

蓝田县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 单位概况

一、主要职责及机构设置

二、工作任务

三、人员情况说明

第二部分 收支情况

四、收支说明

第三部分 其他情况

五、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

六、国有资产占有使用及资产购置情况说明

七、政府采购情况说明

八、绩效目标情况说明

九、公用经费情况说明

十、专业名词解释

第四部分 公开报表

第一部分 单位概况

一、主要职责及机构设置

农村公路建设工程质量安全监督，工程质量安全监督申请审批，农村公路工程实施过程监督及完工后质量鉴定，农村公路建设市场监督管理和从业单位信用评价。

单位内设机构为3个：即办公室、安全科、质量监督科。

二、工作任务

1、持续学习，掌握专业知识及规范要求，熟悉设计图纸，理论与实际结合，不断总结经验，切实提高技术业务水平。加大对上年结转工程及2023年建设项目的监督检查力度，特别是对隐蔽工程、薄弱环节以及影响工程实体质量安全的关键工序、工艺和技术指标，要细化措施，确保监督项目无质量事故。

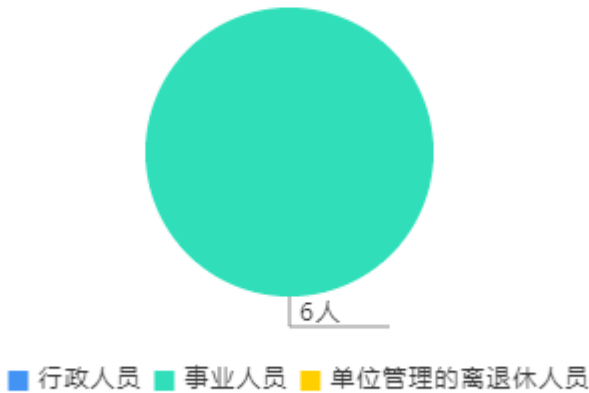
2、加强对建设、监理、施工等参建单位质量管理行为、工程实体质量、内业资料等监督检查，重要部位、关键工序、试验检测现场同步监督，掌握工程质量状况。同时注重施工过程质量问题整改效果，并对各项目检查情况进行公开通报，督促各施工、监理单位引以为戒，精细化管理，筑牢参建单位质量安全意识，确保工程质量水平再提升。

3、按照上级主管部门2023年公路、桥梁等建设项目验收计划安排，做好所有拟竣交工验收项目前期审查及工程质量鉴定等各项工作。

三、人员情况说明

截止上年底，本单位人员编制9人，其中行政编制0人，事业编制9人；实有人员6人，其中行政0人，事业6人。单位管理的离退休人员0人。

人员情况构成饼图



第二部分 收支情况

四、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部门预算管理。本单位2023年预算收入60.33万元，其中：一般公共预算拨款60.33万元，较上年增加4.67万元，增长8.39%，增长的主要原因是：人员工资及社保缴费基数调整；本单位2023年预算支出60.33万元，其中：一般公共预算拨款60.33万元，较上年增加4.67万元，增长8.39%，增长的主要原因是：人员工资及社保缴费基数调整。

（二）财政拨款收支情况

2023年，本单位当年财政拨款收入60.33万元，其中：一般公共预算拨款收入60.33万元，较上年增加4.67万元，增长8.39%，增长的主要原因是：人员工资及社保缴费基数调整；本单位2023年财政拨款支出60.33万元，其中：一般公共预算拨款支出60.33万元，较上年增加4.67万元，增长8.39%，增长的主要原因是：人员工资及社保缴费基数调整。

（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，本单位当年一般公共预算拨款支出60.33万元，较上年增加4.67万元，增长8.39%，增长的主要原因是：人员工资及社保缴费基数调整。

2、支出按功能科目分类的明细情况

2023年，本单位当年一般公共预算支出60.33万元，其中：

（1）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）5.23万元，较上年增加0.01万元，增长0.19%，增长的主要原因是：人员养老保险缴纳基数调整；

（2）其他社会保障和就业支出（2089999）0.03万元，较上年无增减；

（3）事业单位医疗（2101102）2.52万元，较上年增加0.02万元，增长0.80%，增长的主要原因是：人员医疗保险缴纳基数调整；

（4）公务员医疗补助（2101103）2.15万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：新增医疗保险科目；

