

2020 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、部门预算构成

第二部分 2020 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（按经济分类款级科目）

七、财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

八、政府性基金预算支出情况表

九、一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）

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 2020 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

根据粤机编办〔2017〕139号文，核定广东省交通运输工程造价事务中心为正处级，公益一类事业单位，相关情况如下：

（一）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）单位内设机构、人员构成情况

本单位现内设6个科室，截止2019年12月31日，共有事业编制人员22人，合同制编外人员6人，退休人员4人。

（三）预算年度的主要工作任务

按照《交通强国建设纲要》确定的目标和2020年我省交通运输工作会议明确的重点任务，围绕粤港澳大湾区跨海跨江通道项目、重点高速公路、重点航道、“四好农村路”和普通国省道等重点任务，以及可能面临的轨道交通建设任务，提前谋划、密切跟踪、细化方案、分解任务、责任到人。

按省厅的工作要求及造价工作特点，不断改进和创新工作方式，进一步在行业管理等方面协助省厅行业监管提质增效，按时高质量完成省厅安排的造价审查任务，为省厅提供有力的造价技术服务。主要工作任务：**一是**重点推进交通运输部行业标准《公路工程竣工决算编制规范》《公路工程项目设计工程量编制标准》制修订工作；配合《水运工程建设投资价格指数》和《内河航运水工建筑工程造价指标》制修订工作。**二是**继续集中技术优势，针对超级工程、高速公路营运与养护造价标准、国省道干线与农村公路建设和养护造价标准、高速公路建设造价指标、材料价格信息等深入开展定额计价依据研究及造价技术专项研究。加快推进跨海跨江通道工程、超大直径公路盾构隧道工程成套定额等补充定额资料收集、研究编制等工作，补充完善我省行业定额标准；完成《广东省高速公路建设标准化管理指南（试行）》（工程造价标准化管理）修订、《公路工程项目造价文件管理导则》案例书稿、《设计工程量编制造价全链条研究》；开展2019年新版水运工程概算预算编制规定的省补充规定的制订，结合新政策、新规定、新规范的出台，开展《广东省水运工程造价文件标准化指南》修订工作等专题工作；总结我省高速公路沿线绿化工程费用指标制订经验，推进交安、声屏障、房建和机电工程造价指标制订。**三是**加强行业造价管理有关的专项研究工作，适时推出加强造价管理的若

干意见，在建设各环节、建设各主体上响应和落实造价管理攻关，分解细化出实招，以推进“依法管价”落到实处。

二、部门预算构成

本部门无下属单位，部门预算为广东省交通运输工程造价事务中心本级预算。

第二部分 2020年部门预算表

表1

收支总体情况表

单位名称：广东省交通运输工程造价事务中心

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预 算	项 目	预 算
一、预算拨款	1,259.25	一、一般公共服务支出	
二、财政专户拨款		二、外交支出	
三、其他资金		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	19.90
		九、卫生健康支出	
		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	1,239.36
		十四、资源勘探信息等支出	
		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	
		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	
本年收入合计	1,259.25	本年支出合计	1,259.25
四、上级补助收入		二十三、对附属单位补助支出	
五、附属单位上缴收入		二十四、上缴上级支出	
六、用事业基金弥补收支差额		二十五、结转下年	
收入总计	1,259.25	支出总计	1,259.25

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。

收入总体情况表

单位名称：广东省交通运输工程造价事务中心

单位：万元

功能分类科目		合计	预算拨款收入			财政专户拨款收入		其他资金收入			上级补助收入	附属单位上缴收入	用事业基金弥补收支差额
科目编码	科目名称		一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	教育收费	其他专户收入拨款	事业收入	经营收入	其他收入			
	合计	1259.25	1259.25										
208	社会保障和就业支出	19.90	19.90										
20805	行政事业单位养老支出	19.90	19.90										
2080502	事业单位离退休	19.50	19.50										
2080599	其他行政事业单位养老支出	0.40	0.40										
214	交通运输支出	1239.36	1239.36										
21401	公路水路运输	1239.36	1239.36										
2140102	一般行政管理事务	271.00	271.00										
2140109	交通运输信息化建设	90.00	90.00										
2140199	其他公路水路运输支出	878.36	878.36										

