

昌吉州建设工程造价管理站 2018 年部门预算及“三公”经费预算信息公开报告

根据自治州财政局《关于做好 2018 年部门预算和“三公”经费预算公开工作的通知》（昌州财预〔2018〕20 号）有关规定，现将昌吉州建设工程造价管理站 2018 年部门预算及“三公”经费预算信息公开如下。

第一部分 昌吉州建设工程造价管理站概况

一、主要职能

昌吉州建设工程造价管理站的职责任务：为昌吉州提供建设工程造价的计价依据，负责全州范围内建设工程的计价行为进行监督和管理，负责全州范围内建设工程合同的备案管理。造价站的主要工作项目：贯彻执行国家、自治区、自治州有关工程造价方面的工程标准、规范和各类定额指标；负责补充和制订地方标准和各类地方定额；编制昌吉地区建筑工程材料预算价格，发布州内调价指数；受行政主管部门委托，负责拟定有关工程造价管理办法，监督检查各类工程建设标准、定额在自治州范围内的实施执行情况；负责全州各种工程预算定额的解释仲裁工作；负责编制、审查招投标的标底，有偿接受预决算、造价鉴定等委托；负责投标控制价的审核工作；负责建设工程合同备案管理工作；参与建设项目前期经济论证、概预算审查、审定取费类别及工程决算

和重点项目竣工验收财务决算审查；负责管理、规范和监督州内注册造价机构和注册造价工程师的年检工作；承担外来造价咨询服务中介机构的准入登记和管理工作。

二、机构设置及人员情况

昌吉州建设工程造价管理站无下属预算单位。

单位编制数 7 人，实有人数 7 人，其中：在职 7 人，较上年预算人数无增减；退休 1 人，较上年预算人数无变化。

第二部分 2018 年部门预算情况说明

一、关于昌吉州建设工程造价管理站 2018 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，昌吉州建设工程造价管理站 2018 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 115.18 万元。

收入预算包括一般公共预算。

支出预算包括：社会保障和就业支出、社会保险基金支出、城乡社区支出。

二、关于昌吉州建设工程造价管理站 2018 年收入预算情况说明

昌吉州建设工程造价管理站收入预算 115.18 万元，其中：

一般公共预算 115.18 万元，占 100%，比上年预算数增减 0.69 万元，主要原因是公用费用减少。

政府性基金预算未安排。

三、关于昌吉州建设工程造价管理站单位 2018 年支出预算情况说明

昌吉州建设工程造价管理站 2018 年支出预算 115.18 万元，其中：

基本支出 115.18 万元，占 100%，比上年预算数增加减少 0.69 万元，主要原因是公用费用减少。

项目支出无。

四、关于昌吉州建设工程造价管理站 2018 年财政拨款收支预算情况的总体说明

2017 年财政拨款收支总预算 115.18 万元。全部为一般公共预算拨款。

支出预算包括：一般公共服务支出 115.18 万元，主要用于社会保障支出 23.57 万元；用于城乡社区支出 91.61 万元。

五、关于昌吉州建设工程造价管理站 2018 年一般公共预算当年拨款情况说明

(一) 一般公用预算当年拨款规模变化情况

昌吉州建设工程造价管理站 2018 年一般公共预算拨款基本支出 115.18 万元，比上年执行数减少 0.69 万元，增长主要原因是：公用费用减少。

(二) 一般公共预算当年拨款结构情况

1. 人员经费 103.43 万元，占一般预算支出的 89.8%。
2. 公用经费 11.75 万元，占一般预算支出的 10.2%。

(三) 一般公共预算当年拨款具体使用情况

1. 例：一般公共服务（212）财政事务（21201）行政运行（2120106）：2018年预算数为115.18万元，比上年执行数增减少0.69万元，下降0.6%，主要原因是公用费用减少

六、关于昌吉州建设工程造价管理站2018年一般公共预算基本支出情况说明

昌吉州建设工程造价管理站2018年一般公共预算基本支出115.18万元，其中：

人员经费103.43万元，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、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、个人农业生产补贴、其他对个人和家庭的补助等。

公用经费11.75万元，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、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、专用燃料费、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、专用设备购置等。

