固原市水利工程质量监督站

2022年部门预算情况

目录

第一部分　单位概况

一、主要职能

二、部门预算单位构成

第二部分　2022年部门预算表

一、财政拨款收支总表

二、一般公共预算支出表

三、一般公共预算基本支出表

四、一般公共预算“三公”经费支出表

五、政府性基金预算支出表

六、部门收支总表

七、部门收入总表

八、部门支出总表

第三部分　2022年部门预算情况说明

第四部分　名词解释

固原市水利工程质量监督站2022年部门预算——单位概况

一、主要职能

贯彻执行国家和自治区有关水利工程建设质量管理的方针、政策，执行水利行业有关技术规程、规范、技术标准；负责辖区范围内水利工程的质量监督工作；对本市辖区内以下各类水利工程实施质量监督（ 宁夏《水利工程的质量监督管理规定》实施细则规定的工程等别四、五等，工程规模为小（1）型及小（2）型的各类水利工程项自； 自治区水利工程质量监督机构委托监督的水利工程项目。）参与本辖区内水利工程优秀设计、优质工程评选，参与本辖区内水利工程质量管理先进单位和个人的评选；组织受监督水利工程实体质量和从业者质量行为的检查，参与水利工程质量事故的分析处理，仲裁受监督工程的有关质量争瑞；参与受监督水利工程的相关验收和竣工验收，提出工程质量核定意见或监督报告；掌握本区域水利工程的质量动态，定期向自治区工程质量监督机构汇报；组织培训水利工程质量监督员和质量管理人员，学习交流水利工程质量监督和管理工作经验，不断提高质量监督管理工作水平；协助水行政主管部门，开展水利从业单位及个人的资质管理和信用管理。

二、部门预算单位构成

对本部门（单位）及所属预算单位构成进行详细说明。如:

从预算单位构成看，固原市水利工程质量监督站为固原市水务局下属二级预算单位，无其他预算单位。

单位为财政全额补助正科级事业单位,内设办公室。核定事业编制 6 名，其中：站长 1 名（正科级），副站长 1 名（副科级），2021 年末实有人数 3 人。本单位执行《政府会计制度》。

固原市水利工程质量监督站2022年部门预算——预算表

一、财政拨款收支预算总表

财政拨款收支预算表

单位：万元

收入		支出			
项 目	预算数	项目（按功能分类）	预算数		
			小计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款
一、本年收入	90.18	一、本年支出	90.18	90.18	
（一）一般公共预算财政拨款	90.18	（一）一般公共服务支出			
（二）政府性基金预算财政拨款		（二）外交支出			
		（三）国防支出			
		（四）公共安全支出			
		（五）教育支出			
		（六）科学技术支出			
		（七）文化体育与传媒支出			
		（八）社会保障和就业支出	9.94	9.94	
		（九）卫生健康支出	4.97	4.97	
		（十）节能环保支出			

		（十一）城乡社区支出			
		（十二）农林水支出	67.61	67.61	
		（十三）交通运输支出			
		（十四）资源勘探信息等支出			
		（十五）商业服务业等支出			
		（十六）金融支出			
		（十七）自然资源海洋气象等支出			
		（十八）住房保障支出	7.66	7.66	
		（十九）粮油物资储备支出			
		（二十）灾害防治及应急管理支出			
		（二十一）其他支出			
二、上年结转结余		二、年末结转结余			
（一）一般公共预算财政拨款		（一）一般公共预算财政拨款			
（二）政府性基金预算财政拨款		（二）政府性基金预算财政拨款			
收 入 总 计	90.18	**支 出 总 计**	90.18	90.18	

