

2023 年度

衡阳市交通建设质量安全监督站部门预算

目 录

第一部分 2023 年部门预算说明

- 一、部门基本概况
- 二、部门预算单位构成
- 三、部门收支总体情况
- 四、一般公共预算拨款支出
- 五、政府性基金预算支出
- 六、其他重要事项的情况说明
- 七、名词解释

第二部分 2023 年部门预算表

- 1、部门收支总表
- 2、部门收入总表
- 3、部门支出总表
- 4、财政拨款总表
- 5、一般公共预算支出表
- 6、一般公共预算基本支出表
- 7、一般公共预算基本支出表
- 8、政府性基金预算支出情况表
- 9、公共财政拨款“三公”经费预算表

注：以上部门预算报表中，空表表示本部门无相关收支情

况。

第三部分 附件

第一部分

部门概况

一、部门基本概况

（一）职能职责。

1. 贯彻执行有关交通建设工程质量、安全监督和工程造价管理的方针政策和法律法规。

2. 负责全市交通建设工程（含国省干线公路新建、改建和大中修养护工程，大、中危桥改造工程，300吨及以上码头工程和城区农村公路等，下同）的质量和安全生产工作。

3. 负责全市交通建设工程的造价审查、监督和定额、材料价格信息等管理工作。

4. 负责全市交通建设工程从业机构（交通建设工程施工、监理、试验检测及造价咨询等）及其从业人员资质（格）的审核、呈报等相关工作。

5. 参与全市交通建设工程交（竣）工验收。

6. 参与全市交通建设工程质量事故的调查处理，仲裁交通建设工程质量争议；参与调解和仲裁交通建设工程造价争议，出具造价仲裁鉴证；依法查处违反交通建设工程质量、安全和工程造价管理法律法规的行为。

7. 指导各县（市）、南岳区交通建设工程质量与安全监督管理机构的业务工作。

8. 承办市交通运输局交办的其他事项。

（二）机构设置。

综合科、组织人事科、监督一科、监督二科、安全事务科、监理检测服务科、造价审查科、造价监督科。

二、部门预算单位构成

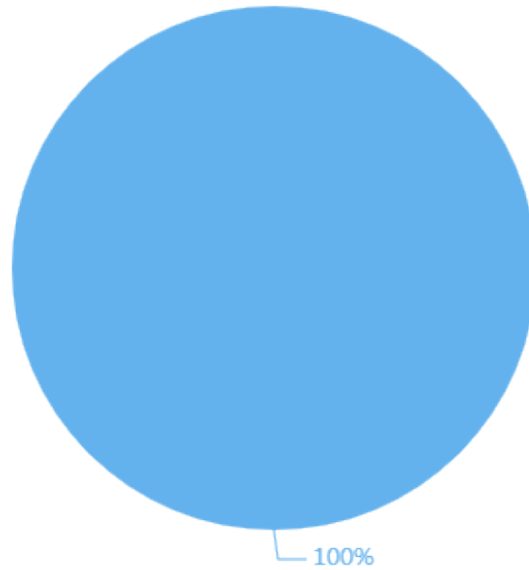
衡阳市交通建设质量安全监督站部门只有本级，没有其他二级预算单位，因此，纳入 2023 年部门预算编制范围的只有衡阳市交通建设质量安全监督站本级。

