

海南省建设标准定额站

2022 年度单位决算公开报告

目 录

第一部分 基本情况.....	2
一、单位职责.....	2
二、机构设置.....	2
第二部分 2022 年度单位决算公开表.....	2
第三部分 2022 年度单位决算情况说明.....	3
一、收入支出总体情况说明.....	3
二、收入决算情况说明.....	3
三、支出决算情况说明.....	3
四、财政拨款收入支出决算情况说明.....	4
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	4
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	6
七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明.....	7
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明.....	7
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.....	7
十、预算绩效情况说明.....	8
十一、其他重要事项情况说明.....	10
第四部分 名词解释.....	11

第一部分 基本情况

一、单位职责

（一）协助检查国家建设标准定额的贯彻实施情况；编制全省建设工程标准与专业定额并进行管理。

（二）拟订工程造价计算规则，发布全省建设工程造价信息，协助管理工程造价，参与检查工程计价活动。

（三）参与全省工程造价咨询机构的资质管理和人员的执业资格管理工作。

（四）承办上级部门交办的其他工作。

二、机构设置

纳入海南省建设标准定额站 2022 年度单位决算编制范围的内设科室包括：

1. 办公室
2. 标准科
3. 定额科
4. 价格信息科
5. 造价科
6. 三亚分站

第二部分 2022 年度单位决算公开报表

一、收入支出决算公开表

二、收入决算公开表

三、支出决算公开表

四、财政拨款收入支出决算公开表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算公开表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算公开表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算公开表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算公开表

九、财政拨款“三公”经费支出决算公开表

以上报表见附件 1。

第三部分 2022 年度单位决算情况说明

一、收入支出总体情况说明

2022 年度收入总计 1023.62 万元，支出总计 1023.62 万元，与 2021 年度相比，收入、支出总计各增加 65.56 万元，上升 6.8%。主要原因是社会保障和住房保障计算基数及政策规定变化，增加单位基本养老保险、职业年金及住房公积金等缴费支出。年初结转结余 27.54 万元，主要是基本户历年非财政性资金结余，较 2021 年度决算数不变。年末结转结余 27.54 万元，主要是基本户历年非财政性资金结余，较 2021 年度决算数不变。

二、收入决算情况说明

本年收入合计 996.08 万元，其中：财政拨款收入 996.08 万元，占 100%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计 996.08 万元，其中：基本支出 817.37 万元，占 82.1%；项目支出 178.71 万元，占 17.9%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022 年度财政拨款收入 996.08 万元，支出 996.08 万元。与 2021 年度相比，财政拨款收入、支出总计各增加 65.56 万元，上升 6.8%。主要原因是社会保障和住房保障计算基数及政策规定变化，增加单位基本养老保险、职业年金及住房公积金等缴费支出。

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。

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 996.08 万元，占本年支出合计的 100%。与 2021 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 65.56 万元，上升 6.8%，主要原因是社会保障和住房保障计算基数及政策规定变化，增加单位基本养老保险、职业年金及住房公积金等缴费支出。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 996.08 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出 99.64 万元，占 10%；卫生健康支出（类）支出 28.06 万元，占 2.8%；城乡社区支出（类）支出 811.76 万元，占 81.5%；住房保障（类）支出 56.62 万元，占 5.7%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2022 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 977.65 万元，支出决算为 996.08 万元，完成年初预算的

101.9%。其中：

1. 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）。年初预算为 54.95 万元，支出决算为 62.97 万元，完成年初预算的 114.6%。决算数大于预算数的主要原因：是根据政策规定，调增单位基本养老保险缴费实际支出。

2. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为 4.32 万元，支出决算为 35.15 万元，完成年初预算的 813.7%。决算数大于预算数的主要原因：是根据政策规定，调增单位职业年金实际支出。

3. 社会保障和就业（类）抚恤（款）其他优抚支出（项）。年初预算为 2.19 万元，支出决算为 1.52 万元，完成年初预算的 69.4%。决算数小于预算数的主要原因：是根据政策规定减少安排的遗属人员预算支出。

4. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为 29.19 万元，支出决算为 28.06 万元，完成年初预算的 96.1%。决算数小于预算数的主要原因：是根据当年实际情况及政策规定，行政单位基本医疗保险缴费实际支出相应减少。

5. 城乡社区（类）城乡社区管理事务（款）行政运行（项）。年初预算为 640.54 万元，支出决算为 633.04 万元，完成年初预算的 98.8%。决算数小于预算数的主要原因：是根据当年实际情况及政策规定，行政运行实际支出相应减少。

6. 城乡社区（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 198.86 万元，支出决算为 178.71 万元，完成年初预算的 89.9%。决算数小于预算数的主要原因：根据当年项目实施条件变化情况，相应调减部分项目支出总额。

7. 住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为 47.6 万元，支出决算为 56.62 万元，完成年初预算的 119%。决算数大于预算数的主要原因：是根据政策规定，调增单位住房公积金实际支出。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022 年度财政拨款基本支出 996.08 万元，其中：人员经费 699.11 万元，主要包括：工资福利支出中的基本工资、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、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出；对个人和家庭的补助中的生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助。公用经费 118.26 万元，主要包括：商品和服务支出中的办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出；资本性支出中的办公设备购置。

1. 工资福利支出 94.6 万元，反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

2.对个人和家庭的补助 4.51 万元，反映政府用于对个人和家庭的补助支出。包括：生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出等。

