

# 咸宁市交通基本建设质量监督站 2023 年度部门决算

## 目录

<b>第一部分</b>	<b>咸宁市交通基本建设质量监督站概况</b> .....	<b>3</b>
一、	部门主要职责 .....	3
二、	机构设置情况 .....	3
<b>第二部分</b>	<b>咸宁市交通基本建设质量监督站 2023 年度部门决算表</b> .....	<b>4</b>
一、	收入支出决算总表 .....	5
二、	收入决算表 .....	6
三、	支出决算表 .....	7
四、	财政拨款收入支出决算总表 .....	8
五、	一般公共预算财政拨款支出决算表 .....	9
六、	一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表 ...	10
七、	政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 .....	11
八、	国有资本经营预算财政拨款支出决算表 .....	12
九、	财政拨款“三公”经费支出决算表 .....	13
<b>第三部分</b>	<b>咸宁市交通基本建设质量监督站 2023 年度部门决算情况说明</b> .....	<b>14</b>
一、	收入支出决算总体情况说明 .....	14
二、	收入决算情况说明 .....	14
三、	支出决算情况说明 .....	15
四、	财政拨款收入支出决算总体情况说明 .....	15
五、	一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 .....	16
六、	一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 .	18
七、	政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明	19
八、	国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明 .	19
九、	财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 .....	19
十、	机关运行经费支出说明 .....	20
十一、	政府采购支出说明 .....	20
十二、	国有资产占用情况说明 .....	20
十三、	预算绩效情况说明 .....	20

十四、 财政专项支出、专项转移支付支出的情况说明	23
第四部分 其他需要说明的情况	23
第五部分 名词解释	23
第六部分 附件	26
一、2023 年度部门名称整体绩效评价自评表	26
二、2023 年度本单位项目绩效评价自评表	26

## 第一部分 咸宁市交通基本建设质量监督站概况

### 一、部门主要职责

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、改扩建一级公路及以下公路项目（含养护大中修工程）、独立大桥和一般的水运、站场工程项目质量安全监督管理；协助省质监局对全市境内的新建、改建高速、独立的特大桥、隧道、港航及站场等国家、省管重点建设项目进行质量监督。

3、负责对全市范围内公路、水运工程的勘察、设计、施工、监理、试验检测等相关从业单位进行监管。包括对从业单位和人员执行有关工程质量的法律法规、规章制度、技术标准和规范的行为进行监督；对从业单位有监督；对从业单位的工程质量管理行为、质量保证体系及其运转情况进行监督；对实体工程质量和工程建设使用的材料、产品、设备和施工工艺进行监督；对工程项目试验检测工作的规范性、准确性、真实性进行监督；对工程质量档案资料的真实性、完整性、规范性、合法性进行监督。

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、组织工程质量检查、抽查，掌握全市交通建设工程质量动态，定期向市交通运输局报告，及时发布质量动态信息和质量监督通报。

6、受理交通工程质量的投诉、举报，参与工程质量事故调查、处理，仲裁工程质量争端。

7、负责全市交通基本建设工程试验检测机构、人员的业务管理；组织和安排全市质监人员和监理人员的业务培训。

8、检查、指导各县市区交通工程质量监督工作。

9、完成上级部门交办的其他事项。

## （二）机构设置

咸宁市交通基本质监监督站成立于 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、中心试验室。

## 第二部分 2023 年度部门决算表

## 一、收入支出决算总表

公开01表  
单位：万元

部门：咸宁市交通基本建设质量监督站

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	144.34	一、一般公共服务支出	32	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	33	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	25.35
	9		九、卫生健康支出	40	4.44
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00
	12		十二、农林水支出	43	0.00
	13		十三、交通运输支出	44	100.99
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	13.56
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	0.00
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
<b>本年收入合计</b>	<b>27</b>	<b>144.34</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>58</b>	<b>144.34</b>
使用非财政拨款结余和专用结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	60	0.00
	30			61	
<b>总计</b>	<b>31</b>	<b>144.34</b>	<b>总计</b>	<b>62</b>	<b>144.34</b>

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

## 二、收入决算表

公开02表  
单位：万元

部门：咸宁市交通基本建设质量监督站

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		144.34	144.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	25.35	25.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	24.87	24.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	14.20	14.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.67	10.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.48	0.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.48	0.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	4.44	4.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	4.44	4.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	4.44	4.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	100.99	100.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21401	公路水路运输	100.99	100.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140112	公路运输管理	100.99	100.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	13.55	13.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	13.55	13.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	11.70	11.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210202	提租补贴	1.85	1.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

