岳阳县交通工程质量和安全监督管理站2023年度

单位预算

目录

第一部分 2023年单位预算说明

第二部分 单位预算公开表格

1、收支总表

2、收入总表

3、支出总表

4、支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）

5、支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）

6、财政拨款收支总表

7、一般公共预算支出表

8、一般公共预算基本支出表-人员经费（工资福利支出）（按政府预算经济分类）

9、一般公共预算基本支出表-人员经费（工资福利支出）（按部门预算经济分类）

10、一般公共预算基本支出表-人员经费（对个人和家庭的补助）（按政府预算经济分类）

11、一般公共预算基本支出表-人员经费（对个人和家庭的补助）（按部门预算经济分类）

12、一般公共预算基本支出表-公用经费（商品和服务支出）（按政府预算经济分类）

13、一般公共预算基本支出表-公用经费（商品和服务支出）（按部门预算经济分类）

14、一般公共预算“三公”经费支出表

15、政府性基金预算支出表

16、政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类）

17、政府性基金预算支出分类汇总表（按部门预算经济分类）

18、国有资本经营预算支出表

19、财政专户管理资金预算支出表

20、专项资金预算汇总表

21、项目支出绩效目标表

22、部门整体支出绩效目标表

23、其他资金绩效目标表

**注：以上单位预算公开报表中，空表表示本单位无相关收支情况。**

第一部分 2023年单位预算说明

一、单位基本概况

（一）职能职责

1、贯彻执行国家、省、市、县有关交通工程质量和安全监督工作的法律法规和方针政策。

 2、承担全县交通工程质量和安全监督方面的事务性工作。

 3、承担全县交通工程项目施工、监理、检测等从业人员的信用评价初审方面的事务性工作，协助上级行业部门进行交通工程质量和安全监督相关方面的事务性工作。

 4、负责受理工程质量的举报、投诉，承担依法对交通工程质量监督检查的事务性工作；承担受监交通工程项目交竣工质量检测相关事务性工作。

 5、参与调查违反交通工程质量和安全监督规定行为的事务性工作。

 6、完成上级主管部门交办的其他事务性工作。

 （二）机构设置

交通工程质量和安全监督管理站属正股级事业单位，无内设机构，现有全额拨款事业编制10名，其中站长1名，副站长1名。

二、单位收支总体情况

**（一）收入预算**

包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金。2023年本单位收入预算100.53万元，其中，一般公共预算拨款99.93万元，上年结转0.6万元。本单位2023年没有政府性基金预算拨款和纳入专户管理的非税收入拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款、国有资本经营预算收入和纳入专户管理的非税收入拨款安排的支出，所以公开的附件15-17（政府性基金预算）、18（国有资本经营预算）、19表（财政专户管理资金预算）均为空。收入较去年减少5.7万元，主要是因为人员调出减少了经费开支。

**（二）支出预算**

2023年本单位支出预算100.53万元，其中，社会保障和就业支出5.91万元，卫生健康支出3.3万元，交通运输支出87.15万元，住房保障支出4.17万元。支出较去年减少5.7万元，其中基本支出减少42.43万元，项目支出增加36.73万元。其中基本支出较上年减少主要是因为减少了无编人员经费预算，项目支出增加主要是因为本年度本单位业务范围扩大。

三、一般公共预算拨款支出预算

2023年一般公共预算拨款支出预算100.53万元，其中，社会保障和就业支出5.91万元，占5.88%；卫生健康支出3.3万元，占3.28%；交通运输支出87.15万元，占86.69%，住房保障支出4.17万元，占4.15%，具体安排情况如下：

（一）基本支出：2023年基本支出年初预算数为63.8万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、差旅费等日常公用经费。

（二）项目支出：2023年项目支出年初预算数为36.73万元，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关业务工作经费、运行维护经费等。其中：业务工作经费支出36.73万元，主要用于交通工程质量和安全监督工作等方面。

四、政府性基金预算支出

2023年度本单位无政府性基金安排的支出，所以公开的附件15-17（政府性基金预算）为空。

五、其他重要事项的情况说明

**（一）机关运行经费**

本单位2023年机关运行经费当年一般公共预算拨款7.2万元，比上一年增加1.8万元，增加33.33%。主要原因是本年度本单位业务范围扩大。

**（二）“三公”经费预算**

本单位2023年“三公”经费预算数0.5万元，其中，公务接待费0.5万元，因公出国（境）费0万元，公务用车购置及运行费0万元，其中公务用车购置费0万元，公务用车运行费0万元。比上一年增加0.05万元，增加10%，主要原因是本年度本单位业务范围扩大。

**（三）一般性支出情况**

本单位2023年培训费预算0.5万元，拟开展6次培训，人数48人，内容为交通工程质量和安全监督相关法律法规；2023年度本单位未计划安排会议，未计划举办节庆、晚会、论坛、赛事活动。

**（四）政府采购情况**

2023年度本单位未安排政府采购预算。

**（五）国有资产占有使用及新增资产配置情况**

截至上一年12月底，本单位共有车辆0辆，其中领导干部用车0辆，一般公务用车0辆，其他用车0辆。单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。

2023年度本单位未计划处置或新增车辆、设备等。

**（六）预算绩效目标说明**

本单位所有支出实行绩效目标管理。纳入2023年单位整体支出绩效目标的金额为100.53万元，其中，基本支出63.8万元，项目支出36.73万元，详见文尾附表中单位预算公开表格的表21-23。

五、名词解释

1、机关运行经费：是指各单位的公用经费，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、专用资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。

2、“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；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、食宿费等支出。

第二部分 单位预算公开表格

附附件：岳阳县交通工程质量和安全监督管理站预算公开表格