



2020年度 部门决算公开文本

Bumen Juesuan Gongkai Wenben

2021年11月

2020 年度部门决算公开文本

巨鹿县水务局
二〇二一年十一月

巨鹿县水务局

2020 年度部门决算公开文本

二〇二一年十一月

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

第二部分 2020 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

第三部分 名词解释

第四部分 2020 年度部门决算报表

第一部分 部门概况

一、部门职责

第一条 根据《中共邢台市委办公室邢台市人民政府办公室关于印发<巨鹿县机构改革方案>的通知》（邢办字〔2018〕84号），制定本规定。

第二条 巨鹿县水务局（简称县水务局）为县政府工作部门，机构规格正科级。不再保留巨鹿县南水北调工程建设委员会办公室。

第三条 贯彻落实党中央和省委、市委、县委关于水利工作的方针政策和县委的决策部署，坚持和加强党对水利工作的集中统一领导。主要职责是：

（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，贯彻落实地方性法规、政府规章，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。负责城市和农村公共供水，制定城市和农村供水发展规划和管理办法，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和跨乡镇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。

(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。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、小水电改造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，协调和仲裁跨乡镇的水事纠纷，指导水政监察和水行政执法。依法负责水利行业安全生产工作，负责堤防、农村水电站的安全监管。负责水利建设市场的监督管理，组织实施水利工程建设监督。

(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、省政府和市委、市政府、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。

第四条 转变职能。县水务局切实加强水资源合理利用、优化配置和节约保护。坚持节水优先，从增加供给转向更加重视需求管理，严格控制用水总量和提高用水效率。坚持保护优先，加强水资源、水域和水利工程的管理保护，维护河湖健康美丽。坚持统筹兼顾，保障合理用水需求和水资源的可持续利用，为经济社会发展提供水安全保障。

第五条 县水务局设下列内设机构：

（一）办公室。负责机关党政工作日常运转，承担信息、安全、保密、信访、督查督办、重要文稿起草、政务公开、信息化、新闻宣传、离退休干部服务等工作。承担机关和所属单位的人事和机构编制工作。组织水利专业技术职称评聘申报工作。落实水利行业技术标准、规程规范，组织开展水利科学技术引进和科技推广工作。

（二）水政水资源与节约用水股（饮水管理股）。拟订全县水利发展规划，组织编制重大水利综合规划、专业规划和专项规划。负责按规定组织审核全县大中型及重点水利建设项目建议书、可行性研究报告，按照规定权限审核初步设计报告。组织实施中央、省级和市级、县级水利建设投资计划，负责全县水利统计工作。承担水库、水电工程移民管理和后期扶持工作，组织实施移民安置验收、监督评估等工作，组织开展新增水库移民后期扶持人口核定。

编制部门预算并组织实施，承担财务管理和资产管理等工作。组织提出县级水利财政资金安排建议，并统筹协调项目实施的监督管理和绩效评价。承担所属单位内部审计工作。提出有关水利价格、税费、基金、信贷的建议。

贯彻执行地方性法规、政府规章草案，研究拟订水利工作的政策并监督实施，承办行政应诉、行政复议和行政赔偿工作。监督实施水政监察和水行政执法，协调跨乡镇水事纠纷，组织查处重大涉水违法事件。承担实施最严格水资源管理制度相关工作，组织实施水资源论证等制度，开展水资源有偿使用工作。指导实施水量分配和河湖生态流量工作。组织编制水资源保护规划，按

规定开展饮用水水源保护有关工作。组织指导地下水超采区综合治理。组织指导农村饮水安全工程建设与管理工作，指导节水灌溉有关工作。负责城市和农村公共供水，制定城市和农村供水发展规划和管理办法。配合有关部门开展水资源调查、评价有关工作，组织编制并发布全县水资源信息和水资源公报。配合有关部门制订水功能区划。按规定权限组织实施河湖和地下水监测工作。拟订节约用水政策，组织编制并协调实施全县节约用水规划，负责计划用水、节约用水工作。组织实施用水总量控制、用水效率控制、计划用水和定额管理制度。指导和推动节水型社会建设工作。指导实施非常规水源开发利用工作。

组织开展水能资源调查，组织拟订农村水能资源开发规划，指导水电农村电气化、农村水电增效扩容改造以及小水电代燃料等农村水能资源开发工作。指导农村水利社会化服务体系建设。承担水土流失综合防治工作，组织编制水土保持规划并监督实施，组织水土流失调查与监测、预报并公告，负责组织开发建设项目水土保持方案事中事后监督管理。指导并组织实施重点水土保持建设项目和生态清洁小流域建设。

协调落实南水北调配套工程有关重大政策和措施。按规定做好南水北调配套工程竣工财务决算、审计和工程验收有关工作。监督实施南水北调配套工程年度供水计划。指导监督南水北调配套工程运行管理工作。督促指导受水区地方配套工程建设。

（三）水利工程建设管理股（水旱灾害防御股）。负责水利工程建设管理，落实有关技术标准，组织制定有关制度并组织实施。组织实施具有控制性或跨乡镇、跨流域的重要水利工程建设。组织指导水利工程蓄水安全鉴定和验收，指导主要行洪河道堤

防、水闸的除险加固。负责水利建设市场的监督管理和水利建设市场信用体系建设。督促检查水利重大政策、决策部署和重点工作的贯彻落实情况。组织指导水利工程质量和安全监督。指导水利行业安全生产工作。指导农村水电站的安全监管。

负责水利设施、水域及其岸线的管理和保护，指导主要河湖的开发、治理和保护，指导河湖水生态保护与修复以及河湖水系连通工作。监督管理河道采砂工作，指导河道采砂规划和计划的编制。协助实施河道管理范围内工程建设方案审查制度。指导水利设施的管理、保护、安全鉴定和综合利用，指导堤防、水闸等水利工程的运行管理与划界。

组织编制大中型灌排工程发展规划，组织开展大中型灌排工程建设与改造。

落实省、市洪水干旱防治标准，组织编制实施全县洪水干旱防治规划。主要（含骨干）行洪河道的防御洪水抗御旱灾调度以及应急水量调度方案并组织实施。配合有关部门做好水情旱情监测预警工作。组织协调指导蓄滞洪区安全建设、蓄滞洪区安全管理和运用补偿工作。负责（含骨干）主要行洪河道、蓄滞洪区和防洪保护区的洪水影响评价工作。承担跨区域跨流域水资源供需形式分析，指导水量调度工作并监督实施，统一组织并监督实施河流水量调度管理和生态补水等工作。负责制定实施引江、引黄、当地地表水年度利用计划。承担台风防御期间重要水工程调度工作。

