北京市道路工程造价定额管理站

2020年度单位决算

**目 录**

第一部分 2020年度单位决算报表

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、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款基本支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十、财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府采购情况表

十二、政府购买服务支出情况表

第二部分 2020年度单位决算说明

第三部分 2020年度其他重要事项的情况说明

第四部分 2020年度单位绩效评价情况

**第一部分 2020年度单位决算报表**

报表详见附件。

**第二部分 2020年度单位决算说明**

一、单位基本情况

（一）单位职责

北京市道路工程造价定额管理站是北京市交通委员会所属相当正处级公益一类事业单位。主要职责是：承担本市公路新改建、养护工程、城市道路养护工程、轨道交通养护工程和铁路道口看护工程等方面道路工程造价定额标准的编制、修订和发布工作；承担道路工程项目造价的预审查工作；收集、整理、公布有关道路建设工程造价信息。

（二）单位机构设置情况

根据京编办《关于同意设立北京市道路工程造价定额管理站的函》（〔2012〕38号），设立北京市道路工程造价定额管理站，下设4个职能科室，分别为造价审查科、定额科、行业监督科、综合办公室。

（三）人员构成情况

北京市道路工程造价定额管理站事业编制19人，实际19人。

二、收入支出决算总体情况说明

2020年度收入总计1182.35万元，比上年增加19.14万元，增长1.65%。支出总计1178.06万元，比上年增加65.87万元，增长5.92%。

（一）收入决算说明

2020年度本年收入合计1182.13万元，比上年增加19.13万元，增长1.64%，其中：财政拨款收入1181.87万元，占收入合计的99.99%；上级补助收入0万元，占收入合计的0%；事业收入0万元，占收入合计的0%；经营收入0万元，占收入合计的0%；附属单位上缴收入0万元，占收入合计的0%；其他收入0.26万元，占收入合计的0.01%。

（二）支出决算说明

2020年度本年支出合计1178.06万元，比上年增加65.87万元，增长5.92%，其中：基本支出558.81万元，占支出合计的47.43%；项目支出619.25万元，占支出合计的52.57%;上缴上级支出0万元，占支出合计的0%；经营支出0万元，占支出合计的0%；对附属单位补助支出0万元，占支出合计的0%。

三、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年度财政拨款收、支总计1181.87万元，比上年增加18.88万元，增长1.62%。主要原因：2020年加大了公路工程成本分析和公众服务信息系统、公路工程及城市道路基础设施财务核算造价指标等项目的投入。

四、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2020年度一般公共预算财政拨款支出1178.06万元，主要用于以下方面：教育支出0.22万元，占本年财政拨款支出0.02%；社会保障和就业支出45.21万元，占本年财政拨款支出3.84%；卫生健康支出34.85 万元，占本年财政拨款支出2.96%.。交通运输支出1097.78万元，占本年财政拨款支出93.18%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.“教育支出”2020年度决算0.22万元，比2020年年初预算减少1.30万元，下降85.53%。其中：

“ 培训支出”2020年度决算0.22万元，比2020年年初预算减少1.30万元，下降85.53%。主要原因：厉行节约，压缩培训成本。

2.“社会保障和就业支出”2020年度决算45.21万元，比2020年年初预算减少10.01万元，下降18.13%。其中：

“行政事业单位养老支出”2020年度决算45.21万元，比2020年年初预算减少10.01万元，下降18.13%。主要原因：执行全市统一养老保险和职业年金缴费政策，在预算执行过程中根据实际人员变动情况安排支出。

3.“卫生健康支出”2020年度决算34.85万元，比2020年年初预算减少7.15万元，下降17.02%。其中

“行政事业单位医疗”2020年度决算34.85万元，比2020年年初预算减少7.15万元，下降17.02%。主要原因：执行全市统一医疗保险缴费标准，在预算执行过程中根据实际人员变动情况安排支出。

4.“交通运输支出”2020年度决算1097.98万元，比2020年年初预算增加21.86万元，增长2.03%%。其中：

“公路水路运输”2020年度决算1097.98万元，比2020年年初预算增加21.86万元，增长2.03%。主要原因： 根据所承担的任务和工作内容，申请追加经费。

五、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

本年度无此项支出。

六、国有资本经营预算财政拨款收支情况

本年度无此项经费。

七、财政拨款基本支出决算情况说明

2020年使用一般公共预算财政拨款安排基本支出558.81万元，使用政府性基金财政拨款安排基本支出0万元，使用国有资本经营预算财政拨款安排基本支出0万元，其中：（1）工资福利支出包括基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、其他工资福利等支出；（2）商品和服务支出包括办公费、印刷费、邮电费、会议费、培训费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务等支出；（3）对个人和家庭补助支出包括退休费、奖励金、其他对个人和家庭的补助等支出；（4）其他资本性支出包括公务用车购置。

**第三部分2020年度其他重要事项的情况说明**

一、“三公”经费财政拨款决算情况

“三公”经费包括1个事业单位。2020年“三公”经费财政拨款决算数12.52万元，比2020年“三公”经费财政拨款年初预算13.47万元减0.95万元。其中：

1.因公出国（境）费用。本单位无此项支出。

2.公务接待费。2020年决算数0万元，比2020年年初预算数0.20万元增减少0.20万元。主要原因：我单位贯彻落实中央及市政府有关中央八项规定，厉行勤俭节约，进一步压缩公务接待费支出。

3.公务用车购置及运行维护费。2020年决算数12.52万元，比2020年年初预算数13.27万元减少0.75万元。其中，公务用车购置费2020年决算数10.77万元，持平2020年年初预算数10.77万元。2020年购置（更新）1辆，车均购置费10.77万元。公务用车运行维护费2020年决算数1.75万元，比2020年年初预算数2.50万元减少0.75万元，主要原因：落实政府过“紧日子”的要求，加强公务用车管理，严格控制公务车辆运行维护费用。2020年公务用车运行维护费中，公务用车加油0.60万元，公务用车维修0.59万元，公务用车保险0.32万元，公务用车其他支出0.24万元。2020年公务用车保有量1辆，车均运行维护费0.59万元。

二、机关运行经费支出情况

不属于机关运行经费统计范围。

三、政府采购支出情况

2020年政府采购支出总额324.97万元，其中：政府采购货物支出0万元，政府采购工程支出0万元，政府采购服务支出324.97万元。授予中小企业合同金额324.97万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额324.97万元，占政府采购支出总额的100%。

四、国有资产占用情况

2020年车辆1台，10.77万元；单位价值50万元以上的通用设备1台（套），单位价值100万元以上的专用设备0台（套）。

五、政府购买服务支出说明

不属于此经费统计范围

六、专业名词解释

1.“三公”经费：是指单位通过财政拨款资金安排的因公出国（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）费指单位公务出国（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指单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及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、安全奖励费等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

2.机关运行经费：是指行政单位（含参照公务员法管理事业单位）使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出，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。

3.政府采购：指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。

4.政府购买服务：是指各级国家机关将属于自身职责范围且适合通过市场化方式提供的服务事项，按照政府采购方式和程序，交由符合条件的服务供应商承担，并根据服务数量和质量等因素向其支付费用的行为。

5.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支出和公用支出。

6.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。

第四部分 2020年度单位绩效评价情况

项目支出绩效自评表详见附件。