

 2021 年度

部门决算公开文本



预算代码：332

单位名称：馆陶县水利局

二〇二二年十一月

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

馆陶县水利局是主管全县水行政的县政府工作部门，主要职责如下：

（一）负责保障水资源的合理开发利用。按照要求组织编制全县水资源战略规划、重要河流的流域综合规划、防洪规划等重大水利规划。

（二）负责全县生活、生产经营和生态环境用水的统筹兼顾和保障。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，负责重要流域、区域以及重大调水工程的水资源调度。负责对取水项目、水资源论证和防洪论证有关工作的技术指导和监督管理，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。承担县城和农村供水行业的管理职能，组织协调县城和农村供水建设、管理、维修、维护和运行工作。负责城市二次供水和应急备用水源的监督管理。

（三）按规定制定水利工程建设有关制度并组织实施；负责提出水利固定资产投资规模和方向、省市县财政性资金安排的意见，按规定权限审查、审核全县规划内和年度计划规模内固定资产的投资项目；提出全县水利建设投资安排建议，负责指导项目实施。

（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。组织编制节约用水规划并监督实施，组织实施有关标准，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）按规定对江河湖库和地下水实施监测，组织开展水资源评价工作，组织开展水能资源调查评价工作，发布水资源公报。

（七）指导全县水利设施、水域及其岸线的管理、保护与综合利用。组织指导水利基础设施网络建设。指导重要江河湖泊的治理、开发和保护。指导河湖生态保护与修复、河湖生态流量水量管理以及河湖水系连通工作。

（八）指导监督协调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。协助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，监督配合工程安全运行，配合工程验收有关工作。

（九）负责水土保持工作。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，指导重点水土保持建设项目的实施。

（十）指导农村水利工作。组织开展大中型灌排工程建设与改造，组织指导农村饮水安全工程建设与管理工作，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。按规定指导农村水能资源开发工作。

（十一）指导监督水库移民后期扶持政策的实施。

（十二）负责重大涉水违法事件的查处，协调、仲裁跨部门、

跨乡镇、工业区水事纠纷，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。负责农村供水站等相关机构的安全监管。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。

（十三）组织重大水利科学研究、技术引进和科技推广，开展国际交流与合作。

（十四）负责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。承担台风防御期间重要水工程调度工作。

（十五）承办县委、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	馆陶县水利局(本级)	行政单位	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：馆陶县水利局（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	8,053.72	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	1,522.84	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	79.64
	9		九、卫生健康支出	40	29.08
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	1,522.6
	12		十二、农林水支出	43	7,889.81
	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	55.42
	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	9,576.56	本年支出合计	58	9,576.56
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	9,576.56	总计	62	9,576.56

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：馆陶县水利局（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		9,576.56	9,576.56					
208	社会保障和就业支出	79.64	79.64					
20805	行政事业单位养老支出	79.40	79.40					
2080501	行政单位离退休	9.28	9.28					
2080502	事业单位离退休	19.56	19.56					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	49.25	49.25					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1.31	1.31					
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					
210	卫生健康支出	29.08	29.08					
21011	行政事业单位医疗	29.08	29.08					
2101101	行政单位医疗	3.46	3.46					
2101102	事业单位医疗	25.62	25.62					
212	城乡社区支出	1,522.60	1,522.60					
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	1,522.60	1,522.60					
2120804	农村基础设施建设支出	1,522.60	1,522.60					
213	农林水支出	7,889.81	7,889.81					
21303	水利	5,989.81	5,989.81					
2130301	行政运行	882.37	882.37					
2130309	水利执法监督	30.00	30.00					
2130311	水资源节约管理与保护	103.05	103.05					
2130319	江河湖库水系综合整治	52.59	52.59					
2130335	农村人畜饮水	57.43	57.43					
2130399	其他水利支出	4,864.37	4,864.37					
21305	扶贫	1,900.00	1,900.00					
2130599	其他扶贫支出	1,900.00	1,900.00					
221	住房保障支出	55.42	55.42					

