

资阳市交通运输局交通建设工程质量监督站

2022 年单位预算编制说明

一、基本职能及主要工作

(一) 职能简介

1. 贯彻执行国家、部、省的有关交通基本建设工程质量安全生产的方针、政策、法律、法规和行业标准，制定全市公路、水运工程质量与安全监督规章制度。

2. 负责全市职责范围内的公路水运工程质量监督；指导县（区）交通质量监督机构开展公路水运工程质量安全监督工作。

3. 组织公路、水运工程质量与安全生产检查，协助交通主管部门依法查处违法违规行为；负责公路、水运工程建设项目竣（交）工验收工程质量鉴定（检测）工作。

4. 负责全市公路、水运工程监理、检测单位信用评价工作。

5. 受理工程质量与安全生产问题的举报和投诉，组织或参与公路、水运工程质量事故的调查处理。

6. 承担市交通运输局交办的其它工作。

(二) 2022 年重点工作

认真践行习近平新时代中国特色社会主义思想，围绕交通强国、交通强市战略部署，以“推动资阳建设成渝主轴双门户交通

枢纽，建设五大路网和枢纽集成体系”为目标，以交通建设工程质量、安全生产、环境保护为中心，牢固树立“质量第一、安全至上、环保优先”的工作理念，强化对年度拟开工资安潼高速公路项目和续建项目成资渝高速公路连接线、安岳卧佛路、蜀都大道简资段的监管，加强对农村公路三年品质提升项目的监督指导，细化措施，明确责任，务求实效，确保圆满完成年度工作任务。

1. 强化监督保障能力建设。要扎实做好综合执法改革后半篇文章，进一步理顺工作关系，厘清工作职责，形成分工明确、各有侧重、上下联动、团队协作的工作格局；要采取挖掘内能、选录人员、交流学习等方式，充实监督队伍，确保监管力量满足工作需要；要积极向上争取政策、专项经费支持，构建“政府监督+购买社会服务+专家指导”监督工作模式。

2. 严把交通建设工程质量。要以规范从业单位建设管理行为为主抓手，以建设“品质工程”、“精品工程”、“放心工程”为目标，健全体系、完善制度、落实责任、规范管理，确保工程质量“内实外美”；要实施全过程质量监管，严格基本建设程序，充分运用综合检查、专项检查、日常巡查和联合检查等手段，严把工程原材料、半成品、成品和过程施工质量、施工工艺关；要开展标准化建设，强化“四新技术”的推广和运用，限制和禁止落后施工技术、施工工艺，全面提升交通建设管理能力水平。

3. 保障安全生产形势稳定。要始终保持高压、高频率的监督工作力度，紧盯重点时段、重点节气、重点项目、重点部位、

重点工序、重点环节，形成安全风险分级防控和隐患排查治理双重预防工作机制，有效杜绝重特大事故，遏制较大事故，降低事故总量，减少同类型事故和重大隐患的重复出现；要扎实推进建立健全安全责任体系、双重预防机制构建、提升行业本质安全水平、推进科技治安、开展重点领域专项治理、强化安全支撑保障、加强应急管理 8 项工作，以“安全生产月”、“红线行动”、“平安工地”创建等专项活动为主抓手，强化安全生产意识、完善设施、细化举措，夯实安全生产条件、施工现场和基础管理，形成安全生产、生命至上的良好氛围。

4. 加强生态环境保护。坚持“管行业必须管环保、管业务必须管环保、管生产必须管环保”原则，全面落实高质量发展及环境保护职责，加大监督检查力度，抓好交通建设项目环保工作；要坚持“污染防治与生态保护并重”、“预防为主、防治结合”的原则，加强环境保护监督管理，以防治道路施工扬尘为重点，认真落实施工现场围挡、场地及便道硬化、清扫及洒水、土石方覆盖及绿化、密闭运输及储存等环保措施。

二、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，资阳市交通运输局交通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。收入包括：一般公共预算拨款收入；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。

资阳市交通运输局交通建设工程质量监督站 2022 年收支总

预算 125.39 万元，比 2021 年收支预算总数减少 84.66 万元，主要原因一是 2021 年交通执法改革，机构职能调整，部分交通执法人员调入交通运输局执法监督科。故减少 2 人人员经费及公用业务经费。二是 2022 年项目支出只预算安排 7 万元。2022 年项目支出大幅减少，减少了飞行检测监督抽检费及农村公路质量检查等工作费用。

