

长沙市交通建设质量安全监督站
2023年部门预算公开



目 录

第一部分 2023 年部门预算说明

- 一、部门基本概况
- 二、部门收支总体情况
- 三、一般公共预算拨款支出
- 四、政府性基金预算支出
- 五、其他重要事项的情况说明
- 六、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、财政拨款收支总表
- 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“三公”经费支出表
- 8、政府性基金预算支出表
- 9、项目支出绩效目标表
- 10、部门整体支出绩效目标表

注：以上部门预算报表中，空表表示本部门无相关收支情况

第一部分 部门预算说明

一、部门基本概况

(一) 职能职责

长沙市交通建设质量安全监督站主要职责是：

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）机构设置

1. 综合室

2. 重点工程建设协调室

3. 质量安全监督室

4. 监理检测室

5. 造价室

（三）部门预算单位构成

1、长沙市交通建设质量安全监督站

二、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893.60万元，其中，一般公共预算拨款893.60万元。收入较去年增加77.89万元，上升9.55%。主要是2023年年初预算编制时比2022年年初预算编制时增加1名在编人员，同时由于相关政策的变化，使人员经费收入预算增加。

（二）支出预算：2023年本单位支出预算893.60万元，其中，交通运输支出893.60万元。支出较去年增加77.89万元，上升9.55%。2023年年初预算编制时比2022

年年初预算编制时增加 1 名在编人员，同时由于相关政策的变化，使基本支出中的人员经费支出预算增加。

三、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 893.60 万元，其中，交通运输支出 893.60 万元，占 100%。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 819.00 万元，主要是为保障单位正常运转、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 74.60 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，其中：交通运输支出 74.60 万元，主要用于办公楼运行、质量监督抽检、交通建设项目从业人员培训和交通建设项目安全监督检查等方面。

四、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。

五、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费：2023 年长沙市交通建设质量安全监督站机关运行经费 0 万元。

（二）“三公”经费预算：2023年长沙市交通建设质量安全监督站“三公”经费预算数为7.42万元，其中，公务接待费0.72万元，公务用车购置及运行费6.70万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费6.70万元），因公出国（境）费0万元。2023年“三公”经费预算与2022年持平。

（三）一般性支出情况：2023年本单位会议费预算0万元；培训费预算3.10万元，（其中：一般公共预算基本支出培训费0.80万元、人数28人、内容为年度在职人员续教育培训。一般公共预算项目支出培训费2.30万元、人数120人，拟开展全市交通建设质量安全业务培训，内容为建设工程安全事故案例剖、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、公路工程各阶段造价控制等），无举办节庆、晚会、论坛、赛事等活动预算。

（四）政府采购情况：2023年本单位政府采购预算总额9.70万元，其中：货物类采购预算3.15万元；工程类采购预算0万元；服务类采购预算6.55万元。

（五）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3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2辆，特种专业技术用车1辆，其他按照规定配备的公务用车0

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。

（六）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 893.60 万元，其中，基本支出 819.00 万元，项目支出 74.60 万元。本年度未实施重点项目。

六、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 年部门预算表

(具体见附件)

2023年部门收支总体情况表

单位名称：长沙市交通建设质量安全监督站

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、本级财政拨款收入	893.60	一、基本支出	819.00
二、财政专户管理事业收入		二、项目支出	74.60
三、事业单位经营服务收入		三、事业单位经营支出	
四、上级补助收入		四、对附属单位补助支出	
五、其它收入		五、上缴上级支出	
六、事业收入			
本 年 收 入 合 计	893.60	本 年 支 出 合 计	893.60
七、上年结转		六、结余分配	
		七、结转下年	
收 入 总 计	893.60	支 出 总 计	893.60

2023年部门收入总体情况表

单位名称：长沙市交通建设质量安全监督站

单位：万元

类	款	项	功能科目	合计	本级财政拨款		财政专户管理 事业收入	事业单位经营 服务收入	上级补助 收入	其它收入	事业收入	上年结转
					金额	其中：经费拨款						
**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9
			合计	893.60	893.60	893.60						
214			交通运输支出	893.60	893.60	893.60						
	01		公路水路运输	893.60	893.60	893.60						
214	01	99	其他公路水路运输支出	893.60	893.60	893.60						