七、关于昌吉州建设工程造价管理站2018年项目支出情况说明

无。

八、关于昌吉州建设工程造价管理站 2018 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

昌吉州建设工程造价管理站 2018 年“三公”经费财政拨款预算数为 2.19 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元，公务用车购置 0 万元，公务用车运行费 2.1 万元，公务接待费 0.09 万元。

2018 年“三公”经费财政拨款预算比上年预算数增加 0 万元，主要原因是：因公出国（境）费增加（减少）0 万元，主要原因是我单位无因公出国业务；公务用车购置费为 0 万元，主要原因是我单位严格按照规定，不安排公车购置预算。公务用车运行费增加（减少）0 万元，主要原因是我单位车辆保有数与上年一致；公务接待费增加（减少）0 万元，主要是我单位厉行勤俭节约，按照标准安排公务接待。

九、关于昌吉州建设工程造价管理站 2018 年一政府性基金预算拨款情况说明

无。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

2018 年昌吉州建设工程造价管理站本级属 1 家事业单位，机关运行经费财政拨款预算 11.75 万元，比上年预算数 12.08 万元增加 0.33 万元，主要原因是人员经费增加。

（二）政府采购情况

2018年，昌吉州建设工程造价管理站及下属单位政府采购预算10万元，其中：政府采购货物预算10万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。

2018年度本部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额0万元，其中：面向小微企业预留政府采购项目预算金额0万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至2017年底，昌吉州建设工程造价管理站及下属各预算单位占用使用国有资产总体情况为

1. 本单位属住建局下属事业单位，与住建局联合办公，故无房屋建筑物。

2. 车辆1辆，价值33.55万元，属一般公务用车。

3. 办公家具价值10.38万元。

单位价值50万元以上大型设备0台（套），单位价值100万元以上大型设备0台（套）。

2018年部门预算未安排购置车辆经费（或安排购置车辆经费0万元），安排购置50万元以上大型设备0台（套），单位价值100万元以上大型设备0台（套）。

（四）预算绩效情况

2018年度，本年度实行绩效管理的项目0个，涉及预算金额0万元。

（五）其他需说明的事项

无

第四部分 名词解释

名词解释：

一、财政拨款：指由一般公共预算、政府性基金预算安排的财政拨款数。

二、一般公共预算：包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。

三、基本支出：包括人员经费、商品和服务支出（定额）。其中，人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

四、“三公”经费：指州本级部门用一般公共预算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）费指单位公务出国（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；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待支出。

五、机关运行经费：指各部门的公用经费，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及其他费用。

预算单位

600638005-昌吉州建设工程造价管理站

表一：

部门收支总体情况表

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	功能分类	预算数
总计：	115.18		115.18
公共财政预算拨	115.18	一般公共服务支	0.00
政府性基金预算	0.00	外交支出	0.00
		国防支出	0.00
		公共安全支出	0.00
		教育支出	0.00
		科学技术支出	0.00
		文化体育与传媒	0.00
		社会保障和就业	0.00
		社会保险基金支	0.00
		医疗卫生与计划	0.00
		预备费	0.00
		其他支出	0.00
		债务还本支出	0.00
		债务发行费用支	0.00
		金融支出	0.00
		债务付息支出	0.00
		交通运输支出	0.00
		住房保障支出	0.00
		粮油物资储备支	0.00
		转移性支出	0.00
		农林水支出	0.00
		商业服务业等支	0.00
		节能环保支出	0.00
		城乡社区支出	115.18
		国有资本经营预	0.00
		援助其他地区支	0.00
		资源勘探信息等	0.00
		国土海洋气象等	0.00

表二：

部门收入总体情况表

单位：万

功能分类科目编码			功能分类科目名称	总计	一般公共预算拨款	政府性基金预算拨款	财政专户管理资金	事业收入	事业单位经营收入	其他收入	用事业基金弥补收支差额	单位上年结余（不包括国库集中支付额度结余）
类	款	项										
总计：				115.18	115.18	0.00						
212	01			115.18	115.18	0.00						
		06	工程建设管	115.18	115.18	0.00						

