

附件 1

杨陵区公路工程质量监督站 2022年度单位决算

保密审查情况：已审查

主要负责人审签情况：已审签

目 录

第一部分 单位概况

- 一、单位主要职责及内设机构
- 二、单位决算单位构成
- 三、单位人员情况

第二部分 2022 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”经费及会议费、培训费支出决算情况说明
- 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、国有资产占用及购置情况说明
- 十三、预算绩效情况说明
- 十四、其他需要说明的情况

第三部分 2022 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
- 九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

第四部分 专业名词解释

第一部分 单位概况

一、单位主要职责及机构设置

（一）主要职能。

杨陵区公路工程质量监督站成立于 2017 年 4 月，隶属杨陵区交通运输局管理，主要为公路工程建设提供质量监督保障，协助配合上级质量监督单位工作，掌握辖区内公路工程质量和安全动态及其监督工作情况；参与受监督的公路工程项目质量与安全事故分析、处理及有关质量争议的事故。

（二）内设机构。

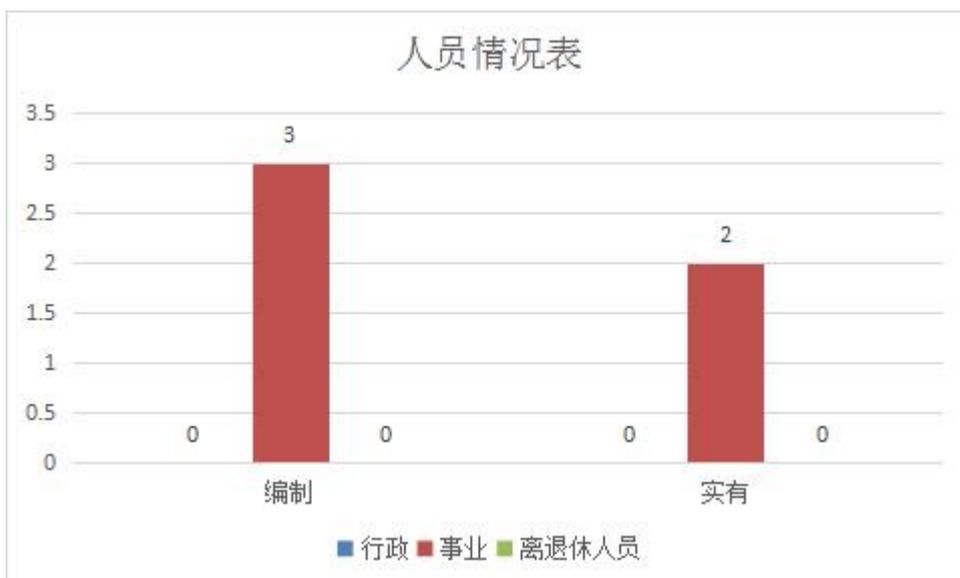
本单位无内设机构。

二、部门决算单位构成

本单位作为杨陵区交通运输局二级预算单位，编制 2022 年度部门决算。

三、单位人员情况

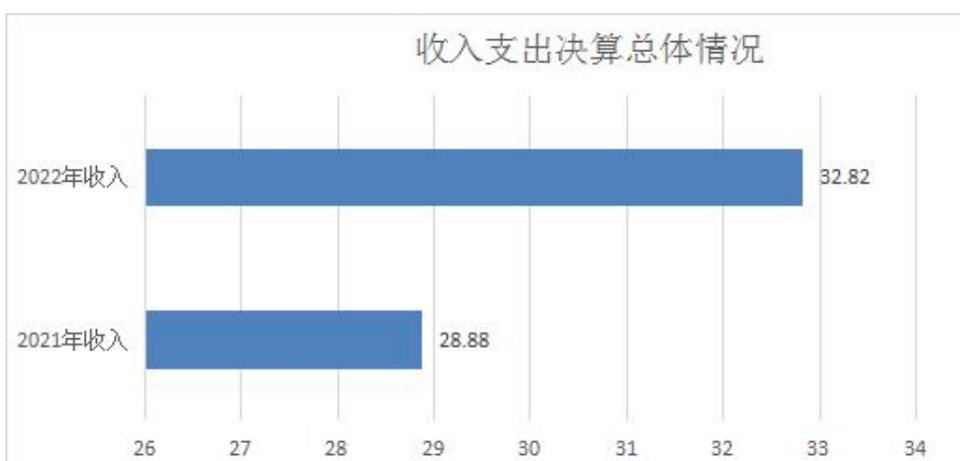
截至 2022 年底，本单位人员编制 3 人，其中行政编制 0 人、事业编制 3 人；实有人员 2 人，其中行政 0 人、事业 2 人。单位管理的离退休人员 0 人。



