

2023年度
长沙市交通建设质量
安全监督站部门决算

目录

第一部分 长沙市交通建设质量安全监督站部门（单位）概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置及决算单位构成

第二部分 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明细表
- 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”经费支出决算表

第三部分 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、财政拨款三公经费支出决算情况说明
- 八、政府性基金预算收入支出决算情况
- 九、国有资本经营预算收入支出决算情况
- 十、关于机关运行经费支出说明
- 十一、一般性支出情况说明
- 十二、关于政府采购支出说明

十三、关于国有资产占用情况说明

十四、关于2023年度预算绩效情况的说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分

长沙市交通建设质量安全监督 站部门（单位）概况

一、部门职责

长沙市交通建设质量安全监督站的主要职责是：

（一）贯彻执行国家、省、市有关交通建设工程质量、安全生产、生态环保、工程造价的方针政策、法律法规和技术标准规范。

（二）承担公路水运工程及其附属工程的新建、改建、扩建、大中修工程质量、施工安全监督及相关检查的事务性工作。

（三）承担市域范围内穿（跨）越、改建运营高速公路 A、B、C 类工程的质量安全监督及相关检查的事务性工作。

（四）参与受监项目的交（竣）工验收，承担受监项目的交工验收核验、竣工质量鉴定等技术性服务工作。

（五）承担勘察、设计、施工、监理、造价、实验检测等单位及其从业人员资质资格和从业行为监督的事务性工作；承担交通建设项目施工、监理、试验检测及其人员的信用评价、执业培训等相关事务性工作。

（六）承担交通建设项目造价审核、定额测算、造价监督检查的事务性工作，调查、发布全市交通建设材料价格信息，调解工程造价争议。

（七）参与交通建设工程质量、生产安全事故调查处理，参与仲裁工程施工质量、生产安全问题的检举、投诉。

（八）承担长沙市重点公路工程建设指挥部办公室日常事务性工作，参与协调全市重点公路工程征地拆迁工作。

（九）协助指导区（县）市交通建设工程质量安全工作。

（十）完成市交通运输局交办的其他公益性任务。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置。长沙市交通建设质量安全监督站单位内设

机构包括：

综合室、重点工程建设协调室、质量安全监督室、监理检测室和造价室等。

（二）决算单位构成。长沙市交通建设质量安全监督站单位 2023 年部门决算汇总公开单位构成包括：

长沙市交通建设质量安全监督站单位本级决算

第二部分

部门决算表

一、收入支出决算总表

收入支出决算总表

公开 01 表

单位：长沙市交通建设质量安全监督站

2023 年度

单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	1,148.63	一、一般公共服务支出	32	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	33	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	0.00
	9		九、卫生健康支出	40	0.00
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00
	12		十二、农林水支出	43	0.00
	13		十三、交通运输支出	44	1,148.63
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00

	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	0.00
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
本年收入合计	27	1,148.63	本年支出合计	58	1,148.63
使用非财政拨款结余和专用结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	60	0.00
	30			61	
总计	31	1,148.63	总计	62	1,148.63

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

二、收入决算表

收入决算表

公开 02 表

单位：长沙市交通建设质量安全监督站

2023 年度

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
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		1,148.63	1,148.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	1,148.63	1,148.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21401	公路水路运输	1,148.63	1,148.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140199	其他公路水路运输支出	1,148.63	1,148.63	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。

三、支出决算表

支出决算表

公开 03 表

单位：长沙市交通建设质量安全监督站

2023 年度

单位：万元

项目		本年支出合计	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
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		1,148.63	870.28	278.35	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	1,148.63	870.28	278.35	0.00	0.00	0.00
21401	公路水路运输	1,148.63	870.28	278.35	0.00	0.00	0.00
2140199	其他公路水路运输支出	1,148.63	870.28	278.35	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

四、财政拨款收入支出决算总表

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

单位：长沙市交通建设质量安全监督站

2023 年度

单位：万元

收 入			支 出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	1,148.63	一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	0.00	0.00	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	0.00	0.00	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	1,148.63	1,148.63	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00

