

# 2024 年驻马店市交通建设技术中心预算公开

2024 年 03 月

# 2024 年驻马店市交通建设技术中心预算公开 说明

## 目 录

### 第一部分驻马店市交通建设技术中心概况

- 一、主要职能
- 二、预算单位构成情况

### 第二部分驻马店市交通建设技术中心 2024 年度单位预算情 况说明

- 一、收入支出预算总体情况说明
- 二、收入预算总体情况说明
- 三、支出预算总体情况说明
- 四、财政拨款收入支出预算总体情况说明
- 五、一般公共预算支出预算情况说明
- 六、一般公共预算基本支出预算情况说明
- 七、政府性基金预算支出预算情况说明
- 八、“三公”经费支出预算情况说明
- 九、其他重要事项的情况说明

### 第三部分 名词解释

附件：驻马店市交通建设技术中心 2024 年度单位预算公开  
表

- 一、2024 年单位收支总体情况表
- 二、2024 年单位收入总体情况表
- 三、2024 年单位支出总体情况表
- 四、2024 年财政拨款收支总体情况表
- 五、2024 年一般公共预算支出情况表
- 六、2024 年一般公共预算基本支出表
- 七、2024 年支出经济分类汇总表
- 八、2024 年一般公共预算“三公”经费支出情况表
- 九、2024 年政府性基金预算支出情况表
- 十、2024 年项目支出表
- 十一、2024 年单位预算项目绩效目标汇总表

# 第一部分

## 驻马店市交通建设技术中心概况

### 一、驻马店市交通建设技术中心主要职能

(一) 负责为全市交通基本建设工程质量监督；

(二) 造价定额和工程造价纠纷的调解处理工作提供技术服务。

### 二、预算单位构成

驻马店市交通建设技术中心，机构规格为科级，财政全供事业单位。省级文明单位荣誉称号。核定事业编制 20 人，临时编制 5 人。实有在编人员 28 人。遗属补助 1 人。内设科室 8 个，分别是：综合办公室、监督科、监理科、安全科、法规科、质量检测科、定额科、工会。

驻马店市交通建设技术中心单位预算为驻马店市交通运输局局属二级预算单位，无下级预算单位。

## 第二部分

### 驻马店市交通建设技术中心 2024 年度预算情况说明

#### 一、收入支出预算总体情况说明

驻马店市交通建设技术中心 2024 年收入总计 478.8 万元，支出总计 478.8 万元，与 2023 年预算相比，收、支总计各增加 13.1 万元，上升 2.8%。主要原因是人员经费调整。

#### 二、收入预算总体情况说明

驻马店市交通建设技术中心 2024 年收入合计 478.8 万元。其中：一般公共预算收入 478.8 万元。

#### 三、支出预算总体情况说明

驻马店市交通建设技术中心 2024 年支出合计 478.8 万元，其中：基本支出 438.8 万元，占 91.6%；项目支出 40 万元，占 8.4%。

#### 四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

驻马店市交通建设技术中心 2024 年一般公共预算收支预算 478.8 万元。与 2023 年相比，一般公共预算收支预算增加 13.1 万元，上升 2.8%。主要原因是人员经费调整。

#### 五、一般公共预算支出预算情况说明

驻马店市交通建设技术中心 2024 年一般公共预算支出年初预算为 478.8 万元。主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 374.3 万元，占 78.2%；社会保障和就业支出 56.3 万元，占 11.7%；卫生健康支出 25 万元，占 5.2%；住房保障支出 23.2 万元，占 4.9%。

## 六、一般公共预算基本支出预算情况说明和支出预算经济分类情况说明

2024 年一般公共预算基本支出 438.8 万元，其中：人员经费 416.3 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他工资福利支出、退休费、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费 22.5 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出、办公设备购置。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。

## 七、政府性基金预算支出预算情况说明

我单位 2024 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

我单位 2024 年“三公”经费预算为 0 万元。2024 年“三公”经费支出预算数与 2023 年持平。

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。

主要原因是：我单位 2024 年没有安排因公出国（境）费用的收入和支出预算。预算数与 2023 年持平。

（二）公务用车购置及运行费 0 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。其中公务用车购置费预算 0 万元，与 2023 年持平。公务用车运行维护费预算为 0 万元，与 2023 年持平。主要原因是：我单位 2024 年没有安排购置公务用车的收入与支出预算。单位公务用车车辆已报废，没有公务用车运行维护费收入与支出预算。

（三）公务接待费 0 万元，主要用于按规定开支的各类公务接待支出。预算数与 2023 年持平。主要原因是：我单位 2024 年没有安排公务接待费用的收入与支出预算。

## 九、其他重要事项的情况说明

### （一）机关（事业）单位机构运转经费支出情况

驻马店市交通建设技术中心 2024 年机构运转经费支出预算为 438.8 万元，主要保障机构正常运转及政策履职需要。

### （二）政府采购支出情况

2024 年政府采购预算安排 0 万元，其中：政府采购货物预算 0 万元，政府采购服务预算 0 万元。

### （三）绩效目标设置情况

我单位 2024 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。

#### **（四）重点项目预算的绩效目标**

我单位无重点项目。

#### **（五）国有资产占用情况**

2023 年期末，我单位共有车辆 0 辆，其中：一般公务用车 0 辆、一般执法执勤用车 0 辆、其他用车 0 辆，其他用车主要是机要通信用车 0 辆、应急车辆 0 辆、老干部用车 0 辆；单价 50 万元以上通用设备 0 套，单位价值 100 万元以上专用设备 0 套。

## 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;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、财政专户管理资金:是指缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。

