

2024 年海口市建筑工程定额管理站  
单位预算



# 目录

## 第一部分 海口市建筑工程定额管理站单位概况

### 一、主要职能

## 第二部分 海口市建筑工程定额管理站 2024 年单位预算表

### 一、财政拨款收支总表

### 二、一般公共预算支出表

### 三、一般公共预算基本支出表

### 四、一般公共预算“三公”经费支出表

### 五、政府性基金预算支出表

### 六、政府性基金预算“三公”经费支出表

### 七、部门收支总表

### 八、部门收入总表

### 九、部门支出总表

### 十、项目支出绩效信息表

## 第三部分 海口市建筑工程定额管理站 2024 年单位预算情况说明

## 第四部分 名词解释

## 第一部分 海口市建筑工程定额管理站单位概况

### 一、主要职能

(一) 贯彻执行国家、省有关工程造价管理的法律法规政策，结合本市实际，补充或制定实施细则、办法。

(二) 管理或补充建设工程概预算、估算计价依据，检查、监督各类计价依据的执行情况。

(三) 负责收集测算建设工程材料价格；搜集、分析并管理各类已完工程造价资料，测算各类工程造价指标，建立工程造价数据库。

(四) 对全市建设工程发承包计价活动、对全市工程造价咨询企业的造价咨询活动、对注册造价工程师和建设工程造价员执业行为实施监督检查。

(五) 负责国有投资项目招标控制价、工程结算备案工作。

(六) 负责全市建设工程造价纠纷的调解。

(七) 为政府、国有企事业单位提供建设工程造价技术服务。

(八) 经海口市住建局授权履行承担市政建设项目业主职责。

(九) 完成上级主管部门交办的其他任务。

## 第二部分 海口市建筑工程定额管理站 2024 年单位预算表

一、财政拨款收支总表

二、一般公共预算支出表

- 三、一般公共预算基本支出表
- 四、一般公共预算“三公”经费支出表
- 五、政府性基金预算支出表
- 六、政府性基金预算“三公”经费支出表
- 七、部门收支总表
- 八、部门收入总表
- 九、部门支出总表
- 十、项目支出绩效信息表

### 第三部分 海口市建筑工程定额管理站 2024 年单位预算 情况说明

#### 一、关于海口市建筑工程定额管理站 2024 年财政拨款 收支预算情况的总体说明

海口市建筑工程定额管理站 2024 年财政拨款收支总预算 2,246.77 万元。其中，收入总计 2,246.77 万元，包括一般公共预算本年收入 339.53 万元、上年结转 1,837.87 万元；政府性基金预算本年收入 0 万元、上年结转 69.37 万元；支出总计 2,246.77 万元，包括社会保障和就业支出 41.93 万元、卫生健康支出 30.04 万元、城乡社区支出 1,091.06 万元、住房保障支出 1,014.37 万元、其他支出 69.37 万元，结转下年 0 万元。

#### 二、关于海口市建筑工程定额管理站 2024 年一般公共

## 预算当年拨款情况说明

### （一）一般公共预算当年规模变化情况

海口市建筑工程定额管理站 2024 年一般公共预算当年拨款 2,177.40 万元，比上年预算数增加 84.51 万元，主要是城乡社区支出及住房保障支出预算资金增加。

### （二）一般公共预算当年拨款结构情况

社会保障和就业（类）支出 41.93 万元，占 1.93%；卫生健康（类）支出 30.04 万元，占 1.38%；城乡社区（类）支出 1,091.06 万元，占 50.11%；住房保障（类）支出 1,014.37 万元，占 46.58%。

### （三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2024 年预算数为 23.95 万元，比上年预算数增加 2.34 万元，主要是在职人员基本养老保险缴费费用增加。

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2024 年预算数为 11.98 万元，比上年预算数增加 1.18 万元，主要是在职人员职业年金缴费费用增加。

3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）2024 年预算数为 6.00 万元，比上年预算数增加 0.30 万元，主要是退休人员

医疗费补助增加。

4. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2024年预算数为10.98万元，比上年预算数增加0.26万元，主要是在职人员基本医疗保险缴费费用增加。

5. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2024年预算数为17.66万元，比上年预算数增加1.38万元，主要是在职人员医疗补助增加。

6. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）2024年预算数为1.40万元，比上年预算数减少0.09万元，主要是在职人员职工医疗体检费用减少。

7. 城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）工程建设标准规范编制与监管（项）2024年预算数为245.92万元，比上年预算数减少18.48万元，主要是建筑市场质量与安全监管项目支出费用减少。

8. 城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）2024年预算数为845.14万元，比上年预算数增加845.14万元，主要是美华路南延长线项目一般公共预算资金上年结转。

9. 住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）其他保障性安居工程支出（项）2024年预算数为992.73万元，

比上年预算数增加 992.73 万元，主要是博义、盐灶、八灶片区棚户区改造基础设施项目-盐灶路西、纬三路西、盐灶一横路、经二路、经六路等 5 条路一般公共预算资金上年结转。

10. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2024 年预算数为 21.19 万元，比上年预算数增加 1.65 万元，主要是在职人员住房公积金支出费用增加。

11. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）2024 年预算数为 0.45 万元，与上年预算数持平，主要是在职人员购房补贴支出。

