

附件 1

广德市交通基本建设工程质量监督站  
2022 年单位预算

2022 年 2 月

# 目 录

## 第一部分 单位概况

1. 主要职责
2. 单位预算构成
3. 2022 年度主要工作任务

## 第二部分 2022 年单位预算表

1. 广德市交通基本建设工程质量监督站 2022 年收支总表
2. 广德市交通基本建设工程质量监督站 2022 年收入总表
3. 广德市交通基本建设工程质量监督站 2022 年支出总表
4. 广德市交通基本建设工程质量监督站 2022 年财政拨款收支总表
5. 广德市交通基本建设工程质量监督站 2022 年一般公共预算支出表
6. 广德市交通基本建设工程质量监督站 2022 年一般公共预算基本支出表
7. 广德市交通基本建设工程质量监督站 2022 年政府性基金预算支出表
8. 广德市交通基本建设工程质量监督站 2022 年国有资本经营预算支出表
9. 广德市交通基本建设工程质量监督站 2022 年项目支出表
10. 广德市交通基本建设工程质量监督站 2022 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 2022 年政府购买服务支出表

**第三部分 2022 年单位预算情况说明**

1. 关于 2022 年收支总表的说明
2. 关于 2022 年收入总表的说明
3. 关于 2022 年支出总表的说明
4. 关于 2022 年财政拨款收支总表的说明
5. 关于 2022 年一般公共预算支出表的说明
6. 关于 2022 年一般公共预算基本支出表的说明
7. 关于 2022 年政府性基金预算支出表的说明
8. 关于 2022 年国有资本经营预算支出表的说明
9. 关于 2022 年项目支出表的说明
10. 关于 2022 年政府采购支出表的说明
11. 关于 2022 年政府购买服务支出表的说明
12. 其他重要事项情况说明

**第四部分 名词解释**

## **第一部分 单位概况**

### **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、单位预算构成**

广德市交通基本建设工程质量监督站 2022 年度单位预算仅包括单位本级预算，无其他下属单位预算。

### **三、2022 年度主要工作任务**

（一）继续加强质量监督力度，扎实开展质量监督检查。

一是围绕工作质量“零缺陷”的目标，加大质量督查力度，将综合、专项、随机抽查有机结合，确保对各项目的监督检查一直保持不遗漏、高频率。同时加强工程源头质量控制，切实将工程质量问题消除在萌芽状态。

二是开展施工标准化活动专项检查，将质量通病防治、施工标准化建设、精细化施工有机结合起来，全面提高精细化施工程度，践行操作行为严于规程，质量指标高标准的执着追求，努力提高我市交通工程质量的精度。

三是在 2021 年全市公路建设项目质量提升年活动的基础上继续开展各项质量提升活动，巩固活动成果，确保实现质量意识明显增强、质量水平明显提升、群众满意度明显提高的目标。

## （二）进一步夯实安全基础，确保安全态势稳定。

继续坚持以“平安工地”“坚守公路水运工程质量安全红线”“安全生产月”“安全生产专项整治三年行动”“风险防控六项机制”等一系列专项活动为抓手，以节假日、“两会”“两节”、特殊天气等阶段性安全保障为载体，分阶段细化安全管理措施，始终坚持隐患就是事故的理念，落实全员安全责任制，大力推行施工安全标准化、规范化，积极探索公路建设安全生产格式化管理，全面扎实开展安全生产监管工作。

定期分析全市质量安全形势，制定《质量安全分析报告》，根据分析结果及时发布各类施工质量安全预警。

扎实开展大气污染防治工作，建立长效机制。

坚持疫情防控和安全生产齐抓共管，常态化的做好疫情防控工作。

### （三）狠抓监督过程中的难点，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。一方面不断加强学习，不断提升业务水平和能力，着力解决管什么、怎么管；另一方面同时实行差别化监督，对于存在突出问题，整改不力的项目，加大监督频率，采用不良行为记录（信用评价）、约谈等方式抓问题整改，注重取得实效。其三是进一步加大宣传和推进力度，强化现代工程管理，精心组织、精细施工、精准管理，精益求精，不断提升工程实体质量，提升项目外观品味，打造平安百年品质工程。

### （四）切实开展行业监管，维护建设市场秩序。

加大对监理单位及检测机构的督查力度，及时查处和纠正工作中存在的违规和不规范行为，认真开展监理及检测机构的信用评价工作，充分运用信用评价手段提升监管成效，进一步规范我市交通建设市场秩序。

### （五）以党建工作为引领，不断增强队伍建设。

坚持党的领导，进一步强化队伍建设。坚持真学实做，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指引，全面贯彻十九届六中全会精神，深挖党建品牌内涵，同时以“交通质监志愿者服务队”、桐枞红“党员微心愿”“红色星期六”“党

