

# 曾都区水利水电工程质量安全监督站

## 2022 年度部门决算

### 目 录

#### 第一部分 曾都区水利水电工程质量安全监督站概况

- 一、部门主要职责
- 二、机构设置情况

#### 第二部分 曾都区水利水电工程质量安全监督站 2022 年度部门决算表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算表

#### 第三部分 曾都区水利水电工程质量安全监督站 2022 年度部门决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 十、机关运行经费支出说明
- 十一、政府采购支出说明
- 十二、国有资产占用情况说明
- 十三、预算绩效情况说明
- 十四、专项支出、转移支付支出情况说明

#### **第四部分 其他需要说明的情况**

#### **第五部分 名词解释**

#### **第六部分 附件**

### **第一部分 曾都区水利水电工程质量安全监督站概况**

#### **一、部门主要职责**

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。

现单位编制 4 人（事业单位编制 4 人）实有在职人数 5 人（工勤编制 1 人，事业单位 3 人，复员军人待安置 1 人）退休人员 4 人

## 二、机构设置情况

从单位构成看，曾都区水利水电工程质量安全监督站决算由实行独立核算的本级决算和 0 个下属单位决算组成。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）。

纳入曾都区水利水电工程质量安全监督站 2022 年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

### 1. 曾都区水利水电工程质量安全监督站（本级）

本单位为随州市曾都区水利和湖泊局所属二级预算单位，单位性质为事业单位，决算编报类型为单户表，按照政府会计制度填报决算数据。

纳入本套决算编制范围的独立核算单位共 1 个

## 第二部分 2022 年度部门决算表

### 一、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<br>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  | 72.12  | 一、一般公共服务支出       | 32 | 0.00   |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入     | 2  | 0.00   | 二、外交支出           | 33 | 0.00   |
| 三、国有资本经营预算财政拨款收入    | 3  | 0.00   | 三、国防支出           | 34 | 0.00   |
| 四、上级补助收入            | 4  | 0.00   | 四、公共安全支出         | 35 | 0.00   |
| 五、事业收入              | 5  | 0.00   | 五、教育支出           | 36 | 0.00   |
| 六、经营收入              | 6  | 0.00   | 六、科学技术支出         | 37 | 0.00   |
| 七、附属单位上缴收入          | 7  | 0.00   | 七、文化旅游体育与传媒支出    | 38 | 0.00   |
| 八、其他收入              | 8  | 16.80  | 八、社会保障和就业支出      | 39 | 0.00   |
|                     | 9  |        | 九、卫生健康支出         | 40 | 0.00   |
|                     | 10 |        | 十、节能环保支出         | 41 | 0.00   |
|                     | 11 |        | 十一、城乡社区支出        | 42 | 0.00   |
|                     | 12 |        | 十二、农林水支出         | 43 | 106.79 |
|                     | 13 |        | 十三、交通运输支出        | 44 | 0.00   |
|                     | 14 |        | 十四、资源勘探工业信息等支出   | 45 | 0.00   |
|                     | 15 |        | 十五、商业服务业等支出      | 46 | 0.00   |
|                     | 16 |        | 十六、金融支出          | 47 | 0.00   |
|                     | 17 |        | 十七、援助其他地区支出      | 48 | 0.00   |
|                     | 18 |        | 十八、自然资源海洋气象等支出   | 49 | 0.00   |
|                     | 19 |        | 十九、住房保障支出        | 50 | 0.00   |
|                     | 20 |        | 二十、粮油物资储备支出      | 51 | 0.00   |
|                     | 21 |        | 二十一、国有资本经营预算支出   | 52 | 0.00   |
|                     | 22 |        | 二十二、灾害防治及应急管理支出  | 53 | 0.00   |
|                     | 23 |        | 二十三、其他支出         | 54 | 0.00   |
|                     | 24 |        | 二十四、债务还本支出       | 55 | 0.00   |
|                     | 25 |        | 二十五、债务付息支出       | 56 | 0.00   |
|                     | 26 |        | 二十六、抗疫特别国债安排的支出  | 57 | 0.00   |
| 本年收入合计              | 27 | 88.92  | 本年支出合计           | 58 | 106.79 |
| 使用非财政拨款结余           | 28 | 0.00   | 结余分配             | 59 | 0.00   |
| 年初结转和结余             | 29 | 17.87  | 年末结转和结余          | 60 | 0.00   |
|                     | 30 |        |                  | 61 |        |
| 总计                  | 31 | 106.79 | 总计               | 62 | 106.79 |

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。

### 二、收入决算表

### 收入决算表

| 部门：曾都区水利水电工程质量监督站 |          | 公开02表<br>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  |
| 科目代码              | 科目名称     |                  |        |        |      |      |          |       |
| 栏次                |          | 1                | 2      | 3      | 4    | 5    | 6        | 7     |
| 合计                |          | 88.92            | 72.12  | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 16.80 |
| 213               | 农林水支出    | 88.92            | 72.12  | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 16.80 |
| 21303             | 水利       | 88.92            | 72.12  | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 16.80 |
| 2130304           | 水利行业业务管理 | 88.92            | 72.12  | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 16.80 |
|                   |          |                  |        |        |      |      |          |       |
|                   |          |                  |        |        |      |      |          |       |
|                   |          |                  |        |        |      |      |          |       |
|                   |          |                  |        |        |      |      |          |       |
|                   |          |                  |        |        |      |      |          |       |

