

**南充市水利基本建设  
工程质量监督站  
2022 年单位预算公开资料**

# 目 录

- 一、主要职能及主要工作
- 二、收支预算情况说明
- 三、财政拨款收支预算情况说明
- 四、一般公共预算当年拨款情况说明
- 五、一般公共预算基本支出情况说明
- 六、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
- 七、政府性基金预算支出情况说明
- 八、国有资本经营预算支出情况说明
- 九、其他重要事项的情况说明
- 十、名词解释

附件

- 1.单位预算收支总表(表 1-1)
- 2.单位预算收入总表(表 1-2)
- 3.单位预算支出总表(表 1-3)
- 4.财政拨款收支预算总表(表 2-1)
- 5.财政拨款支出预算表(政府经济分类科目)(表 2-2)
- 6.一般公共预算支出预算表(部门经济分类科目)(表 3-1)
- 7.一般公共预算支出预算表(政府经济分类科目)(表 3-2)
- 8.一般公共预算基本支出预算表(部门经济分类科目)(表 3-3)

- 9.一般公共预算基本支出预算表(政府经济分类科目)(表 3-4)
- 10.一般公共预算项目支出预算表(表 3-5)
- 11.一般公共预算“三公”经费支出预算表(表 3-6)
- 12.政府性基金预算支出预算表(表 4-1)
- 13.政府性基金预算“三公”经费支出预算表(表 4-2)
- 14.国有资本经营预算支出预算表(表 5)
- 15.单位整体支出绩效目标申报表 (2022 年度) (表 6)
- 16.市级单位预算项目绩效目标申报表 (2022 年度) (表 7)

## 一、主要职能及主要工作

### （一）职能简介

根据《中共南充市委机构编制委员会关于同意成立南充市水利基本建设工程质量监督站的批复》（南委编发【2013】56号）和《中共南充市委机构编制委员会关于同意给市水利基本建设工程质量监督站增核事业编制的批复》（南委编发【2021】14号）以及《南充市水务局关于行政职能委托有关事项的通知》（南水【2020】36号）文件规定，我站具体实施全市水利建设质量监督、在建水利工程安全监督等工作。

### （二）2022年重点工作

为确保全市水利工程质量与在建项目安全生产，其具体工作如下：

一、负责全市水利工程质量与在建项目安全生产监督管理技术指导、技术咨询、业务培训和对外交流工作；负责组建专家队伍，为全市质量与在建项目安全生产监督管理工作提供技术支撑和技术保障。；

二、承担全市水利工程质量与在建项目安全生产监督巡查、水利项目稽察、项目参建单位的质量与安全生产行为以

及工程实体质量监督抽查。；

三、参加水利工程建设项目阶段（中间）性验收和竣工验收，开展质量监督水利工程质量监督抽检（飞检）工作，参与水利工程质量与安全事故处理，协助开展水利工程前期方案的技术审查和质量考核等工作。；

四、组织实施水利工程质量与安全生产监督人员培训考核、负责全市水利工程质量检测机构资质备案管理；

五、指导全市水利工程质量与安全生产监督机构的业务开展；

六、做好省级下放大中型水利工程质量与安全生产监督，及移交后续工作；

七、完成局交办的其他工作。

## 二、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，水利工程质监站所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入 150.19 万元、上年结转 42.75 万元；支出包括：社会保障和就业支出 8.48 万元、卫生健康支出 5.71 万元、农林水支出 172.39 万元、住房保障支出 6.36 万元。水利工程质监站 2022 年收支总预算 192.94 万元，比 2021 收支预算总数减少 2.29

万元，主要原因是压减财政经费支出。

### **（一）收入预算情况**

水利工程质监站 2022 年收入预算 192.94 万元。其中：一般公共预算拨款收入 150.19 万元，占 77.84%；上年结转 42.75 万元，占 22.16%。

### **（二）支出预算情况**

水利工程质监站 2022 年支出预算 192.94 万元。其中：基本支出 85.19 万元，占 44.15%；项目支出 107.75 万元，占 55.85%。

## **三、财政拨款收支预算情况说明**

水利工程质监站 2022 年财政拨款收支总预算 192.94 万元，比 2021 年财政拨款收支总预算减少 2.29 万元，主要原因是压减财政经费支出。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入 150.19 万元、上年结转收入 42.75 万元；支出包括：社会保障和就业支出 8.48 万元、卫生健康支出 5.71 万元、农林水支出 172.39 万元、住房保障支出 6.36 万元。

## **四、一般公共预算当年拨款情况说明**

### **（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况**

水利工程质监站 2022 年一般公共预算当年拨款 150.19 万元，比 2021 年预算数增加 2.44 万元，主要原因是项目经费收入有所增加。

## **（二）一般公共预算当年拨款结构情况**

社会保障和就业支出 8.48 万元,占 5.65%; 卫生健康支出 5.71 万元,占 3.80%; 农林水支出 129.64 万元,占 86.32%; 住房保障支出 6.36 万元,占 4.23%。

## **（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况**

1.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)2022年预算数为 8.48 万元,主要用于按规定标准为职工缴纳的基本养老保险等支出。

2.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)2022年预算数为 5.71 万元,主要用于按照规定标准为事业单位职工缴纳的基本医疗保险及医疗补助等支出。

