



2021 年度

部门决算公开文本



预算代码：332

单位名称：高阳县水利局

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。拟订全县水利规划和政策，组织编制全县水资源规划、河湖综合规划、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。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。

（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。拟订全县节约用水措施，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）指导全县水利设施、水域及其岸线的管理、保护与综合利用。指导县域内河湖的治理、开发和保护。

（七）指导监督实施水利工程建设与运行管理。负责南水北调配套工程地方协调工作。

（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工作。负责建设项目水土保持监督管理工作。

（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）负责水库移民后期扶持工作。

（十一）负责涉水违法事件的查处，协调和仲裁水事纠纷，指导水政监察和水行政执法。

（十二）依法负责水利行业安全生产工作。负责河道采砂和水利工程建设、水利工程管理安全监管工作。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。

（十三）组织开展水利行业质量监督工作。负责水利技术引进和科技推广。

（十四）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。承担防御洪水应急抢险的技术支撑工作。

（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 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	高阳县水利局(本级)	行政单位	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：高阳县水利局（本级）

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	10734.61	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	41200.96	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	126.07
	9		九、卫生健康支出	40	
	10		十、节能环保支出	41	85.86
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	10510.36
	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	43.61
	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	41200
	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	51935.57	本年支出合计	58	51965.91
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	30.34	年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	51965.91	总计	62	51965.91

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：高阳县水利局（本级）

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		51,935.57	51,935.57					
208	社会保障和就业支出	126.07	126.07					
20805	行政事业单位养老支出	102.75	102.75					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	73.86	73.86					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	28.89	28.89					
20808	抚恤	22.36	22.36					
2080801	死亡抚恤	22.36	22.36					
20822	大中型水库移民后期扶持基金支出	0.96	0.96					
2082201	移民补助	0.96	0.96					
211	节能环保支出	85.86	85.86					
21103	污染防治	85.86	85.86					
2110302	水体	85.86	85.86					
213	农林水支出	10,480.03	10,480.03					
21303	水利	10,480.03	10,480.03					
2130301	行政运行	96.53	96.53					
2130304	水利行业业务管理	152.03	152.03					
2130305	水利工程建设	1,215.57	1,215.57					
2130306	水利工程运行与维护	616.15	616.15					
2130308	水利前期工作	16.00	16.00					
2130311	水资源节约管理与保护	297.80	297.80					
2130314	防汛	60.49	60.49					
2130315	抗旱	1.12	1.12					
2130316	农村水利	377.83	377.83					
2130319	江河湖库水系综合整治	2,026.94	2,026.94					
2130335	农村人畜饮水	36.55	36.55					
2130399	其他水利支出	5,583.02	5,583.02					
221	住房保障支出	43.61	43.61					
22102	住房改革支出	43.61	43.61					
2210201	住房公积金	43.61	43.61					

229	其他支出	41,200.00	41,200.00					
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	41,200.00	41,200.00					
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	41,200.00	41,200.00					

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

公开 03 表

部门：高阳县水利局（本级）

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		51,965.91	904.77	51,061.14			
208	社会保障和就业支 出	126.07	125.11	0.96			
20805	行政事业单位养老 支出	102.75	102.75				
2080505	机关事业单位基 本养老保险缴费支 出	73.86	73.86				
2080506	机关事业单位职 业年金缴费支出	28.89	28.89				
20808	抚恤	22.36	22.36				
2080801	死亡抚恤	22.36	22.36				
20822	大中型水库移民后 期扶持基金支出	0.96		0.96			
2082201	移民补助	0.96		0.96			
211	节能环保支出	85.86		85.86			
21103	污染防治	85.86		85.86			
2110302	水体	85.86		85.86			
213	农林水支出	10,510.36	736.04	9,774.32			
21303	水利	10,510.36	736.04	9,774.32			
2130301	行政运行	96.53	96.53				
2130304	水利行业业务管 理	152.03	152.03				
2130305	水利工程建设	1,215.57		1,215.57			
2130306	水利工程运行与 维护	616.45	487.48	128.97			
2130308	水利前期工作	16.00		16.00			
2130311	水资源节约管理 与保护	297.80		297.80			
2130314	防汛	60.49		60.49			
2130315	抗旱	1.12		1.12			
2130316	农村水利	407.86		407.86			
2130319	江河湖库水系综 合整治	2,026.94		2,026.94			
2130335	农村人畜饮水	36.55		36.55			

