

重庆市北碚区公路工程质量安全监测中心

2023 年单位预算情况说明

一、单位基本情况

（一）职能职责

- 1.宣传、贯彻执行公路水运工程质量、安全管理的法律、法规、规章和强制性技术标准。
- 2.承担辖区公路水运工程质量和建设安全的具体事务性工作。
- 3.承担辖区公路水运工程质量、安全备案手续的事务性工作。
- 4.承担交（竣）工验收前对公路水运工程质量进行验证性检测（复检）的技术性工作，并出具公路水运工程交工核验意见（工程质量鉴定报告）的事务性工作。
- 5.参与辖区公路水运工程质量和建设安全事故的调查处理工作。
- 6.完成区交通局交办的其他任务

（二）单位构成

重庆市北碚区公路工程质量安全监测中心为全额拨款正科级事业单位，领导班子设一正一副。内设质量技术科、安全事务科、综合办公室共 3 个科室。

二、单位收支总体情况

（一）收入预算：2023 年年初预算数 212.81 万元，其中：一般公共预算拨款 212.81 万元，政府性基金预算拨款 0 万元，国有资本经营预算收入 0 万元，事业收入 0 万元，事业单位经营收入 0 万元，其他收入 0 万元。收入较 2022 年减少 7.93 万元，主要是基本支出增加 12.07 万元，项目经费预算减少 20 万元，总预算减少 7.93 万元。

（二）支出预算：2023 年年初预算数 212.81 万元，其中：交通运输支出 164.36 万元，社会保障和就业支出 27.7 万元，住房保障支出 13.05 万元，卫生健康支出 7.71 万元。支出较 2022 年减少 7.93 万元，主要是基本支出增加 12.07 万元，项目支出减少 20 万元。

三、单位预算情况说明

2023 年一般公共预算财政拨款收入 212.81 万元，一般公共预算财政拨款支出 212.81 万元，比 2022 年减少 7.93 万元。其中：基本支出 177.81 万元，较 2022 年增加 12.07 万元，主要是工资、社保基数调整，主要用于保障职工工资福利性支出及正常的公用支出；项目支出 35 万元，较 2022 年减少 20 万元，主要是项目公路工程质量鉴定费预算减少，主要用于保障在建公路工程质量鉴定及安全监督。

2023 年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

四、“三公”经费情况说明

2023 年“三公”经费预算 0.2 万元，较 2022 年减少 0.3 万元。其中：因公出国（境）费用 0 万元，与上年持平；公务接待费 0.2 万元，较 2022 年减少 0.3 万元，主要原因是公务接待支出减少；公务用车运行维护费 0 万元，与上年持平；公务用车购置费 0 万元，与上年持平。

五、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费。我单位不在机关运行经费统计范围之内。

（二）政府采购情况。本单位政府采购预算总额 0 万元：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；其中一般公共预算拨款政府采购 0 万元：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 年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款 35 万元。

（四）国有资产占有使用情况。截止 2022 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 0 辆，其中一般公务用车 0 辆、执勤执法用车 0 辆。2023 年一般公共预算安排购置车辆 0 辆，其中一般公务用车 0 辆、执勤执法用车 0 辆。

六、专业性名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，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）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

（三）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经费和公用经费。

（四）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。

（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、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。

单位预算公开联系人：陈熠 联系方式：023-60305330

重庆市北碚区公路工程质量安全监测中心财政拨款收支总表

单位：万元

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	国有资本经营预算
一、本年收入	212.81	一、本年支出	212.81	212.81		
一般公共预算资金	212.81	社会保障和就业支出	27.70	27.70		
政府性基金预算资金		卫生健康支出	7.71	7.71		
国有资本经营预算资金		交通运输支出	164.36	164.36		
		住房保障支出	13.05	13.05		
二、上年结转		二、结转下年				
一般公共预算拨款						
政府性基金预算拨款						
国有资本经营收入						
收入合计	212.81	支出合计	212.81	212.81		

