

2023 年度
达州市水利工程质量
安全中心部门决算

目录

公开时间：2024-9-27

第一部分 部门概况.....1

 一、部门职责.....1

 二、机构设置.....1

第二部分 2023 年度部门决算情况说明.....2

 一、收入支出决算总体情况说明.....2

 二、收入决算情况说明.....2

 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.....3

 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....5

 七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.....5

 八、政府性基金预算支出决算情况说明.....6

 九、国有资本经营预算支出决算情况说明.....6

 十、其他重要事项的情况说明.....6

第三部分 名词解释.....8

第四部分 附件.....10

第五部分 附表.....25

 一、收入支出决算总表.....26

 二、收入决算表.....27

 三、支出决算表.....28

 四、财政拨款收入支出决算总表.....29

 五、财政拨款支出决算明细表.....30

 六、一般公共预算财政拨款支出决算表.....33

 七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表.....35

 八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表.....42

 九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表.....43

 十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....44

 十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表.....45

 十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....46

 十三、财政拨款“三公”经费支出决算表.....47

第一部分 部门概况

一、部门职责

负责水利工程建设质量监督的技术支撑和保障工作，承担全市水电站安全监管日常事务性工作及技术支撑保障职责。

二、机构设置

达州市水利工程质量安全中心下属二级单位 0 个，其中行政单位 0 个，参照公务员法管理的事业单位 0 个，其他事业单位 0 个。

市水利技术保障中心所有财政收支纳入我中心统一核算。

第二部分 2023 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收、支总计 187.04 万元。与 2022 年相比，收、支总计各增加 187.04 万元，增长 100%，主要变动原因是 2023 年开始独立预算。

二、收入决算情况说明

2023 年本年收入合计 187.04 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 187.04 万元，占 100%；政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，占 0%；国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，占 0%；上级补助收入 0 万元，占 0%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。

三、支出决算情况说明

2023 年本年支出合计 187.04 万元，其中：基本支出 187.04 万元，占 100%；项目支出 0 万元，占 0%；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

2023 年财政拨款收、支总计 187.04 万元。与 2022 年相比，财政拨款收、支总计各增加 187.04 万元，增长 100%，

主要变动原因是 2023 年开始独立预算。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023 年一般公共预算财政拨款支出 187.04 万元，占本年支出合计的 100%。与 2022 年相比，一般公共预算财政拨款增加 187.04 万元，增长 100%，主要变动原因是 2023 年开始独立预算。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023 年一般公共预算财政拨款支出 187.04 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出 20.39 万元，占 10.90%；卫生健康（类）支出 5.73 万元，占 3.06%；农林水（类）支出 145.57 万元，占 77.83%；住房保障（类）支出 15.36 万元，占 8.21%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2023 年一般公共预算支出决算数为 187.04 元，完成预算 100%。其中：

1. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：支出决算为 18.81 万元，完成预算 100%。

2. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：支出决算为 0.87 万元，完成预算 100%。

3. 社会保障和就业（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）：支出决算为 0.71 万元，完成预算 100%。

4. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：支出决算为 5.73 万元，完成预算 100%。

5. 农林水支出（类）水利（款）其他水利支出（项）：支出决算为 145.57 万元，完成预算 100%。

6. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：支出决算为 15.36 万元，完成预算 100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023 年一般公共预算财政拨款基本支出 187.04 万元，其中：

人员经费 174.98 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、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。

日常公用经费 12.06 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

七、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

2023 年“三公”经费财政拨款支出决算为 0 万元，完成预算 100%，与上年无变动。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2023 年“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，占 0%；公务用车购置及运行维护费支出决算 0 万元，占 0%；公务接待费支出决算 0 万元，占 0%。

具体情况如下：

1. 因公出国（境）经费支出 0 万元，完成预算 100%。全年安排因公出国（境）团组 0 次，出国（境）0 人。因公出国（境）支出决算与 2022 年持平。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 0 万元，完成预算 100%。公务用车购置及运行维护费支出决算与 2022 年持平。

其中：公务用车购置支出 0 万元。全年按规定更新购置公务用车 0 辆，其中：轿车 0 辆、金额 0 万元，越野车 0 辆、金额 0 万元，载客汽车 0 辆、金额 0 万元。截至 2023 年 12 月底，单位共有公务用车 0 辆，其中：轿车 0 辆、越野车 0 辆、载客汽车 0 辆。

公务用车运行维护费支出 0 万元，完成预算 100%。

3. 公务接待费支出 0 万元，完成预算 100%。其中：

国内公务接待支出 0 万元。

外事接待支出 0 万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2023 年政府性基金预算拨款支出 0 万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2023 年国有资本经营预算拨款支出为 0 万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）政府采购支出情况

2023年，市水利工程质量安全中心无政府采购支出。

（二）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，市水利工程质量安全中心共有车辆0辆，其中：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、其他用车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）。

（三）预算绩效管理情况

根据预算绩效管理要求，本单位在 2023 年度预算编制阶段，组织对人员经费类、日常公用经费类等 14 个项目开展了预算事前绩效评估，对 14 个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，对 14 个项目开展了绩效监控。

组织对 2023 年度一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算以及资本资产、债券资金等全面开展绩效自评，形成达州市水利工程质量安全中心部门整体（含部门预算项目）绩效自评报告，其中，达州市水利工程质量安全中心部门整体（含部门预算项目）绩效自评得分为 100 分。绩效自评综述：通过自评，中心预算绩效

管理制度机制健全；设置的整体绩效目标依据充分，客观实际，与中心职责和年度工作任务相符；预算绩效管理业务培训、信息宣传、信息公开及时全面完整；预算编制、执行、绩效考核严格规范；“三公”经费、结转结余控制良好，预算绩效管理工作高质有序推进。

《2023 年达州市水利工程质量安全中心部门整体绩效自评报告》详见附件（第四部分）。

第三部分 名词解释

1. 一般公共预算拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

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）：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支出。

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）：反映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。

4. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

5. 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。

6. 农林水支出（类）水利（款）其他水利支出（项）：反映除上述项目以外其他用于水利方面的支出。

7. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

8. 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人员支出和公用支出。

9. 项目支出：指在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。

10. “三公”经费：指部门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。

第四部分 附件

达州市水利质量安全中心 2023 年部门整体支出绩效评价报告

一、部门（单位）概况

（一）机构组成

市水利质量安全中心（以下简称“中心”）为公益一类事业单位，为市水务局下属单位，中心无下属二级预算单位。市水利技术保障中心所有财政收支纳入中心统一核算。

（二）机构职能

负责水利工程建设质量监督的技术支撑和保障工作，承担全市水电站安全监管日常事务性工作及技术支撑保障职责。负责水利网络安全管理，负责水利信息化建设。

（三）人员概况

截至 2023 年末，事业编制数 14 名。年末实有在职人员 13 名，全部为事业编制身份。

二、部门资金收支情况

（一）收入情况

2023 年中心年初预算收入 156.99 万元，全部为一般公共预算财政拨款收入。年末决算报表收入 187.04 万元，全部为一般公共预算财政拨款收入。

（二）支出情况

2023 年中心年初预算支出 156.99 万元，其中：人员经费支出 143.74 万元，公用经费支出 13.25 万元。年末决算报表支出 187.04 万元，其中：人员经费支出 174.98 万元，公用经费支出 12.06 万元。

（三）结余分配和结转结余情况

2023 年中心年末无结转资金。

三、部门预算绩效分析

（一）部门预算项目绩效分析

1. 履职效能

（1）精心安排部署，推动监督落实。修订完善《达州市水利工程质量监督管理实施细则》《达州市水务局质量监督管理制度》，印发《2023 年达州市水利建设工程质量监督和项目稽察工作要点》，向各市级监督项目印发《达州市 2023 年度市级监督水利工程项目质量监督工作计划》，并根据各项目建设进展情况编制年度监督工作计划，着手编制《达州市水利工程质量监督标准化手册》等制度性文件，达州市水利工程建设质量监督工作严格按《水利建设工程质量监督工作清单》要求的 12 个步骤 40 项工作内容开展，不断推动全市水利工程建设管理的质量安全的各项监督工作走深、走实。

（2）围绕工作重点，强化监督质效。一是大力开展质量安全监督巡查。组织专家队伍对达川区铜钵河防洪治理工程（一期）项目开展质量安全联合监督巡查1次，对市级监督的项目共开展质量安全监督巡查13次、安全监督巡查10次，共发现问题125个，巡查后均按照“五要素”及时印发巡查意见，并要求项目法人限期进行整改。此外，我中心坚持关键时期驻站监督，对于土溪口水库在建设重要隐蔽（关键部位）和关键时期时坚持驻站监督，对混凝土开仓、浇筑等环节实施全过程监督，保证工程建设的质量过关。二是认真办理监督登记核备工作。市本级质量监督的在建项目共10个、完工待验收项目4个，监督项目金额达102亿元。2023年市级新开工建设的项目2个（固军水库枢纽工程、开江县宝石桥水库除险加固工程），均已及时办理质量监督手续，并在办理质量监督手续时将质量终身责任承诺书作为办理要件；按照分级分类原则由市级办理了固军水库枢纽工程的施工安全监督登记手续，由县级办理了开江县宝石桥水库除险加固工程的施工安全监督登记手续。2023年，累计核备重要隐蔽（关键部位）单元工程208个、分部工程43个、单位工程5个、项目2个，出具质量监督报告1份。三是积极督促质量安全履职整改。2023年分别对达川区、大竹县、宣汉县和万源市水行政主管部门和质量安全监督机构的履职情况进行了检查，共发现质量问题25个、安全问题13个，已及时印发问题整改通知并督促整改，截止目前整改率达95%，进一步规范了达州市水利行业质量安全监督履职行为。

（3）突出科技支撑，拓展监督方式。一是持续开展质量监督检测。积极向财政争取质量监督经费 10 万元，通过公开采购检测单位对土溪口水库枢纽工程、固军水库枢纽工程及宝石桥水库除险加固工程的原材料、中间产品和工程实体进行了质量监督检测，共发现 11 个问题；并对各工程参建单位委托的检测单位检测工作情况开展监督检查，共发现 6 个问题，均已印发整改通知责令相关责任主体限期整改。二是不断提升质量监督科技水平。采购钢筋扫描仪、混凝土超声波检测仪、混凝土回弹仪、砂浆回弹仪等检测仪器用于日常监督巡查，解决了质量监督巡查时仅依靠“眼看”“手摸”发现问题不精准的问题，不断提高查找问题的能力和专业化水平。三是首次启动开展市级稽察。2023 年 9 月，通过选派专家组建市级稽察，先后对达川区斑竹沟水库工程、州河左岸金南大桥至黄家坝大桥段防洪治理工程、大竹县土地滩水库工程（渠系工程）、宣汉县白岩滩水库工程等 4 个项目开展了稽察，共发现问题 133 个，所有问题均已反馈各责任单位并督促责任落实，对问题较突出的广东水电二局股份有限公司、绵阳佳成建设有限公司等施工企业实施了约谈问责。

（4）抓牢基础工作，提升监督水平。一是整合力量协同发力。联合局建管科指导各县（市、区）对辖区内在建水利工程开展质量普遍性问题专项整治工作，对达州市固军水库导流洞工程、开江县宝石桥水库除险加固工程、万源石黑宝山水库工程、通川区双河口水库工程、大竹县同心桥水库灌区配套改造项目等重点水利项目进行了抽查。对检查发现

的问题建立工作台账，及时交办责任单位，明确整改时限，实行闭环管理。二是学习借鉴先进经验。先后到资阳市乐至县蟠龙河水库除险加固工程、宜宾市向家坝灌区工程进行学习，协助省站对其他市（州）开展质量监督履职巡查，赴重庆市秀山县参与马西水库川渝联合稽察，参与修订和编制质量监督规程，通过交叉检查、相互交流等方式，既开拓了眼界，又提升了业务能力。三是创新形式开展宣传培训。在局党组会、职工会上专题学习《质量强国建设纲要》《水利工程质量管理规定》，印发宣传资料 300 余份，印制质量安全管理应知应会手册分送各地及在建大中型水利工程参建单位学习；在宝石桥水库、固军水库等工程现场组织参建单位宣贯培训，每季度组织召开 1 次全市质量安全监督工作会议，定期通报省内负面典型案例，不断提高工程质量监督人员及参建单位管理人员专业能力和质量安全意识，扎实推动全市水利工程建设高质量发展。