2130399	其他水利支出	5,583.02		5,583.02			
221	住房保障支出	43.61	43.61				
22102	住房改革支出	43.61	43.61				
2210201	住房公积金	43.61	43.61				
229	其他支出	41,200.00		41,200.00			
22904	其他政府性基金及 对应专项债务收入 安排的支出	41,200.00		41,200.00			
2290402	其他地方自行试 点项目收益专项债 券收入安排的支出	41,200.00		41,200.00			

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：高阳县水利局（本级）

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	10734.61	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	41200.96	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	126.07	125.11	0.96	
	9		九、卫生健康支出	41				
	10		十、节能环保支出	42	85.86	85.86		
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44	10510.36	10510.36		
	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	43.61	43.61		
	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	41200		41200	
	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	51935.57	本年支出合计	59	51965.91	10764.95	41200.96	
年初财政拨款结转和结余	28	30.34	年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29	30.34		61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				

总计	32	51965.91	总计	64	51965.91	10764.95	41200.96	
----	----	----------	----	----	----------	----------	----------	--

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：高阳县水利局（本级）

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		10,764.95	904.77	9,860.18
208	社会保障和就业支出	125.11	125.11	
20805	行政事业单位养老支出	102.75	102.75	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	73.86	73.86	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	28.89	28.89	
20808	抚恤	22.36	22.36	
2080801	死亡抚恤	22.36	22.36	
211	节能环保支出	85.86		85.86
21103	污染防治	85.86		85.86
2110302	水体	85.86		85.86
213	农林水支出	10,510.36	736.04	9,774.32
21303	水利	10,510.36	736.04	9,774.32
2130301	行政运行	96.53	96.53	
2130304	水利行业业务管理	152.03	152.03	
2130305	水利工程建设	1,215.57		1,215.57
2130306	水利工程运行与维护	616.45	487.48	128.97
2130308	水利前期工作	16.00		16.00
2130311	水资源节约管理与保护	297.80		297.80
2130314	防汛	60.49		60.49
2130315	抗旱	1.12		1.12
2130316	农村水利	407.86		407.86
2130319	江河湖库水系综合整治	2,026.94		2,026.94
2130335	农村人畜饮水	36.55		36.55
2130399	其他水利支出	5,583.02		5,583.02
221	住房保障支出	43.61	43.61	
22102	住房改革支出	43.61	43.61	
2210201	住房公积金	43.61	43.61	

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：高阳县水利局（本级）

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	708.88	302	商品和服务支出	122.73	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	235.28	30201	办公费	19.04	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	26.46	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	93.63	30203	咨询费		310	资本性支出	10.41
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.05	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	117.18	30205	水费	2.00	31002	办公设备购置	10.41
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	73.86	30206	电费	5.00	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	28.89	30207	邮电费	12.90	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	30.77	30208	取暖费	8.00	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	1.34	30211	差旅费	1.80	31008	物资储备	
30113	住房公积金	43.61	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	24.36	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	57.85	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	62.74	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	39.39	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	15.68	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	

30305	生活补助	6.68	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	14.77	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	5.02	39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金	0.98	30229	福利费	3.90	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	14.32	39999	其他支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	7.07			
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	4.50			
人员经费合计		771.62	公用经费合计					133.14

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：高阳县水利局（本级）

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
18.85		17.5		17.5	1.35
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
14.32		14.32		14.32	

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：高阳县水利局（本级）

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			41, 200. 96	41, 200. 96		41, 200. 96	
208	社会保障和就业支出		0. 96	0. 96		0. 96	
20822	大中型水库移民后期扶持基金支出		0. 96	0. 96		0. 96	
2082201	移民补助		0. 96	0. 96		0. 96	
229	其他支出		41, 200. 00	41, 200. 00		41, 200. 00	
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出		41, 200. 00	41, 200. 00		41, 200. 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		41, 200. 00	41, 200. 00		41, 200. 00	

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：高阳县水利局（本级）

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）51965.91 万元。与 2020 年度决算收、支总计（含结转和结余）5258.45 万元相比，收支各增加 46707.46 万元，增长 888.2%，主要原因是 2021 年新增高阳县 2021 年度农村生活水源江水置换项目。

