 2021 年度

部门决算公开文本



预算代码： 332

部门名称： 巨鹿县水务局

二〇二二年十二月



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. 主要职能

（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。

二、机构设置

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

序号	部门名称	部门基本性质	经费形式
1	巨鹿县水务局	参公事业部门	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：巨鹿县水务局

2021年度

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	5,036.26	一、一般公共服务支出	32	40.32
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	23,854.20	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	78.04
	9		九、卫生健康支出	40	9.92
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	1,344.56
	12		十二、农林水支出	43	6,396.57
	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	22.38
	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	5.00
	23		二十三、其他支出	54	23,879.91
	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	28,890.46	本年支出合计	58	31,776.71
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	2,886.26	年末结转和结余	60	
	30			61	
总 计	31	31,776.71	总 计	62	31,776.71

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

2021年度

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		28,890.46	28,890.46					
201	一般公共服务支出	40.32	40.32					
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	40.32	40.32					
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	40.32	40.32					
208	社会保障和就业支出	78.04	78.04					
20805	行政事业单位养老支出	46.23	46.23					
2080501	行政单位离退休	29.79	29.79					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	16.44	16.44					
20808	抚恤	31.16	31.16					
2080801	死亡抚恤	31.16	31.16					
20822	大中型水库移民后期扶持基金支出	0.30	0.30					
2082201	移民补助	0.30	0.30					
20827	财政对其他社会保险基金的补助	0.35	0.35					
2082701	财政对失业保险基金的补助	0.35	0.35					
210	卫生健康支出	9.92	9.92					
21011	行政事业单位医疗	9.92	9.92					
2101101	行政单位医疗	7.77	7.77					
2101103	公务员医疗补助	2.10	2.10					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.05	0.05					
212	城乡社区支出	453.90	453.90					
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	453.90	453.90					
2120801	征地和拆迁补偿支出	390.00	390.00					
2120803	城市建设支出	63.90	63.90					
213	农林水支出	4,880.89	4,880.89					
21303	水利	3,461.95	3,461.95					
2130301	行政运行	177.49	177.49					
2130308	水利前期工作	128.00	128.00					
2130312	水质监测	30.00	30.00					
2130314	防汛	15.60	15.60					
2130333	信息管理	4.49	4.49					
2130399	其他水利支出	3,106.38	3,106.38					
21305	扶贫	972.95	972.95					
2130504	农村基础设施建设	831.00	831.00					
2130599	其他扶贫支出	141.95	141.95					
21307	农村综合改革	418.79	418.79					
2130799	其他农村综合改革支出	418.79	418.79					
21399	其他农林水支出	27.20	27.20					
2139999	其他农林水支出	27.20	27.20					
221	住房保障支出	22.38	22.38					
22102	住房改革支出	22.38	22.38					
2210201	住房公积金	22.38	22.38					
224	灾害防治及应急管理支出	5.00	5.00					
22406	自然灾害防治	5.00	5.00					
2240699	其他自然灾害防治支出	5.00	5.00					
229	其他支出	23,400.00	23,400.00					
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	23,400.00	23,400.00					
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	23,400.00	23,400.00					

