

泾县交通建设工程质量监督站  
2024年单位预算

2024年1月

# 目 录

## 第一部分 泾县交通建设工程质量监督站单位概况

- 1.主要职责
- 2.单位预算构成
- 3.2024年度主要工作任务

## 第二部分 2024年单位预算表

- 1.2024年收支总表
- 2.2024年收入总表
- 3.2024年支出总表
- 4.2024年财政拨款收支总表
- 5.2024年一般公共预算支出表
- 6.2024年一般公共预算基本支出表
- 7.2024年政府性基金预算支出表
- 8.2024年国有资本经营预算支出表
- 9.2024年项目支出表
- 10.2024年政府采购支出表
- 11.2024年政府购买服务支出表

### **第三部分 2024年单位预算情况说明**

- 1.关于2024年收支总表的说明
- 2.关于2024年收入总表的说明
- 3.关于2024年支出总表的说明
- 4.关于2024年财政拨款收支总表的说明
- 5.关于2024年一般公共预算支出表的说明
- 6.关于2024年一般公共预算基本支出表的说明
- 7.关于2024年政府性基金预算支出表的说明
- 8.关于2024年国有资本经营预算支出表的说明
- 9.关于2024年项目支出表的说明
- 10.关于2024年政府采购支出表的说明
- 11.关于2024年政府购买服务支出表的说明
- 12.其他重要事项情况说明

### **第四部分 名词解释**

# 第一部分 泾县交通建设工程质量监督站单位概况

## 一、主要职责

- (一)、负责全县农村公路的升级(扩)建工程及养护大中修工程项目、桥梁工程的质量监督和安全监管工作。
- (二)、对完工项目进行质量检测和质量鉴定，参与监督项目的竣工验收。
- (三)、负责全县交通工程设计、监理、试验检测市场的管理。
- (四)、负责全县交通建设工程材料价格收集调查。

## 二、单位预算构成

从预算单位构成看，泾县交通建设工程质量监督站2024年度单位预算仅包括单位本级预算，无其他下属单位预算。

序号	单位名称	单位性质
1	泾县交通建设工程质量监督站	公益一类事业单位

## 三、2024年度主要工作任务

- (一)认真监督所有受监项目，严格把控质量关卡，加强安全隐患排查，加大监督巡查、督查的频率和力度。
- (二)、加大对受监项目业主办理质量监督手续的督促 力度，要消灭质监手续办理迟缓的现象。

(三)、 向上级主管部门学习，多组织参建单位学习质 量安全管理知识和方法。

(四)、 加强质监人员自身专业知识的学习，强化工作 责任心，积极配合上级主管部门的巡查。

第二部分 2024年单位预算表

部门(单位)公开表 1

泾县交通建设工程质量监督站2024年收支总表

单位：万元

收 入		支 出	
收 入 项 目	预算数	支出功能分类科目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	99	一、一般公共服务支出	
其中：中央转移支付收入		二、外交支出	
		三、国防支出	
二、政府性基金预算拨款收入		四、公共安全支出	
其中：中央转移支付收入		五、教育支出	
		六、科学技术支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
其中：中央转移支付收入		八、社会保障和就业支出	6.48
		九、卫生健康支出	2.31
四、财政专户管理资金收入		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
五、单位资金收入		十二、农林水支出	
其中：事业收入		十三、交通运输支出	86
事业单位经营收入		十四、资源勘探工业信息等支出	
上级补助收入		十五、商业服务业等支出	

收 入		支 出	
收 入 项 目	预算数	支出功能分类科目	预算数
附属单位上缴收入		十六、金融支出	
其他收入		十七、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	4.2
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、灾害防治及应急管理支出	
		二十二、预备费	
		二十三、其他支出	
		二十四、转移性支出	
		二十五、债务还本支出	
		二十六、债务付息支出	
		二十七、债务发行费用支出	
本 年 收 入 小 计	99	本 年 支 出 小 计	99
上年结转数		结转下年	
一般公共预算		一般公共预算	
政府性基金预算		政府性基金预算	
国有资本经营预算		国有资本经营预算	
财政专户管理资金		财政专户管理资金	
单位资金		单位资金	
收 入 总 计	99	支 出 总 计	99

