

2021 年度

**大竹县大竹县水利工程质量
与安全监督管理站单位决算**

(单位公开)

目录

公开时间：2022 年 9 月 9 日

第一部分 单位概况.....	4
一、职能简介.....	4
二、2021 年重点工作完成情况.....	4
第二部分 2021 年度单位决算情况说明.....	5
一、收入支出决算总体情况说明.....	5
二、收入决算情况说明.....	5
三、支出决算情况说明.....	6
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明.....	6
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	7
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	9
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明.....	10
八、政府性基金预算支出决算情况说明.....	12
九、国有资本经营预算支出决算情况说明.....	12
十、其他重要事项的情况说明.....	12
第三部分 名词解释.....	15
第四部分 附件.....	18
第五部分 附表.....	21
一、收入支出决算总表.....	21

二、收入决算表.....	21
三、支出决算表.....	21
四、财政拨款收入支出决算总表.....	21
五、财政拨款支出决算明细表.....	21
六、一般公共预算财政拨款支出决算表.....	21
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表.....	21
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表.....	21
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表.....	21
十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表.....	21
十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	21
十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表.....	21
十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表.....	21
十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	21

第一部分 单位概况

一、职能简介

大竹县水利工程质量与安全监督管理站主要职能为：承担全县水利工程质量与安全监督管理的日常工作，负责对全县水利工程从建设到竣工验收整个施工过程中的工程质量和安全管理的监督及水利工程建设的技术指导。

二、2021 年重点工作完成情况

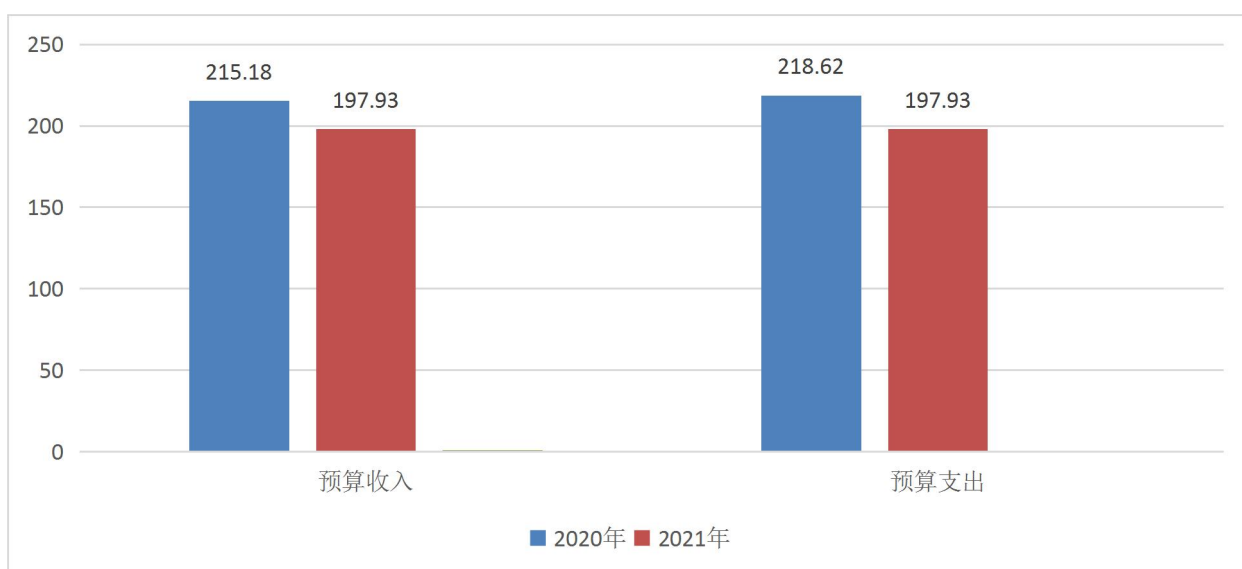
我站本年度对县境内水利建设项目实施了质量与安全监督全覆盖；采用巡查、抽查、日常检查等方式方法对受理监督的工程建设项目各参建单位进行了质量与安全体系和实体工程质量的监督；并对相关受监项目进行核备备案；完成了达州市水务局关于做好水利工程质量考核相关工作；根据省质监中心站文件要求接受对大竹县土地滩水库枢纽工程质量与安全的监督工作。实现了全县水利工程质量整体水平稳中有升，全年未发生工程质量事故和质量投诉事件，为全县水利工程建设把好质量关，不断提高水利工程建设管理水平，为大竹水利事业又好又快发展作出新的贡献。

