

2023 年度
遂宁市建设工程造价站单
位决算公开

目 录

公开时间：2024 年 8 月 19 日

第一部分 单位概况.....	1
一、 主要职责.....	1
二、 机构设置.....	1
第二部分 2023 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
（一） 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况.....	4
（二） 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况.....	5
（三） 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况.....	6
六、 一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	7
七、 财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.....	7
（一） “三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明.....	7
（二） “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明.....	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

(一) 机关运行经费支出情况.....	9
(二) 政府采购支出情况.....	9
(三) 国有资产占有使用情况.....	9
(四) 预算绩效管理情况.....	9
第三部分 名词解释.....	10
第四部分 附件.....	13
部门预算项目支出绩效自评表（2023 年度）	13
第五部分 附表.....	15
一、收入支出决算总表.....	15
二、收入决算表.....	15
三、支出决算表.....	15
四、财政拨款收入支出决算总表.....	15
五、财政拨款支出决算明细表.....	15
六、一般公共预算财政拨款支出决算表.....	15
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表.....	15
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表.....	15
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表.....	15
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	15
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表.....	15
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	15
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表.....	15

第一部分 单位概况

一、主要职责

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、机构设置

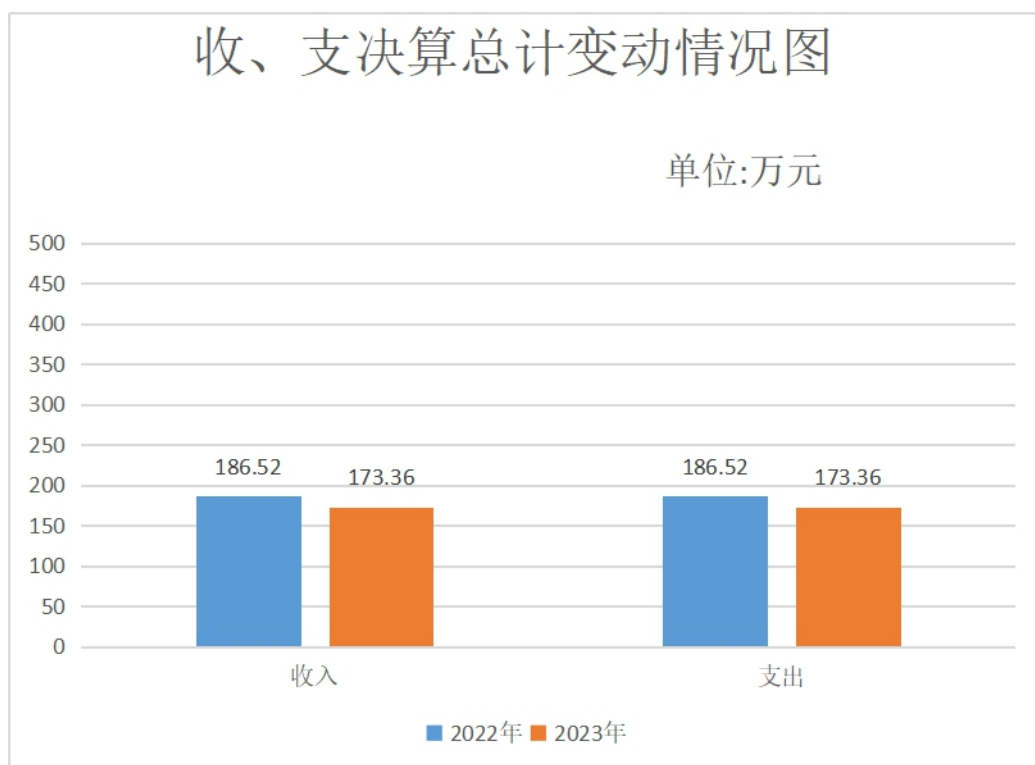
遂宁市建设工程造价站内设三个业务科室，综合办公室、造价业务室、指标业务室。

第二部分 2023 年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收、支总计均为 173.36 万元。与 2022 年度相比，收、支总计各减少 13.16 万元，下降 7.05%。主要变动原因是减少人员经费支出。