注：支出预算功能科目各单位根据本单位实际据实填写，其他科目删除。

二、一般公共预算财政拨款支出表

一般公共预算财政拨款支出表

单位：万元

功能分类科目		2021 年执行数	2022 年预算数			2022 年预算数与 2021 年执行数	
科目编码	科目名称		合计	基本支出	项目支出	增减额	增减%
固原市水利工程质量监督站	**农业科**	109.3	**90.18**	**84.23**	**5.95**	-19.12	**-17%**
合计		109.3	**90.18**	**84.23**	**5.95**	-19.12	**-17%**
2019999	其他一般公共服务支出						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.29	6.63	6.63		-1.66	-20%
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4.15	3.31	3.31		-0.84	-20%
2080599	其他行政事业单位养老支出						
2101201	事业单位医疗	4.56	3.65	3.65		-0.91	-20%
2101103	公务员医疗补助	1.55	1.32	1.32		-0.23	-15%
2130304	水利行业业务管理	81.76	67.61	61.66	5.95	-14.15	-17%

2130302	一般行政管理事务						
2210201	其他水利支出						
2210203	住房公积金	6.24	4.97	4.97		-1.27	-20%
2119901	购房补贴	2.75	2.69	2.69		-0.06	-2%
2130305	其他节能环保支出						
2130306	水利工程建设						
2130310	水利工程运行与维护						
2130311	水土保持						
2130314	水资源节约管理与保护						
2130316	防汛						
	农村水利						

三、一般公共预算财政拨款基本支出表

一般公共预算基本支出表

单位：万元

经济科目		基本支出预算		
经济科目编码	经济科目名称	合计	人员支出	日常公用支出
总计		**84.23**	**81.87**	**2.36**
301	**工资福利支出**			
30101	基本工资	25.41	25.41	
30102	津贴补贴	12.58	12.58	
30103	奖金	12.00	12.00	
30107	绩效工资	11.65	11.65	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	6.63	6.63	
30109	职业年金缴费	3.31	3.31	

31010	职工基本医疗保险缴费	3.65	3.65	
30111	公务员医疗补助缴费	1.32	1.32	
30112	其他社会保障缴费	0.31	0.31	
30113	住房公积金	4.97	4.97	
30199	其他工资福利支出	0.04	0.04	
302	**商品和服务支出**	**2.36**		**2.36**
30201	办公费	0.20		0.20
30207	邮电费	0.10		0.10
30211	差旅费	0.60		0.60
30226	劳务费	1.00		1.00
30226	工会经费	0.46		0.46
30239	其他交通费用			
303	**对个人和家庭的补助**			
30305	生活补助			

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出表

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出表

单位：万元

2020年预算数						2020年执行数（决算数）						2021年预算数					
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费	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				小计	公务用车购置费	公务用车运行费				小计	公务用车购置费	公务用车运行费	

五、政府性基金预算财政拨款支出表

政府性基金预算财政拨款支出表

单位：万元

功能分类科目		2020年执行数（决算数）	2021年预算数					2021年预算数与2020年执行数（决算数）	
科目编码	科目名称		合计	基本支出			项目支出	增减额	增减%
				小计	人员经费	日常公用经费			
		0	0	0	0	0	0	0	0%

六、部门收支预算总表

部门收支预算总表

单位：万元

收　　入		支　　出	
项目	预算数	项目	预算数
一、财政拨款预算收入	90.18	一、行政支出	
（1）一般公共预算财政拨款收入	90.18	其中：财政拨款支出	
（2） 政府性基金预算财政拨款收入		非同级财政拨款支出	
二、事业预算收入		二、事业支出	90.18
其中：非同级财政拨款（科研及辅助活动）		其中：财政拨款支出	90.18
教育收费		非同级财政拨款支出	
三、上级补助预算收入		三、经营支出	
四、附属单位上缴预算收入		四、上缴上级支出	
五、经营预算收入		五、对附属单位补助支出	
六、债务预算收入		六、投资支出	
七、非同级财政拨款预算收入		七、债务还本支出	
八、投资预算收益		八、其他支出	
九、其他预算收入			

