

**宝清县河湖水库综合服务中心
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	1
三、	人员构成	2
第二部分	2021 年度部门决算公开报表	3
一、	收入支出决算总表	3
二、	收入决算表	4
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	10
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增减变化情况说明	13
七、	一般公共预算“三公”经费支出增减变化情况说明	13
八、	政府性基金预算财政拨款收入支出增减变化情况说明	13
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	14
十、	机关运行经费执行情况说明	14
十一、	政府采购支出情况说明	14
十二、	国有资产占有使用情况说明	15
十三、	预算绩效情况说明	16
第四部分	名词解释	16
第五部分	附录	17

第一部分 宝清县河湖水库综合服务中心概况

一、部门职责

按照《宝清县机构编制委员会关于印发宝清县河道堤防管理站主要职责内设机构和人员编制规定的通知》（宝 2008 编 41 号），宝清县河道堤防水库管理站主要职责为：

（一）依照国家水政法规负责全县河道堤防管理工作。

（二）负责协调管理涉水行政复议事件配合司法、公安等部门查处水事案件。

（三）依法清理清除河道堤防违章建筑、打击非法河道采砂行为。

（四）负责河道管理范围内修建改建及开采砂石、土料物审核审批。

（五）负责河道采砂管理费征收及对堤防行洪区护堤的管理，确保河道堤防安全泄洪、度汛工作正常运行

二、机构设置

宝清县河湖水库综合服务中心单位内设机构共三个，包括：综合股、水库事务股、河道堤防股。

。

三、人员构成

2021 年末实有人数 29 人，其中：行政人员 0 人、参公人员 0 人、事业人员 29 人、离休人员 0 人、退休人员 35 人。与 2020 年度决算相比，年末实有人数减少 4 人，其中，行政人员增加 0 人、参公人员增加 0 人、事业人员减少 4 人，退休人员增加 7 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：万元

部门：双鸭山市宝清县河湖水库综合服务中心 2021年度

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	327.74	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	39.19				
		9		九、卫生健康支出		40	23.96				
		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	245.74				
		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	19.51				
		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	327.74	本年支出合计		58	328.41				
使用非财政拨款结余		28		结余分配		59					
年初结转和结余		29	3.36	年末结转和结余		60	2.68				
		30				61					
总计	计	31	331.10	总计	计	62	331.10				

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

部门：双鸭山市宝清县河湖水库综合服务中心		2021年度						公开02表 金额单位：万元
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		327.74	327.74					
208	社会保障和就业支出	39.19	39.19					
20805	行政事业单位养老支出	39.19	39.19					
2080502	事业单位离退休	8.96	8.96					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	30.23	30.23					
210	卫生健康支出	23.96	23.96					
21011	行政事业单位医疗	23.96	23.96					
2101102	事业单位医疗	23.96	23.96					
213	农林水支出	245.07	245.07					
21303	水利	245.07	245.07					
2130301	行政运行	238.99	238.99					
2130302	一般行政管理事务	6.08	6.08					
221	住房保障支出	19.51	19.51					
22102	住房改革支出	19.51	19.51					
2210201	住房公积金	19.51	19.51					

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

部门：双鸭山市宝清县河湖水库综合服务中心		2021年度					公开03表 金额单位：万元
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		328.41	322.33	6.08			
208	社会保障和就业支出	39.19	39.19				
20805	行政事业单位养老支出	39.19	39.19				
2080502	事业单位离退休	8.96	8.96				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	30.23	30.23				
210	卫生健康支出	23.96	23.96				
21011	行政事业单位医疗	23.96	23.96				
2101102	事业单位医疗	23.96	23.96				
213	农林水支出	245.74	239.67	6.08			
21303	水利	245.74	239.67	6.08			
2130301	行政运行	239.67	239.67				
2130302	一般行政管理事务	6.08		6.08			
221	住房保障支出	19.51	19.51				
22102	住房改革支出	19.51	19.51				
2210201	住房公积金	19.51	19.51				

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									
部门：双鸭山市宝清县河湖水库综合服务中心									
2021年度									
公开04表 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	327.74	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	39.19	39.19			
	9		九、卫生健康支出	41	23.96	23.96			
	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	245.74	245.74			
	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	19.51	19.51			
	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	327.74	本年支出合计	59	328.41	328.41			
年初财政拨款结转和结余	28	3.36	年末财政拨款结转和结余	60	2.68	2.68			
一般公共预算财政拨款	29	3.36		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	331.10	总 计	64	331.10	331.10			

