

# 2023年度益阳市交通建设质量安全监督站部门决算

## 目 录

### **第一部分 益阳市交通建设质量安全监督站概况**

- 一、部门职责
- 二、机构设置及决算单位构成

### **第二部分 2023年度部门决算表**

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算表

### **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
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、财政拨款三公经费支出决算情况说明
- 八、政府性基金预算收入支出决算情况
- 九、关于机关运行经费支出说明
- 十、一般性支出情况说明
- 十一、关于政府采购支出说明
- 十二、关于国有资产占用情况说明
- 十三、关于2023年度预算绩效情况的说明

### **第四部分 名词解释**

### **第五部分 附件**

## 第一部分 益阳市交通建设质量安全监督站概况

### 一、部门职责

(一) 负责市级监管的公路、水运工程新建、改建、扩建和公路大中修项目的工程质量、施工安全监督等事务性工作。

(二) 承担受监交通建设工程的交工检测核验、竣工质量鉴定工作;负责全市公路、水运交通建设项目监理、试验检测机及从业人员的行业监督、指导及培训、考评工作。

(三) 负责受理全市公路、水运工程质量缺陷、质量事故的检举、控告、投诉。

(四) 负责定期发布受监项目工程质量、施工安全动信息,参与交通建设工程质量与安全生产事故调查处理及工程质量问题争端仲裁。

### 二、机构设置及决算单位构成

#### (一) 内设机构设置

益阳市交通建设质量安全监督站内设机构包括:内设机构5个(均为副科级):综合科、人事科、安全科、公路工程科、水运工程科,设副科级领导职数5名。本部门共有编制人数16人,实有人数16人(其中人事代理1名)。

#### (二) 决算单位构成

益阳市交通建设质量安全监督站无下属单位,因此,益阳市交通建设质量安全监督站2023年单位决算即益阳市交通建设质量安全监督站本级。

## 第二部分 2023年度部门决算表

### 收入支出决算总表

公开01表

部门：益阳市交通建设质量安全监督站

金额单位：万元

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	573.54	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	50.73	八、社会保障和就业支出	39	197.09
	9		九、卫生健康支出	40	26.50
	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	384.94
	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	15.74
	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>	27	624.27	<b>本年支出合计</b>	58	624.27
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>	31	624.27	<b>总计</b>	62	624.27

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

## 收入决算表

公开02表

部门：益阳市交通建设质量安全监督站

金额单位：万元

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
<b>合计</b>		<b>624.27</b>	<b>573.54</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>50.73</b>
208	社会保障和就业支出	197.09	197.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	176.81	176.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	143.94	143.94	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	20.99	20.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	11.88	11.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	20.28	20.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	20.28	20.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

210	卫生健康支出	26.50	26.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	26.50	26.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	9.84	9.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	4.53	4.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	12.13	12.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	384.94	334.21	0.00	0.00	0.00	0.00	50.73
21401	公路水路运输	373.63	322.90	0.00	0.00	0.00	0.00	50.73
2140101	行政运行	317.63	307.25	0.00	0.00	0.00	0.00	10.38
2140199	其他公路水路运输支出	56.00	15.65	0.00	0.00	0.00	0.00	40.35
21499	其他交通运输支出	11.31	11.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2149999	其他交通运输支出	11.31	11.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	15.74	15.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	15.74	15.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	15.74	15.74	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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

## 支出决算表

公开03表

部门：益阳市交通建设质量安全监督站

金额单位：万元

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>624.27</b>	<b>603.41</b>	<b>20.86</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
208	社会保障和就业支出	197.09	197.09	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	176.81	176.81	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	143.94	143.94	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	20.99	20.99	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	11.88	11.88	0.00	0.00	0.00	0.00

