

# 麟游县建筑经济定额管理站 2021年度部门决算

保密审查情况：

部门主要负责人审签情况：

# 目 录

## 第一部分 部门概况

- 一、部门主要职能及内设机构
- 二、部门决算单位构成
- 三、部门人员情况

## 第二部分 2021 年度部门决算表

- 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、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

## 第三部分 2021 年度部门决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
- 十、机关运行经费支出情况说明
- 十一、政府采购支出情况说明
- 十二、国有资产占用及购置情况说明
- 十三、预算绩效情况说明

#### **第四部分 专业名词解释**

# 第一部分 部门概况

## 一、部门主要职能及内设机构

### (一) 主要职能。

1. 协助城建行政管理部门，合理确定工程造价，提高投资效益。

2. 承担建设工程项目的概算、预算编制，审核工程决算工作。

3. 承担建设工程标底编制，审核工作，提供建筑工程造价方面的经济技术咨询业务。

4. 收集积累我县建设工程造价信息资料，并予以科学分析整理。

5. 编制投资估算指标，为主管部门审定和决算工程提供服务。

6. 完成上级交办的其他工作任务。

### (二) 内设机构。

无内设机构。

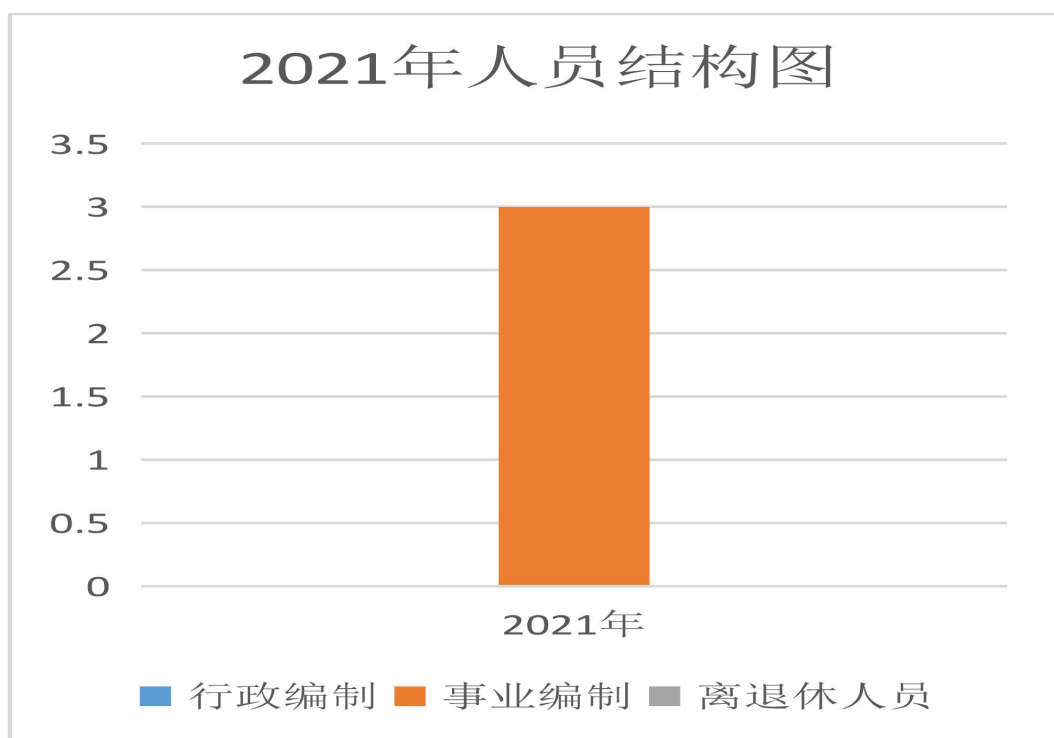
## 二、部门决算单位构成

纳入本年度本部门决算编制范围的单位共 1 个，无所属二级预算单位：

| 序号 | 单位名称         |
|----|--------------|
| 1  | 麟游县建筑经济定额管理站 |
|    |              |
|    |              |

### 三、部门人员情况

截至 2021 年底，本部门人员编制 3 人，其中行政编制 0 人、事业编制 3 人；实有人员 3 人，其中行政 0 人、事业 3 人。单位管理的离退休人员 0 人。



## 第二部分 2021 年度部门决算表

### 目 录

| 序号 | 内容                            | 是否空表 | 表格为空的理由         |
|----|-------------------------------|------|-----------------|
| 表1 | 收入支出决算总表                      | 否    |                 |
| 表2 | 收入决算表                         | 否    |                 |
| 表3 | 支出决算表                         | 否    |                 |
| 表4 | 财政拨款收入支出决算总表                  | 否    |                 |
| 表5 | 一般公共预算财政拨款支出决算表（按功能分类科目）      | 否    |                 |
| 表6 | 一般公共预算财政拨款基本支出决算表（按经济分类科目）    | 否    |                 |
| 表7 | 一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表 | 是    | 无“三公”经费支出       |
| 表8 | 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表            | 是    | 无政府性基金预算收入及支出   |
| 表9 | 国有资本经营预算财政拨款支出决算表             | 是    | 无国有资本经营预算财政拨款支出 |

# 收入支出决算总表

公开01表

编制部门：麟游县建筑经济定额管理站

金额单位：万元

| 收入              |              | 支出              |              |
|-----------------|--------------|-----------------|--------------|
| 项 目             | 决算数          | 项目              | 决算数          |
| 1. 一般公共预算财政拨款   | 34.38        | 1. 一般公共服务支出     | 0.00         |
| 2. 政府性基金预算财政拨款  | 0.00         | 2. 外交支出         | 0.00         |
| 3. 国有资本经营预算财政拨款 | 0.00         | 3. 国防支出         | 0.00         |
| 4. 上级补助收入       | 0.00         | 4. 公共安全支出       | 0.00         |
| 5. 事业收入         | 0.00         | 5. 教育支出         | 0.00         |
| 6. 经营收入         | 0.00         | 6. 科学技术支出       | 0.00         |
| 7. 附属单位上缴收入     | 0.00         | 7. 文化旅游体育与传媒支出  | 0.00         |
| 8. 其他收入         | 0.00         | 8. 社会保障和就业支出    | 4.34         |
|                 |              | 9. 卫生健康支出       | 2.11         |
|                 |              | 10. 节能环保支出      | 0.00         |
|                 |              | 11. 城乡社区支出      | 25.49        |
|                 |              | 12. 农林水支出       | 0.00         |
|                 |              | 13. 交通运输支出      | 0.00         |
|                 |              | 14. 资源勘探信息等支出   | 0.00         |
|                 |              | 15. 商业服务业等支出    | 0.00         |
|                 |              | 16. 金融支出        | 0.00         |
|                 |              | 17. 援助其他地区支出    | 0.00         |
|                 |              | 18. 自然资源海洋气象等支出 | 0.00         |
|                 |              | 19. 住房保障支出      | 2.43         |
|                 |              | 20. 粮油物资储备支出    | 0.00         |
|                 |              | 21. 国有资本经营预算支出  | 0.00         |
|                 |              | 22. 灾害防治及应急管理支出 | 0.00         |
|                 |              | 23. 其他支出        | 0.00         |
| <b>本年收入合计</b>   | <b>34.38</b> | <b>本年支出合计</b>   | <b>34.38</b> |
| 使用非财政拨款结余       | 0.00         | 结余分配            | 0.00         |
| 年初结转和结余         | 0.00         | 年末结转和结余         | 0.00         |
| <b>收入总计</b>     | <b>34.38</b> | <b>支出总计</b>     | <b>34.38</b> |

