



2021 年度

# 部门决算公开文本



预算代码：332

单位名称：赞皇县水利局

二〇二二年九月



# 目 录

## 第一部分 部门概况

一、部门职责

二、机构设置

## 第二部分 2021 年度部门决算报表

## 第三部分 2021 年部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算“三公”经费支出决算情况说明

六、预算绩效情况说明

七、机关运行经费情况

八、政府采购情况

九、国有资产占用情况

十、其他需要说明的情况

## 第四部分 名词解释



## 第一部分 部门概况

## 一、部门职责

1、贯彻落实国家、省和市关于水利工作方面的法律、法规、规章和政策，拟定水利中长期发展规划和年度计划，并组织实施。

2、负责生活、生产经营和生态环境用水的统筹兼顾和保障。实施水资源的统一监督管理，拟定水中长期供求计划、水量分配方案并监督实施；组织开展水资源调查评价工作，按规定开展水能资源调查工作；组织实施取水许可。水资源有偿使用制度和水资源论证、防洪论证制度；按照国家有关规定对供水单位实施管理与监督；组织供水行业特许经营的具体实施工作；指导乡镇供水工作。

3、负责水资源保护工作。组织编制水资源保护规划；组织拟定水功能区划并监督实施，核定水域纳污能力，提出限制排污总量建议；指导水资源保护工作；指导地下水开发利用和城市规划地下水资源管理保护工作；负责入河排污口设置审批工作。

4、负责防治水旱灾害，承担县防汛抗旱指挥部的具体工作。组织、协调、监督、指挥全县防汛抗旱工作，对主要河道和重要水工程实施防汛抗旱调度和应急水量调度，编制全县防汛抗旱应急预案并组织实施；指导水务突发公共事件的应急管理。

5、负责全县节约用水工作。拟定节约用水政策，编制节约用水规划，制定有关标准，并监督实施；指导和推动节水型社会建设工作。

6、负责提出水利固定资产投资规模和方向、县级财政性资金安排的意见；按规定权限审批、核准县规划内和年度计划规模

内固定资产投资项日；提出县级水利建设投资安排建议并组织实施；按照国家有关规定监督管理水利系统国有资产。

7、指导全县水利设施、水域及其岸线的管理与保护；指导主要河道的治理和开发；指导水利工程建设与运行管理；组织实施具体有控制性的或跨乡的重要水利工程建设和运行管理；承担水库移民管理工作。

8、负责防治水土流失。拟定水土保持规划并监督实施；组织实施水土流失的综合防治、监测预报；负责有关建设项目水土保持方案的审核、监督实施及水土保持设施的验收工作；指导水土保持建设项目的实施，促进水土资源的可持续利用。

9、指导农村水利工作。组织协调农田水利基本建设，指导农村饮水安全、节水灌溉等工程建设与管理工作；指导农村水利社会化服务体系建设；按规定指导农村水能资源开发工作，指导水电农村电气化和小水电代燃料工作。

10、负责监督协调重要水事案件的查处，协调、仲裁水事纠纷，指导水政监察和水行政执法工作；依法负责水务行业安全生产工作，组织指导水库、水电站的安全监管；指导水利建设市场的监督管理；组织实施水利工程建设的监督。

11、开展水利方面科技和外事工作。组织水利科技项目的研发，指导科技成果的推广应用；组织开展水利行业质量监督工作监督实施水利行业的技术标准和规程规范；承担水利统计工作；指导全县水利队伍建设；办理有关水利涉外事务。

12、组织对全县河流、水库和地下水的水量、水质实施检测，

发布水文水资源信息和全县水资源公报。

13、承办县政府交办的其他事项。

## 二、机构设置

从决算编报单位构成看，纳入 2021 年度本部门决算汇编范围的独立核算单位（以下简称“单位”）共 1 个，具体情况如下：

序号	单位名称	单位基本性质	经费形式
1	赞皇县水利局(本级)	行政单位	财政拨款

注：1、单位基本性质分为行政单位、参公事业单位、财政补助事业单位、经费自理事业单位四类。

2、经费形式分为财政拨款、财政性资金基本保证、财政性资金定额或定额补助、财政性资金零补助四类。



## 第二部分 2021 年度部门决算表

## 收入支出决算总表

公开 01 表

部门：赞皇县水利局

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	8,790.52	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	5,582.12	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	2,810.44
	9		九、卫生健康支出	40	12.29
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	500.00
	12		十二、农林水支出	43	9,501.92
	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	20.22
	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	3,100.00
	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	14,372.64	本年支出合计	58	15,944.87
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	1,572.23	年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	15,944.87	总计	62	15,944.87

