四川省交通运输厅交通建设工程造价管理站2023年单位预算

目录

第一部分　四川省交通运输厅交通建设工程造价管理站概况

一、职能简介

二、机构设置

三、2023 年重点工作

第二部分　四川省交通运输厅交通建设工程造价管理站 2023 年单位预算表

一、单位收支总表

二、单位收入总表

三、单位支出总表

四、财政拨款收支预算总表

五、财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）

六、一般公共预算支出预算表

七、一般公共预算基本支出预算表

八、一般公共预算项目支出预算表

九、一般公共预算“三公”经费支出预算表

十、政府性基金预算支出表

十一、政府性基金预算“三公”经费支出预算表

十二、国有资本经营预算支出表

十三、单位预算项目支出绩效目标表

第三部分　四川省交通运输厅交通建设工程造价管理站 2023 年单位预算情况说明

第四部分　名词解释

第一部分　四川省交通运输厅交通建设工程造价管理站概况

一、职能简介

厅造价站是全省交通建设工程造价管理的专职机构，具体负责全省交通建设工程造价的行业管理和部、省交通重点建设项目的造价管理工作。主要职能如下:

一是贯彻执行国家的法律、法规和方针、政策，拟订全省交通建设工程造价管理规定和计价依据，并监督实施;指导全省造价管理业务工作;

二是组织全省公路、水运等交通建设工程劳动定额的测定和施工定额、养护定额的编制与修订;

三是负责交通重点建设项目的估算、概算、预算、变更设计造价审查、造价执行情况与工程结算情况检查等工作;

四是参与交通重点建设项目的交、竣工验收和决算审查工作;

五是发布全省公路、水运工程造价信息;

六是承担交通建设工程造价及定额的业务咨询。

二、机构设置

四川省交通运输厅交通建设工程造价管理站下设4个科室，分别是综合办公室、定额法规科、工程审价科、经济监查科。

三、2023年重点工作

1.着力完善造价管理制度体系

梳理现有行业管理制度及办法，形成造价管理行业制度

汇编，针对新形势下的造价管理工作新要求，完善我省造价管理规则体系，制定规则制度制修订计划。一是修订《四川省公路水运造价管理实施细则》修订重点为各级交通主管部门、造价机构、从业单位、从业人员的权责等内容。二是完善部《公路工程建设项目竣工决算编制规范》配套的管理办法。三是完善部《公路工程建设项目安全生产费用清单计量规范》的配套管理办法，拟定投建一体项目造价管理工作相关制度。四是完成修订《四川省公路工程补充预算定额编制技术指南》，进一步规范指导补充定额查定、编制技术工作。五是通过对房建、绿化、机电等分部分项工程指标调研，完成修订《四川省公路工程初步设计概算、施工图设计预算审核指导意见》。六是完成修订《造价咨询专家库管理办法》，进一步规范专家入库、选取等工作。七是完成修订《四川省公路水运工程建设项目造价监督检查工作指导意见》，进一步规范造价监督检查工作。八是动态修订《高速公路项目造价监督检查工作手册》，进一步明确工作依据、工作内容、工作标准和评价标准等。协助厅建管处修订信用评价相关制度，完善造价信用评价机制，细化造价信用评价内容，将造价审核、造价监督检查等全过程监管结果纳入信用评价体系；配合部路网中心完成《公路建设项目造价编制示例》的工作。

2.着力完善造价计价体系

一是组织开展2023年补充定额查定工作。主要针对悬索桥、斜拉桥、钢管拱、连续刚构等项目，共计约30条细

目。二是开展2018定额四川省人工工日单价调研。组织开展我省公路建设项目人工工资实际情况，对（川交函〔2019〕344号）文件中人工工资标准进行调整。三是开展四川省农村公路养护预算指标制定。调研我省近年农村公路养护资金使用情况，编制《四川省农村公路养护预算指标》指导我省农村公路养护建设。四是开展合同管理工作调研。进一步开展投建一体项目造价管理工作调研，启动投建一体项目造价管理制度制订；进一步开展专用合同条款中涉及造价管理部分核心计价条款研究，通过合同管理相关调研指导，努力规范项目经济行为。

