

2024 年湖南省交通运输厅交通建设 造价管理站预算

目 录

第一部分 2024 年单位预算说明

第二部分 2024 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、其他资金绩效目标表

23、部门整体支出绩效目标表

第一部分 2024 年单位预算说明

一、单位基本概况

（一）职能职责。

1、承担全省公路水运工程定额及计价规则管理等事务性工作。参与全省公路水运建设及养护工程定额的测定、编制和修订等工作；参与编制、修订全省公路水运工程的计价规则和计价办法等工作；参与拟定全省交通建设造价管理其他相关政策制度。

2、负责定期发布全省交通建设材料价格等造价信息及工程定额日常解释工作。归集、整理和综合全省交通建设材料价格等造价信息并定期发布；负责全省公路水运建设、养护工程定额及工程计价规则、办法的日常解释工作。

3、承担全省公路、水运造价审查和造价监督事务性工作。受厅委托承担交通建设项目、重点养护项目及信息化项目的估算、概算、施工图预算、设计变更预算、调整概算、决算审查，参与省管高速公路造价监督；参与厅组织的公路水运建设项目检查及交竣工验收工作。

4、承担全省交通造价人员职业资格管理的事务性工作。协助开展全省造价人员职业资格的注册初审、二级造价工程师（交通运输工程）注册等相关事务性工作；承担信用体系建设相关事务性工作。

5、承担公路水运造价信息化建设与维护工作。负责全省交通造价信息化管理系统的建设、维护与推广应用工作；规范省内公路水运造价数据标准。

（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。

二、部门预算单位构成

本单位无下属预算单位，纳入编制范围的预算单位为湖南省交通运输厅交通建设造价管理站。

三、单位收支总体情况

我单位 2024 年年初部门预算没有政府性基金预算拨款、国有资本经营预算以及财政专户管理资金预算收入，也没有使用政府性基金预算拨款、国有资本经营预算以及财政专户管理资金预算收入安排的支出，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。2024 年本单位收入预算 1359.96 万元，其中，一般公共预算拨款 1292.24 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 67.72 万元。**收入较去年减少 308.61 万元，主要是 2024 年减少造价审查项目预算经费。**

（二）支出预算：2024 年本单位支出预算 1359.96 万元，其中，社会保障和就业支出 47.10 万元,交通运输支出 1258.56

万元,住房保障支出 54.3 万元。支出较去年减少 308.61 万元,主要是 2024 年减少造价审查项目预算支出。

四、一般公共预算拨款支出

2024 年本单位一般公共预算拨款支出预算 1359.96 万元,其中,社会保障和就业支出 47.10 万元,占 3.46%; 交通运输支出 1258.56 万元,占 92.55%; 住房保障支出 54.3 万元,占 3.99%。具体安排情况如下:

(一) 基本支出: 2024 年本单位基本支出预算数 625.98 万元,主要是为保障单位机构正常运转、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: 2024 年本单位项目支出预算 733.98 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 733.98 万元,主要用于公路水路运输管理等方面。

五、政府性基金预算支出

本单位无政府性基金安排的支出。

六、其他重要事项的情况说明

(一) 运行经费: 2024 年本单位运行经费 140.28 万元,比上年预算增加 26.3 万元,上升 23.07%,主要是 2024 年原与单位签订劳动合同的临聘人员改为劳务派遣人员,费用调整至公用经费列支。

（二）“三公”经费预算：2024 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 8.5 万元（其中，公务用车购置费 0 万元，公务用车运行费 8.5 万元），因公出国（境）费 3.5 万元。2024 年“三公”经费预算较上年持平。

（三）一般性支出情况：2024 年本单位会议费预算 2.53 万元，用于派出人员参加相关业务工作会议，拟召开 0 次会议，人数 0 人；培训费预算 1.79 万元，用于职工在职教育培训，拟开展 0 次培训，人数 0 人；无举办节庆、晚会、论坛、赛事活动，经费预算 0 万元。

（四）政府采购情况：2024 年本部门政府采购预算总额 360 万元，其中，货物类采购预算 0 万元；工程类采购预算 0 万元；服务类采购预算 360 万元。

（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况：截至 2023 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 100 万元以上设备 0 台（不含车辆）。2024 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 100 万元以上设备 0 台（不含车辆）。

（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 2024 年单位整体支出绩效目标的金额为 1292.24

万元，其中，基本支出 625.98 万元，项目支出 666.26 万元，具体绩效目标详见报表。

七、名词解释

1、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。

第二部分 2024 年单位预算表