泾县交通建设工程质量监督站2024年收入总表

单位：万元

部 门 （单位） 名称	合 计	本 年 收 入											上 年 结 转 结 余					
		小 计	一 般 公 共 预 算	政 府 性 基 金 预 算	国 有 资 本 经 营 预 算	财 政 专 户 管 理 资 金	单 位 资 金						小 计	一 般 公 共 预 算	政 府 性 基 金 预 算	国 有 资 本 经 营 预 算	财 政 专 户 管 理 资 金	单 位 资 金
							小 计	事 业 收 入	事 业 单 位 经 营 收 入	上 级 补 助 收 入	附 属 单 位 上 缴 收 入	其 他 收 入						
泾县交通建设工程质量监督站	99	99	99															



泾县交通建设工程质量监督站2024年支出总表

单位：万元

科目 编码	科目名称	合计	基本 支出	项目 支出	事业单 位经营 支出	上缴上 级支出	对附属 单位补 助支出
208	社会保障和就业支出	6.48	6.48				
20805	行政事业单位养老支出	6.48	6.48				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4.32	4.32				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2.16	2.16				
210	卫生健康支出	2.31	2.31				
21011	行政事业单位医疗	2.31	2.31				
2101102	事业单位医疗	1.86	1.86				
2101103	公务员医疗补助	0.41	0.41				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.04	0.04				
214	交通运输支出	86	86				
21401	公路水路运输	86	86				
2140101	行政运行	24.82	24.82				
2140110	公路和运输安全	40		40			
2140112	公路运输管理	21.18	21.18				
221	住房保障支出	4.2	4.2				
22102	住房改革支出	4.2	4.2				
2210201	住房公积金	3.24	3.24				
2210202	提租补贴	0.96	0.96				
合 计		99	59	40			

泾县交通建设工程质量监督站2024年财政拨款收支总表

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	99	一、本年支出	
(一) 一般公共预算拨款	99	(一) 一般公共服务支出	
(二) 政府性基金预算拨款		(二) 外交支出	
(三) 国有资本经营预算拨款		(三) 国防支出	
		(四) 公共安全支出	
二、上年结转		(五) 教育支出	
(一) 一般公共预算拨款		(六) 科学技术支出	
(二) 政府性基金预算拨款		(七) 文化旅游体育与传媒支出	
(三) 国有资本经营预算拨款		(八) 社会保障和就业支出	6.48
		(九) 卫生健康支出	2.31
		(十) 节能环保支出	
		(十一) 城乡社区支出	
		(十二) 农林水支出	
		(十三) 交通运输支出	86
		(十四) 资源勘探工业信息等支出	
		(十五) 商业服务业等支出	
		(十六) 金融支出	

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
		(十七) 援助其他地区支出	
		(十八) 自然资源海洋气象等支出	
		(十九) 住房保障支出	4.2
		(二十) 粮油物资储备支出	
		(二十一) 灾害防治及应急管理支出	
		(二十二) 预备费	
		(二十三) 其他支出	
		(二十四) 转移性支出	
		(二十五) 债务还本支出	
		(二十六) 债务付息支出	
		(二十七) 债务发行费用支出	
		二、年终结转结余	
		(一) 一般公共预算结转结余	
		(二) 政府性基金预算结转结余	
		(三) 国有资本经营预算结转结余	
收 入 总 计	99	支 出 总 计	99

泾县交通建设工程质量监督站2024年一般公共预算支出表

单位：万元

科目 编码	科目名称	合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
208	社会保障和就业支出	6.48	6.48	6.48		
20805	行政事业单位养老支出	6.48	6.48	6.48		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4.32	4.32	4.32		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2.16	2.16	2.16		
210	卫生健康支出	2.31	2.31	2.31		
21011	行政事业单位医疗	2.31	2.31	2.31		
2101102	事业单位医疗	1.86	1.86	1.86		
2101103	公务员医疗补助	0.41	0.41	0.41		
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.04	0.04	0.04		
214	交通运输支出	86	86	29.96	16.04	40
21401	公路水路运输	86	86	29.96	16.04	40
2140101	行政运行	24.82	24.82	8.78	16.04	
2140110	公路和运输安全	40	40			40
2140112	公路运输管理	21.18	21.18	21.18		
221	住房保障支出	4.2	4.2	4.2		
22102	住房改革支出	4.2	4.2	4.2		
2210201	住房公积金	3.24	3.24	3.24		
2210202	提租补贴	0.96	0.96	0.96		
合 计		99	99	42.95	16.04	40

