

贵州省交通建设工程造价中心2024年单位预 算公开信息

目 录

第一部分：单位概况

一、单位主要职能

二、单位机构设置

三、预算单位构成

四、单位人员构成

第二部分：单位预算公开报表

一、单位收支预算总表

二、单位收入预算总表

三、单位支出预算总表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出明细表（按经济分类）

七、政府性基金预算支出表

八、国有资本经营预算支出表

九、财政拨款“三公”经费预算支出表

十、基本支出预算总表

十一、项目支出预算总表

十二、单位政府采购预算表

十三、省对下转移支付预算表

十四、项目支出绩效目标表

第三部分：单位预算安排说明

- 一、单位收支总体情况
- 二、财政拨款收支总体情况
- 三、财政拨款“三公”经费支出情况
- 四、基本支出预算总体情况
- 五、项目支出预算总体情况
- 六、政府采购预算情况
- 七、项目支出绩效目标情况

第四部分：其他重要事项说明

- 一、机关（机构）运行经费说明
- 二、国有资产占有使用情况
- 三、项目支出（含转移支付项目）安排情况
- 四、名词解释

第一部分：单位概况

一、单位主要职能

- （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、单位机构设置

贵州省交通建设工程造价中心为非参公事业单位、级别为正处级，单位类别为公益一类。

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

三、预算单位构成

本单位无下属单位，公开范围即为本单位预算。

四、单位人员构成

贵州省交通建设工程造价中心总编制人数65人、在职实有人数39人、离退休人员人数28人，区分行政编制0人、事业编制65人、军转干编制0人、后勤服务人员0人。

第二部分：单位预算公开报表

表1

2024年单位收支预算总表

单位名称：贵州省交通建设工程造价中心

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	1,053.01	一、本年支出	1,185.81
（一）财政拨款收入	983.01	（一）一般公共服务支出	0.00
1. 一般公共预算拨款收入	983.01	（二）外交支出	0.00
2. 政府性基金预算拨款收入	0.00	（三）国防支出	0.00
3. 国有资本经营预算拨款收入	0.00	（四）公共安全支出	0.00
（二）财政专户管理资金收入	0.00	（五）教育支出	1.20
（三）单位资金收入	70.00	（六）科学技术支出	0.00
1. 事业收入	0.00	（七）文化旅游体育与传媒支出	0.00
2. 事业单位经营收入	0.00	（八）社会保障和就业支出	172.75
3. 上级补助收入	0.00	（九）社会保险基金支出	0.00
4. 附属单位上缴收入	0.00	（十）卫生健康支出	68.08
5. 其他收入	70.00	（十一）节能环保支出	0.00
		（十二）城乡社区支出	0.00
		（十三）农林水支出	0.00
		（十四）交通运输支出	882.88
		（十五）资源勘探工业信息等支出	0.00
		（十六）商业服务业等支出	0.00
		（十七）金融支出	0.00
		（十八）援助其他地区支出	0.00
		（十九）自然资源海洋气象等支出	0.00
		（二十）住房保障支出	60.90
		（二十一）粮油物资储备支出	0.00

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
		(二十二) 国有资本经营预算支出	0.00
		(二十三) 灾害防治及应急管理支出	0.00
		(二十四) 预备费	0.00
		(二十五) 其他支出	0.00
		(二十六) 债务还本支出	0.00
		(二十七) 债务付息支出	0.00
		(二十八) 债务发行费用支出	0.00
		(二十九) 抗疫特别国债安排的支出	0.00
二、上年结转结余	136.72	二、年终结转结余（非财政拨款）	3.92
收入总计	1,189.73	支出总计	1,189.73

注：保留两位小数。

表2

2024年单位收入预算总表

单位名称：贵州省交通建设工程造价中心

单位：万元

单位名称	收入总计	本年收入												上年结转结余						
		合计	财政拨款					财政专户管理资金	单位资金					合计	财政拨款				财政专户管理资金	单位资金
			小计	一般公共预算拨款	政府性基金预算收入	国有资本经营预算拨款	小计		事业收入	事业单位经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入		小计	一般公共预算拨款	政府性基金预算拨款	国有资本经营预算拨款		
栏次	1=2+14	2=3+7+8	3=4+5+6	4	5	6	7	8=9+10 +11+12 +13	9	10	11	12	13	14=15+ 19+20	15=16+ 17+18	16	17	18	19	20
合计	1, 189. 73	1, 053. 01	983. 01	983. 01	0. 00	0. 00	0. 00	70. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	70. 00	136. 72	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	136. 72
205贵州省交通运输厅	1, 189. 73	1, 053. 01	983. 01	983. 01	0. 00	0. 00	0. 00	70. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	70. 00	136. 72	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	136. 72
205008贵州省交通建设工程造价中心	1, 189. 73	1, 053. 01	983. 01	983. 01	0. 00	0. 00	0. 00	70. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	70. 00	136. 72	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	136. 72

注：保留两位小数。

表3

2024年单位支出预算总表

单位名称：贵州省交通建设工程造价中心

单位：万元

功能科目		支出总计	本年支出																			年终 结转 结余 （非 财政 拨 款）
科目编码	科目 名称		合计	基本支出小 计	项目支出小 计	一般公共预算			政府性基金预算			国有资本经营预算			财政专户管理资金			单位资金				
						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	小计	基本 支出	项目支 出		
	栏次	1=2+20	2=3+4 =5+8+11 +14+17	3=6+9 +12+15+18	4=7+10 +13+16+19	5=6+7	6	7	8= 9+10	9	10	11= 12+13	12	13	14= 15+16	15	16	17= 18+19	18	19	20	
	合计	1, 189. 73	1, 185. 81	835. 81	350. 00	983. 01	835. 81	147. 20	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	202. 80	0. 00	202. 80	3. 92	
205	教育支出	1. 20	1. 20	0. 00	1. 20	1. 20	0. 00	1. 20	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	
20508	进修及培 训	1. 20	1. 20	0. 00	1. 20	1. 20	0. 00	1. 20	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	
2050803	培训支出	1. 20	1. 20	0. 00	1. 20	1. 20	0. 00	1. 20	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	
208	社会 保障 和就 业支 出	172. 75	172. 75	172. 75	0. 00	172. 75	172. 75	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	