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

# 收入决算表

公开02表

编制部门：麟游县建筑经济定额管理站

金额单位：万元

| 项目               |                  | 本年收入<br>合计 | 财政拨款<br>收入 | 上级补<br>助收入 | 事业收入 |                 | 经营<br>收入 | 附属单<br>位上缴<br>收入 | 其他<br>收入 |
|------------------|------------------|------------|------------|------------|------|-----------------|----------|------------------|----------|
| 功能分<br>类科目<br>编码 | 科目名称             |            |            |            | 小计   | 其中：<br>教育<br>收费 |          |                  |          |
| 合计               |                  | 34.38      | 34.38      | 0.00       | 0.00 | 0.00            | 0.00     | 0.00             | 0.00     |
| 208              | 社会保障和就业支出        | 4.34       | 4.34       | 0.00       | 0.00 | 0.00            | 0.00     | 0.00             | 0.00     |
| 20805            | 行政事业单位养老支出       | 4.30       | 4.30       | 0.00       | 0.00 | 0.00            | 0.00     | 0.00             | 0.00     |
| 2080505          | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 2.86       | 2.86       | 0.00       | 0.00 | 0.00            | 0.00     | 0.00             | 0.00     |
| 2080506          | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 1.44       | 1.44       | 0.00       | 0.00 | 0.00            | 0.00     | 0.00             | 0.00     |
| 20899            | 其他社会保障和就业支出      | 0.04       | 0.04       | 0.00       | 0.00 | 0.00            | 0.00     | 0.00             | 0.00     |
| 2089999          | 其他社会保障和就业支出      | 0.04       | 0.04       | 0.00       | 0.00 | 0.00            | 0.00     | 0.00             | 0.00     |
| 210              | 卫生健康支出           | 2.11       | 2.11       | 0.00       | 0.00 | 0.00            | 0.00     | 0.00             | 0.00     |
| 21011            | 行政事业单位医疗         | 2.11       | 2.11       | 0.00       | 0.00 | 0.00            | 0.00     | 0.00             | 0.00     |
| 2101102          | 事业单位医疗           | 1.50       | 1.50       | 0.00       | 0.00 | 0.00            | 0.00     | 0.00             | 0.00     |
| 2101199          | 其他行政事业单位医疗支出     | 0.61       | 0.61       | 0.00       | 0.00 | 0.00            | 0.00     | 0.00             | 0.00     |
| 212              | 城乡社区支出           | 25.49      | 25.49      | 0.00       | 0.00 | 0.00            | 0.00     | 0.00             | 0.00     |
| 21206            | 建设市场管理与监督        | 25.49      | 25.49      | 0.00       | 0.00 | 0.00            | 0.00     | 0.00             | 0.00     |
| 2120601          | 建设市场管理与监督        | 25.49      | 25.49      | 0.00       | 0.00 | 0.00            | 0.00     | 0.00             | 0.00     |
| 221              | 住房保障支出           | 2.43       | 2.43       | 0.00       | 0.00 | 0.00            | 0.00     | 0.00             | 0.00     |
| 22102            | 住房改革支出           | 2.43       | 2.43       | 0.00       | 0.00 | 0.00            | 0.00     | 0.00             | 0.00     |
| 2210201          | 住房公积金            | 2.43       | 2.43       | 0.00       | 0.00 | 0.00            | 0.00     | 0.00             | 0.00     |

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。



## 支出决算表

公开03表

编制部门：麟游县建筑经济定额管理站

金额单位：万元

| 项目         |                  | 本年支出<br>合计 | 基本支出  | 项目支出 | 上缴上级<br>支出 | 经营支出 | 对附属单<br>位补助<br>支出 |
|------------|------------------|------------|-------|------|------------|------|-------------------|
| 功能分<br>类科目 | 科目名称             |            |       |      |            |      |                   |
| 合计         |                  | 34.38      | 34.38 | 0.00 | 0.00       | 0.00 | 0.00              |
| 208        | 社会保障和就业支出        | 4.34       | 4.34  | 0.00 | 0.00       | 0.00 | 0.00              |
| 20805      | 行政事业单位养老支出       | 4.30       | 4.30  | 0.00 | 0.00       | 0.00 | 0.00              |
| 2080505    | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 2.86       | 2.86  | 0.00 | 0.00       | 0.00 | 0.00              |
| 2080506    | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 1.44       | 1.44  | 0.00 | 0.00       | 0.00 | 0.00              |
| 20899      | 其他社会保障和就业支出      | 0.04       | 0.04  | 0.00 | 0.00       | 0.00 | 0.00              |
| 2089999    | 其他社会保障和就业支出      | 0.04       | 0.04  | 0.00 | 0.00       | 0.00 | 0.00              |
| 210        | 卫生健康支出           | 2.11       | 2.11  | 0.00 | 0.00       | 0.00 | 0.00              |
| 21011      | 行政事业单位医疗         | 2.11       | 2.11  | 0.00 | 0.00       | 0.00 | 0.00              |
| 2101102    | 事业单位医疗           | 1.50       | 1.50  | 0.00 | 0.00       | 0.00 | 0.00              |
| 2101199    | 其他行政事业单位医疗支出     | 0.61       | 0.61  | 0.00 | 0.00       | 0.00 | 0.00              |
| 212        | 城乡社区支出           | 25.49      | 25.49 | 0.00 | 0.00       | 0.00 | 0.00              |
| 21206      | 建设市场管理与监督        | 25.49      | 25.49 | 0.00 | 0.00       | 0.00 | 0.00              |
| 2120601    | 建设市场管理与监督        | 25.49      | 25.49 | 0.00 | 0.00       | 0.00 | 0.00              |
| 221        | 住房保障支出           | 2.43       | 2.43  | 0.00 | 0.00       | 0.00 | 0.00              |
| 22102      | 住房改革支出           | 2.43       | 2.43  | 0.00 | 0.00       | 0.00 | 0.00              |
| 2210201    | 住房公积金            | 2.43       | 2.43  | 0.00 | 0.00       | 0.00 | 0.00              |

