

2023 年度
福建省交通工程造价站
单位预算

目 录

第一部分 单位概况	1
一、单位主要职责.....	2
二、单位预算单位构成.....	3
三、单位主要工作任务.....	3
第二部分 2023年度单位预算表	6
一、收支预算总表.....	7
二、收入预算总表.....	8
三、支出预算总表.....	9
四、财政拨款收支预算总表.....	10
五、一般公共预算拨款支出预算表.....	11
六、政府性基金预算拨款支出预算表.....	11
七、国有资本经营预算拨款支出预算表.....	12
八、一般公共预算支出经济分类情况表.....	12
九、一般公共预算基本支出经济分类情况表.....	13
十、一般公共预算“三公”经费支出预算表.....	13
十一、单位专项资金管理清单目录.....	14
第三部分 2023年度单位预算情况说明	15
一、预算收支总体情况.....	16
二、一般公共预算拨款支出情况.....	16

三、政府性基金预算拨款支出情况·····	17
四、国有资本经营预算拨款支出情况·····	17
五、财政拨款预算基本支出情况·····	17
六、一般公共预算“三公”经费支出情况·····	18
七、预算绩效目标情况·····	18
八、其他重要事项说明·····	21
第四部分 名词解释·····	22

第一部分

单位概况

一、单位主要职责

福建省交通工程造价站受福建省交通运输厅委托，依照有关法律法规，承担全省公路、水运工程建设和维护项目造价管理等技术性、公共事务性工作。具体职责：

（一）贯彻执行国家和省有关公路、水运工程建设和维护项目造价管理的法律法规、规章和政策，参与起草全省公路、水运工程建设和维护项目造价管理有关规定，编制其建设和养护的计价依据和标准，并组织实施。

（二）承担全省公路、水运工程建设和维护项目造价管理监督的技术性、事务性工作。

（三）负责实施省级以上审批或核准的公路、水运工程建设和维护项目的造价审查以及施工合同工程量清单和造价资料备案工作。

（四）参与省级以上审批（核准）的公路、水运工程建设项目的竣工决算认定、验收和项目后评价工作；负责或参与调解工程造价争议纠纷。

（五）负责全省公路、水运工程造价依据的编制和修订，发布全省公路、水运工程造价指标与指数、主要材料价格等信息。

（六）承担实施全省公路、水运工程建设和维护项目造价市场管理、信用考核和的信息化建设的技术性、事务性工作，组织发布公路、水路交通工程造价信息。

（七）负责实施或参与组织全省公路、水运工程造价人

员的执业培训、职业资格考试和资格认证的技术性、事务性工作。

(八) 承担交通科技项目审查、交通科技统计报表审核等事务性工作；承担交通节能环保专项资金项目审核和环保统计报表审核等事务性工作。

(九) 负责站的干部、人事、党群精神文明以及社会治安综合治理和平安建设工作。

(十) 承办省交通运输厅交办的其他工作。

二、单位预算单位构成

从决算单位构成看，福建省交通工程造价站包括7个处室，其中：列入2023年单位预算编制范围的单位详细情况见下表：

单位名称	经费性质	在职人数
福建省交通工程造价站	财政补助事业单位	25

三、单位主要工作任务

2023年，我站将从以下十个方面开展工作：

一是坚持党建业务双融双促。充分发挥党支部战斗堡垒作用及党员先锋模范作用，持续以“书记项目”“支部共建”等为抓手，依托“全国青年文明号”载体作用，结合“青年专家下基层”“青年专家在线”等服务品牌，做好造价纠

纷答疑和咨询答复，加强事中事后造价管理服务。

二是靠前服务重点建设项目。全面推进造价审查标准化，提升审查质量，对于 G228、港口航道等“十四五”我省重点建设项目，进一步精简审查流程，缩短审查周期，做好造价服务保障。

三是持续完善计价体系建设。重点围绕交通强国福建先行区建设和交通“十四五”综合规划，依托 G228 风景道建设等项目，在智慧交通、绿色低碳、文旅结合、装配式桥梁等新兴领域及平安百年品质工程等方面开展成本分析及定额标准体系研究，计划开展多项“四新技术”成本分析工作。

四是按时做好材料信息发布。按时发布主要材料价格信息，系统梳理主要材料价格发布品种，提升发布质量，加大对各设区市地材价格信息发布指导力度，并积极参与部路网中心材料价格平台相关工作。