3.农林水支出(类)水利(款)行政运行(项)2022年预算数为 64.64 万元,主要用于人员经费与日常公用经费支出。

4.农林水支出(类)水利(款)水利行业业务管理(项)2022年预算数为 65.00 万元,主要用于全市水利建设工程质量监督工作支出。

5.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)2022年预算数为 6.36 万元,主要用于为在职职工缴纳住房公积金。

## **五、一般公共预算基本支出情况说明**

水利工程质监站 2022 年一般公共预算基本支出 85.19 万元，其中：

人员经费 73.83 万元，主要包括：基本工资 30.54 万元、津贴补贴 0.46 万元、奖金 2.54 万元、绩效工资 19.47 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 8.48 万元、职工基本医疗保险缴费 5.71 万元、其他社会保障缴费 0.27 万元、住房公积金 6.36 万元等支出。

公用经费 11.36 万元，主要包括：办公费 2 万元、水费 0.2 万元、电费 0.8 万元、工会经费 2.44 万元、福利费 5.92 万元等支出。

## **六、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明**

水利工程质监站 2022 年“三公”经费财政拨款预算数 2.80 万元，其中：因公出国（境）费支出预算为 0.00 万元，公务用车购置费支出预算为 0.00 万元，公务用车运行维护费支出预算为 2.80 万元，公务接待费支出预算 0.00 万元。

### **（一）因公出国（境）费**

2022 年无因公出国（境）任务安排，无出国（境）团组人次，无因公出国（境）费拨款支出，2022 年因公出国（境）费与 2021 年度预算一致。

### **（二）公务用车购置及运行维护费**

单位现有公务用车 0 辆，其中：轿车 0 辆、越野车 0 辆、



载客汽车 0 辆。

2022 公务用车购置及运行维护费 2.80 万元，其中：

2022 年没有更新购置公务用车计划，无公务用车购置费，2022 年公务用车购置费与 2021 年度预算一致。

公务用车运行维护费支出 2.80 万元。计划用于开展全市水利工程稽察工作、全市水利工程质量监督工作等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。2022 年公务用车运行维护费支出较 2021 年度增加 2.80 万元，增长 100%。主要原因是开展全市水利工程质量与在建项目安全生产监督管理现场监督检查所需的公务用车费用。

### **（三）公务接待费**

2022 年无公务接待任务，或本部门未使用一般公共预算财政拨款资金负担公务接待费支出。较 2021 年减少 0.58 万元，下降 100.00%。主要原因是：无公务接待任务。

## **七、政府性基金预算支出情况说明**

水利工程质监站 2022 年本部门没有使用政府性基金拨款安排的支出。

## **八、国有资本经营预算支出情况说明**

水利工程质监站 2022 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

## **九、其他重要事项的情况说明**

### **（一）单位运行经费支出情况**

2022年，水利工程质监站运行经费支出21.36万元，比2021年增加10.07万元，增长89.19%。主要原因是工作任务增加。

## **（二）政府采购情况**

水利工程质监站2022年无政府采购项目，未安排政府采购预算

## **（三）国有资产占有使用情况**

截至2021年底，水利工程质监站占有使用的国有资产中没有车辆；无单价50万元以上通用设备，无单价100万元以上专用设备，全部为电脑、打印机等日常办公设备。

2022年部门预算未安排购置车辆、单位价值50万元以上通用设备及单位价值100万元以上专用设备。

## **（四）绩效目标设置情况**

绩效目标是预算编制的前提和基础，按照“费随事定”的原则，2022年水利工程质监站所有项目按要求编制了绩效目标，从项目完成、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、成本、时效、质量，预期达到的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。

## **十、名词解释**

- 1.一般公共预算拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。
- 2.年初结转和结余：指以前年度尚未完成，结转到本年

仍按原规定用途继续使用的资金

3.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):指按规定标准为职工缴纳的基本养老保险等支出。

4.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项):指财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费,按国家规定**享受离休人员待遇的医疗经费**。

5.农林水支出(类)水利(款)行政运行(项):指行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

6.农林水支出(类)水利(款)水利行业业务管理(项):水利行业业务管理方面支出(包括制定政策、法规和行业标准,进行水利宣传、农田水利管理、水利重大活动、水利工程质量监督、行政许可及监督等)。

7.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):指行政事业单位按**人力资源和社会保障部、财政部**规定的基本工资和津贴补贴以及规定**比例**为职工缴纳的住房公积金。

8.结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

9.年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

10.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和公用支出。

11.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。

12.“三公”经费：纳入水利工程质监站预算管理的“三公”经费，是指部门用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。其中，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；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；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）支出。

13.单位运行经费：为保障单位运行用于购买货物和服务的各项资金，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、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件： 1.单位预算收支总表(表 1-1)

2.单位预算收入总表(表 1-2)

3.单位预算支出总表(表 1-3)

- 4.财政拨款收支预算总表(表 2-1)
- 5.财政拨款支出预算表(政府经济分类科目)(表 2-2)
- 6.一般公共预算支出预算表(部门经济分类科目)(表 3-1)
- 7.一般公共预算支出预算表(政府经济分类科目)(表 3-2)
- 8.一般公共预算基本支出预算表(部门经济分类科目)(表 3-3)
- 9.一般公共预算基本支出预算表(政府经济分类科目)(表 3-4)
- 10.一般公共预算项目支出预算表(表 3-5)
- 11.一般公共预算“三公”经费支出预算表(表 3-6)
- 12.政府性基金预算支出预算表(表 4-1)
- 13.政府性基金预算“三公”经费支出预算表(表 4-2)
- 14.国有资本经营预算支出预算表(表 5)
- 15.单位整体支出绩效目标申报表(2022年度)(表 6)
- 16.市级单位预算项目绩效目标申报表(2022年度)(表 7)

