

玉溪市公路工程质量监督站 2026 年部门 预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

贯彻落实公路工程质量监督规章制度及公路工程质量验评标准规范；承担交通工程质量、安全生产监督检查工作；承担交通行业监理、试验检测的监管和技术指导工作；承担交通运输工程造价评审、造价监督检查工作；研究推广应用造价标准、规范；完成市交通运输局交办的其他工作。

（二）机构设置情况

我部门共设置 0 个内设机构。

（三）重点工作概述

1.对玉溪市新开工地方高速项目开展质量监督备案资料审查，下发监督备案通知书，开展质量安全监督交底工作。

2.结合项目施工进度情况，采用巡视检查、专项检查、综合检查等监督方式对玉溪市在建地方高速项目开展质量安全监督检查工作。

3.审查地方高速项目竣工检测大纲、竣工检测方案，组织开展竣（交）工验收质量检测核验工作。

4.对职责范围内的公路建设工程项目开展招标最高投标限价和预算审查工作。

5.对职责范围内公路建设项目开展造价监督检查。

6.采集、分析、报送本行政区域内公路工程造价信息。

二、预算单位基本情况

我部门编制 2026 年部门预算单位共 1 个。其中：财政全额供给单位 1 个；差额供给单位 0 个；定额补助单位 0 个；自收自支单位 0 个。财政全额供给单位中行政单位 0 个；参公单位 0 个；事业单位 1 个。截止 2025 年 12 月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制 19 人，其中：行政编制 0 人，工勤人员编制 0 人，事业编制 19 人。在职实有 19 人，其中：财政全额保障 19 人，财政差额补助 0 人，财政专户资金、单位资金保障 0 人。

离退休人员 7 人，其中：离休 0 人，退休 7 人。

车辆编制 1 辆，实有车辆 1 辆，超编 0 辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2026 年部门财务总收入 459.23 万元，其中：一般公共预算 459.23 万元，政府性基金 0.00 万元，国有资本经营收益 0.00 万元，财政专户管理资金收入 0.00 万元，事业收入 0.00 万元，事

业单位经营收入 0.00 万元，上级补助收入 0.00 万元，附属单位上缴收入 0.00 万元，其他收入 0.00 万元。

与上年对比部门财务总收入增加 73.59 万元，增长 19.08%，主要原因：一方面是本年预算在职人数较上年增加，基本支出随之增加；另一方面，本年项目个数 2 个，比上年增加 1 个项目，项目支出高于上年。

（二）财政拨款收入情况

2026 年部门财政拨款收入 459.23 万元，其中：本年收入 459.23 万元，上年结转收入 0.00 万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款 459.23 万元，政府性基金预算财政拨款 0.00 万元，国有资本经营收益财政拨款 0.00 万元。

与上年对比财政拨款收入增加 73.59 万元，增长 19.08%，主要原因：一方面是本年预算在职人数较上年增加，基本支出随之增加；另一方面，本年项目个数 2 个，比上年增加 1 个项目，项目支出高于上年。

四、预算单位支出情况

2026 年部门预算总支出 459.23 万元。财政拨款安排支出 459.23 万元，其中：基本支出 414.23 万元，与上年对比增加 48.59，增长 13.29%，主要原因是本年在在职人数较上年增加，基本支出随之增加；项目支出 45.00 万元，与上年对比增加 25.00 万元，增长 125.00%，主要原因是根据本年实际工作安排，项目个数 2 个，比上年增加 1 个项目，项目支出随之增加。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于：

1.社会保障和就业支出 55.03 万元，其中：事业单位离退休 18.90 万元，机关事业单位基本养老保险缴费支出 36.13 万元；

2.卫生健康支出 34.48 万元，其中：事业单位医疗 18.74 万元，公务员医疗补助 13.81 万元，其他行政事业单位医疗支出 1.93 万元；

3.交通运输支出 335.96 万元，其中：其他公路水路运输支出 335.96 万元；

4.住房保障支出 33.76 万元，其中：住房公积金 29.63 万元，住房补贴 4.13 万元。

五、省对下专项转移支付情况

本单位 2026 年无省对下专项转移支付情况。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目 0 个，政府采购预算总额 0.00 万元，其中：政府采购货物预算 0.00 万元、政府采购服务预算 0.00 万元、政府采购工程预算 0.00 万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

玉溪市公路工程质量监督站 2026 年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计 2.08 万元，较上年无增减变动，具体情况如下：

（一）因公出国（境）费

玉溪市公路工程质量监督站 2026 年因公出国（境）费预算为 0.00 万元，较上年无增减变动，共计安排因公出国（境）团组 0 个，因公出国（境）0 人次。

（二）公务接待费

玉溪市公路工程质量监督站 2026 年公务接待费预算为 0.17 万元，较上年无增减变动，国内公务接待批次为 2 次，共计接待 17 人次。

（三）公务用车购置及运行维护费

玉溪市公路工程质量监督站 2026 年公务用车购置及运行维护费为 1.91 万元，较上年无增减变动。其中：公务用车购置费 0.00 万元，较上年无增减变动；公务用车运行维护费 1.91 万元，较上年无增减变动。共计购置公务用车 0 辆，年末公务用车保有量为 1 辆。

八、重点项目预算绩效目标情况

无重点项目

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

【一般公共预算收入】

一般公共预算收入是指政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。包括税收收入和非税收入，其中：税收收入主要包括增值税、营业税、

企业所得税、个人所得税等，非税收入主要包括纳入预算管理的行政性收费、罚没收入、专项收入、国有资源（资产）有偿使用收入等。

【一般公共预算支出】

一般公共预算支出是指通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、交通运输、商业服务业等事务、国土资源气象等事物、住房保障支出等。

【三公经费】

“三公”经费预算数是指各部门从年初预算安排用于因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费用的预算数。其中，因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待支出。

【政府采购】

政府采购是指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

玉溪市公路工程质量监督站 2026 年机关运行经费安排 0.00 万元，与上年对比无增减变化，主要原因是本单位属于事业单位，无机关运行经费。

（三）国有资产占有使用情况

截至 2025 年 12 月 31 日，玉溪市公路工程质量监督站资产总额（原值，下同）122.39 万元，其中，流动资产 0.03 万元，固定资产 119.93 万元，对外投资及有价证券 0.00 万元，在建工程 0.00 万元，无形资产 2.43 万元，其他资产 0.00 万元。与上年相比，本年资产总额增加 6.11 万元，其中固定资产增加 6.09 万元。处置房屋建筑物 0.00 平方米，账面原值 0.00 万元；处置车辆 0.00 辆，账面原值 0.00 万元；报废报损资产 0.00 项，账面原值 0.00 万元，实现资产处置收入 0.00 万元；资产使用收入 0.00 万元，其中出租资产 0.00 平方米，资产出租收入 0.00 万元。鉴于截至 2025 年 12 月 31 日的国有资产占有使用精准数据，需在完成 2025 年决算编制后才能汇总，此处公开为 2025 年 12 月资产月报数。