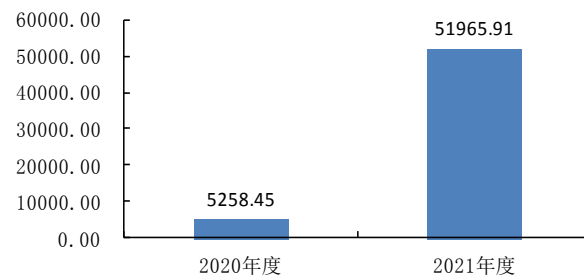


图 1：2020-2021 年度收支总计对比情况（单位：万元）

二、收入决算情况说明

本部门 2021 年度收入合计 51935.57 万元，其中：财政拨款收入 51935.57 万元，占 100.0%；上级补助收入 0 万元，占 0.0%；事业收入 0 万元，占 0.0%；经营收入 0 万元，占 0.0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0.0%；其他收入 0 万元，占 0.0%。

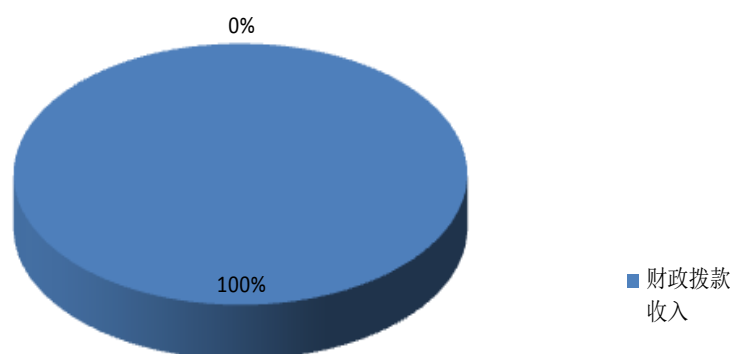


图 2：收入决算构成情况（百分比）

三、支出决算情况说明

本部门 2021 年度支出合计 51965.91 万元，其中：基本支出 904.77 万元，占 1.7%；项目支出 51061.14 万元，占 98.3%；上缴上级支出 0 万元，占 0.0%；经营支出 0 万元，占 0.0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0.0%。

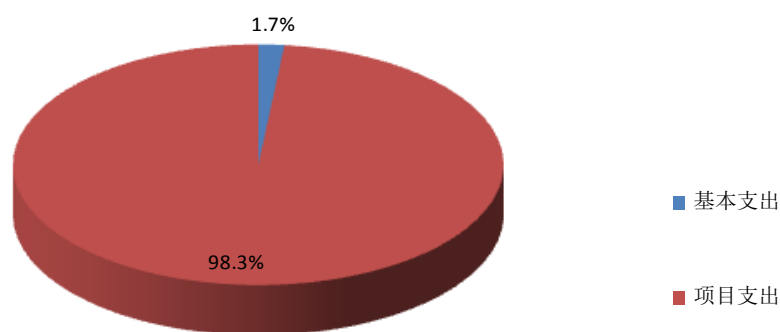


图 3：支出决算构成情况（按支出性质/百分比）

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 51935.57 万元,比 2020 年度收入 5004.61 万元增加 46930.96 万元,增长 937.8%,主要是 2021 年新增高阳县 2021 年度农村生活水源江水置换项目;本年支出 51965.91 万元,比 2020 年度支出 5228.12 万元增加 46737.79 万元,增长 894.0%,主要是 2021 年新增高阳县 2021 年度农村生活水源江水置换项目。具体情况如下:

1. 一般公共预算财政拨款本年收入 10734.61 万元,比上年 5003.64 万元增加 5730.97 万元,主要是 2021 年项目增多;本年支出 10764.95 万元,比上年 5227.15 万元增加 5537.8 万元,增长 105.9%,主要是 2021 年项目增多。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入 41200.96 万元,比上年 0.96 万元增加 41200 万元,增加了 42916.7%,主要原因是 2021 年新增债券资金项目;本年支出 41200.96 万元,比上年 0.96 万元增加了 41200 万元,增加了 42916.7%,主要是 2021 年新增债券资金项目。