# 单位预算收支总表

水利工程质检站

数据来源于：基本支出、项目支出、财政拨款结余、非财政拨款结余、其他资金 单位：万元

收 入		支 出	
项 目	2022年预算数	项 目	2022年预算数
一、一般公共预算拨款收入	150.19	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
四、事业收入		四、公共安全支出	
五、事业单位经营收入		五、教育支出	
六、其他收入		六、科学技术支出	
		七、文化旅游体育与传媒支出	
		八、社会保障和就业支出	8.48
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	5.71
		十一、节能环保支出	
		十二、城乡社区支出	
		十三、农林水支出	172.39
		十四、交通运输支出	
		十五、资源勘探工业信息等支出	
		十六、商业服务业等支出	
		十七、金融支出	
		十八、援助其他地区支出	
		十九、自然资源海洋气象等支出	
		二十、住房保障支出	6.36
		二十一、粮油物资储备支出	
		二十二、国有资本经营预算支出	
		二十三、灾害防治及应急管理支出	
		二十四、预备费	
		二十五、其他支出	
		二十六、转移性支出	
		二十七、债务还本支出	
		二十八、债务利息支出	
		二十九、债务发行费用支出	
		三十、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	150.19	本年支出合计	192.94
七、用事业基金弥补收入差额		三十一、事业单位结余分配	
八、上年结转	42.75	其中：转入事业基金	
		三十二、结转下年	
收入总计	192.94	支出总计	192.94



## 单位预算支出总表

水利工程质检站

单位：万元

科目编码			单位代码	单位名称（科目）	合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
类	款	项							
				合计	192.94	85.19	107.75		
			007	农业科	192.94	85.19	107.75		
			332002	市水务局	192.94	85.19	107.75		
			332002-8	水利工程质检站	192.94	85.19	107.75		
208			332002-8	社会保障和就业支出	8.48	8.48			
208	05		332002-8	行政事业单位养老支出	8.48	8.48			
208	05	05	332002-8	机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.48	8.48			
210			332002-8	卫生健康支出	5.71	5.71			
210	11		332002-8	行政事业单位医疗	5.71	5.71			
210	11	02	332002-8	事业单位医疗	5.71	5.71			
213			332002-8	农林水支出	172.39	64.64	107.75		
213	03		332002-8	水利	172.39	64.64	107.75		
213	03	01	332002-8	行政运行	64.64	64.64			
213	03	04	332002-8	水利行业业务管理	107.75		107.75		
221			332002-8	住房保障支出	6.36	6.36			
221	02		332002-8	住房改革支出	6.36	6.36			
221	02	01	332002-8	住房公积金	6.36	6.36			



# 财政拨款收支预算总表

水利工程质检站

数据来源于:基本支出、项目支出、财政拨款结余单位:万元

收 入		支 出					
项 目	2022年预算数	项 目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	上年财政拨款资金结转
一、本年收入	150.19	一、本年支出	192.94	150.19			42.75
一般公共预算拨款收入	150.19	一般公共服务支出					
政府性基金预算拨款收入		外交支出					
国有资本经营预算拨款收入		国防支出					
二、上年结转	42.75	公共安全支出					
一般公共预算拨款收入		教育支出					
政府性基金预算拨款收入		科学技术支出					
国有资本经营预算拨款收入		文化旅游体育与传媒支出					
上年财政拨款资金结转	42.75	社会保障和就业支出	8.48	8.48			
		社会保险基金支出					
		卫生健康支出	5.71	5.71			
		节能环保支出					
		城乡社区支出					
		农林水支出	172.39	129.64			42.75
		交通运输支出					
		资源勘探工业信息等支出					
		商业服务业等支出					
		金融支出					
		援助其他地区支出					
		自然资源海洋气象等支出					
		住房保障支出	6.36	6.36			
		粮油物资储备支出					
		国有资本经营预算支出					
		灾害防治及应急管理支出					
		预备费					
		其他支出					
		转移性支出					
		债务还本支出					
		债务利息支出					
		债务发行费用支出					
		抗疫特别国债安排的支出					
		二、结转下年					
收入总计	192.94	支出总计	192.94	150.19			42.75

# 财政拨款支出预算表(政府经济分类科目)

水利工程质检站

单位:万元

项 目				总计	市级当年财政拨款安排						
科目编码		单位代码	单位名称(科目)		合计	一般公共预算拨款			政府性基金安排		
类	款					小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出
			合计	192.94	150.19	150.19	85.19	65			
		007	农业科	192.94	150.19	150.19	85.19	65			
		332002	市水务局	192.94	150.19	150.19	85.19	65			
		332002-8	水利工程质检站	192.94	150.19	150.19	85.19	65			
501		332002-8	机关工资福利支出	0.27	0.27	0.27	0.27				
501	02	332002-8	社会保障缴费	0.27	0.27	0.27	0.27				
502		332002-8	机关商品和服务支出	97.75	55	55		55			
502	01	332002-8	办公经费	43.38	22	22		22			
502	02	332002-8	会议费	2	2	2		2			
502	03	332002-8	培训费	5.86							
502	05	332002-8	委托业务费	39.82	28.2	28.2		28.2			
502	08	332002-8	公务用车运行维护费	6.69	2.8	2.8		2.8			
505		332002-8	对事业单位经常性补助	94.92	94.92	94.92	84.92	10			
505	01	332002-8	工资福利支出	73.56	73.56	73.56	73.56				
505	02	332002-8	商品和服务支出	21.36	21.36	21.36	11.36	10			

