

宝鸡市交通运输工程质量监测鉴定站

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

第一部分 单位概况

一、单位主要职责及内设机构

2023年，市交通运输工程质监站以全市交通工作会议为指引，振奋精神，再鼓干劲，早安排，早动手，早布置，及时制定了全年工程质量安全监督计划，充分发挥现有监督力量，以项目为单元，明确责任人和工作职责，履职尽责，全面促进我市公路建设工程质量安全向好，全年质量安全形势总体平稳。

（一）主要职责

贯彻国家和省市有关交通工程质量及安全监管的政策法规、技术标准；承担市交通重点建设项目工程质量、安全监督相关技术性工作；承担并参与全市交通建设从业单位和人员的业绩登记及信用评价工作；承担交通建设工程质量问题投诉、举报和调查登记等工作；开展交通运输行业工程质量监督业务培训工作；完成市交通运输局交办的其他工作。

（二）内设机构

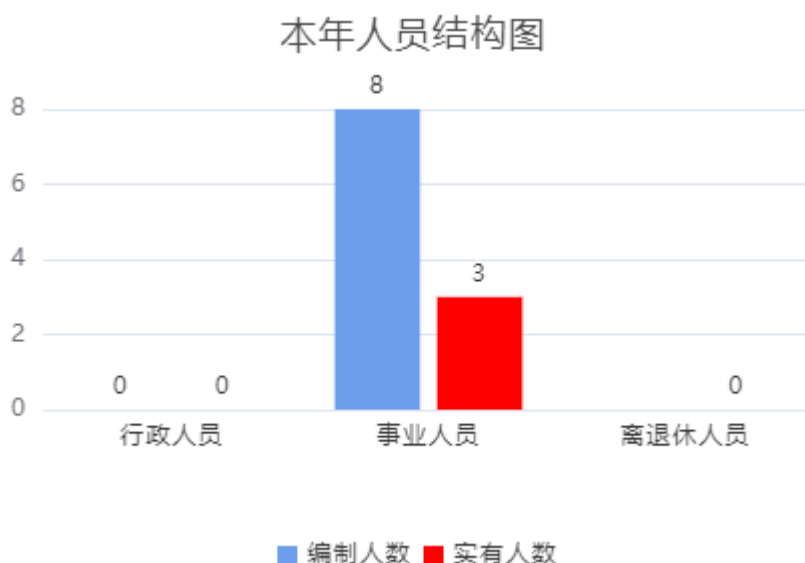
本单位综合管理，无内设机构。

二、部门决算单位构成

本单位作为宝鸡市交通运输局的二级预算单位，编制2023年度部门决算。

三、单位人员情况

截至2023年底，本单位人员编制8人，其中行政编制0人、事业编制8人；实有人员3人，其中行政0人、事业3人。单位管理的离退休人员0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73.27万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少88.59万元，下降54.73%，下降的主要原因是：专项支出和人员减少。



二、收入决算情况说明

2023年度本年收入合计73.27万元，其中：财政拨款收入73.27万元，占100%。

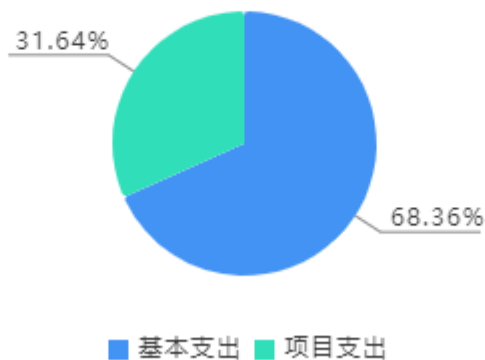
收入结构图



三、支出决算情况说明

2023年度本年支出合计73.27万元，其中：基本支出50.09万元，占68.36%；项目支出23.18万元，占31.64%。

支出结构图



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73.27万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少88.59万元，下降54.73%，下降的主要原因是：专项支出和人员减少。

