

许昌市水利工程
质量监督站
2020 年度部门预算公开

2020 年 6 月

目 录

第一部分 单位概况

一、部门预算单位构成

二、主要职责

三、人员构成情况

四、2020 年度主要任务

第二部分 单位 2020 年度部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

二、收入预算情况说明

三、支出预算情况说明

四、“三公”经费预算增减变化情况说明

五、其他重要事项情况说明

第三部分 名词解释

附件：市水利工程质量监督站 2020 年度部门预算表

表 1：2020 年部门预算汇总表；

表 2：2020 年收支预算总表；

表 3：2020 年收入预算总表；

表 4：2020 年支出预算总表；

表 5：2020 年财政拨款收支总表；

表 6：2020 年一般公共预算支出表；

表 7：2020 年一般公共预算基本支出表；

表 8：2020 年“三公”经费预算表；

表 9：2020 年政府性基金预算表；

表 10：2020 年政府采购表；

表 11：2020 年新增资产购置表。

第一部分：单位概况

一、部门预算单位构成

许昌市水利工程质量监督站部门预算包括本级预算，具体如下：

1、许昌市水利工程质量监督站，共有科室 3 个，分别是技术科、人事财务科、综合办公室。

二、主要职责

我站主要职责是负责全市水利工程的质量监督。

三、人员构成情况

我站编制 6 名，其中行政编制 0 名（公务员编制 0 名，工勤编制 0 名），事业编制 6 名（管理岗位 2 名，专业技术岗位 4 名，工勤岗位 0 名），现在职人数为 4 人，离退休人数 1 人。

四、2020 年度主要工作任务

我站工作任务是承担我市中小河流治理、水库（水闸）除险加固、农田水利工程、供排水工程等五大类工程的质量监督工作。我站 2020 年主要工作任务如下：

1、继续承担许昌市北汝河大陈拦河闸除险加固工程的质量监督工作，该项目总投资 14111.26 万元，属于为 II 等大（2）型工程，拆除重建后，大陈闸共 12 孔，单孔净宽 10m，采用钢筋混凝土开敞式结构。

2、承担许昌市颍汝干渠综合整治工程二期的质量监督

工作，该项目分为襄城县段、建安区段、经济开发区段、魏都区段等四个标段。

3、承担许昌市中水利用工程的质量监督工作。该项目总投资约 5.8 亿，分为建安区段、经济开发区段、魏都区段、东城区段等四个标段，即将开工建设。

4、承担小洪河综合治理工程的质量监督工作，该项目预计 10 月份开工。

**第二部分：许昌市水利工程质量监督站
2020 年度部门预算情况说明**

一、收入支出预算总体情况说明

2020 年收入总计 **72.83** 万元，支出总计 **72.83** 万元，与上年相比，收入增加 **5.39** 万元，增加 **7.99%**，支出增加 **5.39** 万元，增加 **7.99%**。

二、收入预算情况说明

2020 年收入预算 **72.83** 万元，比上年增加 **5.39** 万元，增加 **7.99%**，原因是**正常工资晋升及项目经费调整**。其中：专项收入 **7.13** 万元，比上年增加 **2.43** 万元，增加 **51.7%**，原因是**工作任务增加**；上级转移支付 **0** 万元，比上年增加（减少）**0** 万元，增加（减少）**0%**，原因是**两年均无上级转移支付**；债务收入 **0** 万元，比上年增加（减少）**0** 万元，增加（减少）**0%**，原因是**两年均无债务收入**；政府性基金 **0** 万元，比上年增加（减少）**0** 万元，增加（减少）**0%**，原因是**两年均无无政府性基金**；专户管理的教育收费 **0** 万元，比上年增加（减少）**0** 万元，增加（减少）**0%**，原因是**两年均无专户管理的教育收费**；其他收入 **0** 万元，比上年增加（减少）**0** 万元，增加（减少）**0%**，原因是**两年均无其他收入**。

三、支出预算情况说明

2020 年支出预算 **72.83** 万元，比上年增加 **5.39** 万元，

增加 7.99%，原因是**人员晋升和项目经费调整**。

按用途划分为：**工资福利支出 59.92 万元**，占 82.27%，比上年增加 2.55 万元，增加 4.44%，原因是**岗位晋升，人员经费增加**；**对个人和家庭的补助 3.81 万元**，占 5.23%，比上年增加 0.35 万元，增加 10.12%，原因是**退休人员待遇增加**；**商品服务支出 1.97 万元**，占 2.71%，比上年增加 0.06 万元，增加 3.14%，原因是**公用经费正常增加**；**项目支出 7.13 万元**，占 9.79%，比上年增加 2.43 万元，增加 51.7%，原因是**工作任务增加**。主要项目是：**市定重点任务工作经费**。

四、“三公”经费预算增减变化情况说明

2020 年，因公出国（境）费 0 万元，比上年增加（减少）0 万元，增加（减少）0%，原因是**两年均无这项预算**。

2020 年，公务接待费 0.12 万元，比上年增加（减少）0 万元，增加（减少）0%，原因是**两年该项预算相同**。

2020 年，公务用车运行费 0 万元，比上年增加（减少）0 万元，增加（减少）0%，原因是**两年均无这项预算**。

2020 年，公务用车购置费 0 万元，比上年增加（减少）0 万元，增加（减少）0%，原因是**两年均无这项预算**。

五、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费预算

2020年机关运行经费支出预算0万元，机关运行经费是行政单位、参照公务员法管理的事业单位专用支出科目，我单位为非参照公务员法管理的事业单位，无该项预算。

(二) 政府采购支出预算

2020年，政府采购预算安排0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

(三) 预算绩效管理工作

2020年，我部门对0个预算项目开展预算绩效管理，涉及财政资金0万元。原因是我单位项目经费，无法开展预算绩效评价工作。

(三) 国有资产占用情况

截至2019年末，本部门共有车辆0辆，其中：一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆；单价50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

(四) 专项转移支付项目情况

2019年，本部门负责管理的专项转移支付项目共有0项。

第三部分：名词解释

一、财政拨款收入：是指市级财政当年拨付的资金。

二、其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

三、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必须的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

四、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

五、“三公”经费：是指纳入省级财政预算管理，部门使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）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；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。

六、机关运行经费：是指为保障行政单位（含参照公务员法管理河南省质量技术监督局部门预算公开的事业单位）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。

附件：**市水利工程质量监督站 2020 年度部门预算表**

表 1：2020 年部门预算汇总表；

表 2：2020 年收支预算总表；

表 3：2020 年收入预算总表；

表 4：2020 年支出预算总表；

表 5：2020 年财政拨款收支总表；

表 6：2020 年一般公共预算支出表；

表 7：2020 年一般公共预算基本支出表；

表 8：2020 年“三公”经费预算表；

表 9：2020 年政府性基金预算表；

表 10：2020 年政府采购表；

表 11：2020 年新增资产购置表。