

镇安县水利工程质量监督站
2023 年单位预算公开说明

目录

第一部分 单位概况

- 一、主要职责及机构设置
- 二、工作任务
- 三、人员情况说明

第二部分 收支情况

- 四、收支说明

第三部分 其他情况

- 五、“三公”经费及会议费、培训费情况说明
- 六、国有资产占有使用及资产购置情况说明
- 七、政府采购情况说明
- 八、绩效目标说明
- 九、公用经费情况说明
- 十、专业名词解释

第四部分 公开报表

（具体预算公开报表）

第一部分 单位概况

一、主要职责及机构设置

(一) 机构设置:

本单位 2023 年单位内设 3 个办公室，包括：综合办公室、管理办公室、财务办公室。纳入 2023 年本单位预算编制范围的单位共 1 个，包括本级所属 1 个二级预算单位：

序号	单位名称
1	镇安县水利工程质量监督站

(二) 主要职责:

1. 制订全县水利工程质量与安全监督检查有关规定和办法，并监督实施。
2. 负责全县水利建设项目的质量与安全监督检查。
3. 负责受监督水利工程的项目划分和工程质量等级核备。
4. 参加受监督的水利工程阶段验收和竣工验收，并出具质量监督报告书。
5. 负责上报监督中发现的重大质量问题与安全事故。
6. 监督受监督的水利工程处理质量与安全事故。
7. 负责水利工程项目有关工程质量争端的仲裁。
8. 负责申报全县水利工程的优秀设计、优质工程。
9. 掌握辖全县水利工程质量动态和质量监督工作情况，定期向中心站报告。

10. 组织质量与安全监督人员培训，开展水利工程质量与安全检查活动，参与质量与安全监督工作经验交流活动。
11. 实施水利工程质量监督，保障水利工程建设质量；
12. 贯彻执行水利水电工程建设质量监督管理的法律法规、政策规定，监督执行国家和行业技术标准、规程规范；
13. 负责全县在建小型水利工程建设质量监督管理；
14. 参加受监督水利工程各阶段性验收；
15. 参与水利工程质量的争端和重大质量事故调查、分析、处理；
16. 组织水利工程建设质量监督人员的培训；
17. 承办县水利局交办的其它工作。

二、工作任务

（一）依据有关法律、法规和工程建设强制性标准，进一步加强对参建各方责任主体质量行为的监督检查力度，规范监督程序，履行监督职责，定期开展工程质量大检查，加大对施工质量通病的整治力度。

（二）重点对在建的月河镇西川段防洪工程，高峰镇青山及两河口段防洪工程，十家沟、东川河等5处水土保持小流域治理工程收尾加强质量监督；

（三）对茅坪水库水厂项目积极开展质量监督工作；

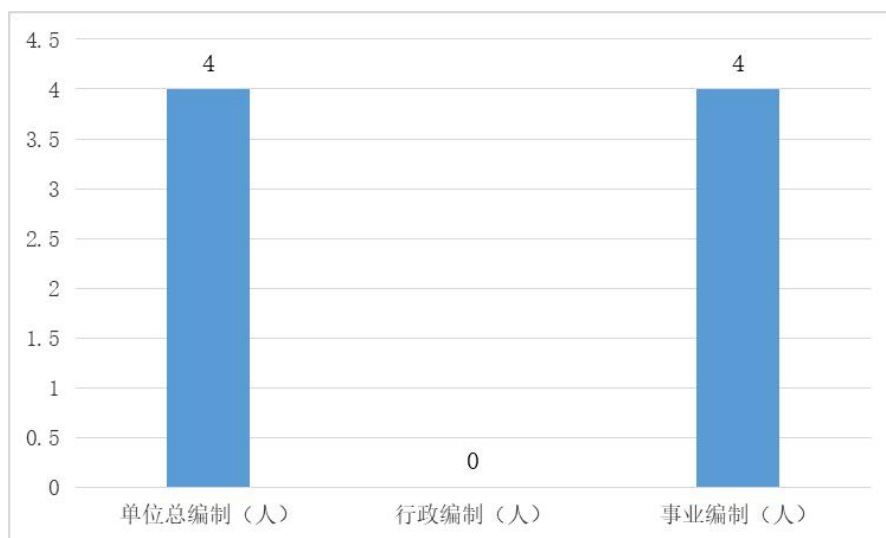
（四）对城乡供水工程继续保持监督力度，跟踪开展2023年新开工水利工程质量监督。