22102	住房改革支出	55.42	55.42					
2210201	住房公积金	55.42	55.42					

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：馆陶县水利局（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		9,576.56	1,319.66	8,256.90			
208	社会保障和就业支出	79.64	79.40	0.24			
20805	行政事业单位养老支出	79.40	79.40				
2080501	行政单位离退休	9.28	9.28				
2080502	事业单位离退休	19.56	19.56				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	49.25	49.25				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1.31	1.31				
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			
210	卫生健康支出	29.08	29.08				
21011	行政事业单位医疗	29.08	29.08				
2101101	行政单位医疗	3.46	3.46				
2101102	事业单位医疗	25.62	25.62				
212	城乡社区支出	1,522.60		1,522.60			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	1,522.60		1,522.60			
2120804	农村基础设施建设支出	1,522.60		1,522.60			
213	农林水支出	7,889.81	1,155.76	6,734.06			
21303	水利	5,989.81	1,155.76	4,834.06			
2130301	行政运行	882.37	162.37	720.00			
2130309	水利执法监督	30.00	30.00				
2130311	水资源节约管理与保护	103.05	9.00	94.05			
2130319	江河湖库水系综合整治	52.59	10.00	42.59			
2130335	农村人畜饮水	57.43		57.43			
2130399	其他水利支出	4,864.37	944.39	3,919.99			
21305	扶贫	1,900.00		1,900.00			
2130599	其他扶贫支出	1,900.00		1,900.00			
221	住房保障支出	55.42	55.42				
22102	住房改革支出	55.42	55.42				
2210201	住房公积金	55.42	55.42				

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：馆陶县水利局（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	8,053.72	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	1,522.84	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	79.64	79.40	0.24	
	9		九、卫生健康支出	41	29.08	29.08		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	1,522.60		1,522.60	
	12		十二、农林水支出	44	7,889.81	7,889.81		
	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	55.42	55.42		
	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	9,576.56	本年支出合计	59	9,576.56	8,053.72	1,522.84	
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	9,576.56	总计	64	9,576.56	8,053.72	1,522.84	

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：馆陶县水利局（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		8,053.72	1,319.66	6,734.06
208	社会保障和就业支出	79.40	79.40	
20805	行政事业单位养老支出	79.40	79.40	
2080501	行政单位离退休	9.28	9.28	
2080502	事业单位离退休	19.56	19.56	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	49.25	49.25	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1.31	1.31	
210	卫生健康支出	29.08	29.08	
21011	行政事业单位医疗	29.08	29.08	
2101101	行政单位医疗	3.46	3.46	
2101102	事业单位医疗	25.62	25.62	
213	农林水支出	7,889.81	1,155.76	6,734.06
21303	水利	5,989.81	1,155.76	4,834.06
2130301	行政运行	882.37	162.37	720.00
2130309	水利执法监督	30.00	30.00	
2130311	水资源节约管理与保护	103.05	9.00	94.05
2130319	江河湖库水系综合整治	52.59	10.00	42.59
2130335	农村人畜饮水	57.43		57.43
2130399	其他水利支出	4,864.37	944.39	3,919.99
21305	扶贫	1,900.00		1,900.00
2130599	其他扶贫支出	1,900.00		1,900.00
221	住房保障支出	55.42	55.42	
22102	住房改革支出	55.42	55.42	
2210201	住房公积金	55.42	55.42	

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：馆陶县水利局（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	686.94	302	商品和服务支出	588.17	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	401.72	30201	办公费	5.35	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	44.46	30202	印刷费	8.19	30702	国外债务付息	
30103	奖金	25.97	30203	咨询费	0.68	310	资本性支出	11.65
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.30	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	13.88	30205	水费	12.87	31002	办公设备购置	7.98
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	85.63	30206	电费	26.81	31003	专用设备购置	3.67
30109	职业年金缴费	21.90	30207	邮电费	4.32	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	29.08	30208	取暖费	6.38	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	5.15	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	3.66	30211	差旅费	1.51	31008	物资储备	
30113	住房公积金	55.42	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	99.96	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	5.22	30214	租赁费	1.87	31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	32.90	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		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	23.93	31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金	23.43	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助		30225	专用燃料费	160.04	31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	97.25	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	20.30	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	1.15	39999	其他支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	4.32			
30399	其他对个人和家庭的补助	0.20	30240	税金及附加费用	90.55			
			30299	其他商品和服务支出	17.25			
人员经费合计		719.84	公用经费合计					599.82

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：馆陶县水利局（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
1.20		1.20		1.20	
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
1.15		1.15		1.15	

