

2023 年深圳市建设工程造价管理站 部 门预算

目 录

一、文字部分

- 第一部分 部门概况
- 第二部分 部门预算收支总体情况
- 第三部分 部门预算支出具体情况
- 第四部分 政府采购预算情况
- 第五部分 一般公共预算“三公”经费预算情况
- 第六部分 部门预算绩效管理情况
- 第七部分 重点项目预算绩效情况说明
- 第八部分 其他需要说明情况
- 第九部分 名词解释

二、表格部分

- (一) 收支总表
- (二) 收入总表
- (三) 支出总表
- (四) 基本支出总表
- (五) 项目支出总表
- (六) 政府预算拨款收支总表
- (七) 一般公共预算支出表（按功能分类）
- (八) 一般公共预算支出表（按经济分类）
- (九) 一般公共预算“三公”经费支出表
- (十) 政府性基金预算支出表
- (十一) 国有资本经营预算支出表
- (十二) 单位整体支出绩效目标表

一、文字部分

第一部分 部门概况

一、部门职责

深圳市建设工程造价管理站的主要职责是：承担本市建筑人工、材料、机械价格信息和各类工程造价指数发布工作；拟订本市工程造价管理实施办法。承担本市建设工程各阶段各专业计价标准的编制、修订和解释工作；开展工程造价方面的政策、标准等相关研究及培训工作。承担本市建设工程合同示范文本的编制、发布和解释。负责非财政性国有和集体所有资金投资工程有关成果文件的审核工作。组织工程建设地方标准的立项、复审、制（修）订、专家评审和报批发布等工作。完成市住房建设局交办的其他任务。

二、机构设置情况

深圳市建设工程造价管理站下设综合部、工程建设标准管理部、工程计价标准管理部、工程造价信息管理部、工程造价审计部、工程合同管理部、工程造价市场管理部，共7个部门。事业编制人员45人，离休0人，退休34人。

三、2023年主要工作目标

深圳市建设工程造价管理站2023年主要工作目标包括：

1. 围绕市、局重点工作，发挥工程造价专业作用，加强建设

工程造价管理；

2. 编制计价标准，完善标准体系，2023 年计划完成定额编制初稿不少于 1 部；

3. 为深圳市建设工程提供材价信息服务；

4. 规范我市建设工程合同签订和履约行为；

5. 规范工程造价咨询企业及其专业人员的从业行为，建立公平竞争、健康有序的市场秩序，维护建筑市场秩序和社会公共利益；

6. 对非财政国有资金和集体所有资金投资进行监管、规范保障性住房收购价格的计价行为，遏制工程造价虚高和高估冒算现象的发生，确保国有资金的有效使用，2023 年计划完成年度送审各类造价审核项目数不少于 30 个；

7. 规范工程建设地方标准编制与管理，推动工程建设标准高质量发展，2023 年计划开展 2 次工程建设地方标准立项征集，并开展不少于 5 场工程建设标准宣讲培训。

第二部分 部门预算收支总体情况

2023 年深圳市建设工程造价管理站部门预算收入 4,274 万元，比 2022 年增加 218 万元，增长 5%。2023 年部门预算支出 4,274 万元，比 2022 年增加 218 万元，增长 5%。

预算收支增加主要原因：一是在职人数增加相应增加人员

经费；二是根据工作需要，增加了深圳市建设工程材料设备数据分类及编码标准编制经费和深圳市建设工程工程量清单综合单价分析系统建设经费。

第三部分 部门预算支出具体情况

一、深圳市建设工程造价管理站

深圳市建设工程造价管理站预算 4,274 万元，包括人员支出 1,885 万元、公用支出 213 万元、对个人和家庭的补助支出 296 万元、项目支出 1,880 万元。

（一）人员支出 1,885 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、住房公积金等。

（二）公用支出 213 万元，主要包括：办公费、水费、电费、物业管理费、公务用车运行维护费、工会经费等。

（三）对个人和家庭补助支出 296 万元，主要包括：退休费。

（四）项目支出 1,880 万元，具体包括：

1. 城市建设发展与行业监管预算 1,677 万元，主要包括：计价政策、计价标准的编制与管理 198 万元，用于开展计价标准编制、发布与宣贯，规范我市工程计价标准的标准化管理；造价审核和管理 400 万元，用于开展规范非财政国有资金和集体所有资金投入、保障性住房收购价格的计价行为等工作；工程建设标准编制与管理 503 万元，用于组织工程建设地方标准的立项、复审、