# 财政拨款支出预算表(政府经济分类科目)

水利工程质检站

单位:万元

科目编码		单位代码	单位名称(科目)	总计	国有资本经营预算安排			合计	一般公共预算拨款		
类	款				小计	基本支出	项目支出		小计	基本支出	项目支出
			合计	192.94							
		007	农业科	192.94							
		332002	市水务局	192.94							
		332002-8	水利工程质检站	192.94							
501		332002-8	机关工资福利支出	0.27							
501	02	332002-8	社会保障缴费	0.27							
502		332002-8	机关商品和服务支出	97.75							
502	01	332002-8	办公经费	43.38							
502	02	332002-8	会议费	2							
502	03	332002-8	培训费	5.86							
502	05	332002-8	委托业务费	39.82							
502	08	332002-8	公务用车运行维护费	6.69							
505		332002-8	对事业单位经常性补助	94.92							
505	01	332002-8	工资福利支出	73.56							
505	02	332002-8	商品和服务支出	21.36							

# 财政拨款支出预算表(政府经济分类科目)

水利工程质检站

单位:万元

项 目				总计	上级提前通知专项转移支付						合计
科目编码		单位代码	单位名称(科目)		政府性基金安排			国有资本经营预算安排			
类	款				小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	
			合计	192.94							42.75
		007	农业科	192.94							42.75
		332002	市水务局	192.94							42.75
		332002-8	水利工程质检站	192.94							42.75
501		332002-8	机关工资福利支出	0.27							
501	02	332002-8	社会保障缴费	0.27							
502		332002-8	机关商品和服务支出	97.75							42.75
502	01	332002-8	办公经费	43.38							21.38
502	02	332002-8	会议费	2							
502	03	332002-8	培训费	5.86							5.86
502	05	332002-8	委托业务费	39.82							11.62
502	08	332002-8	公务用车运行维护费	6.69							3.89
505		332002-8	对事业单位经常性补助	94.92							
505	01	332002-8	工资福利支出	73.56							
505	02	332002-8	商品和服务支出	21.36							



# 财政拨款支出预算表(政府经济分类科目)

水利工程质检站

单位:万元

项 目				总计	上年应返还额度结转						
科目编码		单位代码	单位名称(科目)		预算安排	上年应返还额度结转			上年财政拨款资金结转		
类	款				项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出
			合计	192.94					42.75		42.75
		007	农业科	192.94					42.75		42.75
		332002	市水务局	192.94					42.75		42.75
		332002-8	水利工程质检站	192.94					42.75		42.75
501		332002-8	机关工资福利支出	0.27							
501	02	332002-8	社会保障缴费	0.27							
502		332002-8	机关商品和服务支出	97.75					42.75		42.75
502	01	332002-8	办公经费	43.38					21.38		21.38
502	02	332002-8	会议费	2							
502	03	332002-8	培训费	5.86					5.86		5.86
502	05	332002-8	委托业务费	39.82					11.62		11.62
502	08	332002-8	公务用车运行维护费	6.69					3.89		3.89
505		332002-8	对事业单位经常性补助	94.92							
505	01	332002-8	工资福利支出	73.56							
505	02	332002-8	商品和服务支出	21.36							



























# 一般公共预算支出预算表(政府经济分类科目)

水利工程质检站

单位：万元

科目编码			项 目		合计	机关工资福利支出						
类	款	项	单位代码	单位名称(科目)		小计	工资奖金津贴	社会保障缴费	住房公积金	其他工资福利支出	小计	办公经费
				合计	150.19	0.27		0.27			55	22
			007	农业科	150.19	0.27		0.27			55	22
			332002	市水务局	150.19	0.27		0.27			55	22
			332002-8	水利工程质检站	150.19	0.27		0.27			55	22
208			332002-8	社会保障和就业支出	8.48							
208	05		332002-8	行政事业单位养老支出	8.48							
208	05	05	332002-8	机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.48							
210			332002-8	卫生健康支出	5.71							
210	11		332002-8	行政事业单位医疗	5.71							
210	11	02	332002-8	事业单位医疗	5.71							
213			332002-8	农林水支出	129.64	0.27		0.27			55	22
213	03		332002-8	水利	129.64	0.27		0.27			55	22
213	03	01	332002-8	行政运行	64.64	0.27		0.27				
213	03	04	332002-8	水利行业业务管理	65						55	22
221			332002-8	住房保障支出	6.36							
221	02		332002-8	住房改革支出	6.36							
221	02	01	332002-8	住房公积金	6.36							

