

甘肃省交通建设质量安全造价中心
2023 年单位预算公开情况说明

目 录

第一部分 单位基本情况

- 一、 单位职责
- 二、 机构设置

第二部分 2023 年单位预算情况说明

- 三、 收支总体情况
- 四、 一般公共预算情况
- 五、“三公”经费、培训费、会议费等财政拨款情况
- 六、机关运行经费财政拨款情况
- 七、政府采购安排情况
- 八、国有资产占用情况
- 九、其他重要事项情况说明
- 十、预算绩效管理情况
- 十一、名词解释

第三部分 2023 年单位预算公开表

- 一、单位收支总体情况表
- 二、单位收入总体情况表
- 三、单位支出总体情况表
- 四、财政拨款收支总体情况表
- 五、财政拨款支出表
- 六、一般公共预算支出情况表
- 七、一般公共预算基本支出情况表
- 八、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出情况表
- 九、一般公共预算机关运行经费

十、政府性基金预算支出情况表

十一、部门管理转移支付表

十二、项目支出绩效目标表

前言

按照《中华人民共和国预算法》《中华人民共和国预算法实施条例》《地方预决算公开操作规程》和《中共甘肃省委办公厅 甘肃省人民政府办公厅关于进一步推进预算公开工作的实施方案》《甘肃省财政厅关于转发〈财政部关于推进部门所属单位预算公开的指导意见〉的通知》，现将 2023 年单位预算公开如下：

一、单位职责

贯彻执行国家和省有关交通工程质量、安全和造价监管的方针政策、法律法规和技术标准，参与拟定全省交通工程质量安全和造价管理的标准规范、规章制度，承担全省交通工程质量、安全、建设项目环保、造价监督管理的技术支持和服务保障工作。

二、机构设置

（一）机关内设机构

根据省委编办批复，我中心为公益一类事业单位，正处级建制，核定事业编制 59 名，内设机构 8 个，分别为：党委办公室、办公室、质量保障科、安全监督科（应急管理办公室）、检测鉴定科、资信服务科、科技信息科、造价管理科。

（二）参照公务员法管理单位

无。

（三）直属事业单位

无。

三、单位收支总体情况

按照预算管理有关规定，2023 年收支为上级预算批复数，我中心无下级单位。

（一）收入预算

2023 年收入预算 1856.27 万元（详见单位预算公开表 1,2），比 2022 年预算减少 125.06 万元，下降 6.3%，下降的主要原因是受疫情影响及实际批复，包括：一般公共预算收入 1596.42 万元，政府性基金预算收入 0.00 万元，上年结转收入 259.85 万元，其他收入 0.00 万元。

图 1、收入预算构成

■ 一般公共预算收入 ■ 政府性基金预算收入 ■ 当年其他收入 ■ 上年结转收入



（二）支出预算

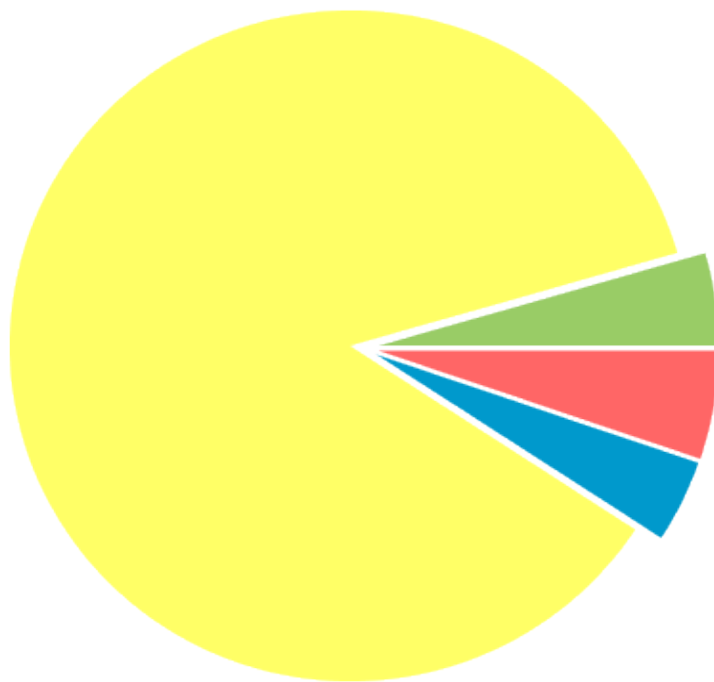
2023 年支出预算 1856.27 万元（详见单位预算公开表 3）。其中，当年财政拨款 1596.42 万元，比 2022 年预算减少 291.21 万元，下降 15.4%，下降的

