

重庆市潼南区交通质监中心

2023 年部门预算情况说明

一、单位基本情况

（一）职能职责

承担交通工程质量及安全管理相关事务性工作。

1. 受理公路水运工程质量和安全生产报监手续。

2. 受理公路水运工程安全生产举报和投诉，提供相关技术咨询。

3. 受理公路水运工程质量生产举报和投诉，提供相关技术咨询。

4. 承担公路水运工程材料、工程实体质量试验检测与鉴定。

5. 协助对建设过程中的公路水运工程进行质量、安全检查；协助开展交通工程质量安全相关执法工作。

6. 参与公路水运工程交（竣）工验收。

7. 参与对参建单位信用评价工作。

8. 完成区交通局交办的其他工作。

（二）单位构成

重庆市潼南区交通质监中心在编在岗人员 19 人，退休人员 3 人，公务用车 1 辆。

二、部门收支总体情况

（一）收入预算：2023 年年初预算数 442.32 万元，其中：一般公共预算拨款 442.32 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，上年结转 0 万元。收入较去年增加 91.85 万元，主要是人员性和项目经费拨款增加 91.85 万元。

（二）支出预算：2023 年年初预算数 442.32 万元，其中：社会保障和就业支出 42.51 万元，卫生健康支出 20.90 万元，城乡社区支出 0 万元，交通运输支出 361.64 万元，住房保障支出 17.27 万元，灾害防治及应急管理支出 0 万元。支出较去年增加 91.85 万元，主要是人员性和项目支出增加 91.85 万元。

三、部门预算情况说明

2023 年一般公共预算财政拨款收入 442.32 万元，一般公共预算财政拨款支出 442.32 万元，比 2022 年增加 91.35 万元。其中：基本支出 405.32 万元，比 2022 年增加 54.85 万元，主要原因人员新增，主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费等，保障部门正常运转的各项商品服务支出；项目支出

37.00 万元，比 2022 年增加 37.00 万元，主要原因是增加交通工程质量管理专项经费。

2023 年政府性基金预算收入 0 万元，政府性基金预算支出 0 万元，与 2022 年持平。

四、“三公”经费情况说明

2023 年“三公”经费预算 4 万元，与 2022 年持平。其中：因公出国（境）费用 0 万元，与 2022 年持平；公务接待费 0 万元，与 2022 年持平；公务用车运行维护费 4 万元，与 2022 年持平；公务用车购置费 0 万元，与 2022 年持平。

五、其他重要事项的情况说明

1. 机关运行经费。本单位为事业单位，因此无机关运行经费。

2. 政府采购情况。所属各预算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。

3. 绩效目标设置情况。2023 年项目支出均实行了绩效管理，涉及一般公共预算当年财政拨款 37.00 万元,涉及政府性基金预算当年财政拨款 0 万元。

4. 国有资产占有使用情况。截止 2022 年 12 月，所属预算单位共有车辆 1 辆，其中一般公务用车 1 辆、执勤执法用车 0 辆、特种及应急保障车 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。

部门预算公开联系人：王艳 联系方式：023-44550376

附件 1

重庆市潼南区交通质监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	442.32	一、本年支出	442.32	442.32		
一般公共预算资金	442.32	社会保障和就业支出	42.51	42.51		
政府性基金预算资金		卫生健康支出	20.90	20.90		
国有资本经营预算资金		交通运输支出	361.64	361.64		
		住房保障支出	17.27	17.27		
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	442.32	支出合计	442.32	442.32		

附件 2

重庆市潼南区交通质监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		2022 年预算数	2023 年预算数		
科目编码	科目名称		总计	基本支出	项目支出
合计		350.47	442.32	405.32	37.00
208	社会保障和就业支出	32.95	42.51	42.51	
20805	行政事业单位养老支出	32.95	42.51	42.51	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	19.30	23.02	23.02	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	9.65	11.51	11.51	
2080599	其他行政事业单位养老支出	4.00	7.98	7.98	
210	卫生健康支出	17.6	20.90	20.90	
21011	行政事业单位医疗	17.6	20.90	20.90	
2101102	事业单位医疗	14.48	17.26	17.26	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	3.12	3.64	3.64	
214	交通运输支出	285.44	361.64	324.64	37.00
21401	公路水路运输	285.44	361.64	324.64	37.00
2140199	其他公路水路运输支出	285.44	361.64	324.64	37.00
221	住房保障支出	14.48	17.27	17.27	
22102	住房改革支出	14.48	17.27	17.27	
2210201	住房公积金	14.48	17.27	17.27	