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。



# 收入决算表

公开 02 表

部门：赞皇县水利局

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		<b>14,372.64</b>	<b>14,372.64</b>					
208	社会保障和就业支出	2,010.31	2,010.31					
20805	行政事业单位养老支出	27.30	27.30					
2080501	行政单位离退休	7.11	7.11					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	20.20	20.20					
20822	大中型水库移民后期扶持基金支出	1,472.00	1,472.00					
2082201	移民补助	381.00	381.00					
2082202	基础设施建设和经济发展	1,091.00	1,091.00					
20823	小型水库移民扶助基金安排的支出	510.12	510.12					
2082301	移民补助	195.12	195.12					
2082302	基础设施建设和经济发展	315.00	315.00					
20899	其他社会保障和就业支出	0.89	0.89					
2089999	其他社会保障和就业支出	0.89	0.89					
210	卫生健康支出	12.29	12.29					
21011	行政事业单位医疗	12.29	12.29					
2101101	行政单位医疗	12.29	12.29					
212	城乡社区支出	500.00	500.00					
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	500.00	500.00					
2120804	农村基础设施建设支出	500.00	500.00					
213	农林水支出	8,729.82	8,729.82					
21303	水利	8,083.03	8,083.03					
2130301	行政运行	1,106.37	1,106.37					
2130305	水利工程建设	2,886.00	2,886.00					
2130310	水土保持	848.99	848.99					
2130313	水文测报	810.00	810.00					

2130314	防汛	226.20	226.20					
2130315	抗旱	20.00	20.00					
2130316	农村水利	711.89	711.89					
2130319	江河湖库水系综合整治	354.57	354.57					
2130335	农村人畜饮水	638.93	638.93					
2130399	其他水利支出	480.09	480.09					
21305	扶贫	636.29	636.29					
2130504	农村基础设施建设	557.29	557.29					
2130599	其他扶贫支出	79.00	79.00					
21399	其他农林水支出	10.50	10.50					
2139999	其他农林水支出	10.50	10.50					
221	住房保障支出	20.22	20.22					
22102	住房改革支出	20.22	20.22					
2210201	住房公积金	20.22	20.22					
229	其他支出	3,100.00	3,100.00					
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	3,100.00	3,100.00					
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	3,100.00	3,100.00					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

# 支出决算表

公开 03 表

部门：赞皇县水利局

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		15,944.87	1,167.07	14,777.80			
208	社会保障和就业支出	2,810.44	28.19	2,782.25			
20805	行政事业单位养老支出	27.30	27.30				
2080501	行政单位离退休	7.11	7.11				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	20.20	20.20				
20822	大中型水库移民后期扶持基金支出	1,996.86		1,996.86			
2082201	移民补助	381.00		381.00			
2082202	基础设施建设和经济发展	1,615.86		1,615.86			
20823	小型水库移民扶助基金安排的支出	785.40		785.40			
2082301	移民补助	206.88		206.88			
2082302	基础设施建设和经济发展	578.52		578.52			
20899	其他社会保障和就业支出	0.89	0.89				
2089999	其他社会保障和就业支出	0.89	0.89				
210	卫生健康支出	12.29	12.29				
21011	行政事业单位医疗	12.29	12.29				
2101101	行政单位医疗	12.29	12.29				
212	城乡社区支出	500.00		500.00			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	500.00		500.00			
2120804	农村基础设施建设支出	500.00		500.00			
213	农林水支出	9,501.92	1,106.37	8,395.55			
21303	水利	8,855.13	1,106.37	7,748.76			
2130301	行政运行	1,106.37	1,106.37				
2130305	水利工程建设	2,886.00		2,886.00			
2130306	水利工程运行与维护	227.16		227.16			
2130310	水土保持	910.74		910.74			
2130311	水资源节约管理与保护	74.56		74.56			
2130312	水质监测	71.60		71.60			

2130313	水文测报	810.00		810.00			
2130314	防汛	227.22		227.22			
2130315	抗旱	20.00		20.00			
2130316	农村水利	713.69		713.69			
2130319	江河湖库水系综合整治	612.42		612.42			
2130335	农村人畜饮水	714.64		714.64			
2130399	其他水利支出	480.74		480.74			
21305	扶贫	636.29		636.29			
2130504	农村基础设施建设	557.29		557.29			
2130599	其他扶贫支出	79.00		79.00			
21399	其他农林水支出	10.50		10.50			
2139999	其他农林水支出	10.50		10.50			
221	住房保障支出	20.22	20.22				
22102	住房改革支出	20.22	20.22				
2210201	住房公积金	20.22	20.22				
229	其他支出	3,100.00		3,100.00			
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	3,100.00		3,100.00			
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	3,100.00		3,100.00			

