

2018 年

广东省交通运输工程造价事务中心

部门预算

目 录

第一部分 广东省交通运输工程造价事务中心概况

一、主要职责

二、机构设置

第二部分 2018 年部门预算表

一、收支总体情况表

二、收入总体情况表

三、支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

六、一般公共预算基本支出情况表（按支出经济分类科目）

七、一般公共预算项目支出情况表（按支出经济分类科目）

八、一般公共预算安排的行政经费及“三公”经费预算表

九、政府性基金预算支出情况表

十、部门预算基本支出预算表

十一、部门预算项目支出及其他支出预算表

第三部分 2018 年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 广东省交通运输工程造价事务中心概况

一、主要职责

广东省交通运输工程造价事务中心主要职责：承担造价监督管理新技术的研究及推广应用等工作，研究推广应用省级交通运输工程造价定额、标准、规范等；承担交通运输工程造价信息服务；为省管交通建设项目提供造价技术服务。

二、机构设置

（一）本部门无下属单位，部门预算为中心本级预算。

（二）本部门内设机构、人员构成情况。

根据粤机编办[2017]139 号文，核定我中心为正处级，公益一类事业单位。现有内设机构 6 个，分别是：综合办公室、信息科、定额科、监督科、水运科、技术科。

中心共有事业编制 22 人，编制外人员 5 人，退休人员 4 人。

第二部分 2018部门预算表

表1

收支总体情况表

单位名称：广东省交通运输工程造价管理站

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	2018年预算	项 目	2018年预算
一、财政拨款	1,069.91	一、基本支出	487.91
二、财政专户拨款		二、项目支出	582.00
三、其他资金		三、事业单位经营支出	
本年收入合计	1,069.91	本年支出合计	1,069.91
四、上级补助收入		四、对附属单位补助支出	
五、附属单位上缴收入		五、上缴上级支出	
六、用事业基金弥补收支总额		六、结转下年	
收入总计	1,069.91	支出总计	1,069.91

注：财政拨款收支情况包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算拨款收支情况。

表2

收入总体情况表

单位名称：广东省交通运输工程造价管理站

单位：万元

项 目	2018年预算
一、预算拨款	1, 069. 91
一般公共预算拨款	1, 069. 91
基金预算拨款	
二、财政专户拨款	
教育收费	
其他财政收入拨款	
三、其他资金	
事业收入	
事业单位经营收入	
其他收入	
本 年 收 入 合 计	1, 069. 91
四、上级补助收入	
五、附属单位上缴收入	
六、用事业基金弥补收支总额	
收 入 总 计	1, 069. 91

表3

支出总体情况表

单位名称：广东省交通运输工程造价管理站

单位：万元

项 目	2018年预算
一、基本支出	487.91
工资福利支出	451.65
一般商品和服务支出	24.10
对个人和家庭的补助	12.16
其他资本性支出等	
自有资金	
二、项目支出	582.00
日常运转类项目	532.00
政府购买服务类项目	
信息系统建设类项目	
基本建设类项目	
科技研发类项目	
信息化运维类项目	50.00
专项业务类项目	
因公出国（境）项目	
补助企事业类项目	
自有资金	
三、事业单位经营支出	
本 年 支 出 合 计	1,069.91
四、对附属单位补助支出	
五、上缴上级支出	
六、结转下年	
支 出 总 计	1,069.91

财政拨款收支总体情况表

单位名称：广东省交通运输工程造价管理站

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	2018年预算	项 目	2018年预算
一、一般公共预算	1,069.91	一、一般公共预算	1,069.91
二、政府性基金预算		二、政府性基金预算	
三、国有资本经营预算		三、国有资本经营预算	
本年收入合计	1,069.91	本年支出合计	1,069.91