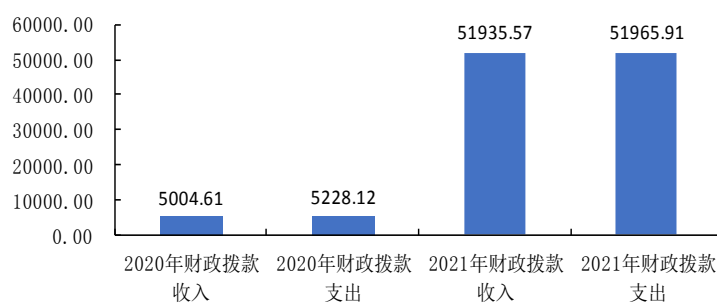


图 4：财政拨款收支较上年决算对比情况（单位：万元）

（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 51935.57 万元，完成年初预算 12151.45 万元的 427.4%，比年初预算增加 39784.12 万元，决算数大于预算数主要原因是 2021 年新增高阳县 2021 年度农村生活水源江水置换项目；本年支出 51965.91 万元，完成年初预算 12151.45 万元的 427.7%，比年初预算增加 39814.46 万元，决算数大于预算数主要原因是主要是 2021 年新增高阳县 2021 年度农村生活水源江水置换项目。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入 10734.61 万元完成年初预算 12150.25 万元的 88.3%，比年初预算减少 1415.64 万元，主要是：1、2020 年中央水利发展资金预算-冀财农[2020]70 号[中小河流治理]、冀财农[2020]144 号-2021 年省级水利发展资金[中小河流治理]、中小河流治理项目[县级配套]资金结转 1121.14 万元，因需进行财政评审未支付工程尾款；2、2020 年中央水利发展资金（地下水超采综合治理）-冀财农[2019]142 号（河湖清理整治）项目资金结转 191.53 万元，因需进行财政评审未支付工程尾款；3、南水北调地表水费用省补资金支付 123.2 万元，年初预算结余；4、孝义河东方扬水站橡胶坝维修工程年初项目 104.38 万元未支付；5、2019 年省级水污染防治专项资金（高阳县蒲口扬水站湿地项目）冀财建[2019]48 号项目 580.94 万元未支付；6、冀财农[2020]156 号-提前下达 2021

年度省级地下水超采综合治理(南水北调水费)项目调减 277.87 万元; 7、水利局 2017 年地下水超采综合治理项目水利工程建设(冀财农[2017]66 号)项目评审后支付完尾款结余 64.71 万元;

8、河湖保洁管理费用年初预算结余资金 48.41 万元; 8、冀财农[2021]40 号-调整提前下达 2021 年中央水利发展资金预算(农村生活水源置换)项目资金追加资金 1148 万元。支出 10764.95 万元完成年初预算 12150.25 万元 88.60%，比年初预算减少 1385.3 万元，主要是 1、2020 年中央水利发展资金预算-冀财农[2020]70 号[中小河流治理]、冀财农[2020]144 号-2021 年省级水利发展资金[中小河流治理]、中小河流治理项目[县级配套]资金结转 1121.14 万元，因需进行财政评审未支付工程尾款; 2、2020 年中央水利发展资金(地下水超采综合治理)-冀财农[2019]142 号(河湖清理整治)项目资金结转 191.53 万元，因需进行财政评审未支付工程尾款; 3、南水北调地表水费用省补资金支付 123.2 万元，年初预算结余; 4、孝义河东方扬水站橡胶坝维修工程年初项目 104.38 万元未支付; 5、2019 年省级水污染防治专项资金(高阳县蒲口扬水站湿地项目)冀财建[2019]48 号项目 580.94 万元未支付; 6、冀财农[2020]156 号-提前下达 2021 年度省级地下水超采综合治理(南水北调水费)项目调减 277.87 万元; 7、水利局 2017 年地下水超采综合治理项目水利工程建设(冀财农[2017]66 号)项目评审后支付完尾

款结余 64.71 万元；8、河湖保洁管理费用年初预算结余资金 48.41 万元；8、冀财农[2021]40 号-调整提前下达 2021 年中央水利发展资金预算(农村生活水源置换)项目资金追加资金 1148 万元。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入 41200.96 万元完成年初预算 1.2 万元 3433413.3%，比年初预算增加 41199.76 万元，主要是 2021 年新增高阳县 2021 年度农村生活水源江水置换项目；支出 41200.96 万元完成年初预算 1.2 万元 3433413.3%，比年初预算增加 41199.76 万元，主要是 2021 年新增高阳县 2021 年度农村生活水源江水置换项目。

