

附件 1

曾都区水利水电工程质量安全监督站
2023 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 2023
年部门预算情况说明

一、2023 年部门预算收支情况说明

二、2023 年“三公”经费预算情况说

第三部分 曾都区水利水电工程质量安全监督站 2023
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“三公”经费支出表

八、政府性基金预算支出表

九、项目支出表

十、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 2023 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和湖泊局二级单位，属公益性一类事业单位，挂曾都区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。

现单位编制4人。财政供养人员8人：其中在职4人，退休4人。另临时工1人（属复员军人安置）

第二部分 曾都区水利水电工程质量安全监督站 2023 年部门预算情况说明

一、2023 年部门预算收支情况说明

（一）收入预算情况

质量监督站 2023 年度收入预算总额 116.44 万元，上年收入总计 140.71 万元。同比减少 24.27 万元，同比减少 20%，减少原因：项目减少。其中财政拨款收入 72.24 万元，为区本级财政当年拨付的资金。

（二）支出预算情况

质量监督站 2023 年度支出总计 116.44，上年支出总计 140.71 万元 140.71 万元（上年支出总计 82 万元，同比增加 58.71 万元，同比减少 24.27 万元，同比减少 20%，减少原因：项目减少。

按照支出功能分类科目，主要用于：

1、一般公共服务（类）47.05 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）17.37 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）4.34 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）3.48 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 56.2 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。（基本工资 16.8 万、津贴补贴 2.92 万、奖金 15.4 万、在职五项奖 7.88 万、住房公积金 3.48 万、医疗保险费 2.33 万、职工基本养老保险缴费 5.3 万、其他社会保障费 2.08 万元。

2. 商品和服务支出 4.05 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。（办公费 0.6 万、印刷费 0.47 万、邮电费 0.1 万、差旅费 0.3 万、公务接待费 0.12 万、委托业务费 0.5 万、工会经费 0.49 万、福利费 0.67 万）

3. 对个人和家庭的补助支出 12 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。（退休费 12 万）

4. 其他支出 0 元。

预算支出比去年减少的原因：预算支出比上年减少 24.27 万元，其中基本支出增加 13.73 万元，项目支出减少 38 万元。基本支出增加的主要原因是 职工五项奖预算纳入预算 ；项目支出减少的主要原因是项目减少 。

（三）财政拨款支出情况

2023 年度一般公共预算支出 72.24 万元，比去年预算 60.71 万元增加 13.73 万元，其中：基本支出 72.24 万元，比去年年初预算 60.71 万元增加 13.73 万元，原因：公用支出增加，职工奖励性工资增加。

（四）政府性基金情况

本单位本年度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

本单位本年度没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

（六）单位运行经费等重要事项的说明

本单位 2023 年度机关运行经费支出 4.05 万元，（其中：办公费 0.6 万、印刷费 0.47 万、邮电费 0.1 万、差旅费 0.3 万、公务接待费 0.12 万、委托业务费 0.5 万、工会

经费 0.49 万、福利费 0.67 万）比去年预算数增加 2.98 万元，增长 278%。主要原因是：办公设施设备购置经费增加。

（七）政府采购情况

2023 年度本单位预算政府采购 5 万元。办公设备购置 5 万元。政府采购比上年减少 3.455 万元，降幅 40%。降幅原因为：项目减少，所购办公用品减少。

（八）国有资产占用情况

本单位本年度无国有资产占用情况。

二、2023 年“三公”经费预算情况说明

2023 年区水利水电工程质量安全监督站一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出预算 0.12 万元，其中：因公出国（境）费支出预算 0 万元；公务用车购置及运行费支出预算 0 万元；公务接待费支出预算 0.12 万元。2023 年“三公”经费支出预算与上年同比增加 0.12 万元，同比增加 100%，增减变动具体原因分项说明如下：

