

周口市交通基本建设工程质量服务中心 2023年度单位预算

二〇二三年二月

目 录

第一部分 周口市交通基本建设工程质量服务中心概况

一、主要职责

二、预算单位构成情况

第二部分 周口市交通基本建设工程质量服务中心2023年度单位预算情况说明

第三部分 名词解释

附件：周口市交通基本建设工程质量服务中心2023年度单位预算表

一、单位收支总体情况表

二、单位收入总体情况表

三、单位支出总体情况表

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、单位预算项目绩效目标汇总表

第一部分

周口市交通基本建设工程质量服务中心单位概况

一、主要职责

（一）单位主要职责

规划、管理全市交通工程质量监督及施工监理工作，监督检查监理单位、施工单位的工程质量保证体系及其实施情况；承担全市交通工程质量鉴定，参加工程竣工验收；组织交通工程质量检查，发布工程质量动态；负责工程质量事故的调查处理和工程质量争端仲裁；负责全市交通行业优质工程的勘察、设计及评审工作；组织组织质量监督人员、工程监理人员和试验检测人员的业务培训；负责全市公路、水运工程建设安全生产监督管理、安全生产管理人员培训和考核、安全生产许可证初审等工作；贯彻执行国家有关交通工程造价管理方面的方针政策和规定，制定补充定额和实施细则；负责全市交通工程造价管理工作；监督检查全市交通工程造价计价依据执行情况；负责全市公路工程造价人员培训、考试、继续教育、资格证书复查的组织管理工作；参与全市公路、水运工程建设项目的竣工验收工作，负责交通工程竣工决算审核工作；收集整理已完工工程的造价，建立公路、水运工程造价数据信息库；完成市交通运输局交办的其他工作。

（二）机构设置情况

周口市交通基本建设工程质量监督管理站内设：办公室

、监督科、监理科、试验检测科、安全科、财务审计科、法规科、政工科、工会办、定额科、试验室等科室。

二、周口市交通基本建设工程质量服务中心预算单位构成情况

本预算为周口市交通基本建设工程质量服务中心单位预算。

第二部分

周口市交通基本建设工程质量服务中心2023年度单位 预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

2023年收入总计325.60万元，支出总计325.60万元，与上年相比，收、支总计各减少7.13万元，下降2.14%，主要原因：人员经费有所减少。

二、收入预算总体情况说明

2023年收入合计325.60万元，其中：一般公共预算收入305.60万元，政府性基金预算收入0万元，国有资本经营预算收入0万元，上级补助收入20.00万元，其他收入0万元。

三、支出预算总体情况说明

2023年支出合计325.60万元，其中：基本支出0.00万元，占0.00%；项目支出325.60万元，占100.00%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

2023年一般公共预算收支预算305.60万元，政府性基金收支预算0.00万元。与上年相比，一般公共预算收支预算减少27.13万元，下降8.15%，主要原因：人员经费有所减少；政府性基金收支预算持平，主要原因：未发生该项收支业务。

五、一般公共预算支出预算情况说明

2023年一般公共预算支出年初预算为305.60万元，其中：基本支出0.00万元，占0.00%；项目支出305.60万元，占100.00%。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

2023年一般公共预算基本支出年初预算为0.00万元，其中：人员经费支出0万元，占0%；公用经费支出0万元，占0%。

七、“三公”经费支出预算情况说明

2023年“三公”经费预算为0.00万元，2023年“三公”经费支出预算数比上年预算数减少1.10万元，降低100.00%，主要原因：厉行节约，压减“三公”经费支出。

具体情况如下：

（一）因公出国（境）费0.00万元，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。预算数与上年预算数持平，主要原因：年度无公出国（境）任务。

（二）公务接待费0.00万元，主要用于按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。预算数与上年预算数持平，主要原因：年度无公务接待任务。

（三）公务用车购置及运行费0.00万元。其中，公务用车购置费0.00万元，与上年预算数持平，主要原因：年度无公务用车购置计划。公务用车运行维护费0.00万元，比上年预算数减少1.10万元，下降100.00%，主要原因：我单位无公务用车。

八、政府性基金预算支出预算情况说明

我单位2023无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、其他重要事项的情况说明

（一）行政（事业）单位机构运转经费

2023年度无机关运行经费支出预算。

（二）政府采购支出情况

2023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

2023年对全部项目支出全面实施绩效目标管理，涉及预算拨款325.60万元，共2个项目。根据以前年度绩效评价结果，优化政府临时购买服务等项目支出2023年预算安排，并进一步改进管理，完善政策。我单位2023年未开展重点项目预算的绩效目标。