注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

# 财政拨款收入支出决算总表

公开04表

编制部门：麟游县建筑经济定额管理站

金额单位：万元

| 收入              |              | 支出              |              |              |             |              |
|-----------------|--------------|-----------------|--------------|--------------|-------------|--------------|
| 项目              | 决算数          | 项目              | 合计           | 一般公共预算财政拨款   | 政府性基金预算财政拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 |
| 1. 一般公共预算财政拨款   | 34.38        | 1. 一般公共服务支出     | 0.00         | 0.00         | 0.00        | 0.00         |
| 2. 政府性基金预算财政拨款  | 0.00         | 2. 外交支出         | 0.00         | 0.00         | 0.00        | 0.00         |
| 3. 国有资本经营预算财政拨款 | 0.00         | 3. 国防支出         | 0.00         | 0.00         | 0.00        | 0.00         |
|                 |              | 4. 公共安全支出       | 0.00         | 0.00         | 0.00        | 0.00         |
|                 |              | 5. 教育支出         | 0.00         | 0.00         | 0.00        | 0.00         |
|                 |              | 6. 科学技术支出       | 0.00         | 0.00         | 0.00        | 0.00         |
|                 |              | 7. 文化旅游体育与传媒支出  | 0.00         | 0.00         | 0.00        | 0.00         |
|                 |              | 8. 社会保障和就业支出    | 4.34         | 4.34         | 0.00        | 0.00         |
|                 |              | 9. 卫生健康支出       | 2.11         | 2.11         | 0.00        | 0.00         |
|                 |              | 10. 节能环保支出      | 0.00         | 0.00         | 0.00        | 0.00         |
|                 |              | 11. 城乡社区支出      | 25.49        | 25.49        | 0.00        | 0.00         |
|                 |              | 12. 农林水支出       | 0.00         | 0.00         | 0.00        | 0.00         |
|                 |              | 13. 交通运输支出      | 0.00         | 0.00         | 0.00        | 0.00         |
|                 |              | 14. 资源勘探信息等支出   | 0.00         | 0.00         | 0.00        | 0.00         |
|                 |              | 15. 商业服务业等支出    | 0.00         | 0.00         | 0.00        | 0.00         |
|                 |              | 16. 金融支出        | 0.00         | 0.00         | 0.00        | 0.00         |
|                 |              | 17. 援助其他地区支出    | 0.00         | 0.00         | 0.00        | 0.00         |
|                 |              | 18. 自然资源海洋气象等支出 | 0.00         | 0.00         | 0.00        | 0.00         |
|                 |              | 19. 住房保障支出      | 2.43         | 2.43         | 0.00        | 0.00         |
|                 |              | 20. 粮油物资储备支出    | 0.00         | 0.00         | 0.00        | 0.00         |
|                 |              | 21. 国有资本经营预算支出  | 0.00         | 0.00         | 0.00        | 0.00         |
|                 |              | 22. 灾害防治及应急管理支出 | 0.00         | 0.00         | 0.00        | 0.00         |
|                 |              | 23. 其他支出        | 0.00         | 0.00         | 0.00        | 0.00         |
| <b>本年收入合计</b>   | <b>34.38</b> | <b>本年支出合计</b>   | <b>34.38</b> | <b>34.38</b> | <b>0.00</b> | <b>0.00</b>  |

## 财政拨款收入支出决算总表(续)

公开04表

编制部门：麟游县建筑经济定额管理站

金额单位：万元

| 收入               |       | 支出              |       |                    |                     |                      |
|------------------|-------|-----------------|-------|--------------------|---------------------|----------------------|
| 项目               | 决算数   | 项目              | 合计    | 一般公共<br>预算财政<br>拨款 | 政府性基<br>金预算财<br>政拨款 | 国有资本<br>经营预算<br>财政拨款 |
| 年初财政拨款结<br>转和结余  | 0.00  | 年末财政拨款结<br>转和结余 | 0.00  | 0.00               | 0.00                | 0.00                 |
| 一般公共预算财<br>政拨款   | 0.00  |                 | 0.00  | 0.00               | 0.00                | 0.00                 |
| 政府性基金预算<br>财政拨款  | 0.00  |                 | 0.00  | 0.00               | 0.00                | 0.00                 |
| 国有资本经营预<br>算财政拨款 | 0.00  |                 | 0.00  | 0.00               | 0.00                | 0.00                 |
| <b>收入总计</b>      | 34.38 | <b>支出总计</b>     | 34.38 | 34.38              | 0.00                | 0.00                 |

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

# 一般公共预算财政拨款支出决算表（按功能分类科目）

公开05表

编制部门：麟游县建筑经济定额管理站

金额单位：万元

| 项目           |                  | 本年支出  |       |      |
|--------------|------------------|-------|-------|------|
| 功能分类科目<br>编码 | 科目名称             | 小计    | 基本支出  | 项目支出 |
| 合计           |                  | 34.38 | 34.38 | 0.00 |
| 208          | 社会保障和就业支出        | 4.34  | 4.34  | 0.00 |
| 20805        | 行政事业单位养老支出       | 4.30  | 4.30  | 0.00 |
| 2080505      | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 2.86  | 2.86  | 0.00 |
| 2080506      | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 1.44  | 1.44  | 0.00 |
| 20899        | 其他社会保障和就业支出      | 0.04  | 0.04  | 0.00 |
| 2089999      | 其他社会保障和就业支出      | 0.04  | 0.04  | 0.00 |
| 210          | 卫生健康支出           | 2.11  | 2.11  | 0.00 |
| 21011        | 行政事业单位医疗         | 2.11  | 2.11  | 0.00 |
| 2101102      | 事业单位医疗           | 1.50  | 1.50  | 0.00 |
| 2101199      | 其他行政事业单位医疗支出     | 0.61  | 0.61  | 0.00 |
| 212          | 城乡社区支出           | 25.49 | 25.49 | 0.00 |
| 21206        | 建设市场管理与监督        | 25.49 | 25.49 | 0.00 |
| 2120601      | 建设市场管理与监督        | 25.49 | 25.49 | 0.00 |
| 221          | 住房保障支出           | 2.43  | 2.43  | 0.00 |
| 22102        | 住房改革支出           | 2.43  | 2.43  | 0.00 |
| 2210201      | 住房公积金            | 2.43  | 2.43  | 0.00 |

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算表（按经济分类科目）

公开06表

编制部门：麟游县建筑经济定额管理站

金额单位：万元

| 人员经费         |                |       | 公用经费         |         |      |
|--------------|----------------|-------|--------------|---------|------|
| 经济分类<br>科目编码 | 科目名称           | 决算数   | 经济分类<br>科目编码 | 科目名称    | 决算数  |
| 人员经费合计       |                | 31.19 | 公用经费合计       |         | 3.19 |
| 301          | 工资福利支出         | 31.19 | 302          | 商品和服务支出 | 2.73 |
| 30101        | 基本工资           | 9.27  | 30201        | 办公费     | 1.59 |
| 30102        | 津贴补贴           | 3.04  | 30211        | 差旅费     | 0.50 |
| 30107        | 绩效工资           | 10.00 | 30213        | 维修(护)费  | 0.65 |
| 30108        | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 2.86  | 310          | 资本性支出   | 0.45 |
| 30109        | 职业年金缴费         | 1.44  | 31002        | 办公设备购置  | 0.45 |
| 30110        | 职工基本医疗保险缴费     | 1.50  |              |         |      |
| 30111        | 公务员医疗补助缴费      | 0.61  |              |         |      |
| 30112        | 其他社会保障缴费       | 0.04  |              |         |      |
| 30113        | 住房公积金          | 2.43  |              |         |      |

