

2022 年南阳市卧龙区交通基本建设工程质量监督站 部门预算公开

目 录

第一部分 南阳市卧龙区交通基本建设工程质量监督站概况

- 一、主要职责
- 二、机构设置及部门预算单位构成

第二部分 南阳市卧龙区交通基本建设工程质量监督站 2022 年部门预算情况说明

第三部分 名词解释

附件：南阳市卧龙区交通基本建设工程质量监督站 2022 年部门预算表

- 一、2022 年部门收支预算表
- 二、2022 年部门收入预算表
- 三、2022 年部门支出预算表
- 四、2022 年财政拨款收支总体情况表
- 五、2022 年一般公共预算支出预算表
- 六、2022 年一般公共预算基本支出表
- 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、2022 年项目支出预算表

十一、2022 年本级部门(单位)整体绩效目标表

十二、2022 年度部门预算项目绩效目标表

第一部分

南阳市卧龙区交通基本建设工程质量监督站概况

一、南阳市卧龙区交通基本建设工程质量监督站主要职责

（一）负责辖区内公路、桥梁建设工程质量的监督、检查；协助省、市质监站组织竣工验收和实验检测资质审核、复核工作；为路桥工程项目检测、实验提供服务和技术咨询；为行业行政监督管理提供公正、真实有效的数字依据。

（二）完成交通局交办的其他工作任务。

二、南阳市卧龙区交通基本建设工程质量监督站机构设置及部门预算单位构成

（一）机构设置

根据《中共南阳市委办公室南阳市人民政府办公室关于印发〈南阳市卧龙区交通基本建设工程质量监督站职能配置、内设机构和人员编制规定〉的通知》的规定，南阳市卧龙区交通基本建设工程质量监督站设3个科室，包括：办公室、财务科、业务科。

（二）部门预算单位构成

南阳市卧龙区交通基本建设工程质量监督站本级预算。

第二部分

南阳市卧龙区交通基本建设工程质量监督站 2022 年部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

南阳市卧龙区交通基本建设工程质量监督站 2022 年收入总计 147.7 万元，支出总计 147.7 万元，因为之前年度没有预算公开，现无法进行比较。

二、收入预算总体情况说明

南阳市卧龙区交通基本建设工程质量监督站 2022 年收入合计 147.7 万元，其中：一般公共预算 147.7 万元。

三、支出预算总体情况说明

南阳市卧龙区交通基本建设工程质量监督站 2022 年支出合计 147.7 万元，其中：项目支出 147.7 万元，占 100%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

南阳市卧龙区交通基本建设工程质量监督站 2022 年财政拨款收入预算 147.7 万元，支出预算 147.7 万元。因为之前年度没有预算公开，现无法进行比较。

五、一般公共预算支出预算情况说明

南阳市卧龙区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 147.7 万元。主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 147.7 万元，占 100%。

六、一般公共预算基本支出情况说明

南阳市卧龙区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 147.7 万元，其中：人员经费 144.66 万元，占 97.94%，公用经费 3.08 万元，占 2.09%。

七、政府性基金预算支出情况说明

我单位 2022 年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

八、“三公”经费支出预算情况说明

我站 2022 年“三公”经费预算为 0 万元。我站为自收自支单位，无“三公”经费。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费 0 万元，主要原因：因为之前年度没有预算公开，现无法进行比较。

（二）公务用车购置及运行费 0 万元，主要原因：因为之前年度没有预算公开，现无法进行比较。

（三）公务接待费 0 万元，主要原因：因为之前年度没有预算公开，现无法进行比较。

九、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况

南阳市卧龙区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 3.08 万元，主要用于保障机构正常运转及正常履职需要。

（二）政府采购支出情况

南阳市卧龙区交通基本建设工程质量监督站 2022 年政府采购预算安排 0 万元。

（三）绩效目标设置情况

南阳市卧龙区交通基本建设工程质量监督站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，预期达到的社会经济效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。

2022年部门预算金额共计147.7万元，其中项目共1个，金额为147.7万元。详见附件 9部门（单位）整体绩效目标表和附件 10预算项目绩效目标表。

（四）国有资产占用情况

2021年期末，我站无车辆，无单价50万元以上通用设备，无单位价值100万元以上专用设备。

（五）专项转移支付项目情况

我站无负责管理的专项转移支付项目。

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。

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：

南阳市卧龙区交通基本建设工程质量监督站 2022 年部门预算表

2022 年部门收支预算表

部门名称：南阳市卧龙区交通基本建设工程质量监督站

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	147.7	一、一般公共服务	
其中：财政拨款	147.7	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	
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	147.7
		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	147.7	本 年 支 出 合 计	147.7
上年结转结余		年终结转结余	
收 入 总 计	147.7	支 出 总 计	147.7

