

附件 4:

随州市曾都区水利水电工程质量安全监督站  
2023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 2023  
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 2023 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

（说明：目录页码自行编辑）

## **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 8 人（工勤编制 1 人，事业单位 5 人，复员军人待安置 2 人）退休人员 5 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曾都区水利水电工程安全监督站本级

决算。

纳入曾都区 2023 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

（单户表和单位决算填写内部机构设置情况。）

第二部分 2023 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

收入支出决算总表

| 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  | 187.62 | 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  | 24.60  | 八、社会保障和就业支出   | 39 | 0.00 |

部门：曾都区水利水电工程  
质量安全监督站

公开 01 表  
单位：万  
元

|                |    |        |                 |    |        |
|----------------|----|--------|-----------------|----|--------|
|                | 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 | 212.23 |
|                | 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 | 212.23 | 本年支出合计          | 58 | 212.23 |
| 使用非财政拨款结余和专用结余 | 28 | 0.00   | 结余分配            | 59 | 0.00   |
| 年初结转和结余        | 29 | 0.00   | 年末结转和结余         | 60 | 0.00   |
|                | 30 |        |                 | 61 |        |
| 总计             | 31 | 212.23 | 总计              | 62 | 212.23 |

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

公开 02 表

单位：万元

部门：曾都区水利水电工程质量安全监督站

| 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      |           | 212.23 | 187.62 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 24.60 |
| 213     | 农林水支出     | 212.23 | 187.62 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 24.60 |
| 21303   | 水利        | 212.23 | 187.62 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 24.60 |
| 2130304 | 水利行业业务管理  | 135.73 | 111.12 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 24.60 |
| 2130306 | 水利工程运行与维护 | 76.50  | 76.50  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00  |
|         |           |        |        |      |      |      |      |       |
|         |           |        |        |      |      |      |      |       |
|         |           |        |        |      |      |      |      |       |
|         |           |        |        |      |      |      |      |       |

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

#### 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

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      |           | 212.23 | 135.73 | 76.50 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 213     | 农林水支出     | 212.23 | 135.73 | 76.50 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 21303   | 水利        | 212.23 | 135.73 | 76.50 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2130304 | 水利行业业务管理  | 135.73 | 135.73 | 0.00  | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2130306 | 水利工程运行与维护 | 76.50  | 0.00   | 76.50 | 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

公开 04

表

单位：万

元

部门：曾都区水利水电工程质量监督站

| 收 入            |    |        | 支 出            |    |        |                    |                     |                      |
|----------------|----|--------|----------------|----|--------|--------------------|---------------------|----------------------|
| 项目             | 行次 | 金额     | 项目             | 行次 | 合计     | 一般公共<br>预算财政<br>拨款 | 政府性基<br>金预算财<br>政拨款 | 国有资本经营<br>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  | 187.62 | 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 | 187.62 | 187.62             | 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       | 53 | 0.00   | 0.00               | 0.00                | 0.00                 |

|               |    |        |                 |    |        |        |      |      |
|---------------|----|--------|-----------------|----|--------|--------|------|------|
|               |    |        | 经营预算支出          |    |        |        |      |      |
|               | 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 |
| <b>本年收入合计</b> | 27 | 187.62 | <b>本年支出合计</b>   | 59 | 187.62 | 187.62 | 0.00 | 0.00 |
| 年初财政拨款结转和结余   | 28 | 0.00   | 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 | 0.00   |                 | 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 |        |        |      |      |
| <b>总计</b>     | 32 | 187.62 | <b>总计</b>       | 64 | 187.62 | 187.62 | 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。

## 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

公开 05 表

部门：曾都区水利水电工程质量安全监督站

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      |           | 187.62 | 111.12 | 76.50 |
| 213     | 农林水支出     | 187.62 | 111.12 | 76.50 |
| 21303   | 水利        | 187.62 | 111.12 | 76.50 |
| 2130304 | 水利行业业务管理  | 111.12 | 111.12 | 0.00  |
| 2130306 | 水利工程运行与维护 | 76.50  | 0.00   | 76.50 |
|         |           |        |        |       |
|         |           |        |        |       |
|         |           |        |        |       |
|         |           |        |        |       |

