

# 通海县水利工程质量与安全监督站2021年 度部门决算

## 目 录

### 第一部分 通海县水利工程质量与安全监督站概况

- 一、主要职能
- 二、部门基本情况

### 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收入支出决算表
- 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收入支出决算表
- 九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

### 第三部分 2021年度部门决算情况说明

- 一、收入决算情况说明
- 二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

#### **第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明**

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

(一) 部门整体支出绩效自评情况

(二) 部门整体支出绩效自评表

(三) 项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

#### **第五部分 名词解释**

### **第一部分 通海县水利工程质量与安全监督站概况**

#### **一、主要职能**

##### **(一) 主要职能**

水利工程质量与安全监督站是水利局下设的一个全额拨款的事业单位，主要对全县水利工程建设管理与质量安全进行监督管理，参与工程质量事故分析处理和质量争议的仲裁；参与工程各阶段验收和竣工验收并作出对工程质量的评

价意见；核定工程质量等级并出具质量监督报告；申报优秀和优质工程项目；负责杞麓湖调蓄水隧道工程的运行和高度管理，完成领导交办的其他工作。

## （二）2021 年度重点工作任务介绍

### 1.认真履行水利工程质量监督职责：

2021 年我站完成质量与安全监督备案项目：通海库南河山洪沟治理工程。持续开展对通海县杞麓湖国家湿地公园生态建设政府和社会资本（PPP）合作项目的质量监督，参与工程的初步验收和分子项目的竣工验收工作。履行好质量监督职责，确保不出现质量事故。

### 2.积极参与相关业务知识培训：

2021 年 9 月，玉溪市水利局在江川区举办水利工程建设质量监督业务培训，我站 5 人参加，重点学习了水利工程建设标准强制性条文（水利工程部分）、在建水利工程常见问题和质量监督，培训由省水利厅建安中心高级工程师授课，一定程度上强化质量意识，提升质量监管能力。2021 年 6 月，云南省水利厅在昆明举办 2021 年度水利安全生产培训班，我站 1 人参加，重点学习安全生产责任制、《云南省水利工程建设事故隐患排查治理指南》和《水利工程建设质量

与安全生产监督检查办法》（试行），培训由省水利厅相关专家授课，提升了安全责任意识，提高了质量安全管理经验。

3.参与重点水利工程建设招标、项目施工中质量监督工作，主要参与如下工程的施工管理及质量监督：

（1）通海县西片区水资源配置工程（琉璃河水库扩建工程），该项目工程正在施工中，预计明年5月完成大坝封顶。

（2）通海县木格水库工程，该项目工程已经封顶，预计明年5月初开始进行下闸蓄水验收工作。

（3）曲江河通海县段治理工程，截至目前工程四个标段已全部完成建设任务，正在开展工程的竣工结算，待结算完成后及时开展工程验收并早日发挥防洪效益。

（4）库南河山洪沟治理工程，工程于2021年3月1日正式开工建设，于2021年5月完工，县财政局拨付到位资金仅为136万元，下一步积极协调财政部门，拨付剩余资金早日完成工程竣工验收。

## **二、部门基本情况**

### **（一）部门决算单位构成**

纳入通海县水利工程质量与安全监督站2021年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员

法管理的事业单位 0 个，其它事业单位 1 个，是通海县水利工程质量与安全监督站。

## **(二) 部门人员和车辆的编制及实有情况**

通海县水利工程质量与安全监督站部门 2021 年末实有人员编制 12 人。其中：行政编制 0 人（含行政工勤编制 0 人），事业编制 12 人（含参公管理事业编制 0 人）；在职在编实有行政人员 0 人（含行政工勤人员 0 人），事业人员 11 人（含参公管理事业人员 0 人）。

离退休人员 10 人。其中：离休 0 人，退休 10 人。

实有车辆编制 1 辆，在编实有车辆 1 辆。

## **第二部分 2021 年度部门决算表**

（详见附件）

通海县水利工程质量与安全监督站没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》无数据。

通海县水利工程质量与安全监督站没有国有资本经营收入，也没有使用国有资本经营安排的支出，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》无数据。

## **第三部分 2021 年度部门决算情况说明**

### **一、收入决算情况说明**

通海县水利工程质量与安全监督站 2021 年度收入合计

173.26 万元。其中：财政拨款收入 170.76 万元，占总收入的 98.56%；上级补助收入 0.00 万元，占总收入的 0.00%；事业收入 0.00 万元（含教育收费 0.00 万元），占总收入的 0.00%；经营收入 0.00 万元，占总收入的 0.00%；附属单位缴款收入 0.00 万元，占总收入的 0.00%；其他收入 2.50 万元，占总收入的 1.44%。与上年对比减少 23.91 万元（其中财政拨款收入减少 23.61 万元，其它收入减少 0.3 万元），下降 12.13%，主要原因是去年 10 月调出一人，减少一个职工经费收入。

