



中山市交通工程质量监督站 2015 年部门 预算基本情况说明

一、单位基本情况

(一) 机构职能

我站是交通工程质量监督站、交通工程造价管理站、交通工程安全监督站三站合署办公单位，下设 5 个股室，主要履行的公共职能包括：

1、根据国家、省、市有关交通工程质量监督和工程造价管理的法律、法规以及有关规定，拟定我市交通工程质量监督实施细则，并贯彻实施；依法对本市交通建设项目造价管理。

2、根据授权，对交通建设工程的设计、施工、竣工验收等各个阶段实施质量监督，对受监工程进行质量认证。

3、代表市政府对财政性投资的交通工程进行质量认证。

4、依法对辖区内交通建设工程进行监督检查。

5、负责在本市立项的交通建设项目的投资估算、设计概算、施工图预算、完工结算、竣工决算等文件的审查工作，并提出审查意见，为交通主管部门提供决策依据。

6、建立工程建设的造价监督检查制度，负责对市管交通工程造价实行全过程的监督检查工作，实行造价动态管理；对工程建设项目的资金使用、现金流量、工程成本、计量支付、工程变更、索赔等情

况进行监督检查；对于全市重点建设项目，督促建设单位建立台帐制度，分析投资执行情况及存在的问题并及时反馈信息，发生重大造价变更情况及时报告市交通主管部门处理。

7、 参与管理范围内的交通建设项目的招标标底审查及招投标工作，监督检查中标价的合理性，并收集整理投标资料，建立投标资料信息库。

8、 参与交通工程建设项目的交、竣工验收工作。

9、 参与管理范围内的交通工程项目优秀勘察设计、优秀工程项目等评审工作，对申报优秀勘察设计、优秀工程项目的造价情况提出评定意见。

10、 负责管理范围内交通工程项目造价纠纷的调解工作，对司法机关委托的市内交通工程造价纠纷案件提供鉴定意见。

11、 定期检查、整理本市的交通工程材料价格和单位造价信息、收集整理已完工工程的造价资料，建立公路建设工程造价数据信息库，向省交通工程造价机构提供公路、水运工程有关补偿定额的基础资料和数据。

12、 承担省交通工程造价站委托的交通工程项目的造价审核和管理工作。协助省交通工程造价站做好工程造价咨询机构和从业人员资格的审查考核工作。

13、 对行政区域内市管公路、水运工程安全监督。

14、 承办上级交办的其他工作任务。

（二）内设机构

根据单位的主要职能内设 5 个股室。

1、综合办公室

负责两站日常的综合管理工作；协调本站各股室工作；负责党务、人事及精神文明建设和党风廉政建设；行政文件起草、会议组织、公文处理、接待等行政后勤管理工作；负责站财务管理、资产管理工作。

2、质量监督室

负责审查申报工程质量监督的申报材料；对受监的公路建设项目的参建单位的基建程序、质量保证体系及工程的实体质量进行监督检查；对受监的工程建设项目提交交工验收质量检测报告和竣工验收质量鉴定报告。

3、试验检测室

负责全市交通建设工程试验检测机构的业务指导工作；负责受监工程质量抽检和交、竣工验收质量检测的管理工作；负责市内交通建设项目工地试验室验收工作。

4、定额造价室

负责全市交通建设工程造价信息的收集、整理；协助交通工程定额的测定、收集、整理和编制；负责全市公路工程造价监督工作；负责对公路工程投资估算、概算、预算等工程造价进行审查，提出审查意见上报；参加“工可”，初步设计审查；参与公路工程重大变更方案审查，合理确定变更工程费用；负责审查公路工程竣工决算报告，参加公路工程交工、竣工验收会议；负责公路工程造价咨询工作。

5、安全监督室

负责依法对公路水运工程从业单位安全生产条件实施监督管理；宣传、贯彻执行有关安全生产的法律、法规，开展公路水运工程安全生产培训工作、经验交流，普及安全生产知识；建立公路水运工程安全生产应急管理机制，制定重大生产安全事故应急预案；受理公路水运工程安全生产方面的举报和投诉；组织公路水运工程安全生产技术研究和先进技术推广应用。

（三）人员构成情况

中山市交通工程质量监督站编制数 22 名，其中行政编制 0 名，事业编制 22 名；现在职人员 23 名，其中行政编制 0 名，事业编制 21 名，雇员编制 2 名；离岗退养 0 名，离退休 1 名。