注：表中功能分类科目，根据各部门实际预算编制情况编制。

支出总体情况表

单位名称：广东省交通运输工程造价事务中心

单位：万元

功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	对附属单位补助支出	上缴上级支出	结转下年
科目编码	科目名称							
	合计	1,259.25	708.25	551.00				
208	社会保障和就业支出	19.90	19.90					
20805	行政事业单位养老支出	19.90	19.90					
2080502	事业单位离退休	19.50	19.50					
2080599	其他行政事业单位养老支出	0.40	0.40					
214	交通运输支出	1,239.36	688.36	551.00				
21401	公路水路运输	1,239.36	688.36	551.00				
2140102	一般行政管理事务	271.00		271.00				
2140109	交通运输信息化建设	90.00		90.00				
2140199	其他公路水路运输支出	878.36	688.36	190.00				

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事务中心

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、一般公共预算	1,259.25	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算		二、外交支出	
三、国有资本经营预算		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	19.90
		九、卫生健康支出	
		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	1,239.36
		十四、资源勘探信息等支出	
		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	
		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	
本年收入合计	1,259.25	本年支出合计	1,259.25
		二十三、结转下年	
收入总计	1,259.25	支出总计	1,259.25

注：表中功能分类科目，根据各部门实际预算编制情况编制。

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事务中心

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	1,259.25	708.25	551.00
[208]社会保障和就业支出	19.90	19.90	
[20805]行政事业单位养老支出	19.90	19.90	
[2080502]事业单位离退休	19.50	19.50	
[2080599]其他行政事业单位养老支出	0.40	0.40	
[214]交通运输支出	1,239.36	688.36	551.00
[21401]公路水路运输	1,239.36	688.36	551.00
[2140102]一般行政管理事务	271.00		271.00
[2140109]交通运输信息化建设	90.00		90.00
[2140199]其他公路水路运输支出	878.36	688.36	190.00

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：广东省交通运输工程造价事务中心

单位：万元

部门预算支出经济科目	政府预算支出经济科目	预算
合 计		708.25
[301]工资福利支出	[505]对事业单位经常性补助	604.17
[30101]基本工资	[50501]工资福利支出	115.00
[30102]津贴补贴	[50501]工资福利支出	126.90
[30107]绩效工资	[50501]工资福利支出	216.89
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	[50501]工资福利支出	42.38
[30109]职业年金缴费	[50501]工资福利支出	21.00
[30112]其他社会保障缴费	[50501]工资福利支出	2.00
[30113]住房公积金	[50501]工资福利支出	70.00
[30199]其他工资福利支出	[50501]工资福利支出	10.00
[302]商品和服务支出	[505]对事业单位经常性补助	84.59
[30201]办公费	[50502]商品和服务支出	8.00
[30202]印刷费	[50502]商品和服务支出	1.00
[30209]物业管理费	[50502]商品和服务支出	3.00
[30211]差旅费	[50502]商品和服务支出	3.00
[30212]因公出国（境）费用	[50502]商品和服务支出	8.00
[30214]租赁费	[50502]商品和服务支出	5.00
[30217]公务接待费	[50502]商品和服务支出	0.10
[30226]劳务费	[50502]商品和服务支出	5.00
[30227]委托业务费	[50502]商品和服务支出	2.00
[30228]工会经费	[50502]商品和服务支出	10.60
[30229]福利费	[50502]商品和服务支出	15.00
[30231]公务用车运行维护费	[50502]商品和服务支出	14.60
[30299]其他商品和服务支出	[50502]商品和服务支出	9.29
[303]对个人和家庭的补助	[509]对个人和家庭的补助	19.50
[30302]退休费	[50905]离退休费	19.10
[30399]其他对个人和家庭的补助	[50999]其他对个人和家庭的补助	0.40