财政拨款收入、支出总计对比图（单位：万元）



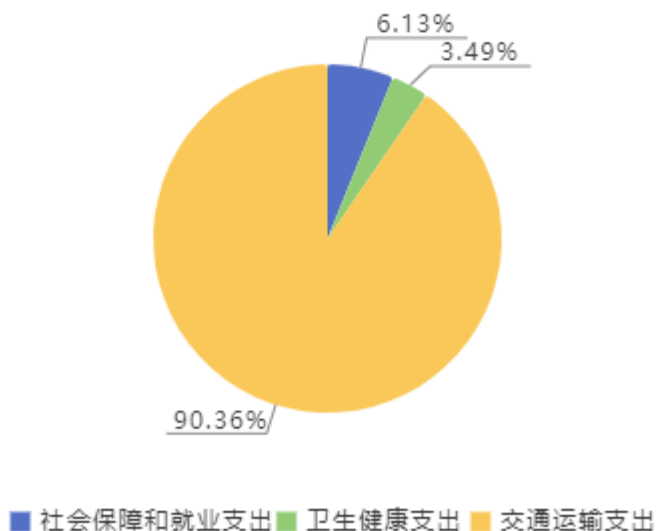
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算73.44万元，支出决算73.27万元，完成年初预算的99.77%。占本年支出合计的100%。与上年相比，财政拨款支出减少88.59万元，下降54.73%，下降的主要原因是：专项支出和人员减少。

财政拨款支出对比图（单位：万元）



财政拨款支出结构图



按照政府功能分类科目，其中：

1. 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3.84万元，支出决算4.49万元，完成年初预算的116.93%，决算数大于年初预算数的主要原因是：养老保险缴费基数调整，缴费增加。

2. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算2.16万元，支出决算2.56万元，完成年初预算的118.52%，决算数大于年初预算数的主要原因是：医疗保险缴费基数调整，缴费增加。

3. 交通运输支出（类）公路水路运输（款）一般行政管理事务（项）。年初预算27.02万元，支出决算26.20万元，完成年初预算的96.97%，决算数小于年初预算数的主要原因是：控制质量检测经费支出。

4. 交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路运输管理（项）。年初预算40.42万元，支出决算40.02万元，完成年初预算的99.01%，决算数小于年初预算数的主要原因是：压缩公用经费。

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50.09万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费48.69万元，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、职工基

本医疗保险缴费、其他社会保障缴费。

(二) 公用经费1.40万元，主要包括：邮电费、差旅费、工会经费、其他交通费用。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

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

本单位2023年度无国有资本经营预算财政拨款收支，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

本单位2023年度无财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出，已公开空表。

(一) “三公”经费支出决算情况说明

本单位2023年度无财政拨款“三公”经费支出。

1. 因公出国（境）费支出情况说明

本单位2023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

本单位2023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

本单位2023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

本单位2023年度无财政拨款公务接待费支出。

（二）培训费支出情况说明

本单位2023年度无财政拨款培训费支出。

（三）会议费支出情况说明

本单位2023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

本单位2023年度无机关运行经费支出。

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，其中应急保障用车1辆。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。

根据预算绩效管理要求，本单位组织开展了2023年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，在市局的领导下，本单位紧紧围绕单位职责，全面落实年度重点工作任务，扎实推动我市公路建设高质量发展。本单位严格按照批复的预算绩效目标组织预算执行，预算申报时开展绩效事前评估，年度中期召开专题

