

2025年度韶关市建设工程造价管理站部门决算

目 录

第一部分：韶关市建设工程造价管理站概况

一、单位主要职责

二、单位机构设置

三、部门决算单位构成

第二部分：韶关市建设工程造价管理站2025年度部门决算表

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明细表

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、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分：韶关市建设工程造价管理站2025年度部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第五部分：附件

第一部分：韶关市建设工程造价管理站概况

一、单位主要职责

1. 贯彻执行国家、省、市有关建设工程造价、建设工程定额的政策和法规；
2. 负责建设工程从项目立项到竣工验收全过程造价管理相关事务性工作；
3. 承担建设工程施工合同价款、预（结）算登记备案工作；
4. 承担全市工程造价编审活动、计价行为管理相关事务性工作；
5. 承担全市一次性补充计价依据的编制工作；
6. 负责建设工程计价依据的解释、补充；
7. 负责收集发布全市建设工程造价信息和建设工程材料市场指导价格及建筑市场人工工资指导价格，建立全市建设工程造价数据库；
8. 承担绿色建筑相关事务性工作任务。

二、单位机构设置

2025年决算组成单位1个，是韶关市建设工程造价管理站，主要职能是负责韶关市工程造价管理，内设机构有5个副科级内设机构：办公室、培训与信息科、建筑管理科、安装管理科、绿色建筑科。

三、部门决算单位构成

我单位没有下属单位，按照部门决算编报要求，单独编制本部门决算。

第二部分：韶关市建设工程造价管理站2025年度部门决算表

表1

收入支出决算总表

单位：韶关市建设工程造价管理站

单位：万元

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	621.37	一、一般公共服务支出	31	38.21
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	36.58	二、外交支出	32	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	33	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	34	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	35	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	37	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	38	143.48
	9		九、卫生健康支出	39	21.77
	10		十、节能环保支出	40	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	353.06
	12		十二、农林水支出	42	0.00
	13		十三、交通运输支出	43	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	45	0.00
	16		十六、金融支出	46	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	47	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	0.00
	19		十九、住房保障支出	49	83.43
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	0.00
	23		二十三、其他支出	53	18.00
	24		二十四、债务还本支出	54	0.00
	25		二十五、债务付息支出	55	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	0.00
本年收入合计	27	657.95	本年支出合计	57	657.95
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28	0.00	结余分配	58	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	59	0.00
总计	30	657.95	总计	60	657.95

注：1. 本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

单位：韶关市建设工程造价管理站

单位：万元

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码	科目名称							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
	合计	657.95	657.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	38.21	38.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支出	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013699	其他共产党事务支出	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	36.21	36.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	36.21	36.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	143.48	143.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	121.54	121.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	56.91	56.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	43.09	43.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	21.55	21.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	21.94	21.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	21.94	21.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	21.77	21.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	21.77	21.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	21.77	21.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	353.06	353.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	334.48	334.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120101	行政运行	334.48	334.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	18.58	18.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	18.58	18.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	83.43	83.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	83.43	83.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码	科目名称							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
2210201	住房公积金	34.77	34.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	48.66	48.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	18.00	18.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	18.00	18.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2290403	其他政府性基金债务收入安排的支出	18.00	18.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

表3

支出决算表

单位：韶关市建设工程造价管理站

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	657.95	590.54	67.42	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	38.21	29.31	8.90	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支出	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00
2013699	其他共产党事务支出	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	36.21	29.31	6.90	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	36.21	29.31	6.90	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	143.48	121.54	21.94	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	121.54	121.54	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	56.91	56.91	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	43.09	43.09	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	21.55	21.55	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	21.94	0.00	21.94	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	21.94	0.00	21.94	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	21.77	21.77	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	21.77	21.77	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	21.77	21.77	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	353.06	334.48	18.58	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	334.48	334.48	0.00	0.00	0.00	0.00
2120101	行政运行	334.48	334.48	0.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	18.58	0.00	18.58	0.00	0.00	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	18.58	0.00	18.58	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	83.43	83.43	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	83.43	83.43	0.00	0.00	0.00	0.00

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
2210201	住房公积金	34.77	34.77	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	48.66	48.66	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	18.00	0.00	18.00	0.00	0.00	0.00
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	18.00	0.00	18.00	0.00	0.00	0.00
2290403	其他政府性基金债务收入安排的支出	18.00	0.00	18.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

单位：韶关市建设工程造价管理站

单位：万元

收入			支出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	621.37	一、一般公共服务支出	33	38.21	38.21	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	36.58	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	143.48	143.48	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	21.77	21.77	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	353.06	334.48	18.58	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	83.43	83.43	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00

收入			支出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
	23		二十三、其他支出	55	18.00	0.00	18.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	657.95	本年支出合计	59	657.95	621.37	36.58	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	657.95	总计	64	657.95	621.37	36.58	0.00

注：本表反映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支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：韶关市建设工程造价管理站

单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类科目编码	科目名称			
	栏次	1	2	3
	合计	621.37	590.54	30.84
201	一般公共服务支出	38.21	29.31	8.90
20136	其他共产党事务支出	2.00	0.00	2.00
2013699	其他共产党事务支出	2.00	0.00	2.00
20199	其他一般公共服务支出	36.21	29.31	6.90
2019999	其他一般公共服务支出	36.21	29.31	6.90
208	社会保障和就业支出	143.48	121.54	21.94
20805	行政事业单位养老支出	121.54	121.54	0.00
2080501	行政单位离退休	56.91	56.91	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	43.09	43.09	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	21.55	21.55	0.00
20808	抚恤	21.94	0.00	21.94
2080801	死亡抚恤	21.94	0.00	21.94
210	卫生健康支出	21.77	21.77	0.00
21011	行政事业单位医疗	21.77	21.77	0.00
2101101	行政单位医疗	21.77	21.77	0.00
212	城乡社区支出	334.48	334.48	0.00
21201	城乡社区管理事务	334.48	334.48	0.00
2120101	行政运行	334.48	334.48	0.00
221	住房保障支出	83.43	83.43	0.00
22102	住房改革支出	83.43	83.43	0.00
2210201	住房公积金	34.77	34.77	0.00
2210203	购房补贴	48.66	48.66	0.00

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

单位：韶关市建设工程造价管理站

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	476.81	302	商品和服务支出	50.69
30101	基本工资	87.11	30201	办公费	2.30
30102	津贴补贴	167.54	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	93.72	30204	手续费	0.05
30106	伙食补助费	0.00	30205	水费	0.00
30107	绩效工资	0.00	30206	电费	2.99
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	43.09	30207	邮电费	2.91
30109	职业年金缴费	21.55	30208	取暖费	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	21.23	30209	物业管理费	2.32
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30211	差旅费	2.14
30112	其他社会保障缴费	0.54	30212	因公出国（境）费用	0.00
30113	住房公积金	34.77	30213	维修（护）费	3.12
30114	医疗费	0.00	30214	租赁费	0.00
30199	其他工资福利支出	7.27	30215	会议费	0.35
303	对个人和家庭的补助	59.73	30216	培训费	0.31
30301	离休费	0.00	30217	公务接待费	0.00
30302	退休费	56.15	30218	专用材料费	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30224	被装购置费	0.00
30304	抚恤金	2.77	30225	专用燃料费	0.00
30305	生活补助	0.00	30226	劳务费	2.40
30306	救济费	0.00	30227	委托业务费	9.06
30307	医疗费补助	0.00	30228	工会经费	4.26
30308	助学金	0.00	30229	福利费	5.17
30309	奖励金	0.76	30231	公务用车运行维护费	2.00

