

# 咸宁市交通基本建设质量监督站 2022 年度部门决算

## 目 录

### **第一部分 咸宁市交通基本建设质量监督站概况**

一、部门主要职责

二、机构设置情况

### **第二部分 咸宁市交通基本建设质量监督站 2022 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明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

### **第三部分 咸宁市交通基本建设质量监督站 2022 年**

#### **度部门决算情况说明**

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、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 十、机关运行经费支出说明
- 十一、政府采购支出说明
- 十二、国有资产占用情况说明
- 十三、预算绩效情况说明
- 十四、专项支出、转移支付支出情况说明

#### **第四部分 其他需要说明的情况**

#### **第五部分 名词解释**

#### **第六部分 附件**

### **第一部分 咸宁市交通基本建设质量监督站概况**

#### **一、部门主要职责**

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 and 规范的行为进行监督；对从业单位有监督；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 3 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。

## 二、机构设置情况

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。

## 第二部分 2022 年度部门决算表

### 一、收入支出决算总表

收入支出决算批复表					
部门：咸宁市交通基本建设质量监督站					财决批复01表
					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	199.25	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	13.50
	9		九、卫生健康支出	40	4.89
	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	168.95
	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	11.91
	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	
<b>本年收入合计</b>	27	199.25	<b>本年支出合计</b>	58	199.25
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	
<b>总计</b>	31	199.25	<b>总计</b>	62	199.25

注：本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

1.本表依据《收入支出决算总表》（财决01表）进行批复。

2.本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。

— 1 —

### 二、收入决算表

### 收入决算批复表

财决批复02表									
部门：咸宁市交通基本建设质量监督站									
金额单位：万元									
科目代码		科目名称	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
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	199.25	199.25				
	208		社会保障和就业支出	13.50	13.50				
	20805		行政事业单位养老支出	13.50	13.50				
	2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.50	13.50				
	210		卫生健康支出	4.89	4.89				
	21011		行政事业单位医疗	4.89	4.89				
	2101102		事业单位医疗	4.89	4.89				
	214		交通运输支出	168.95	168.95				
	21401		公路水路运输	168.95	168.95				
	2140112		公路运输管理	168.95	168.95				
	221		住房保障支出	11.91	11.91				
	22102		住房改革支出	11.91	11.91				
	2210201		住房公积金	9.89	9.89				
	2210202		提租补贴	2.02	2.02				

注：1.本表依据《收入决算表》（财决03表）进行批复。  
 2.本表含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。  
 3.本表批复到顶级科目。  
 4.本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。

—2.%d—

### 三、支出决算表

### 支出决算批复表

财决批复03表								
部门：咸宁市交通基本建设质量监督站								
金额单位：万元								
科目代码		科目名称	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
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5
			合计	199.25	189.25	10.00		6
	208		社会保障和就业支出	13.50	13.50			
	20805		行政事业单位养老支出	13.50	13.50			
	2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.50	13.50			
	210		卫生健康支出	4.89	4.89			
	21011		行政事业单位医疗	4.89	4.89			
	2101102		事业单位医疗	4.89	4.89			
	214		交通运输支出	168.95	158.95	10.00		
	21401		公路水路运输	168.95	158.95	10.00		
	2140112		公路运输管理	168.95	158.95	10.00		
	221		住房保障支出	11.91	11.91			
	22102		住房改革支出	11.91	11.91			
	2210201		住房公积金	9.89	9.89			
	2210202		提租补贴	2.02	2.02			

注：1.本表依据《支出决算表》（财决04表）进行批复。  
 2.本表含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。  
 3.本表批复到顶级科目。  
 4.本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。

—3.%d—

## 四、财政拨款收入支出决算总表

财政拨款收入支出决算批复表								
部门：咸宁市交通基本建设质量监督站						财决批复04表 金额单位：万元		
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	199.25	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	13.50	13.50		
	9		九、卫生健康支出	41	4.89	4.89		
	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	168.95	168.95		
	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	11.91	11.91		
	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				
<b>本年收入合计</b>	<b>27</b>	<b>199.25</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>59</b>	<b>199.25</b>	<b>199.25</b>		
年初结转和结余	28		年末结转和结余	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				
<b>总计</b>	<b>32</b>	<b>199.25</b>	<b>总计</b>	<b>64</b>	<b>199.25</b>	<b>199.25</b>		

注：1.本表依据《财政拨款收入支出决算总表》（财决01-1表）进行批复。  
2.本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。

