

濮阳市建设工程标准定额管理站

2023 年度单位预算

2023 年 2 月

目 录

第一部分 概况

一、主要职能

二、单位机构设置及预算单位构成

第二部分 濮阳市建设工程标准定额管理站

2023 年单位预算情况说明

第三部分 名词解释

附件：濮阳市建设工程标准定额管理站 2023 年单位
预算表

一、2023 年单位收支预算表

二、2023 年单位收入预算表

三、2023 年单位支出预算表

四、2023 年财政拨款收支总体情况表

五、2023 年一般公共预算支出预算表

六、2023 年一般公共预算基本支出表

七、2023 年支出经济分类汇总表

八、2023 年一般公共预算“三公”经费预算表

九、2023 年政府性基金支出预算表

十、2023 年项目支出预算表

十一、2023 年度单位预算项目绩效目标表

第一部分

概 况

一、主要职能

（一）贯彻有关建设工程造价管理的法规、政策，结合本市情况制定有关建设工程建设标准及管理工作实施细则；

（二）监督、检查建设工程计价行为，承担建设工程中有关招标控制价、工程造价的异议、争议等相关处理工作；

（三）承担建设工程造价咨询单位资质管理具体工作，承担建设工程造价专业人员的培训工作；

（四）负责建设工程材料预算价格管理，及时测算发布建设工程造价指数及有关建设工程造价信息，负责建设工程造价计价软件使用的监督管理工作；

（五）指导各县区建设工程标准定额管理机构的工作。

二、单位机构设置及预算单位构成

（一）机构设置

濮阳市建设工程标准定额管理站内设机构5个，包括：办公室、标准定额室、造价管理室、定额管理室、财务室。

（二）预算单位构成

本预算为濮阳市建设工程标准定额管理站本级预算。

第二部分

濮阳市建设工程标准定额管理站

2023 年单位预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

濮阳市建设工程标准定额管理站 2023 年收入总计 217.16 万元，支出总计 217.16 万元，与 2022 年预算相比，收入增加 39.76 万元，增长 22.41%。主要原因：人员工资增加，社保基数增加，国有资源（资产）有偿使用非税收入增加，各项支出、费用增加（办理不动产证，需要缴纳相关税费）；支出增加 39.76 万元，增长 22.41%。主要原因：人员工资增加，社保基数增加，各项支出、费用增加（办理不动产证，需要缴纳相关税费）。

二、收入预算总体情况说明

濮阳市建设工程标准定额管理站 2023 年收入合计 217.16 万元，其中：一般公共预算收入 198.03 万元，上年结转结余 19.13 万元；政府性基金预算收入 0.00 万元；专户管理的教育收费 0.00 万元。

三、支出预算总体情况说明

濮阳市建设工程标准定额管理站 2023 年支出合计 217.16 万元，其中：基本支出 159.52 万元，占 73.46%；项目支出 57.64 万元，占 26.54%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

濮阳市建设工程标准定额管理站 2023 年一般公共预算

收支预算 198.03 万元，政府性基金收支预算 0.00 万元。与 2022 年相比，一般公共预算收支预算增加 43.33 万元，增长 28.00%。主要原因：人员工资增加，社保基数增加，各项支出、费用增加。

五、一般公共预算支出预算情况说明

濮阳市建设工程标准定额管理站 2023 年一般公共预算支出年初预算为 198.03 万元。主要用于以下方面：一般公共服务支出 148.63 万元，占 75.06%；事业单位离退休支出 31.69 万元，占 16.00%；机关事业单位基本养老保险缴费支出 11.70 万元，占 5.91%；事业单位医疗支出 4.78 万元，占 2.41%；其他社会保障和就业支出 1.23 万元，占 0.62%；

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

濮阳市建设工程标准定额管理站 2023 年一般公共预算基本支出 159.52 万元，其中：**人员经费 156.32 万元**，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、其他对个人和家庭的补助支出；**公用经费 3.20 万元**，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、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、公务接待费、委托业务费、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、办公设备购置、大型修缮、信息网络及软件购置更新和其他支出。

