

附件 2

汉中市水利水电工程质量安全监督站 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）主要职责

受市水利局委托，履行政府对水利水电工程质量及水利水电工程建设安全生产监督管理职能，为水利水电工程建设提供管理保障。按照国家和水利行业有关工程建设法规、技术标准文件，对工程建设质量及安全实施监督，提出质量与安全评价报告，参与水利水电工程的阶段及竣工验收等；受理项目法人组织编制的安全生产措施方案及拆除和爆破等特殊工程资料的备案；参与监督重大水利工程建设安全事故的救援、调查处理。

（二）机构设置

本单位为正科级、公益一类事业单位，无内设机构。

二、2023 年度工作任务

（一）工程质量监督

1. 认真贯彻落实国家质量法律法规、规范标准及新出台的《水利工程质量管理规定》，加强质量监督、加强施工过程监督检查，力争单位工程质量一次验收合格率达到 100%、单元工程质量优良率达到 30%以上。

2. 做好汉江综合整治防洪工程、嘉陵江防洪工程、石门水库除险加固工程、中小河流治理、略阳县城防体系统建设项目、城乡供水一体化项目、灌区续建与节水改造项目及水电站等在建工程的质量监督工作，实现市、县（区）监督项目全覆盖。其中对防洪工程、石门水库除险加固工程等重点工程每月监督检查不少

于 1 次，水电站项目每季度监督检查不少于 1 次，每个单项工程全年监督检查不少于 4 次。

3. 每季度选取一个项目集中开展质量与安全监督检查。

4. 及时审核核备工程质量资料，编制已竣工工程项目的质量安全监督报告。

5. 对新开工的水利建设项目开展质量宣贯培训不少于 1 次。

6. 针对重点项目开展监督“飞检”不少于 2 项。

7. 配合市局做好 2022～2023 年度市级质量考核工作。

8. 积极配合市局做好 2022～2023 年度省级质量考核及市县水行政主管部门质量监督工作履职情况巡察评价工作，争取处于全省前列。

9. 指导各县质监站质量安全监督工作有序开展，对县级质监站开展监督工作履职巡查评价，召开质量监督交流培训工作会议 1 次。

10. 加强对在我市从事质量检测工作单位的管理，对汉中辖区内的水利质量检测单位进行 1 次年度专项监督检查。

（二）工程安全监督

11. 贯彻落实国家安全生产法律法规，通过安全检查、宣传、培训等手段，力争在建水利工程不发生较大以上安全事故。

12. 加强对在建工程项目的安全生产日常监督检查，监管的每一个在建项目，现场监督检查每季度不少于 1 次，对重点项目、重点时间节点增加监督检查频次。

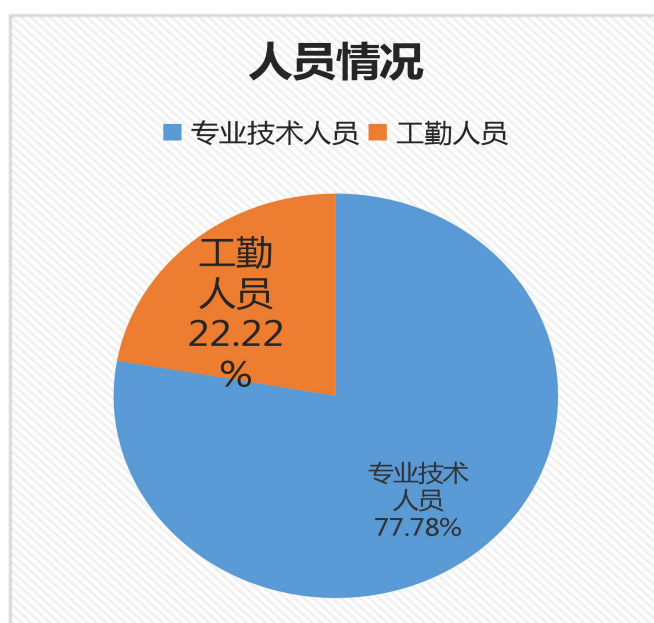
13. 年度内举办安全培训 1 次，安全专项大检查 2 次。

（三）其他

14. 认真完成局党组交办的其他任务。
15. 按时完成各项工作总结、资料报送。

三、人员情况说明

截止 2022 年底，本单位人员编制 10 人，全部为事业编制，实有人员 9 人，全部为事业人员，其中，专业技术人员 7 人，工勤人员 1 人。单位管理的退休人员 2 人。