（四）国有资产占用情况

2022年末，周口市交通基本建设工程质量监督站共有车辆0辆。单价50万元以上的通用设备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：周口市交通基本建设工程质量服务中心2023年度单位预算表

2023年单位收支预算表

单位名称：周口市交通基本建设工程质量服务中心

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	305.60	一、一般公共服务	
其中：财政拨款	305.60	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	20.00	八、社会保障和就业	
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	
		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	325.60
		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	325.60	本年支出合计	325.60
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	325.60	支出总计	325.60

2023年单位收入预算表

单位名称：周口市交通基本建设工程质量服务中心

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	325.60	325.60	305.60	305.60						20.00								
502	周口市交 通运输局	325.60	325.60	305.60	305.60						20.00								
502005	周口市交 通基本建 设工程质 量服务中 心	325.60	325.60	305.60	305.60						20.00								

2023年单位支出预算表

单位名称：周口市交通基本建设工程质量服务中心

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			
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	325.60					325.60	305.60	20.00	
			502	周口市交通运输局	325.60					325.60	305.60	20.00	
214	01	14		公路和运输技术标准建设	325.60					325.60	305.60	20.00	

2023年财政拨款收支总体情况表

单位名称：周口市交通基本建设工程质量服务中心

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	305.60	一、本年支出	305.60	305.60	305.60		
（一）一般公共预算拨款	305.60	（一）一般公共服务支出					
其中：财政拨款	305.60	（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					
		（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	305.60	305.60	305.60		
		（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					
收入合计：	305.60	支出合计	305.60	305.60	305.60		

2023年一般公共预算支出预算表

单位名称：周口市交通基本建设工程质量服务中心

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			
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	305.60					305.60	305.60		
			502	周口市交通运输局	305.60					305.60	305.60		
214	01	14		公路和运输技术标准化建设	305.60					305.60	305.60		

一般公共预算基本支出情况表

单位名称：周口市交通基本建设工程质量服务中心

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						

注：我单位无基本支出预算，故此表无数据。

2023年支出经济分类汇总表

单位名称：周口市交通基本建设工程质量服务中心

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		小计	其中：财政拨款									
		合计				325.60	305.60	305.60						20.00			
502		周口市交通运输局				325.60	305.60	305.60						20.00			
302	07	邮电费	505	02	商品和服务支出	2.00	2.00	2.00									
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	71.80	71.80	71.80									
302	11	差旅费	505	02	商品和服务支出	1.00	1.00	1.00									
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	33.77	33.77	33.77									
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	135.28	132.64	132.64						2.64			
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	7.80	7.80	7.80									
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	1.10	1.10	1.10									

301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	16.46	16.46	16.46									
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	5.00	5.00	5.00									
302	39	其他交通费用	505	02	商品和服务支出	20.86	3.50	3.50						17.36			
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	26.23	26.23	26.23									
302	05	水费	505	02	商品和服务支出	0.80	0.80	0.80									
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	1.90	1.90	1.90									
302	16	培训费	505	02	商品和服务支出	1.60	1.60	1.60									

2023年一般公共预算“三公”经费预算表

单位名称：周口市交通基本建设工程质量服务中心

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	

注：我单位无一般公共预算“三公”经费支出情况，故无此表数据。

2023年政府性基金预算支出情况表

单位名称：周口市交通基本建设工程质量服务中心

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
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								

注：我单位无政府性基金预算支出情况，故无此表数据。

项目支出预算表

单位名称：周口市交通基本建设工程质量服务中心

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		
			325.60	305.60							20.00
	502	周口市交通运输局	325.60	305.60							20.00
其他运转类	交通工程质量监督补助经费	周口市交通基本建设工程质量服务中心	305.60	305.60							
特定目标类	交通质监站成品油税费转移支付项目	周口市交通基本建设工程质量服务中心	20.00								20.00

2023年度单位预算项目绩效目标汇总表

单位名称：周口市交通基本建设工程质量服务中心

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
502		305.60	305.60										
502005	周口市交通基本建设工程质量服务中心	305.60	305.60										
41160023000000006045	交通工程质量监督补助经费	305.60	305.60		工资、社保等薪资	290.6万元	及时性	≥99%	稳定性	≥99%	职工满意度	≥99%	
							工资、社保额	290.6万元					
							准确无误	290.6					