



2021 年度

部门决算公开文本



预算代码：155

单位名称：文安县水务局

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）负责保障水资源的合理开发利用。拟定水利战略规划和政策，起草水利有关规范性文件，组织编制全县水资源战略规划、重要江河湖泊流域综合规划、防洪规划等重大水利规划。

（二）负责生活、生产经营和生态环境用水的统筹和协调。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，拟定全县和跨镇（乡）水中长期供求计划、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。

（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，按权限审批、核准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）指导水资源保护工作。组织编制并实施水资源保护规划。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。

（五）负责节约用水工作。拟定节约用水政策，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。

（六）指导水利设施、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。指导重要河流及河口的治理、开发和保护。指导河流水生态保护与修复、河流生态流量水量管理以及河流水系连通工作。

（七）指导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。组织并协调落实南水北调配套工程建设的有关工作，组织工程验收有关工作，指导地方配套工程建设。

（八）负责水土保持工作。拟定水土保持规划并监督实施，组织实施水土流失的综合防治。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。

（九）指导农村水利工作。组织开展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。

（十）指导水库、水利工程移民管理工作。拟定水库、水利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。指导监督水库移民后期扶持政策的实施。

（十一）负责涉水违法事件的查处，协调和仲裁部门间和镇（乡）际间水事纠纷，负责水政监察和水行政执法。依法负责水利行业安全生产工作，组织指导水利设施的安全监管。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。

（十二）组织开展水利行业质量监督工作，对水利行业技术标准、规程规范的实施进行监督。开展水利科技工作。

（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利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利工程调度工作。

（十四）负责城区供水管理工作，制定城区供水发展规划和负责供水设施(水源井、输水管网)建设和维修，负责城区生活及

工商业用水的供给和日常管理工作。

(十五) 负责贯彻落实党中央、国务院，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、县级河长对各乡镇和各部门履行河长制相关职责进行指导、协调、监督和考核。

(十六) 承担县城防洪圈的管理与维护工作。

(十七) 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	文安县水务局(本级)	参照公务员法管理事业单位	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：文安县水务局

年度：2021

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	9553.24	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	9956.77	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	169.28
	9		九、卫生健康支出	40	
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	1023.22
	12		十二、农林水支出	43	9741.97
	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	30.00
	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	27030.73
	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	19510.01	本年支出合计	58	37995.19
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	18485.18	年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	37995.19	总计	62	37995.19

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： 文安县水务局

年度：2021

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		19510.01	19510.01					
208	社会保障和就业支出	169.28	169.28					
20805	行政事业单位养老支出	167.54	167.54					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	167.54	167.54					
20822	大中型水库移民后期扶持基金支出	1.74	1.74					
2082201	移民补助	1.74	1.74					
212	城乡社区支出	1023.22	1023.22					
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	1023.22	1023.22					
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	1023.22	1023.22					
213	农林水支出	9355.70	9355.70					
21303	水利	9234.70	9234.70					
2130301	行政运行	2816.74	2816.74					
2130304	水利行业业务管理	122.98	122.98					
2130305	水利工程建设	1000.00	1000.00					
2130306	水利工程运行与维护	210.32	210.32					
2130314	防汛	48.19	48.19					
2130316	农村水利	6.00	6.00					
2130334	水利建设征地及移民支出	1969.70	1969.70					
2130335	农村人畜饮水	2300.63	2300.63					
2130399	其他水利支出	760.14	760.14					
21399	其他农林水支出	121.00	121.00					
2139999	其他农林水支出	121.00	121.00					
221	住房保障支出	30.00	30.00					
22102	住房改革支出	30.00	30.00					
2210201	住房公积金	30.00	30.00					
229	其他支出	8931.81	8931.81					
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	8931.81	8931.81					
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	8931.81	8931.81					

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：文安县水务局

年度：2021

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		37995.2	2052.26	35983.93			
208	社会保障和就业支出	169.28	167.54	1.74			
20805	行政事业单位养老支出	167.54	167.54				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	167.54	167.54				
20822	大中型水库移民后期扶持基金支出	1.74		1.74			
2082201	移民补助	1.74		1.74			
212	城乡社区支出	1023.22		1023.22			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	1023.22		1023.22			
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	1023.22		1023.22			
213	农林水支出	9741.97	1858.72	7883.24			
21303	水利	9620.97	1858.72	7762.24			
2130301	行政运行	2817.53	1858.72	958.80			
2130304	水利行业业务管理	122.98		122.98			
2130305	水利工程建设	1089.45		1089.45			
2130306	水利工程运行与维护	210.32		210.32			
2130314	防汛	84.44		84.44			
2130316	农村水利	181.93		181.93			
2130334	水利建设征地及移民支出	1969.70		1969.70			
2130335	农村人畜饮水	2384.49		2384.49			
2130399	其他水利支出	760.14		760.14			
21399	其他农林水支出	121.00		121.00			
2139999	其他农林水支出	121.00		121.00			
221	住房保障支出	30.00	30.00				
22102	住房改革支出	30.00	30.00				
2210201	住房公积金	30.00	30.00				
229	其他支出	27030.73		27030.73			
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	27030.73		27030.73			
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	27030.73		27030.73			

