

汉中市南郑区交通基本建设工程质量监督站 2023 年单位预算公开说明

目 录

第一部分 部门概况

一、单位主要职责及机构设置

二、2023 年年度单位工作任务

三、单位预算单位构成

四、单位人员情况说明

第二部分 收支情况

五、2023 年单位预算收支说明

第三部分 其他说明情况

六、单位预算“三公”经费等情况说明

七、单位国有资产占有使用及资产购置情况说明

八、单位政府采购情况说明

九、单位预算绩效目标说明

十、机关运行经费安排说明

十一、专业名词解释

第四部分 公开报表

（汉中市南郑区交通基本建设工程质量监督站 2023 年单位预算公开报表）

第一部分 单位概况

一、单位主要职责及机构设置

（一）单位主要职责。

主要负责:承担我区农村公路、水运工程质量监督和安全生产监督管理工作；参与工程竣工验收活动。具体负责本区域农村公路建设项目的质量和安全生产监督工作；组织实施区交通运输局安排的对本区域农村公路、水运建设项目的质量和安全生产检查活动；受理工程质量问题的投诉，参与交通工程质量事故和施工安全生产事故的调查处理；

（二）机构设置。

我单位内设科室 2 个：分别为监督科、检测科；隶属于交通运输局下属全额拨款事业单位。

二、2023 年度单位工作任务

1. 全力推进通村（组）道路建设、县乡道路养护工程质量监督及安全生产检查。
2. 深化加强自身管理建设与行业管理能力，提高服务水平。
3. 加强党风廉政建设，提高精神文明和民主法制建设水平。

