



2021 年度

部门决算公开文本



预算代码：332

单位名称：涞源县水利局

二〇二二年十月

2021 年度部门决算公开文本

涑源县水利局
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《中华人民共和国水法》、《中华人民共和国水土保持法》、《中华人民共和国防洪法》、《中华人民共和国河道管理条例》等法律、法规的组织实施和监督检查。研究制定全县水利工作的方针、政策、法规和规章制度。

(二) 组织制定全县水利发展战略规划，中、长期规划和年度计划，组织制定全县水利综合规划和有关专业规划，并负责监督实施。负责中小型和国家投资的水利、水电基建项目的建议书和可行性研究报告的立项申报。

(三) 统一管理全县水资源，负责组织全县水资源的监测和调查评价。会同有关部门制定全县水长期供求计划、水量分配方案并负责监督管理、组织实施取水许可制度。管理全县企业、工矿和城乡节约用水工作，对水资源保护实施监督管理。受县政府委托协调处理部门间和乡村间的水事纠纷。

(四) 主管全县河道、水库，包括人工水道、行洪区、蓄洪区、滞洪区，负责主要河道、水域的综合治理和开发。

(五) 主管全县防汛抗旱工作，负责县防汛抗旱指挥部的日常工作。

(六) 主管全县农田水利基本建设。

(七) 主管全县水土保持工作。

(八) 主管全县农村水利和乡镇供水、人畜饮水工作。

(九) 主管县城供水工作。

(十) 负责全县地表水供水水源建设、水资源保护等水利工作。

(十一) 负责全县水利系统的水电站建设、生产和管理。

(十二) 根据《水法》、《水土保持法》和国家有关规定，负责征收水土保持补偿费、河道采砂管理费和河道工程修建维护管理费等水利规费。

(十三) 负责管理全县水利科技、职工教育及对外技术、经济合作与交流，大力发展水利多种经营。指导和组织全县水利队伍建设。

(十四) 承办县委、县政府交办的其他事项。

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	涞源县水利局(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

部门：涑源县水利局（本级）

2021年度

公开01表
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	3,917.21	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	1.59	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	141.00	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	3.44	八、社会保障和就业支出	39	148.86
	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	
	12		十二、农林水支出	43	4,916.80
	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	9.86
	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	8,489.64
	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	4,063.23	本年支出合计	58	13,565.15
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	11,218.64	年末结转和结余	60	1,716.72
	30			61	
总 计	31	15,281.87	总 计	62	15,281.87

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

部门：涑源县水利局（本级）

2021年度

公开02表
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		4,063.23	3,918.80	141.00				3.44
208	社会保障和就业支出	134.08	134.08					
20805	行政事业单位养老支出	132.21	132.21					
2080501	行政单位离退休	24.45	24.45					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	65.63	65.63					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	42.13	42.13					
20809	退役安置	0.28	0.28					
2080999	其他退役安置支出	0.28	0.28					
20822	大中型水库移民后期扶持基金支出	0.24	0.24					
2082201	移民补助	0.24	0.24					
20823	小型水库移民扶助基金安排的支出	1.35	1.35					
2082302	基础设施建设和经济发展	1.35	1.35					
213	农林水支出	3,919.31	3,774.87	141.00				3.44
21303	水利	3,919.31	3,774.87	141.00				3.44
2130301	行政运行	746.12	742.68					3.44
2130302	一般行政管理事务	3.00	3.00					
2130305	水利工程建设	566.12	566.12					
2130306	水利工程运行与维护	100.00	100.00					
2130309	水利执法监督	18.29	18.29					
2130310	水土保持	8.36	8.36					
2130313	水文测报	6.20	6.20					
2130314	防汛	112.60	112.60					
2130315	抗旱	70.63	70.63					
2130335	农村人畜饮水	1,914.53	1,914.53					
2130399	其他水利支出	373.46	232.46	141.00				
221	住房保障支出	9.86	9.86					
22102	住房改革支出	9.86	9.86					
2210201	住房公积金	9.86	9.86					