主要原因是受疫情影响及实际批复，当年财政拨款（详见单位预算公开表 4）主要是：

1. 社会保障和就业支出 83.51 万元；
2. 卫生健康支出 63.52 万元；
3. 交通运输支出 1378.14 万元；
4. 住房保障支出 71.25 万元。

图 2、支出预算构成

■ 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



四、一般公共预算情况

2023 年一般公共预算支出 1596.42 万元（详见单位预算公开表 4, 5, 6, 7），具体安排情况如下：

（一）基本支出

2023年基本支出931.25万元，比2022年预算增加40.88万元，增长4.6%，增长的主要原因是财政定额数增加。

（二）项目支出

2023年一般公共预算财政拨款项目支出预算665.17万元，比2022年预算减少332.09万元，下降33.3%，下降的主要原因是受疫情影响及实际批复。

经济社会发展项目0个。

保障运转经费1个，主要是考试考务费及资产运行维护经费。

其他项目1个，主要是成品油税费改革资金用于业务费。

五、单位“三公”经费、培训费、会议费等财政拨款情况

1.因公出国（境）费用0.00万元，与上年持平。

2.公务接待费0.00万元，与上年持平。

3.公务用车购置及运行维护费4.40万元（其中：公务用车购置0.00万元，公务用车运行维护费4.40万元），与上年持平。

4.培训费3.14万元，与上年持平。

5.会议费0.00万元，与上年持平。

“三公”经费预算4.40万元，与上年持平。

图 3、“三公”经费、培训费、会议费支出预算构成



六、机关运行经费财政拨款情况

机关运行经费 0.00 万元，与上年持平。

七、政府采购安排情况

2023 年单位政府采购预算总额 461.64 万元，其中：政府采购货物预算 71.54 万元，政府采购工程预算 0.00 万元，政府采购服务预算 390.10 万元。

八、国有资产占用情况

上年末固定资产金额为 3139.26 万元。其中：办公用房 3303.7 平方米，价值 1299.348 万元。预算单位共有公务用车 8 辆，价值 394.69 万元（含桥检

车、业务用车等)。单价 20 万元以上的设备价值 1150.45 万元。2023 年拟采购固定资产约 58.00 万元。

九、其他重要事项情况说明

(一) 政府性基金预算支出情况

2023 年无使用政府性基金预算拨款安排支出。

(二) 非税收入情况

2023 年本单位涉及非税收入，2023 年计划征收 111.00 万元。

(三) 重点项目情况

全省公路项目质量安全拉网式排查检测项目。根据《关于开展全省公路项目质量安全“拉网式”排查的通知》(甘交公路〔2018〕45号)，此项费用为折达路问题发生后，省厅于 2018 年组织开展的专项排查行动产生的费用，总费用 4522.3957 万元，年度预算预计安排 300 万元。

(四) 部门管理转移支付情况

2023 年预算无部门管理转移支付，相关表格为空表。

十、预算绩效管理情况

(一) 2022 年预算绩效管理工作情况。我中心认真组织开展绩效目标管理、绩效运行监控、绩效评价、结果应用等工作。深入研究预算绩效管理办法，完善项目信息要素，细化量化绩效指标及指标值。进一步规范中心整体支出绩效目标、项目支出绩效目标等申报工作。提醒业务科室设定切实可行的业务费绩效目标，确保顺利通过绩效目标前期申报、中期监控与后期评价等规定动作的审核，推动绩效管理提质增效，推进绩效与预算深度融合。

(二) 2023 年单位预算重点项目支出绩效目标情况。2023 年部门预算纳入绩效目标管理的二级项目 2 个，主要是成品油税费改革资金用于业务费、考试考务费及资产运行维护经费，涉及财政支出 665.17 万元。其中：涉及一般

