

2021 年度

部门决算公开文本



预算代码：332

部门名称：昌黎县水务局

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

昌黎县水务局（简称县水务局）为县政府工作部门，机构规格正科级。

主要职责：贯彻落实党中央和省、市、县委关于水利工作的方针政策和决策部署，坚持和加强党对水利工作的集中统一领导。主要职责是：

（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，组织编制全县水资源战略规划、县域内重要河流流域综合规划、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、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。组织开展水资源论证工作，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，按核准的县规划内和年度计划规模内固定资产投资項目，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。指导县域内重要河流、水库及河口的治理、开发和保护。指导河湖水生态保护与修复、河湖水系连通工作。

（七）指导监督水利工程建设与运行管理。组织实施重要水利工程建设与运行管理。指导监督工程安全运行，组织工程验收有关工作。

（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、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。组织开展中小型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）指导水库移民管理工作。落实水库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，指导水政监察和水

行政执法。依法负责水利行业安全生产监管工作，组织指导水库的安全监管。指导水利建设市场的监督管理，组织实施水利工程建设建设的监督。

（十二）组织开展水利行业质量监督工作，对水利行业技术标准、规程规范的实施进行监督。开展水利技术引进和科技推广工作。

（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。组织编制主要行洪河道和水库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。承担台风防御期间重要水工程调度工作。

（十四）负责贯彻落实中央、省、市、县关于河长制湖长制的决策部署，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 4 个，具体情况如下：

序号	单位名称	单位基本性质	经费形式
1	昌黎县水务局局(本级)	行政单位	财政拨款
2	昌黎县水政水资源管理 办公室	财政补助事业 单位	财政性资金基本 保证
3	昌黎县河道管理处	经费自理事业 单位	财政性资金零补 助
4	昌黎县水土保持工作站	经费自理事业 单位	财政性资金零补 助

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



收入支出决算总表

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	3,857.41	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	820.00	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	474.13	八、社会保障和就业支出	39	400.00
	9		九、卫生健康支出	40	106.86
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	420.00
	12		十二、农林水支出	43	13,244.78
	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	86.40
	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	5,151.54	本年支出合计	58	14,258.05
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	9,703.57	年末结转和结余	60	597.06
	30			61	
总计	31	14,855.11	总计	62	14,855.11

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：昌黎县水务局（汇总） 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		5,151.54	4,677.41					474.13
208	社会保障和就业支出	400.00	400.00					
20822	大中型水库移民后期扶持基金支出	325.00	325.00					
2082201	移民补助	148.00	148.00					
2082202	基础设施建设和经济发展	177.00	177.00					
20823	小型水库移民扶助基金安排的支出	75.00	75.00					
2082301	移民补助	39.14	39.14					
2082399	其他小型水库移民扶助基金支出	35.86	35.86					
210	卫生健康支出	106.86	106.86					
21011	行政事业单位医疗	106.86	106.86					
2101101	行政单位医疗	7.25	7.25					
2101102	事业单位医疗	99.61	99.61					
212	城乡社区支出	420.00	420.00					
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	300.00	300.00					
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	300.00	300.00					
21214	污水处理费安排的支出	120.00	120.00					
2121402	代征手续费	120.00	120.00					
213	农林水支出	4,138.28	3,664.15					474.13
21303	水利	4,138.28	3,664.15					474.13
2130301	行政运行	156.02	156.02					
2130302	一般行政管理事务	15.00	15.00					
2130305	水利工程建设	348.25	348.25					
2130306	水利工程运行与维护	49.29	49.29					
2130311	水资源节约管理与保护	331.14	331.14					
2130314	防汛	20.00	20.00					
2130319	江河湖库水系综合整治	396.50	396.50					
2130399	其他水利支出	2,822.07	2,347.94					474.13
221	住房保障支出	86.40	86.40					
22102	住房改革支出	86.40	86.40					
2210201	住房公积金	86.40	86.40					

