

深圳市交通工程质量监督站

2020 年度部门决算

目录

一、深圳市交通工程质量监督站概况

(一) 单位职责

(二) 机构设置

二、深圳市交通工程质量监督站 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

三、深圳市交通工程质量监督站 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) 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) 预算绩效情况说明
- (十一) 其他重要事项情况说明

四、名词解释

一、深圳市交通工程质量监督站概况

（一）单位职责

市交通工程质量监督站的主要职责是：

1、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。

2、负责市交通运输局监管交通工程项目（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。

3、负责市交通运输局监管交通工程施工安全监督工作；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。

4、负责监督管理交通工程试验检测活动；指导监督全市交通工程试验检测机构的业务工作；承担市交通运输局监管交通工程质量监督抽检工作。

5、负责交通工程造价监督管理工作；负责交通工程定额的测定、宣贯以及交通工程材料价格信息的调查、整理、上报和发布工作；承办上级主管部门交办的交通工程造价审

核工作。

6、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。

7、承担交通工程项目特种设备安全监管工作。

8、完成上级交办的其他工作。

(二) 机构设置

按照部门决算编报要求，单独编制深圳市交通工程质量监督站决算。

二、深圳市交通工程质量监督站 2020 年度部门决算表

(一) 收入支出决算总表

公开 01 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	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	4,449.87	一、一般公共服务支出	32	0
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0	二、外交支出	33	0
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0	三、国防支出	34	0
四、上级补助收入	4	0	四、公共安全支出	35	0
五、事业收入	5	0	五、教育支出	36	0
六、经营收入	6	0	六、科学技术支出	37	0
七、附属单位上缴收入	7	0	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0
八、其他收入	8	0	八、社会保障和就业支出	39	208.02
	9		九、卫生健康支出	40	45.39
	10		十、节能环保支出	41	0
	11		十一、城乡社区支出	42	0
	12		十二、农林水支出	43	0
	13		十三、交通运输支出	44	3,760.46
	14		十四、资源勘探信息等支出	45	0
	15		十五、商业服务业等支出	46	0
	16		十六、金融支出	47	0
	17		十七、援助其他地区支出	48	0
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0
	19		十九、住房保障支出	50	436.00
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0
	23		二十三、其他支出	54	0
	24		二十四、债务还本支出	55	0
	25		二十五、债务付息支出	56	0
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0
本年收入合计	27	4,449.87	本年支出合计	58	4,449.87
用事业基金弥补收支差额	28	0	结余分配	59	0
年初结转和结余	29	0	年末结转和结余	60	0
	30			61	
总计	31	4,449.87	总计	62	4,449.87

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。

(二) 收入决算表

公开 02 表
单位：万元

单位：深圳市交通工程质量监督站

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		4,449.87	4,449.87	0	0	0	0	0
208	社会保障和就业支出	208.02	208.02	0	0	0	0	0
20805	行政事业单位养老支出	208.02	208.02	0	0	0	0	0
2080502	事业单位离退休	51.14	51.14	0	0	0	0	0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	104.58	104.58	0	0	0	0	0
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	52.29	52.29	0	0	0	0	0
210	卫生健康支出	45.39	45.39	0	0	0	0	0
21011	行政事业单位医疗	45.39	45.39	0	0	0	0	0
2101102	事业单位医疗	45.39	45.39	0	0	0	0	0
214	交通运输支出	3,760.46	3,760.46	0	0	0	0	0
21401	公路水路运输	3,446.17	3,446.17	0	0	0	0	0
2140101	行政运行	926.70	926.70	0	0	0	0	0
2140109	交通运输信息化建设	21.37	21.37	0	0	0	0	0
2140112	公路运输管理	2,483.28	2,483.28	0	0	0	0	0
2140199	其他公路水路运输支出	14.82	14.82	0	0	0	0	0
21499	其他交通运输支出	314.30	314.30	0	0	0	0	0
2149999	其他交通运输支出	314.30	314.30	0	0	0	0	0
221	住房保障支出	436.00	436.00	0	0	0	0	0
22102	住房改革支出	436.00	436.00	0	0	0	0	0
2210201	住房公积金	135.29	135.29	0	0	0	0	0
2210203	购房补贴	300.71	300.71	0	0	0	0	0