人员经费			公用经费		
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
30310	个人农业生产补贴	0.00	30239	其他交通费用	10.22
30311	代缴社会保险费	0.00	30240	税金及附加费用	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.05	30299	其他商品和服务支出	1.12
			307	债务利息及费用支出	0.00
			30701	国内债务付息	0.00
			30702	国外债务付息	0.00
			310	资本性支出	3.32
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	2.52
			31003	专用设备购置	0.00
			31005	基础设施建设	0.00
			31006	大型修缮	0.00
			31007	信息网络及软件购置更新	0.80
			31008	物资储备	0.00
			31009	土地补偿	0.00
			31010	安置补助	0.00
			31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
			31012	拆迁补偿	0.00
			31013	公务用车购置	0.00
			31019	其他交通工具购置	0.00
			31021	文物和陈列品购置	0.00
			31022	无形资产购置	0.00
			31099	其他资本性支出	0.00
			399	其他支出	0.00
			39907	国家赔偿费用支出	0.00
			39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
			39909	经常性赠与	0.00
			39910	资本性赠与	0.00
			39999	其他支出	0.00

人员经费			公用经费		
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
	人员经费合计	536.53		公用经费合计	54.00

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

单位：韶关市建设工程造价管理站

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	0.00	36.58	36.58	0.00	36.58	0.00
212	城乡社区支出	0.00	18.58	18.58	0.00	18.58	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	18.58	18.58	0.00	18.58	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	18.58	18.58	0.00	18.58	0.00
229	其他支出	0.00	18.00	18.00	0.00	18.00	0.00
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	0.00	18.00	18.00	0.00	18.00	0.00
2290403	其他政府性基金债务收入安排的支出	0.00	18.00	18.00	0.00	18.00	0.00

注：本表反映单位本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转结余情况。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位：韶关市建设工程造价管理站

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	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。
本表本年度无发生额。

财政拨款“三公”经费支出决算表

单位：韶关市建设工程造价管理站

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维护费			公务接待费	合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购 置费	公务用车运 行维护费				小计	公务用车购 置费	公务用车运 行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2.60	0.00	2.30	0.00	2.30	0.30	2.00	0.00	2.00	0.00	2.00	0.00

注：本表反映单位本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。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；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

第三部分：韶关市建设工程造价管理站2025年度部门决算情况说明

一、2025年度收入支出决算总体情况说明

（一）年度收入总体情况

韶关市建设工程造价管理站2025年度总收入657.95万元，其中本年收入657.95万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入621.37万元，比上年决算数增加59.6万元，增长10.6%。主要变动情况：一是本年度在编人员工资数据调整变动；二是调增了行政事业单位抚恤金资金额度，所以比2024年收入增长10.6%。

2. 政府性基金预算财政拨款收入36.58万元，比上年决算数增加18.59万元，增长103.3%。主要变动情况：本年度调增了市本级2025年第一批清欠专项债券资金额度，所以比2024年收入增长103.3%。

3. 国有资本经营预算财政拨款收入0万元，与上年决算数持平。

4. 上级补助收入0万元，与上年决算数持平。

5. 事业收入0万元，与上年决算数持平。

6. 经营收入0万元，与上年决算数持平。

7. 附属单位上缴收入0万元，与上年决算数持平。

8. 其他收入0万元，与上年决算数持平。

（二）年度支出总体情况

韶关市建设工程造价管理站2025年度总支出657.95万元，其中本年支出657.95万元。具体情况如下：

1. 基本支出590.54万元，比上年决算数增加46.16万元，增长8.5%。主要变动情况：本年度在编人员工资数据调整变动，所以比2024年支出增长8.5%。

2. 项目支出67.42万元，比上年决算数增加32.02万元，增长90.5%。主要变动情况：调增了市本级2025年第一批清欠专项债券资金额度及行政事业单位抚恤金资金额度，所以比2024年支出增长90.5%。

3. 上缴上级支出0万元，与上年决算数持平。

4. 经营支出0万元，与上年决算数持平。

5. 对附属单位补助支出0万元，与上年决算数持平。

二、2025年度财政拨款收入支出总表说明

（一）2025年度财政拨款收入说明

韶关市建设工程造价管理站2025年度财政拨款收入合计657.95万元。其中：一般公共预算财政拨款收入621.37万元，比上年决算数增加59.6万元，增长10.6%；主要变动情况：一是本年度在编人员工资数据调整变动；二是调增了行政事业单位抚恤金资金额度，所以比2024年收入增长10.6%；政府性基金预算财政拨款收入36.58万元，比上年决算数增加18.59万元，增长103.3%；主要变动情况：本年度调增了市本级2025年第一批清欠专项债券资金额度，所以比2024年收入增长103.3%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，比上年决算数增加0万元，增长--（基数为0，不可比）；主要变动情况：与上年决算数持平。

（二）2025年度财政拨款支出说明

按照党政机关习惯过紧日子有关要求，韶关市建设工程造价管理站2025年度坚持厉行节约办一切事业，严控一般性支出。同

时坚持有保有压，优化支出结构，提高资金使用效率，合理保障各项经费支出，体现在有关支出科目中。按照支出功能分类，城乡社区支出方面的支出规模较大，主要是行政运行，2025年度决算数为334.48万元，占财政拨款支出的50.8%，主要用于工资福利支出、商品和服务支出等方面。

韶关市建设工程造价管理站2025年度财政拨款支出合计657.95万元。其中：一般公共预算财政拨款支出621.37万元，比年初预算数增加0.57万元，增长0.1%；主要变动情况：本年度在编人员工资数据调整变动，所以比年初预算数增长0.1%；政府性基金预算财政拨款支出36.58万元，比年初预算数增加17.58万元，增长92.5%；主要变动情况：本年度调增了市本级2025年第一批清欠专项债券资金额度，所以比年初预算数增长92.5%；国有资本经营预算财政拨款支出0万元，比年初预算数增加0万元，增长--（基数为0，不可比）；主要变动情况：与年初预算数据平。

三、2025年度财政拨款“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

韶关市建设工程造价管理站2025年度“三公”经费财政拨款支出决算为2万元，完成全年预算2.6万元的76.9%，比上年决算数减少0.61万元，下降23.4%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算0万元的--%（基数为0，不可比），比上年决算数增加0万元，增长--（基数为0，不可比）；公务用车购置及运行维护费支出决算为2万元，完成预算2.3万元的86.9%，比上年决算数减少0.55万元，下降21.5%；其中：公务用车购置支出决算为0万元，完成预算0万元的--%（基数为0，不可比），比上年决算数增加0万元，增长--（基数为0，不可比）；公务用车运行维护

费支出决算为2万元，完成预算2.3万元的86.9%，比上年决算数减少0.55万元，下降21.5%；公务接待费支出决算为0万元，完成预算0.3万元的0%，比上年决算数减少0.06万元，下降100%。

2025年度“三公”经费支出决算小于预算数的主要情况：认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。

2025年度“三公”经费支出决算小于上年决算数的主要情况：百千万工程逐渐转入常态化，使用公务用车到各县（市、区）进行指导调研的需求降低，所以2025年度“三公”经费支出决算小于上年决算数。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2025年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出2万元，占100%；公务接待费支出0万元，占0%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出0万元。全年使用财政拨款安排出国（境）团组0个、累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出2万元，其中：公务用车购置支出为0万元，公务用车购置数0辆。公务用车运行维护费支出2万元，公务用车保有量为1辆，主要用于一般公务用车事项。