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

部门：涞源县水利局（本级）

2021年度

公开03表
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		13,565.15	990.06	12,575.09			
208	社会保障和就业支出	148.86	147.27	1.59			
20805	行政事业单位养老支出	145.43	145.43				
2080501	行政单位离退休	24.45	24.45				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	78.85	78.85				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	42.13	42.13				
20809	退役安置	1.84	1.84				
2080999	其他退役安置支出	1.84	1.84				
20822	大中型水库移民后期扶持基金支出	0.24		0.24			
2082201	移民补助	0.24		0.24			
20823	小型水库移民扶助基金安排的支出	1.35		1.35			
2082302	基础设施建设和经济发展	1.35		1.35			
213	农林水支出	4,916.81	832.93	4,083.88			
21303	水利	4,809.67	832.93	3,976.74			
2130301	行政运行	832.93	832.93				
2130302	一般行政管理事务	3.00		3.00			
2130305	水利工程建设	865.70		865.70			
2130306	水利工程运行与维护	149.92		149.92			
2130309	水利执法监督	20.64		20.64			
2130310	水土保持	18.36		18.36			
2130312	水质监测	68.20		68.20			
2130313	水文测报	6.20		6.20			
2130314	防汛	179.99		179.99			
2130315	抗旱	70.63		70.63			
2130335	农村人畜饮水	2,361.64		2,361.64			
2130399	其他水利支出	232.46		232.46			
21305	扶贫	107.14		107.14			
2130599	其他扶贫支出	107.14		107.14			
221	住房保障支出	9.86	9.86				
22102	住房改革支出	9.86	9.86				

支出决算表

部门：涇源县水利局（本级）

2021年度

公开03表
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		13,565.15	990.06	12,575.09			
2210201	住房公积金	9.86	9.86				
229	其他支出	8,489.64		8,489.64			
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	8,489.64		8,489.64			
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	8,489.64		8,489.64			

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

部门：涑源县水利局（本级）

2021年度

公开04表
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	3,917.21	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	1.59	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	148.86	147.27	1.59	
	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				
	12		十二、农林水支出	44	4,916.75	4,916.75		
	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	9.86	9.86		
	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	8,489.64		8,489.64	
	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	3,918.80	本年支出合计	59	13,565.10	5,073.87	8,491.23	
年初财政拨款结转和结余	28	10,928.75	年末财政拨款结转和结余	60	1,282.44	370.62	911.82	
一般公共预算财政拨款	29	1,527.28		61				
政府性基金预算财政拨款	30	9,401.46		62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总 计	32	14,847.54	总 计	64	14,847.54	5,444.49	9,403.05	

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

部门：涑源县水利局（本级）

2021年度

公开05表
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		5,073.87	990.01	4,083.86
208	社会保障和就业支出	147.27	147.27	
20805	行政事业单位养老支出	145.43	145.43	
2080501	行政单位离退休	24.45	24.45	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	78.85	78.85	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	42.13	42.13	
20809	退役安置	1.84	1.84	
2080999	其他退役安置支出	1.84	1.84	
213	农林水支出	4,916.76	832.88	4,083.88
21303	水利	4,809.62	832.88	3,976.74
2130301	行政运行	832.88	832.88	
2130302	一般行政管理事务	3.00		3.00
2130305	水利工程建设	865.70		865.70
2130306	水利工程运行与维护	149.92		149.92
2130309	水利执法监督	20.64		20.64
2130310	水土保持	18.36		18.36
2130312	水质监测	68.20		68.20
2130313	水文测报	6.20		6.20
2130314	防汛	179.99		179.99
2130315	抗旱	70.63		70.63
2130335	农村人畜饮水	2,361.64		2,361.64
2130399	其他水利支出	232.46		232.46
21305	扶贫	107.14		107.14
2130599	其他扶贫支出	107.14		107.14
221	住房保障支出	9.86	9.86	
22102	住房改革支出	9.86	9.86	

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：涑源县水利局（本级）

2021年度

公开05表
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		5,073.87	990.01	4,083.86
2210201	住房公积金	9.86	9.86	

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表

部门：涞源县水利局（本级）

2021年度

公开06表
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	753.08	302	商品和服务支出	212.48	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	232.40	30201	办公费	28.00	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	257.08	30202	印刷费	1.28	30702	国外债务付息	
30103	奖金	75.11	30203	咨询费	5.08	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		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	97.00	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	51.21	30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	25.83	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	1.20	30211	差旅费	2.37	31008	物资储备	
30113	住房公积金	9.86	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	1.38	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	3.40	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	24.45	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费	22.21	30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费	2.24	30217	公务接待费	3.22	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		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	119.47	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		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	8.81	39999	其他支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	14.71			
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用	0.01			
			30299	其他商品和服务支出	28.15			
人员经费合计		777.53	公用经费合计				212.48	

