

2022 年临夏州交通质监站单位预算

2021 年 12 月

目 录

第一部分 部门（单位）概况

- 一、部门（单位）职责
- 二、机构设置

第二部分 2022 年部门（单位）预算表格

- 一、2022 年部门（单位）收支总表
- 二、2022 年部门（单位）收入总表
- 三、2022 年部门（单位）支出总表
- 四、2022 年部门（单位）财政拨款收支总表
- 五、2022 年部门（单位）一般公共预算支出表
- 六、2022 年部门（单位）政府性基金预算支出表
- 七、2022 年部门（单位）预算经济分类和对应的政府预算经济分类基本支出预算明细表
- 八、2022 年部门（单位）预算经济分类和对应的政府预算经济分类项目支出预算明细表

九、2022年部门（单位）政府采购预算表

十、2022年“三公”经费预算财政拨款情况表

第三部分 部门（单位）预算情况说明

一、部门（单位）预算总体说明

二、部门（单位）一般公共预算支出情况说明

三、部门（单位）一般公共预算基本支出情况说明

四、部门（单位）一般公共预算项目支出情况说明

五、部门（单位）“三公”经费及会议费、培训费情况说明

六、部门（单位）机关运行经费及政府采购预算情况说明

七、国有资产占用情况

第四部分 部门（单位）绩效评价开展情况说明

2022年临夏州州级部门（单位）预算支出绩效目标表

第五部分 名词解释

第一部分 单位概况

一、单位职责

临夏州交通建设工程质量监督站成立于 2005 年，经州编制办批准，隶属州交通局，为正科级事业单位。负责监督检查建设、勘察、设计、施工、监理和试验检测单位按照国家相关质量标准和技术规范开展各项工作；监督检查勘察、设计、施工、监理、试验检测等单位相应等级资质证书和从业人员的执业资格；对公路建设工程质量和安全生产情况进行抽检，定期发布质量和安全生产动态信息；依法查处违反公路建设工程质量安全监督法律法规的行为；依法受理公路建设工程施工质量和安全生产的举报、投诉；法律法规规定及交通运输主管部门委托的其他职责。

二、机构设置

（一）内设机构

临夏州交通质监站无内设机构。

（二）参照公务员法管理的事业单位

临夏州交通质监站无参照公务员法管理事业单位。

（三）其他事业单位

临夏州交通质监站无非参照公务员法管理事业单位。

第二部分 2022 年单位预算表格

附表1

2022年部门收支总表

部门名称：临夏州交通基建工程质量监督站

单位：元

收入		支出				
项目	预算数	项目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	财政专户管理资金
一、一般公共预算财政拨款	817616	一、一般公共服务支出				
二、政府性基金预算财政拨款		二、国防支出				
三、财政专户管理资金		三、公共安全支出				
四、单位资金		四、教育支出				
事业收入		五、科学技术支出				
事业单位经营收入		六、文化旅游体育与传媒支出				
上级补助收入		七、社会保障和就业支出	93285	93285		
附属单位上缴收入		八、卫生健康支出	37837	37837		
其他收入		九、节能环保支出				
		十、城乡社区支出				
		十一、农林水支出				
		十二、交通运输支出	686494	686494		
		十三、资源勘探工业信息等支出				
		十四、商业服务业等支出				
		十五、金融支出				
		十六、自然资源海洋气象等支出				
		十七、住房保障支出				
		十八、粮油物资储备支出				
本年收入合计	817616	十九、灾害防治及应急管理支出				
上年结转		二十、其他支出				
收入总计	817616	支出总计	817616	817616		

附表4

2022年部门财政拨款收支总表

部门名称：临夏州交通建设工程质量监督站

单位：元

收入		支出			
项目	预算数	项目	合计	一般公共预算	政府性基金预算
一、本年预算收入	817616	一、一般公共服务支出			
（一）一般公共预算财政拨款	817616	二、国防支出			
1. 人员经费	743753	三、公共安全支出			
2. 公用经费	73863	四、教育支出			
3. 其他运转类项目		五、科学技术支出			
4. 特定目标类项目		六、文化旅游体育与传媒支出			
5. 民生配套项目		七、社会保障和就业支出	93285	93285	
（二）政府性基金预算财政拨款		八、卫生健康支出	37837	37837	
		九、节能环保支出			
		十、城乡社区支出			
		十一、农林水支出			
		十二、交通运输支出	686494	686494	
		十三、资源勘探工业信息等支出			
		十四、商业服务业等支出			
		十五、金融支出			
		十六、自然资源海洋气象等支出			
		十七、住房保障支出			
		十八、粮油物资储备支出			
二、财政拨款上年结转		十九、灾害防治及应急管理支出			
		二十、其他支出			
收入总计	817616	支出总计	817616	817616	