制（修）订、专家评审和报批发布等工作；价格信息采编与管理、合同政策制定和管理、材料设备数据分类及编码标准管理 188 万元，用于采集、整理和发布材价信息，编制和修订建设工程合同示范文本，规范我市建设工程合同签订和履约行为，建立深圳市建设工程材料设备分类及编码标准体系等工作；综合业务管理 388 万元，用于为广大建筑企业和计价人员提供价格信息、合同范本、建设工程定额资料以及信息系统维护等工作。本项目预算较 2022 年截止 10 月末调整预算数增加 78 万元，增长 5%。

2. 信息化类预算 170 万元，用于深圳市建设工程工程量清单综合单价分析系统建设。本项目预算较 2022 年截止 10 月末调整预算数增加 80 万元，增长 89%，主要原因是根据工作需要，2023 年新增工程工程量清单综合单价分析系统建设项目。

3. 预算准备金预算 33 万元，主要用于年中临时性、突发性工作相关支出，本项目预算较 2022 年截止 10 月调整预算数增加 10 万元，增长 43%，主要原因是每年临时性工作较多，增加预算准备金用于开展年中临时、突发性新增工作。

第四部分 政府采购预算情况

深圳市建设工程造价管理站政府采购项目纳入 2023 年部门预算共计 1,024 万元，其中货物采购 0 万元、工程采购 0 万元、服务采购 1,024 万元。

第五部分 一般公共预算“三公”经费预算情况

2023年“三公”经费预算15.59万元，比2022年预算减少0.04万元，下降0.3%，主要是因公出国（境）费用、公务接待费、公务用车购置和运行维护费。

1.因公出国（境）费用。2023年预算数0万元，为进一步规范因公出国（境）经费管理，我市因公出国（境）经费完全按零基预算的原则根据市因公出国计划预审会议审定计划动态调配使用，因此各单位2023年因公出国（境）经费预算数为0万元，在实际执行中根据计划据实调配。

2.公务接待费。2023年预算数1.19万元，比2022年减少0.04万元，主要是用于工作、业务接待支出，包括上级部门来深检查工作的接待支出；兄弟省市造价部门来深学习调研等接待支出。2023年公务接待费预算数比2022年减少的主要原因是贯彻落实厉行节约原则，适当压减接待费用。

3.公务用车购置和运行维护费。2023年预算数14.40万元，其中：

公务用车购置费2023年预算数0万元，比2022年预算数增加0万元，主要是购置公务用车的经费，2023年暂无购置计划，未安排预算；

公务用车运行维护费 2023 年预算数 14.40 万元，比 2022 年预算数增加 0 万元，主要是车辆保险费、维修费、燃油费以及车辆停过费等。深圳市建设工程造价管理站共有公务用车 4 辆，主要用于执法、业务用车支出。包括文书档案递送，造价行业监管，会务保障等方面工作任务。2023 年公务用车运行维护费预算数与 2022 年一致。

第六部分 部门预算绩效管理情况

一、实施部门预算绩效管理的单位范围

深圳市建设工程造价管理站已编制整体支出绩效目标，按要求开展部门整体绩效自评，经主管部门审核后形成绩效报告报送市财政部门备案。市财政部门将根据需要对部分基层单位或整个系统的部门整体支出实施重点绩效评价。

二、实施部门预算绩效管理的项目情况及工作要求

2023 年深圳市建设工程造价管理站所有项目支出预算纳入部门预算绩效管理，涉及预算资金 1880 万元，设置并编报 3 个项目绩效目标。相关项目在执行时需在年中（8 月底前）编报绩效监控情况，并在年度预算执行完毕或项目完成后，按要求开展绩效自评，并在单位自评的基础上选择重点项目开展部门评价，经主管部门审核后形成绩效报告报送市财政部门备案。市财政部门将选取部分政策或项目实施重点绩效评价。

第七部分 重点项目预算绩效情况说明

2023 年，本部门重点项目绩效目标情况如下：

项目名称	预算数（万元）	绩效目标
城市建设发展与行业监管	1677	围绕市、局重点工作，发挥工程造价专业作用；编制计价标准，完善计价标准体系；为深圳市建设工程提供材价信息服务；规范我市建设工程合同签订和履约行为；规范工程造价咨询企业及其专业人员的从业行为，维护建筑市场秩序和社会公共利益；对非财政国有资金和集体所有资金投资进行监管、规范保障性住房收购价格的计价行为，遏制工程造价虚高和高估冒算现象的发生，确保国有资金的有效使用；规范工程建设地方标准编制与管理，推动工程建设标准高质量发展。计划 2023 年完成定额编制初稿不少于 1 个；完成年度送审各类造价审核项目数不少于 30 个；年度立项征

