

海林市水务局

2021 年度部门决算

公开说明

目 录

第一部分	部门概况	1
一、	部门（单位）职责	1
二、	机构设置	3
三、	人员构成	3
第二部分	2021 年度部门决算公开报表	4
一、	收入支出决算总表	4
二、	收入决算表	5
三、	支出决算表	7
四、	财政拨款收入支出决算总表	8
五、	一般公共预算财政拨款支出决算表	10
六、	一般公共预算财政拨款基本支出决算表	11
七、	一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表	12
八、	政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	12
九、	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	13
第三部分	2021 年度部门决算收支增减变化情况说明	14
一、	收入支出总体增减变化情况说明	14
二、	收入决算增减变化情况说明	14
三、	支出决算增减变化情况说明	15
四、	财政拨款收入支出增减变化情况说明	15
五、	一般公共预算财政拨款收入支出增减变化情况说明	16
六、	一般公共预算财政拨款基本支出增减变化情况说明	20
七、	一般公共预算“三公”经费支出增减变化情况说明	20
八、	政府性基金预算财政拨款收入支出增减变化情况说明	21
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	22
十、	机关运行经费执行情况说明	22
十一、	政府采购支出情况说明	22
十二、	国有资产占有使用情况说明	22
十三、	预算绩效情况说明	23
第四部分	名词解释	28
第五部分	附录	32

第一部分 部门概况

一、部门（单位）职责

按照《海林市人民政府办公室关于印发海林市水务局职能配置、内设机构和人员编制规定》的通知（海办函【2019】35号），海林市水务局部门职能如下：

（一）负责保障水资源的合理开发利用。拟订全市水利规划和政策，组织编制全市水资源利用规划、市级重要江河湖泊流域综合规划、防洪规划等重大水利规划和年度计划，并组织实施。

（二）负责生活、生产经营和生态环境用水的统筹和保障。组织实施最严格水资源管理制度，实施全市水资源的统一监督管理，拟订全市水中长期供求规划、水量分配方案并监督实施。负责全市调水工程的水资源调度。组织实施取水许可制度、水资源论证制度和防洪论证制度，指导开展水资源有偿使用工作。

（三）按规定组织实施水利工程建设有关制度。按照中央和省级、牡丹江市级水利固定资产投资规模、方向提出基本建设投资安排建议并组织实施。

（四）指导水资源保护工作。组织编制并实施水资源保护规划。指导饮用水水源保护有关工作，指导地下水开发利用和地下水资源管理保护。组织指导地下水超采综合治理。

（五）负责节约用水工作。拟订节约用水政策。组织编制节约用水

规划并监督实施，落实有关标准。组织实施用水总量控制等管理制度，指导和推动节水型社会建设工作。

（六）协调水文工作。会同有关部门对江河湖和地下水实施监测。按规定组织开展水资源、水能资源调查评价和水资源承载能力监测预警工作。

（七）负责水利设施、水域及其岸线的管理、保护与综合利用。组织指导水利基础设施网络建设。指导全市重要江河湖泊及河口的治理、开发和保护。指导河湖水生态保护与修复、河湖生态流量水量管理以及河湖水系连通工作。

（八）负责指导监督水利工程建设与运行管理。组织实施市辖水利工程建设与运行管理。负责城市供水、排水行业管理工作，指导城市供水、排水及污水工程建设运行管理。指导监督水利工程安全运行，配合重大水利工程验收有关工作，负责中小型水利工程验收有关工作。

（九）负责水土保持工作。拟订全市水土保持规划并监督实施。组织实施水土流失的综合防治工作，配合做好监测预报工作，负责建设项目水土保持监督管理工作，负责市本级水土保持建设项目的实施。

（十）指导农村水利工作。配合开展中小型灌排工程建设管理。指导农村饮水安全建设管理工作，指导节水灌溉有关工作。指导农村水利改革创新和社会化服务体系建设。指导农村水能资源开发、小水电改造和水电农村电气化工作。

（十一）负责重大涉水违法事件的查处。指导和实施水政监察及水行政执法。负责全市水利行业安全生产工作，组织指导水库、水电站大

坝、农村水电站的安全监管。负责水利建设市场的监督管理，监督水利工程建设的实施。

(十二) 开展水利科技和对外交流工作。组织实施水利行业质量监督工作，实施水利行业的技术标准、规程规范。承办水利行业对外交流合作工作。

(十三) 负责落实综合防灾减灾规划相关要求，组织编制洪水干旱灾害防治规划并指导实施。承担水情旱情监测预警工作。承担防御洪水应急抢险的技术支撑工作。承担台风防御期间重要水工程调度工作。

(十四) 承担河长制组织实施具体工作，负责组织协调、调度督导、检查考核，落实河长确定的事项。承担市河长制办公室日常工作。

(十五) 完成市委、市政府交办的其他任务。

(十六) 职能转变。市水务局应切实加强水资源合理利用、优化配置和节约保护。坚持节水优先，从增加供给转向更加重视需求管理，严格控制用水总量和提高用水效率。坚持保护优先，加强水资源、水域和水利工程的管理保护，维护河湖健康美丽。坚持统筹兼顾，保障合理用水需求和水资源的可持续利用，为经济社会发展提供水安全保障。

二、机构设置

海林市水务局部门决算是包括水务局本级以及所属 6 家决算单位的汇总决算。本部门中，行政单位 1 家，事业单位 6 家，纳入海林市水务局部门决算编制范围的预算单位具体情况如下：

序号	单位名称	单位级次	单位性质	机构数量	机构设置
----	------	------	------	------	------

1	海林市水务局	1	——	7	——
2	海林市水务局(本级)	2	行政	5	办公室、水利综合与行政审批股、水土保持委员会办公室、防汛抗旱指挥部办公室、河长制工作办公室。
3	海林市水资源节约保护中心	2	事业	2	业务室、财务室
4	海林市水能资源开发中心	2	事业	2	业务室、财务室
5	海林市河湖长制保障中心	2	事业	2	业务室、财务室
6	海林市农村饮水服务中心	2	事业	3	办公室、站长室、财务室
7	海林市水利工程维护中心	2	事业	3	办公室、站长室、财务室
8	海林市市政排水服务中心	2	事业	3	办公室、车辆组、清掏组

三、人员构成

2021 年末海林市水务局实有人数 191 人，其中：行政人员 10 人、事业人员 95 人、退休人员 86 人。与 2020 年度决算相比，年末实有人数减少 20 人，其中，行政人员减少 1 人、事业人员减少 21 人、退休人员增加 2 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：海林市水务局

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	7,219.89	一、一般公共服务支出	32	

黑龙江省 2021 年度部门决算公开说明

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	0.37	八、社会保障和就业支出	39	228.33
	9		九、卫生健康支出	40	
	10		十、节能环保支出	41	98.39
	11		十一、城乡社区支出	42	1,327.95
	12		十二、农林水支出	43	8,510.35
	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	172.34
	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	7,220.26	本年支出合计	58	10,337.35
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	5,019.97	年末结转和结余	60	1,902.88
	30			61	
总计	31	12,240.23	总计	62	12,240.23