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

公开 06 表

单位：万

元

部门：曾都区水利水电工程质量安全监督站

| 人员经费  |                |       | 公用经费  |           |      |       |             |      |
|-------|----------------|-------|-------|-----------|------|-------|-------------|------|
| 科目代码  | 科目名称           | 决算数   | 科目代码  | 科目名称      | 决算数  | 科目代码  | 科目名称        | 决算数  |
| 301   | 工资福利支出         | 90.51 | 302   | 商品和服务支出   | 4.00 | 307   | 债务利息及费用支出   | 0.00 |
| 30101 | 基本工资           | 18.52 | 30201 | 办公费       | 1.57 | 30701 | 国内债务付息      | 0.00 |
| 30102 | 津贴补贴           | 14.31 | 30202 | 印刷费       | 0.19 | 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           | 26.28 | 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 | 17.25 | 30206 | 电费        | 0.00 | 31003 | 专用设备购置      | 0.00 |
| 30109 | 职业年金缴费         | 2.38  | 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     | 4.96  | 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       | 2.81  | 30211 | 差旅费       | 0.59 | 31008 | 物资储备        | 0.00 |
| 30113 | 住房公积金          | 4.00  | 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       | 0.00  | 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      | 16.62 | 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     | 0.00 | 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       | 0.50 | 399   | 其他支出               | 0.00 |
| 30307  | 医疗费补助       | 0.00   | 30227  | 委托业务费     | 0.58 | 39907 | 国家赔偿费用支出           | 0.00 |
| 30308  | 助学金         | 0.00   | 30228  | 工会经费      | 0.43 | 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         | 16.62  | 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   | 0.00 |       |                    |      |
|        |             |        | 30299  | 其他商品和服务支出 | 0.09 |       |                    |      |
| 人员经费合计 |             | 107.12 | 公用经费合计 |           |      |       |                    | 4.00 |

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

公开 07 表

部门：曾都区水利水电工程  
质量安全监督站

单位：万元

| 项目   |      | 年初结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 |      |      | 年末结转和结余 |
|------|------|---------|------|------|------|------|---------|
| 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。  
本部门无此项内容，本表无数据

## 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

公开 08 表

部门：曾都区水利水电工程质量安全监督站

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。  
本部门无此项内容，本表无数据

## 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

公开 09 表

部门：曾都区水利水电工程质量安全监督站

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    |
|     |          |              |         |           |       |     |          |              |         |           |       |

