

**南充市交通局公路、水运  
质量监督分站 2023 年  
单位预算公开资料**

# 目 录

## **第一部分 南充市交通局公路、水运质量监督分站概况**

一、职能简介

二、2023 年单位重点工作

## **第二部分 南充市交通局公路、水运质量监督分站 2023 年 单位预算情况说明**

一、收支预算情况说明

二、财政拨款收支预算情况说明

三、一般公共预算当年拨款情况说明

四、一般公共预算基本支出情况说明

五、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

六、政府性基金预算支出情况说明

七、国有资本经营预算支出情况说明

八、其他重要事项的情况说明

## **第三部分 名词解释**

## **第四部分 南充市交通局公路、水运质量监督分站 2023 年 单位预算表**

一、单位收支总表（表 1）

二、单位收入总表（表 1-1）

三、单位支出总表（表 1-2）

- 四、财政拨款收支预算总表（表 2）
- 五、财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）（表 2-1）
- 六、一般公共预算支出预算表（表 3）
- 七、一般公共预算基本支出预算表（表 3-1）
- 八、一般公共预算项目支出预算表（表 3-2）
- 九、一般公共预算“三公”经费支出预算表（表 3-3）
- 十、政府性基金预算支出预算表（表 4）
- 十一、政府性基金预算“三公”经费支出预算表（表 4-1）
- 十二、国有资本经营预算支出预算表（表 5）
- 十三、单位预算项目绩效目标申报表（2023 年度）（表 6）

# **第一部分 南充市交通局公路、水运 质量监督分站概况**

## 一、质监站职能简介

宣传、贯彻执行国家有关工程质量监督、安全生产的法律、政策、规定和规范；负责全市公路水运重点建设工程的质量监督检查和安全生产监督检查；依法组织参与公路、水运工程质量的仲裁和质量安全事故的调查处理；主持全市公路水运工程的交工质量检测，组织工程竣工质量鉴定；受南充市交通运输局委托，依法开展全市公路水运工程的行政执法工作；负责对全市公路、水运工程监理企业及人员资质管理；负责对全市公路、水运工程试验检测机构及人员资质管理；指导县（市、区）公路水运质监机构业务工作。

## 二、质监站 2023 年重点工作

2023 年我站将围绕中心，服务大局，积极开展监督工作。通过扎实有效的工作，促使全市公路水运工程质量安全环保水平进一步提高，重点抓好以下几方面工作：

- 1.针对南充境内在建的 4 条高速公路，7 条国省干线工程项目，有序开展质量安全环保监督工作，及时完善质量监督手续，制订监督工作计划，落实人员和责任。

- 2.加大对农村公路督导检查的力度和频次。

- 3.加大监督力度，进一步强化过程监督。对受监项目按要求

开展综合检查、专项检查、巡查、跟踪检查，确保重点项目年度综合检查不少于2次，专项检查不少于8次，实体质量抽检不少于4次，并对重要工序、重要结构、重要部位进行重点检查、抽检，对发现的问题建立问题台账和清单，并及时责令整改，将质量安全问题消灭在萌芽状态，消除在过程中。

## **第二部分 南充市交通局公路、水运质量监督分站 2023 年单位预算情况说明**

## 一、收支预算情况说明

按照综合预算的原则,质监站所有收入和支出均纳入单位预算管理。收入包括:一般公共预算拨款收入、上年结转;支出包括:社会保障和就业支出、卫生健康支出、交通运输支出、住房保障支出。质监站 2023 年收支预算总数 443.27 万元,比 2022 年收支预算总数减少 207.35 万元,主要原因是专项经费收入和结转资金较去年有所减少。

### (一) 收入预算情况

质监站 2023 年收入预算 443.27 万元。其中:上年结转 80.73 万元,占 18.21%;一般公共预算拨款收入 362.54 万元,占 81.79%。

### (二) 支出预算情况

质监站 2023 年支出预算 443.27 万元,其中:社会保障和就业支出 52.23 万元,占 11.78%;卫生健康支出 18.90 万元,占 4.26%;交通运输支出 349.79 万元,占 78.91%;住房保障支出 22.34 万元,占 5.04%。