组织县级总河长、县级河长及县级责任单位联席会议；制定河长制年度工作要点；组织实施河长制年度考核奖惩；组织河长制宣传工作；负责对县级总河长、县级河长督办事项进行督察，

制定督查方案并组织实施河长制工作督导检查；负责对投诉举报事项和问题的督促整改；负责河长制信息管理平台建设和运行维护等。

直属单位党委。负责机关和所属单位党群工作。

第六条 县水务局机关行政编制 7 名，股级职数 4 名（含直属单位党委专职副书记 1 名）。

科级领导职数设置另行明确。

第七条 县水务局所属事业单位的设置、职责和编制事项另行规定。

第八条 本规定具体解释工作由中共巨鹿县委机构编制委员会办公室承担，其调整由中共巨鹿县委机构编制委员会办公室按规定程序办理。

二、机构设置

从决算编报单位构成看，纳入 2020 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 个，具体情况如下：

| 序号 | 单位名称 | 单位基本性质 | 经费形式 |
|----|--------|--------|------|
| 1 | 巨鹿县水务局 | 参公事业单位 | 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项补助、财政性资金零补助四类。

第二部分

2020 年部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

本部门 2020 年度收入、支总计 25919.68 万元。与 2019 年度决算相比，收支各增加 8079.53 万元，增长 31%，主要原因是项目增加、资金收入增加、资金收入增加；项目安排个数和资金数增加，所以项目支出也相应增加。

二、收入决算情况说明

本部门 2020 年度本年收入合计 17434.94 万元，其中：财政拨款收入 17434.94 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 2020 年度本年支出合计 22849.07 万元，其中：基本支出 253.88 万元，占 1.2%；项目支出 22595.19 万元，占 98.8%；上缴上级支出 0%，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0%，占 0%。

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 2019 年度决算对比情况

情况二：既有一般公共预算收支也有政府基金预算收支的部门：

本部门 2020 年度财政拨款本年收入 17434.94 万元，比 2019 年度增加 1188.62 万元，增长 6.8%，主要是 2020 年坑塘环境治

理项目资金的增加；本年支出 22849.07 万元，增加 13547.89 万元，增长 59%，主要是 2019 年坑塘环境治理项目和 2020 年坑塘环境治理项目资金的支出增加。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入 5329.97 万元，比上年减少 720.44 万元；主要是一般公共预算财政拨款资金安排的项目减少；本年支出 4940.16 万元，比上年减少 1377.62 万元，减少 28%，主要是 2020 年一般公共预算财政拨款资金安排的项目支出减少。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入 12104.97 万元，比上年增加 1909.06 万元，增长 16%，主要原因是政府性基金预算财政拨款资金安排的项目支出增加；本年支出 17908.91 万元，比上年增加 14925.51 万元，增长 83%，主要是 2019 年坑塘环境治理项目资金支出增加。

(二) 财政拨款收支与年初预算数对比情况

情况二：既有一般公共预算收支也有政府基金预算收支的部门：

本部门 2020 年度财政拨款本年收入 17434.94 万元，完成年初预算的 352.33%，比年初预算增加 11292.14 万元，决算数大于预算数主要原因是当年安排的专项资金增加；本年支出 22849.07 万元，完成年初预算的 268.84%，比年初预算增加 16706.27 万元，决算数大于预算数主要原因是上年结转的专项资金和当年安排

专项资金的增加。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 108.32%，比年初预算增加 409.44 万元，主要是当年上级拨付专项资金；支出完成年初预算 101%，比年初预算增加 19.63 万元，主要是项目资金拨付增加。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入完成年初预算 990.37%，比年初预算增加 10882.7 万元，主要是 2019 年和 2020 年坑塘治理项目资金拨付增加和老城区供水管网建设项目资金的拨付；支出完成年初预算 1465.22%，比年初预算增加 16686.64 万元，主要是项目资金拨付增加。

(三) 财政拨款支出决算结构情况。

2020 年度财政拨款支出 22849.07 万元，主要用于以下方面（按本部门支出的功能分类大类进行列举，可对各类支出用途进行概括说明）：比如：一般公共服务（类）支出 26.98 万元，占 0.12%，；公共安全类（类）支出 0 万元，占 0%；教育（类）支出 0 万元，占 0%；科学技术（类）支出 0 万元，占 0%；文化旅游体育与传媒支出 25.62 万元，占 0.11%；社会保障和就业（类）支出 58.99 万元，占 0.26%；住房保障（类）支出 15.89 万元，占 0.07%；卫生健康支出 11.24 万元，占 0.05%；城乡社区支出 7388.52 万元，占 32.34%；农林水支出 4801.74 万元，占 21.01%；其他支出 10520.09 万元，占 46.04%。

(四) 一般公共预算基本支出决算情况说明

2020 年度财政拨款基本支出 253.88 万元，其中：人员经费 238.7 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 15.18 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、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、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、公务用车购置、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

(一) “三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

本部门 2020 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 1.2 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%，较预算减少 1.2 万元，降低 100%，主要是公车制度改革，公车已经划转到公车办，所以，本单位不产生公务用车运行维护费；较 2019 年度减少 1.59 万元，降低 100%，主要是公车制度改革，公车已经划转到公车办，所

以，本单位不产生公务用车运行维护费。

(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。本部门2020年因公出国（境）费支出0万元，完成预算的0%。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。因公出国（境）费支出较预算增加0万元，增长0%，主要是未发生此类支出；较上年度增加0万元，增长0%，主要是未发生此类支出。

2.公务用车购置及运行维护费。本部门2020年公务用车购置及运行维护费支出0万元，完成预算的0%，较预算减少1.2万元，较上年减少1.59万元，降低100%，主要是公车制度改革，公车已经划转到公车办，所以，本单位不产生公务用车运行维护费。**其中：**

公务用车购置费支出：本部门2020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较预算增加0万元，增长0%，主要是未发生此类支出；较上年增加0万元，增长0%，主要是未发生此类支出。

公务用车运行维护费支出：本部门2020年度单位公务用车保有量0辆，发生运行维护费支出0万元。公车运行维护费支出较预算减少1.2万元，降低100%，主要是主要是公车制度改革，公车已经划转到公车办，所以，本单位不产生公务用车运行维护

