

# 山西省交通建设中心 2021 年度单位预算

## 目录

第一部分 概况.....	3
一、单位职责.....	3
二、机构设置情况.....	3
第二部分 2021 年度单位预算报表.....	4
一、2021 年预算收支总表.....	4
二、2021 年预算收入总表.....	5
三、2021 年预算支出总表.....	5
四、2021 年财政拨款收支总表.....	6
五、2021 年一般公共预算支出预算表.....	7
六、2021 年一般公共预算安排基本支出分经济科目表	8
七、2021 年政府性基金预算收入预算表.....	9
八、2021 年政府性基金预算支出预算表.....	9
九、2021 年“三公”经费预算财政拨款情况统计表...10	
十、2021 年机关运行经费预算财政拨款情况统计表...10	
十一、2021 年绩效目标表.....	11-13
第三部分 2021 年度单位预算情况说明.....	14
一、2021 年度单位预算数据变动情况及说明.....	14
二、“三公”经费增减变动及说明.....	14

三、机关运行经费增减变动原因说明.....	14
四、政府采购情况.....	14
五、绩效管理情况.....	15
六、国有资产占有使用情况.....	15
七、其他说明.....	15
<b>第四部分 名词解释.....</b>	<b>16</b>

# 第一部分 概况

## 一、单位职责

承担公路、水路、民航机场及综合运输枢纽等重点工程建设的质量检测鉴定、定额造价、安全评价等的技术支撑保障工作。

## 二、机构设置情况

根据中共山西省委机构编制委员会办公室《关于山西省交通运输厅所属事业单位机构编制调整的通知》（晋编办字〔2020〕19号），整合山西省交通建设质量安全监督局、山西省交通运输厅公路交通工程定额站、山西省交通运输厅重点公路工程建设办公室（山西省重点公路工程建设领导小组办公室）等3个事业单位的相关职责和山西省高速公路管理局承担的高速公路建设服务职责，山西省道路客运管理局承担的运输枢纽（站场）建设服务职责，组建山西省交通建设中心。

山西省交通建设中心为正处级建制，公益一类事业单位。核定自收自支事业编制40名，临时编制25名，其中管理人员编制12名，专业技术人员编制28名；处级领导职数1正2副；内设9个科，科级领导职数9正13副。现编制内实有人员57人，退休人员18人，长期聘用人员3人，编外人员6人。

## 第二部分 2021 年度单位预算报表

单位：万元

收入		支出	
项目	2021 年	项目	2021 年
一、一般公共预算	1,311.59	一般公共服务支出	
二、纳入预算管理的政府性基金		外交支出	
三、财政专户管理资金		国防支出	
四、单位资金		公共安全支出	
		教育支出	
		科学技术支出	
		文化旅游体育与传媒支出	
		社会保障和就业支出	
		社会保险基金支出	
		卫生健康支出	
		节能环保支出	
		城乡社区支出	
		农林水支出	
		交通运输支出	1,311.59
		资源勘探工业信息等支出	
		商业服务业等支出	
		金融支出	
		援助其他地区支出	
		自然资源海洋气象等支出	
		住房保障支出	
		粮油物资储备支出	
		灾害防治及应急管理支出	
		预备费	
		其他支出	
		转移性支出	
		债务还本支出	
		债务付息支出	
		债务发行费用支出	
		抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	1,311.59	本年支出合计	1,311.59

## 2021 年预算收入总表

单位：万元

项目		2021 年预算数				
科目编码	科目名称	本年收入合计	一般公共预算	政府性基金	财政专户管理资金	单位资金
	合计	1,311.59	1,311.59			
214	交通运输支出	1,311.59	1,311.59			
01	公路水路运输	1,311.59	1,311.59			
99	其他公路水路运输支出	1,311.59	1,311.59			

预算公开表 3

## 2021 年预算支出总表

单位：万元

项目		2021 年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合计	1,311.59	915.59	396.00
214	交通运输支出	1,311.59		
01	公路水路运输	1,311.59		
99	其他公路水路运输支出	1,311.59	915.59	396.00

收入		支出			
项目	金额	项目	金额		
			小计	一般公共预算	政府性基金
一、一般公共预算	1,311.59	一般公共服务支出			
二、纳入预算管理的政府性基金		外交支出			
		国防支出			
		公共安全支出			
		教育支出			
		科学技术支出			
		文化旅游体育与传媒支出			
		社会保障和就业支出			
		社会保险基金支出			
		卫生健康支出			
		节能环保支出			
		城乡社区支出			
		农林水支出			
		交通运输支出	1,311.59	1,311.59	
		资源勘探工业信息等支出			
		商业服务业等支出			
		金融支出			
		援助其他地区支出			
		自然资源海洋气象等支出			
		住房保障支出			
		粮油物资储备支出			
		国有资本经营预算支出			
		灾害防治及应急管理支出			
		预备费			
		其他支出			
		转移性支出			
		债务还本支出			
		债务付息支出			
		债务发行费用支出			
		抗疫特别国债安排的支出			
本年收入合计	1,311.59	本年支出合计	1,311.59	1,311.59	

