

## 目 录

第一部分 概 况.....	1
一、 本单位职责.....	1
二、 机构设置情况.....	1
第二部分 2021 年度单位预算报表.....	2
第三部分 2021 年度单位预算情况说明.....	3
一、 2021 年度单位预算数据变动情况及原因.....	3
（一） 单位预算收入变动情况及原因.....	3
（二） 单位预算支出变动情况及原因.....	3
（三） 一般公共预算基本支出变动情况及原因.....	4
（四） 一般公共预算项目支出变动情况及原因.....	4
二、“三公”经费增减变动原因说明.....	4
三、 机关运行经费增减变动原因说明.....	4
四、 政府采购情况.....	4
五、 绩效管理情况.....	5
（一） 绩效管理情况.....	5
（二） 绩效目标情况.....	5
六、 国有资产占有使用情况.....	5
七、 政府购买服务指导性目录.....	5
第四部分 名词解释.....	5

# 山西省建设数据服务中心 2021 年度预算

## 第一部分 概 况

### 一、本单位职责

山西省建设数据服务中心于 2020 年 11 月由省编委批准成立，在原山西省工程建设标准定额站基础上组建，正处级建制，公益一类事业单位，核定自收自支事业编制 20 名，其中管理人员编制 6 名，专业技术人员编制 14 名；处级领导职数 1 正（正处长级）2 副（副处长级）；内设机构 4 个，科级领导职数 4 正 4 副。主要职责任务是：承担全省住建行业基础数据的采集、整理、应用和信息技术服务工作；开展智慧城市研究、应用；为全省地方标准和经济定额提供技术服务，承担应急响应值守的技术性工作。

### 二、机构设置情况

设置 4 个科室：综合科、标准规范科、工程造价科、数据技术科

## 第二部分 2021 年度单位预算报表

1. 山西省建设数据服务中心 2021 年预算收支总表
2. 山西省建设数据服务中心 2021 年预算收入总表
3. 山西省建设数据服务中心 2021 年预算支出总表
4. 山西省建设数据服务中心 2021 年财政拨款收支总表
5. 山西省建设数据服务中心 2021 年一般公共预算支出预算表
6. 山西省建设数据服务中心 2021 年一般公共预算安排基本支出分经济科目表
7. 山西省建设数据服务中心 2021 年政府性基金预算收入预算表
8. 山西省建设数据服务中心 2021 年政府性基金预算支出预算表
9. 山西省建设数据服务中心 2021 年“三公”经费预算财政拨款情况统计表
10. 山西省建设数据服务中心 2021 年机关运行经费预算财政拨款情况统计表

(具体报表内容详见附件 1)

### 第三部分 2021 年度单位预算情况说明

#### 一、2021 年度单位预算数据变动情况及原因

##### (一) 单位预算收入变动情况及原因

2021 年我单位预算收入总额 278.04 万元，比 2020 年 259.47 万元增加了 18.57 万元，增长 6.68%。其中：

一般公共预算 278.04 万元，比 2020 年 259.47 万元增加了 18.57 万元，增长 6.68%，主要原因为新招录两位员工而增加的工资、社保等费用。

##### (二) 单位预算支出变动情况及原因

2021 年我单位预算支出总额 278.04 万元，比 2020 年 259.47 万元增加了 18.57 万元，增长 6.68%。其中：

社会保障和就业支出 23.43 万元，比 2020 年 21.04 万元增加了 2.39 万元，增长 10.2%，主要原因为新招录两位员工而增加的工资、社保等费用。

卫生健康支出 15.23 万元，比 2020 年 13.68 万元增加了 1.55 万元，增长 10.18%，主要原因为新招录两位员工而增加的医疗等费用。

城乡社区支出 239.38 万元，比 2020 年 224.51 万元增加了 14.87 万元，增长 6.21%，主要原因为新招录两位员工而增加的

公用经费。

### **(三) 一般公共预算基本支出变动情况及原因**

一般公共预算安排的基本支出 237.19 万元，比 2020 年 211.41 万元增加了 25.78 万元，上升 10.87%，主要原因为新招录两位员工而增加的工资、社保、公用经费等。

