

2021 年度

三门峡市交通基本建设工程质量监督

管理站单位决算

二〇二二年九月

## 目 录

### 第一部分 三门峡市交通基本建设工程质量监督管理站概况

一、单位职责

二、机构设置

### 第二部分 2021 年度单位决算表

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、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

### 第三部分 2021 年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况

## 说明

- 八、预算绩效情况说明
- 九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
- 十、机关运行经费支出情况说明
- 十一、政府采购支出情况说明
- 十二、国有资产占用情况说明

## 第四部分 名词解释

# **第一部分**

## **三门峡市交通基本建设工程质量监督管理站概况**

## **一、单位职责**

负责对全市交通基本建设工程进行质量监督检测、定额管理和社会监理,促使建设、设计、施工和监理等单位实现批准的工程建设规模和目标。

## **二、机构设置**

三门峡市交通基本建设工程质量监督管理站内设机构 5 个,包括:综合办公室(人事财务科)、质量监督科、试验检测监理科、定额科、党支部办公室。

## **第二部分 2021 年度单位决算表**

## **第三部分 2021 年度单位决算情况说明**

## **一、收入支出决算总体情况说明**

2021 年度收、支总计均为 249.19 万元，与上年度相比，收、支总计各增加 33.76 万元，增长 15.67%。主要原因是 2021 年增加一个财政项目收入。

### **二、收入决算情况说明**

2021 年度收入合计 174.53 万元，其中：财政拨款收入 154.36 万元，占 88.44%；事业收入 20.00 万元，占 11.46%；其他收入 0.17 万元，占 0.10%。

### **三、支出决算情况说明**

2021 年度支出合计 184.27 万元，其中：基本支出 184.27 万元，占 100.00%。

### **四、财政拨款收入支出决算总体情况说明**

2021 年度财政拨款收、支总计均为 154.36 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加 70.00 万元，增长 82.98%。主要原因是 2020 年决算将国有资源有偿使用收入 18.84 万元计入其他收入中，从 2021 年以后已经放入财政拨款收入中，还有 2021 年增加经费 50.00 万元，2020 年没有此项目拨款。

### **五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明**

#### **(一) 总体情况。**

2021 年度一般公共预算财政拨款支出 154.36 万元，占本年支出合计的 83.77%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 70.00 万元，增长 82.98%。主要原因是 2020 年决算将

国有资产有偿使用收入 18.84 万元计入其他收入中，从 2021 年以后已经放入财政拨款收入中，还有 2021 年增加经费 50.00 万元，2020 年没有此项目拨款。

## （二）结构情况。

2021 年度一般公共预算财政拨款支出 154.36 万元，主要用于以下方面：交通运输（类）支出 154.36 万元，占 100.00%。

## （三）具体情况。

2021 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 154.36 万元，支出决算为 154.36 万元，完成年初预算的 100.00%。其中：

1. 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）。年初预算为 40.36 万元，支出决算为 40.36 万元。完成年初预算的 100.00%。

2. 交通运输支出（类）成品油价格改革对交通运输的补贴（款）成品油价格改革补贴其他支出（项）。年初预算为 114.00 万元该支出，支出决算为 114.00 万元。完成年初预算的 100.00%。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021 年度一般公共预算财政拨款基本支出 154.36 万元。与上年度相比，增加 70.00 万元，增长 82.98%，主要原因：2020 年决算将国有资产有偿使用收入 18.84 万元计入其他收入中，从 2021 年以后已经放入财政拨款收入中，还有 2021 年增加经费 50.00 万

元，2020年没有此项目拨款。其中：人员经费141.40万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出；公用经费12.96万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、劳务费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出、办公设备购置。

## **七、一般公共预算财政拨款“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。**

2021年度“三公”经费财政拨款支出预算为0.00万元，支出决算为1.55万元，完成预算的0.00%。2021年度“三公”经费支出决算数与预算数存在差异的主要原因是单位性质为自收自支单位，财政预算没有三公经费。

### **（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。**

2021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0.00万元，完成预算的0.00%，占0.00%；公务用车购置及运行费支出决算1.55万元，完成预算的0.00%，占100.00%；公务接待费支出决算0.00万元，完成预算的0.00%，占0.00%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%，决算数与年初预算数没有存在差

异。全年因公出国（境）团组数0个，累计人次数0人。本年没有开支。

**2. 公务用车购置及运行费预算为0.00万元，支出决算为1.55万元，完成预算的0.00%，决算数与预算数存在差异的主要原因是单位性质为自收自支单位，财政预算没有三公经费。其中：**

**公务用车购置支出为0.00万元，与上年度相比，公务用车购置支出增加0万元，本年购置车辆0台。**

**公务用车运行支出为1.55万元，主要用于公务车辆加油、维修、保险费。与上年度相比，公务用车运行支出增加0.13万元。2021年期末，单位开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。**

**3. 公务接待费预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%。决算数与预算数没有存在差异，本单位没有公务接待。其中：**

**外宾接待支出0.00万元，与上年度相比，外宾接待支出增加0万元，本年没有公务接待支出。2021年共接待国（境）外来访团组0个、来访外宾0人次（不包括陪同人员）。**

**其他国内公务接待支出0.00万元，与上年度相比，其他国内公务接待增加0万元，本年没有公务接待支出。2021年共接待国内来访团组0个、来宾0人次（不包括陪同人员）。**

## **八、预算绩效情况说明**

### **（一）绩效管理工作开展情况。**

2021 年，我单位纳入预算绩效管理的支出总额为 154.36 万元，其中人员经费支出 141.40 万元，公用经费支出 12.96 万元；支出项目共 0 个，支出金额 0.00 万元；纳入重点绩效评价（部门评价或财政评价）0 个，评价金额 0.00 万元，本决算说明只包括三门峡市交通基本建设工程质量监督管理站，不需要对重点项目进行绩效评价。