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：馆陶县水利局（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			1,522.84	1,522.84		1,522.84	
208	社会保障和就业 支出		0.24	0.24		0.24	
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	
212	城乡社区支出		1,522.60	1,522.60		1,522.60	
21208	国有土地使用权 出让收入安排的 支出		1,522.60	1,522.60		1,522.60	
2120804	农村基础设施 建设支出		1,522.60	1,522.60		1,522.60	

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：馆陶县水利局（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				

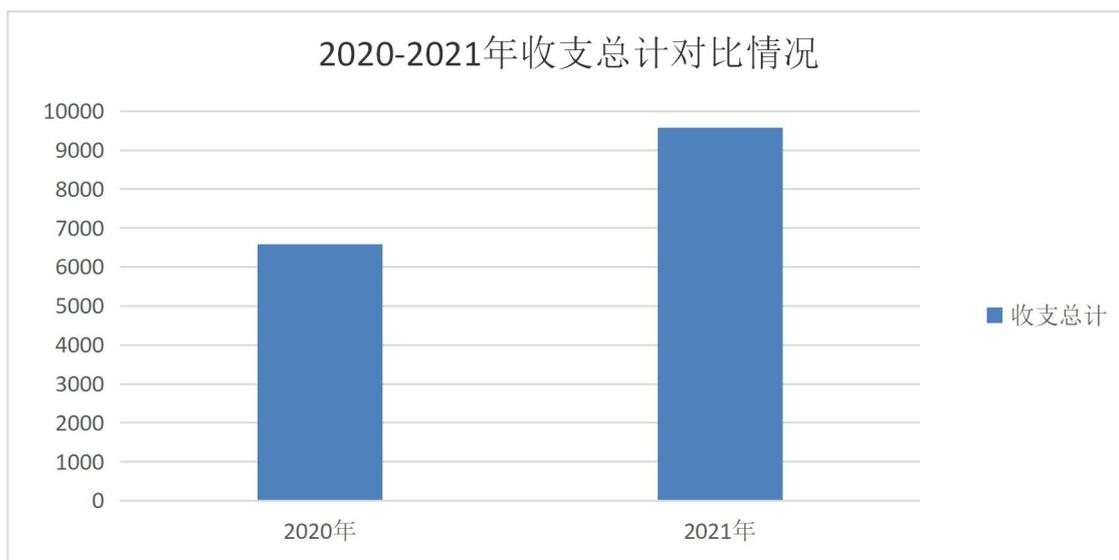
注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款收入、支出及结转结余情况。本单位无国有资本经营收入，按要求空表列示。



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

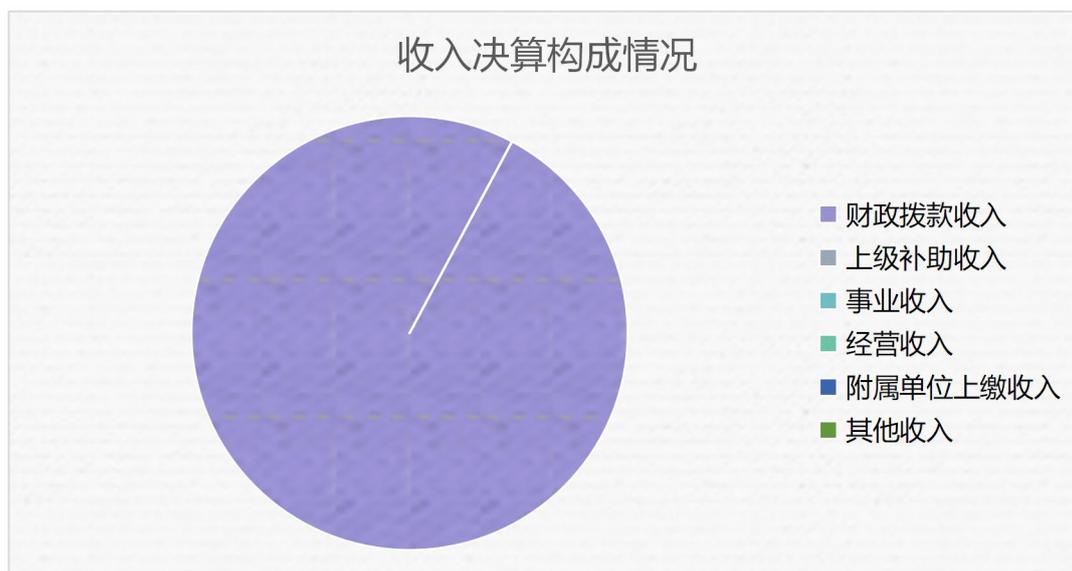
本部门 2021 年度收、支总计（含结转和结余）9576.56 万元。与 2020 年度决算相比，收支各增加 5743.10 万元，增长 149.8%，主要是国家机构改革和财政调整。



