

景德镇市水利工程建设质量与安全监督站 2020 年度部门决算

目 录

第一部分 单位概况

- 一、主要职责
- 二、基本情况

第二部分 2020 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支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 十、国有资产占用情况表

第三部分 2020 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、财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

六、机关运行经费支出情况说明

七、政府采购支出情况说明

八、国有资产占用情况说明

九、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 单位概况

一、主要职能

贯彻执行国家和省有关水利工程建设质量管理和安全管理的方针、政策；归口管理全市水利工程建设质量和安全监督工作，指导全市水利工程建设质量和安全监督机构的工作；按分级管理的原则，对全市重点水利工程建设实施质量监督和本站负责质量监督的水利工程实施安全监督。

二、基本情况

我单位是景德镇市水利局下属全额拨款事业单位，总编制数 5 人。

我单位 2020 年年末实有人数 4 人，其中在职人员 4 人，无离退休人员。

第二部分 2020 年度部门决算表

收入支出决算总表					
编制单位：景德镇市水利工程建设质量与安全监督			2020年度		公开01表
					金额单位：万元
收 入			支 出		
项 目	行次	决算数	项目（按功能分类）	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	79.80	一、一般公共服务支出	32	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	33	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0.00
八、其他收入	8	0.01	八、社会保障和就业支出	39	1.25
	9		九、卫生健康支出	40	1.82
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00
	12		十二、农林水支出	43	84.95
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	0.69
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	0.01
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
本年收入合计	27	79.82	本年支出合计	58	88.73
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	18.76	年末结转和结余	60	9.84
	30			61	
总计	31	98.57	总计	62	98.57

			收入决算表						
编制单位：景德镇市水利工程建设质量与安全监督站			2020年度					公开02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
科目名称									
支出功能分类科目编码									
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7
合计			79.82	79.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01
208		社会保障和就业支出	1.25	1.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805		行政事业单位养老支出	1.25	1.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	1.25	1.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210		卫生健康支出	1.82	1.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011		行政事业单位医疗	1.82	1.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102		事业单位医疗	0.97	0.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103		公务员医疗补助	0.80	0.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199		其他行政事业单位医疗支出	0.05	0.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213		农林水支出	76.04	76.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21303		水利	76.04	76.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130309		水利执法监督	76.04	76.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221		住房保障支出	0.69	0.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102		住房改革支出	0.69	0.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201		住房公积金	0.69	0.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229		其他支出	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01
22999		其他支出	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01
2299901		其他支出	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01

			支出决算表						
编制单位：景德镇市水利工程建设质量与安全监督站			2020年度				公开03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							
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计						
				88.73	64.11	24.62	0.00	0.00	0.00
208		社会保障和就业支出		1.25	1.25	0.00	0.00	0.00	0.00
20805		行政事业单位养老支出		1.25	1.25	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出		1.25	1.25	0.00	0.00	0.00	0.00
210		卫生健康支出		1.82	1.82	0.00	0.00	0.00	0.00
21011		行政事业单位医疗		1.82	1.82	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102		事业单位医疗		0.97	0.97	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103		公务员医疗补助		0.80	0.80	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199		其他行政事业单位医疗支出		0.05	0.05	0.00	0.00	0.00	0.00
213		农林水支出		84.95	60.35	24.60	0.00	0.00	0.00
21303		水利		84.95	60.35	24.60	0.00	0.00	0.00
2130309		水利执法监督		84.95	60.35	24.60	0.00	0.00	0.00
221		住房保障支出		0.69	0.69	0.00	0.00	0.00	0.00
22102		住房改革支出		0.69	0.69	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201		住房公积金		0.69	0.69	0.00	0.00	0.00	0.00
229		其他支出		0.01	0.00	0.01	0.00	0.00	0.00
22999		其他支出		0.01	0.00	0.01	0.00	0.00	0.00
2299901		其他支出		0.01	0.00	0.01	0.00	0.00	0.00