员固定活动日”为依托，充分发挥党员干部职工先锋模范作用，不断增强党员队伍凝聚力，巩固文明创建成果。

## 第二部分 2022 年单位预算表

单位公开表 1

### 广德市交通基本建设工程质量监督站 2022 年收支总表

单位：万元

收 入		支 出	
收 入 项 目	预算数	支出功能分类科目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	143.23	一、一般公共服务支出	
其中：中央转移支付收入		二、外交支出	
		三、国防支出	
二、政府性基金预算拨款收入		四、公共安全支出	
其中：中央转移支付收入		五、教育支出	
		六、科学技术支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
其中：中央转移支付收入		八、社会保障和就业支出	11.51
		九、卫生健康支出	4.87
四、财政专户管理资金收入		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
五、单位资金收入		十二、农林水支出	
其中：事业收入		十三、交通运输支出	116.62
事业单位经营收入		十四、资源勘探工业信息等支出	
上级补助收入		十五、商业服务业等支出	
附属单位上缴收入		十六、金融支出	
其他收入		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	10.23
		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、预备费	
		二十三、其他支出	
		二十四、转移性支出	
		二十五、债务还本支出	
		二十六、债务付息支出	
		二十七、债务发行费用支出	
本 年 收 入 小 计	143.23	本 年 支 出 小 计	143.23
上年结转结余		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	
财政专户管理资金		财政专户管理资金	
单位资金		单位资金	
收 入 总 计	143.23	支 出 总 计	143.23



广德市交通基本建设工程质量监督站 2022 年收入总表

单位：万元

部门（单位）名称	合计	本年收入											上年结转结余					
		小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金						小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金
							小计	事业收入	事业单位经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入						
广德市交通基本建设工程质量监督站	143.23	143.23	143.23															

## 广德市交通基本建设工程质量监督站 2022 年支出总表

单位: 万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
208	社会保障和就业支出	11.51	11.51				
20805	行政事业单位养老支出	11.23	11.23				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.49	7.49				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3.74	3.74				
20899	其他社会保障和就业支出	0.28	0.28				
2089999	其他社会保障和就业支出	0.28	0.28				
210	卫生健康支出	4.87	4.87				
21011	行政事业单位医疗	4.87	4.87				
2101102	事业单位医疗	4.87	4.87				
214	交通运输支出	116.62	86.62	30.00			
21401	公路水路运输	116.62	86.62	30.00			
2140101	行政运行	30.00		30.00			
2140199	其他公路水路运输支出	86.62	86.62				
221	住房保障支出	10.23	10.23				
22102	住房改革支出	10.23	10.23				
2210201	住房公积金	8.81	8.81				
2210202	提租补贴	1.41	1.41				
	合 计	143.23	113.23	30.00			

# 广德市交通基本建设工程质量监督站 2022 年财政拨款收支总表

单位: 万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入		一、本年支出	
(一) 一般公共预算拨款	143.23	(一) 一般公共服务支出	
(二) 政府性基金预算拨款		(二) 外交支出	
(三) 国有资本经营预算拨款		(三) 国防支出	
		(四) 公共安全支出	
二、上年结转		(五) 教育支出	
(一) 一般公共预算拨款		(六) 科学技术支出	
(二) 政府性基金预算拨款		(七) 文化旅游体育与传媒支出	
(三) 国有资本经营预算拨款		(八) 社会保障和就业支出	11.51
		(九) 卫生健康支出	4.87
		(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	116.62
		(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	10.23
		(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) 预备费	
		(二十三) 其他支出	
		(二十四) 转移性支出	
		(二十五) 债务还本支出	
		(二十六) 债务付息支出	
		(二十七) 债务发行费用支出	
		二、年终结转结余	
		(一) 一般公共预算结转结余	
		(二) 政府性基金预算结转结余	
		(三) 国有资本经营预算结转结余	
收 入 总 计	143.23	支 出 总 计	143.23

**广德市交通基本建设工程质量监督站 2022 年一般公共预算支出**  
**表**

单位: 万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
208	社会保障和就业支出	11.51	11.51	11.51		30.00
20805	行政事业单位养老支出	11.23	11.23	11.23		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.49	7.49	7.49		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3.74	3.74	3.74		
20899	其他社会保障和就业支出	0.28	0.28	0.28		
2089999	其他社会保障和就业支出	0.28	0.28	0.28		
210	卫生健康支出	4.87	4.87	4.87		
21011	行政事业单位医疗	4.87	4.87	4.87		
2101102	事业单位医疗	4.87	4.87	4.87		
214	交通运输支出	116.62	86.62	76.04	10.58	30.00
21401	公路水路运输	116.62	86.62	76.04	10.58	30.00
2140101	行政运行	30.00				30.00
2140199	其他公路水路运输支出	86.62	86.62	76.04	10.58	
221	住房保障支出	10.23	10.23	10.23		
22102	住房改革支出	10.23	10.23	10.23		
2210201	住房公积金	8.81	8.81	8.81		
2210202	提租补贴	1.41	1.41	1.41		
	合 计	143.23	113.23	102.65	10.58	30