泾县交通建设工程质量监督站2024年一般公共预算基本支出表

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
301	工资福利支出	40.21	40.21	
30101	基本工资	10.62	10.62	
30102	津贴补贴	6.69	6.69	
30103	奖金	6.73	6.73	
30107	绩效工资	3.95	3.95	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	4.32	4.32	
30109	职业年金缴费	2.16	2.16	
30110	职工基本医疗保险缴费	1.90	1.90	
30111	公务员医疗补助缴费	0.41	0.41	
30112	其他社会保障缴费	0.19	0.19	
30113	住房公积金	3.24	3.24	
302	商品和服务支出	16.04		16.04
30201	办公费	3.5		3.5
30207	邮电费	3.5		3.5
30211	差旅费	4.5		4.5
30215	会议费	0.77		0.77
30216	培训费	0.77		0.77
30217	公务接待费	0.97		0.97

30228	工会经费	0.54		0.54
30299	其他商品和服务支出	1.49		1.49
303	对个人和家庭的补助	1.75	1.75	
30302	退休费	1.25	1.25	
30399	其他对个人和家庭补助支出	1.5	1.5	
合 计		58	41.96	16.04

泾县交通建设工程质量监督站2024年政府性基金预算支出表

单位：万元

科目编码	科目名称	本年政府性基金预算支出		
		合计	基本支出	项目支出
合 计				

注：泾县交通建设工程质量监督站没有政府性基金预算拨款收入，也没有政府性基金预算拨款安排的支出，故本表无数据。





泾县交通建设工程质量监督站2024年项目支出表

单位：万元

类型	项目名称	项目单位	合计	本年财政拨款			财政拨款结转结余			财政专户管理资金	单位资金
				一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		
	农村公路质量抽检等三项检测服务费	泾县交通建设工程质量监督站	40	40							
合 计			40	40							

泾县交通建设工程质量监督站2024年政府采购支出表

单位：万元

项目名称	政府采购 品目	合计	一般公共 预算	政府性 基金预算	国有资本 经营预算	财政专户 管理资金	单位资金
合 计							

注：泾县交通建设工程质量监督站没有使用一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款、财政专户管理资金和单位资金安排的政府采购支出，故本表无数据。

泾县交通建设工程质量监督站2024年政府购买服务支出表

单位：万元

项目名称	一级目录名称	二级目录名称	三级目录名称	政府购买服务内容	购买数量	购买金额
农村公路质量抽检等三项检测服务费				其他道路运输服务	1	40
合 计					1	40

### 第三部分 2024年单位预算情况说明

#### 一、关于 2024 年收支总表的说明

按照综合预算的原则，泾县交通建设工程质量监督站所有收入和支出均纳入单位预算管理。泾县交通建设工程质量监督站2024年收支总预算99万元(不含提前下达，下同)，收入包括一般公共预算拨款收入，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。

#### 二、关于 2024 年收入总表的说明

泾县交通建设工程质量监督站 2024 年收入预算99万元，其中，本年收入99万元。

本年收入99万元，主要包括：一般公共预算拨款收入 99万元，占100% ，比 2023年预算减少8.63万元，下降8.02% ，下降原因主要是人员减少使基本支出预算金额减少。

#### 三、关于 2024 年支出总表的说明

泾县交通建设工程质量监督站 2024 年支出预算99万元，比2023 年预算减少8.63万元，下降8.02%，下降原因主要是人员减少使基本支出预算金额减少。其中，基本支出59万元，占59.60% ，主要用于保障机构日常运转、完成日常工作任务等；项目支出40万元，占40.40%，主要用于农村公路质量抽检等三项检测服务费项目支出。

#### 四、关于 2024 年财政拨款收支总表的说明

泾县交通建设工程质量监督站 2024 年财政拨款收支预算 99 万元。收入按资金来源分为：一般公共预算拨款 99 万元；按资金年度分为：本年财政拨款收入 99 万元，无上年结转收入。支出按功能分类分为：社会保障和就业支出 6.48 万元，占 6.55%；卫生健康支出 2.31 万元，占 2.33%；交通运输支出 86 万元，占 86.87%；住房保障支出 4.2 万元，占 4.24%。

