2023年湖南省交通建设质量安全监督管理局预算

目 录

**第一部分 2023年单位预算说明**

**第二部分 2023年单位预算表**

1、收支总表

2、收入总表

3、支出总表

4、支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）

5、支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）

6、财政拨款收支总表

7、一般公共预算支出表

8、一般公共预算基本支出表-人员经费（工资福利支出）（按政府预算经济分类）

9、一般公共预算基本支出表-人员经费（工资福利支出）（按部门预算经济分类）

10、一般公共预算基本支出表-人员经费（对个人和家庭的补助）（按政府预算经济分类）

11、一般公共预算基本支出表-人员经费（对个人和家庭的补助）（按部门预算经济分类）

12、一般公共预算基本支出表-公用经费（商品和服务支出）（按政府预算经济分类）

13、一般公共预算基本支出表-公用经费（商品和服务支出）（按部门预算经济分类）

14、一般公共预算“三公”经费支出表

15、政府性基金预算支出表

16、政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类）

17、政府性基金预算支出分类汇总表（按部门预算经济分类）

18、国有资本经营预算支出表

19、财政专户管理资金预算支出表

20、省级专项资金预算汇总表

21、省级专项资金绩效目标表

22、其他项目支出绩效目标表

23、部门整体支出绩效目标表

注：以上部门预算报表中，空表表示本单位无相关收支情况。

第一部分 2023年单位预算说明

一、单位基本概况

**（一）职能职责。**

贯彻执行国家、部省有关交通建设工程质量监督工作的方针、政策和法律、法规、规章，拟定交通建设质量安全监督管理方面的制度和行业规范，并监督检查实施；负责高速公路和国家发改委或交通运输部立项的国家重点水运工程项目的建设质量安全监督；负责公路水运工程监理和试验检测机构的资质认证和市场管理工作；负责本行业其他质量安全监督机构和各市州交通建设质量安全监督机构的业务指导；参与公路、水运工程建设市场监督管理，对受监项目的工程质量和安全工作进行监督、检查，组织对受监工程竣工验收前质量鉴定，参与工程竣工验收工作；负责公路、水运工程质量监督机构的资质管理和质监机构、质监人员的资质考核工作，负责交通建设各类从业人员的培训管理。参与对工程质量事故的调查处理，仲裁质量争端；依法查处违反交通建设质量安全监督法律法规的行为。

**（二）机构设置。**

我局现有内设机构8个,分别是:综合部、党群人事部、监督一部、监督二部、安全事务部、资信事务部、技术发展部、政务事务部。

二、部门预算单位构成

我局无下一级预算单位，因此，纳入2023年部门预算编制范围的为湖南省交通建设质量安全监督管理局本级。

三、单位收支总体情况

2023年部门预算即我局本级预算。我局2023年年初部门预算没有政府性基金预算拨款、国有资本经营预算收入和纳入专户管理的非税收入拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款、国有资本经营预算收入和纳入专户管理的非税收入拨款安排的支出，所以公开的预算表15、16、17、18、19表均为空。我局年初部门预算没有省级专项资金，所以公开的预算表20、21表均为空。

**（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3240.93万元，其中，一般公共预算拨款3135.18万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算拨款0万元，纳入专户管理的非税收入0万元，上年结余资金105.75万元。收入较去年减少68.25万元，主要是项目支出有所减少。

**（二）支出预算：**2023年本单位支出预算3240.93万元，其中，社会保障和就业支出86.50万元，交通运输支出2992.43万元，住房保障支出162万元。支出较去年减少68.25万元，主要是项目支出有所减少。

四、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预算3240.93万元，其中，社会保障和就业支出86.50万元，占2.67 %；交通运输支出2992.43万元，占92.33%；住房保障支出162万元。占5%。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1869.48万元，主要是为保障单位机构正常运转、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1371.45万元，主要是部门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1371.45万元，主要用于交通建设工程质量监督等工作。

五、政府性基金预算支出

本单位无政府性基金安排的支出

六、其他重要事项的情况说明

**（一）机关运行经费：**2023年本单位机关运行经费629.06万元，比上年预算增加32万元，上升5.36%，主要是按照财政要求，将部分人员经费调整至公用经费列支。

**（二）“三公”经费预算：**2023年本单位“三公”经费预算数为35.5万元，其中，公务接待费10 万元，公务用车购置及运行费25.5万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费25.5万元），因公出国（境）费0万元。2023年“三公”经费预算较上年持平。主要是严格控制三公经费支出。

**（三）一般性支出情况：**2023年本部门会议费预算6万元，拟召开全省质安系统工作会、全省高速公路建设会议，人数 100人，内容为总结分析前期工作,部署下阶段交通质安工作任务等内容；培训费预算18.5万元，拟开展监督业务培训，人数 100人，内容为全省质安系统监督人员监督业务培训 ；无举办节庆、晚会、论坛、赛事活动，无经费预算。

**（四）政府采购情况：**2023年本部门政府采购预算总额1577.54万元，其中，货物类采购预算58.5万元；工程类采购预算0万元；服务类采购预算1519.04万元。

**（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，本部门共有公务用车4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4辆；单位价值50万元以上通用设备7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；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。

1. **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年单位整体支出绩效目标的金额为

3240.93万元，其中，基本支出1869.48万元，项目支出1371.45万元，具体绩效目标详见报表。

七、名词解释

1、机关运行经费：是指各单位的公用经费，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。