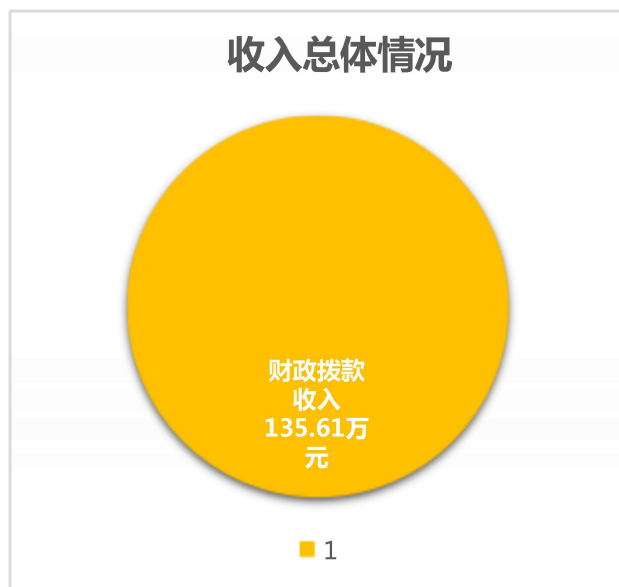


第二部分 收支情况

四、2023 年收支说明

（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。2023 年度，单位综合收支总计 135.61 万元，其中：人员经费收支预算 125.01 万元，公用经费收支预算 2.6 万元，专项业务费收支预算 8.0 万元。



2023 年单位收支总计 135.61 万元，比 2022 年度的 126.83 万元增加 8.78 万元，主要原因：

一是由于 2023 年度增加基础绩效奖预算，且相应住房公积金、养老保险等社会保障缴费基数增加，人员经费预算为 125.01 万元，比 2022 年度的 115.67 万元增加 9.34 万元；二是由于人员较 2022 年度减少 2 人，2023 年度定员定额公用经费预算为 2.60 万元，比 2022 年度的 3.16 万元减少 0.56 万元。

（二）财政拨款收支情况

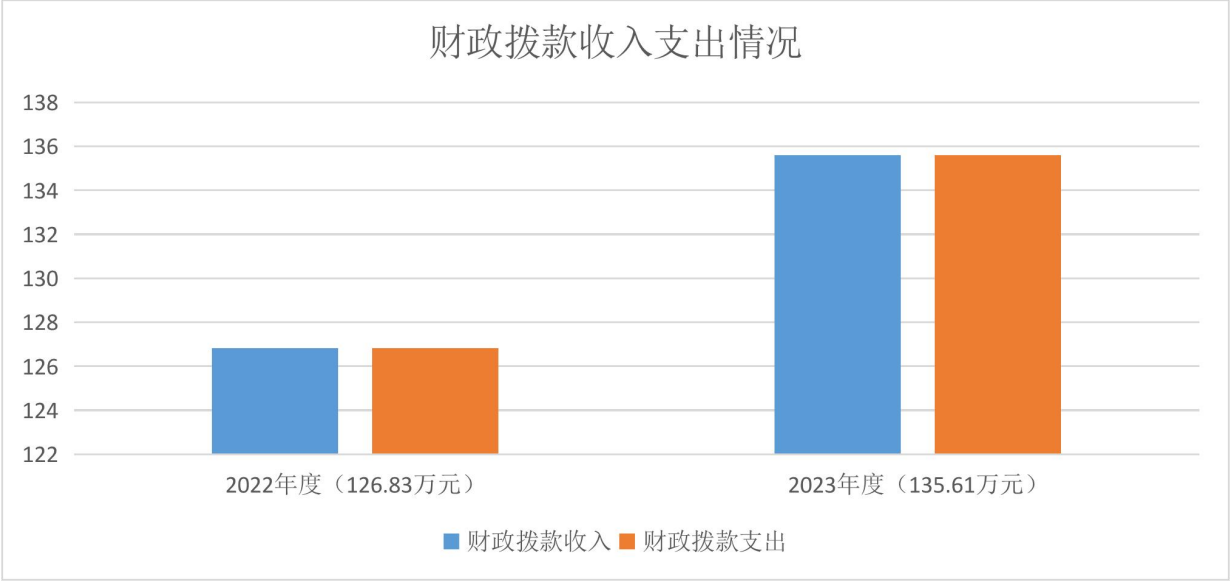
2023 年度，单位综合收支总计 135.61 万元，全部为财政拨款收支。

（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。

2023 年，本单位一般公共预算拨款支出 135.61 万元，较上年 126.83 万元增加 8.78 万元，一是由于 2023 年度增加基础绩效奖预算，且相应住房公积金、养老保险等社会保障缴费基数增加，

人员经费预算为 125.01 万元，比 2022 年度的 115.67 万元增加 9.34 万元；二是由于人员较 2022 年度减少 2 人，2023 年度定员定额公用经费预算为 2.60 万元，比 2022 年度的 3.16 万元减少 0.56 万元。