3. 公务接待费支出0万元，主要用于无，共接待国外、境外来访团组0个，来访外宾0人次；发生国内接待0次，接待人数共0人。我单位无相关支出。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2025年度本单位机关运行经费支出54万元，比上年决算数减少0.54万元，下降1%。主要增减变动情况是：认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，从严控制经费开支，所以全年实际支出比上年决算数下降1%。

（二）政府采购支出情况说明

2025年度本单位政府采购支出总额1.77万元，其中：政府采购货物支出1.77万元、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0.8万元，占政府采购支出总额的45.2%，其中：授予小微企业合同金额0.8万元，占授予中小企业合同金额的100%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。

（三）国有资产占用情况说明

截至2025年12月31日，本单位共有车辆1辆，其中，应急保障用车1辆；单位价值100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。

（四）2025年度绩效评价情况的说明

绩效评价工作开展情况。 根据财政预算绩效管理要求，我单位组织开展了2025年度整体支出绩效自评，涉及一般公共预算支出621.37万元，政府性基金预算支出36.58万元，国有资本经营预算支出0万元。从评价情况来看，本年度单位围绕“优化资源配置、严控成本支出、提升资金使用效益”的核心目标，首先通过建立预算实时计算支出机制、推行精细化成本管理等措施，实现了支出结构的持续优化。截至目前，部门整体支出规模控制在年度预算范围内，达成了预设较好的成本控制目标。预算管理方面，切实有效地执行了内部财务管理制度、车辆、资产内部管理

制度，预算资金按规定管理使用，较好地完成了当年任务目标。

我单位今年未开展项目支出绩效自评，未开展项目重点绩效评价。

绩效自评结果。 我单位本年度开展了部门整体支出绩效自评。

单位整体支出绩效自评情况：全年一般公共预算财政拨款预算数620.8万元，执行数621.37万元，完成预算的100%；政府性基金预算数19万元，执行数36.58万元，完成预算的192.5%；国有资本经营预算数0万元，执行数0万元，完成预算的0%；部门整体支出绩效目标完成情况主要是：一是持续强化全市建设工程造价市场管理，加强对造价咨询企业和从业人员监管，及时调整和补充建筑材料价格信息；进一步规范工程造价市场秩序，完善对工程造价咨询企业的监管手段和服务方式，促进市场良性竞争；二是紧扣绿色建筑与装配式建筑发展需求，聚焦技术升级，推动装配式建筑高质量发展；大力推进绿色建筑与装配式建筑政策体系建设，并持续加强散装水泥的推广与应用；三是积极做好2024版《建设工程工程量清单计价标准》宣贯，引导行业为新清单标准实施做好准备。发现的问题及原因主要是：通过开展绩效自评，我单位发现预算项目精细化程度不足，部分项目预算编制与实际需求存在偏差，导致资金调剂频率较高。

下一步改进措施主要是：一是在制度执行过程中有针对性地收集存在问题，不断完善制度，提升资金使用效率；二是发现预算精细化程度不足，下一步将加强部门协同预算编制，提升预算准确性。

第四部分：名词解释

财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。包括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。

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。

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。

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。

附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

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。

使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、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。

结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

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。

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。

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。

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所发生的支出。

“三公”经费：指部门（单位）使用财政拨款安排的因公出国（境）费用、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）费用具体包括国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费具体包括公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费），公务用车运行维护费具体包括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；公务接待费具体包括按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

机关运行经费：指为保障行政单位（含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、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第五部分：附件

部门整体支出绩效自评表

部门名称及编码			130007-韶关市建设工程造价管理站							
业务处室名称			经济建设科							
年度主要任务	任务名称	主要内容				完成情况				
	完成2025年度经费支出	基本支出（人员经费及公用经费）595.9万元、项目经费支出（4项目）：43.9万元。				2025年年初公开预算为 639.8万元，2025年年末决算支出为 657.95万元，执行率102.84%，达到预期支出目标。				
预期目标	基本支出预算为 595.9万元，核算的主要内容是人员工资、社会保障缴费、住房公积金、职业年金、临时工工资以及保障机关正常运转、完成日常工作任务而发生的商品和服务支出（其中：人员经费：536.9万元，公用经费：59万元），占整体预算总额的 93.14%；项目年初预算为 43.9万元，项目分别为：“市级国家机关办公建筑和大型公共建筑项目建筑能耗统计、审计、公示、监测经费”19万元、“韶关市建设工程造价信息化管理系统日常维护及专业技术配套服务 ”11.9万元，“商品混凝土企业生产原材料及产品质量监督抽检经费 ”5万元、“韶关市散装水泥三禁与建筑节能-绿色建筑-装配式建筑工作专项检查及政策宣传经费 ”8万元，项目资金占整体预算总额的 6.86%。									
目标实际完成情况	基本支出590.53万元，完成基本支出年初预算 595.9万元的99.1%，总体达到支付目标，反映财务工作人员预算统计数据较为准确，数据把握较好；其中人员经费支出：536.53万元，比2024年增加46.7万元，增长9.5%，主要原因是本年度在编人员工资数据调整变动；公用经费支出54万元，比2024年支出减少0.54万元，下降0.99%，主要原因是本单位履行厉行节约；“三公”经费支出为2万元，比2024年减少0.61万元，下降23.4%，主要原因是百千万工程逐渐转入常态化，使用公务用车到各县（市、区）进行指导调研的需求降低，所以三公经费比2024年支出减少23.4%；采购支出1.77万元，比2024年减少9.45万元，下降84.22%，主要原因是履行节约。 项目支出为 67.42万元，完成项目支出年初预算 43.9万元的153.58%，与2024年度相比，增加32.02万元，增长90.5%，主要原因是调增了市本级 2025年第一批清欠专项债券资金额度及行政事业单位抚恤金资金额度 。									
项目资金（万元）	年初预算（万元）	全年预算（万元）	全年执行（万元）	执行率	分值	得分				
其中：财政拨款	639.8	659.09	657.95	102.84%	10	2025年年初公开预算为 639.8万元，2025年年末决算支出为 657.95万元，执行率102.84%，达到预期支出目标。				
其他资金					-					
合计	639.8	659.09	657.95	102.84%	10	2025年年初公开预算为 639.8万元，2025年年末决算支出为 657.95万元，执行率102.84%，达到预期支出目标。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标方向	目标值	计量单位	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	系统正常运行率（%）	定量	等于	100	百分比	5	5	
			期刊内容	定量	等于	材料价格信息800项/月	项	5	5	
			新增访问量（人次）	定量	等于	增加1000人次	人次	5	5	
			系统运行维护响应时间	定量	等于	故障修复不大于48小时	小时	5	5	
			建设规模	定量	大于	开展建筑能耗调查统计的各类型建筑项目数量应不少于省住建厅下达的任务指标	平方米	5	5	完成148栋国家机关办公建筑、15栋大型公共建筑、123栋中小型公共建筑、150栋居住建筑及8个行政村的统计调查与数据上报，超额完成省住建厅下达的任务指标。
			培训班期次	定量	等于	2次	次数	5	5	
			培训技术人员数	定量	大于	进行培训的人数75人次	人次	5	5	180人次
			核查项目数量（个）	定量	等于	20个	个	5	5	
			检查频次（次）	定量	等于	2次	次数	5	5	
		质量指标	数据采集及时性	定量	等于	及时	百分比	4	4	
			经费开支合理度	定性	等于	合理	合理	4	4	
			监督检查完成率	定量	等于	100%	百分比	4	4	
			等保测评	定量	等于	每2年完成一次	次	4	4	
			检测任务完成及时率	定量	等于	及时	百分比	4	4	
			产品质量监督抽查完成率(%)	定量	等于	100%	百分比	4	4	
			抽检覆盖率（%）	定量	等于	100%	百分比	4	4	
		时效指标	项目按期完成率	定量	等于	100%	百分比	3	3	
			数据采集及时性	定性	等于	及时	及时	3	3	
			项目完成及时率	定量	等于	100%	百分比	3	3	
			项目完成及时率(%)	定量	等于	100%	百分比	3	3	
	效果指标	社会效益	可持续影响时长	定量	等于	该抽检方式可以持续性的开展	可以持续性的开展	3	3	
			确保各项业务正常开展	定量	等于	100%	百分比	3	3	
	满意度指标	服务对象满意度	满意率	定量	等于	使用对象满意率达85%	百分比	3	3	
	成本指标	成本指标	预算执行率（%）	定量	等于	支付率达到99%	百分比	3	3	
			项目实施成本	定性	等于	不超过预算及合同金额	不超过预算及合同金额	3	3	