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

部门：海林市水务局

公开 02 表
金额单位：万元

黑龙江省 2021 年度部门决算公开说明

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		7,220.26	7,219.89					
208	社会保障和就 业支出	228.33	228.33					
20805	行政事业单位 养老支出	228.33	228.33					
2080501	行政单位离 退休	21.48	21.48					
2080502	事业单位离 退休	49.26	49.26					
2080505	机关事业单 位基本养老保 险缴费支出	134.10	134.10					
2080506	机关事业单 位职业年金缴 费支出	23.49	23.49					
211	节能环保支出	98.39	98.39					
21103	污染防治	98.39	98.39					
2110302	水体	98.39	98.39					
212	城乡社区支出	746.68	746.67					
21203	城乡社区公共 设施	641.68	641.67					
2120399	其他城乡社 区公共设施支 出	641.68	641.67					
21299	其他城乡社区 支出	105.00	105.00					
2129999	其他城乡社 区支出	105.00	105.00					
213	农林水支出	5,974.53	5,974.17					
21303	水利	5,974.53	5,974.17					
2130301	行政运行	225.25	225.25					
2130302	一般行政管 理事务	125.11	125.11					
2130305	水利工程建 设	295.03	295.03					
2130306	水利工程运 行与维护	635.76	635.42					
2130310	水土保持	30.27	30.27					
2130311	水资源节约 管理与保护	133.06	133.05					
2130313	水文测报	65.76	65.76					
2130314	防汛	432.57	432.57					

黑龙江省 2021 年度部门决算公开说明

2130316	农村水利	980.00	980.00				
2130319	江河湖库水系综合整治	2,093.14	2,093.14				
2130335	农村人畜饮水	200.00	200.00				
2130399	其他水利支出	758.58	758.57				
221	住房保障支出	172.34	172.34				
22102	住房改革支出	172.34	172.34				
2210201	住房公积金	94.65	94.65				
2210202	提租补贴	77.69	77.69				

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

金额单位：万元

部门：海林市水务局

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		10,337.35	1,503.33	8,834.02			
208	社会保障和就业支出	228.33	228.33				
20805	行政事业单位养老支出	228.33	228.33				
2080501	行政单位离退休	21.48	21.48				
2080502	事业单位离退休	49.26	49.26				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	134.10	134.10				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	23.49	23.49				
211	节能环保支出	98.39		98.39			
21103	污染防治	98.39		98.39			
2110302	水体	98.39		98.39			
212	城乡社区支出	1,327.95	295.59	1,032.35			

黑龙江省 2021 年度部门决算公开说明

21203	城乡社区公共设施	692.94	295.59	397.34			
2120399	其他城乡社区公共设施支出	692.94	295.59	397.34			
21299	其他城乡社区支出	635.01		635.01			
2129999	其他城乡社区支出	635.01		635.01			
213	农林水支出	8,510.35	807.06	7,703.29			
21303	水利	8,510.35	807.06	7,703.29			
2130301	行政运行	223.24	223.24				
2130302	一般行政管理事务	125.11		125.11			
2130305	水利工程建设	1,838.51		1,838.51			
2130306	水利工程运行与维护	631.93	482.92	149.01			
2130310	水土保持	60.27	29.43	30.84			
2130311	水资源节约管理与保护	131.89	71.47	60.42			
2130313	水文测报	65.76		65.76			
2130314	防汛	453.22		453.22			
2130316	农村水利	1,030.00		1,030.00			
2130319	江河湖库水系综合整治	2,991.84		2,991.84			
2130335	农村人畜饮水	200.00		200.00			
2130399	其他水利支出	758.58	0.01	758.57			
221	住房保障支出	172.34	172.34				
22102	住房改革支出	172.34	172.34				
2210201	住房公积金	94.65	94.65				
2210202	提租补贴	77.69	77.69				

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

金额单位：

万元

部门：海林市水务局

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

黑龙江省 2021 年度部门决算公开说明

一、一般公共预算财政拨款	1	7,219.89	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	228.33	228.33		
	9		九、卫生健康支出	41				
	10		十、节能环保支出	42	98.39	98.39		
	11		十一、城乡社区支出	43	1,327.95	1,327.95		
	12		十二、农林水支出	44	8,510.00	8,510.00		
	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	172.34	172.34		
	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	7,219.89	本年支出合计	59	10,337.00	10,337.00		
年初财政拨款结转和结余	28	5,019.95	年末财政拨款结转和结余	60	1,902.85	1,902.85		
一般公共预算财政拨款	29	5,019.95		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	12,239.85	总计	64	12,239.85	12,239.85		

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：海林市水务局

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		10,337.00	1,502.97	8,834.02
208	社会保障和就业支出	228.33	228.33	
20805	行政事业单位养老支出	228.33	228.33	
2080501	行政单位离退休	21.48	21.48	
2080502	事业单位离退休	49.26	49.26	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	134.10	134.10	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	23.49	23.49	
211	节能环保支出	98.39		98.39
21103	污染防治	98.39		98.39
2110302	水体	98.39		98.39
212	城乡社区支出	1,327.95	295.59	1,032.35
21203	城乡社区公共设施	692.94	295.59	397.34
2120399	其他城乡社区公共设施支出	692.94	295.59	397.34
21299	其他城乡社区支出	635.01		635.01
2129999	其他城乡社区支出	635.01		635.01
213	农林水支出	8,510.00	806.71	7,703.29
21303	水利	8,510.00	806.71	7,703.29
2130301	行政运行	223.24	223.24	
2130302	一般行政管理事务	125.11		125.11
2130305	水利工程建设	1,838.51		1,838.51
2130306	水利工程运行与维护	631.59	482.58	149.01
2130310	水土保持	60.27	29.43	30.84

黑龙江省 2021 年度部门决算公开说明

2130311	水资源节约管理与保护	131.88	71.46	60.42
2130313	水文测报	65.76		65.76
2130314	防汛	453.22		453.22
2130316	农村水利	1,030.00		1,030.00
2130319	江河湖库水系综合整治	2,991.84		2,991.84
2130335	农村人畜饮水	200.00		200.00
2130399	其他水利支出	758.57		758.57
221	住房保障支出	172.34	172.34	
22102	住房改革支出	172.34	172.34	
2210201	住房公积金	94.65	94.65	
2210202	提租补贴	77.69	77.69	

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

部门：海林市水务局

公开 06 表
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	1,280.24	302	商品和服务支出	73.58	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	552.94	30201	办公费	18.17	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	321.99	30202	印刷费	0.10	30702	国外债务付息	
30103	奖金	73.14	30203	咨询费	0.32	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		30205	水费	0.51	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	134.10	30206	电费	1.65	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	23.49	30207	邮电费	0.51	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	62.07	30208	取暖费	0.32	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	7.47	30211	差旅费	0.93	31008	物资储备	
30113	住房公积金	94.65	30212	因公出国(境)费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修(护)费	10.30	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	10.39	30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	