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

部门：巨鹿县水务局 2021年度 公开03表
 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		31,776.71	259.63	31,517.09			
201	一般公共服务支出	40.32	40.32				
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	40.32	40.32				
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	40.32	40.32				
208	社会保障和就业支出	78.04	67.46	10.58			
20805	行政事业单位养老支出	46.23	35.94	10.28			
2080501	行政单位离退休	29.79	19.50	10.28			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	16.44	16.44				
20808	抚恤	31.16	31.16				
2080801	死亡抚恤	31.16	31.16				
20822	大中型水库移民后期扶持基金支出	0.30		0.30			
2082201	移民补助	0.30		0.30			
20827	财政对其他社会保险基金的补助	0.35	0.35				
2082701	财政对失业保险基金的补助	0.35	0.35				
210	卫生健康支出	9.92	9.92				
21011	行政事业单位医疗	9.92	9.92				
2101101	行政单位医疗	7.77	7.77				
2101103	公务员医疗补助	2.10	2.10				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.05	0.05				
212	城乡社区支出	1,344.56		1,344.56			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	1,344.56		1,344.56			
2120801	征地和拆迁补偿支出	390.00		390.00			
2120803	城市建设支出	954.56		954.56			
213	农林水支出	6,396.57	119.55	6,277.03			
21303	水利	4,799.37	119.55	4,679.82			
2130301	行政运行	177.49	119.55	57.95			
2130308	水利前期工作	128.00		128.00			
2130312	水质监测	30.00		30.00			
2130314	防汛	15.60		15.60			
2130333	信息管理	4.49		4.49			
2130335	农村人畜饮水	24.59		24.59			
2130399	其他水利支出	4,419.20		4,419.20			
21305	扶贫	972.95		972.95			
2130504	农村基础设施建设	831.00		831.00			
2130599	其他扶贫支出	141.95		141.95			
21307	农村综合改革	418.79		418.79			
2130799	其他农村综合改革支出	418.79		418.79			
21399	其他农林水支出	205.47		205.47			
2139999	其他农林水支出	205.47		205.47			
221	住房保障支出	22.38	22.38				
22102	住房改革支出	22.38	22.38				
2210201	住房公积金	22.38	22.38				
224	灾害防治及应急管理支出	5.00		5.00			
22406	自然灾害防治	5.00		5.00			
2240699	其他自然灾害防治支出	5.00		5.00			
229	其他支出	23,879.91		23,879.91			
22904	其他政府性基金及对应专项债券收入安排的支出	23,879.91		23,879.91			
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	23,879.91		23,879.91			

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：巨鹿县水务局

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	5,036.26	一、一般公共服务支出	33	40.32	40.32		
二、政府性基金预算财政拨款	2	23,854.20	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	78.04	77.74	0.30	
	9		九、卫生健康支出	41	9.92	9.92		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	1,344.56		1,344.56	
	12		十二、农林水支出	44	6,396.57	6,396.57		
	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	22.38	22.38		
	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	5.00	5.00		
	23		二十三、其他支出	55	23,879.91		23,879.91	
	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	28,890.46	本年支出合计	59	31,776.71	6,551.94	25,224.77	
年初财政拨款结转和结余	28	2,886.26	年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29	1,515.68		61				
政府性基金预算财政拨款	30	1,370.57		62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总 计	32	31,776.71	总 计	64	31,776.71	6,551.94	25,224.77	

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：巨鹿县水务局

2021年度

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		6,551.94	259.63	6,292.31
201	一般公共服务支出	40.32	40.32	
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	40.32	40.32	
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	40.32	40.32	
208	社会保障和就业支出	77.74	67.46	10.28
20805	行政事业单位养老支出	46.23	35.94	10.28
2080501	行政单位离退休	29.79	19.50	10.28
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	16.44	16.44	
20808	抚恤	31.16	31.16	
2080801	死亡抚恤	31.16	31.16	
20827	财政对其他社会保险基金的补助	0.35	0.35	
2082701	财政对失业保险基金的补助	0.35	0.35	
210	卫生健康支出	9.92	9.92	
21011	行政事业单位医疗	9.92	9.92	
2101101	行政单位医疗	7.77	7.77	
2101103	公务员医疗补助	2.10	2.10	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.05	0.05	
213	农林水支出	6,396.57	119.55	6,277.03
21303	水利	4,799.37	119.55	4,679.82
2130301	行政运行	177.49	119.55	57.95
2130308	水利前期工作	128.00		128.00
2130312	水质监测	30.00		30.00
2130314	防汛	15.60		15.60
2130333	信息管理	4.49		4.49
2130335	农村人畜饮水	24.59		24.59
2130399	其他水利支出	4,419.20		4,419.20
21305	扶贫	972.95		972.95
2130504	农村基础设施建设	831.00		831.00
2130599	其他扶贫支出	141.95		141.95
21307	农村综合改革	418.79		418.79
2130799	其他农村综合改革支出	418.79		418.79
21399	其他农林水支出	205.47		205.47
2139999	其他农林水支出	205.47		205.47
221	住房保障支出	22.38	22.38	
22102	住房改革支出	22.38	22.38	
2210201	住房公积金	22.38	22.38	
224	灾害防治及应急管理支出	5.00		5.00
22406	自然灾害防治	5.00		5.00
2240699	其他自然灾害防治支出	5.00		5.00