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

部门：昌黎县水务局（汇总） 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		14,258.05	2,342.24	11,915.81			
208	社会保障和就业支出	400.00		400.00			
20822	大中型水库移民后期扶持基金支出	325.00		325.00			
2082201	移民补助	148.00		148.00			
2082202	基础设施建设和经济发展	177.00		177.00			
20823	小型水库移民扶助基金安排的支出	75.00		75.00			
2082301	移民补助	39.14		39.14			
2082399	其他小型水库移民扶助基金支出	35.86		35.86			
210	卫生健康支出	106.86	106.86				
21011	行政事业单位医疗	106.86	106.86				
2101101	行政单位医疗	7.25	7.25				
2101102	事业单位医疗	99.61	99.61				
212	城乡社区支出	420.00		420.00			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	300.00		300.00			
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	300.00		300.00			
21214	污水处理费安排的支出	120.00		120.00			
2121402	代征手续费	120.00		120.00			
213	农林水支出	13,244.78	2,148.97	11,095.81			
21303	水利	13,244.78	2,148.97	11,095.81			
2130301	行政运行	156.02	156.02				
2130302	一般行政管理事务	15.00		15.00			
2130305	水利工程建设	8,414.21		8,414.21			
2130306	水利工程运行与维护	49.29		49.29			
2130310	水土保持	35.64		35.64			
2130311	水资源节约管理与保护	331.14		331.14			
2130314	防汛	20.00		20.00			
2130319	江河湖库水系综合整治	896.50		896.50			
2130335	农村人畜饮水	92.55		92.55			
2130399	其他水利支出	3,234.42	1,992.95	1,241.47			
221	住房保障支出	86.40	86.40				
22102	住房改革支出	86.40	86.40				
2210201	住房公积金	86.40	86.40				

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

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	3,857.41	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	820.00	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	400.00		400.00	
	9		九、卫生健康支出	41	106.86	106.86		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	420.00		420.00	
	12		十二、农林水支出	44	12,770.66	12,770.66		
	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	86.40	86.40		
	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	4,677.41	本年支出合计	59	13,783.92	12,963.92	820.00	
年初财政拨款结转和结余	28	9,703.57	年末财政拨款结转和结余	60	597.06	597.06		
一般公共预算财政拨款	29	9,703.57		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	14,380.98	总计	64	14,380.98	13,560.98	820.00	

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支出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：昌黎县水务局（汇总）

2021年度

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		12,963.92	2,342.24	10,621.68
210	卫生健康支出	106.86	106.86	
21011	行政事业单位医疗	106.86	106.86	
2101101	行政单位医疗	7.25	7.25	
2101102	事业单位医疗	99.61	99.61	
213	农林水支出	12,770.66	2,148.97	10,621.68
21303	水利	12,770.66	2,148.97	10,621.68
2130301	行政运行	156.02	156.02	
2130302	一般行政管理事务	15.00		15.00
2130305	水利工程建设	8,414.21		8,414.21
2130306	水利工程运行与维护	49.29		49.29
2130310	水土保持	35.64		35.64
2130311	水资源节约管理与保护	331.14		331.14
2130314	防汛	20.00		20.00
2130319	江河湖库水系综合整治	896.50		896.50
2130335	农村人畜饮水	92.55		92.55
2130399	其他水利支出	2,760.29	1,992.95	767.34
221	住房保障支出	86.40	86.40	
22102	住房改革支出	86.40	86.40	
2210201	住房公积金	86.40	86.40	

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

公开06表

部门：昌黎县水务局（汇总）			2021年度			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	2,001.07	302	商品和服务支出	81.74	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	914.14	30201	办公费	10.42	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	154.69	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	5.40	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	284.80	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	283.96	30206	电费	3.10	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	89.61	30207	邮电费	2.36	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	158.83	30208	取暖费	4.20	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	18.04	30211	差旅费	6.08	31008	物资储备	
30113	住房公积金	89.94	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	1.66	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	259.43	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	97.08	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	16.76	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	27.00	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	13.26	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	3.00	39906	赠与	
30308	助学金		30228	工会经费	25.74	39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金	118.60	30229	福利费	1.61	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	1.33	39999	其他支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	9.18			
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	1.46			
人员经费合计		2,260.50	公用经费合计					81.74

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：昌黎县水务局（汇总）

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
1.33		1.33		1.33		1.33		1.33		1.33	

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：昌黎县水务局（汇总）

2021年度

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			820.00	820.00		820.00	
208	社会保障和就业支出		400.00	400.00		400.00	
20822	大中型水库移民后期扶持基金支出		325.00	325.00		325.00	
2082201	移民补助		148.00	148.00		148.00	
2082202	基础设施建设和经济发展		177.00	177.00		177.00	
20823	小型水库移民扶助基金安排的支出		75.00	75.00		75.00	
2082301	移民补助		39.14	39.14		39.14	
2082399	其他小型水库移民扶助基金支出		35.86	35.86		35.86	
212	城乡社区支出		420.00	420.00		420.00	
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出		300.00	300.00		300.00	
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出		300.00	300.00		300.00	
21214	污水处理费安排的支出		120.00	120.00		120.00	
2121402	代征手续费		120.00	120.00		120.00	

