

渭南市临渭区水利工程质量安全监督站
2022 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

根据区委编办关于印发渭临办发〔2019〕25号文件精神规定的通知，我单位主要职责如下：

1、贯彻执行国家和上级质量监督机构有关工程建设质量监督和质量管理方针、政策、规范、规程和标准；

2、归口管理全区水利工程质量监督工作；

3、参与水利工程的招标并对投标单位资格进行审查；

4、参与全区水利工程重大质量事故分析、处理和工程质量争端的仲裁；

5、制定年度质量监督计划，办理受检工程的质量监督手续；

6、参与全区水利工程的阶段验收，签署对工程质量的评价意见，组织对全区的水利工程建设情况进行考核；

7、指导应急预案编制，协助并参与应急演练；

8、指导水库防汛巡查和管护、水库调度运用和水雨情测报以及水库突发事件应急处置；

9、掌握水库大坝安全鉴定结论并参加大坝安全与防汛技术培训。

(二) 内设机构

有党政办公室、财务室、质监管理室、业务室、防汛室。

二、工作任务

1、善质量监督工作制度，规范工程质量监督管理程序；加大受监工程的质量监督巡查力度，做好工程实体质量监督工作；依法依规把好工程质量等级评定关，客观反映工程质量。并积极组织单位职工参加质量监督、安全、消防宣传知识培训等工作。

2、编制完成《渭南市临渭区塬区小型水库 2022 年度汛预案》、《渭南市临渭区 2022 年山洪灾害防御预案》、2022 年渭南市临渭区 14 座小型水库防汛应急预案和水库调度运行方案，完成 15 座小型水库大坝安全责任人及防汛“三个责任人”的技术培训及系统上报工作，完成了塬区小型水库、山洪灾害点的汛前、汛中、汛后各项检查工作。

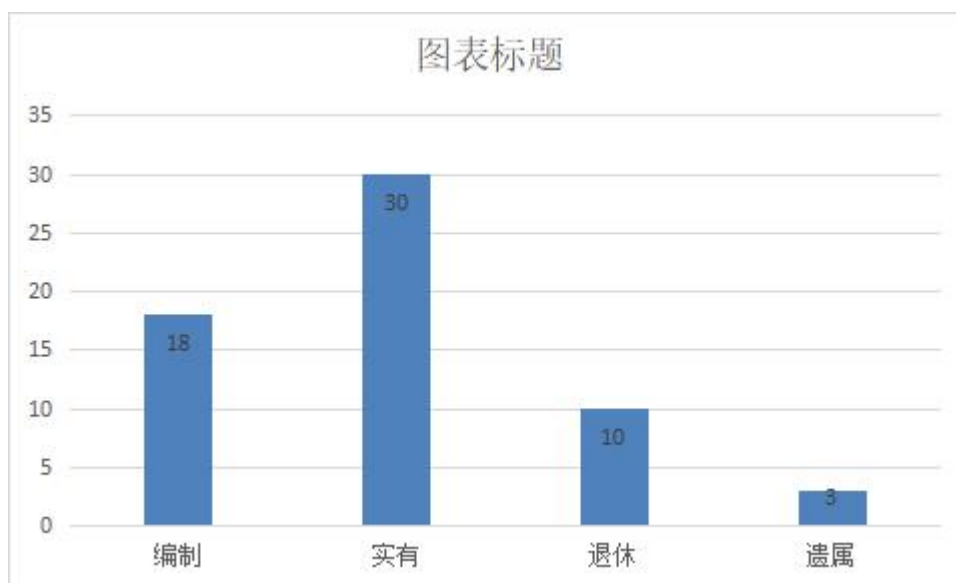
3、完成牛家、油王水库的大坝安全鉴定工作，完成宁家沟水库及油王水库的水毁修复工程。在汛前、汛中、汛后完成三张、西王等 12 座水库的维修养护工作。

4、向市水务局及临渭区应急局报送全区水利系统安全生产信息以及安全事故信息等工作，积极向广大人民群众宣传水利知识。

三、人员情况说明

截至上年底，本单位人员编制 18 人，其中行政编制 0 人、事业编制 30 人；实有人员 30 人，其中行政 0 人、事业

30 人。单位管理的退休人员 10 人，遗属 3 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 319.03 万元，其中一般公共预算拨款收入 319.03 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年增加 22.50 万元，主要原因是本年度区级项目经费纳入本单位预算；本单位当年预算支出 319.03 万元，其中一般公共预算拨款支出 319.03 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年增加 22.50 万元，主要原因是本年度区级项目经费纳入本单位预算。

