

**2022年度乌海市交通建设工程质量监测鉴定站
单位决算公开**

目 录

第一部分 单位概况

- 一、主要职能、职责
- 二、单位机构设置及决算单位构成情况

第二部分 2022年度单位决算情况说明

- 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、一般公共预算支出决算情况说明
- 六、一般公共预算基本支出决算情况说明
- 七、一般公共预算项目支出决算情况说明
- 八、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
- 十、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
- 十一、项目支出决算情况说明
- 十二、机构运行经费支出决算情况说明
- 十三、政府采购支出决算情况说明
- 十四、国有资产占用情况说明

十五、预算绩效情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道

第五部分 2022年度单位决算表

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、项目收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款项目支出决算明细表

九、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十一、财政拨款“三公”经费支出决算表

十二、机构运行经费支出、国有资产占用情况及政府采购支出信息表

第一部分 单位概况

一、主要职能、职责

乌海市交通建设工程质量监测鉴定站，是乌海市交通运输局所属相当于正科级公益一类事业单位，其主要职能是参与拟订市公路水路工程质量监测的技术实施细则并组织实施；承担市公路水路工程质量监测鉴定、工程监理和试验检测行业管理等技术支撑和辅助工作，开展公路水路质量强制性检测工作和交竣工验收前质量检测鉴定工作；承担公路工程从勘察设计到竣工验收全过程的质量监督的相关技术支撑和辅助工作；承担市农村牧区公路、旅游公路、国省干线大中修和安保工程等建设项目质量监测相关技术支撑和辅助工作；承担市重点公路水路项目建设过程中的环境监测和污染监测技术支撑工作；完成市交通运输局交办的其他任务。

二、单位机构设置及决算单位构成情况

1.根据单位职责分工，本单位内设机构包括综合科、安全科、监测科。本单位无下属单位。

2.从决算单位构成看，纳入本部门2022年部门汇总决算编制范围的预算单位共计1家，具体包括：乌海市交通建设工程质量监测鉴定站。详细情况见表：

序号	单位名称	单位性质
1	乌海市交通建设工程质量监测鉴定站	公益一类事业单位

三、2022年度单位主要工作完成情况

2022年，乌海市交通建设工程质量监测鉴定站进行质量安全监督的新建、续建工程项目共12个，包括公路工程5个、养护工程6个、农村公路1个，持续增强工程质量管理，所监督的工程项目未发生工程质量事故和安全生产事故。

第二部分 2022年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

乌海市交通建设工程质量监测鉴定站单位2022年度收入、支出决算总计221.26万元。与年初预算相比，收、支总计各增加53.33万元，增长31.75%，变动原因：自治区经费下达不纳入市本级预算；与上年决算相比，收、支总计各增加42.25万元，增长23.6%。其中：

（一）收入决算总计221.26万元。包括：

1.本年收入决算合计221.26万元。与上年决算相比，增加42.25万元，增长23.6%，变动原因：我单位事业人员工资上调，有5名人员职称晋级，增加聘用人员2名。

2.使用非财政拨款结余0万元。与上年决算相比，增加0万元，增长0%，变动原因：我单位不存在此项内容。

3.年初结转和结余0万元。与上年决算相比，增加0万元，增长

0%，变动原因：我单位不存在此项内容。

(二) 支出决算总计221.26万元。包括：

1.本年支出决算合计221.26万元。与上年决算相比，增加42.25万元，增长23.6%，变动原因：我单位事业人员工资上调，有5名人员职称晋级，增加聘用人员2名。