20808	抚恤	20.28	20.28	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	20.28	20.28	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	26.50	26.50	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	26.50	26.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	9.84	9.84	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	4.53	4.53	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	12.13	12.13	0.00	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	384.94	364.08	20.86	0.00	0.00	0.00
21401	公路水路运输	373.63	352.77	20.86	0.00	0.00	0.00
2140101	行政运行	317.63	296.77	20.86	0.00	0.00	0.00
2140199	其他公路水路运输支出	56.00	56.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21499	其他交通运输支出	11.31	11.31	0.00	0.00	0.00	0.00
2149999	其他交通运输支出	11.31	11.31	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	15.74	15.74	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	15.74	15.74	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	15.74	15.74	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

## 财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门：益阳市交通建设质量安全监督站

金额单位：万元

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	573.54	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	197.09	197.09	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	26.50	26.50	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	334.21	334.21	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	15.74	15.74	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	573.54	<b>本年支出合计</b>	59	573.54	573.54	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	573.54	<b>总计</b>	64	573.54	573.54	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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门：益阳市交通建设质量安全监督站

金额单位：万元

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		<b>573.54</b>	<b>563.06</b>	<b>10.48</b>
208	社会保障和就业支出	197.09	197.09	0.00
20805	行政事业单位养老支出	176.81	176.81	0.00
2080502	事业单位离退休	143.94	143.94	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	20.99	20.99	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	11.88	11.88	0.00
20808	抚恤	20.28	20.28	0.00
2080801	死亡抚恤	20.28	20.28	0.00
210	卫生健康支出	26.50	26.50	0.00
21011	行政事业单位医疗	26.50	26.50	0.00
2101102	事业单位医疗	9.84	9.84	0.00
2101103	公务员医疗补助	4.53	4.53	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	12.13	12.13	0.00
214	交通运输支出	334.21	323.73	10.48
21401	公路水路运输	322.90	312.42	10.48
2140101	行政运行	307.25	296.77	10.48
2140199	其他公路水路运输支出	15.65	15.65	0.00



21499	其他交通运输支出	11.31	11.31	0.00
2149999	其他交通运输支出	11.31	11.31	0.00
221	住房保障支出	15.74	15.74	0.00
22102	住房改革支出	15.74	15.74	0.00
2210201	住房公积金	15.74	15.74	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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表

部门：益阳市交通建设质量安全监督站

金额单位：万元

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	263.15	302	商品和服务支出	56.87	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	85.49	30201	办公费	26.76	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	0.00	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	19.53	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	3.91
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	107.03	30205	水费	0.00	31002	办公设备购置	3.91
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	20.99	30206	电费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	9.84	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	4.53	30209	物业管理费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.00	30211	差旅费	5.00	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	15.74	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	0.00	30214	租赁费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	239.14	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	143.94	30217	公务接待费	0.30	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	20.28	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	11.88	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	12.13	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	5.86	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	12.43	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	6.23	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	50.90	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	0.28			
人员经费合计		502.28	公用经费合计					60.78

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

部门：益阳市交通建设质量安全监督站

金额单位：万元

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		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：我单位没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

## 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

部门：益阳市交通建设质量安全监督站

金额单位：万元

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		0.00	0.00	0.00

注：我单位没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

## 财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

部门：益阳市交通建设质量安全监督站

金额单位：万元

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
6.53	0.00	6.23	0.00	6.23	0.30	6.53	0.00	6.23	0.00	6.23	0.30

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

## 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年度收入总计624.27万元。与上一年度相比，收入总计增加95.6万元，增长18.08%。主要原因是财政年中追加补发基础绩效奖，公用经费。

2023年度支出总计624.27万元。与上一年度相比，支出总计增加95.6万元，增长18.08%。主要原因是财政年中追加补发基础绩效奖，公用经费。

### 二、收入决算情况说明

2023年度收入合计624.27万元，其中：财政拨款收入573.54万元，占91.87%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入50.73万元，占8.13%。

### 三、支出决算情况说明

2023年度支出合计624.27万元，其中：基本支出603.41万元，占96.66%；项目支出20.86万元，占3.34%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收入总计573.54万元。与上一年度相比，财政拨款收入总计增加107.69万元，增长23.12%。主要原因是财政年中追加补发基础绩效奖，公用经费。

2023年度财政拨款支出总计573.54万元。与上一年度相比，财政拨款支出总计增加107.69万元，增长23.12%。主要原因是财政年中追加补发基础绩效奖，公用经费。

