

附件

宁夏回族自治区建设工程造价管理站
2023 年部门预算

目录

第一部分 单位概况

- 一、主要职能
- 二、部门预算单位构成

第二部分 2023 年部门预算表

- 一、财政拨款收支预算总表
- 二、一般公共预算财政拨款支出预算表
- 三、一般公共预算财政拨款基本支出预算表
- 四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算表
- 五、政府性基金预算财政拨款支出预算表
- 六、部门收支预算总表
- 七、部门收入预算表
- 八、部门支出预算表

第三部分 2023 年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

宁夏回族自治区建设工程造价管理站

2023 年部门预算——单位概况

一、主要职能

(一) 贯彻执行国家、自治区及住房和城乡建设厅关于工程造价方面的方针、政策以及有关法律、法规和各项规章制度；

(二) 全面负责全区建设工程的概算、预算及劳动定额和费用定额的测定、编制、修订、补充、解释与管理；

(三) 负责全区造价员执业资格的注册、考核、发证、继续教育和管理工作；

(四) 负责全区建设工程造价咨询单位的监督管理；

(五) 负责对建设工程造价依据进行编制、管理、审查、调解、裁决工程造价方面的经济纠纷，对行业计价依据实施监督管理；

(六) 定期通过《宁夏建材价格指南》发布人工、材料、设备动态价格信息及工程造价指数等建设工程造价计价信息；

(七) 开展工程造价管理研究，搜集、整理工程造价资料，建立全区统一的工程造价数据库；

(八) 对工程造价计价软件进行规范性管理；

(九) 在招标投标工作中确定工程类别和招标控制价备查，并对中标后应签订的建设工程施工合同进行备案；

(十) 监督指导各市的建设工程造价管理工作；

(十一) 指导施工企业编制内部定额等计价标准等。

二、部门预算单位构成

宁夏回族自治区建设工程造价管理站，为自治区住房和城乡建设厅所属全额拨款事业单位。核定全额预算事业编制 23 名，聘用编制 1 名。内设办公室、定额科、材料价格信息科、综合科、信息科 5 个科室。

宁夏回族自治区建设工程造价管理站 2023 年部门预算——预算表

一、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			
项 目	预算数	项目（按功能分类）	预算数		
一、本年收入		一、本年支出	小计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金预 算财政拨款
（一）一般公共预算财政拨款收入	538.09	（一）一般公共服务支出			
（二）政府性基金预算财政拨款收入		（二）外交支出			
		（三）国防支出			
		（四）公共安全支出			
		（五）教育支出			
		（六）科学技术支出			
		（七）文化旅游体育与传媒支出			
		（八）社会保障和就业支出	80.72	80.72	
		（九）卫生健康支出	15.02	15.02	

		(十) 节能环保支出			
		(十一) 城乡社区支出	397.48	397.48	
		(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) 自然资源海洋气象等支出			
		(十八) 住房保障支出	44.99	44.99	
		(十九) 粮油物资储备支出			
		(二十) 灾害防治及应急管理支出			
		(二十一) 其他支出			
				
本年收入小计	538.09	本年支出小计	538.21	538.21	
二、上年结转	0.12	二、年末结转			
(一) 一般公共预算财政拨款	0.12	(一) 一般公共预算财政拨款			
(二) 政府性基金预算财政拨款		(二) 政府性基金预算财政拨款			
收入总计	538.21	支出总计	538.21		

注：支出预算功能科目各单位根据本单位实际据实填写，其他科目删除。

二、一般公共预算财政拨款支出预算表

一般公共预算财政拨款支出预算表

单位：万元

功能分类科目		2022年执行数 (决算数)	2023年预算数			2023年预算数与2022年 执行数(决算数)	
科目编码	科目名称		合计	基本支出	项目支出	增减额	增减%
2080502	事业单位离退休	22.34	24.83	24.83		-2.49	-11.14%
2080505	机关事业单位基本 养老保险缴费支出	46.59	37.26	37.26		-9.33	-20.03%
2080506	机关事业单位职业 年金缴费支出	53.22	18.63	18.63		-34.59	-64.99%
2101102	事业单位医疗	14.69	15.02	15.02		-0.33	-2.25%
2120105	工程建设标准规范 编制与监管	439.16	397.48	334.36	63.12	-41.68	-9.49%
2210201	住房公积金	45.91	31.74	31.74		-14.17	-30.86%
2210203	购房补贴	9.49	13.25	13.25		-3.76	-39.62%

