

2021 年度

四川省遂宁市建设工程造

价管理站单位决算

目 录

公开时间：2022 年 9 月 2 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.....	6
一、 收入支出决算总体情况说明.....	6
二、 收入决算情况说明.....	6
三、 支出决算情况说明.....	7
四、 财政拨款收入支出决算总体情况说明.....	7
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
八、 政府性基金预算支出决算情况说明.....	12
九、 国有资本经营预算支出决算情况说明.....	12
十、 其他重要事项的情况说明.....	12
第三部分 名词解释.....	14
第四部分 附件.....	17
第五部分 附表.....	22
一、 收入支出决算总表.....	22
二、 收入决算表.....	22

三、支出决算表.....	22
四、财政拨款收入支出决算总表.....	22
五、财政拨款支出决算明细表.....	22
六、一般公共预算财政拨款支出决算表.....	22
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表.....	22
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表.....	22
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表.....	22
十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表.....	22
十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	22
十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表.....	22
十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表.....	22
十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	22

第一部分 单位概况

一、职能简介

承担全市建设工程造价和招标投标监督管理工作；参与拟定本地建设工程造价和招标投标管理办法；承担建筑工程标准定额管理职能；负责监督房屋建筑和市政基础设施工程项目招标投标活动；指导监督计价定额实施和工程造价计价，组织发布工程造价信息；参与审查本级政府管理的建设工程造价；负责施工合同管理、工程结算备案管理和工程造价、工程招投标纠纷的调解；负责造价咨询单位及从业人员的执业行为；负责施工企业规费证管理和建设工程安全文明施工费用的核定；办理工程招标投标备案。

二、2021 年重点工作完成情况

市造价站、市招标办 2021 年在市住建局和省造价总站、省招标总站的坚强领导下，深入学习、贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，以中、省、市营商环境治理和全省重点领域突出问题系统治理为抓手，强化工程招投标活动的监督管理，完善工程造价管理机制，努力提高干部职工队伍的政治素质和业务水平，切实履行工作职责，维护建设市场秩序，圆满完成了全年目标任务。

1. 深入开展建设领域招投标监管工作

按照中、省、市“优化营商环境”和省纪委“重点领域突出问题”专项整治的要求，创新机制，主动作为，持续加

强招标投标活动监管，以规范和诚信为重点，加强招标投标管理，努力营造公开、公平、公正的招标投标环境。

（1）开展建筑领域营商环境和招投标系统治理工作。

一是清理规范性文件。对 2020 年 11 月 1 日以来全市建设领域规范性文件、标准招标文件及其他政策性文件，涉及违反公平竞争原则、不合理限制或者排斥投标人、妨碍建立统一开放竞争市场的规定以及没有体现到制度文件中的实践做法，根据权限修订、废止。已完成辖区内 14 件政策文件的清理，其中：保留 10 件，废止 4 件。对清理后保留的文件实行目录管理，并向社会公布。

二是加强招标代理机构管理。按照《四川省工程建设项目招标代理机构信用记录管理办法（试行）》（川建行规[2021]1 号）相关规定，开展本地招投标代理机构上报和信息核查工作，全市共 61 家代理机构完成全面自查和“四川省工程建设项目招标代理机构信用记录管理系统”信息申报工作；开展全市工程建设项目招标代理行业规范管理专项行动，发现代理机构在招投标活动中存在违法违规行为 18 件，对四川大明工程建设管理咨询有限公司等 4 家招标代理机构的违法违规行为做出不良行为记录扣分处理。

三是全面推行“双随机、一公开”监管模式。对我市 2021 年 11 月 1 日以来 189 个依法必须招标的房屋建筑和市政工程项目采取“双随机、一公开”监管模式，按 20%的比例随机抽查，共抽取项目 39 个，发现问题项目 30 个，对四川禹