三、部门收支总体情况

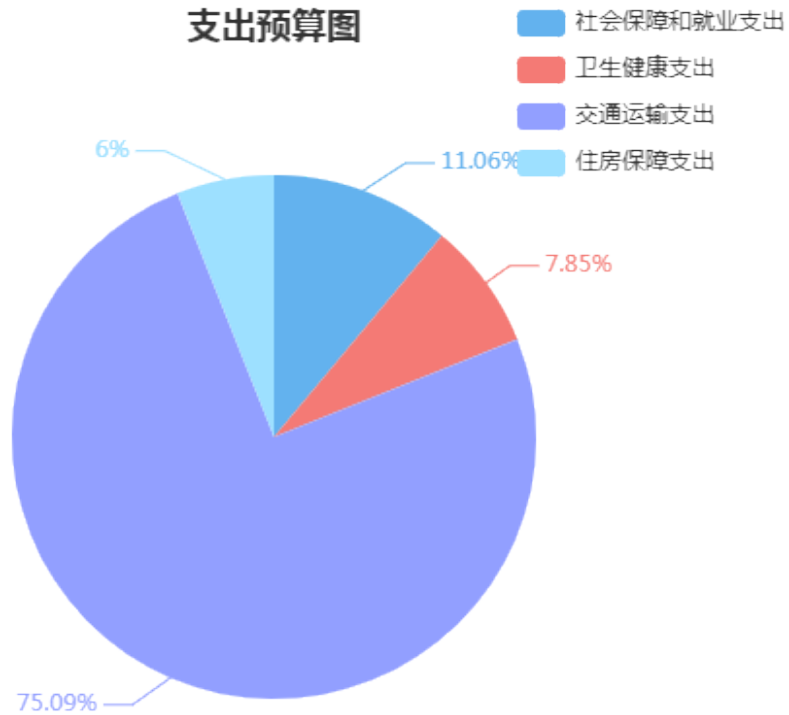
（一）收入预算：包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金。2023 年本单位收入预算 811.05 万元，其中，一般公共预算拨款 811.05 万元。收入预算较去年增加 219.73 万元，上升 37.16%。主要是增加在职职工年度绩效奖、在职职工伙食费补助、提高社会保障比例。

收入预算图

一般公共预算拨款



(二) 支出预算: 2023年本单位支出预算811.05万元, 其中, 社会保障和就业支出89.73万元, 卫生健康支出63.68万元, 交通运输支出609.03万元, 住房保障支出48.61万元。(上年预算591.32万元)支出较去年增加219.73万元, 上升37.16%。主要是增加在职职工年度绩效奖、在职职工伙食费补助、提高社会保障比例。



四、一般公共预算拨款支出

2023年本单位一般公共预算拨款支出811.05万元，其中，社会保障和就业支出89.73万元，占11.06%；卫生健康支出63.68万元，占7.85%；交通运输支出609.03万元，占75.09%；住房保障支出48.61万元，占5.99%。具体安排情况如下：

（一）基本支出：2023年本单位基本支出预算数811.05万元，主要是为保障部门正常运转、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、办公设备购置等公用经费。

（二）项目支出：2023年本单位项目支出预算0.00万元，

主要是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，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等。

五、政府性基金预算支出

2023年本单位无政府性基金安排的支出。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费：2023年衡阳市交通建设质量安全监督站机关运行经费96.70万元，比上年预算增加26.50万元。主要是财政年初预算解决在职职工工作餐问题，增加伙食补助费21.97万。

（二）“三公”经费预算：2023年衡阳市交通建设质量安全监督站“三公”经费预算数为5.23万元，其中，公务接待费1.23万元，公务用车购置及运行费4.00万元（其中，公务用车购置费0.00万元，公务用车运行费4.00万元），因公出国（境）费0.00万元。2023年“三公”经费预算较2022年减少2.77万元，主要是市纪委重点监督公务接待费开支，减少公务接待费2.77万。

（三）一般性支出情况：2023年本单位会议费预算0.8万元，拟召开质量监督、督查讲评会议，人数39人，交通建设质量安全监督工作会议、项目建设质安督查讲评会议；培训费预算1.8万元，拟开展业务、网络培训，人数39人，交通建设质

量监督人员业务培训、事业单位在职职工网络培训；未举办节庆、晚会、论坛、赛事等活动。

（四）衡阳市交通建设质量安全监督站财政专户预算 0.00 万元，与上年预算持平。

（五）政府采购情况：2023 年本单位政府采购预算总额 14.25 万元，其中，货物类采购预算 9.02 万元；工程类采购预算 0 万元；服务类采购预算 5.23 万元。

