

# 汉中市水利水电工程质量安全监督 站 2024 年度部门决算

保密审查情况：已审查

主要负责人审签情况：已审签

# 目 录

## 第一部分 单位概况

- 一、单位主要职责及内设机构
- 二、部门决算单位构成
- 三、单位人员情况

## 第二部分 2024 年度部门决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
- 九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明
- 十、机关运行经费支出情况说明
- 十一、政府采购支出情况说明
- 十二、国有资产占用及购置情况说明
- 十三、预算绩效情况说明
- 十四、其他需要说明的情况

### **第三部分 2024 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、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支出决算表
- 九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

### **第四部分 专业名词解释**

# 第一部分 单位概况

## 一、单位主要职责及机构设置

### （一）主要职责

我站隶属汉中市水利局，为正科级事业单位，受市水利局委托，履行政府对全市在建水利水电工程质量及水利水电工程建设安全生产监督管理职能，为水利水电工程建设提供管理保障。

1. 按照国家和水利行业有关工程建设法规、技术标准文件，对工程建设质量及安全实施监督，提出质量与安全监督报告，参与水利水电工程的阶段及竣工验收等；

2. 受理项目法人组织编制的安全生产措施方案及拆除和爆破等特殊工程资料的备案；

3. 参与监督重大水利工程建设安全事故的救援、调查。

### （二）内设机构

本单位无内设机构。

### （三）2024 年度工作目标实现及工作亮点

1. 坚持高质量发展，强化工程建设施工全过程质量管控，严格对标水利部 3 个清单监督检查，督促各在建项目对标规范行为、强化管理。全年共承担重要支流、中小河流治理、重点供水（源）工程、灌区续建与节水改造项目、水电站、移民安置、水保项目等 7 大类 70 余项质量安全监督，其中受理新开工项目质量安全监督备案 35 项，共开展质量安全监督检查 210 次，累计发现质量问题 90 余个，安全问题 200 余处，下发质量安全整改通知 20 余份，完成重要隐蔽单元工程、分部工程单位工程核查

备案 200 项，编制质量安全监督报告 30 余份。单元工程优良率 35%以上，单位工程一次验收合格率 100%，优良率 38%。

2. 开展“省市水利工程质量安全监督机构党建结对共建进工地服务基层活动”，派员参加其他地市质量安全监督工作交叉检查、交流互鉴，进一步提升了质量安全监督履职能力，按省水利厅要求积极推动党建进工地活动，两个监督项目成立了工地临时党支部，用党建引领项目高质量建设。

3. 协办“全省水利工程质量安全监督业务技能大比武活动”，我站获得比武集体三等奖和优秀组织奖，3 个监督员获得大比武二等以上奖项。加强质量安全监督队伍能力建设，举办了全市质量安全人员能力提升集中培训，进一步提升监督效能。

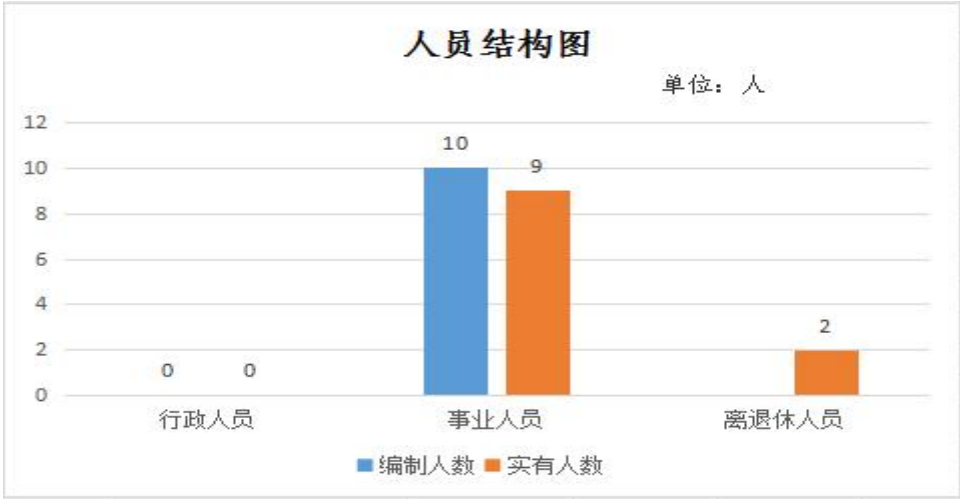
4. 对宁强县嘉陵江阳平关镇韩家河防洪工程，西乡县富水河高川镇段防洪工程，略阳县秦家坝河、磨坝河、观音寺镇前后沟炉子坝沟山洪沟治理，南郑区碑坝镇沙湾沟、汉山街道办齐力村、湘水河山洪沟治理，勉县幸福渠、汉中市湑惠渠、西乡县马鞍堰灌区等 13 个国债项目开展监督检测，为监督工作提供可靠质量数据。

