



2021 年度

部门决算公开文本



预算代码：332

部门名称：曲阳县水利局（汇总）

二〇二二年十月

2021 年度部门决算公开文本

曲阳县水利局
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）负责保障水资源的合理开发利用。拟订水利战略规划和政策，起草有关地方性法规、政府规章草案，组织编制全县水资源战略规划、重要流域综合规划、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，负责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。拟订节约用水政策，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、水城及其岸线的管理、保护与综合利

用。组织指导水利基础设施网络建设。指导重点河库及河口的治理、开发和保护。指导河库水生态保护与修复、河库生态流量水量管理以及河库水系连通工作。

（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的重要水利工程建设与运行管理。组织提出并协调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，组织工程验收有关工作，督促指导地方配套工程建设。

（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，指导重点水土保持建设项目的实施。

（九）指导农村水利工作。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。指导农村水能资源开发、小水电改造和水电农村电气化工作。

（十）指导水库、水电工程移民管理工作。拟订水库、水电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）负责重大涉水违法事件的查处，协调和仲裁跨市、县水事纠纷，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，组织指导水库、水电站大坝、农村水电站的安全监管。指导水利建设市场的监督管理，组织实施水利工程建设监督。

（十二）组织开展水利行业质量监督工作，拟订水利行业的地方技术标准、规程规范并监督实施。组织重大水利科学研究、技术引进和科技推广。

（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。组织编制重要河库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。

（十四）负责贯彻落实党中央、国务院和省委省政府、市委市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。

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 8 个，具体情况如下：

序号	单位名称	单位基本性质	经费形式
1	曲阳县水利局	行政单位	财政拨款
2	曲阳县水库移民服务中心	财政补助事业单位	财政性资金基本保证
3	曲阳县水利局河道费稽征站	财政补助事业单位	财政性资金基本保证
4	曲阳县水资源服务中心	财政补助事业单位	财政性资金基本保证
5	曲阳县水土保持服务站	财政补助事业单位	财政性资金基本保证
6	曲阳县水利中心站	财政补助事业单位	财政性资金基本保证
7	曲阳县水政监察大队	财政补助事业单位	财政性资金基本保证
8	曲阳县河库维护中心	经费自理事业单位	财政性资金基本保证



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：曲阳县水利局（汇总）

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	11130.78	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	16733.71	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	92.94
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	1.44	八、社会保障和就业支出	39	2574.15
	9		九、卫生健康支出	40	57.28
	10		十、节能环保支出	41	2308.59
	11		十一、城乡社区支出	42	645.54
	12		十二、农林水支出	43	8514.95
	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	
	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	27865.93	本年支出合计	58	28283.72
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	450.78	年末结转和结余	60	32.99
	30			61	
总计	31	28316.70	总计	62	28316.70

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：曲阳县水利局（汇总）

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		27,865.93	27,864.49					1.44
206	科学技术支出	92.94	92.94					
20699	其他科学技术支出	92.94	92.94					
2069999	其他科学技术支出	92.94	92.94					
208	社会保障和就业支出	2,489.52	2,489.52					
20805	行政事业单位养老支出	401.34	401.34					
2080501	行政单位离退休	26.71	26.71					
2080502	事业单位离退休	85.37	85.37					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	200.83	200.83					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	88.43	88.43					
20822	大中型水库移民后期扶持基金支出	1,771.34	1,771.34					
2082201	移民补助	1,491.06	1,491.06					
2082202	基础设施建设和经济发展	280.29	280.29					
20823	小型水库移民扶助基金安排的支出	316.83	316.83					
2082302	基础设施建设和经济发展	316.83	316.83					
210	卫生健康支出	57.28	57.28					
21011	行政事业单位医疗	57.28	57.28					
2101101	行政单位医疗	3.15	3.15					
2101102	事业单位医疗	54.13	54.13					
211	节能环保支出	2,000.00	2,000.00					
21103	污染防治	2,000.00	2,000.00					
2110302	水体	2,000.00	2,000.00					
212	城乡社区支出	645.54	645.54					
21210	国有土地收益基金安排的支出	645.54	645.54					
2121001	征地和拆迁补偿支出	645.54	645.54					
213	农林水支出	8,490.38	8,488.94					1.44

