

湖州市水利工程质量与安全管理中心
2021 年度单位决算

目 录

一、概况.....	(3)
(一) 部门职责.....	(3)
(二) 机构设置.....	(3)
二、湖州市水利工程质量与安全管理中心决算公开表.....	(3)
三、湖州市水利工程质量与安全管理中心决算情况说明.....	(3)
(一) 收入支出决算总体情况说明.....	(3)
(二) 收入决算情况说明.....	(4)
(三) 支出决算情况说明.....	(4)
(四) 财政拨款收入支出决算总体情况说明.....	(4)
(五) 一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	(5)
(六) 一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	(7)
(七) 政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明.....	(8)
(八) 国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明.....	(8)
(九) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.....	(8)
(十) 机关运行经费支出说明.....	(10)
(十一) 政府采购支出说明.....	(10)
(十二) 国有资产占有情况说明.....	(10)
(十三) 预算绩效情况说明.....	(11)
四、名词解释.....	(12)

一、概况

（一）部门（单位）职责

1. 协助拟订全市水利工程建设质量与安全监督、检测的有关制度、技术标准和规程规范。

2. 协助开展全市水利工程质量与安全监督管理，承担市级实施监督的水利工程建设质量与安全监督的技术工作，参与水利工程质量与安全事故的调查处理。

3. 承担水利工程质量检测行业技术管理的辅助工作。开展全市水利工程质量与安全监督人员培训。

4. 协助开展全市面上小型水利工程质量抽检工作，参与水利工程建设质量考核。

5. 协助开展水利工程建设管理、项目稽察工作。

6. 完成湖州市水利局交办的其他任务。

（二）机构设置

从预算单位构成看，本单位内设：综合科、业务科。

二、2021年度部门（单位）决算公开表

详见附表1。

三、2021年度部门（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281.99万元，支出总计281.99万元，与2020年度相比，收入增加79.76万元，增长39.44%，主要原因是：安吉两库引水工程质量项目资金增加及新增公务用车购置项目。支出增加79.76万元，增长

39.44%，主要原因是：安吉两库引水工程质量项目资金增加及新增公务用车购置项目。

(二) 收入决算情况说明

本年收入合计 281.99 万元；包括财政拨款收入 281.99 万元（其中，一般公共预算 281.99 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%；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 281.99 万元，其中基本支出 202.64 万元，占 71.86%；项目支出 79.35 万元，占 28.14%；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 281.99 万元，支出总计 281.99 万元，与 2020 年相比，收入增加 79.76 万元，增长 39.44%，主要原因是：安吉两库引水工程质量项目资金增加及新增公务用车购置项目。支出增加 79.76 万元，增长 39.44%，主要原因是：安吉两库引水工程质量项目资金增加及新增公务用车购置项目；财政拨款支出年初预算数

272.41 万元，完成年初预算的 103.52%，主要原因是人员增加。

(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 281.99 万元，占本年支出合计的 100%。与 2020 年相比，一般公共预算财政拨款支出增加增加 79.76 万元，增长 39.44%，主要原因是：安吉两库引水工程质量项目资金增加及新增公务用车购置项目。

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 281.99 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 16.59 万元，占 5.88%；

卫生健康（类）支出 8.48 万元，占 3.00%；

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 256.93 万元，占 91.12%；
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 272.41 万元，支出决算为 281.99 万元，完成年初预算的 103.52%，主要原因是人员增加。其中：

社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为 10.45 万元，支出决算为 11.02 万元，完成年初预算的 105.45%，决算数大于预算数的主要原因养老保险调增。

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 5.23 万元，支出决算为 5.57 万元，完成年初预算的 106.50%，决算数大于预算数的主要原因是职业年金调增。

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 8.33 万元，支出决算为 8.48 万元，完成年初预算的 101.80%，决算数大于预算数的主要原因是医保调增。

农林水支出（类）水利（款）水利行业业务管理（项）。年初预算为 248.40 万元，支出决算为 256.93 万元，完成年初预算的 103.43%，决算数大于预算数的主要原因是人员增加。

（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 202.64 万元，其中：

人员经费 185.63 万元，主要包括：基本工资、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、公务员医疗补助缴费、住房公积金、其他工资福利支出。

公用经费 17.01 万元，主要包括：办公费、邮电费、差旅费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费。