2. 预算管理

（1）预算编制方面。中心在预算编制上严格按照《中华人民共和国预算法》《中华人民共和国预算法实施条例》以及财政部门有关预算管理的规定，带头“过紧日子”，在预算编制过程中，严格按照预算相关口径和标准编制 2023 年预算。同时，在编制过程中进一步细化预算编制内容，明确绩效目标指标，突出资金使用效益，将各项收支均纳入预算管理，做到了收支预算编制真实，数据准确。

（2）预算执行方面。始终坚持“过紧日子”，严格按

照财政部门有关预算管理的规定，严控“三公”经费、会议费、差旅费、租车费等一般性支出。严格按照预算批复组织支出预算执行，不断加强有关支出必要性、合理性审核，不断降低中心运行成本，切实提高资金使用效益。

（3）预算绩效管理方面。一是强化全员预算绩效管理意识。利用职工学习会、业务交流会，分层次、分内容、有侧重地开展预算绩效管理培训、宣传，不断深化“花钱必问效，无效必问责”的绩效理念。二是认真履行预算绩效管理主体责任。多次专题研究预算绩效管理工作并多次对预算执行进行调度，严格按照批复的绩效目标，加快项目推进，加强绩效管理，做好绩效监控和评价。三是建立全过程预算绩效管理链条。进一步完善绩效管理制度，实现“预算编制有目标、事中执行有监控、事后完成有评价、评价结果有应用”的全过程管理。四是做足预算绩效评价结果应用。将预算编制、执行、绩效考核等工作纳入内部目标绩效考核内容，切实提高财政资金使用效益。

3. 财务管理。一是严格制度管理。坚持以制度建设为抓手，不断完善治理机制和加强财务管理，切实推进项目建设。先后制定修改了《推动达州市水利工程建设管理高质量发展二十条措施》《达州市水利工程质量监督管理实施细则》等一系列制度，确保项目推进顺利、资金使用安全。二是严格资金管理。严格执行“三重一大”相关规定。大额资金分配或支付必须履行集体决策程序，将相关会议纪要作为支付必备要件。严格落实不定期对账。严格执行财政资金“三项清

理”。扎实开展中期评估工作，动态清理闲置沉淀资金、低效无效预算资金、预算结余资金，常清常缴，防止资金闲置浪费，最大限度发挥资金使用效益。三是严格日常管理。做足做细日常监管，建立差旅费等财务支出信息台账，实时更新通报预算执行进度，动态掌握项目及一般性支出情况，高效统筹使用资金。

4. 资产管理。我中心严格按照“统一领导、归口管理、分级负责、责任到人”的资产管理制度，将资产管理情况纳入年度考核中，并定期开展国有资产清查、报表编报等工作，切实加强资产日常监管，规范资产购置、报废、转让等处置审核程序，充分实现对国有资产的规范、有序、有效管理。

5. 采购管理。我中心严格执行主管局制定的《达州市水务局政府采购业务管理办法》《达州市水务局自主采购流程》，严格政府采购业务管理，采购中凡是能面向中小企业采购的均面向中小企业采购。

（二）部门预算项目绩效分析

常年项目绩效分析。该类项目总数 14 个，涉及预算总金额 187.04 万元，1—12 月预算执行总体进度为 100%，其中：预算结余率大于 10% 的项目共计 0 个。

阶段（一次性）项目绩效分析。该类项目总数 0 个，涉及预算总金额 0 万元，1—12 月预算执行总体进度为 0%，其中：预算结余率大于 10% 的项目共计 0 个。

1. 项目决策。在充分调研，做足做细预算前期准备工作前提下，才开展项目立项、申请。同时，我中心的项目申请、

立项均按照省、市相关要求及部门履职实际开展，设定的预算绩效指标合理，绩效指标细化、明确、清晰、可衡量。

2. 项目执行。我中心加强预算绩效运行监控管理，按照“谁支出、谁负责”的原则，充分调动业务部门和财务部门的积极性，深入推动业财融合发展，定期收集绩效运行相关数据，使用科学合理的评估方法评估预算绩效目标，以加强对绩效目标实现程度和预算执行进度的监督。

3. 目标实现。在运行过程中，对绩效目标运行偏离、未达预期或出现较大偏差的项目，及时加强沟通，及时采取针对性措施严格修正整改到位，进一步强化目标实现程度。

（三）绩效结果应用情况

2023 年度，我中心预算绩效管理情况一并纳入到市水务局的目标绩效考核体系中，并建立科室与个人考核结果挂钩机制，以先考核科室，再考核个人的方式，来确定预算绩效管理得分、排名及等次。同时，将考核结果作为记功嘉奖、评先选优、职级晋升、选拔任用的重要依据。

2023 年，我中心未接受市审计局、市财政局、派驻纪检组等单位开展的检查。

四、评价结论及建议

（一）评价结论

通过自评，中心预算绩效管理制度机制健全；设置的整体绩效目标依据充分，客观实际，与中心职责和年度工作任务相符；预算绩效管理业务培训、信息宣传、信息公开及时

全面完整；预算编制、执行、绩效考核严格规范；“三公”经费、结转结余控制良好，预算绩效管理工作高质有序推进。

中心 2023 年度预算绩效管理工作考核评价得分 100 分。其中：履职效能总分 15 分，自评得分 15 分；预算管理总分 21 分，自评得分 21 分；财务管理总分 10 分，自评得分 10 分；资产管理总分 9 分，自评得分 9 分；采购管理总分 6 分，自评得分 6 分；项目决策总分 8 分，自评得分 8 分；项目执行总分 12 分，自评得分 12 分；目标实现总分 11 分，自评得分 11 分；整改反馈总分 8 分，自评得分 8 分。具体得分情况详见附件。

（二）存在问题

近年来，我中心坚持以水利工程建设大质量管理为抓手，扎实开展水利工程建设质量提升专项行动，质量监督工作取得了一些成效，但也还存在一些突出问题。

1. 项目法人责任制落实仍需加强。从稽察和日常监督巡查情况来看，项目法人在工程建设中的首要责任落实得还不够到位，法人单位内部管理制度仍不健全，对参建单位合同履约监管意识不强，未能严格执行施工、监理等单位现场主要人员考勤制度，个别项目现场负责人长期不到岗履职，进度计划执行力度不大，导致部分项目进度滞后。

2. 质量和安全建管仍是日常监管重点。今年市级稽察反馈发现的 133 个问题中，质量和安全问题共 65 个，占比达到 48.87%。说明我市水利工程建设质量和安全问题不容忽视，监管任务十分繁重，更需加强质量和安全日常监管。

