桦南县水务局
2021年度部门决算
公开说明

目录

第一部分部门概况.....1
一、单位职责.....1
二、机构设置.....1
三、人员构成.....1
第二部分2021年度部门决算公开报表.....2
一、收入支出决算总表.....2
二、收入决算表.....3
三、支出决算表.....4
四、财政拨款收入支出决算总表.....5
五、一般公共预算财政拨款支出决算表.....5
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表.....7
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表.....7
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....8
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....8
第三部分2021年度部门决算收支增减变化情况说明.....8
一、收入支出总体增减变化情况说明.....8
二、收入决算增减变化情况说明.....9
三、支出决算增减变化情况说明.....9
四、财政拨款收入支出增减变化情况说明.....9
五、一般公共预算财政拨款收入支出增减变化情况说明.....11
六、一般公共预算财政拨款基本支出情况说明.....15
七、一般公共预算“三公”经费支出增减变化情况说明.....15
八、政府性基金预算财政拨款收入支出增减变化情况说明.....17
九、国有资本经营预算财政拨款收入支出增减变化情况说明.....17
十、机关运行经费执行情况说明.....18
十一、政府采购支出情况说明.....18
十二、国有资产占有使用情况说明.....18
十三、预算绩效情况说明.....20
第四部分名词解释.....22
第五部分附录.....22

第一部分部门概况

一、单位职责

组织制定全县水利发展战略规划，组织指导全县水利设施、水域及其岸的管理和保护：组织指导主要河流、河道、水库及滩涂的治理和发展：组织水库、水电站大堤的安全监管。指导农村水利工作：组织协调农田水利基本建设、水源性地方病的防治、人畜饮水工程建设、农村水电电气和乡镇供水工作。组织全县水土保持工作。研究拟定水土保持的工程设施规划、组织水流失的监测和综合防治。组织全县防汛工作，承办县人民政府防汛抗旱指挥总的日常工作、对重要河流、水库、水利水电工程实施防汛抗旱调度。

二、机构设置

桦南县水务局无附属单位，部门决算中部门本级决算及桦南县八一水库管护中心、桦南县金沙水库管护中心、桦南县团结水库管护中心、桦南县柳河水库管护中心、桦南县基层水利站未独立核算，包含在本级公开。部门本级内设机构(处室)共4个，包括：综合办公室、政策法规股、水利工程建设技术管理股、河湖长制工作办公室(灾害防御综合管理股)。

三、人员构成

2021 年末桦南县水务局实有人数 73 人，其中：在职人员 40 人、退休人员 33 人。与 2020 年度决算相比，年末实有人数增加 5 人，其中，在职人员增加 6 人，离休人员减少 1 人。

第二部分2021年度部门决算公开报表

一、收入支出决算总表

收入支出决算总表

公开01表

部门：佳木斯市桦南县水务局汇总　　2021年度　　金额单位：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	14,507.55	一、一般公共服务支出	32	4.35
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	6.05	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	0.83	八、社会保障和就业支出	39	128.81
	9		九、卫生健康支出	40	70.28
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	264.91
	12		十二、农林水支出	43	16,873.41
	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	59.13
	20		二十、粮油物资储备支出	51	285.54
	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	14,514.43	本年支出合计	58	17,686.42
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	7,156.36	年末结转和结余	60	3,984.37
	30			61	
总计	31	21,670.79	总计	62	21,670.79