三、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,不包括教育收费。

四、事业单位经营收入:是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、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。

六、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。

七、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。

八、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。

九、“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。

十、行政(事业)单位机构运转经费情况:是指为保障单位(包括行政单位和事业单位)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:**

**驻马店市交通建设技术中心 2024 年度单位预算表**

## 2024 年单位收支总体情况表

单位名称：驻马店市交通建设技术中心

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	478.8	一、一般公共服务	
其中：财政拨款	478.8	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	56.3
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	25.0
		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	374.3
		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	23.2
		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	478.8	本年支出合计	478.8
上年结转结余		上年结转结余	
收入总计	478.8	支出总计	478.8



## 2024 年单位支出总体情况表

单位名称：驻马店市交通建设技术中心

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			
类	款	项				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	478.8	438.8	391.7	24.6	22.5		40.0	40.0	
			039	驻马店市交通运输局	478.8	438.8	391.7	24.6	22.5		40.0	40.0	
208	05	02		事业单位离退休	24.2	24.2		23.7	0.6				
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	30.0	30.0	30.0						
208	99	99		其他社会保障和就业支出	2.1	2.1	2.1						
210	11	02		事业单位医疗	15.8	15.8	15.8						
210	11	03		公务员医疗补助	9.2	9.2	9.2						
214	01	99		其他公路水路运输支出	374.3	334.3	311.4	0.9	21.9		40.0	40.0	
221	02	01		住房公积金	23.2	23.2	23.2						

## 2024 年财政拨款收支总体情况表

单位名称：驻马店市交通建设技术中心

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	478.8	一、本年支出	478.8	478.8	478.8		
（一）一般公共预算拨款	478.8	（一）一般公共服务支出					
其中：财政拨款	478.8	（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	56.3	56.3	56.3		
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出	25.0	25.0	25.0		
		（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	374.3	374.3	374.3		
		（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	23.2	23.2	23.2		
		（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：	478.8	支出合计	478.8	478.8	478.8		

## 2024 年一般公共预算支出情况表

单位名称：驻马店市交通建设技术中心

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			
类	款	项				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	478.8	438.8	391.7	24.6	22.5		40.0	40.0		
			039	驻马店市交通运输局	478.8	438.8	391.7	24.6	22.5		40.0	40.0		
208	05	02		事业单位离退休	24.2	24.2		23.7	0.6					
208	05	05		机关事业单位基本养老保险 缴费支出	30.0	30.0	30.0							
208	99	99		其他社会保障和就业支出	2.1	2.1	2.1							
210	11	02		事业单位医疗	15.8	15.8	15.8							
210	11	03		公务员医疗补助	9.2	9.2	9.2							
214	01	99		其他公路水路运输支出	374.3	334.3	311.4	0.9	21.9		40.0	40.0		
221	02	01		住房公积金	23.2	23.2	23.2							

备注：本表仅含当年财政拨款安排的支出

## 2024 年一般公共预算基本支出表

单位名称：驻马店市交通建设技术中心

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				438.8	416.3	22.5
30302	退休费	50905	离退休费	23.7	23.7	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	0.6		0.6
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	30.0	30.0	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	2.6	2.6	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	15.8	15.8	
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	8.7	8.7	
30103	奖金	50501	工资福利支出	43.8	43.8	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	80.1	80.1	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	60.7	60.7	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	126.9	126.9	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	0.9	0.9	
30206	电费	50502	商品和服务支出	3.0		3.0
30203	咨询费	50502	商品和服务支出	0.7		0.7
30201	办公费	50502	商品和服务支出	4.0		4.0
30213	维修(护)费	50502	商品和服务支出	3.2		3.2
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	1.8		1.8
30229	福利费	50502	商品和服务支出	3.2		3.2
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	3.8		3.8
30205	水费	50502	商品和服务支出	0.3		0.3
30216	培训费	50502	商品和服务支出	2.0		2.0
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	23.2	23.2	



## 2024 年一般公共预算“三公”经费支出情况表

单位名称：驻马店市交通建设技术中心

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。

说明：我单位不涉及因公出国（境）、公务接待业务，公务车辆已报废，2024 年没有安排公务用车购置收入与支出预算，故本表无数据。

## 2024 年政府性基金预算支出情况表

单位名称：驻马店市交通建设技术中心

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			
类	款	项				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									

说明：我单位 2024 年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

# 2024 年项目支出表

单位名称：驻马店市交通建设技术中心

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		
			40.0	40.0							
	039	驻马店市交通运输局	40.0	40.0							
其他运转类	交通工程质量监督经费	驻马店市交通建设技术中心	40.0	40.0							

## 2024 年单位预算项目绩效目标汇总表

单位名称：驻马店市交通建设技术中心

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							
		资金总额	政府预算资金	财政专户管理资金	单位资金	成本指标		产出指标		效益指标		满意度指标	
						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
039		40.0	40.0										
039005	驻马店市交通建设技术中心	40.0	40.0										
411700240000000037601	交通工程质量监督经费	40.0	40.0			项目实施总成本	≤40 万元	监督管理在建公路管理个数	≥35 个	保障工程质量，使国家投资发挥最大效益。	有效保障。		
								工程质量、安全、扬尘污染治理等专项检查数量	≥16 次				
								完成项目监督申请书管理个数	≥3 个				
								受理交（竣）工验收检测项目个数	≥14 个				
								公路和桥梁实施监督覆盖率	≥95%				
								项目开工备案申请覆盖率	≥95%				
								专项检查覆盖率	≥95%				
								项目运维时间	5*8 小时				