林建设工程管理有限公司等 4 家监理公司、施工企业项目管理人员不依法履职的行为做出不良行为记录扣分处理；对大英县档案馆未按政府采购程序招标的行为，目前已移交财政部门依法处理；对四川中坤泰建设工程有限责任公司等 3 家企业存在的的违法违规行为已移送行政执法部门依法处理；对于其他项目存在的违法违规行为，正在依法处理中。

四是开展项目核查工作。将项目事后监管纳入系统治理重要工作内容，共核查项目 34 个，对发现的 42 件问题线索及时作出了处理，其中：代理机构未按招标投标法定程序或法定时间进行招标活动的问题 4 件，均已约谈警示；施工现场主要管理人员（项目经理、技术负责人、总监理工程师）与投标文件承诺不一致、人证不相符、未到岗履职且未履行变更手续的问题 13 件，视情节轻重分别作出不良行为记录扣分、限期整改、通报等相应处理；涉及人员到岗履职情况差的问题 11 件，6 件已整改完成，1 件涉嫌转包、分包的项目已移交市城管执法局依法处理，其余 4 件正在整改中；对招标人未履行主体责任的行为，发出整改通知书，目前已按要求整改完成；对检查中发现的 5 件涉嫌围标、串标的项目及时移交给属地综合行政执法部门依法处理；施工许可证未办理的问题 9 件，已责令建设单位加速办理中。

（4）组织开展招标业务培训。5 月 29 日，举办《工程量清单招标投标报价评审办法》宣贯会，组织全市招标代理机构和造价从业人员 200 余名参加培训活动。培训会邀请省招标总站专家对“评审办法”作详细解读并答疑。

2. 高质量推进工程造价管理工作

(1) 推进遂潼一体化建设工作，携手潼南造价站发布两地建材价格。从 2021 年 1 月起，在遂宁造价信息中增加潼南建材市场信息价格，供遂宁和潼南的投资人、建设单位、施工企业、中介机构决策。

(2) 开展新定额宣贯会。2021 年 3 月 16 日在兴源大酒店举办 2021 年 4 月施行的《四川省工程量清单计价定额》宣贯会，邀请了省造价总站专家主讲。会议从 2020 定额修编背景及目的、定额说明计算规则与计量单位变化情况等方面做了深入细致的讲解。全市建设单位、中介机构、施工企业以及造价管理部门 300 余名人员参加了培训。

(3) 做好工程结算备案。按照《工程发包与承包计价管理办法》、《工程量清单计价规范》的规定，实行工程量清单计价，让市场有序竞争形成工程合理价格，依据招标中标通知书和施工合同以及结算资料，实行工程结算备案管理，完成结算备案 17 项，结算率 100%；对照造价计价规定，核定安全文明施工费率 35 项，督促施工企业将安全文明施工费全部用于工程安全文明上有力促进工程环境美化和安全施工。

(4) 制发《关于在工程造价中规范建设工程预拌混凝土和预拌砂浆使用的通知》，从工程造价计价中规范建设工程预拌混凝土和预拌砂浆使用，落实施工现场扬尘防控治理。

(5) 依据市住建局规范政府投资建设工程结算决算内部管理工作的规定，规范局属工程结算内部管理程序，依规及时审核并批复局属 26 项工程结算。

3. 编辑印发《遂宁工程造价信息》，开展造价纠纷协调工作

（1）办好《遂宁工程造价信息》网刊和建设好住建局网络“招标造价”专栏及时转发上级有关招投标和造价管理文件。全年共编辑、印发《遂宁工程造价信息》12期，每月1日出刊，同时以遂宁住建局网站为工作平台，将工程招投标、造价管理和建材价格在网上与纸质信息同时发布。

