

# 达州市建设工程造价管理站 2019 年部门预算编制说明

## 一、基本职能及主要工作

### (一) 基本职能

1、贯彻执行国家和省有关建设工程计价定额、工程造价的方针政策，结合本地实际，研究制订实施办法。2、负责测算编制建设工程材料价格，发布本地区工程造价信息和材料价格综调系数和环比指数及造价指数。3、负责全市建设工程造价人员资格管理工作。4、代省初审全市施工企业工程取费、规费计取标准的申报、年检和管理工作。5、负责对全市建设工程造价咨询机构的监督检查及代省初审造价资质年检申报等管理工作。6、负责全市施工合同(包含造价咨询合同)备案、竣工结算确认备查、控制价备查、安全文明施工措施费核定等工作。

### (二) 2019 年重点工作

我站 2019 年工作重点是：全面贯彻党的十九大、省第十一次党代会和市第四次党代会会议精神，深化工程造价管理改革，以完善计价依据、强化市场监管、提升公共服务、加强自身建设为重点，规范管理行为，提高服务质量，充分发挥工程造价管理在规范建设市场秩序、提高投资效益、保证工程质量安全方面的作用。主要做好以下工作：一是做好《四川省建设工程工程量清

单计价定额》宣贯工作。确保定额水平与市场实际情况一致，适应新形势下建筑市场对工程造价计价依据的需要；二是积极了解“建筑业营改增”、“建筑工业化”、“雾霾治理”等重大问题对工程计价体系影响，及时采取应对措施；三是加强工程造价全过程管理制度建设；四是强化工程造价咨询企业和从业人员监管；五是强化合同备案工作；六是改进和完善材料、人工市场信息价发布工作。丰富和完善材料价格信息的内容，扩大材料价格信息的覆盖面，提高材料价格信息的准确性和时效性。认真做好人工费调整系数的调查、测算、发布工作；七是开展造价指数发布工作。加强工程造价数据积累，启动数据库建设，定期发布工程造价指数，更好的为政府和社会提供工程造价公共服务。

## **二、部门预算单位构成**

达州市建设工程造价管理站(以下简称达州市造价管理站)为达州市住房和城乡建设局下属一类事业单位(正科级),预算级次为二级预算单位,无下属单位。人员编制数 21 人,现在在编实有人数 20 人,退休职工 5 人,内设股室四个。

## **三、收支预算情况说明**

按照综合预算的原则,达州市造价管理站所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括:一般公共预算拨款收入;支出包括:社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出、城乡社区支出。达州市造价管理站 2019 年收支总预算 269 万元,比 2018 年收支预算总数增加 19.20 万元,主要原因一是因工资调

整标准随之工资支出增加；二是今年增加了党建专项经费。

#### **（一）收入预算情况**

达州市造价管理站 2019 年收入预算 269 万元，其中：一般公共预算拨款收入 269 万元，占 100%。

#### **（二）支出预算情况**

达州市造价管理站 2019 年支出预算 269 万元，其中：基本支出 235 万元，占 87%；项目支出 34 万元，占 13%。

### **四、财政拨款收支预算情况说明**

达州市造价管理站 2019 年财政拨款收支总预算 269 万元，比 2018 年财政拨款收支总额预算增加 19.2 万元，主要原因是一是因工资调整标准随之工资支出增加；二是今年增加了党建专项经费。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入 269 万元、上年结转一般公共预算拨款收入 0 万元；支出包括：城乡社区支出 206.60 万元、卫生健康支出 10.30 万元、住房保障支出 18.90 万元、社会保障和就业支出 33.20 万元。

### **五、一般公共预算当年拨款情况说明**

#### **（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况**

达州市造价管理站 2019 年一般公共预算当年拨款 269 万元，比 2018 年预算数增加 19.8 万元。主要是一是因工资调整标准随之工资支出增加；二是今年增加了党建专项经费。

#### **（二）一般公共预算当年拨款结构情况**

城乡社区支出 206.60 万元，占 76.80%；社会保障和就业支出 33.20 万元，占 12.34%；卫生健康支出 10.30 万元，占 3.83%；住房保障支出 18.90 万元，占 7.03%。

### （三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1. 社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：2019 年预算数为 31.50 万元，主要用于：实施养老保险制度后，部门按规定由单位缴纳的基本养老保险费支出。