(五) 筹备好省、市年度质量监督考核工作，及时配合开展水利工程质量安全隐患排查，参与水利工程验收和技术服务，宣传落实水利工程建设相关法律法规、建设规范。

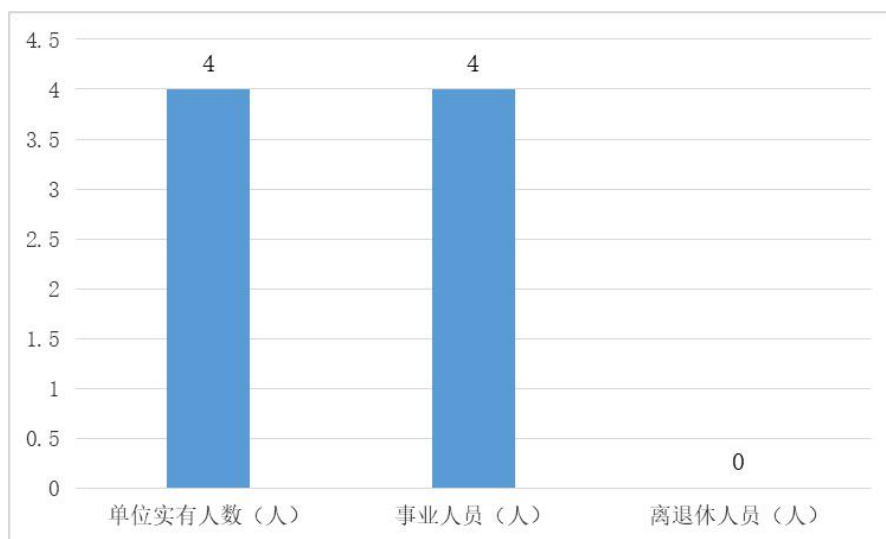
三、人员情况说明

示例：截止 2022 年底，本单位人员编制 4 人，其中行政编制 0 人、事业编制 4 人；实有人员 4 人，其中行政 0 人、事业 4 人。单位管理的离退休人员 0 人。