## **二、部门决算单位构成**

本单位作为汉中市水利局二级预算单位，编制 2024 年度部门决算。

## **三、单位人员情况**

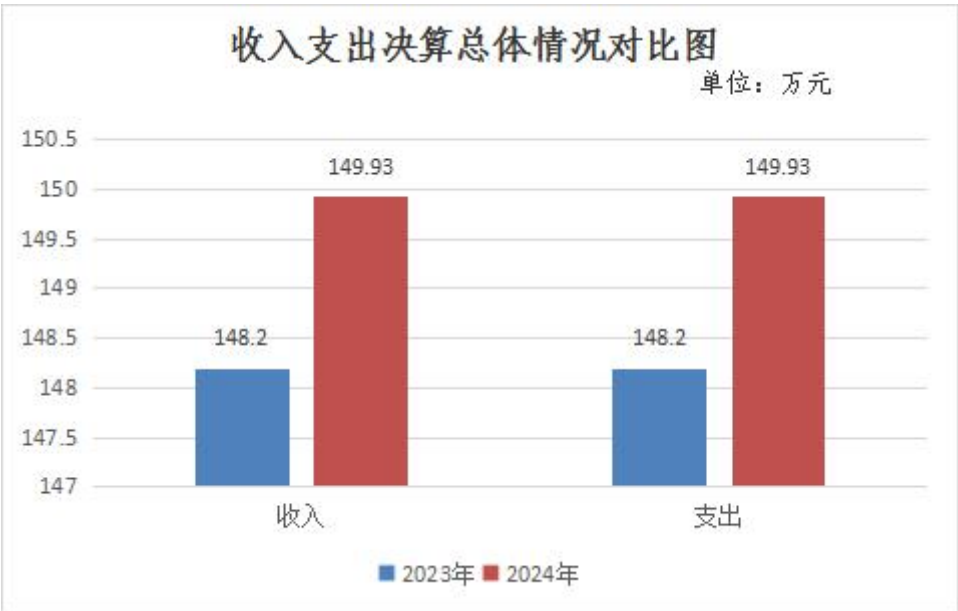
截至 2024 年底，本单位人员编制 10 人，其中行政编制 0 人、事业编制 10 人；实有人员 9 人，其中行政 0 人、事业 9 人。单位管理的离退休人员 2 人。



## 第二部分 2024 年度部门决算情况说明

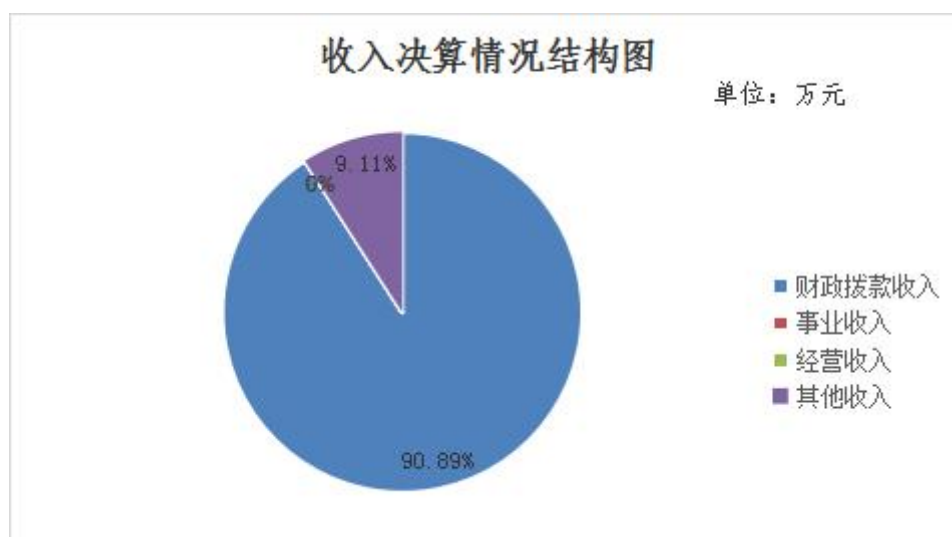
### 一、收入支出决算总体情况说明

2024 年度收入总计、支出总计均为 149.93 万元，与上年相比收入总计、支出总计增加 1.73 万元，增长 1.17%。主要是一般公共预算财政拨款收支增加



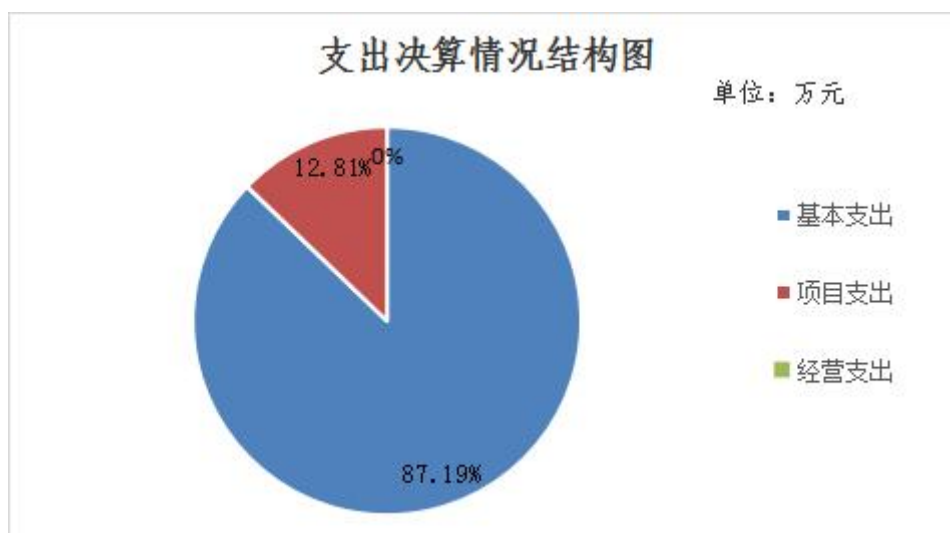
## 二、收入决算情况说明

2024 年度本年收入合计 149.73 万元，其中：财政拨款收入 136.09 万元，占 90.89%；事业收入 0.00 万元，占 0.00%；经营收入 0.00 万元，占 0.00%；其他收入 13.64 万元，占 9.11%。



## 三、支出决算情况说明

2024 年度本年支出合计 149.76 万元，其中：基本支出 130.57 万元，占 87.19%；项目支出 19.19 万元，占 12.81%；经营支出 0.00 万元，占 0.00%。