### 三、关于海口市建筑工程定额管理站 2024 年一般公共预算基本支出情况说明

海口市建筑工程定额管理站 2024 年一般公共预算基本支出为 307.53 万元，其中：

人员经费 279.96 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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、邮电费、其他交通费用和医疗费补助等支出。

公用经费 27.57 万元，主要包括其他社会保险缴费、其他工资福利支出、办公费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、维修（护）费、培训费、专用材料费、委托业

务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他商品和服务等支出。

#### 四、海口市建筑工程定额管理站 2024 年“三公”经费预算情况说明

(一) 海口市建筑工程定额管理站 2024 年一般公共预算“三公”经费预算数为 2.98 万元，其中：

因公出国（境）经费 0 万元，与上年预算持平。根据市外事侨务办安排的 2024 年出国计划，拟安排出国（境）团（组）0 次，出国（境）0 人。出国（境）团组主要包括：无团组，目的地为无，人数为 0 人，天数为 0 天，主要任务为无；公务用车购置及运行费 2.98 万元（其中，公务用车购置费 0 万元，公务用车运行费 2.98 万元），较上年预算下降 0.52 万元，下降的主要原因是公务用车使用频率降低燃油费减少。公务车保有量 1 辆，计划购置 0 辆；公务接待费 0 万元，与上年预算持平，计划接待 0 批 0 人。

(二) 海口市建筑工程定额管理站 2024 年政府性基金预算“三公”经费预算数为 0 万元，其中：

因公出国（境）经费 0 万元，与上年预算持平。根据市外事侨务办安排的 2024 年出国计划，拟安排出国（境）组 0 次，出国（境）0 人。出国（境）团组主要包括：无团组，目的地为无，人数为 0 人，天数为 0 天，主要任务为无；公务用车购置及运行费 0 万元（其中，公务用车购置费 0 万元，



公务用车运行费 0 万元), 与上年预算持平。公务车保有量 0 辆, 计划购置 0 辆; 公务接待费 0 万元, 与上年预算持平, 计划接待 0 批 0 人。

## 五、关于海口市建筑工程定额管理站 2024 年政府性基金预算当年拨款情况说明

### (一) 政府性基金预算当年规模变化情况

海口市建筑工程定额管理站 2024 年政府性基金预算当年拨款 69.37 万元, 比上年预算数减少 10,286.47 万元, 主要是城乡社区支出中城市建设支出和其他专项债券安排的政府性基金预算资金减少。

### (二) 政府性基金预算当年拨款结构情况

其他(类)支出 69.37 万元, 占 100%。

### (三) 政府性基金预算当年拨款具体使用情况

其他支出(类)其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出(款)其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出(项)2024 年预算数为 69.37 万元, 比上年预算数减少 5,930.63 万元, 主要是 2024 年政府投资市政工程项目政府性基金专项债资金减少。

## 六、海口市建筑工程定额管理站 2024 年收支预算情况的总体说明

按照综合预算原则, 海口市建筑工程定额管理站 2024 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括: 一般公

共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、上年结转。支出包括：社会保障和就业支出，卫生健康支出、城乡社区支出、住房保障支出、其他支出。海口市建筑工程定额管理站2024年收支总预算2,246.77万元。

## **七、海口市建筑工程定额管理站2024年收入预算情况说明**

海口市建筑工程定额管理站2024年收入预算2,246.77万元，其中：上年结转1,907.24万元，占84.89%；一般公共预算拨款收入339.53万元，占15.11%。比上年预算数减少10,201.96万元，主要是政府投资市政建设项目政府性基金拨款及上年结转减少。

## **八、关于海口市建筑工程定额管理站2024年支出预算情况说明**

海口市建筑工程定额管理站2024年支出预算2,246.77万元，其中：基本支出307.53万元，占13.69%；项目支出1,939.24万元，占86.31%。比上年预算数减少10,201.96万元，主要是政府投资市政建设项目资金支出减少。

## **九、其他重要事项的情况说明**

### **（一）机关运行经费**

2024年海口市建筑工程定额管理站的机关运行经费预算31.63万元。

### **（二）政府采购情况**

2024年海口市建筑工程定额管理站政府采购预算总额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）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，海口市建筑工程定额管理站共有车辆1辆，其中，领导干部用车0辆，机要通信应急用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车1辆。单位价值100万元以上设备0台（套）。

### （四）绩效目标设置情况

2024年海口市建筑工程定额管理站1个项目实行绩效目标管理，涉及一般公共预算32.00万元、政府性基金0万元。

## 第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

三、经营收入：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取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

六、基本支出：指行政事业单位用于为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

七、工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

八、对个人和家庭的补助支出：反映政府用于对个人和家庭的补助支出，包括离休费、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、独生子女奖励金、其他等。

九、商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出，包括办公费、水费、电费、邮电费、培训费、公务用车运行维护费、差旅费、因公出国（境）费用、公务接待费、工会经费、会议费、福利费、物业管理费、维修（护）费、其他等。

十、项目支出：指各部门、各单位为完成其特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、“三公”经费：包括因公出国（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）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）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

接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十二、机关运行经费：为保障行政单位（含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、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。