

**2022 年度**

**四川省交通运输厅交通建设**

**工程造价管理站**

**单位决算**

# 目录

公开时间：2023 年 9 月 6 日

<b>第一部分 单位概况</b> .....	<b>4</b>
一、 主要职责 .....	4
二、 机构设置 .....	4
<b>第二部分 2022 年度单位决算情况说明</b> .....	<b>5</b>
一、 收入支出决算总体情况说明 .....	5
二、 收入决算情况说明 .....	5
三、 支出决算情况说明 .....	6
四、 财政拨款收入支出决算总体情况说明 .....	7
五、 一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 .....	8
六、 一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 .....	10
七、 财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 .....	11
八、 政府性基金预算支出决算情况说明 .....	13
九、 国有资本经营预算支出决算情况说明 .....	13
十、 其他重要事项的情况说明 .....	13
<b>第三部分 名词解释</b> .....	<b>15</b>
<b>第四部分 附件</b> .....	<b>17</b>
<b>第五部分 附表</b> .....	<b>24</b>

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、财政拨款支出决算明细表
- 六、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
- 八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
- 九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
- 十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
- 十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 十三、财政拨款“三公”经费支出决算表

# 第一部分 单位概况

## 一、主要职责

四川省交通运输厅交通建设工程造价管理站是交通运输厅直属的具有独立法人全额拨款的事业单位，内设定额法规科、审价科、经济监查科、综合办公室，主要职责：协助省交通运输厅拟定全省交通建设工程造价管理的规定和计价依据；指导全省各市州造价管理站的业务工作；组织全省公路、水运等交通建设工程劳动定额的测算和施工定额、养护定额的编制与修订；负责交通重点项目的概算、施工图预算、标底的审查、变更设计造价审查、造价执行情况与工程结算情况的检查等工作；参与重点项目建设的竣工验收和决算审查工作；发布全省公路、水运工程造价信息；承担交通建设工程造价及定额业务咨询。

## 二、机构设置

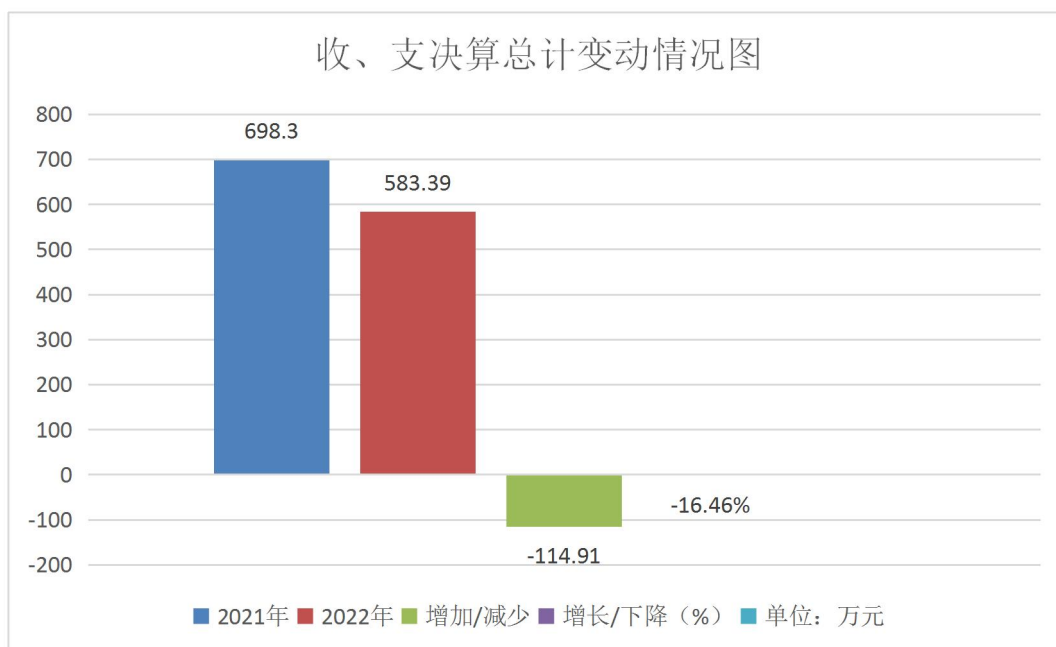
四川省交通运输厅交通建设工程造价管理站下设 4 个科室，分别是综合办公室、定额法规科、工程审价科、经济监查科。

