

# 正宁县基本建设工程造价管理中心 2020年部门决算说明

根据县政府、县财政局要求，现将我局决算报告如下：

## 1. 主要职能

正宁县基本建设工程造价管理中心主要负责财政投资项目的投资估算、工程概（预）算、标底编制及工程预（决）算的审核及报审。

## 2、机构情况

根据正机编发（2012）56号文件规定我单位为非参公管理的事业机构1个，独立核算1个，与上年无增减变化。

## 3、人员情况

核定事业编制3名，其中主任1名，副主任1名，股长1名。实有人数14人，其中在职13人，聘用1人。

## 4、收支情况

2020年度我单位收入总计96.21万元，同比增长41.63%，其中财政拨款收入96.21万元，同比增长41.63%。单位支出总计96.21万元，同比增长41.63%，按支出性质：基本支出91.87万元，同比增长47.86%，增长原因是本单位2020年6月新调入7人，人员经费上涨；项目支出4.34万元同比减少25.3%，减少原因是项目数减少。按支出经济分类：工资福利支出91.1万元，同比增长52.78%，增长原因是本单位2020年6月新调入7人，人员经费上涨；商品和服务支出0.77万元，同比减少85.02%，减少原因是上年度单位新成立，需要的硬件设施较多，本年度此类支出下降；资本性支出4.34万元，同比增长36.91%，增长原因是价格上涨。

## 5、政府采购情况

2020年我单位政府采购费用为0元。

## 6、“三公经费”情况

2020年“三公经费”支出 0万元，其中：因公出国（境）费 0 万元，公务用车购置及运行费0万元，公务接待费 0万元。

2020年国内接待批次0次，接待人数0人。

## 7、固定资产情况

2020年底资产总额14.56万元，其中流动资产 0.00 万元，固定资产 14.56万元。

## 8、2020年度项目预算绩效评价情况

根据财政预算绩效管理要求，我单位对2020年公共预算支出项目展开绩效评价。本单位公共预算项目共一个，资金为3.18万元，调整预算资金4.38万元，决算资金4.38万元。该项目为广联达加密锁升级服务，广联达软件为我单位预决算日常工作的必备软件，每年度的加密锁升级，保证了数据库的及时更新，从而保证预决算的实时准确率。

## 9、名词解释

财政拨款收入：是指县级财政当年拨付的资金。

事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入。

其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

上年结转和结余：是指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

年末结转和结余：是指单位按有关规定结转到一年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

基本建设支出：是指由本级发改部门集中安排的用

于购置固定资产，战略性和应急储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮所发生的一般公共预算财政拨款

支出，不包括政府性基金、财政专户管理资金以及各类拼盘

自筹资金等。

其他资本性支出：是指由各级非发改部门集中安排的用于购置固定资产，战略性和应急储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业所发生的支

出。

“三公”经费：是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及维护费和公务接待费。

机关运行经费：是指为保障单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、水电费以及日常维修购置等其他费用。

