

汉中市南郑区交通基本建设工程质量监督站 2022 年度单位决算

保密审查情况：已审

主要负责人审签情况：

目 录

第一部分 部门（单位）概况

- 一、部门（单位）主要职责及内设机构
- 二、部门决算单位构成
- 三、部门（单位）人员情况

第二部分 2022 年度部门决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 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、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

第五部分 附 件

第一部分 单位概况

一、单位主要职责及机构设置

(一) 主要职责

根据《三定方案》本部门主要职责是：主要负责承担我区农村公路、水运工程质量监督和安全生产监督管理工作；参与工程竣工验收活动。具体负责本区域农村公路建设项目的质量和安全生产监督工作；组织实施区交通运输局安排的对本区域农村公路、水运建设项目的质量和安全生产检查活动；受理工程质量问题的投诉，参与交通工程质量事故和施工安全生产事故的调查处理；

(二) 内设机构

根据区委区政府机构改革方案，编制 9 人，设站长 1 名、副站长 1 名，内设科室 2 个：监督科、检测科；隶属于交通运输局下属全额拨款事业单位。

(三) 工作亮点及成效

农村公路质量监督及安全生产管理工作，解决了群众出行难，运输难问题，提高了农民创业致富积极性。带动了农村特色产业快速发展。

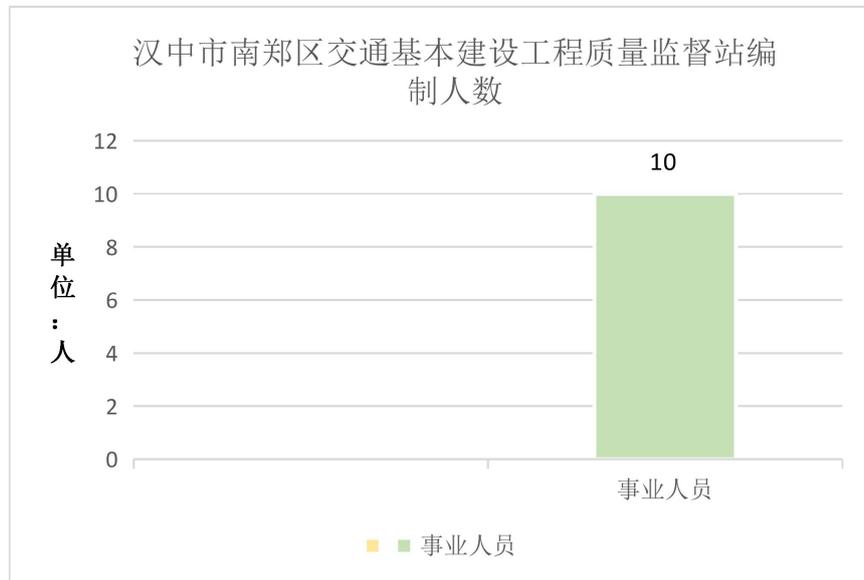
二、部门决算单位构成

本单位作为汉中市南郑区交通运输局二级预算单位，编制 2022 年度部门决算。

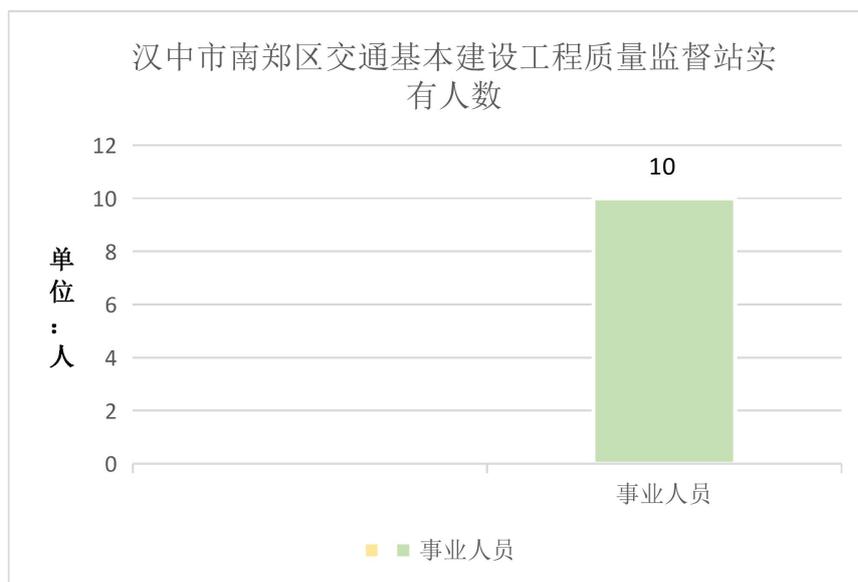
三、单位人员情况

截至 2022 年底，本单位人员编制 10 人，其中事业编制 10 人；实有人员 10 人，其中事业 10 人。单位管理的离退休人员 1 人。

2022 年底汉中市南郑区基本建设工程质量监督站编制人数统计表



2022 年底汉中市南郑区基本建设工程质量监督站实有人数统计表

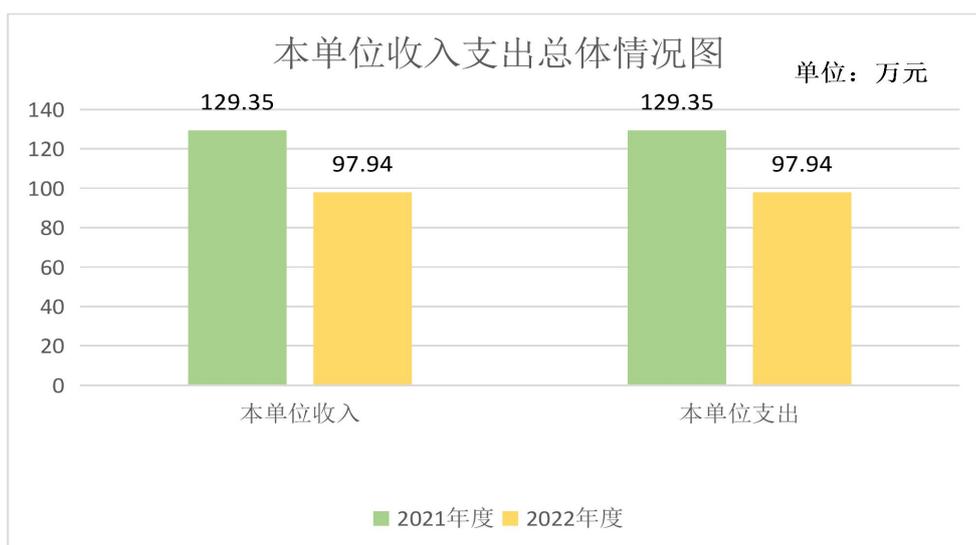


第二部分 2022 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022 年本单位收入 97.94 万元，较上年减少 31.41 万元，下降 75.72%，主要原因是：人员减少、经费减少。

