|  |
| --- |
|  |
| **2020年度**  **中方县交通建设质量安全监督站单位决算** |
|  |

**目录**

**第一部分中方县交通建设质量安全监督站单位概况**

一、单位职责

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、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

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2020年度预算绩效情况的说明

**第四部分名词解释**

**第五部分附件**

**第一部分**

**中方县交通建设质量安全监督站**

**单位概况**

**一、部门职责**

负责全县交通建设市场监督管理；全县交通建设项目、渡改桥中的小桥、危桥改造中的小桥拆除重建项目及加固项目、连续10公里以下的大中修工程、100万元以下的安保工程的施工质量和生产安全监督；按照管理权限参与全县交通建设项目交（竣）工验收；受监工程质量检查和质量评定、鉴定；按照管理权限组织公路、水路工程安全生产事故调查并依法对参建单位质量安全违规行为进行处罚；全县交通建设项目的定额与造价及建设材料价格信息管理；全县交通建设工程监理、造价、试验检测机构从业行为与人员资质管理；负责全县受监的交通建设质量、造价争议的调解和仲裁。

**二、机构设置及决算单位构成**

（一）内设机构设置。中方县交通建设质量安全监督站内设机构包括：综合室、质量监督室、安全应急室、监理检测室及造价监督室等五个职能股室。

（二）决算单位构成。中方县交通建设质量安全监督站2020年部门决算汇总公开单位构成包括：中方县交通建设质量安全监督管理站单位本级。

**第二部分**

**单位决算表**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **收入支出决算总表** | | | | | |
| 公开01表 | | | | | |
| 单位：中方县交通建设质量安全监督站 | | 单位：万元 | | | |
| 收入 | | | 支出 | | |
| 项 目 | 行次 | 决算数 | 项 目 | 行次 | 决算数 |
| 栏 次 |  | 1 | 栏 次 |  | 2 |
| 一、一般公共预算财政拨款收入 | 1 | 161.18 | 一、一般公共服务支出 | 32 | 0.06 |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入 | 2 | 0.0 | 二、外交支出 | 33 |  |
| 三、国有资本经营预算财政拨款收入 | 3 | 0.0 | 三、国防支出 | 34 |  |
| 四、上级补助收入 | 4 | 0.0 | 四、公共安全支出 | 35 |  |
| 五、事业收入 | 5 | 0.0 | 五、教育支出 | 36 |  |
| 六、经营收入 | 6 | 0.0 | 六、科学技术支出 | 37 |  |
| 七、附属单位上缴收入 | 7 | 0.0 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 38 |  |
| 八、其他收入 | 8 | 0.0 | 八、社会保障和就业支出 | 39 | 16.01 |
|  | 9 |  | 九、卫生健康支出 | 40 | 8.03 |
|  | 10 |  | 十、节能环保支出 | 41 |  |
|  | 11 |  | 十一、城乡社区支出 | 42 |  |
|  | 12 |  | 十二、农林水支出 | 43 |  |
|  | 13 |  | 十三、交通运输支出 | 44 | 137.07 |
|  | 14 |  | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 45 |  |
|  | 15 |  | 十五、商业服务业等支出 | 46 |  |
|  | 16 |  | 十六、金融支出 | 47 |  |
|  | 17 |  | 十七、援助其他地区支出 | 48 |  |
|  | 18 |  | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 49 |  |
|  | 19 |  | 十九、住房保障支出 | 50 |  |
|  | 20 |  | 二十、粮油物资储备支出 | 51 |  |
|  | 21 |  | 二十一、国有资本经营预算支出 | 52 |  |
|  | 22 |  | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 53 |  |
|  | 23 |  | 二十三、其他支出 | 54 |  |
|  | 24 |  | 二十四、债务还本支出 | 55 |  |
|  | 25 |  | 二十五、债务付息支出 | 56 |  |
|  | 26 |  | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 57 |  |
| **本年收入合计** | 27 | 161.18 | **本年支出合计** | 58 | 161.18 |
| 使用非财政拨款结余 | 28 | 0.0 | 结余分配 | 59 | 0.0 |
| 年初结转和结余 | 29 | 0.0 | 年末结转和结余 | 60 | 0.0 |
|  |  |  |  |  |  |
| **总计** | 30 | 161.18 | **总计** | 61 | 161.18 |
