

2021 年度 部门决算公开文本



预算代码： 332

单位名称： 平乡县水务局

二〇二二年十月

2021 年度部门决算公开文本

平乡县水务局
二〇二二年十月

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

主要职责：

（一）负责保障水资源的合理开发利用。拟订水利战略规划和政策，组织编制全县水资源战略规划、重要河流湖泊流域综合规划、防洪规划等重大水利规划。

（二）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，拟订全县水中长期供求规划、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。

（三）按规定制定水利工程建设有关制度并组织实施，负责提出县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，按权限审核县规划内和年度计划规模内固定资产投资项 目，提出县级水利资金安排建议并负责项目实施的监督管理。

（四）负责水资源保护工作。组织编制并实施水资源保护规划。按规定开展饮用水水源保护有关工作，负责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。协调水文水资源监测工作。

（五）负责节约用水工作。贯彻落实节约用水政策，组织编制节约用水规划并监督实施，执行有关标准。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。

（六）指导水利设施、水域及其岸线的管理、保护与综合利用。负责水利基础设施网络建设。负责重要河湖的治理、开发和保护，负责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。

（七）监督水利工程建设与运行管理。组织实施具有控制性的重要水利工程建设与运行管理。落实南水北调配套工程运行和后续工程建设的有关政策措施，指导监督工程安全运行，按规定负责工程验收有关工作，督促指导配套工程建设。

（八）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，指导实施重点水土保持建设项目。

（九）指导农村水利工作。指导农村饮水安全工程建设管理工作，指导节水灌溉有关工作。指导农村水利改革创新和社会化服务体系建设。负责农村水能资源开发和水电农村电气化工作。

（十）负责水库、水电工程移民管理工作。落实水库、水电工程移民有关政策并监督实施，按规定组织实施移民安置验收、监督评估等工作。指导监督水库移民后期扶持政策的实施。

（十一）负责重大涉水违法事件的查处，协调和仲裁水事纠纷，指导水政监察和水行政执法。依法负责水利行业安全生产和监管工作。负责水利建设市场的监督管理，组织实施水利工程建设

设的监督。

(十二)组织开展水利行业质量监督工作。监督实施水利行业的地方技术标准、规程规范。组织指导科学技术引进和科技推广工作,开展水利交流与合作。

(十三)负责落实综合防灾减灾规划相关要求,组织编制并实施洪水干旱灾害防治规划。配合有关部门做好水情旱情监测预警工作,组织编制重要河湖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。承担台风防御期间重要水工程调度工作。

(十四)负责贯彻落实省委、省政府,市委、市政府和县委、县政府关于河长制的决策部署,办理县级总河长、县级河长交办的事项,协助县级总河长、县级河长对各乡镇、各部门履行河长制相关职责进行指导、协调、监督和考核。

(十五)完成县委、县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	平乡县水务局(本级)	行政	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项补助、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：平乡县水务局

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	7677.07	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	8657.17	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	64.73
	9		九、卫生健康支出	40	27.09
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	356.68
	12		十二、农林水支出	43	8058.53
	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	35.70
	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	8300.00
	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	16334.25	本年支出合计	58	16842.74
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	508.49	年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	16842.74	总计	62	16842.74

注：本表反映部门（或单位）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：平乡
县水务局

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		16334.25	16334.25					
208	社会保障和就业支出	64.62	64.62					
20805	行政事业单位养老支出	64.13	64.13					
2080501	行政单位离退休	16.64	16.64					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	40.38	40.38					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7.12	7.12					
20822	大中型水库移民后期扶持基金支出	0.49	0.49					
2082201	移民补助	0.49	0.49					
210	卫生健康支出	27.09	27.09					
21011	行政事业单位医疗	27.09	27.09					
212	城乡社区支出	356.68	356.68					
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	356.68	356.68					
2120801	农村基础设施建设支出	356.68	356.68					
213	农林水支出	7550.15	7550.15					
21303	水利	7388.76	7388.76					
2130301	行政运行	393.21	393.21					
2130305	水利工程建设	100.00	100.00					

2130306	水利工程运行与维护	20.89	20.89					
2130311	水资源节约管理与保护	451.38	451.38					
2130314	防汛	33.14	33.14					
2130315	抗旱	1.93	1.93					
2130316	农村水利	476.10	476.10					
2130399	其他水利支出	5912.10	5912.10					
21305	扶贫	120.00	120.00					
2130504	农村基层设施建设	120.00	120.00					
21399	其他农林水支出	41.39	41.39					
2139999	其他农林水支出	41.39	41.39					
221	住房保障支出	35.70	35.70					
22102	住房改革支出	35.70	35.70					
229	其他支出	8300.00	8300.00					
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	8300.00	8300.00					
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	8300.00	8300.00					

