

咸宁市交通基本建设质量监督站 2023 年部门预算公开说明

目 录

第一部分 主要职责及机构设置

第二部分 2023 年主要工作任务

第三部分 2023 年部门预算表

- (一) 部门收支总表
- (二) 部门收入总表
- (三) 部门支出总表
- (四) 财政拨款收支总表
- (五) 一般公共预算支出表
- (六) 一般公共预算基本支出表
- (七) 一般公共预算“三公”经费支出表
- (八) 政府性基金预算支出表

第四部分 2023 年部门预算编制情况及说明

- (一) 预算收支安排及增减变化情况说明
- (二) 机关运行经费安排及增减变化情况说明
- (三) “三公”经费安排及增减变化情况说明
- (四) 政府采购预算安排及增减变化情况说明
- (五) 国有资产占用及增减变化情况说明

(六) 政府性基金预算支出情况说明

(七) 2023 年部门预算绩效情况说明

第五部分 名词解释

第一部分 主要职责及机构设置

(一) 主要职责

(1) 贯彻执行国家和部省市有关交通工程建设质量监督工作的法律法规、方针政策。

(2) 负责全市范围内新建、改建一级公路及以下公路项目质量安全监督管理。

(3) 负责对全市范围内交通建设工程市场管理。包括设计、施工、监理、试验检测等相关从业单位资质和人员资格监管。

(4) 负责工程交工验收质量检测，并出具检测意见；负责工程竣工质量鉴定，并签发工程质量鉴定书。主持、参与重点工程的交、竣工验收。

(5) 受理交通工程质量的控告、举报，参与工程质量事故的调查、处理，仲裁工程质量争端。

(二) 机构设置

咸宁市交通质监站成立于 1995 年 2 月，正科级事业单位。编制数 10 人，在职人员 8 人，退休人员 3 人。内设综合办公室、质量监督科、中心试验室三个科室。

第二部分 2023 年主要工作任务

2023 年主要工作任务：配合完成交通综合执法改革，确保质监工作力度不减、工作不断；全市重点交通建设工程质量监督覆盖率达 100%；加强例行质量专项检查巡查，每个监督项目每月至少监督检查 1 次，每季度进行 1 次全市质量安全通报，每半年进行 1 次质量安全分析；及时组织建设项目交（竣）工质量检测和鉴定，参与工程交（竣）工验收；加强全市范围内交通工程监理、试验检测单位和从业人员管理，做好从业单位、从业人员信誉管理考核评价工作；加强重点工程工地试验室管理；履行行业安全监管责任；加强在建工程安全监管和检查，认真组织隐患排查和治理，杜绝交通在建工程因管理部门失职而发生较大安全责任事故；积极开展“品质工程”、“平安工地”创建；完成上级交办的其他工作任务。

第三部分 2023 年部门预算表

(一) 部门收支预算总表。

预算01表

部门收支预算总表

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目（按经济分类）	预算数
一、一般公共预算拨款	153.96	一、基本保障支出	153.96
本级一般公共预算拨款	153.96	人员经费支出	142.49
经费拨款（补助）	153.96	标准公用经费支出	11.48
纳入预算管理的非税		二、项目支出	10.00
上级补助		经常性项目	10.00
一般债券		当年一次性项目	
二、政府性基金拨款		跨年一次性项目	
本级基金		三、项目支出不可预见费	
上级基金		四、事业单位经营支出	
专项债券		五、对附属单位补助支出	
三、国有资本经营预算拨款		六、上缴上级支出	
四、纳入专户管理的非税收入			
五、事业收入			
六、事业单位经营收入			
七、附属单位上缴收入			
八、往来收入			
九、其他收入			
十、融资借款			
十一、上级补助收入	10.00		
本年收入合计：	163.96	本年支出合计：	163.96
十二、上年结余（转）		结转下年	
公共预算结转			
政府基金结转			
其他结余			
收入总计：	163.96	支出总计	163.96

(二) 部门收入预算总表。

预算02表

部门收入预算总表

单位：万元

单位编码	单位名称	合计	上年结余（转）				一般公共预算					政府性基金				国有资本经营预算	纳入专户管理的非税	事业收入	事业单位经营收入	附属单位上缴收入	往来收入	其他收入	融资借款	上级补助收入
			小计	公共预算结转	政府性基金结转	其他结余	小计	经费拨款（补助）	纳入预算管理的非税	上级补助	一般债券	小计	本级基金	上级基金	专项债券									
*	*	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
	合计	163.96					153.96	153.96																10.00
222	咸宁市交通运输局	163.96					153.96	153.96																10.00
222008	咸宁市交通基本建设质量监督站	163.96					153.96	153.96																10.00