图一 2020-2021 年度收支总计对比情况

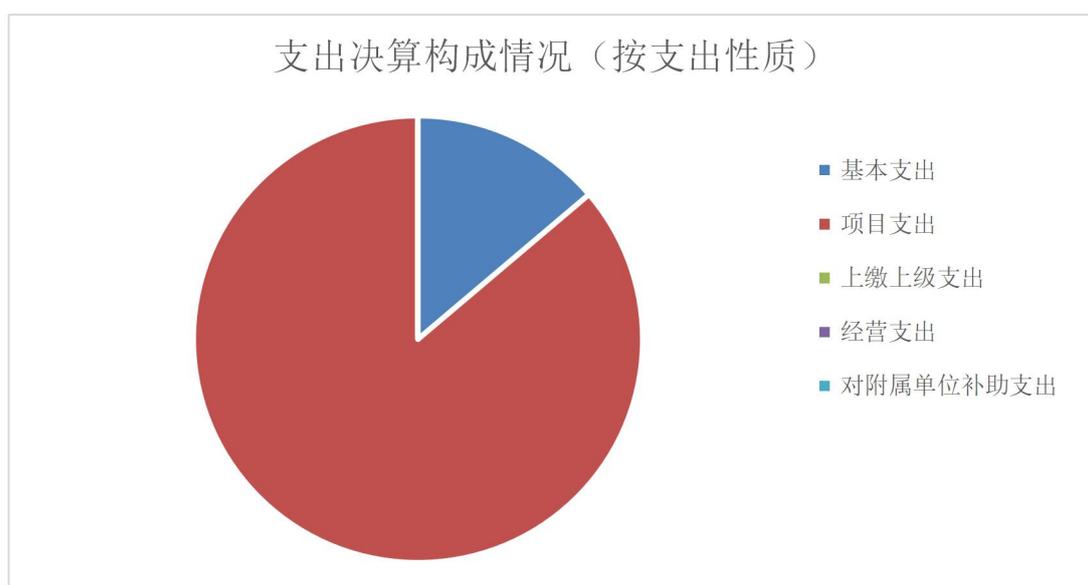
二、收入决算情况说明

本部门 2021 年度收入合计 9576.56 万元，其中：财政拨款收入 9576.56 万元，占 100%。



三、支出决算情况说明

本部门 2021 年度支出合计 9576.56 万元，其中：基本支出 1319.66 万元，占 13.8%；项目支出 8256.90 万元，占 86.2%。



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

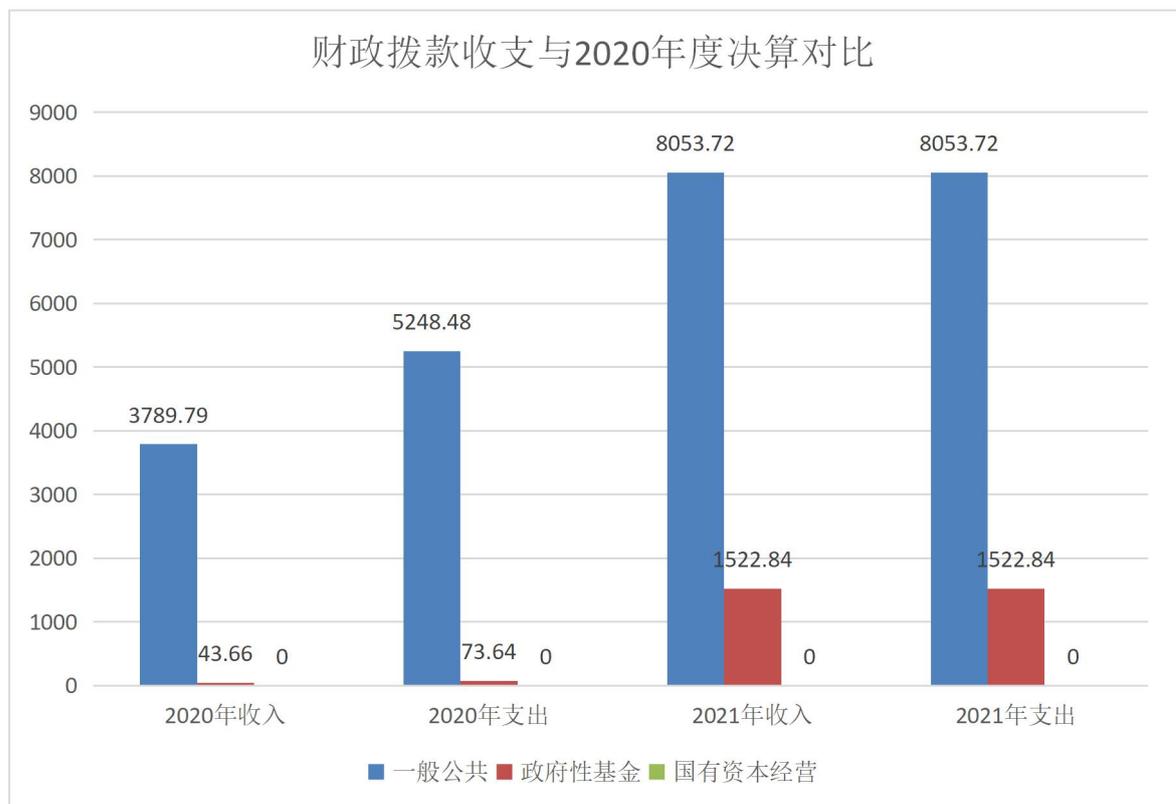
本部门 2021 年度财政拨款收入 9576.56 万元，比 2020 年度增加 5743.10 万元，增加 149.5%，主要是国家机构改革及财政预算调整；本年支出 9576.56 万元，比 2020 年度增加 4254.44 万元，增加 79.9%，主要是国家机构改革及财政预算调整。