

2023 年度

峨边彝族自治县农村公路建设质量监督

管理所单位决算

目录

公开时间：2023 年 10 月 31 日

第一部分 单位概况

- 一、主要职责..... 1
- 二、机构设置..... 1

第二部分 2023 年度单位决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明..... 2
- 二、收入决算情况说明..... 3
- 三、支出决算情况说明..... 3
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明..... 4
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明..... 6
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明..... 7
- 七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明..... 9
- 八、政府性基金预算支出决算情况说明..... 9
- 九、国有资本经营预算支出决算情况说明..... 9
- 十、其他重要事项的情况说明..... 10

第三部分 名词解释..... 12

第四部分 附件..... 13

第五部分 附表

- 一、收入支出决算总表..... 13
- 二、收入决算表..... 13
- 三、支出决算表..... 13
- 四、财政拨款收入支出决算总表..... 13
- 五、财政拨款支出决算明细表..... 13
- 六、一般公共预算财政拨款支出决算表..... 13
- 七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表..... 13

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表.....	13
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表.....	13
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	13
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表.....	13
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	13
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表.....	13

第一部分 单位概况

一、主要职责

贯彻执行国家和上级交通运输部门颁发的工程质量监督工作的方针、政策和法规。负责全县交通工程建设质量和安全监管，对参与交通工程建设的施工、监理、检测等单位 和人员进行行业监管；组织或参与农村公路交（竣）工验收， 组织或委托有资质的单位对交通工程交（竣）工质量检测 and 鉴定；负责全县交通在建工程安全生产监管，定期报告本区 域内施工安全形势和交通工程质量动态；组织或参与工程质量安全事故的调查处理，督促检查事故处理方案的执行情况；完成上级部门交办的其他工作。

二、机构设置

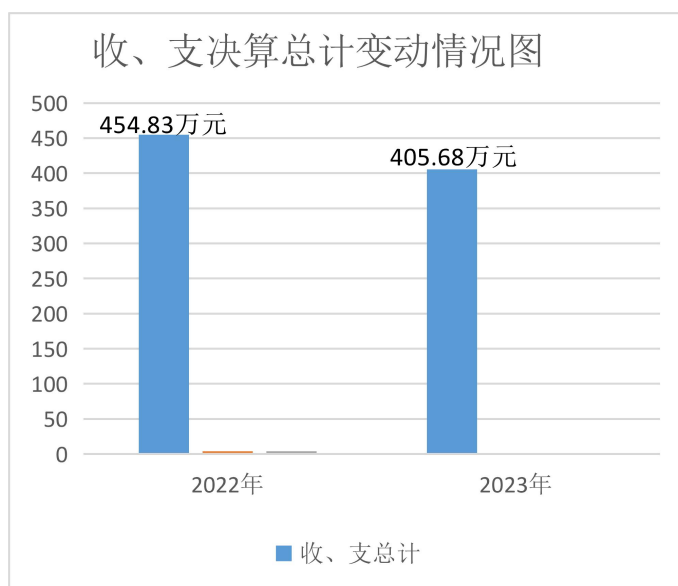
峨边彝族自治县委机构编制委员会办公室 2007 年 5 月以（峨边编发[2007]18 号）批准成立，为县交通运输局下属正股级全额拨款事业单位，核定事业编制 6 人，2013 年经县编委办以（峨委编发[2013]18 号）批准农村公路质监所增加编制 20 人，总编制为 26 人，在编 20 人。内设机构、岗位设置、岗位职责已经县人事劳动局批复，现内设办公室，监督股，试验室三个股室，属于财政全额拨款事业单位。

第二部分 2023 年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收、支总计均为 405.68 万元。与 2022 年度 454.83 相比，收、支总计各减少 49.15 万元，增长/下降 10.81%。主要变动原因是 2023 年无部门预算项目。