#### 五、关于 2024 年一般公共预算支出表的说明

##### （一）一般公共预算支出规模变化情况。

泾县交通建设工程质量监督站 2024 年一般公共预算支出 99 万元，比 2023 年预算减少 8.63 万元，下降 8.02%，主要原因：2024 年度较上年减少了人员，工资福利支出、商品服务支出等支出也相应减少。

##### （二）一般公共预算支出结构情况。

社会保障和就业支出 6.48 万元，占 6.55%；卫生健康支出 2.31 万元，占 2.33%；交通运输支出 86 万元，占 86.87%；住房保障支出 4.2 万元，占 4.24%。

##### （三）一般公共预算支出具体使用情况。

**1、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)**2024 年预算 4.32 万元，比 2023 年预算减少 2.75 万元，减少 38.90%，减少原因主要是 2024 年度减少人员支出。

**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)**2024 年预算 2.16 万元，比 2023 年预算减少 0.6 万元，减少 21.74%，减少原因主要是 2024 年度减少人员支出。

**3. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）** 2024年预算1.86万元，比2023年预算减少0.52万元，减少21.85%，减少原因主要是2024年度减少人员支出。

**4. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）** 2024年预算0.41万元，比2023年预算减少0.11万元，减少21.15%，减少原因主要是2024年度减少人员支出。

**5. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）** 2024年预算0.04万元，比2023年预算减少0.02万元，减少33.33%，减少原因主要是2024年度减少人员支出。

**6. 交通运输支出（类）公路水路运输（款）行政运行（项）** 2024年预算24.82万元，比2023年预算减少12.63万元，减少33.72%，减少原因主要是2024年度减少人员支出。

**7. 交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路和运输安全（项）** 2024年预算40万元，比2023年预算增加24万元，增长150.00%，增长原因主要是2024年度增加了项目预算经费。

**8. 交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路运输管理（项）** 2024年预算21.18万元，比2023年预算减少13.34万元，减少38.64%，减少原因主要是2024年度减少人员支出。

**9. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）** 2024年预算3.24万元，比2023年预算减少2.06万元，减少38.87%，减少原因主要是2024年度减少人员支出。

**10. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）** 2024年预算0.96万元，比2023年预算减少0.61万元，减少38.85%，减少原因主要是2024年度减少人员支出。

## 六、关于 2024 年一般公共预算基本支出表的说明

泾县交通建设工程质量监督站2024 年一般公共预算基本支出58万元，其中，人员经费41.96万元，公用经费16.04 万元。

（一）人员经费41.96万元，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、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、对其他个人和家庭的补助支出。

（二）公用经费16.04万元，主要包括：办公费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、其他商品和服务支出。

## 七、关于 2024 年政府性基金预算支出表的说明

泾县交通建设工程质量监督站2024年没有政府性基金预算拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

## 八、关于 2024 年国有资本经营预算支出表的说明

泾县交通建设工程质量监督站2024年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

## 九、关于 2024 年项目支出表的说明

泾县交通建设工程质量监督站2024年预算共安排项目支出40万元，比 2023年预算增加24万元，增长150%，增长原因主要是2024年度增加了项目预算经费。主要包括：本年财政拨款安排40万元（其中，一般公共预算拨款安排40万元，政府性基金预算拨款安排0万元，国有资本经营预算拨款安排0万元），财政拨款上年结转安排0万元（其中，一般公共预算拨款安排0万元，政府性基金预算拨款安排0万元，国有资本经营预算拨款安排0万元）、财政专户管理资金安排0万元和单位资金安排0万元。

## 十、关于 2024 年政府采购支出表的说明

泾县交通建设工程质量监督站2024 年没有使用一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款、财政专户管理资金和单位资金安排的政府采购支出。

## 十一、关于 2024 年政府购买服务支出表的说明

泾县交通建设工程质量监督站 2024 年预算安排政府购买服务支出40万元，比 2023年预算增加24万元，增长150% ，增长原因主要是增加了项目预算经费。

## 十二、其他重要事项情况说明

### （一）项目及绩效目标情况。

#### 1. “泾县农村公路质量抽检等三项检测服务项目费”项目。

（1）项目概述。完成2024年交工验收项目中需进行核验 的项目的交工验收质量核验检测。

（2）立项依据。《安徽省交通运输厅关于印发安徽省公路水运工程质量监督管理实施细则的通知》第三章第二十四条

（3）实施主体。泾县交通建设工程质量监督站。

（4）起止时间。2024年1月1日-2024年12月31日。

（5）项目内容。2024年农村公路建设计划下达后项目开工时开展抽检工作，质量抽检工作年内完成；竣工检测工作及交工验收质量核验检测工作根据24年需交竣工项目的交竣工时间而定，也是年内完成检测工作。