三、一般公共预算财政拨款基本支出预算表

一般公共预算财政拨款基本支出预算表

单位：万元

经济分类科目		基本支出预算		
科目编码	科目名称	合计	人员支出	日常公用支出
总计		475.09	435.56	39.53
301	一、工资福利支出	410.73	410.73	
30101	基本工资	104.61	104.61	
30102	津贴补贴	49.23	49.23	
30103	奖金	80.36	80.36	
30106	伙食补助费			
30107	绩效工资	59.56	59.56	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	37.26	37.26	
30109	职业年金缴费	18.63	18.63	
30110	职工基本医疗保险缴费	15.02	15.02	
30111	公务员医疗补助缴费			
30112	其他社会保障缴费	1.12	1.12	
30113	住房公积金	31.74	31.74	
30114	医疗费			
30199	其他工资福利支出	13.20	13.20	
302	二、商品和服务支出	39.53		39.53

30201	办公费	4.44		4.44
30202	印刷费			
30203	咨询费			
30204	手续费			
30205	水费	0.15		0.15
30206	电费	2.50		2.50
30207	邮电费	1.30		1.30
30208	取暖费	2.29		2.29
30209	物业管理费	5.10		5.10
30211	差旅费	3.00		3.00
30212	因公出国（境）费用			
30213	维修（护）费	1.00		1.00
30214	租赁费			
30215	会议费	2.27		2.27
30216	培训费	2.79		2.79
30217	公务接待费			
30218	专用材料费			
30224	被装购置费			
30225	专用燃料费			
30226	劳务费	2.00		2.00
30227	委托业务费			
30228	工会经费	2.05		2.05
30229	福利费			

30231	公务用车运行维护费	3.60		3.60
30239	其他交通费用			
30240	税金及附加费用			
30299	其他商品和服务支出	7.04		7.04
303	三、对个人和家庭的补助	24.83	24.83	
30301	离休费			
30302	退休费	24.83	24.83	
30303	退职（役）费			
30304	抚恤金			
30305	生活补助			
30306	救济费			
30307	医疗费补助			
30308	助学金			
30309	奖励金			
30310	个人农业生产补贴			
30311	代缴社会保险费			
30399	其他对个人和家庭的补助			
310	四、资本性支出			
31002	办公设备购置			
31003	专用设备购置			
31007	信息网络及软件购置更新			
31099	其他资本性支出			

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算表

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算表

单位：万元

2022年预算数						2022年执行数（决算数）						2023年预算数					
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费	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	公务用车运行维护费				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	
3.60	0.00	3.60	0.00	3.60	0.00	1.81	0.00	1.81	0.00	1.81	0.00	3.60	0.00	3.60	0.00	3.60	0.00

五、政府性基金预算财政拨款支出预算表

政府性基金预算财政拨款支出预算表

单位：万元

功能分类科目		2022 年执行数 (决算数)	2023 年预算数			2023 年预算数与 2022 年执行数 (决算数)	
科目编码	科目名称		小计	基本支出	项目支出	增减额	增减%

本单位无政府性基金预算财政拨款支出预算。

六、部门收支预算总表

部门收支预算总表

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、财政拨款预算收入	538.09	一、行政支出	
(1) 一般公共预算财政拨款收入	538.09	其中：财政拨款支出	
自治区本级安排	538.09	一般公共预算财政拨款支出	
上级转移支付		政府性基金预算财政拨款支出	
(2) 政府性基金预算财政拨款收入		非同级财政拨款支出	
自治区本级安排		本级横向转拨财政款	
上级转移支付		非本级财政拨款	
二、事业预算收入		二、事业支出	538.21
其中：非同级财政拨款（科研及辅助活动）		其中：财政拨款支出	538.21
教育收费		一般公共预算财政拨款支出	538.21
三、上级补助预算收入		政府性基金预算财政拨款支出	
四、附属单位上缴预算收入		非同级财政拨款支出	
五、经营预算收入		本级横向转拨财政款	
六、债务预算收入		非本级财政拨款	
七、非同级财政拨款预算收入		三、经营支出	
(1) 本级横向转拨财政款		四、上缴上级支出	
(2) 非本级财政拨款		五、对附属单位补助支出	