韶关市建设工程造价管理站2025年 度整体支出绩效自评报告

部门名称：韶关市建设工程造价管理站

填 报 人：周玉华

联系电话：8885495

填报日期：2026 年 3 月 12 日

为贯彻落实全面实施绩效管理的重要部署工作，进一步规范 and 加强本单位预算资金管理，提高财政资源配置效率和使用效益，提高预算管理水平 and 政策实施效果，我单位组织开展 2024 年度部门整体支出绩效评价工作。

一、部门基本情况：

（一）部门职能：

韶关市建设工程造价管理站成立于 1973 年 11 月 22 日，2011 年 10 月经市编办批准为公益一类，参照公务员法管理范围事业单位。是韶关市住房和城乡建设管理局直属副处级单位。因机构改革，2019 年 4 月，原韶关市散装水泥管理办公室（韶关市墙体材料革新与建筑节能办公室）撤销，并入韶关市建设工程造价管理站。

1、单位内设机构及人员情况：

本单位内部设 5 个内设机构：办公室、培训与信息科、建筑管理科、安装管理科和绿色建筑管理科。核定事业编制 18 名，其中站长 1 名（副处级），副站长 2 名（正科级），内设机构领导职数正职 5 名（副科级）；后勤服务人员 2 名。

截止 2025 年年末，韶关市建设工程造价管站实有事业编制 17 名，后勤服务人员 1 名。其中人员变动情况：在职人员：2024 年为 19 人，2025 年为 18 人，原因是 2025 年 10 月一名后勤服务人员退休；退休人员：2025 年与 2024 年退休人员均为 12 人（2025 年 11 月 1 名退休人员去世，并于 2025 年 10 月新增 1 名退休人员）。

2025 年机构无变动情况，纳入本套决算编制范围的独立

核算单位共 1 个，比上年增减 0 个

2、单位主要职责：

1、贯彻执行国家、省、市有关建设工程造价、建设工程定额的政策和法规；2、负承担建设工程施工合同价款、预（结）算登记备案工作；3、承担全市一次性补充计价依据的编制工作；负责建设工程计价依据的解释、补充；4、负责收集发布全市建设工程造价信息和建设工程材料市场指导价格及建筑市场人工工资指导价格，建立全市建设工程造价数据库；5、监督规范工程造价咨询企业、工程造价专业人员的从业行为；6、承担绿色建筑相关事务性工作任务。

3、单位机构情况：

根据《韶关市建设工程造价管理站机构编制方案》（韶机编〔2013〕51号）和《关于调整市住房和城乡建设管理局所属事业单位机构编制事项的通知》（韶机编发〔2019〕11号）的精神，韶关市建设工程造价管理站隶属于韶关市住房和城乡建设管理局管理单位，参照公务员法管理事业单位，副处级。

本单位下设独立编制机构 1 个，独立核算机构 1 个。

（二）年度总体工作和重点工作任务：

2025 年，本单位严格落实本年度工作计划，加强监管、主动服务，切实履行职责，积极探索工程造价管理新模式，扎实推进全市建筑领域的各项工作，2025 年整体绩效工作如下：

1、持续强化全市建设工程造价市场管理，加强对造价

咨询企业和从业人员监管，及时调整和补充建筑材料价格信息。

完成韶关市材料、机械台班综合价格的采集、编制与发布共计 11867 项；完成 296 个工程量清单综合单价的计算、分析，完成期刊《韶关市建设工程造价信息》（2024 年第四季度至 2025 年第三季度，共 4 期）编制、出版和发布；全年共召开计价依据应用解释协调会 11 场次，协调解决项目实施过程中的工程造价争议问题并书面回复当事人；通过书面、邮件、现场解答等方式回复行业咨询问题 110 余宗；审核企业上报业绩及诚信加分申请 306 条，通过 241 条，及时发布公示 2025 年各月份造价咨询企业诚信排名。

2、紧扣绿色建筑与装配式建筑发展需求。

一是大力推进政策体系建设，先后跟进印发《韶关市绿色建筑与绿色建材产业发展规划研究》《韶关市装配式建筑发展规划（2023-2025 年）》《韶关市绿色建筑发展专项规划（2022-2035 年）》等一系列指导全市规范科学有序推进绿色建筑和装配式建筑发展的政策规划文件。二是积极响应省、市关于绿色建筑与装配式建筑推进工作要求，用“政策宣讲+技术培训+现场观摩”三维联动模式，组织发改、自然资源、代建等行业主管部门，及建设、设计、审图、施工、监理等企业主体约 350 人次，先后召开“韶关市装配式建筑现场观摩会”“绿色建筑及绿色建材产业相关规划宣贯会”，推动先进技术与管理经验落地工程实践，逐步构建“政府引导、企业参与、社会关注”的绿色建筑发展格局。三是主动

深入南方技师学院等项目，指导项目绿色建筑技术应用和标识申报，争取早日实现我市绿色建筑标识零的突破。

3、夯实单位行政工作管理底座：

通过财政资金调度，我单位在行政工作方面重点推进了以下方面工作。一是强化制度建设 健全管理体系。针对与当前管理需求不符、存在执行漏洞的内容开展系统性修订完善。通过成立专项工作领导小组、建立健全协同工作机制，制定形成岗位职责清单与责任清单，构建起"责任到人、一级抓一级、层层抓落实"的管理责任体系，为单位规范化管理提供了坚实的制度依据和保障。二是优化空间布局规范办公秩序。对办公楼层功能布局进行集中化优化调整；严格按照资产报废处置程序，依法依规完成闲置报废资产及杂物的清理处置工作，有效改善了办公环境，提升了空间利用效率。三是通过配套党员活动室，党员阵地意识、先锋意识进一步得到强化，办公环境秩序进一步得到规范和提升。四是配套完善安全制度。包含《市建设工程造价管理站安全生产和消防安全管理制度》《市建设工程造价管理站安全生产和消防安全责任清单》等多套安全工作责任制度体系，严格落实消防安全检查制度。

3、重点工作任务举措如下：

（1）进一步规范工程造价市场秩序，完善对工程造价咨询企业的监管手段和服务方式，促进市场良性竞争。

一是用好造价行业诚信管理的抓手作用，做好造价管理系统的业绩和诚信加分的审核，将企业的市场行为和诚信挂

钩，提升诚信评价含金量，现纳入我市造价诚信监管企业共123家。二是依法依规开展建设工程造价成果文件质量调查工作，根据市财政评审中心来函依据相关规定，完成对造价成果文件总偏差率超过规定的39个项目初步调查，并提出了相应的处理意见；同时，编制了《关于进一步规范反映建设工程造价咨询成果文件质量问题的指引》《韶关市建设工程造价文件质量偏差率调查内控管理制度》，进一步规范和完善相关工作机制。三是做好计价依据应用解释、合同纠纷处理工作，及时妥善解决施工单位、建设单位和咨询企业在造价、合同等方面的争议，积极参与处理社会企业工程造价重大纠纷信访案件、本市知名施工企业严重债务危机工作，有效化解合同纠纷、维护各建设方合法权益，促进行业稳定发展。