黑龙江省 2021 年度部门决算公开说明

303	对个人和家庭的补助	149.16	30215	会议费		31012	拆迁补偿		
30301	离休费		30216	培训费	0.02	31013	公务用车购置		
30302	退休费	94.23	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	6.90	31021	文物和陈列品购置		
30304	抚恤金	40.92	30224	被装购置费		31022	无形资产购置		
30305	生活补助	13.83	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出		
30306	救济费		30226	劳务费	17.59	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		39907	国家赔偿费用支出		
30309	奖励金	0.18	30229	福利费	4.35	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	1.50	39999	其他支出		
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	8.56				
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	1.86				
人员经费合计		1429.39	公用经费合计				73.58		

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、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

公开 07 表

部门：海林市水务局

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
5.67		5.50		5.50	0.17	1.50		1.50		1.50	

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资金安排的实际支出。

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：海林市水务局

金额单位：万元

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。海林市水务局部门 2021 年度部门决算收支总额 24480.46 万元，其中：本年收入 7220.26 万元，年初结转和结余 5019.97 万元；本年支出 10337.35 万元，年末结转和结余 1902.88 万元。

(二) 与 2020 年度决算相比。2021 年度部门决算收入总额增加 1224.32 万元，增长 20.42%，主要原因是由于项目拨款增加；支出总额增加 2105.77 万元，增长 25.58%，主要原因是由于上年结转在本年列支、项目支出增加；年末结转和结余减少 6547.90 万元，下降 77.48%，主要原因是由于上年结转在本年列支。

二、收入决算增减变化情况说明

海林市水务局部门 2021 年度收入合计 7220.26 万元，其中：财政拨款收入 7219.89 万元，占 99.99%；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 0.37 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	7220.26	1224.33	+20.42	项目拨款增加
1.财政拨款收入	7219.89	1224.29	+20.42	项目拨款增加
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	0.37	0.04	+12.12	利息收入增加

三、支出决算增减变化情况说明

海林市水务局 2021 年度支出合计 10337.35 万元，其中：基本支出 1503.33 万元，占 14.54%；项目支出 8834.02 万元，占 85.46%；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%。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	10337.35	2105.77	+25.58	上年结转在本年列支、项目支出增加
1.基本支出	1503.33	114.53	-7.08	本年无办公室搬迁维修费
2.项目支出	8834.02	2220.3	+33.57	上年结转在本年列支、项目支出增加
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。海林市水务局部门 2021 年度财政拨款收入 7219.89 万元，年初财政拨款结转和结余 5019.95 万元；本年支出 10337.00 万元，年末财政拨款结转和结余 1902.85 万元。

(二)与 2020 年度决算相比。财政拨款收入增加 1224.29 万元，增长 20.42%；财政拨款支出增加 2106.85 万元，增长 25.60%；年末财政拨款结转和结余与 2020 年度相比，减少 6547.92 万元，下降 77.48%。

(三)与 2021 年初预算相比。财政拨款收入增加 2879.80 万元，增长 66.35%；财政拨款支出增加 5996.91 万元，增长 138.17%。

财政拨款收支变化情况详见第五、六、八部分。

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。海林市水务局部门 2021 年度一般公共预算财政拨款收入 7219.89 万元,年初一般公共预算财政拨款结转和结余 5019.95 万元;本年支出 10337.00 万元,年末一般公共预算财政拨款结转和结余 1902.85 万元。

(二) 与 2020 年度决算相比。一般公共预算财政拨款收入增加 1224.29 万元,增长 20.42%,主要原因是项目拨款增加;一般公共预算财政拨款支出增加 2106.85 万元,增长 25.60%,主要原因是上年结转在本年列支、项目支出增加。

(三) 与 2021 年初预算相比。一般公共预算财政拨款收入增加 2879.80 万元,增长 66.35%,变化的主要原因是项目拨款增加;一般公共预算财政拨款支出增加 5996.91 万元,增长 138.17%,变化的主要原因是上年结转在本年列支、项目支出增加。

(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 4340.09 万元,支出决算为 10337.00 万元,完成年初预算的 238.17%。其中:

1.2080501 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)行政单位离退休(项)。年初预算为 21.69 万元,支出决算为 21.48 万元,完成年初预算的 99.03%。决算数小于预算数的主要原因是:人员减少、退休人员增加。

2.2080505 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 141.09 万元，支出决算为 134.10 万元，完成年初预算的 95.05%。决算数小于预算数的主要原因是：人员减少、退休人员增加。

3.2080506 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 36.59 万元，支出决算为 23.49 万元，完成年初预算的 64.20%。决算数小于预算数的主要原因是：人员减少、退休人员增加。

4.2110302 节能环保支出（类）污染防治（款）水体（项）。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 98.39 万元，完成年初预算的 100.0%。决算数大于预算数的主要原因：一是上年结转在本年列支；二是新增项目拨款。

5.2120399 城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施（项）。年初预算为 554.27 万元，支出决算为 692.94 万元，完成年初预算的 125.02%。决算数大于预算数的主要原因：一是上年结转在本年列支；二是新增项目拨款。

6.2129999 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 0.00 万元，支出决算为 635.01 万元，完成年初预算的 100.0%。决算数大于预算数的主要原因：一是上年结转在本年列支；二是新增项目拨款。

7.2130301 农林水（类）水利（款）行政运行（项）。年初预算为 214.06 万元，支出决算为 223.24 万元，完成年初预算的 104.30%。决算

数大于预算数的主要原因是：新增绩效工资。

8.2130302 农林水（类）水利（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为 10.85 万元，支出决算为 125.11 万元，完成年初预算的 1153.10%。决算数大于预算数的主要原因：一是上年结转在本年列支；二是新增项目拨款。

9.2130305 农林水（类）水利（款）水利工程建设（项）。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 1838.51 万元，完成年初预算的 100.0%。决算数大于预算数的主要原因：一是上年结转在本年列支；二是新增项目拨款。

10.2130306 农林水（类）水利（款）水利工程运行与维护（项）。年初预算为 583.34 万元，支出决算为 631.93 万元，完成年初预算的 105.24%。决算数大于预算数的主要原因：一是上年结转在本年列支；二是新增项目拨款。

11.2130310 农林水（类）水利（款）水土保持（项）。年初预算为 30.64 万元，支出决算为 60.27 万元，完成年初预算的 196.70%。决算数大于预算数的主要原因：一是上年结转在本年列支；二是新增项目拨款。

12.2130311 农林水（类）水利（款）水资源节约管理与保护（项）。年初预算为 184.95 万元，支出决算为 131.89 万元，完成年初预算的 71.31%。决算数小于预算数的主要原因是：项目未竣工，部分款项未支付。

13.2130313 农林水（类）水利（款）水文测报（项）。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 65.76 万元，完成年初预算的 100.0%。决算数大

