

新乡市交通基本建设质量检测站

2022 年度单位预算

二〇二二年四月

新乡市交通基本建设质量检测站

2022 年度单位预算

目 录

第一部分 新乡市交通基本建设质量检测站概况

 主要职责

第二部分 新乡市交通基本建设质量检测站 2022 年预算情况说明

第三部分 名词解释

附件：新乡市交通基本建设质量检测站 2022 年预算表

 一、收支总体情况表

 二、收入总体情况表

 三、支出总体情况表

 四、财政拨款收支总体情况表

 五、一般公共预算支出情况表

 六、一般公共预算基本支出表

 七、支出经济分类汇总表

 八、一般公共预算“三公”经费支出情况表

 九、政府性基金预算支出情况表

 十、项目支出表

 十一、预算项目绩效目标汇总表

第一部分

新乡市交通基本建设质量检测站概况

新乡市交通基本建设质量检测站主要职责

贯彻执行上级有关交通基本建设工程质量及安全检查工作方针、政策；承担全市交通建设工程质量和安全生产相关技术性工作；负责提出完工项目质量检测鉴定意见建议；承担全市公路水运工程造价、工程施工定额补充概算和预算定额、测算工程造价等技术性服务工作；协助做好全市交通工程监理和实验检测行业及人员年度资质及信用评价工作；负责做好全市交通建设工程质量和安全生产监管的服务性工作，负责做好全市公路水运工程造价、监理和试验检测行业管理的服务性工作；完成上级交办的其他任务。

本预算为新乡市交通基本建设质量检测站本级预算。

第二部分

新乡市交通基本建设质量检测站 2022 年预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

新乡市交通基本建设质量检测站 2022 年收入总计 185 万元，支出总计 185 万元，与 2021 年预算相比，收、支总计各减少 5.92 万元，减少 3.1%。主要原因：减少信息创新项目。

二、收入预算总体情况说明

新乡市交通基本建设质量检测站 2022 年收入合计 185 万元，其中：一般公共预算 185 万元；政府性基金收入 0 万元。

三、支出预算总体情况说明

新乡市交通基本建设质量检测站 2022 年支出合计 185 万元，其中：项目支出 185 万元，占 100%。

四、财政拨款收入支出总体情况说明

新乡市交通基本建设质量检测站 2022 年一般公共预算收支预算 185 万元，政府性基金收支预算 0 万元。与 2021 年相比，一般公共预算收支预算减少 5.92 万元，下降 3.1%，主要原因：减少信息创新项目。

五、一般公共预算支出情况说明

新乡市交通基本建设质量检测站 2022 年一般公共预算支出年初预算为 185 万元。主要用于以下方面：交通运输支出 185 万元，占 100%。

六、一般公共预算基本支出情况说明

新乡市交通基本建设质量检测站 2022 年一般公共预算基本支出年初预算为 0 万元。

七、“三公”经费支出情况说明

新乡市交通基本建设质量检测站局 2022 年“三公”经费预算为 1.3 万元。2022 年“三公”经费支出预算数与 2021 年相比无变化。

具体支出情况如下：

(一) 因公出国（境）费 0 万元。

(二) 公务接待费 0 万元。

(三) 公务用车购置及运行费 1.3 万元，其中，公务用车购置费 0 万元；公务用车运行维护费 1.3 万元，主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。公务用车购置费预算数与 2021 年相比无变化。公务用车运行维护费预算数与 2021 年相比无变化。

八、政府性基金预算支出情况说明

新乡市交通基本建设质量检测站 2022 年政府性基金预算支出年初预算为 0 万元。

九、其他重要事项情况说明

(一) 行政（事业）单位机构运转经费

新乡市交通基本建设质量检测站 2022 年机构运转经费支出预算 0 万元，我站为公益一类事业单位，无基本支出，基本支出

中的公用经费为 0 万元，故机构运转经费支出预算为 0 万元。

（二）政府采购支出情况

2022年政府采购预算安排0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

（三）绩效目标设置情况

新乡市交通基本建设质量检测站 2022 年预算项目均按要求编制了绩效目标，从项目产出、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、实效、质量，预期达到的社会经济效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。我单位本年度无重点绩效评价项目。