## 第二部分 2022 年度单位决算情况说明

### 一、收入支出决算总体情况说明

2022 年度收、支总计 583.39 万元。与 2021 年相比，收、支总计各减少 114.91 万元，下降 16.46%。主要变动原因是项目支出减少。

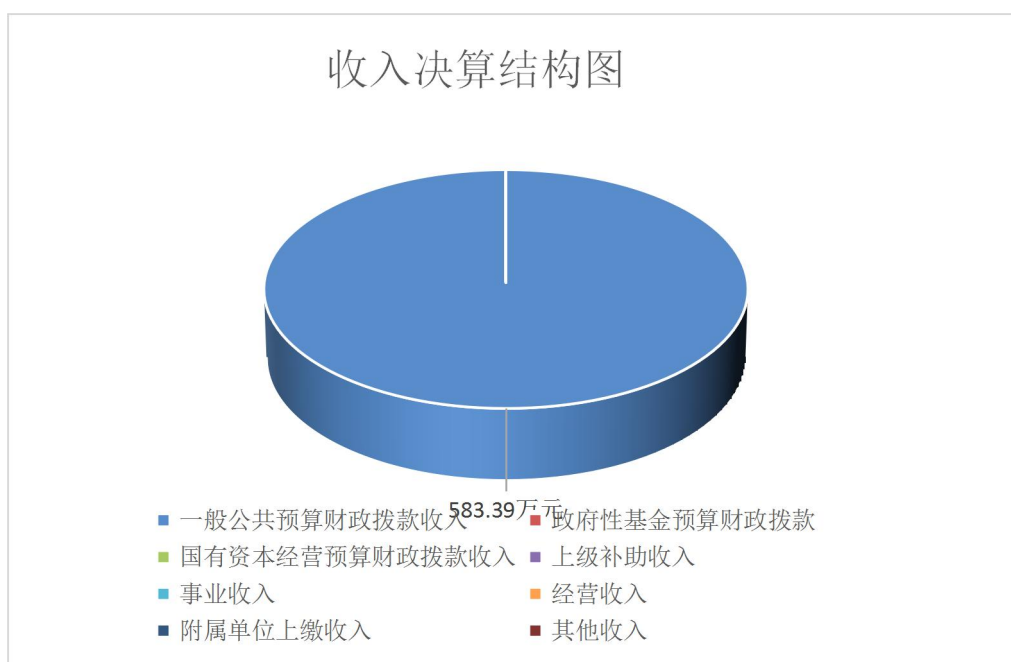
（图 1：收、支决算总计变动情况图）（柱状图）



### 二、收入决算情况说明

2022 年本年收入合计 583.39 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 583.39 万元，占 100%；政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，占 0%；国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，占 0%；上级补助收入 0 万元，占 0%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。

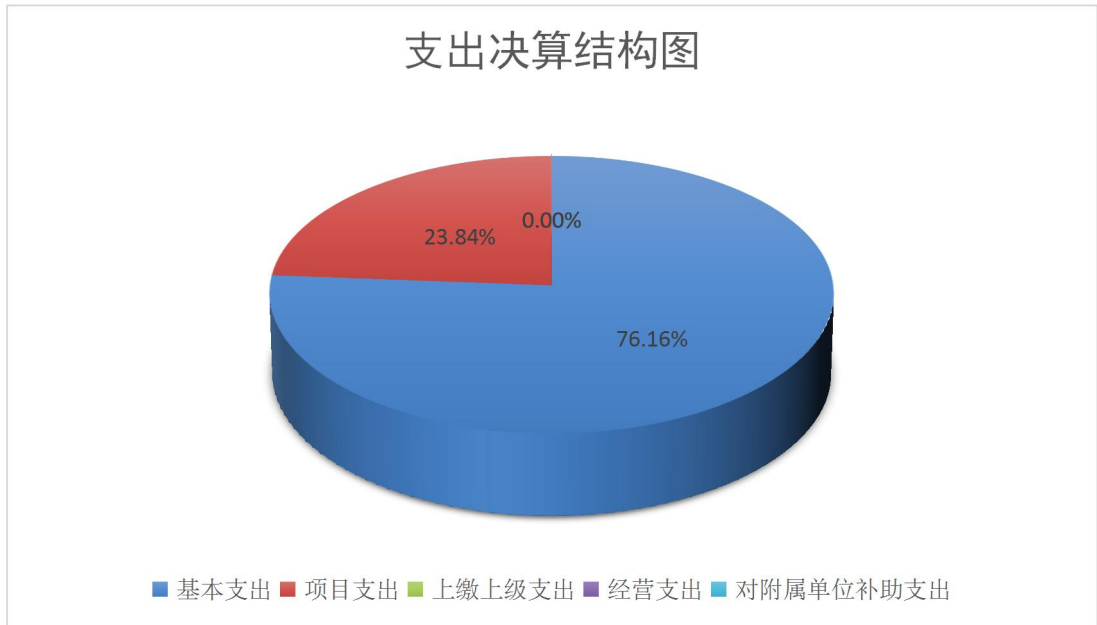
(图 2: 收入决算结构图) (饼状图)



