

2021 年度

延边公路工程质量监督站部门决算



2022 年 8 月 15 日

目录

第一部分 部门概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置及部门决算单位构成

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
- 十、部门预算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收入支出决算情况说明
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
- 十、预算绩效管理情况说明
- 十一、其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、部门职责

（一）负责全州公路工程项目质量监督和施工安全生产的监督检查工作（包括行政处罚）、组织公路工程竣（交）工项目的质量检测和鉴定工作；

（二）负责监督监理单位资质和人员的监督管理工作、监理单位在资质允许范围内从事的公路工程建设的质量安全工作、监理单位信用评价相关工作；

（三）负责公路试验检测单位资质和人员的监督管理工作、试验检测活动、试验检测机构和人员的信用评价相关工作；

（四）负责施工单位工地试验室登记确认工作；

（五）负责受理公路工程质量、安全生产方面的举报和投诉工作；

（六）参与公路工程竣（交）工验收、工程质量和安全事故的调查处理工作任务；

（七）协助交通运输主管部门对施工单位进行信用评价工作。

二、机构设置及部门决算单位构成

根据上述职责，延边公路工程质量监督站无内设机构，本单位为财政全额拨款事业单位，隶属与延边州交通运输局，行政级别为正科级，2021年度独立核算机构数1个，独

立编制机构数 1 个。

单位内设科室为 4 个，分别是：办公室、安全科、监督科、检测科。执行事业单位会计制度，单位编制人数 13 人，在职人员 9 人，全部签订劳动合同，退休人员 11 人。

第二部分 2021 年度部门决算表

(表样详见附件 1)

一、收入支出决算总表

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	154.31	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		八、社会保障和就业支出	18	12.91
六、经营收入	6		九、卫生健康支出	19	7.26
七、附属单位上缴收入	7		十三、交通运输支出	20	136.88
八、其他收入	8	0.05	十九、住房保障支出	21	9.50
	9			22	
本年收入合计	10	154.36	本年支出合计	23	166.55
使用非财政拨款结余	11	5.67	结余分配	24	
年初结转和结余	12	10.80	年末结转和结余	25	4.28
总计	13	170.83	总计	26	170.83

二、收入决算表

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		154.36	154.31					0.05
208	社会保障和就业支出	12.67	12.67					
20805	行政事业单位养老支出	12.67	12.67					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.67	12.67					
210	卫生健康支出	7.18	7.18					
21011	行政事业单位医疗	7.18	7.18					
2101102	事业单位医疗	5.22	5.22					
2101103	公务员医疗补助	1.72	1.72					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.24	0.24					
214	交通运输支出	125.01	124.96					0.05
21401	公路水路运输	125.01	124.96					0.05
2140199	其他公路水路运输支出	125.01	124.96					0.05
221	住房保障支出	9.50	9.50					
22102	住房改革支出	9.50	9.50					
2210201	住房公积金	9.50	9.50					

三、支出决算表

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	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		166.55	139.05	27.50			
208	社会保障和就业支出	12.91	12.91	0.00			
20805	行政事业单位养老支出	12.91	12.91	0.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.91	12.91	0.00			
210	卫生健康支出	7.26	7.26	0.00			
21011	行政事业单位医疗	7.26	7.26	0.00			
2101102	事业单位医疗	5.22	5.22	0.00			
2101103	公务员医疗补助	1.72	1.72	0.00			
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.32	0.32	0.00			
214	交通运输支出	136.87	109.37	27.50			
21401	公路水路运输	136.87	109.37	27.50			
2140199	其他公路水路运输支出	136.87	109.37	27.50			
221	住房保障支出	9.50	9.50	0.00			
22102	住房改革支出	9.50	9.50	0.00			
2210201	住房公积金	9.50	9.50	0.00			

四、财政拨款收入支出决算总表

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	154.31	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		八、社会保障和就业支出	18	12.91	12.91		
	5		九、卫生健康支出	19	7.26	7.26		
	7		十三、交通运输支出	21	131.16	131.16		
	8		十九、住房保障支出	22	9.5	9.5		
本年收入合计	9	154.31	本年支出合计	23	160.83	160.83		
年初财政拨款结转和结余	10	10.80	年末财政拨款结转和结余	24	4.28	4.28		
一般公共预算财政拨款	11	10.80		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	165.11	总计	28	165.11	165.11		