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

黑龙江省 2021 年度部门决算公开说明

一般公共预算财政拨款支出决算表				
部门：双				公开05表
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	328.41	322.33	6.08
208	社会保障和就业支出	39.19	39.19	
20805	行政事业单位养老支出	39.19	39.19	
2080502	事业单位离退休	8.96	8.96	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	30.23	30.23	
210	卫生健康支出	23.96	23.96	
21011	行政事业单位医疗	23.96	23.96	
2101102	事业单位医疗	23.96	23.96	
213	农林水支出	245.74	239.67	6.08
21303	水利	245.74	239.67	6.08
2130301	行政运行	239.67	239.67	
2130302	一般行政管理事务	6.08		6.08
221	住房保障支出	19.51	19.51	
22102	住房改革支出	19.51	19.51	
2210201	住房公积金	19.51	19.51	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表								
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	297.11	302	商品和服务支出	6.41	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	229.75	30201	办公费	1.45	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	3.50	30202	印刷费	0.17	30702	国外债务付息	
30103	奖金		30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.08	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资		30205	水费	0.11	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	30.23	30206	电费	0.28	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	0.27	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	14.10	30208	取暖费	1.26	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	2.63	31008	物资储备	
30113	住房公积金	19.51	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	18.82	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	8.96	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		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	0.15	399	其他支出	
30307	医疗费补助	9.86	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		315.92	公用经费合计					6.41

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											
预算代码：357003										公开07表	
部门：双鸭山市宝清县河湖水库综合服务中心										金额单位：万元	
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			
1	2	小计	公务用车购置费	公务用车运行费	公务接待费	7	8	小计	公务用车购置费	公务用车运行费	公务接待费
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。

“本单位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

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表							公开08表
部门：双鸭山市宝清县河湖水库综合服务中心		2021年度					金额单位：万元
功能分类 科目编码	科目名称	年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
				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。

“本单位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				
部门：双鸭山市宝清县河湖水库综合服务中心		2021年度		公开09表
				金额单位：万元
功能分类 科目编码	科目名称	合计	本年支出	
			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。

“本单位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。宝清县河湖水库综合服务中心 2021 年度

部门决算收支总额 331.10 万元，其中：本年收入 327.74 万元，年初结转和结余 3.36 万元；本年支出 328.41 万元，年末结转和结余 2.68 万元。

（二）与 2020 年度决算相比。2021 年度部门决算收入总额减少 8.9 万元，下降 2.62%，主要原因是：项目支出减少；支出总额减少 8.23 万元，下降 2.44%，主要原因是项目支出减少；年末结转和结余减少 0.68 万元，下降 20.24%，主要原因项目支出减少。

二、收入决算增减变化情况说明

宝清县河湖水库综合服务中心 2021 年度收入合计 331.10 万元，其中：财政拨款收入 331.10 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	331.10	-8.9	-2.62	项目支出减少
1.财政拨款收入	331.10	-8.9	-2.62	项目支出减少
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

宝清县河湖水库综合服务中心 2021 年度支出合计 328.41

万元，其中：基本支出 322.33 万元，占 98.15%；项目支出 6.08 万元，占 1.85%；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	328.41	-8.23	-2.44	项目支出减少
1.基本支出	322.33	+5.23	+1.65	退休人员新增
2.项目支出	6.08	-13.46	-0.79	项目支出减少
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。宝清县河湖水库综合服务中心 2021 年度财政拨款收入 327.74 万元，年初财政拨款结转和结余 3.36 万元；本年支出 328.41 万元，年末财政拨款结转和结余 2.68 万元。

（二）与 2020 年度决算相比。财政拨款收入减少 12.26 万元，下降 3.61%；财政拨款支出减少 8.23 万元，下降 2.44%；年末财政拨款结转和结余与 2020 年度相比，减少 0.68 万元，下降 20.24%。

（三）与 2021 年初预算相比。财政拨款收入减少 27.59 万元，下降 7.76%；财政拨款支出减少 26.92 万元，下降 7.58%。

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。宝清县河湖水库综合服务中心 2021 年度一般公共预算财政拨款收入 327.74 万元，年初一般公共预算财政拨款结转和结余 3.36 万元；本年支出 328.41 万元，其中，基本支出 322.33 万元，项目支出 6.08 万元，年末一般公共预算财政拨款结转和结余 2.68 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 12.26 万元，下降 3.61%，主要原因是在职人员项目支出减少；一般公共预算财政拨款支出减少 8.23 万元，下降 2.44%，主要原因是项目支出减少。

(三) 与 2021 年初预算相比。一般公共预算财政拨款收入减少 27.59 万元，下降 7.76%，变化的主要原因是在职人员退休基本支出减少；一般公共预算财政拨款支出减少 26.92 万元，下降 7.58%，变化的主要原因是在职人员退休基本支出减少。

