# 2021 年度

# 部门决算公开文本

预算代码：332

单位名称：宁晋县水务局

二〇二二年九月

# 2021年度部门决算公开文本

宁晋县水务局

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

1．主要职能

（一）负责保障水资源的合理开发利用。

（二）负责生活、生产经营和生态环境用水的统筹和保障。

（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实施，按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。

（五）负责节约用水工作。

（六）负责水利设施、水域及其岸线的管理、保护与综合利用。

（七）监督水利工程建设与运行管理。

（八）负责水土保持工作。

（九）负责农村水利工作。

（十）配合做好水库、水电工程移民管理工作。

（十一）负责重大涉水违法事件的查处，协调水事纠纷，负责水政监察和水行政执法。

（十二）组织开展水利行业质量监督工作。

（十三）负责落实综合防灾减灾规划相关要求，组织编制并实施洪水干旱灾害防治规划。

（十四）负责贯彻落实省委、省政府、市委、市政府和县委、县政府关于河长制的决策部署，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（区）、街道、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 | 宁晋县水务局(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：宁晋县水务局　　2021年度　　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 | 10,344.40 | 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 | 6,479.28 | 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 | 75.10 |
| | 9 | | 九、卫生健康支出 | 40 | 11.85 |
| | 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 | 14,327.79 |
| | 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 | 19.38 |
| | 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 | 6,477.78 |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | 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 | 16,823.68 | **本年支出合计** | 58 | 20,911.90 |
| 使用非财政拨款结余 | 28 | | 结余分配 | 59 | |
| 年初结转和结余 | 29 | 4,088.22 | 年末结转和结余 | 60 | |
| | 30 | | | 61 | |
| **总计** | 31 | 20,911.90 | **总计** | 62 | 20,911.90 |

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：宁晋县水务局　　2021年度　　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 | | **16,823.68** | **16,823.68** | | | | | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 75.10 | 75.10 | | | | | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 63.85 | 63.85 | | | | | |
| 2080501 | 行政单位离退休 | 38.03 | 38.03 | | | | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 25.82 | 25.82 | | | | | |
| 20808 | 抚恤 | 8.95 | 8.95 | | | | | |
| 2080801 | 死亡抚恤 | 8.95 | 8.95 | | | | | |
| 20822 | 大中型水库移民后期扶持基金支出 | 1.50 | 1.50 | | | | | |
| 2082201 | 移民补助 | 1.50 | 1.50 | | | | | |
| 20827 | 财政对其他社会保险基金的补助 | 0.80 | 0.80 | | | | | |
| 2082702 | 财政对工伤保险基金的补助 | 0.80 | 0.80 | | | | | |
| 210 | 卫生健康支出 | 11.85 | 11.85 | | | | | |
| 21012 | 财政对基本医疗保险基金的补助 | 11.85 | 11.85 | | | | | |
| 2101201 | 财政对职工基本医疗保险基金的补助 | 11.85 | 11.85 | | | | | |
| 213 | 农林水支出 | 10,239.57 | 10,239.57 | | | | | |
| 21303 | 水利 | 10,239.57 | 10,239.57 | | | | | |
| 2130301 | 行政运行 | 0.35 | 0.35 | | | | | |
| 2130302 | 一般行政管理事务 | 353.84 | 353.84 | | | | | |
| 2130305 | 水利工程建设 | 1,220.12 | 1,220.12 | | | | | |
| 2130306 | 水利工程运行与维护 | 28.00 | 28.00 | | | | | |
| 2130308 | 水利前期工作 | 15.00 | 15.00 | | | | | |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2130311 | 水资源节约管理与保护 | 907.64 | 907.64 | | | | | |
| 2130314 | 防汛 | 116.58 | 116.58 | | | | | |
| 2130316 | 农村水利 | 105.83 | 105.83 | | | | | |
| 2130335 | 农村人畜饮水 | 59.75 | 59.75 | | | | | |
| 2130336 | 南水北调工程建设 | 5,632.29 | 5,632.29 | | | | | |
| 2130399 | 其他水利支出 | 1,800.17 | 1,800.17 | | | | | |
| 221 | 住房保障支出 | 19.38 | 19.38 | | | | | |
| 22102 | 住房改革支出 | 19.38 | 19.38 | | | | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 19.38 | 19.38 | | | | | |
| 229 | 其他支出 | 6,477.78 | 6,477.78 | | | | | |
| 22904 | 其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出 | 6,477.78 | 6,477.78 | | | | | |
| 2290402 | 其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出 | 6,477.78 | 6,477.78 | | | | | |