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

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：延边公路工程质量监督站

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
			小计	人员经费	公用经费	
栏次		1	2	3	4	5
合计		160.83	133.33	130.75	2.58	27.50
208	社会保障和就业支出	12.91	12.91	12.91		
20805	行政事业单位养老支出	12.91	12.91	12.91		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.91	12.91	12.91		
210	卫生健康支出	7.26	7.26	7.26		
21011	行政事业单位医疗	7.26	7.26	7.26		
2101102	事业单位医疗	5.22	5.22	5.22		
2101103	公务员医疗补助	1.72	1.72	1.72		
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.32	0.32	0.32		
214	交通运输支出	131.16	103.66	101.08	2.58	27.5
21401	公路水路运输	131.16	103.66	101.08	2.58	27.5
2140199	其他公路水路运输支出	131.16	103.66	101.08	2.58	27.5
221	住房保障支出	9.50	9.50	9.5		
22102	住房改革支出	9.50	9.50	9.5		
2210201	住房公积金	9.50	9.50	9.5		

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

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

部门：延边公路工程质量监督站

经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	130.75	302	商品和服务支出	2.14	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	46.42	30201	办公费	0.32	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	4.64	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	4.91	30203	咨询费		310	资本性支出	0.44
30106	伙食补助费	3.6	30204	手续费	0.01	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	27.42	30205	水费	0.22	31002	办公设备购置	0.44
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	12.91	30206	电费	0.6	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	0.33	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	5.21	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	3.26	30209	物业管理费	0.08	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	3.73	30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	9.5	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	9.15	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	0.58	39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金		30229	福利费		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				
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		130.75	公用经费合计			2.58		

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。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表											
部门：延边公路工程质量监督站											公开07表 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
13.95			13.8		0.15	9.29			9.29		

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。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

国有资本经营预算财政拨款支出决算表				
部门：延边公路工程质量监督站				公开09表 单位：万元
项 目		本年支出		
功能分类科目 编码	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。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表							
部门：延边公路工程质量监督站							公开08表 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							

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。

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、支总计各 170.83 万元。与 2020 年相比，收、支总计各减少 28.39 万元，各降低 14.25%。主要原因：收入与支出相应减少（具体增减原因由部门根据实际情况填列，可做柱图进行分析对比）。

二、收入决算情况说明

本年收入合计 154.36 万元，其中：财政拨款收入 154.31 万元，占 99.9%；上级补助收入 0 万元，占 0%；事业收入 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 0.05 万元，占 0.1%（可做饼图进行分析对比）。

三、支出决算情况说明

本年支出合计 166.55 万元，其中：基本支出 139.05 万元，占 83.5%；项目支出 27.5 万元，占 16.5%；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%。基本支出中，人员经费 136.42 万元，占 98.1%；公用经费 2.62 万元，占 1.9%（可做饼图进行分析对比）。

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、支总计各 165.11 万元，与 2020

年相比，财政拨款收、支总计各减少 33.97 万元，各降低 17.06%。主要原因：财政拨款收入和支出相应减少（具体增减原因由部门根据实际情况填列，可做柱图进行分析对比）。

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 年度财政拨款支出 160.83 万元，占本年支出合计的 96.6%。与 2020 年相比，财政拨款支出减少 27.53 万元，降低 14.6%。主要原因：2021 年度支出相应减少（具体增减原因由部门根据实际情况填列，可做柱图进行分析对比）。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2021 年度财政拨款支出 160.83 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出 12.91 万元，占 8.0%；卫生健康支出 7.26 万元，占 4.5%；交通运输支出 131.16 万元，占 81.6%；住房保障支出 9.5 万元，占 5.9%（可做柱图或饼图进行分析对比）。

（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 154.77 万元，支出决算为 160.83 万元，完成年初预算的 103.9%。其中：

1. 社会保障和就业支出（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 12.67 万元，支出决算为 12.91 万元，完成年初预算的

101.9%，决算数大于预算数的主要原因是 2021 年度社会保障和就业支出较上年增加。

2. 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 5.07 万元，支出决算为 5.22 万元，完成年初预算的 102.9%，决算数大于预算数的主要原因是医疗保险基数的调整，事业单位医疗支出较上一年增加。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）年初预算为 1.72 万元，支出决算为 1.72 万元，完成年初预算的 100%。

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 0.24 万元，支出决算为 0.32 万元，完成年初预算的 133.3%，决算数大于预算数的主要原因是医保基数的调整，其他行政事业单位医疗支出较上一年增加。

3. 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）年初预算为 125.57 万元，支出决算为 131.16 万元，完成年初预算的 104.5%，决算数大于预算数的主要原因是交通运输支出较上一年增加。

4. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金支出（项）年初预算为 9.5 万元，支出决算为 9.5 万元，完成年初预算的 100%。

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 133.33 万元，其中：人员经费 130.75 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、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、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出（上述科目须根据本部门情况删减）。

公用经费 2.58 万元，主要包括：办公费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、工会经费、办公设备购置（上述科目须根据本部门情况增减）。