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

# 一般公共预算财政拨款“三公”经费 及会议费、培训费支出决算表

公开07表

编制部门：麟游县建筑经济定额管理站

金额单位：万元

| 项目  | 一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费 |               |           |                  |             |                   | 会议费 | 培训费 |
|-----|---------------------|---------------|-----------|------------------|-------------|-------------------|-----|-----|
|     | 小计                  | 因公出国<br>(境)费用 | 公务接待<br>费 | 公务用车购置<br>及运行维护费 |             |                   |     |     |
|     |                     |               |           | 小计               | 公务用车<br>购置费 | 公务用<br>车运行<br>维护费 |     |     |
| 栏次  | 1                   | 2             | 3         | 4                | 5           | 6                 | 7   | 8   |
| 预算数 |                     |               |           |                  |             |                   |     |     |
| 决算数 |                     |               |           |                  |             |                   |     |     |

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的支出预决算情况。其中，预算数为全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

# 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表

编制部门：麟游县建筑经济定额管理站

金额单位：万元

| 项目       |      | 年初结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 |      |      | 年末结转和结余 |
|----------|------|---------|------|------|------|------|---------|
| 功能分类科目编码 | 科目名称 |         |      | 小计   | 基本支出 | 项目支出 |         |
| 合计       |      |         |      |      |      |      |         |
|          |      |         |      |      |      |      |         |
|          |      |         |      |      |      |      |         |
|          |      |         |      |      |      |      |         |
|          |      |         |      |      |      |      |         |
|          |      |         |      |      |      |      |         |
|          |      |         |      |      |      |      |         |
|          |      |         |      |      |      |      |         |
|          |      |         |      |      |      |      |         |
|          |      |         |      |      |      |      |         |
|          |      |         |      |      |      |      |         |
|          |      |         |      |      |      |      |         |
|          |      |         |      |      |      |      |         |
|          |      |         |      |      |      |      |         |
|          |      |         |      |      |      |      |         |
|          |      |         |      |      |      |      |         |
|          |      |         |      |      |      |      |         |
|          |      |         |      |      |      |      |         |
|          |      |         |      |      |      |      |         |
|          |      |         |      |      |      |      |         |
|          |      |         |      |      |      |      |         |
|          |      |         |      |      |      |      |         |
|          |      |         |      |      |      |      |         |

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开09表

编制部门： 麟游县建筑经济定额管理站

金额单位：万元

| 项目           |      | 本年支出 |      |      |
|--------------|------|------|------|------|
| 功能分类<br>科目编码 | 科目名称 | 小计   | 基本支出 | 项目支出 |
| 合计           |      |      |      |      |
|              |      |      |      |      |
|              |      |      |      |      |
|              |      |      |      |      |
|              |      |      |      |      |
|              |      |      |      |      |
|              |      |      |      |      |
|              |      |      |      |      |
|              |      |      |      |      |
|              |      |      |      |      |
|              |      |      |      |      |
|              |      |      |      |      |
|              |      |      |      |      |
|              |      |      |      |      |
|              |      |      |      |      |
|              |      |      |      |      |
|              |      |      |      |      |
|              |      |      |      |      |
|              |      |      |      |      |
|              |      |      |      |      |
|              |      |      |      |      |
|              |      |      |      |      |
|              |      |      |      |      |
|              |      |      |      |      |
|              |      |      |      |      |
|              |      |      |      |      |
|              |      |      |      |      |
|              |      |      |      |      |
|              |      |      |      |      |
|              |      |      |      |      |
|              |      |      |      |      |
|              |      |      |      |      |
|              |      |      |      |      |
|              |      |      |      |      |
|              |      |      |      |      |
|              |      |      |      |      |
|              |      |      |      |      |
|              |      |      |      |      |
|              |      |      |      |      |
|              |      |      |      |      |
|              |      |      |      |      |
|              |      |      |      |      |
|              |      |      |      |      |
|              |      |      |      |      |
|              |      |      |      |      |
|              |      |      |      |      |
|              |      |      |      |      |
|              |      |      |      |      |
|              |      |      |      |      |
|              |      |      |      |      |
|              |      |      |      |      |
|              |      |      |      |      |
|              |      |      |      |      |
|              |      |      |      |      |

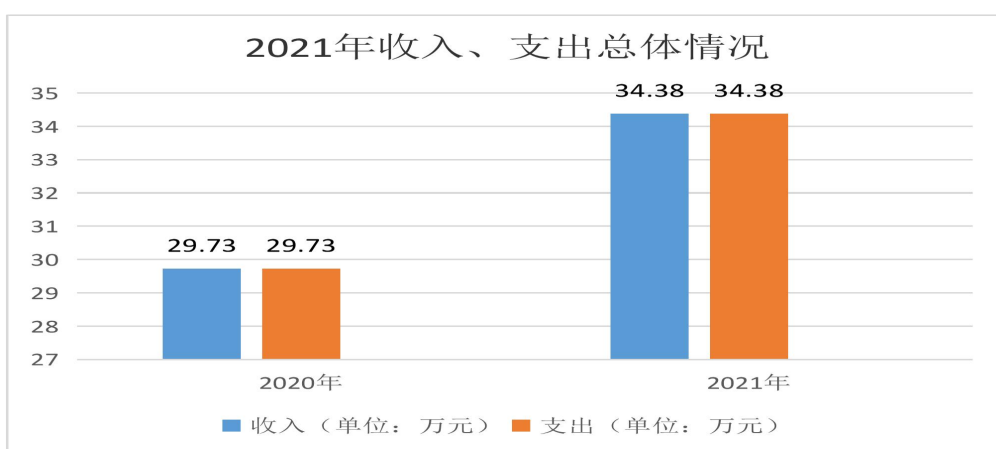
注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。