五是不断健全信用考核机制。协同外部学术力量，在持续做好全省造价信用考核工作的同时，加快推进《福建省交通建设市场工程造价信用监管策略和路径优化咨询》课题研究，最大程度发挥信用考核效用价值。

六是充分参与竣工决算审计。按照省厅、省高指造价审计工作部署，加大力量参与竣工决算审计，充分发挥造价人员在审计工作中的作用。

七是全面落实新任务新职能。全力争取保持环保数据统

计专项工作的全国领先地位，协助省厅做好交通科技项目立项、验收工作，圆满完成科普活动组织等日常事务性工作。

八是深入开展科研课题研究。开展《公路建设项目智能化造价管理关键技术研究与应用》《公路造价数字化研究》等科研课题研究工作，并推广应用研究成果。

九是稳步推进造价标准宣贯落地。按时推动发布《公路工程项目工程量清单计价规范》《福建省普通国省道养护预算定额及编制办法》《福建省农村公路养护预算指标》，并及时跟进做好培训宣贯，满足参建各方需求。

十是继续做好人员培训教育。创新工作思路和方法，丰富岗位技能培训手段，持续做好从业人员教育培训，配合筹备二级造价工程师职业资格考试。

第二部分

2023年度单位预算表

一、收支预算总表

2023 年度收支预算总表

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	1129.8	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、财政专户管理资金收入		四、公共安全支出	
五、事业收入		五、教育支出	
六、事业单位经营收入		六、科学技术支出	
七、上级补助收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
八、附属单位上缴收入		八、社会保障和就业支出	80.78
九、其他收入	310.53	九、卫生健康支出	30.22
十、上年结转结余	0.24	十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	
		十三、交通运输支出	1240.87
		十四、资源勘探工业信息等支出	
		十五、商业服务业等支出	
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	88.7
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、灾害防治及应急管理支出	
		二十二、其他支出	
		二十三、债务还本支出	
		二十四、债务付息支出	
		二十五、债务发行费用支出	
收入合计	1440.57	支出合计	1440.57

二、收入预算总表

2023 年度收入预算总表

单位：万元

科目编码	科目名称	总计	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	财政专户管理资金收入	事业收入	事业单位经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	上年结转结余
合计		1440.57	1129.8								311	0.24
2080502	事业单位离退休	25.01	25.01									
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	55.77	23.98								31.8	
2101102	事业单位医疗	30.22	12.99								17.2	
2140199	其他公路水路运输支出	1240.87	1029.68								210.95	0.24
2210201	住房公积金	71.75	30.85								40.9	
2210202	提租补贴	16.95	7.29								9.66	

三、支出预算总表

2023 年度支出预算总表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
合计		1440.57	1075.87	364.7			
2080502	事业单位离退休	25.01	25.01				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	55.77	55.77				
2101102	事业单位医疗	30.22	30.22				
2140199	其他公路水路运输支出	1240.87	876.17	364.7			
2210201	住房公积金	71.75	71.75				
2210202	提租补贴	16.95	16.95				

四、财政拨款收支预算总表

2023 年度财政拨款收支预算总表

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	1129.8	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、公共安全支出	
		五、教育支出	
		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	48.99
		九、卫生健康支出	12.99
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	
		十三、交通运输支出	1029.68
		十四、资源勘探工业信息等支出	
		十五、商业服务业等支出	
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	38.14
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、灾害防治及应急管理支出	
		二十二、其他支出	
		二十三、债务还本支出	
		二十四、债务付息支出	
		二十五、债务发行费用支出	
收入合计	1129.8	支出合计	1129.8

五、一般公共预算拨款支出预算表

2023 年度一般公共预算拨款支出预算表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	其中：	
			基本支出	项目支出
合计		1129.8	765.1	364.7
2080502	事业单位离退休	25.01	25.01	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	23.98	23.98	
2101102	事业单位医疗	12.99	12.99	
2140199	其他公路水路运输支出	1029.68	664.98	364.7
2210201	住房公积金	30.85	30.85	
2210202	提租补贴	7.29	7.29	

六、政府性基金预算拨款支出预算表

2023 年度政府性基金预算拨款支出预算表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	其中：	
			基本支出	项目支出
合计				

备注：本单位 2023 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

七、国有资本经营预算拨款支出预算表

2023 年度国有资本经营预算拨款支出预算表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	其中：	
			基本支出	项目支出
合计				