八、投资预算收益		六、投资支出	
九、其他预算收入		七、债务还本支出	
		八、其他支出	0.33
本年收入合计	538.09	本年支出合计	538.54
十、上年结转	0.45	九、年末结转结余	
(1) 财政拨款结转	0.12	(1) 财政拨款结转	
其中：一般公共预算财政拨款收入	0.12	其中：一般公共预算财政拨款收入	
政府性基金预算财政拨款收入		政府性基金预算财政拨款收入	
(2) 非财政拨款结转	0.33	(2) 财政拨款结余	
其中：本级横向财政拨款		其中：一般公共预算财政拨款收入	
非本级财政拨款	0.33	政府性基金预算财政拨款收入	
十一、上年结余		(3) 非财政拨款结转	
(1) 财政拨款结余		其中：本级横向财政拨款	
其中：一般公共预算财政拨款收入		非本级财政拨款	
政府性基金预算财政拨款收入		(4) 非财政拨款结余	
(2) 非财政拨款结余		其中：本级横向财政拨款	
其中：本级横向财政拨款		非本级财政拨款	
非本级财政拨款		(5) 专用结余	
(3) 专用结余		(6) 经营结余	
(4) 经营结余			
收入总计	538.54	支出总计	538.54

七、部门收入预算表

部门收入预算表

单位：万元

本年收入 合计	财政拨款预算收入			事业预算收入			上级 补助 预算 收入	附属 单位 上缴 预算 收入	经营 预算 收入	债务 预算 收入	非同级财政拨款预算收入			投资 预算 收益	其他 预算 收入
	小计	一般公 共预算 财政拨款 收入	政府 性基 金预 算财 政拨 款收 入	小计	其中：						小计	非本 级财 政拨 款	本 级 横 向 财 政 拨 款		
					非同 级财 政拨 款（科 研及 辅助 活动）	纳 入 财 政 专 户 管 理 的 非 税 收 入									
538.09	538.09	538.09													

八、部门支出预算表

部门支出预算表

单位：万元

本年支出合计	行政支出	事业支出	经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出	投资支出	债务还本支出	其他支出
538.54		538.21						0.33

宁夏回族自治区建设工程造价管理站

2023 年部门预算——部门预算情况说明

一、关于宁夏回族自治区建设工程造价管理站 2023 年财政拨款收支预算情况的总体说明

宁夏回族自治区建设工程造价管理站 2023 年财政拨款收入预算 538.21 万元，其中：本年收入 538.21 万元，包括一般公共预算拨款 538.09 万元，政府性基金预算拨款 0 万元；上年结转结余 0.12 万元。财政拨款支出预算 538.21 万元，包括：社会保障和就业支出 80.72 万元、卫生健康支出 15.02 万元、城乡社区支出 397.48 万元、住房保障支出 44.99 万元。

二、关于宁夏回族自治区建设工程造价管理站 2023 年一般公共预算财政拨款支出情况说明

（一）基本支出情况说明

宁夏回族自治区建设工程造价管理站 2023 年一般公共预算财政拨款基本支出 475.09 万元，其中：本年收入安排支出 475.09 万元，上年结转资金安排支出 0 万元。比 2022 年执行数（决算数）减少 86.43 万元，下降 15.39%。

人员经费 435.56 万元，主要包括：基本工资 104.61 万元、津贴补贴 35.98 万元、奖金 80.36 万元、社会保障缴费 72.03 万元、绩效工资 59.56 万元、其他工资福利支出 13.2 万元、退休费 24.83 万元、住房公积金 31.74 万元、购房补贴 13.25 万元。

公用经费 39.53 万元，主要包括：办公费 4.44 万元、水费 0.15 万元、电费 2.50 万元、邮电费 1.30 万元、取暖费 2.29 万元、物业管理费 5.10 万元、差旅费 3.00 万元、维修（护）费 1.00 万元、会议费 2.27 万元、培训费 2.79 万元、劳务费 2.00 万元、工会经费 2.05 万元、公务用车运行维护费 3.60 万元、其他商品和服务支出 7.04 万元。

