2021 年度

部门决算公开文本

预算代码： 332

单位名称：保定市徐水区水利局

二〇二二年十一月

2021年度部门决算公开文本

保定市徐水区水利局

二〇二二年十一月

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 年度部门决算情况说明

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

根据《保定市徐水区水利局职能配置、内设机构和人员编制规定》，保定市徐水区水利局的主要职责是：

根据《保定市徐水区水利局职能配置、内设机构和人员编制规定》， 保定市徐水区水利局的主要职责是：

（1）负责拟订水利战略规划和政策，起草有关地方性法规、政府规章草案，组织编制全区水资源战略规划、重要江河湖泊流域综合规划、防洪规划等重大水利规划。

（2）负责生活、生产经营和生态环境用水的统筹和保障。组织实施最严格水资源管理制度，实施水资源的统一监督管理，拟订全区水中长期供求规划、水量分配方案并监督实施;负责重要流域、区域以及重大调水工程的水资源调度;组织实施取水许可、水资源论证和防洪论证制度,指导开展水资源有偿使用工作;指导水利行业供水和乡镇供水工作。

（3）按规定制定水利工程建设有关制度并组织实施，负责提出区级水利固定资产投资规模、方向、具体安排建议并组织指导实施，按权限审批、核准区规划内和年度计划规模内固定资产投资项目,提出区级水利资金安排建议并负责项目实施的监督管。

（4）指导水资源保护工作;指导饮用水水源保护有关工作，指导地下水开发利用和地下水资源管理保护:组织指导地下水超采区综合治理。

（5）负责节约用水工作、拟订节约用水政策，组织编制节约用水规划并监督实施，组织制定有关标准:组织实施用水总量控制等管理制度，指导和推动节水型社会建设工作。

（6）负责水利设施，水域及其岸线的管理，保护与综合利用。组织指导水利基础设施网络建设:指导重要江河湖泊及河口的治理、开发和保护;指导河湖水生态保护与修复、河湖生态流量水量管理以及河湖水系连通工作。

（7）组织实施监督水利工程建设与运行管理、组织实施具有控制性的和跨区域跨流域的重要水利工程建设与运行管理。

（8）负责水土保持工作。拟订水土保持规划并监督实施，组织实施水土流失的综合防治、监测预报并定期公告:负责建设项目水土保持监督管理工作,指导重点水土保持建设项目的实施;负责职业卫生的监督管理工作。

（9）指导农村水利工作。组织开展大中型灌排工程建设与改造;指导农村饮水安全工程建设管理工作:指导农村水能资源开发工作。

（10）负责水库工程移民管理工作。拟订水库工程移民有关政策并监督实施，组织实施移民安置验收、监督评估等制度;指导监督水库穆民后规扶持政策的实施。

（11）负责涉水违法事件的查处，指导水政监察和水行政执法:依法负责水利行业安全生产工作，组织指导水库的安全生产

工作，组织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。

（12）组织开展水利行业质量监督工作，拟订水利行业的地方技术标准，规程规范并监督实施。

（13）负责落实综合防灾减灾规划相关要求，组织编制洪水干旱灾害防治规划和防护标准并指导实施;承担水情旱情监测预警工作;组织编制重要河流和重要水工程的防御洪水、抗御旱灾调度及应急水量调度方案，按程序报批并组织实施;承担防御洪水应急抢险的技术支撑工作。

（14）负责贯彻落实党中央、国务院和省、市关于河长制、湖长制的决策部署，办理区级总河长、区级河长交办的事项，协助区级总河长、区级河长对各乡(镇)、各部门履行河长制、湖长制相关职责进行指导、协调、监督和考核。

（15）完成区委、区政府交办的其他任务。

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	保定市徐水区水利局	行政	财政拨款

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：保定市徐水区水利局　　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	6911.83	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	17,707.63	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	0.50	八、社会保障和就业支出	39	1,223.50
	9		九、卫生健康支出	40	100.26
	10		十、节能环保支出	41	219.43
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	6,919.41
	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	186.49
	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	25.00
	23		二十三、其他支出	54	17,000.00
	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	24619.96	本年支出合计	58	25,674.09
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	1060.99	年末结转和结余	60	6.86
	30			61	
总计	31	25680.95	总计	62	25,680.95

