

附件 1

广德市交通基本建设工程质量监督站 2021 年部门预算

2021 年 2 月

目 录

第一部分 部门概况

1. 主要职责
2. 部门预算单位构成
3. 2021 年度主要工作任务

第二部分 2021 年部门预算表

1. 广德市交通基本建设工程质量监督站 2021 年财政拨款收支总表
2. 广德市交通基本建设工程质量监督站 2021 年一般公共预算支出表
3. 广德市交通基本建设工程质量监督站 2021 年一般公共预算基本支出表
4. 广德市交通基本建设工程质量监督站 2021 年政府性基金预算支出表
5. 广德市交通基本建设工程质量监督站 2021 年国有资本经营预算支出表
6. 广德市交通基本建设工程质量监督站 2021 年收支总表
7. 广德市交通基本建设工程质量监督站 2021 年收入总表
8. 广德市交通基本建设工程质量监督站 2021 年支出总表
9. 广德市交通基本建设工程质量监督站 2021 年项目支出表
10. 广德市交通基本建设工程质量监督站 2021 年政府采购支出表
11. 广德市交通基本建设工程质量监督站 2021 年政府购买服务支出表

第三部分 2021 年部门预算情况说明

1. 关于 2021 年财政拨款收支预算总体情况说明
2. 关于 2021 年一般公共预算财政拨款情况说明
3. 关于 2021 年一般公共预算基本支出情况说明
4. 关于 2021 年政府性基金预算拨款情况说明
5. 关于 2021 年国有资本经营预算拨款情况说明
6. 关于 2021 年收支预算总体情况说明
7. 关于 2021 年收入预算情况说明
8. 关于 2021 年支出预算情况说明
9. 其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职责

（一）贯彻执行国家有关工程质量监督、安全生产的法律法规、政策、规定、规范和标准等。

（二）负责全市权限范围内公路水运工程建设（新建、改扩建、养护工程等）项目工程质量监督和安全生产监管。定期发布工程质量信息；组织交流工程质量安全管理经验，开展质量、安全管理业务培训。

（三）负责全市公路水运工程建设项目交工验收质量核验及竣工验收质量鉴定。

（四）负责全市公路水运工程建设质量举报受理及工程质量事故和问题的调查处理。

（五）负责对公路水运工程监理单位、监理人员、试验检测机构、试验检测人员的资质初审及监理、试验检测行业的信用评价。

（六）完成上级领导交办的其他工作。

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看，广德市交通基本建设工程质量监督站2021年度部门预算包括本级预算，纳入部门预算编制范围的单位共1个，具体情况见下表。

序号	单位名称	单位性质
1	广德市交通质监站本级	全额事业单位
2		

三、2021 年度主要工作任务

（一）紧盯两个重点强化监督。以“质量安全红线行动”为抓手，突出“质量监督和安全监管”两个重点。一是严抓工程质量监督不手软。加大对从业单位质量行为规范和现场实体工程质量监督检查力度，进一步规范施工自检和监理抽检，强化过程控制力度。加大农村公路开工关，巡检、整改与处罚并举，提高质量水平。二是严防施工安全不懈怠。持续深入开展“平安工地”建设，扎实开展“安全生产三年专项整治行动”，不断完善“六项机制”，进一步完善工程安全管理信用评价机制，不断提升安全生产管理水平。

（二）紧盯监督难点细化要求。继续探索和破解质量监督和安全监管中的难点，坚持问题导向和结果导向，细化工作要求，继续加大建设项目监督检查力度与频率，采取行之有效的措施，开展质量通病防治。进一步加大品质工程建设力度，着力推进精心组织、精细施工、精准管理，提升工程实体质量，提升项目外观品味，提高项目建设品质。

（三）紧盯薄弱环节严管严控。坚持一岗双责，即“管质量必须管安全”，及时分析项目建设过程中存在的易发、多发质量安全问题，进一步加大监督频率，严防死守，久久为功。坚持“踏石留印、抓铁有痕”的工作作风，勇于较真、敢于碰硬，确保全市交通运输项目建设安全生产形势持续稳定