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

部门：佳木斯市桦南县水务局汇总　　2021年度　　金额单位：万元

项目 / 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
合计		14,514.43	14,513.60					0.83
201	一般公共服务支出	4.35	4.35					
20132	组织事务	4.35	4.35					
2013299	其他组织事务支出	4.35	4.35					
208	社会保障和就业支出	128.81	128.81					
20805	行政事业单位养老支出	89.19	89.19					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	88.03	88.03					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1.16	1.16					
20808	抚恤	39.62	39.62					
2080801	死亡抚恤	39.62	39.62					
210	卫生健康支出	70.28	70.28					
21004	公共卫生	11.75	11.75					
2100410	突发公共卫生事件应急处理	11.75	11.75					
21011	行政事业单位医疗	58.53	58.53					
2101101	行政单位医疗	24.68	24.68					
2101102	事业单位医疗	33.85	33.85					
212	城乡社区支出	6.05	6.05					
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	6.05	6.05					
2120801	征地和拆迁补偿支出	6.05	6.05					
213	农林水支出	13,960.27	13,959.45					0.83
21301	农业农村	1,037.92	1,037.92					
2130102	一般行政管理事务	175.31	175.31					
2130104	事业运行	4.70	4.70					
2130122	农业生产发展	857.91	857.91					
21303	水利	12,922.35	12,921.53					0.83
2130301	行政运行	290.76	289.93					0.83
2130302	一般行政管理事务	1,988.92	1,988.92					
2130304	水利行业业务管理	581.12	581.12					
2130305	水利工程建设	1,752.53	1,752.53					
2130306	水利工程运行与维护	290.28	290.28					
2130308	水利前期工作	50.00	50.00					
2130310	水土保持	1,464.16	1,464.16					
2130311	水资源节约管理与保护	105.92	105.92					
2130313	水文测报	92.31	92.31					
2130314	防汛	19.34	19.34					
2130316	农村水利	928.08	928.08					
2130319	江河湖库水系综合整治	4,275.24	4,275.24					
2130335	农村人畜饮水	1,083.70	1,083.70					
221	住房保障支出	59.13	59.13					
22102	住房改革支出	59.13	59.13					
2210201	住房公积金	59.13	59.13					
222	粮油物资储备支出	285.54	285.54					
22201	粮油物资事务	285.54	285.54					
2220199	其他粮油物资事务支出	285.54	285.54					

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

部门：佳木斯市桦南县水务局汇总　　2021年度　　金额单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		17,686.42	944.89	16,741.53			
201	一般公共服务支出	4.35	4.35				
20132	组织事务	4.35	4.35				
2013299	其他组织事务支出	4.35	4.35				
208	社会保险和就业支出	128.81	128.81				
20805	行政事业单位养老支出	89.19	89.19				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	88.03	88.03				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1.16	1.16				
20808	抚恤	39.62	39.62				
2080801	死亡抚恤	39.62	39.62				
210	卫生健康支出	70.28	70.28				
21004	公共卫生	11.75	11.75				
2100410	突发公共卫生事件应急处理	11.75	11.75				
21011	行政事业单位医疗	58.53	58.53				
2101101	行政单位医疗	24.68	24.68				
2101102	事业单位医疗	33.85	33.85				
212	城乡社区支出	264.91		264.91			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	6.05		6.05			
2120801	征地和拆迁补偿支出	6.05		6.05			
21299	其他城乡社区支出	258.86		258.86			
2129999	其他城乡社区支出	258.86		258.86			
213	农林水支出	16,873.41	682.32	16,191.09			
21301	农业农村	1,037.92	4.70	1,033.22			
2130102	一般行政管理事务	175.31		175.31			
2130104	事业运行	4.70	4.70				
2130122	农业生产发展	857.91		857.91			
21303	水利	15,835.49	677.63	15,157.86			
2130301	行政运行	306.12	306.12				
2130302	一般行政管理事务	1,990.42		1,990.42			
2130304	水利行业业务管理	581.12	371.51	209.61			
2130305	水利工程建设	2,647.47		2,647.47			
2130306	水利工程运行与维护	290.28		290.28			
2130308	水利前期工作	50.00		50.00			
2130310	水土保持	1,963.82		1,963.82			
2130311	水资源节约管理与保护	105.92		105.92			
2130313	水文测报	92.31		92.31			
2130314	防汛	168.58		168.58			
2130316	农村水利	980.72		980.72			
2130319	江河湖库水系综合整治	5,500.86		5,500.86			
2130335	农村人畜饮水	1,157.87		1,157.87			
221	住房保障支出	59.13	59.13				
22102	住房改革支出	59.13	59.13				
2210201	住房公积金	59.13	59.13				
222	粮油物资储备支出	285.54		285.54			
22201	粮油物资事务	285.54		285.54			
2220199	其他粮油物资事务支出	285.54		285.54			

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

部门：佳木斯市桦南县水务局汇总　　2021年度　　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	14,307.55	一、一般公共服务支出	33	4.35	4.35		
二、政府性基金预算财政拨款	2	6.05	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	128.81	128.81		
	9		九、卫生健康支出	41	70.28	70.28		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	264.91	258.86	6.05	
	12		十二、农林水支出	44	16,857.22	16,857.22		
	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	59.13	59.13		
	20		二十、粮油物资储备支出	52	285.54	285.54		
	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	14,313.60	**本年支出合计**	59	17,670.23	17,664.18	6.05	
年初财政拨款结转和结余	28	7,140.17	年末财政拨款结转和结余	60	3,983.54	3,983.54		
一般公共预算财政拨款	29	7,140.17		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	21,653.78	总计	64	21,653.78	21,647.72	6.05	

