技术指导 and 咨询服务工作；负责全市房屋建筑和市政基础设施工程造价、施工合同管理、竣工结算文件备案、施工企业规费证办理、建设工程安全文明施工措施费费率核定和造价咨询企业资质办理提供业务指导和咨询服务。

3、负责建筑市场主体招投标信用信息收集、评价、发布和应用。

4、负责受行政主管部门委托，实施招标投标活动监督等相关业务工作。

5、承担建设工程招标代理行业管理的具体事务性工作，协助查处招标投标活动中违法违规行为。

6、承办全市房屋建筑和市政基础设施工程招标投标投

诉的受理和调查。

7、负责全市执业的造价咨询企业和造价从业人员的动态评价工作。

8、负责工程计价依据解释和工程造价从业人员的动态评价工作。

9、负责全市建设工程造价指数测算发布、建设工程人工费调整系数测算发布。

10、负责贯彻执行全市房屋建筑和市政基础设施工程统计定额、建设工程工程量清单计价规范、工程量计算规范、投资估算指标、工期定额。

11、负责全市全国建设工程造价员的变更资料初审工作。

12、负责每月定期收集、整理、上报全市最新建筑材料价格信息。

13、完成市住建局交办的其他任务。

（二）2020 年重点工作完成情况。

1、按市政府安排，我站作为全市政府投资项目的财政评审机构，为我市财政投资项目决策提供相关依据，做好全市政府投资建设项目投资的审核工作，上半年完成了向阳镇运动休闲广场、三水镇黑龙堰支渠改造、三星堆博物馆基本陈列提升改造 EPC 项目、三水镇中心幼儿园新建教学楼工程；

新建人民医院、道路 GB18 变更增减、雒城一小新建教学楼及附属工程、川粮米业低温库改造、广汉市高新技术产业园万福片两区共建项目一道路 GN9 等工程。2020 年截至到 7 月底完成 39530.68 万元共 88 个工程的审核工作，节约投资 1375.82 万元，审减率 3.48%。

2、为有利于规范工程造价计价行为，促使工程建设各方自觉遵守有关法律、法规和相关规定，严格履行合同，提高结算效率，加快结算速度，防止工程款拖欠等影响社会稳定的情况出现，维护工程建设各方的合法权益，维护建筑市场秩序，有效防止低价中标、高价结算现象。根据省厅《关于进一步加强房屋建筑和市政基础设施工程竣工结算文件备案工作的通知》，2020 年办理竣工结算备案 81 份。

3、造价信息是我站的窗口和形象，了解建材的准确信息，确保对建材价格的动态管理，及时向省站建立的工程造价信息网上上传人工测算资料、工程造价指数分析等省站需要的资料。不断加强工程造价信息化建设，建立了信息收集、整理、上报体系，同时加大了信息采集力度，对本区域内建筑工程主要材料、地方材料、商品混凝土价格信息的采集、汇总、分析、上报、审批、发布工作进行严格审核。同时做好机械台班、人工成本信息分析、测算工作，并按规定时限上报。

4、为进一步提高我市建设工程现场安全生产、文明施

工管理水平，防止和减少安全事故发生，切实改善施工从业人员的作业条件和生活环境，保证现场安全文明施工费落实到位，根据《四川省建设工程安全文明施工费计价管理办法》，完成 78 个工程的安全文明施工费费率测评。

5、由于新冠疫情原因，2020 年《四川省建设工程工程量清单计价定额》拟于 2021 年出台，2020 年起取消规费证办理，现招标、投标、评标延用 2019 费率，直到新定额颁发。2020 年补办企业电子证书 26 家。