（四）国有资产占用情况

2021 年期末，新乡市交通基本建设质量检测站共有车辆 1 辆，其中：其他用车 1 辆；单价 50 万元以上通用设备 0 台（套），单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

第三部分

名词解释

一、财政拨款收入：是指市级财政当年拨付的资金；包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。

二、财政专户管理资金：是指缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。

三、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入，不包括教育收费。

四、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

五、其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

六、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位以前各年度收支相抵后，按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。

七、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

八、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

九、“三公”经费：是指纳入市级财政预算管理，部门使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，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、行政（事业）单位机构运转经费情况：是指为保障单位（包括行政单位和事业单位）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。

附件：

新乡市交通基本建设质量检测站 2022 年预算表

收支总体情况表

单位：新乡市交通基本建设质量检

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	185.0	一、一般公共服务	
二、政府性基金预算拨款收入	0.0	二、外交	
三、国有资本经营预算拨款收入	0.0	三、国防	
四、财政专户管理资金收入	0.0	四、公共安全	
五、事业收入	0.0	五、教育	
六、事业单位经营收入	0.0	六、科学技术	
七、上级补助收入	0.0	七、文化旅游体育与传媒	
八、附属单位上缴收入	0.0	八、社会保障和就业	
九、其他收入	0.0	九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康	
		十一、节能环保	
		十二、城乡社区事务	
		十三、农林水事务	
		十四、交通运输	185.0
		十五、资源勘探信息等	
		十六、商业服务业等	
		十七、金融支出	
		十九、援助其他地区支出	
		二十、自然资源海洋气象等支出	
		二十一、住房保障支出	
		二十二、粮油物资储备支出	
		二十三、国有资本经营预算	
		二十四、灾害防治及应急管理	
		二十七、预备费	
		二十九、其他支出	
		三十、转移性支出	
		三十一、债务还本支出	
		三十二、债务付息支出	
		三十三、债务发行费用支出	
		三十四、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	185.0	本年支出合计	185.0
上年结转结余	0.0	年终结转结余	
收入总计	185.0	支出合计	185.0

备注：财政专户管理资金收入是指教育收费收入；事业收入不含教育收费收入，下同。

收入总体情况表

单位：新乡市交通基本建设质量检测站

单位: 万元

支出总体情况表

单位：新乡市交通基本建设质量检测站

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
214	交通运输支出	185.0	0.0	185.0	0.0	0.0	0.0
21401	公路水路运输	185.0	0.0	185.0	0.0	0.0	0.0
2140199	其他公路水路运输支出	185.0	0.0	185.0	0.0	0.0	0.0
合 计		185.0	0.0	185.0	0.0	0.0	0.0

财政拨款收支总体情况表

单位：新乡市交通基本建设质量检

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	185.0	一、本年支出	185.0
(一) 一般公共预算拨款	185.0	(一) 一般公共服务支出	
(二) 政府性基金预算拨款	0.0	(二) 外交支出	
(三) 国有资本经营预算拨款	0.0	(三) 国防支出	
二、上年结转	0.0	(四) 公共安全支出	
(一) 一般公共预算拨款	0.0	(五) 教育支出	
(二) 政府性基金预算拨款	0.0	(六) 科学技术支出	
(三) 国有资本经营预算拨款	0.0	(七) 文化体育旅游与传媒支出	
		(八) 社会保障和就业支出	
		(九) 医疗卫生与计划生育支出	
		(十) 卫生健康支出	
		(十一) 节能环保支出	
		(十二) 城乡社区事务支出	
		(十三) 农林水事务支出	
		(十四) 交通运输支出	185.0
		(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	
		(十九) 援助其他地区支出	
		(二十) 自然资源海洋气象等支出	
		(二十一) 住房保障支出	
		(二十二) 粮油物资储备支出	
		(二十三) 国有资本经营预算	
		(二十四) 灾害防治及应急管理	
		(二十七) 预备费	
		(二十九) 其他支出	
		(三十) 转移性支出	
		(三十一) 债务还本支出	
		(三十二) 债务付息支出	
		(三十三) 债务发行费用支出	
		(三十四) 抗疫特别国债安排的支出	
		二、年终结转结余	
收 入 总 计	185.0	支 出 总 计	185.0