### 三、支出决算情况说明

2022 年本年支出合计 583.39 万元，其中：基本支出 444.31 万元，占 76.16%；项目支出 139.08 万元，占 23.84%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。

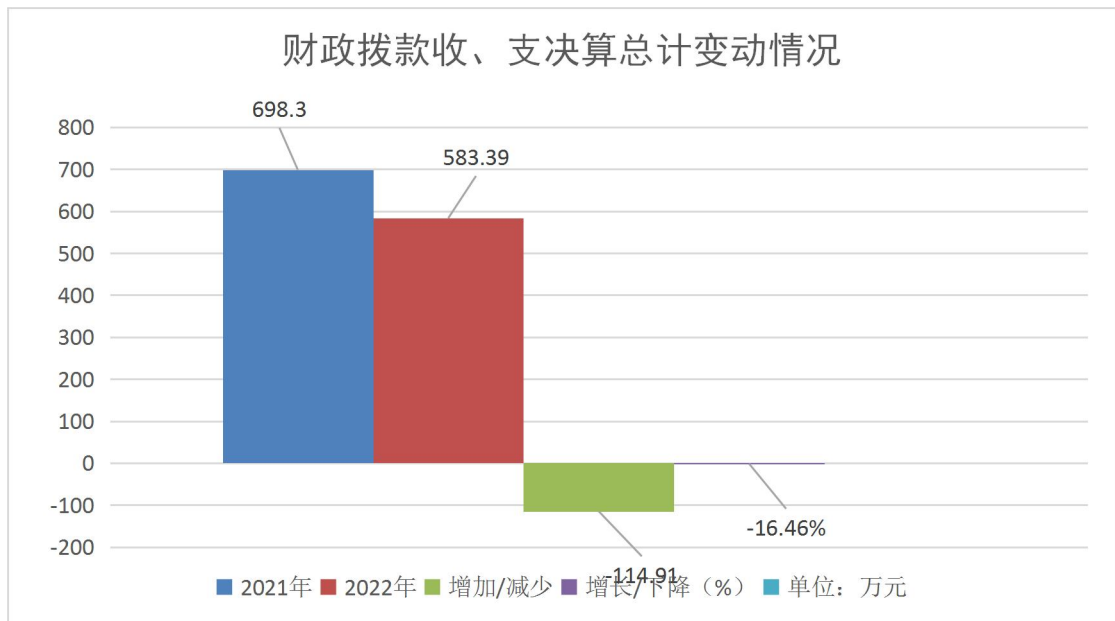
(图 3: 支出决算结构图) (饼状图)



#### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022 年财政拨款收、支总计 583.39 万元。与 2021 年相比，财政拨款收、支总计各减少 114.91 万元，下降 16.46%。主要变动原因是项目支出减少。

