2023年度

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：2024年10月18日

第一部分 单位概况 4

一、主要职责 4

[二、机构设置 4](#_Toc15396601)

第二部分 2023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 7

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 10

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 11

八、政府性基金预算支出决算情况说明 13

九、国有资本经营预算支出决算情况说明 13

十、其他重要事项的情况说明 13

第三部分 名词解释 16

第四部分 附件 19

第五部分 附表 25

一、收入支出决算总表 25

二、收入决算表 25

三、支出决算表 25

四、财政拨款收入支出决算总表 25

五、财政拨款支出决算明细表 25

六、一般公共预算财政拨款支出决算表 25

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表 25

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 25

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表 25

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 25

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 25

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表 25

十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表 25

十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表 25

# 第一部分 单位概况

一、主要职责

大竹县水利工程质量与安全监督管理站是贯彻执行国家、水利部、省市有关水利工程建设质量与安全管理的方针；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；负责对全县水利工程建设的技术指导；参加受监督的水利工程的阶段性验收和竣工验收；参加全县水利基本建设工程投标单位的资格审查；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；协调配合上一级质检站组织的水利工程质量监督工作；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；完成上级交办的其他工作。

## 二、机构设置

大竹县水利工程质量与安全监督管理站系大竹县水务局下属的1个一级预算全额拨款事业单位。

# 第二部分 2023年度单位决算情况说明

1. 收入支出决算总体情况说明

2023年度收入总计265.24万元，与2022年217.75万元相比，收入总计增加47.49万元，增长17.90%；支出总计265.24万元，与2022年217.75万元相比，支出总计增加47.49万元，增长17.9%。主要变动原因是2023年绩效工资支出及人员工资增加。

（图1：收、支决算总计变动情况图）（柱状图）

1. 收入决算情况说明

2023年度本年收入合计265.24万元，其中：一般公共预算财政拨款收入265.24万元，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）

1. 支出决算情况说明

2023年度本年支出合计265.24万元，其中：基本支出265.24万元，占100%；项目支出0万元，占0%；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

2023年度财政拨款收入总计265.24万元，与2022年217.75万元相比，财政拨款收入增加47.49万元，增长17.9%；财政拨款支出总计265.24万元，与2022年217.75万元相比，财政拨款支出增加47.49万元，增长17.90%。主要变动原因是2023年绩效工资及人员工资支出增加。（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**

2023年度一般公共预算财政拨款支出265.24万元，占本年支出合计的100%。与2022年相比，一般公共预算财政拨款支出217.75万元相比，一般公共预算财政拨款支出增加47.49万元。主要变动原因是2023年绩效工资及人员工资支出增加。（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**

2023年度一般公共预算财政拨款支出265.24万元，主要用于以下方面:社会保障和就业（类）支出46.21万元，占17.34%；卫生健康支出7.27万元，占2.74%；农林水（类）支出195.44万元，占73.68%；住房保障支出16.56万元，占6.24%。（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**

**2023年一般公共预算支出决算数为265.24万元**，**完成预算100%。其中：**

**1、社会保障和就业（208）行政事业单位养老（05）事业单位离退休（02）：支出决算为2.48万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。**

**2、社会保障和就业（208）行政事业单位养老（05）机关事业单位基本养老保险缴费支出（05）:支出决算为6.98万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。**

**3、社会保障和就业（208）行政事业单位养老（05）其他行政事业单位养老支出（99）:支出决算为25.09万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。**

**4、社会保障和就业（208）行政事业单位养老（05）其机关事业单位职业年金缴费支出（06）:支出决算为11.66万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。**

**5、卫生健康（210）行政事业单位医疗（11）事业单位医疗（02）:支出决算为7.27万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。**

**6.农林水（213）水利（03）水利执法监督（09）:支出决算为172.91万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。**

**7.农林水（213）水利（03）水利工程运行与维护（06）:支出决算为10.43万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。**

**8.农林水（213）水利（03）水利技术推广（06）:支出决算为10.62万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。**

**9.农林水（213）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（05）其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（99）:支出决算为1.23万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。**

**10、住房保障（221）住房改革（02）住房公积金（01）:支出决算为16.56万元，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

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出265.24万元，其中：

**人员经费**233.38万元，主要包括：基本工资60.75万元、津贴补贴1.47万元、奖金0万元、伙食补助费0万元、绩效工资44.89万元、机关事业单位基本养老保险缴费6.98万元、职业年金缴费11.66万元、职工基本医疗保险缴费7.27万元、其他社会保障缴费0.0048万元、住房公积金16.56万元、其他工资福利支出57.26万元、离休费0万元、退休费2.48万元、抚恤金0万元、生活补助25.09万元、医疗费补助0万元、奖励金0.006万元、其他对个人和家庭的补助支出0万元。

