

兰西县水务局

2021 年度部门决算

公开说明

目 录

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

第一部分 部门概况

一、部门职责

(一) 贯彻执行国家、省水利工作方针政策和法律法规。

(二) 制定全县水利发展战略规划、中长期规划和年度计划；组织编制防洪规划、水资源开发利用规划、水资源保护规划、水土保持规划、河道整治规划等专业规划，并监督实施。

(三) 统一管理全县水资源；组织制定水的长期供求计划；组织有关国民经济总体规划、城市规划及重大建设项目的水资源费征收制度发布全县水资源公报；制定我县供水、用水的水量调度方案、在水资源紧缺情况下的行业用水限制管理办法；确定我县农村水源建设。

(四) 拟定节约用水改革、规划和标准，指导和监督节约用水工作；确定本县各行业年度计划用水量，对农业、工业和其他行业和部门的节约用水进行考核；监督管理用水单位的取水、重复用水。

(五) 拟定水资源保持计划；确定所辖行政区域内的中小河流水功能区划，根据功能区划的要求，审定水域纳污能力，提出流域或区域限制污染物排放总量的意见，确定饮用水源保护区，保护饮用水水源。

(六) 按照《中华人民共和国水法》组织指导水政监察和水行政执法负责水资源管理、配置和保护，调查、评价和检测工作；实施水资源取水许可、水资源有偿使用和水资源论证制度实施水资源保护、饮用水资源保护工作。

(七) 组织指导全县水利设施、水域及其岸线的管理保护；组织指导主要河流的治理和开发；组织建设重要的水利工程和一般水利工程。

(八) 承办县政府防汛抗旱指挥部的日常工作；组织协调、监督、指导全县防洪抗旱工作；制定城镇和农村防洪预案，负

责滞洪区、防汛设计、防汛物资管理。

(九) 负责农村水利工作；组织协调农田水利基本建设和农村防病改水工作。

(十) 负责水土保持工作，研究措施和规划，组织水土流失的监测和综合防治。

(十一) 负责全县水处年度财务设计、预算、决算等财务管理和全县第一步工程和一般工程施工管理。

(十二) 承办县政府交办的其他事项。

(十三) 水资源管理：合理开发，节约和保护水资源防治，实现水资源的可持续利用。

(十四) 取水许可申请审批：对直接从取用地下水资源的单位和个人按照取水许可制度和水资源有偿使用制的规定，申请领取取水许可证。

(十五) 水资源费征收：按照取水许可证制度和水资源有偿使用的规定对取水用水单位和个人收取水资源费。

(十六) 行政处罚：对未按照法律规定的一切水事违法行为进行依法行政处罚。

(十七) 负责国堤和行洪区的管理，为农村水利建设提供技术支持与保障。

(十八) 为农村水利建设提供技术支持。

二、机构设置

(一) 兰西县水务局部门决算是包括本级以及所属 3 家决算单位的汇总决算。本部门中，行政单位 1 家，参公事业单位 0 家，事业单位 3 家，纳入兰西县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	兰西县水务局部门	1	——	3	——

2	兰西县水务局部门（本级）	1	行政	1	办公室、兰西县河道服务中心、兰西县呼兰河水利技术服务站、兰西县水资源服务中心
3	兰西县河道服务中心	1	事业	1	办公室、财务室、工程组、11 个分站
4	兰西县水资源服务中心	1	事业	1	办公室、财务室
5	兰西县呼兰河水利技术服务站	1	事业	1	办公室、技术服务组

（二）兰西县水务局内设机构共 4 个，包括综合办公室、河道服务中心、呼兰河水利技术服务站、水资源服务中心。

（三）兰西县河道服务中心内设机构共 3 个和乡下设 11 个分站，包括：办公室、财务室、工程组和 11 个分站；兰西县水资源服务中心内设机构共 2 个，包括：办公室、财务室；兰西县呼兰河水利技术服务站内设机构共 2 个，包括：办公室、技术服务组。

三、人员构成

兰西县水务局部门编制总数为 128 个，其中：行政编制 12 个，事业编制 115 个，工勤编制 1 个。实有人员 196 人，其中：在职人员 128 人，离退休人员 68 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
金额单位：元