注：本表反映部门(或单位)本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开 03 表

部门：平乡
县水务局

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		16842.74	488.26	16354.48			
208	社会保障和就业支出	64.73	64.13	0.60			
20805	行政事业单位养老支出	64.13	64.13				
2080501	行政单位离退休	16.64	16.64				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	40.38	40.38				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7.12	7.12				
20822	大中型水库移民后期扶持基金支出	0.60	0.60				
2082201	移民补助	0.60	0.60				
210	卫生健康支出	27.09	27.09				
21011	行政事业单位医疗	27.09	27.09				
2101101	行政单位医疗	27.09	27.09				
212	城乡社区支出	356.68		356.68			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	356.68		356.68			
2120804	农村基础设施建设支出	356.68		356.68			
213	农林水支出	8058.53	361.34	7697.19			
21303	水利	7715.61	361.33	7354.28			
2130301	行政运行	393.21	361.33	31.88			
2130305	水利工程运行	100.00		100.00			
2130306	水利工程运行与维护	20.89		20.89			

2130311	水资源节约管理与保护	451.38		451.38			
2130314	防汛	33.14		33.14			
2130315	抗旱	1.93		1.93			
2130316	农村水利	476.10		476.10			
2130399	其他水利支出	6238.96		6238.96			
21305	扶贫	202.15		202.15			
2130504	农村基层设施建设	202.15		202.15			
21399	其他农林水支出	140.76		140.76			
2139999	其他农林水支出	140.76		140.76			
221	住房保障支出	35.70	35.70				
22102	住房改革支出	35.70	35.70				
2210201	住房公积金	35.70	35.70				
229	其他支出	8300.00		8300.00			
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	8300.00		8300.00			
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	8300.00		8300.00			

注：本表反映部门（或单位）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：平乡县水务局

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	7677.07	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	8657.17	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	64.73	64.13	0.60	
	9		九、卫生健康支出	41	27.09	27.09		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	356.68		356.68	
	12		十二、农林水支出	44	8058.53	8058.53		
	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	35.70	35.70		
	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	8300.00		8300.00	
	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	16334.25	本年支出合计	59	16842.74	8185.45	8657.28	
年初财政拨款结转和结余	28	508.49	年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29	508.38		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.11		62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	16842.73	总计	64	16842.74	8185.45	8657.28	

注：本表反映部门（或单位）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：平乡

县水务局

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		78185.45	488.26	7697.19
208	社会保障和就业支出	64.13	64.13	
20805	行政事业单位养老支出	64.13	64.13	
2080501	行政单位离退休	16.64	16.64	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	40.38	40.38	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7.12	7.12	
210	卫生健康支出	27.09	27.09	
21011	行政事业单位医疗	27.09	27.09	
2101101	行政单位医疗	27.09	27.09	
213	农林水支出	8058.53	361.34	7691.19
21303	水利	7715.61	361.34	7354.28
2130301	行政运行	393.21	361.34	31.88
2130305	水利工程建设	100.00		100.00
2130306	水利工程运行与维护	20.89		20.89
2130311	水资源节约管理与保护	451.38		451.38
2130314	防汛	33.14		33.14
2130315	抗旱	1.93		1.93
2130316	农村水利	476.10		476.10
2130399	其他水利支出	6238.96		6238.96
21305	扶贫	202.15		202.15
2130504	农村基础设施建设	202.15		202.15
21399	其他农林水支出	140.76		140.76
2139999	其他农林水支出	140.76		140.76
221	住房保障支出	35.70	35.70	
22102	住房改革支出	35.70	35.70	
2210201	住房公积金	35.70	35.70	

注：本表反映部门（或单位）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：平
乡县水务
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	422.42	302	商品和服务支出	26.62	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	214.75	30201	办公费	3.46	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	44.89	30202	印刷费	3.00	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		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	50.01	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	40.38	30206	电费	2.00	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	7.12	30207	邮电费	5.30	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险 缴费	20.52	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴 费	5.68	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	3.38	30211	差旅费	1.00	31008	物资储备	
30113	住房公积金	35.70	30212	因公出国（境） 费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.20	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	39.22	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			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	16.09	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	23.13	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	1.04	39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金		30229	福利费	1.68	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	8.94			
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		461.64	公用经费合计					26.62