表二

重庆市北碚区公路工程质量安全监测中心一般公共预算财政拨款支出预算表

单位：万元

功能分类科目		2023年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计		212.81	177.81	35.00
208	社会保障和就业支出	27.70	27.70	
20805	行政事业单位养老支出	27.70	27.70	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	14.92	14.92	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7.46	7.46	
2080599	其他行政事业单位养老支出	5.32	5.32	
210	卫生健康支出	7.71	7.71	
21011	行政事业单位医疗	7.71	7.71	
2101102	事业单位医疗	6.19	6.19	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.52	1.52	
214	交通运输支出	164.36	129.36	35.00
21401	公路水路运输	164.36	129.36	35.00
2140110	公路和运输安全	164.36	129.36	35.00
221	住房保障支出	13.05	13.05	
22102	住房改革支出	13.05	13.05	
2210201	住房公积金	13.05	13.05	

备注：本表反映2023年当年一般公共预算财政拨款支出情况。

表三

重庆市北碚区公路工程质量安全监测中心一般公共预算财政拨款基本支出预算表

单位：万元

经济分类科目		2023年基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	日常公用经费
合计		177.81	158.97	18.84
301	工资福利支出	153.25	153.25	
30101	基本工资	33.48	33.48	
30102	津贴补贴	28.40	28.40	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	14.92	14.92	
30109	职业年金缴费	7.46	7.46	
30110	职工基本医疗保险缴费	5.26	5.26	
30112	其他社会保障缴费	1.42	1.42	
30113	住房公积金	13.05	13.05	
30114	医疗费	1.12	1.12	
30199	其他工资福利支出	48.14	48.14	
302	商品和服务支出	18.84		18.84
30201	办公费	1.00		1.00
30202	印刷费	0.50		0.50
30205	水费	0.10		0.10
30206	电费	0.80		0.80
30207	邮电费	0.36		0.36
30211	差旅费	0.34		0.34
30215	会议费	1.00		1.00
30216	培训费	1.50		1.50
30217	公务接待费	0.20		0.20
30227	委托业务费	3.00		3.00
30228	工会经费	4.24		4.24
30229	福利费	1.00		1.00
30299	其他商品和服务支出	4.80		4.80
303	对个人和家庭的补助	5.72	5.72	
30307	医疗费补助	0.40	0.40	
30399	其他对个人和家庭的补助	5.32	5.32	

表四

重庆市北碚区公路工程质量安全监测中心一般公共预算“三公”经费支出表

单位：万元

2023年预算数					
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	
0.20					0.20

表五

重庆市北碚区公路工程质量安全监测中心政府性基金预算支出表

单位：万元

科目编码	科目名称	本年政府性基金预算财政拨款支出		
		合计	基本支出	项目支出
合计				

备注：本单位无政府性基金收支，故此表无数据。

表六

重庆市北碚区公路工程质量安全监测中心单位收支总表

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
合计	212.81	合计	212.81
一般公共预算资金	212.81	社会保障和就业支出	27.70
政府性基金预算资金		卫生健康支出	7.71
国有资本经营预算资金		交通运输支出	164.36
财政专户管理资金		住房保障支出	13.05
事业收入资金			
上级补助收入资金			
附属单位上缴收入资金			
事业单位经营收入资金			
其他收入资金			

重庆市北碚区公路工程质量安全监测中心单位收入总表

单位：万元

科目		合计	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	国有资本经营预算拨款收入	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
科目编码	科目名称										
合计		212.81	212.81								
208	社会保障和就业支出	27.70	27.70								
20805	行政事业单位养老支出	27.70	27.70								
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	14.92	14.92								
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7.46	7.46								
2080599	其他行政事业单位养老支出	5.32	5.32								
210	卫生健康支出	7.71	7.71								
21011	行政事业单位医疗	7.71	7.71								
2101102	事业单位医疗	6.19	6.19								
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.52	1.52								
214	交通运输支出	164.36	164.36								
21401	公路水路运输	164.36	164.36								
2140110	公路和运输安全	164.36	164.36								
221	住房保障支出	13.05	13.05								
22102	住房改革支出	13.05	13.05								
2210201	住房公积金	13.05	13.05								