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

# 财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：赞皇县水利局

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	8,790.52	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	5,582.12	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	2,810.44	28.19	2,782.25	
	9		九、卫生健康支出	41	12.29	12.29		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	500.00		500.00	
	12		十二、农林水支出	44	9,501.92	9,501.92		
	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	20.22	20.22		
	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	3,100.00		3,100.00	
	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	14,372.64	本年支出合计	59	15,944.87	9,562.62	6,382.25	
年初财政拨款结转和结余	28	1,572.23	年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29	772.09		61				
政府性基金预算财政拨款	30	800.13		62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	15,944.87	总计	64	15,944.87	9,562.62	6,382.25	

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。

# 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：赞皇县水利局

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		9,562.62	1,167.07	8,395.55
208	社会保障和就业支出	28.19	28.19	
20805	行政事业单位养老支出	27.30	27.30	
2080501	行政单位离退休	7.11	7.11	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	20.20	20.20	
20899	其他社会保障和就业支出	0.89	0.89	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.89	0.89	
210	卫生健康支出	12.29	12.29	
21011	行政事业单位医疗	12.29	12.29	
2101101	行政单位医疗	12.29	12.29	
213	农林水支出	9,501.92	1,106.37	8,395.55
21303	水利	8,855.13	1,106.37	7,748.76
2130301	行政运行	1,106.37	1,106.37	
2130305	水利工程建设	2,886.00		2,886.00
2130306	水利工程运行与维护	227.16		227.16
2130310	水土保持	910.74		910.74
2130311	水资源节约管理与保护	74.56		74.56
2130312	水质监测	71.60		71.60
2130313	水文测报	810.00		810.00
2130314	防汛	227.22		227.22
2130315	抗旱	20.00		20.00
2130316	农村水利	713.69		713.69
2130319	江河湖库水系综合整治	612.42		612.42
2130335	农村人畜饮水	714.64		714.64
2130399	其他水利支出	480.74		480.74
21305	扶贫	636.29		636.29
2130504	农村基础设施建设	557.29		557.29
2130599	其他扶贫支出	79.00		79.00
21399	其他农林水支出	10.50		10.50

2139999	其他农林水支出	10.50		10.50
221	住房保障支出	20.22	20.22	
22102	住房改革支出	20.22	20.22	
2210201	住房公积金	20.22	20.22	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

# 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表

部门：赞皇县水利局

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	924.95	302	商品和服务支出	228.85	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	501.38	30201	办公费	15.96	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	16.16	30202	印刷费	2.50	30702	国外债务付息	
30103	奖金	5.16	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.06	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	8.71	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	47.87	30206	电费	9.00	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	13.27	30207	邮电费	19.26	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	12.29	30208	取暖费	8.00	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	2.23	30211	差旅费	1.40	31008	物资储备	
30113	住房公积金	78.44	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	11.50	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	239.44	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	13.27	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	6.68		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	6.59	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	72.23	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	8.40	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	5.14	39999	其他支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	11.70			
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	63.71			
人员经费合计		938.22	公用经费合计					228.85

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。



# 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：赞皇县水利局

金额单位：万元

预算数					
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置 费	公务用车运行 费	
1	2	3	4	5	6
5.14		5.14		5.14	
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
		小计	公务用车购置 费	公务用车运行 费	
7	8	9	10	11	12
5.14		5.14		5.14	

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。

# 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

部门：赞皇县水利局

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		<b>800.13</b>	<b>5,582.12</b>	<b>6,382.25</b>		<b>6,382.25</b>	
208	社会保障和就业支出	800.13	1,982.12	2,782.25		2,782.25	
20822	大中型水库移民后期扶持基金支出	524.86	1,472.00	1,996.86		1,996.86	
2082201	移民补助		381.00	381.00		381.00	
2082202	基础设施建设和经济发展	524.86	1,091.00	1,615.86		1,615.86	
20823	小型水库移民扶助基金安排的支出	275.28	510.12	785.40		785.40	
2082301	移民补助	11.76	195.12	206.88		206.88	
2082302	基础设施建设和经济发展	263.52	315.00	578.52		578.52	
212	城乡社区支出		500.00	500.00		500.00	
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出		500.00	500.00		500.00	
2120804	农村基础设施建设支出		500.00	500.00		500.00	
229	其他支出		3,100.00	3,100.00		3,100.00	
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出		3,100.00	3,100.00		3,100.00	

