

玉溪市工程建设标准定额管理站 2021 年预算公开目录

第一部分 玉溪市工程建设标准定额管理站 2021 年部门预算
编制说明

第二部分 玉溪市工程建设标准定额管理站 2021 年部门预算
表

- 一、财务收支预算总表
- 二、部门收入预算表
- 三、部门支出预算表
- 四、财政拨款收支预算总表
- 五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）
- 六、一般公共预算“三公”经费支出预算表
- 七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）
- 八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）
- 九、项目支出绩效目标表（本级下达）
- 十、项目支出绩效目标表（另文下达）
- 十一、政府性基金预算支出预算表
- 十二、部门政府采购预算表
- 十三、政府购买服务预算表
- 十四、市对下转移支付预算表
- 十五、市对下转移支付绩效目标表
- 十六、新增资产配置表

玉溪市工程建设标准定额管理站

2021 年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

(一) 部门主要职责

玉溪市工程建设标准定额管理站主要负责指导各类工程建设标准和工程建设定额的实施，拟定建设工程地方标准并执行；负责监控、采集建设工程交易价格及相关资源要素的市场价格，定期发布工程造价指数、指标及资源要素价格信息；负责工程造价咨询企业及专业技术人员的管理服务工作；负责国有资金投资和关系社会公共安全的基础设施、公用事业等建设项目的投资估算、概算、预算、工程量清单及招标控制价、合同价、结算价的管理服务工作；负责建设工程造价纠纷技术鉴定。

(二) 机构设置情况

根据中共玉溪市委机构编制委员会办公室玉编【2019】34号文件，玉溪市工程建设标准定额管理站为正科级财政全额拨款公益一类事业单位，主管部门为玉溪市住房和城乡建设局，核定事业编制5名，设站长1名（正科级），副站长1名（副科级）

(三) 重点工作概述

2021年度重点工作为全市工程建设标准化和定额造价的管理、玉溪市工程建设标准定额实施情况检查工作和开展造价咨询企业执业行为督查检查工作、玉溪市工程造价数据信息平台建设、“标准通”

推广运用。

二、预算单位基本情况

我部门编制 2021 年部门预算单位共 1 个。其中：财政全额供给单位 1 个；差额供给单位 0 个；定额补助单位 0 个；自收自支单位 0 个。财政全额供给单位中行政单位 0 个；参公单位 0 个；事业单位 1 个。截止 2020 年 12 月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制 5 人，其中：行政编制 0 人，事业编制 5 人。在职实有 4 人，其中： 财政全额保障 4 人，财政差额补助 0 人，财政专户资金、单位资金保障 0 人。

离退休人员 3 人，其中： 离休 0 人，退休 3 人。

车辆编制 1 辆，实有车辆 1 辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2021 年部门财务总收入 106.08 万元，其中：一般公共预算 106.08 万元，政府性基金 0 万元，国有资本经营收益 0 万元，财政专户管理资金收入 0 万元，事业收入 0 万元，事业单位经营收入 0 万元，上级补助收入 0 万元，附属单位上缴收入 0 万元，其他收入 0 万元。

与上年对比减少 65.70 万元，主要原因分析为： 人员减少 2 人导致 2021 年度部门财务收入减少。

（二）财政拨款收入情况

2021 年部门财政拨款收入 106.08 万元，其中：本年收入 106.08 万元，上年结转收入 0 万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款 106.08 万元（本级财力 106.08 万元，专项收入 0 万元，执法办案补助 0 万元，收费成本补偿 0 万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿 0 万元），政府性基金预算财政拨款 0 万元，国有资本经营收益财政拨款 0 万元。

与上年对比减少 65.70 万元，主要原因分析为：人员减少 2 人导致 2021 年度财政拨款收入减少。

四、预算单位支出情况

（本条分组按项级科目细化）

2021 年部门预算总支出 106.08 万元。财政拨款安排支出 106.08 万元，其中：基本支出 106.08 万元，与上年对比减少 65.70 万元，主要原因分析人员减少 2 人导致 2021 年度部门预算支出减少；项目支出 0 万元，与上年对比无变化，主要原因分析为无项目支出。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

功能科目分组，主要用于社会保障和就业支出 15.85 万元、卫生健康支出 7.72 万元、城乡社区支出 74.32 万元、住房和保障支出 8.19 万元。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

经济科目分组，主要用于工资福利支出 89.86 万元、商品和服务支出 8.30 万元、对个人和家庭的补助支出 7.92 万元（其中：基本支出 106.08 万元，项目支出 0 万元）。

五、市对下专项转移支付情况

（本条分组按项级科目细化）

（一）与上级配套事项

无

（二）按既定政策标准测算补助事项

无

（三）经济社会事业发展事项

无

六、政府采购预算情况

无

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

玉溪市工程建设标准定额管理站 2021 年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计 2.01 万元，较上年减少 1.10 万元，下降 35.37%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

玉溪市工程建设标准定额管理站 2021 年因公出国（境）费预算为 0 万元，较上年无变化，主要原因为无出国人员。

（二）公务接待费

玉溪市工程建设标准定额管理站 2021 年公务接待费预算为 0.30 万元，较上年减少 0.50 万元，下降 62.50%，国内公务接待批次为 0 次，共计接待 0 人次。