（图 4：财政拨款收、支决算总计变动情况）（柱状图）

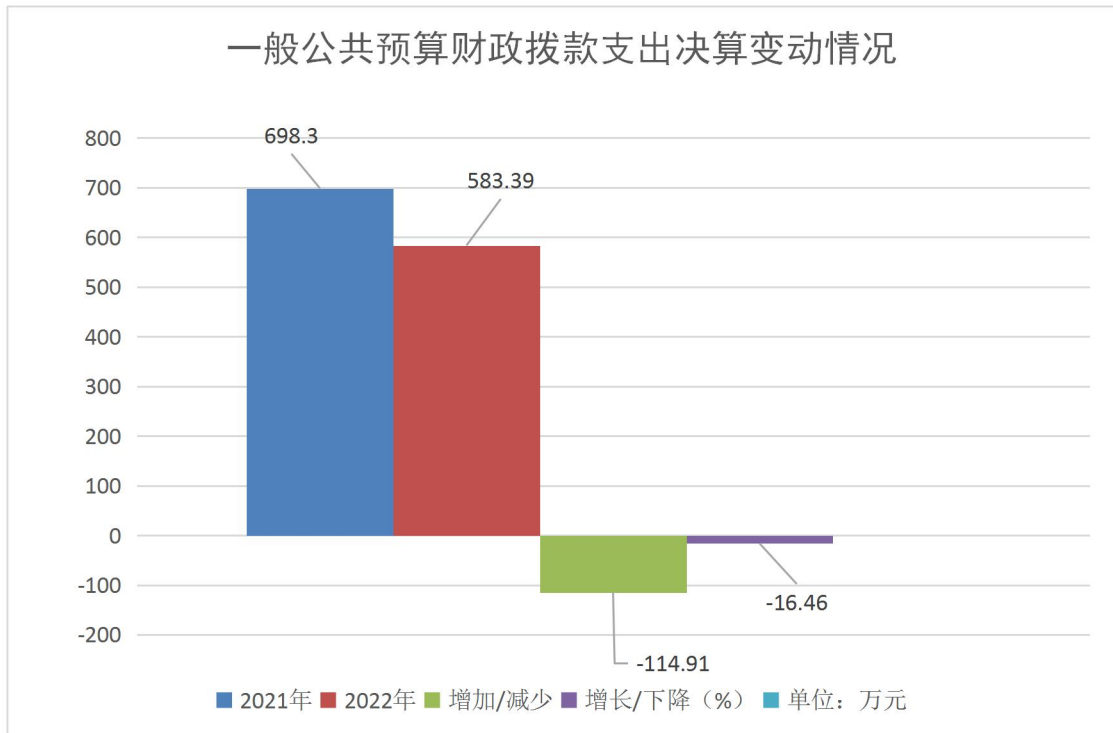


## 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

### （一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2022 年一般公共预算财政拨款支出 583.39 万元，占本年支出合计的 100%。与 2021 年相比，一般公共预算财政拨款支出减少 114.91 万元，下降 16.46%。主要变动原因是项目支出减少。

（图 5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）（柱状图）



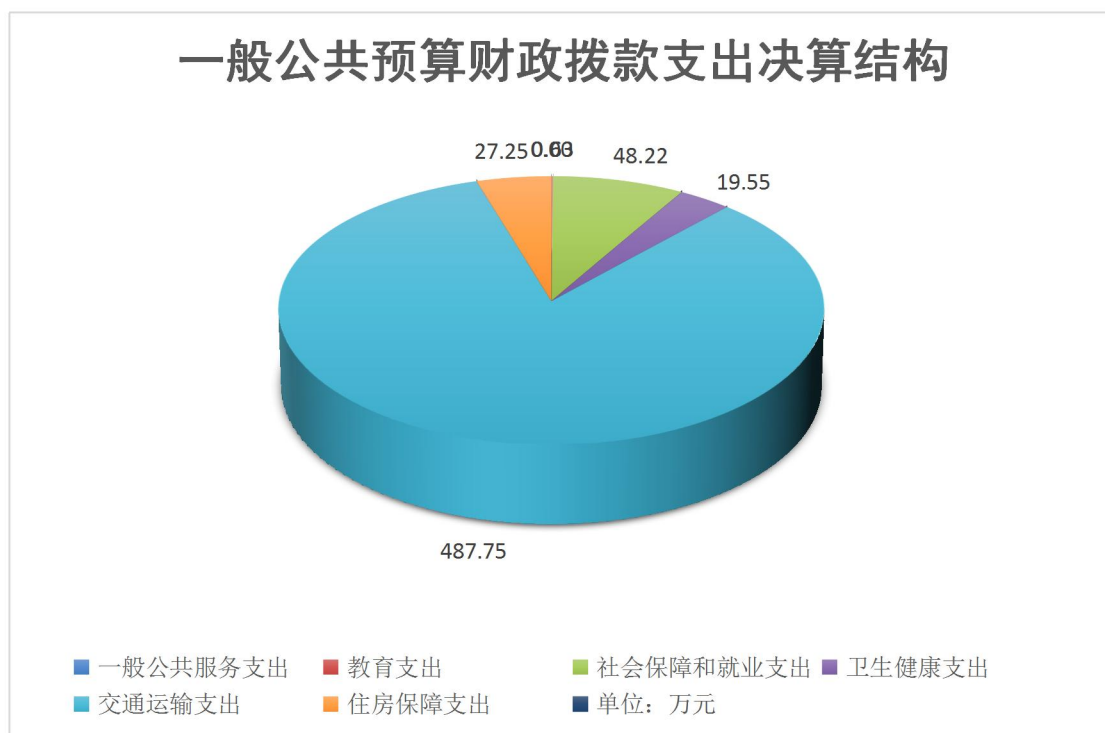
### （二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2022 年一般公共预算财政拨款支出 583.39 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出 0 万元，占 0%；教育支出 0.63 万元，占 0.11%；社会保障和就业支出 48.22 万元，占 8.26%；卫生健康支出 19.55 万元，占 3.35%；交通运输支出