第二部分 2022 年度单位决算情况说明

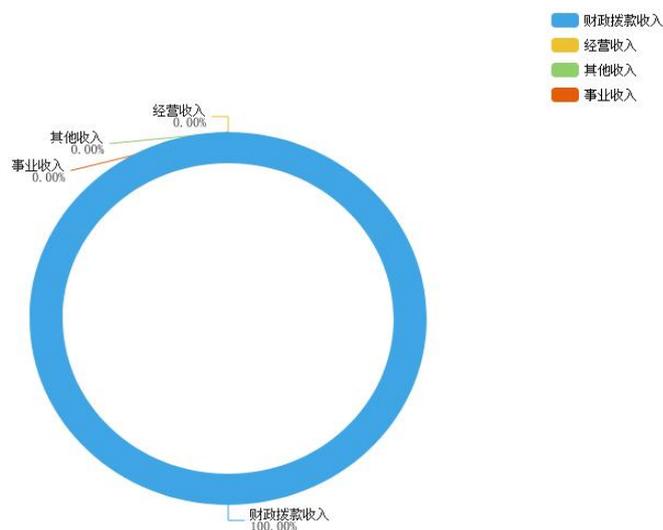
一、收入支出决算总体情况说明

2022 年度收入总计、支出总计均为 32.82 万元，与上年相比收、支总计增加 3.94 万元，增长 13.64%。主要是工资福利增加。



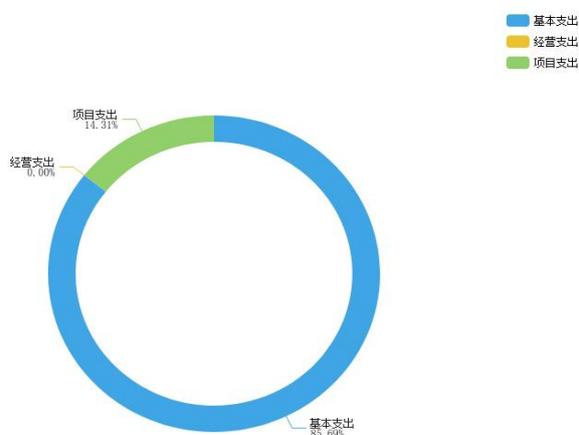
二、收入决算情况说明

2022年度本年收入合计32.82万元，其中：财政拨款收入32.82万元，占100.00%；事业收入0.00万元，占0.00%；经营收入0.00万元，占0.00%；其他收入0.00万元，占0.00%。