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：文安县水务局

年度：2021

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	9553.24	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	9956.77	二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	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	169.28	167.54	1.74	
	9		九、卫生健康支出	41				
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	1023.22		1023.22	
	12		十二、农林水支出	44	9741.97	9741.97		
	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	30.00	30.00		
	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	27030.73		27030.73	
	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	19510.01	本年支出合计	59	37995.19	9939.50	28055.69	
年初财政拨款结转和结余	28	18485.18	年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29	386.26		61				
政府性基金预算财政拨款	30	18098.92		62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	37995.19	总计	64	37995.19	9939.50	28055.69	

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支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：文安县水务局

年度：2021

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		9939.50	2056.26	7883.24
208	社会保障和就业支出	167.54	167.54	
20805	行政事业单位养老支出	167.54	167.54	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	167.54	167.54	
213	农林水支出	9741.97	1858.72	7883.24
21303	水利	9620.97	1858.72	7762.24
2130301	行政运行	2817.53	1858.72	958.80
2130304	水利行业业务管理	122.98		122.98
2130305	水利工程建设	1089.45		1089.45
2130306	水利工程运行与维护	210.32		210.32
2130314	防汛	84.44		84.44
2130316	农村水利	181.93		181.93
2130334	水利建设征地及移民支出	1969.70		1969.70
2130335	农村人畜饮水	2384.49		2384.49
2130399	其他水利支出	760.14		760.14
21399	其他农林水支出	121.00		121.00
2139999	其他农林水支出	121.00		121.00
221	住房保障支出	30.00	30.00	
22102	住房改革支出	30.00	30.00	
2210201	住房公积金	30.00	30.00	

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： 文安县水务局

年度：2021

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	1524.13	302	商品和服务支出	52.28	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	466.17	30201	办公费	5.40	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	471.83	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	7.55	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	294.77	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	167.54	30206	电费	1.50	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	1.80	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	83.34	30208	取暖费	5.75	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	0.43	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	2.82	30211	差旅费	0.15	31008	物资储备	
30113	住房公积金	30.00	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	1.90	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	0.11	30214	租赁费	1.00	31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	479.85	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费	9.66	30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费	419.66		公务接待费	0.46	31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	0.15	31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金	19.29	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	31.24	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	2.00	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	11.00	39906	赠与	
30308	助学金		30228	工会经费	0.79	39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金		30229	福利费	9.50	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	7.00	39999	其他支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	13.34			
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	0.11			
人员经费合计		2003.98	公用经费合计 52.28					

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：文安县水务局

年度：2021

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
8.00		8.00		7.00	1.00
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
7.46		7.46		7.00	0.46

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：文安县水务局

年度：2021

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		18098.92	9956.77	28055.69		28055.69	
208	社会保障和就业支出		1.74	1.74		1.74	
20822	大中型水库移民后期扶持基金支出		1.74	1.74		1.74	
2082201	移民补助		1.74	1.74		1.74	
212	城乡社区支出		1023.22	1023.22		1023.22	
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出		1023.22	1023.22		1023.22	
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出		1023.22	1023.22		1023.22	
229	其他支出	18098.92	8931.81	27030.73		27030.73	
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	18098.92	8931.81	27030.73		27030.73	
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	18098.92	8931.81	27030.73		27030.73	