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

部门：佳:　　2021年度　　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		17,664.18	928.70	16,735.48
201	一般公共服务支出	4.35	4.35	
20132	组织事务	4.35	4.35	
2013299	其他组织事务支出	4.35	4.35	
208	社会保障和就业支出	128.81	128.81	
20805	行政事业单位养老支出	89.19	89.19	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	88.03	88.03	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1.16	1.16	
20808	抚恤	39.62	39.62	
2080801	死亡抚恤	39.62	39.62	
210	卫生健康支出	70.28	70.28	
21004	公共卫生	11.75	11.75	
2100410	突发公共卫生事件应急处理	11.75	11.75	
21011	行政事业单位医疗	58.53	58.53	
2101101	行政单位医疗	24.68	24.68	
2101102	事业单位医疗	33.85	33.85	
212	城乡社区支出	258.86		258.86
21299	其他城乡社区支出	258.86		258.86
2129999	其他城乡社区支出	258.86		258.86
213	农林水支出	16,857.22	666.13	16,191.09
21301	农业农村	1,037.92	4.70	1,033.22
2130102	一般行政管理事务	175.31		175.31
2130104	事业运行	4.70	4.70	
2130122	农业生产发展	857.91		857.91
2130199	其他农业农村支出			
21303	水利	15,819.30	661.44	15,157.86
2130301	行政运行	289.93	289.93	
2130302	一般行政管理事务	1,990.42		1,990.42
2130304	水利行业业务管理	581.12	371.51	209.61
2130305	水利工程建设	2,647.47		2,647.47
2130306	水利工程运行与维护	290.28		290.28
2130308	水利前期工作	50.00		50.00
2130310	水土保持	1,963.82		1,963.82
2130311	水资源节约管理与保护	105.92		105.92
2130313	水文测报	92.31		92.31
2130314	防汛	168.58		168.58
2130316	农村水利	980.72		980.72
2130319	江河湖库水系综合整治	5,500.86		5,500.86
2130335	农村人畜饮水	1,157.87		1,157.87
221	住房保障支出	59.13	59.13	
22102	住房改革支出	59.13	59.13	
2210201	住房公积金	59.13	59.13	
222	粮油物资储备支出	285.54		285.54
22201	粮油物资事务	285.54		285.54
2220199	其他粮油物资事务支出	285.54		285.54

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表

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表

部门：佳木斯市桦南县水务局汇总　　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	814.85	302	商品和服务支出	69.06	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	344.36	30201	办公费	17.17	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	209.25	30202	印刷费	3.14	30702	国外债务付息	
30103	奖金	40.66	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费	11.73	30204	手续费	0.29	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资		30205	水费	1.36	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	86.03	30206	电费	0.33	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	1.16	30207	邮电费	1.36	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	36.33	30208	取暖费	8.32	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	0.82	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	2.95	30211	差旅费	3.85	31009	物资储备	
30113	住房公积金	50.13	30212	因公出国（境）费用		31099	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	2.97	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费	2.96	31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	44.79	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	0.09	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	39.02	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	0.72	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	2.75	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39900	赠与	
30308	助学金		30228	工会经费				

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

预算代码：380　　公开07表

部门：佳木斯市桦南县水务局汇总　　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
12.50		12.00		12.00	0.50	12.00		12.00		12.00	

注：本表反映部门本年度“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；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转拨付安排的实际支出。

八、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08表

部门：佳木斯市桦南县水务局汇总　　2021年度　　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			6.05	6.05		6.05	
212	城乡社区支出		6.05	6.05		6.05	
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出		6.05	6.05		6.05	
2120801	征地和拆迁补偿支出		6.05	6.05		6.05	

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。

本部门没有政府性基金预算财政拨款收支，故本表为空表。

九、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09表

部门：佳　　2021年度　　金额单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目编码	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。

本部门没有国有资本经营预算财政拨款收支，故本表为空表。

第三部分2021年度部门决算收支增减变化情况说明

一、收入支出总体增减变化情况说明

(一)总体情况。总体情况。2021 年度部门决算收支总额 21145.79 万元，其中：本年收入 13989.43 万元，年初结转和结余 7156.36 万元；本年支出 17161.42 万元，年末结转和结余 3984.37 万元。