### 三、支出决算表

公开03表  
单位：万元

部门：咸宁市交通基本建设质量监督站

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		<b>144.34</b>	<b>120.69</b>	<b>23.65</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
208	社会保障和就业支出	25.35	11.15	14.20	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	24.87	10.67	14.20	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	14.20	0.00	14.20	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.67	10.67	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.48	0.48	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.48	0.48	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	4.44	4.44	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	4.44	4.44	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	4.44	4.44	0.00	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	100.99	91.53	9.46	0.00	0.00	0.00
21401	公路水路运输	100.99	91.53	9.46	0.00	0.00	0.00
2140112	公路运输管理	100.99	91.53	9.46	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	13.55	13.55	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	13.55	13.55	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	11.70	11.70	0.00	0.00	0.00	0.00
2210202	提租补贴	1.85	1.85	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

#### 四、财政拨款收入支出决算总表

公开04表  
单位：万元

部门：咸宁市交通基本建设质量监督站

收 入			支 出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财 政拨款	政府性基金预算 财政拨款	国有资本经营预算 财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	144.34	一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	25.35	25.35	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	4.44	4.44	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	100.99	100.99	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	13.56	13.56	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>本年收入合计</b>	27	144.34	<b>本年支出合计</b>	59	144.34	144.34	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
<b>总计</b>	32	144.34	<b>总计</b>	64	144.34	144.34	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。



## 五、一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表  
单位：万元

部门：咸宁市交通基本建设质量监督站

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		144.34	120.69	23.65
208	社会保障和就业支出	25.35	11.15	14.20
20805	行政事业单位养老支出	24.87	10.67	14.20
2080502	事业单位离退休	14.20	0.00	14.20
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.67	10.67	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.48	0.48	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.48	0.48	0.00
210	卫生健康支出	4.44	4.44	0.00
21011	行政事业单位医疗	4.44	4.44	0.00
2101102	事业单位医疗	4.44	4.44	0.00
214	交通运输支出	100.99	91.53	9.46
21401	公路水路运输	100.99	91.53	9.46
2140112	公路运输管理	100.99	91.53	9.46
221	住房保障支出	13.55	13.55	0.00
22102	住房改革支出	13.55	13.55	0.00
2210201	住房公积金	11.70	11.70	0.00
2210202	提租补贴	1.85	1.85	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表  
单位：万元

部门：咸宁市交通基本建设质量监督站

人员经费			公用经费					
科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	112.82	302	商品和服务支出	7.87	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	31.58	30201	办公费	0.93	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	4.22	30202	印刷费	0.01	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	37.35	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	12.34	30205	水费	0.08	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	10.67	30206	电费	0.42	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.45	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	4.44	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.14	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.48	30211	差旅费	0.00	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	11.70	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	0.03	30214	租赁费	0.20	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	0.00	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	1.80	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.88	39909	经常性赠与	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	39910	资本性赠与	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	2.96			
人员经费合计		112.82	公用经费合计					7.87

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

## 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表  
单位：万元

部门：咸宁市交通基本建设质量监督站

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计							

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。  
 本单位无政府性基金预算财政拨款收入支出决算表格数据，政府性基金预算财政拨款收入支出决算表为空。

