

2022年度

湖南省交通建设质量安全监督
管理局部门决算

目 录

第一部分 湖南省交通建设质量安全监督管理局概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

第二部分 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 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、政府性基金预算收入支出决算情况
- 九、关于机关运行经费支出说明
- 十、一般性支出情况说明
- 十一、关于政府采购支出说明
- 十二、关于国有资产占用情况说明
- 十三、关于预算绩效情况的说明

第四部分 名词解释

第一部分

湖南省交通建设质量安全 监督管理局概况

一、部门职责

贯彻执行国家、部省有关交通建设工程质量监督工作的方针、政策和法律、法规、规章，拟定交通建设质量安全监督管理方面的制度和行业规范，并监督检查实施；负责高速公路和国家发改委或交通运输部立项的国家重点水运工程项目的建设质量安全监督；负责公路水运工程监理和试验检测机构的资质认证和市场管理工作；负责本行业其他质量安全监督机构和各市州交通建设质量安全监督机构的业务指导；参与公路、水运工程建设市场监督管理，对受监项目的工程质量和安全工作进行监督、检查，组织对受监工程竣工验收前质量鉴定，参与工程竣工验收工作；负责公路、水运工程质量监督机构的资质管理和质监机构、质监人员的资质考核工作，负责交通建设各类从业人员的培训管理。参与对工程质量事故的调查处理，仲裁质量争端；依法查处违反交通建设质量安全监督法律法规的行为。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置。

2022年末，我局内设处室8个，分别是综合部、党群人事部、监督一部、监督二部、安全事务部、资信事务部、技术发展部、政务事务部。

（二）决算单位构成。

我局无下属预算单位，因此，湖南省交通建设质量安全监督管理局2022年部门决算即湖南省交通建设质量安全监督管理局本级2022年部门决算。

第二部分

部门决算表

收入支出决算总表

编制单位：湖南省交通建设质量安全监督管理局

公开 01 表

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	3,342.84	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	74.50
	9		九、卫生健康支出	40	0.00
	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	2,921.56
	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	104.00
	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
本年收入合计	27	3,342.84	本年支出合计	58	3,100.06
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	96.82	年末结转和结余	60	339.61
	30			61	
总计	31	3,439.66	总计	62	3,439.66

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

编制单位：湖南省交通建设质量安全监督管理局

公开 02 表

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		3, 342. 84	3, 342. 84	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
208	社会保障和就业支出	79. 00	79. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20805	行政事业单位养老支出	79. 00	79. 00	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	79. 00	79. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
214	交通运输支出	3, 119. 84	3, 119. 84	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
21401	公路水路运输	3, 119. 84	3, 119. 84	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2140199	其他公路水路运输支出	3, 119. 84	3, 119. 84	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
221	住房保障支出	144. 00	144. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
22102	住房改革支出	144. 00	144. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2210201	住房公积金	104. 00	104. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2210203	购房补贴	40. 00	40. 00	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

编制单位：湖南省交通建设质量安全监督管理局

公开 03 表

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		3, 100. 06	1, 673. 75	1, 426. 31	0. 00	0. 00	0. 00
208	社会保障和就业支出	74. 50	74. 50	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20805	行政事业单位养老支出	74. 50	74. 50	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	74. 50	74. 50	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
214	交通运输支出	2, 921. 56	1, 495. 25	1, 426. 31	0. 00	0. 00	0. 00
21401	公路水路运输	2, 921. 56	1, 495. 25	1, 426. 31	0. 00	0. 00	0. 00
2140199	其他公路水路运输支出	2, 921. 56	1, 495. 25	1, 426. 31	0. 00	0. 00	0. 00
221	住房保障支出	104. 00	104. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
22102	住房改革支出	104. 00	104. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2210201	住房公积金	104. 00	104. 00	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

编制单位：湖南省交通建设质量安全监督管理局

公开 04 表

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	3,342.84	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	74.50	74.50	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	0.00	0.00	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	2,921.56	2,921.56	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	104.00	104.00	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		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
本年收入合计	27	3,342.84	本年支出合计	59	3,100.06	3,100.06	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	96.82	年末财政拨款结转和结余	60	339.61	339.61	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	96.82		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				
总计	32	3,439.66	总计	64	3,439.66	3,439.66	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

编制单位：湖南省交通建设质量安全监督管理局
公开 05 表

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		3,100.06	1,673.75	1,426.31
208	社会保障和就业支出	74.50	74.50	0.00
20805	行政事业单位养老支出	74.50	74.50	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	74.50	74.50	0.00
214	交通运输支出	2,921.56	1,495.25	1,426.31
21401	公路水路运输	2,921.56	1,495.25	1,426.31
2140199	其他公路水路运输支出	2,921.56	1,495.25	1,426.31
221	住房保障支出	104.00	104.00	0.00
22102	住房改革支出	104.00	104.00	0.00
2210201	住房公积金	104.00	104.00	0.00
2210203	购房补贴	0.00	0.00	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