2018年一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：广东省交通运输工程造价管理站

单位：万元

功能科目名称	一般公共预算支出		
	小计	其中：基本支出	项目支出
合 计	1,069.91	487.91	582.00
[208]社会保障和就业支出	12.16	12.16	
[20805]行政事业单位离退休	12.16	12.16	
[2080502]事业单位离退休	12.16	12.16	
[214]交通运输支出	1,057.75	475.75	582.00
[21401]公路水路运输	1,057.75	475.75	582.00
[2140101]行政运行	475.75	475.75	
[2140102]一般行政管理事务	90.46		90.46
[2140109]交通运输信息化建设	70.00		70.00
[2140199]其他公路水路运输支出	421.54		421.54

表6

2018年一般公共预算基本支出情况表（按支出经济分类科目）

单位名称：广东省交通运输工程造价管理站

单位：万元

政府预算支出经济分类	部门预算支出经济科目	2018年预算
	合 计	487.91
[505]对事业单位经常性补助	[301]工资福利支出	451.65
[50501]工资福利支出	[30101]基本工资	110.11
[50501]工资福利支出	[30102]津贴补贴	89.03
[50501]工资福利支出	[30103]奖金	8.47
[50501]工资福利支出	[30107]绩效工资	200.98
[50501]工资福利支出	[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	14.44
[50501]工资福利支出	[30113]住房公积金	14.50
[50501]工资福利支出	[30199]其他工资福利支出	14.12
[505]对事业单位经常性补助	[302]商品和服务支出	24.10
[50502]商品和服务支出	[30201]办公费	2.00
[50502]商品和服务支出	[30202]印刷费	1.00
[50502]商品和服务支出	[30207]邮电费	2.70
[50502]商品和服务支出	[30211]差旅费	1.00
[50502]商品和服务支出	[30212]因公出国（境）费用	5.00
[50502]商品和服务支出	[30213]维修（护）费	1.00
[50502]商品和服务支出	[30215]会议费	1.00
[50502]商品和服务支出	[30216]培训费	1.40
[50502]商品和服务支出	[30217]公务接待费	0.80
[50502]商品和服务支出	[30226]劳务费	2.00
[50502]商品和服务支出	[30229]福利费	1.80
[50502]商品和服务支出	[30231]公务用车运行维护费	1.20
[50502]商品和服务支出	[30299]其他商品和服务支出	3.20
[509]对个人和家庭的补助	[303]对个人和家庭的补助	12.16
[50905]离退休费	[30302]退休费	12.16

表7

2018年一般公共预算项目支出情况表（按支出经济分类科目）

单位名称：广东省交通运输工程造价管理站

单位：万元

政府预算支出经济分类	部门预算支出经济科目	2018年预算
	合计	582.00
[505]对事业单位经常性补助	[301]工资福利支出	241.93
[50501]工资福利支出	[30101]基本工资	27.52
[50501]工资福利支出	[30107]绩效工资	110.59
[50501]工资福利支出	[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	43.33
[50501]工资福利支出	[30113]住房公积金	43.49
[50501]工资福利支出	[30114]医疗费	8.00
[50501]工资福利支出	[30199]其他工资福利支出	9.00
[505]对事业单位经常性补助	[302]商品和服务支出	290.82
[50502]商品和服务支出	[30202]印刷费	3.30
[50502]商品和服务支出	[30206]电费	12.00
[50502]商品和服务支出	[30207]邮电费	8.10
[50502]商品和服务支出	[30209]物业管理费	27.90
[50502]商品和服务支出	[30211]差旅费	9.76
[50502]商品和服务支出	[30213]维修（护）费	10.00
[50502]商品和服务支出	[30214]租赁费	52.42
[50502]商品和服务支出	[30215]会议费	2.40
[50502]商品和服务支出	[30216]培训费	4.00
[50502]商品和服务支出	[30227]委托业务费	123.00
[50502]商品和服务支出	[30228]工会经费	10.14
[50502]商品和服务支出	[30229]福利费	9.40
[50502]商品和服务支出	[30231]公务用车运行维护费	18.40
[506]对事业单位资本性补助	[310]资本性支出	39.00
[50601]资本性支出（一）	[31002]办公设备购置	6.00
[50601]资本性支出（一）	[31007]信息网络及软件购置更新	33.00
[509]对个人和家庭的补助	[303]对个人和家庭的补助	10.25
[50901]社会福利和救助	[30309]奖励金	10.25