(七) 政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况

本部门 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

本部门 2021 年度无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 15.97 万元，支出决算为 15.69 万元，完成预算的 98.25%，2021 年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是厉行节约，公务接待减少。

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 年度相比持平；公务用车购置及运行维护费支出决算为 15.56 万元，占 99.17%，与 2020 年度相比，增加 13.16 万元，增长 548.33%，主要原因是 2021 年新增公务用车购置 13.02 万元；公务接待费支出决算为 0.13 万元，占 0.83

%，与2020年度相比，增加0.1万元，增长333.33%，主要原因是公务接待增加。具体情况如下：

（1）因公出国（境）费预算数为0万元，支出决算为万元。完成预算的0%。

（2）公务用车购置及运行维护费预算数为15.70万元，支出决算为15.56万元，完成预算的99.11%。决算数小于预算数的主要原因是车辆购置税减少。

公务用车购置预算数为13.20万元，支出决算为13.06万元（含购置税等附加费用），完成预算的98.94%。决算数小于预算数的主要原因是车辆购置税减少。主要用于经批准购置的1辆公务用车；

公务用车运行维护费预算数为2.50万元，支出2.50万元，完成预算的100%。主要用于工程质量抽检工作等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；2021年度，单位开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。

（3）公务接待费预算数为0.27万元，支出决算为0.13万元，完成预算的48.15%。国内公务接待2批次，累计20人次。主要用于接待省及县区质安中心等支出。决算数小于预算数的主要原因是接待次数减少。其中：

外事接待支出0万元，接待0批次，累计0人次。

其他国内公务接待支出 0.13 万元，主要用于省及县区质安中心接待 2 批次，累计 20 人次。

(十) 机关运行经费支出说明

本单位 2021 年度无机关运行经费。

(十一) 政府采购支出说明

2021 年度政府采购支出总额 78.78 万元，其中：政府采购货物支出 13.06 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 65.73 万元。授予中小企业合同金额 65.73 万元，占政府采购支出总额的 83.43%。其中，授予小微企业合同金额 2.45 万元，占授予中小企业合同金额的 3.73%；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 100%。

(十二) 国有资产占有情况说明

截至 2021 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 1 辆，其中，副部（省）级及以上领导用车 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 1 辆，其他用车主要是一般公务用车；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

(1) 单位自评。根据预算绩效管理要求，我单位组织对 2021 年度所有 3 个项目支出开展绩效自评，共涉及资金 81.20 万元，其中：一般公共预算 81.20 万元，政府性基金预算 0 万元，其他资金 0 万元。

2. 单位自评结果（公开所有项目，涉密除外）

所有项目支出单位自评结果详见附表 2。

发现的问题及原因：个别指标设置不够合理。下一步改进措施：重视绩效管理工作，进一步精细化、合理化、数量化绩效指标，做好绩效目标、内容、跟踪评价等工作。

3. 部门评价结果

本单位未开展部门评价。

4. 整体支出绩效评价结果

本单位未开展整体支出绩效评价。

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. 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3. 经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4. 上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

5. 附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

6. 其他收入：指预算单位在“财政拨款”、“事业收入”、“经营收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的各项收入。

7. 使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

8. 年初结转和结余：指预算单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

9. 年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

10. 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。

11. 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。

12. 上缴上级支出：填列事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

13. 经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

14. 附属单位补助支出：填列事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

15. “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）及燃费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；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。

16. 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。

17. 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）：反映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。

18. 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）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

19. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门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的医疗经费。

20. 农林水支出（类）水利（款）水利行业业务管理（项）：指反映用于水利行业业务管理方面的支出。

附表 1：2021 年度部门（单位）决算公开表

附表 2：2021 年市级部门决算项目绩效自评结果汇总表

收入支出决算总表

公开01表
金额单位：万元

编制单位：湖州市水利工程质量与安全管理中心

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	281.99	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	16.59	
		9		九、卫生健康支出		40	8.48	
		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	256.93	
		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		
		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	281.99	本年支出合计		58	281.99	
使用非财政拨款结余		28		结余分配		59		
年初结转和结余		29		年末结转和结余		60		
		30				61		
总计		31	281.99	总 计		62	281.99	

注：1. 本表反映本年度的总收支和年末结转结余情况，本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表（分单位）

