

2017年度市建设工程造价管理站部门预算

第一部分 揭阳市建设工程造价管理站基本情况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2017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（按支出经济分类科目）

七、一般公共预算项目支出情况表（按支出经济分类科目）

八、一般公共预算安排的行政经费及“三公”经费预算表

九、政府性基金预算支出情况表

十、部门预算基本支出预算表

十一、部门预算项目支出及其他支出预算表

第三部分 2017年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 2017 年市建设工程造价管理站基本情况

一、部门职责

揭阳市建设工程造价管理站是市住建局属下正科级事业单位，单位的主要职责是贯彻执行国家、省建设工程造价管理和工程建设定额的方针、政策和法规；负责建设工程造价和工程建设定额的编制、修订、解释等具体管理工作，指导工程建设定额的执行；受市建设局委托发布工程造价信息；负责非财政性资金投入建设项目的工程竣工结算审核，指导标底的编制审核工作，参与建设工程招投标的审标、评标、定标工作。

二、机构设置

市建设工程造价管理站的部门决算为本级。市编委核定事业编制 27 名，实有在职人数 20 名，退休人员 9 名，经批准的内设机构 5 个，分别为行政股、计价管理一股、计价管理二股、造价信息股及工程师室。

第二部分 2017 年部门预算表

表1

收支总体情况表

单位名称：揭阳市建设工程造价管理站

单位：万元

收 入		支 出	
项目	2017年预算	项目	2017年预算
一、财政拨款	196.78	一、基本支出	196.78
二、财政专户拨款		二、项目支出	
三、其他资金		三、事业单位经营支出	
本年收入支出	196.78	本年支出支出	196.78
四、上级补助收入		四、对附属单位补助支出	
五、附属单位上缴收入		五、上缴上级支出	
六、用事业基金弥补收支总额		六、结转下年	
收入总计	196.78	支出总计	196.78

表2

收入总体情况表

单位名称:	单位: 万元
项 目	2017年预算
一、预算拨款	196.78
一般公共预算拨款	196.78
基金预算拨款	
二、财政专户拨款	
教育收费	
其他财政收入拨款	
三、其他资金	
事业收入	
事业单位经营收入	
其他收入	
本 年 收 入 合 计	196.78
四、上级补助收入	
五、附属单位上缴收入	
六、用事业基金弥补收支总额	
收 入 总 计	196.78

表3

支出总体情况表

单位名称:	单位: 万元
项 目	2017年预算
一、基本支出	196.78
工资福利支出	139.57
一般商品和服务支出	14.07
对个人和家庭的补助	43.14
其他资本性支出等	
二、项目支出	
日常运转类项目	
政府购买服务类项目	
其他类项目	
科技研发类项目	
基本建设类项目	
补助企事业类项目	
信息化运维类项目	
专项业务类项目	
因公出国(境)项目	
信息系统建设类项目	
三、事业单位经营支出	
本年支出合计	196.78
四、对附属单位补助支出	
五、上缴上级支出	
六、结转下年	
支 出 总 计	196.78

表4

财政拨款收支总体情况表

单位名称:		单位: 万元	
收入		支出	
项目	2017年预算	项目	2017年预算
一、一般公共预算	196.78	一、一般公共预算	196.78
二、政府性基金预算		二、政府性基金预算	
三、国有资本经营预算		三、国有资本经营预算	
本年收入总计	196.78	本年支出总计	196.78

表5

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称:		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	196.78	196.78	
[208] 社会保障和就业支出	25.68	25.68	
[20805]行政事业单位离退休	25.68	25.68	
[2080502]事业单位离退休	25.68	25.68	
[212] 城乡社区支出	154.63	154.63	
[21206]建设市场管理与监督	154.63	154.63	
[2120601]建设市场管理与监督	154.63	154.63	
[221]住房保障支出	16.47	16.47	
[22102]住房改革支出	16.47	16.47	
[2210201]住房公积金	16.47	16.47	