收			入			支			出		
项	目	行次	金额	项	目	行次	金额	项	目	行次	金额
栏	次		1	栏	次		2	栏	次		
一、一般公共预算财政拨款收入		1	71,981,739.06	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	1,988,053.27				
		9		九、卫生健康支出		40	641,228.66				
		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	52,038,329.13				
		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	314,128.00				
		20		二十、粮油物资储备支出		51	17,000,000.00				
		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					
		27				58					
		28				59					
		29				60					
		30				61					
		31				62					
		31	217,296,967.95			62	217,296,967.95				
		31	71,981,739.06			58	71,981,739.06				
使用非财政拨款结余		28		结余分配		59					
年初结转和结余		29	145,315,228.89	年末结转和结余		60	145,315,228.89				
		30				61					
		31				62					
总		31	217,296,967.95	总		62	217,296,967.95				

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：黑龙江省绥化市兰西县水务局汇总

2021年度

公开02表
金额单位：元

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		71,981,739.06	71,981,739.06					
208	社会保障和就业支出	1,988,053.27	1,988,053.27					
20805	行政事业单位养老支出	1,988,053.27	1,988,053.27					
2080501	行政单位离退休	400,701.78	400,701.78					
2080502	事业单位离退休	478,561.11	478,561.11					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,108,790.38	1,108,790.38					
210	卫生健康支出	641,228.66	641,228.66					
21011	行政事业单位医疗	641,228.66	641,228.66					
2101101	行政单位医疗	249,847.20	249,847.20					
2101102	事业单位医疗	391,381.46	391,381.46					
213	农林水支出	52,038,329.13	52,038,329.13					
21303	水利	45,345,795.92	45,345,795.92					
2130301	行政运行	3,706,185.69	3,706,185.69					
2130302	一般行政管理事务	900,000.00	900,000.00					
2130304	水利行业业务管理	4,048,725.70	4,048,725.70					
2130305	水利工程建设	34,697,361.46	34,697,361.46					
2130310	水土保持	1,993,523.07	1,993,523.07					
21305	扶贫	6,692,533.21	6,692,533.21					
2130504	农村基础设施建设	6,692,533.21	6,692,533.21					
221	住房保障支出	314,128.00	314,128.00					
22102	住房改革支出	314,128.00	314,128.00					
2210201	住房公积金	314,128.00	314,128.00					
222	粮油物资储备支出	17,000,000.00	17,000,000.00					
22201	粮油物资事务	17,000,000.00	17,000,000.00					
2220199	其他粮油物资事务支出	17,000,000.00	17,000,000.00					

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

部门：黑龙江省绥化市兰西县水务局汇总

2021年度

公开03表
金额单位：元

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
合 计		71,981,739.06	10,698,321.32	61,283,417.74			
208	社会保障和就业支出	1,988,053.27	1,988,053.27				
20805	行政事业单位养老支出	1,988,053.27	1,988,053.27				
2080501	行政单位离退休	400,701.78	400,701.78				
2080502	事业单位离退休	478,561.11	478,561.11				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,108,790.38	1,108,790.38				
210	卫生健康支出	641,228.66	641,228.66				
21011	行政事业单位医疗	641,228.66	641,228.66				
2101101	行政单位医疗	249,847.20	249,847.20				
2101102	事业单位医疗	391,381.46	391,381.46				
213	农林水支出	52,038,329.13	7,754,911.39	44,283,417.74			
21303	水利	45,345,795.92	7,754,911.39	37,590,884.53			
2130301	行政运行	3,706,185.69	3,706,185.69				
2130302	一般行政管理事务	900,000.00		900,000.00			
2130304	水利行业业务管理	4,048,725.70	4,048,725.70				
2130305	水利工程建设	34,697,361.46		34,697,361.46			
2130310	水土保持	1,993,523.07		1,993,523.07			
21305	扶贫	6,692,533.21	6,692,533.21				
2130504	农村基础设施建设	6,692,533.21		6,692,533.21			
221	住房保障支出	314,128.00	314,128.00				
22102	住房改革支出	314,128.00	314,128.00				
2210201	住房公积金	314,128.00	314,128.00				
222	粮油物资储备支出	17,000,000.00		17,000,000.00			
22201	粮油物资事务	17,000,000.00		17,000,000.00			
2220199	其他粮油物资事务支出	17,000,000.00		17,000,000.00			

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

部门：黑龙江省绥化市兰西县水务局汇总

2021年度

金额单位：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	71,981,739.06	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	1,988,053.27	1,988,053.27		
	9		九、卫生健康支出	41	641,228.66	641,228.66		
	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	52,038,329.13	52,038,329.13		
	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	314,128.00	314,128.00		
	20		二十、粮油物资储备支出	52	17,000,000.00	17,000,000.00		
	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	71,981,739.06	本年支出合计	59	71,981,739.06	71,981,739.06		
年初财政拨款结转和结余	28	145,315,228.89	年末财政拨款结转和结余	60	145,315,228.89	145,315,228.89		
一般公共预算财政拨款	29	145,315,228.89		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	217,296,967.95	总 计	64	217,296,967.95	217,296,967.95		