### **(四) 一般公共预算项目支出变动情况及原因**

一般公共预算安排的项目支出 40.85 万元，比 2020 年的 48.06 万元减少了 7.21 万元，下降 17.65%，主要原因是财政压减项目支出预算。

## **二、“三公”经费增减变动原因说明**

2021 年，本单位无“三公”经费。

## **三、机关运行经费增减变动原因说明**

我中心为公益一类自收自支事业单位，无机关运行经费。

## **四、政府采购情况**

2021 年本单位采购预算总额 3 万元，其中：政府采购货物预算 2 万元、政府采购服务预算 1 万元，无政府采购工程预算。

## 五、绩效管理情况

### （一）绩效管理情况

2021年本单位实行绩效目标管理的项目1个，涉及一般公共预算当年拨款40.85万元。

### （二）绩效目标情况

计价依据编制等费用40.85万元（具体绩效目标情况详见附件2）

## 六、国有资产占有使用情况

1. 车辆情况：无
2. 房屋情况：办公用房面积150平方米。
3. 其他国有资产占有使用情况：无需要说明的特殊事项。

## 七、政府购买服务指导性目录

本单位无政府购买服务项目及指导性目录。

## 第四部分 名词解释

**一、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。

**二、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。

**三、“三公”经费：**指省直部门用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、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费)；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、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。

**四、机关运行经费：**指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出

**五、政府购买服务：**指政府按照一定的方式和程序，把属于政府职责范围且适合通过市场化方式提供的服务事项，交由符合条件的社会力量和事业单位承担，并根据服务数量和质量等向其支付费用的行为。政府购买服务是一种契约化的公共服务提供方式，具有权责清晰、结果导向、灵活高效等特点 a

**六、财政专户管理资金：**专指教育收费，包括目前在财政

专户管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培养费，党校收费，教育考试考务费，函大、电大、夜大及短训班培训费等。

**七、单位资金：**指除政府预算资金（一般公共预算、政府性基金预算）和财政专户管理资金以外的资金。

附件：1. 2021 年度单位预算报表

2. 项目支出绩效目标申报表

山西省建设数据服务中心

2021 年 2 月 19 日



附件1：2021年度单位预算报表

一、山西省建设数据服务中心 2021 年预算收支总表

预算公开表 1

2021 年预算收支总表

单位：万元

收入		支出	
项目	2021 年	项目	2021 年
一、一般公共预算	278.04	一般公共服务支出	
二、纳入预算管理的政府性基金		外交支出	
三、财政专户管理资金		国防支出	
四、单位资金		公共安全支出	
		教育支出	
		科学技术支出	
		文化旅游体育与传媒支出	
		社会保障和就业支出	23.43
		社会保险基金支出	
		卫生健康支出	15.23
		节能环保支出	
		城乡社区支出	239.38
		农林水支出	
		交通运输支出	
		资源勘探工业信息等支出	
		商业服务业等支出	
		金融支出	

		援助其他地区支出	
		自然资源海洋气象等支出	
		住房保障支出	
		粮油物资储备支出	
		灾害防治及应急管理支出	
		预备费	
		其他支出	
		转移性支出	
		债务还本支出	
		债务付息支出	
		债务发行费用支出	
		抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	278.04	本年支出合计	278.04

## 二、 山西省建设数据服务中心 2021 年预算收入总表

预算公开表2

### 2021 年预算收入总表

单位：万元

项目		2021 年预算数				
科目编码	科目名称	本年收入合计	一般公共预算	政府性基金	财政专户管理资金	单位资金
	合计	278.04	278.04			
208	社会保障和就业支出	23.43	23.43			
05	行政事业单位养老支出	23.43	23.43			
05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	23.43	23.43			
210	卫生健康支出	15.23	15.23			
11	行政事业单位医疗	15.23	15.23			
02	事业单位医疗	12.30	12.30			
03	公务员医疗补助	2.93	2.93			
212	城乡社区支出	239.38	239.38			
01	城乡社区管理事务	239.38	239.38			
05	工程建设标准规范编制与监管	239.38	239.38			

