

# 临夏州交通质监站 2020 年度部门决算情况说明

## 目 录

### 第一部分 部门概括

一、部门职责

二、机构设置

### 第二部分 2020 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

### 第三部分 2020 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、财政拨款收入支出决算总体情况说明

三、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

四 “三公” 经费情况说明

五、机关运行经费支出情况说明

六、国有资产占用情况说明

七、政府采购支出情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

九、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

十、预算绩效情况说明

### 第四部分 名词解释

## 第一部分单位基本情况

### （一）职能职责

临夏州交通建设工程质量监督站成立于 2005 年，经州编制办批准，隶属州交通局，为正科级事业单位。负责监督检查建设、勘察、设计、施工、监理和试验检测单位按照国家相关质量标准和技术规范开展各项工作；监督检查勘察、设计、施工、监理、试验检测等单位相应等级资质证书和从业人员的执业资格；对公路建设工程质量和安全生产情况进行抽检，定期发布质量和安全生产动态信息；依法查处违反公路建设工程质量安全监督法律法规的行为；依法受理公路建设工程施工质量和安全生产的举报、投诉；法律法规规定及交通运输主管部门委托的其他职责。

### （二）机构设置

州交通质监站无内设机构。

## 第二部分 2020 年度本单位决算报表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七：一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表九：国有资本经营预算财政拨款支出决算表

以上 9 张附表详情请见附件 1

### **第三部分 2020 年度部门决算情况说明**

#### **一、收入支出决算总体情况说明**

本单位 2020 年度收入总计 825237.85 元，支出总计 825237.85 元。与 2019 年决算数相比，收入减少 73745.33 元，降低 8.20%，支出减少 73745.33 元，降低 8.20%。主要原因是专项经费财政不做预算安排。

本单位 2020 年度收入合计 788937.85 元，其中：财政拨款收入 788937.85 元，占 100%；

本单位 2020 年度支出合计 825237.85 元，其中：基本支出 825237.85 元，占 100%。

本单位 2020 年度年末结转和结余 0 元，较上年减少 60933 元，主要原因是 2019 年结转专项资金上缴财政。

## 二、财政拨款收入支出决算总体情况说明

本单位 2020 年度财政拨款收入 788937.85 元，较上年决算数减少 60045.33 元，降低 7.07%。主要原因是根据预算要求，单位运转经费降低。较年初预算数增加 167806.85 元，增长 27.02%，主要原因是人员增加。

本单位 2020 年度财政拨款支出 825237.85 元，较上年决算数减少 12812.33 元，降低 1.53%。主要原因是单位运转经费降低。较年初预算数增加 204106.85 元，增长 32.86%，主要原因是部分支出为上年度结余，人员增加。

本单位 2020 年度财政拨款支出主要用于以下方面：

社会保障与就业支出 68833.92 元，占 8.34%，较年初预算数减少 3577.08 元，主要原因是人员变动；

卫生健康支出 28719.81 元，占 3.48%，较年初预算数增加 28719.81 元，主要原因是年初未列预

算；

交通运输支出 727684.12 元，占 88.17%，较年初预算数增加 178964.12 元，主要原因是人员增加；

### 三、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本单位 2020 年度一般公共预算财政拨款基本支出 825237.85 元。其中：人员经费 764365.5 元，较上年增加 60819 元，主要原因是增人增资。人员经费用途主要包括基本工资、绩效工资、奖金、社会保障缴费等。公用经费 60872.35 元，较上年减少 48264.33 元，主要原因是根据预算要求，单位运转经费降低，公用经费用途主要包括办公费、差旅费、手续费等。

