

2021 年度
福建省建设工程造价
总站预算

目 录

第一部分 单位概况	1
一、主要职责.....	1
二、基本情况.....	1
三、主要工作任务.....	1
第二部分 2021年度预算表	2
一、收支预算总表.....	2
二、收入预算总表.....	3
三、支出预算总表.....	4
四、财政拨款收支预算总表.....	5
五、一般公共预算拨款支出预算表.....	6
六、政府性基金拨款支出预算表.....	7
七、一般公共预算支出经济分类情况表.....	8
八、一般公共预算基本支出经济分类情况表.....	9
九、一般公共预算“三公”经费支出预算表.....	10
第三部分 2021年度预算情况说明	11
一、预算收支总体情况.....	11
二、一般公共预算拨款支出情况.....	11
三、政府性基金预算拨款支出情况.....	12

四、财政拨款预算基本支出情况·····	12
五、一般公共预算“三公”经费支出情况·····	12
六、预算绩效目标情况·····	13
七、其他重要事项说明·····	14
第四部分 名词解释 ·····	14

第一部分 单位概况

一、主要职责

福建省建设工程造价总站承担建设工程造价的技术性、事务性工作。

二、基本情况

福建省建设工程造价总站包括 6 个科室，基本情况见下表：

单位名称	经费性质	人员编制数	在职人数
福建省建设工程造价总站	财政核拨	18	17

三、主要工作任务

2021 年，省建设工程造价总站主要任务是：推进工程造价市场化计价改革，加强工程造价咨询行业信用体系建设，提供房建和市政工程主要材料价格信息服务，大力发展装配式建筑。围绕上述任务，重点抓好以下工作：

（一）修订编制工程总承包模拟清单和建筑安装工程概算定额，重点调研老旧小区（街区、片区）改造、市政管网改造、停车场等民生项目的计价需求以及工程总承包计价政策执行情况。

（二）扩大建筑市场常用材料价格信息发布范围，搭建价格信息发布平台，鼓励多元化发布市场价格信息。

（三）研究修订造价咨询企业信用综合评价办法并实施评价，开展工程造价成果文件信息登记，升级改造招标代理机构信用综合评价系统并开展评价，完善建筑施工企业信用综合评价体

系企业合同履行行为和通常行为评价标准并做好指导各地评价和公众咨询服务，修订建筑市场行为监督检查工作办法。

（四）研究工程造价大数据应用，制订工程造价数据交换标准，创新工程造价指标格式，建立国有资金投资工程造价数据库。

（五）大力推进装配式建筑发展，研讨智能建造与建筑工业化协同发展计价需求。

第二部分 2021 年度预算表

一、收支预算总表

收支预算总表

单位：万元

收 入		支 出	
收入项目类别	2021 年预算数	支出项目类别	2021 年预算数
一、一般公共预算拨款	518.56	一、基本支出	707.84
二、基金预算财政拨款		人员支出	655.03
三、财政专户拨款		对个人和家庭补助支出	24.35
四、单位其他收入	221.28	公用支出	28.46
五、盘活部门存量资金		二、项目支出	32.00
收入合计	739.84	支出合计	739.84

二、收入预算总表

收入预算总表

单位：万元

单位编码	单位名称	资金来源											
		总计	一般公共预算拨款				基金预算财政拨款		省级基金预算拨款	中央财政转移支付补助(基金)	财政专户拨款	盘活部门存量资金	单位其他收入
			小计	省级一般公共预算拨款	成品油价格和税费改革税收返还	中央财政转移支付补助	小计						
**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
	合计	739.84	518.56	518.56								221.28	
326604	福建省建设工程造价总站	739.84	518.56	518.56								221.28	

