

附件：

# 镇安县水利工程质量监督站 2023 年度部门决算

保密审查情况：

主要负责人审签情况：



已审查

已审签

李辉

# 目 录

## 第一部分 部门（单位）概况

- 一、部门（单位）主要职责及内设机构
- 二、部门决算单位构成
- 三、部门（单位）人员情况

## 第二部分 2023 年度部门决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 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”经费及会议费、培训费支出决算情况说明
- 十、机关运行经费支出情况说明
- 十一、政府采购支出情况说明
- 十二、国有资产占用及购置情况说明
- 十三、预算绩效情况说明
- 十四、其他需要说明的情况

### **第三部分 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”经费及会议费、培训费支出决算表

### **第四部分 专业名词解释**

### **第五部分 附 件**

# 第一部分 部门概况

## 一、部门主要职责及内设机构

2023 年贯彻执行水利水电工程建设质量监督管理的法律法规、政策规定，监督执行国家和行业技术标准、规程规范；监督管理全县在建小型水利工程建设质量 25 次；参加受监督水利工程各阶段性验收 17 次；参与水利工程质量的争端和重大质量事故调查分析 3 次；组织水利工程建设质量监督人员的培训 5 次，37 人次。单位运行良好，扶贫运行机制基本健全，受益户稳定增收，得到了社会各界的广泛认可和好评。

### （一）主要职责

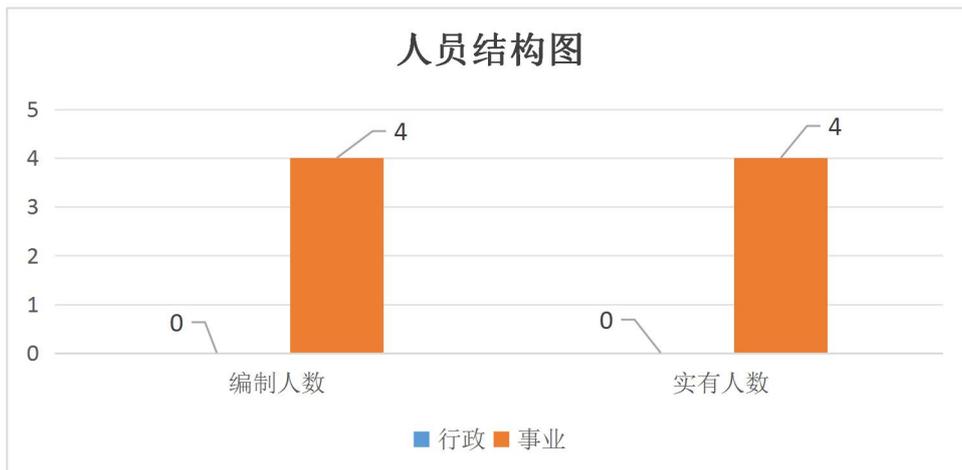
1. 贯彻执行水利水电工程建设质量监督管理的法律法规、政策规定，监督执行国家和行业技术标准、规程规范；
2. 负责全县在建小型水利工程建设质量监督管理；
3. 参加受监督水利工程各阶段性验收；
4. 参与水利工程质量的争端和重大质量事故调查、分析、处理；
5. 组织水利工程建设质量监督人员的培训；
6. 承办县水利局交办的其它工作。