单位公开表 6

## 广德市交通基本建设工程质量监督站 2022 年一般公共预算基本支出表

单位: 万元

部门预算支出经济分类科目		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
<b>301</b>	<b>工资福利支出</b>		<b>102.05</b>	
30101	基本工资		24.94	
30102	津贴补贴		1.41	
30103	奖金		24.26	
30107	绩效工资		24.25	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费		7.49	
30109	职业年金缴费		3.74	
30110	职工基本医疗保险缴费		3.39	
30111	公务员医疗补助缴费		1.48	
30112	其他社会保障缴费		2.28	
30113	住房公积金		8.81	
<b>302</b>	<b>商品和服务支出</b>			<b>9.78</b>
30201	办公费			2.00
30202	印刷费			1.00
30207	邮电费			1.00
30216	培训费			0.71
30228	工会经费			0.57
30229	福利费			0.71
30239	其他交通费用			0.30
30299	其他商品和服务支出			3.50
<b>303</b>	<b>对个人和家庭的补助</b>		<b>0.60</b>	
30399	其他对个人和家庭的补助支出		0.60	
<b>310</b>	<b>资本性支出</b>			<b>0.80</b>
31002	办公设备购置			0.80
	<b>合 计</b>	<b>113.23</b>	<b>102.65</b>	<b>10.58</b>

广德市交通基本建设工程质量监督站 2022 年政府性基金预算支出表

单位: 万元

科目编码	科目名称	本年政府性基金预算支出		
		合计	基本支出	项目支出
	合 计			

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拨款安排的支出,故本表无数据。



广德市交通基本建设工程质量监督站 2022 年项目支出表

单位：万元

类型	项目名称	项目单位	合计	本年财政拨款			财政拨款结转结余			财政专户管理资金	单位资金
				一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		
	日常运转工作经费	广德市交通基本建设工程质量监督站	20.00	20.00							
	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	广德市交通基本建设工程质量监督站	10.00	10.00							
合 计			30.00	30.00							



## 广德市交通基本建设工程质量监督站 2022 年政府采购支出表

单位：万元

项目名称	政府采购品目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金
广德市交通基本建设工程质量监督站_综合定额（事业）		0.80	0.80				
日常运转工作经费		1.50	1.50				
合 计		2.30	2.30				

## 广德市交通基本建设工程质量监督站 2022 年政府购买服务支出表

单位：万元

项目名称	一级目录名称	二级目录名称	三级目录名称	政府购买服务内容	购买数量	购买金额
合 计						

广德市交通基本建设工程质量监督站没有安排政府购买服务支出，故本表无数据。

## 第三部分 2022 年单位预算情况说明

### 一、关于 2022 年收支总表的说明

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单位预算管理。广德市交通基本建设工程质量监督站 2022 年收支总预算 286.46 万元，收入全部是一般公共预算拨款收入 143.23 万元，支出包括：社会保障和就业支出 11.51 万元、卫生健康支出 4.87 万元、交通运输支出 116.62 万元、住房保障支出 10.23 万元。

### 二、关于 2022 年收入总表的说明

广德市交通基本建设工程质量监督站 2022 年收入预算 143.23 万元，其中，本年收入 143.23 万元，上年结转结余 0 万元。

（一）本年收入 143.23 万元，主要包括：一般公共预算拨款收入 143.23 万元，占 100%，比 2021 年预算增加 35.05 万元，增长 32.40%，增长原因主要是单位在职人员工资上涨，养老保险、医保、公积金等基数上调，导致养老保险、医保、公积金等预算增加。

（二）上年结转结余 0 万元。

### 三、关于 2022 年支出总表的说明

广德市交通基本建设工程质量监督站 2022 年支出预算 143.23 万元，比 2021 年预算增加 29.25 万元，增长 25.66%，增长原因主要是单位在职人员工资上涨，养老保险、医保、

公积金等基数上调，导致养老保险、医保、公积金等预算增加。其中，基本支出 113.23 万元，占 79.05%，主要用于保障机构日常运转、完成日常工作任务、保障人员工资福利支出；项目支出 30.00 万元，占 20.95%，主要用于我单位运转的日常工作经历，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。

#### **四、关于 2022 年财政拨款收支总表的说明**

广德市交通基本建设工程质量监督站 2022 年财政拨款收支预算 143.23 万元。收入按资金来源分全部为一般公共预算拨款；按资金年度分全部为当年财政拨款收入（含上年结转）。支出按功能分类分为：社会保障和就业支出 11.51 万元，占 8.04%；卫生健康支出 4.87 万元，占 3.40%；交通运输支出 116.62 万元，占 81.42%；住房保障支出 10.23 万元，占 7.14%。