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
金额单位：万元

部门：涇源县水利局（本级）

2021年度

预算数						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	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				小计	公务用 车购置费	公务用 车运行费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
15.81	3.00	8.81		8.81	4.00	15.03	3.00	8.81		8.81	3.22

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
金额单位：万元

部门：涑源县水利局（本级）

2021年度

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		9,401.46	1.59	8,491.23		8,491.23	911.82
208	社会保障和就业支出		1.59	1.59		1.59	
20822	大中型水库移民后期扶持基金支出		0.24	0.24		0.24	
2082201	移民补助		0.24	0.24		0.24	
20823	小型水库移民扶助基金安排的支出		1.35	1.35		1.35	
2082302	基础设施建设和经济发展		1.35	1.35		1.35	
229	其他支出	9,401.46		8,489.64		8,489.64	911.82
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	9,401.46		8,489.64		8,489.64	911.82
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	9,401.46		8,489.64		8,489.64	911.82

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
金额单位：万元

部门：涿源县水利局（本级）

2021年度

项 目		本年支出		
功能分类 科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合 计				

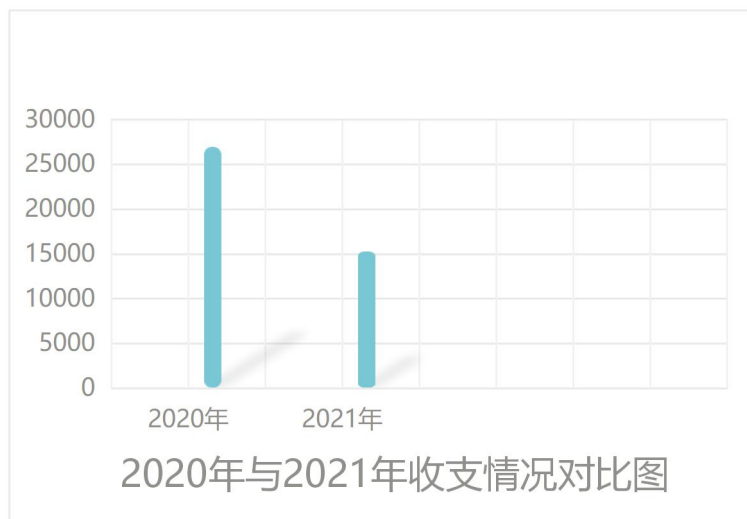
注：本表反映部门（或单位）本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本部门（或单位）本年度无相关支出情况，按要求以空表列示。



第三部分 2021 年度部门决算情况说明

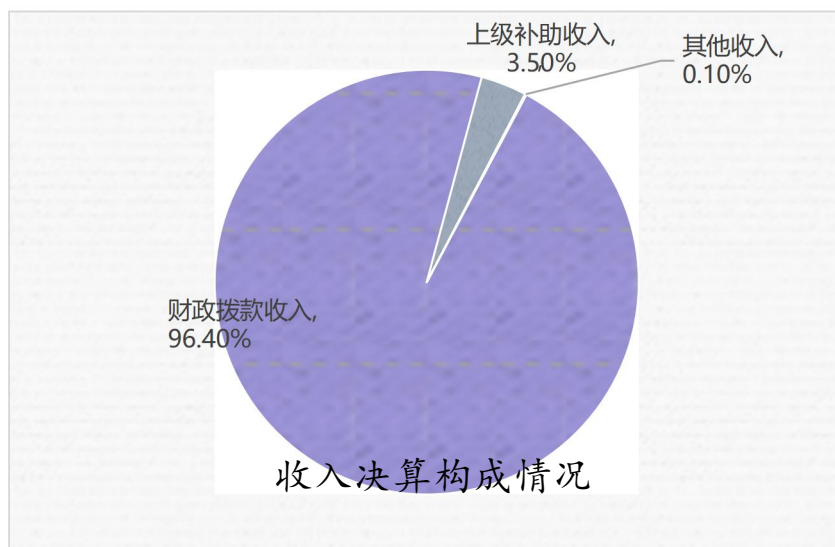
一、收入支出决算总体情况说明

本部门 2021 年度收、支总计（含结转和结余）15281.87 万元。与 2020 年度决算相比，收支各减少 11684.45 万元，下降 43.3%，主要原因是 2021 年农林水项目减少。