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：保定市徐水区水利局　　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		24,619.96	24,619.46					0.50
208	社会保障和就业支出	1,134.62	1,134.62					
20805	行政事业单位养老支出	426.99	426.99					
2080501	行政单位离退休	10.97	10.97					
2080502	事业单位离退休	80.37	80.37					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	244.04	244.04					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	91.61	91.61					
20822	大中型水库移民后期扶持基金支出	668.22	668.22					
2082201	移民补助	661.02	661.02					
2082202	基础设施建设和经济发展	7.20	7.20					
20823	小型水库移民扶助基金安排的支出	39.41	39.41					
2082302	基础设施建设和经济发展	22.92	22.92					
2082399	其他小型水库移民扶助基金支出	16.50	16.50					
210	卫生健康支出	100.26	100.26					
21011	行政事业单位医疗	100.26	100.26					
2101101	行政单位医疗	100.26	100.26					
211	节能环保支出	219.43	219.43					
21103	污染防治	219.43	219.43					
2110301	大气	11.00	11.00					
2110302	水体	208.43	208.43					
213	农林水支出	5,954.16	5,953.67					0.50
21303	水利	5,934.50	5,934.00					0.50

2130301	行政运行	208.05	208.05					
2130314	防汛	29.65	29.65					
2130321	大中型水库移民后期扶持专项支出	740.00	740.00					
2130399	其他水利支出	4,956.79	4,956.29					0.50
21305	扶贫	19.67	19.67					
2130506	社会发展	19.67	19.67					
221	住房保障支出	186.49	186.49					
22102	住房改革支出	186.49	186.49					
2210201	住房公积金	186.49	186.49					
224	灾害防治及应急管理支出	25.00	25.00					
22401	应急管理事务	25.00	25.00					
2240104	灾害风险防治	25.00	25.00					
229	其他支出	17,000.00	17,000.00					
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	17,000.00	17,000.00					
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	17,000.00	17,000.00					

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：保定市徐水区水利局　　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		25,674.09	3,017.60	22,656.49			
208	社会保障和就业支出	1,223.50	508.72	714.78			
20805	行政事业单位养老支出	508.72	508.72				
2080501	行政单位离退休	90.03	90.03				
2080502	事业单位离退休	83.04	83.04				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	244.04	244.04				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	91.61	91.61				
20822	大中型水库移民后期扶持基金支出	675.20		675.20			
2082201	移民补助	661.27		661.27			
2082202	基础设施建设和经济发展	13.93		13.93			
20823	小型水库移民扶助基金安排的支出	39.58		39.58			
2082302	基础设施建设和经济发展	23.09		23.09			
2082399	其他小型水库移民扶助基金支出	16.50		16.50			
210	卫生健康支出	100.26	100.26				
21011	行政事业单位医疗	100.26	100.26				
2101101	行政单位医疗	100.26	100.26				
211	节能环保支出	219.43		219.43			
21103	污染防治	219.43		219.43			
2110301	大气	11.00		11.00			
2110302	水体	208.43		208.43			
213	农林水支出	6,919.41	2,222.13	4,697.28			
21303	水利	6,769.74	2,222.13	4,547.61			
2130301	行政运行	427.89	427.89				
2130305	水利工程建设	0.90		0.90			

2130312	水质监测	14.39		14.39			
2130314	防汛	55.02		55.02			
2130321	大中型水库移民后期扶持专项支出	1,291.72		1,291.72			
2130399	其他水利支出	4,979.82	1,794.24	3,185.58			
21305	扶贫	19.67		19.67			
2130506	社会发展	19.67		19.67			
21399	其他农林水支出	130.00		130.00			
2139999	其他农林水支出	130.00		130.00			
221	住房保障支出	186.49	186.49				
22102	住房改革支出	186.49	186.49				
2210201	住房公积金	186.49	186.49				
224	灾害防治及应急管理支出	25.00		25.00			
22401	应急管理事务	25.00		25.00			
2240104	灾害风险防治	25.00		25.00			
229	其他支出	17,000.00		17,000.00			
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	17,000.00		17,000.00			
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	17,000.00		17,000.00			

