附件 1:

2020 年度

长春市交通工程质量监督站部门决算

2021 年 9 月 6 日

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置及部门决算单位构成

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
- 十、部门预算项目支出绩效自评表

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、预算绩效管理情况说明
- 十一、其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、部门职责

1、贯彻执行国家和上级交通主管部门颁发的工程质量和安全生产方面的方针、政策和法律法规，制定地方公路工程质量监督、安全生产、施工监理管理办法及实施细则，并监督实施。

2、规划、管理全市监督工作范围内的公路工程质量监督安全生产方面工作，严格按照行政执法程序开展工作。积极参与从业单位信用评价、管理工作。

3、组织对监督项目开展多种形式的质量安全检查，发布工程质量动态。

4、主持交工工程质量鉴定，在竣工验收活动中组织对工程质量的检测评定工作。

二、机构设置及部门决算单位构成

根据上述职责长春市交通工程质量监督站内设 3 机构，分别为综合办公室、监督科、安全监理科。

纳入长春市交通工程质量监督站 2020 年度部门决算编

制范围的单位包括：

1. 长春市交通工程质量监督站

第二部分 2020 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

收入支出决算总表

公开01表
单位：万元

部门：长春市交通工程质量监督站

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	295.19	一、一般公共服务支出	15	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	16	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	17	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	18	
五、事业收入	5		五、教育支出	19	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	20	
七、附属单位上缴收入	7		七、社会保障和就业支出	21	26.67
八、其他收入	8	0.15	八、卫生健康支出	22	16.68
	9		九、交通运输支出	23	234.19
	10		十、住房保障支出	24	28.56
本年收入合计	11	295.34	本年支出合计	25	306.10
使用非财政拨款结余	12		结余分配	26	0.01
年初结转和结余	13	58.86	年末结转和结余	27	48.09
总计	14	354.20	总计	28	354.20

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。

二、收入决算表

收入决算表

公开02表
单位：万元

部门：长春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		295.34	295.19					0.15
208	社会保障和就业支出	26.67	26.67					
20805	行政事业单位养老支出	26.67	26.67					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	26.67	26.67					
210	卫生健康支出	16.68	16.68					
21011	行政事业单位医疗	16.68	16.68					
2101102	事业单位医疗	16.68	16.68					
214	交通运输支出	230.54	230.39					0.15
21401	公路水路运输	230.54	230.39					0.15
2140199	其他公路水路运输支出	230.54	230.39					0.15
221	住房保障支出	21.45	21.45					
22102	住房改革支出	21.45	21.45					
2210201	住房公积金	21.45	21.45					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

三、支出决算表

支出决算表

公开03表
单位：万元

部门：长春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		合计	人员经费	公用经费				
栏次		1	2			3	4	5	6
合计		306.10	301.87	256.41	45.46	4.23			
208	社会保障和就业支出	26.67	26.67	26.67					
20805	行政事业单位养老支出	26.67	26.67	26.67					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	26.67	26.67	26.67					
210	卫生健康支出	16.68	16.68	16.68					
21011	行政事业单位医疗	16.68	16.68	16.68					
2101102	事业单位医疗	16.68	16.68	16.68					
214	交通运输支出	234.19	229.96	184.5	45.46	4.23			
21401	公路水路运输	234.19	229.96	184.5	45.46	4.23			
2140101	行政运行	3.00				3.00			
2140199	其他公路水路运输支出	231.19	229.96	184.5	45.46	1.23			
221	住房保障支出	28.56	28.56	28.56					
22102	住房改革支出	28.56	28.56	28.56					
2210201	住房公积金	28.56	28.56	28.56					

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

四、财政拨款收入支出决算总表

财政拨款收入支出决算总表

部门：长春市交通工程质量监督站

公开04表
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	295.19	一、一般公共服务支出	17				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	18				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	19				
	4		四、公共安全支出	20				
	5		五、教育支出	21				
	6		六、科学技术支出	22				
	7		七、社会保障和就业支出	23	26.67	26.67		
	8		八、卫生健康支出	24	16.68	16.68		
	9		九、交通运输支出	25	234.05	234.05		
	10		十、住房保障支出	26	28.56	28.56		
本年收入合计	11	295.19	本年支出合计	27	305.96	305.95		
年初财政拨款结转和结余	12	58.86	年末财政拨款结转和结余	28	48.09	48.09		
一般公共预算财政拨款	13	58.86		29				
政府性基金预算财政拨款	14			30				
国有资本经营预算财政拨款	15			31				
总计	16	354.06	总计	32	354.06	354.06		