表6

般公共预算基本支出情况表（按支出经济分类科目

单位名称：		单位：万元
政府预算支出经济分类	部门预算支出经济科目	2017年预算
	合计	196.78
[505]对事业单位经常性补助	[301]工资福利支出	156.04
[50501]工资福利支出	[30101]基本工资	54.78
[50501]工资福利支出	[30102]津贴补贴	44.19
[50501]工资福利支出	[30103]奖金	9.12
[50501]工资福利支出	[30107]绩效工资	28.29
[50501]工资福利支出	[30113]住房公积金	16.47
[50502]社会保障缴费	[30112]其他社会保障缴费	3.19
[505]对事业单位经常性补助	[302]商品和服务支出	14.07
[50502]商品和服务支出	[30201]办公费	14.07
[509]对个人和家庭的补助	[303]对个人和家庭的补助	26.67
[50901]社会福利和救助	[30305]生活补助	0.99
[50905]离退休费	[30302]退休费	25.68

一般公共预算项目支出情况表（按支出经济分类科目）

单位名称:		单位: 万元
政府预算支出经济分类	部门预算支出经济科目	2017年预算
	合计	
[50201]办公经费	[30201]1办公费	
[50201]办公经费	[30202]印刷费	
[50201]办公经费	[30204]手续费	
[50201]办公经费	[30205]水费	
[50201]办公经费	[30206]电费	
[50201]办公经费	[30207]邮电费	
[50201]办公经费	[30209]物业管理费	
[50201]办公经费	[30211]差旅费	
[50201]办公经费	[30214]租赁费	
[50201]办公经费	[30239]其他交通费用	
[50202]会议费	[30215]会议费	
[50203]培训费	[30216]培训费	
[50205]委托业务费	[30203]咨询费	
[50205]委托业务费	[30226]劳务费	
[50206]公务接待费	[30217]公务接待费	
[50208]公务用车运行维护费	[30231]公务用车运行维护费	
[50209]维修(护)费	[30213]维修(护)费	
[50299]其他商品和服务支出	30299其他商品和服务支出	
[509]对个人和家庭的补助	[303]对个人和家庭的补助	
[50901]社会福利和救助	[307]医疗费补助	
[50999]其他对个人和家庭的补助	[30399]其他对个人和家庭的补助	

表8

一般公共预算安排的行政经费及“三公”经费预算表

单位名称:	单位: 万元
项 目	2017年预算
行政经费	
“三公经费”	
其中: “(一)因公出国(境)支出	
(二)公务用车购置及运行维护支出	
1.公务用车购置	
2.公务用车运行维护费	
(三)公务接待费支出	

表9

2017年政府性基金预算支出情况表

单位名称:		单位: 万元	
功能科目名称	政府性基金预算支出		
	小计	其中: 基本支出	项目支出

表10

2017年部门预算基本支出情况表

单位名称:		单位: 万元					
支出项目类别 (资金使用单位)	总计	财政拨款				财政专户 拨款	其他资金
		合计	一般公共预算	政府性基 金预算	国有资本经 营预算		
	1	2	3	4	5	6	7
合计	196.78	196.78	196.78				
揭阳市建设工程造价管理站	196.78	196.78	196.78				
基本支出	196.78	196.78	196.78				
工资福利支出	156.04	156.04	156.04				
商品和服务支出	14.07	14.07	14.07				
对个人和家庭的补助	26.67	26.67	26.67				

表11

2017年部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称:		单位: 万元						
支出项目类别 (资金使用单位)	总计	财政拨款				财政专户 拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共 预算	政府性基 金预算	国有资本经 营预算			
	1	2	3	4	5	6	7	8
合计								

第三部分 2017年部门预算情况说明

一、部门预算收支增减变化情况

2017年收入预算196.78万元,均为一般公共预算财政拨款,比上年增加16.27万元,增长9.01%,主要原因是人

员经费支出的增加；支出预算 196.78 万元，比上年增加 16.27 万元，增长 9.01%，主要原因是人员经费支出的增加。

二、“三公”经费安排情况说明

2017 年我单位没有“三公”经费支出预算，与上年度持平。

三、事业运行经费安排情况

2017 年，我单位运行经费安排 14.07 万元，比上年增加 0.71 万元，增长 5.31%，主要原因是人员增加。

四、政府采购情况

2017 年我单位没有安排政府采购业务预算，与上年度持平。

五、国有资产占有使用情况

截至 2016 年 12 月 31 日，我单位没有公务用车。

六、预算绩效信息公开情况

2017 年，我单位尚未开展预算绩效信息管理工作。

第四部分 名词解释

（一）财政拨款收入：指省财政当年拨付的资金。

（二）基本支出，是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。

（三）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。

（四）事业运行经费，是指执行事业单位会计制度的事业单位的一般公共预算财政拨款基本支出的公用经费。