天津市市政工程经济技术定额研究站

2019年度部门决算

和“三公”经费决算编制说明

目 录

第一部分 概况

一、主要职责

二、机构设置

第二部分 2019年度部门决算编制说明

一、2019年度部门决算收入情况

二、2019年度部门决算支出情况

三、2019年度部门决算一般公共预算财政拨款支出情况

四、2019年度部门决算一般公共预算财政拨款基本支出情况

五、2019年度部门决算政府性基金预算财政拨款收入支出情况

六、2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费决算情况说明

七、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

（二）政府采购支出情况

（三）国有资产占有使用情况

（四）预算绩效管理工作开展情况

（五）教育、医疗卫生、社会保障和就业、住房保障、涉农补贴等民生支出情况

（六）专业性名词解释

（七）关于空表的说明

第一部分 概况

**一、主要职责**

依据《关于天津市市政公路管理局所属事业单位清理规范方案的批复》（津编办发[2012]89号文）规定，我单位承担以下职能1、承担市政公路建设、养护工程定额的编制、修订及管理。2、审查市政、公路工程维修养护投资的概算。3、负责市政、公路工程设计概算、施工图预算审查备案管理。4、核定发布市政、公路工程维修养护工程信息价格、产品价格。5、负责市政、公路建设工程、维修养护工程合同备案管理。6、按照有关规定收取定额测定费。7、承担相关专业培训及业务咨询。

2009年依据《关于印发天津市2009年行政事业性收费项目目录的通知》（津财综[2009]9号）文件精神，取消“工程定额测定费”收费项目，实际职能工作由原来的七项变为现在的六项职能。

**二、机构设置**

根据上述职责，天津市市政工程经济技术定额研究站内设三 个职能科室，无下辖预算单位。

第二部分 2019年度部门决算编制说明

**一、2019年度部门决算收入情况**

天津市市政工程经济技术定额研究站2019年度部门决算收入总计4,854,524.93元，与2018年决算相比减少625,029.50元，其中：财政拨款收入4,448,645.00元，占91.64%；其他收入1,503.53元，占0.03%。

**二、2019年度部门决算支出情况**

天津市市政工程经济技术定额研究站2019年度部门决算支出总计4,854,524.93元，与2018年决算相比减少625,029.50元，其中：基本支出3,979,411.83元，占81.97%；项目支出97,644.40元，占2.01%。

**三、2019年度部门决算一般公共预算财政拨款支出情况**

天津市市政工程经济技术定额研究站2019年度部门决算一般公共预算财政拨款支出总计4,077,056.23元，与2018年决算相比减少186,569.40元，具体情况如下：

1、 “社会保障和就业支出-行政事业单位离退休” 412,116.92元，其中：

“机关事业单位基本养老保险缴费支出”282,197.80元，主要用于：事业单位基本养老保险缴费支出。

“机关事业单位职业年金缴费支出” 129,919.12元，主要用于：事业单位职业年金缴费支出。

2、“卫生健康支出-行政事业单位医疗” 184,830.00元，其中：

 “事业单位医疗”146,560.32元，主要用于：事业单位医疗保险和医疗补助支出。

 “其他行政事业单位医疗支出” 38,269.68元，主要用于：其他行政事业单位医疗支出。

3、“城乡社区支出-城乡社区管理事务” 3,382,464.91元，其中：

“工程建设标准规范编制与监管”3,382,464.91元，主要用于：天津市市政工程经济技术定额研究站各项支出。

4、“交通运输支出-公路水路运输” 97,644.40元，其中：

 “公路运输管理”97,644.40元，主要用于：公路水路运输管理机构各项支出。

**四、2019年度部门决算一般公共预算财政拨款基本支出情况**

天津市市政工程经济技术定额研究站2019年度部门决算一般公共预算财政拨款基本支出总计3,979,411.83元，与2018年决算相比减少243,013.20元，具体情况如下：

