

# 2023 年毕节市交通工程质量安全服 务中心部门决算公开说明

# 目录

## 第一部分：部门（单位）名称概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

## 第二部分 2023 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明细表
- 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”经费支出决算表

## 第三部分：2023 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”经费支出决算情况说明

十、其他重要事项的情况说明

十一、预算绩效情况说明

**第四部分：名词解释**

**第五部分：附件**

# 第一部分毕节市交通工程质量安全服务中心概况

## 一、部门职责

### 1. 主要职能

(1) 担市级交通建设项目工程质量、安全监督相关技术性事务工作；承担毕节市交通运输局（毕节市交通战备办公室）交办的相关事项(2)承担交通建设工程质量安全专业检查、交通建设工程项目竣工质量复测检验和交通工程建设行业质量安全业务培训的事务性工作；(3)负责交通建设质量问题调查、投诉、举报的登记等事务性工作；(4)承担毕节市交通运输局（毕节市交通战备办公室）交办的相关事项。

## 二、机构设置

毕节市交通工程质量安全服务中心单位办事性质为全额拨款管理事业单位。单位无内设科室。

毕节市交通运输工程质量安全服务中心事业编制 11 名；2023 年末，单位在职人员 11 人，退休 3 人。

## 第二部分

# 2023 年度部门决算表

# 收入支出决算总表

单位：毕节市交通工程质量安全服务中心

2023 年度

公开 01 表  
金额单位：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	203.34	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	25.47
	9		九、卫生健康支出	40	13.77
	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	149.87

	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	14.24
	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	203.34	<b>本年支出合计</b>	58	203.34
使用非财政拨款结余和专用结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	2.69	年末结转和结余	60	2.69
	30			61	
<b>总计</b>	31	206.03	<b>总计</b>	62	206.03

注：1. 本表反映部门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

公开 02 表

单位：毕节市交通工程质量安全服务中心

2023 年度

金额单位：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		203.34	203.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2	社会保障和就业支出	25.47	25.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2	行政事业单位养老支出	25.47	25.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2	事业单位离退休	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2	机关事业单位基本养老保险缴费支出	15.47	15.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2	卫生健康支出	13.77	13.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2	行政事业单位医疗	13.77	13.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2	事业单位医疗	6.14	6.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2	公务员医疗补助	5.78	5.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2	其他行政事业单位医疗支出	1.85	1.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2	交通运输支出	149.87	149.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2	公路水路运输	149.87	149.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2	其他公路水路运输支出	149.87	149.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2	住房保障支出	14.24	14.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2	住房改革支出	14.24	14.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2	住房公积金	14.24	14.24	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。



# 支出决算表

公开 03 表

单位：毕节市交通工程质量安全服务中心

2023 年度

金额单位：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		203.34	193.34	10.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	25.47	25.47	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	25.47	25.47	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴	15.47	15.47	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	13.77	13.77	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	13.77	13.77	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	6.14	6.14	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	5.78	5.78	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.85	1.85	0.00	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	149.87	139.87	10.00	0.00	0.00	0.00
21401	公路水路运输	149.87	139.87	10.00	0.00	0.00	0.00
2140199	其他公路水路运输支出	149.87	139.87	10.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	14.24	14.24	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	14.24	14.24	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	14.24	14.24	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

## 财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

单位：毕节市交通工程质量安全服务中心

2023 年度

金额单位：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	203.34	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	25.47	25.47	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	13.77	13.77	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	149.87	149.87	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	14.24	14.24	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		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
<b>本年收入合计</b>	27	203.34	<b>本年支出合计</b>	59	203.34	203.34	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				
<b>总计</b>	32	203.34	<b>总计</b>	64	203.34	203.34	0.00	0.00

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：毕节市交通工程质量安全服务中心

2023 年度

公开 05 表  
金额单位：万元

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		203.34	193.34	10.00
208	社会保障和就业支出	25.47	25.47	0.00
20805	行政事业单位养老支出	25.47	25.47	0.00
2080502	事业单位离退休	10.00	10.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	15.47	15.47	0.00
210	卫生健康支出	13.77	13.77	0.00
21011	行政事业单位医疗	13.77	13.77	0.00
2101102	事业单位医疗	6.14	6.14	0.00
2101103	公务员医疗补助	5.78	5.78	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.85	1.85	0.00
214	交通运输支出	149.87	139.87	10.00
21401	公路水路运输	149.87	139.87	10.00
2140199	其他公路水路运输支出	149.87	139.87	10.00
221	住房保障支出	14.24	14.24	0.00
22102	住房改革支出	14.24	14.24	0.00
2210201	住房公积金	14.24	14.24	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。