## 二、财政拨款收支预算情况说明

质监站 2023 年财政拨款收支预算总数 443.27 万元,比 2022 年财政拨款收支预算总数减少 207.35 万元,主要原因是专项经费收入和结转资金较去年有所减少。



收入包括：本年一般公共预算拨款收入 362.54 万元、上年结转一般公共预算拨款收入 80.73 万元。支出包括：社会保障和就业支出 52.23 万元、卫生健康支出 18.90 万元、交通运输支出 349.79 万元、住房保障支出 22.34 万元。

### 三、一般公共预算当年拨款情况说明

#### （一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

质监站 2023 年一般公共预算当年拨款 362.54 万元，比 2022 年预算数增加 95.55 万元，主要原因是单位业务量有所增加。

#### （二）一般公共预算当年拨款结构情况

社会保障和就业支出 52.23 万元，占 14.41%；卫生健康支出 18.90 万元，占 5.21%；交通运输支出 269.06 万元，占 74.22%；住房保障支出 22.34 万元，占 6.16%。

#### （三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）2023 年预算数为 5.45 万元，主要用于按照规定开支行政及参公编制离退人员经费。

2、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）2023 年预算数为 5.11 万元，主要用于按照规定开支事业编制离退人员经费。

3、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）2023 年预算数为 26.19

万元，主要用于按照规定标准为职工购买养老保险。

4、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2023年预算数为13.09万元，主要用于按照规定标准为职工缴纳职业年金。

5、社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）其他残疾人事业支出（项）2023年预算数为2.39万元，主要用于残疾人事业方面支出。

6、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2023年预算数为18.26万元，主要用于按照规定标准为职工缴纳基本医疗保险及公务员医疗补助等。

7、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2023年预算数为0.64万元，主要用于按照规定标准为工勤编制职工缴纳基本医疗保险等。

8、交通运输支出（类）公路水路运输（款）行政运行（项）2023年预算数为209.06万元，主要用于按照规定标准支付职工工资、津贴、差旅费及办公费等。

9、交通运输支出（类）公路水路运输（款）一般行政管理事务（项）2023年预算数为60.00万元，主要用于重点项目工程质量抽查检测费、人员经费、办公经费等支出。

10、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2023年预算数为22.34万元，主要用于按照规定标准为职工缴纳

住房公积金。

#### **四、一般公共预算基本支出情况说明**

质监站 2023 年一般公共预算基本支出 302.54 万元，其中：

人员经费 257.49 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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、其他社会保障缴费、住房公积金、其他对个人和家庭的补助。

公用经费 45.04 万元，主要包括：办公费、差旅费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

#### **五、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明**

质监站 2023 年没有使用财政拨款安排“三公”经费预算。

(一) 因公出国（境）费较2022年预算持平。

(二) 公务用车购置及运行维护费较2022年持平。

2023年没有更新购置公务用车计划，无公务用车购置费，2023年公务用车购置费较2022年预算持平。

2023年未安排公务用车运行维护费。2023年公务用车运行维护费较2022年预算持平。

(三) 公务接待费较2022年预算持平。

#### **六、政府性基金预算支出情况说明**

质监站 2023 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

## 七、国有资本经营预算支出情况说明

质监站 2023 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

## 八、其他重要事项的情况说明

### （一）单位运行经费支出情况

2023 年，质监站运行经费支出 101.72 万元，比 2022 年减少 23.17 万元，下降 18.55%。主要原因是人员减少。

### （二）政府采购情况

2023 年度，质监站安排政府采购预算 60 万元，其中，政府采购货物预算 0 万元；政府采购工程预算 0 万元；政府采购服务预算 60 万元。

### （三）国有资产占有使用情况

截止 2022 年底，质监站占有使用的国有资产中没有车辆；无单价 50 万元以上通用设备，无单价 100 万元以上专用设备，全部为电脑、打印机等日常办公设备。

2023 年单位预算未安排购置车辆、单位价值 50 万元以上通用设备及单位价值 100 万元以上专用设备。

### （四）绩效目标设置情况

2023 年质监站开展绩效目标管理的项目 26 个，涉及预算 130.79 万元，所有项目均按要求编制了绩效目标。其中：人员类

项目 16 个，涉及预算 25.75 万元；运转类项目 9 个，涉及预算 45.04 万元；特定目标类项目 1 个，涉及预算 60 万元。

## **第三部分 名词解释**

1、一般公共预算拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。

2、上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

3、基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

4、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

5、“三公”经费：纳入南充市财政局预算管理的“三公”经费，是指单位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车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；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）支出。

