

# **2023年度城步县交通建设质量安全监督站 部门决算**

# 目 录

## 第一部分 城步县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 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 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、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明
- 十、关于机关运行经费支出说明
- 十一、一般性支出情况说明
- 十二、关于政府采购支出说明
- 十三、关于国有资产占用情况说明
- 十四、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

城步县交通建设质量安全监督站部门概况

## 一、部门职责

城步县交通建设质量安全监督站的主要职责是：

一、贯彻执行国家、省、市有关交通建设工程质量、安全生产、工程造价的方针政策、法律法规和技术标准规范。

二、承担全县农村公路、水运工程建设项目质量安全和造价监督工作。参与受监督项目的交（竣）工验收，承担受监项目的交工验收核验、竣工质量鉴定等技术性服务工作。

三、参与受监项目的交（竣）工验收，承担受监项目的交工验收核验、竣工质量鉴定等技术性服务工作。

四、承担勘察、设计、施工、监理、造价、实验检测等单位及其从业人员资质资格和从业行为监督的事务性工作；承担交通建设项目建设、监理、试验检测机构及其人员的信用评价、执业培训等相关事务性工作。

五、承担交通建设项目建设造价审核、定额测算、造价监督检查的事务性工作，调查、发布全市交通建设材料价格信息，调解工程造价争议。

六、参与交通建设工程质量、生产安全事故调查处理，参与仲裁工程施工质量、生产安全问题争端；参与调查有关交通建设工程施工质量、生产安全问题的检举、投诉。

七、完成县交通运输局交办的其他工作。

## 二、机构设置及决算单位构成

### （一）内设机构设置

根据《关于城步苗族自治县机构改革涉改科级事业单位调整的批

复》（市编发〔2019〕18号），城步苗族自治县交通建设质量安全监督站为城步苗族自治县交通运输局管理的副科级财政全额拨款公益一类事业单位，不再保留县交通建设质量安全监督管理所，内设机构：

1、综合股，负责单位综合协调，综合性文电起草、负责文秘档案、信访、调研信息，建设提案办理，单位事务管理和内部规章制度建设建设等工作；2、质量和安全监督股，受理农村公路、水运工程质量安全监督申请，建立受监工程项目综合档案等；3、监理和检测监督股，对建设单位提交的交（竣）工检测报告材料进行审核，并对工程质量进行验证性检测等；4、造价监督股，承担全县农村公路、水运工程建设项目建设项目投资概算，预算、决算等审查工作。县交通建设质量安全监督站核定事业编制6名，其中站长1名，副站长1名。

## （二）决算单位构成

城步县交通建设质量安全监督站2023年部门决算汇总公开单位构成包括：城步县交通建设质量安全监督站本级。

## 第二部分

### 部门决算表

# 收入支出决算总表

公开01表

部门：城步县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	98.06	一、一般公共服务支出	32	1.10
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	7.85
	9		九、卫生健康支出	40	3.86
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	10.92
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	74.33
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	

注：1. 本表反映部门本年度的总收入和年末结转结余情况。本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

2. 表格中单元格空白表示数据为零，报表金额单位转换时由四舍五入可能存在尾数误差。

# 收入支出决算总表

公开01表

部门：城步县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
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	98.06	本年支出合计	58	98.06
使用非财政拨款结余和专用结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	98.06	总计	62	98.06

注：1. 本表反映部门本年度的总收入和年末结转结余情况。本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

2. 表格中单元格空白表示数据为零，报表金额单位转换时由四舍五入可能存在尾数误差。

# 收入决算表

公开02表

部门：城步县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
功能分类科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	98.06	98.06					
201	一般公共服务支出	1.10	1.10					
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1.10	1.10					
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支	1.10	1.10					
208	社会保障和就业支出	7.85	7.85					
20805	行政事业单位养老支出	7.34	7.34					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.34	7.34					
20827	财政对其他社会保险基金的补助	0.51	0.51					
2082701	财政对失业保险基金的补助	0.31	0.31					
2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.19	0.19					
210	卫生健康支出	3.86	3.86					
21011	行政事业单位医疗	3.86	3.86					
2101101	行政单位医疗	0.35	0.35					
2101102	事业单位医疗	3.51	3.51					
212	城乡社区支出	10.92	10.92					