财政拨款收入支出决算总表									
编制单位：景德镇市水利工程建设质量安全监督站			2020年度		公开04表 金额单位：万元				
项 目		收 入		支 出					
		行次	决算数	项目（按功能分类）	行次	小计	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	79.80	一、一般公共预算支出	33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	1.25	1.25	0.00	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	1.82	1.82	0.00	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	84.95	84.95	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	0.69	0.69	0.00	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	79.80	本年支出合计	59	88.71	88.71	0.00	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	18.76	年末财政拨款结转和结余	60	9.84	9.84	0.00	0.00	0.00
一、一般公共预算财政拨款	29	18.76		61					
二、政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62					
三、国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63					
总计	32	98.56	总计	64	98.56	98.56	0.00	0.00	0.00

				一般公共预算财政拨款支出决算表			
编制单位：景德镇市水利工程建设质量与安全监督站				2020年度		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	
支出功能分类科目编码		科目名称					
类	款	项	栏次 合计	1	2	3	
		208	社会保障和就业支出	88.71	64.11	24.60	
		20805	行政事业单位养老支出	1.25	1.25	0.00	
		2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1.25	1.25	0.00	
		210	卫生健康支出	1.82	1.82	0.00	
		21011	行政事业单位医疗	1.82	1.82	0.00	
		2101102	事业单位医疗	0.97	0.97	0.00	
		2101103	公务员医疗补助	0.80	0.80	0.00	
		2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.05	0.05	0.00	
		213	农林水支出	84.95	60.35	24.60	
		21303	水利	84.95	60.35	24.60	
		2130309	水利执法监督	84.95	60.35	24.60	
		221	住房保障支出	0.69	0.69	0.00	
		22102	住房改革支出	0.69	0.69	0.00	
		2210201	住房公积金	0.69	0.69	0.00	

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表

编制单位：景德镇市水利工程建设质量与安全监督站

2020年度

金额单位：万元

[illegible]

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

编制单位：景德镇市水利工程建设质量与安全监督站		2020年度	公开07表 金额单位：万元
项目	栏次	年初预算数	决算数
行次		1	2
一、“三公”经费支出	1	2.00	0.40
1.因公出国（境）费	2	0.00	0.00
2.公务用车购置及运行维护费	3	0.00	0.00
（1）公务用车购置费	4	0.00	0.00
（2）公务用车运行维护费	5	0.00	0.00
3.公务接待费	6	2.00	0.40
（1）国内接待费	7	-	0.40
其中：外事接待费	8	-	0.00
（2）国（境）外接待费	9	-	0.00
二、相关统计数	10	-	-
1.因公出国（境）团组数（个）	11	-	0
2.因公出国（境）人次（人）	12	-	0
3.公务用车购置数（辆）	13	-	0
4.公务用车保有量（辆）	14	-	0
5.国内公务接待批次（个）	15	-	5
其中：外事接待批次（个）	16	-	0
6.国内公务接待人次（人）	17	-	39
其中：外事接待人次（人）	18	-	0
7.国（境）外公务接待批次（个）	19	-	0
8.国（境）外公务接待人次（人）	20	-	0

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

编制单位：景德镇市水利工程建设质量与安全监督站			2020年度		公开08表 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
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
栏次合计								
			0	0	0	0	0	0

截止2020年12月31日，本单位无政府性基金收入。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表				
编制单位：景德镇市水利工程建设质量与安全监督站		2020年度		公开09表 金额单位：万元
项 目	科目名称	合计	基本支出	项目支出
支出功能分类 科目编码	科目名称			
类 款 项	栏次 合计	1	2	3
		0	0	0

截止2020年12月31日，本单位无国有资产经营预算收入。

国有资产占用情况表		
编制单位：景德镇市水利工程建设质量与安全监督站		单位：台、量、套 公开10表
项 目	2020年度 栏次	决算数
一、车辆数合计(台、辆)	1	0
1. 副部（省）级及以上领导用车	2	0
2. 主要领导干部用车	3	0
3. 机要通信用车	4	0
4. 应急保障用车	5	0
5. 执法执勤用车	6	0
6. 特种专业技术用车	7	0
7. 离退休干部用车	8	0
8. 其他用车	9	0
二、单价50万元（含）以上通用设备（台，套）	10	0
三、单价100万元（含）以上专用设备（台，套）	11	0

