

2023年度  
长沙市水利水电工程  
质量监督站部门决算

# 目录

## 第一部分 长沙市水利水电工程质量监督站部门（单位）概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置及决算单位构成

## 第二部分 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明细表
- 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”经费支出决算表

## 第三部分 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、财政拨款三公经费支出决算情况说明
- 八、政府性基金预算收入支出决算情况
- 九、国有资本经营预算收入支出决算情况
- 十、关于机关运行经费支出说明
- 十一、一般性支出情况说明
- 十二、关于政府采购支出说明

十三、关于国有资产占用情况说明

十四、关于2023年度预算绩效情况的说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

# 第一部分

## 长沙市水利水电工程质量监督 站部门（单位）概况

## 一、部门职责

长沙市水利水电工程质量监督站的主要职责是：

- a.贯彻执行上级有关工程建设质量管理的方针、政策；
- b.负责市管水利工程项目质量监督具体事务性工作，为行政备案提供技术依据；
- c.受市水利局委托，指导县级水利工程质量监督工作，参与县级水利工程抽查检查；
- d.参与水利优质工程评选，参与水利建设工程质量事故调查和处理；
- e.掌握全市水利工程质量动态，开展水利工程建设质量培训、科技推广和咨询服务等工作；

## 二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置。长沙市水利水电工程质量监督站单位内设机构包括：

本单位隶属于长沙市水利局下属二级预算单位，单位无内设机构。

（二）决算单位构成。长沙市水利水电工程质量监督站单位 2023 年部门决算汇总公开单位构成包括：

长沙市水利水电工程质量监督站

## 第二部分

### 部门决算表

# 一、收入支出决算总表

## 收入支出决算总表

公开 01 表

单位：长沙市水利水电工程质量监督站

2023 年度

单位：万元

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	496.96	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	0.00	八、社会保障和就业支出	39	0.00
	9		九、卫生健康支出	40	0.00
	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	496.96
	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	0.00
	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
<b>本年收入合计</b>	27	496.96	<b>本年支出合计</b>	58	496.96
使用非财政拨款结余和专用结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	60	0.00
	30			61	
<b>总计</b>	31	496.96	<b>总计</b>	62	496.96

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。

## 二、收入决算表

### 收入决算表

公开 02 表  
单位：万元

单位：长沙市水利水电工程质量监督站

2023 年度

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
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		496.96	496.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	496.96	496.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21303	水利	496.96	496.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130304	水利行业业务管理	486.94	486.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130314	防汛	10.02	10.02	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。

### 三、支出决算表

#### 支出决算表

公开 03 表

单位：长沙市水利水电工程质量监督站

2023 年度

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
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		<b>496.96</b>	<b>374.42</b>	<b>122.54</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
213	农林水支出	496.96	374.42	122.54	0.00	0.00	0.00
21303	水利	496.96	374.42	122.54	0.00	0.00	0.00
2130304	水利行业业务管理	486.94	374.42	112.52	0.00	0.00	0.00
2130314	防汛	10.02	0.00	10.02	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

## 四、财政拨款收入支出决算总表

### 财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

单位：长沙市水利水电工程质量监督站

2023 年度

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	496.96	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	0.00	0.00	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	0.00	0.00	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	496.96	496.96	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	0.00	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
	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	496.96	<b>本年支出合计</b>	59	496.96	496.96	0.00	0.00
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	496.96	<b>总计</b>	64	496.96	496.96	0.00	0.00

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。

## 五、一般公共预算财政拨款支出决算表

### 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

单位：长沙市水利水电工程质量监督站

2023 年度

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		<b>496.96</b>	<b>374.42</b>	<b>122.54</b>
213	农林水支出	496.96	374.42	122.54
21303	水利	496.96	374.42	122.54
2130304	水利行业业务管理	486.94	374.42	112.52
2130314	防汛	10.02	0.00	10.02

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

### 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表

单位：长沙市水利水电工程质量监督站

2023 年度

单位：万元

人员经费			公用经费					
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
301	工资福利支出	328.77	302	商品和服务支出	37.44	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	63.76	30201	办公费	6.68	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	4.02	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	84.42	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	3.62
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	45.54	30205	水费	0.24	31002	办公设备购置	3.62
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	27.66	30206	电费	3.26	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	13.78	30207	邮电费	0.25	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	9.11	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	14.70	30209	物业管理费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	3.16	30211	差旅费	0.65	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	27.68	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	34.94	30214	租赁费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	4.59	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.27	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	4.57	30217	公务接待费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.90	399	其他支出	0.00

