 2021 年度

部门决算公开文本



预算代码：332

单位名称：赵县水利局

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

(一)负责保障水资源合理开发利用，贯彻落实上级水利政策，组织编制全县水资源战略规划、主要河道综合规划、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。负责重要区域以及调水工程的水资源调度。指导开展水资源有偿使用工作。负责水利行业供水和乡镇供水工作。

(三)组织实施水利工程建设有关制度，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，按规定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。负责地下水超采区综合治理。负责组织对地下水实施监测，发布水资源信息，按规定组织开展水资源、水能资源调查评价和水资源承载能力监测预警工作。

(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。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。负责主要河流的治理、开发和保护。

(七) 负责监督水利工程建设与运行管理。组织实施水利工程建设与运行管理。

(八) 负责水土保持工作。组织实施水土流失的综合防治、监测预报。负责建设项目水土保持监督管理工作。

(九) 负责指导农村水利工作。负责农村饮水安全工程建设管理工作，指导节水灌溉有关工作。负责农村水利改革创新和社会化服务体系建设。

(十) 承担城区及附近村企事业单位、工商户、机关等和居民生活用水，满足用水需要，保障用水安全。

(十一) 负责涉水违法事件的查处，水政监察和水行政执法。依法负责水利行业安全生产工作。负责水利建设市场的监督管理，组织实施水利工程建设的监督。

(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技术标准、规程规范。组织指导水利科学研究、技术引进和科技推广，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，组织编制洪水干旱灾害防治规划。承担水情旱情监测预警工作。组织编制重要河道和重要水工程的防御洪水抗御旱灾调度，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。

(十四)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	赵县水利局	财政补助事业	财政性资金基本保证

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：赵县水利局

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	3,237.78	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	4,842.76	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	89.23
	9		九、卫生健康支出	40	21.50
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	5,156.59
	12		十二、农林水支出	43	4,075.83
	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	33.85
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	3,312.65
	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	8,080.54	本年支出合计	58	12,689.65
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	4,609.10	年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	12,689.65	总计	62	12,689.65

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：赵县水利局

金额单位：万元

项目		本年收入 合计	财政拨款 收入	上级补助 收入	事业收入	经营收入	附属单位 上缴收入	其他收入
功能分类 科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		8,080.54	8,080.54					
208	社会保障和就业支出	62.28	62.28					
20805	行政事业单位养老支出	41.18	41.18					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	41.18	41.18					
20807	就业补助	1.20	1.20					
2080799	其他就业补助支出	1.20	1.20					
20808	抚恤	19.01	19.01					
2080801	死亡抚恤	19.01	19.01					
20822	大中型水库移民后期扶持基金支出	0.90	0.90					
2082201	移民补助	0.90	0.90					
210	卫生健康支出	21.50	21.50					
21011	行政事业单位医疗	21.50	21.50					
2101101	行政单位医疗	21.50	21.50					
212	城乡社区支出	5,156.59	5,156.59					
21203	城乡社区公共设施	1,500.00	1,500.00					
2120303	小城镇基础设施建设	1,500.00	1,500.00					
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	1,366.59	1,366.59					
2120804	农村基础设施建设支出	50.97	50.97					

2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	1,315.63	1,315.63					
21213	城市基础设施配套费安排的支出	2,290.00	2,290.00					
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	2,290.00	2,290.00					
213	农林水支出	1,621.05	1,621.05					
21303	水利	1,621.05	1,621.05					
2130301	行政运行	768.69	768.69					
2130304	水利行业业务管理	19.95	19.95					
2130305	水利工程建设	112.82	112.82					
2130311	水资源节约管理与保护	26.20	26.20					
2130314	防汛	77.31	77.31					
2130316	农村水利	61.97	61.97					
2130399	其他水利支出	554.11	554.11					
221	住房保障支出	33.85	33.85					
22102	住房改革支出	33.85	33.85					
2210201	住房公积金	33.85	33.85					
229	其他支出	1,185.27	1,185.27					
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	1,185.27	1,185.27					
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	1,185.27	1,185.27					

