

德清县水利水电工程质量安全中心

2021 年单位决算

目录

一、概况	(1)
(一) 单位职责	(1)
(二) 机构设置	(1)
二、2021 年度单位决算公开表	(1)
三、2021 年度单位决算情况说明	(1)
(一) 收入支出决算总体情况说明	(1)
(二) 收入决算情况说明	(1)
(三) 支出决算情况说明	(2)
(四) 财政拨款收入支出决算总体情况说明	(2)
(五) 一般公共预算财政拨款支出决算情况说明	(2)
(六) 一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明	(4)
(七) 政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况	(5)
(八) 国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况	(5)
(九) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明	(5)
(十) 机关运行经费支出说明	(6)
(十一) 政府采购支出说明	(7)
(十二) 国有资产占有情况说明	(7)
(十三) 预算绩效情况说明	(7)
四、名词解释	(11)

一、概况

（一）单位职责

对水利水电工程质量进行监督，促进水利事业发展。
负责对辖区内新建、扩建、改建、加固等各类中、小型水利工程实施质量监督。

（二）机构设置

从预算单位构成看，本单位内设：无。

二、2021 年度单位决算公开表

详见附表。

三、2021 年度单位决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

2021 年度收入总计 109.75 万元，支出总计 109.75 万元，与 2020 年度相比，各增加 8.98 万元，增长 8.91%。主要原因是：人员支出增加。

（二）收入决算情况说明

本年收入合计 109.75 万元；包括财政拨款收入 109.75 万元（其中，一般公共预算 109.75 万元，政府性基金预算 0 万元，国有资本经营预算 0 万元），占收入合计 100.00%；上级补助收入 0 万元，占收入合计 0%；事业收入 0 万元，占收入合计 0%；经营收入 0 万元，占收入合计 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占收入合计 0%；其他收入 0 万元，占收入合计 0%。

（三）支出决算情况说明

本年支出合计 109.75 万元，其中基本支出 104.76 万元，占 95.45%；项目支出 5.00 万元，占 4.55%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。

（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021 年度财政拨款收入总计 109.75 万元，支出总计 109.75 万元，与 2020 年相比，各增加 8.98 万元，增长 8.91%。主要原因是人员支出增加；财政拨款支出年初预算数 108.22 万元，完成年初预算的 101.41%，主要原因是人员支出增加。

（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1. 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2021 年度一般公共预算财政拨款支出 109.75 万元，占本年支出合计的 100.00%。与 2020 年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 8.98 万元，增长 8.91%。主要原因是：人员支出增加。

2. 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2021 年度一般公共预算财政拨款支出 109.75 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 0 万元，占 0%；国防（类）支出 0 万元，占 0%；公共安全（类）支出 0 万元，占 0%；教育（类）支出 0 万元，占 0%；科学技术

（类）支出 0 万元，占 0%；文化旅游体育与传媒（类）支出 0 万元，占 0%；社会保障和就业（类）支出 9.89 万元，占 9.01%；卫生健康（类）支出 4.92 万元，占 4.49%；节能环保（类）支出 0 万元，占 0%；城乡社区（类）支出 0 万元，占 0%；农林水（类）支出 94.94 万元，占 86.50%；交通运输（类）支出 0 万元，占 0%；资源勘探工业信息等（类）支出 0 万元，占 0%；商业服务业等（类）支出 0 万元，占 0%；金融（类）支出 0 万元，占 0%；援助其他地区（类）支出 0 万元，占 0%；自然资源海洋气象等（类）支出 0 万元，占 0%；住房保障（类）支出 0 万元，占 0%；粮油物资储备（类）支出 0 万元，占 0%；灾害防治及应急管理（类）支出 0 万元，占 0%；其他（类）支出 0 万元，占 0%；债务还本（类）支出 0 万元，占 0%；债务付息（类）支出 0 万元，占 0%。

3. 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2021 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 108.22 万元，支出决算为 109.75 万元，完成年初预算的 101.41%，主要原因是人员开支增加。其中：

社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。年初预算为 2.15 万元，支出决算为 2.15 万元，完成年初预算的 100%。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为 5.19 万元，支出决算为 5.16 万元，完成年初预算的 99.42%，决算数小于预算数的主要原因是预算编制小数点精确导致产生数据差额。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为 2.59 万元，支出决算为 2.58 万元，完成年初预算的 99.61%，决算数小于预算数的主要原因是预算编制小数点精确导致产生数据差额。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为 4.01 万元，支出决算为 4.92 万元，完成年初预算的 122.69%，决算数大于预算数的主要原因是医疗缴费基数调整。

农林水支出（类）水利（款）水利执法监督（项）。年初预算为 89.28 万元，支出决算为 89.94 万元，完成年初预算的 100.74%，决算数大于预算数的主要原因是人员支出增加。

农林水支出（类）水利（款）其他水利支出（项）。年初预算为 5 万元，支出决算为 5 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

2021 年度一般公共预算财政拨款基本支出 104.76 万元，其中：

人员经费 101.04 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、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、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费 3.72 万元，主要包括：办公费、差旅费、维修（护）费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出。

（七）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况

本单位 2021 年度无政府性基金预算财政拨款收支安排，故无相关数据。

（八）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况

本单位 2021 年度国有资本经营预算财政拨款收支安排，故无相关数据。

（九）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1. “三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明。

2021 年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为 0 万元，支出决算为 0 万元。

2. “三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。

2021 年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中，因公出国（境）费用支出决算为 0 万元，占 0%，与 2020 年度持平，主要原因是未安排相关因公出国（境）事宜；公务用车购置及运行维护费支出决算为 0 万元，占 0%，与 2020 年度持平，主要原因是无公务用车；公务接待费支出决算为 0 万元，占 0%，与 2020 年度持平，主要原因是坚持厉行节约。具体情况如下：