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。

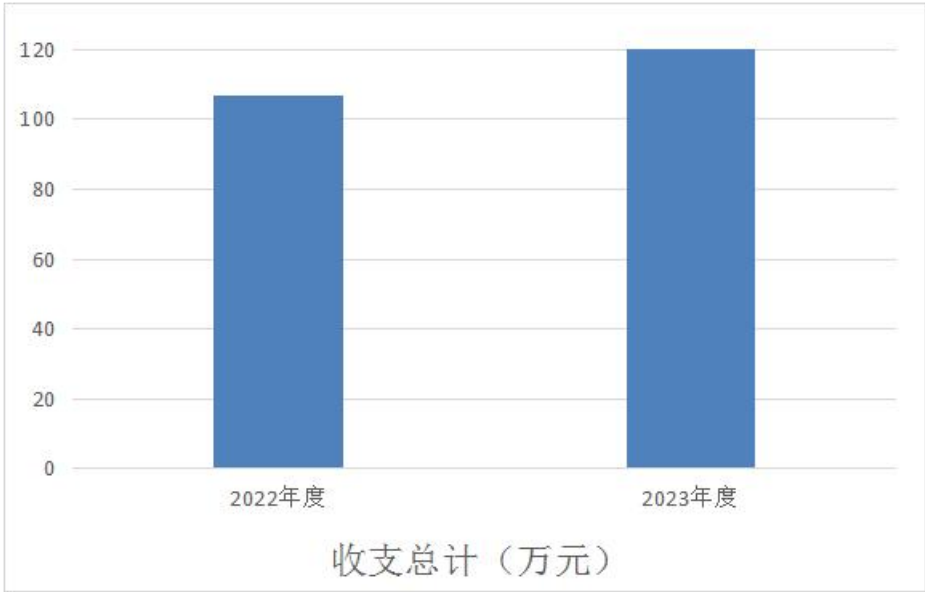
本部门无此项内容，本表无数据

第三部分 2023 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收、支总计均为 212.23 万元。与 2022 年度相比，收、支总计各增加 105.44 万元，增长 99 %，主要原因是人员增加导致收入、支出增加。

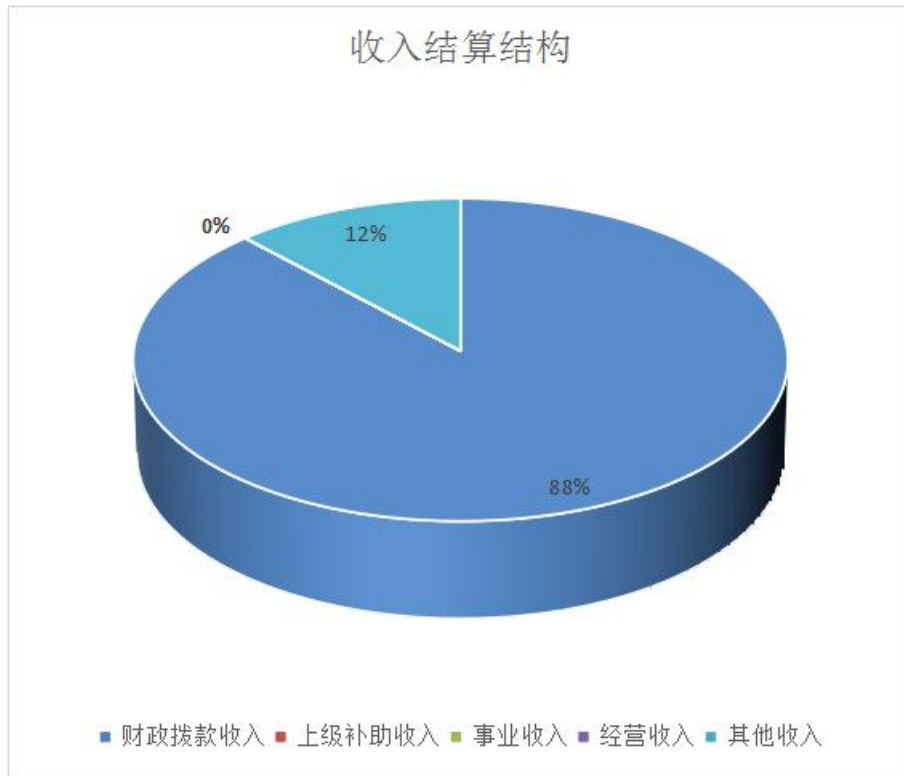
图 1：收、支决算总计变动情况



二、收入决算情况说明

2023 年度收入合计 212.23 万元，与 2022 年度相比，收入合计增加(减少) 105.44 万元，增长 99 %。其中：财政拨款收入 187.62 万元，占本年收入 88 %；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 24.6 万元，占本年收入 12 %。