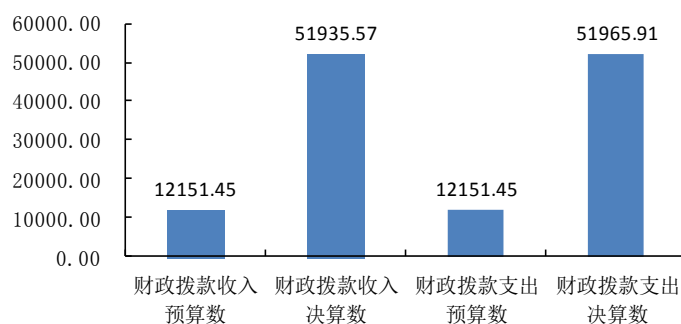


图 5：财政拨款收支与年初预算对比情况（单位：万元）

（三）财政拨款支出决算结构情况。

2021 年度财政拨款支出 51965.91 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出 126.07 万元，占 0.2%；住房保障支出 43.61 万元，占 0.1%；农林水支出 10510.36 万元，占 20.2%；节能环保

支出 85.86 万元，占 0.2%，其他支出 41200 万元，占 79.3%。

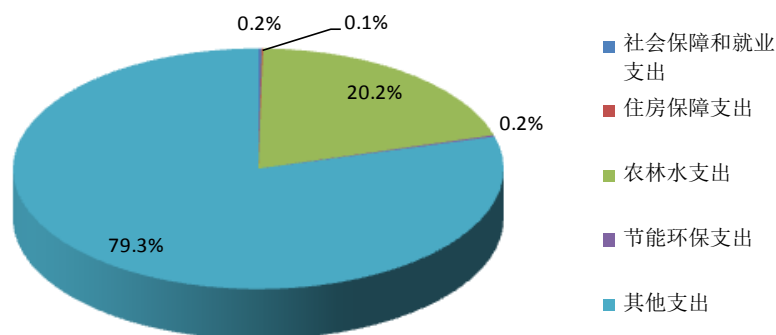


图 6：财政拨款支出决算构成（按功能分类/百分比）

（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 904.77 万元，其中：

人员经费 771.62 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、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金。

公用经费 133.14 万元，主要包括办公费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、劳务费、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、办公设备购置。

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 18.85 万元，支出决算为 14.32 万元，完成预算的 76.0%，较预算增减 4.53 万元，降低 24.0%，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，全年实际支出比预算有所节约；较 2020 年度决算 7.5 万元增加 6.82 万元，增长 90.9%，主要是 2021 年车辆预算增加。

（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，与预算持平，与 2020 年度决算持平，主要是 2021 年度未发生因公出国（境）费支出。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。

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 17.5 万元，支出决算 14.32 万元，完成预算的 81.8%。较预算减少 3.18 万元，降低 18.2%，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，全年实际支出比预算有所节约；较上年支出 7.5 万元增加 6.82 万元，增加 90.9%，主要是 2021 年车辆预算增加。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

置费支出与预算持平，与 2020 年决算持平。

公务用车运行维护费支出 14.32 万元：本部门 2021 年度单位公务用车保有量 4 辆。公车运行维护费支出较预算减少 3.18 万元，降低 18.2%，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，全年实际支出比预算有所节约；较上年 7.5 万元增加 6.82 万元，增加 90.9%，主要是 2021 年车辆预算增加。

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 1.35 万元，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减少 1.35 万元，降低 100.0%，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；与 2020 年度决算支出持平。

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，一级项目 44 个，共涉及资金 9860.18 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100.0%。组织对 2021 年度移民补助、高阳县 2021 年度农村生活水源江水置换项目等 4 个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 41200.96 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 100.0%。

组织对“孝义河高阳县城段治理工程”一级项目开展了部门重点评价，涉及一般公共预算支出 2037.14 万元。

从评价情况来看，全年开展 48 个项目，有 39 个依据计划进行，9 个未实施。就绩效目标实现情况和设定质量情况进行打分，20 个项目综合得分都为 100 分，其余大部分也在 90 分以上。

（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河长制经费项目及冀财农[2020]156 号-2021 年度省级地下水超采综合治理（自备井关停）项目等 48 个项目绩效自评结果。

（1）河长制经费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，河长制经费项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 5 万元，执行数为 5 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，完成维护河湖生态环境任务；完成维护全县公示牌维修及更新工作等任务。未发现问题。

