



2021 年度

部门决算公开文本



预算代码：332

单位名称：正定县水利局（部门）

二〇二二年十月

2021 年度部门决算公开文本

正定县水利局
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 年度部门决算情况说明

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及法规,组织编制全县水资源规划、县以内河流综合规划、防洪规划等水利规划。

(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。指导开展水资源有偿使用工作。指导水利行业供水和城乡供水工作。

(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,负责组织对河流和地下水实施监测,发布水资源信息和水资源公报,按规定组织开展水资源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。负责主要河道的治理、开发和保护。负责河道水生态保护与修复。

(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。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。

(八)负责全县水土保持工作,编制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。负责建设项目水土保持监督管理工作,指导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)负责水库、水电工程移民管理工作。负责贯彻落实水库、水电工程移民有关政策。

(十一)依法负责涉水违法事件的查处。指导水政监察和水行政执法工作,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。

(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。组织编制河道和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。

(十四) 承办县级河长各项指示、批示；负责正定县河长制办公室日常工作；督促乡级河长及村级河长履职尽责。

(十五) 完成县委、县政府交办的其他任务。

二、机构设置

从决算编报单位构成看，纳入 2021 年度本部门决算汇编范围的独立核算单位（以下简称“单位”）共 4 个，具体情况如下：

序号	单位名称	单位基本性质	经费形式
1	正定县水利局(本级)	行政单位	财政拨款
2	正定县水政水资源综合服务中心	财政补助事业单位	财政拨款
3	正定县水利服务中心	财政补助事业单位	财政拨款
4	正定县河道服务中心	财政补助事业单位	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额补助、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：正定县水利局

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	2354.17	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	6695.31	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	107.39
	9		九、卫生健康支出	40	90.80
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	6772.68
	12		十二、农林水支出	43	3790.96
	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	106.50
	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	
	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	9049.48	本年支出合计	58	10868.33
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	1818.85	年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	10868.33	总计	62	10868.33

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：
正定县
水利局

金额单位：万元

功能分类 科目编码	项目 科目名称	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
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		9049.48	9049.48					
208	社会保障和就业支出	105.45	105.45					
20805	行政事业单位养老支出	95.85	95.85					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	89.89	89.89					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.96	5.96					
20808	抚恤	6.41	6.41					
2080801	死亡抚恤	6.41	6.41					
20822	大中型水库移民后期扶持基金支出	3.18	3.18					
2082201	移民补助	3.18	3.18					
210	卫生健康支出	90.15	90.15					
21004	公共卫生	12.20	12.20					
2100410	突发公共卫生事件应急处理	12.20	12.20					
21011	行政事业单位医疗	77.95	77.95					
2101101	行政单位医疗	13.23	13.23					
2101102	事业单位医疗	64.72	64.72					
212	城乡社区支出	6692.13	6692.13					
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	3030.00	3030.00					
2120803	城市建设支出	30.00	30.00					
2120804	农村基础设施建设支出	3000.00	3000.00					
21213	城市基础设施配套费安排的支出	3662.13	3662.13					
2121301	城市公共设施	3662.13	3662.13					
213	农林水支出	2055.25	2055.25					
21303	水利	2012.06	2012.06					

2130301	行政运行	190.86	190.86					
2130304	水利行业业务管理	580.29	580.29					
2130306	水利工程运行与维护	95.00	95.00					
2130309	水利执法监督	19.60	19.60					
2130311	水资源节约管理与保护	277.27	277.27					
2130312	水质监测	139.05	139.05					
2130314	防汛	14.10	14.10					
2130316	农村水利	56.55	56.55					
2130399	其他水利支出	639.34	639.34					
21399	其他农林水支出	43.19	43.19					
2139999	其他农林水支出	43.19	43.19					
221	住房保障支出	106.50	106.50					
22102	住房改革支出	106.50	106.50					
2210201	住房公积金	106.50	106.50					