2022 年部门支出预算表

部门名称：南阳市卧龙区交通基本建设工程质量监督站

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	147.7						147.7	147.7	
			134010	南阳市卧龙区交通基本建 设工程质量监督站	147.7						147.7	147.7	
214	01	99		其他公路水路运输支出	147.7						147.7	147.7	

2022 年财政拨款收支总体情况表

部门名称：南阳市卧龙区交通基本建设工程质量监督站

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	147.7	一、本年支出	147.7	147.7	147.7		
（一）一般公共预算拨款	147.7	（一）一般公共服务支出					
其中：财政拨款	147.7	（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	147.7	147.7	147.7		
		（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：	147.7	支出合计	147.7	147.7	147.7		

2022 年一般公共预算支出预算表

部门名称：南阳市卧龙区交通基本建设工程质量监督站

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	147.7						147.7	147.7	
			134010	南阳市卧龙区交通基本建设工程质量监督站	147.7						147.7	147.7	
214	01	99		其他公路水路运输支出	147.7						147.7	147.7	

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：南阳市卧龙区交通基本建设工程质量监督站

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						

2022 年一般公共预算“三公”经费预算表

部门名称：南阳市卧龙区交通基本建设工程质量监督站 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	

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。

本单位无“三公”经费预算支出。

2022 年政府性基金支出预算表

部门名称：南阳市卧龙区交通基本建设工程质量监督站

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									

注：本单位无政府性基金预算支出。

项目支出预算表

部门名称： 南阳市卧龙区交通基本建设工程质量监督站

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		
			147.7	147.7							
其他运转类	在职人员经费及其他	南阳市卧龙区交通基本建设工程质量监督站	147.7	147.7							

本级部门(单位)整体绩效目标表

(2022 年度)

部门（单位）名称		南阳市卧龙区交通基本建设工程质量监督站		
年度履职目标	加强辖区内公路、桥梁建设工程质量的监督检查，协助省、市质监站组织竣工验收和实验检测资质审核、复核工作。			
年度主要任务	任务名称		主要内容	
	做好路桥工程项目检测、实验提供服务和 技术咨询，为行业行政监督管理提供公正 、真实有效的数字依据。		1、完成河南省“四好平台”填报工作；2、完成陆营镇下范营村道、七里园乡边庄村道等项目建设现场监督工作；3、完成省级四好农村路示范县材料申报工作和现场打造工作； 4、合交通局完成部分养护工程、安防工程验收；5、组织对在建交通建设项目的质量检查,掌握工程质量动态。	
预算情况	部门预算总额（万元）		147.7	
	1、资金来源：（1）政府预算资金		147.7	
	（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		147.7	
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	相关	是否相关
		工作任务科学性	科学	是否科学
		绩效指标合理性	合理	是否合理
	预算和财务管理	预算编制完整性	完整	是否完整
		专项资金细化率	≤100%	细化程度
		预算执行率	≤100%	执行效率
		预算调整率	≤100%	调整程度
		结转结余率	≤100%	结转结余率
		“三公经费”控制率	≤100%	是否可控
		政府采购执行率	≤100%	执行程度
		决算真实性	≤100%	是否真实
		资金使用合规性	合规	是否合规
		管理制度健全性	≤100%	是否健全
		预决算信息公开性	≤100%	是否公开
		资产管理规范性	规范	是否规范
	绩效管理	绩效目标编制完成率	≤100%	完成程度
		绩效监控完成率	≤100%	完成程度

		绩效自评完成率	≤100%	完成程度
		部门绩效评价完成率	≤100%	完成程度
		评价结果应用率	≤100%	应用程度
产出指标	重点工作任务完成		≤100%	是否完成
	履职目标实现		≤100%	是否实现
效益指标	履职效益		≤100%	是否履职
	满意度		≤96%	是否满意

2022 年度部门预算项目绩效目标表

部门名称：南阳市卧龙区交通基本建设工程质量监督站

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							
						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
134010	南阳市卧龙区交通基本建设工程质量监督站	147.7	147.7										
411303220000000007731	在职人员经费及其他	147.7	147.7			质监站人员及其他经费	≥147.7472万元	质监站	1个	对经济发展的促进作用	明显	改善通行服务水平群众满意	100%
								符合有关规范和行业标准	是	公路质量安全水平	提升		
								完成及时率	≤100%	建设符合环评审批要求	100%		