（图 1：收、支决算总计变动情况图）（柱状图）

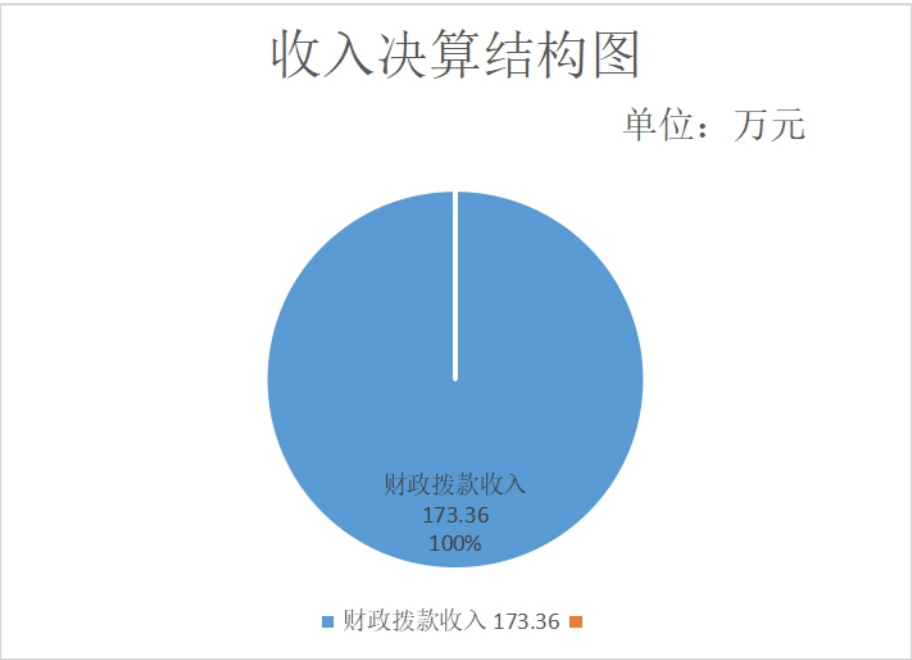


二、收入决算情况说明

2023 年度本年收入合计 173.36 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 173.36 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%。

