

2021 年深圳市交通工程质量监督站 部门决算

目 录

第一部分：深圳市交通工程质量监督站概况

- 一、单位 主要职责
- 二、单位 机构设置
- 三、部门决算单位构成

第二部分：深圳市交通工程质量监督站 2021 年部门决算表

- 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、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分：深圳市交通工程质量监督站 2021 年部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第五部分：附件

深圳市交通工程质量监督站 2021 年项目绩效自

评表

第一部分：深圳市交通工程质量监督站 概况

一、单位主要职责

深圳市交通工程质量监督站的主要职责是：**一是**贯彻执行国家、省、市交通工程质量监督、安全监督、造价管理、试验检测的法律、法规、规章、政策、规范和标准，参与拟订相关的地方性规范和标准，经批准后组织实施。**二是**负责交通工程建设项目（包括配套、辅助、附属工程，下同）质量监督工作。负责公路、水运工程验收质量检测和质量鉴定；参与公路、水运工程竣（交）工验收；监督城市道路工程竣工验收；按规定组织或参与交通工程质量事故调查处理；仲裁交通工程质量争端。**三是**监督交通工程建设项目施工安全；受理施工安全的举报和投诉，参与施工安全事故的调查处理。**四是**负责监督管理交通工程试验检测活动；指导、协调和监督全市交通工程试验检测机构的业务工作；负责全市交通工程试验检测机构资质的初审；承担市交通工程质量监督抽检工作。**五是**负责交通工程建设项目造价的管理工作；负责交通工程定额的测定、收集、整理和编制工作以及造价信息、资料的整理上报工作；负责交通基础设施养护工程预算、标底的审查，参与项目竣工验收工作。**六是**承担港口危险化学品存储设施建设工程质量安全监督工作。**七是**承担交通工程建设项目特种设备安全监管工作。**八是**承办上级交办的其他事项。

二、单位机构设置

我单位内设 5 个机构，分别为综合部、造价部、监督一部、

监督二部、监督三部。

三、部门决算单位构成

我单位没有下属单位，按照部门决算编报要求，单独编制本部门决算。

第二部分：深圳市交通工程质量监督站 2021 年部门决算表

表 1

收入支出决算总表

单位：深圳市交通工程质量监督站

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	4,312.14	一、一般公共服务支出	31	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	32	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	33	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	34	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	35	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	37	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	38	199.66
	9		九、卫生健康支出	39	42.43
	10		十、节能环保支出	40	0.00

收入支出决算总表

单位：深圳市交通工程质量监督站

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
	11		十一、城乡社区支出	41	0.00
	12		十二、农林水支出	42	0.00
	13		十三、交通运输支出	43	3,646.61
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	45	0.00
	16		十六、金融支出	46	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	47	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	0.00
	19		十九、住房保障支出	49	423.44
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	0.00
	23		二十三、其他支出	53	0.00

表 1

收入支出决算总表

单位：深圳市交通工程质量监督站

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
	24		二十四、债务还本支出	54	0.00
	25		二十五、债务付息支出	55	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	0.00
本年收入合计	27	4,312.14	本年支出合计	57	4,312.14
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	58	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	59	0.00
总计	30	4,312.14	总计	60	4,312.14

注：1. 本表反映单位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

单位：深圳市交通工程质量监督站

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
功能分类科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	4,312.14	4,312.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	199.66	199.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	199.66	199.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	55.69	55.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	96.03	96.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	47.94	47.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	42.43	42.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	42.43	42.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	42.43	42.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	3,646.61	3,646.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

单位：深圳市交通工程质量监督站

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
功能分类科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	4,312.14	4,312.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21401	公路水路运输	3,319.82	3,319.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140101	行政运行	861.26	861.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140109	交通运输信息化建设	19.80	19.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140112	公路运输管理	2,433.82	2,433.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140199	其他公路水路运输支出	4.94	4.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21499	其他交通运输支出	326.78	326.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2149999	其他交通运输支出	326.78	326.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	423.44	423.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	423.44	423.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	136.83	136.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	286.62	286.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