### 三、 山西省建设数据服务中心 2021 年预算支出总表

预算公开表3

#### 2021 年预算支出总表

单位：万元

项目		2021 年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合计	278.04	237.19	40.85
208	社会保障和就业支出	23.43		
05	行政事业单位养老支出	23.43		
05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	23.43	23.43	
210	卫生健康支出	15.23		
11	行政事业单位医疗	15.23		
02	事业单位医疗	12.30	12.30	
03	公务员医疗补助	2.93	2.93	
212	城乡社区支出	239.38		
01	城乡社区管理事务	239.38		
05	工程建设标准规范编制与监管	239.38	198.53	40.85

#### 四、 山西省建设数据服务中心 2021 年财政拨款收支总表

预算公开表4

### 2021 年财政拨款收支总表

单位：万元

收入		支出			
项目	金额	项目	金额		
			小计	一般公共预算	政府性基金
一、一般公共预算	278.04	一般公共服务支出			
二、纳入预算管理的政府性基金		外交支出			
		国防支出			
		公共安全支出			
		教育支出			
		科学技术支出			
		文化旅游体育与传媒支出			
		社会保障和就业支出	23.43	23.43	
		社会保险基金支出			
		卫生健康支出	15.23	15.23	
		节能环保支出			
		城乡社区支出	239.38	239.38	

		农林水支出			
		交通运输支出			
		资源勘探工业信息等支出			
		商业服务业等支出			
		金融支出			
		援助其他地区支出			
		自然资源海洋气象等支出			
		住房保障支出			
		粮油物资储备支出			
		国有资本经营预算支出			
		灾害防治及应急管理支出			
		预备费			
		其他支出			
		转移性支出			
		债务还本支出			
		债务付息支出			
		债务发行费用支出			
		抗疫特别国债安排的支出			
本年收入合计	278.04	本年支出合计	278.04	278.04	

五、 山西省建设数据服务中心 2021 年一般公共预算支出预算表

预算公开表5

2021 年一般预算支出预算表

单位：万元

项目		2021 年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合计	278.04	237.19	40.85
208	社会保障和就业支出	23.43	23.43	
05	行政事业单位养老支出	23.43	23.43	
05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	23.43	23.43	
210	卫生健康支出	15.23	15.23	
11	行政事业单位医疗	15.23	15.23	
02	事业单位医疗	12.30	12.30	
03	公务员医疗补助	2.93	2.93	
212	城乡社区支出	239.38	198.53	40.85
01	城乡社区管理事务	239.38	198.53	40.85
05	工程建设标准规范编制与监管	239.38	198.53	40.85

## 六、山西省建设数据服务中心 2021 年一般公共预算安排基本支出分经济科目表

预算公开表 6

### 一般公共预算安排基本支出分经济科目表

单位：万元

经济科目名称	预算数	备注
合计	237.19	
工资福利支出	215.56	
基本工资	92.46	
津贴补贴	9.93	
奖金	0.54	
绩效工资	53.45	
机关事业单位基本养老保险缴费	23.43	
职工基本医疗保险缴费	12.30	
公务员医疗补助缴费	2.93	
其他社会保障缴费	1.31	
住房公积金	19.21	
商品和服务支出	19.32	
办公费	2.00	
邮电费	1.00	
取暖费	0.48	
物业管理费	0.15	
差旅费	1.00	
维修（护）费	1.00	
会议费	1.00	
工会经费	4.96	
福利费	6.18	



