

2021年度

部门决算公开文本



预算代码：332

单位名称：无极县水利局

二〇二二年九月

2021 年度部门决算公开文本

无极县水利局
二〇二二年九月



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

根据《无极县水利局职能配置、内设机构和人员编制规定》，无极县水利局的主要职责是：（一）负责保障水资源合理开发利用，贯彻落实上级水利政策，贯彻落实有关法规、政府规章，组织编制全县水资源战略规划、重要河流规划、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，拟定全县水中长期供求规划、水量分配方案并实施。负责重要流域、区域以及重大调水工程的水资源调度。负责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）按规定定制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、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）负责水利设施、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。负责河道生态保护与修复及河湖水系连通工作。（七）负责监督水利工程建设与运行管理。组织实施具有控制性的重要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，负责工程安全运行，按规定负责工程验收有关工作，负责配套工程建设。（八）负责水土保持工作。拟定水土保持规划并负责实施，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，组织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。（十）负责涉水违法事件的查处、协调水事纠纷，开展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。（十一）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。组织实施技术引进和科技推广，开展水利交流与合作。（十二）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。（十三）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	无极县水务局	行政	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：无极县水利局

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	5390.19	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	1822.71	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	
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	33.68
	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	579.53
	12		十二、农林水支出	43	5357.29
	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	1242.4
	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	7212.9	本年支出合计	58	7212.9
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	7212.9	总计	62	7212.9

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：无极县水利局

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		7212.90	7212.90					
208	社会保障和就业支出	33.68	33.68					
20808	抚恤	11.46	11.46					
2080801	死亡抚恤	11.46	11.46					
20809	退役安置	21.44	21.44					
2080901	退役士兵安置	9.61	9.61					
2080999	其他退役安置支出	11.83	11.83					
20822	大中型水库移民后期扶持基金支出	0.78	0.78					
2082201	移民补助	0.78	0.78					
212	城乡社区支出	579.53	579.53					
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	579.53	579.53					
2120804	农村基础设施建设支出	579.53	579.53					
213	农林水支出	5,357.29	5,357.29					
21303	水利	5,357.29	5,357.29					
2130301	行政运行	1,059.81	1,059.81					
2130305	水利工程建设	159.84	159.84					
2130306	水利工程运行与维护	598.89	598.89					
2130308	水利前期工作	10.00	10.00					
2130311	水资源节约管理与保护	557.16	557.16					
2130314	防汛	17.72	17.72					
2130316	农村水利	8.50	8.50					
2130335	农村人畜饮水	139.81	139.81					
2130399	其他水利支出	2,805.56	2,805.56					
229	其他支出	1,242.40	1,242.40					
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	1,242.40	1,242.40					
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	1,242.40	1,242.40					

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：无极县水利局

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		7,212.90	1,092.71	6,120.19			
208	社会保障和就业支出	33.68	32.90	0.78			
20808	抚恤	11.46	11.46				
2080801	死亡抚恤	11.46	11.46				
20809	退役安置	21.44	21.44				
2080901	退役士兵安置	9.61	9.61				
2080999	其他退役安置支出	11.83	11.83				
20822	大中型水库移民后期扶持基金支出	0.78		0.78			
2082201	移民补助	0.78		0.78			
212	城乡社区支出	579.53		579.53			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	579.53		579.53			
2120804	农村基础设施建设支出	579.53		579.53			
213	农林水支出	5,357.29	1,059.81	4,297.48			
21303	水利	5,357.29	1,059.81	4,297.48			
2130301	行政运行	1,059.81	1,059.81				
2130305	水利工程建设	159.84		159.84			
2130306	水利工程运行与维护	598.89		598.89			
2130308	水利前期工作	10.00		10.00			
2130311	水资源节约管理与保护	557.16		557.16			
2130314	防汛	17.72		17.72			
2130316	农村水利	8.50		8.50			
2130335	农村人畜饮水	139.81		139.81			
2130399	其他水利支出	2,805.56		2,805.56			
229	其他支出	1,242.40		1,242.40			
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	1,242.40		1,242.40			
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	1,242.40		1,242.40			