第二部分 2021 年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021 年度收、支总计 197.93 万元。与 2020 年相比，收入总计减少 17.25 万元，下降 8.02%；支出总计减少 20.69 万元，下降 9.46%。主要变动原因是 2020 年收入、支出中计入了 2018 年在职及退休人员目标考核奖，而 2021 年收入、支出均无目标考核奖。因故本年收入、支出数比上年减少。

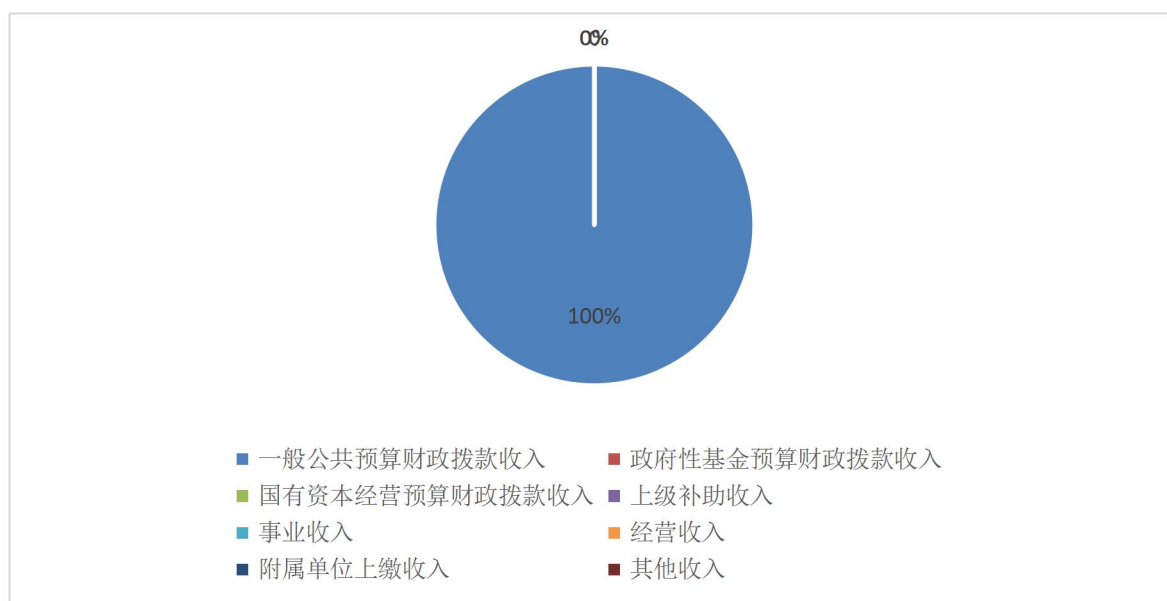
（图 1：收、支决算总计变动情况图）（柱状图）



二、收入决算情况说明

2021 年本年收入合计 197.93 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 197.93 万元，占 100%；政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，占 0%；国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，占 0%；上级补助收入 0 万元，占 0%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。

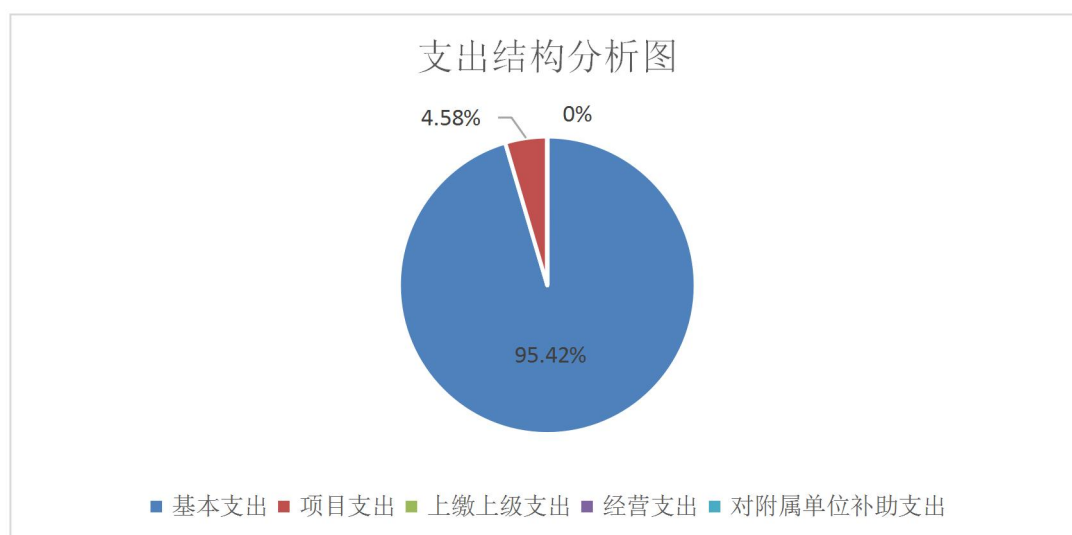
(图 2：收入决算结构图) (饼状图)