（一）因公出国（境）费预算 0 万元

（二）公务用车购置及运行费预算 0 万元。

（三）公务接待费预算内拨款 0.12 万元，主要用于单位按规定开支的各类公务接待支出。

第三部分 曾都区水利水电工程质量安全监督站

2023 年部门预算表

收支总表

部门/单位：

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	72.24	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算拨款收入	0.00	二、公共安全支出	0.00
三、国有资本经营预算拨款收入	0.00	三、教育支出	0.00
四、财政专户管理资金收入	0.00	四、科学技术支出	0.00
五、事业收入	0.00	五、文化旅游体育与传媒支出	0.00
六、事业单位经营收入	0.00	六、社会保障和就业支出	17.37
七、上级补助收入	0.00	七、卫生健康支出	4.34
八、附属单位上缴收入	0.00	八、节能环保支出	0.00
九、其他收入	42.20	九、城乡社区支出	0.00
		十、农林水支出	91.25
		十一、交通运输支出	0.00
		十二、资源勘探工业信息等支出	0.00
		十三、商业服务业等支出	0.00
		十四、金融支出	0.00
		十五、援助其他地区支出	0.00
		十六、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十七、住房保障支出	3.48
		十八、粮油物资储备支出	0.00
		十九、国有资本经营预算支出	0.00
		二十、灾害防治及应急管理支出	0.00
		廿一、其他支出	0.00

		廿二、债务还本支出	0.00
		廿三、债务付息支出	0.00
		廿四、债务发行费用支出	0.00
本年收入合计	114.44	本年支出合计	116.44
上年结转结余	2.00	年终结转结余	0.00
收 入 总 计	116.44	支 出 总 计	116.44

附表 4-2

收入总表

部门/单位：

单位：万元

部门 (单位)代码	部门 (单位)名称	合计	本年收入										上年结转结余					
			小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	事业收入	事业单位经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金
	合计	116.44	114.44	72.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	42.20	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00
037	曾都区水利和湖泊局	116.44	114.44	72.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	42.20	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00

03 70 05	曾都区水利 水电工程质 量安全监督 站	11 6. 44	11 4. 44	72 .2 4	0 . 0 0	0 . 0 0	0 . 0 0	0 . 0 0	0 . 0 0	0 . 0 0	0 . 0 0	42 .2 0	2 . 0 0	0 . 0 0	0 . 0 0	0 . 0 0	0 . 0 0	2 . 0 0
----------------	------------------------------	----------------	----------------	---------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	---------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------

附表 4-3

支出总表

部门/单位：

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业 单位 经营 支出	上 缴 上 级 支 出	对附 属单 位补 助支 出
	合计	116.4 4	74.4 4	42.0 0			
208	社会保障和就业支出	17.37	17.3 7	0.00			
20805	行政事业单位养老支出	17.30	17.3 0	0.00			
2080502	事业单位离退休	12.00	12.0 0	0.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴 费支出	5.30	5.30	0.00			
20899	其他社会保障和就业支出	0.07	0.07	0.00			

2089999	其他社会保障和就业支出	0.07	0.07	0.00			
210	卫生健康支出	4.34	4.34	0.00			
21011	行政事业单位医疗	4.34	4.34	0.00			
2101102	事业单位医疗	4.34	4.34	0.00			
213	农林水支出	91.25	49.25	42.00			
21303	水利	91.25	49.25	42.00			
2130304	水利行业业务管理	91.25	49.25	42.00			
221	住房保障支出	3.48	3.48	0.00			
22102	住房改革支出	3.48	3.48	0.00			
2210201	住房公积金	3.48	3.48	0.00			

附表 4-4

财政拨款收支总表

部门/单位：

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	72.24	一、本年支出	72.24
（一）一般公共预算拨款	72.24	（一）一般公共服务支出	
（二）政府性基金预算拨款		（二）国防支出	
（三）国有资本经营预算拨款		（三）公共安全支出	
二、上年结转		（四）教育支出	
（一）一般公共预算拨款		（五）科学技术支出	
（二）政府性基金预算拨款		（六）文化旅游体育与传媒支出	
（三）国有资本经营预算拨款		（七）社会保障和就业支出	17.37
		（八）卫生健康支出	4.34
		（九）节能环保支出	

