

贵州省交通建设工程造价中心
2024年度部门决算公开说明

目 录

第一部分 贵州省交通建设工程造价中心概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2024年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、非财政拨款收入支出决算总表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、非财政拨款收入支出决算总体情况说明

六、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

十、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十一、其他重要事项的情况说明

十二、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分

贵州省交通建设工程造价中心概况

一、部门职责

- （一）参与研究交通建设工程计价依据。
- （二）提供造价审查、造价监督等技术服务。
- （三）研究推广省内交通建设工程定额、标准、规范及造价监督管理新技术。
- （四）承担交通建设工程造价信息收集、咨询服务。

二、机构设置

贵州省交通建设工程造价中心内设7个机构：分别是造价科、定额科、计量检定科、环保监测科、信息科、质量监测科、办公室。

我单位没有下属单位，按照单位决算编报要求，单独编制本级决算。

第二部分
2024年度部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

部门（单位）：贵州省交通建设工程造价中心

2024年度

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	1,031.39	一、一般公共服务支出	32	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	33	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	1.20
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0.00
八、其他收入	8	195.58	八、社会保障和就业支出	39	182.22
	9		九、卫生健康支出	40	66.52
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00
	12		十二、农林水支出	43	0.00
	13		十三、交通运输支出	44	838.51
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	61.85
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	0.00

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
本年收入合计	27	1,226.97	本年支出合计	58	1,150.31
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28	0.00	结余分配	59	66.93
年初结转和结余	29	10.31	年末结转和结余	60	20.05
	30			61	
总计	31	1,237.28	总计	62	1,237.28

注：1. 本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入決算表

公开02表

部门(单位): 贵州省交通建设工程造价中心

2024年度

金额单位：万元

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
科目代码	科目名称							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
	合计	1, 226. 97	1, 031. 39	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	195. 58
205	教育支出	1. 20	1. 20	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20508	进修及培训	1. 20	1. 20	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2050803	培训支出	1. 20	1. 20	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
208	社会保障和就业支出	184. 15	184. 15	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20805	行政事业单位养老支出	174. 96	174. 96	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080502	事业单位离退休	104. 22	104. 22	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	69. 35	69. 35	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1. 39	1. 39	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20808	抚恤	9. 19	9. 19	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080801	死亡抚恤	9. 19	9. 19	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
210	卫生健康支出	68. 08	68. 08	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
21011	行政事业单位医疗	68. 08	68. 08	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2101102	事业单位医疗	38. 90	38. 90	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2101103	公务员医疗补助	29. 18	29. 18	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
214	交通运输支出	910. 52	714. 94	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	195. 58
21401	公路水路运输	910. 52	714. 94	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	195. 58
2140199	其他公路水路运输支出	910. 52	714. 94	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	195. 58
221	住房保障支出	63. 02	63. 02	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
22102	住房改革支出	63. 02	63. 02	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2210201	住房公积金	63. 02	63. 02	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开03表

部门（单位）：贵州省交通建设工程造价中心		2024年度		金额单位：万元			
项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
科目代码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	1,150.31	906.23	244.08	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	1.20	0.00	1.20	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	1.20	0.00	1.20	0.00	0.00	0.00
2050803	培训支出	1.20	0.00	1.20	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	182.22	182.22	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	173.03	173.03	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	104.22	104.22	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	67.42	67.42	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1.39	1.39	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	9.19	9.19	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	9.19	9.19	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	66.52	66.52	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	66.52	66.52	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	37.34	37.34	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	29.18	29.18	0.00	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	838.51	595.63	242.88	0.00	0.00	0.00
21401	公路水路运输	838.51	595.63	242.88	0.00	0.00	0.00
2140199	其他公路水路运输支出	838.51	595.63	242.88	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	61.85	61.85	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	61.85	61.85	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	61.85	61.85	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门(单位): 贵州省交通建设工程造价中心

2024年度

金额单位：万元

收入			支出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	1,031.39	一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	1.20	1.20	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	182.22	182.22	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	66.52	66.52	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	709.85	709.85	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	61.85	61.85	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00

收入			支出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	1,031.39	本年支出合计	59	1,021.66	1,021.66	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60	9.74	9.74	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	1,031.39	总计	64	1,031.39	1,031.39	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