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。（如无相关数据，则需注明空表列示）

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表

部门：文安县水务局

年度：2021

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			

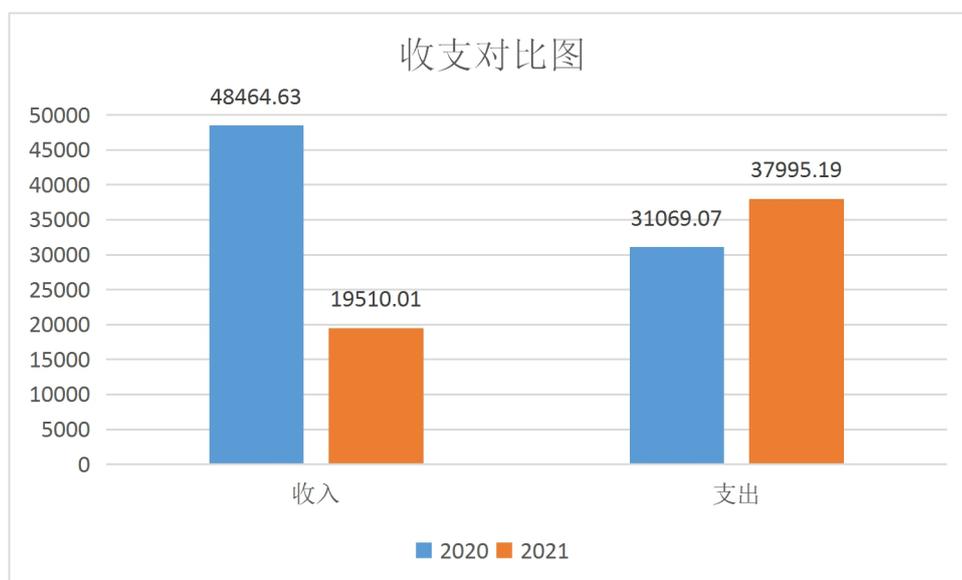
本部门本年度无相关支出情况，空表列示。



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 2020 年度结转 18485.18 万元，2021 年度无结余，本年收入总计 19510.01 万元，支出总计 37995.19 万元。与 2020 年度决算相比，收入减少 28954.62 万元，减少了 59.74%，主要原因是 2020 年度结转了一部分资金，支出增加 6926.12 万元，增长了 22.29%，主要原因是 2021 年专项项目资金相比 2020 年有所增加。



二、收入决算情况说明

本部门 2021 年度收入合计 19510.01 万元，其中：财政拨款收入 19510.01 万元，占 100%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 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 2021 年度支出合计 37995.19 万元，其中：基本支出 2056.26 万元，占 5.41%；项目支出 35938.93 万元，占 94.59%；经营支出 0 万元，占 0%。如图所示：



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

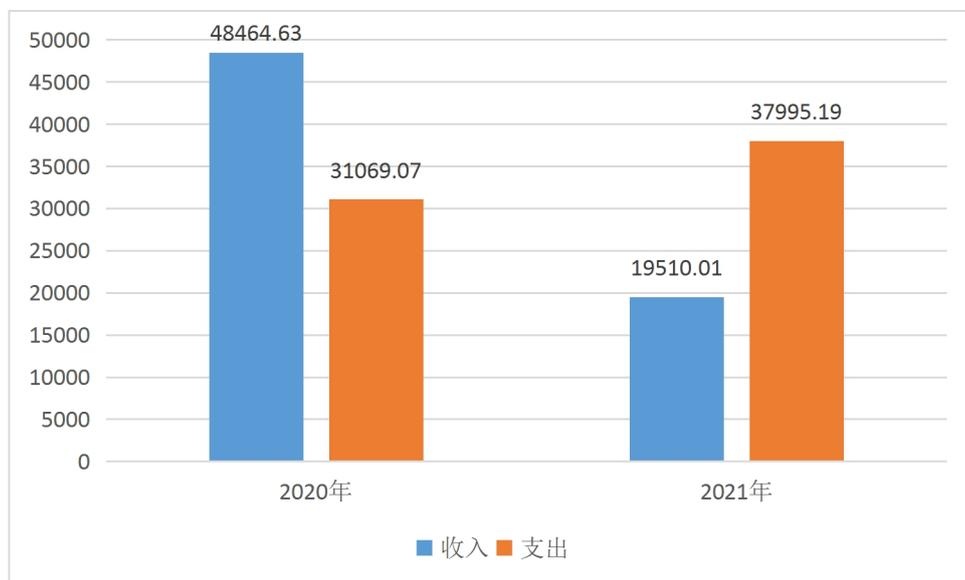
(一) 财政拨款收支与 2020 年度决算对比情况

本部门 2021 年度财政拨款本年收入 19510.01 万元，比 2020 年度减少 28954.62 万元，降低 59.74%，主要原因是 2020 年度结转了一部分资金；本年支出 37995.19 万元，增加 6926 万元，增长 22.29%，主要原因是 2021 年专项项目资金相比 2020 年有所增加。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入 9553.24 万元，比上年减少 728.56 万元，降低 7.09%；主要原因是压缩开支；本年支出

9939.5 万元，比上年减少 1043.06 万元，降低 9.5%，主要是压缩开支。

2.政府性基金预算财政拨款本年收入 9956.77 万元，比上年减少 28226.06 万元，降低 73.92%，主要原因是 2020 年度结转了一部分资金；本年支出 28055.69 万元，比上年增加 7969.17 万元，增长 39.67%，主要是 2021 年政府性基金资金项目增加。



