



2020年度 部门决算公开文本

Bumen Juesuan Gongkai Wenben

2021年11月

秦皇岛市海港区工程建
设造价服务中心
2020年度部门决算公开文本

二〇二一年十一月

目录

第一部分 部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2020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“三公”经费支出决算情况说明

六、预算绩效情况说明

七、机关运行经费情况

八、政府采购情况

九、国有资产占用情况

十、其他需要说明的情况

第三部分 名词解释

第四部分 2020年度部门决算报表

第一部分部门概况

一、部门职责

负责调查、收集、整理我区的建筑材料价格，负责建筑、安装及市政工程概算、预算和招标工程标底的审核定案。

二、机构设置

从决算编报单位构成看，纳入2020年度本部门决算汇编范围的独立核算单位(以下简称“单位”)共1个，具体情况如下：

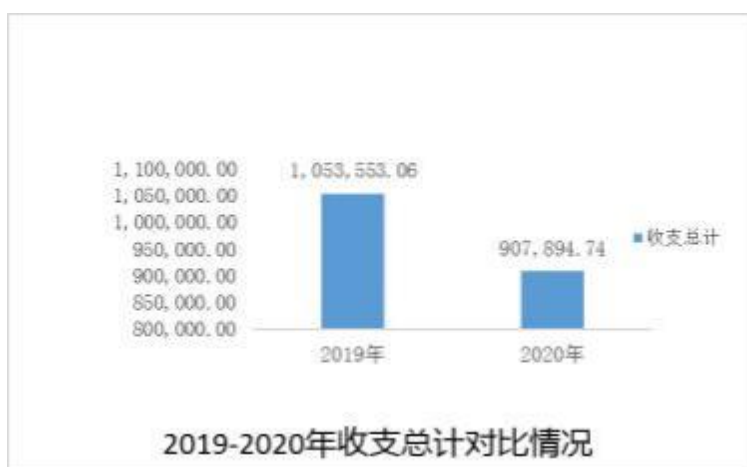
序号	单位名称	单位基本性质	经费形式
1	秦皇岛市海港区工程建设造价服务中心	经费自理事业单位	财政拨款

第二部分

2020年部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

本部门2020年度收、支总计(含结转和结余)90.79万元。与2019年度决算相比,收支各减少14.57万元,下降13.8%,主要原因是根据相关政策调整用于职工工资和社会保障费用。



二、收入决算情况说明

本部门2020年度本年收入合计90.35万元,其中:财政拨款收入90.35万元,占100%。

三、支出决算情况说明

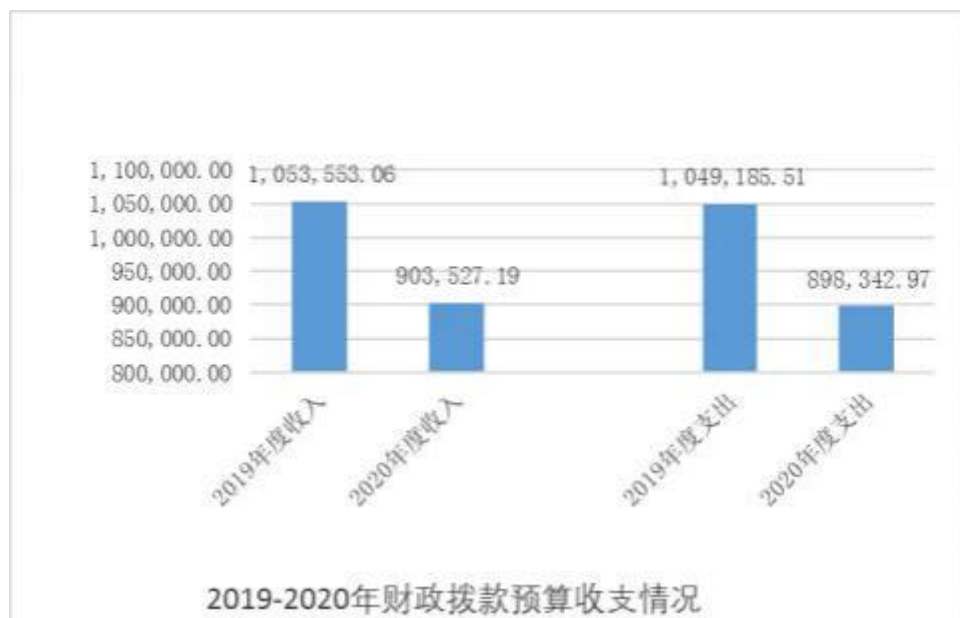
本部门2020年度本年支出合计89.83万元,其中:基本支出89.83万元,占100%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

