

2021 年度

松原市水利工程质量监督站部门决算

2022 年 8 月 22 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 2021 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
- 十、部门预算项目支出绩效自评表

第三部分 2021 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。

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 2021 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	62.71	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	5.39
	9		九、卫生健康支出	40	0.02
	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	52.97
	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	4.34
	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	
本年收入合计	27	62.71	本年支出合计	58	62.71
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	0.01	年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	62.71	总计	62	62.71

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

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		62.71	62.71					
208	社会保障和就业支出	5.39	5.39					
20805	行政事业单位养老支 出	5.39	5.39					
2080505	机关事业单位基本 养老保险缴费支出	5.39	5.39					
210	卫生健康支出	0.02	0.02					
21011	行政事业单位医疗	0.02	0.02					
2101199	其他行政事业单位 医疗支出	0.02	0.02					
213	农林水支出	52.96	52.96					
21303	水利	52.96	52.96					
2130301	行政运行	46.45	46.45					
2130309	水利执法监督	0.04	0.04					
2130314	防汛	6.47	6.47					
221	住房保障支出	4.34	4.34					
22102	住房改革支出	4.34	4.34					
2210201	住房公积金	4.34	4.34					

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

公开 03

表

部门：松原市水利工程质量监督

金额单位：万元

站

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		62.71	56.20	6.51			
208	社会保障和就业支出	5.39	5.39				
20805	行政事业单位养老支出	5.39	5.39				
2080505	机关事业单位基本养老 保险缴费支出	5.39	5.39				
210	卫生健康支出	0.02	0.02				
21011	行政事业单位医疗	0.02	0.02				
2101199	其他行政事业单位医 疗支出	0.02	0.02				
213	农林水支出	52.97	46.46	6.51			
21303	水利	52.97	46.46	6.51			
2130301	行政运行	46.45	46.45				
2130309	水利执法监督	0.05	0.01	0.04			
2130314	防汛	6.47		6.47			
221	住房保障支出	4.34	4.34				
22102	住房改革支出	4.34	4.34				
2210201	住房公积金	4.34	4.34				

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					
项目	行次	金额	项目	行次	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
一、一般公共预算财政拨款	1	62.71	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政	2		二、外交支出	34				

拨款								
三、国有资本经营财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	5.39	5.39		
	9		九、卫生健康支出	41	0.02	0.02		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44	52.96	52.96		
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	4.34	4.34		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	62.71	本年支出合计	59	62.71	62.71		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	62.71	总计	64	62.71	62.71		

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：松原市水利工程质量监督站

金额单位：万元

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
栏次		1	2	3
合计		62.71	56.20	6.51
208	社会保障和就业支出	5.39	5.39	
20805	行政事业单位养老支出	5.39	5.39	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5.39	5.39	
210	卫生健康支出	0.02	0.02	
21011	行政事业单位医疗	0.02	0.02	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.02	0.02	
213	农林水支出	52.96	46.45	6.51
21303	水利	52.96	46.45	6.51
2130301	行政运行	46.45	46.45	
2130309	水利执法监督	0.04		0.04
2130314	防汛	6.47		6.47
221	住房保障支出	4.34	4.34	
22102	住房改革支出	4.34	4.34	
2210201	住房公积金	4.34	4.34	

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表

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

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	49.66	302	商品和服务支出	6.17	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	21.71	30201	办公费	1.37	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	13.79	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	1.84	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资		30205	水费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	5.39	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	0.17	31005	基础设施建设	

30110	职工基本医疗保险缴费	2.41	30208	取暖费		31006	大型修缮		
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新		
30112	其他社会保障缴费	0.18	30211	差旅费	0.35	31008	物资储备		
30113	住房公积金	4.34	30212	因公出国(境)费用		31009	土地补偿		
30114	医疗费		30213	维修(护)费		31010	安置补助		
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿		
303	对个人和家庭的补助	0.36	30215	会议费		31012	拆迁补偿		
30301	离休费		30216	培训费	0.03	31013	公务用车购置		
30302	退休费		30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置		
30303	退职(役)费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置		
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置		
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出		
30306	救济费		30226	劳务费		399	其他支出		
30307	医疗费补助	0.16	30227	委托业务费		39906	赠与		
30308	助学金		30228	工会经费	0.57	39907	国家赔偿费用支出		
30309	奖励金	0.20	30229	福利费		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴		
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39999	其他支出		
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	3.67				
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用					
			30299	其他商品和服务支出					
人员经费合计		50.03	公用经费合计				6.17		

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

公开 07 表

部门：松原市水利工程质量监督站

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

金额单位：万

部门：松原市水利工程质量监督站

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
功能分类科目编码	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。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表

金额单位：万元

部门：松原市水利工程质量监督站

项目		本年支出		
功能分类科目编码	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。

第三部分 2021 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021 年度收入 62.71 万元，支出 62.71 万元。与 2020 年相

