

一、秦皇岛经济技术开发区建设工程造价管理站 2021 度部门预算公开表

1. 部门预算收支总表
2. 部门预算收入总表
3. 部门预算支出总表
4. 部门预算财政拨款收支总表
5. 部门预算一般公共预算财政拨款支出表
6. 部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表
7. 部门预算政府性基金预算财政拨款支出表
8. 部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表
9. 部门预算财政拨款“三公”经费支出预算总表

二、秦皇岛经济技术开发区建设工程造价管理站 2021 年度部门预算情况说明

第一部分 部门职责及机构设置情况

第二部分 部门预算安排总体情况

第三部分 机关运行经费安排情况

第四部分 财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

第五部分 政府采购预算情况

第六部分 国有资产信息情况

第七部分 名词解释

第八部分 其他需要说明的事项

部门预算收支总表

预算单位编码及名称：[333003]秦皇岛经济技术开发区建设工程造价管理站

预算年度：2021

金额单位：万元

序号	收入		支出	
	项 目	预算数	项 目	预算数
栏次	1	2	3	4
6	一、一般公共预算拨款收入	1362800.00	一、一般公共服务支出	
7	二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
8	三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
9	四、财政专户管理资金收入		四、公共安全支出	
10	五、事业收入		五、教育支出	
11	六、事业单位经营收入		六、科学技术支出	
12	七、上级补助收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
13	八、附属单位上缴收入		八、社会保障和就业支出	320500.00
14	九、其他收入		九、社会保险基金支出	
15			十、卫生健康支出	118800.00
16			十一、节能环保支出	
17			十二、城乡社区支出	856000.00
18			十三、农林水支出	
19			十四、交通运输支出	
20			十五、资源勘探工业信息等支出	
21			十六、商业服务业等支出	
22			十七、金融支出	
23			十八、援助其他地区支出	
24			十九、自然资源海洋气象等支出	
25			二十、住房保障支出	67500.00
26			二十一、粮油物资储备支出	

27			二十二、国有资本经营预算支出	
28			二十三、灾害防治及应急管理支出	
29			二十四、预备费	
30			二十五、其他支出	
31			二十六、转移性支出	
32			二十七、债务还本支出	
33			二十八、债务付息支出	
34			二十九、债务发行费用支出	
35			三十、抗疫特别国债安排的支出	
36	本年收入合计	1362800.00	本年支出合计	1362800.00
37	上年结转结余		年终结转结余	
38	收入总计	1362800.00	支出总计	1362800.00

部门预算收入总表

预算单位编码及名称：[333003]秦皇岛经济技术开发区建设工程造价管理站

预算年度：2021

金额单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入								上年结转
	科目编码	科目名称		小计	财政拨款收 入	财政专户收 入	事业收入	经营收入	上级补助收 入	附属单位上 缴收入	其他收入	
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
6		合计	1362800.00	1362800.00	1362800.00							
7	208	社会保障和就业支出	320500.00	320500.00	320500.00							
8	20805	行政事业单位养老支出	320500.00	320500.00	320500.00							
9	2080502	事业单位离退休	133500.00	133500.00	133500.00							
10	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	98000.00	98000.00	98000.00							
11	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	89000.00	89000.00	89000.00							
12	210	卫生健康支出	118800.00	118800.00	118800.00							
13	21011	行政事业单位医疗	118800.00	118800.00	118800.00							
14	2101102	事业单位医疗	50900.00	50900.00	50900.00							
15	2101103	公务员医疗补助	67900.00	67900.00	67900.00							
16	212	城乡社区支出	856000.00	856000.00	856000.00							
17	21201	城乡社区管理事务	856000.00	856000.00	856000.00							
18	2120105	工程建设标准规范编制与监管	856000.00	856000.00	856000.00							
19	221	住房保障支出	67500.00	67500.00	67500.00							
20	22102	住房改革支出	67500.00	67500.00	67500.00							

21	2210201	住房公积金	67500.00	67500.00	67500.00
----	---------	-------	----------	----------	----------