七、政府性基金预算支出预算情况说明

濮阳市建设工程标准定额管理站 2023 年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

八、“三公”经费支出预算情况说明

濮阳市建设工程标准定额管理站 2023 年“三公”经费预算为 5.70 万元。2023 年“三公”经费支出预算数比 2022 年增加 2.50 万元。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费0.00万元，主要用于单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。预算数比 2022年增加0.00万元。主要原因：2023年无计划单位工作人员公务出国（境）的支出。

（二）公务用车购置及运行费5.20万元，其中，公务用车购置费0.00万元；公务用车运行维护费5.20万元，主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。公务用车购置费预算数比2022年增加0.00万元，主要原因：2023年无计划公务用车购置费。公务用车运行维护费预算数比2022年增加2.00万元，主要原因：车辆服役期限较长，各个零部件老化严重，需要经常大修才能保证正常运行。

（三）公务接待费0.50万元，主要用于按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。预算数比2022年增加0.50万元。主要原因：新冠疫情放开，各项政策、标准、定额宣贯学习活动增加，各兄弟单位学习交流增加。

九、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况

我单位不是行政机关，也不是参照公务员管理事业单位，没有机关运行经费支出。

（二）政府采购支出情况

2023年政府采购预算安排8.22万元，其中：政府采购货物预算8.22万元、政府采购工程预算0.00万元、政府采购服务预算0.00万元。

（三）绩效目标设置情况

2023年，我单位预算项目均按照要求设置了绩效目标。纳入预算绩效管理的支出总额为217.16万元，其中人员经费支出156.32万元，公用经费支出3.20万元，项目支出（含其他运转类和特定目标类项目）57.64万元。无财政拨款安排的特定目标类项目。

（四）国有资产占用情况。

2022年期末，濮阳市建设工程标准定额管理站固定资产总额420.05万元，其中，房屋建筑物350.53万元，车辆25.38万元。共有车辆2辆，其中：一般公务用车2辆；单价50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

（五）专项转移支付项目情况

我单位无专项转移支付项目。

第三部分

名词解释

一、财政拨款收入：是指同级财政当年拨付的资金。

二、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入。

三、其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

四、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

五、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

六、“三公”经费：是指纳入同级财政预算管理，部门使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）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、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。

七、机关运行经费：是指为保障行政单位（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。

八、其他（专业性较强的需向社会做出说明的名词）

附件：濮阳市建设工程标准定额管理站 2023 年单位预算表

2023年单位收支预算表

单位名称：濮阳市建设工程标准定额管理站		单位：万元	
收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	198.03	一、一般公共服务	
其中：财政拨款	164.52	二、外交	
二、政府性基金预算拨款收入		三、国防	
三、国有资本经营预算拨款收入		四、公共安全	
四、财政专户管理资金收入		五、教育	
五、事业收入		六、科学技术	
六、事业单位经营收入		七、文化旅游体育与传媒	
七、上级补助收入		八、社会保障和就业	44.62
八、附属单位上缴收入		九、社会保险基金支出	
九、其他收入		十、卫生健康	4.78
		十一、节能环保	
		十二、城乡社区事务	167.76
		十三、农林水事务	
		十四、交通运输	
		十五、资源勘探信息等	
		十六、商业服务业等	
		十七、金融支出	
		十九、援助其他地区支出	
		二十、自然资源海洋气象等支出	
		二十一、住房保障支出	
		二十二、粮油物资储备支出	
		二十三、国有资本经营预算	
		二十四、灾害防治及应急管理	
		二十七、预备费	
		二十九、其他支出	
		三十、转移性支出	
		三十一、债务还本支出	
		三十二、债务付息支出	
		三十三、债务发行费用支出	
		三十四、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	198.03	本年支出合计	217.16
上年结转结余	19.13	年终结转结余	
收入总计	217.16	支出总计	217.16