二、2015 年度主要发展计划及工作目标

本单位 2015 年度主要发展计划及工作目标：

- 1、规范质量安全监督管理和造价管理；
- 2、推广施工及安全标准化建设，实行首检验收制度；
- 3、开展企业安全标准化考核及“平安工地”建设活动；
- 4、主抓工程实体质量，进一步加大原材料及实体检测；
- 5、造价管理工作从技术审查向行政管理转变；
- 6、加强行业管理和队伍建设，打造高效廉洁队伍。

三、2015 年收入预算说明

1、收入预算总体情况。2015 年收入预算总计 547.1 万元，预算总额比上年增加 60 万元，增长 13 %，收入预算总额含一般公共

预算 530.9 万元和上年结转 16.2 万元。均属预算内公共财政预算拨款，政府性基金预算为零。

2、2011 年省物价修改收费标准，我站由 2011 年始就无非税收入来源。

四、2015 年支出预算说明

（一）总体情况

2015 年支出预算总计 547.1 万元，比上年增加 60 万元，增长 13%。均属公共财政预算支出。

（二）分类情况

1、基本支出。基本支出预算 453.8 万元，占总支出预算的 83%，比上年增加 60 万元，增长 15%。其中：工资福利支出 338.1 万元；对个人和家庭的补助 39.1 万元；商品和服务支出 70.6 万元。

2、项目支出。项目支出预算 93.3 万元，占总支出预算的 17%，与上年持平。主要支出项目有交通工程质量检测管理经费 34 万元、交通工程质量安全监督经费 35 万元、交通工程造价管理经费 17.3 万元(其中含上年结转 10.8 万元)、培训费 7 万元。

比上年增加项目金额的是交通工程质量检测管理经费增加了 11.5 万元，而质量安全监督经费和造价管理经费相应减少 11.5 万元，主要原因是我站进一步规范和理顺了专项业务的分类，将往年各专项之间同类的项目进行了规整（如将“质量安全监督专项”中的检测工作归类为“检测管理专项”工作），相应地专项经费也进行了项目之间的调整，将使专项开展明细更加清晰。

（三）支出变动说明

2015 年“三公经费”预算支出共 9.0 万元，较 2014 年减少 1 万元，严格按照上级厉行节约的要求缩减开支，具体情况如下：

1、因公出国（境）费支出 0 万元。2015 年度无因公出国，无增减。

2.公务用车购置及运行维护费支出 6 万元，较 2014 年减少 1 万元，2015 年无公务用车购置，公务车保有量 2 辆，平均每辆 3 万元。用于本年度专项业务检查。

3.公务接待费支出 3.0 万元，主要用于业务需要的接待开支，严格按照上级厉行节约的要求缩减开支。

市委、市政府提出要“好、快、省、安、康”五字准则推进交通建设，作为我市公路、水运工程的质量监督部门，我站担负着对全市交通建设工程领域的资格审查、质量控制、质量检验、质量鉴定、安全监督、造价审查、造价管理等重要责任。多年以来我站的人员紧缺，今年新招录两位工程人员，导致 2015 年预算的增长，增长的范围均属基本支出方面。



2015 年收支预算总表

单位名称：中山市交通工程质量监督站

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、本年收入	530.9	一、本年支出	547.1
（一）一般公共预算	530.9	（一）一般公共服务	547.1
（二）政府性基金预算	0.0	（二）外交	0.0
（三）国有资本经营预算	0.0	（三）国防	0.0
（四）社会保险基金预算	0.0	（四）教育	0.0
（五）财政专户预算	0.0	（五）科学技术	0.0
（六）其他	0.0	（六）文化体育与传媒	0.0
			
			
本年收入合计	530.9	本年支出合计	547.1
二、上年结转	16.2		
收入总计	547.1	支出总计	547.1

2015 年基本支出预算表 (按功能分类科目)

单位名称: 中山市交通工程质量监督站

单位: 万元

功能分类 科目编码	科目名称	合计	一般公共 预算	政府性基 金预算	国有资本 经营预算	财政专户	其他
201	一般公共服务	1.0	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2019999	其它一般公共服务支出	1.0	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0
208	社会保障和就业支出	5.5	5.5	0.0	0.0	0.0	0.0
2080502	事业单位离退休	5.5	5.5	0.0	0.0	0.0	0.0
214	交通运输支出	447.3	447.3	0.0	0.0	0.0	0.0
21401	公路水路运输	447.3	447.3	0.0	0.0	0.0	0.0
2140101	行政运行	447.3	447.3	0.0	0.0	0.0	0.0
合 计		453.8	453.8	0.0	0.0	0.0	0.0