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：宁晋县水务局　　2021年度　　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 | | **20,911.90** | **315.13** | **20,596.77** | | | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 75.10 | 73.60 | 1.50 | | | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 63.85 | 63.85 | | | | |
| 2080501 | 行政单位离退休 | 38.03 | 38.03 | | | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 25.82 | 25.82 | | | | |
| 20808 | 抚恤 | 8.95 | 8.95 | | | | |
| 2080801 | 死亡抚恤 | 8.95 | 8.95 | | | | |
| 20822 | 大中型水库移民后期扶持基金支出 | 1.50 | | 1.50 | | | |
| 2082201 | 移民补助 | 1.50 | | 1.50 | | | |
| 20827 | 财政对其他社会保险基金的补助 | 0.80 | 0.80 | | | | |
| 2082702 | 财政对工伤保险基金的补助 | 0.80 | 0.80 | | | | |
| 210 | 卫生健康支出 | 11.85 | 11.85 | | | | |
| 21012 | 财政对基本医疗保险基金的补助 | 11.85 | 11.85 | | | | |
| 2101201 | 财政对职工基本医疗保险基金的补助 | 11.85 | 11.85 | | | | |
| 213 | 农林水支出 | 14,327.79 | 210.30 | 14,117.49 | | | |
| 21303 | 水利 | 14,327.79 | 210.30 | 14,117.49 | | | |
| 2130301 | 行政运行 | 0.35 | 0.35 | | | | |
| 2130302 | 一般行政管理事务 | 353.84 | | 353.84 | | | |
| 2130305 | 水利工程建设 | 5,020.95 | | 5,020.95 | | | |
| 2130306 | 水利工程运行与维护 | 28.00 | | 28.00 | | | |
| 2130308 | 水利前期工作 | 15.00 | | 15.00 | | | |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2130311 | 水资源节约管理与保护 | 1,059.74 | | 1,059.74 | | | |
| 2130314 | 防汛 | 116.58 | | 116.58 | | | |
| 2130316 | 农村水利 | 241.12 | | 241.12 | | | |
| 2130335 | 农村人畜饮水 | 59.75 | | 59.75 | | | |
| 2130336 | 南水北调工程建设 | 5,632.29 | | 5,632.29 | | | |
| 2130399 | 其他水利支出 | 1,800.17 | 209.95 | 1,590.22 | | | |
| 221 | 住房保障支出 | 19.38 | 19.38 | | | | |
| 22102 | 住房改革支出 | 19.38 | 19.38 | | | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 19.38 | 19.38 | | | | |
| 229 | 其他支出 | 6,477.78 | | 6,477.78 | | | |
| 22904 | 其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出 | 6,477.78 | | 6,477.78 | | | |
| 2290402 | 其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出 | 6,477.78 | | 6,477.78 | | | |

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：宁晋县水务局　　2021年度　　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 | 10,344.40 | 一、一般公共服务支出 | 33 | | | | |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 6,479.28 | 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 | 75.10 | 73.60 | 1.50 | |
| | 9 | | 九、卫生健康支出 | 41 | 11.85 | 11.85 | | |
| | 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 | 14,327.79 | 14,327.79 | | |
| | 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 | 19.38 | 19.38 | | |
| | 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 | 6,477.78 | | 6,477.78 | |
| | 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 | 16,823.68 | **本年支出合计** | 59 | 20,911.90 | 14,432.62 | 6,479.28 | |
| 年初财政拨款结转和结余 | 28 | 4,088.22 | 年末财政拨款结转和结余 | 60 | | | | |
| 一般公共预算财政拨款 | 29 | 4,088.22 | | 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 | 20,911.90 | **总计** | 64 | 20,911.90 | 14,432.62 | 6,479.28 | |