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入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：黑；		2021年度		金额单位：元	
功能分类科目编码	科目名称	本年支出			
		小计	基本支出	项目支出	
行次		1	2	3	
合 计		71,981,739.06	10,698,321.32	61,283,417.74	
208	社会保障和就业支出	1,988,053.27	1,988,053.27		
20805	行政事业单位养老支出	1,988,053.27	1,988,053.27		
2080501	行政单位离退休	400,701.78	400,701.78		
2080502	事业单位离退休	478,561.11	478,561.11		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,108,790.38	1,108,790.38		
210	卫生健康支出	641,228.66	641,228.66		
21011	行政事业单位医疗	641,228.66	641,228.66		
2101101	行政单位医疗	249,847.20	249,847.20		
2101102	事业单位医疗	391,381.46	391,381.46		
211	节能环保支出				
21103	污染防治				
2110302	水体				
212	城乡社区支出				
21203	城乡社区公共设施				
2120399	其他城乡社区公共设施支出				
21299	其他城乡社区支出				
2129999	其他城乡社区支出				
213	农林水支出	52,038,329.13	7,754,911.39	44,283,417.74	
21301	农业农村				
2130199	其他农业农村支出				
21303	水利	45,345,795.92	7,754,911.39	37,590,884.53	
2130301	行政运行	3,706,185.69	3,706,185.69		
2130302	一般行政管理与事务	900,000.00		900,000.00	
2130304	水利行业业务管理	4,048,725.70	4,048,725.70		
2130305	水利工程建设	34,697,361.46		34,697,361.46	
2130306	水利工程运行与维护				
2130310	水土保持	1,993,523.07		1,993,523.07	
2130311	水资源节约管理与保护				
2130314	防汛				
2130319	江河湖库水系综合整治				
2130335	农村人畜饮水				
21305	扶贫	6,692,533.21		6,692,533.21	
2130504	农村基础设施建设	6,692,533.21		6,692,533.21	
221	住房保障支出	314,128.00	314,128.00		
22102	住房改革支出	314,128.00	314,128.00		
2210201	住房公积金	314,128.00	314,128.00		
222	粮油物资储备支出	17,000,000.00		17,000,000.00	
22201	粮油物资事务	17,000,000.00		17,000,000.00	
2220199	其他粮油物资事务支出	17,000,000.00		17,000,000.00	

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
金额单位：元

部门：黑龙江省绥化市兰西县水务局汇总

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	9,729,593.39	302	商品和服务支出	79,289.04	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	3,922,289.26	30201	办公费	37,000.00	30701	国内债券付息	
30102	津贴补贴	3,097,187.09	30202	印刷费		30702	国外债券付息	
30103	奖金	645,970.00	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		30205	水费	4,700.00	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	1,108,790.38	30206	电费	11,629.70	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	641,228.66	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		30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	314,128.00	30212	因公出国(境)费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修(护)费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	889,438.89	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	879,262.89	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	10,176.00	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	25,959.34	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		30229	福利费		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39999	其他支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用				
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出				
	人员经费合计	10,619,032.28		公用经费合计				79,289.04

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
金额单位：元

预算代码：231222
部门：黑龙江省绥化市兰西县水务局汇总

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

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。

2021年兰西县水务局没有一般公共预算财政拨款“三公”经费支出，故本表为空表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

黑龙江省 2021 年度部门决算公开说明

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表
金额单位：元

项 目		2021年度		本年支出			年末结转和结余
功能分类科目编码	科目名称	年初结转和结余	本年收入	小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合 计							

注：本表反映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。

2021 年兰西县水务局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
金额单位：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。

2021 年兰西县水务局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。兰西县水务局 2021 年度部门决算收支总额 21729.6 万元，其中：本年收入 7198.1 万元，年初财政拨款结转和结余 14531.5 万元；本年支出 7198.1 万元，年末财政拨款结转和结余 14531.5 万元。