（2）积极做好2024版《建设工程工程量清单计价标准》宣贯，引导行业为新清单标准实施做好准备。

一是举办线下“造价改革百堂课”第五十堂课（韶关）暨建设工程工程量清单计价标准宣贯会，邀请2024版清单计价标准主编专家进行技术解读，我市相关政府部门、建设单位、工程造价咨询企业、招标代理机构等共400余名代表参会。会议紧扣2024版清单计价标准贯彻实施要求，帮助从业人员应对标准变革挑战。由主编专家对新版清单标准进行权威技术解读，系统宣贯《建设工程工程量清单计价标准》及《房屋建筑与装饰工程工程量计算标准》等9个专业工程工程量计算标准，进一步夯实新版工程量清单标准在我

市落地执行的理论与实务基础。

二是利用日常与行业座谈或到企业调研的机会，配套宣传新清单计价标准，加强与企业技术交流和指导，提醒督促建设、施工、造价咨询企业要结合自身情况，研究清单标准实施对各自的影响，提前谋划做好对接工作。

（3）大力推进绿色建筑与装配式建筑政策体系建设。

一是陆续印发《韶关市绿色建筑与绿色建材产业发展规划研究》《韶关市装配式建筑发展规划（2023-2025年）》《韶关市绿色建筑发展专项规划（2022-2035年）》等一系列政策规划文件，围绕绿色建筑和装配式建筑两大核心，搭建起层次分明、协同联动的工作架构，为绿色建筑和装配式建筑产业的高质量发展提供了有力的制度支撑。二是主动深入南方技师学院等项目，指导项目绿色建筑技术应用和标识申报，争取早日实现我市绿色建筑标识零的突破。

（4）聚焦技术升级，推动装配式建筑高质量发展。一是充分发挥示范项目对装配式建筑发展的带动作用，严格落实“政府投资项目示范先行”原则，重点推进广东省南方技师学院新校区 10#-13#学生宿舍、凤武大厦等多个装配式建筑示范工程，有效带动社会投资项目主动采用装配式建造模式。二是对标先进地区、深化产业协作，组织专项工作组赴惠州市装配式建造供港联盟考察学习，推动传统建材企业转型，对接港澳市场，融入大湾区建筑供应链体系，成功引入省装配式协会 PTC 技术至雄铵公司，打造粤北地区装配式建筑核心生产基地。三是完善预评价机制，印发《关于开展装

配式建筑项目预评价工作的通知》《关于组建韶关市装配式建筑专家库的通知》，建立起预评价制度和组建了装配式建筑专家库，“市妇幼健康精准诊疗中心综合楼”“南雄产业转移工业园（植保产业园）人才公寓及配套设施”顺利通过装配式建筑预评价。**四是**扎实开展装配式建筑成本分析专项调研，实地走访韶关学院医学院（韶乐园）、广东省南方技师学院新校区等重点项目，与建设、施工、设计等主体深度座谈，重点分析成本构成、技术应用瓶颈等问题，引导项目优先采用竖向结构装配式建筑技术，助力我市装配式建筑产业实现规模和质量的双重提升。

（5）持续加强散装水泥的推广与应用。一是强化预拌砂浆使用监管，积极配合市住建局执法科室，对在建工程项目开展检查督导工作，全力推动建筑工程预拌砂浆的现场使用。**二是**推进预拌混凝土企业绿色化改造，协助市住建局发布了《关于推进预拌混凝土企业绿色生产达标评价工作的通知》，并按照通知要求采取专项检查、现场指导等有力举措，积极引导企业加快完成绿色化升级改造。**三是**协同开展混凝土车辆专项治理，协同市道安办、市治超办开展混凝土车辆和驾驶员督促整改教育工作，主动配合执法部门及时查处混凝土车辆超限超载、违规驾驶等违法行为，规范混凝土运输市场秩序。**四是**协助完成韶关市预拌混凝土砂浆行业协会换届选举，推动协会发展迈入新阶段，引导协会充分发挥桥梁纽带作用，助力行业规范发展。

（三）部门整体支出绩效目标：

根据工作安排，2025 年本单位对财政资金基本支出和项目的完成情况如下：

1、部门整体支出定性目标及实施计划完成情况：

本年度单位围绕“优化资源配置、严控成本支出、提升资金使用效益”的核心目标，首先通过建立预算实时计算支出机制、推行精细化成本管理等措施，实现了支出结构的持续优化。截至目前，部门整体支出规模控制在年度预算范围内，达成了预设较好的成本控制目标。本年预算配置控制较好，财政供养人员控制在预算编制以内，根据“总量控制、计划管理”的要求从严控制行政经费，压缩公用经费开支，支出总额控制在预算总额以内；规范政府采购，按照预算科目规定使用财政资金，保障资金支出的规范化、制度化；预算管理方面，切实有效地执行了内部财务管理制度、车辆、资产内部管理制度，预算资金按规定管理使用，较好地完成了当年任务目标。

2、资金管理情况：

本单位严格遵循“先预算、后支出”原则，重点保障了日常运营、项目建设及应急资金需求。单位内部财务部门围绕单位资金的安全性、流动性和效益性目标，严格执行资金管理制度，优化资金配置流程，确保各项业务资金需求得到及时保障。通过动态监控资金收支、强化预算执行管理及风险防控措施，有效提升了资金使用效率，为单位整体运营提供了稳健的财务支撑。一是明确项目支出审批流程，实现预算执行的全流程实施监控。预算执行偏差率在可控制范围以

内，并根据上级部门的相关制度，我单位结合单位实际情况，并严格按照《制度》执行财务收支管理，规范财政收支行为，提升财政依法理财水平。二是与单位预算有机结合，做到节约资金、用好资金，适度控制新增支付，从而提高单位财政资金的使用效益；资金支出管理及审批遵循“谁经手，谁负责”的原则，单位各科室人员申请资金支付填写统一印制的《经费支出报销单》，申请人将支付的信息、款项的用途、本次支付金额等，并附有有效经济合同或相关证明，支付流程应按单位领导逐级审批，实施“一支笔”审批，最终由财务办理支付。三是资金管理就是决策与计划，建立资金使用和分管的责任制，检查和监督资金的使用情况，考核资金的利用效果，不断提高资金利用效率，节约资金；银行存款资金使用严格遵守银行结算纪律，确保账账相符。

3、项目实施组织管理情况:

建立“月调度、季总结”的资金监控机制，利用“数字财政”财务系统实时跟踪资金流动，有效了解资金使用进度并合理控制支出动态目标。一是根据已完成的资金管理制度强化了对资金审批、支付、对账等环节的全流程管控。二是年初部门预算下达后，由相关科室编制预算执行方案，明确具体的支付内容、金额、对象等，经分管业务领导和分管财务领导审批后，站办公室汇总后报站支委会审议。并通过“三重一大”集体决策，对项目制订的工作方案部署工作，明确时间节点，开展项目规划设计，认真落实项目计划等工作。三是由业务科室填写《市造价管理站项目资金付款申请表》

及《经费支出报销单》经分管业务领导和分管财务领导审批后由财务通过“数字财政”系统实施办理支付手续等。

(四) 部门整体支出情况:

