

咸宁市交通基本建设质量监督站 2021 年部门决算公开说明

目 录

第一部分 单位概况

- (一) 主要职能
- (二) 机构设置
- (三) 年度主要工作任务及目标

第二部分 2021 年度部门决算表

- (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表
- (七) 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
- (九) 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分 2021 年度部门决算安排情况说明

- (一) 部门决算收支情况总体说明
- (二) 部门决算收支增减变化情况说明
- (三) 机关运行执行情况说明

- (四) 政府采购执行情况说明
- (五) 一般公共预算“三公”经费支出情况说明
- (六) 国有资产占用情况说明
- (七) 2021 年度预算绩效执行情况说明
- (八) 政府性基金支出决算表有关情况说明
- (九) 国有资本经营预算支出有关情况说明
- (十) 扶贫资金安排情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 单位概况

(一) 主要职能

1、贯彻执行国家和部省市有关交通工程建设质量监督工作的法律法规、方针政策。

2、负责全市范围内新建、改扩建一级公路及以下公路项目（含养护大中修工程）、独立大桥和一般的水运、站场工程项目质量安全监督管理；协助省质监局对全市境内的新建、改建高速、独立的特大桥、隧道、港航及站场等国家、省管重点建设项目进行质量监督。

3、负责对全市范围内公路、水运工程的勘察、设计、施工、监理、试验检测等相关从业单位进行监管。包括对从业单位和人员执行有关工程质量的法律法规、规章制度、技术标准和规范的行为进行监督；对从业单位有关资质和人员资格进行

监督；对从业单位的工程质量管理行为、质量保证体系及其运转情况进行监督；对实体工程质量和工程建设使用的材料、产品、设备和施工工艺进行监督；对工程项目试验检测工作的规范性、准确性、真实性进行监督；对工程质量档案资料的真实性、完整性、规范性、合法性进行监督。

4、负责工程交工验收质量检测，并出具检测意见；负责工程竣工质量鉴定，并签发工程质量鉴定书。主持、参与重点工程的交、竣工验收。

5、组织工程质量检查、抽查，掌握全市交通建设工程质量动态，定期向市交通运输局报告，及时发布质量动态信息和质量监督通报。

6、受理交通工程质量的控告、举报，参与工程质量事故的调查、处理，仲裁工程质量争端。

7、负责全市交通基本建设工程试验检测机构、人员的业务管理；组织和安排全市质监人员和监理人员的业务培训。

8、检查、指导各县市区交通工程质量监督工作。

9、完成上级部门交办的其他事项。

（二）机构设置

咸宁市交通质监站成立于 1995 年 2 月，正科级事业单位。编制数 10 人，在职人员 8 人，退休人员 3 人。内设综合办公室、质量监督科、中心试验室三个科室。

（三）年度主要工作任务及目标

咸宁市交通质监站履行政府监督职能，受市交通运输局委托，负责全市公路水运工程质量安全监督管理工作。执法依据主要有国务院《建设工程质量管理条例》、《湖北省交通建设管理条例》和部《公路工程质量监督规定》等。

2021 年主要工作任务及目标有：1、工程质量监督方面：全市 2021 年续建、新建国省干线等级建设项目共计 18 个，其中一级公路 11 个，二级公路 7 个，累计监督里程 373.6 公里，监督覆盖率 100%。根据年度监督工作计划，及时组织全市公路建设项目质量安全综合检查和实体抽查，加强现场质量安全管理，公路建设质量总体可控。全年全市干线公路实体抽检共计 612 点（组），合格点数 606 点（组），一次性抽检平均合格率为 96.9%，其中路基工程抽查合格率 98.6%、路面工程抽检合格率 98.9%、桥涵工程抽查合格率 94.1%、原材料抽查合格率 95.7%。

2、行业监管管理方面：以标准化建设为抓手，加大“品质工程”和“平安工地”创建，开展好“打非治违”行动。充分履行监督部门职责，督质量、保安全、促进度，同时将服务贯穿于监督工作始终，及时为项目建设、基层单位提供指导和服务。加大对项目参建人员资质、能力、履约情况监督检查力度，加强监理市场监管，加强试验检测管理，加强信用评价体系建设。结合“安全生产月”和“平安工地”创建，开展“打非治违”专项行动。规范现场安全生产管理，督促各建设项目落实施工安全保证措施，将隐患和险情消灭在萌芽状态，确保重要时段、重要节庆期间建设工程施工质量安全。以重点项目、关键工序、

隐蔽工程和特殊时间节点为突破口，对发现的质量安全问题隐患，及时跟踪督办，确保公路建设全年无质量安全责任事故。全年无一起工程质量、安全投诉和举报。3、其他各项工作：不折不扣、保质保量、积极按时完成市局交办的各项重要任务和部署安排的活动。全力做好在建工程常态化疫情防控工作。配合市局建管科开展全市建设市场综合督查工作，配合市局运安科开展安全专项检查工作。交通综合执法改革期间，质量监督工作不断、力度不减、效果明显。