（二）与 2020 年度决算相比。2021 年度部门决算收入总额减少 478.6 万元，下降 2.15%，主要原因是年初结转额减少；

支出总额减少 478.6 万元，减少 6.2%，主要原因是有跨年度工程。

二、收入决算增减变化情况说明

兰西县水务局 2021 年度收入合计 7198.1 万元，其中：财政拨款收入 7198.1 万元，占 100%；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%。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	7198.1	-478.6	-2.15%	有跨年度工程
1. 财政拨款收入	7198.1	-478.6	-2.15%	有跨年度工程
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				

三、支出决算增减变化情况说明

兰西县水务局 2021 年度支出合计 7198.1 万元，其中：基本支出 294.3 万元，占 4%；项目支出 6903.8 万元，占 96%；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、财政拨款收入支出增减变化情况说明

(一) 总体情况。兰西县水务局 2021 年度财政拨款收入 7198.1 万元，年初财政拨款结转和结余 14531.5 万元；本年支出 7198.1 万元，年末财政拨款结转和结余 14531.5 万元。

(二) 与 2020 年度决算相比。财政拨款收入 8595.5 万元，财政拨款支出减少 1397.4 万元，下降 16%。

(三) 与 2021 年初预算相比。财政拨款收入增加 982 万元，增加 13.6%；财政拨款支出增加 982 万元，增加 13.6%。

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。兰西县水务局 2021 年度一般公共预算财政拨款收入 7198.1 万元，年初一般公共预算财政拨款结转和结余 14531.5 万元；本年支出 7198.1 万元，其中，基本支出 294.3 万元，项目支出 6903.8 万元，年末一般公共预算财政拨款结转和结余 14531.5 万元。

(二) 与 2020 年度决算相比。一般公共预算财政拨款收入 8595.5 万元，下降 16.2%，主要原因是跨年度工程；一般公共预算财政拨款支出减少 8595.5 万元，下降 16.2%，主要原因是跨年度工程。

(三)与 2021 年初预算相比。一般公共预算财政拨款收入减少 982 万元，下降 13.6%，变化的主要原因是部分项目未批复；一般公共预算财政拨款支出减少 982 万元，下降 13.6%，变化的主要原因是部分项目未批复。

(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 6216.1 万元，支出决算为 7198.1 万元，完成年初预算的 115.7%。其中：

1、208. 社会保障和就业支出 198.81 万元，20805 行政事业单位养老支出 198.81 万元，2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 110.88 万元，2080501 行政单位离退休支出 40.07 万元，事业单位离退休费支出 47.86 万元。年初预算为 148.75 万元，支出决算为 198.81 万元，完成年初预算的 133.65%。决算数大于预算数的主要原因：缴费基数增加及退休费增加。

2、210 卫生健康支出 54.12 万元，21011 行政事业单位医疗支出 64.12 万元，2101101 行政单位医疗支出 24.98 万元，2101102 事业单位医疗支出 39.14 万元。年初预算为 63.03 元，支出决算为 30.4 万元，完成年初预算的 116.46%。决算数大于预算数的主要原因：职工工资增加。

3、213 农林水支出 5203.83 万元，21303 水利支出 4534.58 万元，2130301 行政运行支出 370.62 万元、2130302 一般行政管理事务支出 90 万元，2130304 水利业务管理出 404.87

万元、2130306 水利工程运行与维护支出 3469.74 万元,2130310 水土保持支出 199.35 万元。21305 扶贫支出 669.25 万元,2130504 农村基础建设支出 669.25 万元。年初预算为 6777.9 万元,支出决算为 4748.96 万元,完成年初预算的 70.07%。决算数小于预算数的主要原因:部分项目未批复。

4、221 住房与保障支出 31.41 万,22102 住房改革支出 31.41 万元,2210201 住房公积金支出 31.41 万元。预算为 39.03 万元,支出决算为 31.41 万元,完成年初预算的 124.26%。决算数小于预算数的主要原因:在职转退休增加。

5、222 粮油物资储备支出 1700 万元,22201 粮油物资事务支出 1700 万元,2220199 其他粮油物资支出 1700 万元。年初预算数为 0 万元,决算数大于预算数的主要原因是年初预算没有安排粮油物资储备支出。

六、一般公共预算财政拨款基本支出增减变化情况说明

2021 年度一般公共预算财政拨款基本支出 508.9 万元,比年初预算减少 19 万元。工资福利支出 464.4 万元,占比为 91%;对个人和家庭的补助支出 41.1 万元,占比为 8%;按定额管理的商品服务支出 3.4 万元,占比为 1%。