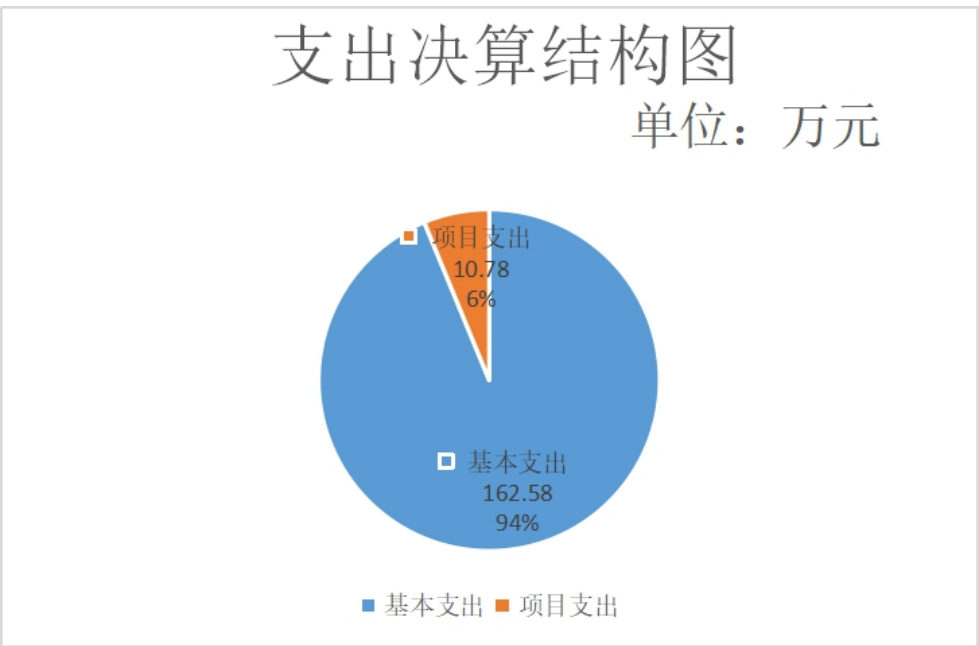
（图 2：收入决算结构图）（饼状图）



三、支出决算情况说明

2023 年度本年支出合计 173.36 万元，其中：基本支出 162.58 万元，占 93.78%；项目支出 10.78 万元，占 6.22%。

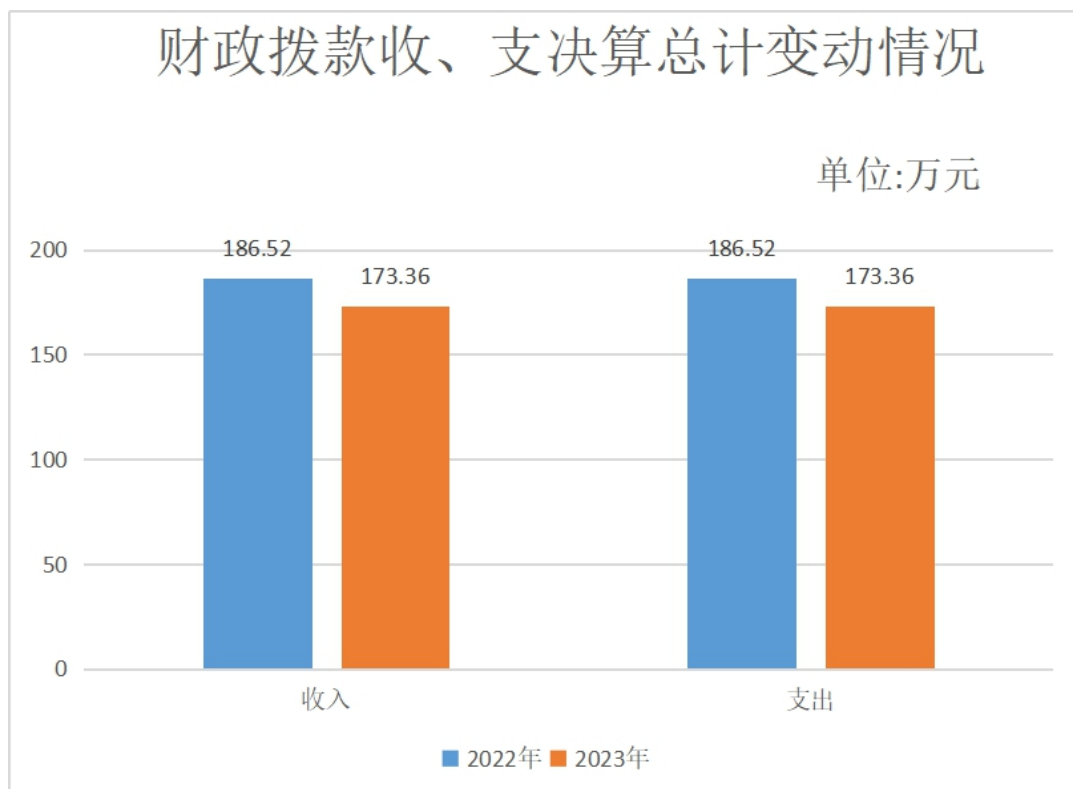
（图 3：支出决算结构图）（饼状图）



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收、支总计均为 173.36 万元。与 2022 年度相比，财政拨款收、支总计各减少 13.16 万元，下降 7.05%。主要变动原因是减少人员经费支出。

（图 4：财政拨款收、支决算总计变动情况）（柱状图）



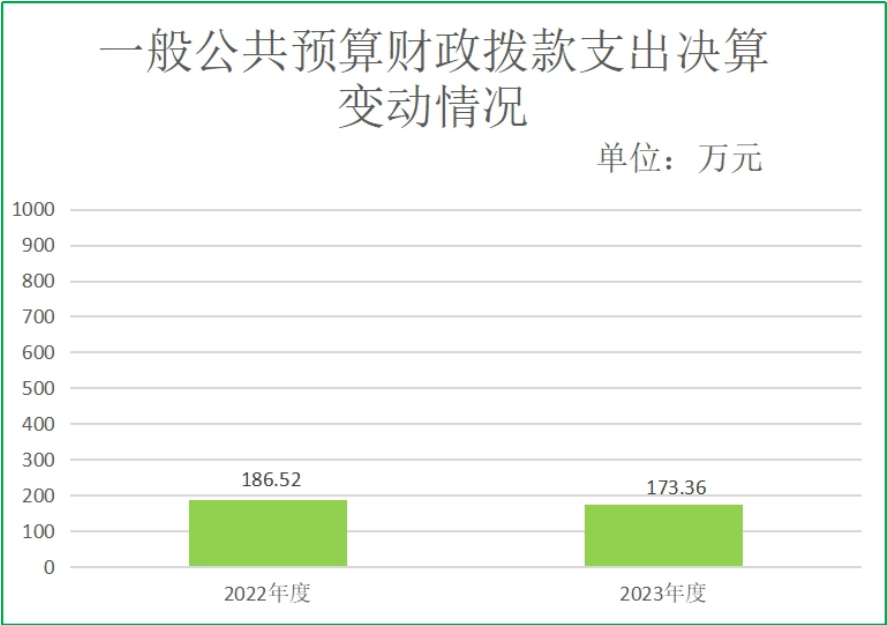
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 173.36 万元，占本年支出合计的 100%。与 2022 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 13.16 万元，下降 7.05%。主要变动原因是减少人员经费支出。

