

四川省水利工程建设质量与安全中心站

2022 年

单位预算

目录

第一部分 四川省水利工程建设质量与安全中心站概 况

- 一、基本职能及主要工作
- 二、机构设置

第二部分 四川省水利工程建设质量与安全中心站 2022 年单位预算表

- 一、单位收支总表
- 二、单位收入总表
- 三、单位支出总表
- 四、财政拨款收支预算总表
- 五、财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）
- 六、一般公共预算支出预算表
- 七、一般公共预算基本支出预算表
- 八、一般公共预算项目支出预算表
- 九、一般公共预算“三公”经费支出预算表
- 十、政府性基金预算支出表
- 十一、政府性基金预算“三公”经费支出预算表
- 十二、国有资本经营预算支出表
- 十三、单位预算项目支出绩效目标表

第三部分 四川省水利工程建设质量与安全中心站 2022 年单位预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分

四川省水利工程建设质量与安全中心站 概况

一、基本职能及主要工作

（一）质安中心职能简介

四川省水利工程建设质量与安全中心站（以下简称：质安中心）为四川省水利厅直属二级预算、公益一类事业单位，主要职责为承担水利工程建设质量与安全工作有关专项规划编制和相关政策、法规、制度、标准的研究、起草、评估等行政辅助工作。承担省本级水利工程建设质量与施工现场安全监督的技术支撑工作；承担政府投资的水利建设项目稽察、工程验收、事故调查等的技术支撑工作。承担水利建设质量考核、水利建设市场监督管理和信用体系建设的行政辅助工作，以及水利工程建设质量与安全监督技术培训等工作。完成四川省水利厅交办的其他任务。

（二）质安中心 2022 年重点工作

一是开展 2021 年度四川省水利工程建设质量与安全监督工作先进集体和先进个人评选工作。二是衔接并配合厅法规处开展质量与安全执法专项行动。三是开展 2021 年度市（州）水利质量考核，通报各市（州）扣分情况；会同厅建设处研究制定并印发 2022 年度市（州）水利质量考核指标体系。四是配合厅建设处研究制定“大质量”管理考评办法和考评指标体系。五是建立质量与安全信息公示制度、重点监管制度、典型问题通报制度，印发《关于加强水利工程项目施工现场关键岗位人员履职监督工作的通知》。六是编制完成《四川省水利工程建设质量检测监督管理办法》。

七是选取 5 个以上市（州）开展质量与安全监督工作调研帮扶。八是组织开展质量与安全监督检测工作。九是会同厅审监处研究制定 2022 年水利工程稽察项目备选名录、工作方案并有序推进稽察工作，实现 21 个市（州）全覆盖、项目类型全覆盖。十是完成《小型水利工程质量监督规程》《小型水利工程施工质量检验与评定规程》两个地方标准的立项，全面启动编制工作。十一是研究制定省本级项目年度监督计划并开展监督巡查、随机检查及暗访抽查。十二是充分发挥质量与安全联合监督机制作用，用足用好省级监督专家库和联合监督队伍，对市县组织实施的 15 处重点建设项目开展联合巡查。十三是通过线上线下等多种方式，搭建交流学习平台，对市县监督机构及市场主体开展质量与安全培训、指导。

二、机构设置

本单位是隶属于四川省水利厅的二级预算单位，本单位无下属预算单位。

第二部分

四川省水利工程建设质量与安全中心站

2022 年单位预算表

一、单位收支总表

单位：319924-四川省水利工程建设质量与安全中心站

金额单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	571.94	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	34.50
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	17.00
		十一、节能环保支出	
		十二、城乡社区支出	
		十三、农林水支出	501.44
		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	19.00
		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、债务付息支出	
		二十九、债务发行费用支出	
		三十、抗疫特别国债安排的支出	
		三十一、国库拨款专用	
本年收入合计	571.94	本年支出合计	571.94
七、用事业基金弥补收支差额		三十一、事业单位结余分配	
八、上年结转		其中：转入事业基金	
		三十二、结转下年	
收入总计	571.94	支出总计	571.94

三、单位支出汇总表

单位：319924-四川省水利工程建设质量与安全中心站

金额单位：万元

科目编码		项目		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
		单位代码	单位名称(科目)					
类	款	项						
			合 计	571.94	307.50	264.44		
208	05	05	319924 机关事业单位基本养老保险缴费支出	23.00	23.00			
208	05	06	319924 机关事业单位职业年金缴费支出	11.50	11.50			
210	11	02	319924 事业单位医疗	17.00	17.00			
213	03	04	319924 水利行业业务管理	474.35	237.00	237.35		
213	03	22	319924 水利安全监督	27.09		27.09		
221	02	01	319924 住房公积金	19.00	19.00			