（5）公路和运输安全（2140110）44.84万元，较上年增加0.88万元，增长2.00%，增长的主要原因是：人员及社保费支出增加；

（6）住房公积金（2210201）5.55万元，较上年增加1.61万元，增长40.86%，增长的主要原因是：人员住房公积金缴纳基数增加。

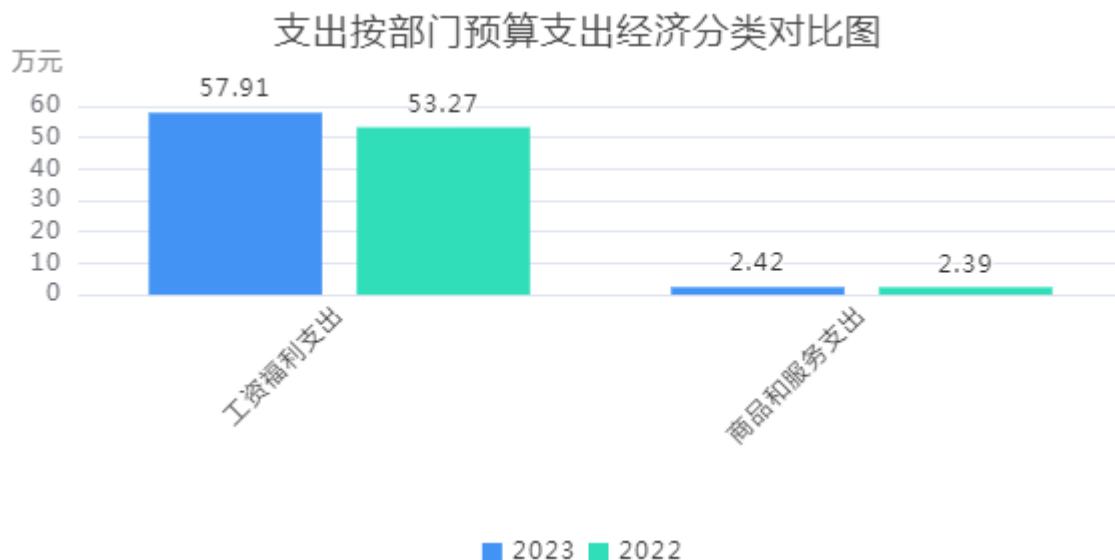
3、支出按经济科目分类的明细情况

（1）按照部门预算支出经济分类的类级科目说明

2023年，本单位当年一般公共预算支出60.33万元，其中：

工资福利支出（301）57.91万元，较上年增加4.64万元，增长8.71%，增长的主要原因是：人员工资及社保费基数调整；

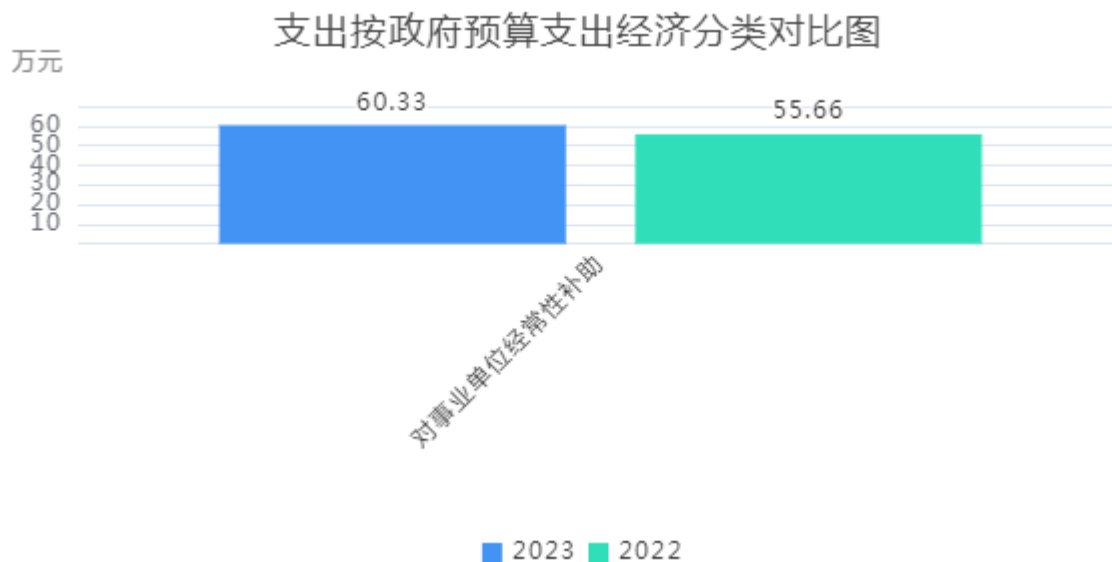
商品和服务支出（302）2.42万元，较上年增加0.03万元，增长1.26%，增长的主要原因是：公用经费支出预算增加。