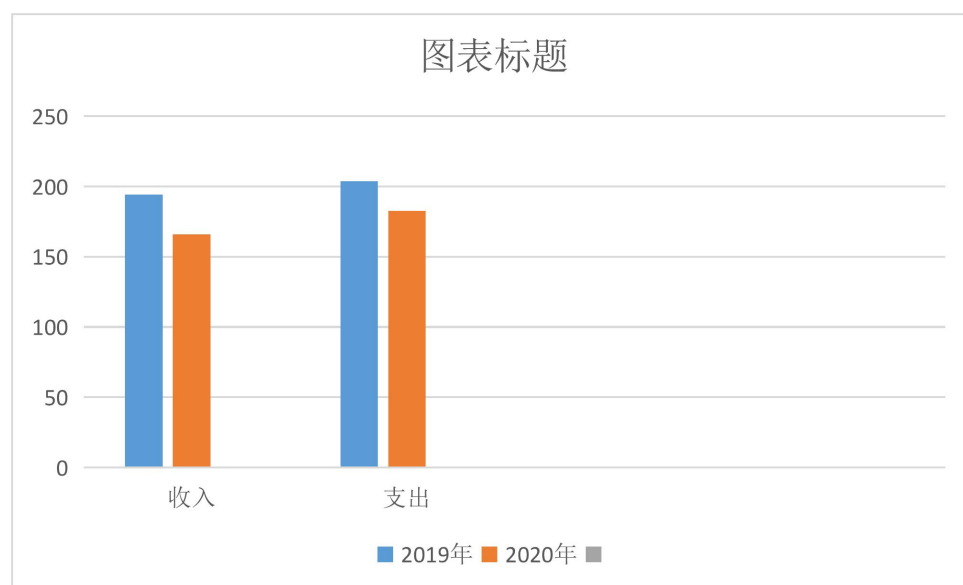
二、机构设置

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二级单位，设置正职、副职各一人；内设办公室、业务室、财务室。

第二部分 2020 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020 年度收入 165.96 万元，与 2019 年相比减少 28.15 万元，减少率 14.5%，其原因为按上级要求压减业务费用。支出 182.75 万元，与 2019 年相比减少 21.07 万元，减少率 10.34%，其原因按上级要求压减业务费用和 8 月辞职 5 名聘用人员。

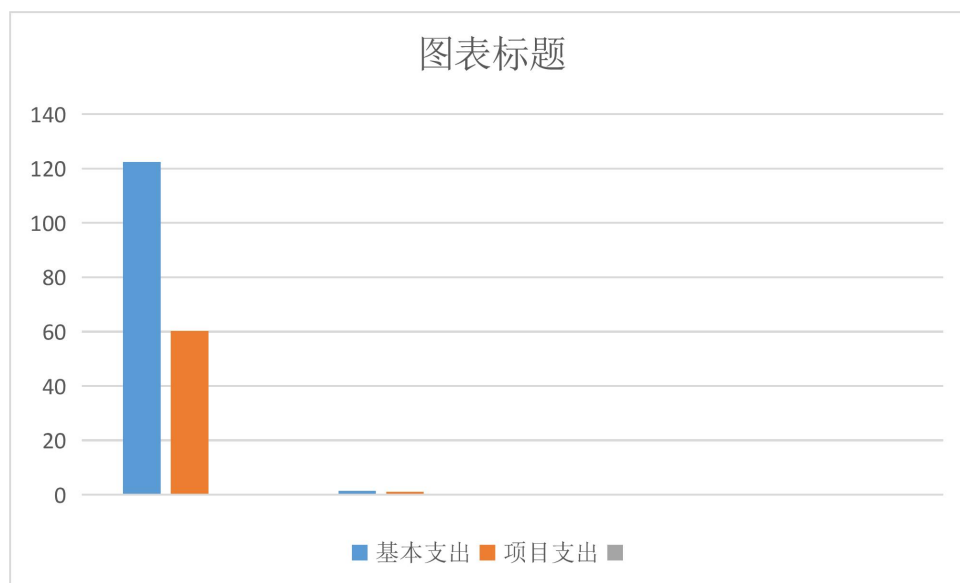


二、收入决算情况说明

2020 年本年收入合计 165.96 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 165.96 万元，占 100%。

三、支出决算情况说明

2020 年本年支出合计 182.75 万元，其中：基本支出 122.44 万元，占 67%；项目支出 60.3 万元，占 33%。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020 年财政拨款收入 165.96 万元，与 2019 年相比减少 28.15 万元，减少率 14.5%，其原因为按上级要求压减业务费用。财政拨款支出 182.75 万元，与 2019 年相比减少 21.07 万元，减少率 10.34%，其原因按上级要求压减业务费用和 8 月辞职 5 名聘用人员。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

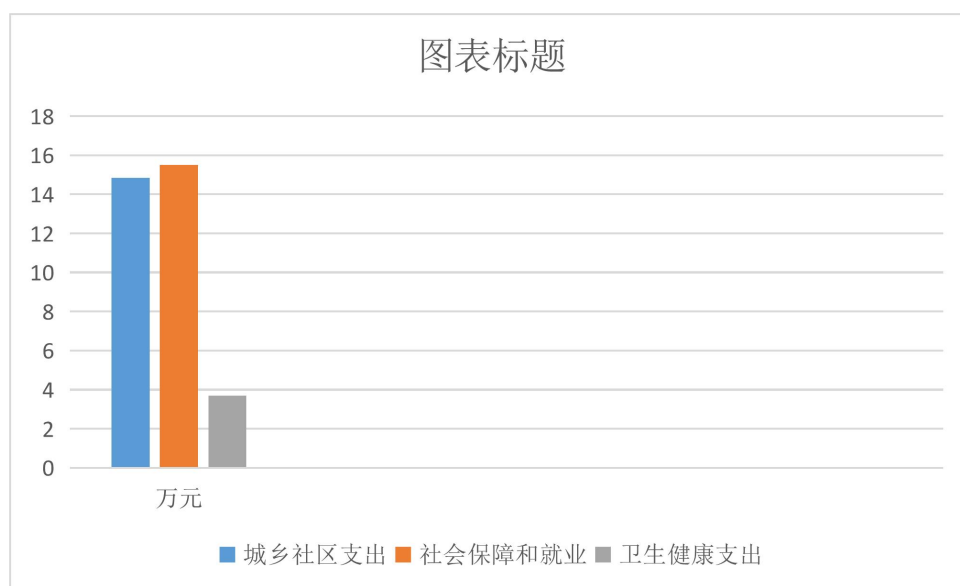
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2020 年一般公共预算财政拨款支出 182.75 万元，占本

