

2022 年度部门预算公开

河南省交通工程定额站

2022 年 2 月

目 录

第一部分 河南省交通工程定额站概况

一、主要职责

二、部门所属预算单位构成情况

第二部分 河南省交通工程定额站2022年部门预算 情况说明

第三部分 名词解释

附件： 河南省交通工程定额站 2022年部门预算表

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

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、部门预算项目绩效目标汇总表

第一部分

河南省交通工程定额站概况

一、河南省交通工程定额站主要职责

负责编制交通工程施工定额、补充概算和预算定额，测算工程造价，收集和定期发布公路工程材料价格信息。

二、河南省交通工程定额站预算单位构成情况

河南省交通工程定额站是河南省交通运输厅二级预算单位，无下属单位。

站本级预算包括：定额管理处、造价管理处、信息管理处、办公室的预算。

第二部分

河南省交通工程定额站 2022 年部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

河南省交通工程定额站 2022 年收入总计 636 万元，支出总计 636 万元，与 2021 年预算相比，收入、支出总计各减少 10.1 万元，下降 1.56%。主要原因：人员减少，人员经费减少。

二、收入预算总体情况说明

河南省交通工程定额站 2022 年收入合计 636 万元，其中：一般公共预算 636 万元；政府性基金收入 0 万元；专户管理的教育收费 0 万元。

三、支出预算总体情况说明

河南省交通工程定额站 2022 年支出合计 636 万元，其中：基本支出 246.1 万元，占 38.7%；项目支出 389.9 万元，占 61.3%。

四、财政拨款收入支出总体情况说明

河南省交通工程定额站 2022 年一般公共预算收支预算 636 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 10.1 万元，下降 1.56%，主要原因：人员减少，人员经费减少；政府性基金收支预算增加（减

少) 0 万元, 增长 (下降) 0%。

五、一般公共预算支出情况说明

河南省交通工程定额站 2022 年一般公共预算支出年初预算为 636 万元。其中: 基本支出 246.1 万元, 占 38.69%; 项目支出 389.9 万元, 占 61.31%。

六、一般公共预算基本支出情况说明

河南省交通工程定额站 2022 年一般公共预算基本支出年初预算为 246.1 万元。其中: 人员经费支出 227.3 万元, 占 92.36%; 公用经费支出 18.8 万元, 占 7.64%。

七、“三公”经费支出情况说明

我站 2022 年“三公”经费预算为 19.2 万元。2022 年“三公”经费支出预算数比 2021 年增加 (减少) 0 万元。

具体支出情况如下:

(一) 因公出国 (境) 费 0 万元, 主要用于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。预算数比 2021 年增加 (减少) 0 万元。

(二) 公务接待费 1.2 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。预算数比 2021 年增加 (减少) 0 万元。

(三) 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, 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比 2021 年

增加（减少）0万元。公务用车运行维护费预算数比 2021年增加（减少）0万元。

八、政府性基金预算支出情况说明

我站 2022 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（以下情况金额为0的，仍需进行情况说明）

（一）行政（事业）单位机构运转经费

河南省交通工程定额站2022年机构运转经费支出预算18.8万元，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5万元，其中：政府采购货物预算5万元、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3辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆，离退休干部用车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）。

（五）专项转移支付项目情况

本站无专项转移支付项目。

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；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。

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：

河南省交通工程定额站 2022 年部门预算表

2022年单位收支预算表

单位名称：

河南省交通工程定额站

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	636.0	一、一般公共服务	
其中：财政拨款	636.0	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	43.3
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	12.7
		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	561.6
		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	18.4
		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	636.0	本年支出合计	636.0
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	636.0	支出总计	636.0

2022年单位支出预算表

单位名称： 河南省交通工程定额站

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	636.0	246.1	198.5	28.8	18.8		389.9	289.9	100.0
			205205	河南省交通工程定额站	636.0	246.1	198.5	28.8	18.8		389.9	289.9	100.0
208	05	02		事业单位离退休	29.5	29.5		28.8	0.7				
208	05	05		机关事业单位基本养老保险 缴费支出	13.8	13.8	13.8						
210	11	02		事业单位医疗	12.7	12.7	12.7						
214	01	12		公路运输管理	100.0						100.0		100.0
214	01	99		其他公路水路运输支出	461.6	171.7	153.6		18.1		289.9	289.9	
221	02	01		住房公积金	18.4	18.4	18.4						

2022年财政拨款收支预算表

单位名称：河南省交通工程定额站

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	636.0	一、本年支出	636.0	636.0	636.0		
（一）一般公共预算拨款	636.0	（一）一般公共服务支出					
其中：财政拨款	636.0	（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	43.3	43.3	43.3		
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出	12.7	12.7	12.7		
		（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	561.6	561.6	561.6		
		（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	18.4	18.4	18.4		
		（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	636.0	支出合计	636.0	636.0	636.0		

