

滑县交通基本建设质量检测监督站
2021 年度部门决算

二〇二二年十月

目 录

第一部分 滑县交通基本建设质量检测监督站概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

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
- 九、项目支出绩效自评表

第三部分 2021 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、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况

说明

八、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

九、机关运行经费支出情况说明

十、政府采购支出情况说明

十一、国有资产占用情况说明

十二、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 滑县交通基本建设质量检测 监督站概况

一、部门职责

滑县交通基本建设质量检测监督站主要职责：管理全县交通基本建设工程质量监督和社会监理工作；对主管监督工程的施工、交竣工质量进行检测鉴定；负责在建工程的施工安全等。贯彻执行国家和交通运输部、省有关公路工程造价管理的方针、政策和法律、法规；负责本地区公路建设工程项目的造价管理、咨询和造价信息的搜集、发布工作；负责本地区公路工程各类定额及其补充定额的调查、测定和编制工作；负责收集上报和发布公路工程材料价格信息工作。

二、机构设置

内无设置科室。

第二部分 2021 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：滑县交通基本建设质量检测监督站

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 | 42.50 | 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 | 4.99 |
| | 9 | | 九、卫生健康支出 | 40 | 2.26 |
| | 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 | 31.80 |
| | 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 | 3.45 |
| | 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 | 42.50 | 本年支出合计 | 58 | 42.50 |
| 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 | 42.50 | 总计 | 62 | 42.50 |

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。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

部门：滑县交通基本建设质量检测监督站

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 | | 42.50 | 42.50 | | | | | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 4.99 | 4.99 | | | | | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 4.78 | 4.78 | | | | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 4.78 | 4.78 | | | | | |
| 20899 | 其他社会保障和就业支出 | 0.21 | 0.21 | | | | | |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 0.21 | 0.21 | | | | | |
| 210 | 卫生健康支出 | 2.26 | 2.26 | | | | | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 2.26 | 2.26 | | | | | |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 2.21 | 2.21 | | | | | |
| 2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 0.05 | 0.05 | | | | | |
| 214 | 交通运输支出 | 31.80 | 31.80 | | | | | |
| 21401 | 公路水路运输 | 31.80 | 31.80 | | | | | |
| 2140114 | 公路和运输技术标准化建设 | 31.80 | 31.80 | | | | | |
| 221 | 住房保障支出 | 3.45 | 3.45 | | | | | |
| 22102 | 住房改革支出 | 3.45 | 3.45 | | | | | |

| | | | | | | | |
|---------|-------|------|------|--|--|--|--|
| 2210201 | 住房公积金 | 3.45 | 3.45 | | | | |
|---------|-------|------|------|--|--|--|--|

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

部门：滑县交通基本建设质量检测监督站

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 | | 42.50 | 42.50 | | | | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 4.99 | 4.99 | | | | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 4.78 | 4.78 | | | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 4.78 | 4.78 | | | | |
| 20899 | 其他社会保障和就业支出 | 0.21 | 0.21 | | | | |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 0.21 | 0.21 | | | | |
| 210 | 卫生健康支出 | 2.26 | 2.26 | | | | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 2.26 | 2.26 | | | | |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 2.21 | 2.21 | | | | |
| 2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 0.05 | 0.05 | | | | |
| 214 | 交通运输支出 | 31.80 | 31.80 | | | | |
| 21401 | 公路水路运输 | 31.80 | 31.80 | | | | |
| 2140114 | 公路和运输技术标准化建设 | 31.80 | 31.80 | | | | |
| 221 | 住房保障支出 | 3.45 | 3.45 | | | | |
| 22102 | 住房改革支出 | 3.45 | 3.45 | | | | |

| | | | | | | | |
|---------|-------|------|------|--|--|--|--|
| 2210201 | 住房公积金 | 3.45 | 3.45 | | | | |
|---------|-------|------|------|--|--|--|--|

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

部门：滑县交通基本建设质量检测监督站

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 | 42.50 | 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 | 4.99 | 4.99 | | |
| | 9 | | 九、卫生健康支出 | 41 | 2.26 | 2.26 | | |
| | 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 | 31.80 | 31.80 | | |
| | 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 | 3.45 | 3.45 | | |
| | 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 | 42.50 | 本年支出合计 | 59 | 42.50 | 42.50 | | |
| 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 | 42.50 | 总计 | 64 | 42.50 | 42.50 | | |

