

# 韶关市交通工程质量监督站

---

## 2018年度韶关市韶关市交通工程质量监督站预算公开

### 目 录

#### 第一部分 部门预算基本情况说明

- 一、部门基本情况
- 二、收入预算说明
- 三、支出预算说明
- 四、“三公”经费预算说明
- 五、其他需要说明的情况

#### 第二部分 部门预算表

- 一、部门收支总表
- 二、部门收入总表
- 三、部门支出总表
- 四、部门基本支出表
- 五、部门项目支出表
- 六、财政拨款收支总表
- 七、一般公共预算支出表
- 八、一般公共预算基本支出表
- 九、一般公共预算项目支出表
- 十、一般公共预算安排的机关运行经费及“三公”经费支出表
- 十一、政府性基金预算支出表

# 2018 年韶关市交通工程质量监督站 部门预算基本情况说明

## 一、部门基本情况

### (一) 部门机构设置、职能

2018 年预算组成单位共 1 个,为韶关市交通工程质量监督站(韶关市交通工程造价管理站),为市交通运输局管理的正科级公益一类事业单位。我站共设 4 个正股级内设机构:办公室、质量安全监督室、试验检测室、造价管理室。

我站主要职能是:

1. 贯彻执行国家有关交通工程质量监督、造价管理及公路水运工程安全生产监督工作的法律、法规、规章。
2. 受交通运输主管部门委托,承担市管交通工程质量监督和公路水运工程安全生产监督管理工作。
3. 承担市管交通工程造价管理及审查工作;负责市管交通工程施工定额和预算补充定额的有关工作。
4. 承担市管交通工程造价管理的业务指导工作。

### (二) 人员构成情况

我站事业编制 15 名。其中:站长 1 名、副站长 2 名,总工程师 1 名;内设机构领导职数正职 4 名。

### (三) 预算年度的主要工作任务

1. 继续推进已完工市管交通工程建设项目的交竣工检测工作，为项目的交竣工验收打下基础；开展在建市管交通工程项目主要原材料质量监督检查工作。

2. 认真做好全市交通工程建设项目质量安全监督和造价管理工作。

3. 开展 2018 年的造价监督检查，做好试验检测机构的行业管理工作。

## **二、收入预算说明**

2018 年收入预算 257.37 万元，其中：一般公共预算拨款 257.37 万元，无其他拨款收入。项目经费比上年增 30 万元，增幅 150%，原因是用于支付聘用人员费用和办公、仪器设备场地租赁费。

## **三、支出预算说明**

2018 年支出预算 257.37 万元，其中：一般公共预算拨款安排支出 257.37 万元。

### **一般公共预算拨款支出按用途划分：**

（一）基本支出预算 207.37 万元，占预算拨款支出的 80.57%，其中：工资福利支出 141.96 万元，商品和服务支出 41.34 万元，对个人和家庭的补助 21.87 万元，其他资本性支出 2.2 万元。

（二）项目支出预算 50 万元，占预算拨款支出的 19.43%。与上年预算相比，增长 150%，原因是今年增加了 30 万元，用于支付聘用人员费用和办公、仪器设备场地租赁费。

#### 四、“三公”经费预算说明

2018年一般公共预算拨款“三公”经费预算为4万元，与上年数相比持平，按资金来源分，财政拨款4万元，无其他资金；按具体项目分，无因公出国（境）支出，公务用车购置及运行维护支出2万元（无公务用车购置，公务用车运行维护费2万元），公务接待费支出2万元。

#### 五、其他需要说明的情况

（一）机关运行经费一般公共预算38.14万元，包括办公费3万元、印刷费0.1万元、水电费3.5万元、邮电费1万元、差旅费10万元、会议费0.5万元、培训费2万元、公务招待费2万元、公务用车运行维护费2万元、其他商品和服务支出8.33万元、其他费用3.37万元、办公设备购置2.2万元。

（二）政府采购预算2.2万元，包括办公设备购置2万元、办公用纸0.2万元。

（三）预算绩效目标情况。我站2018年专项资金50万元为：全市交通工程质量监督专项经费。其中：监督专项经费20万元主要用于2018年我市交通工程项目监督抽检（参与绩效考核），聘用人员费用和办公、仪器设备场地租赁费30万元（不参与绩效考核）。

项目资金使用的阶段性情况，分阶段实施进度与资金计划安排情况。我站计划按季度支出监督抽检费用，第一季度完成抽检专项总资金的20%，第二季度完成抽检专项总资金的50%，第三季度完成