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明细表

公开06表

部门：巨鹿县水务局

2021年度

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	189.66	302	商品和服务支出	16.30	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	132.31	30201	办公费	1.20	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴		30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	3.25	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		30205	水费	0.29	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	16.44	30206	电费	0.60	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	1.46	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	7.77	30208	取暖费	2.73	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	2.10	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	0.90	30211	差旅费	0.66	31008	物资储备	
30113	住房公积金	22.38	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	4.50	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	53.67	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	1.79	31013	公务用车购置	
30302	退休费		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	31.16	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	22.00	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		30229	福利费	1.80	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	5.60			
30399	其他对个人和家庭的补助	0.50	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	0.17			
人员经费合计		243.33	公用经费合计					16.30

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：巨鹿县水务局

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

注：本部门（或单位）本年度无“三公”经费支出预决算情况，按要求以空表列示。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表
金额单位：万元

部门：巨鹿县水务局

2021年度

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		1,370.57	23,854.20	25,224.77		25,224.77	
208	社会保障和就业支出		0.30	0.30		0.30	
20822	大中型水库移民后期扶持基金支出		0.30	0.30		0.30	
2082201	移民补助		0.30	0.30		0.30	
212	城乡社区支出	890.67	453.90	1,344.56		1,344.56	
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	890.67	453.90	1,344.56		1,344.56	
2120801	征地和拆迁补偿支出		390.00	390.00		390.00	
2120803	城市建设支出	890.67	63.90	954.56		954.56	
229	其他支出	479.91	23,400.00	23,879.91		23,879.91	
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	479.91	23,400.00	23,879.91		23,879.91	
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	479.91	23,400.00	23,879.91		23,879.91	

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

公开09表

部门：巨鹿县水务局

2021年度

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（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。



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）31,776.71 万元。与 2020 年度决算相比，收支各增加 5,857.04 万元，增长 22.60%，主要原因是中央水利发展资金和专项债券资金投入增加。

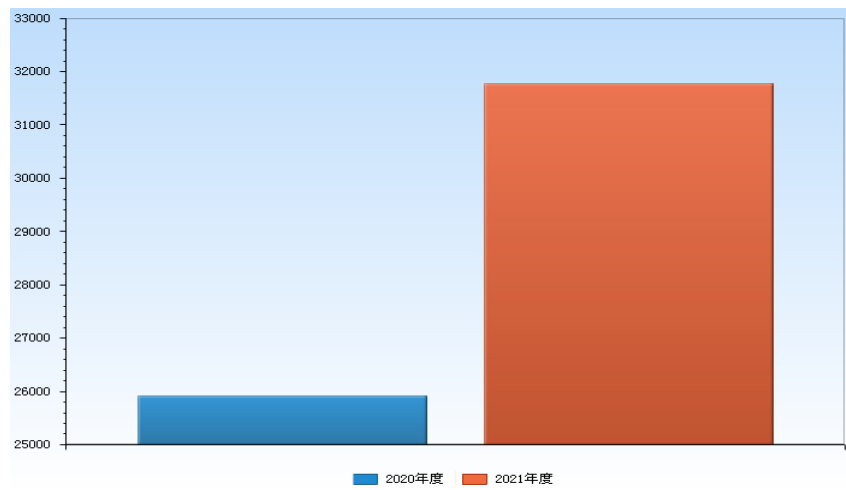


图 1：2020-2021 年收支总计对比情况

二、收入决算情况说明

本部门 2021 年度本年收入合计 28,890.46 万元，其中：财政拨款收入 28,890.46 万元，占 100.00%；上级补助收入 0.00 万元，占 0.00%；事业收入 0.00 万元，占 0.00%；经营收入 0.00 万元，占 0.00%；附属部门上缴收入 0.00 万元，占 0.00%；其他收入 0.00 万元，占 0.00%。如图所示：