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。

# 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表

部门：赞皇县水利局

金额单位：万元

科目		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				

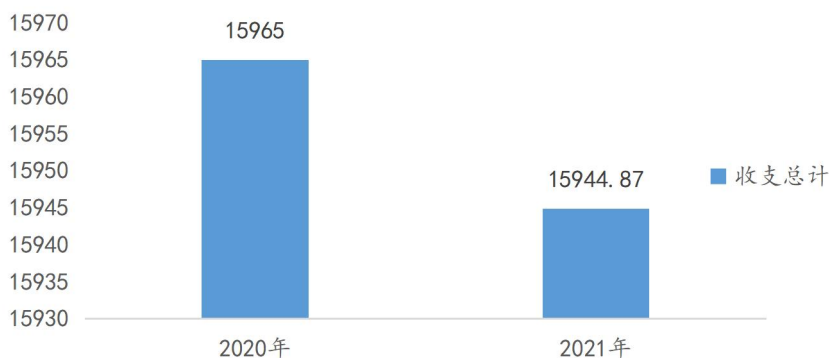
注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款收入、支出及结转结余情况。本部门本年度无相关支出情况，按要求以空表列示。



### 第三部分 2021 年度部门决算情况说明

## 一、收入支出决算总体情况说明

本部门 2021 年度收、支总计（含结转和结余）15944.87 万元。与 2020 年度决算相比，收支各减少 20.13 万元，下降 0.13%，主要原因是人员经费减少。



2020-2021年收支总计对比情况（图1）

## 二、收入决算情况说明

本部门 2021 年度收入合计 14372.64 万元，其中：财政拨款收入 14372.64 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%。

## 三、支出决算情况说明

本部门 2021 年度支出合计 15944.87 万元，其中：基本支出 1167.07 万元，占 7.32%；项目支出 14777.80 万元，占 92.68%；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%。如图所示：

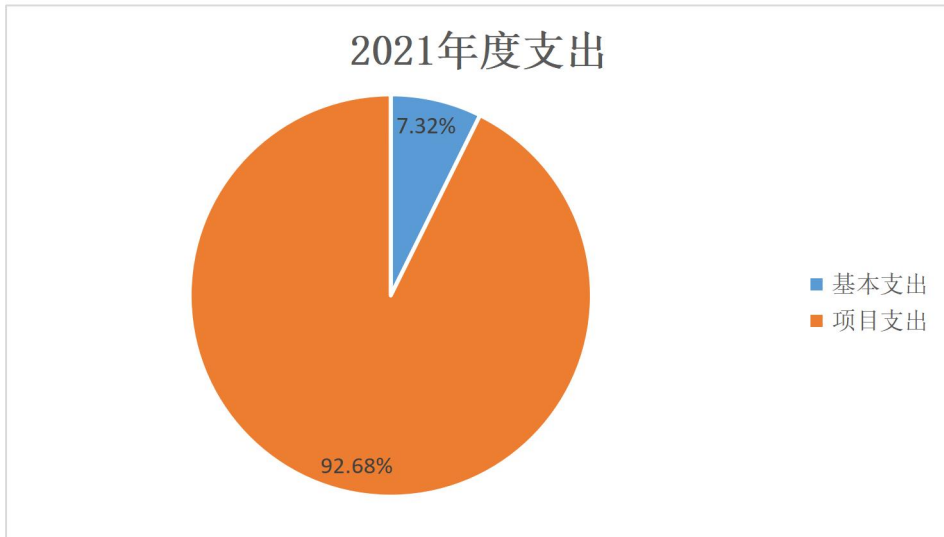


图 2：支出决算构成情况（按支出性质）

#### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

##### （一）财政拨款收支与 2020 年度决算对比情况

本部门 2021 年度财政拨款本年收入 14372.64 万元，比 2020 年度增加 6713.88 万元，增长 87.66%，主要是项目资金增加；本年支出 15944.87 万元，增加 1705.16 万元，增长 11.97%，主要是项目资金支出增加。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入 8790.52 万元，比上年增加 4752.88 万元；主要是项目资金增加；本年支出 9562.61 万元，比上年增加 3583.53 万元，增长 59.94%，主要是项目资金支出增加。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入 5582.12 万元，比上年增加 1961 万元，增长 54.15%，主要原因是项目资金增加；本年支出 6382.25 万元，比上年减少 1878.68 万元，降低 22.74%，主要是项目资金减少。