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
金额单位：万元

部门：昌黎县水务局（汇总）

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				

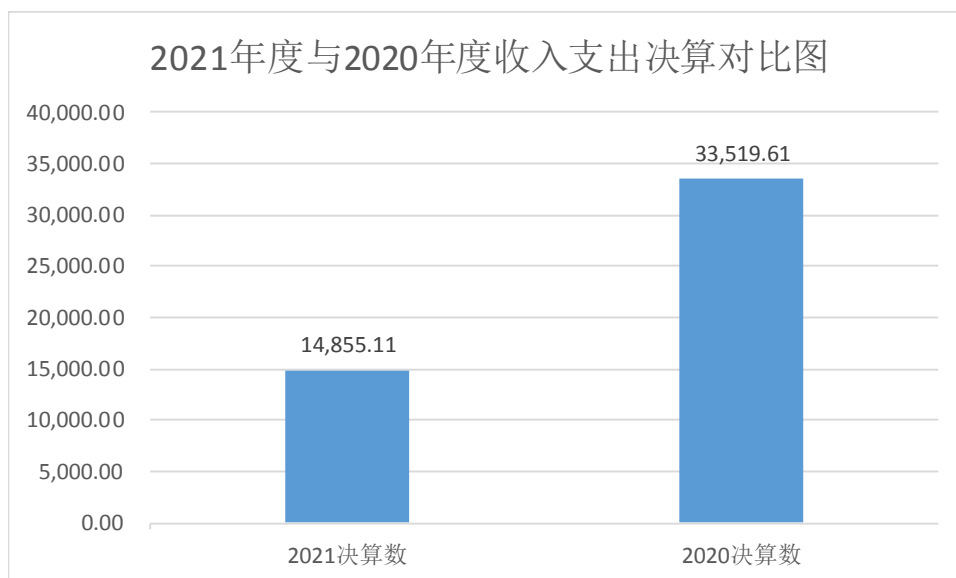
注：本表反映部门（或单位）本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本部门（或单位）本年度无相关支出情况，按要求以空表列示。



第三部分 2021 年度部门决算情况说明

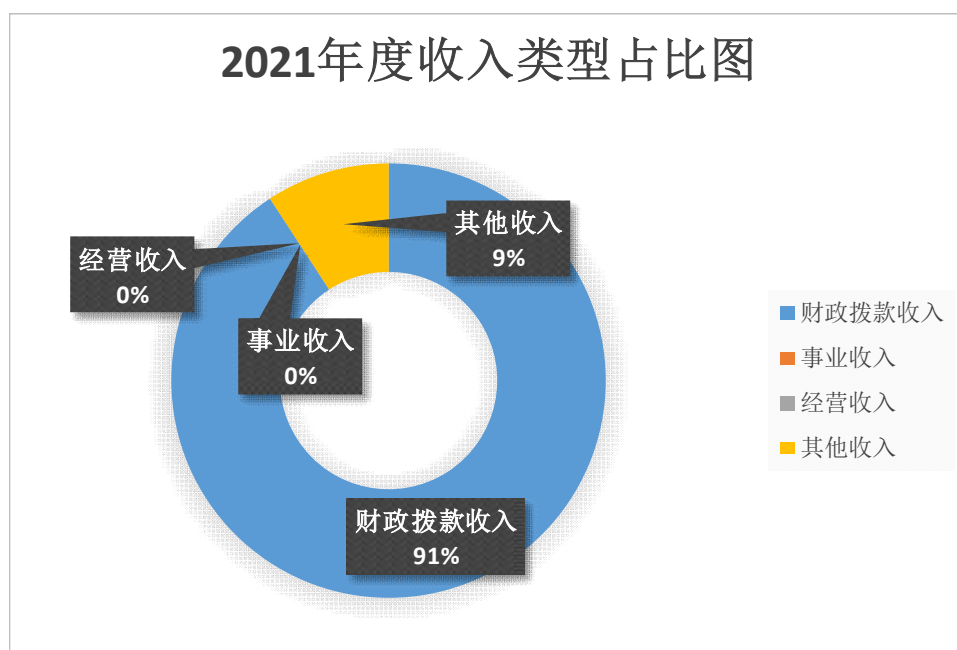
一、收入支出决算总体情况说明

本部门 2021 年度收、支总计（含结转和结余）14855.11 万元。与 2020 年度决算相比，收支各减少 18664.50 万元，降低 55.7%，主要原因是 2021 年项目收支比 2020 年少。