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

### 三、支出决算表

| 部门：曾都区水利水电工程质量监督站 |          | 公开03表<br>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 |
| 科目代码              | 科目名称     |                  |       |       |        |      |           |
| 栏次                |          | 1                | 2     | 3     | 4      | 5    | 6         |
| 合计                |          | 106.79           | 96.59 | 10.20 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 213               | 农林水支出    | 106.79           | 96.59 | 10.20 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 21303             | 水利       | 106.79           | 96.59 | 10.20 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2130304           | 水利行业业务管理 | 106.79           | 96.59 | 10.20 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
|                   |          |                  |       |       |        |      |           |
|                   |          |                  |       |       |        |      |           |
|                   |          |                  |       |       |        |      |           |
|                   |          |                  |       |       |        |      |           |
|                   |          |                  |       |       |        |      |           |

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

### 四、财政拨款收入支出决算总表

| 财政拨款收入支出决算总表                                                 |    |       |                 |    |       |                |                 |                      |
|--------------------------------------------------------------|----|-------|-----------------|----|-------|----------------|-----------------|----------------------|
| 部门：曾都区水利水电工程质量安全监督站                                          |    |       |                 |    |       | 公开04表          |                 |                      |
|                                                              |    |       |                 |    |       | 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<br>财政拨款 | 政府性基金<br>预算财政拨款 | 国有资本经<br>营预算财政<br>拨款 |
| 栏次                                                           |    | 1     | 栏次              |    | 2     | 3              | 4               | 5                    |
| 一、一般公共预算财政拨款                                                 | 1  | 72.12 | 一、一般公共服务支出      | 33 | 0.00  | 0.00           | 0.00            | 0.00                 |
| 二、政府性基金预算财政拨款                                                | 2  | 0.00  | 二、外交支出          | 34 | 0.00  | 0.00           | 0.00            | 0.00                 |
| 三、国有资本经营预算财政拨款                                               | 3  | 0.00  | 三、国防支出          | 35 | 0.00  | 0.00           | 0.00            | 0.00                 |
|                                                              | 4  |       | 四、公共安全支出        | 36 | 0.00  | 0.00           | 0.00            | 0.00                 |
|                                                              | 5  |       | 五、教育支出          | 37 | 0.00  | 0.00           | 0.00            | 0.00                 |
|                                                              | 6  |       | 六、科学技术支出        | 38 | 0.00  | 0.00           | 0.00            | 0.00                 |
|                                                              | 7  |       | 七、文化旅游体育与传媒支出   | 39 | 0.00  | 0.00           | 0.00            | 0.00                 |
|                                                              | 8  |       | 八、社会保障和就业支出     | 40 | 0.00  | 0.00           | 0.00            | 0.00                 |
|                                                              | 9  |       | 九、卫生健康支出        | 41 | 0.00  | 0.00           | 0.00            | 0.00                 |
|                                                              | 10 |       | 十、节能环保支出        | 42 | 0.00  | 0.00           | 0.00            | 0.00                 |
|                                                              | 11 |       | 十一、城乡社区支出       | 43 | 0.00  | 0.00           | 0.00            | 0.00                 |
|                                                              | 12 |       | 十二、农林水支出        | 44 | 89.99 | 89.99          | 0.00            | 0.00                 |
|                                                              | 13 |       | 十三、交通运输支出       | 45 | 0.00  | 0.00           | 0.00            | 0.00                 |
|                                                              | 14 |       | 十四、资源勘探工业信息等支出  | 46 | 0.00  | 0.00           | 0.00            | 0.00                 |
|                                                              | 15 |       | 十五、商业服务业等支出     | 47 | 0.00  | 0.00           | 0.00            | 0.00                 |
|                                                              | 16 |       | 十六、金融支出         | 48 | 0.00  | 0.00           | 0.00            | 0.00                 |
|                                                              | 17 |       | 十七、援助其他地区支出     | 49 | 0.00  | 0.00           | 0.00            | 0.00                 |
|                                                              | 18 |       | 十八、自然资源海洋气象等支出  | 50 | 0.00  | 0.00           | 0.00            | 0.00                 |
|                                                              | 19 |       | 十九、住房保障支出       | 51 | 0.00  | 0.00           | 0.00            | 0.00                 |
|                                                              | 20 |       | 二十、粮油物资储备支出     | 52 | 0.00  | 0.00           | 0.00            | 0.00                 |
|                                                              | 21 |       | 二十一、国有资本经营预算支出  | 53 | 0.00  | 0.00           | 0.00            | 0.00                 |
|                                                              | 22 |       | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 54 | 0.00  | 0.00           | 0.00            | 0.00                 |
|                                                              | 23 |       | 二十三、其他支出        | 55 | 0.00  | 0.00           | 0.00            | 0.00                 |
|                                                              | 24 |       | 二十四、债务还本支出      | 56 | 0.00  | 0.00           | 0.00            | 0.00                 |
|                                                              | 25 |       | 二十五、债务付息支出      | 57 | 0.00  | 0.00           | 0.00            | 0.00                 |
|                                                              | 26 |       | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 58 | 0.00  | 0.00           | 0.00            | 0.00                 |
| 本年收入合计                                                       | 27 | 72.12 | 本年支出合计          | 59 | 89.99 | 89.99          | 0.00            | 0.00                 |
| 年初财政拨款结转和结余                                                  | 28 | 17.87 | 年末财政拨款结转和结余     | 60 | 0.00  | 0.00           | 0.00            | 0.00                 |
| 一般公共预算财政拨款                                                   | 29 | 17.87 |                 | 61 |       |                |                 |                      |
| 政府性基金预算财政拨款                                                  | 30 | 0.00  |                 | 62 |       |                |                 |                      |
| 国有资本经营预算财政拨款                                                 | 31 | 0.00  |                 | 63 |       |                |                 |                      |
| 总计                                                           | 32 | 89.99 | 总计              | 64 | 89.99 | 89.99          | 0.00            | 0.00                 |
| 注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。 |    |       |                 |    |       |                |                 |                      |