抽检专项总资金的 80%，第四季度完成抽检专项总资金的 100%。

本单位对项目绩效作出承诺：对上述的绩效目标负责，项目纳入预算后，按既定的实施计划、支出进度实施项目，完成项目的绩效目标，达到项目实施的预期效果。

(四) 固定资产情况。固定资产 265.02 万元，其中：办公用房 37.68 万元，特殊业务用房 47.84 万元，试验设备 29.18 万元，检测设备 25.31 万元，车辆 53.35 万元，电脑设备 18.80 万元（2016 年结转 16.72 万元，2017 年增加 2.08 万元），文印设备 2.49 万元，空调设备 5.99 万元，摄录设备 4.23 万元，办公家具 8.52 万元，办公家电及用品 0.56 万元，闲置可用设备 6.2 万元，待报废设备 24.86 万元。

(五) 国有资本经营预算拨款收支情况（无）。

(六) 专业名词解释

1. 一般公共预算：指对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

2. 部门预算：指与财政部门直接发生预算缴款、拨款关系的政府机关、社会团体和其他单位，依据国家有关法律、法规规定及其履行职能的需要编制的本部门年度收支计划，涵盖部门各项收支，实行一个部门一本预算。

3. 机关运行费：即部门（单位）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及其他费用。

4. “三公”经费包括因公出国（境）经费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中：因公出国（境）经费指市直行政单位、事业单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费指市直行政单位、事业单位公务用车购置费、公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；公务接待费指市直行政单位、事业单位按规定开支的各类公务接待（外宾接待）费用。

韶关市交通工程质量监督站

2018年2月5日



附件2-1



### 部门收支总表

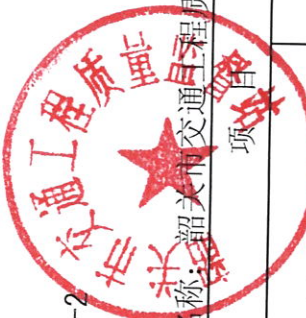
单位名称: 绍兴市交通工程质量监督站

单位: 元

收 入		支 出	
项 目	2018年预算	项 目	2018年预算
一、公共财政预算拨款	2,573,702.24	一、基本支出	2,073,702.24
经费拨款	2,573,702.24	工资福利支出	1,419,625.40
用纳入预算管理的非税资金安排的拨款		商品和服务支出	413,400.00
二、财政专户管理的非税资金		对个人和家庭的补助	218,676.84
行政事业性收费收入		对企事业单位的补贴	
教育收费收入		转移性支出	
罚没收入		债务利息支出	
专项收入		基本建设支出	
国有资本经营收入		其他资本性支出	22,000.00
国有资源(资产)有偿使用收入		其他支出	
经营服务性收费收入			
其他收入		二、项目支出	500,000.00
三、事业收入(不含预算外资金)		基本建设支出	
四、事业单位经营收入		大型修缮支出	
五、其他收入		大型购置支出	
		大型会议支出	
		专项业务支出	500,000.00
		其他支出	
		三、事业单位经营支出	
本 年 收 入 合 计	2,573,702.24	本 年 支 出 合 计	2,573,702.24
六、上级补助收入		四、其他支出	
七、附属单位上缴收入		五、对附属单位补助支出	
八、政府性基金收入(资金、附加)		六、上缴上级支出	
九、用事业基金弥补收支差额			
十、上年结转		七、结转下年	
收 入 总 计	2,573,702.24	支 出 总 计	2,573,702.24



附件2-2

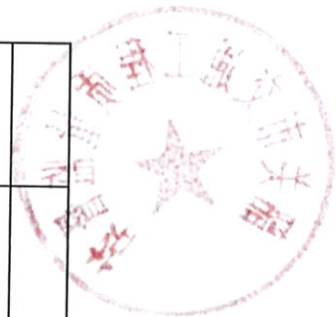


# 部门收入汇总表

单位名称：绍兴市交通运输局质量监督站

支出功能分类科目编码		科目名称		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
类	款	项	栏次							
			合计	2,573,702.24	2,573,702.24					
201	99	99	其他一般公共服务支出	259,416.84	259,416.84					
208	05	01	归口管理的行政单位离退休	13,260.00	13,260.00					
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	202,621.90	202,621.90					
214	01	06	公路养护	1,442,509.50	1,442,509.50					
214	01	14	公路和运输技术标准化管理建设	500,000.00	500,000.00					
221	02	01	住房公积金	137,414.00	137,414.00					
221	02	03	购房补贴	18,480.00	18,480.00					

单位：元





单位名称: 韶关市交通工程质量监督站

单位: 元

## 部门支出汇总表

支出功能分类科目编码	科目名称	本年支出合计								
		1	2	3	4	5	6			
类	款	项	栏次							
			合计							
201	99	99	其他一般公共服务支出	2,573,702.24	2,573,702.24					
208	05	01	归口管理的行政单位离退休	259,416.84	259,416.84					
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	13,260.00	13,260.00					
214	01	06	公路养护	202,621.90	202,621.90					
214	01	14	公路和运输技术标准建设	1,442,509.50	1,442,509.50					
221	02	01	住房公积金	500,000.00		500,000.00				
221	02	03	购房补贴	137,414.00	137,414.00					
				18,480.00	18,480.00					



