2018 年

中山市交通工程质量监督站部门预算

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　2018 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（按功能分类项级科目）

六、一般公共预算基本支出情况表（按支出经济分类款级科目）

七、一般公共预算“三公”经费支出情况表

八、政府性基金预算支出情况表

第三部分　2018 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、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：

（一）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。

（二）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。

（三）代表市政府对财政性投资的交通工程进行质量认证。

（四）依法对辖区内交通建设工程进行监督检查。

（五）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。

（六）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。

（七）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。

（八）参与交通工程建设项目的交、竣工验收工作。

（九）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。

（十）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。

（十一）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。

（十二）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。

（十三）对交通行政区域内市管公路、水运工程安全监督。承办上级交办的其他工作任务。

二、机构设置

本部门无下属单位，部门预算为厅（委、局、办）本级预算。

第二部分　2018 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	2018 年预算	项　　目	2018 年预算
一、财政拨款	903.12	一、基本支出	625.37
二、财政专户拨款	903.12	二、项目支出	277.75
三、其他资金	0.00	三、事业单位经营支出	0.00
本年收入合计	903.12	本年支出合计	903.12
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	903.12	支出总计	903.12

注：　财政拨款收支情况包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算拨款收支情况。

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	2018 年预算
一、预算拨款	903.12
一般公共预算拨款	903.12
基金预算拨款	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	903.12
四、上级补助收入	0.00

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	2018 年预算
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	903.12

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	2018 年预算
一、基本支出	625.37
工资福利支出	421.55
一般商品和服务支出	69.58
对个人和家庭的补助	132.24
其他资本性支出等	2.00
二、项目支出	277.75
日常运转类项目	0.00
政府购买服务类项目	72.00
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	205.75

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	2018 年预算
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	903.12
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	903.12

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	2018 年预算	项　　目	2018 年预算
一、一般公共预算	903.12	一、一般公共预算	903.12
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
本年收入合计	903.12	本年支出合计	903.12

表 5

一般公共预算支出情况表（按功能分类项级科目）

单位名称： 中山市交通工程质量监督站　　单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	一般公共预算支出		
		小计	其中：基本支出	项目支出
合 计		903.12	625.37	277.75
205	**教育支出**	7.00	0.00	7.00
20508	进修及培训	7.00	0.00	7.00
2050803	进修及培训支出	7.00	0.00	7.00
208	**社会保障和就业支出**	59.50	59.50	0.00
20805	行政事业单位离退休	59.50	59.50	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	42.50	42.50	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	17.00	17.00	0.00
214	**交通运输支出**	825.09	554.34	270.75
21401	公路水运支出	626.34	554.34	72.00
2140101	行政运行	626.34	554.34	72.00
21499	其他交通运输支出	198.75	0.00	198.75

表 5

一般公共预算支出情况表（按功能分类项级科目）

单位名称： 中山市交通工程质量监督站　　单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	一般公共预算支出		
		小计	其中：基本支出	项目支出
2149999	其他交通运输支出	198.75	0.00	198.75
221	**住房保障支出**	11.53	11.53	0.00
22102	住房改革支出	11.53	11.53	0.00
2210203	购房补贴	11.53	11.53	0.00

表 6

一般公共预算基本支出情况表（按支出经济分类款级科目）

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	2018 年预算
	合 计	0.00
[501]机关工资福利支出	[301]工资福利支出	0.00
[50101]工资奖金津补贴	[30101]基本工资	0.00
[50101]工资奖金津补贴	[30102]津贴补贴	0.00
[50101]工资奖金津补贴	[30103]奖金	0.00
[50102]社会保障缴费	[30112]其他社会保障缴费	0.00
[50103]住房公积金	[30113]住房公积金	0.00
[50199]其他工资福利支出	[30106]伙食补助费	0.00
[502]机关商品和服务支出	[302]商品和服务支出	0.00
[50201]办公经费	[30201]办公费	0.00
[50201]办公经费	[30202]印刷费	0.00
[50201]办公经费	[30204]手续费	0.00
[50201]办公经费	[30205]水费	0.00

表 6

一般公共预算基本支出情况表（按支出经济分类款级科目）

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	2018 年预算
[50201]办公经费	[30206]电费	0.00
[50201]办公经费	[30207]邮电费	0.00
[50201]办公经费	[30209]物业管理费	0.00
[50201]办公经费	[30211]差旅费	0.00
[50201]办公经费	[30214]租赁费	0.00
[50201]办公经费	[30228]工会经费	0.00
[50201]办公经费	[30229]福利费	0.00
[50201]办公经费	[30239]其他交通费用	0.00
[50202]会议费	[30215]会议费	0.00
[50203]培训费	[30216]培训费	0.00
[50205]委托业务费	[30203]咨询费	0.00
[50205]委托业务费	[30226]劳务费	0.00
[50205]委托业务费	[30227]委托业务费	0.00
[50206]公务接待费	[30217]公务接待费	0.00

表 6

一般公共预算基本支出情况表（按支出经济分类款级科目）

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	2018 年预算
[50207]因公出国（境）费用	[30212]因公出国（境）费用	0.00
[50208]公务用车运行维护费	[30231]公务用车运行维护费	0.00
[50209]维修（护）费	[30213]维修（护）费	0.00
[50299]其他商品和服务支出	[30299]其他商品和服务支出	0.00
[503]机关资本性支出(一)	[310]资本性支出	0.00
[50306]设备购置	[31002]办公设备购置	0.00
[505]对事业单位经常性补助	[301]工资福利支出	421.55
[50501]工资福利支出	[30101]基本工资	61.60
[50501]工资福利支出	[30102]津贴补贴	188.02
[50501]工资福利支出	[30103]奖金	25.75
[50501]工资福利支出	[30106]伙食补助费	3.00
[50501]工资福利支出	[30107]绩效工资	0.00
[50501]工资福利支出	[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	42.50
[50501]工资福利支出	[30109]职业年金缴费	17.00