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

## 五、一般公共预算财政拨款支出决算表

| 一般公共预算财政拨款支出决算表     |          |       |                  |       |
|---------------------|----------|-------|------------------|-------|
| 部门：曾都区水利水电工程质量安全监督站 |          |       | 公开05表<br>金额单位：万元 |       |
| 项目                  |          | 本年支出  |                  |       |
| 科目代码                | 科目名称     | 小计    | 基本支出             | 项目支出  |
| 栏次                  |          | 1     | 2                | 3     |
| 合计                  |          | 89.99 | 79.79            | 10.20 |
| 213                 | 农林水支出    | 89.99 | 79.79            | 10.20 |
| 21303               | 水利       | 89.99 | 79.79            | 10.20 |
| 2130304             | 水利行业业务管理 | 89.99 | 79.79            | 10.20 |
|                     |          |       |                  |       |
|                     |          |       |                  |       |
|                     |          |       |                  |       |
|                     |          |       |                  |       |
|                     |          |       |                  |       |

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

| 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表 |                |       |          |           |      |                  |                    |      |
|---------------------|----------------|-------|----------|-----------|------|------------------|--------------------|------|
| 部门：曾都区水利水电工程质量安全监督站 |                |       |          |           |      | 公开06表<br>金额单位：万元 |                    |      |
| 人员经费                |                |       | 公用经费     |           |      |                  |                    |      |
| 科目<br>代码            | 科目名称           | 决算数   | 科目<br>代码 | 科目名称      | 决算数  | 科目<br>代码         | 科目名称               | 决算数  |
| 301                 | 工资福利支出         | 78.29 | 302      | 商品和服务支出   | 1.50 | 307              | 债务利息及费用支出          | 0.00 |
| 30101               | 基本工资           | 40.95 | 30201    | 办公费       | 0.59 | 30701            | 国内债务付息             | 0.00 |
| 30102               | 津贴补贴           | 0.00  | 30202    | 印刷费       | 0.00 | 30702            | 国外债务付息             | 0.00 |
| 30103               | 奖金             | 0.00  | 30203    | 咨询费       | 0.00 | 310              | 资本性支出              | 0.00 |
| 30106               | 伙食补助费          | 0.00  | 30204    | 手续费       | 0.00 | 31001            | 房屋建筑物购建            | 0.00 |
| 30107               | 绩效工资           | 14.13 | 30205    | 水费        | 0.00 | 31002            | 办公设备购置             | 0.00 |
| 30108               | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 7.25  | 30206    | 电费        | 0.00 | 31003            | 专用设备购置             | 0.00 |
| 30109               | 职业年金缴费         | 3.61  | 30207    | 邮电费       | 0.05 | 31005            | 基础设施建设             | 0.00 |
| 30110               | 职工基本医疗保险缴费     | 4.85  | 30208    | 取暖费       | 0.00 | 31006            | 大型修缮               | 0.00 |
| 30111               | 公务员医疗补助缴费      | 0.00  | 30209    | 物业管理费     | 0.00 | 31007            | 信息网络及软件购置更新        | 0.00 |
| 30112               | 其他社会保障缴费       | 0.37  | 30211    | 差旅费       | 0.13 | 31008            | 物资储备               | 0.00 |
| 30113               | 住房公积金          | 5.57  | 30212    | 因公出国（境）费用 | 0.00 | 31009            | 土地补偿               | 0.00 |
| 30114               | 医疗费            | 0.00  | 30213    | 维修（护）费    | 0.00 | 31010            | 安置补助               | 0.00 |
| 30199               | 其他工资福利支出       | 1.56  | 30214    | 租赁费       | 0.00 | 31011            | 地上附着物和青苗补偿         | 0.00 |
| 303                 | 对个人和家庭的补助      | 0.00  | 30215    | 会议费       | 0.00 | 31012            | 拆迁补偿               | 0.00 |
| 30301               | 离休费            | 0.00  | 30216    | 培训费       | 0.00 | 31013            | 公务用车购置             | 0.00 |
| 30302               | 退休费            | 0.00  | 30217    | 公务接待费     | 0.00 | 31019            | 其他交通工具购置           | 0.00 |
| 30303               | 退职（役）费         | 0.00  | 30218    | 专用材料费     | 0.06 | 31021            | 文物和陈列品购置           | 0.00 |
| 30304               | 抚恤金            | 0.00  | 30224    | 被装购置费     | 0.00 | 31022            | 无形资产购置             | 0.00 |
| 30305               | 生活补助           | 0.00  | 30225    | 专用燃料费     | 0.00 | 31099            | 其他资本性支出            | 0.00 |
| 30306               | 救济费            | 0.00  | 30226    | 劳务费       | 0.00 | 399              | 其他支出               | 0.00 |
| 30307               | 医疗费补助          | 0.00  | 30227    | 委托业务费     | 0.00 | 39907            | 国家赔偿费用支出           | 0.00 |
| 30308               | 助学金            | 0.00  | 30228    | 工会经费      | 0.13 | 39908            | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 | 0.00 |
| 30309               | 奖励金            | 0.00  | 30229    | 福利费       | 0.00 | 39909            | 经常性赠与              | 0.00 |
| 30310               | 个人农业生产补贴       | 0.00  | 30231    | 公务用车运行维护费 | 0.00 | 39910            | 资本性赠与              | 0.00 |
| 30311               | 代缴社会保险费        | 0.00  | 30239    | 其他交通费用    | 0.00 | 39999            | 其他支出               | 0.00 |
| 30399               | 其他对个人和家庭的补助    | 0.00  | 30240    | 税金及附加费用   | 0.50 |                  |                    |      |
|                     |                |       | 30299    | 其他商品和服务支出 | 0.04 |                  |                    |      |
| 人员经费合计              |                | 78.29 | 公用经费合计   |           |      |                  |                    | 1.50 |

