

# 青海省交通工程技术服务中心

2024 年单位预算

# 目 录

## 第一部分 单位概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置
- 三、部门预算单位构成

## 第二部分 单位预算表

- 一、收支总表
- 二、收入总表
- 三、支出总表
- 四、财政拨款收支总表
- 五、一般公共预算支出表
- 六、一般公共预算基本支出表
- 七、一般公共预算“三公”经费支出表
- 八、政府性基金预算支出表
- 九、国有资本经营预算支出表

## 第三部分 单位预算情况说明

## 第四部分 名词解释

# 第一部分 单位概况

## 一、主要职能

一是承担全省公路、水运建设工程质量、安全监督的技术支撑和服务工作；

二是承担全省公路水运质量监督机构业务指导工作；

三是承担交通建设工程质量、安全生产的新技术、新材料、新工艺的推广应用；

四是承担全省船舶检验的技术服务工作和市（州）船舶检验技术指导工作。

## 二、机构设置

根据部门“三定方案”，青海省交通工程技术服务中心内设机构6个，具体为：综合部、工程质量部、工程安全部、技术部、党群工作部和船舶检验部（其中党群工作部和船舶检验部为2021年12月30日依据青编办发〔2021〕94号文增设）。

## 三、部门预算单位构成

纳入青海省交通工程技术服务中心2024年部门预算编制范围的预算单位共计1个，包括：

序号	单位名称
1	青海省交通工程技术服务中心

## 第二部分 单位预算表

部门公开表 1

### 收支总表

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	2,641.27	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、财政专户管理资金收入		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、事业单位经营收入		八、社会保障和就业支出	535.56
九、其他收入		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	230.30
		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	1,802.71
		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	

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
		二十、住房保障支出	157.98
		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	2,641.27	本年支出合计	2,726.55
上年结转	85.28	结转下年	
收入总计	2,726.55	支出总计	2,726.55

# 收入总表

单位：万元

预算单位	合计	上年结转	一般公共预算 财政拨款收入	政府性基金预 算拨款收入	国有资本经营预 算拨款收入	财政专户管理 资金收入	事业收入	上级补 助收入	附属单位上 缴收入	事业单位 经营收入	其他收入
青海省交通工程技术 服务中心	2,726.55	85.28	2,641.27								
合计	2,726.55	85.28	2,641.27								

## 支出总表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
	合计	2,726.55	2,392.27	334.28			
208	社会保障和就业支出	535.56	535.56				
20805	行政事业单位养老支出	535.56	535.56				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	173.74	173.74				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	86.87	86.87				
2080599	其他行政事业单位养老支出	274.95	274.95				
210	卫生健康支出	230.30	230.30				
21011	行政事业单位医疗	230.30	230.30				
2101102	事业单位医疗	106.21	106.21				
2101103	公务员医疗补助	124.09	124.09				
214	交通运输支出	1,802.71	1,468.42	334.28			
21401	公路水路运输	334.28		334.28			
2140199	其他公路水路运输支出	334.28		334.28			
21499	其他交通运输支出	1,468.42	1,468.42				
2149999	其他交通运输支出	1,468.42	1,468.42				
221	住房保障支出	157.98	157.98				
22102	住房改革支出	157.98	157.98				
2210201	住房公积金	157.98	157.98				

## 财政拨款收支总表

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	2,641.27	一、本年支出	2,726.55	2,726.55		
一般公共预算拨款	2,641.27	(一) 一般公共服务支出				
政府性基金预算拨款		(二) 外交支出				
国有资本经营预算拨款		(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) 文化旅游体育与传媒支出				
		(八) 社会保障和就业支出	535.56	535.56		
		(九) 社会保险基金支出				
		(十) 卫生健康支出	230.30	230.30		
		(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	1,802.71	1,802.71		
		(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				

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
		等支出				
		(二十) 住房保障支出	157.98	157.98		
		(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) 抗疫特别国债还本支出				
二、上年结转	85.28	二、结转下年				
(一) 一般公共预算拨款	85.28					
(二) 政府性基金预算拨款						
收入总计	2,726.55	支出总计	2,726.55	2,726.55		