21303	水利	7,640.22	7,638.78					1.44
2130301	行政运行	88.02	88.02					
2130302	一般行政管理事务	62.94	62.94					
2130304	水利行业业务管理	12.63	12.63					
2130305	水利工程建设	16.73	16.73					
2130306	水利工程运行与维护	601.40	601.38					0.02
2130309	水利执法监督	117.75	117.73					0.02
2130310	水土保持	282.45	282.44					0.02
2130311	水资源节约管理与保护	358.71	358.68					0.03
2130312	水质监测	2.64	2.64					
2130313	水文测报	318.52	318.52					
2130314	防汛	116.39	116.39					
2130315	抗旱	50.66	50.66					0.01
2130321	大中型水库移民后期扶持专项支出	3,123.54	3,123.54					
2130335	农村人畜饮水	1,816.99	1,816.99					
2130399	其他水利支出	670.85	669.50					1.35
21305	扶贫	777.65	777.65					
2130504	农村基础设施建设	777.65	777.65					
21399	其他农林水支出	72.52	72.52					
2139999	其他农林水支出	72.52	72.52					
221	住房保障支出	90.27	90.27					
22102	住房改革支出	90.27	90.27					
2210201	住房公积金	90.27	90.27					
229	其他支出	14,000.00	14,000.00					
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	14,000.00	14,000.00					
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	14,000.00	14,000.00					

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：曲阳县水利局

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		28,283.72	1,680.76	26,602.96			
206	科学技术支出	92.94		92.94			
20699	其他科学技术支出	92.94		92.94			
2069999	其他科学技术支出	92.94		92.94			
208	社会保障和就业支出	2,574.15	401.59	2,172.56			
20805	行政事业单位养老支出	401.59	401.59				
2080501	行政单位离退休	26.71	26.71				
2080502	事业单位离退休	85.37	85.37				
2080505	机关事业单位基本养老保险 缴费支出	200.83	200.83				
2080506	机关事业单位职业年金缴费 支出	88.68	88.68				
20822	大中型水库移民后期扶持基金 支出	1,855.73		1,855.73			
2082201	移民补助	1,539.04		1,539.04			
2082202	基础设施建设和经济发展	316.69		316.69			
20823	小型水库移民扶助基金安排的 支出	316.83		316.83			
2082302	基础设施建设和经济发展	316.83		316.83			
210	卫生健康支出	57.28	57.28				
21011	行政事业单位医疗	57.28	57.28				
2101101	行政单位医疗	3.15	3.15				
2101102	事业单位医疗	54.13	54.13				
211	节能环保支出	2,308.59		2,308.59			
21103	污染防治	2,308.59		2,308.59			
2110302	水体	2,308.59		2,308.59			
212	城乡社区支出	645.54		645.54			
21210	国有土地收益基金安排的支出	645.54		645.54			
2121001	征地和拆迁补偿支出	645.54		645.54			
213	农林水支出	8,514.95	1,131.61	7,383.34			
21303	水利	7,664.78	1,131.61	6,533.17			
2130301	行政运行	88.02	88.02				
2130302	一般行政管理事务	62.94		62.94			
2130304	水利行业业务管理	12.63		12.63			

2130305	水利工程建设	45.64		45.64			
2130306	水利工程运行与维护	601.54	101.99	499.56			
2130309	水利执法监督	117.92	117.92				
2130310	水土保持	282.45	84.90	197.55			
2130311	水资源节约管理与保护	358.81	215.46	143.35			
2130312	水质监测	2.64		2.64			
2130313	水文测报	318.52		318.52			
2130314	防汛	116.39		116.39			
2130315	抗旱	50.71	28.09	22.62			
2130321	大中型水库移民后期扶持专项支出	3,123.54		3,123.54			
2130335	农村人畜饮水	1,816.99		1,816.99			
2130336	南水北调工程建设	13.26		13.26			
2130399	其他水利支出	652.76	495.22	157.54			
21305	扶贫	777.65		777.65			
2130504	农村基础设施建设	777.65		777.65			
21399	其他农林水支出	72.52		72.52			
2139999	其他农林水支出	72.52		72.52			
221	住房保障支出	90.27	90.27				
22102	住房改革支出	90.27	90.27				
2210201	住房公积金	90.27	90.27				
229	其他支出	14,000.00		14,000.00			
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	14,000.00		14,000.00			
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	14,000.00		14,000.00			