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：无极县水利局

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	5,390.19	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	1,822.71	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				
	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	33.68	32.90	0.78	
	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	579.53		579.53	
	12		十二、农林水支出	44	5,357.29	5,357.29		
	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				
	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	1,242.40		1,242.40	
	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	7,212.90	本年支出合计	59	7,212.90	5,390.19	1,822.71	
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			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	7,212.90	总计	64	7,212.90	5,390.19	1,822.71	

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：无极县水利局

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		5,390.19	1,092.71	4,297.48
208	社会保障和就业支出	32.90	32.90	
20808	抚恤	11.46	11.46	
2080801	死亡抚恤	11.46	11.46	
20809	退役安置	21.44	21.44	
2080901	退役士兵安置	9.61	9.61	
2080999	其他退役安置支出	11.83	11.83	
213	农林水支出	5,357.29	1,059.81	4,297.48
21303	水利	5,357.29	1,059.81	4,297.48
2130301	行政运行	1,059.81	1,059.81	
2130305	水利工程建设	159.84		159.84
2130306	水利工程运行与维护	598.89		598.89
2130308	水利前期工作	10.00		10.00
2130311	水资源节约管理与保护	557.16		557.16
2130314	防汛	17.72		17.72
2130316	农村水利	8.50		8.50
2130335	农村人畜饮水	139.81		139.81
2130399	其他水利支出	2,805.56		2,805.56

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：无极县水利局

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	432.73	302	商品和服务支出	587.61	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	98.21	30201	办公费	12.38	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	78.82	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	43.56	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	35.00	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	45.72	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	84.95	30207	邮电费	2.41	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	24.94	30208	取暖费		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	0.90	30211	差旅费	2.05	31008	物资储备	
30113	住房公积金		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	20.64	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	72.37	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费	9.28	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	15.54	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	44.82	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	557.63	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		30229	福利费	1.51	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	3.00	39999	其他支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	8.63			
30399	其他对个人和家庭的补助	2.73	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出				
人员经费合计		505.10	公用经费合计					587.61

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：无极县水利局

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
3		3		3	
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
3		3		3	

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：无极县水利局

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			1,822.71	1,822.71		1,822.71	
208	社会保障和就业支 出		0.78	0.78		0.78	
20822	大中型水库移民后 期扶持基金支出		0.78	0.78		0.78	
2082201	移民补助		0.78	0.78		0.78	
212	城乡社区支出		579.53	579.53		579.53	
21208	国有土地使用权出 让收入安排的支出		579.53	579.53		579.53	
2120804	农村基础设施建 设支出		579.53	579.53		579.53	
229	其他支出		1,242.40	1,242.40		1,242.40	
22904	其他政府性基金及 对应专项债务收入 安排的支出		1,242.40	1,242.40		1,242.40	
2290402	其他地方自行试 点项目收益专项债 券收入安排的支出		1,242.40	1,242.40		1,242.40	

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：无极县水利局

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。



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）7212.9 万元。与 2020 年度决算相比，收支各减少 44731.77 万元，下降 86.1%，主要原因是去年水利工程已大部分完工，本年新开工建设的水利工程项目较少。

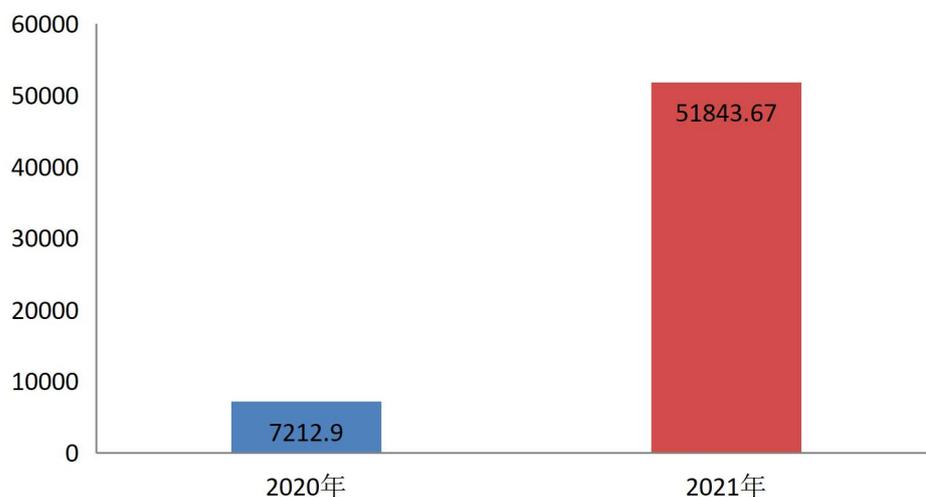


图1：2020-2021年收支总计对比情况

二、收入决算情况说明

本部门 2021 年度收入合计 7212.9 万元，其中：财政拨款收入 7212.9 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%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；上级补助收入 0 万元，占 0%。

