

监督索引号 53042400233200101000

# 华宁县水利工程管理与质量安全监督站 2021 年度部门决算

## 目 录

第一部分 华宁县水利工程管理与质量安全监督站概况

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 华宁县水利工程管理 with 质量安全监督站概况

## 一、主要职能

### (一) 主要职能

1. 负责县管水利工程管理，指导乡镇（街道）对全县各类水利工程进行管理。

2. 负责提出全县水库、坝塘蓄水防汛计划和措施（包括河道防汛），经批准后组织实施。

3. 负责县域内水利工程的质量与安全监督工作。监督范围为坝高 30.00 米以下的新建、扩建、改建、除险加固小（二）型水库，四级以下堤防，小型灌区续建配套工程及其它小型水利工程。

4. 负责编制全县水利工程管理工作计划和县域内水利工程建设的前期工作规划，经批准后组织实施。

5. 负责编制小（二）型以上水库调度运用计划，负责提交全县病、险、加固水利工程的年度建设计划。

6. 负责做好全县水费测算、报批、收支和综合经营收支报表及管理工作中有关数据的收集整理上报。

7. 协助乡镇（街道）做好小型水利工程的勘测、设计、施工指导，竣工验收工作。

8. 负责对水利工程管理人员的技术培训提供计划、教材、师资聘请等工作。

9. 完成县水利局交办的其他工作。

## （二）2021 年度重点工作任务介绍

2021 年我们准确把握“水利工程补短板、水利行业强监管”的新时代水利发展改革总基调，推进水利事业发展。进一步完善全县水利基础设施，优化水网建设，强化水资源保障；强化依法治水管水，推进水价改革工作，加强水资源利用及管理；结合生态环境治理保护，开展水土保持工作、持续强化河湖长制成果；探索推进水利信息化建设。

一是构筑水利安全生产防线，杜绝安全和质量事故。按照“一岗双责、党政同责”的要求，全面建立安全生产责任体系。加强病险水库和高水位库塘的运行管护工作，进一步落实各项安全生产责任制、安全防范措施和事故应急预案，及时排查、整改各类事故隐患，确保各类在建和已建水利设施安全。

二是夯实项目发展基础。项目方面矣则河、雨勒冲、小箐水库工程完工，在确保资金到位前提下完成青龙河斗居段、青龙段治理工程建设，推进新开工工程龙洞河、三家村、玉泉山水库建设，加快推进青龙河海逸段治理、龙洞河及龙珠河治理、曲江河治理、水生态文明建设项目、各纳甸水库连通工程、等拟建项目的前期工作，重点加强中型灌区建设项目，积极对接协调，向上汇报，扩大投融资渠道，争取项目落地。

## 二、部门基本情况

### （一）部门决算单位构成

纳入华宁县水利工程管理与质量安全监督站 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，其他事业单位 1 个。分别是：

1. 华宁县水利工程管理与质量安全监督站。

### （二）部门人员和车辆的编制及实有情况

华宁县水利工程管理与质量安全监督站 2021 年末实有人员编制 36 人。其中：行政编制 0 人（含行政工勤编制 0 人），事业编制 36 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 34 人（含参公管理事业人员 0 人）。空编 2 人。

离退休人员 1 人。其中：离休 0 人，退休 1 人。

实有车辆编制 4 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）

华宁县水利工程管理与质量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。

华宁县水利工程管理与质量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**

华宁县水利工程管理与质量安全监督站 2021 年度收入合计 527.08 万元。其中：财政拨款收入 527.08 万元，占总收入的 100.00%；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 0.00 万元，占总收入的 0.00%。与上年对比增加 42.64 万元，增长 8.80%，主要原因是：本年度调整工资及五险一金，收入增加。

#### **二、支出决算情况说明**

华宁县水利工程管理与质量安全监督站 2021 年度支出合计 527.08 万元。其中：基本支出 527.08 万元，占总支出的 100.00%；项目支出 0.00 万元，占总支出的 0.00%；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%。与上年对比增加 42.64 万元，增长 8.80%，主要原因是：本年度调整工资及五险一金，支出增加。