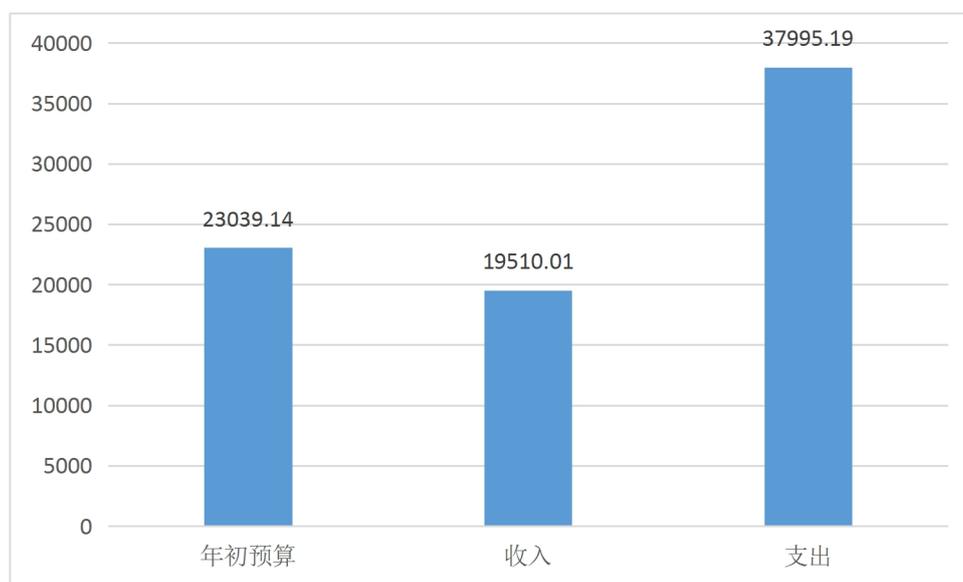
（二）财政拨款收支与年初预算数对比情况

本部门 2021 年度财政拨款本年收入 19510.01 万元，完成年初预算的 84.68%，比年初预算减少 3529.13 万元，决算数小于预算数主要原因是压缩开支；本年支出 37995.19 万元，完成年初预算的 164.92%，比年初预算增加 14956.05 万元，决算数大于预算数主要原因是主要是 2021 年专项项目支出追加预算增加。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 45.44%，比年初预算减少 11469.27 万元，主要是压缩开支；支出完成年初预算 47.28%，比年初预算减少 11083.01 万元，主要是压缩开支。

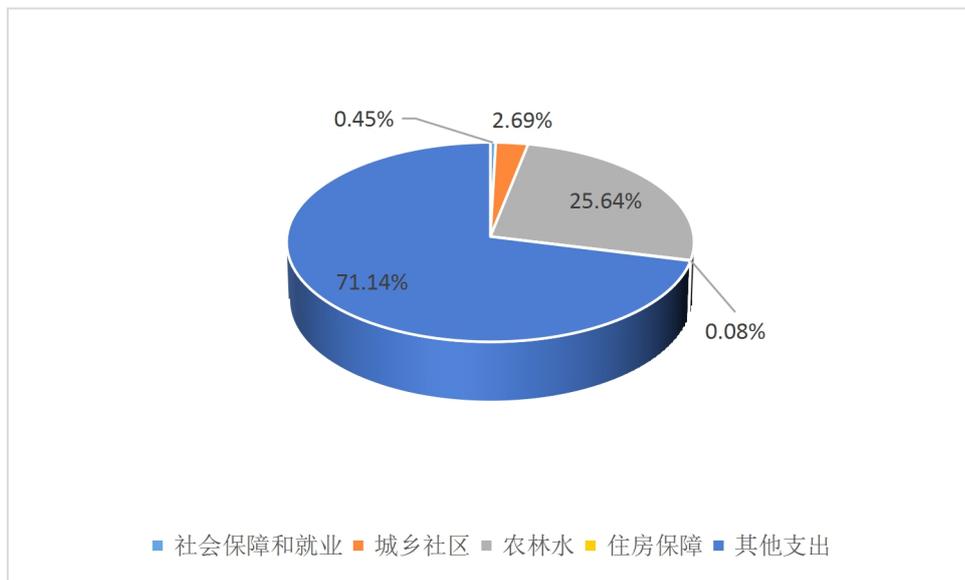
1. 政府性基金预算财政拨款本年收入完成年初预算 493.73%，比年初预算增加 7940.14 万元，主要是决算数大于预算数 2021 年专项项目追加预算增加；；支出完成年初预算 1391.22%，比年初预算增加 26039.06 万元，主要是决算数大于预算数 2021 年专项项目追加预算增加。



(三) 财政拨款支出决算结构情况。

2021 年度财政拨款支出 37995.19 万元，主要用于以下方面：

一般公共服务支出 0 万元，占 0%；社会保障和就业支出 169.28 万元，占 0.45 %；城乡社区支出 1023.22 万元，占 2.69%；农林水支出 9741.97 万元，占 25.64%；住房保障支出 30 万元，占 0.08%；其他支出 27030.73 万元，占 71.14%。