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：正定
县水利局

金额单位：万
元

功能分类科目 编码	项目 科目名称	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
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		10868.33	1350.79	9517.54			
208	社会保障和就业支出	107.39	104.21	3.18			
20805	行政事业单位养老支出	97.80	97.80				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	91.84	91.84				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.96	5.96				
20808	抚恤	6.41	6.41				
2080801	死亡抚恤	6.41	6.41				
20822	大中型水库移民后期扶持基金支出	3.18		3.18			
2082201	移民补助	3.18		3.18			
210	卫生健康支出	90.80	78.60	12.20			
21004	公共卫生	12.20		12.20			
2100410	突发公共卫生事件应急处理	12.20		12.20			
21011	行政事业单位医疗	78.60	78.60				
2101101	行政单位医疗	13.23	13.23				
2101102	事业单位医疗	65.37	65.37				
212	城乡社区支出	6772.68		6772.68			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	3085.64		3085.64			
2120803	城市建设支出	85.64		85.64			
2120804	农村基础设施建设支出	3000.00		3000.00			
21213	城市基础设施配套费安排的支出	3687.04		3687.04			
2121301	城市公共设施	3687.04		3687.04			
213	农林水支出	3790.96	1061.48	2729.48			
21303	水利	3272.27	1061.48	2210.79			
2130301	行政运行	193.64	193.64				
2130304	水利行业业务管理	589.79	589.79				
2130305	水利工程建设	1092.74		1092.74			

2130306	水利工程运行与维护	138.04		138.04		
2130308	水利前期工作	3.32		3.32		
2130309	水利执法监督	19.60		19.60		
2130311	水资源节约管理与保护	383.22	278.05	105.17		
2130312	水质监测	139.05		139.05		
2130314	防汛	14.10		14.10		
2130316	农村水利	56.55		56.55		
2130399	其他水利支出	642.23		642.23		
21399	其他农林水支出	518.68		518.68		
2139999	其他农林水支出	518.68		518.68		
221	住房保障支出	106.50	106.50			
22102	住房改革支出	106.50	106.50			
2210201	住房公积金	106.50	106.50			

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：正定县水利局

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	2354.17	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	6695.31	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	107.39	104.21	3.18	
	9		九、卫生健康支出	41	90.80	90.80		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	6772.68		6772.68	
	12		十二、农林水支出	44	3790.96	3790.96		
	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	106.50	106.50		
	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				
	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	9049.48	本年支出合计	59	10868.33	4092.47	6775.86
年初财政拨款结转和结余	28	1818.85	年末财政拨款结转和结余	60			
一般公共预算财政拨款	29	1738.30		61			
政府性基金预算财政拨款	30	80.55		62			
国有资本经营预算财政拨款	31			63			
总计	32	10868.33	总计	64	10868.33	4092.47	6775.86

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：正定
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		4092.47	1350.79	2741.68
208	社会保障和就业支出	104.21	104.21	
20805	行政事业单位养老支出	97.80	97.80	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	91.84	91.84	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.96	5.96	
20808	抚恤	6.41	6.41	
2080801	死亡抚恤	6.41	6.41	
210	卫生健康支出	90.80	78.60	12.20
21004	公共卫生	12.20		12.20
2100410	突发公共卫生事件应急处理	12.20		12.20
21011	行政事业单位医疗	78.60	78.60	
2101101	行政单位医疗	13.23	13.23	
2101102	事业单位医疗	65.37	65.37	
213	农林水支出	3790.96	1061.48	2729.48
21303	水利	3272.27	1061.48	2210.79
2130301	行政运行	193.64	193.64	
2130304	水利行业业务管理	589.79	589.79	
2130305	水利工程建设	1092.74		1092.74
2130306	水利工程运行与维护	138.04		138.04
2130308	水利前期工作	3.32		3.32
2130309	水利执法监督	19.60		19.60
2130311	水资源节约管理与保护	383.22	278.05	105.17