#### （一）基本支出情况

2021 年度用于保障华宁县水利工程管理与质量安全监督站机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出 527.08 万元。与上年对比增加 42.64 万元，增长 8.80%，主要原因是本年度调整工资及五险一金，支出增加。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出 514.17 万元，占基本支出的 97.55%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费 12.91 万元，占基本支出的 2.45%。

#### （二）项目支出情况

2021 年度用于保障华宁县水利工程管理与质量安全监督站机构、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 0.00 万元。与上年对比增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是：本部门无项目支出。

### 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

华宁县水利工程管理与质量安全监督站 2021 年度一般公共预算财政拨款支出 527.08 万元，占本年支出合计的

100.00%。与上年对比增加 42.64 万元，增长 8.80%，主要原因是：本年度调整工资及五险一金，支出增加。

## （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%。华宁县水利工程管理与质量安全监督站无此事项；

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%。华宁县水利工程管理与质量安全监督站无此事项；

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%。华宁县水利工程管理与质量安全监督站无此事项；

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%。华宁县水利工程管理与质量安全监督站无此事项；

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%。华宁县水利工程管理与质量安全监督站无此事项；



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%。华宁县水利工程管理与质量安全监督站无此事项；

8. 社会保障和就业（类）支出 52.75 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 10.01%。主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出 47.87 万元，机关事业单位职业年金缴费支出 4.88 万元；

9. 卫生健康（类）支出 40.60 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 7.70%。主要用于事业单位医疗保险支出 25.58 万元，公务员医疗补助支出 15.02 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%。华宁县水利工程管理与质量安全监督站无此事项；

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%。华宁县水利工程管理与质量安全监督站无此事项；

12. 农林水（类）支出 379.90 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 72.08%。主要用于单位保障工作正常运转的办公经费、水电费、办公设备购置等日常支出 12.91 万；基本工资、津贴补贴等人员经费支出 366.99 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%。华宁县水利工程项目管理与质量安全监督站无此事项；

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%。华宁县水利工程项目管理与质量安全监督站无此事项；

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%。华宁县水利工程项目管理与质量安全监督站无此事项；

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%。华宁县水利工程项目管理与质量安全监督站无此事项；

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%。华宁县水利工程项目管理与质量安全监督站无此事项；

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%。华宁县水利工程项目管理与质量安全监督站无此事项；

19. 住房保障（类）支出 53.83 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 10.21%。主要用于单位按规定比例为职工缴纳的住房公积金 53.83 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%。华宁县水利工程管理与质量安全监督站无此事项；

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%。华宁县水利工程管理与质量安全监督站无此事项；

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%。华宁县水利工程管理与质量安全监督站无此事项；

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%。华宁县水利工程管理与质量安全监督站无此事项；

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%。华宁县水利工程管理与质量安全监督站无此事项；

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%。华宁县水利工程管理与质量安全监督站无此事项；

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%。华宁县水利工程管理与质量安全监督站无此事项。

#### 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

华宁县水利工程管理与质量安全监督站 2021 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为 2.80 万元，支出决算为 1.10 万元，完成预算的 39.29%。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 1.10 万元，完成预算的 39.29%。2021 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：是根据厉行节约等规定压减“三公”经费支出，特别是受新冠疫情影响公务来访人员减少，公务接待费支出相应下降。

2021 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比 2020 年减少 0.20 万元，下降 15.38%。其中：因公出国（境）费支出决算减少 0.00 万元，下降 0.00%；公务用车购置及运行费支出决算减少 0.00 万元，下降 0.00%；公务接待费支出决算减少 0.20 万元，下降 15.38%。2021 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因：根据厉

行节约等规定压减“三公”经费支出，特别是受新冠疫情影响公务来访人员减少，“三公”经费支出相应下降。

## （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1.10万元，占100.00%。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。华宁县水利工程管理与质量安全监督站无此事项。

