

# 2020 年度湖南省建设工程造价 管理总站决算

## 目录

### 第一部分 单位概况及决算单位构成

- 一、单位职责
- 二、机构设置
- 三、决算单位构成

### 第二部分 2020 年度单位决算情况说明

- 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支出决算情况说明
- 八、政府性基金预算收入支出决算情况

九、关于机关运行经费支出说明

十、一般性支出情况

十一、关于政府采购支出说明

十二、关于国有资产占用情况说明

十三、关于 2020 年度预算绩效情况的说明

### **第三部分 名词解释**

### **第四部分 附件**

### **第五部分 2020 年度单位决算表**

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、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十、机构运行信息表

# 第一部分

## 湖南省建设工程造价管理总站 概况

### 一、单位职责

1. 组织贯彻落实国家建设工程造价管理方针、政策；为制定、管理和解释全省建设工程定额、计价依据和规章制度，开展工程造价信息化建设提供技术支持和服务保障；
2. 协助开展建设工程竣工结算备案等工作，协助开展

工程造价投诉举报处理、工程款拖欠治理及农民工工资保障、造价争议纠纷调解等工作；

3. 协助开展工程造价咨询企业及从业人员动态监管、建筑市场信用体系建设相关工作；

4. 指导全省建设工程造价管理机构和省交通、水利、人防等专业工程造价管理机构的业务工作；开展全省建设工程造价形势分析；

5. 承担全省建筑工程施工发包与承包计价管理具体工作；

6. 承担工程建设地方标准编制报审事务性工作，承接技术推广工作；

7. 承担省委省政府和省住房和城乡建设厅交办的其他公共事务服务工作。

## **二、机构设置。**

湖南省建设工程造价管理总站隶属于湖南省住房和城乡建设厅，为参照公务员法管理事业单位。现有在岗在编职工 45 人，其中：研究生学历的 9 人，本科学历的 30 人。内设办公室、建筑科、市政科、安装科、市场科、信息科、标准科、政工科等八个科室。现有 1 个党总支，下设 3 个党支部，在职党员 30 人，退休党员 12 人。

## **三、决算单位构成。**

本站为省住房和城乡建设厅的直属预算单位，无下级预

算单位。因此，无其他决算单位构成。

## 第二部分

# 2020 年度单位决算情况说明

### 一、收入支出决算总体情况说明

2020 年度收入总计 1099.14 万元。与上年相比，减少 66.28 万元，下降 5.7%。主要是持续压减一般性支出财政拨款收入。

2020 年度支出总计 1140.2 万元。与上年相比，减少 9.5 万元，下降 0.83%。主要是持续压减一般性支出，严格落实“过紧日子”要求。

### 二、收入决算情况说明

本年收入合计 1099.14 万元，全部为财政拨款收入。

### 三、支出决算情况说明

本年支出合计 1140.2 万元，全部为基本支出。

### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020 年度财政拨款收入总计 1099.14 万元，与上年相比，与上年相比，减少 66.28 万元，下降 5.7%，主要是持续压减一般性支出财政拨款收入。

2020 年度财政拨款支出总计 1140.2 万元，与上年相比，减少 9.5 万元，下降 0.83%，与去年基本持平。

## **五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明**

### **(一) 财政拨款支出决算总体情况**

2020 年度财政拨款支出 1140.2 万元，与上年相比，财政拨款支出增加 160.53 万元，增长 16.4%。

### **(二) 财政拨款支出决算结构情况**

2020 年度财政拨款支出 1140.2 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出 140.65 万元，占 12.33%；卫生健康支出 0.2 万元，占 0.02%；城乡社区支出 932.7 万元，占 81.8%；住房保障支出 66.67 万元，占 5.85%。

### **(三) 财政拨款支出决算具体情况**

2020 年度财政拨款支出年初预算数为 967.03 万元，支出决算数为 1140.2 万元，完成年初预算的 117.9%，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)。

年初预算为 139.93 万元，支出决算为 139.93 万元，完成预算的 100%。

2、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）。

年初未安排预算，支出决算为 0.72 万元，为中华人民共和国成立初期退休干部生活补助。

3、卫生健康支出（类）其他卫生健康支出（款）其他卫生健康支出（项）。

年初未安排预算，支出决算为 0.20 万元，为中华人民共和国成立初期退休干部医疗补助。

4、城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）行政运行（项）。

年初预算为 222.11 万元，支出决算为 222.11 万元，完成预算的 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）