#### **五、关于 2022 年一般公共预算支出表的说明**

##### **（一）一般公共预算支出规模变化情况。**

广德市交通基本建设工程质量监督站 2022 年一般公共预算支出 143.23 万元，比 2021 年预算增加 35.05 万元，增长 32.40%，主要原因是单位在职人员工资上涨，养老保险、医保、公积金等基数上调，导致 2022 年预算支出增加。

##### **（二）一般公共预算支出结构情况。**

社会保障和就业支出 11.51 万元，占 8.04%；卫生健康支出 4.87 万元，占 3.40%；交通运输支出 116.62 万元，占 81.42%；住房保障支出 10.23 万元，占 7.14%。

### **（三）一般公共预算支出具体情况。**

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)2022 年预算 7.49 万元，比 2021 年预算增加 0.13 万元，增长 1.77%，增长原因主要是养老保险基数上调，导致预算增加。

2. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)2022 年预算 3.74 万元，此项为 2022 年预算新增项。

3. 社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项)2022 年预算 0.28 万元，此项为 2022 年预算新增项。

4. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)2022 年预算 4.87 万元，比 2021 年预算增加 1.66 万元，增长 51.71%，增长原因主要是事业单位在职人员工资上涨，医保等汇缴基数上调等。

5. 交通运输支出(类)公路水路运输(款)行政运行(项)2022 年预算 30 万元，与上年同比无增减。

6. 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)2022 年预算 86.62 万元，比 2021 年预算增加 26.38 万元，增长 43.79%，增长原因主要是事业单位在

职人员工资上涨等。

7. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2022 年预算 8.81 万元，比 2021 年预算增加 2.84 万元，增长 47.57%，增长原因主要是在职人员工资上涨，基数上调。

8. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）2022 年预算 1.41 万元，比 2021 年预算增加 0.01 万元，增长 0.71%，增长原因主要是在职人员工资上涨，提租补贴相应也有所增加。

## 六、关于 2022 年一般公共预算基本支出表的说明

广德市交通基本建设工程质量监督站 2022 年一般公共预算基本支出 113.23 万元，其中，人员经费 102.65 万元，公用经费 10.58 万元。

（一）人员经费 102.65 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、对其他个人和家庭的补助支出。

（二）公用经费 10.58 万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、培训费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出费用、办公设备购置等。

## 七、关于 2022 年政府性基金预算支出表的说明

广德市交通基本建设工程质量监督站 2022 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。

## **八、关于 2022 年国有资本经营预算支出表的说明**

广德市交通基本建设工程质量监督站 2022 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。

## **九、关于 2022 年项目支出表的说明**

广德市交通基本建设工程质量监督站 2022 年预算共安排项目支出 30 万元，比 2021 年预算减少 5.8 万元，下降 16.20%，下降原因主要是减少了其他收入安排的项目支出。主要包括：本年财政拨款安排 30 万元。其中，一般公共预算拨款安排 30 万元。

## **十、关于 2022 年政府采购支出表的说明**

广德市交通基本建设工程质量监督站 2022 年预算安排政府采购支出 2.30 万元，比 2021 年预算增加 2.30 万元，增长 100%，增长原因主要是将办公设备购置及办公用品的采购均纳入政府采购。其中，一般公共预算安排 2.30 万元，占 100%。

## **十一、关于 2022 年政府购买服务支出表的说明**

广德市交通基本建设工程质量监督站 2022 年没有安排政府购买服务支出。

## **十二、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 2022 年机关运行经费财政拨款预算 10.58 万元，比 2021 年预算减少 1.28 万元，下降 10.79%，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 2022 年政府采购预算 2.30 万元。其中：政府采购货物预算 2.30 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 2021 年 12 月 31 日，广德市交通基本建设工程质量监督站共有车辆 1 辆，其中：执法执勤用车 1 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）。

2022 年单位预算安排购置公务用车 0 辆，购置费 0 万元；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。

2022 年，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、政府性基金预算当年财政拨款 0 万元、国有资本经营预算当年财政拨款 0 万元、财政专户管理资金当年安排 0 万元



和单位资金安排安排 0 万元。

## 第四部分 名词解释

**一、财政拨款收入：**指部门或单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

**二、事业收入：**指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

**三、财政专户管理资金：**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。

**四、事业单位经营收入：**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。

**五、附属单位上缴收入：**本单位所属下级单位上缴给本单位的全部收入。

**六、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。

**七、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。

**八、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。

**九、项目支出：**指在除基本支出之外的支出，主要用于完成特定的工作任务和事业发展目标。

**十、机关运行经费：**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、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。

**十一、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。