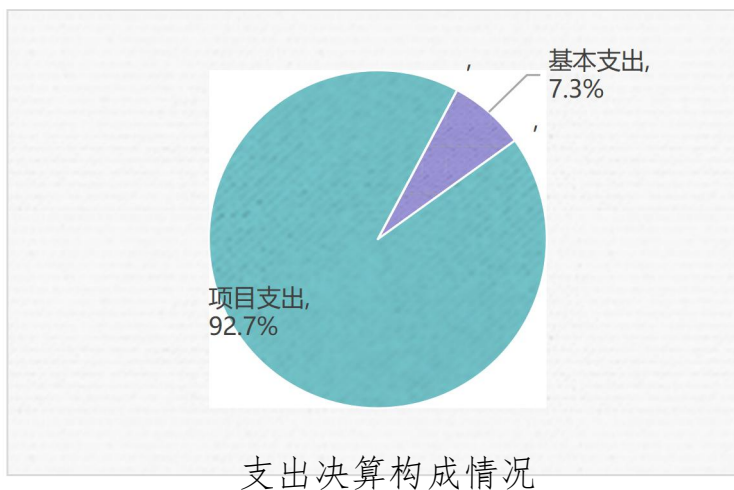
二、收入决算情况说明

本部门 2021 年度收入合计 4063.23 万元，其中：财政拨款收入 3918.8 万元，占 96.4%；上级补助收入 141 万元，占 3.5%；其他收入 3.44 万元，占 0.1%。如图所示：



三、支出决算情况说明

本部门 2021 年度支出合计 13565.15 万元，其中：基本支出 990.06 万元，占 7.3%；项目支出 12575.09 万元，占 92.7%；如图所示：

