

**四川省交通运输厅交通建  
设工程造价管理站 2024 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、基本职能及主要工作

二、机构设置

## 第二部分 四川省交通运输厅交通建设工程造价管理 站 2024 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、政府性基金支出预算表

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预算表

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 2024 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、基本职能及主要工作

### （一）厅造价站职能简介。

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）厅造价站 2024 年重点工作。

#### 1.以全面加强党建为引领，确保造价行业能力大提升

一是全面加强党建和党风廉政建设。坚持把党的建设摆在首位，深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想 and 党的二十大报告精神。充分运用“五好党支部”示范点创建成果，抓优秀党员、优秀青年示范引领，抓党建服务国

家重大项目，抓党建与业务工作深度融合，抓党建促乡村振兴定点帮扶，营造干事创业、积极向上的工作氛围。认真落实纪检监督责任，深化行业廉政监督，深化造价机构职业资格“三不准”，持续深化纠治“四风”，重点纠治形式主义和官僚主义，锻造务实工作作风，提高工作效率，努力打造清廉交通“造价管理样板”。

**二是健全行业造价管理体系。**进一步开展完成好对各市（州）交通主管部门造价管理工作的调研评价工作，进一步健全省市县三级造价管理体系，督促市（州）交通运输局尽快完善机构改革后的造价监管机制，明确机构、职责和权限，进一步加大对造价机构的支持力度，支持造价机构全面开展造价监督管理的具体工作。督促市（州）及县（市、区）造价机构落实职能职责，保障专项工作经费，充实造价管理人员，确保各级造价机构正常运行。

**三是加强行业人才培养。**开展线上线下、“下基层”多种方式造价业务培训培养行业基层造价专业干部；通过造价专题专班、个别抽调市县造价机构及项目建设单位同志，加强业务工作指导，促进行业造价队伍建设综合能力大提升。把青年工作作为战略性工作来抓，继续深入开展“青蓝计划”和“菁英计划”，通过个性化定制培养方案，帮助青年干部快速成长；积极向部省厅推荐行业专家人才，不断树立行业权威。依托造价青年理论学习小组、“造价青年开讲啦”等学习活动，综合运用职称晋升、岗位晋升、选拔任用、轮岗交流、下派挂职等多种方式，锤炼一支高素质的青年干部队伍。

2.以不断完善造价规则体系为核心，确保造价行业高效有序运转

一是完善造价规则体系。根据已形成的规则制度制修订计划。明年完成制定《四川省公路养护预算编制办法》，并开展宣贯工作；完成修订《四川省交通建设工程材料价格信息采集计算及发布规则》，进一步规范价格信息的采集、编制和发布；修改完善《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》《四川省公路水运工程造价监督检查工作手册》，推动造价监督检查规范化、标准化；制定公路工程投建一体项目造价管理制度，规范我省公路工程投建一体项目专用合同条款，合理划分风险承担范围。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。

二是继续开展补充定额查定。根据本地区“四新”技术（新技术、新工艺、新材料、新装备）、智能制造、智能装备应用以及相关计价依据制定情况，针对现行部颁定额缺项及不适应实际情况的定额，开展四川省2024年公路工程补充预算定额编制工作，拟查定定额50条细目。

三是贯彻执行部颁新计价标准相关费用的计价标准研究、制定。对部颁编制办法中各项费用进行梳理，固化包含内容，明确我省计算规则和标准，对现有的规则和标准进行完善，没有计算标准的费用制定符合我省实际情况的计价标准，按照规范性文件编制要求，报厅审批发布后实施。

**四是做深做实价格信息调查发布。**继续组织各市（州）对全省公路工程的外购材料、地方材料、水运工程材料价格进行调查，增加材料价格发布频次，按月组织召开材料价格评审会，以数据表格形式发布于站门户网站。按时出版季刊《四川交通建设工程造价管理信息》，提高“四川交通建设工程造价管理信息”期刊出版的时效性和准确性。

**3.以全过程造价监管为关键，确保重点项目经济行为合法规范**

**一是严格执行造价审核技术方法。**继续执行好“三制度”和“三台账”，提前介入、协同服务，高效高质完成好厅下达的各类工程项目估算概算预算、重大设计变更预算等审查审核工作。积累省内各类建设项目三级造价指标，继续完善造价指标体系，编制完成《2023年公路工程造价分析报告》，为领导决策提供技术支撑。及时总结分析估概预编制过程中的问题和经验，记录从业单位及执业人员的不规范行为，加强行业管理。

**二是推动重点项目造价监督标准化、规范化。**年初制定重点项目造价监督检查计划，针对项目特点制定检查方案，聘请行业专家协助开展监督检查，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，加强对主要问题的督促整改，实现闭环管理。进一步落实重点项目属地监管职责，督促指导各市（州）开展辖区内高速公路、地方公路的造价监督检查工作。配合厅开展有关重点建设项目的市场综合检查、专项检查工作。按季度报送

项目变更等造价管理台账，及时对重点项目概算执行情况预警预报。加强监督检查结果运用，结合修订的信用评价有关制度对监督检查涉及的项目及有关单位、人员开展信用评价工作。

**三是深入开展专项调查研究。**开展概算执行情况调研，完成造价技术调研及分析工作，发现项目实施过程深层次问题，提出合理化建议，编写完成调研报告。开展水运工程造价文件编审调研。拟对省内、省外行业主管部门、建设单位、在建项目等现场调研，完成相关项目资料、数据及政策收集、整理分析数据及报告编写。开展机电设备单价开展调查。开展安全生产费调研。