部门预算支出总表

预算单位编码及名称：[333003]秦皇岛经济技术开发区建设工程造价管理站

预算年度：2021

金额单位：万元

序号	支出功能分类科目		本年支出合计	基本支出	项目支出	经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
栏次	科目编码	科目名称	3	4	5	6	7	8
6		合计	1362800.00	1357800.00	5000.00			
7	208	社会保障和就业支出	320500.00	320500.00				
8	20805	行政事业单位养老支出	320500.00	320500.00				
9	2080502	事业单位离退休	133500.00	133500.00				
10	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	98000.00	98000.00				
11	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	89000.00	89000.00				
12	210	卫生健康支出	118800.00	118800.00				
13	21011	行政事业单位医疗	118800.00	118800.00				
14	2101102	事业单位医疗	50900.00	50900.00				
15	2101103	公务员医疗补助	67900.00	67900.00				
16	212	城乡社区支出	856000.00	851000.00	5000.00			
17	21201	城乡社区管理事务	856000.00	851000.00	5000.00			
18	2120105	工程建设标准规范编制与监管	856000.00	851000.00	5000.00			
19	221	住房保障支出	67500.00	67500.00				
20	22102	住房改革支出	67500.00	67500.00				
21	2210201	住房公积金	67500.00	67500.00				

部门预算财政拨款收支总表

预算单位编码及名称：[333003]秦皇岛经济技术开发区建设工程造价管理站

预算年度：2021

金额单位：万元

序号	收入		支出				
	项 目	金 额	项 目	合 计	一般公共预算财 政拨款	政府性基金预算 财政拨款	国有资本经营预 算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
6	一、一般公共预算拨款	1362800.00	一、一般公共服务支出				
7	二、政府性基金预算拨款		二、外交支出				
8	三、国有资本经营预算拨款		三、国防支出				
9			四、公共安全支出				
10			五、教育支出				
11			六、科学技术支出				
12			七、文化旅游体育与传媒支出				
13			八、社会保障和就业支出	320500.00	320500.00		
14			九、社会保险基金支出				

15	十、卫生健康支出	118800.00	118800.00
16	十一、节能环保支出		
17	十二、城乡社区支出	856000.00	856000.00
18	十三、农林水支出		
19	十四、交通运输支出		
20	十五、资源勘探工业信息等支出		
21	十六、商业服务业等支出		
22	十七、金融支出		
23	十八、援助其他地区支出		
24	十九、自然资源海洋气象等支出		
25	二十、住房保障支出	67500.00	67500.00
26	二十一、粮油物资储备支出		
27	二十二、国有资本经营预算支出		
28	二十三、灾害防治及应急管理支出		
29	二十四、预备费		
30	二十五、其他支出		
31	二十六、转移性支出		
32	二十七、债务还本支出		

33			二十八、债务付息支出		
34			二十九、债务发行费用支出		
35			三十、抗疫特别国债安排的支出		
36	本年收入合计	1362800.00	本年支出合计	1362800.00	1362800.00
37	年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余		
38	一、一般公共预算拨款				
39	二、政府性基金预算拨款				
40	三、国有资本经营预算拨款				
41	收入总计	1362800.00	支出总计	1362800.00	1362800.00

部门预算一般公共预算财政拨款支出表

预算单位编码及名称：[333003]秦皇岛经济技术开发区建设工程造价管理站

预算年度：2021

金额单位：万元

序号	支出功能分类科目		合计	基本支出			项目支出
	科目编码	科目名称		小计	人员经费	公用经费	
栏次	1	2	3	4	5	6	7
6		合计	1362800.00	1357800.00	1287300.00	70500.00	5000.00
7	208	社会保障和就业支出	320500.00	320500.00	316200.00	4300.00	
8	20805	行政事业单位养老支出	320500.00	320500.00	316200.00	4300.00	
9	2080502	事业单位离退休	133500.00	133500.00	129200.00	4300.00	
10	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	98000.00	98000.00	98000.00		
11	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	89000.00	89000.00	89000.00		
12	210	卫生健康支出	118800.00	118800.00	118800.00		
13	21011	行政事业单位医疗	118800.00	118800.00	118800.00		
14	2101102	事业单位医疗	50900.00	50900.00	50900.00		
15	2101103	公务员医疗补助	67900.00	67900.00	67900.00		
16	212	城乡社区支出	856000.00	851000.00	784800.00	66200.00	5000.00
17	21201	城乡社区管理事务	856000.00	851000.00	784800.00	66200.00	5000.00
18	2120105	工程建设标准规范编制与监管	856000.00	851000.00	784800.00	66200.00	5000.00
19	221	住房保障支出	67500.00	67500.00	67500.00		
20	22102	住房改革支出	67500.00	67500.00	67500.00		
21	2210201	住房公积金	67500.00	67500.00	67500.00		