30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	1.35	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.24	39909	经常性赠与	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	39910	资本性赠与	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.02	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	23.62			
人员经费合计		333.36	公用经费合计				41.06	

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。

## 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

### 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

单位：长沙市水利水电工程质量监督站

2023 年度

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
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		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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。

说明：我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。

## 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

### 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

单位：长沙市水利水电工程质量监督站

2023 年度

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		0.00	0.00	0.00

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。

说明：我单位没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

## 九、财政拨款“三公”经费支出决算表

### 财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

单位：长沙市水利水电工程质量监督站

2023 年度

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维护费			公务接待费	合计	因公出国(境)费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
8.10	0.00	8.00	0.00	8.00	0.10	5.21	0.00	5.21	0.00	5.21	0.00

注：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。

## 第三部分

# 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 496.96 万元。与上年相比，增加 139.26 万元，增长 38.93 %。主要原因是因机构改革单位调入 6 人导致人员经费增加。

## 二、收入决算情况说明

2023 年度收入合计 496.96 万元，其中：财政拨款收入 496.96 万元，占 100.00%；上级补助收入 0.00 万元，占 0.00%；事业收入 0.00 万元，占 0.00%；经营收入 0.00 万元，占 0.00%；附属单位上缴收入 0.00 万元，占 0.00%；其他收入 0.00 万元，占 0.00%。

## 三、支出决算情况说明

2023 年度支出合计 496.96 万元，其中：基本支出 374.42 万元，占 75.34%；项目支出 122.54 万元，占 24.66%；上缴上级支出 0.00 万元，占 0.00%；经营支出 0.00 万元，占 0.00%，对附属单位补助支出 0.00 万元，占 0.00%。

## 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收、支总计 496.96 万元，与上年度相比，增加 139.26 万元，增长 38.93%。主要原因是因机构改革单位调入 6 人导致人员经费增加。

## 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 年度财政拨款支出 496.96 万元，占本年支出合计的 100.00%。与上年相比，财政拨款支出增加 139.26 万元，增长 38.93%。主要原因是因机构改革单位调入 6 人导致人员经费增加。

## （二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023年度财政拨款支出496.96万元，主要用于以下方面：农林水支出本年支出496.96万元，占100.00%。

## （三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2023年度财政拨款支出年初预算为377.97万元，支出决算为496.96万元，完成年初预算的131.48%。其中：

### 1、农林水（类）水利（款）水利行业业务管理（项）。

年初预算为377.97万元，支出决算为486.94万元，完成年初预算的128.83%，决算数大于年初预算数的主要原因是：因机构改革单位调入6人导致人员经费增加。

### 2、农林水（类）水利（款）防汛（项）。

年初预算为0.00万元，支出决算为10.02万元，完成年初预算的93.13%，决算数大于年初预算数的主要原因是：水利工程质量监督检测费（追加）。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度财政拨款基本支出374.42万元，其中：

人员经费333.36万元，占基本支出的89.03%，主要包括基本工资、津贴、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、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、其他对个人和家庭的补助。

公用经费41.06万元，占基本支出的10.97%。主要包括水费、电费、邮电费、差旅费、培训费、劳务费、工会经费、福利、办公设备购置。

## 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。**

“三公”经费财政拨款支出预算为 8.10 万元，支出决算为 5.21 万元，完成预算的 64.32%，决算数小于预算数的主要原因是：单位厉行节约，精简支出，与上年相比增加 1.26 万元，增长 31.90%，主要原因是单位业务增加导致公务用车计划增加费用增加。。其中：

因公出国（境）费支出预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成预算的 0.00%，与上年相比持平。

公务接待费支出预算为 0.10 万元，支出决算为 0.00 万元，完成预算的 0.00%，支出决算数小于预算数的主要原因是：2023 年单位无接待计划；与上年相比减少 0.08 万元，减少 100.00%，决算数较上年减少的主要原因是：单位厉行节约，精简支出。

公务用车购置费支出预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成预算的 0.00%，与上年相比持平。