单位：深圳市交通工程质量监督站

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
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	4,312.14	1,484.02	2,828.12	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	199.66	156.89	42.77	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	199.66	156.89	42.77	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	55.69	12.92	42.77	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	96.03	96.03	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	47.94	47.94	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	42.43	42.43	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	42.43	42.43	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	42.43	42.43	0.00	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	3,646.61	861.26	2,785.34	0.00	0.00	0.00

支出决算表

单位：深圳市交通工程质量监督站

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
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	4,312.14	1,484.02	2,828.12	0.00	0.00	0.00
21401	公路水路运输	3,319.82	861.26	2,458.56	0.00	0.00	0.00
2140101	行政运行	861.26	861.26	0.00	0.00	0.00	0.00
2140109	交通运输信息化建设	19.80	0.00	19.80	0.00	0.00	0.00
2140112	公路运输管理	2,433.82	0.00	2,433.82	0.00	0.00	0.00
2140199	其他公路水路运输支出	4.94	0.00	4.94	0.00	0.00	0.00
21499	其他交通运输支出	326.78	0.00	326.78	0.00	0.00	0.00
2149999	其他交通运输支出	326.78	0.00	326.78	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	423.44	423.44	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	423.44	423.44	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	136.83	136.83	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	286.62	286.62	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

单位：深圳市交通工程质量监督站

单位：万元

收入			支出					
项 目	行次	金额	项 目	行次	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	4,312.14	一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	199.66	199.66	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	42.43	42.43	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00

财政拨款收入支出决算总表

单位：深圳市交通工程质量监督站

单位：万元

收入			支出					
项 目	行次	金额	项 目	行次	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
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	3,646.61	3,646.61	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息 等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象 等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	423.44	423.44	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预 算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急 管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00

财政拨款收入支出决算总表

单位：深圳市交通工程质量监督站

单位：万元

收入			支出					
项 目	行次	金额	项 目	行次	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
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安 排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	4,312.14	本年支出合计	59	4,312.14	4,312.14	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结 余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
政府性基金预算财政拨 款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政 拨款	31	0.00		63				
总计	32	4,312.14	总计	64	4,312.14	4,312.14	0.00	0.00

注：本表反映单位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

单位：深圳市交通工程质量监督站

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
	合计	4,312.14	1,484.02	2,828.12
208	社会保障和就业支出	199.66	156.89	42.77
20805	行政事业单位养老支出	199.66	156.89	42.77
2080502	事业单位离退休	55.69	12.92	42.77
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	96.03	96.03	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	47.94	47.94	0.00
210	卫生健康支出	42.43	42.43	0.00
21011	行政事业单位医疗	42.43	42.43	0.00
2101102	事业单位医疗	42.43	42.43	0.00
214	交通运输支出	3,646.61	861.26	2,785.34
21401	公路水路运输	3,319.82	861.26	2,458.56
2140101	行政运行	861.26	861.26	0.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：深圳市交通工程质量监督站

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
	合计	4,312.14	1,484.02	2,828.12
2140109	交通运输信息化建设	19.80	0.00	19.80
2140112	公路运输管理	2,433.82	0.00	2,433.82
2140199	其他公路水路运输支出	4.94	0.00	4.94
21499	其他交通运输支出	326.78	0.00	326.78
2149999	其他交通运输支出	326.78	0.00	326.78
221	住房保障支出	423.44	423.44	0.00
22102	住房改革支出	423.44	423.44	0.00
2210201	住房公积金	136.83	136.83	0.00
2210203	购房补贴	286.62	286.62	0.00

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

单位：深圳市交通工程质量监督站

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	1,284.09	302	商品和服务支出	143.27
30101	基本工资	691.64	30201	办公费	27.51
30102	津贴补贴	265.19	30202	印刷费	3.18
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	1.06
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	98.86	30206	电费	22.10
30109	职业年金缴费	49.15	30207	邮电费	4.16
30110	职工基本医疗保险缴费	40.15	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	21.27
30112	其他社会保障缴费	2.28	30211	差旅费	1.13
30113	住房公积金	136.83	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	8.56
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.06