3.着力提升检查指导工作成效

一是强化制度建设，修订《造价管理实施细则》《造价监督检查指导意见》，适应当前项目建设模式的新需求，为监督检查提供更多政策依据；持续更新《四川省公路水运工程造价监督检查工作手册》，提升监督检查人员检查水平及效率。二是加强工作组织，统筹做好站年度造价监督检查、厅重点建设项目专项检查以及督促指导市（州）开展辖区内高速公路、地方公路的造价监督检查工作。年初制定监督检查计划，加强组织领导，落实责任分工；聘请行业专家，组织检查培训，提升检查队伍水平；坚持问题导向，聚焦关键环节，重点对概算执行、投资控制、设计变更、新增单价、材料价格等重点问题进行检查指导。三是实现闭环管理，及时向被检查单位反馈问题，加强对主要问题的督促整改，实现闭环管理。注重监督检查与信用评价的衔接，结合修订的

信用评价有关制度对监督检查涉及的项目法人单位、从业单位及从业人员开展信用评价工作。

4.着力加强造价人员从业管理

以“政府引导、行业自律、褒扬诚信、惩戒失信”为原则，进一步规范我省公路水运工程造价从业人员从业行为，增强公路水运工程造价从业人员诚信履约和质量意识，促进行业自律。一是将造价文件审查及项目造价监督检查时发现的问题，关联造价编制人员，定点通报，提升造价编制水平。二是结合即将出台的《交通运输工程造价工程师注册管理办法》，强化造价工程师执业管理，规范其从业行为。三是依托厅重点建设项目及投资人信用评价制度，细化增加造价行为信用扣分条款，强化造价从业人员不良从业行为管控。

5.着力加强造价管理信息化建设

一是积极推动厅“公路水运建设监督管理系统”中造价板块建设，做好省市县三级系统架构造价板块顶层设计，努力实现“大平台、大系统、大数据”，互联共享建设管理各环节、各要素信息数据，提升行业监管数字化能力。二是积极配合部路网中心推动造价数字化建设，为构建信息数字化、标准数字化、指标数字化、编审数字化、管理数字化的全面体系提供支撑。三是积极推动造价编制、审查、监督等标准化工作，构建统一的“四川数字造价”文件、报告模板，建立纵横向多维度造价指标数据库。四是强化造价信息、数据的动态采集和发布，开展各市（州）材价信息实地调研，按时发布《四川交通建设工程造价管理信息》季刊。

第二部分　四川省交通运输厅交通建设工程造价管理站2023年单位预算表

一、单位收支总表（公开表 1）

二、单位收入总表（公开表 1-1）

三、单位支出总表（公开表 1-2）

四、财政拨款收支预算总表（公开表 2）

五、财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）（公开表 2-1）

六、一般公共预算支出预算表（公开表 3）

七、一般公共预算基本支出预算表（公开表 3-1）

八、一般公共预算项目支出预算表（公开表 3-2）

九、一般公共预算“三公”经费支出预算表（公开表 3-3）

十、政府性基金预算支出表（公开表 4）

十一、政府性基金预算“三公”经费支出预算表（公开表 4-1）

十二、国有资本经营预算支出表（公开表 5）

十三、单位预算项目支出绩效目标表（公开表 6）

表1

部门收支总表

部门：四川省交通运输厅交通建设工程造价管理站　　金额单位：万元

收　入		支　出	
项　目	预算数	项　目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	755.08	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
四、事业收入		四、公共安全支出	
五、事业单位经营收入		五、教育支出	20.00
六、其他收入		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	60.50
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	23.69
		十一、节能环保支出	
		十二、城乡社区支出	
		十三、农林水支出	
		十四、交通运输支出	605.97
		十五、资源勘探工业信息等支出	
		十六、商业服务业等支出	
		十七、金融支出	
		十八、援助其他地区支出	
		十九、自然资源海洋气象等支出	
		二十、住房保障支出	44.92
		二十一、粮油物资储备支出	
		二十二、国有资本经营预算支出	
		二十三、灾害防治及应急管理支出	
		二十四、其他支出	
		二十五、债务还本支出	
		二十六、债务付息支出	
		二十七、债务发行费用支出	
		二十八、抗疫特别国债安排的支出	
本 年 收 入 合 计	755.08	本 年 支 出 合 计	755.08
七、上年结转			
收　入　总　计	755.08	支　出　总　计	755.08

部门收入总表

部门：四川省交通运输厅交通建设工程造价管理站　　金额单位：万元

项目		合计	上年结转	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	国有资本经营预算拨款收入	事业收入	事业单位经营收入	其他收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	财政专户管理资金收入
单位代码	单位名称（科目）											
	合　　计	755.08		755.08								
		755.08		755.08								
317920	四川省交通运输厅交通建设工程造价管理站	755.08		755.08								