2130312	水质监测	139.05		139.05
2130314	防汛	14.10		14.10
2130316	农村水利	56.55		56.55
2130399	其他水利支出	642.23		642.23
21399	其他农林水支出	518.68		518.68
2139999	其他农林水支出	518.68		518.68
221	住房保障支出	106.50	106.50	
22102	住房改革支出	106.50	106.50	
2210201	住房公积金	106.50	106.50	

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：

正定县

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	974.16	302	商品和服务支出	76.14	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	339.30	30201	办公费	15.19	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	94.69	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	35.70	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.06	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	204.28	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	92.41	30206	电费	0.05	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	8045	30207	邮电费	9.16	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	43.54	30208	取暖费	11.49	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	35.06	30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	3.23	30211	差旅费	1.33	31008	物资储备	
30113	住房公积金	106.50	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	11.00	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	300.50	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费			公务接待费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金	6.41	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	7.72	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	10.51	39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金	285.72	30229	福利费	12.78	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	5.69	39999	其他支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	9.88			
30399	其他对个人和家庭的补助	0.64	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出				
人员经费合计		1274.65	公用经费合计					76.14

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：正定县

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
5.70		5.70		5.70	
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
5.69		5.69		5.69	

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：正定

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		80.55	6695.31	6775.86		6775.86	
208	社会保障和就业支出		3.18	3.18		3.18	
20822	大中型水库移民后期扶持基金支出		3.18	3.18		3.18	
2082201	移民补助		3.18	3.18		3.18	
212	城乡社区支出	80.55	6692.13	6772.68		6772.68	
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	55.64	3030.00	3085.64		3085.64	
2120803	城市建设支出	55.64	30.00	85.64		85.64	
2120804	农村基础设施建设支出		3000.00	3000.00		3000.00	
21213	城市基础设施配套费安排的支出	24.91	3662.13	3687.04		3687.04	
2121301	城市公共设施	24.91	3662.13	3687.04		3687.04	

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：正定

县水利局

金额单位：万元

科目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计				

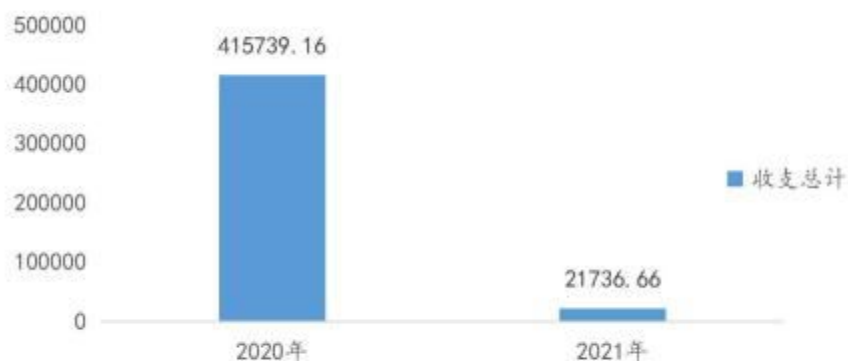
注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款收入、支出及结转结余情况。本部门本年度无相关数据，按要求以空表列示。