三、支出决算情况说明

2021 年本年支出合计 197.93 万元，其中：基本支出 182.93 万元，占 95.42%；项目支出 15 万元，占 4.58%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。

(图 3：支出决算结构图) (饼状图)

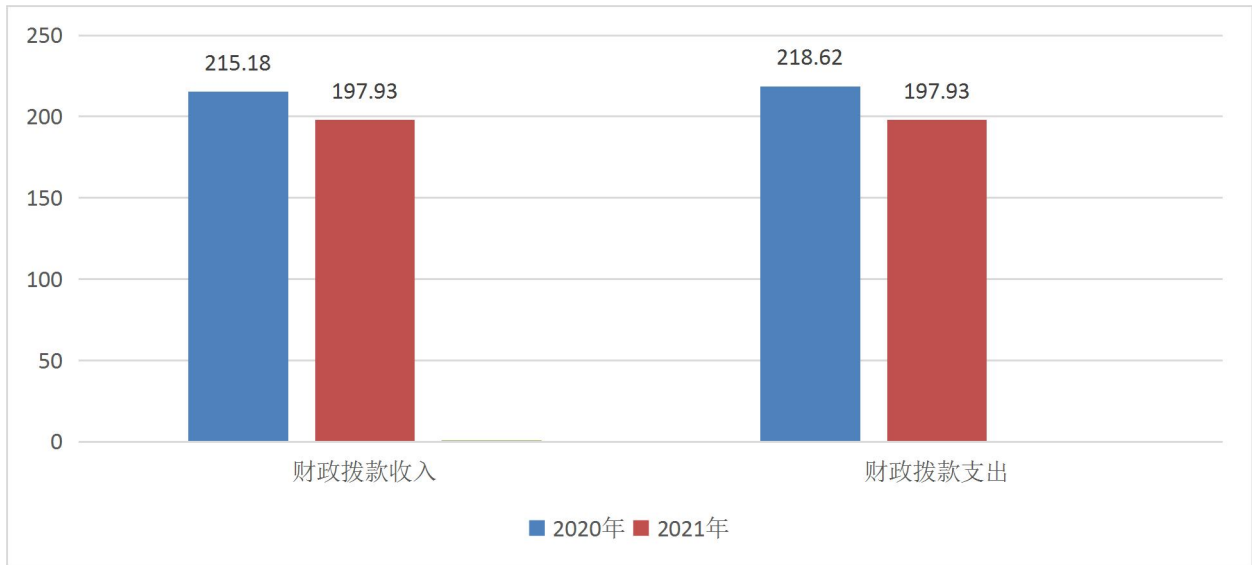


四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021 年财政拨款收、支总计 197.93 万元。与 2020 年相比，财政

拨款收入总计减少 17.25 万元、下降 8.02%；支出总计减少 20.69 万元，下降 9.46%。主要变动原因是 2020 年财政拨款收入、支出中计入了 2018 年目标考核奖，而 2021 年财政拨款收入、支出均无目标考核奖。因故本年财政拨款收入、支出数比上年减少。

(图 4：财政拨款收、支决算总计变动情况)(柱状图)