表1-2

部门支出总表

部门：四川省交通运输厅交通建设工程造价管理站　　金额单位：万元

项目					合计	基本支出	项目支出
科目编码			单位代码	单位名称（科目）			
类	款	项					
				合　　计	755.08	594.55	160.53
					755.08	594.55	160.53
				四川省交通运输厅交通建设工程造价管理站	755.08	594.55	160.53
205	08	03	317920	培训支出	20.00	20.00	
208	05	05	317920	机关事业单位基本养老保险缴费支出	40.33	40.33	
208	05	06	317920	机关事业单位职业年金缴费支出	20.17	20.17	
210	11	02	317920	事业单位医疗	23.69	23.69	
214	01	99	317920	其他公路水路运输支出	605.97	445.44	160.53
221	02	01	317920	住房公积金	28.25	28.25	
221	02	03	317920	购房补贴	16.67	16.67	

财政拨款收支预算总表

部门：四川省交通运输厅交通建设工程造价管理站　　金额单位：万元

收　入		支　出				
项　目	预算数	项　目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、本年收入	755.08	一、本年支出	755.08	755.08		
一般公共预算拨款收入	755.08	一般公共服务支出				
政府性基金预算拨款收入		外交支出				
国有资本经营预算拨款收入		国防支出				
二、上年结转		公共安全支出				
一般公共预算拨款收入		教育支出	20.00	20.00		
政府性基金预算拨款收入		科学技术支出				
国有资本经营预算拨款收入		文化旅游体育与传媒支出				
		社会保障和就业支出	60.50	60.50		
		社会保险基金支出				
		卫生健康支出	23.69	23.69		
		节能环保支出				
		城乡社区支出				
		农林水支出				
		交通运输支出	605.97	605.97		
		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	44.92	44.92		
		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				
		其他支出				
		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				

财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）

部门：四川省交通运输厅交通建设工程造价管理站　　金额单位：万元

项目				总计	省级当年财政拨款安排											中央提前通知专项转移支付等										上年结转安排											
科目编码		单位代码	单位名称（科目）		合计	一般公共预算拨款			政府性基金安排			国有资本经营预算安排			合计	一般公共预算拨款			政府性基金安排			国有资本经营预算安排			合计	一般公共预算拨款			政府性基金安排			国有资本经营预算安排			上年应返还额度结转		
类	款					小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出		小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出		小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出
			合　计	**755.08**	**755.08**	**755.08**	**594.55**	**160.53**																													
				755.08	755.08	755.08	594.55	160.53																													
			四川省交通运输厅交通建设工程造价管理站	755.08	755.08	755.08	594.55	160.53																													
			工资福利支出	434.90	434.90	434.90	434.90																														
		317920	基本工资	92.38	92.38	92.38	92.38																														
		317920	津贴补贴	18.84	18.84	18.84	18.84																														
301	02	317920	国家出台津贴补贴	2.17	2.17	2.17	2.17																														
301	02	317920	其他津贴补贴	16.67	16.67	16.67	16.67																														
		317920	绩效工资	150.00	150.00	150.00	150.00																														
		317920	机关事业单位基本养老保险缴费	40.33	40.33	40.33	40.33																														
		317920	职业年金缴费	20.17	20.17	20.17	20.17																														
		317920	职工基本医疗保险缴费	23.69	23.69	23.69	23.69																														
		317920	其他社会保障缴费	2.32	2.32	2.32	2.32																														
301	12	317920	失业保险	1.51	1.51	1.51	1.51																														
301	12	317920	工伤保险	0.81	0.81	0.81	0.81																														
		317920	住房公积金	28.25	28.25	28.25	28.25																														
		317920	其他工资福利支出	58.92	58.92	58.92	58.92																														
301	99	317920	聘用人员经费	27.60	27.60	27.60	27.60																														
301	99	317920	其他工资福利支出	31.32	31.32	31.32	31.32																														
			商品和服务支出	302.32	302.32	302.32	159.63	142.69																													
		317920	办公费	4.00	4.00	4.00	4.00																														
		317920	印刷费	7.82	7.82	7.82	3.00	4.82																													
		317920	手续费	0.10	0.10	0.10	0.10																														
		317920	水费	2.00	2.00	2.00	2.00																														
		317920	电费	26.69	26.69	26.69	5.40	21.29																													
		317920	邮电费	5.38	5.38	5.38	5.38																														
		317920	物业管理费	19.14	19.14	19.14	19.14																														
		317920	差旅费	40.40	40.40	40.40	38.24	2.16																													
		317920	维修（护）费	7.67	7.67	7.67		7.67																													
		317920	培训费	20.00	20.00	20.00	20.00																														
		317920	公务接待费	0.20	0.20	0.20	0.20																														
		317920	劳务费	39.86	39.86	39.86		39.86																													
		317920	委托业务费	42.70	42.70	42.70		42.70																													
		317920	工会经费	5.05	5.05	5.05	5.05																														
		317920	福利费	7.50	7.50	7.50	7.50																														
		317920	公务用车运行维护费	15.00	15.00	15.00	15.00																														
		317920	其他商品和服务支出	58.81	58.81	58.81	34.62	24.19																													
302	99	317920	离退休公用经费	0.82	0.82	0.82	0.82																														
302	99	317920	机动经费	3.00	3.00	3.00	3.00																														
302	99	317920	其他商品和服务支出	54.99	54.99	54.99	30.80	24.19																													
			对个人和家庭的补助	0.02	0.02	0.02	0.02																														
		317920	奖励金	0.02	0.02	0.02	0.02																														
303	09	317920	独生子女父母奖励	0.02	0.02	0.02	0.02																														
			资本性支出	17.84	17.84	17.84		17.84																													
		317920	办公设备购置	1.10	1.10	1.10		1.10																													
		317920	信息网络及软件购置更新	16.74	16.74	16.74		16.74																													

