

2017 年

中山市交通工程质量

监督站预算

目 录

第一部分 中山市交通工程质量监督站概况

一、主要职责

二、机构设置

第二部分 2017 年部门预算表

一、收支总体情况表

二、收入总体情况表

三、支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

六、一般公共预算基本支出情况表（按支出经济分类科目）

七、一般公共预算项目支出情况表（按支出经济分类科目）

八、一般公共预算安排的行政经费及“三公”经费预算表

九、政府性基金预算支出情况表

十、部门预算基本支出预算表

十一、部门预算项目支出及其他支出预算表

第三部分 2017 年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 中山市交通工程质量监督站概况

（一）部门主要职责

中山市交通工程质量监督站加挂中山市交通工程造价管理站、中山市交通工程安全监督站牌子，隶属于中山市交通运输局管理，主要职责：

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；对建设工程项目的资金使用、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**台账**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标投标工作,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、对交通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) 机构设置

1、按照部门决算编报要求，纳入中山市交通工程质量监督站 2017 年部门预算编报范围的单位共 1 个，包括中山市交通工程质量监督站本级，无下属预算单位。

2、中山市交通工程质量监督站内设机构、人员构成情况

中山市交通工程质量监督站下设 5 个股室，分别是：办公室、质量监督室、试验检测室、定额造价室、安全监督室。

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；不占编情况 0 名，其中归并到机关的事业单位单列人员编制 0 名、原编内后勤服务人员 0 名、其他市领导等不占编人员 0 名；雇员指标 3 名。

在职人员 21 人，其中行政编制 0 人，事业编制 21 人，归并到机关的事业单位单列人员编制 0 人、原编内后勤服务人员 0 人、其他市领导等不占编人员 0 人（该项请备注具体姓名）；离岗退养 0 人，离岗进修 0 人，长期病假 0 人；离退休 0 人，政府雇员 3 人，临工 1 人。

第二部分 2017 年部门预算表

详见部门公开表 1-11。

第二部分 2017年部门预算表

表1

收支总体情况表

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	2017年预算	项目	2017年预算
一、财政拨款	599.12	一、基本支出	488.87
一般公共预算	599.12	二、项目支出	110.25
政府性基金预算	0.00	三、事业单位经营支出	0.00
国有资本经营预算	0.00		
社会保险基金预算	0.00		
二、财政专户拨款	0.00		
三、其他资金	0.00		
本年收入合计	599.12	本年支出合计	599.12
四、上级补助收入	0.00	四、对附属单位补助支出	0.00
五、附属单位上缴收入	0.00	五、上缴上级支出	0.00
六、用事业基金弥补收支总额	0.00	六、结转下年	0.00
收入总计	599.12	支出总计	599.12

表2

收入总体情况表

单位名称： 中山市交通工程质量监督站

单位：万元

项目	2017年预算
一、预算拨款	599.12
一般公共预算	599.12
政府性基金预算	0.00
国有资本经营预算	0.00
社会保险基金预算	0.00
二、财政专户拨款	0.00
教育收费	0.00
其他财政收入拨款	0.00
三、其他资金	0.00
事业收入	0.00
事业单位经营收入	0.00
其他收入	0.00
本年收入合计	599.12
四、上级补助收入	0.00
五、附属单位上缴收入	0.00
六、用事业基金弥补收支总额	0.00
收入总计	599.12

表3

支出总体情况表

单位名称： 中山市交通工程质量监督站

单位：万元

项目	2017年预算
一、基本支出	488.87
工资福利支出	290.31
一般商品和服务支出	61.89
对个人和家庭的补助	136.67
其他资本性支出等	0.00
二、项目支出	110.25
日常运转类项目	32.00
政府购买服务类项目	0.00
其他类项目	0.00
科技研发类项目	0.00
基本建设类项目	0.00
补助企事业类项目	0.00
信息化运维类项目	0.00
专项业务类项目	78.25
因公出国（境）项目	0.00
信息系统建设类项目	0.00
三、事业单位经营支出	0.00
本年支出合计	599.12
四、对附属单位补助支出	0.00
五、上缴上级支出	0.00
六、结转下年	0.00
支出总计	599.12

表4

财政拨款收支总体情况表

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	2017年预算	项目	2017年预算
一、一般公共预算	599.12	一、一般公共预算	599.12
二、政府性基金预算	0.00	二、政府性基金预算	0.00
三、国有资本经营预算	0.00	三、国有资本经营预算	0.00
四、社会保险基金预算	0.00	四、社会保险基金预算	0.00
本年收入合计	599.12	本年支出合计	599.12