## 第三部分 2021 年度部门决算情况说明

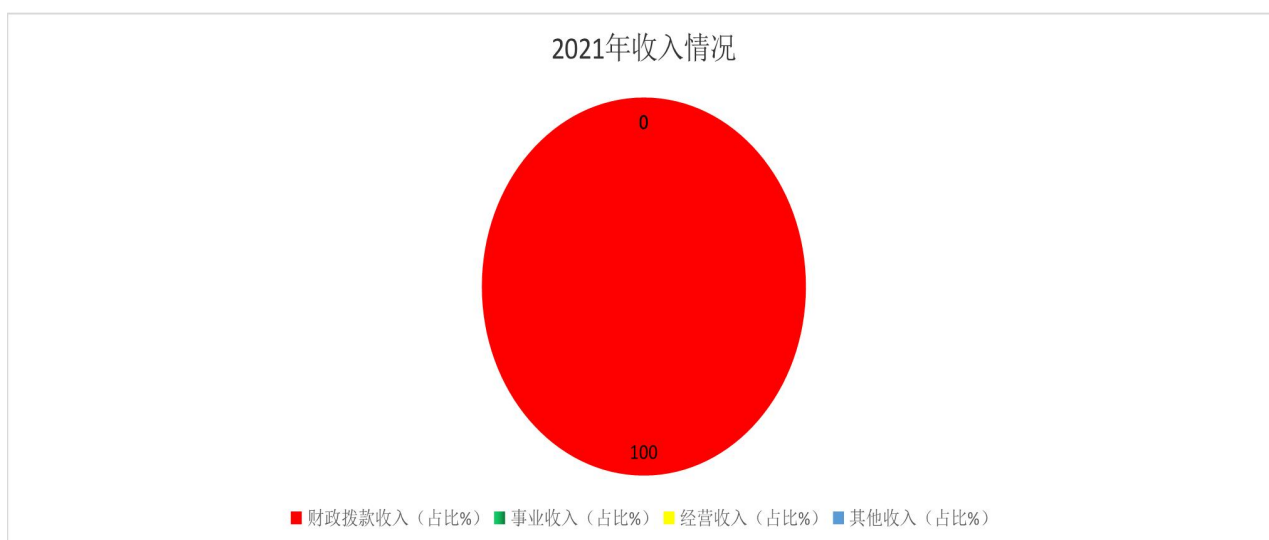
### 一、收入支出决算总体情况说明

本年度收入、支出总计均为 34.38 万元，与上年相比收支总计增加 4.65 万元，增长 15.64%。主要是因为 2020 年底单位新招录工作人员 1 名，预算支出增加。



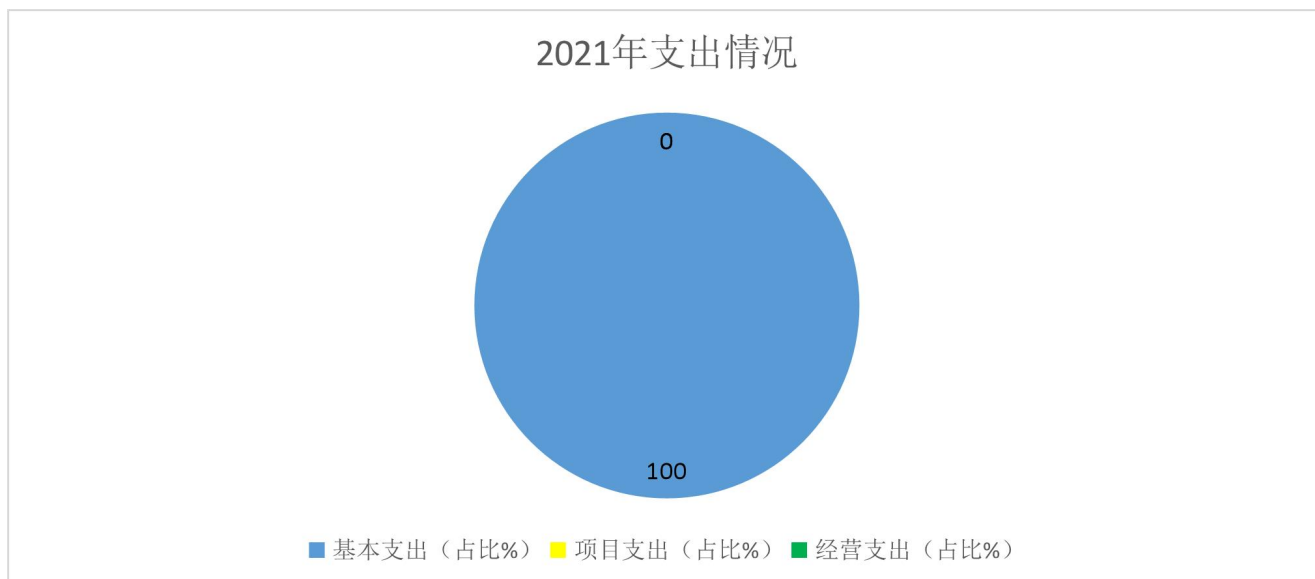
### 二、收入决算情况说明

本年度收入合计 34.38 万元，其中：财政拨款收入 34.38 万元，占 100%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。



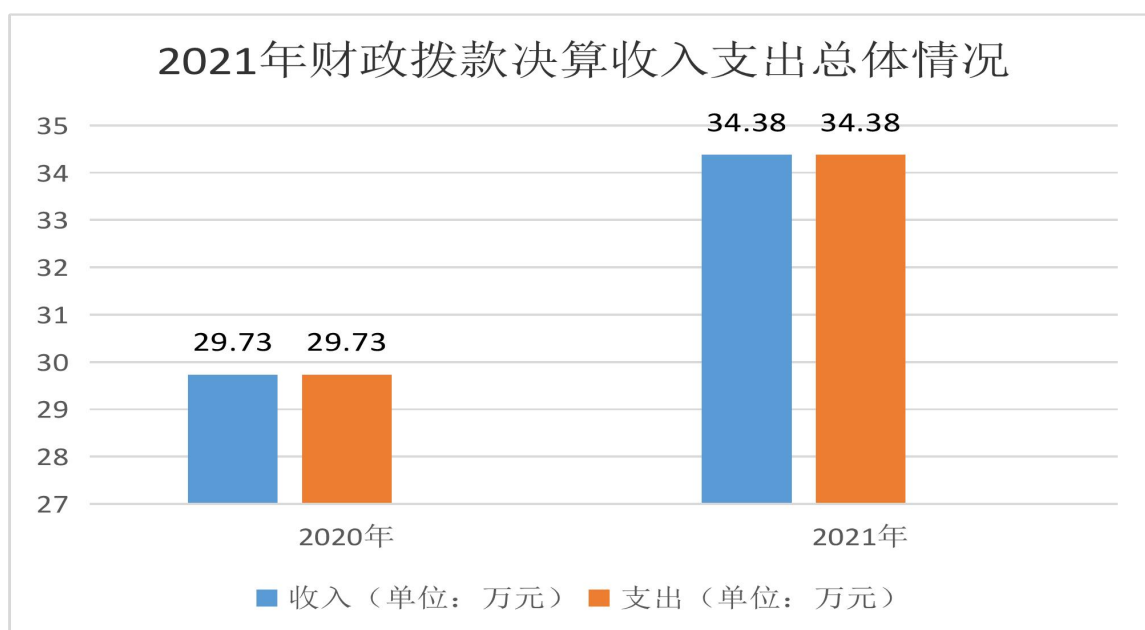
### 三、支出决算情况说明

本年度支出合计 34.38 万元，其中：基本支出 34.38 万元，占 100%；项目支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%。



### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

本年度财政拨款收入、支出总计均为 34.38 万元，与上年相比收、支总计各增加 4.65 万元，增长 15.64%。主要原因是 2020 年底单位新招录工作人员 1 名，预算支出增加。。



## 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

本年度财政拨款支出预算 34.38 万元，支出决算 34.38 万元，完成预算的 100%，占本年支出合计的 100%。与上年相比，财政拨款支出增加 4.65 万元，增长 15.64%，主要原因是 2020 年底单位新招录工作人员 1 名，预算支出增加。按照政府功能分类科目，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）。预算 2.86 万元，支出决算 2.86 万元，完成预算的 100%。

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。预算 1.44 万元，支出决算 1.44 万元，完成预算的 100%。

3. 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。预算 0.04 万元，支出决算 0.04 万元，完成预算的 100%。