部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表

预算单位编码及名称：[333003]秦皇岛经济技术开发区建设工程造价管理站

预算年度：2021

金额单位：万元

序号	支出部门经济分类科目		合计	一般公共预算基本支出	
	科目编码	科目名称		人员经费	公用经费
栏次	1	2	3	4	5
6		合计	1357800.00	1287300.00	70500.00
7	301	工资福利支出	1155600.00	1155600.00	
8	30101	基本工资	281600.00	281600.00	
9	30102	津贴补贴	223300.00	223300.00	
10	30107	绩效工资	270000.00	270000.00	
11	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	98000.00	98000.00	
12	30109	职业年金缴费	89000.00	89000.00	
13	30110	职工基本医疗保险缴费	50900.00	50900.00	
14	30111	公务员医疗补助缴费	67900.00	67900.00	
15	30112	其他社会保障缴费	7400.00	7400.00	
16	30113	住房公积金	67500.00	67500.00	
17	302	商品和服务支出	70500.00		70500.00
18	30201	办公费	5400.00		5400.00
19	30202	印刷费	1800.00		1800.00
20	30207	邮电费	6000.00		6000.00
21	30211	差旅费	4800.00		4800.00
22	30213	维修(护)费	600.00		600.00
23	30216	培训费	7900.00		7900.00
24	30217	公务接待费	900.00		900.00
25	30228	工会经费	10500.00		10500.00
26	30229	福利费	6100.00		6100.00
27	30231	公务用车运行维护费	22200.00		22200.00

28	30299	其他商品和服务支出	4300.00		4300.00
29	303	对个人和家庭的补助	131700.00	131700.00	
30	30302	退休费	129200.00	129200.00	
31	30399	其他对个人和家庭的补助	2500.00	2500.00	

部门预算政府基金预算财政拨款支出表

预算单位编码及名称：[333003]秦皇岛经济技术开发区建设工程造价管理站

预算年度：2021

金额单位：万元

序号	支出功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5

部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表

预算单位编码及名称：[333003]秦皇岛经济技术开发区建设工程造价管理站

预算年度：2021

金额单位：万元

序号	支出功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5

“三公”及会议培训经费预算

支出内容	资 金 来 源					
	合计	一般公 共预算 拨款	基金预 算拨款	国有资 本经营 预算拨 款	财政专 户核拨	单位资 金
合计	3.10	3.10				
“三公”经费小计	2.31	2.31				
一、因公出国（境）费						
二、公务用车购置及运维费	2.22	2.22				
其中：公务用车购置费						
公务用车运行维护费	2.22	2.22				
三、公务接待费	0.09	0.09				
四、会议费						
五、培训费	0.79	0.79				

秦皇岛经济技术开发区建设工程造价管理站 2021 年度预算信息公开

（一）、主要职责范围：

为工程建设造价提供法规政策咨询和技术服务；保障建设工程最高限价、竣工结算成果文件的服务质量；承担建设工程安全生产文明施工费的核定及费率测定工作；定期收集、整理、上报开发区建筑工程人工、材料、机械台班市场价格；登记工程造价咨询机构的信用信息。

（二）机构设置情况

单位名称	单位性质	单位规格	经费保障形式
合 计			
秦皇岛经济技术开发区建设工程造价管理站	事业	正科级	财政拨款

第二部分 部门预算安排总体情况

按照预算管理有关规定，目前我区部门预算的编制实行综合预算制度，即全部收入和支出都反映在预算中。

1、收入说明

本部门一般公共预算拨款收入 136.28 万元，其中非限额补助 136.28 万元。

2、支出说明

本部门支出预算 136.28 万元，其中：基本支出 135.78 万元，项目支出 0.5 万元。

收支预算总表支出栏、基本支出表、项目支出表按经济分类和支出功能分类科目编制，反映秦皇岛经济技术开发区在城乡建设局预算中支出预算的总体情况。2021 年部门支出预算为 136.28 万元，其中基本支出 135.78 万元，包括人员经费 128.73 万元和日常公用经费 7.05 万元；项目支出 0.5 万元

第三部分 机关运行经费安排情况

机关运行经费共计7.05万元，主要用于保证机关正常运转的办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、专用材料及一般设备购置费、公务车运行维护费等支出。

第四部分 财政拨款“三公”经费预算情况

2021年部门预算安排“三公”经费总额2.31万元，其中公务用车购置费及运维费2.22万元，“公务用车购置费和运维费”已细化公开为“公务用车购置费”0元和“公务用车运行费”2.22万元。

