

2020 年度

松原市水利工程质量监督站部门决算

2022 年 9 月 9 日

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置及部门决算单位构成

第二部分 2020 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、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分 2020 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、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

十、预算绩效管理情况说明

十一、其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件 项目绩效评价报告

第一部分 部门概况

一、部门职责

负责区域内水利水电工程项目的质量技术服务工作，并指导县（市）站的质量工作，参与区域内的水利工程项目隐蔽工程和关键部位工程验收、阶段验收、单位工程验收和竣工验收、外观质量评定，工程质量等级核备，出具工程质量报告，参与负责区域内工程质量事故的处理。负责实施水旱灾害防御汛前检查、水工程水旱灾害重点风险调查和隐患排查；水旱灾害监测、通信系统建设和运行管理；汛情、旱情统计分析和报送工作；承担洪水防御和调度预案等编制技术指导、宣传培训等水旱灾害防御服务工作。

二、机构设置及部门决算单位构成

松原市水利工程质量监督站于 1993 年 9 月 24 日经松原市机构编制委员会以松编发[1993]141 号文件批复成立，隶属于松原市水利局，其规格待遇相当于正科级。2020 年 5 月 26 日中共松原市委机构编制委员会办公室以松委编办发[2020]32 号文件批复加挂松原市水旱灾害防御中心牌子。执行全额拨款事业编制 8 名（行政管理岗位），实际

在编 5 人。

第二部分 2020 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：松原市水利工程质量监督站

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	49.07	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	0.01	八、社会保障和就业支出	39	5.15
	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	41.71
	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	3.59
	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	49.08	本年支出合计	58	50.45
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	1.38	年末结转和结余	60	0.01
	30			61	
总计	31	50.46	总计	62	50.46

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。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

部门：松原市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
功能分类科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		49.08	49.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01
208	社会保障和就业支出	5.15	5.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	5.15	5.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5.15	5.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	40.44	40.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01
21303	水利	40.44	40.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01
2130301	行政运行	37.09	37.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130309	水利执法监督	0.16	0.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01
2130314	防汛	3.20	3.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	3.48	3.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	3.48	3.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	3.48	3.48	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：松原市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
功能分类科 目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		50.45	47.10	3.35	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	5.15	5.15	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	5.15	5.15	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5.15	5.15	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	41.71	38.36	3.35	0.00	0.00	0.00
21303	水利	41.71	38.36	3.35	0.00	0.00	0.00
2130301	行政运行	38.36	38.36	0.00	0.00	0.00	0.00
2130309	水利执法监督	0.15	0.00	0.15	0.00	0.00	0.00
2130314	防汛	3.20	0.00	3.20	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	3.59	3.59	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	3.59	3.59	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	3.59	3.59	0.00	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

部门：松原市水利工程质量监督站

金额单位：万元

收 入			支 出					
	行 次	金 额	项目	行次	合 计	项目	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
一、一般公共预算财政拨款	1	49.07	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	5.15	5.15	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	41.71	41.71	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	3.59	3.59	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	49.07	本年支出合计	59	50.45	50.45	0.00	0.00
	年初财政拨款结转和结余	28	1.38	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	1.38		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	50.45	总计	64	50.45	50.45	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

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出

			小计	人员经费	公用经费	
栏次		1	2	3	4	5
合计		50.45	47.10	42.10	5.00	3.35
208	社会保障和就业支出	5.15	5.15	5.15	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	5.15	5.15	5.15	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5.15	5.15	5.15	0.00	0.00
213	农林水支出	41.71	38.36	33.36	5.00	3.35
21303	水利	41.71	38.36	33.36	5.00	3.35
2130301	行政运行	38.36	38.36	33.36	5.00	0.00
2130309	水利执法监督	0.15	0.00	0.00	0.00	0.15
2130314	防汛	3.20	0.00	0.00	0.00	3.20
221	住房保障支出	3.59	3.59	3.59	0.00	0.00
22102	住房改革支出	3.59	3.59	3.59	0.00	0.00
2210201	住房公积金	3.59	3.59	3.59	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

部门：松原市水利工程质量监督站

金额单位：万元

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

部门：松原市水利工程质量监督站

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	41.90	302	商品和服务支出	5.00	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	18.15	30201	办公费	0.40	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	11.60	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	1.36	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	0.00	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	5.15	30206	电费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴	0.00	30207	邮电费	0.02	31005	基础设施建设	0.00

	费							
30110	职工基本医疗保险缴费	1.89	30208	取暖费	0.76	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	0.15	30211	差旅费	0.00	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	3.59	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	0.22	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	0.20	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	0.00	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	39906	赠与	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.35	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30309	奖励金	0.20	30229	福利费	0.28	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	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	39999	其他支出	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	2.98			
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	0.00			
人员经费合计		42.10	公用经费合计					5.00

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、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：松原市水利工程质量监督站

公开 07 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费			公务 接待 费	合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行费			公务接待 费
		小 计	公务用车 购置费	公务用 车运行 费				小 计	公务用车 购置费	公务用 车运行 费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预算决算情况。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。