第二部分 2021 年部门预算表

部门公开表 1

广德市交通基本建设工程质量监督站 2021 年财政拨款收支总表

单位：万元

收 入		支 出				
项目	预算数	项目	合计	一般公共 预算 拨款	政府性 基金预 算拨款	国有资本 经营预算 拨款
一、一般公共预算拨款收入	108.18	一、一般公共服务支出				
其中： 国库管理非税收入		二、外交支出				
二、政府性基金预算拨款收入		三、国防支出				
三、国有资本经营预算拨款收入		四、公共安全支出				
		五、教育支出				
		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	7.36	7.36		
		九、卫生健康支出	3.21	3.21		
		十、节能环保支出				
		十一、城乡社区支出				
		十二、农林水支出				
		十三、交通运输支出	90.24	90.24		
		十四、资源勘探工业信息等支出				
		十五、商业服务业等支出				
		十六、金融支出				
		十七、援助其他地区支出				
		十八、自然资源海洋气象等支出				
		十九、住房保障支出	7.37	7.37		
		二十、粮油物资储备支出				
		二十一、灾害防治及应急管理支出				
		二十二、其他支出				
		二十三、债务还本支出				
		二十四、债务付息支出				
		二十五、债务发行费用支出				
		二十六、抗疫特别国债安排的支出				
本年收入小计	108.18	本年支出小计	108.18	108.18		
上年结转		结转下年				
一般公共预算		一般公共预算				
政府性基金预算		政府性基金预算				
国有资本经营预算		国有资本经营预算				
收入总计	108.18	支出总计	108.18	108.18		

广德市交通基本建设工程质量监督站

2021 年一般公共预算支出表

单位：万元

功能分类科目		预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
208	社会保障和就业支出	7.36	7.36	
20805	行政事业单位养老支出	7.36	7.36	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.36	7.36	
210	卫生健康支出	3.21	3.21	
21011	行政事业单位医疗	3.21	3.21	
2101102	事业单位医疗	3.21	3.21	
214	交通运输支出	90.24	60.24	30.00
21401	公路水路运输	90.24	60.24	30.00
2140101	行政运行（公路水路运输）	30.00		30.00
2140199	其他公路水路运输支出	60.24	60.24	
221	住房保障支出	7.37	7.37	
22102	住房改革支出	7.37	7.37	
2210201	住房公积金	5.97	5.97	
2210202	提租补贴	1.40	1.40	
合计		108.18	78.18	30.00

广德市交通基本建设工程质量监督站 2021 年一般公共 预算基本支出表

单位：万元

经济分类科目		预算数
科目编码	科目名称	
301	工资福利支出	66.32
30101	基本工资	24.47
30102	津贴补贴	1.40
30107	绩效工资	23.91
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	7.36
30110	职工基本医疗保险缴费	3.21
30113	住房公积金	5.97
302	商品和服务支出	11.86
30201	办公费	1.26
30205	水费	0.24
30206	电费	2.40
30207	邮电费	1.00
30209	物业管理费	5.50
30224	被装购置费	0.80
30228	工会经费	0.56
30229	福利费	0.10
合计		66.32

广德市交通基本建设工程质量监督站 2021 年政府性基金 预算支出表

单位：万元

功能分类科目		政府性基金预算拨款支出		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计				

备注：广德市交通基本建设工程质量监督站没有政府性基金预算拨款收入，也没有政府性基金预算支出，故本表无数据。

广德市交通基本建设工程质量监督站 2021 年国有资本经营预算支出表

单位：万元

功能分类科目		国有资本经营预算拨款支出		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计				

备注：广德市交通基本建设工程质量监督站没有国有资本经营预算拨款收入，也没有国有资本经营预算支出，故本表无数据。

广德市交通基本建设工程质量监督站 2021 年收支总表

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	108.18	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、财政专户管理非税收入		四、公共安全支出	
五、其他收入	5.8	五、教育支出	
		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	7.36
		九、卫生健康支出	3.21
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	
		十三、交通运输支出	96.04
		十四、资源勘探工业信息等支出	
		十五、商业服务业等支出	
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	7.37
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、灾害防治及应急管理支出	
		二十二、其他支出	
		二十三、债务还本支出	
		二十四、债务付息支出	
		二十五、债务发行费用支出	
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入小计	113.98	本年支出小计	113.98
上年结转		结转下年	
一般公共预算		一般公共预算	
政府性基金预算		政府性基金预算	
国有资本经营预算		国有资本经营预算	
财政专户		财政专户	
其他		其他	
收入总计	113.98	支出总计	113.98