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

## 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

| 部门：曾都区水利水电工程质量监督站 |      |             |      | 公开07表<br>金额单位：万元 |      |      |             |
|-------------------|------|-------------|------|------------------|------|------|-------------|
| 项目                |      | 年初结转<br>和结余 | 本年收入 | 本年支出             |      |      | 年末结转<br>和结余 |
| 科目代码              | 科目名称 |             |      | 小计               | 基本支出 | 项目支出 |             |
| 栏次                |      | 1           | 2    | 3                | 4    | 5    | 6           |
| 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。

本单位无政府性基金预算财政拨款收入，此表无数据

## 八、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

| 部门：曾都区水利水电工程质量监督站 |      |      |      | 公开08表<br>金额单位：万元 |  |
|-------------------|------|------|------|------------------|--|
| 项目                |      | 本年支出 |      |                  |  |
| 科目代码              | 科目名称 | 合计   | 基本支出 | 项目支出             |  |
| 栏次                |      | 1    | 2    | 3                |  |
| 合计                |      |      |      |                  |  |
|                   |      |      |      |                  |  |
|                   |      |      |      |                  |  |
|                   |      |      |      |                  |  |
|                   |      |      |      |                  |  |
|                   |      |      |      |                  |  |
|                   |      |      |      |                  |  |

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

本单位无国有资本经营预算财政拨款支出，此表无数据

## 九、财政拨款“三公”经费支出决算表

## 财政拨款“三公”经费支出决算表

| 部门：曾都区水利水电工程质量安全监督站 |          |              |         |           |       |     |          |              |         |           | 公开09表   |
|---------------------|----------|--------------|---------|-----------|-------|-----|----------|--------------|---------|-----------|---------|
|                     |          |              |         |           |       |     |          |              |         |           | 金额单位：万元 |
| 预算数                 |          |              |         |           |       | 决算数 |          |              |         |           |         |
| 合计                  | 因公出国（境）费 | 公务用车购置及运行维护费 |         |           | 公务接待费 | 合计  | 因公出国（境）费 | 公务用车购置及运行维护费 |         |           | 公务接待费   |
|                     |          | 小计           | 公务用车购置费 | 公务用车运行维护费 |       |     |          | 小计           | 公务用车购置费 | 公务用车运行维护费 |         |
| 1                   | 2        | 3            | 4       | 5         | 6     | 7   | 8        | 9            | 10      | 11        | 12      |
| 0.29                |          |              |         |           | 0.29  |     |          |              |         |           | 0       |