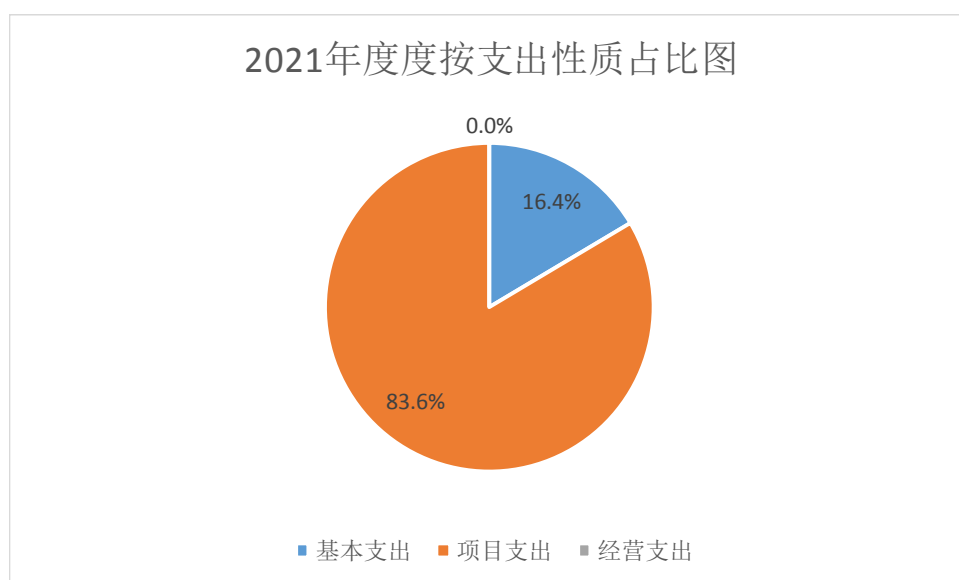
二、收入决算情况说明

本部门 2021 年度收入合计 5151.54 万元，其中：财政拨款收入 4677.41 万元，占 90.8%；事业收入 0.00 万元，占 0.0%；经营收入 0.00 万元，占 0.0%；其他收入 474.13 万元，占 9.2%。



三、支出决算情况说明

本部门 2021 年度支出合计 14258.05 万元，其中：基本支出 2342.24 万元，占 16.4%；项目支出 11915.81 万元，占 83.6%；经营支出 0.00 万元，占 0.0%。



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

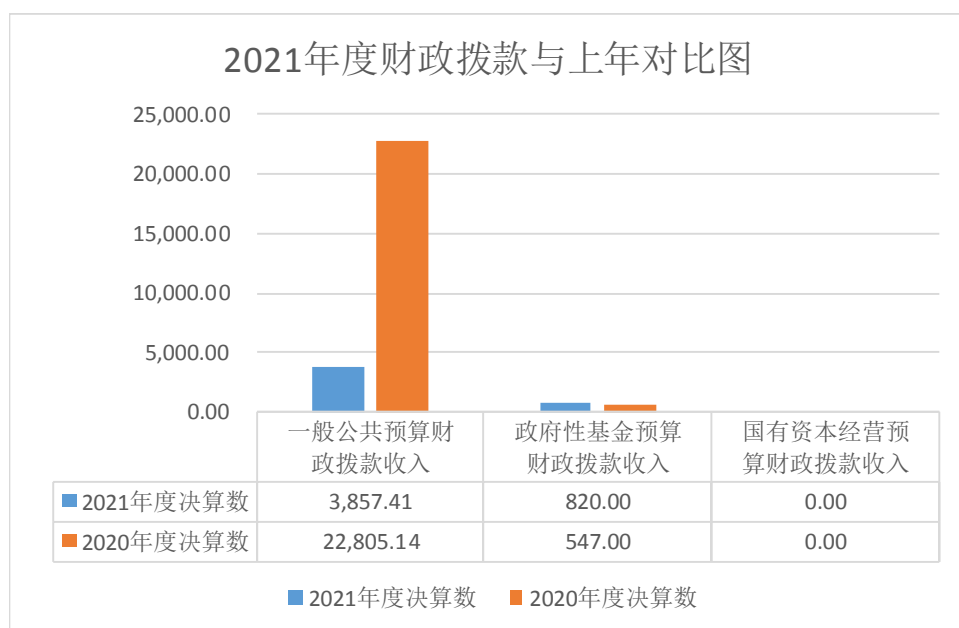
本部门 2021 年度财政拨款本年收入 4677.41 万元,比 2020 年度减少 18674.73 万元，降低 80.0%，主要原因是项目少，项目资金收入减少；本年支出 13783.92 万元，比上年减少 407.10 万元，降低 2.9%，主要原因是项目支出减少。具体情况如下：