2.结余分配0万元。结余分配事项：无。与上年决算相比，增加0万元，增长0%，变动原因：我单位不存在此项内容。

3.年末结转和结余0万元。结转和结余事项：无。与上年决算相比，增加0万元，增长0%，变动原因：我单位不存在此项内容。

二、收入决算情况说明

乌海市交通建设工程质量监测鉴定站单位2022年度本年收入决算合计221.26万元，其中：

本年一般公共预算财政拨款收入221.26万元，占100%；

本年政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；

本年国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%；

本年上级补助收入0万元，占0%；

本年事业收入0万元，占0%；

本年经营收入0万元，占0%；

本年附属单位上缴收入0万元，占0%；

本年其他收入0万元，占0%。



图1.收入决算图

三、支出决算情况说明

乌海市交通建设工程质量监测鉴定站单位2022年度本年支出决算合计221.26万元，其中：

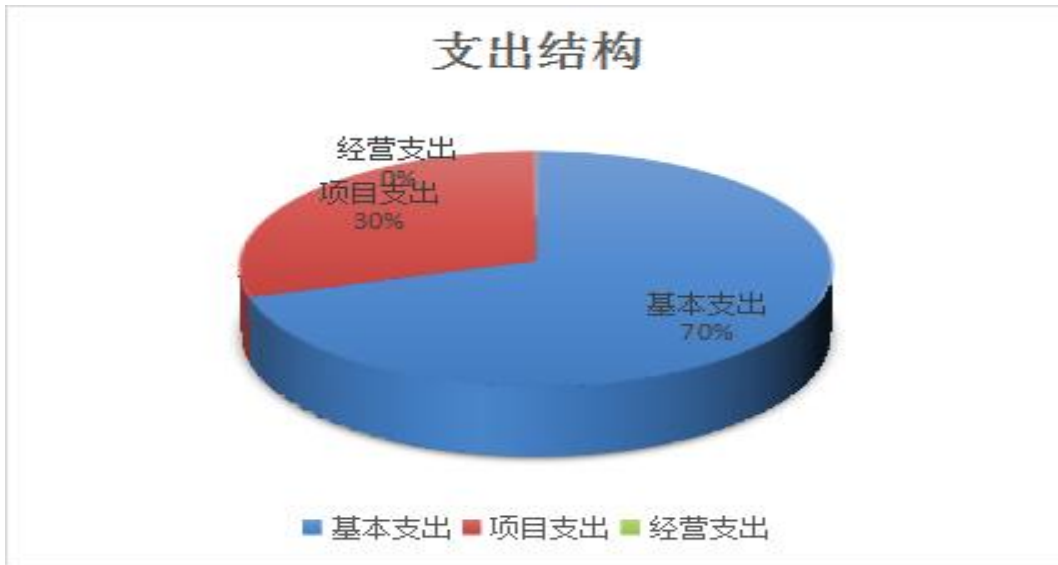
本年基本支出155.02万元，占70.06%；

本年项目支出66.24万元，占29.94%；

本年上缴上级支出0万元，占0%；

本年经营支出0万元，占0%；

本年对附属单位补助支出0万元，占0%。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

乌海市交通建设工程质量监测鉴定站单位2022年度财政拨款收入、支出决算总计221.26万元，变动原因：与年初预算相比，收、支总计各增加53.33万元，增长31.75%，自治区经费下达不纳入市本级预算；与上年决算相比，收、支总计各增加42.25万元，增长23.6%。变动原因：我单位事业人员工资上调，有5名人员职称晋级，增加聘用人员2名。

五、一般公共预算支出决算情况说明

乌海市交通建设工程质量监测鉴定站单位2022年度一般公共预算财政拨款支出决算221.26万元。与年初预算167.93万元相比，完成年初预算的131.75%。其中：

(一) 一般公共服务（类）

一般公共服务类决算数为1.69万元，与年初预算相比增加0万元。其中：

1. 群众团体事务（款）其他群众团体事务（项）。年初预算1.69万元，支出决算1.69万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数的差异原因：无。

(二) 社会保障和就业支出（类）

社会保障和就业支出类决算数为14.51万元，与年初预算相比减少4.33万元。其中：

1. 行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。年初预算0.37万元，支出决算1.99万元，完成年初预算的537.84%。决算数与年初预算数的差异原因：本年财政追加退休人员基础绩效工资，造成差异。