## 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表  
单位：万元

部门：咸宁市交通基本建设质量监督站

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计				

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

本单位无政府性基金预算财政拨款收入支出决算表格数据，政府性基金预算财政拨款收入支出决算表为空。

## 九、财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表  
单位：万元

部门：咸宁市交通基本建设质量监督站

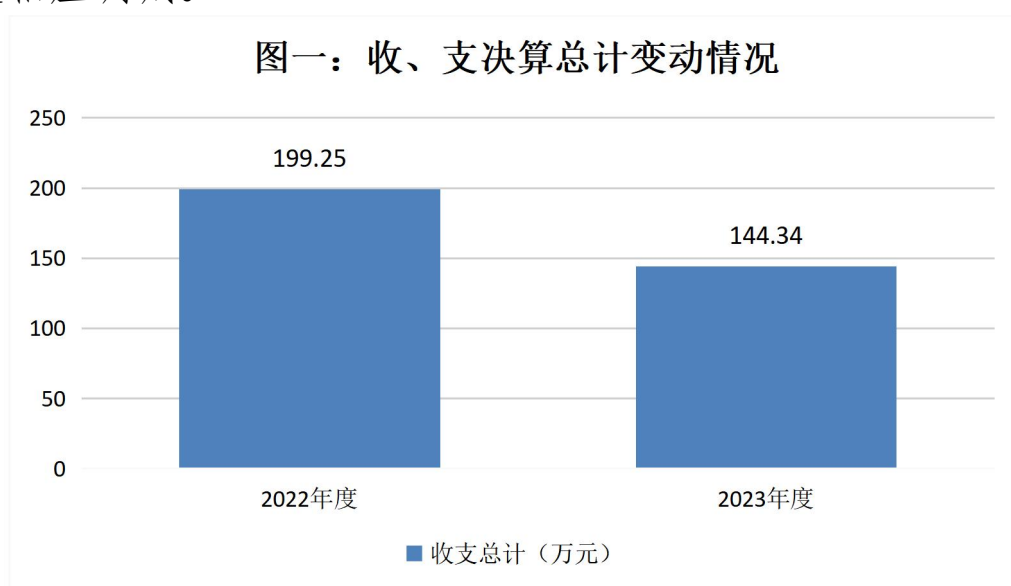
预算数						决算数					
合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购置 费	公务用车运行 维护费				小计	公务用车购置 费	公务用车运行 维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
3.26	0.00	3.26	0.00	3.26	0.00	3.26	0.00	3.26	0.00	3.26	0.00

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

### 第三部分 2023 年度部门决算情况说明

#### 一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收、支总计均为 144.34 万元。与 2022 年度相比，收、支总计各减少 54.91 万元，下降 37.5%，主要原因是根据交通局文件划转职工 5 人到交通综合执法支队，收、支相应调减。

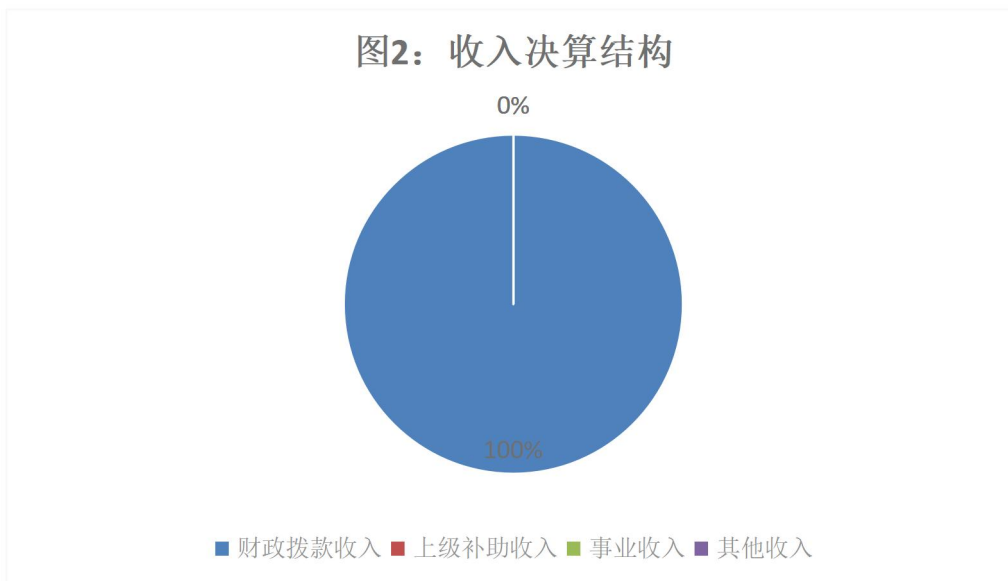


#### 二、收入决算情况说明

2023 年度收入合计 144.34 万元，与 2022 年度相比，收入合计减少 54.91 万元，下降 37.5%。主要原因是根据交通局文件划转职工 5 人到交通综合执法支队，收入相应调减。

其中：财政拨款收入 144.34 万元，占本年收入 100%。

图2：收入决算结构



### 三、支出决算情况说明

2023 年度支出合计 144.34 万元，与 2022 年度相比，支出合计减少 54.91 万元，下降 37.5%。其中：基本支出 120.69 万元，占本年支出 83.6%；项目支出 23.65 万元，占本年支出 16.4%。