年初预算为 538.33 万元，支出决算为 710.58 万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：增加部分为年中追加和上年结余资金。

6、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。

年初预算为 66.66 万元，支出决算为 66.66 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**

2020 年度财政拨款基本支出 1140.2 万元，其中：人员经费 932.2 万元，占基本支出的 81.76%，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、离休费、退休费；公用经费 208 万元，占基本支出的 18.24%，主要包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品与服务支出、办公设备购置费。

## **七、一般公共预算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**

2020 年“三公”经费财政拨款支出预算为 1 万元，支出决算为 0.11 万元，完成预算的 11.1%，其中：

因公出国（境）费支出预算为 0 万元，支出决算为 0 万元。

公务接待费支出预算为 1 万元，支出决算为 0.11 万元，完成预算的 11.1%，，接待费与上年相比，同比下降 67.3%，下降的主要原因是受疫情影响，公务活动有所减少。

公务用车购置费及运行维护费支出预算为 0 万元，支出

决算为0万元。

## （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2020年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算0.11万元，占100%，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%，公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元，占0%。其中：

1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2、公务接待费支出决算为0.11万元，全年共接待来访团组2个、来宾9人次，主要是外省造价站调研发生的接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0万元，其中：公务用车购置费0万元。公务用车运行维护费0万元。截止2020年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

## 八、政府性基金预算收入支出决算情况

2020年度本单位无政府性基金收支

## 九、关于机关运行经费支出说明

本部门 2020 年度机关运行经费支出 207.99 万元，比上年决算数增加 65.45 万元，增长 45.91%。主要原因是：2020 年的修编定额相关经费的增加。

## **十、一般性支出情况**

2020 年开支会议费 3.85 万元，其中，召开全省建设工程消耗量标准宣贯交底会议，时间 1 天，内容为建设工程造价管理系统交底学习会议，经费预算 4 万元，实际支出 3.49 万元；召开全省造价咨询行业诚信服务精神文明示范企业创建推进会议，时间半天，内容为 2020 年申报诚信服务精神文明示范企业推进会议，经费预算 0.3 万元，实际支出 0.17 万元。

开支培训费 4.5 万元；其中，全省建设工程消耗量标准宣贯交底培训共 2 天，经费开支 4.5 万元。

## **十一、关于政府采购支出说明**

2020 年度政府采购支出总额 3.36 万元，其中：政府采购货物支出 3.36 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。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%。

## 十二、关于国有资产占用情况说明

截至 2020 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 0 辆；单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套）；单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

## 十三、关于 2020 年度预算绩效情况的说明

详见附件

# 第三部分 名词解释

一、“三公”经费：纳入省财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；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），以及燃料费、维修费、保险费等支出；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、食宿费等支出。

二、机关运行经费：是指各部门的公用经费，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、专用资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。

三、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，包括人员支出和公用支出。

四、项目支出：指在基本支出以外为完成相关行政任务和事业发展目标所发生的各项支出。

## 第四部分

### 附件

# 2020 年度湖南省建设工程造价管理总站 整体支出绩效自评报告

按照《湖南省住房和城乡建设厅关于开展 2020 年度部门整体支出绩效评价工作的通知》要求，我站对 2020 年度财政资金整体支出绩效工作进行了全面和客观的评查，现报

告如下：

## 一、单位基本情况

湖南省建设造价管理总站是隶属于湖南省住房和城乡建设厅的直属参照公务员法管理的事业单位，参公编制共 45 名，2020 年末在职职工 40 名，退休人员 23 名，经费来源为财政全额拨款。

## 二、一般公共预算支出情况

### （一）基本支出情况

2020 年省级部门预算指标 967.03 元，上年结转 41.95 万元，年中追加 182.46 万元，年中正常调减预算经费 38.97 万元，收回非税收入指标 11.39 万元。本年结余金额 0.88 万元，全部为公务接待费。全年财政一般公共预算总收入 1141.08 万元，全年一般公共预算总支出 1140.2 万元，其中人员经费支出 932.20 万元，日常公用经费支出 207.99 万元。