	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	0.00	0.00	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	1,148.63	本年支出合计	59	1,148.63	1,148.63	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	1,148.63	总计	64	1,148.63	1,148.63	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

单位：长沙市交通建设质量安全监督站

2023 年度

单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		1,148.63	870.28	278.35
214	交通运输支出	1,148.63	870.28	278.35
21401	公路水路运输	1,148.63	870.28	278.35
2140199	其他公路水路运输支出	1,148.63	870.28	278.35

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表

单位：长沙市交通建设质量安全监督站

2023 年度

单位：万元

人员经费			公用经费					
科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	728.13	302	商品和服务支出	80.47	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	127.69	30201	办公费	12.00	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	10.08	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	239.42	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	96.90	30205	水费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	60.62	30206	电费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	30.38	30207	邮电费	0.48	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	19.79	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	30.32	30209	物业管理费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	6.21	30211	差旅费	3.05	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	61.27	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	7.94	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	45.46	30214	租赁费	0.96	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	61.69	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	1.28	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	13.91	30217	公务接待费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	1.89	399	其他支出	0.00

30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	2.45	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	5.57	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.56	39909	经常性赠与	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	6.57	39910	资本性赠与	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	4.26	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	47.78	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	33.45			
人员经费合计		789.81	公用经费合计				80.47	

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。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

单位：长沙市交通建设质量安全监督站

2023 年度

单位：万元

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

说明：我单位没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

单位：长沙市交通建设质量安全监督站

2023 年度

单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

说明：我单位没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

单位：长沙市交通建设质量安全监督站

2023 年度

单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国(境)费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国(境)费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
7.42	0.00	6.70	0.00	6.70	0.72	6.57	0.00	6.57	0.00	6.57	0.00

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

第三部分

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、支总计 1148.63 万元。与上年相比，增加 256.08 万元，增长 28.69 %。主要原因是 2023 年中我站的收入（支出）项目金额增加。具体包括交通项目中介机构服务费 61.89 万元、住房补贴（截至 2022 年应付未付）37.16 万元、2016-2020 年市级计划农村公路项目轨迹数据采集及质量检测相关费用 62.80 万元、公路水运工程“蓝天保卫战”行动施工扬尘污染防治费用 14.81 万元、站信息化平台项目相关费用 70.98 万元以及职业年金缴费（补缴）12.20 万元等收入（支出）项目。

二、收入决算情况说明

2023 年度收入合计 1148.63 万元，其中：财政拨款收入 1148.63 万元，占 100.00%；上级补助收入 0.00 万元，占 0.00%；事业收入 0.00 万元，占 0.00%；经营收入 0.00 万元，占 0.00%；附属单位上缴收入 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 年度支出合计 1148.63 万元，其中：基本支出 870.28 万元，占 75.77%；项目支出 278.35 万元，占 24.23%；上缴上级支出 0.00 万元，占 0.00%；经营支出 0.00 万元，占 0.00%，对附属单位补助支出 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、支总计 1148.63 万元，与上年度相比，增加 256.08 万元，增长 28.69%。主要原因是 2023 年中财政拨款收入（支出）项目金额增加，具体包括交通项目

中介机构服务费 61.89 万元、住房补贴（截至 2022 年应付未付）37.16 万元、2016-2020 年市级计划农村公路项目轨迹数据采集及质量检测相关费用 62.80 万元、公路水运工程“蓝天保卫战”行动施工扬尘污染防治费用 14.81 万元、站信息化平台项目相关费用 70.98 万元以及职业年金缴费（补缴）12.20 万元等收入（支出）项目。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023 年度财政拨款支出 1148.63 万元，占本年支出合计的 100.00%。与上年相比，财政拨款支出增加 256.08 万元，增长 28.69%。主要原因是 2023 年中一般公共预算财政拨款支出增加。具体包括支付交通项目中中介机构服务费 61.89 万元、住房补贴（截至 2022 年应付未付）37.16 万元、2016-2020 年市级计划农村公路项目轨迹数据采集及质量检测相关费用 62.80 万元、公路水运工程“蓝天保卫战”行动施工扬尘污染防治费用 14.81 万元、站信息化平台项目相关费用 70.98 万元以及职业年金缴费（补缴）12.20 万元等支出项目。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023 年度财政拨款支出 1148.63 万元，主要用于以下方面：交通运输支出本年支出 1148.63 万元，占 100.00%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2023 年度财政拨款支出年初预算为 893.60 万元，支出决算为 1148.63 万元，完成年初预算的 128.54%。其中：