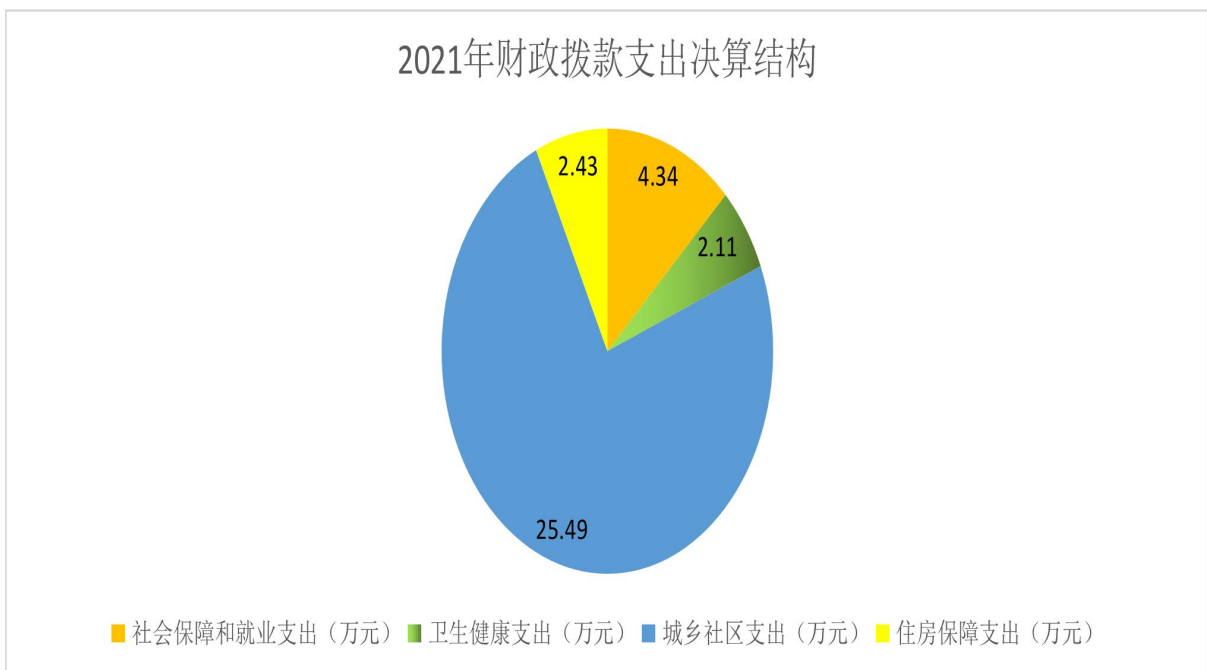
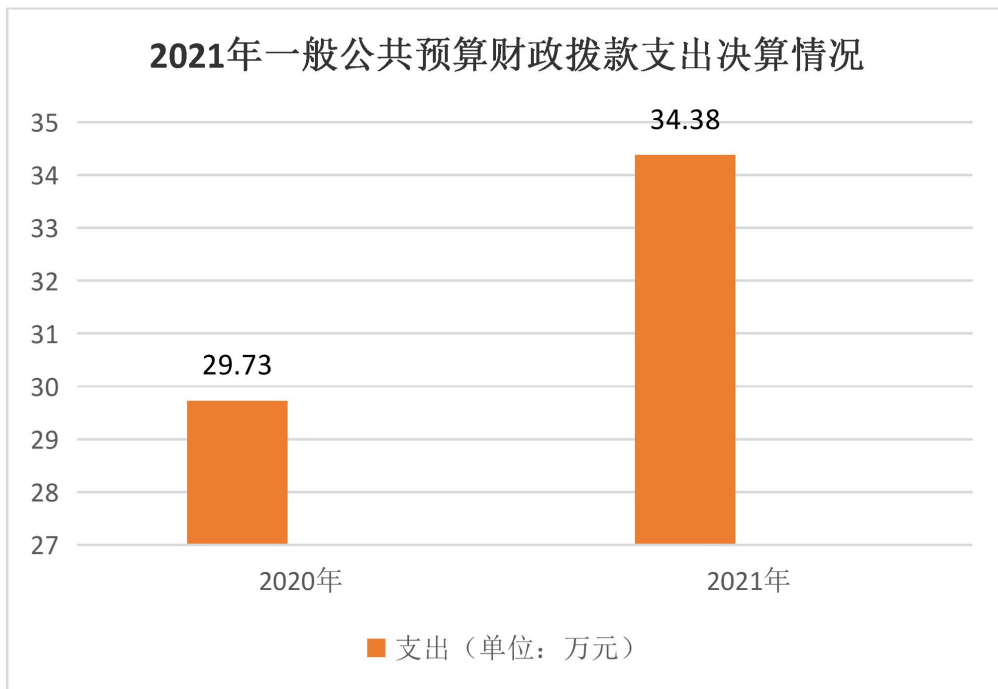
4. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。预算 1.50 万元，支出决算 1.50 万元，完成预算的 100%。

5. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）。预算 0.61 万元，支出决算 0.61 万元，完成预算的 100%。

6. 城乡社区支出（类）建设市场管理与监督（款）建设市场

管理与监督（项）。预算 25.49 万元，支出决算 25.49 万元，完成预算的 100%。

7. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。预算 2.43 万元，支出决算 2.43 万元，完成预算的 100%。



## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本年度一般公共预算财政拨款基本支出 34.38 万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费 31.19 万元，主要包括：基本工资 9.27 万元、津贴补贴 3.04 万元、绩效工资 10.00 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 2.86 万元、职业年金缴费 1.44 万元、职工基本医疗保险缴费 1.50 万元、公务员医疗补助缴费 0.61 万元、其他社会保障缴费 0.04 万元、住房公积金 2.43 万元。

（二）公用经费 3.19 万元，主要包括：办公费 1.59 万元、差旅费 0.50 万元、维修(护)费 0.65 万元、办公设备购置 0.45 万元。

## 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

本单位无一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费决算收支，并已公开空表。

## 八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

本单位无政府性基金决算收支，并已公开空表。

## 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位无国有资本经营决算拨款收支，并已公开空表。

## 十、机关运行经费支出情况说明

本单位为事业单位，无机关运行经费。

## 十一、政府采购支出情况说明

本单位 2021 年无政府采购支出。

## 十二、国有资产占用及购置情况说明

截至 2021 年末，本单位机关及所属单位共有车辆 0 辆，其中副部（省）级以上领导用车 0 辆，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，执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 0 辆，离退休干部用车 0 辆，其他用车 0 辆。单价 50 万元以上的通用设备 0 台（套）；单价 100 万元以上的专用设备 0 台（套）。2021 年当年购置车辆 0 辆；购置单价 50 万元以上的通用设备 0 台（套）；购置单价 100 万元以上的专用设备 0 台（套）。