| 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：中方县交通建设质量安全监督站 | | | | | | | | 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 |
| 功能分类  科目编码 | 科目名称 |
|
| 栏次 | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 合计 | | 161.18 | 161.18 |  |  |  |  |  |
| 201 | 一般公共服务支出 | 0.06 | 0.06 |  |  |  |  |  |
| 20107 | 税收事务 | 0.06 | 0.06 |  |  |  |  |  |
| 2010708 | 协税护税 | 0.06 | 0.06 |  |  |  |  |  |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 16.01 | 16.01 |  |  |  |  |  |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 16.01 | 16.01 |  |  |  |  |  |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 16.01 | 16.01 |  |  |  |  |  |
| 210 | 卫生健康支出 | 8.03 | 8.03 |  |  |  |  |  |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 8.03 | 8.03 |  |  |  |  |  |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 8.03 | 8.03 |  |  |  |  |  |
| 214 | 交通运输支出 | 137.07 | 137.07 |  |  |  |  |  |
| 21401 | 公路水路运输 | 137.07 | 137.07 |  |  |  |  |  |
| 2140103 | 机关服务 | 137.07 | 137.07 |  |  |  |  |  |
| 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：中方县交通建设质量安全监督站 | | | | | | | 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 |
| 功能分类  科目编码 | 科目名称 |
|
| 栏次 | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 合计 | | 161.18 | 161.18 |  |  |  |  |
| 201 | 一般公共服务支出 | 0.06 | 0.06 |  |  |  |  |
| 20107 | 税收事务 | 0.06 | 0.06 |  |  |  |  |
| 2010708 | 协税护税 | 0.06 | 0.06 |  |  |  |  |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 16.01 | 16.01 |  |  |  |  |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 16.01 | 16.01 |  |  |  |  |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 16.01 | 16.01 |  |  |  |  |
| 210 | 卫生健康支出 | 8.03 | 8.03 |  |  |  |  |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 8.03 | 8.03 |  |  |  |  |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 8.03 | 8.03 |  |  |  |  |
| 214 | 交通运输支出 | 137.07 | 137.07 |  |  |  |  |
| 21401 | 公路水路运输 | 137.07 | 137.07 |  |  |  |  |
| 2140103 | 机关服务 | 137.07 | 137.07 |  |  |  |  |
| 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：中方县交通建设质量安全监督站 | | | | | | | | 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 | 161.18 | 一、一般公共服务支出 | 33 | 0.06 | 0.06 |  |  |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 2 |  | 二、外交支出 | 34 |  |  |  |  |
| 三、国有资本经营财政拨款 | 3 |  | 三、国防支出 | 35 |  |  |  |  |
|  | 4 |  | 四、公共安全支出 | 36 |  |  |  |  |
|  | 5 |  | 五、教育支出 | 37 |  |  |  |  |