公务用车运行维护费支出预算为 8.00 万元，支出决算为 5.21 万元，完成预算的 65.13%，支出决算数小于预算数的主要原因是：单位厉行节约，精简支出；与上年相比增加 1.35 万元，增长 34.97%，决算数较上年增加的主要原因是：单位业务增加导致公务用车计划增加费用增加。。

### **（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明**

2023 年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算 0.00 万元，占 0.00%，因公出国（境）费支出决算 0.00 万元，占 0.00%，公务用车购置费及运行维护费支出决算

5.21万元，占100.00%。其中：

1、因公出国（境）费支出决算0.00万元,全年因公出国（境）团组数0个，累计0人次。主要用于开展以下工作：单位因公出国（境）费用，2023年本单位无因公出国（境）支出。

2、公务接待费支出决算数为0.00万元，全年共接待来访团组0个、来宾0人次，主要是2023年未发生的接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为 5.21 万元，其中：公务用车购置费 0.00 万元，长沙市水利水电工程质量监督站（单位本级或某二级机构）更新公务用车 0 辆。公务用车运行维护费 5.21 万元，主要是单位公务用车出行支出支出，截止 2023 年 12 月 31 日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为 1 辆。

#### **八、政府性基金预算收入支出决算情况**

2023年度政府性基金预算财政拨款收入0.00万元;年初结转和结余0.00万元;支出0.00万元，其中基本支出0.00万元，项目支出0.00万元；年末结转和结余0.00万元。具体情况如下：本单位无政府性基金收支。

#### **九、国有资本经营预算收入支出决算情况**

2023年度国有资本经营预算财政拨款本年收入0.00万元年初结转和结余 0.00万元；支出0.00万元，年末结转和结余0.00元。具体情况如下：本单位无国有资本经营收支。

#### **十、关于机关运行经费支出说明**

本部门 2023 年度机关运行经费支出 0.00 万元，比上年

决算数持平。主要原因是：本单位是事业单位，无机关运行经费。

### **十一、一般性支出情况说明**

2023年本部门开支会议费0.49万元，用于召开水利建设工作调度暨建设管理质量安全会议，人数99人，内容为水利建设工作调度暨建设管理质量安全；开支培训费0.52万元，用于开展事业单位人员教育培训，人数11人，内容为事业单位人员教育培训；举办/等节庆、晚会、论坛、赛事活动，开支0万元，主要是/。

### **十二、关于政府采购支出说明**

本部门 2023 年度政府采购支出总额 7.30 万元。其中：政府采购货物支出 3.42 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 3.88 万元。授予中小企业合同金额 7.30 万元，占政府采购支出总额的 100.00%，其中：授予小微企业合同金额 7.30 万元，占授予中小企业合同金额的 100.00%，货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 0%。

### **十三、关于国有资产占用情况说明**

截至 2023 年 12 月 31 日，部门（单位）共有车辆 1 辆，其中：副部（省）级及以上领导用车 0 辆、主要负责人用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部服务用车 0 辆、其他用车 1 辆，其他用车主要是单位公务用车；单价 100 万

元以上专用设备 0 台（套）。

#### 十四、关于 2023 年度预算绩效情况的说明

##### （一）绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2023 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及项目 1 个，资金 496.96 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。从评价情况来看，整体项目运行成绩效益显著，各项工作任务基本按照年度工作安排圆满完成。自评“优”

##### （二）部门（单位）整体支出绩效情况

2023 年，在局党组的正确领导和深切关怀下，我站紧紧围绕落实党的二十大精神、省市委会全会精神，按照既定的工作部署和要求，以党建为统领，以落实质量责任、强化质量监督为抓手，抓重点、促落实，沿着年初制定的目标，齐心协力、团结奋进，以良好的纪律作风和饱满的工作热情，有效推动了各项工作的高质量完成。现将有关工作情况汇报如下：

一、支部建设方面。2023 年我站人员编制得到增扩，相应的党员人数增加了 6 名，目前我站在职党员人数为 12 名，支部力量得到进一步加强，支部建设和党建引领的作用得到了充分的强化。在机关党委的指导下，我站按要求完成了支部组织生活会和党员评议工作，进行了支委改选和党建工作室的升级改造，完善了支部建设，按质按量完成和开展了各项党建会议、学习和主题党日活动，组织开展了以“深入开展学习贯彻党的二十大精神”为主题的党员集中培训，成立