第二部分 2021 年度部门决算表

（一）收入支出决算总表

收入支出决算总表						公开01表
部门：咸宁市交通基本建设质量监督站						金额单位：万元
收入			支出			
项目	行次	金额	项目	行次	金额	
栏次		1	栏次		2	
一、一般公共预算财政拨款收入	1	155.24	一、一般公共服务支出	32		
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33		
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34		
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35		
五、事业收入	5		五、教育支出	36		
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37		
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38		
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	15.47	
	9		九、卫生健康支出	40	3.67	
	10		十、节能环保支出	41		
	11		十一、城乡社区支出	42		
	12		十二、农林水支出	43		
	13		十三、交通运输支出	44	122.93	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45		
	15		十五、商业服务业等支出	46		
	16		十六、金融支出	47		
	17		十七、援助其他地区支出	48		
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49		
	19		十九、住房保障支出	50	13.17	
	20		二十、粮油物资储备支出	51		
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52		
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53		
	23		二十三、其他支出	54		
	24		二十四、债务还本支出	55		
	25		二十五、债务付息支出	56		
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57		
本年收入合计	27	155.24	本年支出合计	58	155.24	
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59		
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60		
	30			61		
总计	31	155.24	总计	62	155.24	

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

（二）收入决算表

收入决算表								
公开02表								
部门：咸宁市交通基本建设质量监督站								
金额单位：万元								
项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		155.24	155.24					
208	社会保障和就业支出	15.47	15.47					
20805	行政事业单位养老支出	15.47	15.47					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.52	11.52					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3.95	3.95					
210	卫生健康支出	3.67	3.67					
21011	行政事业单位医疗	3.67	3.67					
2101102	事业单位医疗	3.67	3.67					
214	交通运输支出	122.93	122.93					
21401	公路水路运输	122.93	122.93					
2140110	公路和运输安全	6.00	6.00					
2140112	公路运输管理	116.93	116.93					
221	住房保障支出	13.17	13.17					
22102	住房改革支出	13.17	13.17					
2210201	住房公积金	10.79	10.79					
2210202	提租补贴	2.38	2.38					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

(三) 支出決算表

		支出决算表						公开03表
部门：咸宁市交通基本建设质量监督站								金额单位：万元
项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出	
功能分类科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	
合计		155.24	147.10	8.14				
208	社会保障和就业支出	15.47	15.47					
20805	行政事业单位养老支出	15.47	15.47					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.52	11.52					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3.95	3.95					
210	卫生健康支出	3.67	3.67					
21011	行政事业单位医疗	3.67	3.67					
2101102	事业单位医疗	3.67	3.67					
214	交通运输支出	122.93	114.79	8.14				
21401	公路水路运输	122.93	114.79	8.14				
2140110	公路和运输安全	6.00		6.00				
2140112	公路运输管理	116.93	114.79	2.14				
221	住房保障支出	13.17	13.17					
22102	住房改革支出	13.17	13.17					
2210201	住房公积金	10.79	10.79					
2210202	提租补贴	2.38	2.38					

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

(四) 财政拨款收入支出决算总表

财政拨款收入支出决算总表								
部门：咸宁市交通基本建设质量监督站			公开04表					
收 入			支 出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1		栏次	2	3	4	5	
一、一般公共预算财政拨款	1	155.24	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	15.47	15.47		
	9		九、卫生健康支出	41	3.67	3.67		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45	122.93	122.93		
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	13.17	13.17		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	155.24	本年支出合计	59	155.24	155.24		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	155.24	总计	64	155.24	155.24		
注：本表反映部门本年度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财政拨款的总收支和年末结转结余情况。								

(五) 一般公共预算财政拨款支出决算表

一般公共预算财政拨款支出决算表				
部门：咸宁市交通基本建设质量监督站			公开05表	
			金额单位：万元	
项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		155.24	147.10	8.14
208	社会保障和就业支出	15.47	15.47	
20805	行政事业单位养老支出	15.47	15.47	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.52	11.52	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3.95	3.95	
210	卫生健康支出	3.67	3.67	
21011	行政事业单位医疗	3.67	3.67	
2101102	事业单位医疗	3.67	3.67	
214	交通运输支出	122.93	114.79	8.14
21401	公路水路运输	122.93	114.79	8.14
2140110	公路和运输安全	6.00		6.00
2140112	公路运输管理	116.93	114.79	2.14
221	住房保障支出	13.17	13.17	
22102	住房改革支出	13.17	13.17	
2210201	住房公积金	10.79	10.79	
2210202	提租补贴	2.38	2.38	
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。				