广德市交通基本建设工程质量监督站 2021 年收入预算总表

功能科目		合计	上年结转	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	国有资本经营预算拨款收入	财政专户管理非税收入	其他收入
科目编码	科目名称							
208	社会保障和就业支出	7.36		7.36				
20805	行政事业单位养老支出	7.36		7.36				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.36		7.36				
210	卫生健康支出	3.21		3.21				
21011	行政事业单位医疗	3.21		3.21				
2101102	事业单位医疗	3.21		3.21				
214	交通运输支出	96.04		90.24				5.80
21401	公路水路运输	96.04		90.24				5.80
2140101	行政运行（公路水路运输）	35.80		30.00				5.80
2140199	其他公路水路运输支出	60.24		60.24				
221	住房保障支出	7.37		7.37				
22102	住房改革支出	7.37		7.37				
2210201	住房公积金	5.97		5.97				
合计		113.98		108.18				5.80

广德市交通基本建设工程质量监督站 2021 年支出预算 总表

单位：万元

功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
科目编码	科目名称			
208	社会保障和就业支出	7.36	7.36	
20805	行政事业单位养老支出	7.36	7.36	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.36	7.36	
210	卫生健康支出	3.21	3.21	
21011	行政事业单位医疗	3.21	3.21	
2101102	事业单位医疗	3.21	3.21	
214	交通运输支出	96.04	60.24	35.80
21401	公路水路运输	96.04	60.24	35.80
2140101	行政运行（公路水路运输）	35.80		35.80
2140199	其他公路水路运输支出	60.24	60.24	
221	住房保障支出	7.37	7.37	
22102	住房改革支出	7.37	7.37	
2210201	住房公积金	5.97	5.97	
2210202	提租补贴	1.40	1.40	
合计		113.98	78.18	35.80

广德市交通基本建设工程质量监督站 2021 年项目支出表

单位

单位：万元

项目类型	项目名称	项目单位	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理非税收入	其他收入
日常运转类	交通工程质量监督及项目安全监管经费	交通基本建设工程质量监督站	25.80	20.00				5.8
其他类	交通运输工程建设项目过程抽检检测费及竣工复测检测费	交通基本建设工程质量监督站	10.00	10.00				
合 计			35.8	30				5.8

广德市交通基本建设工程质量监督站 2021 年部门政府采购支出表

单位：万元

支出项目/ /政府采购项目名称	合计	一般公共预算	政府性基金 预算	财政专户管 理非税收入	其他收入
合计					

备注：广德市交通基本建设工程质量监督站预算未安排政府采购项目预算，故本表无数据。

广德市交通基本建设工程质量监督站 2021 年部门政府购买服务 支出表

单位：万元

支出项目	购买方式	购买服务 起止时间	合计	一般公共预算	政府性基金预算	财政专户 管理非税 收入	其他收入

备注：广德市交通基本建设工程质量监督站预算未安排政府购买服务项目预算，故本表无数据。

第三部分 2021 年部门预算情况说明

一、关于 2021 年财政拨款收支预算总体情况说明

广德市交通基本建设工程质量监督站 2021 年财政拨款收支预算 108.18 万元。收入按资金来源分为：一般公共预算拨款 108.18 万元；按资金年度分为：当年财政拨款收入 108.18 万元，上年结转 0 万元。支出按功能分类分为：社会保障和就业支出 7.36 万元，占 6.8%；卫生健康支出 3.21 万元，占 2.97%；住房保障支出 7.37 万元，占 6.81%；交通运输支出 90.24 万元，占 83.42%。

二、关于 2021 年一般公共预算拨款情况说明

（一）一般公共预算拨款规模变化情况。

广德市交通基本建设工程质量监督站 2021 年一般公共预算拨款 108.18 万元，比 2020 年预算拨款增加 12.17 万元，增长 12.68%，主要原因：是我单位新增项目（交通运输工程建设项目过程抽检检测费及竣工复测检测）所发生的费用。

（二）一般公共预算拨款结构情况。

社会保障和就业支出 7.36 万元，占 6.8%；卫生健康支出 3.21 万元，占 2.97%；住房保障支出 7.37 万元，占 6.81%；交通运输支出 90.24 万元，占 83.42%。

（三）一般公共预算拨款具体使用情况。

1. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）

机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2021 年预算 7.36 万元，比 2020 年预算减少 0.08 万元，下降 1.08%。

2. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2021 年预算 7.37 万元，比 2020 年预算增加 0.26 万元，增长 3.66%，增长原因主要是新进人员转正后公积金上调造成预算增加。

3. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2021 年预算 3.21 万元，比 2020 年预算增加 0.1 万元，增长 3.22%，增长原因主要是职工缴费基数正常上调。

4. 交通运输支出（类）公路水路运输（款）行政运行（公路水路运输）其他公路水路运输支出（项）2021 年预算 90.24 万元，比 2020 年预算增加 11.89 万元，增长 15.18%，增长原因主要是我单位新增项目（交通运输工程建设项目过程抽检检测费及竣工复测检测）所发生的费用。

三、关于 2021 年一般公共预算基本支出情况说明

广德市交通基本建设工程质量监督站 2021 年一般公共预算基本支出 78.18 万元，其中：工资福利支出 66.32 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、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金等。商品和服务支出 11.86 万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、被装购置费、工会经费、福利费等。

四、关于 2021 年政府性基金预算拨款情况说明

广德市交通基本建设工程质量监督站 2021 年没有政府性基金预算拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

五、关于 2021 年国有资本经营预算拨款情况说明

广德市交通基本建设工程质量监督站 2021 年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

六、关于 2021 年收支预算总体情况说明

按照综合预算的原则，广德市交通基本建设工程质量监督站所有收入和支出均纳入部门预算管理。广德市交通基本建设工程质量监督站 2021 年收支总预算 113.98 万元，收入包括一般公共预算拨款收入、其他收入，支出包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出、交通运输支出。

七、关于 2021 年收入预算情况说明

广德市交通基本建设工程质量监督站 2021 年收入预算 113.98 万元，其中：一般公共预算拨款收入 108.18 万元，占 94.91%，比 2020 年预算增加 12.17 万元，增长 12.68%，增长原因主要是是我单位新增项目（交通运输工程建设项目过程抽检检测费及竣工复测检测）所发生的费用；其他收入 5.8 万元，占 5.09%，与 2020 年预算相比无增减。

八、关于 2021 年支出预算情况说明

广德市交通基本建设工程质量监督站 2021 年支出预算 113.98 万元，比 2020 年预算增加 12.17 万元，增长 11.95%，

增长原因主要是我单位新增项目（交通运输工程建设项目过程抽检检测费及竣工复测检测）所发生的费用。其中，基本支出 78.18 万元，占 68.59%，主要用于保障人员工资福利支出及机构日常运转等；项目支出 35.8 万元，占 31.41%，主要用于我单位运转的日常工作经费，用于全县交通基本建设工程在质量监督和管理过程中的开支以及新增项目（交通运输工程建设项目过程抽检检测费及竣工复测检测）所发生的费用。

九、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费。

广德市交通基本建设工程质量监督站 2021 年机关运行经费财政拨款预算 11.86 万元，比 2020 年减少 0.02 万元，增长下降 0.17%，下降主要原因是我单位厉行节约，控制费用开支。

（二）政府采购情况。

广德市交通基本建设工程质量监督站 2021 年各单位政府采购预算总额 0 万元。其中：政府采购货物预算 0 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 0 万元。

（三）国有资产占有使用情况。

截至 2020 年底，广德市交通基本建设工程质量监督站共有车辆 1 辆，其中：一般公务用车 0 辆、执法执勤用车 1 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 0 辆。单位价值 50 万元以上的通用设备 0 台（套），单位价值 100 万元以上的专用设备 0 台（套）。

2021 年部门预算安排购置公务用车 0 辆，购置费 0 万元，

其中：一般公务用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 0 辆；安排购置单位价值 50 万元以上的通用设备 0 台（套），购置费 0 万元；安排购置单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套），购置费 0 万元。

（四）绩效目标设置情况。

广德市交通基本建设工程质量监督站 0 个项目实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款 0 万元。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指市财政当年拨付的资金，主要包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、国有资本经营预算拨款收入。

二、财政专户管理非税收入：指按照非税收入管理相关规定，纳入财政专户管理的教育收费等。

三、其他收入：指除了财政拨款收入、财政专户管理非税收入等以外的收入。

四、上年结转：指以前年度安排、结转到本年仍按原用途继续使用的资金。

五、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需以后年度按原用途继续使用的资金。

六、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出和公用支出。

七、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。

八、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位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

公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；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。

九、一般公共服务支出（类）财政事务（款）财政国库业务：反映市财政局用于国库集中收付业务方面的支出。