2022 年本单位支出 97.94 万元，较上年减少 31.41 万元，下降 75.72%，主要原因是：人员减少、经费减少。

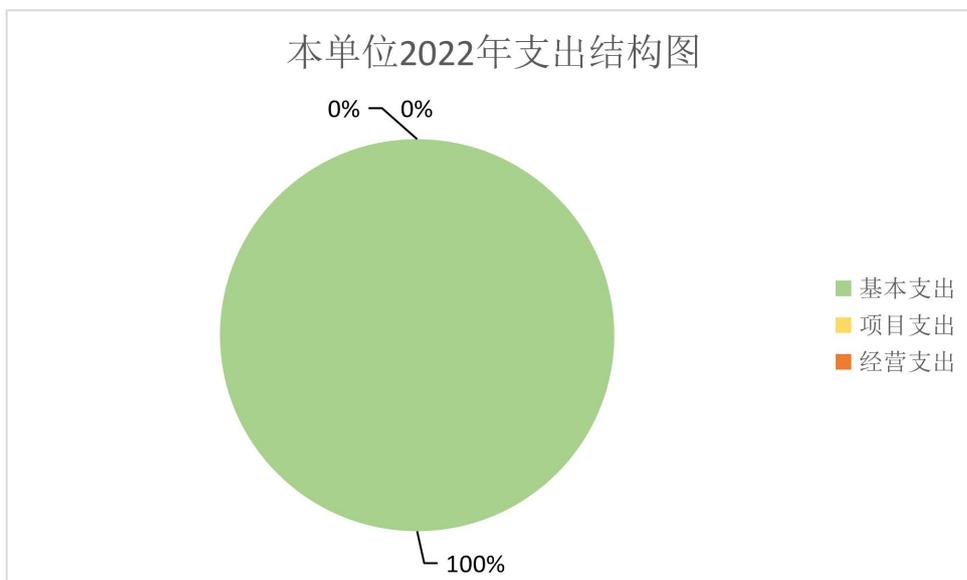


二、收入决算情况说明

本年度收入合计 97.94 万元，其中：财政拨款收入 97.94 万元，占 100%；

三、支出决算情况说明

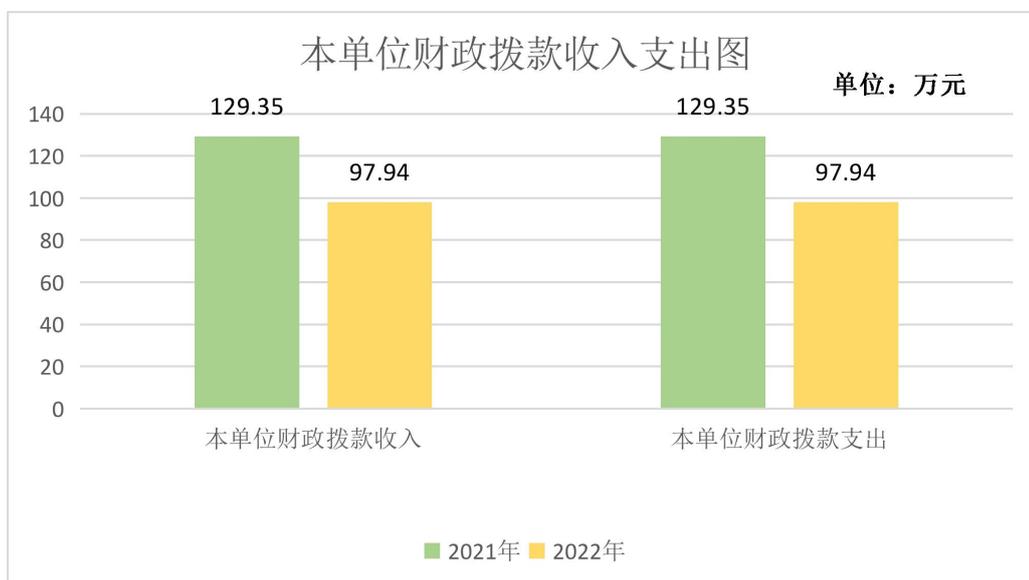
本年度支出合计 97.94 万元，其中：基本支出 97.94 万元，占 100%。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022 年本单位财政拨款收入 97.94 万元，较上年减少 31.41 万元，下降 75.72%，主要原因是：人员经费减少。

2022 年本单位财政拨款支出 97.94 万元，较上年减少 31.41 万元，下降 75.72%，主要原因是：人员经费减少。



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

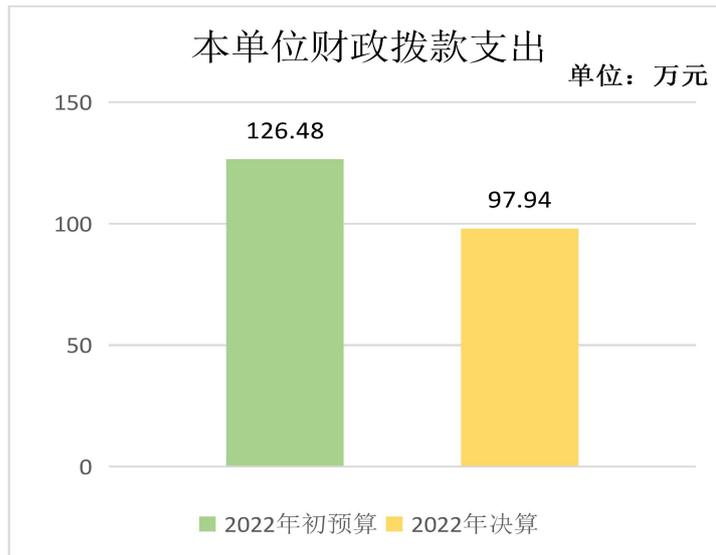
2022 年度财政拨款支出预算 126.48 万元，支出决算 97.94 万元，完成年初预算的 77.44%，占本年支出合计的 100%。与上年相比，财政拨款支出减少 31.41 万元，下降 75.72%，主要原因是：人员减少，人员经费减少。

1. 一般公共服务支出（类）财政事务（款）行政运行（项）。

按照政府功能分类科目，其中：

1. 交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路建设（项）。

年初预算 126.48 万元，支出决算 97.94 万元，完成年初预算的 77.44%。决