6、单位运行经费：为保障单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、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、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

7、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休支出（项）：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

8、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休支出（项）：指事业单位开支的离退休经费。

9、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）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

10、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金支出。

11、社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）其他残疾人事业支出（项）：指除残疾人事业（款）其他项目以外用于残疾人事业方面的支出。

12、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指财政部门安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

13、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，



未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

**14、交通运输支出(类)公路水路运输(款)行政运行(项):**指行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

**15、交通运输支出(类)公路水路运输(款)一般行政管理事务(项):**指行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。

**16、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):**指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

# **第四部分 南充市交通局公路、水运质量监督分站 2023 年单位预算表**

## 单位支出总表

单位：325003-南充市交通局公路、水运质量监督分站

金额单位：万元

科目编码			项 目		合计	基本支出	项目支出
类	款	项	单位代码	单位名称(科目)			
				合 计	443.27	302.54	140.73
208	05	01	325003	行政单位离退休	5.45	5.45	
208	05	02	325003	事业单位离退休	5.11	5.11	
208	05	05	325003	机关事业单位基本养老保险缴费支出	26.19	26.19	
208	05	06	325003	机关事业单位职业年金缴费支出	13.09	13.09	
208	11	99	325003	其他残疾人事业支出	2.39	2.39	
210	11	01	325003	行政单位医疗	18.26	18.26	
210	11	02	325003	事业单位医疗	0.64	0.64	
214	01	01	325003	行政运行	209.06	209.06	
214	01	02	325003	一般行政管理事务	140.73		140.73
221	02	01	325003	住房公积金	22.34	22.34	

## 财政拨款收支预算总表

单位：325003-南充市交通局公路、水运质量监督分站

金额单位：万元

收 入		支 出				
项 目	预算数	项 目	合计	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	362.54	一、本年支出	443.27	443.27		
一般公共预算拨款收入	362.54	一般公共服务支出				
政府性基金预算拨款收入		外交支出				
国有资本经营预算拨款收入		国防支出				
一、上年结转	80.73	公共安全支出				
一般公共预算拨款收入	80.73	教育支出				
政府性基金预算拨款收入		科学技术支出				
国有资本经营预算拨款收入		文化旅游体育与传媒支出				
		社会保障和就业支出	52.23	52.23		
		社会保险基金支出				
		卫生健康支出	18.90	18.90		
		节能环保支出				
		城乡社区支出				
		农林水支出				
		交通运输支出	349.79	349.79		
		资源勘探工业信息等支出				
		商业服务业等支出				
		金融支出				
		援助其他地区支出				
		自然资源海洋气象等支出				
		住房保障支出	22.34	22.34		
		粮油物资储备支出				
		国有资本经营预算支出				
		灾害防治及应急管理支出				
		其他支出				

## 财政拨款收支预算总表

单位：325003-南充市交通局公路、水运质量监督分站

金额单位：万元

收 入		支 出				
项 目	预算数	项 目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
		债务还本支出				
		债务付息支出				
		债务发行费用支出				
		抗疫特别国债安排的支出				

