

2022 年部门预算

河南省交通基本建设质量检测站

2022 年 2 月

目 录

第一部分 河南省交通基本建设质量检测站概况

一、主要职责

二、部门预算单位构成情况

第二部分 河南省交通基本建设质量检测站2022 年部门 预算情况说明

第三部分 名词解释

附件： 河南省交通基本建设质量检测站 2022 年部门预 算表

一、2022 年单位收支预算表

二、2022 年单位收入预算表

三、2022 年单位支出预算表

四、2022 年财政拨款收支预算表

五、2022 年一般公共预算支出预算表

六、一般公共预算基本支出预算表

七、2022 年支出经济分类汇总表

八、2022 年一般公共预算“三公”经费预算表

九、2022 年政府性基金支出预算表

十、项目支出预算表

十一、2022 年度省级单位预算项目绩效目标表

第一部分

河南省交通基本建设质量检测站概况

一、河南省交通基本建设质量检测站主要职责

为交通工程建设提供质量监督保障；交通建设工程质量和安全生产相关技术性工作；公路水运工程监理和试验检测行业相关技术性工作；交通建设工程质量问题投诉、举报和调查登记等相关事务性工作；交通运输行业工程质量监督、安全等相关业务培训。

二、河南省交通基本建设质量检测站预算单位构成

河南省交通基本建设质量检测站部门预算为河南省交通运输厅属二级单位预算，仅包括河南省交通基本建设质量检测站。

第二部分

河南省交通基本建设质量检测站

2022 年部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

河南省交通基本建设质量检测站 2022 年收入总计 2,344.5 万元，支出总计 2,344.5 万元，与 2021 年预算相比，收入、支出各减少 403.5 万元，下降 14.68%。主要原因：2022 年基本支出增加 139 万元；运转类经费减少 42.5 万元；特定目标类经费减少科研经费 500 万元。

二、收入预算总体情况说明

河南省交通基本建设质量检测站 2022 年收入合计 2,344.5 万元，其中：一般公共预算 2,344.5 万元；政府性基金收入 0 万元。

三、支出预算总体情况说明

河南省交通基本建设质量检测站 2022 年支出合计 2,344.5 万元，其中：基本支出 929.2 万元，占 39.63%；项目支出 1,415.3 万元，占 60.37%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

河南省交通基本建设质量检测站 2022 年一般公共预算收支预算 2,344.5 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 403.5 万元，下降 14.68%，主要原因：2022 年基本支出增加 139 万元；运转类经费减少 42.5 万元；特定目标类经费减少科研经费 500 万元。

五、一般公共预算支出预算情况说明

河南省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 2,344.5 万元：基本支出 929.2 万元，占 39.63%；项目支出 1,415.3 万元，占 60.37%。

六、一般公共预算基本支出情况说明

河南省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 929.2 万元。其中：人员经费支出 858.6 万元，占 92.40%；公用经费支出 70.6 万元，占 7.60%。

七、“三公”经费支出预算情况说明

河南省交通基本建设质量检测站 2022 年“三公”经费预算为 19 万元。2022 年“三公”经费支出预算数与 2021 持平。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费 0 万元，2022 年与 2021 年均无因公出国（境）事项。

（二）公务用车购置及运行费 18 万元，其中，公务用车购置费 0 万元；公务用车运行维护费 18 万元，预算数与 2021 年持平。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。主要原因：严格贯彻中央“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 1万元，主要用于按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出，预算数与 2021年持平。主要原因：严格落实中央“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

河南省交通基本建设质量检测站2022年无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

河南省交通基本建设质量检测站2022年行政（事业）单位机构运行经费支出预算70.6万元，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

2022年政府采购预算安排5.4万元，其中：政府采购货物预算5.4万元、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

我站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，预期达到的社会效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。

（四）国有资产占用情况。

2021年期末，我站共有车辆4辆，其中：一般公务用车4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0辆。主要是通信车3辆，离退休干部用车1辆；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：