了主题教育工作小组，按照制定的学习计划，依托“三会一课”、主题党日等多种形式，深入扎实的抓好了主题教育。

## 二、业务工作方面

（一）、主要工作实绩。2023年，我站受监在建项目42处（含标段），其中新受监项目18处；办理非行政许可事项120余项；开展监督检查400余次，下发检查通报58份，督促整改问题940条；其中日常监督检查300余次，下发整改通知52份，整改问题300多条；“双随机一公开”检查检测单位14个，下发通报1份，整改问题63条；水利建设项目综合稽察项目16个，下发通报2份，整改问题300多条；监督履职巡查区县市单位9个，建设项目12个，整改问题51条；县级监督项目6处，检查项目6个（次），整改问题56条。有效推动了全市水利工程建设责任意识的增强、现场管理的规范和监管能力的提升。

（二）、主要工作方法。积极落实水利工程质量“补短板、强监管、树标杆”三年行动要求，实施精细服务、开展精准监督、培育精品工程。一是大力开展业务学习培训，通过对新开工项目开展点对点培训、对全市监督人员开展针对性培训、派站内员工参加长江委于成都举办的水利工程质量安全培训班等多种形式的学习培训强化质量安全意识，提升质量管理水平；二是立足履职担当，提高精细化服务水平。以水利部监督工作清单为遵循，实行监督履职标准化管理，对区县市和自身监督项目开展监督履职巡查，强化监督管理，

提高精细化服务水平；三是坚持问题导向，增强精准监督能力。结合我市实际分别制定建设、勘测设计、监理、施工、检测、施工现场管理等主要问题清单，开展精准监督，强化问题排查治理，消除质量安全隐患；四是着力培优创优，建设精品优质工程。把质量考核与稽察作为强化水利建设工程监管的重要举措，作为推进精品工程建设的重要抓手，制订培优计划，提早谋划部署，开展市级优质工程评选，培育省部级优质工程。目前我站有两项科技成果正在进行申报工作；五是以强化服务保障推进重点工程建设。派出精干人员组成监督项目站驻现场开展监督工作，委托第三方检测单位，对工程实体及项目检测工作开展检测和检查。2023年，我站开展各类监督检查400余次，下发整改通知58份，整改问题940多个，查处不合格工程部位20余处，及时有效处理了质量安全隐患，项目建设稳步推进。

三、完善内部管理方面。2023年机构改革质监站编制核定为全额拨款事业编制13名（明确编制控制数10名）。在此基础上质监站进一步完善和健全了监督制度体系，推进了规范管理，加强了学习培训，强化了队伍建设。目前我站在岗人员共15人，人员队伍稳定，经费与交通保障到位，确保了监督全过程、全覆盖、不漏项，在市级层面实现规范化制度化管理。

四、工会、群团活动方面。2023年我站结合工作实际，深入贯彻习近平生态文明思想和党的二十大精神，按市文明

标兵单位为目标，履行“四同”单位职责，深入组织开展了节日关爱、禁烟劝导、文明礼让、疫情防护、文明餐桌、学习雷锋、参观红色革命遗址及文明祭扫等一系列的宣传志愿活动；围绕生态文明建设深入开展了“关爱山川河流”有关宣传；结合春季植树，全站干职工参与了植树造林义务活动；结合工会组织开展了爱国卫生活动和春游、秋游及文体活动；另外，我站制作了宣传资料，在质监站电子屏上进行了循环轮流的播放，大力宣传了“世界水日”“中国水周”等相关的活动主题。

五、配合上级工作方面。2023年我站积极配合和参与市局及各处室牵头组织的各项行动，促进了水利局工作任务的胜利完成。参与了水利工程项目监督检查工作，对全市给予市本级及以上资金补助的65个项目进行了现场检查；参与了长沙市标准化山塘清淤整治督查工作，对浏阳市32个乡镇共计154口山塘进行了全覆盖的现场检查；参与市管河道管理范围内建设项目事中事后监督检查工作，全市市管河道范围内的27个建设项目进行了现场检查；参加长沙县机场水系恢复治理项目的事故调查组工作和督导组工作，对机场水系项目工地进行了7次全标段督导检查；参与了市局组织的全市水利项目监督检查和在建项目的安全生产检查，共检查项目五十余处。