四、财政拨款收支预算总表

单位：319924-四川省水利工程建设质量与安全中心站

金额单位：万元

收 入		支 出				
项 目	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
一、本年收入	571.94	一、本年支出	571.94	571.94		
一般公共预算拨款收入	571.94	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		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				
		社会保障和就业支出	34.50	34.50		
		社会保险基金支出				
		卫生健康支出	17.00	17.00		
		节能环保支出				
		城乡社区支出				
		农林水支出	501.44	501.44		
		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	19.00	19.00		
		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				
		其他支出				
		债务付息支出				
		债务发行费用支出				
		抗疫特别国债安排的支出				
		国库拨款专用				

六、一般公共预算支出预算表

单位：319924-四川省水利工程建设质量与安全中心站

金额单位：万元

科目编码		项 目		合计	当年财政拨款安 排	上年结转安排
		类	款			
				571.94	571.94	
				合计		
				社会保障和就业支出	34.50	34.50
				行政事业单位养老支出	34.50	34.50
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	23.00	23.00
208	05	06		机关事业单位职业年金缴费支出	11.50	11.50
				卫生健康支出	17.00	17.00
				行政事业单位医疗	17.00	17.00
210	11	02		事业单位医疗	17.00	17.00
				农林水支出	501.44	501.44
				水利	501.44	501.44
213	03	04		水利行业业务管理	474.35	474.35
213	03	22		水利安全监督	27.09	27.09
				住房保障支出	19.00	19.00
				住房改革支出	19.00	19.00
221	02	01		住房公积金	19.00	19.00

七、一般公共预算基本支出预算表

单位：319924-四川省水利工程建设质量与安全中心站

金额单位：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	307.50	215.55	91.95
		301	工资福利支出	210.58	210.58	
301	01	30101	基本工资	62.28	62.28	
301	02	30102	津贴补贴	10.59	10.59	
301	02	3010201	国家出台津贴补贴	1.76	1.76	
301	02	3010203	其他津贴补贴	8.83	8.83	
301	07	30107	绩效工资	66.11	66.11	
301	08	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	23.00	23.00	
301	09	30109	职业年金缴费	11.50	11.50	
301	10	30110	职工基本医疗保险缴费	17.00	17.00	
301	12	30112	其他社会保障缴费	1.10	1.10	
301	12	3011209	其他社会保险费	1.10	1.10	
301	13	30113	住房公积金	19.00	19.00	
		302	商品和服务支出	96.92	4.97	91.95
302	01	30201	办公费	7.39		7.39
302	05	30205	水费	0.10		0.10
302	06	30206	电费	1.10		1.10
302	07	30207	邮电费	1.20		1.20
302	11	30211	差旅费	70.00		70.00
302	28	30228	工会经费	2.77	2.77	
302	29	30229	福利费	2.20	2.20	
302	31	30231	公务用车运行维护费	8.56		8.56
302	99	30299	其他商品和服务支出	3.60		3.60
302	99	3029909	其他商品和服务支出	3.60		3.60

八、一般公共预算项目支出预算表

单位：319924-四川省水利工程建设质量与安全中心站

金额单位：万元

科目编码		单位代码	单位名称（科目）	金额
类	款 项			
			合 计	264.44
			水利行业业务管理	237.35
213	03 04	319924	工程质量检测工作经费	70.00
213	03 04	319924	设备购置经费	14.10
213	03 04	319924	质量水平能力提升	71.00
213	03 04	319924	重大项目及建设稽察专项补助经费	82.25
			水利安全监督	27.09
213	03 22	319924	水利宣传及采编等经费	4.00
213	03 22	319924	安全监督能力提升	23.09

九、一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位：319924-四川省水利工程建设质量与安全中心站

金额单位：万元

单位编码	单位名称（科目）	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	
	合 计	8.56		8.56		8.56	
319924	四川省水利工程建设质量与安全中心站	8.56		8.56		8.56	