高阳县 2021 年度预算项目绩效自评表

填报单位：高阳县水利局					金额单位：万元		
一、基本情况	项目名称	水利发展-水利局 河长制经费	是否为专项资金	是	实施（主管）单位	高阳县水利局	
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	5	到位数	5	执行数	5	100
	其中：财政资金	5	其中：财政资金	5	其中：财政资金	5	
	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	
	维护河湖生态环境，维护全县公示牌维修及更新工作，在河道、水洼等地树立警示等标识，加强信息化网络建设。				已完成				100%	
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标分值	预期指标值			实际完成值	单项指标完成情况	自评得分
					符号	值	单位 (文字描述)			
	产出指标 (50)	数量指标	公示牌维修及更新	项目维护全县公示牌及更新率	>=	95.00	%	100%	完成	20
		质量指标	日常工作正常运转率	保障河长制日常工作运转率	≥	95.00	%	100%	完成	10
		时效指标	及时清理河道垃圾	河道无积存垃圾	文字描述		垃圾积存小于3天优秀	100%	完成	10
		成本指标	实际支出控制情况	项目实际支出是否控制在预算内	文字描述		控制在预算内优秀	控制在预算内	完成	10
	效益指标 (30)	经济效益指标	指标1							
		社会效益指标	为水资源保护与管理提供依据	更好的为水资源保护与管理提供可靠依据	文字描述		提供依据优秀	100%	完成	30
	满意度指标 (10)	满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥	90.00	%	100%	完成	10
	预算执行率 (10)	预算执行率							完成	10
自评总分									100	
五、存在问题、原	无									

因及 下一 步整 改措 施	
---------------------------	--

(2) 冀财农[2020]156 号-2021 年度省级地下水超采综合治理(自备井关停)项目绩效自评综述: 根据设定的绩效目标,冀财农[2020]156 号-2021 年度省级地下水超采综合治理(自备井关停)项目绩效自评得分为 100 分(绩效自评表附后)。全年预算数为 8.6 万元,执行数为 8.6 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,完成我县 2021 年关停 43 眼自备井任务。未发现问题。

高阳县 2021 年度预算项目绩效自评表

填报单位:高阳县水利局

金额单
位:万元

一、基本情况	项目名称	冀财农[2020]156号-2021年度省级地下水超采综合治理（自备井关停）	是否为专项资金	是	实施（主管）单位	高阳县水利局	
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	8.6	到位数	8.6	执行数	8.6	100
	其中：财政资金	8.6	其中：财政资金	8.6	其中：财政资金	8.6	
	其他		其他		其他		
三、目标完成	年度预期目标			具体完成情况			总体完成率

情况	我县 2021 年关停 43 眼自备井				已完成				100%	
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标分值	预期指标值			实际完成值	单项指标完成情况	自评得分
					符号	值	单位 (文字描述)			
	产出指标 (50)	数量指标	自备井封存数量	自备井封存数量	=	43.00	眼	43	完成	20
		质量指标	工程验收通过率	工程总量验收通过率	≥	95.00	%	100%	完成	10
		时效指标	项目按时完成率	按规定完成项目占总项目的比例	≥	95.00	%	100%	完成	10
		成本指标	项目实际支出情况	项目实际支出情况是否控制在预算内	文字描述		控制在预算内优秀	控制在预算内	完成	10
	效益指标 (30)	经济效益指标	指标 1							
		生态效益指标	禁止采用地下水	切实强化地下水超采综合治理能力，有效减少地下水开采，自备井封存后不能使用自备井取地下水为地下水超采综合治理提供有效支撑	文字描述		不能取地下水	有效减少地下水开采	完成	30
	满意度指标 (10)	满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥	90.00	%	100%	完成	10
	预算执行率 (10)	预算执行率							完成	10
自评总分									100	
五、存在问题、原	无									

因及下一步整改措施	
-----------	--

(3) 南水北调地表水水费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，南水北调地表水水费项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 3416.4 万元，执行数为 3416.4 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，完成足额上缴南水北调地表水水费任务；完成按规定时限完成水费缴纳任务等。未发现问题。