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

部门：滑县交通基本建设质量检测监督站

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 | | 42.50 | 42.50 | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 4.99 | 4.99 | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 4.78 | 4.78 | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 4.78 | 4.78 | |
| 20899 | 其他社会保障和就业支出 | 0.21 | 0.21 | |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 0.21 | 0.21 | |
| 210 | 卫生健康支出 | 2.26 | 2.26 | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 2.26 | 2.26 | |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 2.21 | 2.21 | |
| 2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 0.05 | 0.05 | |
| 214 | 交通运输支出 | 31.80 | 31.80 | |
| 21401 | 公路水路运输 | 31.80 | 31.80 | |
| 2140114 | 公路和运输技术标准化建设 | 31.80 | 31.80 | |
| 221 | 住房保障支出 | 3.45 | 3.45 | |
| 22102 | 住房改革支出 | 3.45 | 3.45 | |

| | | | |
|---------|-------|------|------|
| 2210201 | 住房公积金 | 3.45 | 3.45 |
|---------|-------|------|------|

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表

公开 06 表

部门：滑县交通基本建设质量检测监督站

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 | 40.21 | 302 | 商品和服务支出 | 2.29 | 307 | 债务利息及费用支出 | |
| 30101 | 基本工资 | 24.69 | 30201 | 办公费 | 0.71 | 30701 | 国内债务付息 | |
| 30102 | 津贴补贴 | 1.21 | 30202 | 印刷费 | 0.01 | 30702 | 国外债务付息 | |
| 30103 | 奖金 | | 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 | 2.42 | 30205 | 水费 | 0.03 | 31002 | 办公设备购置 | |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 4.78 | 30206 | 电费 | | 31003 | 专用设备购置 | |
| 30109 | 职业年金缴费 | 1.19 | 30207 | 邮电费 | | 31005 | 基础设施建设 | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 2.26 | 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 | 0.21 | 30211 | 差旅费 | | 31008 | 物资储备 | |
| 30113 | 住房公积金 | 3.45 | 30212 | 因公出国（境）费用 | | 31009 | 土地补偿 | |
| 30114 | 医疗费 | | 30213 | 维修（护）费 | 0.01 | 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 | | 39906 | 赠与 | |
| 30308 | 助学金 | | 30228 | 工会经费 | 0.50 | 39907 | 国家赔偿费用支出 | |
| 30309 | 奖励金 | | 30229 | 福利费 | 0.20 | 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 | 0.84 | | | |
| 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 | | 40.21 | 公用经费合计 | | | | 2.29 | |

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

金额单位：万元

部门：滑县交通基本建设质量检测监督站

| 预算数 | | | | | | 决算数 | | | | | |
|------|---------------|------------|-------------|-------------|-----------|-----|---------------|------------|-------------|-------------|-----------|
| 合计 | 因公出国 (境) 费 | 公务用车购置及运行费 | | | 公务接待 费 | 合计 | 因公出国 (境) 费 | 公务用车购置及运行费 | | | 公务接待 费 |
| | | 小计 | 公务用车购 置费 | 公务用车运 行费 | | | | 小计 | 公务用车购 置费 | 公务用车运 行费 | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 0.30 | | | | | 0.30 | | | | | | |

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费年初预算数；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。

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

公开 09 表

填表人及联系方式:

| | | | | | | | | |
|----------------------------|---|-------------------------|-----------------|-----------|--|-----------------|------|---------------------|
| 项目名称 | | 2021 年全县交通基本建设项目日常检测监督费 | | | | | | |
| 主管部门及代码 | | 滑县交通局 | | | 实施单位 | 滑县交通基本建设质量检测监督站 | | |
| 项目资金 (万元) | | | 年初预算数 | 全年预 算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 |
| | | 年度资金总额 | 1.6 | 1.44 | 1.44 | 10 | 100% | 10 |
| | | 其中：当年财政拨款 | 1.6 | 1.44 | 1.44 | — | 100% | — |
| | | 上年结转资金 | 0 | 0 | 0 | — | 0% | — |
| | | 其他资金 | 0 | 0 | 0 | — | 0% | — |
| 年 度 总 体 目 标 | 预期目标 | | | | 实际完成情况 | | | |
| | 促进全县交通建设项目工程质量进一步提高，保障交通运输行业建设市场健康、有序发展，更好的满足我县交通基本建设工程的需要。 | | | | 开展质量安全监督检查次数 90 次已完成，质量监督检查查处问题整改率 100%、开展质量安全监督检查活动及时率 100%、成本控制率 100%、查出问题整改反馈率 100%、对公共服务水平的改善明显、对区域生态环境的不影响、监督的项目质量达标、群众满意度 100% | | | |
| 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 | 数量指标 | 开展质量安全监督检查次数 | = 80 次 | 80 | 15 | 15 | |
| | | | 质量监督检查查处问题整改率 | = 100% | 100 | 15 | 15 | |
| | | 质量指标 | 开展质量安全监督检查活动及时率 | = 100% | 100 | 10 | 10 | |
| | | | 成本控制率 | = 100% | 100 | 10 | 10 | |
| | | 时效指标 | 查出问题整改反馈率 | = 100% | 100 | 10 | 10 | |
| | | 成本指标 | 对公共服务水平的改善 | 明显 | 明显 | 10 | 10 | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | 对区域生态环境的影响 | 不明 显 | 不明显 | 5 | 5 | |
| | | 社会效益指标 | 监督的项目质量 | 良好 | 良好 | 5 | 5 | |
| | | 生态效益指标 | 群众满意度 | = 100% | 100 | 10 | 10 | |
| | | 可持续影响指标 | 开展质量安全监督检查次数 | = 80 次 | 80 | 15 | 15 | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度 指标 | 质量监督检查查处问题整改率 | = 100% | 100 | 15 | 15 | |
| | | | 开展质量安全监督检查活动及时率 | = 100% | 100 | 10 | 10 | |
| 总分 | | | | | | | | 100 |
| 预算单位(盖章): | | | | | 主管部门(盖章): | | | |