功能科目		支出总计	本年支出																			年终 结转 结余 （非 财政 拨 款）
科目编码	科目名称		合计	基本支出 小计	项目支出 小计	一般公共预算			政府性基金预算			国有资本经营预算			财政专户管理资金			单位资金				
						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	小计	基本 支出	项目 支出		
20805	行政事 业单位养 老支出	172.75	172.75	172.75	0.00	172.75	172.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2080502	事业单 位离退休	104.22	104.22	104.22	0.00	104.22	104.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	67.14	67.14	67.14	0.00	67.14	67.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	1.39	0.00	1.39	1.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
210	卫生健 康支出	68.08	68.08	68.08	0.00	68.08	68.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
21011	行政事 业单位医 疗	68.08	68.08	68.08	0.00	68.08	68.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2101102	事业单 位医疗	38.90	38.90	38.90	0.00	38.90	38.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

功能科目		支出总计	本年支出																			年终 结转 结余 （非 财政 拨 款）
科目编码	科目名称		合计	基本支出 小计	项目支出 小计	一般公共预算			政府性基金预算			国有资本经营预算			财政专户管理资金			单位资金				
						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	小计	基本 支出	项目 支出		
2101103	公务员 医疗补 助	29.18	29.18	29.18	0.00	29.18	29.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
214	交通运 输支出	882.88	882.88	534.08	348.80	680.08	534.08	146.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	202.80	0.00	202.80	0.00	
21401	公路水 路运输	882.88	882.88	534.08	348.80	680.08	534.08	146.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	202.80	0.00	202.80	0.00	
2140199	其他公 路水路 运输支 出	882.88	882.88	534.08	348.80	680.08	534.08	146.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	202.80	0.00	202.80	0.00	
221	住房保 障支出	60.90	60.90	60.90	0.00	60.90	60.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
22102	住房改 革支出	60.90	60.90	60.90	0.00	60.90	60.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2210201	住房公 积金	60.90	60.90	60.90	0.00	60.90	60.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

注：保留两位小数。

表4

2024年财政拨款收支预算总表

单位名称：贵州省交通建设工程造价中心

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	983.01	一、本年支出	983.01
（一）一般公共预算拨款收入	983.01	（一）一般公共服务支出	0.00
（二）政府性基金预算拨款收入	0.00	（二）外交支出	0.00
（三）国有资本经营预算拨款收入	0.00	（三）国防支出	0.00
		（四）公共安全支出	0.00
		（五）教育支出	1.20
		（六）科学技术支出	0.00
		（七）文化旅游体育与传媒支出	0.00
		（八）社会保障和就业支出	172.75
		（九）社会保险基金支出	0.00
		（十）卫生健康支出	68.08
		（十一）节能环保支出	0.00
		（十二）城乡社区支出	0.00
		（十三）农林水支出	0.00
		（十四）交通运输支出	680.08
		（十五）资源勘探工业信息等支出	0.00
		（十六）商业服务业等支出	0.00
		（十七）金融支出	0.00
		（十八）援助其他地区支出	0.00
		（十九）自然资源海洋气象等支出	0.00
		（二十）住房保障支出	60.90
		（二十一）粮油物资储备支出	0.00
		（二十二）国有资本经营预算支出	0.00
		（二十三）灾害防治及应急管理支出	0.00

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
		(二十四) 预备费	0.00
		(二十五) 其他支出	0.00
		(二十六) 债务还本支出	0.00
		(二十七) 债务付息支出	0.00
		(二十八) 债务发行费用支出	0.00
二、上年结转结余	0.00		
收入总计	983.01	支出总计	983.01

注：保留两位小数。

表5

2024年一般公共预算支出表

单位名称：贵州省交通建设工程造价中心

单位：万元

功能分类科目		本年支出总计	基本支出	项目支出		
科目编码	科目名称			小计	省本级财力安排	中央补助
	栏次			3=4+5	4	5
	合计	983.01	835.81	147.20	147.20	0.00
205	教育支出	1.20	0.00	1.20	1.20	0.00
20508	进修及培训	1.20	0.00	1.20	1.20	0.00
2050803	培训支出	1.20	0.00	1.20	1.20	0.00
208	社会保障和就业支出	172.75	172.75	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	172.75	172.75	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	104.22	104.22	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	67.14	67.14	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
210	卫生健康支出	68.08	68.08	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
2101102	事业单位医疗	38.90	38.90	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	29.18	29.18	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	680.08	534.08	146.00	146.00	0.00
21401	公路水路运输	680.08	534.08	146.00	146.00	0.00
2140199	其他公路水路运输支出	680.08	534.08	146.00	146.00	0.00
221	住房保障支出	60.90	60.90	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	60.90	60.90	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	60.90	60.90	0.00	0.00	0.00

注：保留两位小数。

表6

2024年一般公共预算基本支出明细表（按经济分类）

单位名称：贵州省交通建设工程造价中心		单位：万元
政府预算经济分类科目	部门预算经济分类科目	金额
	合计	835.81
[501]机关工资福利支出	[301]工资福利支出	0.00
[50101]工资奖金津补贴	[30101]基本工资	0.00
[50101]工资奖金津补贴	[30102]津贴补贴	0.00
[50101]工资奖金津补贴	[30103]奖金	0.00
[50102]社会保障缴费	[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	0.00
[50102]社会保障缴费	[30109]职业年金缴费	0.00
[50102]社会保障缴费	[30110]职工基本医疗保险缴费	0.00
[50102]社会保障缴费	[30111]公务员医疗补助缴费	0.00
[50102]社会保障缴费	[30112]其他社会保障缴费	0.00
[50103]住房公积金	[30113]住房公积金	0.00
[50199]其他工资福利支出	[30106]伙食补助费	0.00
[50199]其他工资福利支出	[30114]医疗费	0.00
[50199]其他工资福利支出	[30199]其他工资福利支出	0.00
[502]机关商品和服务支出	[302]商品和服务支出	0.00
[50201]办公经费	[30201]办公费	0.00
[50201]办公经费	[30202]印刷费	0.00
[50201]办公经费	[30204]手续费	0.00
[50201]办公经费	[30205]水费	0.00
[50201]办公经费	[30206]电费	0.00
[50201]办公经费	[30207]邮电费	0.00
[50201]办公经费	[30208]取暖费	0.00
[50201]办公经费	[30209]物业管理费	0.00
[50201]办公经费	[30211]差旅费	0.00
[50201]办公经费	[30214]租赁费	0.00

