

## 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、工作任务

#### （一）工程质量监督工作

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%。

2. 做好汉江综合整治、中小河流项目、水库除险加固、重要支流、供水工程、灌区改造项目、移民安置、增发国债项目等 8 大类 70 余项质量安全监督，实行项目监督负责制，落实监督责任。按照分级管理办法实现市、县（区）监督项目全覆盖。其中对重点工程每月监督检查不少于 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检测不少于 5 项。

7. 配合市局做好 2023 ~ 2024 年度市级质量考核工作。

8. 积极配合市局做好 2023 ~ 2024 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，争取继续位于全省前列。

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) 工程安全监督工作**

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。

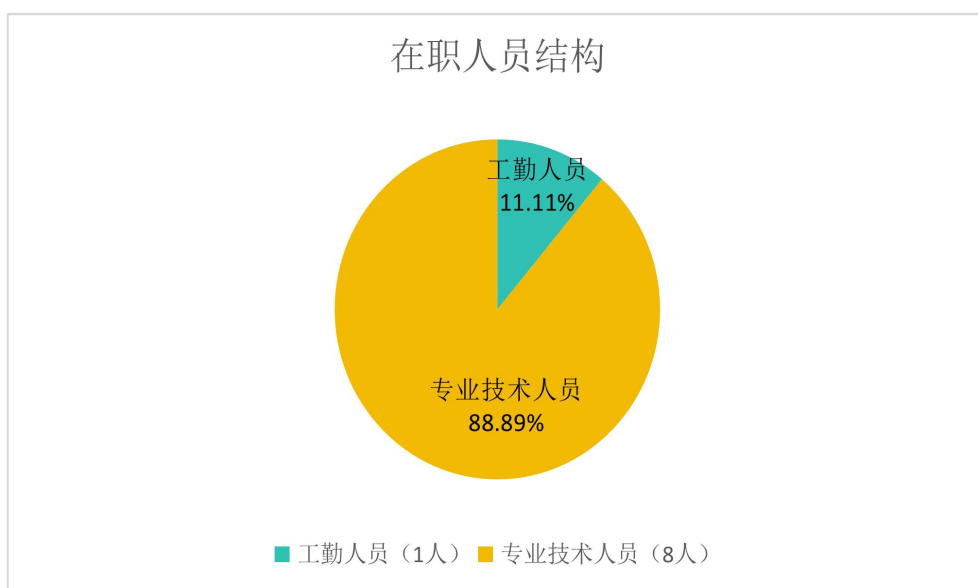
## **(三) 其他工作**

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

截止上年底，本单位人员编制 10 人，其中行政编制 0 人、事业编制 10 人；实有人员 9 人，其中行政 0 人、事业 9 人。单位管理的离退休人员 2 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。

2024 年度，本单位预算收入 129.26 万元，全部为一般公共预算拨款收入，较上年减少 6.35 万元，主要原因：一是人员变动，

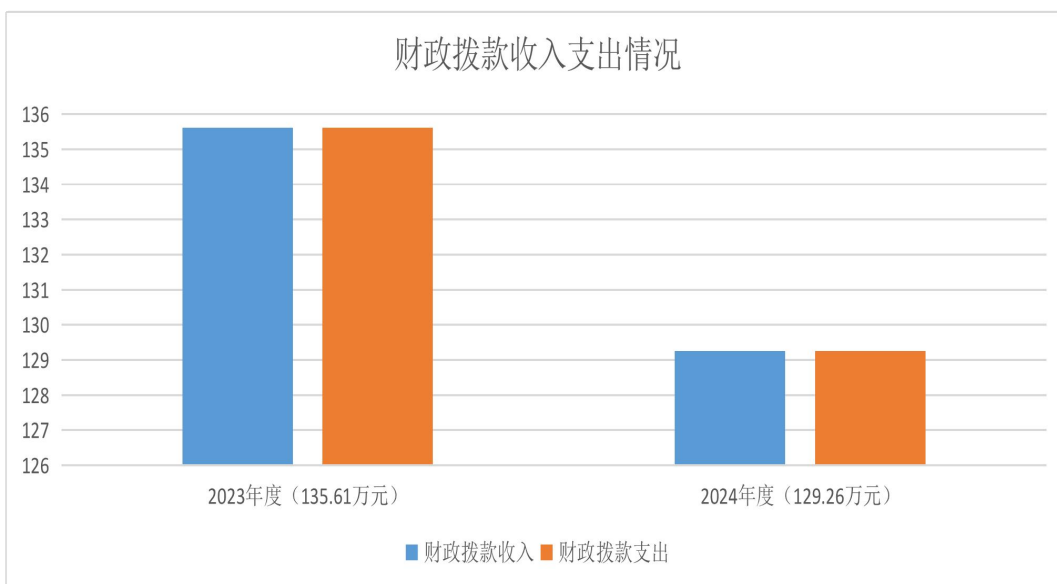
人员经费减少 4.74 万元。二是公用经费减少 0.01 万元。三是专项业务费减少 1.60 万元。