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：曲阳县水利局（汇总）

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	11,130.78	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	16,733.71	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	92.94	92.94		
	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	2,574.15	401.59	2,172.56	
	9		九、卫生健康支出	41	57.28	57.28		
	10		十、节能环保支出	42	2,308.59	2,308.59		
	11		十一、城乡社区支出	43	645.54		645.54	
	12		十二、农林水支出	44	8,471.67	8,471.67		
	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	90.27	90.27		
	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	14,000.00		14,000.00	
	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	27,864.49	本年支出合计	59	28,240.44	11,422.34	16,818.10	
年初财政拨款结转和结余	28	393.70	年末财政拨款结转和结余	60	17.74	17.74		
一般公共预算财政拨款	29	309.31		61				
政府性基金预算财政拨款	30	84.39		62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	28,258.18	总计	64	28,258.18	11,440.09	16,818.10	

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：曲阳县水利局（汇总）

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		11,422.34	1,679.66	9,742.68
206	科学技术支出	92.94		92.94
20699	其他科学技术支出	92.94		92.94
2069999	其他科学技术支出	92.94		92.94
208	社会保障和就业支出	401.59	401.59	
20805	行政事业单位养老支出	401.59	401.59	
2080501	行政单位离退休	26.71	26.71	
2080502	事业单位离退休	85.37	85.37	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	200.83	200.83	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	88.68	88.68	
210	卫生健康支出	57.28	57.28	
21011	行政事业单位医疗	57.28	57.28	
2101101	行政单位医疗	3.15	3.15	
2101102	事业单位医疗	54.13	54.13	
211	节能环保支出	2,308.59		2,308.59
21103	污染防治	2,308.59		2,308.59
2110302	水体	2,308.59		2,308.59
213	农林水支出	8,471.67	1,130.52	7,341.16
21303	水利	7,621.51	1,130.52	6,490.99
2130301	行政运行	88.02	88.02	
2130302	一般行政管理事务	62.94		62.94
2130304	水利行业业务管理	12.63		12.63
2130305	水利工程建设	16.73		16.73
2130306	水利工程运行与维护	601.53	101.97	499.56
2130309	水利执法监督	117.91	117.91	
2130310	水土保持	282.44	84.88	197.55
2130311	水资源节约管理与保护	358.78	215.43	143.35
2130312	水质监测	2.64		2.64
2130313	水文测报	318.52		318.52
2130314	防汛	116.39		116.39
2130315	抗旱	50.70	28.09	22.62
2130321	大中型水库移民后期扶持专项支出	3,123.54		3,123.54
2130335	农村人畜饮水	1,816.99		1,816.99
2130399	其他水利支出	651.76	494.22	157.54
21305	扶贫	777.65		777.65

2130504	农村基础设施建设	777.65		777.65
21399	其他农林水支出	72.52		72.52
2139999	其他农林水支出	72.52		72.52
221	住房保障支出	90.27	90.27	
22102	住房改革支出	90.27	90.27	
2210201	住房公积金	90.27	90.27	

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：曲阳县水利局（汇总）

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	1,508.28	302	商品和服务支出	49.99	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	622.84	30201	办公费	2.41	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	192.99	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	6.81	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	237.32	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	200.83	30206	电费	5.00	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	88.68	30207	邮电费	3.29	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	57.28	30208	取暖费	5.66	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	11.25	30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	90.27	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.08	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		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	121.39	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	113.46	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	1.11	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	6.82	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	9.23	39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金		30229	福利费	16.70	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	2.00	39999	其他支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	5.61			
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				
人员经费合计		1,629.67	公用经费合计					49.99

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：曲阳县水利局（汇总）

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
2.00		2.00		2.00	
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
2.00		2.00		2.00	

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：曲阳县水利局（汇总）

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		84.39	16,733.71	16,818.10		16,818.10	
208	社会保障和就业支出	84.39	2,088.17	2,172.56		2,172.56	
20822	大中型水库移民后期扶持基金支出	84.39	1,771.34	1,855.73		1,855.73	
2082201	移民补助	47.98	1,491.06	1,539.04		1,539.04	
2082202	基础设施建设和经济发展	36.41	280.29	316.69		316.69	
20823	小型水库移民扶助基金安排的支出		316.83	316.83		316.83	
2082302	基础设施建设和经济发展		316.83	316.83		316.83	
212	城乡社区支出		645.54	645.54		645.54	
21210	国有土地收益基金安排的支出		645.54	645.54		645.54	
2121001	征地和拆迁补偿支出		645.54	645.54		645.54	
229	其他支出		14,000.00	14,000.00		14,000.00	
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出		14,000.00	14,000.00		14,000.00	
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出		14,000.00	14,000.00		14,000.00	