政府预算经济分类科目	部门预算经济分类科目	金额
[50201]办公经费	[30228]工会经费	0.00
[50201]办公经费	[30229]福利费	0.00
[50201]办公经费	[30239]其他交通费用	0.00
[50201]办公经费	[30240]税金及附加费用	0.00
[50202]会议费	[30215]会议费	0.00
[50203]培训费	[30216]培训费	0.00
[50204]专用材料购置费	[30218]专用材料费	0.00
[50204]专用材料购置费	[30224]被装购置费	0.00
[50204]专用材料购置费	[30225]专用燃料费	0.00
[50205]委托业务费	[30203]咨询费	0.00
[50205]委托业务费	[30226]劳务费	0.00
[50205]委托业务费	[30227]委托业务费	0.00
[50206]公务接待费	[30217]公务接待费	0.00
[50207]因公出国（境）费用	[3021201]教学科研人员因公出国（境）费	0.00
[50207]因公出国（境）费用	[3021202]其他因公出国（境）费	0.00
[50208]公务用车运行维护费	[30231]公务用车运行维护费	0.00
[50209]维修（护）费	[30213]维修（护）费	0.00
[50299]其他商品和服务支出	[30299]其他商品和服务支出	0.00
[503]机关资本性支出（一）	[310]资本性支出	0.00
[50301]房屋建筑物构建	[31001]房屋建筑物构建	0.00
[50302]基础设施建设	[31005]基础设施建设	0.00
[50303]公务用车购置	[31013]公务用车购置	0.00
[50305]土地拆迁补偿和安置支出	[31009]土地拆迁补偿和安置支出	0.00
[50305]土地拆迁补偿和安置支出	[31010]安置补助	0.00
[50305]土地拆迁补偿和安置支出	[31011]地上附着物和青苗补偿	0.00
[50305]土地拆迁补偿和安置支出	[31012]拆迁补偿	0.00
[50306]设备购置	[31002]办公设备购置	0.00
[50306]设备购置	[31003]专用设备购置	0.00
[50306]设备购置	[31007]信息网络及软件购置更新	0.00
[50307]大型修缮	[31006]大型修缮	0.00

政府预算经济分类科目	部门预算经济分类科目	金额
[50399]其他资本性支出	[31008]物资储备	0.00
[50399]其他资本性支出	[31019]其他交通工具购置	0.00
[50399]其他资本性支出	[31021]文物和陈列品购置	0.00
[50399]其他资本性支出	[31022]无形资产购置	0.00
[50399]其他资本性支出	[31099]其他资本性支出	0.00
[504]机关资本性支出（二）	[309]资本性支出（基本建设）	0.00
[50401]房屋建筑物构建	[30901]房屋建筑物构建	0.00
[50402]基础设施建设	[30905]基础设施建设	0.00
[50403]公务用车购置	[30913]公务用车购置	0.00
[50404]设备购置	[30902]办公设备购置	0.00
[50404]设备购置	[30903]专用设备购置	0.00
[50404]设备购置	[30907]信息网络及软件购置更新	0.00
[50405]大型修缮	[30906]大型修缮	0.00
[50499]其他资本性支出	[30908]物资储备	0.00
[50499]其他资本性支出	[30919]其他交通工具购置	0.00
[50499]其他资本性支出	[30921]文物和陈列品购置	0.00
[50499]其他资本性支出	[30922]无形资产购置	0.00
[50499]其他资本性支出	[30999]其他基本建设支出	0.00
[505]对事业单位经常性补助	[301]工资福利支出	689.16
[505]对事业单位经常性补助	[302]商品和服务支出	40.37
[50501]工资福利支出	[301]工资福利支出	689.16
[50501]工资福利支出	[30101]基本工资	194.48
[50501]工资福利支出	[30102]津贴补贴	6.90
[50501]工资福利支出	[30103]奖金	0.00
[50501]工资福利支出	[30106]伙食补助费	0.00
[50501]工资福利支出	[30107]绩效工资	285.23
[50501]工资福利支出	[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	67.14
[50501]工资福利支出	[30109]职业年金缴费	1.39
[50501]工资福利支出	[30110]职工基本医疗保险缴费	38.90
[50501]工资福利支出	[30111]公务员医疗补助缴费	29.18

政府预算经济分类科目	部门预算经济分类科目	金额
[50501] 工资福利支出	[30112] 其他社会保障缴费	5.04
[50501] 工资福利支出	[30113] 住房公积金	60.90
[50501] 工资福利支出	[30114] 医疗费	0.00
[50501] 工资福利支出	[30199] 其他工资福利支出	0.00
[50502] 商品和服务支出	[302] 商品和服务支出	40.37
[50502] 商品和服务支出	[30201] 办公费	13.81
[50502] 商品和服务支出	[30202] 印刷费	0.00
[50502] 商品和服务支出	[30203] 咨询费	0.00
[50502] 商品和服务支出	[30204] 手续费	0.20
[50502] 商品和服务支出	[30205] 水费	0.70
[50502] 商品和服务支出	[30206] 电费	2.00
[50502] 商品和服务支出	[30207] 邮电费	0.00
[50502] 商品和服务支出	[30208] 取暖费	0.00
[50502] 商品和服务支出	[30209] 物业管理费	0.00
[50502] 商品和服务支出	[30211] 差旅费	0.60
[50502] 商品和服务支出	[3021201] 教学科研人员因公出国（境）费	0.00
[50502] 商品和服务支出	[3021202] 其他因公出国（境）费	0.00
[50502] 商品和服务支出	[30213] 维修（护）费	1.80
[50502] 商品和服务支出	[30214] 租赁费	0.00
[50502] 商品和服务支出	[30215] 会议费	0.00
[50502] 商品和服务支出	[30216] 培训费	0.00
[50502] 商品和服务支出	[30217] 公务接待费	0.00
[50502] 商品和服务支出	[30218] 专用材料费	0.00
[50502] 商品和服务支出	[30224] 被装购置	0.00
[50502] 商品和服务支出	[30225] 专用燃料费	0.00
[50502] 商品和服务支出	[30226] 劳务费	0.00
[50502] 商品和服务支出	[30227] 委托业务费	0.00
[50502] 商品和服务支出	[30228] 工会经费	7.34
[50502] 商品和服务支出	[30229] 福利费	0.00
[50502] 商品和服务支出	[30231] 公务用车运行维护费	8.92

