2020年度

广元市交通建设工程造价管理站

部门决算编制说明

目录

公开时间：2021年9月30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 6](#_Toc15396601)

[第二部分 2020年度部门决算情况说明 7](#_Toc15396602)

[一、收入支出决算总体情况说明 7](#_Toc15396603)

[二、收入决算情况说明 7](#_Toc15396604)

[三、支出决算情况说明 8](#_Toc15396605)

[四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 8](#_Toc15396606)

[五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 9](#_Toc15396607)

[六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 10](#_Toc15396608)

[七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明 11](#_Toc15396609)

[八、政府性基金预算支出决算情况说明 12](#_Toc15396610)

[九、国有资本经营预算支出决算情况说明 12](#_Toc15396611)

十、其他重要事项的情况说明 12

[第三部分名词解释 1](#_Toc15396613)7

[第四部分附件 2](#_Toc15396614)1

附件 21

[第五部分附表 2](#_Toc15396618)4

一、[收入支出决算总表 2](#_Toc15396619)4

二、[收入决算表 2](#_Toc15396620)4

三、[支出决算表 2](#_Toc15396621)4

四、[财政拨款收入支出决算总表 2](#_Toc15396622)4

五、[财政拨款支出决算明细表 2](#_Toc15396623)4

六、[一般公共预算财政拨款支出决算表 2](#_Toc15396624)4

七、[一般公共预算财政拨款支出决算明细表 2](#_Toc15396625)4

八、[一般公共预算财政拨款基本支出决算表 2](#_Toc15396626)4

九、[一般公共预算财政拨款项目支出决算表 2](#_Toc15396627)4

十、[一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 2](#_Toc15396628)4

十一、[政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 2](#_Toc15396629)4

十二、[政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表 2](#_Toc15396630)4

十三、[国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表 2](#_Toc15396631)4

十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表 24

# 第一部分 部门概况

## 一、基本职能及主要工作

## （一）主要职能

1.承担广元市交通运输主管部门审批及初审设计的公路水运工程初步设计概算（含调整概算）、施工图预算、设计变更预算的审核,以及上述公路水运工程项目合同的工程量清单的备案工作。

2.组织开展广元市交通运输主管部门审批及初审设计的公路水运工程建设项目造价活动的检查和信息采集，按规定开展竣工决算备案和验收工作。

3.开展信息化建设，完善本级造价数据子库，负责所辖区域内材料价格信息网的建立与管理，定期采集、分析和报送工程材料价格信息，发布公路水运工程造价相关信息。

4.协助省造价机构拟订我省公路水运工程造价依据和办法，开展所辖区域内公路水运工程补充定额的查定和编制，配合所辖区域内公路水运工程补充计价依据的查定和编制。

5.开展所辖区域内从事公路水运工程造价活动的单位和人员的业务培训、资格认证和信用评价工作。

6.承担所辖区域内公路水运工程造价业务咨询。

7.完成上级主管部门交办的其它事项。

（二）2020年重点工作完成情况。

1.加强造价审查工作，有效控制工程造价。加强对全市国省干线、大中修、渡改桥、农村公路等工程投资概算、预算和变更预算等造价文件的审查，覆盖率达100%。共完成31个工程项目的估、概、预算审查，送审总金额35.92亿元，审减1.02亿元，审减率2.8%，有效控制了交通工程造价，节约了交通建设成本。二是完善了造价审查管理台账。充分利用建成的造价审查管理台账，对各项目进行详细技术经济指标分析，并及时预警预报。

2.健全材料价格信息调查发布机制，及时提供信息服务。共编辑发布12期材料价格信息，为合理确定工程造价、完善交通造价宏观控制奠定了坚实基础。定期深入全市各主要料场和建材市场，现场收集材料价格信息，客观、准确掌握材料价格动态，并按“缓涨慢跌”的方式及时整理。进一步更新完善了全市地材料场分布图。定期通过网站向社会发布《广元市交通工程材料价格信息》。

3.加强造价监管力度,切实履行监管职责。每季度深入在建工程现场开展造价监督检查3次以上，并建立监督检查台账。重点检查工程项目造价管理制度、人员、招标文件的报审报备、计量支付、台账建立等的落实情况。全年单独或联合质量安全检查，进行了20余次督查，并将辖区内国省干线公路和农村公路检查过程中发现存在的问题及时上报市交通运输局。

4.积极开展计价依据研究。积极开展公路水运工程补充定额及计价依据的查定和编制工作。参与厅造价站于绵九高速组织开展的低瓦斯隧道补充定额查定工作；组织调查收集我市交通建设项目《公路工程造价指标》、交通建设工程材料汽运单价、地材料场分布等。编写完成《四川省国省干线公路、重要农村公路造价文件审核工作手册初稿》。