本年收入合计	90.18	本年支出合计	90.18
十、上年结转		九、年末结转结余	
（1）财政拨款结转		（1）财政拨款结转	
其中：一般公共预算财政拨款收入		其中：一般公共预算财政拨款收入	
政府性基金预算财政拨款收入		政府性基金预算财政拨款收入	
（2）非财政拨款结转		（2）财政拨款结余	
其中：本级横向财政拨款		其中：一般公共预算财政拨款收入	
非本级财政拨款		政府性基金预算财政拨款收入	
十一、上年结余		（3）非财政拨款结转	
（1）财政拨款结余		其中：本级横向财政拨款	
其中：一般公共预算财政拨款收入		非本级财政拨款	
政府性基金预算财政拨款收入		（4）非财政拨款结余	
（2）非财政拨款结余		其中：本级横向财政拨款	
其中：本级横向财政拨款		非本级财政拨款	
非本级财政拨款		（5）专用结余	
（3）专用结余		（6）经营结余	
（4）经营结余			
收入总计	90.18	支出总计	90.18

七、部门收入总表

部门收入总表

单位：万元

功能分类科目		本年收入合计	财政拨款收入			事业预算收入		行政支出	上级补助收入	附属单位上缴预算收入	经营预算收入	债务预算收入	非同级财政拨款预算收入			投资预算收益	其他预算收入
科目编码	科目名称		小计	一般公共财政预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	金额	其中：纳入财政专户管理的非税收入						小计	非本级财政拨款	本级横向财政拨款		
合计		**90.18**	**90.18**	**90.18**													
2019999	其他一般公共服务支出																
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	6.63	6.63	6.63													
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3.31	3.31	3.31													
2101201	事业单位医疗	3.65	3.65	3.65													
2101103	公务员医疗补助	1.32	1.32	1.32													
2030304	水利行业业务管理	67.61	67.61	67.61													
2210201	住房公积金	4.97	4.97	4.97													
2210203	购房补贴	2.69	2.69	2.69													

八、部门支出总表

部门支出总表

单位：万元

功能分类科目		合计	行政支出	事业支出	经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出	投资支出	债务还本支出	其他支出
科目编码	科目名称									
合计		**90.18**		**90.18**						
2019999	其他一般公共服务支出									
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	6.63		6.63						
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3.31		3.31						
2101201	事业单位医疗	3.65		3.65						
2101103	公务员医疗补助	1.32		1.32						
2130304	水利行业业务管理	67.61		67.61						
2210201	住房公积金	4.97		4.97						
2210203	购房补贴	2.69		2.69						

固原市水利工程质量监督站2022年
——部门预算情况说明

一、关于固原市水利工程质量监督站2022年财政拨款收支预算情况的总体说明

固原市水利工程质量监督站2022年财政拨款收入预算90.18万元，其中：本年收入90.18万元，包括一般公共预算拨款90.18万元，政府性基金预算拨款0万元；上年结转结余0万元。财政拨款支出预算90.18万元，包括：按政府收支分类功能科目逐项说明。如，社会保障和就业支出9.94万元，卫生健康支出4.97万元，农林水支出67.61万元，住房保障支出7.66万元。

二、关于固原市水利工程质量监督站2022年一般公共预算财政拨款支出情况说明

（一）基本支出情况说明

固原市水利工程质量监督站2022年一般公共预算财政拨款基本支出90.18万元，其中：本年收入安排支出90.18万元，上年结转资金安排支出0万元。比2021年执行数（决算数90.60万元）减少0.42万元，下降0.46%。

人员经费 81.87 万元，主要包括：基本工资 25.41 万元、津贴补贴 12.58 万元、奖金 12 万元，机关事业单位基本养老保险缴费 6.63 万元、伙食补助费、绩效工资 11.65 万元、职业年金缴费 3.31 万元、职工基本医疗保险 3.65 万元、公务员医疗补助缴费 1.32 万元 、其他社会保障缴费 0.31 万元、住房公积金 4.97 万元 、其他工资福利支出 0.04 万元 、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费 2.36 万元，主要包括：办公费 0.2 万元、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费 0.1 万元、取暖费、物业管理费、差旅费 0.6 万元、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费 1 万元、委托业务费、工会经费 0.46 万元、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费 0 万元、其他商品和服务支出 、办公设备购置、专用设备购置。