政府预算经济分类科目	部门预算经济分类科目	金额
[50502] 商品和服务支出	[30239] 其他交通费用	2.00
[50502] 商品和服务支出	[30240] 税金及附加费用	0.00
[50502] 商品和服务支出	[30299] 其他商品和服务支出	3.00
[506] 对事业单位资本性补助	[310] 资本性支出	0.00
[50601] 资本性支出（一）	[31001] 房屋建筑物构建	0.00
[50601] 资本性支出（一）	[31002] 办公设备购置	0.00
[50601] 资本性支出（一）	[31003] 专用设备购置	0.00
[50601] 资本性支出（一）	[31005] 基础设施建设	0.00
[50601] 资本性支出（一）	[31006] 大型修缮	0.00
[50601] 资本性支出（一）	[31007] 信息网络及软件购置更新	0.00
[50601] 资本性支出（一）	[31008] 物资储备	0.00
[50601] 资本性支出（一）	[31009] 土地补偿	0.00
[50601] 资本性支出（一）	[31010] 安置补助	0.00
[50601] 资本性支出（一）	[31011] 地上附着物和青苗补偿	0.00
[50601] 资本性支出（一）	[31012] 拆迁补偿	0.00
[50601] 资本性支出（一）	[31013] 公务用车购置	0.00
[50601] 资本性支出（一）	[31019] 其他交通工具购置	0.00
[50601] 资本性支出（一）	[31021] 文物和陈列品购置	0.00
[50601] 资本性支出（一）	[31022] 无形资产购置	0.00
[50601] 资本性支出（一）	[31099] 其他资本性支出	0.00
[509] 对个人和家庭的补助	[303] 对个人和家庭的补助	106.28
[50901] 社会福利和救助	[30304] 抚恤金	0.00
[50901] 社会福利和救助	[30305] 生活补助	2.06
[50901] 社会福利和救助	[30306] 救济费	0.00
[50901] 社会福利和救助	[30307] 医疗费补助	0.00
[50901] 社会福利和救助	[30309] 奖励金	0.00
[50901] 社会福利和救助	[30311] 代缴社会保险费	0.00
[50902] 助学金	[30308] 助学金	0.00
[50905] 离退休费	[30301] 离休费	0.00
[50905] 离退休费	[30302] 退休费	104.22

政府预算经济分类科目	部门预算经济分类科目	金额
[50905]离退休费	[30303]退职（役）费	0.00
[50999]其他对个人和家庭的补助	[30399]其他对个人和家庭的补助	0.00
[511]债务利息及费用支出	[307]债务利息及费用支出	0.00
[51101]国内债务付息	[30701]国内债务付息	0.00

注：保留两位小数。

表7

2024年政府性基金预算支出表

单位名称：贵州省交通建设工程造价中心

单位：万元

功能分类科目		本年支出合计	基本支出	项目支出		
科目编码	科目名称			小计	省本级财力安排	中央补助
	栏次	1=2+3	2	3=4+5	4	5
	合计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：1. 保留两位小数。
2. 本单位无政府性基金预算，本表为空表列示。

表8

2024年国有资本经营预算支出表

单位名称：贵州省交通建设工程造价中心

单位：万元

功能分类科目		本年支出合计	基本支出	项目支出		
科目编码	科目名称			小计	省本级财力安排	中央补助
	栏次	1=2+3	2	3=4+5	4	5
	合计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：1. 保留两位小数。
2. 本单位无国有资本经营预算，本表为空表列示。

表9

2024年财政拨款“三公”经费预算支出表

单位名称：贵州省交通建设工程造价中心

单位：万元

项目	2023年财政拨款“三公”经费				2024年财政拨款“三公”经费				2024年较2023年增减变化额				2024年较2023年增减变化率			
	小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
栏次	1=2+3+4	2	3	4	5=6+7+8	6	7	8	9=10+11+12	10=6-2	11=7-3	12=8-4	13=9/1	14=10/2	15=11/3	16=12/4
合计	8.92	8.92	0.00	0.00	8.92	8.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%	-	-
一、因公出国（境）费	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-	-	-	-
二、公务接待费	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-	-	-	-
三、公务用车购置及运行维护费	8.92	8.92	0.00	0.00	8.92	8.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%	-	-
1、公务用车运行维护费	8.92	8.92	0.00	0.00	8.92	8.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%	-	-
2、公务用车购置费	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-	-	-	-

注：1. 根据有关文件规定，从科研经费中列支的国际合作与交流费用不纳入“三公”经费统计范围，本表中2024年财政拨款“三公”经费的“因公出国（境）费”取数剔除了3021201-教学科研人员因公出国（境）费科目数据，只取3021202—其他因公出国（境）费。