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

单位：深圳市交通工程质量监督站

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
303	对个人和家庭的补助	56.66	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	55.27	30217	公务接待费	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	7.01
30309	奖励金	1.39	30229	福利费	2.10
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	24.49
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	20.65
			307	债务利息及费用支出	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

单位：深圳市交通工程质量监督站

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
			30701	国内债务付息	0.00
			30702	国外债务付息	0.00
			310	资本性支出	0.00
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	0.00
			31003	专用设备购置	0.00
			31005	基础设施建设	0.00
			31006	大型修缮	0.00
			31007	信息网络及软件购置更新	0.00
			31008	物资储备	0.00
			31009	土地补偿	0.00
			31010	安置补助	0.00
			31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
			31012	拆迁补偿	0.00
			31013	公务用车购置	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

单位：深圳市交通工程质量监督站

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
			31019	其他交通工具购置	0.00
			31021	文物和陈列品购置	0.00
			31022	无形资产购置	0.00
			31099	其他资本性支出	0.00
			399	其他支出	0.00
			39906	赠与	0.00
			39907	国家赔偿费用支出	0.00
			39908	对民间非营利组织和群众性自治组 织补贴	0.00
			39999	其他支出	0.00
	人员经费合计	1,340.75		公用经费合计	143.27

注：本表反映单位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

单位：深圳市交通工程质量监督站

单位：万元

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
25.60	0.00	24.50	0.00	24.50	1.10	24.49	0.00	24.49	0.00	24.49	0.00

注：本表反映单位本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

单位：深圳市交通工程质量监督站

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
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	4	5	6
	合计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转结余情况。

本单位本年度无政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转结余。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位：深圳市交通工程质量监督站

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	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

本单位本年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

第三部分：深圳市交通工程质量监督站 2021 年部门决算 情况说明

一、2021 年度收入支出决算总体情况说明

（一）年度收入总体情况

深圳市交通工程质量监督站 2021 年度总收入 4,312.14 万元，其中本年收入 4,312.14 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 4,312.14 万元，比上年决算数减少 137.73 万元，下降 3.2%。主要原因是：一是人员减少（退休和调出），减少相应财政拨款收入；二是根据工作安排，减少工程建设质量监督检测投入。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，与上年决算数持平。

3. 国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，与上年决算数持平。

4. 上级补助收入 0 万元，与上年决算数持平。

5. 事业收入 0 万元，与上年决算数持平。

6. 经营收入 0 万元，与上年决算数持平。

7. 附属单位上缴收入 0 万元，与上年决算数持平。

8. 其他收入 0 万元，与上年决算数持平。

（二）年度支出总体情况

深圳市交通工程质量监督站 2021 年度总支出 4,312.14 万元，其中本年支出 4,312.14 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 1,484.02 万元, 比上年决算数减少 91.36 万元, 下降 5.8%。主要原因人员减少(退休和调出), 相应减少基本支出。

2. 项目支出 2,828.12 万元, 比上年决算数减少 46.37 万元, 下降 1.6%。主要原因: 根据工作安排, 减少工程建设质量监督检测投入。

3. 上缴上级支出 0 万元, 与上年决算数持平。

4. 经营支出 0 万元, 与上年决算数持平。

5. 对附属单位补助支出 0 万元, 与上年决算数持平。

二、2021 年度财政拨款收入支出总表说明

(一) 2021 年度财政拨款收入说明

深圳市交通工程质量监督站 2021 年度财政拨款收入合计 4,312.14 万元。其中: 一般公共预算财政拨款收入 4,312.14 万元, 比上年决算数减少 137.73 万元, 下降 3.2%; 主要原因是: 一是人员减少(退休和调出), 减少相应财政拨款收入; 二是根据工作安排, 减少工程建设质量监督检测投入; 政府性基金预算财政拨款收入 0 万元, 比上年决算数增加 0 万元, 增长--(基数为 0, 不可比); 主要变动情况: 与上年决算数持平; 国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元, 比上年决算数增加 0 万元, 增长--(基数为 0, 不可比); 主要变动情况: 与上年决算数持平。