## 正宁县基本建设工程造价管理中心 2020年度部门决算分析

2020年，我单位决算工作认真贯彻落实全省财政决算工作会议精神，在财政局的精心指导下，完成了本单位2020年度决算编制工作，现对决算情况分析如下：

### 一、单位情况

#### （一）基本情况

##### 1. 主要职能

基本建设工程造价管理中心的基本职能是负责财政投资项目的投资估算、工程概（预）算、标底编制及工程预（决）算的审核及报审。

##### 2. 机构情况

根据正机编发〔2012〕56号文件规定我单位为非参公管理的事业机构1个，独立核算1个。

### 3. 人员情况

①人员编制情况。根据正机编发〔2012〕56号文件核定，我单位现有编制3个，其中事业编制3个，领导职数核定2名，主任1名，副主任1名。年末实有人数6人。

②人员变化情况：2019年年末在职6人；2020年年末在职人员13人。调入人员7人。

#### （二）当年取得的主要事业成就

##### 一、2020年工作

2020年度基本建设造价管理中心紧紧围绕全县财政投资评审工作，共审查预算项目88个，送审造价14637.94万元，审定造价14044.55万元，核减造价593.39万元，审减率4.06%，预算委托项目90个，送审造价39348.66万元，审定造价36103.26万元，核减造价3245.41万元，审减率8.25%；审查决算项目107个，送审造价12126.11万元，审定造价11968.91万元，核减造价157.2万元，审减率1.30%，委托决算项目14个，送审造价17325.31万元，审定造价16910.36万元，核减造价414.95万元，审减率2.40%，较好的完成了全年的财政投资评审工作。

在工作方面主要做了以下几个方面：

一是工作制度方面。建立健全工作制度，制定了《正宁县财政投资评审操作规程》及《正宁县财政投资评审中心档案管理制度》，规范了操作程序和工作纪律，进一步强化了工程预决算职能；

二是审核资料方面。对报送来的预决算资料，首先审查项目立项批复、投资文件、设计图纸、预算书、中标通知书、工程承包合同、变更签证单等资料，数字的真实性和准确性，确保了送审资料的完整性、真实性；

三是预决算编制方面。统一额定标准，对我县预决算编制，依据市上下发的指导价格文件，结合我县市场价格实际情况，对同一时期的不同工程项目做到“四统一”，即对同一类项目的编制，依据“统一定额，统一取费标准，统一材料价，统一内部制定的其他标准”，降低了项目编制的弹性，确保项目实现“合理、低价”，使预决算审查结果准确、真实；

四是项目复核方面：对已编制的预决算审查书，由专人认真、细致复核，有效地遏制了弄虚作假行为和不正之风的发生。确保编制的的数据结果能立足于客观实体，做到了真实、准确、客观、公正，形成了团结干事，风清气正的工作氛围。

五是转变作风，做到廉洁从政。我单位所有工作人员严格要求自己，始终保持清醒认识，严格遵守廉政准则，转变工作作风，强化服务意识，树立新形势下新思想、新观念。按时参加民主生活会，深入开展批评与自我批评，认真自查自纠。传导压力，全面落实党风廉政建设主体责任，增强拒腐防变的能力，树立勤政为民的思想，真正做



## B0120\_支出预决算对比分析表

编制单位：正宁县基本建设工程造价管理中心

金额单位：万元

行次	单位名称	本年支出			其中：															基本支出（按调整预算数）											
		年初预算数	决算数	差异率%	基本支出									项目支出						调整预算数	决算数	差异率%	其中：								
					年初预算数	决算数	差异率%	人员经费			公用经费			其中：财政拨款			年初预算数	决算数	差异率%				其中：财政拨款								
								年初预算数	决算数	差异率%	年初预算数	决算数	差异率%	年初预算数	决算数	差异率%							年初预算数	决算数	差异率%	调整预算数	决算数	差异率%	调整预算数	决算数	差异率%
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	
1	正宁县基本建设工程造价管理中心	73.75	96.21	30.45	70.57	91.87	30.18	66.04	91.1	37.95	4.53	7.74	70.86	70.57	91.87	30.18	3.18	4.34	36.48	3.18	4.34	36.48	96.21	96.21	0.00	91.1	91.1	0.00	7.74	7.74	0.00

### 2. 收入支出结构分析

2020年度收入总计96.21万元，其中财政拨款收入96.21万元，占本年度收入100%。本年度支出总计96.21万元。其中按资金来源：财政拨款支出96.21万元，占本年度支出的100%。按支出性质：基本支出91.87万元，占本年支出的95.49%；项目支出4.34万元，占总支出的4.51%；按支出经济分类：工资福利支出91.1万元，占本年支出的94.69%；商品和服务支出0.77万元，占总支出的0.8%；对个人和家庭的补助0万元，占总支出的0%；资本性支出4.34万元，占总支出的4.51%。