		集数 2 次；宣贯培训场次 5 场；《深圳建设工程价格信息》印刷合格率达到 100%；专家评审通过率达到 100%；价格信息发布频次 1 次/月；核减项目占送审总项目比不低于 90%；为深圳市建设工程提供价格信息服务不少于 10000 条；受检市场主体满意度不低于 90%。
信息化类	170	建立工程量清单价格信息和典型清单综合单价分析系统。计划 2023 年完成系统建设数量 3 个，系统搭建技术验收合格率达到 100%。
预算准备金	33	主要用于年中临时性、突发性工作相关支出。计划 2023 年启动临时性、突发性项目不少于 1 个。

备注：涉密项目按要求不予公开。

第八部分 其他需要说明情况

一、机关运行经费

2023 年深圳市建设工程造价管理站机关运行经费财政拨款预算 0 万元，比 2022 年预算增加 0 万元，增长 0%。主要是深圳市建设工程造价管理站为政府预算拨款事业单位，无机关运行经费支出。

二、国有资产占用情况

截至 2022 年 10 月，深圳市建设工程造价管理站共有车辆 4 辆；单价 50 万元以上通用设备 0 台（套），单价 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

2023 年计划新增车辆 0 辆；新增单价 50 万元以上通用设备 0 台（套）；新增单价 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

三、其他

深圳市建设工程造价管理站无政府性基金预算支出、国有资本经营预算支出、上级专项转移支付支出预算。

第九部分 名词解释

一、一般公共预算拨款收入：指本级财政当年拨付的一般公共预算资金。

二、一般公共服务支出：反映政府提供一般公共服务的支出。

三、住房保障支出：集中反映政府用于住房方面的支出。

四、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。

五、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支出，包括人员经费（包括行政和事业编制人员以及其他人员的基本工资、津贴补贴、相关社会保险经费、工伤抚恤等预留经费）和公用经费（包括办公费、邮电费、差旅费及印刷费等）。

六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定工作任务和事业发展目标所发生的支出。

七、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

八、“三公”经费：一般公共预算安排的因公出国（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）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费及培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、保险费、过路过桥费等支出；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。

九、机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，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。

二、表格部分

表 1

收支总表

部门名称： 深圳市建设工程造价管理站

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	2023 年预算数	项 目	2023 年预算数
一、政府预算拨款	4,274	一、社会保障和就业支出	481
1. 一般公共预算拨款	4,274	行政事业单位养老支出	481
2. 政府性基金预算拨款	0	事业单位离退休	296
3. 国有资本经营预算拨款	0	机关事业单位基本养老保险缴费支出	123
二、财政专户管理资金	0	机关事业单位职业年金缴费支出	62
三、单位资金	0	二、卫生健康支出	53
1. 事业收入	0	行政事业单位医疗	53
2. 事业单位经营收入	0	事业单位医疗	53
3. 上级补助收入	0	三、城乡社区支出	3,254
4. 附属单位上缴收入	0	城乡社区管理事务	3,254
5. 其他收入	0	行政运行	1,374

表 1

收支总表

部门名称： 深圳市建设工程造价管理站

单位： 万元

收 入		支 出	
项 目	2023 年预算数	项 目	2023 年预算数
		工程建设标准规范编制与监管	1,880
		四、住房保障支出	487
		住房改革支出	487
		住房公积金	152
		购房补贴	335
本年收入合计	4,274	本年支出合计	4,274
上年结余、结转	0	结转下年	0
收入总计	4,274	支出总计	4,274

注：财政拨款收支情况包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算拨款收支情况。

本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

表 3

支出总表

部门名称： 深圳市建设工程造价管理站

单位： 万元

预算单位	科目编码	科目名称	支出总计	基本支出	项目支出	2023 年政府采购项目		
						小计	其中：面向 中小企业政府 采购项目	其中：面向小型、 微型企业政府 采购项目
深圳市建设工程造价管理站			4,274	2,394	1,880	1,024	477	0
	208	社会保障和就业支出	481	481	0	0	0	0
	20805	行政事业单位养老支出	481	481	0	0	0	0
	2080502	事业单位离退休	296	296	0	0	0	0
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	123	123	0	0	0	0
	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	62	62	0	0	0	0
	210	卫生健康支出	53	53	0	0	0	0
	21011	行政事业单位医疗	53	53	0	0	0	0
	2101102	事业单位医疗	53	53	0	0	0	0
	212	城乡社区支出	3,254	1,374	1,880	1,024	477	0
	21201	城乡社区管理事务	3,254	1,374	1,880	1,024	477	0
	2120101	行政运行	1,374	1,374	0	0	0	0