## **（二）项目绩效自评结果。**

本年度内项目均较好的完成，产出指标达到预期指标。各项工作和符合履职目标的要求。

2021 年预算收入 154.36 万元，支出金额 154.36 万元，主要用途：人员工资及日常工作运转费用。

本年度内项目工作任务完成率，均取得较高的产出指标值。

## **（三）重点绩效评价结果。**

本决算说明只包括三门峡市交通基本建设工程质量监督管理站，不需要对重点项目进行绩效评价。

## 部门（单位）整体绩效自评表

( 2021年度 )

部门（单位）名称		交通基本建设工程质量监督管理站							
预算执行情况		年初数	全年数	全年执行数	分值	执行率	得分		
	部门预算总额		114	114	114	10	100	10	
	资金来源	财政性资金	114	114	114		100		
其他资金									
预期目标					实际完成情况				
年度履职目标	目标名称	主要内容			目标完成情况				
	目标1:	做好市级交通基本建设项目的质量安全监督工作。			完成				
	目标2:	做好市级交通基本建设项目的质量检查抽检、人员检测。			完成				
	目标3:	履行职能日常运转工程质量监督检查工作办公、车辆保障。			完成				
年度主要任务	任务名称	主要内容			任务完成情况				
	任务1:	保障我市交通建设工程项目质量受控			完成				
	任务2:	保障我市交通建设工程项目安全状况良好。			完成				
	...								
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标说明	实际完成值	分值	得分	未完成原因分析	
投入管理指标	工作目标管理	年度履职目标相关性			100	10	10		
		工作任务科学性			100	10	10		
		绩效指标合理性			100	10	10		
	预算和财务管理	预算编制完整性			100	10	10		
		专项资金细化率			100	10	10		
		预算执行率			100	10	10		
		预算调整率			100	10	10		
		结转结余率			100	10	10		
		“三公经费”控制率			100	10	10		
		政府采购执行率			100	10	10		
		决算真实性			100	10	10		
		资金使用合规性			100	10	10		
		管理制度健全性			100	10	10		
	绩效管理	预决算信息公开性			100	10	10		
		资产管理规范性			100	10	10		
		绩效监控完成率			100	10	10		
		绩效自评完成率			100	10	10		
		部门绩效评价完成率			100	10	10		
		评价结果应用率		- 13 -	100	10	10		

产出指标	重点工作任务完成	重点工作1计划完成率			100	10	10	
		重点工作2计划完成率			100	10	10	
		.....			100	10	10	
	履职目标实现	年度工作目标1实现率			100	10	10	
		年度工作目标2实现率			100	10	10	
		.....			100	10	10	
	履职效益	经济效益			100	10	10	
		社会效益			100	10	10	
		.....			100	10	10	
效益指标	满意度	社会公众满意度			100	10	10	
		服务对象满意度			100	10	10	
		.....			100	10	10	

注：1. 自评采取打分评价的形式，满分为100分，原则上一级指标分值统一设置为：投入管理指标30分、产出指标25分、效益指标35分、预算执行率10分。2. 未完成原因分析：说明偏离目标、不能完成目标的原因及改进措施。3. 定性指标根据指标完成情况分为达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理确定分值。定量指标完成指标值的，记该指标所赋全部分值；未完成的，按照完成值与指标值的比例计分。

## **九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明**

2021 年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成年初预算的 0.00%。其中没有项目年末结转和结余资金，我单位 2021 年度没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。

## **十、机关运行经费支出情况说明**

2021 年度机关运行经费年初预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成年初预算的 0.00%。决算数与年初预算数没有存在差异。

2021 年度机关运行经费支出 0.00 万元，较上年度增加 0.00 万元，增长 0.00%。

我单位不是行政机关，也不是参照公务员管理事业单位，没有机关运行经费支出。

## **十一、政府采购支出情况说明**

2021 年度政府采购支出总额 0.00 万元，其中：政府采购货物支出 0.00 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 0.00 万元。授予中小企业合同金额 0.00 万元，占政府采购支出总额的 0.00%，其中：授予小微企业合同金额 0.00 万元，占政府采购支出总额的 0.00%。

## **十二、国有资产占用情况说明**

2021 年期末，我单位共有车辆 1 辆，其中：其他用车 1 辆；  
单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套），单位价值 100 万元  
以上专用设备 0 台（套）。

## 第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：单位从同级政府财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、上级补助收入：事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入：事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

五、经营收入：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。

六、其他收入：单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”、“经营收入”以外的各项收入。

七、用事业基金弥补收支差额：事业单位在当年收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。

八、基本支出：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：基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理“三公”经费，指部门使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、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。

十一、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。

十二、工资福利支出：单位支付给在职工工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十三、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。

十四、对个人和家庭的补助支出：单位用于对个人和家庭的补助支出。

十五、年末结转：本年度或以前年度预算安排，已执行但尚未完成或因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

十六、年末结余：本年度或以前年度预算安排，已执行完毕或因客观条件发生变化无法按原预算安排实施，不需要再使用或无法按原预算安排继续使用的资金。