于预算数的主要原因：一是上年结转在本年列支；二是新增项目拨款。

14.2130314 农林水（类）水利（款）防汛（项）。年初预算为 548.84 万元，支出决算为 453.22 万元，完成年初预算的 82.58%。决算数小于预算数的主要原因：项目未竣工，部分款项未支付。

15.2130316 农林水（类）水利（款）农村水利（项）。年初预算为 1783.00 万元，支出决算为 1030.00 万元，完成年初预算的 57.77%。决算数小于预算数的主要原因是：项目未竣工，部分款项未支付。

16.2130319 农林水（类）水利（款）江河湖库水系综合整治（项）。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 2991.80 万元，完成年初预算的 100.0%。决算数大于预算数的主要原因：一是上年结转在本年列支；二是新增项目拨款。

17.2130335 农林水（类）水利（款）农村人畜饮水（项）。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 200.00 万元，完成年初预算的 100.0%。决算数大于预算数的主要原因：一是上年结转在本年列支；二是新增项目拨款。

18.2130399 农林水（类）水利（款）其他水利支出（项）。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 758.60 万元，完成年初预算的 100.0%。决算数大于预算数的主要原因：一是上年结转在本年列支；二是新增项目拨款。

19.2210201 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为 100.22 万元，支出决算为 94.65 万元，完成年初预算的 94.44%。决算数小于预算数的主要原因是：人员减少。

20.2210202 住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴(项)。年初预算为 79.81 万元,支出决算为 77.69 万元,完成年初预算的 97.34%。决算数小于预算数的主要原因是:人员减少。

21.2080502 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)。年初预算为 50.74 万元,支出决算为 49.26 万元,完成年初预算的 97.08%。决算数小于预算数的主要原因是:人员减少、退休人员增加。

六、一般公共预算财政拨款基本支出增减变化情况说明

海林市水务局部门 2021 年度一般公共预算财政拨款基本支出 1502.97 万元,其中:

人员经费 1429.39 万元,主要包括基本工资 552.94 万元、津贴补贴 321.99 万元、奖金 73.14 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 134.10 万元、职业年金缴费 23.49 万元、职工基本医疗保险缴费 62.07 万元、其他社会保障缴费 7.47 万元、住房公积金 94.65 万元、其他工资福利支出 10.39 万元、退休费 94.23 万元、抚恤金 40.92 万元、生活补助 13.83 万元、奖励金 0.18 万元。

公用经费 73.58 万元,主要包括办公费 18.17 万元、印刷费 0.10 万元、咨询费 0.32 万元、水费 0.51 万元、电费 1.65 万元、邮电费 0.51 万元、取暖费 0.32 万元、差旅费 0.93 万元、维修(护)费 10.30 万元、培训费 0.02 万元、专用材料费 6.90 万元、劳务费 17.59 万元、福利费 4.35 万元、公务用车运行维护费 1.50 万元、其他交通费用 8.56 万元、

其他商品和服务支出 1.86 万元。

七、一般公共预算“三公”经费支出增减变化情况说明

2021 年度，海林市水务局部门一般公共预算财政拨款“三公”经费支出总额为 1.50 万元，与 2020 年度决算相比增加 0.22 万元，增长 17.18%，变化的主要原因是公务用车维修费支出增加；与 2021 年度预算相比减少 4.17 万元，下降 73.54%，变化的主要原因是经费调减。

（一）因公出国（境）费 0 万元，与 2020 年度决算相比无变化；与 2021 全年预算相比无变化。

因公出国（境）团组数 0 个，与上年相比无变化；因公出国（境）人数 0 人，与上年相比无变化。

（二）公务用车购置及运行费 1.50 万元。

1.公务用车购置费 0 万元，与 2020 年度决算相比无变化；与 2021 全年预算相比无变化。

2.公务用车运行维护费 1.50 万元，与 2020 年度决算相比增加 0.22 万元，增长 17.18%，变化的主要原因是公务用车维修费支出增加；与 2021 全年预算相比减少 4.0 万元，下降 72.72%，变化的主要原因是经费调减。

公务用车购置数 0 辆，与上年相比增加 0 辆；保有量 10 辆，与上年相比增加 0 辆。

（三）公务接待费 0 万元，与 2020 年度决算相比增加 0 万元，增长 0%，变化的主要原因是本年未发生费用支出；与 2021 全年预算相比

减少 0.17 万元，下降 100.0%，变化的主要原因是本年未发生费用支出。

全年国内公务接待的批次为 0 次，比上年增加接待批次 0 次；接待人数 0 人，比上年增加接待人数 0 人。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出增减变化情况说明

本部门政府性基金预算财政拨款收支为 0。

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

本部门国有资本经营预算财政拨款支出为 0。

十、机关运行经费执行情况说明

海林市水务局部门 2021 年度机关运行经费支出 12.26 万元，比 2020 年决算数减少 26.59 万元，下降 68.44%，主要原因是本年无单位搬迁维修费用支出。比 2021 年度预算数减少 6.31 万元，下降 33.98%，主要原因是本年未发生取暖费用支出。

十一、政府采购支出情况说明

(一) 政府采购支出情况。本部门当年无政府采购预算支出。

(二) 2021 年度面向中小企业预留份额情况。本部门 2021 年无预留项目面向中小企业采购事项。

十二、国有资产占有使用情况说明

截至2021年度12月31日，本部门有车辆10辆，其中，副省级以上领导干部用车0辆、一般公务用车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、其他用车10辆，其他用车主要是垃圾清理；单位价值50万元以上通用设备1台，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

根据预算绩效管理工作要求，我局对2021年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目3个，二级项目6个，共涉及资金49.74万元，占一般公共预算项目支出总额的0.56%。组织对2021年度0个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金0万元，占政府性基金预算项目支出总额的0%。组织对2021年度0个国有资本经营预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金0万元，占国有资本经营预算项目支出总额的0%。组织对省级项目（专项）支出全面开展绩效自评，涉及项目（专项）0个，其中，一级项目0个，二级项目0个，资金0万元，占一般公共预算项目支出总额的0%。

组织对9个项目开展了项目（专项）支出部门评价，涉及一般公共预算支出49.74万元，政府性基金预算支出0万元，国有资本经营预算支出0万元。

（二）部门预算整体支出自评结果

我局部门预算整体支出自评涉及资金10337.35万元，执行数为10337.75万元，完成预算的238.18%，得分100分。绩效目标完成情况：完成中小河流治理15.18公里、农村饮水维修31处、小型水库维修5处、中型灌区节水配套改造2.96万亩、2020年水价改革18.32万亩；资金使用率达到100%；保障资金支出及时；严格执行相关管理制度；科学合理使用资金。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：一是继续严格执行相关政策；二是进一步科学合理使用资金。

（三）项目（专项）支出绩效自评结果

我单位对9个项目（专项）支出开展了绩效自评，项目（专项）支出全年预算数合计49.74万元，执行数合计49.67万元，完成预算的99.86%，平均得分99.78分。具体情况为：

