**重庆市丰都县交通工程质量服务中心**

**2021年度部门决算情况说明**

**一、部门基本情况**

**（一）职能职责。**

（1）宗旨：为保障交通工程质量提供服务。

（2）主要职责任务：负责全县交通建设工程质量和安全生产管理的技术服务工作；负责交通工程质量鉴定的检验检测工作。

（3）具体职责任务：

1.负责宣传贯彻交通建设工程质量相关的法律法规及质量验评标准，协助县交通局落实与交通建设工程质量相关的规章制度、质量验评标准和规范。

2.承担交通建设工程施工许可或开工备案手续的行政辅助工作。

3.承担交通建设工程施工、监理、试验检测等从业单位资质以及人员资格管理和交通建设工程建设市场信用考核管理的行政辅助工作**。**

4.承担交通建设工程施工质量技术咨询服务工作和监督检测的行政辅助工作；协助开展交通工程质量安全监督行政执法的相关工作；参与全县交通建设工程质量事故的调查处理工作。

5.负责交通建设工程安全生产技术咨询服务和交通建设工程质量安全管理的经验交流、业务培训、技术咨询等工作；参与交通建设工程安全生产检查、应急处置以及有关生产安全事故的调查处理工作。

6.负责在交工验收前对建设单位交工验收质量检测报告、设计单位工程设计符合性评价意见、监理单位工程质量评定（评估）报告的核验工作；负责工程交工核验的行政辅助工作。

7.负责在竣工验收前对建设、设计、施工、监理单位的综合评价和工程质量进行复检的技术性工作；负责出具工程质量鉴定报告的行政辅助工作。

8.完成县交通局交办的其他工作。

以上具体职责任务均属基本公益服务。

**（一）机构设置。**

丰都县交通工程质量服务中心内设机构 ：叁个内设机构，综合科、质量事务科、安全事务科.

**（二）单位构成。**

本单位无纳入2021年度决算编制的下级预算单位。

1. **部门决算情况说明**

**（一）收入支出决算总体情况说明。**

**1.总体情况。**2021年度收入总计272.70万元，支出总计272.70万元。收支较上年决算数增加85.65万元、增长45.8%，主要原因是交通局划拨工作经费及人员经费增加。

**2.收入情况。**2021年度收入合计272.62万元，较上年决算数增加94.06万元，增长52.7%，主要原因是交通局划拨工作经费及人员经费增加。其中：财政拨款收入222.62万元，占81.7%；事业收入0.00万元，占0%；经营收入0.00万元，占0%；其他收入50.00万元，占18.3%。此外，使用非财政拨款结余0.00万元，年初结转和结余0.08万元。

**3.支出情况。**2021年度支出合计252.34万元，较上年决算数增加65.37万元，增长35%，主要原因是转丰纪委退2015年-2018年以前清退款，划拨工会经费，人员经费增加，项目增加。其中：基本支出238.58万元，占94.5%；项目支出13.77万元，占5.5%；经营支出0.00万元，占0%。此外，结余分配20.27万元。

**4.结转结余情况。**2021年度年末结转和结余0.08万元，较上年决算数增加0.00万元，增长0%.

**（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明。**

2021年度财政拨款收、支总计222.62万元。与2020年相比，财政拨款收、支总计各增加44.10万元，增长24.7%。主要原因是交通局划拨工作经费及人员经费增加。

**（三）一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明。**

**1.收入情况。**2021年度一般公共预算财政拨款收入222.62万元，较上年决算数增加44.10万元，增长24.7%。主要原因是交通局划拨工作经费及人员经费增加。较年初预算数增加2.70万元，增长1.2%。主要原因是人员经费增加。此外，年初财政拨款结转和结余0.00万元。

**2.支出情况。**2021年度一般公共预算财政拨款支出222.62万元，较上年决算数增加44.10万元，增长24.7%。主要原因是转丰纪委退2015年-2018年以前清退款，划拨工会经费，人员经费增加，项目增加。较年初预算数增加2.70万元，增长1.2%。主要原因是人员经费增加。