|  | 6 |  | 六、科学技术支出 | 38 |  |  |  |  |
|  | 7 |  | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 39 |  |  |  |  |
|  | 8 |  | 八、社会保障和就业支出 | 40 | 16.01 | 16.01 |  |  |
|  | 9 |  | 九、卫生健康支出 | 41 | 8.03 | 8.03 |  |  |
|  | 10 |  | 十、节能环保支出 | 42 |  |  |  |  |
|  | 11 |  | 十一、城乡社区支出 | 43 |  |  |  |  |
|  | 12 |  | 十二、农林水支出 | 44 |  |  |  |  |
|  | 13 |  | 十三、交通运输支出 | 45 | 137.07 | 137.07 |  |  |
|  | 14 |  | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 46 |  |  |  |  |
|  | 15 |  | 十五、商业服务业等支出 | 47 |  |  |  |  |
|  | 16 |  | 十六、金融支出 | 48 |  |  |  |  |
|  | 17 |  | 十七、援助其他地区支出 | 49 |  |  |  |  |
|  | 18 |  | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 50 |  |  |  |  |
|  | 19 |  | 十九、住房保障支出 | 51 |  |  |  |  |
|  | 20 |  | 二十、粮油物资储备支出 | 52 |  |  |  |  |
|  | 21 |  | 二十一、国有资本经营预算支出 | 53 |  |  |  |  |
|  | 22 |  | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 54 |  |  |  |  |
|  | 23 |  | 二十三、其他支出 | 55 |  |  |  |  |
|  | 24 |  | 二十四、债务还本支出 | 56 |  |  |  |  |
|  | 25 |  | 二十五、债务付息支出 | 57 |  |  |  |  |
|  | 26 |  | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 58 |  |  |  |  |
| **本年收入合计** | 27 | 161.18 | **本年支出合计** | 59 | 161.18 | 161.18 |  |  |
| 年初财政拨款结转和结余 | 28 | 0.0 | 年末财政拨款结转和结余 | 60 |  |  |  |  |
| 一般公共预算财政拨款 | 29 | 0.0 |  | 61 |  |  |  |  |
| 政府性基金预算财政拨款 | 30 | 0.0 |  | 62 |  |  |  |  |
| 国有资本经营预算财政拨款 | 31 | 0.0 |  | 63 |  |  |  |  |
| **总计** | 32 | 161.18 | **总计** | 64 | 161.18 | 161.18 |  |  |
| 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** | | | | |
| 公开05表 | | | | |
| 单位：中方县交通建设质量安全监督站 | | 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 | | 161.18 | 161.18 |  |
| 201 | 一般公共服务支出 | 0.06 | 0.06 |  |
| 20107 | 税收事务 | 0.06 | 0.06 |  |
| 2010708 | 协税护税 | 0.06 | 0.06 |  |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 16.01 | 16.01 |  |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 16.01 | 16.01 |  |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 16.01 | 16.01 |  |
| 210 | 卫生健康支出 | 8.03 | 8.03 |  |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 8.03 | 8.03 |  |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 8.03 | 8.03 |  |
| 214 | 交通运输支出 | 137.07 | 137.07 |  |
| 21401 | 公路水路运输 | 137.07 | 137.07 |  |
| 2140103 | 机关服务 | 137.07 | 137.07 |  |
| 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表** | | | | | | | | |
| 公开06表 | | | | | | | | |
| 单位：中方县交通建设质量安全监督站 | | | | | | | 单位：万元 | |