1. 河长项目（专项）支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目（专项）支出自评得分100分。全年预算数为7.0万元，执行数为7.0万元，完成预算的100.0%。项目绩效目标完成情况：严格执行相关管理制度制定、控制项目预算成本支出，保障资金支出及时，科学合理使用资金。发现的主要问题及原因：无问题。下一步改进措施：一是继续严格执行相关政策；二是进一步科学合理使用资金。

2. 防汛报讯项目（专项）支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目（专项）支出自评得分100分。全年预算数为12.39万元，执行数为12.39万元，完成预算的100.0%。项目绩效目标完成情况：完成自动与人工雨量点47处，严格执行相关管理制度制定，严格按照预算编制

及时、足额发放资金，科学合理使用资金。发现的主要问题及原因：无问题。下一步改进措施：一是继续严格执行相关政策；二是进一步科学合理使用资金。

3. 预警系统网络维护项目（专项）支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目（专项）支出自评得分100分。全年预算数为2.45万元，执行数为2.45万元，完成预算的100.0%。项目绩效目标完成情况：完成防汛专用设施维修10处，严格执行相关管理制度制定，严格按照预算编制及时，保障资金支出及时，科学合理使用资金。发现的主要问题及原因：无问题。下一步改进措施：一是继续严格执行相关政策；二是进一步科学合理使用资金。

4. 电站工作经费项目（专项）支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目（专项）支出自评得分100分。全年预算数为3.85万元，执行数为3.85万元，完成预算的100.0%。项目绩效目标完成情况：严格执行相关政策，严格按照预算编制及时、足额发放资金，科学合理使用资金，增加资金结余。发现的主要问题及原因：无问题。下一步改进措施：一是继续严格执行相关政策；二是进一步科学合理使用资金。

5. 管道清掏项目（专项）支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目（专项）支出自评得分100分。全年预算数为10.5万元，执行数为10.5万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：完成城市污水处理及排泄，保证城市生活环境，高效、有序履行单位职责。发现的主要问题及原因：项目前期计划不够细致，编制预算细化不足。下一步改进措施：一是完善项目计划，注重细节；二是加强预算编制管理，制定

预算时统筹整体，细化预算，并严格执行预算。

6. 专用车费用项目（专项）支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目（专项）支出自评得分100分。全年预算数为9万元，执行数为9万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：保证污水排泄及清掏工作正常及时开展，完成年度工作目标，保证城市居民正常生活。发现的主要问题及原因：编制预算细化不足。下一步改进措施：加强预算编制管理，制定预算时统筹整体，细化预算，并严格执行预算。

7. 堤防维护项目（专项）支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目（专项）支出自评得分100分。全年预算数为3.22万元，执行数为3.22万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：完成全年维护任务。发现的主要问题及原因：堤面维护需要加强。下一步改进措施：继续加大维护力度。

8. 水资源地下水人员观测费支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目（专项）支出自评得分98分。全年预算数为0.49万元，执行数为0.42万元，完成预算的85.71%。项目绩效完成目标：完成2021年全市地下水水位及水温的观测。发现的主要问题及原因：由于减少一处观测点，导致执行数小于预算数。下一步改进措施：加强预算编制管理并严格执行。

9. 水土保持监督执法支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目（专项）支出自评得分100分。全年预算数为0.84万元，执行数为0.84万元，完成预算的100%。项目绩效完成目标：完成全年目标。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：完善项目计划，加强预算编制

管理。

（四）项目（专项）支出部门评价结果

我局组织对3个项目（专项）支出开展了部门评价，全年预算数合计21.84万元，执行数合计21.84万元，完成预算的100.0%，平均得分100分。具体情况为：

1.河长项目（专项）支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目（专项）支出自评得分100分。全年预算数为7.0万元，执行数为7.0万元，完成预算的100.0%。项目绩效目标完成情况：严格执行相关管理制度制定、控制项目预算成本支出，保障资金支出及时，科学合理使用资金。发现的主要问题及原因：无问题。下一步改进措施：一是继续严格执行相关政策；二是进一步科学合理使用资金。

2.防汛报讯项目（专项）支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目（专项）支出自评得分100分。全年预算数为12.39万元，执行数为12.39万元，完成预算的100.0%。项目绩效目标完成情况：完成自动与人工雨量点47处，严格执行相关管理制度制定，严格按照预算编制及时、足额发放资金，科学合理使用资金。发现的主要问题及原因：无问题。下一步改进措施：一是继续严格执行相关政策；二是进一步科学合理使用资金。

3.预警系统网络维护项目（专项）支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目（专项）支出自评得分100分。全年预算数为2.45万元，执行数为2.45万元，完成预算的100.0%。项目绩效目标完成情况：完成防汛专用设施维修10处，严格执行相关管理制度制定，严格按照预算编

制及时，保障资金支出及时，科学合理使用资金。发现的主要问题及原因：无问题。下一步改进措施：一是继续严格执行相关政策；二是进一步科学合理使用资金。

上述各项绩效评价表详见附件。

第四部分 名词解释

一、**财政拨款收入**：指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。

二、**财政专户资金**：指行政事业单位按照省物价部门和财政部门批准的收费许可证收取的缴入财政专户的行政事业性收费。

三、**支出功能分类**：按照政府的各项职能活动将支出进行分类；
支出经济分类：按照政府各项支出的具体用途将支出进行分类。

四、**一般公共服务支出**：反映政府提供一般公共服务的支出。

五、**农林水事务**：反映农林水事务方面的支出。

六、**行政运行支出**：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

七、**一般行政管理事务支出**：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

八、**其他农林水支出**：反映除上述项目以外其他农林水方面的支出。

九、**住房保障支出（类）住房改革支出（款）**：反映行政事业单位用财政拨款资金和其他资金等安排的住房改革支出。

十、住房公积金支出：反映行政事业单位按人事部和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。

十一、基本支出：反映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。

十二、项目支出：反映行政单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本的预算支出以外，财政预算专款安排的支出。

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

十四、商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出。

十五、对个人和家庭补助支出：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

十六、“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务接待费和公务用车购置及运行维护费。

（一）因公出国（境）费：反映公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。

（二）公务接待费：反映按规定开支的各类公务接待支出。

（三）公务用车购置及运行维护费：反映公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

十七、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公费、印刷费、差旅费、会议费、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、办公用房物业费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十八、其他城乡社区公共设施支出：反映除上述项目以外其他用于

城乡社区公共设施方面的支出。

十九、农林水支出：反映政府农林水事务支出。

二十、水利：反映政府用于水利方面的支出。

二十一、水利工程运行与维护：反映水利系统用于江、河、湖、滩等治理工程运行与维护方面的支出，以及纳入预算管理的水利工程管理部门的支出。

二十二、水土保持：反映水利系统纳入预算管理的水土保持事业单位的支出。包括规制订和实施，治理、生态修复、预防监测、调查协调、综合治理、开发技术的示范、监督执法等支出以及水土保持生态工程措施和各项管理保护活动的支出。