重庆市北碚区公路工程质量安全监测中心单位支出总表

单位：万元

科目编码	科目名称	总计	基本支出	项目支出
合计		212.81	177.81	35.00
208	社会保障和就业支出	27.70	27.70	
20805	行政事业单位养老支出	27.70	27.70	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	14.92	14.92	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7.46	7.46	
2080599	其他行政事业单位养老支出	5.32	5.32	
210	卫生健康支出	7.71	7.71	
21011	行政事业单位医疗	7.71	7.71	
2101102	事业单位医疗	6.19	6.19	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.52	1.52	
214	交通运输支出	164.36	129.36	35.00
21401	公路水路运输	164.36	129.36	35.00
2140110	公路和运输安全	164.36	129.36	35.00
221	住房保障支出	13.05	13.05	
22102	住房改革支出	13.05	13.05	
2210201	住房公积金	13.05	13.05	

表九

重庆市北碚区公路工程质量安全监测中心2023年采购预算明细表

单位：万元

项目	总计	一般公共预算 拨款收入	政府性基金预 算拨款收入	国有资本经营 预算拨款收入	财政专户管理 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
合计										
货物类										
工程类										
服务类										

备注：本单位无政府采购预算，故此表无数据。

表十

2023年项目支出绩效目标表

编制单位: 141002-重庆市北碚区公路工程质量安全监测中心

单位：万元

项目名称	50010923T000003166655-公路工程质量鉴定经费			业务主管部门	重庆市北碚区交通局			
预算执行率 权重	10			项目分类	一般性项目			
当年预算 （万元）	20.00			本级安排 （万元）	20.00			
				上级补助 （万元）				
项目概述	按照《公路水运工程质量监督管理规定》对新建农村公路工程路面质量以及安防附属设施进行验证性检测，出具工程交（竣）工质量核验意见。							
立项依据	相关条例							
当年绩效目标	完成当年度新建农村公路路面结构及安防附属设施的交工质量检测鉴定。							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标权重	计量单位	指标性质	指标值	是否核心指标
	效益指标	社会效益指标	方便居民出行，提高出行效率	20		定性	良	否
	成本指标	经济成本指标	单位检测成本	20	万元/公里	≤	0.895	是
	产出指标	数量指标	检测鉴定里程	15	公里	≥	100	否
	产出指标	时效指标	全年完成率	20	%	=	100	否
	产出指标	质量指标	检测准确率	15	%	≥	95	否

2023年项目支出绩效目标表

编制单位: 141002-重庆市北碚区公路工程质量安全监测中心

单位：万元

项目名称	50010923T000003166664-交通建设工程行政执法工作及建设工程质量安全监督工作经费	业务主管部门	重庆市北碚区交通局
预算执行率 权重	10	项目分类	一般性项目
当年预算 (万元)	15.00	本级安排 (万元)	15.00
		上级补助 (万元)	
项目概述	开展交通建设工程质量安全行政执法工作需要及用于建设工程质量安全监督管理工作。		
立项依据	相关条例		

当年绩效目标	按监督计划安排完成干线公路和农村公路执法频次，监督覆盖率100%							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标权重	计量单位	指标性质	指标值	是否核心指标
	满意度指标	服务对象满意度指标	好评率	10	%	≥	95	否
	效益指标	社会效益指标	投诉处理满意度	20	%	≥	90	否
	产出指标	成本指标	资金使用率	20	%	=	100	否
	产出指标	质量指标	质量合格率	10	%	≥	95	否
	产出指标	时效指标	执法频次	10	人次	≥	240	否
	产出指标	数量指标	质量安全执法检查覆盖率	20	%	=	100	是