# 一般公共预算支出预算表(政府经济分类科目)

水利工程质检站

单位：万元

科目编码			项 目		合计	机关商品和服务支出						
						会议费	培训费	专用材料购置费	委托业务费	公务接待费	因公出国(境)费用	公务用车运行维护费
类	款	项	单位代码	单位名称(科目)								
				合计	150.19	2			28.2			2.8
			007	农业科	150.19	2			28.2			2.8
			332002	市水务局	150.19	2			28.2			2.8
			332002-8	水利工程质检站	150.19	2			28.2			2.8
208			332002-8	社会保障和就业支出	8.48							
208	05		332002-8	行政事业单位养老支出	8.48							
208	05	05	332002-8	机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.48							
210			332002-8	卫生健康支出	5.71							
210	11		332002-8	行政事业单位医疗	5.71							
210	11	02	332002-8	事业单位医疗	5.71							
213			332002-8	农林水支出	129.64	2			28.2			2.8
213	03		332002-8	水利	129.64	2			28.2			2.8
213	03	01	332002-8	行政运行	64.64							
213	03	04	332002-8	水利行业业务管理	65	2			28.2			2.8
221			332002-8	住房保障支出	6.36							
221	02		332002-8	住房改革支出	6.36							
221	02	01	332002-8	住房公积金	6.36							

# 一般公共预算支出预算表(政府经济分类科目)

水利工程质检站

单位：万元

科目编码			单位代码	单位名称(科目)	合计	机关资本性支出(一)					
类	款	项				维修(护)费	其他商品和服务支出	小计	房屋建筑物购建	基础设施建设	公务用车购置
				合计	150.19						
			007	农业科	150.19						
			332002	市水务局	150.19						
			332002-8	水利工程质检站	150.19						
208			332002-8	社会保障和就业支出	8.48						
208	05		332002-8	行政事业单位养老支出	8.48						
208	05	05	332002-8	机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.48						
210			332002-8	卫生健康支出	5.71						
210	11		332002-8	行政事业单位医疗	5.71						
210	11	02	332002-8	事业单位医疗	5.71						
213			332002-8	农林水支出	129.64						
213	03		332002-8	水利	129.64						
213	03	01	332002-8	行政运行	64.64						
213	03	04	332002-8	水利行业业务管理	65						
221			332002-8	住房保障支出	6.36						
221	02		332002-8	住房改革支出	6.36						
221	02	01	332002-8	住房公积金	6.36						

# 一般公共预算支出预算表(政府经济分类科目)

水利工程质检站

单位：万元

科目编码			单位代码	单位名称(科目)	合计	机关资本性支出			小计	房屋建筑物购建	基础设施建设	公务用车购置
类	款	项				设备购置	大型修缮	其他资本性支出				
				合计	150.19							
			007	农业科	150.19							
			332002	市水务局	150.19							
			332002-8	水利工程质检站	150.19							
208			332002-8	社会保障和就业支出	8.48							
208	05		332002-8	行政事业单位养老支出	8.48							
208	05	05	332002-8	机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.48							
210			332002-8	卫生健康支出	5.71							
210	11		332002-8	行政事业单位医疗	5.71							
210	11	02	332002-8	事业单位医疗	5.71							
213			332002-8	农林水支出	129.64							
213	03		332002-8	水利	129.64							
213	03	01	332002-8	行政运行	64.64							
213	03	04	332002-8	水利行业业务管理	65							
221			332002-8	住房保障支出	6.36							
221	02		332002-8	住房改革支出	6.36							
221	02	01	332002-8	住房公积金	6.36							

# 一般公共预算支出预算表(政府经济分类科目)

水利工程质检站

单位：万元

项 目			单 位 代 码	单 位 名 称 ( 科 目 )	合 计	(二)			对事业单位经常性补助			
类	款	项				设备购置	大型修缮	其他资本性支出	小计	工资福利支出	商品和服务支出	其他对事业单位补助
				合计	150.19				94.92	73.56	21.36	
			007	农业科	150.19				94.92	73.56	21.36	
			332002	市水务局	150.19				94.92	73.56	21.36	
			332002-8	水利工程质检站	150.19				94.92	73.56	21.36	
208			332002-8	社会保障和就业支出	8.48				8.48	8.48		
208	05		332002-8	行政事业单位养老支出	8.48				8.48	8.48		
208	05	05	332002-8	机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.48				8.48	8.48		
210			332002-8	卫生健康支出	5.71				5.71	5.71		
210	11		332002-8	行政事业单位医疗	5.71				5.71	5.71		
210	11	02	332002-8	事业单位医疗	5.71				5.71	5.71		
213			332002-8	农林水支出	129.64				74.37	53.01	21.36	
213	03		332002-8	水利	129.64				74.37	53.01	21.36	
213	03	01	332002-8	行政运行	64.64				64.37	53.01	11.36	
213	03	04	332002-8	水利行业业务管理	65				10		10	
221			332002-8	住房保障支出	6.36				6.36	6.36		
221	02		332002-8	住房改革支出	6.36				6.36	6.36		
221	02	01	332002-8	住房公积金	6.36				6.36	6.36		

# 一般公共预算支出预算表(政府经济分类科目)

水利工程质检站

单位：万元

科目编码			项 目		合计	对事业单位资本性补助			对企业补助		
						小计	资本性支出(一)	资本性支出(二)	小计	费用补贴	利息补贴
类	款	项	单位代码	单位名称(科目)							
				合计	150.19						
			007	农业科	150.19						
			332002	市水务局	150.19						
			332002-8	水利工程质检站	150.19						
208			332002-8	社会保障和就业支出	8.48						
208	05		332002-8	行政事业单位养老支出	8.48						
208	05	05	332002-8	机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.48						
210			332002-8	卫生健康支出	5.71						
210	11		332002-8	行政事业单位医疗	5.71						
210	11	02	332002-8	事业单位医疗	5.71						
213			332002-8	农林水支出	129.64						
213	03		332002-8	水利	129.64						
213	03	01	332002-8	行政运行	64.64						
213	03	04	332002-8	水利行业业务管理	65						
221			332002-8	住房保障支出	6.36						
221	02		332002-8	住房改革支出	6.36						
221	02	01	332002-8	住房公积金	6.36						