### 四、“三公”经费情况说明

#### （一）“三公”经费支出总额情况。

2020 年度本单位“三公”经费年初预算数为 0 元，支出决算数为 0 元，较年初预算数增加 0 元。较上年支出数增加 0 元。

#### （二）“三公”经费分项支出情况。

2020 年度本单位因公出国（境）费用年初预算数为 0 元，费用支出较年初预算数增加 0 元。较

上年支出数增加 0 元。

**公务车购置费**年初预算数为 0 元，支出决算数为 0 元。费用支出较年初预算数增加 0 元。较上年支出数增加 0 元。

**公务车运行维护费**年初预算数为 0 元，支出决算数为 0 元。费用支出较年初预算数增加 0 元。较上年支出数增加 0 元。

**公务接待费**年初预算数为 0 元，支出决算数为 0 元。费用支出较年初预算数增加 0 元。较上年支出数增加 0 元。

### （三）“三公”经费实物量情况。

2020 年度本单位因公出国（境）共计 0 个团组，0 人，；公务用车购置 0 辆，公务车保有量为 0 辆；国内公务接待 0 批次，0 人，其中：国内外事接待 0 批次，0 人；国（境）外公务接待 0 批次，0 人。2020 年度本单位人均接待费 0 元，车均购置费 0 元，车均维护费 0 元。

### 五、机关运行经费情况说明

我单位为事业单位。2020 年本单位机关运行经费支出 0 元。机关运行经费较 2019 年增加 0 元。

### 六、国有资产占用情况说明

截至 2020 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 1 辆，其中：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 1 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 0 辆。单价 50 万元以上通用设备 0 台（套），单价 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

#### 七、 政府采购支出情况说明

2020 年本单位政府采购支出合计 8180 元，其中：政府采购货物支出 8180 元、政府采购工程支出 0 元、政府采购服务支出 0 元。主要用于采购办公设备购置。

#### 八、 政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

2020 年度政府性基金预算财政拨款收入 0 元，支出 0 元，结余 0 元。

#### 九、 国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

2020 年度国有资本经营预算财政拨款本年支出 0 元，用于本单位 2020 年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。

#### 十、 预算绩效情况说明

##### （一）预算绩效管理工作开展情况

根据《临夏州州级预算绩效管理办法》，我部门（我单位）组织实施了 2020 年度预算绩效评价工

作，共涉及资金 825237.85 元。

1、收入情况，2020 年全年拨入 825237.85 元，其中：公用经费 60872.35 元，人员经费 764365.5 元。

2、支出情况，2020 年全年基本支出 825237.85 元，其中：公用经费支出 60872.35 元，人员经费支出 764365.5 元。

## **（二）绩效自评结果**

我单位 2020 年度严格执行年初部门预算，资金使用及管理规范，制度落实到位，绩效考核目标任务圆满完成。

## **（三）重点绩效评价结果**

我单位本年无项目支出，故未开展项目支出绩效自评，以上内容详见附件 2。

## **第四部分 专业名词解释。**

一、财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

二、事业收入：指事业部门开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；事业部门收到的财政专

户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

三、经营收入：指事业部门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。

四、其他收入：指部门取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各部门从本级财政部门以外的同级部门取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政部门收到的财政专户管理资金填列在本项内。

五、用事业基金弥补收支差额：指事业部门在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等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（事业部门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。

六、年初结转和结余：指部门上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业部门净资产项下的事业基金和专用基金。

七、结余分配：指部门当年结余的分配情况。根据《关于事业部门提取专用基金比例问题的通知》

（财教[2012]32号）规定，事业部门职工福利基金的提取比例，在部门年度非财政拨款结余的40%以内确定，国家另有规定的从其规定。

八、年末结转和结余：指部门结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业部门净资产项下的事业基金和专用基金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

十、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。

十一、经营支出：指事业部门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发生的支出。

十二、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映部门公务出国（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；公务用车购置费反映部门公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映部门按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、

保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映部门按规定开支的各类公务接待支出。

十三、机关运行经费：为保障行政部门（含参照公务员法管理的事业部门）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、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。

十四、工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映部门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。

十五、商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映部门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）。