3. 普遍性问题仍需得到进一步解决。一是前期与设计方面，施工设计文件存在“错、缺、碰、漏”等现象，设计文件不满足规范要求的问题突出。二是建设管理方面，监理单位内控机制落实不到位，监理细则编制不规范，审核、签发监理文件内容不完整，监理日志记录不详实等问题突出。三是工程质量管理方面，施工单位自检、监理单位平行检测仍需进一步规范；部分单元（工序）工程质量评定和验收不及时，存在上一工序未经验收合格，即进入下一道工序施工的问题。四是工程安全管理方面，施工现场安全管理仍然不足，安全警示标识标牌不足、配电箱及开关箱设置不合规、安全防护设施不到位等问题普遍存在。

（三）改进建议

达州市水利工程项目多，项目建设条件差，个别县级水利工程质量监督管理体系还不完善，质量监督专职人员较少，专业技术人员缺乏，混岗情况突出等问题与不足，特别是今年申报的万亿国债项目的建设，质量和安全监督工作任务繁重。我中心将主要做好以下工作。

一是完善监督管理体系。督促各地水务部门要加大向各级党委、政府的汇报争取力度，解决质量监督机构人员编制，增加专职人员，增加质量监督工作经费投入，配备一定数量的检测设施设备，提高监督工作的技术支撑能力。同时我中心今年计划编制印发《达州市水利工程质量监督标准化手册》，提升全市水利工程质量监督管理规范化、标准化水平。

二是创新监督管理方式。一是借鉴省上模式，通过聘请专家、运用联合机制开展集中巡查和联合巡查，提高发现问题的全面性和权威性。二是运用自购检测设备对工程质量实体进行监督检测，提高发现问题的可视化和数字化。三是探索灵活购买检测技术服务的方式，对工程施工关键期实施灵活监督检测，避免一次性检测无法覆盖各个项目施工关键期，以便最大化发挥聘用单位检测结果的监督作用。

三是强化监管队伍建设。采取定期与不定期相结合的方式，组织各级水利质量监督机构以及大中型在建水利工程项目参建单位从事质量管理工作的人员，有针对性地开展培训，对《质量强国建设纲要》《水利工程质量监督管理规定》（第 52 号令）等法律法规、强制性条文及相关文件精神进行学习，切实提高工程质量监督人员及管理人员综合素质和专业能力。

四是加大监督工作宣传。积极建立和主流媒体的深度合作机制，加强宣传策划，营造浓厚氛围，提升质量意识。深挖正反两面典型案例，推广成功经验与先进做法，构建工程参建单位自觉重信誉、重合约、重质量、重履职的良好社会风尚。对查处的反面典型案例进行曝光，形成水利建设市场违法违规严查严打、违约失信联合惩戒的高压监管态势。

部门预算绩效评价指标体系

绩效评价指标 指标分值				指标解释	评分方法	评分说明	自评得分
一级指标	二级指标	三级指标	指标 分值				
总体绩效 (61 分)	履职效能 (15 分)	精心安排部署，推动监督落实。	15	部门整体绩效目标中选定 3-5 个核心职能目标，反映该项职能目标完成情况	比率分值法	部门整体绩效目标中选定 3-5 个可量化计算、可评价的核心职能目标，分别设定指标分值、指标解释、评分方法和评分说明，总分值不超过 15 分。该项指标得分=年终完成履职效果目标数量÷年初目标设置总数×100%×指标分值。履职效能总分为各项履职效果得分的和。	15
		围绕工作重点，强化监督质效。					
		突出科技支撑，拓展监督方式。					
		抓牢基础工作，提升监督水平。					
	预算管理 (21 分)	预算编制质量	8	部门是否严格按照要求编制年初部门预算，年初预算编制的科学性和准确性	比率分值法	该项指标得分=(1-财政拨款预算偏离度)×100%×4+(1-资产配置预算偏离度)×100%×2+(1-政府采购预算偏离度)×100%×2。偏离度= 预算执行数-年初预算数 ÷年初预算数。	8
		支出执行进度	6	部门 1 至 6 月、1 至 9 月、1 至 11 月预算执行情况	比率分值法	部门预算执行进度在 6、9、11 月应达到序时进度的 80%、90%、90%，即实际支出进度分别达到 40%、67.5%、82.5%。6、9、11 月部门预算执行进度达到量化指标的分别得 2、2、2 分，未达到目标进度的按其实际进度占目标进度的比重计算得分。	6
		预算年终结余	2	部门整体年终预算结余情况	比率分值法	该项指标得分=(1-部门整体预算结余率)×100%×2。部门整体预算结余率为当年年终部门预算注销金额和结转金额占部门预算总金额的比率。	2
		严控一般性支出	5	部门严控“三公”经费、会议、培训、差旅、办节办展、办公设备购置、信息网络及软件购置更新、课题经费等 8 项一般性支出情况	比率分值法	该项指标得分=基础分值+加分值。 1. 基础分值。一般性支出财政拨款年初预算较上年实现压减得 1 分；一般性支出财政拨款预算执行较上年实现压减得 1 分。 2. 加分值。一般性支出财政拨款年初预算较上年每压减 1%得 0.2 分，累计不超过 1 分；一般性支出财政拨款预算执行较上年每压减 1%得 0.4 分，累计不超过 2	5

