

镇安县水利工程质量监督站

2022 年度单位决算

保密审查情况：已审查
单位主要负责人审签情况：已审签



党群

目 录

第一部分 单位概况

- 一、单位主要职责及内设机构
- 二、单位决算单位构成
- 三、单位人员情况

第二部分 2022 年单位决算情况说明

- 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情况说明
- 八、国有资本经营财政拨款收入支出情况说明
- 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 2022 年单位决算表

- 一、收入支出决算总表

二、收入决算总表

三、支出决算总表

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、政府国有资本经营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

第一部分 单位概况

一、单位主要职责及内设机构

（一）主要职责

镇安县水利工程质量监督站是镇安县水利局下属财政全额拨款事业性质。主要职责是：

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. 受水利局委托，负责全县在建小型水利工程建设质量日常监督管理技术工作；
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

本单位 2022 年单位内设 3 个办公室，包括：综合办公室、监管办公室、财务办公室。

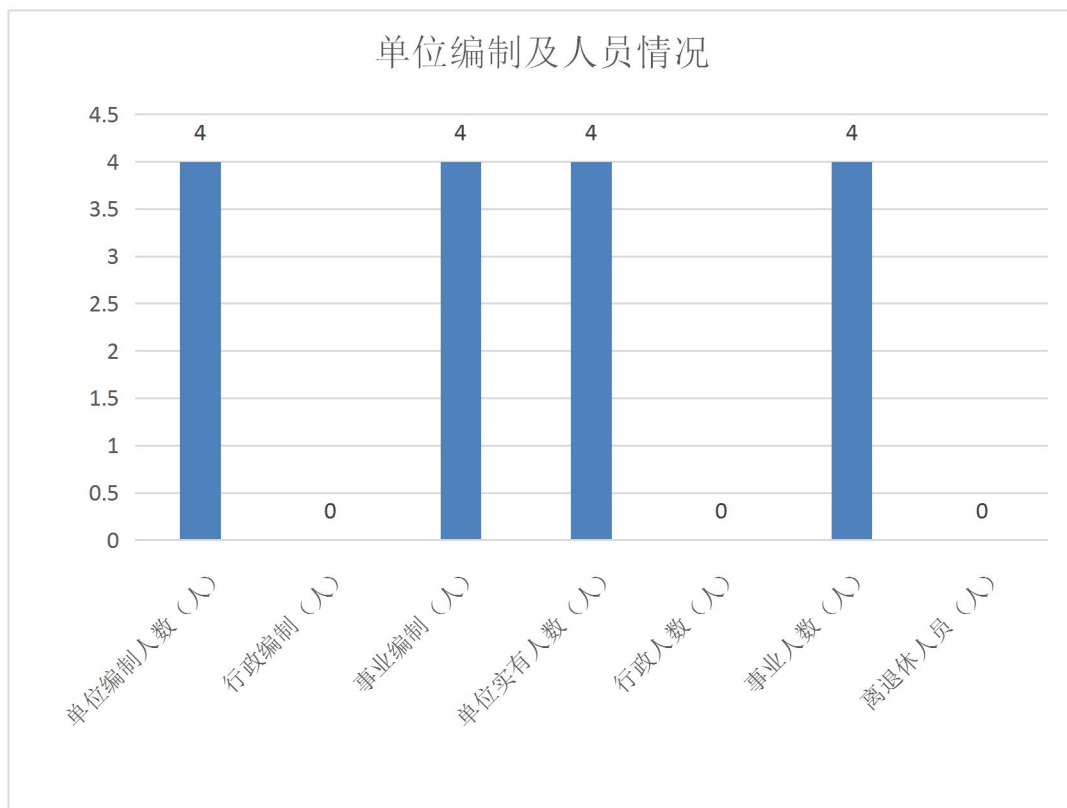
二、决算单位构成

纳入 2022 年本单位决算编制范围的单位共 1 个，为镇安县水利工程质量监督站：

序号	单位名称
1	镇安县水利工程质量监督站

三、单位人员情况

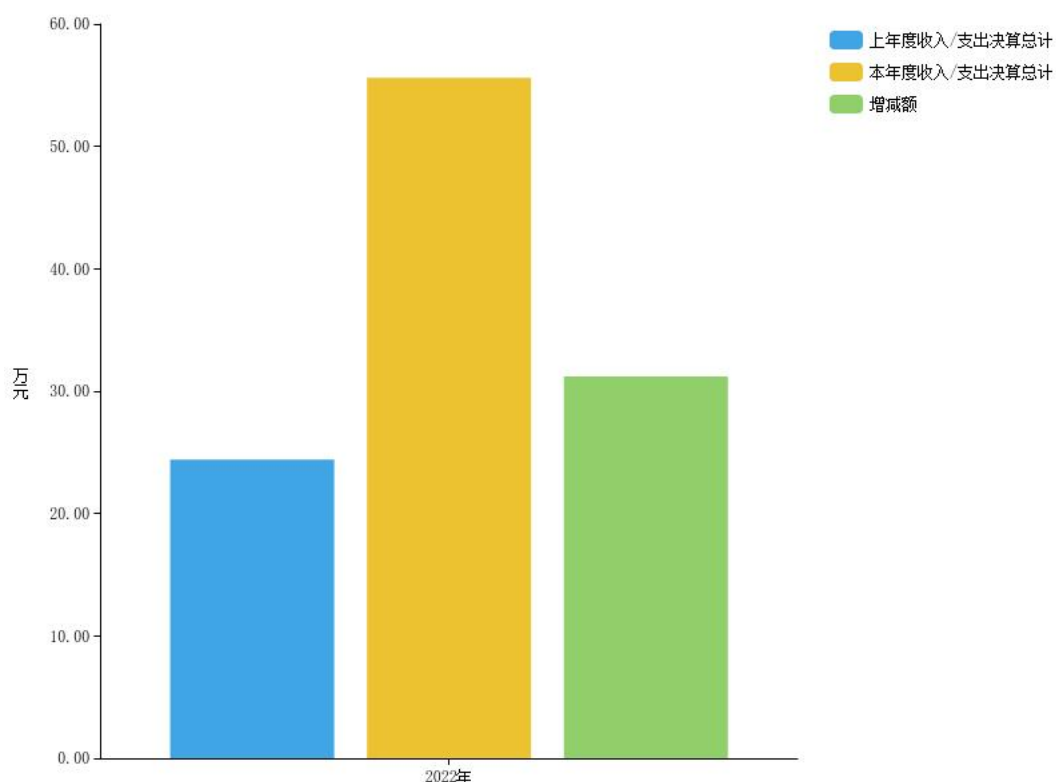
截至2022年底，本单位人员编制4人，其中行政编制0人、事业编制4人；实有人员4人，其中行政0人、事业4人。单位管理的离退休人员0人。



第二部分 2022 年单位决算情况说明

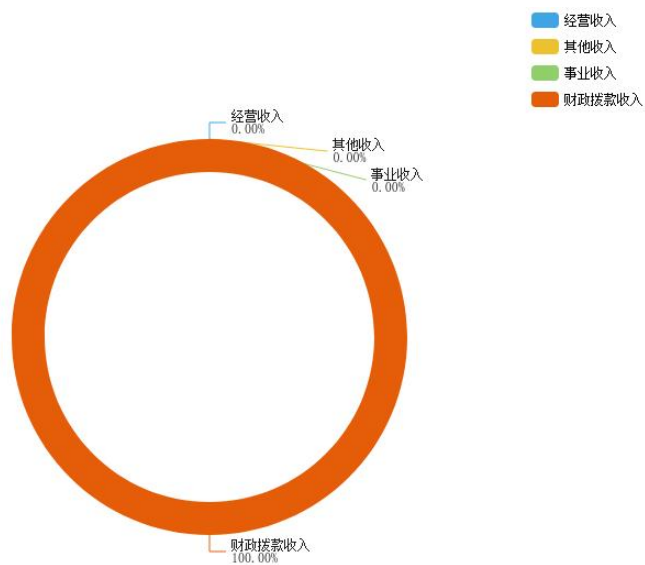
一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收入总计、支出总计均为55.62万元，与上年相比收、支总计增加31.20万元，增长127.81%。主要是人员经费收支增加。