三、支出预算总表

支出预算总表

单位：万元

单位 编码	单位名称	科目 编码	科目名称	合计	人员 支出	对个人 和家庭 的补 支出	公用 支出	项目 支出	资金来源										
									合计	一般公共预算拨款				基金预算拨款			财政 专户 拨款	盘活 存量 资金	单位 其它 收入
										小计	省级 一般 预算 拨款	中央 转移 支付 补助	成 品 价 格 和 费 改 税 收 返 还	小计	省 级 基 金 预 算 拨 款	中 央 财 政 支 付 补 助 基 金			
**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	合计			739.84	655.03	24.35	28.46	32.00	739.84	518.56	518.56								221.28
326604	福建省建设工程造价 总站	2080502	事业单位离退休	25.65		24.35	1.30		25.65	25.65	25.65								
326604	福建省建设工程造价 总站	2080505	机关事业单位基本 养老保险缴费 支出	40.69	40.69				40.69	17.09	17.09								23.60
326604	福建省建设工程造价 总站	2101102	事业单位医疗	22.04	22.04				22.04	9.25	9.25								12.79
326604	福建省建设工程造价 总站	2120105	工程建设标准规 范编制与监管	602.98	543.82		27.16	32.00	602.98	446.21	446.21								156.77
326604	福建省建设工程造价 总站	2210201	住房公积金	36.20	36.20				36.20	15.20	15.20								21.00
326604	福建省建设工程造价 总站	2210202	提租补贴	12.28	12.28				12.28	5.16	5.16								7.12

四、财政拨款收支预算总表

财政拨款收支预算总表

单位：万元

收 入		支 出	
收入项目类别	2021 年预算数	支出项目类别	2021 年预算数
一、一般公共预算拨款	518.56	一、基本支出	488.56
二、基金预算财政拨款		人员支出	435.75
		对个人和家庭补助支出	24.35
		公用支出	28.46
		二、项目支出	30.00
收入合计	518.56	支出合计	518.56

五、一般公共预算拨款支出预算表

一般公共预算拨款支出预算表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	其中：	
			基本支出	项目支出
**	**	1	2	3
	合计	518.56	488.56	30.00
2080502	事业单位离退休	25.65	25.65	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	17.09	17.09	
2101102	事业单位医疗	9.25	9.25	
2120105	工程建设标准规范编制与监管	446.21	416.21	30.00
2210201	住房公积金	15.20	15.20	
2210202	提租补贴	5.16	5.16	

六、政府性基金拨款支出预算表

政府性基金拨款支出预算表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	其中：	
			基本支出	项目支出
**	**	1	2	3

本单位 2021 年度没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

七、一般公共预算支出经济分类情况表

一般公共预算支出经济分类情况表

单位：万元

科目编码	科目名称	预算数
	合计	518.56
301	工资福利支出	435.75
302	商品和服务支出	58.46
303	对个人和家庭的补助	24.35

八、一般公共预算基本支出经济分类情况表

一般公共预算基本支出经济分类情况表

单位：万元

科目编码	科目名称	预算数
	合计	488.56
301	工资福利支出	435.75
30101	基本工资	97.44
30102	津贴补贴	5.16
30107	绩效工资	5.97
30112	其他社会保障缴费	35.41
30113	住房公积金	15.20
30199	其他工资福利支出	276.57
302	商品和服务支出	28.46
30201	办公费	4.80
30205	水费	0.34
30206	电费	4.00
30207	邮电费	2.50
30209	物业管理费	6.00
30228	工会经费	2.40
30299	其他商品和服务支出	8.42
303	对个人和家庭的补助	24.35
30302	退休费	5.08
30399	其他对个人和家庭的补助	19.27

九、一般公共预算“三公”经费支出预算表

一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位：万元

项目	本年预算数
合计	11.96
1、因公出国（境）费用	0.00
2、公务接待费	8.00
3、公务用车购置及运行维护费	3.96
其中：（1）公务用车运行维护费	3.96
（2）公务用车购置费	0.00