公共预算项目 2 个，涉及财政支出 665.17 万元，政府性基金项目 0 个，涉及财政支出 0.00 万元。2023 年本单位纳入单位预算整体支出绩效管理。

十一、名词解释

1、**财政拨款**:指由一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算安排的财政拨款数。

2、**一般公共预算**:包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。

3、**财政专户管理资金**:包括专户管理行政事业性收费（主要是教育收费）、其他非税收入。

4、**其他资金**:包括事业收入、事业经营收入、其他收入等。

5、**基本支出**:包括人员经费、公用经费（定额）。其中，人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

6、**项目支出**:部门（单位）支出预算的组成部分，是各部门（单位）为完成其特定的行政任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

7、**“三公”经费**:指因公出国（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；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车租用费、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。

8、**机关运行经费**:指各部门（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及其他费用。

9、**社会保障和就业支出（类）**:反映政府在社会保障与就业方面的支出。

10、**社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）**：反映用于行政事业单位养老方面的支出。

11、**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。

12、**社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）**：反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

13、**社会保障和就业支出（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）**：反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

14、**卫生健康支出（类）**：反映政府卫生健康方面的支出

15、**卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）**：反映行政事业单位医疗方面的支出。

16、**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，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

17、**卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）**：反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

18、**交通运输支出（类）**：反映交通运输和邮政业方面的支出。

19、**交通运输支出（类）公路水路运输（款）**：反映与公路、水路运输相关的支出。

20、**交通运输支出（类）公路水路运输（款）一般行政管理事务（项）**：反映甘肃省交通建设质量安全造价中心未单独设置项级科目的其他项目支出。

21、**交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路养护（项）**：反映公路养护支出。

22、交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路运输管理（项）：反映公路运输管理支出。

23、住房保障支出（类）：集中反映政府用于住房方面的支出。

24、住房保障支出（类）住房改革支出（款）：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。

25、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事部和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。

26、工资福利支出（类）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

27、工资福利支出（类）基本工资（款）：反映按规定发放的基本工资，包括公务员的职务工资、级别工资；机关工人的岗位工资、技术等级工资；事业单位工作人员的岗位工资、薪级工资；各类学校毕业生试用期（见习期）工资、新参加工作工人学徒期、熟练期工资；军队（含武警）军官、文职干部的职务（专业技术等级）工资、军衔（级别）工资和军龄工资；军队士官的军衔等级工资和军龄工资等。

28、工资福利支出（类）津贴补贴（款）：反映按规定发放的津贴、补贴，包括机关工作人员工作性津贴、生活性补贴、地区附加津贴、岗位津贴，机关事业单位艰苦边远地区津贴，事业单位工作人员特殊岗位津贴补贴，机关事业单位提租补贴、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴等。

29、工资福利支出（类）奖金（款）：反映按照规定发放的奖金，包括机关工作人员年终一次性奖金、绩效奖金（基础绩效奖、年度绩效奖）等。

30、工资福利支出（类）绩效工资（款）：反映事业单位工作人员的绩效工资。

31、工资福利支出（类）机关事业单位基本养老保险缴费（款）：反映机

关事业单位缴纳的基本养老保险费。由单位代扣的工作人员基本养老保险缴费，不在此科目反映。

32、工资福利支出（类）职业年金缴费（款）：反映机关事业单位实际缴纳的职业年金支出（含职业年金补记支出）。由单位代扣的工作人员职业年金缴费，不在此科目反映。

33、工资福利支出（类）职工基本医疗保险缴费（款）：反映单位为职工缴纳的基本医疗保险（含生育保险）费。

34、工资福利支出（类）公务员医疗补助缴费（款）：反映按规定可享受公务员医疗补助单位为职工缴纳的公务员医疗补助费。

35、工资福利支出（类）其他社会保障缴费（款）：反映单位为职工缴纳的失业、工伤等社会保险费，残疾人就业保障金，军队（含武警）为军人缴纳的退役养老、医疗等社会保险费。

36、工资福利支出（类）住房公积金（款）：反映单位按照规定为职工缴纳的住房公积金。

37、工资福利支出（类）其他工资福利支出（款）：反映上述科目未包括的工资福利支出，如各种加班工资、病假两个月以上期间的人员工资，职工探亲旅费，困难职工生活补助，编制外长期聘用人员（不包括劳务派遣人员）劳务报酬及社保缴费，公务员及参照公务员法管理的事业单位工作人员转入企业工作并按规定参加企业职工基本养老保险后给予的一次性补贴等。