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 13.95 万元，支出决算为 9.29 万元，完成预算的 66.6%。决算数小于预算数的主要原因公务用车运行费实际支出数少于预算数，2021 年度未发生公务接待费用。

（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）费支出决算为 0 万元，占 0%；公务用车购置及运行费支出决算为 9.29 万元，占 100.0%；公务接待费支出决算为 0 万元，占 0%。具体情况如下：

（可做饼图分析对比）

1. 因公出国（境）费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%。主要原因：本单位不涉及此项。全年安排因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。开支内容包括（分别列出出国事项及开支金额）。

2. 公务用车购置及运行费预算 13.8 万元，支出决算为 9.29 万元，完成预算的 67.3%，主要原因是公务用车购置及运行费支出较年初减少。其中：

公务用车购置支出 0 万元。主要是 2021 年未购置车辆；

公务用车运行支出 9.29 万元，主要是用于公务用车运行维护费支出。截至 2021 年 12 月 31 日，开支财政拨款的公务用车保有量为 2 辆，公务用车购置数为 0 辆。

3. 公务接待费预算为 0.15 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%，主要是 2021 年度未发生公务接待费用。其中：

外宾接待支出 0 万元。全年共接待国（境）外来访团组数 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。全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收入支出决算情况说明

2021 年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余 0 万元；本年收入 0 万元；本年支出 0 万元，年末结转和结余 0 万元。支出具体情况如下：

1. XX(按支出功能分类科目类、款、项级科目逐一说明)政府性基金财政拨款支出为 0 万元,主要用于……。完成年初预算的 0%。

2. XX(按支出功能分类科目类、款、项级科目逐一说明)政府性基金财政拨款支出为 0 万元,主要用于……。完成年初预算的 0%。

3. XX(按支出功能分类科目类、款、项级科目逐一说明)政府性基金财政拨款支出为 0 万元,主要用于……。完成年初预算的 0%。

4. 以上本单位不涉及。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2021 年度国有资本经营预算年初结转和结余 0 万元; 本年收入 0 万元; 本年支出 0 万元, 年末结转和结余 0 万元。支出具体情况如下:

1. XX(按支出功能分类科目类、款、项级科目逐一说明)政府性基金财政拨款支出为 0 万元,主要用于……。完成年初预算的 0%。

2. XX(按支出功能分类科目类、款、项级科目逐一说明)政府性基金财政拨款支出为 0 万元,主要用于……。完成年初预算的 0%。

3. XX(按支出功能分类科目类、款、项级科目逐一说明)政府性基金财政拨款支出为 0 万元,主要用于……。完成年

初预算的 0%。

4. 以上本单位不涉及。

十、关于 2021 年度预算绩效管理情况的说明

（一）绩效评价工作开展情况

1、组织对 2021 年度部门预算公路工程监督工作专项经费项目等 1 个二级项目进行了绩效自评，共涉及资金 27.5 万元，绩效自评率为 100%。（绩效自评率=已开展绩效自评的项目个数/项目总个数）

（二）绩效评价结果应用

延边公路工程质量监督站公路工程监督工作专项经费项目绩效自评综述。根据年初设定的绩效目标，该项目全年预算数 28.8 万元，全年执行数 27.5 万元，执行率为 95.5%。该项目绩效目标实际完成情况如下：完成延边州内公路工程安全与质量监督工作，实现质量监督全覆盖；做好防灾减灾救灾工作，全方位抓好各项防御措施；完成强化安全生产监管并及时杜绝安全质量隐患；完成执法队伍水平全面提升。

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2021年度，机关运行经费支出0万元，比年初预算数增加（减少）0万元，增长（降低）0%。主要是本单位不涉及此项。

（二）政府采购支出情况

2021 年度，政府采购支出总额 0.96 万元，其中：政府采购货物支出 0.44 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府

采购服务支出 0.52 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，占授予中小企业合同金额的 0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 0%。

（三）国有资产占用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，延边公路工程质量监督站共有车辆 2 辆，其中，副部（省）级及以上领导用车 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 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 2 辆，其他用车主要用于延边州内公路工程质量监督检查工作；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）。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、其他收入：指除上述收入以外的各项收入。包括银行存款利息收入。

三、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入和其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

四、年初结转和：指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

五、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补助结余提取的职工福利基金、事业基金等。

六、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

七、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。

八、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。

九、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指州本级部门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。是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出，是政府行政开支的一部分。其中，因公出国（境）费反映公务出国（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单位公务用车车辆购置支出（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、一般公共预算支出功能分类“项”级政府收支分类科目包括：