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

部门：曲阳县水利局（汇总）

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				

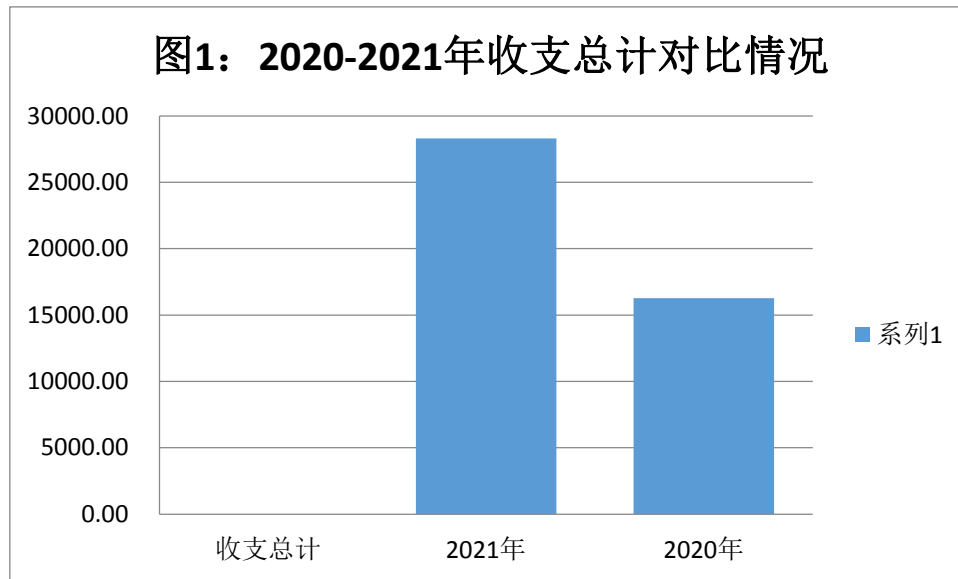
注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本部门本年度无相关支出情况，按要求空表列示。



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

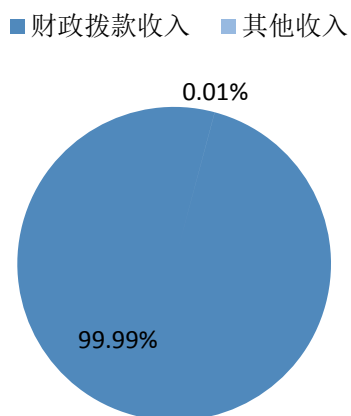
本部门 2021 年度收、支总计（含结转和结余）28316.7 万元。与 2020 年度决算相比，收支各增加 12043.94 万元，增长 74.0%，主要原因是 2021 年增加了专项债券项目资金。如图所示：



二、收入决算情况说明

本部门 2021 年度收入合计 27865.93 万元，其中：财政拨款收入 27864.49 万元，占 99.99%；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 1.44 万元，占 0.01%。如图所示：

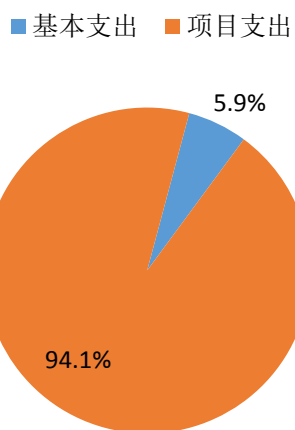
图2:2021年收入决算情况



三、支出决算情况说明

本部门 2021 年度支出合计 28283.72 万元，其中：基本支出 1680.76 万元，占 5.9%；项目支出 26602.96 万元，占 94.1%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。如图所示：