费，较上年减少 1.59 万元，降低 100%，主要是公车制度改革，公车已经划转到公车办，未发生此类支出。

3.公务接待费。本部门 2020 年公务接待费支出 0 万元，完成预算的 100%。发生公务接待共 0 批次、0 人次。公务接待费支出较预算增加 0 万元，增长 0%，主要是未发生此类支出；较上年度增加 0 万元，增长 0%，主要是未发生此类支出。

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 2020 年度项目支出全面开展绩效自评，其中，一般公共预算一级项目 6 个，4686.28 万元，占一般公共预算项目支出总额的 95%；政府性基金预算一级项目 4 个，共涉及资金 17908.91 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 100%。

按照河北省财政厅、河北省水利厅关于开展 2020 年度水利发展资金绩效评价工作的通知（冀财农 2021 年 27 号）要求，我单位领导高度重视，积极部署，由各个负责项目的人员组成专门的绩效评价小组对 2020 年水利发展资金项目进行绩效自评，现将项目决策、项目管理、项目产出和项目效果情况汇报如下：

一、项目实施情况

（一）、中央资金到款金额及日期

2019 年 12 月 6 日，河北省财政厅关于提前下达 2020 年中

中央水利发展资金(地下水超采综合治理)预算的通知“冀财农 2019 年 142 号”和河北省财政厅关于调整 2020 年度中央水利发展资金(地下水超采综合治理)的通知“冀财农 2020 年 46 号”下达地下水超采资金 4192 万元,其中:2020 年地下水超采综合治理农业灌溉检测项目资金 82 万元、2020 年老漳河巨鹿县段补水河道清理整治资金 1910 万元、2020 年地下水超采综合治理农村生活水源置换项目资金 1900 万元、2020 年巨鹿县县域节水型社会达标建设项目 300 万元。

(二)、预算和绩效目标分解情况

以上项目的实施严格按照冀财规 2018 年 7 号河北省财政厅、河北省农业厅、河北省水利厅、河北省林业厅关于印发《河北省地下水超采综合治理专项资金管理办法》的通知要求进行资金管理和支付。

2020 年水利发展资金项目批复的绩效目标为:

产出指标:河湖管护长度 25.4 公里(备注:河道清理整治长度、以清淤疏浚为主要工程内容)

质量指标:截止 2021 年 6 月底,完工项目初步验收率为 100%、

工程验收合格率为 100%、已建成工程不存在任何治理问题。

时效指标:截止 2020 年底,投资完成比例为 $\geq 80\%$ 。截止

2021年6月，投资完成比例为100%。

社会效益指标：其他水利工程设施维修养护覆盖服务人数为4.94万人。

生态效益指标：地下水压采量（能力）89万立方米。

可持续影响指标：已建工程良性运行、工程达到设计使用年限。

服务对象满意度指标：受益群众满意度达到90%以上。

（三）、实施项目情况：

1、2020年地下水超采综合治理老漳河巨鹿县段补水河道清理整治项目（1910万元）

2020年2月14日，巨鹿县审计局对2020年地下水超采综合治理老漳河巨鹿县段补水河道清理整治项目预算情况进行了审计（建筑工程费及施工临时工程费），申报工程量127.41万 m^3 ，审定工程量125.19万 m^3 ，报审金额17303213元，审定金额16420064元。

该项目于2020年3月9日网上公告，3月30日在巨鹿县公共资源交易中心进行开标，根据招标文件定标原则，施工单位中标单位为河北京文水利工程有限公司、邢台市晟达建筑工程有限公司、河北汇程水利工程有限公司、河北纳川建设工程有限公司、河北如成建筑有限公司，监理单位中标单位为河北亿硕工程项目

管理有限公司。

因 4-5 月份引黄入冀补淀调水原因，该项目实际进场日期为 2020 年 6 月 25 日，期间因 8-12 月进行第二次引黄入冀补淀调水，完工日期为 2021 年 3 月 30 日。

该项目已按批准的设计方案完工，没有设计变更。

2021 年 4 月 10 日，我局组织勘察、设计、监理、管理、施工等单位代表对该项目进行了单位工程、合同完工验收，验收评定为合格工程。

根据合同结算要求，工程完工验收经审计后付至合同价的 97%，目前该项目已完成工程验收，未进行决算审计，截止目前已支付施工单位工程款占合同价的 80%。

工程完工后我局对沿河 15 个村 100 名群众进行了满意度调查问卷，群众满意度评价 100%。

2、2020 年地下水超采综合治理农业灌溉监测项目（82 万元）

2020 年 10 月 21 日，巨鹿县审计局对巨鹿县 2020 年度地下水超采综合治理农业灌溉水量监测项目建筑工程部分预算情况进行了审计，报审金额 543646 元，审定金额 469810 元。

2020 年 11 月 23 日在巨鹿县公共资源交易中心进行开标，根据招标文件定标原则，施工单位为北京奥特美克科技股份有限

公司。2020年11月29日与中标单位签订了施工合同，随后安排工程队进场施工。完工日期为2020年12月底。

项目实施时根据实际情况需要，经设计单位同意后对部分工程地点进行了调整。

省水利厅要求2021年6月底前完成验收。目前正在申请省水利厅鉴定中心对设备运行情况进行鉴定，待出据验收鉴定书后，组织县级自验。

尚未进行结算审计。

工程完工后，我局对涉及到的30眼取水井的管理员进行了满意度调查，满意度100%。

3、2020年度地下水超采综合治理农村生活水源置换项目 (1900万元)

该项目于2019年12月30日公开上网招标，2020年1月19日完成网上公开招标，项目招标采取勘察设计施工总承包EPC方式，中标单位分别为：施工（勘察设计）单位为河北汇程水利工程有限公司（联合体成员：杭州水利水电勘测设计院有限公司）；监理单位为共赢建设集团有限公司，项目管理单位为河北博谦工程咨询有限公司。

2020年4月16日，邢台市水务局印发了《关于巨鹿县2020年度地下水超采综合治理农村生活水源置换项目实施方案的批

复》（邢水农【2020】112号）批复我县项目实施方案，项目计划投资1900万元，全部为省级以上资金。

2020年5月11日，巨鹿县政府投资审计中心对2020年度地下水超采综合治理农村生活水源置换项目（EPC项目）进行了预算审计（施工费及勘察设计费）。施工费报审金额19315600元，审定金额16402030元；勘察费审定金额189001元，设计费审定金额262958元，合计16853989元。