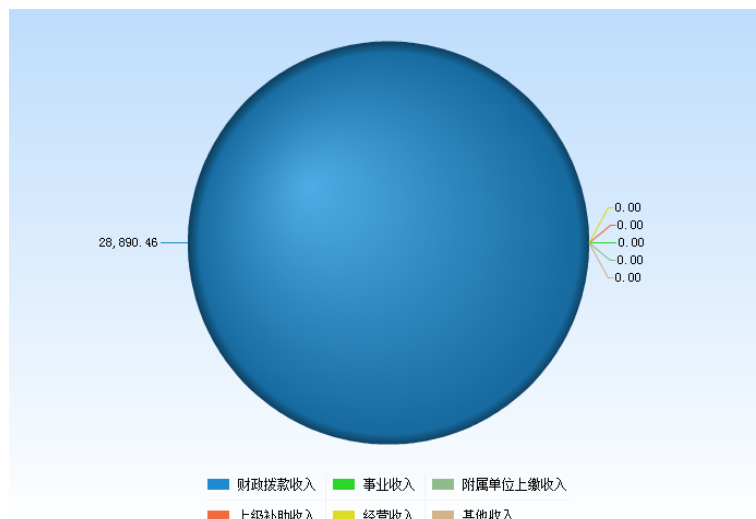


图 2：收入决算构成情况

三、支出决算情况说明

本部门 2021 年度本年支出合计 31,776.71 万元，其中：基本支出 259.63 万元，占 0.82%；项目支出 31,517.09 万元，占 99.18%；上缴上级支出 0.00 万元，占 0.00%；经营支出 0.00 万元，占 0.00%；对附属部门补助支出 0.00 万元，占 0.00%。如图所示：

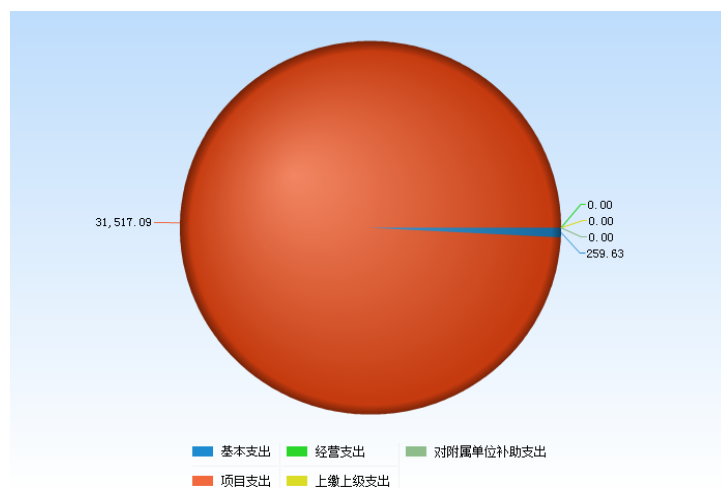


图 3：支出决算构成情况（按支出性质）

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

（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 28,890.46 万元,比 2020 年度增加 11,455.52 万元,增长 65.70%,主要是地方专项债券资金投入增加;本年支出 31,776.71 万元,比 2020 年度增加 8,927.64 万元,增长 39.07%,主要是地方专项债券资金项目支出增加。具体情况如下:

1. 一般公共预算财政拨款本年收入 5,036.26 万元,比上年减少 293.71 万元,降低 5.51%,主要原因是当年安排的一般公共预算专项资金减少;本年支出 6,551.94 万元,比上年增加 1,611.78 万元,增长 32.63%,主要是当年基础设施建设投入增加。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入 23,854.20 万元,比上年增加 11,749.23 万元,增长 97.06%,主要原因是当年安排的地方专项债券资金项目增加;本年支出 25,224.77 万元,比上年增加 7,315.86 万元,增长 40.85%,主要是当年基础设施建设投入增加。

