

贵州省交通建设工程造价中心
2023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 2023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、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 2023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、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、其他重要事项的情况说明

十一、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、质量检测科、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
2023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

2023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	905.70	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	1.70
六、经营收入	6	127.56	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	48.63	八、社会保障和就业支出	39	174.19
	9		九、卫生健康支出	40	61.56
	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	832.06
	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	57.56
	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
	24		二十四、债务还本支出	55	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
	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	1,081.90	本年支出合计	58	1,127.07
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28	94.64	结余分配	59	48.66
年初结转和结余	29	9.52	年末结转和结余	60	10.33
	30			61	
总计	31	1,186.06	总计	62	1,186.06

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。

收入决算表

公开02表

部门（单位）：贵州省交通建设工程造价中心

2023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	1,081.90	905.70	0.00	0.00	127.56	0.00	48.63
205	教育支出	1.70	1.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	1.70	1.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050803	培训支出	1.70	1.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	174.20	174.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	174.20	174.20	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	66.16	66.16	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	3.82	3.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	61.56	61.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	61.56	61.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	35.18	35.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	26.38	26.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	786.88	610.68	0.00	0.00	127.56	0.00	48.63
21401	公路水路运输	786.88	610.68	0.00	0.00	127.56	0.00	48.63
2140199	其他公路水路运输支出	786.88	610.68	0.00	0.00	127.56	0.00	48.63
221	住房保障支出	57.56	57.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	57.56	57.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	57.56	57.56	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。

支出決算表

公开03表

部门（单位）：贵州省交通建设工程造价中心

2023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	1,127.07	880.81	167.35	0.00	78.91	0.00
205	教育支出	1.70	0.00	1.70	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	1.70	0.00	1.70	0.00	0.00	0.00
2050803	培训支出	1.70	0.00	1.70	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	174.19	174.19	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	174.19	174.19	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	66.16	66.16	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3.81	3.81	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	61.56	61.56	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	61.56	61.56	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	35.18	35.18	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	26.38	26.38	0.00	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	832.06	587.50	165.65	0.00	78.91	0.00
21401	公路水路运输	832.06	587.50	165.65	0.00	78.91	0.00
2140199	其他公路水路运输支出	832.06	587.50	165.65	0.00	78.91	0.00
221	住房保障支出	57.56	57.56	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	57.56	57.56	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	57.56	57.56	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

2023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	905.70	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	1.70	1.70	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	174.19	174.19	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	61.56	61.56	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	610.67	610.67	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	57.56	57.56	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
	23		二十三、其他支出	55	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
	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	905.70	本年支出合计	59	905.68	905.68	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	0.02	0.02	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	905.70	总计	64	905.70	905.70	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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门（单位）：贵州省交通建设工程造价中心

2023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	905.68	832.97	72.71
205	教育支出	1.70	0.00	1.70
20508	进修及培训	1.70	0.00	1.70
2050803	培训支出	1.70	0.00	1.70
208	社会保障和就业支出	174.19	174.19	0.00
20805	行政事业单位养老支出	174.19	174.19	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	66.16	66.16	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3.81	3.81	0.00
210	卫生健康支出	61.56	61.56	0.00
21011	行政事业单位医疗	61.56	61.56	0.00
2101102	事业单位医疗	35.18	35.18	0.00
2101103	公务员医疗补助	26.38	26.38	0.00
214	交通运输支出	610.67	539.66	71.01
21401	公路水路运输	610.67	539.66	71.01
2140199	其他公路水路运输支出	610.67	539.66	71.01
221	住房保障支出	57.56	57.56	0.00
22102	住房改革支出	57.56	57.56	0.00
2210201	住房公积金	57.56	57.56	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06表

部门（单位）：贵州省交通建设工程造价中心

2023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	689.06	302	商品和服务支出	37.68
30101	基本工资	201.22	30201	办公费	13.92
30102	津贴补贴	7.02	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	0.31
30107	绩效工资	286.84	30205	水费	0.76
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	66.16	30206	电费	3.00
30109	职业年金缴费	3.81	30207	邮电费	0.50
30110	职工基本医疗保险缴费	35.18	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	26.38	30209	物业管理费	0.00
30112	其他社会保障缴费	4.89	30211	差旅费	1.00
30113	住房公积金	57.56	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	2.00
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	106.23	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	48.50	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	0.00	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	57.73	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	7.37
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	5.82

