

2022 年

三门峡市交通基本建设工程质量监
督管理站预算公开说明

2022 年 5 月

目 录

第一部分 单位概况

一、主要职能

二、预算单位构成

第二部分 2022 年度单位预算情况说明

第三部分 名词解释

附件：三门峡市交通基本建设工程质量监督站 2022
年度单位预算公开表

一、单位收支预算表

二、单位收入预算表

三、单位支出预算表

四、财政拨款收支预算表

五、一般公共预算支出预算表

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”经费预算表

九、政府性基金支出预算表

十、项目支出预算表

十一、部门（单位）整体绩效目标表

十二、单位预算项目绩效目标表

第一部分

单位概况

一、主要职能

(一) 机构设置情况

三门峡市交通基本建设工程质量监督管理站内设机构 5 个，包括：综合办公室(人事财务科)、质量监督科、试验检测监理科、定额科、党支部办公室。

(二) 单位职责

负责对全市交通基本建设工程进行质量监督检测、定额管理和社会监理,促使建设、设计、施工和监理等单位实现批准的工程建设规模和目标。

二、预算单位构成

根据部门预算管理有关规定，本预算为单位预算。

第二部分

2022 年度单位预算情况说明

一、单位收支预算表情况说明

三门峡市交通基本建设工程质量监督站 2022 年收入总计 109.48 万元，支出总计 109.48 万元，与 2021 年相比，收、支总计各减少 44.88 万元，下降 29.07%。主要原因：减少了一个项目经费。

二、收入预算总体情况说明

三门峡市交通基本建设工程质量监督站 2022 年收入合计 109.48 万元，其中：一般公共预算收入 109.48 万元；政府性基金预算收入 0.00 万元；国有资本经营预算收入 0.00 万元；其他收入 0.00 万元。

三、支出预算总体情况说明

三门峡市交通基本建设工程质量监督站 2022 年支出合计 109.48 万元，其中：基本支出 45.48 万元，占 41.54%；项目支出 64.00 万元，占 58.46%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

三门峡市交通基本建设工程质量监督站 2022 年财政拨款一般公共预算收支预算 109.48 万元，政府性基金收支预算 0.00 万元。与 2021 年相比，一般公共预算收支预算减少 44.88 万元，下降了 29.07%。主要原因：减少了一个项目经费。政府性基金收支增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要

原因：本单位未使用政府性基金预算拨款安排的支出。

五、一般公共预算支出预算情况说明

三门峡市交通基本建设工程质量监督站 2022 年一般公共预算支出年初预算为 109.48 万元，主要用于以下方面：交通运输支出 109.48 万元，占 100.00%。

六、一般公共预算基本支出情况说明

三门峡市交通基本建设工程质量监督站 2022 年一般公共预算基本支出年初预算为 45.48 万元。其中：人员经费支出 42.55 万元，占 93.56%，主要包括：基本工资；公用经费支出 2.93 万元，占 6.44%，主要包括：在职人员定额公用经费。

支出预算经济分类情况说明：

按照《财政部关于印发〈支出经济分类科目改革方案〉的通知》（财预〔2017〕98号）要求，从 2018 年起全面实施支出经济分类科目改革，根据政府预算管理和部门预算管理的特点，分设部门预算支出经济分类科目和政府预算支出经济分类科目，两套科目之间保持对应关系。为适应改革要求，我单位《支出经济分类汇总表》调整为按两套经济分类科目分别反映不同资金来源的全部预算支出。

七、一般公共预算“三公”经费情况说明

我单位为自收自支性质，财政预算没有三公经费。2022 年“三公”经费预算为 0.00 万元，2022 年“三公”经费支

出预算数较 2021 年减少 0.00 万元，减少 0.00%。

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。2022 年我单位共计安排因公出国（境）团组 0 个，因公出国（境）0 人次。预算数较 2021 年增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是：目前没有需要出国（境）的业务。

（二）公务接待费 0 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。预算数较 2021 年减少 0.00 万元，降低 0.00%。主要原因是：目前没有需要公务接待的业务。

（三）公务用车购置及运行费 0 万元，其中，公务用车购置费 0.00 万元；公务用车运行维护费 0.00 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和公务用车运行维护费预算数较 2021 年减少 0.00 万元，降低 0.00%。主要原因是：单位性质为自收自支单位，财政预算没有三公经费。

八、政府性基金预算支出情况说明

我单位 2022 年政府性基金预算安排收入 0.00 万元，支出 0.00 万元，较上年无变化。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

三门峡市交通基本建设工程质量监督站 2022 年机关运行经费支出预算 0.00 万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要的办公费、水费、电费、培训费以及公务接待费，与上年 0.00 万元对比减少 0.00 万元，降低 0.00%，主要原因：我单位不是行政机关，也不是参照公务员管理事业单位，没有机关运行经费支出。

（二）政府采购支出情况

三门峡市交通基本建设工程质量监督站单位 2022 年政府采购预算安排 0.00 万元。其中：政府采购货物预算 0.00 万元，政府采购工程预算 0.00 万元，政府采购服务预算 0.00 万元。

（三）绩效目标设置情况

我单位 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。

2022 年，我单位对 2 个项目进行了预算绩效评价，涉及资金 64.00 万元。2022 年，我单位纳入预算绩效管理的支出总额为 64.00 万元，其中人员经费支出 64.00 万元，公用经费支出 0.00 万元，支出项目共 0 个，支出总额 0.00 万元，

其中预算支出 100 万元及 100 万元以上项目 0 个，支出总额 0.00 万元。

（四）国有资产占用情况

2021 年期末，我单位固定资产总额 113.29 万元，其中：通用设备 13.40 万元，专用设备 1.75 万元，家具、用具 3.48 万元，房屋建筑物 73.37 万元，车辆 21.30 万元。其中：一般公务用车 1 辆；单价 50 万元以上通用设备 0 台，单位价值 100 万元以上专用设备 0 台。我单位无形资产总额 0.58 万元，系计算机软件。

（五）专项转移支付项目情况

我单位 2022 年负责管理的专项转移支付项目共有 0 项，主要是：我单位没有专项转移支付项目；我单位将按照《预算法》等有关规定，积极做好项目分配前期准备工作，在规定的时间内向财政部门提出资金分配意见，根据有关要求做好项目申报公开等相关工作。

第三部分

名词解释

一、财政拨款收入：是指区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、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：是指纳入区级财政预算管理，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。