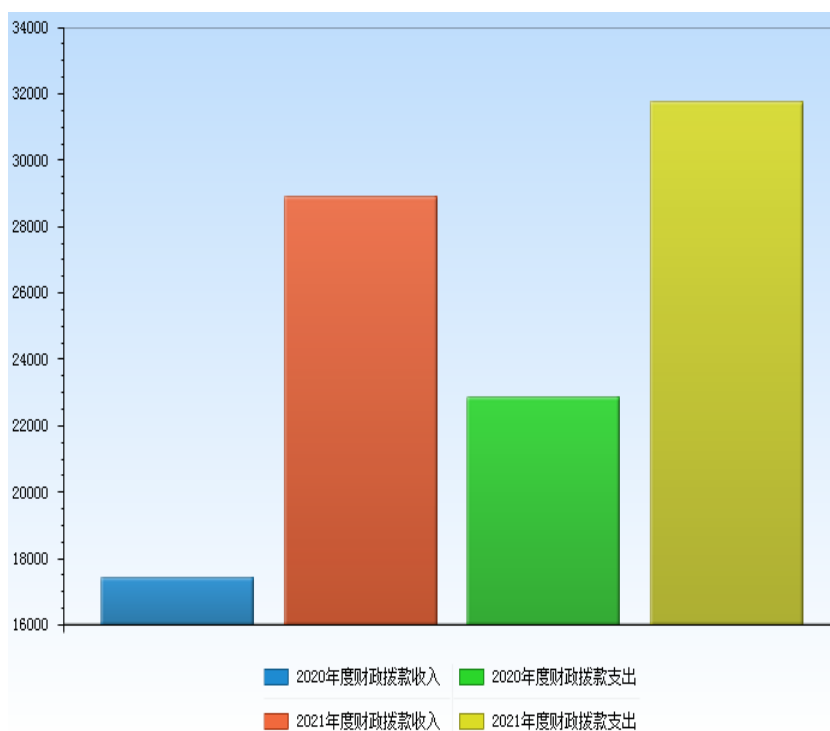


图 4: 2020-2021 年财政拨款收支情况 (部门: 万元)

（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 28,890.46 万元，完成年初预算的 1,414.55%，比年初预算增加 26,848.08 万元，决算数大于预算数主要原因是 本年上级专项资金投入增加；本年支出 31,776.71 万元，完成年初预算的 1,555.87%，比年初预算增加 29,734.33 万元，决算数大于预算数主要原因是主要是本年上级专项资金投入增加。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 273.40%，比年初预算增加 3,194.18 万元，主要是中央水利发展资金及其他水利专项资金投入增加；支出完成年初预算 355.68%，比年初预算增加 4,709.86 万元，主要是主要是中央水利发展资金及其他水利专项资金支出增加。
2. 政府性基金预算财政拨款本年收入完成年初预算 11,909.24%，比年初预算增加 23,653.90 万元，主要是当年的地方专项债券资金项目投入增加；支出完成年初预算 12,593.50%，比年初预算增加 25,024.47 万元，主要是 当年地方基础设施建设投资增加。

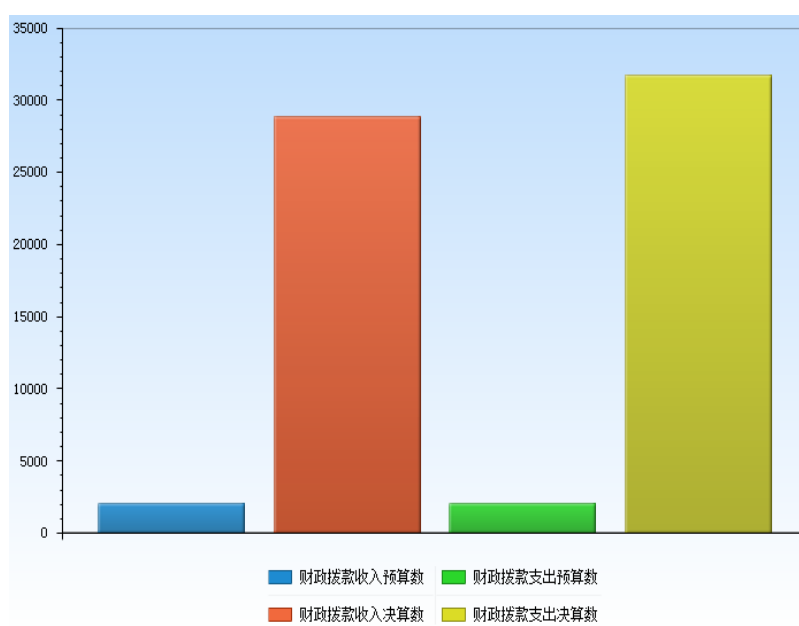


图 5：财政拨款收支预决算对比情况（部门：万元）

（三）财政拨款支出决算结构情况。

2021 年度财政拨款支出 31,776.71 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 40.32 万元，占 0.13%；国防（类）支出 0.00

