

淳化县交通工程质量监督站

2023 年度部门决算

保密审查情况：已审查

主要负责人审签情况：已审签

目 录

第一部分 单位概况

- 一、单位主要职责及内设机构
- 二、部门决算单位构成
- 三、单位人员情况

第二部分 2023 年度部门决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 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、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
- 九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明
- 十、机关运行经费支出情况说明
- 十一、政府采购支出情况说明
- 十二、国有资产占用及购置情况说明
- 十三、预算绩效情况说明
- 十四、其他需要说明的情况

第三部分 2023 年度部门决算表

- 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”经费及会议费、培训费支出决算表

第四部分 专业名词解释

第五部分 附 件

第一部分 单位概况

一、单位主要职责及机构设置

（一）主要职责

1、贯彻执行国家和上级交通主管部门颁发的工程质量监督工作的法规和政策。

2、受县交通运输局的委托，承担本辖区内除省、市质量监督机构直接监督项目以外的公路工程项目，农村公路的养护、大中修、改善、水毁修复、生命防护及安保工程等项目，以及市监督站委托监督的公路工程建设项目的质量监督工作。

3、在所承担的监督工程项目完工后，参与交、竣工验收的质量监督检测和质量鉴定工作。

4、掌握本辖区公路工程质量动态，总结交流本辖区质量监督工作经验，定期或不定期向县级交通主管部门和市质监站报告质量管理工作情况。

5、协助、配合市质监站做好直接监督的公路、水运工程项目及监理、试验检测工作的市场管理工作。

6、积极配合市质监站对直接监督建设项目的业务指导检查工作。

（二）内设机构

本单位内设机构有综合办公室，业务办公室。

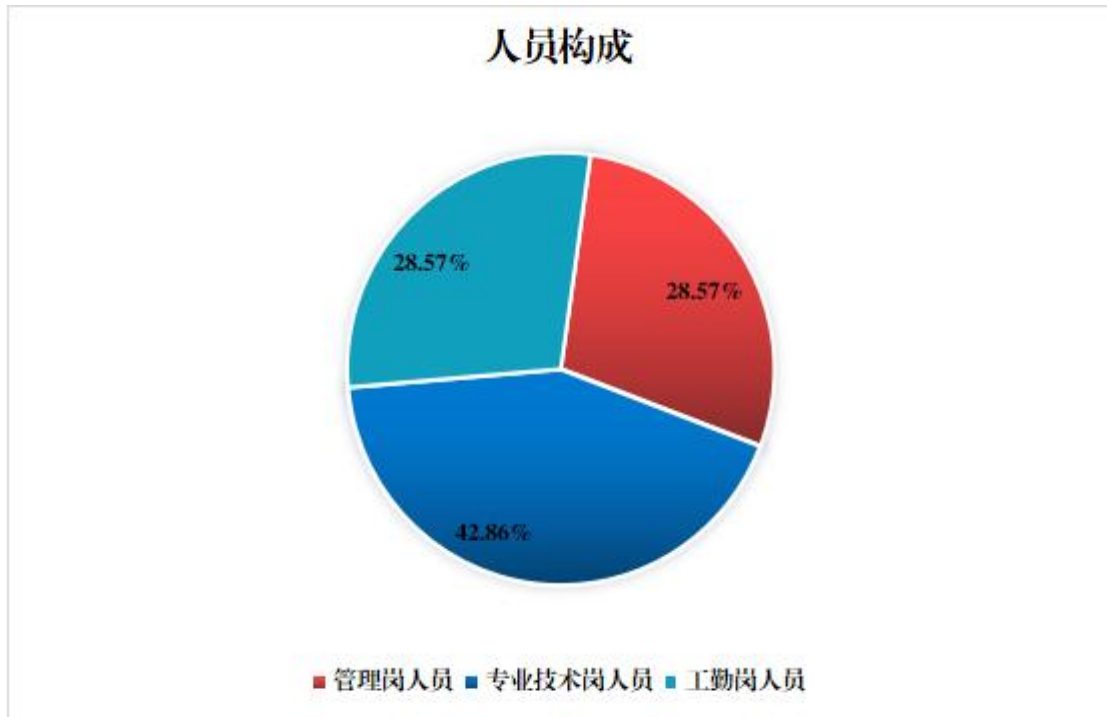
二、决算单位构成

纳入 2023 年本单位决算编制范围的单位共 1 个：

序号	单位名称
1	淳化县交通工程质量监督站

三、部门单位人员情况

截止上年底，本单位人员编制 7 人；实有人员 7 人，其中管理岗 2 人，专业技术岗 3 人，工勤岗 2 人。



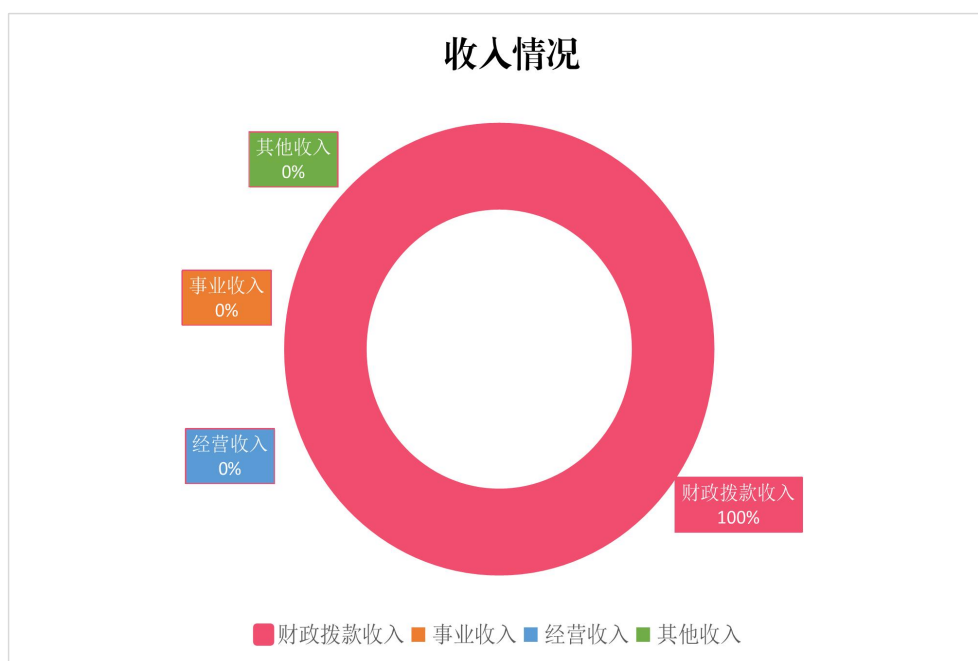
第二部分 2023 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收入总计、支出总计均为75.97万元，与上年相比收、支总计增加0.17万元，增加0.2%。主要原因是人员工资增加，人员社会保障类缴费增加。