1.一般公共预算财政拨款本年收入 3857.41 万元，比上年减少 18947.73 万元，降低 83.1%；主要原因是项目少，项目资金收入减少；本年支出 12963.92 万元，比上年减少 535.46 万元，降低 4.0%，主要原因是项目支出减少。

2.政府性基金预算财政拨款本年收入 820.00 万元，比上年增加 273.00 万元，增长 49.91%，主要原因是政府性基金项目

收入比去年多；本年支出 **820.00** 万元，比上年增长 **128.36** 万元，增长 **18.56%**，主要原因是政府性基金项目支出比去年多。

3.国有资本经营预算财政拨款本年收入 **0.00** 万元，与上年持平；本年支出 **0.00** 万元，与上年持平。



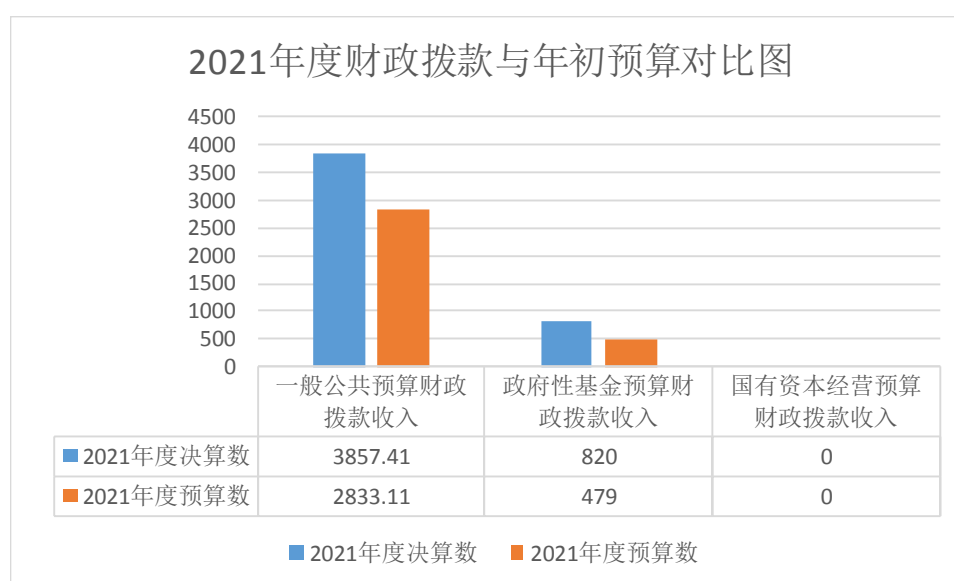
（二）财政拨款收支与年初预算数对比情况

本部门 2021 年度财政拨款本年收入 **4677.41** 万元，完成年初预算的 **141.2%**，比年初预算增加 **1365.30** 万元，决算数大于预算数主要原因是有追加的项目收入；本年支出 **13783.92** 万元，完成年初预算的 **416.2%**，比年初预算增加 **10471.81** 万元，决算数大于预算数主要原因是主要是追加的项目支出较多。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 **136.2%**，比年初预算增加 **1024.30** 万元，主要是追加的项目收入；本年支出完成年初预算 **457.6%**，比年初预算增加 **10130.81** 万元，主要是追加的项目支出较多。

2.政府性基金预算财政拨款本年收入完成年初预算**171.19%**，比年初预算增加**341.00**万元，主要是有追加的政府性基金项目收入；本年支出完成年初预算**171.19%**，比年初预算增加**341.00**万元，主要是追加的政府性基金项目支出较多。

3.国有资本经营预算财政拨款本年收入**0.00**万元，与预算持平；本年支出**0.00**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 **13783.92** 万元，主要用于以下方面。

社会保障和就业（类）支出 **400.00** 万元，占 **2.9%**，主要用于水库移民后期扶持项目等支出；卫生健康（类）支出 **106.86** 万元，占 **0.8%**，主要用于职工基本医疗保险缴费等支出；城乡社区（类）支出 **420.00** 万元，占 **3.0%**，主要用于饮马河水质提升服务项目等支出；农林水（类）支出 **12770.66** 万元，占 **92.6%**，主要用于昌黎县 2020 年防洪小埝及险工治理工程等支出；住房保障（类）支出 **86.40** 万元，占 **0.6%**，主要用于住房

公积金等支出。

(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 2342.24 万元，其中：

人员经费 **2260.50 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、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 **81.74 万元**，主要包括办公费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、劳务费、委托业务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