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

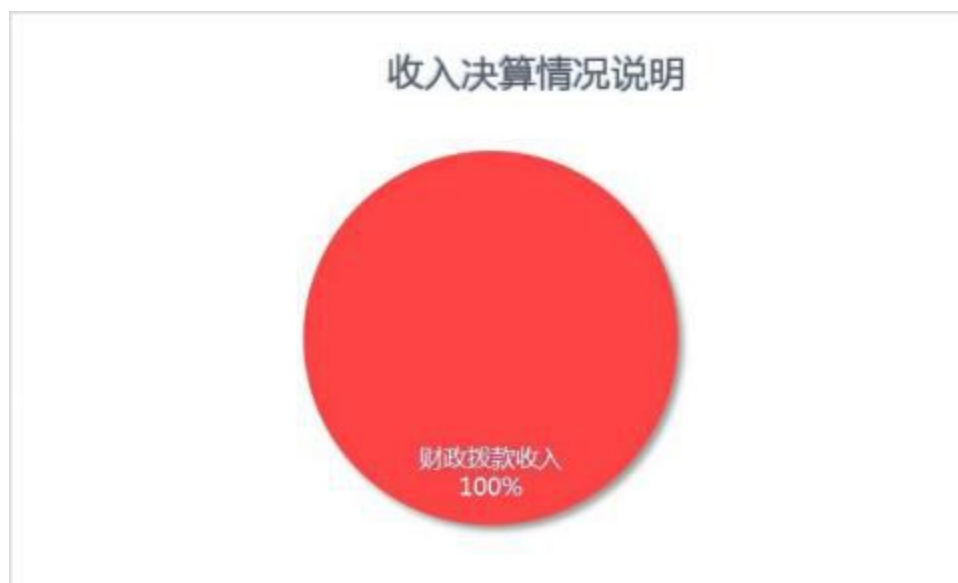
本部门 2021 年度收入总计（含结转和结余）10868.33 万元，支出总计（含结转和结余）10868.33 万元。与 2020 年度决算相比，收支各减少 197001.25 万元，下降 94.77%，主要原因是项目资金的投入减少。图示如下：



2020-2021年收支总计对比情况（图1）

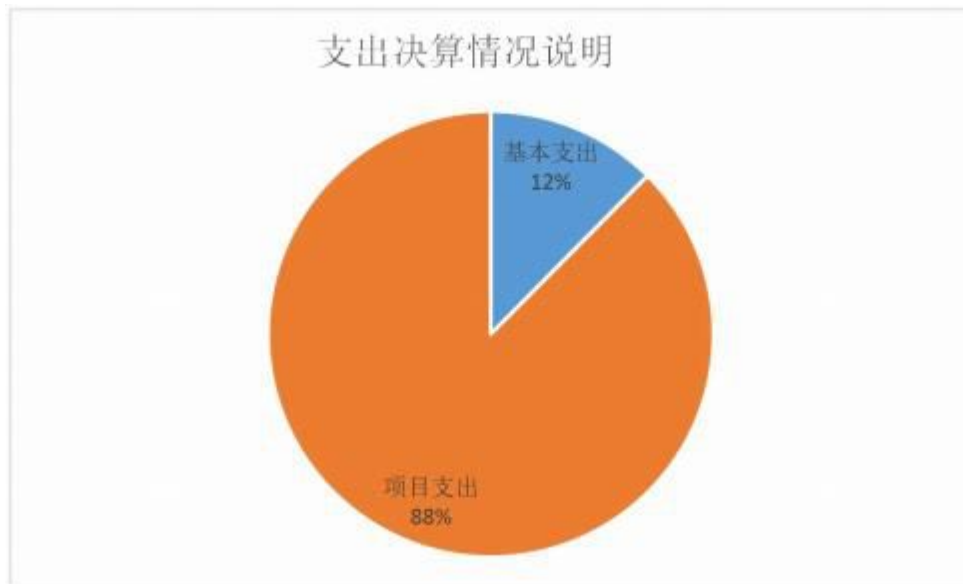
二、收入决算情况说明

本部门 2021 年度收入合计 9049.48 万元，其中：财政拨款收入 9049.48 万元，占 100%；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%。图示如下：



三、支出决算情况说明

本部门 2021 年度支出合计 10868.33 万元，其中：基本支出 1350.79 万元，占 12.43%；项目支出 9517.54 万元，占 87.57%；经营支出 0 万元，占 0.00%。图示如下：