其中：财政拨款收入 144.34 万元，占本年收入 100%。

图三：支出决算结构

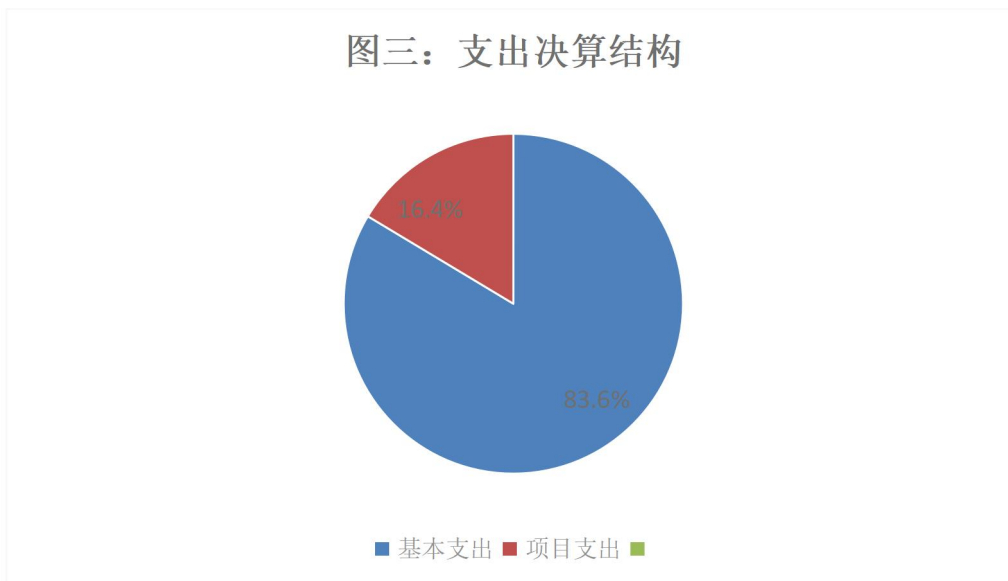


图 4：财政拨款收、支决算总计变动情况

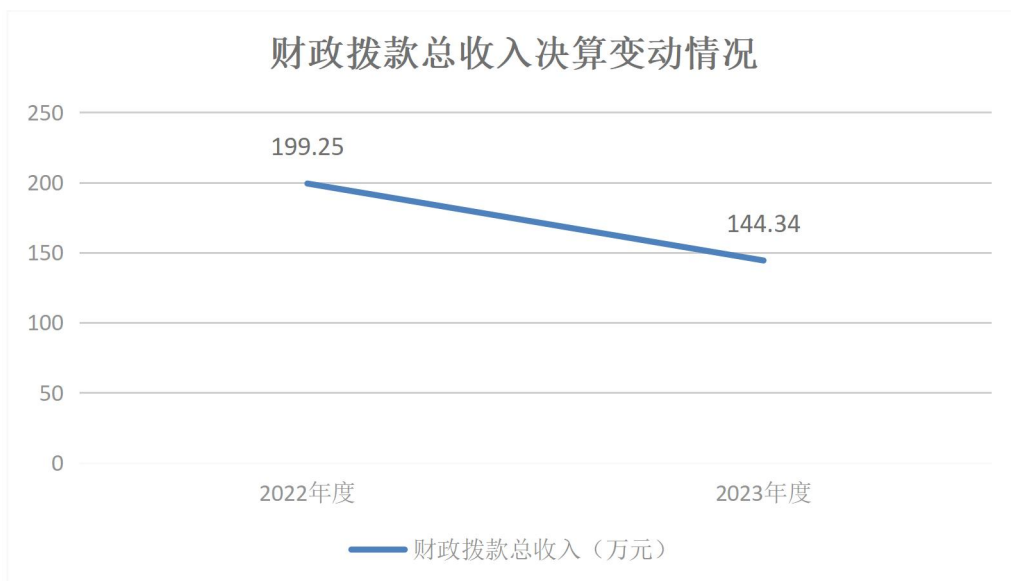
#### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收、支总计均为 144.34 万元。与 2022 年度相比,财政拨款收、支总计各减少 54.91 万元,下降 37.5%。主要原因是根据交通局文件划转职工 5 人到交通综合执法支队,收、支相应调减。

