

2021 年度

**四川省巴中市交通建设工程
造价管理站单位决算**

目录

公开时间：2022 年 10 月 13 日

第一部分 单位概况	1
一、 职能简介.....	1
二、 2021 年重点工作完成情况.....	1
第二部分 2021 年度单位决算情况说明	2
一、 收入支出决算总体情况说明.....	2
二、 收入决算情况说明.....	2
三、 支出决算情况说明.....	3
四、 财政拨款收入支出决算总体情况说明.....	4
五、 一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	4
六、 一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	6
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明.....	7
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.....	9
第三部分 名词解释	11
第四部分 附件	13
第五部分 附表	17
一、 收入支出决算总表.....	17
二、 收入决算表.....	17
三、 支出决算表.....	17
四、 财政拨款收入支出决算总表.....	17
五、 财政拨款支出决算明细表.....	17
六、 一般公共预算财政拨款支出决算表.....	17
七、 一般公共预算财政拨款支出决算明细表.....	17
八、 一般公共预算财政拨款基本支出决算表.....	17
九、 一般公共预算财政拨款项目支出决算表.....	17
十、 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表.....	17
十一、 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	17
十二、 政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表.....	17
十三、 国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表.....	17
十四、 国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	17

第一部分 单位概况

一、职能简介

指导全市交通建设工程造价业务工作，参加公路、水运定额养护的编制与修订；负责全市重点交通建设项目的估算、概算、预算、清单控制价备案、变更设计初核；参与公路、水运工程交(竣)工验收和结算审核；负责建立全市公路、水运工程材料价格信息网，定期或不定期收集、整理，定期发布，及时上报工程材料价格信息；负责组织全市交通行业造价从业人员培训和年检工作；完成市交通运输局交办的其他工作。

二、2021 年重点工作完成情况

强力抓好项目设计概算控制，强力抓好项目施工图预算控制，较好控制建设投资成本，强力抓好变更项目审核控制，从源头上对变更项目进行了把关控制，造价监督督查工作持续加强加大全市在建项目造价监督督查，形成书面《造价监督信息》对存在的问题跟踪监督整改。造价审核台账规范管理，对全市交通建设项目建立造价审核专用台账，对设计概

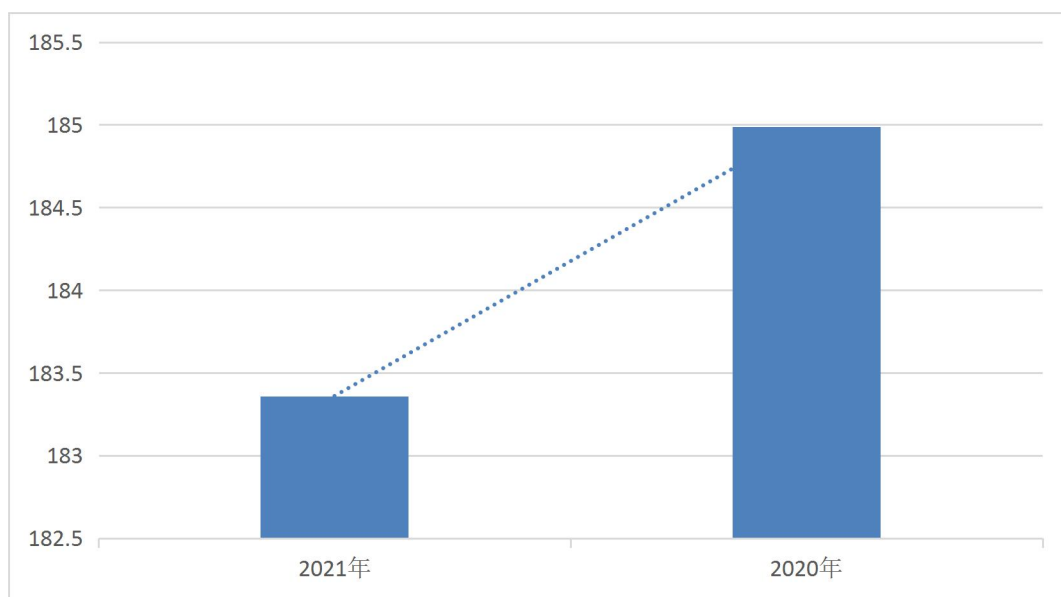
算、施工图预算、设计变更进行详细记录，确保对每个项目监督管理到位。

第二部分 2021 年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021 年度收、支总计 183.36 万元。与 2020 年相比，收、支总计各减少 1.63 万元，下降 0.9%。主要变动原因是牢固树立“过紧日子”思想，进一步压减支出。

