

附件 1:

2023 年度
邵阳市交通建设质量安全监
督站部门决算

目录

第一部分 邵阳市交通建设质量安全监督站部门概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

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、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 部门概况

一、部门职责

（一）参与拟定本市交通建设工程质量、安全、造价监督的规定、办法和实施细则，经批准后组织实施。

（二）承担全市国省干线公路、水运工程建设的质量安全和造价监督。

（三）承担交通建设工程质量安全和造价行政辅助工作。

（四）参与全市交通建设市场的监督。

（五）参与受监交通建设工程项目交（竣）工验收。

（六）承担受监工程项目设计、施工企业和监理、试验检测机构、造价咨询机构及从业人员的信用评价初审的事务性工作，协助行业主管部门进行行业培训、考核的相关工作。

（七）受理全市交通建设工程质量缺陷、安全生产隐患、失信行为和造价相关问题的检举和投诉；承担交通建设项目从业人员履约考勤工作；参与交通建设工程质量与生产安全事故调查处理；参与调解和仲裁交通建设工程质量问题争端、造价争议。

（八）指导县市交通建设质量安全监督机构开展公路水运工程质量安全监督工作。

（九）承担全市交通建设工程项目投资估算、概算、预算、决算和招标文件、工程竣工决算报告审查等事务性工作；收集、发布工程造价和地方主要材料价格信息。

（十）承担市交通运输局交办的其他工作。

二、机构设置

（一）内设机构设置。邵阳市交通建设质量安全监督站内设机构包括：办公室、人事教育科、财务科、质量监督科、安全监督科、检测监督科、监理监督科、行业指导科、造价监督科

（二）决算单位构成。邵阳市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：

邵阳市城区交通建设质量安全监督所。

第二部分部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：邵阳市交通建设质量安全监督站

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	1,974.04	一、一般公共服务支出	32	0
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0	二、外交支出	33	0
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0	三、国防支出	34	0
四、上级补助收入	4	0	四、公共安全支出	35	0
五、事业收入	5	0	五、教育支出	36	0
六、经营收入	6	0	六、科学技术支出	37	0
七、附属单位上缴收入	7	0	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0
八、其他收入	8	18.00	八、社会保障和就业支出	39	179.14
	9		九、卫生健康支出	40	57.63
	10		十、节能环保支出	41	0
	11		十一、城乡社区支出	42	0
	12		十二、农林水支出	43	0
	13		十三、交通运输支出	44	1,642.37
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0
	15		十五、商业服务业等支出	46	0

	16		十六、金融支出	47	0
	17		十七、援助其他地区支出	48	0
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0
	19		十九、住房保障支出	50	94.90
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0
	23		二十三、其他支出	54	11.93
	24		二十四、债务还本支出	55	0
	25		二十五、债务付息支出	56	0
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0
本年收入合计	27	1,992.04	本年支出合计	58	1,985.96
使用非财政拨款结余和专用结余	28	0	结余分配	59	6.07
年初结转和结余	29	0	年末结转和结余	60	0
	30			61	
总计	31	1,992.04	总计	62	1,992.04

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。

收入决算表

公开 02 表

部门：邵阳市交通建设质量安全监督站

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
合计		1,992.04	1,974.04	0	0	0	0	18.00
208	社会保障和就业支出	179.14	179.14	0	0	0	0	0
20805	行政事业单位养老支出	163.07	163.07	0	0	0	0	0
2080501	行政单位离退休	36.54	36.54	0	0	0	0	0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	126.53	126.53	0	0	0	0	0
20808	抚恤	4.05	4.05	0	0	0	0	0
2080801	死亡抚恤	4.05	4.05	0	0	0	0	0
20811	残疾人事业	1.46	1.46	0	0	0	0	0
2081199	其他残疾人事业支出	1.46	1.46	0	0	0	0	0
20827	财政对其他社会保险基金的补助	10.55	10.55	0	0	0	0	0
2082701	财政对失业保险基金的补助	4.35	4.35	0	0	0	0	0
2082702	财政对工伤保险基金的补助	6.21	6.21	0	0	0	0	0
210	卫生健康支出	57.63	57.63	0	0	0	0	0
21011	行政事业单位医疗	57.63	57.63	0	0	0	0	0
2101101	行政单位医疗	3.00	3.00	0	0	0	0	0
2101102	事业单位医疗	54.63	54.63	0	0	0	0	0
214	交通运输支出	1,642.37	1,642.37	0	0	0	0	0
21401	公路水路运输	1,612.37	1,612.37	0	0	0	0	0