4.以提升造价管理水平为目标，抓好造价人员从业管理

**一是与造价监督检查融合通报。**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。

**二是严格执行部行业制度。**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。

**三是强化从业人员信用评价。**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。

## **二、机构设置**

本单位是隶属于四川省交通运输厅的二级预算单位，本



单位无下属预算单位。

**第二部分 四川省交通运输厅交通  
建设工程造价管理站  
2024 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、政府性基金支出预算表（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预算表（公开表 5）
- 十三、单位预算项目支出绩效目标表（公开表 6）

## 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	
<b>本年收入合计</b>	<b>755.08</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>755.08</b>
七、上年结转			
<b>收入总计</b>	<b>755.08</b>	<b>支出总计</b>	<b>755.08</b>



## 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

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	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				





## 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

科目编码			单位代码	单位名称（科目）	合计	当年财政拨款安排	上年结转安排
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。

## 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，保障单位正常运转。	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，保障单位正常运转。	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，保障单位正常运转。	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
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	

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、单位正常运转，提高预算编制质量，严格执行预算	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，保障单位正常运转。	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： $（三公经费实际支出数/预算安排数）\times 100\%$ ]	≤	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，保障单位正常运转。	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： $（三公经费实际支出数/预算安排数）\times 100\%$ ]	≤	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
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。	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	
			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	

317920-四川省交通运输厅交通建设工程造价管理站			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，保障单位正常运转。	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，保障单位正常运转。	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	
			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	

	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，为厅及站工作会提供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。	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  
2024 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，厅造价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。厅造价站 2024 年收支预算总数 755.08 万元,比 2023 年收支预算总数增加 99.22 万元，主要原因是较上年新招录 6 名在职人员，调入 1 名在职人员，增加 2 名退休人员，人员经费增加。

### （一）收入预算情况

厅造价站 2024 年收入预算 755.08 万元，其中：上年结转 0 万元，占 0%；一般公共预算拨款收入 755.08 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%；其他收入 0 万元，占 0%。

### （二）支出预算情况

厅造价站 2024 年支出预算 755.08 万元，其中：基本支出 594.55 万元,占 78.74%；项目支出 160.53 万元,占 21.26%。

## 二、财政拨款收支预算情况说明

厅造价站 2024 年财政拨款收支预算总数 755.08 万元,比 2023 年财政拨款收支预算总数增加 99.22 万元，主要原因是较上年新招录 6 名在职人员，调入 1 名在职人员，增加 2 名退休人员，人员经费增加。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入 755.08 万元；支出包括：教育支出 20 万元、社会保障和就业支出 60.50 万元、卫生健康支出 23.69 万元、交通运输支出 605.97 万元、住房

保障支出 44.92 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

厅造价站 2024 年一般公共预算当年拨款 755.08 万元，比 2023 年预算数增加 99.22 万元，主要原因是较上年新招录 6 名在职人员，调入 1 名在职人员，增加 2 名退休人员，人员经费增加。

#### (二) 一般公共预算当年拨款结构情况

教育支出 20 万元，占 2.65%；社会保障和就业支出 60.50 万元，占 8.01%；卫生健康支出 23.69 万元，占 3.14%；交通运输支出 605.97 万元，占 80.25%；住房保障支出 44.92 万元，占 5.95%。

#### (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）2024 年预算数为 20 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）2024 年预算数为 40.33 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）2024 年预算数为 20.17 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）2024年预算数为23.69万元，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）2024年预算数为605.97万元，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2024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）2024年预算为28.25万元，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）2024年预算为16.67万元，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2024年一般公共预算基本支出594.55万元，其中：

人员经费434.92万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、

国家出台津贴补贴、其他津贴补贴、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、其他工资福利支出、对个人和家庭的补助。

公用经费 159.63 万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、培训费、公务接待费、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。

## 五、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

厅造价站 2024 年“三公”经费财政拨款预算数 15.20 万元，其中：公务接待费 0.20 万元，公务用车购置及运行维护费 15 万元，因公出国（境）经费 0 万元。

### （一）公务接待费与 2023 年预算持平。

2024 年公务接待费计划用于执行公务活动发生的接待费用。

**（二）公务用车购置及运行维护费较 2023 年预算下降 8.98%。**主要原因是严格落实厉行节约政策。

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。

2024 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。

2024 年安排公务用车运行维护费 15 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 2024 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 2024 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**

2024 年，厅造价站安排政府采购预算 10.7 万元，其中，政府采购货物预算 0.7 万元；政府采购工程预算 0 万元；政府采购服务预算 10 万元。

### **（三）国有资产占有使用情况**

截至 2023 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。单位价值 200 万元以上大型设备 0 台（套）。

2024 年单位预算安排车辆购置经费 0 万元。其中，财政拨款预算安排 0 万元，非财政拨款安排 0 万元。拟购置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。安排大型设备购置经费 0 万元，购置 0 大型设备 0 台（套）。

#### **(四) 预算绩效情况**

2024 年厅造价站开展绩效目标管理的项目 20 个，涉及预算 755.08 万元。其中：人员类项目 4 个，涉及预算 434.92 万元；运转类项目 16 个，涉及预算 320.16 万元；特定目标类项目 0 个，涉及预算 0 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。