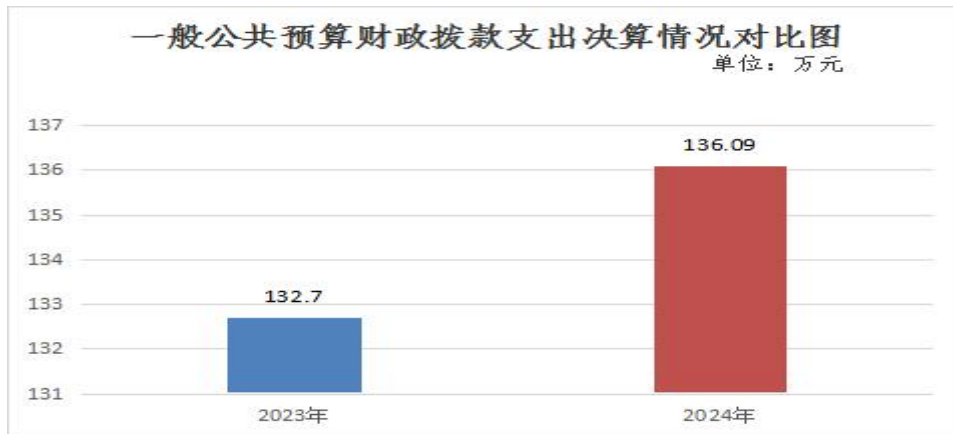
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024 年度财政拨款收入总计、支出总计均为 136.09 万元，与上年相比收入总计、支出总计增加 3.39 万元，增长 2.55%。主要原因：基本支出增加 4.28 万元。



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2024 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算 129.26 万元，支出决算 136.09 万元，完成年初预算的 105.28%，占本年支出合计的 90.87%。与上年相比，财政拨款支出增加 3.39 万元，增长 2.55%，主要原因：基本支出增加。



按照政府功能分类科目，其中：

**1.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 0.30 万元，支出决算 0.30 万元，完成年初预算的 100%。

**2. 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 13.03 万元，支出决算 13.03 万元，完成年初预算的 100 %。

**3.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 6.52 万元，支出决算 6.52 万元，完成年初预算的 100%。

**4.社会保障和就业支出（类），抚恤支出（款），死亡抚恤（项）。**

年初预算 0 万元，支出决算 8.82 万元。新增的主要原因是：上年度追加的因病逝世在职职工丧葬费抚恤金在本年度进行支付。

**5. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。**

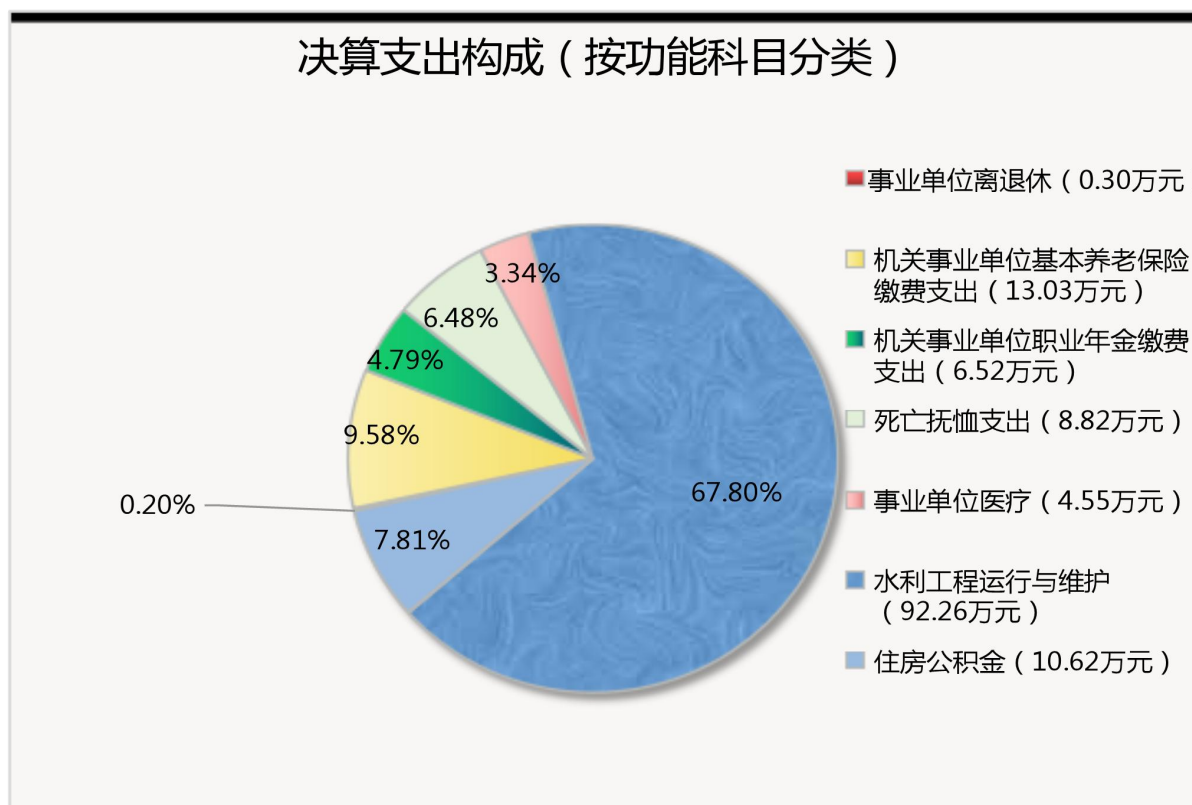
年初预算 4.32 万元，支出决算 4.55 万元，完成年初预算的 105.32%。决算数大于预算数的主要原因是年中追加职工大额医疗补助保险 0.22 万元。

**6. 农林水支出（类）水利（款）水利工程运行与维护（项）。**

年初预算 94.47 万元，支出决算 92.26 万元，完成年初预算的 97.66%。决算数小于预算数的主要原因：一是 2023 年度公用经费和专项业务经费预算结转 0.39 万元在本年度使用；二是本年度追加人员基本工资、绩效工资 1.72 万元；三是本年度追加工伤保险、失业保险 0.20 万元；四是因本年度有应付未付费用，公用经费结余 0.02 万元，专项业务经费结余 1.00 万元；五是因人员变动等因素，年末收回人员经费 3.50 万元。

**7. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。**

年初预算 10.62 万元，支出决算 10.62 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

2024 年度一般公共预算财政拨款基本支出 130.54 万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）**人员经费 127.44 万元**。主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、死亡抚恤、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金。