# 一般公共预算支出表

单位：万元

支出经济分类科目		2024 年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合计	2,641.27	2,392.27	249.00
208	社会保障和就业支出	535.56	535.56	
20805	行政事业单位养老支出	535.56	535.56	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	173.74	173.74	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	86.87	86.87	
2080599	其他行政事业单位养老支出	274.95	274.95	
210	卫生健康支出	230.30	230.30	
21011	行政事业单位医疗	230.30	230.30	
2101102	事业单位医疗	106.21	106.21	
2101103	公务员医疗补助	124.09	124.09	
214	交通运输支出	1,717.42	1,468.42	249.00
21401	公路水路运输	249.00		249.00
2140199	其他公路水路运输支出	249.00		249.00
21499	其他交通运输支出	1,468.42	1,468.42	
2149999	其他交通运输支出	1,468.42	1,468.42	
221	住房保障支出	157.98	157.98	
22102	住房改革支出	157.98	157.98	
2210201	住房公积金	157.98	157.98	

## 一般公共预算基本支出表

单位：万元

支出经济分类科目		2024 年预算数		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
	合计	2,392.27	2,285.16	107.10
301	工资福利支出	1,946.82	1,946.82	
30101	基本工资	446.85	446.85	
30102	津贴补贴	352.97	352.97	
30107	绩效工资	555.43	555.43	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	173.74	173.74	
30109	职业年金缴费	86.87	86.87	
30110	职工基本医疗保险缴费	106.21	106.21	
30111	公务员医疗补助缴费	60.69	60.69	
30112	其他社会保障缴费	6.08	6.08	
30113	住房公积金	157.98	157.98	
302	商品和服务支出	107.10		107.10
30201	办公费	7.00		7.00
30202	印刷费	1.80		1.80
30203	咨询费			
30205	水费	1.64		1.64
30206	电费	4.84		4.84
30207	邮电费	0.10		0.10
30208	取暖费	3.83		3.83

支出经济分类科目		2024 年预算数		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
30209	物业管理费	7.23		7.23
30211	差旅费	5.00		5.00
30216	培训费	2.00		2.00
30217	公务接待费	0.58		0.58
30226	劳务费			
30227	委托业务费			
30228	工会经费	20.23		20.23
30229	福利费	0.26		0.26
30231	公务用车运行维护费	5.62		5.62
30299	其他商品和服务支出	46.98		46.98
303	对个人和家庭的补助	338.34	338.34	
30302	退休费	263.15	263.15	
30305	生活补助	11.79	11.79	
30307	医疗费补助	63.40	63.40	

# 一般公共预算“三公”经费支出表

单位：万元

上年预算数						2024 年预算数					
合计	因公出国 (境)费用	公务用车购置及运行费			公务接待费	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				小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
16.71	0.00	16.06	0.00	16.06	0.65	15.19		14.62		14.62	0.58

## 政府性基金预算支出表

单位：万元

支出功能分类科目		2024 年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合计			

本单位 2024 年没有政府性基金预算支出，故本表无数据。

# 国有资本经营预算支出情况表

单位：万元

支出功能分类科目		2024 年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合计			

本单位 2024 年没有国有资本经营预算支出，故本表无数据。

## 第三部分 单位预算情况说明

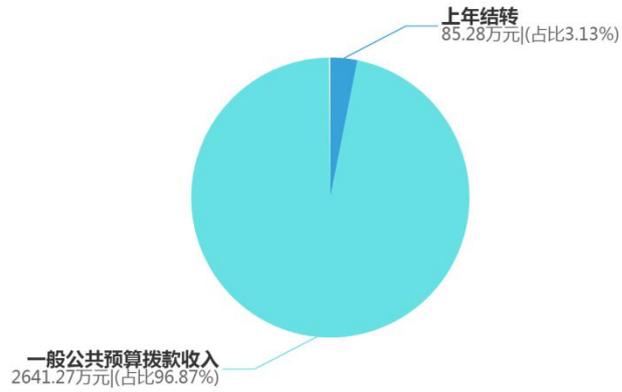
### 一、单位收支预算情况总体说明

按照综合预算的原则，青海省交通工程技术服务中心所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入 2641.27 万元，上年结转结余 85.28 万元。支出包括：社会保障和就业支出 535.56 万元，卫生健康支出 230.30 万元，交通运输支出 1802.71 万元，住房保障支出 157.98 万元。青海省交通工程技术服务中心 2024 年收支总预算 2726.55 万元。