4897.75 万元,占 83.61%;住房保障支出 27.25 万元,占 4.67%。

(图 6: 一般公共预算财政拨款支出决算结构) (饼状图)



### (三) 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2022 年一般公共预算支出决算数为 583.39 万元,完成预算 94.25%。其中:

1.教育(类)进修及培训(款)培训支出(项):支出决算为 0.63 万元,完成预算 78.68%,主要原因是由于专技人员减少继续教育支出相应减少。

2.社会保障和就业(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):支出决算为 32.09 万元,完成预算 86.93%,主要原因是 2022 年在职人员减少 1 人。

**3.社会保障和就业（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）：**支出决算为 16.13 万元，完成预算 88.39%，主要原因是 2022 年在职人员减少 1 人。

**4.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：**支出决算为 19.55 万元，完成预算 90.30%，主要原因是 2022 年在职人员减少 1 人。

**5.交通运输（类）公路水路运输（款）其他公路水路运输支出（项）：**支出决算为 487.75 万元，完成预算 94.87%，主要原因是受新冠疫情影响，差旅费、公车运行费等减少。

**6.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：**支出决算为 27.25 万元，完成预算 100%。

## **六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明**

2022 年一般公共预算财政拨款基本支出 444.31 万元，其中：

人员经费 330.62 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、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、奖励金、住房公积金等。

公用经费 113.69 万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、培训费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出、办公设备购置、

等。

## 七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

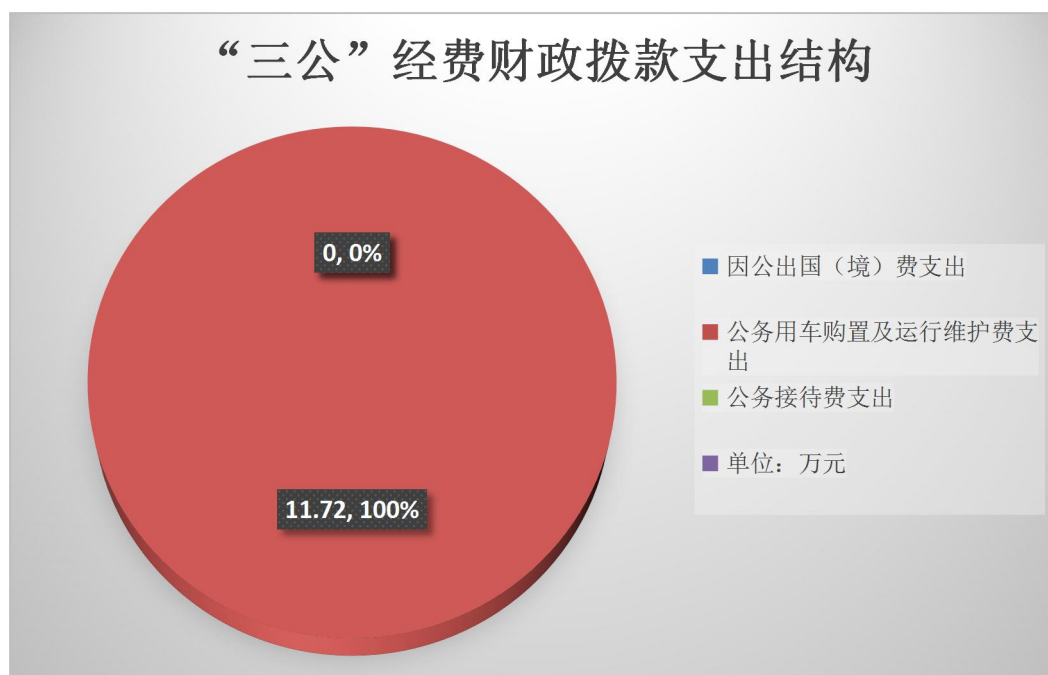
### （一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2022年“三公”经费财政拨款支出决算为11.72万元，完成预算70.26%，较上年增加2.76万元，增长30.8%。决算数小于预算数的主要原因是继续认真贯彻落实中央八项规定及省委省政府十项规定要求，厉行节约，从严控制“三公”经费支出。