（2）进行定额解释、造价答疑和调解工程价格纠纷170余件。

4. 完成局交办的专项任务

（1）做好市级重点推进项目工作。对口联系蓬溪婉晶智能科技产业园项目，每月进行督导，协调解决实际困难，确保工程建设按照进度和工作目标有序推进。

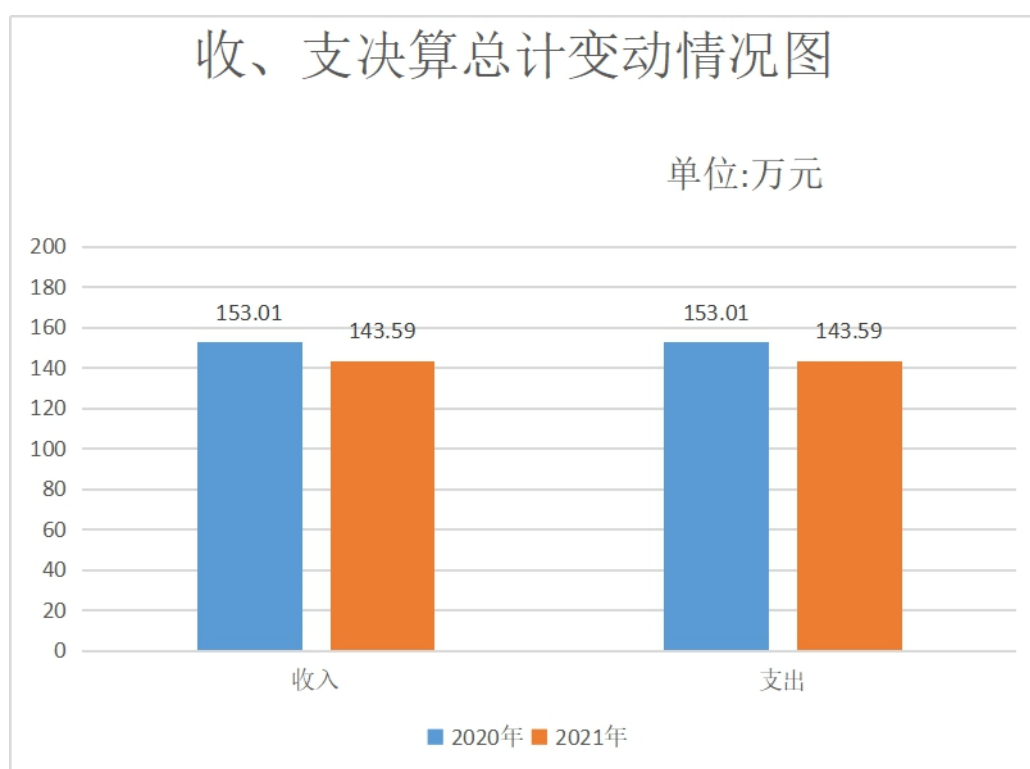
（2）参加住建系统“多督合一”督导检查、配合做好环保督查、文明城市创建等系列工作。

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 143.59 万元。与 2020 年相比，收入总计减少 9.42 万元，减少 6.16%。主要原因是 2021 年度人员经费减少，因疫情原因导致项目经费使用支出减少。

