

天门市交通基本建设质量监督站 2023 年度部门决算

目 录

第一部分 天门市交通基本建设质量监督站概况

- 一、部门主要职责
- 二、机构设置情况

第二部分 天门市交通基本建设质量监督站 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 天门市交通基本建设质量监督站 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”经费支出决算情况说明
- 十、机关运行经费支出说明
- 十一、政府采购支出说明
- 十二、国有资产占用情况说明
- 十三、预算绩效情况说明
- 十四、专项支出、转移支付支出情况说明

第四部分 其他需要说明的情况

第五部分 名词解释

第六部分 附件

第一部分 天门市交通基本建设质量监督站概况

一、部门主要职责

1、监督检查从业单位是否具有依法取得的相应等级的资质证书，从业人员是否按照国家规定经考试合格，取得上岗资格；

2、监督检查建设、施工和监理单位质量安全保证体系的针对性、严密性和运行的有效性，以及各单位质量安全保证体系之间的协调性和一致性；

3、监督检查勘察、设计文件是否符合国家规定的技术标准和规范要求，设计文件是否达到国家规定的编制要求；

4、监督检查施工、监理和设备、材料供应单位是否严格按照有关质量标准和技术规范进行施工、监理和供应设备、材料；

5、监督检查监理单位的质量安全管理和现场质量控制情况，以及对公路工程关键部位和隐蔽工程的旁站情况、对各施工工序的质量安全检查情况；

6、监督检查试验检测设备是否合格，试验方法是否规范，试验数据是否准确，试验检测频率是否符合有关规定；

7、监督检查材料采购、进场和使用等环节的质量情况，并公布抽查样品的质量检测结果，检查关键设备的性能情况；

8、定期对监督项目质量安全情况进行抽查、巡查，查找质量安全隐患，提出加强质量管理的政策措施和指导性意见；

9、对完工项目进行质量检测和鉴定。

二、机构设置情况

从单位构成看，天门市交通基本建设质量监督站部门决算由实行独立核算的部门名称本级组成。

第二部分 2023 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

收入支出决算总表

部门：天门市交通基本建设质量监督站

公开01表
单位：万元

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	129.28	一、一般公共服务支出	25	3.76
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	26	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	27	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	28	
五、事业收入	5		五、教育支出	29	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	30	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	31	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	32	12.50
	9		九、卫生健康支出	33	5.88
	10		十、节能环保支出	34	
	11		十一、城乡社区支出	35	1.65
	12		十二、农林水支出	36	
	13		十三、交通运输支出	37	101.26
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	38	
	15		十五、商业服务业等支出	39	
	16		十六、金融支出	40	
	17		十七、援助其他地区支出	41	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	42	
	19		十九、住房保障支出	43	4.24
	20		……	44	
本年收入合计	21	129.28	本年支出合计	45	129.28
使用非财政拨款结余（含专用结余）	22		结余分配	46	
年初结转和结余	23		年末结转和结余	47	
总计	24	129.28	总计	48	129.28

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

部门：天门市交通基本建设质量监督站

公开02表
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							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		129.28	129.28					
201	一般公共服务支出	3.76	3.76					
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	3.76	3.76					
2010399	其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出	3.76	3.76					
208	社会保障和就业支出	12.50	12.50					
20805	行政事业单位养老支出	12.50	12.50					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.50	12.50					
210	卫生健康支出	5.88	5.88					
21011	行政事业单位医疗	5.88	5.88					
2101102	事业单位医疗	5.88	5.88					
212	城乡社区支出	1.65	1.65					
21201	城乡社区管理事务	1.65	1.65					
2120106	工程建设管理	1.65	1.65					
214	交通运输支出	101.26	101.26					
21401	公路水路运输	101.26	101.26					
2140102	一般行政管理事务	88.47	88.47					
2140199	其他公路水路运输支出	12.79	12.79					
221	住房保障支出	4.24	4.24					
22102	住房改革支出	4.24	4.24					
2210201	住房公积金	4.24	4.24					