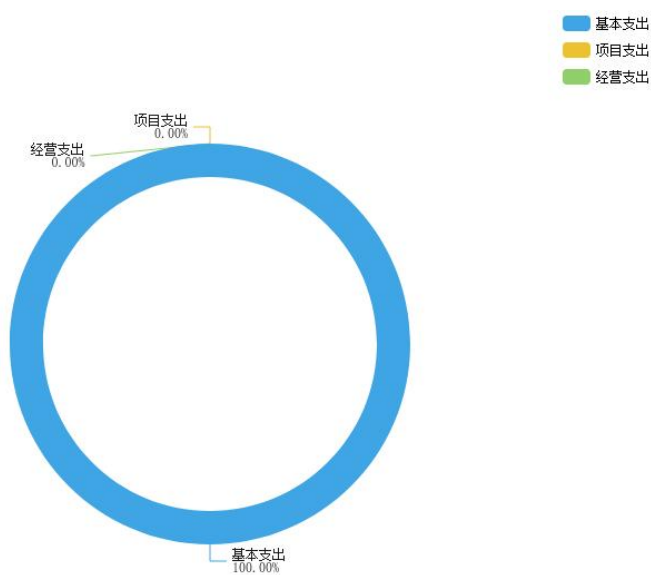
二、收入决算情况说明

2022年度本年收入合计55.52万元，其中：财政拨款收入55.52万元，占100.00%；事业收入0.00万元，占0.00%；经营收入0.00万元，占0.00%；其他收入0.00万元，占0.00%。