2140101	行政运行	104.73	104.73	0	0	0	0	0
2140103	机关服务	196.13	196.13	0	0	0	0	0
2140199	其他公路水路运输支出	1,311.51	1,311.51	0	0	0	0	0
21499	其他交通运输支出	30.00	30.00	0	0	0	0	0
2149999	其他交通运输支出	30.00	30.00	0	0	0	0	0
221	住房保障支出	94.90	94.90	0	0	0	0	0
22102	住房改革支出	94.90	94.90	0	0	0	0	0
2210201	住房公积金	94.90	94.90	0	0	0	0	0
229	其他支出	18.00	0	0	0	0	0	18.00
22999	其他支出	18.00	0	0	0	0	0	18.00
2299999	其他支出	18.00	0	0	0	0	0	18.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开 03 表
单位：万元

部门：邵阳市交通建设质量安全监督站

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		1,985.96	1,985.96	0	0	0	0
208	社会保障和就业支出	179.14	179.14	0	0	0	0
20805	行政事业单位养老支出	163.07	163.07	0	0	0	0
2080501	行政单位离退休	36.54	36.54	0	0	0	0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	126.53	126.53	0	0	0	0
20808	抚恤	4.05	4.05	0	0	0	0
2080801	死亡抚恤	4.05	4.05	0	0	0	0
20811	残疾人事业	1.46	1.46	0	0	0	0
2081199	其他残疾人事业支出	1.46	1.46	0	0	0	0
20827	财政对其他社会保险基金的补助	10.55	10.55	0	0	0	0
2082701	财政对失业保险基金的补助	4.35	4.35	0	0	0	0
2082702	财政对工伤保险基金的补助	6.21	6.21	0	0	0	0
210	卫生健康支出	57.63	57.63	0	0	0	0
21011	行政事业单位医疗	57.63	57.63	0	0	0	0
2101101	行政单位医疗	3.00	3.00	0	0	0	0

2101102	事业单位医疗	54.63	54.63	0	0	0	0
214	交通运输支出	1,642.37	1,642.37	0	0	0	0
21401	公路水路运输	1,612.37	1,612.37	0	0	0	0
2140101	行政运行	104.73	104.73	0	0	0	0
2140103	机关服务	196.13	196.13	0	0	0	0
2140199	其他公路水路运输支出	1,311.51	1,311.51	0	0	0	0
21499	其他交通运输支出	30.00	30.00	0	0	0	0
2149999	其他交通运输支出	30.00	30.00	0	0	0	0
221	住房保障支出	94.90	94.90	0	0	0	0
22102	住房改革支出	94.90	94.90	0	0	0	0
2210201	住房公积金	94.90	94.90	0	0	0	0
229	其他支出	11.93	11.93	0	0	0	0
22999	其他支出	11.93	11.93	0	0	0	0
2299999	其他支出	11.93	11.93	0	0	0	0

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：邵阳市交通建设质量安全监督站

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	1,974.04	一、一般公共服务支出	33	0	0	0	0
二、政府性基金预算财政拨款	2	0	二、外交支出	34	0	0	0	0
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0	三、国防支出	35	0	0	0	0
	4		四、公共安全支出	36	0	0	0	0
	5		五、教育支出	37	0	0	0	0
	6		六、科学技术支出	38	0	0	0	0
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0	0	0	0
	8		八、社会保障和就业支出	40	179.14	179.14	0	0
	9		九、卫生健康支出	41	57.63	57.63	0	0
	10		十、节能环保支出	42	0	0	0	0
	11		十一、城乡社区支出	43	0	0	0	0
	12		十二、农林水支出	44	0	0	0	0
	13		十三、交通运输支出	45	1,642.37	1,642.37	0	0
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0	0	0	0
	15		十五、商业服务业等支出	47	0	0	0	0
	16		十六、金融支出	48	0	0	0	0
	17		十七、援助其他地区支出	49	0	0	0	0

	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0	0	0	0
	19		十九、住房保障支出	51	94.90	94.90	0	0
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0	0	0	0
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0	0	0	0
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0	0	0	0
	23		二十三、其他支出	55	0	0	0	0
	24		二十四、债务还本支出	56	0	0	0	0
	25		二十五、债务付息支出	57	0	0	0	0
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0	0	0	0
本年收入合计	27	1,974.04	本年支出合计	59	1,974.04	1,974.04	0	0
年初财政拨款结转和结余	28	0	年末财政拨款结转和结余	60	0	0	0	0
一般公共预算财政拨款	29	0		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0		63				
总计	32	1,974.04	总计	64	1,974.04	1,974.04	0	0

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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：邵阳市交通建设质量安全监督站

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		1,974.04	1,974.04	0
208	社会保障和就业支出	179.14	179.14	0
20805	行政事业单位养老支出	163.07	163.07	0
2080501	行政单位离退休	36.54	36.54	0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	126.53	126.53	0
20808	抚恤	4.05	4.05	0
2080801	死亡抚恤	4.05	4.05	0
20811	残疾人事业	1.46	1.46	0
2081199	其他残疾人事业支出	1.46	1.46	0
20827	财政对其他社会保险基金的补助	10.55	10.55	0