2023年部门支出总体情况表

单位名称：长沙市交通建设质量安全监督站

单位：万元

科目编码			功能科目	总 计	基本支出	项目支出	事业单位经营支 出	对附属单位补 助支出	上缴上级支出
类	款	项							
**	**	**	**	1	2	3	4	5	6
			合计	893.60	819.00	74.60			
214			交通运输支出	893.60	819.00	74.60			
	01		公路水路运输	893.60	819.00	74.60			
214	01	99	其他公路水路运输支出	893.60	819.00	74.60			

2023年财政拨款收支总体情况表

单位名称：长沙市交通建设质量安全监督站

单位：万元

收 入		支 出				
项目	预算数	项目	预算数	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、本年收入	893.60	一、本年支出	893.60	893.60		
1、一般公共预算拨款收入	893.60	1、一般公共服务支出				
2、政府性基金预算拨款收入		2、外交支出				
3、国有资本经营预算拨款收入		3、公共安全支出				
		4、教育支出				
		5、科学技术支出				
		6、文化旅游体育与传媒支出				
		7、社会保障和就业支出				
		8、社会保险基金支出				
		9、卫生健康支出				
		10、节能环保支出				
		11、城乡社区支出				
		12、农林水支出				
		13、交通运输支出	893.60	893.60		
		14、资源勘探工业信息等支出				
		15、商业服务业等支出				
		16、金融支出				
		17、援助其他地区支出				

		18、自然资源海洋气象等支出				
		19、住房保障支出				
		20、粮油物资储备支出				
		21、灾害防治及应急管理支出				
		22、其他支出				
二、上年结转		二、结转下年				
收入总计	893.60	支出总计	893.60	893.60		

2023年一般公共预算支出情况表

单位名称：长沙市交通建设质量安全监督站

单位：万元

科目编码			功能科目	总 计	基本支出	项目支出
类	款	项				
**	**	**	**	1	2	3
			合计	893.60	819.00	74.60
214			交通运输支出	893.60	819.00	74.60
	01		公路水路运输	893.60	819.00	74.60
214	01	99	其他公路水路运输支出	893.60	819.00	74.60

2023年一般公共预算基本支出情况表

单位名称：长沙市交通建设质量安全监督站

单位：万元

经济科目编码	经济科目名称	总计	人员类	公用经费
**	**	1	2	3
	合计	819.00	737.59	81.41
301	工资福利支出	713.50	713.50	
30101	基本工资	124.91	124.91	
30102	津贴补贴	10.08	10.08	
30103	奖金	226.80	226.80	
30107	绩效工资	102.52	102.52	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	60.58	60.58	
30109	职业年金缴费	18.19	18.19	
30110	职工基本医疗保险缴费	19.79	19.79	
30111	公务员医疗补助缴费	30.32	30.32	
30112	其他社会保障缴费	6.41	6.41	
30113	住房公积金	68.60	68.60	
30199	其他工资福利支出	45.30	45.30	
302	商品和服务支出	81.41		81.41
30201	办公费	13.00		13.00
30207	邮电费	0.60		0.60
30211	差旅费	2.00		2.00
30213	维修（护）费	4.30		4.30
30216	培训费	0.80		0.80
30217	公务接待费	0.72		0.72
30227	委托业务费	0.50		0.50
30228	工会经费	3.01		3.01
30229	福利费	0.56		0.56
30231	公务用车运行维护费	6.70		6.70
30239	其他交通费用	4.50		4.50
30299	其他商品和服务支出	44.72		44.72
303	对个人和家庭的补助	24.09	24.09	
30302	退休费	14.33	14.33	
30399	其他对个人和家庭的补助	9.76	9.76	