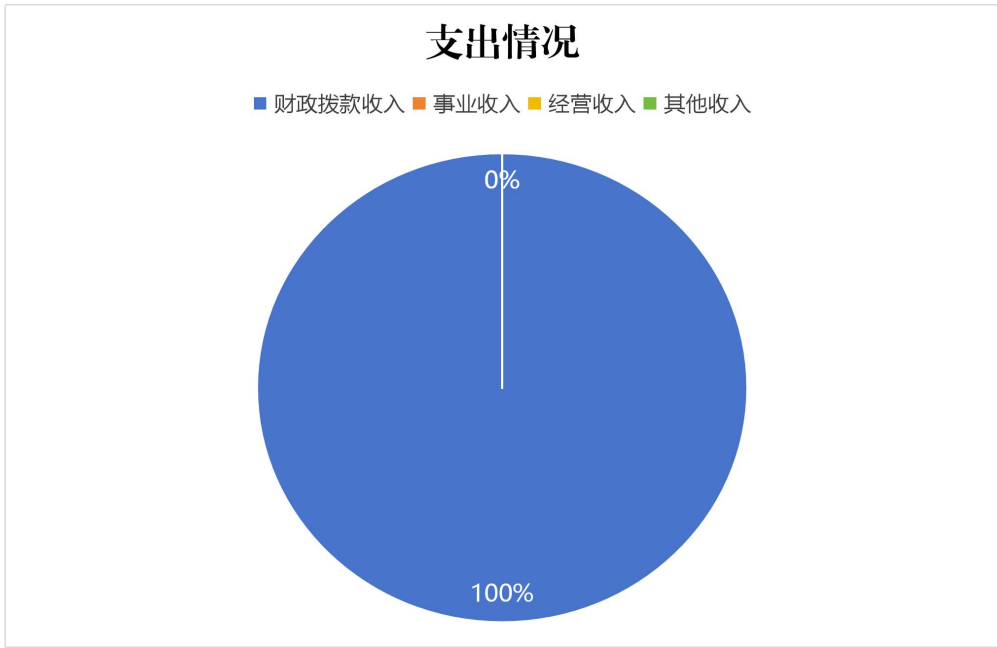
二、收入决算情况说明

2023 年度本年收入合计 75.97 万元，其中：财政拨款收入 75.97 万元，占 100%；事业收入 0.00 万元，占 0.00%；经营收入 0.00 万元，占 0.00%；其他收入 0.00 万元，占 0.00%。



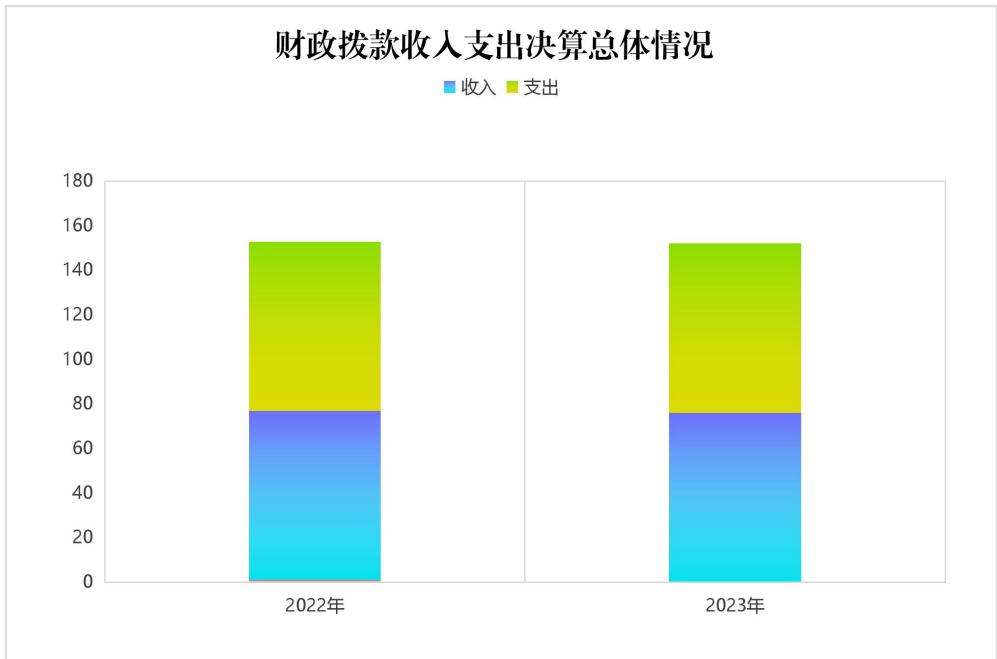
三、支出决算情况说明

2023 年度本年支出合计 75.97 万元，其中：财政拨款收入 75.97 万元，占 100%；事业收入 0.00 万元，占 0.00%；经营收入 0.00 万元，占 0.00%；其他收入 0.00 万元，占 0.00%。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