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入 8053.72 万元，比 2020 年度增加 4263.93 万元，增长 112.5%；主要是国家机构改革和财政预算调整；本年支出 8053.72 万元，比 2020 年度增加 2805.24 万元，增长 53.4%，主要是国家机构改革和财政预算调整。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入 1522.84 万元，比

2020年度增加1479.18万元，增加3,387.6%，主要原因是国家机构改革和财政预算调整；本年支出1522.84万元，比2020年度增加1449.2万元，增长1967.9%，主要是国家机构改革和财政预算调整。

3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入0万元，比上年增长0万元，增长0%，主要原因是无此项收支；本年支出0万元，比上年增长0万元，增长0%，主要是无此项收支。



(二) 财政拨款收支与年初预算数对比情况

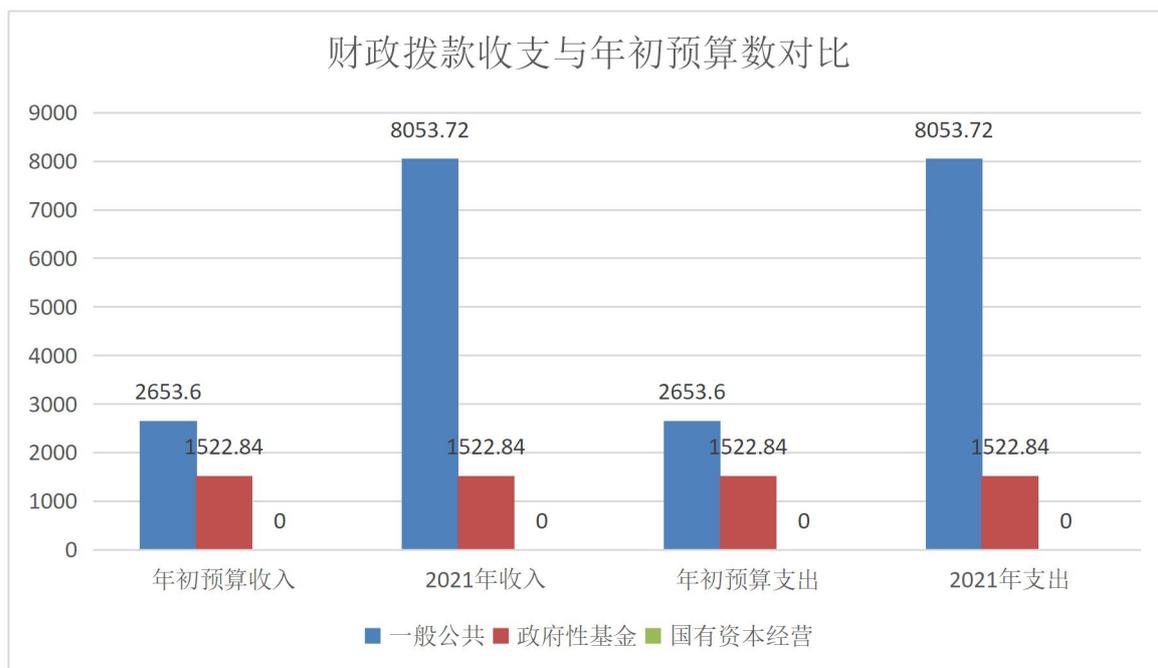
本部门2021年度财政拨款收入9576.56万元，完成年初预算的229.3%，比年初预算增加5400.12万元，主要是国家机构改革和财政预算调整；本年支出9576.56万元，完成年初预算的

