

2023 年度

**湖南省交通运输厅交通建
设造价管理站部门预算**

目 录

第一部分 2023 年单位预算说明

第二部分 2023 年单位预算表

- 1、收支总表
- 2、收入总表
- 3、支出总表
- 4、支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）
- 5、支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）
- 6、财政拨款收支总表
- 7、一般公共预算支出表
- 8、一般公共预算基本支出表-人员经费(工资福利支出)(按政府预算经济分类)
- 9、一般公共预算基本支出表-人员经费(工资福利支出)(按部门预算经济分类)
- 10、一般公共预算基本支出表-人员经费（对个人和家庭的补助）（按政府预算经济分类）
- 11、一般公共预算基本支出表-人员经费（对个人和家庭的补助）（按部门预算经济分类）
- 12、一般公共预算基本支出表-公用经费(商品和服务支出)（按政府预算经济分类）

13、一般公共预算基本支出表-公用经费(商品和服务支出)
(按部门预算经济分类)

14、一般公共预算 “三公” 经费支出表

15、政府性基金预算支出表

16、政府性基金预算支出分类汇总表 (按政府预算经济分
类)

17、政府性基金预算支出分类汇总表 (按部门预算经济分
类)

18、国有资本经营预算支出表

19、财政专户管理资金预算支出表

20、省级专项资金预算汇总表

21、省级专项资金绩效目标表

22、其他项目支出绩效目标表

23、部门整体支出绩效目标表

注：以上部门预算报表中，如本部门无相关收支情况，也需
公开空表。

第一部分

2023年单位预算说明

一、单位基本情况

（一）职能职责。

- 1.贯彻执行国家和本省有关工程造价管理的法律法规和政策标准,制定本省公路水运工程造价管理相关制度,编制发布公路水运工程补充定额及相关计价标准,并监督实施。
- 2.负责权限内公路水运工程项目各阶段造价的审查工作,并负责建立造价审查管理机制。
- 3.负责全省公路水运工程造价监督管理工作,接受公路水运工程造价仲裁和投诉举报调查处理。
- 4.负责本省交通建材价格信息的归集、整理和综合造价信息发布;本省交通建设工程计价动态标准跟踪、测算、更新发布。组织本省公路水运工程建设定额的测定、编制和修订;负责编制、修订本省公路水运工程的补充计价规则和计价办法;公路水运工程定额、计价规则的解释工作。
- 5.负责管理全省交通造价人员资格初审,组织二级造价工程师考试及其它相关工作。
- 6.承办省交通运输厅交办的其他事项。

（二）机构设置。

湖南省交通运输厅交通建设造价管理站是湖南省交通运输厅直属正处级公益一类全额拨款事业单位。我站现有内设机构综合办公室、造价审查科、定额管理科、造价监督科、水运科。

本单位只有本级，没有其他预算单位，因此本单位预算仅含本级预算。

二、单位收支总体情况

我单位 2023 年年初部门预算没有政府性基金预算拨款、国有资本经营预算收入和财政专户管理资金收入，也没有使用政府性基金预算拨款、国有资本经营预算收入和财政专户管理资金收入安排的支出，所以公开的预算 15、16、17、18、19 表均为空。我单位年初部门预算没有省级专项资金，所以公开的预算表 20、21 表均为空。

（一）收入预算：包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金。2023 年本单位收入预算 1668.57 万元，其中，一般公共预算拨款 1548.79 万元，政府性基金预算拨款 0 万元，国有资本经营预算拨款 0 万元，纳入专户管理的非税收入 0 万元，上年结转结余 119.78 万元。**收入较去年减少 250.07 万元，主要是 2023 年减少造价审查项目预算经费。**

（二）支出预算：2023 年本单位支出预算 1668.57 万元，其中 社会保障和就业支出 45 万元,交通运输支出 1572.05 万元,住房保障支出 51.52 万元。**支出较去年减少 250.07 万元，主要是 2023 年减少造价审查项目预算支出。**

三、一般公共预算拨款支出

2023 年本单位一般公共预算拨款支出预算 1668.57 万元，其中，社会保障和就业支出 45 万元,占 2.70%；交通运输支出 1572.05 万元,占 94.22%；住房保障支出 51.52 万元，占 3.08%。具体安排情况如下：

（一）基本支出：2023 年本单位基本支出预算数 560.89 万元，主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费。

（二）项目支出：2023 年本单位项目支出预算 1107.68 万元，主要是部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等，其中：交通运输支出 1107.68 万元，主要用于公路水路运输管理等方面。

四、政府性基金预算支出

本单位无政府性基金安排的支出。

五、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费：2023 年本单位机关运行经费 113.98 万元，比上年预算增加 7.8 万元，上升 7.35%，主要是 2023 年按照省财政厅要求，将原在人员经费中列支的部分费用调整至公用经费列支。

（二）“三公”经费预算：2023 年本单位“三公”经费预算数为 15 万元，其中，公务接待费 3 万元，公务用车购置及运

行费 12 万元（其中，公务用车购置费 0 万元，公务用车运行费 12 万元），因公出国（境）费 0 万元。2023 年“三公”经费预算较上年减少 25 万元，主要是 2023 年减少公务用车购置费。

（三）一般性支出情况：2023 年本单位会议费预算 2.53 万元，拟召开 0 会议，人数 0 人，内容为派出人员参加相关业务工作会议经费；培训费预算 1.79 万元，拟开展 0 培训，人数 0 人，内容为派出人员参加相关业务培训经；拟举办 0 等节庆、晚会、论坛、赛事活动，经费预算 0 万元。

（四）政府采购情况：2023 年本部门政府采购预算总额 998.90 万元，其中，货物类采购预算 3.5 万元；工程类采购预算 0 万元；服务类采购预算 995.40 万元。

（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况：截至 2022 年 12 月底，本单位共有公务用车 2 辆，其中，机要通信用车 0 辆，应急保障用车 0 辆，执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 0 辆，其他按照规定配备的公务用车 2 辆；单位价值 50 万元以上通用设备 0 台，单位价值 100 万元以上专用设备 0 台。2023 年拟新增配置公务用车 0 辆，其中，机要通信用车 0 辆，应急保障用车 0 辆，执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 0 辆，其他按照规定配备的公务用车 0 辆；新增配备单位价值 50 万元以上通用设备 0 台，单位价值 100 万元以上专用设备 0 台。

（六）预算绩效目标说明：本单位所有支出实行绩效目标管理。纳入 2023 年单位整体支出绩效目标的金额为 1668.57 万元，

其中，基本支出 560.89 万元，项目支出 1107.68 万元，具体绩效目标详见报表。

六、名词解释

1、机关运行经费：是指各单位的公用经费，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、专用资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。

2、“三公”经费：纳入省（市/县）财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；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），以及燃料费、维修费、保险费等支出；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、公杂费等等支出。