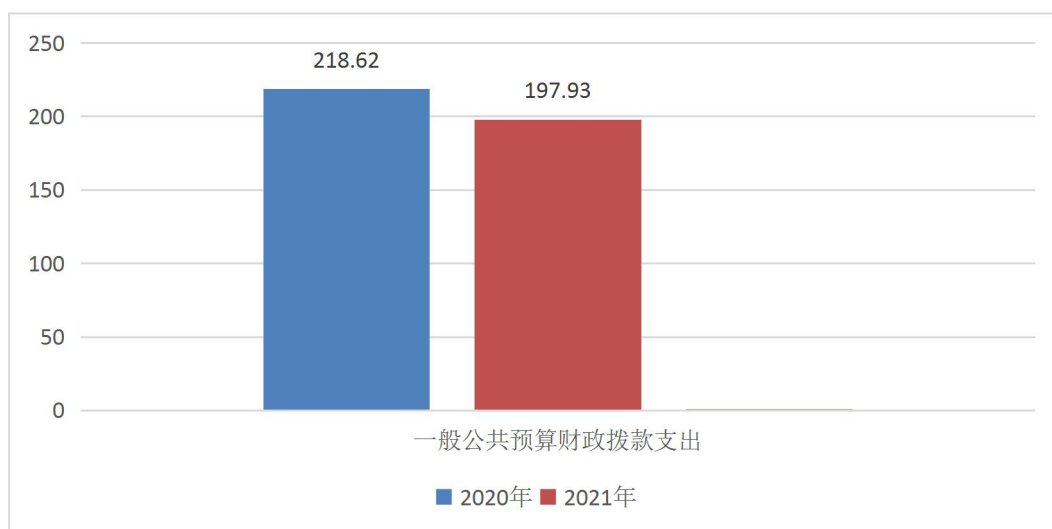


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2021 年一般公共预算财政拨款支出 197.93 万元，占本年支出合计的 100%。与 2020 年相比，一般公共预算财政拨款支出减少 20.69 万元，下降 16.44%。主要变动原因是 2020 年一般公共预算财政拨款支出中计入了 2018 年目标考核奖，而 2021 年一般公共预算财政拨款支出无目标考核奖。因故本年一般公共预算财政拨款支出数比上年减少。

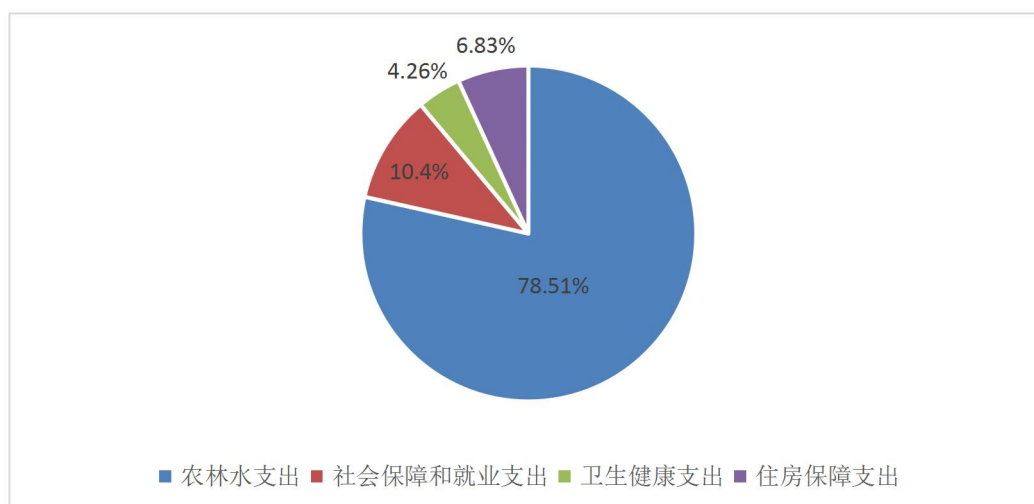
(图 5: 一般公共预算财政拨款支出决算变动情况)(柱状图)



(二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2021 年一般公共预算财政拨款支出 197.93 万元，主要用于以下方面: 农林水(类)支出 155.40 万元，占 78.51%; 社会保障和就业(类)支出 20.57 万元，占 10.4%; 卫生健康支出 8.44 万元，占 4.26%; 住房保障支出 13.52 万元，占 6.83%。

(图 6: 一般公共预算财政拨款支出决算结构)(饼状图)



(三) 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2021年一般公共预算支出决算数为197.93万元，完成预算100%。