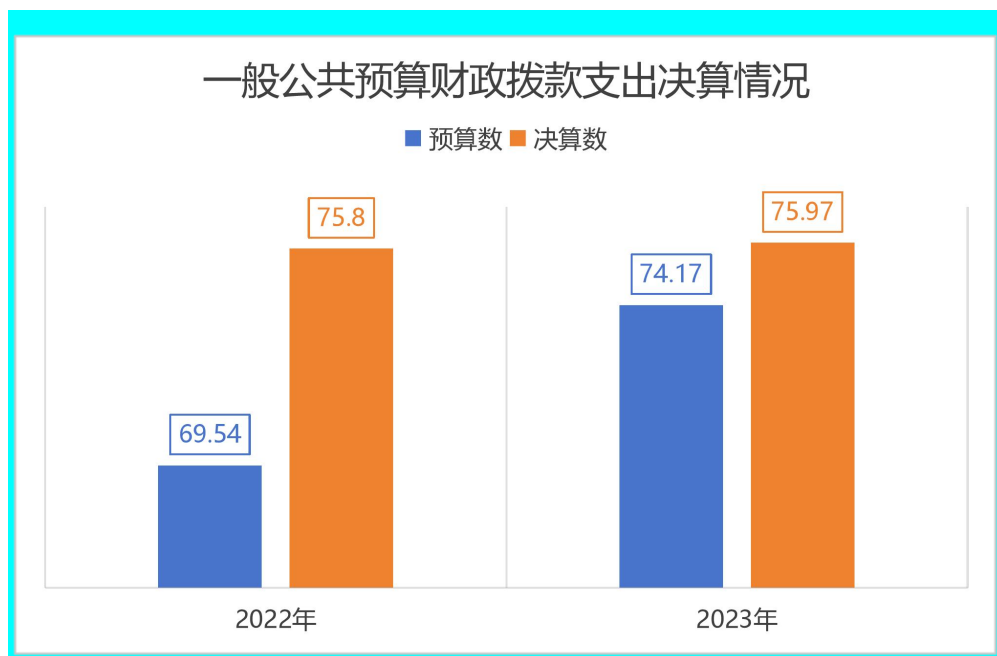
2023年度财政拨款收入总计、支出总计均为75.97万元，与上年相比收入总计、支出总计增加0.17万元，增加0.2%。主要原因是人员工资增加，人员社会保障类缴费增加。



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算 74.17

元，支出决算 75.97 万元，完成年初预算的 100%。与上年相比，财政拨款支出增加 0.17 万元，增加 2%，主要原因是人员工资增加。



按照政府功能分类科目，其中：

1. 教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）。
年初预算 0.04 万元，支出决算 0.04 元，完成年初预算的 100%。

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）。

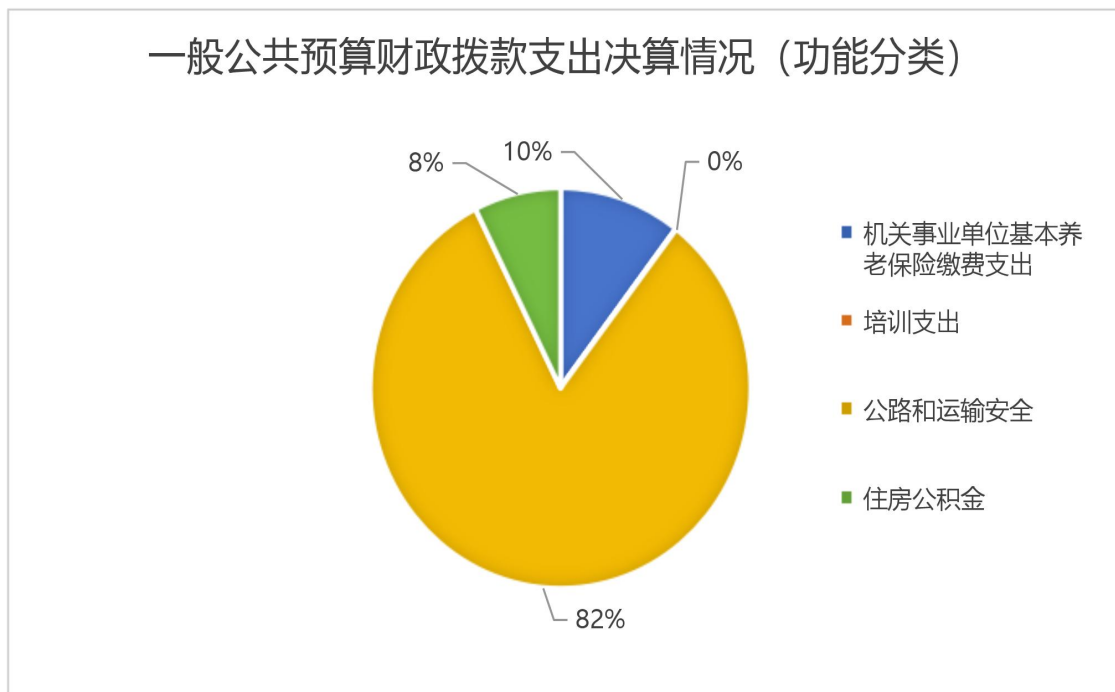
年初预算 7.88 万元，支出决算 7.87 万元，完成年初预算的 99.87%。决算数大于年初预算数的主要原因是人员缴费基数调整。