图3:2021年支出决算情况（按支出性质）



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

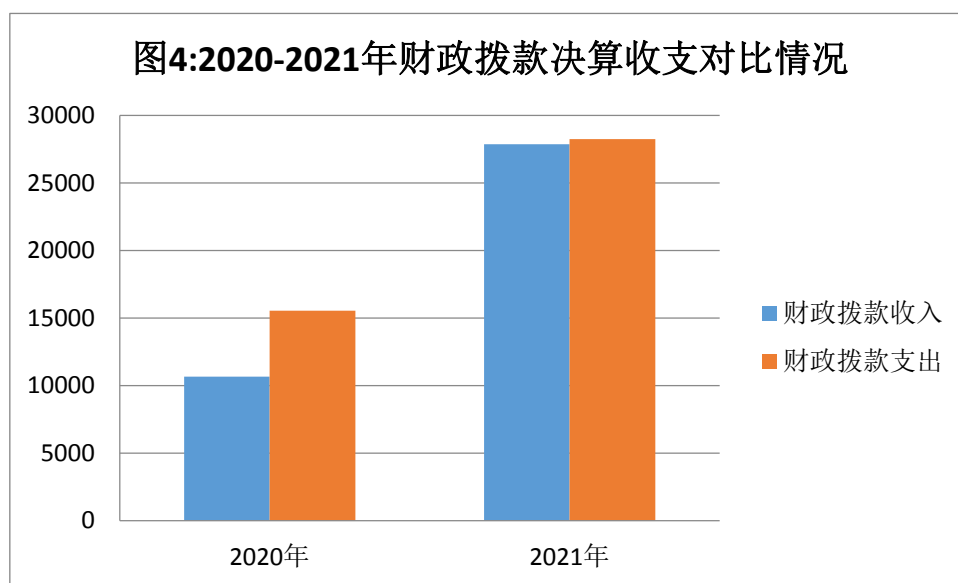
（一）财政拨款收支与 2020 年度决算对比情况

本部门 2021 年度财政拨款本年收入 27864.49 万元,比 2020 年度增加 17216.95 万元,增长 161.7%,主要是 2021 年增加了专项债券项目资金;本年支出 28240.44 万元,增加 12689.15 万元,增长 81.6%,主要是 2021 年增加了专项债券项目资金。具体情况如下:

1. 一般公共预算财政拨款本年收入 11130.78 万元,比上年增加 2631.84 万元,增长 31.0%,主要是增加孟良河综合治理项目资金;本年支出 11422.34 万元,比上年减少 1331.47 万元,降低 10.4%,主要是水利项目资金减少。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入 16733.71 万元,比上年增加 14585.11 万元,增长 678.8%,主要是主要是 2021 年增加了专项债券项目资金;本年支出 16818.10 万元,比上年增加 14020.62 万元,增长 501.2%,主要是 2021 年增加了专项债券项目资金。

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%,与上年持平;本年支出 0 万元,比上年增加 0 万元,增长 0%,与上年持平。



（二）财政拨款收支与年初预算数对比情况

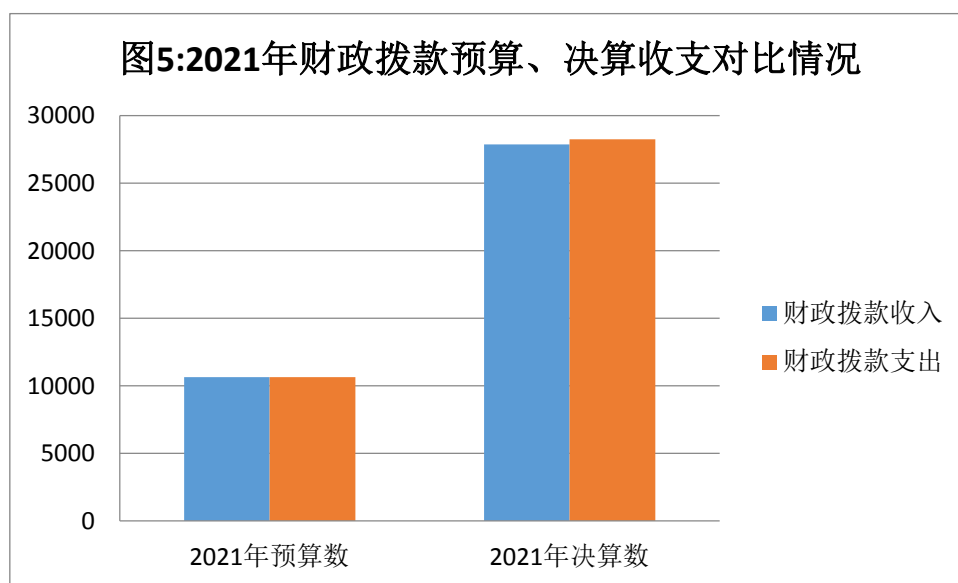
本部门 2021 年度财政拨款本年收入 27864.49 万元，完成年初预算的 261.8%，比年初预算增加 17219.03 万元，决算数大于预算数主要原因是预算数中不包含年中追加的项目资金；本年支出 28240.44 万元，完成年初预算的 265.3%，比年初预算增加 17594.98 万元，决算数大于预算数主要原因是预算中不包含年中追加的项目及以前年度拨回的项目资金支出。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入完成年初预算 121.6%，比年初预算增加 1976.4 万元，主要是预算中不包含年中追加的项目资金；支出完成年初预算 124.8%，比年初预算增加 2267.96 万元，主要是预算中不包含年中追加的项目及以前年度拨回的项目资金支出。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入完成年初预算 1122.3%，比年初预算增加 15242.63 万元，主要是预算中不包含