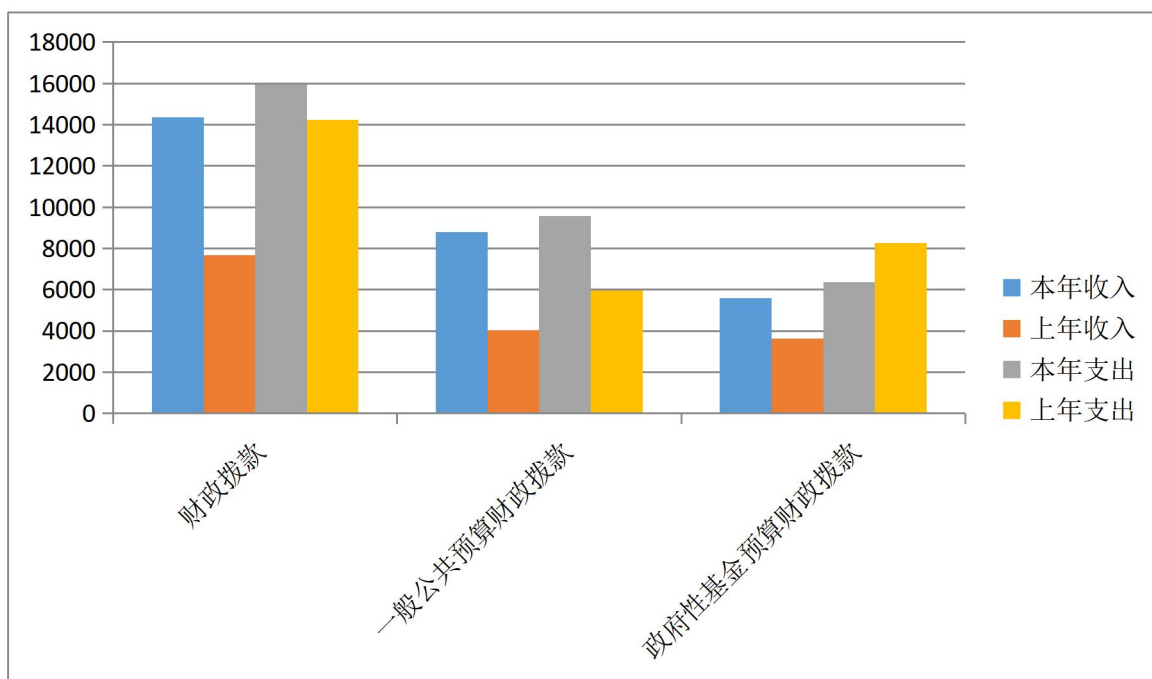


图 3：财政拨款收支与上年决算数对比

## （二）财政拨款收支与年初预算数对比情况

本部门 2021 年度财政拨款本年收入 14372.64 万元，完成年初预算的 186.85%，比年初预算增加 6680.76 万元，决算数大于预算数主要原因是项目资金增加；本年支出 15944.87 万元，完成年初预算的 207.29%，比年初预算增加 8252.99 万元，决算数大于预算数主要原因是主要是项目资金支出增加。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入完成年初预算 119.73%，比年初预算增加 1448.76 万元，主要是项目资金增加；支出完成年初预算 130.25%，比年初预算增加 2220.85 万元，主要是项目资金支出增加。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入完成年初预算 1594.34%，比年初预算增加 5232 万元，主要是项目资金增加；支出完成年初预算 1822.88%，比年初预算增加 6032.13 万元，主要是项目资金支出增加。