(1) 工资福利支出 464.4 万元,主要包括:基本工资 176 万元、津贴补贴 154.1 万元、奖金 36.2 万元机关事业单位基本

养老保险缴费 53 万元、职工基本医疗保险缴费 30 万元、住房公积金 15.1 万元。

(2) 对个人和家庭的补助支出 41.1 万元。

(3) 按定额管理的商品服务支出 3.4 万元，主要包括：办公费 2.5 万元、电费 0.5 万元、水费 0.4 万元。

七、一般公共预算“三公”经费支出增减变化情况说明

兰西县水务局 2021 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出总额为 0，2020 年度决算为 0，2021 年度预算为 0。”

八、政府性基金预算财政拨款收入支出增减变化情况说明

兰西县水务局 2021 年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

兰西县水务局 2021 年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

兰西县水务局部门 2021 年度机关运行经费支出 7.9 万元，比 2020 年决算数减少 4.34 万元，下降 35%，主要原因是经费

核减。比 2021 年度预算数减少 4.46 万元，下降 36%，主要原因是经费核减。

十一、政府采购支出情况说明

兰西县水务局 2021 年度政府采购支出总额 0 万元，其中：政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占授予中小企业合同金额的 0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出的 0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 0%。

十二、国有资产占有使用情况说明

截至 2021 年度 12 月 31 日，兰西县水务局共有车辆 0 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 0 辆，其他用车主要是无；单位价值 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）。

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 1 个,二级项目 0 个,共涉及资金 154.43 万元,占一般公共预算项目支出总额的 2%。

组织对 2021 年 1 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 154.43 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 154.43 万元,执行数为 154.43 万元,完成预算的 100%,得分 95 分。绩效目标完成情况:是通过项目实施,更好的贯彻落实党中央、县委县政府关于优化营商环境工作的方针政策和决策部署,二是保障年度各项工作顺利开展,提高预算资金的效率性、经济性。发现的问题及原因:一是项目绩效主体责任不够明确。二是未能有效应用评价结果。下一步改进措施:一是高度重视,加强组织领导。强化预算执行监督,确保绩效目标实现,切实履行预算绩效管理

主体责任,推动绩效监控工作有序开展,确保绩效监控结果真实、准确、客观。二是合理设置绩效目标。结合绩效管

管理经验，找出绩效管理中的问题，根据业务情况更合理的设置绩效目标，加强绩效评价结果应用。

（三）项目（专项）支出绩效自评结果

我局对 1 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 154.43 万元，执行数合计 154.43 万元，完成预算的 100%，平均得分 95 分。具体情况为：

1.1 个项目（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 95 分。全年预算数为 154.43 万元，执行数为 154.43 万元，完成预算的 100%。是通过项目实施，更好的贯彻落实党中央、县委县政府关于优化营商环境工作的方针政策和决策部署，二是保障年度各项工作顺利开展，提高预算资金的效率性、经济性。发现的问题及原因：一是项目绩效主体责任不够明确。二是未能有效应用评价结果。下一步改进措施：一是高度重视，加强组织领导。强化预算执行监督，确保绩效目标实现，切实履行预算绩效管理主体责任，推动绩效监控工作有序开展，确保绩效监控结果真实、准确、客观。二是合理设置绩效目标。结合绩效管理经验，找出绩效管理中的问题，根据业务情况更合理的设置绩效目标，加强绩效评价结果应用。

（四）项目（专项）支出部门评价结果

我局对 1 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 154.43 万元，执行数合计 154.43 万元，完成预算的 100%，平均得分 95 分。具体情况为：

1.1 个项目（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 95 分。全年预算数为 154.43 万元，执行数为 154.43 万元，完成预算的 100%。是通过项目实施，更好的贯彻落实党中央、县委县政府关于优化营商环境工作的方针政策和决策部署，二是保障年度各项工作顺利开展，提高预算资金的效率性、经济性。发现的问题及原因：一是项目绩效主体责任不够明确。二是未能有效应用评价结果。下一步改进措施：一是高度重视，加强组织领导。强化预算执行监督，确保绩效目标实现，切实履行预算绩效管理主体责任，推动绩效监控工作有序开展，确保绩效监控结果真实、准确、客观。二是合理设置绩效目标。结合绩效管理经验，找出绩效管理中的问题，根据业务情况更合理的设置绩效目标，加强绩效评价结果应用。

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：指县级财政当年拨付的公共财政预算资金。

二、财政专户资金：指县级财政当年拨付的财政专户资金。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

四、政府基金收入：指县级财政当年拨付的政府基金。

五、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”等以外的收入。

六、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。

七、因公出国（境）经费。单位用于工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等方面的支出。

八、公务接待费。单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用，主要包括单位为执行公务或开展业务活动需合理开支的住宿费、交通费、用餐费等。