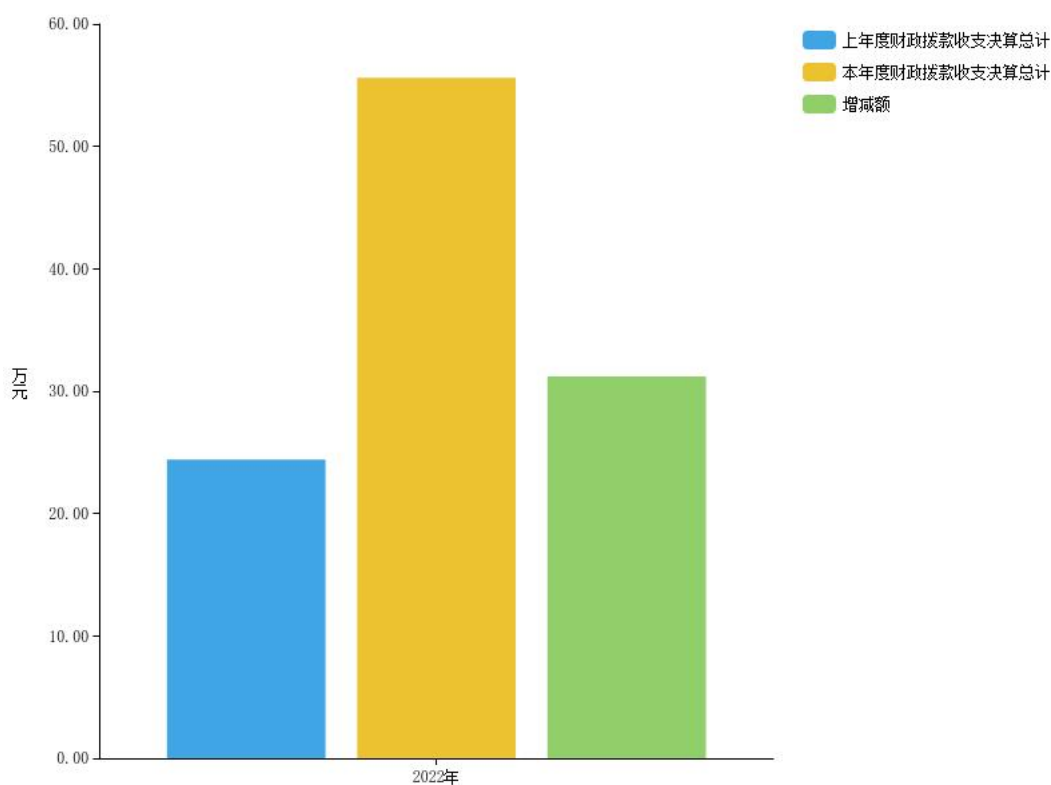
三、支出决算情况说明

2022 年度本年支出合计 55.52 万元，其中：基本支出 55.52 万元，占 100.00%；项目支出 0.00 万元，占 0.00%；经营支出 0.00 万元，占 0.00%。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收入总计、支出总计均为55.62万元，与上年相比收入总计、支出总计各增加31.20万元，增长127.81%。主要原因是人员经费增加。



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2022 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算 51.92 万元，支出决算 55.52 万元，完成年初预算的 106.93%，占本年支出合计的 100.00%。与上年相比，财政拨款支出增加 31.20 万元，增长 128.33%，主要原因是人员经费增加。按照政府功能分类科目，其中：