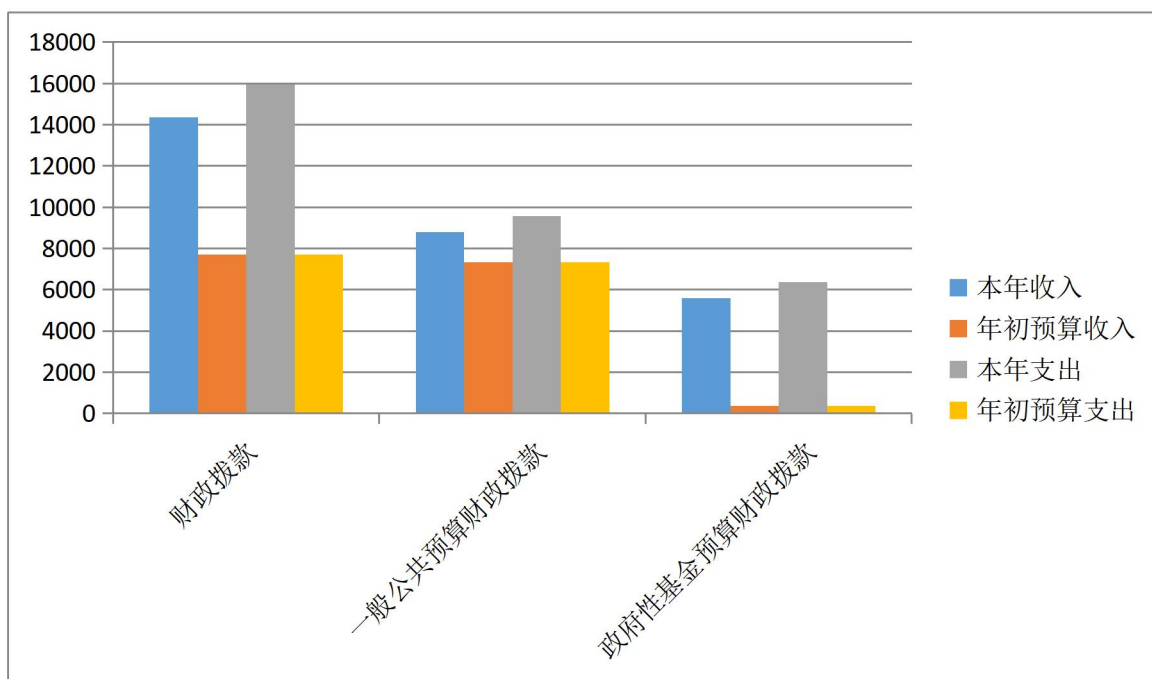


图 4：财政拨款收支与年初预算数对比

### (三) 财政拨款支出决算结构情况。

2021 年度财政拨款支出 15944.87 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出 2810.44 万元，占 17.63%；卫生健康支出 12.29 万元，占 0.08%；城乡社区支出 500 万元，占 3.14%；农林水支出 9501.92 万元，占 59.59%；住房保障支出 20.22 万元，占 0.12%，其他支出 3100 万元，占 19.44%。



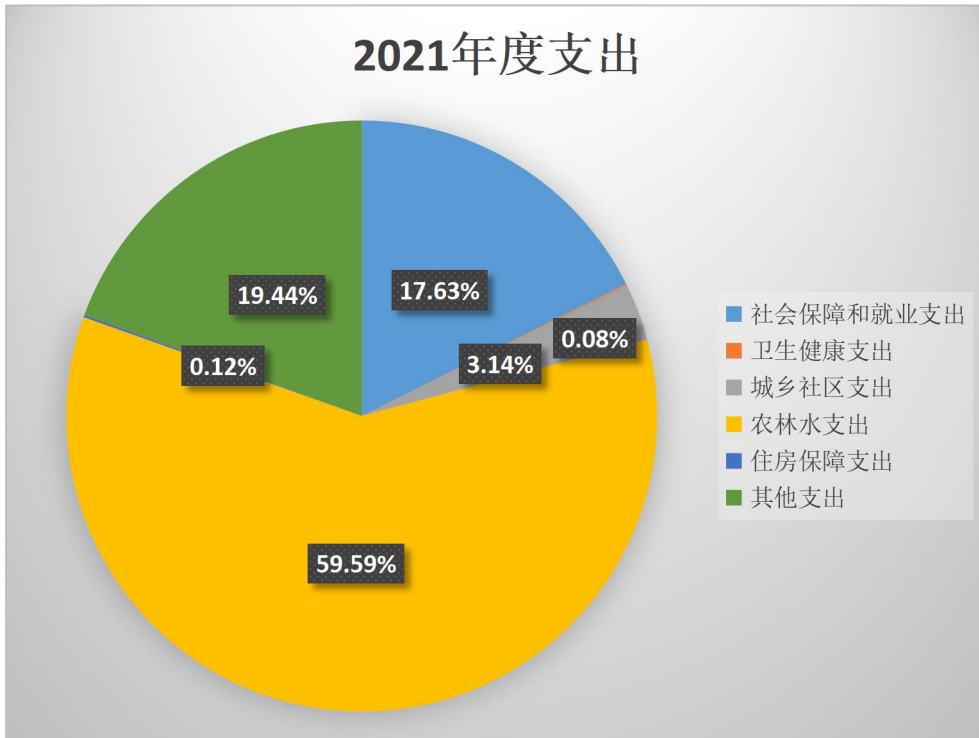


图 5：财政拨款支出决算结构饼状图

#### （四）一般公共预算基本支出决算情况说明

2021 年度财政拨款基本支出 1167.07 万元，其中：

人员经费 938.22 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、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、退休费、生活补助；

公用经费 228.85 万元，主要包括办公费、印刷费、手续费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、劳务费、委托业务费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

#### 五、一般公共预算“三公”经费支出决算情况说明

##### （一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

本部门 2021 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 5.14 万

元，支出决算为 5.14 万元，完成预算的 100%，较预算持平无增减，较 2020 年度决算减少 1.96 万元，降低 27.61%，主要是认真贯彻落实中央八项规定精神，坚持厉行勤俭节约。