(二)与 2020 年度决算相比。2021 年度部门决算收入总额减少 5283.97 万元，减少 27.41%，主要原因是由于工程项目增加，年末财政收回项目资金；支出总额增加 1492.42 万元，增长 38.3%，主要原因是由于工程项目增加；年终结转和结余减少 3719.73 万元，减少 18.28%，主要原因是由于工程项目增加，年末财政收回项目资金。

二、收入决算增减变化情况说明

桦南县水务局 2021 年度收入合计 13989.43 万元，其中：财政拨款收入 13988.6 万元，占 99.99%；上级补助收入无；事业收入无；经营收入无；附属单位上缴收入无；其他收入 0.83 万元，占 0.01%。各项收入增减变化情况及原因详见下表：

金额单位：万元

项目	2021年度决算	同比增减额	同比+、-%	增减变化原因
本年收入合计	13989.43	-5283.97	-27.41	工程项目增加，年末财政收回项目资金。
1.财政拨款收入	13988.6	-5219.2	-27.14	工程项目增加，年末财政收回项目资金。
2.上级补助收入				
3.事业收入				
4.经营收入				
5.附属单位上缴收入				
6.其他收入	0.83	-64.77	-98.73	使用零余额账户频率增加

三、支出决算增减变化情况说明

桦南县水务局 2021 年度支出合计 17161.42 万元，其中：基本支出 452.48 万元，占 2.64%；项目支出 16708.93 万元，占 97.36%；上缴上级支出无；经营支出无；对附属单位补助支出无。各项支出增减变化情况及原因详见下表：

金额单位：万元

项目	2021年度决算	同比增减额	同比+、-%	增减变化原因
本年支出合计	17161.42	1492.42	9.52	工程项目增加
1.基本支出	452.48	-53.82	-10.63	工程项目增加
2.项目支出	16708.93	1546.23	10.2	工程项目增加
3上缴上级支出				
4经营支出				
5.对附属单位补助支出				

四、财政拨款收入支出增减变化情况说明

(一)总体情况。桦南县水务局 2021 年度财政拨款收入 13988.6 万元，年初财政拨款结转和结余 7140.17 万元；本年支出 17145.23 万元，年末财政拨款结转和结余 3984.54 万元。

(二)与 2020 年度决算相比。财政拨款收入减少 5219.2 万元，减少 27.17%；财政拨款支出增加 1525.63 万元，增长 9.77%；年末财政拨款结转和结余与 2020 年度相比，减少 3704.46 万元，减少 48.18%。

(三)与 2021 年初预算相比。与 2021 年初预算相比。财政拨款收入增加 5929.22 万元，增长 73.57%；财政拨款支出增加 9085.85 万元，增长 112.74%。

五、一般公共预算财政拨款收入支出增减变化情况说明

(一)总体情况。桦南县水务局 2021 年度一般公共预算财政拨款收入 13982.55 万元，年初一般公共预算财政拨款结转和结余 7140.17 万元；本年支出 17139.18 万元，年末一般公共预算财政拨款结转和结余 3983.54 万元。

(二)与 2020 年度决算相比。一般公共预算财政拨款减少 1523.25 万元，减少 9.82%，主要原因是由于工程项目增加，年末财政收回项目资金；一般公共预算财政拨款支出增加 5221.58 万元，增长 43.81%，主要原因是由于工程项目增加。

(三)与 2021 年初预算相比。一般公共预算财政拨款增加 5923.17 万元，增长 73.5%，变化的主要原因是工程项目增加；一般公共预算财政拨款支出增加 9079.8 万元，增长 112.67%，变化的主要原因是工程项目增加。

(四)按功能分类支出决算情况说明

2021 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 8059.38 万元，支出决算为 17139.18 万元，完成年初预算的 212.66%。其中：

1.一般公共服务支出(类)组织事务(款)其他组织事务支出(项)。年初预算为无，支出决算为 4.35 万元，无年初预算。决算数大于预算数的主要原因：增加一般公共服务支出。

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)。年初预算为 32.96 万元，支出决算为 39.92 万元，完成年初预算的 121.12%。决算数大于预算数的主要原因：人员工资普调。

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)。年初预算为无，支出决算为 1.16 万元，无年初预算。决算数大于预算数的主要原因：增加机关事业单位职业年金缴费支出。