2082701	财政对失业保险基金的补助	4.35	4.35	0
2082702	财政对工伤保险基金的补助	6.21	6.21	0
210	卫生健康支出	57.63	57.63	0
21011	行政事业单位医疗	57.63	57.63	0
2101101	行政单位医疗	3.00	3.00	0
2101102	事业单位医疗	54.63	54.63	0
214	交通运输支出	1,642.37	1,642.37	0
21401	公路水路运输	1,612.37	1,612.37	0
2140101	行政运行	104.73	104.73	0
2140103	机关服务	196.13	196.13	0
2140199	其他公路水路运输支出	1,311.51	1,311.51	0
21499	其他交通运输支出	30.00	30.00	0
2149999	其他交通运输支出	30.00	30.00	0
221	住房保障支出	94.90	94.90	0
22102	住房改革支出	94.90	94.90	0
2210201	住房公积金	94.90	94.90	0

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

部门：邵阳市交通建设质量安全监督站

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	1,315.31	302	商品和服务支出	580.89	307	债务利息及费用支出	0
30101	基本工资	396.08	30201	办公费	100.05	30701	国内债务付息	0
30102	津贴补贴	3.26	30202	印刷费	52.83	30702	国外债务付息	0
30103	奖金	393.40	30203	咨询费	3.95	310	资本性支出	0
30106	伙食补助费	0	30204	手续费	0	31001	房屋建筑物购建	0
30107	绩效工资	231.25	30205	水费	0.50	31002	办公设备购置	0
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	122.71	30206	电费	3.30	31003	专用设备购置	0
30109	职业年金缴费	0	30207	邮电费	2.30	31005	基础设施建设	0
30110	职工基本医疗保险缴费	49.67	30208	取暖费	0	31006	大型修缮	0
30111	公务员医疗补助缴费	0	30209	物业管理费	44.45	31007	信息网络及软件购置更新	0
30112	其他社会保障缴费	15.52	30211	差旅费	30.98	31008	物资储备	0
30113	住房公积金	103.43	30212	因公出国（境）费用	0	31009	土地补偿	0
30114	医疗费	0	30213	维修（护）费	55.63	31010	安置补助	0
30199	其他工资福利支出	0	30214	租赁费	0	31011	地上附着物和青苗补偿	0
303	对个人和家庭的补助	77.84	30215	会议费	9.82	31012	拆迁补偿	0
30301	离休费	0	30216	培训费	3.20	31013	公务用车购置	0
30302	退休费	2.97	30217	公务接待费	4.80	31019	其他交通工具购置	0
30303	退职（役）费	0	30218	专用材料费	0	31021	文物和陈列品购置	0
30304	抚恤金	3.27	30224	被装购置费	0	31022	无形资产购置	0
30305	生活补助	45.56	30225	专用燃料费	0	31099	其他资本性支出	0
30306	救济费	0	30226	劳务费	5.88	399	其他支出	0

30307	医疗费补助	13.83	30227	委托业务费	73.90	39907	国家赔偿费用支出	0
30308	助学金	0	30228	工会经费	6.03	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0
30309	奖励金	0	30229	福利费	20.27	39909	经常性赠与	0
30310	个人农业生产补贴	0	30231	公务用车运行维护费	22.86	39910	资本性赠与	0
30311	代缴社会保险费	0	30239	其他交通费用	16.32	39999	其他支出	0
30399	其他对个人和家庭的补助	12.20	30240	税金及附加费用	1.11			
			30299	其他商品和服务支出	122.72			
人员经费合计		1,393.15	公用经费合计				580.89	

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

部门：邵阳市交通建设质量安全监督站

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							

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收支。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

部门：邵阳市交通建设质量安全监督站

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				

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。

本单位无国有资本经营收支。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

部门：邵阳市交通建设质量安全监督站

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	
10	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
27.90	0	22.90	0	22.90	5.00	27.67	0	22.86	0	22.86	4.80

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1992.04万元。与上年相比，增加125.09万元，增长6.70%，主要是因为办公楼部分工程改造维修、城区交通质安所等经费开支增加。

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计1992.04万元，其中：财政拨款收入1974.04万元，占99.10%；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18.00万元，占0.90%。

三、支出决算情况说明

2023年度支出合计1985.96万元，其中：基本支出1985.96万元，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%。

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1974.04万元，与上年相比，增加118.40万元，增长6.38%，主要是因为办公楼部分工程改造维修、城区交通质安所等经费开支增加。