会议研究分析预算执行情况,提出加快执行及推进绩效目标的具体举措,年度结束后开展事后预算绩效自评分析,确保各项目标任务圆满完成。

本单位2023年度不单独填写绩效自评表。

(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99.9分,全年预算数73.44万元,执行数73.27万元,完成预算的99.76%。本年度本单位总体运行情况及取得的成绩:2023年本单位直接监督建设项目共15个,国省干线公路建设项目为G310眉县青化至渭滨高家镇公路一期、310国道眉县青化至高家镇一级公路杨家山隧道及引线工程、宝鸡S212西过境工程、G316凤县酒奠梁段改建工程、S514陇县固关至陕甘界段公路改建工、2023年干线公路大中修等项目,国省干线项目及重点农村公路项目监督检查覆盖率为100%。建设项目总里程约326.86公里,截止12月底,共开展公路工程质量安全监督检查67次,下发监督检查意见通知书51份,集中组织重点建设项目工程安全专项大检查4次,指数纠正问题和建议共258条,整改率达96%以上。全年共抽检数据2598个(组),合格数据2415个(组),监督检查一次合格率93.0%,关键指标抽检数据1579个(组),合格数据1493个(组),监督检查一次合格率94.6%。我市公路建设工程未出现质量、安全事故。发现的问题及原因:目前本单位人员较少,缺少专门的绩效管理人才,管理相对缺乏专业性,导致绩效目标的编制水平普遍偏低,对预算绩效管理的指导意义较为薄弱。下一步改进措施:组织相关人员

加强业务培训，对各项工作目标进行量化细化，在期初制定预算目标时将不可控因素考虑在内，加强预算编制准确性，使绩效目标设置更加科学、合理。

宝鸡市交通运输工程质量监测鉴定站单位整体支出绩效自评表

(2023年度)

部门(单位)名称			宝鸡市交通运输工程质量监测鉴定站										
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	人员经费	保障在职人员的工资及社保费用	完成	47.94	47.94		48.69	48.69		—	101.56%	—	
	公用经费	保障单位正常运转	完成	1.50	1.50		1.40	1.40		—	93.33%	—	
	专项业务经费	交通运输工程安全质量监测、鉴定	完成	24.00	24.00		23.18	23.18		—	96.58%	—	
	金额合计				73.44	73.44		73.27	73.27		10	99.77%	9.9
年度总体目标完成情况	预期目标(年初设定)						目标实际完成情况						
	目标1: 保障在职人员的工资、社保及办公经费 目标2: 对我市2023年度在建交通项目进行过程质量监测、交竣工验收检测						目标1: 完成 目标2: 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	工程质量监督检查		每个监管项目不少于4次/年		完成		10	10			
			机构正常运转		机构正常运转		完成		10	10			
		质量指标	检测数据准确率		≥99%		≥99%		10	10			
		时效指标	按时完成工作任务		当年完成		完成		10	10			
		成本指标	严格费用开支		≤预算		≤预算		10	10			
	效益指标(30分)	经济效益指标	促进地方经济发展		促进		促进		10	10			
		社会效益指标	提供良好的交通服务水平		显著		显著		10	10			
		生态效益指标	检测时满足生态环保规定		满足		满足		5	5			
		可持续影响指标	持续促进区域经济发展		促进		促进		5	5			
	满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	人民群众对交通服务满意程度		≥90%		≥90%		10	10			
总分									100	99.9			

(三) 项目绩效自评结果。

本单位2023年度不单独填写绩效自评表。

(四) 专项资金绩效自评结果。

单位不主管专项资金。

(五) 单位重点评价项目绩效评价结果。

无重点评价项目。

(六) 财政重点评价项目绩效评价结果。

无财政重点评价项目。

十四、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. 宝鸡市交通运输工程质量监测鉴定站决算数据反映1个单位收支情况。

4. 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：（0917）3806390。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

目录

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	政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	是	本单位不涉及故公开空表
表8	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
表9	财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表	是	本单位不涉及故公开空表

收入支出决算总表

公开01表

编制单位：宝鸡市交通运输工程质量监测鉴定站

单位：万元

收入			支出		
项目 栏次	行次	决算数	项目 栏次	行次	决算数
		1			2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	73.27	一、一般公共服务支出	31	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	32	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	33	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	34	
五、事业收入	5		五、教育支出	35	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	38	4.49
	9		九、卫生健康支出	39	2.56
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	
	12		十二、农林水支出	42	
	13		十三、交通运输支出	43	66.21
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	
	15		十五、商业服务业等支出	45	
	16		十六、金融支出	46	
	17		十七、援助其他地区支出	47	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	
	19		十九、住房保障支出	49	
	20		二十、粮油物资储备支出	50	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	
	23		二十三、其他支出	53	
	24		二十四、债务还本支出	54	
	25		二十五、债务付息支出	55	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	
本年收入合计	27	73.27	本年支出合计	57	73.27
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	59	
总计	30	73.27	总计	60	73.27

