

南充市交通建设工程 造价管理站

2022 年单位预算公开资料

目 录

- 一、主要职能及主要工作
- 二、收支预算情况说明
- 三、财政拨款收支预算情况说明
- 四、一般公共预算当年拨款情况说明
- 五、一般公共预算基本支出情况说明
- 六、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
- 七、政府性基金预算支出情况说明
- 八、国有资本经营预算支出情况说明
- 九、其他重要事项的情况说明
- 十、名词解释

附件

- 1.单位预算收支总表(表 1-1)
- 2.单位预算收入总表(表 1-2)
- 3.单位预算支出总表(表 1-3)
- 4.财政拨款收支预算总表(表 2-1)
- 5.财政拨款支出预算表(政府经济分类科目)(表 2-2)
- 6.一般公共预算支出预算表(部门经济分类科目)(表 3-1)
- 7.一般公共预算支出预算表(政府经济分类科目)(表 3-2)
- 8.一般公共预算基本支出预算表(部门经济分类科目)(表 3-3)
- 9.一般公共预算基本支出预算表(政府经济分类科目)(表 3-4)

- 10.一般公共预算项目支出预算表(表 3-5)
- 11.一般公共预算“三公”经费支出预算表(表 3-6)
- 12.政府性基金预算支出预算表(表 4-1)
- 13.政府性基金预算“三公”经费支出预算表(表 4-2)
- 14.国有资本经营预算支出预算表(表 5)
- 15.单位整体支出绩效目标申报表（2022 年度）（表 6）
- 16.市级单位预算项目绩效目标申报表（2022 年度）（表 7）

一、主要职能及主要工作

（一）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）2022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。

二、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部门预算管理。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 2022 年收支总预算 94.21 万元，比 2021 收支预算总数增加 15.47 万元，主要原因是上年结转数增加。

（一）收入预算情况

南充市交通建设工程造价管理站 2022 年收入预算 94.21 万元。其中：一般公共预算拨款收入 83.81 万元，占 88.96%；上年结转 10.4 万元，占 11.04%。

（二）支出预算情况

南充市交通建设工程造价管理站 2022 年支出预算 94.21 万元。其中：基本支出 73.81 万元，占 78.35%；项目支出 20.40 万元，占 21.65%。

三、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 2022 年财政拨款收支总预算 94.21 万元，比 2021 年财政拨款收支总预算增加 15.47 万元，主要原因是上年结转数增加。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入 83.81 万元、上年结转收入 10.40 万元；支出包括：社会保障和就业支出 7.37 万元、卫生健康支出 5.56 万元、交通运输支出 75.75 万元、住房保障支出 5.53 万元。

四、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 2022 年一般公共预算当年拨款 83.81 万元，比 2021 年预算数增加 18.57 万元，主要原因是重点项目造价监督检查工作任务增加。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

社会保障和就业支出 7.37 万元，占 8.79%；卫生健康支出 5.56 万元，占 6.63%；交通运输支出 65.35 万元，占 77.97%；住房保障支出 5.53 万元，占 6.61%。

(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）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2022年预算数为7.37万元，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。

2.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2022年预算数为5.56万元，主要用于事业单位基本医疗保险缴费经费

3.交通运输支出（类）公路水路运输（款）行政运行（项）2022年预算数为55.35万元，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。

4.交通运输支出（类）公路水路运输（款）一般行政管理事务（项）2022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。

5.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2022年预算数为5.53万元，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。

五、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2022年一般公共预算基本支出73.81万元，其中：

人员经费64.76万元，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、职工基本医疗

保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金等支出。

公用经费 9.05 万元，主要包括：公务接待费、工会经费、福利费、其他商品服务支出等支出。

六、“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 2022 年“三公”经费财政拨款预算数 0.10 万元，其中：因公出国（境）费支出预算为 0.00 万元，公务用车购置费支出预算为 0.00 万元，公务用车运行维护费支出预算为 0.00 万元，公务接待费支出预算 0.10 万元。

（一）因公出国（境）费

2022 年无因公出国（境）任务安排，无出国（境）团组人次，无因公出国（境）费拨款支出，2022 年因公出国（境）费与 2021 年度预算一致。

（二）公务用车购置及运行维护费

单位现有公务用车 0 辆。

2022 公务用车购置及运行维护费 0.00 万元，其中：

2022 年没有更新购置公务用车计划，无公务用车购置费，2022 年公务用车购置费与 2021 年度预算一致。

2022 年没有公务用车维护费支出，2022 年公务用车运行维护费支出与 2021 年度预算一致。

（三）公务接待费

2022 年公务接待费 0.10 万元。计划用于省厅造价站调研考

核招待费支出，与 2021 年持平。

七、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 2022 年本部门没有使用政府性基金拨款安排的支出。

八、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 2022 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

九、其他重要事项的情况说明

（一）单位运行经费支出情况

2022 年，南充市交通建设工程造价管理站运行经费支出 16.43 万元，比 2021 年增加 2.86 万元，增长 21.08%。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

