2019年度

衡东县交通工程质量与安全监督所部门决算

目录

**第一部分XX单位概况**

一、部门职责

二、机构设置

**第二部分2019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、预算绩效情况说明

十、其他重要事项情况说明

**第三部分名词解释**

**第四部分附件**

**2019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

第一部分

衡东县交通工程质量与安全监督所概况

1. 部门职责

1、工作职责

（一）贯彻执行有关交通建设工程质量、安全监督和工程造价管理的方针政策、法律法规。

（二）负责全县交通建设工程（含县道、乡道及村道等农村公路新建、改建和大中修养护工程，中、小危桥改造工程，300吨及以下的码头和客运场站等）的质量和施工安全监督工作。

（三）负责全县交通建设工程的造价审查、监督和定额材料价格信息等管理工作。

（四）负责全县交通建设从业机构（交通建设施工、监理、试验检测及造价咨询等）及其从业人员资质（格）的审核、呈报等相关工作。

（五）参与全县交通建设工程交（竣）工验收，组织交通建设质量鉴定工作。

（六）参与全县交通建设工程质量、施工安全事故的调查处理，协调交通建设工程质量和安全争议，参与调解交通建设工程造价争议，依法查处违反交通建设工程质量、安全和工程造价管理法律法规的行为。

（七）承办县委、县政府及县交通运输局交办的其他事项。

1. 单位规格、类别、经费形式

本单位为衡东县交通运输和旅游局下属的副科级财政全额拨款事业单位。

1. 编制数

本单位核定全额事业19名。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置: 内设机构4个，名称分别是：办公室、质量监督股、安全监督股、造价审核监督股（加挂财务股牌子）。

衡东县交通工程质量与安全监督所部门只有本级，没有其他决算单位，因此本部门决算仅含本级决算。

第二部分

2019年度部门决算情况说明

**一、收入支出决算总体情况说明**

2019 年度收入总计182.45，支出总计183.41万元。与2018年相比，收入增加13.81万元，支出增加13.14万元，收入增长8.19%，支出增长7.72%。主要是因为办公楼的维修建设支出。

**二、收入决算情况说明**

本年收入合计182.45万元，其中：财政拨款收入180.79万元，占99.09%；上级补助收入0.6万元，占0.33%；其他收入1.06万元，占0.58%。

**三、支出决算情况说明**

本年支出合计183.41万元，其中：基本支出183.41万元，占100%。

**四、财政拨款收入支出决算总体情况说明**

2019年度财政拨款收入总计180.79万元，支出总计180.79万元，与2018年相比，增加13.67万元,增长8.18%，主要是因为办公楼维修建设支出。

**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**

2019年度财政拨款支出180.79万元，占本年支出合计的100%，与2018年相比，财政拨款支出增加13.67万元，增长8.18%，主要是因为办公楼维修支。

**（二）财政拨款支出决算结构情况**

2019年度财政拨款支出180.79万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出180.79万元，占100%.

**（三）财政拨款支出决算具体情况**

2019年度财政拨款支出年初预算数为180.79万元，支出决算数为180.79万元，完成年初预算的100%，其中：

1、一般公共服务机关事业单位基本养老保险缴费支出情况

年初预算为14.49万元，支出决算为14.49万元，完成年初预算的100%.

2、一般公共服务公路和运输安全支出情况

年初预算为166.3万元，支出决算为166.3万元，完成年初预算的100%。

**六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明**

2019年度财政拨款基本支出180.79万元，其中：人员经费138.63万元，占基本支出的76.68%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费……；公用经费42.16万元，占基本支出的23.32%，主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费……。

**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7.5万元，支出决算为5.1万元，完成预算的68%，其中：

因公出国（境）费支出年初无预算；

公务接待费支出预算为2.5万元，支出决算为0.12万元，完成预算的4.8%，决算数小于年初预算数的主要原因是单位公务接待人数和批次减少，与上年相比减少0.14万元，减少53.85%,减少（增长）的主要原因是单位公务接待人数和批次减少。

公务用车购置费及运行维护费支出预算为5万元，支出决算为4.98万元，完成预算的99.6%，决算数小于年初预算数的主要原因是严格控制超预算开支，与上年相比增加0.13万元，增长2.68%,增长的主要原因是受监项目的增加。

**（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明**

2019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2.35%,因公出国（境）费支出决算无开支，公务用车购置费及运行维护费支出决算4.98万元，占97.65%。其中：

　　1、因公出国（境）费支出决算无开支．

2、公务接待费支出决算为0.12万元，全年共接待来访团组2个、来宾16人次，主要是省市对农村公路的工作检查发生的接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为4.98万元，其中：公务用车运行维护费4.98万元，主要是对农村公路受监项目的质量与安全监督管理的支出，截止2019年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为2辆。

**八、政府性基金预算收入支出决算情况**

本单位2019年度无政府性基金预算安排的支出。

**九、关于2019年度预算绩效情况说明**

　　　本单位2019年度未进行开展预算绩效目标和绩效评价报告。

**十、其他重要事项情况说明**

**（一）机关运行经费支出情况**

本年度未安排机关运行经费。

**（二）一般性支出情况**

本部门2019年无开支会议费；开支培训费0.05万元是专业技术人员参加上级的培训费用支出。

**（三）政府采购支出情况**

本部门2019年度无政府采购支出。

**（四）国有资产占用情况**

　　截至2019年12月31日，本单位共有车辆2辆，其中：执法执勤用车1辆、其他用车1辆，其他用车主要是工程检测用车；无单位价值50万元以上通用设备和单位价值100万元以上的专用设备。本年度无新增资产。

第三部分

名词解释

　　1、一般公共预算:是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支算。

　　2、基本支出：是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

　　3、项目支出：是指单位为完成财政财务管理工作或事业发展目标而发生的支出。

　　4、机关运行经费：为保障行政单位（包括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。

　　5、“三公”经费是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；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），以及燃料费、维修费、保险费等支出；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、食宿费等支出。

第四部分

附件

**2019年度部门整体支出绩效评价报告**

本单位2019年度无绩效评价考核项目。

**附：2019年度部门决算表**