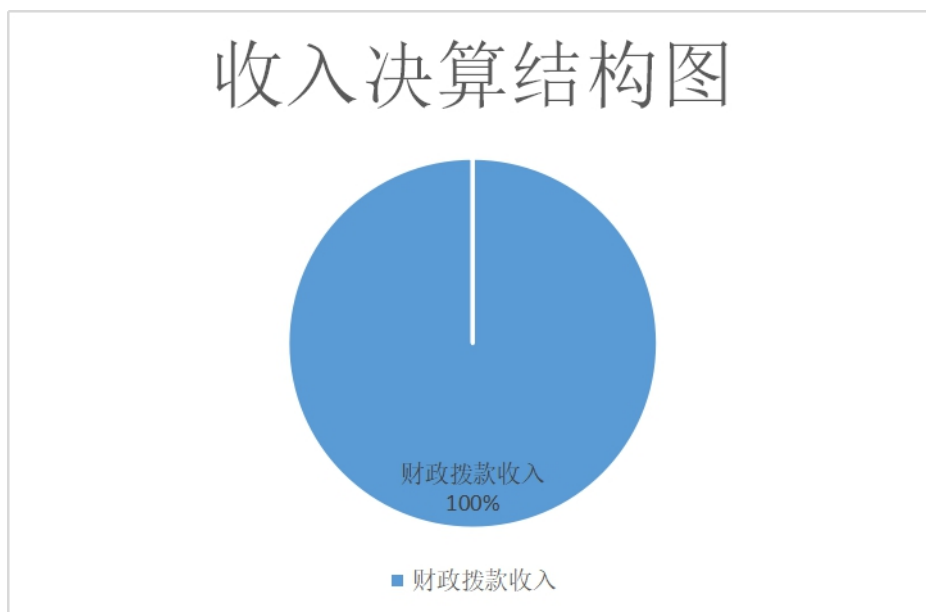
（图 1：收、支决算总计变动情况图）（柱状图）



二、收入决算情况说明

2021 年本年收入合计 143.59 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 143.59 万元，占 100%。

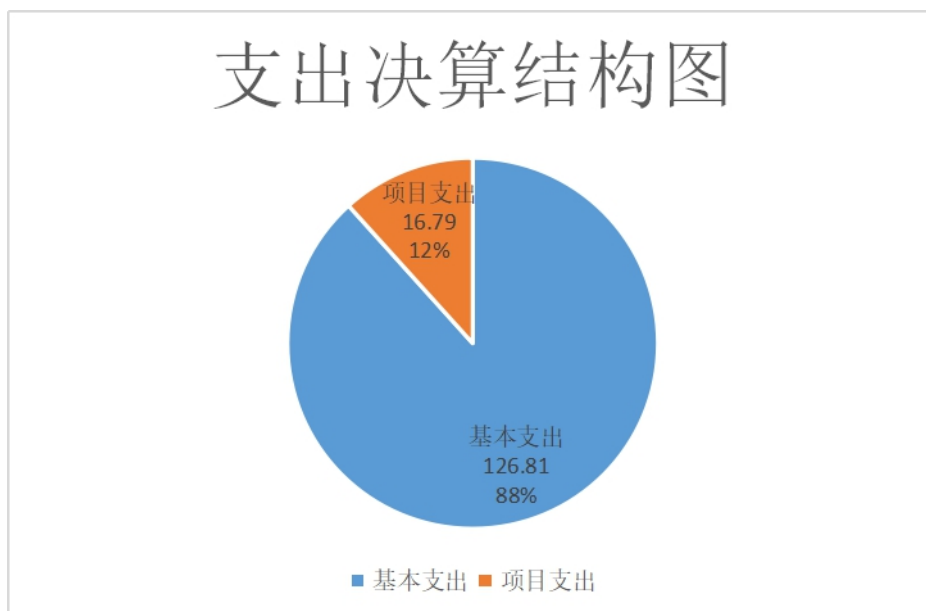
(图 2：收入决算结构图)(饼状图)



三、支出决算情况说明

2021 年本年支出合计 143.59 万元，其中：基本支出 126.81 万元，占 88.31%；项目支出 16.78 万元，占 11.69%。

(图 3：支出决算结构图)(饼状图)