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年度财政拨款支出1974.04万元，占本年支出合计的99.40%，与上年相比，财政拨款支出增加118.40万元，增长6.38%，主要是因为办公楼部分工程改造维修、城区交通质安所等经费开支增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023年度财政拨款支出1974.04万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出本年支出179.14万元，占9.07%。卫生健康支出本年支出57.63万元，

占2.92%。交通运输支出本年支出1642.37万元，占83.20%。住房保障支出本年支出94.90万元，占4.81%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2023年度财政拨款支出年初预算数为1584.92万元，支出决算数为1974.04万元，完成年初预算的124.55%，其中：

2140199|其他公路水路运输支出年初预算为1261.76万元，支出决算为1311.51万元，完成年初预算的103.94%。决算数大于预算数的主要原因是：指标调剂部分交通工程质量项目监管专项经费。

2080501|行政单位离退休年初预算为36.54万元，支出决算为36.54万元，完成年初预算的100%。

2080505|机关事业单位基本养老保险缴费支出年初预算为126.53万元，支出决算为126.53万元，完成年初预算的100%。

2082701|财政对失业保险基金的补助年初预算为4.35万元，支出决算为4.35万元，完成年初预算的100%。

2082702|财政对工伤保险基金的补助年初预算为6.21万元，支出决算为6.21万元，完成年初预算的100%。

2101102|事业单位医疗年初预算为54.63万元，支出决算为54.63万元，完成年初预算的100%。

2210201|住房公积金年初预算为94.90万元，支出决算为94.90万元，完成年初预算的100%。

2080801|死亡抚恤年初预算为0.00万元，支出决算为4.05万元，完成年初预算的0%（由于预算数为0，无法计算百分比）。决算数大于预算数的主要原因是：财政追加福利费。

2081199|其他残疾人事业支出年初预算为0.00万元，支出决算为1.46万元，完成年初预算的0%（由于预算数为0，无法计算百分比）。决算数大于

预算数的主要原因是：财政追加残保金经费。

2101101|行政单位医疗年初预算为0.00万元，支出决算为3.00万元，完成年初预算的0%（由于预算数为0，无法计算百分比）。决算数大于预算数的主要原因是：2022年工伤医疗补助结转经费。

2140101|行政运行年初预算为0.00万元，支出决算为104.73万元，完成年初预算的0%（由于预算数为0，无法计算百分比）。决算数大于预算数的主要原因是：追加奖金、人员增资调入等经费。

2140103|机关服务年初预算为0.00万元，支出决算为196.13万元，完成年初预算的0%（由于预算数为0，无法计算百分比）。决算数大于预算数的主要原因是：财政追加经费。

2149999|其他交通运输支出年初预算为0.00万元，支出决算为30.00万元，完成年初预算的0%（由于预算数为0，无法计算百分比）。决算数大于预算数的主要原因是：上年结转资金。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度财政拨款基本支出1974.04万元，其中：人员经费1393.15万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、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、其他社会保障缴费、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支出等。公用经费580.89万元，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、维修（护）费、会议费、培训费、公务招待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出等。

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27.90万元，支出决算为27.67万元，

完成预算的 99.16%，决算数与预算数存在差异的主要原因是厉行节约，基本持平。与上年相比减少 18.60 万元，下降 40.20%。主要原因是：本年未购置新车。

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，完成预算的 0.00%，与上年相比持平。主要原因是因公出国（境）费支出。

公务接待费支出预算为 5.00 万元，支出决算为 4.80 万元，完成预算的 96.07%，决算数与预算数存在差异的主要原因是：按政策要求，严格控制三公经费支出与上年相比增加 3.41 万元，增长 244.99%的主要原因是疫情放开后，质量监督检查工作量加大，导致公务接待费增加。

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，完成预算的 0.00%，支出决算数持平预算数的主要原因是：本年无公务用车购置费与上年相比减少 24.98 万元，下降 100.00%的主要原因是本年未购置新车。

公务用车运行维护费支出预算为 22.90 万元，支出决算为 22.86 万元，完成预算的 99.83%，决算数与预算数存在差异的主要原因是：厉行节约，基本持平与上年相比增加 2.97 万元，增长 14.95%的主要原因是疫情放开后，质量监督检查工作量加大。

（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 4.80 万元，占 17.36%，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 22.86 万元，占 82.64%。其中：

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。

2、公务接待费支出决算为 4.80 万元，全年共接待来访团组 75 个、来宾 600 人，主要是用于国内相关单位交流工作情况及接受相关部门检查指导工作发

生接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为 22.86 万元，其中：公务用车购置费 0.00 万元，邵阳市交通建设质量安全监督站更新公务用车 0 辆。公务用车运行维护费 22.86 万元，主要是油料、维修保养、过路过桥等支出，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 3 辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