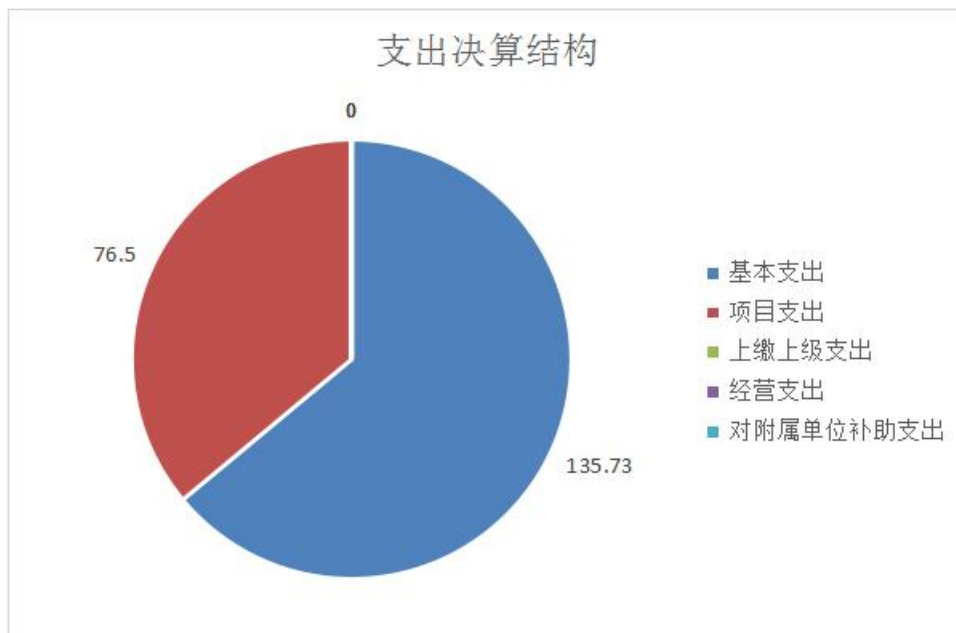
图 2：收入决算结构



### 三、支出决算情况说明

2023 年度支出合计 212.23 万元，与 2022 年度相比，支出合计增加 105.44 万元，增长 99 %。其中：基本支出 135.73 万元，占本年支出 64 %；项目支出 76.5 万元，占本年支出 36 %；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 %。

图 3：支出决算结构

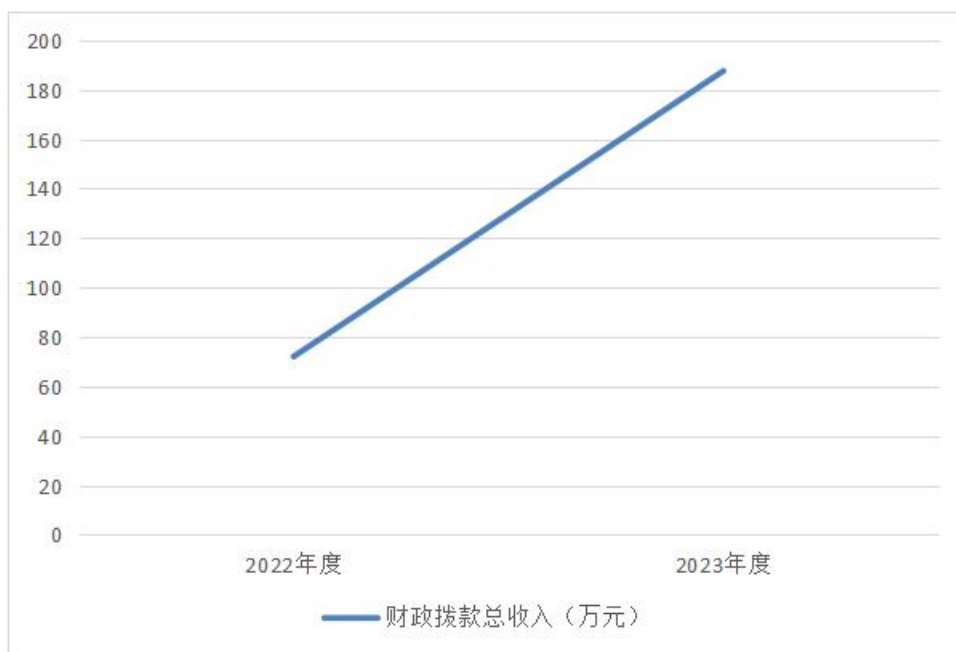


#### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收、支总计均为 187.62 万元。与 2022 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 115.5 万元，增长 160 %。主要原因是 2023 年补发 2022 年人员绩效工资，2023 年人员增加导致。