**公用经费**31.86万元，主要包括：办公费0.55万元、印刷费0万元、咨询费0万元、手续费0万元、水费0万元、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12.27万元、因公出国（境）费用0万元、维修（护）费0.77万元、租赁费0万元、会议费0万元、培训费0万元、公务接待费0.06万元、劳务费0万元、委托业务费0万元、工会经费5.88万元、福利费3.83万元、公务用车运行维护费0万元、其他交通费4.0万元、税金及附加费用0万元、其他商品和服务支出3.86万元、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、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“三公”经费财政拨款支出决算为0.06万元，完成预算0%，决算数小于预算数的主要原因是2023年本单位遵照厉行节约原则减少了公务接待费支出所致。

**（注：上述“预算”口径为调整预算数，包括一般公共预算和政府性基金预算财政拨款支出决算情况。）**

**（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明**

2023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0万元，占0%。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2022年增加/减少0万元，增长/下降0%。主要原因是本年没有因公出国（境）事项。（无相关数据不能删除）

**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与2022年保持一致。主要原因是严格按照预算要求执行。

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。截至2023年12月底，单位共有公务用车0辆，其中：轿车0辆、越野车0辆、载客汽车0辆。

**公务用车运行维护费支出**0万元。

**3.公务接待费支出**0万元，**完成预算0%。**公务接待费支出决算比2022年减少0.06万元，减少100%。主要原因2023年无公务接待。

**国内公务接待支出**0万元。

**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

2023年政府性基金预算财政拨款支出0万元。

1. 国有资本经营预算支出决算情况说明

2023年国有资本经营预算财政拨款支出0万元。

1. 其他重要事项的情况说明

**（一）机关运行经费支出情况**

2023年，大竹县水利工程质量与安全监督管理站是事业单位，无机关运行经费支出。

**（二）政府采购支出情况**

2023年，大竹县水利工程质量与安全监督管理站政府采购支出总额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2023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2023年部门整体支出开展绩效自评，从评价情况来看自评得分87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，2023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2023年水利工程质量与安全监督管理工作经费8万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2023年部门决算中反映1个项目绩效目标完成实际情况。

2.本单位在2023年部门决算中反映“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8万元，执行数为8万元，完成预算的100%。通过项目实施，项目绩效目标实现情况如下：

2023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2023年预算编制阶段，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，2023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）。

1. 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。如…（二级预算单位事业收入情况）等。

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。如…（二级预算单位经营收入情况）等。

4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是…（收入类型）等。

5.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。

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

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。

9.一般公共服务（类）…（款）…（项）：指……。

10.外交（类）…（款）…（项）：指……。

11.公共安全（类）…（款）…（项）：指……。

12.教育（类）…（款）…（项）：指……。

13.科学技术（类）…（款）…（项）：指……。

14.文化体育与传媒（类）…（款）…（项）：指……。

15.社会保障和就业（类）…（款）…（项）：指……。

16.医疗卫生与计划生育（类）…（款）…（项）：指……。

17.节能环保（类）…（款）…（项）：指……。

18.城乡社区（类）…（款）…（项）：指……。

19.农林水（类）…（款）…（项）：指……。

20.交通运输（类）…（款）…（项）：指……。

21.资源勘探信息等（类）…（款）…（项）：指……。

22.商业服务业（类）…（款）…（项）：指……。

23.金融（类）…（款）…（项）：指……。

24.国土海洋气象等（类）…（款）…（项）：指……。

25.住房保障（类）…（款）…（项）：指……。

26.粮油物资储备（类）…（款）…（项）：指……。

……

……

……

27.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。

28.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。

29.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。

30.“三公”经费：指单位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。

31.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。

32.……。

**（名词解释部分请根据各单位实际列支情况罗列，并根据本单位职责职能增减名词解释内容。）**

1. 附件

大竹县水利工程质量与安全监督管理站

2023年部门预算绩效评价报告

一、部门（单位）基本情况

（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。

（二）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。

（三）人员概况。大竹县水利工程质量与安全监督管理站人事编制数17人，截至2023年末，水利质监站在编在职在岗17人，其中管理人员1人、专业技术人员13人、工勤人员3人；退休人员12人。

二、部门资金收支情况

（一）收入情况。

2023年一般公共预算财政拨款265.24万元，其中人员经费233.38万元，日常公用经费31.86万元。

1. 支出情况。

2023年部门支出265.24万元，其中工资福利支出205.80万元，对个人和家庭补助支出27.58万元，日常公用经费31.86万元。

1. 结余分配和结转结余情况。

水利质监站2023年决算报表无结转结余。

三、部门预算绩效分析

（一）履职效能。大竹县水利工程质量与安全监督管理站主要负责全县水利工作: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；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；负责对全县水利工程建设的技术指导；参加受监督的水利工程的阶段性和竣工验收；参加全县水利基本建设工程投标单位的资格审查；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；