注：1、本表反映单位本年度取得的各项收入情况。2、本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

(三) 支出决算表

公开 03 表
单位：万元

单位：深圳市交通工程质量监督站

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		4,449.87	1,575.39	2,874.48	0	0	0
208	社会保障和就业支出	208.02	167.30	40.72	0	0	0
20805	行政事业单位离退休	208.02	167.30	40.72	0	0	0
2080502	事业单位离退休	51.14	10.42	40.72	0	0	0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	104.58	104.58	0	0	0	0
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	52.29	52.29	0	0	0	0
210	卫生健康支出	45.39	45.39	0	0	0	0
21011	行政事业单位医疗	45.39	45.39	0	0	0	0
2101102	事业单位医疗	45.39	45.39	0	0	0	0
214	交通运输支出	3,760.46	926.70	2,833.76	0	0	0
21401	公路水路运输	3,446.17	926.70	2,519.47	0	0	0
2140101	行政运行	926.70	926.70	0	0	0	0
2140109	交通运输信息化建设	21.37	0	21.37	0	0	0
2140112	公路运输管理	2,483.28	0	2,483.28	0	0	0
2140199	其他公路水路运输支出	14.82	0	14.82	0	0	0
21499	其他交通运输支出	314.30	0	314.30	0	0	0
2149999	其他交通运输支出	314.30	0	314.30	0	0	0
221	住房保障支出	436.00	436.00	0	0	0	0
22102	住房改革支出	436.00	436.00	0	0	0	0
2210201	住房公积金	135.29	135.29	0	0	0	0
2210203	购房补贴	300.71	300.71	0	0	0	0

注：1、本表反映单位本年度各项支出情况。2、本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

(四) 财政拨款收入支出决算总表

公开 04 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	4,449.87	一、一般公共服务支出	33	0	0	0	0
二、政府性基金预算财政拨款	2	0	二、外交支出	34	0	0	0	0
三、国有资本经营预算拨款	3	0	三、国防支出	35	0	0	0	0
	4		四、公共安全支出	36	0	0	0	0
	5		五、教育支出	37	0	0	0	0
	6		六、科学技术支出	38	0	0	0	0
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0	0	0	0
	8		八、社会保障和就业支出	40	208.02	208.02	0	0
	9		九、卫生健康支出	41	45.39	45.39	0	0
	10		十、节能环保支出	42	0	0	0	0
	11		十一、城乡社区支出	43	0	0	0	0
	12		十二、农林水支出	44	0	0	0	0
	13		十三、交通运输支出	45	3,760.46	3,760.46	0	0
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0	0	0	0
	15		十五、商业服务业等支出	47	0	0	0	0
	16		十六、金融支出	48	0	0	0	0
	17		十七、援助其他地区支出	49	0	0	0	0
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0	0	0	0
	19		十九、住房保障支出	51	436.00	436.00	0	0
	20		二十、粮油物资储	52	0	0	0	0

			备支出					
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0	0	0	0
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0	0	0	0
	23		二十三、其他支出	55	0	0	0	0
	24		二十四、债务还本支出	56	0	0	0	0
	25		二十五、债务付息支出	57	0	0	0	0
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0	0	0	0
本年收入合计	27	4,449.87	本年支出合计	59	4,449.87	4,449.87	0	0
年初财政拨款结转和结余	28	0	年末财政拨款结转和结余	60	0	0	0	0
一般公共预算财政拨款	29	0		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0		63				
总计	32	4,449.87	总计	64	4,449.87	4,449.87	0	0

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款和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。

(五) 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 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		4,449.87	1,575.39	2,874.48
208	社会保障和就业支出	208.02	167.30	40.72
20805	行政事业单位养老支出	208.02	167.30	40.72
2080502	事业单位离退休	51.14	10.42	40.72
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	104.58	104.58	0
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	52.29	52.29	0
210	卫生健康支出	45.39	45.39	0
21011	行政事业单位医疗	45.39	45.39	0
2101102	事业单位医疗	45.39	45.39	0
214	交通运输支出	3,760.46	926.70	2,833.76
21401	公路水路运输	3,446.17	926.70	2,519.47
2140101	行政运行	926.70	926.70	0
2140109	交通运输信息化建设	21.37	0	21.37
2140112	公路运输管理	2,483.28	0	2,483.28
2140199	其他公路水路运输支出	14.82	0	14.82
21499	其他交通运输支出	314.30	0	314.30
2149999	其他交通运输支出	314.30	0	314.30
221	住房保障支出	436.00	436.00	0
22102	住房改革支出	436.00	436.00	0
2210201	住房公积金	135.29	135.29	0
2210203	购房补贴	300.71	300.71	0