(图 1：收、支决算总计变动情况图)(柱状图)

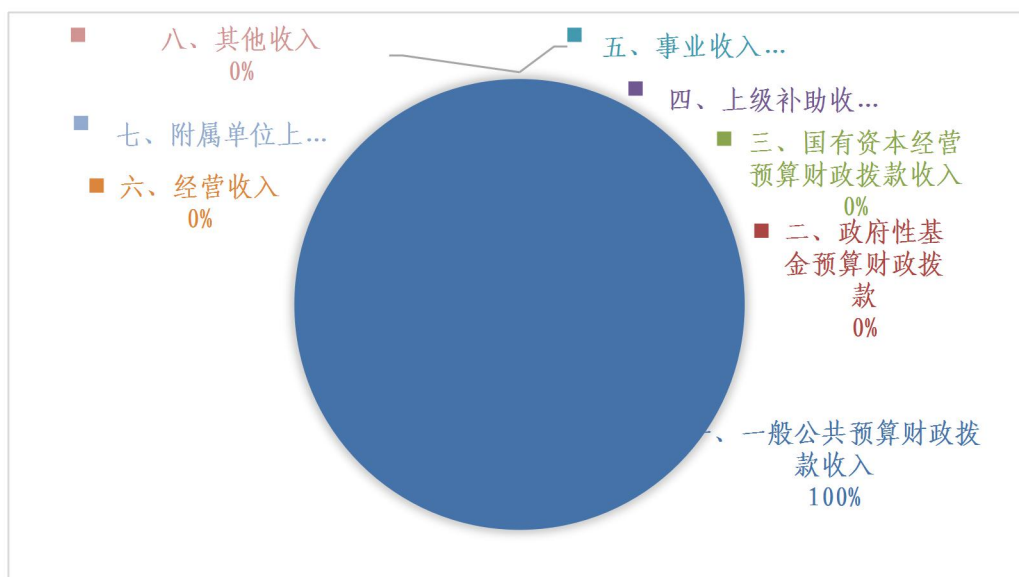


二、收入决算情况说明

2021 年本年收入合计 183.36 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 183.36 万元，占 100%；政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，占 0%；国有资本经营预算财政拨款收入

0 万元，占 0%；上级补助收入 0 万元，占 0%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。

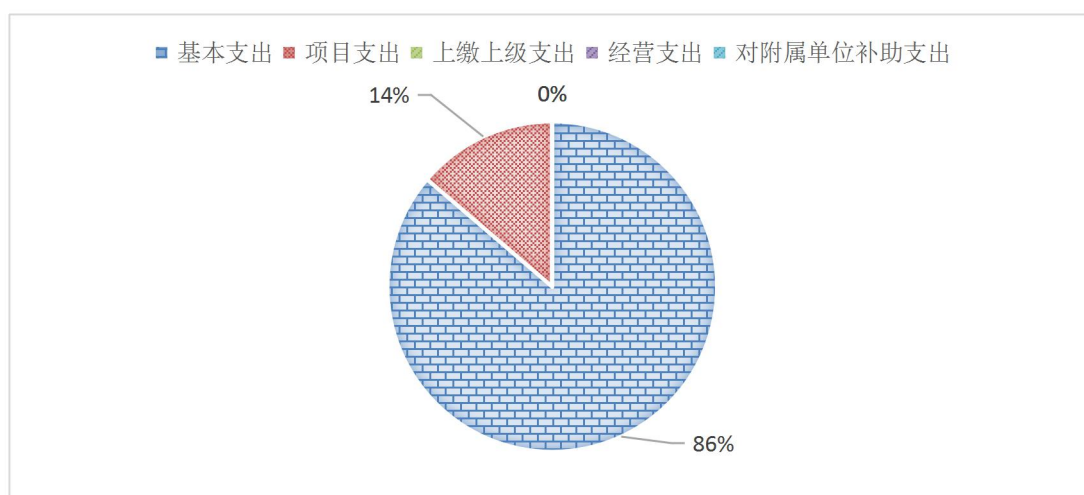
(图 2：收入决算结构图) (饼状图)



三、支出决算情况说明

2021 年本年支出合计 183.36 万元，其中：基本支出 158.16 万元，占 85.8%；项目支出 25.2 万元，占 14.2%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。

