

2023 年部门预算公开

河南省交通建设技术中心

2023 年 2 月

目 录

第一部分 河南省交通建设技术中心概况

一、主要职责

二、部门预算单位构成情况

第二部分 河南省交通建设技术中心 2023 年部门预算情况说明

第三部分 名词解释

附件： 河南省交通建设技术中心 2023 年部门预算表

一、2023 年部门收支总体情况表

二、2023 年部门收入总体情况表

三、2023 年部门支出总体情况表

四、2023 年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、2023 年支出经济分类汇总表

八、2023 年一般公共预算“三公”经费支出情况表

九、2023 年政府性基金预算支出情况表

十、项目支出表

十一、2023 年部门预算项目绩效目标汇总表

第一部分

河南省交通建设技术中心概况

一、河南省交通建设技术中心主要职责

承担全省交通建设工程质量和安全生产辅助工作；承担全省公路水运工程监理和试验检测行业辅助工作；承担省级交通重点建设项目交（竣）工质量评定备案（鉴定）的技术支撑工作；承担交通工程补充定额及相关计价依据编制、造价文件审查、材料价格信息发布等方面的技术支撑工作；开展交通运输行业工程质量监督、安全、造价等相关业务培训

工作。

二、河南省交通建设技术中心预算单位构成

河南省交通建设技术中心部门预算为河南省交通运输厅属二级单位预算，仅包括河南省交通建设技术中心。

第二部分

河南省交通建设技术中心

2023 年部门预算情况说明

一、收入支出总体情况说明

河南省交通建设技术中心 2023 年收入总计 2,516.4 万元，支出总计 2,516.4 万元。按照《关于省直事业单位重塑性改革预算管理事项的函》（豫财预【2022】5 号）文件要求，原河南省交通基本建设质量检测站和河南省交通工程定额站整合组建河南省交通建设技术中心，根据 2023 年的实际工作安排，原两单位预算合并编制。

二、收入总体情况说明

河南省交通建设技术中心 2023 年收入合计 2,516.4 万元，其中：一般公共预算 2,516.4 万元；政府性基金收入 0 万元。

三、支出总体情况说明

河南省交通建设技术中心 2023 年支出合计 2,516.4 万元，其中：基本支出 1,271.2 万元，占 50.52%；项目支出 1,245.2 万元，占 49.48%。

四、财政拨款收入支出总体情况说明

河南省交通建设技术中心 2023 年一般公共预算收支预算 2,516.4 万元，政府性基金收支预算 0 万元。

五、一般公共预算支出情况说明

河南省交通建设技术中心 2023 年一般公共预算支出年初预算为 2,516.4 万元。其中：基本支出 1,271.2 万元，占 50.52%；项目支出 1,245.2 万元，占 49.48%。

六、一般公共预算基本支出情况说明

河南省交通建设技术中心 2023 年一般公共预算基本支出年初预算为 1,271.2 万元。其中：人员经费支出 1,180.7 万元，占 92.88%；公用经费支出 90.5 万元，占 7.12%。

七、“三公”经费支出情况说明

河南省交通建设技术中心 2023 年“三公”经费预算为 38.2 万元，具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费 0 万元，2023 年无因公出国（境）事项。

（二）公务用车购置及运行费 36 万元，其中，公务用车购置费 0 万元；公务用车运行维护费 36 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。我单位将严格贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求，从严从紧控制公务车辆运行费。

（三）公务接待费 2.2 万元，主要用于按规定开支的各

类公务接待（含外宾接待）支出。我单位将严格贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求，从严控制公务接待活动。

八、政府性基金预算支出情况说明

河南省交通建设技术中心2023年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、其他重要事项情况说明

（一）行政（事业）单位机构运转经费情况

河南省交通建设技术中心2023年行政（事业）单位机构运行经费支出预算90.5万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要。

（二）政府采购支出情况

2023年政府采购预算安排606.9万元，其中：政府采购货物预算6.9万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 600 万元。

（三）绩效目标设置情况

河南省交通建设技术中心2023年预算项目均按要求编制了绩效目标，从成本、产出、效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目支出预期达到的产出和效果以及相应的成本控制要求。

（四）国有资产占用情况。

2023年我单位共有车辆8辆，其中：一般公务用车6辆、

一般执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆，其他用车2辆，其他用车主要是离退休干部用车；单价50万元以上通用设备7台（套），单位价值100万元以上专用设备1台（套）。

第三部分

名词解释

一、财政拨款收入：是指省级财政当年拨付的资金。

二、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。

三、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。

四、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。

五、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。

六、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。

七、“三公”经费：是指纳入省级财政预算管理，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。

八、机关运行经费：是指为保障行政单位（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：

河南省交通建设技术中心 2023 年部门预算表

2023年部门收支总体情况表

部门名称： 河南省交通建设技术中心 单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	2,516.4	一、一般公共服务	
其中：财政拨款	2,516.4	二、外交	
二、政府性基金预算拨款收入		三、国防	
三、国有资本经营预算拨款收入		四、公共安全	
四、财政专户管理资金收入		五、教育	
五、事业收入		六、科学技术	
六、事业单位经营收入		七、文化旅游体育与传媒	
七、上级补助收入		八、社会保障和就业	175.3
八、附属单位上缴收入		九、社会保险基金支出	
九、其他收入		十、卫生健康	118.5
		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	2,121.6
		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	101.0
		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	2,516.4	本年支出合计	2,516.4
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	2,516.4	支出总计	2,516.4

