|  |
| --- |
| 岳阳市交通质量和安全监督站2022年度  单位预算 |
| 目录 |
| 第一部分 2022年单位预算说明 |
| 第二部分 2022年单位预算公开表格 |
| 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、专项资金预算汇总表 21、项目支出绩效目标表 22、整体支出绩效目标表   23、一般公共预算基本支出表 注：以上单位预算公开报表中，空表表示本单位无相关收支情况。 |
|
| 第一部分 2022年单位预算说明 |
| 一、单位基本概况  （一）职能职责  1、负责拟定相关行业发展规划规范性文件并组织实施的行政辅助工作。  2、负责权限内公路、水运等建设工程质量、安全生产、工程造价监督管理的事务性工作。  3、负责权限内公路、水运等建设工程日常巡查和有关技术专项检查工作；协助开展行政检查工作。  4、负责受监项目竣（交）工验收的质量鉴定和检测核验工作。  5、负责交通建设项目投资估算、概算、预算、决算及招标标底审查的事务性工作。  6、负责权限内公路、水运等建设工程质量、安全生产隐患、安全事故、失信行为和造价问题的投诉举报受理工作；参与质量、安全生产事故调查工作。  7、负责权限内公路、水运等建设工程从业单位和人员信用评价管理的事务性工作；负责监理和检测单位及其从业人员资质资格情况和从业行为监督的行政辅助工作。  8、负责交通建设行业从业单位和人员的培训、考核、认定等事务性工作。  9、负责交通建设工程造价资料调查、收集、整理，为编制计价依据提供依据；负责定期发布各县市区交通建设工程材料参考价格。  （二）机构设置  我单位设综合部、公路工程质量监监督部、水运工程质量监督部、安全生产监督部、行业服务部、检测监理监督部、财务部、党办等8个内设机构，设市交通建设工程造价所1个分支机构。  二、单位预算单位构成  本单位预算仅含本级预算 |
| 三、单位收支总体情况 |
| （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。2022年本单位收入预算437.64万元，其中，一般公共预算拨款437.64万元，政府性基金预算拨款0万元，所以公开的附件15-17（政府性基金预算）为空,国有资本经营预算拨款0万元，所以公开的附表18（国有资本经营预算）为空,财政专户管理资金0万元，所以公开的附表19表（财政专户管理资金预算）为空，上级补助收入0万元，事业单位经营收入0万元，上年结转结余0万元。 |
| 收入较去年增加68.65万元，主要是因为一般公共预算拨款安排了人员奖金和福利支出的资金缺口。 |
| （二）支出预算 |
| 2022年本单位支出预算437.64万元，其中，社会保障和就业支出32.86万元，占比7.51%，卫生健康支出16.86万元，占比3.85%，交通运输支出363.29万元，占比83.01%，住房保障支出24.64万元，占比5.63%。支出较去年增加68.65万元，其中基本支出增加3.85万元，项目支出增加64.8万元。其中基本支出较去年增加主要是事业单位人员薪级工资晋级普调后基本工资及五险一金单位缴费部分都有所增加，项目支出增加主要是因为一般公共预算支出足额安排了人员奖金和福利支出。 |
| 说明：2022年预算公开文档第三大点（对应表3）、第四大点（对应表7）中的金额和百分比，由于预算编制时金额明细到了“分”，而公开表格显示和公开文档取数只到“百元”，可能导致0.01的尾数差异。  四、一般公共预算拨款支出预算 |
| 2022年本单位一般公共预算拨款支出预算437.64万元，其中，社会保障和就业支出32.86万元，占比7.51%，卫生健康支出16.86万元，占比3.85%，交通运输支出363.29万元，占比83.01%，住房保障支出24.64万元，占比5.63%。具体安排情况如下： |
| （一）基本支出：2022年基本支出年初预算数为318.84万元（数据来源见表7），是指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、差旅费等日常公用经费。 |
| （二）项目支出：2022年项目支出年初预算数为118.80万元，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关业务工作经费、运行维护经费等。其中：业务工作经费支出36万元，主要用于受监工程实体质量专项抽检检测、受监工程施工安全专项及考评、受监工程质量监督等方面工作。运行维护经费82.8万元，主要用于按项目管理的工资福利支出及对个人和家庭的补助。 |
| 五、政府性基金预算支出 |
| 2022年度本单位无政府性基金安排的支出，所以公开的附件15-17（政府性基金预算）为空。 |
| 六、其他重要事项的情况说明 |
| （一）机关运行经费 |
| 本单位2022年机关运行经费当年一般公共预算拨款38.96万元，比上一年增加3.48万元，增加9.81%。主要原因是人员调入增加公用经费。 |
| （二）“三公”经费预算 |
| 本单位2022年“三公”经费预算数9.4万元，其中，公务接待费0.7万元，因公出国（境）费0万元，公务用车购置及运行费8.7万元，其中公务用车购置费0万元，公务用车运行费8.7万元。比上一年减少2.6万元，降低21.67%，主要原因是厉行节约，严格把控压缩公务接待费用及公务用车运行费。 |
| （三）一般性支出情况 |
| 本单位2022年会议费预算0.6万元，拟召开4次会议，人数150人，内容为全市交通质量安全监督工作会议及相关业务工作会议；培训费预算0.4万元，拟开展2次培训，人数100人，内容为有关工程技术规范的宣贯培训；未计划举办节庆、晚会、论坛、赛事活动。 |
| （四）政府采购情况 |
| 本单位2022年政府采购预算总额50万元，其中工程类5万元，货物类30万元，服务类15万元。 |
| （五）国有资产占有使用及新增资产配置情况 |
| 截至上一年12月底，本单位共有车辆2辆，其中一般公务用车2辆。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。  2022年度本单位未计划处置或新增车辆、设备等。 |
| （六）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2022年部门整体支出绩效目标的金额为437.64万元，其中，基本支出318.84万元，项目支出118.8万元，详见文尾附表中单位预算公开表格的表21-22。 |
| 七、名词解释 |
| 1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，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、食宿费等支出。 |
| 第二部分 2022年单位预算公开表格 |
| 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、专项资金预算汇总表 21、项目支出绩效目标表 22、整体支出绩效目标表   23、一般公共预算基本支出表 注：以上单位预算公开报表中，空表表示本单位无相关收支情况。 |