



2020年度 部门决算公开文本

Bumen Juesuan Gongkai Wenben

2021年8月

2020 年度部门决算公开文本

河北省公路工程质量安全监督站

二〇二一年八月

河北省公路工程质量
安全监督站
2020 年度部门决算公开文本

二〇二一年八月

目录

第一部分部门概况

- 一、部门职责
- 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、其他需要说明的情况

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 部门概况

一、部门职责

负责高速公路的工程质量监督和施工、监理单位从业资质，试验、检测、监理从业人员的资格管理；承担试验检测机构乙、丙等级的评定；参与省管高速公路施工现场和从业单位安全生产的监督检查；承担公路工程质量、安全生产的投诉和工程质量争端的仲裁工作；依法参与公路工程质量和安全生产重大责任事故调查处理的有关工作；指导设区市管公路工程质量和安全生产监督工作。

二、机构设置

从决算编报单位构成看，纳入 2020 年度本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	河北省公路工程质量安全监督站	事业	财政性资金基本保证
2			
3			

注：1、单位基本性质分为行政单位、参公事业单位、财政补助事业单位、经费自理事业单位四类。

2、经费形式分为财政拨款、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）1373.35 万元。与 2019 年度决算相比，收支减少 76.94 万元，下降 5.3%，主要原因是今年退休 2 人，疫情影响业务人员减少出差。

二、收入决算情况说明

本部门 2020 年度本年收入合计 1373.35 万元，其中：财政拨款收入 1372.74 万元，占 99.96%；其他收入（利息收入）0.61 万元，占 0.04%。

三、支出决算情况说明

本部门 2020 年度本年支出合计 1372.74 万元，其中：基本支出 712.58 万元，占 51.91%；项目支出 660.16 万元，占 48.09%；

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 年度财政拨款收支均为一般公共预算财政拨款，其中本年收入 1372.747 万元，比 2019 年度减少 61.58 万元，降低 4.29%，主要是人员经费减少，专项支出减少；本年支出 1372.74 万元，减少 77.55 万元，降低 5.35%，主要是人员经费减少，疫情原因，专项支出减少。

（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 1372.74 万元，

完成年初预算的 94.84%，比年初预算减少 74.72 万元，决算数大于预算数主要原因是有利息收入 0.61 万元；本年支出 1372.74 万元，完成年初预算的 94.84%，比年初预算减少 74.72 万元，决算数小于预算数主要原因是主要是疫情原因，业务人员出差减少，专项支出减少。

（三）财政拨款支出决算结构情况。

2020 年度财政拨款支出 1372.74 万元，主要用于以下方面：比如：社会保障和就业（类）支出 78.18 万元，占 5.7%；住房保障（类）支出 37.89 万元，占 2.76%，交通运输（类）支出 1199.81 万元，占 87.4%。卫生健康（类）支出 56.86 万元，占 4.14%。

（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 712.58 万元，其中：人员经费 681.72 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、公务员医疗补助缴费、住房公积金、医疗费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、退休费、生活补助、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费 30.86 万元，主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、信息网络及软件更新。

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”经费财政拨款支出预算为 4.2 万元，支出决算 1.99 万元，完成预算的 47.38%，较预算减少 2.21 万元，降低 52.62%，主要是车辆运行减少，培训减少；较 2019 年度增加 0.21 万元，增长 11.8%，主要是培训费增加。

(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。本部门 2020 年因公出国（境）费支出 0 万元，预算批复为 0。

2. 公务用车购置及运行维护费。本部门 2020 年公务用车运行维护费支出 0.99 万元，完成预算的 39.6%，较预算减少 1.51 万元，降低 60.4%，主要是较少外出油耗减少；较上年减少 0.79 万元，降低 44.38%，主要是减少外出油耗少。**其中：**