### （二）内设机构

根据上述职责，镇安县水利工程质量监督站内设 2 个职能股室：办公室、财务室。

## 二、部门人员情况

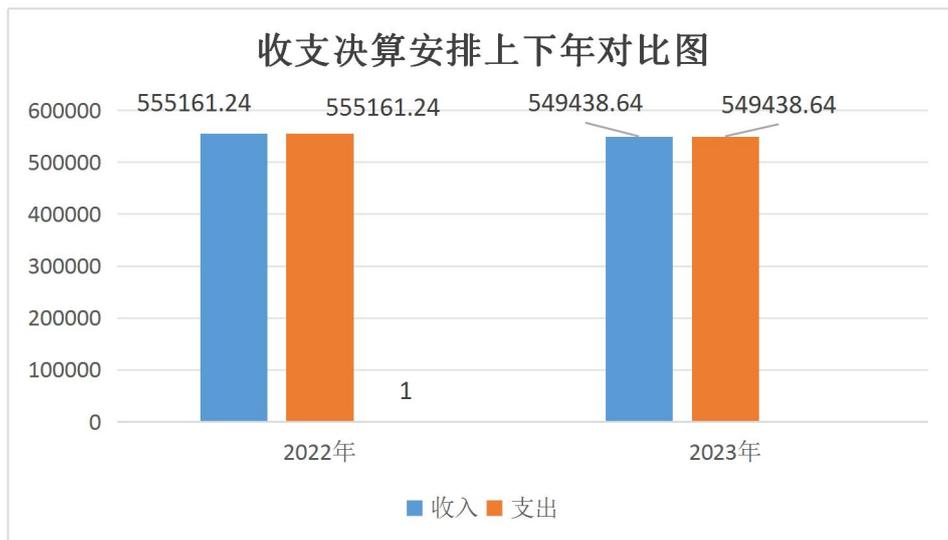
截止 2023 年底，本部门人员编制 4 人，其中行政编制 0 人、事业编制 4 人；实有人员 4 人，其中行政 0 人、事业 4 人。单位管理的离退休人员 0 人，其中离休人员 0 人。



## 第二部分 2023 年部门决算情况说明

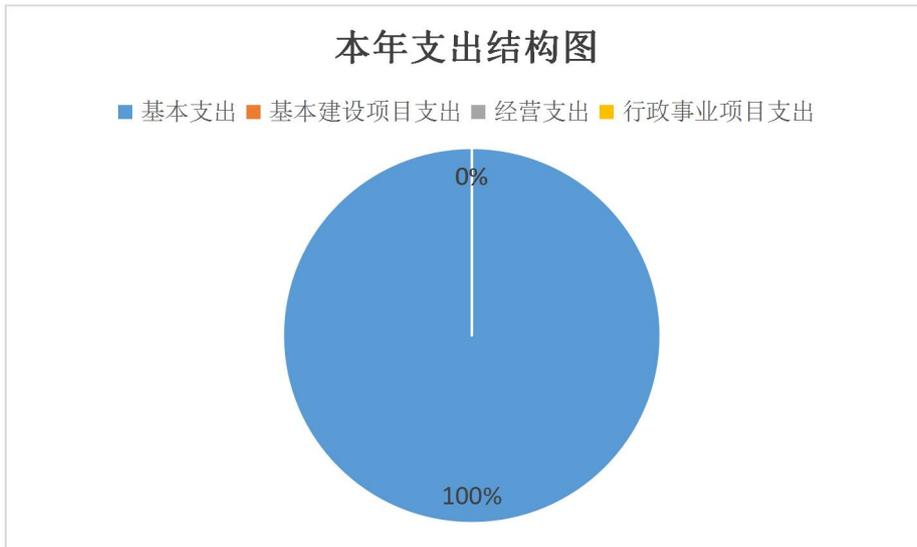
### 一、收入支出决算总体情况说明

2023 年收入总计、支出总计均为 54.94 万元，与上年相比，收、支总计减少 0.15 万元，下降 0.28%。主要是日常经费收支减少，增减变化的主要原因日常经费减少，收支减少。