备注：本单位 2023 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

八、一般公共预算支出经济分类情况表

2023 年度一般公共预算支出经济分类情况表

单位：万元

科目编码	科目名称	预算数
合计		1129.8
301	工资福利支出	704.12
302	商品和服务支出	401.27
303	对个人和家庭的补助	24.41
307	债务利息及费用支出	
309	资本性支出（基本建设）	
310	资本性支出	
311	对企业补助（基本建设）	
312	对企业补助	
313	对社会保障基金补助	
399	其他支出	

九、一般公共预算基本支出经济分类情况表

2023 年度一般公共预算基本支出经济分类情况表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
	合计	765.34	728.53	36.81
301	工资福利支出	704.12	704.12	
30101	基本工资	118.92	118.92	
30102	津贴补贴	7.29	7.29	
30107	绩效工资	25.98	25.98	
30109	职业年金缴费	11.99	11.99	
30112	其他社会保障缴费	37.72	37.72	
30113	住房公积金	30.85	30.85	
30199	其他工资福利支出	471.37	471.37	
302	商品和服务支出	36.81		36.81
30201	办公费	8		8
30215	会议费	4.5		4.5
30231	公务用车运行维护费	4.6		4.6
30299	其他商品和服务支出	19.71		19.71
303	对个人和家庭的补助	24.41	24.41	
30302	退休费	1.36	1.36	
30399	其他对个人和家庭的补助	23.05	23.05	

十、一般公共预算“三公”经费支出预算表

2023 年度一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位：万元

项目	预算数
合计	7.00
1、因公出国（境）费用	0.00
2、公务接待费	2.00
3、公务用车购置及运行费	5.00
其中：（1）公务用车购置费	0.00
（2）公务用车运行费	5.00

十一、单位专项资金管理清单目录

2023 年度单位专项资金管理清单目录

单位：万元

主管单位名称	专项资金立项项目名称	立项依据	执行年限	实施规划	总体绩效目标	支出级次	资金拼盘				资金分配办法及支出标准
							小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	

备注：本单位 2023 年度没有由本单位管理的专项资金。

第三部分

2023年度单位预算情况说明

一、预算收支总体情况

按照综合预算的原则，单位所有收入和支出均纳入单位预算管理。2023年，福建省工程造价站收入预算为1440.57万元，比上年增加87.98万元，主要原因是2023年项目开支增加较大，人员支出增加了退休人员绩效奖。其中：一般公共预算拨款收入1129.8万元、其他收入310.53万元、上年结转结余0.24万元。

相应安排支出预算1440.57万元，比上年增加87.98万元，主要原因是2023年项目开支增加较大。其中：基本支出1075.87万元、项目支出364.7万元。

二、一般公共预算拨款支出情况

2023年度一般公共预算拨款支出1129.8万元，比上年增加82.75万元，增长7.9%，主要原因是2023年项目开支增加。按照党中央、国务院和省委、省政府关于过紧日子的有关要求，厉行节约办一切事业，大力压减一般性支出，重点压减了综合定额公用经费及培训支出，同时合理保障了造价业务工作的支出需求，体现在有关支出科目中。其中：

（一）2080502-事业单位离退休25.01万元。主要用于离退休人员支出。

（二）2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出23.98万元。主要用于在职人员基本养老保险缴费支出。

（三）21011102-事业单位医疗12.99万元。主要用于

在职人员医疗保险缴费支出。

（四）2140199-其他公路水路运输支出 1029.68 万元。
主要用于造价业务性、管理性支出。

（五）2210201-住房公积金 30.85 万元，主要用于在职人员住房公积金支出。

（六）2210202-提租补贴 7.29 万元，主要用于在职人员提租补贴支出。

三、政府性基金预算拨款支出情况

本单位 2023 年度没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

四、国有资本经营预算拨款支出情况

本单位 2023 年度没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

五、一般公共预算拨款基本支出情况

2023 年度一般公共预算拨款基本支出 765.34 万元，其中：

（一）人员经费 728.53 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出、退休人员改革性补贴、生活补贴、其他补助。