2023年度政府性基金预算财政拨款收入0.00万元；年初结转和结余0.00万元；支出0.00万元，其中基本支出0.00万元，项目支出0.00万元；年末结转和结余0.00万元。具体情况如下：

本单位无政府性基金收支。

九、关于机关运行经费支出说明

本部门 2023 年度机关运行经费支出 0.00 万元，与上年数持平。主要原因是：我单位为事业单位，没有机关运行经费。

十、一般性支出情况说明

2023年本部门开支会议费9.82万元。用于召开业务培训会议，人数445人，内容为拔城区交通质安所会议费及农村公路信用评价培训会议开支培训费3.20万元。用于开展专业技术培训，人数110人，内容为事业单位人员继续教育培训及业务培训。

十一、关于政府采购支出说明

本部门2023年度政府采购支出总额200.46万元，其中：政府采购货物支出10.83万元、政府采购工程支出86.44万元、政府采购服务支出103.20万元。授予中小企业合同金额200.46万元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额200.46万元，占授予中小企业合同金额的100.00%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的5.40%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的43.12%，服务采购授予中小企业

合同金额占服务支出金额的51.48%。

十二、关于国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，部门（单位）共有车辆3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3辆，其他用车主要是开展公路质量检测、质量监督等业务工作用车。单位价值100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。

十三、关于2023年度预算绩效情况的说明

（一）绩效管理工作开展情况

1-12月份我站对全市受监的8个干线公路新改建项目、15个国省道大中修项目、1个国省道灾害防治项目、8个国省道桥梁拆除重建或维修加固项目、8个国省道安全防护设施精细化提升项目进行了质量安全监督检查，下发了检查通报5份、整改通知书30份、停工通知书5份、整改函3份，其中对隆回县S240线新邵迎光经高平至罗洪巴油公路、新宁县G207、G241线大中修工程分别成立了监督专班，跟踪确保质量安全问题整改落实到位；至今为止，全市在建项目未发生较大及以上质量事故。按规定履行了铁路专用线建设工程质量安全监管，我站于去年受理了邵东县G320国道下穿牛马司煤矿铁路专用线立交桥改造工程质量安全监督申请，并开展了质量安全监督检查工作。

（二）部门（单位）整体支出绩效情况

（一）预算执行、使用、管理总体情况。

邵阳市交通建设质量安全监督站年初预算1781.5万元，全年预算数2040.61万元，全年执行数1977.98万元，预算执行率96.93%。

（二）部门预算执行情况

1. 基本支出情况

基本支出系保障我单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于在职和离退休人员基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。邵阳市交通建设质量安全监督站本级及二级单位 2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出年初结转和结余 0 万元，本年收入 1489.74 万元，本年支出 1488.34 万元，年末结转和结余 1.4 万元。

2. 项目支出情况

项目支出是指在基本支出之外为完成特定行政工作任务而发生的支出。邵阳市交通建设质量安全监督站本级及二级单位 2023 年度一般公共预算财政拨款项目支出年初结转和结余 32.2 万元，本年收入 452 万元，本年支出 481.6 万元，年末结转和结余 2.6 万元。

(三) "三公"经费使用和管理情况

本年三公经费总计支出 27.67 万元，上年度总计开支 46.26 万元，本年比上年减少了 18.60 万元。其中，公务用车购置费 0.00 万元，比上年减少 24.98 万元，主要原因是：本年未购置新车；公务用车运行维护费 22.86 万元，比上年增加了 2.97 万元，原因是：本年度车辆维修费、保养费增加；公务接待费 4.80 万元，比上年增加了 3.41 万元，原因是：疫情放开后，质量监督检查工作量大，导致公务接待费增加。我单位严格控制三公经费支出，实报实销。

(三) 存在的问题及原因分析

预算执行率未达到 100%，是因为报账不及时，12 月执行的项目款往往到下一年度才支付成功。我单位会加快报账流程，督促各科室工作按时完成。

第四部分

名词解释

财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

其他收入：指除上述“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”等以外的收入。

上年结转和结余：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。

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。

一般公共服务支出（类）：是指用于人大、政协、政府办公厅（室）及相关机构事务、发展与改革事务、统计信息事务、财政事务、税收事务、审计事务、人力资源事务、纪检监察事务、商贸事务、工商行政管理事务、质量技术监督与检验检疫事务、民族事务、档案事务、民主党派及工商联事务、群众团体事务、党委办公厅（室）及相关机构事务、组织事务、宣传事务、统战事务、其他一般公共服务等方面的支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。

社会保障和就业支出（类）：是指用于社会保障和就业方面的支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支

出。归口管理的行政单位离退休，指离退休人员管理机构统一管理的机关离退休人员的经费。

医疗卫生与计划生育支出（类）：是指用于医疗卫生与计划生育方面的支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。