(一)财政拨款收支与2019年度决算对比情况

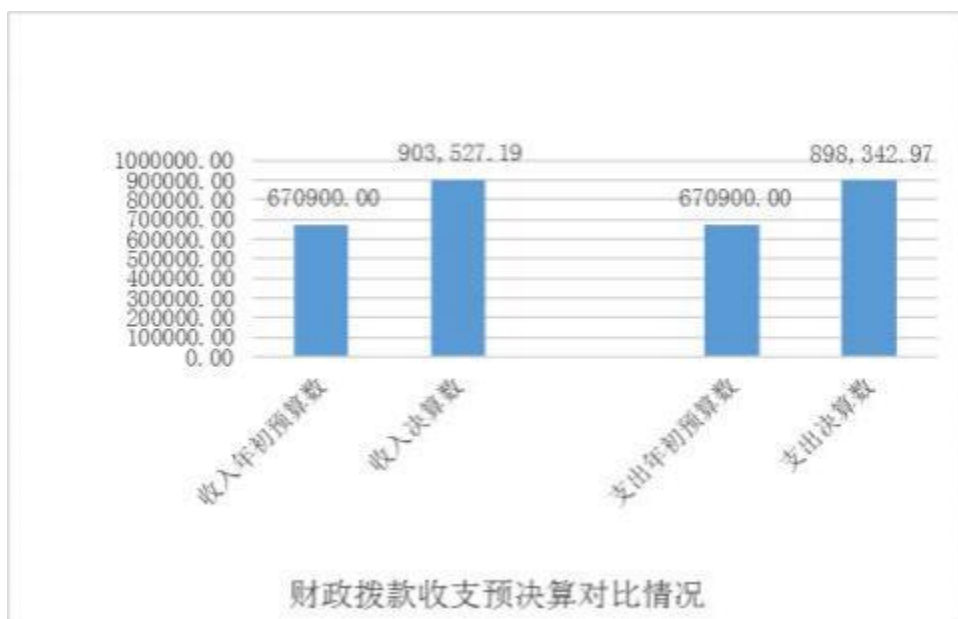
本部门2020年度财政拨款收支均为一般公共预算财政拨款,其中本年收入90.35万元,比2019年度减少15.01万元,降低14.2%,主要是根据相关政策调整用于职工工资和社会保障费用;

本年支出89.83万元，减少15.09万元，降低14.4%，主要是根据相关政策调整用于职工工资和社会保障费用。



(二) 财政拨款收支与年初预算数对比情况

本部门2020年度一般公共预算财政拨款收入90.35万元，完成年初预算的134.7%，比年初预算增加23.26万元，决算数大于预算数主要原因是根据相关政策调整用于职工工资和社会保障费用；本年支出89.83万元，完成年初预算的133.9%，比年初预算增加22.74万元，决算数大于预算数主要原因是根据相关政策调整用于职工工资和社会保障费用。