一般公共预算支出预算表

部门：四川省交通运输厅交通建设工程造价管理站　　金额单位：万元

项目					合计	当年财政拨款安排	上年结转安排
科目编码			单位代码	单位名称（科目）			
类	款	项					
				合　　计	755.08	755.08	
					755.08	755.08	
				四川省交通运输厅部门	755.08	755.08	
205	08	03	317	培训支出	20.00	20.00	
208	05	05	317	机关事业单位基本养老保险缴费支出	40.33	40.33	
208	05	06	317	机关事业单位职业年金缴费支出	20.17	20.17	
210	11	02	317	事业单位医疗	23.69	23.69	
214	01	99	317	其他公路水路运输支出	605.97	605.97	
221	02	01	317	住房公积金	28.25	28.25	
221	02	03	317	购房补贴	16.67	16.67	

一般公共预算基本支出预算表

部门：四川省交通运输厅交通建设工程造价管理站　　金额单位：万元

项目				基本支出		
科目编码		单位代码	单位名称（科目）	合计	人员经费	公用经费
类	款					
			合　　计	594.55	434.92	159.63
				594.55	434.92	159.63
		317920	四川省交通运输厅交通建设工程造价管理站	594.55	434.92	159.63
		301	工资福利支出	434.90	434.90	
301	01	30101	基本工资	92.38	92.38	
301	02	30102	津贴补贴	18.84	18.84	
301	02	3010201	国家出台津贴补贴	2.17	2.17	
301	02	3010203	其他津贴补贴	16.67	16.67	
301	07	30107	绩效工资	150.00	150.00	
301	08	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	40.33	40.33	
301	09	30109	职业年金缴费	20.17	20.17	
301	10	30110	职工基本医疗保险缴费	23.69	23.69	
301	12	30112	其他社会保障缴费	2.32	2.32	
301	12	3011201	失业保险	1.51	1.51	
301	12	3011202	工伤保险	0.81	0.81	
301	13	30113	住房公积金	28.25	28.25	
301	99	30199	其他工资福利支出	58.92	58.92	
301	99	3019901	聘用人员经费	27.60	27.60	
301	99	3019999	其他工资福利支出	31.32	31.32	
		302	商品和服务支出	159.63		159.63
302	01	30201	办公费	4.00		4.00
302	02	30202	印刷费	3.00		3.00

302	04	30204	手续费	0.10		0.10
302	05	30205	水费	2.00		2.00
302	06	30206	电费	5.40		5.40
302	07	30207	邮电费	5.38		5.38
302	09	30209	物业管理费	19.14		19.14
302	11	30211	差旅费	38.24		38.24
302	16	30216	培训费	20.00		20.00
302	17	30217	公务接待费	0.20		0.20
302	28	30228	工会经费	5.05		5.05
302	29	30229	福利费	7.50		7.50
302	31	30231	公务用车运行维护费	15.00		15.00
302	99	30299	其他商品和服务支出	34.62		34.62
302	99	3029901	离退休公用经费	0.82		0.82
302	99	3029903	机动经费	3.00		3.00
302	99	3029909	其他商品和服务支出	30.80		30.80
		303	对个人和家庭的补助	0.02	0.02	
303	09	30309	奖励金	0.02	0.02	
303	09	3030901	独生子女父母奖励	0.02	0.02	