（二）项目支出情况：本年无项目支出。

## 三、预算执行情况与管理情况

### （一）资金组成情况分析

2020 年单位预算资金 1141.08 万元，其中经费拨款 960.52 万元，纳入专户管理的非税收入拨款 138.61 万元，年初结转 41.95 万元。

### （二）预算执行情况分析

2020 年全年财政一般公共预算总收入 1141.08 万元，全年一般公共预算总支出 1140.2 万元，年末结余 0.88 万元（为招待费结余），预算完成率为 99.92%。预算管理各项指标控

制较好。实际支出公用经费总额 207.99 万元，预算安排公用经费总额 301.7 万元，公用经费控制率 68.93%；“三公”经费实际支出数为 0.11 万元，预算安排数 1 万元，“三公”经费控制率为 11.14%。政府采购预算数为 14.95 万元，实际政府发生采购金额 3.36 万元，政府采购执行率 22.47%。

### 1、年度单位运行经费决算情况

2020 年度机关运行经费支出 207.99 万元，比 2019 年增加 65.45 万元，增长 45.91%。主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用等。变动主要原因是：根据《建设工程定额管理办法》和《湖南省建设工程造价管理办法》，2020 年《湖南省建设工程计价办法》和《湖南省建设工程消耗量标准》的编制完成及宣贯交底工作的全面展开，导致会议费、培训费、差旅费的大幅增加。

### 2. 年度“三公”经费的使用和管理情况

2020 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 1 万元，支出决算为 0.11 万元，完成预算的 11.14%，其中：因公出国（境）费支出决算为 0 万元（因公出国组团 0 次，因公出国 0 人次），完成预算的 0%；公务用车购置及运行费支出决算为 0 万元（公务用车购置 0 台），完成预算的 0%；公务接待

费支出决算为 1 万元（公务接待 2 批，共计 9 人），完成预算的 11.14%。2020 年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：进一步规范公务接待批次和人数，严格控制“三公”经费支出。

### 3、资产管理情况

2020 我站的资产配置严格按照省财政厅有关配置文件执行，资产的管理由财务进行价值核算并设置专人进行资产实物卡片管理及使用情况监督；办公室设置专人进行实物卡片管理及使用情况监督。我单位建立了严格的资产交付使用验收制度。资产采购应当根据合同、供应商发货单等对所购资产的品种、规格、数量、质量、技术要求及其他内容进行验收。2020 年年底我站开展资产处置工作，对一批已经折旧完毕并处于报废状态的固定资产进行了处置，共报废固定资产原值 16.7 万元。通过严格按照资产处置流程，进一步规范了站固定资产管理，提高了对资产的管理水平。

### 四、部门整体支出绩效情况

#### **（一）突出党建引领，在全面提升工作绩效上取得新突破。**

以党建统领工程造价管理工作。以政治建设和思想建设为核心，坚持问题导向、目标导向，提高政治站位。坚决贯彻中央八项规定和省委九条规定，落实两个责任。认真开展警示教育和廉政教育，巩固拓展作风建设成果。以机关文明创建带动行业诚信服务精神文明建设，充分发挥党建示范引领作

用，落实全面从严治党各项措施，在全行业形成风清气正的良好氛围。狠抓绩效考核和内部管理。严格落实工作清单制度，月初计划、月中督办、月底讲评，不断提高工作效率。优化办文流程，提高办会水平，精简文件会议。加强社会治安综合治理和扫黑除恶工作，提高综治工作信息化程度。

## **（二）突出市场导向，在计价依据编制工作上取得新突破。**

紧紧围绕新型城镇化和“双修双改”的工作重点，扎实推进计价依据编制工作。严格按照“市场导向”“问题导向”原则，有序推进 2020 湖南省建设工程消耗量标准交底培训工作。扎实做好路灯照明设施维护定额的编制准备工作。起草总体方案，确定编制方式及编制人员。积极服务项目建设。严格按照工程造价争议调解相关规定，遵循“实事求是、客观公正”的原则，积极服务工程建设。高质量完成省人大提案办理工作。认真办理省 13 届人大 3 次会议第 1272 及 1478 两个建议提案工作。

## **（三）突出信息建设，在工程造价信息服务能力上取得新突破。**

以打造“湖南数字造价管理”为目标，重视信息化在推动造价管理工作的作用，分阶段分层次加快信息化建设，促进工程造价信息服务能力不断增强。进一步完善材料价格评价管理体系。在既有的全省建设工程主要材料价格评价管理体系的基础上，进一步精简完善了材料监测品种，监测材料从 187 种精简至 95 种，在全省综合价指数表中增加同比指数。加强工程造价指标的测算