(一) 单位人员编制情况



(二) 单位实有人员情况

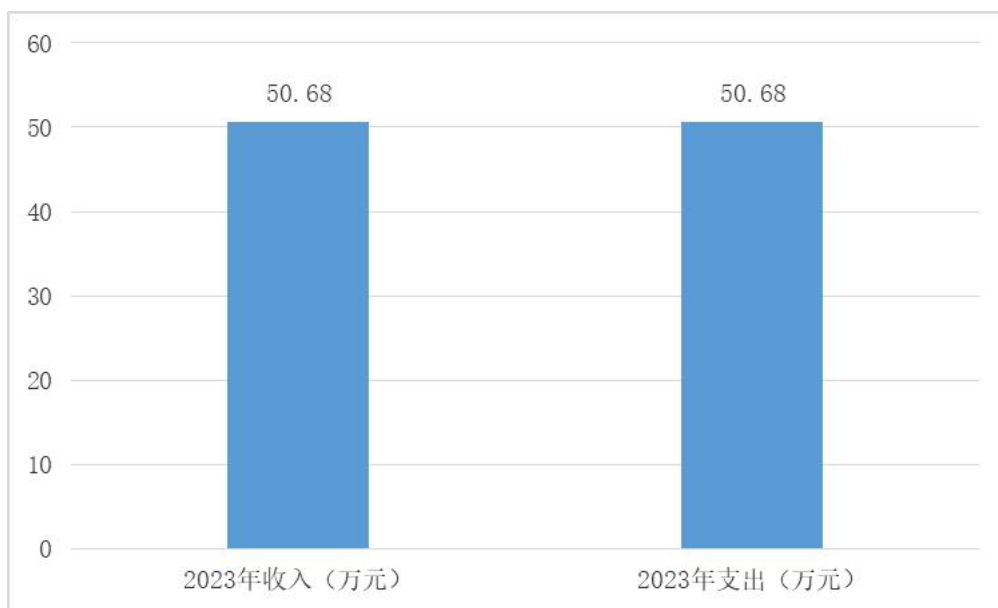


第二部分 收支情况

四、收支说明

(一) 收支预算总体情况

按照综合预算的原则，本单位所有收入和支出均纳入部门预算管理。本单位当年预算收入 50.68 万元，其中一般公共预算拨款收入 50.68 万元，较上年减少 1.12 万元，主要原因是工资福利支出预算降低；本单位当年预算支出 50.68 万元，其中一般公共预算拨款支出 50.68 万元，较上年增加 1.12 万元，主要原因是工资福利支出预算降低。



(二) 财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入 50.68 万元，其中一般公共预算拨款收入 50.68 万元，较上年减少 1.12 万元，主要原因是工资福利支出预算降低；本单位当年财政拨款支出 50.68 万元，其中一般公共预算拨款支出 50.68 万元，较上年减少 1.12 万元，主要原因是工资福利支出预算降低。

（三）一般公共预算拨款支出明细情况

1、一般公共预算当年拨款规模变化情况

本单位当年一般公共预算拨款支出 50.68 万元，较上年减少 1.12 万元，主要原因是工资福利支出预算降低。

2、支出按功能科目分类的明细情况

示例：本单位当年一般公共预算支出 50.68 万元，其中：

（1）水利安全监督（2130322）46.7 万元，较上年减少 0.9 万元，原因是工资福利支出预算降低；

（2）住房公积金（2210201）3.98 万元，较上年减少 0.22 万元，原因是工资福利支出预算降低。

3、支出按经济科目分类的明细情况

（1）本单位当年一般公共预算支出 50.68 万元，其中：工资福利支出（301）49.06 万元，较上年减少 1.12 万元，原因是工资福利支出预算降低；

商品和服务支出（302）1.62 万元，与上年相同。

（2）本单位当年一般公共预算支出 50.68 万元，其中：机关工资福利支出（501）49.06 万元，较上年减少 1.12 万元，原因是工资福利支出预算降低；

机关商品和服务支出（502）1.62 万元，与上年相同。

（四）政府性基金预算支出情况

本单位本年度无政府性基金预算收支业务。

（五）国有资本经营预算拨款收支情况

本单位本年度无国有资本经营预算拨款收支业务。

第三部分 其他情况

五、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

本单位当年一般公共预算“三公”经费预算支出 0.1 万元，较上年一样。其中：因公务接待费 0.05 万元，较上年减少 0.05 万元，减少的主要原因是上下年业务正常变动；本单位当年一般公共预算培训费支出 0.1 万元，较上年增加 0.05 万元，减少的主要原因是上下年业务正常变动。

六、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止 2022 年底，本单位无车辆和单价 20 万元以上的设备，当年部门预算未安排购置车辆和设备。

七、政府采购情况说明

本单位当年无政府采购预算，并已公开空表。

八、绩效目标情况说明

本单位绩效管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年拨款 50.68 万元。

九、公用经费情况说明

本单位当年公用经费预算安排 1.62 万元，与上年相同。

十、专业名词解释

1. 公用经费：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、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。

2. 水利工程安全质量监督：为加强水行政主管部门对水利工程质量的监督管理，保证工程质量，确保工程安全，发挥投资效益。新建、扩建、改建、加固各类水利工程及其技术改造，包括配套与附属工程，均必须由水利工程质量监督机构负责质量监督。