部门预算绩效评价指标体系

绩效评价指标 指标分值				指标解释	评分方法	评分说明	自评得分
						分。	
财务管理 (10 分)	绩效管理 制度	2	部门绩效管理制度建立情况	缺（错）项扣分法	部门已制定绩效管理制度等制度机制的，得 1 分。绩效管理制度得到落实，得 1 分。否则该项不得分。	2	
	财务管理制度	2	部门财务管理制度建立情况	缺（错）项扣分法	部门已制定内部财务管理制度等制度机制的，得 1 分。财务管理制度得到落实，得 1 分。否则该项不得分。	2	
	财务岗位设置	2	部门财务岗位设置是否符合相关财务管理制度要求	是否评分法	部门合理设置财务工作岗位，明确职责权限，并严格实行不相容岗位分离的，得 2 分。否则该项不得分。	2	
	资金使用规范	4	部门资金使用是否符合相关财务管理制度规定	缺（错）项扣分法	部门资金使用不符合相关财务管理制度规定的，发现一处扣 1 分，扣完为止。	4	
资产管理 (9 分)	人均资产变化率	3	部门人均资产变化情况	比率分值法	用本部门人均资产变化率与市级行政事业单位人均资产变化率进行对比。人均资产变化率=（当年单位人均占有资产-上年单位人均占有资产）÷上年单位人均占有资产；其中，人均占有资产=（固定资产净值+无形资产净值）÷年末实有人数（年末实有人数取值于行政事业性国有资产报告中《机构人员情况表》）。设人均资产变化率为 X，市级行政事业单位人均资产变化率为 28%，则：X≤N，得 3 分；N<X≤1.2N，得 1.8 分；1.2N<X≤1.4N，得 1.2 分；X>1.4N，得 0.6 分；	3	
	资产利用率	3	部门资产超最低使用年限情况	分级评分法	部门办公家具超最低使用年限资产利用率=超最低使用年限的办公家具账面价值÷办公家具账面价值×100%。办公家具超最低使用年限资产利用率为 X，市级行政事业单位平均值为 10%，则：X>N，得 1.5 分；0.8N<X≤N，得 0.9 分；0.6N<X≤0.8N，得 0.6 分；X≤0.6N，得 0.3 分。部门办公设备超最低使用年限资产利用率=超最低使用年限的办公设备账面价值÷办公设备账面价值×100%。办公设备超最低使用年限资产利用率为 X，市级行政事业单位平均值为 49%，则：X>N，得 1.5 分；0.8N<X≤N，得 0.9 分；0.6N<X≤0.8N，得 0.6 分；X≤0.6N，得 0.3 分。	3	

部门预算绩效评价指标体系

绩效评价指标 指标分值				指标解释	评分方法	评分说明	自评得分
		资产盘活率	3	部门闲置一年以上的资产盘活情况	分级评分法	部门闲置资产占比变化率=(本年闲置资产账面价值÷本年总资产账面价值)÷(上一年度闲置资产账面价值÷上一年度总资产账面价值)×100%，变化率在 60%以下的得 2.4 分，60%-80%的得 1.8 分，80-100%的得 1.2 分，100%以上的不得分。两年均无闲置资产或上年度有闲置资产评价年度无闲置资产的，该项指标得 3 分。	3
	采购管理 (6 分)	支持中小企业发展	3	部门是否严格执行政府采购促进中小企业发展相关管理办法	是否评分法	对适宜由中小企业提供的采购项目和采购包，预留采购份额专门面向中小企业采购，并在采购预算中单独列示，不符合要求的扣 3 分。	3
		采购执行率	3	部门政府采购项目资金支付比例情况	比率分值法	该项指标得分=当年政府采购实际支付总金额÷(当年政府采购总预算数-当年已完成采购项目节约金额)×100%×3。	3
项目绩效 (31 分)	项目决策 (8 分)	决策程序	4	部门预算项目设立是否按规定履行评估论证、申报程序	比率分值法	该项指标得分=4-部门未履行事前评估程序的部门预算阶段项目(含一次性项目)数量÷部门预算阶段项目(含一次性项目)总数×100%×4。抽评的部门预算阶段项目(含一次性项目)总数 10 个以下的全部纳入，每增加 5 个多纳入 1 个，最多不超过 30 个，下同。若无部门预算阶段项目(含一次性项目)，则主要查看部门预算项目整体决策程序。	4
		目标设置	4	部门预算项目绩效目标与计划期内的任务量、预算安排的资金量匹配情况，绩效目标设置是否科学合理、规范完整、量化细化、预算匹配	比率分值法	该项指标得分=4-绩效目标与计划期内的任务量、预算安排不相匹配的部门预算阶段项目(含一次性项目)数量÷部门预算阶段项目(含一次性项目)总数×100%×4。若无部门预算阶段项目(含一次性项目)，则抽评涉及核心业务、资金量大的其他部门预算项目，下同。	4
	项目执行 (12 分)	执行同向	4	部门预算项目实际列支内容是否与绩效目标设置方向相符	比率分值法	该项指标得分=4-实际列支内容与绩效目标设置方向不相符的部门预算阶段项目(含一次性项目)数量÷部门预算阶段项目(含一次性项目)总数×100%×4。	4
		项目调整	4	部门预算项目是否采取对应调整措施	比率分值法	该项指标得分=4-应采取未采取收回预算、调整目标等处置措施的部门预算阶段项目(含一次性项目)数量÷应采取收回预算、调整目标等处置措施的部门预算阶段项目(含一次性项目)总数×100%×4。	4
		执行结果	4	部门预算项目预算执行情况	比率分值法	该项指标得分=预算结余率小于 10%的常年项目数量÷部门预算常年项目总数×100%×2+预算结余率小于 10%的一次性项目和阶段项目数量÷部门预算一次性项目和阶段项目总数×100%×2。	4

部门预算绩效评价指标体系

绩效评价指标 指标分值				指标解释	评分方法	评分说明	自评得分
	目标实现 (11 分)	目标完成	4	部门预算项目绩效目标数量指标完成情况	比率分值法	该项指标得分=完成绩效目标数量指标的部门预算阶段项目（含一次性项目）数量÷部门预算阶段项目（含一次性项目）总数×100%×4。	4
		目标偏离	4	部门预算项目绩效目标数量指标实现程度与预期目标的偏离情况	比率分值法	该项指标得分=已完成预期指标值的数量指标中偏离度在 30%内的指标个数÷已完成预期指标值的数量指标个数×100%×4。偏离度= （绩效指标实际完成值-设定预期指标值）÷设定预期指标值 。部门预算阶段项目（含一次性项目）绩效目标实际完成值偏离预期指标 30%以上（含 30%）的，不计分。	4
		实现效果	3	部门预算项目绩效目标效益指标实施效果	比率分值法	该项指标得分=完成绩效目标效益指标的部门预算阶段项目（含一次性项目）数量÷部门预算阶段项目（含一次性项目）总数×100%×3。	3
绩效结果应用（8 分）	整改反馈（8 分）	问题整改	8	评价部门根据绩效管理结果整改问题、完善政策、改进管理的情况。	缺（错）项扣分法	针对绩效管理过程中（包括绩效目标核查、绩效监控核查和财政重点绩效评价）提出的问题进行整改，得 4 分，否则酌情扣分。	8
扣分项 (10 分)	预算绩效存在问题		-	预算管理和绩效管理工作存在问题	缺（错）项扣分法	依据评价年度人大监督、巡视巡察、审计监督、财会监督等结果以及评价指标体系涉及的履职效果、预算管理、财务管理、资产管理、采购管理、项目绩效等方面出现的问题，每有一个问题点扣 1 分，扣完为止。	0
	被评价部门配合度		-	被评价对象工作配合情况	缺（错）项扣分法	评价工作开展过程中，被评价对象拖延推诿、提交资料不及时等拒不配合评价工作的，每发现一次扣 1 分，扣完为止。	0
合计							100