三、支出决算情况说明

本部门 2021 年度支出合计 7212.9 万元，其中：基本支出 1092.71 万元，占 15.2%；项目支出 6120.19 万元，占 84.8%；经营支出 0 万元，占 0%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。

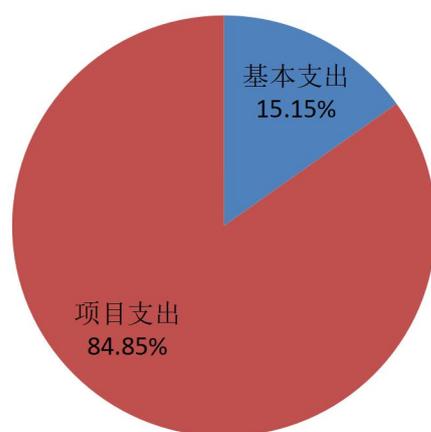


图3：支出决算构成情况

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 7212.9 万元，比 2020 年度减少 44731.77 万元，降低 86.1%，主要是去年水利工程已大部分完工，本年新开工建设的水利工程项目较少，财政拨款金额减少；本年支出 7212.9 万元，减少 44731.77 万元，降低 86.1%，主要是去年水利工程已大部分完工，本年新开工建设的水利工程项目较少，财政拨款金额减少。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入 5390.19 万元，比上年减少 731.42 万元，减少了 12%，主要是水利工程拨款减少；本年支出 5390.19 万元，比上年减少 731.42 万元，降低 12%，主要是水利工程拨款减少。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入 1822.71 万元，比上年减少 43899.29 万元，降低 96.0%，主要是水利工程拨款减少；本年支出 1822.71 万元，比上年减少 43899.29 万元，降低 96.0%，主要是水利工程拨款减少。

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 00 万元，增长 0%，主要原因是今年和去年国有资本经营预算财政拨款本年收入都是 0 万元；本年支出 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0%，主要原因是今年和去年国有资本经营预算财政拨款本年支出都是 0 万元。



图4：2020-2021年财政拨款收支决算对比情况

（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7212.9万元，完成年初预算的79.3%，比年初预算减少1878.32万元，决算数小于预算数主要原因是江水置换项目工程款未做支出；本年支出7212.9万元，完成年初预算的79.3%，比年初预算减少1878.32万元，决算数小于预算数主要原因是主要是江水置换项目工程款未做支出。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94%，比年初预算减少341.28万元，主要是农林水支出减少；支出完成年初预算94%，比年初预算减少341.28万元，主要是农林水支出减少。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入完成年初预算54.3%，

比年初预算减少 1537.04 万元，主要是江水置换项目工程款未做支出；支出完成年初预算 54.3%，比年初预算减少 1537.04 万元，主要是江水置换项目工程款未做支出。

3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入完成年初预算 0%，比年初预算增加 0 万元，主要是预算及决算都不涉及此项内容；支出完成年初预算 0%，比年初预算增加 0 万元，主要是预算及决算都不涉及此项内容。