2022年一般公共预算支出预算表

单位名称： 河南省交通工程定额站

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			
类	款	项				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	636.0	246.1	198.5	28.8	18.8		389.9	289.9	100.0
			205205	河南省交通工程定额站	636.0	246.1	198.5	28.8	18.8		389.9	289.9	100.0
208	05	02		事业单位离退休	29.5	29.5		28.8	0.7				
208	05	05		机关事业单位基本养老保险 缴费支出	13.8	13.8	13.8						
210	11	02		事业单位医疗	12.7	12.7	12.7						
214	01	12		公路运输管理	100.0						100.0		100.0
214	01	99		其他公路水路运输支出	461.6	171.7	153.6		18.1		289.9	289.9	
221	02	01		住房公积金	18.4	18.4	18.4						

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预算表

单位名称：河南省交通工程定额站

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				246.1	227.3	18.8
205205	河南省交通工程定额站			246.1	227.3	18.8
30101	基本工资	50501	工资福利支出	50.4	50.4	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	26.9	26.9	
30103	奖金	50501	工资福利支出	20.6	20.6	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	33.3	33.3	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	13.8	13.8	
30110	城镇职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	12.7	12.7	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	1.3	1.3	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	18.4	18.4	
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	21.1	21.1	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	5.0		5.0
30204	手续费	50502	商品和服务支出	0.1		0.1
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	0.3		0.3
30213	维修(护)费	50502	商品和服务支出	2.0		2.0
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	2.2		2.2
30229	福利费	50502	商品和服务支出	2.7		2.7
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	6.5		6.5
30302	退休费	50905	离退休费	28.8	28.8	

2022年一般公共预算“三公”经费预算表

单位名称： 河南省交通工程定额站

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	
19.2		18.0		18.0	1.2

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。

2022年政府性基金支出预算表

单位名称： 河南省交通工程定额站

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
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

项目支出预算表

单位名称： 河南省交通工程定额站

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		
			389.9	389.9							
	205205	河南省交通工程定额站	389.9	389.9							
特定目标类	定额工程清单审查	河南省交通工程定额站	100.0	100.0							
其他运转类	培训支出	河南省交通工程定额站	0.5	0.5							
其他运转类	会议支出	河南省交通工程定额站	0.5	0.5							
其他运转类	公务用车运行费	河南省交通工程定额站	18.0	18.0							
其他运转类	公务接待经费	河南省交通工程定额站	1.2	1.2							
其他运转类	定额出版造价审查材价信息发布等经费	河南省交通工程定额站	269.7	269.7							

2022年度省级单位预算项目绩效目标表

单位名称： 河南省交通工程定额站

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	389.9	389.9										
205205	河南省交通工程定额站	389.9	389.9										
4100002100000Y2050034	定额出版造价审查材价信息发布等经费	269.7	269.7			项目成本	269.7万元	实施项目数量	5项	持续发展	显著	部门满意度	100%
								保质保量完成项目	5项	成果利用率	100%		
								成果验收合格率	100%	促进交通事业发展	显著		
4100002100000Y2050039	公务接待经费	1.2	1.2			人均接待成本	150元/人	开展公务接待次数	8次	公务接待规范管理	100%	达到被接待方满意	100%
								接待人数	80人				
								接待人数比例	100%				
								接待活动开展及时性	100%				
4100002100000Y2050040	公务用车运行费	18.0	18.0			公务用车平均成本	45000元/辆	车辆运行正常率	100%	公车正常出行	100%	公务出行人员满意度	100%
								按年初预算支付	1年				
								公务用车数量	4辆				
								公务用车及时率	100%				
4100002100000Y2050041	会议支出	0.5	0.5			人均会议成本	400元/天	参加会议人数	12人	上级文件宣贯率	100%	会务工作及后勤安排	100%
								会议召开次数	1次				
								会议出勤率	100%				
								会议召开及时性	100%				
4100002100000Y2050042	培训支出	0.5	0.5			人均培训成本	450元/天	培训总天数	1天	培训覆盖面	提高	参训人员满意度	100%
								培训人数	11人	参训人员业务素质	持续提升		
								培训合格率	100%	持续提高机制或制度健全性	100%		
								培训计划完成时限	12月底前				
								培训场次	1场				
								培训参与度	100%				
410000220000000115103	定额工程清单审查	100.0	100.0			预算控制	100	实施项目数量	≥2个	对党委政府重大决策支撑的提升程度	明显	公众满意度	100%
								验收合格率	100%				
								年度目标按期完成率	100%				