

达州市公路（水运）工程质量监督站 2019 年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）职能简介

达州市公路（水运）工程质量监督站是与交通建设工程质量安全等相关工作的单位，其主要工作职能职责：负责全市公路水运工程质量监督及造价管理工作。

1、贯彻执行国家和上级交通主管部门颁发的公路、水运工程质量监督、工程监理和试验检测工作方针和法规，并制定全市实施细则或办法，经市交通局批准后监督实施。

2、负责对全市重点公路、水运工程在建项目建设各方从事工程建设质量、安全工作的监督检查。

3、监督、检查建设、施工、监理试验检测单位建立健全质量保证体系。

4、在项目施工过程中，运用法律和行政手段，制止和纠正影响公路工程质量的建设行为。

5、参加工程质量事故调查、处理，仲裁工程质量争端，监督检查重大工程质量事故的处理方案执行情况。

6、组织全市重点公路、水运工程交工验收质量检查，提出工程质量检验评定报告，签发《公路工程质量鉴定证书》。

7、参与省、全市优秀勘察、优秀设计、优秀工程的评审工作。

8、协助配合省质监站组织全市监理及试验检测人员业务培训工作。协助配合省质监站监理、试验检测单位及人员资质管理工作。

9、负责对全市公路、水运工程试验检测中心业务指导。

（二）2019 年重点工作

属地内交通建设项目概况及监督工作开展情况，达州市目前在建工程项目 32 个共 450 公里，其中高速公路项目 5 个 120 公里（桥梁 120 座，隧道 16 座）。全市在建高速公路工程及地方重点公路工程质量安全监督覆盖面达 100%，无重特大工程质量安全监督责任事故发

生。

1、重点加强对南大梁华蓥山隧道竖井、达陕高速公路百里峡互通式立交、包茂高速达渝段大竹南互通立交、营山至达州高速、巴中至万州高速等建设项目的监督。

2、加大对地方重点公路项目的监督。

3、加强对农村公路建设的质量监督。

4、质量事故及责任追究情况。

（三）加强质量安全监督所采取的措施及成效

1、以交通建设大发展为契机，统一思想，提高认识，确保各项交通建设任务顺利完成。

2、以全新的质量理念开展质量安全工作。

二、部门预算单位构成

达州市公路（水运）工程质量监督站系达州市交通运输局下属事业单位，无下属预算单位。

三、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，达州市公路（水运）工程质量监督站所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、上年结转、支出包括：交通运输支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。达州市公路（水运）工程质量监督站 2019 年收支总预算 287.6 万元，比 2018 年收支预算总数增加 59.9 万元，主要原因是上年结转项目增加。

（一）收入预算情况

达州市公路（水运）工程质量监督站 2019 年收入预算 287.6 万元，其中：上年结转 98.9 万元，占 34.39%；一般公共预算拨款收入 188.7 万元，占 65.61%。

（二）支出预算情况

达州市公路（水运）工程质量监督站 2019 年支出预算 287.6 万元，其中：基本支出 158 万元，占 54.94%；项目支出 129.6 万元，占 45.06%。

四、财政拨款收支预算情况说明

达州市公路（水运）工程质量监督站 2019 年财政拨款收支总预

算 287.6 万元，比 2018 年财政拨款收支总额预算增加 59.9 万元，主要原因是上年结转项目增加。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入 188.7 万元、上年结转一般公共预算拨款收入 98.9 万元；支出包括：交通运输支出 246.6 万元，社会保障和就业支出 21.3 万元、卫生健康支出 6.9 万元、住房保障支出 12.8 万元。

五、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

达州市公路（水运）工程质量监督站 2019 年一般公共预算当年拨款 188.7 万元，比 2018 年预算数增加 15 万元。主要是人员经费增加。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

交通运输支出 147.7 万元，占 85.74%；社会保障和就业支出 21.3 万元，占 7.41%；卫生健康支出 6.9 万元，占 2.4%；住房保障支出 12.8 万元，占 4.45%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1. 交通运输支出（类）公路水路运输（款）其他公路水路运输支出（项）：2019 年预算数为 146.2 万元，主要用于：单位正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费。

2. 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）：2019 年预算数为 21.3 万元，主要用于：实施养老保险制度后，部门按规定由单位缴纳的基本养老保险费支出。

3. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：2019 年预算数为 6.9 万元，主要用于：部门用于缴纳单位基本医疗保险缴费支出。

4. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：2019 年预算数为 12.8 万元，按照《达州市住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴纳的住房公积金支出。

5. 交通运输支出（类）公路水路运输（款）一般行政管理事务

(项) 2019 年预算数为 1.5 万元，主要用于高速、重点、农村公路等质量抽检、交(竣)工验收日常管理及办公等支出。

六、一般公共预算基本支出情况说明

达州市公路(水运)工程质量监督站 2019 年一般公共预算基本支出 158 万元，其中：人员经费 147.7 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金等支出。

公用经费 10.3 万元，主要包括：办公费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、劳务费、工会经费、福利费等支出。