河南省交通基本建设质量检测站 2021 年部门预算表

预算 01 表

2022 年单位收支预算表

单位名称：

河南省交通基本建设质量检测站

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	2,344.5	一、一般公共服务	
其中：财政拨款	2,344.5	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	111.0
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	51.3
		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	2,107.2
		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	75.0
		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	2,344.5	本 年 支 出 合 计	2,344.5

上年结转结余		年终结转结余	
收 入 总 计	2,344.5	支 出 总 计	2,344.5

2022 年单位收入预算表

单位名称：河南省交通基本建设质量检测站

单位：万元

部门 (单位)代 码	部门(单位) 名称	总计	本年收入											上年结转结余					
			合计	一般公共预算		政 府 性 基 金	国 有 资 本 经 营 预 算	财 政 专 户 管 理 资 金 收 入	事 业 收 入	事 业 单 位 经 营 收 入	上 级 补 助 收 入	附 属 单 位 上 缴 收 入	其 他 收 入	合 计	一 般 公 共 预 算	政 府 性 基 金	国 有 资 本 经 营 预 算	财 政 专 户 管 理 资 金	单 位 资 金
				小计	其中：财 政拨款														
	合计	2,344.5	2,344.5	2,344.5	2,344.5														
205204	河南省交通 基本建设质 量检测站	2,344.5	2,344.5	2,344.5	2,344.5														

2022 年单位支出预算表

单位名称： 河南省交通基本建设质量检测站

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
							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	2,344.5	929.2	803.9	54.7	70.6		1,415.3	315.3	1,100.0
			205204	河南省交通基本建设质 量检测站	2,344.5	929.2	803.9	54.7	70.6		1,415.3	315.3	1,100.0
208	05	02		事业单位离退休	56.0	56.0		54.7	1.3				
208	05	05		机关事业单位基本养老 保险缴费支出	55.0	55.0	55.0						
210	11	02		事业单位医疗	51.3	51.3	51.3						
214	01	12		公路运输管理	1,100.0						1,100.0		1,100.0
214	01	99		其他公路水路运输支出	1,007.2	691.9	622.6		69.3		315.3	315.3	
221	02	01		住房公积金	75.0	75.0	75.0						

2022 年财政拨款收支预算表

单位名称： 河南省交通基本建设质量检测站

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	2,344.5	一、本年支出	2,344.5	2,344.5	2,344.5		
（一）一般公共预算拨款	2,344.5	（一）一般公共服务支出					
其中：财政拨款	2,344.5	（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	111.0	111.0	111.0		
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出	51.3	51.3	51.3		
		（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	2,107.2	2,107.2	2,107.2		
		（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	75.0	75.0	75.0		
		(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	2,344.5	支出合计	2,344.5	2,344.5	2,344.5		

2022 年一般公共预算支出预算表

单位名称： 河南省交通基本建设质量检测站

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	2,344.5	929.2	803.9	54.7	70.6		1,415.3	315.3	1,100.0
			205204	河南省交通基本建设质量检 测站	2,344.5	929.2	803.9	54.7	70.6		1,415.3	315.3	1,100.0
208	05	02		事业单位离退休	56.0	56.0		54.7	1.3				
208	05	05		机关事业单位基本养老保险 缴费支出	55.0	55.0	55.0						
210	11	02		事业单位医疗	51.3	51.3	51.3						
214	01	12		公路运输管理	1,100.0						1,100.0		1,100.0
214	01	99		其他公路水路运输支出	1,007.2	691.9	622.6		69.3		315.3	315.3	
221	02	01		住房公积金	75.0	75.0	75.0						