（一）收入预算情况

资阳市交通运输局交通建设工程质量监督站 2022 年一般公共预算拨款收入 125.30 万元，

（二）支出预算情况

资阳市交通运输局交通建设工程质量监督站 2022 年支出预算 125.30 万元，其中：基本支出 118.3 万元，占 94%；项目支出 7 万元，占 6%。

三、财政拨款收支预算情况说明

资阳市交通运输局交通建设工程质量监督站 2022 年财政拨款收支总预算 125.30 万元，比 2021 年财政拨款收支总预算减少 84.66 万元，主要原因是 2021 年交通执法改革，机构职能调整，部分交通执法人员调入交通运输局执法监督科。故减少人员经费及公用业务经费。2022 年项目支出预算安排大幅减少。2022 年只预算安排房屋管理费 5 万元。交通环保经费 2 万元。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入 125.30 万元。支出包括：社会保障和就业支出 7.98 万元、卫生健康支出 7.35 万元、

交通运输支出 99.09 万元、住房保障支出 10.88 万元。

四、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

资阳市交通运输局交通建设工程质量监督站 2022 年一般公共预算当年拨款 125.3 万元，比 2021 年预算数减少 84.66 万元，主要原因是 2021 年交通执法改革，机构职能调整，部分交通执法人员调入交通运输局执法监督科。故相映减少人员经费及公用业务经费。2022 年项目支出预算安排大幅减少。2022 年只预算安排房屋管理费 5 万元。交通环保检查 2 万元。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

交通运输支出 99.09 万元，占 79%；社会保障和就业支出 7.98 万元，占 6%；卫生健康支出 7.35 万元，占 6%；住房保障支出 10.88 万元，占 9%。

（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）行政运行（项）2022 年预算数为 92.09 万元，主要用于：参公管理事业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. 交通运输支出（类）公路水路运输（款）一般行政管理事务（项）2022 年预算数为 7 万元，主要用于：事业单位开展综合业务支出，如：房屋租赁、交通环保网格化管理支出。

3、 社会保障和就业（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年预算数为7.98万元，用于单位缴纳的基本养老保险支出。

5. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2022年预算数为6.35万元，用于为职工缴纳的基本医疗保险支出。

6. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2022年预算数为1万元，用于为职工缴纳的公务员医疗补助支出。

7. 住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：2021年预算数为10.88万元，主要用于：单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金支出。

五、一般公共预算基本支出情况说明

资阳市交通运输局交通建设工程质量监督站2022年一般公共预算基本支出118.3万元，其中：

人员经费83.11万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费等。

公用经费35.19万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、印刷费、差旅费、维修（护）费、劳务费等。

六、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

资阳市交通运输局交通建设工程质量监督站2022年“三公”经费财政拨款预算数9.8万元，其中：因公出国（境）经费为0

万元，公务接待费 0.3 万元，公务用车购置及运行维护费 9.5 万元。

（一）因公出国（境）经费较 2021 年预算持平。主要原因是 2021 年、2022 年均无因公出国（境）经费。

本年度拟安排出国（境）0 人次。

（二）公务接待费较 2021 年预算下降 11%。主要原因是厉行节约、按财政要求压缩三公经费。

2020 年公务接待费计划用于相关单位质量监督工作交流接待、上级单位检查调研接待以及对口单位前来经验交流、调研和考察等。

（三）公务用车购置及运行维护费较 2021 年预算增加 18%。

单位现有公务用车 2 辆，其中：轿车 1 辆，特种专业技术用车 1 辆。未安排公务用车购置费。

公务用车运行维护费 9.5 万元，较 2021 年预算增加 18%。用于交通工程质量抽检车辆公务用车燃油、维修、保险等方面支出。

七、政府性基金预算支出情况说明

资阳市交通运输局交通建设工程质量监督站 2022 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

八、国有资本经营预算支出情况说明

资阳市交通运输局交通建设工程质量监督站 2022 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

资阳市交通运输局交通建设工程质量监督站 2022 年机关运行经费财政拨款预算为 35.19 万元，比 2021 年预算减少 13.71 万元，下降 28%。

（二）政府采购情况

2022 年，资阳市交通运输局交通建设工程质量监督站无政府采购项目，未安排政府采购预算。

（三）国有资产占有使用情况

截至 2021 年底，资阳市交通运输局交通建设工程质量监督站共有车辆 2 辆，其中，定向保障用车 1 辆、特种专业技术用车 1 辆。单位价值 100 万元以上大型设备 1 台（套）。