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。华宁县水利工程管理与质量安全监督站无此事项。

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。华宁县水利工程管理与质量安全监督站无此事项。

3. 公务接待费支出1.10万元。其中：

国内接待费支出1.10万元（其中：外事接待费支出0.00万元），共安排国内公务接待28批次（其中：外事接待0批

次），接待人次 222 人（其中：外事接待人次 0 人）。主要用于考察调研、学习交流、检查指导等发生的接待支出。

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。华宁县水利工程管理与质量安全监督站无此事项。

## **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**

华宁县水利工程管理与质量安全监督站 2021 年机关运行经费支出 0.00 万元，与上年对比增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是：华宁县水利工程管理与质量安全监督站为其他事业单位，无机关运行经费。

### **二、国有资产占用情况**

截至 2021 年 12 月 31 日，华宁县水利工程管理与质量安全监督站资产总额 164.94 万元，其中，流动资产 55.74 万元，固定资产 79.20 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 30.00 万元，其他资产 0.00 万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加 45.90 万元，其中固定资产减少 32.15 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 16 项，账面原值 32.15 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	164.94	55.74	79.20	44.65	12.52		22.03			30.00	

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

本单位为所属单位，部门整体支出绩效由上级部门统一汇总公开，附表 10—11 无数据；本单位本年度无项目收支，附表 12 无数据。

## （一）部门整体支出绩效自评情况

### 1. 预算绩效管理工作开展情况

华宁县水利工程管理与质量安全监督站组织相关工作人员学习文件，明确自评要求，分析各项自评内容、指标内涵，制定工作方案，收集相关资料。成立工作小组，明确具体工作人员及责任，按要求组织实施，按评分标准逐项打分。通过自评了解和掌握资金使用是否达到预期目标、是否有效，检验支出的效率与效果；了解资金管理是否规范，分析资金使用、管理中存在的问题及原因，及时总结经验，改进管理措施，增强和落实绩效管理责任，完善工作机制，有效通过资金管理水平和资金使用效益。

### 2. 部门整体支出自评结果

本单位为所属单位，部门整体支出绩效由上级部门统一汇总公开。

### 3. 部门决算中项目支出自评结果

华宁县水利工程管理与质量安全监督站 2021 年无项目支出。

## 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。

**监督索引号 53042400233200101111**

# 收入支出决算总表

公开01表  
金额单位：元

部门：华宁县水利工程管理与质量安全监督站

收入			支出		
项目	行次	金额	项目(按功能分类)	行次	金额
栏	次	1	栏	次	2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	5,270,800.21	一、一般公共服务支出	31	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	32	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	33	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	34	
五、事业收入	5		五、教育支出	35	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	38	527,519.09
	9		九、卫生健康支出	39	406,044.05
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	
	12		十二、农林水支出	42	3,798,955.07
	13		十三、交通运输支出	43	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	
	15		十五、商业服务业等支出	45	
	16		十六、金融支出	46	
	17		十七、援助其他地区支出	47	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	
	19		十九、住房保障支出	49	538,282.00
	20		二十、粮油物资储备支出	50	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	
	23		二十三、其他支出	53	
	24		二十四、债务还本支出	54	
	25		二十五、债务付息支出	55	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	
本年收入合计	27	5,270,800.21	本年支出合计	57	5,270,800.21
使用非财政拨款结余	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	59	
总计	30	5,270,800.21	总计	60	5,270,800.21

注：本表反映部门本年度的总收支和年初、年末结转结余情况。

## 收入决算表

公开02表  
金额单位：元

部门：华宁县水利工程管理与质量安全监督站

支出功能分类科目编码			科目名称	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
							小计	其中：教育收费			
类	款	项	次	1	2	3	4	5	6	7	8
			合计	5,270,800.21	5,270,800.21						
208			社会保障和就业支出	527,519.09	527,519.09						
20805			行政事业单位养老支出	527,519.09	527,519.09						
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	478,736.64	478,736.64						
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	48,782.45	48,782.45						
210			卫生健康支出	406,044.05	406,044.05						
21011			行政事业单位医疗	406,044.05	406,044.05						
2101102			事业单位医疗	255,800.85	255,800.85						
2101103			公务员医疗补助	150,243.20	150,243.20						
213			农林水支出	3,798,955.07	3,798,955.07						
21303			水利	3,798,955.07	3,798,955.07						
2130399			其他水利支出	3,798,955.07	3,798,955.07						
221			住房保障支出	538,282.00	538,282.00						
22102			住房改革支出	538,282.00	538,282.00						
2210201			住房公积金	538,282.00	538,282.00						