年支出合计的 100%。与 2019 年相比，一般公共预算财政拨款减少 21.07 万元，减少率 10.34%。主要变动原因按上级要求压减业务费用和 8 月辞职 5 名聘用人员。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2020 年一般公共预算财政拨款支出 182.76 万元，主要用于以下方面：城乡社区支出支出 2120103：154.85 万元，占 84.74%；社会保障和就业支出：其中事业单位离退休支出 2080502:1.28 万元，事业单位机关养老保险支出 2080505:10.12 万元，事业单位职业年金支出 2080506:4.11 万元，合计 15.51 万元，占 8.5%；卫生健康支出 2101102：3.7 万元，占 2%；住房保障支 2210201：8.69 万元，占 4.76%。



（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2020 年一般公共预算支出决算数为 182.75，完成预算 100%。其中：

1. 城乡社区支出 2120103：支出决算为 154.85 万元，完

成预算 100%。

2. 社会保障和就业支出，其中事业单位离退休支出 2080502:1.28 万元，事业单位机关养老保险支出 2080505:10.12 万元，事业单位职业年金支出 2080506:4.11 万元，合计决算为 15.51 万元，完成预算 100%。

3. 卫生健康支出 2101102：决算为 3.7 万元，完成预算 100%。

4、住房保障支 2210201：支出决算数为 8.69 万元，完成预算数 100%

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020 年一般公共预算财政拨款基本支出 122.44 万元，其中：

人员经费 106.14 万元，主要包括：基本工资 26.02 万元、津贴补贴 2.41 万元、奖金 32.11 万元、绩效工资 17.34 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 10.12 万元、职业年金缴费 4.11 万元、职工基本医疗保险缴费 3.7 万元、其他社会保障缴费 0.35 万元、退休费 0.08 万元、生活补助 1.2 万元、奖励金 0.01 万元、住房公积金 8.69 万元。

日常公用经费 16.29 万元，主要包括：办公费 4.03 万元、手续费 0.15 万元、水费 0.09 万元、电费 1.51 万元、邮电费 1.55 万元、差旅费 3.51 万元、培训费 0.28 万元、工会经费 0.7 万元、福利费 1.19 万元、其他交通费 0.98 万元、其他商品和服务支出 2.3 万元等。

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

2020 年“三公”经费财政拨款支出决算为 3 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

2020 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 100%。

具体情况如下：

1. 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与 2019 年持平。

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、保险费等支出。

（二）政府采购支出情况

2020 年，政府采购支出总额 3.12 万元，其中：政府采购复印机 1.04 万元、政府采购 4 套清单计价软件 2.08 万元。主要用于单位复印工作和工程计价方面相关工作。

（三）国有资产占有使用情况

截至2020年12月31日，广汉市建设工程造价站共有车辆 1 辆，其中：其他用车 1 辆主要是用于单位工作业务方面。

（四）预算绩效管理情况。

根据预算绩效管理要求，本部门（单位）在年初预算编制阶段，组织对购买清单计价软件项目（项目名称）开展了预算事前绩效评估，对该项目编制了绩效目标，预算执行过

程中开展绩效监控，年终执行完毕后，对该项目开展了绩效目标完成情况自评。

第三部分 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。

3. 其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

4. 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。

5. 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。

6. 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。

7. 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。

8. 社会保障和就业支出 2080502：事业单位离退休支出，反映事业单位开支的离退休。

9. 社会保障和就业支出 2080505：机关事业单位基本养老保险缴费支出，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支出。

10. 社会保障和就业支出 2080506：机关事业单位职业年金缴费支出，反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

11. 城乡社区支出 2120103：机关服务，反映为行政单位提供后勤服务的各类后勤服务中心，医务室等附属事业单位的支出。其他事业单位的支出，凡单独设置了项级科目的，在单位设置的项级科目中反映。

12. 城乡社区支出 2120601：建筑市场管理与监督，反映各类建筑工程强制性和推荐性标准及规范的制定与修改、建筑工招投标等市场管理、建筑工程质量与安全监督等方面支出。