(二) 2021 年度财政拨款支出说明

深圳市交通工程质量监督站 2021 年度财政拨款支出合计 4,312.14 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 4,312.14 万元，比年初预算数增加 83.78 万元，增长 2.0%；主要原因：一是退休人员增加，增加事业单位离退休支出；二是根据工作安排，年中追加项目经费；政府性基金预算财政拨款支出 0 万元，比年初预算数增加 0 万元，增长--（基数为 0，不可比）；主要变动情况：与年初预算数持平；国有资本经营预算财政拨款支出 0 万元，比年初预算数增加 0 万元，增长--（基数为 0，不可比）；主要变动情况：与年初预算数持平。

三、2021 年度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

深圳市交通工程质量监督站 2021 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 24.49 万元，完成预算 25.60 万元的 95.7%。其中：因公出国（境）费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的 0.0%；公务用车购置及运行费支出决算为 24.49 万元，完成预算 24.50 万元的 99.9%（其中：公务用车购置支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的 0.0%；公务用车运行费支出决算为 24.49 万元，完成预算 24.50 万元的 99.9%）；公务接待费支出决算为 0 万元，完成预算 1.10 万元的 0.0%。

2021 年度“三公”经费支出决算小于预算数的主要情况：单位认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，从严控

制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2021年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费0万元，占0.0%；公务用车购置及运行费支出24.49万元，占100.0%；公务接待费支出0万元，占0.0%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出0万元。全年使用财政拨款安排出国（境）团组0个、累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出24.49万元，其中：公务用车购置支出为0万元，公务用车购置数0辆。公务用车运行及维护支出24.49万元，公务用车保有量为7辆，主要用于综合业务保障用车。

3. 公务接待费支出0万元，主要用于无，共接待国外、境外来访团组0个，来访外宾0人次；发生国内接待0次，接待人数共0人。我单位无公务接待费支出。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2021年本单位机关运行经费支出0万元，比年初预算数增加0万元，增长--（基数为0，不可比）。主要增减变动情况是：我单位是非参公事业单位，不在机关运行经费统计范围内。

（二）政府采购支出情况说明

2021年本单位政府采购支出总额1,004.94万元，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 1,004.94 万元。授予中小企业合同金额 1,004.94 万元，占政府采购支出总额的 100.0%，其中：授予小微企业合同金额 1,004.94 万元，占授予中小企业合同金额的 100.0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 0.0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0.0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 100.0%。

（三）国有资产占用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 7 辆，其中，岗位保障用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 7 辆，其他用车主要是综合业务保障用车；单价 50 万元以上通用设备 3 台（套），单价 100 万元以上专用设备 1 台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况

绩效管理工作总体情况。根据财政预算绩效管理要求，我单位组织对 2021 年度一般公共预算项目支出开展绩效自评，其中一级项目 4 个，二级项目 12 个，共涉及资金 2,458.56 万元，占一般公共预算项目支出总额的 86.9%。

组织单位整体支出绩效自评，涉及一般公共预算支出 4,312.14 万元。从评价情况来看，我单位预算编制规范项目预算资金分配合理；绩效目标设置完整、明确；预算执行率完成较好；政府采购项目预算执行情况良好；严格按照财务管理制度规范使用预算资金，履行预算资金调整报批程序，规范执行会计核算制度，重大项目支出经过评估论证和必要决策程序；按照有关

规定和要求完成了部门预算、决算公开；预算项目均纳入项目库，实现项目预算全流程管理；建立有效的资金管控和绩效运行监控机制，且执行情况良好；固定资产保存完整、使用合规、配置合理、处置规范、收入及时足额上缴，能够保证国有资产的安全完整。

