

宁夏回族自治区交通建设工程质量监督局
2020 年部门预算

目录

第一部分 单位概况

- 一、主要职能
- 二、部门预算单位构成

第二部分 2020 年部门预算表

- 一、财政拨款收支总表
- 二、一般公共预算支出表
- 三、一般公共预算基本支出表
- 四、一般公共预算“三公”经费支出表
- 五、政府性基金预算支出表
- 六、部门收支总表
- 七、部门收入总表
- 八、部门支出总表

第三部分 2020 年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

自治区交通建设工程质量监督局 2020 年部门预算 ——单位概况

一、主要职能

（1）负责自治区交通建设工程（公路、水运、地方铁路工程）质量监督管理，组织质量监督检查，指导市县交通建设工程质量监督机构开展监督工作；

（2）负责主管监督的公路、水运建设项目的交（竣）工质量检测和质量鉴定（备案）；

（3）负责自治区公路、水运工程检验检测行业管理，组织检验检测机构等级评定、复审和从业人员资格检查；

（4）承担自治区公路、水运工程监理企业资质审查、定期检验、信用评价工作，组织监理从业人员资格检查；

（5）受理交通建设工程质量问题投诉，参与交通建设工程质量事故的调查处理；

（6）按照核定的船舶检验资质开展船舶法定检验工作。

二、部门预算单位构成

自治区交通建设工程质量监督局是隶属于自治区交通运输厅的财政全额拨款事业单位，事业单位改革分类为公益一类，属于二级预算单位。我局无下属单位，2020 年部门预算编制只包括本单位。

自治区交通建设工程质量监督局 2020 年部门预算——预算表

一、财政拨款收支预算总表

财政拨款收支预算总表

单位：万元

收 入		支 出			
项 目	预算数	项目（按功能分类）	预算数		
			小计	一般公共预算财政拨款支出	政府性基金预算财政拨款支出
一、本年收入	971.59	一、本年支出	971.59	971.59	
（一）一般公共预算财政拨款收入	971.59	（一）一般公共服务支出			
（二）政府性基金预算财政拨款收入		（二）外交支出			
		（三）国防支出			
		（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	29.05	29.05	

		(九) 卫生健康支出	12.82	12.82	
		(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	899.86	899.86	
		(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) 自然资源海洋气象等支出			
		(十八) 住房保障支出	29.86	29.86	
		(十九) 粮油物资储备支出			
		(二十) 灾害防治及应急管理支出			
		(二十一) 其他支出			
二、上年结转结余	0	二、年末结转结余	0	0	
(一) 一般公共预算财政拨款		(一) 一般公共预算财政拨款			
(二) 政府性基金预算财政拨款		(二) 政府性基金预算财政拨款			
收入总计	971.59	支出总计	971.59	971.59	

注：支出预算功能科目各单位根据本单位实际据实填写，其他科目删除。

二、一般公共预算财政拨款支出表

一般公共预算财政拨款支出表

单位：万元

功能分类科目		2019 年执行数 (决算数)	2020 年预算数			2020 年预算数与 2019 年 执行数 (决算数)	
科目编码	科目名称		合计	基本支出	项目支出	增减额	增减%
	合计	667.29	971.59	335.59	636.00	304.3	31.32%
208	社会保障和就业支出	38.27	29.05	29.05		-9.22	-31.74%
20805	行政事业单位养老支出	38.27	29.05	29.05		-9.22	-31.74%
2080502	事业单位离退休	0	5.73	5.73		5.73	100.00%
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	26.00	23.32	23.32		-2.68	-11.49%
2080599	其他行政事业单位离退休支出	12.27	0	0		-12.27	-
210	卫生健康支出	12.02	12.82	12.82		0.8	6.24%

21011	行政事业单位医疗	12.02	12.82	12.82		0.8	6.24%
2101102	事业单位医疗	12.02	12.82	12.82		0.8	6.24%
214	交通运输支出	587.89	899.86	263.86	636.00	311.97	34.67%
21401	公路水路运输	560.89	899.86	263.86	636.00	338.97	37.67%
2140112	公路运输管理	0	130.00		130.00	130	100.00%
2140199	其他公路水路运输支出	560.89	769.86	263.86	506.00	208.97	27.14%
21499	其他交通运输支出	27.00	0				-
2149999	其他交通运输支出	27.00	0				-
221	住房保障支出	29.11	29.86	29.86		0.75	2.51%
22102	住房改革支出	29.11	29.86	29.86		0.75	2.51%
2210201	住房公积金	21.37	19.64	19.64		-1.73	-8.81%
2210203	购房补贴	7.74	10.22	10.22		2.48	24.27%

