新疆维吾尔自治区工程造价总站

2023年度部门决算

公开说明

**目 录**

**[第一部分 单位概况](#_Toc32314)**

[一、主要职能](#_Toc30567)

[二、机构设置及人员情况](#_Toc2151)

**[第二部分 部门决算情况说明](#_Toc29374)**

[一、收入支出决算总体情况说明](#_Toc25314)

[二、收入决算情况说明](#_Toc12142)

[三、支出决算情况说明](#_Toc13201)

[四、财政拨款收入支出决算总体情况说明](#_Toc26564)

[五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明](#_Toc20360)

[六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明](#_Toc30870)

[七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明](#_Toc21518)

[八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明](#_Toc5810)

[九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明](#_Toc5810)

[十、其他重要事项的情况说明](#_Toc1235)

[（一）机关运行经费支出情况](#_Toc14519)

[（二）政府采购情况](#_Toc227)

[（三）国有资产占用情况说明](#_Toc8391)

[十一、预算绩效的情况说明](#_Toc11283)

十二、其他需说明的事项

**[第三部分 专业名词解释](#_Toc3250)**

**[第四部分 部门决算报表（见附表）](#_Toc22784)**

[一、《收入支出决算总表》](#_Toc2183)

[二、《收入决算表》](#_Toc24532)

[三、《支出决算表》](#_Toc32434)

[四、《财政拨款收入支出决算总表》](#_Toc28786)

[五、《一般公共预算财政拨款支出决算表》](#_Toc14869)

[六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》](#_Toc8884)

[七、《财政拨款“三公”经费支出决算表》](#_Toc29106)

[八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》](#_Toc7643)

九、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》

第一部分 单位概况

一、主要职能

依据《关于改变自治区工程造价总站经费形式的批复》（新党编委〔2019〕29号），新疆维吾尔自治区工程造价总站主要职责任务为：承担收集、监测、整理、发布建设工程造价市场信息和工程造价指数等工作；负责建设工程造价行业诚信管理体系建设。

二、机构设置及人员情况

新疆维吾尔自治区工程造价总站2023年度，实有人数52人，其中：在职人员24人，离休人员0人，退休人员28人。

单位无下属预算单位，下设0个处室，分别是：无。

第二部分 部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收入总计646.02万元，其中：本年收入合计532.09万元，使用非财政拨款结余0.00万元，年初结转和结余113.93万元。

2023年度支出总计646.02万元，其中：本年支出合计554.34万元，结余分配0.00万元，年末结转和结余91.68万元。

收入支出总体与上年相比，增加9.88万元，增长1.55%，主要原因是：在职人员工资待遇增加，自治区财政追加“民族团结一家亲”结亲交通费。

二、收入决算情况说明

本年收入532.09万元，其中：财政拨款收入532.00万元，占99.98%；上级补助收入0.00万元，占0.00%；事业收入0.00万元，占0.00%；经营收入0.00万元，占0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占0.00%；其他收入0.09万元，占0.02%。

三、支出决算情况说明

本年支出554.34万元，其中：基本支出515.34万元，占92.96%；项目支出39.00万元，占7.04%；上缴上级支出0.00万元，占0.00%；经营支出0.00万元，占0.00%；对附属单位补助支出0.00万元，占0.00%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收入总计643.01万元，其中：年初财政拨款结转和结余111.01万元，本年财政拨款收入532.00万元。财政拨款支出总计643.01万元，其中：年末财政拨款结转和结余88.67万元，本年财政拨款支出554.34万元。

财政拨款收入支出总体与上年相比,增加9.79万元，增长1.55%,主要原因是：在职人员工资待遇增加，自治区财政追加“民族团结一家亲”结亲交通费。与年初预算相比，年初预算数515.82万元，决算数643.01万元，预决算差异率24.66%，主要原因是：在职人员工资待遇增加，自治区财政追加“民族团结一家亲”结亲交通费。

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554.34万元，占本年支出合计的100.00%。与上年相比，增加32.14万元，增长6.15%,主要原因是：在职人员工资待遇增加，自治区财政追加“民族团结一家亲”结亲交通费。与年初预算相比，年初预算数515.82万元，决算数554.34万元，预决算差异率7.47%，主要原因是：在职人员工资待遇增加，自治区财政追加“民族团结一家亲”结亲交通费。

1. 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

1.社会保障和就业支出（类）98.66万元，占17.80%；

2.卫生健康支出（类）53.75万元，占9.70%；

3.城乡社区支出（类）372.83万元，占 67.26%；

4.住房保障支出（类）29.10万元，占5.25%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）:支出决算数为27.31万元，比上年决算增加13.51万元，增长97.87%，主要原因是：2023年1月调整在职人员基本医疗经费基数，较上年增长，故基本医疗经费增加。

2.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）:支出决算数为26.45万元，比上年决算增加18.14万元，增长218.28%，主要原因是：2023年1月调整在职人员公务员补助基数，较上年增长，故公务员医疗补助经费增加。

3.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）:支出决算数为372.83万元，比上年决算减少12.03万元，下降3.12%，主要原因是：自治区工程造价总站厉行节约，进一步压减运行经费。