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 1.33 万元**，支出决算为 **1.33 万元**，完成预算的 **100.0%**，较预算持平；较 **2020 年度决算减少 6.67 万元**，降低 **83.4%**，主要是是 **2021 年比 2020 年少 2 辆公务用车**，且在不影响工作的情况下减少开支。

(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 0.00 万元**，支出决算 **0.00 万元**。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）费支出较预算持平；较上年持平。

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 **1.33** 万元，支出决算 **1.33** 万元，完成预算的 **100.0%**。较预算持平；较上年减少 **4.68** 万元，降低 **77.9%**，主要是 **2021** 年比 **2020** 年少 **2** 辆公务用车，且减少开支。其中：

公务用车购置费支出 0.00 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 **0.00** 万元。公务用车购置费支出较预算持平；较上年持平。

公务用车运行维护费支出 1.33 万元：本部门 **2021** 年度单位公务用车保有量 **0** 辆。公车运行维护费支出较预算持平；较上年减少 **4.68** 万元，降低 **77.9%**，主要是 **2021** 年比 **2020** 年少 **2** 辆公务用车，且减少开支。

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 **0.00** 万元，支出决算 **0.00** 万元。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持平；较上年减少 **1.99** 万元，降低 **100.0%**，主要是 **2021** 年没有公务接待费预算。

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 **32** 个，共涉及资金 **1515.181** 万元，占一般公共预算项目支出总额的 **53.93**。组织对 **2021** 年度冀财农（**2020**）**126** 号 **2021** 年中央水库移民后期扶持基金、冀财农（**2020**）**128** 号 **2021** 年中央中型水库移民后期扶持基金等 **14** 个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 **1294.13** 万元，占政府性基金

预算项目支出总额的 **46.07%**。

组织对昌黎县 **2021** 年地下水超采综合治理农业灌溉水源置换项目、昌黎县后孟营水源地保护区隔离防护工程、昌黎县饮马河（饮马河至县医院、饮马河至杏树园村、饮马河石桥营桥至两山村）河道整治工程项目开展了重点评价，涉及一般公共预算支出 **397.08** 万元，政府性基金预算支出 **266.63** 万元。

河北省财政厅以冀财农【**2021**】**64** 号文下达了关于调整 **2021** 年省级地下水超采综合治理专项资金的通知，下达昌黎县 **2021** 年度省级地下水超采综合治理专项资金农业灌溉水源置换项目 **318.25** 万元。截止 **2021** 年 **12** 月底，完成投资 **318.25** 万元。截止 **2021** 年 **12** 月底，完成投资 **318.25** 万元，年初绩效目标值 **318.25** 万元，绩效目标值完成 **100%**；沟道清淤工程与年初绩效目标值一致，绩效目标值完成 **100%**。其他绩效目标值也全部完成。

2019 年 7 月 29 日，昌黎县人民政府办公室收文请字(2019)681 号文《关于昌黎县后孟营水源地保护区划分建设投资所需资金的请示》，项目资金以评审结果为准，用于昌黎县后孟营水源地保护区隔离防护工程项目。

项目涉及安装热镀锌防护网安装 **8100 m²**、标志牌安装 **70** 块。项目计划总投资 **78.8311** 万元，资金来源为县级资金。本项目实际共完成投资 **78.8311** 万元，其中材料采购安装 **75.0871** 万元，监理费 **2.244** 万元，建设管理费 **1.5** 万元。项目于 **2020** 年 **5** 月 **7** 日开工，**2020** 年 **9** 月 **15** 日完工。完成的主要工程：热镀锌防护网安装 **8100 m²**、标志牌安装 **70** 块。项目安装工作已全部完成。材料设备质量合格，安装质量合格。严格按照批复及合同执行。

维修项目的实施，减少污染源安全隐患，保障饮用水水质安全，增强群众的环保意识。在调查中都表示十分满意。

昌黎县饮马河（饮马河至县医院、饮马河至杏树园村、饮马河石桥营桥至两山村）河道整治工程项目：根据年初设定的绩效目标，昌黎县饮马河（饮马河至县医院、饮马河至杏树园村、饮马河石桥营桥至两山村）河道整治工程项目绩效自评得分为 **94** 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 **266.63** 万元，执行数为 **266.63** 万元，完成预算的 **100%**。项目绩效目标完成情况：已完成工程质量合格，水利工程正常运行。质量目标基本满足，质量合格率 100%。实际完成情况基本达到预算设定的绩效目标，保证了工程建设的正常运行，促进了工程高质量建设，充分发挥了财政资金的使用效益。