比，收入增加 13.64 万元，支出增加 12.26 万元，收入增长 25.0 %，支出增长 24.3%。主要原因：人员工资增长和增加了水旱灾害防御项目预算。

二、收入决算情况说明

本年收入合计 62.71 万元，其中：财政拨款收入 62.71 万元，占 100%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计 62.71 万元，其中：基本支出 56.21 万元，占 89.6 %；项目支出 6.51 万元，占 10.4 %。基本支出中，人员经费 50.03 万元，占 89.03 %；公用经费 6.17 万元，占 11.0 %。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021 年度财政拨款收入 62.71 万元，与 2020 年相比，财政拨款收入增加 13.64 万元。增长 27.8 %，增长的原因是人员工资增长和增加水旱灾害防御中心项目经费。财政拨款支出 62.71 万元，与 2020 年相比财政拨款支出增加 12.26 万元，增长 24.3 %。增长的主要原因：人员工资增长和增加水旱灾害防御中心项目经费支出。

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

2021 年度财政拨款支出 62.71 万元，占本年支出合计的 100%。与 2020 年相比，财政拨款支出增加 12.26 万元，增长 24.3%。主要原因：人员工资增长和增加了水旱灾害防御项目经费支出。

(二) 财政拨款支出决算结构情况

2021 年度财政拨款支出 62.71 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出 5.40 万元，占 8.6 %；卫生健康（类）支出 0.02 元，占 %；农林水（类）支出 53 万元，占 84.5 %；住房保障（类）支出 4.34 万元。

(三) 财政拨款支出决算具体情况

2021 年度财政拨款支出年初预算为 103.04 万 元，支出决算为 62.71 万元，完成年初预算的 60.9%。其中：一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）。

1. 社会保障和就业支出年初预算为 17.28 万元，支出决算为 5.39 万元，完成年初预算的 31.2%。决算数小于预算数的主要原因是职业年金财政统一都没有上缴。

2. 卫生健康支出年初预算为 0，支出决算为 0.02 万元，决算数大于预算数的主要原因是预算没有实际有发生。

3. 农林水支出年初预算为 80 万元，支出决算为 53 万元，完成年初预算的 66.2%。决算数小于预算数的主要原因是由于财政资金紧张项目支出财政没有全额进行支付。

4. 住房保障支出年初预算数是 5.76 万元，支出决算为 4.3 万元，完成年初预算的 75.3%。决算数小于预算数的主要原因是年内有职工退休，使住房公积金缴纳数额减少。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021 年度财政拨款基本支出 56.2 万元，其中：人员经费 50.03 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工

资、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、医疗费、其他工资福利支出、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费 6.17 万元，主要包括：办公费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、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

“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2021 年度本单位没有“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

2021 年度没有安排政府性基金预算财政拨款。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2021 年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

十、关于 2021 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 2021 部门预算水旱灾害防御项目和水利工程质量执法监督项目进行了绩效自评，共涉及资金 5.61 万元，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

2021年度，机关运行经费支出6.17万元，比年初预算数减少2.98万元，减少32.6%，主要是压减经费支出。

（二）政府采购支出情况

2021年度本单位没有安排政府采购支出。

（三）国有资产占用情况

截至2021年12月31日，松原市水利工程质量监督站无车辆；无价值50万元以上通用设备；无单位价值100万元以上专用设备。

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（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，包括办公费、邮电费、差旅费、培训费、工会经费。

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 年加挂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 2021 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的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。

项目支出用于防汛和水利执法监督。主要开展水旱灾害应急通讯系统运行维护、山洪灾害预警和视频会商系统平台运行维护、防汛用车运行维护、水旱灾害防御专网邮电费和水利工程质量执法检查租车费和委托工程质量检测费用。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

防汛项目和水利执法监督项目。

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

2021 年项目预算为 10.3 万元，其中：财政拨款收入 10.3 万元，占 100%；纳入预算管理非税收入 0 万元，占 0%。

(二) 部门项目预算执行情况

1、2021 年度项目收入决算情况

2021 年度项目预算收入 10.3 万元，其中：财政拨款收入 10.3 万元，占 100%。

2、2021 年度项目支出决算情况

2021 年度项目支出 6.51 万元。其中：商品和服务支出 6.51 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。2021 年度项目支出中公用经费支出 6.51 万元，占项目支出比例 100%，较年初预算减少 3.79 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内部控制手册》

（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，重要事项报主管部门批准执行实施，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

本单位为加强项目预算绩效监控管理，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

2021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、成本指标和社会效益指标，具体产出目标完成情况均为良好，事项指标控制在2021年12月31日。

（二）部门绩效效果目标实现情况

水旱灾害应急通讯系统、山洪灾害预警和视频会商系统中心平台、水旱灾害防御专网系统运行正常，保障了汛期信息传递及时准确，为领导决策提供了第一手资料；防汛车辆满足汛期工作需要；水利工程质量执法监督发挥了政府监督职能，完成了在建水利工程项目的质量监督工作。

(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，项目资金已实际发生手续齐全财政未支付。

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