(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 2056.26 万元，其中：人员经费 2003.98 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。

公用经费 52.28 万元，主要包括办公费、电费、邮电费、取

暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、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、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 8 万元，支出决算为 7.46 万元，完成预算的 93.25%，较预算减少 0.54 万元，降低 6.75%，主要是严格按照预算，控制三公经费支出；较 2020 年度决算减少 0.82 万元，降低 9.9%，主要是严格按照预算，控制三公经费支出。

（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。未发生“因公出国（境）”经费支出、“与预算持平”、“与 2020 年度决算支出持平”。

2.公务用车购置及运行维护费支出情况。本部门 2020 年度公务用车购置及运行维护费预算为 16.6 万元，支出决算 7.6 万元，2021 年度公务用车购置及运行维护费预算为 7 万元，支出决算 7 万元，2021 年完成预算的 100%，决算比 2020 年度降低

了 7.89%，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。未发生“公务用车购置”经费支出”、“与预算持平”、“与 2020 年度决算支出持平”

公务用车运行维护费支出 7 万元：本部门 2021 年度单位公务用车保有量 2 辆。公车运行维护费支出较预算无变化，“与预算持平”。

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 1 万元，支出决算 0.46 万元，完成预算的 46%。本年度共发生公务接待 3 批次、64 人次。公务接待费支出较预算减少 0.54 万元，降低 54%，主要是根据上级精神，我单位厉行节约，缩减经费；较上年度减少 0.21 万元，降低 31.35%，主要是我单位来访减少。

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 20 个，共涉及资金 19167.7273 万元，占一般公共预算项目支出总额的 68%。组织对 2021 年度引黄水费、文安县小白河十字河口至口上干渠治理工程、2021 年中央水库移民扶持资金等 6 个政府性基金预

算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 9953.24 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 100%。

组织对“赵王新河防洪整治项目拆迁补偿资金、2021 年省级地下水超采综合治理专项资金、2021 年省级地下水超采治理专项资金、文安县赵王新河防洪整治项目”等一级项目开展了重点评价，涉及一般公共预算支出 2090.7 万元，政府性基金预算支出 8931.81 万元。从评价情况来看，完成了年初绩效目标。所有项目的日常管理工作均按照我单位相关管理制度执行，建立了工作有计划、实施有方案、日常有监督的管理机制，工作取得了较好的成效，效能得到了提高、获得了社会公众的好评 100%。

（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 赵王新河防洪整治项目拆迁补偿资金、河长制相关费用、2021 年省级地下水超采综合治理专项资金、2021 年中央水利发展资金（地下水超采综合治理）、引黄水费、2021 年中央水库移民扶持资金等 26 个项目绩效自评结果。