1、社会保障和就业支出

就业补助-社会保险：反映财政对符合条件人员就业后缴纳的社会保险费给予的补贴支出。

2、卫生健康支出

行政事业单位医疗-行政单位医疗：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。**事业单位医疗：**反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经

费，按国家规定享受离休人员待遇人员的医疗经费。公务员医疗补助：反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。其他行政事业单位医疗支出：反映除上述项目以外其他用于行政事业单位医疗方面的支出。

3、交通运输支出

公路水路运输-行政运行：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。公路建设：反映新建公路支出，公路改建支出，特大型桥梁建设支出，公路客货运站（场）建设支出。其他公路水路运输支出：反映除上述以外其他用于公路水路运输方面的支出。

车辆购置税支出-车辆购置税用于公路等基础设施建设支出：反映车辆购置税收入安排用于公路等基础设施建设的支出。

4、住房保障支出

住房改革支出-住房公积金：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

十一、部门支出经济分类科目包括：

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

2、商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出

(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。其中办公费:反映单位购买按财务会计制度规定不符合固定资产确认标准等日常办公用品、社保杂志等支出。印刷费:反映单位等印刷费支出。咨询费:反映单位咨询方面等支出。手续费:反映单位支付等各类手续费支出。水费:反映单位支付等水费、污水处理费等支出。电费:反映单位等电费支出。邮电费:反映单位开支等信函、包裹、货物等物品等邮寄费及电话费、电报费、传真费、网络通讯费等。取暖费:反应耽误取暖燃料费、热力费、炉具购置费、锅炉临时工的工资、节煤奖以及由单位支付的在职职工和离退休人员宿舍取暖费等。差旅费:反映单位工作人员公务出国(境)等住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。维修(护)费:反映单位日常开支等固定资产(不包括车船等交通工具)修理和维护费用,网络信息系统运行与维护费用,以及按规定提取等修购基金。培训费:反映各种培训支出。按标准提取的“职工教育经费”也在本科目中反映。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)费用。工会经费:反映单位按规定提取的工会经费。公务用车运行维护费:反映公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。其他交通费用:反映单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。如飞机、船舶等的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、出租

车费用等。其他商品和服务支出:反映上述科目包括的日常公用支出。如行政赔偿费和诉讼费、国内组织的会员费、来访费、广告宣传、其他劳务费及离休人员特需费、公用经费等。

3、对个人和家庭的补助:反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

项目支出绩效自评表

项目名称	公路工程监督工作专项经费					
实施单位	延边公路工程质量监督站					
资金情况 (万元)	项目资金	年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率	
	当年财政拨款	28.8万元	28.8万元	19.63万元	68.2%	
	上年结转资金			7.87万元	100%	
	其他资金					
	年度资金总和	28.8万元	28.8万元	27.5万元	95.5%	
年度总体目标	预期目标		实际完成情况			
	<p>目标1：保证完成全州公路工程安全与质量监督各项工作。</p> <p>目标2：随时排查防汛、防火安全隐患。</p> <p>目标3：进一步强化施工现场安全质量监督管理。</p> <p>目标4：提高公路质监队伍的执法能力。</p> <p>针对上述活动，我站预计差旅费支出14万元，公务用车运行维护费支出13.8万元，其他各项支出1万元。</p>		<p>目标1：完成全州公路工程安全质量监督工作，实现质量监督全覆盖。</p> <p>目标2：做好防灾减灾救灾工作，全方位抓好各项防御措施。</p> <p>目标3：完成强化安全生产监管并及时杜绝安全质量隐患。</p> <p>目标4：完成执法队伍水平全面提升。</p>			
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	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	指标1：全州公路工程质量监督项目	18项	15项	由于实际监督工程项目数是未知、变动的，难以确定，因此会存在不确定性。
			指标2：质量监督人员出差次数	≥660人次	≥500人次	
			指标3：全年监督检查工作用车次数	≥120次	≥160次	
		质量指标	指标1：公路工程质量监督检查覆盖率	100%	100%	
			指标2：公路工程质量监督检查完成率	100%	100%	
		成本指标	指标1：各项设施维护费及各项工作经费	1万元	8.02万元	
			指标2：监督人员差旅费	14万元	10.2万元	
			指标3：公路工程质量检查车辆运行维护费	13.8万元	9.29万元	
		时效指标	指标1：按时完成质量监督工作	2021年12月	2021年12月	
		效益指标	经济效益指标			
	社会效益指标		指标1：保障公路工程安全质量	100%	100%	
			指标2：消除安全隐患	≥95%	≥95%	
	生态效益指标					
	可持续影响指标		指标1：保障延边交通基础设施使用耐久性和安全性	≥95%	≥95%	
满意度指标	指标1：职工满意度	100%	100%			