城乡社区支出（类）：是指用于城乡社区事务支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。

资源勘探信息等支出（类）：是指用于资源勘探、制造业、建筑业、工业信息等方面支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。

国土海洋气象等支出（类）：是指用于国土资源、海洋、测绘、地震、气象等公益服务事业方面的支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。

住房保障支出（类）：是指用于住房方面的支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。

基本支出：指保障机构正常运转、完成支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。

“三公”经费：指用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）费反映出国（境）的住宿费、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反映单位公务用车购置费及租用费、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）支出。

政府采购：就是指国家各级政府为从事日常的政务活动或为了满足公共服务的目的，利用国家财政性资金和政府借款购买货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程，而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称，是一种对公共采购管理的制度。

工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

基本工资：反映按规定发放的基本工资，包括公务员的职务工资、级别工资；机关工人的岗位工资、技术等级工资；事业单位工作人员的岗位工资、薪级工资；各类学校毕业生试用期（见习期）工资、新参加工作工人学徒期、熟练期工资；军队（武警）军官、文职干部的职务（专业技术等级）工资、军衔（级别）工资、基础工资和军龄工资；军队士官的军衔等级工资、基础工资和军龄工资等。

津贴补贴：反映经国家批准建立的机关事业单位艰苦边远地区津贴、

机关工作人员地区附加津贴、机关工作人员岗位津贴、事业单位工作人员特殊岗位津贴补贴等。

奖金：反映机关工作人员年终一次性奖金。

伙食补助费：反映单位发给职工的伙食补助费，如误餐补助等。

机关事业单位基本养老保险缴费：反映机关事业单位缴纳的基本养老保险费。由单位代扣的工作人员基本养老保险缴费，不在此科目反映。

职业年金缴费：反映机关事业单位实际缴纳的职业年金支出。由单位代扣的工作人员职业年金缴费，不在此科目反映。

职工基本医疗保险缴费：反映单位为职工缴纳的基本医疗保险费。

其他社会保障缴费：反映单位为职工缴纳的基本医疗、失业、工伤、生育等社会保险费，残疾人就业保障金，军队（含武警）为军人缴纳的伤亡、退役医疗等社会保险费。

住房公积金：反映行政事业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。

商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

办公费：反映单位购买按财务会计制度规定不符合固定资产确认标准的日常办公用品、书报杂志等支出。

印刷费：反映单位的印刷费支出。

水费：反映单位支付的水费、污水处理费等支出。

电费：反映单位的电费支出。

邮电费：反映单位开支的信函、包裹、货物等物品的邮寄费及电话费、电报费、传真费、网络通讯费等。

物业管理费：反映单位开支的办公用房以及未实行职工住宅物业服务改革的在职职工和离退休人员宿舍等的物业管理费，包括综合治理、绿化、卫生等方面的支出。

差旅费：反映单位工作人员出差发生的城市间交通费、住宿费、伙食补贴费和市内交通费。

维修(护)费：反映单位日常开支的固定资产（不包括车船等交通工具）修理和维护费用，网络信息系统运行与维护费用，以及按规定提取的修购基金。

租赁费：反映租赁办公用房、宿舍、专用通讯网以及其他设备等方面的费用。

会议费：反映会议中按规定开支的住宿费、伙食费、会议室租金、交通费、文件印刷费、医药费等。

培训费：反映除因公出国（境）培训费以外的各类培训支出。

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。

专用燃料费：反映用作业务工作设备的车、船设施等的油料支出。

劳务费：反映支付给单位和个人的劳务费用，如临时聘用人员、钟点工工资，稿费、翻译费，评审费等。

工会经费：反映单位按规定提取的工会经费。

福利费：反映单位按规定提取的福利费。

公务用车运行维护费：反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。

其他交通费用：反映单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。如公务交通补贴，租车费用、出租车费用，飞机、船舶等的燃料费、维修费、保险费等。

其他商品和服务支出：反映上述科目未包括的日常公用支出。如行政赔偿费和诉讼费、国内组织的会员费、来访费、广告宣传、其他劳务费及离休人员特需费、公用经费等。

对个人和家庭的补助：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

退休费：反映行政事业单位和军队移交政府安置的退休人员的退休费和其他补贴。

抚恤金：反映按规定开支的烈士遗属、牺牲病故人员遗属的一次性和定期抚恤金，伤残人员的抚恤金，离退休人员等其他人员的各项抚恤金。

其他对个人和家庭的补助支出：反映未包括在上述科目的对个人和家庭的补助支出，如婴幼儿补贴、职工探亲旅费、退职人员及随行家属路费、符合条件的退役回乡义务兵一次性建房补助、符合安置条件的城镇退役士兵自谋职业的一次性经济补助费、对农户的生产经营补贴、保障性住房租金补贴等。