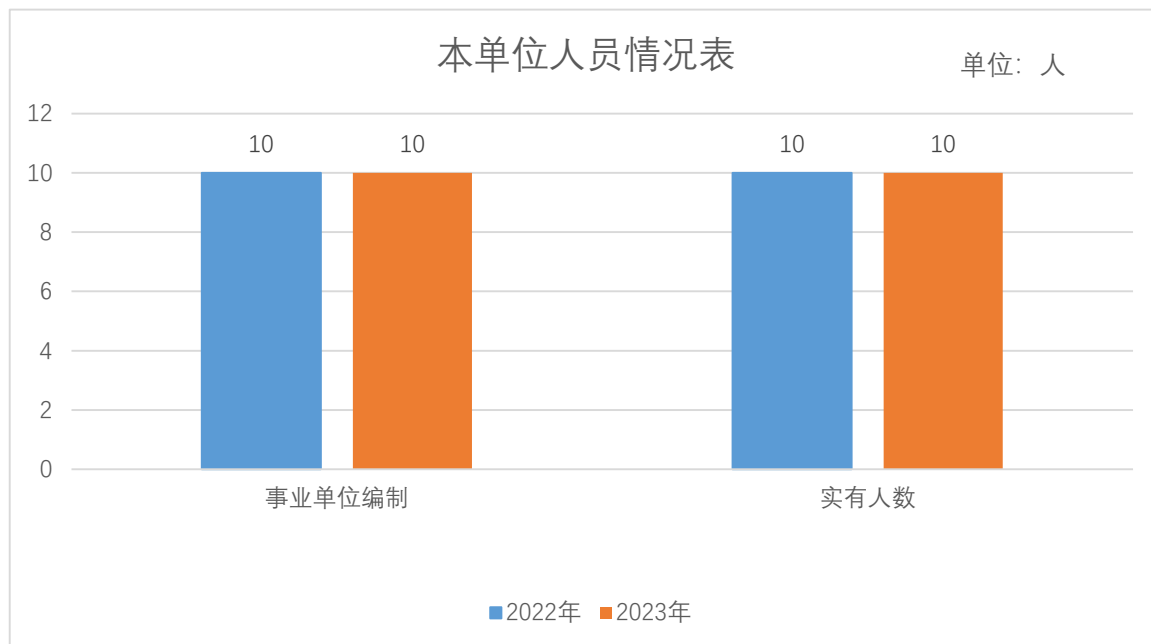
三、单位预算构成

纳入单位 2023 年部门预算编制范围的二级预算单位共有 1 个。

序 号	单位名称	拟变动情况
1	区交通基本建设工程质量监督站	

四、单位人员情况说明

截至 2023 年，本单位事业编制 10 人；年末实有人数 10 人。单位退休人员 1 人。



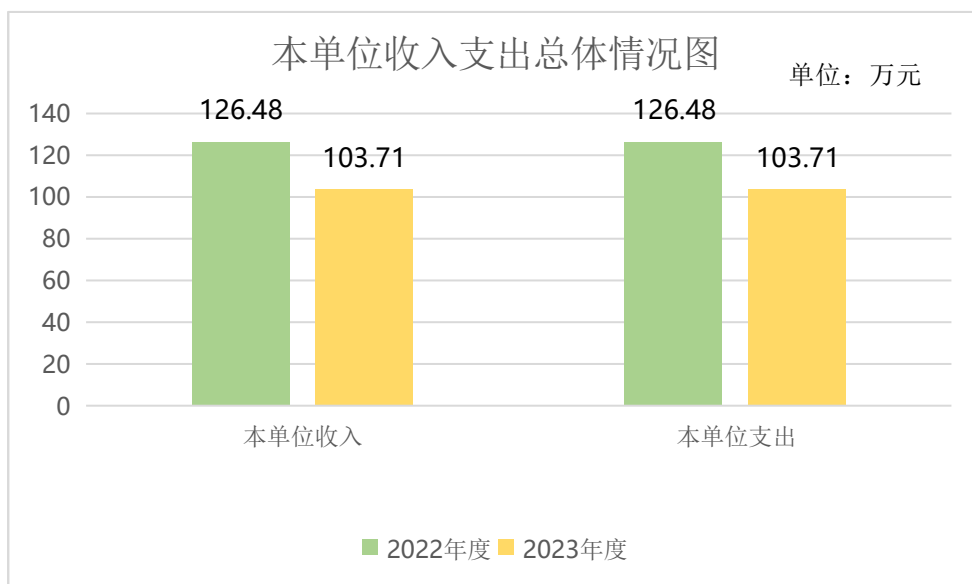
第二部分 收支情况

五、2023 年单位预算收支说明

(一) 收支预算总体情况。

按照综合预算的原则，本单位所有收入和支出均纳入单位预算管理。202

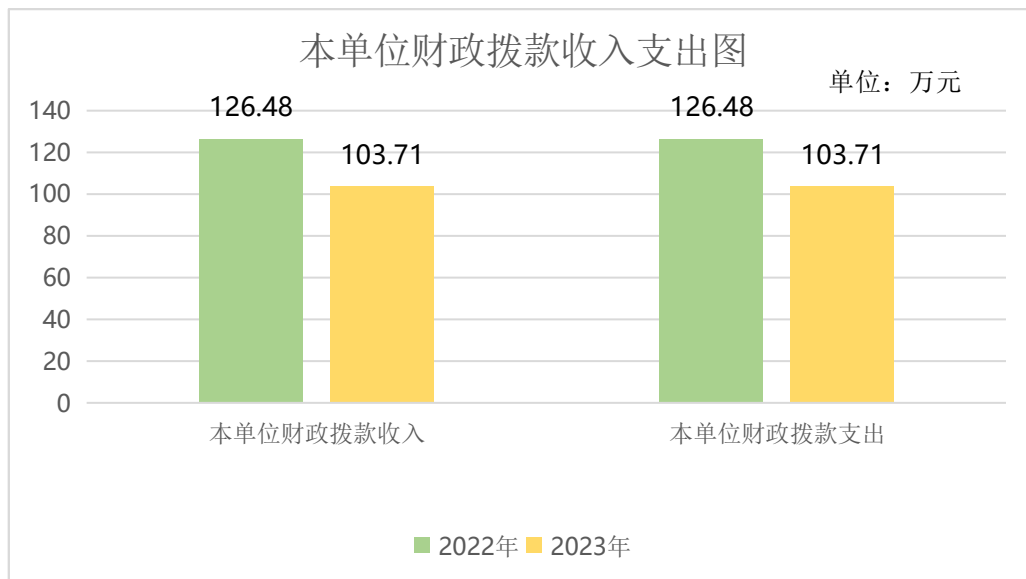
3年本单位预算收入103.71万元，其中一般公共预算拨款收入103.71万元，政府性基金拨款收入0万元，2023年本单位预算收入较上年减少22.77万元，减少18%，主要原因是人员经费、公用经费减少；2023年本单位预算支出103.71万元，其中一般公共预算拨款支出103.71万元，政府性基金拨款支出0万元，2023年本单位预算支出较上年减少22.77万元，减少18%%，主要原因是人员经费、公用经费减少。