3、交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路和运输安全（项）

年初预算 60.65 万元，支出决算 62.46 万元，比年初增加 1.81 万元，决算数大于年初预算数的主要原因是人员工资调整。

4. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）

年初预算 5.60 万元，支出决算 5.60 万元，完成年初预算的 100%。



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 69.45 万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费 67.49 万元，主要包括：（30101）基本工资 27.69 万元、（30102）津贴补贴 3.17 万元、（30103）奖金 2.31 万元、（30107）绩效工资 17.59 万元、（30108）

机关事业单位基本养老保险费 7.47 万元、（30110）职工基本医疗保险缴费 3.26 万元、（30112）其他社会保障缴费 0.4 万元、（30113）住房公积金 5.6 万元。

（二）公用经费 1.96 万元，主要包括：（30201）办公费 0.63 万元、（30206）电费 0.28 万元、（30207）邮电费 0.44 万元、（30216）培训费 0.04 万元、（30228）工会经费 0.56 万元。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2023 年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余 0.00 万元，收入决算 0.00 万元，支出决算 0.00 万元，年末结转和结余 0.00 万元。具体支出情况如下：

本单位 2023 年度无政府性基金预算财政拨款收支，已公开空表。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2023 年度本年度本单位无国有资本经营预算财政拨款，并已公开空表。

九、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”经费支出决算情况说明

2023 年度本单位无“三公”经费支出预算支出。

1. 因公出国（境）费支出情况说明

本年度无财政拨款因公出国（境）费支出。

2. 公务用车购置费支出情况说明

本年度无财政拨款公务用车购置费支出。

3. 公务用车运行维护费支出情况说明

本年度无财政拨款公务用车运行维护费支出。

4. 公务接待费支出情况说明

2023 年度财政拨款安排公务接待预算 0 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 0%。

(二) 培训费支出情况说明

2023 年度财政拨款安排培训费预算 0.04 万元，支出决算 0.04 万元，完成预算的 100.00%，决算数较上年增加的主要原因是上年度无培训费支出预算。

(三) 会议费支出情况说明

本年度无财政拨款会议费支出。

十、机关运行经费支出情况说明

本年度无财政拨款机关运行经费支出。

十一、政府采购支出情况说明

本单位 2023 年度无政府采购事项。

十二、国有资产占用及购置情况说明

截至 2023 年末，本单位共有车辆 1 辆，其中副部（省）级以上领导用车 0 辆，主要领导干部用车 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，离退休干部用车 0 辆，其他用车 1 辆，主要

是交通综合执法执勤用车。单价 100 万元及以上的设备（不含车辆）0 台（套）。

2023 年当年购置车辆 0 辆；购置单价 100 万元以上的设备 0 台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况说明

本单位积极推进预算绩效管理改革工作，建立了绩效管理制度体系，制定了预算绩效管理制度，完善了绩效管理工作机制，按照制定绩效目标、绩效实施、绩效评价、绩效反馈、绩效评价结果运用流程实施；明确了绩效管理职能，单位成立了预算绩效管理领导小组，由站长任组长、办公室、财务、负责人任成员，预算绩效管理领导小组下设办公室，办公室设在综合办公室。