（六）国有资产占用使用及新增资产配置情况：截至 2022 年 12 月底，本单位共有公务用车 2 辆，其中，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，其他按照规定配备的公务用车 2 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 年拟新增配置公务用车 0 辆，其中，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，其他按照规定配备的公务用车 0 辆；新增配备单位价值 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。

（七）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 年部门整体支出绩效目标的金额为 811.05 万元，其中，基本支出 811.05 万元，项目支出 0.00 万元。

七、名词解释

1. 机关运行经费：是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：纳入省（市/县）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、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等等支出。

第二部分

2023 部门预算表

部门收支总表

部门：衡阳市交通建设质量安全监督站

单位：万元

收 入		支 出			
项 目	本年预算	项 目	本年预算	项 目	本年预算
一、一般公共预算拨款	811.05	一、基本支出	811.05	一、一般公共服务支出	
经费拨款	811.05	工资福利支出	623.69	二、国防支出	
纳入一般公共预算管理的非税收入拨款		一般商品和服务支出	96.70	三、公共安全支出	
二、上级主管部门（单位）补助收入		对个人和家庭的补助	90.66	四、教育支出	
三、政府性基金拨款		二、项目支出		五、科学技术支出	
四、财政专户管理的非税收入拨款		专项商品和服务支出		六、文化旅游体育与传媒支出	
五、经营收入		对企事业单位的补贴		七、社会保障和就业支出	89.73
六、上级财政补助收入		债务利息支出		八、卫生健康支出	63.68
七、附属单位缴款		资本性支出		九、节能环保支出	
八、其他收入		基本建设支出		十、城乡社区支出	
		其他支出		十一、农林水支出	
		三、经营支出		十二、交通运输支出	609.03
		四、对附属单位补助支出		十三、资源勘探工业信息等支出	
		五、上缴上级支出		十四、商业服务业等支出	
		六、其他支出		十五、自然资源海洋气象等支出	
				十六、住房保障支出	48.61
本 年 收 入 合 计	811.05	本 年 支 出 合 计	811.05	十七、粮油物资储备支出	
九、用事业基金弥补收支差额		七、结余分配		十八、灾害防治及应急管理支出	
十、上年结转（结余）		八、结转下年		十九、预备费	
				二十、债务付息支出	
				二十一、其他支出	

部门收支总表

部门：衡阳市交通建设质量安全监督站

单位：万元

收 入		支 出			
项 目	本年预算	项 目	本年预算	项 目	本年预算
收 入 总 计	811.05	支 出 总 计	811.05	支 出 总 计	811.05

注：本表反映部门财政拨款的总收支情况。

部门收入总表

部门：衡阳市交通建设质量安全监督站

位：万元

功能科目			单位代码	科目名称(单位)	总计	一般公共预算拨款			政府性基金拨款	财政专户管理的非税收入拨款	上级财政补助收入	经营收入	上级主管部门(单位)补助收入	附属单位缴款	其他收入	用事业基金弥补收支差额	上年结转(结余)
类	款	项				合计	经费拨款	纳入一般公共预算管理的非税收入拨款									
**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
				合计	811.05	811.05	811.05										
208				社会保障和就业支出	89.73	89.73	89.73										
208	05			行政事业单位养老支出	89.73	89.73	89.73										
208	05	05	083002	机关事业单位基本养老保险缴费支出	59.82	59.82	59.82										
208	05	06	083002	机关事业单位职业年金缴费支出	29.91	29.91	29.91										
210				卫生健康支出	63.68	63.68	63.68										
210	11			行政事业单位医疗	63.68	63.68	63.68										
210	11	02	083002	事业单位医疗	32.53	32.53	32.53										
210	11	99	083002	其他行政事业单位医疗支出	31.15	31.15	31.15										
214				交通运输支出	609.03	609.03	609.03										
214	01			公路水路运输	609.03	609.03	609.03										
214	01	99	083002	其他公路水路运输支出	609.03	609.03	609.03										
221				住房保障支出	48.61	48.61	48.61										
221	02			住房改革支出	48.61	48.61	48.61										
221	02	01	083002	住房公积金	48.61	48.61	48.61										