非财政拨款收入支出决算总表

公开05表

部门（单位）：贵州省交通建设工程造价中心			2024年度			金额单位：万元		
收入			支出					
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数			
栏次		1	栏次		2			
一、上级补助收入	1	0.00	一、一般公共服务支出	32	0.00			
二、事业收入	2	0.00	二、外交支出	33	0.00			
三、经营收入	3	0.00	三、国防支出	34	0.00			
四、附属单位上缴收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00			
五、其他收入	5	195.58	五、教育支出	36	0.00			
其中：本级横向转拨财政款	6	0.00	六、科学技术支出	37	0.00			
非本级财政拨款	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0.00			
事业单位固定资产出租收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	0.00			
	9		九、卫生健康支出	40	0.00			
	10		十、节能环保支出	41	0.00			
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00			
	12		十二、农林水支出	43	0.00			
	13		十三、交通运输支出	44	128.65			
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00			
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00			
	16		十六、金融支出	47	0.00			
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00			
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00			
	19		十九、住房保障支出	50	0.00			
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00			
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00			
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00			
	23		二十三、其他支出	54	0.00			

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
本年收入合计	27	195.58	本年支出合计	58	128.65
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28	0.00	结余分配	59	66.93
年初结转和结余	29	10.31	年末结转和结余	60	10.31
	30			61	
总计	31	205.89	总计	62	205.89

注：本表反映单位本年度的非财政拨款总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开06表

部门（单位）：贵州省交通建设工程造价中心		2024年度		金额单位：万元
项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
	合计	1,021.66	906.23	115.43
205	教育支出	1.20	0.00	1.20
20508	进修及培训	1.20	0.00	1.20
2050803	培训支出	1.20	0.00	1.20
208	社会保障和就业支出	182.22	182.22	0.00
20805	行政事业单位养老支出	173.03	173.03	0.00
2080502	事业单位离退休	104.22	104.22	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	67.42	67.42	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1.39	1.39	0.00
20808	抚恤	9.19	9.19	0.00
2080801	死亡抚恤	9.19	9.19	0.00
210	卫生健康支出	66.52	66.52	0.00
21011	行政事业单位医疗	66.52	66.52	0.00
2101102	事业单位医疗	37.34	37.34	0.00
2101103	公务员医疗补助	29.18	29.18	0.00
214	交通运输支出	709.85	595.63	114.23
21401	公路水路运输	709.85	595.63	114.23
2140199	其他公路水路运输支出	709.85	595.63	114.23
221	住房保障支出	61.85	61.85	0.00
22102	住房改革支出	61.85	61.85	0.00
2210201	住房公积金	61.85	61.85	0.00

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开07表

部门（单位）：贵州省交通建设工程造价中心			2024年度			金额单位：万元		
人员经费			公用经费					
科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数			
301	工资福利支出	757.32	302	商品和服务支出	33.54			
30101	基本工资	232.38	30201	办公费	15.53			
30102	津贴补贴	6.47	30202	印刷费	0.00			
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	0.00			
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.16			
30107	绩效工资	316.24	30205	水费	0.68			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	67.42	30206	电费	2.00			
30109	职业年金缴费	1.39	30207	邮电费	0.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	37.34	30208	取暖费	0.00			
30111	公务员医疗补助缴费	29.18	30209	物业管理费	0.00			
30112	其他社会保障缴费	5.04	30211	差旅费	0.60			
30113	住房公积金	61.85	30212	因公出国（境）费用	0.00			
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.09			
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00			
303	对个人和家庭的补助	115.37	30215	会议费	0.00			
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00			
30302	退休费	104.22	30217	公务接待费	0.00			
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00			
30304	抚恤金	9.19	30224	被装购置费	0.00			
30305	生活补助	1.96	30225	专用燃料费	0.00			
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00			
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00			
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	7.34			
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00			