十六、对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

十七、资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

# 附件1: 2020年决算公开表

表一: 收入支出决算总表

收入支出决算总表

公开01表  
金额单位: 元

部门: 临夏回族自治州交通建设工程质量监督站

| 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  | 788,937.85 | 一、一般公共服务支出      | 32 | 0.00       |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入  | 2  | 0.00       | 二、外交支出          | 33 | 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          | 34 | 0.00       |
| 四、上级补助收入         | 4  | 0.00       | 四、公共安全支出        | 35 | 0.00       |
| 五、事业收入           | 5  | 0.00       | 五、教育支出          | 36 | 0.00       |
| 六、经营收入           | 6  | 0.00       | 六、科学技术支出        | 37 | 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   | 38 | 0.00       |
| 八、其他收入           | 8  | 0.00       | 八、社会保障和就业支出     | 39 | 68,833.92  |
|                  | 9  |            | 九、卫生健康支出        | 40 | 28,719.81  |
|                  | 10 |            | 十、节能环保支出        | 41 | 0.00       |
|                  | 11 |            | 十一、城乡社区支出       | 42 | 0.00       |
|                  | 12 |            | 十二、农林水支出        | 43 | 0.00       |
|                  | 13 |            | 十三、交通运输支出       | 44 | 727,684.12 |
|                  | 14 |            | 十四、资源勘探工业信息等支出  | 45 | 0.00       |
|                  | 15 |            | 十五、商业服务业等支出     | 46 | 0.00       |
|                  | 16 |            | 十六、金融支出         | 47 | 0.00       |
|                  | 17 |            | 十七、援助其他地区支出     | 48 | 0.00       |
|                  | 18 |            | 十八、自然资源海洋气象等支出  | 49 | 0.00       |
|                  | 19 |            | 十九、住房保障支出       | 50 | 0.00       |
|                  | 20 |            | 二十、粮油物资储备支出     | 51 | 0.00       |
|                  | 21 |            | 二十一、国有资本经营预算支出  | 52 | 0.00       |
|                  | 22 |            | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 53 | 0.00       |
|                  | 23 |            | 二十三、其他支出        | 54 | 0.00       |
|                  | 24 |            | 二十四、债务还本支出      | 55 | 0.00       |
|                  | 25 |            | 二十五、债务付息支出      | 56 | 0.00       |
|                  | 26 |            | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 57 | 0.00       |
| <b>本年收入合计</b>    | 27 | 788,937.85 | <b>本年支出合计</b>   | 58 | 825,237.85 |
| 使用非财政拨款结余        | 28 | 0.00       | 结余分配            | 59 | 0.00       |
| 年初结转和结余          | 29 | 36,300.00  | 年末结转和结余         | 60 | 0.00       |
|                  | 30 |            |                 | 61 |            |
| <b>总计</b>        | 31 | 825,237.85 | <b>总计</b>       | 62 | 825,237.85 |

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。

表二：收入决算表

收入决算表

公开02表  
金额单位：元

部门：临夏回族自治州交通建设工程质量监督站

| 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       |                  | <b>788,937.85</b> | <b>788,937.85</b> | <b>0.00</b> | <b>0.00</b> | <b>0.00</b> | <b>0.00</b> | <b>0.00</b> |
| 208      | 社会保障和就业支出        | 68,833.92         | 68,833.92         | 0.00        | 0.00        | 0.00        | 0.00        | 0.00        |
| 20805    | 行政事业单位养老支出       | 68,833.92         | 68,833.92         | 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 | 68,833.92         | 68,833.92         | 0.00        | 0.00        | 0.00        | 0.00        | 0.00        |
| 210      | 卫生健康支出           | 28,719.81         | 28,719.81         | 0.00        | 0.00        | 0.00        | 0.00        | 0.00        |
| 21012    | 财政对基本医疗保险基金的补助   | 28,719.81         | 28,719.81         | 0.00        | 0.00        | 0.00        | 0.00        | 0.00        |
| 2101201  | 财政对职工基本医疗保险基金的补助 | 28,719.81         | 28,719.81         | 0.00        | 0.00        | 0.00        | 0.00        | 0.00        |
| 214      | 交通运输支出           | 691,384.12        | 691,384.12        | 0.00        | 0.00        | 0.00        | 0.00        | 0.00        |
| 21401    | 公路水路运输           | 691,384.12        | 691,384.12        | 0.00        | 0.00        | 0.00        | 0.00        | 0.00        |
| 2140101  | 行政运行             | 691,384.12        | 691,384.12        | 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。