2. 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12.31万元，支出决算12.52万元，完成年初预算的101.63%。决算数与年初预算数的差异原因：本年我单位事业人员工资上调，有5名人员职称晋级，相应养老保险基数增加。

3. 行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算6.16万元，支出决算0万元，完成年初预算的

0%。决算数与年初预算数的差异原因：本年无职业年金支出。

（三）卫生健康支出（类）

卫生健康支出类决算数为6.98万元，与年初预算相比减少10.35万元。其中：

1. 行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算6.33万元，支出决算6.98万元，完成年初预算的110.27%。决算数与年初预算数的差异原因：本年我单位事业人员工资上调，有5名人员职称晋级，相应医疗保险基数增加。

2. 行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算11万元，支出决算0万元，完成年初预算的0%。决算数与年初预算数的差异原因：财政调减预算指标。

（四）交通运输（类）

1. 公路水路运输（款）公路养护（项）。年初预算119.94万元，支出决算185.66万元，完成年初预算的154.79%。决算数与年初预算数的差异原因：自治区公路养护经费拨款未纳入年初预算中。

（五）住房保障支出（类）

住房保障支出类决算数为12.42万元，与年初预算相比增加2.29万元。其中：

1. 住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算10.13万

元，支出决算12.42万元，完成年初预算的122.61%。决算数与年初预算数的差异原因：本年我单位事业人员工资上调，有5名人员职称晋级，相应住房公积金基数增加。

六、一般公共预算基本支出决算情况说明

乌海市交通建设工程质量监测鉴定站2022年度一般公共预算财政拨款基本支出决算155.02万元，其中：

（一）**人员经费147.22万元**。主要包括：基本工资47.5万元、津贴补贴23.84万元、奖金8.45万元、社会保障缴费13.18万元、绩效工资32.37万元、其他工资福利支出0.48万元、退休费1.99万元、医疗费6.98万元、住房公积金12.42万元。

（二）**公用经费7.8万元**。主要包括：办公费0.97万元、邮电费0.03万元、差旅费0.85万元、维修（护）费0.5万元、劳务费0.25万元、工会经费1.69万元、福利费2万元、公务用车运行维护费1.4万元、其他商品和服务支出0.11万元。

七、一般公共预算项目支出决算情况说明

乌海市交通建设工程质量监测鉴定站单位2022年度一般公共预算财政拨款项目支出决算66.24万元，其中：

（一）**工资福利支出59.66万元**。主要包括：项目检测技术人员的费用支出59.66万元。我单位缺少检测的专业技术人员，需外

聘检测人员满足日常的工作需求及单位的运行。

(二) 商品和服务支出4.86万元。主要包括：办公费0.57万元、水费0.8万元、邮电费0.2万元、维修（护）费1.2万元、委托业务费1.2万元、其他交通费用0.9万元。

八、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 财政拨款“三公”经费支出总体情况说明。

乌海市交通建设工程质量监测鉴定站单位2022年度财政拨款“三公”经费预算1.4万元，支出决算1.4万元，完成预算的100%。其中：因公出国（境）费预算0万元，支出决算0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行维护费预算1.4万元，支出决算1.4万元，完成预算的100%；公务接待费预算0万元，支出决算0万元，完成预算的0%。2022年度财政拨款“三公”经费支出决算与预算差异原因：决算数据与全年预算数无差异，年初预算未执行部分年底收回。

（二）财政拨款“三公”经费支出具体情况说明。

乌海市交通建设工程质量监测鉴定站2022年度财政拨款“三公”经费支出1.4万元。因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出1.4万元，占100%；公务接待费支出0万元，占0%。其中：

1.因公出国（境）费支出0万元，全年出国（境）团组0个，累计0人次。与上年决算相比，增加0万元，增长0%，变动原因：与上年相比无变动。

2.公务用车购置及运行维护费支出1.4万元。其中：

（1）公务用车购置支出0万元。本年度使用财政拨款购置公务用车0辆，开支内容：无。与上年决算相比，增加0万元，增长0%，变动原因：与上年相比无变动。

（2）公务用车运行维护费支出1.4万元。公务用车运行维护费主要用于按规定保留的公务用车的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。截至2022年12月31日，使用财政拨款开支的公务用车保有量为6辆。与上年决算相比，增加0.03万元，增长2.27%，变动原因：我单位公务用车使用频次增加。

