

2021 年度
驻马店市水利工程质量监督站
单位决算

二〇二二年十月

目 录

第一部分 驻马店市水利工程质量监督站概况

- 一、单位职责
- 二、机构设置

第二部分 2021 年度单位决算表

- 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

第三部分 2021 年度单位决算情况说明

- 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、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说

明

八、预算绩效情况说明

九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

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、国有资产占用情况说明

第四部分 名词解释

第一部分

驻马店市水利工程质量监督站概况

一、驻马店市水利工程质量监督站主要职能

主要职责：负责全市水利工程质量的监督管理，指导水利工程质量检测工作。

二、机构设置

驻马店市水利工程质量监督站成立于 2012 年，隶属于驻马店市水利局，规格为正科级，事业编制，经费实行全额预算管理，本单位无内设机构。

从决算单位构成看，驻马店市水利工程质量监督站决算为驻马店市水利局所属单位决算。

纳入 2021 年度单位决算编制范围的单位有 1 个，具体是驻马店市水利工程质量监督站。

第二部分

2021 年度单位决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

金额单位：万元

单位名称：驻马店市水利工程质量监督站

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	179.16	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	12.24
	9		九、卫生健康支出	40	7.58
	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	153.79
	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	8.94

	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	179.16	本年支出合计	58	182.56
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	3.49	年末结转和结余	60	0.08
	30			61	
总计	31	182.64	总计	62	182.64

注：本表反映单位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

公开 02 表

单位名称：驻马店市水利工程质量监督站

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
功能分类 科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		179.16	179.16					
208	社会保障和就业支出	12.24	12.24					
20805	行政事业单位养老支出	11.29	11.29					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.29	11.29					
20899	其他社会保障和就业支出	0.96	0.96					
2089999	其他社会保障和就业支出	0.96	0.96					
210	卫生健康支出	7.58	7.58					
21011	行政事业单位医疗	7.58	7.58					
2101102	事业单位医疗	4.59	4.59					
2101103	公务员医疗补助	2.99	2.99					
213	农林水支出	150.39	150.39					
21303	水利	150.39	150.39					
2130306	水利工程运行与维护	150.39	150.39					
221	住房保障支出	8.94	8.94					
22102	住房改革支出	8.94	8.94					
2210201	住房公积金	8.94	8.94					

注：本表反映单位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：万元

单位名称：驻马店市水利工程质量监督站

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
功能分类 科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		182.56	161.48	21.08			
208	社会保障和就业支出	12.24	12.24				
20805	行政事业单位养老支出	11.29	11.29				
2080505	机关事业单位基本养老保 险缴费支出	11.29	11.29				
20899	其他社会保障和就业支出	0.96	0.96				
2089999	其他社会保障和就业支出	0.96	0.96				
210	卫生健康支出	7.58	7.58				
21011	行政事业单位医疗	7.58	7.58				
2101102	事业单位医疗	4.59	4.59				
2101103	公务员医疗补助	2.99	2.99				
213	农林水支出	153.79	132.71	21.08			
21303	水利	153.79	132.71	21.08			
2130306	水利工程运行与维护	153.79	132.71	21.08			
221	住房保障支出	8.94	8.94				
22102	住房改革支出	8.94	8.94				
2210201	住房公积金	8.94	8.94				

注：本表反映单位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：万元

单位名称：驻马店市水利工程质量监督站

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	179.16	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	12.24	12.24		
	9		九、卫生健康支出	41	7.58	7.58		
	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	153.79	153.79		
	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	8.94	8.94	
	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			
	27	179.16	本年支出合计	59	182.56	182.56	
年初财政拨款结转和结余	28	3.49	年末财政拨款结转和结余	60	0.08	0.08	
一般公共预算财政拨款	29	3.49		61			
政府性基金预算财政拨款	30			62			
国有资本经营预算财政拨款	31			63			
总计	32	182.64	总计	64	182.64	182.64	