附件2-4

## 部门基本支出表

单位名称：韶关市交通工程质量监督站

单位：元

经济科目名称 (到款级)	合计	资 金 来 源				
		小计	公共财政预算资金		财政专户管理的 非税资金	其他资金
			经费拨款	纳入预算管理的 非税资金		
合计	2,073,702.24	2,073,702.24	2,073,702.24			
工资福利支出	1,419,625.40	1,419,625.40	1,419,625.40			
基本工资	373,452.00	373,452.00	373,452.00			
津贴补贴	706,137.50	706,137.50	706,137.50			
机关事业单位基本养老保险缴费	202,621.90	202,621.90	202,621.90			
住房公积金	137,414.00	137,414.00	137,414.00			
商品和服务支出	413,400.00	413,400.00	413,400.00			
办公费	30,000.00	30,000.00	30,000.00			
印刷费	1,000.00	1,000.00	1,000.00			
水费	20,000.00	20,000.00	20,000.00			
电费	15,000.00	15,000.00	15,000.00			
邮电费	10,000.00	10,000.00	10,000.00			
差旅费	100,000.00	100,000.00	100,000.00			
维修(护)费	15,000.00	15,000.00	15,000.00			
会议费	5,000.00	5,000.00	5,000.00			
培训费	20,000.00	20,000.00	20,000.00			
公务接待费	20,000.00	20,000.00	20,000.00			
工会经费	18,700.00	18,700.00	18,700.00			
福利费	1,400.00	1,400.00	1,400.00			
公务用车运行维护费	20,000.00	20,000.00	20,000.00			
其他交通费用	54,000.00	54,000.00	54,000.00			
其他商品和服务支出	83,300.00	83,300.00	83,300.00			
对个人和家庭的补助	218,676.84	218,676.84	218,676.84			
退休费	13,260.00	13,260.00	13,260.00			
其他对个人和家庭的补助	205,416.84	205,416.84	205,416.84			
债务利息支出						
基本建设支出						
其他资本性支出	22,000.00	22,000.00	22,000.00			
办公设备购置	22,000.00	22,000.00	22,000.00			
其他支出						

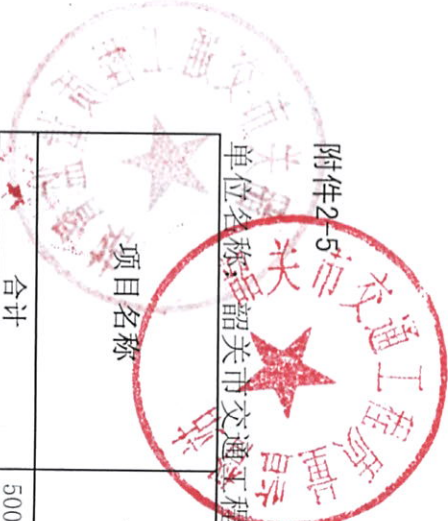
附件2-5

单位名称：韶关市交通运输局

### 部门项目支出表

单位：元

项目名称	合计	资金来源				绩效目标 (简略表述项目实施内容及目的)	
		小计	公共财政预算资金	纳入预算管理的非税资金	财政专户管理的非税资金		其他资金
全市交通工程质量监督专项经费	500,000.00	500,000.00	500,000.00				根据监督项目的进度情况对项目的原材料、实体质量(路基工程、路面工程、桥涵工程等)情况进行抽检,按工程进度完成全市国道、省道、县乡道等公路水运工程质量监督抽检工作。
合计	500,000.00	500,000.00	500,000.00				