229.3%，比年初预算增加 5400.12 万元，主要是国家机构改革和财政预算调整。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 303.5%，比年初预算增加 5400.12 万元，主要是国家机构改革和财政预算调整；支出完成年初预算 303.5%，比年初预算增加 5400.12 万元，主要是国家机构改革和财政预算调整。

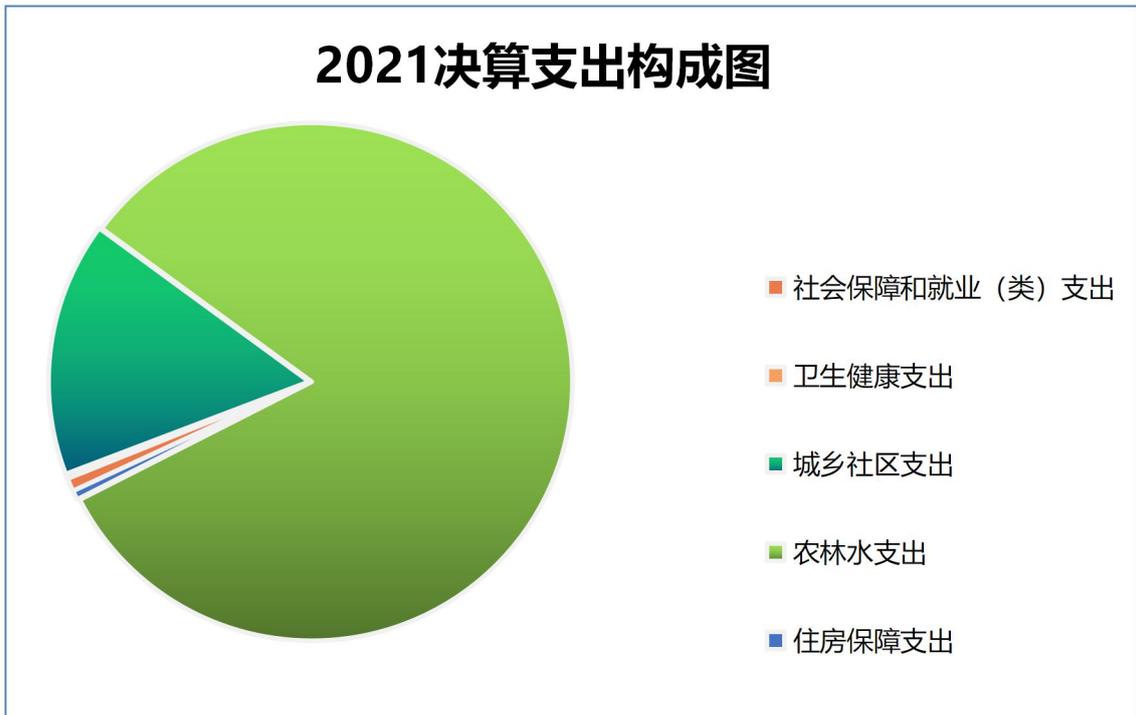
2. 政府性基金预算财政拨款本年收入完成年初预算 100%，与年初预算相持平，主要是严格按照预算执行；支出完成年初预算 100%，与年初预算相持平，主要是严格按照预算执行。