表8

2018年一般公共预算安排的行政经费及“三公”经费预算表

单位名称：广东省交通运输工程造价管理站

单位：万元

项 目	2018年预算
2018年行政经费	
2018年“三公”经费	25.40
其中：（一）因公出国（境）支出	5.00
（二）公务用车购置及运行维护支出	19.60
1. 公务用车购置	
2. 公务用车运行维护费	19.60
（三）公务接待费支出	0.80

注：

1、行政经费包括：（1）基本支出。一是包括工资、津贴及奖金、医疗费、住房补贴等（不包括离退休支出，包括离退休人员管理机构的在职人员支出）基本支出；二是包括办公及印刷费、水电费、邮电费、取暖费、交通费、差旅费、会议费、福利费、物业管理费、日常维修费、专用材料费、一般购置费等公用经费支出。（非行政单位不纳入统计范围）（2）一般行政管理项目支出。具体包括出国费、招待费、会议费、办公用房维修租赁、购置费（包括设备、计算机、车辆等）、干部培训费、执法部门办案费、信息网络运行维护费等。

2、“三公”经费包括因公出国（境）经费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中：因公出国（境）经费指省直行政单位、事业单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费指省直行政单位、事业单位公务用车购置费、公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；公务接待费指省直行政单位、事业单位按规定开支的各类公务接待（外宾接待）费用。

2018年政府性基金预算支出情况表

单位名称：广东省交通运输工程造价管理站

单位：万元

功能科目名称	政府性基金预算支出		
	小计	其中：基本支出	项目支出
[数据]			

注：如该部门无政府性基金安排的支出，则本表为空。同时按照财政部有关要求，以空表呈报省人代会审议。

2018年部门预算基本支出预算表

单位名称：广东省交通运输工程造价管理站

金额：万元

支出项目类别（资金使用单位）	总计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		
**	1	2	3	4	5	6	7
合计	487.91	487.91	487.91				
广东省交通运输工程造价管理站	487.91	487.91	487.91				
工资和福利支出	451.65	451.65	451.65				
商品和服务支出	24.10	24.10	24.10				
对个人和家庭的补助	12.16	12.16	12.16				
其他资本性等支出							

2018年部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：广东省交通运输工程造价管理站

金额：万元

支出项目类别（资金使用单位）	总计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算			
**	1	2	3	4	5	6	7	8
合计	582.00	582.00	582.00					
广东省交通运输工程造价管理站	582.00	582.00	582.00					
交通造价管理基本维护运行费	406.54	406.54	406.54					
公路养护预算定额修编基础资料测定及收集专项（养护定额）	15.38	15.38	15.38					
交通造价管理综合系统维护	20.00	20.00	20.00					
交通造价数据成果整理及维护	15.00	15.00	15.00					
交通造价法规修订及宣贯经费（管理标准化体系建设及推广）	5.00	5.00	5.00					
交通工程材料信息专项	60.00	60.00	60.00					
施工定额修编基础资料测定及收集专项（常用定额）	10.08	10.08	10.08					
网络建设和安全维护专项	50.00	50.00	50.00					

第三部分 2018 年部门预算情况说明

一、预算年度主要工作任务

2018 年,广东省交通运输工程造价事务中心全面贯彻党的十九大精神,以习近平新时代中国特色社会主义思想为指引,紧紧围绕习近平总书记对广东工作重要指示批示精神,不忘初心、牢记使命,努力开辟交通运输造价事业新境界,以省厅中心工作为主线,创新工作思路和方法,完善工作责任机制,逐项抓好落实;在造价事务工作上,确保高速公路、重要港口航道等项目的造价工作任务及时完成;在造价监督新技术及造价依据研究方面取得新突破;在工作作风上保持一贯的优良传统,高标准、严要求。