（二）财政拨款收支情况。

2023年本单位财政拨款收入103.71万元，其中一般公共预算拨款收入103.713万元，政府性基金拨款收入0万元，2023年本单位财政拨款收入较上年减少22.77万元，减少18%，主要原因是人员经费、公用经费减少；2023年本单位财政拨款支出103.71万元，

其中一般公共预算拨款支出 103.71 万元，政府性基金拨款支出 0 万元，2023 年本单位财政拨款支出较上年减少 22.77 万元，减少 18%，主要原因是人员经费、公用经费减少。



（三）一般公共预算拨款支出明细情况。

1. 一般公共预算当年拨款规模变化情况。

2023 年本单位当年一般预算拨款支出 103.71 万元，较上年减少 22.77 万元，减少 18%，主要原因是人员经费、公用经费减少。

2. 支出按功能科目分类的明细情况。

按照政府功能分类科目，其中：

1. 交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路建设（项）。

预算 103.71 万元，支出决算 103.71 万元，完成预算的 100%。决算数小于预算数的主要原因是：人员调出，人员经费支出减少。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本年度一般公共预算财政拨款基本支出 103.71 万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费 103.71 万元，主要包括：工资福利支出 95.94 万元，其中基本工资 38.18 万元、奖金 3.15 万元、绩效工资 30.68 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 11.02 万元、职工基本医疗保险缴费 4.49 万元、其他社会保障缴费 0.62 万元、住房公积金缴费 7.8 万元。

（二）公用经费 4.5 万元，主要包括：1、商品和服务支出 4.5 万元，其中办公费 2.1 万元、电费 0.96 万元、邮电费 0.07 万元、差旅费 0.19 万元、工会经费 1.38 万元。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算情况说明。

本年度无一般公共预算安排“三公”经费支出预算。

1. 因公出国（境）支出情况说明。

本年度无一般公共预算因公出国（境）预算安排。

2. 公务用车购置费用支出情况说明。

本年度无一般公共预算公务用车购置费用预算安排。

3. 公务用车运行维护费用支出情况说明。

本年度无一般公共预算公务用车运行维护费用预算安排。

4. 公务接待费支出情况说明。

本年度无一般公共预算安排公务接待费预算安排。

（二）培训费支出情况说明。

本年度无一般公共预算培训费预算安排。

（三）会议费支出情况说明。

本年度无一般公共预算会议费预算安排。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

本年度无政府性基金预算财政拨款。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位无国有资本经营预算财政拨款，并已公开空表。

十、机关运行经费支出情况说明

本年度无机关运行经费预算。

十一、政府采购支出情况说明

本年度无政府采购支出预算。

十二、国有资产占用及购置情况说明

截至 2022 年末，本单位共有车辆 2 辆，其中：应急保障用车 2 辆，单价 50 万元以上的通用设备 0 台（套）；单价 100 万元以上的专用设备 0 台（套）。2022 年当年购置车辆 0 辆；购置单价 50 万元以上的通用设备 0 台（套）；购置单价 100 万元以上的专用设备 0 台（套）。

十一、专业名词解释

1、机关运行经费：是指为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项公用经费，包括办公及印刷费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般设备购置费、水电费、取暖费、物管费、公车运行维护费等。

2、财政拨款收入：是指由区级财政拨款形成的部门收入。按现行管理制度，区级部门反映的财政拨款包括一般公共预算拨款和政府性基金预算拨款。

3、“三公”经费：是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）费反映单位公务出国（境）的国际旅游、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费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）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支出。