年中追加的专项债券项目资金；支出完成年初预算 1127.9%，比年初预算增加 15327.02 万元，主要是预算中不包含年中追加的专项债券项目资金。

3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入完成年初预算 100%，比年初预算增加 0 万元，与预算持平；支出完成年初预算 100%，比年初预算增加 0 万元，与预算持平。

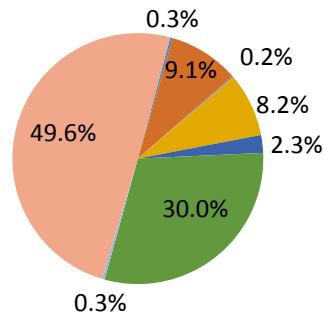


（三）财政拨款支出决算结构情况。

2021 年度财政拨款支出 28240.44 万元，主要用于以下方面：科学技术支出 92.94 万元，占 0.3%，社会保障和就业支出 2574.15 万元，占 9.1%；卫生健康支出 57.28 万元，占 0.2%；节能环保支出 2308.59 万元，占 8.2%；城乡社区支出 645.54 万元，占 2.3%；农林水支出 8471.67 万元，占 30.0%；住房保障支出 90.27 万元，占 0.3%；其他支出 14000 万元，占 49.6%。如图所示：

图6：2021年财政拨款支出决算结构（按功能分类）

■ 科学技术支出 ■ 社会保障和就业支出 ■ 卫生健康支出
■ 节能环保支出 ■ 城乡社区支出 ■ 农林水支出
■ 住房保障支出 ■ 其他支出



（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 1679.66 万元，其中：

人员经费 1629.67 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、退休费、抚恤金、生活补助。

公用经费 49.99 万元，主要包括办公费、电费、邮电费、取暖费、维修（护）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 2 万元，支出决算为 2 万元，完成预算的 100%，较预算增加 0 万元，增长 0%，与预算持平，主要是我部门坚决落实政府过“紧日子”要求，

厉行节约严抓支出；较2020年度决算减少1.15万元，降低36.5%，主要是我部门坚决落实政府过“紧日子”要求，厉行节约严抓支出。

（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100%。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%，与预算持平；较上年增加0万元，增长0%，与2020年度决算持平。

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2万元，支出决算2万元，完成预算的100%。较预算增加0万元，增加0%，与预算持平；较上年减少1.15万元，降低36.5%，主要是我部门坚决落实政府过“紧日子”要求，厉行节约严抓支出。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%，与预算持平；较上年增加0万元，增长0%，与2020年度决算持平。

公务用车运行维护费支出2万元：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增加0万元，增

长 0%，与预算持平；较上年减少 1.15 万元，降低 36.5%，主要是我部门坚决落实政府过“紧日子”要求，厉行节约严抓支出。

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，完成预算的 100%。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，增长 0%，与预算持平；较上年度增加 0 万元，增长 0%，与 2020 年度决算持平。

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，其中二级项目 65 个，共涉及资金 9742.68 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。组织对 2021 年度曲阳县 2021-2022 年江水置换项目、曲阳县孟良河综合治理工程等 8 个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 16818.10 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 100%。