三、一般公共预算财政拨款基本支出表

一般公共预算财政拨款基本支出表

单位：万元

经济科目		基本支出预算		
科目编码	科目名称	合计	人员支出	日常公用支出
总计		335.59	301.73	33.86
301	一、工资福利支出	296	296	
30101	基本工资	82.19	82.19	
30102	津贴补贴	85.32	85.32	
30103	奖金	58.35	58.35	
30106	伙食补助费			
30107	绩效工资			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	23.32	23.32	
30109	职业年金缴费			
30110	职工基本医疗保险缴费	12.82	12.82	
30111	公务员医疗补助缴费			
30112	其他社会保障缴费	0.96	0.96	
30113	住房公积金	19.64	19.64	
30114	医疗费			
30199	其他工资福利支出	13.4	13.4	
302	二、商品和服务支出	33.86		33.86

30201	办公费	4.2		4.2
30202	印刷费	0.5		0.5
30203	咨询费			
30204	手续费			
30205	水费	0.4		0.4
30206	电费	4.5		4.5
30207	邮电费	0.5		0.5
30208	取暖费	3.19		3.19
30209	物业管理费	8.88		8.88
30211	差旅费	2		2
30212	因公出国（境）费用			
30213	维修（护）费			
30214	租赁费			
30215	会议费	2.27		2.27
30216	培训费	2.67		2.67
30217	公务接待费			
30218	专用材料费			
30224	被装购置费			
30225	专用燃料费			
30226	劳务费	0.5		0.5
30227	委托业务费			
30228	工会经费	1.75		1.75

30229	福利费			
30231	公务用车运行维护费			
30239	其他交通费用	0.5		0.5
30240	税金及附加费用			
30299	其他商品和服务支出	2		2
303	三、对个人和家庭的补助	5.73	5.73	0
30301	离休费			
30302	退休费	5.73	5.73	
30303	退职（役）费			
30304	抚恤金			
30305	生活补助			
30306	救济费			
30307	医疗费补助			
30308	助学金			
30309	奖励金			
30310	个人农业生产补贴			
30399	其他对个人和家庭的补助支出			
310	四、资本性支出			
31002	办公设备购置			
31003	专用设备购置			
31007	信息网络及软件购置更新			
31099	其他资本性支出			

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出表

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出表

单位：万元

2019 年预算数						2019 年执行数（决算数）						2020 年预算数					
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	
9.4	4	5		5	0.4	0.47		0.12		0.12	0.35	9	4	3		3	2

五、政府性基金预算财政拨款支出表

政府性基金预算财政拨款支出表

单位：万元

功能分类科目		2019 年执行数（决算数）	2020 年预算数					2020 年预算数与 2019 年执行数（决算数）	
科目编码	科目名称		合计	基本支出			项目支出	增减额	增减%
				小计	人员经费	日常公用经费			

六、部门收支预算总表

部门收支预算总表

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、财政拨款预算收入	971.59	一、行政支出	
(1) 一般公共预算财政拨款收入	971.59	其中：财政拨款支出	
(2) 政府性基金预算财政拨款收入		非同级财政拨款支出	
二、事业预算收入		二、事业支出	971.59
其中：非同级财政拨款（科研及辅助活动）		其中：财政拨款支出	971.59
纳入财政专户管理的非税收入		非同级财政拨款支出	
三、上级补助预算收入		三、经营支出	
四、附属单位上缴预算收入		四、上缴上级支出	
五、经营预算收入		五、对附属单位补助支出	
六、债务预算收入		六、投资支出	
七、非同级财政拨款预算收入		七、债务还本支出	
八、投资预算收益		八、其他支出	
九、其他预算收入			
本年收入合计	971.59	本年支出合计	971.59