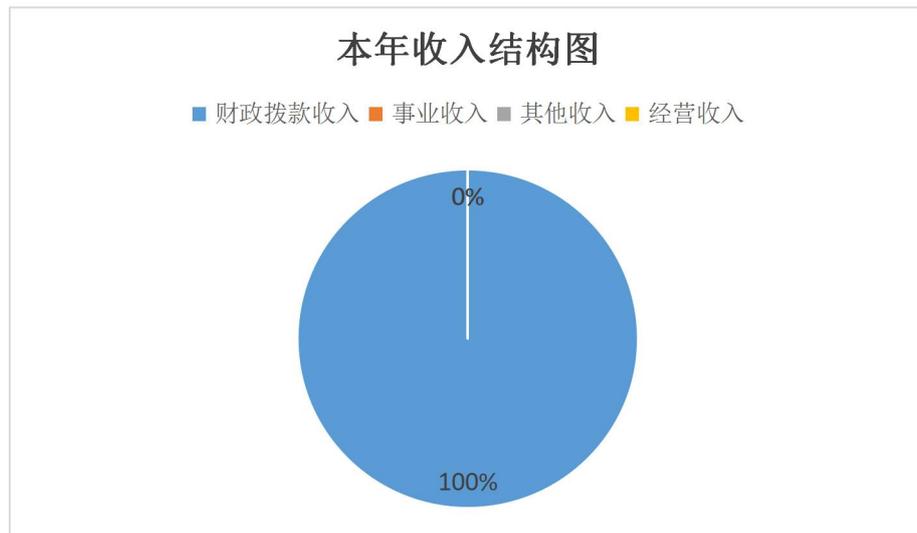
### 二、收入决算情况说明

2023 年度本年收入合计 54.94 万元，其中：财政拨款收入 54.94 万元，占 100%。



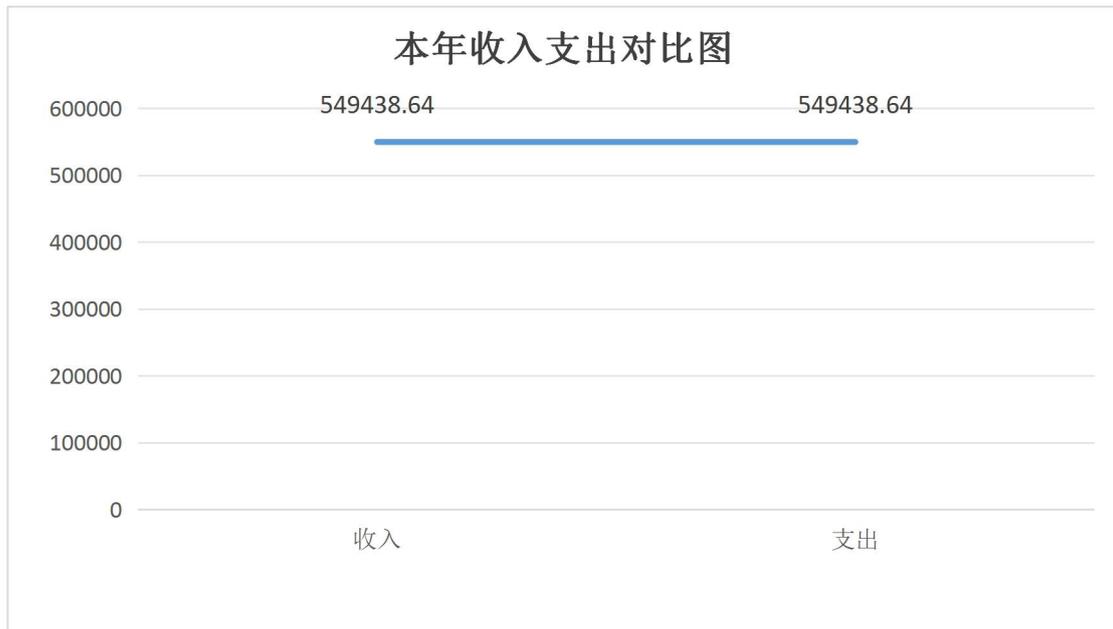
### 三、支出决算情况说明

2023 年度本年支出合计 54.94 万元，其中：基本支出 54.94 万元，占 100%。



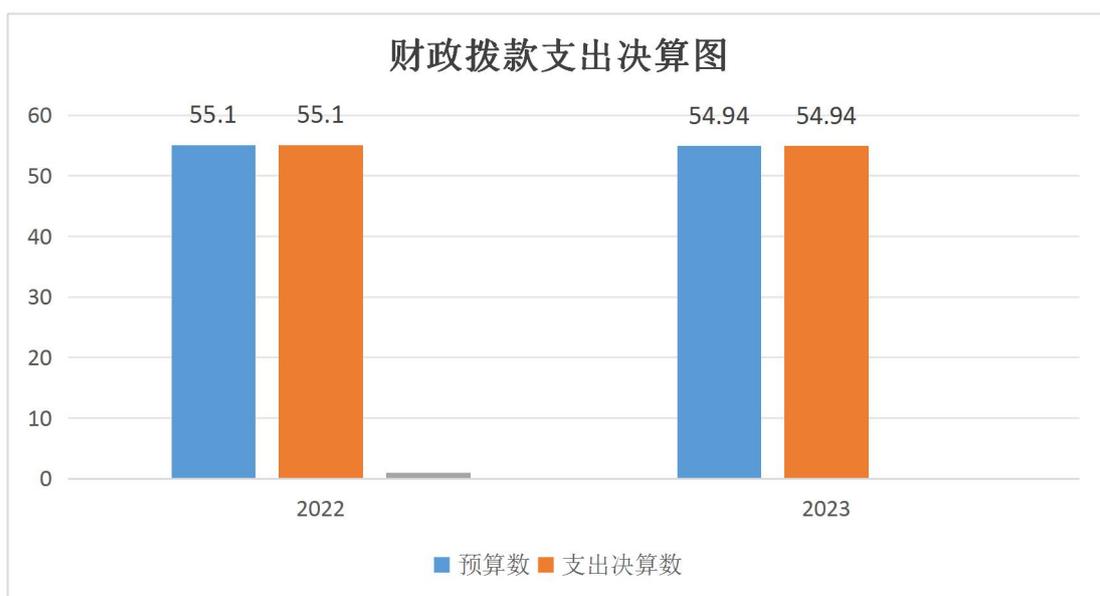
### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收入总计、支出总计均为 54.94 万元，与上年相比，财政拨款收入总计、支出总计减少 0.15 万元，下降 0.28%。增减变化的主要原因是：日常经费减少，收支减少。



## 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算54.94万元，支出决算54.94万元，完成年初预算的100%，占本年支出合计的100%。与上年相比，财政拨款支出减少0.15万元，下降0.28%，增减变化的主要原因日常经费减少，收支减少。。按照政府功能分类科目，其中：



1. 农林水支出（213）水利（21303）水利安全监督（2130322）。

2023年年初预算为43.77万元，调整预算为43.77万元，支出决算为43.77万元，完成年初预算的100%。

2. 住房保障支出（221）住房改革支出（22102）住房公积金（2210201）。

2023年年初预算为3.95万元，调整预算为3.95万元，支出决算为3.95万元，完成年初预算的100%。

3. 机关事业单位养老保险缴费支出（2080505）。

2023年年初预算为4.82万元，调整预算为4.82万元，支出决算为4.82万元，完成年初预算的100%。

4. 机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）。

2023年年初预算为2.41万元，调整预算为2.41万元，支出决算为2.41万元，完成年初预算的100%。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年一般公共预算财政拨款基本支出549438.64元，包括：人员经费支出和公用经费。其中：

（一）**人员经费** 53.32万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、养老保险缴费、职业年金缴费、医疗保险缴费、住房公积金缴费、其他社会保障缴费。