（6）年度预算安排。2024年财政部门下达一般公共预算40万。

（7）绩效目标。



项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称			泾县农村公路质量抽检等三项检测服务项目费			
主管部门及代码			泾县交通运输局（062001）		实施单位	泾县交通建设工程质量监督站
项目来源					项目期	一年
项目资金（万元）			年度资金总额：		40	
			其中：财政拨款		40	
			上年结转			
			其他资金			
年度目标	1.2024年农村公路建设计划下达后项目开工时开展抽检工作，质量抽检工作年内完成；竣工检测工作及交工验收质量核验检测工作根据24年需交竣工项目的交竣工时间而定，也是年内完成检测工作。 2.完成2024年受监项目质量抽检工作和重点监管产品检测；完成2024年度需进行竣工项目的竣工检测工作；完成2024年交工验收项目中需进行核验的项目的交工验收质量核验检测。检测服务费用根据皖价服函【2013】29号《省物价局关于重新核定交通建设工程试验检测收费标准的函》文件要求执行。 3.保证公路平安畅通，降低路面安全事故，达到“路通人和”的效果。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值	
	产出指标	数量指标	指标1：竣工检测服务项目		≥5个	
			指标2: 质量 抽检服务项目		≥9个	
			指标3：交通 重点 监 管 产 品 质 量 检 测 工 程 项 目		≥16个	
			指标4：交工验 收 质 量 核 验 检 测 服 务 项 目		≥1个	
		质量指标	指标1：质量 检测合格率		≥100%	
			指标 2: 验 收 合 格 率		≥100%	
		时效指标	指标1：工程检 测 服 务 及 时 性		及时	
			指标2: :出具报告及时性		及时	
		成本指标	指标1: 项目总成本		40万元	
	效益指标	社会效益指标	指标1：对降低路面安全 事故 发生的影响		较高	
			指标2：抽检工程项目覆盖 率		100%	
		可持续影响指标	指标1: 持续促进工程监督 检查工作机制的建立、完善、落实		较高	
	满意度指标	满意度指标	指标1: 社会公众满意度		≥90%	

## **（二）机关运行经费。**

泾县交通建设工程质量监督站为非参照公务员法管理的事业单位，按照部门预算机关运行经费口径，2024年无机关运行经费财政拨款预算。

## **（三）政府采购情况。**

泾县交通建设工程质量监督站2024年政府采购预算0万元。

## **（四）国有资产占有使用情况。**

截至 2023年12月31日，泾县交通建设工程质量监督站共有车辆0辆，单价50万元以上的通用设备0台(套)，单价100万元以上的专用设备0台(套)。

2024年泾县交通建设工程质量监督站预算安排购置公务用车0辆，购置费0万元。安排购置单价 50 万元以上的通用设备0台(套)，购置费0万元；安排购置单价 100 万元以上专用设备0台(套)。

## **（五）绩效目标设置情况。**

2024年，泾县交通建设工程质量监督站1个项目实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款40万元、政府性基金预算当年财政拨款0万元、国有资本经营预算当年财政拨款0万元、财政专户管理资金当年安排0万元和单位资金当年安排0万元。

## 第四部分 名词解释

**一、财政拨款收入：**指部门或单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

**二、事业收入：**指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

**三、财政专户管理资金：**指按照非税收入管理相关规定，纳入财政专户管理的教育收费等。

**四、事业单位经营收入：**指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

**五、附属单位上缴收入：**本单位所属下级单位上缴给本单位的全部收入。

**六、上年结转：**指以前年度安排、结转到本年仍按原用途继续使用的资金。

**七、结转下年：**指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需以后年度按原用途继续使用的资金。

**八、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。

**九、项目支出：**指在除基本支出之外的支出，主要用于完成特定的工作任务和事业发展目标。

**十、机关运行经费：**为保障行政单位(包括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、办公用房水电费、办公用房物业管理费。