注：本表反映部门（或单位）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：平乡县
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
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

注：本部门本年度无相关支出情况，按要求空表列示。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

部门：平乡
县水务局

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		0.11	8657.17	8657.28		8657.28	
208	社会保障和就业支出	0.11	0.49	0.60		0.60	
20822	大中型水库移民后期扶持基金支出	0.11	0.49	0.60		0.60	
2082201	移民补助	0.11	0.49	0.60		0.60	
212	城乡社区支出		356.68	356.68		356.68	
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出		356.68	356.68		356.68	
2120804	农村基础设施建设支出		356.68	356.68		356.68	
229	其他支出		8300.00	8300.00		8300.00	
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出		8300.00	8300.00		8300.00	
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出		8300.00	8300.00		8300.00	

注：本表反映部门（或单位）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：平乡
县水务局

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：本部门本年度无相关支出情况，按要求空表列示。

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）16842.74 万元。与 2020 年度决算相比，收支各增加 6980.06 万元，增长 72.09%，主要原因是原因是项目数量增加，年度收入增加。

二、收入决算情况说明

本部门 2021 年度收入合计 16334.25 万元，其中：财政拨款收入 16334.25 万元，占 100%；事业收入 0.00 万元，占 0.00%；经营收入 0.00 万元，占 0.00%；其他收入 0.00 万元，占 0.00%。

三、支出决算情况说明

本部门 2021 年度支出合计 16842.74 万元，其中：基本支出 488.26 万元，占 2.90%；项目支出 16354.48 万元，占 97.10%；经营支出 0.00 万元，占 0.00%。

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 16334.25 万元，比 2020 年度增加 7143.82 万元，增长 77.73%，主要原因是项目数量增加；本年支出 16842.74 万元，增加 7738.82 万元，增长 79.42%，主要原因是项目数量增加。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入 7677.07 万元，比上年增加 2405.3 万元，主要原因是项目数量增加及在职人员的工资基数及各项保险调增；本年支出 8185.45 万元，比上年增加 3000.13

万元，增长 57.86%，主要原因是项目数量增加及在职人员的工资基数及各项保险调增。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入 8657.17 万元，比上年增加 4738.51 万元，增长 120.92%，主要原因是项目数量增加；本年支出 8657.28 万元，比上年增加 4738.68 万元，增长 120.93%，主要原因是项目数量增加，支出增加。

3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入 0.00 万元，与上年持平；本年支出 0.00 万元，与上年持平。

（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 16334.25 万元，完成年初预算的 209.24%，比年初预算增加 8527.71 万元，决算数大于预算数主要原因是项目数量增加，项目实施进度加快，年度支出增加；本年支出 16842.74 万元，完成年初预算的 215.75%，比年初预算增加 9036.20 万元，决算数大于预算数主要原因是项目数量增加，项目实施进度加快，年度支出增加。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 100.93%，比年初预算增加 71.02 万元，主要原因是在职人员的工资基数及各项保险调增；支出完成年初预算 107.62%，比年初预算增加 579.4 万元，主要是项目进度加快，在职人员的工资基数及各项保险调增。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入完成年初预算

4318.00%，比年初预算增加 8366.68 万元，主要是项目数量增加；支出完成年初预算 4318.06%，比年初预算增加 8456.79 万元，主要是主要是项目数量增加，支出增加。

3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入完成年初预算 100.00%，比年初预算持平；支出完成年初预算 100.00%，比年初预算持平。

（三）财政拨款支出决算结构情况。

2021 年度财政拨款支出 16842.74 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出 64.73 万元，占 0.38%；卫生健康（类）支出 27.09 万元，占 0.16%；城乡社区支出（类）356.68 万元，占 2.12%；农林水（类）支出 8058.53 万元，占 47.85%；住房保障（类）支出 35.70 万元，占 0.21%；其他（类）支出 8300 万元，占 49.28%。

（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 488.26 万元，其中：人员经费 461.64 万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、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、公务员医疗补助缴费、住房公积金、医疗费、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、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费 26.62 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、取暖费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费用、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。

五、一般公共预算“三公”经费支出决算情况说明

本部门 2021 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 0 万元，支出决算为 0 元，完成预算的 100%，较预算持平；较 2020 年度减少 0.8 万元，降低 100%，主要是我部门认真贯彻中央“八项规定”精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支。

