

宣城市宣州区交通建设工程质量监督站
2021年度单位决算

2022年8月

目 录

第一部分 宣城市宣州区交通建设工程质量监督站概况

- 一、主要职责
- 二、单位决算构成

第二部分 宣城市宣州区交通建设工程质量监督站

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

第三部分 宣城市宣州区交通建设工程质量监督站

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、政府性基金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情况说明
- 九、其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 宣城市宣州区交通建设工程质量监督站概况

一、主要职责

贯彻执行国家颁发的工程质量监督工作的方针政策、法规、规章和强制性技术标准；办理质量监督通知书，督查建设单位施工质量、安全生产管理；组织工程质量、安全日常巡查，对交、竣工验收前的质量检测评定；检查施工、监理单位的质量、安全保证体系，督促完善该体系及其管理手段。

二、单位决算构成

从决算单位构成看，宣城市宣州区交通建设工程质量监督站2021年度单位决算仅包括单位本级决算，无其他下属单位决算。

序号	单位名称
1	宣城市宣州区交通建设工程质量监督站

第二部分 宣城市宣州区交通建设工程质量监督站2021年度单位决算表

单位公开表01:

收入支出决算总表

单位：宣城市宣州区交通建设工程质量监督站

单位：万元

收入			支出		
项目 栏次	行次	金额 1	项目 栏次	行次	金额 2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	92.85	一、一般公共服务支出	35	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	36	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	37	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	38	
五、事业收入	5		五、教育支出	39	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	40	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	41	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	42	6.48
	9		九、卫生健康支出	43	2.76
	10		十、节能环保支出	44	
	11		十一、城乡社区支出	45	
	12		十二、农林水支出	46	
	13		十三、交通运输支出	47	77.38
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	48	
	15		十五、商业服务业等支出	49	
	16		十六、金融支出	50	
	17		十七、援助其他地区支出	51	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	52	
	19		十九、住房保障支出	53	6.23
	20		二十、粮油物资储备支出	54	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	55	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	56	
	23		二十三、其他支出	57	
	24		二十四、债务还本支出	58	
	25		二十五、债务付息支出	59	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	60	
本年收入合计	27	92.85	本年支出合计	61	92.85
使用非财政拨款结余	28		结余分配	62	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	63	
	30			64	
总计	31	92.85	总计	65	92.85

财政拨款收入支出决算总表

单位：宣城市宣州区交通建设工程质量监督站

单位：万元

收 入			支 出					
项目	行次	金额	项目	行次	小计	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	92.85	一、一般公共服务支出	30				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	31				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	32				
	4		四、公共安全支出	33				
	5		五、教育支出	34				
	6		六、科学技术支出	35				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	36				
	8		八、社会保障和就业支出	37	6.48	6.48		
	9		九、卫生健康支出	38	2.76	2.76		
	10		十、节能环保支出	39				
	11		十一、城乡社区支出	40				
	12		十二、农林水支出	41				
	13		十三、交通运输支出	42	77.38	77.38		
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	43				
	15		十五、商业服务业等支出	44				
	16		十六、金融支出	45				
	17		十七、援助其他地区支出	46				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	47				
	19		十九、住房保障支出	48	6.23	6.23		
	20		二十、粮油物资储备支出	49				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	50				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	51				
	23		二十三、其他支出	52				
本年收入合计	24	92.85	二十四、债务还本支出	53				
年初财政拨款结转和结余	25		二十五、债务付息支出	54				
一般公共预算财政拨款	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	55				
政府性基金预算财政拨款	27		本年支出合计	56	92.85	92.85		
国有资本经营预算财政拨款	28		年末财政拨款结转和结余	57				
总计	29	92.85	总计	58	92.85	92.85		

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：宣城市宣州区交通建设工程质量监督站

单位：万元

功能分类科目编码			科目名称	本年支出		
				合计	基本支出	项目支出
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计	92.85	92.85	
208			社会保障和就业支出	6.48	6.48	
208	05		行政事业单位养老支出	6.48	6.48	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	6.48	6.48	
210			卫生健康支出	2.76	2.76	
210	11		行政事业单位医疗	2.76	2.76	
210	11	02	事业单位医疗	2.76	2.76	
214			交通运输支出	77.38	77.38	
214	01		公路水路运输	77.38	77.38	
214	01	12	公路运输管理	77.38	77.38	
221			住房保障支出	6.23	6.23	
221	02		住房改革支出	6.23	6.23	
221	02	01	住房公积金	5.01	5.01	
221	02	02	提租补贴	1.22	1.22	