### **（三）存在的问题及原因分析**

预算编制精准性还需要进一步提高。预算编制结果受到

外部因素的干扰，导致预算编制结果与实际情况之间存在偏离。

## 第四部分

### 名词解释

一、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，包括人员支出和公用支出。

二、项目支出：指在基本支出以外为完成相关行政任务和事业发展目标所发生的各项支出。

三、“三公”经费：指通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。

四、机关运行经费：是指行政单位的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

# 第五部分

## 附件

附件 4

# 2023 年度部门整体 支出绩效自评报告

长沙市水利水电工程质量监督站

2024 年 4 月

为全面推进预算绩效管理工作，强化预算支出责任，优化支出结构，提高财政资金使用效益，根据相关规定，长沙市水利水电工程质量监督站（以下简称“我站”）组织评价小组实施绩效自评，经过数据资料的采集、分析，汇总形成本绩效自评报告。

## 一、部门概况

### （一）部门基本情况

长沙市水利水电工程质量监督站是市水利局下属正科级全额拨款（公益一类）事业单位，执行《事业单位会计制度》。截止2023年底，在职在编人员13人，实有13人，较上年增加6人，主要原因是机构改革原设计院人员调入我站6人。

### （A）主要职能

1. 贯彻执行上级有关工程建设质量管理的方针、政策；
2. 负责市管水利工程项目质量监督具体事务性工作，为行政备案提供技术依据；
3. 受市水利局委托，指导县级水利工程质量监督工作，参与县级水利工程抽查检查；
4. 参与水利优质工程评选，参与水利建设工程质量事故调查和处理；
5. 掌握全市水利工程质量动态，开展水利工程建设质量培训、科技推广和咨询服务等工作；
6. 完成市水利局交办的其他任务。

### （B）年度部门总体运行情况及取得的成绩

2023年，在局党组的正确领导和深切关怀下，我站紧紧围绕落实二十大精神、省市委全会精神，按照既定的工作部署和要求，以

党建为统领，以落实质量责任、强化质量监督为抓手，抓重点、促落实，沿着年初制定的目标，齐心协力、团结奋进，以良好的纪律作风和饱满的工作热情，有效推动了各项工作的高质量完成。现将有关工作情况汇报如下：

一、支部建设方面。2023年我站人员编制得到增扩，相应的党员人数增加了6名，目前我站在职党员人数为12名，支部力量得到进一步加强，支部建设和党建引领的作用得到了充分的强化。在机关党委的指导下，我站按要求完成了支部组织生活会和党员评议工作，进行了支委改选和党建工作室的升级改造，完善了支部建设，按质按量完成和开展了各项党建会议、学习和主题党日活动，组织开展了以“深入开展学习贯彻党的二十大精神”为主题的党员集中培训，成立了主题教育工作小组，按照制定的学习计划，依托“三会一课”、主题党日等多种形式，深入扎实的抓好了主题教育。

## 二、业务工作方面

（一）、主要工作实绩。2023年，我站受监在建项目42处（含标段），其中新受监项目18处；办理非行政许可事项120余项；开展监督检查400余次，下发检查通报58份，督促整改问题940条；其中日常监督检查300余次，下发整改通知52份，整改问题300多条；

“双随机、一公开”检查检测单位14个，下发通报1份，整改问题63条；水利建设项目综合稽察项目16个，下发通报2份，整改问题300多条；监督履职巡查区县市单位9个，建设项目12个，整改问题51条；县级监督项目6处，检查项目6个（次），整改问题56条。有效

推动了全市水利工程建设责任意识的增强、现场管理的规范和监管能力的提升。

（二）、主要工作方法。积极落实水利工程质量“补短板、强监管、树标杆”三年行动要求，实施精细服务、开展精准监督、培育精品工程。一是大力开展业务学习培训，通过对新开工项目开展点对点培训、对全市监督人员开展针对性培训、派站内员工参加长江委于成都举办的水利工程质量安全培训班等多种形式的学习培训强化质量安全意识，提升质量管理水平；二是立足履职担当，提高精细化服务水平。以水利部监督工作清单为遵循，实行监督履职标准化管理，对区县市和自身监督项目开展监督履职巡查，强化监督管理，提高精细化服务水平；三是坚持问题导向，增强精准监督能力。结合我市实际分别制定建设、勘测设计、监理、施工、检测、施工现场管理等主要问题清单，开展精准监督，强化问题排查治理，消除质量安全隐患；四是着力培优创优，建设精品优质工程。把质量考核与稽察作为强化水利建设工程监管的重要举措，作为推进精品工程建设的重要抓手，制订培优计划，提早谋划部署，开展市级优质工程评选，培育省部级优质工程。目前我站有两项科技成果正在进行申报工作；五是以强化服务保障推进重点工程建设。派出精干人员组成监督项目站驻现场开展监督工作，委托第三方检测单位，对工程实体及项目检测工作开展检测和检查。2023年，我站开展各类监督检查400余次，下发整改通知58份，整改问题940多个