第三部分 2021 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021 年度收、支总计均为 42.50 万元。

二、收入决算情况说明

2021 年度收入合计 42.50 万元，其中：财政拨款收入 42.50 万元，占 100%；上级补助收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。

三、支出决算情况说明

2021 年度支出合计 42.50 万元，其中：基本支出 42.50 万元，占 100%；项目支出 0 万元，占 0%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。

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 42.50 万元。

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 42.50 万元，占支出合计的 100%。

（二）结构情况。

2021 年度一般公共预算财政拨款支出 42.50 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出 4.99 万元，占 11.74%；卫生健康（类）支出 2.26 万元，占 5.32%；交通运

输（类）支出 31.80 万元，占 74.82%；住房保障（类）支出 3.45 万元，占 8.12%。

（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 39.54 万元，支出决算为 42.50 万元，完成年初预算的 107.49%。其中：

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 3.98 万元，支出决算为 4.78 万元，完成年初预算的 120.1%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员调整。

2. 社会保障和就业（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算为 0.17 万元，支出决算为 0.21 万元，完成年初预算的 123.53%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员调整。

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 1.84 万元，支出决算为 2.21 万元，完成年初预算的 120.11%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员调整。

4. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）。年初预算为 0.05 万元，支出决算为 0.05 万元，完成年初预算的 100%。

5. 交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路和运输技术标准化建设（项）。年初预算为 30.50 万元，支出决算

为 31.80 万元，完成年初预算的 104.26%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是使用上年度结转资金。

6. 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 2.99 万元，支出决算为 3.45 万元，完成年初预算的 115.38%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员调整。

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 42.50 万元。其中：人员经费 40.21 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、住房公积金；公用经费 2.29 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、维修（护）费、工会经费、福利费、其他交通费用。

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 0.30 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%。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一、不断规范公务接待管理，严格接待审批控制；二、严格实施公务用车管理办法。

（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 万元，完成预算的 0%，占 0%；公务用车购置及运行费支出决算 0 万元，完成预算的 0%，占 0%；公务接待费支出决算 0 万元，完成预算的 0%，占 0%。具体情况如下：

1. **因公出国（境）费**年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0%。决算数与年初预算数不存在差异。全年安排本部门因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。

2. **公务用车购置及运行费**初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0%。决算数与年初预算数不存在差异。其中：

公务用车购置支出为 0 万元，购置车辆 0 台。

公务用车运行支出 0 万元。2021 年期末，单位开支财政拨款的公务用车保有量为 0 量。

3. **公务接待费**初预算为 0.3 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是不断规范公务接待管理，严格接待审批控制。其中：

外宾接待支出 0 万元。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 万元。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、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0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。

九、机关运行经费支出情况说明

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、政府采购支出情况说明

2021年度政府采购支出总额0万元，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0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

十一、国有资产占用情况说明

2021年期末，我单位共有车辆0辆，其中：省级领导干部用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障车0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）。

十二、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

2021年度我单位绩效管理工作开展情况：为加强项目资金绩效监控，保证绩效目标如期完成，由上级机关滑县交通运输局配合监督。预算绩效指标共设定了产出指标、效益指

标、满意度指标等三个指标。按照指标认真开展绩效评估工作，确保了项目在有效的监控下阳光透明进行。

(二) 项目绩效自评结果。

我单位需要自评的 2021 年项目支出共 1 个，决算资金共 1.44 万元，分别是：

1、2021 年全县交通基本建设项目日常检测监督费项目，项目 2021 年预算数 1.44 万元，决算数 1.44 万元，自评得分 100 分，项目产出指标设定及完成情况：100%，效益指标设定及完成情况：100%，满意度指标设定及完成情况：100%。

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、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、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，指单位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：单位支付给在职职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。