（二）**公用经费** 1.62万元，主要包括办公费、印刷费、差旅费、培训费、公务接待费、工会经费。

## 七、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

镇安县水利工程质量监督站2023年度无政府性基金预

算财政拨款收支，已公开空表。

## 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

镇安县水利工程质量监督站 2023 年度无国有资本经营预算财政拨款收支，已公开空表。

## 九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

### （一）“三公”经费支出决算情况说明

2023 年度财政拨款安排“三公”经费支出预算 0.15 万元，支出决算 0.15 万元，完成预算的 100%。

#### 1. 因公出国（境）费支出情况说明

本年度无财政拨款因公出国（境）费支出。

#### 2. 公务用车购置费支出情况说明

本年度无财政拨款公务用车购置费支出。

#### 3. 公务用车运行维护费支出情况说明

本年度无财政拨款公务用车运行维护费支出。

#### 4. 公务接待费支出情况说明

2023 年度财政拨款安排公务接待预算 0.05 万元，支出决算 0.05 万元，完成预算的 100%。

国内公务接待支出 0.05 万元。主要是接受有关部门工作检查指导发生的接待支出。

### （二）培训费支出情况说明

2023 年度财政拨款安排培训费预算 0.1 万元，支出决算 0.1 万元，完成预算的 100%，决算数较预算数不变。

### （三）会议费支出情况说明

本年度无财政拨款会议费支出。

## 十、机关运行经费支出情况说明

镇安县水利工程质量监督站 2023 年度无机关运行经费支出。

## 十一、政府采购支出情况说明

镇安县水利工程质量监督站 2023 年度无政府采购事项。

## 十二、国有资产占用及购置情况说明

镇安县水利工程质量监督站 2023 年度无国有资产占用及购置。

## 十三、预算绩效情况说明

本年度总体目标完成情况较好，绩效目标能够按照年初编制的绩效任务完成。

### （一）预算绩效管理工作开展情况说明

根据预算绩效管理要求，本部门组织开展了 2023 年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，一是健全预算管理制度体系，为预算绩效管理改革提供制度保障。我单位对预算绩效管理制度和办法进行深入学习，加强本单位资金与财政部门相协调，一致性原则，完善预算管理制度体系，提高预算绩效管理水平。二是树立预算绩效管理理念，落实全过程预算绩效管理工作要求。认真履行预算绩效管理主体责任，采取有效措施，抓好“预算前、预算中、预算后”三个关键环节的绩效目标任务。三是建立全过程预算绩效管理链条，建立事前绩效评估机制，完善绩效目标管理机制，构建绩效运行监控机制，健全绩效评价和结果应用机制。

## （二）部门整体支出绩效自评结果

根据年度设定的绩效目标，部门整体支出自评得分 98，全年预算数 54.49 万元，执行数 54.49 万元，完成预算的 100%。

### 1. 取得的成绩：

（1）履职完成情况。从数量上较好地完成了安全饮水、小流域治理、中小河流治理、应急水源、山洪沟治理、水窖改造、水毁水利设施修复等 60 多处工程建设质量日常监督技术工作；从质量指标上全面完成 2023 年度预算，按时发放职工工资和缴纳职工五险二金；从时效指标上 2023 年单位资金严格按照要求支付，按时间节点全面完成各项工作；从成本指标上本年“三公”经费严格按照要求，遵守八项规定，减少不必要的支出。

（2）履职效果情况。2023 年度我单位较好地完成各项工作任务，履职效果明显，得到社会各届一致好评。

（3）服务对象满意度情况。通过工程建设质量日常监督技术工作，群众满意度达 100%。

### 2. 发现的问题及原因：

（1）专业技术人员偏少，力量不足，专业技术水平有待提高。质量监督经费缺乏，检测设备缺乏，影响了质量工作的高效开展。

（2）我县水利设施遭受 2021 年“8.20”水灾的严重损失，通过争取资金修复了大部分水毁水利设施，还有少部分未能得到及时修复，影响水利设施功能发挥。

（3）2023 年全县遭遇严重干旱，导致农作物缺水灌溉，

人畜饮水困难，暴露出我县水利设施抵御自然灾害的能力不强、标准不高。

### 3. 下一步改进措施：

（1）深入工程实际，加强工程质量管理。依据有关法律、法规和工程建设强制性标准，进一步加强对参建各方责任主体质量行为的监督检查力度，定期开展工程质量大检查，加大对施工质量通病的整治力度。重点加强基础工程、隐蔽工程、主体结构工程实体质量检测。

（2）努力提高从业人员业务知识水平，加强管理，坚持科学的工作态度，确保水利工程质量。

（3）继续完善各项工作制度，做到以制度管人，以规章办事，确保工程质量，确保廉洁奉公。

# 水利工程质量监督站整体支出绩效自评表

(2023 年度)