一般公共预算支出情况表

单位：新乡市交通基本建设质量检测
站

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
214	交通运输支出	185.0	0.0	0.0	0.0	185.0
21401	公路水路运输	185.0	0.0	0.0	0.0	185.0
2140199	其他公路水路运输支出	185.0	0.0	0.0	0.0	185.0
合 计		185.0	0.0	0.0	0.0	185.0

一般公共预算基本支出表

单位：新乡市交通基本建设质量检测站

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		本年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
		0.0	0.0	0.0
	合 计	0.0	0.0	0.0

我单位无基本收入，也没有使用基本收入安排支出，故此表无数据。

支出预算分类汇总表（按支出经济分类）

单位名称：新乡市交通基本建设质量检测站

单位：万元

一般公共预算“三公”经费支出表

单位：新乡市交通基本建设质量检测站					单位：万元
“三公”经费合计	因公出国（境）费	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	
1.3		1.3		1.3	

政府性基金预算支出表

单位：新乡市交通基本建设质量检测站

单位：万元

科目编码	科目名称	本年政府性基金预算支出		
		合计	基本支出	项目支出
		0.0	0.0	0.0
	合 计	0.0	0.0	0.0

我单位无政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排支出，故此表无数据。

项目支出表

单位：新乡市交通基本建设质量检测站

单位：万元

2022年度预算项目绩效目标汇总表

单位：新乡市交通基本建设质量检测站

序号	单位编码 (项目编码)	项目单位 (项目名称)	项目金额(万元)				绩效目标							
							成本指标		产出指标		效益指标		满意度指标	
			资金总额	政府预算资金	财政专户管理资金	单位资金	三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值
	702	新乡市交通运输局	185.00	185.00										
	702004	新乡市交通基本建设质量检测站	185.00	185.00										
1	4107002200 0000002294 1	在职人员经费	168.35	168.35			在职人员经费	≤168.35万元	工资及奖金足额发放率	100%	确保质检工作正常进行	正常	在职人员满意度	100%
									工资及奖金发放人数	11人				
									工资及奖金发放及时性	当月内				
2	4107002200 0000002294 2	离退休人员经费	4.91	4.91			离退休人员经费	≤4.91万元	离退休经费足额发放率	100%	保证退休人员稳定	保障	离退休人员满意度	100%
									离退休经费发放人数	1人				
									发放及时性	当月内				
3	4107002200 0000002294 3	公用经费	4.25	4.25			公用经费控制情况	≤4.25万元	在职职工人数	11人	保障质检工作正常有序进行	保障		
									资金使用合规性	合规				
									退休人数	1人				
4	4107002200 0000002294 4	职工福利费及工会经费	4.79	4.79			福利及工会经费	≤4.79万元	福利费发放人数	11人	保障在职职工福利，维持队伍稳定	保障	工作人员满意度	100%
									福利费足额发放率	100%				
									福利费发放及时性	当月内				
5	4107002200 0000002964 8	专项业务费	2.70	2.70			专项业务经费	≤2.7万元	项目监督率	100%	杜绝质量隐患和重特大安全事故发生	杜绝	工作人员满意度	≥95%
									干线公路、农村公路工程以及高速公路连接线优良率	≥85%				
									监督工程合格率	100%				
									检查及时，消除质量安全隐患	及时				