表三：支出决算表

支出决算表

公开03表  
金额单位：元

部门：临夏回族自治州交通建设工程质量监督站

| 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       |                  | 825,237.85 | 825,237.85 | 0.00 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 208      | 社会保障和就业支出        | 68,833.92  | 68,833.92  | 0.00 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 20805    | 行政事业单位养老支出       | 68,833.92  | 68,833.92  | 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 | 68,833.92  | 68,833.92  | 0.00 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 210      | 卫生健康支出           | 28,719.81  | 28,719.81  | 0.00 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 21012    | 财政对基本医疗保险基金的补助   | 28,719.81  | 28,719.81  | 0.00 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2101201  | 财政对职工基本医疗保险基金的补助 | 28,719.81  | 28,719.81  | 0.00 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 214      | 交通运输支出           | 727,684.12 | 727,684.12 | 0.00 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 21401    | 公路水路运输           | 727,684.12 | 727,684.12 | 0.00 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2140101  | 行政运行             | 727,684.12 | 727,684.12 | 0.00 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
|          |                  |            |            |      |        |      |           |
|          |                  |            |            |      |        |      |           |
|          |                  |            |            |      |        |      |           |

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

表四：财政拨款收入支出决算总表

财政拨款收入支出决算总表

部门：临夏回族自治州交通建设工程质量监督站

公开04表  
金额单位：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         | 788,937.85        | 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        | 68,833.92         | 68,833.92         | 0.00        | 0.00         |
|                | 9         |                   | 九、卫生健康支出        | 41        | 28,719.81         | 28,719.81         | 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         |
|                | 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        | 727,684.12        | 727,684.12        | 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        | 0.00              | 0.00              | 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         |
|                | 24        |                   | 三十四、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         |
| <b>本年收入合计</b>  | <b>27</b> | <b>788,937.85</b> | <b>本年支出合计</b>   | <b>59</b> | <b>825,237.85</b> | <b>825,237.85</b> | <b>0.00</b> | <b>0.00</b>  |
| 年初财政拨款结转和结余    | 28        | 36,300.00         | 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        | 36,300.00         |                 | 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        |                   |                   |             |              |
| <b>总计</b>      | <b>32</b> | <b>825,237.85</b> | <b>总计</b>       | <b>64</b> | <b>825,237.85</b> | <b>825,237.85</b> | <b>0.00</b> | <b>0.00</b>  |

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支出和年末结转结余情况。

表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  
金额单位：元

部门：临夏回族自治州交通建设工程质量监督站

| 项目           |                  | 本年支出       |            |      |
|--------------|------------------|------------|------------|------|
| 功能分类<br>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           |                  | 825,237.85 | 825,237.85 | 0.00 |
| 208          | 社会保障和就业支出        | 68,833.92  | 68,833.92  | 0.00 |
| 20805        | 行政事业单位养老支出       | 68,833.92  | 68,833.92  | 0.00 |
| 2080505      | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 68,833.92  | 68,833.92  | 0.00 |
| 210          | 卫生健康支出           | 28,719.81  | 28,719.81  | 0.00 |
| 21012        | 财政对基本医疗保险基金的补助   | 28,719.81  | 28,719.81  | 0.00 |
| 2101201      | 财政对职工基本医疗保险基金的补助 | 28,719.81  | 28,719.81  | 0.00 |
| 214          | 交通运输支出           | 727,684.12 | 727,684.12 | 0.00 |
| 21401        | 公路水路运输           | 727,684.12 | 727,684.12 | 0.00 |
| 2140101      | 行政运行             | 727,684.12 | 727,684.12 | 0.00 |
|              |                  |            |            |      |
|              |                  |            |            |      |
|              |                  |            |            |      |

