

第1章 工程造价管理概论

※ 本章提要

本章内容的立足点是介绍工程造价管理的基本知识，为系统学习工程造价管理这门课程奠定基础。由于工程造价具有分阶段分层次多次计价的特点，所以本章首先简要介绍建设工程项目的基本概念以及基本建设程序，在此基础上介绍工程造价的概念、特点、作用以及工程造价管理的概念、内容等基本知识，最后介绍我国现行的工程造价咨询以及注册造价工程师执业资格制度。

第1章 工程造价管理概论

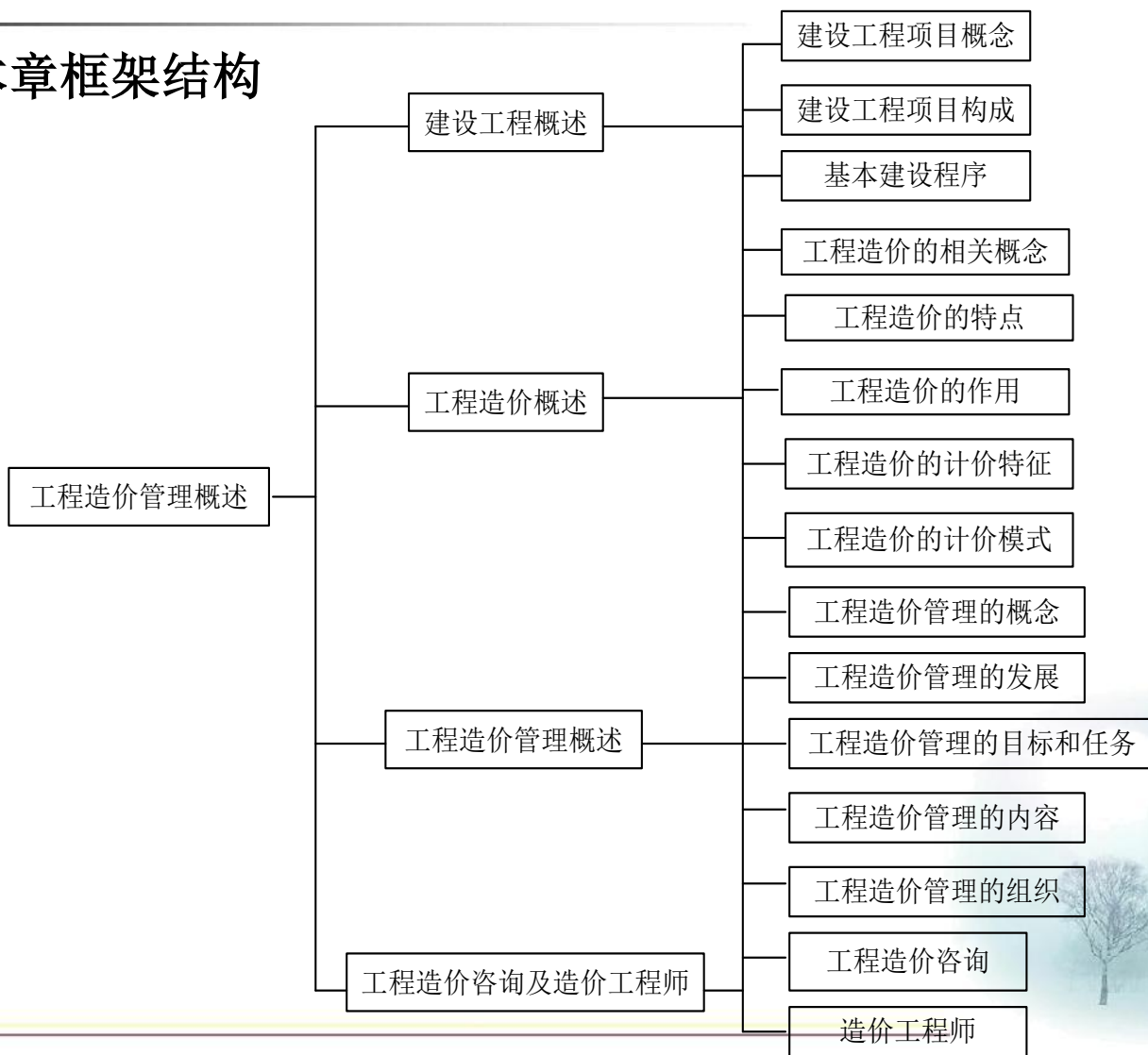
※ 本章学习目标

- 1.熟悉我国现行建设工程项目基本建设程序；
- 2.掌握工程造价的概念、特点、作用、工程造价的计价特征；
- 3.掌握工程造价管理的概念、内容；
- 4.了解我国现行的工程造价咨询以及注册造价工程师执业资格制度。