（1）赵王新河防洪整治项目拆迁补偿资金

1、**专项资金：**年度财政预算 1969.7 万元，年度财政拨款 1969.7 万元，实际执行 1969.7 万元。

2、**预期绩效目标：**加快河道内村庄防洪整治进度，全面解

决河道内村庄防洪安全问题，切实保障人民群众生命财产安全。

3、项目绩效指标完成情况：及时拨付搬迁群众临时过渡安置费，实施易地搬迁安置，改善河道内村民的生存条件。

(2) 河长制相关费用

1、专项资金：年度财政预算 123 万元，当年财政拨款 123 万元，实际执行 122.98 万元。

2、预期绩效目标：通过项目的开展实现保障全县河道环境、水质达标，保证行洪安全。

3、项目绩效指标完成情况：通过巡河，及时发现河道周边垃圾并及时清除，保护水资源，保障汛期行洪安全。

(3) 防汛工作经费

1、专项资金：年度财政预算 8.2 万元，当年财政拨款 8.2 万元，实际执行为 8.2 万元。

2、预期绩效目标：确保汛期全县人民和财产安全，尽量减少事故灾害的损失，提高防汛抢险的反应和应急处置能力

3、项目绩效指标完成情况：确保汛期全县人民和财产安全，尽量减少事故灾害的损失，提高防汛抢险的反应和应急处置能力。

(4) 2020 年南水北调水费

1、专项资金：年度财政预算 637.465 万元，当年财政拨款

637.465 万元，实际执行 637.465 万元。

2、**预期绩效目标：**减少地下水开采，保护水生态环境，保障县城居民生活和工业用水，促进全县经济发展。

3、**项目绩效指标完成情况：**减少地下水开采，保护水生态环境。

(5) 引黄水费

1、**专项资金：**年度财政预算 469.2 万元，当年财政拨款 469.2 万元，实际执行 469.2 万元。

2、**预期绩效目标：**引黄河水 4080 万立方米，解决抗旱灌溉及涵养水资源问题。

3、**项目绩效指标完成情况：**引黄河水 4081 万立方米，解决赵王新河、口上干渠、董西干渠、小白河、排干二渠周边抗旱灌溉及涵养水资源问题。

(6) 2021 年省级地下水超采综合治理专项资金

1、**专项资金：**年度财政预算 108 万元，当年财政拨款 108 万元，实际执行 108 万元。

2、**预期绩效目标：**减少地下水开采，保护水生态环境，保障文安县城居民基本饮用水。

3、**项目绩效指标完成情况：**减少地下水开采，保护水生态环境，保障文安县城居民基本饮用水。

(7) 2021 年省级农业生产救灾及特大防汛抗旱补助资金

1、**专项资金：**年度财政预算 40 万元，当年财政拨款 40 万元，实际执行 0 万元。

2、**预期绩效目标：**开展本项目主要解决文安县主城区及文安镇辖区内渠道沥水外排和引蓄水问题。

3、**项目绩效指标完成情况：**通过项目的开展，解决文安县主城区及文安镇辖区内渠道沥水外排和引蓄水灌溉需要

(8) 2021 年省级地下水超采综合治理专项资金

1、**专项资金：**年度财政预算 269 万元，当年财政拨款 269 万元，实际执行 269 万元。

2、**预期绩效目标：**减少地下水开采，保护水生态环境，保障文安县城居民基本饮用水。

3、**项目绩效指标完成情况：**减少地下水开采，保护水生态环境，保障文安县城居民基本饮用水。

(9) 2017 年村内管网改造工程（一、二、三批）

1、**专项资金：**年度财政预算 60 万元，年度财政拨款 60 万元，实际执行 0 万元。

2、**预期绩效目标：**为北陶管营村、邹庄村、小务村、中邹

村、小围河村、黄甫水厂备用井、大留镇村、东店村、小齐观村、南舍兴村、田各庄村、南官村村内主管道购置及安装，水表井制作及安装，水表井内阀件购置及安装、巷内管道购置及安装，水表购置安装及水厂自备井工程。

3、项目绩效指标完成情况：提高水资源利用，达到节约用水目的，保护了生态环境，改善了农民的生存环境。

(10) 2018 年抗旱应急项目

1、专项资金：年度财政预算 93.16 万元，年度财政拨款 93.16 万元，实际执行 82 万元。

2、预期绩效目标：开展本项目主要解决大留镇、胡屯、大围河西桥、东邹、大围河村、东桥和赵王新河南侧管道灌溉问题。

3、项目绩效指标完成情况：通过项目的开展完成大留镇镇、大围河乡、人力物力实现并保障了农田灌溉和扬水点的加固，改善项目区灌溉面积。

(11) 扬水站调试费

1、专项资金：年度财政预算 8.2 万元，年度财政拨款 8.2 万元，实际执行 8.2 万元。

2、预期绩效目标：保证设备正常运转，确保安全度汛，开展本项目主要为了设备正常运转，确保安全度汛，及时对水利工程实施维修养护，有效保障水利工程正常运行，充分发挥水利工

程的社会和经济效益

3、项目绩效指标完成情况：保证设备正常运转，确保安全度汛，开展本项目主要为了设备正常运转，确保安全度汛，及时对水利工程实施维修养护，有效保障水利工程正常运行，充分发挥水利工程的社会和经济效益

(12) 2021 年中央水利发展资金（地下水超采综合治理）

1、专项资金：年度财政预算 14266 万元，年度财政拨款 14266 万元，实际执行 2026.14 万元。

2、预期绩效目标：实现文安县农村的生活用水水源由深层地下水置换为南水北调工程优质地表水，改善农村群众的饮水问题。可实现地下水开采量的减少，有利于项目区地下水环境的改善，能够有效地缓解地面沉降，对修复生态环境有积极作用，将我县农村饮用水水源由深层地下水置换为地表水，农村生活水源井作为备用水源，可实现对深层地下水开采量的压减，缓解农村生活用水地下水超采问题，改善地下水环境。

3、项目绩效指标完成情况：项目完成后实现文安县农村的生活用水水源由深层地下水置换为南水北调工程优质地表水，改善农村群众的饮水问题。可实现地下水开采量的减少，有利于项目区地下水环境的改善，能够有效地缓解地面沉降，对修复生态环境有积极作用，将我县农村饮用水水源由深层地下水置换为地表水，农村生活水源井作为备用水源，可实现对深层地下水开采

量的压减,缓解农村生活用水地下水超采问题,改善地下水环境。

(13) 赵王新河防洪整治项目一案两书编制费

1、专项资金：年度财政预算 12 万元，年度财政拨款 12 万元，实际执行 12 万元。

2、预期绩效目标：加快河道内村庄防洪整治进度，全面解决河道内村庄防洪安全问题，切实保障人民群众生命财产安全，一案两书编制费，保证项目顺利实施，打通赵王新河生态通道，为雄安新区生态保障打下基础。

3、项目绩效指标完成情况：一案两书编制费，保证项目顺利实施,打通赵王新河生态通道,为雄安新区生态保障打下基础.