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支出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

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：长春市交通工程质量监督站

公开05表
单位：万元

功能分类科目 编码	项 目 科目名称	本年支出合计	基本支出			项目支出
			合计	人员经费	公用经费	
栏次		1	2			3
	合计	305.96	301.73	256.28	45.46	4.23
208	社会保障和就业支出	26.67	26.67	26.67		
20805	行政事业单位养老支出	26.67	26.67	26.67		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费	26.67	26.67	26.67		
210	卫生健康支出	16.68	16.68	16.68		
21011	行政事业单位医疗	16.68	16.68	16.68		
2101102	事业单位医疗	16.68	16.68	16.68		
214	交通运输支出	234.05	229.82	184.36	45.46	4.23
21401	公路水路运输	234.05	229.82	184.36	45.46	4.23
2140101	行政运行	3.00				3.00
2140199	其他公路水路运输支出	231.05	229.82	184.36	45.46	1.23
221	住房保障支出	28.56	28.56	28.56		
22102	住房改革支出	28.56	28.56	28.56		
2210201	住房公积金	28.56	28.56	28.56		

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表

部门：长春市交通工程质量监督站

单位：万元

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	255.78	302	商品和服务支出	45.46	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	81.72	30201	办公费	2.84	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	8.94	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	13.42	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.02	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	49.74	30205	水费	0.19	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	49.49	30206	电费	2.06	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	1.2	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	19.02	30208	取暖费	8.87	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	2.78	30211	差旅费	4	31008	物资储备	
30113	住房公积金	28.56	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.32	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	2.11	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	0.49	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费		30217	公务接待费		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		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	9.44	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	3.62	39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金	0.49	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	1.48	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		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	11.42			
	人员经费合计	256.27		公用经费合计				45.46

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。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开07表

部门：长春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
		9.43		9	0.43	4.47				4.47	

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。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

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
					合计	人员经费	公用经费		
栏次		1	2	3	4			5	6
合计		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。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

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		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。

十、部门预算项目支出绩效自评表

根据财政局部门决算要求，须填报重点项目支出绩效目标，公开绩效自评表。我单位不涉及此项。

公开10表										
项目支出绩效自评表										
2020年度										
项目名称										
主管部门		实施单位								
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:			10					
		其中:财政拨款			-					
		上年结转资金			-					
	其他资金			-						
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况					
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	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	指标1:							
			指标2:							
										
		质量指标	指标1:							
			指标2:							
										
	时效指标	指标1:								
		指标2:								
										
	成本指标	指标1:								
		指标2:								
										
	效益指标	经济效益指标	指标1:							
			指标2:							
										
		社会效益指标	指标1:							
指标2:										
生态效益指标	指标1:									
	指标2:									
可持续影响指标	指标1:									
	指标2:									
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1:								
		指标2:								
总分						100				

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

2020 年度收入总计 295.34 万元。与 2019 年相比，收入总计减少 23.47 万元，降低 7.36 %。主要原因：财政拨款核减。支出总计 306.11 万元。与 2019 年相比，支出总计增加 25.80 万元，增长 9.20% 。主要原因：补缴 2019 年 1-5

月职工养老保险金。

二、收入决算情况说明

本年收入合计 295.34 万元,其中:财政拨款收入 295.19 万元,占 99.95%;上级补助收入 0 万元,占 0.0%;事业收入 0 万元,占 0.0%;经营收入 0 万元,占 0.0%;附属单位上缴收入 0 万元,占 0.0%;其他收入 0.15 万元,占 0.05%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计 306.10 万元,其中:基本支出 301.87 万元,占 98.62%;项目支出 4.23 万元,占 1.38%;上缴上级支出 0 万元,占 0.0%;经营支出 0 万元,占 0.0%;对附属单位补助支出 0 万元,占 0.0%。基本支出中,人员经费 256.41 万元,占 84.94%;公用经费 45.46 万元,占 15.06%。。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020 年度财政拨款收入总计 295.19 万元,与 2019 年相比,财政拨款收入减少 23.62 万元,降低 7.41%。主要原因,财政压缩经费,拨款核减。财政拨款支出总计 305.96 万元,与 2019 年相比,增加 25.65 万元,增长 9.15%。主要原因:从 2020 年 1 月起本单位恢复了职工养老保险金的缴纳,并且补缴了 2019 年 5-12 月。