(三) 部门支出预算总表。

预算03表

部门支出预算总表（按功能科目到项级）

单位：万元

单位编码	单位名称（科目）	合计	基本保障支出			项目支出				项目支出不可预见费	事业单位经营支出	对附属单位补助支出	上缴上级支出
			小计	人员经费支出	标准公用经费支出	小计	经常性项目	当年一次性项目	跨年一次性项目				
*	*	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	合计	163.96	153.96	142.49	11.48	10.00	10.00						
222	咸宁市交通运输局	163.96	153.96			10.00	10.00						
222008	咸宁市交通基本建设质量监督站	163.96	153.96			10.00	10.00						
208	社会保障和就业支出	19.68	19.68										
20805	行政事业单位养老支出	19.04	19.04										
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	14.40	14.40	14.40									
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4.65	4.65	4.65									
20899	其他社会保障和就业支出	0.64	0.64										
2089999	其他社会保障和就业支出	0.64	0.64	0.64									
210	卫生健康支出	5.23	5.23										
21011	行政事业单位医疗	5.23	5.23										
2101102	事业单位医疗	5.23	5.23	5.23									
214	交通运输支出	124.45	114.45			10.00	10.00						
21401	公路水路运输	124.45	114.45			10.00	10.00						
2140112	公路运输管理	124.45	114.45	102.97	11.48	10.00	10.00						
221	住房保障支出	14.61	14.61										
22102	住房改革支出	14.61	14.61										
2210201	住房公积金	12.59	12.59	12.59									
2210202	提租补贴	2.02	2.02	2.02									

(四) 财政拨款收支总表。

财政拨款收支总表

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目（按经济分类）	预算数
一、一般公共预算拨款	153.96	一、基本支出	153.96
本级一般公共预算拨款	153.96	人员支出	142.49
上级补助		标准公用经费支出	11.48
二、政府性基金拨款		二、项目支出	
本级基金		三、项目支出不可预见费	
上级基金		四、事业单位经营支出	
		五、对附属单位补助支出	
		六、上缴上级支出	
本年收入合计：	153.96	本年支出合计：	153.96
收入总计：	153.96	支出总计	153.96

(五) 一般公共预算支出表。

一般公共预算支出表(按功能科目到项级)

单位: 万元

单位编码	单位名称(科目)	合计	基本保障支出			项目支出	项目支出不可预见费	事业单位经营支出	对附属单位补助支出	上缴上级支出
			小计	人员经费支出	标准公用经费支出					
*	*	1	2	3	4	5	6	7	8	9
	合计	153.96	153.96	142.49	11.48					
222	咸宁市交通运输	153.96	153.96	142.49	11.48					
222008	咸宁市交通基	153.96	153.96	142.49	11.48					
208	社会保障和	19.68	19.68	19.68						
20805	行政事业	19.04	19.04	19.04						
2080505	机关事业	14.40	14.40	14.40						
2080506	机关事业	4.65	4.65	4.65						
20899	其他社会	0.64	0.64	0.64						
2089999	其他社会	0.64	0.64	0.64						
210	卫生健康支	5.23	5.23	5.23						
21011	行政事业	5.23	5.23	5.23						
2101102	事业单位	5.23	5.23	5.23						
214	交通运输支	114.45	114.45	102.97	11.48					
21401	公路水路	114.45	114.45	102.97	11.48					
2140112	公路运输	114.45	114.45	102.97	11.48					
221	住房保障支	14.61	14.61	14.61						
22102	住房改革	14.61	14.61	14.61						
2210201	住房公积	12.59	12.59	12.59						
2210202	提租补贴	2.02	2.02	2.02						

(六) 一般公共预算基本支出表。按经济科目到款级。

一般公共预算基本支出表（按经济科目到款级）

单位：万元

单位编码	单位名称（科目）	合计
*	*	1
	合计	153.96
222	咸宁市交通运输局	153.96
222008	咸宁市交通基本建设质量监督站	153.96
301	工资福利支出	142.48
30101	基本工资	33.20
30102	津贴补贴	6.12
30103	奖金	46.84
30107	绩效工资	18.75
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	14.40
30109	职业年金缴费	4.65
30110	职工基本医疗保险缴费	5.23
30112	其他社会保障缴费	0.64
30113	住房公积金	12.59
30199	其他工资福利支出	0.07
302	商品和服务支出	11.48
30201	办公费	0.87
30202	印刷费	0.06
30205	水费	0.20
30206	电费	0.80
30207	邮电费	0.45
30209	物业管理费	0.50
30213	维修（护）费	0.10
30214	租赁费	0.20
30228	工会经费	1.80
30229	福利费	2.25
30299	其他商品和服务支出	4.25
303	对个人和家庭的补助	0.01
30309	奖励金	0.01

