

**哈尔滨市道里区水务局**  
**（本级）**  
**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 .....	2
三、人员构成 .....	2
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 .....	7
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 .....	8
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 .....	10
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 .....	10
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表 .....	11
第三部分 2021 年度部门决算收支增减变化情况说明 .....	11
一、收入支出总体增减变化情况说明 .....	11
二、收入决算增减变化情况说明 .....	12
三、支出决算增减变化情况说明 .....	12
四、财政拨款收入支出增减变化情况说明 .....	13
五、一般公共预算财政拨款收入支出增减变化情况说明 .....	13
六、一般公共预算财政拨款基本支出增减变化情况说明 .....	15
七、一般公共预算“三公”经费支出增减变化情况说明 .....	16
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 .....	17
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 .....	19
十三、预算绩效情况说明 .....	19
第四部分 名词解释 .....	20
第五部分 附录 .....	21

## 第一部分 部门概况

### 一、单位职责

(一) 贯彻执行党和国家及省、市有关水利工作的方针、政策、法律、法规和条例。

(二) 根据全市水利建设总体规划，负责编制全区中、长期水利建设规划、水利区划和年度计划，并组织实施。

(三) 负责全区水资源的统一规划、管理，组织有关部门对全区水资源进行调查评估，配合有关部门保护水资源不受污染和破坏。

(四) 负责防汛抗旱工作。负责江河道和工程管理范围内挖砂、石、取土及占、挖、建项目的审核；负责管理本市江河、水库等水域、岸线、堤防和水利工程及其保护用地；负责江河、水库的开发、利用、保护和整治。承担区防汛抗旱指挥部的日常工作。

(五) 负责指导农村水利工作，组织，协调农田水利基本建设、人畜饮水工程建设和乡镇供水工作。参与水源性地方病的防治、农村改水。

(六) 负责全区水土保持工作；研究制定水土保持规划，组织水土流失的监测和综合防指，审批建设项目的水土保持方案；组织实施水务检查及水行政执法工作；负责有关行政复议和行政诉讼应诉工作，协调、处理区域内水事纠纷。

(七) 负责组织收缴各项政策性水务规费（防洪、水资源、砂石、供水、占堤等收费），负责水务资金的使用和管理。

(八) 负责承办区政府交办的有关水利方面的事项及法律法规赋予的其他权利和义务。

## 二、机构设置

部门决算中仅包含部门本级决算，哈尔滨市道里区水务局内设机构共 1 个——综合科。

## 三、人员构成

2021 年末哈尔滨市道里区水务局实有人数 6 人，其中：行政人员 6 人，参公人员 0 人、事业人员 0 人、离休人员 0 人、退休人员 10 人。与 2020 年度决算相比，年末实有人数增加 0 人，其中：行政人员增加 0 人，参公人员数增加 0 人。

# 第二部分 2021 年度部门决算公开表

## 一、收入支出决算总表

### 收入支出决算总表

公开 01 表

部门：哈尔滨市道里区水务局（本级）

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	6,851.67	一、一般公共服务支出	32	5.26
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	19.96
	9		九、卫生健康支出	40	10.32
	10		十、节能环保支出	41	3,757.00
	11		十一、城乡社区支出	42	59.75
	12		十二、农林水支出	43	2,427.11
	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	544.27
	15		十五、商业服务业等支出	46	

黑龙江省 2021 年度部门决算公开说明

	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	28.00
	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	
<b>本年收入合计</b>	27	6,851.67	<b>本年支出合计</b>	58	6,851.67
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	67.07	年末结转和结余	60	67.07
	30			61	
<b>总计</b>	31	6,918.74	<b>总计</b>	62	6,918.74

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：哈尔滨市道里区水务局（本级）

金额单位：万元

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		6,851.67	6,851.67					
201	一般公共服务支出	5.26	5.26					
20133	宣传事务	5.26	5.26					
2013399	其他宣传事务支出	5.26	5.26					
208	社会保障和就业支出	19.96	19.96					
20805	行政事业单位养老支出	19.96	19.96					
2080501	行政单位离退休	12.08	12.08					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.88	7.88					
210	卫生健康支出	10.32	10.32					