工资福利支出 728.12 万元，对个人和家庭的补助 61.69 万元，商品和服务支出 80.47 万元；项目支出 278.35 万元。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度财政拨款基本支出870.28万元，其中：

人员经费789.81万元，占基本支出的90.75%，主要包括基本工资127.69万元、津贴补贴10.08万元、奖金239.42万元、绩效工资96.90万元、机关事业单位基本养老保险缴费60.62万元、职业年金缴费30.38万元、职工基本医疗保险缴费19.79万元、公务员医疗补助缴费30.32万元、其他社会保障缴费6.21万元、住房公积金61.27万元、其他工资福利支出45.46万元、退休费13.91万元、其他对个人和家庭的补助47.78万元。

公用经费80.47万元，占基本支出的9.25%。主要包括办公费12万元、邮电费0.48万元、差旅费3.05万元、维修（护）费7.94万元、租赁费0.96万元、培训费1.28万元、劳务费1.89万元、委托业务费2.45万元、工会经费5.57万元、福利费0.56万元、公务用车运行维护费6.57万元、其他交通费用4.26万元、其他商品和服务支出33.45万元。

七、财政拨款三公经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

“三公”经费财政拨款支出预算为7.42万元，支出决算为6.57万元，完成预算的88.54%，决算数小于预算数的主要原因是：一台奇瑞牌公务用车车况不佳、长期停用等原因，全年实际支出的“三公”经费减少，与上年相比减少0.49万元，减少6.94%，主要原因是一台奇瑞牌公务用车使用年限已超过15年、车况不佳，大部分时间停用，处于待报废状态。其中：

因公出国（境）费支出预算为0.00万元，支出决算为0.00

万元，完成预算的0.00%，与上年相比持平。

公务接待费支出预算为0.72万元，支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%，支出决算数小于预算数的主要原因是：全年无公务接待发生、未支出该项费用；与上年相比持平。

公务用车购置费支出预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%，与上年相比持平。

公务用车运行维护费支出预算为6.70万元，支出决算为6.57万元，完成预算的98.06%，支出决算数小于预算数的主要原因是：一台奇瑞牌公务用车车况不佳、长期停用等原因，全年实际支出的“三公”经费减少；与上年相比减少0.49万元，减少6.94%，决算数较上年减少的主要原因是：一台奇瑞牌公务用车使用年限已超过15年、车况不佳，大部分时间停用，准备申请资产报废。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2023年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算0.00万元，占0.00%，因公出国（境）费支出决算0.00万元，占0.00%，公务用车购置费及运行维护费支出决算6.57万元，占100.00%。其中：

1、因公出国（境）费支出决算0.00万元，全年因公出国（境）团组数0个，累计0人次。主要用于开展以下工作：无。

2、公务接待费支出决算数为0.00万元，全年共接待来访团组0个、来宾0人次，主要是全年无公务接待，未发生的接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为6.57万元，

其中：公务用车购置费 0.00 万元，单位本级（单位本级或某二级机构）更新公务用车 0 辆。公务用车运行维护费 6.57 万元，主要是燃油费、ETC 通行费、停车费、年检费、充电费、维修保养费和驾驶员安全奖等支出，截止 2023 年 12 月 31 日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为 3 辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

2023 年度政府性基金预算财政拨款收入 0.00 万元；年初结转和结余 0.00 万元；支出 0.00 万元，其中基本支出 0.00 万元，项目支出 0.00 万元；年末结转和结余 0.00 万元。具体情况如下：本单位无政府性基金收支。

九、国有资本经营预算收入支出决算情况

2023 年度国有资本经营预算财政拨款本年收入 0.00 万元；年初结转和结余 0.00 万元；支出 0.00 万元，年末结转和结余 0.00 元。具体情况如下：本单位无国有资本经营收支。