表一 单位: 万元

支出执行年度	预算资金额度		决算资金支出	
	基本支出	项目支出	基本支出	项目支出
2023 年	543.60	63.50	553.39	62.76
2024 年	564.24	68.50	544.38	35.39
2025 年	595.90	43.90	590.54	67.42

(本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差)

1、预算方面:

本单位的资金全额来源于市级财政，本年收入年初预算数 639.8 万元、上年年初预算数 632.74 万元，比上年增加 7.06 万元，增长 1.12%，基本与 2024 年预算收入数据持平。基本支出预算为 595.9 万元，核算的主要内容是人员工资、社会保障缴费、住房公积金、职业年金、临时工工资以及保障机关正常运转、完成日常工作任务而发生的商品和服务支出；基本支出年初预算 595.9 万元、上年年初预算 564.24 万元，比上年增加 31.66 万元，增长 5.61%，主要变动原因：本年度在编人员工资数据调整变动。（其中：人员经费年初预算 536.9 万元、上年年初预算 508.24 万元，比上年增加 28.66 万元，增长 5.64%，变动原因:本年度在编人员工资数

据调整变动；公用经费年初预算 59 万元、上年年初预算 56 万元， 比上年增加 3 万元，增长 5.36%，变动原因：2025 年在编人数比 2024 年增加 1 人。）

项目年初预算下达资金额度 43.9 万元，项目分别为：

“市级国家机关办公建筑和大型公共建筑项目建筑能耗统计、审计、公示、监测经费” 19 万元、“韶关市建设工程造价信息化管理系统日常维护及专业技术配套服务” 11.9 万元，“商品混凝土企业生产原材料及产品质量监督抽检经费” 5 万元、“韶关市散装水泥三禁与建筑节能-绿色建筑-装配式建筑专项检查及政策宣传经费” 8 万元，项目资金占整体预算总额的 6.86%。（项目支出上年年初预算 68.5 万元，比上年减少 24.6 万元，下降 35.91%，变动原因：履行厉行节约。）

2、决算方面：

（1）基本支出 590.54 万元，完成基本支出年初预算 595.9 万元的 99.1%，总体达到支付目标，反映财务工作人员预算统计数据较为准确，数据把握较好；其中：基本支出 590.54 万元、上年决算 544.38 万元，比上年增加 46.16 万元，增长 8.48%，主要变动原因：本年度在编人员工资数据调整变动。（其中：人员经费 536.53 万元、上年决算 489.83 万元，比上年增加 46.7 万元，增长 9.53%，变动原因：本年度在编人员工资数据调整变动；公用经费 54 万元、上年决算 54.55 万元，比上年减少 0.54 万元，下降 0.99%，变动原因是：履行厉行节约。）

(2) 项目支出决算 67.42 万元、上年决算 35.39 万元，比上年增加 32.02 万元，增长 90.48%，主要变动原因：1. 调增了行政事业单位抚恤金资金额度，用于发放退休人员死亡抚恤金，共支付了 21.94 万元；2. 调增了市本级 2025 年第一批清欠专项债券资金额度，用于支付以前年度项目结转款项，支付 3 项目共 18 万元。（分别为“韶关市建设工程造价信息化管理系统日常维护及专业技术配套服务”2024 年第二笔合同款 5 万元、“商品混凝土企业生产原材料及产品质量监督抽检经费”2024 年第一笔合同款 7 万元、“韶关市散装水泥三禁与建筑节能-绿色建筑-装配式建筑工作专项检查及政策宣传经费”2023 年第二笔合同款 6 万元。）

(3) 2025 年部分项目资金受库款制约，需待以后年度结转支付，分别为“韶关市建设工程造价信息化管理系统日常维护及专业技术配套服务”2025 年第二笔合同尾款 3.4 万元；商品混凝土企业生产原材料及产品质量监督抽检经费”2024 年第二笔合同尾款 1.7 万元及 2025 年合同款 5 万元；“韶关市散装水泥三禁与建筑节能-绿色建筑-装配式建筑工作专项检查及政策宣传经费”2024 年合同款项合共 12.1 万元及 2025 年合同款 8 万元。

(4) 从资金性质来看：本年收入年初预算数为 639.8 万元，决算数为 657.95 万元，差异率为 2.84%，存在差异的主要原因：调增了市本级 2025 年第一批清欠专项债券资金额度，用于支付以前年度项目结转款项。其中：财政拨款收入年初预算数为 639.8 万元，决算数为 657.95 万元，差异

率为 2.84%，存在差异的主要原因：调增了市本级 2025 年第一批清欠专项债券资金额度，用于支付以前年度项目结转款项。

二、绩效自评情况：

（一）预算执行情况：

表二 单位：万元

项目	预算资金	决算资金
人数	19 人	18 人（以实发工资统计人数）
人员经费	536.90	536.53
公用经费	59.00	54.00
项目经费	43.90（不含当年调增额度）	67.42
采购金额	4.06	1.77
“三公”经费	2.30	2.00

（本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差）

此表反映我单位 2025 年度预算与决算对比执行情况。

综上表预算与决算数据对比，2025 年本部门收入预算 639.8 万元，2025 年本部门支出决算为 657.95 万元，完成年初预算的 97.24%；而本年支出年初预算数与决算数的差异率为 2.84%，存在差异的主要原因：调增了市本级 2025 年第一批清欠专项债券资金额度，用于支付以前年度项目结转款项。其中：人员经费 536.53 万元，完成年初预算 99.93%，

总体达到支付目标；上年决算 489.83 万元，比上年增长 46.7 万元，增长 9.53%，变动原因：本年度在编人员工资数据调整变动。公用经费 54 万元，完成年初预算 91.52%，基本达到支付目标；上年决算 54.55 万元，比上年减少 0.54 万元，下降 0.99%，变动原因是：履行厉行节约。

项目支出方面，年初预算 43.9 万元，决算支出 67.42 万元，完成年初预算的 153.58%；与预算差异较大的主要原因：调增了市本级 2025 年第一批清欠专项债券资金额度及行政事业单位抚恤金资金额度，用于支付以前年度项目结转款项，支付 3 项目共 18 万元；“市直单位党建活动经费”2 万元及“行政事业单位抚恤金”21.94 万元”非年初预算下达。

采购方面：采购预算资金为 4.06 万元，决算支出 1.77 万元，完成年初预算 43.6%；年初预算采购的种类为房屋修缮、其他印刷服务、计算机设备维修和保养服务及电脑设备等，而年末实际采购为办公电脑及打印机，所以与年初预算差异较大。上年实际采购资金 11.22 万元对比，2025 年比 2024 年决算采购下降 9.45 万元，下降 84.22%，主要原因：2025 年仅采购办公类的办公电脑及履行厉行节约。

“三公”经费预算 2.3 万元，决算支出 2 万元，完成年初预算 86.96%，主要是 2025 年百千万工程逐渐转入常态化，使用公务用车到各县（市、区）进行指导调研的需求降低，另 2025 年无公务接待方面的支出，履行厉行节约。

固定资产数量情况统计表

表三

单位：万元

资产年度	固定资产		无形资产	
	数量	原值	数量	原值
2023 年	219	167.56	8	2.32
2024 年	231	167.40	8	2.32
2025 年	236	169.91	8	2.32

（本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差）

结合表三情况，2025 年新购买的资产数量为 4 个，主要是购买办公工作需求的办公电脑及打印机；无形资产 2025 年无采购情况；从购买总数数量上看，以本单位的实际需求出发，并厉行节约的要求，控制经费开支，相关资产的购买情况均符合内控管理制度，报批购买手续规范，严格把关，及时入账。