### 二、单位收入预算情况说明

青海省交通工程技术服务中心部门 2024 年收入预算 2726.55 万元，其中：上年结转结余 85.28 万元，占 3.13%，一般公共预算拨款收入 2641.27 万元，占 96.87%。

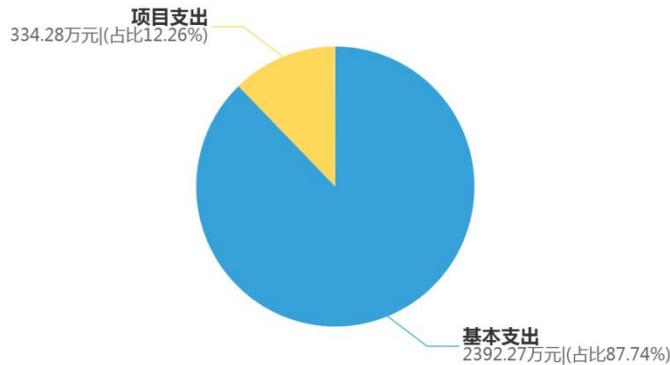
青海省交通工程技术服务中心2024年收入预算情况  
单位：万元



### 三、单位支出预算情况说明

青海省交通工程技术服务中心部门2024年支出预算2726.55万元，其中：基本支出2392.27万元，占87.74%；项目支出334.28万元，占12.26%。

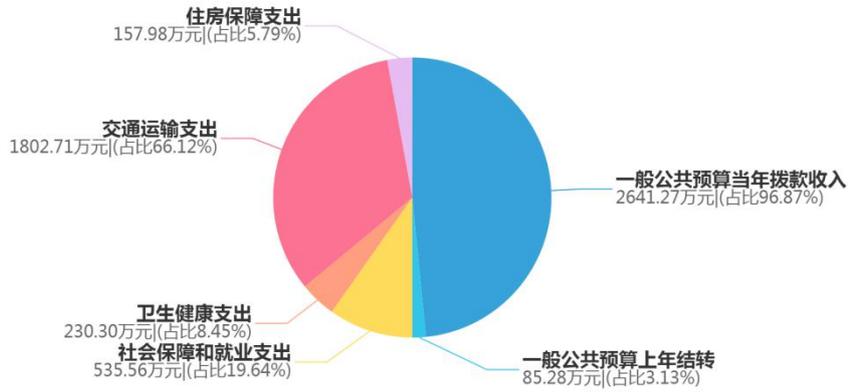
青海省交通工程技术服务中心2024年支出预算情况  
单位：万元



#### 四、财政拨款收支预算情况的总体说明

青海省交通工程技术服务中心 2024 年财政拨款收支总预算 2726.55 万元，比上年减少 10.72 万元，主要是人员经费较上年增加 7.68 万元，增加原因是政策性增资导致的正常调整；公用经费较上年增加 2.35 万元，增加原因是以定员定额经费基数为依据测算的公用经费正常调整；项目支出经费较上年相比未发生变化，均为 249 万元；上年结转数较上年减少 20.75 万元，主要原因是本年基本支出的剩余指标年底财政全部收回，仅结转未实施完的项目资金 85.28 万元，待本年实施后正常支付。收入包括：一般公共预算当年拨款收入 2641.27 万元，一般公共预算上年结转 85.28 万元。支出包括：社会保障和就业支出 535.56 万元，卫生健康支出 230.30 万元，交通运输支出 1802.71 万元，住房保障支出 157.98 万元。