万元，占 0.00%；公共安全类（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；教育（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；科学技术（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；文化旅游体育与传媒（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；社会保障和就业（类）支出 78.04 万元，占 0.25%；卫生健康（类）支出 9.92 万元，占 0.03%；节能环保（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；城乡社区（类）支出 1,344.56 万元，占 4.23%；农林水（类）支出 6,396.57 万元，占 20.13%；交通运输（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；资源勘探信息等（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；商业服务业等（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；金融（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；援助其他地区（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；自然资源海洋气象等（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；住房保障（类）支出 22.38 万元，占 0.07%；粮油物资储备（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；国有资本经营预算支出 0.00 万元，占 0.00%；灾害防治及应急管理（类）支出 5.00 万元，占 0.02%；其他（类）支出 23,879.91 万元，占 75.15%；债务付息（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；抗疫特别国债安排的支出 0.00 万元，占 0.00%。

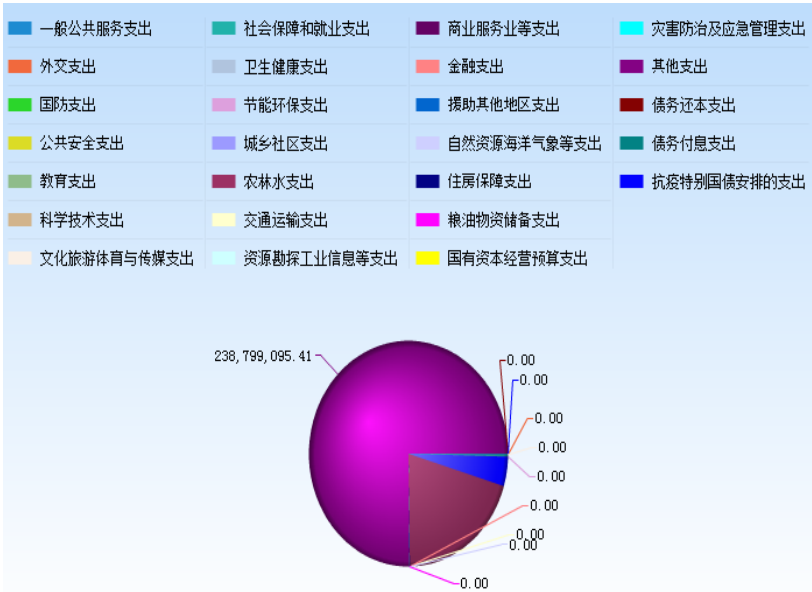


图 6：财政拨款支出决算结构（按功能分类）

（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 259.63 万元，其中：人员经费 243.33 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 16.30 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 2021 年度“三公” 经费支出共计 0.00 万元，完成预算的 100%，持平 0.00 万元，不变 0.00%，主要是本年未发生“三公” 经费支出；较 2020 年度持平 0.00 万元，持平 0.00%，主要是本年未发生“三公” 经费支出。

（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 2021 年度因公出国（境）费支出 0.00 万元。因公出国（境）团组 0 个、共 0 人/参加其他部门组织的因公出国（境）团组 0 个、共 0 人/无本部门组织的出国（境）团组。因公出国（境）费支出与预算相比持平 0.00 万元，不变 0.00%，主要是当年未发生因公出国（境）费用；与上年相比持平 0.00 万元，持平 0.00%，主要是当年未发生因公出国（境）费用。

2. 公务用车购置及运行维护费。本部门 2021 年度公务用车购置及运行维护费支出 0.00 万元，完成预算的 100%，较预算持平 0.00 万元，不变 0.00%，主要是当年未发生公务用车购置及运行维护费用；较上年持平 0.00 万元，持平 0.00%，主要是当年未发生公务用车购置及运行维护费用。其中：

公务用车购置费支出：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 0.00 万元。公务用车购置费支出较预算持平 0.00 万元，不变 0.00%，主要是当年未发生公务用车购置支出；较上年持平 0.00 万元，持平 0.00%，主要是当年未发生公务用车购置支出。

公务用车运行维护费支出：本部门 2021 年度部门公务用车保有量 0 辆，发生运行维护费支出 0.00 万元。公车运行维护费支出较预算持平 0.00 万元，不变 0.00%，主要是当年未发生公务用车运行维护费用；较上年持平 0.00 万元，持平 0.00%，主要是当年未发生公务用车运行维护费用。

3. 公务接待费。本部门 2021 年度公务接待费支出 0.00 万元，完成预算的 100%。发生公务接待共 0.00 批次、0.00 人次。公务接待费支出较预算持平 0.00 万元，不变 0.00%，主要是当年未发生公务接待费用；较上年度持平 0.00 万元，持平 0.00%，主要是当年未发生公务接待费用。