黑龙江省 2021 年度部门决算公开说明

21011	行政事业单位医疗	10.32	10.32				
2101101	行政单位医疗	5.87	5.87				
2101103	公务员医疗补助	4.46	4.46				
211	节能环保支出	3,757.00	3,757.00				
21104	自然生态保护	3,757.00	3,757.00				
2110401	生态保护	3,757.00	3,757.00				
212	城乡社区支出	59.75	59.75				
21299	其他城乡社区支出	59.75	59.75				
2129999	其他城乡社区支出	59.75	59.75				
213	农林水支出	2,427.11	2,427.11				
21303	水利	2,427.11	2,427.11				
2130301	行政运行	118.32	118.32				
2130302	一般行政管理事务	38.71	38.71				
2130304	水利行业业务管理	10.70	10.70				
2130309	水利执法监督	4.20	4.20				
2130310	水土保持	3.00	3.00				
2130311	水资源节约管理与保护	1.10	1.10				
2130314	防汛	2,202.79	2,202.79				
2130335	农村人畜饮水	2.63	2.63				
2130399	其他水利支出	45.66	45.66				
215	资源勘探工业信息等支出	544.27	544.27				
21508	支持中小企业发展和管理支出	544.27	544.27				
2150899	其他支持中小企业发展和管理支出	544.27	544.27				
221	住房保障支出	28.00	28.00				
22102	住房改革支出	28.00	28.00				
2210201	住房公积金	10.99	10.99				
2210202	提租补贴	17.00	17.00				

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

部门：哈尔滨市道里区水务局（本级）

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		<b>6,851.67</b>	<b>189.07</b>	<b>6,662.60</b>			
201	一般公共服务支出	5.26	5.26				
20133	宣传事务	5.26	5.26				

黑龙江省 2021 年度部门决算公开说明

2013399	其他宣传事务支出	5.26	5.26				
208	社会保障和就业支出	19.96	19.96				
20805	行政事业单位养老支出	19.96	19.96				
2080501	行政单位离退休	12.08	12.08				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.88	7.88				
210	卫生健康支出	10.32	10.32				
21011	行政事业单位医疗	10.32	10.32				
2101101	行政单位医疗	5.87	5.87				
2101103	公务员医疗补助	4.46	4.46				
211	节能环保支出	3,757.00		3,757.00			
21104	自然生态保护	3,757.00		3,757.00			
2110401	生态保护	3,757.00		3,757.00			
212	城乡社区支出	59.75		59.75			
21299	其他城乡社区支出	59.75		59.75			
2129999	其他城乡社区支出	59.75		59.75			
213	农林水支出	2,427.11	125.52	2,301.58			
21303	水利	2,427.11	125.52	2,301.58			
2130301	行政运行	118.32	118.32				
2130302	一般行政管理事务	38.71		38.71			
2130304	水利行业业务管理	10.70		10.70			
2130309	水利执法监督	4.20	4.20				
2130310	水土保持	3.00	3.00				
2130311	水资源节约管理与保护	1.10		1.10			
2130314	防汛	2,202.79		2,202.79			
2130335	农村人畜饮水	2.63		2.63			
2130399	其他水利支出	45.66		45.66			
215	资源勘探工业信息等支出	544.27		544.27			
21508	支持中小企业发展和管理支出	544.27		544.27			
2150899	其他支持中小企业发展和管理支出	544.27		544.27			
221	住房保障支出	28.00	28.00				
22102	住房改革支出	28.00	28.00				
2210201	住房公积金	10.99	10.99				
2210202	提租补贴	17.00	17.00				