## **(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明**

**1.因公出国（境）费支出情况。**本部门 2021 年度因公出国（境）费支出预算为 0 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 0%。其中因公出国（境）团组 0 个、共 0 人、参加其他单位组织的因公出国（境）团组 0 个、共 0 人。与 2021 年度预算持平无增减，与 2020 年度决算持平无增减变化。

**2.公务用车购置及运行维护费支出情况。**本部门 2021 年度公务用车购置及运行维护费预算为 5.14 万元，支出决算 5.14 万元，完成预算的 100%。较预算持平无增减，较 2020 年度决算减少 1.96 万元，降低 27.61%，主要是认真贯彻落实中央八项规定精神，坚持厉行勤俭节约。其中：

**公务用车购置费支出 0 万元：**本部门 2021 年度公务用车购置量 0 辆，发生“公务用车购置”经费支出 0 万元。与 2021 年度预算持平无增减，与 2020 年度决算持平无增减变化。

**公务用车运行维护费支出 5.14 万元：**本部门 2021 年度单位公务用车保有量 3 辆。公车运行维护费支出较预算持平无增减；较上年减少 1.96 万元，降低 27.61%，主要是认真贯彻落实中央八项规定精神，坚持厉行勤俭节约，进一步规范公务用车制度，严格控制公务用车范围，主要用于日常公务发生的燃料费、维修费、保险费等支出。

**3.公务接待费支出情况。**本部门 2021 年度公务接待费支出

预算为 0 万元，支出决算万元，完成预算的 0%。本年度共发生公务接待 0 批次、0 人次。与 2021 年度预算持平无增减，与 2020 年度决算持平无增减变化。

## 六、预算绩效情况说明

### （一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2021 年度项目支出全面开展绩效自评，其中，一般公共预算项目 22 个，共涉及资金 7903.31 万元，占一般公共预算项目支出总额的 82.65%；政府性基金预算项目 8 个，共涉及资金 5582.12 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 87.46%。

### （二）部门决算中项目绩效自评结果

本部门在今年部门决算公开中反映赞皇县 2021 年-2022 度农村生活水源江水置换项目和 2021 年农村饮水安全工程提升改造项目 2 个项目绩效自评结果。

（1）赞皇县 2021 年-2022 度农村生活水源江水置换项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，农村生活水源江水置换项目绩效自评得分为 37.8 分。全年预算数为 939 万元，执行数为 918.51 万元，完成预算的 98%。项目绩效目标完成情况：完成铺设输配水线管道，安装村口水表井、管道检测井。发现的主要问题及原因：该项目为跨年度项目，正在加快施工，尽早完成绩效目标。

赞皇县 2021 年-2022 度农村生活水源江水置换项目绩效自评表如下：

# 部门预算项目绩效自评表

(2021 年度)

填报单位： 赞皇县水利局

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	赞皇县 2021 年-2022 度农村生活水源江水置换项目（专项资金）		实施(主管)单位	赞皇县水利局		
二、预算执行情况	预算安排情况（调整后）		资金到位情况		资金执行情况		预算执行进度
	预算数：	939	到位数：	939	执行数：	918.51	98%
	其中：财政资金	939	其中：财政资金	939	其中：财政资金	918.51	
	其他		其他		其他		
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况			总体完成率
	解决赞皇镇、南邢郭镇 2 各乡镇 19 个村 3.78 万元人口的农村生活水源江水置换			完成铺设输配水线管道，安装村口水表井、管道检测井			85%
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标		预期指标值	实际完成值	自评得分
	产出指标（40）	数量指标	农村生活水源江水置换输配水管道长度（千米）		20.72	16.92	8
		质量指标	项目验收合格率		100%	0	0
		时效指标	项目完成及时率		100%	100%	10
		成本指标	单价是否控制		是	是	10
	预算执行率指标（10分）	预算执行率	执行数占预算数的比率		100%	98%	9.8
	效益指标（40分）	经济效益指标	新增供水能力		1146.7 万立方米		0
		社会效益指标	工程收益人口		3.78 万人		0
		生态效益指标	减少地下水开采		158.9 万立方米		0
		可持续影响指标	工程是否达到设计使用年限		是		0
满意度指标（10分）	满意度指标	公众满意度		95%	0	0	
总分 37.8 分							
五、存在问题、原因及下一步整改措施	项目为跨年度项目，正在加快施工，尽早完成绩效目标。						

(2)赞皇县 2021 年农村饮水安全工程提升改造项目绩效自评综述：根据设定的绩效目标，绩效自评得分为 100 分。全年预算数为 557.29 万元，执行数为 557.29 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：完成管道铺设 50906 米、截潜流 2 处、机井及配套 9 眼、大口井 1 座、蓄水池 5 座、水表及附属设施 2336 套、安装健康水站 12 台、配备潜水泵 80 台。解决了 24874 人的饮水安全问题。

