

**南充市交通建设工程造价
管理站 2023 年单位预算
公开资料**

目 录

第一部分 南充市交通建设工程造价管理站概况

一、职能简介

二、2023 年单位重点工作

第二部分 南充市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

二、财政拨款收支预算情况说明

三、一般公共预算当年拨款情况说明

四、一般公共预算基本支出情况说明

五、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

六、政府性基金预算支出情况说明

七、国有资本经营预算支出情况说明

八、其他重要事项的情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 南充市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（表 1）

二、单位收入总表（表 1-1）

三、单位支出总表（表 1-2）

- 四、财政拨款收支预算总表（表 2）
- 五、财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）（表 2-1）
- 六、一般公共预算支出预算表（表 3）
- 七、一般公共预算基本支出预算表（表 3-1）
- 八、一般公共预算项目支出预算表（表 3-2）
- 九、一般公共预算“三公”经费支出预算表（表 3-3）
- 十、政府性基金预算支出预算表（表 4）
- 十一、政府性基金预算“三公”经费支出预算表（表 4-1）
- 十二、国有资本经营预算支出预算表（表 5）
- 十三、单位预算项目绩效目标申报表（2023 年度）（表 6）

第一部分

南充市交通建设工程造价管理站概况

一、南充市交通建设工程造价管理站职能简介

贯彻执行国家和上级有关交通建设工程造价管理的方针、政策和法律、法规，协助市交通局拟定全市交通建设工程造价管理的规定和计价依据；参与全市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；负责管理全市职责范围内的交通建设项目的投资估算、概算、预算、标底及项目变更设计的审查工作；参与管理全市职责范围内的交通建设项目造价执行情况与工程结算情况的检查及项目的竣工验收工作，负责项目竣工决算的审查工作；负责全市交通建设工程材料价格信息网的组建、收集、整理已完成工程的造价资料，建立工程造价信息数据库，定期发布全市的交通建设工程材料价格信息，并及时上报；负责报送全市造价人员名单，协助省站开展全市工程造价人员培训、认证工作；参与调解和仲裁全市工程造价方面的经济合同纠纷。

二、南充市交通建设工程造价管理站 2023 年重点工作

1.造价审核。我站将按市局安排确定的时间，完成全市交通建设项目的投资估算、概算、预算及项目变更设计的审查工作。优质高效的完成各项目审查任务，为我市交通项目建设快速推进和项目投资控制起到较好的保障作用。

2.材价调查。我站将更加深入调查、收集、分析各县（市、

区)交通建设工程主要建筑材料价格信息,并加强与建设系统造价管理部门联系、沟通,为我市交通建设工程造价控制提供准确的基础资料。

3.料场分布。在环保的大趋势下,砂石材料已成为制约交通建设工程的一大因素,我市正在进行砂石政策调整,预计料场分布也有一定调整,我站将紧密跟踪,进一步明确我市砂石料场分布。

4.造价管理。我站将进一步加强全市交通建设项目工程造价文件编制、工程造价文件执行情况的审核力度。配合建管科,利用从业单位和从业人员信用评价制度,强化对参建单位和造价从业人员的全过程管理。

第二部分
南充市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，南充市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、上年结转；支出包括：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。南充市交通建设工程造价管理站2023年收支预算总数164.27万元，比2022年收支预算总数增加70.06万元，主要原因是2022年新进一名职工，人员经费增加；业务量加大，业务费用增加。

（一）收入预算情况

南充市交通建设工程造价管理站2023年收入预算164.27万元。其中：上年结转6.90万元，占4.2%；一般公共预算拨款收入157.37万元，占95.8%。

（二）支出预算情况

南充市交通建设工程造价管理站2023年支出预算164.27万元，其中：基本支出151.24万元，占92.07%；项目支出13.03万元，占7.93%。

二、财政拨款收支预算情况说明

南充市交通建设工程造价管理站2023年财政拨款收支预算总数164.27万元，比2022年财政拨款收支预算总数增加70.06万元，主要原因是2022年新进一名职工，人员经费增加；业务量加大，业务费用增加。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入157.37万元、上年结转一般公共预算拨款收入6.90万元。支出包括：社会保

