

附件 3:

曾都区水利水电工程质量安全监督站

2021 年部门预算

目 录

第一部分 曾都区水利水电工程质量安全监督站（概况）

一、部门主要职责

二、部门基本情况

第二部分 曾都区水利水电工程质量安全监督站 2021 年部门 预算情况说明

一、2021 年部门预算收支情况说明

二、2021 年“三公”经费预算情况说明

第三部分 曾都区水利水电工程质量安全监督站 2021 年部门 预算表

一、部门收支预算总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、一般公共预算基本支出表经济分类

八、一般公共预算“三公”经费支出表

九、政府性基金预算支出表

十、财政专项支出预算表

十一、绩效目标表

十二、政府采购预算表

第四部分 曾都区水利水电工程质量安全监督站 2021 年预算 绩效情况

一、部门整体绩效目标编制情况说明

二、项目绩效目标编制情况说明

第五部分 名词解释

第一部分 曾都区水利水电工程质量安全监督站概况

一、部门主要职责

负责本区域内受监督的水利工程的阶段验收、单位工程验收和项目竣工验收工作，及时上报在质量监督中发现的重大问题；以及对建设单位的质量管理体系、施工单位的质量管理体系、监理单位的质量按（检查）体系与质量检测手段进行抽查；和对监理单位上报的项目划分进行初审；负责对重要隐蔽工程及主要的分部工程进行验收，并出具质量评价签证意见；组织质量与安全监督人员的业务培训。

同时还负责本区域水利工程白蚁防治的普查，预防，治理工

作，确保水库、堤坝工程安全；编报实施水利工程白蚁防治计划并督促落实；负责对新建、改建、扩建及除险加固水利工程实施白蚁防治；为中、小型水库白蚁防治提供技术培训和咨询。

二、部门基本情况

随州市曾都区水利水电工程质量安全监督站隶属曾都区水利局二级单位，属公益性一类事业单位，挂水利工程白蚁防治站牌子。内设 4 个机构：办公室、财务室、水利工程白蚁防治室以及水利工程质量监督室。实有在职人数 6 人（工勤编制 1 人，事业单位 4 人，复员军人待安置 1 人）退休人员 3 人。

第二部分 曾都区水利水电工程质量安全监督站 2021 年部门预算情况说明

一、2021 年部门预算收支情况说明

（一）收入预算情况

2021 年曾都区水利水电工程质量安全监督站收入预算总额为 82 万元（上年收入 72.4644 万元，同比增加 9.5356 万元，同比增加 11.6%）；其中财政拨款 57.5 万元，为我本级财政当年拨付的资金。支出预算总额为 82 万元，其中工资福利性支出 56.5 万元、项目支出 18 万元、商品和服务支出 7.5 万元。

（二）支出预算情况

2021 年曾都区水利水电工程质量安全监督站站支出预算总额为 82 万元（上年支出 74.8644 万元，同比增加 7.1356 万元，同比增加 8.7%）增加原因为发放职工奖励性工资。

按照支出功能分类科目，主要用于：

1、一般公共服务（类）68.84 万元：主要用于行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

2、社会保障和就业（类）6.01 万元：主要用于区本级按国家规定发放的离退休人员工资津补贴及离退休人员管理方面的支出。

3、医疗卫生与计划生育支出（类）2.75 万元：主要用于政府医疗卫生与计划生育方面的支出。

4、住房保障支出（类）4.4 万元：主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革方面的支出。

按照支出经济分类科目，主要用于：

1、工资福利支出 72.1 万元：主要用于基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、职工基本养老保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金和其他工资福利支出等。

2、商品和服务支出 7.5 万元：主要用于单位人员日常公用经费、办公用房租金、其他交通费用及其他商品和服务支出。

3、对个人和家庭的补助支出 2.4 万元：主要用于离休费、退休费和其他对个人和家庭的补助支出。

（三）财政拨款支出情况

2021 年曾都区水利水电工程质量安全监督站财政拨款支出预算 64 万元，上年财政拨款支出预算 57.5 万元，较上年预算安排的增加 6.5、同比增加 10%。增加原因为：人员调资，养老保险、医疗保险，住房公积金，奖励性工资增加。

（四）政府性基金情况

2021 年度本单位没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

（五）国有资本经营预算情况

2021 年度本单位没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

（六）机关运行经费等重要事项的说明

(1) “三公”经费支出情况:

2021 年曾都区水利水电工程质量安全监督站共发生“三公”经费支出情况: 本年未发生三公经费支出。

(2) 会议费支出情况: 本年未发生会议费支出。

(3) 培训费支出情况: 本年未发生培训费支出

(七) 政府采购情况

2021 年度本单位无政府采购情况

(八) 国有资产占用情况

2021 年度本单位无资产占用情况

二、2021 年“三公”经费预算情况说明

2021 年曾都区水利水电工程质量安全监督站“三公”经费无

因公出国(境)费 0 万元, 比上年增(减) 0 万元, 同比减少(增加) 0 %, 主要原因是: 无预算, 与上年持平。

公务接待费 0 万元, 比上年增(减) 0 万元, 同比减少(增加) 0 %, 主要原因是: 无预算, 与上年持平

公务用车运行维护费 0 万元, 比上年增(减) 0 万元, 同比减少(增加) 0 %, 主要原因是: 无预算, 与上年持平

公务用车购置费 0 万元, 比上年增(减) 0 万元, 同比减少(增加) 0 %, 主要原因是: 无预算, 与上年持平

第三部分 曾都区水利水电工程质量安全监督站 2021 年部门预算表

部门预算公开表在预算编报系统里生成, 有下级单位的, 除生成部门本级预算公开表外, 还需生成部门汇总预算公开表, 所

有预算表需公开在主页面，不得作为附件上传。（预算编审--部门预算--部门预算公开表）

第四部分 预算绩效情况

一、部门整体绩效目标编制情况

公开本部门整体支出绩效目标，并对相关指标设置情况进行说明。

二、项目绩效目标编制情况

本单位无项目绩效编制

第五部分 名词解释

对部门预算中涉及的支出功能分类科目（明细到项级），结合部门实际，参照《2021 年政府收支分类科目》的规范说明进行解释，并对部门预算说明中的专业名词进行解释。

样式：

一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）：指财政系统行政单位及参照公务员法管理的事业单位，用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

一般公共服务（类）财政事务（款）预算改革业务（项）：指财政部门用于预算改革方面的支出。

一般公共服务（类）财政事务（款）信息化建设（项）：指财政部门用于“金财工程”等信息化建设方面的支出。