1. 教育支出（205）进修及培训（20508）培训支出（2050803）。

年初预算 0.1 万元，支出决算 0.1 万元，完成年初预算的 100%。

2. 社会保障与就业支出（208）行政事业单位养老支出（20805）

机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）。

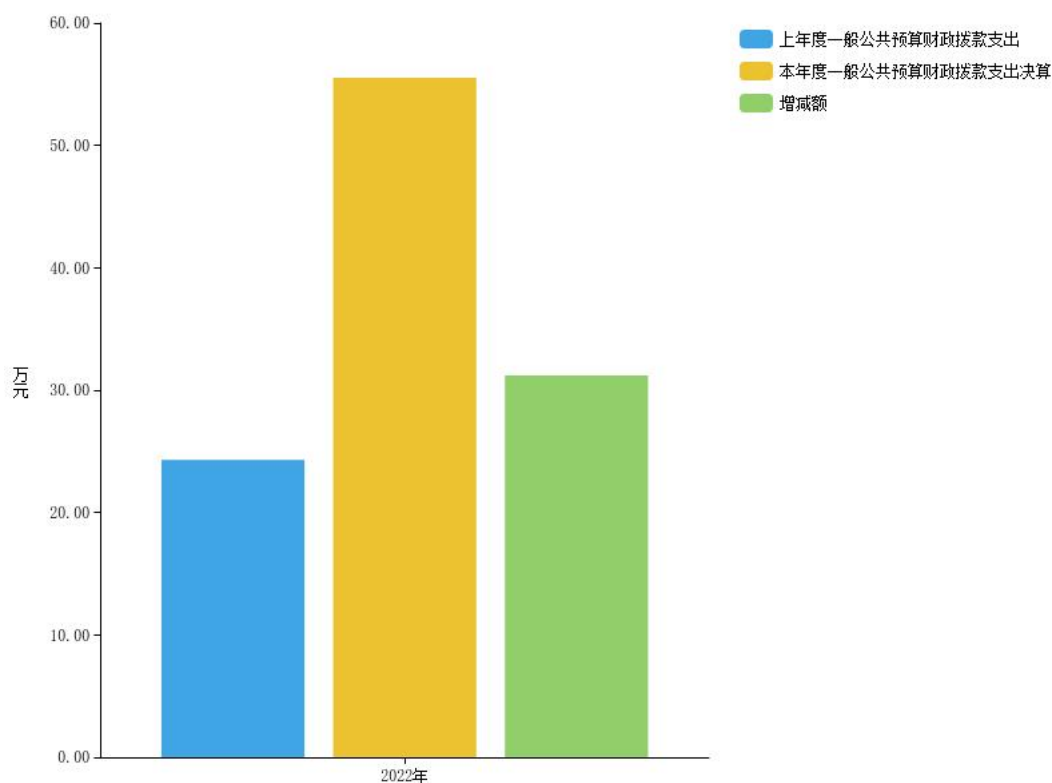
年初预算 7.23 万元，支出决算 7.23 万元，完成年初预算的 100%。

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

年初预算 44.61 万元，支出决算 44.61 万元，完成年初预算的 100%。

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

年初预算 3.58 万元，支出决算 3.58 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

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出55.52万元，包括人员经费支和公用经费。其中：

（一）人员经费49.05万元，主要包括：基本工资22.74万元、奖金2.4万元、绩效工资9.91万元、养老保险4.82万元、职业年金2.41万元、医疗保险2.63万元、其他社会保障缴费0.56万元、住房公积金3.58万元。

（二）公用经费6.47万元，主要包括：办公费5.05万元、印刷费0.06万元、差旅费0.69万元、培训费0.01万元、公务接待费0.05万元、工会经费0.42万元。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

2022年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0.00万元，收入决算0.00万元，支出决算0.00万元，年末结转和结余0.00万元。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2022年度国有资本经营预算财政拨款年初结转和结余0.00万元，收入决算0.00万元，支出决算0.00万元，年末结转和结余0.00万元。

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

2022年度财政拨款安排“三公”经费支出预算0.05万元，支出决算0.05万元，完成预算的100.00%。

1. 因公出国（境）费支出情况说明

2022年度财政拨款安排因公出国（境）费预算0.00万元，支

出决算0.00万元，完成预算的%，决算数较预算数减少0.00万元。
全年支出安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置费支出情况说明

2022年度财政拨款安排为单位购置公务用车0辆，预算0.00万元，支出决算0.00万元。

3. 公务用车运行维护费支出情况说明

2022年度财政拨款安排公务用车运行维护费用预算0.00万元，支出决算0.00万元，决算数较预算数减少0.00万元。

4. 公务接待费支出情况说明

2022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100.00%，决算数较预算数减少0.00万元。

外宾接待支出0万元。

国内公务接待0万元。

（二）培训费支出情况说明

2022年度财政拨款安排培训费预算0.20万元，支出决算0.10万元，完成预算的50.00%，决算数较预算数减少0.10万元，主要原因是预期接待减少。决算数较上年减少的主要原因是接待减少。

（三）会议费支出情况说明

2022年度财政拨款安排会议费预算0.00万元，支出决算0.00万元，决算数较预算数减少0.00万元。

十、机关运行经费支出情况说明

本单位为事业单位，无机关运行经费支出。

十一、政府采购支出情况说明

（一）2022年度政府采购支出总额共0.00万元，其中：政府采购货物支出0.00万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购

服务支出0.00万元。

（二）政府采购授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出合同总额的0%。

十二、国有资产占用及购置情况说明

截至2022年末，本部门机关及所属单位共有车辆0辆，其中副部（省）级以上领导用车0辆，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，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆。单价100万元以上的设备0台。

2022年当年购置车辆0辆；购置单价100万元以上的设备0台。

十三、预算绩效情况说明

（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，本单位组织开展了2022年度整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，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2022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2022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”经费严格按要求，遵守**中央八项规定**，减少不必要的支出。

本单位在部门决算中反映人员经费和公用经费等2个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金55.62万元，占部门预算项目支出总额的100%。

（二）单位整体支出绩效自评结果

根据年度设定的绩效目标，单位整体支出自评得分98分，全

年预算数55.62万元，执行数55.62万元，完成预算的100%。本年度本单位总体运行情况及取得的成绩：2022年度我单位较好地完成各项工作任务，履职效果明显，得到**社会各界**一致好评。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。质量监督管理经费缺乏，监督检测设备缺乏，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. 2022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。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。

