

河北省水运工程质量安全监督局
2020 年度部门决算公开

二〇二一年八月

目 录

第一部分 单位概况

- 一、单位职责
- 二、机构设置

第二部分 2020 年部门决算情况说明

- 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“三公”经费支出决算情况说明
- 六、预算绩效情况说明
- 七、机关运行经费情况
- 八、政府采购情况
- 九、国有资产占用情况
- 十、其他重要事项的说明

第三部分 名词解释

第四部分 2020 年度部门决算报表

第一部分 单位概况

一、单位职责

- (一) 负责水运工程质量监督管理，对参建单位的质量保证体系进行监督。
- (二) 负责水运工程监理单位，检验检测机构及人员的资质管理。
- (三) 检查水运工程参建单位的资质，组织水运工程质量监督检查。
- (四) 负责水运工程安全生产监管工作。
- (五) 依法对水运工程从业单位安全生产条件实施监督管理。
- (六) 建立水运工程安全生产应急管理机制，制定生产安全事故应急预案。
- (七) 负责水运安全生产事故统计、分析、上报。
- (八) 负责水运工程定额编制管理。
- (九) 负责水运工程监理、检验检测人员的培训。

二、机构设置

从决算编报单位构成看，纳入**2020**年度部门决算汇编范围的独立核算单位（以下简称“单位”）共**1**个，具体情况如下：

序号	单位名称	单位基本性质	经费形式
1	河北省水运工程质量安全监督局	财政补助事业单位	财政拨款

第二部分

2020 年部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

本单位 2020 年度收、支总计（含结转和结余）578.29 万元。与 2019 年度决算相比，收支各减少 30.62 万元，降低 5.03%，主要原因是贯彻落实党中央、国务院关于八项规定的精神，厉行节约，切实采取措施严格控制和压缩“三公”经费等相关支出。

二、收入决算情况说明

本单位 2020 年度本年收入合计 375.72 万元，其中：财政拨款收入 373.92 万元，占 99.52%；其他收入 1.80 万元，占 0.48%。

三、支出决算情况说明

本单位 2020 年度本年支出合计 446.51 万元，其中：基本支出 347.60 万元，占 77.85%；项目支出 98.91 万元，占 22.15%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

（一）财政拨款收支与 2019 年度决算对比情况

本单位 2020 年度形成的财政拨款收支均为一般公共预算财政拨款，其中本年收入 373.92 万元，比 2019 年度减少 59.77 万元，降低 13.78%，主要是根据中央大政方针，落实过紧日子要求，大力压减一

般公共预算支出。本年支出 377.83 万元，比 2019 年度减少 35.98 万元，降低 8.69%，主要是减少项目经费开支。

（二）财政拨款收支与年初预算数对比情况

本单位 2020 年度一般公共预算财政拨款收入 373.92 万元，完成年初预算的 92.24%，比年初预算减少 31.46 万元，决算数小于预算数主要原因是根据中央大政方针，落实过紧日子要求，大力压减一般公共预算支出；本年支出 377.83 万元，完成年初预算的 93.20%，比年初预算减少 27.55 万元，决算数小于预算数主要原因是落实过紧日子要求压减支出。

（三）财政拨款支出决算结构情况。

2020 年度财政拨款支出 377.83 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出 36.16 万元，占 9.57%；卫生健康（类）支出 12.34 万元，占 3.27%；交通运输（类）支出 310.35 万元，占 82.14%；住房保障（类）支出 18.98 万元，占 5.02%。

（四）一般公共预算基本支出决算情况说明

2020 年度财政拨款基本支出 278.92 万元，其中：人员经费 278.05 万元，主要包括基本工资、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、其他社会保障缴费、离休费。公用经费 0.87 万元，主要包括办公费、工会经费、福利费、税金及附加费用。

五、一般公共预算“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

本单位 2020 年度“三公”经费支出共计 7.17 万元，完成预算的 34.15%，较预算减少 13.83 万元，降低 65.85%，较 2019 年度减少

2.92 万元，降低 28.98%，主要是我单位认真贯彻落实中央八项规定精神，严格控制“三公”经费支出，经费支出相应减少。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1. 因公出国（境）费。本单位 2020 年度未发生因公出国（境）费用支出。

2. 公务用车购置及运行维护费。本单位 2020 年度公务用车购置及运行维护费支出 6.18 万元，完成预算的 34.34%。公车运行维护费支出较预算减少 11.82 万元，降低 65.66%。较上年减少 2.34 万元，降低 27.48%，主要是切实压缩公务用车费用支出，相应减少公务用车运行费用支出。其中：