其他交通费用	1.00	
其他商品和服务支出	0.55	
对个人和家庭的补助	2.31	
退休费	2.07	
奖励金	0.24	

七、 山西省建设数据服务中心 2021 年政府性基金预算收入  
预算表

预算公开表 7

2021 年政府性基金预算收入表

单位:万元

项目		政府性基金收入预算
科目编码	科目名称	

本单位没有基金预算收入

八、 山西省建设数据服务中心 2021 年政府性基金预算支出  
预算表

预算公开表 8

2021 年政府性基金预算支出预算表

单位:万元

项目		2021 年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出

本单位没有政府性基金支出

九、山西省建设数据服务中心 2021 年“三公”经费预算财政拨款情况统计表

预算公开表 9

2021 年一般公共预算“三公”经费支出情况统计表

单位:万元

项目	2021 年预算数
因公出国（境）费	
公务接待费	
公务用车购置及运行费	
①公务用车购置费	
②公务用车运行维护费	
合计	

本单位没有三公经费支出

十、山西省建设数据服务中心 2021 年机关运行经费预算财政拨款情况统计表

预算公开表 10

2021 年机关运行经费预算财政拨款情况统计表

单位:万元

单位名称	2021 年预算数

本单位没有机关运行经费

附件2：项目支出绩效目标申报表

山西省省级预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表			
（2021 年度）			
项目名称	《山西省建设工程计价依据》编制、施工企业工种人工管理及价格动态管理		
主管部门及代码	山西省住房和城乡建设厅	实施单位	山西省建设数据服务中心
项目预算资金（万元）	40.85		
项目概况	<p>根据住房和城乡建设部关于印发《建设工程定额管理办法》（建标【2015】230号）文件，根据山西省住房和城乡建设厅关于印发《建设工程造价信息动态管理办法》的通知（晋建标字【2009】393号）文件和住建厅工作安排，我单位负责《山西省建设工程计价依据》编制，修订，建筑施工企业工种人工费管理，建筑材料价格的动态管理。每年对《山西省建设工程计价依据》进行修订、测算、发布，对全省建设工程造价信息进行动态管理，主要职责是全省建设工程价格信息的汇总、上报及发布，全省人工单价指导价及施工机械台班价格的确定、调整与发布，全省建筑材料价格信息的收集、测算和发布。</p>		
立项依据	<p>根据住房和城乡建设部关于印发《建设工程定额管理办法》（建标【2015】230号）文件，根据山西省住房和城乡建设厅关于印发《建设工程造价信息动态管理办法》的通知（晋建标字【2009】393号）文件和住建厅工作安排，我单位每年要对《山西省建设工程计价依据》进行修订、测算，报住建厅批准发布，对建筑施工企业工种人工费进行测算并报住建厅批准发布，对全省建设工程造价信息进行动态管理，为全省建设工程计价服务。</p>		
项目设立必要性	<p>建设工程计价依据是建设工程造价管理的重要内容，在我省工程建设事业中一直发挥着重要的基础性作用。《山西省建设工程计价依据》是我省国有投资编制标底（或招标控制价）的依据，是选择经济合理的设计方案和编制施工图预算的依据，也是编制安装工程概算定额和投资估算指标的依据，是施工企业进行投标报价、考核工程成本、编制企业定额的重要参考。按照国家定额修订的要求，各地要根据实际情况对定额进行及时进行修订。住建部关于进一步推进工程造价管理改革的指导意见，制定动态工程造价指标指数编制体系，工程造价事业发展十三五规划中要求推进工程造价信息化，发布工程造价人工、材料及综合指数，加强对市场价格信息的综合开发利用。</p> <p>保证项目实施的制度、措施：1. 《山西省建设工程计价依据》编制修订由省建设数据服务中心成立专门的组织机构，配备专业人员，按照国家定额编制管理办法及我省有关规定，分准备、编制初稿、征求意见并报住建厅审查批准发布五个步骤进行。2. 为保证项目的实施，我单位制定《材料指导价信息管理规程》，具体指导材料价格的采集、汇总、整理、发布。</p>		

保证项目实施的制度、措施	《山西省建设工程计价依据》按照定额修订的程序，对新材料、新工艺、新技术，特别是产业化、绿色建筑等内容，根据实际情况，分批次进行补充和调整。材料价格信息一般情况下两个月发布一次，疫情期间，为了应对复工复产价格的波动，每月发布一次。			
项目实施计划	完成《山西省建设工程计价依据》“四新”补充定额、定额调整等工作。材料价格当年至少发布6次，人工成本信息上报住建部2次。 中期绩效目标：完成计划批次的《山西省建设工程计价依据》“四新”补充定额、定额调整等工作。逐步实现工程造价信息的规范和信息化。			
年度目标				
总体目标	完成《山西省建设工程计价依据》“四新”补充定额、定额调整等工作。材料价格当年至少发布6次，人工成本信息上报住建部2次。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效目标	产出指标	数量指标	工程造价信息发布次数	大于=6次
		质量指标	信息发布准确率（%）	大于=90%
		时效指标	工程造价信息发布时间	每2月发布1次

	效益指标	社会效益	为项目实施单位编制造价方案提供参考依据	提供有效参考
		可持续影响指标	为项目实施单位持续提供工程造价信息	持续发挥作用