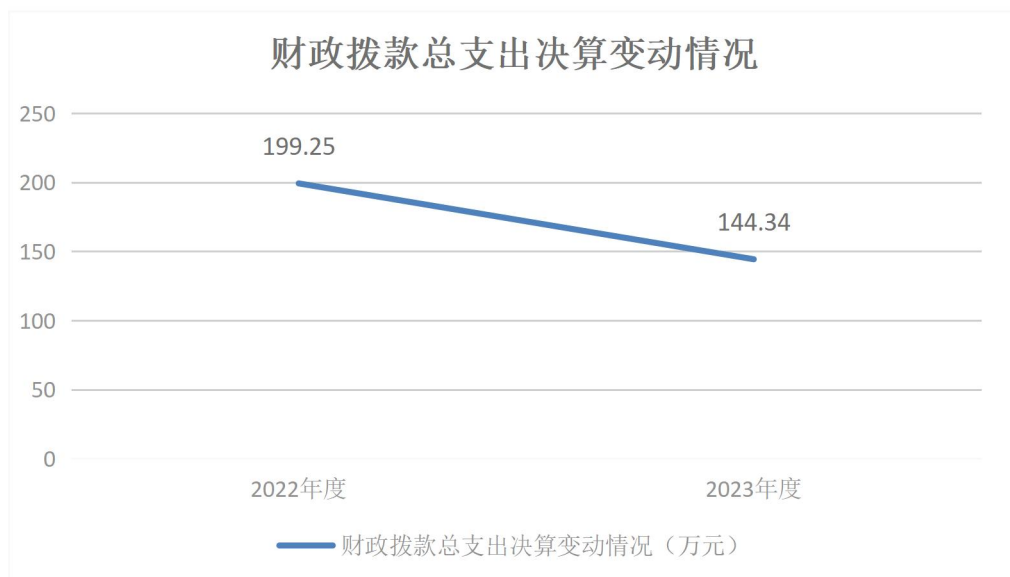
2023 年度财政拨款收入中,一般公共预算财政拨款收入 144.34 万元,比 2022 年度决算数减少 54.91 万元,下降 37.5%。主要原因是根据交通局文件划转职工 5 人到交通综合执法支队,收入相应调减。

政府性基金预算财政拨款收入 0 万元,比 2022 年度决算数增加(减少)0 万元,与 2022 年决算一致。主要原因是 2023 年度及 2022 年度均无政府性基金预算财政拨款收入。国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元,比 2022 年度决算数增加(减少)0 万元,与 2022 年决算一致。主要原因是 2023 年度及 2022 年度均无国有资本经营预算财政拨款收入。

图 4: 财政拨款收、支决算总计变动情况







## 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 144.34 万元，占本年支出合计的 100%。与 2022 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 54.91 万元，下降 37.5%，主要原因是根据交通局文件划转职工 5 人到交通综合执法支队，支出相应调减。

(二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 144.34 万元，主要用于以下方面：

1. 社会保障和就业支出（类）25.35 万元，占 17.6%。主要用于支付事业单位离退休 14.2 万元，机关事业单位基本养老保险缴费 10.67 万元、其他社会保障和就业支出 0.48 万元。

2. 卫生健康支出（类）4.44 万元，占 3.1%。主要用于

事业单位医疗缴费 4.44 万元。

3. 交通运输支出 100.99 万元，占 69.9%。主要用于公路运输管理支出 100.99 万元。

4. 住房保障支出 13.55 万元，占 9.4%。主要用于住房改革支出（住房公积金 11.7 万元和提租补贴 1.85 万元）。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2023 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 153.96 万元，支出决算为 144.34 万元，完成年初预算的 93.8%。其中：

社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老保险支出（款）事业单位离退休（项）年初预算为 0 万元，支出决算为 14.2 万元，支出数大于预算数的原因是退休人员统筹待遇和决算口径不同。

2、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老保险支出（款）机关事业单位基本养老保险缴纳支出（项）年初预算为 14.4 万元，支出决算为 10.67 万元，完成年初预算的 74.1%，支出数小于预算数的原因是根据交通局文件划转职工 5 人到交通综合执法支队，支出相应调减。

3、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）年初预算为 0.64 万元，支出决算为 0.48 万元，完成年初预算 75%，支出数小于预算数的原因是根据交通局文件划转职工 5 人到交通综合执法支队，支出相应调减。

4、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业

单位医疗（项）年初预算数为 5.23 万元，支出决算数为 4.44 万元，完成年初预算 84.9%，支出数小于预算数的原因是根据交通局文件划转职工 5 人到交通综合执法支队，支出相应调减。