附表7

2022年部门预算经济分类和对应的政府预算经济分类基本支出预算明细表

部门名称：临夏州交通建设工程质量监督站

单位：元

政府预算支出经济分类科目	部门预算支出经济分类科目	合计	一般公共预算财政拨款			政府性基金预算财政拨款	财政专户管理资金	财政拨款上年结转
			人员经费	单位公用经费	专项资金			
	合计	817616	743753	73863				
机关工资福利支出	工资福利支出							
工资奖金津补贴	基本工资							
	津贴补贴							
	奖金							
社会保障缴费	机关事业单位基本养老保险缴费							
	职业年金缴费							
	职工基本医疗保险缴费							
	公务员医疗补助缴费							
	其他社会保障缴费							
其他工资福利支出	伙食补助费							
	其他工资福利支出							
机关商品和服务支出	商品和服务支出							
办公经费	办公费							
	印刷费							
	手续费							
	水费							

	电费							
	邮电费							
办公经费	取暖费							
	物业管理费							
	差旅费							
	租赁费							
	工会经费							
	福利费							
	其他交通费用							
	税金及附加费用							
	会议费	会议费						
培训费	培训费							
专用材料购置费	专用材料费							
	被装购置费							
	专用燃料费							
委托业务费	咨询费							
	劳务费							
	委托业务费							
公务接待费	公务接待费							
因公出国（境）费用	因公出国（境）费用							
公务用车运行维护费	公务用车运行维护费							
维修(护)费	维修(护)费							

其他商品和服务支出	其他商品和服务支出							
机关资本性支出（一）	资本性支出							
房屋建筑物购建	房屋建筑物购建							
基础设施建设	基础设施建设							
公务用车购置	公务用车购置							
土地征迁补偿和安置支出	土地补偿							
	安置补助							
	地上附着物和青苗补偿							
	拆迁补偿							
设备购置	办公设备购置							
	专用设备购置							
	信息网络及软件购置更新							
大型修缮	大型修缮							
其他资本性支出	物资储备							
	其他交通工具购置							
	文物和陈列品购置							
	无形资产购置							
	其他资本性支出							
机关资本性支出（二）	资本性支出（基本建设）							
房屋建筑物购建	房屋建筑物购建							
基础设施建设	基础设施建设							
公务用车购置	公务用车购置							

设备购置	办公设备购置							
	专用设备购置							
	信息网络及软件购置更新							
大型修缮	大型修缮							
其他资本性支出	物资储备							
	其他交通工具购置							
	文物和陈列品购置							
	无形资产购置							
	其他基本建设支出							
对事业单位经常性补助	对事业单位经常性补助	817616	743753	73863				
工资福利支出	工资福利支出	745753	743753	2000				
工资奖金津补贴	基本工资	294480	294480					
	津贴补贴	80524	80524					
	绩效工资	193812	193812					
	奖金	43755	43755					
社会保障缴费	机关事业单位基本养老保险缴费	91010	91010					
	职业年金缴费							
	职工基本医疗保险缴费	40112	40112					
	公务员医疗补助缴费							
	其他社会保障缴费	2000		2000				
住房公积金	住房公积金							
	伙食补助费							

其他工资福利支出	医疗费							
	其他工资福利支出	60	60					
商品和服务支出	商品和服务支出	71863		71863				
办公经费	办公费	33400		33400				
	印刷费							
	手续费							
	水费							
	电费							
	邮电费	600		600				
	取暖费							
	物业管理费							
	差旅费	20000		20000				
	租赁费							
	工会经费	10501		10501				
	福利费	7362		7362				
	其他交通费用							
	税金及附加费用							
会议费	会议费							
培训费	培训费							
专用材料购置费	专用材料费							
	被装购置费							
	专用燃料费							

委托业务费	咨询费							
	劳务费							
	委托业务费							
公务接待费	公务接待费							
因公出国（境）费用	因公出国（境）费用							
公务用车运行维护费	公务用车运行维护费							
维修(护)费	维修(护)费							
其他商品和服务支出	其他商品和服务支出							
其他对事业单位补助	其他对事业单位补助							
对事业单位资本性补助	对事业单位资本性补助							
资本性支出（一）	资本性支出（一）							
房屋建筑物购建	房屋建筑物购建							
设备购置	办公设备购置							
	专用设备购置							
	信息网络及软件购置更新							
其他资本性支出	物资储备							
	其他交通工具购置							
	文物和陈列品购置							
	无形资产购置							
	其他资本性支出							
资本性支出（二）	资本性支出（基本建设）							