| 人员经费 | | | 公用经费 | | | | | |
| 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 | 148.19 | 302 | 商品和服务支出 | 9.83 | 307 | 债务利息及费用支出 |  |
| 30101 | 基本工资 | 61.47 | 30201 | 办公费 | 1.74 | 30701 | 国内债务付息 |  |
| 30102 | 津贴补贴 | 36.16 | 30202 | 印刷费 |  | 30702 | 国外债务付息 |  |
| 30103 | 奖金 | 5.38 | 30203 | 咨询费 |  | 310 | 资本性支出 |  |
| 30106 | 伙食补助费 |  | 30204 | 手续费 |  | 31001 | 房屋建筑物购建 |  |
| 30107 | 绩效工资 | 17.94 | 30205 | 水费 |  | 31002 | 办公设备购置 |  |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 16.01 | 30206 | 电费 | 0.54 | 31003 | 专用设备购置 |  |
| 30109 | 职业年金缴费 |  | 30207 | 邮电费 |  | 31005 | 基础设施建设 |  |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 8.03 | 30208 | 取暖费 |  | 31006 | 大型修缮 |  |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 |  | 30209 | 物业管理费 |  | 31007 | 信息网络及软件购置更新 |  |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 3.19 | 30211 | 差旅费 | 2.45 | 31008 | 物资储备 |  |
| 30113 | 住房公积金 |  | 30212 | 因公出国（境）费用 |  | 31009 | 土地补偿 |  |
| 30114 | 医疗费 |  | 30213 | 维修（护）费 |  | 31010 | 安置补助 |  |
| 30199 | 其他工资福利支出 |  | 30214 | 租赁费 |  | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 |  |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 3.16 | 30215 | 会议费 |  | 31012 | 拆迁补偿 |  |
| 30301 | 离休费 |  | 30216 | 培训费 | 0.07 | 31013 | 公务用车购置 |  |
| 30302 | 退休费 |  | 30217 | 公务接待费 | 0.04 | 31019 | 其他交通工具购置 |  |
| 30303 | 退职（役）费 |  | 30218 | 专用材料费 |  | 31021 | 文物和陈列品购置 |  |
| 30304 | 抚恤金 |  | 30224 | 被装购置费 |  | 31022 | 无形资产购置 |  |
| 30305 | 生活补助 | 2.04 | 30225 | 专用燃料费 |  | 31099 | 其他资本性支出 |  |
| 30306 | 救济费 |  | 30226 | 劳务费 | 0.61 | 399 | 其他支出 |  |
| 30307 | 医疗费补助 |  | 30227 | 委托业务费 |  | 39906 | 赠与 |  |
| 30308 | 助学金 |  | 30228 | 工会经费 | 3.45 | 39907 | 国家赔偿费用支出 |  |
| 30309 | 奖励金 | 0.26 | 30229 | 福利费 |  | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 |  |
| 30310 | 个人农业生产补贴 |  | 30231 | 公务用车运行维护费 | 0.94 | 39999 | 其他支出 |  |
| 30311 | 代缴社会保险费 |  | 30239 | 其他交通费用 |  |  |  |  |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 0.86 | 30240 | 税金及附加费用 |  |  |  |  |
|  |  |  | 30299 | 其他商品和服务支出 |  |  |  |  |
| 人员经费合计 | | 151.35 | 公用经费合计 | | | | | 9.83 |
| 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。 | | | | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **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：中方县交通建设质量安全监督站 | | | | | | 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 |
| 2.00 |  | 1.50 |  | 1.50 | 0.50 | 0.98 |  | 0.94 |  | 0.94 | 0.04 |