一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：广东省交通运输工程造价事务中心

单位：万元

部门预算支出经济科目	政府预算支出经济科目	预算
合 计		551.00
[301]工资福利支出	[505]对事业单位经常性补助	59.00
[30199]其他工资福利支出	[50501]工资福利支出	59.00
[302]商品和服务支出	[505]对事业单位经常性补助	492.00
[30202]印刷费	[50502]商品和服务支出	3.00
[30203]咨询费	[50502]商品和服务支出	46.00
[30205]水费	[50502]商品和服务支出	1.00
[30206]电费	[50502]商品和服务支出	9.00
[30207]邮电费	[50502]商品和服务支出	9.00
[30209]物业管理费	[50502]商品和服务支出	10.00
[30211]差旅费	[50502]商品和服务支出	3.00
[30213]维修（护）费	[50502]商品和服务支出	80.00
[30214]租赁费	[50502]商品和服务支出	6.00
[30215]会议费	[50502]商品和服务支出	14.00
[30216]培训费	[50502]商品和服务支出	11.00
[30227]委托业务费	[50502]商品和服务支出	296.00
[30299]其他商品和服务支出	[50502]商品和服务支出	4.00

预算拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

单位名称：广东省交通运输工程造价事务中心

单位：万元

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
行政经费				
“三公”经费	22.70	22.70		
其中：（一）因公出国（境）支出	8.00	8.00		
（二）公务用车购置及运行维护支出	14.60	14.60		
1. 公务用车购置				
2. 公务用车运行维护费	14.60	14.60		
（三）公务接待费支出	0.10	0.10		

注：

1、行政经费包括：单位性质为行政或参公单位，经济分类科目为印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、医疗费补助、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置对应的预算资金。

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。

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事务中心

单位：万元

功能分类科目		政府性基金预算支出		
科目编码	科目名称	小计	其中：基本支出	项目支出

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。

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事务中心

金额：万元

支出项目类别（资金使用单位）	总计	预算拨款				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		
广东省交通运输工程造价事务中心	708.25	708.25	708.25				
工资和福利支出	604.17	604.17	604.17				
商品和服务支出	84.59	84.59	84.59				
对个人和家庭的补助	19.50	19.50	19.50				

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事务中心

金额：万元

支出项目类别（资金使用单位）	总计	预算拨款				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			
广东省交通运输工程造价事务中心	551.00	551.00	551.00					
交通运输造价事务基本维护运行费	190.00	190.00	190.00					
交通造价监督管理新技术研究及推广应用	35.00	35.00	35.00					
交通运输工程造价定额、标准、规范的研究推广应用支出	156.00	156.00	156.00					
省管交通建设项目造价技术服务支出	80.00	80.00	80.00					
省交通造价管理平台及内部信息化建设及维护专项支出	90.00	90.00	90.00					

第三部分 2020 年部门预算情况说明

一、部门预算收支增减变化情况

2020 年本部门收入预算 1259.25 万元，比上年增加 70.88 万元，增长 6.0%，主要原因是机关事业单位养老保险改革后增加支出资金及事业发展项目支出增加。

二、“三公”经费安排情况

2020 年本部门财政拨款安排“三公”经费 22.70 万元，比上年减少 0.94 万元，下降 4.0%，主要原因是：认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求，严格控制减少三公经费取得较好效果，本年预计可以延续减少的良好态势。其中：因公出国（境）费 8 万元，与上年增加 3 万元，增长 60.0%，主要原因是按照出国计划表，暂定出国（境）费用；公务用车购置及运行费 14.6 万元（公务用车运行维护费 14.6 万元），比上年减少 3.4 万元，下降 18.9%；主要原因是按照厉行节约的要求，深化内控管理，逐年减少公务用车费用支出；公务接待费 0.10 万元，比上年减少 0.54 元，下降 84.4%。主要原因是按照厉行节约的要求，减少公务接待费用。