（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昌黎县饮马河（饮马河至县医院、饮马河至杏树园村、饮马河石桥营桥至两山村）河道整治工程项目及 2021 年度省级地下水超采综合治理专项资金农业灌溉水源置换项目等 2 个项目绩效自评结果。

（1）昌黎县饮马河（饮马河至县医院、饮马河至杏树园村、饮马河石桥营桥至两山村）河道整治工程项目自评综述：为实现安全度汛，改善水质环境，对昌黎县饮马河河道进行整治，治理长度西沙河 1.5km，东沙河 1.5km，内容为河道清淤疏浚及护砌、挡墙防护工程。完成投资 266 万元。完成治理长度西沙河 1.5km，东沙河 1.51.5，内容为河道清淤疏浚及护砌、挡墙防护工程。完成投资 266.63 万元。实现河流安全度汛，水质环境得到改善，发挥财政资金使用效益。

(2) 昌黎县饮马河（饮马河至县医院、饮马河至杏树园村、饮马河石桥营桥至两山村）河道整治工程项目绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标，昌黎县饮马河（饮马河至县医院、饮马河至杏树园村、饮马河石桥营桥至两山村）河道整治工程项目绩效自评得分为 **94** 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 **266.63** 万元，执行数为 **266.63** 万元，完成预算的 **100%**。项目绩效目标完成情况：已完成工程质量合格，水利工程正常运行。质量目标基本满足，质量合格率 100%。实际完成情况基本达到预算设定的绩效目标，保证了工程建设的正常运行，促使了工程高质量建设，充分发挥了财政资金的使用效益。未发现问题。

附项目支出绩效自评表

2021 年度县级项目支出绩效自评表

填报单位（盖章）：昌黎县水务局(汇总)

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	昌黎县饮马河（饮马河至县医院、饮马河至杏树园村、饮马河石桥营桥至两山村）河道整治工程					
	主管部门	昌黎县水务局	实施单位	昌黎县水务局			
二、预算执行情况		年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率（%）		
	年度项目资金总额	0	266.63	266.63	100		
	其中：当年财政拨款	0	266.63	266.63	100		
	上年结转资金	0	0	0	0		
	其他资金	0	0	0	0		
三、目标完成情况	年度预期目标		具体完成情况			总体完成率	
	为实现安全度汛，改善水质环境，对昌黎县饮马河河道进行整治，治理长度西沙河 1.5km，东沙河 1.5km，内容为河道清淤疏浚及护砌、挡墙防护工程。完成投资 266.63 万元。		完成治理长度西沙河 1.5km，东沙河 1.51.5，内容为河道清淤疏浚及护砌、挡墙防护工程。完成投资 266.63 万元。实现河流安全度汛，水质环境得到改善，发挥财政资金使用效益。			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	分值	自评得分
	产出指标（50）	数量指标	西沙河治理	1.5km	1.5km	10	10
			东沙河治理	1.5km	1.5km	10	10
		质量指标	质量合格率	100%	100%	10	10
		时效指标	完工及时率	100%	100%	10	10
		成本指标	成本控制率	100%	100%	10	10

	效益指标（30）	经济效益指标	发挥财政资金使用效益	效益显著	效益显著	10	8
		社会效益指标	提高保护人民财产生命安全能力	有利提高	有利提高	10	8
		生态效益指标	改善区域生态环境，减少水土流失	有效改善	有效改善	5	4
		可持续影响指标	工程设施可持续利用	5 年	5 年	5	4
	满意度指标（10）	满意度指标	受益群体满意度	90%	90%	10	10
	预算执行率（10）	预算执行率	项目完成且执行数控制在年度预算规模之内，得 10 分；项目尚未完成，预算执行率小于 90% 且大于等于 80% 得 7 分，小于 80% 且大于等于 60% 得 5 分，小于 60% 不得分。	100%	100%	10	10
	总分（共计 100 分）						94
	评价等级（优：90（含）-100 分；良：80（含）-90 分；中 60（含）-80 分；差：60 分以下）						优
五、存在问题、原因及下一步整改措施	无						

评价组人员（姓名）：王卫江 李永安 杜岚云

联系电话：2869833

（3）2021 年度省级地下水超采综合治理专项资金农业灌溉水源置换项目自评综述：河北省财政厅以冀财农【2021】64 号文下达了关于调整 2021 年省级地下水超采综合治理专项资金的通知，下达昌黎县 2021 年度省级地下水超采综合治理专项资金农业灌溉水源置换项目 318.25 万元。渠道工程 39.59km，其中对