备注：本表反映当年一般公共预算财政拨款支出情况。

附件 3

重庆市潼南区交通质监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	总计	人员经费	日常公用经费
合计		405.32	336.36	68.96
301	工资福利支出	326.52	326.52	
30101	基本工资	73.73	73.73	
30102	津贴补贴	4.07	4.07	
30103	奖金			
30107	绩效工资	175.47	175.47	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	23.02	23.02	
30109	职业年金缴费	11.51	11.51	
30110	职工基本医疗保险缴费	12.23	12.23	
30111	公务员医疗补助缴费			
30112	其他社会保障缴费	6.19	6.19	
30113	住房公积金	17.26	17.26	
30114	医疗费	3.04	3.04	
302	商品和服务支出	68.96		68.96
30201	办公费	7.00		7.00

重庆市潼南区交通质监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	总计	人员经费	日常公用经费
30203	咨询费			
30204	手续费	0.05		0.05
30205	水费	0.10		0.10
30206	电费	2.80		2.80
30207	邮电费	8.00		8.00
30209	物业管理费			
30211	差旅费	2.00		2.00
30213	维修（护）费	4.00		4.00
30214	租赁费			
30215	会议费	2.00		2.00
30216	培训费	3.08		3.08
30217	公务接待费			
30218	专用材料费			
30226	劳务费	15.00		15.00
30228	工会经费	1.73		1.73
30229	福利费	5.44		5.44
30231	公务用车运行维护费	3.50		3.50

重庆市潼南区交通质监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	总计	人员经费	日常公用经费
30239	其他交通费用	3.00		3.00
30299	其他商品和服务支出	11.26		11.26
303	对个人和家庭的补助	9.84	9.84	
30305	生活补助	1.26	1.26	
30307	医疗费补助	0.60	0.60	
30399	其他对个人和家庭的补助	7.98	7.98	

附件 4

重庆市潼南区交通质监中心一般公共预算支出“三公”经费预算表

单位：万元

部门编码	部门名称	2022 年预算数						2023 年预算数					
		总计	因公出国 (境)费用	公务用车购置及运行费			公务 接待 费	总计	因公出国 (境) 费用	公务用车购置及运行费			公务接 待费
				小计	公务用 车购置	公务 用车 运行 维护 费				小计	公务用车购 置	公务用车运 行维护费	
	合计	4.00		4.00		4.00		4.00		4.00		4.00	
620003	交通质监 中心	4.00		4.00		4.00		4.00		4.00		4.00	

附件 5

重庆市潼南区交通质监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		
		总计	基本支出	项目支出
合计				
212	城乡社区支出			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出			
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出			

备注：本单位无政府性基金预算，故此表无数据

附件 6

重庆市潼南区交通质监中心部门收支总表

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	支出科目	预算数
一般公共预算拨款收入	442.32	一、一般公共服务支出	
政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
财政专户管理资金收入		四、公共安全支出	
事业收入		五、教育支出	
上级补助收入		六、科学技术支出	
附属单位上缴收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
事业单位经营收入		八、社会保障和就业支出	42.51
其他收入		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	20.90
		十一、节能环保支出	
		十二、城乡社区支出	
		十三、农林水支出	
		十四、交通运输支出	361.64
		十五、资源勘探工业信息等支出	
		十六、商业服务业等支出	
		十七、金融支出	
		十八、援助其他地区支出	
		十九、自然资源海洋气象等支出	
		二十、住房保障支出	17.27

重庆市潼南区交通质监中心部门收支总表

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	支出科目	预算数
		二十一、粮油物资储备支出	
		二十二、国有资本经营预算支出	
		二十三、灾害防治及应急管理支出	
		二十四、其他支出	
		二十五、转移性支出	
		二十六、债务付息支出	
		二十七、债务发行费用支出	
		二十八、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	442.32	本年支出合计	442.32
上年结转		结转下年	
收入总计	442.32	支出总计	442.32