项目于2020年6月4日开工，12月26日完工，完成安田庄供水站、屯头供水站、田寨供水站、后路寨供水站、进虎寨供水站、纸房供水站和寻虎供水站等7个供水站的连通，项目实施中无设计变更。

工程完工后我局对供水站受益村42个村126名群众进行了满意度调查问卷，群众满意度评价100%。

根据合同结算要求，工程完工验收经审计后付至合同价的97%，目前该项目未进行决算审计，截止目前已支付施工（勘察设计）单位工程款1431.95万元，占计划投资的75.3%。目前施工单位正在进行工程调试和内业资料整理，计划近期委托第三方进行合同验收，由省水利厅委托审计单位进行审计。

4、2020年巨鹿县县域节水型社会达标建设项目（300万元）

2020年6月8日，巨鹿县审计局对2020年巨鹿县县域节水

型社会达标建设项目预算情况进行了审计，审定金额 2845127 元。

该项目于 2020 年 8 月 7 日在巨鹿县公共资源交易中心进行开标，根据招标文件定标原则，施工单位为邢台一生水卫浴科技股份有限公司。2020 年 8 月 18 日与中标单位签订了施工合同，随后安排工程队进场施工。完工日期为 2020 年 10 月 10 日。

项目实施时根据实际情况需要，对部分工程地点及工程量进行了调整。

2021 年 10 月 20 日，我局组织勘察、设计、监理、施工等单位代表对该项目进行了单位工程、合同完工验收，验收评定为合格工程。

根据合同结算要求，工程完工验收经审计后付至合同价的 97%，目前该项目已完成工程验收和结算审计，支付至审定金额的 97%。

工程完工后我局对受益单位、企业、居民进行了满意度调查问卷，群众满意度评价 100%。

（四）2019 年度水利发展资金绩效评价整改情况

2019 年度水利发展资金绩效自评发现的问题为没有设置项目管理制度及对完工后项目的后续管理不注重。根据以上问题，我单位专门制定了项目管理制度和后续管护的制度。

二、绩效自评工作开展情况

（一）自评依据

根据财政部《财政支出绩效评价管理暂行办法》(财预【2020】3号)；河北省财政厅、河北省水利厅关于开展 2020 年度水利发展资金绩效评价工作的通知（冀财农【2021】27号）；邢台市财政局、邢台市水务局关于转发《河北省财政厅 河北省水利厅关于开展 2020 年度水利发展资金绩效评价的通知》要求，对具体实施的巨鹿县 2020 年地下水超采综合治理农业灌溉检测项目、2020 年老漳河巨鹿县段补水河道清理整治项目、2020 年地下水超采综合治理农村生活水源置换项目、2020 年巨鹿县县域节水型社会达标建设项目进行绩效自评工作。

（二）自评方式

本次绩效自评采用比较法、因素分析法和公众问卷等基本方法开展评价工作。

因素分析法是通过列举分析影响绩效目标实现、实施效果的内外因素，评价绩效目标实现程度。

比较法是通过对比资金支出所产生的实际效果与预定的目标，分析目标的完成情况。

公众评判法是通过公众问卷及抽样调查对项目实施效果进行评判，评价绩效目标实现程度。

通过对指标体系量化评分，分值 ≥ 90 分为优（成效显著）， $70 \leq$ 分值 < 90 分为良（成效显著）， $60 \leq$ 分值 < 70 分为可（成效一般），分值 < 60 分为差（成效较差）。

（三）自评过程

- 1、确定自评的工作人员
- 2、制定项目绩效自评的工作方案
- 3、前往项目实施地点进行实地查看
- 4、根据获取的资料及数据进行打分

三、绩效自评分析

（一）项目资金情况分析

1、资金到位情况

表 3-1 2020 年度中央和省级财政资金到位情况表

| 分类 | 批复 预算 数 (万 元) | 扣除 45 个国定脱贫摘帽县资金后 | | | | | | 中央和省 级财政资 金到位率 (%) |
|----------------|------------------------|-------------------|------|----|-------------|------|------|-----------------------------|
| | | 预算数 (万元) | | | 财政到位资金 (万元) | | | |
| | | 总投 资 | 其中 | | 小计 | 其中 | | |
| | | | 中央 | 省级 | | 中央 | 省级 | |
| 中小河流治理 | | | | | | | | |
| 地下水超采区综合治 理 | 4192 | 4192 | 4192 | | 4192 | 4192 | 100% | |

注：财政资金到位率=(中央+省级财政到位资金)/(中央+省级资金预算数)

2、资金执行情况

简述截止 2020 年 12 月底、2021 年 6 月底资金完成情况。

存在资金完成率较低的情况，说明原因。

表 3-2 2020 年度水利发展资金执行情况表

| 分 类 | 投资 (万元) | 完成投资 (万元) | | 投资完成率 (%) | |
|------------|------------|--------------------|-------------------|--------------------|-------------------|
| | | 截至 2020 年 12 月底 | 截至 2021 年 6 月底 | 截至 2020 年 12 月底 | 截至 2021 年 6 月底 |
| 中小河流治理 | | | | | |
| 地下水超采区综合治理 | 4192 | 2616.07 | 4192 | 62% | 100% |
| | | | | | |

注：1、根据扣除 45 个国定脱贫摘帽县资金后的投资 (A)、完成投资 (B) (包括中央财政资金、地方财政资金和其他资金) 计算投资完成率 (B/A)；2、表中数据不含 45 个国定脱贫摘帽县

3、资金管理情况

以上四个项目未经过审计、稽查和专项检查。通过绩效自评，未发现违规使用资金等情况。

(二) 项目管理情况分析

1、组织实施

为确保工程高质量完成，项目实施过程中严格执行“四制”（即项目法人制、招标投标制、工程监理制、合同管理制），切实加强质量管理，建立健全行之有效的质量监管体制，确保示范工程的实施和质量，按期完工。

2、绩效管理

根据 2020 年度水利发展资金绩效自评要求，我单位组成专门的绩效自评小组，小组组长为王建普、张朝磊，组员为夏殿波、吴建刚、王德彦、李莉。负责收集水利发展资金项目实施材料，同时前往项目实施地，通过现场评价方法进行绩效评价。包括收集、审核基础资料；开展现场核查，核实各个项目是否实施以及