截止2020年12月31日，本单位无国有资产占用情况。

第三部分 2020 年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

本部门 2020 年度收入总计 98.57 万元，与上年收入基本持平，其中年初结转和结余 18.76 万元；本年收入合计 79.82 万元，主要是：人员经费增长。

本年收入的具体构成为：财政拨款收入 79.8 万元，占 99.98%；事业收入 0 万元，占 0 %；经营收入 0 万元，占 0 %；其他收入 0.01 万元，占 0.02%。

二、支出决算情况说明

本部门 2020 年度支出总计 88.73 万元，与上年基本持平。

本年支出的具体构成为：基本支出 64.11 万元，占 72.25%；项目支出 24.62 万元，占 27.75%；经营支出 0 万元，占 0%；其他支出（对附属单位补助支出、上缴上级支出）0 万元，占 0%。

三、财政拨款支出决算情况说明

本部门 2020 年度财政拨款本年支出年初预算数为 80.52 万元，决算数为 88.71 万元，完成年初预算的 110.17%。其中：

（一）社会保障和就业支出年初预算数为 4.25 万元，决算数为 1.25 万元，完成年初预算的 29.41%，主要原因是：被收回往年存量资金。

（二）卫生健康支出年初预算数为 2.58 万元，决算数为 1.82 万元，完成年初预算的 70.54%，主要原因被收回往年存量资金。

（三）农林水支出年初预算数为 70.5 万元，决算数为 84.94 万元，完成年初预算的 120.48%，主要原因是：上年结转数在 2020 年支出。

（四）住房保障支出年初预算数为 3.19 万元，决算数为 0.69 万元，完成年初预算的 21.63%，主要原因是：被收回往年存量资金。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门 2020 年度一般公共预算财政拨款基本支出 64.12 万元，其中：

（一）工资福利支出 44.19 万元。

（二）商品和服务支出 0.14 万元。

（三）对个人和家庭补助支出 19.79 万元。

（四）资本性支出 0 万元。

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本部门 2020 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算数为 2 万元，决算数为 0.4 万元，比上年减少 34%，原因是缩减三公经费开支，完成预算的 20%，其中：

（一）因公出国（境）支出年初预算数为 0 万元，决算数为 0 万元，较 2019 年无变化。

（二）公务接待费支出年初预算数为 2 万元，决算数为 0.4 万元，完成预算的 20%。决算数较年初预算数减少的主要原因是压减“三公”支出。全年国内公务接待 5 批，累计接待 39 人次。

（三）我单位无公务用车。

六、机关运行经费支出情况说明

我单位是全额事业单位，无机关运行经费

七、政府采购支出情况说明

本部门 2020 年度政府采购支出总额 2.14 万元，其中：政府采购货物支出 2.14 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，占政府采购支出总额的 0%。

八、国有资产占用情况说明。

截止 2020 年 12 月 31 日，本部门（单位）国有资产占用情况见公开 10 表《国有资产占用情况表》。我单位无车辆。

九、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我单位组织对2020年度一般公共预算项目支出1个二级项目开展绩效自评，共涉及资金24.6 万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。

以科学发展观为指导，贯彻落实我省《质量发展纲要》，切实加强质量监督管理，严格工程建设质量过程控制，提高参建单位质量自控意识，提升全市水利建设质量管理水平，确保工程建设质量。为真实掌握水利工程施工现场建设质量与安全情况，采取事先不通知受检单位，由水利工程建设质

量监督机构组织检测单位对水利建设项目随机性或突击性的检查。抽检项目为在建重点工程项目的 20%开展年度水利工程质量监督活动至少 2 次;所有在建水利工程合格率 100%,优良率逐年提高。

项目支出绩效自评表

(2020 年度)