**3.结转结余情况。**2021年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0.00万元，较上年决算数增加0.00万元，增长0%。

**4.比较情况。**本部门2021年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）社会保障与就业支出20.78万元，占9.3%，较年初预算数增加0.42万元，增长2.1%，主要原因是人员缴费基数增加。

（2）卫生健康支出11.84万元，占5.3%，较年初预算数增加0.15万元，增长1.3%，主要原因是人员缴费基数增加。

（3）交通运输支出179.75万元，占80.7%，较年初预算数增加2.11万元，增长1.2%，主要原因是人员经费增加。

（4）住房保障支出10.24万元，占4.6%，较年初预算数增加0.00万元，增长0%，主要原因是人员缴费基数增加。

**（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。**

2021年度一般公共财政拨款基本支出208.85万元。其中：人员经费184.53万元，较上年决算数增加25.97万元，增长16.4%，主要原因是人员经费增加及项目增加。人员经费用途主要包括人员基本支出的工资.绩效.医疗.住房保障金.工会经费等。公用经费24.32万元，较上年决算数增加4.36万元，增长21.8%，主要原因是划拨工会经费及办公室搬迁费，转丰纪委退2015年-2018年以前清退款等。公用经费用途主要包括划拨工会经费及办公室搬迁费，办公室的日常开支的水电费.办公费及转丰纪委退2015年-2018年以前清退款等。

**（五）政府性基金预算收支决算情况说明。**

  本部门2021年度无政府性基金预算财政拨款收支。

（六）**国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明。**

**本部门2021年度无国有资本经营预算财政拨款支出**

1. **“三公”经费情况说明**

**（一）“三公”经费支出总体情况说明。**

2021年度“三公”经费支出共计4.20万元，较年初预算数增加0.20万元，增长5%，主要原因是公务用车用于下乡质量安全监督检查的维护费及燃料费等。较上年支出数增加0.20万元，增长5%，主要原因是公务用车用于下乡质量安全监督检查的维护费及燃料费等。

1. **“三公”经费分项支出情况。**

2021年度本部门因公出国（境）费用0.00万元，本单位2021年度未发生出国费用支出。费用支出较年初预算数增加0.00万元，增长0%，较上年支出数增加0.00万元，增长0%。

公务车购置费0.00万元，本单位2021年度未发生公务车购置费支出。费用支出较年初预算数增加0.00万元，增长0%。较上年支出数增加0.00万元，增长0%。

  公务车运行维护费4.20万元，主要用于公务用车用于下乡质量安全监督检查的维护费及燃料费等。费用支出较年初预算数增加0.20万元，增长5%，主要原因是公务用车用于下乡质量安全监督检查的维护费及燃料费等。较上年支出数增加0.20万元，增长5%，主要原因是公务用车用于下乡质量安全监督检查的维护费及燃料费等。

公务接待费0.00万元，本单位2021年度未发生接待费支出。费用支出较年初预算数增加0.00万元，增长0%。较上年支出数增加0.00万元，增长0%。

**（三）“三公”经费实物量情况。**

2021年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为1辆；国内公务接待0批次0人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2021年本部门人均接待费0.00元，车均购置费0.00万元，车均维护费4.20万元。

1. **其他需要说明的事项**

**（一）一般公共预算财政拨款会议费和培训费情况说明。**

本年度会议费支出0.00万元，较上年决算数增加0.00万元，增长0%。本年度培训费支出3.05万元，较上年决算数增加2.83万元，增长1286.4%，主要原因是在职人员网络培训教育增加。

**（二）机关运行经费情况说明。**

**按照部门决算列报口径，我单位不在机关运行经费统计范围之内。**

2021年度本部门机关运行经费支出0.00万元。机关运行经费较上年决算数增加0.00万元，增长0%。

1. **国有资产占用情况说明。**

截至2021年12月31日，本部门共有车辆1辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车1辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆。单价50万元（含）以上通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