，查处不合格工程部位20余处，及时有效处理了质量安全隐患，项目建设稳步推进。

三、完善内部管理方面。2023年机构改革质监站编制核定为全额拨款事业编制13名（明确编制控制数10名）。在此基础上质监站进一步完善和健全了监督制度体系，推进了规范管理，加强了学习培训，强化了队伍建设。目前我站在岗人员共15人，人员队伍稳定，经费与交通保障到位，确保了监督全过程、全覆盖、不漏项，在市级层面实现规范化制度化管理。

四、工会、群团活动方面。2023年我站结合工作实际，深入贯彻习近平生态文明思想和党的二十大精神，按市文明标兵单位为目标，履行“四同”单位职责，深入组织开展了节日关爱、禁烟劝导、文明礼让、疫情防护、文明餐桌、学习雷锋、参观红色革命遗址及文明祭扫等一系列的宣传志愿活动；围绕生态文明建设深入开展了“关爱山川河流”有关宣传；结合春季植树，全站干部职工参与了植树造林义务活动；结合工会组织开展了爱国卫生活动和春游、秋游及文体活动；另外，我站制作了宣传资料，在质监站电子屏上进行了循环轮流的播放，大力宣传了“世界水日”“中国水周”等相关的活动主题。

五、配合上级工作方面。2023年我站积极配合和参与市局及各处室牵头组织的各项行动，促进了水利局工作任务的胜利完成。参与了水利工程项目监督检查工作，对全市给予市本级及以上资金补助的65个项目进行了现场检查；参与了长沙市标准化山塘清淤

整治督查工作，对浏阳市32个乡镇共计154口山塘进行了全覆盖的现场检查；参与市管河道管理范围内建设项目事中事后监督检查工作，全市市管河道范围内的27个建设项目进行了现场检查；参加长沙县机场水系恢复治理项目的事故调查组工作和督导组工作，对机场水系项目工地进行了7次全标段督导检查；参与了市局组织的全市水利项目监督检查和在建项目的安全生产检查，共检查项目五十余处。

## （二）部门（单位）整体支出规模、使用方向和主要内容、涉及范围等。

2023年，年初预算收入377.97万元，全年预算调整数516.48万元，全年执行数支出496.96万元。

1、2023年度基本支出374.42万元，其中工资福利支出328.77万元；商品服务支出37.44万元；对个人和家庭的补助4.59万元；资本性支出3.62万元。

2.2023年度项目支出122.54万元，其中工资福利支出0万元；商品服务支出122.54万元；资本性支出0万元。专项资金主要是质量监督检测单位工作经费22.54万元，质量监督检测费89.98万元，质量监督检测费（追加）10.02万元。

## 二、一般公共预算支出情况

2023年我站财政拨款收入496.96万元，决算支出496.96万元，主要用于基本支出（374.42万元）和专项支出（122.54万元）两大类。

1、**基本支出：**2023年度基本支出374.42万元，具体情况如下表：

## 2023 年基本支出使用情况表

(单位: 万元)

基本支出	使用情况
工资福利支出	328.77
商品服务支出	37.44
对个人和家庭的补助	4.59
其他资本性支出	3.62
<b>合 计</b>	<b>374.42</b>

### 2、“三公”经费

2023 年“三公”经费支出合计 5.21 万元，其中公务用车运行维护费 5.21 万元，公务接待费 0 万元。“三公”经费支出较 2022 年增加 1.26 万元，主要是因为车辆老旧故障多，车辆维修后可正常使用。车辆到位后我站严格执行公务用车管理制度，压缩公务用车频率、节约油料开支，实行车辆定点维修等；无公务接待支出。无因公出国出境支出。具体情况见下表：

#### 2023 年“三公”经费使用情况表

(单位: 万元)