（2）按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

2023年，本单位当年一般公共预算支出60.33万元，其中：

对事业单位经常性补助（505）60.33万元，较上年增加4.67万元，增长8.39%，增长的主要原因是：社保费科目增加及缴费比例调整。



（四）政府性基金预算支出情况

本单位无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

（五）国有资本经营预算拨款收支情况

本单位无当年国有资本经营预算收支，并在财政拨款收支总体情况表中列示。

第三部分 其他情况

五、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

2023年，本单位当年一般公共预算“三公”经费预算支出0.00万元，较上年无增减。其中：

因公出国（境）经费0.00万元，较上年无增减；

公务接待费0.00万元，较上年无增减；

公务用车运行维护费0.00万元，较上年无增减；

公务用车购置费0.00万元，较上年无增减。

2023年，本单位当年一般公共预算会议费预算支出0.00万元，较上年无增减。

2023年，本单位当年一般公共预算培训费预算支出0.00万元，较上年无增减。

六、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止上年底，本单位所属预算单位共有车辆0辆，单价20万元以上的设备0台（套）。当年部门预算安排购置车辆0辆；安排购置单价20万元以上的设备0台（套）。

七、政府采购情况说明

本单位当年无政府采购预算，并已公开空表。

八、绩效目标情况说明

2023年本单位绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年拨款60.32万元，当年政府性基金预算当年拨款0.00万元，当年国有资本经营预算拨款0.00万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

九、公用经费情况说明

2023年，本单位当年公用经费预算安排2.42万元，较上年增加0.02万元，增长1.00%，增长的主要原因是：公用经费支出预算增加。

十、专业名词解释

1. 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。

2. “三公”经费：包括因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行维护费。其中，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、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）、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展的各项公务接待（含外宾接待）支出。

3. 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。

2023年单位综合预算公开报表

单位名称：蓝田县交通基本建设工程质量监督站

保密审查情况：已审查

单位主要负责人审签情况：已审签

报表目录

报表	报表名称	是否空表	表格为空的理由
表1	单位综合预算收支总表		
表2	单位综合预算收入总表		
表3	单位综合预算支出总表		
表4	单位综合预算财政拨款收支总表		
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）		
表6	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）		
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）		
表8	单位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	单位综合预算政府性基金收支表	是	不涉及的单位应公开空表
表10	单位综合预算专项业务经费支出表	是	不涉及的单位应公开空表
表11	单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	不涉及的单位应公开空表
表12	单位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	是	不涉及的单位应公开空表
表13	单位专项业务经费绩效目标表	是	不涉及的单位应公开空表
表14	单位整体支出绩效目标表		
表15	专项资金总体绩效目标表	是	不涉及的单位应公开空表