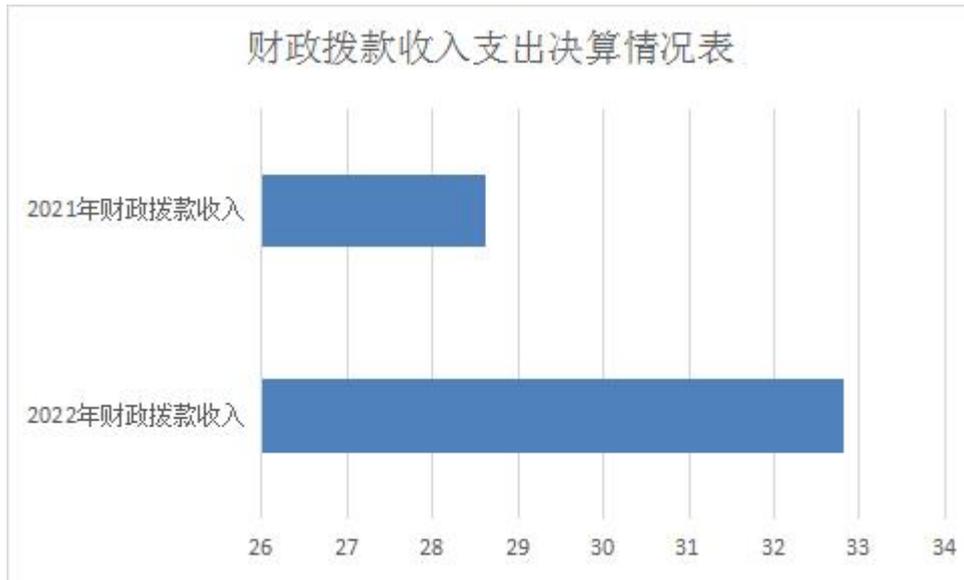
三、支出决算情况说明

2022年度本年支出合计32.82万元，其中：基本支出28.13万元，占85.69%；项目支出4.70万元，占14.31%；经营支出0.00万元，占0.00%。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收入总计、支出总计均为32.82万元，与上年相比收入总计、支出总计各增加4.19万元，增长14.63%。主要原因是工资福利增加。

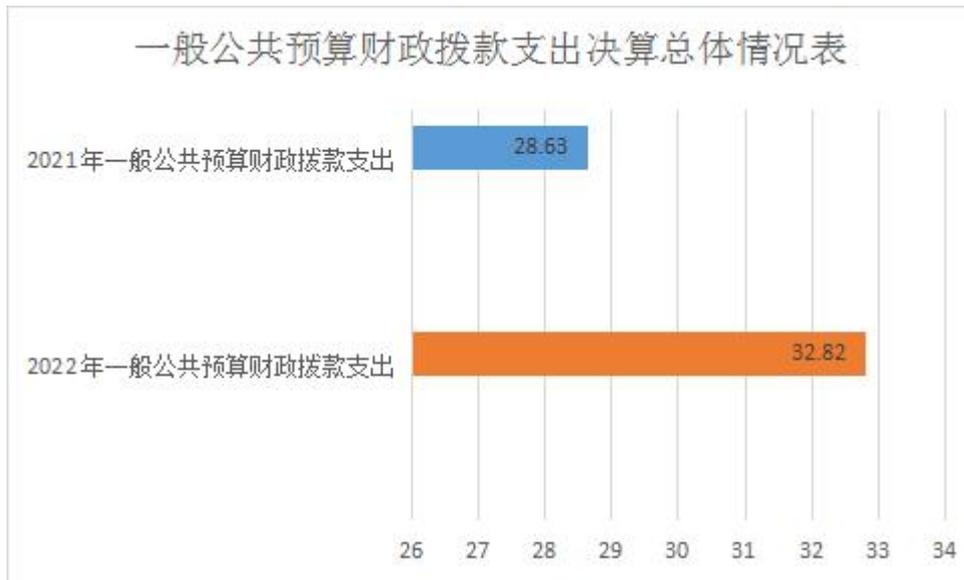


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算30.00万元，支出决算32.82万元，完成年初预算的109.41%，占本年支出合计的100.00%。与上年相比，财政拨款支出增加4.19万元，增长14.63%，主要原因是工资福利增加。按照政府功能分类科目，其中：

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30万元，支出决算32.82万元，完成年初预算的109.41%。决算数大于年初预算数的主要原因是工资福利增加。