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

表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表

公开06表  
金额单位：元

部门：临夏回族自治州交通建设工程质量监督站

| 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         | 624,305.50 | 302   | 商品和服务支出   | 60,872.35 | 307   | 债务利息及费用支出          | 0.00 |
| 30101 | 基本工资           | 244,104.00 | 30201 | 办公费       | 15,019.00 | 30701 | 国内债务付息             | 0.00 |
| 30102 | 津贴补贴           | 0.00       | 30202 | 印刷费       | 0.00      | 30702 | 国外债务付息             | 0.00 |
| 30103 | 奖金             | 20,981.00  | 30203 | 咨询费       | 0.00      | 310   | 资本性支出              | 0.00 |
| 30106 | 伙食补助费          | 0.00       | 30204 | 手续费       | 0.00      | 31001 | 房屋建筑物购建            | 0.00 |
| 30107 | 绩效工资           | 260,106.50 | 30205 | 水费        | 0.00      | 31002 | 办公设备购置             | 0.00 |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 68,833.92  | 30206 | 电费        | 0.00      | 31003 | 专用设备购置             | 0.00 |
| 30109 | 职业年金缴费         | 0.00       | 30207 | 邮电费       | 480.73    | 31005 | 基础设施建设             | 0.00 |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费     | 28,719.81  | 30208 | 取暖费       | 0.00      | 31006 | 大型修缮               | 0.00 |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费      | 0.00       | 30209 | 物业管理费     | 0.00      | 31007 | 信息网络及软件购置更新        | 0.00 |
| 30112 | 其他社会保障缴费       | 1,560.27   | 30211 | 差旅费       | 33,390.00 | 31008 | 物资储备               | 0.00 |
| 30113 | 住房公积金          | 0.00       | 30212 | 因公出国（境）费用 | 0.00      | 31009 | 土地补偿               | 0.00 |
| 30114 | 医疗费            | 0.00       | 30213 | 维修（护）费    | 0.00      | 31010 | 安置补助               | 0.00 |
| 30199 | 其他工资福利支出       | 0.00       | 30214 | 租赁费       | 0.00      | 31011 | 地上附着物和青苗补偿         | 0.00 |
| 303   | 对个人和家庭的补助      | 140,060.00 | 30215 | 会议费       | 0.00      | 31012 | 拆迁补偿               | 0.00 |
| 30301 | 离休费            | 0.00       | 30216 | 培训费       | 0.00      | 31013 | 公务用车购置             | 0.00 |
| 30302 | 退休费            | 0.00       | 30217 | 公务接待费     | 0.00      | 31019 | 其他交通工具购置           | 0.00 |
| 30303 | 退职（役）费         | 0.00       | 30218 | 专用材料费     | 0.00      | 31021 | 文物和陈列品购置           | 0.00 |
| 30304 | 抚恤金            | 0.00       | 30224 | 被装购置费     | 0.00      | 31022 | 无形资产购置             | 0.00 |
| 30305 | 生活补助           | 0.00       | 30225 | 专用燃料费     | 0.00      | 31099 | 其他资本性支出            | 0.00 |
| 30306 | 救济费            | 0.00       | 30226 | 劳务费       | 850.00    | 399   | 其他支出               | 0.00 |
| 30307 | 医疗费补助          | 0.00       | 30227 | 委托业务费     | 0.00      | 39906 | 赠与                 | 0.00 |
| 30308 | 助学金            | 0.00       | 30228 | 工会经费      | 5,193.22  | 39907 | 国家赔偿费用支出           | 0.00 |
| 30309 | 奖励金            | 140,060.00 | 30229 | 福利费       | 5,939.40  | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 | 0.00 |
| 30310 | 个人农业生产补贴       | 0.00       | 30231 | 公务用车运行维护费 | 0.00      | 39999 | 其他支出               | 0.00 |
| 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 | 0.00      |       |                    |      |
|       | 人员经费合计         | 764,365.50 |       | 公用经费合计    | 60,872.35 |       |                    |      |

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。

表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：临夏回族自治州交通建设工程质量监督站

公开07表  
金额单位：元

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

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。

表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表  
金额单位：元

部门：临夏回族自治州交通建设工程质量监督站

| 项目           |      | 年初结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 |      |      | 年末结转和结余 |
|--------------|------|---------|------|------|------|------|---------|
| 功能分类<br>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。

表九：国有资本经营预算财政拨款支出决算表

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开09表

部门：临夏回族自治州交通建设工程质量监督站

金额单位：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。

附件 2:

## 2020 年州交通质监站预算整体支出 绩效评价的报告

根据州财政局《关于开展 2020 年州级财政支出绩效评价工作的通知》精神，遵循“科学性、规范性、客观性和公正性”的原则，对我站 2020 年度部门整体支出绩效进行了合理评价，现将绩效评价情况报告如下。