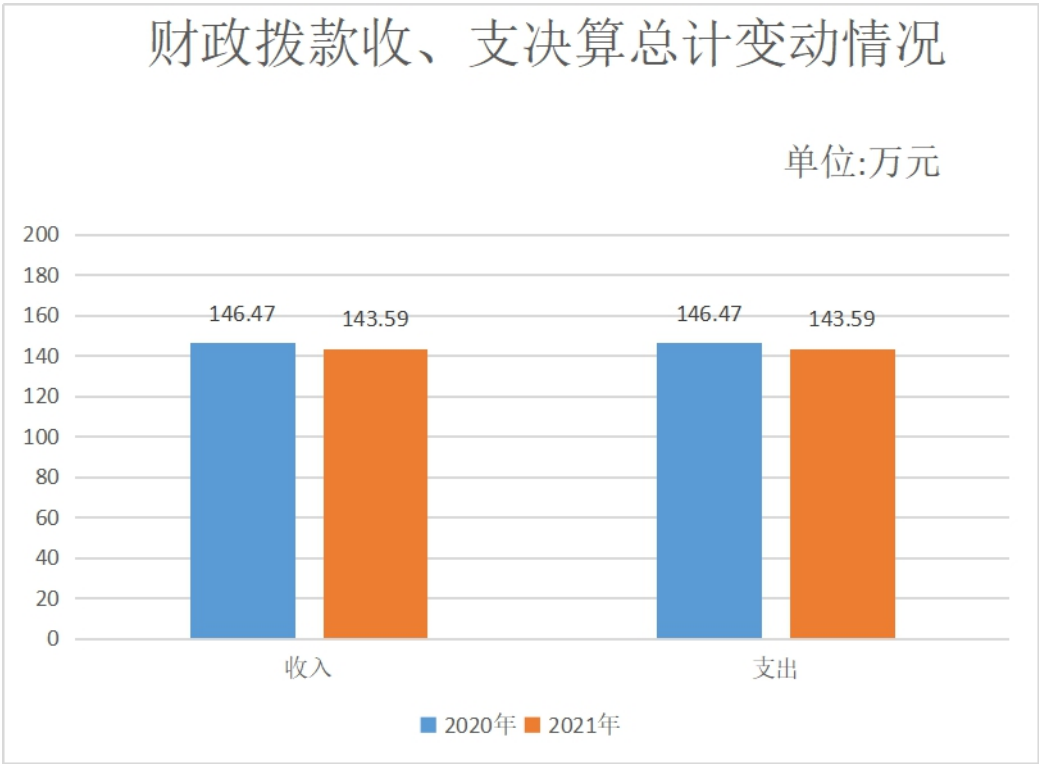


四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021 年财政拨款收、支总计 143.59 万元。与 2020 年相

比,财政拨款收、支出总计减少 2.88 万元,收、支下降 1.96%。主要变动原因是 2021 年度人员经费减少,因疫情原因导致项目经费使用支出减少。

(图 4: 财政拨款收、支决算总计变动情况)(柱状图)