## 二、支出决算情况说明

通海县水利工程质量与安全监督站 2021 年度支出合计 175.43 万元。其中：基本支出 170.88 万元，占总支出的 97.41%；项目支出 4.55 万元，占总支出的 2.59%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共 0.00 万元，占总支出的 0.00%。与上年对比减少 18.96 万元（其中基本支出减少 23.51 万元，项目支出增加 4.55 万元），下降 9.75%，主要原因是去年 10 月调出一人，减少一人的工资福利、社会保险等支出，而项目支出比上年增加 4.55 万元，增长 100%，主要原因是对隧道挡墙进行修复，增加了支出。

### （一）基本支出情况

2021 年度用于保障通海县水利工程质量与安全监督站机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出 170.88 万元。与上年对比减少 23.51 万元，下降 12.09%，主要原因是去年

调出一个，减少一个人的工资福利、社会保险支出。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出 170.72 万元，占基本支出的 99.91%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费 0.16 万元，占基本支出的 0.09%。

收入支出比较表								
收入合计				支出合计				本年结转和结余
年度	合计	财政拨款 (占总收入的比例%)	其它收入(占 总收入的比例%)	年度	合计	基本支出 (占总支出的比例%)	项目支出 (占总支出的比例%)	
2021年	173.26	170.76/98.56	2.5/1.44	2021年	175.43	170.88/97.41	4.55/2.59	7.52
2020年	197.17	194.37/98.6	2.8/1.4	2020年	194.39	189.72/97.60	0	9.69

$$\text{人均开支} = \text{本期支出数} \div \text{本期平均在职人员数} \times \\ = 175.43 / 12.83 = 13.67 \text{ (万元)}$$

$$\text{人员支出比率} = \text{本期人员支出数} \div \text{本期支出总数} \times \\ 100\% = 170.72 / 175.43 \times 100\% = 97.32\%$$

$$\text{公用支出比率} = \text{本期公用支出数} \div \text{本期支出总数} \times \\ 100\% = 0.16 / 175.43 \times 100\% = 0.09\%$$

$$\text{项目支出比率} = \text{本期项目支出数} \div \text{本期支出总数} \times \\ 100\% = 4.55 / 175.43 \times 100\% = 2.59\%$$

## (二) 项目支出情况

2021 年度用于保障通海县水利工程质量与安全监督站机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事

业发展目标，用于专项业务工作的经费支出 4.55 万元，与上年对比增加 4.55 万元，增长 100%，主要原因主要原因是隧道挡墙进行修复，增加了项目支出。具体项目开支及开展工作情况如下：杞麓湖隧道支出 4.55 万元，用于进口挡墙维修保养。

### 三、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

通海县水利工程质量与安全监督站 2021 年度一般公共预算财政拨款支出 170.76 万元，占本年支出合计的 97.34%。与上年对比减少 23.61 万元，下降 13.83%，主要原因是去年 10 月调出一人，减少一人的工资福利、社会保险等支出。

#### （二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1. 一般公共服务（类）支出 0.00 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。

2. 外交（类）支出 0.00 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。

3. 国防（类）支出 0.00 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。

4. 公共安全（类）支出 0.00 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。

5. 教育（类）支出 0.00 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。



6. 科学技术（类）支出 0.00 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。

7. 文化旅游体育与传媒（类）支出 0.00 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。

8. 社会保障和就业（类）支出 21.88 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 12.81%。主要用于行政事业单位养老支出 21.88 万元，其中事业单位退休支出 7.20 万元，事业单位基本养老保险缴费支出 14.68 万元。

9. 卫生健康（类）支出 16.72 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 9.79%。主要用于行政单位医疗支出 0.28 万元；事业单位医疗支出 8.45 万元；公务员医疗补助支出 7.99 万元。

10. 节能环保（类）支出 0.00 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。

11. 城乡社区（类）支出 0.00 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。

12. 农林水（类）支出 114.22 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 66.89%。主要用于工资福利支出 110.69 万元，商品和服务支出 0.04 万元，对个人和家庭的补助支出中遗属生活补助支出 3.49 万元。

13. 交通运输（类）支出 0.00 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。

14. 资源勘探工业信息等（类）支出类 0.00 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。

15. 商业服务业等（类）支出 0.00 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。

16. 金融（类）支出 0.00 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。

17. 援助其他地区（类）支出 0.00 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。

18. 自然资源海洋气象等（类）支出 0.00 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。

19. 住房保障（类）支出 17.94 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 10.50%。主要用于职工住房公积金支出 17.94 万元。