2022 年单位预算未安排购置车辆及单位价值 100 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，2022 年资阳市交通运输局交通建设工程质量监督站所有项目支出按要求编制了绩效目标，从项目完成、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、成本、时效、质量，预期达到的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。（绩效目标具体情况详见公开表中的绩效目标表）。

十、名词解释

(一) **一般公共预算拨款收入**:指市级财政当年拨付的资金。

(二) **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。

(三) **交通运输支出(类)公路水路运输(款)行政运行(项)**:指局机关及参公管理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。

(四) **交通运输支出(类)公路水路运输(款)一般行政管理事务(项)**:指局机关及参公管理事业单位开展交通工程项目质量监督检查等综合业务未单独设置项级科目的专门性交通工程质量管理工作的项目支出。

(五) **交通运输支出(类)公路水路运输(款)信息化建设(项)**:指交通工程质量监督工作用于业务软件开发、硬件购置、系统升级等信息化建设方面的项目支出。

(六) **社会保障和就业(类)行政事业单位养老支出(款)行政单位离退休(项)**:指局机关离退休人员的支出。

(七) **社会保障和就业(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)**:指单位实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险费的支出。

(八) **社会保障和就业(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)**:指单位实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金的支出。

(九) 卫生健康(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):指局机关及参公管理事业单位用于单位应缴纳基本医疗保险支出。

(十) 卫生健康(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项):指事业单位用于单位应缴纳基本医疗保险支出。

(十一) 卫生健康(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项):指局机关及参公管理事业单位用于集中缴纳公务员医疗补助支出。

(十二) 住房保障(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。

(十三) 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。

(十四) 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。

(十五) “三公”经费:纳入财政局预算管理的“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

类公务接待支出。

(十六) 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、培训费、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。

- 附件：1. 2022 年部门预算公开表
2. 部门整体支出绩效目标申报表

资阳市交通运输局交通建设工程质量监督站

公开时间：2022 年 1 月 30 日



140004-资阳市交通运输局交通建设工程质量监督站

2022年单位预算

2022年01月20日

部门收支总表

单位：140004-资阳市交通运输局交通建设工程质量监督站

金额单位：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	125.30	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	7.98
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	7.35
		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	99.09
		十五、资源勘探工业信息等支出	
		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、自然资源海洋气象等支出	
		二十、住房保障支出	10.88
		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、债务付息支出	
		二十九、债务发行费用支出	
		三十、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	125.30	本年支出合计	125.30
七、用事业基金弥补收支差额		三十一、事业单位结余分配	
八、上年结转		其中：转入事业基金	
		三十二、结转下年	
收入总计	125.30	支出总计	125.30

部门支出总表

单位：140004-资阳市交通运输局交通建设工程质量监督站

金额单位：万元

科目编码			单位代码	单位名称（科目）	合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
类	款	项							
				合 计	125.30	118.30	7.00		
					125.30	118.30	7.00		
				资阳市交通运输局交通建设工程质量监督站	125.30	118.30	7.00		
208	05	05	140004	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.98	7.98			
210	11	01	140004	行政单位医疗	6.35	6.35			
210	11	03	140004	公务员医疗补助	1.00	1.00			
214	01	01	140004	行政运行	92.09	92.09			
214	01	02	140004	一般行政管理事务	7.00		7.00		
221	02	01	140004	住房公积金	10.88	10.88			

财政拨款收支预算总表

单位：140004-资阳市交通运输局交通建设工程质量监督站

金额单位：万元

收 入		支 出					
项 目	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	上年财政拨款资金结转
一、本年收入	125.30	一、本年支出	125.30	125.30			
一般公共预算拨款收入	125.30	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					
一、上年结转		公共安全支出					
一般公共预算拨款收入		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	7.98	7.98			
		社会保险基金支出					
		卫生健康支出	7.35	7.35			
		节能环保支出					
		城乡社区支出					
		农林水支出					
		交通运输支出	99.09	99.09			
		资源勘探工业信息等支出					
		商业服务业等支出					
		金融支出					
		援助其他地区支出					
		自然资源海洋气象等支出					
		住房保障支出	10.88	10.88			
		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					
		其他支出					
		债务付息支出					
		债务发行费用支出					
		抗疫特别国债安排的支出					

一般公共预算基本支出预算表

单位：140004-资阳市交通运输局交通建设工程质量监督站

金额单位：万元

项 目				基本支出		
科目编码		单位代码	单位名称（科目）	合计	人员经费	公用经费
类	款					
			合 计	118.30	83.11	35.19
				118.30	83.11	35.19
		140004	资阳市交通运输局交通建设工程质量监督站	118.30	83.11	35.19
		505	对事业单位经常性补助	117.78	82.59	35.19
505	02	50502	商品和服务支出	40.89	5.70	35.19
505	01	50501	工资福利支出	76.89	76.89	
		509	对个人和家庭的补助	0.52	0.52	
509	01	50901	社会福利和救助	0.52	0.52	