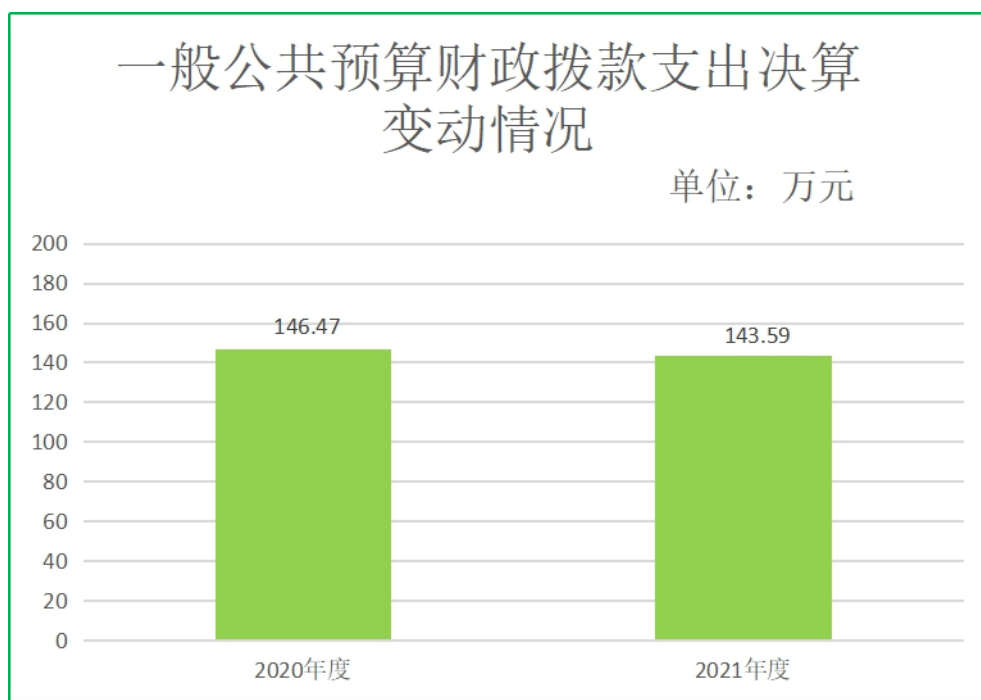


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(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 143.59 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 2.88 万元, 下降 1.97%。主要变动原因是 2021 年度人员经费减少,因疫情原因导致项目经费使用支出减少。

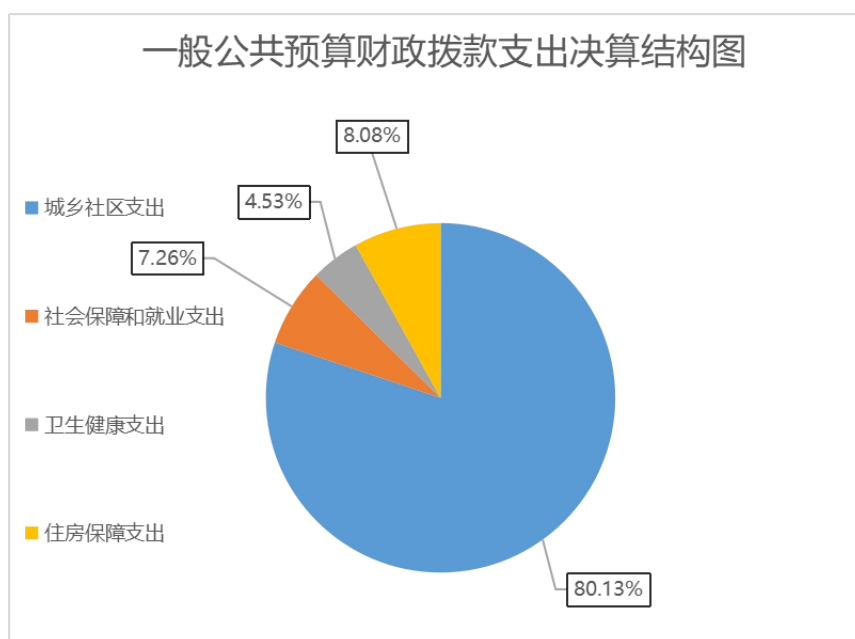
(图 5: 一般公共预算财政拨款支出决算变动情况)(柱状图)



(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 143.59 万元，主要用于以下方面：城乡社区支出 115.06 万元，占 80.13%；社会保障和就业（类）支出 10.43 万元，占 7.26%；卫生健康支出 6.5 万元，占 4.53%；住房保障支出 11.6 万元，占 8.08%。

(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 143.59，完成预算 100%。其中：

1. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：支出决算为 0.52 万元，完成预算 100%。

2. 社会保障和就业（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 9.92 万元，完成预算 100%。

3. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：支出决算为 6.5 万元，完成预算 100%。

4. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：支出决算为 6.5 万元，完成预算 100%。

5. 城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）工程建设标准规范编制与监管（项）：支出决算为 16.79 万元，完成预算 100%。

6. 城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）：支出决算为 98.27 万元，完成预算 100%。

7. 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 11.6 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 126.81 万元，

其中：

人员经费 109.77 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、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。

公用经费 27.38 万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、委托业务费、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。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