高阳县 2021 年度预算项目绩效自评表

填报单位：高阳县水利局

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	地下水超采-水利局南水北调地表水水费		是否为专项资金	是	实施（主管）单位	高阳县水利局		
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	3416.4	到位数	3416.4	执行数	3293.2	100		
	其中：财政资金	3416.4	其中：财政资金	3416.4	其中：财政资金	3293.2			
	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
	足额上缴 按规定时限完成水费缴纳任务				已完成				100%
四、年度	一级指	二级指	三级指	指标分值	预期指标值		实际	单项	自评

绩效指标完成情况	标	标	标		符号	值	单位 (文字描述)	完成 值	指标 完成 情况	得分
	产出指标 (50)	数量指标	缴纳水 费金额	按规定足额缴 纳水费	≤	3416. 4	万	3293 .2	完成	20
		质量指标	水费按 时缴纳 完成率	按时缴纳水费 金额占总金额 的比例	=	100	%	100%	完成	10
		时效指标	缴纳水 费时间	在规定时间内范 围内缴纳水费	文字 描述		12 月 31 日前 缴纳水费	100%	完成	10
		成本指标	实际支 出控制 情况	项目实际支出 是否控制在预 算内	文字 描述		控制在预算内 优秀	控制在预 算内	完成	10
	效益指标 (30)	经济效益指标	指标 1							
		社会效益指标	减少地 下水使 用	通过使用南水 北调地表水， 减少我县地下 水资源开采使 用。		文字 描述	减少使用地下 水	减少 使用地下 水	完成	30
	满意度 指标 (10)	满意度 指标	服务对 象满意 度	服务对象满意 度	≥	90.00	%	100%	完成	10
	预算执 行率 (10)	预算执 行率							完成	10
	自评总分									100
	五、存在 问题、原 因及下一 步整改措 施	无								

(4) 巡河员县级财政补贴项目自评综述：根据年初设定的

绩效目标，巡河员县级财政补贴项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 31.31 万元，执行数为 31.31 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，完成协助村级河（湖）长配合相关部门开展执法和参与责任河道管护工作任务；完成巡河员对责任河道进行巡查并及时报送工作日常巡查信息任务等。未发现问题。

高阳县 2021 年度预算项目绩效自评表

填报单位：高阳县水利局

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	水利发展-水利局 巡河员县级财政补 贴	是否为专项资金	是	实施（主管） 单位	高阳县水利局	
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	31.31	到位数	31.31	执行数	31.31	100
	其中：财 政资金	31.31	其中：财政资 金	31.31	其中：财政资 金	31.31	
	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
	协助村级河（湖）长配合相关部门开展执法和 参与责任河道管护工作。 巡河员对责任河道进行巡查并及时报送工作日 常巡查信息			已完成			100%

	一级指标	二级指标	三级指标	指标分值	预期指标值			实际完成值	单项指标完成情况	自评得分
					符号	值	单位 (文字描述)			
四、年度绩效指标完成情况	产出指标 (50)	数量指标	巡查频次	每日巡查次数	>=	1.00	次	1	完成	20
		质量指标	资金使用合规性	资金使用合规性	=	100	%	100%	完成	10
		时效指标	巡查河道完成率	在规定时间内、地点范围内巡查河道完成率	=	100	%	100%	完成	10
		成本指标	实际支出控制情况	项目实际支出是否控制在预算内	文字描述		控制在预算内优秀	控制在预算内	完成	10
	效益指标 (30)	经济效益指标	指标 1							
		社会效益指标	河湖生态环境改善	通过雇佣巡河员履行职责改善河湖生态环境		文字描述		有所改善	完成	30
	满意度指标 (10)	满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥	90.00	%	100%	完成	10
	预算执行率 (10)	预算执行率							完成	10
	自评总分									100
	五、存在问题、原因及下一步整改措施	无								

（三）部门评价项目绩效评价结果

本部门本年度没有财政评价项目绩效评价。

七、机关运行经费情况

本部门 2021 年度机关运行经费支出 133.14 万元，比 2020 年度支出 99.17 万元增加 33.97 万元，增长 34.3%。主要原因是 2021 年公务用车运行维护费增加；对机关大院绿化改造、办公楼外墙景观灯维修改造及墙体粉刷等维修费用增加。

八、政府采购情况

本部门 2021 年度政府采购支出总额 84.8 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 84.8 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 84.8 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 84.8 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 4 辆，比上年一致。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 1 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 1 辆，其他用车主要是后批复为特种专业技术用车；

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。