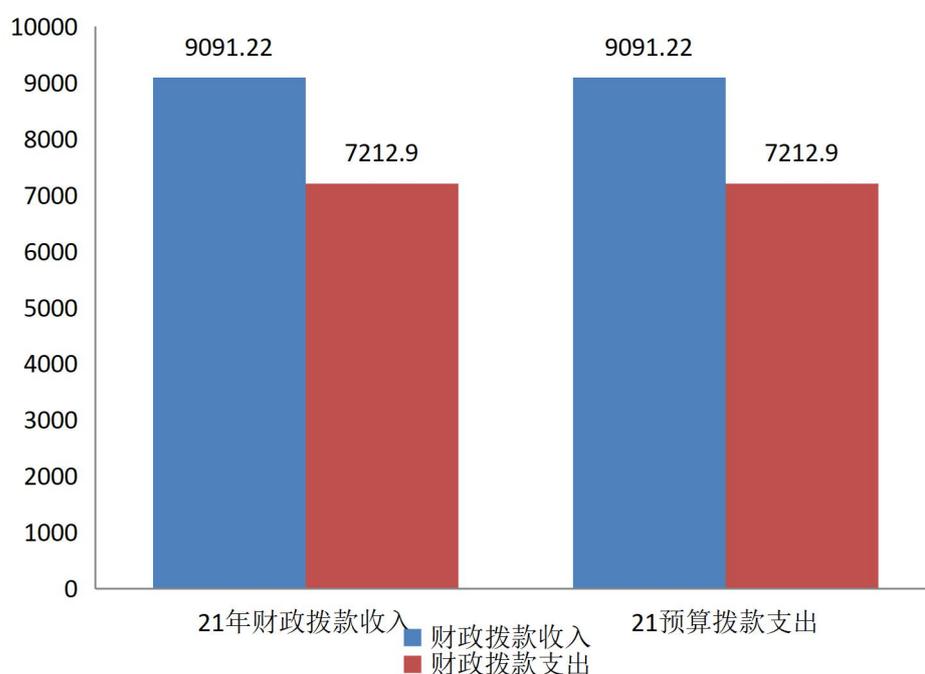


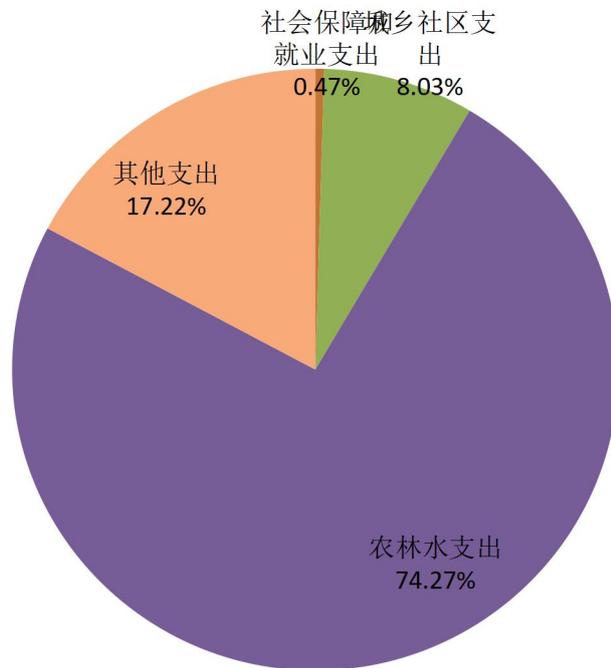
图5：财政拨款收支决算与年初预算数对比情况

（三）财政拨款支出决算结构情况。

2021 年度财政拨款支出 7212.9 万元，主要用于以下方面，比如：

城乡社区（类）支出 579.53 万元，占 8%；农林水（类）支出 5357.29 万元，占 74.3%；其它支出 1242.4 万元，占 17.2%；

社会保障和就业（类）支出 33.68 万元，占 0.5%。



（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 1092.71 万元，其中：

人员经费 505.1 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、其他工资福利支出、离休费、抚恤金、生活补助、其他对个人和家庭的补助支出；

公用经费 587.61 万元，主要包括办公费、邮电费、差旅费、劳务费、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 3 万元，

支出决算为 3 万元，完成预算的 100%，较预算增加 0 万元，增长 0%；较 2020 年度决算增加 0 万元，增长 0%。

（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%，主要是未发生；较上年增加 0 万元，增长 0%，主要是未发生。

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 3 万元，支出决算 3 万元，完成预算的 100%。较预算减少 0 万元，降低 0%，与预算持平；较上年减少 0 万元，降低 0%，与 2020 年度决算支出持平。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%；较上年增加 0 万元，增长 0%。

公务用车运行维护费支出 3 万元：本部门 2021 年度单位公务用车保有量 6 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；较上年增加 0 万元，增长 0%，与 2020 年度决算支出持平。