八、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 08 表

部门：松原市水利工程质量监督
站

金额单位：万元

项目	功能分类科目编码	科目 名称	年初结 转和结 余	本年收 入	本年支出			年末结转 和结余
					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。

九、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 09 表

部门：松原市水利工程质量监督
站

金额单位：万元

项目	功能分类科目编码	科目 2 名称	本年支出		
			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。

第三部分 2020 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020 年度收入 490758.14 元，支出 504507.32 元。与 2019 年相比，收入增加 49293.63 元，增长 11.2%，增长原因是年度内加挂了松原市水旱灾害防御中心的牌子，增加了人员支出收入和防汛支出收入。支出增加 77390.28 元。增长 18.1 %。主要原因：年度内加挂了松原市水旱灾害防御中心的牌子，增加了人员支出和防汛支出。

二、收入决算情况说明

本年收入合计 490758.14 元，其中：财政拨款收入 490705.39 元，占 100%；其他收入（利息收入）52.75 元。

三、支出决算情况说明

本年支出合计 504507.32 元，其中：基本支出 471024.32 元，占 93.4 %；项目支出 33483.00 元，占 6.6 %；基本支出中，人员经费 418983.28 元，占 90.0 %；公用经费 83524.04 元，占 17.7%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020 年度财政拨款收入 490705.39 元、支出 504507.32 元。与 2019 年相比，财政拨款收入增加 49240.88 元，增长 11.2%，支出 18.1%。主要原因：年度内加挂了松原市水旱灾害防御中心的牌子，增加了人员支出和防汛支出。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一) 财政拨款支出决算总体情况

2020 年度财政拨款支出 504507.32 元，占本年支出合计的 100%。与 2019 年相比，财政拨款支出增加 77390.28 元，增长 18.1 %。主要原因：年度内加挂了松原市水旱灾害防御中心的牌子，增加了人员支出和防汛支出。

(二) 财政拨款支出决算结构情况

2020 年度财政拨款支出 504507.32 元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出 51511.34 元，占 10.2 %；农林水支出 417113.58 元；占 82.7 %；住房保障支出 35882.40 元，占 7.1 %。

(三) 财政拨款支出决算具体情况

2020 年度财政拨款支出年初预算为 533885.65 元，支出决算为 504507.32 元，完成年初预算的 94.5 %。其中：

1. 社会保障和就业支出年初预算为 106734.66 元，支出决算为 51511.34 元，完成年初预算的 48.3%。决算数小

于预算数的主要原因是由于财政资金紧张职业年金缴费单位部分财政统一没有安排。

2. 农林水支出年初预算为 392346.21 元，支出决算为 417113.58 元，完成年初预算的 106.3 %。决算数大于预算数的主要原因是年度内机构加挂了松原市水旱灾害防御中心的牌子，增加了防汛支出。

3. 住房保障支出年初预算支出 34804.78 元，支出决算为 35882.40 元，完成年初预算的 103.1%。决算数大于预算数的主要原因是年度内机构加挂了松原市水旱灾害防御中心的牌子，增加了人员住房公积金缴费。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020 年度财政拨款基本支出 471024.32 元，其中：人员经费 418983.28 元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金。对个人和家庭支出 2000 元，包括独生子女奖励金。

公用经费 50041.04 元，主要包括：办公费、邮电费、取暖费、维修（护）费、福利费、工会经费、其他交通费用。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2020 年度本单位没有安排“三公”经费财政拨款支

出。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2020 年度没有安排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

2020 年度本单位没有国有资本经营预算财政拨款支出。

十、关于 2020 年度预算绩效管理情况的说明

(一) 绩效评价工作开展情况

组织对 2020 部门预算水利执法监督项目和防汛项目进行了绩效自评，共涉及资金 33483 元，绩效自评率为 100%。

(二) 绩效评价结果应用

我单位绩效评价结果应用情况如下：单位自评、项目管理、资金分配及结果公开。

十一、其他重要事项的情况说明

(一) 机关运行经费支出情况

2020 年度，机关运行经费支出 50041.04 元，比年初预算数减少 6820.44 元，降低 12%，主要是办公费。

(二) 政府采购支出情况

2020 年度本单位未安排政府采购支出。

(三) 国有资产占用情况

截至 2020 年 12 月 31 日，本单位没有车辆。

第四部分 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、**基本支出**：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

3、**项目支出**：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

4、**机关运行经费**：指为保障行政单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、邮电费、取暖费、维修（护）费、工会经费、福利费，其他交通费用。

5、**其他收入**：指银行存款利息收入。

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

7、**基本支出**：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

8、**项目支出**：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

第五部分 附件

松原市水利工程质量监督站 项目绩效评价报告

一、部门基本情况

（一）部门机构设置情况

松原市水利工程质量监督站成立于 1993 年 9 月 24 日，全额拨款公益一类事业单位，机构规格相当于正科级，2020 年 5 月加挂松原市水旱灾害防御中心的牌子，现在执行全额拨款参照公务员管理事业单位编制 8 名，截止 2020 年末实有人员 5 人。