人员经费			公用经费		
科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	2.87
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	1.26
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	3.00
			307	债务利息及费用支出	0.00
			30701	国内债务付息	0.00
			30702	国外债务付息	0.00
			310	资本性支出	0.00
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	0.00
			31003	专用设备购置	0.00
			31005	基础设施建设	0.00
			31006	大型修缮	0.00
			31007	信息网络及软件购置更新	0.00
			31008	物资储备	0.00
			31009	土地补偿	0.00
			31010	安置补助	0.00
			31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
			31012	拆迁补偿	0.00
			31013	公务用车购置	0.00
			31019	其他交通工具购置	0.00
			31021	文物和陈列品购置	0.00
			31022	无形资产购置	0.00
			31099	其他资本性支出	0.00
			399	其他支出	0.00
			39907	国家赔偿费用支出	0.00
			39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
			39909	经常性赠与	0.00
			39910	资本性赠与	0.00

人员经费			公用经费		
科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
			39999	其他支出	0.00
	人员经费合计	872.69		公用经费合计	33.54

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表

部门（单位）：贵州省交通建设工程造价中心		2024年度		金额单位：万元			
项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：1. 本表反映单位本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。
2. 本单位2024年度没有政府性基金预算财政拨款收入，也没有使用政府性基金预算财政拨款安排的支出，故本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开09表

部门（单位）：贵州省交通建设工程造价中心		2024年度		金额单位：万元
项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
	合计	0.00	0.00	0.00

注：1. 本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。
2. 本单位2024年度没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故本表无数据。

第三部分

2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收、支总计均为1,237.28万元，与2023年度相比，收、支总计各增加51.22万元，增长4.32%，主要原因是：一是基本支出增加：2024年度在职人员薪级工资晋级及“四险一金”基数调整，追加了在职人员人员经费预算，收入、支出增加。一名在职人员转退休、一名退休人员死亡，追加退休人员的一次性退休补助及死亡人员一次性丧葬补助、一次性抚恤金预算，发放退休人员一次性退休补助及死亡人员一次性丧葬补助、一次性抚恤金，故退休人员收入及支出增加。二是项目支出增加，2024年度政务信息系统运维项目、国有资产出租出借成本性支出项目预算收入增加，支出增加。单位资金安排的运行经费项目支出增加，故项目支出增加。三是收回2022年及以前年度造价咨询费，故其他收入增加。

二、收入决算情况说明

2024年度本年收入合计1,226.97万元，其中：财政拨款收入1,031.39万元，占84.06%；上级补助收入0.00万元，占0.00%；事业收入0.00万元，占0.00%；经营收入0.00万元，占0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占0.00%；其他收入195.58万元，占15.94%。

三、支出决算情况说明

2024年度本年支出合计1,150.31万元，其中：基本支出906.23万元，占78.78%；项目支出244.08万元，占21.22%；上缴

上级支出0.00万元，占0.00%；经营支出0.00万元，占0.00%；对附属单位补助支出0.00万元，占0.00%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收、支总计均为1,031.39万元。与2023年度相比，收、支总计各增加125.69万元，增长13.88%，主要原因是：一是基本支出增加：2024年度在职人员薪级工资晋级及“四险一金”基数调整，在职人员收入及支出增加。一名在职人员转退休、一名退休人员死亡，追加退休人员的一次性退休补助及死亡人员一次性丧葬补助、一次性抚恤金预算，发放退休人员一次性退休补助及死亡人员一次性丧葬补助、一次性抚恤金，故退休人员收入及支出增加。二是项目支出增加，2024年度政务信息系统运维项目、国有资产出租出借成本性支出项目预算收入增加，支出增加。

五、非财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度非财政拨款收入决算总计205.89万元。其中：本年收入合计195.58万元，使用非财政拨款结余（含专用结余）0.00万元，年初结转和结余10.31万元。