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

部门支出总表

部门：衡阳市交通建设质量安全监督站

单位：万元

功能科目			单位代码	科目名称(单位)	总计
类	款	项			
**	**	**	**	**	1
				合计	811.05
208				社会保障和就业支出	89.73
208	05			行政事业单位养老支出	89.73
208	05	05	083002	机关事业单位基本养老保险缴费支出	59.82
208	05	06	083002	机关事业单位职业年金缴费支出	29.91
210				卫生健康支出	63.68
210	11			行政事业单位医疗	63.68
210	11	02	083002	事业单位医疗	32.53
210	11	99	083002	其他行政事业单位医疗支出	31.15
214				交通运输支出	609.03
214	01			公路水路运输	609.03
214	01	99	083002	其他公路水路运输支出	609.03
221				住房保障支出	48.61
221	02			住房改革支出	48.61
221	02	01	083002	住房公积金	48.61

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款总表

部门：衡阳市交通建设质量安全监督站

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	本年预算	项 目	本年预算
一、一般公共预算拨款	811.05	一、一般公共服务支出	
经费拨款	811.05	二、国防支出	
纳入一般公共预算管理的非税收入拨款		三、公共安全支出	
		四、教育支出	
		五、科学技术支出	
		六、文化旅游体育与传媒支出	
		七、社会保障和就业支出	89.73
		八、卫生健康支出	63.68
		九、节能环保支出	
		十、城乡社区支出	
		十一、农林水支出	
		十二、交通运输支出	609.03
		十三、资源勘探工业信息等支出	
		十四、商业服务业等支出	
		十五、自然资源海洋气象等支出	
		十六、住房保障支出	48.61
		十七、粮油物资储备支出	
		十八、灾害防治及应急管理支出	
		十九、预备费	
		二十、债务付息支出	
		二十一、其他支出	

财政拨款总表

部门：衡阳市交通建设质量安全监督站

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	本年预算	项 目	本年预算
收 入 总 计	811.05	支 出 总 计	811.05

注：本表反映部门财政拨款的总收支情况。

一般公共预算支出表

部门：衡阳市交通建设质量安全监督站

单位：万元

功能科目			单位代码	单位名称(功能科目)	总 计	基本支出	项目支出
类	款	项					
**	**	**	**	**	1	2	3
				合计	811.05	811.05	
208				社会保障和就业支出	89.73	89.73	
208	05			行政事业单位养老支出	89.73	89.73	
208	05	05	083002	机关事业单位基本养老保险缴费支出	59.82	59.82	
208	05	06	083002	机关事业单位职业年金缴费支出	29.91	29.91	
210				卫生健康支出	63.68	63.68	
210	11			行政事业单位医疗	63.68	63.68	
210	11	02	083002	事业单位医疗	32.53	32.53	
210	11	99	083002	其他行政事业单位医疗支出	31.15	31.15	
214				交通运输支出	609.03	609.03	
214	01			公路水路运输	609.03	609.03	
214	01	99	083002	其他公路水路运输支出	609.03	609.03	
221				住房保障支出	48.61	48.61	
221	02			住房改革支出	48.61	48.61	
221	02	01	083002	住房公积金	48.61	48.61	

注：本表反映部门本年度一般公共预算支出情况。

一般公共预算基本支出表(部门预算经济科目)