## 十三、预算绩效情况说明

### （一）预算绩效管理工作开展情况说明。

根据预算绩效管理要求，本单位开展 2021 年度整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，今年以来，克服重点项目多，时间紧任务重的困难，结合省住建厅《关于调整房屋建筑和市政基础设施工程工程量清单计价综合人工单建的通知》要求，业务人员加班加点审核工程项目招标控制价，已完成项目审核 36 项，项目审查率达 100%，审查项目总造价为 5730.25 万元，经审核后总造价为 5486.39 万元，审核中核减造价 243.86 万元，在审核中，严把审核质量，以认真负责的态度，保证工程质量和工程进度不受影响，促使招标工程造价能逐步走向合理公平，有效控制项目造价成本，节省政府投资资金。此外，我单位不断加强造价信息化建设工作，结合疫情防控工作，每季度采用电话联系各重点项目

施工企业，及时了解项目钢材、水泥、沙子、石灰等材料价格，并深入振兴商品混凝土有限公司了解商品混凝土价格，积极做好统计分析工作，同时做好机械台班、设备租赁价格、人工成本信息的调差、分析、测算工作，全年共发布建筑材料动态信息价格 4 期，为工程项目造价组价提高依据。

## （二）部门决算中项目绩效自评结果。

本单位不涉及项目支出。

# 市级预算（项目）绩效目标自评表

（2021年度）

|                |  |                   |      |               |           |                |
|----------------|--|-------------------|------|---------------|-----------|----------------|
| 项目名称           |  |                   |      |               |           |                |
| 省级主管部门         |  |                   |      |               | 实施单位      |                |
| 项目资金<br>(万元)   |  |                   |      | 全年预算<br>数 (A) | 全年执行数 (B) | 执行率 (B /<br>A) |
|                |  | 年度资金总额:           |      |               |           |                |
|                |  | 其中: 中省财政资金        |      |               |           |                |
|                |  | 市级财政资金            |      |               |           |                |
|                |  | 其他资金              |      |               |           |                |
| 年度<br>总体<br>目标 | 年初设定目标                                       |                   |      |               | 全年实际完成情况  |                |
|                |  |                   |      |               |           |                |
| 绩效<br>指标       | 一级<br>指标                                     | 二级指标              | 三级指标 | 年度指标<br>值     | 全年完成<br>值 | 未完成原因和<br>改进措施 |
|                | 产出<br>指标                                     | 数量指标              |      |               |           |                |
|                |  | 质量指标              |      |               |           |                |
|                |  | 时效指标              |      |               |           |                |
|                |  | 成本指标              |      |               |           |                |
|                | 效益<br>指标                                     | 经济效益<br>指标        |      |               |           |                |
|                |  | 社会效益<br>指标        |      |               |           |                |
|                |  | 生态效益<br>指标        |      |               |           |                |
|                |  | 可持续影<br>响指标       |      |               |           |                |
|                | 满意<br>度指<br>标                                | 服务对象<br>满意度指<br>标 |      |               |           |                |
| 说明             | 请在此处简要说明中央巡视、各级审计和财政监督中发现的问题及其所涉及的金额，如没有请填无。 |                   |      |               |           |                |

注：1. 其他资金包括与市级财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等。

2. 定量指标。市级主管部门对资金使用单位填写的实际完成值汇总时，绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。

3. 定性指标根据指标完成情况分为：全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理填写完成比例。



### （三）部门整体支出绩效自评结果。

根据年度设定的绩效目标，部门整体支出自评得分 95，综合评价等级为“优”，全年预算数 34.38 万元，执行数 34.38 万元，完成预算的 100%。

本年度我单位不断改进管理作风，提高服务质量，紧紧围绕县住建局、市定额站重点中心工作，在做好本职工作的前提下，充分发挥造价管理职能作用，为社会提供优质服务，踏踏实实认真苦干，基本完成了年初制定的各项目标任务。

**一是严格招标控制价审核。**全面完成局交办的政府投资类项目招标控制价审核。今年以来，克服重点项目多，时间紧任务重的困难，结合省住建厅《关于调整房屋建筑和市政基础设施工程工程量清单计价综合人工单建的通知》要求，业务人员加班加点审核工程项目招标控制价，已完成项目审核 36 项，项目审查率达 100%，审查项目总造价为 5730.25 万元，经审核后总造价为 5486.39 万元，审核中核减造价 243.86 万元，在审核中，严把审核质量，以认真负责的态度，保证工程质量和工程进度不受影响，促使招标工程造价能逐步走向合理公平，有效控制项目造价成本，节省政府投资资金。

**二是定期发布造价信息。**今年以来，由于建筑市场价格波动较大，对建设工程造成影响较大，为维护建筑市场秩序，按照省住建厅《关于建筑材料价格风险管控指导意见的通知》

《关于房屋建筑和市政基础设施工程实行施工过程结算的通知》，本站不断加强造价信息化建设工作，结合疫情防控工作，每季度采用电话联系各重点项目施工企业，及时了解

项目钢材、水泥、沙子、石灰等材料价格，并深入振兴商品混凝土有限公司了解商品混凝土价格，积极做好统计分析工作，同时做好机械台班、设备租赁价格、人工成本信息的调差、分析、测算工作，全年共发布建筑材料动态信息价格 4 期，为工程项目造价组价提高依据。**三是化解造价经济纠纷。**今年由于全国疫情及环保督查影响，致使建筑原材料（钢筋、水泥、砂石）大幅上涨，引起工程造价市场混乱，造价纠纷不断，为保护甲、已双方的合法权利，我站收到工程造价经济纠纷，及时对相关建筑原材料成本研究分析，为甲、已双方出谋划策，提出了具体的解决办法，化解了工程造价经济矛盾纠纷 2 起，在合力确定和有效控制我县工程造价方面起到了积极的作用。

虽然我单位在工作中取得了一定成效，但与上级的要求和兄弟单位相比，还有一定差距，在今后的工作中，我们将继续努力，再接再厉，为全县的工程造价管理、建筑施工安全生等工作作出更多的贡献。**一是加强职工队伍建设。**不断强化站内职工队伍建设，全面提高新招录人员及老职工的政治理论学习，不断提高思想觉悟，使每个职工都能思想进步、立场坚定、工作积极，成为业务技术精湛的全能人才。**二是严格市场管理工作。**加强全县造价监督管理力度对高估冒算、弄虚作假、内外勾结、坑害国家集体利益的人和事坚决予以查处和打击。对造价信息采集工作进行优化，深入各建筑施工项目现场、商砼企业获取造价信息，为全县造价信息发布提供高质量保障。**三是夯实企业主体责任。**严格落实企