表三：

部门支出总体情况表

单位：万元

科目编码			项目	支出预算		
类	款	项	功能分类科目名称	总计	基本支出	项目支出
总				115.18	115.18	
212	01			115.18	115.18	
		06	工程建设管理	115.18	115.18	

表四：

财政拨款收支预算总体情况表

单位：万元

财政拨款收入		财政拨款支出			
收入项目名称	收入项目	功能分类名称	合计	一般公共预算	政府性基金预算
总计：	115.18		115.18	115.18	0.00
公共财政预算拨	115.18	一般公共服务支	0.00	0.00	0.00
政府性基金预算	0.00	外交支出	0.00	0.00	0.00
		国防支出	0.00	0.00	0.00
		公共安全支出	0.00	0.00	0.00
		教育支出	0.00	0.00	0.00
		科学技术支出	0.00	0.00	0.00
		文化体育与传媒	0.00	0.00	0.00
		社会保障和就业	0.00	0.00	0.00
		社会保险基金支	0.00	0.00	0.00
		医疗卫生与计划	0.00	0.00	0.00
		预备费	0.00	0.00	0.00
		其他支出	0.00	0.00	0.00
		债务还本支出	0.00	0.00	0.00
		债务发行费用支	0.00	0.00	0.00
		金融支出	0.00	0.00	0.00
		债务付息支出	0.00	0.00	0.00
		交通运输支出	0.00	0.00	0.00
		住房保障支出	0.00	0.00	0.00
		粮油物资储备支	0.00	0.00	0.00
		转移性支出	0.00	0.00	0.00
		农林水支出	0.00	0.00	0.00
		商业服务业等支	0.00	0.00	0.00
		节能环保支出	0.00	0.00	0.00
		城乡社区支出	115.18	115.18	0.00
		国有资本经营预	0.00	0.00	0.00
		援助其他地区支	0.00	0.00	0.00
		资源勘探信息等	0.00	0.00	0.00
		国土海洋气象等	0.00	0.00	0.00

表五：

一般公共预算支出情况表

单位：万元

项目			一般公共预算支出			
功能分类科目编码			功能分类科目名称	小计	基本支出	项目支出
类	款	项				
总计：				115.18	115.18	0.00
212	01			115.18	115.18	0.00
		06	工程建设管理	115.18	115.18	0.00

表六：

一般公共预算基本支出情况表

单位：万元

项目	一般公共预算基本支出			
	经济分类	小计	人员经费	公用经费
总计：		115.18	103.43	11.75
30101-基本工资		40.62	40.62	0.00
3010201-在职人员津贴补贴		19.29	19.29	0.00
3010301-年终一次性奖金		2.89	2.89	0.00
30106-伙食补助费		8.82	8.82	0.00
30108-机关事业单位基本养老保险缴费		12.56	12.56	0.00
30110-医疗保险缴费		10.05	10.05	0.00
3011201-生育保险		0.22	0.22	0.00
3011202-工伤保险		0.09	0.09	0.00
3011203-失业保险		0.65	0.65	0.00
30113-住房公积金		7.54	7.54	0.00
30201-办公费		2.40	0.00	2.40
30202-印刷费		0.20	0.00	0.20
30205-水费		0.20	0.00	0.20
30206-电费		0.20	0.00	0.20
30211-差旅费		2.20	0.00	2.20
30213-维修（护）费		0.26	0.00	0.26
30216-培训费		0.61	0.00	0.61
30217-公务接待费		0.09	0.00	0.09
30228-工会经费		0.81	0.00	0.81
30229-福利费		1.87	0.00	1.87
30231-公务用车运行维护费		2.10	0.00	2.10
3029902-基层党组织活动费		0.81	0.00	0.81
30314-职工住宅取暖费		0.70	0.70	0.00

表八：

一般公共预算“三公”经费支出情况表

单位：万元

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	
2.19	0.00	2.10		2.10	0.09
2.19	0.00	2.10		2.10	0.09

表九：

政府性基金预算支出情况表

单位：万元

项目			政府性基金预算支出			
功能分类科目编码			功能科目名称	小计	基本支出	项目支出
类	款	项				