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：赵县水利局

金额单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		12,689.65	963.49	11,726.15			
208	社会保障和就业支出	89.23	88.33	0.90			
20805	行政事业单位养老支出	52.47	52.47				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	52.47	52.47				
20807	就业补助	1.30	1.30				
2080799	其他就业补助支出	1.30	1.30				
20808	抚恤	34.56	34.56				
2080801	死亡抚恤	34.56	34.56				
20822	大中型水库移民后期扶持基金支出	0.90		0.90			
2082201	移民补助	0.90		0.90			
210	卫生健康支出	21.50	21.50				
21011	行政事业单位医疗	21.50	21.50				
2101101	行政单位医疗	21.50	21.50				
21203	城乡社区公共设施	1,500.00		1,500.00			
2120303	小城镇基础设施建设	1,500.00		1,500.00			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	1,366.59		1,366.59			
2120804	农村基础设施建设支出	50.97		50.97			
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	1,315.63		1,315.63			

21213	城市基础设施配套费安排的支出	2,290.00		2,290.00			
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	2,290.00		2,290.00			
213	农林水支出	4,075.83	819.82	3,256.01			
21303	水利	4,075.83	819.82	3,256.01			
2130301	行政运行	819.82	819.82				
2130304	水利行业业务管理	19.95		19.95			
2130305	水利工程建设	229.54		229.54			
2130311	水资源节约管理与保护	26.20		26.20			
2130314	防汛	77.31		77.31			
2130316	农村水利	61.97		61.97			
2130399	其他水利支出	2,841.03		2,841.03			
221	住房保障支出	33.85	33.85				
22102	住房改革支出	33.85	33.85				
2210201	住房公积金	33.85	33.85				
229	其他支出	3,312.65		3,312.65			
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	3,312.65		3,312.65			
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	3,312.65		3,312.65			

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：赵县水利局

金额单位：万元

收 入			支 出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共 预算财政 拨款	政府性 基金预 算财政 拨款	国有资 本经营 预算财 政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	3,237.78	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	4,842.76	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	89.23	88.33	0.90	
	9		九、卫生健康支出	41	21.50	21.50		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	5,156.59	1,500.00	3,656.59	
	12		十二、农林水支出	44	4,075.83	4,075.83		
	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	33.85	33.85		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55	3,312.65		3,312.65	
	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	8,080	本年支出合计	59	12,689.	5,719.	6,970.	

		. 54			65	50	14
年初财政拨款结转和结余	28	4, 609 . 10	年末财政拨款结转和结余	60			
一般公共预算财政拨款	29	2, 481 . 72		61			
政府性基金预算财政拨款	30	2, 127 . 38		62			
国有资本经营预算财政拨款	31			63			
总计	32	12, 68 9. 65	总计	64	12, 689. 65	5, 719. 50	6, 970. 14

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：赵县水利局

金额单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		5,719.50	963.49	4,756.01
208	社会保障和就业支出	88.33	88.33	
20805	行政事业单位养老支出	52.47	52.47	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	52.47	52.47	
20807	就业补助	1.30	1.30	
2080799	其他就业补助支出	1.30	1.30	
20808	抚恤	34.56	34.56	
2080801	死亡抚恤	34.56	34.56	
210	卫生健康支出	21.50	21.50	
21011	行政事业单位医疗	21.50	21.50	
2101101	行政单位医疗	21.50	21.50	
212	城乡社区支出	1,500.00		1,500.00
21203	城乡社区公共设施	1,500.00		1,500.00
2120303	小城镇基础设施建设	1,500.00		1,500.00
213	农林水支出	4,075.83	819.82	3,256.01
21303	水利	4,075.83	819.82	3,256.01
2130301	行政运行	819.82	819.82	
2130304	水利行业业务管理	19.95		19.95
2130305	水利工程建设	229.54		229.54
2130311	水资源节约管理与保护	26.20		26.20
2130314	防汛	77.31		77.31
2130316	农村水利	61.97		61.97

2130399	其他水利支出	2,841.03		2,841.03
221	住房保障支出	33.85	33.85	
22102	住房改革支出	33.85	33.85	
2210201	住房公积金	33.85	33.85	