第1章 工程造价管理概论

※ 本章框架结构



1.1 建设工程概述

1.1.1 建设工程项目的概念

建设工程项目是指建设领域中的项目，即为完成依法立项的新建、扩建、改建等各类工程而进行的、有起止日期的、达到规定要求的一组相互关联的受控活动组成的特定过程，包括策划、勘察、设计、采购、施工、试运行、竣工验收和考核评价等，简称建设项目。



1.1 建设工程概述

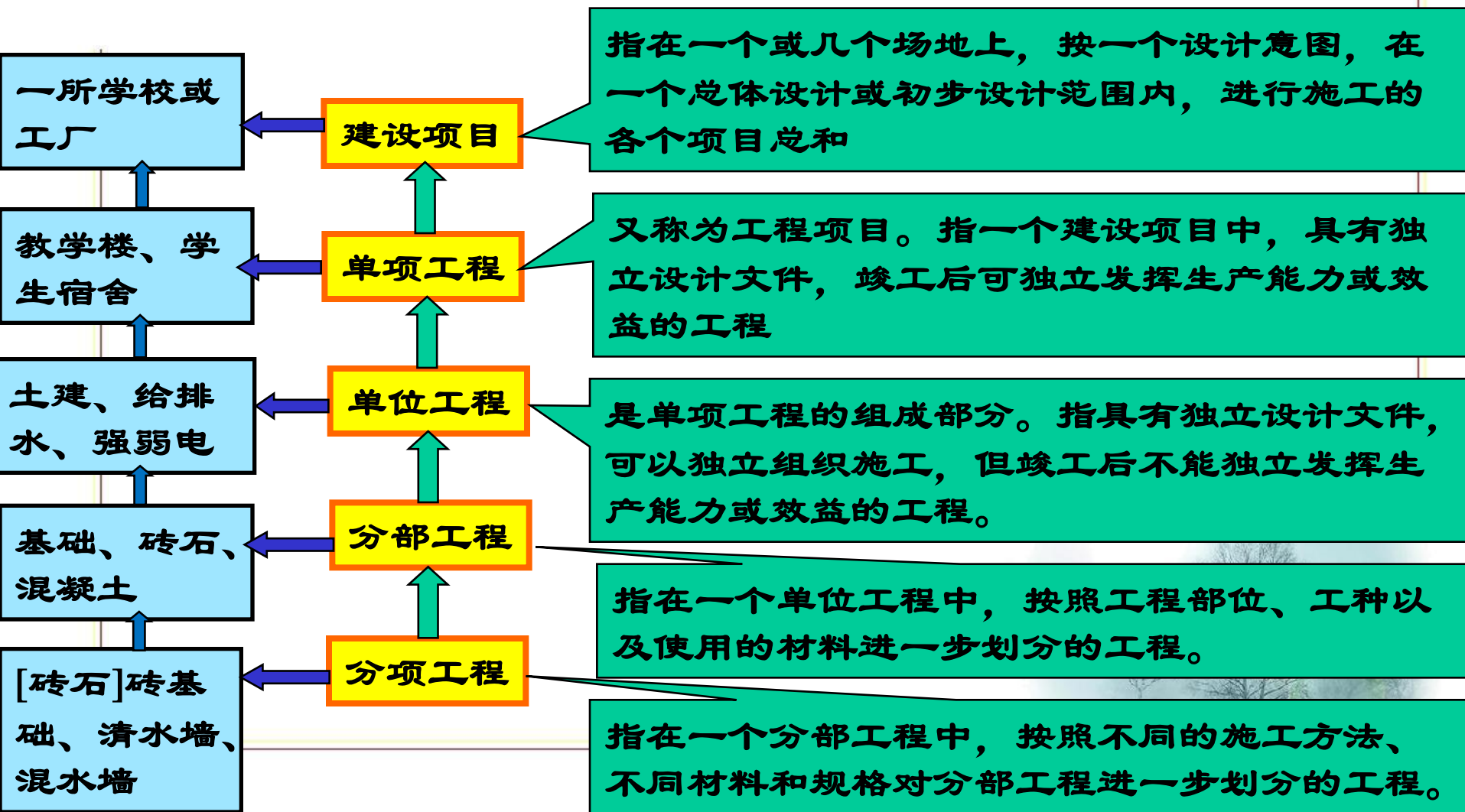
1.1.2 建设工程项目的特征

- ◆ 建设目标的明确性
- ◆ 建设项目的综合性
- ◆ 建设过程的程序性
- ◆ 建设项目的一次性
- ◆ 建设项目的风险性



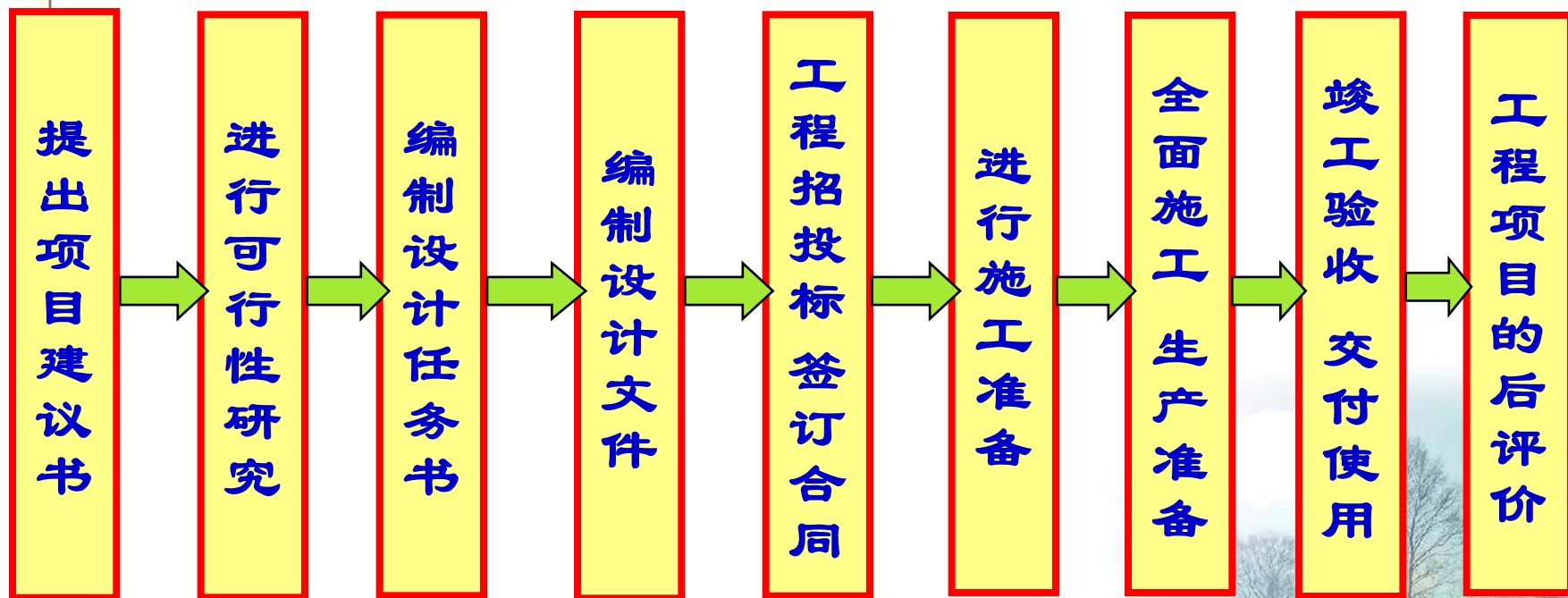
1.1 建设工程概述

1.1.3 建设工程项目的构成



1.1 建设工程概述

1.1.4 建设工程项目基本建设程序



1.2 工程造价的概念

1.2.1 工程造价的概念 (2种含义)

投资者

工程造价是指建设一项工程预期开支或实际开支的全部固定资产投资费用，包括设备及工器具购置费、建筑安装工程费用、工程建设其他费用、预备费、建设期贷款利息和固定资产投资方向调节税。（广义）

承包商

工程造价是指工程价格，即为建成一项工程，预计或实际在土地市场、设备市场、技术劳务市场以及工程承发包市场等交易活动中所形成的建筑安装工程的价格和建设工程项目的总价格。（狭义）

1.2 工程造价的概念

1.2.2 建设项目投资的概念

1. 建设项目总投资

建设项目总投资指投资主体为获取预期收益，在选定的建设项目上投入所需的全部资金。

2. 固定资产投资

固定资产的具体划分标准为：单位价值在规定限额以上，使用年限超过1年的建筑物、构筑物、机械设备、运输工具和其他与生产经营有关的工具、器具等资产均应视作固定资产；



1.2 工程造价的概念

1.2.2 建设项目投资的概念

3. 静态投资

静态投资是以某一基准年、月的建设要素的价格为依据所计算出的建设项目投资的瞬时值。静态投资包括设备及工器具购置费、建筑安装工程费用、工程建设其他费用、基本预备费，以及因工程量误差而引起的工程造价变化等。

4. 动态投资

动态投资是指为完成一个工程项目的建设，预计投资需要量的总和。动态投资除包括静态投资所含内容之外，还包括建设期贷款利息、涨价预备费、固定资产投资方向调节税等，以及利率、汇率调整等增加的费用。