(二) 公用经费 36.81 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

六、一般公共预算“三公”经费支出情况

(一) 因公出国（境）经费

2023 年无因公出国（境）预算安排，与上年持平。

(二) 公务接待费

2023 年预算安排 2 万元，比上年减少 4.5 万元，降低 70%，主要原因是公务接待次数较少，按 2 万元预估较准确。

(三) 公务用车购置及运行费

2023 年预算安排 5 万元，其中：公务用车运行费 5 万元，比上年减少 9 万元，降低 64%，主要原因是公车数量减少，运行维护成本下降；无公务用车购置费。

七、预算绩效目标情况

(一) 绩效目标设置情况

2023 年，福建省交通工程造价站共设置 19 个项目绩效目标，共涉及财政拨款资金 346.7 万元。

(二) 绩效目标表及说明

1. 项目支出绩效目标表

交通业务费绩效目标表

项目资金 (万元)	资金总额:		332.7	
	财政拨款:		332.7	
	其他资金:			
总体目标	<p>1. 公路水运工程造价审查,完成审查金额 300 亿元,调整不合理费用比例不低于 0.5%,80%的审查意见按规定时间要求出具。</p> <p>2. 根据全省公路水运建设市场信用考核办法及名单开展造价信用考核,考核结果被省厅采用。</p> <p>3. 每月 10 日前发布福建省交通(公路、水运)工程各市主要材料价格信息 60 种,供各单位在编制估、概、预算中参考使用。</p> <p>4. 根据省厅科技项目立项评审的相关要求,对本年度报送省厅申请立项的科技项目组织专家评审,评审项目数预计不少于 50 项,评审结果 80%被省厅采纳,服务满意度达到 80%以上。</p>			
绩效目标 指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值
	成本指标	经济成本指标	部门业务费支出金额	≤332.7 万元
	产出指标	数量指标	发布材料价格信息期数	≥12 期
			公路水运工程造价审查金额	≥300 亿元
			组织完成全省交通运输科技项目立项专家评审	≥60 项
		质量指标	公路水运工程造价审查意见采纳率	≥80%
			造价信用考核见采纳率	≥80%
			服务对象参考发布价格信息的比率	≥80%
			组织完成全省交通运输科技项目立项专家评审意见采纳率	≥80%
		时效指标	发布材料价格信息及时率	=100%
	出具公路水运工程造价审查意见书及时率		≥80%	
	效益指标	经济效益指标	公路水运工程造价审查调整不合理费用的金额	≥5 亿元
社会效益指标		公路水运工程造价审查调整不合理费用比例	≥0.5%	
满意度指标	服务对象满意度指标	组织完成全省交通运输科技项目立项专家评审满意度	≥80%	

公路建设项目智能化造价管理绩效目标表				
项目资金 (万元)	资金总额:		32	
	财政拨款:		32	
	其他资金:			
总体目标	完成省交通科技项目《公路建设项目智能化造价管理关键技术研究与应用》			
绩效目标 指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值
	成本指标	经济成本指标	专项资金使用率	≤100%
	产出指标	数量指标	公路工程全过程 造价数据链应用技术研究 报告数量	≥1 份
		质量指标	公路工程全过程 造价数据链应用技术研究 报告评审通过率	=100%
		时效指标	公路工程全过程 造价数据链应用技术研究 完成及时率	=100%
	效益指标	经济效益指标	公路工程全过程造价数 据链应用技术研究实现 造价数据联通比率	≥80%
	满意度指 标	服务对象满意 度指标	课题组内部审议 评价满意度	≥80%

2. 有关情况说明

本单位无其他需要说明的绩效目标情况。

八、其他重要事项说明

(一) 机关运行经费

2023 年，本单位没有机关运行经费。

(二) 政府采购情况

2023 年，福建省交通工程造价站政府采购预算总额 46.69 万元，其中：政府采购货物预算 35.67 万元、政府采购服务预算 11.02 万元。

(三) 国有资产占用使用情况

截至 2022 年 12 月 31 日，福建省交通工程造价站共有车辆 2 辆，其中其他用车 2 辆。单位价值 50 万元以上通用设备 1 台，无单位价值 100 万元以上专用设备。

2023 年单位无安排购置车辆。

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指财政当年拨付的资金，包括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。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。

五、结转结余资金：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，或项目已完成等产生的结余资金。

六、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。

七、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

八、事业单位经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

九、上缴上级支出：指下级单位上缴上级的支出。

十、对附属单位补助支出：指对下级单位补助发送的支出。

十一、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”

经费，是指使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，指单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及燃料费、维修费、过桥过路费、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。

十二、机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）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、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。