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

部门：天门市交通基本建设质量监督站

公开03表
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
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		129.28	129.28				
201	一般公共服务支出	3.76	3.76				
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	3.76	3.76				
2010399	其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出	3.76	3.76				
208	社会保障和就业支出	12.50	12.50				
20805	行政事业单位养老支出	12.50	12.50				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.50	12.50				
210	卫生健康支出	5.88	5.88				
21011	行政事业单位医疗	5.88	5.88				
2101102	事业单位医疗	5.88	5.88				
212	城乡社区支出	1.65	1.65				
21201	城乡社区管理事务	1.65	1.65				
2120106	工程建设管理	1.65	1.65				
214	交通运输支出	101.26	101.26				
21401	公路水路运输	101.26	101.26				
2140102	一般行政管理事务	88.47	88.47				
2140199	其他公路水路运输支出	12.79	12.79				
221	住房保障支出	4.24	4.24				
22102	住房改革支出	4.24	4.24				
2210201	住房公积金	4.24	4.24				

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：万元

部门：厦门市交通基本建设质量监督站

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	129.28	一、一般公共服务支出	27	3.76	3.76		
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	28				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	29				
	4		四、公共安全支出	30				
	5		五、教育支出	31				
	6		六、科学技术支出	32				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	33				
	8		八、社会保障和就业支出	34	12.50	12.50		
	9		九、卫生健康支出	35	5.88	5.88		
	10		十、节能环保支出	36				
	11		十一、城乡社区支出	37	1.65	1.65		
	12		十二、农林水支出	38				
	13		十三、交通运输支出	39	101.26	101.26		
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	40				
	15		十五、商业服务业等支出	41				
	16		十六、金融支出	42				
	17		十七、援助其他地区支出	43				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	44				
	19		十九、住房保障支出	45	4.24	4.24		
	20		……	46				
本年收入合计	21	129.28	本年支出合计	47	129.28	129.28		
年初财政拨款结转和结余	22		年末财政拨款结转和结余	48				
一般公共预算财政拨款	23			49				
政府性基金预算财政拨款	24			50				
国有资本经营预算财政拨款	25			51				
总计	26	129.28	总计	52	129.28	129.28		

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支出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：万元

部门：天门市交通基本建设质量监督站

项 目		本年支出		
功能分类科目 编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		129.28	129.28	
201	一般公共服务支出	3.76	3.76	
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	3.76	3.76	
2010399	其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出	3.76	3.76	
208	社会保障和就业支出	12.50	12.50	
20805	行政事业单位养老支出	12.50	12.50	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.50	12.50	
210	卫生健康支出	5.88	5.88	
21011	行政事业单位医疗	5.88	5.88	
2101102	事业单位医疗	5.88	5.88	
212	城乡社区支出	1.65	1.65	
21201	城乡社区管理事务	1.65	1.65	
2120106	工程建设管理	1.65	1.65	
214	交通运输支出	101.26	101.26	
21401	公路水路运输	101.26	101.26	
2140102	一般行政管理事务	88.47	88.47	
2140199	其他公路水路运输支出	12.79	12.79	
221	住房保障支出	4.24	4.24	
22102	住房改革支出	4.24	4.24	
2210201	住房公积金	4.24	4.24	

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：万元

部门：天门市交通基本建设质量监督站

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	118.2	302	商品和服务支出	10.59	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	51.24	30201	办公费	0.98	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	5.79	30202	印刷费	0.1	30702	国外债务付息	
30103	奖金		30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	30.87	30205	水费	0.22	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	16.48	30206	电费	0.88	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	0.14	30207	邮电费	0.75	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	5.88	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	0.33	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	0.61	30211	差旅费	0.04	31008	物资储备	
30113	住房公积金	7.19	30212	因公出国(境)费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修(护)费	0.33	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	0.49	30215	会议费	0.41	31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费		30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职(役)费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	0.49	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费		399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	0.93	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金		30229	福利费	1.65	39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	3.14	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	0.83			
	人员经费合计	118.69		公用经费合计				10.59