注：1. 本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

2. 表格中单元格空白表示数据为零，报表金额单位转换时由四舍五入可能存在尾数误差。

# 收入决算表

公开02表

部门：城步县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
功能分类科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
21201	城乡社区管理事务	10.92	10.92					
2120199	其他城乡社区管理事务支出	10.92	10.92					
214	交通运输支出	74.33	74.33					
21401	公路水路运输	59.43	59.43					
2140101	行政运行	54.43	54.43					
2140106	公路养护	5.00	5.00					
21402	铁路运输	14.90	14.90					
2140201	行政运行	14.90	14.90					

注：1. 本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

2. 表格中单元格空白表示数据为零，报表金额单位转换时由四舍五入可能存在尾数误差。

# 支出决算表

公开03表

部门：城步县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
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	98.06	98.06				
201	一般公共服务支出	1.10	1.10				
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1.10	1.10				
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	1.10	1.10				
208	社会保障和就业支出	7.85	7.85				
20805	行政事业单位养老支出	7.34	7.34				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.34	7.34				
20827	财政对其他社会保险基金的补助	0.51	0.51				
2082701	财政对失业保险基金的补助	0.31	0.31				
2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.19	0.19				
210	卫生健康支出	3.86	3.86				
21011	行政事业单位医疗	3.86	3.86				
2101101	行政单位医疗	0.35	0.35				
2101102	事业单位医疗	3.51	3.51				
212	城乡社区支出	10.92	10.92				

注：1. 本表反映部门本年度各项支出情况。

2. 表格中单元格空白表示数据为零，报表金额单位转换时由四舍五入可能存在尾数误差。

# 支出决算表

公开03表

部门：城步县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
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
21201	城乡社区管理事务	10.92	10.92				
2120199	其他城乡社区管理事务支出	10.92	10.92				
214	交通运输支出	74.33	74.33				
21401	公路水路运输	59.43	59.43				
2140101	行政运行	54.43	54.43				
2140106	公路养护	5.00	5.00				
21402	铁路运输	14.90	14.90				
2140201	行政运行	14.90	14.90				

注：1. 本表反映部门本年度各项支出情况。

2. 表格中单元格空白表示数据为零，报表金额单位转换时由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

金额单位：万元

部门：城步县交通建设质量安全监督站

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	98.06	一、一般公共服务支出	33	1.10	1.10		
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	7.85	7.85		
	9		九、卫生健康支出	41	3.86	3.86		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	10.92	10.92		
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45	74.33	74.33		
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51				
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				

注：1. 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入和年末结转结余情况。

2. 表格中单元格空白表示数据为零，报表金额单位转换时由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：城步县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
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	98.06	本年支出合计	59	98.06	98.06		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	98.06	总计	64	98.06	98.06		

注：1. 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。

2. 表格中单元格空白表示数据为零，报表金额单位转换时由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：城步县交通建设质量安全监督站

金额单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
	合计	98.06	98.06	
201	一般公共服务支出	1.10	1.10	
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1.10	1.10	
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	1.10	1.10	
208	社会保障和就业支出	7.85	7.85	
20805	行政事业单位养老支出	7.34	7.34	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.34	7.34	
20827	财政对其他社会保险基金的补助	0.51	0.51	
2082701	财政对失业保险基金的补助	0.31	0.31	
2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.19	0.19	
210	卫生健康支出	3.86	3.86	
21011	行政事业单位医疗	3.86	3.86	
2101101	行政单位医疗	0.35	0.35	
2101102	事业单位医疗	3.51	3.51	
212	城乡社区支出	10.92	10.92	