2. 保留两位小数。

表10

2024年基本支出预算总表

单位名称：贵州省交通建设工程造价中心

单位：万元

单位名称	项目名称	功能分类科目		经济分类科目		本年支出合计	财政拨款				财政专户管理资金	单位资金					
		科目编码	科目名称	科目编码	科目名称		小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		小计	事业收入	事业单位经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入
					栏次	1=2+6+7	2=3+4+5	3	4	5	6	7=8+9+10+11+12	8	9	10	11	12
合计						835.81	835.81	835.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205贵州省交通运输厅						835.81	835.81	835.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205008贵州省交通建设工程造价中心						835.81	835.81	835.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	人员类项目支出					795.44	795.44	795.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2080502	事业单位离退休	30302	退休费	104.22	104.22	104.22	0.00	0.00	0.00	0.00	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	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	67.14	67.14	67.14	0.00	0.00	0.00	0.00	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	30109	职业年金缴费	1.39	1.39	1.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

单位名称	项目名称	功能分类科目		经济分类科目		本年支出合计	财政拨款				财政专户管理资金	单位资金					
		科目编码	科目名称	科目编码	科目名称		小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		小计	事业收入	事业单位经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入
					栏次	1=2+6+7	2=3+4+5	3	4	5	6	7=8+9+10+11+12	8	9	10	11	12
		2101102	事业单位医疗	30110	职工基本医疗保险缴费	38.90	38.90	38.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2101103	公务员医疗补助	30111	公务员医疗补助缴费	29.18	29.18	29.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2140199	其他公路水路运输支出	30101	基本工资	194.48	194.48	194.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				30102	津贴补贴	6.90	6.90	6.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				30107	绩效工资	285.23	285.23	285.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				30112	其他社会保障缴费	5.04	5.04	5.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				30305	生活补助	2.06	2.06	2.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2210201	住房公积金	30113	住房公积金	60.90	60.90	60.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	公用经费支出					40.37	40.37	40.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2140199	其他公路水路运输支出	30201	办公费	13.81	13.81	13.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				30204	手续费	0.20	0.20	0.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				30205	水费	0.70	0.70	0.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				30206	电费	2.00	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				30211	差旅费	0.60	0.60	0.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

单位名称	项目名称	功能分类科目		经济分类科目		本年支出合计	财政拨款				财政专户管理资金	单位资金					
		科目编码	科目名称	科目编码	科目名称		小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		小计	事业收入	事业单位经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入
					栏次	1=2+6+7	2=3+4+5	3	4	5	6	7=8+9+10+11+12	8	9	10	11	12
				30213	维修(护)费	1.80	1.80	1.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				30228	工会经费	7.34	7.34	7.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				30231	公务用车运行维护费	8.92	8.92	8.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				30239	其他交通费用	2.00	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				30299	其他商品和服务支出	3.00	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：保留两位小数。

表11

2024年项目支出预算总表

单位名称：贵州省交通建设工程造价中心

单位：万元

单位名称	项目名称	功能分类科目		经济分类科目		本年支出合计	财政拨款				财政专户管理资金	单位资金					
		科目编码	科目名称	科目编码	科目名称		小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		小计	事业收入	事业单位经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入
					栏次	1=2+6+7	2=3+4+5	3	4	5	6	7=8+9+10+11+12	8	9	10	11	12
合计						350.00	147.20	147.20	0.00	0.00	0.00	202.80	0.00	0.00	0.00	0.00	202.80
205贵州省交通运输厅						350.00	147.20	147.20	0.00	0.00	0.00	202.80	0.00	0.00	0.00	0.00	202.80
205008贵州省交通建设工程造价中心						350.00	147.20	147.20	0.00	0.00	0.00	202.80	0.00	0.00	0.00	0.00	202.80
	公路水路运输事务管理经费					64.76	64.76	64.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2050803	培训支出	30216	培训费	1.20	1.20	1.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2140199	其他公路水路运输支出	30201	办公费	7.38	7.38	7.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				30202	印刷费	3.72	3.72	3.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				30211	差旅费	7.11	7.11	7.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				30226	劳务费	15.29	15.29	15.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				30227	委托业务费	29.13	29.13	29.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

单位名称	项目名称	功能分类科目		经济分类科目		本年支出合计	财政拨款				财政专户管理资金	单位资金					
		科目编码	科目名称	科目编码	科目名称		小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		小计	事业收入	事业单位经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入
					栏次	1=2+6+7	2=3+4+5	3	4	5	6	7=8+9+10+11+12	8	9	10	11	12
				30239	其他交通费用	0.93	0.93	0.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	国有资产出租出借成本性支出					48.64	48.64	48.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2140199	其他公路水路运输支出	30199	其他工资福利支出	45.75	45.75	45.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				30206	电费	2.89	2.89	2.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	运行经费					202.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	202.80	0.00	0.00	0.00	0.00	202.80
		2140199	其他公路水路运输支出	30199	其他工资福利支出	11.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11.04	0.00	0.00	0.00	0.00	11.04
				30201	办公费	19.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19.38	0.00	0.00	0.00	0.00	19.38
				30206	电费	3.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.56	0.00	0.00	0.00	0.00	3.56
				30209	物业管理费	10.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.23	0.00	0.00	0.00	0.00	10.23
				30211	差旅费	3.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.65	0.00	0.00	0.00	0.00	3.65
				30214	租赁费	9.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9.00
				30226	劳务费	87.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	87.64	0.00	0.00	0.00	0.00	87.64
				30228	工会经费	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15.00
				30229	福利费	43.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	43.30	0.00	0.00	0.00	0.00	43.30
	政务信息系统运维					33.80	33.80	33.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

单位名称	项目名称	功能分类科目		经济分类科目		本年支出合计	财政拨款				财政专户管理资金	单位资金					
		科目编码	科目名称	科目编码	科目名称		小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		小计	事业收入	事业单位经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入
					栏次	1=2+6+7	2=3+4+5	3	4	5	6	7=8+9+10+11+12	8	9	10	11	12
		2140199	其他公路水路运输支出	30227	委托业务费	33.80	33.80	33.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：保留两位小数。

表12

2024年单位政府采购预算表

单位名称：贵州省交通建设工程造价中心

单位：万元

单位名称	政府采购预算			
	合计	货物类政府采购	工程类政府采购	服务类政府采购
栏次	1=2+3+4	2	3	4
合计	86.68	6.51	0.00	80.17
205贵州省交通运输厅	86.68	6.51	0.00	80.17
205008贵州省交通建设工程造价中心	86.68	6.51	0.00	80.17