公开02表
金额单位：万元

编制单位：湖州市水利工程质量与安全管理中心

单位名称	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
栏次	1	2	3	4	5	6	7
合计	281.99	281.99					
湖州市水利工程质量与安全管理中心	281.99	281.99					

注：本表反映本年度取得各项收入情况。

收入决算表（分科目）

编制单位：湖州市水利工程质量与安全管理中心

公开03表
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
支出功能分类科目编码	科目名称								
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7
		合计	281.99	281.99					
208		社会保障和就业支出	16.59	16.59					
20805		行政事业单位养老支出	16.59	16.59					
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.02	11.02					
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	5.57	5.57					
210		卫生健康支出	8.48	8.48					
21011		行政事业单位医疗	8.48	8.48					
2101102		事业单位医疗	8.48	8.48					
213		农林水支出	256.93	256.93					
21303		水利	256.93	256.93					
2130304		水利行业业务管理	256.93	256.93					

注：本表反映本年度取得各项收入情况。

支出决算表（分单位）

公开04表

金额单位：万元

编制单位：湖州市水利工程质量与安全管理中心

单位名称	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
栏次	1	2	3	4	5	6
合计	281.99	202.64	79.35			
湖州市水利工程质量与安全管理中心	281.99	202.64	79.35			

注：本表反映本年度各项支出情况。

支出决算表（分科目）

编制单位：湖州市水利工程质量与安全管理中心

公开05表
金额单位：万元

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		1	2	3	4	5	6
类	款	项	次					
			合计	281.99	202.64	79.35		
208			社会保障和就业支出	16.59	16.59			
20805			行政事业单位养老支出	16.59	16.59			
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.02	11.02			
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	5.57	5.57			
210			卫生健康支出	8.48	8.48			
21011			行政事业单位医疗	8.48	8.48			
2101102			事业单位医疗	8.48	8.48			
213			农林水支出	256.93	177.57	79.35		
21303			水利	256.93	177.57	79.35		
2130304			水利行业业务管理	256.93	177.57	79.35		

注：本表反映本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开06表
金额单位：万元

编制单位：湖州市水利工程质量与安全管理中心

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	281.99	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	16.59	16.59		
	9		九、卫生健康支出	41	8.48	8.48		
	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	256.93	256.93		
	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				
	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	281.99	本年支出合计	59	281.99	281.99		
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	281.99	总 计	64	281.99	281.99		

注：本表反映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支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

编制单位：湖州市水利工程质量与安全管理中心

公开07表
金额单位：万元

项			目			本年支出		
支出功能 分类科目 编码			科目名称			小计	基本支出	项目支出
类	款	项	栏	次	1	2	3	
			合计		281.99	202.64	79.35	
208			社会保障和就业支出		16.59	16.59		
20805			行政事业单位养老支出		16.59	16.59		
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出		11.02	11.02		
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出		5.57	5.57		
210			卫生健康支出		8.48	8.48		
21011			行政事业单位医疗		8.48	8.48		
2101102			事业单位医疗		8.48	8.48		
213			农林水支出		256.93	177.57	79.35	
21303			水利		256.93	177.57	79.35	
2130304			水利行业业务管理		256.93	177.57	79.35	

注：本表反映本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

编制单位：湖州市水利工程质量与安全管理中心

金额单位：万元

项 目	预算数	决算数
“三公”经费支出	15.97	15.69
1. 因公出国（境）费		
2. 公务用车购置及运行维护费	15.70	15.56
(1) 公务用车购置费	13.20	13.06
(2) 公务用车运行维护费	2.50	2.50
3. 公务接待费	0.27	0.13

注：本表反映本年度“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。其中：因公出国（境）费用不含教学科研人员学术交流。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开10表

金额单位：万元

编制单位：潮州市水利工程质量与安全管理中心

项			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				小计	基本支出	项目支出	
类	款	项	1	2	3	4	5	6
合计								

注：本表反映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。
本部门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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

编制单位：湖州市水利工程质量与安全管理中心

公开11表
金额单位：万元

项			目	本年支出		
支出功能 分类科目 编码			科目名称	小计	基本支出	项目支出
类	款	项	栏	1	2	3
			合计			

注：本表反映本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。
本部门2021年度无国有资本经营预算财政拨款收支安排，故无相关数据。