		(十) 城乡社区支出	
		(十一) 农林水支出	47.05
		(十二) 交通运输支出	
		(十三) 资源勘探工业信息等支出	
		(十四) 商业服务业等支出	
		(十五) 金融支出	
		(十六) 援助其他地区支出	
		(十七) 自然资源海洋气象等支出	
		(十八) 住房保障支出	3.48
		(十九) 粮油物资储备支出	
		(二十) 国有资本经营预算支出	
		(廿一) 灾害防治及应急管理支出	
		(廿二) 预备费	
		(廿三) 其他支出	
		(廿四) 转移性支出	
		(廿五) 债务还本支出	
		(廿六) 债务付息支出	
		(廿七) 债务发行费用支出	
		二、年终结转结余	
收 入 总 计	72.24	支 出 总 计	72.24

附表 4-5

一般公共预算支出表

部门/单位：

单位：万元

科目编码	科目名称	合 计	基本支出			项目支出
			小 计	人员经 费	公用经 费	
	合计	72.24	72.24	68.20	4.05	0.00
208	社会保障和就业支出	17.	17.	17.37	0.00	0.00

		37	37			
20805	行政事业单位养老支出	17.30	17.30	17.30	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	12.00	12.00	12.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5.30	5.30	5.30	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.07	0.07	0.07	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.07	0.07	0.07	0.00	0.00
210	卫生健康支出	4.34	4.34	4.34	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	4.34	4.34	4.34	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	4.34	4.34	4.34	0.00	0.00
213	农林水支出	47.05	47.05	43.00	4.05	0.00
21303	水利	47.05	47.05	43.00	4.05	0.00
2130304	水利行业业务管理	47.05	47.05	43.00	4.05	0.00
221	住房保障支出	3.48	3.48	3.48	0.00	0.00
22102	住房改革支出	3.48	3.48	3.48	0.00	0.00
2210201	住房公积金	3.48	3.48	3.48	0.00	0.00

附表 4-6

一般公共预算基本支出表

部门/单位：

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
	合计	72.24	68.20	4.05
301	工资福利支出	56.20	56.20	0.00
30101	基本工资	16.80	16.80	0.00

30102	津贴补贴	2.92	2.92	0.00
30103	奖金	15.40	15.40	0.00
30107	绩效工资	7.88	7.88	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	5.30	5.30	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	2.33	2.33	0.00
30112	其他社会保障缴费	2.08	2.08	0.00
30113	住房公积金	3.48	3.48	0.00
302	商品和服务支出	4.05	0.00	4.05
30201	办公费	0.60	0.00	0.60
30202	印刷费	0.47	0.00	0.47
30207	邮电费	0.10	0.00	0.10
30211	差旅费	0.30	0.00	0.30
30217	公务接待费	0.12	0.00	0.12
30227	委托业务费	0.50	0.00	0.50
30228	工会经费	0.49	0.00	0.49
30229	福利费	0.67	0.00	0.67
30240	税金及附加费用	0.70	0.00	0.70
30299	其他商品和服务支出	0.10	0.00	0.10
303	对个人和家庭的补助	12.00	12.00	0.00
30302	退休费	12.00	12.00	0.00

附表 4-7

一般公共预算“三公”经费支出表

部门/单位：

单位：万元

“三公”经费合计	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	公务用车运行费	
0.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.12

附表 4-8

政府性基金预算支出表

单位：万元

科目编码	科目名称	本年政府性基金预算支出		
		合计	基本支出	项目支出

附表 4-9

项目支出表

单位：
万元

[illegible]

[illegible]