九、公务用车购置及运行费。单位用于公务用车购置（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险等。

十、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，是绩效运行监控、绩效自我评价、部门评价、财政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

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		权重					
名称	权重	名称	权重						
预算编制及执行情况	预算编制的准确性	30	财政拨款收入预算差异率	10	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	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	2	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	3	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	6	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	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	2	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(绝对值)>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/支出调整预算数单计)*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。			
			财政拨款结转上下半年变动率	10	财政拨款结转: (本年年末数-上半年末数)/上半年末数*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。			
			财政拨款结余上下半年变动率	6	财政拨款结余: (本年年末数-上半年末数)/上半年末数*100%	比率=0, 得满分; 比率(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	6	“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	10	财政拨款项目支出中开支在编人员及离退休人员工资	财政拨款项目支出: (工资福利支出+离退休费+退休费)/项目支出合计*100%	比率=0, 得满分; 比率>0时, 每增加1% (含) 扣减0.5分, 减至0分为止。			
财务状况	10	资产负债率	6	资产负债率: (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。				
		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	应缴财政款年末按照当年标准清偿后无余额	应缴财政款=0, 得满分; 应缴财政款≠0, 得0分				
合计	100	—	100	—	—	64.5	—	—	

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半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、分母均为0的情况, 按满分计算。

2. 部门预算整体支出绩效自评表

附件 2								
部门整体支出绩效自评表								
(2021年度) 单位: 万元								
部门名称	兰西县水务局		下属单位个数	3		填报人及电话	董少新18746514000	
年度总体目标	年初设定目标			全年完成情况				
	水源井3眼, 水泵9台套, 变频设备1台, 消毒设备1台, 厂房改造1处, 水处编改造1处, 管网改造工程21975米。			水源井3眼, 水泵9台套, 变频设备1台, 消毒设备1台, 厂房改造1处, 水处编改造1处, 管网改造工程21975米。				
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 业 指 标	50	数量指标	农村饮水维修养护改造工程	154.43	154.43	30	30	
			工程验收合格率	100%	100%	10	10	
		时效指标	资金到位及时率	100%	100%	10	10	
			成本指标					
		效 益 指 标	40	经济效益指标	预算控制比例	100%	1.00	40.00
社会效益指标								
生态效益指标								
可持续发展指标								
满 意 度 指 标	10	服务对象满意度指标	群众满意度	100%	100%	10	9	
总分						100	95.00	
部门整体绩效自评得分		95	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)			

3. 项目（专项）支出绩效自评表

黑龙江省 2021 年度部门决算公开说明

省级项目（专项）支出绩效自评表
(2021年度)

项目（专项）名称	农村饮水维修养护改造工程		部门预算项目编1 省级专项编0	0	填报人及电话	董少新18746514000			
省级主管部门	水利厅		实施单位	兰西县水务局					
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	154.43	154.43	10分	100%	10%			
	其中：中央补助								
	省级资金	154.43	154.43		100%				
	其他资金								
项目绩效目标	预算目标		实际完成情况						
	水碾井3眼，水泵9台套，变频设备1台，消毒设备1台，厂房改造1处，水处理改造1处，管网改造工程21976米。		水碾井3眼，水泵9台套，变频设备1台，消毒设备1台，厂房改造1处，水处理改造1处，管网改造工程21976米。						
项目效益	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	全年完成值	完成率	设定分值	实际分值	未完成原因和改进措施
	（产出）数量指标	数量指标	受益乡镇	9个	9个	9个	30	30	
			工程验收合格率	100%	100%	100%	20	20	
		质量指标							
		时效指标							
	成本指标								
	（效果）质量指标	一级质量指标	投资控制比例	100%	100%	100%	30	25	
		二级质量指标							
		三级质量指标							
		四级质量指标							
其他质量指标									
满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	受益人群满意度	100%	100%	100%	10	10		
总分							100	95	

4. 省级项目（专项）支出部门评价得分表

省级项目支出部门评价得分表

项目名称：农村饮水维修养护工程							
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	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		绩效目标是否合理	是	20
过程	资金管理	资金使用合规性	资金拨付是否具有完整的审批程序和手续		资金拨付是否合规	是	30
产出	产出数量	实际完成率	项目实施的实际产出数与计划产出数的比率		是否完成	是	28
效益	项目效益	实施效益	社会效益		社会效益是否明显	是	17