六、预算绩效情况说明

1. 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，一般公共预算一级项目 1 个，共涉及资金 1112 万元，占一般公共预算项目支出总额的 16.97%；政府性基金预算一级项目 1 个，共涉及资金 17500 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 73.36%。

组织对“2021-2022 年江水置换项目”一级项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出 1112 万元，政府性基金预算支出 17500 万元。其中，对 2021-2022 年江水置换项目开展了绩效自评，从评价情况来看，项目综合评价结果为优。

2. 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 2021-2022 年江水置换项目等 1 个项目绩效自评结果。

一、绩效目标分解下达情况

1. 财政专项扶贫资金下达预算及项目情况。

巨鹿县财政局关于转发《河北省财政厅关于提前下达 2021 年中央水利发展资金》的通知（冀财农【2020】135 号），下达 2021 年中央水利发展资金 1112 万。

项目情况：1、扩建地表水厂，该水厂设计供水规模为 30000m³/d； 2、村口计量设施（村口水表）300 个； 3、地表水厂至供水站管道工程，该工程包括 DN500 球墨铸铁管 K9 级 25.03km，DN400 球墨铸铁管 K9 级 25.03km，Dn355PE100 级聚乙烯 20.41km，Dn315PE100 级聚乙烯 21.03km，Dn250PE100 级聚乙烯 22km，Dn200PE100 级聚乙烯 33km。 4. 项目建设期：该工程建设期为 2 年。 5. 项目总投资及资金筹措：项目总投资为 19112 万元，资金来源为：债券资金和财政资金。

2. 财政专项扶贫资金项目绩效目标设定情况。

数量指标安装村口计量设施 300 个、质量指标为验收合格率 100%、时效指标项目完成及时率为 100%、成本指标工程实施成本为 19112 万元。社会效益指标：项目实施后形成的压采能力 583.68m³/a。经济效益指标：加快节水型社会建设提供有力的基础保证全年完成。生态效益指标：建设地下水开采量，能够有效缓解地面沉降，改善农村水环境，全年完成。服务对象满意度指标：群众满意数量占总数量的比例 100%。

二、绩效自评工作开展情况

2021 年 12 月 20 日我部门成立此项目绩效评价小组，对项目进行了终期绩效目标评价，小组组长为张朝磊、组员为夏殿波、李莉、张杰。负责收集此项目实施材料，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、绩效目标自评完成情况分析

（一）资金投入情况分析。

1. 项目资金到位情况分析。

2021 年中央水利发展资金 1112 万，全部及时足额到位。

2. 项目资金执行情况分析。

截止 2021 年 12 月底、资金拨付到施工部门，不存在截留挪用等情况。

3. 项目资金管理情况分析。

本项目未经过审计、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）绩效目标完成情况分析。

1. 产出指标完成情况分析。

数量指标：安装村口计量设施 300 个。数量指标全部完成，此项得分为 20 分。

质量指标：此项目验收合格率 100%，此项得分为 20 分。

时效指标：此项目在施工合同约定的时间完工验收，此项得分为 15 分。

成本指标：此项目经过专业机构审核，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 15 分。

2. 效益指标完成情况分析。

社会效益指标：项目实施后形成的压采能力 583.68m³/a。此项得分 5 分。

经济效益指标：加快节水型社会建设提供有力的基础保证全年完成。此项得分 5 分。

生态效益指标：建设地下水开采量，能够有效缓解地面沉降，改善农村水环境，全年完成。此项得分 5 分。

3. 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 50 份，收回 50 份，满意度为 100%，此项得分 15 分。

四、偏离绩效目标的原因和下一步改进措施
无偏离绩效目标。

五、绩效自评结果拟应用和公开情况
绩效评价结果在巨鹿县政府网站公示。

2021年-2022年农村生活水源江水置换项目绩效目标自评表

(2021年度)