公务用车购置费支出：本部门 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：本部门 2020 年度单位公务用车保有量 4 辆，发生运行维护费支出 0.99 万元，。公车运行维护费支出较预算减少 1.51 万元，降低 60.4%，主要是外出较少油耗少；较上年减少 0.79 万元，降低 44.38%，主要是外出较少油耗少。

3. 公务接待费。本部门 2020 年度未发生公务接待费支出。

六、预算绩效情况说明

（一）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，二级项目 2 个，共涉及资金 694 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%；

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

本部门在今年部门决算公开中反映公路工程质量安全监督工作经费项目和高速公路交、竣工检测专项经费项目 2 个项目绩效自评结果。

（1）公路工程质量安全监督工作经费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，该项目绩效自评得分为 96.62 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 194 万元，执行数为 161.23 万元，完成预算的 83.1%。项目绩效目标完成情况：一是完成全省高速公路 2 次综合检查，2 次专项检查，重点项目不定期巡视督查及质量回访工作，提高工程建设质量；二是全年完成公路工程施工安全生产综合、专项和“双随机”等监督检查工作，及时发布安全生产预警及事故信息，实现安全生产零事故目标。发现的主要问题及原因：因为疫情原因，业务人员尽量减少出差次数，工作量压缩，保质保量完成全年任务。

（2）高速公路交、竣工检测专项经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，该项目绩效自评得分为 99.96 分（绩

效自评表附后)。全年预算数为 500 万元, 执行数为 498.93 万元, 完成预算的 99.79%。项目绩效目标完成情况: 及时完成高速公路交工验收前工程质量验证性检测、竣工验收前工程质量复测工作。自接收到相关质量验证性检测和竣工验收前工程质量复测申请后, 积极组织项目质量检测工作, 自接收到申请后三个月内完成相关检测并完成检测报告(意见)初稿。

八、政府采购情况

本部门 2020 年度政府采购支出总额 509.92 万元, 从采购类型来看, 政府采购货物支出 10.99 万元、政府采购服务支出 498.93 万元。授予中小企业合同金额 509.92 万元, 占政府采购支出总额的 100%, 其中授予小微企业合同金额 5 万元, 占政府采购支出总额的 0.98%。

九、国有资产占用情况

截至 2020 年 12 月 31 日, 本部门共有车辆 4 辆, 比上年没有变化。其中, 机要通信用车 1 辆, 其他用车 3 辆, 其他用车主要是保证业务人员出差用车, 因车辆都已经老化、达到报废年限, 都不能正常使用。

单位价值 50 万元以上通用设备 0 台(套), 比上年没有变化, 单位价值 100 万元以上专用设备 2 台, 比上年没有变化。

十、其他需要说明的情况

1. 本部门 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本经营预算财政拨款支出决算表以空表列示。

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 to 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 to 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。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

部门：

金额单位：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	1372.74	一、一般公共服务支出	29	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	30	
三、上级补助收入	3		三、国防支出	31	
四、事业收入	4		四、公共安全支出	32	
五、经营收入	5		五、教育支出	33	
六、附属单位上缴收入	6		六、科学技术支出	34	
七、其他收入	7	0.61	七、文化旅游体育与传媒支出	35	
	8		八、社会保障和就业支出	36	78.18
	9		九、卫生健康支出	37	56.86
	10		十、节能环保支出	38	
	11		十一、城乡社区支出	39	
	12		十二、农林水支出	40	
	13		十三、交通运输支出	41	1199.81
	14		十四、资源勘探信息等支出	42	
	15		十五、商业服务业等支出	43	
	16		十六、金融支出	44	
	17		十七、援助其他地区支出	45	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	46	
	19		十九、住房保障支出	47	37.89
	20		二十、粮油物资储备支出	48	
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	49	
	22		二十二、其他支出	50	
	23		二十四、债务付息支出	51	
本年收入合计	24	1373.35	本年支出合计	52	1372.74
用事业基金弥补收支差额	25		结余分配	53	0.61
年初结转和结余	26		年末结转和结余	54	
	27			55	
总计	28	1373.35	总计	56	1373.35

