

# 渭南市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、机关运行经费安排说明
- 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 部门概况

### 一、主要职责及机构设置

主要职能：承担全市重大水利工程、局属水利工程和各县（市、区）大中型水利工程的质量安全监督技术工作；参与受监督水利工程的阶段验收和竣工验收；组织开展水利工程质量抽样检测；承担中省市投资的水利建设项目稽查的事务性工作，跟踪稽查发现问题整改落实情况；参与水利工程重大质量事故和安全的调查处理；开展水利工程质量监督、项目稽查和安全监督相关培训和交流工作，完成上级交办的其他工作任务。

机构设置：渭南市水利工程质量监督站是渭南市水务局驻局正科级全额公益一类事业单位；经费实行财政全额拨款；现有编制 10 名，实有事业人员 10 名。

### 二、工作任务

1. 我站主要对各建设单位报来的 20 个项目的项目划分、外观质量评定标准进行了审核。

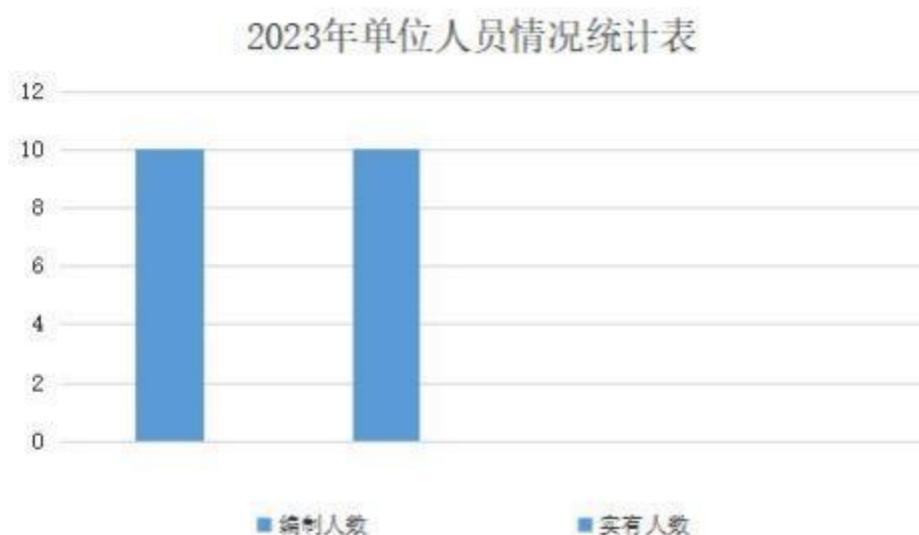
2. 我站委托具备水利资质的检测公司以现场随机抽样的方式，对 8 处在建水利工程的原材料、中间产品、混凝土等进行了抽检。根据“飞检”结果，对存在问题的项目，及时通知相关单位，督促参建单位整改到位。

3. 我站全年对施工现场发现的质量问题，下发现场检查整改通知单 15 份；备案项目工程质量等级 10 个，单位工程

质量等级 16 个；编制完成质量监督报告 10 份，泵站机组启动验收意见 3 份。

### 三、人员情况说明

截止 2022 年底，本单位人员编制 10 人，事业编制 10 人；实有事业人员 10 人。



## 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 134.98 万元，其中一般公共预算拨款收入 134.98 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年增加 53.58 万元，主要原因是人员工资福利支出、基础绩效、项目经费增加；本单位当年预算支出 134.98 万元，其中一般公共预算拨款支出 134.98 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年增加 53.58 万元，主要原因是人员

工资福利支出、基础绩效、项目经费增加。

## （二）财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入 134.98 万元，其中一般共预算拨款收入 134.98 万元、政府性基金拨款收入 0 万、较上年增加 53.58 万元，主要原因是人员工资福利支出、基础绩效、项目经费增加；本单位当年财政拨款支出 134.98 万元，其中一般公共预算拨款支出 134.98 万元，政府性基金拨款支出 0 万元、较上年增加 53.58 万元，主要原因是人员工资福利支出、基础绩效、项目经费增加。

## （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 134.98 万元，较上年增加 53.58 万元，主要原因是人员工资福利支出、基础绩效、项目经费增加。

### 2. 支出按功能科目分类的明细情况

本单位当年一般公共预算支出 134.98 万元，其中：

（1）事业运行（2130305）122.51 万元，较上年增加 53.58 万元，原因是基础绩效增加；

（2）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）12.47 万元，较上年增加 5.23 万元，原因是养老保险基数增加基础绩效部分；