崖上东沟清淤疏浚 12.34km，防渗衬砌 7km；对稻子沟清淤疏浚 6.4km，防渗衬砌 6km；对南石干渠维修加固 7.85km，沿线建筑物新建、改造 16 座。

截止 2021 年 12 月底，完成投资 318.25 万元。

(4) 2021 年度省级地下水超采综合治理专项资金农业灌溉水源置换项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，2021 年度省级地下水超采综合治理专项资金农业灌溉水源置换项目绩效自评得分为 **80** 分(绩效自评表附后)。全年预算数为 **318.25** 万元，执行数为 **318.25** 万元，完成预算的 **100%**。绩效目标值完成 **100%**；沟道清淤工程和与年初绩效目标值一致，绩效目标值完成 **100%**。其他绩效目标值也全部完成。

2021 年度县级项目支出绩效自评表

填报单位（盖章）：昌黎县水务局（汇总）

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	昌黎县 2021 年地下水超采综合治理农业灌溉水源置换项目					
	主管部门	昌黎县水务局		实施单位	昌黎县水务局		
二、预算执行情况		年初预算数	全年预算数		全年执行数	执行率（%）	
	年度项目资金总额	0	318.25		318.25	100	
	其中：当年财政拨款	0	318.25		318.25	100	
	上年结转资金	0	0		0	0	
	其他资金	0	0		0	0	
三、目标完成情况	年度预期目标		具体完成情况			总体完成率	
	建设内容为渠道工程 39.59km，沿线建筑物新建、改造 15 座，完成投资 3462.61 万元		完成计划投资 318.25 万元			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	分值	自评得分
	产出指标（50）	数量指标	指标 1（与绩效目标申报表一致）	（与绩效目标申报表一致）	（截止预算年度末的完成情况）		
			指标 2 建安及设备购置其他费用完成率	100%	100%	20	20
		质量指标	指标 1 验收合格率	0%	0%	10	10
		时效指标	指标 1 任务完成及时率	100%	100%	10	10
		成本指标	指标 1 成本控制率	100%	100%	10	10
	效益指标（30）	经济效益指标	指标 1 农作物产量	提高	0	5	0
		社会效益指标	指标 1 农民收入	增加	0	5	0
		生态效益指标	指标 1 区域水环境	改善	已改善	10	10
		可持续影响指标	指标 1 输水能力	提高	0	10	0
	满意度指标（10）	满意度指标	指标 1 受益群众满意度	≥90%	90%	10	10
			满意度大于等于 90% 的得 10 分；小于 90% 且大于等于 80% 得 8 分，小于 80% 且大于等于 60% 得 5 分，小于 60% 不得分。				
	预算执行率（10）	预算执行率	项目完成且执行数控制在年度预算规模之内，得 10 分；项目尚未完成，预算执行率小于 90% 且大于等于 80% 得 7 分，小于 80% 且大于等于 60% 得 5 分，小于 60% 不得分。	100%	100%	10	10
	总分（共计 100 分）						80
	评价等级（优：90（含）-100 分；良：80（含）-90 分；中 60（含）-80 分；差：60 分以下）						良
五、存在问题、原因及下一步整改措施	完善工程资料						

评价组人员（姓名）：胡慧丽 胡浩平

联系电话：0335-2868295

（三）部门评价项目绩效评价结果

部门整体支出绩效评价自评综合得分 **87** 分，综合评价等级良。

七、机关运行经费情况

本部门 2021 年度机关运行经费支出 **64.58** 万元，比 2020 年度减少 **1047.34** 万元，降低 **94.2%**。主要原因是在不影响工作的前提下尽量减少支出。

八、政府采购情况

本部门 2021 年度政府采购支出总额 **2330.26** 万元，从采购类型来看，政府采购货物支出 **1272.65** 万元、政府采购工程支出 **616.60** 万元、政府采购服务支出 **441.01** 万元。授予中小企业合同金额 **2330.26** 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 **1598.56** 万元，占政府采购支出总额的 **68.6%**。

九、国有资产占用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 **8** 辆，较上年增加 **2** 辆，主要是 2020 年下属单位车未统计完全。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 **0** 辆，特种专业技术用车 **0** 辆，离退休干部用车 **0** 辆，其他用车 **8** 辆。其他用车主要是抗旱应急的拉水车和洒水车。

单位价值 **50** 万元以上通用设备 **0** 台（套），较上年持平；单位价值 **100** 万元以上专用设备 **0** 台（套），较上年持平。

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经费无收支及结转结

余情况，故公开 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。