## 2021 年一般预算支出预算表

单位：万元

项目		2021 年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合计	1,311.59	915.59	396.00
214	交通运输支出	1,311.59	915.59	396.00
01	公路水路运输	1,311.59	915.59	396.00
99	其他公路水路运输支出	1,311.59	915.59	396.00

## 一般公共预算安排基本支出分经济科目表

单位：万元

经济科目名称	预算数	备注
合计	915.59	
工资福利支出	803.83	
基本工资	293.98	
津贴补贴	32.73	
奖金	1.71	
绩效工资	169.09	
机关事业单位基本养老保险缴费	74.37	
职业年金缴费	37.19	
职工基本医疗保险缴费	39.04	
公务员医疗补助缴费	9.30	
其他社会保障缴费	4.18	
住房公积金	55.78	
其他工资福利支出	86.46	
商品和服务支出	83.12	
办公费	32.49	
物业管理费	0.35	
工会经费	9.40	
福利费	16.45	
公务用车运行维护费	20.70	
其他商品和服务支出	3.73	
对个人和家庭的补助	28.64	
退休费	8.12	
抚恤金	13.44	
奖励金	7.08	



### 2021 年政府性基金预算收入表

单位:万元

项目		政府性基金收入预算
科目编码	科目名称	

备注：中心不涉及政府性基金预算

### 2021 年政府性基金预算支出预算表

单位:万元

项目		2021 年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出

备注：中心不涉及政府性基金预算

### 2021 年一般公共预算“三公”经费支出情况统计表

单位：万元

项目	2021 年预算数
因公出国（境）费	
公务接待费	
公务用车购置及运行费	20.70
①公务用车购置费	
②公务用车运行维护费	20.70
合计	20.70

### 2021 年机关运行经费预算财政拨款情况统计表

单位：万元

单位名称	2021 年预算数

备注：中心不涉及机关运行经费

山西省省级预算部门(单位)项目支出绩效目标申报表							
(2021 年度)							
项目名称	质量检查服务费						
主管部门及代码	山西省交通运输厅		实施单位	山西省交通建设中心			
项目属性	经常性项目(长期开展)		项目期限	3年			
项目预算资金(万元)	中期预算资金总额	90	年度预算资金总额	30			
项目概况	聘请专家参加各类质量检查和质量调查、业务培训、专业评审会议、交工质量检测、竣工质量专项验收和鉴定等工作						
立项依据	1、《公路工程竣(交)工验收办法》(交通运输部令2004年第3号); 2、《公路工程竣(交)工验收办法实施细则》(交公路发〔2010〕65号); 3、《公路工程质量鉴定办法》(交公路发〔2010〕65号); 4、《公路水运工程质量监督管理规定》(交通运输部令2017年第28号); 5、《公路水路行业产品质量监督抽查管理办法》(交科技规〔2020〕2号); 6、《山西省交通运输厅工程质量监督管理办法(试行)》(晋交建管发〔2017〕507号); 7、《山西省公路工程质量检测鉴定要求》(晋交建质发〔2020〕24号)。						
项目设立必要性	在工作开展过程中,省交通建设中心在开展质量检查、质量问题调查、质量检测设备采购、第三方检测和咨询机构服务购买、工程技术方案论证、地方标准或规范、重要技术服务管理或实施办法、质量检测和鉴定工作、交竣工验收工作开展过程中,会涉及到非常专业的环节和问题,必须聘请专业领域内有特长、有权威的专家进行把关和评价,给出专家意见和建议,指导开展以上几项具体工作,确保建设中心能够为公路建设提供最专业、最优质、最权威的专业技术服务和支撑。						
保证项目实施的制度、措施	按照交通运输部、省厅及省交通建设中心的相关办法、意见和要求,以及建设中心内部管理制度和措施来确保项目顺利实施。						
项目实施计划	按照每年的年度工作计划、上级来文要求、单位采购需求,聘请专家参与						
年度目标							
总体目标	按照交通运输部、省厅及省交通建设中心的相关办法、意见和要求,合同约定条款,以及建设中心内部管理制度和措施来确保项目顺利实施。						
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
绩效目标	产出指标	数量指标	公路工程质量检查数量	100项	数量指标	公路工程质量检查数量	=100项
		质量指标	公路工程质量检查达标率	99%	质量指标	公路工程质量检查达标率	=99%
		时效指标	公路工程质量检查及时性	及时	时效指标	公路工程质量检查及时性	及时
		成本指标	工程质量检查服务成本	90万元	成本指标	工程质量检查服务成本	=0.3/项
	效益指标	社会效益	保障省公路建设项目顺利通车	长期	社会效益	保障省公路建设项目顺利通车	长期
		可持续影响指标	安全保障制度	长期	可持续影响指标	安全保障制度	长期