### 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 134.98 万元，其中：

工资福利支出（301）108.57 万元，较上年增加 42.52 万元，原因是基础绩效经增加；

商品和服务支出（302）26.41 万元，较上年增加 11.06 万元，原因是项目经费增加；

（2）本单位当年一般公共预算支出 134.98 万元，其中：

工资福利支出（501）108.57 万元，较上年增加 42.52 万元，原因是基础绩效经增加；

商品和服务支出（502）26.41 万元，较上年增加 11.06 万元，原因是项目经费增加；

（四）政府性基金预算支出情况

本单位无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

（五）国有资本经营预算拨款收支情况

本单位无当年国有资本经营预算收支，并已公开空表。

### **第三部分 其他情况**

#### **五、“三公”经费及会议费、培训费情况说明**

上年及本年度，本单位无“三公”经费及会议费、培训费等经费预算。

#### **六、国有资产占有使用及资产购置情况说明**

截止上年底，本单位共有车辆0辆，单价20万以上的设备0台（套）。当年部门预算安排购置车辆0辆；安排购置单价20万元以上的设备0台（套）。

## **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**

本单位绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年拨款 22 万元,当年政府性基金预算当年拨款 0 万元，当年国有资本经营预算拨款 0 万元。（详见公开报表中的绩效目标表）。

## **九、公用经费情况说明**

本单位当年公用经费预算安排 26.41 万元，较上年增加 11.06 万元，主要原因是本年业务经费增加。

## **十、专业名词解释**

1. 机关运行经费：指各部门的公用经费，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. 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。

3. 水利工程运行与维护：指水利系统用于江、河、湖、滩等治理工程运行与维护方面的支出，以及纳入预算管理的水利工程管理单位的支出。

4. 对事业单位经常性补助：反映对事业单位（不含参公事业单位）的经常性补助支出。

5. 对个人和家庭补助：反映政府用于对个人和家庭补助支出。

6. 水利执法监督：指水利系统纳入预算管理的事业单位开展水利执法监督活动的支出。

7. 水利技术推广：指水利系统纳入预算管理的技术推广事业单位的支出。有关事项包括国内外先进水利技术的引进、试验、技术创新、推广、应用、宣传等。

#### **第四部分 公开报表**

# 2023年单位综合预算公开报表

单位名称：渭南市水利工程质量监督站

保密审查情况： 已审查

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	否	
表2	部门综合预算收入总表	否	
表3	部门综合预算支出总表	否	
表4	部门综合预算财政拨款收支总表	否	
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）	否	
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）	否	
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）	否	
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）	否	
表9	部门综合预算政府性基金收支表	是	本单位不涉及，按要求公开
表10	部门综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	本单位不涉及，按要求公开
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	是	本单位不涉及，按要求公开
表13	部门专项业务经费绩效目标表	否	
表14	部门整体支出绩效目标表	否	
表15	专项资金总体绩效目标表	是	本单位不涉及，按要求公开

- 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。

表1

## 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	1349830.00	一、部门预算	1349830.00	一、部门预算	1349830.00	一、部门预算	
1、财政拨款	1349830.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	1129830.00	1、机关工资福利支出	
(1) 一般公共预算拨款	1349830.00	2、外交支出		(1) 工资福利支出	1085722.00	2、机关商品和服务支出	
其中：专项资金列入部门预算的项目		3、国防支出		(2) 商品和服务支出	44108.00	3、机关资本性支出 (一)	
(2) 政府性基金拨款		4、公共安全支出		(3) 对个人和家庭的补助		4、机关资本性支出 (二)	
(3) 国有资本经营预算收入		5、教育支出		(4) 资本性支出		5、对事业单位经常性补助	
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	220000.00	6、对事业单位资本性补助	
3、事业收入		7、文化旅游体育与传媒支出		(1) 工资福利支出		7、对企业补助	
其中：纳入财政专户管理的收费		8、社会保障和就业支出	124768.00	(2) 商品和服务支出	220000.00	8、对企业资本性支出	
4、事业单位经营收入		9、社会保险基金支出		(3) 对个人和家庭补助		9、对个人和家庭的补助	
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出		(4) 债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
6、其他收入		11、节能环保支出		(5) 资本性支出 (基本建设)		11、其他支出	
		12、城乡社区支出		(6) 资本性支出			
		13、农林水支出	1225062.00	(7) 对企业补助 (基本建设)			
		14、交通运输支出		(8) 对企业补助			
		15、资源勘探工业信息等支出		(9) 对社会保障基金补助			
		16、商业服务业等支出		(10) 其他支出			
		17、金融支出		3、上缴上级支出			
		18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			
		19、自然资源海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出					
		21、粮油物资储备支出					
		22、国有资本经营预算支出					
		23、灾害防治及应急管理支出					
		24、其他支出					
<b>本年收入合计</b>	1349830.00	<b>本年支出合计</b>	1349830.00	<b>本年支出合计</b>	1349830.00	<b>本年支出合计</b>	1349830.00
用事业基金弥补收支差额		结转下年		结转下年		结转下年	
上年实户资金余额		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金	
上年结转							
<b>收入总计</b>	1349830.00	<b>支出总计</b>	1349830.00	<b>支出总计</b>	1349830.00	<b>支出总计</b>	1349830.00





