

# 曾都区水利水电工程质量安全监督站 2021 年度决算 公开

## ( 目录 )

### 第一部分：基本情况

- 一、部门主要职能
- 二、部门和所属预算单位机构设置情况
- 三、人员构成情况

### 第二部分：2021 年度部门决算情况说明

- 一、2021 年度收入支出决算总体及增减变动情况
- 二、2021 年度财政拨款支出决算情况
- 三、2021 年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算及增减变动情况说明
- 四、2021 年度政府性基金支出决算情况
- 五、2021 年度国有资本经营预算支出决算情况

### 第三部分：其他重要事项情况说明

- 一、关于机关运行经费支出说明
- 二、关于政府采购支出说明
- 三、关于国有资产占用情况说明
- 四、关于 2021 年度预算绩效情况的说明
- 五、政府购买服务情况

### 第四部分：名词解释

## 第五部分：2021 年度部门决算公开报表（见附件）

表 1：收入支出决算总表

表 2：收入决算表

表 3：支出决算表

表 4：财政拨款收入支出决算总表

表 5：一般公共预算财政拨款支出决算表

表 6：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表 7：一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

表 8：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表 9：国有资本经营预算财政拨款支出决算表

## 第一部分：基本情况

### 一、部门主要职能

随州市曾都区水利水电工程质量安全监督站隶属曾都区水利局二级单位，属公益性一类事业单位，挂水利工程白蚁防治站牌子。内设 4 个机构：办公室、财务室、水利工程白蚁防治室以及水利工程质量监督室。现单位编制 4 人（事业单位编制 4 人）。

### 二、部门和所属决算单位机构设置情况

负责本区域内受监督的水利工程的阶段验收、单位工程验收和项目竣工验收工作，及时上报在质量监督中发现的重大问题；以及对建设单位的质量管理体系、施工单位的质量

管理体系、监理单位的质量按（检查）体系与质量检测手段进行抽查；和对监理单位上报的项目划分进行初审；负责对重要隐蔽工程及主要的分部工程进行验收，并出具质量评价签证意见；组织质量与安全监督人员的业务培训。

同时还负责本区域水利工程白蚁防治的普查，预防，治理工作，确保水库、堤坝工程安全；编报实施水利工程白蚁防治计划并督促落实；负责对新建、改建、扩建及除险加固水利工程实施白蚁防治；为中、小型水库白蚁防治提供技术培训和咨询。

### 三、人员构成情况

现单位编制 4 人（事业单位编制 4 人）实有在职人数 6 人（工勤编制 1 人，事业单位 4 人，复员军人待安置 1 人）退休人员 3 人。

## 第二部分：2021 年度部门决算情况说明

### 一、2021 年度收入支出决算总体及增减变动情况

（一）收入总计 109.72（上年收入总计 106.19 万元，同比增加 3.53 万元，同比增加 3.32%），其他收入增加。其中财政拨款收入 109.72 万元，为区本级财政当年拨付的资金。

（二）支出总计 96.59 万元（上年支出总计 105.81 万元，同比减少 9.22 万元，同比减少 8.71 %）。包括：基本

支出：87.27 万。项目支出：9.32 万。

按照支出功能分类科目，主要用于：

1. 农林水支出 96.59 万元：主要用于行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

按照支出经济分类科目，主要用于：

1. 工资福利支出 81.86 万元：主要用于基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、职工基本养老保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金和其他工资福利支出等。（基本工资 41.27 万、绩效工资 5.94 万、奖金 16.84 万、机关事业单位基本养老保险缴费 6.77 万、住房公积金 6.2 万、医疗保险费 4.45 万）

2. 商品和服务支出 2.94 万元：主要用于单位人员日常公用经费、办公用房租金、其他交通费用及其他商品和服务支出。（办公费 0.19 万、印刷费 0.06 万、维修（护）费 0.05 万、邮电费 0.05 万、差旅费 0.16 万、工会经费 1.35 万、劳务费 0.6 万、税金及附加费用 0.18 万、其他商品和服务支出 0.35 万）

3. 对个人和家庭的补助支出 2.46 万元：奖励金 2.46 万。主要用于对单位退休职工的奖励金。

4. 其他支出 0 元：无

决算支出比去年减少的原因：2021 年度决算支出总体比上年减少 9.22 万元，其中基本支出 87.27 万元比上年增加

33.98 万元，基本支出增加的主要原因是 2021 年度单位人员工资的正常调资，各项保险费用增加。

## 二、2021 年度财政拨款支出决算情况

2021 年度一般公共预算财政拨款决算支出 96.59 万元，比年初预算 82 万元增加 14.59 万元，其中：基本支出 87.27 万元，比年初预算 64 万元增加 23.27 万元。原因：基本支出增加的主要原因是 2021 年度单位人员工资的正常调资，各项保险费用增加；项目支出 9.32 万元，比年初预算 0 万元增加 9.32 万元。原因：白蚁防治专项经费的增加。