其中：

1. 农林水支出(213)水利(03)水利执法监督(09)：支出决算为155.40万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

2. 社会保障和就业支出(208)行政事业单位离退休(05)机关事业单位基本养老保险缴费支出(05)：支出决算为18.02万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

3. 社会保障和就业支出(208)行政事业单位离退休(99) 其他行政事业单位养老支出(99)：支出决算为2.55万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

4. 卫生健康支出(210)行政事业单位医疗(11)事业单位医疗(02)：支出决算为8.44万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

5. 住房保障支出(221)住房改革支出(02)住房公积金(01)：支出决算为13.52万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年一般公共预算财政拨款基本支出182.93万元，其中：

人员经费155.18万元，主要包括：基本工资63.96万元、津贴补贴1.63万元、奖金0万元、伙食补助费0万元、绩效工资47.05万元、机关事业单位基本养老保险缴费18.02万元、职业年金缴费0万元、其他社会保障缴费0万元、职工基本医疗保险缴费8.44万元、其他工资福利支出0万元、离休费0万元、退休费0万元、抚恤金0万元、生活补助2.55万元、医疗费补助0万元、奖励金0.01万元、住房公积金13.52万元、其他对个人和家庭的补助支出0万元。

公用经费 27.75 万元，主要包括：办公费 0.98 万元、印刷费 0 万元、咨询费 0 万元、手续费 0 万元、水费 0.66 万元、电费 0 万元、邮电费 0.63 万元、取暖费 0 万元、物业管理费 0 万元、差旅费 10.41 万元、因公出国（境）费用 0 万元、维修（护）费 0.25 万元、租赁费 0 万元、会议费 0.20 万元、培训费 0.45 万元、公务接待费 0.14 万元、劳务费 0 万元、委托业务费 1.56 万元、工会经费 3.46 万元、福利费 3.56 万元、公务用车运行维护费 0 万元、其他交通费 0.65 万元、税金及附加费用 0 万元、其他商品和服务支出 4.8 万元、办公设备购置 0 万元、专用设备购置 0 万元、信息网络及软件购置更新 0 万元、其他资本性支出 0 万元。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

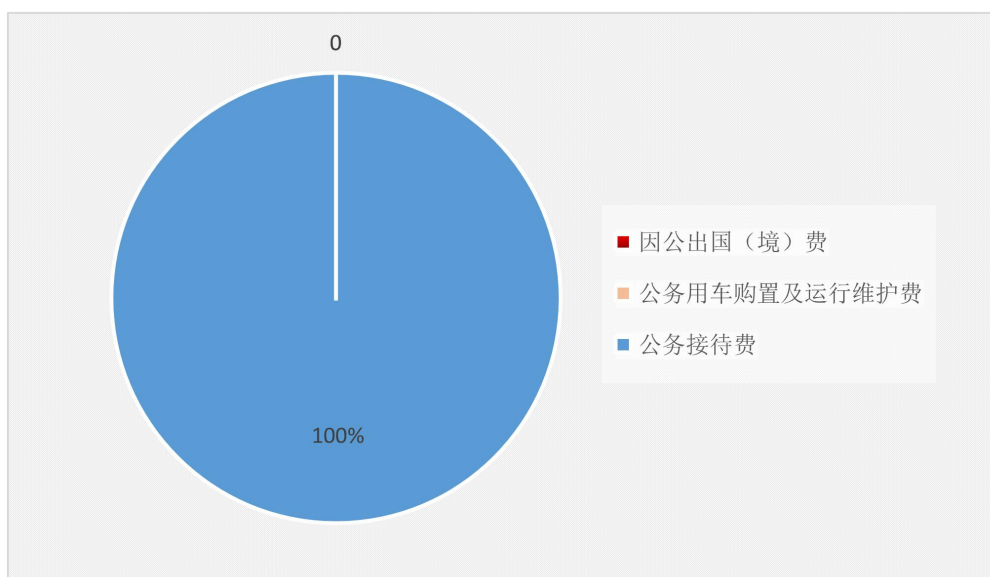
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2021 年“三公”经费财政拨款支出决算为 0.14 万元，完成预算 56%，决算数小于预算数的主要原因是 2021 年本单位遵照厉行节约原则减少了公务接待费支出所致。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2021 年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算 0 万元，占 0%；公务用车购置及运行维护费支出决算 0 万元，占 0%；公务接待费支出决算 0.14 万元，占 100%。具体情况如下：