对企业补助：反映政府对各类企业的补助支出。切块由发展改革部门安排的基本建设支出中对企业补助支出不在此科目反映。

费用补贴：反映对企业的费用性补贴。

其他资本性支出：反映发展与改革部门以外的其他部门安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、

大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

办公设备购置：反映用于购置并按财务会计制度规定纳入固定资产核算范围的办公家具和办公设备的支出，以及按规定提取的修购基金。

机关运行经费：指各部门的公用经费，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以及其他费用。

第五部分

附件

一、2023年度部门(单位)整体支出绩效自评报告

2023 年度邵阳市交通建设质量安全监督站 整体支出绩效自评报告

单位名称：邵阳市交通建设质量安全监督站
2024 年 3 月 25 日

部门整体支出绩效自评报告

一、部门、单位基本情况

（一）机构设置情况

邵阳市交通建设质量安全监督站为邵阳市交通运输局下属的一级预算单位，下设有办公室、人事教育科、财务科、质量监督科、安全监督科、检测监督科、监理监督科、行业指导科、造价监督科，除造价监督科为副科级，其他暂保留正科级。纳入2023年部门整体支出绩效评价范围的二级预算单位包括：邵阳市城区交通建设质量安全监督所。

（二）人员编制情况

截止2023年12月31日，全站（含城区所）核定编制94人，实有人数为80人。

（三）主要职能职责

参与拟定本市交通建设工程质量、安全、造价监督的规定、办公和实施细则，经批准后组织实施；承担全市国省干线公路、水运工程建设的质量安全和造价监督；参与受监交通建设工程项目交竣工验收；承担交通建设工程质量安全和造价行政辅助工作；参与全市交通建设市场监督管理；承担受监工程项目设计、施工企业和监理、试验检测机构、造价咨询机构及从业人员的信用评价初审的事务性工作，协助行业主管部门进行行业培训、考核的相关工作；指导县市交通建设质量安全监督机构开展公路水运工程质量安全监督工作；承担全市交通建设工程项目投资估算、概算、

预算、决算和招标文件、工程竣工决算报告审查等事务性工作；收集、发布工程造价和地方主要材料价格信息。

（四）绩效目标设定情况

绩效目标是按照我单位职能职责及全年度工作实际完成情况设定。

二、部门整体支出管理及使用情况

（一）预算执行、使用、管理总体情况。

邵阳市交通建设质量安全监督站年初预算 1781.5 万元，全年预算数 2040.61 万元，全年执行数 1977.98 万元，预算执行率 96.93%。

（二）部门预算执行情况

1. 基本支出情况

基本支出系保障我单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于在职和离退休人员基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。邵阳市交通建设质量安全监督站本级及二级单位 2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出年初结转和结余 0 万元，本年收入 1489.74 万元，本年支出 1488.34 万元，年末结转和结余 1.4 万元。

2. 项目支出情况

项目支出是指在基本支出之外为完成特定行政工作任务而发生的支出。邵阳市交通建设质量安全监督站本级及二级单位 2023 年度一般公共预算财政拨款项目支出年初结转和结余 32.2

万元，本年收入 452 万元，本年支出 481.6 万元，年末结转和结余 2.6 万元。

（三）"三公"经费使用和管理情况

本年三公经费总计支出 27.67 万元，上年度总计开支 46.26 万元，本年比上年减少了 18.60 万元。其中，公务用车购置费 0.00 万元，比上年减少 24.98 万元，主要原因是：本年未购置新车；公务用车运行维护费 22.86 万元，比上年增加了 2.97 万元，原因是：本年度车辆维修费、保养费增加；公务接待费 4.80 万元，比上年增加了 3.41 万元，原因是：疫情放开后，质量监督检查工作量大，导致公务接待费增加。我单位严格控制三公经费支出，实报实销。

三、政府性基金预算支出情况

无。

四、国有资本经营预算支出情况

无。

五、社会保险基金预算支出情况

无。

六、部门整体支出绩效情况

（一）综合评价结论。

1.产出指标完成情况分析。

（1）数量指标。

完成在建项目日常监督巡视检查 107 次，驻地监督在建项目 4 个，专项督查在建项目 12 次。

（2）质量指标。

全市项目监督合格率 100%，新开工项目纳入智慧监督覆盖率 100%。

(3) 时效指标。

2023 年 12 月 31 日前完成。

(4) 成本指标。

不超项目资金预算，控制在 2040.61 万元以内。

2. 效益指标完成情况分析。

(1) 经济效益。

提升沿线乡镇建设，适应未来区域发展。

(2) 社会效益。

满足现有交通运行，交通进一步便捷。

(3) 生态效益。

无。

(4) 可持续影响。

无。

3. 满意度指标完成情况分析。

社会群众满意度达 98%。

4. 得分情况。

预算执行分值 10 分，得分 9.69 分。绩效指标分值 90 分，得分 89.69 分。总得分 99.38 分。

(二) 评价指标分析（或综合评价情况）。

1-12 月份我站对全市受监的 8 个干线公路新改建项目、15 个国省道大中修项目、1 个国省道灾害防治项目、8 个国省道桥梁拆除重建或维修加固项目、8 个国省道安全防护设施精细化提