第五部分 附表

- 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、财政拨款支出决算明细表
- 六、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
- 八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
- 九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
- 十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
- 十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 十三、财政拨款“三公”经费支出决算表

收入支出决算总表

财决公开 01 表
单位:万元

单位名称：达州市水利工程质量安全中心

2023 年度

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	187. 04	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	20. 39
	9		九、卫生健康支出	40	5. 73
	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	145. 57
	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	15. 36
	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	187. 04	本年支出合计	58	187. 04
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
总计	31	187. 04	总计	62	187. 04

备注：1. 本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）；
2. 本表反映部门/单位本年度的总收支和年末结转结余情况。
3. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

财决公开 02 表

单位名称：达州市水利工程质量安全中心

2023 年度

单位:万元

支出功能分类 科目编码			科目名称	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
类	款	项	合计	187. 04	187. 04					
208			社会保障和就业支出	20. 39	20. 39					
20805			行政事业单位养老支出	19. 68	19. 68					
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	18. 81	18. 81					
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	0. 87	0. 87					
20899			其他社会保障和就业支出	0. 71	0. 71					
2089999			其他社会保障和就业支出	0. 71	0. 71					
210			卫生健康支出	5. 73	5. 73					
21011			行政事业单位医疗	5. 73	5. 73					
2101102			事业单位医疗	5. 73	5. 73					
213			农林水支出	145. 57	145. 57					
21303			水利	145. 57	145. 57					
2130399			其他水利支出	145. 57	145. 57					
221			住房保障支出	15. 36	15. 36					
22102			住房改革支出	15. 36	15. 36					
2210201			住房公积金	15. 36	15. 36					

备注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）；
本表反映部门/单位本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

财决公开 03 表

单位名称：达州市水利工程质量安全中心

2023 年度

单位:万元

支出功能分类科目编码			科目名称	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
类	款	项	合计	187.04	187.04				
208			社会保障和就业支出	20.39	20.39				
20805			行政事业单位养老支出	19.68	19.68				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	18.81	18.81				
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	0.87	0.87				
20899			其他社会保障和就业支出	0.71	0.71				
2089999			其他社会保障和就业支出	0.71	0.71				
210			卫生健康支出	5.73	5.73				
21011			行政事业单位医疗	5.73	5.73				
2101102			事业单位医疗	5.73	5.73				
213			农林水支出	145.57	145.57				
21303			水利	145.57	145.57				
2130399			其他水利支出	145.57	145.57				
221			住房保障支出	15.36	15.36				
22102			住房改革支出	15.36	15.36				
2210201			住房公积金	15.36	15.36				

备注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门/单位本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

财决公开 04 表
单位:万元

单位名称：达州市水利工程质量安全中心

2023 年度

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	187.04	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	20.39	20.39		
	9		九、卫生健康支出	41	5.73	5.73		
	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	145.57	145.57		
	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	15.36	15.36		
	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	187.04	本年支出合计	59	187.04	187.04		
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	187.04	总计	64	187.04	187.04		

备注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门/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。

财政拨款支出决算明细表

财决公开 05 表

单位名称：达州市水利工程质量安全中心

2023 年度

单位:万元

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		
经济分类科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出
	合计	1	187.04	187.04	187.04							
301	工资福利支出	2	174.98	174.98	174.98							
30101	基本工资	3	43.36	43.36	43.36							
30102	津贴补贴	4	1.03	1.03	1.03							
30103	奖金	5	52.91	52.91	52.91							
30106	伙食补助费	6										
30107	绩效工资	7	36.18	36.18	36.18							
30108	机关事业单位基本养老保险费	8	18.81	18.81	18.81							
30109	职业年金缴费	9	0.87	0.87	0.87							
30110	职工基本医疗保险缴费	10	5.73	5.73	5.73							
30111	公务员医疗补助缴费	11										
30112	其他社会保障缴费	12	0.72	0.72	0.72							
30113	住房公积金	13	15.36	15.36	15.36							
30114	医疗费	14										
30199	其他工资福利支出	15	0.01	0.01	0.01							
302	商品和服务支出	16	12.06	12.06	12.06							
30201	办公费	17	2.00	2.00	2.00							
30202	印刷费	18	1.00	1.00	1.00							
30203	咨询费	19										
30204	手续费	20										
30205	水费	21										
30206	电费	22										
30207	邮电费	23										
30208	取暖费	24										
30209	物业管理费	25										
30211	差旅费	26										
30212	因公出国（境）费用	27										
30213	维修（护）费	28										
30214	租赁费	29										
30215	会议费	30										
30216	培训费	31										
30217	公务接待费	32										
30218	专用材料费	33										
30224	被装购置费	34										
30225	专用燃料费	35										
30226	劳务费	36										
30227	委托业务费	37										
30228	工会经费	38	1.14	1.14	1.14							

财政拨款支出决算明细表

财决公开 05 表

单位名称：达州市水利工程质量安全中心

2023 年度

单位:万元

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		
经济分类科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出
30229	福利费	39	6.07	6.07	6.07							
30231	公务用车运行维护费	40										
30239	其他交通费用	41										
30240	税金及附加费用	42										
30299	其他商品和服务支出	43	1.85	1.85	1.85							
303	对个人和家庭的补助	44										
30301	离休费	45										
30302	退休费	46										
30303	退职（役）费	47										
30304	抚恤金	48										
30305	生活补助	49										
30306	救济费	50										
30307	医疗费补助	51										
30308	助学金	52										
30309	奖励金	53										
30310	个人农业生产补贴	54										
30311	代缴社会保险费	55										
30399	其他个人和家庭的补助支出	56										
307	债务利息及费用支出	57										
30701	国内债务付息	58										
30702	国外债务付息	59										
30703	国内债务发行费用	60										
30704	国外债务发行费用	61										
309	资本性支出（基本建设）	62										
30901	房屋建筑物购建	63										
30902	办公设备购置	64										
30903	专用设备购置	65										
30905	基础设施建设	66										
30906	大型修缮	67										
30907	信息网络及软件购置更新	68										
30908	物资储备	69										
30913	公务用车购置	70										
30919	其他交通工具购置	71										
30921	文物和陈列品购置	72										
30922	无形资产购置	73										
30999	其他基本建设支出	74										
310	资本性支出	75										
31001	房屋建筑物购建	76										
31002	办公设备购置	77										