### 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573.54万元，占本年支出合计的91.87%。与上一年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加107.69万元，增长23.12%。主要是因为财政年中追加补发基础绩效奖，公用经费。

#### （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573.54万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出197.09万元，占34.36%；卫生健康支出26.5万元，占4.62%；交通运输支出334.21万元，占58.28%；住房保障支出15.74万元，占2.74%。

### **（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数为318.15万元，支出决算数为573.54万元，完成年初预算的180.27%，其中：

#### **1、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）**

年初预算为0万元，支出决算为143.94万元，由于预算数为0万元，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：年中追加补发21年-23年退休人员基础绩效奖。

#### **2、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）**

年初预算为20.99万元，支出决算为20.99万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数一致，我单位严格按预算执行决算。

#### **3、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）**

年初预算为11.88万元，支出决算为11.88万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数一致，我单位严格按预算执行决算。

#### **4、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）**

年初预算为0万元，支出决算为20.28万元，由于预算数为0万元，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：获得上级补助资金。

#### **5、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）**

年初预算为9.84万元，支出决算为9.84万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数一致，我单位严格按预算执行决算。

#### **6、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）**

年初预算为4.53万元，支出决算为4.53万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数一致，我单位严格按预算执行决算。

#### **7、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）**

年初预算为12.13万元，支出决算为12.13万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数一致，我单位严格按预算执行决算。

#### **8、交通运输支出（类）公路水路运输（款）行政运行（项）**

年初预算为243.04万元，支出决算为307.25万元，完成年初预算的126.42%。决算数大于年初预算数的主要原因是：年中追加人员经费。

#### **9、交通运输支出（类）公路水路运输（款）其他公路水路运输支出（项）**

年初预算为0万元，支出决算为15.65万元，由于预算数为0万元，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：财政年中追加预算。

#### **10、交通运输支出（类）其他交通运输支出（款）其他交通运输支出（项）**

年初预算为0万元，支出决算为11.31万元，由于预算数为0万元，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：年中财政追加公用经费。

#### **11、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）**

年初预算为15.74万元，支出决算为15.74万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数一致，我单位严格按预算执行决算。

### **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563.06万元，其中：

人员经费502.28万元，占基本支出的89.21%，主要包括：基本工资、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、住房公积金、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助。

公用经费60.78万元，占基本支出的10.79%，主要包括：办公设备购置、办公费、差旅费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

### **七、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6.53万元，支出决算为6.53万元，完成预算的100%，决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行决算，与上年相比减少0.47万元，下降6.71%，下降的主要原因是财政年中减少公务用车经费预算。其中：

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，由于预算数为0万元，无法计算百分比，决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行决算，因公出国（境）费支出与上年持平。

公务接待费支出预算为0.3万元，支出决算为0.3万元，完成预算的100%，决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行决算，与上年相比增加0.3万元，增长100%，增长的主要原因是上一年度未做公务接待预算，本年度根据实际情况做了预算，按实际情况执行。

公务用车购置费支出预算为0万元，支出决算为0万元，由于预算数为0万元，无法计算百分比，决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行决算，公务用车购置费支出与上年持平。

公务用车运行维护费支出预算为6.23万元，支出决算为6.23万元，完成预算的100%，决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行决算，与上年相比减少0.77万元，下降11%，下降的主要原因是从财政源头减少公务用车预算。

## （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2023年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算0.3万元，占4.59%，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%，公务用车购置费及运行维护费支出决算6.23万元，占95.41%。其中：

1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次，我单位2023年度无因公出国（境）费支出。

2、公务接待费支出决算为0.3万元，全年共接待来访团组3个、来宾22人次，主要是上级单位调研、监督检查发生的接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为6.23万元，其中：公务用车购置费0万元，本单位更新公务用车0辆。公务用车运行维护费6.23万元，主要是通行费、车辆维修保养、保险、加油卡充值支出，截至2023年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。

## 八、政府性基金预算收入支出决算情况

益阳市交通建设质量安全监督站2023年度没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，并已公开空表。