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

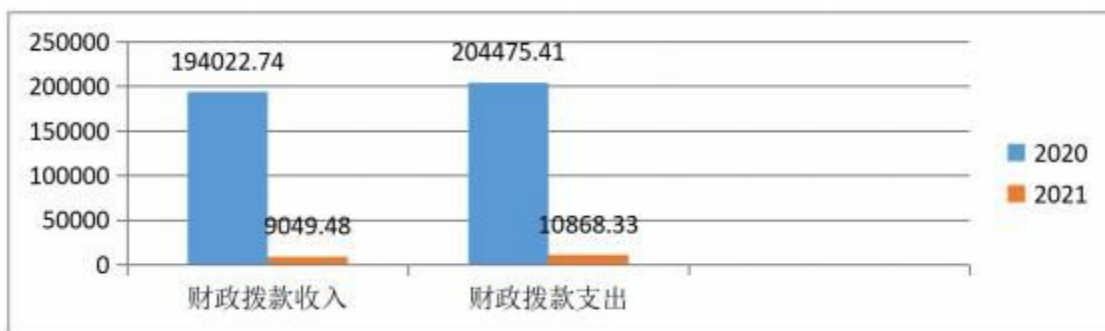
(一) 财政拨款收支与2020 年度决算对比情况

本部门 2021 年度财政拨款本年收入 9049.48 万元，比 2020 年度减少 184973.26 万元，降低 95.34%，主要是项目资金的投入减少；本部门 2021 年度支出 10868.33 万元，减少 193607.08 万元，降低 94.68%，主要是项目资金的支出减少。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入 2354.17 万元，比上年增加 6424.02 万元；降低 73.18%，主要是项目资金的投入减少；本年度支出 1350.79 万元，比上年减少 348.04 万元，降低 20.49%，主要是项目资金的支出减少。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入 6695.31 万元，比上年减少 178549.24 万元，降低 96.39%，主要原因是项目资金的投入减少；本年度支出 9517.54 万元，比上年减少 193259.05 万元，降低 95.31%，主要是项目资金的支出减少。

3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入 0 万元，与上年持平，主要原因是本部门没有国有资本经营预算财政拨款；本年支出 0 万元，与上年持平，主要原因是本部门没有国有资本经营预算财政拨款。



上图：2020-2021 年度财政拨款收支情况表（单位：万元）

（二）财政拨款收支与年初预算数对比情况

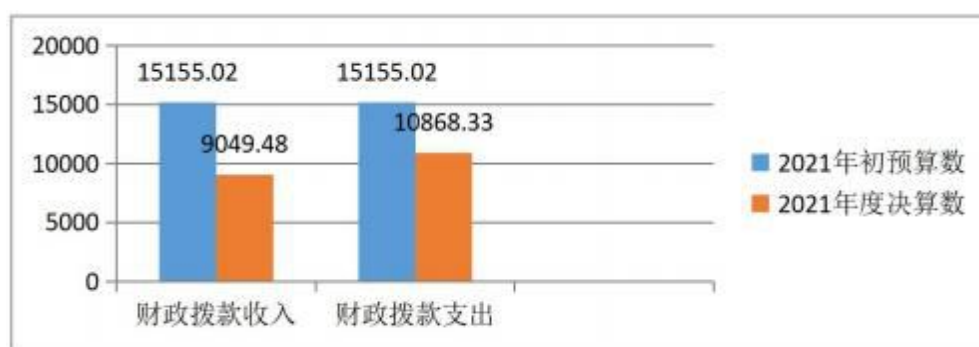
本部门 2021 年度财政拨款本年收入 9049.48 万元，完成年初预算的 59.71%，比年初预算减少 6105.54 万元，决算数小于预算数主要原因是项目资金的投入减少；本年支出 10868.33 万元，

完成年初预算的 71.71%，比年初预算减少 4286.69 万元，决算数小于预算数主要原因是项目资金的支出减少。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 44.69%，比年初预算减少 2913.96 万元，主要是项目资金的投入减少；支出完成年初预算 100.78%，比年初预算增加 10.47 万元，主要是人员调资。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入完成年初预算67.72%，比年初预算减少 3191.58 万元，主要是项目资金的投入减少；支出完成年初预算 68.89%，比年初预算减少 4297.16 万元，主要是项目资金的支出减少。