2023 年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入 187.62 万元，比 2022 年度决算数增加 115.5 万元。增加 160% 主要原因是 2023 年补发 2022 年人员绩效工资，2023 年人员增加导致。政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，比 2022 年度决算数增加（减少） 0 万元。国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，比 2022 年度决算数增加（减少） 0 万元。。

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。

2023 年度一般公共预算财政拨款支出187.62万元，占本年支出合计的100 %。与 2022 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 115.5 万元，增长160 %。主要原因是 2023 年补发 2022 年人员绩效工资，2023 年人员增加导致。

### （二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2023 年度一般公共预算财政拨款支出187.62万元，主要用于以下方面：

1.一般公共服务（类）支出0万元，占0 %。主要是用于……。

2.教育支出（类）0万元，占0 %。主要是用于……。

3. 农林水支出（类）**187.62** 万元，占 100%。主要用于人员类支出。

（按一般公共预算财政拨款支出功能分类科目列举，简述本部门使用科目）

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2023 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 **72.24** 万元，支出决算为 **187.62** 万元，完成年初预算的 **100 %**。其中：（一般公共预算财政拨款支出决算具体情况，按支出功能分类项级科目逐类分析，简述本部门使用科目）

1.农林水支出类年初预算为 **47.05** 万元，支出决算为 **187.62** 万元，完成年初预算的 **100 %**，支出决算数大于年初预算数 **140.57** 万元的主要原因：基本支出和项目支出增加导致。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出 111.12 万元，其中：

人员经费 90.51 万元，主要包括：基本工资 **18.52** 万元、津贴补贴 **14.31** 万元、绩效工资 **26.28** 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 **17.25** 万元、职业年金缴费 **2.38** 万元、职工基本医疗保险缴费 **4.96** 万元、其他社会保障缴费 **2.81** 万元、住房公积金 **4** 万元、医疗费 **2.81** 万元、奖励金 **16.62** 万元、其他对个人和家庭的补助 **16.62** 万元。

公用经费4万元，主要包括：办公费 1.57 万元、印刷费 0.19 万元、邮电费 0.05 万元、差旅费 0.59 万元、劳务费 0.5 万元、委托业务费 0.58 万元、工会经费 0.49 万元、其他商品和服务支出 0.09 万元。

(只说明本部门使用科目)

#### 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本单位当年无政府性基金预算财政拨款收入支出

#### 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位当年无国有资本经营预算财政拨款支出

#### 九、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。

2023 年度“三公”经费财政拨款支出全年预算为0.12万元，支出决算为0万元，完成全年预算的0%。较上年增加0.12万元，增长 100%。决算数小于全年预算数的主要原因：一是本单位 2023 年度无三公经费支出。决算数较上年增减少无变化的主要原因本单位 2023 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)费全年预算为0.12万元，支出决算为0万元，完成全年预算的0%。较上年增加0.12万元，增长 100%。决算数小于全年预算数的主要原因：本单位 2023

年度无三公经费支出。决算数较上年无变化的主要原因本单位 2023 年度无三公经费支出。

全年支出涉及出国（境）团组  0  个，累计  0  人次，主要用于开展以下工作：。

2.公务用车购置及运行费全年预算为  0  万元，支出决算为  0  万元，完成全年预算的  0  %；较上年增加（减少）  0  万元，增长  0  %。决算数小于（大于）全年预算数的主要原：本单位无公务用车购置。决算数较上年增加（减少）的主要原因本单位无公务用车购置。其中：

(1)公务用车购置费支出  0  万元，主要是本单位无公务用车支出。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。截至 2023 年 12 月 31 日，开支财政拨款的公务用车保有量      为  0  辆。

3.公务接待费全年预算为  0  万元，支出决算为  0  万元，完成全年预算的  0  %，较上年增加（减少）  0  万元，增长（下降）  0  %。决算数小于（大于）全年预算数的主要原因：本单位无公务接待费。其中：

外宾接待支出  0  万元，主要是开展工作。2023 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。