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
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.50
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	2.50
			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
			39999	其他支出	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
	人员经费合计	795.29		公用经费合计	37.68

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07表

部门（单位）：贵州省交通建设工程造价中心

2023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2023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08表

部门（单位）：贵州省交通建设工程造价中心		2023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2023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。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

部门（单位）：贵州省交通建设工程造价中心

2023年度

金额单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国 （境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国 （境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购 置费	公务用车运 行维护费				小计	公务用车购 置费	公务用车运 行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
5.82	0.00	5.82	0.00	5.82	0.00	5.82	0.00	5.82	0.00	5.82	0.00

注：本表反映单位本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

第三部分

2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收、支总计均为1,186.06万元，与2022年度相比，收、支总计各增加62.89万元，增长5.60%，主要原因是：基本支出增加。一是2023年度调入人员1名，公开招聘新进人员2名，基本支出增加。二是2023年度根据《关于省交通建设工程造价管理站（省交通技术中心）更名等事项的批复》（黔编办发2023年1号文），我单位类别由公益二类调整为公益一类，经费形式调整为财政全额预算管理，2023年度基本支出调整预算向省财政厅申请增加了在职人员事业单位医疗保险缴费、公务员医疗补助及在职人员常规绩效奖预算资金，基本支出增加。项目支出因预算减少，支出较上年有所减少。

二、收入决算情况说明

2023年度本年收入合计1,081.90万元，其中：财政拨款收入905.70万元，占83.71%；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127.56万元，占11.79%；附属单位上缴收入0.00万元，占0.00%；其他收入48.63万元，占4.49%。

三、支出决算情况说明

2023年度本年支出合计1,127.07万元，其中：基本支出880.81万元，占78.15%；项目支出167.35万元，占14.85%；上缴上级支出0.00万元，占0.00%；经营支出78.91万元，占7.00%；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

2023年度财政拨款收、支总计均为905.70万元。与2022年度相比，收、支总计各增加48.06万元，增长5.60%，主要原因是：基本支出增加。一是2023年度调入人员1名，公开招聘新进人员2名，基本支出增加。二是2023年度根据《关于省交通建设工程造价管理站（省交通技术中心）更名等事项的批复》（黔编办发2023年1号文），我单位类别由公益二类调整为公益一类，经费形式调整为财政全额预算管理，2023年度基本支出调整预算向省财政厅申请增加了在职人员事业单位医疗保险缴费、公务员医疗补助及在职人员常规绩效奖预算资金，基本支出增加。项目支出因预算减少，支出较上年有所减少。

五、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

2023年度一般公共预算财政拨款支出905.68万元，占本年支出合计的80.36%。与2022年度相比，增加48.04万元，增长5.60%，主要原因是：基本支出增加。一是2023年度调入人员1名，公开招聘新进人员2名，基本支出增加。二是2023年度根据《关于省交通建设工程造价管理站（省交通技术中心）更名等事项的批复》（黔编办发2023年1号文），我单位类别由公益二类调整为公益一类，经费形式调整为财政全额预算管理，2023年度基本支出调整预算向省财政厅申请增加了在职人员事业单位医疗保险缴费、公务员医疗补助及在职人员常规绩效奖预算资金，基本支出增加。项目支出因预算减少，支出较上年有所减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023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）1.70万元，占0.19%；社会保障和就业支出（类）174.19万元，占19.23%；卫生健康支出（类）61.56万元，占6.80%；交通运输支出（类）610.67万元，占67.43%；住房保障支出（类）57.56万元，占6.36%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为684.30万元，支出决算为905.68万元，完成年初预算的132.35%。其中：

1. 教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）。年初预算为2.30万元，支出决算为1.70万元，完成年初预算的73.91%。决算数小于预算数的主要原因是：根据省委省政府“过紧日子”要求，单位节约使用资金，部门培训开展线上培训，故支出减少，决算数小于预算数。