本单位同时坚持加强实物管理与价值管理相结合：本着从资产的购置、使用、处置等环节对资产实施管理和维护，另对使用资源的规模、数量做到账实相符，有利于确保国有资产的安全、完整并发挥最大效益，对达到报废期限无法使用的资产及时清理、处置。

（二）部门整体支出目标实现程度及使用绩效：

2025 年年初预算 639.8 万元，决算数据为 657.95 万元，全年总体支出率 102.84%，其中：一般公共服务支出收入决算占总支出 5.81%（如：单位车辆经费、公务用车改革补贴及韶关市建设工程造价信息化管理系统日常维护及专业技

术配套服务等）、社会保障和就业支出收入决算占总支出的 21.81%（如：行政（参公）退休人员工资津补贴、在职公务员（含参公人员）养老保险等）、卫生健康支出收入决算占总支出的 3.31%（如：在职公务员（含参公人员）医疗保险（含生育保险）（含补充医疗）等）、城乡社区支出收入决算占总支出的 53.66%（如：行政（参公）单位公用经费、在职公务员（含参公人员）基本工资等）、住房保障支出收入决算占总支出的 12.68%（如：在职公务员（含参公人员）住房公积金、在职公务员（含参公人员）住房改革补贴（一）等）、其他支出收入决算占总支出的 2.74%（如：市本级 2025 年第一批清欠专项债券）。

我单位 2025 年的各方面工作都得到上级主管部门及社会大众的肯定和好评：**一是**对财务工作的坚持，坚持做到对预算和决算公开工作、及主管部门对所属单位按规定批复决算的各项工作按规定认真执行，该填制及时填制，该公开及时公开，该上报及时上报。**二是**重点加强财务管理的指导思想：统筹安排，量入为出，保障重点，兼顾一般，厉行节约，制止奢侈浪费，降低行政成本，注重资金使用效益。**三是**完成日常工作任务而发生的支出，核实把关每一笔经费支付的真实性、合法性，提高支付效率并提高单位财务工作运行，并切实做好厉行节约工作，全面落实各项管理制度要求，努力降低行政成本费用。**四是**严格公务接待费、差旅费、会议费和培训费审核审批程序，加强对公务用车的管理，做到一事一审批、一事一结账，会议费和培训费严格按年初计划和

制度规定的标准执行。**五是**财务人员需按规定参加培训和教育同财政部门及时沟通学习，积极进行财政部门组织的决算、编报、审核等方面工作按时完成，认真如实填报。

（1）经济效益：

2025 年度机关运行经费支出 54 万元，占总体支出的 8.21%，人员经费支出 536.53 万元，占总体支出 81.55%，项目经费支出 67.42 万元，占总体支出 10.25%；单位各项所需支出目标按进度支付，另基本户资金均上缴财政，本单位 2025 年度未有资金结余情况，同时 2025 年度负债数据为 0 万元，反映本单位落实各项财政数据要求；在有限的经费里，保障了单位的日常运作支出，涉及邮电费、物业管理费、劳务费等的第三方合作单位，做到及时一笔一支付，减少误差，没有延迟支付的挂账行为；落实过紧日子要求，厉行节约。

其他费用，其中：会议费支出情况：2025 年会议费支出 0.35 万元，2024 年无会议费支出，增长 0%；培训费支出情况：2025 年培训费支出 0.31 万元，2024 年无培训费支出，增长 0%；差旅费支出情况：2025 年差旅支出 2.14 万元，2024 年为 2.64 万元，减少 0.5 万元，下降 18.94%，主要原因：百千万工程逐渐转入常态化，到各县（市、区）进行指导调研的需求降低，所以差旅费支出比 2024 年支出减少 18.94%。

以上反映部门整体支出绩效管理情况较为理想，达到了年初设定的各项绩效目标，所有资金使用严格按审批程序办理、操作规范，会计核算结果真实、准确，各项支出严格按照各项制度执行。

（2）社会效益：

以高质量信息价发布服务工程建设高质量发展。一是积极走访建设、施工等单位收集项目常用材料信息，并根据市场情况及时调整和补充材料价格，提升信息价发布质量和覆盖面。2025年1-12月累计发布韶关市材料、机械台班综合价格共计11867项，涉及998种材料，累计调整材料综合价格1629项，新增26种，删减市场淘汰、使用频次较低的材料20种；完成27种、累计324次主材价格曲线发布。按时完成全年《韶关市建设工程造价信息》季度期刊编制工作。二是强化行业信息服务，今年以来通过官方网站发布工程造价管理及政策法规信息共计43条，确保行业信息及时、全面地传达。三是及时更新发布指数指标，完成32个项目的建安成本综合指标和296个工程量清单综合单价的计算、分析、编制及发布，为政府决策提供参考。

积极引导企业加快完成绿色化升级改造。截至2025年11月底，全市现有32家具备资质的预拌混凝土企业中，28家已完成绿色生产达标评价（含复评）。一是积极推进预拌混凝土（砂浆）质量数据实时监管平台建设，组织召开监管平台宣贯会，推动企业利用平台共享数据，构建起混凝土全流程监管体系。截止目前，市区及乳源县17家企业中15家已完成信息服务平台黑匣子安装工作，平台使用率达88.2%。二是开展质量监督抽检、筑牢安全防线，于6月和9月期间聘请第三方检测机构对韶关市辖三区12家预拌混凝土企业、3家预拌砂浆企业的原材料及产品质量进行抽检，合计抽样

原材料及产品 96 批次，抽检所有批次样品均符合标准要求，合格率为 100%。

扎实开展 2025 年度建筑节能、绿色建筑、散装水泥、装配式建筑和新型墙材推广应用专项检查工作。委托广东省建筑科学研究院集团股份有限公司，随机抽查了 10 个县(市、区)共计 20 个 2024 年以来在建或竣工验收的民用建筑项目，受检项目总建筑面积 88.42 万平方米，全面摸排我市建筑节能、绿色建筑、散装水泥、装配式建筑和新型墙材推广应用工作的执行情况，推动全市建筑业绿色低碳转型和高质量发展。

推进屋顶分布式光伏试点建设，拓展“光伏+建筑”应用场景。严格落实《韶关市关于屋顶分布式光伏项目建设管理指引（2023 年修编）》要求，统筹利用工业园区、企业厂房、物流仓储基地、公共建筑、交通设施及居民住宅等场地，重点推进工业园区规模化光伏布局，引导大型企业集团、国有企业参与光伏项目建设。

（3）完善工作业务，提高整体效益工作：

一是通过明确短期与长期目标的关联性，将整体任务分解为可执行的具体项目，形成“总目标—阶段目标—任务清单”的三级推进机制。在目标设定过程中，建立科学的目标管理体系是提升效益的基础，需充分结合本单位财政资金的资源调配与外部环境变化，确保目标可行性，避免因脱离实际导致资源浪费或动力不足。二是优化行政管理工作流程，节俭的工作流程是提高效率的关键环节。通过梳理现有工作

的业务链条，识别流程中的冗余环节与瓶颈节点，运用数字化工具实现流程自动化与信息共享。通过引入项目管理软件统筹任务分配，跟踪利用数据分析平台实时监控关键指标变化，从而减少沟通成本、缩短决策周期。同时，建立跨部门沟通协作机制，推动数据资源高效整合，形成协同效应。三是定期开展业务技能培训与经验交流活动，提升单位成员的专业能力，营造开放包容的工作氛围，让交流沟通的数据成果在实践中转化为真实效益。四是强化过程监督与结果复盘是确保各项工作质量的重要保障。建立常态化的进度检查公开机制，及时发现并纠正执行偏差，避免小问题演变为大风险。在工作任务完成后，通过数据对比与经验总结，提炼成功做法与改进方向，形成“计划—执行—复盘—优化”的闭环管理模式，实现工作整体效益上升。