一般公共预算项目支出预算表

部门：四川省交通运输厅交通建设工程造价管理站　　金额单位：万元

科目编码			单位代码	单位名称（科目）	金额
类	款	项			
				合　　计	**160.53**
					160.53
				四川省交通运输厅交通建设工程造价管理站	160.53
				其他公路水路运输支出	160.53
214	01	99	317920	单位运转项目(不可细化)	68.66
214	01	99	317920	材料价格信息管理工作经费	10.77
214	01	99	317920	造价监督检查工作经费	12.96
214	01	99	317920	计价依据研究工作经费	19.50
214	01	99	317920	设备购置费用	1.10
214	01	99	317920	造价文件审核工作费	10.00
214	01	99	317920	信息化运行经费	3.00
214	01	99	317920	《四川省农村公路养护预算编制办法》	17.80
214	01	99	317920	音视频会议室改造经费	16.74

一般公共预算“三公”经费支出预算表

部门：四川省交通运输厅交通建设工程造价管理站　　金额单位：万元

单位编码	单位名称（科目）	当年财政拨款预算安排					
		合计	因公出国（境）费用	公务用车购置及运行费			公务接待费
				小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
	合　　计	15.20		15.00		15.00	0.20
		15.20		15.00		15.00	0.20
317920	四川省交通运输厅交通建设工程造价管理站	15.20		15.00		15.00	0.20

政府性基金预算支出预算表

部门：四川省交通运输厅交通建设工程造价管理站　　金额单位：万元

项　　目					本年政府性基金预算支出		
科目编码			单位代码	单位名称（科目）	合计	基本支出	项目支出
类	款	项					
				合　　计			

备注：2024年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，此表无内容。

表4-1

政府性基金预算“三公”经费支出预算表

部门：四川省交通运输厅交通建设工程造价管理站　　金额单位：万元

单位编码	单位名称（科目）	当年财政拨款预算安排					
		合计	因公出国（境）费用	公务用车购置及运行费			公务接待费
				小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
	合　　计						

备注：2024年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，此表无内容。

国有资本经营预算支出预算表

部门：四川省交通运输厅交通建设工程造价管理站　　金额单位：万元

项　　目					本年国有资本经营预算支出		
科目编码			单位代码	单位名称（科目）	合计	基本支出	项目支出
类	款	项					
				合　　计			

备注：2024年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出，此表无内容。

单位预算项目支出绩效目标表（2024年度）

金额单位：万元

单位名称	项目名称	预算数	年度目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重	指标方向性
317-四川省交通运输厅部门		320.16									
	日常公用经费	26.88	提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位日常运转。	产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	20	反向指标
				效益指标	经济效益指标	“三公经费”控制率[计算方法为：（三公经费实际支出数/预算安排数]×100%）	≤	100	%	20	反向指标
				产出指标	质量指标	预算编制准确率（计算方法为：｜（执行数-预算数）/预算数｜）	≤	5	%	30	反向指标
				效益指标	社会效益指标	运转保障率	＝	100	%	20	正向指标
	非定额公用经费	92.58	提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位日常运转。	效益指标	社会效益指标	运转保障率	＝	100	%	20	正向指标
				产出指标	质量指标	预算编制准确率（计算方法为：｜（执行数-预算数）/预算数｜）	≤	5	%	30	反向指标
				效益指标	经济效益指标	“三公经费”控制率[计算方法为：（三公经费实际支出数/预算安排数]×100%）	≤	100	%	20	反向指标
				产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	20	反向指标
	离退休公用	0.82	提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位日常运转。	产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	20	反向指标
				产出指标	质量指标	预算编制准确率（计算方法为：｜（执行数-预算数）/预算数｜）	≤	5	%	30	反向指标
				效益指标	经济效益指标	“三公经费”控制率[计算方法为：（三公经费实际支出数/预算安排数]×100%）	≤	100	%	20	反向指标
				效益指标	社会效益指标	运转保障率	＝	100	%	20	正向指标
				产出指标	质量指标	出具符合规定的正式审计报告	≥	5	份	5	