4.社会保障和就业支出(类)抚恤(款)死亡抚恤机关事业单位职业年金缴费支出(项)。年初预算为无，支出决算为 39.62 万元，无年初预算。决算数大于预算数的主要原因：增加抚恤支出。

5.卫生健康支出(类)公共卫生(款)突发公共卫生事件应急处理(项)。年初预算为无，支出决算为 11.75 万元，无年初预算。决算数大于预算数的主要原因：增加突发公共卫生事件应急处理支出。

6.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)。年初预算为 30.48 万元，支出决算为 36.43 万元，完成

年初预算的 119.52%。决算数大于预算数的主要原因：人员工资普调。

7.城乡社区支出(类)其他城乡社区支出(款)其他城乡社区支出(项)。年初预算为无，支出决算为 258.86 万元，无年初预算。决算数大于预算数的主要原因：增加城乡社区支出。

8.农林水支出(类)农业农村(款)一般行政管理事务(项)。年初预算为无，支出决算为 175.31 万元，无年初预算。决算数大于预算数的主要原因：工程业务增加。

9.农林水支出(类)农业农村(款)农业生产发展(项)。年初预算无，支出决算为 857.91 万元，完成年初预算的 100%。决算数大于预算数的主要原因：工程业务增加。

10.农林水支出(类)水利(款)行政运行(项)。年初预算为 279.47 万元，支出决算为 289.93 万元，完成年初预算的 103.74%。决算数大于预算数的主要原因：工程项目增加。

11.农林水支出(类)水利(款)一般行政管理事务(项)。年初预算为 30.92 万元，支出决算为 1990.42 万元，完成年初预算的 6437.32%。决算数大于预算数的主要原因：工程项目增加。

12.农林水支出(类)水利(款)水利行业业务管理(项)。年初预算为 0 万元，支出决算为 177.01 万元，无年初预算。决算数大于预算数的主要原因：工程项目增加。

13.农林水支出(类)水利(款)水利工程建设(项)。年初预算无，支出决算为 2647.47 万元，无年初预算。决算数大于预算数的主要原因：工程项目增加。

14.农林水支出(类)水利(款)水利工程运行与维护(项)。年初预算为 248 万元，支出决算为 290.28 万元，完成年初预算的 117.04%。决算数大于预算数的主要原因：工程项目增加。

15.农林水支出(类)水利(款)水利前期工作(项)。年初预算无，支出决算为 50 万元，无年初预算。决算数大于预算数的主要原因：工程项目增加。

16.农林水支出(类)水利(款)水土保持(项)。年初预算为 1436 万元，支出决算为 1963.82 万元，完成年初预算的 136.75%。决算数大于预算数的主要原因：工程项目增加。

17.农林水支出(类)水利(款)水资源节约管理与保护(项)。年初预算为 108 万元，支出决算为 105.92 万元，完成年初预算的 98.07%。决算数小于预算数的主要原因：工程项目支出减少。

18.农林水支出(类)水利(款)水文测报(项)。年初预算为 0 万元，支出决算为 92.31 万元，无年初预算。决算数大于预算数的主要原因：工程项目增加。

19.农林水支出(类)水利(款)防汛(项)。年初预算为 18 万元，支出决算为 168.58 万元，完成年初预算的 936.55%。决算数大于预算数的主要原因：工程项目增加。

20.农林水支出(类)水利(款)农村水利(项)。年初预算为1969万元，支出决算为980.72万元，完成年初预算的49.8%。决算数小于预算数的主要原因：工程项目减少。

21.农林水支出(类)水利(款)江河湖库水系综合整治(项)。年初预算为3883万元，支出决算为5500.86万元，完成年初预算的141.67%。决算数大于预算数的主要原因：工程项目增加。

22.农林水支出(类)水利(款)农村人畜饮水(项)。年初预算为0万元，支出决算为1157.87万元，无年初预算。决算数大于预算数的主要原因：工程项目增加。

22.住房保障支出(类)住房改革支出(款)江河湖库水系综合整治住房公积金(项)。年初预算为23.54万元，支出决算为24.88万元，完成年初预算的105.7%。决算数大于预算数的主要原因：人员工资普调。

23.粮油物资储备支出(类)粮油物资事务(款)其他粮油物资事务支出(项)。年初预算为0万元，支出决算为285.54万元，无年初预算。决算数大于预算数的主要原因：增加粮油物资事务支出。