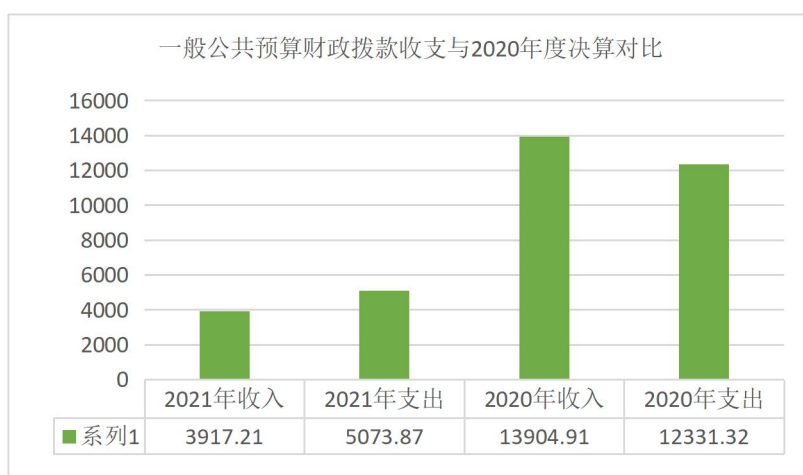


四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

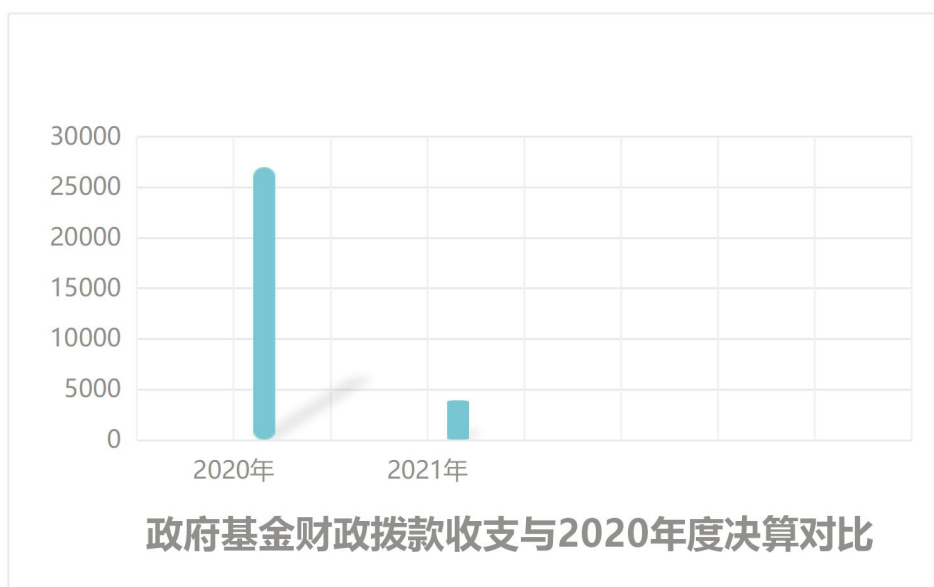
(一) 财政拨款收支与 2020 年度决算对比情况

本部门 2021 年度财政拨款本年收入 3918.8 万元，比 2020 年度减少 21002.35 万元，降低 84.3%，主要是农林水项目减少；本年支出 13565.1 万元，比 2020 年度减少 380.89 万元，降低 2.7%，主要是农林水项目减少。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入 3917.21 万元，比上年减少 9987.7 万元，降低 71.9%，主要是农林水项目减少；本年支出 5073.87 万元，比上年减少 7257.45 万元，降低 58.9%，主要是农林水项目减少。



2. 政府性基金预算财政拨款本年收入 1.59 万元，比上年减少 11014.65 万元，降低 99.9%，主要是第三水厂项目已建成；本年支出 8491.23 万元，比上年增加 6876.56 万元，增长 81.0%，主要是第三水厂项目支出。

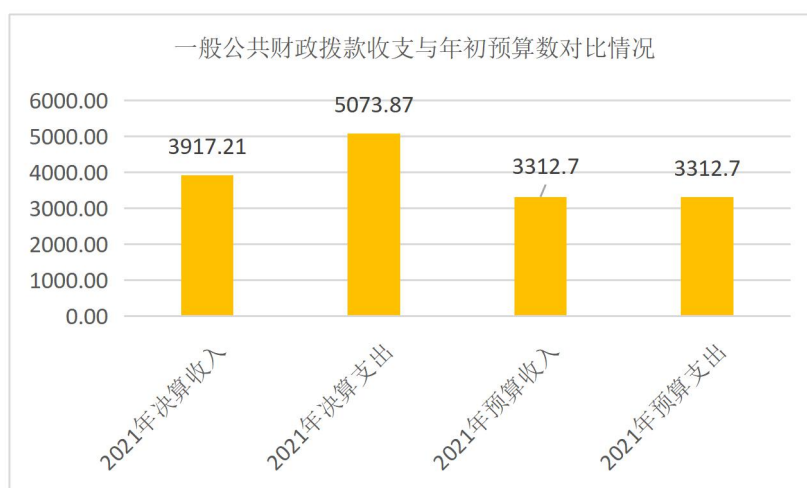


(二) 财政拨款收支与年初预算数对比情况

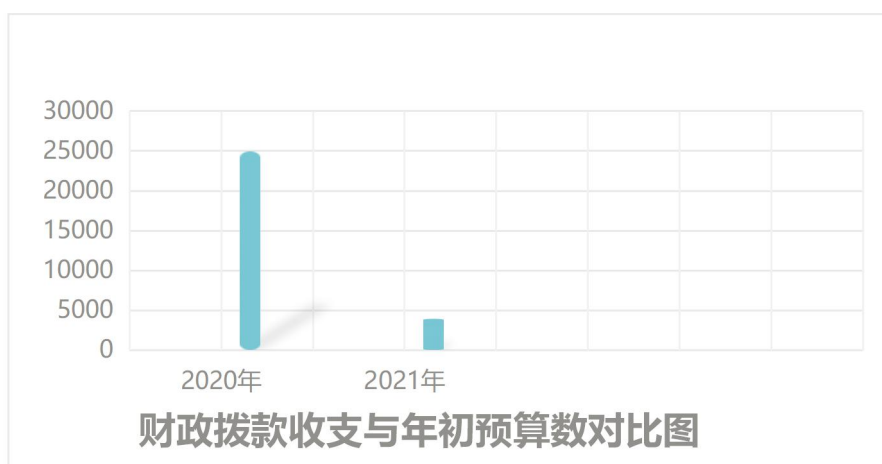
本部门 2021 年度财政拨款本年收入 3918.8 万元，完成年初预算的 117.4%，比年初预算增加 581.1 万元，决算数大于预算数