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：万元

部门：天门市交通基本建设质量监督站

项 目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计							

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。

本单位 2023 年度无政府性基金预算财政拨款收入支出。

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：万元

部门：天门市交通基本建设质量监督站

项 目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计				

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。

本单位 2023 年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

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

部门：天门市交通基本建设质量监督站

公开09表
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
3.14	0	3.14	0	3.14	0	3.14	0	3.14	0	3.14	0

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预算决算情况。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、支总计均为 129.28 万元。与 2022 年度相比，收、支总计减少 19.8 万元，下降 13.28%，主要原因是我站因人员调动，人员公用经费较上年有所下降。

二、收入决算情况说明

2023 年度收入合计 129.28 万元，与 2022 年度相比，收入合计减少 19.8 万元，下降 13.28%。其中：财政拨款收入 129.28 万元，占本年收入 100%。

三、支出决算情况说明

2023 年度支出合计 129.28 万元，与 2022 年度相比，支出合计减少 19.8 万元，下降 13.28%。其中：基本支出 129.28 万元，占本年支出 100%。

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、支总计均为 129.28 万元。与 2022

年度相比，财政拨款收、支总计各减少 19.8 万元，下降 13.28%。主要原因是我站因人员调动，人员公用经费较上年有所下降。

2023 年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入万元，比 2022 年度决算数减少 19.8 万元。减少主要原因是我站因人员调动，人员公用经费较上年有所下降。

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 年度一般公共预算财政拨款支出 129.28 万元，占本年支出合计的 100%。与 2022 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 19.8 万元，下降 13.28%。主要原因是我站因人员调动，人员公用经费较上年有所下降。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 129.28 万元，主要用于以下方面：

1. 一般公共服务支出 3.76 万元，占 2.9%。主要是用于机关事业单位基本养老保险缴费支出。

2. 社会保障和就业支出 12.5 万元，占 9.67%。主要是用于机关事业单位基本养老保险缴费支出。

3. 卫生健康支出 5.88 万元，占 4.55%。主要是用于事业单位医疗保险缴费支出。

4. 城乡社区支出 1.65 万元，占 1.28%。主要是用于单位

管理费用支出。

5. 交通运输支出 101.26 万元，占 78.33%。主要是用于单位管理费用支出。

6. 住房保障支出 4.24 万元，占 3.28%。主要是用于住房公积金缴费支出。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2023 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 128.58 万元，支出决算为 129.28 万元，完成年初预算的 100.54%。其中：

1. 一般公共服务支出年初预算数为 0，决算数为 3.76 万元，支出决算数大于年初预算数的主要原因是：追加的机关事业单位养老保险缴费支出。

2. 社会保障和就业支出年初预算数为 12.50 万元，决算数为 12.50 万元，完成年初预算的 100%。

3. 卫生健康支出年初预算数为 6.05 万元，决算数为 5.88 万元，完成年初预算的 97.2%。

4. 城乡社区支出年初预算数为 0，决算数为 1.65 万元，决算数大于年初预算数的原因是：追加的新进人员的工资和职工社会保障费单位部分支出。

5. 交通运输支出年初预算数为 100.82 万元，决算数为 101.26 万元，完成年初预算数的 100.44%，决算数大于年初预算数的主要原因是：根据市人社局《事业单位工作人员工

资变动明细表》，在职职工的工资标准上调。

6. 住房保障支出年初预算数为 9.95 万元，决算数为 4.24 万元，完成 42.6%，决算数小于年初预算数的主要原因是：抽调局机关工作人员住房公积金不在我站扣除。