青海省交通工程技术服务中心2024年财政拨款收支总预算情况  
单位：万元

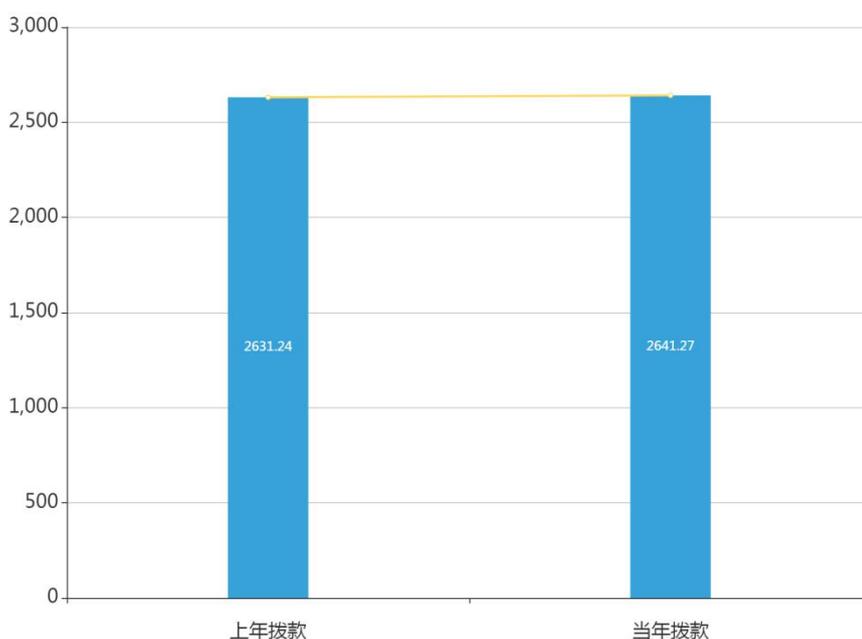


## 五、一般公共预算当年拨款情况说明

### (一) 一般公共预算当年拨款规模变化情况。

青海省交通工程技术服务中心2024年一般公共预算当年拨款2641.27万元,比上年增加10.03万元,主要是人员经费较上年增加7.68万元,增加原因是政策性增资导致的正常调整;公用经费较上年增加2.35万元,增加原因是以定员定额经费基数为依据测算的公用经费正常调整。

青海省交通工程技术服务中心2024年一般公共预算当年拨款规模变化

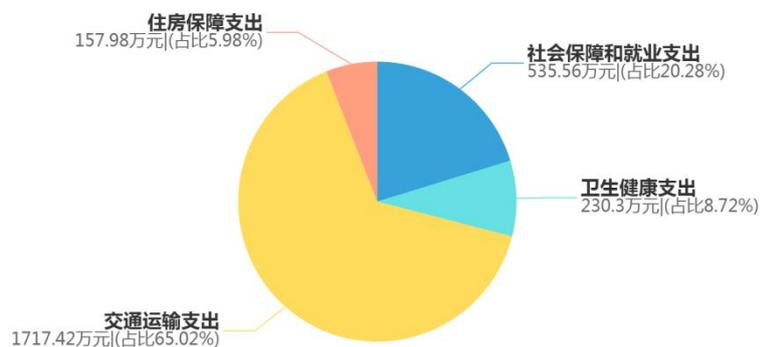


## (二) 一般公共预算当年拨款结构情况。

社会保障和就业支出 535.56 万元，占 20.28%。卫生健康支出 230.30 万元，占 8.72%。交通运输支出 1717.42 万元，占 65.02%。住房保障支出 157.98 万元，占 5.98%。

青海省交通工程技术服务中心2024年一般公共预算拨款具体使用情况

单位：万元



## (三) 一般公共预算当年拨款具体使用情况。

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）2024年预算数为173.74万元，比上年增加3.24万元，增长1.90%，主要是本年度政策性增资调整，基本养老保险缴费基数增加导致。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）2024年预算数为274.95万元，比上年减少17.10万元，下降5.86%，主要是退休费较上年减少17.92万元，减少原因是预算批复退休人员与上年预算批复人员相比减少了9人；生活补助经费较上年增加0.82万元，增加原因是2024年预算批复遗属人员与上年预算批复人员相比增加了1人。