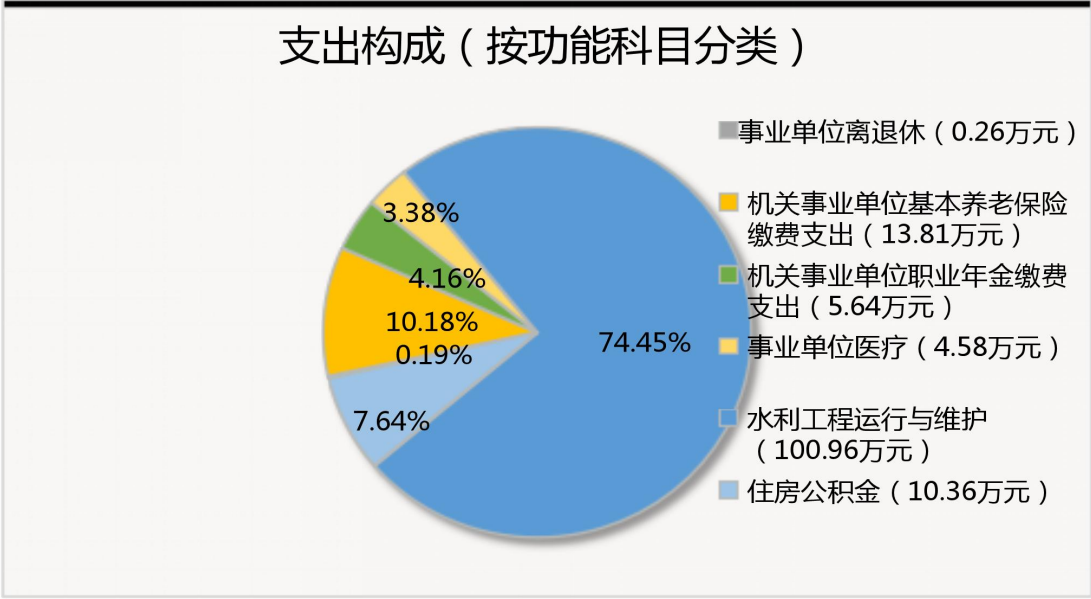
2. 支出按功能科目分类的明细情况。

本单位 2023 年当年一般公共预算支出 135.61 万元，其中：

- （1）事业单位离退休（2080502）0.26 万元，较上年的 0.39 万元减少 0.13 万元，为 1 名退休人员因病去世减少预算所致；
- （2）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）13.81 万元，较上年的 12.42 万元增加 1.39 万元，为缴费基数变化所致；
- （3）机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）5.64 万元，，较上年的 6.21 万元减少 0.57 万元，为本年度人员减少所致；
- （4）事业单位医疗（2101102）4.58 万元，较上年的 5.04 万元减少 0.46 万元，为本年度人员减少所致；

（5）水利工程运行与维护（2130306）100.96 万元，较上年的 93.46 增加 7.5 万元，原因：一是由于 2023 年度增加基础绩效奖预算，事业及工勤类人员工资为 86.30 万元，较上年的 77.57 万元增加 8.73 万元；二是由于 2023 年度人员减少但缴费基数增加，失业保险、工伤保险及降温取暖独生子女费 2023 年度预算为 4.06 万元，较上年的 4.71 万元减少 0.65 万元；三是由于人员较 2022 年度减少 2 人，2023 年度定员定额公用经费预算为 2.60 万元，较上年的 3.16 万元减少 0.56 万元。；