注：本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

收入决算表

公开02表

编制单位：宝鸡市交通运输工程质量监测鉴定站

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	73.27	73.27					
208	社会保障和就业支出	4.49	4.49					
20805	行政事业单位养老支出	4.49	4.49					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4.49	4.49					
210	卫生健康支出	2.56	2.56					
21011	行政事业单位医疗	2.56	2.56					
2101102	事业单位医疗	2.56	2.56					
214	交通运输支出	66.21	66.21					
21401	公路水路运输	66.21	66.21					
2140102	一般行政管理事务	26.20	26.20					
2140112	公路运输管理	40.02	40.02					

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

支出决算表

公开03表

编制单位：宝鸡市交通运输工程质量监测鉴定站

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	73.27	50.09	23.18			
208	社会保障和就业支出	4.49	4.49				
20805	行政事业单位养老支出	4.49	4.49				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4.49	4.49				
210	卫生健康支出	2.56	2.56				
21011	行政事业单位医疗	2.56	2.56				
2101102	事业单位医疗	2.56	2.56				
214	交通运输支出	66.21	43.04	23.18			
21401	公路水路运输	66.21	43.04	23.18			
2140102	一般行政管理事务	26.20	3.02	23.18			
2140112	公路运输管理	40.02	40.02				

注：本表反映单位本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，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

编制单位：宝鸡市交通运输工程质量监测鉴定站

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收入	1	73.27	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	4.49	4.49		
	9		九、卫生健康支出	41	2.56	2.56		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45	66.21	66.21		
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51				
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	73.27	本年支出合计	59	73.27	73.27		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
合计	32	73.27	合计	64	73.27	73.27		

注：本表反映单位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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

编制单位：宝鸡市交通运输工程质量监测鉴定站

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	73.27	50.09	23.18
208	社会保障和就业支出	4.49	4.49	
20805	行政事业单位养老支出	4.49	4.49	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4.49	4.49	
210	卫生健康支出	2.56	2.56	
21011	行政事业单位医疗	2.56	2.56	
2101102	事业单位医疗	2.56	2.56	
214	交通运输支出	66.21	43.04	23.18
21401	公路水路运输	66.21	43.04	23.18
2140102	一般行政管理事务	26.20	3.02	23.18
2140112	公路运输管理	40.02	40.02	

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。本表金额转换为万元时，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

公开06表

编制单位：宝鸡市交通运输工程质量监测鉴定站

单位：万元

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	48.69	302	商品和服务支出	1.40	307	债务利息及费用支出		
30101	基本工资	20.09	30201	办公费		30701	国内债务付息		
30102	津贴补贴	0.90	30202	印刷费		30702	国外债务付息		
30103	奖金	3.02	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	17.34	30205	水费		31002	办公设备购置		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	4.49	30206	电费		31003	专用设备购置		
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	0.03	31005	基础设施建设		
30110	职工基本医疗保险缴费	2.56	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		31007	信息网络及软件购置更新		
30112	其他社会保障缴费	0.28	30211	差旅费	0.33	31008	物资储备		
30113	住房公积金		30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿		
30114	医疗费		30213	维修（护）费		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		30215	会议费		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		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	0.50	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		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		39910	资本性赠与		
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	0.54	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					
人员经费合计		48.69	公用经费合计						1.40

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

编制单位：宝鸡市交通运输工程质量监测鉴定站

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						

注：本表反映单位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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

编制单位：宝鸡市交通运输工程质量监测鉴定站

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			

注：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

公开09表

编制单位：宝鸡市交通运输工程质量监测鉴定站

单位：万元

项目	财政拨款“三公”经费					会议费	培训费	
	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			
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
预算数								
决算数								

注：本表反映单位本年度财政拨款“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；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。本表金额转换为万元时，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：指单位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。