5、交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路运输管理（项）年初预算数为 114.45 万元，支出决算数为 100.99 万元，完成年初预算 88.2%。支出数大于预算数的原因是根据交通局文件划转职工 5 人到交通综合执法支队，支出相应调减。

9、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）年初预算数为 12.59 万元，支出决算数为 11.7 万元，完成年初预算 92.9%，支出数大于预算数的原因是根据交通局文件划转职工 5 人到交通综合执法支队，支出相应调减。

10、住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）年初预算数为 2.02 万元，支出决算数为 1.85 万元，完成年初预算 91.6%。支出数低于预算数的原因是根据交通局文件划转职工 5 人到交通综合执法支队，支出相应调减。

## **六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明**

2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出 120.69 万元，其中：

人员经费 112.82 万元，主要包括：基本工资 31.58 万元、津贴补贴 4.22 万元、奖金 37.35 万元、绩效工资 12.34 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 10.67 万元、职工基

本医疗保险缴费 4.44 万元、其他社会保障缴费 0.48 万元、住房公积金 11.7 万元、其他工资福利支出 0.03 万元。

公用经费 7.87 万元，主要包括：办公费 0.93 万元、水费 0.08 万元、电费 0.42 万元、物业管理费 0.14 万元、工会经费 1.8 万元、福利费 0.88 万元、其他商品和服务支出 2.96 万元。

### **七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明**

本单位 2023 年度无政府性基金预算财政拨款收入支出。

### **八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明**

本单位 2023 年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

### **九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明**

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2023 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 3.26 万元，支出决算为 3.26 万元，完成预算的 100%。比 2022 年度决算数增加 3.26 万元，上升 100%。决算数等于预算数原因：严格按预算指标执行，控制“三公”经费开支。决算数较上年增加的主要原因：2022 年无“三公”经费费用支出。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

1、因公出国(境)费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元。较 2022 年增加（减少）0 万元，与 2022 年决算一致。

2、公务用车购置及运行费预算为 3.26 万元，支出决算为 3.26 万元，完成预算的 100%；比 2022 年度决算数增加 3.26 万元，上升 100%。决算数等于预算数原因：严格按预算指标执行，控制“三公”经费开支。决算数较上年增加的

主要原因：2022 年无“三公”经费费用支出。

(1) 公务用车购置费支出 0 万元。本年度购置(更新)公务用车 0 辆。

(2) 公务用车运行费支出 3.26 万元,主要用于车辆保险、用油、维修保养等开支。截至 2023 年 12 月 31 日,开支财政拨款的公务用车保有量为 1 辆,其中 1 台公务定编车辆。

3、公务接待费预算为 0 万元,支出决算为 0 万元,比 2022 年度减少 0 万元,决算数等于预算数原因:严格按预算指标执行,控制“三公”经费开支。决算数较上年减少的主要原因:严控公务招待费支出。

其中:

外宾接待支出 0 万元。2023 年共接待来访团组 0 个, 0 人次(不包括陪同人员)。

国内公务接待支出 0 万元,2023 年共接待国内来访团组 0 个, 0 人次(不包括陪同人员)。

## **十、机关运行经费支出说明**

本单位为非参公管理事业单位,无此项经费。

## **十一、政府采购支出说明**

本单位 2023 年度政府采购支出总额 0 万元,其中:政府采购货物支出 0 万元。授予中小企业合同金额 0 万元,占政府采购支出总额的 100%,其中:授予小微企业合同金额 0 万元,占政府采购支出总额的 100%;货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 100%。

## **十二、国有资产占用情况说明**

截至 2023 年 12 月 31 日，部门共有车辆 1 辆，其中，副省级及以上领导干部用车 0 辆、主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 1 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 0 辆，其他用车 0 辆，单位价值 100 万元以上设备（不含车辆）0 台（套）。

### 十三、预算绩效情况说明

#### （一）预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2023 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及项目 1 个，资金 9.46 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。从评价情况来看，各项目均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。

#### （二）部门决算中项目绩效自评结果。

我单位今年在市级部门决算中工程交（竣）工质量核验费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 10 万元，执行数为 9.46 万元，完成预算 94.6%。主要产出和效益：一是公路水运建设项目质量安全监督覆盖率达到 100%、建设项目交工验收合格率 100%、分项、分部及单位工程合格率 100%、项目资金到位率 100%；二是确保年度建设项目实施质量可靠、安全可控推动咸宁交通强市、质量强市建设、助推咸宁绿色交通发展、建设人民满意公路。