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

金额单位：

万元

部门：哈尔滨市道里区水务局（本级）

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	6,851.67	一、一般公共服务支出	33	5.26	5.26		
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	19.96	19.96		
	9		九、卫生健康支出	41	10.32	10.32		
	10		十、节能环保支出	42	3,757.00	3,757.00		
	11		十一、城乡社区支出	43	59.75	59.75		
	12		十二、农林水支出	44	2,427.11	2,427.11		
	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	544.27	544.27		
	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	28.00	28.00		



黑龙江省 2021 年度部门决算公开说明

	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			
<b>本年收入合计</b>	27	6,851.67	<b>本年支出合计</b>	59	6,851.67	6,851.67	
年初财政拨款结转和结余	28	67.07	年末财政拨款结转和结余	60	67.07	67.07	
一般公共预算财政拨款	29	67.07		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			
<b>总计</b>	32	6,918.74	<b>总计</b>	64	6,918.74	6,918.74	

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：哈尔滨市道里区水务局（本级）

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		6,851.67	189.07	6,662.60
201	一般公共服务支出	5.26	5.26	
20133	宣传事务	5.26	5.26	
2013399	其他宣传事务支出	5.26	5.26	
208	社会保障和就业支出	19.96	19.96	
20805	行政事业单位养老支出	19.96	19.96	
2080501	行政单位离退休	12.08	12.08	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.88	7.88	
210	卫生健康支出	10.32	10.32	

黑龙江省 2021 年度部门决算公开说明

21011	行政事业单位医疗	10.32	10.32	
2101101	行政单位医疗	5.87	5.87	
2101103	公务员医疗补助	4.46	4.46	
211	节能环保支出	3,757.00		3,757.00
21104	自然生态保护	3,757.00		3,757.00
2110401	生态保护	3,757.00		3,757.00
212	城乡社区支出	59.75		59.75
21299	其他城乡社区支出	59.75		59.75
2129999	其他城乡社区支出	59.75		59.75
213	农林水支出	2,427.11	125.52	2,301.58
21303	水利	2,427.11	125.52	2,301.58
2130301	行政运行	118.32	118.32	
2130302	一般行政管理事务	38.71		38.71
2130304	水利行业业务管理	10.70		10.70
2130309	水利执法监督	4.20	4.20	
2130310	水土保持	3.00	3.00	
2130311	水资源节约管理与保护	1.10		1.10
2130314	防汛	2,202.79		2,202.79
2130335	农村人畜饮水	2.63		2.63
2130399	其他水利支出	45.66		45.66
215	资源勘探工业信息等支出	544.27		544.27
21508	支持中小企业发展和管理支出	544.27		544.27
2150899	其他支持中小企业发展和管理支出	544.27		544.27
221	住房保障支出	28.00	28.00	
22102	住房改革支出	28.00	28.00	
2210201	住房公积金	10.99	10.99	
2210202	提租补贴	17.00	17.00	

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：

万元

部门：哈尔滨市道里区水务局（本级）

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	98.57	302	商品和服务支出	68.36	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	50.54	30201	办公费	4.45	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	8.93	30202	印刷费	1.50	30702	国外债务付息	
30103	奖金	9.90	30203	咨询费	0.08	310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	

黑龙江省 2021 年度部门决算公开说明

30107	绩效工资		30205	水费	0.05	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	7.88	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	1.48	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	5.87	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	4.46	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	0.34	31008	物资储备	
30113	住房公积金	10.99	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.13	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	22.14	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	0.43	31013	公务用车购置	
30302	退休费	22.02	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	4.14	31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助		30225	专用燃料费	5.16	31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	1.48	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	32.84	39906	赠与	
30308	助学金		30228	工会经费	2.20	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	1.30	39999	其他支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	12.79			
30399	其他对个人和家庭的补助	0.12	30240	税金及附加费用				

黑龙江省 2021 年度部门决算公开说明

			30299	其他商品和服务支出			
人员经费合计		120.71	公用经费合计				68.36

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：哈尔滨市道里区水务局（本级）

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
2.29		2.29		2.29		1.30		1.30		1.30	