13. 住房保障支出 2210201：住房公积金，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。

14. 卫生健康支出 2101102：事业单位医疗，反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

15. 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。

16. 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。

17. “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。

第四部分 附件

附件 1

广汉市建设工程招标投标和造价站 2021 年市级部门整体支出 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：

1、负责招标投标有关法律、法规、规章和政策的宣传工作；组织工程造价有关的法律、法规、规章和有关政策的宣传贯彻和培训。

2、承担全市房屋建筑和市政基础设施工程招标投标技术指导和咨询服务工作，负责全市房屋建筑和市政基础设施工程造价、施工合同管理、竣工结算文件备案、施工企业规费证办理、建设工程安全文明施工措施费率核定和造价咨询企业资质办理提供业务指导和咨询服务。

3、负责建筑市场主体招投标信用信息收集、评价、发布和应用。

4、负责受行政主管部门委托，实施招标投标活动监督等相关业务。

5、承担建设工程招标代理行业管理的具体事务性工作，协助查处招标投标活动中德违法行为。

6、承担全市房屋建筑和市政基础设施工程招标投标投诉的受理和调查等。

（三）人员概况：在编人员 6 人；聘用人员 5 人。

二、部门财政资金收支情况

（一）部门财政资金收入情况：

2020 年财政补助收入年初预算 155.24 万元，追加指标 10.72 万元，总收入 165.96 万元。

（二）部门财政资金支出情况：

2020 年支出预算数 182.75 万元。基本支出 182.75 万元，其中包括人员支出 106.14 万元，占总支出 58.07%；公用经费支出 16.3 万元，占总支出 8.92%；运转类支出：58.23 万元，占共支出 31.87%；专审类支出 2.08 万元，占总支出 1.14%。

三、部门整体预算绩效管理情况

（一）部门预算管理。

根据单位整体绩效制定要素完整、细化量化的目标，以项目完成数量为核心，评价项目完成实际情况，确保部门绩效目标实际实现程度与预期目标达到一致，按照年初预算编制情况，实现目标编制的科学准确。

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。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。

（二）结果应用情况。

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。

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：

根据 2021 年部门支出绩效评价指标体系，我单位评价

结果得分 93 分。

（二）存在问题：

由于财评职能的划走，聘用人员带走 5 人，专审项目购买软件数量减少，费用由 4.4 万元减少到 2.08 万元，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。

附件 2

广汉市建设工程招标投标和造价站 项目支出绩效自评报告

一、项目概况

（一）项目基本情况。

1. 说明项目主管部门（单位）在该项目管理中的职能：清单计价软件用于住建局内部工程预算编制、预结算的初审。

2. 项目立项、资金申报的依据：单位职能。

3. 资金管理办法制定情况，资金支持具体项目的条件、范围与支持方式概况：专审项目

4. 资金分配的原则及考虑因素：根据单位职能和业务情况预算 4.4 万元。

（二）项目绩效目标。

1. 项目主要内容：购买清单计价软件

2. 项目应实现的具体绩效目标：住建局内部工程预算编制和预结算的初审。

3. 根据单位职能，开展工作的需要购买清单计价软件，与实际情况相符，合理可行。

（三）项目自评步骤及方法。

购买清单计价软件符合单位工作开展的实际需要。

二、项目资金申报及使用情况

（一）项目资金申报及批复情况。

清单计价软件采取专审项目资金。

（二）资金计划、到位及使用情况（可用表格形式反映）。

1. 资金计划：专审项目-无形资产购置

2. 资金到位：年初预算资金下达

3. 资金使用：年初预算购买 8 套清单计价软件，由于造价站财评职能划到财政局，人员带走 7 人，单位按照实际的购买 4 套清单计价软件。

（三）项目财务管理情况。

购买清单计价软件严格执行单位财务管理制度，账务处理及时，会计核算规范。

三、项目实施及管理情况

结合项目组织实施管理办法，重点围绕以下内容进行分析评价，并对自评中发现的问题分析说明。

（一）项目组织架构及实施流程：购买清单计价软件

（二）项目管理情况：根据单位工程预算编制和预结算初审的需要购买宏业软件。

（三）项目监管情况：严格按照项目审核流程申报资金，购买清单计价软件。

四、项目绩效情况

（一）项目完成情况。

购买 4 套清单计价软件

（二）项目效益情况。

用于住建局内部工程预算编制和预结算的初审，保证工作正常开展。

五、评价结论及建议

（一）评价结论。

购买 4 套清单计价软件

（二）存在的问题。

由于造价站财评职能划到财政局，人员带走 7 人，单位按照实际的需要购买 4 套清单计价软件。

（三）相关建议：无

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、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
- 十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表