5.强化党风廉政建设。坚持全面从严治党，讲政治纪律、政治规矩。认真履行党风廉政建设主体责任，强化权力风险防控。扎实开展学习强国学习、“红色星期五”、领导干部讲党课等活动，坚持正面引导，不断提高干部职工大局、责任、纪律和为民意识。

6.毫不松懈，续力脱贫攻坚及扫黑除恶专项斗争。全力以赴抓好疫情防控等工作。

## 二、机构设置

市交通造价站为市交通运输局下属二级单位，无下级单位。

# 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年度本部门收入支出总计71.52万元，与2019年相比，收入支出总计减少24.86万元，下降25.79%；主要变动原因是人员调出，人员经费和公用经费减少，项目经费按财政要求缩减。

二、收入决算情况说明

2020年本年收入合计69.41万元，其中：一般公共预算财政拨款收入69.38万元，占99.96%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；其他收入0.03万元，占0.04%。

三、支出决算情况说明

2020年本年支出合计69.34万元，其中：基本支出53.15万元，占76.65%；项目支出16.19万元，占23.35%。

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、支出总计69.38万元，与2019年相比，财政拨款收入、支出总计24.06万元，下降25.75%。主要变动原因是人员调出，人员经费和公用经费减少，项目经费按财政要求缩减。

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69.31万元，占本年支出合计的99.9%。与2019年相比，一般公共预算财政拨款支出减少24.13万元，下降25.82%。主要变动原因是人员调出，人员经费和公用经费减少，项目经费按财政要求缩减。

**（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69.31万元，主要用于以下方面:社会保障和就业支出4.23万元，占6.1%；卫生健康支出1.99万元，占2.87%；交通运输支出58.64万元，占84.61%；住房保障支出4.45万元，占6.4%。

（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69.31万元，**完成预算99.9%。其中：**

**1.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:支出决算为4.23万元，完成预算100%。**

**2.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）:支出决算数为1.99万元，完成预算100%。**

**3. 交通运输支出（类）公路水路运输（款）行政运行（项）:支出决算数为42.45万元，完成预算99.81%，决算数小于预算数的主要原因是有事业人员调出，严格控制机关运行经费支出。**

**4. 交通运输支出（类）公路水路运输（款）一般行政管理事务（项）:支出决算数为16.19万元，完成预算100%。**

**5.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:支出决算数为4.45万元，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

2020年一般公共预算财政拨款基本支出53.13万元，其中：

人员经费45.88万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出等。

公用经费7.25万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出等。

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

2020年“三公”经费财政拨款支出决算为2.01万元，完成预算87.83%，主要原因是加强公务用车管理，严格控制车辆运行维护费支出。

（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，因公出国（境）经费支出0万元，占0%。公务用车购置及运行维护费支出决算1.84万元，占91.58%；公务接待费支出决算0.17万元，占8.42%。具体情况如下：

1.因公出国（境）经费支出0万元，本年初未安排因公出国（境）费预算，支出数与2019年持平。

2.公务用车购置及运行维护费支出1.85万元,完成预算92.5%，决算数小于预算数的原因是从严控制“三公”经费支出。公务用车购置及运行维护费支出决算比2019年减少2.1万元，下降53.16%。主要原因是加强公务用车管理，严格控制车辆运行维护费支出。

其中：公务用车购置费0万元。截至2020年12月底，单位共有公务用车1辆，为其他用车。

公务用车运行维护费用1.85万元。主要用于交通建设造价管理工作及扶贫工作等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0.17万元，完成预算56.67%，决算书小于预算数的主要原因是从严控制“三公”经费支出。公务接待费支出决算比2019年增加0.4万元，增加30.77%。主要原因是公务接待活动的人数和相关经费支出增加。其中：

国内公务接待支出0.17万元，主要用于支付接待用餐费等。国内公务接待2批次，12人次（不包括陪同人员），共计支出0.17万元，具体内容包括：省站来广指导、调研工作等。

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

2020年度政府性基金预算拨款支出0万元。2020年本单位未在政府性基金预算拨款安排“三公经费”支出。

1. 国有资本经营预算支出决算情况说明

2020年国有资本经营预算拨款支出0元。

1. **其他重要事项的情况说明**

（一）机关运行经费支出情况

2020年，本单位机关运行经费支出0万元，与2019年持平。主要原因是我单位为财政补助事业单位，无机关运行支出。

（二）政府采购支出情况

2020年，本单位无政府采购支出。

（三）国有资产占有使用情况

截至2020年12月31日，本部门共有车辆1辆，其中：业务用车1辆。无单价50万元以上通用设备，无单价100万元以上专用设备。

（四）预算绩效管理情况

根据预算绩效管理要求，本单位在年初预算编制阶段，组织对交通造价监督管理和培训、交通工程材料价格信息调查及编制两个项目开展了预算事前绩效评估，对两个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取两个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对两个项目开展了绩效目标完成情况自评。