38、商品和服务支出（类）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产、战略性和应急性物资储备等资本性支出。）

39、商品和服务支出（类）办公费（款）：反映单位购日常办公用品、书报杂志等支出。

40、商品和服务支出（类）水费（款）：反映单位支付的水费、污水处理费等支出。

41、商品和服务支出（类）电费（款）：反映单位的电费支出。

42、商品和服务支出（类）邮电费（款）：反映单位开支的信函、包裹、货物等物品的邮寄费及电话费、电报费、传真费、网络通讯费等。

43、商品和服务支出（类）取暖费（款）：反映单位取暖用燃料费、热力费、炉具购置费、锅炉临时工的工资、节煤奖以及由单位支付的未实行职工住房采暖补贴改革的在职职工和离退休人员宿舍取暖费等。

44、商品和服务支出（类）差旅费（款）：反映单位工作人员国（境）内出差发生的城市间交通费、住宿费、伙食补助费和市内交通费。

45、商品和服务支出（类）维修（护）费（款）：反映单位日常开支的固定资产（不包括车船等交通工具）修理和维护费用，网络信息系统运行与维护费用，以及按规定提取的修购基金。

46、商品和服务支出（类）培训费（款）：反映除因公出国（境）培训费以外的，在培训期间发生的师资费、住宿费、伙食费、培训场地费、培训资料费、交通费等各类培训费用。

47、商品和服务支出（类）劳务费（款）：反映支付给外单位和个人的劳务费用，如临时聘用人员、钟点工工资，稿费、翻译费，评审费等。

48、商品和服务支出（类）委托业务费（款）：反映因委托外单位办理业务而支付的委托业务费。

49、商品和服务支出（类）工会经费（款）：反映单位按规定提取或安排的工会经费。

50、商品和服务支出（类）福利费（款）：反映单位按规定提取的职工福利费。

51、商品和服务支出（类）公务用车运行维护费（款）：反映单位按规定保留的公务用车的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。

52、商品和服务支出（类）其他交通费用（款）：反映单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。如公务交通补贴、租车费用、出租车费用、飞机、船舶等的燃料费、维修费、保险费等。

53、商品和服务支出（类）其他商品和服务支出（款）：反映上述科目未包括的日常公用支出。如诉讼费、国内组织的会员费、来访费、广告宣传费及离退休人员特需费、离退休人员公用经费等。

54、对个人和家庭的补助（类）：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

55、对个人和家庭的补助（类）退休费（款）：反映机关事业单位和军队移交政府安置的退休人员的退休费以及提租补贴、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴等补贴。

56、对个人和家庭的补助（类）生活补助（款）：反映按规定开支的优抚对象定期定量生活补助费，退役军人生活补助费，机关事业单位职工和遗属生活补助，长期赡养人员补助费，由于国家实行退耕还林禁牧舍饲政策补偿给农牧民的现金、粮食支出，对农村党员、复员军人以及村干部的补助支出，罪犯、戒毒人员的伙食费、被服费、医疗卫生费等。

57、对个人和家庭的补助（类）医疗费补助（款）：反映机关事业单位和军队移交政府安置的离退休人员的医疗费，学生医疗费，优抚对象医疗补助，按国家规定资助居民参加城乡居民医疗保险的支出，对城乡贫困家庭的医疗救助支出。

58、对个人和家庭的补助（类）奖励金（款）：反映对个体私营经济的奖励、计划生育目标责任奖励、独生子女父母奖励等。

59、资本性支出（类）：反映各单位安排的资本性支出。切块由发展改革部门安排的基本建设支出不在此科目反映。

60、资本性支出（类）办公设备购置（款）：反映用于购置并按财务会计制度规定纳入固定资产核算范围的办公家具和办公设备的支出，以及按规定提

取的修购基金。

61、资本性支出（类）基础设施建设（款）：反映用于农田设施、道路、铁路、桥梁、水坝和机场、车站、码头等公共基础设施建设方面的支出。

62、资本性支出（类）信息网络及软件购置更新（款）：反映用于信息网络和软件方面的支出。如服务器购置、软件购置、开发、应用支出等，如果购置的相关硬件、软件等不符合财务会计制度规定的固定资产确认标准的，不在此科目反映。