(三) 财政拨款支出决算结构情况。

2020年度财政拨款支出89.83万元，全部为城乡社区支出89.83万元，占100%。

(四) 一般公共预算基本支出决算情况说明

2020年度财政拨款基本支出89.83万元，其中：人员经费88.02万元，主要包括工资福利支出87.98万元，其中基本工资20.89万元、津贴补贴17.95万元、绩效工资26.44万元、机关事业单位基本养老保险缴费10.39万元、职工基本医疗保险缴费6.98万元、住房公积金5.05万元、其他社会保障缴费0.29万元、对个人和家庭的补助支出0.04万元，其中奖励金0.04万元；公用经费1.82万元，主要包括办公费0.1万元、邮电费0.13万元、工会经费0.86万元、福利费0.73万元。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表									
部门：秦皇岛市海港区工程建设服务中心									
人员经费									
公用经费									
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	
901	工资福利支出	87.96	902	商品和服务支出	1.82	907	债务利息及费用支出		
90101	基本工资	20.89	90201	办公费	0.10	90701	国内债务付息		
90102	津贴补贴	17.95	90202	印刷费		90702	国外债务付息		
90103	奖金		90203	咨询费		910	资本性支出		
90106	住房公积金		90204	手续费		91001	房屋建筑物购建		
90107	绩效工资	26.44	90205	水费		91002	办公设备购置		
90108	机关事业单位基本养老保险费	10.39	90206	电费		91003	专用设备购置		
90109	职业年金缴费		90207	邮电费	0.13	91005	基础设施建设		
90110	职工基本医疗保险费	6.98	90208	取暖费		91006	大型修缮		
90111	公务员医疗补助缴费		90209	物业管理费		91007	信息网络及软件购置更新		
90112	其他社会保险缴费	0.29	90211	差旅费		91008	物资储备		
90113	住房公积金	5.05	90212	因公出国(境)费用		91009	土地补偿		
90114	医疗费		90213	维修(护)费		91010	安置补助		
90199	其他工资福利支出		90214	租赁费		91011	地上附着物和青苗补偿		
903	对个人和家庭的补助	0.04	90215	会议费		91012	拆迁补偿		
90301	离休费		90216	培训费		91013	公务用车购置		
90302	退休费		90217	公务用车运行维护费		91019	其他交通工具购置		
90303	退职(役)费		90218	专用材料费		91021	文物和陈列品购置		
90304	抚恤金		90224	排灌费		91022	无形资产购置		
90305	生活补助		90225	专用燃料费		91099	其他资本性支出		
90306	救济费		90226	劳务费		999	其他支出		
90307	医疗费补助		90227	委托业务费		99906	赠与		
90308	助学金		90228	工会经费	0.80	99907	国家赔偿费用支出		
90309	奖励金	0.04	90229	福利费	0.73	99908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴		
90310	个人农业生产补贴		90231	公务用车运行维护费		99999	其他支出		
90311	代缴社会保险费		90239	其他交通费用					
90399	其他对个人和家庭的补助		90240	租金及附加费					
			90299	其他商品和服务支出					
人员经费合计		88.02	公用经费合计					1.82	

五、一般公共预算“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

本部门2020年度“三公”经费财政拨款支出预算为0万元，支出决算为0万元，与预算持平，主要是无相关支出，与上年支出持平，主要是无相关支出。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1. 因公出国(境)费。本部门2020年度因公出国(境)费支出0万元，与预算持平。因公出国(境)团组0个、共0人，参加其他单位组织的因公出国(境)团组0个、共0人，无本单位组织的出国(境)团组。因公出国(境)费支出与预算持平，主要是本年度未安排且未发生

因公出国（境）费；与2019年度决算支出持平。主要是未发生此项支出。

2. 公务用车购置及运行维护费。本部门2020年度未发生公务用车购置及运行维护费支出，公务用车购置及运行维护费支出与预算持平；与2019年度决算支出持平，主要是未发生此项支出。

其中：

公务用车购置费支出：本部门2020年度公务用车购置量0辆，无“公务用车购置”经费支出，与预算持平；与2019年度决算支出持平，主要是未发生此项支出。

公务用车运行维护费支出：本部门2020年度部门公务用车保有量0辆，公务运行维护费支出0万元。与预算及2019年度决算支出持平，主要是未发生此项支出。

3. 公务接待费。本部门2020年公务接待费支出0万元，完成预算的0%。发生公务接待共0批次、0人次。公务接待费支出与预算持平，主要是未发生公务接待费；与2019年度决算支出持平，主要是未发生此项支出。

六、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本部门组织对2020年度项目支出全面开展绩效自评，其中，一般公共预算一级项目1个，共涉及资金89.83万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。从评价情况来看，该一般公共预算项目支出主要用于区造价服务中心职工人员工资和社会保障费用。

(二)部门决算中项目绩效自评结果

本部门在2020年度部门决算公开中反映造价服务中心人员及正常公用经费项目及项目绩效自评结果。

造价服务中心人员及正常公用经费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，造价服务中心人员及正常公用经费项目绩效自评得分为100分(绩效自评表附后)。全年度预算数为67.09万元，执行数为90.35万元，完成预算的134.7%。项目绩效目标完成情况：(1)完成北港大街东延伸(经五路~东港路)道路工程、2019-2020年度海港区老旧小区改善提升项目、秦皇岛市北部片区污水处理厂及配套管网工程等工期备案26项；