## 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：毕节市交通工程质量安全服务中心

2023 年度

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目 代码	科目名称	决算数	科目 代码	科目名称	决算数	科目 代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	162.08	302	商品和服务支出	13.37	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	41.70	30201	办公费	4.00	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	43.38	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	27.47	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	3.67	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	15.47	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	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	6.14	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	5.78	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	2.88	30211	差旅费	1.80	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	14.24	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	1.36	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	17.89	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	10.00	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	7.89	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	0.00	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	1.65	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	2.37	39909	经常性赠与	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	2.55	39910	资本性赠与	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00	39999	其他支出	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	1.00			
人员经费合计		179.97	公用经费合计					13.37

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。

## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

单位：毕节市交通工程质量安全服务中心

2023 年度

金额单位：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		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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。

## 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位：毕节市交通工程质量安全服务中心

2023 年度

公开 08 表  
金额单位：万元

项目		本年支出		
科目代	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
	合计	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。



## 财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

单位：毕节市交通工程质量安全服务中心

2023 年度

金额单位：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维护费			公务接待费	合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购 置费	公务用车运 行维护费				小计	公务用车购 置费	公务用车运 行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2.55	0.00	2.55	0.00	2.55	0.00	2.55	0.00	2.55	0.00	2.55	0.00

注：本表反映部门本年度财政拨款“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；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

# 第三部分

## 2023 年度部门决算情况说明

### 一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收、支总计均为 206.03 万元。与 2022 年度相比，收、支总计各增加 56.69 万元，增长 37.96%，主要原因是：人员调入 4 人、安置 1 人相应经费增加导致。

### 二、收入决算情况说明

2023 年度收入合计 203.34 万元，其中：财政拨款收入 203.34 万元，占 100.00%；上级补助收入 0.00 万元，占 0.00%；事业收入 0.00 万元，占 0.00%；经营收入 0.00 万元，占 0.00%；附属单位缴款收入 0.00 万元，占 0.00%；其他收入 0.00 万元，占 0.00%。

### 三、支出决算情况说明

2023 年度支出合计 203.34 万元，其中：基本支出 193.34 万元，占 95.08%；项目支出 10.00 万元，占 4.92%；上缴上级支出 0.00 万元，占 0.00%；经营支出 0.00 万元，占 0.00%；对附属单位补助支出 0.00 万元，占 0.00%。

### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收入为 203.34 万元。与 2022 年度相比，财政拨款收入增加 57.78 万元，增长 39.69%，主要原因是：人员调入 4 人、安置 1 人相应经费增加导致。

2023 年度财政拨款支出为 203.34 万元。与 2022 年度相比，财政拨款支出增加 57.78 万元，增长 39.69%，主要原因

是：人员调入 4 人、安置 1 人相应经费增加导致。

2023 年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入 203.34 万元。与 2022 年度相比，决算数增加 57.78 万元，增长 39.69%，主要原因是：人员调入 4 人、安置 1 人相应经费增加导致；政府性基金预算财政拨款收入 0.00 万元。与 2022 年度相比，决算数持平；国有资本经营预算财政拨款收入 0.00 万元。与 2022 年度相比，决算数持平。

## 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

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 203.34 万元，占本年支出合计的 100.00%。与 2022 年度相比，增加 57.78 万元，增长 39.70%，主要原因是人员调入 4 人、安置 1 人相应经费增加导致。

### （二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023 年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）0.00 万元，占 0.00%；外交支出（类）0.00 万元，占 0.00%；教育支出（类）0.00 万元，占 0.00%；科学技术支出（类）0.00 万元，占 0.00%；文化旅游体育与传媒支出（类）0.00 万元，占 0.00%；社会保障和就业支出（类）25.47 万元，占 12.53%；卫生健康支出（类）13.77 万元，占 6.77%；节能环保支出（类）0.00 万元，占 0.00%；城乡社区支出（类）0.00 万元，占 0.00%；农林水支出（类）0.00 万元，占 0.00%；交通运输支出（类）