（1）因公出国（境）费预算数为 0 万元，支出决算为 0 万元。

（2）公务用车购置及运行维护费预算数为 0 万元，支出决算为 0 万元。

公务用车购置预算数为 0 万元，支出决算为 0 万元（含购置税等附加费用）；

公务用车运行维护费预算数为 0 万元，支出决算为 0 万元。

（3）公务接待费预算数为 0 万元，支出决算为 0 万元。国内公务接待 0 批次，累计 0 人次。

（十）机关运行经费支出说明

2021 年度机关运行经费年初预算数为 0 万元，支出决算为 0 万元。

（十一）政府采购支出说明

2021 年度政府采购支出总额 0 万元，其中：政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%。其中，授予小微企业合同金额 0 万元，占授予中小企业合同金额的 0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 0%。

（十二）国有资产占有情况说明

截至 2021 年 12 月 31 日，德清县水利水电工程质量安全中心单位共有车辆 0 辆；单价 50 万元以上通用设备 0 台（套），单价 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

（十三）预算绩效情况说明

1. 预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，德清县水利水电工程质量安全中心组织对 2021 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共 1 个项目，涉及资金 5 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。本年无政府性基金预算项目。本年无国有资本经营预算项目。

本年无部门评价。

本年无部门整体支出绩效评价。

本年无下属部门或单位整体支出绩效评价。

2. 单位决算中项目绩效自评结果

德清县水利水电工程质量安全中心在 2021 年度单位决算中反映质检专项业务费（水利专项资金）绩效自评结果。本单位 2021 年度只有一个预算项目

质检专项业务费（水利专项资金）项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 100 分，自评结论为“优”。项目全年预算数为 5.00 万元，执行数为 5.00 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是完成 2021 年 1-12 月抽检 9 个项目，实体质量检测 32 组；二是通过检测提高水利工程质量。发现的问题及原因无。下一步改进措施：无。

绩效自评表(延续性或阶段性项目)

项目实施周期（ 常年 ）

单位:万元

一、项目基本概况					
项目名称	质检专项业务费（水利专项资金）		项目绩效责任人		张世亮
项目实施单位	德清县水利水电工程质量安全中心				
项目起止时间	2021.1~2021.12				
重点民生项目	否	财政政策项目	否	政府购买服务	否
项目实施的主要内容	委托第三方开展水利工程质量检测				
绩效评价人员	张世亮、赵琳				
计划安排资金	5.00	实际到位资金			5.00
其中：财政资金	5.00	其中：财政资金			5.00

其他资金		其他资金		
实际支出	5.00			
二、项目支出明细情况				
支出内容 (经济科目)	计划支出数	实际支出数		
商品服务支出-劳务费	5.00	5.00		
支出合计	5.00	5.00		
三、项目绩效情况				
	预 期	实 际		
总体绩效目标情况	计划 2021 年 1-12 月完成抽检 8 个项目，实体质量检测 32 组。通过检测提高水利工程质量。	完成 2021 年 1-12 月抽检 9 个项目，实体质量检测 32 组。通过检测提高水利工程质量。		
一级指标	二级指标	绩效指标	权重	自评分值
产出指标	数量指标	完成 9 个抽检项目	40	40
	数量指标	完成 32 抽检组数	40	40
效益指标	社会效益指标	提高水利工程质量	20	20
总分（分值）		100		
评价结论（等级）		优		
评价结论说明：90（含）～100 分为“优”、80（含）～90 分为“良”、60（含）～80 分为“中”、60 分以下为“差”，评价结论分为“优”、“良”、“中”、“差”。				
存在问题（可另附说明）	无			
改进承诺（可另附说明）	无			
四、跨年度项目绩效评价循环对比情况表				

对比要素	2019 年度	2020 年度	2021 年度
总投入	4.94	5.00	5.00
财政资金	4.94	5.00	5.00
项目完成时间	2019.12.31	2020.12.31	2021.12.31
评价报告完成时间	2020.03.02	2021.03.09	2022.03.30
绩效目标	抽检 6 个项目，实体质量检测 33 组。通过检测提高水利工程质量。	抽检 6 个项目，实体质量检测 33 组。通过检测提高水利工程质量。	抽检 8 个项目，实体质量检测 32 组。通过检测提高水利工程质量。
绩效目标完成情况	抽检 6 个项目，实体质量检测 33 组。通过检测提高水利工程质量。	抽检 6 个项目，实体质量检测 33 组。通过检测提高水利工程质量。	抽检 9 个项目，实体质量检测 32 组。通过检测提高水利工程质量。
评价等级	优	优	优
存在主要问题	无	无	无
改进措施	无	无	无
措施实施效果	无	无	无
关键绩效节点	无	无	无
填报人（签字）： 赵琳 2022 年 03 月 30 日 项目绩效责任人（签字）张世亮： 2022 年 03 月 30 日 填表单位（盖章）：德清县水利水电工程质量安全中心			

3. 财政评价项目绩效评价结果。

无

4. 部门评价项目绩效评价结果。

无

四、名词解释

1. 财政拨款收入：指本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括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。

2. 基本支出：指预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费支出和日常公用经费支出。

3. 项目支出：指预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

4. “三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用一般公共预算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。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（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，不含教学科研人员学术交流；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃油费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

5. 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，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

6. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：指事业单位开支的离退休经费。

6. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

8. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的職業年金支出。

9. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇人员的医疗经费。

10. 农林水支出（类）水利（款）水利执法监督（项）：指水利系统纳入预算管理的事业单位开展水利执法监督活动的支出。

11. 农林水支出（类）水利（款）其他水利支出（项）：指其他用于水利方面的支出。