

**宁安市水资源
保护中心
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.....	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.....	6
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情况说明.....	12
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.....	14
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.....	15
十、机关运行经费执行情况说明.....	16
十一、政府采购支出情况说明.....	16
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.....	18
第四部分 名词解释.....	19
第五部分 附录.....	22

第一部分 部门概况

一、单位职责

宁安市水资源保护中心主要职能是：统一管理全市水资源（地表水、地下水）。负责组织全市水资源的监测和调查评价；会同有关部门制定全市长期供水计划、水量分配方案并负责监督管理；组织实施取水许可制度和水资源费征收管理、归口管理全市规划用水、节约用水、调度用水和水量水质工作，对全市水资源保护实施监督管理、组织指导水政监察和水行政执法。按照国家和省环境保护的有关法律、法规和标准拟定水资源保护规划，协同环境保护部门对水污染防治实施监督管理。

二、机构设置

宁安市水资源保护中心内设机构共 4 个：包括办公室、财务室、档案室、票证室。

三、人员构成

2021 年末实有人数 34 人，其中：事业人员 14 人、退休人员 20 人。与 2020 年度决算相比，年末实有人数无变化，其中，在职人员减少 2 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						
部门：宁安市水资源保护中心			2021年度		公开01表 金额单位：万元	
收	入	支	出	项	目	行次
项	目	行次	金额	项	目	行次
栏	次	1	2	栏	次	2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	194.52	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		34.40
	9		九、卫生健康支出	40		10.18
	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		160.15
	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		11.09
	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	194.52	本年支出合计	58		215.82
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59		
年初结转和结余	29	23.22	年末结转和结余	60		1.92
	30			61		
总 计	31	217.74	总 计	62		217.74

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：宁安市水资源保护中心		2021年度							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		194.52	194.52						
208	社会保障和就业支出	34.50	34.50						
20805	行政事业单位养老支出	34.50	34.50						
2080502	事业单位离退休	17.10	17.10						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	17.40	17.40						
210	卫生健康支出	11.65	11.65						
21011	行政事业单位医疗	11.65	11.65						
2101102	事业单位医疗	11.65	11.65						
213	农林水支出	137.28	137.28						
21301	农业农村	2.81	2.81						
2130102	一般行政管理事务	2.81	2.81						
21303	水利	134.47	134.47						
2130301	行政运行	102.65	102.65						
2130302	一般行政管理事务	16.84	16.84						
2130399	其他水利支出	14.98	14.98						
221	住房保障支出	11.09	11.09						
22102	住房改革支出	11.09	11.09						
2210201	住房公积金	11.09	11.09						

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：宁安市水资源保护中心

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	215.82	158.15	57.66			
208	社会保障和就业支出	34.40	34.40				
20805	行政事业单位养老支出	34.40	34.40				
2080502	事业单位离退休	17.00	17.00				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	17.40	17.40				
210	卫生健康支出	10.18	10.18				
21011	行政事业单位医疗	10.18	10.18				
2101102	事业单位医疗	10.18	10.18				
213	农林水支出	160.15	102.48	57.66			
21301	农业农村	2.81		2.81			
2130102	一般行政管理事务	2.81		2.81			
21303	水利	157.34	102.48	54.86			
2130301	行政运行	102.48	102.48				
2130302	一般行政管理事务	39.88		39.88			
2130399	其他水利支出	14.98		14.98			
221	住房保障支出	11.09	11.09				
22102	住房改革支出	11.09	11.09				
2210201	住房公积金	11.09	11.09				

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：宁安市水资源保护中心

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	194.52	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	34.40	34.40		
	9		九、卫生健康支出	41	10.18	10.18		
	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	160.15	160.15		
	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	11.09	11.09		
	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	194.52	本年支出合计	59	215.82	215.82		
年初财政拨款结转和结余	28	23.04	年末财政拨款结转和结余	60	1.74	1.74		
一般公共预算财政拨款	29	23.04		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	217.55	总 计	64	217.55	217.55		