十、政府性基金支出预算表

单位：319924-四川省水利工程建设质量与安全中心站

金额单位：万元

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

注：无此项内容

十一、政府性基金预算“三公”经费支出预算表

单位：319924-四川省水利工程建设质量与安全中心站

金额单位：万元

单位编码	单位名称（科目）	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	
	合计						

注：无此项内容

十二、国有资本经营预算支出预算表

单位：319924-四川省水利工程建设质量与安全中心站

金额单位：万元

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

注：无此项内容

十三、部门预算项目支出绩效目标表

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	
319924-四川省水利工程建设质量与安全中心站	水利宣传及采编等经费	4.00	编制《水利工程建设质量与安全应知应会工作手册》、《四川省水利工程建设质量与安全施工操作连环画》，通过强化市县地区质量风险意识和安全管理水平，提升工程建设质量与安全水平，为下一步工作提供持续保障，提高上级部门满意度。	效益指标	可持续影响指标	为下一步工作提供持续保障	定性	高中低		10		正向指标
				效益指标	社会效益指标	工程建设质量与安全管理水平	定性	高中低		10		正向指标
				产出指标	数量指标	编制水利工程建设质量与安全宣传册和类	=	2	套	20		正向指标
				效益指标	社会效益指标	市县地区质量风险意识和安全底线思维	定性	高中低		20		正向指标
				产出指标	时效指标	完成时限	=	1	年	20		正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	上级部门满意度	定性	高中低		10		正向指标
				产出指标	数量指标	劳务派遣驾驶员数量	=	1	人	15		正向指标
				产出指标	数量指标	业务用车购置数	=	1	辆	15		正向指标
				产出指标	数量指标	成果数量	=	2	套	20		正向指标
				效益指标	社会效益指标	工程建设质量水平	定性	高中低		10		正向指标
				效益指标	可持续影响指标	我省小型水利工程建设管理规范化	定性	高中低		10		正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	上级主管部门满意度	定性	高中低		10		正向指标
				效益指标	社会效益指标	市县质量监督机构水平和能力	定性	高中低		10		正向指标

319924-四川省水利工程建设质量与安全中心站

质量水平能力提升

71.00

编制《小型水利工程建设质量监督规程》和《小型水利工程建设质量验收评定规程》，制定我省小型水利工程建设质量监督与验收评定规程的标准，提高市县质量监督机构水平和管理能力，促进我省小型水利工程建设管理规范化，提高上级主管部门满意度。购置1辆施工现场质量安全监督业务用车满足监督工作需要。劳务派遣驾驶员1名，满足1辆业务用车运行需要。

十三、部门预算项目支出绩效目标表

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				
319924-四川省水利工程建设质量与安全中心站	安全监管能力提升	23.09	邀请水利水电施工管理、金属结构、机械与电气设备、应急管理以及安全监管等专业、行业的资深专家2名，按照《中华人民共和国安全生产法》、《水利工程建设安全生产监督检查清单》等要求对亭子口灌区、向家坝灌区、已成大型灌区三类项目各开展4次安全生产业务咨询，检查工程现场安全生产状况，查阅安全生产资料，监督参建单位安全生产管理行为；专家根据现场检查情况，对省级以及工程所在地市、县各级人员进行安全监督实务知识讲授，提升各级监督机构人员安全监督能力。购置安全监管专用设备，开展质量与安全巡查、检查工作，对市州履职能力和质量进行检测，对施工现场安全设施、设备进行检测等。	产出指标	时效指标	为日常工作正常开展提供可持续支撑	定性	高/中/低		15		正向指标			
				效益指标	社会效益指标	各级监督机构人员安全监督能力	定性	高/中/低		15			正向指标		
				效益指标	可持续影响指标	为下一阶段工作提供依据	定性	高/中/低		10				正向指标	
				产出指标	数量指标	安全监督业务咨询数	=	12	次	20				正向指标	
				满意度指标	服务对象满意度指标	上级部门满意度	定性	高/中/低		10				正向指标	
				产出指标	数量指标	购买监督专用设备数量	=	1	批	20				正向指标	
				产出指标	数量指标	完成稽察项目数量	=	50	个	20				正向指标	
				效益指标	社会效益指标	建设水平提升	定性	高/中/低		10				正向指标	
				满意度指标	服务对象满意度指标	上级部门满意度	定性	高/中/低		10				正向指标	
				效益指标	社会效益指标	重特大质量安全事故发生	定性	高/中/低		10				正向指标	
				产出指标	数量指标	出具稽察报告	=	50	个	20				正向指标	
				产出指标	质量指标	稽察报告质量合格	定性	优良/中/低/差		10				正向指标	
				产出指标	数量指标	年度内稽察工作完成率	=	100	%	10				正向指标	
					重大项目及建设稽察专项补助经费	82.25	组织一批专家对50个水利工程建设各开展1次项目稽察工作，对水利工程前期与设计、规划与下达、建设管理、质量与安全、财务管理等方面进行稽察，出具稽察报告。严格按照标准支出以节约成本，加强绩效管理以提高预算资金使用效率，满足财政资金支付进度要求。	产出指标	社会效益指标	建设水平提升	定性	高/中/低			正向指标

第三部分

四川省水利工程建设质量与安全中心站

2022 年单位预算情况说明

一、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，质安中心所有收入和支出均纳入单位预算管理。全部收入均为一般公共预算拨款收入 571.94 万元；支出包括：社会保障和就业支出 34.5 万元，卫生健康支出 17 万元，农林水支出 501.44 万元，住房保障支出 19 万元，本年支出合计 571.94 万元。质安中心 2022 年收支预算总数 571.94 万元，比 2021 年收支预算总数增加 227.75 万元，主要原因是增加了新进人员相应人员经费、定额公用经费和用于项目稽察的“重大项目及建设稽察专项补助经费”。