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：保定市徐水区水利局　　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	6,911.83	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	17,707.63	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	1,223.50	508.72	714.78	
	9		九、卫生健康支出	41	100.26	100.26		
	10		十、节能环保支出	42	219.43	219.43		
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44	6,919.41	6,919.41		
	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	186.49	186.49		
	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	25.00	25.00		
	23		二十三、其他支出	55	17,000.00		17,000.00	
	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	24,619.46	本年支出合计	59	25,674.09	7,959.31	17,714.78	
年初财政拨款结转和结余	28	1,058.74	年末财政拨款结转和结余	60	4.11	4.11		
一般公共预算财政拨款	29	1,051.59		61				
政府性基金预算财政拨款	30	7.15		62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	25,678.20	总计	64	25,678.20	7,963.42	17,714.78	

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：保定市徐水区水利局　　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		7,959.31	3,017.60	4,941.71
208	社会保障和就业支出	508.72	508.72	
20805	行政事业单位养老支出	508.72	508.72	
2080501	行政单位离退休	90.03	90.03	
2080502	事业单位离退休	83.04	83.04	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	244.04	244.04	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	91.61	91.61	
210	卫生健康支出	100.26	100.26	
21011	行政事业单位医疗	100.26	100.26	
2101101	行政单位医疗	100.26	100.26	
211	节能环保支出	219.43		219.43
21103	污染防治	219.43		219.43
2110301	大气	11.00		11.00
2110302	水体	208.43		208.43
213	农林水支出	6,919.41	2,222.13	4,697.28
21303	水利	6,769.74	2,222.13	4,547.61
2130301	行政运行	427.89	427.89	
2130305	水利工程建设	0.90		0.90
2130312	水质监测	14.39		14.39
2130314	防汛	55.02		55.02
2130321	大中型水库移民后期扶持专项支出	1,291.72		1,291.72
2130399	其他水利支出	4,979.82	1,794.24	3,185.58
21305	扶贫	19.67		19.67
2130506	社会发展	19.67		19.67
21399	其他农林水支出	130.00		130.00
2139999	其他农林水支出	130.00		130.00
221	住房保障支出	186.49	186.49	
22102	住房改革支出	186.49	186.49	
2210201	住房公积金	186.49	186.49	
224	灾害防治及应急管理支出	25.00		25.00
22401	应急管理事务	25.00		25.00

2240104	灾害风险防治	25.00		25.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

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：保定市徐水区水利局　　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	2,640.19	302	商品和服务支出	180.40	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	850.42	30201	办公费	28.04	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	244.20	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	9.37	30203	咨询费		310	资本性支出	11.39
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	676.38	30205	水费	0.93	31002	办公设备购置	11.39
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	244.04	30206	电费	4.87	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	91.61	30207	邮电费	6.84	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	98.46	30208	取暖费	15.93	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	19.84	30211	差旅费	0.10	31008	物资储备	
30113	住房公积金	186.49	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	6.37	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	219.40	30214	租赁费	0.50	31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	185.62	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费	13.45	30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费	131.83		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	17.31	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	21.91	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	22.50	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	46.67	39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金	1.12	30229	福利费	13.30	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	10.31	39999	其他支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	13.87			
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	10.16			
人员经费合计		2825.81	公用经费合计					191.79

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：保定市徐水区水利局　　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
18.83		18.83		18.03	0.8
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
10.31		10.31		10.31	

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：保定市徐水区水利局　　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		7.15	17,707.63	17,714.78		17,714.78	
208	社会保障和就业支出	7.15	707.63	714.78		714.78	
20822	大中型水库移民后期扶持基金支出	6.98	668.22	675.20		675.20	
2082201	移民补助	0.25	661.02	661.27		661.27	
2082202	基础设施建设和经济发展	6.73	7.20	13.93		13.93	
20823	小型水库移民扶助基金安排的支出	0.17	39.41	39.58		39.58	
2082302	基础设施建设和经济发展	0.17	22.92	23.09		23.09	
2082399	其他小型水库移民扶助基金支出		16.50	16.50		16.50	
229	其他支出		17,000.00	17,000.00		17,000.00	
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出		17,000.00	17,000.00		17,000.00	
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出		17,000.00	17,000.00		17,000.00	