# 一般公共预算支出预算表(政府经济分类科目)

水利工程质检站

单位：万元

科目编码			项 目		合计	对企业资本性支出					
类	款	项	单位代码	单位名称(科目)		小计	资本金注入(一)	资本金注入(二)	政府投资基金股权投资	其他对企业资本性支出	小计
				合计	150.19						
			007	农业科	150.19						
			332002	市水务局	150.19						
			332002-8	水利工程质检站	150.19						
208			332002-8	社会保障和就业支出	8.48						
208	05		332002-8	行政事业单位养老支出	8.48						
208	05	05	332002-8	机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.48						
210			332002-8	卫生健康支出	5.71						
210	11		332002-8	行政事业单位医疗	5.71						
210	11	02	332002-8	事业单位医疗	5.71						
213			332002-8	农林水支出	129.64						
213	03		332002-8	水利	129.64						
213	03	01	332002-8	行政运行	64.64						
213	03	04	332002-8	水利行业业务管理	65						
221			332002-8	住房保障支出	6.36						
221	02		332002-8	住房改革支出	6.36						
221	02	01	332002-8	住房公积金	6.36						







# 一般公共预算支出预算表(政府经济分类科目)

水利工程质检站

单位：万元

项 目			单 位 代 码	单 位 名 称 ( 科 目 )	合 计	转 移 性 支 出						预 小 计
科 目 编 码						上 下 级 政 府 间 转 移 性 支 出	援 助 其 他 地 区 支 出	债 务 转 贷	调 出 资 金	安 排 预 算 稳 定 调 节 基 金	补 充 预 算 周 转 金	
类	款	项										
				合计	150.19							
			007	农业科	150.19							
			332002	市水务局	150.19							
			332002-8	水利工程质检站	150.19							
208			332002-8	社会保障和就业支出	8.48							
208	05		332002-8	行政事业单位养老支出	8.48							
208	05	05	332002-8	机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.48							
210			332002-8	卫生健康支出	5.71							
210	11		332002-8	行政事业单位医疗	5.71							
210	11	02	332002-8	事业单位医疗	5.71							
213			332002-8	农林水支出	129.64							
213	03		332002-8	水利	129.64							
213	03	01	332002-8	行政运行	64.64							
213	03	04	332002-8	水利行业业务管理	65							
221			332002-8	住房保障支出	6.36							
221	02		332002-8	住房改革支出	6.36							
221	02	01	332002-8	住房公积金	6.36							

# 一般公共预算支出预算表(政府经济分类科目)

水利工程质检站

单位：万元

科目编码			项 目		合计	备费及预留		其他支出				
						预备费	预留	小计	国家赔偿费用支出	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	经常性赠与	资本性赠与
类	款	项	单位代码	单位名称(科目)								
				合计	150.19							
			007	农业科	150.19							
			332002	市水务局	150.19							
			332002-8	水利工程质检站	150.19							
208			332002-8	社会保障和就业支出	8.48							
208	05		332002-8	行政事业单位养老支出	8.48							
208	05	05	332002-8	机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.48							
210			332002-8	卫生健康支出	5.71							
210	11		332002-8	行政事业单位医疗	5.71							
210	11	02	332002-8	事业单位医疗	5.71							
213			332002-8	农林水支出	129.64							
213	03		332002-8	水利	129.64							
213	03	01	332002-8	行政运行	64.64							
213	03	04	332002-8	水利行业业务管理	65							
221			332002-8	住房保障支出	6.36							
221	02		332002-8	住房改革支出	6.36							
221	02	01	332002-8	住房公积金	6.36							

## 一般公共预算基本支出预算表(部门经济分类科目)

水利工程质检站

单位：万元

项 目				基本支出		
科目编码		单位代码	单位名称(科目)	合计	人员经费	公用经费
类	款					
			合计	85.19	73.83	11.36
		007	农业科	85.19	73.83	11.36
		332002	市水务局	85.19	73.83	11.36
		332002-8	水利工程质检站	85.19	73.83	11.36
301		332002-8	工资福利支出	73.83	73.83	
301	01	332002-8	基本工资	30.54	30.54	
301	02	332002-8	津贴补贴	0.46	0.46	
301	03	332002-8	奖金	2.54	2.54	
301	07	332002-8	绩效工资	19.47	19.47	
301	08	332002-8	机关事业单位基本养老保险缴费	8.48	8.48	
301	10	332002-8	职工基本医疗保险缴费	5.71	5.71	
301	12	332002-8	其他社会保障缴费	0.27	0.27	
301	13	332002-8	住房公积金	6.36	6.36	
302		332002-8	商品和服务支出	11.36		11.36
302	01	332002-8	办公费	2		2
302	05	332002-8	水费	0.2		0.2
302	06	332002-8	电费	0.8		0.8
302	28	332002-8	工会经费	2.44		2.44
302	29	332002-8	福利费	5.92		5.92