组织对“曲阳县 2021 年大中型水库移民后期扶持资金项目”、“曲阳县 2021-2022 年江水置换项目”开展了重点评价，涉及一般公共预算支出 1636.21 万元，政府性基金预算支出 4000 万元。

从评价情况来看，项目严格资金使用管理，专款专用，通

过项目实施对促进精神文明建设,维护社会稳定有非常重大的意义,为构建和谐农业生产软环境提供必要的保障。

（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曲阳县 2021 年大中型水库移民后期扶持资金项目及曲阳县 2021-2022 年江水置换项目 2 个项目绩效自评结果。

(1) 曲阳县 2021 年大中型水库移民后期扶持资金项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，曲阳县 2021 年大中型水库移民后期扶持资金项目绩效自评得分为 96.55 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 1689 万元，执行数为 1636.21 万元，完成预算的 96.9%。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，完成移民受益的生产开发及配套设施项目 20 个，增加移民人均可支配收入 100 元；项目扶持受益移民村 20 个；工程及时完工率占工程总量的比率达 95.0%；项目村群众满意人数占总人数的比率达 95.0%等。未发现问题。

2021 年度预算项目绩效自评表

填报单位：曲阳县水利局

主管部门：曲阳县水利局

金额单位：万元

项目 编码	13063421SAG 4NZUF5AEF3	项目名称	2021 年大中型水库移民后期扶持 资金项目	预算金额 (调整后)	1689.00	执行 金 额	1636.21
项目 实施 计划	上级财政通知提前转移支付 1689.00 万元，主要用于大中型水库库区和移民安置去基础设施和经济发展项目，按进度支付资金。						

资金支出计划（%）	第一季度		第二季度				第三季度				第四季度	
	30.00		60.00				80.00				100.00	
绩效目标	齐村镇、灵山镇、下河乡、党城乡 4 个乡镇 20 个村,大中型水库库区和移民安置区的基本口粮田及水利设施配套,农村基础设施建设,生产开发及其他项目。											
绩效指标分类	绩效指标	绩效指标描述	绩效指标评价标准				评价标准确定依据	单项指标实际完成值	单项指标完成等级	自评得分		
			优	良	中	差				单项指标得分	权重占比（%）	单项指标折算得分
产出指标	工程项目数量	移民受益的生产开发及配套设施项目数量	20 个	≥18 个	≥17 个	<17 个	依据工作方案	20 个	优	100.00	15.00	15.00
	新建项目验收合格率（%）	新建项目验收合格率（%）	≥90.00%	≥80.00%	≥60.00%	<60.00%	依据工作方案	95.00%	优	95.00	15.00	14.25
	项目完工及时率	工程及时完工率占工程总量的比率	≥90.00%	≥80.00%	≥60.00%	<60.00%	依据工作方案	95.00%	优	95.00	20.00	19.00
	建设项目成本	移民受益的生产开发及配套设施项目成本	1689.00 万元	≥1680.00 万元	≥1650.00 万元	<1650.00 万元	依据工作方案	1689.00 万元	优	100.00	10.00	10.00
效果指标	增加移民收入	增加移民人均可支配收入	≥100 元	≥90 元	≥80 元	<80 元	依据工作方案	100.00 元	优	95.00	10.00	9.50
	项目扶持受益移民村数量	项目扶持村普遍受益	20 个	≥18 个	≥17 个	<17 个	依据工作方案	20 个	优	95.00	10.00	9.50
满意度指	群众满意度	项目村群众满意人	≥95.00%	≥80.00%	≥60.00%	<60.00%	依据工作	95.00%	优	95.00	10.00	9.50

标		数占总人数的比率					方案					
预算执行率	预算执行率	预算执行率	≥95.00%	≥80.00%	≥60.00%	<60.00%	依据工作方案	97.00%	优	98.00	10.00	9.80
自评得分											100.00	96.55

(2) 曲阳县 2021-2022 年江水置换项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，曲阳县 2021-2022 年江水置换项目绩效自评得分为 98.0 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 4000 万元，执行数为 4000 万元，完成预算的 100%。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，完成新建地表水厂 1 座；新建连接 24 村输水管道 40.88 千米；工程及时完工率占工程总量的比率达 95.0%；项目村群众满意人数占总人数的比率达 95.0%等。未发现问题。