算数小于预算数的主要原因是：人员调出，人员减少、经费减少。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本年度一般公共预算财政拨款基本支出 97.94 万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费 91.64 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。

（二）公用经费 6.3 万元，主要包括：办公费、电费、邮电费、差旅费、工会经费。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本年度无政府性基金预算财政拨款。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位无国有资本经营预算财政拨款，并已公开空表。

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

本年度无一般公共预算安排“三公”经费支出预算。

1. 因公出国（境）支出情况说明。

本年度无财政拨款因公出国（境）费支出。

2. 公务用车购置费用支出情况说明。

本年度无财政拨款公务用车购置费支出。

3. 公务用车运行维护费用支出情况说明。

本年度无财政拨款公务用车运行维护费支出。

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 2 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 2 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，主要是皮卡车、悦达起亚。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

本单位积极推进预算绩效管理改革工作，建立了绩效管理制度体系，根据上级出台的绩效管理制度等文件出台了汉中市南郑区交通基本建设工程质量监督站预算绩效管理制度，明确预算绩效管理工作方法和分工；完善了绩效管理工作机制，实行事前确定绩效目标，事中进行绩效目标监控，事后进行绩效评价的管理机制；明确了绩效管理职能，由相关业务科室负责绩效管理的目标与执行，由财务人员对绩效管理过程进行审核保证其合规性。