	单位运转项目(不可细化)	68.66	保障长期聘用人员经费足额发放、单位日常运转，提高预算编制质量，严格执行预算	成本指标	经济成本指标	审计服务成本	≤	1	万	10	
				产出指标	数量指标	聘用人员人数	≥	2	人数	10	
				产出指标	质量指标	聘用人员完成工作任务	定性	好坏	级	5	
				产出指标	数量指标	开展内部审计工作	=	1	次/年	5	
				效益指标	可持续发展指标	保障工作正常运转率	≥	90	%	30	
				产出指标	时效指标	审计完成时间	≤	12	月	5	
				产出指标	数量指标	购买住院、门诊补充医疗人数	≥	35	人数	10	
				成本指标	经济成本指标	聘用人员年人均成本	≤	7.13	万	10	
	体检费	6.80	提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位日常运转。	产出指标	质量指标	预算编制准确率（计算方法为：｜（执行数-预算数）/预算数｜）	≤	5	%	30	反向指标
				效益指标	经济效益指标	“三公经费”控制率[计算方法为：（三公经费实际支出数/预算安排数]×100%）	≤	100	%	20	反向指标
				效益指标	社会效益指标	运转保障率	=	100	%	20	正向指标
				产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	20	反向指标
	其他运转支出	24.00	提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位日常运转。	产出指标	质量指标	预算编制准确率（计算方法为：｜（执行数-预算数）/预算数｜）	≤	5	%	30	反向指标
				产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	20	反向指标
				效益指标	经济效益指标	“三公经费”控制率[计算方法为：（三公经费实际支出数/预算安排数]×100%）	≤	100	%	20	反向指标
				效益指标	社会效益指标	运转保障率	=	100	%	20	正向指标
				产出指标	数量指标	开展材料价格评审次数	≥	12	次	10	
				产出指标	时效指标	出版工程造价管理信息季刊滞后天数	≤	10	天	5	
				成本指标	经济成本指标	购买沥青网会员	≤	1500	元	5	
				产出指标	数量指标	出版工程造价管理信息季刊期数	≤	4	期	10	

317920-四川省交通运输厅交通建设工程造价管理站	材料价格信息管理工作经费	10.77	拓宽材料价格信息调查渠道，及时发布行业指导信息价，进一步提高材料价格时效性、准确性，为合理编制项目概算、预算提供指导依据。	效益指标	社会效益指标	及时发布行业指导信息价，提高价格信息准确度	定性	好坏	级	30	
				成本指标	经济成本指标	购买水泥网会员	≤	1	万元	5	
				产出指标	数量指标	购买互联网材料价格平台会员数	≤	2	个	5	
				成本指标	经济成本指标	材料价格信息评审会专家费成本	≤	800	元/人·次	10	
				产出指标	质量指标	工程造价管理信息季刊价格信息错误率	≤	1	%	10	
	造价监督检查工作经费	12.96	聘请专家协助我站对全省在建高速公路、普通公路、水运项目开展造价监督检查，发现项目建设期间造价管理存在的各项问题，提出工作建议和措施，履行行业监管、指导的职能职责，督促指导项目建设节省投资、合理确定工程造价。	产出指标	数量指标	每个项目聘请专家数量	≥	1	人	5	
				产出指标	质量指标	检查发现问题数	≥	18	个	10	
				效益指标	社会效益指标	规范项目造价管理，合理确定投资	定性	好坏	级	30	
				产出指标	质量指标	督促完成问题整改数	≥	18	个	10	
				成本指标	经济成本指标	监督检查专家费成本	≤	1200	元/天	20	
				产出指标	时效指标	完成监督检查所需时间	≤	9	月	5	
				产出指标	数量指标	在建高速公路检查项目数	≥	18	个	10	
	计价依据研究工作经费	19.50	1.进一步加大力度完善“四新技术”及不适应四川实际情况的计价标准进行补充定额查定、编制和发布，拟开展悬索桥、斜拉桥、钢管拱、连续刚构等定额查定工作。 2.拟调研我省公路工程建设项目人工工资实际情况，对川交函（2019）344号文中人工工日标准进行调整。 3.拟调研我省近年农村公路养护资金使用情况，编制四川省农村公路养护预算指标，其中，2023年完成大纲评审会、现场调研、数据收集、数据分析整理工作。	产出指标	时效指标	补充定额查定预计完成时间	≤	11	月	10	
				效益指标	社会效益指标	受益企业满意度	定性	好坏	级	30	
				产出指标	质量指标	质量达标率	≥	90	%	15	
				产出指标	数量指标	形成补充定额成果30条细目	≥	30	条	15	
				成本指标	经济成本指标	补充定额查定细目成本	≤	6500	元	20	
	设备购置费用	1.10	保障单位工作运转	成本指标	经济成本指标	设备采购成本	≤	1.1	万	20	
				产出指标	数量指标	购置设备数量	≤	11	台	20	
				产出指标	时效指标	设备购置完成时间	≤	12	月	10	
				效益指标	可持续影响指标	设备使用年限	≥	5	年	30	
				产出指标	质量指标	设备质量合格率	≥	95	%	10	

