

2023 年
东莞市交通工程质量监督站 部门预算

目 录

第一部分 东莞市交通工程质量监督站 概况

一、主要职责

二、部门机构设置

三、部门预算构成

第二部分 2023 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（按经济分类科目）

七、财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

八、政府性基金预算支出情况表

九、国有资本经营预算支出情况表

十、一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）

十一、部门预算基本支出预算表

十二、部门预算项目支出及其他支出预算表

第三部分 2023 年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 东莞市交通工程质量监督站概况

一、主要职责

东莞市交通工程质量监督站（加挂东莞市交通工程造价管理站牌子）主要职责是：负责对交通建设项目进行质量检测和质量鉴定；协助对交通建设、勘察、设计、施工、监理等从业单位及从业人员的监督管理，监督检查交通建设工程各环节的质量控制，提出交通工程质量监管措施并执行；参与监控工程质量事故调查处理，负责交通建设工程质量检测核验；负责交通建设工程造价管理，审核交通建设项目的投资估算、初步设计概算、竣工决算；参与市管交通建设项目造价监督检查工作，编制交通建设造价监督检查报告；参与市交通建设项目招投标工作等。负责城市路桥类工程质量和施工安全管理、造价管理的事务性工作，协助交通工程建设监督执法。

二、部门机构设置

本单位内设4个股室，分别为综合室、质量监督室、计划资信室和造价管理室。

三、部门预算构成

本部门无下属单位，部门预算为站本级预算。

第二部分 2023 年部门预算表

表 1

收支总体情况表

单位名称： 东莞市交通工程质量监督站

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、预算拨款	1,670.54	一、一般公共服务支出	0.00
二、财政专户拨款	0.00	二、外交支出	0.00
三、其他资金	0.00	三、国防支出	0.00
		四、公共安全支出	0.00
		五、教育支出	0.00
		六、科学技术支出	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
		八、社会保障和就业支出	0.00
		九、卫生健康支出	0.00
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00

表 1

收支总体情况表

单位名称： 东莞市交通工程质量监督站

单位： 万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
		十二、农林水支出	0. 00
		十三、交通运输支出	1, 581. 39
		十四、资源勘探工业信息等支出	0. 00
		十五、商业服务业等支出	0. 00
		十六、金融支出	0. 00
		十七、援助其他地区支出	0. 00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0. 00
		十九、住房保障支出	89. 14
		二十、粮油物资储备支出	0. 00
		二十一、国有资本经营预算支出	0. 00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0. 00
		二十三、其他支出	0. 00
本年收入合计	1, 670. 54	本年支出合计	1, 670. 54

表 1

收支总体情况表

单位名称： 东莞市交通工程质量监督站

单位： 万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
四、上级补助收入	0.00	二十四、对附属单位补助支出	0.00
五、附属单位上缴收入	0.00	二十五、上缴上级支出	0.00
六、用事业基金弥补收支差额	0.00	二十六、结转下年	0.00
收入总计	1,670.54	支出总计	1,670.54

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。

本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

表 2

收入总体情况表

单位名称： 东莞市交通工程质量监督站

单位：万元

功能分类科目		合计	财政拨款收入			财政专户拨款收入		其他资金收入			上级补助收入	附属单位上缴收入	用事业基金弥补收支差额
科目编码	科目名称		一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	教育收费	其他专户收入拨款	事业收入	经营收入	其他收入			
	合计	1,670.54	1,670.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	1,581.39	1,581.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21401	公路水路运输	1,581.39	1,581.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140101	行政运行	1,416.07	1,416.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140102	一般行政管理事务	46.80	46.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140199	其他公路水路运输支出	118.52	118.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	89.14	89.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	89.14	89.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	89.14	89.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 无。

表 3

支出总体情况表

单位名称： 东莞市交通工程质量监督站

单位：万元

功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	对附属单位补助支出	上缴上级支出	结转下年
科目编码	科目名称							
	合计	1,670.54	1,486.22	184.32	0.00	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	1,581.39	1,397.07	184.32	0.00	0.00	0.00	0.00
21401	公路水路运输	1,581.39	1,397.07	184.32	0.00	0.00	0.00	0.00
2140101	行政运行	1,416.07	1,397.07	19.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140102	一般行政管理事务	46.80	0.00	46.80	0.00	0.00	0.00	0.00
2140199	其他公路水路运输支出	118.52	0.00	118.52	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	89.14	89.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	89.14	89.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	89.14	89.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 无。