十、关于机关运行经费支出说明

本部门 2023 年度机关运行经费支出 0.00 万元，比上年决算数持平。主要原因是：本单位为全额拨款事业单位。

十一、一般性支出情况说明

2023 年本部门开支会议费 0.00 万元，用于召开无会议，人数 0 人，内容为无；开支培训费 4.83 万元，用于开展全市交通建设质量安全业务培训，人数 81 人，内容为桥梁装配、沥青路面施工质量控制要点、交通建设工程施工现场安全管理、建设工程安全事故案例剖析；举办无等节庆、晚会、论坛、赛事活动，开支 0 万元，主要是无。

十二、关于政府采购支出说明

本部门 2023 年度政府采购支出总额 168.37 万元。其中：政府采购货物支出 2.50 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 165.87 万元。授予中小企业合同金额 160.71 万元，占政府采购支出总额的 95.45%，其中：授予小微企业合同金额 2.50 万元，占授予中小企业合同金额的 1.56%，货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 96%。

十三、关于国有资产占用情况说明

截至 2023 年 12 月 31 日，部门（单位）共有车辆 3 辆，其中：副部（省）级及以上领导用车 0 辆、主要负责人用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 2 辆、特种专业技术用车 1 辆、离退休干部服务用车 0 辆、其他用车 0 辆，其他用车主要是无；单价 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

十四、关于 2023 年度预算绩效情况的说明

（一）绩效管理工作开展情况

牢固树立绩效管理的理念，充分用好预算资金。在编制 2023 年预算时，及时设定了绩效目标；开展项目支出预算执行监控，特别是对项目支出的执行进度，严格按照市财政规定的项目支出预算执行率进行考评并内部通报。做好绩效评价工作，按规定开展部门整体支出绩效评价和项目资金（含公共专项）资金绩效评价并积极接受第三方的外部评价，不

断提高预算资金使用效益。

(二) 部门(单位)整体支出绩效情况

2023年,市交通质安站较好完成了各项工作任务,部门整体支出绩效完成情况为优秀,各项工作得到上级肯定,在全省交通建设质量安全监督工作会上作典型发言;在全市开展“勇担使命 创新实干”先进集体评选表彰中被市交通运输局党组织推荐参评。

1.坚决打好安全生产“翻身仗”,全市交通建设领域没有发生一起安全生产事故,安全生产形势稳定。

2.全力打造品质工程,项目实体质量稳步提升。在省质安局组织的年度抽检中,我市干线公路质量总体合格率高达99.4%。名列全省第一。

3.精准采集交通建材价格信息,被省造价站评为2023年度湖南省交通建材价格信息采集先进单位,连续11年获此殊荣。

4.切实加强试验检测行业治理,暮坪湘江特大桥东引桥项目工地试验室被评为2023年度湖南省交通建设试验检测行业优秀工地试验室;2名试验检测人员被评为优秀试验检测工程师。

5.用心用情关爱职工生活,被授予“湖南省交通运输行业模范职工之家”、“长沙市模范职工之家”荣誉称号;并获评市级“职工书屋”示范点。

(三) 存在的问题及原因分析

2023年，市交通质安站的部门预算支出绩效目标完成情况很好，预算执行率高、年初设定的绩效目标如约完成。略显遗憾的是部门预算项目之一的质量监督抽检费22万元中，有7.35万元资金尚未来得及支付、在11月份就被收回，以致已经完成的抽检项目无法付款，造成了一定的被动。疫情几年，经济尚未全面恢复，财政比较吃紧、“三保”压力较大。

第四部分

名词解释

一、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，包括人员支出和公用支出。

二、项目支出：指在基本支出以外为完成相关行政任务和事业发展目标所发生的各项支出。

三、“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。

第五部分

附件

附件 4

2023 年度长沙市交通建设质量安全监督站
整体支出绩效自评报告

单位名称（盖章）：

一、部门概况

（一）部门（单位）基本情况

1. 在职人员情况

长沙市交通建设质量安全监督站（以下简称市交通质安站）共有市编办批复的全额拨款事业编制 29 名，截至 2023 年末，实有在职人员 28 名；另有中级政府雇员 1 名、编外合同制聘用人员 3 名，合计在岗工作人员 32 名。