表 6

一般公共预算基本支出情况表（按支出经济分类款级科目）

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	2018 年预算
[50501]工资福利支出	[30110]职工基本医疗保险缴费	1.58
[50501]工资福利支出	[30111]公务员医疗补助缴费	11.05
[50501]工资福利支出	[30112]其他社会保障缴费	2.13
[50501]工资福利支出	[30113]住房公积金	29.79
[50501]工资福利支出	[30199]其他工资福利支出	39.19
[505]对事业单位经常性补助	[301]工资福利支出	69.58
[50502]商品和服务支出	[30201]办公费	5.95
[50502]商品和服务支出	[30202]印刷费	2.50
[50502]商品和服务支出	[30204]手续费	0.50
[50502]商品和服务支出	[30207]邮电费	1.50
[50502]商品和服务支出	[30209]物业管理费	0.00
[50502]商品和服务支出	[30211]差旅费	1.00
[50502]商品和服务支出	[30213]维修（护）费	6.50
[50502]商品和服务支出	[30215]会议费	1.00

表 6

一般公共预算基本支出情况表（按支出经济分类款级科目）

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	2018 年预算
[50502]商品和服务支出	[30217]公务接待费	1.35
[50502]商品和服务支出	[30226]劳务费	6.00
[50502]商品和服务支出	[30227]委托业务费	2.50
[50502]商品和服务支出	[30228]工会经费	1.97
[50502]商品和服务支出	[30229]福利费	5.13
[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	29.18
[50502]商品和服务支出	[30299]其他商品和服务支出	1.00
[506]对事业单位资本性补助	[310]资本性支出	2.00
[50601]资本性支出（一）	[31002]办公设备购置	1.50
[50601]资本性支出（一）	[31099]其他资本性支出	0.50
[509]对个人和家庭的补助	[303]对个人和家庭的补助	132.24
[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

表 6

一般公共预算基本支出情况表（按支出经济分类款级科目）

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	2018 年预算
[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	10.50
[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	121.74

表 7

一般公共预算“三公”经费支出情况表

单位名称： 中山市交通工程质量监督站　　单位：万元

项　　目	2018 年预算
“三公”经费	4.85
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	1.35

注： “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）经费指省直行政单位、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省直行政单位、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；公务接待费指省直行政单位、事业单位按规定开支的各类公务接待（外宾接待）费用。

表 8

2018 年政府性基金预算支出情况表

单位名称： 中山市交通工程质量监督站　　单位：万元

功能科目名称	政府性基金预算支出		
	小计	其中：基本支出	项目支出
无	0.00	0.00	0.00

注：本级无政府性基金预算支出。

第三部分　2018 年部门预算情况说明

一、部门预算收支增减变化情况

2018 年本部门收入预算 903.12 万元，比上年 增加 304 万元， 增长 50.7 %，主要原因是 （1）交通运输支出中其他交通运输支出增加，随着交通事业的健康发展，我市交通项目的质量、安全监督、进度督查及造价管理工作相应的大幅度增加，且本年度新增政府采购服务预算，（2）交通运输支出中行政运行支出有所增加，2017 年一般公共预算拨款数没有涵盖当年新增人员（4 名事业编制人员）的人员经费，2018 年涵盖此项新增人员的人员经费，因此行政运行支出有所增加 ；支出预算 903.12 万元，比上年 增加 304 万元， 增长 50.7 %，主要原因是 （1）交通运输支出中其他交通运输支出增加，随着交通事业的健康发展，我市交通项目的质量、安全监督、进度督查及造价管理工作相应的大幅度增加，且本年度新增政府采购服务预算，（2）交通运输支出中行政运行支出有所增加，2017 年一般公共预算拨款数没有涵盖当年新增人员（4 名事业编制人员）的人员经费，2018 年涵盖此项新增人员的人员经费，因此行政运行支出有所增加 。

二、“三公”经费安排情况说明

2018 年本部门财政拨款安排“三公”经费 4.85 万元，比上年 减少 0.65 万元， 下降 11.8 %，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 。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 与上年持平，无增减变化 ；公务用车购置及运行费 3.5 万元（公务用车购置费 0 万元，公务用车运行维护费 3.5 万元），比上年 增加 0 万元， 增长 0 %，主要原因是 与上年持平，无增减变化 ；公务接待费 1.35 万元，比上年 减少 0.65 万元， 下降 32.5 %，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

机关运行经费是为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，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。2018 年，本部门机关运行经费安排 71.58 万元， 比上年 增加 9.69 万元， 增长 16.1 %，主要原因是 人员增加使其他交通费用增加。

四、政府采购情况

2018 年本部门政府采购安排 72 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 72 万元等。

五、国有资产占有使用情况

截至 2017 年 12 月 31 日，本部门固定资产金额 161.65 万元，分布构成情况为：房屋 0 平方米，车辆 1 辆，单价在 100 万元以上的设备 0 台等。本年度拟购置固定资产 0 万元，主要是 无购置 等。

六、重点项目预算绩效目标情况

2018 年，本部门重点项目绩效目标情况如下：

项目	预算数	绩效目标
无	无	无
无	无	无

注：本部门无预算绩效项目。

第四部分　名词解释

一、财政拨款收入：指财政当年拨付的资金事业收入。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是非本级财政拨款、存款利息收入、事业单位固定资产出租收入等。

五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业事位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年

度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务面发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出这外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。