（一）收入预算情况

质安中心 2022 年收入预算 571.94 万元，全部为一般公共预算拨款收入。

（二）支出预算情况

质安中心 2022 年支出预算 571.94 万元，其中：基本支出 307.5 万元，占 53.76%；项目支出 264.44 万元，占 46.24%。

二、财政拨款收支预算情况说明

质安中心 2022 年财政拨款收支预算总数 571.94 万元，比 2021 年财政拨款收支预算总数增加 227.75 万元，主要原因是增加了新进人员相应人员经费、定额公用经费和用于项目稽察的“重大项目及建设稽察专项补助经费”。

收入均为一般公共预算拨款收入 571.94 万元；支出包括：社会保障和就业支出 34.5 万元，卫生健康支出 17 万元，农林水支出 501.44 万元，住房保障支出 19 万元，本年支出合计 571.94 万元。

三、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

质安中心 2022 年一般公共预算当年拨款 571.94 万元，比 2021 年预算数增加 227.75 万元，主要原因是增加了新进人员相应人员经费、定额公用经费和用于项目稽察的“重大项目及建设稽察专项补助经费”。

(二) 一般公共预算当年拨款结构情况

社会保障和就业支出 34.5 万元，占 6.03%，卫生健康支出 17 万元，占 2.97%，农林水支出 501.44 万元，占 87.67%，住房保障支出 19 万元，占 3.32%。

(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 23 万元，主要用于事业单位基本养老保险缴费支出。

2. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)2022 年预算数为 11.5 万元，主要用于机关事业单位职业年金缴费支出。

3. 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 17 万元，主要用于事业单位人员医疗保险缴费支出。

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 474.35 万元，主要用于水利行业业务管理方面的支出。

5. 农林水支出(类)水利(款)水利安全监督(项)2022

年预算数为 27.09 万元，主要用于水利安全监督方面的支出。

6.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 19 万元，主要用于事业单位人员的住房公积金缴费支出。

四、一般公共预算基本支出情况说明

质安中心 2022 年一般公共预算基本支出 307.5 元，其中：人员经费 215.55 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、工会经费、福利费、商品和服务支出。

公用经费 91.95 万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

五、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

质安中心 2022 年“三公”经费财政拨款预算数 8.56 万元，其中：公务用车运行维护费 8.56 万元。公务用车运行维护费与 2021 年预算持平。

单位现有公务用车 1 辆，为越野车。

2022 年安排公务用车运行维护费 8.56 万元，用于 1 辆公务用车燃油、维修、保险和过路停车洗车等方面支出，用于维持水利工程建设质量与安全监督检查等工作开展。

六、政府性基金预算支出情况说明

质安中心 2022 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

七、国有资本经营预算情况说明

质安中心 2022 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

八、其他重要事项的情况说明

(一) 机关运行经费情况

四川省水利工程建设质量与安全技术中心为事业单位，按规定未使用机关运行的相关科目。

(二) 政府采购情况

2022 年，质安中心安排政府采购预算 73.16 万元，用于采购委托监督检查服务、公务用车加油、维修和保险服务，均为政府采购服务预算。

(三) 国有资产占有使用情况

截至 2021 年底，质安中心共有 1 辆业务用车。

(四) 预算绩效情况

2022 年质安中心开展绩效目标管理的项目 10 个，涉及预算 571.94 万元。其中：人员类项目 4 个，涉及预算 307.5 万元；特定目标类项目 6 个，涉及预算 264.44 万元。

第四部分 名词解释

1.财政拨款收入：指省级财政当年拨付的资金。

2.社会保障和就业（类）反映政府在社会保障与就业方面的支出。

3.行政事业单位养老支出（款）反映用于行政事业单位养老方面的支出。

机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。

机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实施缴纳的职业年金支出。

4.行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费。

5.农林水支出（类）水利（款）反映政府用于水利方面的支出。

水利行业业务管理（项）：反映用于水利行业业务管理方面的支出。有关业务包括制定政策、法规及行业标准、规程规范、进行水利宣传、审计监督检查、精神文明建设以及农田水利管理、水利重大活动、水利工程质量监督、水利资金监督管理、水利国有资产监管、行政许可及监督管理等。

水利安全监督（项）：反映水利系统纳入预算管理的事业单位开展水利安全生产监督和水利建设项目稽察业务支出。

7.住房保障支出（类）住房改革支出（款）反映行政事

业单位用财政拨款资金和其他资金等安排的住房改革支出。

住房公积金（项）：反映行政事业单位按人事、财政部门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。