						39906	赠与	
						39907	国家赔偿费用支出	
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
						39999	其他支出	
人员经费合计		74.34	公用经费合计					18.51

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

单位：宣城市宣州区交通建设工程质量监督站

单位：万元

功能分类科目编码				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	
															项目支出 结转	项目支出 结余
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			合计													

宣城市宣州区交通建设工程质量监督站没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位：宣城市宣州区交通建设工程质量监督站

单位：万元

功能分类科目编码			科目名称	本年支出		
				合计	基本支出	项目支出
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计			

宣城市宣州区交通建设工程质量监督站没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

第三部分 宣城市宣州区交通建设工程质量监督站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年度收入总计92.85万元（含使用非财政拨款结转结余、年初结转和结余）、支出总计92.85万元（含结余分配、年末结转和结余）。与2020年相比，收、支总计各增加4.53万元，增长5.13%，主要原因：本年度工资收入有所增长。

二、收入决算情况说明

2021年度收入合计92.85万元，其中：财政拨款收入92.85万元，占100.00%；上级补助收入0万元，占0.00%；事业收入0万元，占0.00%；经营收入0万元，占0.00%；附属单位上缴收入0万元，占0.00%；其他收入0万元，占0.00%。

三、支出决算情况说明

2021年度支出合计92.85万元，其中：基本支出92.85万元，占100.00%；项目支出0万元，占0.00%；经营支出0万元，占0.00%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年度财政拨款收入总计92.85万元（含年初财政拨款结转结余），支出总计92.85万元（含年末财政拨款结转和结余）。与2020年相比，财政拨款收、支总计各增加4.53万元，增长5.13%，主要原因：本年度工资收入有所增长。

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。

2021年度一般公共预算财政拨款支出92.85万元，占本

年支出的100.00%。与2020年相比，一般公共预算财政拨款支出增加4.53万元，增长5.13%。主要原因：本年度工资收入有所增长。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2021年度一般公共预算财政拨款支出92.85万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出6.48万元，占6.98%；卫生健康（类）支出2.76万元，占2.97%；交通运输（类）支出77.38万元，占83.34%；住房保障（类）支出6.23万元，占6.71%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2021年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为79.16万元，支出决算为92.85万元，完成年初预算的117.29%。决算数大于预算数的主要原因：本年度工资收入有所增长。其中：基本支出92.85万元，占100.00%；项目支出0万元，占0.00%。具体情况如下：

1. 社会保障和就业（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）。年初预算为6.48万元，支出决算为6.48万元，完成年初预算的100.00%，决算数等于预算数的主要原因是本年度无人员增减与年初数保持一致。

2. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为2.76万元，支出决算为2.76万元，完成年初预算的100.00%，决算数等于预算数的主要原因是本年度无人员增减与年初数保持一致。

3. 交通运输（类）公路水路运输（款）公路运输管理（项）。年初预算为63.69万元，支出决算为77.38万元，完成年初预算的121.49%，决算数大于预算数的主要原因是本年度工资收入有所增长。

4. 住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为5.01万元，支出决算为5.01万元，完成年初预算的100.00%，决算数等于预算数的主要原因是本年度无人员增减与年初数保持一致。

5. 住房保障（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）。年初预算为1.22万元，支出决算为1.22万元，完成年初预算的100.00%，决算数等于预算数的主要原因是本年度无人员增减与年初数保持一致。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度财政拨款基本支出92.85万元，其中：人员经费74.34万元，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、住房公积金；公用经费18.51万元，主要包括：办公费、邮电费、差旅费、培训费、公务接待费、专用燃料费、工会经费、公务用车运行维护费。

七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明

宣城市宣州区交通建设工程质量监督站没有政府性基金预算收入，也没有使用政府性基金预算安排的支出，故本表无数据。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

宣城市宣州区交通建设工程质量监督站没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

九、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

2021年度，宣城市宣州区交通建设工程质量监督站机关运行经费支出18.51万元，比2020年增加2.40万元，增长14.90%，主要原因是本年度维修维护费费用有所增加。

（二）政府采购支出情况。

2021年度，宣城市宣州区交通建设工程质量监督站政府采购支出总额0.00万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。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0万元，占授予中小企业合同金额的0.00%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0.00%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0.00%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0.00%。

（三）国有资产占有使用情况。

截至2021年12月31日，宣城市宣州区交通建设工程质量监督站共有车辆2辆，其中：执法执勤用车1辆，其他用车1辆。单价50万元以上的通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（四）关于2021年度预算绩效情况说明

1. 预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我单位对2021年度纳入单位预算的项目支出全面开展了绩效自评，共2个项目，涉及资金14万元，占项目预算总额的100%。