(2)国有投资工程量清单及招标控制价备案24项，备案金额3.13亿元，安全生产，文明施工费为1199万元；

(3)完成海阳农副产品批发市场项目、兴桐鑫城四区、汤河福郡项目等非国有投资工程造价及安全生产、文明施工费核定16项，安措费核定金额7369.8万元；完成“三供一业”供热分离移交改造项目、圆明馨苑项目、北新庄新村项目等结算备案17项，备案金额3.66亿元。

(4)存在问题、原因及下一步整改措施：继续做好监督管理工作，做好材价信息的采集、调研、汇总工作。继续完善基于本地区典型项目的指标查询系统。克服人手少，任务重的困难，对于上报的造价成果文件，在资料审核、成果质量等各方面做到认真审核，指标控制的手段，并结合市造价站监督管理网上备案系统，确保造价成果的质量。

区级部门预算项目绩效自评表

(2020年度)

填报单位（盖章）：		秦皇岛市海港区工程建设造价管理站					金额单位：万元	
一、基本情况	项目名称	秦皇岛市海港区工程建设造价服务中心		实施(主管)单位	秦皇岛市海港区住房和城乡建设局			
二、预算执行情况	预算安排情况（调整后）		资金到位情况		资金执行情况		预算执行进度	
	预算数：	67.09	到位数：	90.35	执行数：	90.35	100%	
	其中：财政资金	67.09	其中：财政资金	90.35	其中：财政资金	90.35		
	其他		其他		其他			
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况			总体完成率	
	保质保量完成所属范围内的工程项目的造价监督任务并及时完成上级交办的其他任务			保质保量的完成各项备案83项，备案金额7.52亿元，较好的完成了上级交办的其他任务。			≥100%	
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标		预期指标值	实际完成值	自评得分	
	产出指标（50）	数量指标（15分）	三级指标		（与绩效目标申报表一致）	（截止预算年度末的完成情况）	15	
			完成年度内所有上报备案		≥100%	≥100%		
		质量指标（20分）	保质保量完成所有备案		≥100%	≥100%	20	
		时效指标（15分）	每项备案5日内完成		≥100%	≥100%	15	
		成本指标	无此项指标					
四、年度绩效指标完成情况	经济效益指标（10分）	确保国有投资使用效益		≥100%	≥100%	10		

	效益指标 (30)	社会效益指标 (10分)	维护建筑市场秩序	≥100%	≥100%	10
		生态效益指标	无此项指标			
		可持续影响指标 (10分)	维护建筑市场持续健康发展	≥100%	≥100%	10
	满意度指标 (10)	满意度指标 (10分)	受益人群满意度	≥100%	≥100%	10
预算执行率 (10)	预算执行率 (10分)	完全按照预算执行	≥100%	≥100%	10	
总分					100	
五、存在问题、原因及下一步整改措施	进一步加强学习,继续做好监督管理工作,做好材价信息的采集、调研、汇总工作。继续完善基于本地区典型项目的指标查询系统。克服人手少,任务重的困难,对于上报的造价成果文件,在资料审核、成果质量等各方面做到认真审核,指标控制的手段,并结合市造价站监督管理网上备案系统,确保造价成果的质量。					

(三) 财政评价项目绩效评价结果

本部门无财政评审项目

七、机关运行经费情况

本部门为事业单位,无机关运行经费。

八、政府采购情况

本部门2020年度政府采购支出总额0万元,从采购类型来看,政府采购货物支出0万元、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%

九、国有资产占用情况

本部门没有汽车及50万元及100万元以上设备,与上年持平。

十、其他需要说明的情况

1. 本部门2020年度未发生政府性基金预算、国有资本经营预算收支及结转结余情况、“三公”经费支出，故公开表07、08、09表以空表列示。

2. 由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。

第三部分相关名词解释

(一)财政拨款收入:本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

(二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

(三)其他收入:指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

(四)年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

(五)结余分配:指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

(六)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，或项目已完成等产生的结余资金。

(七)基本支出:填列单位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。

(八)项目支出:填列单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出

(九)基本建设支出:填列由本级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮所发生的一般公共预算财政拨款支