## 五、一般公共预算财政拨款支出决算表

科目代码	科目名称	年初结转和结余			本年收入			本年支出			年末结转和结余			
		合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	
														1
	合计				199.25	189.25	10.00	199.25	189.25	10.00				
208	社会保障和就业支出				13.50	13.50		13.50	13.50					
20805	行政事业单位养老支出				13.50	13.50		13.50	13.50					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出				13.50	13.50		13.50	13.50					
210	卫生健康支出				4.89	4.89		4.89	4.89					
21011	行政事业单位医疗				4.89	4.89		4.89	4.89					
2101102	事业单位医疗				4.89	4.89		4.89	4.89					
214	交通运输支出				168.95	158.95	10.00	168.95	158.95	10.00				
21401	公路水路运输				168.95	158.95	10.00	168.95	158.95	10.00				
2140112	公路运输管理				168.95	158.95	10.00	168.95	158.95	10.00				
221	住房保障支出				11.91	11.91		11.91	11.91					
22102	住房改革支出				11.91	11.91		11.91	11.91					
2210201	住房公积金				9.89	9.89		9.89	9.89					
2210202	房租补贴				2.02	2.02		2.02	2.02					

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

人员经费			公用经费						
科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	
301	工资福利支出	157.79	302	商品和服务支出	11.56	307	债务利息及费用支出		
30101	基本工资	33.87	30201	办公费	0.99	30701	国内债务付息		
30102	津贴补贴	6.12	30202	印刷费	0.02	30702	国外债务付息		
30103	奖金	70.22	30203	咨询费		310	资本性支出		
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建		
30107	绩效工资	18.75	30205	水费	0.21	31002	办公设备购置		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	13.50	30206	电费	0.42	31003	专用设备购置		
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	0.75	31005	基础设施建设		
30110	职工基本医疗保险缴费	4.89	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	0.48	30211	差旅费	0.30	31008	物资储备		
30113	住房公积金	9.89	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿		
30114	医疗费		30213	修缮（护）费		31010	安置补助		
30199	其他工资福利支出	0.07	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	19.89	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	被装购置费		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		39907	国家赔偿费用支出		
30308	助学金		30228	工会经费	1.14	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴		
30309	奖励金	0.01	30229	福利费	1.60	39909	经常性赠与		
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39910	资本性赠与		
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		39999	其他支出		
30399	其他对个人和家庭的补助	19.89	30240	税金及附加费用					
			30299	其他商品和服务支出	5.42				
人员经费合计		177.69	公用经费合计						11.56