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：保定市徐水区水利局　　金额单位：万元

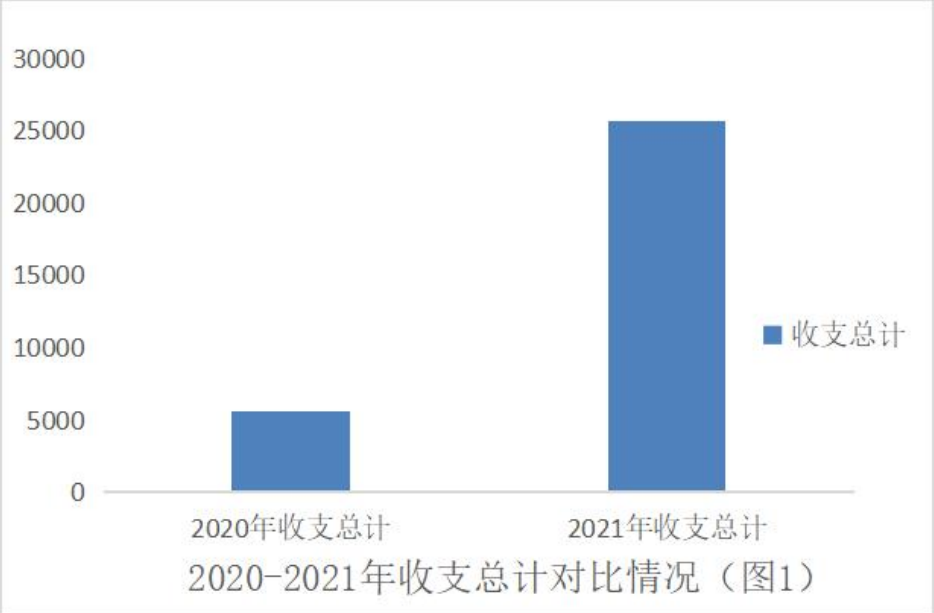
科目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计				

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）25680.95万元。与2020年度决算相比，收支各增加20078.60万元，增长358.40%，主要原因是：2021年实施项目较2020年度多且金额大，仅农村生活水源江水置换项目影响收支金额增加19851.30万元。



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24619.96万元，其中：财政拨款收入24619.46万元，占100%；其他收入0.50万元，占0%。如图所示：

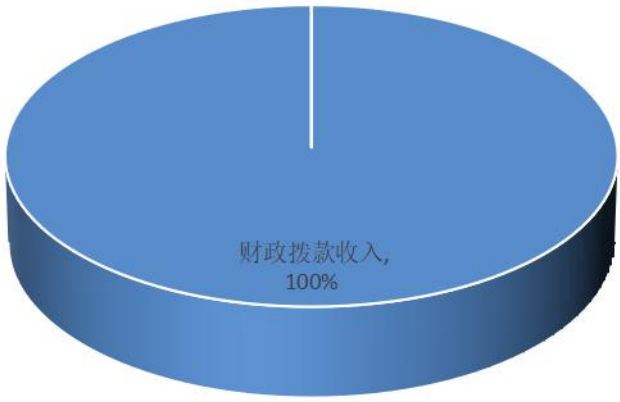


图2：收入决算构成情况

三、支出决算情况说明

本部门 2021 年度支出合计 25674.09 万元，其中：基本支出 3017.60 万元，占 11.75%；项目支出 22656.49 万元，占 88.25%。如图所示：

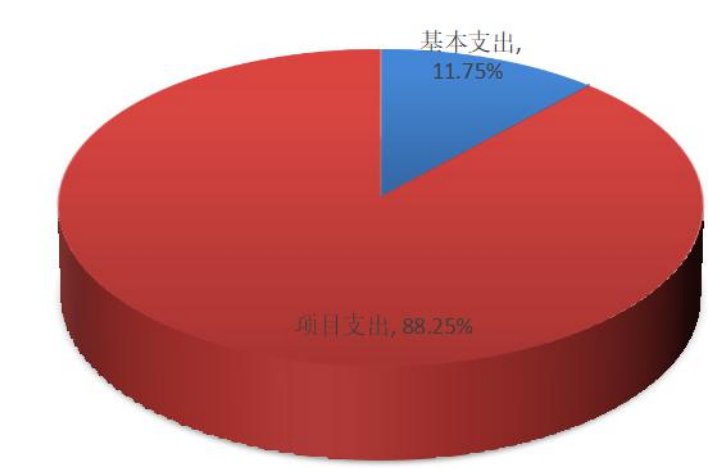


图3：支出决算构成情况（按支出性质）

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

本部门2021年度财政拨款本年收入24619.46万元,比2020年度增加19097.68万元，增长345.86%，主要是2021年实施项目较2020年度多且金额大，仅农村生活水源江水置换项目影响收入金额增加19851.30万元；本年支出25674.09万元，增加21191.71万元，增长472.78%，主要是2021年实施项目较2020年度多且金额大,仅农村生活水源江水置换项目影响支出金额增加19851.30万元。具体情况如下：