2024年度非财政拨款支出决算总计205.89万元。其中：本年支出合计128.65万元，结余分配66.93万元，年末结转和结余10.31万元。

六、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出1,021.66万元，占本年支出合计的88.82%。与2023年度相比，增加115.98万元，增长12.81%，主要原因是：一是基本支出增加：2024年度在职人员薪级工资晋级及“四险一金”基数调整，在职人员收入及支出增加。一名在职人员转退休、一名退休人员死亡，追加退休人员的一次性退休补助及死亡人员一次性丧葬补助、一次性抚恤金预算，发放退休人员一次性退休补助及死亡人员一次性丧葬补助、一次性抚恤金，故退休人员收入及支出增加。二是项目支出增加，2024年度政务信息系统运维项目、国有资产出租出借成本性支出项目预算收入增加，支出增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下方面：教育支出（类）1.20万元，占0.12%；社会保障和就业支出（类）182.22万元，占17.84%；卫生健康支出（类）66.52万元，占6.51%；交通运输支出（类）709.85万元，占69.48%；住房保障支出（类）61.85万元，占6.05%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为983.01万元，支出决算为1,021.66万元，完成年初预算的103.93%。其中：

1. 教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）。年初预算为1.20万元，支出决算为1.20万元，完成年初预算的100.00%。

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。年初预算为104.22万元，支出决算为104.22万元，完成年初预算的100.00%。

3. 社会保障和就业支出（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）。年初预算为67.14万元，支出决算为67.42万元，完成年初预算的100.42%。决算数大于预算数的主要原因是：2024年度在职机关事业单位养老保险缴费支出调整缴费基数，追加机关事业单位基本养老保险缴费支出预算，故支出增加，决算数大于预算数。

4. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为1.39万元，支出决算为1.39万元，完成年初预算的100.00%。

5. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为9.19万元。决算数大于预算数的主要原因是：2024年1月1名退休职工死亡，2024年第一季度追加该死亡退休职工一次性丧葬补助及一次性抚恤金，故支出增加，决算数大于预算数。

6. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为38.90万元，支出决算为37.34万元，完成年初预算的95.99%。决算数小于预算数的主要原因是：2024年1名在职人员转退休，减少了支出。

7. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为29.18万元，支出决算为29.18万元，完成年初预算的100.00%。

8. 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）。年初预算为680.08万元，支出决算为709.85万元，完成年初预算的104.38%。决算数大于预算数的主要原因是：2024年在职人员薪级工资晋级，薪级工资增加，绩效工资增加，

故基本支出增加，决算数大于预算数。

9. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为60.90万元，支出决算为61.85万元，完成年初预算的101.56%。决算数大于预算数的主要原因是：2024年度调整在职人员公积金基数，故支出增加，决算数大于预算数。

七、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出906.23万元，其中：

（一）人员经费872.69万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、抚恤金、生活补助。

（二）公用经费33.54万元，主要包括：办公费、手续费、水费、电费、差旅费、维修（护）费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本单位2024年度没有政府性基金预算财政拨款收入，也没有使用政府性基金预算财政拨款安排的支出，故无数据情况说明。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位2024年度没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故无数据情况说明。

十、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2024年度“三公”经费财政拨款支出预算为2.87万元，支出决算为2.87万元，完成预算的100.00%；较上年减少2.95万元，下降50.69%。决算数较上年减少的主要原因是：公务车辆年代时间长，安全性能降低，同时单位贯彻执行中央八项规定，例行节约，减少公务车辆的长途用车频率，减少公务车辆油料费、维修维护费等支出，故决算数较上年减少。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1. 因公出国（境）费 预算0.00万元，支出决算0.00万元；与上年决算数持平，无增减变动。全年使用财政拨款安排的出国（境）团组共计0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费 预算2.87万元，支出决算2.87万元，完成预算的100.00%；较上年减少2.95万元，下降50.69%。决算数较上年减少的主要原因是：公务车辆年代时间长，安全性能降低，同时单位贯彻执行中央八项规定，例行节约，减少公务车辆的长途用车频率，减少公务车辆油料费、维修维护费等支出，故决算数较上年减少。其中：

公务用车购置 支出0.00万元，购置0辆公务用车。

公务用车运行维护费 2.87万元。主要用于：油料、缴纳车辆保险费、维修维护费。截至2024年12月31日，开支财政拨款的公务用车保有量为5辆。

3. 公务接待费 预算0.00万元，支出决算0.00万元；与上年决算数持平，无增减变动。具体是：

国内接待费 支出0.00万元。2024年国内公务接待0批次、0人次。

国（境）外接待费 支出0.00万元。2024年国（境）外公务接待0批次、0人次。

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2024年度机关运行经费支出0.00万元。与上年决算数持平，无增减变动。