注：1、本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况。2、本表金额单位转换时可能存在尾数误差。

(六) 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

单位：万元

单位：深圳市交通工程质量监督站

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	1,371.38	302	商品和服务支出	122.87	307	债务利息及费用支出	0
30101	基本工资	740.61	30201	办公费	14.35	30701	国内债务付息	0
30102	津贴补贴	293.21	30202	印刷费	0	30702	国外债务付息	0
30103	奖金	0	30203	咨询费	13.35	310	资本性支出	0
30106	伙食补助费	0	30204	手续费	0	31001	房屋建筑物购建	0
30107	绩效工资	0	30205	水费	2.00	31002	办公设备购置	0
30108	机关事业单位基本养老保险费	104.58	30206	电费	21.75	31003	专用设备购置	0
30109	职业年金缴费	52.29	30207	邮电费	3.18	31005	基础设施建设	0
30110	职工基本医疗保险缴费	43.99	30208	取暖费	0	31006	大型修缮	0
30111	公务员医疗补助缴费	0	30209	物业管理费	18.05	31007	信息网络及软件购置更新	0
30112	其他社会保障缴费	1.40	30211	差旅费	1.14	31008	物资储备	0
30113	住房公积金	135.29	30212	因公出国（境）费用	0	31009	土地补偿	0
30114	医疗费	0	30213	维修（护）费	5.87	31010	安置补助	0
30199	其他工资福利支出	0	30214	租赁费	0	31011	地上附着物和青苗补偿	0
303	对个人和家庭的补助	81.14	30215	会议费	0	31012	拆迁补偿	0
30301	离休费	0	30216	培训费	0	31013	公务用车购置	0
30302	退休费	42.64	30217	公务招待费	0	31019	其他交通工具购置	0
30303	退职（役）费	0	30218	专用材料费	0	31021	文物和陈列品购置	0

30304	抚恤金	0	30224	被装购置费	0	31022	无形资产购置	0
30305	生活补助	0	30225	专用燃料费	0	31099	其他资本性支出	0
30306	救济费	0	30226	劳务费	0	399	其他支出	0
30307	医疗费补助	0	30227	委托业务费	0	39906	赠与	0
30308	助学金	0	30228	工会经费	7.13	39907	国家赔偿费用支出	0
30309	奖励金	38.50	30229	福利费	1.99	39908	对民间非营利组织和群众 性自治组织补贴	0
30310	个人农业生产补贴	0	30231	公务用车运行维护费	16.50	39999	其他支出	0
30311	代缴社会保险费	0	30239	其他交通费用	0			
30399	对其他个人和家庭的补助支出	0	30240	税金及附加费用	0			
			30299	其他商品和服务支出	17.56			
人员经费合计		1,452.52	公用经费合计				122.87	

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。

(七) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 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
17.78	0	17.73	0	17.73	0.05	16.50	0	16.50	0	16.50	0

注：1、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。

(八) 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表
单位：万元

单位：深圳市交通工程质量监督站

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	0	0	0	0	0

注：本表反映单位本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

(九) 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表
单位：万元

单位：深圳市交通工程质量监督站

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
栏次		3	4	5
合计		0	0	0

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。

三、深圳市交通工程质量监督站 2020 年度部门决算情况说明

(一) 收入支出决算总体情况说明

2020 年度决算总收入 4,449.87 万元，包括：本年财政拨款收入 4,449.87 万元、其他收入 0 万元、年初结转和结余 0 万元；决算总支出 4,449.87 万元，包括：本年财政拨款支出 4,449.87 万元、其他支出 0 万元、年末结转和结余 0 万元。与 2019 年决算数 4,810.33 万元相比，总收支调减了 360.46 万元，减少 7.49%，主要原因是受新冠疫情影响，经深圳市财政局审核同意，一是减少了造价审核费，二是减少了交通运输信息化建设费。

(二) 收入决算情况说明

本年度收入合计 4,449.87 万元，其中：财政拨款收入 4,449.87 万元，占 100%，其他收入 0 万元，与 2019 年决算数 4,810.33 万元相比，本年收入减少 360.46 万元，主要原因同（一）所述。

(三) 支出决算情况说明

本年度支出合计 4,449.87 万元，其中：基本支出 1,575.39 万元，占 35.4%；项目支出 2,874.48 万元，占 64.6%，与 2019 年决算数 4,810.33 万元相比，本年支出减少 360.46 万元，主要原因同（一）所述。

(四) 财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020 年度财政拨款总收入 4,449.87 万元，包括：一般公共预算财政拨款收入 4,449.87 万元，政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，年初财政拨款结转和结余 0 万元；2020 年度财政拨款总支出 4,449.87 万元，包括：一般公共预算财政拨款支出 4,449.87 万元，政府性基金预算财政拨款支出 0 万元，国有资本经营预算财政拨款支出 0 万元，年末财政拨款结转和结余 0 万元。与年初预算数 4,555.96 万元相比，总收支减少了 106.09 万元，减少 2.33%，主要原因同（一）所述。