镇安县水利工程质量监督站整体支出绩效自评表

(2022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			
	任务1	人员经费	完成		49.05			49.05		——	100	—
	任务2	公用经费	完成		6.47			6.47			100	——
	任务3									——		——
金额合计					55.52			55.52		——	100	10
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					
	目标1:持续完善项目质量监督标准 目标2:促进质监工作逐步进入正轨						目标1完成情况: 实现资料齐全、程序合规、施工规范、质量合格、生产安全的质量监督目标。 目标2完成情况: 做到细化分工,夯实任务,统一管理,相互协作,有计划、严要求、按步骤地完成了各项工作任务,使质量监督工作逐渐步入规范化轨道。					
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:质监工作按时完成			完成		完成		8		8
			指标2:年度支出不超过预算			55.52万元		55.52万元		5		5
		质量指标	指标1:年度部门预算执行率			100%		100%		10		10
			指标2:缴纳职工五险一金			每月按时缴纳		按时缴纳		8		8
		时效指标	指标1: 每月按时发工资			每月15号以前		按时发放		8		8
			指标2: 全年资金支付进度			100%		100%		8		8
	成本指标	指标1:年度三公经费不超标			1000元		0元		8		8	
		指标2:保障全县水利工程质量监督工作的完成			全面完成		全面完成		8		8	
	效益指标 (30分)	经济效益 指标	指标1: 完成质量监督工作			全面完成		全面完成		10		10
		社会效益 指标	指标1: 维持社会稳定			良好		良好		5		5
		生态效益 指标	指标1:水利工程质量监督			良好		良好		5		5
			指标2:降低工程二次污染			良好		良好		3		3
		可持续影响 指标	指标1:同级相关单位满意度			≥85%		96%		2		2
			指标2:上级相关部门满意度			≥85%		95%		3		3
		指标3: 影响年度			1年		保持稳定		2		2	
满意度 指标 (10分)	服务对象 满意度指 标	指标1: 社会群众满意度			≥95%		95%					
总分										100		98

第三部分 2022年度单位决算表

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	否	
表2	收入决算表	否	
表3	支出决算表	否	
表4	财政拨款收入支出决算总表	否	
表5	一般公共预算财政拨款支出决算表（按功能分类科目）	否	
表6	一般公共预算财政拨款基本支出决算表（按经济分类科目）	否	
表7	政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	是	本单位不涉及故公开空表
表8	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	本单位不涉及故公开空表
表9	财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表	否	

收入支出决算总表

公开01表

编制单位：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	决算数
1. 一般公共预算财政拨款	55.52	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. 国有资本经营预算财政拨款		3. 国防支出	
4. 上级补助收入		4. 公共安全支出	
5. 事业收入		5. 教育支出	0.1
6. 经营收入		6. 科学技术支出	
7. 附属单位上缴收入		7. 文化旅游体育和传媒支出	
8. 其他收入		8. 社会保障和就业支出	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	44.61
		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	3.58
		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	
本年收入合计	55.52	本年支出合计	55.52
使用非财政拨款结余		结余分配	
年初结转和结余	0.1	年末结转和结余	0.1
收入总计	55.62	支出总计	55.62

注：本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

收入决算表

公开02表

编制单位：镇安县水利工程质量监督站

金额单位：万元

功能		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				小计	其中： 教育收 费			
合计		55.52	55.52						
205	教育支出	0.10	0.10						
20508	进修及培训	0.10	0.10						
2050803	培训支出	0.10	0.10						
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	44.61	44.61						
21303	水利	44.61	44.61						
2130322	水利安全监督	44.61	44.61						
221	住房保障支出	3.58	3.58						
22102	住房改革支出	3.58	3.58						
2210201	住房公积金	3.58	3.58						

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

支出决算表

公开03表

编制单位：镇安县水利工程质量监督站

金额单位：万元

项目		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
功能科目编码	科目名称						
合计		55.52	55.52				
205	教育支出	0.10	0.10				
20508	进修及培训	0.10	0.10				
2050803	培训支出	0.10	0.10				
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	44.61	44.61				
21303	水利	44.61	44.61				
2130322	水利安全监督	44.61	44.61				
221	住房保障支出	3.58	3.58				
22102	住房改革支出	3.58	3.58				
2210201	住房公积金	3.58	3.58				