20. 粮油物资储备（类）支出 0.00 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。

21. 国有资本经营预算（类）支出 0.00 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。

22. 灾害防治及应急管理（类）支出 0.00 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。

23. 其他（类）支出 0.00 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。

24. 债务还本（类）支出 0.00 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。

25. 债务付息（类）支出 0.00 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。

26. 抗疫特别国债安排（类）支出 0.00 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。

#### **四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明**

##### **（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况**

通海县水利工程质量与安全监督站 2021 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成预算的 0.00%。其中：因公出国（境）费支出决算为 0.00 万元，完成预算的 0.00%；公务用车购置及运行费支出决算为 0.00 万元，完成预算的 0.00%；公务接待费支出决算为 0.00 万元，完成预算的 0.00%。2021 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数与预算数一致，无变化。

##### **（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况**

2021 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出 0.00 万元，占 0.00%；公务用车

购置及运行维护费支出 0.00 万元，占 0.00%；公务接待费支出 0.00 万元，占 0.00%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出 0.00 万元，共安排因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 0.00 万元。其中：

公务用车购置支出 0.00 万元，购置车辆 0 辆。

公务用车运行维护支出 0.00 万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为 0 辆。

3. 公务接待费支出 0.00 万元。其中：

国内接待费支出 0.00 万元（其中：外事接待费支出 0.00 万元），共安排国内公务接待 0 批次（其中：外事接待 0 批次），接待人次 0 人（其中：外事接待人次 0 人）。

国（境）外接待费支出 0.00 万元，共安排国（境）外公务接待 0 批次，接待人次 0 人。

## **第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明**

### **一、机关运行经费支出情况**

通海县水利工程质量与安全监督站 2021 年机关运行经费支出 0.00 万元，与上年对比无变化，主要原因是通海县水利工程质量与安全监督站是全额拨款的事业单位，不在机关运行经费核算范围。

### **二、国有资产占用情况**

截至 2021 年 12 月 31 日，通海县水利工程质量与安全监督站资产总额 12,094.50 万元，其中，流动资产 10.22 万元，固定资产 12,083.79 万元，对外投资及有价证券 0.00 万元，在建工程 0.00 万元，无形资产 0.49 万元，其他资产 0.00 万元。与上年相比，本年资产总额减少 272.95 万元，其中固定资产减少 272.68 万元。处置房屋建筑物 0.00 平方米，账面原值 0.00 万元；处置车辆 0 辆，账面原值 0.00 万元；报废报损资产 0 项，账面原值 0.00 万元，实现资产处置收入 0.00 万元；出租房屋 0.00 平方米，账面原值 0.00 万元，实现资产使用收入 0.00 万元。

### 国有资产占有使用情况表

单位：万元

项目	行次	资产总额	流动资产	固定资产					对外投资 /有价证 券	在建工 程	无形资 产	其他资 产
				小计	房屋构筑 物	车辆	单价 200 万 以上大型 设备	其他固 定资产				
栏次		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
合计	1	12,094.50	10.22	12,083.79	11,993.49			90.30			0.49	

- 填报说明：1. 资产总额=流动资产+固定资产+对外投资/有价证券+在建工程+无形资产+其他资产；  
2. 固定资产=房屋构筑物+车辆+单价 200 万元以上大型设备+其他固定资产；  
3. 填报金额为资产“账面原值”。

### 三、政府采购支出情况

2021 年度，部门政府采购支出总额 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。授予中小企业合同金额 0.00 万元，占政府采购支出总额的 0.00%。

#### **四、部门绩效自评情况**

部门绩效自评情况详见附表（附表 10—附表 12）。

##### **（1）预算绩效管理工作开展情况**

我单位今年不涉及。

##### **（2）部门整体支出自评结过果**

我单位今年不涉及。

##### **（3）部门决算中项目支出自评结果**

我单位今年不涉及。

#### **五、其他重要事项情况说明**

无。

#### **六、相关口径说明**

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（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；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

## 第五部分 名词解释

**一、政府采购：**是指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。

**二、一般公共预算收入：**一般公共预算收入是指政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。包括税收收入和非税收入，其中：税收收入主要包括增值税、营业税、企业所得税、个人所得税等，非税收入主要包括纳入预算管理的行政性收费、罚没收入、专项收入、国有资源（资产）有偿使用收入等。

**三、一般公共预算支出：**一般公共预算支出是指通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、交通运输、商业服务业等事务、国土资源气象等事物、住房保障支出等。

**四、“三公”经费：**“三公”经费预算数是指各部门从年初预算安排用于因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费用的预算数。其中，因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待支出。