（二）**公用经费 3.10 万元**。主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、工会经费、其他商品和服务支出。

## 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本单位 2024 年度无政府性基金预算财政拨款收支，已公开空表。

## **八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明**

本单位 2024 年度无国有资本经营预算财政拨款收支，已公开空表。

## **九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明**

### **（一）“三公”经费支出决算情况说明**

本年度无财政拨款“三公”经费支出。

#### **1. 因公出国（境）费支出情况说明**

本年度无财政拨款因公出国（境）费支出。

#### **2. 公务用车购置费支出情况说明**

本年度无财政拨款公务用车购置费支出。

#### **3. 公务用车运行维护费支出情况说明**

本年度无财政拨款公务用车运行维护费支出。

#### **4. 公务接待费支出情况说明**

本年度无财政拨款公务接待费支出。

### **（二）培训费支出情况说明**

2024 年度财政拨款安排培训费预算 1.00 万元，支出决算 1.00 万元，完成预算的 100%。决算数较上年基本持平。主要用于继续教育培训。

### **（三）会议费支出情况说明**

本年度无财政拨款会议费支出。

## 十、机关运行经费支出情况说明

本单位 2024 年度无机关运行经费支出。

## 十一、政府采购支出情况说明

本单位 2024 年度无政府采购事项。

## 十二、国有资产占用及购置情况说明

本单位 2024 年度无国有资产占用及购置

## 十三、预算绩效情况说明

### （一）预算绩效管理工作开展情况说明

根据预算绩效管理要求，本单位组织开展了 2024 年度单位整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，能严格执行劳动工资相关规定、控制监督检查相关费用支出，以收定支，较好完成了当年的工作目标任务。全年开展质量监督和安全监督检查 210 次，开展监督检测 13 个项目，举办了全市质量安全人员能力提升集中培训 1 次，并对新监督项目 35 余项进行质量安全宣贯培训。

本单位 2024 年度不单独填写绩效自评表。

### （二）部门整体支出绩效自评结果

根据年度设定的绩效目标，部门整体支出自评得分 98 分，全年预算数 149.76 万元，执行数 149.76 万元，完成预算的 100%。

本年度本单位总体运行情况及取得的成绩：全年超额完成目标任务，实现全市在建水利水电工程质量安全监督工作全覆盖，保证全市在建水利工程建设有序进行，切实加强了参建各方质量安全意识，提升了管理水平，推动了我市水利工程质量安全整体管理水平再上新台阶，单元工程优良率达到 35%以上，单位工程一次验收合格率 100%，优良率

38%。在“全省水利工程质量安全监督业务技能大比武活动”中，我站获得比武集体三等奖和优秀组织奖，3个监督员获得大比武二等以上奖项。

单位整体支出绩效自评表

(2024 年度)

| 单位名称                                       |                                                                                                                                                                                                                                                              |                          | 汉中市水利水电工程质量安全监督站                       |           |          |                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                     |          |        |             |        |
|--------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|----------------------------------------|-----------|----------|---------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|----------|--------|-------------|--------|
| 年度<br>主<br>要<br>任<br>务<br>完<br>成<br>情<br>况 | 任务名称                                                                                                                                                                                                                                                         | 主要内容                     | 完成情况                                   | 全年预算数（万元） |          |                           | 全年执行数（万元）                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                     |          | 分<br>值 | 执<br>行<br>率 | 得<br>分 |
|                                            |                                                                                                                                                                                                                                                              |                          |                                        | 总额        | 财政拨<br>款 | 其他<br>资金                  | 总额                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 财政拨<br>款            | 其他<br>资金 |        |             |        |
|                                            | 保工资                                                                                                                                                                                                                                                          | 保障人员工资福利待遇               | 严格执行劳动工资及津贴补贴相关规定，按月足额发放职工工资待遇。        | 127.44    | 127.44   |                           | 127.44                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 127.44              |          | —      | 100%        | —      |
|                                            | 保运转                                                                                                                                                                                                                                                          | 保证单位正常运转                 | 严格控制定员定额公用经费支出，单位运转正常。                 | 3.12      | 3.10     | 0.02                      | 3.12                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 3.10                | 0.02     | —      | 100%        | —      |
|                                            | 保证专项<br>业务工作                                                                                                                                                                                                                                                 | 完成在建水利水电工程质量安全监督检查专项业务工作 | 严格控制专项业务工作相关费用支出，基本完成专项工作目标。           | 19.19     | 5.55     | 13.64                     | 19.19                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 5.55                | 13.64    | —      | 100%        | —      |
| 金额合计                                       |                                                                                                                                                                                                                                                              |                          |                                        | 149.76    | 136.09   | 13.66                     | 149.76                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 136.09              | 13.66    | 10     | 100%        | 10     |
| 年度<br>总<br>体<br>目<br>标<br>完<br>成<br>情<br>况 | 预期目标（年初设定）                                                                                                                                                                                                                                                   |                          |                                        |           |          |                           | 目标实际完成情况                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                     |          |        |             |        |
|                                            | 1. 严格执行劳动工资及津贴补贴相关规定，保障人员工资福利待遇；<br>2. 严格控制定员定额公用经费支出，保证单位正常运转；<br>3. 通过质量监督和安全监督检查、监督检测等工作的开展，进一步规范工程建设行为，切实落实水利部“水利工程补短板、水利行业强监管”总基调，实现全市在建水利水电工程质量安全监督工作全覆盖，保证全市在建水利工程建设有序进行；<br>4. 通过对参建各方工程建设强制性条文的宣贯培训，切实加强参建各方质量安全意识，提升管理水平，以推动我市水利工程质量安全整体管理水平再上新台阶。 |                          |                                        |           |          |                           | 1. 严格执行劳动工资及津贴补贴相关规定，按月足额发放职工工资待遇，达到保工资保稳定目标；严格控制定员定额公用经费支出，保证了单位的正常运转；严格控制专项业务工作相关费用支出，保证了对在建水利水电工程质量安全监督检查专项业务工作的顺利开展。<br>2. 全年，承担质量安全监督项目 70 余项，共开展质量安全监督检查 210 次，先后对 13 个项目实施监督检测。累计发现质量问题 90 余个，安全问题 200 余处，下发质量安全整改通知 20 余份，有力地促进了在建水利水电工程建设质量和安全生产规范管理，保证了在建水利工程建设质量和安全生产良好运行，全年所监督的在建水利工程未发生质量安全生产事故和质量安全违法行为。<br>3. 举办全市质量安全人员能力提升集中培训 1 次，并对新监督项目 35 余项进行质量安全宣贯培训，切实加强了参建各方质量安全意识，进一步规范了监督人员的履职行为，提升了监督人员履职能力。<br>4. 单元工程优良率达到 35%以上，单位工程一次验收合格率 100%，优良率 38%。在“全省水利工程质量安全监督业务技能大比武活动”中，我站获得比武集体三等奖和优秀组织奖，3 个监督员获得大比武二等以上奖项。 |                     |          |        |             |        |
| 年度<br>绩<br>效<br>指<br>标<br>完                | 一级指标                                                                                                                                                                                                                                                         | 二级指标                     | 指标内容                                   |           |          | 年度指标值                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 实际完成值               |          | 分值     | 得分          |        |
|                                            | 产出指标<br>(40 分)                                                                                                                                                                                                                                               | 数量指标                     | 监督检查频次；监督检测项目数；宣贯培训场次                  |           |          | ≥160 次；≥6 个；<br>2 次       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 210 次；13 个；<br>≥2 次 |          | 15     | 15          |        |
|                                            |                                                                                                                                                                                                                                                              | 质量指标                     | 单位工程质量一次验收合格率；单元工程质量优良率                |           |          | 100%；≥30%                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 100%；≥35%           |          | 15     | 15          |        |
|                                            |                                                                                                                                                                                                                                                              | 时效指标                     | 监督检查频次；监督检测项目数；宣贯培训场次                  |           |          | 2024 年底完成                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 131%；217%；<br>≥100% |          | 12     | 12          |        |
|                                            | 成本指标<br>(10 分)                                                                                                                                                                                                                                               | 经济成本                     | 严格执行劳动工资及津贴补贴相关规定；严格控制定员定额公用经费支出；严格控制专 |           |          | ≤127.44 万元；<br>≤ 3.12 万元； |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 100%； 100%；<br>100% |          | 8      | 8           |        |