3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入完成年初预算 100%，比年初预算一致，主要是无国有资本经营预算；支出完成年初预算 100%，比年初预算一致，主要是无国有资本经营预算。



（三）财政拨款支出决算结构情况。

2021年度财政拨款支出9,576.56万元,主要用于以下方面:社会保障和就业(类)支出79.64万元,占全年支出的0.8%,主要用于社保费缴纳;卫生健康支出29.08万元,占全年支出的0.3%,主要用于社保费缴纳;城乡社区支出1,522.6万元,占全年支出的15.9%,主要用于项目;农林水支出7,889.81万元,占全年支出的82.4%,主要用于项目;住房保障支出55.42万元,占全年支出的0.6%。如下图所示:



（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1,319.66万元,其中:

人员经费719.84万元,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、离休费、抚恤金、其他对个人和家庭的补助支出；

公用经费 599.82 万元，主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、专用材料费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置。

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 1.20 万元，支出决算为 1.15 万元，完成预算的 95.8%，较预算减少 0.05 万元，降低 4.2%，主要是主要是实施节能减排政策及压缩开支措施；较上年决算减少 0.01 万元，降低 0.5%，主要是主要是实施节能减排政策及压缩开支措施。

（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%，主要是无相关支出；较上年增加 0 万元，增长 0%，主要是无相关支出。

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 1.20 万元，支出决算 1.15 万元，完成预算的 95.8%。较预算减少 0.05

万元，降低 4.2%，主要是实施节能减排政策及压缩开支措施；较上年减少 0.01 万元，降低 0.5%，主要是实施节能减排政策及压缩开支措施。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 元。公务用车购置费支出较预算一致，增长 0%，主要是无此项支出；较上年一致，增长 0%，主要是无此项支出。

公务用车运行维护费支出 1.15 万元：本部门 2021 年度单位公务用车保有量 1 辆。公车运行维护费支出较预算减少 0.05 万元，降低 4.2%，主要是实施节能减排政策及压缩开支措施；较上年减少 0.01 万元，降低 0.5%，主要是实施节能减排政策及压缩开支措施。

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，与年初预算持平。本年度未发生公务接待费，与预算持平，主要是实施节能减排政策及压缩开支措施；较上年度支出持平，主要是实施节能减排政策及压缩开支措施。

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 2 个，二级项目 14 个，共涉及资金 6734.06 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。

（二）部门决算中项目绩效自评结果

组织对 2021 年度南水北调引江水费、水库移民后期扶持资金等 2 个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 1522.84 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 100%。

组织对“馆陶县 2021 年农村饮水工程维修养护资金项目”等一级项目开展了重点评价，涉及一般公共预算支出 158 万元，政府性基金预算支出 0 万元。其中，由馆陶县财政局委托第三方机构(河北红日会计师事务所有限公司)对馆陶县 2021 年农村饮水工程维修养护资金项目开展重点绩效评价。从评价情况来看：该项目立项符合法律法规、相关政策及发展规划相关要求，绩效目标设置依据充分，符合客观要求，绩效指标清晰、细化、可衡量，项目预算经明确科学论证，资金分配合理，到位及时，执行合规，资金使用规范，手续齐全，项目管理制度健全，工程达到预期目标，综合评分结果为 95.5 分，评价结果为优。

2021 年度预算项目绩效自评表

一、基本情况	项目名称:	冀财农[2020]145号 提前下达 2021 年省级水利发展资金的通知	是否为专项资金:	否	实施(主管)单位:	馆陶县水利局	金额单位:	万元
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	78.00	到位数	78.00	执行数	53.70	68.84	
	其中:财政资金	78.00	其中:财政资金	78.00	其中:财政资金	53.70		
其他		其他		其他				
三、目标完	年度预期目标			具体完成情况			总体完成率(%)	