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

## 支出决算表

公开03表  
金额单位：元

部门：华宁县水利工程管理与质量安全监督站

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
支出功能分类科目编码	科目名称								
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	5,270,800.21	5,270,800.21				
208			社会保障和就业支出	527,519.09	527,519.09				
20805			行政事业单位养老支出	527,519.09	527,519.09				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	478,736.64	478,736.64				
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	48,782.45	48,782.45				
210			卫生健康支出	406,044.05	406,044.05				
21011			行政事业单位医疗	406,044.05	406,044.05				
2101102			事业单位医疗	255,800.85	255,800.85				
2101103			公务员医疗补助	150,243.20	150,243.20				
213			农林水支出	3,798,955.07	3,798,955.07				
21303			水利	3,798,955.07	3,798,955.07				
2130399			其他水利支出	3,798,955.07	3,798,955.07				
221			住房保障支出	538,282.00	538,282.00				
22102			住房改革支出	538,282.00	538,282.00				
2210201			住房公积金	538,282.00	538,282.00				

注：本表反映部门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  
金额单位：元

部门：华宁县水利工程项目管理与质量安全监督站

收 入			支 出					
项 目	行次	决算数	项目（按功能分类）	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	5,270,800.21	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	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	527,519.09	527,519.09		
	9		九、卫生健康支出	41	406,044.05	406,044.05		
	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	3,798,955.07	3,798,955.07		
	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	538,282.00	538,282.00		
	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	5,270,800.21	本年支出合计	59	5,270,800.21	5,270,800.21		
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、一般公共预算财政拨款	29			61				
二、政府性基金预算财政拨款	30			62				
三、国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	5,270,800.21	总计	64	5,270,800.21	5,270,800.21		

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的总收支和年初、年末结转结余情况。

### 一般公共预算财政拨款收入支出决算表

公开05表  
金额单位：元

部门：华宁县水利工程管理与质量安全监督站

支出功能分类科目编码		年初结转和结余			本年收入			本年支出				年末结转和结余						
		科目名称	合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出			项目支出	合计	基本支出结转	项目支出结转和结余		
										小计	人员经费	公用经费				小计	项目支出结转	项目支出结余
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
		合计				5,270,800.21	5,270,800.21		5,270,800.21	5,270,800.21	5,141,725.13	129,075.08						
208		社会保障和就业支出				527,519.09	527,519.09		527,519.09	527,519.09	527,519.09							
20805		行政事业单位养老支出				527,519.09	527,519.09		527,519.09	527,519.09	527,519.09							
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出				478,736.64	478,736.64		478,736.64	478,736.64	478,736.64							
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出				48,782.45	48,782.45		48,782.45	48,782.45	48,782.45							
210		卫生健康支出				406,044.05	406,044.05		406,044.05	406,044.05	406,044.05							
21011		行政事业单位医疗				406,044.05	406,044.05		406,044.05	406,044.05	406,044.05							
2101102		事业单位医疗				255,800.85	255,800.85		255,800.85	255,800.85	255,800.85							
2101103		公务员医疗补助				150,243.20	150,243.20		150,243.20	150,243.20	150,243.20							
213		农林水支出				3,798,955.07	3,798,955.07		3,798,955.07	3,798,955.07	3,669,879.99	129,075.08						
21303		水利				3,798,955.07	3,798,955.07		3,798,955.07	3,798,955.07	3,669,879.99	129,075.08						
2130399		其他水利支出				3,798,955.07	3,798,955.07		3,798,955.07	3,798,955.07	3,669,879.99	129,075.08						
221		住房保障支出				538,282.00	538,282.00		538,282.00	538,282.00	538,282.00							
22102		住房改革支出				538,282.00	538,282.00		538,282.00	538,282.00	538,282.00							
2210201		住房公积金				538,282.00	538,282.00		538,282.00	538,282.00	538,282.00							