根据预算绩效管理要求，我单位组织对 2023 年一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，其中，一级项目 0 个，二级项目 2 个，共涉及资金 6.54 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。

（二）单位整体支出绩效自评结果

根据年度设定的绩效目标，单位整体支出自评得分 99 分，全年预算数 75.97 万元，执行数 75.97 万元，完成预算的 100%。

本年度本单位总体运行情况及取得的成绩：2023 年，在

上级党委正确领导下，我单位全体干部职工凝心聚力、攻坚克难，完成了2023年交通在建项目质量监督工作，行业管理水平明显提升。基本支出运行正常，确保了年度各项任务顺利完成。

发现的问题及原因：预算资金使用计划性有待加强，预算项目的设置缺乏前瞻性。

下一步改进措施：完善用款计划管理，更科学合理的编制资金使用计划，进一步细化收支项目，按项目、按时间、按进度支出，提高资金的使用效益。

淳化县交通工程质量监督站整体支出绩效自评表

（2023年度）

部门（单位）名称			淳化县交通工程质量监测站									
任务名称	主要内容	完成情况	全年预算数（万元）			全年执行数（万元）			分值	执行率	得分	
			总额	财政拨款	其他资金	总额	财政拨款	其他资金				
年度主要任务完成情况	2023年工作	按照2023年工作任务，单位预算资金75.97万元，保障单位人员工资及福利及项目等支出，确保各项工作顺利完成。	完成预算资金75.97万元，完成了2023年度工作任务。	75.97	75.97		75.97	75.97		—	100%	—
金额合计			75.96	75.96		75.96	75.96		10	100%		
年度	预期目标（年初设定）					目标实际完成情况						

总体目标完成情况	按照 2023 年工作任务，单位预算资金 75.97 万元，用于保障单位工作人员工资及福利、日常公用经费及项目等支出，以确保各项工作顺利完成。			完成单位预算资金 75.97 万元，完成了 2023 年度工作任务，保障了办单位人员工资、福利及正常运转；确保了交通建设项目正常推进；保证了各项工作顺利完成。			
年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	指标内容	年度指标值	实际完成值	分值	得分
	产出指标 (50 分)	数量指标	人员类预算项目	5 个	5 个	10	10
			运转类预算项目	2 个	2 个	10	10
		质量指标	预算项目完成率	100%	100%	10	10
		时效指标	预算项目完成时限	2023 年	2023 年	10	10
		成本指标	控制在预算成本内	75.97 万元	75.97 万元	10	10
	效益指标 (30 分)	经济效益指标	提高项目建设建设质量对经济发展、民生改善和社会和谐发挥了重要作用	明显提高	明显提高	10	10
		社会效益指标	推动交通工程规范化	明显提高	明显提高	10	10
		生态效益指标	项目建设符合环评要求	100%	100%	5	5
		可持续影响指标	在一定时期内保障质量检查工程顺利开展	长期	长期	5	5
	满意度指标 (10 分)	服务对象满意度指标	人民群众满意度	≥95%	98%	5	5
职工满意度			≥95%	97%	5	5	
总分						100	100

(三) 项目绩效自评结果

本单位在单位决算中反映质量监督经费和驻村人员工作经费 2 个二级项目的绩效自评结果，具体见下：

1.质量监督经费项目绩效自评综述：全年预算数 5 万元，执行数 5 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：用于农村公路的养护、大中修、改善、水毁修复、生命防护及安保工程等项目的质量监督工作。。完成了年初设定的绩

效目标任务。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

2.乡村振兴驻村工作经费项目绩效自评综述：全年预算数 1.54 万元，执行数 1.54 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：保障了驻村工作人员生活等方面的支出，解决了驻村人员的生活等待遇问题，有助于乡村振兴工作正常开展。完成了年初设定的绩效目标任务。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