编制单位：湖南省交通建设质量安全监督管理局

公开 06 表

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	1,020.25	302	商品和服务支出	573.55	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	293.01	30201	办公费	37.54	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	18.00	30202	印刷费	10.42	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	75.00	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.00
30106	伙食补助费	110.00	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	231.00	30205	水费	7.04	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	74.50	30206	电费	34.31	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	6.18	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	52.32	30208	取暖费	75.00	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	106.30	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	17.16	30211	差旅费	45.39	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	104.00	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	21.07	30213	维修（护）费	37.55	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	24.18	30214	租赁费	26.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	79.96	30215	会议费	0.51	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	3.50	30216	培训费	4.50	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.12	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	2.13	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	14.53	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	23.40	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	35.00	30229	福利费	0.00	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	21.16	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	86.70	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	39.33	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	36.88			
人员经费合计		1,100.20	公用经费合计					573.55

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

编制单位：湖南省交通建设质量安全监督管理局

公开 07 表

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							

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。.

说明：我单位没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

编制单位：湖南省交通建设质量安全监督管理局

公开 08
表

万元

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

.说明：我单位没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

财政拨款“三公”经费支出决算表

编制单位：湖南省交通建设质量安全监督管理局

公开 09 表

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
35.50	0.00	25.50	0.00	25.50	10.00	21.29	0.00	21.16	0.00	21.16	0.12

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

2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022年资金来源总计3439.66万元，包含本年收入3342.84万元，年初结转和结余96.82万元；2022年支出总计3439.66万元，包含本年支出3100.06万元，年末结转和结余339.61万元。2022年资金来源和支出占用较2021年增加393.39万元，增加12.91%，增加的主要原因为工作任务增加，项目支出增加。

二、收入决算情况说明

2022年度收入合计3342.84万元，其中：财政拨款收入3342.84万元，占100%。

三、支出决算情况说明

2022年度支出合计3100.06万元，其中：基本支出1673.75万元，占53.99%；项目支出1426.31万元，占46.01%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年财政拨款资金来源总计3439.66万元，包含本年收入3342.84万元（全部为一般公共预算财政拨款），年初财政拨款结转和结余96.82万元（全部为一般公共预算财政拨款）；2022年财政拨款支出占用总计3439.66万元，包含本年支出3100.06万元（全部为一般公共预算财政拨款），年末财政拨款结转和结余339.61万元（全部为一般公共预算财政拨款）。2022年财政拨款资金来源和支出占用较2021年增加393.39万元，增加12.91%，增加的主要原因为工作任务增加，项目支出增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2022年度一般公共预算财政拨款支出3100.06万元，占本年支出合计的100%，较2021年增加435.99万元，增加16.36%，增加的主要原因为工作任务增加，项目支出增加。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2022年度一般公共预算财政拨款支出3100.06万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出74.5万元，占2.40%；交通运输支出2921.56万元，占94.24%；住房保障支出104万元，占3.36%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

2022年一般公共预算度财政拨款支出年初预算数为3309.18（包含上年结转48.22万）万元，支出决算数为3100.06万元，完成年初预算的93.68%，其中：

1. 社会保障和就业支出（类）74.5万元，主要为社会保险缴费等。具体款项为：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79万元，支出决算74.5万元，完成年初预算的94.3%。决算数小于年初预算数的主要原因是人员减少导致支出下降。

2. 住房保障支出（类）104万元，主要为住房公积金及购房补贴等支出。具体款项为：

（1）住房改革支出（款）住房公积金（项）年初预算为104万元，支出决算为104万元，完成年初预算的100%；

（2）住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）年初预算为40万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%，未完成的原因因为年底因疫情未完成审批手续。

3. 交通运输支出（类）2921.56万元，主要为除上述类支出外的支出。具体款项为：公路水路运输（款）其他公路水路运输支出（项）年初预算为3119.84万元，支出决算为2921.56万元，完成年初预算的93.64%，决算数小于年初预算数的主要原因是受政策变化及疫情影响支出减少。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出1673.75万元，其中：人员经费1100.2万元，占基本支出的65.73%，主要包括基本工资、津贴补贴等；公