部门(单位)名称			镇安县水利工程质量监督站									
年度 主要 任务 完成 情况	任务名称	主要内容	完成情况	全年预算数(万元)			全年执行数(万元)			分值	执行率	得分
				总额	财政拨款	其他资金	总额	财政拨款	其他资金			
年度 主要 任务 完成 情况	任务 1	人员经费	已完成	49.06	49.06		53.32	53.32		——		—
	任务 2	公用经费	已完成	1.62	1.62		1.62	1.62				——
	任务 3											——
	金额合计				50.68	50.68		54.94	54.94		10	108.4%
年度 总体 目标 完成 情况	预期目标(年初设定)						目标实际完成情况					
	保证人员工资发放,医疗保险、工伤失业保险、职业年金、养老保险及住房公积金的按时缴纳。						完成情况:按期完成人员工资发放。保证医疗保险、工伤失业保险、职业年金、养老保险及住房公积金按时缴纳。					
年度 绩效 指标 完成 情况	一级指标	二级指标	指标内容			年度指标值	实际完成值	分值	得分			
	产出指标 (50分)	数量指标	指标 1:人员经费支出			100%	100%	10	10			
			指标 2:公用经费支出			100%	100%	10	10			
			.....									
		质量指标	指标 1:年度执行率			100%	100%	10	10			
			指标 2:									
			.....									
	时效指标	指标 1:按支付进度完成			1年	100%	10	10				
		指标 2:										
		.....										
	成本指标	指标 1:年财政投入资金执行率			100%	100%	10	10				
		指标 2:										
		.....										
	效益指标 (30分)	经济效益 指标	指标 1:保证人员工资正常发放			100%	100%	10	10			
			指标 2:									
.....												
社会效益 指标		指标 1:职工利益保障			100%	100%	10	10				
		指标 2:										
		.....										
生态效益 指标	指标 1:水美镇安水润镇安			≥95%	≥95%	5	3					
	指标 2:											
	.....											
可持续影响 指标	指标 1:水利事业发展			≥95%	≥95%	5	5					
	指标 2:											
	.....											
满意度 指标 (10分)	服务对象 满意度指 标	指标 1:群众满意度			≥98%	≥98%	10	10				
		指标 2:										
		.....										
总分										100	98	

## 第三部分 2023 年度部门决算表

序号	内容	是否空表	表格为空的理由
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	政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	是	本单位无政府性基金收支
表 8	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	本单位无国有资本预算收支
表 9	财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表		

# 收入支出决算总表

公开 01 表

编制部门（单位）：镇安县水利工程质量监督站

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	54.94	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	7.23
	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	43.77
	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	3.95
	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	54.94	<b>本年支出合计</b>	58	54.94
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	0.1	年末结转和结余	60	0.1
	30			61	
<b>总计</b>	31	55.04	<b>总计</b>	62	55.04

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。

# 收入决算表

公开 02 表

编制部门（单位）：镇安县水利工程质量监督站

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
科目代 码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		54.94	54.94					
208	社会保障和就业支 出	7.23	7.23					
20805	行政事业单位养老 支出	7.23	7.23					
2080505	机关事业单位基本 养老保险缴费支出	4.82	4.82					
2080506	机关事业单位职业 年金缴费支出	2.41	2.41					
213	农林水支出	43.77	43.77					
21303	水利	43.77	43.77					
2130322	水利安全监督	43.77	43.77					
221	住房保障支出	3.95	3.95					
22102	住房改革支出	3.95	3.95					
2210201	住房公积金	3.95	3.95					

注：本表反映部门（单位）本年度取得的各项收入情况。

# 支出决算表

公开 03 表

编制部门（单位）：镇安县水利工程质量监督站

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
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		54.94	54.94				
208	社会保障和就业支出	7.23	7.23				
20805	行政事业单位养老支出	7.23	7.23				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4.82	4.82				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2.41	2.41				
213	农林水支出	43.77	43.77				
21303	水利	43.77	43.77				
2130322	水利安全监督	43.77	43.77				
221	住房保障支出	3.95	3.95				
22102	住房改革支出	3.95	3.95				
2210201	住房公积金	3.95	3.95				