2024 年度，本单位预算支出 129.26 万元，全部为一般公共预算拨款支出，较上年减少 6.35 万元，主要原因：一是人员变动，人员经费减少 4.74 万元。二是公用经费减少 0.01 万元。三是专项业务费减少 1.60 万元。

### （二）财政拨款收支情况

2024 年度，本单位财政拨款收入 129.26 万元，全部为一般公共预算拨款收入，较上年减少 6.35 万元，主要原因：一是人员变动，人员经费减少 4.74 万元。二是公用经费减少 0.01 万元。三是专项业务费减少 1.60 万元。

2024 年度，本单位财政拨款支出 129.26 万元，全部为一般公共预算拨款支出，较上年减少 6.35 万元，主要原因：一是人员变动，人员经费减少 4.74 万元。二是公用经费减少 0.01 万元。三是专项业务费减少 1.60 万元。



### **（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**

2024年，本单位一般公共预算拨款支出129.26万元，较上年的135.61万元减少6.35万元，主要原因：一是人员变动，人员经费减少4.74万元。二是公用经费减少0.01万元。三是专项业务费减少1.60万元。

#### **2. 支出按功能科目分类的明细情况**

2024年，本单位一般公共预算支出129.26万元，其中：

（1）培训支出（2050803）1.00万元，较上年的1.92万元减少0.92万元，原因是预计2024年度组织全市在建项目参建各方培训人员规模减少；

（2）事业单位离退休（2080502）0.30万元，较上年的0.26万元增加0.04万元，原因是退休人员四项费用标准增加；

（3）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）13.03万元，较上年的13.81万元减少0.78万元，为人员变动缴费基数减少所致；