(15) 2019 年农村饮水安全维修养护项目

1、专项资金：年度财政预算 72.4 万元，年度财政拨款 72.4 万元，实际执行 70.24 万元。

2、预期绩效目标：通过实施该项目，保障了我县 18 处农村饮水工程正常供水，全面提升农村人口的饮水安全水平，受益人口 8.66 万人。为我县 18 处农村饮水工程维修养护，以保证农村饮水工程良性运行，保障农村居民饮水安全，满足群众取水需求，群众积极性高确保项目顺利实施，并使有限的水资源得到合理的管理与调配。

3、项目绩效指标完成情况：为我县 18 处农村饮水工程维修养护，以保证农村饮水工程良性运行，保障农村居民饮水安全，满足群众取水需求，群众积极性高确保项目顺利实施，并使有限的水资源得到合理的管理与调配。

（16）2015 年市级农业高效节水灌溉项目结余资金项目

1、专项资金：年度财政预算 227 万元，年度财政拨款 227 万元，实际执行 0 万元。

2、预期绩效目标：实施高效节水灌溉项目，提高水资源利用率，降低农户种植成本，发展节水灌溉面积 0.2580 万亩，发展滴灌、高压管灌、微喷、小管出流高效节水灌溉面积

3、项目绩效指标完成情况：通过实施高效节水灌溉项目，提高水资源利用率，降低农户种植成本，发展节水灌溉面积 0.2580 万亩，发展滴灌、高压管灌、微喷、小管出流高效节水灌溉面积

（17）赵王新河防洪整治项目搬迁户房屋议价评估资金

1、专项资金：年度财政预算 70 万元，年度财政拨款 70 万元，实际执行 70 万元。

2、预期绩效目标：加快河道内村庄防洪整治进度，全面解决河道内村庄防洪安全问题，切实保障人民群众生命财产安全。

及时拨付搬迁户房屋议价评估资金，保护人民群众生命和财产安全、保护赵王新河河道内的生态环境，构建生态安全屏障。

3、项目绩效指标完成情况：切实保障人民群众生命财产安全。及时拨付搬迁户房屋议价评估资金，保护人民群众生命和财产安全、保护赵王新河河道内的生态环境，构建生态安全屏障。

(18) 闸所维养费

1、专项资金：年度财政预算 8.20 万元，年度财政拨款 8.2 万元，实际执行 8.2 万元。

2、预期绩效目标：定期检查设备，确保运转正常。维修保养闸门，保养升降设备，及时更换配件，保护人民生命财产安全

3、项目绩效指标完成情况：及时对水利工程实施维修保养，有效保障水利工程正常运行，充分发挥水利工程的社会和经济效益。

(19) 2018 中央水利发展资金地下水综合治理项目

1、专项资金：年度财政预算 150 万元，年度财政拨款 150 万元，实际执行 0 万元。

2、预期绩效目标：通过实施高效节水灌溉项目，提高水资源利用率，降低农户种植成本，发展节水灌溉面积 0.7371 万亩，发展滴灌、高压管灌、微喷、小管出流高效节水灌溉面积

3、项目绩效指标完成情况：发展节水灌溉面积 0.7371 万亩，

发展滴灌、高压管灌、微喷、小管出流高效节水灌溉面积。

(20) 文安县小白河十字河口至口上干渠治理工程

1、**专项资金：**年度财政预算 478.26 万元，年度财政拨款 478.26 万元，实际执行 402.02 万元。

2、**预期绩效目标：**6.5 公里清淤整治，重建涵洞一座，实现群众出行、沿河耕地及村庄安全，排除周边村街涝水。

3、**项目绩效指标完成情况：**增大水面面积，增加蓄水排除周边村街涝实现群众出行、沿河耕地及村庄安全水。

(四) 财政评价项目绩效评价结果

通过此次绩效自评结果对比倒查年初绩效目标设定明确了重点工作项目，设定了很好的指标，有清晰的考核标准，绩效目标设定清晰、绩效指标科学合理、易于评价。我单位 26 个专项项目工作均已完成当年计划，完成了年度绩效目标。所有项目的日常管理工作均按照我单位相关管理制度执行，建立了工作有计划、实施有方案、日常有监督的管理机制，工作取得了较好的成效，效能得到了提高、获得了社会公众的好评 100%