2018 年主要做好以下工作:

- (一)继续优质高效提供交通建设造价技术服务。
- (二)切实抓好制度化和标准化体系的研究工作。
- (三)加快完善交通造价信息化体系建设,积极推进事业单位试点改革的后续工作。
- (四)持续加强党建、作风和阳光造价事务建设。

二、部门预算收支增减变化情况

2018 年收入预算 1069.91 万元,比上年减 263.46 万元,下降 19.7%,主要原因是厉行节约,严格一般性支出,同时按照上级改革要求,编制有所减少,支出相应减少。其中:

基本支出 487.91 万元，比上年减少 216.68 万元，项目支出 582 万元，比上年减少 46.78 万元。

2018 年支出预算 1069.91 万元，比上年减 263.46 万元，下降 19.7%。2018 年支出预算按用途划分，基本支出预算 487.91 万元，占 45.6%，比上年减少 217.09 万元，下降了 30.7%。其中：人员福利支出 451.65 万元，一般商品和服务支出 24.10 万元，对个人和家庭的补助 12.16 万元；项目支出预算 582 万元，占 54.3%，比上年减少 52 万元，下降 0.82%。

三、“三公”经费安排情况说明

“三公”经费支出是指省交通运输工程造价事务中心的因公出国（境）费、公务用车购置费及运行费、公务接待费支出。2018 年一般公共预算安排本中心“三公”经费预算为 25.4 万元，比上年减 5.6 万元。主要原因一是按照厉行节约要求，严格控制减少三公经费；二是车辆编制数减少，减少公务用车运行维护费用预算。

其中：公务用车购置及运行维护支出 19.60 元，比上年减少 5.4 万元，下降 21.6%。主要原因是车辆较上年减少，相应减少公务用车运行维护费用预算。公务接待费用 0.8 万元，比上年减少 0.2 万元，下降 20%，主要原因是按照厉行节约要求，逐年减少公务接待费用。

四、中心运行经费安排情况

2018 年，我中心运行经费安排 314.92 万元，比上年减

少 56 万元，比上年下降 15.1%，主要原因是人员编制减少，相应减少人员经费。其中：办公费 2 万，印刷费 4.3 万元，邮电费 10.8 万元，差旅费 10.76 万元，维修（护）费 11 万元，物业管理费 27.9 万元，租赁费 25.42 万元，会议费 3.4 万元，培训费 5.4 万元，福利费 11.2 万元，劳务费 2 万元，公务用车运行维护费 19.6 万元，委托业务费 123 万元等。

五、政府采购情况

按照省财政厅印发的《广东省 2017 年政府集中采购目录及采购限额标准》（粤财采购〔2016〕7 号）的要求，2018 年我中心采购安排 39 万元，其中办公设备购置采购预算 6 万元，信息网络及软件购置更新采购预算 33 万元。

六、国有资产占有使用情况

截止 2018 年 12 月 31 日，我中心共有公务车辆 4 辆。

七、预算绩效信息公开情况

2018 年我中心无进入省级财政资金项目库的事业发展性支出（分配方式为项目制的）以及部门运转性支出中 500 万元以上的项目支出。

八、财税政策制度

我中心严格按照《预算法》、《行政事业单位财务管理制度》等国家和广东省相关财税法规制度执行部门预算，具体政策详见财政部门、税务部门公众网站。

第四部分 名词解释

（一）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。

（二）项目支出：指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。

（三）“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置费及运行费、公务接待费。其中，因公出国（境）反映中心公务出国（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；公务用车购置费及运行费反映中心用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映中心按规定开支的各类公务接待支出。

（四）中心运行经费：为保障本中心正常运行用于购买和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、会议费、差旅费、培训费、福利费、维护（修）费、邮电费、物业租赁费、物业管理费等。