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。

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **政府性基金预算财政拨款收入支出决算表** | | | | | | | |
| 公开08表 | | | | | | | |
| 单位：中方县交通建设质量安全监督站 | | | | | | | 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 |
| 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 | | 无 |  |  |  |  |  |

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** | | | | |
| 公开09表 | | | | |
| 单位：中方县交通建设质量安全监督站 | | 单位：万元 | | |
| 项 目 | | 本年支出 | | |
| 功能分类  科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
|
|
| 栏次 | | 1 | 2 | 3 |
| 合计 | | 无 |  |  |
| 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。  中方县交通建设质量安全监督站没有国有资本经营预算财政拨款支出，故本表无数据。 | | | | |

**第三部分**

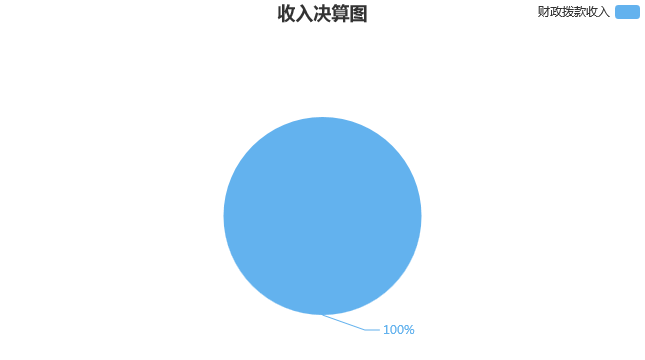
**2020年度单位决算情况说明**

**一、收入支出决算总体情况说明**

2020年度收入、支出总计161.18万元，与上年相比减少31.53万元，减少16.36%。主要是因为本年度退休一人，人员支出减少.其中，收入161.18万元，与上年相比，减少17.87万元，减少9.98%（其中13.66万元为19年年末结转和结余占比7.09%），主要是因为本年度退休一人，人员支出减少；支出161.18万元，与上年相比，减少17.87万元，减少9.98%（其中13.66万元为19年年末结转和结余占比7.09%），主要是因为本年度退休一人，人员支出减少。

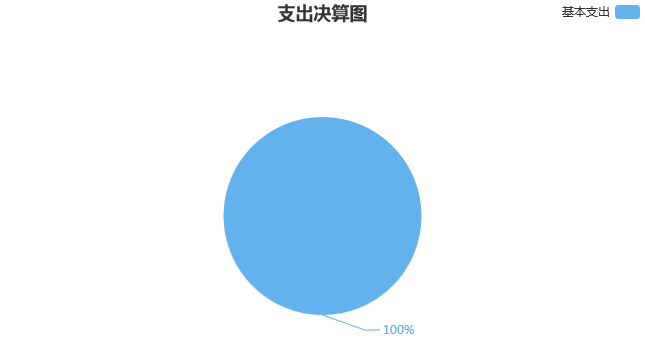
**二、收入决算情况说明**

本年收入合计161.18万元，其中：财政拨款收入161.18万元，占100%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。



**三、支出决算情况说明**

本年支出合计161.18万元，其中：基本支出161.18万元，占100%；项目支出0万元，占0%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；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**

2020年度财政拨款收、支总计161.18万元，与上年相比，减少27.9万元，减少14.76%。主要是因为本年度退休一人，人员支出减少.其中，收入161.18万元，与上年相比，减少17.87万元，减少9.98%（其中13.66万元为19年年末结转和结余占比7.09%），主要是因为本年度退休一人，人员支出减少；支出161.18万元，与上年相比，减少17.87万元，减少9.98%（其中13.66万元为19年年末结转和结余占比7.09%），主要是因为本年度退休一人，人员支出减少。

**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**

2020年度财政拨款支出161.18万元，占本年支出合计的100%，与上年相比，财政拨款支出减少17.87万元，减少9.98%。主要是因为主要是因为本年度退休一人，人员支出减少。

**（二）财政拨款支出决算结构情况**

2020年度财政拨款支出161.18万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）0.06万元，占0.04%；社会保障和就业支出（类）16.01万元，占9.93%；卫生健康支出（类）8.03万元，占4.98%；交通运输支出（类）137.07万元，占85.05%。

**（三）财政拨款支出决算具体情况**

2020年度财政拨款支出年初预算数为169.73万元，支出决算数为161.18万元，完成年初预算的94.96%，其中：

1、一般公共服务支出（类）税收事务（款）协税护税（项）。

年初预算为0万元，支出决算为0.06万元，年初预算数为0万元，无法计算完成比率，决算数大于预算数的主要原因是：年初未将协税护税列入当年预算。

2、社会保障和就业支出（类）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16.84万元，支出决算为16.01万元，完成年初预算的95.07%，决算数小于预算数的主要原因是：本年度退休职工一人，经费开支减少。