2023年单位收入预算表

单位名称：	单位名称：濮阳市建设工程标准定额管理站															单位：万元			
部门（单位）代码	部门（单位）名称	总计	本年收入											上年结转结余					
			合计	一般公共预算		政府性基金	国有资本经营预算	财政专户管理资金收入	事业收入	事业单位经营收入	上级补助收入	附属单位缴收入	其他收入	合计	一般公共预算	政府性基金	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金
				小计	其中：财政拨款														
	合计	217.16	198.03	198.03	164.52									19.13	19.13				
207	濮阳市住房和城乡建设局	217.16	198.03	198.03	164.52									19.13	19.13				
207007	濮阳市建设工程标准定额管理站	217.16	198.03	198.03	164.52									19.13	19.13				

2023年单位支出预算表

单位名称：			濮阳市建设工程标准定额管理站						单位：万元
科目编码			单位代码	单位（科目名称）	合计	基本支出	项目支出		
							小计	其他运转类	特定目标类
类	款	项							
				合计	217.16	159.52	57.64	57.64	
			207007	濮阳市建设工程标准定额管理站	217.16	159.52	57.64	57.64	
208	05	02		事业单位离退休	31.69				
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.70				
208	99	99		其他社会保障和就业支出	1.23				
210	11	02		事业单位医疗	4.78				
212	01	05		工程建设标准规范编制与监管	167.76		57.64	57.64	

2023年财政拨款收支总体情况表

单位名称：濮阳市建设工程标准定额管理站						单位：万元	
收入		支出					
项 目	金 额	项 目	合 计	一般公共预算		政府性基金	国有资本经营预算
				小计	其中：财政拨款		
一、本年收入	198.03	一、本年支出	198.03	198.03	164.52		
（一）一般公共预算拨款	198.03	（一）一般公共服务支出					
其中：财政拨款	164.52	（二）外交支出					
（二）政府性基金预算拨款		（三）国防支出（					
（三）国有资本经营预算拨款		（四）公共安全支出					
		（五）教育支出					
		（六）科学技术支出					
		（七）文化体育旅游与传媒支出					
		（八）社会保障和就业支出	44.62	44.62	44.62		
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出	4.78	4.78	4.78		
		（十一）节能环保支出					
		（十二）城乡社区事务支出	148.63	148.63	115.12		
		（十三）农林水事务支出					
		（十四）交通运输支出					
		（十五）资源勘探信息 etc 支出					
		（十六）商业服务业等支出					
		（十七）金融支出					
		（十九）援助其他地区支出					
		（二十）自然资源海洋气象等支出					
		（二十一）住房保障支出					
		（二十二）粮油物资储备支出					
		（二十三）国有资本经营预算					
		（二十四）灾害防治及应急管理					
		（二十七）预备费					
		（二十九）其他支出					
		（三十）转移性支出					
		（三十一）债务还本支出					
		（三十二）债务付息支出					
		（三十三）债务发行费用支出					
		（三十四）抗疫特别国债安排的支出					
		二、年终结转结余					
收入合计：	198.03	支出合计	198.03	198.03	164.52		

2023年一般公共预算支出预算表

单位名称：			濮阳市建设工程标准定额管理站					单位：万元
科目编码			单位代码	单位（科目名称）	合计	基本支出	项目支出	
							小计	其他运转类
类	款	项						
				合计	198.03	159.52	38.51	38.51
			207007	濮阳市建设工程标准定额管理站	198.03	159.52	38.51	38.51
208	05	02		事业单位离退休	31.69	31.69		
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.70	11.70		
208	99	99		其他社会保障和就业支出	1.23	1.23		
210	11	02		事业单位医疗	4.78	4.78		
212	01	05		工程建设标准规范编制与监管	148.63	110.12	38.51	38.51