（图 5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）（柱

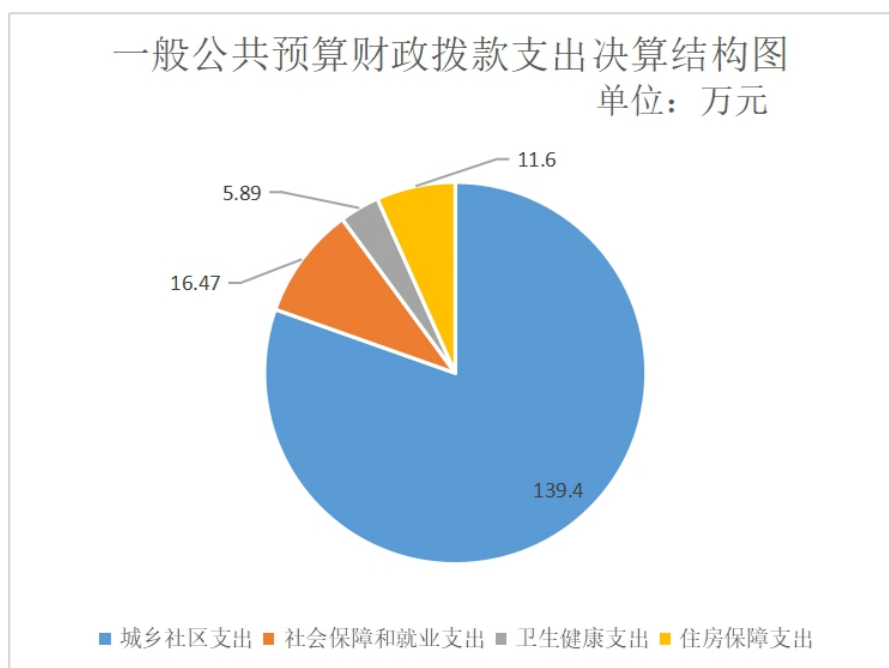
状图)



(二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 173.36 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出 16.47 万元，占 9.50%；卫生健康支出 5.89 万元，占 3.39%；城乡社区支出 139.40 万元，占 80.41%；住房保障支出 11.60 万元，占 6.70%。

(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

2023 年度一般公共预算支出决算数为 173.36 万元，完成预算 100%。其中：

1. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：支出决算为 0.88 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 15.59 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 5.89 万元，完成预算 100%。

4. 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 10.78 万元，完成预算 100%。

5. 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 128.62 万元，完成预算 100%。

6. 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 11.60 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

2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出 162.58 万元，其中：

人员经费 127.70 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、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费 32.71 万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、物业管理费、差旅费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