2. 社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：2019 年预算数为 1.7 万元，主要用于：实施养老保险制度后，部门按规定由单位缴纳的职业年金支出。

3. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：2019 年预算数为 10.30 万元，主要用于：用于缴纳单位基本医疗保险支出

4. 住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：2019 年预算数为 18.9 万元，按照《达州市住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴纳的住房公积金支出。

5. 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）：2019 年预算数 206.60 万元，主要用于人员工资、日常运转以及为完成工作任务和事业发展目标而安排的年度项目支出，主要包括，调查、测算、发布材料设备价格

信息、修订《建设工程工程量清单计价规范》、工程建设标准规范编制与监督、建设工程造价信息化平台建设、党建经费等专项。

## 六、一般公共预算基本支出情况说明

达州市造价管理站2019年一般公共预算基本支出235万元，其中：人员经费220.20万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、绩效工资等支出。

公用经费14.80万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费等支出。

## 七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

达州市造价管理站2019年“三公”经费财政拨款预算数55万元，其中：因公出国（境）经费0万元，公务接待费1.5万元，公务用车购置及运行维护费4万元。

（一）因公出国（境）经费较2018年预算持平。

（二）公务接待费较2018年预算持平。2019年公务接待费计划用于执行公务、考察调研、检查指导等公务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。

（三）公务用车购置及运行维护费较2018年预算持平。单位现有公务用车1辆，其中：多功能乘用车1辆。

2019年未安排公务用车购置费。

2019年安排公务用车运行维护费4万元，用于公务用车燃油、过路（桥）、维修、保险等方面支出，主要保障工程造价日常管理及建筑材料价格信息调查等工作的正常开展。

## 八、政府性基金预算支出情况说明

达州市造价管理站 2019 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

## 九、国有资本经营预算支出情况说明

达州市造价管理站 2019 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出

## 十、其他重要事项的情况说明

### （一）机关运行经费

因我站系一类事业单位，没有机关运行经费。

### （二）政府采购情况

2019 年，达州市造价管理站未安排政府采购预算

### （三）国有资产占有使用情况

截至 2018 年底，达州市造价管理站有车辆 1 辆，其中，市级领导干部用车 0 辆、定向保障用车 1 辆、执法执勤用车 0 辆。单位价值 200 万元以上大型设备 0 台（套）。

2019 年部门预算未安排购置车辆及单位价值 200 万元以上大型设备。

### （四）绩效目标设置情况

绩效目标是预算编制的前提和基础，按照“费随事定”的原则，2019 年达州市造价管理站对“调查、测算、发布建筑材料设备价格信息指数”和“工程建设标准规范编制与监督专项”两个项目按照要求编制了绩效目标，从项目完成、项目效益、满意

度等方面设置了绩效指标。

## 十一、名词解释

1. 一般公共预算拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。

2. 上年结转：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。

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）：指市建设工程造价管理站的基本支出，包括人员经费、公用经费及项目支出。

4. 社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险费的支出。

5. 社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金的支出。

6. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指事业单位用于缴纳单位部分基本医疗保险支出。

7. 住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指按照《达州市住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。

8. 基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

9. 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。

10. “三公”经费：纳入市级财政预决算管理的“三公”经费，是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车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、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）支出。