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 129.28 万元，其中：

人员经费：118.70 万元，主要包括：基本工资 51.24 万元、津贴补贴 5.79 万元、奖金 0.3 万元、绩效工资 30.57 万元、机关事业单位基本养老保险费 16.48 万元、职业年金缴费 0.14 万元，职工基本医疗保险缴费 5.88 万元、其他社会保障缴费 0.61 万元、住房公积金 7.19 万元、生活补助 0.49 万元等。

公用经费 10.59 万元，主要报括：办公费 0.98 万元、印刷费 0.10 万元、水费 0.22 万元、电费 0.88 万元、邮电费 0.75 万元、物业管理费 0.33 万元，差旅费 0.04 万元、维修（护）费 0.33 万元、会议费 0.41 万元、工会经费 0.93 万元、福利费 1.65 万元，公务用车运行维护费 3.14 万元等。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2023 年度交通基本建设质量站无政府性基金预算财政拨款收入支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2023 年度交通基本建设质量站无国有资本经营预算财政拨款支出。

九、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。

2023 年度“三公”经费财政拨款支出全年预算为 3.14 万元，支出决算为 3.14 万元，完成预算的 100%。较上年增加 1.63 万元，增长 107.95%。决算数较上年增加的原因：公务车辆使用年限较长，维修费和燃油费相比有所增加，本年度新增 EPC 项目巡查监督较为频繁，燃油费较上年有所增加。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

1. 因公出国(境)费全年预算为 0，支出决算为 0，与上年度数据相同，无此项支出。

2. 公务用车购置及运行费全年预算为 3.14 万元，支出决算为 3.14 万元，完成全年预算的 100%；较上年增加（减少）1.63 万元，增长 107.95%。决算数较上年增加的主要原因：公务车辆使用年限较长，维修费和燃油费相比有所增加，本年度新增 EPC 项目巡查监督较为频繁，燃油费较上年有所增加。其中：

(1) 公务用车购置费支出 0 万元，本年度无购置(更新)公务用车。

(2) 公务用车运行费支出 3.14 万元，主要用于主要用于公务用车燃油费、通行费、修理费、保险及其他费用。截至

2023年12月31日,开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。

3. 公务接待费全年预算为0万元,支出决算为0万元,本年度本单位无公务接待支出。

十、机关运行经费支出说明

无

十一、政府采购支出说明

无

十二、国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日,天门市交通基本建设质量监督站共有车辆1辆,为应急保障用车1辆。

十三、预算绩效情况说明

本站为财政全额拨款公益一类事业单位,无预算绩效管理

十四、财政专项支出、专项转移支付支出的部门(单位)参照部门预算公开的范围、体例和内容进行公开。

无

第四部分 其他需要说明的情况

2023年度本单位无其他需要说明的情况。

第五部分 名词解释

(一) 一般公共预算财政拨款收入:指省级财政一般公共预算当年拨付的资金。

(二) 政府性基金预算财政拨款收入:指省级财政政府性基金预算当年拨付的资金。

(三) 国有资本经营预算财政拨款收入：指省级财政国有资本经营预算当年拨付的资金。

(四) 上级补助收入：指从事业单位主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

(五) 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

(六) 经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(七) 其他收入：指单位取得的除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“政府性基金预算财政拨款收入”、“国有资本经营预算财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”等收入以外的各项收入。（该项名词解释中“上述……等收入”请依据部门收入的实际情况进行解释）

(八) 使用非财政拨款结余和专用结余：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

(九) 年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

(十) 本部门使用的支出功能分类科目(到项级)

1. 一般公共服务(类) 财政事务(款) 行政运行(项)

2. …

(参考《2023年政府收支分类科目》说明逐项解释)

(十一) 结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的企业所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

(十二) 年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

(十三) 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人员支出和公用支出。

(十四) 项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

(十五) 经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十六) “三公”经费：纳入省级财政预决算管理的“三公”经费，是指省直部门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费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费)及燃料费、维修费、过桥过路费、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(含

外宾接待)费用。

(十七)机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、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。