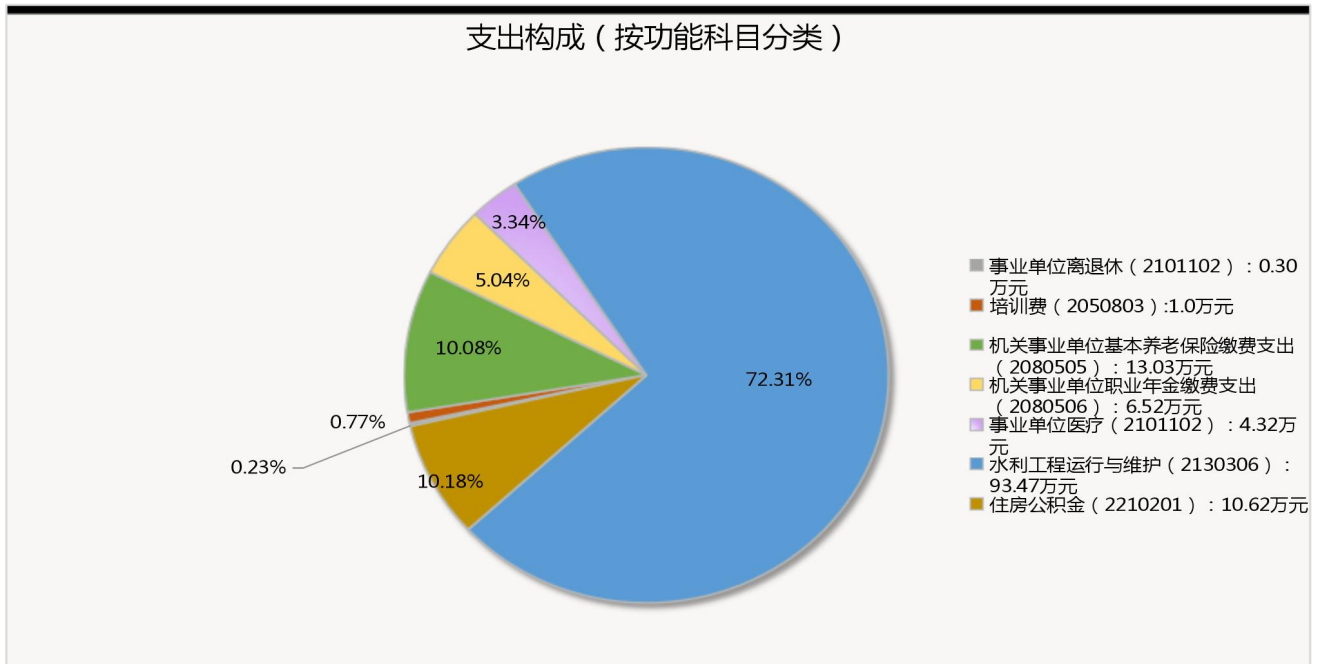
（4）机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）6.52万元，较上年的5.64万元增加0.88万元，为本年度人员变动所致；

（5）事业单位医疗（2101102）4.32万元，较上年的4.58万元减少0.26万元，为人员变动缴费基数减少所致；

（6）水利工程运行与维护（2130306）93.47万元，较上年的99.04减少5.57万元，原因：一是人员变动，人员经费85.48万元，较上年的90.36减少4.88万元。二是公用经费2.59万元较

上年的 2.60 万元减少 0.01 万元。三是专项业务费 5.40 万元，较上年的 6.08 万元减少 0.68 万元；

(7) 住房公积金 (2210201) 10.62 万元，较上年的 10.36 万元增加 0.26 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

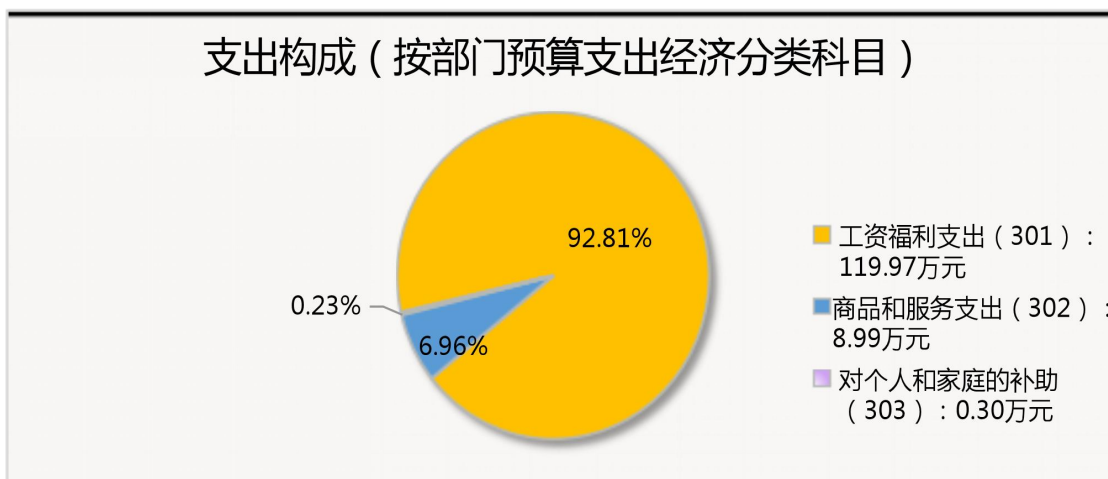
#### (1) 按照部门预算支出经济分类的类级科目说明

2024 年，本单位一般公共预算支出 129.26 万元，其中：

工资福利支出 (301) 119.97 万元，较上年 124.75 万元减少 4.78 万元，原因是人员变动，工资基数减少，相应费用减少。

商品和服务支出 (302) 8.99 万元，较上年 10.60 万元减少 1.61 万元，原因：一是公用经费减少 0.01 万元。二是专项业务费减少 1.60 万元。