赞皇县 2021 年农村饮水安全工程提升改造项目绩效自评表如下：

# 部门预算项目绩效自评表

(2021 年度)

填报单位： 赞皇县水利局

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	赞皇县 2021 年农村饮水安全工程提升改造项目（专项资金）		实施(主管)单位	赞皇县水利局		
二、预算执行情况	预算安排情况（调整后）		资金到位情况		资金执行情况		预算执行进度
	预算数：	557.29	到位数：	557.29	执行数：	557.29	100%
	其中：财政资金	557.29	其中：财政资金	557.29	其中：财政资金	557.29	
	其他		其他		其他		
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况		总体完成率	
	管道铺设 50906 米、截潜流 2 处、机井及配套 9 眼、大口井 1 座、蓄水池 5 座、水表及附属设施 2336 套、安装健康水站 12 台、配备潜水泵 80 台			管道铺设 50906 米、截潜流 2 处、机井及配套 9 眼、大口井 1 座、蓄水池 5 座、水表及附属设施 2336 套、安装健康水站 12 台、配备潜水泵 80 台		100%	
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标		预期指标值	实际完成值	自评得分
	产出指标（40）	数量指标	新建或改善贫困村饮水设施数量（管道铺设）		50906 米	50906 米	10
			新建或改善贫困村饮水设施数量（截潜流）		2 处	2 处	
			新建或改善贫困村饮水设施数量（机井及配套）		9 眼	9 眼	
			新建或改善贫困村饮水设施数量（大口井、蓄水池）		6 座	6 座	
			新建或改善贫困村饮水设施数量（水表及附属设施）		2336 套	2336 套	
			新建或改善贫困村饮水设施数量（安装健康水站、配备潜水泵）		92 台	92 台	
		质量指标	项目验收合格率		100%	100%	10
		成本指标	单价是否控制		是	是	10
		时效指标	项目工程及时率		100%	100%	10
	预算执行率指标（10 分）	预算执行率	执行数占预算数的比率		100%	100%	10
	效益指标（40 分）	社会效益指标	解决贫困人口饮水安全问题人数		24871 人	24871 人	20
		可持续影响指标	已建设施是否良性运行		是	是	20
满意度指标（10 分）	满意度指标	公众满意度		95%	95%	10	
总分 100							
五、存在问题、原因及下一步整改措施	无						

## 七、机关运行经费情况

本部门 2021 年度机关运行经费支出 228.85 万元，比 2020 年度增加 11.42 万元，增长 5.25%。主要原因是邮电费、劳务费、其他交通费用等经费增加。

## 八、政府采购情况

本部门 2021 年度政府采购支出总额 1296.94 万元，从采购类型来看，政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 1296.94 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金 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，占政府采购支出总额的 0%。

## 九、国有资产占用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 3 辆，比上年增加 1 辆，主要是增加人畜饮水服务用车 1 辆。其中，一般公务障用车 1 辆，其他用车 2 辆，其他用车主要是工具车；

单位价值 50 万元以上通用设备 0 台，与上年持平，没有增减；单位价值 100 万元以上专用设备 0 台，与上年持平，没有增减。

## 十、其他需要说明的情况

1. 本部门 2021 年度无国有资本经营情况：故国有资本经营预算财政拨款支出决算表以空表列示。

2. 由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开

数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。





## 第四部分 相关名词解释

**（一）财政拨款收入：**本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

**（二）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。

**（三）其他收入：**指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

**（四）年初结转和结余：**指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

**（五）结余分配：**指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

**（六）年末结转和结余：**指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

**（七）基本支出：**填列单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

**（八）项目支出：**填列单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出

**（九）基本建设支出：**填列由本级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮所发生的一般公共预算财政拨款支

出和政府性基金预算财政拨款支出，不包括财政专户管理资金以及各类拼盘自筹资金等。

**（十）其他资本性支出：**填列由各级非发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战备性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

**（十一）“三公”经费：**指部门用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。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

**（十二）其他交通费用：**填列单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。如公务交通补贴、租车费用、出租车费用，飞机、船舶等燃料费、维修费、保险费等。

**（十三）公务用车购置：**填列单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）。

**（十四）其他交通工具购置：**填列单位除公务用车外的其他各类交通工具（如船舶、飞机等）购置支出（含车辆购置税、牌照费）。

**（十五）机关运行经费：**指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）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、专用材料以及一般设备购置费、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。

**（十六）经费形式：**按照经费来源，可分为财政拨款、财政性资金基本保证、财政性资金定额或定项补助、财政性资金零补助四类。