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）2024年预算数为86.87万元，比上年增加1.62万元，增长1.90%，主要是本年度政策性增资调整，职业年金缴纳基数增加导致。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2024年预算数为124.09万元，比上年减少4.23万元，下降3.30%，主要是预算批复退休人员与上年预算批复人员相比减少了9人，导致退休人员公务员医疗补助与上年相比减少5.45万元；本年度在职人员政策性增资调整，公务员医疗补助缴纳基数上调导致增加1.22万元。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2024年预算数为106.21万元，比上年增加2.12万元，增长2.04%，主要是本年度政策性增资调整，在职人员医疗保险缴纳基数增加导致。。

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）2024年预算数为249.00万元，无变化。

交通运输支出（类）其他交通运输支出（款）其他交通运输支出（项）2024年预算数为1468.42万元，比上年增加21.99万元，增长1.52%，主要是人员支出政策性增资，导致人员经费支出增加19.65万元；以定员定额经费基数为依据测算的公用经费因政策性增资调整，导致公用经费增加2.34万元。

住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2024年预算数为157.98万元，比上年增加2.40万元，增长1.54%，主要是本年度政策性增资调整，在职人员住房保障缴纳基数增加导致。

## 六、一般公共预算基本支出情况说明

青海省交通工程技术服务中心2024年一般公共预算基本支出2392.27万元。其中：

人员经费2285.16万元，主要包括：基本工资446.85万元，津贴补贴352.97万元，机关事业单位基本养老保险缴费173.74万元，职业年金86.87万元，绩效工资555.43万元，职工基本医疗保险缴费106.21万元，公务员医疗补助缴费60.69万元，其他社会保障缴费6.08万元，住房公积金157.98万元，退休费263.15万元，生活补助11.79万元，医疗费补助63.40万元。

公用经费107.10万元，主要包括：办公费7.00万元，印刷费1.80万元，水费1.64万元，电费4.84万元，邮电费0.10万

元，取暖费 3.83 万元，物业管理费 7.23 万元，差旅费 5.00 万元，工会经费 20.23 万元，福利费 0.26 万元，培训费 2.00 万元，，公务接待费 0.58 万元，公务用车运行维护费 5.62 万元，其他商品和服务支出 46.98 万元。

## **七、一般公共预算“三公”经费预算情况说明**

青海省交通工程技术服务中心 2024 年度一般公共预算“三公经费”预算数为 15.19 万元，比上年减少 1.52 万元，，其中：因公出国（境）费预算为 0.00 万元与上年持平，公务用车购置及运行费 14.62 万元比上年减少 1.44 万元，公务接待费 0.58 万元比上年减少 0.07 万元，2024 年“三公”经费预算比上年减少，是因为深入贯彻“过紧日子”要求，基本支出的“三公”经费在定额标准基础上核减至 72%，与上年相比核减了 0.7 万元，项目支出的公务用车和运行维护费在上年的基础上核减 0.82 万元。

## **八、政府性基金预算支出情况的说明**

青海省交通工程技术服务中心 2024 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

## **九、国有资本经营预算支出情况的说明**

青海省交通工程技术服务中心 2024 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

## 十、其他重要事项情况说明

### （一）机关运行经费安排情况。

2024年青海省交通工程技术服务中心机关运行经费（公用支出）财政拨款预算0.00万元，与上年无变化。主要是本单位为公益一类事业单位，无关运行经费。

### （二）政府采购安排情况。

2024年政府采购预算170.00万元。其中：货物类0.00万元；工程类0.00万元；服务类170.00万元。

### （三）国有资产占有使用情况。

截至2024年1月底，青海省交通工程技术服务中心共有车辆3辆，其中，省级领导干部用车0辆、厅级领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车2辆、其他用车1辆。单价50万元以上通用设备1台(套)，单价100万元以上专用设备0台(套)。