注：本表反映单位本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

编制单位：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
1. 一般公共预算财政拨款	55.52	1. 一般公共服务支出	0.00	0.00		
2. 政府性基金预算财政拨款	0.00	2. 外交支出	0.00	0.00		
3. 国有资本经营预算收入	0.00	3. 国防支出	0.00	0.00		
		5. 教育支出	0.00	0.00		
		6. 科学技术支出	0.10	0.10		
		7. 文化旅游体育与传媒支出	0.00	0.00		
		8. 社会保障和就业支出	7.23	7.23		
		9. 卫生健康支出	0.00	0.00		
		10. 节能环保支出	0.00	0.00		
		11. 城乡社区支出	0.00	0.00		
		12. 农林水支出	44.61	44.61		
		13. 交通运输支出	0.00	0.00		
		14. 资源勘探信息等支出	0.00	0.00		
		15、商业服务业等支出	0.00	0.00		
		16、金融支出	0.00	0.00		
		17. 援助其他地区支出	0.00	0.00		
		18. 自然资源海洋气象等支出	0.00	0.00		
		19. 住房保障支出	3.58	3.58		
		20. 粮油物资储备支出	0.00	0.00		
		21. 国有资本经营预算支出	0.00	0.00		
		22. 灾害防治及应急管理支出	0.00	0.00		
		23. 其他支出	0.00	0.00		
本年收入合计	55.52	本年支出总计	55.52	55.52		
年初财政拨款结转和结余	0.1	年末财政拨款结转和结余	0.1	0.1		
一般公共预算财政拨款	0.1		0.00	0.00		
政府性基金预算财政拨款			0.00	0.00		
国有资本经营预算财政拨款			0.00	0.00		
收入总计	55.62	支出总计	55.62	55.62		

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款支出决算表（按功能分类科目）

公开05表

编制单位：镇安县水利工程质量监督站

金额单位：万元

项目		本年支出		
功能分类 科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
合计		55.52	55.52	0.00
205	教育支出	0.10	0.10	0.00
20508	进修及培训	0.10	0.10	0.00
2050803	培训支出	0.10	0.10	0.00
208	社会保障和就业支出	7.23	7.23	0.00
20805	行政事业单位养老支出	7.23	7.23	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4.82	4.82	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2.41	2.41	0.00
213	农林水支出	44.61	44.61	0.00
21303	水利	44.61	44.61	0.00
2130322	水利安全监督	44.61	44.61	0.00
221	住房保障支出	3.58	3.58	0.00
22102	住房改革支出	3.58	3.58	0.00
2210201	住房公积金	3.58	3.58	0.00

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表（按经济分类科目）

公开06表

编制单位：镇安县水利工程质量监督站

金额单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数
人员经费合计			公用经费合计		
301	工资福利支出	49.05	302	商品和服务支出	6.47
30101	基本工资	22.74	30201	办公费	5.05
30102	津贴补贴	0.00	30202	印刷费	0.06
30103	奖金	2.40	30211	差旅费	0.69
30106	伙食补助费	0.00	30212	因公出国（境）费用	0.00
30107	绩效工资	9.91	30213	维修（护）费	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	4.82	30214	租赁费	0.00
30109	职业年金缴费	2.41	30215	会议费	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	2.63	30216	培训费	0.10
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30217	公务接待费	0.05
30112	其他社会保障缴费	0.56	30228	工会经费	0.42
30113	住房公积金	3.58			

注：本表反映单位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
功能分类 科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
合计							

注：本表反映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

编制单位：镇安县水利工程质量监督站

金额单位：万元

项目	一般公共预算财政拨款安排的“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	0.05	0.00	0.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.20
决算数	0.05	0.00	0.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.10

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：指单位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。