(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 355.33 万元，支出决算为 328.41 万元，完成年初预算的 92.42%。其中：

1、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 28.85 万元，支出决算为 8.96 万元，完成年初预算的 31.06%。决算数小于预

算数的主要原因：一是 2021 年预算退休人员统筹外工资决算不在本单位核算；二是 2021 年决算支出为退休人员丧葬费。

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费支出（项）。年初预算为 37.94 万元，支出决算为 30.23 万元，完成年初预算的 79.68%。决算数小于预算数的主要原因：本年新增退休人员，该部分人员的养老保险费不需要继续支出。

3、2101102 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为 22.10 万元，支出决算为 23.96 万元，完成年初预算的 108.42%。决算数大于预算数的主要原因：职人工资晋升导致保险基数增加。

4、2130301 农林水支出（类）水利（款）行政运行（水利）（项）年初预算为 244.49 万元，支出决算为 239.67 万元，完成年初预算的 98.03%。决算数小于预算数的主要原因：在职人员退休基本支出减少；。

5、2130302 农林水支出（类）水利（款）一般行政管理事务（水利）（项）年初预算为 0 万元，支出决算为 6.08 万元，决算数大于预算数的主要原因：本单位新增加河道采砂管理业务的支出。

6、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 21.95 万元，支出决算为 19.51 万元，完成年初预算的 88.88%。决算数小于预算数的主要原因：在职

人员退休导致到处该类款项支出减少。

六、一般公共预算财政拨款基本支出增减变化情况说明

宝清县河湖水库综合服务中心 2021 年度一般公共预算财政拨款基本支出 322.33 万元，其中：

人员经费 315.92 万元，主要包括：基本工资 229.75 万元、津贴补贴 3.5 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 30.23 万元、职工基本医疗保险缴费 14.10 万元、住房公积金 19.51 万元、退休费 8.96 万元、医疗费补助 9.86 万元。

公用支出 6.41 万元，主要包括：办公费 1.45 万元、印刷费 0.17 万元、手续费 0.08 万元、水费 0.11 万元、电费 0.28 万元、邮电费 0.27 万元、取暖费 1.26 万元、差旅费 2.63 万元、劳务费 0.15 万元。

七、一般公共预算“三公”经费支出增减变化情况说明

宝清县河湖水库综合服务中心 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

宝清县河湖水库综合服务中心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

宝清县河湖水库综合服务中心国有资本经营预算财政拨款支出为 0。

九、机关运行经费执行情况说明

宝清县河湖水库综合服务中心无机关运行经费。

十一、政府采购支出情况说明

（一）政府采购支出情况。宝清县河湖水库综合服务中心 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%。（公开的政府采购金额的计算口径为：本部门纳入 2021 年度部门预算范围的各项政府采购支出金额之和，不包括涉密采购项目的支出金额）

（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0万元，其中，面向小微企业采购**万元，占0%（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	<u>（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）</u>	<u>（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）</u>	<u>（精确到万元）</u>	<u>（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）</u>
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，宝清县河湖水库综合服务中心共有车辆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……；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

本单位 2020 年未开展绩效自评。

第四部分 名词解释

主要对收入项目、支出项目、支出科目和绩效目标进行解释说明，收入和支出项目按公开当年部门预算编制手册中定义进行解释，科目名称按公开当年政府收支分类科目中定义进行解释。有“三公”经费、机关运行经费支出的部门（单位），应在专业名词解释中予以说明。各部门（单位）要根据实际情况对专有名词作出解释。

例如：1.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、绩效自评价和再评价等预算绩效管理工作的前提和基础。

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

费用。

第五部分 附录

1. 量化评价表

部门决算量化评价表									
单位名称：双鸭山市宝清县河湖水库综合服务中心									
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	预算编制的准确性	30	财政拨款收入预决算差异率	5	-7.77	4.0	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。
				事业收入预决算差异率	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。
				经营收入预决算差异率	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。
				其他收入预决算差异率	5	0.00	5.0	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。
				年初结转和结余预决算差异率	5	0.00	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。
				人员经费预决算差异率	4	-9.03	3.0	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	-20.48	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	0.00	10.0	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	0.81	9.5	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	0.00	9.5	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”经费支出预决算差异率	5	0.00	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+离退休费+退休费）/项目支出合计*100%
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	690.71	0.0	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。
				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。
		负债状况	5	应缴财政款及时性	1	0.00	1.0	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	—	87.0	—	

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。