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48.50万元，支出决算为104.22万元，完成年初预算的214.89%。决算数大于预算数的主要原因是：根据《关于省交通建设工程造价管理站（省交通技术中心）更名等事项的批复》（黔编办发2023年1号文），我单位类别由公益二类调整为公益一类，经费形式调整为财政全额预算管理，2023年度基本支出调整预算向省财政厅申请增加了退休人员生活补助费，同时支出增加，决算数大于预算数。

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49.32万元，支出决算为66.16万元，完成年初预算的134.14%。决算数大于预算数的主要原因是：2023年度调入人员1名，公开招聘新进人

员2名，调整在职人员养老保险缴费基数，养老保险缴费支出增加，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3.12万元，支出决算为3.81万元，完成年初预算的122.12%。决算数大于预算数的主要原因是：2023年2月正常缴纳在职人员职业年金，根据《关于省交通建设工程造价管理站（省交通技术中心）更名等事项的批复》（黔编办发2023年1号文），单位类别调整为公益一类财政全额预算管理后，2023年3月后在职人员职业年金单位不再缴纳，只缴纳1名已经达到退休年龄的在职人员的职业年金，故决算数大于预算数。

5. 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0万元，支出决算为35.18万元。决算数大于预算数的主要原因是：2023年初，单位类别是公益二类差额拨款，年初无该项预算批复，根据《关于省交通建设工程造价管理站（省交通技术中心）更名等事项的批复》（黔编办发2023年1号文），我单位类别由公益二类调整为公益一类，经费形式调整为财政全额预算管理，2023年基本支出调整预算向省财政厅申请增加该笔预算资金，单位按时正常缴纳在职人员事业单位医疗保险缴费，故决算数大于预算数。

6. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为0万元，支出决算为26.38万元。决算数大于预算数的主要原因是：2023年初，单位类别是公益二类差额拨款，年初无该项预算批复，根据《关于省交通建设工程造价管理站（省交通技术中心）更名等事项的批复》（黔编办发2023年1

号文），我单位类别由公益二类调整为公益一类，经费形式调整为财政全额预算管理，2023年基本支出调整预算向省财政厅申请增加该笔预算资金，单位按时正常缴纳在职人员事业单位医疗保险缴费，故决算数大于预算数。

7. 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535.95万元，支出决算为610.67万元，完成年初预算的113.94%。决算数大于预算数的主要原因是：根据《关于省交通建设工程造价管理站（省交通技术中心）更名等事项的批复》（黔编办发2023年1号文），我单位类别由公益二类调整为公益一类，经费形式调整为财政全额预算管理，2023年基本支出调整预算向省财政厅申请增加在职人员常规绩效奖预算，基本支出增加在职人员常规绩效奖支出，决算数大于预算数。

8. 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45.11万元，支出决算为57.56万元，完成年初预算的127.60%。决算数大于预算数的主要原因是：2023年调入人员1名，公开招聘新进人员2名，按相关规定调整增加在职人员公积金缴纳基数，缴纳公积金增加，决算数大于预算数。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出832.97万元，其中：

（一）人员经费795.29万元，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、生活补助。

（二）公用经费37.68万元，主要包括：办公费、手续费、水费、电费、邮电费、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。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本单位2023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。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位2023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。

九、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

2023年度“三公”经费财政拨款支出预算为5.82万元，支出决算为5.82万元，完成预算的100.00%；较上年增加1.43万元，增长32.57%。决算数较上年增加的主要原因是：主要是公务用车运行维护费增加，开展乡村振兴工作，业务科室工作人员开展调研工作，增加了公务车使用率。

（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5.82万元，支出决算5.82万元，完成预算的100.00%；较上年增加1.43万元，增长32.57%。决算数较上年增加的主要原因是：主要是公务用车运行维护费增加，开展乡村振兴工作及业务科室开展调研工作，增加公务用车用量。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 5.82万元。主要用于：公务车修理费、油料、保险费、过路费。截至2023年12月31日，开支财政拨款的公务用车保有量为8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。2023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。2023年国（境）外公务接待0批次、0人次。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2023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

2023年度政府采购支出总额10.03万元，其中：政府采购货物支出0.56万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出9.47万元；授予中小企业合同金额10.03万元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额8.43万元，占政府采购支出总额的84.05%。

（三）国有资产占用情况

截至2023年12月31日，共有车辆8辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车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、离退休干部用车0辆、其他用车8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）。