备注：本表仅含当年财政拨款安排的支出

预算 06 表

一般公共预算基本支出预算表

单位名称： 河南省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		政府预算支出经济分类科目编码		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				929.2	858.6	70.6
205204	河南省交通基本建设质量检测站			929.2	858.6	70.6
30101	基本工资	50501	工资福利支出	207.3	207.3	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	114.3	114.3	
30103	奖金	50501	工资福利支出	84.0	84.0	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	124.8	124.8	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	55.0	55.0	
30110	城镇职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	51.3	51.3	

30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	5.3	5.3	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	75.0	75.0	
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	86.9	86.9	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	19.5		19.5
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	3.0		3.0
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	5.0		5.0
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	3.5		3.5
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	0.5		0.5
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	8.8		8.8
30229	福利费	23.7	商品和服务支出	11.0		11.0
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	19.3		19.3
30302	退休费	50905	离退休费	54.7	54.7	

2022 年支出经济分类汇总表

单位名称： 河南省交通基本建设质量检测站

单位：
万元

部门预算经济分类			政府预算经济分类			总计	一般公共预算		政府 性基 金	国有资 本经营 预算	上年 结转 结余	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
类	款	科目名称	类	款	科目名称 1		小计	其中：财 政拨款									
		合计				2,344.5	2,344.5	2,344.5									
205204		河南省交通基本 建设质量检测站				2,344.5	2,344.5	2,344.5									
301	01	基本工资	505	01	工资福利支 出	207.3	207.3	207.3									
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支 出	114.3	114.3	114.3									
301	03	奖金	505	01	工资福利支 出	84.0	84.0	84.0									
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支 出	124.8	124.8	124.8									
301	08	机关事业单位基 本养老保险缴费	505	01	工资福利支 出	55.0	55.0	55.0									
301	10	城镇职工基本医 疗保险缴费	505	01	工资福利支 出	51.3	51.3	51.3									

301	12	其他社会保障缴 费	505	01	工资福利支 出	5.3	5.3	5.3									
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支 出	75.0	75.0	75.0									
301	99	其他工资福利支 出	505	01	工资福利支 出	86.9	86.9	86.9									
302	01	办公费	505	02	商品和服务 支出	30.6	30.6	30.6									
302	07	邮电费	505	02	商品和服务 支出	3.0	3.0	3.0									
302	09	物业管理费	505	02	商品和服务 支出	52.0	52.0	52.0									
302	11	差旅费	505	02	商品和服务 支出	69.3	69.3	69.3									
302	15	会议费	505	02	商品和服务 支出	2.4	2.4	2.4									
302	16	培训费	505	02	商品和服务 支出	30.0	30.0	30.0									
302	17	公务接待费	505	02	商品和服务 支出	1.0	1.0	1.0									
302	26	劳务费	505	02	商品和服务 支出	44.0	44.0	44.0									
302	27	委托业务费	505	02	商品和服务 支出	81.1	81.1	81.1									
302	28	工会经费	505	02	商品和服务 支出	8.8	8.8	8.8									

302	29	福利费	505	02	商品和服务支出	11.0	11.0	11.0									
302	31	公务用车运行维护费	505	02	商品和服务支出	18.0	18.0	18.0									
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	1,129.3	1,129.3	1,129.3									
303	02	退休费	509	05	离退休费	54.7	54.7	54.7									
310	02	办公设备购置	506	01	资本性支出 (一)	5.4	5.4	5.4									

2022 年一般公共预算“三公”经费预算表

单位名称: 河南省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	
19.0		18.0		18.0	1.0

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。

2022 年政府性基金支出预算表

单位名称： 河南省交通基本建设质量检测站

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

预算 10 表

项目支出预算表

单位名称： 河南省交通基本建设质量检测站

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		
			1,415.3	1,415.3							
	205204	河南省交通基 本建设质量检 测站	1,415.3	1,415.3							
特定目标类	信息化建设及维护 2	河南省交通基 本建设质量检 测站	500.0	500.0							