3、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。

年初预算为8.49万元，支出决算为8.03万元，完成年初预算的94.58%，决算数小于预算数的主要原因是：本年度退休职工一人，经费开支减少。

4、交通运输支出（类）公路水路运输（款）机关服务（项）。

年初预算为144.4万元，支出决算为137.07万元，完成年初预算的94.92%，决算数小于预算数的主要原因是：本年度退休职工一人，经费开支减少。

**六、财政拨款基本支出决算情况说明**

2020年度财政拨款基本支出161.18万元，其中：人员经费151.35万元，占基本支出的93.9%，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助；公用经费9.83万元，占基本支出的6.1%，主要包括：办公费、电费、差旅费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费。

**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

“三公”经费财政拨款支出预算为2万元，支出决算为0.98万元，完成预算的49%，其中：因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，与本年预算数相同，与上年决算数相同。

公务接待费支出预算为0.5万元，支出决算为0.04万元，完成预算的8%，决算数小于预算数的主要原因是厉行节约减少公用接待开支，与上年相比增加0.04万元，去年决算数为0万元，无法计算增减比率，增长的主要原因是公路省检应酬开支。

公务用车购置费及运行维护费支出预算为1.5万元，支出决算为0.94万元，完成预算的62.67%，决算数小于预算数的主要原因是厉行节约减少开支，与上年相比减少0.42万元，减少30.88%，减少的主要原因是厉行节约减少开支。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2020年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算0.04万元，占4.08%，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0.94万元，占95.92%。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0.04万元，全年共接待来访团组1个，来宾11人次，主要是接待公路省检发生的开支。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0.94万元，其中：公务用车购置费0万元。公务用车运行维护费0.94万元，主要是加油费过路费及车辆保险等开支支出，截止2020年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为1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**

本部门2020年度机关运行经费支出11.44万元，比年初预算数减少2.63万元，减少18.69%。主要原因是：本年度退休职工一人，经费开支减少。

**十、一般性支出情况**

2020年本部门开支会议费0万元。开支培训费0.07万元，用于开展出差长沙进行监督管理人员业务培训开支培训，人数1人，内容为交通质监监督管理人员业务培训；未举办节庆、晚会、论坛、赛事等活动。

**十一、关于政府采购支出说明**

本部门2020年度政府采购支出总额0万元，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0万元。授予中小企业合同金额0万元，其中：授予小微企业合同金额0万元，

**十二、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0辆、其他用车1辆，其他用车主要是保障本单位非公经济工作开展用车;单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

**十三、预算绩效评价工作开展情况**

本部门预算绩效管理开展情况、绩效目标和绩效评价报告等见附件。

**第四部分**

**名词解释**

**一、财政拨款收入：**指单位本年度从同级财政部门取得的各类财政拨款。

**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取得的收入，事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

**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：**指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

**六、其他收入：**指单位取得的除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的各项收入。

**七、使用非财政拨款结余：**指事业单位使用非财政拨款结余（原事业基金）弥补当年收支差额的数额。

**八、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和经营结余。

**九、结余分配：**指事业单位按规定对非财政拨款结余资金提取的专用基金、缴纳的所得税和转入非财政拨款结余等。

**十、年末结转和结余资金：**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按有关规定继续使用的资金。

**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支出，包括人员经费和公用经费。

**十二、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。

**十三、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。

**十四、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。

**十五、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。

**十六、“三公”经费：**指单位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和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（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单位公务用车购置支出（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；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

**十七、机关运行经费：**指行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）使用一般公共预算安排的基本支出中的公用经费支出，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。

**十八、一般公共服务支出(类)税收事务(款)协税护税(项)：**反映税务部门用于协税护税报酬、有奖发票等方面的支出。

**十九、社会保障和就业支出(类)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)：**反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

**二十、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)：**反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

**二十一、交通运输支出(类)公路水路运输(款)机关服务(项)：**反映为行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）提供后勤服务的各类后勤服务中心、医务室等附属事业单位的支出。其他事业单位的支出，凡单独设置了项级科目的，在单独设置的项级科目中反映。未单设项级科目的，在“其他”项级科目中反映。

|  |
| --- |
| **第五部分**  **附件** |