障和就业支出 31.87 万元、卫生健康支出 11.77 万元、交通运输支出 109.29 万元、住房保障支出 11.34 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

南充市交通建设工程造价管理站 2023 年一般公共预算当年拨款 157.37 万元，比 2022 年预算数增加 73.56 万元，主要原因是 2022 年新进一名职工，人员经费增加；业务量加大，业务费用增加。

(二) 一般公共预算当年拨款结构情况

社会保障和就业支出 30.92 万元，占 19.65%；卫生健康支出 10.27 万元，占 6.53%；交通运输支出 104.97 万元，占 66.70%；住房保障支出 11.21 万元，占 7.12%。

(三) 一般公共预算当年拨款具体使用情况

1. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)事业单位离退休(项) 2023 年预算数为 9.88 万元，主要用于事业单位开支的离退休经费。

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 13.4 万元，主要用于机关事业单位由单位缴纳的基本养老保险费支出。

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 6.70 万元，主要用于机关事业单位实施养老保险制度由单

位缴纳的职业年金支出。

4.社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）其他残疾人事业支出（项）2023年预算数为0.95万元，主要用于其他残疾人事业方面的支出。

5.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10.27万元，主要用于事业单位基本医疗保险缴费经费

6.交通运输支出(类)公路水路运输(款)行政运行(项)2023年预算数为94.97万元，主要用于单位工资福利支出、商品和服务支出和对个人和家庭的补助支出等。

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）2023年预算数为10.00万元，主要用于造价站安全检查、重点项目造价监督检查等。

8.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2023年预算数为11.21万元，主要用于事业单位按基本工资和津补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

四、一般公共预算基本支出情况说明

南充市交通建设工程造价管理站2023年一般公共预算基本支出151.24万元，其中：

人员经费140.34万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他对个人和家庭的补助。

公用经费10.90万元，主要包括：办公费、差旅费、工会经费、福利费。

五、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

南充市交通建设工程造价管理站 2023 年没有使用财政拨款安排“三公”经费预算。

(一) 因公出国(境)费与 2022 年预算持平。

(二) 公务用车购置及运行维护费与 2022 年预算持平。

2023 年没有更新购置公务用车计划,无公务用车购置费。2023 年公务用车购置费与 2022 年预算持平。

2023 年未安排公务用车运行维护费。2023 年公务用车运行维护费与 2022 年预算持平。

(三) 公务接待费较 2022 年预算下降 100%。主要原因是年初预算未分解公务接待费,待调整预算进行分解。

六、政府性基金预算支出情况说明

南充市交通建设工程造价管理站 2023 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

七、国有资本经营预算支出情况说明

南充市交通建设工程造价管理站 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) 单位运行经费支出情况

2023 年,南充市交通建设工程造价管理站运行经费支出 20.2 万元,比 2022 年增加 3.77 万元,增长 22.95%。主要原因是造价监督检查任务增加,人员增加。

(二) 政府采购情况

南充市交通建设工程造价管理站 2023 年无政府采购项目，未安排政府采购预算。

（三）国有资产占有使用情况

截止 2022 年底，南充市交通建设工程造价管理站占有使用的国有资产中没有车辆；无单价 50 万元以上通用设备，无单价 100 万元以上专用设备，全部为电脑、打印机、复印机等日常办公设备。

2023 年单位预算未安排购置车辆、单位价值 50 万元以上通用设备及单位价值 100 万元以上专用设备。

（四）绩效目标设置情况

2023 年南充市交通建设工程造价管理站开展绩效目标管理的项目 20 个，涉及预算 157.37 万元，所有项目均按要求编制了绩效目标。其中：人员类项目 13 个，涉及预算 136.47 万元；运转类项目 5 个，涉及预算 10.90 万元；特定目标类项目 2 个，涉及预算 10 万元。

第三部分 名词解释

1、一般公共预算拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。

2、上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

3、基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

4、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。

5、“三公”经费：纳入南充市财政局预算管理的“三公”经费，是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。

6、单位运行经费：为保障单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购

置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

7、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项），主要用于事业单位开支的离退休经费。

8、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）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

9、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）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金支出。

10、社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）其他残疾人事业支出（项）指：用于其他残疾人事业方面的支出。