3.公务接待费支出0万元。其中：国内公务接待支出0万元，接待0批次，0人次，开支内容：无；国（境）外公务接待支出0万元，

接待0批次，0人次，开支内容：本年未发生国（境）外公务接待支出。与上年决算相比，增加0万元，增长0%，变动原因：与上年相比无变动。

九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

乌海市交通建设工程质量监测鉴定站单位2022年度政府性基金支出决算0万元。与上年决算相比，增加0万元，增长0%，变动原因：本单位无政府性基金预算财政拨款收、支、余。

十、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

乌海市交通建设工程质量监测鉴定站单位2022年度国有资本经营预算支出决算0万元。与上年决算相比，增加0万元，增长0%，变动原因：本单位无国有资本经营预算财政拨款收、支、余。

十一、项目支出决算情况说明

乌海市交通建设工程质量监测鉴定站单位2022年度预算安排项目2个，实施项目2个，完成项目2个，项目支出总金额66.24万元。资金来源包括年初结转结余0万元，本年财政拨款金额66.24万元，本年其他资金0万元。

十二、机构运行经费支出决算情况说明

乌海市交通建设工程质量监测鉴定站单位2022年度机构运行经费支出决算7.8万元。比上年决算相比，减少20.3万元，减少

72.24%，变动原因：疫情原因我单位业务量减少。

十三、政府采购支出决算情况说明

乌海市交通建设工程质量监测鉴定站单位2022年度政府采购支出总额1.72万元，其中：政府采购货物支出1.72万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。政府采购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，占政府采购支出总额的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%。

十四、国有资产占用情况说明

乌海市交通建设工程质量监测鉴定站单位截至2022年12月31日，本共有车辆6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6辆；单价100万元（含）以上的设备（不含车辆）0台（套）。

十五、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况。

乌海市交通建设工程质量监测鉴定站单位根据预算绩效管理

要求组织对2022年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2个，共涉及资金66.24万元，占一般公共预算项目支出总额的100%；政府性基金预算项目0个，其中，一级项目0个，二级项目0个，共涉及资金0万元，占应纳入绩效自评的政府性基金预算项目支出总额的100%。

本单位2022年未开展重点项目绩效评价。

(二) 决算中项目绩效自评结果。

乌海市交通建设工程质量监测鉴定站单位2022年度在决算中反映 2个一般公共预算项目，以及0个政府性基金项目，共2个项目的绩效自评结果。

1.农村公路质量监督经费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分99.9分。全年预算数为9万元，执行数为 8.91万元，完成预算的99 %。项目绩效目标完成情况：项目绩效目标完成99%。发现的主要问题及原因：监督检查人员需不断学习，检测仪器需升级改进。下一步改进措施：单位将按照市财政单位要求，巩固绩效评价工作取得的成果，加大业务培训力度，建立健全贯穿预算管理全过程的绩效管理机制。

项目支出绩效自评表 (2022年度)