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

部门：宁安市水资源保护中心
2021 年度
公开 05 表
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		215.82	158.15	57.66
208	社会保障和就业支出	34.40	34.40	
20805	行政事业单位养老支出	34.40	34.40	
2080502	事业单位离退休	17.00	17.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	17.40	17.40	
210	卫生健康支出	10.18	10.18	
21011	行政事业单位医疗	10.18	10.18	
2101102	事业单位医疗	10.18	10.18	
213	农林水支出	160.15	102.48	57.66
21301	农业农村	2.81		2.81
2130102	一般行政管理事务	2.81		2.81
21303	水利	157.34	102.48	54.86
2130301	行政运行	102.48	102.48	
2130302	一般行政管理事务	39.88		39.88
2130399	其他水利支出	14.98		14.98
221	住房保障支出	11.09	11.09	
22102	住房改革支出	11.09	11.09	
2210201	住房公积金	11.09	11.09	

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

2021 年度

公开06表

部门：宁安市水资源保护中心

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	140.22	302	商品和服务支出	0.12	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	60.91	30201	办公费	0.02	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	32.68	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	7.97	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.05	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资		30205	水费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	17.40	30206	电费	0.06	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	10.18	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	11.09	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	17.81	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	17.00	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	0.76	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费		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	0.05	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		158.03	公用经费合计			0.12		

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。

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：310004						公开07表					
部门：宁安市水资源保护中心						2021 年度					
						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
1.50		1.50		1.50		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：宁安市水资源保护中心		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							

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：本单位无政府性基金预算经费的支出故本表为空表。

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：宁安市水资源保护中心		2021 年度		公开 09 表 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。

本单位无国有资本经营预算财政拨款支出，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。宁安市水资源保护中心 2021 年度部门决算收支总额 217.74 万元，其中：本年收入 194.52 万元，年初结转和结余 23.22 万元；本年支出 215.82 万元，年末结转和结余 1.92 万元。

（二）与 2020 年度决算相比。2021 年度部门决算收入总额减少 70.98 万元，下降 24.5%，主要原因是人员工资调整；支出总额减少 56.93 万元，下降 20.87%，主要原因是人员工资调整；年末结转和结余减少 21.3 万元，下降 100.00%，主要原因是财政收回结转和结余资金。

二、收入决算增减变化情况说明

宁安市水资源保护中心 2021 年度收入合计 194.52 万元，其中：财政拨款收入 194.52 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	194.52	减少 94.2	下降 32.6%	人员变化
1.财政拨款收入	194.52	减少 94.2	下降 32.6%	人员变化
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

宁安市水资源保护中心 2021 年度支出合计 215.82 万元，其中：基本支出 158.15 万元，占 73.28%；项目支出 57.66 万元，占 26.72%；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	215.82	减少 56.93	20.87%	人员变化
1.基本支出	158.15	减少 56.93	20.87	人员变化
2.项目支出	57.66	减少 6.61	10.28%	项目减少
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。宁安市水资源保护中心 2021 年度财政拨款收入 194.52 万元，年初财政拨款结转和结余 23.22 万元；本年支出 215.82 万元，年末财政拨款结转和结余 1.92 万元。

（二）与 2020 年度决算相比。财政拨款收入减少 94.2 万元，下降 32.6%；财政拨款支出减少 56.93 万元，下降 20.87%；年末财政拨款结转和结余与 2020 年度相比，减少 21.3 万元，下降 100.00%。

(三) 与 2021 年初预算相比。财政拨款收入增加 12.02 万元，增长 6.57%；财政拨款支出增加 12.02 万元，增长 6.57%。

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。宁安市水资源保护中心 2021 年度一般公共预算财政拨款收入 194.52 万元，年初一般公共预算财政拨款结转和结余 23.22 万元；本年支出 215.82 万元，其中，基本支出 158.15 万元，项目支出 57.66 万元，年末一般公共预算财政拨款结转和结余 1.92 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 94.2 万元，下降 32.6%，主要原因是人员工资调整；一般公共预算财政拨款支出减少 56.93 万元，下降 20.87%，主要原因是人员工资调整。

(三) 与 2021 年初预算相比。一般公共预算财政拨款收入增加 12.02 万元，增长 6.57%，变化的主要原因是人员调整；一般公共预算财政拨款支出增加 12.02 万元，增长 6.57%，变化的主要原因是人员调整。

(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 182.5 万元，支出决算为 194.52 万元，完成年初预算的 106%。其中：

1.一般行政管理事务行政运行（项）。年初预算为 111.67 万元，支出决算为 102.48 万元，完成年初预算为 91.7%元。决算数小于预算数的主要原因：人员调整。