一般公共预算项目支出预算表

单位：140004-资阳市交通运输局交通建设工程质量监督站

金额单位：万元

科目编码			单位代码	单位名称（科目）	金额
类	款	项			
				合 计	7.00
					7.00
				资阳市交通运输局交通建设工程质量监督站	7.00
				一般行政管理事务	7.00
214	01	02	140004	部门预算-办公房屋租赁	5.00
214	01	02	140004	部门预算-交通建设管理-交通环保网络化	2.00

一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位：140004-资阳市交通运输局交通建设工程质量监督站

金额单位：万元

单位编码	单位名称（科目）	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	9.80		9.50		9.50	0.30
		9.80		9.50		9.50	0.30
140004	资阳市交通运输局交通建设工程质量监督站	9.80		9.50		9.50	0.30

省级部门预算项目绩效目标申报表（2022年度）

金额单位：万元

单位名称	项目名称	预算数	年度目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重	指标方向性
140-资阳市交通运输局		42.19									
140004-资阳市交通运输局交通建设工程质量监督站	年初预算公用经费	23.76	保障单位正常运转，提高预算编制质量，严格执行预算	效益指标	经济效益指标	运转保障率	=	100	%	22.5	正向指标
				效益指标	经济效益指标	“三公经费”控制率 [计算方法为：（三公经费实际支出数/预算	≤	100	%	22.5	反向指标
				产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	10	次	22.5	反向指标
				产出指标	质量指标	预算编制准确率（计算方法为： （执行数-预算数）/	≤	5	%	22.5	反向指标
	年初预算公务用车运行维护费	8.00	保障单位正常运转，提高预算编制质量，严格执行预算	效益指标	经济效益指标	“三公经费”控制率 [计算方法为：（三公经费实际支出数/预算	≤	100	%	22.5	反向指标
				产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	10	次	22.5	反向指标
				效益指标	经济效益指标	运转保障率	=	100	%	22.5	正向指标
				产出指标	质量指标	预算编制准确率（计算方法为： （执行数-预算数）/	≤	5	%	22.5	反向指标
	年初预算商品和服务支出（行政）	3.21	保障单位正常运转，提高预算编制质量，严格执行预算	产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	10	次	22.5	反向指标
				产出指标	质量指标	预算编制准确率（计算方法为： （执行数-预算数）/	≤	5	%	22.5	反向指标
				效益指标	经济效益指标	运转保障率	=	100	%	22.5	正向指标
				效益指标	经济效益指标	“三公经费”控制率 [计算方法为：（三公经费实际支出数/预算	≤	100	%	22.5	反向指标
	年初预算商品和服务支出（事业）	0.22	保障单位正常运转，提高预算编制质量，严格执行预算	效益指标	经济效益指标	运转保障率	=	100	%	22.5	正向指标
				产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	10	次	22.5	反向指标
				效益指标	经济效益指标	“三公经费”控制率 [计算方法为：（三公经费实际支出数/预算	≤	100	%	22.5	反向指标
				产出指标	质量指标	预算编制准确率（计算方法为： （执行数-预算数）/	≤	5	%	22.5	反向指标
	部门预算-办公房屋租赁	5.00	保证交通建设工程质量监督工程正常运转，提高监督质量。	产出指标	成本指标	月租金额	≤	13	元/平方米	20	反向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	≥	90	%	10	正向指标
				产出指标	数量指标	租金面积	≤	400	平米	20	反向指标
				效益指标	效果指标	正常运转率	≥	90	%	10	正向指标
部门预算-交通建设管理-交通环保网络化	2.00	实现全市交通建设工程质量监督环保网格化管理，及时发现制止施工过程中存在的环保问题	效益指标	社会效益指标	交通质量监督工作信息公开率	≥	90	%	30	正向指标	
			产出指标	成本指标	控制额度	≤	2	万元	20	正向指标	
			效益指标	社会效益指标	环保信息发布条数	>	10	次	30	正向指标	
			满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	≥	90	%	10	正向指标	
			产出指标	数量指标	环保监督完成率	≥	90	%	10	正向指标	
产出指标	安全指标	环保安全大检查次数	≥	10	次	20	正向指标				