附件2-6



## 财政拨款收支总表

单位名称：兰州市交通工程质量监督站

单位：元

收			支 出				
项 目	行次	预算数	项目（按功能分类）	行次	预算数		
					小计	公共预算财 政拨款	政府性基金预 算财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4
一、公共预算财政拨款	1	2,573,702.24	一、一般公共服务支出	31	259,416.84	259,416.84	
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	32			
	3		三、国防支出	33			
	4		四、公共安全支出	34			
	5		五、教育支出	35			
	6		六、科学技术支出	36			
	7		七、文化体育与传媒支出	37			
	8		八、社会保障和就业支出	38	215,881.90	215,881.90	
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	39			
	10		十、节能环保支出	40			
	11		十一、城乡社区支出	41			
	12		十二、农林水支出	42			
	13		十三、交通运输支出	43	1,942,509.50	1,942,509.50	
	14		十四、资源勘探信息等支出	44			
	15		十五、商业服务业等支出	45			
	16		十六、金融支出	46			
	17		十七、援助其他地区支出	47			
	18		十八、国土海洋气象等支出	48			
	19		十九、住房保障支出	49	155,894.00	155,894.00	
	20		二十、粮油物资储备支出	50			
	21		二十一、国债还本付息支出	51			
	22		二十二、其他支出	52			
	23			53			
本年收入合计	24	2,573,702.24	本年支出合计	54	2,573,702.24	2,573,702.24	
	25			55			
年初财政拨款结转和结余	26		年末财政拨款结转和结余	56			
一、公共预算财政拨款	27		基本支出结转	57			
二、政府性基金预算财政拨款	28		项目支出结转和结余	58			
	29			59			
收入总计	30	2,573,702.24	支出总计	60	2,573,702.24	2,573,702.24	

附件2-7



## 一般公共预算支出表

单位名称：绍兴市交通工程质量监督站

单位：元

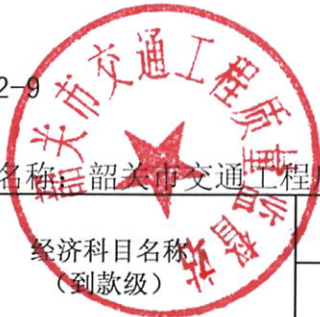
项目			科目名称	一般公共预算支出		
支出功能分类科目编码				小计	基本支出	项目支出
类	款	项				
合 计				2,573,702.24	2,073,702.24	500000.00
201	99	99	其他一般公共服务支出	259,416.84	259,416.84	
208	05	01	归口管理的行政单位离退休	13,260.00	13,260.00	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	202,621.90	202,621.90	
214	01	06	公路养护	1,442,509.50	1,442,509.50	
214	01	14	公路和运输技术标准化建设	500,000.00		500,000.00
221	02	01	住房公积金	137,414.00	137,414.00	
221	02	03	购房补贴	18,480.00	18,480.00	

## 一般公共预算基本支出表

单位名称：韶关市交通工程质量监督站

单位：元

经济科目名称 (到款级)	一般公共预算基本支出		
	小计	经费拨款	纳入预算管理的非税资金
合计	2,073,702.24	2,073,702.24	
工资福利支出	1,419,625.40	1,419,625.40	
基本工资	373,452.00	373,452.00	
津贴补贴	706,137.50	706,137.50	
机关事业单位基本养老保险缴费	202,621.90	202,621.90	
住房公积金	137,414.00	137,414.00	
商品和服务支出	413,400.00	413,400.00	
办公费	30,000.00	30,000.00	
印刷费	1,000.00	1,000.00	
水费	20,000.00	20,000.00	
电费	15,000.00	15,000.00	
邮电费	10,000.00	10,000.00	
差旅费	100,000.00	100,000.00	
维修(护)费	15,000.00	15,000.00	
会议费	5,000.00	5,000.00	
培训费	20,000.00	20,000.00	
公务接待费	20,000.00	20,000.00	
工会经费	18,700.00	18,700.00	
福利费	1,400.00	1,400.00	
公务用车运行维护费	20,000.00	20,000.00	
其他交通费用	54,000.00	54,000.00	
其他商品和服务支出	83,300.00	83,300.00	
对个人和家庭的补助	218,676.84	218,676.84	
退休费	13,260.00	13,260.00	
其他对个人和家庭的补助	205,416.84	205,416.84	
债务利息支出			
基本建设支出			
其他资本性支出	22,000.00	22,000.00	
办公设备购置	22,000.00	22,000.00	
其他支出			



### 一般公共预算项目支出表

单位名称: 绍兴市交通工程质量监督站

单位: 元

经济科目名称 (到款级)	一般公共预算基本支出		
	小计	经费拨款	纳入预算管理的非税资金
合计	500,000.00	500,000.00	
工资福利支出	290,000.00	290,000.00	
其他工资福利支出	290,000.00	290,000.00	
商品和服务支出	210,000.00	210,000.00	
租赁费	10,000.00	10,000.00	
委托业务费	200,000.00	200,000.00	
对个人和家庭的补助			
债务利息支出			
基本建设支出			
其他资本性支出			
其他支出			

附件2-10

## 一般公共预算安排的机关运行经费及“三公”经费支出表

单位名称：韶关市交通工程质量监督站

单位：元

项 目	金 额
机关运行经费	381400.00
“三公”经费	40000.00
其中：一、因公出国（境）支出	
二、公务用车购置及运行维护支出	20000.00
（一）公务用车购置支出	
（二）公务用车运行维护支出	20000.00
三、公务接待支出	20000.00

注：

1. 本表应填写的资金为一般公共预算安排资金。

2. 机关运行费，即部门（单位）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。





