

咸宁市交通基本建设质量监督站 2024 年部门预算信息公开说明

目 录

第一部分 单位概况

- (一) 主要职能
- (二) 机构设置
- (三) 年度主要工作任务及目标

第二部分 2024 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
- (九) 部门项目支出表

第三部分 2024 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) 政府购买服务增减及变化情况说明
- (七) 政府性基金预算支出情况说明
- (八) 2024 年部门预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 单位概况

（一）主要职能

(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

咸宁市交通基本建设质量监督站成立于 1995 年 2 月，正科级事业单位。编制数 5 人，在职人员 5 人，退休人员 3 人。内设综合办公室、质量监督科、2 个科室。

（三）年度主要工作任务及目标

一是主动服务大局，积极配合事业单位改革。同时，确保在改革期间工作不断，不推诿扯皮，不躺平观望。

二是开展好例行监督检查，以整改促规范、以整改促提升。每月检查，每季度检查；实行差异化监督监管方式；以检查促整改，以检查促提升。面对工程建设领域的一些顽疾、乱象，要发扬斗争精神，敢于亮剑、善于亮剑，该点名道姓通报的点名道姓通报，该移交行政处罚的行政处罚，不手软，不护短，不徇私。

三是充分服务基层、服务项目。以指导服务为主，委托或联合第三方、聘

请专家开展检查，提供技术支撑，帮助发现问题、科学分析、合理解决。组织学习交流，共同探讨新形势下交通质监方式方法，提高全市交通工程建设管理水平。

第二部分 2024 年部门预算表

(一) 部门收支总表。反映本部门预算收支的总体情况，支出分类科目明细至“类”级。

附表-1

收支总表

部门/单位：咸宁市交通基本建设质量监督站

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	120.38	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算拨款收入	0.00	二、公共安全支出	0.00
三、国有资本经营预算拨款收入	0.00	三、教育支出	0.00
四、财政专户管理资金收入	0.00	四、科学技术支出	0.00
五、事业收入	0.00	五、文化旅游体育与传媒支出	0.00
六、事业单位经营收入	0.00	六、社会保障和就业支出	26.87
七、上级补助收入	0.00	七、卫生健康支出	3.29
八、附属单位上缴收入	0.00	八、节能环保支出	0.00
九、其他收入	0.00	九、城乡社区支出	0.00
		十、农林水支出	0.00
		十一、交通运输支出	81.31
		十二、资源勘探工业信息等支出	0.00
		十三、商业服务业等支出	0.00
		十四、金融支出	0.00
		十五、援助其他地区支出	0.00
		十六、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十七、住房保障支出	8.91
		十八、粮油物资储备支出	0.00
		十九、国有资本经营预算支出	0.00
		二十、灾害防治及应急管理支出	0.00
		廿一、其他支出	0.00
		廿二、债务还本支出	0.00
		廿三、债务付息支出	0.00
		廿四、债务发行费用支出	0.00

本年收入合计	120.38	本年支出合计	120.38
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
收 入 总 计	120.38	支 出 总 计	120.38

备注：财政专户管理资金收入是指教育收费收入；事业收入不含教育收费收入，下同。

(二) 部门收入总表

附表-2

收入总表

部门/单位：咸宁市交通基本建设质量监督站 单位：万元

部门(单位)代码	部门(单位)名称	合计	本年收入										上年结转结余					
			小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	事业收入	事业单位经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金
	合计	120.38	120.38	120.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
222	咸宁市交通运输局		120.38	120.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
222008	咸宁市交通基本建设质量监督站	120.38	120.38	120.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