第四部分 公开报表

2023年部门（单位）综合预算公开报表

部门（单位）名称：镇安县水利工程质量监督站

保密审查情况：已审查

部门（单位）主要负责人审签情况：已审签

目录

报表	报表名称	是否空表	公开空表理由
表1	部门综合预算收支总表		
表2	部门综合预算收入总表		
表3	部门综合预算支出总表		
表4	部门综合预算财政拨款收支总表		
表5	部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）		
表6	部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）		
表7	部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目）		
表8	部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出经济分类科目）		
表9	部门综合预算政府性基金收支表		本单位本年度无政府性基金
表10	部门综合预算专项业务经费支出表		本单位本年度无专项业务经费支出
表11	部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表		本单位本年度无政府采购资产配置、购买服务预算
表12	部门综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表		
表13	部门专项业务经费绩效目标表		本单位本年度无专项业务经费
表14	部门整体支出绩效目标表		
表15	专项资金总体绩效目标表		本单位本年度无专项资金

- 注：1. 封面和目录的格式不得随意改变。
 2. 公开空表一定要在目录说明理由。
 3. 对于“部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表”，市县可根据实际预算编制批复情况统一要求，如确定公开，则在模板中相应增加该表。

部门综合预算收支总表

单位：元

收 入		支 出					
项 目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、部门预算	506800.00	一、部门预算	506800.00	一、部门预算	506800.00	一、部门预算	506800.00
1、财政拨款	506800.00	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	506800.00	1、机关工资福利支出	0.00
(1)一般公共预算拨款	506800.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	490600.00	2、机关商品和服务支出	0.00
其中：专项资金列入部门预算的项目	0.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	16200.00	3、机关资本性支出（一）	0.00
(2)政府性基金拨款	0.00	4、公共安全支出	0.00	(3)对个人和家庭补助	0.00	4、机关资本性支出（二）	0.00
(3)国有资本经营预算收入	0.00	5、教育支出	0.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	506800.00
2、上级补助收入	0.00	6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	0.00	6、对事业单位资本性补助	0.00
3、事业收入	0.00	7、文化旅游体育与传媒支出	0.00	(1)工资福利支出	0.00	7、对企业补助	0.00
其中：纳入财政专户管理的收费	0.00	8、社会保障和就业支出	0.00	(2)商品和服务支出	0.00	8、对企业资本性支出	0.00
4、事业单位经营收入	0.00	9、社会保险基金支出	0.00	(3)对个人和家庭补助	0.00	9、对个人和家庭的补助	0.00
5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	0.00	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
6、其他收入	0.00	11、节能环保支出	0.00	(5)资本性支出（基本建设）	0.00	11、其他支出	0.00
		12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	0.00		
		13、农林水支出	467000.00	(7)对企业补助（基本建设）	0.00		
				(8)对企业补助	0.00		
		14、交通运输支出	0.00	(9)对社会保障基金补助	0.00		
		15、资源勘探工业信息等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
		16、商业服务业等支出	0.00				
		17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
		18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
		19、自然资源海洋气象等支出	0.00	5、对附属单位补助支出	0.00		
		20、住房保障支出	39800.00				
		21、粮油物资储备支出	0.00				
		22、国有资本经营预算支出	0.00				
		23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
		24、其他支出	0.00				
本年收入合计	506800.00	本年支出合计	506800.00	本年支出合计	506800.00	本年支出合计	506800.00
用事业基金弥补收支差额	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
上年实户资金余额	0.00	未安排支出的实户资金	0.00	未安排支出的实户资金	0.00	未安排支出的实户资金	0.00
上年结转	0.00						
收入总计	506800.00	支出总计	506800.00	支出总计	506800.00	支出总计	506800.00