（二）部门职能情况

主要职责：负责区域内水利水电工程项目的质量技术服务工作，并指导县（市）站的质量工作，参与区域内的水利工程项目的隐蔽工程和关键部位工程验收、阶段验收、单位工程验收和竣工验收、外观质量评定，工程质量等级核备，出具工程质量报告，参与负责区域内工程质量事故的处理。负责实施水旱灾害防御汛前检查、水工程水旱灾害重点风险调查和隐患排查；水旱灾害监测、通信系统建设和运行管理；汛情、旱情统计分析和报送工作；承担洪水防御和调度预案等编制技术指导、宣传培训等水旱灾害防御服务工作。

(三) 主要职能产出情况

区域内水利水电工程项目的质量技术服务工作，并指导县（市）站的质量工作，参与负责区域内的水利工程项目隐蔽工程验收和关键部位工程验收、阶段验收、单位工程验收和竣工验收、外观质量评定，工程质量等级核备，出具工程质量报告，参与负责区域内工程质量事故的处理。水旱灾害防御汛前检查、水工程水旱灾害重点风险调查和隐患排查；水旱灾害监测、通信系统建设和运行管理；汛情、旱情统计分析和报送；承担洪水防御和调度预案等编制技术指导、宣传培训等水旱灾害防御服务工作。

二、部门绩效目标设置及决策情况

(一) 部门项目绩效目标和项目绩效指标设定情况

我单位设定项目支出绩效目标为项目运行管理内容。

项目支出用于水利执法监督和防汛。水利执法监督项目主要是对在建工程开展质量技术服务和监督检查需要租车费和开展工程质量检测的费用；防汛项目主要用于水旱灾害防御工作办公费和邮电费。项目管理严格按照有关规定执行。

(二) 部门项目支出决策情况

1. 项目主要决策内容

水利执法监督项目和防汛项目。

2. 决策依据

按照工作职能要求。

3. 决策流程

运作流程：年初制定预算，按工作职能要求和预算开展项目工作，资金拨付按财政要求和资金管理办法支付。

三、部门项目预算、项目预算执行及管理情况

（一）部门项目预算编制情况

2020 年项目预算为 1.8 万元，2020 年 5 月份加挂松原市水旱灾害防御中心牌子后，松原市财政局以松财农指[2020]888 号又下达市水旱灾害防御中心经费 6 万元。其中：财政拨款收入 7.8 万元，占 100%。

（二）部门项目预算执行情况

1、2020 年度项目收入决算情况

2020 年度项目预算收入 3.35 万元，其中：财政拨款收入 3.35 万元，占 100%。

2、2020 年度项目支出决算情况

2020 年度项目支出 3.35 万元。其中：商品和服务支出 3.35 万元，占项目支出比例 100%。

（三）部门项目预算的管理情况

项目支出是为了保障机构正常运转的前提下，负责实施水旱灾害防御汛前检查、水工程水旱灾害重点风险调查和隐患排查；水旱灾害监测、通信系统建设和运行管理；汛情、旱情统计分析和报送工作和对全市在建的水利工程质量监督检查和技术服务。2020 年度项目支出中公用经费支出 3.35 万元，占项目支出比例 100%，较年初预算减少

4.45 万元，减少主要原因：由于财政资金紧张部分项目支出财政没有给予支付。

（四）部门财务管理情况

进一步加强财务管理，补充完善了单位内部控制手册，明确了具体责任人，基本完成了当年年度项目计划经费的拨付工作，有效对其实行了监管。

四、部门管理情况

（一）制度建设情况

补充完善了松原市水利工程质量监督站财务管理制度等。

（二）主要职能的工作流程

本单位依据三定方案及职能实施全年工作任务，重要事项报主管局长审批同意后实施，形成工作有计划，执行有监督，实施有控制的工作流程格局。

（三）部门项目绩效管理情况

本单位为提高项目预算执行效率和使用效益，成立了松原市水利工程质量监督站预算绩效管理小组，小组组长由单位负责人担任，成员由各科室人员组成，充分保证绩效信息收集的时效性，通过加强预算收支管理，不断健全完善内部管理制度，梳理内部管理流程，支出管理水平得到提升。

五、部门项目绩效实现情况

（一）部门项目产出目标完成情况

2020年本单位项目产出目标，分别为数量指标、质量指标、时效指标、成本指标，具体产出目标完成情况良好，事项指标控制在2020年12月31日。

(二) 部门绩效效果目标实现情况

水利执法监督项目完成了在建水利工程项目的质量技术服务和质量监督工作；防汛项目保障了汛期网络系统运行正常，防汛车辆满足汛期工作需要。

(三) 项目绩效目标未完成情况及原因分析

1、由于财政资金紧张，防汛项目已实际发生支出，手续齐全但财政未予支付。

2、由于财政资金紧张不予批复项目支出，使委托第三方进行工程质量检测未能开展。

六、主要经验、存在问题和建议

(一) 主要经验：无

(二) 存在的问题：无

(三) 后续工作计划：无

(四) 相关建议：无

七、其他需要说明的问题：无

八、附件

无