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

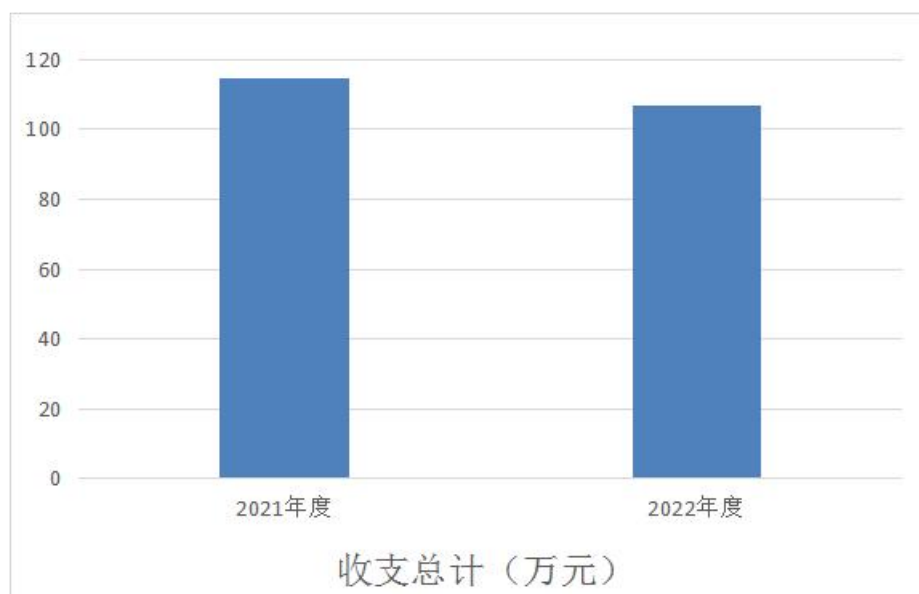
### 第三部分 2022 年度部门决算情况说明

#### 一、收入支出决算总体情况说明

2022 年度收、支总计均为 106.79 万元。与 2021 年度相比，收入总计减少 7.67 万元，下降 6.7%，主要原因是支付了之前的往来款导致数据减少。

与 2021 年度相比，支出总计各增加 10.2 万元，增长 10.56%，主要原因是支付了年前的往来款导致数据增加。

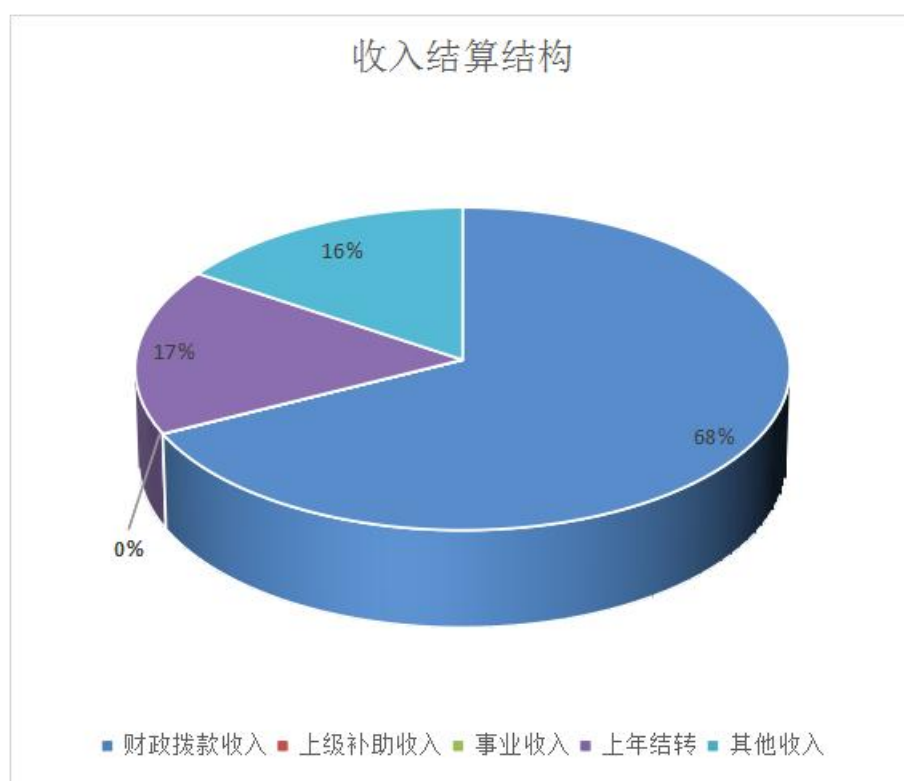
图 1：收、支决算总计变动情况



## 二、收入决算情况说明

2022 年度收入合计 106.79 万元，与 2021 年度相比，收入合计减少 7.67 万元，下降 6.7%。其中：财政拨款收入 72.12 万元，占本年收入 67.53 %；上级补助收入 0 万元，占本年收入 0 %；事业收入 0 万元，占本年收入 0 %；经营收入 0 万元，占本年收入 0 %；附属单位上缴收入 0 万元，占本年收入 0 %；其他收入 16.8 万元，占本年收入 15.73 %，上年结转 17.87 万元，占本年收入 16.74%。