1、“工资福利支出”3,436,546.68元，其中：

“基本工资”772,020.84元，主要用于：按规定发放的人员基本工资。

“津贴补贴”275,980.80元，主要用于：发放国家批准的各项津贴补贴。

 “绩效工资”746,972.88元，主要用于：事业单位工作人员的绩效工资。

“机关事业单位基本养老保险缴费” 282,264.32元，主要用于：单位为职工缴纳的基本养老保险费。

“职业年金缴费”130,275.84元，主要用于：单位为职工缴纳的职业年金支出。

“职工基本医疗保险缴费”146,560.32元，主要用于：单位为职工缴纳的职工基本医疗保险支出。

 “其他社会保障缴费”38,269.68元，主要用于：单位为职工缴纳的失业、工伤等社会保险费等支出。

“住房公积金”815,760.00元，主要用于：单位为职工缴纳的住房公积金支出。

 “其他工资福利支出” 228,442.00元，主要用于：单位发放未休假补助等人员支出。

2、“对个人和家庭的补助” 75,375.20元，其中：

 “退休费”75,240.20元，主要用于：退休人员的物业服务补贴、采暖补贴等支出。

 “奖励金”135.00元，主要用于：独生子女父母奖励等支出。

3、“商品和服务支出” 464,509.95元，其中：

“办公费”36,144.50元，主要用于：单位购买日常办公用品、书报杂志等支出。

“印刷费”39,440.00元，主要用于：单位的印刷费支出。

“手续费”799.00元，主要用于：单位各类手续费支出。

“水费”43,840.00元，主要用于：单位的水费支出。

“电费”60,000.00元，主要用于：单位的电费支出。

“邮电费”39,318.24元，主要用于：单位开支的邮寄费及电话费等支出。

“物业管理费”120,000.00元，主要用于：单位办公用房的物业管理费。

“差旅费”5,665.50元，主要用于：单位工作人员出差发生的城市间交通费、住宿费、伙食补助费和市内交通费等支出。

“培训费”2,450.00元，主要用于：单位的培训支出。

“劳务费”6,302.87元，主要用于：支付给单位和个人的劳务费用。

“工会经费”33,000.00元，主要用于：单位按规定提取的工会经费。

“福利费”72,706.84元，主要用于：单位按规定提取的福利费。

“公务用车运行维护费” 4,243.00元，主要用于：单位按规定保留的公务用车相关支出。

“其他商品和服务”600.00元，主要用于：单位除上述科目未包括的日常公用支出。

 4、“资本性支出” 2,980.00元，其中：

“办公设备购置”2,980.00元，主要用于：单位购置的纳入固定资产核算的办公家具及办公设备的支出。

**五、2019年度部门决算政府性基金预算财政拨款收入支出情况**

天津市市政工程经济技术定额研究站2019年度无政府性基金预算财政拨款收入、支出和结转结余。

**六、2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费决算情况说明**

2019年一般公共预算财政拨款“三公”经费决算4,243.00元，与2019年预算相比减少10,757.00元，主要原因是公务用车运行维护费较上年有所减少。具体情况：

(一)2019年因公出国（境）费决算0.00元，与预算相比增加0.00元，主要原因是本年未用一般公共预算财政拨款列支因公出国（境）费。2019年本单位组织的出国团组0个，出国0人次。

(二)2019年公务用车购置及运行维护费决算4,243.00元，其中公务用车运行维护费4,243.00元，与预算相比减少10,757.00元，主要原因压缩和控制公务用车的使用；公务用车购置费0.00元，与预算相比增加0.00元，主要原因是本年未用一般公共预算财政拨款列支公务用车购置支出。2019年本单位公务用车保有1辆，购置公务用车0辆。

(三)2019年公务接待费决算0.00元，与预算相比增加0.00元，主要原因是本年未用一般公共预算财政拨款列支公务接待费2019年本单位国内公务接待0批次，0人次；其中，外事接待0批次，0人次。

**七、其他重要事项的情况说明**

**（一）机关运行经费支出情况**

天津市市政工程经济技术定额研究站2019年度无机关运行经费。

**（二）政府采购支出情况**

天津市市政工程经济技术定额研究站2019年度无政府采购支出。

**（三）国有资产占有使用情况**

截至2019年12月31日，天津市市政工程经济技术定额研究站共有车辆1辆，其中：机要通信用车1辆。

**（四）预算绩效管理工作开展情况**

天津市市政工程经济技术定额研究站2019年度无实行预算绩效管理的项目。

**（五）教育、医疗卫生、社会保障和就业、住房保障、涉农补贴等民生支出情况**

2019年度，天津市市政工程经济技术定额研究站无教育、医疗卫生、社会保障和就业、住房保障、涉农补贴等民生支出情况。

**（六）专业性名词解释**

部门决算。是由政府各部门依据国家有关法律法规及其履行职能情况编制，反映部门所有收入和支出情况等的综合性年度报告，是对部门预算执行进行监督管理以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

**（七）关于空表的说明**

天津市市政工程经济技术定额研究站2019年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表为空表。