（6）住房公积金（2210201）10.36 万元，较上年的 9.31 万元增加 1.05 万元，为缴费基数变化所致。



3. 支出按经济科目分类的明细情况。

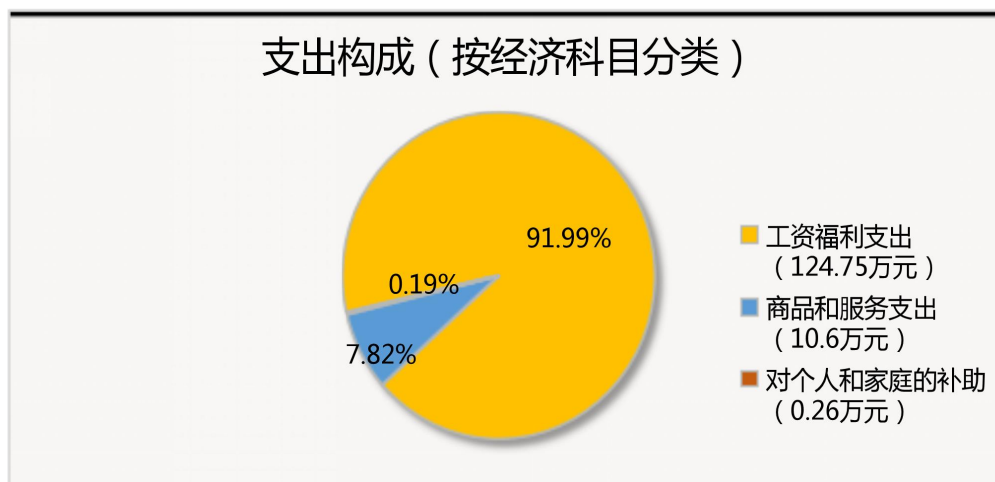
（1）按照单位预算支出经济分类的类级科目说明。

2023 年本单位当年一般公共预算支出 135.61 万元，其中：

工资福利支出（301）124.75 万元，较上年 115.27 万元增加 9.48 万元，原因是 2022 年度新增基础绩效奖纳入人员经费预算。

商品和服务支出（302）10.6万元，较上年11.17万元减少0.56万元，原因是人员较2022年度减少2人，定员定额公用经费减少。

对个人和家庭的补助支出（303）0.26万元，较上年0.39减少0.13万元，原因是为1名退休人员因病去世减少预算。

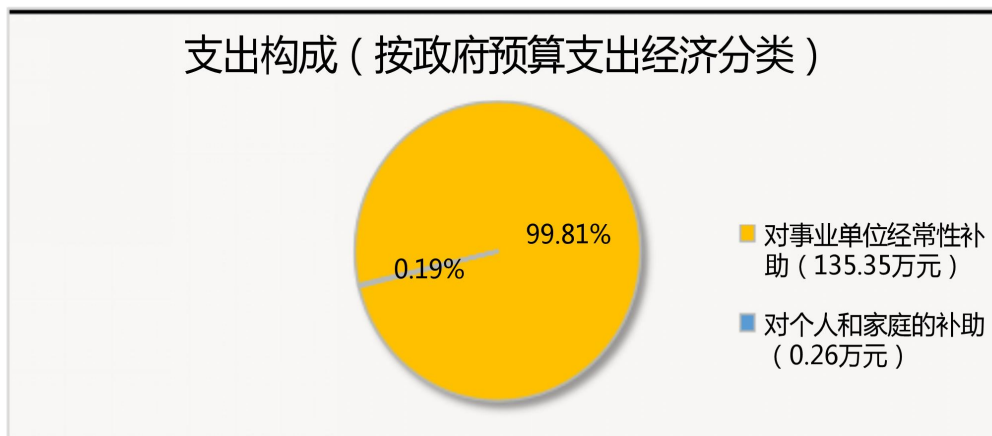


（2）按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

2023年本单位当年一般公共预算支出135.61万元，其中：

对事业单位经常性补助（505）135.35万元，较上年126.44万元增加8.91万元，原因：一是由于2023年度增加基础绩效奖预算，且相应住房公积金、养老保险等社会保障缴费基数增加，人员经费预算为124.75万元，比2022年度的115.28万元增加9.47万元；二是由于人员较2022年度减少2人，2023年度定员定额公用经费预算为2.60万元，比2022年度的3.16万元减少0.56万元；三是专项业务费收支预算8.0万元，与2022年度持平。

对个人和家庭的补助（509）0.26万元，较上年的0.39万元减少0.13万元，原因是为1名退休人员因病去世减少预算致。



（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拨款收支，并在财政拨款收支总体情况表中列示。

第三部分 其他情况

五、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

事业单位公务用车改革后，我单位没有公务用车，因此没有公务用车运行维护费用预算，与 2022 年度相同；公务接待费今年没有安排预算，与 2022 年度相同；培训费预算 1.92 万元，比 2022 年的 1.60 万元增加 0.32 万元，原因是加大对单位专业技术人员继续教育培训以及加强对在建工程建设各方质量安全法律、法规、规程等的宣贯培训。

会议费培训费明细

单位：万元

序号	会议/培训名称	时间	人数	金额	备注
1	水利工程质量安全 监督履职培训会	2023 年 3 月 31 日	40 人	0.7	
2	全市在建水利水电 工程质量安全监管 培训会	2023 年 6 月 29 日 ——6 月 30 日	120 人	1.22	

六、国有资产占有使用及资产购置情况说明

本单位无 2023 无资产购置计划。

七、政府采购情况说明

本单位 2023 年无政府采购预算，并已公开空表。

八、绩效目标情况说明

2023 年本单位绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款 135.61 万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

九、公用经费情况说明

2023 年度，单位公用经费和专项业务费预算支出 10.6 万元，较 2022 年的 11.17 万元减少 0.56 万元，原因是人员较 2022 年度减少 2 人，定员定额公用经费预算减少 0.56 万元。

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. 财政拨款收入：指由市级财政拨款形成的部门收入。按现行管理制度，市级部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预算拨款和政府性基金预算拨款。

3. 水利工程运行与维护：是指水利系统用于江、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部门的支出。

4. 飞检：飞行检查，简称飞检，是跟踪检查的一种形式，指事先不通知被检查部门实施的现场检查。

第四部分 公开报表

（见附件 3 内容）