图 2：收入决算结构



### 三、支出决算情况说明

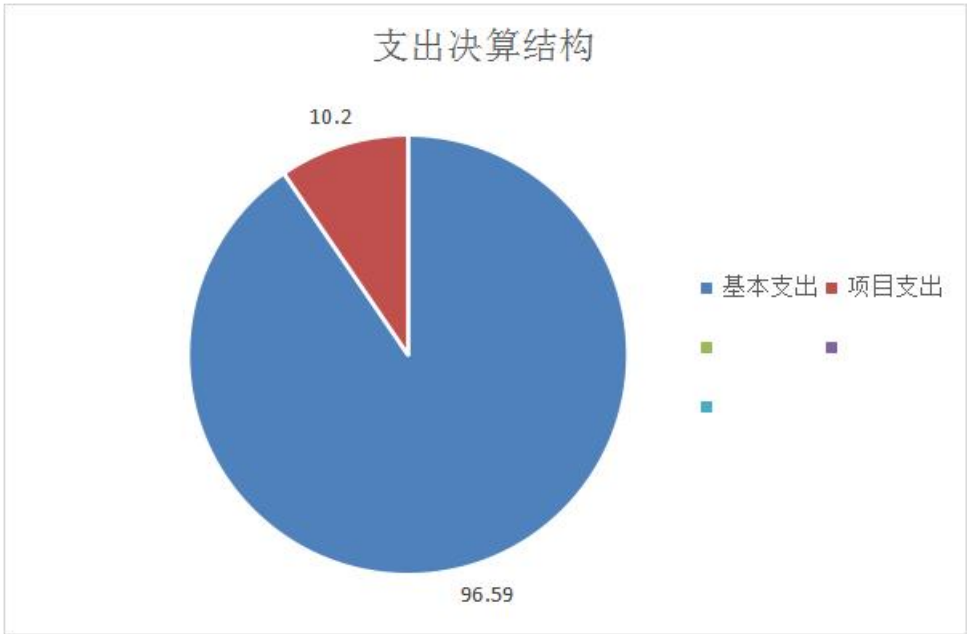
2022 年度支出合计 106.79 万元，与 2021 年度相比，支出合计增加 10.19 万元，增长 10.5 %。其中：基本支出 96.59 万元，占本年支出 90 %；项目支出 10.2 万元，占本年支出 10 %；上缴上级支出 0 万元，占本年支出 0 %；经营支出 0 万元，占本年支出 0 %；对附属单位补助支出 0 万元，占本年支出 0 %。

按照支出经济分类科目，主要用于：

1. 工资福利支出 91.89 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。
2. 商品和服务支出 1.5 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。
3. 其他支出 13.4 万元。主要是用于专用材料费，维修维护费，包括：

白蚁防治经费及水利工程质量监督经费。

图 3：支出决算结构

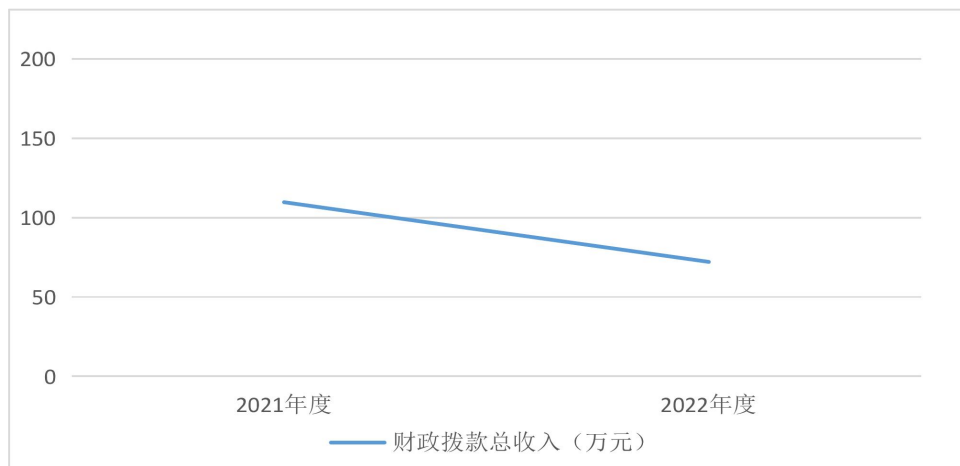


四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022 年度财政拨款收入支出总计均为 89.99 万元。与 2021 年度相比，财政拨款收入总计各减少 24.47 万元，下降 21.38 %。主要原因是财政拨款收入减少。与 2021 年度相比，财政拨款支出总计减少 6.6 万元，下降 6.83 %。主要原因是财政拨款收入减少，支出也减少。

2022 年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入 72.12 万元，比 2021 年度决算数减少 37.6 万元。减少主要原因是财政拨款收入减少。政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，比 2021 年度决算数无变化。本单位无政府性基金预算。国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，比 2021 年度决算数无变化，本单位无国有资本经营。

图 4：财政拨款收、支决算总计变动情况



## 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

### (一) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 89.99 万元，占本年支出合计的 84.27 %。与 2021 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 6.6 万元，减少 6.83 %。主要原因是单位职工退休，工资支出减少。