2.社会保障和就业支出（类）事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。年初预算为 17 万元，支出决算为 17 万元，完成年初预算 100%。

3.社会保障和就业支出（类）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 15.29 万元，支出决算为 17.4 万元，完成年初预算的 113%。决算数大于预算数的主要原因：人员工资调整。

4.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 12.99 万元，支出决算为 10.18 万元，完成年初预算的 78%。决算数小于预算数的主要原因是：人员调整。

5.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 11.7 万元，支出决算为 11.09 万元，完成年初预算的 95%。决算数小于预算数的主要原因是：人员调整。

六、一般公共预算财政拨款基本支出情况说明

宁安市水资源保护中心 2021 年度一般公共预算财政拨款基本支出 158.15 万元，其中：

人员经费 158.03 万元，主要包括：基本工资 60.91 万元、津贴补贴 32.68 万元、奖金 7.97 万元、机关事业单位养老保险缴费 17.4 万元、职工基本医疗保险缴费 10.18 万元、住房公积金 11.09 万元、退休费 17 万元、生活补助 0.76 万元、奖励金 0.05 万元。

公用支出 0.12 万元，主要包括：办公费 0.02 万元、手续费 0.05 万元、电费 0.06 万元。

七、一般公共预算“三公”经费支出增减变化情况说明

宁安市水资源保护中心 2021 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出总额为 1.5 万元，2020 年度决算为 1.37 万元，2021 年度预算为 1.5 万元。”

2021 年度，宁安市水资源保护中心一般公共预算财政拨款“三公”经费支出总额为 1.5 万元，与 2020 年度决算相比增加 0.13 万元，增长 8.7%，变化的主要原因是公务用车费用增加；与 2021 年度预算相比增加 0 万元，增长 0%，变化的主要原因无。

（一）因公出国（境）费 0 万元，与 2020 年度决算相比增加 0 万元，增长 0%，变化的主要原因是无；与 2021 全年预算相比增加 0 万元，增长 0%，变化的主要原因是无。

因公出国（境）团组数 0 个，与上年相比增加 0 个；因公出国（境）人数 0 人，与上年相比增加 0 人。

（二）公务用车购置及运行费 0 万元。

1.公务用车购置费 0 万元，与 2020 年度决算相比增加 0 万元，增长 0%，变化的主要原因是无；与 2021 全年预算相比增加 0 万元，增长 0%，变化的主要原因是无。

2.公务用车运行维护费 1.5 万元，与 2020 年度决算相比增加 0.13 万元，增长 8.7%，变化的主要原因是公务用车费用增加；与 2021 全年预算相比增加 0 万元，增长 0%，变化的主要原因是无。

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。

（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%，变化的主要原因是无；与 2021 全年预算相比增加 0 万元，增长 0%，变化的主要原因是无。

全年国内公务接待的批次 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

宁安市水资源保护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

宁安市水资源保护中心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

宁安市水资源保护中心 2021 年度机关运行经费支出 0 万元，比 2020 年决算数增加 0 万元，增长 0%，主要原因是无。比 2021 年度预算数增加 0 万元，增长 0%，主要原因是无。

十一、政府采购支出情况说明

（一）政府采购支出情况。宁安市水资源保护中心 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 0 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	（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				
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，宁安市水资源保护中心共有车辆 1 辆，其中，副省级以上领导干部用车 0 辆、一般公务用车 1 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，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，宁安市水资源保护中心对 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 5 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。组织对 2021 年度 0 等 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 等 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 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 5 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）项目支出绩效自评结果

宁安市水资源保护中心对 1 个项目支出开展了绩效自评，项目支出全年预算数合计 5 万元，执行数合计 5 万元，完成预算的 100%，平均得分 100 分。具体情况为：

1.计量设施维护项目支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目支出自评得分 100 分。全年预算数为 5 万元，执行数为 5 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：按照国家和省环境保护的有关法律、法规和标准协同环境部门对水污染实施监督管理。

上述各项绩效评价表详见附件。

第四部分 名词解释

根据《2021 年政府收支分类科目》和《2021 年部门决算报表编制说明》，对宁安市水资源保护中心 2021 年度部门决算中相关名词解释如下：

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、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。