注：1. 本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

2. 表格中单元格空白表示数据为零，报表金额单位转换时由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：城步县交通建设质量安全监督站

金额单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
21201	城乡社区管理事务	10.92	10.92	
2120199	其他城乡社区管理事务支出	10.92	10.92	
214	交通运输支出	74.33	74.33	
21401	公路水路运输	59.43	59.43	
2140101	行政运行	54.43	54.43	
2140106	公路养护	5.00	5.00	
21402	铁路运输	14.90	14.90	
2140201	行政运行	14.90	14.90	

注：1. 本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

2. 表格中单元格空白表示数据为零，报表金额单位转换时由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：城步县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					
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	64.36	302	商品和服务支出	32.04	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	36.22	30201	办公费	1.00	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	14.99	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	1.45	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资		30205	水费	0.70	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	7.34	30206	电费	0.50	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	3.55	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	0.11	30209	物业管理费	0.20	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	0.71	30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金		30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	1.66	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费		30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	1.66	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费		399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	20.51	39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	0.17	39908	对民间非营利组织和群众性自	
30309	奖励金		30229	福利费		39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	0.40	39910	资本性赠与	

注：1.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。

2.表格中单元格空白表示数据为零，报表金额单位转换时由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：城步县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					
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	8.56			
	人员经费合计	66.02					公用经费合计	32.04

注：1. 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。

2. 表格中单元格空白表示数据为零，报表金额单位转换时由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：城步县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
功能分类科目编码	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：1. 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。  
 2. 表格中单元格空白表示数据为零，报表金额单位转换时由四舍五入可能存在尾数误差。  
 3. 本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。

# 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

部门：城步县交通建设质量安全监督站

金额单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目 编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计				

注：1. 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。

2. 表格中单元格空白表示数据为零，报表金额单位转换时由四舍五入可能存在尾数误差。

3. 本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。

# 财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

部门：城步县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费			公务接待费	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				小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
0.40		0.40		0.40		0.40		0.40		0.40	

注：1.本表反映部门本年度“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；决算数是包括财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

2.表格中单元格空白表示数据为零，报表金额单位转换时由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 98.06 万元，与上年相比增加 9.58 万元，上升 10.83%。主要是因为人员增加，工资调增，人员工资和公用经费增加。

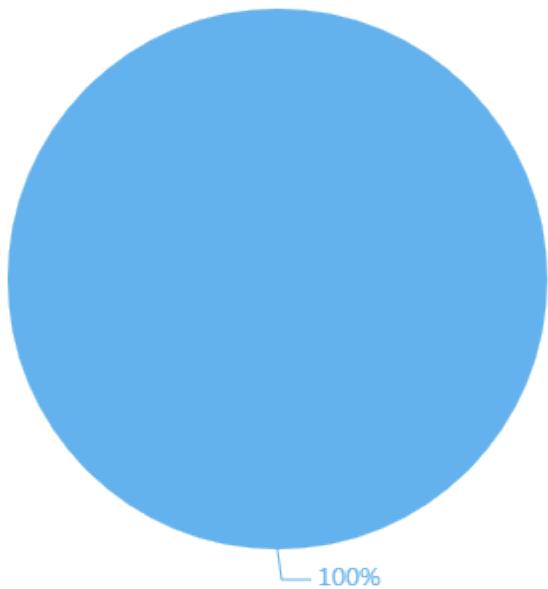
2023 年度支出总计 98.06 万元，与上年相比增加 9.58 万元，上升 10.83%。主要是因为人员增加，工资调增，人员工资和公用经费增加。

## **二、收入决算情况说明**

2023 年度收入合计 98.06 万元，其中：财政拨款收入 98.06 万元，占 100.00%；上级补助收入 0.00 万元，占 0.00%；事业收入 0.00 万元，占 0.00%；经营收入 0.00 万元，占 0.00%；附属单位上缴收入 0.00 万元，占 0.00%；其他收入 0.00 万元，占 0.00%。