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 28.13 万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）**人员经费 28.13 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、住房公积金。

（二）**公用经费 0 万元**。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本单位 2022 年度无政府性基金预算财政拨款收支，已公开空表。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位 2022 年度无国有资本经营预算财政拨款收支，已公开空表。

九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

（一）“三公”经费支出决算情况说明

2022 年度财政拨款安排“三公”经费支出预算 0.15 万元，支出决算 0.15 万元，完成预算的 100%。决算数等于预算数的主要原因是严格执行“三公”经费“只减不增”原则，控制“三公”支出。

1. 因公出国（境）费支出情况说明

本年度无一般公共预算安排因公出国（境）预算。

2. 公务用车购置费支出情况说明

本年度无一般公共预算公务用车购置费预算安排。

3. 公务用车运行维护费支出情况说明

2022 年度财政拨款安排公务用车运行维护费用预算 0.15 万元，支出决算 0.15 万元，完成预算的 100%，决算数较预算数减少 0 万元，主要原因是严格执行“三公”经费“只减不增”原则，控制“三公”支出。

4. 公务接待费支出情况说明

本年度无财政拨款公务接待费支出。

（二）培训费支出情况说明

本年度无财政拨款培训费支出。

（三）会议费支出情况说明

本年度无财政拨款会议费支出。

十、机关运行经费支出情况说明

本单位 2022 年度无机关运行经费支出。

十一、政府采购支出情况说明

本单位 2022 年度无政府采购事项。

十二、国有资产占用及购置情况说明

截至 2022 年末，本单位共有车辆 1 辆，其中副部（省）级以上领导用车 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 1 辆，执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 0 辆，离退休干部用车 0 辆，其他用车 0 辆。单价 100 万元及以上的设备（不含车辆）0 台（套）。

2022 年当年购置车辆 0 辆；购置单价 100 万元以上的设备 0 台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况说明

根据预算绩效管理要求，本部门组织开展了 2022 年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，本部门本年度较好地完成了年初预算计划的各项工作，履行了部门各项职责，达到了预算所设立的主要目标。

本单位在部门决算中反映农村公路质量监督检测费等 1 个项目的绩效自评结果，涉及预算资金 3 万元，占部门预算项目支出总额的 63.83%。

（二）单位整体支出绩效自评结果

根据年度设定的绩效目标，单位整体支出自评得分 87，全年预算数 33.14 万元，执行数 32.82 万元，完成预算的 99.03%。本年度本单位总体运行情况及取得的成绩：2022 年，我单位积极履职，强化管理，较好地成了年度工作目标。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。发现的问题及原因：人员紧缺，编制3人，实有人数2人，人员不足给各项工作都带来很大影响，急需上级部门给予协调解决。

下一步改进措施：细化预算编制工作，认真做好预算的编制。进一步加强单位预算管理意识，严格按照预算编制的相关制度和要求进行预算编制，全面编制预算项目，优先保障固定性的、相对刚性的费用支出项目，尽量压缩变动性的、有控制空间的费用项目，进一步提高预算编制的科学性、严谨性和可控性。加强内部预算编制的审核和预算控制指标的下达。

单位整体支出绩效自评表

(2022 年度)