出和政府性基金预算财政拨款支出，不包括财政专户管理资金以及各类拼盘自筹资金等。

(十)其他资本性支出:填列由各级非发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战备性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

(十一)“三公”经费:指部门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购置支出(含车辆购置税、牌照费)及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；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。

(十二)其他交通费用:填列单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。如公务交通补贴、租车费用、出租车费用，飞机、船舶等燃料费、维修费、保险费等。

(十三)公务用车购置:填列单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税、牌照费)。

(十四)其他交通工具购置:填列单位除公务用车外的其他各类交通工具(如船舶、飞机等)购置支出(含车辆购置税、牌照费)。

(十五)机关运行经费:指为保障行政单位(包括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、专用材料以及一般设备购置费、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。

(十六)经费形式:按照经费来源,可分为财政拨款、财政性资金基本保证、财政性资金定额或定项补助、财政性资金零补助四类。

第四部分2020 年度部门决算报表

收入支出决算总表

公开01表

部门: 秦皇岛市海港区工程建设造价服务中心

金額單位：萬元

收入			支出		
项目 栏次	行次	金额 1	项目 栏次	行次	金额 2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	90.35	一、一般公共预算支出	32	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	
	9		九、卫生健康支出	40	
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	89.83
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	90.35	本年支出合计	58	89.83
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	0.44	年末结转和结余	60	0.96
	30			61	
总计	31	90.79	总计	62	90.79

注：本表反映部门（或单位）本年度的总收支和年末结转结余情况。本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入決算表

公开02表

部门：秦皇岛市海港区工程建设信息中心

金额单位：万元

[illegible]

注：本表反映部门（或单位）本年度取得的各项收入情况。

支出决算表							
部门：秦皇岛市海港区工程建设造价服务中心							公开03表 金额单位：万元
项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		89.83	89.83				
212	城乡社区支出	89.83	89.83				
21201	城乡社区管理事务	89.83	89.83				
2120101	行政运行	89.83	89.83				

注：本表反映部门（或单位）本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表								
部门：秦皇岛市海港区工程建设造价服务中心							公开04表 金额单位：万元	
收 入			支 出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算拨款	政府性基金预算拨款	国有资本经营预算拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	90.36	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40				
	9		九、卫生健康支出	41				
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	89.83	89.83		
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51				
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	90.36	本年支出合计	59	89.83	89.83		
年初财政结转和结余	28	0.44	年末财政结转和结余	60	0.96	0.96		
一般公共预算财政拨款	29	0.44		61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	90.79	总计	64	90.79	90.79		

注：本表反映部门（或单位）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入和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表					公开05表
部门：秦皇岛市海港区工程建设造价服务中心					金额单位：万元
项目		本年支出			
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	
合计		89.83	89.83		
212	城乡社区支出	89.83	89.83		
21201	城乡社区管理事务	89.83	89.83		
2120101	行政运行	89.83	89.83		

一般公共预算财政拨款基本支出决算表								公开06表
部门：秦皇岛市海港区工程建设造价服务中心								金额单位：万元
人员经费				公用经费				
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	87.98	302	商品和服务支出	1.82	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	20.89	30201	办公费	0.10	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	17.95	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金		30203	咨询费		310	资本性支出	
30105	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	26.44	30205	水费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	10.39	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	0.13	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	6.98	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	0.29	30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	5.05	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	0.04	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费		30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费		999	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		99906	赠与	
30308	助学金		30228	工会经费	0.86	99907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金	0.04	30229	福利费	0.73	99908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		99999	其他支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用				
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出				
人员经费合计		88.02	公用经费合计					1.82

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表											公开07表
部门：秦皇岛市海港区工程建设造价服务中心											金额单位：万元
预算数						决算数					
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费				合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费	公务接待费			小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
注：本表反映部门（或单位）本年度“三公”经费支出预算决算情况。其中：预算数为“三公”经费全年预算数，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。											

本部门2020年度无相关支出情况，按要求空表列示。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表							公开08表
部门：秦皇岛市海港区工程建设造价服务中心							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	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计							

注：本表反映部门（或单位）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。

本部门2020年度无相关收支及结余情况，按要求空表列示。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表					公开09表
部门：秦皇岛市海港区工程建设造价服务中心					金额单位：万元
项目		本年支出			
功能分类 科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	
合计					

本部门2020年度无相关支出情况，按要求空表列示。