六、一般公共预算财政拨款基本支出情况说明

桦南县水务局2021年度财政拨款基本支出436.3万元，其中：人员经费386.13万元，主要包括：基本工资、津贴补贴等。公用支出50.16万元，主要包括：办公费、印刷费等。

七、一般公共预算“三公”经费支出增减变化情况说明

桦南县水务局2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出总额为9.0万元，与2020年度决算相比无变化，变化的主要原因是无；与2021年度预算相比减少0.5万元，下降5.3%，变化的主要原因是严格控制三公经费支出。

(一) 因公出国(境)费无，与2020年度决算相比无变化，变化的主要原因是无；与2021全年预算相比无变化，变化的主要原因是无。因公出国(境)团组数无，与上年相比无变化；因公出国(境)人数无，与上年相比无变化。

(二) 公务用车购置及运行费无。

1.公务用车购置费无，与2020年度决算相比无变化，2021全年预算相比无变化。

2.公务用车运行维护费9.0万元，与2020年度决算相比相比无变化；与2021全年预算相比无变化，变化的主要原因是严格控制三公经费支出。

公务用车购置数无，与上年相比无变化；保有量无，与上年相比无变化。

(三)公务接待费无，与2020年度决算相比无变化；与2021全年预算相比减少0.5万元，下降100%，变化的主要原因是严格控制三公经费支出。

全年国内公务接待的批次无，比上年无变化；接待人数无，比上年无变化。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出增减变化情况说明

(一)总体情况。桦南县水务局2021年度政府性基金预算财政拨款收入6.05万元，年初政府性基金预算财政拨款结转和结余无；本年支出6.05万元，年末政府性基金预算财政拨款结转和结余无。

(二)与2020年度决算相比。政府性基金预算财政拨款收入减少3695.95万元，减少99.84%，主要原因是工程需要减少；政府性基金预算财政拨款支出减少3695.95万元，减少99.84%，主要原因是工程需要减少。

(三)与2021年初预算相比。政府性基金预算财政拨款收入增加6.05万元，增长100.0%，变化的主要原因是年初未做政府性基金预算；政府性基金预算财政拨款支出增加6.05万元，增长100.0%，变化的主要原因是年初未做政府性基金预算。

(四)按功能分类支出决算情况说明

2021年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为6.05万元。其中：

1.城乡社区支出(类)国有土地使用权出让收入安排的支出(款)征地和拆迁补偿支出(项)。年初预算为0万元，支出决算为6.05万元，无年初预算。决算数大于预算数的主要原因：增加征地和拆迁补偿支出。

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出增减变化情况说

明

桦南县水务局无国有资本经营预算财政拨款支出。

十、机关运行经费执行情况说明

桦南县水务局 2021 年度机关运行经费支出 50.16 万元，比 2020 年决算数增加 8.76 万元，增长 21.16%，主要原因是业务增加。比 2021 年度预算数增加 24.04 万元，增长 92.03%，主要原因是业务增加。

十一、政府采购支出情况说明

桦南县水务局 2021 年度政府采购支出总额 3.286 万元，其中：政府采购货物支出 3.286 万元。

(二)2021 年度面向中小企业预留份额情况。根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》(财库〔2020〕46 号)要求，现对本单位 2021 年面向中小企业预留项目执行情况公开如下：本单位无 2021 年预留项目面向中小企业采购(详见下表)。

序号	项目名称	预留选项	面向中小企业采购金额	合同链接
1				
2				
3				
4				

十二、国有资产占有使用情况说明

截至 2021 年度 12 月 31 日，共有车辆 3 辆，应急保障用车 1 辆、执法执勤用车 2 辆；无单位价值 50 万元以上通用设备)，无单价 100 万元以上专用设备。

十三、预算绩效情况说明

(一)预算绩效管理工作开展情况

我单位无预算绩效管理工作。

(二)部门预算整体支出自评结果

我单位无部门预算整体支出自评。

(三)项目(专项)支出绩效自评结果

我单位无项目（专项）支出绩效自评。

(四)项目(专项)支出部门评价结果

我单位无项目（专项）支出部门评价。

上述各项绩效评价表详见附录。

第四部分名词解释

1.财政拨款收入：指单位（一般指行政单位和事业单位）本年度从本级财政单位取得的财政拨款，包括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。