### （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2022年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算11.72万元，占100%；公务接待费支出决算0万元，占0%。具体情况如下：

（图7：“三公”经费财政拨款支出结构）（饼状图）



1. 因公出国（境）经费支出 0 万元，完成预算 0%。全年安排因公出国（境）团组 0 次，出国（境）0 人。因公出国（境）支出决算与 2021 年持平。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 11.72 万元，完成预算 70.26%。公务用车购置及运行维护费支出决算比 2021 年增加 2.76 万元，增长 30.8%。主要原因是继续认真贯彻落实中央八项规定及省委省政府十项规定要求，厉行节约，从严控制“三公”经费支出。

其中：公务用车购置支出 0 万元。全年按规定更新购置公务用车 0 辆，其中：轿车 0 辆、金额 0 万元，越野车 0 辆、金额 0 万元，载客汽车 0 辆、金额 0 万元 0。截至 2022 年 12 月底，单位共有公务用车 3 辆，其中：轿车 1 辆、越野车 2 辆、载客汽车 0 辆。

公务用车运行维护费支出 11.72 万元。主要用于保障造价专项调研、材料价格信息实地抽查、造价监督调研检查等工作开展所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3. 公务接待费支出 0 万元，完成预算 0%。公务接待费支出决算与 2021 年持平。其中：

国内公务接待支出 0 万元。国内公务接待 0 批次，0 人次（不包括陪同人员），共计支出 0 万元。

外事接待支出 0 万元。外事接待 0 批次，0 人次（不包括陪同人员），共计支出 0 万元。

## 八、政府性基金预算支出决算情况说明

2022 年政府性基金预算财政拨款支出 0 万元。

## 九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2022 年国有资本经营预算财政拨款支出 0 万元。

## 十、其他重要事项的情况说明

### （一）机关运行经费支出情况

我单位为事业单位，不涉及机关运行经费支出，与 2021 年持平，2021 年也不涉及。

### （二）政府采购支出情况

2022 年，厅造价站政府采购支出总额 8.57 万元，其中：政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 8.57 万元。主要用于公务用车燃油、保险、维修服务。授予中小企业合同金额 2.67 万元，占政府采购支出总额的 30.34%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%。

### （三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，厅造价站共有车辆3辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、其他用车3辆，其他用车主要是用于普通公务出行保障。单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

### （四）预算绩效管理情况

根据预算绩效管理要求，本单位在 2022 年度预算编制阶段，组织对 0 个项目开展了预算事前绩效评估，对 3 个项

目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取 3 个项目开展绩效监控，组织对 3 个项目开展绩效自评，绩效自评表详见第四部分附件。

## 第三部分 名词解释

1. 财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2. 教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）：指我单位用于人员教育培训类的支出。

3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

4. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指实施养老保险制度由单位实际缴纳的職業年金支出。

5. 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：指他社会保障和就业支出。

6. 医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指事业单位基本医疗保险缴费。

7. 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）：指为完成 2021 年交通建设任务等其他方面的支出。

8. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指按照人力资源和社会保障以及财政部门规定的基本工资和津贴补贴以及规定的比例为职工缴纳的住房公积

金。

9. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴(项):指按照房改政策规定向符合条件职工(含离退休人员)用于购买住房的补贴。

10. 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。

11. 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。

12. “三公”经费: 指单位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。



## 第四部分 附件

报表编号：510000\_0013zp

部门预算项目支出绩效自评表（2022 年度）											
项目名称		51000021Y000000011490-定额公用经费									
		51000021Y000000011490-日常公用经费									
主管部门		四川省交通运输厅部门					实施单位 (盖章)	四川省交通运输厅交通建设工程造价管理站			
项目基本情况			项目年度目标				年度目标完成情况				
	1. 项目年度目标完成情况		保障单位正常运转，提高预算编制质量，严格执行预算				保障了单位日常办公用品、手续费、印刷费、网络通讯费、水费等需求，维持了单位的正常运转。				
	2. 项目实施内容及过程概述		保障了单位日常办公用品、手续费、印刷费、网络通讯费、水费等需求，维持了单位的正常运转。								
预算执行情况 (10分)	年度预算数（万元）		年初预算	调整后预算数		预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因
	总额		16.33	16.33		16.04		98.23%	10	9.82	
	其中：财政资金		16.33	16.33		16.04		98.23%	/	/	
	财政专户管理资金		0.00	0.00		0.00		0.00%	/	/	
	单位资金		0.00	0.00		0.00		0.00%	/	/	
	其他资金								/	/	
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标	指标值	度量	完成值	权重	得分	未完成原因分析

(90分)				性质		单位				
	产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	10	次	0	22.5	22.5	
		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	%	1.78	22.5	22.5	
	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	%	70.26	22.5	22.5	
			运转保障率	=	100	%	100	22.5	22.5	
合计								100	99.82	
评价结论	定额公用经费合计自评得分 99.82 分，充分保障了单位的正常运转。									
存在问题	因人员减少日常公用经费相应减少，执行率未能达到 100%。									
改进措施	根据实际情况及时调整预算，保证预算执行率。									
项目负责人：					财务负责人：					

### 部门预算项目支出绩效自评表（2022 年度）

项目名称	51000021Y000000011491-非定额公用经费		
主管部门	四川省交通运输厅部门	实施单位 (盖章)	四川省交通运输厅交通建设工程造价管理站
项目	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标	年度目标完成情况

基本情况	保障单位正常运转，提高预算编制质量，严格执行预算						对照年度目标，说明相关任务目标的完成情况（100字以内）			
	2. 项目实施内容及过程概述									
预算执行情况 (10分)	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	103.06	103.06	90.88			88.18%	10	8.82	受新冠肺炎疫情影响，本年度出差减少，公务用车运行费相应减少。
	其中：财政资金	103.06	103.06	90.88			88.18%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	其他资金							/	/	
绩效指标 (90分)	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	10	次	1	22.5	22.5	
		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	%	11.82	22.5	20.97	
	效益指标	经济效益指标	运转保障率	=	100	%	100	22.5	22.5	
			“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	%	70.26	22.5	22.5	
合计								100	97.29	

评价结论	非定额公用经费合计得分 97.29 分，保障了单位出差、公车运行、物业、培训等工作的正常开展。	
存在问题	结合自评情况，分析存在的问题及原因。（200 字以内）	
改进措施	根据实际情况及时调整预算，保证预算执行率。	
项目负责人：		财务负责人：

### 部门预算项目支出绩效自评表（2022 年度）

项目名称		51000021Y000000011494-单位运转项目							
主管部门		四川省交通运输厅部门				实施单位 (盖章)	四川省交通运输厅交通建设工程造价管理站		
项目基本情况		项目年度目标				年度目标完成情况			
	1. 项目年度目标完成情况	保障单位正常运转，提高预算编制质量，严格执行预算				1. 保障了单位聘用人员工资、社保、公积金等及时足额发放；2. 为全站职工及退休人员购买补充医疗保险、体检项目；3. 造价文件审核工作经费共计 20.1 万元，实际支出造价文件审核工作经费共计 19.2 万元，保障了造价审核质量；4. 完成砂石、水泥专项调查工作，材料价格信息专家评审，造价监督检查，《工程造价管理信息》编制出版。			
	2. 项目实施内容及过程概述	1. 每月按时将单位聘用人员工资、社保、公积金等及时足额发放；2. 为全站职工及退休人员购买补充医疗保险、体检项目；3. 造价文件审核工作经费共计 20.1 万元，实际支出造价文件审核工作经费共计 19.2 万元，保障了造价审核质量；4. 完成砂石、水泥专项调查工作，材料价格信息专家评审，造价监督检查，《工程造价管理信息》编制出版。							
预算	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数	预算执行	权重	得分	原因	