发布。综合测算编制《2019年湖南省建设工程造价经济参考指标》，为我省建设工程造价控制的宏观指导提供参考。加大材料市场价格信息的审核发布力度。组织召开材料价格专家评审会，审核发布市场价格信息。完成十四个市州造价站上半年年材料预算价格的审查工作。规范计价软件市场，持续开展工程造价信息数据收集和监测，积极参加国家信息数据库课题研究，为国家建设工程造价信息数据库建设提供行之有效、落地可行的办法。

**（四）突出社会管理，在确保行业监管持续发力上取得新突破。** 注重“管”“服”结合，推动行业法制建设，在事中事后监管上发力，开拓市场监管新模式，推动工程建设标准工作向快向好发展。持续推进《湖南省建设工程造价管理条例》立法工作。严控造价成果文件编制质量。对成果文件检查的标准进行科学细化，制定新的成果文件检查标准。严把资质审批关，充分发挥事中事后监管。加强对工程造价企业的资质新申报、定级、延续及升级转报工作。对注册造价工程师人数不符合相应的资质标准的工程造价咨询企业整改到位情况进行核查。全力开展根治拖欠农民工工资工作。建立保障农民工工资支付投诉举报绿色通道，指派专人开展拖欠农民工工资治理，最大程度维护农民工的合法权益。工程建设标准工作稳步推进。协助厅科技处建立完善湖南省工程建设标准化专家库和湖南省建设工程标准库，协助厅监管处开展了建筑垃圾管理和资源化利用工作。

## 五、存在的问题及原因分析

在编制年度预算时，虽然根据本单位职能职责和年度工作计划，但在 2020 年部门预算执行过程中，仍然存在以下问题：

（一）由于一些定额修编任务的不可预见性，无法列入年初预算，又不能增加项目支出，只能挤占我站的正常公用经费开支，导致经费异常紧张。比如新增《湖南省城市轨道交通工程消耗量标准》和《湖南省城市照明设施维护工程消耗量标准》的修编，老旧小区改造、建筑垃圾资源化利用、扬尘治理、垃圾分类治理等住建重点领域补充计价依据，初步测算，经费缺口达到了 50 多万元。

（二）2020 年经历了两次预算指标的调减和压减，压减指标主要集中在劳务费、维修费、水费、差旅费及办公费，因此在上述公用经费的开支上出现资金紧张甚至入不敷出的情况。特别是劳务费，原本计划在 2020 年年初发放的 2019 年 10-12 月份的定额修编劳务费由于资金紧张的问题，没有发放到位。

## 六、下一步工作计划

（一）**全面提升计价依据准确性、合理性、科学性。**全面推进《湖南省房屋建筑改造加固及大中修消耗量标准》《湖南省城市雕塑工程消耗量标准》编制工作，优质完成《湖南省城市轨道交通工程消耗量标准》《湖南省城市照明设施维护工程消耗量标准》编制工作，切实强化造价管控“源头”

治理。全面推进《湖南省房屋建筑与装饰工程概算指标》编制工作。持续做好 2020 版计价依据的动态调整，服务住建领域重点工作，适时补充完善新型城镇化、绿色住建和“新基建”工作中急需的民生工程计价依据。主动服务重点项目建设，继续抓好新冠肺炎防控“后半程”工程计价及结算指导。

**（二）继续加强造价行业信息化建设,全面提升工程造价信息服务水平。**编制出台我省《房屋建筑工程造价成果文件数据编制标准》，加强工程造价成果文件编制的规范性，推动工程造价大数据的采集和应用。结合市场实际情况，修订《湖南省建设工程材料预算价格编制与管理办法》。进一步加强工程造价信息数据收集、监测，扩大信息发布覆盖范围，加强以绿色建筑、节能减排为主的材料、产品信息发布。加强材料价格市场监测和预警，重点加强对砂石、混凝土、钢材等主要材料价格动态监测。

**（三）加强预算的约束力，细化预算编制工作。**进一步加强预算管理意识，严格按照预算编制的相关制度和要求，根据轻重缓急，量力而行，量财而编的原则，编实编准年度预算。严格控制超预算开支的情况发生。做到无预算不开支，有预算不超支，切实提高财政资金的使用效益。

## **第五部分 2020 年度单位决算表**