项目名称	农村公路质量监督经费
------	------------

主管部门		乌海市交通建设工程质量监测鉴定站				实施单位		乌海市交通建设工程质量监测鉴定站				
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数		全年执行数		分值	执行率(%)	得分		
		年度资金总额	9.00	9.00		8.91		10	99.00	9.9		
		其中：财政拨款	9.00	9.00		8.91		—	99.00	—		
		上年结转资金	0.00	0		0		—	0	—		
		其他资金	0.00	0		0		—	0	—		
年度总体目标		预期目标					实际完成情况					
		<p>为了保障农村公路建设的正常运行，完成公路建设，提高民生保障服务质量，促进市场经济的稳定增长。达成以下目标：目标1：路面长度宽度达到二级公路标准建设。目标2：监督覆盖率100%。目标3：2022年12月31日前完成。目标4：年度预算总金额9万元。目标5：维护合格建设市场有序进行。</p>					<p>2022年项目资金财政拨款及时到位，下达的农村公路监督经费资金9万元用于公路工程质量监督、试验检测管理方面支出以及所需专业技术人员的费用方面支出。</p>					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标方向	年度指标值	实际完成值	计量单位	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
绩效指标	产出指标	数量指标	路面宽度	正向	等于	16	16	米	5	5		
			路基宽度	正向	等于	17.5	17.5	米	5	5		
			路线全长	正向	等于	2157.4	2157.4	米	5	5		
		质量指标	监督覆盖率	正向	小于等于	100%	100	%	10	10		
			质量完成率	正向	小于等于	100	100	%	5	5		
		时效指标	工作计划按时完成时间		定性		12	12		5	5	
			资金到位时间		定性		每月	每月		5	5	
		成本指标	路线建设总成本		反向	小于等于	2844.7	2844.7	万元	5	5	
	人员成本			反向	小于等于	9	9	万元	5	5		
	效益指标	社会效益	维护合格市场有序进行		定性		100	100		15	15	
可持续影响		提升了公路养护管理的社会效益		定性		100	100		15	15		
满意度指标	服务对象满意度	主管部门满意度		正向	大于等于	90	90	%	10	10		
总分									100	99.9		

年度总体目标		预期目标					实际完成情况					
		公路养护经费是保障公路完好畅通、安全运行的专项经费，用于公路养护日常养护、养护工程及养护事业发展等方面，保持公路处于良好技术状态。					已完成					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标方向	年度指标值	实际完成值	计量单位	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
绩效指标	产出指标	数量指标	聘用相关工作人员	≥	正向	9	9	人	5	5		
			普通干线公路养护的公里数	≥	正向	68.45	68.45	公里	10	10		
		质量指标	养护公路工程监督覆盖率	=	正向	100%	100%	%	10	10		
			普通干线公路工作完成率	≥	正向	100%	100%	%	10	10		
		时效指标	日常养护工作频率	定性		满足规范要求	满足规范要求		10	10		
		成本指标	普通干线公路养护的公里数单位成本	≤	反向	1.17	0.84	万元	5	5		
			聘用相关工作人员单位成本	≤	反向	5.56	5.56	万元/年	5	5		
			普通干线公路总成本	≤	反向	80	57.8	万元	5	5		
		效益指标	社会效益指标	保证群众出行顺畅、安全、保证路面平整、路基状况良	定性		提升	提升		10	10	

			好								
	可持 续 影响 指标	公路养护 安全监督 作业达标 率		=	正向	100%	98%	%	10	9	
	满意 度 指 标	服务对 象满 意指 标	群众满意 度	≥	正向	90%	90%	%	10	9	
总分100										95	

（三）项目绩效评价结果。

本单位2022年未开展重点项目绩效评价。

第三部分 名词解释

一、财政拨款收入：从同级财政部门取得的各类财政拨款，包括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。

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、财政专户管理教育收费：指缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。

四、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取

得的收入。

五、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。

六、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。

七、其他收入：取得的除上述“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”等以外的各项收入。

八、使用非财政拨款结余：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补当年收支差额的数额。

九、年初结转和结余：指单位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。

十、结余分配：指事业单位按规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取各类结余的情况。

十一、年末结转和结余资金：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

十二、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费和公用经费。

十三、项目支出：指在为完成特定的工作任务和事业发展目标

所发生的支出。

十四、上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

十五、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。

十六、对附属单位补助支出：指事业单位用财政拨款收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

十七、“三公”经费：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)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维护费反映公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）以及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；公务接待费反映按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

十八、机构运行经费：指使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出，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

护费及其他费用等。

第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：

联系人：魏红艳

联系电话：0473-2052169

第五部分 2022年度决算表

见附件。