## 三、2021 年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算及增减变动情况说明

2021 年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算 0 万元，与年初预算 0 万元相比，同比减少 0 万元，同比减少 0%。其中：（1）因公出国（境）费支出决算 0 万元，与年初预算 0 万元相比增加 0 万元，同比增长 0%。因公出国（境）团组数及人数为组数 0 组，人数 0 人；（2）公务用车购置 0 万元，公务车运行费支出决算 0 万元，与年初预算 0 万元相比减少 0 万元，同比减少 0%。（其中公务用车运行维护费 0 万元，公车购置费 0 元，公务用车购置数及保有量为购置数 0 辆，保有量 0 辆）；（3）公务接待费支出决算 0 万元，与年初预算 0 万元相比减少 0 万元，同比减少 0%。国内公务接待的批次 0 批、人数 0 人。

#### 四、2021 年度政府性基金支出决算情况

2021 年度本单位无政府性基金支出。

#### 五、2021 年度国有资本经营预算支出决算情况

2021 年度本部门无国有资本经营预决算支出。

### 第三部分：其他重要事项情况说明

#### 一、关于机关运行经费支出说明

本部门 20201 年度机关运行经费支出 2.94 万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和一致），比年初预算数 1 万元增加 1.94 万元，增长 65.98%。主要原因是：单位人员日常办公公用经费增加，含日常办公耗材及工会经费增加等。

#### 二、关于政府采购支出说明

本部门 2021 年度政府采购支出总额 0 万元。

#### 三、关于国有资产占用情况说明

截至 2021 年 12 月 31 日，部门共有车辆 0 辆，单位价值 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、关于 2021 年度预算绩效情况的说明

附件 4-1

### 部门整体支出绩效目标申报表

（2021 年度）

部门名称	随州市曾都区水利水电工程质量安全监督站		
填报人	钟凡凡	联系电话	0722-3227061

部门职能概述	<p>1、对本区域内受监督的水利工程采取巡回检查，行使质量监督权；负责对受监督工程的阶段验收、单位工程验收和项目竣工验收，及时上报在质量监督中发现的重大问题；对监理单位上报的项目划分进行初审；负责对重要隐蔽工程及主要的分部工程进行验收，并出具质量评价签证意见；组织质量与安全监督人员的业务培训。</p> <p>2、本区域水利工程白蚁防治的普查、预防、治理工作，确保水库、堤坝工程安全；编报实施水利工程白蚁防治计划并督促落实；负责对新建、改建、扩建及除险加固水利工程实施白蚁防治；为中、小型水库白蚁防治提供技术培训和咨询。</p>				
人员基本情况	实有在职人员合计（A+B）		在职在编人员（A）	在职无编人员（B）	
	6		5	1	
部门总体资金情况（万元）	总体资金情况		2021年预算金额（C）	2020年预算金额（D）	预算增减变化（C-D）
	收入构成	财政拨款	57.5	120.3	62.8
		其他资金	24.5	0	24.5
		合计	82	120.3	38.3
	支出构成	基本支出	64	120.3	56.3
		项目支出	18	0	18
合计		82	120.3	74.3	
年度整体绩效总目标	<p>目标 1: 确保全区水利水电工程质量安全监督工作正常运行</p> <p>目标 2: 为全区 95 座中小型水库、堤坝进行白蚁治理，使水库、堤坝不再受白蚁侵蚀危害</p>				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值	备注
	产出指标	公共服务			
		公共管理			
		公共产品			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值	备注
	效益指标	经济效益	改善所属辖区内白蚁防治对水库大坝的危害	≥95%	
			预算内对在建工程的质量监督	≥95%	
		社会效益	为辖区内的群众办实事	≥95%	
			工程实体质量进行监督检查维护公众利益的行政执法行为	≥95%	
		生态效益	全区中小型水库 95 座	≥95%	

			所属辖区内的质量监督	≥95%	
		可持续影响	已建工程是否良性运行	是	
		社会公众或服务对象满意度	周边群众是否满意	满意	

本单位 2021 年度无重大项目支出。

## 五、政府购买服务情况

根据现行政府购买服务指导目录，2021 年度本单位无政府购买服务支出。

## 第四部分：名词解释

（一）财政拨款（补助）收入：指本级财政决算安排且当年拨付的资金。

（二）一般公共服务支出：反映政府提供一般公共服务的支出。

（三）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。

（四）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。

（五）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（包括基本工资、津贴补贴等）和公用支出（包括办公费、水电费、邮电费、交通费、会议费、差旅费等）。

（六）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。



(七) “三公”经费：按照有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行费。

(八) 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）费用。

(九) 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。

(十) 公务用车运行维护费：反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。

(十一) 公务用车购置费：反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）。

## 第五部分：2021 年度部门决算公开报表

表 1：收入支出决算总表

### 收入支出决算总表

部门：曾都区水利水电工程质量安全监督站  
公开 01 表  
金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	109.72	一、一般公共服务支出	32	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	