1. **政府采购支出情况说明。**

**2021年度我单位未发生政府采购事项，无相关经费支出。**

  2021年度本部门政府采购支出总额0.00万元，其中：政府采购货物支出0.00万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的%，其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的%。

**五、预算绩效管理情况说明**

**（一）预算绩效管理工作开展情况。**

根据预算绩效管理要求，我部门1个项目开展了绩效自评，其中，以填报自评表形式开展自评1项，涉及资金10万元；严格执行工程建设强制性标准，深入开展公路水运工程质量安全监督工作，确保建设工程质量安全可靠，进一步减少质量通病，杜绝重大质量事故。建设工程质量监督覆盖率100%、工程竣工验收合格85%率，竣工验收备案100%率。加大公路工程质量安全监督检查、抽测力度，提高建设工程质量水平，确保重点工程的质量安全。

1. **绩效自评结果。**

**1.绩效目标自评表。**

2021年度项目绩效自评表

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 | 质量监督.技术监督 | | | | 自评总分 | 96 | |
| 主管部门 | 丰都县交通局 | | | | 实施单位 | 丰都县交通工程质量服务中心 | |
| 项目资金（万元） |  | 年初预算数 | 全年预算数 | | 全年执行数 | 预算执行率（%）（全年执行数/全年预算数） | |
|  | 年度总金额 | 10 | 10 | | 10 | 100% |  |
| 其中：财政拨款 | 10 | 10 | | 10 | 100% |  |
| 上年结转结余 |  |  | |  |  |  |
| 其他资金 |  |  | |  |  |  |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | 全年完成情况 | | |
|  | 三峡后续工程，公路建设，四好农村公路建设，深化脱贫攻坚，精准扶贫，加强质量监督，履行质量监督职责。 | | | | 良好 | | |
| 绩效指标 | 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 |
|  | 产出指标 | 数量指标 | 全县公路质量专项检查次数 | 300次 | 300次 | 10 | 10 |
| 数量指标 | 全县检查公里里程数 | ≥400公里 | 400公里 | 10 | 10 |
| 质量指标 | 项目验收合格率 | 95% | 95% | 10 | 10 |
| 质量指标 | 项目检查合格率 | 95% | 95% | 5 | 5 |
| 成本指标 | 项目总投入 | 10万 | 10万 | 5 | 5 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 为群众提供良好的出行环境 | 合格 | 合格 | 5 | 4 |
| 可持续影响指标 | 自然.经济.社会发展 | 大于8年 | 大于8年 | 4 | 3 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度 | 信访满意度 | 100% | 100% | 6 | 6 |
| 服务对象满意度 | 群众满意度 | 95% | 95% | 5 | 4 |
| 服务对象满意度 | 主管部门满意度 | 95% | 95% | 5 | 4 |
| 说明 | 绩效自评指标体系中的项目立项和资金落实为18分，管理中的业务管理、财务管理、会计信息管理为17分。 | | | | | | |

1. **绩效自评报告或案例。**

**我单位未委托第三方开展绩效自评。**

**3.关于绩效自评结果的说明。**

**我单位绩效自评均已完成年度绩效目标。**

1. **重点绩效评价结果。**

**我单位未委托第三方开展重点绩效评价。**

**六、专业名词解释**

**（一）财政拨款收入**：指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）其他收入**：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，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、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

**（三）使用非财政拨款结余**：指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

**（四）年初结转和结余**：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

**（五）结余分配**：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

**（六）年末结转和结余**：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

**（七）基本支出**：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

**（八）项目支出**：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

**（九）经营支出**：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

**（十）“三公”经费**：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、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；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、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。

**（十一）机关运行经费**：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、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。

**（十二）工资福利支出（支出经济分类科目类级）**：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

**（十三）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）**：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

**（十四）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）**：反映用于对个人和家庭的补助支出。

**（十五）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）**：反映非各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，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

**七、决算公开联系方式及信息反馈渠道**

  本单位决算公开信息反馈和联系方式：15320868675