成情况	农村集中供水工程运行维护，保障供水安全。				农村集中供水工程运行维护，保障供水安全。				100.00			
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	预期指标值			单项指标实际完成值	单项指标完成情况	自评得分		
					符号	值	单位（文字描述）			单项指标得分	权重占比（%）	单项指标折算得分
	产出指标	数量指标	工程量完成率（%）	工程量完成率（%）	>=	98	百分比	100%	完成	100.00	12.50	12.50
		质量指标	正常运行率	正常运行率	>=	99	百分比	100%	完成	100.00	12.50	12.50
		时效指标	工作按时完成率	工作按时完成率	>=	99	百分比	100%	完成	100.00	12.50	12.50
		成本指标	每站维修养护成本	每站维修养护成本	>=	7.8	万元	7.8万	完成	100.00	12.50	12.50
	效果指标	可持续影响指标								100.00	15.00	15.00
		社会效益指标	正常运转	正常运转	>=	99	百分比	100	完成	100.00	15.00	15.00
	满意度指标	服务对象满意度指标		群众满意度	>=	90	百分比	95	完成	100.00	10.00	10.00
	预算执行率	预算执行率								68.84	10.00	6.88
自评总分	97											
填报人：	李思华			联系电话：	2802088							
<p>说明：1. 预算项目自评总分由各单项指标的自评得分合计而成，满分为100分。</p> <p>2. 实际完成值，即填写某项指标截止预算年度末的完成情况；单项指标完成情况，根据下拉菜单选择“完成”或“未完成”。</p> <p>3. 结转下年的项目，资金执行数填0；财政收回、调减、细化或重复的项目，预算数填0。</p>												

	产出指标	数量指标	铺设供水主管道 2000 米	铺设供水主管道 2000 米	>=	2000	米	2000 米	完成	100.00	12.50	12.50
		质量指标	项目完成率	项目完成率	>=	95	百分比	95	完成	100.00	12.50	12.50
		时效指标	工作按时完成率	工作按时完成率	>=	95	百分比	95	完成	100.00	12.50	12.50
		成本指标	铺设管道每米成本	铺设管道每米成本	<=	250	万元	250 万元	完成	100.00	12.50	12.50
	效果指标	可持续影响指标								100.00	15.00	15.00
		社会效益指标	社会稳定水平, 覆盖服务人口	社会稳定水平, 覆盖服务人口	>=	2.28	万人	2.3 万人	完成	100.00	15.00	15.00
	满意度指标	服务对象满意度指标		服务对象满意度	>=	80	百分比	90	完成	100.00	10.00	10.00
	预算执行率	预算执行率								93.88	10.00	9.39
自评总分	99											
填报人:	李思华		联系电话:	2802088								
<p>说明: 1. 预算项目自评总分由各单项指标的自评得分合计而成, 满分为 100 分。</p> <p>2. 实际完成值, 即填写某项指标截止预算年度末的完成情况; 单项指标完成情况, 根据下拉菜单选择“完成”或“未完成”。</p> <p>3. 结转下年的项目, 资金执行数填 0; 财政收回、调减、细化或重复的项目, 预算数填 0。</p> <p>4. 原则上, 一级指标权重统一设置为: 产出指标 50 分、效益指标 30 分、满意度指标 10 分、预算执行率 10 分。如某类指标未设定, 其分值可合理调至其他指标, 预算执行率指标权重占比固定为 10%; 二、三级指标所占权重, 应根据指标重要程度、项目实施阶段等因素综合确定。各项指标权重占比之和为 100%。</p>												

（三）部门评价项目绩效评价结果

综合来说：部门预算编制数据真实可靠，按照年度工作计划和支出标准合理编制预算方案，预算数据按要求及时报送。基本支出按时间进度支付，达到执行进度。项目支出按规范要求实施，资金管理严格，整体合格。

七、机关运行经费情况

本部门 2021 年度机关运行经费支出 599.82 万元，比 2020 年度增加 12.49 万元，增长 2.1%。主要原因是决算资金类款项调整导致。

八、政府采购情况

本部门 2021 年度政府采购支出总额 2633.83 万元，从采购类型来看，政府采购货物支出 10.60 万元、政府采购工程支出 2534.16 万元、政府采购服务支出 89.07 万元。授予中小企业合同金额 2633.83 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 2633.83 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 1 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 0 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 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,主要是无此项设备,单位价值100万元以上专用设备0台(套)比上年增加0套,主要是无此项设备。

十、其他需要说明的情况

1. 本部门2021年度国有资本经营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(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