一般公共预算支出情况表（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

科目编码	功能科目名称	2017年预算		
		小计	基本支出	项目支出
	合计	599.12	488.87	110.25
205	教育支出	7.00	0.00	7.00
20508	进修及培训支出	7.00	0.00	7.00
2050803	培训支出	7.00	0.00	7.00
214	交通运输支出	583.76	480.51	103.25
21401	公路水路运输	480.51	480.51	0.00
2140101	行政运行	480.51	480.51	0.00
21499	其他交通运输支出	103.25	0.00	103.25
2149999	其他交通运输支出	103.25	0.00	103.25
221	住房保障支出	8.36	8.36	0.00
22102	住房改革支出	8.36	8.36	0.00
2210203	购房补贴	8.36	8.36	0.00

表6

一般公共预算基本支出情况表（按支出经济分类科目）

单位名称：

单位：万元

政府预算支出经济分类	部门预算支出经济科目	2017年预算
合计		488.87
[501]机关工资福利支出	[301]工资福利支出	
[50101]工资奖金津补贴	[30101]基本工资	
[50101]工资奖金津补贴	[30102]津贴补贴	
[50101]工资奖金津补贴	[30103]奖金	
[50102]社会保障缴费	[30112]其他社会保障缴费	
[50103]住房公积金	[30113]住房公积金	
[50199]其他工资福利支出	[30106]伙食补助费	
[502]机关商品和服务支出	[302]商品和服务支出	
[50201]办公经费	[30201]办公费	
[50201]办公经费	[30202]印刷费	
[50201]办公经费	[30204]手续费	
[50201]办公经费	[30205]水费	
[50201]办公经费	[30206]电费	
[50201]办公经费	[30207]邮电费	
[50201]办公经费	[30209]物业管理费	
[50201]办公经费	[30211]差旅费	
[50201]办公经费	[30214]租赁费	
[50201]办公经费	[30228]工会经费	
[50201]办公经费	[30229]福利费	
[50201]办公经费	[30239]其他交通费用	
[50202]会议费	[30215]会议费	
[50203]培训费	[30216]培训费	
[50205]委托业务费	[30203]咨询费	
[50205]委托业务费	[30226]劳务费	
[50205]委托业务费	[30227]委托业务费	
[50206]公务接待费	[30217]公务接待费	
[50207]因公出国（境）费用	[30212]因公出国（境）费用	
[50208]公务用车运行维护费	[30231]公务用车运行维护费	

[50209]维修（护）费	[30213]维修（护）费	
[50299]其他商品和服务支出	[30299]其他商品和服务支出	
[503] 机关资本性支出（一）	[310]资本性支出	
[50306]设备购置	[31002]办公设备购置	
[505]对事业单位经常性补助	[301]工资福利支出	290.31
[50501]工资福利支出	[30101]基本工资	40.92
[50501]工资福利支出	[30102]津贴补贴	137.05
[50501]工资福利支出	[30103]奖金	17.12
[50501]工资福利支出	[30104]其他社会保障缴费	59.02
[50501]工资福利支出	[30106]伙食补助费	5.00
[50501]工资福利支出	[30107]绩效工资	0.00
[50501]工资福利支出	[30199]其他工资福利支出	31.20
[505]对事业单位经常性补助	[302]商品和服务支出	61.89
[50502]商品和服务支出	[30201]办公费	8.00
[50502]商品和服务支出	[30202]印刷费	3.10
[50502]商品和服务支出	[30204]手续费	0.30
[50502]商品和服务支出	[30207]邮电费	1.00
[50502]商品和服务支出	[30209]物业管理费	0.10
[50502]商品和服务支出	[30211]差旅费	1.50
[50502]商品和服务支出	[30213]维修（护）费	7.00
[50502]商品和服务支出	[30214]租赁费	3.00
[50502]商品和服务支出	[30215]会议费	1.00
[50502]商品和服务支出	[30217]公务接待费	2.00
[50502]商品和服务支出	[30226]劳务费	4.00
[50502]商品和服务支出	[30227]委托业务费	4.00
[50502]商品和服务支出	[30228]工会经费	1.82
[50502]商品和服务支出	[30229]福利费	0.73
[50502]商品和服务支出	[30231]公务用车运行维护费	3.50
[50502]商品和服务支出	[30239]其他交通费用	20.84
[50502]商品和服务支出	[30299]其他商品和服务支出	0.00
[505]对事业单位经常性补助	[303]对个人和家庭的补助	31.77
[50501]工资福利支出	[30311]住房公积金	23.41
[50501]工资福利支出	[30313]购房补贴	8.36
[509]对个人和家庭的补助	[303]对个人和家庭的补助	104.90