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 0，支出决算 0 万元，完成预算的 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%，主要是未发生；较上年度减少 0 万元，降低 0%。

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 8 个，共涉及资金 4297.48 万元，占一般公共预算项目支出总额的 79.7%。组织对 2021 年度滹沱河河道内村庄防洪整治工程等 3 个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 1822.71 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 100%。

组织对“滹沱河河道内村庄防洪整治工程”“老磁河整治工程”等二级项目开展了重点评价，政府性基金预算支出 1822.71 万元。其中，对“滹沱河河道内村庄防洪整治工程”“老磁河整治工程”等项目分别委托“河北协讯企业管理咨询有限公司”等第三方机构(或部内评审机构)开展绩效评价。从评价情况来看，大部分项目实际完成绩效值均已达到预期绩效指标，项目实施效果明显，达到预期要求，提高了资金的使用效益，个别项目绩效指标有待改善。2021 年部门整体自评打分 97 分，绩效评价结果为优。

（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 2020 年度地下水超采综合治理工程项目绩效自评结果。

2020 年度地下水超采综合治理工程项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，2020 年度地下水超采综合治理工程项目绩效自评得分为 94 分。全年预算数为 2050.9 万元，执行数为 557.16 万元，完成预算的 27.2%。项目绩效目标完成情况：通过南水北调配套工程无极县地表水厂配套管网输水至里城道水厂、东西侯水厂、北丰水厂、安城水厂 4 个水厂，工程涉及 5 个乡镇 63 个村 12.21 万人，压采地下水 256.39 万 m³。输水管线总长 25.92km，提高农村饮水安全标准，使项目区居民生活用水安全得到保证。

（三）部门评价项目绩效评价结果

无极县财政局通过第三方河北协讯企业管理咨询有限公司对我单位 2021 年老磁河整治工程进行了绩效评价，现将绩效评价结果公布如下：

1. 项目名称

老磁河无极段治理工程

2. 绩效目标

老磁河无极河段进行治理，治理总长度 35.81 千米，治理标准达到 5 年一遇，对河道进行清淤疏浚、险工防护，并对 6 座生产桥进行拆除并重建。

3. 评价指标体系

本绩效评价指标评价总分设定为 100 分。一级指标共设 4 个，包括项目决策 10 分、项目过程 30 分、项目产出 40 分、项目效益 20 分。一级指标下分二级、三级指标。综合评价分为四个等级，得分 ≥ 90 分为优秀， $80 \leq \text{得分} < 90$ 分为良好， $60 \leq \text{得分} < 80$ 分为一般，得分 < 60 分为较差。

4. 评价结论和评价等级

老磁河无极河段治理工程项目的实施有效的改善了原有排涝设施，提升了排涝能力，同时解决的污臭水、异味等生态环境问题，从而改善了居民生活环境，提高了居民生活质量。但项目未完成整体验收，施工质量等内容难以衡量界定，在资金使用管理、完善管理制度方面存在提高的空间，经评议，该项目综合得分 81.6 分，评价等级为“良好”，具体得分情况如下表：

项目综合绩效评价情况得分

评价维度	分值 (分)	评价得分 (分)	评价分占比
项目决策	10	8.5	85%
项目过程	30	25.1	83.67%
项目产出	40	30	75%
项目效益	20	18	90%
合计	100	81.6	81.6%

七、机关运行经费情况

本部门 2021 年度机关运行经费支出 587.61 万元，比 2020 年度减少 188.48 万元，降低 24.3%。主要原因是劳务费用减少。

八、政府采购情况

本部门 2021 年度政府采购支出总额 808.03 万元，从采购类型来看，政府采购货物支出 143.23 万元、政府采购工程支出 664.8 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 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%。

九、国有资产占用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 6 辆，比上年增加 0 辆，主要是无变化。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 1 辆，应急保障用车 0 辆，执法执勤用车 5 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），比上年增加 0 套，主要是无变化，单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）比上年增加 0 套，主要是无变化。

十、其他需要说明的情况

1. 本部门 2021 年度不存在国有资本经营预算，故国有资

本 经营预算财政拨款收入支出决算表为空。

2. 本部门 2021 年度无收支及结转结余情况。

3. 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。