2023年度一般公共预算基本支出表

单位名称：	濮阳市建设工程标准定额管理站					单位：万元
部门预算支出经济分类科目		政府预算支出经济分类科目编码		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
合计				159.52	156.32	3.20
30302	退休费	50905	离退休费	18.36	18.36	
3010203	采暖补贴	50501	工资福利支出	2.30	2.30	
3030201	退休人员个人支出	50905	离退休费	12.02	12.02	
3029902	退休人员公用支出	50502	商品和服务支出	0.40		0.40
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	11.70	11.70	
3011205	工伤保险	50501	工资福利支出	0.55	0.55	
3011202	失业保险	50501	工资福利支出	0.68	0.68	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	4.78	4.78	
3010703	增量绩效工资	50501	工资福利支出	14.21	14.21	
3010702	奖励性绩效工资（含事业年终奖）	50501	工资福利支出	13.86	13.86	
3010204	其他津贴补贴	50501	工资福利支出	2.02	2.02	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	38.60	38.60	
30103	奖金	50501	工资福利支出	25.38	25.38	
3010701	基础性绩效工资	50501	工资福利支出	11.86	11.86	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	0.10		0.10
30203	咨询费	50502	商品和服务支出	0.10		0.10
30201	办公费	50502	商品和服务支出	1.71		1.71
30205	水费	50502	商品和服务支出	0.20		0.20
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	0.29		0.29
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	0.20		0.20
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	0.20		0.20

2023年一般公共预算“三公”经费预算表

单位名称:濮阳市建设工程标准定额管理站					单位: 万元
“三公”经费合计	因公出国（境）费	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	
5.70		5.20		5.20	0.50

注：按照党中央、国务院有关规定及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

2023年度项目支出预算表

单位名称：	濮阳市建设工程标准定额管理站										单位：万元
类型	项目名称	项目单位	合计	本年拨款			财政拨款结转结余			财政专户管理资金	单位资金
				一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		
			57.64	38.51			19.13				
	207007	濮阳市建设工程标准定额管理站	57.64	38.51			19.13				
其他运转类	工程造价监督	濮阳市建设工程标准定额管理站	33.51	33.51							
其他运转类	工程造价监督经费（2022年结转）	濮阳市建设工程标准定额管理站	19.13				19.13				
其他运转类	建筑工程材料调查测算（部门专款）	濮阳市建设工程标准定额管理站	5.00	5.00							

2023年度单位预算项目绩效目标表

单位名称：	濮阳市建设工程标准定额管理站												
单位编码 (项目编 码)	项目单位 (项目 名称)	项目金额 (万元)				绩效目标							
		资金总 额	政府预算 资金	财政专 户管理 资金	单位 资金	成本指标		产出指标		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	三级指标	指标值
207007	濮阳市建设工程标准定额管理站	57.64	57.64										
207007	濮阳市建设工程标准定额管理站	57.64	57.64										
41090023000 0000012502	工程造价监督	33.51	33.51			用于单位补充工作经费	33.51万元	建设工程价格信息测算发布	≤6期	为工程造价从(执)业资格管理服务	良好	对建筑业服务的满意度	≥95%
								工程造价争议调解与鉴定	≥10单体项目	为濮阳市建设工程标准与定额提供服务	良好		
								工程造价从(执)业资格管理服务	≥50次				
								建设工程造价监督	≥30单体项目				
								建设工程价格信息测算发布完成率	≤100%				
								工程造价争议调解与鉴定完成率	≥90%				
								及时完成	年度范围内				
41090023000 0000013644	建筑工程材料调查测算(部门专款)	5.00	5.00			建筑工程材料价格测算发布	≤2万元	建筑工程材料价格测算	≥4000项	为濮阳市建设工程标准与定额提供服务	良好	对建筑企业服务的满意度	≥95%
						公车运行维护成本	≤3万元	建筑材料价格信息发布	≤6期				
								公车维修次数	≥3次				
								建筑材料价格测算	≥48次				
								公车正常运行率	≤100%				
								完成及时性	及时				
41090023000 0000021757	工程造价监督经费(2022年结转)	19.13	19.13			工程造价专业人员从(执)业资格	≥6万元	工程造价专业人员从业资格管理	<150人(次)	专业从(执)业资格管理	<150人(次)	工程造价专业人员满意度	95
						建设工程造价监督	≥6.12万元	建设工程造价监督单体工程	<50个	建设工程造价监督单体建筑工程	<50个	建设、施工单位满意度	95
						综合治理平安建设奖	≥7万元	专业人员执业资格管理	<150人(次)	工程造价人员从(执)业资格	<150人(次)		
								建设工程造价监督单体工程项目	<50个	建设工程造价监督单体项目	<50个		