[50901]社会福利和救助	[30304]抚恤金	0.00
[50901]社会福利和救助	[30305]生活补助	0.00
[50901]社会福利和救助	[30307]医疗费补助	0.00
[50901]社会福利和救助	[30309]奖励金	7.65
[50905]离退休费	[30301]离休费	0.00
[50905]离退休费	[30302]退休费	0.00
[50999]其他对个人和家庭的补助	[30399]其他对个人和家庭的补助	97.25

一般公共预算项目支出情况表（按支出经济分类科目）

单位名称： 中山市交通工程质量监督站

单位：万元

政府预算支出经济分类	部门预算支出经济科目	2017年预算
合计		
[501]机关工资福利支出	[301]工资福利支出	
[50199]其他工资福利支出	[30106]伙食补助费	
[50199]其他工资福利支出	[30199]其他工资福利支出	
[502]机关商品和服务支出	[302]商品和服务支出	
[50201]办公经费	[30201]办公费	
[50201]办公经费	[30202]印刷费	
[50201]办公经费	[30204]手续费	
[50201]办公经费	[30205]水费	
[50201]办公经费	[30206]电费	
[50201]办公经费	[30207]邮电费	
[50201]办公经费	[30209]物业管理费	
[50201]办公经费	[30211]差旅费	
[50201]办公经费	[30214]租赁费	
[50201]办公经费	[30239]其他交通费用	
[50202]会议费	[30215]会议费	
[50203]培训费	[30216]培训费	
[50205]委托业务费	[30203]咨询费	
[50205]委托业务费	[30226]劳务费	
[50206]公务接待费	[30217]公务接待费	
[50208]公务用车运行维护费	[30231]公务用车运行维护费	
[50209]维修（护）费	[30213]维修（护）费	
[50299]其他商品和服务支出	[30299]其他商品和服务支出	
[503]机关资本性支出（一）	[310]资本性支出	
[50301]房屋建筑物购建	[31001]房屋建筑物购建	
[50303]公务用车购置	[31013]公务用车购置	
[50306]设备购置	[31002]办公设备购置	
[50306]设备购置	[31003]专用设备购置	
[50306]设备购置	[31007]信息网络及软件购置更新	
[50307]大型修缮	[31006]大型修缮	
[50399]其他资本性支出	[31099]其他资本性支出	
[509]对个人和家庭的补助	[303]对个人和家庭的补助	
[50901]社会福利和救助	[30307]医疗费补助	
[50999]其他对个人和家庭的补助	[30399]其他对个人和家庭的补助	

备注：由于本年未实施支出经济分类科目改革，未编列项目支出经济分类科目预算，因此本表为空表。

一般公共预算安排的行政经费及“三公”经费预算表

单位名称： 中山市交通工程质量监督站

单位：万元

项目	2017年预算
行政经费	488.87
“三公”经费	5.50
其中：（一）因公出国（境）支出	0.00
（二）公务用车购置及运行维护支出	3.50
1. 公务用车购置	0.00
2. 公务用车运行维护费	3.50
（三）公务接待费支出	2.00

备注：

1、行政经费包括：（1）基本支出。一是包括工资、津贴及奖金、医疗费、住房补贴等（不包括离退休支出，包括离退休人员管理机构的在职人员支出）基本支出；二是包括办公及印刷费、水电费、邮电费、取暖费、交通费、差旅费、会议费、福利费、物业管理费、日常维修费、专用材料费、一般购置费等公用经费支出。（2）一般行政管理项目支出。具体包括出国费、招待费、会议费、办公用房维修租赁、购置费（包括设备、计算机、车辆等）、干部培训费、执法部门办案费、信息网络运行维护费等。

上述非行政单位不纳入统计范围。

2、“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。

2017年部门预算基本支出预算表

单位名称： 中山市交通工程质量监督站

单位：万元

支出项目类别（资金使用单位）	总计	财政拨款					财政专户拨款	其他资金
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	社会保险基金预算		
[301]工资福利支出	290.31	290.31	290.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
[30101]基本工资	40.92	40.92	40.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
[30102]津贴补贴	137.05	137.05	137.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
[30103]奖金	17.12	17.12	17.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
[30104]其他社会保障缴费	59.02	59.02	59.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
[30106]伙食补助费	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
[30107]绩效工资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
[30199]其他工资福利支出	31.20	31.20	31.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
[302]商品和服务支出	61.89	61.89	61.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
[30201]办公费	8.00	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
[30202]印刷费	3.10	3.10	3.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
[30204]手续费	0.30	0.30	0.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
[30207]邮电费	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
[30209]物业管理费	0.10	0.10	0.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
[30211]差旅费	1.50	1.50	1.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
[30213]维修（护）费	7.00	7.00	7.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
[30214]租赁费	3.00	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
[30215]会议费	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
[30217]公务接待费	2.00	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
[30226]劳务费	4.00	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
[30227]委托业务费	4.00	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