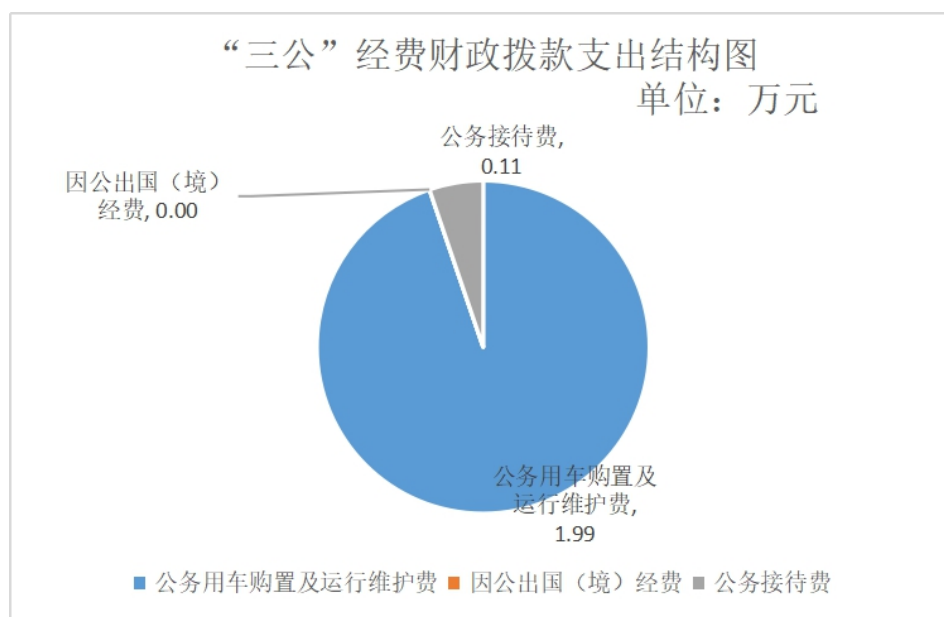
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2023 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 2.10 万元，完成预算 100%，较上年度减少 0.65 万元，下降 23.63%。决算数与预算数持平。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2023 年度“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 1.99 万元，占 94.76%；公务接待费支出决算 0.11 万元，占 5.24%。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 1.99 万元，完成预算 100%。公务用车购置及运行维护费支出决算比 2022 年增加 0.76 万元，减少 27.64%。主要原因是 2023 年度未对公务车维修。

其中：公务用车购置支出 0 万元。截至 2023 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 1.99 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. 公务接待费支出 0.11 万元，完成预算 100%。公务接待费支出决算比 2022 年度增加 0.11 万元，增长 100%。主要原因是 2023 年度安排接待外地考察人员餐费支出。其中：

国内公务接待支出 0.11 万元，主要用于开展业务活动开支的用餐费支出。国内公务接待 2 批次，14 人次（不包括陪同人员），共计支出 0.11 万元，具体内容包括：德阳考察人员接待餐费。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2023 年度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

2023 年度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

2023 年度，遂宁市建设工程造价站机无关运行经费支出。

（二）政府采购支出情况

2023 年度，遂宁市建设工程造价站无政府采购支出。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，遂宁市建设工程造价站共有车辆 1 辆，其中：应急保障用车1辆。我站无单价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 2023 年度预算编制

阶段，组织对招标投标工作业务经费 1 个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，组织 1 个项目开展绩效自评，绩效自评表详见第四部分附件。

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

部门预算项目支出绩效自评表（2023 年度）

部门预算项目支出绩效自评表（2023 年度）										
项目名称		51090022T000004955736-招投标工作业务经费								
主管部门		遂宁市住房和城乡建设局部门					实施单位（盖章）		遂宁市建设工程造价站	
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况			
		保障我站造价信息资料的印刷、信息价格采集、宣传法律法规、委托账务核算等日常工作运转					对照年度目标，说明相关任务目标的完成情况（100 字以内）			
	2. 项目实施内容及过程概述									
预算执行情况（10 分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	13.00	13.00	10.78			82.93%	10		1. 预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到 90%的需要说明原因（100 字以内）；2. 年中发生预算调整的（追加或调减），应单独说明理由；3. 其他资金包括：社会投入资金、银行贷款。
	其中：财政资金	13.00	13.00	10.78			82.93%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	其他资金							/	/	
绩效指标（90 分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	委托财务公司核算账务处理工作	=	1	年		10		
			发行《遂宁市工程造价信息》杂志	=	12	期		10		
		质量指标	发行《遂宁市工程造价信息》，供招投标人员阅读	定性	好坏	级		10		

		时效指标	发行《遂宁市工程造价信息》杂志期限	=	1	年		10		
	效益指标	可持续影响指标	发行《遂宁市工程造价信息》杂志，供整个招投标业内人士参考	≥	95	%		30		
	满意度指标	满意度指标	招投标业内人士满意度	≥	95	%		10		
	成本指标	经济成本指标	编辑发行《遂宁市工程造价信息》杂志	=	3	万元		10		
合计								100		
评价结论	结合自评情况，说明项目自评总分，说明项目实施取得的成效或成果。（200字以内）									
存在问题	结合自评情况，分析存在的问题及原因。（200字以内）									
改进措施	针对项目自评中发现的问题，提出下一步改进完善的意见及有关政策性建议。（200字以内）									
项目负责人：					财务负责人：					

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、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十三、财政拨款“三公”经费支出决算表