四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	
	9		九、卫生健康支出	40	
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	96.59
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
<b>本年收入合计</b>	27	109.72	<b>本年支出合计</b>	58	96.59
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	4.74	年末结转和结余	60	17.87
	30			61	
<b>总计</b>	31	114.46	<b>总计</b>	62	114.46

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

表 2：收入决算表

## 收入决算表

公开 02 表

部门：曾都区水利水电工程质量安全监督站

金额单位：万元

项目		本年 收入 合计	财 政 拨 款 收 入	上 级 补 助 收 入	事 业 收 入	经 营 收 入	附 属 单 位 上 缴 收 入	其 他 收 入
功能分类科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		109 .72	109 .72					
213	农林水支出	109 .72	109 .72					
21303	水利	109 .72	109 .72					
2130304	水利行业 业务管理	109 .72	109 .72					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

表 3：支出决算表

## 支出决算表

公开 03 表

部门：曾都区水利水电工程质量安全监督站

金额单位：万元

项目		本年 支出 合计	基 本 支 出	项 目 支 出	上 缴 上 级 支 出	经 营 支 出	对 附 属 单 位 补 助 支 出
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		96.5 9	87.2 7	9.3 2			

213	农林水支出	96.5 9	87.2 7	9.3 2			
21303	水利	96.5 9	87.2 7	9.3 2			
2130304	水利行业业务管理	96.5 9	87.2 7	9.3 2			

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

表 4：财政拨款收入支出决算总表

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：曾都区水利水电工程质量安全监督站

金额单位：万元

收 入			支 出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共 预算财政 拨款	政府性基 金预算财 政拨款	国有资本 经营预算 财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	109.7 2	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				

	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40				
	9		九、卫生健康支出	41				
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44	96.59	96.59		
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51				
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
<b>本年收入合计</b>	27	109.72	<b>本年支出合计</b>	59	96.59	96.59		
年初财政拨款结转和结余	28	4.74	年末财政拨款结转和结余	60	17.87	17.87		
一般公共预算财政拨款	29	4.74		61				
政府性基金预	30			62				



编 码		数	编 码		数	编 码		数
30 1	工资福利支出	81 .8 6	30 2	商品和服务 支出	2. 94	30 7	债务利息及费用支出	
30 10 1	基本工资	41 .2 7	30 20 1	办公费	0. 19	30 70 1	国内债务付息	
30 10 2	津贴补贴		30 20 2	印刷费	0. 06	30 70 2	国外债务付息	
30 10 3	奖金	16 .8 4	30 20 3	咨询费		31 0	资本性支出	
30 10 6	伙食补助费		30 20 4	手续费		31 00 1	房屋建筑物购建	
30 10 7	绩效工资	5. 94	30 20 5	水费		31 00 2	办公设备购置	
30 10 8	机关事业单位 基本养老保险缴 费	6. 77	30 20 6	电费		31 00 3	专用设备购置	
30 10 9	职业年金缴费		30 20 7	邮电费	0. 05	31 00 5	基础设施建设	
30 11 0	职工基本医疗 保险缴费	4. 45	30 20 8	取暖费		31 00 6	大型修缮	
30 11 1	公务员医疗补 助缴费		30 20 9	物业管理 费		31 00 7	信息网络及软件购 置更新	
30 11 2	其他社会保障 缴费	0. 39	30 21 1	差旅费	0. 16	31 00 8	物资储备	
30 11 3	住房公积金	6. 20	30 21 2	因公出国 (境) 费用		31 00 9	土地补偿	
30 11 4	医疗费		30 21 3	维修(护) 费		31 01 0	安置补助	
30 19 9	其他工资福利 支出		30 21 4	租赁费		31 01 1	地上附着物和青苗 补偿	

303	对个人和家庭的补助	2.46	30215	会议费		31012	拆迁补偿		
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置		
30302	退休费		30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置		
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置		
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置		
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出		
30306	救济费		30226	劳务费	0.60	3909	其他支出		
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		3906	赠与		
30308	助学金		30228	工会经费	1.35	3907	国家赔偿费用支出		
30309	奖励金	2.46	30229	福利费		3908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴		
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		3999	其他支出		
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用					
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用	0.18				
			30299	其他商品和服务支出	0.35				
人员经费合计		84.3	公用经费合计				2.94		





合计							

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

2021 年度本单位无政府性基金支出，本表无数据。

表 9：国有资本经营预算财政拨款支出决算表

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表

部门：曾都区水利水电工程质量安全监督站

金额单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计				

注：本单位本年度无国有资本经营预算财政拨款支出情况，本表无数据。

2021 年度本部门无国有资本经营预决算支出。