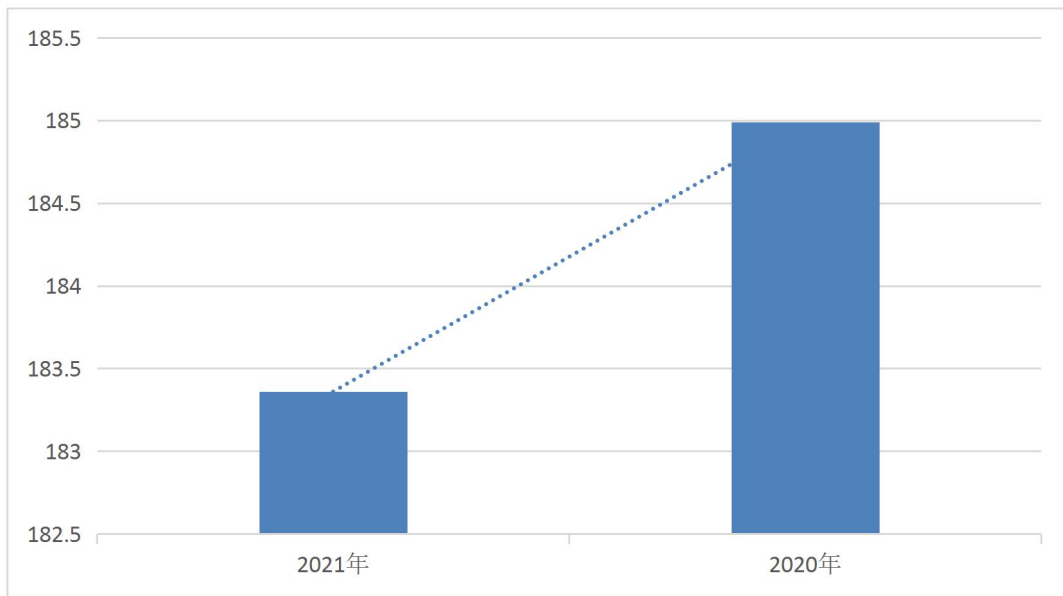
(图 3：支出决算结构图) (饼状图)



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年财政拨款收、支总计183.36万元。与2020年相比，财政拨款收、支总计各减少1.63万元，下降0.9%。主要变动原因是牢固树立“过紧日子”思想，进一步压减支出。

(图4：财政拨款收、支决算总计变动情况)(柱状图)

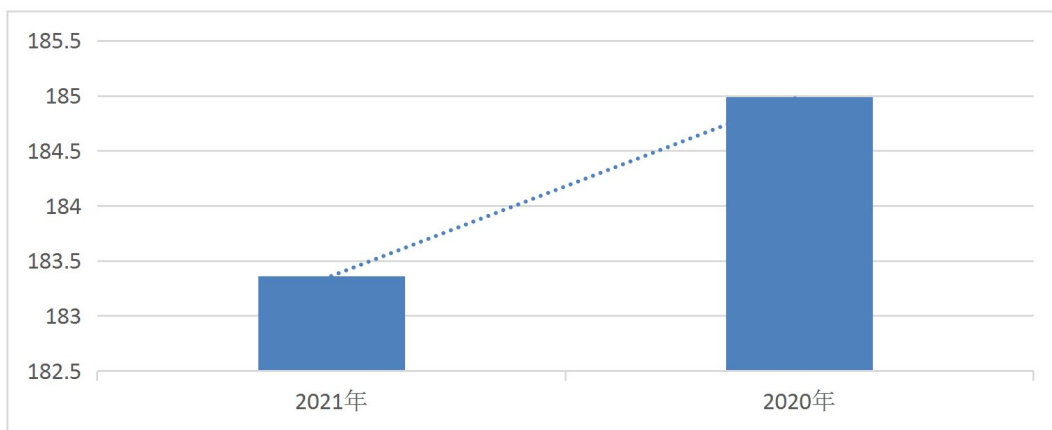


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2021年一般公共预算财政拨款支出183.36万元，占本年支出合计的100%。与2020年相比，一般公共预算财政拨款支出减少1.63万元，下降0.9%。主要变动原因是牢固树立“过紧日子”思想，进一步压减支出。