(七) 一般公共预算“三公”经费支出表。

一般公共预算“三公”经费支出表

单位：万元

项目	预算数
合计	3.80
1.因公出国（境）费用	
2.公务接待费	
3.公车购置及运行维护费	3.80
其中：公务用车运行维护费	3.80
公务用车购置	

(八) 政府性基金预算支出表

政府性基金预算支出表（按功能科目到项级）

单位：万元

单位编码	单位名称（科目）	合计	基本保障支出			项目支出				项目支出不可预见费	事业单位经营支出	对附属单位补助支出	上缴上级支出
			小计	人员经费支出	标准公用经费支出	小计	经常性项目	当年一次性项目	跨年一次性项目				
*	*	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
222008		0.00											

备注：本单位无政府性基金预算支出。

第四部分 2023 年部门预算编制情况及说明

(一) 预算收支安排及增减变化情况说明

2023 年咸宁市交通质监站部门收入预算总额为 163.96 万元，比上年增加 9.5 万元，增长 6.2%，其中：一般公共预算财政拨款

收入 153.96 万元，占预算收入的 94%；上级补助收入 10 万元。占预算收入的 6%。增长主要原因：人员工资正常增长。

2023 年咸宁市交通质监站部门支出预算总额 163.96 万元，比上年增加 9.5 万元，增长 6.2%。其中基本支出 153.96 万元（人员支出 142.49 万元，标准公用经费支出 11.48 万元），占总支出的 94%；项目支出 10 万元，占总支出的 6%。增长主要原因：人员工资正常增长。

本单位 2023 年政府性基金预算支出为 0 万元。

（二）机关运行经费安排及增减变化情况说明。

本单位机关运行经费 0 元（本单位为一般事业单位）。

（三）“三公”经费安排及增减变化情况说明

本单位 2023 年“三公”经费预算 3.8 万元，比上年度预算增加 3.8 万元，其中：

1. 因公出国（境）经费预算 0 万元，2022 年预算数 0 万元，2023 年与 2022 年持平。

2. 公务用车运行维护费预算 3.8 万元，2022 年预算数 0 万元，2023 年与 2022 年预算数增加 3.8 万元，主要原因是 2022 年没有此项预算安排，2023 年增加了监督业务工作量以及车辆老旧，导致车辆运行维护费增加；公务用车购置费预算 0 万元，与 2022 年持平。

3. 公务接待费预算 0 万元，2022 年预算数 0 万元，2023 年与 2022 年持平。

（四）政府采购预算安排及增减变化情况说明

咸宁市交通质监站严格按照《中华人民共和国政府采购法》《咸宁市 2021—2022 年政府集中采购目录及标准》有关规定，切实做到“应编尽编，应采尽采”。2023 年，我单位政府采购预算 0.16 万元，其中货物类采购预算 0.16 万元，工程类采购预算 0 万元，服务类采购预算 0 万元。比上年预算（减少）0.24 万元。下降原因：严格贯彻执行中央八项规定精神，厉行节约。

（五）国有资产占用及增减变化情况说明

截至 2022 年 12 月 31 日，本部门保有公务用车 1 辆。没有价值 50 万元以上通用设备和单价 100 万元以上专用设备。较 2021 年初增加 0 台领导干部用车。

（六）政府性基金预算支出情况说明

本单位无政府性基金支出。

（七）2022 年部门预算绩效情况说明

本单位 2023 年度预算项目 1 个，资金 10 万元，预算项目为常年性工作经费支出项目。本单位严格按照预算绩效管理的要求开展绩效目标编制工作。

第五部分 名词解释

（一）财政拨款收入：指市本级财政当年拨付的资金。

（二）上级专项补助收入：指除上述“财政拨款收入”等以外的上级财政部门交办任务相应安排的资金。

（三）上年结余（转）：指上年度结余转入经费。

（四）一般公共服务（类）行政运行（项）：指 XX 部门机关及所属管理的事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

（五）一般公共服务（类）一般行政管理（项）：指 XX 部门行政单位及参照公务员管理事业单位用于科研、监督检查、项目评审等项目支出。

（六）一般公共服务（类）机关服务（项）：指 XX 部门机关用于办公楼日常维修维护等后勤保障服务的项目支出。

（七）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。

（八）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。

（九）“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车运行维护、公务接待费。其中，因公出国（境）费，

指单位工作人员公务出国(境)的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费,指单位公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待支出。

咸宁市交通基本建设质量监督站

2022 年 2 月 7 日