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款的收入和年初、年末结转结余情况。



## 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表  
金额单位：元

部门：华宁县水利工程管理与质量安全监督站

人员经费			公用经费						
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	
301	工资福利支出	5,141,725.13	302	商品和服务支出	129,075.08	310	资本性支出		
30101	基本工资	1,410,050.00	30201	办公费	78,152.60	31001	房屋建筑物购建		
30102	津贴补贴	674,209.00	30202	印刷费		31002	办公设备购置		
30103	奖金	15,000.00	30203	咨询费		31003	专用设备购置		
30106	伙食补助费		30204	手续费		31005	基础设施建设		
30107	绩效工资	1,534,815.00	30205	水费		31006	大型修缮		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	478,736.64	30206	电费		31007	信息网络及软件购置更新		
30109	职业年金缴费	48,782.45	30207	邮电费		31008	物资储备		
30110	职工基本医疗保险缴费	255,800.85	30208	取暖费		31009	土地补偿		
30111	公务员医疗补助缴费	150,243.20	30209	物业管理费		31010	安置补助		
30112	其他社会保障缴费	35,805.99	30211	差旅费		31011	地上附着物和青苗补偿		
30113	住房公积金	538,282.00	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿		
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31013	公务用车购置		
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31019	其他交通工具购置		
303	对个人和家庭的补助		30215	会议费	9,157.00	31021	文物和陈列品购置		
30301	离休费		30216	培训费		31022	无形资产购置		
30302	退休费		30217	公务接待费	10,961.00	31099	其他资本性支出		
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		312	对企业补助		
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31201	资本金注入		
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31203	政府投资基金股权投资		
30306	救济费		30226	劳务费		31204	费用补贴		
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31205	利息补贴		
30308	助学金		30228	工会经费	30,804.48	31299	其他对企业补助		
30309	奖励金		30229	福利费		399	其他支出		
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39906	赠与		
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		39907	国家赔偿费用支出		
30399	其他个人和家庭的补助支出		30240	税金及附加费用		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴		
			30299	其他商品和服务支出		39999	其他支出		
			307	债务利息及费用支出					
			30701	国内债务付息					
			30702	国外债务付息					
			30703	国内债务发行费用					
			30704	国外债务发行费用					
人员经费合计		5,141,725.13	公用经费合计						129,075.08

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出经济分类支出情况。

### 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：华宁县水利工程管理与质量安全监督站

公开07表  
金额单位：元

支出功能分类科目编码		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						
			合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出			项目支出	合计	基本支出结转	项目支出结转和结余			
										小计	人员经费	公用经费				小计	项目支出结转	项目支出结余	
类	款	项	次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
			合计																

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款的收入和年初、年末结转结余情况。

备注：华宁县水利工程管理与质量安全监督站无政府性基金预算财政拨款收入支出，此表为空。

# 国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

公开08表  
金额单位：元

部门：华宁县水利工程管理与质量安全监督站

项 目			年初结转和结余			本年收入	本年支出	年末结转和结余		
支出功能 分类科目 编码	科目名称	合计	结转	结余	合计			结转	结余	
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7	8
		次								
		合计								