### 收入决算图

 财政拨款收入

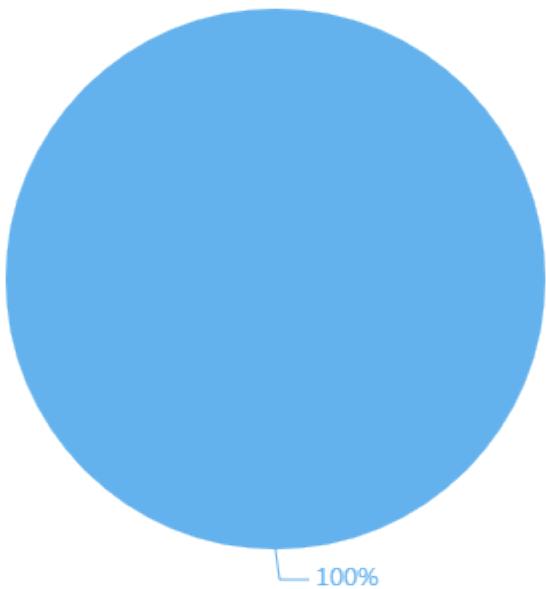


### 三、支出决算情况说明

2023 年度支出合计 98.06 万元，其中：基本支出 98.06 万元，占 100.00%；项目支出 0.00 万元，占 0.00%；上缴上级支出 0.00 万元，占 0.00%；经营支出 0.00 万元，占 0.00%；对附属单位补助支出 0.00 万元，占 0.00%。

支出决算图

■ 基本支出



#### 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 98.06 万元，与上年相比，增加 24.84 万元，上升 33.93%。主要是因为人员增加，工资调增，人员工资和公用经费增加。

2023 年度财政拨款支出总计 98.06 万元，与上年相比，增加 24.84 万元，上升 33.93%。主要是人员增加，工资调增，人员工资和公用经费增加。

#### 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 98.06 万元，占本年支出合计的 100.00%，与上年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 24.84

万元，上升 33.93%。主要是人员增加，工资调增，人员工资和公用经费增加。

## （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 98.06 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）1.10 万元，占比 1.12%；社会保障和就业支出（类）7.85 万元，占比 8.01%；卫生健康支出（类）3.86 万元，占比 3.94%；城乡社区支出（类）10.92 万元，占比 11.14%；交通运输支出（类）74.33 万元，占比 75.80%。

## （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 81 万元，支出决算数为 98.06 万元，完成年初预算的 121.06%，其中：

1、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）。

年初预算为 0 万元，支出决算为 1.1 万元，年初预算为 0 万元，全年预算为 1.1 万元，完成全年预算的 100%，决算数大于预算数的主要原因是：非税执收成本。

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 6.41 万元，支出决算为 7.34 万元，完成年初预算的 114.51%，决算数大于预算数主要原因是：人员增加。

3、社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对失业保险基金的补助（项）。

年初预算为 0.28 万元，支出决算为 0.31 万元，完成年初预算的 110.71%，决算数大于预算数主要原因是：人员增加。

4、社会保障和就业支出(类)财政对其他社会保险基金的补助(款)财政对工伤保险基金的补助(项)。

年初预算为 0.19 万元，支出决算为 0.19 万元，完成年初预算的 100%，决算数等于预算数主要原因是：无预算外支出。

5、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)。

年初预算为 0 万元，支出决算为 0.35 万元，年初预算为 0 万元，全年预算数 0.35 万元，完成全年预算的 100%，决算数大于预算数的主要原因是：人员增加。

6、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 3.51 万元，支出决算为 3.51 万元，完成年初预算的 100%，决算数等于预算数主要原因是：无预算外支出。