2.部门收入：部门收入预算包括预算单位取得的所有收入，即：一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、国有资本经营预算拨款收入、财政专户管理资金收入、上级补助收入、事业收入、事业单位经营收入、附属单位上缴收入、其他收入等。

3.部门支出：部门支出预算包括基本支出、项目支出、事业单位经营支出、对附属单位补助支出、上缴上级支出、对附属单位补助支出等内容。

4.三公经费：“三公”经费是指因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国(境)费指单位工作人员公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出无。

5.机关运行经费：是指部门的公用经费，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、专用资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。

6.政府采购：是指国家各级政府为从事日常的政务活动或为了满足公共服务的目的，利用国家财政性资金和政府借款购买货物、工程和服务的行为。

第五部分附录

1.量化评价表

部门决算量化评价表

评价指标						计算值	得分	指标说明	评分标准
一级指标		二级指标		三级指标					
名称	权重	名称	权重	名称	权重				
预算编制及执行情况	90	预算编制的准确完整性	30	财政拨款收入预决算差异率	5			财政拨款收入：（决算数－年初预算数）/年初预算数*100%	差异率＝0，得满分；差异率（绝对值）>0时，每增加5%（含）扣减0.5分，减至0分为止。
				事业收入预决算差异率	5			事业收入：（决算数－年初预算数）/年初预算数*100%	差异率＝0，得满分；差异率（绝对值）>0时，每增加5%（含）扣减0.5分，减至0分为止。
				经营收入预决算差异率	3			经营收入：（决算数－年初预算数）/年初预算数*100%	差异率＝0，得满分；差异率（绝对值）>0时，每增加5%（含）扣减0.5分，减至0分为止。
				其他收入预决算差异率	5			其他收入：（决算数－年初预算数）/年初预算数*100%	差异率＝0，得满分；差异率（绝对值）>0时，每增加5%（含）扣减0.5分，减至0分为止。
				年初结转和结余预决算差异率	5			年初结转和结余：（决算数－年初预算数）/年初预算数*100%	差异率＝0，得满分；差异率（绝对值）≤100%，扣减1分；差异率（绝对值）>100%时，每增加10%（含）扣减0.5分，减至0分为止。
				人员经费预决算差异率	4			人员经费：（决算数－年初预算数）/年初预算数*100%	差异率＝0，得满分；差异率（绝对值）＞0时，每增加5%（含）扣减0.5分，减至0分为止。
				公用经费预决算差异率	3			公用经费：（决算数－年初预算数）/年初预算数*100%	差异率≤0，得满分；差异率＞0时，每增加5%（含）扣减0.5分，减至0分为止。
		预算执行的有效性	50	人员经费预算执行差异率	10			人员经费：（决算数－调整预算数）/调整预算数*100%	差异率＝0，得满分；差异率（绝对值）>0时，每增加5%（含）扣减0.5分，减至0分为止。
				公用经费预算执行差异率	10			公用经费：（决算数－调整预算数）/调整预算数*100%	差异率＝0，得满分；差异率（绝对值）>0时，每增加5%（含）扣减0.5分，减至0分为止。
				财政拨款结转和结余率	10			财政拨款结转和结余：（本年年末数/支出调整预算数总计）*100%	结转和结余率=0，得满分；结转和结余率（绝对值）>0时，每增加5%（含）扣减0.5分，减至0分为止。
				财政拨款结转上下年变动率	7			财政拨款结转：（本年年末数－上年年末数）/上年年末数*100%	比重≤0，得满分；比重（绝对值）＞0时，每增加5%（含）扣减0.5分，减至0分为止。
				财政拨款结余上下年变动率	3			财政拨款结余：（本年年末数－上年年末数）/上年年末数*100%	比重≤0，得满分；比重（绝对值）＞0时，每增加5%（含）扣减0.5分，减至0分为止。
				项目支出预算执行进度上下年差异率	5			项目支出：（本年执行进度－上年执行进度）/上年执行进度*100%	差异率≥0，得满分；差异率<0时，差异值（绝对值）增加3%（含）扣减0.5分，减至0分为止。
				“三公”经费支出预决算差异率	5			“三公”经费：（决算数－年初预算数/年初预算数）*100%	差异率≤0，得满分；差异率>0时，每增加5%（含）扣减1分，减至0分为止。
		预算编制及执行的规范性	10	财政拨款项目支出中开支在职人员及离退休经费比重	5			财政拨款项目支出：（工资福利支出+离休费+退休费）/项目支出合计*100%	比重＝0，得满分；比重＞0时，每增加1%（含）扣减0.5分，减至0分为止。
				基本支出中列支房屋建筑物购建、大型修缮、基础设施建设、物资储备比重	5			基本支出：（房屋建筑物构建+大型修缮+基础设施建设+物资储备）/公用经费*100%	比重=0，得满分；比重>0时，每增加1%（含）扣减0.5分，减至0分为止。
财务状况	10	资产状况	5	货币资金变动率	5			货币资金：（期末数－期初数）/期初数*100%	变动率≤0，得满分；变动率＞0时，每增加5%（含）扣减0.5分，减至0分为止。
		负债状况	5	借款变动率	4			借款：（期末数－期初数）/期初数*100%	变动率≤0，得满分；变动率＞0时，每增加5%（含）扣减0.5分，减至0分为止。
				应缴财政款及时性	1			应缴财政款年末按规定年终清缴后应无余额	应缴财政款=0，得满分，应缴财政款≠0，得0分
合计	100	—	100	—	100	—		—	—