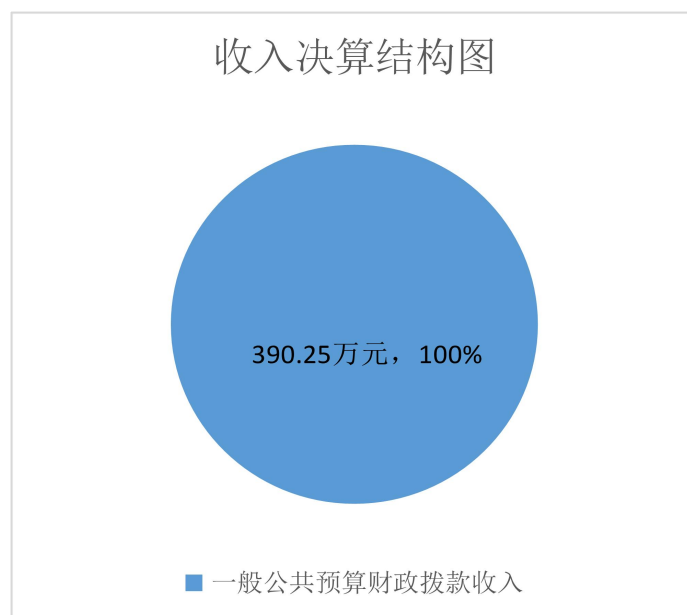
图 1：收、支决算总计变动情况图



二、收入决算情况说明

2023 年度本年收入合计 390.25 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 390.25 万元，占 100%。

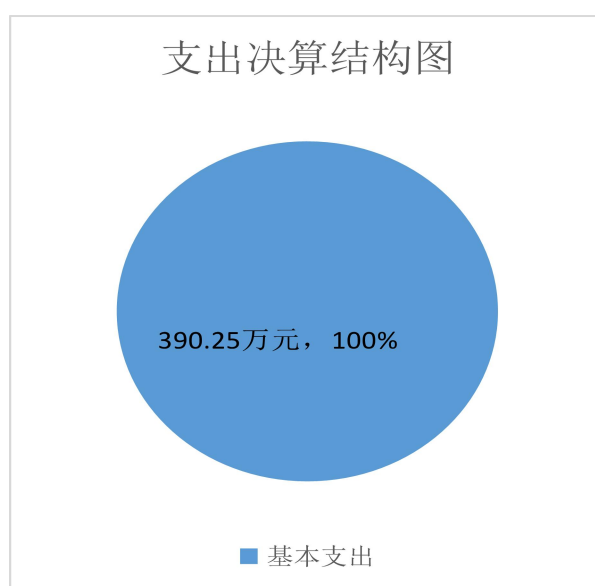
图 2：收入决算结构图



三、支出决算情况说明

2023 年度本年支出合计 390.25 万元，其中：基本支出 390.254584 万元，占 100%。

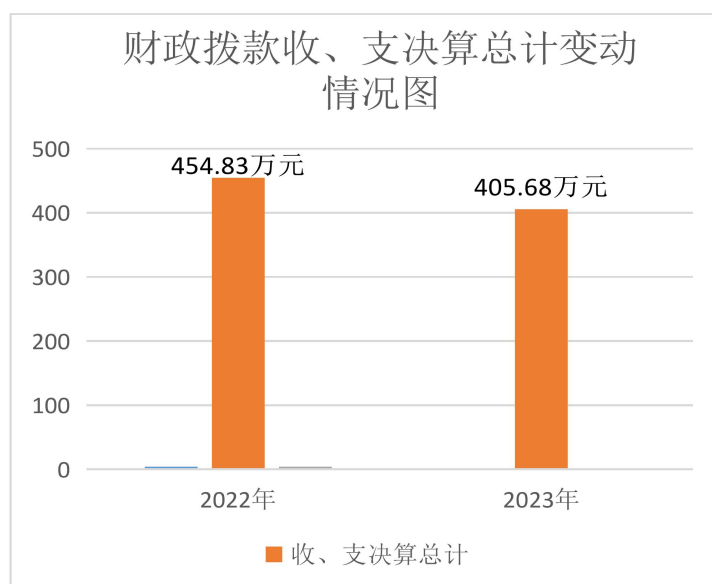
图 3：支出决算结构图



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、支总计均为 405.68 万元。与 2022 年度 454.83 相比，财政拨款收、支总计各增加/减少 49.15 万元，增长/下降 10.81%。主要变动原因是 2023 年无部门预算项目。

