

2020 年

韶关市建设工程造价管理站 部门预算

目 录

第一部分 韶关市建设工程造价管理站 概况

一、主要职责

二、部门预算构成

第二部分 韶关市建设工程造价管理站 2020 年 部门预算表

一、收支总体情况表

二、收入总体情况表

三、支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

六、一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）

七、财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

八、政府性基金预算支出情况表

第三部分 2020 年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 韶关市建设工程造价管理站概况

一、主要职责

一、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。

二、承担建设工程施工合同价款、预（结）算登记备案工作。

三、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。

四、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。

五、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。

六、承担绿色建筑相关事务性工作任务。

二、部门预算构成

2020年预算组成单位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。

第二部分 2020年部门预算表

表1

收支总体情况表

单位名称： 韶关市建设工程造价管理站

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、预算拨款	1280.80	一、一般公共服务支出	156.15
二、财政专户拨款	0.00	二、外交支出	0.00
三、其他资金	0.00	三、国防支出	0.00
		四、公共安全支出	0.00
		五、教育支出	0.00
		六、科学技术支出	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
		八、社会保障和就业支出	47.74
		九、卫生健康支出	17.59
		十、节能环保支出	0.00

收支总体情况表

单位名称： 韶关市建设工程造价管理站

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
		十一、城乡社区支出	1034.02
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	0.00
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	25.30
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十二、其他支出	0.00

收支总体情况表

单位名称： 韶关市建设工程造价管理站

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
本年收入合计	0.00	本年支出合计	0.00
四、上级补助收入	0.00	二十三、对附属单位补助支出	0.00
五、附属单位上缴收入	0.00	二十四、上缴上级支出	0.00
六、用事业基金弥补收支差额	0.00	二十五、结转下年	0.00
收入总计	1280.80	支出总计	1280.80

注： 财政拨款收支情况包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算拨款收支情况。

收入总体情况表

单位名称： 韶关市建设工程造价管理站

单位：万元

功能分类科目		合计	财政拨款收入			财政专户拨款收入		其他资金收入			上级补助收入	附属单位上缴收入	用事业基金弥补收支差额
科目编码	科目名称		一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	教育收费	其他专户收入拨款	事业收入	经营收入	其他收入			
210	卫生健康支出	17.59	17.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	17.59	17.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	1034.02	1034.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120101	行政运行	234.02	234.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2129901	其他城乡社区支出	800.00	800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	25.30	25.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	22.37	22.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	2.93	2.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 财政拨款收支情况包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算拨款收支情况。

支出总体情况表

单位名称：韶关市建设工程造价管理站

单位：万元

功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支 出	对附属单位补助 支出	上缴上级支出	结转下年
科目编码	科目名称							
	合计	1280.80	380.80	900.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	156.15	56.15	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	156.15	56.15	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	47.74	47.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	6.11	6.11	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	27.75	27.75	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	13.88	13.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	17.59	17.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	17.59	17.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	1034.02	234.02	800.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120101	行政运行	234.02	234.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

支出总体情况表

单位名称： 韶关市建设工程造价管理站

单位：万元

功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支 出	对附属单位补助 支出	上缴上级支出	结转下年
科目编码	科目名称							
2129901	其他城乡社区支出	800	0.00	800.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	25.30	25.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	22.37	22.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	2.93	2.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 财政拨款收支情况包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算拨款收支情况。

财政拨款收支总体情况表

单位名称： 韶关市建设工程造价管理站

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、一般公共预算	1280.80	一、一般公共服务支出	156.15
二、政府性基金预算	0.00	二、外交支出	0.00
三、国有资本经营预算	0.00	三、国防支出	0.00
		四、公共安全支出	0.00
		五、教育支出	0.00
		六、科学技术支出	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
		八、社会保障和就业支出	47.74
		九、卫生健康支出	17.59
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	1034.02
		十二、农林水支出	0.00

财政拨款收支总体情况表

单位名称： 韶关市建设工程造价管理站

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	25.30
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十二、其他支出	0.00
本年收入合计	1280.80	本年支出合计	1280.80
		二十三、结转下年	0.00
收入总计	1280.80	支出总计	1280.80

注： 财政拨款收支情况包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算拨款收支情况。

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称： 韶关市建设工程造价管理站

单位：万元

功能科目名称	一般公共预算支出		
	小计	其中：基本支出	项目支出
合 计	1280.80	380.80	900.00
201]一般公共预算支出	156.15	56.15	100.00
[2019999]其他一般公共预算支出	156.15	56.15	100.00
[208]社会保障和就业支出	47.74	47.74	0.00
[2080501]行政单位离退休	6.11	6.11	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	27.75	27.75	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	13.88	13.88	0.00
[210]卫生健康支出	17.59	17.59	0.00
[2101101]行政单位医疗	17.59	17.59	0.00
[212]城乡社区支出	1034.02	234.02	800.00
[2120101]行政运行	234.02	234.02	0.00
[2129901]其他城乡社区支出	800.00	0.00	800.00
[221]住房保障支出	25.30	25.30	0.00