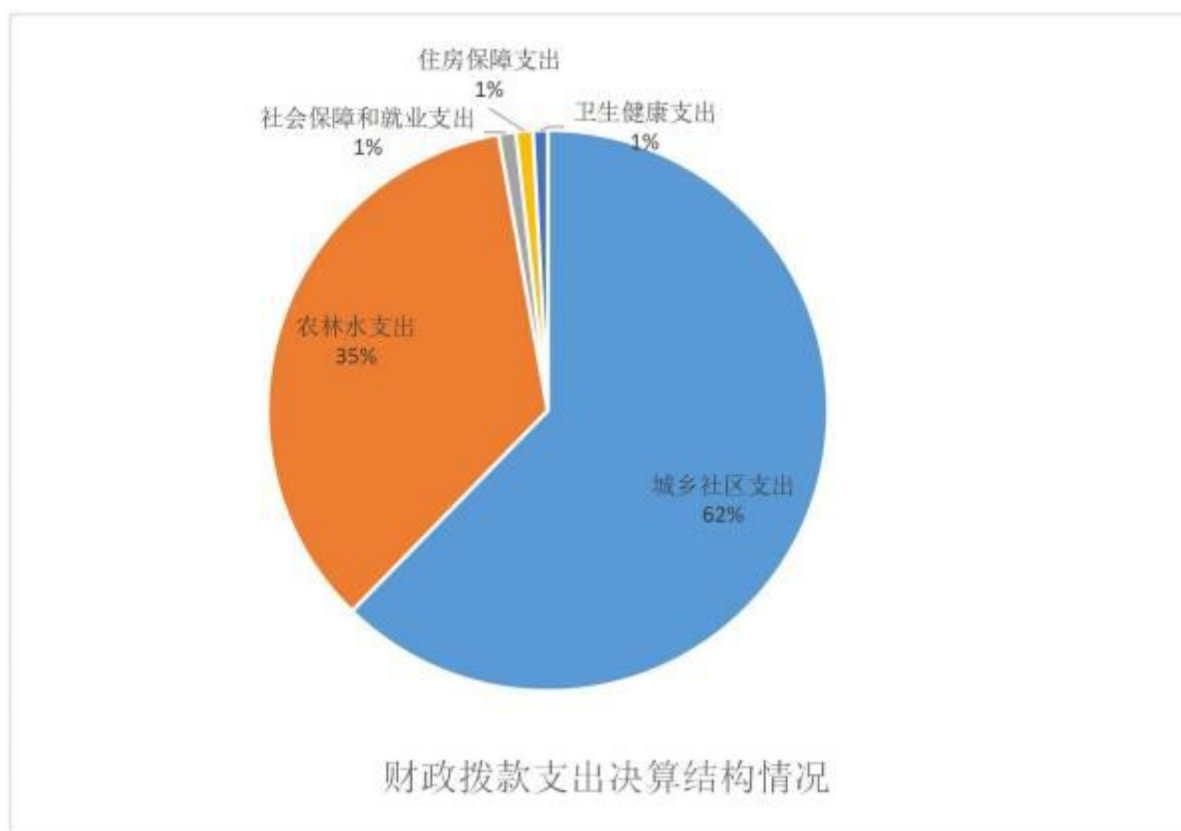
3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入完成年初预算0.0%，与年初预算持平，主要是本部门没有国有资本经营预算财政拨款；支出完成年初预算 0.0%，与年初预算持平，主要是本部门没有国有资本经营预算财政拨款。



上图:2021 年度财政拨款预决算对比情况表（单位：万元）

（三）财政拨款支出决算结构情况。

2021 年度财政拨款支出 10868.33 万元，主要用于以下方面：城乡社区支出 6772.68 万元，占 62.32%，主要是华电水务正定有限公司制水费、南水北调水费、国开行地表水厂贷款项目；农林水支出 3790.96 万元，占 34.88%，主要是水利工程建设和运行维护，水资源节约管理和保护；社会保障和就业（类）支出 107.39 万元，占 0.99%；住房保障（类）支出 106.50 万元，占 0.98%；卫生健康支出 90.80 万元，占 0.84%。图示如下：