（4）2025 年我单位围绕市住建管理局落实重点工作方案和单位年度目标任务，使用 4 项目绩效总结自评如下：

1、“散装水泥三禁与建筑节能、绿色建筑、装配式建筑工作专项检查及政策宣传经费”项目：

一是各县（市、区）随机抽查 2 个 2024 年以来在建或竣工验收的民用建筑项目，本次受检项目共计 20 个，从项目的建筑类型及绿色建筑星级分析，抽查的项目具有代表性。主要体现在以下两个方面：建筑功能多样，覆盖范围广。抽查的居住建筑共 7 个，其中住宅项目 6 个（其中大于 10 万平方的住宅小区 3 个），宿舍项目 1 个；公共建筑共 13 个，其中办公商业类建筑 4 个、学校类建筑 5 个、医院类建

筑 2 个、产业园区 2 个。受检项目总建筑面积 88.42 万平方米。

二是 2025 年，用“政策宣讲+技术培训+现场观摩”三维联动模式，全年先后组织“韶关市装配式建筑现场观摩会”“绿色建筑及绿色建材产业相关规划宣贯会”，覆盖建设、设计、审图、施工、监理等企业主体，及发改、自然资源、代建等行业主管部门人员，累计达 180 余人次。通过宣培推动先进技术与管理经验落地工程实践，逐步构建“政府引导、企业参与、社会关注”的绿色建筑发展格局。

2、“韶关市建设工程造价信息化管理系统日常维护及专业技术配套服务”项目：

以高质量信息价发布服务工程建设高质量发展。一是积极走访建设、施工等单位收集项目常用材料信息，并根据市场情况及时调整和补充材料价格，提升信息价发布质量和覆盖面。2025 年 1-12 月累计发布韶关市材料、机械台班综合价格共计 11867 项，涉及 998 种材料，累计调整材料综合价格 1629 项，新增 26 种，删减市场淘汰、使用频次较低的材料 20 种；完成 27 种、累计 324 次主材价格曲线发布。按时完成全年《韶关市建设工程造价信息》季度期刊编制工作，并通过官方网站、行业 QQ 群、微信交流群等线上渠道，结合实体期刊自取、定向邮寄等线下方式广泛发布。强化与省标准定额站及各地市造价管理部门的信息价常态化交流协作，主动共享韶关数据，为全省工程造价信息一体化建设夯实数据基础。二是强化行业信息服务，今年以来通过官方网

站发布工程造价管理及政策法规信息共计 46 条，确保行业信息及时、全面地传达。三是及时更新发布指数指标，完成 32 个项目的建安成本综合指标和 296 个工程量清单综合单价的计算、分析、编制及发布，为政府决策提供参考。四是推进韶关市智慧造价系统（试运营），完善案例指标、综合指标、综合单价相关内容。五是定期发布“概算价”“控制价/预算价”“合同价”“结算价”等四价公开信息，及预拌商品混凝土（砂浆）生产企业信息。六是加强信息系统安全防护，按要求完成渗透测试和漏洞扫描，积极配合开展“2025 年粤港澳（粤网安、粤盾）”网络安全攻防演练，积极参加网络安全技术培训，提升信息系统安全防护能力。七是举办工程造价管理软件实操应用培训班，向我市工程造价从业人员开展免费培训，进一步促进工程造价行业技术水平的提升。

3、“商品混凝土企业生产原材料及产品质量监督抽检经费”项目：

一是 2025 年 6 月监督抽检共抽查了 7 家预拌混凝土企业和 1 家预拌砂浆企业，合计 37 份原材料和 16 份产品。抽样原材料及产品共 53 批次，其中水泥 8 批次，粉煤灰 7 批次，砂子 8 批次，石子 7 批次，混凝土外加剂 7 批次，混凝土试块抗压 14 批次，砂浆试块抗压 2 批次。本次监督抽检所有批次样品均符合标准要求，合格率为 100%。

二是 2025 年 9 月监督抽检共抽查了 5 家预拌混凝土企业和 2 家预拌砂浆企业，合计 29 份原材料和 14 份产品。抽

样原材料及产品共 43 批次，其中水泥 7 批次，粉煤灰 5 批次，砂子 7 批次，石子 5 批次，混凝土外加剂 5 批次，混凝土试块抗压 10 批次，砂浆试块抗压 4 批次。本次监督抽检所有批次样品均符合标准要求，合格率为 100%。

截至 2025 年第三季度，全市预拌混凝土使用量 308 万方、预拌砂浆使用量 17 万吨、散装水泥供应量 302 万吨，各项指标均稳步推进。

4、“市级国家机关办公建筑和大型公共建筑项目建筑能耗统计、审计、公示、监测经费”项目：

按照《广东省住房和城乡建设厅关于做好 2024 年度民用建筑能源资源消耗统计调查的通知》（粤建科函〔2025〕173 号）要求，牵头组织开展全市民用建筑能源资源消耗统计调查工作。完成 148 栋国家机关办公建筑、15 栋大型公共建筑、123 栋中小型公共建筑、150 栋居住建筑及 8 个行政村的统计调查与数据上报，超额完成省住建厅下达的任务指标。

开展民用建筑能源资源消耗统计调查工作，完成国家机关办公建筑 148 栋、大型公共建筑 15 栋、中小型公共建筑 123 栋、居住建筑 150 栋及 8 个行政村的统计调查和数据上报，超额完成省住建厅任务指标。

5、加强支出绩效工作：

在支出绩效管理工作中，本单位以提升资金使用效益为核心目标，严格遵循相关政策要求，扎实推进各项财务工作。日常工作中，需要加强预算编制的科学性与合理性，结合单

位实际需求，对各项支出进行精细化测算，确保预算编制与绩效目标紧密衔接。在预算执行过程中，建立了动态监控机制，实时跟踪资金使用情况，对可能出现的超支风险及时预警并提出调整建议，保障了预算执行的规范性和有效性。

为进一步加强支出绩效管理，积极参与制定和完善了单位的绩效评价体系，明确了评价指标和标准，确保绩效评价工作的客观性和公正性。同时，加强与各业务部门的沟通协作，推动绩效理念深入人心的良好氛围。坚持多措并举，夯实管理基础，不断提升支出工作质效。加强强化制度管理，抓好制度落实；对与当前管理需求不符、存在漏洞的内容，进行修订和完善。完善工作领导小组、建立健全工作机制，形成工作职责清单和责任清单，确保责任到人、一级抓一级、形成层层抓落实的管理责任体系和工作制度机制。

本单位从 2025 年度以来严格执行年初部门预算，还注重提升各工作人员的专业素养和业务能力，不断学习支出绩效管理的新知识、新方法，积极参加相关培训和交流活动；努力将所学应用到实际工作中，以更好地适应工作要求资金使用及管理规范，制度落实到位，绩效考核目标任务圆满完成；通过制定预算，控制行政开支，减少不必要的开支；从而资源优化并合理使用，避免浪费。

三、存在问题及改进意见：

（一）在制度执行过程中有针对性地收集存在问题，不断完善制度，提升资金使用效率；

（二）部分项目资金支付进度稍滞后，展望 2026 年继

续与市财政局沟通完善后续的支付手续。

（三）预算精细化程度不足：部分项目预算编制与实际需求存在偏差，导致资金调剂频率较高；下一步将加强部门协同预算编制，提升预算准确性。