三、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。

四、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。

五、一般公共服务支出（类）：反映政府提供一般公共服务的支出。

六、一般公共服务支出（类）财政事务（款）：反映财政事务方面的支出。

（一）一般公共服务支出（类）财政事务（款）行政运行（项）：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。

（二）一般公共服务支出（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）：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。

七、社会保障和就业支出（类）：反映政府在社会保障与就业方面的支出。

八、住房保障支出（类）：集中反映政府用于住房方面的支出。

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。

（一）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映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。

十、工资福利支出（类）：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。

十一、商品和服务支出（类）：反映单位购买商品和服务的支出。

十二、对个人和家庭补助支出（类）：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

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

（一）公务接待费：反映按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（二）公务用车运行维护费：指公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。

十四、农林水支出（类）：反映政府农林水事务支出。

十五、农林水支出（类）水利（款）：反映用于水利方面的支出。

（一）农林水支出（类）水利（款）行政运行（项）：反映水利部门的基本支出。

（二）农林水支出（类）水利（款）一般行政管理事务（项）：反映水利部门未单独设置项级科目的其他项目支出。

（三）农林水支出（类）水利（款）水土保持（项）：反映水利部门水土保持项目支出。

十六、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

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	四级指标	权重	权重				
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	财政拨款收入预算完成率	10	$\frac{\text{财政拨款收入} - (\text{决算数} - \text{年初预算数})}{\text{年初预算数}} \times 100\%$		财政拨款收入: (决算数-年初预算数)/年初预算数*100%	预算完成率=0, 得满分; 预算完成率(绝对值)>0时, 每增加1% (含) 扣减0.4分, 扣减0分为止。
			30	事业收入预算完成率	5	$\frac{\text{事业收入} - (\text{决算数} - \text{年初预算数})}{\text{年初预算数}} \times 100\%$		事业收入: (决算数-年初预算数)/年初预算数*100%	预算完成率=0, 得满分; 预算完成率(绝对值)>0时, 每增加1% (含) 扣减0.4分, 扣减0分为止。
			30	经营收入预算完成率	2	$\frac{\text{经营收入} - (\text{决算数} - \text{年初预算数})}{\text{年初预算数}} \times 100\%$		经营收入: (决算数-年初预算数)/年初预算数*100%	预算完成率=0, 得满分; 预算完成率(绝对值)>0时, 每增加1% (含) 扣减0.4分, 扣减0分为止。
			30	其他收入预算完成率	3	$\frac{\text{其他收入} - (\text{决算数} - \text{年初预算数})}{\text{年初预算数}} \times 100\%$		其他收入: (决算数-年初预算数)/年初预算数*100%	预算完成率=0, 得满分; 预算完成率(绝对值)>0时, 每增加1% (含) 扣减0.4分, 扣减0分为止。
			30	年初结转和结余预算完成率	5	$\frac{\text{年初结转和结余} - (\text{决算数} - \text{年初预算数})}{\text{年初预算数}} \times 100\%$		年初结转和结余: (决算数-年初预算数)/年初预算数*100%	预算完成率=0, 得满分; 预算完成率(绝对值)>100%时, 扣减1分; 预算完成率(绝对值)>100%时, 每增加10% (含) 扣减0.4分, 扣减0分为止。
			30	人员经费预算完成率	5	$\frac{\text{人员经费} - (\text{决算数} - \text{年初预算数})}{\text{年初预算数}} \times 100\%$		人员经费: (决算数-年初预算数)/年初预算数*100%	预算完成率=0, 得满分; 预算完成率(绝对值)>0时, 每增加1% (含) 扣减0.4分, 扣减0分为止。
			30	公用经费预算完成率	5	$\frac{\text{公用经费} - (\text{决算数} - \text{年初预算数})}{\text{年初预算数}} \times 100\%$		公用经费: (决算数-年初预算数)/年初预算数*100%	预算完成率=0, 得满分; 预算完成率(绝对值)>0时, 每增加1% (含) 扣减0.4分, 扣减0分为止。
	80	预算执行的效率性	10	人员经费预算执行率	10	$\frac{\text{人员经费} - (\text{决算数} - \text{调整预算数})}{\text{调整预算数}} \times 100\%$		人员经费: (决算数-调整预算数)/调整预算数*100%	预算完成率=0, 得满分; 预算完成率(绝对值)>0时, 每增加1% (含) 扣减0.4分, 扣减0分为止。
			10	公用经费预算执行率	10	$\frac{\text{公用经费} - (\text{决算数} - \text{调整预算数})}{\text{调整预算数}} \times 100\%$		公用经费: (决算数-调整预算数)/调整预算数*100%	预算完成率=0, 得满分; 预算完成率(绝对值)>0时, 每增加1% (含) 扣减0.4分, 扣减0分为止。
			10	财政拨款结转和结余	10	$\frac{\text{财政拨款结转和结余} - (\text{本年年末数} - \text{支出调整预算数})}{\text{支出调整预算数}} \times 100\%$		财政拨款结转和结余: (本年年末数/支出调整预算数)*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1% (含) 扣减0.4分, 扣减0分为止。
			10	财政拨款结转上下年变动率	10	$\frac{\text{财政拨款结转} - (\text{本年年末数} - \text{上年年末数})}{\text{上年年末数}} \times 100\%$		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1% (含) 扣减0.4分, 扣减0分为止。
			10	财政拨款结余上下年变动率	5	$\frac{\text{财政拨款结余} - (\text{本年年末数} - \text{上年年末数})}{\text{上年年末数}} \times 100\%$		财政拨款结余: (本年年末数-上年年末数)/上年年末数*100%	比率=0, 得满分; 比率(绝对值)>0时, 每增加1% (含) 扣减0.4分, 扣减0分为止。
			10	"三公"经费支出预算完成率	5	$\frac{\text{"三公"经费} - (\text{决算数} - \text{年初预算数})}{\text{年初预算数}} \times 100\%$		"三公"经费: (决算数-年初预算数)/年初预算数*100%	预算完成率<0, 得满分; 预算完成率(绝对值)>0时, 每增加1% (含) 扣减1分, 扣减0分为止。
			10	预算编制及执行的规范性	10	$\frac{\text{财政拨款项目支出} - (\text{三公经费支出} + \text{其他支出})}{\text{三公经费支出} + \text{其他支出}} \times 100\%$		财政拨款项目支出: (三公经费支出+其他支出)/三公经费支出+其他支出*100%	比率=0, 得满分; 比率>0时, 每增加1% (含) 扣减0.4分, 扣减0分为止。
财务状况	10	资产状况	4	财政应返还额度变动率	4	$\frac{\text{财政应返还额度} - (\text{期末数} - \text{期初数})}{\text{期初数}} \times 100\%$		财政应返还额度: (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1% (含) 扣减0.4分, 扣减0分为止。
			4	借款变动率	4	$\frac{\text{借款} - (\text{期末数} - \text{期初数})}{\text{期初数}} \times 100\%$		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1% (含) 扣减0.4分, 扣减0分为止。
			2	应缴财政款及时性	2	$\frac{\text{应缴财政款} - (\text{年末数} - \text{年初数})}{\text{年初数}} \times 100\%$		应缴财政款: (年末数-年初数)/年初数*100%	应缴财政款=0, 得满分; 应缴财政款>0时, 扣0分。
合计	100	—	100	—	100	—	84.8	—	—