发现的问题及原因：一是受地方建设配套资金、土地及环保政策等方面影响，项目工期滞后。

下一步改进措施：一是提高预算编报水平。在以后年度的预算申报工作中，我单位将继续努力加强预算编报质量、提高预算编报水平，进一步明确、细化预算编报内容，保证预算编报的准确性，提高财政资金的使用效率。二是做好预算执行管理工作，持续跟踪绩效目标实现情况。加大对项目的监控力度，做好对项目实施进度的把控。

附件 1：《2022 年度公路水运建设工程质量安全监督经费项目绩效自评表》

### （三）绩效评价结果应用情况。

绩效评价结果应用情况：本单位对 2023 年度项目绩效评价结果进行整理，把加强项目管理与预算安排相结合，合理安排预算资金，强化绩效评价结果应用，实行预算编制、执行、监督全过程的绩效管理工作机制，提升预算编制的准确性，切实提高资金使用绩效。

绩效评价结果拟应用情况：至本单位决算公开时还未应用但拟应用在完善项目分配办法和管理办法等方面。

## 十四、财政专项支出、专项转移支付支出的情况说明

本单位无

## 第四部分 其他需要说明的情况

本单位无

## 第五部分 名词解释

(一) 一般公共预算财政拨款收入：指市级财政一般公共预算当年拨付的资金。

(二) 政府性基金预算财政拨款收入：指市级财政政府性基金预算当年拨付的资金。

(三) 国有资本经营预算财政拨款收入：指市级财政国有资本经营预算当年拨付的资金。

(四) 上级补助收入：指从事事业单位主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

(五) 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

(六) 经营收入：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。

(七) 其他收入：指单位取得的除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“政府性基金预算财政拨款收入”、“国有资本经营预算财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”等收入以外的各项收入。

(八) 使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

(九) 年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

(十) 本单位使用的支出功能分类科目(到项级)

- 1、事业单位离退休，反映本单位开支的离退休经费。
- 2、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。

3. 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。

4、其他社会保障及就业支出，反映本单位除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

5、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。

6、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。

7、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。

8、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。

(十一)结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的企业所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

(十二)年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

(十三)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支出和公用支出。

(十四)项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任

务或事业发展目标所发生的支出。

(十五)经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十六)“三公”经费：纳入财政一般公共预算管理的“三公”经费，是指市直部门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；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费)及燃料费、维修费、过桥过路费、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)费用。

(十七)机关运行经费：指为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、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。

(十八)其他专用名词。

无

## 第六部分 附件

一、2023年度部门名称整体绩效评价自评表

无

二、2023年度本单位项目绩效评价自评表

## 附件1

## 2023年度公路水运建设工程质量安全监督经费项目

## 绩效自评表

单位名称：咸宁市交通基本建设质量监督站

填报日期：2024. 3. 21

项目名称	公路水运建设工程质量安全监督经费				
主管部门	咸宁市交通运输局	项目实施单位		咸宁市交通基本建设质量监督站	
项目类别	1. 部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2. 市直专项口 3. 其他项目口				
项目类型	1. 常年性项目口 2. 延续性项目口 3. 一次性项目口				
预算执行情况 (万元)	年度财政资金总额	预算数(A)	执行数(B)	执行率(B/A)	
		10	9.4	94%	
年度绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值(A)	实际完成值(B)
	成本指标	经济成本指标	项目资金到位率	100%	100%
	产出指标	数量指标	年度计划项目监督覆盖率	100%	100%
		数量指标	质量安全综合检查	100%	100%
		数量指标	工程实体质量抽检	100%	100%
		质量指标	项目交工验收合格率	100%	100%
		质量指标	项目竣工验收优良率	100%	100%
		时效指标	建筑材料及工业成品半成品进场合格率	100%	100%
	效益指标	经济效益指标	工程验收一次性合格率	100%	100%
		社会效益指标	事故发生率	0	0

		生态效益指标	新建项目设计绿化执行率	100%	100%
	满意度指标	服务对象满意度	年度目标完成率	100%	100%
		服务对象满意度	参建单位满意度	98%	98%
偏差大或目标未完成原因分析		无			
改进措施及结果应用方案		无			

备注：

1. 预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额(包括上年结余结转)，执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。

2. 基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。