（四）专项资金绩效自评结果

本单位不主管专项资金。

（五）部门重点评价项目绩效评价结果

本单位无重点评价项目。

（六）财政重点评价项目绩效评价结果

本单位无财政重点评价项目。

十四、其他需要说明的情况

本单位 2023 年度无其他需要说明的情况。

1. 决算公开表格中金额数值保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果；个别数据项之间，个别数据合计项与分项数字之和存在小数点后尾差。

2. 决算公开表格中部分数据约值万元时显示为零，实际不为零。

3. 淳化县交通工程质量监督站决算数据只反映本单位收支情况。

4. 本单位不涉及机构改革，无预算单位变化调整。

5. 决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：(029) 32775000。如电话号码发生变更，请通过其他公开渠道另行获取，本文本不再更新。

第三部分 2023 年度部门决算表

序号	内容	是否空表	表格为空的理由
表1	收入支出决算总表	否	
表2	收入决算表	否	
表3	支出决算表	否	
表4	财政拨款收入支出决算总表	否	
表5	一般公共预算财政拨款支出决算表	否	
表6	一般公共预算财政拨款基本支出决算表	否	
表7	财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表	否	
表8	政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	否	
表9	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	本单位不涉及故公开空表

收入支出决算总表

公开 01 表

编制部门：淳化县交通工程质量监督站

金额单位：万元

收 入		支 出	
项 目	决算数	项目	决算数
1、一般公共预算财政拨款	75.97	1、一般公共服务支出	0.00
2、政府性基金预算财政拨款	0.00	2、外交支出	0.00
3、国有资本经营预算财政拨款	0.00	3、国防支出	0.00
4、上级补助收入	0.00	4、公共安全支出	0.00
5、事业收入	0.00	5、教育支出	0.04
6、经营收入	0.00	6、科学技术支出	0.00
7、附属单位上缴收入	0.00	7、文化旅游体育与传媒支出	0.00
8、其他收入	0.00	8、社会保障和就业支出	7.87
		9、卫生健康支出	0.00
		10、节能环保支出	0.00
		11、城乡社区支出	0.00
		12、农林水支出	0.00
		13、交通运输支出	62.46
		14、资源勘探信息等支出	0.00
		15、商业服务业等支出	0.00
		16、金融支出	0.00
		17、援助其他地区支出	0.00
		18、自然资源海洋气象等支出	0.00
		19、住房保障支出	5.60
00		20、粮油物资储备支出	0.00
		21、灾害防治及应急管理支出	0.13
		22、其他支出	0.00
本年收入合计	75.97	本年支出合计	75.97
使用非财政拨款结余	0.00	结余分配	0.00
年初结转和结余	0.00	年末结转和结余	0.00
收入总计	75.97	支出总计	75.97

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况；报表存在尾数差异因四舍五入造成，可以忽略不计。

收入决算总表

公开 02 表

编制部门：淳化县交通工程质量监督站

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				小计	其中：教 育收费			
合计		75.97	75.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	5.56	5.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障 和就业支出	0.4	0.4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050803	培训支出	0.04	0.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位 基本养老保险 缴费支出	7.47	7.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
214011C	公路和运输安 全	62.46	62.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况，本表显示金额为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

支出决算总表

公开 03 表

编制部门：淳化县交通工程质量监督站

金额单位：万元

项目		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						
合计		75.97	69.45	6.52	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	5.60	5.60	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.40	0.40	0.00	0.00	0.00	0.00
2050803	培训支出	0.04	0.04	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.47	7.47	0.00	0.00	0.00	0.00
214011C	公路和运输安全	62.46	55.94	6.52	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况，本表显示金额为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