(三) 部门支出总表

附表-3

支出总表

部门/单位：咸宁市交通基本建设质量监督站

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
	合计	120.38	112.38	8.00			
208	社会保障和就业支出	26.87	26.87	0.00			
20805	行政事业单位养老支出	26.35	26.35	0.00			
2080502	事业单位离退休	14.23	14.23	0.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.20	9.20	0.00			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2.93	2.93	0.00			
20899	其他社会保障和就业支出	0.52	0.52	0.00			
2089999	其他社会保障和就业支出	0.52	0.52	0.00			
210	卫生健康支出	3.29	3.29	0.00			
21011	行政事业单位医疗	3.29	3.29	0.00			
2101102	事业单位医疗	3.29	3.29	0.00			
214	交通运输支出	81.31	73.31	8.00			
21401	公路水路运输	81.31	73.31	8.00			
2140112	公路运输管理	81.31	73.31	8.00			
221	住房保障支出	8.91	8.91	0.00			
22102	住房改革支出	8.91	8.91	0.00			
2210201	住房公积金	8.04	8.04	0.00			
2210202	提租补贴	0.87	0.87	0.00			

(四) 财财政拨款收支总表

附表-4

财政拨款收支总表

部门/单位：咸宁市交通基本建设质量监督站

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	120.38	一、本年支出	120.38
(一) 一般公共预算拨款	120.38	(一) 一般公共服务支出	
(二) 政府性基金预算拨款		(二) 公共安全支出	
(三) 国有资本经营预算拨款		(三) 教育支出	
二、上年结转		(四) 科学技术支出	
(一) 一般公共预算拨款		(五) 文化旅游体育与传媒支出	
(二) 政府性基金预算拨款		(六) 社会保障和就业支出	26.87
(三) 国有资本经营预算拨款		(七) 卫生健康支出	3.29
		(八) 节能环保支出	
		(九) 城乡社区支出	
		(十) 农林水支出	
		(十一) 交通运输支出	81.31
		(十二) 资源勘探工业信息等支出	
		(十三) 商业服务业等支出	
		(十四) 金融支出	
		(十五) 援助其他地区支出	
		(十六) 自然资源海洋气象等支出	
		(十七) 住房保障支出	8.91
		(十八) 粮油物资储备支出	
		(十九) 国有资本经营预算支出	
		(二十) 灾害防治及应急管理支出	
		(廿一) 其他支出	

		(廿二) 债务还本支出	
		(廿三) 债务付息支出	
		(廿四) 债务发行费用支出	
		二、年终结转结余	
收 入 总 计	120.38	支 出 总 计	120.38

(五) 一般公共预算支出表。按功能科目到项级。

附表-5-1

一般公共预算支出表(分功能科目)

部门/单位：咸宁市交通基本建设质量监督站

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
	合计	120.38	112.38	105.19	7.19	8.00
208	社会保障和就业支出	26.87	26.87	26.87	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	26.35	26.35	26.35	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	14.23	14.23	14.23	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.20	9.20	9.20	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2.93	2.93	2.93	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.52	0.52	0.52	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.52	0.52	0.52	0.00	0.00
210	卫生健康支出	3.29	3.29	3.29	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	3.29	3.29	3.29	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	3.29	3.29	3.29	0.00	0.00
214	交通运输支出	81.31	73.31	66.12	7.19	8.00
21401	公路水路运输	81.31	73.31	66.12	7.19	8.00
2140112	公路运输管理	81.31	73.31	66.12	7.19	8.00
221	住房保障支出	8.91	8.91	8.91	0.00	0.00
22102	住房改革支出	8.91	8.91	8.91	0.00	0.00
2210201	住房公积金	8.04	8.04	8.04	0.00	0.00
2210202	提租补贴	0.87	0.87	0.87	0.00	0.00

附表-5-2

一般公共预算支出表(分单位)

单位：万元

单位编码	单位名称	合计	基本支出	项目支出
------	------	----	------	------

			小计	人员经费	公用经费	
	合计	120.38	112.38	105.19	7.19	8.00
222	咸宁市交通运输局	120.38	112.38	105.19	7.19	8.00
222008	咸宁市交通基本建设质量监督站	120.38	112.38	105.19	7.19	8.00