三、机关运行经费安排情况

本单位属公益一类（非参公）事业单位，不涉及机关运行经费安排情况。

四、政府采购情况

2020年本部门政府采购安排84万元，其中：货物类采购预算4万元；工程类采购预算80万元，对经上级主管部门同意调配的新办公室进行装修。

五、国有资产占有使用情况

截至2019年12月31日，本部门固定资产金额1213.94万元，分布构成情况为：房屋932平方米，原值576.49万元，通用设备621.40万元，家具、用具等16.05万元。公务用车车辆有4辆。本年度拟购置固定资产4万元，主要是机房网络设置及办公设备报废设备的置换等。

六、重点项目预算绩效目标情况

2020年，本部门重点项目绩效目标情况如下：

项目	预算数 (万元)	绩效目标
交通造价监督管理新技术研究及推广应用	35	<ol style="list-style-type: none">1. 按照上半年工作计划，对公路的造价数据编审和数据库应用工具的不断提升，为政府行业主管部门、建设、设计、咨询、监理、施工等单位提供更便捷快速的造价数据处理工具，增加造价管理的效率和质量。2. 对造价数据指标维护、完成上半年数据录入及根据需求补充完善部分模块。
省管交通建设项目造价技术和信息服务	80	<ol style="list-style-type: none">1. 在2020年开展材料价日常采集、分析定价及砂石、水泥等信息服务工作，支付采集、调研、出版等费用。2. 对19个地市站工作进行指导、考核评价，补助各地市站信息员经费，开展日常的材料价信息服务工作。3. 外聘咨询单位，提供辅助性技术服务，配合高效完成交通造价技术审查业务。

<p>交通运输工程造价定额、标准、规范的研究推广应用</p>	<p>156</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. 完成交通运输部《高速公路运营与养护预算编制办法及配套定额》、《农村公路养护预算编制办法及配套定额》配套我省的补充规定、宣贯培训工作。 2. 《广东省公路养护预算编制办法及配套养护定额》的修编工作。 3. 我省新工艺、新技术、新材料、新设备等“四新”补充定额的测定编制工作。 4. 完成交通运输部新颁水运工程的沿海、内河、疏浚三套定额标准测算；购买交通运输部新颁水运工程的沿海、内河、疏浚三套定额标准及计价软件。 5. 交通运输部《公路工程竣工决算编制规范》完成送审稿，总校稿阶段相关编制及评审工作。 6. 推进我省公路工程造价的标准、规范的制定工作，为工程造价编制及时提供相应的计价基础，促进社会效益提高。
<p>交通运输造价事务基本维护运行费</p>	<p>190</p>	<p>围绕全省交通基础建设的工作重点和我中心2020年工作任务，按计划实施推进，保障我中心履职的总体工作量以及工作效率，推动交通造价事务工作快捷、高效运转。</p>
<p>省交通造价管理平台及内部信息化建设及维护专项支出</p>	<p>90</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. 对目前已有电子政务系统进行日常维护及应用升级，保障我中心重要系统正常运行，提高造价信息化服务水平。 2. 开展办公OA、综合业务系统的升级及信息系统的日常维护运行工作。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指预算单位从本级财政部门取得的财政预算资金收入。

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、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”、“经营收入”等以外的收入。主要是非本级财政拨款、存款利息收入、事业单位固定资产出租收入等。

五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

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和事业发展目标所发生的支出。

八、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所发生的支出。

九、行政经费（机关运行经费）：指用于维持行政（参公）单位机关运行的经费。具体包括办公及印刷费、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、水电费、物业管理费、因公出国（境）经费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费以及其他费用等。

十、“三公”经费：指省直行政（参公）单位、事业单位用于因公出国（境）、公务用车购置及运行维护、公务接

待的经费。其中：因公出国（境）经费具体包括公务出国（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具体包括公务用车购置费、公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；公务接待费具体包括按规定开支的各类公务接待（外宾接待）费用。