附件 7

重庆市潼南区交通质监中心部门收入总表

单位：万元

科目		总计	上年结 转结余 资金	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		442.32		442.32								
208	社会保障和就业支出	42.51		42.51								
20805	行政事业单位养老支出	42.51		42.51								
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	23.02		23.02								
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	11.51		11.51								
2080599	其他行政事业单位养老支出	7.98		7.98								
210	卫生健康支出	20.90		20.90								
21011	行政事业单位医疗	20.90		20.90								
2101102	事业单位医疗	17.26		17.26								
2101199	其他行政事业单位医疗支出	3.64		3.64								
214	交通运输支出	361.64		361.64								
21401	公路水路运输	361.64		361.64								
2140199	其他公路水路运输支出	361.64		361.64								
221	住房保障支出	17.27		17.27								
22102	住房改革支出	17.27		17.27								
2210201	住房公积金	17.27		17.27								

附件 8

重庆市潼南区交通质监中心部门支出总表

单位：万元

科目编码	科目名称	总计	基本支出	项目支出
	合计	442.32	405.32	37.00
208	社会保障和就业支出	42.51	42.51	
20805	行政事业单位养老支出	42.51	42.51	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	23.02	23.02	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	11.51	11.51	
2080599	其他行政事业单位养老支出	7.98	7.98	
210	卫生健康支出	20.90	20.90	
21011	行政事业单位医疗	20.90	20.90	
2101102	事业单位医疗	17.26	17.26	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	3.64	3.64	
214	交通运输支出	361.64	324.64	37.00
21401	公路水路运输	361.64	324.64	37.00
2140199	其他公路水路运输支出	361.64	324.64	37.00
221	住房保障支出	17.27	17.27	
22102	住房改革支出	17.27	17.27	
2210201	住房公积金	17.27	17.27	

附件 9

重庆市潼南区交通质监中心政府采购预算明细表

单位：万元

项目编号	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
合计											

备注：本单位无政府采购预算，故此表无数据

附件 10

重庆市潼南区交通质监中心项目支出明细表

单位：万元

序号	预算单位	功能分类科目		项目名称	合计	年初特定目标				上级专项			
		科目编码	科目名称			小计	人员性	一般性	民生配套项目	小计	提前下达专项	结转项目	市级专项
				合计	37.00	37.00		37.00					
1	620003-交通质监中心	2140199	其他公路水路运输支出	交通工程质量管理专项经费	37.00	37.00		37.00					

附件 11

重庆市潼南区交通质监中心预算整体绩效目标表

单位：万元

部门(单位)名称	重庆市潼南区交通质监中心			部门支出 预算数	442.32	
当年整体绩效目标	为交通整体质量及安全管理提供技术支撑。承担交通工程质量及安全管理相关事务性工作。					
绩效指标	指标名称	指标 权重	计量单位	指标性质	指标 值	
	对建设过程中的公路水运工程进行质量安全监督检查	25	个	数量指标	18	
	建设工程合格率	25	%	时效指标	100	
	参与公路水运交（竣）工验收覆盖率	15	%	时效指标	100	
	在规定时间内（工作日）内及时受理公路水运工程质量和安全生产报监手续	20	天	时效指标	7	
	对工程质量反应效率满意度	15	%	服务对象满意度	85	

联系人：王艳

联系电话：023-44550376

附件 12

2023 年区级预算绩效目标申报表

单位：万元

项目名称	50015223T000003459592-2023 年初专项-交通工程质量管理专项经费						
主管部门	620-交通局		实施单位		620003-交通质监中心		
资金总额 (万元)	37.00		项目属性		新增		
项目起始 时间	2023 年		项目终止时间		1 年		
项目概况	对工程实体质量的抽检及工程交工验证性检测和竣工复检工作。						
立项依据	2023 年初项目支出表						
项目当年 绩效目标	完成建设工程及检测任务						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标性质	度量单位	权重
	产出指标	数量指标	交通建设工程	28	≥	个	10
	产出指标	数量指标	其他建设工程	6	≥	个	10
	产出指标	质量指标	建设工程合格率	100	=	%	15
	产出指标	时效指标	工程项目检测	34	≥	个	15
	产出指标	时效指标	工程项目完工	10	≥	个	10
	效益指标	经济效益指标	优化建筑市场材料的质量供应		定性		5
	效益指标	经济效益指标	有效减少和预防工程 质量问题，保证工程 不产生第二次费用		定性		5
	效益指标	社会效益指标	公路工程使用满意 情况		定性		5
	效益指标	社会效益指标	为公路工程质量把 关，维护建筑市场材 料流通秩序		定性		5
	满意度指 标	服务对象满意度 指标	对工程质量反应效率 满意度	85	≥	%	5
	满意度指 标	服务对象满意度 指标	建设单位满意度	85	≥	%	5