注：本表反映部门（单位）本年度各项支出情况。

# 财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

编制部门（单位）：镇安县水利工程质量监督站

金额单位：万元

收入		支出				
项目	决算数	项目	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
1. 一般公共预算财政拨款	54.94	1. 一般公共服务支出				
2. 政府性基金预算财政拨款		2. 外交支出				
3. 国有资本经营预算收入		3. 国防支出				
		5. 教育支出				
		6. 科学技术支出				
		7. 文化旅游体育与传媒支出				
		8. 社会保障和就业支出	7.23	7.23		
		9. 卫生健康支出				
		10. 节能环保支出				
		11. 城乡社区支出				
		12. 农林水支出	43.77	43.77		
		13. 交通运输支出				
		14. 资源勘探信息等支出				
		15. 商业服务业等支出				
		16. 金融支出				
		17. 援助其他地区支出				
		18. 自然资源海洋气象等支出				
		19. 住房保障支出	3.95	3.95		
		20. 粮油物资储备支出				
		21. 国有资本经营预算支出				
		22. 灾害防治及应急管理支出				
		23. 其他支出				
		24. 债务还本支出				
		25. 债务付息支出				
		26. 抗疫特别国债安排的支出				
<b>本年收入合计</b>	54.94	<b>本年支出总计</b>	54.94	54.94		
年初结转和结余	0.1	年末结转和结余	0.1	0.1		
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						
<b>收入总计</b>	55.04	<b>支出总计</b>	55.04	55.04		

注：本表反映部门（单位）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。

# 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

编制部门（单位）：镇安县水利工程质量监督站

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
<b>合计</b>		54.94	54.94	
208	社会保障和就业支出	7.23	7.23	
20805	行政事业单位养老支出	7.23	7.23	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4.82	4.82	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2.41	2.41	
213	农林水支出	43.77	43.77	
21303	水利	43.77	43.77	
2130322	水利安全监督	43.77	43.77	
221	住房保障支出	3.95	3.95	
22102	住房改革支出	3.95	3.95	
2210201	住房公积金	3.95	3.95	

注：本表反映部门（单位）本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

# 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

编制部门（单位）：镇安县水利工程质量监督站

金额单位：万元

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	53.32	302	商品和服务支出	1.62
30101	基本工资	18.5	30201	办公费	0.65
30102	津贴补贴		30202	印刷费	0.25
30103	奖金	5.93	30203	咨询费	
30106	伙食补助费		30204	手续费	
30107	绩效工资	15.11	30205	水费	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	4.82	30206	电费	
30109	职业年金缴费	2.41	30207	邮电费	
30110	职工基本医疗保险缴费	2.28	30208	取暖费	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	
30112	其他社会保障缴费	0.33	30211	差旅费	0.15
30113	住房公积金	3.95	30212	因公出国（境）费用	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费	
303	对个人和家庭的补助		30215	会议费	
30301	离休费		30216	培训费	0.1
30302	退休费		30217	公务接待费	0.05
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	
30305	生活补助		30225	专用燃料费	
30306	救济费		30226	劳务费	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	
30308	助学金		30228	工会经费	0.42
30309	奖励金		30229	福利费	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	
<b>人员经费合计</b>		53.32	<b>公用经费合计</b>		<b>1.62</b>

注：本表反映部门本年一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

# 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

编制部门（单位）镇安县水利工程质量监督站

金额单位：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（单位）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。



## 财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

公开09表

编制部门(单位): 镇安县水利工程质量监督站

金额单位: 万元

项目	财政拨款安排的“三公”经费						会议费	培训费
	小计	因公出国(境)费用	公务接待费	小计	公务用车购置及运行维护费			
					公务用车购置费	公务用车运行维护费		
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
预算数	0.15		0.05					0.1
决算数	0.15		0.05					0.1

注: 本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的支出预决算情况。其中, 预算数为全年预算数, 反映按规定程序调整后的预算数; 决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。本表金额转换为万元时, 因四舍五入可能存在尾差。

## 第四部分 专业名词解释

1. 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各项支出。

2. 项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

3. “三公”经费：指部门使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支出。

4. 财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

5. 公用经费：指为完成特定的行政工作任务或事业发展目标用于设备设施的维持性费用支出，以及直接用于公务活动的支出，具体包括公务费、业务费、修缮费、设备购置费、其他费用等。

6. 工资福利支出：反映开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及上述人员缴纳的各项社会保险费等。

7. 结转资金：即当年预算已执行但未完成，或者因故未执行，下一年度需要按原用途继续使用的资金。

8. 结余资金：即当年预算工作目标已完成，或者因故终止，当年剩余的资金。