		督站										
2101	在职 人员 公用		6.2 0	4.0 0	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	2.20
42130322037Y0 00000173	在职 人员 公用	曾都 区水 利水 电工 程质 量安 全监 督站	6.2 0	4.0 0	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	2.20
2110	女同 志卫 生费		0.0 5	0.0 5	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0.00
42130322037Y0 00000176	女同 志卫 生费	曾都 区水 利水 电工 程质 量安 全监 督站	0.0 5	0.0 5	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0.00
22	其他 运转 类		42. 00	0.0 0	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	42.00
42130323037Y0 00000105	事业 支出	曾都 区水 利水 电工 程质 量安 全监 督站	42. 00	0.0 0	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	42.00

政府采购预算表

预算 13 表

单位：元

单位代码	单位名称	项目	政府采购品目	功能科目	部门支出经济分类	资金来源	资金性质	采购数量	单价（元）	计量单位	采购金额		
											采购金额合计（元）	其中面向中小企业（元）	其中面向小微企业（元）
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	合计										50000.00		50000.00
07	农业股										50000.00		50000.00
037	曾都区水利和湖泊局										50000.00		50000.00
037005	曾都区水利水电工程质量安全监督站	事业支出	[A02029900]其他办公设备	[2130304]水利行业业务管理	[30201]办公费	年初安排	其他收入资金	4	12500		50000.00		50000.00

第四部分 预算绩效情况

一、部门整体绩效目标编制情况

1、本部门整绩效目标是：保持工作正常运转，确保全

区水利水电工程质量安全监督工作正常运行，对全区报建的水利水电工程质量安全监督。

2、长期目标：保持工作正常运转，确保全区水利水电工程质量安全监督工作正常运行，对全区报建的水利水电工程质量安全监督。

产出指标：工作完成率达到 95%以上。

效益指标：可持续改善工作方式方法。

满意度指标：受益群众满意度≥90%。

附件 4-1

部门整体支出绩效目标申报表
(2023 年度)

部门名称	曾都区水利水电工程质量安全监督站				
填报人	钟凡凡		联系电话	0722-3227061	
部门职能概述	1、对本区域内受监督的水利工程采取巡回检查，行使质量监督权；负责对受监督工程的阶段验收、单位工程验收和项目竣工验收，及时上报在质量监督中发现的重大问题；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。 2、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。				
人员基本情况	实有在职人员合计（A+B）		在职在编人员（A）	在职无编人员（B）	
	5		4	1	
部门总体资金情况（万元）	总体资金情况		2023 年预算金额（C）	2022 年预算金额（D）	预算增减变化（C-D）
	收入构成	财政拨款	72.24	60.71	11.53
		其他资金	44.2	80	-35.8
		合 计	116.44	140.71	-24.27
	支出构成	基本支出	72.24	87.1	-14.86
		项目支出	44.2	53.5	-9.3
		合 计	116.44	140.6	-24.16

年度整体绩效总目标	目标 1:确保全区水利水电工程质量安全监督工作正常运行，对全区报建的水利水电工程质量安全监督				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值	备 注
	产出指标	公共服务	工作完成率	≥95%	
		公共管理	工作合格率	≥95%	
		公共产品			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值	备 注
	效益指标	经济效益			
		社会效益			
		生态效益			
		可持续影响	持续改善	≥95%	
		社会公众或服务对象满意度	满意	满意	

二、重点项目绩效目标编制情况

本单位本年度无重点项目。

第五部分 名词解释

（一）财政拨款（补助）收入：指本级财政决算安排且当年拨付的资金。

（二）一般公共服务支出：反映政府提供一般公共服务的支出。

（三）行政运行：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

（四）一般行政管理事务：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

（五）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出（包括基本工资、津贴补贴等）和公用支出（包括办公费、水电费、邮电费、交通费、会议费、差旅费等）。

（六）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（七）“三公”经费：按照有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行费。

（八）公务接待费：反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（九）因公出国（境）费：反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。

（十）公务用车运行维护费：反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。

（十一）公务用车购置费：反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）。