2020 年绥宁县交通建设质量安全监督管理所部门预算

目 录

**第一部分 2020 年部门预算说明**

**第二部分 2020 年部门预算表**

1、部门收支总体情况表

2、部门收入总体情况表

3、部门支出总体情况表

4、部门支出总表（按部门预算经济分类）

5、部门支出总表（按政府预算经济分类）

6、基本支出预算明细表-工资福利支出（按部门预 算经济分类）

7、基本支出预算明细表-工资福利支出（按政府预 算经济分类）

8、基本支出预算明细表-商品和服务支出（按部门 预算经济分类）

9、基本支出预算明细表-商品和服务支出（按政府 预算经济分类）

10、基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助（按 部门预算经济分类）

11、基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助（按政府预算经济分类）

12、财政拨款收支总体情况表

13、一般公共预算支出情况表

14、一般公共预算基本支出情况表

15、一般公共预算基本支出预算明细表-工资福利支 出（按部门预算经济分类）

16、一般公共预算基本支出预算明细表-工资福利支 出（按政府预算经济分类）

17、一般公共预算基本支出预算明细表-商品和服务 支出（按部门预算经济分类）

18、一般公共预算基本支出预算明细表-商品和服务 支出（按政府预算经济分类）

19、一般公共预算基本支出预算明细表-对个人和家 庭的补助（按部门预算经济分类）

20、一般公共预算基本支出预算明细表-对个人和家 庭的补助（按政府预算经济分类）

21、政府性基金预算支出情况表（按部门预算经济分类）

22、政府性基金预算支出情况表（按政府预算经济分类）

23、纳入专户管理的非税收入拨款预算分类汇总表（按 部门预算经济分类）

24、纳入专户管理的非税收入拨款预算分类汇总表（按 政府预算经济分类）

25、一般公共预算拨款--经费拨款预算表（按部门预算经济分类）

26、一般公共预算拨款--经费拨款预算表（按政府预算经济分类）

27、专项资金预算汇总表

28、一般公共预算“三公”经费预算表

29、项目支出绩效目标表

30、整体支出绩效目标表

第一部分：

**绥宁县交通建设质量安全监督管理所**

1. **年部门预算说明**

一、部门基本概况

职能职责

1、贯彻执行国家、省、市有关农村公路建设管理工作方针、政策和法规；负责本行政区域内农村公路建设（包括县、乡镇、村公路的新建、改建、大中修和渡改桥、危桥改造工程，不含大型桥梁、隧道工程）质量安全监督管理工作；办理农村公路工程项目质量安全监督手续，制定监督工作计划，并按计划具体实施；监督检查受监工程质量安全工作，督查施工单位是否按照设计、质量标准和安全生产操作规程施工，工程总体质量是否达到质量标准要求；组织或委托有资质的检测单位对农村公路交（竣）工程质量和鉴定，编写工程质量鉴定报告和监督总结，签发《工程质量鉴定证书》；指导村群众监督开展质量安全监督工作；组织或参与农村公路工程交（竣）工验收；组织工程质量安全事故的处理，仲裁工程质量争端；定期向县交通运输行政主管部门和市交通建设质量安全监督管理处汇报受监项目的工程质量安全情况，涉及工程质量安全的重大问题和质量纠纷处理事宜应及时向县交通运输行政主管部门和市交通建设质量安全监督管理处报告；承担县委、县政府和县交通运输局交办的其他事项。

2、机构设置

根据编委核定，我所是行政类财政独立核算的正科级事业单位，事业编制7人，内设：综合股、质量安全监督股、监理检测股3个内设机构。全部纳入 2020 年部门预算编制范围。我所现有在职工作人员6人；有退休人员4人。

二、部门预算单位构成

我所无二级预算单位，因此，纳入 2020 年部门预算编制范围的为绥宁县财政本级。

三、部门收支总体情况

2020 年部门预算即我所本级预算。我所 2020 年没有政府性基金预算拨款、国有资本经营预算收入和纳入专户管理的非税收入拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款、国有资本经营预算收入和纳入专户管理的非税收入拨款安排的支出，所以公开的附件 21、22、23、24、 表均为空。收入包括经费拨款；支出包括单位基本运行的经费，也包括全所财务管理商品和服务支出等项目经费。

（一）收入预算：2020 年年初预算数 71.56 万元， 其中，一般公共预算拨款 71.56 万元（经费拨款 71.56万元）。收入较去年减少30.70万元，其中经费拨款减少 0.63万元；项目经费拨款减少30.07万元，主要是上年度有房屋维修工程预算，上年度已完工。

（二）支出预算：2020 年年初预算数 71.56 万元， 其中，一般公共服务行政运输行和专项商品和服务支出56.62 万元，社会保障和就业 6.60 万元，**医疗卫生与计划生育支出**3.39万元，住房保障 4.95 万元。支出较去年减少30.70 万元，其中基本支出减少0.63万元 万元，项目支出减少30.07 万元，主要是上年度有房屋维修工程预算，上年度已完工。

。

四、一般公共预算拨款支出预算

2020 年一般公共预算拨款支出 71.56 万元， 其中，一般公共服务行政运输行和专项商品和服务支出56.62 万元，社会保障和就业 6.60 万元，**医疗卫生与计划生育支出**3.39万元，住房保障 4.95 万元，具体安排情况如下：

（一）基本支出：2020 年基本支出年初预算数为

61.56 万元，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、绩效工资等

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。

（二）项目支出：2020 年项目支出年初预算数为 10万元，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关业务工作经费和运行维护经费。其中： 业务工作经费支出 10 万元，主要用于行政运行经费不足等方面。

五、政府基金预算支出

2020年度本单位无政府基金安排的支出。

六、其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费

2020 年所本级运行经费当年一般公共预算拨款

71.56万元，比 2019 年预算减少 30.70 万元，下降70%。

2、“三公”经费预算

2020 年“三公”经费预算数为 2.09 万元，其中，公务接待

费 0.19 万元，公务用车购置及运行费 1.90 万元（其中，公务用车购置费 0 万元，公务用车运行费 1 .9 0 万元），因公出国

（境）费 0万元。2020 年“三公”经费预算较 2019 年减少 0.11

万元，主要是厉行节约，规范管理，进一步压缩三公经费。

3、一般性支出情况：2020 年本部门会议费预算 0万元，

培训费预算 0万元。

4、政府采购情况

2020 年我所无政府采购预算。

5、国有资产占用使用情况说明：截至 2020 年1 月 1

日，共有车辆 1辆，均为一般公务用车。单位价值 50 万元

以上通用设备 0台，单位价值 100 万元以上专用设备0 台。

6、预算绩效目标说明：本部门整体支出和项目支出实 行绩效目标管理，纳入 2020 年部门整体支出绩效目标的金

额为 71.56万元，其中，基本支出61.56 万元，项目

支出 10 万元。

六、名词解释

1、运行商品和服务经费：是指各部门的公用经费，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、 专用资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。

2、“三公”经费：纳入县财政预算管理的“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。