## B0130\_收入支出结构分析表

编制单位：正宁县基本建设工程造价管理中心

金额单位：万元

行次	单位名称	收入结构									支出结构																				
		本年收入	财政拨款收入		事业收入		经营收入		其他		本年支出	按资金来源				按支出性质				按支出经济分类											
			金额	占本年收入%	金额	占本年收入%	金额	占本年收入%	金额	占本年收入%		财政拨款支出	占本年支出%	其他	占本年支出%	基本支出	占本年支出%	项目支出	占本年支出%	经营支出	占本年支出%	工资福利支出	占本年支出%	商品和服务支出	占本年支出%	对个人和家庭的补助	占本年支出%	资本性支出	占本年支出%	其他	占本年支出%
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	
1	正宁县基本建设工程造价管理中心	96.21	96.21	100		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	96.21	96.21	100	0.00	0.00	91.87	95.49	4.34	4.51	0.00	0.00	91.1	94.69	0.77	0.8	0.00	0.00	4.34	4.51	0.00	0.00

## B0140\_基本支出财政拨款分析表

编制单位：正宁县基本建设工程造价管理中心

金额单位：万元

行次	单位名称	单位性质	预算管理级次	基本支出			其中：财政拨款基本支出			基本支出中财政拨款占比%					
				小计	其中：		小计	其中：		小计	其中：				
					工资福利支出	商品和服务支出		对个人和家庭的补助	工资福利支出		商品和服务支出	对个人和家庭的补助	工资福利支出%	商品和服务支出%	对个人和家庭的补助%
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
1	正宁县基本建设工程造价管理中心	财政补助事业单位	县级	91.87	91.1	0.77	0.00	91.87	91.1	0.77	0.00	100.00	100.00	100.00	0.00

## B0150\_项目资金收入支出分析表

编制单位：正宁县基本建设工程造价管理中心

金额单位：万元

行次	单位名称	资金来源								支出数											年末结转和结余						
		合计	年初结转和结余				财政拨款	占资金来源%	其他	占资金来源%	按资金来源				按支出经济分类							合计	占项目资金来源%	其中：			
			小计	占资金来源%	其中：	财政拨款结转和结余					占资金来源%	财政拨款	占项目支出%	其他	占项目支出%	工资福利支出及离退休费	占项目支出%	商品和服务支出	占项目支出%	资本性支出	占项目支出%			其他	占项目支出%	年末财政拨款项目结转和结余	占资金来源%
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	
1	正宁县基本建设工程造价管理中心	0.00	0.00	0.00	0.00	4.34	0.00	0.00	0.00	4.34	4.34	100	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.34	100	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## B0310\_人均支出分析表

编制单位：正宁县基本建设工程造价管理中心

金额单位：万元

行次	单位名称	单位性质	单位预算级次	年末在职人员数	人均支出情况								一般公共预算财政拨款人均支出情况									
					人均工资福利支出	其中：			其他	人均小计	其中：基本支出		人均工资福利支出	其中：			其他	人均小计	其中：基本支出			
						基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资	养老保险、职业年金、医疗保险、医疗补助、其他社保缴费	其他			人均小计	其中：人均工资福利支出		人均小计	其中：人均办公费	人均小计			其中：人均工资福利支出	人均小计	其中：人均办公费	
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
1	正宁县基本建设工程造价管理中心	财政补助事业单位	二级预算单位	13	7.01	5.89	0.94	0.18	7.07	7.01	7.01	0.06	0.06	7.01	5.89	0.94	0.18	7.07	7.01	7.01	0.06	0.06