（二）项目支出情况说明

宁夏回族自治区建设工程造价管理站 2023 年一般公共预算财政拨款项目支出 63.12 万元，其中：本年收入安排支出 63.00 万元，上年结转结余资金安排支出 0.12 万元。包括：对事业单位经常性补助中商品和服务支出 2023 年预算 63.12 万元，其中印刷费 6.12 万元、差旅费 10.00 万元、劳务费 30.00 万元、委托业务费 5.00 万元、其他商品和服务支出 12.00 万元，比 2022 年执行数（决算数）减少 6.88 万元，下降 9.85%。主要用于保障业务工作的顺利开展。

三、关于宁夏回族自治区建设工程造价管理站 2023 年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算情况说明

宁夏回族自治区建设工程造价管理站 2023 年“三公”经费财政拨款预算数为 3.60 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 3.60 万元，公务接待费 0 万元。

2023 年“三公”经费财政拨款预算比 2022 年增加（减少）万元，其中：因公出国（境）费增加（减少）0 万元，主要原因为未列支因公出国费用；公务用车购置费增加（减少）

0万元，主要原因为未列支公务用车购置费用；公务用车运行费增加（减少）0万元，主要原因按定额测算标准，一辆公车经费为3.60万元，不存在变化；公务接待费增加（减少）0万元，主要原因为未列支公务接待费用。

四、关于宁夏回族自治区建设工程造价管理站2023年政府性基金预算拨款情况说明

无政府性基金预算财政拨款单位：宁夏回族自治区建设工程造价管理站2023年无政府性基金预算财政拨款收支。

五、关于宁夏回族自治区建设工程造价管理站2023年收支预算情况的总体说明

宁夏回族自治区建设工程造价管理站2023年收入总预算538.54万元，其中：本年收入538.09万元，上年结转结余0.45万元；支出总预算538.54万元，其中：本年支出538.54万元，年末结转结余0万元。

本年收入包括：财政拨款预算收入538.09万元，占100%；事业预算收入0万元，占0%；上级补助预算收入0万元，占0%；附属单位上缴预算收入0万元，占0%；经营预算收入0万元，占0%；债务预算收入0万元，占0%；非同级财政拨款预算收入0万元，占0%；投资预算收益0万元，占0%；其他预算收入0万元，占0%。

本年支出包括：行政支出0万元，占0%；事业支出538.21万元，占99.94%；经营支出0万元，占0%；上缴上级支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%；投资

支出 0 万元，占 0%；债务还本支出 0 万元，占 0%；其他支出 0.33 万元，占 0.06%。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2023 年，宁夏回族自治区建设工程造价管理站性质为事业单位，无机关运行经费。

（二）政府采购情况

2023 年，宁夏回族自治区建设工程造价管理站政府采购预算 0 万元，其中：政府采购货物预算 0 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 0 万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2022 年 12 月 31 日，宁夏回族自治区建设工程造价管理站占用使用国有资产总体情况为房屋 1389.76 平方米，价值 159.30 万元；土地 0 平方米，价值 0 万元；车辆 1 辆，价值 26.29 万元；办公家具价值 22.87 万元；其他资产价值 104.37 万元。