## 财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）

单位：325003-南充市交通局公路、水运质量监督分站

金额单位：万元

项 目				总计	市级当年财政拨款安排							
科目编码		单位代码	单位名称（科目）		合计	一般公共预算拨款			政府性基金安排		国有资 经营预 安排	
类	款					小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计
合 计				443.27	362.54	362.54	302.54	60.00				
301		301	工资福利支出	246.93	246.93	246.93	246.93					
30101	301	01	325003 基本工资	63.09	63.09	63.09	63.09					
30102	301	02	325003 津贴补贴	41.49	41.49	41.49	41.49					
30103	301	03	325003 奖金	59.10	59.10	59.10	59.10					
30108	301	08	325003 机关事业单位基本养老保险缴费	26.19	26.19	26.19	26.19					
30109	301	09	325003 职业年金缴费	13.09	13.09	13.09	13.09					
30110	301	10	325003 职工基本医疗保险缴费	18.90	18.90	18.90	18.90					
30112	301	12	325003 其他社会保障缴费	2.72	2.72	2.72	2.72					
30113	301	13	325003 住房公积金	22.34	22.34	22.34	22.34					
302		302	商品和服务支出	185.77	105.04	105.04	45.04	60.00				
30201	302	01	325003 办公费	20.92	20.92	20.92	20.92					
30211	302	11	325003 差旅费	3.03	2.00	2.00	2.00					
30227	302	27	325003 委托业务费	124.70	60.00	60.00		60.00				
30228	302	28	325003 工会经费	3.32	3.32	3.32	3.32					
30229	302	29	325003 福利费	1.89	1.89	1.89	1.89					
30239	302	39	325003 其他交通费用	19.92	11.92	11.92	11.92					



## 财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）

单位：325003-南充市交通局公路、水运质量监督分站

金额单位：万元

项 目				单位名称（科目）	本算 项目支出	上级提前通知专项转移支付等									合计	一般 小计	
科目编码		单位代码	类			款	一般公共预算拨款			政府性基金安排			国有资本经营预算安排				
小计	基本支出						项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出				
合 计															80.73	80.73	
301		301			工资福利支出												
30101	301	01	325003		基本工资												
30102	301	02	325003		津贴补贴												
30103	301	03	325003		奖金												
30108	301	08	325003		机关事业单位基本养老保险缴费												
30109	301	09	325003		职业年金缴费												
30110	301	10	325003		职工基本医疗保险缴费												
30112	301	12	325003		其他社会保障缴费												
30113	301	13	325003		住房公积金												
302		302			商品和服务支出										80.73	80.73	
30201	302	01	325003		办公费												
30211	302	11	325003		差旅费										1.03	1.03	
30227	302	27	325003		委托业务费										64.70	64.70	
30228	302	28	325003		工会经费												
30229	302	29	325003		福利费												
30239	302	39	325003		其他交通费用										8.00	8.00	



## 财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）

单位：325003-南充市交通局公路、水运质量监督分站

金额单位：万元

项 目				单位名称（科目）	本算 项目支出	上级提前通知专项转移支付等									合计	一般 小计		
科目编码		单位代码	类			款	合计	一般公共预算拨款			政府性基金安排			国有资本经营预算安排				
小计	基本支出							项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出				
合 计															80.73	80.73		
30299	302	99	325003	其他商品和服务支出											7.00	7.00		
303		303		对个人和家庭的补助														
30399	303	99	325003	其他对个人和家庭的补助														
310		310		资本性支出											0.00	0.00		
31002	310	02	325003	办公设备购置											0.00	0.00		





## 一般公共预算支出预算表

单位：325003-南充市交通局公路、水运质量监督分站

金额单位：万元

科目编码			科目名称	合计	当年财政拨款安排	上年结转安排
类	款	项				
			合 计	443.27	362.54	80.73
			社会保障和就业支出	52.23	52.23	
			行政事业单位养老支出	49.84	49.84	
208	05	01	行政单位离退休	5.45	5.45	
208	05	02	事业单位离退休	5.11	5.11	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	26.19	26.19	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	13.09	13.09	
			残疾人事业	2.39	2.39	
208	11	99	其他残疾人事业支出	2.39	2.39	
			卫生健康支出	18.90	18.90	
			行政事业单位医疗	18.90	18.90	
210	11	01	行政单位医疗	18.26	18.26	
210	11	02	事业单位医疗	0.64	0.64	
			交通运输支出	349.79	269.06	80.73
			公路水路运输	349.79	269.06	80.73
214	01	01	行政运行	209.06	209.06	
214	01	02	一般行政管理事务	140.73	60.00	80.73
			住房保障支出	22.34	22.34	
			住房改革支出	22.34	22.34	
221	02	01	住房公积金	22.34	22.34	