2023年一般公共预算“三公”经费支出情况表

单位名称：长沙市交通建设质量安全监督站

单位：万元

部门名称	三公经费预（决）算数（财政拨款）					
	小计	公务接待费	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费	其中：公务用车购置	其中：公务用车运行费
合计	7.42	0.72		6.70		6.70
长沙市交通建设质量安全监督站	7.42	0.72		6.70		6.70

2023年政府性基金预算支出情况表

单位名称：长沙市交通建设质量安全监督站

单位：万元

科目编码			功能科目	总 计	基本支出	项目支出
类	款	项				
**	**	**	**	1	2	3

2023年项目支出绩效目标表

单位：万元

单位名称：长沙市交通建设质量安全监督站

单位代码	单位（项目）名称	资金总额	绩效目标	绩效指标									
				一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值内容	评（扣）分标准	度量单位	指标值类型	备注	
合计		74.60											
416006	长沙市交通建设质量安全监督站	74.60											
416006	办公楼运行费	47.30	保障办公楼的日常运行和维护管理，使我站的各项工作顺利开展。	效益指标	社会效益指标								
					经济效益指标								
					生态效益指标								
				满意度指标	服务对象满意度指标								
				产出指标	质量指标	干部职工满意率	95%			满意率	定性		
					数量指标								
					时效指标								
				成本指标	社会成本指标								
					生态环境成本指标								
经济成本指标													
416006	交通建设项目安全监督检查经费	3.00	提升项目安全管理水平，排查施工安全隐患；完善安全管理制度；受监项目安全巡查咨询1次。	产出指标	数量指标		1	受监项目安全巡查咨询		次	定量		
416006	交通建设项目从业人员培训费	2.30	加强各项目建设单位从业人员的基础理论学习和对新政策的理解及运用，提高业务能力。	满意度指标	服务对象满意度指标		95%	参训对象		满意度	定量		
416006	质量监督抽检费	22.00	1.保证2023年所有的受监项目监督抽检覆盖率达到100%。2.保证检测数据全面真实地反映工程实体质量安全状况。	产出指标	数量指标		100%			监督抽检覆盖率	定量		

2023年部门整体支出绩效目标表

单位名称：长沙市交通建设质量安全监督站

单位：万元

单位编码	单位名称	年度预算申请						整体绩效目标	部门整体支出年度绩效目标									
		资金总额	按收入性质分				按支出性质分		一级指标	二级指标	三级指标	指标值类型	指标值	计量单位	指标解释	评（扣）分标准	备注	
			一般公共预算	政府性基金预算	财政专户管理资金	其他资金	基本支出											项目支出
416006	长沙市交通建设质量安全监督站	893.60	#####				#####	74.60	1. 保障办公楼的日常运行和维护管理，使我站的各项工作顺利开展；2. 提升项目安全管理水平，排查施工安全隐患；完善安全管理制度；受监项目安全检查咨询1次；3. 加强各项目建设单位从业人员的基础理论学习和对新政策的理解及运用，提高业务能力；4. 保证2023年所有的受监项目监督抽检覆盖率达到100%，保证检测数据全面真实地反映工程实体安全状况。	产出指标	数量指标	受监项目安全检查咨询次数，监督	≥	1	次，百分比	对在建项目进行安全检查咨询，对在建项目进行质量安全监督抽检	依据检查文件通知；依据抽检的项目个数占受监在建项目的个数比重	
										质量指标	干部职工满意率	≥	95	满意率	参与办公楼运行满意度调查且表示满意的人数占单位全体人数的比重	依据办公楼运行满意度调查问卷进行打分		
										时效指标	无		无	无	无	无		
										成本指标	无		无	无	无	无		
										效益指标	经济效益指标	无		无	无	无		
											社会效益指标	无		无	无	无		
											生态效益指标	无		无	无	无		
											可持续影响指标	无		无	无	无		
										满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意率	≥	95	满意率	参与培训满意度调查且表示满意的人数占单位全体人数的比重	依据培训满意度调查问卷进行打分	