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：哈尔滨市道里区水务局（本级）

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							


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。

注：本单位没有政府性基金预算财政拨款收支，故此表为空表。

## 九、国有资本经营预算财政拨款收支决算表

### 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表

部门：哈尔滨市道里区水务局（本级）

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。

注：本单位有国有资本经营预算财政拨款收支，故此表为空表。

## 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。本单位 2021 年度决算收支总额 6851.67 万元。其中：本年收入 6851.67 万元，年初结转和结余 67.07 万元；本年支出 6851.67 万元，年末结转和结余 67.0 万元。

（二）与 2020 年度决算相比。2021 年度决算收入总额减少 16974.26

万元，下降 71.24%，主要原因是项目业务量减少。支出总额减少 16962.27 万元，下降 71.23%，主要原因是外滩湿地偿债资金仅剩尾款需要支付；年末结转和结余无增减变动。

## 二、收入决算增减变化情况说明

哈尔滨市道里区水务局 2021 年度收入合计 6851.67 万元，其中：财政拨款收入 6851.67 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	6851.67	-16974.26	-71.24%	偿债资金减少
1.财政拨款收入	6851.67	-16974.26	-71.24%	偿债资金减少
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

哈尔滨市道里区水务局 2021 年度支出合计 6851.67 万元，其中：基本支出 189.07 万元，占 2.76%；项目支出 6662.60 万元，占 97.24%；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	6851.67	-16962.27	-71.23%	偿债资金减少
1.基本支出	6851.67	-16962.27	-71.23%	偿债资金减少
2.项目支出				
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。哈尔滨市道里区水务局 2021 年度财政拨款收入 6851.67 万元，年初财政拨款结转和结余 67.07 万元；本年支出 6851.67 万元，年末财政拨款结转和结余 67.07 万元。

(二)与 2020 年度决算相比。财政拨款收入减少 16974.26 万元，下降 71.24%，主要原因是外滩湿地偿债资金仅剩尾款需要拨付；财政拨款支出减少 16962.27 万元，下降 71.23%，主要原因是外滩湿地偿债资金仅剩尾款需要拨付；年末财政拨款结转和结余与 2020 年度相比，减少 6.86 万元，下降 9.28%。

(三)与 2021 年初预算相比。财政拨款收入增加 648.69 万元，增长 10.46%，主要原因是水利应急项目增加；财政拨款支出增加 648.69 万元，增长 10.46%。

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。哈尔滨市道里区水务局 2021 年度一般公共预算财政拨款收入 6851.67 万元，年初一般公共预算财政拨款结转和结余 67.07 万元；本年支出 6851.67 万元，其中：基本支出 189.07 万元，项目支出 6662.60 万元，年末一般公共预算财政拨款结转和结余 67.07 万元。

(二) 与 2020 年度决算相比。一般公共预算财政拨款收入减少 16974.26 万元，下降 71.24%，主要原因是外滩湿地偿债资金仅剩尾款需要拨付；一般公共预算财政拨款支出减少 16962.27 万元，下降 71.23%，主要原因是外滩湿地偿债资金仅剩尾款需要拨付；年末财政拨款结转和结余与 2020 年度相比，减少 6.86 万元，下降 9.28%，主要原因是项目竣工结算。

(三) 与 2021 年初预算相比。一般公共预算财政拨款收入增加 648.69 万元，增长 10.46%，主要原因是水利应急项目增加；财政拨款支出增加 648.69 万元，增长 10.46%，主要原因是水利应急项目增加。

#### (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 6202.98 万元，支出决算为 6851.67 万元，完成年初预算的 100%。其中：

1、一般公共服务支出 5.26 万元，年初预算为 0 万元，支出决算为 5.26 万元，完成年初预算的 100%。决算数大于预算数的主要原因：节水、公示等宣传事务增加。