## 九、财政拨款“三公”经费支出决算表

预算数						决算数					
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

### 第三部分 2022 年度部门决算情况说明

#### 一、收入支出决算总体情况说明

2022 年度收、支总计均为 199.25 万元。与 2021 年度相比，收、支总计各增加 44.01 万元，增长 28%，主要原因是基本支出增加

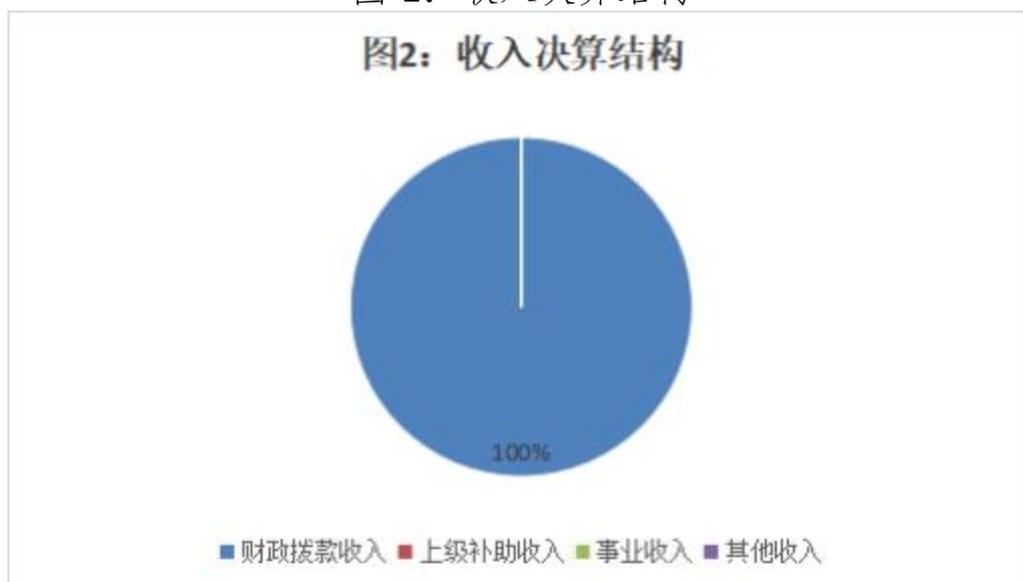


图 1：收、支决算总计变动情况

## 二、收入决算情况说明

2022 年度收入合计 199.25 万元，与 2021 年度相比，收入合计增加 44.01 万元，增长 28%。其中：财政拨款收入 199.25 万元，占本年收入 100%；

图 2：收入决算结构



## 三、支出决算情况说明

2022 年度支出合计 199.25 万元，与 2021 年度相比，支出合计增加 44.01 万元，增长 28%。其中：基本支出 189.25 万元，占本年支出 94%；项目支出 10 万元，占本年支出 6%；

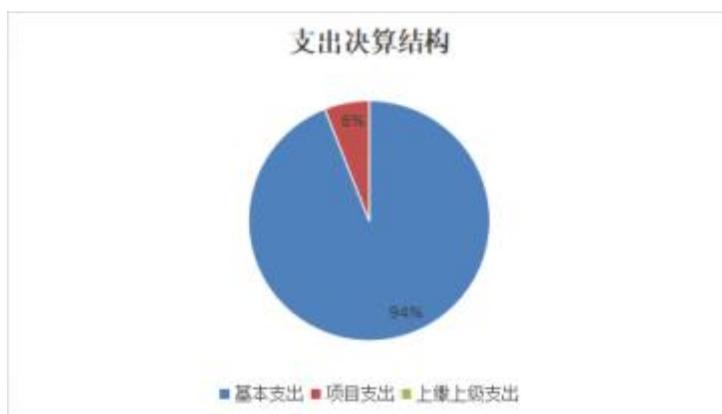


图 3：支出决算结构

#### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022 年度财政拨款收、支总计均为 199.25 万元。与 2021 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 44.01 万元，增长 28%。主要原因是基本支出增加。

2022 年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入万元，比 2021 年度决算数增加 44.01 万元。增加（减少）主要原因是基本支出增加。

图 4：财政拨款收、支决算总计变动情况



#### 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

##### (一) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 199.25 万元，占本年支出合计的 100%。与 2021 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 44.01 万元，增长 28%。主要原因是基本支出增加。

##### (二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 199.25 万元，主要用于以下方面：

1. 交通运输支出（类）支出 168.95 万元，占 84 %。主要是用于反映政府交通支出事务支出。

2. 社会保障和就业支出（类）13.5 万元，占 0.6 %。主要是用于反映政府在社会保障与就业方面的支出。

3. 卫生健康支出（类）支出 4.89 万元，占 0.2%。主要是用于反映政府在卫生健康方面的支出。

4. 住房保障支出（类）11.91 万元，占 15.2 %。主要是用于反映政府在住房方面的支出。

### **（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。**

2022 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 133.09 万元，支出决算为 199.25 万元，完成年初预算的 149%。

其中 1. 交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路运输管理（项）。年初预算为 94.2 万元，支出决算为 168.95 万元，完成年初预算的 179 %，支出决算数大于年初预算数主要原因：追加了调资人员经费。

2. 社会保障和就业（类）行政事业单位基本养老支出（款）机关事业单位养老保险缴费支出（项）年初预算为 13.04 万元，支出决算为 13.5 万元，完成年初预算的 103 %，支出决算数大于年初预算数的主要原因：追加了机关事业单位养老保险缴费支出。

3. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）年初预算为 4.89 万元，支出决算为 4.89 万元，

完成年初预算 100 %。支出决算数持平年初预算数。

12. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项），年初预算为 8.94，支出决算为 9.89 万元，支出决算数大于年初预算数，主要原因是：市财政追加了住房公积金预算。

13. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项），年初预算为 2.02，支出决算为 2.02 万元，完成年初预算 100 %。支出决算数持平年初预算数。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022 年度一般公共预算财政拨款基本支出 189.25 万元，其中：

人员经费 177.69 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、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、住房公积金、其他工资福利支出退休费、离职(役)费、其他对个人和家庭的补助。

公用经费 11.56 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、会议费、培训费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出、