组织对2021年度单位整体支出开展绩效自评。我单位积极履职，强化管理，较好的完成了年度工作目标。通过加强预算收支管理，不断建立健全内部管理制度，梳理内部管理流程，单位整体支出管理水平得到提升。

（1）、2021年单位预算及执行情况。

预算下达指标：2021年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为79.16万元。

预算执行情况：全年支出92.85万元，其中年初预算数

79.16万元，调整预算数13.69万元（人员经费增长）。

(2)、单位整体支出绩效实现情况，从数量、质量、时效、社会效益、经济效益、生态效益、社会满意度等方面归纳反映完成了年初绩效目标任务。效率性评价和有效性评价。

(3)、预算管理方面，制度执行总体较为有效。

(4)、绩效自评结果拟应用和公开情况

预算绩效整体支出控制在预算指标内，通过资金相互调剂弥补人员经费不足，做到收支平衡；“三公经费”稍有下降；预决算公开、三公经费公开。

2. 单位决算中公开2个项目绩效自评结果。

项目支出绩效自评表

(2021年度)

项目名称			农村公路质量安全巡检						
主管部门			宣州区交通运输局			实施单位	宣州区交通建设工程质量监督站		
项目资金 (万元)				年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分
			年度资金总额:	10	10	10	10	100%	10
			其中: 本年财政拨款	10	10	10	-		-
			上年结转资金				-		-
			其他资金				-		-
年度总体目标完成情况	预期目标					实际完成情况			
	目标1:列入省厅交通建设计划项目受监率100% 目标2:项目质量符合《公路工程质量检验评定标准》合格率100%					目标1:列入省厅交通建设计划项目受监率100% 目标2:项目质量符合《公路工程质量检验评定标准》合格率100%			
年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	指标1: 项目受监覆盖率		100%	100%	10	10	
			指标2: 质量安全检查次数		30	30	10	10	
		质量指标	指标1: 监督检查工作规范程度		规范	规范	10	10	
		时效指标	指标1: 工作完成进度		100%	100%	5	5	
			指标2: 经费支出及时性		及时	及时	5	5	

		成本指标	指标1：项目执行数	10万	10万	10	10	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	该项指标不涉及					
		社会效益指标	指标1：行业安全系数是否得到提升	提升	提升	10	10	
		生态效益指标	该项指标不涉及					
		可持续影响指标	指标1：对单位履职，促进事业发展的的持续影响程度	明显	明显	10	10	
			指标2：道路安全性	提升	提升	10	10	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	指标1：委托单位满意度	≥95%	≥95%	10	10	
总分						100	100	

项目支出绩效自评表

（ 2021年度）

项目名称		安全管理经费							
主管部门		宣州区交通运输局			实施单位	宣州区交通建设工程质量监督站			
项目资金 （万元）			年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分	
		年度资金总额：	4	4	4	10	100%	10	
		其中：本年财政拨款	4	4	4	—		—	
		上年结转资金				—		—	
		其他资金				—		—	
年度总体目标完成情况	预期目标				实际完成情况				
	在建工程安全监管覆盖率100%、安全责任零事故。				在建工程安全监管覆盖率100%、安全责任零事故。				
年度绩效完成情况	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出	数量指标	指标1：安全监管覆盖率		100%	100%	10	10	

	指标 (50分)		指标2：安全监管次数	30	30	10	10	
		质量指标	指标1：安全责任零事故	100%	100%	10	10	
		时效指标	指标1：安全监管及时率	100%	100%	5	5	
			指标2：经费支出及时性	及时	及时	5	5	
		成本指标	指标1：项目执行数	4万	4万	10	10	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	该项指标不涉及					
		社会效益指标	指标1：行业安全系数是否得到提升	提升	提升	10	10	
		生态效益指标	该项指标不涉及					
		可持续影响指标	指标1：道路安全性	提升	提升	10	10	
			指标2：出行便利度	提升	提升	10	10	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	指标1：行业安全监督满意度	$\geq 95\%$	$\geq 95\%$	10	10	
总分						100	100	

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入:指单位从同级财政单位取得的财政预算资金。

二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、上级补助收入:指事业单位从主管单位和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入:指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

五、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。

六、其他收入:指除财政拨款收入、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、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。

八、年初结转和结余:指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

九、结余分配:指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取的职工福利基金、事业基金等。

十、年末结转和结余:指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已经完成等产生的结余资金。

十一、基本支出:指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十二、项目支出:指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

十三、经营支出: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发生的支出。

十四、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。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维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）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）支出。

十五、机关运行经费：指为保障行政单位（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、专用材料费及一般设备购置费、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。