注: 本表按照政府收支分类科目列示到项级科目。



2015年项目支出预算表（按功能分类科目）

单位名称：中山市交通工程质量监督站

单位：万元

功能分类 科目编码	科目名称	合计	资金来源					绩效目标
			一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户	其他	
205	教育支出	7.0	7.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
2050803	进修及培训支出	7.0	7.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
21499	其他交通运输支出	86.3	75.5	0.0	0.0	10.8	0.0	
2149999	其他交通运输支出	86.3	75.5	0.0	0.0	10.8	0.0	
合 计		93.3	82.5	0.00	0.00	10.8	0.0	

注：本表按照政府收支分类科目列示到项级科目。

2015年基本支出预算表（按经济分类科目）

单位名称：中山市交通工程质量监督站

单位：万元

经济分类科目编码	科目名称	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户	其他
301	工资福利支出	338.1	338.1	0.0	0.0	0.0	0.0
30101	基本工资	58.7	58.7	0.0	0.0	0.0	0.0
30102	津贴补贴	149.4	149.4	0.0	0.0	0.0	0.0
30103	奖金	23.1	23.1	0.0	0.0	0.0	0.0
30104	社会保障缴费	25.6	25.6	0.0	0.0	0.0	0.0
30106	伙食补助费	5.0	5.0	0.0	0.0	0.0	0.0
30199	其他工资福利支出	16.3	16.3	0.0	0.0	0.0	0.0
302	商品和服务支出	70.6	70.6	0.0	0.0	0.0	0.0
30201	办公费	13.0	13.0	0.0	0.0	0.0	0.0
30202	印刷费	4.5	4.5	0.0	0.0	0.0	0.0
30204	手续费	1.0	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0
30207	邮电费	1.5	1.5	0.0	0.0	0.0	0.0
30209	物业管理费	2.5	2.5	0.0	0.0	0.0	0.0
30211	差旅费	1.2	1.2	0.0	0.0	0.0	0.0
30213	维修（护）费	5.5	5.5	0.0	0.0	0.0	0.0
30214	租赁费	4.0	4.0	0.0	0.0	0.0	0.0
30215	会议费	2.0	2.0	0.0	0.0	0.0	0.0
30217	公务接待费	3.0	3.0	0.0	0.0	0.0	0.0
30226	劳务费	6.6	6.6	0.0	0.0	0.0	0.0
30227	委托业务费	6.0	6.0	0.0	0.0	0.0	0.0
30228	工会经费	2.5	2.5	0.0	0.0	0.0	0.0
30229	福利费	1.5	1.5	0.0	0.0	0.0	0.0

30231	公务用车运行维护费	6.0	6.0	0.0	0.0	0.0	0.0
30239	其它交通费用	5.4	5.4	0.0	0.0	0.0	0.0
30299	其它商品服务支出	4.4	4.4	0.0	0.0	0.0	0.0
303	对个人和家庭的补助	39.1	39.1	0.0	0.0	0.0	0.0
30302	退休费	4.9	4.9	0.0	0.0	0.0	0.0
30305	生活补助	0.1	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0
30307	医疗费	0.5	0.5	0.0	0.0	0.0	0.0
30308	助学金	1.0	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0
30309	奖励金	9.0	9.0	0.0	0.0	0.0	0.0
30311	住房公积金	23.6	23.6	0.0	0.0	0.0	0.0
310	其他资本性支出	6.0	6.0	0.0	0.0	0.0	0.0
31002	办公设备购置	6.0	6.0	0.0	0.0	0.0	0.0
合 计		453.8	453.8	0.0	0.0	0.0	0.0

注：本表按照政府收支分类科目列示到款级科目。



2015 年一般公共预算安排“三公”经费预算情况表

单位名称：中山市交通工程质量监督站

单位：万元

项 目	本年预算数	上年预算数	增减变化主要原因
1、因公出国（境）费用	0	0	厉行节俭
2、公务接待费	3	3	厉行节俭
3、公务用车费	6	7	车辆损耗和业务提升，厉行节俭
其中：（1）公务用车运行维护费	6	7	厉行节俭
（2）公务用车购置	0	0	厉行节俭
合 计	9	10	

备注：

按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理相关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：

（1）因公出国（境）费，指单位公务人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。

（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。

（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待支出。