部门：衡阳市交通建设质量安全监督站

单位：万元

经济分类科目		金额
总计		811.05
301工资福利支出	小计	623.69
	30101基本工资	199.36
	30102津贴补贴	0.18
	30103奖金	125.83
	30107绩效工资	96.30
	30108机关事业单位基本养老保险缴费	59.82
	30109职业年金缴费	29.91
	30110职工基本医疗保险缴费	32.53
	30111公务员医疗补助缴费	
	30112其他社会保障缴费	
	30113住房公积金	48.61
	30114医疗费	31.15
	30199其他工资福利支出	
	302一般商品和服务支出	小计
30201办公费		4.86
30202印刷费		4.32
30203咨询费		
30204手续费		
30205水费		
30206电费		3.15
30207邮电费		
30208取暖费		
30299物业管理费		21.15
30211差旅费		6.00
30212因公出国(境)费用		
30213维修(护)费		
30214租赁费		
30215会议费		0.80
30216培训费	1.80	
30217公务接待费	1.23	

一般公共预算基本支出表(部门预算经济科目)

部门：衡阳市交通建设质量安全监督站

单位：万元

	经济分类科目	金额
302一般商品和服务支出	30218专用材料费	
	30224被装购置费	
	30225专用燃料费	
	30226劳务费	
	30227委托业务费	
	30228工会经费	27.07
	30229福利费	21.97
	30231公务用车运行维护费	4.00
	30239其他交通费用	
	30240税金及附加费用	
	30299其他商品和服务支出	0.35
	小计	90.66
303对个人和家庭补助	30301离休费	
	30302退休费	
	30303退职(役)费	
	30304抚恤金	
	30305生活补助	
	30306救济费	
	30307医疗费补助	24.42
	30308助学金	
	30309奖励金	
	30399其他对个人和家庭补助	66.24
310资本性支出	小计	
	31002办公设备购置	
	31003专用设备购置	
	31007信息网络及软件购置更新	
	31013公务用车购置	
	31099其他资本性支出	

注：本表反映部门本年度一般公共预算基本支出(部门预算经济科目)情况。

一般公共预算基本支出表(政府预算经济科目)

部门：衡阳市交通建设质量安全监督站

单位：万元

政府经济分类		金额
总计		811.05
501机关工资福利支出	小计	
	50101工资奖金津补贴	
	50102社会保障缴费	
	50103住房公积金	
	50199其他工资福利支出	
502机关商品和服务支出	小计	
	50201办公经费	
	50202会议费	
	50203培训费	
	50204专用材料购置费	
	50205委托业务费	
	50206公务接待费	
	50207因公出国(境)费用	
	50208公务用车运行维护费	
	50209维修(护)费	
	50299其他商品和服务支出	
	505对事业单位经常性补助	小计
50501工资福利支出		623.69
50502商品和服务支出		96.70
50599其他对事业单位补助		
509对个人和家庭的补助	小计	90.66
	50901社会福利和救助	24.42
	50902助学金	
	50903个人农业生产补贴	
	50905离退休费	
	50999其他对个人和家庭补助	66.24
503机关资本性支出(一)	小计	
	50306设备购置	
	50303公务用车购置	
	50399其他资本性支出	

一般公共预算基本支出表(政府预算经济科目)

部门：衡阳市交通建设质量安全监督站

单位：万元

政府经济分类		金额
506对事业单位资本性补助	小计	
	50601资本性支出（一）	

注：本表反映部门本年度一般公共预算基本支出(政府预算经济科目)情况。

政府性基金预算支出表

部门：衡阳市交通建设质量安全监督站

单位：万元

功能科目			功能科目名称	政府性基金预算支出		
类	款	项		小计	基本支出	项目支出
			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情况，此表如无数字则表示单位无该项支出。

2023年公共财政拨款“三公”经费预算表

部门：衡阳市交通建设质量安全监督站

单位：万元

项 目	本年预算数
合计	5.23
1、因公出国(境)费用	
2、公务接待费	1.23
3、公务用车购置及运行维护费	4.00
其中：（1）公务用车购置	
（2）公务用车运行维护费	4.00

注：本表反映部门本年度 2023 年公共财政拨款“三公”经费情况。