七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

达州市公路(水运)工程质量监督站 2019 年“三公”经费财政拨款预算数 6.40 万元，其中：公务接待费 2.40 万元，公务用车购置及运行维护费 4 万元。

(一)因公出国(境)经费与 2018 年预算持平。2019 年无因公出国(境)安排。

(二)公务接待费与 2018 年预算持平。2019 年公务接待费计划用于公路、水运监督等方面公务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。

(三)公务用车购置及运行维护费较 2018 年预算持平。单位现有公务用车 3 辆，其中：轿车 1 辆，检测车辆 2 辆。

2019 年未安排公务用车购置费。

2019 年安排公务用车运行维护费 4 万元，用于公务用车燃油、过路(桥)、维修、保险等方面支出。主要保障公路、水运监督等工作的正常开展。

八、政府性基金预算支出情况说明

达州市公路(水运)工程质量监督站 2019 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、国有资本经营预算支出情况说明

达州市公路(水运)工程质量监督站 2019 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

达州市公路（水运）工程质量监督站系事业单位，无机关运行经费。

（二）政府采购情况

达州市公路（水运）工程质量监督站 2019 年无政府采购事宜。

（三）国有资产占有使用情况

截至 2018 年底，达州市公路（水运）工程质量监督站公务用车 3 辆，其中，市级领导干部用车 0 辆、定向保障用轿车 1 辆、检测车辆 2 辆、执法执勤用车 0 辆。单位价值 200 万元以上大型设备 0 台（套）。

2019 年部门预算未安排购置车辆及单位价值 200 万元以上大型设备。

（四）绩效目标设置情况

绩效目标是预算编制的前提和基础，按照“费随事定”的原则，选取了达州市公路（水运）工程质量监督站 1 个部门预算项目编制了绩效目标，从项目完成、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标。

十一、名词解释

1. 一般公共预算拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。

2. 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。

3. 交通运输支出（类）公路水路运输（款）一般行政管理事务（项）用于单位开展综合业务的项目支出。

4. 交通运输支出（类）公路水路运输（款）其他公路水路运输支出（项）：指事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

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）：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险费的支出。

6. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。

7. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：

指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。

8. 基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

9. 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。

10. “三公”经费：纳入财政厅预决算管理的“三公”经费，是指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。

11. 机关运行经费：为保障行政单位（包含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、会议费一般设备购置费等费用开支。

附件：表 1. 部门收支总表

表 1-1. 部门收入总表

表 1-2. 部门支出总表

表 2. 财政拨款收支预算总表

表 2-1. 财政拨款支出预算表（政府经济分类科目）

表 3. 一般公共预算支出预算表

表 3-1. 一般公共预算基本支出预算表

表 3-2. 一般公共预算项目支出预算表

表 3-3. 一般公共预算“三公”经费支出预算表

表 4. 政府性基金支出预算表

表 4-1. 政府性基金预算“三公”经费支出预算表

表 5. 国有资本经营预算支出预算表

表 6. 2019 年市级部门预算绩效目标

表1

部门预算收支总表

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	2019年预算数	项 目	2019年预算数
一、一般公共预算拨款收入	188.7	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
四、事业收入		四、公共安全支出	
五、事业单位经营收入		五、教育支出	
六、其他收入		六、科学技术支出	
		七、文化旅游体育与传媒支出	
		八、社会保障和就业支出	21.3
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	6.9
		十一、节能环保支出	
		十二、城乡社区支出	
		十三、农林水支出	
		十四、交通运输支出	246.6
		十五、资源勘探信息等支出	
		十六、商业服务业等支出	
		十七、金融支出	
		十八、援助其他地区支出	
		十九、国土海洋气象等支出	
		二十、住房保障支出	12.8
		二十一、粮油物资储备支出	
		二十二、国有资本经营预算支出	
		二十三、灾害防治及应急管理支出	
		二十四、预备费	
		二十五、其他支出	
		二十六、转移性支出	
		二十七、债务还本支出	
		二十八、债务利息支出	
		二十九、债务发行费用支出	
本 年 收 入 合 计	188.7	本 年 支 出 合 计	287.6
八、用事业基金弥补收支差额		三十、结转下年	
九、上年结转	98.9		
收 入 总 计	287.6	支 出 总 计	287.6

部门预算支出总表

项 目				合计	基本支出	项目支出	经营支出	成本费用	专项上解-政府调控 资金	上缴上级支出	对附属单位补 助支出
科目编码		单位代码	单位名称（科目）								
类	款 项										
			合计	287.6	158.0	129.6					
			达州市公路(水运)工程质量监督站	287.6	158.0	129.6					
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	21.3	21.3						
210	11	02	事业单位医疗	6.9	6.9						
214	01	02	一般行政管理事务	1.5		1.5					
214	01	10	公路和运输安全	20.0		20.0					
214	01	99	其他公路水路运输支出	225.1	117.0	108.1					
221	02	01	住房公积金	12.8	12.8						