### 一、部门概况

#### （一）部门职能概述

临夏州交通建设工程质量监督站成立于 2005 年，经州编制办批准，隶属州交通局，为正科级事业单位。负责监督检查建设、勘察、设计、施工、监理和检验检测单位按照国家相关质量标准和技术规范开展各项工作；监督检查勘察、设计、施工、监理、检验检测等单位相应等级资质证书和从业人员的执业资格；对公路建设工程质量和安全生产情况进行抽检，定期发布质量和安全生产动态信息；依法查处违反公路建设工程质量安全监督法律法规的行为；依法受理公路建设工程施工质量和安全生产的举报、投诉；法律法规规定及交通运输主管部门委托的其他职责。

## （二）部门组织及管理

- 1、机构设置：无内设机构。
- 2、人员构成情况：现有事业编制 8 个，在职人员 8 人。

## （三）部门预算及使用情况

1、收入情况，2020 年全年拨入 825237.85 元，其中：公用经费 60872.35 元，人员经费 764365.5 元。

2、支出情况，2020 年全年基本支出 825237.85 元，其中：公用经费支出 60872.35 元，人员经费支出 764365.5 元，无“三公”经费支出。在支出方面我们坚决贯彻落实中央八项规定，严格控制单位基本支出，特别是“三公”经费的管理，改进文风会风，加强经费和资产管理有效降低了运行成本。2020 年预算决算，“三公”经费预算和部门基本支出预算绩效目标按州财政规定的时间进行了上报。

严格执行政府采购制度。2020 年政府采购预算数 30000 元，实际采购 8180 元。

## （四）部门工作开展情况

我站按照制定下发的《2020年公路工程项目质量安全监督工作计划》开展了质量安全监督工作。先后在5月、7月份、9月份开展了3次质量安全综合督查，定期及不定期进行专项检查和巡视检查。总体上我州公路建设项目呈现质量、安全、管理趋于稳定向好的势态，建设程序完善，监督的项目均能成立项目办，落实人员，落实质量安全等责任，落实项目监理，成立项目监理部，中标单位在施工现场设立项目经理部，建立质量安全管理体系，试验检测工作也逐步完善，各项目都制定了安全防汛等应急预案，建立了安全隐患台帐，配备了专职安全员、施工现场安全管理人员，安全帽和防眩马甲等安全器材，项目部、试验室等人员密集场所配备了消防器材，工程实体质量安全管理稳定提升。但是，仍存在建设单位对项目管理不严，对提出的问题不能全面有效地整改。监理人员履约率偏低，对现场的问题发现的不及时、不全面，监理指令下发的少，且部分指令未闭合。施工单位人员履约率偏低，施工现场清表不彻底，个别隧道、桥梁预制施工质量控制不严，安全标识、安全资料等方面问题有待加强。主要做法有：

（一）认真贯彻落实《甘肃省公路建设工程质量安全监督管理条例》的精神，规范我州公路工程质量安全监督管理行为，实现全州公路建设项目质量安全监督工作全覆盖。

(二)强化质量监督检查,完善监督工作。我站从各项目中心试验室、检测单位抽调专家组成专家组,以综合检查、专项检查和巡视检查等形式,强化公路工程的质量监督管理。我州公路建设项目呈现质量、安全、管理趋于稳定向好的势态,建设程序完善,工程实体质量安全管理稳定提升。

(三)组织质量安全隐患排查及整治。严厉打击建设项目层层转包行为,从严从重处罚质量问题,把试验检测作为控制工程质量的有效手段,积极引进第三方检测机构,加大试验检测频率,以科学数据研判质量问题,对质量问题做到早发现、早会诊、早处置,将质量隐患消灭在萌芽状态。

## 二、部门整体绩效评价工作情况

本次绩效评价的目的是为了全面分析和综合评价我站预算资金的使用管理情况,为切实提高资金使用效益,强化预算支出的责任和效率提供参考依据。

## 三、评价结论与绩效分析

我站基本支出成效总体良好,各项目标达到了相应时间执行进度,各项经费均按预算实施,预算数据按要求及时报送,基本支出按时间进度支付,达到执行进度,年终无结余。使财政收支预算执行都得到了良好的制度保障和实施效果。