（二）政府采购支出情况

2024年度政府采购支出总额65.00万元，其中：政府采购货物支出4.99万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出60.01万元；授予中小企业合同金额26.75万元，占政府采购支出总额的41.15%，其中：授予小微企业合同金额26.75万元，占政府采购支出总额的41.15%。

（三）国有资产占用情况

截至2024年12月31日，共有车辆5辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、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、离退休干部服务用车0辆、其他用车5辆，其他用车主要是：业务及公务用车；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

十二、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据财政预算绩效管理要求，我单位组织对2024年度项目支出开展了绩效自评工作，共计14个项目进行了绩效自评，涉及资金1141.10万元，自评覆盖率达到100.00%。

（二）二级项目支出绩效自评结果

项目支出绩效自评表详见附件。

（三）部分重点项目绩效评价结果

2024年度，我单位未开展重点项目绩效评价工作，故无项目绩效评价结果说明。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

四、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。

五、附属单位上缴收入：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

六、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“附属单位上缴收入”等之外取得的收入。

七、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

八、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

九、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

十、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

十一、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。

十二、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、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发生的支出。

十四、对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

十五、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理的“三公”经费是指用财政拨款安排的因公出国（境）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）费反映单位公务出国（境）的住宿费、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反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；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。

十六、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，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、专用材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。

十七、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）：反映交通运输和邮政业方面的支出，反映与公路、水路运输相关的支出，反映除上述项目以外其他用于公路水路运输方面的支出。

十八、教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）：反映政府教育事务支出，反映教师进修及干部培训等方面的支出，反映各部门安排的用于培训的支出。教育部门的师资培训，党校、行政学院等专业干部教育机构的支出，以及退役士兵、转业

士官的培训支出，不在本科目反映。

十九、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：反映政府在社会保障与就业方面的支出，反映用于行政事业单位养老方面的支出，反映事业单位开支的离退休经费。

二十、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位养老保险缴费支出（项）：反映政府在社会保障与就业方面的支出，反映用于行政事业单位养老方面的支出，反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

二十一、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映政府在社会保障与就业方面的支出，反映用于行政事业单位养老方面的支出，反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的職業年金支出（含职业年金补记支出）。

二十二、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映政府卫生健康方面的支出，反映行政事业单位医疗方面的支出，反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按照国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

二十三、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：反映政府卫生健康方面的支出，反映行政事业单位医疗方面的支出，反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

二十四、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤

（项）：反映政府在社会保障与就业方面的支出，反映用于各类优抚对象和优抚事业单位的支出，反映按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金、丧葬补助费以及烈士褒扬金。

二十五、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金

（项）：集中反映政府用于住房方面的支出，反映行政事业单位用财政拨款资金和其他资金等安排的住房改革支出，反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

第五部分 附件

项目支出绩效目标自评表

(2, 024年度)