2. 机构设置情况

（1）综合室

负责本单位日常事务性的综合协调；负责会务、文秘、后勤、新闻宣传、党建党务等工作；负责干部人事、财务管理、工资福利等工作。

（2）重点工程建设协调室

承担长沙市重点公路工程建设指挥部办公室日常事务性工作，参与协调全市重点公路工程征地拆迁工作。

（3）质量安全监督室

承担受监项目的质量、施工安全、施工现场环境保护监督检查的事务性工作；参与受监项目交（竣）工验收等工作。

（4）监理检测室

负责组织项目交工验收质量核验、竣工验收复测；承担受监项目监理、检测机构及从业人员监督检查的事务性工作。

（5）造价室

承担交通建设项目造价审核、定额测算的事务性工作；发布全市交通建设材料价格信息等。

此外内设纪检监察负责人1名，负责纪检监察等相关工作。

3. 主要职能及重点工作

(1) 贯彻执行国家、省、市有关交通建设工程质量、安全生产、生态环保、工程造价的方针政策、法律法规和技术标准规范。

(2) 承担公路水运工程及其附属工程的新建、改建、扩建、大中修工程质量、施工安全监督及相关检查的事务性工作。

(3) 承担市域范围内穿(跨)越、改建运营高速公路A、B、C类工程的质量安全监督及相关检查的事务性工作。

(4) 参与受监项目的交(竣)工验收，承担受监项目的交工验收核验、竣工质量鉴定等技术性服务工作。

(5) 承担勘察、设计、施工、监理、造价、实验检测等单位及其从业人员资质资格和从业行为监督的事务性工作；承担交通建设项目施工、监理、试验检测及其人员的信用评价、执业培训等相关事务性工作。

(6) 承担交通建设项目造价审核、定额测算、造价监督检查的事务性工作，调查、发布全市交通建设材料价格信息，调解工程造价争议。

(7) 参与交通建设工程质量、生产安全事故调查处理，参与仲裁工程施工质量、生产安全问题的检举、投诉。

(8) 承担长沙市重点公路工程建设指挥部办公室日常事务性工作，参与协调全市重点公路工程征地拆迁工作。

(9) 协助指导区(县)市交通建设工程质量安全工作。

(10) 完成市交通运输局交办的其他公益性任务。

（二）部门（单位）整体支出规模、使用方向和主要内容、涉及范围

1. 部门整体支出规模

2023 年度市交通质安站部门整体支出 1148.63 万元。

2. 使用方向、主要内容和涉及范围

（1）支出项目按功能分类

2023 年度市交通质安站部门整体支出 1148.63 万元均为交通运输支出。

（2）支出项目按性质和经济分类

按支出性质分：

①2023 年度市交通质安站基本支出 870.28 万元，其中：人员经费 789.81 万元，日常公用经费 80.47 万元；

②2023 年度市交通质安站项目支出（含公共专项）278.35 万元。

按经济分类分：

2023 年度市交通质安站工资福利支出 728.13 万元；商品和服务支出 358.32 万元；对个人和家庭的补助 61.69 万元；资本性支出 0.50 万元。

二、一般公共预算支出情况

（一）基本支出

1. 基本支出的主要用途、范围及资金的管理情况

（1）基本支出的主要用途

基本支出包括人员经费和日常公用经费两部分。2023 年度市交通质安站基本支出共计 870.28 万元，包括人员经费支出数

789.81 万元和日常公用经费支出数 80.47 万元。

（2）基本支出的范围

2023 年度市交通质安站的基本支出（按经济分类），主要是用在工资福利、商品和服务、对个人和家庭的补助以及资本性支出等方面。下面按具体内容分别列示。

工资福利支出 728.13 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金和其他工资福利支出等。

商品和服务支出 358.32 万元。主要包括：办公费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、培训费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用以及其他商品和服务支出等。