业安全生产主体责任，层层压实动态安全风险管控责任，按照时间节点任务要求，全面推进专项整治工作，对没有及时发现治理隐患问题并酿成事故的严厉追究企业责任人的责任。

## 部门整体支出绩效自评表 (2021年度)

填报单位: 麟游县建筑经济定额管理站

自评得分: 95

| (一) 简要概述部门职能与职责。<br>(二) 简要概述部门支出情况, 按活动内容分类。<br>(三) 简要概述当年省委省政府下达的重点工作。 |            |              |    |   |   |  |           |           |    |              |         |  |
|---|------------|--------------|----|---|---|--|-----------|-----------|----|--------------|---------|--|
| 一级指标  | 二级指标       | 三级指标         | 分值 | 指标说明  | 评分标准  | 指标值计算公式和数据获取方式   | 年初目标值     | 实际完成值     | 得分 | 未完成原因分析与改进措施 | 绩效指标与分析 |  |
| 投入  | 预算执行 (25分) | 预算完成率 (10分)  | 10 | 预算完成率 = (预算完成数/预算数) × 100%, 用以反映和考核部门(单位)预算完成程度。<br>预算完成数: 部门(单位)本年度实际完成的预算数。<br>预算数: 财政部门批复的本年度部门(单位)预算数。  | 预算完成率 = 100%的, 得10分;<br>预算完成率 ≥ 95%的, 得9分;<br>预算完成率在90% (含) 和95%之间, 得8分;<br>预算完成率在85% (含) 和90%之间, 得7分;<br>预算完成率在80% (含) 和85%之间, 得6分;<br>预算完成率在70% | 预算完成率 = (预算完成数/预算数) × 100%<br>数据获取方式为决算数据  | 34.38     | 34.38     | 10 |              |         |  |
|   |            | 预算调整率 (5分)   | 5  | 预算调整率 = (预算调整数/预算数) × 100%, 用以反映和考核部门(单位)预算的调整程度。<br>预算调整数: 部门(单位)在本年度内涉及预算追加、追减或结构调整的资金总和(因落实国家政策、发生不可抗力、上级部门或本级党委政府临时交办而产生的调整除外)。<br>预算包括一般公共预算与政府性基金预算。                                  | 预算调整率绝对值 ≤ 5%, 得5分。<br>预算调整率绝对值 > 5%的, 每增加0.1个百分点扣0.1分, 扣完为止。   | 预算调整率 = (预算调整数/预算数) × 100%<br>数据获取方式为决算数据  |           | 0         | 0  | 5            |         |  |
|   |            | 支出进度率 (5分)   | 5  | 支出进度率 = (实际支出/支出预算) × 100%, 用以反映和考核部门(单位)预算执行的及时性和均衡性程度。<br>半年支出进度 = 部门上半年实际支出 / (上年结余结转+本年部门预算安排+上半年执行中追加追减) × 100%。<br>前三季度支出进度 = 部门前三季度实际支出 / (上年结余结转+本年部门预算安排+前三季度执行中追加追减) × 100%。      | 半年进度: 进度率 ≥ 45%, 得2分; 进度率在40% (含) 和45%之间, 得1分; 进度率 < 40%, 得0分。<br>前三季度进度: 进度率 ≥ 75%, 得3分; 进度率在60% (含) 和75%之间, 得2分; 进度率 < 60%, 得0分。                | 支出进度率 = (实际支出/支出预算) × 100%<br>数据获取方式为财政云支付进度   | 100%      | 100%      | 5  |              |         |  |
|   |            | 预算编制准确率 (5分) | 5  | 部门预算中除财政拨款外的其他收入预算与决算差异率。<br>预算编制准确率 = 其他收入决算数/其他收入预算数 × 100% - 100%。   | 预算编制准确率 ≤ 20%, 得5分。<br>预算编制准确率在20%和40% (含) 之间, 得3分。<br>预算编制准确率 > 40%, 得0分。  | 预算编制准确率 = 其他收入决算数/其他收入预算数 × 100% - 100%<br>数据获取方式为决算数据   | 34.38     | 34.38     | 5  |              |         |  |
| 过程  | 预算管理 (15分) | 三公经费控制 (5分)  | 5  | “三公经费”控制率 = ( “三公经费” 实际支出数 / “三公经费” 预算安排数 ) × 100%, 用以反映和考核部门(单位)对“三公经费”的实际控制程度。  | “三公经费”控制率 ≤ 100%, 得5分, 每增加0.1个百分点扣0.5分, 扣完为止。   | 本单位无三公经费   |           |           |    |              |         |  |
|   |            | 资产管理规范性 (5分) | 5  | 部门(单位)资产管理是否规范, 用以反映和考核部门(单位)资产管理情况。<br>1. 新增资产配置按预算执行。<br>2. 资产有偿使用、处置按规定程序审批。<br>3. 资产收益及时、足额上缴财政。  | 全部符合5分, 有1项不符合扣2分, 扣完为止。  | 1. 新增资产配置按预算执行。<br>2. 资产有偿使用、处置按规定程序审批。<br>3. 资产收益及时、足额上缴财政。<br>4. 资产收益及时、足额上缴财政。<br>5. 资产收益及时、足额上缴财政。<br>6. 资产收益及时、足额上缴财政。<br>7. 资产收益及时、足额上缴财政。<br>8. 资产收益及时、足额上缴财政。<br>9. 资产收益及时、足额上缴财政。<br>10. 资产收益及时、足额上缴财政。 | 按规定执行     | 按规定执行     | 5  |              |         |  |
| 过程  | 预算管理 (15分) | 资金使用合规性 (5分) | 5  | 部门(单位)使用预算资金是否符合相关的预算财务管理制度规定, 用以反映和考核部门(单位)预算资金的规范运行情况。<br>1. 符合国家财经法规和财务管理制度的规定以及有关专项资金管理办法的规定;<br>2. 资金的拨付有完整的审批程序和手续;<br>3. 重大项目开支经过评估论证;<br>4. 符合部门预算批复的用途;<br>5. 不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。 | 全部符合5分, 有1项不符合扣2分。  | 1. 符合国家财经法规和财务管理制度的规定以及有关专项资金管理办法的规定;<br>2. 资金的拨付有完整的审批程序和手续;<br>3. 重大项目开支经过评估论证;<br>4. 符合部门预算批复的用途;<br>5. 不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。  | 按照财务管理度执行 | 按照财务管理度执行 | 5  |              |         |  |
|   |            | 项目产出 (40分)   | 40 |   |   |  |           |           |    |              |         |  |
| 效果  | 履职尽责 (60分) | 项目产出 (40分)   | 40 |   |   |  |           |           |    |              |         |  |
|   |            | 项目效益 (20分)   | 20 |   |   |  |           |           |    |              |         |  |

备注: 1. “项目产出”和“项目效果”直接细化成部门年初绩效目标中的指标, 并根据重要程度赋权。  
2. “绩效指标分析”是指参考历史数据、行业标准及绩效目标实际完成情况等相关资料, 从“是否与项目密切相关, 指标值是否可获取, 指标值设置是否合理”等角度, 从产出和效果类指标中找出需要改进的指标, 并逐项提出次年的编制意见和建议。

(四) 部门重点评价项目绩效评价结果。

本单位年度未开展单位重点绩效评价。

## 第四部分 专业名词解释

1. 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各项支出。

2. 项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

3. “三公”经费：指部门使用一般公共预算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支出。

4. 财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

5. 公用经费：指为完成特定的行政工作任务或事业发展目标用于设备设施的维持性费用支出，以及直接用于公务活动的支出，具体包括公务费、业务费、修缮费、设备购置费、其他费用等。

6. 工资福利支出：反映开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及上述人员缴纳的各项社会保险费等。

7. 结转资金：即当年预算已执行但未完成，或者因故未执行，下一年度需要按原用途继续使用的资金。

8. 结余资金：即当年预算工作目标已完成，或者因故终止，当年剩余的资金。