### (二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 89.99 万元，主要用于以下方面：

按照支出功能分类科目，主要用于：

1. 农林水支出 89.99 万元。

### (三) 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2022 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 119.54 万元，支出决算为 89.99 万元，完成年初预算的 75.28 %。其中：基本支出 79.79 万元，项目支出 10.2 万元。

1. 农林水支出支出：水利执法监督。年初预算为 119.54 万元，支出决算为 89.99 万元，完成年初预算的 75.28%，支出决算数小于年初预算数

的主要原因：是单位财政拨款经费减少导致。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022 年度一般公共预算财政拨款基本支出 79.79 万元，其中：按照支出经济分类科目，主要用于：

人员经费 78.29 万元，主要包括：基本工资 40.95 万元、绩效工资 14.13 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 7.25 万元、职业年金缴费 3.61 万元、职工基本医疗保险缴费 4.85 万元、其他社会保障缴费 0.37 万元、住房公积金 5.57 万元、其他工资福利支出 1.56 万元。

公用经费 1.5 万元，主要包括：办公费 0.59 万元、邮电费 0.05 万元、差旅费 0.13 万元、专用材料费 0.06 万元、工会经费 0.13 万元、税金及附加费用 0.5 万元、其他商品和服务支出 0.04 万元。

## 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

### （一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2022 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 0.29 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 0%。较上年增加 0 万元，增长 0%。本单位本年度无三公经费支出。

### （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

1. 因公出国（境）费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%。较上年增加 0 万元，增长 0%。本单位本年度无因公出国（境）支出。全年支出涉及出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。

2. 公务用车购置及运行费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%；较上年增加 0 万元，增长 0 %。本单位本年度无公务用车购置及运行费支出。其中：

(1) 公务用车购置费支出 0 万元，主要是无此预算。本年度购置(更新)公务用车 0 辆。

(2) 公务用车运行费支出 0 万元，主要用于无此预算。截止 2022 年 12 月 31 日，开支财政拨款的公务用车保有量 0 为 0 辆。

3. 公务接待费预算为 0.29 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 0%，较上年增加 0 万元，增长 0 %。本单位本年度无公务接待费支出。其中：

外宾接待支出 0 万元，主要是无此项工作。2022 年共接待来访团组 0 个，0 人次（不包括陪同人员）。来访对象主要是无，本单位无外宾接待支出。

国内公务接待支出 0 万元，接待对象主要是无，主要是无此项工作。2022 年共接待国内来访团组 0 个，0 人次（不包括陪同人员），本单位无国内公务接待支出。

## **八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明**

2022 年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余 0 万元，本年收入 0 万元，本年支出 0 万元，年末结转和结余 0 万元。

本单位当年无政府性基金预算财政拨款收入支出

## **九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明**

2022 年度国有资本经营预算财政拨款本年支出 0 万元。具体支出情

况为：本单位当年无国有资本经营预算财政拨款支出

## **十、机关运行经费支出说明**

本单位无机关运行经费支出

## **十一、政府采购支出说明**

本部门 2022 年度政府采购支出总额 0 万元，其中：政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占授予中小企业合同金额的 0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 0%。

## **十二、国有资产占用情况说明**

截至 2022 年 12 月 31 日，部门共有车辆 0 辆，其中，副省级及以上领导干部用车 0 辆、主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 1 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 0 辆；单位价值 100 万元以上设备（不含车辆）0 台（套）。

## **十三、预算绩效情况说明**

### **（一）预算绩效管理工作开展情况。**

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2022 年度一般公共预算支出全面开展绩效自评，预算资金 140.7 万元，执行数 106.7 万元。

组织开展部门整体支出绩效评价，评价情况来看，预算编制质量较好，预算信息公开符合要求，预算执行率较高。预算执行总额控制在预算批复

额度内，基本支出资金的使用，能保障单位日常工作的高效正常运转；项目支出资金的使用，保障了全区中小型水库白蚁防治，全区水利工程质量监督工作的正常开展。年度绩效目标设置比较合理，完成情况较好，基本达到了预期效果。财务制度健全，资金使用合理，会计核算总体规范、准确。

## （二）部门决算中项目绩效自评结果。

本部门本年度无项目支出。

# 曾都区水利水电工程质量安全监督站 2022 年部门整体支出绩效自评报告

为进一步规范财政资金使用管理，强化绩效和责任意识，切实提高财政资金使用效益，根据《区财政局关于开展 2022 年度区级财政支出绩效自价工作的通知》（随财函〔2022〕号）文件要求，结合工作实际，现将我单位整体支出绩效评价报告如下：

## 一、 绩效自评得分情况及绩效等级

对照年初的目标任务和考核要求，本次绩效自评工作，以坚持实事求是的原则，以绩效考核的各项文件精神为指导，以整体绩效支出为内容，对各项支出的质量指标，数量指标等内容进行评价考核打分，我单位整体支出绩效自评得分 90 分。在曾都区水利和湖泊局党组的正确领导下，在上级业务部门的关心支持和指导下，在有关职能部门的密切配合下，对全区负责的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，对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，确保区域内的水利工程正常运行。全体同志团结一致，努力工作，较好地完成了工作计划和上级下达的各项任务