负责人	马冬云	联系电话	13935153882	填报日期:	
-----	-----	------	-------------	-------	--

山西省省级预算部门(单位)项目支出绩效目标申报表							
(2021 年度)							
项目名称	安全生产检查服务费						
主管部门及代码	山西省交通运输厅	实施单位	山西省交通建设中心				
项目属性	经常性项目(长期开展)	项目期限	3年				
项目预算资金(万元)	中期预算资金总额	30	年度预算资金总额	10			
项目概况	按照“标本兼治、综合治理、系统建设”的总要求,将安全生产风险管理和隐患治理作为安全生产工作的重中之重,贯彻落实《公路水路行业安全生产风险管理暂行办法》。						
立项依据	《交通运输部关于印发〈公路水路行业安全生产风险管理暂行办法〉〈公路水路行业安全生产事故隐患治理暂行办法〉的通知》(交安监发[2017]60号)第二条、第三条、第四条、第四十一条、第四十二条、第四十三条等。						
项目设立必要性	构建安全生产风险管理和隐患治理双重预防体系是贯彻落实中共中央国务院关于推进安全生产领域改革发展的重要要求,是转变安全生产管理方式提高安全生产管理水平的重要途径,是有效防范和遏制安全生产重特大事故的重要举措。						
保证项目实施的制度、措施	山西省交通建设中心“三重一大”事项集体决策制度						
项目实施计划	(一)在全省重点公路工程建设领域结合实际,开拓创新、稳步推进推进风险管控和隐患治理体系建设。(二)加强安全生产风险管理和隐患治理体系建设的工作保障,加快信息平台建设,提升信息化水平,注重关键安防技术装备研发和推广应用,积极探索运用大数据、信息化、智能化等新技术新手段,解决实施过程中存在的问题。(三)加大工作指导力度,加强经验交流和工作总结,开展针对性培训教育工作。						
年度目标							
总体目标	在全省重点公路工程建设领域安全生产风险管理和隐患治理体系建设检查工作中,结合工程实际和现有工作基础,在实践中创新、探索,建立完善相关工作制度、标准规范和操作规程,逐步形成完善的工作体系。						
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
绩效目标	产出指标	数量指标	公路安全生产隐患排查数	10个项目	数量指标	公路安全生产隐患排查数	=10个项目
		质量指标	公路安全宣传活动内容契合率	99%	质量指标	公路安全宣传活动内容契合率	=99%
		时效指标	隐患通报及时率	99%	时效指标	隐患通报及时率	=99%
			隐患排查及时率	99%		隐患排查及时率	=99%
	成本指标	年度费用	1万元/项目	成本指标	年度费用	=1万元/项目	
	效益指标	社会效益	完善公路工程建设工作体系	长期	社会效益	完善公路工程建设工作体系	长期
可持续影响指标		建立健全长效管理机制	长期	可持续影响指标	建立健全长效管理机制	长期	
负责人	安进		联系电话	13603516359	填报日期:		