二十三、水资源节约管理与保护：反映水利系统纳入预算管理的水资源管理与保护事业单位的支出。有关事项包括进行水资源调查评价和水资源规划，水量分配方案、节水以及相关标准的制订和监督实施，组织实施流域或跨流域水资源调度，水功能区监督管理，取水许可、江河湖库及水源地保护监管，水资源公报发布，基础资料整编，水量调度，节约用水，设备仪器运行维护，入河排污口监督管理、审定水域纳污能力和限制排污控制，水资源论证，地下水资源管理，超采区治理和保护，用水定额管理，水务管理和各项保护管理。

二十四、防汛：有关事项包括防汛物资购置管护，防汛通讯设施设备、网络系统、车船设备运行维护，防汛值班、水情报汛、防汛指挥系统运行维护、水毁修复以及防汛组织（如防汛预案编制、检查、演习、宣传、会议等），汛期调用民工及劳动保护，水利设施灾后重建，退田还湖，

蓄滞洪区补偿、水情、雨情、决策支持，防汛视频会商，应急度汛，山洪灾害防治等。

二十五、其他水利支出：反映除上述项目以外其他用于水利方面的支出。

二十六、预算绩效管理：是以财政支出结果为导向，将绩效管理理念和方法贯穿于预算编制、执行、监督和信息公开全过程，并实现“预算编制有目标、预算执行有监控、预算完成有评价、评价结果有反馈、反馈结果有应用”的预算管理模式，是政府绩效管理的重要组成部分。

二十七、绩效目标：是预算绩效管理对象计划在一定期限内达到的产出和效果，包括产出指标、效益指标和服务对象满意度指标，是绩效执行监控、绩效自我评价和再评价等预算绩效管理工作的前提和基础。

第五部分 附录

1.量化评价表

黑龙江省 2021 年度部门决算公开说明

部门决算量化评价表

单位名称: 海林市水务局									
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	财政拨款收入预算差异率	5	132.35	0.0	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。
				事业收入预算差异率	5	0.00	5.0	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。
				经营收入预算差异率	3	0.00	3.0	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。
				其他收入预算差异率	5	0.00	0.0	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。
				年初结转和结余预算差异率	5	307.37	0.0	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。
				人员经费预算差异率	4	-3.24	3.5	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。
				公用经费预算差异率	3	-97.28	3.0	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。
	50	预算执行的有效性	人员经费预算执行差异率	10	-0.13	9.5	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	0.00	10.0	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	15.55	8.0	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	10	-77.48	10.0	财政拨款结转: (本年年末数-上年年末数)/上年年末数*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。	
			财政拨款结余上下年变动率	5	0.00	5.0	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。	
			“三公”经费支出预算差异率	5	-9.96	5.0	“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。	
10	预算编制及执行的规范性	财政拨款项目支出中开支在职人员及离退休经费比重	5	0.00	5.0	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	5	0.00	5.0	基本支出: (房屋建筑物购建+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	-38.68	5.0	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	0.00	4.0	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。
	1		应缴财政款及时性	1	0.00	1.0	应缴财政款年末未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	—	82.0	—	—

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

黑龙江省 2021 年度部门决算公开说明

附件 1								
部门整体支出绩效自评表								
(2021年度)						单位: 万元		
部门名称	海林市水务局		下属单位个数	6		填报人及电话	赵婷婷18145313937	
本部门年初预算数	本部门调整后预算数 (A)		执行数 (B)			执行率 (%) (B/A)	得分 (10分)	
4340.09	10337.35		10337.35			238.18%		
年度总体目标	年初设定目标			全年完成情况				
	保障人员支出发放到位、各部门正常运转、各项水利工程项目顺利实施			完成了中小河流治理15.18公里,农村饮水维修31处,小型水库维修5处,中型灌区节水配套改造2.96万亩,水价改革18.32万亩。				
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	40	数量指标	中小河流治理	15.18公里	15.18公里	4.00	4.00	
			农村饮水维修	31处	31处	4.00	4.00	
			小型水库维修	5处	5处	4.00	4.00	
			中型灌区节水配套改造	2.96万亩	2.96万亩	4.00	4.00	
			2020年水价改革	18.32万亩	18.32万亩	4.00	4.00	
		质量指标	资金使用率	100%	100%	10.00	10.00	
		时效指标	资金支出及时率	90%	90%	10.00	10.00	
成本指标								
效益指标	40	经济效益						
		社会效益指标	履职保障率	90%	90%	20.00	20.00	
		生态效益指标						
		可持续影响指标	相关管理制度制度及执行规范率	90%	90%	20.00	20.00	
满意度指标	10	服务对象满意度指标	服务对象满意度	90%	90%	10.00	10.00	
总分						90	100.00	
部门整体绩效自评得分		90	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金额或其他需要说明的问题,如没有请填无。							
单位(公章):	海林市水务局		主管领导:	李立新		填表人:	赵婷婷	
※注:此表只需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

附件2								
项目支出绩效自评表								
(2021年度)								
单位: 万元								
项目名称	预警系统网络维护费			填报人	赵婷婷	电话	18145313937	
主管部门	海林市水务局		实施单位	海林市水务局				
项目资金(万元)		年初预算数	调整后全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率(%) (B/A)	得分	
	年度资金总额:	2.45	2.45	2.45	10分	100.00%	10.00	
	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				
	保障单位防汛业务正常开展,加强管理,厉行节约,提高项目预算编制质量,严格执行预算			完成单位防汛业务正常开展,加强管理,厉行节约,提高项目预算编制质量,严格执行预算				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	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	数量指标	防汛专用设施维修	10	10.00	12.50	12.50	
		质量指标	预算编制到项目率、资金支出合	90%	90%	12.50	12.50	
		时效指标	资金支出及时率	90%	90%	12.50	12.50	
	成本指标	控制项目预算成本支出	24500	24500	12.50	12.50		
							
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	履职保障率	90%	90%	15.00	15.00	
		生态效益指标						
		可持续发展影响指标	相关管理制度制定及执行规范率	90%	90%	15.00	15.00	
							
	满意度指标	服务对象满意度	90%	90%	10.00	10.00		
.....								
总分					100.00	100.00		
项目应用意见								
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額或其他有关情况,如没有请填无。							
单位(公章):海林市水务局	主管领导:李立新			填表人:	赵婷婷			