主要原因是农村饮水项目增加；本年支出 13565.1 万元，完成年初预算的 406.4%，比年初预算增加 10227.4 万元，决算数大于预算数主要原因是主要是农村饮水项目增加。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 118.2%，比年初预算增加 604.51 万元，主要是农村饮水项目增加；支出完成年初预算 153.2%，比年初预算增加 1761.17 万元，主要是农村饮水项目增加。

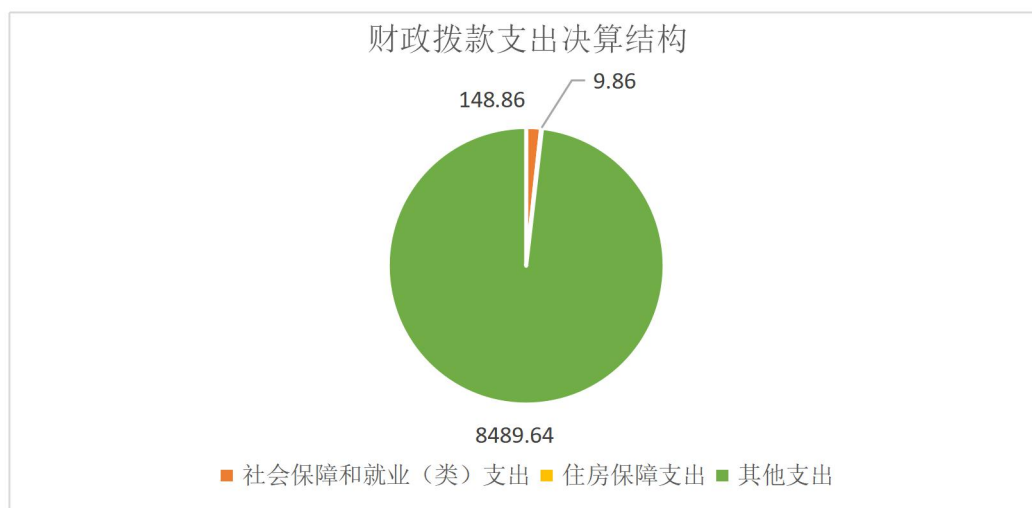


2. 政府性基金预算财政拨款本年收入完成年初预算 6.36%，比年初预算减少 23.41 万元，主要是农村饮水项目减少；支出完成年初预算 33964.92%，比年初预算增加 8466.23 万元，主要是支付了去年结余的三水厂项目资金。



(三) 财政拨款支出决算结构情况。

2021 年度财政拨款支出 13565.1 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出 148.86 万元，占 1.1%，主要用于人员经费支出；农林水支出 4916.75 万元，占 36.2%，主要用于农林水项目支出；住房保障支出 9.86 万元，占 0.1%，主要用于住房公积金支出；其他支出 8489.64 万元，占 62.6%主要用于三水厂项目支出。



(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 990.06 万元，其中：

人员经费 777.53 万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、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。

公用经费 212.48 万元，主要包括办公费、印刷费、咨询费、

差旅费、维修（护）费、公务接待费、劳务费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、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 15.81 万元，支出决算为 15.03 万元，完成预算的 95.1%，较预算减少 0.78 万元，降低 4.9%，主要是公务接待次数减少；较 2020 年度决算增加 4.03 万元，增长 26.8%，主要是增加了因公出国（境）费用。

（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 3 万元，支出决算 3 万元，完成预算的 100%。其中因公出国（境）团组 1 个、共 1 人，因公出国（境）费支出较预算持平；较上年增加 3 万元，增长 100%，主要是增加了因公出国（境）费用。

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 8.81 万元，支出决算 8.81 万元，完成预算的 100%。与预算数持平；较上年增加 1.61 万元，增长 15.2%，主要是车辆老化，维修增加。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。主要是因公