63、资本性支出（类）其他资本性支出（款）：反映上述科目中未包括的资本性支出。

甘肃省交通建设质量安全造价中心

2023年03月01日

- 附件：1. 甘肃省交通建设质量安全造价中心 2023 年单位预算公开表
2. 甘肃省交通建设质量安全造价中心 2023 年单位整体支出绩效目标及预算项目绩效目标表

附件 1

表一、单位收支总体情况表

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、一般公共预算财政拨款收入	1,596.42	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算财政拨款收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算收入		三、国防支出	
四、教育专户核算		四、公共安全支出	
五、事业收入		五、教育支出	
六、上级补助收入		六、科学技术支出	
七、附属单位上缴收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
八、经营收入		八、社会保障和就业支出	83.51
九、其他收入		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	63.52
		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	1,637.99
		十五、资源勘探信息等支出	
		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	71.25
		二十一、粮油物资事务	
		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、抗疫特别国债还本支出	
本年收入合计	1,596.42	本年支出合计	1,856.27
十、上年结转	259.85	二十九、结转下年	
十一、上年结余			
收入总计	1,856.27	支出总计	1,856.27

表二、单位收入总体情况表

单位：万元

项目	预算数
**	1
一、一般公共预算财政拨款收入	1,596.42
经费拨款	1,522.72
行政事业性收费收入	73.70
考试考务费	73.70
国有资源（资产）有偿使用收入	
本年收入合计	1,596.42
十、上年结转	259.85
财政性资金结转	259.85
一般公共预算收入结转	259.85
政府性基金预算收入结转	
国有资本经营收入结转	
非财政性资金结转	
教育专户结转	
十一、上年结余	
财政性资金结余	
一般公共预算收入结余	
政府性基金预算收入结余	
国有资本经营收入结余	
非财政性资金结余	
收入合计	1,856.27

表三、单位支出总体情况表

单位：万元

功能分类科目	支出合计	基本支出	项目支出	上年结转
**	1	2	3	4
总计	1,856.27	931.25	665.17	259.85
[208]社会保障和就业支出	83.51	83.51		
[20805]行政事业单位养老支出	82.48	82.48		
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	82.48	82.48		
[20899]其他社会保障和就业支出	1.03	1.03		
[2089999]其他社会保障和就业支出	1.03	1.03		
[210]卫生健康支出	63.52	63.52		
[21011]行政事业单位医疗	63.52	63.52		
[2101102]事业单位医疗	40.32	40.32		
[2101103]公务员医疗补助	23.20	23.20		
[214]交通运输支出	1,637.99	712.97	665.17	259.85
[21401]公路水路运输	1,637.99	712.97	665.17	259.85
[2140102]一般行政管理事务	260.46		73.70	186.76
[2140106]公路养护	664.56		591.47	73.09
[2140112]公路运输管理	712.97	712.97		
[221]住房保障支出	71.25	71.25		
[22102]住房改革支出	71.25	71.25		
[2210201]住房公积金	71.25	71.25		

表四、财政拨款收支总体情况表

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	合计
一、本年收入	1,596.42	一、本年支出	1,596.42
（一）一般公共预算财政拨款	1,596.42	（一）一般公共服务支出	
（二）政府性基金预算财政拨款		（二）外交支出	
（三）国有资本经营预算财政拨款		（三）国防支出	
		（四）公共安全支出	
		（五）教育支出	
		（六）科学技术支出	
		（七）文化体育与传媒支出	
		（八）社会保障和就业支出	83.51
		（九）社会保险基金支出	
		（十）卫生健康支出	63.52
		（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	1,378.14
		（十五）资源勘探信息等支出	
		（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	71.25
		（二十一）粮油物资事务	
		（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）债务还本支出	
		（二十七）债务付息支出	
		（二十八）债务发行费用支出	
		（二十九）抗疫特别国债还本支出	
收 入 总 计	1,596.42	支 出 总 计	1,596.42

表五、财政拨款支出表

单位：万元

单位名称	总计	一般公共预算支出			政府性基金预算支出			国有资本经营预算支出		
		合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出
**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
[315005]甘肃省交通建设质量安全造价中心	1,596.42	1,596.42	931.25	665.17						

