

广元市交通建设工程造价管理站
2026 年单位预算

目 录

第一部分 广元市交通建设工程造价管理站概况

一、基本职能及主要工作

二、部门预算单位构成

第二部分 广元市交通建设工程造价管理站 2026 年单位预算情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 广元市交通建设工程造价管理站 2026 年单位预算表

一、单位收支总表

二、单位收入总表

三、单位支出总表

四、财政拨款收支预算总表

五、财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）

六、一般公共预算支出预算表

七、一般公共预算基本支出预算表

八、一般公共预算项目支出预算表

九、一般公共预算“三公”经费支出预算表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、政府性基金预算“三公”经费支出预算表

十二、国有资本经营预算支出表

十三、部门预算项目支出绩效目标表

第一部分

广元市交通建设工程造价管理站

概况

一、基本职能及主要工作

（一）广元市交通建设工程造价管理站职能简介

我单位负责交通运输局主管工程项目投资估算、概算、预算的审查；负责本辖区交通重点建设项目工程造价的监督检查，参与本地区交通建设工程项目的交工和竣工决算的审查工作；参与本辖区内部、省重点交通建设项目工程造价的监督检查；负责本地区交通建设工程造价信息网和数据库的建立与管理，定期调查、整理、发布本地区的工程材料价格信息和政务信息；协助厅交通建设工程造价管理站研究编制交通建设工程、养护工程的计价依据及有关规定以及开展本地区工程造价人员的业务培训。承担重点公路（含国省干线公路大中修及预防性养护工程）、水运建设项目安全生产和质量监督，以及项目竣（交）工验收工程质量鉴定（检测）工作等事务。

（二）广元市交通建设工程造价管理站 2026 年重点工作

一是持续加强党风廉政建设。以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，持续深入抓好中央八项规定精神贯彻落实，持续深化纪律教育，持续改进工作作风，推动党建与业务深度融合，推动党员干部增强定力、提升能力、服务大局。

二是扎实开展造价审核工作。高质量开展造价审核，确保全市重点交通建设工程和养护工程造价审核率 100%，认真完成厅站和上级主管部门安排部署的相关工作。

三是高效开展造价监督工作。结合质量安全监督工作，对在

建重点交通建设项目开展综合检查，重点就造价管理制度、安全生产费使用及管理等方面进行全面检查。加强对高速公路造价监督检查，联合有关单位、专家共同开展造价监督检查，提升造价监督检查工作质效。

四是积极做好材价信息发布。对钢材、水泥等主要筑路材料价格进行常态化监测和精准调查，每月及时发布《广元市交通工程材料价格信息》，为各类交通建设项目概、预算编制等工作提供参考，为推动交通工程建设事业健康发展提供有力支撑。

五是加强补充计价依据研究。在项目前期通过参加勘察设计评审会提前介入项目造价审核，指导开展“四新技术”造价补充计价依据研究。通过深入项目建设现场，了解施工情况，对接项目业主开展缺项项目补充计价研究。主动对接高速公路项目公司，积极参与“四新技术”造价补充计价依据研究。

六是促进工程项目高质量建设。严格贯彻落实各级质量工作要求，督促从业单位严格落实质量精细管理和精品工程建造，督促现场质量管理和施工工艺管控，深入开展质量提升工作，加大实体和原材料抽检力度。

七是严控施工安全风险。以“平安工地”建设为抓手，聚焦危大工程，加强在建项目安全监管，对高墩大跨桥梁架设和瓦斯、岩爆、有毒有害气体、突泥突水等不良地质隧道掘进、高边坡等危险性较大分部分项工程重大风险管控，督促项目分层级开展全员安全培训。

八是完成平安工地考核等工作。按照省交通运输厅和市交通运输局统一安排，按时完成高速公路、国省干线公路的“平安工地”考核、信用评价和质量安全分析工作。

九是加快工程项目监管信息化建设。利用现代信息技术手段，搭建工程项目监管信息平台，将造价文件审查、材价信息、造价监管、质量监管、安全监管、法律法规等文件资料分类录入信息平台，实现资源的长期保存和共享，打造新的工程项目监管体系，提高工程项目监管水平和效率。