## 一般公共预算基本支出预算表

单位：325003-南充市交通局公路、水运质量监督分站

金额单位：万元

项 目				基本支出		
科目编码		单位代码	单位名称(科目)	合计	人员经费	公用经费
类	款					
			合 计	302.54	257.49	45.04
		325003	工资福利支出	246.93	246.93	
301	01	325003	基本工资	63.09	63.09	
301	02	325003	津贴补贴	41.49	41.49	
301	03	325003	奖金	59.10	59.10	
301	08	325003	机关事业单位基本养老保险缴费	26.19	26.19	
301	09	325003	职业年金缴费	13.09	13.09	
301	10	325003	职工基本医疗保险缴费	18.90	18.90	
301	12	325003	其他社会保障缴费	2.72	2.72	
301	13	325003	住房公积金	22.34	22.34	
		325003	商品和服务支出	45.04		45.04
302	01	325003	办公费	20.92		20.92
302	11	325003	差旅费	2.00		2.00
302	28	325003	工会经费	3.32		3.32
302	29	325003	福利费	1.89		1.89
302	39	325003	其他交通费用	11.92		11.92
302	99	325003	其他商品和服务支出	5.00		5.00
		325003	对个人和家庭的补助	10.56	10.56	
303	99	325003	其他对个人和家庭的补助	10.56	10.56	

## 一般公共预算项目支出预算表

单位：325003-南充市交通局公路、水运质量监督分站

金额单位：万元

科目编码			单位代码	单位名称(科目)	金额
类	款	项			
				合 计	140.73
				一般行政管理事务	140.73
214	01	02	325003	南充市公路水运建设项目工程质量重点抽查检测费	140.73

## 一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位：325003-南充市交通局公路、水运质量监督分站

金额单位：万元

单位编码	单位名称（科目）	当年财政拨款预算安排					
		合计	因公出国 （境）费用	公务用车购置及运行费			公务接待费
				小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
	合 计						
325003	南充市交通局公路、水运质量监督分站						

空表说明：无此项内容

## 政府性基金支出预算表

单位：325003-南充市交通局公路、水运质量监督分站

金额单位：万元

项 目				本年政府性基金预算支出			
科目编码			单位代码	单位名称（科目）	合计	基本支出	项目支出
类	款	项					
				合 计			

空表说明：无此项内容



### 政府性基金预算“三公”经费支出预算表

单位：325003-南充市交通局公路、水运质量监督分站

金额单位：万元

单位编码	单位名称（科目）	当年财政拨款预算安排					
		合计	因公出国（境）费用	公务用车购置及运行费			公务接待费
				小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
	合 计						

空表说明：无此项内容

## 国有资本经营预算支出预算表

单位：325003-南充市交通局公路、水运质量监督分站

金额单位：万元

项 目				本年国有资本经营预算支出			
科目编码			单位代码	单位名称（科目）	合计	基本支出	项目支出
类	款	项					
				合 计			

空表说明：无此项内容

## 单位预算项目绩效目标申报表（2023年度）

金额单位：万元

单位名称	项目名称	预算数	年度目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重	指标方向性
325-交通		60.00									
325003-南充市交通运输局公路、水运质量监督分站	南充市公路水运建设项目工程质量重点抽查检测费	60.00	确保全市公路水运重点项目质量监督有效	产出指标	质量指标	现场巡查出勤率	=	100	%	6	正向指标
				成本指标	经济成本指标	原材料抽检	=	5000	元/个	5	正向指标
				产出指标	质量指标	抽检合格率	≥	95	%	6	正向指标
				产出指标	数量指标	原材料抽检	=	60	次	6	正向指标
				产出指标	数量指标	现场巡查次数	=	1000	人/次	6	正向指标
				成本指标	经济成本指标	工程实体抽检	=	1	万元/公里	5	正向指标
				产出指标	时效指标	抽检工作完成及时	=	100	%	4	正向指标
				效益指标	社会效益指标	交通基础设施建设质量缺陷发生次数	=	0	次	10	正向指标
				成本指标	经济成本指标	现场巡查	=	150	元/人·次	5	正向指标
				效益指标	可持续影响指标	对工程项目质量抽检合格率	≥	5	年	10	正向指标
				产出指标	数量指标	重要工序抽检	=	55	公里	6	正向指标
				产出指标	数量指标	工程实体抽检	=	50	公里	6	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	公众满意度	≥	95	%	10	正向指标
成本指标	经济成本指标	重要工序抽检	=	1	万元/公里	5	正向指标				

注：此表公开的为特定类项目绩效目标