(图 7：“三公”经费财政拨款支出结构)(饼状图)



1. 因公出国(境)经费支出 0 万元, 完成预算 0%。全年安排因公出国(境)团组 0 次, 出国(境) 0 人。因公出国(境)支出决算比 2020 年增加 0 万元, 增长 0%。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 0 万元, 完成预算 0%。公务用车购置及运行维护费支出决算比 2020 年增加 0 万元, 增长 0%。

其中: 公务用车购置支出 0 万元。全年按规定更新购置公务用车 0 辆, 其中: 轿车 0 辆、金额 0 万元, 越野车 0 辆、金额 0 万元, 载客汽车 0 辆、金额 0 万元。

公务用车运行维护费支出 0 万元。

3. 公务接待费支出 0.14 万元, 完成预算 56%。公务接待费支出决算比 2020 年减少 0.04 万元, 下降 22.22%。主要原因是 2021 年本单位遵照厉行节约原则减少了公务接待费支出所致。其中:

国内公务接待支出 0.14 万元, 主要用于主要用于相关部门检查水利工程质量与安全监督管理工作而产生的用餐费。国内公务接待 2 批

次，17人次（不包括陪同人员），共计支出0.14万元，具体内容包括：达州市水利质监站来我县检查指导工作接待用餐2次，共计17人，金额0.10万元；宣汉县水利质监站来我县交流学习接待用餐1次，人员7人，金额0.04万元。

外事接待支出0万元，外事接待0批次，0人，共计支出0万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2021年政府性基金预算财政拨款支出0万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2021年国有资本经营预算财政拨款支出0万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

我单位执行政府会计制度，为全额拨款事业单位，无行政机关运行经费。

（二）政府采购支出情况

2021年，我单位政府采购支出总额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，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，我单位共有车辆0辆，其中：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、其他用车0辆，单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效管理情况

根据预算绩效管理要求，本部门（单位）在年初预算编制阶段，组织对 0 个项目开展了预算事前绩效评估，对 0 个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取 0 个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对 0 个项目开展了绩效目标完成情况自评。

本单位按要求对 2021 年部门整体支出开展绩效自评，从评价情况来看自评得分 97 分，具体而言，进一步规范了财政资金管理，提高了财政资金使用效益，2021 年整体支出均纳入预算绩效目标管理，通过绩效目标管理，保重点、保运转，有效促进了内部控制管理，优化资金使用。存在的问题：单位公用经费严重不足。本部门还自行组织了 0 个项目支出绩效评价，主要原因是 2021 年水利工程质量与安全监督管理工作经费 15 万元纳入到部门整体绩效评价工作一起进行的。

1. 项目绩效目标完成情况。

本单位在 2021 年度部门决算中反映 1 个项目绩效目标完成实际情况。

2. 本单位在 2021 年度部门决算中反映“水利工程质量与安全监督管理工作经费”1 个项目绩效目标实际完成情况。

水利工程质量与安全监督管理工作经费项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数 15 万元，执行数为 15 万元，完成预算的 100%。通过项目实施，项目绩效目标实现情况如下：

2021 年本单位对 21 个水利工程项目实施了质量与安全监督，其中新开工 6 个，工程涉及水库整治、中小河流治理、水土保持、竹溪河防洪工程。出具监督书 6 份，出具监督计划 6 份、划分确认文件 6 份、对受监工程全面完成的工程出具质监报告 5 份，年度受监覆盖率达到 100%，做到应监尽监。

通过项目实施，发现的主要问题：工作经费严重不足。下一步改进措施：开源节流，争取政府和财政对我单位资金的支持

根据预算绩效管理要求，本单位在 2021 年度预算编制阶段，组织 0 个项目开展了预算事前绩效评估，对 0 个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取 1 个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对 0 个项目开展了绩效自评，2021 年特定目标类部门预算项目绩效目标自评表见附件（第四部分）。

第三部分 名词解释

1. 财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2. 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3. 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。

4. 其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

5. 用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、经营收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

6. 年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7. 结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