车政策改革，我单位未购置公务用车。公务用车购置费支出与年初预算持平，与2020年决算支出持平。

公务用车运行维护费支出8.81万元：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与预算持平；公车运行维护费支出与上年度决算数持平。

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4万元，支出决算3.22万元，完成预算的80.5%。本年度共发生公务接待36批次、161人次。公务接待费支出较预算减少0.78万元，降低19.5%，主要是公务接待工作量减少；较上年度增加0.96万元，增长29.8%，主要是防汛抗旱、基层党建、河湖督查等工作接待费用。

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59个，共涉及资金4083.86万元，占一般公共预算项目支出总额的80.4%。组织对2021年度省级水库后期移民扶持资金、南上屯、南道神水库移民后期扶持省级补助项目等3个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金8491.22万元，占政府性基金预算项目支出总额的90.3%。

组织对 2021 年贫困村饮水安全工程提升项目。2021 年安排资金 736 万元（总投资 2167.22 万元），对 32 个贫困村饮水工程进行巩固提升，截止目前完成投资 736 万元，完成工程 14 处，铺设管道 3 万米，新建水源工程 10 处，受益人口 2000 人，落实常态排查，提升保障水平。落实村级饮水安全责任。逐村明确村级三个责任人（乡镇政府的主体责任人、水利行业的监管责任人、村级工程的管护责任人），设立村级饮水安全责任人公示牌，设立县级饮水安全监督服务电话，随时受理群众反映的问题。建立应急供水保障制度。建立管护机制，强化长效管护。开展绩效评价。从评价情况来看，农村饮水安全巩固提升项目，按照有关文件和实施方案的要求，在组织领导、设计、招标、信息公开、资金管理等方面全部按照相关规定进行。

（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 年贫困村饮水安全项目绩效自评结果。

2021 年贫困村饮水安全项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，2021 年贫困村饮水安全项目项目绩效自评得分为 100 分。全年预算数为 736 万元，执行数为 736 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，完成新建或改善贫困村饮水安全村数 32 个，完成工程 14 处，铺设管道 3 万米，新建水源工程 10 处，受益人

口 2000 人，落实村级饮水安全责任。未发现问题。

部门预算项目绩效自评表

（2021 年度）

填报单位：涑源县水利局

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	2021 年贫困村饮水安全工程 提升项目	实施(主管)单 位	涑源县水利局			
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：	736	到位数：	736	执行数：	736	100%
	其中：财政资金	736	其中：财政资金	736	其中：财政资金	736	
	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	
	饮水安全巩固提升			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		预期指标值	实际完成值	自评得分
	产出指标 (40)	数量指标	新建或改善贫困村数量		32 个	32 个	10
		质量指标	符合饮水安全标准		100%	100%	10
		时效指标	完工及时率		100%	100%	10
		成本指标	资金成本		736 万元	736 万元	10
	效益指标 (40)	经济效益指标	改善水环境		100%	100%	10
		社会效益指标	解决贫困人口饮水安全人数		0.2 万人	0.2 万人	10
		生态效益指标	改善生态环境质量		100%	100%	10
		可持续影响指标	工程使用年限		15 年	15 年	10
	满意度指标 (10)	满意度指标	服务对象满意度		≥98%	≥98%	10
预算执行率 (10)	预算执行率	支付到 100%		100%	100%	10	
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结果。

七、机关运行经费情况

本部门 2021 年度机关运行经费支出 212.48 万元，比 2020 年度增加 88.6 万元，增长 41.7%。主要原因是劳务派遣人员增加。

八、政府采购情况

本部门 2021 年度政府采购支出总额 159.36 万元，从采购类型来看，政府采购货物支出 159.36 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额 159.36 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 159.36 万元，占政府采购支出总额的 100%。

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，与上年持平，主要是公车改革，无新增车辆。其中，其他用车 2 辆，其他用车主要是单位公务活动一般用车。

单位价值 50 万元以上通用设备 0 台，与上年持平；单位价值 100 万元以上专用设备 1 台，与上年持平，主要是本年无新增设备。

十、其他需要说明的情况

1. 本部门没有国有资本经营预算财政拨款收入支出事项，

故 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。