(六) 一般公共预算基本支出表。按经济科目到款级。

附表-6

一般公共预算基本支出表

部门/单位：咸宁市交通基本建设质量监督站

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
	合计	112.38	105.19	7.19
301	工资福利支出	90.97	90.97	0.00
30101	基本工资	21.03	21.03	0.00
30102	津贴补贴	3.46	3.46	0.00
30103	奖金	30.40	30.40	0.00
30107	绩效工资	12.09	12.09	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	9.20	9.20	0.00
30109	职业年金缴费	2.93	2.93	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	3.29	3.29	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.52	0.52	0.00
30113	住房公积金	8.04	8.04	0.00
302	商品和服务支出	7.19	0.00	7.19
30201	办公费	0.78	0.00	0.78
30205	水费	0.10	0.00	0.10
30206	电费	0.30	0.00	0.30
30207	邮电费	0.22	0.00	0.22
30209	物业管理费	0.02	0.00	0.02
30211	差旅费	0.10	0.00	0.10
30213	维修(护)费	0.15	0.00	0.15
30214	租赁费	0.20	0.00	0.20
30227	委托业务费	0.00	0.00	0.00
30228	工会经费	1.15	0.00	1.15
30229	福利费	1.44	0.00	1.44
30231	公务用车运行维护费	0.00	0.00	0.00
30299	其他商品和服务支出	2.73	0.00	2.73
303	对个人和家庭的补助	14.23	14.23	0.00
30302	退休费	14.23	14.23	0.00

(七) 一般公共预算“三公”经费支出表

附表-7

一般公共预算“三公”经费支出表

部门/单位：咸宁市交通基本建设质量监督站

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	
2.00	0.00	2.00	0.00	2.00	0.00

(八) 政府性基金预算支出表

附表-8

政府性基金预算支出表

部门/单位：咸宁市交通基本建设质量监督站

单位：万元

科目编码	科目名称	本年政府性基金预算支出		
		合计	基本支出	项目支出
2140112	公路运输管理	0	0	0

说明：本单位无政府性基金预算支出。

(九) 部门项目支出表。分列项目名称及经费来源。

附表-9

项目支出表

部门/单位：咸宁市交通基本建设质量监督站

单位：万元

项目编码	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		
			8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
222	咸宁市交通运输局		8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
222008	咸宁市交通基本建设质量监督站		8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31	本级支出项目		8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42120024222T000000103	公路水运建设工程质量安全监督经费	咸宁市交通基本建设质量监督站	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

第三部分 2024 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

2024年咸宁市交通基本建设质量监督站收入预算总额为120.38万元，比上年减少43.58万元，下降26.58%，其中：一般公共预算财政拨款收入120.38万元；上年结余（转）0万元。下降的主要原因：2023年交通系统机构改革，有职工5人划转到咸宁市交通综合执法支队，2024年项目收入（公路水运建设工程质量安全监督经费）减少2万元；公用经费收入减少4.29万元；人员经费收入减少37.3万元。

2024年咸宁市交通基本建设质监监督站支出预算总额为120.38万元，比上年减少43.58万元，下降26.58%，其中：一般公共预算财政拨款支出120.38万元；上年结余（转）0万元。下降主要原因：2023年交通系统机构改革，有职工5人划转到咸宁市交通综合执法支队，2024年项目支出（公路水运建设工程质量安全监督经费）减少2万元；公用经费减少4.29万元；人员经费支出减少37.3万元。

咸宁市交通基本建设质量监督站2024年政府性基金预算支出为0。

（二）机关运行经费安排及增减变化情况说明

咸宁市交通基本建设质量监督站为非参公管理事业单位，无此项经费。

（三）“三公”经费安排及增减变化情况说明

咸宁市交通基本建设质量监督站2024年“三公”经费预算2万元，占预算总额的1.66%，比上年减少1.8万元，下降47.37%。下降原因：厉行节约，严格控制“三公”经费支出。按财政预算要求2024年公务用车运行维护费预算标准减少，2023年预算公车运行维护费4万元/辆，2024年预算公车运行维护费为2万元/辆，公务用车运行维护费相应减少。