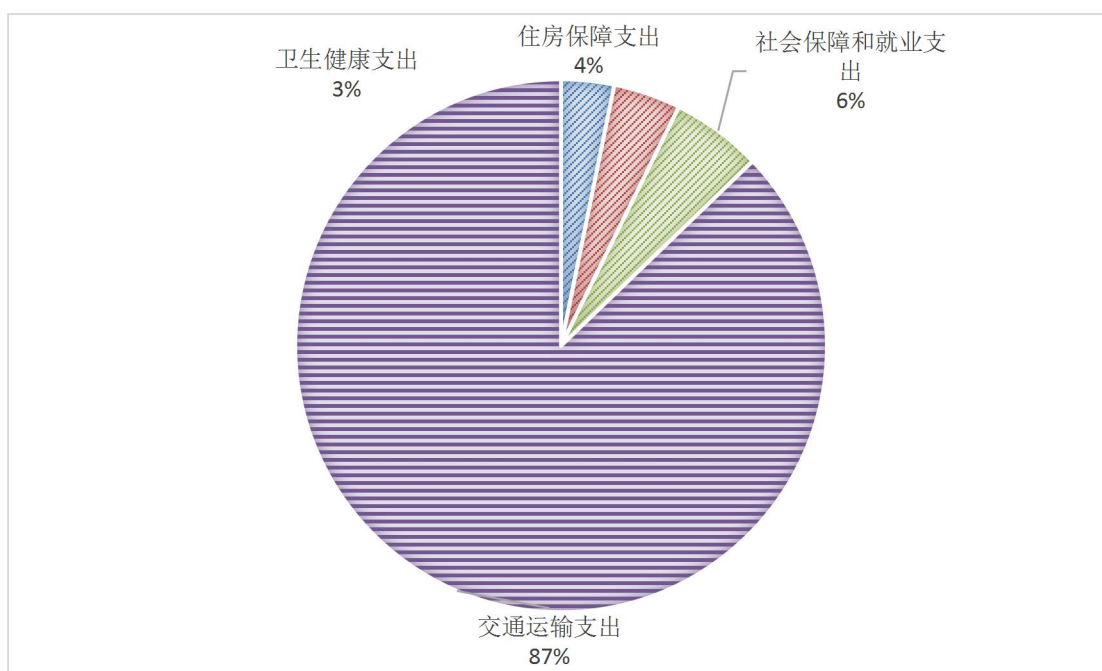
(图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况)(柱状图)



(二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2021年一般公共预算财政拨款支出183.36万元，主要用于以下方面：：社会保障和就业（类）支出10.1万元，占5.51%；卫生健康支出（类）5.9万元，占3.22%；交通运输支出（类）159.86万元，占87.18%；住房保障支出（类）7.5万元，占4.09%。

(图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构)(饼状图)



（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2021 年一般公共预算支出决算数为 183.36 万元，完成预算 100%。其中：

1.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：支出决算为 10.1 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）：支出决算为 5.9 万元，完成预算 100%。

3.交通运输支出（类）公路水路运输（款）一般行政管理事务（项）：支出决算为 0.87 万元，完成预算 100%。

4.交通运输支出（类）公路水路运输（款）其他公路水路运输支出（项）：支出决算为 158.99 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）：支出决算为 7.5 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

2021 年一般公共预算财政拨款基本支出 158.16 万元，其中：

人员经费 137.26 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、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、医疗费补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。

公用经费 20.9 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、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、等。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

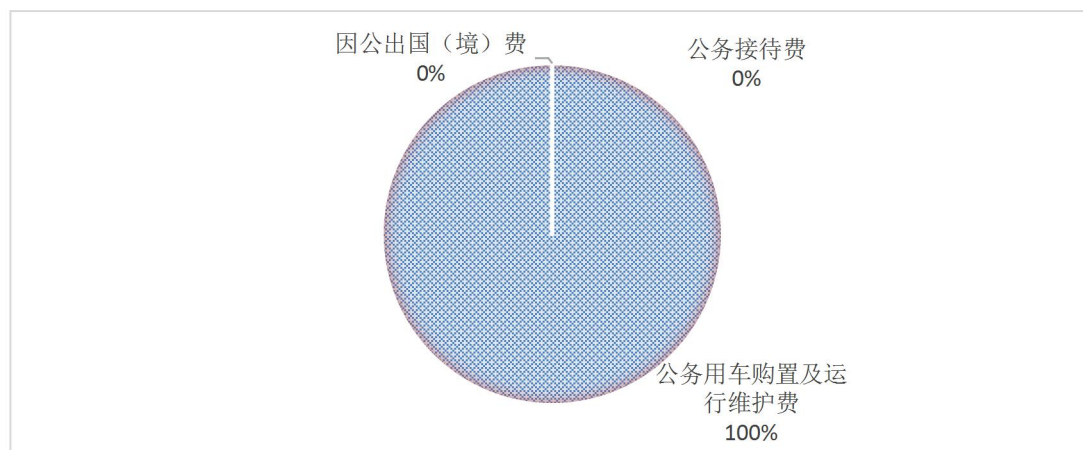
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2021 年“三公”经费财政拨款支出决算为巴中市交通建设工程造价管理站 3.9 万元，完成预算 100%，与预算数持平的主要原因是业务正常开展需要。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2021 年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算 0 万元，占 0%；公务用车购置及运行维护费支出决算 3.9 万元，占 100%；公务接待费支出决算 0 万元，占 0%。具体情况如下：