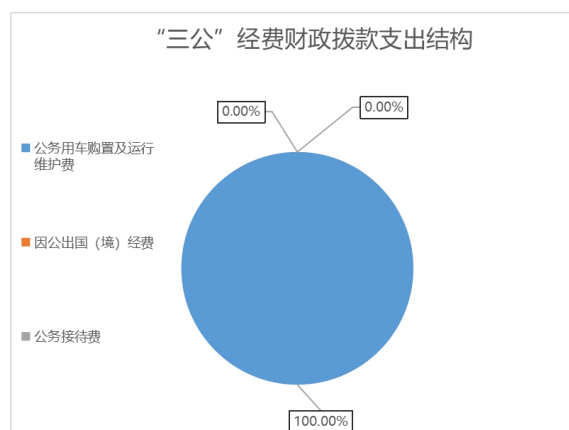
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2021 年“三公”经费财政拨款支出决算为 2.43 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

2021 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 2.43 万元，占 100%。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）经费无支出。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 2.43 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 年增长 0.94 万元, 增长率 63.08%, 主要原因是单位在 2021 年度对车辆进行了维护保养。

其中: 公务用车购置支出 0 万元。截至 2021 年 12 月底, 单位共有公务用车 1 辆, 其中: 越野车 1 辆。

公务用车运行维护费支出 2.43 万元。主要用于招投标业务工作开展, 市场调查价格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. 公务接待费无支出。

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无支出。

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无支出。

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, 遂宁市建设工程造价管理站无机关运行经费支出。

（二）政府采购支出情况

2021 年, 遂宁市建设工程造价管理站无政府采购支出。

（三）国有资产占有使用情况

截至 2021 年 12 月 31 日, 遂宁市建设工程造价管理站共有

车辆1辆，其中：应急保障用车1辆。我站无单价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 2021 年度预算编制阶段，组织对招标投标工作业务经费项目开展了预算事前绩效评估，对 1 个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取 1 个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对 1 个项目开展了绩效自评，2021 年我站无 100 万元以上（含）特定目标类部门预算项目，所以我站未开展特定目标类部门预算项目绩效目标自评。同时，本部门对 2021 年部门整体开展绩效自评，《遂宁市建设工程造价管理站 2021 年市级部门整体支出绩效报告》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. 一般公共服务住房保障支出（（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指单位购买住房公积金。
10. 一般公共服务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）：指单位人员购买养老保险经费。
11. 一般公共服务社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休支出（项）：指单位退休人员经费。

12. 一般公共服务卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款） 事业单位医疗（项）：指单位人员购买医疗保险经费。

13. 一般公共服务城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）：指单位人员保险经费。

14. 一般公共服务城乡社区支出（类）建设市场管理与监督（款）建设市场管理与监督支出（项）：指招标投标项目经费。

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. 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。

18. “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。

19. 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

遂宁市建设工程造价管理站 2021 年市级部门整体支出绩效报告

一、部门概况

（一）机构组成

2021年，遂宁市建设工程造价管理站内设三个业务科室，综合科、造价管理科、招标管理科。

机构职能

1. 承担全市建设工程造价和招标投标监督管理工作；
2. 参与拟定本地建设工程造价和招标投标管理办法；
3. 承担建筑工程标准定额管理职能；
4. 负责监督房屋建筑和市政基础设施工程项目招标投标活动；
5. 指导监督计价定额实施和工程造价计价，组织发布工程造价信息；
6. 参与审查本级政府管理的建设工程造价；
7. 负责施工合同管理、工程结算备案管理和工程造价、工程招投标纠纷的调解；
8. 负责造价咨询单位及从业人员的执业行为；
9. 负责建设工程安全文明施工费用的核定；办理工程招标投标备案。