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称： 韶关市建设工程造价管理站

单位：万元

功能科目名称	一般公共预算支出		
	小计	其中：基本支出	项目支出
[2210201]住房公积金	22.37	22.37	0.00
[2210203]购房补贴	2.93	2.93	0.00

注：财政拨款收支情况包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算拨款收支情况。

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）

单位名称： 韶关市建设工程造价管理站

单位：万元

部门预算支出经济科目	政府预算支出经济科目	预算
	合 计	1280.80
[301]工资福利支出	[501]机关工资福利支出	292.27
[30101]基本工资	[50101]工资奖金津补贴	66.82
[30102]津贴补贴	[50101]工资奖金津补贴	53.05
[30103]奖金	[50101]工资奖金津补贴	56.51
[30106]伙食补助费	[50199]其他工资福利支出	0.00
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	[50102]社会保障缴费	27.75
[30109]职业年金缴费	[50102]社会保障缴费	13.88
[30112]其他社会保障缴费	[50102]社会保障缴费	17.59
[30113]住房公积金	[50103]住房公积金	22.37
[30114]医疗费	[50199]其他工资福利支出	0.00
[30199]其他工资福利支出	[50199]其他工资福利支出	34.30
[302]商品和服务支出	[502]机关商品和服务支出	923.43

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）

单位名称： 韶关市建设工程造价管理站

单位：万元

部门预算支出经济科目	政府预算支出经济科目	预算
[30201]办公费	[50201]办公经费	7.00
[30202]印刷费	[50201]办公经费	0.30
[30203]咨询费	[50205]委托业务费	0.05
[30204]手续费	[50201]办公经费	0.10
[30205]水费	[50201]办公经费	1.00
[30206]电费	[50201]办公经费	4.20
[30207]邮电费	[50201]办公经费	1.30
[30209]物业管理费	[50201]办公经费	4.50
[30211]差旅费	[50201]办公经费	3.00
[30212]因公出国（境）费用	[50207]因公出国（境）费用	0.00
[30212]因公出国（境）费用	[50207]因公出国（境）费用	0.00
[30213]维修（护）费	[50209]维修（护）费	16.30
[30215]会议费	[50202]会议费	0.50
[30216]培训费	[50203]培训费	2.00

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）

单位名称： 韶关市建设工程造价管理站

单位：万元

部门预算支出经济科目	政府预算支出经济科目	预算
[30217]公务接待费	[50206]公务接待费	0.50
[30226]劳务费	[50205]委托业务费	0.00
[30227]委托业务费	[50205]委托业务费	58.50
[30228]工会经费	[50201]办公经费	3.70
[30229]福利费	[50201]办公经费	0.27
[30231]公务用车运行维护费	[50208]公务用车运行维护费	4.00
[30239]其他交通费用	[50201]办公经费	8.46
[30299]其他商品和服务支出	[50299]其他商品和服务支出	807.75
[303]对个人和家庭的补助	[509]对个人和家庭的补助	60.8
[30301]离休费	[50905]离退休费	0.00
[30302]退休费	[50905]离退休费	6.11
[30304]抚恤金	[50901]社会福利和救助	0.00
[30309]奖励金	[50901]社会福利和救助	7.00
[30399]其他对个人和家庭的补助	[50999]其他对个人和家庭的补助	47.69

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）

单位名称： 韶关市建设工程造价管理站

单位：万元

部门预算支出经济科目	政府预算支出经济科目	预算
[310]资本性支出	[503]机关资本性支出（一）	4.30
[30902]办公设备购置	[50404]设备购置	4.30

注： 财政拨款收支情况包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算拨款收支情况。

财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

单位名称： 韶关市建设工程造价管理站

单位：万元

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
行政经费	56.27	56.27	0.00	0.00
“三公”经费	4.50	4.50	0.00	0.00
其中：（一）因公出国（境）支出	0.00	0.00	0.00	0.00
（二）公务用车购置及运行维护支出	4.00	4.00	0.00	0.00
1. 公务用车购置	0.00	0.00	0.00	0.00
2. 公务用车运行维护费	4.00	4.00	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	0.50	0.50	0.00	0.00

注：“三公”经费包括因公出国（境）经费、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）经费指省直行政单位、事业单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费指省直行政单位、事业单位公务用车购置费、公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；公务接待费指省直行政单位、事业单位按规定开支的各类公务接待（外宾接待）费用。

政府性基金预算支出情况表

单位名称： 韶关市建设工程造价管理站

单位：万元

功能分类科目		政府性基金预算支出		
科目编码	科目名称	小计	其中：基本支出	项目支出
	合 计	0.00	0.00	0.00
无	其他支出	0.00	0.00	0.00