造价文件审核工作费	10.00	按照工作安排高质量高效率开展在建重点建设项目造价文件审核工作：1.在部分项目审核中聘请结构工程、隧道工程、信息化工程、机电工程、水利航电工程等技术专家协助审查，必要时组织专家集中评审，提交本人签章的专家意见或专家组评审意见。2.完成1-2个拟交工项目概算执行情况调研、专项工程（机电、房建等）技术经济指标调研，形成调研分析成果。	成本指标	经济成本指标	专家费用单价	≤	1000	元/天	20	
			产出指标	时效指标	按时完成率	＝	100	%	5	
			产出指标	数量指标	审核造价文件数量	≤	40	项	25	
			产出指标	数量指标	完成造价分析报告	≤	1	项	5	
			产出指标	质量指标	完成审核制度修订或制定	≤	1	项	5	
			效益指标	经济效益指标	对建设项目的促进作用	定性	好坏	级	30	
福利费	3.50	提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位日常运转。	效益指标	社会效益指标	运转保障率	＝	100	%	20	正向指标
			产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	20	反向指标
			效益指标	经济效益指标	“三公经费”控制率[计算方法为：（三公经费实际支出数/预算安排数]×100%）	≤	100	%	20	反向指标
			产出指标	质量指标	预算编制准确率（计算方法为：｜（执行数-预算数）/预算数｜）	≤	5	%	30	反向指标
工会经费	5.05	提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位日常运转。	产出指标	质量指标	预算编制准确率（计算方法为：｜（执行数-预算数）/预算数｜）	≤	5	%	30	反向指标
			效益指标	社会效益指标	运转保障率	＝	100	%	20	正向指标
			产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	20	反向指标
			效益指标	经济效益指标	“三公经费”控制率[计算方法为：（三公经费实际支出数/预算安排数]×100%）	≤	100	%	20	反向指标
信息化运行经费	3.00	拟购买社会服务，对站计算机软硬件、视频会议系统及办公网络设备及安全开展技术服务、设备维修，保障单位工作能正常运转，提高工作效率。	成本指标	经济成本指标	运行维护成本	≤	3	万元	20	
			产出指标	数量指标	计算机及网络运维	≥	37	台	20	
			产出指标	质量指标	网络及设备运行效率	≥	90	%	10	
			产出指标	时效指标	运行维护服务时间	≤	12	月	10	
			效益指标	可持续发展指标	保障工作正常运转率	≥	90	%	30	

	《四川省农村公路养护预算编制办法》	17.80	结合2023年我省农村公路养护资金使用情况调研资料，编制完成四川省农村公路养护预算指标。	产出指标	数量指标	形成我省农村公路养护预算指标细目	≥	60	条	15	
				产出指标	质量指标	质量达标率	≥	90	%	15	
				产出指标	时效指标	四川省农村公路养护预算指标后期编制工作预计完成时间	≤	11	月	10	
				效益指标	社会效益指标	受益企业满意度	定性	好坏	级	30	
				成本指标	经济成本指标	四川省农村公路养护预算指标后期编制工作成本	≤	178000	元	20	
	音视频会议室改造经费	16.74	按建设要求完成项目改造并达到验收标准，为厅及站工作会议提供良好的会议环境、设施和服务，更加优质高效地服务厅及站中心工作，推动交通建设高质量发展。	成本指标	经济成本指标	改造项目设施设备成本	≤	16.74	万元	20	
				产出指标	数量指标	完成会议扩声设备、数字会议发言系统、视频会议设备、信号切换系统、辅材系统改造	≥	4	套	20	
				产出指标	时效指标	竣工验收时间	≥	1	年	10	
				产出指标	质量指标	验收合格率	≥	95	%	10	
				效益指标	可持续发展指标	改造设施设备，满足厅、站会议需要	定性	好坏	级	30	

第三部分　四川省交通运输厅交通建设工程造价管理站2023年单位预算情况说明

一、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，四川省交通运输厅交通建设工程造价管理站所有收入和支出均纳入单位预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入；支出包括：教育支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、交通运输支出、住房保障支出。四川省交通运输厅交通建设工程造价管理站 2023 年收支预算总数 655.86 万元,比 2022 年收支预算总数增加 53.93 万元，主要原因是计价依据研究工作经费增加。

（一）收入预算情况

四川省交通运输厅交通建设工程造价管理站 2023 年收入预算 655.86 万元，其中：上年结转 0 万元，占 0%；一般公共预算拨款收入 655.86 万元，占 100%；政府性基金预算拨款收入 0 万元，占 0%；事业收入 0 万元，占 0%。

（二）支出预算情况

四川省交通运输厅交通建设工程造价管理站 2023 年支出预算 655.86 万元，其中：基本支出 478.52 万元，占 72.96%；项目支出 177.34 万元，占 27.04%.