二、部门预算单位构成

广元市交通建设工程造价管理站为广元市交通运输局直属二级单位，为公益一类事业单位。本单位无下属机构，设有内设机构4个。

第二部分

广元市交通建设工程造价管理站

2026 年单位预算情况说明

一、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，我单位所有收入和支出均纳入单位预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、其他收入；支出包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出、交通运输支出、住房保障支出。我单位 2026 年收支预算总数 387.67 万元，比 2025 年收支预算总数增加 136.06 万元，主要原因：一是 2026 年比 2025 年增加 3 名工作人员，人员经费和日常公用经费同步增加；二是根据年度工作安排，项目经费增加。

（一）收入预算情况

我单位 2026 年收入预算 387.67 万元，其中：一般公共预算拨款收入 287.67 万元，占 74.20%；其他收入 100 万元，占 25.80%。

（二）支出预算情况

我单位 2026 年支出预算 387.67 万元，其中：基本支出 243.73 万元，占 62.87%；项目支出 143.95 万元，占 37.13%。

二、财政拨款收支预算情况说明

我单位 2026 年财政拨款收支预算总数 287.67 万元，比 2025 年财政拨款收支预算总数增加 36.06 万元，主要原因：一是 2026 年比 2025 年增加 3 名工作人员，人员经费和日常公用经费同步增加；二是根据年度工作安排，项目经费增加。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入 287.67 万元；支出包括：社会保障和就业支出 23.59 万元、卫生健康支出 7.28 万元、交通运输支出 237.41 万元、住房保障支出 19.39 万元。

三、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

我单位 2026 年一般公共预算当年拨款 287.67 万元，比 2025 年预算数增加 36.06 万元，主要原因：一是 2026 年比 2025 年增加 3 名工作人员，人员经费和日常公用经费同步增加；二是根据年度工作安排，项目经费增加。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

社会保障和就业支出 23.59 万元，占 8.20%；卫生健康支出 7.28 万元，占 2.53%；交通运输支出 237.41 万元，占 82.53%；住房保障支出 19.39 万元，占 6.74%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1. 交通运输支出（类）公路水路运输（款）其他公路水路运输支出（项）2026 年预算数为 237.41 万元，主要用于：事业单位工资奖金津补贴、其他工资福利支出、办公费、手续费、水费、电费、物业管理费、印刷费、差旅费、公务接待费、公务用车运行维护费、工会经费、福利费、食堂补助经费、其他商品和服务支出、其他对个人和家庭补助。

2. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2026 年预算数为 22.72 万元，主要用于：事业单位按规定缴纳的基本养老保险支出。

3. 社会保障和就业（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）2026 年预算数为 0.87 万元，主要

用于：事业单位按规定缴纳的失业和工伤保险。

4.卫生健康(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)2026年预算数为7.28万元，主要用于：事业单位按规定缴纳的基本医疗保险支出。

5.住房保障(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)2026年预算数为19.39万元，主要用于：事业单位按规定缴纳的住房公积金支出。

四、一般公共预算基本支出情况说明

我单位2026年一般公共预算基本支出243.73万元，其中：

人员经费209.83万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金。

公用经费33.90万元，主要包括：办公费、手续费、水费、电费、物业管理费、公务接待费、工会经费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

五、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

我单位2026年“三公”经费财政拨款预算数4.24万元，其中：公务接待费0.24万元，公务用车购置及运行维护费4.00万元，因公出国(境)经费0.00万元。

(一) 公务接待费

公务接待费与2025年预算持平。

2026年公务接待费计划用于执行接待考察调研、检查指导

等公务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。

（二）公务用车购置及运行维护费

公务用车购置及运行维护费与 2025 年预算持平。

单位现有公务用车 2 辆，其中：轿车 1 辆，越野车 1 辆。

2026 年安排公务用车购置费 0.00 万元，无公务用车购置计划。

2026 年安排公务用车运行维护费 4.00 万元，用于 2 辆公务用车燃油、过路（桥）、维修、保险等方面支出，主要保障日常公务出行。

（三）因公出国（境）经费

因公出国（境）经费与 2025 年预算持平。2026 年单位预算未编列因公出国（境）经费，未安排出国（境）任务和计划。

六、政府性基金预算支出情况说明

我单位 2026 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

七、国有资本经营预算支出情况说明

我单位 2026 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

八、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

我单位为事业单位，按规定未使用机关运行的相关科目。

（二）政府采购情况

2026 年，我单位安排政府采购预算 74.4 万元，其中：政府采购服务预算 74.4 万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至 2026 年底，我单位共有车辆 2 辆，其中，业务用车 2 辆。单位无价值 200 万元以上大型设备。