（三）人员概况

我站年末编制人数8人，实有在职人员7人，其中，事业人员7人，退休人员4人。

二、部门财政资金收支情况

（一）部门财政资金收入情况。

2021年，本单位财政拨款收入143.59万元，其中，一般公共预算财政拨款143.59万元。

部门财政资金支出情况。

2021年，我站财政拨款支出143.59万元，其中，一般公共预算财政拨款143.59万元。主要用于我站正常运转、完成日常工作任务。

基本支出126.81万元，占总支出的88.31%，用于保障我站正常运转的日常支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、水电费、差旅费等日常公用经费。

项目支出16.78万元，占总支出的11.69%，主要用于招标代理企业动态核查和招投标宣传经费：开展招标代理机构专题会议宣传学习招投标法律法规、外出开展招标代理企业动态核查。《遂宁工程造价信息》经费：每月编辑发布一次；单位物管费和差旅费等支出。

部门整体预算绩效管理情况

（一）部门预算管理。

我站2021年预算编制严格按照市财政部门预算编制口径及有关要求，依据我站职能职责和年度工作任务测算，提前细化专项预算，按时完成了预算基础数据库、项目库、预

算草案的报审工作。同时，在规定时间内，保质保量地完成了项目资金绩效目标的编报，绩效目标要素完整，指标细化量化。预算编制程序严密。由计划财务科汇总业务科室的项目需求，与市住建局对预算草案相关数据沟通、衔接和优化调整后，编制部门预算草案报局党组会审议，审议通过后报市财政局，审核通过情况良好。2021年当年编制绩效目标项目共1个，其中涉及数量指标1个，完成数量指标1个。

2. 预算执行情况。

我站2021年按要求严格预算执行管理，督促业务科室在合规使用资金的前提下加快预算执行。

3. 完成结果情况。

2021年我站项目预算执行进度为38.38%。

（二）结果应用情况

1. 信息公开。2021年，我站均按照统一时间、统一口径、统一格式在政府门户网站上向社会公开了2021年部门预算及财政资金安排的“三公”经费预算、2021年部门决算及财政资金安排的“三公”经费决算、机关运行经费的安排使用情况、2021年部门整体支出绩效自评报告及其他按要求应公开的绩效信息。

2. 整改反馈。我站积极应用绩效结果，将绩效管理结果与预算安排进行挂钩。根据上年度各单位整体支出绩效目标和项目绩效目标完成情况，在安排预算时对相应单位和项目的预算进行相应调整。

四、评价结论及建议

（一）评价结论

2021年，我站认真履行职能职责，基本完成了各项目标任务。依照《2021年市级部门整体预算绩效评价指标体系》，从评价情况来看，我站部门预算整体绩效总体合格，预算编制质量较高，绩效目标明确，预算执行及综合管理较好。部门整体预算绩效总体合格，自评为95分。

（二）存在问题

1. 部门年初预算编制不够科学、准确，年底结余注销资金较多。部门公用经费及非定额公用支出年初预算数与决算数偏差较大，预算编制精细度不够。

2. 部门预算执行进度不均衡，项目资金使用存在“前松后紧”现象。

3. 预算执行率低。部分项目由于项目进度慢、合同跨年等原因，结算支出时间滞后，导致预算执行率低。

（三）改进建议

我站的整体支出绩效报告也是在初步摸索的过程中编制的，需要不断地规范和完善。下一步，我站将进一步健全和完善财务管理制度及内控制度，规范机关理财行为和程序。按照财政支出绩效管理的要求，建立科学的财政资金效益考评制度体系。

1、科学合理编制预算，严格执行预算。按新《预算法》及实施条例的相关规定，结合上一年度预算执行情况和本年

度预算收支变化因素，科学合理地编制来年预算。执行中确需调剂预算的，按规定程序报经批准。

2、完善绩效评价体系，加强监督检查和考核工作。进一步完善项目绩效评价指标体系，增强绩效评价结果的可比性、可信度。加强对绩效管理工作的跟踪督查。做到绩效管理有依据、按程序、有奖惩，实现绩效管理的规范化、常态化。

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