4、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作而发生的人员经费和日常公用经费。

第四部分 公开报表

（见附件 2 内容）

2023年部门（单位）综合预算公开报表

部门（单位）名称：

保密审查情况：已审查

部门（单位）主要负责人审签情况：已审签

目录

报表	报表名称	是否空表	公开空表理由
表1	部门综合预算收支总表		
表2	部门综合预算收入总表		
表3	部门综合预算支出总表		
表4	部门综合预算财政拨款收支总表		
表5	部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）		
表6	部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）		
表7	部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目）		
表8	部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出经济分类科目）		
表9	部门综合预算政府性基金收支表		
表10	部门综合预算专项业务经费支出表		
表11	部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表		
表12	部门综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表		
表13	部门专项业务经费绩效目标表		按纳入部门预算的项目公开，无专项业务经费项目的部门，请公开空表并说明
表14	部门整体支出绩效目标表		
表15	专项资金总体绩效目标表		不管理专项资金的部门，请公开空表并说明。市县根据绩效管理推进情况统一部署，如统一要求暂不公开，请从目录和附表中删去；如确定公开，则不涉及的部门应公开空表。

注：1. 封面和目录的格式不得随意改变。

2. 公开空表一定要在目录说明理由。

单位综合预算收支总表

单位：万元

收 入		支 出					
项 目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、部门预算	103.71	一、部门预算	108.64	一、部门预算	108.64	一、部门预算	108.64
1、财政拨款	103.71	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	108.64	1、机关工资福利支出	0.00
(1)一般公共预算拨款	103.71	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	99.21	2、机关商品和服务支出	0.00
其中：专项资金列入部门预算的项目	0.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	9.42	3、机关资本性支出（一）	0.00
(2)政府性基金拨款	0.00	4、公共安全支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	0.00	4、机关资本性支出（二）	0.00
(3)国有资本经营预算收入	0.00	5、教育支出	0.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	108.64
2、上级补助收入	0.00	6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	0.00	6、对事业单位资本性补助	0.00
3、事业收入	0.00	7、文化旅游体育与传媒支出	0.00	(1)工资福利支出	0.00	7、对企业补助	0.00
其中：纳入财政专户管理的收费	0.00	8、社会保障和就业支出	0.00	(2)商品和服务支出	0.00	8、对企业资本性支出	0.00
4、事业单位经营收入	0.00	9、社会保险基金支出	0.00	(3)对个人和家庭补助	0.00	9、对个人和家庭的补助	0.00
5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	0.00	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
6、其他收入	0.00	11、节能环保支出	0.00	(5)资本性支出（基本建设）	0.00	11、其他支出	0.00
		12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	0.00		
		13、农林水支出	0.00	(7)对企业补助（基本建设）	0.00		
		14、交通运输支出	108.64	(8)对企业补助	0.00		
		15、资源勘探工业信息等支出	0.00	(9)对社会保障基金补助	0.00		
		16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
		17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
		18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
		19、自然资源海洋气象等支出	0.00	5、对附属单位补助支出	0.00		
		20、住房保障支出	0.00				
		21、粮油物资储备支出	0.00				
		22、国有资本经营预算支出	0.00				
		23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
		24、其他支出	0.00				
本年收入合计	103.71	本年支出合计	108.64	本年支出合计	108.64	本年支出合计	108.64
用事业基金弥补收支差额	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
上年户资金余额	4.92	未安排支出的户资金	0.00	未安排支出的户资金	0.00	未安排支出的户资金	0.00
上年结转	0.00						
收入总计	108.64	支出总计	108.64	支出总计	108.64	支出总计	108.64