表六、一般公共预算支出情况表

单位：万元

功能分类科目		一般公共预算支出		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
**	**	1	2	3
	总计	1,596.42	931.25	665.17
208	社会保障和就业支出	83.51	83.51	
20805	行政事业单位养老支出	82.48	82.48	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	82.48	82.48	
20899	其他社会保障和就业支出	1.03	1.03	
2089999	其他社会保障和就业支出	1.03	1.03	
210	卫生健康支出	63.52	63.52	
21011	行政事业单位医疗	63.52	63.52	
2101102	事业单位医疗	40.32	40.32	
2101103	公务员医疗补助	23.20	23.20	
214	交通运输支出	1,378.14	712.97	665.17
21401	公路水路运输	1,378.14	712.97	665.17
2140102	一般行政管理事务	73.70		73.70
2140106	公路养护	591.47		591.47
2140112	公路运输管理	712.97	712.97	
221	住房保障支出	71.25	71.25	
22102	住房改革支出	71.25	71.25	
2210201	住房公积金	71.25	71.25	

表七、一般公共预算基本支出情况表

单位：万元

经济分类科目		一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
**	**	1	2	3
	总计	931.25	872.35	58.90
301	工资福利支出	860.31	860.31	
30101	基本工资	257.81	257.81	
30102	津贴补贴	88.54	88.54	
30103	奖金	166.54	166.54	
30107	绩效工资	136.78	136.78	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	82.48	82.48	
30110	职工基本医疗保险缴费	30.93	30.93	
30111	公务员医疗补助缴费	23.20	23.20	
30112	其他社会保障缴费	2.78	2.78	
30113	住房公积金	71.25	71.25	
302	商品和服务支出	58.90		58.90
30201	办公费	2.55		2.55
30205	水费	0.66		0.66
30206	电费	3.57		3.57
30207	邮电费	2.04		2.04
30208	取暖费	3.93		3.93
30211	差旅费	18.31		18.31
30213	维修（护）费	1.53		1.53
30216	培训费	3.14		3.14
30228	工会经费	5.18		5.18
30229	福利费	12.49		12.49
30231	公务用车运行维护费	4.40		4.40
30299	其他商品和服务支出	1.10		1.10
303	对个人和家庭的补助	12.04	12.04	
30302	退休费	4.40	4.40	
30307	医疗费补助	7.64	7.64	

表八、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出情况表

单位：万元

单位名称	“三公”经费					会议费	培训费
	合计	因公出国 (境)费用	公务接待费	公务用车购置和运行费			
				公务用车购置 费	公务用车运行 费		
**	1	2	3	4	5	6	7
[315005]甘肃省交通建设质量安全造价中心	4.40				4.40		3.14

表九、一般公共预算机关运行经费

单位：万元

序号	项目	合计	基本支出	项目支出
**	**	1	2	3
	总计			
1	[30201]办公费			
2	[30202]印刷费			
3	[30205]水费			
4	[30206]电费			
5	[30207]邮电费			
6	[30208]取暖费			
7	[30209]物业管理费			
8	[30211]差旅费			
9	[30213]维修（护）费			
10	[30215]会议费			
11	[30218]专用材料费			
12	[30229]福利费			
13	[30231]公务用车运行维护费			
14	[30299]其他商品和服务支出			
15	[31002]办公设备购置			