附件：表 1. 部门收支总表

表 1-1. 部门收入总表

表 1-2. 部门支出总表

表 2. 财政拨款收支预算总表

表 2-1. 财政拨款支出预算表（政府经济分类科目）

表 3. 一般公共预算支出预算表

表 3-1. 一般公共预算基本支出预算表

表 3-2. 一般公共预算项目支出预算表

表 3-3. 一般公共预算“三公”经费支出预算表

表 4. 政府性基金支出预算表

表 4-1. 政府性基金预算“三公”经费支出预算表

表 5. 国有资本经营预算支出预算表

表 6. 2019 年市级部门预算绩效目标

## 部门收支总表

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	2019年预算数	项 目	2019年预算数
一、一般公共预算拨款收入	269.0	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
四、事业收入		四、公共安全支出	
五、事业单位经营收入		五、教育支出	
六、其他收入		六、科学技术支出	
		七、文化旅游体育与传媒支出	
		八、社会保障和就业支出	33.2
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	10.3
		十一、节能环保支出	
		十二、城乡社区支出	206.6
		十三、农林水支出	
		十四、交通运输支出	
		十五、资源勘探信息等支出	
		十六、商业服务业等支出	
		十七、金融支出	
		十八、援助其他地区支出	
		十九、国土海洋气象等支出	
		二十、住房保障支出	18.9
		二十一、粮油物资储备支出	
		二十二、国有资本经营预算支出	
		二十三、灾害防治及应急管理支出	
		二十四、预备费	
		二十五、其他支出	
		二十六、转移性支出	
		二十七、债务还本支出	
		二十八、债务利息支出	
		二十九、债务发行费用支出	
本 年 收 入 合 计	269.0	本 年 支 出 合 计	269.0
八、用事业基金弥补收支差额		三十、结转下年	
九、上年结转			
收 入 总 计	269.0	支 出 总 计	269.0



## 部门支出总表

单位：万元

科目编码			单位代码	单位名称（科目）	合计	基本支出	项目支出	经营支出	成本费用	专项上解-政府调控资金	上缴上级支出	对附属单位补助支出
类	款	项										
				合计	269.0	235.0	34.0					
				达州市建设工程造价管理站	269.0	235.0	34.0					
208	05	05	401408	机关事业单位基本养老保险缴费支出	31.5	31.5						
208	05	06	401408	机关事业单位职业年金缴费支出	1.7	1.7						
210	11	02	401408	事业单位医疗	10.3	10.3						
212	01	05	401408	工程建设标准规范编制与监管	206.6	172.6	34.0					
221	02	01	401408	住房公积金	18.9	18.9						

表2

## 财政拨款收支预算总表

单位：万元

收 入		支 出					
项 目	2019年预算数	项 目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	上年财政拨款结转
一、本年收入	269.0	一、本年支出	269.0	269.0			
一般公共预算拨款收入	269.0	一般公共服务支出					
政府性基金预算拨款收入		外交支出					
国有资本经营预算拨款收入		国防支出					
二、上年结转		公共安全支出					
一般公共预算拨款收入		教育支出					
政府性基金预算拨款收入		科学技术支出					
国有资本经营预算拨款收入		文化旅游体育与传媒支出					
上年财政拨款资金结转		社会保障和就业支出	33.2	33.2			
		社会保险基金支出					
		卫生健康支出	10.3	10.3			
		节能环保支出					
		城乡社区支出	206.6	206.6			
		农林水支出					
		交通运输支出					
		资源勘探信息等支出					
		商业服务业等支出					
		金融支出					
		援助其他地区支出					
		国土海洋气象等支出					
		住房保障支出	18.9	18.9			
		粮油物资储备支出					
		国有资本经营预算支出					
		灾害防治及应急管理支出					
		预备费					
		其他支出					
		转移性支出					
		债务还本支出					
		债务利息支出					
		债务发行费用支出					
		二、结转下年					
收 入 总 计	269.0	支 出 总 计	269.0	269.0			

## 财政拨款支出预算表（政府经济分类科目）

单位：万元

项 目		总计	当年财政拨款						上年结转安排			
科目编码			合计	一般公共预算拨款			政府性基金预算			小计	基本支出	项目支出
类	款			科目名称	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出			
		合计	269.0	269.0	269.0	235.0	34.0					
		达州市建设工程造价管理站	269.0	269.0	269.0	235.0	34.0					
		对事业单位经常性补助	268.9	268.9	268.9	234.9	34.0					
505	01	工资福利支出	220.1	220.1	220.1	220.1						
505	02	商品和服务支出	48.8	48.8	48.8	14.8	34.0					
		对个人和家庭的补助	0.1	0.1	0.1	0.1						
509	01	社会福利和救助	0.1	0.1	0.1	0.1						