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	1349830.00	一、财政拨款	1349830.00	一、财政拨款	1349830.00	一、财政拨款	1349830.00
1、一般公共预算拨款	1349830.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	1129830.00	1、机关工资福利支出	
其中：专项资金列入部门预算的项目		2、外交支出		(1)工资福利支出	1085722.00	2、机关商品和服务支出	
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	44108.00	3、机关资本性支出（一）	
3、国有资本经营预算收入		4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助		4、机关资本性支出（二）	
		5、教育支出		(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	1349830.00
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	220000.00	6、对事业单位资本性补助	
		7、文化旅游体育与传媒支出		(1)工资福利支出		7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	124768.00	(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		(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		(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		(5)资本性支出（基本建设）		11、其他支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出			
		13、农林水支出	1225062.00	(7)对企业补助（基本建设）			
		14、交通运输支出		(8)对企业补助			
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助			
		16、商业服务业等支出		(10)其他支出			
		17、金融支出		3、上缴上级支出			
		18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			
		19、自然资源海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出					
		21、粮油物资储备支出					
		22、国有资本经营预算支出					
		23、灾害防治及应急管理支出					
		24、其他支出					
<b>本年收入合计</b>	1349830.00	<b>本年支出合计</b>	1349830.00	<b>本年支出合计</b>	1349830.00	<b>本年支出合计</b>	1349830.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
<b>收入总计</b>	1349830.00	<b>支出总计</b>	1349830.00	<b>支出总计</b>	1349830.00	<b>支出总计</b>	1349830.00

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	1349830.00	1085722.00	44108.00	220000.00	
208	社会保障和就业支出	124768.00	124768.00			
20805	行政事业单位养老支出	124768.00	124768.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	124768.00	124768.00			
213	农林水支出	1225062.00	960954.00	44108.00	220000.00	
21303	水利	1225062.00	960954.00	44108.00	220000.00	
2130305	水利工程建设	1225062.00	960954.00	44108.00	220000.00	



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	1129830.00	1085722.00	44108.00	
208	社会保障和就业支出	124768.00	124768.00		
20805	行政事业单位养老支出	124768.00	124768.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	124768.00	124768.00		
213	农林水支出	1005062.00	960954.00	44108.00	
21303	水利	1005062.00	960954.00	44108.00	
2130305	水利工程建设	1005062.00	960954.00	44108.00	





表10

### 部门综合预算专项业务经费支出表

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	220000.00	
103	渭南市水务局	220000.00	
103013	渭南市水利工程质量监督站	220000.00	
	专用项目	220000.00	
	部门预算专用项目	220000.00	
	政府飞检工作经费	220000.00	委托第三方具有水利行业资质的检测单位对本辖区内的水利工程项目进行政府飞检，确保工程质量。





部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		政府飞检工作经费			
主管部门		渭南市水务局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		22.00	
		其中: 财政拨款		22.00	
		其他资金			
总体目标	<p>目标1: 开展水利工程质量抽样检测。</p> <p>目标2: 承担局属单位水利工程质量监督技术工作, 对各县市区水利工程项目进行业务指导和质量抽样检测。</p>				
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	水利工程质量抽样检测项目 (个)	≥8	
			水利工程质量监督项目 (个)	≥20	
		质量指标	抽样检测项目合格率 (%)	100%	
			水利工程质量监督项目合格率 (%)	100%	
		时效指标	截止年底, 抽样检测项目资金完成率 (%)	100%	
			截止年底, 质量监督任务完成比例 (%)	100%	
		成本指标	水利工程质量抽样检测支出	22万	
	效益指标	经济效益指标	节约用水 (万立方)	400	
		社会效益指标	保障水利工程建设项目的质量安全	效果显著	
		生态效益指标	改善灌溉面积 (万亩)	2.5	
		可持续影响指标	提升各参建单位的质量意识, 规范了参建各方的质量行为, 全面保障了在建工程的质量安全	长期	
	满意度指标	服务对象满意度指标	建设单位满意度 (%)	≥95%	

- 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		渭南市水利工程质量监督站				
	任务名称	主要内容	预算金额（万元）			
			总额	财政拨款	其他资金	
年度 主要 任务	政府飞检工作经费	对各项目法人报来的重点工程进行抽检	22.00	22.00		
	公用经费	综合办公费、工会经费	4.41	4.41		
	工资福利经费	事业单位人员基本工资、绩效工资、社会保障	108.57	108.57		
	金额合计		134.98	134.98		
	年度 总体 目标	1：开展水利工程质量抽样检测。 2：承担局属单位水利工程质量监督技术工作，对各市区水利工程项目进行业务指导和质量抽样检测。 3：满足人员工资福利和公用经费的支出需求。				
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	水利工程质量抽样检测项目（个）		≥8	
			水利工程质量监督项目（个）		≥20	
		质量指标	抽样检测项目合格率（%）		100%	
			水利工程质量监督项目合格率（%）		100%	
		时效指标	截止年底，抽样检测项目资金完成率（%）		100%	
			截止年底，质量监督任务完成比例（%）		100%	
		成本指标	水利工程质量抽样检测支出		22万	
		效益指标	经济效益指标	节约用水（万立方）		400
			社会效益指标	保障水利工程建设项目的质量安全		效果显著
			生态效益指标	改善灌溉面积（万亩）		2.5
	可持续影响指标		提升各参建单位的质量意识，规范了参建各方的质量行为，全面保障了在建工程的质量安全		长期	
	满意度指标	服务对象满意度指标	建设单位满意度（%）		≥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	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、不管理本级专项资金的主管部门, 应公开空表并说明。