11、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按照国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

12、交通运输支出（类）公路水路运输（款）行政运行（项）：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

13、交通运输支出（类）公路水路运输（款）一般行政

管理事务（项）：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

14、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）：指其他用于公路水路运输方面的支出。

15、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

第四部分
南充市交通建设工程造价管理站
2023 年单位预算表

单位收支总表

单位：325005-南充市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	157.37	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	
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	31.87
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	11.77
		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	109.29
		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	11.34
		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	157.37	本 年 支 出 合 计	164.27
八、上年结转	6.90		
收 入 总 计	164.27	支 出 总 计	164.27

单位支出总表

单位：325005-南充市交通建设工程造价管理站

金额单位：万元

科目编码			项 目		合计	基本支出	项目支出
类	款	项	单位代码	单位名称（科目）			
				合 计	164.27	151.24	13.03
208	05	02	325005	事业单位离退休	9.88	9.88	
208	05	05	325005	机关事业单位基本养老保险缴费支出	14.35	14.35	
208	05	06	325005	机关事业单位职业年金缴费支出	6.70	6.70	
208	11	99	325005	其他残疾人事业支出	0.95	0.95	
210	11	02	325005	事业单位医疗	11.77	11.77	
214	01	01	325005	行政运行	96.26	96.26	
214	01	02	325005	一般行政管理事务	3.03		3.03
214	01	99	325005	其他公路水路运输支出	10.00		10.00
221	02	01	325005	住房公积金	11.34	11.34	

财政拨款收支预算总表

单位：325005-南充市交通建设工程造价管理

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	157.37	一、本年支出	164.27	164.27		
一般公共预算拨款收入	157.37	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				
一、上年结转	6.90	公共安全支出				
一般公共预算拨款收入	6.90	教育支出				
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	31.87	31.87		
		社会保险基金支出				
		卫生健康支出	11.77	11.77		
		节能环保支出				
		城乡社区支出				
		农林水支出				
		交通运输支出	109.29	109.29		
		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	11.34	11.34		
		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）

单位：325005-南充市交通建设工程造价管理站

金额单位：万元

项 目				上级提前通知专项转移支付等													
	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	
	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
				合 计										6.90	6.90	3.87	
301		301		工资福利支出										3.87	3.87	3.87	
30101	301	01	325005	基本工资										0.91	0.91	0.91	
30102	301	02	325005	津贴补贴										0.05	0.05	0.05	
30103	301	03	325005	奖金													
30107	301	07	325005	绩效工资										0.10	0.10	0.10	
30108	301	08	325005	机关事业单位基本养老保险缴费										0.95	0.95	0.95	
30109	301	09	325005	职业年金缴费													
30110	301	10	325005	职工基本医疗保险缴费										1.50	1.50	1.50	
30112	301	12	325005	其他社会保障缴费										0.23	0.23	0.23	
30113	301	13	325005	住房公积金										0.13	0.13	0.13	
302		302		商品和服务支出										2.78	2.78		
30201	302	01	325005	办公费										0.25	0.25		
30202	302	02	325005	印刷费										0.12	0.12		
30207	302	07	325005	邮电费													
30211	302	11	325005	差旅费										1.65	1.65		
30213	302	13	325005	维修（护）费										0.25	0.25		
30227	302	27	325005	委托业务费										0.10	0.10		
30228	302	28	325005	工会经费													
30229	302	29	325005	福利费													
30299	302	99	325005	其他商品和服务支出										0.40	0.40		
303		303		对个人和家庭的补助													
30399	303	99	325005	其他对个人和家庭的补助													
310		310		资本性支出										0.25	0.25		
31002	310	02	325005	办公设备购置										0.25	0.25		