本单位按要求对2020年单位整体支出开展绩效自评，从评价情况来看2020年度本单位支出绩效总体良好，确保了各项目标任务顺利完成，各项经费开支达到了预期的使用效益。整个预算执行过程中，没有违纪违规情况发生，确保了各项资产安全完整，做到了资金专款专用。本单位还自行组织了两个项目支出绩效评价，从评价情况来看项目经费支出发挥了较好的资金使用效益和社会效益：有效提升我市交通造价管理水平，有效控制了全市交通建设工程项目预算、为交通建设材料价格指导提供了科学依据。有力推动我单位其他工作积极开展。

1.项目绩效目标完成情况

本单位在2020年度部门决算中反映交通造价监督管理和培训、交通工程材料价格信息调查及编制两个个项目绩效目标实际完成情况。

（1）交通造价监督管理和培训项目绩效目标完成情况综述：2020年完成全市31个工程项目的估、概、预算审查，送审总金额35.92亿元，审减1.02亿元，审减率2.8%，有效控制了交通工程造价；建成造价审查管理台账，对各项目进行详细技术经济指标分析；对全市造价业务人员培训1次；初步对交通计价依据进行研究及编制。

（2）交通工程材料价格信息调查及编制项目绩效目标完成情况综述。项目完成全市2020年度材料价格信息调查、编制及发布工作。

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效目标完成情况表  (2020年度) | | | | | |
| 项目名称 | | | 交通造价监督管理和培训 | | |
| 预算单位 | | | 广元市交通建设工程造价管理站 | | |
| 预算执行情况(万元) | 预算数: | | 10 | 执行数: | 10 |
| 其中-财政拨款: | | 10 | 其中-财政拨款: | 10 |
| 其它资金: | | 0 | 其它资金: | 0 |
| 年度目标完成情况 | 预期目标 | | | 实际完成目标 | |
| 完成全市2020年度交通建设项目工程造价审查、项目监管、人员业务培训、对交通计价依据进行研究及编制,全年造价信息网和数据库运行维护 | | | 完成 | |
| 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(包含数字及文字描述) | 实际完成指标值(包含数字及文字描述) |
| 项目完成指标 | 数量指标 | 审查项目、重大项目监督检查、造价人员业务培、计价依据研究、信息网和数据库运行 | 全市2020年待审全部项目、重大项目监督检查、1至2次造价人员业务培训、全年数据库正常运行，计价依据调研 | 完成全市2020年度31个工程项目的估、概、预算审查，送审总金额35.92亿元，审减1.02亿元，审减率2.8%，有效控制了交通工程造价；建成造价审查管理台账，对各项目进行详细技术经济指标分析；对全市造价业务人员培训1次；初步对交通计价依据进行研究及编制；全年对造价信息网和数据库运行维护 |
| 项目效益 | 经济效益  指标 | 审减项目金额；指导计价方式。 | 有效促进造价成本控制；能有效指导价格编制，缩减预算。 | 完成全市2020年度31个工程项目的估、概、预算审查，送审总金额35.92亿元，审减1.02亿元，审减率2.8%，有效控制了交通工程造价。 |
|  | 满意度指标 | 满意度指标 | 完成质量、行业评价 | 根据各项目具体情况，按项目要求时限完成；服务对象评价较好。 | 服务对象评价较好 |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效目标完成情况表  (2020年度) | | | | | |
| 项目名称 | | | 交通工程材料价格信息调查及编制 | | |
| 预算单位 | | | 广元市交通建设工程造价管理站 | | |
| 预算执行情况(万元) | 预算数: | | 6.19 | 执行数: | 6.19 |
| 其中-财政拨款: | | 6.19 | 其中-财政拨款: | 6.19 |
| 其它资金: | | 0 | 其它资金: | 0 |
| 年度目标完成情况 | 预期目标 | | | 实际完成目标 | |
| 完成全市2020年度材料价格信息调查及编制及发布工作 | | | 完成 | |
| 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(包含数字及文字描述) | 实际完成指标值(包含数字及文字描述) |
| 项目完成指标 | 数量指标 | 建设材料调查及价格发布运行 | 12期 | 12期完成 |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 项目效益 | 经济效益指标 | 指导工程造价编制 | 以实际调查价格为指导依据，严格控制工程造价。 | 完成 |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 社会满意度 | 以社会使用对象对价格确认合理无异议为标准。 | 社会使用对象对价格确认合理无异议 |