注：保留两位小数。

表13

2024年省对下转移支付预算表

单位名称：贵州省交通建设工程造价中心

单位：万元

单位名称	项目名称	资金来源			
		合计	一般公共预算	政府性基金	国有资本经营预算
	栏次	1=2+3+4	2	3	4
	合计	0.00	0.00	0.00	0.00

注：1. 保留两位小数。
2. 本单位无省对下转移支付预算，本表为空表列示。

表14

2024年项目支出绩效目标表

单位名称：贵州省交通建设工程造价中心 单位：万元

单位编码	单位名称	项目代码	项目名称	项目年度绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标符号	指标值	计量单位	指标解释
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
205008	贵州省交通建设工程造价中心	52000021AOCKA5GE82B2I	公路水路运输事务管理经费	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。	产出指标	数量指标	《贵州省交通建设工程造价分析报告》编辑	定性	一年一期		
					产出指标	数量指标	发布审查工作报告简报	定性	每7天1次		
					产出指标	数量指标	《造价管理信息》编辑出版	定性	1年6期		
					产出指标	数量指标	人员参培率、宣传教育工作完成率	≥	90	%	
					产出指标	数量指标	《贵州省公路工程养护预算定额部分修订专题研究》编辑	定性	一期		

单位编码	单位名称	项目代码	项目名称	项目年度绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标符号	指标值	计量单位	指标解释
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
					产出指标	数量指标	贵州省交通建设工程投资领域预警监督平台维护率	≥	100	%	
					产出指标	质量指标	工作联系函处理率	≥	95	%	
					产出指标	质量指标	影响使用者程度	定性	指导性强		
					产出指标	质量指标	各种培训覆盖率、开展宣传工作覆盖率	≥	89	%	
					产出指标	质量指标	对产生问题及时解决处理完成率	≥	100	%	
					产出指标	质量指标	《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	%	
					产出指标	质量指标	造价审查报告合格率	≥	95	%	
					产出指标	时效指标	价格信息收集发布频率	定性	每两个月一期		
					产出指标	时效指标	对产生问题及时解决处理时间	≤	24	小时	

单位编码	单位名称	项目代码	项目名称	项目年度绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标符号	指标值	计量单位	指标解释
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
					产出指标	时效指标	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	
					产出指标	时效指标	完成参培的时间、宣传工作时间	≤	12	个月	
					产出指标	成本指标	项目或定额成本控制率	=	100	%	项目或定额成本控制率
					效益指标	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	定性	较强		
					效益指标	经济效益指标	高速公路建设过程造价监督，风险发生	定性	预防		
					效益指标	经济效益指标	公路工程建设等单位获取造价信息、造价依据等成本。	定性	有效节约		
					效益指标	社会效益指标	社会效益指标	定性	有效提高职工业务能力及办事效率		提高职工业务能力及办公效率方面

单位编 码	单位名称	项目代码	项目名 称	项目年度绩效目标	一级指 标	二级指 标	三级指标	指标符 号	指标值	计量单 位	指标解释
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
					效益指 标	社会效 益指标	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。	定性	提供指导性 强的意见及有 效控制投资。		
					效益指 标	社会效 益指标	高速公路建 设顺利完成	定性	有效保障		
					效益指 标	生态效 益指标	高速公路建 设过程中产生 生态问题	定性	进行预警		
					效益指 标	可持续 影响指 标	公路后期运 行维护	定性	持续保障		
					效益指 标	可持续 影响指 标	单位正常运 转及发展	定性	持续保障		
					满意度 指标	满意度 指标	满意度指标	≥	95	%	参加培训职 工满意度
					满意度 指标	满意度 指标	服务对象满 意度	≥	95	%	
					满意度 指标	满意度 指标	项目业主单 位	≥	80	%	
					满意度 指标	满意度 指标	干部职工、 使用者、被服 务群众满意度	≥	90	%	
		52000023P001224100088	运行经 费	弥补单位无预算资金的项目支出，保障单位机关正 常运行，推动单位全面发展。	产出指 标	数量指 标	残疾人保障 金缴纳完成率	≥	100	%	

单位编 码	单位名称	项目代 码	项目名 称	项目年度绩效目标	一级指 标	二级指 标	三级指标	指标符 号	指标值	计量单 位	指标解释
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
					产出指 标	数量指 标	完成聘用人员 体检人数	=	5	人	
					产出指 标	数量指 标	职工伙食补助 人数	=	41	人	
					产出指 标	数量指 标	聘用人员安置 人数	=	4	人	
					产出指 标	数量指 标	单列管理总人 数	≥	19	人	
					产出指 标	质量指 标	完成职工体检 率	≥	95	%	
					产出指 标	质量指 标	管理事务的处 理率	≥	90	%	
					产出指 标	时效指 标	完成项目时限	≤	12	个月	
					产出指 标	成本指 标	项目或定额成 本控制率	=	100	%	项目或定额 成本控制率
					效益指 标	经济效 益指标	保障单位正常 运转项目资金 缺口	定性	持续保障		
					效益指 标	社会效 益指标	职工工作积极 性及办事效率	定性	有效提高		
					效益指 标	社会效 益指标	保障国有资产 完整性	定性	持续保障		
					效益指 标	可持续 影响指 标	单位正常运转 及全面发展。	定性	有效保障		