执行情况 (10分)						率				
	总额	135.89	135.89		129.66	95.42%	10	9.54	本年未做预算调整	
	其中：财政资金	135.89	135.89		129.66	95.42%	/	/		
	财政专户管理资金	0.00	0.00		0.00	0.00%	/	/		
	单位资金	0.00	0.00		0.00	0.00%	/	/		
	其他资金						/	/		
绩效指标 (90分)	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	10	次	0	10	10	
			足额保障率	=	100	%	100	10	10	
		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	%	4.58	10	10	
		成本指标	拟对造价历史审核数据整理按统一标准录入数据库，需要辅助清理数据。按4人录入，每人每月5000元，共计4个月完成	≥	2	万元	2.9	2	2	
			我站有6名聘用人员，年平均工资83556元/人/年	≥	42.78	万元	34.34	4	4	一名司机于9月聘用入职

		<p>拟为 31 名职工购买补充医疗保险，住院（含门诊特殊疾病）补充医疗保险，缴费标准预计为 870 元/人，门诊补充医疗保险，缴费标准为 150 元/人/份</p>	≥	7.35	万元	9.35	8	5.87	
		<p>拟定 8 个项目次一般项目造价审核的服务采购和专家咨询。所需经费暂每项目专家 3 人，按 2008[141]号文计日单价 1000 元/天，工作 3 日计</p>	≥	7.2	万元	13.7	6	6	
		<p>31 名职工，体检费约 3000 元/人</p>	≤	9.3	万元	9.75	8	7.61	
		<p>项目投资估算审核工作，暂按每年公路 6 个新增项目，每项目专家 5 人(专家按专业分为总体、桥梁、隧道、机电交安、路基路面绿化等)，按 2008[141]号文计日单价 1000 元/天，工作 3 日计。水运 3 个新增项目，每项目专家按 1 人，工作 3 日计</p>	≥	9.9	万元	2.6	6	1.58	调整投资估算审核经费 9 万元 至一般项目造价审核经费
		<p>开展砂石、水泥专项调查工作经费，至少 3 名专家，对每个市(州)的砂石、水泥进行调查。每个市州至少调查 3-4 个砂石料场、2-3 个水泥厂，预计耗时 4 日。所需</p>	≥	13.6	万元	13.4	2	2	

			经费：专家费按 600 元/日计							
			《工程造价管理信息》编制出版印刷费，按季刊印发，共出版 4 期，每期 80-100 页，印刷 350 册，每册 29.8 元	≥	4.17	万元	3.46	4	4	服务商以最低价中标
			组织 7 个市州开展材料价格信息专家评审，每期专家评审费 800 元/人，全年共 4 期	=	2.24	万元	2.24	8	8	
			聘请专家辅助监督检查。所需经费：暂按每年 25 个项目，每项目专家 3 人，专家费 800 元/人，工作 1 日计	≥	6	万元	5	2	2	因疫情原因，12 个项目中有 2 个项目未聘请专家参与检查，由站内工作人员自行开展。
	效益指标	经济效益指标	经济保障率	=	100	%	100	10	10	
合计								100	92.6	
评价结论	单位运转项目自评得分合计 92.6 分，									
存在问题	个别科室在设置项目绩效指标时不够科学、严谨，在实际执行中未能严格按照绩效目标完成。									
改进措施	加大对业务科室关于绩效目标设置等有关工作的培训，结合实际开展工作，使绩效目标设置更加科学、合理、可执行，保证预算执行及目标的完成。									
项目负责人：					财务负责人：					

## 第五部分 附表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、财政拨款支出决算明细表
- 六、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
- 八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
- 九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
- 十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
- 十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 十三、财政拨款“三公”经费支出决算表