协助配合上一级质监站组织的水利工程质量监督工作；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；完成上级交办的其它工作。

（二）预算管理。一是严格按照上级的安排，按时保质的完成单位的预算的编制和上报。二是稳步推进预算绩效目标管理。部门由一般公共预算、政府性基金预算安排的全部项目支出都申报预算绩效目标，并将绩效目标申报纳入预算信息系统，实现了绩效目标管理与部门预算编制一同申报、一同审核、一同批复。三是专项资金提前细化。有预算，才有支出。

（三）财务管理。按照国家财经制度、法规要求，各项财政收支活动都纳入财务统一管理、统一核算，按照年初预算实现支出，大额消费支出使用转账支付和公务卡支付。2022年10月，按照《中华人民共和国预算法》及竹财预〔2022〕49号编制预算的要求，完成了2023年的预算编制并上报工作，于2023年2月24日在大竹县人民政府门户网站公开了2023年的预算。

年初预算238.08万元，年末预算调整数为265.24万元。本年支出265.24万元，其中基本支出257.24万元，项目支出8万元。年初结转和结余0.25万元，本年末结转和结余为0元。

（四）绩效结果应用情况。围绕内部应用情况、信息公开情况、整改反馈情况进分析。按照预算公开程序，及时报送公开资料，在规定的时间内完成了2023年预算挂网公开工作，确保了预算公开透明。

四、评价结论及建议

（一）评价结论。

通过绩效评价，我们认为，2023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。

1. 存在问题。

由于工作安排的原因，存在部门预算执行进度不均衡，及公用经费严重不足情况。

1. 改进建议。

1、加大对财政资金支出绩效评价工作的培训力度，进一步提高参评人员的业务素质，切实提升资金支出绩效评价工作水平。

2、开源节流，争取政府和财政对我单位资金的支持。

附表：部门整体支出绩效目标完成情况自评表

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 报表编号：510000\_0013zp |  |  |  |  |  |
| **部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）** |
| 项目名称 | 51172423Y000008673653-水利工程质量与安全监督管理工作经费 |
| 主管部门 | 大竹县水利工程质量与安全监督管理站部门 | 实施单位 （盖章） | 大竹县水利工程质量与安全监督管理站 |
| 项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 | 年度目标完成情况 |
| 对全县境内申请监督的水利建设项目实施全过程监督，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。 | 完成 |
| 2.项目实施内容及过程概述 | 通过招投标，完成水土保持设备的采购。 |
| 预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 |
| 总额 | 8.00 | 8.19 | 8.19 | 100% | 10 | 0 | *1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款.* |
| 其中：财政资金 | 8.00 | 8.19 | 8.19 | 100% | / | / |
| 财政专户管理资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / |
| 单位资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / |
| 其他资金 |  |  |  |  | / | / |
| 绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 |
| 产出指标 | 数量指标 | 对全县所有水利工程进行质量与安全监督管理 | ≥ | 20 | 套 |  | 40 |  |  |
| 质量指标 | 保障全年不发生工程质量事故和质量投诉事件 | 定性 | 优 |  |  | 10 |  |  |
| 时效指标 | 监督管理全县水利工程质量与安全 | 定性 | 优 |  |  | 10 |  |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 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 | 定性 | 优 |  |  | 10 |  |  |
| 生态效益指标 | 发挥水利工程社会效益 | 定性 | 优 |  |  | 10 |  |  |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 通过对水利工程的质量监管，切实提高水利工程质量、改善民生，力争对实施水利工程的满意度达到较好水平 | ≥ | 95 | % |  | 10 |  |  |
| 合计 | 100 | 89 |  |
| 评价结论 | *完成了水利执法监督* |
| 存在问题 | *财政拨付不及时。* |
| 改进措施 | *希望财政能及时拨付水利执法监督工作费用。* |
| 项目负责人：孙丽 | 财务负责人：胡天野 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1、报表说明:该报表查询项目信息、绩效目标信息、预算及执行情况，用于预算单位查询导出开展项目自评。 |
| 2、取数口径：部门项目绩效目标表信息，包括年初预算、追加预算、结转预算和调整预算的绩效目标（以项目的最终绩效目标为准）。 |
| 适用地区：全省范围 |
| 适用用户：部门用户、单位用户 |

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、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

## 十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

## 十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

## 十三、财政拨款“三公”经费支出决算表