未安排预算，一般公共预算机关运行经费情况表为空表。

表十、政府性基金预算支出情况表

单位：万元

项目	预算数
**	1

未安排预算，政府性基金预算支出情况表为空表。

表十一、部门管理转移支付表

单位：万元

单位名称	合计	一般公共预算 项目支出	政府性基金预 算项目支出	国有资本经营 预算项目支出
**	1	2	3	4

未安排预算，部门管理转移支付表为空表。

附件 2

单位整体支出绩效目标表

单位名称	甘肃省交通建设质量安全造价中心				
联系人	郭环娇		联系电话	9312178022	
单位职能	依据	关于印发《甘肃省交通工程质量安全监督管理局主要职责内设机构和人员编制规定》的通知（甘交人事〔2020〕15号）			
	职能概述	贯彻执行国家和省有关交通工程质量、安全和造价监管的方针政策、法律法规和技术标准，参与拟定全省交通工程质量安全和造价管理的标准规范、规章制度，承担全省交通工程质量、安全、建设项目环保、造价监督管理的技术支持和服务保障工作。			
	近三年单位职能是否出现过重大变化	有			
	变化内容	单位更名等。			
单位基本信息	直属单位包括				
	内设职能部门	党委办公室、办公室、质量保障科、安全监督科（应急管理办公室）、检测鉴定科、资信服务科、科技信息科、造价管理科。			
	编制人员数	实有在职人数	行政编制人数	事业编制人数	编外人数
	59	51		51	
单位基本制度建设情况	财务管理 预算管理 财政专项资金管理 重点工作管理 资产管理 人力资源管理 政府采购管理 合同管理 工程建设管理 档案管理				
上年预算情况 (万元)	预算批复数	预算调整数	实际支出数	执行率	年末结转结余
	2,366.33	2,366.33	2,171.10	0.92	259.82
当年预算构成 (万元)	单位收入预算		单位支出预算		
	上级财政拨款	1,856.27	人员经费	872.35	
	本级财政安排		公用经费	58.90	
	其他资金		项目经费	925.02	
	收入预算合计	1,856.27	支出预算合计	1,856.27	
其他需要说明的问题					
一级指标	二级指标	三级指标			指标值
部门管理	资金投入	预算执行率			>=90%
		“三公经费”控制率			严控
	财务管理	财务管理规范性			规范
	采购管理	政府采购规范性			规范
	资产管理	资产管理规范性			规范

	人员管理	职工情绪稳定性	稳定
	重点工作管理	重点工作管理规范性	规范
履职效果	部门履职目标	主要职责履行情况	全面履职
	部门效果目标	工程质量抽检合格率	≥95%
	服务对象满意度	服务对象满意度	提升
		服务对象满意度	提升
能力建设	长效管理	健全内控形成长效机制	健全
	人力资源建设	人员培训率	≥80
	档案管理	档案保存完好率	完好

项目支出绩效目标表

预算单位	甘肃省交通建设质量安全造价中心		项目名称	成品油税费改革资金用于业务费（部门本级）		
一级项目名称	成品油税费改革转移支付		二级项目名称	成品油税费改革资金用于业务费（部门本级）		
项目类型	延续性项目		资金用途	业务类		
资金性质	一般公共预算		项目分类	其他项目		
项目资金(万元)	年度资金总额	591.47	其中：中央补助安排		省级财政安排	591.47
年度绩效目标	保障中心正常运行，完成中心重点工作，完成资产配置，促进全省交通建设质量提质增效。					
一级指标	二级指标	三级指标			指标目标值	
产出指标	数量指标	保运转工作完成率			=100%	
		设备购置合格率			100%	
		公路工程质量监督检测完成率			=100%	
	质量指标	采购达标率			=100%	
		工作达标率			=100%	
	时效指标	工作及时性			及时	
经费支出时效性			及时			
成本指标	经济成本指标	是否存在超预算情况			否	
		项目成本控制数			≤591.47 万元	
效益指标	社会效益指标	促进公共服务效率			促进	
		保障各项业务工作正常开展			保障	
		工作质量合格率			≥95%	
满意度指标	满意度指标	工作人员满意度			≥95%	
		人民群众满意度			≥95%	

项目支出绩效目标表

预算单位	甘肃省交通建设质量安全造价中心		项目名称	试验检测考试费（非税）		
一级项目名称	业务费		二级项目名称	试验检测考试费（非税）		
项目类型	延续性项目		资金用途	业务类		
资金性质	一般公共预算		项目分类	其他项目		
项目资金(万元)	年度资金总额	73.70	其中：中央补助安排		省级财政安排	73.70
年度绩效目标	完成试验检测考试工作。					
一级指标	二级指标	三级指标			指标目标值	
产出指标	数量指标	试验检测考试完成率			100%	
	质量指标	工作达标率			=100%	
	时效指标	经费支出时效性			及时	
工作及时性			及时			
成本指标	经济成本指标	是否存在超预算情况			否	
		项目成本控制数			≤73.70 万元	
效益指标	社会效益指标	促进公共服务效率			促进	
		工作质量合格率			≥95%	
满意度指标	满意度指标	工作人员满意度			≥95%	
		人民群众满意度			≥95%	