注：1.财务状况不含企业化管理事业单位和民间非营利组织 。

2.财政拨款结转和结余率、财政拨款结转和结余上下年变动率评价指标中 ，中央部门上年、本年年末结转和结余数均不含暂付款 。

3.各项评分标准中，对于分子不为0且分母为0的情况，按0分计算；分子、分母同为0的情况，按满分计算。

2.部门预算整体支出绩效自评表

部门预算整体支出绩效自评表

（2020年度）

部门名称		下属单位个数		填报人及电话	
年度总体目标	年初设定目标		全年完成情况		

分解目标自评

一级指标	权重	二级指标	三级指标	年度指标值	全年完成值	设定分值	实际得分	未完成原因和改进措施
产出指标	50	数量指标						
		质量指标						
		时效指标						
		成本指标						
		……						
效益指标	40	经济效益指标						
		社会效益指标						
		生态效益指标						
		可持续影响指标						
		……						
满意度指标	10	服务对象满意度指标						
		……						
总分						100		

部门整体绩效自评得分		未完成原因（总分80分以下填列）		整改措施（总分80分以下填列）	
说明	请在此处简要说明各级审计和财政监督检查中发现的问题及其所涉及的金额，如没有请填无。				

※注：此表只得各一级预算部门对照年初部门整体绩效目标填列。

3.项目(专项)支出绩效自评表

省级项目（专项）支出绩效自评表

（2020年度）

项目（专项）名称		部门预算项目填1 省级专项填0		填报人及电话	
省级主管部门		实施单位			

项目资金（万元）		全年预算数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率（B/A）	得分
	年度资金总额：			10分		
	其中：中央补助					
	省级资金					
	其他资金					

年度总体目标	预期目标	实际完成情况

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	全年完成值	实际完成值	设定分值	实际得分	未完成原因和改进措施
	产出指标 50分	数量指标							
		质量指标							
		时效指标							
		成本指标							
		……							
	效益指标 30分	经济效益指标							
		社会效益指标							
		生态效益指标							
		可持续影响指标							
		……							
	满意度指标 10分	服务对象满意度指标							
		……							

（涉及预算调整、项目取消以及涉及预算执行率、得分等情况的，在此处以文字说明）			
总分		100	
说明	简要说明各级审计和财政监督检查中发现的问题及其所涉及的金额，如没有填"无"。		

※注：此表须对照2020年度项目资金（专项）设定的绩效目标填列。

4.省级项目(专项)支出部门评价得分表

黑龙江省2021年度部门决算公开说明

省级项目（专项）支出部门评价得分表

项目名称：

一级指标及分值	二级指标及分值	三级指标及分值	四级指标及分值	……	指标解释	评价标准	得分
决策	**例如：**绩效目标（分数自行设置）	绩效目标合理性（分数自行设置）	绩效目标与项目实际工作内容是否具有相关性（分数自行设置）				
	……						
过程	**例如：**资金管理（分数自行设置）	资金使用合规性（分数自行设置）	资金拨付是否具有完整的审批程序和手续（分数自行设置）				
	……						
产出	**例如：**产出数量（分数自行设置）	实际完成率（分数自行设置）	项目实施的实际产出数与计划产出数的比率（分数自行设置）				
	……						
效益	项目效益（分数自行设置）	**例如：**实施效益（分数自行设置）	社会效益（分数自行设置）				
	……						