图 4：财政拨款收、支决算总计变动情况图

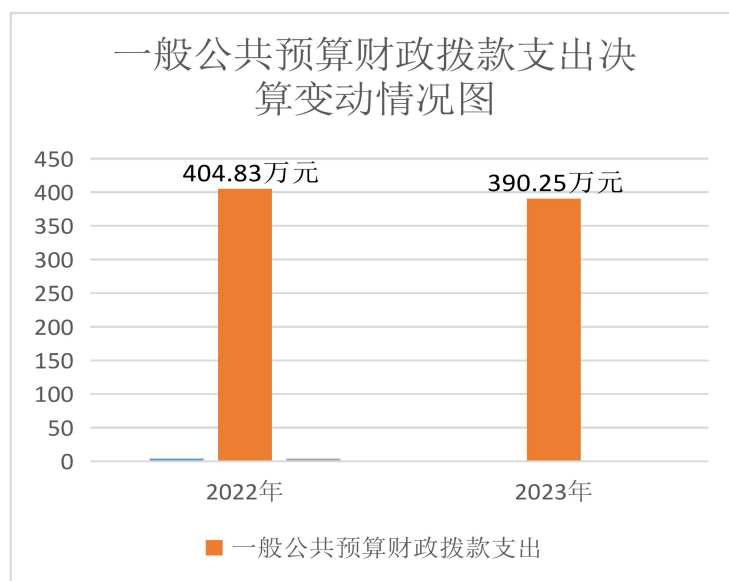


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(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 390.25 万元，占本年支出合计的 100%。与 2022 年度 404.83 相比，一般公共预算财政拨款支出减少 14.58 万元，下降 3.6%。主要变动原因是人员因工作调动减少。

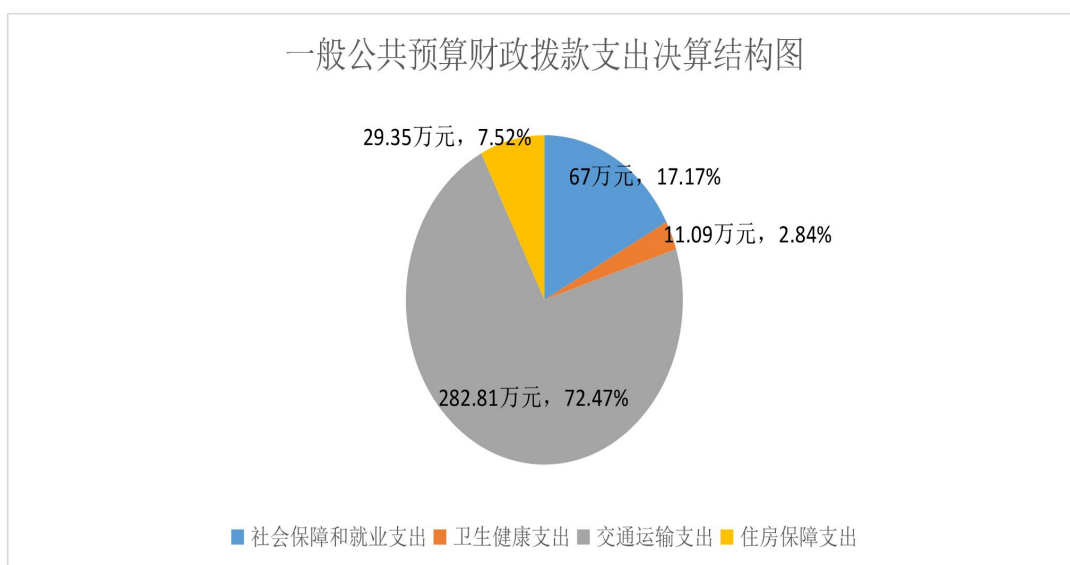
图 5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况图



(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 390.25 万元，主要用于以下方面： 社会保障和就业支出 67 万元，占 17.17%；卫生健康支出 11.09 万元，占 2.84%；交通运输支出 282.81 万元，占 72.47%；住房保障支出 29.35 万元，占 7.52%。

图 6：一般公共预算财政拨款支出决算结构图



（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2023 年度一般公共预算支出决算数为 390.25 万元，完成预算的 96.2%。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）：支出决算为 40.85 万元，完成预算 100%。

2. 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）：支出决算为 20.43 万元，完成预算 100%。

3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：支出决算为 5.72 万元，完成预算 100%。

4. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：支出决算为 9.83 万元，完成预算 100%。

5. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：支出决算为 1.26 万元，完成预算 100%。

6. 交通运输支出（类）公路水路运输（款）其他公路水路运输支出（项）：支出决算为 282.81 万元，完成预算 94.83%。决算数小于预算数的主要原因是年初结转和结余未形成支出。

7. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：支出决算为 29.35 万元，完成预算 100%。

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 390.25 万元，其中：

人员经费 345.17 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、伙食补助费、绩效工资、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、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金等。