7、城乡社区支出(类)城乡社区管理事务(款)其他城乡社区管理事务支出(项)。

年初预算为 0 万元，支出决算为 10.92 万元，年初预算为 0 万元，全年预算数 10.92 万元，完成全年预算的 100%，决算数大于预算数的主要原因是：2022 年绩效奖等支出。

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 54.15 万元，支出决算为 54.43 万元，完成年初预算的 100.52%，决算数大于预算数主要原因是：人员增加，下乡检查人次增多。

9、交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路养护（项）。

年初预算为 0 万元，支出决算为 5 万元，年初预算为 0 万元，全年预算数 5 万元，完成全年预算的 100%，决算数大于预算数的主要原因是：公路养护支出。

10、交通运输支出（类）铁路运输（款）行政运行（项）。

年初预算为 16.46 万元，支出决算为 14.9 万元，完成年初预算的 90.52%，决算数小于预算数的主要原因是：预算偏多。

## 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 98.06 万元，其中：

人员经费 66.02 万元，占基本支出的 67.33%，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、抚恤金、生活补助、救济费、奖励金、其他对个人和家庭的补助；

公用经费 32.04 万元，占基本支出的 32.67%，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、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、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

“三公”经费财政拨款支出预算为 0.40 万元，支出决算为 0.40 万元，完成预算的 100.00%，与本年预算数相同，主要原因是无预算

外支出，与上年相比减少 1.87 万元，下降 82.38%，减少的主要原因是公车维修费用减少。其中：

因公出国（境）费支出预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，由于预算数为 0 万元，无法计算完成比率。与本年预算数相同，主要原因是无，与上年决算数相同，主要原因是无。

公务接待费支出预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，由于预算数为 0 万元，无法计算完成比率。与本年预算数相同，主要原因是无，与上年决算数相同，主要原因是无。

公务用车购置费支出预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，由于预算数为 0 万元，无法计算增减比率。与本年预算数相同，主要原因是无，与上年决算数相同，主要原因是无。

公务用车运行维护费支出预算为 0.40 万元，支出决算为 0.40 万元，完成预算的 100.00%，与本年预算数相同，主要原因是无预算外支出，与上年相比减少 1.87 万元，下降 82.38%，减少的主要原因是公车维修费用减少。

## （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 0.00 万元，占 0.00%，因公出国（境）费支出决算 0.00 万元，占 0.00%，公务用车购置费及运行维护费支出决算 0.40 万元，占 100.00%。具体情况如下：

1、因公出国（境）费支出决算为 0.00 万元，全年安排因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次，我部门 2023 年度无因公出国（境）费支出。

2、公务接待费支出决算为 0.00 万元，全年共接待来访团组 0 个，来宾 0 人次，我部门 2023 年度无公务接待费支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为 0.40 万元，其中：公务用车购置费 0.00 万元，无更新公务用车。公务用车运行维护费 0.40 万元，主要是公车下乡加油、车辆保险、年检等支出，截止 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

2023 年度未发生政府性基金预算财政拨款收支。

## 九、国有资本经营预算财政拨款支出情况

2023 年度未发生国有资本经营预算财政拨款收支。

## 十、关于机关运行经费支出说明

本部门 2023 年机关运行经费支出 8.5589 万元，年初预算数 6.05 万元，比年初预算增加 2.51 万元，增加 41.47%，主要原因是：人员增加，下乡任务增多，公用经费增加。

## 十一、一般性支出情况说明

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

## 十二、关于政府采购支出说明

本部门 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、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 0 万元，由于政府采购总额为 0 万元，无法进

行百分比测算，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，由于政府采购总额为 0 万元，无法进行百分比测算；由于货物支出金额为 0 万元，无法进行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测算；由于工程支出金额为 0 万元，无法进行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测算；由于服务支出金额为 0 万元，无法进行服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的百分比测算。