(二) 财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入 319.03 万元，其中一般共预

算拨款收入 319.03 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年增加 22.50 万元，主要原因是本年度区级项目经费纳入本单位预算；本单位当年财政拨款支出 319.03 万元，其中一般公共预算拨款支出 319.03 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年增加 22.50 万元，主要原因是本年度区级项目经费纳入本单位预算。

（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 319.03 万元，较上年增加 22.50 万元，主要原因是本年度区级项目经费纳入本单位预算。

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 319.03 万元，其中：

（1）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）33.33 万元，较上年增加 0.30 万元，原因是缴费基数提高；

（2）事业单位医疗（2101102）10.32 万元，较上年增加 0.63 万元，原因是缴费基数提高；

（3）水利行业业务管理（2130304）240.80 万元，较上年增加 7.31 万元，原因是社保缴费基数提高及工资普调；

（3）水利工程运行与维护（2130306）3.50 万元，较上年增加 3.50 万元，原因是本年度区级项目经费纳入本单位预算；

(3) 防汛 (2130314) 5.00 万元, 较上年增加 5.00 万元, 原因是本年度区级项目经费纳入本单位预算;

(3) 住房公积金 (2210201) 20.08 万元, 较上年减少 0.24 万元, 原因是人员数量减少。

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 319.03 万元, 其中: 工资福利支出 (301) 301.33 万元, 较上年增加 13.78 万元, 原因是社保缴费基数提高及工资普调;

商品和服务支出 (302) 16.50 万元, 较上年增加 8.30 万元, 原因是本年度区级项目经费纳入本单位预算;

对个人和家庭的补助支出 (303) 1.20 万元, 较上年增加 0.42 万元, 原因是人员经费增加。

(2) 本单位当年一般公共预算支出 319.03 万元, 其中: 对事业单位经常性补助 (505) 317.83 万元, 较上年增加 22.08 万元, 原因是本年度区级项目经费纳入本单位预算, 社保缴费基数提高及工资普调;

对个人和家庭的补助支出 (509) 1.20 万元, 较上年增加 0.42 万元, 原因是人员经费增加。

(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。

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 万元，较上年无增减，主要原因是上年度和本年度本单位无三公经费预算。其中：因公出国（境）经费 0 万元，较上年无增减，主要原因是上年度和本年度本单位无因公出国（境）经费预算；公务接待费 0 万元，较上年无增减，主要原因是上年度和本年度本单位无公务接待经费预算；公务用车运行维护费 0 万元，较上年无增减，主要原因是上年度和本年度本单位无公务用车运行维护经费预算；公务用车购置费 0 万元，较上年无增减，主要原因是上年度和本年度本单位无公务用车购置经费预算。本单位当年一般公共预算会议费预算支出 0 万元，较上年无增减，主要原因是上年度和本年度本单位无一般公共预算会议经费预算。本单位当年一般公共预算培训费预算支出 0 万元，较上年无增减，主要原因是上年度和本年度本单位无一般公共预算培训费预算。

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

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 万元以上的设备 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。

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 319.03 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。

九、公用经费情况说明

本单位当年公用经费预算安排 8.00 万元，较上年减少 0.20 万元，主要原因是本年度人员数量减少。

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. 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各项支出。

3. 项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业

发展目标所发生的各项支出。

4. “三公”经费：指单位使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。

5. 财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

6. 工资福利支出：反映开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及上述人员缴纳的各项社会保险费等。

第四部分 公开报表

2022年部门所属单位综合预算公开报表

单位名称：渭南市临渭区水利工程质量安全监督站

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	2022年单位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2	2022年单位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3	2022年单位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4	2022年单位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5	2022年单位综合预算政府性基金收支表	是	本单位不涉及，并按要求公开空表
表6	2022年单位综合预算专项业务经费支出表	否	