表 3

支出总表

部门名称： 深圳市建设工程造价管理站

单位： 万元

预算单位	科目编码	科目名称	支出总计	基本支出	项目支出	2023 年政府采购项目		
						小计	其中：面向 中小企业政府 采购项目	其中：面向小型、 微型企业政府 采购项目
	2120105	工程建设标准规范编制与监管	1,880	0	1,880	1,024	477	0
	221	住房保障支出	487	487	0	0	0	0
	22102	住房改革支出	487	487	0	0	0	0
	2210201	住房公积金	152	152	0	0	0	0
	2210203	购房补贴	335	335	0	0	0	0

表 6

政府预算拨款收支总表

部门名称： 深圳市建设工程造价管理站

单位：万元

收入		支出	
项目	2023 年预算数	项目	2023 年预算数
政府预算拨款	4,274	一、社会保障和就业支出	481
一般公共预算拨款	4,274	行政事业单位养老支出	481
政府性基金预算拨款	0	事业单位离退休	296
国有资本经营预算拨款	0	机关事业单位基本养老保险缴费支出	123
		机关事业单位职业年金缴费支出	62
		二、卫生健康支出	53
		行政事业单位医疗	53
		事业单位医疗	53
		三、城乡社区支出	3,254
		城乡社区管理事务	3,254
		行政运行	1,374
		工程建设标准规范编制与监管	1,880
		四、住房保障支出	487
		住房改革支出	487
		住房公积金	152
		购房补贴	335

表 6

政府预算拨款收支总表

部门名称： 深圳市建设工程造价管理站

单位：万元

收入		支出	
项目	2023 年预算数	项目	2023 年预算数
本年收入合计	4,274	本年支出合计	4,274
上年结余、结转	0	结转下年	0
收入总计	4,274	支出总计	4,274

表 7

一般公共预算支出表（按功能分类）

部门名称：深圳市建设工程造价管理站

单位：万元

预算单位	科目编码	科目名称	支出总计	基本支出	项目支出
深圳市建设工程造价管理站			4,274	2,394	1,880
	208	社会保障和就业支出	481	481	0
	20805	行政事业单位养老支出	481	481	0
	2080502	事业单位离退休	296	296	0
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	123	123	0
	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	62	62	0
	210	卫生健康支出	53	53	0
	21011	行政事业单位医疗	53	53	0
	2101102	事业单位医疗	53	53	0
	212	城乡社区支出	3,254	1,374	1,880
	21201	城乡社区管理事务	3,254	1,374	1,880
	2120101	行政运行	1,374	1,374	0
	2120105	工程建设标准规范编制与监管	1,880	0	1,880

表 7

一般公共预算支出表（按功能分类）

部门名称： 深圳市建设工程造价管理站

单位：万元

预算单位	科目编码	科目名称	支出总计	基本支出	项目支出
	221	住房保障支出	487	487	0
	22102	住房改革支出	487	487	0
	2210201	住房公积金	152	152	0
	2210203	购房补贴	335	335	0

表 8

一般公共预算支出表（按经济分类）

部门名称：深圳市建设工程造价管理站

单位：万元

预算单位	科目编码	科目名称	支出总计	基本支出	项目支出
深圳市建设工程造价管理站			4,274	2,394	1,880
	301	工资福利支出	1,885	1,885	0
	30101	基本工资	297	297	0
	30102	津贴补贴	335	335	0
	30103	奖金	200	200	0
	30107	绩效工资	663	663	0
	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	123	123	0
	30109	职业年金缴费	62	62	0
	30110	职工基本医疗保险缴费	53	53	0
	30112	其他社会保障缴费	1	1	0
	30113	住房公积金	152	152	0
	302	商品和服务支出	1,923	213	1,710
	30201	办公费	38	38	0

表 8

一般公共预算支出表（按经济分类）

部门名称： 深圳市建设工程造价管理站

单位：万元

预算单位	科目编码	科目名称	支出总计	基本支出	项目支出
	30202	印刷费	45	0	45
	30203	咨询费	11	0	11
	30205	水费	1	1	0
	30206	电费	12	12	0
	30207	邮电费	17	0	17
	30209	物业管理费	101	101	0
	30211	差旅费	11	0	11
	30213	维修（护）费	28	0	28
	30215	会议费	1	0	1
	30216	培训费	4	0	4
	30217	公务接待费	1	1	0
	30226	劳务费	211	0	211
	30227	委托业务费	1,327	0	1,327
	30228	工会经费	30	30	0