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：赵县水利局

金额单位：万元

人员经费			公用经费						
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	
301	工资福利支出	641.11	302	商品和服务支出	57.91	307	债务利息及费用支出		
30101	基本工资	386.6	30201	办公费	11.09	30701	国内债务付息		
30102	津贴补贴	52.72	30202	印刷费		30702	国外债务付息		
30103	奖金	6.22	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	22.35	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	52.47	30206	电费	5.59	31003	专用设备购置		
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	5.22	31005	基础设施建设		
30110	职工基本医疗保险缴费	21.50	30208	取暖费	14.31	31006	大型修缮		
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新		
30112	其他社会保障缴费	2.51	30211	差旅费	0.18	31008	物资储备		
30113	住房公积金	33.85	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	62.91	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	264.47	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	229.91		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	34.56	30224	被装购置费		31022	无形资产购置		
30305	生活补助		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	0.01	30229	福利费		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴		
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	2.49	39999	其他支出		
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	7.84				
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	11.19				
人员经费合计		905.58	公用经费合计						57.91

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：赵县水利局

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
2.5		2.5		2.5	
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
2.49		2.49		2.49	

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：赵县水利局

金额单位：万元

项目		年初结转和 结余	本年收入	本年支出			年末结转和 结余
功能分类科 目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		2,127.38	4,842.76	6,970.14		6,970.14	
208	社会保障和就 业支出		0.90	0.90		0.90	
20822	大中型水库移 民后期扶持基 金支出		0.90	0.90		0.90	
2082201	移民补助		0.90	0.90		0.90	
212	城乡社区支出		3,656.59	3,656.59		3,656.59	
21208	国有土地使用 权出让收入安 排的支出		1,366.59	1,366.59		1,366.59	
2120804	农村基础设 施建设支出		50.97	50.97		50.97	
2120899	其他国有土 地使用权出让 收入安排的支 出		1,315.63	1,315.63		1,315.63	
21213	城市基础设 施配套费安排 的支出		2,290.00	2,290.00		2,290.00	
2121399	其他城市基 础设施配套费 安排的支出		2,290.00	2,290.00		2,290.00	
229	其他支出	2,127.38	1,185.27	3,312.65		3,312.65	
22904	其他政府性基 金及对应专项 债务收入安排 的支出	2,127.38	1,185.27	3,312.65		3,312.65	
2290402	其他地方自 行试点项目收	2,127.38	1,185.27	3,312.65		3,312.65	

益专项债券收 入安排的支出					
------------------	--	--	--	--	--

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

金额单位：万元

部门：赵县水利局

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			

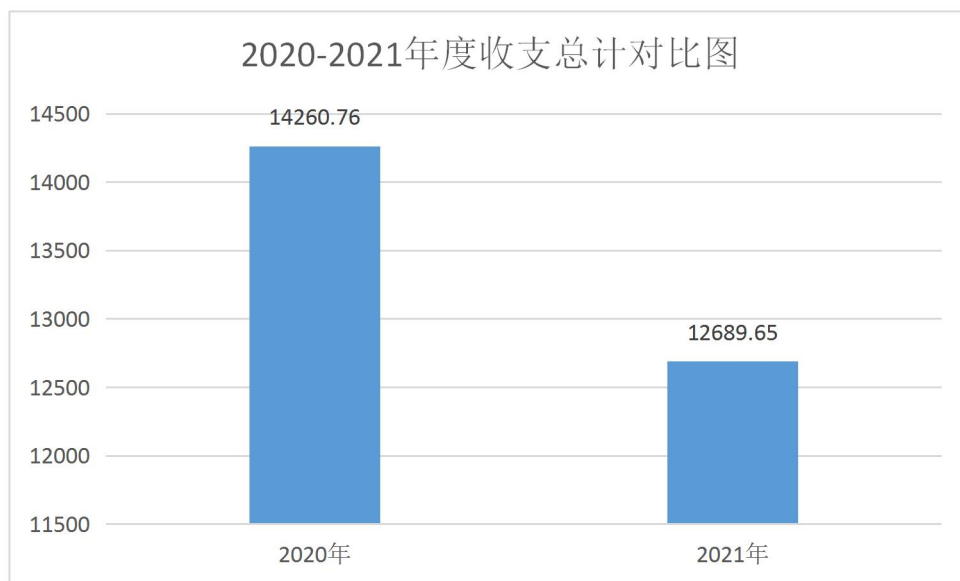
注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款收入、支出及结转结余情况。本部门本年度无相关支出情况，按要求以空表列示。