## A0630\_“三公”经费支出实物量情况

注：1. 本表用于审核“三公”经费支出相关实物量合理性。如存在极大极小值，需在填报说明中予以说明。																						
2. 本表取自财决附03表。																						
3. 挑选公式及说明：F03[2,2]+CS05[2,2]@1<>0 and BBLX<>"7"。“三公”经费支出决算本年和上年不等于零。																						
单位名称	单位基本性质	因公出国（境）						公务用车购置及运行维护						公务接待								
		团组数(个)	比上年增减%	团组平均支出金额(元)	人次数(人)	比上年增减%	人均支出金额(元)	公务用车购置数(辆)	比上年增减%	车均购置金额(元)	公务用车保有量(辆)	比上年增减%	车均运行维护费金额(元)	国内公务接待批次(个)				国内公务接待人次(人)				
														小计	比上年增减%	其中：外事接待		小计	比上年增减%	国内接待人均支出金额(元)	其中：外事接待	
正宁县基本建设工程造价管理中心	财政补助事业单位	0	0.00	0.00	0	0.00	0.00	0	0.00	0.00	0	0.00	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0.00

(2) 会议费支出情况：无。

(3) 其他对本单位影响较大的支出情况：无。

(4) 重点经济分类支出中存在的问题及改进措施：无

(三) 年末结转和结余情况

我单位20120年项目结转0元。

(四) 当年预算执行中存在问题、原因及改进措施：预算执行中存在的问题就是财政公用经费定额标准偏低，导致办公经费仍然较为短缺。

### 三、资产负债情况分析

2020年度我单位资产总计145597.5万元。其中固定资产总计145597.5万元。

## B0510\_资产负债分析表

制单位：正宁县基本建设工程造价管理中心

金额单位：万元

行次	单位名称	资 产								负 债					
		财政应返还额 度	比上年增 减%	房屋	比上年增 减%	在职人员 人均办公 用房面积	车辆	比上年增 减%	在职人员人均 车辆	借款	比上年增 减%	应缴财政款	比上年增 减%	应付职工薪酬	比上年增 减%
栏次		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	正宁县基本建设工程造价管理中心	0		0.00	0.00	15.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0	0.00

### 四、本年度部门决算等财务工作开展情况

#### 1、本单位财务管理、决算组织、编报、审核情况。

2020年，我委严格遵守财务管理制度，认真坚持“收支”两条线，严格支付程序，特别是项目资金做到了专款专用，绝不挪用挤占，做到量入为出，节约支出，减少不必要的开支，让各项财政补贴资金规范运行，阳光操作，确保团的各项事业的正常运转。

根据正宁县财政局关于编报2020年度部门决算报表的有关会议精神和财政预决算及财务会计管理有关制度规定，为做好我单位2019年决算编报工作，全面、真实、准确地反映单位各项资金的使用情况与效益，我委及时安排部署，并做好组织领导和协调工作，通过进一步理顺单位会计核算、财务管理、资产管理、人事管理等相关工作，全面总结年度财务收支、往来款项、资产负债、缴拨款项、机构人员和资金使用等情况，严格按照县财政局要求的规范决算流程，认真学习研究了财务决算系统，坚持“先审后汇”，严格审查上下年度数据衔接是否一致，各项收支是否完整准确，表内表间逻辑是否合理。并进一步健全了“账表一致性”核查机制，在报送决算报表的同时提供了我单位相关账簿和原始凭证，实现账表、账账、账实“三统一”，保证了单位决算中相关数据准确无误，切实提高了决算数据质量。

#### 2. 本单位决算公开工作情况。

我单位2019年部门决算在财政局批复后，我们立即根据各级有关部门预决算公开的总体要求，按照下发的部门决算公开格式、公开内容，及时整理有关数据，按要求期限在县政务服务网进行了公示，接受社会各界监督。今后，我单位将继续按照各级的公示要求，继续做好部门决算公开工作。

#### 3. 对部门（单位）决算管理及报表设计的意见建议。

希望在能保证信息质量的基础上，进一步改善报表体系，增加自动提取，减少手工录入，同时也希望加强“金财工程”集中收付建设，尽快实现与单位账务核算的无缝

对接，进而实现报表数据的自动提取，减少单位工作压力。并进一步合并减少财会人员所负责的各类功能有所重复的报表系统。

**4. 对加强部门决算数据分析利用工作的建议。**

无