项目实施情况是否良好，并进行拍照留痕；对收集的证据运用科学的方法进行综合分析。根据分析后的情况评分，形成综合评价结果，将评价结果纳入以确定的各项指标临界区间进行比较，确定绩效评价等级通过对指标系统量化评分。

(三) 产出指标完成情况分析

1、项目数量指标

以上四个项目按设定的河湖管护长度 25.4 公里、地下水压采量 89 万立方米、其他水利工程设施维修养护覆盖服务人数 4.94 万人的数量计划指标全部完成，此项得分为 20 分。

2、项目质量指标

以上四个项目均验收合格，此项得分 9 分。

3、项目时效指标

以上四个项目均在施工合同约定的时间完工验收，此项得分为 9 分。

表 3-3 2020 年度水利发展资金项目实施情况表

| 分 类 | 实施项目数 (个) | | | | | 项目完工率 (%) | 项目验收率 (%) |
|------------|-----------|------|------|------|------|-----------|-----------|
| | 总数 | 项目开工 | 项目完工 | 完工验收 | 验收合格 | | |
| 中小河流治理 | | | | | | | |
| 地下水超采区综合治理 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 100% | 100% |
| | | | | | | | |

注：表中数据不含 45 个国定脱贫摘帽县

4、项目成本指标：

以上四个项目都经过专业机构审核，项目支出按照审定金额和施

工协议完成，未发现超支情况，此项得分为 2 分。

(四) 效益指标完成情况分析

1、项目实施的经济效益分析

无。此项得分 4 分。

2、项目实施的社会效益分析

水利工程维修养护覆盖服务人数达到设定的绩效目标 4.94 万人，此项得分 4 分。

3、项目实施的生态效益分析

地下水压采量（能力）达到了 89 万立方米，此项得分 4 分。

4、项目实施的可持续影响分析

已完工工程运行良好，工程达到设计使用年限，此项得分 3 分。

(五) 满意度指标完成情况分析

通过向社会公众发放问卷，发放问卷 280 份，收回 280 份，满意度为 100%，此项得分 5 分。

以上总得分 25 分。

表 3-4 2020 年度水利发展资金项目实施满意度调查情况汇总表

| 项目名称 | 调查问卷数（份） | 平均满意度（分） | 备注 |
|------------------|----------|----------|----|
| 合计 | 280 | 100 | |
| 2020 年农业灌溉监测 | 30 | 100 | |
| 2020 年老漳河清淤项目 | 100 | 100 | |
| 2020 年农村生活水源置换项目 | 100 | 100 | |
| 2020 年节水型社会建设 | 50 | 100 | |

注：表中数据不含 45 个国定脱贫摘帽县

四、偏离绩效目标原因和下一步改进措施

无偏离绩效目标。

五、综合评价结论

通过对以上四个项目的自评，项目决策指标绩效得分为 9 分；项目管理指标绩效得分为 26 分；项目产出指标绩效得分为 40 分；项目效果指标绩效得分为 15 分；满意度指标得分为 5 分；总得分为 95 分。2020 年度水利发展资金项目综合评价结果为优。

六、绩效评价结果拟应用和公开情况

绩效评价结果在政府网站公示。

七、其他需要说明的问题

本次自评结果依据基础资料，运用规定的评价方法。参加本次绩效自评的工作人员水平和能力有限，鉴于自评工作存在资料的有限性和调查、分析、判断的局限性，因此，自评结果无法考虑影响资金使用的所有因素，评价结论存在一定的局限性。

自评工作只针对专项资金使用情况，由于专业性较强，部分指标受整体项目的影响，对专业指标设定的全面性和问题建议提出的专业性可能存在一定的局限性。

(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 2020 年中央水利发展资金项目等 4 个项目绩效自评结果。通过对以上四个项目的自

评，项目决策指标绩效得分为 9 分；项目管理指标绩效得分为 26 分；项目产出指标绩效得分为 40 分；项目效果指标绩效得分为 15 分；满意度指标得分为 5 分；总得分为 95 分。2020 年度水利发展资金项目综合评价结果为优。

六、绩效评价结果拟应用和公开情况

绩效评价结果在政府网站公示。

七、其他需要说明的问题

本次自评结果依据基础资料，运用规定的评价方法。参加本次绩效自评的工作人员水平和能力有限，鉴于自评工作存在资料的有限性和调查、分析、判断的局限性，因此，自评结果无法考虑影响资金使用的所有因素，评价结论存在一定的局限性。

自评工作只针对专项资金使用情况，由于专业性较强，部分指标受整体项目的影响，对专业指标设定的全面性和问题建议提出的专业性可能存在一定的局限性。

七、机关运行经费情况

本部门 2020 年度机关运行经费支出 15.18 万元，比 2019 年度增加 4.03 万元，增长 26%。主要原因是其中公用经费从每人 4000 元，调整到每人 5000 元。

八、政府采购情况

本部门 2020 年度政府采购支出总额 892.74 万元，从采购类

型来看, 政府采购货物支出 0.00 万元、政府采购工程支出 346.48 万元、政府采购服务支出 546.26 万元。授予中小企业合同金额 892.74 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 892.74 万元, 占政府采购支出总额的 100%。

九、国有资产占用情况

截至 2020 年 12 月 31 日, 本部门共有车辆 0 辆, 比上年减少 1 辆, 主要是主要是公车制度改革, 公车已经划转到公车办。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 0 辆, 执法执勤用车 0 量, 特种专业技术用车 0 辆, 离退休干部用车 0 辆, 。其他用车 0 辆。

单位价值 50 万以上通用设备 0 台(套), 比上年增加 0 套, 主要是本部门无 50 万元以上通用设备; 单位价值 100 万元以上专用设备 0 台(套), 比上年增加 0 套, 主要是本部门无价值 100 万元以上专用设备。

十、其他需要说明的情况

1. 本部门 2020 年度未发生国有资本经营预算财政拨款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。