转移支付（项目）名称			冀财农2020年135号提前下达2021年中央水利发展资金（2021-2022年农村生活水源江水置换项目）				
中央主管部门							
地方主管部门			巨鹿县水务局		资金使用单位	巨鹿县水务局	
资产情况 （万元）				全年预算数（A）	全年执行数（B）	预算执行率（B/A）	
			年度资金总额：	19112	19112	100%	
			其中：中央财政资金	1112	1112	100%	
			地方资金	18000	18000	100%	
			其他资金				
总体目标完成情况	总体目标				全年实际完成情况		
	1、扩建地表水厂，该水厂设计供水规模为30000m3/d； 2、村口计量设施（村口水表）300个； 3、地表水厂至供水站管道工程，该工程包括DN500球墨铸铁管K9级25.03km，DN400球墨铸铁管K9级25.03km，Dn355PE100级聚乙烯20.41km，Dn315PE100级聚乙烯21.03km，Dn250PE100级聚乙烯22km，Dn200PE100级聚乙烯33km。 4.项目建设期：该工程建设期为2年。 5.项目总投资及资金筹措：项目总投资为19112万元，资金来源为：债券资金和财政资金。				1、扩建地表水厂，该水厂设计供水规模为30000m3/d； 2、村口计量设施（村口水表）300个； 3、地表水厂至供水站管道工程，该工程包括DN500球墨铸铁管K9级25.03km，DN400球墨铸铁管K9级25.03km，Dn355PE100级聚乙烯20.41km，Dn315PE100级聚乙烯21.03km，Dn250PE100级聚乙烯22km，Dn200PE100级聚乙烯33km。 4.项目建设期：该工程建设期为2年。 5.项目总投资及资金筹措：项目总投资为19112万元，资金来源为：债券资金和财政资金。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值	全年实际完成值	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标	安装村口计量设施		300个	300个	
		质量指标	工程验收合格率		100%	100%	
		时效指标	工程完成及时率		100%	100%	
		成本指标	工程实施成本		19112万元	19112万元	
	效益指标	经济效益指标	加快节水型社会建设提供有力的基础保障		全年完成	全年完成	
		社会效益	项目实施后可形的压采能力		583.68m³/a	583.68m³/a	
		生态效益指标	减少地下水开采量，能够有效缓解地面沉降，改善农村水环境		全年完成	全年完成	
		可持续影响指标					
							
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意数量占总数的比例		100	100	
.....							
说明	无						

注: 1. 资金使用单位按项目绩效目标填报,主管部门汇总时按区域绩效目标填报。
 2. 其他资金包括与中央财政资金、地方财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金,以及以前年度的结转结余资金等
 3. 全年执行数是指按照国库集中支付制度要求,支付到商品和劳务供应者或用款单位形成的实际支出。
 4. 定量指标。地方各级主管部门对资金使用单位填写的实际完成值汇总时,绝对值直接累加计算,相对值按照资金额度加权平均
 5. 定性指标。资金使用单位分别按照100%-80%(含)、80%-60%(含)、60%-0%合理填写实际完成值。地方各级主管部门汇总时,按照资金额度加权平均计算。

3. 财政评价项目绩效评价结果。

县财政局委托邢台锦和会计师事务所对我部门实施的 2021 年改造提升供水站饮水安全项目绩效进行了复评，通过对该项目资金使用情况复评核实，产出指标绩效得分为 50 分，效益指标绩效得分为 29 分，满意度指标绩效得分为 10 分，预算执行率指标绩效得分为 8 分，总分为 97 分，综合评价结果为优。

七、机关运行经费情况

本部门 2021 年度机关运行经费支出 16.30 万元，比 2020 年度增加 1.12 万元，增长 7.40%。主要原因是机关工作业务量增加造成费用增加。

八、政府采购情况

本部门 2021 年度政府采购支出总额 670.28 万元，从采购类型来看，政府采购货物支出 320.10 万元、政府采购工程支出 145.60 万元、政府采购服务支出 204.58 万元。授予中小企业合同金额 670.28 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 670.28 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 0 辆，比上年持平 0 辆。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 辆，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；

部门价值 50 万元以上通用设备 0 台（套），比上年减少 1 套，主要是防洪闸门转入水利公共基础设施资产，部门价值 100 万元以上专用设备 0 台（套），比上年减少 1 套，主要是防洪堤转入水利公共基础设施资产。

十、其他需要说明的情况

1. 本部门 2021 年度未发生“三公”经费支出、国有资金经营预算财政拨款支出情况，故一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表、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：指事业部门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：指事业部门按照事业部门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：指部门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：填列部门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：填列部门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）费反映部门公务出国（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部门公务用车购置

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；公务接待费反映部门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：填列部门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：填列部门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：填列部门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：指为保障行政部门（包括参照公务员法管理的事业部门）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。