2026 年单位预算未安排购置车辆及单位价值 200 万元以上大型设备。

（四）绩效目标设置情况

2026 年我单位开展绩效目标管理的项目 11 个，涉及预算 387.67 万元。其中：人员类项目 4 个，涉及预算 209.83 万元；运转类项目 4 个，涉及预算 33.90 万元；特定目标类项目 3 个，涉及预算 143.94 万元。

第三部分 名词解释

一、财政拨款收入：指市级财政当年拨款形成的部门收入。按现行管理制度，部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预算拨款和政府性基金预算拨款。

二、其他收入：指除上述“财政拨款收入”等以外的收入。

三、交通运输支出（类）公路水路运输（款）其他公路水路运输支出（项）：指其他用于公路水路运输方面的支出。

四、社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险的支出。

五、社会保障和就业（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：指由单位缴纳的失业和工伤保险支出。

六、卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指事业单位用于单位应缴纳基本医疗保险支出。

七、住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。

八、基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

九、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。

十、“三公”经费：纳入市级财政预算管理的“三公”经费，

是指部门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反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；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。

第四部分
广元市交通建设工程造价管理站
2026 年单位预算表

附表 1

表 1

单位收支总表

单位：广元市交通建设工程造价管理站

金额单位：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	287.67	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、事业收入		四、公共安全支出	
五、事业单位经营收入		五、教育支出	
六、其他收入	100.00	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	23.59
		九、社会保险基金支出	

		十、卫生健康支出	7.28
		十一、节能环保支出	
		十二、城乡社区支出	
		十三、农林水支出	
		十四、交通运输支出	337.41
		十五、资源勘探工业信息等支出	
		十六、商业服务业等支出	
		十七、金融支出	
		十八、援助其他地区支出	
		十九、自然资源海洋气象等支出	
		二十、住房保障支出	19.39
		二十一、粮油物资储备支出	
		二十二、国有资本经营预算支出	

		二十三、灾害防治及应急管理支出	
		二十四、预备费	
		二十五、其他支出	
		二十六、转移性支出	
		二十七、债务还本支出	
		二十八、债务付息支出	
		二十九、债务发行费用支出	
		三十、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	387.67	本年支出合计	387.67
七、上年结转			
收入总计	387.67	支出总计	387.67

单位收入总表

单位：广元市交通建设工程造价管理站

金额单位：万元

项 目		合 计	上 年 结 转	一般公	政府性	国有资	事 业 收 入	事业单 位经营 收 入	其他收 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
单 位 代 码	单 位 名 称 (科 目)			共 预 算 拨 款 收 入	基 金 预 算 拨 款 收 入	本 经 营 预 算 拨 款 收 入						
	合 计	387.67		287.67					100.00			
329602	广元市交通建设工程 造价管理站	387.67		287.67					100.00			

单位支出总表

单位：广元市交通建设工程造价管理站

金额单位：万元

科目编码			单位代码	单位名称(科目)	合计	基本支出	项目支出
类	款	项					
				广元市交通建设工程造价管理站	387.67	243.73	143.95
208	05	05	329602	机关事业单位基本养老保险缴费支出	22.72	22.72	
208	99	99	329602	其他社会保障和就业支出	0.87	0.87	
210	11	02	329602	事业单位医疗	7.28	7.28	
214	01	99	329602	其他公路水路运输支出	337.41	193.47	143.95
221	02	01	329602	住房公积金	19.39	19.39	

财政拨款收支预算总表

单位：广元市交通建设工程造价管理站

金额单位：万元

收入		支出				
项目	预算数	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
一、本年收入	287.67	一、本年支出	287.67	287.67		
一般公共预算拨款收入	287.67	一般公共服务支出				
政府性基金预算拨款收入		外交支出				
国有资本经营预算拨款收入		国防支出				
二、上年结转		公共安全支出				
一般公共预算拨款收入		教育支出				
政府性基金预算拨款收入		科学技术支出				
国有资本经营预算拨款收入		文化旅游体育与传媒支出				
		社会保障和就业支出	23.59	23.59		
		社会保险基金支出				
		卫生健康支出	7.28	7.28		