国内公务接待支出  0.12  万元，接待对象主要是，主要

是开展工作。**2023** 年共接待国内来访团组   0   个，人次（不包括陪同人员）。

## 十、机关运行经费支出说明

无

## 十一、政府采购支出说明

本部门 **2023** 年度无政府采购支出。

## 十二、国有资产占用情况说明

本单位 **2023** 年度无国有资产占用情况

## 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 **2023** 年度一般公共预算支出全面开展绩效自评，预算资金 114.44 万元，执行数 187.62 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。

本单位 223 年度无项目支出

（三）绩效评价结果应用情况。

## 曾都区水利水电工程质量安全监督站 2023 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 2023 年度区级财政支出绩效自评工作的通知》（随财函〔2023〕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

部门绩效评价结果应用情况。至部门决算公开时已经应用的情况。例如：加强项目规划、绩效目标管理、完善项目分配办法和管理办法、加强项目管理、结果与预算安排相结合等。

部门绩效评价结果拟应用情况。至部门决算公开时还未应用但拟应用的情况。例如：加强项目规划、绩效目标管理、完善项目分配办法和管理办法、加强项目管理、结果与预算安排相结合等。

**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：**指省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：**指省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：**指省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和专用结余：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

(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.农林水支出(类)水利(款)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。

（参考《2023 年政府收支分类科目》说明逐项解释）

(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：纳入省级财政预决算管理的“三公”经费，是指省直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。  
(根据本部门使用的其他专用名词补充解释)

第六部分 附件  
一、2023 年度部门名称整体绩效评价自评表或（报告）

部门整体支出绩效目标申报表  
(2023 年度)

|              |                                                                                                                                                                                                                                                               |      |               |               |             |
|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---------------|---------------|-------------|
| 部门名称         | 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       | 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。<br>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。 |      |               |               |             |
| 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）     |             |
|              | 5                                                                                                                                                                                                                                                             |      | 4             | 1             |             |
| 部门总体资金情况（万元） | 总体资金情况                                                                                                                                                                                                                                                        |      | 2023 年预算金额（C） | 2022 年预算金额（D） | 预算增减变化（C-D） |
|              | 收入构成                                                                                                                                                                                                                                                          | 财政拨款 | 72.24         | 60.71         | 11.53       |
|              |                                                                                                                                                                                                                                                               | 其他资金 | 42.2          | 80            | -37.8       |
|              |                                                                                                                                                                                                                                                               | 合 计  | 114.44        | 140.71        | -26.27      |
|              | 支出构成                                                                                                                                                                                                                                                          | 基本支出 | 74.44         | 60.71         | 13.73       |
|              |                                                                                                                                                                                                                                                               | 项目支出 | 42            | 80            | -38         |
|              |                                                                                                                                                                                                                                                               | 合 计  | 116.44        | 140.71        | -24.27      |

|           |                                                |              |           |       |     |
|-----------|------------------------------------------------|--------------|-----------|-------|-----|
| 年度整体绩效总目标 | 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,对全区报建的水利水电工程质量安全监督 |              |           |       |     |
| 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         | 工作完成率     | ≥95%  |     |
|           |                                                |              |           |       |     |
|           |                                                |              |           |       |     |
|           |                                                | 公共管理         | 工作合格率     | ≥95%  |     |
|           |                                                |              |           |       |     |
|           |                                                |              |           |       |     |
|           |                                                | 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         |           |       |     |
|           |                                                |              |           |       |     |
|           |                                                |              |           |       |     |
|           |                                                | 社会效益         |           |       |     |
|           |                                                |              |           |       |     |
|           |                                                |              |           |       |     |
|           |                                                | 生态效益         |           |       |     |
|           |                                                |              |           |       |     |
|           |                                                |              |           |       |     |
|           |                                                | 可持续影响        | 持续改善      | ≥95%  |     |
|           |                                                |              |           |       |     |
|           |                                                |              |           |       |     |
|           |                                                | 社会公众或服务对象满意度 | 满意        | 满意    |     |
|           |                                                |              | 行数不够,可以增加 |       |     |