十、上年结转		九、年末结转结余	
(1) 财政拨款结转		(1) 财政拨款结转	
其中：一般公共预算财政拨款收入		其中：一般公共预算财政拨款收入	
政府性基金预算财政拨款收入		政府性基金预算财政拨款收入	
(2) 非财政拨款结转		(2) 财政拨款结余	
其中：本级横向财政拨款		其中：一般公共预算财政拨款收入	
非本级财政拨款		政府性基金预算财政拨款收入	
十一、上年结余		(3) 非财政拨款结转	
(1) 财政拨款结余		其中：本级横向财政拨款	
其中：一般公共预算财政拨款收入		非本级财政拨款	
政府性基金预算财政拨款收入		(4) 非财政拨款结余	
(2) 非财政拨款结余		其中：本级横向财政拨款	
其中：本级横向财政拨款		非本级财政拨款	
非本级财政拨款		(5) 专用结余	
(3) 专用结余		(6) 经营结余	
(4) 经营结余			
收入总计	971.59	支出总计	971.59

七、部门收入总表

部门收入总表

单位：万元

本年收入合计	财政拨款预算收入			事业预算收入			上级补助预算收入	附属单位上缴预算收入	经营预算收入	债务预算收入	非同级财政拨款预算收入			投资预算收益	其他预算收入
	小计	一般公共预算财政拨款收入	政府性基金预算财政拨款收入	小计	其中：										
					非同级财政拨款（科研及辅助活动）	纳入财政专户管理的非税收入									
971.59	971.59	971.59													

八、部门支出总表

部门支出总表

单位：万元

本年支出合计	行政支出	事业支出	经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出	投资支出	债务还本支出	其他支出
971.59		971.59						

自治区交通建设工程质量监督局 2020 年部门预算

——部门预算情况说明

一、关于自治区交通建设工程质量监督局 2020 年财政拨款收支预算情况的总体说明

自治区交通建设工程质量监督局 2020 年财政拨款收入预算 971.59 万元，其中：本年收入 971.59 万元，包括一般公共预算拨款 971.59 万元，政府性基金预算拨款 0 万元；上年结转结余 0 万元。财政拨款支出预算 971.59 万元，包括：社会保障和就业支出 29.05 万元、卫生健康支出 12.82 万元、交通运输支出 899.86 万元、住房保障支出 29.86 万元。

二、关于自治区交通建设工程质量监督局 2020 年一般公共预算财政拨款支出情况说明

（一）基本支出情况说明

自治区交通建设工程质量监督局 2020 年一般公共预算财政拨款基本支出 335.59 万元，其中：本年收入安排支出 335.59 万元，上年结转资金安排支出 0 万元。比 2019 年执行数（决算数）增加 0.45 万元，增长 0.13%。

人员经费 301.73 万元，主要包括：基本工资 82.19 万元、津贴补贴 85.32 万元、奖金 58.35 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 23.32 万元、职工基本医疗保险缴费 12.82 万元、其他社会保障缴费 0.96 万元、住房公积金 19.64 万元、其他工资福利支出 13.40 万元、退休费 5.73 万元。

公用经费 33.86 万元，主要包括办公费 4.2 万元、印刷费 0.5 万元、水费 0.4 万元、电费 4.5 万元、邮电费 0.5 万元、取暖费 3.19 万元、物业管理费 8.88 万元、差旅费 2 万元、会议费 2.27 万元、培训费 2.67 万元、劳务费 0.5 万元、工会经费 1.75 万元、其他交通费 0.5 万元、其他商品和服务支出 2 万元。

（二）项目支出情况说明

自治区交通建设工程质量监督局 2020 年一般公共预算财政拨款项目支出 636 万元，其中：本年收入安排支出 636 万元，上年结转结余资金安排支出 0 万元。包括：交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路运输管理（项）2020 年预算 130 万元，比 2019 年执行数（决算数）增加 130 万元，增长 100%，主要用于开发维护“道路普通货运驾驶员免费继续教育网络平台”；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）2020 年预算 506 万元，比 2019 年执行数（决算数）增加 201 万元，增长 39.72%，主要用于交工验证性检测、开展专项督查及质量抽检、工地实验室备案核查、更新办公设备、维护质量监督责任登记申请管理监督等系统、对满足竣工条件的公路建设项目工程的复测等工作。

三、关于自治区交通建设工程质量监督局 2020 年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算情况说明

自治区交通建设工程质量监督局 2020 年“三公”经费财政拨款预算数为 9 万元，其中：因公出国（境）费 4 万元，

公务用车购置 0 万元，公务用车运行费 3 万元，公务接待费 2 万元。

2020 年“三公”经费财政拨款预算比 2019 年增加（减少）0.4 万元，其中：因公出国（境）费较上年相比无变化；公务用车购置费较上年相比无变化；公务用车运行费减少 2 万元，主要原因车改方案批复后，我单位车辆已按批复方案办理移交手续；公务接待费增加 1.6 万元，主要原因是考虑到单位工作职能发生变化，公务接待活动较以前年度相比可能会有所增加。