公用经费 45.08 万元，主要包括：办公费、差旅费、公务接待费、工会经费、福利费、办公设备购置支出等。

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

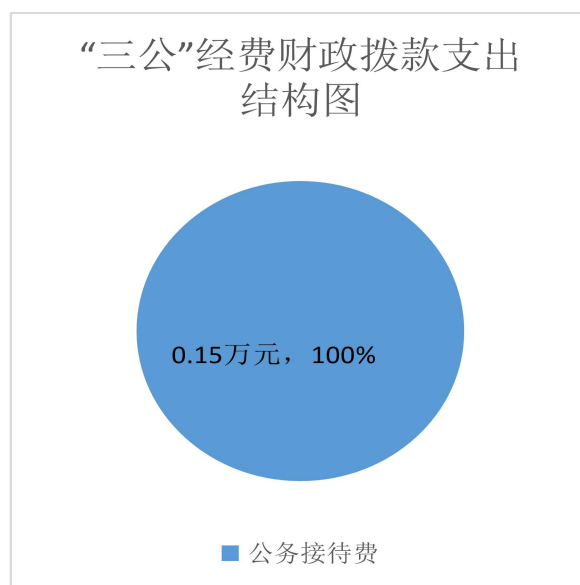
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2023 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 0.15 万元，完成预算 100%，较上年度减少 0.56 万元，下降 78.87%。决算数与预算数持平。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2023 年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算 0 万元；公务用车购置及运行维护费支出决算 0 万元；公务接待费支出决算 0.15 万元，占 100%。具体情况如下：

图 7：“三公”经费财政拨款支出结构图



1. 因公出国（境）经费支出 0 万元，完成预算 0%。全年安排因公出国（境）团组 0 次，出国（境）0 人。因公出国（境）支出决算比 2022 年度增加/减少 0 万元，增长/下降 0%。主要原因是无因公出国（境）经费支出。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 0 万元，完成预算 0%。公务用车购置及运行维护费支出决算比 2022 年度增加/减少 0 万元，增长/下降 0%。主要原因是无公务用车购置及运行维护费支出。

其中：公务用车购置支出 0 万元。全年按规定更新购置公务用车 0 辆，其中：轿车 0 辆、金额 0 万元，越野车 0 辆、金额 0 万元，载客汽车 0 辆、金额 0 万元。截至 2023 年 12 月 31 日，单位共有公务用车 0 辆，其中：轿车 0 辆、越野车 0 辆、载客汽车 0 辆。

公务用车运行维护费支出 0 万元。

3. 公务接待费支出 0.15 万元，完成预算 100%。公务接待费支出决算比 2022 年度减少 0.56 万元，下降 78.87%。主要原因是厉行节约。其中：

国内公务接待支出 0.15 万元，主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待 6 批次，33 人次（不包括陪同人员），共计支出 0.15 万元，具体内容包括：项目规划设计及检测等工作支出餐费共计 0.15 万元。

外事接待支出 0 万元。外事接待 0 批次，0 人次（不包括陪同人员），共计支出 0 万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2023 年度政府性基金预算财政拨款支出 0 万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2023 年度国有资本经营预算财政拨款支出 0 万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2023 年度，峨边彝族自治县农村公路建设质量监督管理所机关运行经费支出 0 万元，与 2022 年度决算数持平。

（二）政府采购支出情况

2023 年度，峨边彝族自治县农村公路建设质量监督管理所政府采购支出总额 0 万元，其中：政府采购货物支出 0 万

元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。
授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%，
其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，峨边彝族自治县农村公路建设质量监督管理所共有车辆0辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、其他用车0辆。单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备（不含车辆）0台（套）。

（四）预算绩效管理情况

本单位 2023 年无部门预算项目。

第三部分 名词解释

1. 财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2. 年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

3. 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。

4. 社会保障和就业（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：职业年金。

5. 社会保障和就业（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：养老保险。

6. 社会保障和就业（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：指：工伤、失业保险。

7. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指：基本医疗保险。

8. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗保险（项）：指：公务员医疗补助缴费。

9. 交通运输支出（类）公路水路运输（款）其他公路水路运输支出（项）：指基本工资、津贴补贴、伙食补助、绩效工资、办公费、差旅费、公务接待费、工会费、福利费、奖金。

10. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金

金（项）：指：住房公积金。

11. 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。

12. “三公”经费：指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。

13. 机关运行经费：为保障行政单位（含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，包括办公及印刷费、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。

第四部分 附件

部门预算项目支出绩效自评表（2023 年度）

本单位 2023 年无部门预算项目。

第五部分 附表

- 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、财政拨款支出决算明细表
- 六、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
- 八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
- 九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
- 十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
- 十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 十三、财政拨款“三公”经费支出决算表