财政拨款支出决算明细表

财决公开 05 表

单位名称：达州市水利工程质量安全中心

2023 年度

单位:万元

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		
经济分类科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出
31003	专用设备购置	78										
31005	基础设施建设	79										
31006	大型修缮	80										
31007	信息网络及软件购置更新	81										
31008	物资储备	82										
31009	土地补偿	83										
31010	安置补助	84										
31011	地上附着物和青苗补偿	85										
31012	拆迁补偿	86										
31013	公务用车购置	87										
31019	其他交通工具购置	88										
31021	文物和陈列品购置	89										
31022	无形资产购置	90										
31099	其他资本性支出	91										
311	对企业补助（基本建设）	92										
31101	资本金注入	93										
31199	其他对企业补助	94										
312	对企业补助	95										
31201	资本金注入	96										
31203	政府投资基金股权投资	97										
31204	费用补贴	98										
31205	利息补贴	99										
31299	其他对企业补助	100										
313	对社会保障基金补助	101										
31302	对社会保险基金补助	102										
31303	补充全国社会保障基金	103										
31304	对机关事业单位职业年金的补助	104										
399	其他支出	105										
39907	国家赔偿费用支出	106										
39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	107										
39909	经常性赠与	108										
39910	资本性赠与	109										
39999	其他支出	110										

备注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门/单位本年度财政拨款实际支出情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

财决公开 06 表

单位名称：达州市水利工程质量安全中心

2023 年度

单位：万元

支出功能分类科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项		1	2	3
				合计	187. 04	187. 04
208			社会保障和就业支出	20. 39	20. 39	
20805			行政事业单位养老支出	19. 68	19. 68	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	18. 81	18. 81	
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	0. 87	0. 87	
20899			其他社会保障和就业支出	0. 71	0. 71	
2089999			其他社会保障和就业支出	0. 71	0. 71	
210			卫生健康支出	5. 73	5. 73	
21011			行政事业单位医疗	5. 73	5. 73	
2101102			事业单位医疗	5. 73	5. 73	
213			农林水支出	145. 57	145. 57	
21303			水利	145. 57	145. 57	
2130399			其他水利支出	145. 57	145. 57	
221			住房保障支出	15. 36	15. 36	
22102			住房改革支出	15. 36	15. 36	
2210201			住房公积金	15. 36	15. 36	

备注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门/单位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支出决算明细表

财决公开 07 表
单位:万元

单位名称：达州市水利工程质量安全中心

2023 年度

项 目			合计	工资福利支出												
支出功能分类科目代码		科目名称		小计	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	
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			合计	187.04	174.98	43.36	1.03	52.91		36.18	18.81	0.87	5.73		0.72	15.36
208			社会保障和就业支出	20.39	20.39						18.81	0.87			0.71	
20805			行政事业单位养老支出	19.68	19.68						18.81	0.87				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	18.81	18.81						18.81					
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	0.87	0.87							0.87				
20899			其他社会保障和就业支出	0.71	0.71										0.71	
2089999			其他社会保障和就业支出	0.71	0.71										0.71	
210			卫生健康支出	5.73	5.73								5.73			
21011			行政事业单位医疗	5.73	5.73								5.73			
2101102			事业单位医疗	5.73	5.73								5.73			
213			农林水支出	145.57	133.51	43.36	1.03	52.91		36.18					0.02	
21303			水利	145.57	133.51	43.36	1.03	52.91		36.18					0.02	
2130399			其他水利支出	145.57	133.51	43.36	1.03	52.91		36.18					0.02	
221			住房保障支出	15.36	15.36											15.36
22102			住房改革支出	15.36	15.36											15.36
2210201			住房公积金	15.36	15.36											15.36

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

财决公开 07 表
单位:万元

单位名称：达州市水利工程质量安全中心

2023 年度

项 目			工资福利支出		商品和服务支出												
支出功能分类科目代码			科目名称	医疗费	其他工资福利支出	小计	办公费	印刷费	咨询费	手续费	水费	电费	邮电费	取暖费	物业管理费	差旅费	因公出国（境）费用
类	款	项	栏次	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
			合计		0.01	12.06	2.00	1.00									
208			社会保障和就业支出														
20805			行政事业单位养老支出														
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出														
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出														
20899			其他社会保障和就业支出														
2089999			其他社会保障和就业支出														
210			卫生健康支出														
21011			行政事业单位医疗														
2101102			事业单位医疗														
213			农林水支出		0.01	12.06	2.00	1.00									
21303			水利		0.01	12.06	2.00	1.00									
2130399			其他水利支出		0.01	12.06	2.00	1.00									
221			住房保障支出														
22102			住房改革支出														
2210201			住房公积金														

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

财决公开 07 表
单位:万元

单位名称：达州市水利工程质量安全中心

2023 年度

项			商品和服务支出														
支出功能分类科目代码			科目名称	维修（护）费	租赁费	会议费	培训费	公务接待费	专用材料费	被装购置费	专用燃料费	劳务费	委托业务费	工会经费	福利费	公务用车运行维护费	其他交通费用
类	款	项	栏次	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41
			合计												1.14	6.07	
208			社会保障和就业支出														
20805			行政事业单位养老支出														
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出														
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出														
20899			其他社会保障和就业支出														
2089999			其他社会保障和就业支出														
210			卫生健康支出														
21011			行政事业单位医疗														
2101102			事业单位医疗														
213			农林水支出											1.14	6.07		
21303			水利											1.14	6.07		
2130399			其他水利支出											1.14	6.07		
221			住房保障支出														
22102			住房改革支出														
2210201			住房公积金														

