

# 临汾市交通建设质量监督站 2021 年度部门预算

安为成

## 目录

### 第一部分 部门概况

- 一、本部门主要职能
- 二、部门机构设置及预算单位构成情况
- 三、2021 年度部门主要工作任务及目标

### 第二部分 2021 年度部门预算报表

- 一、临汾市交通建设质量监督站 2021 年预算收支总表
- 二、临汾市交通建设质量监督站 2021 年预算收入总表
- 三、临汾市交通建设质量监督站 2021 年预算支出总表
- 四、临汾市交通建设质量监督站 2021 年财政拨款收支总表
- 五、临汾市交通建设质量监督站 2021 年一般公共预算支出预算表
- 六、临汾市交通建设质量监督站 2021 年一般公共预算安排基本支出分经济科目表
- 七、临汾市交通建设质量监督站 2021 年政府性基金预算收入预算表
- 八、临汾市交通建设质量监督站 2021 年政府性基金预算支出预算表

九、临汾市交通建设质量监督站 2021 年政府采购支出  
预算表

十、临汾市交通建设质量监督站 2021 年机关运行经费  
预算财政拨款情况统计表

十一、临汾市交通建设质量监督站 2021 年“三公”经  
费预算财政拨款情况统计表

十二、临汾市交通建设质量监督站 2021 年市级财政项  
目支出绩效目标表

第三部分 2021 年度部门预算情况说明

第四部分 名词解释

# 2021 年部门预算公开

## 第一部分 部门概况

### 一、主要职能

依据有关法律、法规和公路工程技术规范、规程、标准，负责辖区内国省道及农村公路建设工程质量安全监督工作。

### 二、部门机构设置及预算单位构成情况

1. 我单位为临汾市交通运输局直属正科级自收自支事业单位，位于尧都区大韩路口西 200 米。成立于 1999 年 10 月，内设综合办公室、监督科、监理科、检测科共四个科室，编制人数 23 人，截止 2021 年底在职人员 14 人；退休人员 4 人，工资由社保机构发放，采暖费由我单位发放。

本部门无下属单位。

2. 纳入 2021 年预算编制范围的预算单位为 1 个，具体包括临汾市交通建设质量监督站本级。

### 三、2021 年部门主要工作任务及目标

贯彻执行现行法律、法规、规章、标准及办法精神，建章立制，加强职工素质教育，提高监督业务管理水平，强化公路工程的质量安全监督，全面完成上级下达的监督工作目标任务，分项目落实监督负责人，监督覆盖率达 100%，监理人员办理项目登记比例达到 100%。

## 第二部分 2021 年度部门预算表

12 类表附后

### 第三部分 2021 年度部门预算情况说明

#### 一、收支预算总体情况说明

临汾市交通建设质量监督站 2021 年度收入、支出预算总计 166.45 万元，与上年相比收、支预算总计各减少 2.54 万元，减少 1.50%。其中：（一）收入预算总计 166.45 万元。包括：

1. 财政拨款收入预算总计 166.45 万元。

（1）一般公共预算收入预算 166.45 万元，与上年相比减少 2.54 万元，减少 1.50%。主要原因是 2021 年度一名在职人员转退休人员。

（2）政府性基金收入预 0 万元，与上年相比增加（减少）0 万元，增长（减少）0%。没有政府性基金收入。

2. 财政专户管理资金收入预算总计 0 万元。与上年相比增加（减少）0 万元，增长（减少）0%。没有财政专户管理资金。

3. 国有资本经营收入预算总计 0 万元。与上年相比增加（减少）0 万元，增长（减少）0%。没有国有资本经营收入。

4. 其他资金收入预算总计 0 万元。与上年相比增加（减少）0 万元，增长（减少）0%。没有其他资金收入。

（二）支出预算总计 166.45 万元。包括：

1. 社会保障和就业支出 24.52 万元，主要用于离休人员工资、在职人员养老、职业年金等缴费支出。与上年相比增加 0.32 万元，增长 1.32%。主要原因是人员职称进升，缴款基数增加。

2. 交通运输支出 130.29 万元，主要用于单位在职人员工资福利支出、人员保险、公用经费等支出。与上年相比减少 3.01 万元，减少 2.26%。主要原因是 2021 年度一名在职人员转退休人员。

3. 住房保障支出 11.64 万元，主要用于单位在职人员住房公积金支出，与上年相比增加 0.15 万元，增加 1.31%。主要原因人员职称进升，缴款基数增加。

## 二、收入预算情况说明

临汾市交通建设质量监督站本年收入预算合计 166.45 万元，其中：一般公共预算收入 166.45 万元，占 100%；政府性基金预算收入 0 万元，占 0%；财政专户管理资金 0 万元，占 0%；国有资本经营预算收入 0 万元，占 0%；其他资金 0 万元，占 0%。

## 三、支出预算情况说明

临汾市交通建设质量监督站本年支出预算合计 166.45 万元，其中：基本支出 0 万元，占 0%；项目支出 166.45 万元，占 100%。

## 四、财政拨款收支预算总体情况说明

临汾市交通建设质量监督站2021年度财政拨款收、支总预算166.45万元。与上年相比，财政拨款收、支总计减少2.54

万元，减少1.50%。主要原因是2021年度一名在职人员转退休人员。

## 五、一般公共预算支出预算情况说明

临汾市交通建设质量监督站2021年一般公共预算支出预算166.45元，与上年相比减少2.54万元，减少1.50%。主要原因是2021年度一名在职人员转退休人员。

## 六、一般公共预算基本支出预算情况说明

临汾市交通建设质量监督站 2021 年度一般公共预算基本支出预算 0 万元，其中：

（一）人员经费 0 万元。主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

（二）公用经费0万元。主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

## 七、政府性基金预算支出预算情况说明

临汾市交通建设质量监督站政府性基金支出预算支出0万元。与上年相比增加（减少）0万元，增长（减少）0%。

本单位不涉及政府性基金预算支出。

#### **八、一般公共预算“三公”经费预算情况说明**

本单位无“三公”经费。

#### **九、一般公共预算机关运行经费支出预算情况说明**

本单位无机关运行经费。

#### **十、政府采购支出预算情况说明**

2021年度政府采购支出预算总额1.2万元，其中：拟采购货物支出0.20万元、拟采购工程支出0万元、拟购买服务支出1.00万元。

#### **十一、国有资产占用情况**

本单位共有车辆1辆，其中，一般公务用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车1辆等。

#### **十二、预算绩效目标设置情况说明**

2021年度，本单位共3个项目纳入绩效目标管理，涉及财政性资金合计166.45万元；本部门单位整体支出纳入绩效目标管理，涉及财政性资金166.4万元。

#### **十三、其他说明**

##### **（一）政府债券公开**

本单位未使用政府债券。

##### **（二）其他**

无

### **第四部分 名词解释**

一、财政拨款：指一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算拨款。

二、单位资金收入：包括事业收入、事业单位经营收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、其他收入等。

三、基本支出：指为保障机构正常运转、完成工作任务而发生的人员支出和公用支出。

四、项目支出：指在基本支出之外为完成特定工作任务和事业发展目标所发生的支出。

五、“三公”经费：指部门用一般公共预算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）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；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。

六、机关运行经费：指行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出，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及其他费用。

临汾市交通建设质量监督站

2021年4月1日