公务接待费0.09万元。

2021年部门预算安排“三公”经费比2020年度增加2.27万元，车辆增加。

第五部分 政府采购预算

无

第六部分 国有资产信息情况

上年末固定资产金额为 27.21 万元（详见下表）

2020 年资产构成情况表

填报单位：建设工程造价管理站

固定资产类别	行次	实有数	
		数量	原值
栏次		17	18
合计	1	—	27.21
一、土地、房屋及构筑物	2	—	0
其中：房屋	3		0
二、通用设备	4	15	22.87
其中：汽车	5	1	10.46

三、专用设备	6		0
四、文物和陈列品	7		0
其中：文物	8		0
陈列品	9		0
五、图书档案	10		0
其中：图书资料	11		0
六、家具、用具、装具及动植物	12	29	4.34
其中：家具用具	13	29	4.34

第七部分 名词解释

1. **财政拨款收入：**指区财政当年拨付的资金。
2. **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。
3. **项目支出：**指在基本支出之外为完成相关行政任务和事业发展目标所发生的支出。
4. **“三公”经费：**纳入财政预算管理的“三公”经费，是指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支出。
5. **功能分类名词解释：**

- 1、**一般公共预算拨款收入**：指区级财政当年拨付的资金。
- 2、**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。
- 3、**其他收入**：指除“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”等以外的收入。主要是按规定动用的租房收入、存款利息收入等。
- 4、**基本支出**：指为保障机构正常运转、完成日常工作而发生的人员支出和公用支出。
- 5、**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。
- 6、**上缴上级支出**：指下级单位上缴上级的支出。
- 7、**“三公”经费**：纳入区级财政预算管理的“三公”经费，是指区级部门单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运维费和公务接待费。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；公务用车购置及运维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。
- 8、**机关运行费**：是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以及其他费用。
- 9、**上年结转**：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
- 10、**事业单位经营支出**：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。

第八部分 其他需要说明的事项

无

2021 年部门预算绩效信息

第一部 部门整体绩效目标

一、总体绩效目标

保障建设工程最高限价、竣工结算成果文件的服务质量；承担建设工程安全生产文明施工费的核定及费率测定工作。

二、分项绩效目标

充分发挥造价管理职能作用。加强国有投融资工程造价监管，严格执行非国有投资工程最低投标控制价制度，努力使各项审核程序公开透明，提高监督效率和水平。

三、工作保障措施

（一）层层分解责任目标，落实项目负责人。各部门要把各自涉及的重点项目进行分解，细化责任清单，形成科学具体、操作性强的工作方案，保证各项工作落到实处、取得实效。

（二）强化调度，倒排进度。强化办公流程，及时解决项目建设过程中遇到的困难和问题，确保项目建设“零障碍”顺利推进。

（三）全面优化督查体系保落实。要建立“一把手”负责的督查责任机制，抓紧整合督查资源，优化工作布局。要严格问责，敢于追责，确保干部职工在其位谋其职，真正做到敢担当、能负重、有作为、争一流。

（四）深化党风廉政建设。认真贯彻落实中央和省、市、区关于党风廉政建设工作部署，结合工作实际，抓自律、抓行风，带头执行一岗双责制度，增强领导干部廉洁自律意识，逐步形成覆盖全局，以岗位为点、以程序为线、以制度为面的党风廉政建设长效管理机制。

（五）加强队伍建设。坚持不懈地抓好学习教育培训，以务实态度和创新精神，确立一至两项活动主题，切实把虚功做细做实。

第二部分 预算项目绩效目标

专项业务咨询费绩效目标表

333003 秦皇岛经济技术开发区建设工程造价管理站

单位：万元

项目编码	1303112160NPYMG6EE0F 2		项目名称	专项业务咨询费		
预算规模 及资金用途	预算数	0.50	其中:财政资金	0.50	其他资金	0
	为各科室提供专业咨询指导					
资金支出 计划(%)	3月底		6月底	10月底	12月底	
					100.00%	
绩效目标	1. 为更好完成工作 2. 提高各科室人员工作能力 3. 提高办事效率					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	咨询服务次数	进行咨询服务次数	更多的进行咨询	实际工作需要	
	质量指标	服务验收合格率(%)	通过验收的数量占总数量的比率	100%	实际工作需要	
	时效指标	项目完成时间	按照实际要求与合同规定的日期完成时间情况	各科室工作职责	实际工作需要	
	成本指标	成本支出	此项目控制在预算金额内	在预算内完成	实际工作需要	
效益指标	可持续影响指标	单位管理积极影响力	提升本单位管理水平,进一步完善被单位制度建设体系	持续提升	实际工作需要	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众满意数量占总数的比例	≥98%	实际工作需要	