单位编码	单位名称	项目代码	项目名称	项目年度绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标符号	指标值	计量单位	指标解释
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
					满意度指标	满意度指标	干部职工满意度	≥	85	%	
		52000024P00000510016G	政务信息系统运维	保障信息系统稳定性，提升统筹运维服务水平，实现信息系统使用的长久稳定。对软件建成后本身维护以及使用过程中出现的问题进行咨询解决、应用更新等。	产出指标	数量指标	系统正常运行率	≥	98.00	%	
					产出指标	数量指标	平台维护率	≥	100	%	
					产出指标	质量指标	平台对产生的问题及时解决处理完成率	≥	100	%	
					产出指标	时效指标	网站正常使用年限	=	1.00	年	网站正常使用年限
					产出指标	时效指标	平台对产生问题及时解决处理时间	≤	24	小时	
					产出指标	成本指标	项目或定额成本控制率	=	100	%	项目或定额成本控制率
					产出指标	成本指标	成本控制额	≤	33.80	万元	
					效益指标	经济效益指标	对高速公路建设过程造价监督预发风险发生	定性	有效控制		
					效益指标	可持续影响指标	保障单位正常运转促进单位发展	定性	有效保障		
					满意度指标	满意度指标	服务对象满意度指标	≥	90.00	%	登录访客满意度

单位编 码	单位名称	项目代码	项目名 称	项目年度绩效目标	一级指 标	二级指 标	三级指标	指标符 号	指标值	计量单 位	指标解释
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		52000024P002PT810112F	国有 资产出 租出借 成本性 支出	1、管理好我中心的房产，完成租赁合同签订、终止管理，及时收取租金。及时解缴租金收入（税后）。2、同时按财政批复预算资金，完成物业管理费、劳务费支付。3、提高职工工作积极性及办事效率，保障单位正常运转。	产出 指标	数量 指标	管理出租房 产面积	=	4699.44	平方 米	
					产出 指标	质量 指标	管理事务处 理率	≥	85	%	
					产出 指标	时效 指标	管理资产时 间	=	1	年	
					产出 指标	成本 指标	项目或定额 成本控制率	=	100	%	项目或定额 成本控制率
					效益 指标	经济 效益指 标	国有资产增 资	定性	有效保障		
					效益 指标	社会 效益指 标	职工工作积 极性	定性	有效提高		
					效益 指标	社会 效益指 标	管理出租房 产完好率	≥	90	%	
					效益 指标	生态 效益指 标	国有资产损 坏造成的环境 污染	定性	有效控制		
					效益 指标	可持 续影响 指标	单位正常运 转	定性	持续保障		
					满意 度指标	满意 度指标	单位干部职 工、承租人满 意度	≥	85	%	

注：无。

第三部分：单位预算安排说明

一、单位收支总体情况

2024年单位收入预算总额1,189.73万元，其中：本年收入1,053.01万元，上年结转结余136.72万元。本年收入中：财政拨款收入983.01万元，财政专户管理资金收入0.00万元，单位资金收入70.00万元。

2024年单位支出预算总额1,189.73万元，其中：本年支出1,185.81万元，年终结转结余（非财政拨款）3.92万元。本年支出中：教育支出1.20万元、社会保障和就业支出172.75万元、卫生健康支出68.08万元、交通运输支出882.88万元、住房保障支出60.90万元。

2024年单位收入预算总额比2023年预算增加252.97万元，增长27.00%，主要原因是：基本支出增加在职人员常规绩效奖收入及基本医疗保险、公务员医疗补助收入，退休人员增加了事业退休人员生活补助收入；项目支出中运行经费项目增加劳务费收入及其他工资福利支出收入，同时增加了国有资产出租出借成本性支出项目和政务信息系统运维项目收入。2024年单位支出预算总额比2023年预算增加252.97万元，增长27.00%，主要原因是：基本支出增加在职人员常规绩效奖支出及基本医疗保险、公务员医疗补助支出，退休人员增加了事业退休人员生活补助支出；项目支出中运行经费项目增加劳务费支出及其他工资福利支出支出，同时增加了国有资产出租出借成本性支出项目和政务信息系统运维项目支出。

二、财政拨款收支总体情况

2024年单位财政拨款收入预算总额983.01万元，其中：本年收入983.01万元，上年结转结余0.00万元。本年收入中：一般公共预算拨款收入983.01万元，政府性基金预算拨款收入0.00万元，国有资本经营预算拨款收入0.00万元。

2024年单位财政拨款支出预算总额983.01万元，其中：教育支出1.20万元、社会保障和就业支出172.75万元、卫生健康支出68.08万元、交通运输支出680.08万元、住房保障支出60.90万元。

2024年单位财政拨款收支预算总额均为983.01万元，比2023年预算增加298.71万元，增长43.65%，主要原因是：基本支出增加在职人员常规绩效奖收入及基本医疗保险、公务员医疗补助收支，退休人员增加了事业退休人员生活补助收支；国有资产出租出借成本性支出项目和政务信息系统运维项目收支。

三、财政拨款“三公”经费支出情况

2024年单位财政拨款安排“三公”经费8.92万元，其中：一般公共预算安排“三公”经费8.92万元；政府性基金预算安排“三公”经费0.00万元；国有资本经营预算安排“三公”经费0.00万元。

2024年因公出国（境）费0.00万元，与2023年预算数持平，无增减变动，其中一般公共预算安排0.00万元，与2023年预算数持平，无增减变动，政府性基金预算安排0.00万元，与2023年预算数持平，无增减变动，国有资本经营预算安排0.00万元，与2023年预算数持平，无增减变动。

2024年公务接待费0.00万元，与2023年预算数持平，无增减变动，其中一般公共预算安排0.00万元，与2023年预算数持平，无增减变动，政府性基金预算安排0.00万元，与2023年预算数持平，无增减变动，国有资本经营预算安排0.00万元，与2023年预算数持平，无增减变动。

2024年公务用车运行维护费8.92万元，与2023年预算数持平，无增减变动，其中一般公共预算安排8.92万元，与2023年预算数持平，无增减变动，政府性基金预算安排0.00万元，与2023年预算数持平，无增减变动，国有资本经营预算安排0.00万元，与2023年预算数持平，无增减变动。

2024年公务用车购置费0.00万元，与2023年预算数持平，无增减变动，其中一般公共预算安排0.00万元，与2023年预算数持平，无增减变动，政府性基金预算安排0.00万元，与2023年预算数持平，无增减变动，国有资本经营预算安排0.00万元，与2023年预算数持平，无增减变动。