（二）项目支出情况说明

固原市水利工程质量监督站 2022 年一般公共预算财政拨款项目支出 5.95 万元，其中：本年收入安排支出 5.95 万元，上年结转结余资金安排支出 0 元。主要是农林水（类）水利（款）水利行业业务管理（项）2022 年预算 5.95 万元，

比 2021 年执行数（决算数 6.51 万元）减少 0.56 万元，下降 8.60%。主要用于:水利工程质量监督及安全生产工作业务经费 5.95 万元。

三、关于固原市水利工程质量监督站 2022 年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算情况说明

固原市水利工程质量监督站 2022 年“三公”经费财政拨款预算数为 0 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元，公务用车购置 0 万元，公务用车运行费 0 万元，公务接待费 0 万元。

2022 年“三公”经费财政拨款预算比 2021 年减少 0 万元，其中：因公出国（境）费增加（减少）0 万元，主要原因是单位无因公出国（境）人员；公务用车购置费增加（减少）0 万元，主要原因是单位无公务用车购置；公务用车运行费减少万元；公务接待费增加（减少）0 万元，主要原因是根据中央八项规定、自治区若干规定减少支出。

四、关于固原市水利工程质量监督站 2022 年政府性基金预算拨款情况说明

无政府性基金预算财政拨款单位：固原市水利工程质量监督站 2022 年无政府性基金预算财政拨款收支。

五、关于固原市水利工程质量监督站 2022 年收支预算情况的总体说明

固原市水利工程质量监督站 2022 年收入总预算 90.18 万元，其中：本年收入 90.18 万元，上年结转结余 0 万元；

支出总预算 90.18 万元，其中：本年支出 90.18 万元，年末结转结余 0 元。本年收入包括：财政拨款预算收入 90.18 万元，占 100%；事业预算收入 0 万元，占 0%；上级补助预算收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴预算收入 0 万元，占 0%；经营预算收入 0 万元，占 0%；债务预算收入 0 万元，占 0%；非同级财政拨款预算收入 0 万元，占 0%；投资预算收益 0 万元，占 0%；其他预算收入 0 万元，占 0%。本年支出包括：行政支出 0 万元，占 0%；事业支出 90.18 万元，占 100%；经营支出 0 万元，占 0%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%；投资支出 0 万元，占 0%；债务还本支出 0 万元，占 0%；其他支出 0 万元，占 0%。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2022 年，固原市水利工程质量监督站机关运行经费财政拨款预算 2.36 万元，比 2021 年预算减少 0.69 万元，下降 22%，主要原因是公用经费减少。

（二）政府采购情况

2022 年，固原市水利工程质量监督站政府采购预算 0 元，其中：政府采购货物预算 0 元，政府采购工程预算 0 元，政府采购服务预算 0 元。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，固原市水利工程质量监督站占用使用国有资产总体情况为房屋 0 平方米，价值 0 万元；土地 0 平方米，价值 0 万元；车辆 0 辆，价值 0 万元；办公家具价值 1.50 万元；其他资产价值 5.91 万元。

（四）其他需说明的事项

无其他事项说明

固原市水利工程质量监督站 2022 年部门预算——名词解释

一、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。

二、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。

三、水利工程建设:反映水利系统用于江、河、湖、滩等水利工程建设支出 ，包括堤防、河道、水库、水利枢纽、涵闸、灌区、供水、蓄滞洪区等水利工程及其附属设备、设施的建设、更新改造、大中型病险水库防除、大型灌区改造、农村电气化建设等支出。

四、抗旱: 反映抗旱业务支出。有关事项包括旱情监测及报旱，抗旱预案编制修订，抗旱物资购置管护，抗旱设施设备运行维护，抗旱应急水源建设以及对各级抗旱服务组织的补助等。