根据预算绩效管理要求，本单位组织对 2022 年度区级部门预算基本支出进行全面自评，涵盖项目 1 个，涉及预算资金 97.94 万元，占单位预算支出总额的 100%。

组织开展 2022 年度单位整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，2022 年资金保证了我单位的正常运行。加快了经济发展，带动了旅游业发展。

(二) 部门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 95，全年预算数 126.48 万元，执行数 97.94 万元，完成预算的 77.44%。本年度本部门总体运行情况及取得的成绩：能够按时发放工资，公用经费全额落实到位，单位正常运转得到有效保证。发现的问题及原因：个别月份工资发放不及时；预算数与执行数存在较大偏差。下一步改进措施：及时发放工资；加强预算管理，提高年初预算的准确

交通质监站整体支出绩效自评表

(2022 年度)

部门（单位）名称			汉中市南郑区交通基本建设工程质量监督站					
年	任务名	主要内容	完成情	全年预算数（万元）	全年执行数（万元）	分	执行	得分

度	称	况	总额	财政拨款	其他资金	总额	财政拨款	其他资金	值	率		
主要任务完成情况	任务 1	人员经费	100%	126.487	126.48		91.64	91.64	—	100%	—	
	任务 2	公用经费	100%	6.3	6.3		6.3	6.3	—	100%	—	
	任务 3								—		—	
	……								—		—	
	金额合计										100%	10
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					
	保障事业单位人员工资、三费、十三月工资，公用经费能够保障单位正常运转。						圆满完成了 2022 年度人员工资、三费、十三月工资发放，无拖欠情况出现，公用经费全部支出。					
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	支付率		100%		100%		10	10		
		质量指标	人员在岗率		100%		100%		10	10		
		时效指标	发放及时性		100%		100%		10	9		
		成本指标	项目成本		126.47		97.94		10	9		
	效益指标 (30分)	经济效益指标	保障单位正常运转		100%		100%		10	10		
		社会效益指标	工作状态		提升		提升		10	10		
		生态效益指标	……		提升		提升		10	9		
		可持续影响指标	人员离职率		小于 1%		小于 1%		10	10		
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	服务对象满意度		≥95%		≥95%		10	9		
总分									100	95		

(四) 项目绩效自评结果

本单位无项目支出。

(五) 专项资金绩效自评结果

本单位无项目支出。

(六) 财政重点评价项目绩效评价结果

本单位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. 2022 年决算数据仅反映本单位收支情况。
4. 无预算单位变化调整。
5. 决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：0916-5518767。

第三部分 2022 年度部门决算表

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	无政府性基金预算财政拨款
表8	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	无国有资本经营预算拨款
表9	财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表	是	无财政拨款“三公”经费及会议费、培训费

（是否空表填报“是/否”；表格为空的理由统一填报为“本部门/单位不涉及故公开空表。”。由于公开为万元表，各公开主体需要关注区分全零表和空表的区
别）

收入支出决算总表

公开01表

部门：交通质监站

单位：万元

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	97.94	一、一般公共服务支出	14	97..94
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		20	
八、其他收入	8			21	
	9			22	
本年收入合计	10	97.94	本年支出合计	23	97.94
使用非财政拨款结余	11		结余分配	24	
年初结转和结余	12		年末结转和结余	25	
总计	13	97.94	总计	26	97.94

收入决算表

公开02表

部门： 交通质监站

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		97.94	97.94					
214	交通运输	97.94	97.94					
21401	公路水路	97.94	97.94					
2140104	公路建设	97.94	97.94					

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

7: 交通质监站

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		97.94	97.94				
214	交通运输支	97.94	97.94				
21401	公路水路运	97.94	97.94				
2140104	公路建设	97.94	97.94				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

收入决算表

公开02表

部门： 交通质监站

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								
214	交通运输	97.94	97.94					
21401	公路水路	97.94	97.94					
2140104	公路建设	97.94	97.94					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表
单位：万元

部门： 交通质监站

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		97.94	97.94	
214	交通运输支出	97.94	97.94	
21401	公路水路运输	97.94	97.94	
2140104	公路建设	97.94	97.94	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

： 交通质监站

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
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。

财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

公开09表

交通质监站

单位：万元

项目	财政拨款“三公”经费						会议费	培训费
	小计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行维护费					
			小计	公务用车 购置费	公务用车运 行维护费	公务接待费		
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
预算数								
决算数								

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。

第五部分 附件

（六）财政重点评价项目绩效评价结果。

本单位无重点项目

（七）政重点评价项目绩效评价结果

本单位无重点项目