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

财决公开 07 表
单位:万元

单位名称：达州市水利工程质量安全中心

2023 年度

项			目		商品和服务支出		对个人和家庭的补助																							
支出功能分类科目代码			科目名称		税金及附加费用		其他商品和服务支出		小计		离休费		退休费		退职（役）费		抚恤金		生活补助		救济费		医疗费补助		助学金		奖励金		个人农业生产补贴	
类	款	项	栏次		42		43		44		45		46		47		48		49		50		51		52		53		54	
			合计				1.85																							
208			社会保障和就业支出																											
20805			行政事业单位养老支出																											
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出																											
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出																											
20899			其他社会保障和就业支出																											
2089999			其他社会保障和就业支出																											
210			卫生健康支出																											
21011			行政事业单位医疗																											
2101102			事业单位医疗																											
213			农林水支出				1.85																							
21303			水利				1.85																							
2130399			其他水利支出				1.85																							
221			住房保障支出																											
22102			住房改革支出																											
2210201			住房公积金																											

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

财决公开 07 表
 单位:万元

单位名称：达州市水利工程质量安全中心

2023 年度

项			目	对个人和家庭的补助		债务利息及费用支出					资本性支出（基本建设）						
支出功能分类科目代码			科目名称	代缴社会保险费	其他对个人和家庭的补助	小计	国内债务付息	国外债务付息	国内债务发行费用	国外债务发行费用	小计	房屋建筑物购建	办公设备购置	专用设备购置	基础设施建设	大型修缮	信息网络及软件购置更新
类	款	项	栏次	55	56	57	58	59	60	61	62	63	64	65	66	67	68
			合计														
208			社会保障和就业支出														
20805			行政事业单位养老支出														
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出														
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出														
20899			其他社会保障和就业支出														
2089999			其他社会保障和就业支出														
210			卫生健康支出														
21011			行政事业单位医疗														
2101102			事业单位医疗														
213			农林水支出														
21303			水利														
2130399			其他水利支出														
221			住房保障支出														
22102			住房改革支出														
2210201			住房公积金														

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

财决公开 07 表
单位:万元

单位名称：达州市水利工程质量安全中心2023 年度

项 目			资本性支出（基本建设）							资本性支出							
支出功能分类科目代码			科目名称	物资储备	公务用车购置	其他交通工具购置	文物和陈列品购置	无形资产购置	其他基本建设支出	小计	房屋建筑物购建	办公设备购置	专用设备购置	基础设施建设	大型修缮	信息网络及软件购置更新	物资储备
类	款	项	栏次	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82
			合计														
208			社会保障和就业支出														
20805			行政事业单位养老支出														
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出														
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出														
20899			其他社会保障和就业支出														
2089999			其他社会保障和就业支出														
210			卫生健康支出														
21011			行政事业单位医疗														
2101102			事业单位医疗														
213			农林水支出														
21303			水利														
2130399			其他水利支出														
221			住房保障支出														
22102			住房改革支出														
2210201			住房公积金														

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

财决公开 07 表
 单位:万元

单位名称：达州市水利工程质量安全中心
 2023 年度

项 目			资本性支出									对企业补助（基本建设）			对企业补助		
支出功能分类科目代码			科目名称	土地补偿	安置补助	地上附着物和青苗补偿	拆迁补偿	公务用车购置	其他交通工具购置	文物和陈列品购置	无形资产购置	其他资本性支出	小计	资本金注入	其他对企业补助	小计	资本金注入
类	款	项	栏次	83	84	85	86	87	88	89	90	91	92	93	94	95	96
			合计														
208			社会保障和就业支出														
20805			行政事业单位养老支出														
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出														
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出														
20899			其他社会保障和就业支出														
2089999			其他社会保障和就业支出														
210			卫生健康支出														
21011			行政事业单位医疗														
2101102			事业单位医疗														
213			农林水支出														
21303			水利														
2130399			其他水利支出														
221			住房保障支出														
22102			住房改革支出														
2210201			住房公积金														

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

财决公开 07 表
单位:万元

单位名称：达州市水利工程质量安全中心

2023 年度

项			对企业补助				对社会保障基金补助				其他支出						
支出功能分类科目代码			科目名称	政府投资基金股权投资	费用补贴	利息补贴	其他对企业补助	小计	对社会保险基金补助	补充全国社会保障基金	对机关事业单位职业年金的补助	小计	国家赔偿费用支出	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	经常性赠与	资本性赠与	其他支出
类	款	项	栏次	97	98	99	100	101	102	103	104	105	106	107	108	109	110
			合计														
208			社会保障和就业支出														
20805			行政事业单位养老支出														
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出														
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出														
20899			其他社会保障和就业支出														
2089999			其他社会保障和就业支出														
210			卫生健康支出														
21011			行政事业单位医疗														
2101102			事业单位医疗														
213			农林水支出														
21303			水利														
2130399			其他水利支出														
221			住房保障支出														
22102			住房改革支出														
2210201			住房公积金														

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

财决公开 08 表
 单位:万元

单位名称：达州市水利工程质量安全中心

2023 年度

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	174.98	302	商品和服务支出	12.06	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	43.36	30201	办公费	2.00	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	1.03	30202	印刷费	1.00	30702	国外债务付息	
30103	奖金	52.91	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	36.18	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	18.81	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	0.87	30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	5.73	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	0.72	30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	15.36	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	0.01	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		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		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	1.14	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	6.07	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	1.85			
	人员经费合计	174.98					公用经费合计	12.06

备注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门/单位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

单位名称：达州市水利工程质量安全中心

2023 年度

财决公开 10 表
单位:万元

科目编码			科目名称	年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
						合计	基本支出	项目支出	
类	款	项	合计						

备注：1. 本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门/单位本年度政府性预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

2. 此表无数据。

国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

财决公开 11 表
单位:万元

单位名称：达州市水利工程质量安全中心

2023 年度

项 目				年初结转和结余	本年收入	本年支出	年末结转和结余
科目编码			科目名称				
类	款	项	合计				

备注：1. 本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门/单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况；
2. 此表无数据。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

财决公开 12 表
单位:万元

单位名称：达州市水利工程质量安全中心

2023 年度

项 目				本年支出		
科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项	合计			

备注：1. 本表反映部门/单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。
2. 此表无数据。

财政拨款“三公”经费支出决算表

财决公开 13 表

单位名称：达州市水利工程质量安全中心

2023 年度

单位:万元

预算数						决算数					
合计	因公出国（境）费用	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国（境）费用	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	

决算数											
其中：一般公共预算财政拨款						其中：政府性基金预算财政拨款					
小计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费	小计	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	

备注：1本表反映部门本年度财政拨款“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；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

2. 此表无数据