### （四）绩效目标设置情况。

2024年青海省交通工程技术服务中心部门预算均实行绩效目标管理，涉及项目1个，预算金额249.00万元。

## 单位预算项目支出绩效目标公开表

金额单位：万元

单位名称	项目名称	项目类别	预算数	绩效目标	绩效指标			绩效指标性质	绩效指标值	度量单位	分值权重
					一级指标	二级指标	三级指标				其中：预算执行率权重 10%
青海省交通工程技术服务中心	63000000024T000002239-质量检测业务费	3-特定目标类	249.00	1、按照中心承担的职责贯彻落实交通运输部和青海省交通运输厅关于交通建设领域安全生产工作的要求及目标执行监督和检查；2、依据青海省交通运输厅 2024 年全省公路、水运建设计划，对计划和已实施的交通建设项目进一步加强工程质量监督、检测和检查力度；3、根据交通运输部相关政策法规要求，继续加强对属地范围内监理、检测试验业务的管理和督查工作。	成本指标	经济成本	对 30 个监督检查项目中的 40%开展业务委托形式的项目检测	≤	120	万元	7
							对专业性较强的重大危险源、高危工程、高风险隧道质量安全开展检测及评估		20		2
							完成建设公路项目所需交通安全设施、机电、房建、绿化工程、环保等督导检测费		30		2
							项目监督检查、样板工程评选聘请专家咨询费		3.6		1
					产出指标	数量指标	监督检查项目检查人次	≥	375	人	5
							技术人员培训人次		30		5
							建设公路项目完成所需交通安全		6		项

						设施				
						30个监督检查项目中抽检40%的重大项目开展技术检测服务		12		7
						我省高速公路及国省干线公路项目监督检查		30		10
						专业性较强的重大危险源、高危工程开展检查、检测和评估服务	=	2		7
					质量指标	监督检查项目整改率	≥	95	%	5
						对委托开展的建设工程检测项目和高危工程等项目出具检测报告	=			5
				效益指标	社会效益	提供优质的公路水运质量指导监督服务	定性	优良中	优良	10
										提升职工专业技术能力
				满意度指标	服务对象满意度	监督项目检查对象满意度	≥	90	%	2
										行驶人员满意度

## 第四部分 名词解释

### 一、收入类

（一）财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金，包括一般公共预算拨款收入和政府性基金预算拨款收入。其中：一般公共预算拨款收入包括财政部门经费拨款、专项收入、行政事业性收费收入、罚没收入、国有资源（资产）有偿使用收入和其他收入。

（二）财政专户管理资金收入：主要指事业单位的教育收费收入。

（三）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

（四）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。

（五）附属单位上缴收入：指事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。

（六）事业单位经营收入：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。

（七）其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，如投资收益、利息收入等。

（八）上年结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既

包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

## 二、支出类

（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。

（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。

（三）事业单位经营支出：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。

（四）上缴上级支出：指附属单位上缴上级的支出。

（五）对附属单位补助支出：指预算单位对所属单位补助发生的支出。

（六）一般公共预算“三公”经费支出：指一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。其中，因公出国（境）费是指单位工作人员因公务出国（境）的往返机票费、住宿费、伙食费、培训费等支出；公务用车购置及运行费是指单位购置公务用车支出及公务用车使用过程中发生的租用费、燃料费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费支出是指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（七）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。

### 三、支出科目类

（一）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的基本养老保险费支出。

（二）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）：指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。

（三）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）：指事业单位养老方面的支出。如退休及遗属人员的工资。

（四）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费。

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

（六）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）：指其他与公路、水路运输相关的支出。如质量检测业务费。

（七）交通运输支出（类）其他交通运输支出（款）其他交通运输支出（项）：指其他交通运输支出中除对公共交通运营补助以外的其他支出。如单位的日常开支。

(八)住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):  
指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。

#### **四、单位专业类名词**

无