149.87万元，占73.70%；资源勘探工业信息等支出（类）0.00万元，占0.00%；商业服务业等支出（类）0.00万元，占0.00%；金融支出（类）0.00万元，占0.00%；援助其他地区支出（类）0.00万元，占0.00%；自然资源海洋气象等支出（类）0.00万元，占0.00%；住房保障支出（类）14.24万元，占7.00%；粮油物资储备支出（类）0.00万元，占0.00%；国有资本经营预算支出（类）0.00万元，占0.00%；灾害防治及应急管理支出（类）0.00万元，占0.00%；其他支出（类）0.00万元，占0.00%；债务还本支出（类）0.00万元，占0.00%；债务付息支出（类）0.00万元，占0.00%；抗疫特别国债安排的支出（类）0.00万元，占0.00%。

### （三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为188.92万元，支出决算为203.34万元，完成年初预算的107.63%。其中：

1.社会保障就业支出科目（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）。当年预算为10万元，支出决算为10万元，完成当年预算的100%。决算数等于预算数。

2.社会保障就业支出科目（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。当年预算为15.47万元，支出决算为15.47万元，完成当年预算的100%。决算数等于预算数的主要原因是：严格按照预算支出。

2. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单

位医疗（项）。当年预算为6.14万元，支出决算为6.14万元，完成当年预算的100%。决算数等于预算数的主要原因是：严格按照预算支出。

4. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。当年预算为5.78万元，支出决算为5.78万元，完成当年预算的100%。决算数等于预算数的主要原因是：严格按照预算支出。

5. 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）。当年预算为1.85万元，支出决算为1.85万元，完成当年预算的100%。决算数等于预算数的主要原因是：严格按照预算支出。

5. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。当年预算为14.24万元，支出决算为14.24万元，完成当年预算的100%。决算数等于预算数的主要原因是：严格按照预算支出。

6. 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）。当年预算为149.87万元（其中基本支出139.87万元；项目支出10万元），支出决算为5万元，完成当年预算的100%。决算数等于预算数的主要原因是：严格按照预算支出。

## **六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明**

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出193.34万元，其中：

(一) 人员经费179.97万元，主要包括：基本工资41.70万元、津贴补贴43.38万元、奖金27.47万元、绩效工资3.67万元、基本养老保险15.47万元、医疗保险16.16万元、离退休费10万元、抚恤金7.89万元、住房公积金14.24万元。

(二) 公用经费 13.37 万元，主要包括：办公费 5 万元、差旅费 1.8 万元、公务车运行维护费 2.55 万元、工会费 1.65 万元、福利费 2.37 万元。

(三) 安全监管经费项目一个 10 万元。

## **七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明**

2023 年度政府性基金预算财政拨款本年收入 0.00 万元，本年支出 0.00 万元。政府性基金预算财政拨款本年支出与 2022 年度相比，持平。

## **八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明**

2023 年度国有资本经营预算财政拨款本年支出 0.00 万元。与 2022 年度相比，持平。

## **九、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**

2023 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 2.55 万元，支出决算为 2.55 万元，完成预算的 100.00%；较上年增加 0.93 万元，增长 57.41%；主要变动原因是车辆老化维修及运行成本增加导致。

### **(二) “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明**

1. 因公出国(境)费预算 0.00 万元，支出决算 0.00 万元，

完成预算的 0.00%；较上年持平。

2. **公务用车购置及运行维护费**预算 2.55 万元，支出决算 2.55 万元，完成预算的 100.00%；较上年增加 0.93 万元，增长 57.41%。

3. **公务接待费**预算 0.00 万元，支出决算 0.00 万元，完成预算的 0.00%；较上年持平。

**国内接待费**支出 0.00 万元，主要是：。2023 年国内公务接待 0.00 批次，0.00 人次。

**国（境）外接待费**支出 0.00 万元，主要是：。2023 年国（境）外公务接待 0.00 批次、0.00 人次。

## 十、其他重要事项的情况说明

### （一）机关运行经费支出情况

2023 年度机关运行经费支出 0.00 万元，与 2022 年度相比，持平。

### （二）政府采购支出情况

2023 年度政府采购支出总额 0.00 万元，其中：政府采购货物支出 0.00 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 0.00 万元；授予中小企业合同金额 0.00 万元，占政府采购支出总额的 0.00%，其中：授予小微企业合同金额 0.00 万元，占政府采购支出总额的 0.00%。