山西省省级预算部门(单位)项目支出绩效目标申报表								
(2021 年度)								
项目名称		市场检查服务费						
主管部门及代码		山西省交通运输厅		实施单位		山西省交通建设中心		
项目属性		经常性项目(长期开展)		项目期限		3年		
项目预算资金(万元)		中期预算资金总额		45		年度预算资金总额		
项目概况		按照交通运输部《关于深化“双随机、一公开”监管工作的实施意见》(交法发【2019】85号),我们每年均对我省注册的检测机构开展“双随机、一公开”检查。采取随机抽取检查对象,随机选派专家并及时公开检查结果的方式进行。由于试验检测抽查工作专业性较强,需要聘请行业专家作为技术专家进行“双随机、一公开”检查。按照检测行业监管,对我省注册的68家等级检测机构进行“双随机、一公开”检查。						
立项依据		按照交通运输部《关于深化“双随机、一公开”监管工作的实施意见》(交法发【2019】85号)。						
项目设立必要性		持续深化交通运输“放管服”改革,推动交通运输领域“双随机、一公开”监管全覆盖、常态化。公路质量是工程的生命已成为人们的共识,而作为检验工程质量的有效手段—试验检测,其重要性不容忽视,因此采取“双随机、一公开”的形式对从业机构规范检测很有必要。而试验检测机构从基本条件(人员、设备、环境)、质量保证体系运转情况、实际操作的检查和评判均比较专业,因此需要聘请行业专家参与“双随机、一公开”检查。						
保证项目实施的制度、措施		严格按照交通运输部《关于深化“双随机、一公开”监管工作的实施意见》(交法发【2019】85号)。制定“双随机、一公开”检查计划和实施方案,明确抽查依据、抽查主体、抽查标准、抽查内容、抽查方式等内容。根据监管实际情况,合理确定抽查比例、频次。即要保证必要的抽查覆盖面和监管效果,又要防止任意检查和廉政风险。科学组织抽查,规范抽查行为,努力做到有问题能发现,发现问题能及时有效解决。						
项目实施计划		按照随机检查计划,抽检全省68家等级机构的20%进行,即14家机构。专家组为3人以上单数组成,检查时间一般为2天。按照聘请专家费用标准,高级职称每人800元/天标准计算,试验检测“双随机”检查计划专家费用为:14家*3人*2天*800元/天=67200元(陆万柒仟贰佰元整)。						
年度目标								
总体目标		按年初计划制定比对方案,并组织实施。有效促进各检测机构规范从事试验检测工作,确保检测数据真实、有效。						
		一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
绩效目标		产出指标	数量指标	检查数量	14家	数量指标	检查数量	=14家
			质量指标	检查机构合格率	99%	质量指标	检查机构合格率	=99%
			时效指标	检查及时率	99%	时效指标	检查及时率	=99%
			成本指标	市场检查服务成本	50.16万	成本指标	市场检查服务成本	=16.72万
		效益指标	社会效益	确保监测数据真实有效	有效	社会效益	确保监测数据真实有效	有效
可持续影响指标	保障检测工作正常运行		保障	可持续影响指标	保障检测工作正常运行	保障		

## 第三部分 2021 年度单位预算情况说明

### 一、2021 年度单位预算数据变动情况及说明

2021 年批复预算 1311.59 万元，其中批复基本支出预算 915.59 万元，批复项目支出预算 396 万元。

#### 1.基本支出预算较上年变动情况。

2020 年批复基本支出预算 1141.66 万元，原 3 个单位人员工资福利支出 1028.77 万元，对个人和家庭补助支出 25.67 万元，商品和服务支出 87.22 万元。

2021 年批复基本支出预算 915.59 万元，相比 2020 年预算批复基本支出减少 226.07 万元，因机构改革涉及部分人员调出及划转，相应预算减少。

#### 2.2021 年项目支出预算变动情况。

2020 年批复项目支出预算 646.52 万元。

2021 年项目支出预算建议安排 396 万元，相比 2020 年预算批复项目支出减少 250.52 万元。根据单位年度工作计划作出相应调整，因此减少。

### 二、“三公”经费增减变动及说明

2021 年安排的“三公”经费预算 20.70 万元，与 2020 年相比无变化。

### 三、机关运行经费增减变动原因说明

本单位无机关运行经费。

### 四、政府采购情况

2021 年政府采购预算总额 185 万元，其中：政府采购服务 185 万元。

## **五、绩效管理情况**

1. 2021 年单位实行绩效目标管理的项目 21 个，涉及一般公共预算当年拨款 396 万元。

### **2. 绩效目标情况**

按照我省全面实施预算绩效管理的要求，围绕中心工作，将绩效理念和方法深度融入预算编制的全过程。结合中心本年度项目实际情况，认真填报项目概况、立项依据、项目设立的必要性等方面。保障我单位预算绩效目标整体的编制质量，确保绩效目标设置科学、规范、可量化、可实现。

## **六、国有资产占有使用情况**

### **1. 车辆情况**

2020 年单位占有的车辆 10 辆，2021 年车辆为 10 辆。

### **2. 房屋情况**

单位目前有两套房屋，其中，一套为单身宿舍，一套为老年活动中心。

### **3. 其他国有资产占有使用情况**

2021 年占有的其他国有资产原值 1877.07 万元，净值 323.70 万元。

## **七、其他说明**

我单位没有其他需要说明的情况。

## 第四部分 名词解释

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、“三公”经费：指省直部门用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。其中3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；公务用车购置费反映公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、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。

四、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出。

五、政府购买服务：指政府按照一定的方式和程序，把属于政府职责范围且适合通过市场化方式提供的服务事项，交由符合条件的社会力量和事业单位承担，并根据服务数量和质量等向其支付费用的行为。政府购买服务是一种契约化的公共服务提供方式，具有权责清晰、结果导向、灵活高效等特点。



七、单位资金：指除政府预算资金（一般公共预算、政府性基金预算）和财政专户管理资金以外的资金。