

海南省建设标准定额站 2023 年度决算公开报告

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 2023 年度单位决算公开表.....	3
第三部分 2023 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.....	4
三、支出决算情况说明.....	4
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.....	5
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	7
七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明.....	8
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明.....	8
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.....	8
十、预算绩效情况说明.....	9
十一、其他重要事项情况说明.....	11
第四部分 名词解释.....	12

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 2023 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 2023 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 2023 年度单位决算情况说明

一、收入支出总体情况说明

2023 年度收入总计 1,164.20 万元，支出总计 1,164.20 万元，与 2022 年度相比，收入、支出总计各增加 140.58 万元，增长 13.73%。主要原因是按照要求开展机关事业单位职业年金记实。

（一）收入总计主要构成。

本年收入 1,136.66 万元。

使用非财政拨款结余 0.00 万元，较 2022 年度决算数持平。

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 2022 年度决算数不变。

（二）支出总计主要构成。

本年支出 1,136.66 万元。

结余分配 0.00 万元，无资金分配。较 2022 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 2022 年度决算数不变。

二、收入决算情况说明

本年收入 1,136.66 万元，其中：财政拨款收入 1,136.66 万元，占 100%；上级补助收入 0.00 万元，占 0%；事业收入 0.00 万元，占 0%；经营收入 0.00 万元，占 0%；附属单位上缴收入 0.00 万元，占 0%；其他收入 0.00 万元，占 0%。

三、支出决算情况说明

本年支出 1,136.66 万元，其中：基本支出 970.87 万元，占 85.41%；项目支出 165.79 万元，占 14.59%；上缴上级支出 0.00 万元，占 0%；经营支出 0.00 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0.00 万元，占 0%。

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 1,136.66 万元，支出 1,136.66 万元。与 2022 年度相比，财政拨款收入增加 140.58 万元，增长 14.11%，主要原因是按照要求开展机关事业单位职业年金纪实及

增人增资导致收入支出增加。支出增加 140.58 万元，增长 14.11%，主要原因：是按照要求开展机关事业单位职业年金纪实及增人增资导致收入支出增加。

财政拨款年初结转结余 0.00 万元。较 2022 年度决算数不变。财政拨款年末结转结余 0.00 万元，较 2022 年度决算数不变。

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 1,136.66 万元，占本年支出合计 100%。与 2022 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 140.58 万元，增长 14.11%，主要原因是按照要求开展机关事业单位职业年金纪实及增人增资导致收入支出增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 1,136.66 万元，主要用于以下方面教育支出（类）支出 1.5 万元，占 0.13%；社会保障和就业支出（类）支出 213.5 万元，占 18.78%；卫生健康支出（类）支出 30.34 万元，占 2.68%；城乡社区支出（类）支出 832.64 万元，占 73.25%；住房保障支出（类）支出 58.68 万元，占 5.16%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2023 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 1123.51 万元，支出决算为 1,136.66 万元，完成年初预算的 101.17%。其中：

1. 教育支出（类）进修及培训（款）培训之处（项）。

年初预算为 1.5 万元，支出决算为 1.5 万元，完成年初预算的 100%。决算数等于预算数的主要原因：按年初工作计划开展干部继续教育工作。

2. 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 67.34 万元，支出决算为 66.48 万元，完成年初预算的 98.72%。决算数小于预算数的主要原因：因个别在编在岗干部退休，机关事业单位基本养老保险缴费支出减少。

3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为 142.47 万元，支出决算为 146.32 万元，完成年初预算的 102.7%。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。

4. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）其他优抚支出（项）。年初预算 2.22 万元，支出决算为 0.69 万元，完成年初预算的 31.08%，决算数小于预算数的主要原因：根据政策原因，1 名优抚对象不再享受抚恤金。

5. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为 30.38 万元，支出决算为 30.34 万元，完成年初预算的 99.87%。决算数大于预算数的主要原因：因个别在编在岗干部退休，相应支出对应减少。

6. 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 654.99 万元，支出决算为 668.34 万元，完成年初预算的 102.04%。决算数大于预算数的主要原因：根据政策规定增加安排基本支出预算。

7. 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 165.53 万元，支出决算为 164.29 万元，完成年初预算的 99.25%。决算数小于预算数的主要原因：根据当年实际情况减少安排项目预算支出。

8. 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 59.08 万元，支出决算为 58.68 万元，完成年初预算的 99.32%。决算数小于预算数的主要原因：因个别在编在岗干部退休，相应支出对应减少。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023 年度财政拨款基本支出 970.87 万元，其中：人员经费 848.72 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、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、其他社会保障缴费；对个人和家庭的补助中的生活补助。公用经费 122.15 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、专用材料费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出；资本

性支出中的办公设备购置。

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

海南省建设标准定额站 2023 年度无政府性基金预算财政拨款收支。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