		节能环保支出				
		城乡社区支出				
		农林水支出				
		交通运输支出	237.41	237.41		
		资源勘探工业信息等支出				
		商业服务业等支出				
		金融支出				
		援助其他地区支出				
		自然资源海洋气象等支出				
		住房保障支出	19.39	19.39		
		粮油物资储备支出				
		国有资本经营预算支出				
		灾害防治及应急管理支出				
		其他支出				
		债务付息支出				
		债务发行费用支出				
		抗疫特别国债安排的支出				

财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）

单位：广元市交通建设工程造价管理站

金额单位：万元

项 目			上年结转安排													
科目编码		单 位 代 码	单位名称（科目）	合计	一般公共预算拨款			政府性基金安排			国有资本经营预算安排			上年应返还额度结转		
类	款				小计	基 本 支 出	项 目 支 出	小 计	基 本 支 出	项 目 支 出	小 计	基 本 支 出	项 目 支 出	小 计	基 本 支 出	项 目 支 出

注：本表本页无数据

一般公共预算支出预算表

单位：广元市交通建设工程造价管理站

金额单位：万元

科目编码			单位代码	单位名称(科目)	合计	当年财政拨款安排	上年结转安排
类	款	项					
				合 计	287.67	287.67	
				广元市交通建设工程造价管理站	287.67	287.67	
208	05	05	329	机关事业单位基本养老保险缴费支出	22.72	22.72	
208	99	99	329	其他社会保障和就业支出	0.87	0.87	
210	11	02	329	事业单位医疗	7.28	7.28	
214	01	99	329	其他公路水路运输支出	237.41	237.41	
221	02	01	329	住房公积金	19.39	19.39	

一般公共预算基本支出预算表

单位：广元市交通建设工程造价管理站

金额单位：万元

科目编码		单位代码	单位名称(科目)	基本支出		
类	款			合计	人员经费	公用经费
			合 计	243.73	209.83	33.90
				243.73	209.83	33.90
		329602	广元市交通建设工程造价管理站	243.73	209.83	33.90
		301	工资福利支出	209.83	209.83	
301	01	30101	基本工资	57.93	57.93	
301	01	3010101	晋级工资	0.76	0.76	
301	01	3010102	基本工资	57.17	57.17	
301	02	30102	津贴补贴	1.36	1.36	

301	02	3010206	其他津贴补贴（含工改、审计等）	1.36	1.36	
301	03	30103	奖金	61.78	61.78	
301	03	3010303	基础绩效奖	44.98	44.98	
301	03	301030502	事业人员年度考核奖	16.80	16.80	
301	07	30107	绩效工资	38.50	38.50	
301	08	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	22.72	22.72	
301	10	30110	职工基本医疗保险缴费	7.28	7.28	
301	12	30112	其他社会保障缴费	0.87	0.87	
301	12	3011201	失业保险	0.58	0.58	
301	12	3011202	工伤保险	0.28	0.28	
301	13	30113	住房公积金	19.39	19.39	
		302	商品和服务支出	33.90		33.90
302	01	30201	办公费	12.29		12.29
302	04	30204	手续费	0.04		0.04

302	05	30205	水费	0.35		0.35
302	06	30206	电费	1.15		1.15
302	09	30209	物业管理费	1.93		1.93
302	17	30217	公务接待费	0.24		0.24
302	28	30228	工会经费	1.16		1.16
302	31	30231	公务用车运行维护费	4.00		4.00
302	99	30299	其他商品和服务支出	12.74		12.74
302	99	3029901	党建经费	1.94		1.94
302	99	3029903	食堂补助经费	8.04		8.04
302	99	3029904	福利费	1.76		1.76
302	99	3029999	其他商品和服务支出	1.00		1.00

一般公共预算项目支出预算表

单位：广元市交通建设工程造价管理站

金额单位：万元

科目编码			单位代码	单位名称(科目)	金额
类	款	项			
				合 计	43.95
				广元市交通建设工程造价管理站	43.95
				其他公路水路运输支出	43.95
214	01	99	329602	交通工程材价调查和造价监督管理	15.50
214	01	99	329602	交通建设工程安全质量监管	28.45

一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位：广元市交通建设工程造价管理站

金额单位：万元

单位编码	单位名称(科目)	当年财政拨款预算安排					
		合计	因公出国(境) 费用	公务用车购置及运行费			公务接待费
				小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
	合 计	4.24		4.00		4.00	0.24
		4.24		4.00		4.00	0.24
329602	广元市交通建设工程造价管理站	4.24		4.00		4.00	0.24