(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 1350.79 万元，其中：

人员经费 1274.65 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、公务员医疗补助缴费、住房公积金、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、抚恤金、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出；

公用经费 76.14 万元，主要包括办公费、手续费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用。

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 5.70 万元，支出决算为 5.69 万元，完成预算的 99.82%，较预算减少 0.01 万元，降低 0.18%，主要是公务用车运行费减少；较 2020 年度决算减少 0.01 万元，降低 0.18%，主要是公务用车运行费减少。

(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 0.0%。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%，主要是严格控制因公出国（境）人数，从根本上减少费用支出；较上年增加 0 万元，增长 0.0%，主要是严格控制因公出国（境）人数，从根本上减少费用支出。

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 5.70 万元，支出决算 5.69 万元，完成预算的 99.82%。较预算减少 0.01 万元，降低 0.18%，主要是公务用车运行费减少；较上年减少 0.01 万元，降低 0.18%，主要是公务用车运行费减少。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，未发生“公务用车购置”经费支出。公务用车购置费支出与年初预算持平；与 2020 年度决算支出持平。主要是积极落实公务用车制度改革的各项要求。

公务用车运行维护费支出 5.69 万元：本部门 2021 年度单位公务用车保有量 12 辆。公车运行维护费支出较预算减少 0.01 万元，降低 0.18%，主要是公务用车运行减少；较上年减少 0.01 万元，降低 0.18%，主要是公务用车运行减少。

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 万元，支出决算 0 万元，未发生“公务接待费”经费支出。公务接待费支出与年初预算持平；与 2020 年度决算支出持平，主要是本部门认真落实中央八项规定，厉行节约，反对铺

张浪费，努力控制行政运行成本。

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 28 个，共涉及资金 2741.68 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100.0%。本部门组织对 2021 年度 8 个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 6775.86 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 100.0%。

（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 2021 年度高新区地表水厂土地出让税费项目及 2021 年度河长制工作经费项目等 36 个项目绩效自评结果。

（1）2021 年度高新区地表水厂土地出让税费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，该项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 200.70 万元，执行数为 200.70 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：项目资金已经及时、足额缴纳税款，完成了年初设定的各项绩效目标，未发现问题。

县级部门预算项目绩效自评表

(2021 年度)

填报单位：正定
县自来水公司

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	2021年高新区地表水厂土地出让 税费项目县级资金		实施(主管)单位	正定县自来水公司			
二、预算执行情况	预算安排情况(调整后)		资金到位情况		资金执行情况		预算执行进度	
	预算数:	200.7	到位数:	200.7	执行数:	200.7	100%	
	其中:财政资金	200.7	其中:财政资金	200.7	其中:财政资金	200.7		
	其他		其他		其他			
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况			总体完成率	
	3月底完成			3月底完成			100%	
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标		预期指标值	实际完成值	自评得分	
	产出指标(50)	数量指标	指标 1 (与绩效目标申报表一致)			(与绩效目标申报表一致)	(截止预算年度末的完成情况)	
			指标 2			100%	100%	10
		质量指标	指标 1 合格率			100%	100%	10
			指标 2					
		时效指标	指标 1 完成率			100%	100%	10
			指标 2					
		成本指标	指标 1 完成投资			200.7 万元	100%	10
			指标 2					
		预算执行率	预算执行率			100%	90%	10
		效益指标(50)	经济效益指标	指标 1 保证地表水厂的投建			是/否	是
	指标 2							
	社会效益指标		指标 1 保障用水户用水			100%	100%	10
			指标 2					
	生态效益指标		指标 1 利用引江水涵养地下水源			是/否	100%	10
			指标 2					
可持续影响指标	指标 1 长期扶持			≥90%	100%	10		
	指标 2							