|             |                     |           |                                   |            |             |     |    |
|-------------|---------------------|-----------|-----------------------------------|------------|-------------|-----|----|
| 成<br>情<br>况 |                     |           | 项业务工作相关费用支出                       | ≤19.19 万元  |             |     |    |
|             | 效益指标<br>(30 分)      | 社会效益指标    | 保障全市在建水利工程建设秩序；推动我市水利工程质量安全整体管理水平 | 有序进行；再上新台阶 | 有序进行；再上新台阶  | 20  | 20 |
|             |                     | 可持续影响指标   | 切实加强参建各方质量安全意识                    | 持续提升       | 持续提升，但应继续加强 | 10  | 8  |
|             | 满意度<br>指标<br>(10 分) | 服务对象满意度指标 | 参建各方及相关部门满意率                      | ≥95%       | ≥95%        | 10  | 10 |
| 总分          |                     |           |                                   |            |             | 100 | 98 |

（三）项目绩效自评结果

本单位 2024 年度不单独填写绩效自评表。

（四）专项资金绩效自评结果

单位不主管专项资金。

（五）部门重点评价项目绩效评价结果

无重点评价项目。

（六）财政重点评价项目绩效评价结果

无财政重点评价项目。

十四、其他需要说明的情况

1. 决算公开表格中金额数值保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果；个别数据项之间，个别数据合计项与分项数字之和存在小数点后尾差。
2. 决算公开表格中部分数据约值万元时显示为零，实际不为零。
3. 部门的决算数据反映 1 个预算单位的数据汇总情况。
- 4.不涉及机构改革，无预算单位变化调整。
- 5.决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：（0916）

2212051。如电话号码发生变更，请通过其他公开渠道另行获取，  
本文本不再更新。

### 第三部分 2024 年度部门决算表

#### 目 录

| 序号  | 内 容                         | 是否<br>空表 | 表格为空的理由     |
|-----|-----------------------------|----------|-------------|
| 表 1 | 收入支出决算总表                    | 否        |             |
| 表 2 | 收入决算表                       | 否        |             |
| 表 3 | 支出决算表                       | 否        |             |
| 表 4 | 财政拨款收入支出决算总表                | 否        |             |
| 表 5 | 一般公共预算财政拨款支出决算表             | 否        |             |
| 表 6 | 一般公共预算财政拨款基本支出决算表           | 否        |             |
| 表 7 | 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表          | 是        | 本单位不涉及故公开空表 |
| 表 8 | 国有资本经营预算财政拨款支出决算表           | 是        | 本单位不涉及故公开空表 |
| 表 9 | 财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出<br>决算表 | 否        |             |

# 收入支出决算总表

公开 01 表

单位：汉中市水利水电工程质量安全监督站

金额单位：万元

| 收入               |    |        | 支出              |    |        |
|------------------|----|--------|-----------------|----|--------|
| 项 目              | 行次 | 决算数    | 项 目             | 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  | 136.09 | 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  | 13.64  | 八、社会保障和就业支出     | 39 | 28.67  |
|                  | 9  |        | 九、卫生健康支出        | 40 | 4.55   |
|                  | 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 | 105.92 |
|                  | 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 | 10.62  |
|                  | 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 | 0.00   |
|                  | 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 | 149.73 | 本年支出合计          | 58 | 149.76 |
| 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 | 0.20   | 年末结转和结余         | 60 | 0.17   |
|                  | 30 |        |                 | 61 |        |
| 总计               | 31 | 149.93 | 总计              | 62 | 149.93 |

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。 2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