 公务用车购置费支出：本单位 2020 年度未发生“公务用车购置”经费支出。

 公务用车运行维护费支出：本单位 2020 年度单位公务用车保有量 2 辆，发生运行维护费支出 6.18 万元。较上年减少 2.34 万元，降低 27.48%，主要是切实压缩公务用车费用支出。

3. 公务接待费。本单位 2020 年度公务接待费支出 0.99 万元，完成预算的 32.90%。发生公务接待共 12.00 批次、66.00 人次。公务接待费支出较预算减少 2.01 万元，降低 67.1%，主要是积极贯彻落实中央和省委省政府关于厉行节约的要求，严控公务招待费支出；较上年度减少 0.58 万元，降低 37.16%，主要原因同上。

六、预算绩效情况说明

1. 预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2020 年度项目支出全面开展绩效自评，其中，一般公共预算二级项目一个，共涉及资金 95 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。

组织对“水运工程定额及质量监管工作经费”二级项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出**95**万元，开展绩效评价。从评价情况来看，项目目标及指标完成情况为优。

2. 部门决算中项目绩效自评结果。

本单位在今年部门决算公开中反映“水运工程定额及质量监管工作经费”项目绩效自评结果。

1. “水运工程定额及质量监管工作经费”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为**96.50**分。全年预算数为**95**万元，执行数为**95**万元，完成预算的**100%**。项目绩效目标完成较好，发现的主要问题及原因：由于缺乏可参照的评价指标体系，预算绩效指标和目标值科学设定是绩效目标管理的难点，下一步改进措施：进一步推进项目绩效评价指标体系的建设，提高项目绩效指标评价准确性，持续加强对项目实施后的长期跟踪评价，细化指标体系，优化评价标准，进一步提升高端会计人才，提高预算项目绩效管理水平。
2. “水运工程定额及质量监管工作经费”项目绩效自评综述：项目资金绩效总体较好，绩效目标基本实现，省委省政府的一些重大决策部署得到了较好落实，财政资金对全省经济社会协调健康发展起到了促进和保障作用。

七、机关运行经费情况

本单位**2020**年度无机关运行经费支出。

八、政府采购情况

本单位**2020**年度政府采购支出总额**6.12**万元，从采购类型来看，政府采购货物支出**6.12**万元、授予中小企业合同金**6.12**万元，占政府采购支出总额的**100.00%**，其中授予小微企业合同金额**6.12**万元，占政府采购支出总额的**100.00%**。

九、国有资产占用情况

截至 2020 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 2 辆，比上年减少 2 辆，主要是事业单位公车改革，取消部分公务用车。其中，其他用车 2 辆，其他用车主要是业务用车。

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、其他重要事项的说明

1. 本单位 2020 年度未发生政府性基金预算、国有资金经营预算收支及结转结余情况，故政府性基金预算财政拨款收入支出决算表和国有资金经营预算财政拨款支出决算表等表以空表列示。
2. 由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。

第三部分 相关名词解释

（一）财政拨款收入：本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

（三）其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

（四）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。

（五）结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

（六）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，或项目已完成等产生的结余资金。

（七）基本支出：填列单位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。

（八）项目支出：填列单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出

（九）基本建设支出：填列由本级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮所发生的一般公共预算财政拨款支出和政府性基金预算财政拨款支出，不包括财政专户管理资金以及各类拼盘自筹资金等。

（十）其他资本性支出：填列由各级非发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战备性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

（十一）“三公”经费：指单位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购置支出（含车辆购置税、牌照费）及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、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）支出。

（十二）其他交通费用：填列单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。如公务交通补贴、租车费用、出租车费用，飞机、船舶等燃料费、维修费、保险费等。

（十三）公务用车购置：填列单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）。

（十四）其他交通工具购置：填列单位除公务用车外的其他各类交通工具（如船舶、飞机等）购置支出（含车辆购置税、牌照费）。

（十五）机关运行经费：指为保障行政单位（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、专用材料以及一般设备购置费、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。

（十六）经费形式：按照经费来源，可分为财政拨款、财政性资金基本保证、财政性资金定额或定项补助、财政性资金零补助四类。

第四部分

2020 年度部门决算报表

收入支出决算总表

公开01表
金额单位：万元

编制单位：河北省水运工程质量安全监督局

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	373.92	一、一般公共服务支出	32	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8	1.80	八、社会保障和就业支出	39	36.16
	9		九、卫生健康支出	40	12.34
	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	379.03
	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	18.98
	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	375.72	本年支出合计	58	446.51
使用非财政拨款结余	28	68.68	结余分配	59	1.80
年初结转和结余	29	133.89	年末结转和结余	60	129.98
	30			61	
总 计	31	578.29	总 计	62	578.29