增减变化原因为：响应中央八项规定和《党政机关厉行节约反对浪费条例》精神，勤俭节约，严格控制公务接待费用。

（三）公务用车购置及运行维护费

玉溪市工程建设标准定额管理站 2021 年公务用车购置及运行维护费为 1.71 万元，较上年减少 0.60 万元，下降 25.97%。其中：公务用车购置费 0 万元，较上年无变化；公务用车运行维护费 1.71 万元，较上年减少 0.60 万元，下降 25.97%。年末公务用车保有量为 1 辆。

增减变化原因：压缩经费支出。

八、重点项目预算绩效目标情况

无

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

无

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

无

（三）国有资产占有使用情况

鉴于截至 2020 年 12 月 31 日的国有资产占有使用情况，需在完成 2020 年决算编制后才能汇总相关数据，因此，将在公开 2020 年度部门决算时一并公开。

1. 财务收支预算汇总表

单位名称：玉溪市工程建设标准定额管理站

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	2021年预算数	项目（按功能分类）	2021年预算数
一、一般公共预算拨款收入	106.08	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、财政专户管理资金收入		四、公共安全支出	
五、事业收入		五、教育支出	
六、事业单位经营收入		六、科学技术支出	
七、上级补助收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
八、附属单位上缴收入		八、社会保障和就业支出	15.85
九、其他收入		九、卫生健康支出	7.72
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	74.32
		十二、农林水支出	
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探工业信息等支出	
		十五、商业服务业等支出	
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	8.19
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、灾害防治及应急管理支出	
		二十二、预备费	
		二十三、其他支出	
本年收入合计	106.08	本年支出合计	106.08
上年结转结余		年终结转结余	
收 入 总 计	106.08	支 出 总 计	106.08

2. 部门收入预算表

单位名称：玉溪市工程建设标准定额管理站

部门(单位)代码	部门(单位)名称	本年收入										上年结转结余					
		小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	事业收入	事业单位经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
120008	玉溪市工程建设标准定额管理站	106.08	106.08														
合计		106.08	106.08														

单位：万元

3. 部门支出预算表

单位名称：玉溪市工程建设标准定额管理站

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	政府性基金预算	财政专户管理的支出	事业支出	事业单位经营支出	上级补助支出	附属单位补助支出	其他支出
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2080502	事业单位离退休	8.10	8.10						10		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.75	7.75								
2101102	事业单位医疗	4.22	4.22								
2101103	公务员医疗补助	3.50	3.50								
2120601	建设市场管理与监督	74.32	74.32								
2210201	住房公积金	8.19	8.19								
	合 计	106.08	106.08								

单位：万元

4. 财政拨款收支预算总表

单位名称：玉溪市工程建设标准定额管理站

收		入		支		出	
项 目	2021年预算数			支出功能分类科目		2021年预算数	
一、本年收入				一、本年支出			
(一) 一般公共预算拨款	106.08			(一) 一般公共服务支出			
1、本级财力	106.08			(二) 外交支出			
2、专项收入				(三) 国防支出			
3、执法办案补助				(四) 公共安全支出			
4、收费成本补偿				(五) 教育支出			
5、国有资产(资产)有偿使用收入				(六) 科学技术支出			
(二) 政府性基金预算拨款				(七) 文化旅游体育与传媒支出			
(三) 国有资本经营预算拨款				(八) 社会保障和就业支出		15.85	
(一) 一般公共预算拨款				(九) 卫生健康支出		7.72	
(二) 政府性基金预算拨款				(十) 节能环保支出			
(三) 国有资本经营预算拨款				(十一) 城乡社区支出		74.32	
				(十二) 农林水支出			
				(十三) 交通运输支出			
				(十四) 资源勘探工业信息等支出			
				(十五) 商业服务业等支出			
				(十六) 金融支出			
				(十七) 援助其他地区支出			
				(十八) 自然资源海洋气象等支出			
				(十九) 住房保障支出		8.19	
				(二十) 粮油物资储备支出			
				(二十一) 灾害防治及应急管理支出			
				(二十二) 预备费			
				(二十三) 其他支出			
				二、年终结转结余			
收入总计	106.08			支出总计		106.08	

单位:万元

5. 一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

单位名称：玉溪市工程建设标准定额管理站

部门预算支出功能分类科目		基本支出				项目支出
科目编码	科目名称	合计	小计	人员经费	公用经费	项目支出
1	2	3		4	5	6
208	社会保障和就业支出		15.85	15.67	0.18	
20805	行政事业单位养老支出		15.85	15.67	0.18	
2080502	事业单位离退休		8.10	7.92	0.18	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		7.75	7.75		
210	卫生健康支出		7.72	7.72		
21011	行政事业单位医疗		7.72	7.72		
2101102	事业单位医疗		4.22	4.22		
2101103	公务员医疗补助		3.50	3.50		
212	城乡社区支出		74.32	66.20	8.12	
21206	建设市场管理与监督		74.32	66.20	8.12	
2120601	建设市场管理与监督		74.32	66.20	8.12	
221	住房保障支出		8.19	8.19		
22102	住房改革支出		8.19	8.19		
2210201	住房公积金		8.19	8.19		
	合 计		106.08	97.78	8.30	