单位名称		杨陵区公路工程质量监督站										
年度主要任务完成情况	任务名称	主要内容	完成情况	全年预算数(万元)			全年执行数(万元)			分值	执行率	得分
				总额	财政拨款	其他资金	总额	财政拨款	其他资金			
	人员工资	质监站人员工资	完成	28.2	28.2		28.12	28.12		—	99.7%	—
	项目支出	农村公路质量监督检测	完成	4.94	4.94		4.7	4.7		—	95.1%	—
	金额合计			33.14	33.14		32.82	32.82		10		8
年度总体目标完成情况	预期目标(年初设定)						目标实际完成情况					
	为公路工程建设提供质量监督保障,协助配合上级质量监督单位工作,掌握辖区内公路工程质量和安全动态及其监督工作情况;参与受监督的公路工程项目质量与安全事故分析、处理及有关质量争议的事故。						2022年本年度收入、支出总计均为32.82万元,主要是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。					
年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	指标内容			年度指标值	实际完成值	分值	得分			
	产出指标(50分)	数量指标	检测农村道路			1	1	10	10			
		质量指标	有效保障道路建设工程质量			基本保障	基本保障	15	13			
		时效指标	支出进度			按时完成	按时完成	10	10			
		成本指标	预算完成率			30	32.82	15	15			
	效益指标(30分)	经济效益指标	维持道路交通安全			基本保障	基本保障	8	6			
		社会效益指标	群众交通安全出行			有效提高	有效提高	10	8			
		生态效益指标	交通安全事故危害			有效降低	有效降低	7	5			
		可持续影响指标	道路交通安全隐患			有效降低	有效降低	5	3			
	满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	项目区群众满意度			98%以上	98%以上	10	9			
总分										100	87	

（三）项目绩效自评结果

本单位在部门决算中反映农村公路质量监督检测费等 1 个二级项目的绩效自评结果。

具体见下：

农村公路质量监督检测费项目绩效自评综述：全年预算数 3 万元，执行数 2.7 万元，完成预算的 90%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施农村道路建设工程质量监督检测项目，保障道路建设工程质量，有效减少公路安全隐患，服务了群众的生产生活。发现的问题及原因：农村道路建设工程质量监督检测执行度较低，预算未能发挥最大效用。下一步改进措施：提高工作效率，最大程度发挥资金效用。

区级项目绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		农村公路质量监督检测费							
主管部门		杨陵区交通运输局			实施单位		杨陵区公路工程质量监督站		
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		3	3	2.7	10	90%	8
		其中:当年财政拨款		3	3	2.7	—	90%	—
		上年结转资金					—		—
		其他资金					—		—
年度总体目标完成情况	预期目标(年初设定)				实际完成情况				
	按规定监督检测道路建设工程,保障道路建设工程质量。				检测农村道路支出 2.7 万元,保障道路建设工程质量				
绩效指标	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	检测农村道路	1	1	10	10		
		质量指标	有效保障道路建设工程质量	基本保障	基本保障	15	13		
		时效指标	道路检测及时性	按时完成	按时完成	10	10		
		成本指标	检测农村道路支出	3	2.7	15	15		
	效益指标 (30分)	经济效益指标	维持道路交通安全	基本保障	基本保障	8	6		
		社会效益指标	群众交通安全出行	有效提高	有效提高	10	8		
		生态效益指标	交通安全事故危害	有效降低	有效降低	7	5		
		可持续影响指标	道路交通安全隐患	有效降低	有效降低	5	3		
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	项目区群众满意度	98%以上	98%以上	10	9		
总分						100	87		

(四) 专项资金绩效自评结果

本单位无主管专项资金。

(五) 部门重点评价项目绩效评价结果

无部门重点评价项目。

(六) 财政重点评价项目绩效评价结果

无财政重点评价项目。

十四、其他需要说明的情况

1. 决算公开表格中金额数值保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果；个别数据项之间，个别数据合计项与分项数字之和存在小数点后尾差。

2. 决算公开表格中部分数据约值万元时显示为零，实际不为零。

3. 决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：(029) 87012531。如电话号码发生变更，请通过其他公开渠道另行获取，本文本不再更新。

第三部分 2022 年度部门决算表

目 录

序号	内容	是否空表	表格为空的理由
表1	收入支出决算总表	否	
表2	收入决算表	否	
表3	支出决算表	否	
表4	财政拨款收入支出决算总表	否	
表5	一般公共预算财政拨款支出决算表	否	
表6	一般公共预算财政拨款基本支出决算表	否	
表7	政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	是	本单位不涉及故公开空表
表8	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	本单位不涉及故公开空表
表9	财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表	否	