表 4

财政拨款收支总体情况表

单位名称： 东莞市交通工程质量监督站

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、一般公共预算	1, 670. 54	一、一般公共服务支出	0. 00
二、政府性基金预算	0. 00	二、外交支出	0. 00
三、国有资本经营预算	0. 00	三、国防支出	0. 00
		四、公共安全支出	0. 00
		五、教育支出	0. 00
		六、科学技术支出	0. 00
		七、文化旅游体育与传媒支出	0. 00
		八、社会保障和就业支出	0. 00
		九、卫生健康支出	0. 00
		十、节能环保支出	0. 00
		十一、城乡社区支出	0. 00
		十二、农林水支出	0. 00
		十三、交通运输支出	1, 581. 39

表 4

财政拨款收支总体情况表

单位名称： 东莞市交通工程质量监督站

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	89.14
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十三、其他支出	0.00
本年收入合计	1,670.54	本年支出合计	1,670.54
		二十四、结转下年	0.00
收入总计	1,670.54	支出总计	1,670.54

注： 无。

表 5

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称： 东莞市交通工程质量监督站

单位：万元

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	1, 670. 54	1, 486. 22	184. 32
[214] 交通运输支出	1, 581. 39	1, 397. 07	184. 32
[21401] 公路水路运输	1, 581. 39	1, 397. 07	184. 32
[2140101] 行政运行	1, 416. 07	1, 397. 07	19. 00
[2140102] 一般行政管理事务	46. 80	0. 00	46. 80
[2140199] 其他公路水路运输支出	118. 52	0. 00	118. 52
[221] 住房保障支出	89. 14	89. 14	0. 00
[22102] 住房改革支出	89. 14	89. 14	0. 00
[2210201] 住房公积金	89. 14	89. 14	0. 00

注： 无。

表 6

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

单位名称： 东莞市交通工程质量监督站

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合 计	1, 486. 22
[301]工资福利支出	980. 21
[30101]基本工资	109. 83
[30102]津贴补贴	473. 04
[30103]奖金	152. 30
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	81. 04
[30109]职业年金缴费	40. 52
[30110]职工基本医疗保险缴费	33. 32
[30112]其他社会保障缴费	1. 01
[30113]住房公积金	89. 14
[301]工资福利支出	396. 00
[30101]基本工资	396. 00
[302]商品和服务支出	22. 74
[30217]公务接待费	1. 10

表 6

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

单位名称： 东莞市交通工程质量监督站

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
[30239]其他交通费用	21.65
[302]商品和服务支出	87.26
[30201]办公费	83.46
[30231]公务用车运行维护费	3.80

注： 无。

表 7

财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

单位名称： 东莞市交通工程质量监督站

单位：万元

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
行政经费	148.81	148.81	0.00	0.00
“三公”经费	4.90	4.90	0.00	0.00
其中：（一）因公出国（境）支出	0.00	0.00	0.00	0.00
（二）公务用车购置及运行维护支出	3.80	3.80	0.00	0.00
1. 公务用车购置	0.00	0.00	0.00	0.00
2. 公务用车运行维护费	3.80	3.80	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	1.10	1.10	0.00	0.00

注： 无。

表 8

政府性基金预算支出情况表

单位名称： 东莞市交通工程质量监督站

单位：万元

功能分类科目		政府性基金预算支出		
科目编码	科目名称	小计	其中：基本支出	项目支出
	合 计	0.00	0.00	0.00

注： 本表本年无发生额。

表 9

国有资本经营预算支出情况表

单位名称： 东莞市交通工程质量监督站

单位：万元

功能分类科目		国有资本经营预算支出		
科目编码	科目名称	小计	其中：基本支出	项目支出
	合 计	0.00	0.00	0.00

注： 本表本年无发生额。

一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）

单位名称： 东莞市交通工程质量监督站

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合 计	184.32
[301]工资福利支出	46.80
[30199]其他工资福利支出	46.80
[302]商品和服务支出	137.52
[30201]办公费	5.00
[30202]印刷费	3.00
[30203]咨询费	2.00
[30207]邮电费	2.00
[30211]差旅费	3.00
[30213]维修（护）费	6.00
[30214]租赁费	19.80
[30227]委托业务费	86.92
[30299]其他商品和服务支出	9.80

注： 无。

部门预算基本支出预算表

单位名称： 东莞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		
合 计	1, 486. 22	1, 486. 22	1, 486. 22	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
工资和福利支出	1, 376. 21	1, 376. 21	1, 376. 21	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
商品和服务支出	110. 01	110. 01	110. 01	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00