项目名称		水利工程质量监督工作						
主管部门		景德镇市水利局			实施单位	市水利工程建设质量与安全监督站		
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	34.45	34.46	24.62	10	70%	7
		其中：当年财政拨款	15.69	15.69		—		—
		上年结转资金	18.76	18.76		—		—
		其他资金		0.01		—		—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	切实加强质量监督管理，严格工程建设质量过程控制，提高参建单位质量自控意识，提升全市水利建设质量管理水平，确保工程建设质量。				全市未发生一起质量事故			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	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
	产出指标	数量指标	指标 1：抽检项目为监督项目的 20%	≥3 项重点在建工程	4 个	10	10	
			指标 2：开展年度水利工程质量监督活动至少 2 次；	≥2 次	14 次	10	10	
		质量指标	指标 1：工程项目合格率	100%	100%	10	10	
		时效指标	指标 1：年底项目完成率	≥90%	≥90%	10	10	
		成本指标	指标 1：水利质量监督	34.45	24.62	10	7	项目未结束，结转下年继续实施
	效益指标	经济效益	指标 1：加强水利安全生产质量，降低生产风险，将事故发生风险降到最低。	较明显	较明显	5	5	
		社会效益	指标 1：所有在建水利工程不发生一起质量事故	较明显	较明显	5	5	
		生态效益	指标 1：提高我市水利工程质量，促进人水环境持续和谐发展。	较明显	较明显	10	10	
		可持续影响指标	指标 1：为瓷都发展提供良好的水环境保障	较明显	较明显	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1：市民满意度	≥90%	≥90%	10	10	
	总分					100	94	

第四部分 名词解释

1. 财政拨款：指市级财政当年拨付的资金。

2. “三公经费”：反映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、国外城市交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、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。

3. 机关运行经费：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及其他费用。

4. 水利行业业务管理：有关业务包括制定政策、法规及行业标准、规程规范、进行水利宣传、农田水利管理、行政许可及监督管理等。

5. 水利工程运行与维护：反映水利系统用于江、河、湖等水利工程建设支出，包括堤防、河道、水库、灌区、供水等水利工程及其附属设施、设施的建设、更新改造等支出。

6. 水利前期工作：反映水利规划、勘测、设计、科研及相关管理办法编制、资料整编等基础性前期工作。

7. 防汛：有关事项包括防汛物资购置管护，防汛通信设施设备、车船设备运行维护，防汛值班、水清报讯、防汛指挥系统运行维护、水毁修复、水利设施灾后重建、防汛视频会商、应急度汛、山洪灾害防治等。

8. 水利安全监督：反映水利系统纳入预算管理的事业单位开展水利安全生产监督和水利建设项目稽查业务支出。

9. 农村人畜饮水：反映用于农村人畜饮水工程建设等方面的支出。

项目支出绩效自评表

(2020年度)

项目名称		水利工程质量监督工作							
主管部门		景德镇市水利局			实施单位	市水利工程建设质量与安全监督站			
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	34.45	34.46	24.62	10	70%	7	
		其中：当年财政拨款	15.69	15.69		—		—	
		上年结转资金	18.76	18.76		—		—	
		其他资金		0.01		—		—	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	切实加强质量监督管理，严格工程建设质量过程控制，提高参建单位质量自控意识，提升全市水利建设质量管理水平，确保工程建设质量。				全市未发生一起质量事故				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		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
	产出指标	数量指标	指标1：抽检项目为监督项目的20%		≥3项重点在建工程	4个	10	10	
			指标2：开展年度水利工程质量监督活动至少2次；		≥2次	14次	10	10	
		质量指标	指标1：工程项目合格率		100%	100%	10	10	
		时效指标	指标1：年底项目完成率		≥90%	≥90%	10	10	
		成本指标	指标1：水利质量监督		34.45	24.62	10	7	项目未结束，结转下年继续实施
	效益指标	经济效益	指标1：加强水利安全生产质量，降低生产风险，将事故发生风险降到最低。		较明显	较明显	5	5	
		社会效益	指标1：所有在建水利工程不发生一起质量事故		较明显	较明显	5	5	
		生态效益	指标1：提高我市水利工程质量，促进人水环境持续和谐发展。		较明显	较明显	10	10	
		可持续影响指标	指标1：为瓷都发展提供良好的水环境保障		较明显	较明显	10	10	
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：市民满意度		≥90%	≥90%	10	10		
总分						100	94		