注：本表反映部门（或单位）本年度的总收支和年末结转结余情况。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
金额单位：万元

编制单位：河北省水运工程质量安全监督局

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		375.72	373.92					1.80
208	社会保障和就业支出	36.16	36.16					
20805	行政事业单位养老支出	36.16	36.16					
2080502	事业单位离退休	26.56	26.56					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.60	9.60					
210	卫生健康支出	12.34	12.34					
21011	行政事业单位医疗	12.34	12.34					
2101102	事业单位医疗	12.34	12.34					
214	交通运输支出	308.25	306.45					1.80
21401	公路水路运输	308.25	306.45					1.80
2140122	港口设施	305.92	304.12					1.80
2140199	其他公路水路运输支出	2.33	2.33					
221	住房保障支出	18.98	18.98					
22102	住房改革支出	18.98	18.98					
2210201	住房公积金	18.98	18.98					

注：本表反映部门（或单位）本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开03表
金额单位：万元

编制单位：河北省水运工程质量安全监督局

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		446.51	347.60	98.91			
208	社会保障和就业支出	36.16	36.16				
20805	行政事业单位养老支出	36.16	36.16				
2080502	事业单位离退休	26.56	26.56				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.60	9.60				
210	卫生健康支出	12.34	12.34				
21011	行政事业单位医疗	12.34	12.34				
2101102	事业单位医疗	12.34	12.34				
214	交通运输支出	379.03	280.12	98.91			
21401	公路水路运输	379.03	280.12	98.91			
2140122	港口设施	376.70	277.80	98.91			
2140199	其他公路水路运输支出	2.33	2.33				
221	住房保障支出	18.98	18.98				
22102	住房改革支出	18.98	18.98				
2210201	住房公积金	18.98	18.98				

注：本表反映部门（或单位）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
金额单位：万元

编制单位：河北省水运工程质量安全监督局

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	373.92	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	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	36.16	36.16		
	9		九、卫生健康支出	41	12.34	12.34		
	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	310.35	310.35		
	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	18.98	18.98		
	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	373.92	本年支出合计	59	377.83	377.83		
年初财政拨款结转和结余	28	133.89	年末财政拨款结转和结余	60	129.98	129.98		
一般公共预算财政拨款	29	133.89		61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总 计	32	507.81	总 计	64	507.81	507.81		

注：本表反映部门（或单位）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
金额单位：万元

编制单位：河北省水运工程质量安全监督局

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		377.83	278.92	98.91
208	社会保障和就业支出	36.16	36.16	
20805	行政事业单位养老支出	36.16	36.16	
2080502	事业单位离退休	26.56	26.56	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.60	9.60	
210	卫生健康支出	12.34	12.34	
21011	行政事业单位医疗	12.34	12.34	
2101102	事业单位医疗	12.34	12.34	
214	交通运输支出	310.35	211.45	98.91
21401	公路水路运输	310.35	211.45	98.91
2140122	港口设施	308.03	209.12	98.91
2140199	其他公路水路运输支出	2.33	2.33	
221	住房保障支出	18.98	18.98	
22102	住房改革支出	18.98	18.98	
2210201	住房公积金	18.98	18.98	

注：本表反映部门（或单位）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
金额单位：万元

编制单位：河北省水运工程质量安全监督局

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	249.17	302	商品和服务支出	0.87	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	82.94	30201	办公费	0.30	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴		30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金		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	59.40	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	40.99	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	6.79	30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	19.38	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		30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	39.68	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	28.88	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费	28.88	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		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	0.01	39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金		30229	福利费	0.35	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		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	0.22			
			30299	其他商品和服务支出				
人员经费合计		278.05	公用经费合计					0.87

注：本表反映部门（或单位）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
金额单位：万元

编制单位：河北省水运工程质量安全监督局

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
21.00		18.00		18.00	3.00	7.17		6.18		6.18	0.99

注：本表反映部门（或单位）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
金额单位：万元

编制单位：河北省水运工程质量安全监督局

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							

注：本表反映部门（或单位）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。

本部门（或单位）本年度无收支及结转结余情况，按要求以空表列示。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开09表
金额单位：万元

编制单位：河北省水运工程质量安全监督局

2020年度

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			

注：本表反映部门（或单位）本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本部门（或单位）本年度无相关支出情况，按要求以空表列示。