（四）预算绩效情况

2023 年自治区建设工程造价管理站重点项目绩效评价：本站将严格执行 2023 年度财政预算批复，按照计划完成 2023 年度工作。

绩效目标表 1：

2023 年自治区本级部门项目支出预算绩效目标表	
(2023 年度)	
单位：万元	
项目名称	建设工程造价管理专项业务工作经费

主管部门		自治区住房和城乡建设厅	实施单位	宁夏建设工程 造价管理站	
项目属性		0101-一年期项目	项目期	1年	
项目总额		63.00	其中：年度资金 总额	63.00	
其中： 本级资金	资金总额	63.00	其中： 转移市 县（区） 资金	资金 总额	0.00
	其中：财政拨款	63.00		其 中： 中央 资金	0.00
	其他资金	0.00		自治 区 资金	0.00
	结余结转资金	0.00			
年度总体 绩效目标	1. 为深入贯彻落实中央、自治区关于推进城镇老旧小区改造工作的实施意见，全面推进全区城镇老旧小区改造工作，编制《既有住宅建筑节能绿色改造概算定额》，预计需专项资金10.42万元；2. 进行全区建设工程价格信息采集，提高价格信息服务水平，编制《宁夏工程造价》（2022年度共6期）预计需专项资金15.56万元；3. 开展二级注册造价工程师考试，按人社厅相关文件测算后需专项资金12.75万元；4. 按国家、自治区要求开展“双随机 一公开”工作，测算需专项资金1.79万元；5. 《宁夏建设工程造价信息数据采集标准》编制2.48万元；6. 为保障外出调研工作、抽查检查工作的顺利开展，需委评审费、劳务费20万元。				
一级指标	二级指标	三级指标		指标值	
1-产出指标	11-数量指标	“双随机 一公开”工作		2阶段	
		《既有居住小区节能绿色改造概算定额》编制项目		1项	
		《宁夏建设工程造价信息数据采集标准》编制项目		1项	
		二级注册造价工程师考试命题		1项	
		全区建设工程价格信息采集及管理费用		1项	
		造价业务评审费、劳务费		3相	
	12-质量指标	出版物能够满足建设工程项目的日常使用		良好	
		印刷物使用率		≥85%	
	13-时效指标	“双随机 一公开”工作		2023年底	
		《既有居住小区节能绿色改造概算定额》编制项目		2023年底	
		《宁夏建设工程造价信息数据采集标准》编制项目		2023年底	
		二级注册造价工程师考试命题		2023年底	
		全区建设工程价格信息采集及管理费用		2023年底	
		造价业务评审费、劳务费		2023年底	
	14-成本指标	“双随机 一公开”工作		1.79万	
		《既有居住小区节能绿色改造概算定额》编制项目		10.42万	
		《宁夏建设工程造价信息数据采集标准》编制项目		2.48万	
		二级注册造价工程师考试命题		12.75万	
全区建设工程价格信息采集及管理费用		15.56万			
造价业务评审费、劳务费		20万			

2-效益指标	22-社会效益	保障建筑行业材料价格有据可循	较为有效
		全面推进全区城镇老旧小区改造工作	提供保障
		为建设工程项目计价提供依据，持续提升标准定额业务管理能力	较为有效
		为建设工程项目提供价格信息服务	较为有效
	24-可持续影响	材料价格信息采集市场化，规模化，提高价格信息服务水平	长期
		加强工程造价咨询企业事中事后监管	较为有效
推动我区建筑业创新、绿色、低碳、可持续发展		显著提升	
3-满意度指标	31-服务对象满意度	使用价格信息的工程建设相关主体满意度	≥95%
		造价业务深化改革培训主题满意度	≥90%

绩效目标表 2:

2023 年自治区本级部门项目支出预算绩效目标表					
(2023 年度)					
单位：万元					
项目名称		基本户结转项目			
主管部门		自治区住房和城乡建设厅	实施单位 宁夏建设工程造价管理站		
项目属性		0101-一年期项目	项目期 1 年		
项目总额		0.33	其中：年度资金总额 0.33		
其中： 本级资金	资金总额	0.33	其中： 转移市县（区） 资金	资金总额	0.00
	其中：财政拨款	0.00		其中：中央资金	0.00
	其他资金	0.00		自治区 资金	0.00
	结余结转资金	0.33			
年度总体绩效目标	用于保障 2023 年度社保、公积金支出				
一级指标	二级指标	三级指标		指标值	
1-产出指标	11-数量指标	基本户结转项目		1 项	
	12-质量指标	基本户结转项目		良好	
	13-时效指标	基本户结转项目		2023 年度	
	14-成本指标	基本户结转项目		3339.04	
2-效益指标	21-经济效益	保障社保缴纳的持续性		良好	
	22-社会效益	保障社保缴纳的持续性		可持续	
	23-生态效益	保障社保缴纳的持续性		良好	
	24-可持续影响	保障社保缴纳的持续性		长期	
3-满意度指标	31-服务对象满意度	保障职工社会保险的缴纳		100%	

（五）其他需说明的事项

我站属于住房和城乡建设厅下属的正处级全额拨款事业单位，属于一般公共预算财政拨款单位，不涉及政府性基金预算。

宁夏回族自治区建设工程造价管理站

2023 年部门预算——名词解释

一、“双随机、一公开”：在监管过程中随机抽取检查对象，随机选派执法检查人员，抽查情况及查处结果及时向社会公开。

二、装配式建筑：装配式建筑是指把传统建造方式中的大量现场作业工作转移到工厂进行，在工厂加工制作好建筑用构件和配件运输到建筑施工现场，通过可靠的连接方式在现场装配安装而成的建筑。