四、基本支出预算总体情况

2024年单位基本支出预算总额为835.81万元，其中：人员经费795.44万元，公用经费40.37万元。人员经费包含基本工资194.48万元、津贴补贴6.90万元、绩效工资285.23万元、机关事业单位基本养老保险缴费67.14万元、职业年金缴费1.39万元、职工基本医疗保险缴费38.90万元、公务员医疗补助缴费29.18万元、其他社会保障缴费5.04万元、住房公积金60.90万元、退休费104.22万元、生活补助2.06万元；公用经费包含办公费13.81万元、手续费0.20万元、水费0.70万元、电费2.00万元、差旅费

0.60万元、维修(护)费1.80万元、工会经费7.34万元、公务用车运行维护费8.92万元、其他交通费用2.00万元、其他商品和服务支出3.00万元。

五、项目支出预算总体情况

2024年项目支出预算总额为350.00万元，其中：一般公共预算项目支出147.20万元，政府性基金预算项目支出0.00万元，国有资本经营预算项目支出0.00万元，财政专户管理资金预算项目支出0.00万元，单位资金预算项目支出202.80万元。

2024年项目支出预算金额大于等于500万元的项目有0个，分别是项目名称一0万元、项目名称二0万元。占比大于等于项目支出预算总额20%的项目有1个，主要是：项目名称一运行经费202.80万元，占项目预算总支出的57.94%。

六、政府采购预算情况

2024年政府采购预算总额为86.68万元，其中：货物类政府采购6.51万元，工程类政府采购0.00万元，服务类政府采购80.17万元。2024年政府采购预算总额比2023年预算增加40.02万元，增长85.77%，主要原因是：增加了业务咨询委托采购。

七、项目支出绩效目标情况

2024年，本单位实行绩效目标管理的项目14个（含基本支出和项目支出，项目支出包含省对下转移支付），涉及预算资金1185.81万元，其中，项目支出的绩效目标情况见项目支出绩效目标表。

第四部分：其他重要事项说明

一、机关（机构）运行经费说明

2024年单位机关（机构）运行经费预算为40.37万元，其中：办公费13.81万元、手续费0.20万元、水费0.70万元、电费2.00万元、差旅费0.60万元、维修(护)费1.80万元、工会经费7.34万元、公务用车运行维护费8.92万元、其他交通费用2.00万元、其他商品和服务支出3.00万元。2024年单位机关（机构）运行经费预算与2023年预算数持平，无增减变动。

二、国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，本单位固定资产金额1349.58万元，分布构成情况为：房屋6358.25平方米，车辆8辆，单价在100万元以上的设备0台等。2024年度拟购置固定资产0万元。

三、项目支出（含转移支付项目）安排情况

2024年部门预算中安排的重要项目有4个，一是公路水路运输事务管理经费，金额64.76万元，主要用于开展贵州省公路工程养护预算定额部分修订专题研究，贵州省交通建设工程投资领域预警监督平台维护，需用软件建成后本身维护及使用过程中出现问题进行咨询解决、应用更新等，完成工程造价审查工作，每年出版一期贵州省交通工程造价分析报告及六期《贵州省交通建设工程造价管理信息》，开展业务培训，提升业务技能；二是国有资产出租出借成本性支出，金额48.64万元，主要用于管理房屋资产聘用人员人员经费及单位中央空调费；三是政务信息系统运维，

金额33.80万元，主要用于单位门户网站维护，单位网络安全及互联网专线业务服务，“数据铁笼”项目的运行维护；四是运行经费，金额202.80万元，主要用于弥补单位无预算资金项目支出等。

四、名词解释

1. 一般公共预算：是指对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

2. 政府性基金预算：是指以依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。政府性基金预算应当根据基金项目收入情况和实际支出需要，按基金项目编制，做到以收定支。

3. 国有资本经营预算：是指国家以所有者身份依法取得国有资本收益，并对所得收益进行分配而发生的各项收支预算，是政府预算的重要组成部分。国有资本经营预算按年度单独编制，纳入本级人民政府预算，报本级人民代表大会批准。国有资本经营预算支出按照当年预算收入规模安排，不列赤字。

4. 财政拨款收入：是指单位从同级财政部门取得的各类财政拨款，包括一般公共预算资金、政府性基金预算资金和国有资本经营预算资金。

5. 财政专户管理资金收入：专指教育收费收入，包括目前在财政专户管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培养费，党校收费，教育考试考务费，函大、电大、夜大及短期培训班费等。

6. 事业收入：是指事业单位开展专业业务活动，及其辅助活动取得的收入，不含教育收费收入。

7. 事业单位经营收入：是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。

8. 上级补助收入：是指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政拨款收入。

9. 附属单位上缴收入：是指事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

10. 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支出，包括人员经费和公用经费。

11. 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。

12. 人员经费：人员经费是指部门和单位“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”中属于基本支出内容的支出，包括基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位养老保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离退休费、生活补助等。

13. 公用经费：主要是指部门和单位“商品和服务支出”和“资本性支出”中属于基本支出内容的支出，包括办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、交通费、差旅费、日常维修(护)费、会议费、租赁费、招待费、培训费、福利费、工会经费、办公设备购置、其他商品和服务支出等。

14. “三公”经费：包括因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行维护费。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维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）、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展的各类公务接待（含外宾接待）支出。

15. 机关（机构）运行经费，是指部门的公用经费，具体为保障部门运行用于购买货物和服务的各项资金，包括：办公费及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、维修（护）费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费、其他交通费用以及其他费用。

16. 支出功能分类科目：分为类、款、项，反映政府各项职能活动，即政府究竟做了什么，比如用于社保还是办了教育。

17. 支出经济分类科目：分为类、款，主要反映政府各项支出的经济性质和具体用途，即政府的钱是怎么花出去的，比如是支付了人员工资还是购买了办公设备。

18. 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）：反映事业单位开支的离退休经费。

19. 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）：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。

20. 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）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出（含职业年金补记支出）。

21. 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）：其他用于公路水路运输方面的支出。

22. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：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。