表3

一般公共预算支出预算表

单位：325005-南充市交通建设工程造价管理站

金额单位：万元

科目编码			科目名称	合计	当年财政拨款安排	上年结转安排
类	款	项				
			合 计	164.27	157.37	6.90
			社会保障和就业支出	31.87	30.92	0.95
			行政事业单位养老支出	30.92	29.97	0.95
208	05	02	事业单位离退休	9.88	9.88	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	14.35	13.40	0.95
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	6.70	6.70	
			残疾人事业	0.95	0.95	
208	11	99	其他残疾人事业支出	0.95	0.95	
			卫生健康支出	11.77	10.27	1.50
			行政事业单位医疗	11.77	10.27	1.50
210	11	02	事业单位医疗	11.77	10.27	1.50
			交通运输支出	109.29	104.97	4.32
			公路水路运输	109.29	104.97	4.32
214	01	01	行政运行	96.26	94.97	1.29
214	01	02	一般行政管理事务	3.03		3.03
214	01	99	其他公路水路运输支出	10.00	10.00	
			住房保障支出	11.34	11.21	0.13
			住房改革支出	11.34	11.21	0.13
221	02	01	住房公积金	11.34	11.21	0.13

表3-1

一般公共预算基本支出预算表

单位：325005-南充市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	151.24	140.34	10.90
		325005	工资福利支出	130.47	130.47	
301	01	325005	基本工资	36.95	36.95	
301	02	325005	津贴补贴	0.49	0.49	
301	03	325005	奖金	28.14	28.14	
301	07	325005	绩效工资	19.22	19.22	
301	08	325005	机关事业单位基本养老保险缴费	14.35	14.35	
301	09	325005	职业年金缴费	6.70	6.70	
301	10	325005	职工基本医疗保险缴费	11.77	11.77	
301	12	325005	其他社会保障缴费	1.52	1.52	
301	13	325005	住房公积金	11.34	11.34	
		325005	商品和服务支出	10.90		10.90
302	01	325005	办公费	8.20		8.20
302	11	325005	差旅费	0.92		0.92
302	28	325005	工会经费	0.70		0.70
302	29	325005	福利费	1.08		1.08
		325005	对个人和家庭的补助	9.88	9.88	
303	99	325005	其他对个人和家庭的补助	9.88	9.88	

表3-2

一般公共预算项目支出预算表

单位：325005-南充市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	13.03
				一般行政管理事务	3.03
214	01	02	325005	造价安全经费	1.12
214	01	02	325005	重点项目造价监督检查专项经费	1.90
				其他公路水路运输支出	10.00
214	01	99	325005	造价安全经费	5.00
214	01	99	325005	重点项目造价监督检查专项经费	5.00

一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位：325005-南充市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						
325005	南充市交通建设工程造价管理站						

空表说明：无此项内容

政府性基金支出预算表

单位：325005-南充市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			

空表说明：无此项内容

政府性基金预算“三公”经费支出预算表

单位：325005-南充市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						

空表说明：无此项内容

国有资本经营预算支出预算表

单位：325005-南充市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			

空表说明：无此项内容

单位预算项目绩效目标申报表（2023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
325-交通		10.00									
325005-南充市交通建设工程造价管理站	造价安全经费	5.00	根据工作要求，完成造价督查，提高造价工作安全率。	产出指标	质量指标	提高造价工作安全率	≥	90	%	15	正向指标
				效益指标	社会效益指标	交通项目建设推进率	≥	90	%	10	正向指标
				成本指标	经济成本指标	造价安全监督成本	≤	5	万元	20	反向指标
				产出指标	数量指标	造价安全督查人次	≥	330	人次	15	正向指标
				产出指标	时效指标	项目完成及时率	=	100	%	10	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	检查对象满意度	≥	90	%	10	正向指标
				效益指标	可持续影响指标	项目发挥作用的期限	≥	2	年	10	正向指标
	重点项目造价监督检查专项经费	5.00	根据工作要求，开展重点项目造价监督检查330人次。	满意度指标	服务对象满意度指标	检查对象满意度	≥	90	%	10	正向指标
				产出指标	质量指标	督查工作推进率	≥	90	%	15	正向指标
				产出指标	数量指标	造价监督检查人次	≥	330	人次	15	正向指标
				成本指标	经济成本指标	造价监督检查成本	≤	5	万元	20	反向指标
				产出指标	时效指标	项目完成及时率	=	100	%	10	正向指标
				效益指标	社会效益指标	保障交通建设项目推进率	≥	90	%	10	正向指标
				效益指标	可持续影响指标	项目发挥作用的期限	≥	1	年	10	正向指标

注：此表公开的为特定目标类项目绩效目标。