表1

单位综合预算收支总表

单位名称：蓝田县交通基本建设工程质量监督站

单位：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	603,292.00	一、部门预算	603,292.00	一、部门预算	603,292.00	一、部门预算	603,292.00
1、财政拨款	603,292.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	603,292.00	1、机关工资福利支出	
(1) 一般公共预算拨款	603,292.00	2、外交支出		(1) 工资福利支出	579,135.00	2、机关商品和服务支出	
其中：专项资金列入部门预算的项目		3、国防支出		(2) 商品和服务支出	24,157.00	3、机关资本性支出（一）	
(2) 政府性基金拨款		4、公共安全支出		(3) 对个人和家庭的补助		4、机关资本性支出（二）	
(3) 国有资本经营预算收入		5、教育支出		(4) 资本性支出		5、对事业单位经常性补助	603,292.00
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出		6、对事业单位资本性补助	
3、事业收入		7、文化旅游体育与传媒支出		(1) 工资福利支出		7、对企业补助	
其中：纳入财政专户管理的收费		8、社会保障和就业支出	52,629.00	(2) 商品和服务支出		8、对企业资本性支出	
4、事业单位经营收入		9、社会保险基金支出		(3) 对个人和家庭补助		9、对个人和家庭的补助	
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	46,790.00	(4) 债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
6、其他收入		11、节能环保支出		(5) 资本性支出（基本建设）		11、其他支出	
		12、城乡社区支出		(6) 资本性支出			
		13、农林水支出		(7) 对企业补助（基本建设）			
		14、交通运输支出	448,417.00	(8) 对企业补助			
		15、资源勘探工业信息等支出		(9) 对社会保障基金补助			
		16、商业服务业等支出		(10) 其他支出			
		17、金融支出		3、上缴上级支出			
		18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			
		19、自然资源海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出	55,456.00				
		21、粮油物资储备支出					
		22、国有资本经营预算支出					
		23、灾害防治及应急管理支出					
		24、其他支出					
本年收入合计	603,292.00	本年支出合计	603,292.00	本年支出合计	603,292.00	本年支出合计	603,292.00
用事业基金弥补收支差额		结转下年		结转下年		结转下年	
上年实户资金余额		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金	
上年结转							
收入总计	603,292.00	支出总计	603,292.00	支出总计	603,292.00	支出总计	603,292.00

表3

单位综合预算支出总表

单位名称：蓝田县交通基本建设工程质量监督站

单位：元

单位编码	单位名称	部门预算									
		合计	公共预算拨款		政府性基金拨款	事业收入	事业单位经营收入	对附属单位上缴收入	上年实户资金余额	其他收入	上年结转
			小计	其中：专项资金列入部门预算的项目							
	合计	603,292.00	603,292.00								
142	蓝田县交通运输局	603,292.00	603,292.00								
142005	蓝田县交通基本建设工程质量监督站	603,292.00	603,292.00								

表4

单位综合预算财政拨款收支总表

单位名称：蓝田县交通基本建设工程质量监督站

单位：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	603,292.00	一、财政拨款	603,292.00	一、财政拨款	603,292.00	一、财政拨款	603,292.00
1、一般公共预算拨款	603,292.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	603,292.00	1、机关工资福利支出	
其中：专项资金列入部门预算的项目		2、外交支出		(1)工资福利支出	579,135.00	2、机关商品和服务支出	
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	24,157.00	3、机关资本性支出（一）	
3、国有资本经营预算收入		4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助		4、机关资本性支出（二）	
		5、教育支出		(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	603,292.00
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出		6、对事业单位资本性补助	
		7、文化旅游体育与传媒支出		(1)工资福利支出		7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	52,629.00	(2)商品和服务支出		8、对企业资本性支出	
		9、社会保险基金支出		(3)对个人和家庭补助		9、对个人和家庭的补助	
		10、卫生健康支出	46,790.00	(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
		11、节能环保支出		(5)资本性支出(基本建设)		11、其他支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出			
		13、农林水支出		(7)对企业补助(基本建设)			
		14、交通运输支出	448,417.00	(8)对企业补助			
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助			
		16、商业服务业等支出		(10)其他支出			
		17、金融支出		3、上缴上级支出			
		18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			
		19、自然资源海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出	55,456.00				
		21、粮油物资储备支出					
		22、国有资本经营预算支出					
		23、灾害防治及应急管理支出					
		24、其他支出					
本年收入合计	603,292.00	本年支出合计	603,292.00	本年支出合计	603,292.00	本年支出合计	603,292.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	603,292.00	支出总计	603,292.00	支出总计	603,292.00	支出总计	603,292.00

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）

单位名称：蓝田县交通基本建设工程质量监督站

单位：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	603,292.00	579,135.00	24,157.00		
208	社会保障和就业支出	52,629.00	52,629.00			
20805	行政事业单位养老支出	52,290.00	52,290.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	52,290.00	52,290.00			
20899	其他社会保障和就业支出	339.00	339.00			
2089999	其他社会保障和就业支出	339.00	339.00			
210	卫生健康支出	46,790.00	46,790.00			
21011	行政事业单位医疗	46,790.00	46,790.00			
2101102	事业单位医疗	25,246.00	25,246.00			
2101103	公务员医疗补助	21,544.00	21,544.00			
214	交通运输支出	448,417.00	424,260.00	24,157.00		
21401	公路水路运输	448,417.00	424,260.00	24,157.00		
2140110	公路和运输安全	448,417.00	424,260.00	24,157.00		
221	住房保障支出	55,456.00	55,456.00			
22102	住房改革支出	55,456.00	55,456.00			
2210201	住房公积金	55,456.00	55,456.00			