**十四、财政专项支出、专项转移支付支出的部门（单位）参照部门预算公开的范围、体例和内容进行公开。**

#### **第四部分 其他需要说明的情况**

#### **第五部分 名词解释**

（一）一般公共预算财政拨款收入：指市级财政一般公共预算当年拨付的资金。

（二）政府性基金预算财政拨款收入：指市级财政政府性基金预算当年拨付的资金。

（三）国有资本经营预算财政拨款收入：指市级财政国有资本经营预算当年拨付的资金。

（四）上级补助收入：指从事业单位主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

（五）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

（六）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（七）其他收入：指单位取得的除上述“一般公共预算财政拨款收入”、

“政府性基金预算财政拨款收入”、“国有资本经营预算财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”等收入以外的各项收入。（该项名词解释中“上述……等收入”请依据部门收入的实际情况进行解释）

（八）使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

（九）年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

（十）本部门使用的支出功能分类科目（到项级）

1. 2130309 水利执法监督 主要用于水政执法经费等

2. 2080505 机关事业单位基本养老保险 主要用于单位职工养老保险等

3. 2101102 事业单位医疗 主要用于单位职工医疗保险等

4. 2210201 住房公积金 主要用于单位职工住房公积金等

（十一）结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的企业所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

（十二）年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

（十三）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。

（十四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

(十五) 经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十六) “三公” 经费：纳入财政一般公共预算管理的“三公” 经费，是指市直部门用一般公共预算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购置支出(含车辆购置税、牌照费) 及燃料费、维修费、过桥过路费、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) 费用。

(十七) 机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、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。

(十八) 其他专用名词。

## 第六部分 附件

### 一、2022 年度部门名称整体绩效评价报告

#### 2022 年度水利水电工程质量安全监督站部门绩效自评表

填报日期： 2022.005.9

总分：

|        |                  |        |   |
|--------|------------------|--------|---|
| 单位名称   | 曾都区水利水电工程质量安全监督站 |        |   |
| 基本支出总额 | 96.59            | 项目支出总额 | 0 |

|                          |          |          |                                                       |           |                      |
|--------------------------|----------|----------|-------------------------------------------------------|-----------|----------------------|
| 预算执行情况<br>(万元)<br>(20 分) |          | 预算数 (A)  | 执行数(B)                                                | 执行率 (B/A) | 得分<br>(20 分*<br>执行率) |
|                          | 部门整体支出总额 | 89.9     | 89.9                                                  | 100%      | 20                   |
| 一级指标                     | 二级指标     | 三级指标     | 年初目标值(A)                                              | 实际完成值(B)  | 得分                   |
| 目标 1(XX 分)：              |          |          |                                                       |           |                      |
| 产出指标                     | 公共服务     | 保障工作正常运行 | 100%                                                  | 100%      | 10                   |
|                          | 公共产品     | 保障工作正常运行 | 100%                                                  | 100%      | 10                   |
| 效益指标                     | 经济效益     | 可持续良性运行  | 100%                                                  | 100%      | 10                   |
|                          | 社会效益     | 可持续良性运行  | 100%                                                  | 100%      | 10                   |
| 目标 2(XX 分)：              |          |          |                                                       |           |                      |
| 产出指标                     | 公共管理     | 保障工作正常运行 | 100%                                                  | 100%      | 10                   |
| 效益指标                     | 生态效益     | 可持续良性运行  | 100%                                                  | 100%      | 10                   |
|                          | 可持续影响    | 可持续良性运行  | 100%                                                  | 100%      | 10                   |
| 约束性指标                    | 资金管理     | 资金管理合规性  | 不设权重，酌情扣分，如出现审计等部门重点披露的问题，或造成重大不良社会影响，评价总得分不得超过 70 分。 |           | 10                   |
| 总分                       | 100      |          |                                                       |           |                      |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| 偏差大或目标<br>未完成原因分<br>析                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |  |
| 改进措施及结<br>果应用方案                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |  |
| <p>备注：</p> <p>1、预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额（包括上年结余结转）。执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。</p> <p>2、定量指标完成数汇总原则：绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。定量指标计分原则：（即目标值为<math>\geq X</math> 得分=权重*B/A，反向指标（即目标值为<math>\leq X</math>，得分=权重*A/B），得分不得突破权重总额。定量指标先汇总完成数，在计算得分。</p> <p>3、定性指标计分原则：达成预期指标、部门达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三挡，分别按照该指标对应分值区间 100-80%（含 80%）、80-50（含 50%）、50-0%合理确定分值。汇总时，以资金额度为权重，对分值进行加权平均计算。</p> <p>4、基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。</p> |  |

## 二、2022 年度 XX 项目绩效评价报告

本单位本年度无项目支出。