单位综合预算财政拨款收支总表

单位：万元

收 入		支 出					
项 目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、财政拨款	103.71	一、财政拨款	103.71	一、财政拨款	103.71	一、财政拨款	103.71
1、一般公共预算拨款	103.71	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	103.71	1、机关工资福利支出	0.00
其中：专项资金列入部门预算的项目	0.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	99.21	2、机关商品和服务支出	0.00
2、政府性基金拨款	0.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	4.50	3、机关资本性支出（一）	0.00
3、国有资本经营预算收入	0.00	4、公共安全支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	0.00	4、机关资本性支出（二）	0.00
		5、教育支出	0.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	103.71
		6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	0.00	6、对事业单位资本性补助	0.00
		7、文化旅游体育与传媒支出	0.00	(1)工资福利支出	0.00	7、对企业补助	0.00
		8、社会保障和就业支出	0.00	(2)商品和服务支出	0.00	8、对企业资本性支出	0.00
		9、社会保险基金支出	0.00	(3)对个人和家庭补助	0.00	9、对个人和家庭的补助	0.00
		10、卫生健康支出	0.00	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
		11、节能环保支出	0.00	(5)资本性支出(基本建设)	0.00	11、其他支出	0.00
		12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	0.00		
		13、农林水支出	0.00	(7)对企业补助(基本建设)	0.00		
		14、交通运输支出	103.71	(8)对企业补助	0.00		
		15、资源勘探工业信息等支出	0.00	(9)对社会保障基金补助	0.00		
		16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
		17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
		18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
		19、自然资源海洋气象等支出	0.00	5、对附属单位补助支出	0.00		
		20、住房保障支出	0.00				
		21、粮油物资储备支出	0.00				
		22、国有资本经营预算支出	0.00				
		23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
		24、其他支出	0.00				
本年收入合计	103.71	本年支出合计	103.71	本年支出合计	103.71	本年支出合计	103.71
上年结转	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
收入总计	103.71	支出总计	103.71	支出总计	103.71	支出总计	103.71

表5

单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
	合计	103.71	99.21	4.50		
214	交通运输支出	103.71	99.21	4.50		
21401	公路水路运输	103.71	99.21	4.50		
2140104	公路建设	103.71	99.21	4.50		

单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）

单位：万元

部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
	合计			103.72	99.21	4.51		
-				3.27	3.27			
-		50501	工资福利支出	3.27	3.27			
301	工资福利支出			95.94	95.94			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	38.18	38.18			
30103	奖金	50501	工资福利支出	3.15	3.15			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	30.68	30.68			
30108	机关事业单位基本养老保险	50501	工资福利支出	11.02	11.02			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	4.49	4.49			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	0.62	0.62			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	7.80	7.80			
302	商品和服务支出			4.51		4.51		
30201	办公费	50502	商品和服务支出	2.10		2.10		
30206	电费	50502	商品和服务支出	0.96		0.96		
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	0.07		0.07		
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	1.38		1.38		

表7

单位综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目）

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
	合计	103.71	99.21	4.50	
214	交通运输支出	103.71	99.21	4.50	
21401	公路水路运输	103.71	99.21	4.50	
2140104	公路建设	103.71	99.21	4.50	

表8

表8

单位综合预算一般公共预算基本支出明细表（支出经济分类科目）

单位：万元

部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
	合计			103.72	99.21	4.51	
-				3.27	3.27		
-		50501	工资福利支出	3.27	3.27		
301	工资福利支出			95.94	95.94		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	38.18	38.18		
30103	奖金	50501	工资福利支出	3.15	3.15		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	30.68	30.68		
30108	机关事业单位基本养老保险	50501	工资福利支出	11.02	11.02		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	4.49	4.49		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	0.62	0.62		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	7.80	7.80		
302	商品和服务支出			4.51		4.51	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	2.10		2.10	
30206	电费	50502	商品和服务支出	0.96		0.96	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	0.07		0.07	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	1.38		1.38	