注： 无。

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 东莞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	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性 基金预算	国有资本 经营预算			
合 计	184.32	184.32	184.32	0.00	0.00	0.00	0.00	主要完成受监项目的质量监督和 造价管理工作。
监督抽检专项 费用	82.32	82.32	82.32	0.00	0.00	0.00	0.00	根据工程实际情况对原材料、(半) 成品进行抽检或对工程实体的部 分指标进行监督抽检,包括但不限 于对钢筋、水泥、细集料、粗集料、 外加剂、钢绞线、锚板夹具、沥青 材料等原材料、(半)成品的质量 抽检。
交通工程质量 监督工作经费	8.00	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1. 更新、印刷监督工作相关规范、 指南、管理制度、宣传资料等; 2. 购置工地作业保护用品、防暑用 品; 3. 聘请隧道、特殊桥梁、高边 坡等方面专家开展质量安全专项 检查。
普通聘用人员公 用经费	19.00	19.00	19.00	0.00	0.00	0.00	0.00	我站 24 名普通聘用人员, 主要负责交 通工程质量监督、造价审查和施工

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 东莞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	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性 基金预算	国有资本 经营预算			
								安全监管等工作。公用经费主要用于购置工程质量监督和造价审核方面书籍影像资料、人员业务培训、有关业务软件、办公设备、交通补贴、误餐费等方面的支出。
特种设备委托检测费	4.60	4.60	4.60	0.00	0.00	0.00	0.00	委托第三方机构对特种设备的安装、拆卸、使用及检验、检测结论实施监督抽查。抽查检测特种设备主要类型：门式起重机、塔式起重机、架桥机。按 10%抽检比例，抽查特种设备进行检测。设备抽检率达到 10%以上。
交通工程造价管理工作经费	1.80	1.80	1.80	0.00	0.00	0.00	0.00	配合市交通运输局在品质交通建设中加强造价管理工作，对市交通运输局审批、管理、监管的道路桥梁项目的估算、概（预）算等造价文件进行审查，提供造价管理技术支撑，需购置相关造价软件和规范

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 东莞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	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性 基金预算	国有资本 经营预算			
								定额。
未过渡普通聘 员经费	46.80	46.80	46.80	0.00	0.00	0.00	0.00	安排 9 名未过渡聘员完成我站后 勤、保洁、绿化、安保、司机等工 作。
运行维护经费 （其他专用设 备）	2.00	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	完成我站专用仪器设备的经常性 维护保养包括维修工时费，专门润 滑油、仪器耗材、原厂零配件更换 等以及仪器校准标定。
车辆租赁费用	19.80	19.80	19.80	0.00	0.00	0.00	0.00	租赁 3 辆社会车辆，完成我站受监 交通建设项目的质量安全监督工 作。

注： 无。

第三部分 2023年部门预算情况说明

一、部门预算收支增减变化情况

2023年本部门收入预算1,670.54万元，比上年增加71.32万元，增长4.5%，主要原因是人员增加；支出预算1,670.54万元，比上年增加71.32万元，增长4.5%，主要原因是人员增加。

二、“三公”经费安排情况

2023年本部门财政拨款安排“三公”经费4.9万元，比上年减少0.54万元，下降9.9%，主要原因是厉行节约。其中：因公出国（境）费0万元，比上年增加0万元，增长—（基数为0，不可比）%，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3.8万元（公务用车购置费0万元，比上年增加0万元；公务用车运行维护费3.8万元，比上年增加0万元。）比上年增加0万元，增长0.0%，主要原因是与上年持平，无增减变化；公务接待费1.1万元，比上年减少0.54万元，下降32.9%，主要原因是厉行节约。

三、机关运行经费安排情况

行政经费（机关运行经费）指用于维持行政（参公）单位机关运行的经费。具体包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、医疗费补助、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置

更新、公务用车购置、其他交通工具购置经济科目对应的预算资金。2023 年，本部门机关运行经费安排 148.81 万元，比上年增加 44.87 万元，增长 43.2%，主要原因是车辆租赁费增加。

四、政府采购情况

2023 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 2022 年 12 月 31 日，本部门固定资产金额 80.15 万元，分布构成情况为：房屋 450 平方米，车辆 3 辆，单价在 100 万元以上的设备 2 台等。本年度拟购置固定资产 0 万元，主要是暂无计划购置等。

六、重点项目预算绩效目标情况

2023 年，本部门重点项目绩效目标情况如下：

项目	预算数(单位:万元)	绩效目标
无	0	无

注： 2023 年无重点项目绩效目标。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指预算单位从本级财政部门取得的财政预算资金收入。

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、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、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、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。

九、行政经费（机关运行经费）：指用于维持行政（参公）单位机关运行的经费。具体包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、医疗费补助、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置经济科目对应的预算资金。

十、“三公”经费：“三公”经费指部门（单位）使用财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国（境）费用具体包括国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费具体包括公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费），公务用车运行维护费具体包括按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费具体包括按规定开支的各类公务接待（外宾接待）费用。