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。

表1

2022年单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目-不含上年结转）

单位：万元

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	319.03	302.53	8.00	8.50	
208	社会保障和就业支出	39.33	39.33	0	0	
20805	行政事业单位养老支出	39.33	39.33	0	0	
2080505	机关事业单位基本养老保险	33.33	33.33	0	0	
2080506	机关事业单位职业年金缴	6.00	6.00	0	0	
20808	抚恤	0	0	0	0	
2080801	死亡抚恤	0	0	0	0	
210	卫生健康支出	10.32	10.32	0	0	
21011	行政事业单位医疗	10.32	10.32	0	0	
2101102	事业单位医疗	10.32	10.32	0	0	
213	农林水支出	249.30	232.80	8.00	8.50	
21303	水利	249.30	232.80	8.00	8.50	
2130304	水利行业业务管理	240.80	232.80	8.00	0	
2130306	水利工程运行与维护	3.50	0	0	3.50	
2130314	防汛	5.00	0	0	5.00	
221	住房保障支出	20.08	20.08	0	0	
22102	住房改革支出	20.08	20.08	0	0	
2210201	住房公积金	20.08	20.08	0	0	

表2

2022年单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目-不含上年结转）

单位：万元

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			319.03	302.53	8.00	8.50	
301	工资福利支出			301.33	301.33	0	0	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	125.84	125.84	0	0	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	94.66	94.66	0	0	
30103	奖金	50501	工资福利支出	9.99	9.99	0	0	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	33.33	33.33	0	0	
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	6.00	6.00	0	0	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	10.32	10.32	0	0	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	1.11	1.11	0	0	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	20.08	20.08	0	0	
302	商品和服务支出			16.50	0	8.00	8.50	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	8.50	0	5.00	3.50	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	2.00	0	2.00	0	
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	5.00	0	0	5.00	
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	1.00	0	1.00	0	
303	对个人和家庭的补助			1.20	1.20	0	0	
30304	抚恤金	50901	社会福利和救助	0	0	0	0	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	1.20	1.20	0	0	

表3

2022年单位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-不含上年结转）

单位：万元

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	310.53	302.53	8.00	
208	社会保障和就业支出	39.33	39.33	0	
20805	行政事业单位养老支出	39.33	39.33	0	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴	33.33	33.33	0	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支	6.00	6.00	0	
20808	抚恤	0	0	0	
2080801	死亡抚恤	0	0	0	
210	卫生健康支出	10.32	10.32	0	
21011	行政事业单位医疗	10.32	10.32	0	
2101102	事业单位医疗	10.32	10.32	0	
213	农林水支出	240.80	232.80	8.00	
21303	水利	240.80	232.80	8.00	
2130304	水利行业业务管理	240.80	232.80	8.00	
2130306	水利工程运行与维护		0	0	
2130314	防汛		0	0	
221	住房保障支出	20.08	20.08	0	
22102	住房改革支出	20.08	20.08	0	
2210201	住房公积金	20.08	20.08	0	

表4

2022年单位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-不含上年结转）

单位：万元

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			310.53	302.53	8.00	
301	工资福利支出			301.33	301.33	0	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	125.84	125.84	0	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	94.66	94.66	0	
30103	奖金	50501	工资福利支出	9.99	9.99	0	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	33.33	33.33	0	
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	6.00	6.00	0	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	10.32	10.32	0	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	1.11	1.11	0	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	20.08	20.08	0	
302	商品和服务支出			8.00	0	8.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	5.00	0	5.00	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	2.00	0	2.00	
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出		0	0	
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	1.00	0	1.00	
303	对个人和家庭的补助			1.20	1.20	0	
30304	抚恤金	50901	社会福利和救助	0	0	0	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	1.20	1.20	0	

表5

2022年单位综合预算政府性基金收支表（不含上年结转）

单位：万元

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、对社会保障基金补助	
		十一、转移性支出		资本性支出（基本建设）		十一、债务利息及费用支出	
		十二、债务还本支出		资本性支出		十二、债务还本支出	
		十四、债务付息支出		对企业补助（基本建设）		十三、转移性支出	
		十五、债务发行费用支出		对企业补助		十四、预备费及预留	
				对社会保障基金补助		十五、其他支出	
				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6

2022年单位综合预算专项业务经费支出表（不含上年结转）

单位：万元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额
**	**	**
	合计	8.50
131002	渭南市临渭区水利工程质量安全监督站	8.50
	专用项目	8.50
	本级专项资金	8.50
	临渭区山洪灾害防治项目	5.00
	水利工程质量安全监督经费	3.50