对个人和家庭的补助	对个人和家庭的补助							
社会福利和救助	抚恤金							
	生活补助							
	救济金							
	医疗费补助							
	奖励金							
助学金	助学金							
个人农业生产补贴	个人农业生产补贴							
离退休费	离休费							
	退休费							
	退职（役）费							
其他对个人和家庭的补助	其他对个人和家庭的补助							

附表8

2022年部门预算经济分类和对应的政府预算经济分类项目支出预算明细表

部门名称：临夏州交通建设工程质量监督站

单位：元

政府预算支出经济分类科目	部门预算支出经济分类科目	小计	一般公共预算财政拨款			政府性基金预算财政拨款	财政专户管理资金	财政拨款上年结转
			其他运转类项目	特定目标类项目	民生配套项目			
合计								
机关商品和服务支出	商品和服务支出							
办公经费	办公费							
	印刷费							
	手续费							
	水费							
	电费							
	邮电费							
	取暖费							
	物业管理费							
	差旅费							
	租赁费							
	工会经费							
	福利费							
	其他交通费用							
税金及附加费用								

会议费	会议费							
培训费	培训费							
专用材料购置费	专用材料费							
	被装购置费							
	专用燃料费							
委托业务费	咨询费							
	劳务费							
	委托业务费							
公务接待费	公务接待费							
因公出国（境）费用	因公出国（境）费用							
公务用车运行维护费	公务用车运行维护费							
维修（护）费	维修（护）费							
其他商品和服务支出	其他商品和服务支出							
机关资本性支出（一）	资本性支出							
房屋建筑物购建	房屋建筑物购建							
基础设施建设	基础设施建设							
公务用车购置	公务用车购置							
土地征迁补偿和安置支出	土地补偿							
	安置补助							
	地上附着物和青苗补偿							
	拆迁补偿							

设备购置	办公设备购置							
	专用设备购置							
	信息网络及软件购置更新							
大型修缮	大型修缮							
其他资本性支出	物资储备							
	其他交通工具购置							
	文物和陈列品购置							
	无形资产购置							
	其他资本性支出							
对个人和家庭的补助	对个人和家庭的补助							
社会福利和救助	抚恤金							
	生活补助							
	救济金							
	医疗费补助							
	奖励金							
助学金	助学金							
个人农业生产补贴	个人农业生产补贴							
离退休费	离休费							
	退休费							
	退职（役）费							
其他对个人和家庭的补助	其他对个人和家庭的补助							

附表9

2022年部门政府采购预算表

部门名称：临夏州交通建设工程质量监督站

单位：元

项目	小计	资金来源					
		单位运转经费	其他运转类 项目资金	特定目标类 项目资金	省提前下达 专项	财政专户管理 资金	财政拨款 上年结转
合 计	15000	15000					
货 物	15000	15000					
工 程							
服 务							
其中：政府 购买服务							

第三部分 单位预算情况说明

一、单位预算总体说明

2022年预算收入817616元，比上年预算数增长19.42%，其中：一般公共预算财政拨款收入817616元，政府性基金预算财政拨款收入0元，上年结转0元。预算支出817616元，相应比上年预算数增长19.42%。增长的主要原因是：人员增加，岗位变动。

支出按功能分类科目安排为：

社会保障和就业支出93285元，比上年预算数增长19.24%。

卫生健康支出37837元，比上年预算数增长25.66%。

交通运输支出686494元，比上年预算数增15.63%。

支出按单位预算经济分类科目安排为：

工资福利支出743753元，商品和服务支出73863元，对个人和家庭的补助0元，资本性支出0

元。

支出按对应的政府经济分类科目安排为：

机关工资福利支出 0 元，机关商品和服务支出 0 元，机关资本性支出（一）0 元，对事业单位经常性补助 817616 元，对事业单位资本性补助 0 元，对个人和家庭的补助 0 元。

二、单位一般公共预算支出情况说明

交通运输行政 2022 年预算支出 686494 元，比上年预算数增长 15.63%。

财政对工伤保险 2022 年预算支出 2275 元，比上年预算数增长 100%。

财政对职工医疗保险基金的补助 2022 年预算支出 37837 元，比上年预算数增长 25.66%。

机关事业单位基本养老保险经费支出 2022 年预算支出 91010 元，比上年预算数增长 19.24%。

三、部门（单位）一般公共预算基本支出情况说明

2022 年一般公共预算基本支出 817616 元，其中：人员经费 743753 元，单位运转经费 73863 元，专项资金 0 元，比上年预算数增长 19.42%。