绩效自评结果。我单位今年开展了部门整体支出及 12 个项目绩效自评。

单位整体支出绩效自评综述：全年预算数 4,392.79 万元，执行数 4,312.14 万元，完成预算的 98.2%。部门整体支出绩效目标完成情况与效益主要是：组织开展了质量安全大检查、汛期安全专项检查、原材料专项检查、特种设备专项检查、特别防护期期间安全专项督查、重大节假日专项检查等。累计开展各类监督检查 2,104 次，共出动 7,289 人次，对存在质量安全隐患的项目进行整改、落实、检查，下发督促整改标准文书。完成原材料成品、半成品抽检 7,021 单位，工程实体检测 21,544 单位；完成交通养护（含交通综合治理）工程和高速公路重较大设计变更施工图预算等造价审核。发现的问题及原因主要是：一是个别绩效目标设置不够明确和准确；二是个别指标类型混淆。下一步改进措施主要是：加强绩效目标编制的培训和审核，根据年度工作安排和项目特点，科学设置绩效指标和目标。

工程建设质量监督检测费用绩效自评综述：全年预算数为 958 万元，执行数为 956.39 万元，完成预算的 99.8%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：已按照年度工作部署，完成交通建设工程的实体抽检 21,544 单位，工程质量专项检查 11,386 单位，

原材料、成品/半成品抽检 7,021 单位，确保交通建设工程质量符合相关要求。

施工安全监督管理经费绩效自评综述：全年预算数为 600 万元，执行数为 600 万元，完成预算的 100.0%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：已按照年度工作部署，对所有在监交通建设工程项目（124 个）进行安全监督检查，提出了风险管控、隐患治理和现场管理等方面建议，并出具有关安全风险检查评估报告，有效减少交通建设工程施工安全隐患。

造价审核费绩效自评综述：全年预算数为 410 万元，执行数为 409.68 万元，完成预算的 99.9%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：完成交通养护（含交通综合治理）工程和高速公路重较大设计变更施工图预算等 64 个造价审核项目，送审额 23.23 亿元，审定额 21.76 亿元，核减额 1.47 亿元；完成 3 项物业办公楼整治修缮审核，核减 3.15 万。按要求对《深圳市城市道路挖掘修复工程单价标准》进行审核，完成道路挖掘修复工程单价审核 48 项。有效控制交通建设工程造价，节约财政资金。

交通建设工程项目安全防护用品及设施专项监督管理抽检费绩效自评综述：全年预算数为 80 万元，执行数为 78.91 万元，完成预算的 98.6%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：已按照年度工作部署，对交通建设工程所使用的安全防护用品及设施进行了监督抽检，分别抽检了钢管式脚手架、碗扣式脚手架、安全带、安全帽、安全网、安全护栏、承插型盘扣式钢管架等 90 单位、7 单位、119 单位、160 单位、60 单位、4 单位、97 单位，提升交通建设工程管理水平，减少安全隐患。发现的问题及原因

主要是：个别数量指标设置的指标值不够准确。下一步改进措施主要是：加强绩效目标管理，根据工作实际开展情况，及时调整绩效目标。

特种设备安全专项检查绩效自评综述：全年预算数为 74.52 万元，执行数为 73.78 万元，完成预算的 99.0%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：已按照年度工作部署，对所有在监交通建设工程项目的特种设备进行不少于一次的监督检查，有效减少安全隐患。

法律顾问费绩效自评综述：全年预算数为 10 万元，执行数为 9.90 万元，完成预算的 99.0%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：已按照年度工作部署，对单位所有行政执法案件和合同进行了审核，提供法律咨询等服务，提高行政执法能力和水平，有效防范管理风险。

第四部分：名词解释

财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

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。

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。

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。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

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。

年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转 to 本年按有关规定继续使用的资金。

结余分配：指事业单位按规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

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。

项目支出：指在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。

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所发生的支出。

“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

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、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。