用经费573.55万元，占基本支出的34.27%，主要包括办公费、印刷费。

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

2022年度“三公”经费财政拨款支出预算为35.5万元，支出决算为21.29万元，完成预算的59.97%，其中：因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元；公务接待费支出预算为10万元，支出决算为0.12万元，完成预算的1.2%；公务用车购置费及运行维护费支出预算为25.5万元，支出决算为21.16万元，完成预算的82.98%。“三公”经费决算数小于预算数的主要原因是我局严格落实过“紧日子”要求，大力压减“三公”经费支出。

与上年相比，“三公”经费支出减少33.55万元，减少61.19%，其中：因公出国（境）费支出与上年一致；公务接待费支出与上年相比减少2.3万元，减少95.04%，减少的主要原因是我局严格落实过“紧日子”要求，大力压减“三公”经费支出；公务用车购置费及运行维护费与上年相比减少31.26万元，减少59.63%，减少的主要原因是我局2021年更新购置公务用车一辆。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2022年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算0.12万元，占0.58%，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%，公务用车购置费及运行维护费支出决算21.16万元，占99.42%。其中：

1. 因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务接待费支出决算为0.12万元，全年共接待来访团组1个、来宾5人次，主要是下级单位到我局对接工作及应急值班用餐等发生的接待支出。

3. 公务用车购置费及运行维护费支出决算为21.16万元，其中：公务用车购置费0万元。公务用车运行维护费21.16万元，主要是公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出，截止2022年12月31日，我单位开支

财政拨款的公务用车保有量为4辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

本单位无政府性基金收支。

九、关于机关运行经费支出说明

本单位为公益一类事业单位，无行政机关运行经费支出。

十、一般性支出情况说明

2022年本部门开支会议费0.51万元，用于召开监理企业工作座谈会以及2022年专项重点工作座谈会，人数49人，内容为研讨我省公路水运建设监理监管工作情况及汇报我局“一会三卡”工作情况；开支培训费5.08万元，全部用于职工参加各项继续教育、交通运输行业技术人员培训，内容为会计继续教育、交通运输行业技术人员继续教育；无举办节庆、晚会、论坛、赛事活动，开支0万元。

十一、关于政府采购支出说明

本单位2022年度政府采购支出总额1330.61万元，其中：政府采购货物支出98.84万元、政府采购工程支出5.14万元、政府采购服务支出1226.63万元。授予中小企业合同金额1162.76万元，占政府采购支出总额的92.18%，其中：授予小微企业合同金额361.41万元，占授予中小企业合同金额的29.46%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的99.49%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的100%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的86.36%。

十二、关于国有资产占用情况说明

截至2022年12月31日，部门(单位)共有车辆4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0辆、其他用车4辆，其他用车主要是质量安全监督工作业务用车；单位价值50万元以上通用设备6台(套)；单位价值100万元以上专用设备0台(套)。

十三、关于2022年度预算绩效情况说明

（一）部门整体支出绩效情况

为进一步规范和加强预算资金管理，提高财政资金使用绩效，根据省财政厅《关于开展2022年度部门整体支出绩效自评和省级专项资金部门评价工作的通知》（湘财绩〔2023〕1号）相关要求，我局对部门整体支出情况实施了绩效自评。

2022年，在上级部门的领导下，我局深入贯彻落实党中央提出的“疫情要防住、经济要稳住、发展要安全”总体要求，按照省委、省政府和厅党组决策部署，认真履行行业安全生产监管职责，推动各项工作措施落地。完成 24个高速公路项目的监督抽检、5条高速公路通车路段交工核验检测、6条高速公路的机电交工核验检测及2条高速公路竣工复测工作，重点水运工程项目的质量抽检11次，质量安全总体受控；完成23个高速公路项目和3个水运项目的平安工地考核，强化企业安全生产主体责任，排查整治安全隐患，维护安全形势的基本稳定。

（二）存在的问题及原因分析

项目绩效指标设置需进一步强化，年初绩效指标设置不够准确，未充分考虑项目实际情况和疫情影响，且年中未及时对绩效指标进行调整，绩效指标设置的科学性、规范性和客观性有待提高。我局下一步将按照年度目标、工作思路合理设置，使指标设置更加规范、合理、科学、可量化，符合项目客观实际，确保工作有序进行。

第四部分

名词解释

一、公共财政拨款收入：指中央及省级财政当年拨付的资金。

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、其他收入：指除“财政拨款收入”以外的收入。主要是上级单位拨款、重点项目前期协调工作经费及存款利息收入等。

四、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各项支出。包括用于工资、津贴及奖金等的人员经费和用于办公、水电费等的公用经费。

五、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。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、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。

七、结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从事业收入或经营收入中按规定提取的事业基金和职工福利基金。

八、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。

九、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“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费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位因公出国（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中央和省委省政府相关规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资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。