第三部分 2021 年度部门决算情况说明



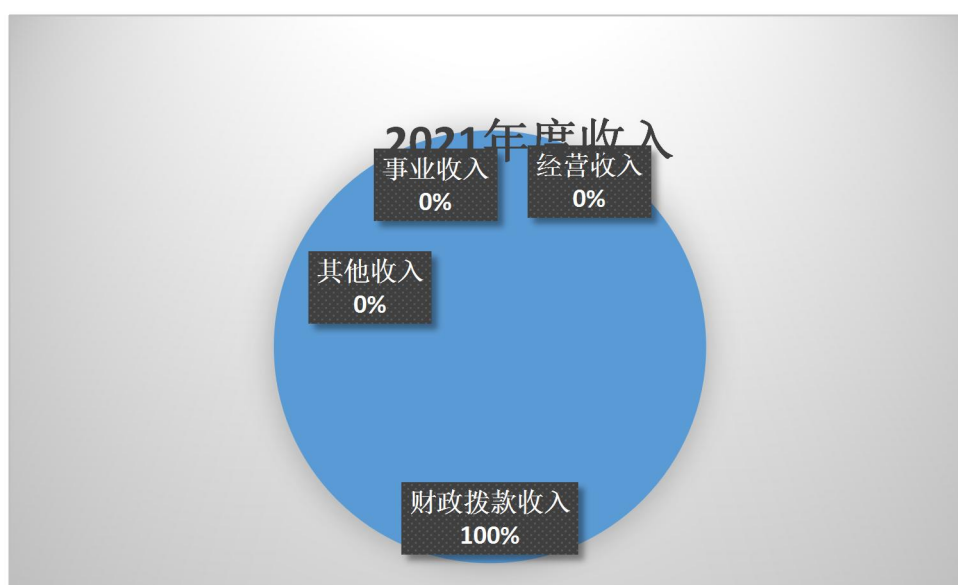
一、收入支出决算总体情况说明

本部门 2021 年度收、支总计（含结转和结余）12689.65 万元。与 2020 年度决算相比，收支各减少 1571.1 万元，下降 11.0%，主要原因是上级投入的项目资金有所减少。



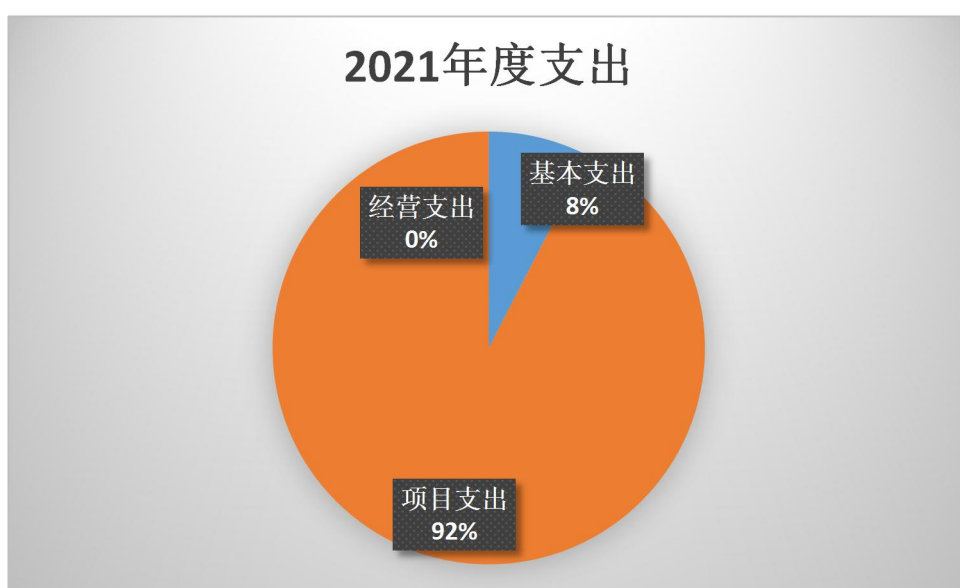
二、收入决算情况说明

本部门 2021 年度收入合计 8080.54 万元，其中：财政拨款收入 8080.54 万元，占 100.0%；事业收入 0 万元，占 0.0%；经营收入 0 万元，占 0.0%；其他收入 0 万元，占 0.0%。