8. 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。

9. 社会保障和就业（208）行政事业单位离退休（05）事业单位离退休（02）：指事业单位的退休人员的退休费和其他补贴。

10. 社会保障和就业（208）行政事业单位离退休（05）机关事业单位基本养老保险缴费支出（05）：指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费支出。

11. 农林水支出（213）扶贫（05）其它扶贫支出（99）反映其他用

于水利方面的其他扶贫方面的支出。

12. 农林水支出（213）水利（03）水利执法监督（09）：指水利系统纳入预算管理的事业单位开展水利执法监督活动的支出。

13. 住房保障支出（221）住房改革支出（02）住房公积金（01）：指行政事业单位按照人力资源和社会保障部、财政部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。

14. 卫生健康支出（210）行政事业单位医疗（11）事业单位医疗（02）指反映机关事业单位实施医疗保险制度由单位缴纳的基本医疗保险费支出。

15. 卫生健康支出（210）行政事业单位医疗（11）其他行政事业单位医疗支出（99）指反映机关事业单位实施医疗保险制度由单位缴纳的除基本医疗保险费以外的其他用于行政事业单位医疗方面的支出。

16. 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。

17. 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。

18. 经营支出：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发生的支出。

19. “三公”经费：指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车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；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。

20. 机关运行经费：为保障行政单位（含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，包括办公及印刷费、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。

第四部分 附件

附件 1

大竹县水利工程质量与安全监督管理站 2021 年部门整体支出绩效评价报告

一、部门（单位）概况

（一）机构组成。

本单位为大竹县水务局下属一级独立核算财政补助事业单位，执行政府会计制度，事业编制18人。

机构职能。

1. 贯彻执行国家、水利部、省市有关水利工程建设质量和安全管理的方针政策；
2. 负责全县水利工程从开工建设到竣工验收整个施工过程中的工程质量和安全管理的监督；
3. 负责对全县水利工程建设的技术指导；
4. 参加受监督的水利工程的阶段性和竣工验收；
5. 参加全县水利基本建设工程投标单位的资格审查；
6. 按《水利工程质量事故的暂行规定》确定的权限参加有关工程质量事故的处理工作；
7. 协助配合上一级质监站组织的水利工程质量监督工作；
8. 掌握全县水利工程质量动态和质量监督工作，组织培训质量监督人员，开展水利工程质量检查活动，组织交流质量监督工作经验；
9. 完成上级交办的其它工作。

人员概况。

2021年度大竹县水利工程质量与安全监督管理站共有编制18名，为全额拨款事业单位编制；年末实有人员27人，其中在职人员17人、退休人员10人。

二、部门财政资金收支情况

（一）部门财政资金收入情况。

2021年度一般公共预算财政拨款197.93万元，其中人员经费155.18万元，日常公用经费42.75万元。

部门财政资金支出情况。

2021年度部门支出197.93万元，其中工资福利支出152.62万元，对个人和家庭补助支出2.56万元，日常公用经费42.75万元。

三、部门整体预算绩效管理情况

（一）部门预算绩效管理。

包括部门绩效目标制定、目标完成、预算编制准确、支出控制、预算动态调整、执行进度、预算完成情况和违规记录等情况。

2020年10月，按照《预算法》及竹财预[2020]25号编制预算的要求，完成了2021年度的预算编制并上报工作，于2020年2月8日在大竹县人民政府门户网站公开了2021年的预算。

年初预算240.18万元，年末预算调整数为197.93万元。本年支出197.93万元，其中基本支出182.93万元，项目支出15万元。上年末结转和结余0万元，本年末结转和结余为0元。

（二）结果应用情况。

根据对我们2021年部门整体支出绩效评价指标体系和绩效情况的自评，2021年我单位部门整体绩效自评分97分，为“优”等级。

四、评价结论及建议

（一）评价结论。

通过绩效评价，我们认为，2021年度部门预算具有明确的用途和目标，资金到位及时并严格按照财政有关规定使用。预算决策、管理、执行等日益规范，能较好地满足工作需要，取得了良好经济效益和社会效益。

（二）存在问题

由于受理监督的水利工程项目较多，监督管理经费较为不足。

（三）改进建议

开源节流，争取政府和财政对我单位资金的支持。

第五部分 附表

- 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、财政拨款支出决算明细表
- 六、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
- 八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
- 九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
- 十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
- 十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表
- 十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
- 十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表