### 十三、关于国有资产占用情况说明

截至 2023 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 1 辆，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、离退休干部服务用车 0 辆、其他用车 1 辆，其他用车主要是业务用车；单价 100 万元以上设备（不含车辆）0 台（套）。

### 十四、关于 2023 年度预算绩效情况的说明

#### （一）绩效管理工作开展情况

完成年初制定的监督计划，加大对重点工程项目的检查力度，通过定期巡查，质量抽查，专项检查和综合检查等方式，发现和解决交通项目建设中存在的质量安全隐患，预防安全事故发生，完善质量安全检查制度和工作机制，加强专业知识与业务能力培训，全力保障交通建设质量安全监督工作落到实处。

#### （二）部门整体支出绩效情况

（一）综合评价结论。根据《财政部关于 2023 年部门决算工作

的通知》要求进行部门整体支出绩效自评，经自评，得分为 98 分，部门整体支出绩效为“优”。（二）评价指标分析。1. 业务性分析：工资、津补贴等其他经费已按政策发放到位。按计划对在建工程进行质量安全监督检查，发现问题并及时下达整改通知书。全年并无交通工程重大质量事故和重大安全责任事故发生。2. 经济性分析：2023 年三公经费预算支出总计 1.76 万元，实际支出 0.4 万元，很好的节约了三公经费。3. 效率性分析：2023 年整体支出情况较好，上面下达的任务按时完成。4. 有效性分析：较好地完成了 2023 年初设定的工作任务，保在有限的工作经费基础上实现任务目标的同时，节约了部门预算经费。5. 满意度指标完成情况分析：通过项目实施可以有效的监管农村公路质量问题，保障农村居民出行方便，优化生活环境，保证安全畅通，使农村生活质量得到进一步提升，服务对象满意度指标受益群众满意度 $\geqslant$ 95%。

### （三）存在的问题及原因分析

工作经费严重不足，工作量大，造成质量安全监督工作全覆盖困难。

本部门预算绩效管理开展情况、绩效目标和绩效评价报告等见附件。

## 第四部分

### 名词解释

1. 财政拨款收入：指单位本年度从同级财政部门取得的各类财政拨款。
2. 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。
3. 机关运行经费：指行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）使用一般公共预算安排的基本支出中的公用经费支出，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及其他费用。
4. “三公”经费：指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。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维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）以及按规定保留的公务用车燃料费、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）费用。
5. 对附属单位补助支出：指事业单位用财政拨款收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。
6. 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发生的支出。
7. 上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

8. 项目支出：指在为完成特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出。

9. 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支出，包括人员经费和公用经费。

10. 年末结转和结余资金：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。

11. 结余分配：指事业单位按规定对非财政拨款结余资金提取的专用基金、缴纳的所得税和转入非财政拨款结余等。

12. 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，事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

13. 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。

14. 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。

15. 其他收入：指单位取得的除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的各项收入。

16. 使用非财政拨款结余：指事业单位使用非财政拨款结余（原事业基金）弥补当年收支差额的数额。

17. 年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

18. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）

其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）：反映除上述项目以外的其他政府办公厅（室）及相关机构事 务支出。

19. 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）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

20. 社会保障和就业支出(类)财政对其他社会保险基金的补助(款)财政对失业保险基金的补助（项）：反映财政对失业保险基金的补助支出。

21. 社会保障和就业支出(类)财政对其他社会保险基金的补助(款)财政对工伤保险基金的补助（项）：反映财政对工伤保险基金的补助支出。

22. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)：反映财政部门安排的行政单位(包括实行公务员管理的事业 单位，下同)基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政 单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士 待遇人员的医疗经费。

23. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)：反映财政部门安排的事业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。

24. 城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）：反映除上述项目以外其他用于城乡社区管理事务方面的 支出。

25. 交通运输支出（类）公路水路运输（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

26. 交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路养护（项）：反映公路养护支出。

27. 交通运输支出（类）铁路运输（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

## 第五部分

## 附 件