1.一般公共预算财政拨款本年收入6911.83万元,比上年增加2189.84万元,增长46.38%，主要是2021年实施项目较上年增多影响所致；本年支出7959.31万元，比上年增加4317.63万元，增长118.56%，主要是基本支出较上年增长27.93万元，由于2021年实施项目较多，项目支出金额较上年增长4289.70万元。

2.政府性基金预算财政拨款本年收入17707.63万元，比上年增加16907.84万元，增长2114.03%，主要是当年政府性基金预算安排项目金额较大影响所致；本年支出17714.78万元，比上年增加16874.09万元，增长2007.17%，主要是；政府性基金预算安排农村生活水源江水置换项目金额较大影响所致。

3.国有资本经营预算财政拨款本年收入0万元,比上年增加0万元，增长0%，主要是本年度及上年均无相关收支情况；本年支出0万元，比上年增加0万元，增长0%，主要是本年度及上

年均无相关收支情况。

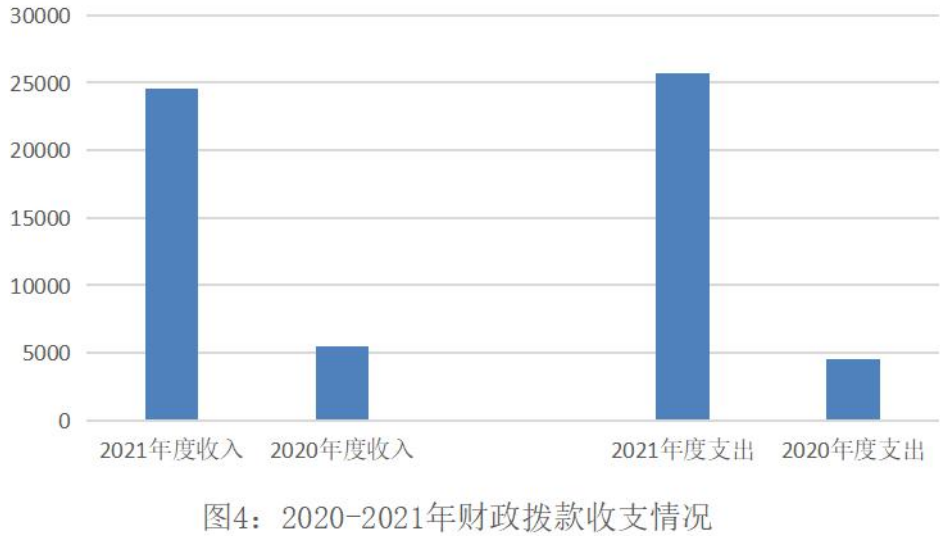


图4：2020-2021年财政拨款收支情况

（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24619.46万元，完成年初预算的281.91%，比年初预算增加15886.35万元，决算数大于预算数主要原因是实施项目较年初预算增加，且农村生活水源江水置换项目金额较大；本年支出25674.09万元，完成年初预算的293.99%，比年初预算增加16940.98万元，决算数大于预算数主要原因是农村生活水源江水置换项目金额较大。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86.91%，比年初预算减少1040.61万元，主要是基本支出收入较年初预算减少843.53万元，项目支出收入较年初预算减少197.08万元；

支出完成年初预算 100.09%，比年初预算增加 6.87 万元，主要是项目支出金额较年初预算增加。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入完成年初预算 2268.26%，比年初预算增加 16926.96 万元，主要是农村生活水源江水置换项目金额较大；支出完成年初预算 2269.18%，比年初预算增加 16934.11 万元，主要是实施项目较年初预算增多，且农村生活水源江水置换项目支出金额较大影响所致。

3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入完成年初预算 0%，比年初预算增加 0 万元，主要是本年度无相关收支情况；支出完成年初预算 0%，比年初预算增加 0 万元，主要是本年度无相关收支情况。