注：本表反映单位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

单位名称：驻马店市水利工程质量监督站

金额单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		2,138.92	1,055.85	1,083.07
201	一般公共服务支出	0.55	0.55	
20136	其他共产党事务支出	0.55	0.55	
2013699	其他共产党事务支出	0.55	0.55	
206	科学技术支出	26.68		26.68
20699	其他科学技术支出	26.68		26.68
2069999	其他科学技术支出	26.68		26.68
208	社会保障和就业支出	353.41	353.41	
20805	行政事业单位养老支出	291.47	291.47	
2080501	行政单位离退休	246.94	246.94	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	44.53	44.53	
20808	抚恤	61.35	61.35	
2080801	死亡抚恤	61.35	61.35	
20899	其他社会保障和就业支出	0.59	0.59	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.59	0.59	

210	卫生健康支出	45.23	45.23	
21011	行政事业单位医疗	45.23	45.23	
2101101	行政单位医疗	17.82	17.82	
2101103	公务员医疗补助	27.41	27.41	
213	农林水支出	1,678.29	621.90	1,056.39
21303	水利	1,606.10	621.90	984.20
2130301	行政运行	621.90	621.90	
2130302	一般行政管理事务	5.58		5.58
2130306	水利工程运行与维护	34.10		34.10
2130308	水利前期工作	49.05		49.05
2130309	水利执法监督	30.00		30.00
2130311	水资源节约管理与保护	252.64		252.64
2130312	水质监测	4.00		4.00
2130314	防汛	415.74		415.74
2130315	抗旱	34.95		34.95
2130316	农村水利	3.00		3.00
2130399	其他水利支出	155.13		155.13
21399	其他农林水支出	72.19		72.19
2139999	其他农林水支出	72.19		72.19
221	住房保障支出	34.76	34.76	
22102	住房改革支出	34.76	34.76	
2210201	住房公积金	34.76	34.76	

注：本表反映单位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基本支出决算表

公开 06 表

单位名称：驻马店市水利工程质量监督站

金额单位： 万元

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	152.82	302	商品和服务支出	8.65	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	47.77	30201	办公费	2.31	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	22.18	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	26.63	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	27.47	30205	水费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	11.29	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	0.20	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	4.59	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	2.99	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	0.96	30211	差旅费	2.37	31008	物资储备	
30113	住房公积金	8.94	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	
303	对个人和家庭的补助		30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	0.14	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		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		399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39906	赠与	
30308	助学金		30228	工会经费	1.49	39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金		30229	福利费	1.16	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39999	其他支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	0.98			
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				
人员经费合计		152.82	公用经费合计				8.65	

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

单位名称：驻马店市水利工程质量监督站

金额单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费				小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
4.10		4.10		4.10							

注：本表反映单位本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费年初预算数；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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

单位名称：驻马店市水利工程质量监督站

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
功能分类科目编码	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：本表反映单位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。

说明：本单位没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

第三部分

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、支总计分别为 182.64 万元。与上年度相比，收、支总计各增加 17.59 万元，增长 10.66%。主要原因：一是人员经费的增加，二是项目经费的增加。

二、收入决算情况说明

2021 年度收入合计 179.16 万元，其中：财政拨款收入 179.16 万元，占 100.00%。

三、支出决算情况说明

2021 年度支出合计 182.56 万元，其中：基本支出 161.48 万元，占 88.45%；项目支出 21.08 万元，占 11.55%。

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、支总计分别为 182.64 万元。与上年度相比，收、支总计各增加 17.59 万元，增长 10.66%。主要原因：一是人员经费的增加，二是项目经费的增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况。

2021 年度一般公共预算财政拨款支出 182.56 万元，占本年支出合计的 100%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 21.00 万元，增长 13.00%。主要原因：一是人员经费的增加，二是项目经费的增加。

（二）结构情况。

2021 年度一般公共预算财政拨款支出 182.56 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出 12.24 万元，

占 6.71%；卫生健康（类）支出 7.58 万元，占 4.15%；农林水（类）支出 153.79 万元，占 84.24%；住房保障（类）支出 8.94 万元，占 4.90%。

（三）具体情况。

2021 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 169.59 万元，支出决算为 182.56 万元，完成年初预算的 107.65%。其中：

1. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位养老保险缴费支出（项）。年初预算为 11.93 万元，支出决算为 11.29 万元，完成年初预算的 94.64%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因：年中根据规定比例核定缴纳职工基本养老保险单位应缴数。

2. 社会保险和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算为 1.04 万元，支出决算为 0.96 万元，完成年初预算的 92.31%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因：年中根据规定比例核定缴纳职工工伤保险和失业保险单位应缴数。