政府性基金预算支出预算表

单位：广元市交通建设工程造价管理站

金额单位：万元

项 目				本年政府性基金预算支出			
科目编码			单位代码	单位名称（科目）	合计	基本支出	项目支出
类	款	项					
				合 计			

注：本页本表无数据

政府性基金预算“三公”经费支出预算表

单位：广元市交通建设工程造价管理站

金额单位：万元

单位编码	单位名称（科目）	当年财政拨款预算安排					
		合计	因公出国（境） 费用	公务用车购置及运行费			公务接待费
				小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
	合 计						

注：本页本表无数据

国有资本经营预算支出预算表

单位：广元市交通建设工程造价管理站

金额单位：万元

项 目				本年国有资本经营预算支出			
科目编码			单位代码	单位名称（科目）	合计	基本支出	项目支出
类	款	项					
				合 计			

注：本页本表无数据

部门预算项目绩效目标表（2026 年度）

金额单位：万元

单位名称	项目名称	预算数	年度目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重	指标方向性
广元市交通建设工程造价管理站	交通工程材价调查和造价监督管理	15.50	完成 2026 年度交通工程材料价格信息调查及编制发布工作；对全市交通建设项目工程造价进行监督管理。	产出指标	数量指标	项目造价审查个数	≥	6	个	10	正向指标
				产出指标	数量指标	造价业务培训场次	≥	1	场次	10	正向指标
				产出指标	数量指标	材料价格信息发布期数	=	12	期	10	正向指标
				产出指标	质量指标	项目造价审查质量合格率	=	100	%	5	正向指标
				产出指标	时效指标	造价工作完成时间	=	12	月	5	反向指标
				成本指标	经济成本指标	经济成本	≤	15.5	万元	20	反向指标
				效益指标	经济效益指标	工程造价审减率	≥	0.5	%	20	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	交通工程造价管理服务对象满意度	=	100	%	10	正向指标
	交通建设工程安全质量监管	28.45	完成 2026 年度全市重点公路、水路建设项目安全生产和质量监督工作。	产出指标	数量指标	建设项目监管数量	≥	8	个	20	正向指标
				产出指标	数量指标	质监业务培训场次	≥	1	场次	5	正向指标
				产出指标	质量指标	交工验收一次性通过率	=	100	%	5	正向指标
				产出指标	时效指标	监管时间	=	12	月	10	反向指标

				成本指标	经济成本指标	经济成本	≤	28.45	万元	20	反向指标	
				效益指标	社会效益指标	提高建设项目安全质量	定性	优	级	20	正向指标	
				满意度指标	服务对象满意度指标	交通建设工程安全质量 监管服务对象满意度	≥	90	%	10	正向指标	
	高速公路监督抽检和 广平高速概算调整第 三方咨询审计 项目	100.00		对 2026 年在建高速公路项目进行 监督抽检、对广平高速概算调整第 三方咨询审计项目。	产出指标	数量指标	实施高速公路项目质量 抽检项目个数	=	2	个	5	正向指标
					产出指标	数量指标	实施概算调整咨询审计 项目个数	=	1	个	5	正向指标
					产出指标	质量指标	高速公路项目质量抽检 第三方服务质量合格率	=	100	%	10	正向指标
					产出指标	质量指标	高速概算调整第三方咨 询审计单位服务质量合 格率	≥	90	%	10	正向指标
					产出指标	时效指标	高速公路项目质量抽检 第三方服务时间	≤	1	年	5	反向指标
					产出指标	时效指标	高速概算调整第三方咨 询审计单位服务时间	≤	1	年	5	反向指标
					成本指标	经济成本指标	高速公路项目质量抽检 第三方服务成本	≤	71	万元	10	反向指标
					成本指标	经济成本指标	高速概算调整第三方咨 询审计服务成本	≤	29	万元	10	反向指标
					效益指标	社会效益指标	提升高速公路工程建设 质量	定性	优	级	10	正向指标
效益指标	社会效益指标	提高概算调整程序合规 性	定性	优	级	10	正向指标					

				满意度指标	服务对象满意度指标	高速公路项目进行监督抽检社会满意度	≥	90	%	5	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	高速概算调整第三方咨询审计项目社会满意度	≥	90	%	5	正向指标