（图 7：“三公”经费财政拨款支出结构）（饼状图）



1. 因公出国（境）经费支出 0 万元，完成预算 0%。全年安排因公出国（境）团组 0 次，出国（境）0 人。因公出国（境）支出决算比 2020 年无变化。主要原因是本单位无相关因公出国（境）经费预算支出，无开支内容。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 3.9 万元，完成预算 100%。公务用车购置及运行维护费支出决算比 2020 年无变化，。主要原因是业务正常开展需要。

其中：公务用车购置支出 0 万元。全年按规定更新购置公务用车 0 辆，其中：轿车 0 辆、金额 0 万元，越野车 0 辆、金额 0 万元，载客汽车 0 辆、金额 0 万元。截至 2021 年 12 月底，单位共有公务用车 1 辆，其中：轿车 1 辆、越野车 0 辆、载客汽车 0 辆。

公务用车运行维护费支出 3.9 万元。主要用于业务保障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 万元，完成预算 100%。公务接待费支出决算比 2020 年无变化。主要原因是本单位 2021 年无相关公务接待预算支出。其中：

国内公务接待支出 0 万元，无相关公务接待预算支出。国内公务接待 0 批次，0 人次（不包括陪同人员），共计支出 0 万元，无相关公务接待预算支出，无具体内容。

外事接待支出 0 万元，外事接待 0 批次，0 人，共计支

出 0 万元，无相关公务接待预算支出。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2021 年政府性基金预算财政拨款支出 0 万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2021 年国有资本经营预算财政拨款支出 0 万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2021 年，巴中市交通建设工程造价管理站机关运行经费支出 0 万元，比 2020 年无变化。主要原因是巴中市交通建设工程造价管理站，为市交通运输局下属公益一类事业单位，按机关事务管理部门口径，我单位不属于机关运行经费支出统计范围。

（二）政府采购支出情况

2021 年，巴中市交通建设工程造价管理站政府采购支出总额 0 万元，其中：政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。主要用于...（具体工作）。授予中小企业合同金额 0 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 万元，占政府采购支出总额的 0%。

（三）国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，巴中市交通建设工程造价管理站共有车辆1辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、其他用车1辆，其他用车主要是用于业务保障用车。单价50万元以上通用设备2台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效管理情况

根据预算绩效管理要求，本单位在2021年度预算编制阶段，因单位2021年无100万元以上（含）特定目标类项目，未组织对单位项目开展预算事前绩效评估，对9个项目（其中：常规类7个，发展类2个）编制了绩效目标，预算执行过程中，选取2个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对2个项目开展了绩效自评，2021年特定目标类部门预算项目绩效目标自评表见附件（第四部分）。

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. 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。

4. 其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

5. 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。

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。

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

10. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费。

11. 交通运输支出（类）公路水路运输（款）其他公路

水路运输支出（项）：指其他用于公路水路运输方面的支出。

12. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指单位按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。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。

13. 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。

14. 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。

15. “三公”经费：指单位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。

16. 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。

第四部分 附件

附件

造价信息及材价调查专项经费项目 2021 年绩效评价报告

根据市财政局《关于开展 2022 年财政支出绩效评价工作的通知》（巴财监绩〔2022〕2 号）要求，巴中市交通建设工程造价管理站组织专人对 2021 年度造价信息及材价调查专项经费项目支出开展了绩效自评。现将有关情况报告如下。

一、项目概况

（一）项目基本情况

1.项目主管部门为巴中市交通运输局，实施单位为巴中市交通建设工程造价管理站。单位主要职能：指导全市交通建设工程造价业务工作，参加公路、水运定额养护的编制与修订；负责全市重点交通建设项目的估算、概算、预算、清单控制价备案、变更设计初核；参与公路、水运工程交(竣)工验收和结算审核；负责建立全市公路、水运工程材料价格信息网，定期或不定期收集、整理，定期发布，及时上报工程材料价格信息；负责组织全市交通行业造价从业人员培训和年检工作；完成市交通运输局交办的其他工作。