第三部分 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。

第四部分

2020 年度部门决算报表

收入支出决算总表

部门：巨鹿县水务局

公开01表
金额单位：万元

| 收入 | | | 支出 | | |
|------------------|----|-----------|-----------------|----|-----------|
| 项目 栏次 | 行次 | 金额 1 | 项目 栏次 | 行次 | 金额 2 |
| 一、一般公共预算财政拨款收入 | 1 | 5,329.97 | 一、一般公共服务支出 | 32 | 26.98 |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入 | 2 | 12,104.97 | 二、外交支出 | 33 | 0.00 |
| 三、国有资本经营预算财政拨款收入 | 3 | 0.00 | 三、国防支出 | 34 | 0.00 |
| 四、上级补助收入 | 4 | 0.00 | 四、公共安全支出 | 35 | 0.00 |
| 五、事业收入 | 5 | 0.00 | 五、教育支出 | 36 | 0.00 |
| 六、经营收入 | 6 | 0.00 | 六、科学技术支出 | 37 | 0.00 |
| 七、附属单位上缴收入 | 7 | 0.00 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 38 | 25.62 |
| 八、其他收入 | 8 | 0.00 | 八、社会保障和就业支出 | 39 | 58.99 |
| | 9 | | 九、卫生健康支出 | 40 | 11.24 |
| | 10 | | 十、节能环保支出 | 41 | 0.00 |
| | 11 | | 十一、城乡社区支出 | 42 | 7,388.52 |
| | 12 | | 十二、农林水支出 | 43 | 4,801.74 |
| | 13 | | 十三、交通运输支出 | 44 | 0.00 |
| | 14 | | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 45 | 0.00 |
| | 15 | | 十五、商业服务业等支出 | 46 | 0.00 |
| | 16 | | 十六、金融支出 | 47 | 0.00 |
| | 17 | | 十七、援助其他地区支出 | 48 | 0.00 |
| | 18 | | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 49 | 0.00 |
| | 19 | | 十九、住房保障支出 | 50 | 15.89 |
| | 20 | | 二十、粮油物资储备支出 | 51 | 0.00 |
| | 21 | | 二十一、国有资本经营预算支出 | 52 | 0.00 |
| | 22 | | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 53 | 0.00 |
| | 23 | | 二十三、其他支出 | 54 | 10,520.09 |
| | 24 | | 二十四、债务还本支出 | 55 | 0.00 |
| | 25 | | 二十五、债务付息支出 | 56 | 0.00 |
| | 26 | | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 57 | 0.00 |
| 本年收入合计 | 27 | 17,434.94 | 本年支出合计 | 58 | 22,849.07 |
| 使用非财政拨款结余 | 28 | 0.00 | 结余分配 | 59 | 0.00 |
| 年初结转和结余 | 29 | 8,484.73 | 年末结转和结余 | 60 | 3,070.61 |
| | 30 | | | 61 | |
| 总计 | 31 | 25,919.68 | 总计 | 62 | 25,919.68 |

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
金额单位：万元

部门：巨鹿县水务局

| 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 | | 17,434.94 | 17,434.94 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 201 | 一般公共服务支出 | 30.08 | 30.08 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20199 | 其他一般公共服务支出 | 30.08 | 30.08 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2019999 | 其他一般公共服务支出 | 30.08 | 30.08 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 25.62 | 25.62 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20799 | 其他文化旅游体育与传媒支出 | 25.62 | 25.62 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2079999 | 其他文化旅游体育与传媒支出 | 25.62 | 25.62 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 58.99 | 58.99 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 58.45 | 58.45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080502 | 事业单位离退休 | 35.30 | 35.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 16.91 | 16.91 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 6.25 | 6.25 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20822 | 大中型水库移民后期扶持基金支出 | 0.30 | 0.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2082201 | 移民补助 | 0.30 | 0.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20827 | 财政对其他社会保险基金的补助 | 0.23 | 0.23 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2082701 | 财政对失业保险基金的补助 | 0.23 | 0.23 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 210 | 卫生健康支出 | 11.24 | 11.24 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 11.24 | 11.24 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 8.80 | 8.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 2.39 | 2.39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 0.06 | 0.06 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 212 | 城乡社区支出 | 1,104.67 | 1,104.67 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21208 | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 93.00 | 93.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2120803 | 城市建设支出 | 93.00 | 93.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21210 | 国有土地收益基金安排的支出 | 21.40 | 21.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2121001 | 征地和拆迁补偿支出 | 21.40 | 21.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21213 | 城市基础设施配套费安排的支出 | 990.27 | 990.27 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2121301 | 城市公共设施 | 990.27 | 990.27 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 213 | 农林水支出 | 5,188.44 | 5,188.44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21303 | 水利 | 4,931.44 | 4,931.44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130312 | 水质监测 | 20.00 | 20.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130314 | 防汛 | 52.31 | 52.31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130315 | 抗旱 | 30.00 | 30.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130399 | 其他水利支出 | 4,829.13 | 4,829.13 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21399 | 其他农林水支出 | 257.00 | 257.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2139999 | 其他农林水支出 | 257.00 | 257.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 221 | 住房保障支出 | 15.89 | 15.89 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22102 | 住房改革支出 | 15.89 | 15.89 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2210201 | 住房公积金 | 15.89 | 15.89 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 229 | 其他支出 | 11,000.00 | 11,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22904 | 其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出 | 11,000.00 | 11,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2290402 | 其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出 | 11,000.00 | 11,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

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
金额单位：万元

部门：巨鹿县水务局

| 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 | | 22,849.07 | 253.88 | 22,595.19 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 201 | 一般公共服务支出 | 26.98 | 26.98 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20199 | 其他一般公共服务支出 | 26.98 | 26.98 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2019999 | 其他一般公共服务支出 | 26.98 | 26.98 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 25.62 | 0.00 | 25.62 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20799 | 其他文化旅游体育与传媒支出 | 25.62 | 0.00 | 25.62 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2079999 | 其他文化旅游体育与传媒支出 | 25.62 | 0.00 | 25.62 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 58.99 | 58.69 | 0.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 58.45 | 58.45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080502 | 事业单位离退休 | 35.30 | 35.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 16.91 | 16.91 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 6.25 | 6.25 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20822 | 大中型水库移民后期扶持基金支出 | 0.30 | 0.00 | 0.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2082201 | 移民补助 | 0.30 | 0.00 | 0.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20827 | 财政对其他社会保险基金的补助 | 0.23 | 0.23 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2082701 | 财政对失业保险基金的补助 | 0.23 | 0.23 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 210 | 卫生健康支出 | 11.24 | 11.24 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 11.24 | 11.24 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 8.80 | 8.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 2.39 | 2.39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 0.06 | 0.06 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 212 | 城乡社区支出 | 7,388.52 | 0.00 | 7,388.52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21208 | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 6,376.85 | 0.00 | 6,376.85 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2120803 | 城市建设支出 | 6,376.85 | 0.00 | 6,376.85 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21210 | 国有土地收益基金安排的支出 | 21.40 | 0.00 | 21.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2121001 | 征地和拆迁补偿支出 | 21.40 | 0.00 | 21.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21213 | 城市基础设施配套费安排的支出 | 990.27 | 0.00 | 990.27 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2121301 | 城市公共设施 | 990.27 | 0.00 | 990.27 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 213 | 农林水支出 | 4,801.74 | 141.08 | 4,660.66 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21303 | 水利 | 4,726.24 | 141.08 | 4,585.16 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130312 | 水质监测 | 20.00 | 0.00 | 20.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130314 | 防汛 | 53.46 | 0.00 | 53.46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130315 | 抗旱 | 31.63 | 0.00 | 31.63 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130316 | 农村水利 | 552.82 | 0.00 | 552.82 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130335 | 农村人畜饮水 | 724.10 | 0.00 | 724.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130399 | 其他水利支出 | 3,344.24 | 141.08 | 3,203.16 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21399 | 其他农林水支出 | 75.50 | 0.00 | 75.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2139999 | 其他农林水支出 | 75.50 | 0.00 | 75.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 221 | 住房保障支出 | 15.89 | 15.89 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22102 | 住房改革支出 | 15.89 | 15.89 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2210201 | 住房公积金 | 15.89 | 15.89 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 229 | 其他支出 | 10,520.09 | 0.00 | 10,520.09 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22904 | 其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出 | 10,520.09 | 0.00 | 10,520.09 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2290402 | 其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出 | 10,520.09 | 0.00 | 10,520.09 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