注： 如部门无政府性基金预算支出，则本表以空表形式公开，并备注说明‘本级无政府性基金预算支出’。。

第三部分 2020年部门预算情况说明

一、部门预算收支增减变化情况

2020年本部门收入预算1280.80万元,比上年增加1044.47万元,增长441.95%,主要原因是根据《中共韶关市委机构编制委员会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),2019年我站机构改革原市散装水泥管理办公室(市墙体材料革新与建筑节能办公室)承担的散装水泥和预拌混凝土、预拌砂浆、混凝土预制构件发展和应用的监督管理与市建设工程造价管理站承担的监督管理建设工程造价活动、调解建设工程造价纠纷等行政职能回归市住房和城乡建设管理局。调整后,增设绿色建筑科,增加事业编制5名、内设机构领导职数正职1名,其他机构编制事项维持不变。因此,我站新增的人员及专项项目的资金,其中:散装水泥专项资金和新型墙体材料专项基金返退专项经费800万元及支持绿色建筑标识评价评审等4个项目专项经费,合计100万元;支出预算1280.80万元,比上年增加1044.47万元,增长441.95%,主要原因是根据《中共韶关市委机构编制委员会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),2019年我站机构改革原市散装水泥管理办公室(市墙体材料革新与建筑节能办公室)承担的散装水泥和预拌混凝土、预拌砂浆、混凝土预制构件发展和应用的监督管理与市建设工程造价管理站承担的监督管理建设工程

造价活动、调解建设工程造价纠纷等行政职能回归市住房和城乡建设管理局。调整后，增设绿色建筑科，增加事业编制5名、内设机构领导职数正职1名，其他机构编制事项维持不变。因此，我站新增的人员及专项项目的资金，其中：散装水泥专项资金和新型墙体材料专项基金返退专项经费800万元及支持绿色建筑标识评价评审等4个项目专项经费，合计100万元。

二、“三公”经费安排情况

2020年本部门财政拨款安排“三公”经费4.5万元，比上年增加1.7万元，增长60.71%，主要原因是由于2019年5月机构改革，1月-4月一直存在两台公务车在运行。因此，公务用车运行维护支出费用增加。其中：因公出国（境）费0万元，比上年增加0万元，增长0%，主要原因是与上年持平，无增减变化；公务用车购置及运行费4万元（公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费4万元），比上年增加2万元，增长100%，主要原因是由于2019年5月机构改革，在2019年1月-4月一直存在两台公务车在运行，且机构改革后我单位项目工程有所增加，车辆使用频繁，致公务用车运行维护成本增加；公务接待费0.5万元，比上年减少0.3万元，下降37.5%，主要原因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“三公”经费开支。

三、机关运行经费安排情况

机关运行经费是指用于维持行政（参公）单位机关运行的经

费。具体包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、水电费、物业管理费、因公出国（境）经费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费以及其他费用等。2020年，本部门机关运行经费安排1280.80万元，比上年增加1044.47万元，增长441.95%，主要原因是根据《中共韶关市委机构编制委员会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），原市散装水泥管理办公室（市墙体材料革新与建筑节能办公室）承担的散装水泥和预拌混凝土、预拌砂浆、混凝土预制构件发展和应用的监督管理与市建设工程造价管理站承担的监督管理建设工程造价活动、调解建设工程造价纠纷等行政职能回归市住房和城乡建设管理局。调整后，增设绿色建筑科，增加事业编制5名、内设机构领导职数正职1名，其他机构编制事项维持不变。因此，我站新增人员及专项项目的资金，其中：散装水泥专项资金和新型墙体材料专项基金返退专项经费800万元、支持绿色建筑标识评价评审等4个项目专项经费合计100万元

四、政府采购情况

2020年本部门政府采购安排4.30万元，其中：货物类采购预算4.30万元，工程类采购预算0万元，服务类采购预算0万元等。

五、国有资产占有使用情况

截至 2020 年 01 月 01 日，本部门固定资产金额 96.41 万元，分布构成情况为：房屋 120 平方米，车辆 1 辆，单价在 100 万元以上的设备 0 台等。本年度拟购置固定资产 4.30 万元，主要是便携式计算机、台式计算机、办公用品等。

六、重点项目预算绩效目标情况

2020 年，本部门重点项目绩效目标情况如下：

项目	预算数	绩效目标
无	无	无
.....

注：无

第四部分 名词解释

一、**财政拨款收入**：指预算单位从本级财政部门取得的财政预算资金收入。

二、**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。

三、**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。

四、**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。主要是非本级财政拨款、存款利息收入、事业单位固定资产出租收入等。

五、**用事业基金弥补收支差额**：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、**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。

七、**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。

八、**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。

九、行政经费（机关运行经费）：指用于维持行政（参公）单位机关运行的经费。具体包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、医疗费补助、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置经济科目对应的预算资金。

十、“三公”经费：指省直行政（参公）单位、事业单位用于因公出国（境）、公务用车购置及运行维护、公务接待的经费。其中：因公出国（境）经费具体包括公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费具体包括公务用车购置费、公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；公务接待费具体包括按规定开支的各类公务接待（外宾接待）费用。

【说明：本项为必须公开内容，可解释本部门预算特有的较为专业的名词，或是财政预算编制方面名词（以下名词解释供参考，各部门可以根据实际情况自行增加）**】**