2021 年度预算项目绩效自评表

填报单位：曲阳县水利局

主管部门：曲阳县水利局

金额单位：万元

项目编码	130634213SNM09KNEOGDA	项目名称	曲阳县 2021-2022 年江水置换项目				预算金额 (调整后)	4000.00	执行 金额	4000.00		
项目实施计划	农村生活水源江水置换新建地表水厂 1 座，新建地表水厂到 24 个村的管道连接工程 40.88 公里。											
资金支出计划 (%)	第一季度		第二季度				第三季度			第四季度		
	25.00		50.00				75.00			100.00		
绩效目标	工程完成后可保障 5.5 万农村人口生活用水水源安全，充分利用引江水，减少开采地下水 176.33 万 m³/a。											
绩效指标分类	绩效指标	绩效指标描述	绩效指标评价标准				评价标准 确定依据	单项指标 实际完成值	单项指标 完成等级	自评得分		
			优	良	中	差				单项指标得分	权重占比 (%)	单项指标折算得分

产出指标	新建地表水厂 1 座	新建地表水厂 1 座	1 座				依据工作方案	1 座	优	98.00	20.00	19.60
	铺设输水管道	新建连接 24 村输水管道	40.88 千米	40.8 千米	40.5 千米	40 千米	依据工作方案	40.88 千米	优	95.00	20.00	19.00
	工程验收合格率	工程验收合格率	≥95.00%	≥80.00%	≥60.00%	<60.00%	依据工作方案	≥95.00	优	95.00	10.00	9.50
	工程完成及时率	工程完成及时率	≥95.00%	≥80.00%	≥60.00%	<60.00%	依据工作方案	≥95.00	优	98.00	10.00	10.00
	项目成本	项目成本	7820.66 万元	7800.00 万元	7600.00 万元	7500.00 万元	依据工作方案	7820.66 万元	优	99.00	10.00	9.90
效果指标	社会稳定水平	社会稳定水平提高	显著提高	提高	稍微提高	未提高	依据工作方案	显著提高	优	95.00	10.00	9.50
满意度指标	受益群众满意度	受益群众满意度	≥95.00%	≥80.00%	≥60.00%	<60.00%	依据工作方案	98.00%	优	95.00	10.00	10.00
预算执行率	预算执行率	预算执行率	≥95.00%	≥80.00%	≥60.00%	<60.00%	依据工作方案	100%	优	100.00	10.00	10.00
自评得分										100.00	100.00	98.00

（三）部门评价项目绩效评价结果

通过整体评价分析，我部门在 2021 年度较好的完成了部门整体绩效目标，各个项目均按照年初既定的绩效目标有效开展，并取得了实打实的成效。

通过实施预算项目绩效评价发现，预算项目绩效目标设定还需进一步详尽，绩效指标应充分体现“结果”导向原则。进一步改进完善的措施：一是进一步提高对绩效评价工作的认识，将绩

绩效评价结果与项目预算编制和执行有机结合；二是按照“结果”导向原则做好项目绩效目标设定工作，将绩效目标设定从“支出完成”和“实现产出”向注重“全面结果”的评价重点转变；三是完善项目绩效指标设定，进一步探索更具科学性和可操作性的绩效分析、绩效考核指标体系。

七、机关运行经费情况

本部门 2021 年度机关运行经费支出 22.95 万元，比 2020 年度增加 1.03 万元，增长 4.7%。主要原因是工会福利费提高，机关运行经费增加。

八、政府采购情况

本部门 2021 年度政府采购支出总额 6986.93 万元，从采购类型来看，政府采购货物支出 519.07 万元、政府采购工程支出 6220.09 万元、政府采购服务支出 247.77 万元。授予中小企业合同金额 6986.93 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 5235.81 万元，占政府采购支出总额的 74.9%。

九、国有资产占用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 14 辆，比上年增加 0 辆，与上年持平。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 1 辆，特种专业技术用车 0 辆，离退休干部用车 0

辆，其他用车 12 辆，其他用车主要是业务用车。

单位价值 50 万元以上通用设备 1 台（套），比上年增加 0 套，与上年持平。单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套），比上年增加 0 套，与上年持平。

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 9 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）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。

（三）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。

（四）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。

（五）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。

（六）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。

（七）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。

（八）“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。

（九）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）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。

（十一）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。