四、关于自治区交通建设工程质量监督局 2020 年政府性基金预算拨款情况说明

自治区交通建设工程质量监督局 2020 年无政府性基金预算财政拨款收支。

五、关于自治区交通建设工程质量监督局 2020 年收支预算情况的总体说明

自治区交通建设工程质量监督局 2020 年收入总预算 971.59 万元，其中：本年收入 971.59 万元，上年结转结余 0 万元；支出总预算 971.59 万元，其中：本年支出 971.59 万元，年末结转结余 0 万元。

本年收入包括：财政拨款预算收入 971.59 万元，占 100%；事业预算收入 0 万元，占 0%；上级补助预算收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴预算收入 0 万元，占 0%；经营预算收入 0 万元，占 0%；债务预算收入 0 万元，占 0%；非同级财政拨

款预算收入 0 万元，占 0%；投资预算收益 0 万元，占 0%；其他预算收入 0 万元，占 0%。

本年支出包括：行政支出 0 万元，占 0%；事业支出 971.59 万元，占 100%；经营支出 0 万元，占 0%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%；投资支出 0 万元，占 0%；债务还本支出 0 万元，占 0%；其他支出 0 万元，占 0%。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

自治区交通建设工程质量监督局为财政拨款事业单位，不涉及机关运行经费。

（二）政府采购情况

2020 年，自治区交通建设工程质量监督局政府采购预算 569 万元，其中：政府采购货物预算 22 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 547 万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2019 年 12 月 31 日，自治区交通建设工程质量监督局占用使用国有资产总体情况为房屋 0 平方米，价值 0 万元；土地 0 平方米，价值 0 万元；车辆 1 辆，价值 22.89 万元；办公家具价值 18.89 万元；其他资产价值 122.44 万元。国有资产分布情况为：

本级部门房屋 0 平方米，价值 0 万元；土地 0 平方米，价值 0 万元；车辆 1 辆，价值 22.89 万元；办公家具价值 18.89 万元；其他资产价值 122.44 万元。

我单位无下属单位，因此没有下属单位资产分布情况说明。

（四）预算绩效情况

2020 年自治区交通建设工程质量监督局重点项目绩效评价包括三个项目。我局根据各项目具体情况，将整体支出绩效目标细化分解为具体工作任务，在预算中明确体现。

1. 交通建设工程质量监督检查及质量抽检费

2020 年列支“交通建设工程质量监督检查及质量抽检”费用 259 万元，计划开展并完成下列工作：（1）对符合条件的工程进行交工验证性检测、开展专项督查及质量抽检以及工地实验室备案核查等工作不少于 20 次，预计支出 234 万元；（2）更新办公设备一批，预计支出 22 万元；（3）维护质量监督责任登记申请管理监督等系统不少于 1 次，根据合同支出 3 万元。通过及时有效的完成上述工作，保证监督覆盖率达到 100%，提高交通建设工程质量以及行车安全性和舒适性。

2. 公路建设项目竣工复测

2020 年计划安排 247 万元用于满足竣工条件的公路建设项目工程的复测费用：（1）至少完成竣工复测项目 11 个，支出 247 万元；（2）对计划安排的竣工项目复测率达到 100%；（3）提高交通建设工程质量，提高行车安全性和舒适性。

3. 道路运输驾驶员继续教育

本年计划开发维护“道路普通货运驾驶员免费继续教育网络平台”1 个，安排资金 130 万元，用于保证道路货运驾

驶员免费网络继续教育正常有序开展,提高驾驶员对“道路普通货运驾驶员免费继续教育网络平台”的使用满意度。

(五) 其他需说明的事项

我单位无其它需说明的事项。

自治区交通建设工程质量监督局 2020 年部门预算 ——名词解释

一、公路水运工程，是指经依法审批、核准或者备案的公路、水运基础设施的新建、改建、扩建等建设项目。

二、公路水运工程质量，是指有关公路水运工程建设的法律、法规、规章、技术标准、经批准的设计文件以及工程合同对建设公路水运工程的安全、适用、经济、美观等特性的综合要求。