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

收入决算表

公开 02 表

部门：

金额单位：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		1373.35	1372.74					0.61
208	社会保障和就业支出	78.18	78.18					
20805	行政事业单位养老支出	78.18	78.18					
2080502	事业单位离退休	26.93	26.93					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	51.25	51.25					
210	卫生健康支出	56.86	56.86					
21011	行政事业单位医疗	56.86	56.86					
2101102	事业单位医疗	56.86	56.86					
214	交通运输支出	1200.42	1199.81					0.61
21401	公路水路运输	1200.42	1199.81					0.61
2140110	公路和运输安全	1197.90	1197.29					0.61
2140199	其他公路水路运输支出	2.52	2.52					
221	住房保障支出	37.89	37.89					
22102	住房改革支出	37.89	37.89					
2210201	住房公积金	37.89	37.89					

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

部门：

金额单位：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		1372.74	712.58	660.16			
208	社会保障和就业支出	78.18	78.18				
20805	行政事业单位养老支出	78.18	78.18				
2080502	事业单位离退休	26.93	26.93				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	51.25	51.25				
210	卫生健康支出	56.86	56.86				
21011	行政事业单位医疗	56.86	56.86				
2101102	事业单位医疗	56.86	56.86				
214	交通运输支出	1199.81	539.65	660.16			
21401	公路水路运输	1199.81	539.65	660.16			
2140110	公路和运输安全	1197.29	537.13	660.16			
2140199	其他公路水路运输支出	2.52	2.52				
221	住房保障支出	37.89	37.89				
22102	住房改革支出	37.89	37.89				
2210201	住房公积金	37.89	37.89				

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

部门：

金额单位：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	1372.74	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	78.18	78.18		
	9		九、卫生健康支出	41	56.86	56.86		
	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	1199.81	1199.81		
	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	37.89	37.89		
	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	1372.74	本年支出合计	59	1372.74	1372.74	
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60			
一般公共预算财政拨款	29			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			

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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：

金额单位：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		1372.74	712.58	660.16
208	社会保障和就业支出	78.18	78.18	
20805	行政事业单位养老支出	78.18	78.18	
2080502	事业单位离退休	26.93	26.93	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	51.25	51.25	
210	卫生健康支出	56.86	56.86	
21011	行政事业单位医疗	56.86	56.86	
2101102	事业单位医疗	56.86	56.86	
214	交通运输支出	1199.81	539.65	660.16
21401	公路水路运输	1199.81	539.65	660.16
2140110	公路和运输安全	1197.29	537.13	660.16
2140199	其他公路水路运输支出	2.52	2.52	
221	住房保障支出	37.89	37.89	
22102	住房改革支出	37.89	37.89	
2210201	住房公积金	37.89	37.89	

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

部门：

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	654.79	302	商品和服务支出	30.86	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	181.80	30201	办公费	7.96	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	133.38	30205	水费	0.14	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	51.25	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	13.43	30207	邮电费	3.07	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	24.83	30208	取暖费	10.13	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	32.03	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	1.54	30211	差旅费	0.94	31008	物资储备	
30113	住房公积金	37.89	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.41	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	178.63	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	26.93	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	26.93	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	6.31	39907	国家赔偿费用支出		
30309	奖励金		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		39999	其他支出		
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	0.29				
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	1.61				
人员经费合计		681.72	公用经费合计				30.86		

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：

金额单位：万元

预算数					
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
1	2	3	4	5	6
2.5		2.5		2.5	
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
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
7	8	9	10	11	12
0.99		0.99		0.99	

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

部门：

金额单位：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							

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转结余情况。本部门本年度无相关收入支出情况，按要求空表列示。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表

部门：

金额单位：万元

科目		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				

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款收入、支出及结转结余情况。本部门本年度无相关支出情况，按要求空表列示。