（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 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成预算的 100%，较预算持平；较 2020 年度决算减少 0.80 万元，降低 100%，主要是主要是我部门认真贯彻中央“八项规定”精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支。

（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 年度未发生因公出国（境）费，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。

2. 公务用车购置及运行维护费支出情况。本部门 2021 年度

未发生公务用车购置及运行维护费，公务用车购置及运行维护费预算为 0 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 100%。较预算持平，较上年持平。其中：

公务用车购置费支出 0 万元：本部门 2021 年度没有购置公务用车，未发生“公务用车购置”经费支出。公务用车购置费支出较年初预算持平；与 2020 年度决算支出持平。

公务用车运行维护费支出 0 万元：本部门 2021 年度没有单位公务用车。未发生公车运行维护费支出，支出较年初预算持平；与 2020 年度决算支出持平。

3. 公务接待费支出情况。本部门 2021 年度没有发生公务接待费支出。公务接待费支出较年初预算持平；与 2020 年决算持平。

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 35 个，二级项目 0 个，共涉及资金 16354.48 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。组织对 2021 年度江水置换项目等 1 个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 8300 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 95.87%。

组织对“平乡县 2021-2022 年农村生活水源江水置换项目”、

“小型水利建设项目”等一级项目开展了重点评价，涉及一般公共预算支出 6180 万元，政府性基金预算支出 8300 万元。其中，“小型水利建设项目”委托“邢台大禹会计师事务所”第三方机构开展绩效评价。从评价情况来看，我局依据《河北省省级部门预算项目绩效自评管理办法》，对 2021 年财政部门专项资金进行了绩效评价。2021 年，紧紧围绕以确保饮水安全提升、保河道畅通为主，严格项目管理、规范资金支付，创新理念、提升项目质量、服务群众为目标，不断提高水行政执法水平，助力平乡县乡村整形，全力维护河道畅通环保，全面推进水利各项工作取得了显著成效。结合总体工作任务、资金性质等，设定产出指标、效果指标评价体系，产出指标涉及数量指标、质量指标、成本指标、时效指标。效果指标涉及经济效益指标、社会效益指标、环境效益指标、可持续发展效益指标等，对项目支出进行全面科学评价。从整体情况看，各预算项目绩效目标清晰准确，绩效指标设定全面完整、科学合理，绩效标准恰当适宜、易于评价，能按照财政部门要求组织绩效评价工作，项目资金支出符合管理规定，绩效指标完成较好，预定绩效目标基本达到。

（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 一般公共预算项目及政府性基金预算项目等 35 个项目绩效自评结果。

（1）平乡县 2021-2022 年农村生活水源江水置换项目自评

综述：根据年初设定的绩效目标，平乡县 2021-2022 年农村生活水源江水置换项目绩效自评得分为 97 分。全年预算数为 14360 万元，执行数为 14099.6 万元，完成预算的 98.19%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，完成了年初设定的建设地下水压采量 700 万立方米，饮水基础设施条件明显改善，工程使用年限达到了设定标准等，未发现问题。

（2）小型水利建设项目绩效自评综述：根据年初设定的目标小型水利建设项目绩效自评得分 97 分。全年预算数为 120 万元，执行数为 120 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，完成了年初设定的增加灌溉面积 500 亩，建成了扬水站 2 座，农村基础设施条件明显改善，工程使用年限达到了设定标准等，未发现问题。

（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 26.62 万元，36.84 比 2020 年度减少 10.22 万元，降低 27.74%。主要原因是本年度取暖费列入人员工资福利支出科目。

八、政府采购情况

本部门 2021 年度政府采购支出总额 971.92 万元，从采购类型来看，政府采购货物支出 1.12 万元、政府采购工程支出 0 万

元、政府采购服务支出 970.79 万元。授予中小企业合同金额 971.92 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 971.92 万元，占政府采购支出总额的 100%。

九、国有资产占用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 1 辆，比上年持平。其中，其他用车 1 辆，其他用车主要是农村饮水工程专用车；

单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套），比上年持平，单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）比上年持平。

十、其他需要说明的情况

1. 本部门 2021 年度“一般公共预算财政拨款‘三公’经费支出决算表”无相关支出情况，故 07 标空表列示；“国有资本经营预算财政拨款支出决算表”无相关支出情况，故 09 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