表6

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）

单位名称：蓝田县交通基本建设工程质量监督站

单位：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	603,292.00	579,135.00	24,157.00		
301	工资福利支出			579,135.00	579,135.00			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	188,052.00	188,052.00			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	56,328.00	56,328.00			
30103	奖金	50501	工资福利支出	37,440.00	37,440.00			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	142,440.00	142,440.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	52,290.00	52,290.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	25,246.00	25,246.00			
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	21,544.00	21,544.00			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	339.00	339.00			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	55,456.00	55,456.00			
302	商品和服务支出			24,157.00		24,157.00		
30201	办公费	50502	商品和服务支出	6,300.00		6,300.00		
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	9,000.00		9,000.00		
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	2,257.00		2,257.00		
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	6,600.00		6,600.00		

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）

单位名称：蓝田县交通基本建设工程质量监督站

单位：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	603,292.00	579,135.00	24,157.00	
208	社会保障和就业支出	52,629.00	52,629.00		
20805	行政事业单位养老支出	52,290.00	52,290.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	52,290.00	52,290.00		
20899	其他社会保障和就业支出	339.00	339.00		
2089999	其他社会保障和就业支出	339.00	339.00		
210	卫生健康支出	46,790.00	46,790.00		
21011	行政事业单位医疗	46,790.00	46,790.00		
2101102	事业单位医疗	25,246.00	25,246.00		
2101103	公务员医疗补助	21,544.00	21,544.00		
214	交通运输支出	448,417.00	424,260.00	24,157.00	
21401	公路水路运输	448,417.00	424,260.00	24,157.00	
2140110	公路和运输安全	448,417.00	424,260.00	24,157.00	
221	住房保障支出	55,456.00	55,456.00		
22102	住房改革支出	55,456.00	55,456.00		
2210201	住房公积金	55,456.00	55,456.00		

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）

单位名称：蓝田县交通基本建设工程质量监督站

单位：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	603,292.00	579,135.00	24,157.00	
301	工资福利支出			579,135.00	579,135.00		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	188,052.00	188,052.00		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	56,328.00	56,328.00		
30103	奖金	50501	工资福利支出	37,440.00	37,440.00		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	142,440.00	142,440.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	52,290.00	52,290.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	25,246.00	25,246.00		
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	21,544.00	21,544.00		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	339.00	339.00		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	55,456.00	55,456.00		
302	商品和服务支出			24,157.00		24,157.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	6,300.00		6,300.00	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	9,000.00		9,000.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	2,257.00		2,257.00	
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	6,600.00		6,600.00	

表9

单位综合预算政府性基金收支表

单位名称：蓝田县交通基本建设工程质量监督站

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

表10

单位综合预算专项业务经费支出表

单位名称：蓝田县交通基本建设工程质量监督站

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计		

表13

单位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：		
					

表14

单位整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		蓝田县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
	工程质量监督	农村公路养建质量监督	60.32	60.32	
	金额合计		60.32	60.32	
年度 总体 目标	目标1：完成农村公路建设质量监督，确保符合建设标准				
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：监督范围		县域农村公路
			指标2：		
					
		质量指标	指标1：公路建设符合质量标准		合格
			指标2：		
					
		时效指标	指标1：年度		2023年
			指标2：		
					
		成本指标	指标1：农村公路质量监督6人，共需经费60.32万元		60.32/6万元人
			指标2：		
					
	效益指标	经济效益指标	指标1：为县域经济发展奠定基础		有效提升
			指标2：		
					
		社会效益指标	指标1：全县农村公路安全畅通		有效提升
			指标2：群众出行安全方便		有效提升
					
		生态效益指标	指标1：		
			指标2：		
					
		可持续影响指标	指标1：各项指标均为持续指标		长期
			指标2：		
					
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：群众满意度		80%以上
			指标2：		
					

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：	
	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
绩效指标	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：		
					