对个人和家庭的补助支出 61.69 万元。主要包括：退休费以及其他对个人和家庭的补助。

资本性支出 0.50 万。主要包括打印机等固定资产购置。

（3）基本支出资金管理情况

2023 年度市交通质安站基本支出采取人员经费和公用经费分开使用、互不挤占的资金支付模式。所有资金均来源于一般公共预算财政拨款收入，资金列支有明确的用途和依据，报账审批手续齐备，资金使用合理规范。每一笔款项的支付都经过长沙市国库集中支付核算中心的网审或者面审流程审核把关，最终以国库集中支付的方式通过我站在长沙银行德宇支行开设的账号为 800098615932010 的零余额账户将款项支付出去。

2. “三公”经费的使用和管理情况

2023年度市财政批复市交通质安站“三公”经费预算7.42万元，其中：公务用车运行维护费6.7万元，公务接待费0.72万元。市交通质安站严格按照市财政的相关规定使用“三公”经费，全年实际使用“三公”经费6.57万元，主要包括公务车的保险、加油、维修、过路过桥、司机安全奖等支出。全年未发生公务接待活动，公务接待费0.72万元未使用。

(二) 项目支出

1. 项目资金（包括财政资金、自筹资金等）安排落实、及实际使用情况分析

2023年度市交通质安站收到项目资金286.055万元（含公共项目），均为一般公共预算财政拨款收入，无自筹资金。纳入年初部门预算的项目资金有4项，共计金额74.6万元。分别是：办公楼运行费47.3万元；质量监督抽检费22万元；交通建设项目从业人员培训费2.3万元；交通建设项目安全监督检查经费3万元。

年中追加了4项交通公共项目资金，共计金额211.46万元。分别是：交通项目中介机构服务费61.89万元（长财建字〔2023〕0101号）；2016-2020年市级计划农村公路项目轨迹数据采集及质量检测相关费用63.78万元（长财建字〔2023〕0023号）；公路水运工程“蓝天保卫战”行动施工扬尘污染防治费用14.81万元（长财建字〔2023〕0155号）；长沙市交通建设质量安全监督信息化平台项目相关费用70.98万元（长财建字〔2023〕0114号）。

2023 年度市交通质安站项目资金（含公共专项）实际使用数 278.36 万元，全年项目资金（含公共项目）年度预算执行率为 97%，项目资金使用效率高。

2. 项目资金管理情况分析，主要包括管理制度、办法的制订及执行情况

2023 年度市交通质安站对纳入部门预算的项目资金和财政年中追加的公共项目资金管理做到认真细致。为了加强对项目资金的管理，我站在 2020 年就出台了专门的《财务管理制度》（长交质监〔2020〕56 号）和《“三重一大”事项集体决策制度》（长交质监党〔2020〕10 号）等内部管理制度，同时紧密对接市交通运输局，按其出台的《长沙市交通大额资金拨付监督制度》（长交计统〔2020〕113 号）规定申报并使用大额资金，有效保证了我站项目资金使用的合理规范。在项目资金的支付过程中，我站严格依据政策规定对项目资金的支付申请进行审查，流程齐备，切实保障了项目资金使用的合法合规。

三、项目组织实施情况

（一）部门预算项目组织实施情况分析

2023 年市交通质安站的部门预算项目包括办公楼运行费（含物业管理费、水电费、维修（护）费、办公设备购置）、质量监督抽检费、交通建设项目从业人员培训费和交通建设项目安全监督检查经费共四项。办公楼运行费中的物业管理费依据 2021 年政府采购确定的中标金额，按合同每月支付 2.24 万元；水电费根据自来水公司和供电公司每月抄表计费的金額按月据实支付；维修（护）费主要用于日常办公楼发生的维修支出；办公设备购