1.2 工程造价的概念

1.2.3 工程造价的特点

- ◆ 工程造价的大额性
- ◆ 工程造价的个别性、差异性
- ◆ 工程造价的动态性
- ◆ 工程造价的层次性
- ◆ 工程造价的兼容性



1.2 工程造价的概念

1.2.4 工程造价的作用

工程造价是项目投资决策的依据

工程造价是制定投资计划和控制投资的依据

工程造价是筹集建设资金的依据

工程造价是评价投资效果的重要指标

工程造价是调节经济利益分配和产业结构的手段

1.2 工程造价的概念

1.2.5 工程造价的计价特征

- ◆ 单件性计价特征
- ◆ 多次性计价特征
- ◆ 计价依据的复杂性特征
- ◆ 组合性计价特征
- ◆ 计价方法的多样性特征



1.3 工程造价管理概述

1.3.1 工程造价管理的概念

◆ 建设工程投资费用管理

建设工程投资费用管理属于投资管理范畴，它既涵盖了微观层次的项目投资费用的管理，也涵盖了宏观层次的投资费用的管理。

◆ 建设工程价格管理

建设工程价格管理属于价格管理范畴。



1.3 工程造价管理概述

1.3.2 工程造价管理的发展

- ◆ 国际工程造价管理的起源与发展
- ◆ 我国工程造价管理的历史沿革



1.3 工程造价管理概述

1.3.3 工程造价管理的目标和任务

◆ 工程造价管理的目标

工程造价管理的目标是按照经济规律的要求，根据社会主义市场经济的发展形势，利用科学管理方法和先进管理手段，合理地确定和有效地控制工程造价，以提高投资效益和建筑安装企业经营效果。

◆ 工程造价管理的任务

工程造价管理的任务是：加强工程造价的全过程动态管理，强化工程造价的约束机制，维护有关各方的经济利益，规范价格行为，促进微观效益和宏观效益的统一。

1.3 工程造价管理概述

1.3.4 工程造价管理的基本内容

1. 工程造价的合理确定

所谓工程造价的合理确定，就是在工程建设的各个阶段，合理确定投资估算价、概算造价、预算造价、承包合同价、结算价、竣工决算价。

2. 工程造价的有效控制

就是在优化建设方案、设计方案的基础上，在建设程序的各个阶段，采用一定的方法和措施把工程造价的发生控制在合理的范围和核定的造价限额以内。



1.3 工程造价管理概述

1.3.5 工程造价管理的组织

- ◆ 政府行政管理系统
- ◆ 行业协会管理系统
- ◆ 企事业单位管理系统



1.4 工程造价咨询与造价工程师执业资格制度

1.4.1 工程造价咨询

1. 工程造价咨询的概念

工程造价咨询是指工程造价咨询机构面向社会接受委托，承担建设工程项目可行性研究、投资估算、项目经济评价、工程概算、预算、结算、竣工决算、工程招标标底、投标报价的编制和审核，对工程造价进行监控，以及提供有关工程造价信息资料等业务工作。



1.4 工程造价咨询与造价工程师执业资格制度

1.4.1 工程造价咨询

2. 工程造价咨询企业

工程造价咨询企业，是指接受委托，对建设项目的工程造价的确定与控制提供专业服务，出具工程造价成果文件的中介组织或咨询服务机构。

工程造价咨询企业资质等级分为甲级、乙级。

甲级工程造价咨询企业可以从事各类建设工程项目的工程造价咨询业务。乙级工程造价咨询企业可以从事工程造价5000万元人民币以下的各类建设工程项目的工程造价咨询业务。

4 工程造价咨询与造价工程师执业资格制度

1.4.1 工程造价咨询

3. 工程造价咨询业务范围

(1) 建设项目建议书及可行性研究投资估算、项目经济评价报告的编制和审核；

(2) 建设项目概预算的编制与审核，并配合设计方案比选、优化设计、限额设计等工作进行工程造价分析与控制；

(3) 建设项目合同价款的确定（包括招标工程工程量清单和标底、投标报价的编制和审核）；合同价款的签订与调整（包括工程变更、工程洽商和索赔费用的计算）及工程款支付，工程结算及竣工结（决）算报告的编制与审核等；

(4) 工程造价经济纠纷的鉴定和仲裁的咨询；

(5) 提供工程造价信息服务等。

1.4 工程造价咨询与造价工程师执业资格制度

1.4.2 造价工程师执业资格制度

- ◆注册造价工程师的概念
- ◆注册造价工程师执业范围
- ◆注册造价工程师享有的权利
- ◆注册造价工程师应当履行的义务
- ◆注册造价工程师不应当有的行为
- ◆注册造价工程师的监督管理
- ◆注册造价工程师的法律责任