编制部门：淳化县交通工程质量监督站

金额单位：万元

收入		支出				
项 目	决算数	项目	决算数			
			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
1、一般公共预算财政拨款	75.97	1、一般公共服务支出	0.00	0.00	0.00	0.00
2、政府性基金预算财政拨款	0.00	2、外交支出	0.00	0.00	0.00	0.00
3、国有资本经营预算收入	0.00	3、国防支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		4、公共安全支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		5、教育支出	0.04	0.04	0.00	0.00
		6、科学技术支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		7、文化旅游体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		8、社会保障和就业支出	7.87	7.87	0.00	0.00
		9、卫生健康支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		10、节能环保支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		11、城乡社区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		12、农林水支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		13、交通运输支出	62.46	62.46	0.00	0.00
		14、资源勘探信息等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		15、商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		16、金融支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		17、援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		18、自然资源海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		19、住房保障支出	5.60	5.60	0.00	0.00
		20、粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		21、灾害防治及应急管理支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		22、其他支出	0.00	0.00	0.00	0.00

财政拨款收入支出决算总表（续）

编制部门：淳化县交通工程质量监督站 公开 04 表
金额单位：万元

收入		支出			
项 目	决算数	项目	合计	一般公共 预算财政 拨款	政府性基 金预算财 政拨款
本年收入合计	75.97	本年支出合计	75.97	75.97	0.00
年初财政拨款结 转和结余	0.00	年末财政拨款结转和结余	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财 政拨款	0.00				
政府性基金预算 财政拨款	0.00				
收入总计	75.97	支出总计	75.97	75.97	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况；报表存在尾数差异因四舍五入造成，可以忽略不计。

一般公共预算财政拨款支出决算表（按功能分类科目）

公开 05 表

项 目		本年支出 合计	基本支出			项目支出	备注
功能分类 科目编码	科目名称		小计	人员经费	公用经费		
合计		75.97	69.45	67.49	1.96	6.52	
2210201	住房公积金	5.60	5.60	5.6	0.00	0.00	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.40	0.40	0.40	0.00	0.00	
2050803	培训支出	0.04	0.04	0.00	0.04	0.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.47	7.47	7.47	0.00	0.00	
214011C	公路和运输安全	62.46	55.94	54.02	1.92	6.52	

编制部门：淳化县交通工程质量监督站

金额单位：万元

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况，本表显示金额为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表（按经济分类科目）

公开 06 表

编制部门： 淳化县交通工程质量监督站

金额单位：万元

项 目		本年支出合计	人员经费	公用经费	备注
经济分类科目编码	科目名称				
合计		69.45	67.49	1.96	
301	工资福利支出	67.49	67.49		
30101	基本工资	27.69	27.69		
30102	津贴补贴	3.17	3.17		
30103	奖金	2.31	2.31		
30107	绩效工资	17.59	17.59		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	7.47	7.47		
30110	职工基本医疗保险缴费	3.26	3.26		
30112	其他社会保障缴费	0.4	0.4		
30113	住房公积金	5.6	5.6		
302	商品和服务支出	1.96		1.96	
30201	办公费	0.63		0.63	
30205	水费				
30206	电费	0.28		0.28	
30207	邮电费	0.44		0.44	
30216	培训费	0.04		0.04	
30217	公务接待费				
30228	工会经费	0.56		0.56	
30239	其他交通费用				
303	对个人和家庭的补助				
30304	抚恤金				
30305	生活补助				

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，本表显示金额为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款“三公”经费 及会议费、培训费支出决算表

公开 07 表

编制部门：淳化县交通工程质量监督站

金额单位：万元

项目	一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费						会议费	培训费
	小计	因公出国 (境) 费用	公务接待 费	公务用车购置及运行维护费				
				小计	公务用车 购置费	公务用车运 行维护费		
	1	2	3	4	5	6		
预算数	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.04
决算数	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.04

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的支出预决算情况。其中，预算数为全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。本表显示金额为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

第四部分 专业名词解释

1. 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各项支出。

2. 项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

3. “三公”经费：指部门使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支出。

4. 财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

5. 公用经费：指为完成特定的行政工作任务或事业发展目标用于设备设施的维持性费用支出，以及直接用于公务活动的支出，具体包括公务费、业务费、修缮费、设备购置费、其他费用等。

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

7. 结转资金：即当年预算已执行但未完成，或者因故未执行，下一年度需要按原用途继续使用的资金。

8. 结余资金：即当年预算工作目标已完成，或者因故终止，当年剩余的资金。