4.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:支出决算数为29.10万元，比上年决算增加7.37万元，增长33.92%，主要原因是：自治区调整在职人员工资待遇，在职人员工资上涨，故住房公积金经费增加。

5.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（项）:支出决算数为57.02万元，比上年决算减少7.52万元，下降11.66%，主要原因是：2023年不再缴纳退休人员基本医疗经费及公务员补助。

6.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）:支出决算数为41.64万元，比上年决算增加12.67万元，增长43.74%，主要原因是：2023年在职人员待遇增加，养老金基数增加。

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515.34万元，其中：人员经费486.12万元，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、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助。

公用经费29.23万元，包括：办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、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

2023年度财政拨款“三公”经费支出1.80万元，比上年减少0.20万元，下降10.00%,主要原因是：我单位厉行节约，牢固树立过“紧日子”思想，严控“三公”经费支出。其中：因公出国（境）费支出0.00万元，占0.00%，比上年增加0.00万元，增长0.00%,主要原因是：我单位2023年无因公出国（境）事项；公务用车购置及运行维护费支出1.80万元，占100.00%，比上年减少0.20万元，下降10.00%,主要原因是：我单位厉行节约，牢固树立过“紧日子”思想，严控公务用车经费支出；公务接待费支出0.00万元，占0.00%，比上年增加0.00万元，增长0.00%,主要原因是：我单位2023年无公务接待事项。

具体情况如下：

因公出国（境）费支出0.00万元，开支内容包括无。单位全年安排的因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

公务用车购置及运行维护费1.80万元，其中：公务用车购置费0.00万元，公务用车运行维护费1.80万元。公务用车运行维护费开支内容包括车辆维修费、车辆燃料费及车辆保险等开支。公务用车购置数0辆，公务用车保有量1辆。国有资产占用情况中固定资产车辆1辆，与公务用车保有量差异原因是：无差异。

公务接待费0.00万元，开支内容包括我单位2023年无公务接待事项。单位全年安排的国内公务接待0批次，0人次。

与全年预算相比,财政拨款“三公”经费支出全年预算数1.80万元，决算数1.80万元，预决算差异率0.00%，主要原因是：我单位厉行节约，牢固树立过“紧日子”思想，严控“三公”经费支出。其中：因公出国（境）费全年预算数0.00万元，决算数0.00万元，预决算差异率0.00%，主要原因是：我单位2023年无因公出国（境）事项；公务用车购置费全年预算数0.00万元，决算数0.00万元，预决算差异率0.00%，主要原因是：我单位2023年无公务用车购置事项；公务用车运行费全年预算数1.80万元，决算数1.80万元，预决算差异率0.00%，主要原因是：严格公务用车运行维护经费预算列支；公务接待费全年预算数0.00万元，决算数0.00万元，预决算差异率0.00%，主要原因是：我单位2023年无公务接待事项。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

我单位本年度无政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余，政府性基金预算财政拨款收入支出决算表为空表。

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

我单位本年度无国有资本经营预算财政拨款收入、支出及结转和结余，国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表为空表。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2023年度新疆维吾尔自治区工程造价总站（事业单位）公用经费支出29.23万元，比上年减少2.91万元，下降9.06%，主要原因是：我单位厉行节约，压减公用经费支出。

（二）政府采购情况

2023年度政府采购支出总额5.43万元，其中：政府采购货物支出0.44万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出4.99万元。

授予中小企业合同金额5.10万元，占政府采购支出总额的93.92%，其中：授予小微企业合同金额5.10万元，占政府采购支出总额的93.92%。

（三）国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，固定资产原值555.92万元，房屋880.00平方米，价值391.69万元。车辆1辆，价值34.39万元，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部服务用车0辆、其他用车1辆，其他用车主要是：日常公务保障用车；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