附件 2

收入支出决算总表

公开 01 表

单位：万元

单位：杨陵区公路工程质量监督站

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	32.82	一、一般公共服务支出	14	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	15	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	16	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	17	
五、事业收入	5		五、教育支出	18	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	19	
七、附属单位上缴收入	7		七、交通运输支出	20	32.82
八、其他收入	8			21	
	9			22	
本年收入合计	10	32.82	本年支出合计	23	32.82
使用非财政拨款结余	11		结余分配	24	
年初结转和结余	12	0.24	年末结转和结余	25	0.24
总计	13	33.07	总计	26	33.07

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

公开 02 表

单位：杨陵区公路工程质量监督站

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
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		32.82	32.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0
214	交通运输支出	32.82	32.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21401	公路水路运输	32.82	32.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140199	其他公路水路 运输支出	32.82	32.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开 03 表

单位：杨陵区公路工程质量监督站

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
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		32.82	28.13	4.70	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	32.82	28.13	4.70	0.00	0.00	0.00
21401	公路水路运输	32.82	28.13	4.70	0.00	0.00	0.00
2140199	其他公路水路运输支 出	32.82	28.13	4.70	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表
单位：万元

单位：杨陵区公路工程质量监督站

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	32.82	一、一般公共服务支出	15				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	16				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	17				
	4		四、公共安全支出	18				
	5		五、教育支出	19				
	6		六、科学技术支出	20				
	7		七、交通运输支出	21	32.82	32.82		
	8			22				
本年收入合计	9	32.82	本年支出合计	23	32.82	32.82		
年初财政拨款结转和结余	10		年末财政拨款结转和结余	24				
一般公共预算财政拨款	11			25				
政府性基金预算财政拨款	12			26				
国有资本经营预算财政拨款	13			27				
总计	14	32.82	总计	28	32.82	32.82		

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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

单位：杨陵区公路工程质量监督站

单位：万元

项 目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		32.82	28.13	4.70
214	交通运输支出	32.82	28.13	4.70
21401	公路水路运输	32.82	28.13	4.70
2140199	其他公路水路运输支出	32.82	28.13	4.70

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
单位：万元

单位：杨陵区公路工程质量监督站

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	28.13	302	商品和服务支出		307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	10.44	30201	办公费		30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	0.99	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	1.6	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	9.1	30205	水费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	2.07	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	0.92	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		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	0.11	30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	2.89	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		30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助		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		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金		30229	福利费		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		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出				
人员经费合计		28.13	公用经费合计					

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

单位：万元

单位：杨陵区公路工程质量监督站

项 目		年初结转和 结余	本年收入	本年支出			年末结转和结 余
科目代码	科目名 称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计							

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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

单位：万元

单位：杨陵区公路工程质量监督站

项 目		本年支出		
科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计				

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。

财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

公开 09 表

单位：杨陵区公路工程质量监督站

单位：万元

财政拨款“三公”经费								会议费	培训费
项目	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				
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	
预算数	0.15	0.00	0.15	0.00	0.15	0.00	0.00	0.00	
决算数	0.15	0.00	0.15	0.00	0.15	0.00	0.00	0.00	

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的支出预决算情况。其中，预算数为全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

第四部分 专业名词解释

1. 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各项支出。

2. 项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

3. “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支出。

4. 财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

5. 公用经费：指为完成特定的行政工作任务或事业发展目标用于设备设施的维持性费用支出，以及直接用于公务活动的支出，具体包括公务费、业务费、修缮费、设备购置费、其他费用等。

6. 工资福利支出：反映开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及上述人员缴纳的各项社会保险费等。

7. 结转资金：即当年预算已执行但未完成，或者因故未执行，下一年度需要按原用途继续使用的资金。

8. 结余资金：即当年预算工作目标已完成，或者因故终止，当年剩余的资金。