2.部门绩效评价结果

本单位按要求对2020年单位整体支出绩效评价情况开展自评，《广元市交通建设工程造价管理站2020年部门整体支出绩效评价报告》见附件（附件1）。

1. **名**词解释

1.财政拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。

2.其他收入：指除上述“财政拨款收入”以外的收入。

3.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。

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

5.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险经费，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人员的医疗经费。

**6.**住房保障支出**（类）住房改革支出（款）**住房公积金（项）：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。

**7.**交通运输支出（类）公路水路运输（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

**8.**交通运输支出（类）公路水路运输（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

9.年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

10.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。

11.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。

12.“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。

13.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，包括办公费、邮电费、差旅费、会议费、日常维修费、办公用房水电费、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

广元市交通建设工程造价管理站

2020年部门整体支出绩效评价报告

一、单位概况

（一）机构组成

广元市委机构编制委员《关于调整市交通建设工程造价管理站机构设置的批复》（广编发﹝2012﹞60号）独立设置广元市交通建设工程造价管理站，经费形式为财政全额拨款事业单位。

（二）机构职能

1.承担广元市交通运输主管部门审批及初审设计的公路水运工程初步设计概算（含调整概算）、施工图预算、设计变更预算的审核,以及上述公路水运工程项目合同的工程量清单的备案工作。

2.组织开展广元市交通运输主管部门审批及初审设计的公路水运工程建设项目造价活动的检查和信息采集，按规定开展竣工决算备案和验收工作。

3.开展信息化建设，完善本级造价数据子库，负责所辖区域内材料价格信息网的建立与管理，定期采集、分析和报送工程材料价格信息，发布公路水运工程造价相关信息。

4.协助省造价机构拟订我省公路水运工程造价依据和办法，开展所辖区域内公路水运工程补充定额的查定和编制，配合所辖区域内公路水运工程补充计价依据的查定和编制。

5.开展所辖区域内从事公路水运工程造价活动的单位和人员的业务培训、资格认证和信用评价工作。

6.承担所辖区域内公路水运工程造价业务咨询。

7.完成上级主管部门交办的其它事项。

（三）人员概况

本部门在职人员4人，其中：非参公事业人员4人，无离、退休人员。

二、部门财政资金收支情况

（一）部门财政资金收入情况

2020年本年收入合计69.41万元，其中：一般公共预算财政拨款收入69.38万元，占99.96%；其他收入0.03万元，占0.04%。

（二）部门财政资金支出情况

2020年本年支出合计69.34万元，其中：基本支出53.15万元，占76.65%；项目支出16.19万元，占23.35%。

三、部门整体预算绩效管理情况

（一）部门预算管理

我单位严格按照市财政局要求，认真制定绩效目标，并严格监督目标执行情况。认真编制并按时报送部门预算，在预算执行过程中严格按照预算批复执行预算，强化预算执行的刚性约束，不随意改变财政预算资金的使用范围，严控预算执行进度和经费支出情况，确保预算执行收支平衡。切实控制日常不合理开支，减少资金浪费。认真核对各类数据的准确性和完整性，积极做好部门预算编制、审查和报送工作。整个预算执行过程中，没有违纪违规情况发生。

（二）结果应用情况

将目标绩效考核结果与年度目标任务考核、项目资金安排、人员考核挂钩，考核为先进部门（个人），次年在评先评优、目标工作绩效奖、干部任用等给予倾斜；考核为不合格部门（个人），减少项目资金安排、扣减目标工作绩效奖、取消当年考核优秀等次资格。建立凭实绩用干部的用人导向和奖惩激励机制。

四、评价结论及建议

（一）评价结论

根据2020年度部门支出自评结果，我单位预算执行和部门支出绩效总体良好，确保了各项目标任务顺利完成，各项经费开支达到了预期的使用效益。整个预算执行过程中，没有违纪违规情况发生，确保了各项资产安全完整，做到了资金专款专用。

（二）存在问题

在预算执行方面，部分资金使用进度缓慢，没有较好的统一预算执行进度。

（三）改进建议

今后，我单位将继续完善各项内控制度，强化预算执行监控，加强财务人员的专业知识培训，规范财务管理，为全市交通建设工程造价管理提供强有力的资金保障。

第五部分附表

## 一、收入支出决算总表

## 二、收入总表

## 三、支出总表

## 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（政府经济分类科目）

## 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