四、单位一般公共预算项目支出情况说明

2022 年一般公共预算项目支出 0 元，涉及 0 个项目，比上年预算数增长（下降）0%。

五、单位“三公”经费及会议费、培训费情况说明

2022 年“三公”经费预算 0 元，比上年预算数减少 0 元，下降 0%。

（一）因公出国（境）费用 0 元，比上年预算数减少 0 元，下降 0%。

（二）公务接待费 0 元，比上年预算数减少 0 元，下降 0%。

（三）公务用车购置和运行费 0 元，比上年预算数减少 0 元，下降 0%，其中：公务用车购置费 0 元，比上年预算数减少 0 元，下降 0%；公务用车运行费 0 元，比上年预算数减少 0 元，下降 0%。

（四）会议费 0 元，比上年预算数减少 0 元，下降 0%。

（五）培训费 0 元，比上年预算数减少 0 元，下降 0%。

六、单位机关运行经费及政府采购预算情况说明

2022 年机关运行经费预算 73863 元，比上年预算数增加 13863 元，增长 23.12%；政府采购预算

15000 元，比上年预算数（减少）15000 元，（下降）50%，其中：政府采购货物预算 15000 元，政府采购工程预算 0 元，政府采购服务预算 0 元（包括：政府购买服务 0 元）。

七、国有资产占用情况

上年末固定资产金额为 275939 元，其中：办公用房 0 平方米；单位及所属预算单位共有车辆 1 辆，价值 11369 元；单价 20 万元以上通用设备 0 台（套）。

2022 年拟采购固定资产约 10000 元，主要包括：（办公桌椅 0 元，台式电脑 5000 元，复印机 3000 元，笔记本电脑 0 元，其他办公设备 2000 元）。

第四部分 单位绩效管理开展情况说明

一、上年绩效评价工作开展情况

2021年，本站紧紧围绕财政中心工作，认真贯彻执行《预算法》，全面贯彻落实省财政厅关于大力推进预算绩效管理的部署和州局党组关于深化预算管理改革，全面实行预算绩效管理的要求，建立以绩效目标为导向，以绩效评价为手段，以结果应用为保障，以优化资金配置为目的，开创了财政支出绩效评价管理新局面，具体预算绩效工作开展情况如下：

1、各项措施具体，保障有力。

按照《2021年州直财政支出绩效评价工作实施方案》的总体要求，遵循“稳中求进”的总基调，为保证财政支出绩效评价工作高质量的完成，采取了四项措施：一是绩效评价指标“细化”。按照新《预算法》和国家近期有关要求，并结合我局中心工作，2021年对预算编制、预算执行、财务管理和财政资金绩效等四个方面财政支出绩效评价指标的设定更加细化，在继续保留重点对“三公”经费、会议费、结转结余、单位财政借款等资金进行考评的基础上，又按照新《预算法》和固定资产管

理的要求，重点对预算执行过程增加了部分考核指标。二是组织实施“严密”。明确评价程序，分单位自评、财政评价和总结三个阶段进行。三是规范整改“实”。对评价中发现的问题逐条梳理，要求单位对照问题逐一提出相应的整改措施。

2、工作完成及时，成果显著。

按照《2021年州直财政支出绩效评价工作实施方案》的工作部署，单位自评和常规评价全部达到年初要求，重点从预算编制、预算执行、财务管理和财政资金绩效等及时公开绩效评价结果，接受公众监督，增强财政支出绩效评价工作的权威性，体现财政资金支出的公正性和透明度，为促进高效、透明财政打好基础。其次推进评价结果的应用。将财政支出绩效评价结果作为下一年度预算编制、资金分配和优化以后年度预算支出的重要依据。

二、2022年绩效管理情况

2022年本单位实行绩效管理项目0个，涉及州级财政安排一般公共预算财政拨款0元，占部门（单位）预算安排总额的0%。

第五部分 名词解释

一、财政拨款收入：指由州级财政拨款形成的部门（单位）收入。按照现行预算管理制度，州级部门（单位）预算中反映的财政拨款包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

二、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

三、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

四、三公经费：是指州级部门（单位）用财政拨款安排的因公出国（境）费，公务接待费，公务用车购置及运行费。

五、机关运行经费：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、专用材料及一般设备购置费、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。