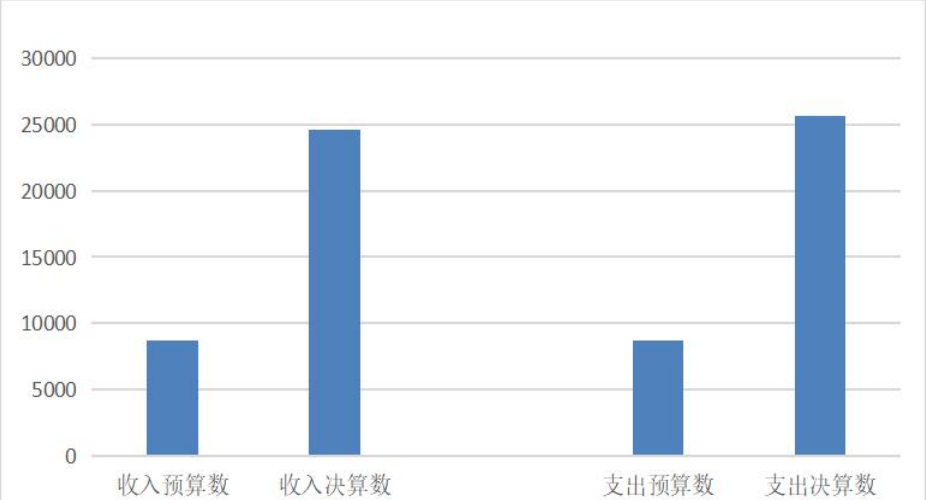


图5：财政拨款收支预决算对比情况

（三）财政拨款支出决算结构情况。

2021 年度财政拨款支出 25674.09 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出 1223.50 万元，占 4.77%，主要用于水

库移民后期扶持资金、机关事业单位养老保险缴费、职业年金缴费等支出；卫生健康支出 100.26 万元，占 0.39%，主要用于单位职工医疗保险缴纳等支出；节能环保支出 219.43 万元，占 0.85%，主要用于瀑河徐水段补水河道清理整治、锅炉低氮改造、水质在线设备运维等支出；农林水支出 6919.41 万元，占 26.95%，主要用于单位职工工资、日常公用经费及农村生活水源江水置换项目等支出；住房保障支出 186.49 万元，占 0.73%，主要用于单位职工住房公积金缴纳等支出；灾害防治及应急管理支出 25 万元，占 0.10%，主要用于第一次全国自然灾害风险普查等支出；其他支出 17000.00 万元，占 66.11%，主要用于农村生活水源江水置换项目支出；

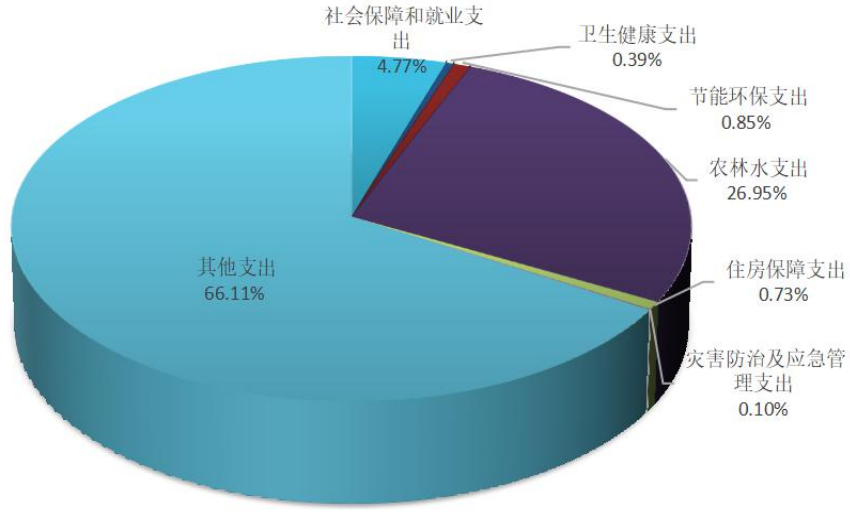


图6：财政拨款支出决算结构（按功能分类）

（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 3017.60 万元，其中：

人员经费2825.81万元，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、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金支出。

公用经费 191.79万元，主要包括办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、租赁费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置支出。