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
金额单位：万元

部门：巨鹿县水务局

| 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 | 5,329.97 | 一、一般公共服务支出 | 33 | 26.98 | 26.98 | 0.00 | 0.00 |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 12,104.97 | 二、外交支出 | 34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 三、国有资本经营财政拨款 | 3 | 0.00 | 三、国防支出 | 35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 4 | | 四、公共安全支出 | 36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 5 | | 五、教育支出 | 37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 6 | | 六、科学技术支出 | 38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 7 | | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 39 | 25.62 | 25.62 | 0.00 | 0.00 |
| | 8 | | 八、社会保障和就业支出 | 40 | 58.99 | 58.69 | 0.30 | 0.00 |
| | 9 | | 九、卫生健康支出 | 41 | 11.24 | 11.24 | 0.00 | 0.00 |
| | 10 | | 十、节能环保支出 | 42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 11 | | 十一、城乡社区支出 | 43 | 7,388.52 | 0.00 | 7,388.52 | 0.00 |
| | 12 | | 十二、农林水支出 | 44 | 4,801.74 | 4,801.74 | 0.00 | 0.00 |
| | 13 | | 十三、交通运输支出 | 45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 14 | | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 15 | | 十五、商业服务业等支出 | 47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 16 | | 十六、金融支出 | 48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 17 | | 十七、援助其他地区支出 | 49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 18 | | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 19 | | 十九、住房保障支出 | 51 | 15.89 | 15.89 | 0.00 | 0.00 |
| | 20 | | 二十、粮油物资储备支出 | 52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 21 | | 二十一、国有资本经营预算支出 | 53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 22 | | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 54 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 23 | | 二十三、其他支出 | 55 | 10,520.09 | 0.00 | 10,520.09 | 0.00 |
| | 24 | | 二十四、债务还本支出 | 56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 25 | | 二十五、债务付息支出 | 57 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 26 | | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 58 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本年收入合计 | 27 | 17,434.94 | 本年支出合计 | 59 | 22,849.07 | 4,940.16 | 17,908.91 | 0.00 |
| 年初财政拨款结转和结余 | 28 | 8,484.73 | 年末财政拨款结转和结余 | 60 | 3,070.61 | 1,700.03 | 1,370.57 | 0.00 |
| 一般公共预算财政拨款 | 29 | 1,310.22 | | 61 | | | | |
| 政府性基金预算财政拨款 | 30 | 7,174.51 | | 62 | | | | |
| 国有资本经营预算财政拨款 | 31 | 0.00 | | 63 | | | | |
| 总计 | 32 | 25,919.68 | 总计 | 64 | 25,919.68 | 6,640.19 | 19,279.48 | 0.00 |

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
金额单位：万元

部门：巨鹿县水务局

| 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 | | 4,940.16 | 253.88 | 4,686.28 |
| 201 | 一般公共服务支出 | 26.98 | 26.98 | 0.00 |
| 20199 | 其他一般公共服务支出 | 26.98 | 26.98 | 0.00 |
| 2019999 | 其他一般公共服务支出 | 26.98 | 26.98 | 0.00 |
| 207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 25.62 | 0.00 | 25.62 |
| 20799 | 其他文化旅游体育与传媒支出 | 25.62 | 0.00 | 25.62 |
| 2079999 | 其他文化旅游体育与传媒支出 | 25.62 | 0.00 | 25.62 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 58.69 | 58.69 | 0.00 |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 58.45 | 58.45 | 0.00 |
| 2080502 | 事业单位离退休 | 35.30 | 35.30 | 0.00 |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 16.91 | 16.91 | 0.00 |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 6.25 | 6.25 | 0.00 |
| 20827 | 财政对其他社会保险基金的补助 | 0.23 | 0.23 | 0.00 |
| 2082701 | 财政对失业保险基金的补助 | 0.23 | 0.23 | 0.00 |
| 210 | 卫生健康支出 | 11.24 | 11.24 | 0.00 |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 11.24 | 11.24 | 0.00 |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 8.80 | 8.80 | 0.00 |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 2.39 | 2.39 | 0.00 |
| 2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 0.06 | 0.06 | 0.00 |
| 213 | 农林水支出 | 4,801.74 | 141.08 | 4,660.66 |
| 21303 | 水利 | 4,726.24 | 141.08 | 4,585.16 |
| 2130312 | 水质监测 | 20.00 | 0.00 | 20.00 |
| 2130314 | 防汛 | 53.46 | 0.00 | 53.46 |
| 2130315 | 抗旱 | 31.63 | 0.00 | 31.63 |
| 2130316 | 农村水利 | 552.82 | 0.00 | 552.82 |
| 2130335 | 农村人畜饮水 | 724.10 | 0.00 | 724.10 |
| 2130399 | 其他水利支出 | 3,344.24 | 141.08 | 3,203.16 |
| 21399 | 其他农林水支出 | 75.50 | 0.00 | 75.50 |
| 2139999 | 其他农林水支出 | 75.50 | 0.00 | 75.50 |
| 221 | 住房保障支出 | 15.89 | 15.89 | 0.00 |
| 22102 | 住房改革支出 | 15.89 | 15.89 | 0.00 |
| 2210201 | 住房公积金 | 15.89 | 15.89 | 0.00 |