2、社会保障和就业支出 19.96 万元，年初预算为 19.96 万元，支出决算为 19.96 万元，完成年初预算的 100%。

3、卫生健康支出 10.32 万元，年初预算为 11.78 万元，支出决算为 10.32 万元，完成年初预算的 100%。决算数小于预算数的主要原因：行政单位医疗、公务员医疗补助基数调整，且有人人员调动。



4、节能环保支出 3757 万元，年初预算为 3757 万元，支出决算为 3757 万元，完成年初预算的 100%。

5、城乡社区支出 59.75 万元，年初预算为 0 万元，支出决算为 59.75 万元，完成年初预算的 100%。决算数大于预算数的主要原因：外滩湿地物业管理费项目支出增加。

6、农林水支出 2427.11 万元，年初预算为 2387.63 万元，支出决算为 2427.11 万元，完成年初预算的 100%。决算数大于预算数的主要原因：水土保持、防汛项目经费支出增加。

7、资源勘探工业信息等支出 544.27 万元，年初预算为 0 万元，支出决算为 544.27 万元，完成年初预算的 100%。决算数大于预算数的主要原因：外滩湿地公园公共设施维护项目支出增加。

8、住房保障支出 28 万元，年初预算为 26.61 万元，支出决算为 28 万元，完成年初预算的 100%。决算数大于预算数的主要原因：住房公积金；提租补贴支出增加。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出增减变化情况说明

2021 年度一般公共预算财政拨款基本支出 6851.67 万元， 其中：

（一）人员经费 120.71 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、住房公积金、提租补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

（二）公用经费 68.36 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费

用、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

## 七、一般公共预算“三公”经费支出增减变化情况说明

2021 年度“三公”经费财政拨款支出 1.30 万元，与 2020 年度决算数相比减少 0.42 万元，下降 24.42%，主要原因是受疫情影响，居家办公；与年初预算数相比减少 0.99 万元，下降 43.23%。主要原因是受疫情影响，居家办公。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出 0 万元，与 2020 年度决算数相比增加 0 万元，增长 0%，主要原因是无此类支出；与年初预算相比增加 0 万元，增长 0%，主要原因是无此类支出。

全年安排本单位组织的出国团组 0 个，参加其他单位出国团组 0 个，因公出国（境）团组数与 2020 年度决算相比增加 0 个；全年因公出国（境）累计 0 人次，因公出国（境）人数与 2020 年度决算相比增加 0 人。主要原因是无此类支出。

（二）公务用车购置及运行费支出 1.30 万元，与 2020 年度决算相比减少 0.42 万元，下降 24.42%，主要原因是受疫情影响，居家办公；与年初预算相比减少 0.99 万元，下降 43.23%，主要原因是受疫情影响，居家办公。其中：

1、公务用车购置费支出 0 万元，与 2020 年度决算相比增加 0 万元，增长 0%，无变化；与年初预算相比增加 0 万元，增长 0%，2021 年公务用车购置 0 辆，公务用车购置数与 2020 年度决算相比增加 0 辆；主要原因是无

公务用车购置。

2、公务用车运行费支出 1.30 万元，与 2020 年度决算相比减少 0.42 万元，下降 24.42%，变化的主要原因是受疫情影响，居家办公；与年初预算相比减少 0.99 万元，下降 43.23%，主要原因是受疫情影响，居家办公。截至 2021 年 12 月 31 日，本单位公务用车保有量为 1 辆，与 2020 年度决算相比增加 0 辆。

公务用车购置数 0 辆，与上年相比增加 0 辆；保有量 1 辆，与上年相比增加 0 辆。

（二）公务接待费支出 0 万元，与 2020 年度决算相比增加 0 万元，增长 0%，主要原因是无此类支出；与年初预算相比增加 0 万元，增长 0%，主要原因是无此类支出。累计接待 0 批次、0 人次。全年国内公务接待的批次比 2020 年度决算增加 0 次；接待人数比 2020 年度决算增加 0 人，主要原因是无此类支出。