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表										公开06表	
部门：威海市交通基本建设质量监督站										金额单位：万元	
人员经费			公用经费								
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数			
301	工资福利支出	134.82	302	商品和服务支出	10.91	307	债务利息及费用支出				
30101	基本工资	38.84	30201	办公费	0.88	30701	国内债务付息				
30102	津贴补贴	7.40	30202	印刷费		30702	国外债务付息				
30103	奖金	36.36	30203	咨询费	0.30	310	资本性支出			0.17	
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.01	31001	房屋建筑物购建				
30107	绩效工资	21.84	30205	水费	0.13	31002	办公设备购置			0.17	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	11.52	30206	电费	0.36	31003	专用设备购置				
30109	职业年金缴费	3.95	30207	邮电费	0.74	31005	基础设施建设				
30110	职工基本医疗保险缴费	3.67	30208	取暖费		31006	大型修缮				
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	0.50	31007	信息网络及软件购置更新				
30112	其他社会保障缴费	0.35	30211	差旅费		31008	物资储备				
30113	住房公积金	10.79	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿				
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31010	安置补助				
30199	其他工资福利支出	0.10	30214	租赁费	0.20	31011	地上附着物和青苗补偿				
303	对个人和家庭的补助	1.20	30215	会议费		31012	拆迁补偿				
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置				
30302	退休费		30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置				
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置				
30304	抚恤金		30224	服装购置费		31022	无形资产购置				
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出				
30306	救济费		30226	劳务费		399	其他支出				
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39906	赠与				
30308	助学金		30228	工会经费	1.44	39907	国家赔偿费用支出				
30309	奖励金	1.20	30229	福利费	0.67	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴				
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39999	其他支出				
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用							
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用							
			30299	其他商品和服务支出	5.68						
人员经费合计		136.02	公用经费合计						11.08		

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表												公开07表	
部门：咸宁市交通基本建设质量监督站												金额单位：万元	
预算数						决算数							
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费				合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费					
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费	公务接待费			小计	公务用车购置费	公务用车运行费	公务接待费		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
无	无	无	无	无	无	无	无	无	无	无	无		

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预算决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表							公开08表
部门：咸宁市交通基本建设质量监督站							金额单位：万元
项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类 科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		无	无	无	无	无	无

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

(九) 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

国有资本经营预算财政拨款支出决算表				
部门：咸宁市交通基本建设质量监督站			公开09表 金额单位：万元	
项目		本年支出		
功能分类 科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		无	无	无
注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。				

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

第三部分 2021 年度部门决算安排情况说明

(一) 部门决算收支情况总体说明

部门决算收入 155.24 万元。其中，财政拨款收入 155.24 万元，占决算收入的 100%；本年度无其他收入，无上年结余（转）。

部门决算支出 155.24 万元。其中，基本支出 147.10 万元，占总支出的 94.8%；项目支出 8.14 万元，占总支出的 5.2%。按支出功能分类：交通运输 122.93 万元，占总支出的 79.2%；社会保障和就业 15.47 万元，占总支出的 9.9%；卫生健康 3.67 万元，占总支出的 2.4%，住房保障支出 13.17 万元，占总支出的 8.5%。

(二) 部门决算收支增减变化情况说明

2021 年度财政拨款收入总决算 155.24 万元，与 2020 年相比财政拨款收入减少 43.33 万元，下降 21.8%；2021 年度财政拨款支出总决算 155.24 万元，与 2020 年相比财政拨款支出减

少 42.56 万元，下降 21.5%。收支都下降的主要原因是本年度有 2 名职工退休。

（三）机关运行执行情况说明

我单位机关运行经费 0 元（本单位为一般事业单位）。

（四）政府采购执行情况说明

本单位 2021 年度政府采购支出总额 3.03 万元，其中：政府采购货物支出 2.3 万元、政府采购服务支出 0.73 万元。授予中小企业合同金额 3.03 万元，占政府采购支出总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 0.89 万元，占政府采购支出总额的 29.4%。

（五）一般公共预算“三公”经费支出情况说明

2021 年“三公”经费财政拨款支出预算数为 0 万元，支出决算数为 0 万元。其中：因公出国（境）费用 0 元、公务用车购置费 0 元、公务用车运行维护费 0 万元、公务接待费 0 元。

1、因公出国（境）0 批次 0 人，费用 0 万元。与 2020 年度决算数一致，2020 年决算数 0 万元。

2、公务用车运行维护费 0 万元，2020 年度公务用车运行维护费 3.05 万元，2021 年决算数比 2020 年决算数减少原因：2021 年财政没有批复我单位公务用车运行维护费用。