表3-1

## 一般公共预算基本支出预算表

单位：万元

经济分类科目				基本支出		
科目编码		单位代码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
类	款					
			合计	235.0	220.2	14.8
	401408		达州市建设工程造价管理站	235.0	220.2	14.8
	301		工资福利支出	220.1	220.1	
301	01	401408	基本工资	92.7	92.7	
301	02	401408	津贴补贴	1.9	1.9	
301	07	401408	绩效工资	63.1	63.1	
301	08	401408	机关事业单位基本养老保险缴费	31.5	31.5	
301	09	401408	职业年金缴费	1.7	1.7	
301	10	401408	职工基本医疗保险缴费	10.3	10.3	
301	13	401408	住房公积金	18.9	18.9	
	302		商品和服务支出	14.8		14.8
302	01	401408	办公费	2.0		2.0
302	04	401408	手续费	0.1		0.1
302	05	401408	水费	0.2		0.2
302	06	401408	电费	0.4		0.4
302	07	401408	邮电费	1.8		1.8
302	11	401408	差旅费	1.5		1.5
302	26	401408	劳务费	0.5		0.5
302	28	401408	工会经费	1.6		1.6
302	29	401408	福利费	2.8		2.8
302	99	401408	其他商品和服务支出	3.9		3.9
	303		对个人和家庭的补助	0.1	0.1	
303	09	401408	奖励金	0.1	0.1	

表3-2

## 一般公共预算项目支出预算表

单位：万元

科目编码			单位代码	单位名称（项目）	金额
类	款	项			
				合计	34.0
				达州市建设工程造价管理站	34.0
				工程建设标准规范编制与监管	34.0
212	01	05	401408	党建经费支出	3.0
212	01	05	401408	工程建设标准规范编制与监督专项	4.5
212	01	05	401408	公车运行维护支出	4.0
212	01	05	401408	公务接待费	1.5
212	01	05	401408	建设工程造价信息化平台建设经费	2.0
212	01	05	401408	调查、测算、发布建筑材料设备价格信息指数	10.0
212	01	05	401408	调查、测算、发布建筑材料预结算价格指数	4.0
212	01	05	401408	修订《建设工程工程量清单计价规范》工作经费	5.0

表3-3

## 一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位：万元

单位编码	单位名称	当年财政拨款预算安排					
		合计	因公出国（境）费用	公务用车购置及运行费			公务接待费
				小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
	合计	5.5		4.0		4.0	1.5
401408	达州市建设工程造价管理站	5.5		4.0		4.0	1.5







2019年市级部门预算绩效目标（部门预算）

单位：万元

单位名称(项目名称)	项目资金			年度目标	绩效指标					
	资金总额	财政拨款	其他资金		项目完成指标		效益指标		满意度指标	
					三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值
合计	21.5	21.5								
达州市建设工程造价管理站	21.5	21.5								
调查、测算、发布建筑材料设备价格信息指数	10.0	10.0		每月完成调查、采集、测算建筑材料品种2200个左右，全年免费发布《达州造价信息》6期，《达州市造价信息增刊》4期，“达州造价信息网”上免费发布电子版12期。完成上报四川省造价管理总站达州市建筑	发布建筑材料品种	在今年12月底前完成	达州造价信息的社会效益	作为全市建设工程项目控制价和结算重要参考依据之一	满意度	满意度》90%
					发行《达州造价》信息	每月完成调查、采集、测算建筑材料品种2200个左右，全年免费发布《达州造价信息》6期，《达州市造价信息增刊》4期，“达州造价信息网”上免费发布电子版12期。完成上报四川省造价管理总站达州市	主要构成	我站开展调查、采集、测算及发布“达州造价信息”开展所必需的：印刷费，调查、采集建筑材料信息的差旅费，在网站发布造价信息的维护费等。		
					造价信息印刷和劳务成本	达州造价信息刊物印刷费≥60千元；调查、采集信息材料差旅费≥40千元。				
工程建设标准规范编制与监督专项	4.5	4.5		对全市工程造价的编制、造价从业人员和造价咨询机构进行监督管理。完成市委、市政府及省造价总站、市住建局下达的工作任务	成本指标	(1) 办公费10千元；(2) 印刷费10千元；(3) 差旅费15千元；(4) 其他商品和服务支出10千元，用于对单位专项业务工作的宣传支出	社会效益	(1) 完成全市造价从业人员开展管理和继续教育的工作；(2) 完成两次对全市工程造价咨询单位的监管工作；(3) 完成涉及工程造价的公共服务审查或备案事项；(4) 配合市发改委、市财政及业务单位对市级国有投资	满意度	满意度>90%
					质量指标	(1) 对全市造价从业人员开展管理和继续教育的工作；(2) 每年定期开展两次对全市工程造价咨询单位的监管工作；(3) 涉及工程造价的公共服务审查或备案事项；(4) 配合市发改委、市财政及业务单位对市级国有投				
					时效性	当年12月底前				