（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1、一般公共预算拨款支出决算总体情况。

2020 年度一般公共预算财政拨款支出 4,449.87 万元。与 2020 年年初预算数 4,555.96 万元相比，减少 106.09 万元，减少 2.33%，主要原因同（一）所述。

2、一般公共预算拨款支出决算结构情况。

2020 年度一般公共预算拨款支出 4,449.87 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出 208.02 万元，占 4.67%；卫生健康支出 45.39 万元，占 1.02%；交通运输支出 3,760.46 万元，占 84.51%；住房保障支出 436 万元，占 9.8%。

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020 年度一般公共预算财政拨款基本支出 1,575.39 万元，其中：人员经费 1,452.52 万元，主要包括：基本工资、

津贴补贴、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、退休费、奖励金、住房公积金、对个人和家庭的补助等支出；公用经费122.87万元，主要包括：办公费、咨询费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

（七）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1. “三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2020年度“三公”经费财政拨款支出决算数为16.5万元，完成全年预算数17.78万元的92.8%，较2019年决算数27.99万元减少11.49万元，降低41.05%，主要原因：一是受新冠疫情影响，本年度无因公出国（境）安排，二是认真落实中央过紧日子、厉行节约要求和中央八项规定精神，进一步从严控制“三公”经费开支。

2. “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

（1）因公出国（境）费支出为0万元，我市因公出国（境）经费按零基预算原则编制，年度中根据市因公出国计划预审会议审定计划动态调配使用，因此，因公出国（境）经费年初预算数为0万元。与2019年度相比无变化。

（2）公务用车购置及运行费支出16.5万元，其中：

①公务用车购置费支出0万元，与全年预算数0万元保持

一致，与2019年度相比无变化，主要原因是本年度无新购车辆。

②公务用车运行维护费支出为16.5万元，完成全年预算数17.73万元的93.06%，较2019年度支出决算数27.99万元减少11.49万元，降低41.05%，主要原因是认真落实中央过紧日子、厉行节约要求和中央八项规定精神，进一步从严控制“三公”经费开支。

2020年度本部门公务用车保有量为7辆，其中，一般公务用车7辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆。

(3) 公务接待全年预算数0.05万元，支出数为0万元，与2019年度支出数相比无变化。支出减少的主要原因是认真落实中央过紧日子、厉行节约要求和中央八项规定精神，进一步从严控制“三公”经费开支。

(八) 政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2020年度政府性基金预算财政拨款年初预算0万元，支出0万元。

(九) 国有资本经营预算财政拨款支出

2020年度国有资本经营预算财政拨款年初预算0万元，支出0万元。

(十) 预算绩效情况说明

1. 预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，深圳市交通工程质量监督站已

按要求编制整体支出绩效目标，并围绕政策落实、年度计划实施、重点工作任务和重大项目开展以及资金管理使用等情况，开展整体支出绩效自评。（单位整体绩效评价报告，详见附件 1）

组织对 2020 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目 0 个，二级项目 16 个，共涉及财政资金 2,874.48 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。

我站对“价格信息采集经费”等项目开展评价，共涉及 16 个项目，涉及财政资金 2,874.48 万元。该项目由我站自行开展绩效评价，评价结果表明项目立项依据充分，立项程序规范，绩效目标设置较为合理，项目业务管理制度、财务管理制度较为健全，项目实施顺利，达到了年初设定的工作目标，取得了较好成效。

2. 部门决算中项目绩效自评结果。

深圳市交通工程质量监督站在 2020 年度部门决算中反映“交通运输支出”等 16 个项目绩效自评结果，具体各项目支出自评表，详见附件 2。

（1）价格信息采集经费绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 100 分。项目全年预算数 5 万元，执行数 5 万元，预算执行率 100%。项目绩效目标完成情况优秀。

（2）法律顾问费绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 100 分。项目全年预算数 10 万元，执行数 10

万元，预算执行率 100%。项目绩效目标完成情况优秀。

(3) 综合文秘支出绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 100 分。项目全年预算数 17.98 万元，执行数 17.98 万元，预算执行率 100%。项目绩效目标完成情况优秀。

(4) 特种设备安全专项检查绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 100 分。项目全年预算数 72.89 万元，执行数 72.89 万元，预算执行率 100%。项目绩效目标完成情况优秀。

(5) 交通建设工程项目成品、半成品、关键原材料专项监督经费绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 100 分。项目全年预算数 258 万元，执行数 257.80 万元，预算执行率 99.92%。项目绩效目标完成情况优秀。