公开02表

单位：汉中市水利水电工程质量安全监督站

金额单位：万元

| 项目      |                  | 本年收入<br>合计 | 财政拨款<br>收入 | 上级补<br>助收入 | 事业收入 | 经营<br>收入 | 附属单<br>位上缴<br>收入 | 其他<br>收入 |
|---------|------------------|------------|------------|------------|------|----------|------------------|----------|
| 科目代码    | 科目名称             |            |            |            |      |          |                  |          |
| 栏次      |                  | 1          | 2          | 3          | 4    | 5        | 6                | 7        |
| 合计      |                  | 149.73     | 136.09     | 0.00       | 0.00 | 0.00     | 0.00             | 13.64    |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 28.67      | 28.67      | 0.00       | 0.00 | 0.00     | 0.00             | 0.00     |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 19.85      | 19.85      | 0.00       | 0.00 | 0.00     | 0.00             | 0.00     |
| 2080502 | 事业单位离退休          | 0.30       | 0.30       | 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 | 13.03      | 13.03      | 0.00       | 0.00 | 0.00     | 0.00             | 0.00     |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 6.52       | 6.52       | 0.00       | 0.00 | 0.00     | 0.00             | 0.00     |
| 20808   | 抚恤               | 8.82       | 8.82       | 0.00       | 0.00 | 0.00     | 0.00             | 0.00     |
| 2080801 | 死亡抚恤             | 8.82       | 8.82       | 0.00       | 0.00 | 0.00     | 0.00             | 0.00     |
| 210     | 卫生健康支出           | 4.55       | 4.55       | 0.00       | 0.00 | 0.00     | 0.00             | 0.00     |
| 21011   | 行政事业单位医疗         | 4.55       | 4.55       | 0.00       | 0.00 | 0.00     | 0.00             | 0.00     |
| 2101102 | 事业单位医疗           | 4.55       | 4.55       | 0.00       | 0.00 | 0.00     | 0.00             | 0.00     |
| 213     | 农林水支出            | 105.90     | 92.26      | 0.00       | 0.00 | 0.00     | 0.00             | 13.64    |
| 21303   | 水利               | 105.90     | 92.26      | 0.00       | 0.00 | 0.00     | 0.00             | 15.10    |
| 2130306 | 水利工程运行与维护        | 92.26      | 92.26      | 0.00       | 0.00 | 0.00     | 0.00             | 0.00     |
| 2130308 | 水利前期工作           | 13.64      | 0.00       | 0.00       | 0.00 | 0.00     | 0.00             | 13.64    |
| 221     | 住房保障支出           | 10.62      | 10.62      | 0.00       | 0.00 | 0.00     | 0.00             | 0.00     |
| 22102   | 住房改革支出           | 10.62      | 10.62      | 0.00       | 0.00 | 0.00     | 0.00             | 0.00     |
| 2210201 | 住房公积金            | 10.62      | 10.62      | 0.00       | 0.00 | 0.00     | 0.00             | 0.00     |

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

单位：汉中市水利水电工程质量安全监督站

金额单位：万元

| 项目      |                  | 本年支出<br>合计 | 基本支出   | 项目支出  | 上缴上级<br>支出 | 经营支出 | 对附属单<br>位补助<br>支出 |
|---------|------------------|------------|--------|-------|------------|------|-------------------|
| 科目代码    | 科目名称             |            |        |       |            |      |                   |
| 栏次      |                  | 1          | 2      | 3     | 4          | 5    | 6                 |
| 合计      |                  | 149.76     | 130.57 | 19.19 | 0.00       | 0.00 | 0.00              |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 28.67      | 28.67  | 0.00  | 0.00       | 0.00 | 0.00              |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 19.85      | 19.85  | 0.00  | 0.00       | 0.00 | 0.00              |
| 2080502 | 事业单位离退休          | 0.30       | 0.30   | 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 | 13.03      | 13.03  | 0.00  | 0.00       | 0.00 | 0.00              |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 6.52       | 6.52   | 0.00  | 0.00       | 0.00 | 0.00              |
| 20808   | 抚恤               | 8.82       | 8.82   | 0.00  | 0.00       | 0.00 | 0.00              |
| 2080801 | 死亡抚恤             | 8.82       | 8.82   | 0.00  | 0.00       | 0.00 | 0.00              |
| 210     | 卫生健康支出           | 4.55       | 4.55   | 0.00  | 0.00       | 0.00 | 0.00              |
| 21011   | 行政事业单位医疗         | 4.55       | 4.55   | 0.00  | 0.00       | 0.00 | 0.00              |
| 2101102 | 事业单位医疗           | 4.55       | 4.55   | 0.00  | 0.00       | 0.00 | 0.00              |
| 213     | 农林水支出            | 105.92     | 86.73  | 19.19 | 0.00       | 0.00 | 0.00              |
| 21303   | 水利               | 105.92     | 86.73  | 19.19 | 0.00       | 0.00 | 0.00              |
| 2130306 | 水利工程运行与维护        | 92.26      | 86.71  | 5.55  | 0.00       | 0.00 | 0.00              |
| 2130308 | 水利前期工作           | 13.64      | 0.00   | 13.64 | 0.00       | 0.00 | 0.00              |
| 2130399 | 其他水利支出           | 0.02       | 0.02   | 0.00  | 0.00       | 0.00 | 0.00              |
| 221     | 住房保障支出           | 10.62      | 10.62  | 0.00  | 0.00       | 0.00 | 0.00              |
| 22102   | 住房改革支出           | 10.62      | 10.62  | 0.00  | 0.00       | 0.00 | 0.00              |
| 2210201 | 住房公积金            | 10.62      | 10.62  | 0.00  | 0.00       | 0.00 | 0.00              |