## 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2022 年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余 0 万元，本年收入 0 万元，本年支出 0 万元，年末结转和结余 0 万元。

## 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2022 年度国有资本经营预算财政拨款本年支出 0 万元。

## 九、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。

2022 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%。较上年增加(减少) 0 万元，增长(下降) 0%。

### (二) “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

1.因公出国(境)费预算为0万元,支出决算为0万元,完成预算的0%。0全年支出涉及出国(境)团组0个0。

2.公务用车购置及运行费预算为0万元,支出决算为 万元,完成预算的0%;较上年增加(减少)0万元,增长(下降)0%。

其中:

(1)公务用车购置费支出0万元0。本年度购置(更新)公务用车0辆。

(2)公务用车运行费支出0万元0。截至2022年12月31日,开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.公务接待费预算为0万元,支出决算为0万元,完成预算的0%。

其中:

外宾接待支出0万元。

国内公务接待支出0万元。

## 十、机关运行经费支出说明

本单位为非参公管理事业单位,无此项经费。

## 十一、政府采购支出说明

本单位2022年无政府采购支出,无此项经费。

## 十二、国有资产占用情况说明

截至2022年12月31日,部门共有车辆1辆,其中,副省级及以上领导干部用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车1辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆,其他用车0辆,单位价值100万元以上设备(不含车辆)0台(套)。

### 十三、预算绩效情况说明

#### (一)预算绩效管理工作的开展情况。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2022 年度一般公共

预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及项目 1 个，资金 10 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。组织开展部门整体支出绩效评价，评价情况来看，项目预算执行率高，项目资金使用合规，符合项目预算批复用途。

## （二）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 10 万元，执行数为 10 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。附件 1《2022 年度交通基本建设质量监督站自评表》

## （三）绩效评价结果应用情况。

单位决算公开时拟应用情况：一是参考近两个年度预算执

行情况，合理编制项目预算；二是绩效指标值的设置与预算确定的投资额或资金量高度匹配，具有一定的挑战性和压力性；三是充分应用绩效运行监控结果，对于因突发事件、政策调整等客观因素导致预算支出预计存在缩减且无法实现绩效目标的，要本着实事求是的原则，及时按程序调减预算，并同步调整绩效目标；

财政专项支出、专项转移支付支出的部门（单位）参照部门预算公开的范围、体例和内容进行公开。

无

其他需要说明的情况

无

## **第五部分 名词解释**

（一）一般公共预算财政拨款收入：指市级财政一般公共预算当年拨付的资金。

（二）政府性基金预算财政拨款收入：指市级财政政府性基金预算当年拨付的资金。

（三）国有资本经营预算财政拨款收入：指市级财政国有资本经营预算当年拨付的资金。

（四）上级补助收入：指从事业单位主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

（五）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

（六）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。

(七)其他收入：指单位取得的除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“政府性基金预算财政拨款收入”、“国有资本经营预算财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”等收入以外的各项收入。

(八)使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

(九)年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

(十)本部门使用的支出功能分类科目(到项级)

1. 交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路运输管理（项）：反映部门开展交通服务的支出。

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

3. 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）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金支出。

4. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映市级财政安排的事业单位基本医疗保险缴费经费。

5. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

6. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）：反映按房改政策规定的标准，行政事业单位向职工（含离退休人员）发放的租金补贴。

（十一）结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的企业所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

（十二）年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

（十三）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。

（十四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

（十五）经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十六）“三公”经费：纳入市级财政预决算管理的“三公”经费，是指市直部门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购置支出（含车辆购置税、牌照费）及燃料费、维修费、过桥过路费、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）费用。

（十七）机关运行经费：指为保障行政单位（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，包括办公费、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。

(十八)其他专用名词。

无

## 第六部分 附件

### 2022 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 填报日期：2023.3.6

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 <input type="checkbox"/> 2、市直专项 <input type="checkbox"/> 3、其他项目 <input type="checkbox"/>					
项目类型	1、常年性项目 <input type="checkbox"/> 2、延续性项目 <input type="checkbox"/> 3、一次性项目 <input type="checkbox"/>					
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）	
	10万	10万	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	建设项目交工验收合格率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%	10万	10万	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	项目实施质量可靠、安全	项目实施质量可靠、安全	10	

			控。	可控。	可控。	
		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）	服务对象满意度指标	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分					
偏差大或目标未完成原因分析	已完成全年目标任务。					
改进措施及结果应用方案						