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表

部门：巨鹿县水务局

公开06表
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 | 200.40 | 302 | 商品和服务支出 | 15.18 | 307 | 债务利息及费用支出 | 0.00 | |
| 30101 | 基本工资 | 140.99 | 30201 | 办公费 | 1.88 | 30701 | 国内债务付息 | 0.00 | |
| 30102 | 津贴补贴 | 0.00 | 30202 | 印刷费 | 0.00 | 30702 | 国外债务付息 | 0.00 | |
| 30103 | 奖金 | 0.00 | 30203 | 咨询费 | 0.00 | 310 | 资本性支出 | 0.00 | |
| 30106 | 伙食补助费 | 0.00 | 30204 | 手续费 | 0.00 | 31001 | 房屋建筑物购建 | 0.00 | |
| 30107 | 绩效工资 | 8.32 | 30205 | 水费 | 0.00 | 31002 | 办公设备购置 | 0.00 | |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 16.91 | 30206 | 电费 | 0.74 | 31003 | 专用设备购置 | 0.00 | |
| 30109 | 职业年金缴费 | 6.25 | 30207 | 邮电费 | 1.14 | 31005 | 基础设施建设 | 0.00 | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 8.80 | 30208 | 取暖费 | 0.00 | 31006 | 大型修缮 | 0.00 | |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 2.39 | 30209 | 物业管理费 | 0.00 | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | 0.00 | |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 0.87 | 30211 | 差旅费 | 1.11 | 31008 | 物资储备 | 0.00 | |
| 30113 | 住房公积金 | 15.89 | 30212 | 因公出国（境）费用 | 0.00 | 31009 | 土地补偿 | 0.00 | |
| 30114 | 医疗费 | 0.00 | 30213 | 维修（护）费 | 0.00 | 31010 | 安置补助 | 0.00 | |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 0.00 | 30214 | 租赁费 | 0.00 | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 | 0.00 | |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 38.30 | 30215 | 会议费 | 0.00 | 31012 | 拆迁补偿 | 0.00 | |
| 30301 | 离休费 | 18.87 | 30216 | 培训费 | 0.00 | 31013 | 公务用车购置 | 0.00 | |
| 30302 | 退休费 | 0.00 | 30217 | 公务接待费 | 0.00 | 31019 | 其他交通工具购置 | 0.00 | |
| 30303 | 退职（役）费 | 0.00 | 30218 | 专用材料费 | 0.00 | 31021 | 文物和陈列品购置 | 0.00 | |
| 30304 | 抚恤金 | 5.13 | 30224 | 被装购置费 | 0.00 | 31022 | 无形资产购置 | 0.00 | |
| 30305 | 生活补助 | 14.31 | 30225 | 专用燃料费 | 0.00 | 31099 | 其他资本性支出 | 0.00 | |
| 30306 | 救济费 | 0.00 | 30226 | 劳务费 | 1.78 | 399 | 其他支出 | 0.00 | |
| 30307 | 医疗费补助 | 0.00 | 30227 | 委托业务费 | 0.00 | 39906 | 赠与 | 0.00 | |
| 30308 | 助学金 | 0.00 | 30228 | 工会经费 | 0.00 | 39907 | 国家赔偿费用支出 | 0.00 | |
| 30309 | 奖励金 | 0.00 | 30229 | 福利费 | 2.28 | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 | 0.00 | |
| 30310 | 个人农业生产补贴 | 0.00 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 0.00 | 39999 | 其他支出 | 0.00 | |
| 30311 | 代缴社会保险费 | 0.00 | 30239 | 其他交通费用 | 5.52 | | | | |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 0.00 | 30240 | 税金及附加费用 | 0.00 | | | | |
| | | | 30299 | 其他商品和服务支出 | 0.72 | | | | |
| 人员经费合计 | | 238.70 | 公用经费合计 | | | | | | 15.18 |

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

部门：巨鹿县水务局

公开07表
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 |
| 1.20 | 0.00 | 1.20 | 0.00 | 1.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

注：本表反映部门（或单位）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
金额单位：万元

部门：巨鹿县水务局

| 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 | | 7,174.51 | 12,104.97 | 17,908.91 | 0.00 | 17,908.91 | 1,370.57 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 0.00 | 0.30 | 0.30 | 0.00 | 0.30 | 0.00 |
| 20822 | 大中型水库移民后期扶持基金支出 | 0.00 | 0.30 | 0.30 | 0.00 | 0.30 | 0.00 |
| 2082201 | 移民补助 | 0.00 | 0.30 | 0.30 | 0.00 | 0.30 | 0.00 |
| 212 | 城乡社区支出 | 7,174.51 | 1,104.67 | 7,388.52 | 0.00 | 7,388.52 | 890.67 |
| 21208 | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 7,174.51 | 93.00 | 6,376.85 | 0.00 | 6,376.85 | 890.67 |
| 2120803 | 城市建设支出 | 7,174.51 | 93.00 | 6,376.85 | 0.00 | 6,376.85 | 890.67 |
| 21210 | 国有土地收益基金安排的支出 | 0.00 | 21.40 | 21.40 | 0.00 | 21.40 | 0.00 |
| 2121001 | 征地和拆迁补偿支出 | 0.00 | 21.40 | 21.40 | 0.00 | 21.40 | 0.00 |
| 21213 | 城市基础设施配套费安排的支出 | 0.00 | 990.27 | 990.27 | 0.00 | 990.27 | 0.00 |
| 2121301 | 城市公共设施 | 0.00 | 990.27 | 990.27 | 0.00 | 990.27 | 0.00 |
| 229 | 其他支出 | 0.00 | 11,000.00 | 10,520.09 | 0.00 | 10,520.09 | 479.91 |
| 22904 | 其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出 | 0.00 | 11,000.00 | 10,520.09 | 0.00 | 10,520.09 | 479.91 |
| 2290402 | 其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出 | 0.00 | 11,000.00 | 10,520.09 | 0.00 | 10,520.09 | 479.91 |
| | | | | | | | |

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

部门：巨鹿县水务局

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 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |

注：本表反映部门（或单位）本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本部门（或单位）本年度无相关支出情况，按要求以空表列示。