单位综合预算政府性基金收支表

单位：万元

收 入		支 出					
项 目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、政府性基金拨款	0.00	一、科学技术支出	0.00	一、人员经费和公用经费支出	0.00	一、机关工资福利支出	0.00
		二、文化旅游体育与传媒支出	0.00	工资福利支出	0.00	二、机关商品和服务支出	0.00
		三、社会保障和就业支出	0.00	商品和服务支出	0.00	三、机关资本性支出（一）	0.00
		四、节能环保支出	0.00	对个人和家庭的补助	0.00	四、机关资本性支出（二）	0.00
		五、城乡社区支出	0.00	其他资本性支出	0.00	五、对事业单位经常性补助	0.00
		六、农林水支出	0.00	二、专项业务经费支出	0.00	六、对事业单位资本性补助	0.00
		七、交通运输支出	0.00	工资福利支出	0.00	七、对企业补助	0.00
		八、资源勘探工业信息等支出	0.00	商品和服务支出	0.00	八、对企业资本性支出	0.00
		九、金融支出	0.00	对个人和家庭的补助	0.00	九、对个人和家庭的补助	0.00
		十、其他支出	0.00	债务付息及费用支出	0.00	十、其他支出	0.00
				资本性支出(基本建设)	0.00		
				资本性支出	0.00		
				对企业补助(基本建设)	0.00		
				对企业补助	0.00		
				对社会保障基金补助	0.00		
				其他支出	0.00		
				三、上缴上级支出	0.00		
				四、事业单位经营支出	0.00		
				五、对附属单位补助支出	0.00		
本年收入合计	0.00	本年支出合计	0.00	本年支出合计	0.00	本年支出合计	0.00

单位预算专项业务经费绩效目标表

项目名称					
主管部门					
资金金额 (万元)		实施期资金总额:			
		其中: 财政拨款			
		其他资金			
总体目标	目标1: 目标2: 目标3:				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	指标1:		
			指标2:		
				
		质量指标	指标1:		
			指标2:		
				
		时效指标	指标1:		
			指标2:		
				
		成本指标	指标1:		
			指标2:		
				
	效益指标	经济效益指标	指标1:		
			指标2:		
				
		社会效益指标	指标1:		
			指标2:		
				
		生态效益指标	指标1:		
指标2:					
.....					
可持续影响指标		指标1:			
		指标2:			
				
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1:			
		指标2:			
				

注: 1、绩效指标可选择填写。
 2、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。

部门（单位）整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		汉中市南郑区交通基本建设工程质量监督站				
年度 主要 任务	任务名称	主要内容	预算金额（万元）			
			总额	财政拨款	其他资金	
	任务1		103.71	103.71		
	任务2					
	任务3					
.....						
		金额合计				
年度 总体 目标	目标1：保障运转 目标2： 目标3：					
年度 绩效 指标	一级指标	二级指标	指标内容		指标值	
	产出指标	数量指标	指标1：支付率		100%	
			指标2：		100%	
					
		质量指标	指标1：合规性			
			指标2：			
					
		时效指标	指标1：项目期限			12个月
			指标2：			
					
		成本指标	指标1：成本控制金额			103.71
			指标2：			
					
	效益指标	经济效益指标	指标1：			
			指标2：			
					
		社会效益指标	指标1：保障运转			100%
			指标2：			
					
		生态效益指标	指标1：			
指标2：						
.....						
可持续影响指标		指标1：				
		指标2：				
					
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：职工满意度		大于等于95%		
		指标2：				
					

注：1、年度绩效指标可选择填写。
 2、部门应公开本部门整体预算绩效。

专项资金总体绩效目标表

项目名称					
主管部门				实施期限	
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	年度资金总额:		
		其中:财政拨款	其中:财政拨款		
		其他资金	其他资金		
总体目标	实施期总目标			年度目标	
	目标1: 目标2: 目标3:			目标1: 目标2: 目标3:	
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	指标1:		
			指标2:		
				
		质量指标	指标1:		
			指标2:		
				
		时效指标	指标1:		
			指标2:		
				
		成本指标	指标1:		
			指标2:		
				
	效益指标	经济效益指标	指标1:		
			指标2:		
				
		社会效益指标	指标1:		
			指标2:		
				
		生态效益指标	指标1:		
指标2:					
.....					
可持续影响指标		指标1:			
		指标2:			
				
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1:			
		指标2:			
				

注: 1、绩效指标可选择填写。
2、不管理本级专项资金的主管部门, 应公开空表并说明。