※注:1.此表须对照2021年度项目资金设定的绩效目标填列。
2.填写指标值时请填写单位。

附件2								
项目支出绩效自评表								
(2021年度)								
单位：万元								
项目名称	防汛报讯经费			填报人	赵婷婷	电话	18145313937	
主管部门	海林市水务局		实施单位	海林市水务局				
项目资金（万元）		年初预算数	调整后全年预算数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率（%）（B/A）	得分	
	年度资金总额：	12.39	12.39	12.39	10分	100.00%	10.00	
	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				
	保障单位防汛业务正常开展，加强管理，厉行节约，提高项目预算编制质量，严格执行预算。			完成单位防汛业务正常开展，加强管理，厉行节约，提高项目预算编制质量，严格执行预算。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	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	数量指标	自动与人工雨量点	47	47.00	12.50	12.50	
			预算编制到项目率	90%	90%	12.50	12.50	
			质量指标					
		时效指标	资金支出及时率	90%	90%	12.50	12.50	
			成本指标	控制项目预算成本支出	123900	123900	12.50	12.50
							
		效益指标	经济效益指标					
	社会效益指标		履职保障率	90%	90%	15.00	15.00	
	生态效益指标							
	可持续发展影响指标		相关管理制度制定及执行规范率	90%	90%	15.00	15.00	
							
	满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	90%	90%	10.00	10.00	
							
	总分					100.00	100.00	
项目应用意见	无							
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金额或其他有关情况，如没有请填无。							
单位（公章）：海林市水务局	主管领导：李立新			填表人：赵婷婷				

※注：1. 此表须对照2021年度项目资金设定的绩效目标填列。
 2. 填写指标值时请填写单位。

附件2								
项目支出绩效自评表								
(2021年度)								
单位：万元								
项目名称	河长项目经费			填报人	赵婷婷	电话	18145313937	
主管部门	海林市水务局		实施单位	海林市水务局				
项目资金（万元）		年初预算数	调整后全年预算数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率（%）（B/A）	得分	
	年度资金总额：	7.00	7.00	7.00	10分	100.00%	10.00	
	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				
	办公费、印刷费、专用电费、邮寄费、电话通讯费、差旅费、专用材料费、委托业务费			完成办公费、印刷费、专用电费、邮寄费、电话通讯费、差旅费、专用材料费、委托业务费				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	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	数量指标	宣传牌	256	256.00	12.50	12.50	
		质量指标	预算编制到项目率、资金支出合	90%	90%	12.50	12.50	
		时效指标	资金支出及时率	90%	90%	12.50	12.50	
		成本指标	控制项目预算成本支出	70000	70000	12.50	12.50	
							
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	履职保障率	90%	90%	10.00	10.00	
		生态效益指标	水域永续利用率	90%	90%	10.00	10.00	
		可持续发展影响指标	相关管理制度制定及执行规范率	90%	90%	10.00	10.00	
							
	满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	90%	90%	10.00	10.00	
.....								
总分					100.00	100.00		
项目应用意见	无							
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金额或其他有关情况，如没有请填无。							
单位（公章）：海林市水务局	主管领导：李立新			填表人：赵婷婷				

※注：1. 此表须对照2021年度项目资金设定的绩效目标填列。
2. 填写指标值时请填写单位。

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

单位：万元

项目名称		水土保持监督执法			填报人	张艳坤	电话	15246350078
主管部门		海林市水务局		实施单位	海林市水资源节约保护中心			
项目资金（万元）			年初预算数	调整后全年预算数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率（%） (B/A)	得分
		年度资金总额：	0.84	0.84	0.84	10 分	100.00%	10
		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				
	完成 2021 年全市地下水水位及水温的观测			全部完成 2021 年全市地下水水位及水温的观测				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	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	数量指标	监督执法数量	12 次	12 次	30	30	
		质量指标	资金支持合规率	100%	100%	20	20	
		时效指标						
		成本指标						
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	履职保证率	100%	100%	30	30	
		生态效益指标						
		可持续影响						

黑龙江省 2021 年度部门决算公开说明

	指标							
							
	满意度指标	服务对象满意度指标	市民满意度	100%	100%	10	10	
							
总分						100	100	
项目应用意见								
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金额或其他有关情况，如没有请填写无。							

单位（公章）：

主管领导：刘宇

填表人：张艳坤

※注：1. 此表须对照 2021 年度项目资金设定的绩效目标填列。
2. 填写指标值时请填写单位。

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

单位：万元

项目名称	地下水人员观测费			填报人	张艳坤	电话	15246350078	
主管部门	海林市水务局		实施单位	海林市水资源节约保护中心				
项目资金（万元）		年初预算数	调整后全年预算数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率（%）（B/A）	得分	
	年度资金总额：	0.49	0.49	0.42	10 分	85.71%	10	
	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				
	完成 2021 年全市地下水水位及水温的观测			全部完成 2021 年全市地下水水位及水温的观测				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	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	数量指标	全年观测次数	120 次	120 次	20	20	
	产出指标	质量指标	完成全年地下水水位及水温的观测率	100%	100%	20	20	
	时效							

黑龙江省 2021 年度部门决算公开说明

	成本指标	指标						
		观测人员工资	0.49	0.42	10	8	取消一处观测点	
							
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	为全市地下水动态观测提供原始资料的准确率	100%	100%	30	30	
		生态效益指标						
		可持续影响指标						
							
		满意度指标	服务对象满意度指标	数据上报上级单位满意度	100%	100%	10	10
							
							
	总分					100	98	
	项目应用意见							
	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或其他有关情况，如没有请填写无。						

单位（公章）：

主管领导：刘宇

填报人：张艳坤

※注：1. 此表须对照 2021 年度项目资金设定的绩效目标填列。

2. 填写指标值时请填写单位。

项目支出绩效自评表

海林市水利工程维护中心

（2021 年度）

单位：

万元

项目名称	堤防维护费			填报人	李笑梅	电话	7555655
主管部门	实施单位						
项目资金（万元）		年初预算数	调整后全年预算数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率（%）（B/A）	得分
	年度资金总额：	3.22	3.22	3.22	10.00	100%	10.00
	其中：中央补助						
	省级资金						

黑龙江省 2021 年度部门决算公开说明

		其他资金								
年度总体目标	预期目标			实际完成情况						
	达到堤防全面维修养护			完成全年堤防维护任务						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	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	数量指标	维修次数	10	10.00	10.00	12.50		
			质量指标	预算编制到项目率		90%	90%	12.50	12.50	
			时效指标	资金支付及时率		90%	90%	12.50	12.50	
			成本指标	控制项目支出成本		32200	32200.00	12.50	12.50	
									
		效益指标	经济效益指标							
			社会效益指标	履职保障率		90%	90%	15.00	15.00	
			可持续发展影响指标	堤防防护效益可持续发展		90%	90%	15.00	15.00	
									
		满意度指标	服务对象满意度指标	居民生态环境得到改观, 满意度得到提升		90%	90%	10.00	10.00	
									
总分						100	100.00			
项目应用意见										
说明	无									

单位（公章）：

主管领导：周明杰

填表人：李笑梅

※注：1. 此表须对照 2021 年度项目资金设定的绩效目标填列。
2. 填写指标值时请填写单位。

项目支出绩效自评表

(2021年度)