二、财政拨款收支预算情况说明

四川省交通运输厅交通建设工程造价管理站 2023 年财政拨款收支预算总数 655.86 万元,比 2022 年财政拨款收支预算总数增加 53.93 万元，主要原因是计价依据研究工作经费增加。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入655.86万元；支出包括：教育支出19.12万元、社会保障和就业支出49.86万元、卫生健康支出19.53万元、交通运输支出529.73万元、住房保障支出37.62万元。

三、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

四川省交通运输厅交通建设工程造价管理站2023年一般公共预算当年拨款655.86万元，比2022年预算数增加53.93万元，主要原因是增加了计价依据研究工作经费。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

教育支出19.12万元，占2.92%；社会保障和就业支出49.86万元，占7.6%；卫生健康支出19.53万元，占2.98%；交通运输支出529.73万元，占80.77%；住房保障支出37.62万元，占5.74%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1. 教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）2023年预算数为19.12万元，主要用于单位职工参与外部机构组织的培训需缴纳的培训费，举办全省交通造价业务能力提升培训班，确保全年完成各类培训任务。

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2023年预算数为33.24万元，主要用于单位基本养老保险缴费支出，确保落实行政事业单位基本养老保险制度改革相关规定。

3. 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）2023 年预算数为 16.62 万元，主要用于单位职业年金单位缴费支出，确保落实行政事业单位基本养老保险制度改革相关规定。

4. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2023 年预算数为 19.53 万元，主要用于单位按照规定标准为职工缴纳的基本医疗保险，确保按相关规定落实事业单位人员基本医疗保险政策。

5. 交通运输支出（类）公路水路运输（款）其他公路水路运输支出（项）2023 年预算数为 529.73 万元，主要用于单位人员工资、日常公用支出、运转类项目支出，保障单位日常工作有序开展；以及为完成 2023 年全省公路水运建设项目的造价审核、造价监督检查等工作而安排的年度项目支出。

6. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2023 年预算为 24.93 万元，主要用于单位按照规定标准为单位职工缴纳的住房公积金等支出，确保按相关规定落实行政事业单位人员住房公积金等住房改革补助政策。

7.住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）2023 年预算为 12.69 万元，按规定标准为符合条件职工发放的购买住房补贴，确保落实行政事业单位人员住房改革补助政策。

四、一般公共预算基本支出情况说明

厅造价站 2023 年一般公共预算基本支出 478.52 万元，

其中:

人员经费318.53万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支、对个人和家庭的补助。

公用经费159.99万元，主要包括：办公费、手续费、水费、印刷费、邮电费、工会经费、福利费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

五、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

厅造价站2023年“三公”经费财政拨款预算数16.68万元，其中：公务接待费0.2万元，公务用车购置及运行维护费16.48万元，因公出国（境）经费0万元。

（一）公务接待费与2022年预算持平。

2023年公务接待费计划用于执行公务需要开支的接待费。

（二）公务用车购置及运行维护费与2022年预算持平。

单位现有公务用车3辆，其中：旅行车（含商务车）1辆，越野车2辆。

2023年安排公务用车购置费0万元，拟购置公务用车0辆，其中：轿车0辆，旅行车（含商务车）0辆，越野车0辆，大型客、货车0辆。

2023年安排公务用车运行维护费16.48万元，用于3辆公务用车燃油、维修、保险等方面支出，主要保障造价专项

调研、材料价格信息实地抽查、造价监督调研检查等工作开展。

六、政府性基金预算支出情况说明

厅造价站2023年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

七、国有资本经营预算情况说明

厅造价站2023年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

八、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

厅造价站为事业单位，按规定未使用机关运行的相关科目。

（二）政府采购情况

2023年，厅造价站安排政府采购预算13.81万元，其中，政府采购货物预算3.33万元；政府采购工程预算0万元；政府采购服务预算10.48万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年底，厅造价站所属各预算单位共有车辆3辆，其中，省部级领导干部用车0辆、定向保障用车0辆、执法执勤用车0辆，其他车辆3辆。单位价值200万元以上大型设备0台（套）。

2023年单位预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。

（四）预算绩效情况

2023年厅造价站开展绩效目标管理的项目48个，涉及预算655.86万元。其中:人员类项目12个,涉及预算318.53万元；运转类项目36个，涉及预算337.33万元。

第四部分　名词解释

1.一般公共预算收入：指省级财政当年拨付的资金。

2.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。

3.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。

4.“三公”经费：纳入省级财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（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、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。