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

哈尔滨市道里区水务局 2021 年度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

哈尔滨市道里区水务局 2021 年度国有资本经营预算财政拨款收支为 0。

## 十、关于机关运行经费情况说明

哈尔滨市道里区水务局 2021 年度机关运行经费 68.36 万元，比 2020 年度决算数减少 11.21 万元，下降 14.08%，主要原因是落实过紧日子要求压减

支出。比 2021 年度预算数减少 9.69 万元，下降 12.42%，主要原因是落实过紧日子要求压减支出。

## 十一、政府采购支出情况说明

（一）政府采购支出情况。哈尔滨市道里区水务局 2021 年度政府采购支出总额 423.72 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 423.72 万元。授予中小企业合同金额 423.72 万元，占政府采购支出总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 394.77 万元，占授予中小企业合同金额的 93.17%；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 100%。

（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，现对本部门（单位）2021 年面向中小企业预留项目执行情况公开如下：本部门（单位）2021 年预留项目面向中小企业采购共计 3967 万元，其中，面向小微企业采购 3967 万元，占 100%（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
例	(填写集中采购目录以内或者采购限额标准以上的采购项目)	(填写“采购项目整体预留”、“设置专门采购包”、“要求以联合体形式参加”或者“要求合同分包”，除“采购项目全部预留”外，还应当填写预留给中小企业的比例)	(精确到万元)	(填写合同在中国政府采购网公开的网址，合同中应当包含有关联合体协议或者分包意向协议)
1	道里区水务局堤防协管服务项目	采购项目整体预留100%	128.7	
2	编制道里区“十四五”流域治理规划方案采购项目	采购项目整体预留100%	38	
3	购买松花江堤防堤顶路拓宽工程项目可研报告服务	采购项目整体预留100%	120	
4	松花江堤防堤顶路拓宽工程	采购项目整体预留100%	110	

## 十二、国有资产占有使用情况说明

截至 2021 年 12 月 31 日，哈尔滨市道里区水务局共有车辆 1 辆，其中，副部（省）级以上领导用车 0 辆、主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 1 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部用 0 辆、其他用车 0 辆，其他用车主要是防汛车辆；单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套）；单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

## 十三、预算绩效情况说明

本单位未纳入 2021 年整体支出绩效评价。

## 第四部分 名词解释

按照政府收支分类科目、行政和事业单位会计规则等相关文件，对决算公开中涉及的收入和支出名词进行解释说明。

一、一般财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。

二、一般公共服务支出：反映政府提供一般公共服务的支出。

三、社会保障和就业支出：反映政府在社会保障与就业方面的支出。包括用于机关离退休人员的经费、未归口管理事业单位离退休人员的经费等。

四、卫生健康支出：反映政府卫生健康方面的支出，即财政部门集中安排的行政事业单位医疗方面的支出。

五、住房保障支出：反映用于住房方面的支出。包括行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金和按房改政策规定的标准，行政事业单位向职工（含离退休人员）发放的提租补贴等。

六、农林水支出：反映政府农林水事务支出。

七、年初结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

八、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。

九、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十、一般公共预算财政拨款：是指财政部门以税收为主体的财政收入安排的用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机

构正常运转等方面支出的拨款。

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

十二、一般公共预算财政拨款机关运行经费：指为保障行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,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、专用材料费及一般设备购置费、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及其他费用。

## 第五部分 附录

### 1. 量化评价表

#### 部门决算量化评价表

单位名称：哈尔滨市道里区水务局（本级）

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		4.5	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		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		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		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。

黑龙江省 2021 年度部门决算公开说明

			年初结转和结余预决算差异率	5		5	年初结转和结余：（决算数一年初预算数）/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		4	人员经费：（决算数一年初预算数）/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		3	公用经费：（决算数一年初预算数）/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		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		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		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	10		10	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		5	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”经费支出预决算差异率	5		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		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		5	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。	



黑龙江省 2021 年度部门决算公开说明

财务状况	10	资产状况	5	货币资金变动率	5		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		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		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	—	99.5	—	—

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。