表4

部门综合预算财政拨款收支总表

单位：元

收 入		支 出					
项 目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、财政拨款	506,800.00	一、财政拨款	506800.00	一、财政拨款	506800.00	一、财政拨款	506800.00
1、一般公共预算拨款	506800.00	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	506800.00	1、机关工资福利支出	0.00
其中：专项资金列入部门预算的项目	0.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	490600.00	2、机关商品和服务支出	0.00
2、政府性基金拨款	0.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	16200.00	3、机关资本性支出（一）	0.00
3、国有资本经营预算收入	0.00	4、公共安全支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助		4、机关资本性支出（二）	0.00
		5、教育支出	0.00	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	506800.00
		6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出		6、对事业单位资本性补助	
		7、文化旅游体育与传媒支出	0.00	(1)工资福利支出		7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	0.00	(2)商品和服务支出		8、对企业资本性支出	
		9、社会保险基金支出	0.00	(3)对个人和家庭补助		9、对个人和家庭的补助	
		10、卫生健康支出	0.00	(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
		11、节能环保支出	0.00	(5)资本性支出（基本建设）		11、其他支出	
		12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出			
		13、农林水支出	467000.00	(7)对企业补助（基本建设）			
		14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助			
		15、资源勘探工业信息等支出	0.00	(9)对社会保障基金补助			
		16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出			
		17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出			
		18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出			
		19、自然资源海洋气象等支出	0.00	5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出	39800.00				
		21、粮油物资储备支出	0.00				
		22、国有资本经营预算支出	0.00				
		23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
		24、其他支出	0.00				
本年收入合计	506800.00	本年支出合计	506800.00	本年支出合计	506800.00	本年支出合计	506800.00
上年结转	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
收入总计	506800.00	支出总计	506800.00	支出总计	506800.00	支出总计	506800.00

表5

部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）

单位：元

功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
	合计	506,800.00	490,600.00	16,200.00		
213	农林水支出	467,000.00	450,800.00	16,200.00		
21303	水利	467,000.00	450,800.00	16,200.00		
2130322	水利安全监督	467,000.00	450,800.00	16,200.00		
221	住房保障支出	39,800.00	39,800.00			
22102	住房改革支出	39,800.00	39,800.00			
2210201	住房公积金	39,800.00	39,800.00			

部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）

单位：元

部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
	合计			506,800.00	490,600.00	16,200.00		**
301	工资福利支出			490,600.00	490,600.00			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	344,160.00	344,160.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	52,970.00	52,970.00			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	26,490.00	26,490.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	23,870.00	23,870.00			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	3,310.00	3,310.00			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	39,800.00	39,800.00			
302	商品和服务支出			16,200.00		16,200.00		
30201	办公费	50502	商品和服务支出	10,500.00		10,500.00		
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	1,500.00		1,500.00		
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	4,200.00		4,200.00		

表7

部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目）

单位：元

功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
	合计	506,800.00	490,600.00	16,200.00	
213	农林水支出	467,000.00	450,800.00	16,200.00	
21303	水利	467,000.00	450,800.00	16,200.00	
2130322	水利安全监督	467,000.00	450,800.00	16,200.00	
221	住房保障支出	39,800.00	39,800.00		
22102	住房改革支出	39,800.00	39,800.00		
2210201	住房公积金	39,800.00	39,800.00		

表8

部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（支出经济分类科目）

单位：元

部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
	合计			506,800.00	490,600.00	16,200.00	
301	工资福利支出			490,600.00	490,600.00		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	344,160.00	344,160.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	52,970.00	52,970.00		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	26,490.00	26,490.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	23,870.00	23,870.00		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	3,310.00	3,310.00		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	39,800.00	39,800.00		
302	商品和服务支出			16,200.00		16,200.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	10,500.00		10,500.00	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	1,500.00		1,500.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	4,200.00		4,200.00	