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款的收支和年初、年末结转结余情况。

备注：华宁县水利工程管理与质量安全监督站无国有资本经营预算财政拨款收入支出，此表为空。

# “三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

公开09表

编制单位：华宁县水利工程管理与质量安全监督站

金额单位：元

项 目	行次	预算数	决算统计数
栏 次		1	2
一、“三公”经费支出	1	—	—
(一) 支出合计	2	28,000.00	10,961.00
1. 因公出国(境)费	3		
2. 公务用车购置及运行维护费	4		
(1) 公务用车购置费	5		
(2) 公务用车运行维护费	6		
3. 公务接待费	7	28,000.00	10,961.00
(1) 国内接待费	8	—	10,961.00
其中：外事接待费	9	—	
(2) 国(境)外接待费	10	—	
(二) 相关统计数	11	—	—
1. 因公出国(境)团组数(个)	12	—	
2. 因公出国(境)人次(人)	13	—	
3. 公务用车购置数(辆)	14	—	
4. 公务用车保有量(辆)	15	—	
5. 国内公务接待批次(个)	16	—	28
其中：外事接待批次(个)	17	—	
6. 国内公务接待人次(人)	18	—	222
其中：外事接待人次(人)	19	—	
7. 国(境)外公务接待批次(个)	20	—	
8. 国(境)外公务接待人次(人)	21	—	
二、机关运行经费	22	—	
(一) 行政单位	23	—	
(二) 参照公务员法管理事业单位	24	—	

注：1. “三公”经费为单位使用一般公共预算财政拨款安排的支出，包括当年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实际支出。“三公”经费相关统计数是指使用一般公共预算财政拨款负担费用的相关批次、人次及车辆情况。

2. “机关运行经费”为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。

# 2021年度部门整体支出绩效自评情况

公开10表

编制单位：华宁县水利工程管理与质量安全监督站

一、部门基本情况	(一) 部门概况		
	(二) 部门绩效目标的设立情况		
	(三) 部门整体收支情况		
	(四) 部门预算管理制度建设情况		
	(五) 严控“三公经费”支出情况		
二、绩效自评工作情况	(一) 绩效自评的目的		
	(二) 自评组织过程	1. 前期准备	
		2. 组织实施	
三、评价情况分析综合评价结论			
四、存在的问题和整改情况			
五、绩效自评结果应用			
六、主要经验及做法			
七、其他需说明的情况			
备注：涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。			

备注：华宁县水利工程管理与质量安全监督站属于二级部门无此事项，此表为空。

## 2021年度部门整体支出绩效自评表

编制单位：华宁县水利工程管理与质量安全监督站

公开11表  
金额单位：万元

部门名称								
	内容						说明	
部门总体目标	部门职责							
	总体绩效目标							
一、部门年度目标								
财年	目标				实际完成情况			
2021								
2022					---			
2023					---			
二、部门年度重点工作任务								
任务名称	项目级次	主要内容	批复金额（万元）			实际支出金额 （万元）	预算执行率	预算执行偏低原因及改进措施
			总额	财政拨款	其他资金			
三、部门整体支出绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	实际完成值	偏差原因分析及改进措施	
产出指标	数量指标		----					
	质量指标							
	时效指标							
	成本指标							
效益指标	经济效益指标							
	社会效益指标							
	生态效益指标							
	可持续影响指标							
满意度指标	服务对象满意度指标等							
其他需说明事项								
备注：1. 涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。								
2. 一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标，二级指标和三级指标根据项目实际情况设置。								

备注：华宁县水利工程管理与质量安全监督站属于二级部门无此事项，此表为空。

## 2021年度项目支出绩效自评表

编制单位：华宁县水利工程管理与质量安全监督站

公开12表  
金额单位：万元

项目名称										
主管部门				实施单位						
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分			
	年度资金总额				10					
	其中：当年财政拨款				—		—			
	上年结转资金				—		—			
	其他资金				—		—			
年度总体目标	预期目标			实际完成情况						
绩效指标			年度指标值			实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位					
产出指标	数量指标		—							
	质量指标									
	时效指标									
	成本指标									
效益指标	经济效益指标									
	社会效益指标									
	生态效益指标									
	可持续影响指标									
满意度指标	服务对象满意度指标等									
其他需要说明事项										
总分						100			(自评等级)	
备注：1. 涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。										
2. 一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标，二级指标和三级指标根据项目实际情况设置。										
备注：华宁县水利工程管理与质量安全监督站本单位本年度无项目收支，此表为空，无具体内容。										