[30228]工会经费	1.82	1.82	1.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
[30229]福利费	0.73	0.73	0.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
[30231]公务用车运行维护费	3.50	3.50	3.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
[30239]其他交通费用	20.84	20.84	20.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
[30299]其他商品和服务支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
[303]对个人和家庭的补助	31.77	31.77	31.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
[30311]住房公积金	23.41	23.41	23.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
[30313]购房补贴	8.36	8.36	8.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
[303]对个人和家庭的补助	104.90	104.90	104.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
[30304]抚恤金	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
[30305]生活补助	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
[30307]医疗费补助	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
[30309]奖励金	7.65	7.65	7.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
[30301]离休费	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
[30302]退休费	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
[30399]其他对个人和家庭的补助	97.25	97.25	97.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
合计	488.87	488.87	488.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

第三部分 2017 年部门预算情况说明

一、部门预算收支增减变化情况

2017 年本部门收入预算 599.12 万元,比上年增加 47.61 万元,增长 8.6%,主要原因是 2017 年人员增加;支出预算 599.12 万元,比上年增加 47.61 万元,增长 8.6%,主要原因是 2017 年人员增加。

二、“三公”经费安排情况说明

2017 年本部门“三公”经费预算安排 5.5 万元,比上年减少 3 万元,下降 35.3%,主要原因是公务用车运行维护费的减少,2017 年减少 1 辆公务用车。其中:因公出国(境)费 0 万元,比上年增加 0 万元,增长 0%,主要原因是与上年保持不变;公务用车购置及运行费 3.5 万元,比上年减少 2.5 万元,降低 41.7%,主要原因是公务用车减少 1 辆;公务接待费 2 万元,比上年减少 1 万元,下降 33.3%,主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求,根据上年度公务接待费决算情况,对本年度公务接待预算进行减少。

三、机关运行经费安排情况

2017 年,本部门机关运行经费安排 61.89 万元,比上年,减少 4.61 万元,下降 6.9%,主要原因是公务用车减少 1 辆,公务用车运行维护费减少。其中:办公费 8 万元,印刷费 3.1

万元，邮电费 1 万元，差旅费 1.5 万元，会议费 1 万元，福利费 0.73 万元，日常维修费 7 万元，专用材料及一般设备购置费 0 万元，办公用房水电费 0 万元，办公用房取暖费 0 万元，办公用房物业管理费 0.1 万元，公务用车运行维护费 3.5 万元，手续费 0.3 万元，公务接待费 2 万元，劳务费 4 万元，委托业务费 4 万元，工会经费 1.82，其他交通费用 20.84 万元，租赁费 3 万元。

四、政府采购情况

2017 年本部门政府采购安排 0 万元，其中：货物类采购预算 0 万元，工程类采购预算 0 万元，服务类采购预算 0 万元等。

五、国有资产占有使用情况

截至 2016 年 12 月 31 日，本部门占有使用国有资产总体情况为：155.71 万元，分布构成情况为：共有车辆 2 辆，其中 1 辆使用，1 辆封存，主要实物资产数据情况为：交通运输工具 45.08 万元，其他资产 110.63 万元，资产变动情况为：2016 年度固定资产减少 65.14 万元。

六、预算绩效信息公开情况

2017 年，本部门推进预算绩效信息公开的有关工作情况。本部门无预算绩效项目。

七、其他

（一）财税政策和规章制度

坚持贯彻落实《中华人民共和国预算法》、《中华人民共和国会计法》等相关法律法规和国家、省、市有关方针政策，一是高度重视预算执行工作，从源头上加快支出进度，确保支出符合财政宏观调控目标和有关支出达到法定增长的要求。二是做好项目前期工作，合理把握项目进度与资金用款计划差异，在依法依规、确保资金使用安全的前提下，加快推进资金用款申请工作，提高财政资金使用效益。

（二）专项资金信息公开

本单位 2017 年度无专项资金项目。

第四部分 名词解释

- 1、财政拨款收入：指市财政当年拨付的资金。
- 2、一般公共预算拨款收入：指各级财政当年拨付的资金。
- 3、上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
- 4、教育（类）进修及培训（款）培训支出（项）：反映各部门安排的用于培训的支出。
- 5、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
- 6、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位

实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

7、交通运输（类）支出公路水路运输（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

8、交通运输（类）其他交通运输支出（款）其他交通运输支出（项）：反映其他交通运输支出中除对公共交通运营补助以外的其他支出。

9、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和公用支出。

10、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。

11、“三公经费”：纳入市财政预决算管理的“三公”经费，是指财政部门用财政拨款安排的因公出国（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；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；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。

12、机关运行经费：是指各部门的公用经费，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及其他费

用。