		满意度指标	指标 1 受益群众满意度	≥90%	100%	10
			指标 2			
	总分					100
五、存在问题、原因及下一步整改措施	无					

填报人：秦静

联系电话：
88024607

(2) 2021 年度河长制工作经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，该项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 10 万元，执行数为 10 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：该经费用于河长制办公经费，其中包括工勤车辆运行与维修费用、办公用品购置与资料耗材费用；以及 31 名乡级河长、77 名村级河长培训费用、河长信息公示牌的维护保养等费用。已经全部及时拨付，完成了年初设定的各项绩效目标，未发现问题。

县级部门预算项目绩效自评表

(2021 年度)

填报单位：正定
县水利局

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	2021 年度河长制工作经费（专项资金）	实施(主管)单位	正定县水利局			
二、预算执行情况	预算安排情况（调整后）		资金到位情况		资金执行情况		预算执行进度
	预算数：	10	到位数：	10	执行数：	10	100%

	其中：财政资金	10	其中：财政资金	10	其中：财政资金	10		
	其他		其他		其他			
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况			总体完成率	
	12月底完成			12月底完成			100%	
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标		预期指标值	实际完成值	自评得分	
	产出指标（50）	数量指标	指标 1（与绩效目标申报表一致）		（与绩效目标申报表一致）	（截止预算年度末的完成情况）		
			指标 2村级河长培训次数、公示牌更新维护数量		≥95%	100%	10	
		质量指标	指标 1 合格率		100%	100%	10	
			指标 2					
		时效指标	指标 1 完成率		100%	100%	10	
			指标 2					
		成本指标	指标 1 完成投资		10 万元	100%	10	
			指标 2					
		预算执行率	预算执行率		100%	100%	10	
		效益指标（50）	经济效益指标	指标 1 改善环境		是/否	100%	10
	指标 2							
	社会效益指标		指标 1 工作完成率		≥95%	100%	10	
			指标 2					
	生态效益指标		指标 1 对县域河道生态环境进行监管维护		是/否	100%	10	
			指标 2					
	可持续影响指标		指标 1 长期使用性		≥90%	100%	10	
			指标 2					
	满意度指标		指标 1 受益群众满意度		≥90%	100%	10	
			指标 2					
	总分							100
	五、存在问题、原因及下一步整改措施	无						

填报人：张芳

联系电话：
88012887

(三) 财政评价项目绩效评价结果

本部门无财政评价项目

七、机关运行经费情况

本部门 2021 年度机关运行经费支出 30.56 万元，比 2020 年度增加 0.83 万元，增长 0.03%。主要原因是工作职能增加。

八、政府采购情况

本部门 2021 年度政府采购支出总额 0 万元，从采购类型来看，政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金 0 万元，占政府采购支出总额的 0.0%，其中授予小微企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0.0%。

九、国有资产占用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 12 辆，比上年增加 2 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 6 辆，执法执勤用车 6 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，无其他用车。

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

十、其他需要说明的情况

1. 本部门 2021 年度没有发生国有资金经营预算收支及结

转结余情况，故公开 09 表以空表列示。

2. 由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。



第四部分 相关名词解释

（一）财政拨款收入：本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

（三）其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

（四）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”“财政拨款结转和结余资金”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

（五）年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

（六）结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

（七）年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

（八）基本支出：填列单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

（九）项目支出：填列单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出

（十）基本建设支出：填列由本级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮所发生的一般公共预算财政拨款支出，不包括政府性基金、财政专户管理资金以及各类拼盘自筹资金等。

（十一）其他资本性支出：填列由各级非发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战备性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

（十二）“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）其他交通费用：填列单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。如公务交通补贴、租车费用、出租车费用，飞机、船舶等燃料费、维修费、保险费等。

（十四）公务用车购置：填列单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）。

（十五）其他交通工具购置：填列单位除公务用车外的其他各类交通工具（如船舶、飞机等）购置支出（含车辆购置税、牌照费）。

（十六）机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料以及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十七）经费形式：按照经费来源，可分为财政拨款、财政性资金基本保证、财政性资金定额或定项补助、财政性资金零补助四类