三、支出决算情况说明

本部门 2021 年度支出合计 12689.65 万元，其中：基本支出 963.49 万元，占 7.6%；项目支出 11726.16 万元，占 92.4%；经营支出 0 万元，占 0.0%。



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 2020 年度决算对比情况

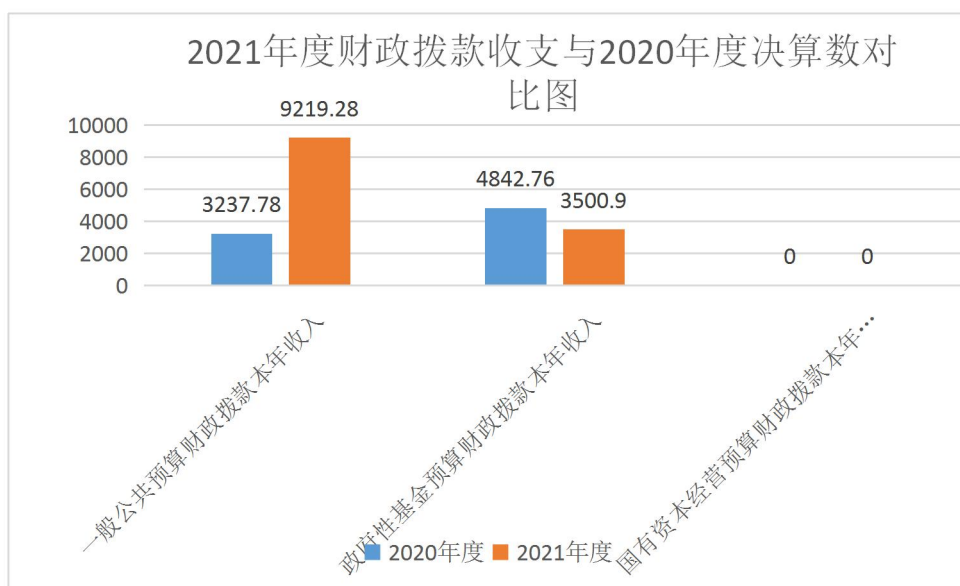
本部门 2021 年度财政拨款本年收入 8080.54 万元，比 2020 年度减少 4639.64 万元，降低 36.5%，主要是项目资金减少；本年支出 12689.65 万元，增加 4700.7 万元，增长 58.8%，主要是年初结余和结转资金列支。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入 3237.78 万元，比上年减

少 5981.50 万元；主要是当年项目资金未列支的不在结转，不做当年收入；本年支出 5719.5 万元，比上年减少 895.9 万元，降低 13.5%，主要是一般公共预算财政拨款项目资金支出减少。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入 4842.76 万元，比上年增加 1341.86 万元，增长 38.3%，主要原因是政府性基金预算财政拨款项目资金增加；本年支出 6970.14 万元，比上年增加 5596.62 万元，增长 407.5%，主要是其他政府性基金以及对应专项债务收入安排的支出、等列支政府性基金收支科目。

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 0.0%，主要原因是没有国有资本经营预算财政拨款收入；本年支出 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0.0%，主要是没有国有资本经营预算财政拨款支出。