单位：万元

单位：万元

表2

财政拨款收支预算总表

单位：万元

收 入		支 出					
项 目	2019年 预算数	项 目	合 计	一般公共 预算	政府性 基金预 算	国有 资本 经营 预算	上年财 政拨款 结转
一、本年收入	188.7	一、本年支出	287.6	188.7			98.9
一般公共预算拨款收入	188.7	一般公共服务支出					
政府性基金预算拨款收入		外交支出					
国有资本经营预算拨款收入		国防支出					
二、上年结转	98.9	公共安全支出					
一般公共预算拨款收入	98.9	教育支出					
政府性基金预算拨款收入		科学技术支出					
国有资本经营预算拨款收入		文化旅游体育与传媒支出					
上年财政拨款资金结转		社会保障和就业支出	21.3	21.3			
		社会保险基金支出					
		卫生健康支出	6.9	6.9			
		节能环保支出					
		城乡社区支出					
		农林水支出					
		交通运输支出	246.6	147.7			98.9
		资源勘探信息等支出					
		商业服务业等支出					
		金融支出					
		援助其他地区支出					
		国土海洋气象等支出					
		住房保障支出	12.8	12.8			
		粮油物资储备支出					
		国有资本经营预算支出					
		灾害防治及应急管理支出					
		预备费					
		其他支出					
		转移性支出					
		债务还本支出					
		债务利息支出					
		债务发行费用支出					
		二、结转下年					
收 入 总 计	287.6	支 出 总 计	287.6	188.7			98.9

表2-1

财政拨款支出预算表（政府经济分类科目）

单位：万元

项 目			当年财政拨款						上年结转安排		
科目编码	科目名称		总计	合计	一般公共预算拨款			政府性基金预算			项目支出
					小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	
		合计	287.6	188.7	188.7	158.0	30.7			98.9	98.9
		达州市公路(水运)工程质量监督站	287.6	188.7	188.7	158.0	30.7			98.9	98.9
		对事业单位经常性补助	287.6	188.7	188.7	158.0	30.7			98.9	98.9
505 01		工资福利支出	147.7	147.7	147.7	147.7					
505 02		商品和服务支出	139.9	41.0	41.0	10.3	30.7			98.9	98.9

一般公共预算支出预算表

[illegible]

表3-1

一般公共预算基本支出预算表

单位：万元

经济分类科目			基本支出			
科目编码		单位代码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
类	款					
			合计	158.0	147.7	10.3
	210209		达州市公路(水运)工程质量监督站	158.0	147.7	10.3
	301		工资福利支出	147.7	147.7	
301	01	210209	基本工资	61.8	61.8	
301	02	210209	津贴补贴	1.3	1.3	
301	07	210209	绩效工资	43.6	43.6	
301	08	210209	机关事业单位基本养老保险缴费	21.3	21.3	
301	10	210209	职工基本医疗保险缴费	6.9	6.9	
301	13	210209	住房公积金	12.8	12.8	
	302		商品和服务支出	10.3		10.3
302	01	210209	办公费	3.0		3.0
302	06	210209	电费	1.0		1.0
302	07	210209	邮电费	0.5		0.5
302	09	210209	物业管理费	1.0		1.0
302	11	210209	差旅费	0.8		0.8
302	26	210209	劳务费	1.0		1.0
302	28	210209	工会经费	1.1		1.1
302	29	210209	福利费	1.9		1.9

一般公共预算项目支出预算表

单位：万元

科目编码			单位代码	单位名称（项目）	金额
类	款	项			
				合计	30.7
				达州市公路(水运)工程质量监督站	30.7
				一般行政管理事务	1.5
214	01	02	210209	高速、重点、农村公路监督督导检查	1.5
				其他公路水路运输支出	29.2
214	01	99	210209	党建经费	2.0
214	01	99	210209	高速、重点、农村公路监督督导检查	15.8
214	01	99	210209	公务接待费	2.4
214	01	99	210209	公务用车运行费	4.0
214	01	99	210209	造价预算审核及调查价格信息	5.0

表3-3

一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位：万元

单位编码	单位名称	当年财政拨款预算安排					
		合计	因公出国（境）费用	公务用车购置及运行费			公务接待费
				小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
	合计	6.4		4.0		4.0	2.4
210209	达州市公路(水运)工程质量监督站	6.4		4.0		4.0	2.4

2019年市级部门预算绩效目标（部门预算）

单位：万元

单位名称(项目名称)	项目资金		预算测算标准及测算过程	年度目标	项目完成指标			绩效指标		
	资金总额	财政拨款 其他资金			三级指标	指标值	三级指标	指标值	满意度指标	
									三级指标	指标值
合计	22.3	22.3								
达州市公路(水运)工程质量监督站	22.3	22.3								
高速、重点、农村公路监督督导检查	17.3	17.3	差旅费8万元、办公费1.5万元、其他费用7.8万元	完成营达、巴万、南大梁高速公路质量安全督查，全市新建或续建项目的地方重点公路建设工程质量监督，全市农村公路、渡改桥、小码头等建设项目的质量监督	成本测算	差旅费8万元、办公费1.5万元、其他费用7.8万元	拟达成效	保障高速、重点、农村公路监督支出	工作满意率	>90%
					年底完成进度	>90%	项目类型	常年项目		
					主要构成	到各高速公路、重点公路、农村公路所需支出				