## 一般公共预算基本支出预算表(政府经济分类科目)

水利工程质检站

单位：万元

项 目			基本支出			
科目编码		单位代码	单位名称(科目)	合计	人员经费	公用经费
类	款					
			合计	85.19	73.83	11.36
		007	农业科	85.19	73.83	11.36
		332002	市水务局	85.19	73.83	11.36
		332002-8	水利工程质检站	85.19	73.83	11.36
501		332002-8	机关工资福利支出	0.27	0.27	
501	02	332002-8	社会保障缴费	0.27	0.27	
505		332002-8	对事业单位经常性补助	84.92	73.56	11.36
505	01	332002-8	工资福利支出	73.56	73.56	
505	02	332002-8	商品和服务支出	11.36		11.36

# 一般公共预算项目支出预算表

水利工程质检站

注：数据提取自项目支出表 单位：万元

科目编码			单位代码	单位名称（科目）	项目名称	金额
类	款	项				
				合计		65
			007	农业科		65
			332002	市水务局		65
			332002-8	水利工程质检站		65
213			332002-8	农林水支出		65
213	03		332002-8	水利		65
213	03	04	332002-8	水利行业业务管理	全市水利工程稽察经费	15
213	03	04	332002-8	水利行业业务管理	全市水利工程质量监督检测费（飞检）	15
213	03	04	332002-8	水利行业业务管理	全市水利工程质量监督经费	15
213	03	04	332002-8	水利行业业务管理	全市水利工程质量监督人员业务培训费	10
213	03	04	332002-8	水利行业业务管理	全市水利工程质量监督技术咨询费	10

# 一般公共预算“三公”经费支出预算表

水利工程质检站

单位：万元

单位代码	单位名称	当年财政拨款预算安排				
		合计	因公出国（境）费用	公务用车购置及运行费		公务接待费
				小计	公务用车购置费	
	合计	2.8		2.8		2.8
007	农业科	2.8		2.8		2.8
332002	市水务局	2.8		2.8		2.8
332002-8	水利工程质检站	2.8		2.8		2.8



## 政府性基金预算支出预算表

水利工程质检站

单位：万元

项 目			本年政府性基金预算支出				
科目编码			单位代码	单位名称（科目）	合计	基本支出	项目支出
类	款	项					

空表说明：无此项内容

## 政府性基金预算“三公”经费支出预算表

水利工程质检站

单位：万元

单位代码	单位名称	当年财政拨款预算安排					
		合计	因公出国（境）费用	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	

空表说明：无此项内容

## 国有资本经营预算支出预算表

水利工程质检站

单位：万元

项 目			本年国有资本经营预算支出				
科目编码			单位代码	单位名称（科目）	合计	基本支出	项目支出
类	款	项					

空表说明：无此项内容

## 单位整体支出绩效目标申报表（2022年）

单位名称		南充市水利基本建设工程质量监督站			
年度 主要 任务	任务名称	主要内容	预算金额（万元）		
			总额	财政拨款	其他资金
	金额合计				
年度 总体 目标					
绩效 目标	一级指标	二级指标	三级指 标序号	三级指标	指标值
	项目完成目标	数量指标	1		
			2		
			3		
			4		
			5		
			6		
			7		
			8		
			9		
			10		
			11		
			12		
			13		
			14		
		质量指标	15		
			16		
			17		
			18		
			19		
			20		
		时效指标	21		
		成本指标	22		
			23		
			24		
			25		
			26		
			27		
			28		
			29		
	效益指标		社会效益	30	
		31			
		32			
		可持续影响指 标	33		
	满意度指标	满意度指标	34		
35					