3、公务用车购置费 0 万元，与 2020 年度决算数一致。我单位公务车保有量 1 辆，

4、公务接待 0 批次 0 人，费用 0 万元，与 2020 年度决算

数一致。

（六）国有资产占用情况说明

截至 2021 年 12 月 31 日，本单位共有一般公务用车 1 辆，没有价值 50 万元以上通用设备和价值 100 万元以上专用设备。

（七）2021 年度预算绩效执行情况说明

1. 预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，我单位组织对 2021 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，2021 年度我单位共有涉及项目 1 个，资金 6 万元，占一般公共预算支出总额的 3.9%，我单位严格按照预算项目绩效考评要求执行。

2. 部门决算中项目绩效自评结果

我单位今年在市级部门决算中工程交（竣）工质量核验费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 6 万元，执行数为 6 万元，完成预算 100%。主要产出和效益：一是公路水运建设项目质量安全监督覆盖率达到 100%、建设项目交工验收合格率 100%、分项、分部及单位工程合格率 100%、项目资金到位率 100%；二是确保年度建设项目实施质量可靠、安全可控推动咸宁交通强市、质量强市建设、助推咸宁绿色交通发展、建设人民满意公路。发现的问题及原因：一是受地方建设配套资金、土地及环保政策等方面影响，项目工期滞后。下一步改进措施：一是提高预算编报水平。在以后年度的预算申报工作中，我单位将继续努力加强预算编报质量、提高预算编报水平，进一步明确、

细化预算编报内容，保证预算编报的准确性，提高财政资金的使用效率。二是做好预算执行管理工作，持续跟踪绩效目标实现情况。加大对项目的监控力度，做好对项目实施进度的把控。

2021 年度工程交（竣）工质量核验费项目
（政策）绩效自评表

单位名称：咸宁市交通基本建设质量监督站 填报日期：2022.3.16

项目名称		工程交（竣）工质量核验费						
主管部门		咸宁市交通运输局		项目实施单位		咸宁市交通基本建设质量监督站		
项目类别		1、部门预算项目 ☒ 2、市直专项 ☐ 3、其他项目 ☐						
项目类型		1、常年性项目 ☒ 2、延续性项目 ☐ 3、一次性项目 ☐						
预算执行情况（万元） （10分）		年度财政 资金总额	预算数（A）	执行数（B）	执行率（B/A）	得分 （10分*执行率）		
			6万	6万	100%	10分		
年度绩效目标	一级 指标	二级指标		三级指标		年初目标值（A）	实际完成值（B）	得分
	产出 指标 （50分）	数量指标		公路水运建设项目质量安全 监督覆盖率达到 100%。		100%	100%	10
		质量指标		建设项目竣工验收合格率 100%		100%	100%	10
		时效指标		分项、分部及单位工程合格 率 100%		100%	100%	10
		成本指标		项目资金到位率 100%		6万	6万	10
	效益 指标 （30分）	经济效益指标		确保年度建设项目实施质量 可靠、安全可控。		项目实施质量 可靠、安全可 控。	项目实施质量可靠、安全 可控。	10
		社会效益指标		推动咸宁交通强市、质量强 市建设		推动咸宁交通 强市、质量强市 建设	推动咸宁交通强市、质量 强市建设	10
		生态效益指标		助推咸宁绿色交通发展		助推咸宁绿色 交通发展	助推咸宁绿色交通发展	10
		可持续影响指标		建设人民满意公路		建设人民满意 公路	建设人民满意公路	10
	满意度指标 （10分）	服务对象	工程建设各相关管理部门， 工程各参建单位（建设、监 理、施工等）满意度 100%		98%	98%	8	
总分	98							
偏差大或目标未完成 原因分析		受地方建设配套资金、土地及环保政策等方面影响，项目工期滞后。						
改进措施及 结果应用方案								

3. 绩效评价结果应用情况

（1）部门绩效评价结果应用情况

加强项目规划、绩效目标管理、完善项目分配办法和管理办法、加强项目管理、结果与预算安排相结合等。

（2）部门绩效评价结果拟应用情况

加强项目规划、绩效目标管理、完善项目分配办法和管理办法、加强项目管理、结果与预算安排相结合等。

（八）政府性基金预算支出情况决算表有关情况说明

本单位无政府性基金预算支出。

（九）国有资本经营预算支出有关情况说明

本单位无国有资本经营预算支出。

（十）扶贫资金安排情况说明

本单位无扶贫资金安排。

第四部分：名词解释

（一）财政拨款收入：指市本级财政当年拨付的资金。

（二）上级专项补助收入：指除上述“财政拨款收入”等以外的上级财政部门交办任务相应安排的资金。

（三）上年结余（转）：指上年度结余转入经费。

（四）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。

（五）项目支出：指在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。

（六）“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车运行维护、公务接待费。其中，因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费，指单位公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待支出。

（七）公务用车：指单位用于履行公务的车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。

咸宁市交通基本建设质量监督站

2022 年 9 月 20 日