3.商品和服务支出 116.93 万元，反映单位购买商品和服务的支出，不包括用于购置固定资产、战略性和应急性物资储备等资本性支出。

4.资本性支出 1.32 万元，反映单位安排的资本性支出。

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

（一）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况。

无。

（二）政府性基金预算财政拨款支出决算结构情况。

无。

（三）政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况。

无。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

（一）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况。

无。

（二）国有资本经营预算财政拨款支出决算结构情况。

无。

（三）国有资本经营预算财政拨款支出决算具体情况。

无。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明。

2022 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算

为 7.00 万元，支出决算为 3.54 万元，完成预算的 50.57%。

（二）财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明。

2022 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算 0 万元，出国（境）0 人；公务用车购置及运行维护费支出决算 3.54 万元，占 100%；公务接待费支出决算 0 万元，接待 0 批次、0 人。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出 0 万元，全年安排因公出国（境）0 次，出国（境）0 人。因公出国（境）费决算数与预算数相符，无增减。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 3.54 万元。其中：

公务用车购置支出 0 万元，购置 0 辆，年末公务用车保有量 2 辆。

公务用车运行维护费支出 3.54 万元，主要用于两部公务用车日常燃油、维修保养、保险等。

公务用车购置及运行费支出决算数比预算数减少 3.46 万元，下降 49.4%。主要原因是严格执行中央八项规定，厉行节约，严控公务用车购置及运行维护费用支出。

3. 公务接待费支出 0 万元，接待 0 批次、0 人。公务接待费决算数与预算数相符，无增减。

十、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况

根据财政预算管理要求，我单位组织对 2022 年度一般公共预算项目支出（不含基本支出）全面开展绩效自评。其

中自评项目 2 个，共涉及资金 178.71 万元，占一般公共预算项目支出总额的 17.94%。

（二）部门决算中项目绩效自评结果

我单位今年在省本级部门决算中反映工程建设标准规范编制与监管项目、住房和城乡建设综合管理项目绩效自评结果。

1. 工程建设标准规范编制与监管项目绩效自评表：见附件 2。

工程建设标准规范编制与监管项目绩效自评报告：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 99.96 分。全年预算数为 167.01 万元，执行数为 166.25 万元，完成预算的 99.6%。项目绩效目标完成情况：一是《海南省装配式内装修技术标准》《海南省安居房建设技术标准》《海南省建设工程文明施工标准》《海南省绿色建筑评价标准》等 4 项标准的编制；二是完成《2022 海南省房屋建筑与装饰工程概算定额》、《2022 海南省安装工程概算定额》、《2022 海南省市政工程概算定额》、《2022 海南省园林绿化工程概算定额》等 4 部概算定额的编制；三是及时发布 1-12 月的建材市场价格；四是开展工程造价咨询企业阶段性诚信评价；五是开展工程建设地方标准、计价依据宣贯培训。预期目标全部完成，政府宏观调控部门对信息的采纳度达 80%以上，建设各方认可度达 80%以上，主要材料价格信息覆盖率达 85%以上，收效良好。

2. 住房和城乡建设综合管理项目绩效自评表：见附件 2。

住房和城乡建设综合管理项目绩效自评报告：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 96.96 分。全年预算数为 17.9 万元，执行数为 12.46 万元，完成预算的 69.61%。项目绩效目标完成情况：一是赴湖北、湖南调研工程造价改革及装配式建筑发展情况；二是每季度赴重点项目开展调研服务。预期目标全部完成，收效良好。

（三）部门评价结果

无。

（四）财政评价结果

无。

十一、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

2022 年度海南省建设标准定额站机关运行经费 118.26 万元，比年初预算增加 8.63 万元，增长 7.9%。主要原因是：其他交通费用 34.6 万元年初预算时列入人员经费，决算时列入公用经费，机关运行经费相应增加。

（二）政府采购支出情况。

2022 年度海南省建设标准定额站政府采购支出总额 1.32 万元，其中：政府采购货物支出 1.32 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。

（三）国有资产占用情况。

截至 2022 年 12 月 31 日，本单位占用房屋面积 1383.54 平方米，其中：办公用房 513.17 平方米，业务用房 221.74

平方米，其他（不含构筑物）648.63平方米。

本部门共有车辆2辆，其中：从车辆种类说明：轿车1辆、越野车1辆、小型载客汽车0辆、大中型载客汽车0辆、其他车型0辆；从车辆使用情况说明：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车1辆、应急保障用车1辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆。

单位价值50万元（含）以上通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

年末在建工程0万元。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指同级政府财政部门当年拨付的各类财政拨款。

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辅助活动取得的收入。

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：指事业单位取得附属独立核算单位根据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”“上级补助收入”“经营收入”“附属单位上缴收入”等以外的收入。

七、使用非财政拨款结余：指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用非同级财政拨款结余资金弥补本年度收支缺口。

八、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，或项目已完成等产生的结余资金。

九、结余分配：指事业单位缴纳企业所得税以及从非财政拨款结余或经营结余中提取各类结余的情况。

十、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（不包括事业单位非财政拨款结余和专用结余）。

十一、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。

十二、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。

十三、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。

十四、“三公”经费：纳入本级财政预决算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算财政拨款、政府性基金预算

财政拨款及国有资本经营预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。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维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）及燃料费、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。

十五、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）运行使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出经费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等。

十六、教育支出，反映各部门安排的用于培训的支出。

十七、社会保障和就业支出，反映用于行政事业单位养老方面的支出。

十八、卫生健康支出，反映财政部门集中安排的行政事业单位基本医疗保险缴费等方面的支出。

十九、城乡社区支出，反映城乡社区管理事务、建设市场管理与监督、其他城乡社区支出等方面的支出。

二十、住房保障支出，反映用于保障性住房及住房改革等方面的支出。