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

单位：汉中市水利水电工程质量安全监督站

金额单位：万元

| 收入             |    |        | 支出             |    |       |                |                     |                      |
|----------------|----|--------|----------------|----|-------|----------------|---------------------|----------------------|
| 项 目            | 行次 | 金额     | 项 目            | 行次 | 合计    | 一般公共预算<br>财政拨款 | 政府性基金<br>预算财政拨<br>款 | 国有资本经<br>营预算财政<br>拨款 |
| 栏 次            |    | 1      | 栏 次            |    | 2     | 3              | 4                   | 5                    |
| 一、一般公共预算财政拨款   | 1  | 136.09 | 一、一般公共服务支出     | 33 | 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                 |
| 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                 |
|                | 4  |        | 四、公共安全支出       | 36 | 0.00  | 0.00           | 0.00                | 0.00                 |
|                | 5  |        | 五、教育支出         | 37 | 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                 |
|                | 7  |        | 七、文化旅游体育与传媒支出  | 39 | 0.00  | 0.00           | 0.00                | 0.00                 |
|                | 8  |        | 八、社会保障和就业支出    | 40 | 28.67 | 28.67          | 0.00                | 0.00                 |
|                | 9  |        | 九、卫生健康支出       | 41 | 4.55  | 4.55           | 0.00                | 0.00                 |
|                | 10 |        | 十、节能环保支出       | 42 | 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                 |
|                | 12 |        | 十二、农林水支出       | 44 | 92.26 | 92.26          | 0.00                | 0.00                 |
|                | 13 |        | 十三、交通运输支出      | 45 | 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                 |

|               |    |               |                 |    |               |               |             |             |
|---------------|----|---------------|-----------------|----|---------------|---------------|-------------|-------------|
|               | 15 |               | 十五、商业服务业等支出     | 47 | 0.00          | 0.00          | 0.00        | 0.00        |
|               | 16 |               | 十六、金融支出         | 48 | 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        |
|               | 18 |               | 十八、自然资源海洋气象等支出  | 50 | 0.00          | 0.00          | 0.00        | 0.00        |
|               | 19 |               | 十九、住房保障支出       | 51 | 10.62         | 10.62         | 0.00        | 0.00        |
|               | 20 |               | 二十、粮油物资储备支出     | 52 | 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        |
|               | 22 |               | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 54 | 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        |
|               | 24 |               | 二十四、债务还本支出      | 56 | 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        |
|               | 26 |               | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 58 | 0.00          | 0.00          | 0.00        | 0.00        |
| <b>本年收入合计</b> | 27 | <b>136.09</b> | <b>本年支出合计</b>   | 59 | <b>136.09</b> | <b>136.09</b> | <b>0.00</b> | <b>0.00</b> |
| 年初财政拨款结转和结余   | 28 | 0.00          | 年末财政拨款结转和结余     | 60 | 0.00          | 0.00          | 0.00        | 0.00        |
| 一般公共预算财政拨款    | 29 | 0.00          |                 | 61 |               |               |             |             |
| 政府性基金预算财政拨款   | 30 | 0.00          |                 | 62 |               |               |             |             |
| 国有资本经营预算财政拨款  | 31 | 0.00          |                 | 63 |               |               |             |             |
| <b>总计</b>     | 32 | <b>136.09</b> | <b>总计</b>       | 64 | <b>136.09</b> | <b>136.09</b> | <b>0.00</b> | <b>0.00</b> |

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财政拨款的总收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

公开05表

单位：汉中市水利水电工程质量安全监督站

金额单位：万元

| 项目      |                  | 本年支出   |        |      |
|---------|------------------|--------|--------|------|
| 科目代码    | 科目名称             | 小计     | 基本支出   | 项目支出 |
| 栏次      |                  | 1      | 2      | 3    |
| 合计      |                  | 136.09 | 130.54 | 5.55 |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 28.67  | 28.67  | 0.00 |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 19.85  | 19.85  | 0.00 |
| 2080502 | 事业单位离退休          | 0.30   | 0.30   | 0.00 |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 13.03  | 13.03  | 0.00 |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 6.52   | 6.52   | 0.00 |
| 20808   | 抚恤               | 8.82   | 8.82   | 0.00 |
| 2080801 | 死亡抚恤             | 8.82   | 8.82   | 0.00 |
| 210     | 卫生健康支出           | 4.55   | 4.55   | 0.00 |
| 21011   | 行政事业单位医疗         | 4.55   | 4.55   | 0.00 |
| 2101102 | 事业单位医疗           | 4.55   | 4.55   | 0.00 |
| 213     | 农林水支出            | 92.26  | 86.71  | 5.55 |
| 21303   | 水利               | 92.26  | 86.71  | 5.55 |
| 2130306 | 水利工程运行与维护        | 92.26  | 86.71  | 5.55 |
| 221     | 住房保障支出           | 10.62  | 10.62  | 0.00 |
| 22102   | 住房改革支出           | 10.62  | 10.62  | 0.00 |
| 2210201 | 住房公积金            | 10.62  | 10.62  | 0.00 |