升项目进行了质量安全监督检查，下发了检查通报 5 份、整改通知书 30 份、停工通知书 5 份、整改函 3 份，其中对隆回县 S240 线新邵迎光经高平至罗洪巴油公路、新宁县 G207、G241 线大中修工程分别成立了监督专班，跟踪确保质量安全问题整改落实到位；至今为止，全市在建项目未发生较大及以上质量事故。按规定履行了铁路专用线建设工程质量安全监管，我站于去年受理了邵东县 G320 国道下穿牛马司煤矿铁路专用线立交桥改造工程质量安全监督申请，并开展了质量安全监督检查工作。

七、存在的问题及原因分析

预算执行率未达到 100%，是因为报账不及时，12 月执行的项目款往往到下一年度才支付成功。我单位会加快报账流程，督促各科室工作按时完成。

八、下一步改进措施

无。

九、其他需要说明的情况

无。

报告应包括以下附件：

1. 部门整体支出绩效评价基础数据表
2. 部门整体支出绩效自评表

财政供养人员情况	编制数		2023 年实际在职人数		控制率	
	94		85		90.43%	
经费控制情况(万元)	2022 年决算数		2023 年预算数		2023 年决算数	
三公经费	46.26		27.9		27.66	
1、公务用车购置和维护经费	44.87		22.9		22.86	
其中：公车购置	24.98					
公车运行维护	19.89		22.9		22.86	
2、出国经费						
3、公务接待	1.39		5		4.8	
项目支出：	380.28		360		360	
1、交通质监专项经费	380.28		360		360	
2、运行维护经费						
3、本级专项资金（一个专项一行）						
公用经费：	26.8		110.18		229.75	
其中：办公经费			35		35	
水费、电费、差旅费			3.5		3.8	
会议费、培训费						
政府采购金额			15		200.46	
部门基本支出预算调整						
楼堂馆所控制情况 (2023 年完工项目)	批复规模 (m ²)	实际规模	规模控制率	预算投资 (万元)	实际投资 (万元)	投资概算 控制率
厉行节约保障措施						

预算部门名称			邵阳市交通建设质量安全监督站						
年度预算申请(万元)			年初预算数(万元)	全年预算数(万元)	全年执行数(万元)	分值	执行率	得分	
年度预算申请(万元)			1781.50	2040.61	1977.98	10	96.93%	9.69	
按收入性质分:			按支出性质分:						
一般公共预算:			2018.56		其中:基本支出:		1482.02		
政府性基金预算:			0.0		项目支出:		495.95		
纳入专户管理的非税收入预算:			0.0						
其他资金:			22.04						
年度总体目标			预期目标				实际完成情况		
			承担全市国省干线公路、水运工程建设的工程质量和造价监督;承担全市交通建设工程项目投资估算、概算、预算、决算和招标文件、工程施工决算报告审查等事务性工作;承担受监工程项目建设、施工企业和监理单位、试验检测机构、造价咨询机构及从业人员的信用评价初审的事务性工作;指导县				对新开工项目全覆盖智慧监督,对在建项目日常监督、驻地监督、专项监督等方式达到所有项目全过程、全方位受监率100%。对监督过程中发现的问题全部督促整改到位,对不按时整改的项目		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
绩效指标	产出指标	数量指标	在建项目日常监督巡视检查	≥100次/年	107次	6	6		
			驻地监督在建项目	4个	4个	6	6		
			专项督查在建项目	≥12次/年	12次	6	6		
		质量指标	公路工程质量安全监督受监率	100%	100%	6	6		
			新开工项目纳入智慧监督覆盖率	100%	100%	6	6		
	时效指标	按时完成	12月31日前	完成	10	10			
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	促进公路水路建设及城市基础设施建设	持续促进	持续促进	8	8		
			促进施工项目符合规范	持续促进	持续促进	8	8		
			提升交通建设防灾减灾救灾和急难险重突发公共事件处置保障能力	稳步提升	稳步提升	8	8		
生态效益指标									
可持续影响指标	杜绝重大质量安全责任事故,遏制较大事故,减少一般事故的发生	零事故	零事故	8	8				
满意度指标	服务对象满意度指标	服务满意度	≥98%	98%	8	8			
成本指标	经济成本指标	预算控制数	<2040.61万元	1977.98万元	10	9.69			
	社会成本指标								
	生态环境成本指标								