特定目标类	质量安全专项检查	河南省交通基本建设质量检测站	600.0	600.0							
其他运转类	办公类-公路质量安全监督检查验收及监理检测市场监管等经费	河南省交通基本建设质量检测站	258.5	258.5							
其他运转类	资本性支出类-公路质量安全监督检查验收及监理检测市场监管等经费	河南省交通基本建设质量检测站	5.4	5.4							
其他运转类	培训类-业务培训费	河南省交通基本建设质量检测站	30.0	30.0							
其他运转类	办公类-公务用车运行维护费	河南省交通基本建设质量检测站	18.0	18.0							
其他运转类	办公类-公务接待费	河南省交通基本建设质量检测站	1.0	1.0							
其他运转类	会议类-会议费	河南省交通基本建设质量检测站	2.4	2.4							

2022 年度省级单位预算项目绩效目标表

单位名称： 河南省交通基本建设质量检测站

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							
		资金总额	政府预算资金	财政专户管理资金	单位资金	成本指标		产出指标		效益指标		满意度指标	
						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	1,415.3	1,415.3										
205204	河南省交通基本建设质量检测站	1,415.3	1,415.3										
4100002100000Y2050004	办公类-公路质量安全监督检查验收及监理检测市场监管	258.5	258.5					项目任务完成及时性	及时	单位正常运转率	100%	职工满意度	100%
								涉及项目数量	≤8 项	长效管理机制健全性	健全		

	管等经费							项目任务完成率	≤99%				
4100002100000Y2050009	资本性支出类-公路质量安全监督检查验收及监理检测市场监管等经费	5.4	5.4			严格按照省级行政事业单位国有资产配置标准和政府采购相关规定控制实施。	5.38万元	设备、家具交付及时性	及时	固定资产管理制度的健全性	健全	职工满意度	100%
								预计更换损坏家具及购置新进人员办公用设备和家具等。	≤26套	购置办公用设备及家具使用率	100%		
								验收合格率	100%				
4100002100000Y2050010	培训类-业务培训费	30.0	30.0			人均培训成本	≥450元	培训场次	≥3场	培训人次覆盖面	提高	主管部门满意度	100%
								培训合格率	100%	参训人员业务素质	持续提升	参训人员满意度	100%
								培训计划完成时限	12月底前	培训费管理制度健全性	健全		
								培训人次	≥240人				
								培训总天数	≥5天				
								培训参与度	≥98%				
								培训计划完成	100%				

								率					
4100002100000Y2050012	办公类-公务用车运行维护费	18.0	18.0			车辆运行维护成本	18 万元	运行维护车辆数量	4 辆	公务用车保障率	≥ 98%	职工用车满意度	100%
								车辆正常运转性	100%	车辆管理制度	健全		
								车辆使用及时性	及时				
4100002100000Y2050019	办公类-公务接待费	1.0	1.0			公务接待费标准	≥150 人/天	接待次数	≥10 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				
								接待人数	≥66 人				
								公务接待按规定执行率	100%				
								接待任务完成率	≥ 90%				
4100002100000Y2050023	会议类-会议费	2.4	2.4			会议支出总额	2.4 万元	参加会议人数	≥200 人	会议成果想成情况	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%
								举办会议数量	2 次				
								会议参与度	100%				
								会议合格率	100%				
								会议计划完成率	≥ 90%				

								会议召开及时性	12月底前				
4100002200000000115101	信息化建设及维护 2	500.0	500.0			系统建设成本	500 万元	平台(系统)建设数量	1 套	对工作效率、管理和决策支持的改善或提升程度	提升	直接服务对象满意度	≥ 85%
								系统正常运行率	≥ 99%				
								系统运行维护响应时间	≤120 分钟				
4100002200000000115102	质量安全专项检查	600.0	600.0			监督检查成本	600 万元	监督检查单位(项目)数量	≤2 项	对提高行政运行效果的影响程度	提升	被监督检查单位满意度	≥ 95%
								报告(记录)质量合格率	≤ 90%				
								监督检查完成时间	及时				