表 8

一般公共预算支出表（按经济分类）

部门名称： 深圳市建设工程造价管理站

单位：万元

预算单位	科目编码	科目名称	支出总计	基本支出	项目支出
	30229	福利费	3	3	0
	30231	公务用车运行维护费	14	14	0
	30299	其他商品和服务支出	68	13	55
	303	对个人和家庭的补助	296	296	0
	30302	退休费	296	296	0
	310	资本性支出	171	0	171
	31007	信息网络及软件购置更新	171	0	171

表 9

一般公共预算“三公”经费支出表

部门名称： 深圳市建设工程造价管理站

单位：万元

预算单位	年度	总计	因公出国(境)费	公务接待费	公务用车购置及运行维护费		
					小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费
深圳市建设工程造价管理站	2022 年	15.63	0	1.23	14.4	0	14.4
	2023 年	15.59	0	1.19	14.4	0	14.4
	增减变化金额	-0.04	0	-0.04	0	0	0

注：无。

表 10

政府性基金预算支出表

部门名称： 深圳市建设工程造价管理站

单位： 万元

预算单位	科目编码	科目名称	支出总计	基本支出	项目支出
深圳市建设工程造价管理站			0	0	0

注：本表本年无发生额。

表 11

国有资本经营预算支出表

部门名称： 深圳市建设工程造价管理站

单位： 万元

预算单位	科目编码	科目名称	支出总计	基本支出	项目支出
深圳市建设工程造价管理站			0	0	0

注：本表本年无发生额。

表 12

单位整体支出绩效目标表

2023 年度

单位：万元

单位名称		深圳市建设工程造价管理站	主管部门	深圳市住房和建设局	
任务名称	主要内容	预算金额（万元）			
		总额	其中：财政拨款	其中：其他资金	
基本支出	主要用于人员、公用及对个人和家庭补助支出等。	2,394	2,394	0	
城市建设发展与行业监管	用于以下几个方面的支出：1. 完善计价标准体系，编制计价标准，为工程计价活动服务；推动工程计价标准规范使用，开展计价标准宣讲培训。2. 发布《深圳建设工程价格信息》，为深圳市建设工程提供材价信息服务。3. 进行建设工程各类合同课题研究，编制、修编、印发我市建设工程各类合同示范文本。4. 对非财政国有资金和集体所有资金投资进行监管、规范保障性住房收购价格的计价行为及受市发改委委托对设计采购施工总承包（EPC）项目概算审批管理；5. 开展全市工程造价咨询企业和从业人员监督检查及完善现有监管信息平台；6. 用于组织工程建设地方标准的立项、复审、制（修）订、专家评审和报批发布等工作。	1,677	1,677	0	
预算准备金	根据《预算法》和《深圳市本级部门预算准备金使用管理办法（暂行）》（2016年）有关规定，在一般性项目支出预算中按一定比例预留的部门机动经费，以满足年度预算执行过程中因临时增加工作确需安排的资金需求。	33	33	0	
信息化类项目	用于深圳市建设工程工程量清单综合单价分析系统建设。	170	170	0	
金额合计		4,274	4,274	0	

年度总体目标	围绕市、局重点工作，发挥工程造价专业作用，加强建设工程造价管理；编制计价标准，完善标准体系；为深圳市建设工程提供材价信息服务；规范我市建设工程合同签订和履约行为；规范工程造价咨询企业及其专业人员的从业行为，建立公平竞争、健康有序的市场秩序，维护建筑市场秩序和社会公共利益；对非财政国有资金和集体所有资金投资进行监管、规范保障性住房收购价格的计价行为，遏制工程造价虚高和高估冒算现象的发生，确保国有资金的有效使用；规范工程建设地方标准编制与管理，推动工程建设标准高质量发展。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值
	产出	数量	定额编制初稿完成数量（个）	≥1
			完成年度送审各类造价审核项目数（个）	≥30
			年度立项征集数（次）	2
			宣贯培训场次	5
		质量	《深圳建设工程价格信息》印刷合格率（%）	100%
			专家评审通过率（%）	100%
		时效	价格信息发布频次（次/月）	1
	资金支付的完成时间		2023年12月31日前	
	成本	成本控制率	≤100%	
	效益	经济效益	不适用	不适用
		社会效益	核减项目占送审总项目比	≥90%
			为深圳市建设工程提供价格信息服务	≥10000条
		生态效益	不适用	不适用
	可持续影响	不适用	不适用	
满意度	服务对象满意度	宣贯人员满意度	≥80%	
	其他满意度	不适用	不适用	