2022 年度，南充市交通建设工程造价管理站政府采购预算总额 0.25 万元，主要用于办公设备购置。

（三）国有资产占有使用情况

南充市交通建设工程造价管理站 2021 年底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、打印机等日常办公设备。

2022 年部门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

绩效目标是预算编制的前提和基础，按照“费随事定”的原则，2022年南充市交通建设工程造价管理站所有项目按要求编制了绩效目标，从项目完成、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、成本、时效、质量，预期达到的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。

十、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.年初结转和结余：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.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。

4.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，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

5.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。

6.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。

7.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。

8.结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

9.年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

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：纳入南充市交通建设工程造价管理站预算管理的“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。

13.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、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。

- 附件：
- 1.单位预算收支总表（表 1-1）
 - 2.单位预算收入总表（表 1-2）
 - 3.单位预算支出总表（表 1-3）
 - 4.财政拨款收支预算总表（表 2-1）
 - 5.财政拨款支出预算表（政府经济分类科目）（表 2-2）
 - 6.一般公共预算支出预算表（部门经济分类科目）（表 3-1）
 - 7.一般公共预算支出预算表（政府经济分类科目）（表 3-2）
 - 8.一般公共预算基本支出预算表（部门经济分类科目）（表 3-3）
 - 9.一般公共预算基本支出预算表（政府经济分类科目）（表 3-4）
 - 10.一般公共预算项目支出预算表（表 3-5）

- 11.一般公共预算“三公”经费支出预算表（表 3-6）
- 12.政府性基金预算支出预算表（表 4-1）
- 13.政府性基金预算“三公”经费支出预算表（表 4-2）
- 14.国有资本经营预算支出预算表（表 5）
- 15.单位整体支出绩效目标申报表(2022 年度)(表 6)
- 16.市级单位预算项目绩效目标申报表（2022 年度）
（表 7）

单位预算收支总表

南充市交通建设工程造价管理站

数据来源于:基本支出、项目支出、财政拨款结余、非财政拨款结余、其他资金 单位:万元

收 入		支 出	
项 目	2022年预算数	项 目	2022年预算数
一、一般公共预算拨款收入	83.81	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	7.37
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	5.56
		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	75.75
		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	5.53
		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、预备费	
		二十五、其他支出	
		二十六、转移性支出	
		二十七、债务还本支出	
		二十八、债务利息支出	
		二十九、债务发行费用支出	
		三十、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	83.81	本年支出合计	94.21
七、用事业基金弥补收入差额		三十一、事业单位结余分配	
八、上年结转	10.4	其中:转入事业基金	
		三十二、结转下年	
收入总计	94.21	支出总计	94.21

单位预算支出总表

南充市交通建设工程造价管理站

单位：万元

科目编码			项 目	合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
类	款	项	单位名称（科目）					
			合计	94.21	73.81	20.4		
		005	经建科	94.21	73.81	20.4		
		348002	市交通运输局	94.21	73.81	20.4		
		348002-6	南充市交通建设工程造价管理站	94.21	73.81	20.4		
208		348002-6	社会保障和就业支出	7.37	7.37			
208	05	348002-6	行政事业单位养老支出	7.37	7.37			
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.37	7.37			
210		348002-6	卫生健康支出	5.56	5.56			
210	11	348002-6	行政事业单位医疗	5.56	5.56			
210	11	02	事业单位医疗	5.56	5.56			
214		348002-6	交通运输支出	75.75	55.35	20.4		
214	01	348002-6	公路水路运输	75.75	55.35	20.4		
214	01	01	行政运行	55.35	55.35			
214	01	02	一般行政管理事务	20.4		20.4		
221		348002-6	住房保障支出	5.53	5.53			
221	02	348002-6	住房改革支出	5.53	5.53			
221	02	01	住房公积金	5.53	5.53			

财政拨款收支预算总表

南充市交通建设工程造价管理站

数据来源于:基本支出、项目支出、财政拨款结余单位:万元

收 入		支 出					
项 目	2022年预算数	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	上年财政拨款资金结转
一、本年收入	83.81	一、本年支出	94.21	83.81			10.4
一般公共预算拨款收入	83.81	一般公共预算支出					
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	10.4	公共安全支出					
一般公共预算拨款收入		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					
上年财政拨款资金结转	10.4	社会保障和就业支出	7.37	7.37			
		社会保险基金支出					
		卫生健康支出	5.56	5.56			
		节能环保支出					
		城乡社区支出					
		农林水支出					
		交通运输支出	75.75	65.35			10.4
		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	5.53	5.53			
		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					
		预备费					
		其他支出					
		转移性支出					
		债务还本支出					
		债务利息支出					
		债务发行费用支出					
		抗疫特别国债安排的支出					
		二、结转下年					
收入总计	94.21	支出总计	94.21	83.81			10.4

财政拨款支出预算表(政府经济分类科目)

