

2024 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 2024 年单位预算说明

第二部分 2024 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、其他资金绩效目标表

23、部门整体支出绩效目标表

第一部分 2024 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检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、预算单位构成

我局无下一级预算单位，因此，纳入 2024 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

2024 年部门预算即我局本级预算。我局 2024 年年初部门预算没有政府性基金预算拨款、国有资本经营预算以及财政专户管理资金预算收入，也没有使用政府性基金预算拨款、国有资本经营预算以及财政专户管理资金预算收入安排的支出，所以公开的预算 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。收入包括经费拨款，也包括行政事业性收费收入；支出包括保障局机关基本运行的经费，也包括安全经费及公路水运建设项目检测等业务工作经费。

（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。2024 年本单位收入预算 3843.98 万元，其中，一般公共预算拨款 3818.73 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，上级财政补助收入 0 万元，上年结转结余 25.25 万元。收入较去年增加 603.05 万元，主要是 2024 年我省在建高速公路项目、重点水运项目及高速公路竣工复测项目有所增加，公路水运建设项目检测费用有所增加。

（二）支出预算：2024 年本单位支出预算 3843.98 万元，

其中，社会保障和就业支出 117 万元，交通运输支出 3528.98 万元，住房保障支出 198 万元。支出较去年增加 603.05 万元，主要是 2024 年我省在建高速公路项目、重点水运项目及高速公路竣工复测项目有所增加，公路水运建设项目检测费用有所增加。

四、一般公共预算拨款支出

2024 年本单位一般公共预算拨款支出预算 3843.98 万元，其中，社会保障和就业支出 117 万元，占 3.04 %；交通运输支出 3528.98 万元，占 91.81%；住房保障支出 198 万元。占 5.15%。具体安排情况如下：

（一）基本支出：2024 年本单位基本支出预算数 2180.90 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：2024 年本单位项目支出预算 1663.08 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 1663.08 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

本部门无政府性基金安排的支出。

六、其他重要事项的情况说明

(一) 运行经费：2024 年本单位运行经费 676 万元，比上年预算增加 46.94 万元，上升 7.46%，主要是增加劳务派遣人员费用。

(二) “三公”经费预算：2024 年本单位“三公”经费预算数为 58.5 万元，其中，公务接待费 5 万元，公务用车购置及运行费 53.5 万元（其中，公务用车购置费 30 万元，公务用车运行费 23.5 万元），因公出国（境）费 0 万元。2024 年“三公”经费预算较上年增加 23 万元，主要是 2024 年新增购置一台公务用车。

(三) 一般性支出情况：2024 年本单位会议费预算 5 万元，拟召开全省质安系统工作会、全省交通建设质量安全管理专题研讨会议，人数 140 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（包含 2024 年基本支出培训费 4.5 万元；项目支出 14 万元，不含上年结转），拟开展质安系统监督业务行业培训，人数 180 人，内容为全省质安系统监督人员监督业务培训；无节庆、晚会、论坛、赛事活动，经费预算 0 万元。

(四) 政府采购情况：2024 年本部门政府采购预算总额 1517.85 万元，其中，货物类采购预算 0 万元；工程类采购预算 0 万元；服务类采购预算 1517.85 元。

(五) 国有资产占用使用及新增资产配置情况：截至 2023 年 12 月底，本单位共有公务用车 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 100 万元以上设备 3 台（不含车辆）。2024 年拟新增配置公务用车 1 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 1 辆；新增配备单位价值 100 万元以上设备 0 台（不含车辆）。

（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 2024 年单位整体支出绩效目标的金额为 3843.98 万元，其中，基本支出 2180.9 万元，项目支出 1663.08 万元，具体绩效目标详见报表。

七、名词解释

1、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。

第二部分 2024 年单位预算表