五、农村水利：反映国家对中型灌区节水配套改造、牧区水利建设、小型水源建设、农村河塘整治以及排灌站、小水电站补助等。

六、其他水利支出：反映除上述项目以外其他用于水利方面的支出。

七、水利行业业务管理：反映用于水利行业业务管理方面的支出。

附件 2

固原市水利工程质量监督站
2022 年项目支出预算绩效目标

根据《中华人民共和国预算法》《自治区党委人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（宁党发〔2019〕9号）和《固原市委、市人民政府关于印发固原市全面实施预算绩效管理实施方案》（固党发〔2020〕14 号）有关要求，现将 2022 年市本级部门项目支出预算绩效目标指标予以公开。

附件：2022 年市本级部门项目支出预算绩效目标表

固原市水利工程质量监督站

2022 年 1 月 18 日

2022年市本级部门项目支出预算绩效目标表

单位：万元

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="3">水利工程质量监督工作经费</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td>固原市水务局</td><td>实施单位</td><td>固原市水利工程质量监督站</td></tr>
<tr><td colspan="2">项目属性</td><td>经常性项目</td><td>项目期</td><td>2022年-2022年</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="4">项目资金
（万元）</td><td>年度资金总额</td><td colspan="2">5.00</td></tr>
<tr><td>其中：财政拨款</td><td colspan="2">5.00</td></tr>
<tr><td>结余结转</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>绩效目标</td><td colspan="4">对全市职责范围内的工程质量监督实现100%的覆盖，每月对所监督例行检查1次，每项工程监督检查不少于4次：全程参与所监督工程的各阶段验收，关对已完成项目100%的核备核定。</td></tr>
<tr><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td colspan="2">指标值</td></tr>
<tr><td rowspan="4">1、产出指标</td><td>数量指标（必填硬性指标）</td><td>对全市职责范围内的工程质量监督覆盖率</td><td colspan="2">100%</td></tr>
<tr><td rowspan="2">质量指标（必填）</td><td>监督全年工程质量安全</td><td colspan="2">无事故</td></tr>
<tr><td>所监督工程质量评定</td><td colspan="2">达到合格及以上</td></tr>
<tr><td>时效指标（必填）</td><td>年度时序资金报告率，年度实施计划完成情况</td><td colspan="2">达到管理部门要求</td></tr>
</table>

	成本指标（必填硬性指标）	按预算明细执行情况	5 万元
2、效益指标	社会效益指标（必填）	保障社会安定、增加就业机会、促进社会发展	95%
	经济效益指标（选填）	无	
	可持续影响指标（必填）	持续增强监督机构的权威性、强制性、公正性	成效显著
	生态效益指标（选填）	无	
3、满意度指标	服务对象满意度指标（必填）	各县（区）水行政主管部门及受监督的施工企业	90%

2022 年市本级部门项目支出预算绩效目标表

单位：万元

项目名称	业务费		
主管部门	固原市水务局	**实施单位**	固原市水利工程质量监督站
项目属性	经常性项目	**项目期**	2022 年-2022 年
项目资金（万元）	**年度资金总额**	0.95	
	其中：财政拨款	0.95	
	结余结转		
	其他资金		

绩效目标	对全市职责范围内的工程质量监督实现 100%的覆盖，每月对所监督例行检查 1 次，每项工程监督检查不少于 4 次：全程参与所监督工程的各阶段验收，关对已完成项目 100%的核备核定。		
一级指标	**二级指标**	**三级指标**	**指标值**
1、产出指标	数量指标（必填硬性指标）	工程质量监督例行检查	每项工程不少于 4 次
		工程质量监督宣传资料	2000 份
	质量指标（必填）	所监督工程质量评定	合格及以上等次
		监督全年工程质量安全	无事故
	时效指标（必填）	年度时序资金报告率，年度实施计划完成情况	2022 年内
	成本指标（必填硬性指标）	按预算明细执行情况	0.95 万元
2、效益指标	社会效益指标（必填）	保障社会安定、增加就业机会、促进社会发展	95%
	经济效益指标（选填）	无	
	可持续影响指标（必填）	持续增强质量监督机构的权威性、强制性、公正性	成效显著
	生态效益指标（选填）	无	
3、满意度指标	服务对象满意度指标（必填）	各县（区）水行政主管部门及受监督的施工企业	90%以上