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

# 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表  
金额单位：万元

单位：汉中市水利水电工程质量安全监督站

| 科目代码       | 科目名称             | 决算数           | 科目代码       | 科目名称           | 决算数         | 科目代码       | 科目名称               | 决算数  |
|------------|------------------|---------------|------------|----------------|-------------|------------|--------------------|------|
| <b>301</b> | <b>工资福利支出</b>    | <b>118.62</b> | <b>302</b> | <b>商品和服务支出</b> | <b>3.10</b> | <b>307</b> | <b>债务利息及费用支出</b>   |      |
| 30101      | 基本工资             | 39.31         | 30201      | 办公费            | 0.03        | 30701      | 国内债务付息             |      |
| 30102      | 津贴补贴             | 3.70          | 30202      | 印刷费            |             | 30702      | 国外债务付息             |      |
| 30103      | 奖金               |               | 30203      | 咨询费            |             | <b>310</b> | <b>资本性支出</b>       |      |
| 30106      | 伙食补助费            |               | 30204      | 手续费            |             | 31001      | 房屋建筑物购建            |      |
| 30107      | 绩效工资             | 39.96         | 30205      | 水费             | 0.11        | 31002      | 办公设备购置             |      |
| 30108      | 机关事业单位基本养老保险缴费   | 13.03         | 30206      | 电费             | 0.88        | 31003      | 专用设备购置             |      |
| 30109      | 职业年金缴费           | 6.52          | 30207      | 邮电费            | 0.10        | 31005      | 基础设施建设             |      |
| 30110      | 职工基本医疗保险缴费       | 4.55          | 30208      | 取暖费            |             | 31006      | 大型修缮               |      |
| 30111      | 公务员医疗补助缴费        |               | 30209      | 物业管理费          |             | 31007      | 信息网络及软件购置更新        |      |
| 30112      | 其他社会保障缴费         | 0.94          | 30211      | 差旅费            |             | 31008      | 物资储备               |      |
| 30113      | 住房公积金            | 10.62         | 30212      | 因公出国（境）费用      |             | 31009      | 土地补偿               |      |
| 30114      | 医疗费              |               | 30213      | 维修（护）费         |             | 31010      | 安置补助               |      |
| 30199      | 其他工资福利支出         |               | 30214      | 租赁费            |             | 31011      | 地上附着物和青苗补偿         |      |
| <b>303</b> | <b>对个人和家庭的补助</b> | <b>8.82</b>   | 30215      | 会议费            |             | 31012      | 拆迁补偿               |      |
| 30301      | 离休费              |               | 30216      | 培训费            |             | 31013      | 公务用车购置             |      |
| 30302      | 退休费              |               | 30217      | 公务接待费          |             | 31019      | 其他交通工具购置           |      |
| 30303      | 退职（役）费           |               | 30218      | 专用材料费          |             | 31021      | 文物和陈列品购置           |      |
| 30304      | 抚恤金              | 8.82          | 30224      | 被装购置费          |             | 31022      | 无形资产购置             |      |
| 30305      | 生活补助             |               | 30225      | 专用燃料费          |             | 31099      | 其他资本性支出            |      |
| 30306      | 救济费              |               | 30226      | 劳务费            |             | <b>399</b> | <b>其他支出</b>        |      |
| 30307      | 医疗费补助            |               | 30227      | 委托业务费          |             | 39907      | 国家赔偿费用支出           |      |
| 30308      | 助学金              |               | 30228      | 工会经费           | 1.68        | 39908      | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 |      |
| 30309      | 奖励金              |               | 30229      | 福利费            |             | 39909      | 经常性赠与              |      |
| 30310      | 个人农业生产补贴         |               | 30231      | 公务用车运行维护费      |             | 39910      | 资本性赠与              |      |
| 30311      | 代缴社会保险费          |               | 30239      | 其他交通费用         |             | 39999      | 其他支出               |      |
| 30399      | 其他对个人和家庭的补助      |               | 30240      | 税金及附加费用        |             |            |                    |      |
|            |                  |               | 30299      | 其他商品和服务支出      | 0.30        |            |                    |      |
| 人员经费合计     |                  | 127.44        | 公用经费合计     |                |             |            |                    | 3.10 |

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

单位：汉中市水利水电工程质量安全监督站

金额单位：万元

| 项目   |      | 年初结转<br>和结余 | 本年收入 | 本年支出 |      |      | 年末结转<br>和结余 |
|------|------|-------------|------|------|------|------|-------------|
| 科目代码 | 科目名称 |             |      | 小计   | 基本支出 | 项目支出 |             |
| 栏次   |      | 1           | 2    | 3    | 4    | 5    | 6           |
| 合计   |      |             |      |      |      |      |             |
|      |      |             |      |      |      |      |             |
|      |      |             |      |      |      |      |             |
|      |      |             |      |      |      |      |             |
|      |      |             |      |      |      |      |             |
|      |      |             |      |      |      |      |             |
|      |      |             |      |      |      |      |             |
|      |      |             |      |      |      |      |             |
|      |      |             |      |      |      |      |             |
|      |      |             |      |      |      |      |             |

注：本表反映部门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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

单位：汉中市水利水电工程质量安全监督站

金额单位：万元

| 项目   |      | 本年支出 |      |      |
|------|------|------|------|------|
| 科目代码 | 科目名称 | 合计   | 基本支出 | 项目支出 |
| 栏次   |      | 1    | 2    | 3    |
| 合计   |      |      |      |      |
|      |      |      |      |      |
|      |      |      |      |      |
|      |      |      |      |      |
|      |      |      |      |      |
|      |      |      |      |      |
|      |      |      |      |      |
|      |      |      |      |      |
|      |      |      |      |      |
|      |      |      |      |      |

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

公开09表

单位： 汉中市水利水电工程质量安全监督站

单位：万元

| 项目  | 财政拨款“三公”经费 |               |              |             |               |       | 会议费 | 培训费  |
|-----|------------|---------------|--------------|-------------|---------------|-------|-----|------|
|     | 小计         | 因公出国<br>(境) 费 | 公务用车购置及运行维护费 |             |               |       |     |      |
|     |            |               | 小计           | 公务用车<br>购置费 | 公务用车运行<br>维护费 | 公务接待费 |     |      |
| 栏次  | 1          | 2             | 3            | 4           | 5             | 6     | 7   | 8    |
| 预算数 |            |               |              |             |               |       |     | 1.00 |
| 决算数 |            |               |              |             |               |       |     | 1.00 |

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的支出预决算情况。其中，预算数为全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 第四部分 专业名词解释

1. 基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

2. 项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

3. “三公”经费：指部门使用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支出。

4. 财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

5. 公用经费：指为完成特定的行政工作任务或事业发展目标用于设备设施的维持性费用支出，以及直接用于公务活动的支出，具体包括公务费、业务费、修缮费、设备购置费、其他费用等。

6. 工资福利支出：反映开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及上述人员缴纳的各项社会保险费等。

7. 结转资金：即当年预算已执行但未完成，或者因故未执行，下一年度需要按原用途继续使用的资金。

8. 结余资金：即当年预算工作目标已完成，或者因故终止，当年剩余的资金。