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18.83万元，支出决算为10.31万元，完成预算的54.75%,较预算减少8.52万元，降低45.25%，主要是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约;较2020年度决算减少1.90万元,降低15.56%,主要是从严控制“三公”经费开支。

（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，与预算持平，与2020年度决算持平,主要是2021年度未发生因公出国（境）费

支出。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,无本单位组织的出国(境)团组。

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18.03万元，支出决算10.31万元，完成预算的57.18%。较预算减少7.72万元,降低42.82%,主要是加强公车管控,有效提升公车利用率,降低公车运维费用;较上年减少1.79万元，降低14.79%,主要是加强公车管控，有效提升公车利用率，降低公车运维费用。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。公务用车购置费支出与预算持平，与2020年决算持平。

公务用车运行维护费支出10.31万元：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减少7.72万元，降低42.82%，主要是加强公车管控，有效提升公车利用率，降低公车运维费用；较上年减少1.79万元，降低14.79%，主要是加强公车管控,有效提升公车利用率,降低公车运维费用。

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0.80万元，支出决算0万元，完成预算的0%。本年度共发生公务接待0批次、0人次。公务接待费支出较预算减少0.80万元，降低100%，主要是当年未发生公务接待；较上年度减少

0.11 万元，降低 100%，主要是当年未发生公务接待。

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 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目 0 个，二级项目 32 个，共涉及资金 4061.18 万元，占一般公共预算项目支出总额的 82.18%。组织对 2021 年度水库移民后期扶持资金移民直补、徐水区 2021-2022 年农村生活水源江水置换项目等 5 个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 17707.63 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 99.96%。

从评价情况来看，通过 2021 年度项目绩效自评结果与年初绩效目标设定对比倒查，2021 年初绩效目标设定质量达标，各个项目总体绩效目标设定清晰准确，绩效指标全面完整、科学合理，绩效标准恰当适宜、易于评价。在资金使用方面，严格制定和执行了财务管理核算制度，资金使用规范，相关资料齐全，成本控制有效，无挪用、截留经费的情况发生。在项目管理方面，建立了相关制度，提高了工作人员的监管水平，保质保量的完成了项目的实施工作。项目实施后，取得了显著的经济效益、社会效益。

（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“提前下达 2021 年中央

水利发展资金项目”及“徐水区2021-2022年农村生活水源江水置换项目”等2个项目绩效自评结果。

（1）提前下达2021年中央水利发展资金项目绩效自评综述。根据年初设定的绩效目标，提前下达2021年中央水利发展资金项目绩效自评得分为100分，（绩效自评表附后）。全年预算数为2798.00万元,执行数为2721.30万元,完成预算的97.26%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标,地下水超采综合治理（农村生活水源江水置换）项目、饮水工程维修养护项目、山洪灾害防治项目、小型水库维修养护项目。增加了农村生活用水地表水源，可减少地下水的开采，使地下水得以涵养，有效抑制地面沉降。同时完善农村供水收费机制，具有良好的经济效益。农村饮水工程维修养护项目使得饮水工作良性运行，降低运行费用；山洪灾害非工程措施的实施避免了群众生命财产损失。未发现问题。

（2）徐水区2021-2022年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，提前下达2021年中央水利发展资金项目绩效自评得分为100分，（绩效自评表附后）。全年预算数为17000.00万元，执行数为17000.00万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：徐水区农村生活水源江水置换项目工程的实施，增加了农村生活用水地表水源，可减少地下水的开采，使地下水得以涵养，可有效提高地下水压采效果，

保护地下水资源，有效抑制地面沉降。同时完善农村供水收费机制，具有良好的经济效益。实现了城乡供水一体化，农村供水保障能力显著提升。未发现问题。

2021年度预算项目绩效自评表

一、基本情况	**项目名称**	提前下达2021年中央水利发展资金	**是否为专项资金**	是	**实施主管单位**	332001 - 保定市徐水区水利局本级	**金额单位**	万元
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	2798.000000	**到位数**	2721.303600	**执行数**	2721.303600	97.26	
	其中:财政资金	2798.000000	**其中:财政资金**	2721.303600	**其中:财政资金**	2721.303600		
	其他	0	**其他**	0	**其他**	0		