单位：万元

6. 一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位名称：玉溪市工程建设标准化管理站

“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	
1	2	3	4	5	6
2.01	0.00			1.71	0.30

单位：万元

7. 基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

单位名称：玉溪市工程建设标准定额管理站

单位名称	项目代码	项目代名称	功能科目编码	功能科目名称	部门经济科目编码	部门经济科目名称	资金来源														
							一般公共预算资金		政府专项基金		单位资金		其他收入		其他收入						
							小计	其中：编外人员公用经费	已预拨	抵扣上年垫付资金	本次下达	男文下达	事业收入	事业单位经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
玉溪市工程建设标准定额管理站	2120601	2120601	30101	基本工资	30101	基本工资	27.70	27.70													
玉溪市工程建设标准定额管理站	2120601	2120601	30107	绩效工资	30107	绩效工资	37.92	37.92													
玉溪市工程建设标准定额管理站	2050505	2050505	30108	机关事业单位基本养老保险支出	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	7.75	7.75													
玉溪市工程建设标准定额管理站	2101102	2101102	30110	事业单位医疗	30110	职工基本医疗保险缴费	4.02	4.02													
玉溪市工程建设标准定额管理站	2101103	2101103	30112	事业单位医疗(大病补充保险)	30112	其他社会保险缴费	0.20	0.20													
玉溪市工程建设标准定额管理站	2120601	2120601	30111	公务员医疗补助	30111	公务员医疗补助缴费	3.50	3.50													
玉溪市工程建设标准定额管理站	2210201	2210201	30113	住房公积金	30113	其他社会保险缴费	0.58	0.58													
玉溪市工程建设标准定额管理站	2120601	2120601	30201	住房公积余	30201	住房公积金	8.19	8.19													
玉溪市工程建设标准定额管理站	2120601	2120601	30205	办公费	30205	办公费	0.96	0.96													
玉溪市工程建设标准定额管理站	2120601	2120601	30206	水费	30206	水费	0.15	0.15													
玉溪市工程建设标准定额管理站	2120601	2120601	30206	电费	30206	电费	0.24	0.24													
玉溪市工程建设标准定额管理站	2120601	2120601	30207	邮电费	30207	邮电费	0.38	0.38													
玉溪市工程建设标准定额管理站	2120601	2120601	30211	差旅费	30211	差旅费	1.60	1.60													
玉溪市工程建设标准定额管理站	2120601	2120601	30213	维修(护)费	30213	维修(护)费	0.20	0.20													
玉溪市工程建设标准定额管理站	2120601	2120601	30217	公务用车费	30217	公务用车费	0.30	0.30													
玉溪市工程建设标准定额管理站	2120601	2120601	30228	工会经费	30228	工会经费	1.13	1.13													
玉溪市工程建设标准定额管理站	2120601	2120601	30229	福利费	30229	福利费	1.13	1.13													
玉溪市工程建设标准定额管理站	2120601	2120601	30231	公务用车运行维护费	30231	公务用车运行维护费	1.71	1.71													
玉溪市工程建设标准定额管理站	2120601	2120601	30299	其他商品和服务支出	30299	其他商品和服务支出	0.50	0.50													
玉溪市工程建设标准定额管理站	2080502	2080502	30302	退休费	30302	退休费	7.92	7.92													
合 计							106.08	106.08													

单位：万元

11. 政府性基金预算支出预算表

单位名称：玉溪市工程建设标准定额管理站

单位：万元

科目编码	科目名称	本年政府性基金预算支出		
		合计	基本支出	项目支出
1	2	3	4	5
合 计				

12. 部门政府采购预算表

单位名称：玉溪市工程建设标准定额管理站

预算项目	采购项目	采购目录	计量单位	数量	面向中小企业预留资金	资金来源										其他收入						
						一般公共预算					政府性基金						单位自筹					
						合计	小计	本级财力	专项收入	执法办案补助	收费成本补偿	国有资产(资产)有偿使用收入	政府性基金	国有资本经营收益	财政专户管理的收入		小计	事业收入	非企业单位经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	
	合计																					

单位：万元

13. 政府购买服务预算表

单位名称：玉溪市工程建设标准定额管理

预算项目	政府购买服务项目名称/项目支出	政府购买服务性质/项目支出	所属服务类别	所属服务领域	购买内容简述	资金来源															
						一般公共预算					政府性基金					单位自筹					
						小计	本级财力	专项收入	执法办案补助	收费成本补偿	国有资产(资产)有偿使用收入	上年结转	国有资本经营收益	财政专户管理的收入	小计	事业收入	营业单位经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
合计																					

单位：万元

16. 新增资产配置表

单位名称：玉溪市工程建设标准定额管理站

单位名称	资产类别	资产分类代码.名称	资产名称	计量单位	财政部门批复数(元)		
					数量	单价	金额
1	2	3	4	5	6	7	8
部门							
单位1							
单位2							