空表说明：无此项内容

市级单位预算项目绩效目标申报表（2022年度）

金额单位：万元

单位名称	项目名称	预算数	年度目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重	指标方向性			
南充市水利基本建设工程质量监督站	全市水利工程质量监督技术咨询费	10.00	受单位编制限定，质量监督各类专业人员配备不足，须外聘相关专家进行技术支持，确保政府职能监督到位。	产出指标	成本指标	聘请专家劳务费	≤	2000	元/人·次	7	反向指标			
				满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度	≥	95	%	10	正向指标			
				产出指标	成本指标	出差补贴	≤	180	元/人·次	7	反向指标			
				产出指标	时效指标	工作完成及时率	≥	95	%	8	正向指标			
				效益指标	可持续影响指标	影响年限	=	1	年	15	正向指标			
				产出指标	质量指标	工作完成合格率	≥	95	%	7	正向指标			
				效益指标	社会效益指标	质量监督技术标准化合率	≥	95	%	15	正向指标			
				产出指标	成本指标	车辆租赁费	≤	1500	元/天	7	反向指标			
				产出指标	数量指标	水利工程数量	≥	10	处	7	正向指标			
				产出指标	数量指标	聘请技术咨询专家人次	≥	40	人次	7	正向指标			
	全市水利工程质量监督人员业务培训费	10.00	按照四川省水利基本建设工程质量监督中心站《关于加强全省水利工程质量监督培训工作的通知》文件规定，提升全市水利工程质量监督人员的业务素质和工作能力水平、熟悉国家和水利部关于质量管理方面的相关政策规定和质量监督相关规程规范，为做好大规模水利建设的质量监督工作将起到极大的推动作用。	产出指标	数量指标	培训场次	≥	2	期	7	正向指标			
				产出指标	成本指标	培训成本	≤	1000	元/人	8	反向指标			
				产出指标	质量指标	培训参与率	≥	95	%	7	正向指标			
				产出指标	质量指标	培训合格率	≥	95	%	7	正向指标			
				产出指标	数量指标	培训人次	≥	100	人次	7	正向指标			
				产出指标	时效指标	培训及时率	≥	95	%	7	正向指标			
				产出指标	数量指标	培训持续天数	≥	6	天	7	正向指标			
				满意度指标	服务对象满意度指标	参训人员满意度	≥	90	%	10	正向指标			
				效益指标	社会效益指标	工程质量优良率	≥	95	%	15	正向指标			
				效益指标	可持续影响指标	影响年限	=	1	年	15	正向指标			
	全市水利工程质量监督经费	15.00	为确保全市水利工程建设质量监督到位，有效履行政府监督职能，根据《水利工程质量监督管理规定》和《关于公布取消和停止征收100项行政事业性收费项目的通知》（财综【2008】78号）第二款规定。	产出指标	成本指标	车辆租赁费	≤	1500	元/天	4	反向指标			
				产出指标	质量指标	中小河流域治理工程行为监督达标率	≥	95	%	4	正向指标			
				产出指标	成本指标	技术资料印刷费	≤	2	万元	4	反向指标			
				产出指标	质量指标	新建水库枢纽工程行为监督达标率	≥	95	%	4	正向指标			
				满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度	≥	90	%	5	正向指标			
				产出指标	成本指标	差旅费	≤	180	元/人·次	4	反向指标			
				产出指标	数量指标	病险水库质量监督监督检查	≥	20	座	4	正向指标			
				产出指标	数量指标	新建水库工程质量监督检查	≥	5	座	4	正向指标			
				产出指标	时效指标	监督整改及时率	≥	95	%	4	正向指标			
				产出指标	数量指标	渠系配套项目质量监督监督检查	≥	10	个	3	正向指标			
				产出指标	质量指标	渠系配套项目行为监督达标率	≥	95	%	4	正向指标			
				产出指标	成本指标	邮电费	≤	2	万元	4	反向指标			
				效益指标	可持续影响指标	影响年限	=	1	年	10	正向指标			
				产出指标	数量指标	中小河流域治理项目治理监督检查	≥	10	个	4	正向指标			
				满意度指标	服务对象满意度指标	参建各方满意度	≥	90	%	5	正向指标			
				效益指标	社会效益指标	工程质量优良率	≥	95	%	20	正向指标			
				产出指标	质量指标	病险水库整治工程行为监督达标率	≥	95	%	3	正向指标			
				全市水利工程质量监督检测费（飞检）	15.00	确保全市水利工程建设质量监督到位，有效履行政府监督职能，按照水利工程质量监督管理规定第二十六条规定，质量监督站根据工作需要，应委托水利工程质量检测单位对工程实体质量进行检测（飞检），以验证施工在自检与业主第三方抽检成果的有效性，以便发现问题及时研究处理，确保水利工程建设质量。	产出指标	时效指标	工作完成及时率	≥	95	%	7	正向指标
							效益指标	社会效益指标	工程质量优良率	≥	95	%	15	正向指标
							产出指标	成本指标	社会化购买检测服务	≤	15	万元	7	反向指标
	产出指标	数量指标	抽检小型病险水库				≥	1	座	6	正向指标			
	产出指标	数量指标	抽检新建水库项目				≥	1	座	6	正向指标			
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度				≥	95	%	5	正向指标			
	产出指标	质量指标	工程质量整改达标率				≥	95	%	6	正向指标			
产出指标	数量指标	抽检中小河流域防洪治理项目	≥				1	个	6	正向指标				
满意度指标	服务对象满意度指标	委托方满意度	≥				95	%	5	正向指标				
产出指标	质量指标	聘请检测单位资质达标率	≥				95	%	6	正向指标				
效益指标	可持续影响指标	影响年限	=				1	年	15	正向指标				
产出指标	数量指标	抽检渠系配套项目	≥				1	个	6	正向指标				
全市水利工程稽察经费	15.00	为规范全市水利基本建设行为，加强国家水利基本建设投资资金管理，提高建设资金使用效益，依据《水利部令《水利基本建设项目稽察暂行办法》（第11号）第一条、第二条、第三条、第四条对水利工程建设活动全过程进行监督检查，确保水利工程建设质量。	产出指标				成本指标	车辆租赁费	≤	1500	元/天	5	反向指标	
			产出指标				质量指标	水利工程达标率	≥	95	%	4	正向指标	
			产出指标	时效指标	稽察及时率	≥	95	%	4	正向指标				
			产出指标	成本指标	聘请专家住宿费	≤	370	元/人·次	5	反向指标				
			产出指标	成本指标	技术资料印刷费	≤	3	万元	5	反向指标				
			产出指标	数量指标	稽察渠系配套项目	≥	5	次	4	正向指标				
			产出指标	数量指标	稽察新建水库枢纽工程	≥	5	次	4	正向指标				
			产出指标	数量指标	稽察病险水库	≥	5	次	5	正向指标				
			效益指标	社会效益指标	规范水利基本建设行为达标率	≥	95	%	15	正向指标				
			满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	≥	95	%	10	正向指标				
			产出指标	成本指标	聘请专家劳务费	≤	2000	元/人·次	5	反向指标				
			效益指标	可持续影响指标	影响年限	=	1	年	15	正向指标				
			产出指标	质量指标	稽察人员职称达标率	≥	95	%	4	正向指标				
			产出指标	数量指标	稽察中小河流防洪治理项目	≥	5	次	5	正向指标				