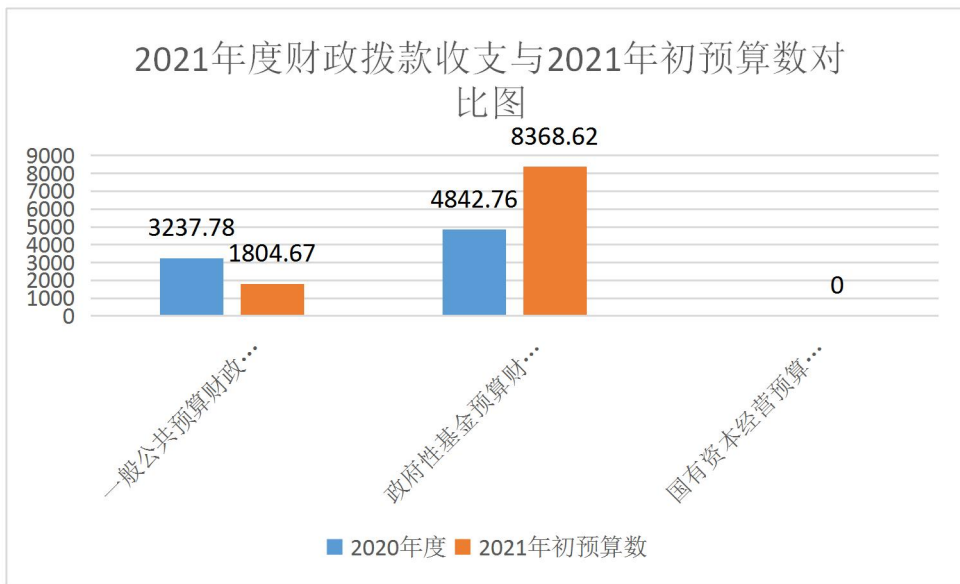
（二）财政拨款收支与年初预算数对比情况

本部门 2021 年度财政拨款本年收入 8080.54 万元，完成年初预算的 134.9%，比年初预算增加 2092.75 万元，决算数大于预算数主要原因是专项债券项目增加；本年支出 12689.65 万元，完成年初预算的 211.9%，比年初预算增加 6701.86 万元，决算数大于预算数主要原因是主要是专项债券项目增加。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 69.3%，比年初预算减少 1433.11 万元，主要是当年项目资金未列支的不在结转，不做当年收入；支出完成年初预算 122.5%，比年初预算增加 1048.61 万元，主要是项目资金增加和上年结转和结余列支。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入完成年初预算 367.74%，比年初预算增加 3525.86 万元，主要是专项债券项目增加；支出完成年初预算 529.3%，比年初预算增加 5653.24 万元，主要是上年结转的政府性基金列支和本年专项债券项目增加。

3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入完成年初预算 0.0%，比年初预算增加 0 万元，主要是没有国有资本经营预算财政拨款；支出完成年初预算 0.0%，比年初预算增加 0 万元，主要是没有国有资本经营预算财政拨款。



(三) 财政拨款支出决算结构情况。

2021 年度财政拨款支出 12689.65 万元，主要用于以下方面：

社会保障和就业支出 89.23 万元，占 0.7%，主要用于机关事业单位基本养老保险 52.47 万元、其他就业补助支出 1.3 万元、死亡抚恤 34.56 万元、大中型水库移民支出 0.9 万元；卫生健康支出 21.50 万元，占 0.2%，主要用于行政单位医疗 21.50 万元；农林水支出 4075.83 万元，占 32.1%，主要用于行政运行 819.82 万元、水利行业节水机关建设经费 19.95 万元、水利工程建设 229.55 万元、河道保洁员工资 26.2 万元、防汛 77.31 万元、农村水利 61.97 万元、其他水利支出 2841.03 万元；城乡社区支出 5156.59 万元，占 40.6%，主要用于江水消纳水费 2200 万元、洹河清树障 50.97 万元、南水北调专项建设基金还本 1000 万元、中小河流治理及抗旱引江建设工程 315.62 万元、引源供水有限公司农发行贷款利息 1590 万元；住房保障支出 33.85 万元，占 0.3%，主要用于住房公积金 33.85 万元；其他政府性基金及对应

专项债务收入安排的支出 3312.65 万元，占 26.1%，主要赵县供水及智慧水务建设支出 525 万元、农村饮水官网改造及农村生活水源置换项目支出 854.45 万元、赵县城区供水官网连接工程 1933.2 万元。

(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 963.49 万元，其中：

人员经费 905.58 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、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、奖励金；