表9

部门综合预算政府性基金收支表

单位：元

收 入		支 出					
项 目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、政府性基金拨款		一、科学技术支出		一、人员经费和公用经费支出		一、机关工资福利支出	
		二、文化旅游体育与传媒支出		工资福利支出		二、机关商品和服务支出	
		三、社会保障和就业支出		商品和服务支出		三、机关资本性支出（一）	
		四、节能环保支出		对个人和家庭的补助		四、机关资本性支出（二）	
		五、城乡社区支出		其他资本性支出		五、对事业单位经常性补助	
		六、农林水支出		二、专项业务经费支出		六、对事业单位资本性补助	
		七、交通运输支出		工资福利支出		七、对企业补助	
		八、资源勘探工业信息等支出		商品和服务支出		八、对企业资本性支出	
		九、金融支出		对个人和家庭的补助		九、对个人和家庭的补助	
		十、其他支出		债务付息及费用支出		十、其他支出	
				资本性支出（基本建设）			
				资本性支出			
				对企业补助（基本建设）			
				对企业补助			
				对社会保障基金补助			
				其他支出			
				三、上缴上级支出			
				四、事业单位经营支出			
				五、对附属单位补助支出			
本年收入合计		本年支出合计		本年支出合计		本年支出合计	

表13

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称					
主管部门					
资金金额 (万元)		实施期资金总额:			
		其中: 财政拨款			
		其他资金			
总体目标	目标1: 目标2: 目标3:				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	指标1:		
			指标2:		
				
		质量指标	指标1:		
			指标2:		
				
		时效指标	指标1:		
			指标2:		
				
		成本指标	指标1:		
			指标2:		
				
	效益指标	经济效益指标	指标1:		
			指标2:		
				
		社会效益指标	指标1:		
			指标2:		
				
		生态效益指标	指标1:		
			指标2:		
				
		可持续影响指标	指标1:		
指标2:					
.....					
.....				
				
				
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1:			
		指标2:			
				

注: 1、绩效指标可选择填写。
 2、根据需要可往下续表。
 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。
 4、市县部门也应公开。

部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		镇安县水利工程质量监督站			
年度 主要 任务	任务名称	主要内容	预算金额（万元）		
			总额	财政拨款	其他资金
	水利工程质量监督经费	全县水利工程质量监督	50.68	50.68	
金额合计			50.68	50.68	
年度 总体 目标	<p>（一）依据有关法律、法规和工程建设强制性标准，进一步加强对参建各方责任主体质量行为的监督检查力度，规范监督程序，履行监督职责，定期开展工程质量大检查，加大对施工质量通病的整治力度。</p> <p>（二）重点对在建的月河镇西川段防洪工程，高峰镇青山及两河口段防洪工程，十家沟、东川河等5处水土保持小流域治理工程收尾加强质量监督；</p> <p>（三）对茅坪水库水厂项目积极开展质量监督工作；</p> <p>（四）对城乡供水工程继续保持监督力度，跟踪开展2023年新开工水利工程质量监督。</p> <p>（五）筹备好省、市年度质量监督考核工作，及时配合开展水利工程质量安全隐患排查，参与水利工程验收和技术服务，宣传落实水利工程建设相关法律法规、建设规范。</p>				
年度 绩效 指标	一级指标	二级指标	指标内容		指标值
	产出指标	数量指标	水利工程质量监督		100%
		质量指标	水利工程质量验收合格率		100%
		时效指标	水利工程质量验收及时率		100%
		成本指标	质量验收相关文件、资料		≥2000元
	效益指标	经济效益指标	完成水利工程质量监督工作		98%
		社会效益指标	保障水利工程的高质量验收		98%
		生态效益指标	降低水利工程二次污染		98%
		可持续影响指标	确保水利工程长效运营		100%
	满意度指标	服务对象满意度指标	人民满意度		≥95%

注：1、年度绩效指标可选择填写。
2、部门应公开本部门整体预算绩效。

专项资金总体绩效目标表

项目名称					
主管部门				实施期限	
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		年度资金总额:	
		其中:财政拨款		其中:财政拨款	
		其他资金		其他资金	
总体目标	实施期总目标			年度目标	
	目标1: 目标2: 目标3:			目标1: 目标2: 目标3:	
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标			
		质量指标			
		时效指标			
		成本指标			
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标			
		生态效益指标			
		可持续影响指标			
	满意度指标	服务对象满意度指标			

注: 1、绩效指标可选择填写。

2、不管理本级专项资金的主管部门, 应公开空表并说明。