单位（盖章）：

填报日期：2025/02/14

项目名称		公路水路运输事务管理经费						
主管部门及代码		[205]贵州省交通运输厅		实施单位	贵州省交通建设工程造价中心			
项目资金	（元）	资 金 来 源	年初预算数	全年预算数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率	得分
		年度资金总额：	647600.00	597240.99	595930.99	10	99.78	9.98
		财政拨款：	647600.00	597240.99	595930.99	-	-	-
		-----本级安排：	647600.00	597240.99	595930.99	-	-	-
		-----其中：上级补助：	0	0	0	-	-	-
		其他：	0	0	0	-	-	-
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	1、开展贵州省公路工程养护预算定额部分修订专题研究。2、贵州省交通建设工程投资领域预警监督平台维护费：对软件建成后本身维护以及用户使用过程中出现的问题进行咨询解决，应用更新等。3、按照主管部门下达的年度工作目标任务，按时完成工程造价审查工作及每年出版一期贵州省交通工程造价分析报告。4、完成一年6期《贵州省交通建设工程造价管理信息》的出版。4、参培人员通过培训，更新专业知识、改善职工知识结构，提升业务技能，增强综合素质。			1.开展贵州省公路工程养护预算定额部分修订工作；2.贵州省交通建设工程投资领域预警监督平台维护费：根据合同要求完成对平台的维护及解决用户使用过程中出现的问题，并进行应用更新。3.按时完成工程造价审查工作任务及出版一期贵州省交通工程造价分析报告。4、单位在职人员全员参加法宣在线培训，并全部考试合格，各业务科室参加各种业务培训，全员培训率达到90%以上，通过各种培训，提高单位在职人员工作能力及完成工作效率。5、单位按要求及时完成上级主管部门绩效目标及单位职能目标，推动单位全面发展。				
绩 效 指 标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	实际完成值(B)	分值	得分	未完成原因分析
	产出指标(50分)	数量指标	《贵州省交通建设工程造价分析报告》编辑	一年一期	达成年度指标	5	5	
			发布审查工作报告简报	每7天1次	部分达成年度指标并具有一定效果	1	1	
			《造价管理信息》编辑出版	1年6期	达成年度指标	3	3	
			人员参培率、宣传教育工作完成率	≥90%	≥90%	3	3	
			《贵州省公路工程养护预算定额部分修订专题研究》编辑	一期	达成年度指标	3	3	
			贵州省交通建设工程投资领域预警监督平台维护率	≥100%	≥100%	3	3	
		质量指标	工作联系函处理率	≥95%	≥95%	5	5	
			影响使用者程度	指导性强	达成年度指标	5	5	
			各种培训覆盖率、开展宣传工作覆盖率	≥89%	≥90%	1	1	
			对产生问题及时解决处理完成率	≥100%	≥100%	3	3	
			《贵州省公路工程养护预算定额部分修订专题研究》合格率	≥95%	≥95%	3	3	
			造价审查报告合格率	≥95%	≥95%	2	2	
		时效指标	价格信息收集发布频率	每两个月一期	达成年度指标	3	3	
			对产生问题及时解决处理时间	≤24小时	≤24小时	3	3	
			专题研究及分析报告编辑、发布简报、宣传培训及相关工作完成时限	≤12个月	≤12个月	3	3	
			完成参培的时间、宣传工作时间	≤12个月	≤12个月	1	1	
		成本指标	项目或定额成本控制率	=100%	=100%	3	3	
	效益指标(30分)	经济效益指标	为公路工程建设、设计等单位作为项目概预算的依据	较强	达成年度指标	4	4	
			高速公路建设过程造价监督，风险发生	预防	达成年度指标	1	1	
			公路工程建设等单位获取造价信息、造价依据等成本。	有效节约	达成年度指标	4	4	
		社会效益指标	社会效益指标	有效提高职工业务能力及办事效率	达成年度指标	2	2	
			为行业部门提供指导性的成本控制意见、控制单位投资资金。	提供指导性强的意见及有效控制投资。	达成年度指标	5	5	
			高速公路建设顺利完成	有效保障	达成年度指标	3	3	
		生态效益指标	高速公路建设过程中产生生态问题	进行预警	达成年度指标	1	1	

		可持续影响指标	公路后期运行维护	持续保障	达成年度指标	5	5	
			单位正常运转及发展	持续保障	达成年度指标	5	5	
	满意度指标 (10分)	满意度指标	满意度指标	≥95%	≥95%	2	2	
			服务对象满意度	≥95%	≥95%	2	2	
			项目业主单位	≥80%	≥90%	2	2	
			干部职工、使用者、被服务群众满意度	≥90%	≥90%	4	4	
	总 分					90	90	
自评结论	1. 开展贵州省公路工程养护预算定额部分修订工作；2. 贵州省交通建设工程投资领域预警监督平台维护费：根据合同要求完成对平台的维护及解决用户使用过程在出现的问题，并进行应用更新。3. 按时完成工程造价审查工作任务及出版一期贵州省交通工程造价分析报告。4、单位在职人员全员参加法宣在线培训，并全部考试合格，各业务科室参加各种业务培训，全员培训率达到90%以上，通过各种培训，提高单位在职人员工作能力及完成工作效率。5、根据省财政厅年初下达预算批复使用资金，全年预算执行率达到99.78%。同时单位按要求及时完成上级主管部门绩效目标及单位职能目标，推动单位全面发展。							

联系人：张艳