2.造价信息及材价调查专项经费项目依据主要是单位的职能职责和上级工作安排。

（二）项目绩效目标

造价信息及材价调查专项经费项目设定绩效目标如下：

1.产出指标：对各县区及周边县区常规调查频率为按月

进行，月均检查次数为常规检查4次，重点检查1次，全年完成编写造价信息期刊4期，精准调价，力争节约交通建设成本5%，一手价格信息共享，达到事前财政评审、事后竣工审计管理更加科学，与发改委等部门达成资源共享。

2.成本指标：经费13万元。

3.效益指标：交通建设成本控制制度达到力争节约费用3%，造价管理与控制更加科学合理。

4.满意度指标：项目业主满意度达到100%。

（三）资金管理及分配

一方面认真落实“党和政府带头过紧日子”有关精神，年度支出安排均严格按照有关政策规定，厉行节约、精打细算，优化支出结构，严控“人、车、话、会”等一般性支出，切实保证了各项资金的使用效益；另一方面紧扣年度工作目标，全面完成各项目标任务。进一步规范公务支出管理、“六费”支出管理，严格执行各项制度规定、严格支出预算、严格审核审批程序，持续加大公务卡结算力度。资金的申请、拨付、使用、管理开支范围及标准符合相关财务规定，无擅自扩大开支范围、超预算标准支出、超进度拨款等情况，也无擅自调剂使用专项资金等情况。不断优化内控管理，依据财政对项目资金使用管理、绩效评价等相关财务制度，按财政批复核算到具体明细项目，专帐核算，对项目资金实行严格管理，确保项目资金安全、合规、有效使用。严格落实“三重一大”决策机制。项目资金的大额拨付、使用均经办公会议进行集中讨论决策。严格执行政府采购等相关制度。

二、项目资金申报及使用情况

（一）项目资金申报及批复情况

年初按本部门职能职责，依据上级文件明确要求，认真研判当前财政经济形势和现代财政治理体系，申报设立项目，并科学编制预算绩效目标，绩效目标编制做到了指向明确、细化清晰、合理科学、可执行。

经巴财预〔2021〕1号批复，造价信息及材价调查专项经费年初预算13万元。

（二）资金计划、到位及使用情况

年度预算13万元，实际到位13万元，实际支出13万元，完成预算的100%。

（三）项目财务管理情况

财务管理制度相对健全，严格执行预算管理，严格执行了财务管理相关制度，项目规划及方案设计合理，核算及时、准确、规范。

三、项目实施及管理情况

为切实提高财政资源配置效率和使用效益，巴中市交通建设工程造价管理站积极规范资金使用，始终倡导“好钢用在刀刃上”“花钱必问效，无效必问责”的绩效管理理念，严格资金监管，强化预算约束管理，不断优化内控制度，持续规范财务管理、绩效管理制度，优化项目设立流程，明确绩效管理职能职责，科学编制绩效目标，严格落实项目监管。

四、目标及绩效完成情况

（一）目标任务完成情况

2021年，累计督查达96人次，对米仓大道、诺水大道、S302线涪阳至木门等项目进行了重点督查，形成书面《造价

监督信息》4期并对存在的问题跟踪监督整改。17个交通建设项目建立了造价审核专用台账，对设计概算、施工图预算、设计变更进行了详细记录，确保了每个项目监督管理到位。

（二）项目效益完成情况

通过自评，无论从项目经济效益、社会效益、生态效益、可持续效益以及服务对象满意度等方面进行全面分析评价，年初申报预算项目均达到了预期目标。

五、评价结论

通过自评，巴中市交通建设工程造价管理站认真履职尽责，严格执行预算管理，项目规划及方案设计合理，财务管理及督查制度健全并严格执行，核算准确、规范，圆满完成年度预决算汇总编制并及时进行公开；年初申报预算绩效目标均实现了年初制定的各项目标任务。自评得分100分。

六、存在的问题及建议

（一）存在的问题

绩效管理水平不足，缺乏专业的绩效管理人员及专业的绩效管理技术手段，从而导致绩效目标的编报及绩效评价的质量不高。

（二）相关建议

建议组织开展预算绩效管理基础理论和实务操作的专场培训，进一步提升绩效管理人员的业务水平，有效提高项目绩效目标的编报质量。

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