十一、预算绩效的情况说明

根据预算绩效管理要求，预算绩效评价项目1个，全年预算数39万元，全年执行数39万元。预算绩效管理取得的成效：一是完成“十四五”规划中期评估。研究制定专项规划评估方案，对照《自治区工程造价事业发展“十四五”规划》重点任务，明确评估内容，细化工作进度，明确责任分工，对规划实施总体进展情况进行全面评估，阶段性总结规划实施取得的成效和经验。同时，认真查摆工程造价管理制度需完善、信息化建设需提升等方面存在的主要问题和挑战，并制定相应推进计划。目前，各项重点任务进度符合预期，取得预期目标和成效，为下一步更好推进规划实施理清了工作思路；二是强化工程造价信息化服务能力。通过“工程造价信息网”发布全区（含兵团）人工、材料、机械台班等计价要素216篇10万余条，全年累计访问量达40万次以上。督促指导各地测算、发布自保温砌块、装配式等各类新材料价格信息内容。收集整理行业相关政策、法规、文件，编制计价依据问题解释、建筑材料价格分析报告等内容，完成期刊《新疆工程造价管理》共6期发布工作。紧扣住房城乡建设领域重点建设项目类别，不断总结数据采集和分析方法，加强工程造价数据积累及应用经验，编制、发布包含保障性住房、学校、医院等典型工程造价技术经济指标，为政府项目投资决策提供参考。针对因数据缺少标准而难以进行大数据分析的问题，组织开展工程造价数据交换、指数指标分类与采集、人材机数据编码等3项标准编制，积极打破大数据“壁垒”限制，为工程造价数据积累和应用提供支撑；三是做好计价依据动态服务管理。按照计价依据动态服务市场思路，调研建筑市场新技术、新产品、新工艺、新设备，发布装配式建筑工程消耗量定额及补充清单、拆除工程、自保温复合砌块等子目补充计价依据，及时测算、调整高原地区建设工程项目工程造价计算标准，结合市场实际调整全区建设工程安全文明施工费费率。积极推进计价依据反馈动态化、编制动态化和发布动态化，使计价依据更加贴近建筑市场实际，为国有投资建设项目决策提供计价参考；四是规范建设工程计价行为。全面总结和田、阿勒泰、克拉玛依试点情况，完成《房屋建筑和市政基础设施项目工程总承包计价指导意见》修订，明确房屋建筑和市政基础设施工程总承包计价的费用组成、计费规则，统一清单计价表样。研究制定配套工程总承包计算规则，进一步规范国有投资房屋建筑和市政基础设施项目工程量清单编制行为。加强工程造价成果文件质量管理。完成《建设工程造价咨询成果文件质量导则》（送审稿），为规范工程造价咨询成果质量评价提供标准。会同自治区政务服务和公共资源交易中心联合发布《关于开展国有投资工程招标控制价数据文件上传和备查工作通知》，积极探索实现工程造价数据积累分析与事中事后监管的有机结合，逐步规范行业执业行为。配合完成2023年度工程造价行业“双随机、一公开”检查，努力提高事中事后监管效能；五是推进建设工程价款结算方式改革。全面梳理总结阿克苏地区、克拉玛依市推行施工过程结算的试点经验，深化建设工程结算方式改革，会同自治区发改、财政发布《关于在房屋建筑和市政基础设施工程中推行施工过程结算的实施意见》，积极推行国有投资房屋建筑和市政基础设施工程中施工过程结算。同时，组织开展施工过程结算政策宣贯培训，建立问题反馈机制和项目台账，进一步研究完善施工过程结算配套措施；六是开展咨询企业及从业人员信用评价。配合做好工程造价咨询企业及从业人员信用评价管理工作，积极营造诚信守法的市场环境。发现的问题及原因：一是工程造价信息化建设有待完善。工程造价信息化程度不高，开发建立工程造价多元化信息平台处于起步阶段，对国有资金投资工程造价数据积累应用不够。二是专业人才队伍建设急待加强。行业从业人员参与项目前期策划阶段成本控制、紧贴市场施工实际编制造价能力不足。下一步改进措施：一是优化计价依据动态管理模式。建立计价依据使用情况联系机制，更新“新技术、新产品、新工艺、新设备”等相关定额项目。组建计价依据动态调整技术论证专家组，对现行计价依据与市场实际不匹配或市场化程度不高的有关内容进行论证，并作相应的动态调整，不断提高计价依据适应市场的能力；二是完善工程造价技术经济指标。加强建设工程造价历史数据积累分析，利用信息化手段收集、整理各地交易中心成果文件，编制典型工程造价技术经济指标，逐步积累招标控制价指标数据和分析经验。三是持续推进工程造价信息化建设。组织开展工程造价数据交换、指数指标分类与采集、人材机数据编码等工程造价信息化3项标准宣贯，统一工程造价数据格式，加强建设项目投资估算、设计概算、招标控制价等工程项目造价信息等数据的积累与分析；四是继续做好价格信息服务工作。加强对主要建筑材料价格情况分析，督促指导全疆各地造价站及时、准确发布建筑主要材料价格信息，持续优化信息服务质量；五是加强行业制度体系建设。强化工程造价管理职能，加强宏观调控能力，健全工程造价管理制度体系，组织修订《自治区建设工程造价管理办法》，进一步规范建设市场发承包计价行为；六是配合做好信用评价及评价办法修订。继续优化咨询企业及从业人员信用评价标准，动态调整工程造价咨询企业及人员评价办法，开展2023年度造价咨询企业及从业人员信用评价动态管理，具体项目自评情况附绩效自评表。

十二、其他需说明的事项

本单位无其他需说明事项

第三部分 专业名词解释

**一、财政拨款收入：**指同级财政当年拨付的资金。

**二、上级补助收入：**指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

**三、事业收入：**指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

**四、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。

**五、附属单位上缴收入：**指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

**六、其他收入：**指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的收入。

**七、年初结转和结余：**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。

**八、年末结转和结余：**指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后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。

**九、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。

**十、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。

**十一、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。

**十二、对附属单位补助支出：**指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

**十三、“三公”经费：**指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；公务用车购置费反映公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、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）费用。

**十四、机关运行经费：**行政单位和参照公务员法管理的事业单位财政拨款基本支出中的公用经费支出。

第四部分 部门决算报表（见附表）

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、《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、《财政拨款“三公”经费支出决算表》

八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

九、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》