海南省建设标准定额站 2023 年度无国有资本经营预算财政拨款收支。

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。

2023 年度财政拨款“三公”经费支出预算为 7.00 万元，支出决算为 2.18 万元，完成预算的 31.14%，与 2022 年度相比，“三公”经费支出减少 1.36 万元，下降 38.41%，主要原因是厉行节约，严控公务用车购置及运行维护费用支出。

（二）财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明。

2023 年度财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算 0.00 万元，占 0%；公务用车购置及运行维护费支出决算 2.18 万元，占 100%；公务接待费支出决算 0.00 万元，占 0%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出 0.00 万元。全年安排因公出国（境）团组 0 个，因公出国（境）0 人次。因公出国（境）费支出决算与全年预算数相比持平。与 2022 年度相比，因公出国（境）费持平，主要原因是我站无因公出国（境）工作安排。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 2.18 万元。其中：

公务用车购置支出 0.00 万元，全年购置公务用车 0 辆，年末公务用车保有量 1 辆。

公务用车运行维护费支出 2.18 万元，主要用于我站公务用车燃油、维修、保险等方面支出。

公务用车购置及运行维护费支出决算数比预算数减少 4.82 万元，下降 68.82%。与 2022 年度相比，公务用车购置及运行维护费支出减少 1.36 万元，下降 38.41%，主要原因是厉行节约，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 0.00 万元，其中：

国内接待费支出 0 万元，国内公务接待 0 批次，接待 0 人次；全年未开展公务接待活动。

国（境）外接待费支出 0 万元，国（境）外公务接待 0 批次，接待 0 人次；全年未开展公务接待活动。

公务接待费支出决算数与预算数持平。与 2022 年度相比，公务接待费支出持平，主要原因是我站未开展公务接待活动。

十、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

根据预算管理要求，我单位组织对 2023 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。其中，一级项目 0 个，二级项目 2 个，共涉及资金 165.79 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

我单位在部门决算中反映房地产及建设工程监管、综合运行事务等 2 个项目绩效自评结果

1. 房地产及建设工程监管项目绩效自评表：见附件 2。

房地产及建设工程监管项目绩效自评报告：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 99.82 分。全年预算数为 155.03 万元，执行数为 153.79 万元，完成预算的 99.2%。项目绩效目标完成情况：一是完成《海南省绿色建筑评价标准(民用建筑篇)》《海南省装配式建筑部品部件质量标准体系》《海南省住宅建筑通信设施工程建设标准》《海南省预应力混凝土预制桩技术标准》《海南省海上环卫作业标准》《海南省方舱医院建设技术导则》等 6 部标准，完成装配式建筑预制混凝土构件质量管理标准等 8 项标准初稿；二是发布海南省建设工程系列概算定额、《2023 海南省装配式建筑工程综合定额》《三沙市建设工程计价办法》（2023 版），组织修编《海南省房屋建筑与装饰工程综合定额》《海南省安装工程综合定额》《海南省混凝土及砂浆配合比、施工机械台班费用定额》；三是 2023 年 11 月 22-23 日举办《2023 年海南省装配式建筑工程综合定额》宣贯会议；四是全年累计发布各类价格信息 12 期 39327 条；五是全年完成 345 家企业的诚信档案初始登记。

发现的主要问题及原因：全年支出进度未达 100%，主要是年初预算做的不够细；下一步改进措施：一是仔细编制年度预算，

根据工作计划,结合实际,认真研究,确保预算做实做细;二是抓紧预算执行,将支出任务细化到月,加紧督促,确保在合规合法合理的前提下,按序时进度完成支出。

2. 房地产及建设工程监管项目绩效自评表: 见附件 2。

综合运行事务项目绩效自评报告: 一是我站先后多次赴长沙、广州、上海、深圳等国内城市调研,学习造价改革、装配式建筑等先进工作经验,全年共计开展 9 次;二是每季度至少 4 次赴省内各市县重点项目调研,推动解决存在问题,服务项目企业,全年共计开展 42 次三是通过调研督导,政府投资项目标准、计价依据率达到执行 100%。

发现的主要问题及原因: 项目执行支出进度偏慢;下一步改进措施: 认真编制年度预算,确保在合规合法合理的前提下,按序时进度完成支出。

(三) 部门评价结果

无此项内容

(四) 财政评价结果(如有)。

无此项内容

十一、其他重要事项情况说明

(一) 机关运行经费支出情况。

2023 年度海南省建设标准定额站机关运行经费 122.15 万元,比年初预算减少 18.43 万元,降低 15.09%。主要原因是:在编人员退休,落实过紧日子要求压减公务用车运行维护费支出

等。

（二）政府采购支出情况。

2023 年度海南省建设标准定额站政府采购支出总额 0 万元，其中：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，占授予中小企业合同金额的 0%。

（三）国有资产占用情况。

截至 2023 年 12 月 31 日，本单位拥有房屋面积 1157.99 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）423.08 平方米。

本单位共有车辆 1 辆，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 1 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 0 辆。单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）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。