公用经费 57.91 万元，主要包括办公费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

五、一般公共预算“三公”经费支出决算情况说明

(一) “三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

本部门 2021 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 2.5 万元，支出决算为 2.49 万元，完成预算的 99.6%，较预算减少 0.01 万元，降低 0.4%，主要是加强公车管理；较 2020 年度决算减少 0.01 万元，降低 0.4%，主要是加强公车管理。

(二) “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1. 因公出国（境）费支出情况。本部门 2021 年度因公出国（境）费支出预算为 0 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 0%。其中因公出国（境）团组 0 个、共 0 人、参加其他单位组织的因公出国（境）团组 0 个、共 0 人、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 0.0%，较上年增加 0 万元，增长 0.0%。

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 2.5 万元，支出决算 2.49 万元，完成预算的 99.6%。较预算减少 0.01 万元，降低 0.4%，主要是加强公车管理；较上年减少 0.01 万元，降低 0.4%，主要是加强公车管理。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较预算增加 0 万元，增长 0%，主要是没有购置公务用车；较上年增加 0 万元，增长 0%，主要是没有购置公务用车。

公务用车运行维护费支出 2.49 万元：本部门 2021 年度单位公务用车保有量 1 辆。公车运行维护费支出较预算减少 0.01 万元，降低 0.4%，主要是加强了公车管理；较上年减少 0.01 万元，降低 0.01%，主要是加强了公车管理。

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，支出决算 0 万元，完成预算的 0.0%。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增加 0 万元，降低 0.0%，主要是没有公务接待；较上年度减少 0 万元，降低 0.0%，主要是没有公务接待。

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 0 个，共涉及资金 4756.01 万元，占一般公共预算项目支出总额的 83.2%。组织对 2021 年度移民补助、农村生活水源江水置换工程资金、2021-2022 年地下水超采综合治理农村生活水源置换项目、南水北调专项建设基金还本支出等 12 个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 6970.14 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 100.0%。

组织对农村生活水源江水置换工程资金、2021-2022 年地下水超采综合治理农村生活水源置换项目开展了重点评价，涉及一般公共预算支出 4756.01 万元，政府性基金预算支出 6970.14 万元。其中，对“赵县农村饮水管网改造升级工程”“2021-2022 年地下水超采综合治理农村生活水源置换”等项目分别委托“石家庄中准天正会计师事务所”第三方机构开展绩效评价。从评价情况来看，项目立项规范，绩效目标合理明确。

（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赵县农村饮水管网改造升级工程项目及 2021-2022 年地下水超采综合治理农村生活水源置换项目等 30 个项目绩效自评结果。

(1) 赵县农村饮水管网改造升级工程项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，赵县农村饮水管网改造升级工程项目绩效自评得分为 94 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 79.2 万元，执行数为 79.2 万元，完成预算的 100.0%。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，完成保障 56 个村正常供水，完成改造入户管网 825164 米，更换预付费水表 32559 块等。未发现问题。

(2) 2021-2022 年地下水超采综合治理农村生活水源置换项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，赵县农村饮水管网改造升级工程项目绩效自评得分为 93 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 993.14 万元，执行数为 993.14 万元，完成预算的 100.0%。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，完成，新建泵站 3 座，改建泵站 2 座，铺设管网 150 公里，完成实现地下水压采等。未发现问题。

（三）部门评价项目绩效评价结果

无

七、机关运行经费情况

本部门 2021 年度机关运行经费支出 57.91 万元，比 2020 年度减少 6.51 万元，降低 10.1%。主要原因是相应的商品服务支出减少。

八、政府采购情况

本部门 2021 年度政府采购支出总额 2908.2 万元，从采购类型来看，政府采购货物支出 178.98 万元、政府采购工程支出 2610.34 万元、政府采购服务支出 118.88 万元。授予中小企业合同金额 2908.2 万元，占政府采购支出总额的 100.0%，其中授予小微企业合同金额 2908.2 万元，占政府采购支出总额的 100.0%。

九、国有资产占用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 1 辆，比上年增加 0 辆，主要是应急保障用车。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 0 辆，其他用车主要是 0；

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

十、其他需要说明的情况

1. 本部门 2020 年度未发生国有资金经营预算收支及结转结

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