南充市交通建设工程造价管理站

单位:万元

项 目				总计	市级当年财政拨款安排									
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		
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
			合计	94.21	83.81	83.81	73.81	10						
		005	经建科	94.21	83.81	83.81	73.81	10						
		348002	市交通运输局	94.21	83.81	83.81	73.81	10						
		348002-6	南充市交通建设工程造价管理站	94.21	83.81	83.81	73.81	10						
501		348002-6	机关工资福利支出	0.23	0.23	0.23	0.23							
501	02	348002-6	社会保障缴费	0.23	0.23	0.23	0.23							
502		348002-6	机关商品和服务支出	20.15	9.75	9.75		9.75						
502	01	348002-6	办公经费	4.5	4.5	4.5		4.5						
502	05	348002-6	委托业务费	0.5	0.5	0.5		0.5						
502	09	348002-6	维修(护)费	1	1	1		1						
502	99	348002-6	其他商品和服务支出	14.15	3.75	3.75		3.75						
503		348002-6	机关资本性支出(一)	0.25	0.25	0.25		0.25						
503	06	348002-6	设备购置	0.25	0.25	0.25		0.25						
505		348002-6	对事业单位经常性补助	73.58	73.58	73.58	73.58							
505	01	348002-6	工资福利支出	64.53	64.53	64.53	64.53							
505	02	348002-6	商品和服务支出	9.05	9.05	9.05	9.05							

一般公共预算基本支出预算表(部门经济分类科目)

南充市交通建设工程造价管理站

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	73.81	64.76	9.05
		005	经建科	73.81	64.76	9.05
		348002	市交通运输局	73.81	64.76	9.05
		348002-6	南充市交通建设工程造价管理站	73.81	64.76	9.05
301		348002-6	工资福利支出	64.76	64.76	
301	01	348002-6	基本工资	27.39	27.39	
301	02	348002-6	津贴补贴	0.38	0.38	
301	03	348002-6	奖金	2.28	2.28	
301	07	348002-6	绩效工资	16.02	16.02	
301	08	348002-6	机关事业单位基本养老保险缴	7.37	7.37	
301	10	348002-6	职工基本医疗保险缴费	5.56	5.56	
301	12	348002-6	其他社会保障缴费	0.23	0.23	
301	13	348002-6	住房公积金	5.53	5.53	
302		348002-6	商品和服务支出	9.05		9.05
302	17	348002-6	公务接待费	0.1		0.1
302	28	348002-6	工会经费	1.55		1.55
302	29	348002-6	福利费	0.82		0.82
302	99	348002-6	其他商品服务支出	6.58		6.58

一般公共预算基本支出预算表(政府经济分类科目)

南充市交通建设工程造价管理站

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	73.81	64.76	9.05
		005	经建科	73.81	64.76	9.05
		348002	市交通运输局	73.81	64.76	9.05
		348002-6	南充市交通建设工程造价管理站	73.81	64.76	9.05
501		348002-6	机关工资福利支出	0.23	0.23	
501	02	348002-6	社会保障缴费	0.23	0.23	
505		348002-6	对事业单位经常性补助	73.58	64.53	9.05
505	01	348002-6	工资福利支出	64.53	64.53	
505	02	348002-6	商品和服务支出	9.05		9.05

一般公共预算项目支出预算表

南充市交通建设工程造价管理站

注:数据提取自项目支出表 单位:万元

科目编码			单位代码	单位名称(科目)	项目名称	金额
类	款	项				
				合计		10
			005	经建科		10
			348002	市交通运输局		10
			348002-6	南充市交通建设工程造价管理站		10
214			348002-6	交通运输支出		10
214	01		348002-6	公路水路运输		10
214	01	02	348002-6	一般行政管理事务	重点项目造价监督检查专项经费	5
214	01	02	348002-6	一般行政管理事务	造价安全经费	5

政府性基金预算支出预算表

南充市交通建设工程造价管理站

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					

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

南充市交通建设工程造价管理站

单位：万元

单位代码	单位名称	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	

空表说明：无此项内容

国有资本经营预算支出预算表

南充市交通建设工程造价管理站

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					

空表说明：无此项内容

单位整体支出绩效目标申报表（2022年度）

单位名称		南充市交通建设工程造价管理站			
年度 主要 任务	任务名称	主要内容	预算金额（单位：万元）		
			总额	财政拨款	其他资金
年度 总体 目标					
绩效 目标	一级指标	二级指标	三级指标序号	三级指标	指标值（包含数字及文字描述）
	完成指标	数量指标			
		质量指标			
	时效指标				
	成本指标				
效益指标	社会效益指标				
满意度指标	满意度指标				

空表说明：无此项内容

市级单位预算项目绩效目标申报表（2022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
南充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	时效指标	项目完成及时率	=	100	%	5	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
				产出指标	质量指标	提高造价工作安全率	≥	90	%	15	正向指标
				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	成本指标	造价安全检查	=	150	元/人·次	15	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	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	%	15	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。	效益指标	可持续影响指标	项目发挥作用的期限	≥	1	年	15	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
				产出指标	时效指标	项目完成及时率	=	100	%	5	正向指标
				产出指标	成本指标	造价监督检查成本	=	150	元/人·次	15	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	%	15	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