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、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. 各指标评分标准中, 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

本单位无部门预算整体支出绩效自评表

3.项目支出绩效自评表

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称		计量设施维护费项目						
主管部门		宁安市水务局			实施单位	宁安市水资源保护中心		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	5 万元	5 万元	5 万元		100%		
	其中：当年财政拨款	5 万元	5 万元	5 万元	—	100%	—	—
	上年结转资金				—		—	—
	其他资金				—		—	—
年度总 体目标	预期目标				实际完成情况			
	对全市长期供水计划、水量分配方案并负责监督管理、组织指导水政监察和水行政执法。				计量设施运行正常			
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	分值	得分	偏差原因分析及 改进措施
	产出指标	数量指标	检查频次	12 次	12 次	10	10	
			完成检查报告数量	12 个	12 个	10	10	
		质量指标	抽检覆盖率	100%	100%	10	10	
		时效指标	年度检查任务按时完成率	100%	100%	20	20	
		社会效益 指标	检查结果公开率	100%	100%	10	10	
			问题整改落实率	100%	100%	20	20	
	满意度 指标	服务对象满意 度指标	检查人员被投诉次数	0 次	0 次	20	20	
	总分					100	100	

4. 省级项目（专项）支出部门评价得分表

本单位无省级项目（专项）支出部门评价得分表