项 目		预算指标	使用情况	备 注
因公出国出境支出		/	/	/
公务车 购置及维护 费支出	公务车购置	/	/	/
	车辆运行 维护费	8	5.21	/
公务接待费支出		0.1	0	/
<b>合 计</b>		8.1	5.21	/

### 3、专项支出

我站专项资金年初下达 122.55 万元，单位实际支出合计 122.54 万元，其中质监站经费 22.54 万元，监督检测经费 89.98 万元，监督检测经费（追加）10.02 万。

### 三、项目组织实施情况

在专项实施过程中我站严格按财政有关规定，检测项目开展均以检测任务单为凭据，同时实行见证取样。结算严格按照市财政投资评审中心审定的控制上限单价，按实际完成检测工作量，检测实施进度进行结算，并在结算时及时收集检测成果、项目检测台账，建立项目监督检测档案，做到了严格按财务要求管理使用专项资金确保了专项经费按照项目实施进度安排，足额到位，不截留挤占挪用。

### 四、资产管理情况

#### （一）配置情况

2023 年我站净资产总额原值为 23.52 万元，固定资产折旧 11.93 万元，净值 11.58 万元。车改保留车辆与车辆实有数量一致。单位按照标准配置办公用房，无人均占有办公室使用面积超标情况。

#### （二）管理情况

我站制定了《固定资产管理制度》，并在例会上进行学习，并安排专人任资产管理，负责固定资产的购置、验收、领用、清查盘点、保管、维修和处置等工作，及时登记和更新固定资产卡片，确保账实相符，对国有资产的有序管理发挥良好作用。

#### （三）配置与处置程序

对每年度的资产配置我站严格遵守市财政局下发的年度资产配置文件以及《长沙市市级行政事业单位通用资产配置标准（2021 年

版)》(长财资产〔2021〕45号)文件规定;对当年内新增的资产配置严格遵守《长沙市市级行政事业单位国有资产配置管理规定(2021年修订)》(长财资产〔2021〕44号)文件规定;对资产的处置严格遵守《关于明确市属行政事业单位资产处置审批权限有关事项的通知》(长财资产〔2019〕45号)文件规定的流程。

## 五、政府性基金预算支出情况

单位无政府性基金预算支出

## 六、国有资本经营预算支出情况

单位无国有资本经营预算支出

## 七、社会保险基金预算支出情况

单位无社会保险基金预算支出

## 八、部门整体支出绩效情况

2023年我站加强财务管理,完善财务制度,严格执行预算管理,严格成本控制,取得了较好成效。

**(一) 经济性方面:**年初预算377.97万元,实际收到全年预算财政拨款收入516.48万元,决算支出496.96万元,预算完成率96.22%;“三公”经费预算8.1万元,实际支出5.21万元。

**(二) 效率性方面:**“三公”经费方面主要用于车辆运行维护和公务接待,基本保证了单位车辆正常运转,工作高效完成。2023年车辆运行维护费5.21元。

## 九、存在的问题及原因分析

**(一) 存在问题:**预算编制精准性还需要进一步提高。预算编制结果受到外部因素的干扰,导致预算编制结果与实际情况之间存在偏离。

## 十、下一步改进措施

1、强化预算执行，提高预算完成率。严格按项目和进度执行预算，合理安排资金支出，增强预算执行的规范性和严肃性：完善项目责任制，明确专人为项目实施责任人，加强与财务部门的沟通协调和项目实施，定期做好预算执行分析，及时了解预算执行差异，合理调整、纠正预算执行偏差，加快预算的执行进度，切实提高预算完成率及资金使用效益。

2、科学合理编制政府采购预算，强化政府采购预算执行，确保政府采购预算切合单位实际。

3、根据年初的绩效考核指标及预算绩效目标，扎实推进相关工作，确保考核指标及预算绩效目标按时、优质完成。

## 十一、绩效自评结果拟应用和公开情况

2023年整体支出开展了自评，整体支出进行了绩效评价，绩效评价结果为“优”。本单位认真做好预算绩效管理工作，拟制绩效目标，加强预算执行力度，提高经费使用的计划性时效性，并将绩效目标与绩效评价报告在门户网站进行了公示。

## 十二、其他需要说明的情况

本单位无需要说明情况事项。

长沙市水利水电工程质量监督站

2023年4月10日