(四) 部门（单位）整体绩效自评表

部门（单位）整体绩效自评表

（ 年度）

部门（单位）名称								
	工作任务名称	工作任务完成情况	对应的拟安排项目	项目完成情况	预算数（万元）	其中：	执行数（万元）	其中：
						财政拨款		财政拨款
年度 主要 任务	文安县赵王新河防洪整治项目	加快河道内村庄防洪整治进度，确保2020年汛前完成易地搬迁，全面解决河道内村庄防洪安全问题，切实保障人民群众生命财产安全。	文安县赵王新河防洪整治项目资金	建设安置小区，规划占地面积230306.67平方米（折合约345.46亩），其中：建筑基底面积62148.18平方米，绿地面积80607.33平方米，道路硬化87551.16平方米。	25000	25000	8931.81	8931.81
	防汛	为确保汛期全县人民和财产安全，尽量减少事故灾害的损失，提高防汛抢险的反	防汛经费	确保汛期全县人民和财产安全，尽量减少事故灾害的损失，提高防汛抢险的反应和应急处置能力	8.2	8.2	8.2	8.2

		应和应急处置能力，经县委、县政府批准，申请防汛经费10万元，主要支出费用为：汛期组织各种小型防汛抢险任务，购买专用材料、维修防汛设备等					
	省级地下水超采综合治理	通过项目的开展实现保障文安县城居民基本饮用水，解决南水北调水费缴纳。	2021年省级地下水超采综合治理奖励资金	实现保障文安县城居民基本饮用水	108	108	108
	金额合计						
一级指标	二级指标	三级指标	目标值	实际值	权重	自评得分	
部门管理	资金投入	预算完成率	≥95%	93%	4	3	

(40分)		预算调整率	0	0.05	4	3
		支出进度率	≥100%	56%	4	2
		“三公经费”变动率	≤0	0	4	4
		结转结余变动率	≤0	43.81%	4	3
部门管理 (40分)	财务管理	财务管理制度健全性	健全	健全	1	1
		资金使用合规性	合规	合规	3	3
	采购管理	政府采购执行率	≥95%	100%	3	3
	资产管理	资产管理规范性	规范	规范	1	1
	人员管理	在职人员控制率	≤100%	100%	1	1
	信息管理	预决算信息公开性	按规定公开	按规定公开	3	3
		基础信息完备性	完备	完备	1	1
	绩效管理	绩效管理制度健全性	健全	健全	1	1
		绩效目标审核通过率	100%	100%	2	2
		绩效自评覆盖率	100%	100%	1	1
绩效指标体系构建情况		按要求构建	按要求构建	2	2	
重点工作管理	重点工作制度健全性	健全	健全	1	1	
部门产出 (40分)	数量	重点工作实际完成率	100%	80%	7.5	13
				7.5	
	质量	重点工作质量达标率	100%	100%	5	10
				5	
	时效	重点工作完成及时率	100%	100%	5	10
				5	
成本	公用经费控制率	≤100%	100%	2.5	5	

				2.5	
部门 效果 (20分)	经济效益				10	
	社会效益			100%		
	生态效益					
	满意度		≥90%	100%	10	10
合 计			-	-	100-	93
评价结论			优			
绩效目标完成的指标 (超标完成的指标需说明偏差原因)			通过此次绩效自评结果对比倒查年初绩效目标设定明确了重点工作项目，设定了很好的指标，有清晰的考核标准，绩效目标设定清晰、绩效指标科学合理、易于评价			
尚未完成的绩效指标与偏差程度			无			
尚未完成的绩效指标原因说明			部分两年建设周期项目项目仍处于建设阶段，存在部分绩效指标尚未完成的情况			
改进措施	1. 对部门预算编制、预算执行与部门决算等的措施		无			
	2. 对制度完善、人员管理、资产配置等的措施		加强绩效管理			
	3. 其他措施		无			

七、机关运行经费情况

本部门 2021 年度机关运行经费支出 52.28 万元，比 2020 年度减少 78.26 万元，降低 59.95%。主要原因是压缩一般性支出。主要原因是办公费、电费、邮电费、取暖费、维修(护)费、专用材料费、其他商品和服务支出等日常运行支出。

八、政府采购情况

本部门 2021 年度政府采购支出总额 16296.85 万元，从采购类型来看，政府采购货物支出 4651.3 万元、政府采购工程支出 10442.35 万元、政府采购服务支出 1203.2 万元。授予中小企业合同金额 16296.85 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 482.8 万元，占政府采购支出总额的 2.96%。

九、国有资产占用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 2 辆，比上年无变化。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 2 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。

单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套），与上年相同，单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套），与上年相同。

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