第三部分 2021 年度预算情况说明

一、预算收支总体情况

按照综合预算的原则，单位所有收入和支出均纳入预算管理。2021年，省建设工程造价总站收入预算为 739.84 万元，比上年增加 161.4 万元，主要原因是人员经费增加。其中：一般公共预算拨款 518.56 万元，其他收入 221.28 万元。相应安排支出预算 739.84 万元，比上年增加 161.4 万元，其中：人员支出 655.03 万元，对个人和家庭补助支出 24.35 万元，公用支出 28.46 万元，项目支出 32 万元。

二、一般公共预算拨款支出情况

2021 年度一般公共预算拨款支出 518.56 万元，比上年增加 204.02 万元，主要原因是增加人员经费，主要支出项目（按项级科目分类统计）包括：

（一）事业单位离退休 25.65 万元。主要用于退休人员退休费及公用支出。

（二）机关事业单位基本养老保险缴费支出 17.09 万元。主要用于在职人员基本养老保险缴费支出。

（三）事业单位医疗 9.25 万元。主要用于医疗、工伤及生育保险金支出。

（四）工程建设标准规范编制与监管 446.21 万元。主要用于在职人员工资、公用支出以及建设工程造价依据编制及管理工作项目支出。

（五）住房公积金 15.2 万元。主要用于在职人员住房公积金支出。

(六) 提租补贴 5.16 万元。主要用于在职人员提租补贴支出。

三、政府性基金预算拨款支出情况

本单位 2021 年度没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

四、财政拨款预算基本支出情况

2021 年度财政拨款基本支出 488.56 万元，其中：

(一) 人员经费 460.1 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

(二) 公用经费 28.46 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、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、劳务费、委托业务费、工会经费、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、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

五、一般公共预算“三公”经费支出情况

(一) 因公出国（境）经费

2021 年预算安排 0 万元。主要原因是：根据中央及省委和省政府因公出国（境）有关管理要求，本次部门预算财政暂不批复省级部门因公出国（境）经费预算额度；年度执行中，根据省委、省政府工作安排，对确需因公出国（境）的部门，采取“一事一议”原则，经省外事办审批后，报省财政厅按程序办理追加因公出国（境）经费预算额度。

（二）公务接待费

2021年预算安排8万元。主要用于省内外有关住房城乡建设管理业务交流等方面的接待活动，与上年相比持平。

（三）公务用车购置及运行费

2021年预算安排3.96万元，其中：公务用车运行维护费3.96万元，公务用车购置费0万元。与上年持平。

六、预算绩效目标情况

（一）绩效目标设置情况

2021年省住房和城乡建设厅共设置1个项目绩效目标，共涉及财政拨款资金30万元。

（二）绩效目标表及说明

1. 项目支出绩效目标表

业务费绩效目标表

项目资金 (万元)	资金总额:	32		
	财政拨款:	30		
	其他资金:	2		
总体目标	保障本单位正常履职			
绩效目标 指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值
	产出指标	质量指标	业务费细化率(%)	≥90.00%
		时效指标	资金拨付到位率(%)	≥100.00%
		成本指标	成本控制率(%)	≤100.00%
	效益指标	可持续影响指标	资金使用合规率(%)	≥100.00%
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度情况(%)	≥90.00%	

2. 有关情况说明

本单位无其他需要说明的绩效目标情况。

七、其他重要事项说明

（一）机关运行经费

本单位没有机关运行经费。

（二）政府采购情况

2021年本单位政府采购预算总额 31.85 万元，其中：政府采购货物预算 2.75 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 29.1 万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2020 年底，本单位共有车辆 1 辆，其中：省部级领导干部用车 0 辆，一般公务用车 1 辆，一般执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 0 辆，其他用车 0 辆。单位价值 50 万元以上通用设备 0 台，单位价值 100 万元以上专用设备 0 台。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。

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。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

五、用事业基金弥补收支差额：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”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、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。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、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，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、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、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。

十一、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。

十二、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指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，指单位公务用车购置费(含车辆购置税、牌照

费)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指车改后单位按规定保留的用于履行公务的机动车辆，包括领导干部用车、一般公务用车和执法执勤用车等；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。

十三、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。