置依据当年市财政局下达的资产配置批复购买固定资产。除办公楼运行费以外的其他三项项目支出均是市交通质安站履行职能职责发生的支出。

（二）公共专项组织实施情况分析

2023年市交通质安站公共专项主要是指市财政年中指标追加拨付的交通公共项目资金，具体包括交通项目中介机构服务费61.89万元；2016-2020年市级计划农村公路项目轨迹数据采集及质量检测相关费用63.78万元；公路水运工程“蓝天保卫战”行动施工扬尘污染防治费用14.81万元；长沙市交通建设质量安全监督信息化平台项目相关费用70.98万元。上述项目主要为委托业务费，属于其他商品和服务支出，由市交通运输局对应的处室委托，由市交通质安站按照规定的程序选择符合要求的第三方中介机构来承担业务，并根据工作实际完成情况向市财政请款，采用“报账制”（实报实销）的方式取得资金并严格按程序支付费用，做到专款专用。

四、资产管理情况

（一）制度建设

市交通质安站根据市财政资产管理的相关规定，结合自身实际制定了站资产管理的具体办法，详见《长沙市交通建设质量安全监督站财务管理制度》（长交质监〔2020〕56号），其中第七部分就是关于国有资产管理的论述。此外，市交通质安站还紧密结合《行政事业性国有资产管理条例》（国务院令第738号），积极组织财务等相关部门学习，认真领会资产管理的最新规定，做到管理与规定同步。

（二）资产管理措施和配置处置程序

2023年上半年预算一体化资产管理板块正式上线，市交通质安站第一时间组织学习新板块的操作流程并全面依托湖南省预算管理一体化系统资产管理板块进行资产管理。涉及到的资产配置、折旧、增加、变动、处置、清查和报表等各个管理环节，均在该板块中进行，资产管理规范。同时，对于资产增减变动等业务，我们做到资产管理与账务处理同步进行，确保账实相符、账账相符和账表相符。

五、政府性基金预算支出情况

市交通质安站无政府性基金预算收支。

六、国有资本经营预算支出情况

市交通质安站无国有资本经营预算收支。

七、社会保险基金预算支出情况

市交通质安站无社会保险基金预算收支。

八、部门整体支出绩效情况

2023年，市交通质安站较好完成了各项工作任务，部门整体支出绩效完成情况为优秀，各项工作得到上级肯定，在全省交通建设质量安全监督工作会上作典型发言；在全市开展“勇担使命 创新实干”先进集体评选表彰中被市交通运输局党组织推荐参评。

（一）坚决打好安全生产“翻身仗”，全市交通建设领域没有发生一起安全生产事故，安全生产形势稳定。

（二）全力打造品质工程，项目实体质量稳步提升。在省质安局组织的年度抽检中，我市干线公路质量总体合格率高达

99.4%。名列全省第一。

(三) 精准采集交通建材价格信息，被省造价站评为 2023 年度湖南省交通建材价格信息采集先进单位，连续 11 年获此殊荣。

(四) 切实加强试验检测行业治理，暮坪湘江特大桥东引桥项目工地试验室被评为 2023 年度湖南省交通建设试验检测行业优秀工地试验室；2 名试验检测人员被评为优秀试验检测工程师。

(五) 用心用情关爱职工生活，被授予“湖南省交通运输行业模范职工之家”、“长沙市模范职工之家”荣誉称号；并获评市级“职工书屋”示范点。

九、存在的问题及原因分析

2023 年，市交通质安站的部门预算支出绩效目标完成情况很好，预算执行率高、年初设定的绩效目标如约完成。略显遗憾的是部门预算项目之一的质量监督抽检费 22 万元中，有 7.35 万元资金尚未来得及支付、在 11 月份就被市财政收回，以致已经完成的抽检无法付款，造成了一定的被动。疫情几年，经济尚未全面恢复，财政比较吃紧、“三保”压力较大。

十、下一步改进措施

2023 年底 7.35 万元的款项突然被收回也给我站来年的工作带来了有益提示，我站一定要提前谋划相关工作，预算资金尤其是项目经费的支付时间，最好在 10 月份就能完成全年资金的支付。

十一、绩效自评结果拟应用和公开情况

对于本次绩效自评中存在的问题和不足，我站一定及时改

进，争取越来越好。市交通质安站自愿公开绩效自评结果，接受监督。

长沙市交通建设质量安全监督站

2024年4月15日