### （三）国有资产占用情况

截至 2023 年 12 月 31 日，共有车辆 2 辆，其中：副部（省）级及以上领导用车 0.00 辆、主要领导干部用车 0.00

辆、机要通信用车 0.00 辆、应急保障用车 0.00 辆、执法执勤用车 0.00 辆、特种专业技术用车 0.00 辆、离退休干部用车 0.00 辆、其他用车 2 辆，其他用车主要是：；单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0.00 台（套）。

## 十一、预算绩效情况说明

### （一）预算绩效管理工作开展情况

根据财政预算绩效管理要求，我单位组织对 2023 年度项目支出开展了绩效自评工作，共 1 个项目进行了绩效自评，涉及金额 10 万元，自评覆盖率达到 100%。

### （二）项目支出绩效自评结果

项目支出绩效自评表见附件。

### （三）部分重点项目绩效评价结果

本年我单位无重点项目。



## 第四部分名词解释

一、财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金，包括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。

二、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。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

四、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。

五、附属单位上缴收入：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

六、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“附属单位缴款”等之外取得的收入。

七、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。

八、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

九、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

十、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，或项目已完成等产生的结余资

金。

十一、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。

十二、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。

十三、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发生的支出。

十四、对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

十五、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理的“三公”经费是指用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和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十六、机关运行经费：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。

# 第五部分附件

预算绩效情况说明附件。

# 项目支出绩效目标自评表

(2023年度)

单位（盖章）：

填报日期：2024/03/13

项目名称		质量安全监管经费						
主管部门及代码		[205]毕节市交通运输局		实施单位	毕节市交通工程质量安全服务中心			
项目资金 (元)	资金来源	年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率	得分	
	年度资金总额:	100000	100000	100000	10	100.00	10	
	财政拨款:	0	0	0	-	-	-	
	-----本级安排:	0	0	0	-	-	-	
	-----其中:上级补助:	0	0	0	-	-	-	
	其他:	100000	100000	100000.00	-	-	-	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	保障质量安全监管工作有序开展			1. 安全生产工作,开展一般检查55次,发现一般隐患112条,整改完成112条,整改率100%。2. 派出2名技术干部参与市局副县级领导包片安全生产检查。2023年,派出5名技术人员参加执法支队组织的年度综合督查1次,协助市执法支队完成对X502朱昌至岔河项目阿父大桥、纳雍县七洞桥改造加固、纳雍县岔河至勺窝、卧牛河至普宜、普宜至吉场等项目的执法检查。3. 派出技术干部参与质量安全服务工作,参加4次工程领域行政审批会,5次工程项目审查会议,各类业务会议8次,项目建设座谈会6次,共参加34次各类质量安全服务工作。对项目中心试验室、工地试验室共进行了4次专项检查。4. 对安盘高速公路附属项目织金大营至新七农村道路工程、纳雍县岔河至勺窝公路、S306卧牛河至普宜、S306普宜至吉场质量安全监督工作。中心依托市交通运输局专班,对贵安高速公路附属项目质量安全监督工作提前介入。对大方县发启至石桅公路、5G+智慧水运项目、织金经开区煤化工大道继续独立开展质量安全监督工作。5. 参与完成S208金沙县老木孔至岚头段公路改造工程、G326大方县凤山至东关公路改造工程、G321黔西县朱家寨至驮煤河公路改造工程、S209织金县牛王洞至官塘桥公路改造工程竣工验收工作。				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	实际完成值(B)	分值	得分	未完成原因分析
	产出指标 (50分)	数量指标	安全业务工作完成率	=100%	=100%	10	10	
			购办公用品及服务支出率	=100%	=100%	10	10	
		质量指标	资金使用合规性	合规使用	达成年度指标	10	10	
		时效指标	安全业务工作按时完成率	=100%	=100%	10	10	
		成本指标	项目或定额成本控制率	=100%	=100%	10	10	
	效益指标 (30分)	社会效益 指标	提高职工工作积极性	有效提高	达成年度指标	10	10	
			提高工作效率	有效提高	达成年度指标	10	10	
可持续影 指标		保障单位正常运转	有效保障	达成年度指标	10	10		
满意度指	满意度指	干部职工满意度	=100%	=100%	10	10		
总 分					100	100		
自评 结论	项目按期完成,有效提高了项目单位的安全意识和应对突发事件的能力,确保了项目单位按照法规和标准进行建设和管理。完成了预期目标任务,自评为优							

联系人: 闫明成