对个人和家庭的补助支出（303）0.30万元，较上年0.26万元增加0.04万元，原因是退休人员四项费用标准增加。



（2）按照政府预算支出经济分类的类级科目说明（当年一般公共预算拨款支出情况。）

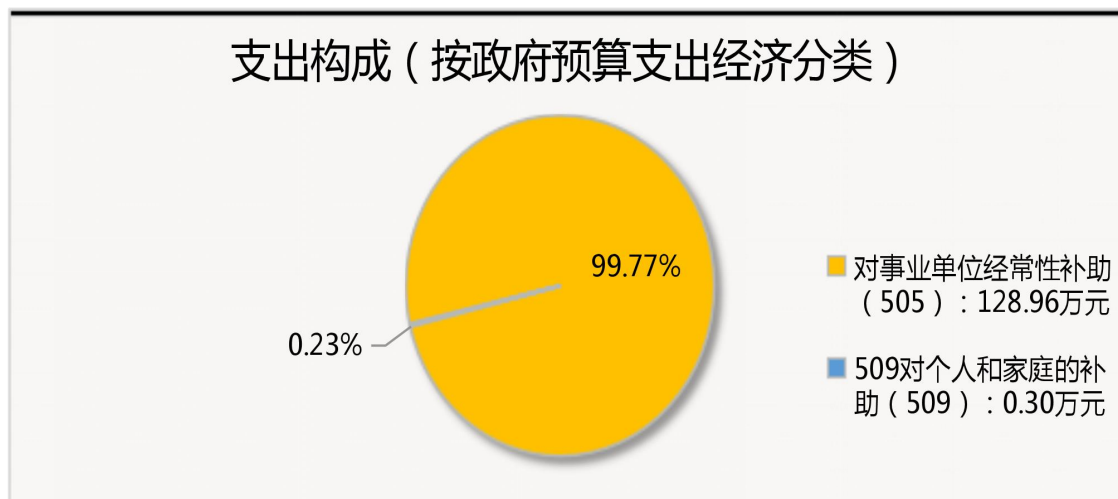
2024年，本单位一般公共预算支出129.26万元，其中：

对事业单位经常性补助（505）128.96万元，较上年135.35万元减少6.39万元，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119.97万元，比2022年度的124.75万元减少4.78万元；二是由于预算金额四舍五入因素，2023年度定员定额公用经费预算为2.59万元，比2022年度的2.60万元减少0.01万元；三是专项业务费收支预算6.40万元，较上年的8.00万元减少1.60万元。

对个人和家庭的补助（509）0.30万元，较上年的0.26万元



增加 0.04 万元，原因是退休人员四项费用标准增加。



#### （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

上年及本年度，本单位无“三公”经费及会议费预算。本单位当年一般公共预算培训费预算支出 1.0 万元，较上年减少 0.92 万元（-47.92%），减少的主要原因是预计 2024 年度组织全市在建项目参建各方培训人员规模减少。

#### 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	全市在建水利水电工程 质量安全监管培训会	2024年9月20日—9月21日	60人	1.00	

## 六、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止上年底，本单位无车辆，无单价 20 万元以上的设备。当年无资产购置计划。

## 七、政府采购情况说明

本单位当年无政府采购预算，并已公开空表。

## 八、绩效目标情况说明

2024 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 129.26 万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

## 九、公用经费情况说明

本单位当年公用经费预算安排 2.59 万元，较上年减少 0.01 万元，主要原因是预算金额四舍五入。

## 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. 监督检测：是指负责监督的机构为确保在建水利水电工

程质量和安全符合既定的规范、规程及标准要求，委托专业的检测机构来进行具体的检测检验和评估。

#### **第四部分 公开报表**

（见附件 3 内容）