因公出国（境）费用 0 万元，比上年增加（减少）0 万元，增长（下降）0%。增长（下降）原因：本单位无因公出国（境）费用。

公务用车运行维护费 2 万元，比上年减少 1.8 万元，下降 47.37%。下降原因：厉行节约，严格控制“三公”经费支出。按财政预算要求 2024 年公务用车运行维护费预算标准减少，2023 年预算公车运行维护费 4 万元/辆，2024 年预算公车运行维护费为 2 万元/辆，公务用车运行维护费相应减少。公务用车购置费 0 万元，比上年增加（减少）0 万元，增长（下降）0%。增长（下降）原因：本单位无公务用车购置预算。

公务接待费 0 万元，比上年增加（减少）0 万元，增长（下降）0%。增长（下降）原因：结合历年使用情况无公务接待，预算不做安排。

（四）政府采购预算安排及增减变化情况说明

咸宁市交通基本建设质量监督站严格按照《中华人民共和国政府采购法》《咸宁市 2024 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”。2024 年，本单位政府采购预算 0 万元，其中货物类采购预算 0 万元，工程类采购预算 0 万元，服务类采购预算 0 万元。比上年减少 0.16 万元，下降 100%。原因：按工作需要结合使用情况不做采购预算安排。

（五）国有资产占用及增减变化情况说明

截至 2023 年 12 月 31 日，咸宁市交通基本建设质量监督站保有车辆共 1 辆，其中，领导干部用车 0 辆，一般公务用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆，其他用车 0 辆，其他用车主要是机要通信用车 0 台，应急公务用车 1 台，离退休干部服务用车 0 台；单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套）。单价 100 万元以上专用设备 0 套。较 2023 年初增加 0 台领导干部用车，其他资产变化如下：交通系统机构改革，本年度按上

级安排统筹划转固定资产（设备账面价值 3.24 万元）至市交通运输综合执法支队。2024 年无资产购置预算。

（六）政府购买服务安排及增减变化情况说明

2024 年，咸宁市交通基本建设质量监督站政府购买服务预算 0 万元。比上年增加（减少）0 万元，增长（下降）0%。增长（下降）原因：本单位无政府购买服务预算。

（七）政府性基金预算支出情况说明

咸宁市交通基本建设质量监督站无政府性基金支出。

（八）2024 年部门预算绩效情况说明

部门预算绩效开展情况：2024 年咸宁市交通基本建设质量监督站 1 个项目：公路水运建设工程质量安全监督经费 8 万元。项目按照预算绩效管理工作的要求，开展绩效目标编制及评审、绩效监控、绩效评价等工作，并关注项目目标与预算内容、工作计划的一致性，形成了科学合理、规范完整且可量化、可评价的指标体系。

本年度无重点项目预算的绩效目标。

第四部分 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）人员类项目支出：指本单位有关人员的工资福利支出、对个人和家庭的补助支出项目。

(五) 运转类项目支出：指为保障本单位自身正常运转、完成日常工作任务所发生的的公用经费项目和专项用于大型公用设施、大型专用设备、专业信息系统运行维护等的其他运转类项目。

(六) 特定目标类项目：是指本单位为完成其特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出项目。除人员类项目和运转类项目外，其他预算项目作为特定目标类项目管理。

(七) “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,指本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,指本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,指本单位按规定开支的各类公务接待支出。

(八) 本单位使用的支出功能分类科目(到项级)

1、机关事业单位基本养老保险缴费支出，反映本单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。

2、机关事业单位职业年金缴费支出，反映本单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

3、事业单位医疗，反映财政部门安排的本单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

4、公路运输管理，反映本单位公路运输管理支出和公路路政管理

支出。

5、住房公积金，反映本单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

6、提租补贴，反映按房改政策规定的标准，本单位向职工(含离退休人员)发放的租金补贴。