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 305.96 万元，占本年支出合计的 99.95%。与 2019 年相比，财政拨款支出增加 25.65 万元，增长 9.15%。主要原因：增加了工资福利支出中的养老保险支出。从 2020 年 1 月起本单位恢复职工养老保险的缴纳，并且补缴了 2019 年 5-12 月的。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2020 年度财政拨款支出 305.96 万元，主要用于以下方面：（按支出功能分类科目的类级科目逐一说明）社会社会保障和就业支出（类）26.67 万元，占 8.72%；卫生健康支出（类）16.68 万元，占 5.45%；交通运输支出（类）234.05 万元，占 76.50%；住房保障支出”（类）28.56 万元，占 9.33%。

（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为 281.77 万元，支出决算为 305.96 万元，完成年初预算的 108.59%。其中：

1、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）预算为 26.67 万元，支出决算为 26.67 万元，完成年初预算的 100%。

2、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 16.68 万元，支出决算为 16.68 万元，完成年初预算的 100 %。

3、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）年初预算为 21.45 万元，支出决算数为 28.56 万元，完成年初预算的 133.15 %。决算数大于预算数的主要原因是年初职工住房公积金缴存基数上调，支出增加。

4、（1）交通运输支出（类）公路水路运输（款）行政运行（项）年初预算为 3 万元，支出决算为 3 万元，完成年初预算的 100%。

（2）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）年初预算为 213.97 万元，支出决算为 231.05 万元，完成年初预算的 107.98%，决算数大于预算数 17.08 万元，主要原因是人员经费支出增加。2020 年本单位恢复养老保险金的缴纳，并且补缴之前的欠款。

六、一般公共预算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 301.73 万元，其中：人员经费 256.27 万元，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、住房公积金、其他工资福利支出、奖励金。

公用经费 45.46 万元，主要包括：办公费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、劳务费、工会经费、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

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2020 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 9.43 万元，支出决算为 4.47 万元，完成预算的 47.40 %。决算数小于预算数的主要原因：受新冠疫情影响，城区乡道的外业检查减少，车辆运行维护费下降。

（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，因公出国（境）费支出决算为 0 万元，占 0.0 %；公务用车购置及运行费支出决算为 4.47 万元，占 100 %；公务接待费支出决算为 0 万元，占 0.0 %。

1. 因公出国（境）费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0.0 %。

2. 公务用车购置及运行费预算 9 万元，支出决算为 4.47 万元，完成预算的 49.67 %，主要原因是受新冠疫情影响，外业检查减少。其中：

公务用车购置支出 0 万元。

公务用车运行支出 4.47 万元，主要是用于车辆的保险、维修、油耗。截至 2020 年 12 月 31 日，开支财政拨款的公务用车保有量为 5 辆，公务用车购置数为 0 辆。

3. 公务接待费预算为 0.43 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0.0 %。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本单位不涉及。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位不涉及。

十、关于 2020 年度预算绩效管理情况的说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

本单位不涉及 2020 年度绩效管理项目。

（二）绩效评价结果

本单位不涉及 2020 年度绩效评价。

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

本单位不涉及。

（二）政府采购支出情况

2020 年度，政府采购支出总额 0 万元。

（三）国有资产占用情况

截至 2020 年 12 月 31 日，长春市交通工程质量监督站共有车辆 5 辆，其中，机要通信用车 1 辆、应急保障用车 1、

其他用车 3 辆，其他用车主要是待报废车；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）。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、其他收入：除上级补助收入、事业收入、经营收入、附属单位上缴收入以外的各项收入。包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项，从省财政以外的同级单位取得的经费、从非省财政取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金等。

三、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

四、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政补助结余提取的职工福利基金、事业基金等。

五、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。

六、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

七、项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

八、“三公”经费：纳入省级财政预决算管理的“三公”经费，是指省级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。是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出，是政府行政开支的一部分。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费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费等支出；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。

九、机关事业单位基本养老保险缴费：反映单位为职工缴纳的基本养老保险费。由单位代扣的工作人员基本养老保险缴费，不在此科目反映。

十、事业单位医疗：反映单位为职工缴纳的基本医疗保险费。

十一、公路水路运输：反映与公路、水路相关的支出。

十二、其他公路水路运输支出：除船舶检验、救助打捞、

内河运输、远洋运输、海事管理、航标事业发展支出、水路运输管理支出、口岸建设、取消政府还贷二级公路收费专项支出以外其他用于公路水路运输方面的支出。

十三、行政运行：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

十四、住房公积金：反映单位按规定为职工缴纳的住房公积金。