十一、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，组织对2023年度项目支出开展了绩效自评工作，共计13个项目进行了绩效自评，涉及资金878.20万元，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

2023年度，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。

第五部分 附件

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：	1163200	647700	564119.4	10	87.10	8.71	
	财政拨款：	1163200	647700	564119.4	-	-	-	
	-----本级安排：	1163200.00	647700.00	564119.40	-	-	-	
	-----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、根据项目研究分析数据，对喷射混凝土回弹率、衬砌混凝土的损耗率所产生的费用与定额费用及定额消耗差异原因形成分析报告。2、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。3、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。5、强化各项工作的宣传力度，开展党建及相关工作，提升单位作风形象，促进单位高质量发展。6、对在运行过程中产生的故障、用户在使用过程中出现的问题向软件开发方进行咨询等项目相关问题进行解决。7、通过技术、监测手段实现对门户网站站点无法访问、首页可用性、链接可用性、附件下载、信息更新情况、互动回应情况等指标要求进行监测，对网站发布信息的错别字、错敏字、语意纠错、国家重要领导人、政治用语、各类病句、标点、数字、英文大小写等的提供纠错服务。8、按有关规定要求，完成门户网站等级测评。			1、一年完成一期《隧道工程施工喷射混凝土回弹率、衬砌混凝土损耗率专题研究报告》；2、按时完成工程造价审查工作，一年出版一期《贵州省交通建设工程造价分析报告》；3、完成一年出版6期《贵州省交通建设工程造价管理信息》；4、2023年度每7天发布一次造价工作审查简报；5、单位工作人员参加培训率及宣传教育工作完成率90%以上；6、门户网站正常运行355天以上；7、对运行过程中产生的故障、用户使用过程中出现的问题等相关问题进行了解决；8、交通建设工程投资领域“数据铁笼”及数据采集平台正常运行完成率100%。				
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	《隧道工程施工喷射混凝土回弹率、衬砌混凝土损耗率专题研究报告》编辑	一期	达成年度指标	5	5	
			《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	达成年度指标	5	5	
			《造价管理信息》编辑出版	1年6期	达成年度指标	5	5	
			人员参培率、宣传教育工作完成率	≥90%	≥90%	2	2	
			交通建设工程投资领域“数据铁笼”及数据采集平台正常运行完成率	≥100%	≥100%	3	3	
			门户网站正常运行天数	≥355天	≥355天	2	2	
		质量指标	《隧道工程施工喷射混凝土回弹率、衬砌混凝土损耗率专题研究报告》、造价审查报告合格率	≥95%	≥95%	2	2	
			工作联系函处理率	≥95%	≥95%	2	2	
			影响使用者程度	指导性强	达成年度指标	2	2	
			各种培训覆盖率、开展宣传工作覆盖率	≥89%	≥89%	2	2	
			对产生问题及时解决处理完成率	≥100%	≥100%	2	2	
			门户网站正常运行率	≥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	2	2	
			对产生问题及时解决处理时间	≤24小时	≤24小时	2	2	
			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	2	2	
		成本指标	项目或定额成本控制率	=100%	=100%	2	2	

		成本指标	项目总成本控制	≤116.32万元	≤64.77万元	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	3	3		
		高速公路建设过程造价监督，风险发生	预防	达成年度指标	3	3		
		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	3	3		
	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	3	3		
		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	3	3		
		单位作风形象及单位发展方面	有效提升，促进单位发展。	达成年度指标	3	3		
		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	3	3		
	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	3	3		
		单位正常运转及发展	持续保障	达成年度指标	3	3		
满意度指标 (10分)	满意度指标	满意度指标	≥95%	≥95%	2.5	2.5		
		干部职工、退休职工、使用者、被服务群众、访问者满意度	≥90%	≥90%	2.5	2.5		
		服务对象满意度	≥95%	≥95%	2.5	2.5		
		项目业主单位	≥80%	≥80%	2.5	2.5		
总 分						90	90	
自评结论	1、一年完成一期《隧道工程施工喷射混凝土回弹率、衬砌混凝土损耗率专题研究报告》；2、按时完成工程造价审查工作，一年出版一期《贵州省交通建设工程造价							

联系人：张艳