3. 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 4.85 万元，支出决算 4.59 万元，完成年初预算的 94.64%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因：年中根据规定比例核定缴纳职工医疗保险单位应缴数。

4. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算 3.15 万元，支出决算 2.99 万元，完成年初预算的 94.92%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因：年中根据规定比例核定缴纳公务员医疗补助单位应缴数。

5. 农林水支出（类）水利（款）水利工程运行与维护（项）。年初预算 139.67 万元，支出决算 153.79 万元，完成年初预算的 110.11%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因：是增加项目经费导致。

6. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算 8.94 万元，支出决算 8.94 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数一致。

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 161.48 万元。其中：人员经费 152.82 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、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、医疗费、住房公积金；公用经费 8.65 万元，主要包括：办公费、邮电费、差旅费、培训费、工会经费、福利费、其他交通费用。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2021 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 4.10 万元，支出决算为 0 万元。2021 年度“三公”经费支出决算数与预算数存在差异的主要原因是我单位无公务用车，按照决算报表填报要求，租车费及相关费用计入其他交通费。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2021 年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算 0 万元；公务用车购置及运行费支出决算 0 万元；公务接待费支出决算 0 万元。具体情况如下：

1. **因公出国（境）费**预算为 0 万元，支出决算为 0 万元。本单位 2021 年没有安排因公出国（境）。全年因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。开支内容包括：因公出国（境）费支出决算 0 万元；公务用车购置及运行费支出决算 0 万元；公务接待费支出决算 0 万元。

2. **公务用车购置及运行费**预算为 4.10 万元，支出决算为 0 万元。决算数与预算数存在差异的主要原因是本单位无公务用车，因工作需要租用汽车一辆，按照决算填报要求，租车费及相关费用计入其他交通费。其中：

公务用车购置支出 0 万元，购置车辆 0 辆，其中车 0 辆。

公务用车运行支出 0 万元。2021 年期末，单位开支财政拨款的公务用车保有量为 0 辆。

3. **公务接待费**预算为 0 万元，支出决算为 0 万元。本单位 2021 年度未安排公务接待费用。其中：

外宾接待支出 0 万元。2021 年共接待国（境）外来访团组 0 个、来访外宾 0 人次（不包括陪同人员）。

其他国内公务接待支出 0 万元。2021 年共接待国内来访团组 0 个、来宾 0 人次（不包括陪同人员）。

八、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

按照“全方位、全过程、全覆盖”的预算绩效管理要求，结合单位职能和年度工作任务，年初对 2021 年度预算资金设置了科学、规范、合理的绩效目标；年中对绩效目标的实施情况进行了跟踪检查，对执行过程中存在的偏差及时进行了纠正；年末按照期初设定的评价标准对绩效目标进行客观的评价。通过严把预算绩效管理事前、事中和事后三道关口，实现预算绩效闭环管理，提高财政资金的使用效益，助推单位工作提质增效。

（二）项目绩效自评结果。

2021 年度本单位按照项目绩效自评要求，结合年度总体目标和实际完成情况，对产出指标、效益指标、满意度指标开展了项目绩效自评，自评得分为 96 分，评价结果良好。

（三）以单位为主体开展的重点绩效评价结果。

本单位 2021 年度没有重点绩效评价项目，故未开展重点绩效评价。

九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

本单位 2021 年度没有政府性基金收入，故没有使用政府性基金安排的支出。

十、机关运行经费支出情况说明

本单位不是行政机关，也不是参照公务员管理事业单位，2021 年度没有机关运行经费支出。

十一、政府采购支出情况说明

2021 年度政府采购支出总额 11.64 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 11.64 万元。授予中小企业合同金额 11.64 万元，占政府采购支出总额的 100%。

十二、国有资产占用情况说明

2021 年期末，本单位共有车辆 0 辆，其中：省级领导干部用车 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 0 辆；单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套），单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：单位从同级政府财政部门取得的财政预算资金。

二、基本支出：为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

三、项目支出：基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

四、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理“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。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；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）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、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。

五、工资福利支出：单位支付给在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

六、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。

七、年末结转：本年度或以前年度预算安排，已执行但尚未完成或因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。