三、目标完成情况	年度预期目标	具体完成情况	总体完成率(%)
	保障农村生活饮水安全	完成	100.00
	改善缓解地下水开采	完成	100.00
	完成农村生活水源江水置换工作	完成	100.00

四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标分值	预期指标值			单项指标实际完成值	单项指标完成情况	自评得分
						符号	值	单位(文字描述)			
	产出指标	数量指标	投资完成率	实际投资数占计划投资数的比例	20.00	>	90	完成投资金额	97	完成	20
		时效指标	控制资金支出	资金支出占预算全额的比例	20.00	>=	90	占比97.26%	100	完成	20
		成本指标	项目实际支出是否控制在预算内	项目实际支出是否控制在预算内	20.00	>=	95	控制在预算内	100	完成	20
		质量指标	正常运行率	日常工作及设备设施的正常运转情况	10.00	>=	95	运行正常	100	完成	10
	效益指标	社会效益指标	社会影响力	有效的起到宣传效果	20.00	>=	95	良好	100	完成	20
	预算执行率	预算执行率			10						10
	自评总分	100									

五、存在问题 原因及整改措施	无

2021年度预算项目绩效自评表

一、基本情况	**项目名称**	2021年第八批新增政府债券-徐水区2021-2022年农村生活水源江水置换项目	**是否为专项资金**	是	**实施主管单位**	332001 - 保定市徐水区水利局本级	**金额单位**	万元	
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	17000.000000	**到位数**	17000.000000	**执行数**	17000.000000	100		
	其中:财政资金	17000.000000	**其中:财政资金**	17000.000000	**其中:财政资金**	17000.000000			
	其他	0	**其他**	0	**其他**	0			
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况			总体完成率(%)		
	完成农村生活水源江水置换工作			完成			100.00		

四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标分值	预期指标值			单项指标实际完成值	单项指标完成情况	自评得分
						符号	值	单位(文字描述)			
	产出指标	数量指标	投资完成率	实际投资数占计划投资数的比例	20.00	>	90	1	100	完成	20
		质量指标	正常运行率	日常工作及设备设施的正常运转情况	20.00	>=	95	1	100	完成	20
		时效指标	控制资金支出	资金支出占预算全额的比例	20.00	>=	90	1	100	完成	20
		成本指标	项目实际支出是否控制在预算内	项目实际支出是否控制在预算内	10.00	>=	95	1	100	完成	10
	效益指标	社会效益指标	社会影响力	有效的起到宣传效果	10.00	>=	95	1	100	完成	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	满意度	10.00	>=	95	1	100	完成	10
	预算执行率	预算执行率			10						10
	自评总分	100									

五、存在问题 原因及整改措施	无

（三）部门评价项目绩效评价结果

本部门本年度没有财政评价项目绩效评价。

七、机关运行经费情况

本部门2021年度机关运行经费支出191.79万元，比2020年度增加45.48万元，增长31.08%。主要原因是：2020年结转工会费、福利费于2021年列支，影响支出增加；2021年因机关工作运行需要维修费、取暖费、其他交通费、厨师劳务费、河长制工作开展租车费等支出均有不同幅度增长。

八、政府采购情况

本部门2021年度政府采购支出总额68665.77万元，从采购类型来看，政府采购货物支出4.71 万元、政府采购工程支出64067.78万元、政府采购服务支出4593.28万元。授予中小企业合同金额5999.79万元，占政府采购支出总额的8.74%，其中授予小微企业合同金额1117.64万元，占政府采购支出总额的1.63%。

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0辆，主要是本年较上年未发生增减变动。其中，副部（省）级及以上领导用车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1辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车2辆，其他用车主要是

保障必要的业务用车；

单位价值50万元以上通用设备0台（套），比上年增加0套，主要是两年均未发生此项业务 ，单位价值100万元以上专用设备0台（套），比上年增加0套，主要是两年均未发生此项业务。

十、其他需要说明的情况

1. 本部门2021年度国有资本经营预算财政拨款无收支及结转结余情况，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）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”“财政拨款结转和结余资金”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

（五）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。

（六）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。

（七）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。

（八）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。

（九）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

（十）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，不包括政府性基金、财政专户管理资金以及各类拼盘自筹资金等。

（十一）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。

（十二）“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。

（十三）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。

（十四）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）。

（十五）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）。

（十六）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。

（十七）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。