(6) 交通工程质量专项检查检测费绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 100 分。项目全年预算数 150 万元，执行数 149.87 万元，预算执行率 99.91%。项目绩效目标完成情况优秀。

(7) 原材料监督抽检费绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 100 分。项目全年预算数 320 万元，执行数 319.88 万元，预算执行率 99.96%。项目绩效目标完成情况优秀。

(8) 其他交通工程质量监督绩效自评综述：根据年初

设定的目标，项目自评得分 100 分。项目全年预算数 138.20 万元，执行数 138.11 万元，预算执行率 99.93%。项目绩效目标完成情况优秀。

(9) 工程实体监督抽检费绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 100 分。项目全年预算数 304.80 万元，执行数 304.45 万元，预算执行率 99.89%。项目绩效目标完成情况优秀。

(10) 造价审核费绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 99.9 分。项目全年预算数 310 万元，执行数 307.22 万元，预算执行率 99.1%。项目绩效目标完成情况优秀。

(11) 专业技术劳务派遣服务费绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 99.20 分。项目全年预算数 200 万元，执行数 184.39 万元，预算执行率 92.20%。项目绩效目标完成情况优秀。

(12) 待支付以前年度采购项目绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 99 分。项目全年预算数 14.82 万元，执行数 14.82 万元，预算执行率 100%。项目绩效目标完成情况优秀。

(13) 施工安全监督管理经费绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 100 分。项目全年预算数 637.63 万元，执行数 636 万元，预算执行率 99.74 %。项目绩效目

标完成情况优秀。

(14) 监督管理信息系统平台维护费绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 97.20 分。项目全年预算数 23.30 万元，执行数 21.37 万元，预算执行率 91.72%。项目绩效目标完成情况优秀。

(15) 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：根据年初设定的目标，项目自评得分 95 分。项目全年预算数 80 万元，执行数 79.70 万元，预算执行率 99.63%。项目绩效目标完成情况优秀。

(16) 办公设备购置绩效自评综述：预算调减为 0 万元，2020 年项目不再执行。

(十一) 其他重要事项情况说明

1. 机关运行经费支出情况说明。

本单位为财政核拨事业单位，无机关运行经费支出。

2. 政府采购支出情况说明。

本单位 2020 年度政府采购支出总额 950.04 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 950.04 万元。授予中小企业合同金额 950.04 万元，占政府采购支出总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 950.04 万元，占政府采购支出总额的 100%。

3. 国有资产占用情况说明。

截至 2020 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 7 辆，其中

一般公务用车 7 辆、一般执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆；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、名词解释

（一）财政拨款收入：指当年从市级财政取得的公共预算财政拨款。

（二）其他收入：指除行政事业单位取得的除财政拨款收入、事业收入、教育收费、附属单位上缴收入、事业单位经营收入以外的各项收入资金，包括债务收入、投资收益等。

（三）上年结转和结余：是以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到本年度继续使用的资金，既包括财政拨款的结转和结余，也包括事业收入、经营收入和其他收入的结转和结余。

（四）社会保障和就业(类)支出：指政府在社会保障与就业方面的支出。包括社会保障与就业管理事务、民政管理事务、财政对社会保险基金补助、行政事业单位离退休、企业改革补助、就业补助、抚恤、退役安置、社会福利、残疾人事业、城市居民最低生活保障、自然灾害生活救助、红十字会事务等。主要是用于行政事业单位离退休人员支出以及在职人员的社会保险、职业年金等支出。

（五）卫生健康（类）支出：主要反映政府医疗卫生方面的支出。主要是用于在职和离退休人员的医疗保险等支出。

（六）交通运输（类）支出：反映交通运输和邮政业方面的支出。主要用于交通运输管理工作支出以及交通领域专项资金支出。

（七）住房保障（类）支出：指政府用于住房方面的支出。包括保障性安居工程支出、住房改革支出、城乡社区住宅支出等。主要用于按照国家政策规定缴存职工住房公积金、发放购房补贴等。

（八）其他支出：指除以上支出（类）以外的其他政府支出。

（九）年末结转和结余资金：是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继续使用的资金，既包括财政拨款的结转和结余，也包括事业收入、经营收入和其他收入的结转和结余。

（十）基本支出：是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。

（十一）项目支出：是指在基本支出之外为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

（十二）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、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十三）“三公”经费：指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。其中，因公出国(境)费反映单位工作人员公务出国(境)的住宿费、国际旅费、国外城市间交通费、伙食补助费、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购置费、租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；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。