2023年部门支出总体情况表

部门名称：			河南省交通建设技术中心								单位：万元		
科目编码			单位代 码	单位（科目名称）	合计	基本支出					项目支出		
						小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类	特定目标类
类	款	项					工资福利支 出	对个人和家 庭的补助	商品和服务 支出	资本性支出			
				合计	2,516.4	1,271.2	1,082.4	98.3	90.5		1,245.2	605.2	640.0
			205	河南省交通运输厅	2,516.4	1,271.2	1,082.4	98.3	90.5		1,245.2	605.2	640.0
208	05	02		事业单位离退休	100.7	100.7		98.3	2.4				
208	05	05		机关事业单位基本养老保险 缴费支出	74.6	74.6	74.6						
210	11	02		事业单位医疗	118.5	68.9	68.9				49.6	49.6	
214	01	12		公路运输管理	640.0						640.0		640.0
214	01	99		其他公路水路运输支出	1,481.6	926.0	837.9		88.1		555.6	555.6	
221	02	01		住房公积金	101.0	101.0	101.0						

2023年财政拨款收支总体情况表

部门名称： 河南省交通建设技术中心

单位：万元

收入		支出					
项 目	金 额	项 目	合 计	一般公共预算		政府性基金	国有资本经营预算
				小计	其中：财政拨款		
一、本年收入	2,516.4	一、本年支出	2,516.4	2,516.4	2,516.4		
（一）一般公共预算拨款	2,516.4	（一）一般公共服务支出					
其中：财政拨款	2,516.4	（二）外交支出					
（二）政府性基金预算拨款		（三）国防支出					
（三）国有资本经营预算拨款		（四）公共安全支出					
二、上年结转		（五）教育支出					
（一）一般公共预算拨款		（六）科学技术支出					
（二）政府性基金预算拨款		（七）文化体育旅游与传媒支出					
（三）国有资本经营预算拨款		（八）社会保障和就业支出	175.3	175.3	175.3		
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出	118.5	118.5	118.5		
		（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	2,121.6	2,121.6	2,121.6		
		（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	101.0	101.0	101.0		
		（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 合 计	2,516.4	支出合计	2,516.4	2,516.4	2,516.4		

一般公共预算支出情况表

部门名称：河南省交通建设技术中心				单位：万元									
科目编码			单位代 码	单位（科目名称）	合计	基本支出					项目支出		
						小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类	特定目标类
类	款	项					工资福利支 出	对个人和家 庭的补助	商品和服务 支出	资本性支出			
				合计	2,516.4	1,271.2	1,082.4	98.3	90.5		1,245.2	605.2	640.0
			205	河南省交通运输厅	2,516.4	1,271.2	1,082.4	98.3	90.5		1,245.2	605.2	640.0
208	05	02		事业单位离退休	100.7	100.7		98.3	2.4				
208	05	05		机关事业单位基本养老保险 缴费支出	74.6	74.6	74.6						
210	11	02		事业单位医疗	118.5	68.9	68.9				49.6	49.6	
214	01	12		公路运输管理	640.0						640.0		640.0
214	01	99		其他公路水路运输支出	1,481.6	926.0	837.9		88.1		555.6	555.6	
221	02	01		住房公积金	101.0	101.0	101.0						

备注：本表仅含当年财政拨款安排的支出

一般公共预算基本支出表

部门名称： 河南省交通建设技术中心

单位： 万元

部门预算支出经济分类科目		政府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	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
合计				1, 271. 2	1, 180. 7	90. 5
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	8. 0		8. 0
30213	维修(护) 费	50502	商品和服务支出	2. 0		2. 0
30214	租赁费	50502	商品和服务支出	1. 5		1. 5
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	74. 6	74. 6	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	7. 2	7. 2	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	68. 9	68. 9	
30103	奖金	50501	工资福利支出	113. 2	113. 2	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	280. 7	280. 7	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	17. 4		17. 4
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	113. 0	113. 0	
30302	退休费	50905	离退休费	98. 3	98. 3	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	169. 7	169. 7	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	5. 0		5. 0
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	5. 0		5. 0
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	4. 0		4. 0
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	101. 0	101. 0	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	154. 1	154. 1	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	20. 8		20. 8
30229	福利费	50502	商品和服务支出	14. 9		14. 9
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	11. 9		11. 9

2023年一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门名称：河南省交通建设技术中心		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	
38.2		36.0		36.0	2.2

注：按照党中央、国务院有关规定及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指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，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

2023年政府性基金预算支出情况表

部门名称： 河南省交通建设技术中心

单位：万元

科目编码			单位代 码	单位（科目名称）	合计	基本支出					项目支出		
						小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类	特定目标类
类	款	项					工资福利支 出	对个人和家 庭的补助	商品和服务 支出	资本性支出			
				合计									