单位: 万元

项目名称	管道清掏费			填报人	宋茜	电话	18645352175	
主管部门	海林市水务局		实施单位	海林市市政排水服务中心				
项目资金(万元)		年初预算数	调整后全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率(%) (B/A)	得分	
	年度资金总额:	10.50	10.50	10.50	10分	1.00	10.00	
	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				
	保障单位业务正常开展,加强管理,厉行节约,提高项目预算编制质量,严格执行预算。			完成城市污水处理及排泄,保证城市生活环境,高效、有序完成单位职责。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	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	数量指标	下水管道	128公里	128公里	10.00	10.00	
			雨水井	5000-5500个	5000-5500个	10.00	10.00	
		质量指标	预算编制到项目率	100%	100%	10.00	10.00	
			资金支出合规率	100%	100%	10.00	10.00	
		时效指标	资金支出及时率	100%	100%	10.00	10.00	
	成本指标	成本支出	10.5万	10.5万	10.00	10.00		
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	履职保障率	100%	100%	10.00	10.00	
			相关管理制度制定及执行规范率	100%	100%	10.00	10.00	
		生态效益指标						
		可持续影响指标						
	满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	90%	90%	10.00	10.00	
总分					100.00	100.00		
项目应用意见								
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或其他有关情况,如没有请填写无。							

单位(公章): _____ 主管领导: _____ 填报人: _____

※注: 1. 此表须对照2021年度项目资金设定的绩效目标填列。

2. 填写指标值时请填写单位。

--	--	--	--	--	--	--	--

4.省级项目（专项）支出部门评价得分表

附件3-1（附表1）

项目支出绩效评价得分表

项目名称：防汛报讯经费

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	依据	评分说明	证据收集方式
决策	项目立项	立项依据充分性	项目实施是否符合实际情况（10分）	项目立项是否符合法律法规、相关政策、发展规划以及部门职责，用以反映和考核项目立项依据情况。	参照附表1评分要点	10	国家法律法规、行业规划等	立项依据充分	直接证明
决策	绩效目标	绩效目标合理性	绩效目标与项目实际工作内容是否具有相关性（10分）	项目所设定的绩效目标是否依据充分，是否符合客观实际，用以反映和考核项目绩效目标与项目实施的相符情况。	参照附表1评分要点	10	绩效目标与项目实际工作内容的关联性	绩效目标合理	直接证明
过程	资金管理	资金到位率	实际到位资金数（10分）	实际到位资金与预算资金的比率，用以反映和考核资金落实情况对项目实施的总体保障程度。	参照附表1评分要点	10	实际到位资金数	资金到位率为100%	情况统计
过程	资金管理	预算执行率	实际执行情况（10分）	项目预算资金是否按照计划执行，用以反映或考核项目预算执行情况。	参照附表1评分要点	10	实际执行情况	预算执行率为100%	情况统计
产出	产出数量（30分）	实际完成率（30分）	项目实施的实际产出数与计划产出数的比率（30分）	项目实施的实际产出数与计划产出数的比率，用以反映和考核项目产出数量目标的实现程度。	参照附表1评分要点	30	实际完成率	实际完成率100%	情况统计
效益	项目效益（30分）	实施效益（30分）	社会效益（30分）	项目实施所产生的效益。	参照附表1评分要点	30	社会效益	达到了一定的社会效益	情况统计

注：原则上产出、效益指标权重不低于60%；指标设置可根据工作实际需要设置至三级指标或四级指标。

附件3-1（附表1）

项目支出绩效评价得分表

项目名称：预警系统网络维护费

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	依据	评分说明	证据收集方式
决策	项目立项	立项依据充分性	项目实施是否符合实际情况（10分）	项目立项是否符合法律法规、相关政策、发展规划以及部门职责，用以反映和考核项目立项依据情况。	参照附表1评分要点	10	国家法律法规、行业规划等	立项依据充分	直接证明
决策	绩效目标	绩效目标合理性	绩效目标与项目实际工作内容是否具有相关性（10分）	项目所设定的绩效目标是否依据充分，是否符合客观实际，用以反映和考核项目绩效目标与项目实施的相符情况。	参照附表1评分要点	10	绩效目标与项目实际工作内容的关联性	绩效目标合理	直接证明
过程	资金管理	资金到位率	实际到位资金数（10分）	实际到位资金与预算资金的比率，用以反映和考核资金落实情况对项目实施的总体保障程度。	参照附表1评分要点	10	实际到位资金数	资金到位率为100%	情况统计
过程	资金管理	预算执行率	实际执行情况（10分）	项目预算资金是否按照计划执行，用以反映或考核项目预算执行情况。	参照附表1评分要点	10	实际执行情况	预算执行率为100%	情况统计
产出	产出数量（30分）	实际完成率（30分）	项目实施的实际产出数与计划产出数的比率（30分）	项目实施的实际产出数与计划产出数的比率，用以反映和考核项目产出数量目标的实现程度。	参照附表1评分要点	30	实际完成率	实际完成率100%	情况统计
效益	项目效益（30分）	实施效益（30分）	社会效益（30分）	项目实施所产生的效益。	参照附表1评分要点	30	社会效益	达到了一定的社会效益	情况统计

注：原则上产出、效益指标权重不低于60%；指标设置可根据工作实际需要设置至三级指标或四级指标。

附件3-1（附表1）

项目支出绩效评价得分表

项目名称：河长项目经费

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	依据	评分说明	证据收集方式
决策	项目立项	立项依据充分性	项目实施是否符合实际情况（10分）	项目立项是否符合法律法规、相关政策、发展规划以及部门职责，用以反映和考核项目立项依据情况。	参照附表1评分要点	10	国家法律法规、行业规划等	立项依据充分	直接证明
决策	绩效目标	绩效目标合理性	绩效目标与项目实际工作内容是否具有相关性（10分）	项目所设定的绩效目标是否依据充分，是否符合客观实际，用以反映和考核项目绩效目标与项目实施的相符情况。	参照附表1评分要点	10	绩效目标与项目实际工作内容的相关性	绩效目标合理	直接证明
过程	资金管理	资金到位率	实际到位资金数（10分）	实际到位资金与预算资金的比率，用以反映和考核资金落实情况对项目实施的整体保障程度。	参照附表1评分要点	10	实际到位资金数	资金到位率为100%	情况统计
过程	资金管理	预算执行率	实际执行情况（10分）	项目预算资金是否按照计划执行，用以反映或考核项目预算执行情况。	参照附表1评分要点	10	实际执行情况	预算执行率为100%	情况统计
产出	产出数量（30分）	实际完成率（30分）	项目实施的实际产出数与计划产出数的比率（30分）	项目实施的实际产出数与计划产出数的比率，用以反映和考核项目产出数量目标的实现程度。	参照附表1评分要点	30	实际完成率	实际完成率100%	情况统计
效益	项目效益（30分）	实施效益（30分）	社会效益（30分）	项目实施所产生的效益。	参照附表1评分要点	30	社会效益	达到了一定的社会效益	情况统计

注：原则上产出、效益指标权重不低于60%；指标设置可根据工作实际需要设置至三级指标或四级指标。