### **九、关于机关运行经费支出说明**

益阳市交通建设质量安全监督站为事业单位，未纳入机关运行经费统计范围，无机关运行经费。

### **十、一般性支出情况说明**

2023年本部门开支会议费0万元，我单位2023年度无会议费开支。开支培训费0万元，我单位2023年度无培训费开支。未举办节庆、晚会、论坛、赛事活动，开支0万元。

### **十一、关于政府采购支出说明**

益阳市交通建设质量安全监督站2023年度政府采购支出总额0.22万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0.22万元。授予中小企业合同金额0.22万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额0.22万元，占授予中小企业合同金额的100%。由于货物支出总额为0万元，无法计算货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的百分比，由于工程支出总额为0万元，无法计算工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的百分比，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的55%。

### **十二、关于国有资产占用情况说明**

截至2023年12月31日，益阳市交通建设质量安全监督站共有车辆1辆（台），其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车1辆，其他用车主要是监督检查项目质量安全出差使用；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单价100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。

### **十三、关于2023年度预算绩效情况说明**

#### **（一）绩效管理工作开展情况**

2023年，我单位按照高标准、严要求，突出工作重点，扎实推进预算绩效管理工作，不断完善预算绩效管理体系建设。一是组织开展事前绩效评估开展事前绩效评估，强化预算绩效源头管控，严格按照“无绩效不预算”的原则，切实把好守牢财政支出第一道关口。二是单位编制项目绩效目标和部门整体绩效目标，结合预算管理一体化系



统，全年实现了单位预算项目绩效目标全覆盖、部门整体绩效目标全覆盖。三是稳步开展预算绩效监控，将绩效实现情况与预期绩效目标进行比较，积极开展自主监控，积极促进绩效目标如期实现，资金使用效益得到提高。

## （二）部门（单位）整体支出绩效情况

2023年，我站完成监管的交通建设项目共12个，其中普通国省干线公路7个、水运工程1个、大中修养护工程1个、危旧桥改造工程3个。积极响应和落实省厅及省质安局下发的关于质量安全监管的通知和活动要求，结合项目实际，持续加大质安监管力度，克服任务重、难度大、人员经费少等重重困难，对13个施工标段、12个监理处进行了全面的质量安全监管，受监项目工程质量安全均处于可控状态。全年未发生一起质量和安全责任事故。完成党员教育培训1次，干部档案电子化69册，干部年度考核1次，工程完成率98%，项目质量合格率100%，三公经费控制率100%，提升了干部素质与能力，通过监督交通建设项目，保障交通建设项目安全平稳运行，为群众安全出行提供安全的交通保障，人民群众对交通满意程度为90%。根据评分体系，评分为99.33分。

## （三）存在的问题及原因分析

1. 未将质量监督管理工作经费纳入年初预算。我站为真实掌握交通建设项目工程检测数据，确保交通建设项目工程质量，计划每年对监管项目工程质量进行验证性检测，出具工程交（竣）工质量核验意见。但该笔工作专项未纳入年初预算。2. 老干部分经费开支无财政预算。我站退休老干部54人，每年补贴在退休老干部待遇方面的资金较多，如过节慰问费、生病探视费等，全年公用经费补贴退休老干部经费达13万元，经费压力巨大。

## 第四部分 名词解释

**财政拨款收入：**指财政当年拨付的资金。包括一般公共预算财政拨款和政府性基金财政拨款。

**上级补助收入：**指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

**事业收入：**指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

**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。

**附属单位上缴收入：**指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

**其他收入：**指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

**用事业基金弥补收支差额：**指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“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（事业单位当年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）弥补本年度收支缺口的资金。

**年初结转和结余：**指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

**结余分配：**指事业单位按规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

**年末结转和结余：**指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

**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。

**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。

**经营支出：**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所发生的支出。

**“三公”经费：**按照党中央、国务院有关文件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（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。（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。

**机关运行经费：**指为保障行政单位（含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，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

## 第五部分 附件

[质监站绩效自评报告2023年部门整体.pdf](#)