备注：本表仅含当年财政拨款安排的支出

项目支出表

部门名称： 河南省交通建设技术中心

单位： 万元

类型	项目名称	项目单位	合计	本年拨款			财政拨款结转结余			财政专户管理资金	单位资金
				一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		
			1,245.2	1,245.2							
	205	河南省交通运输厅	1,245.2	1,245.2							
其他运转类	医疗保险缴费补差	河南省交通建设技术中心	49.6	49.6							
特定目标类	工程质量检查经费（公路水运工程重点产品质量检查）	河南省交通建设技术中心	600.0	600.0							
特定目标类	工程概预算审查和材价信息发布（定额工程量清单审查）	河南省交通建设技术中心	40.0	40.0							
其他运转类	会议费	河南省交通建设技术中心	2.9	2.9							
其他运转类	公务用车购置及运行经费	河南省交通建设技术中心	36.0	36.0							
其他运转类	质量安全造价监理检测等工作经费	河南省交通建设技术中心	484.0	484.0							
其他运转类	业务培训费	河南省交通建设技术中心	30.5	30.5							
其他运转类	公务接待费	河南省交通建设技术中心	2.2	2.2							

部门（单位）整体绩效目标表
(2023年度)

部门（单位）名称				
年度履职目标				
年度主要任务	任务名称		主要内容	
预算情况	部门预算总额（万元）			
	1、资金来源：	（1）政府预算资金		
		（2）财政专户管理资金		
		（3）单位资金		
	2、资金结构：	（1）基本支出		
		（2）项目支出		
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明
投入管理指标	工作目标管理	年度履职目标相关性		
		工作任务科学性		
		绩效指标合理性		
	预算和财务管理	预算编制完整性		
		专项资金细化率		
		预算执行率		
		预算调整率		
		结转结余率		
		“三公经费”控制率		
		政府采购执行率		
		决算真实性		
		资金使用合规性		
		管理制度健全性		
		预决算信息公开性		
		资产管理规范性		
	绩效管理	绩效目标编制完成率		
		绩效监控完成率		
		绩效自评完成率		
		部门绩效评价完成率		
		评价结果应用率		
产出指标	重点工作任务完成			
	履职目标实现			
效益指标	履职效益			
	满意度			

2023年部门预算项目绩效目标汇总表

部门名称：河南省交通建设技术中心

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
205	河南省交通运输厅	1,245.2	1,245.2										
205204	河南省交通建设技术中心	1,245.2	1,245.2										
410000230000000011322	质量安全造价监理检测等工作经费	484.0	484.0			支出成本	484万元	项目任务完成率	≤99%	单位正常工作运转率	100%	职工满意度	100%
								项目任务完成及时性	及时				
								涉及项目数量	≤15项				
410000230000000011324	业务培训费	30.5	30.5			支出成本	≥30.5万元	培训参与度	≥98%	培训覆盖面	提高	参训人员满意度	100%
								培训人数	≤240人	参训人员业务素质	持续提升		
								培训总天数	≤5天				
								培训计划完成时限	12月底前				
								培训计划完成率	100%				
								培训场次	≤2场				
								培训合格率	100%				
410000230000000011326	公务用车购置及运行经费	36.0	36.0			车辆运行维护成本	36万元	车辆使用及时率	及时	公务用车保障率	≥98%	职工用车满意度	100%
								公务车数量	8辆				
								车辆正常运转性	100%				
410000230000000011327	公务接待费	2.2	2.2			公务接待费标准	≥150人/天	接待次数	≤4次	公务接待规范管理水平	提升	相关人员满意度	100%
								接待计划完成及时性	及时				
								公务接待按规定执行率	100%				
								接待人数	≤36人				
								接待任务完成率	≥90%				
410000230000000011328	会议费	2.9	2.9			支出成本	≥2.9万元	会议计划完成率	≥90%	会议成果形成情况	较好	参会人员满意度	100%
								会议总天数	≤2天	会议要求贯彻情况	较好	主管部门满意度	100%
								会议参与度	100%				
								参加会议人数	≤200人				
								会议合格率	100%				
								举办会议数量	≤2次				
410000230000000011329	医疗保险缴费补差	49.6	49.6			支出成本	≤49.6万元	会议召开及时性	12月底前				
								项目任务完成及时性	及时	职工及退休人员正常就医	正常	职工满意度	100%
								项目任务完成率	≤99%				
410000230000000054533	工程质量检查经费（公路水运工程重点产品质量检查）	600.0	600.0			监督检查成本	600万元	涉及项目数量	1项	检查发现问题整改落实率	100%	被监督检查单位满意度	≥95%
								报告(记录)质量合格率	≤90%				
								监督检查单位（项目）数量	≤2家、个				
410000230000000054534	工程概预算审查和材价信息发布（定额工程量清单审查）	40.0	40.0					报告质量合格率	100%	对党委政府重大决策支撑的提升程度	明显	公众满意度	97%
								按要求时间完成率	100%				
								评审评价覆盖率	100%				