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

# 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

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 | | **14,432.62** | **315.13** | **14,117.49** |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 73.60 | 73.60 | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 63.85 | 63.85 | |
| 2080501 | 行政单位离退休 | 38.03 | 38.03 | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 25.82 | 25.82 | |
| 20808 | 抚恤 | 8.95 | 8.95 | |
| 2080801 | 死亡抚恤 | 8.95 | 8.95 | |
| 20827 | 财政对其他社会保险基金的补助 | 0.80 | 0.80 | |
| 2082702 | 财政对工伤保险基金的补助 | 0.80 | 0.80 | |
| 210 | 卫生健康支出 | 11.85 | 11.85 | |
| 21012 | 财政对基本医疗保险基金的补助 | 11.85 | 11.85 | |
| 2101201 | 财政对职工基本医疗保险基金的补助 | 11.85 | 11.85 | |
| 213 | 农林水支出 | 14,327.79 | 210.30 | 14,117.49 |
| 21303 | 水利 | 14,327.79 | 210.30 | 14,117.49 |
| 2130301 | 行政运行 | 0.35 | 0.35 | |
| 2130302 | 一般行政管理事务 | 353.84 | | 353.84 |
| 2130305 | 水利工程建设 | 5,020.95 | | 5,020.95 |
| 2130306 | 水利工程运行与维护 | 28.00 | | 28.00 |
| 2130308 | 水利前期工作 | 15.00 | | 15.00 |
| 2130311 | 水资源节约管理与保护 | 1,059.74 | | 1,059.74 |
| 2130314 | 防汛 | 116.58 | | 116.58 |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 2130316 | 农村水利 | 241.12 | | 241.12 |
| 2130335 | 农村人畜饮水 | 59.75 | | 59.75 |
| 2130336 | 南水北调工程建设 | 5,632.29 | | 5,632.29 |
| 2130399 | 其他水利支出 | 1,800.17 | 209.95 | 1,590.22 |
| 221 | 住房保障支出 | 19.38 | 19.38 | |
| 22102 | 住房改革支出 | 19.38 | 19.38 | |
| 2210201 | 住房公积金 | 19.38 | 19.38 | |

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：文昌县水务局　　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 | 253.78 | 302 | 商品和服务支出 | 14.37 | 307 | 债务利息及费用支出 | |
| 30101 | 基本工资 | 128.82 | 30201 | 办公费 | 4.38 | 30701 | 国内债务付息 | |
| 30102 | 津贴补贴 | 46.96 | 30202 | 印刷费 | | 30702 | 国外债务付息 | |
| 30103 | 奖金 | 10.08 | 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 | 10.07 | 30205 | 水费 | 0.54 | 31002 | 办公设备购置 | |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 25.82 | 30206 | 电费 | 0.90 | 31003 | 专用设备购置 | |
| 30109 | 职业年金缴费 | | 30207 | 邮电费 | 1.02 | 31005 | 基础设施建设 | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 11.85 | 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 | 0.80 | 30211 | 差旅费 | 0.42 | 31008 | 物资储备 | |
| 30113 | 住房公积金 | 19.38 | 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 | | 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 | 46.98 | 30215 | 会议费 | | 31012 | 拆迁补偿 | |
| 30301 | 离休费 | 10.83 | 30216 | 培训费 | | 31013 | 公务用车购置 | |
| 30302 | 退休费 | 27.20 | 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 | 8.95 | 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 | 2.12 | 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 | 5.00 | 39999 | 其他支出 | |
| 30311 | 代缴社会保险费 | | 30239 | 其他交通费用 | | | | |
| 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 | | | | |
| 人员经费合计 | | 300.76 | 公用经费合计 | | | | | 14.37 |

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：宁晋县水务局　　2021年度　　金额单位：万元

| 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 |
| 5.20 | | 5.00 | | 5.00 | 0.2 | 5.00 | | 5.00 | | 5.00 | |

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：宁晋县水务局　　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 | | | **6,479.28** | **6,479.28** | | **6,479.28** | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | | 1.50 | 1.50 | | 1.50 | |
| 20822 | 大中型水库移民后期扶持基金支出 | | 1.50 | 1.50 | | 1.50 | |
| 2082201 | 移民补助 | | 1.50 | 1.50 | | 1.50 | |
| 229 | 其他支出 | | 6,477.78 | 6,477.78 | | 6,477.78 | |
| 22904 | 其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出 | | 6,477.78 | 6,477.78 | | 6,477.78 | |
| 2290402 | 其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出 | | 6,477.78 | 6,477.78 | | 6,477.78 | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

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：宁晋县水务局　　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 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 栏次 | | 1 | 2 | 3 |
| 合计 | | | | |
| | 本部门（或单位）本年度无相关支出情况，按要求以空表列示。 | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |

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年度本年收入总计（含结转和结余）20911.90万元，2021年初结转和结余4088.22万元，本年收入16823.68万元 。本年支出20911.90万元，年末结转和结余0万元。与2020年度决算相比，收入增加6243.05万元，上升59%，主要原因是项目增加，项目资金收入增加；与2020年度决算相比，支出增加15370.23万元，上升277.36%，主要原因是项目增加，项目实施进度加快，项目资金支出增加，年度支出增加。

## 二、收入决算情况说明

本部门2021年度收入合计20911.90万元，其中：财政拨款收入20911.90万元，占100%。

## 三、支出决算情况说明

本部门2021年度支出合计20911.90万元，其中：基本支出315.13万元，占1.51%；项目支出20596.77万元，占98.49%。

## 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16823.68万元,比2020年度增加6343.05万元，增长59.95%，主要是项目增加，项目资金收入增加；本年支出20911.90万元，增加15370.23万元，增长277.38%，主要是项目增加，项目实施进度加快，项目资金支出增加，年度支出增加。具体情况如下：

1.一般公共预算财政拨款本年收入10344.40万元，比上年减少234.88万元；主要是上级专款资金项目减少本年度一般公共预算财政拨款减少；本年支出14432.62万元，比上年增加8892.30万元，增长160.50%，主要是项目增加，项目实施进度加快,项目资金支出增加，年度一般公共预算财政拨款支出增加。

2.政府性基金预算财政拨款本年收入6479.28万元,比上年增加6477.93万元，增长479846.67%，主要原因是政府性基金建设项目增加，本年度政府性基金预算财政拨款收入增加；本年支出6479.28万元,比上年增加6477.93万元,增长479846.67%,主要原因是政府性基金建设项目增加,本年度政府性基金预算财政拨款支出增加。

3.国有资本经营预算财政拨款本年收入0万元,比上年相同,主要原因是我单位无国有资本经营预算财政拨款业务。

**（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16823.68万元,完成年初预算（20352.76万元）的82.66%,比年初预算减少3529.08万元，决算数小于预算数主要原因是2021年疫情原因，预算项目实施进度受到影响，未能按预期完工；本年支出20911.90万元，完成年初预算的102.75%,比年初预算增加559.14万元，决算数大于预算数主要原因是主要是上年末完工项目加快实施

进度，提高项目完工结算率。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50.83%，比年初预算减少10006.86万元，主要是年初预算项目均为一般公共预算财政拨款项目，本年度内财政加大我局政府性基金预算财政拨款收入比例；支出完成年初预算70.92%，比年初预算减少5918.65万元，主要是年初预算项目均为一般公共预算财政拨款项目，本年度内财政加大我局政府性基金预算财政拨款支出比例。

2.政府性基金预算财政拨款本年收入完成年初预算102.75%，比年初预算增加559.14万元，主要是本年度内财政加大我局政府性基金预算财政拨款收入比例；支出完成年初预算70.92%，比年初预算减少5918.65万元，主要是年初预算项目均为一般公共预算财政拨款项目，本年度内财政加大我局政府性基金预算财政拨款支出比例。

3.国有资本经营预算财政拨款本年收入完成年初预算100%，比年初预算持平，主要是我单位无国有资本经营预算财政拨款业务。

**（三）财政拨款支出决算结构情况。**

2021 年度财政拨款支出20911.90万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出75.10万元，占0.36%;卫生健康支出11.85万元，占0.06%，农林水支出14327.79万元，占68.52%；住房

保障支出19.38万元，占0.09%，其他支出6477.78万元，占30.97%。

**（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315.13万元，其中：

人员经费 300.76万元，主要包括基本工资128.82万元、津贴补贴46.96万元、奖金10.08万元、绩效工资25.82万元、机关事业单位基本养老保险缴费25.82万元、职工基本医疗保险缴费11.85万元、其他社会保障缴费0.80万元、住房公积金19.38万元、离休费10.83万元、退休费27.2万元、抚恤金8.95万元；

公用经费 14.37万元，主要包括办公费4.38万元、水费0.54万元、电费0.9万元、邮电费1.02万元、差旅费0.42万元、劳务费2.12万元、公务用车运行维护费5万元、。

**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5.2万元，支出决算为5.0万元，完成预算的96.15%，较预算减少0.2万元，降低3.85%，主要是我部门认真贯彻落实中央八项规定精神，厉行节约，从严控制“三公经费”支出。本年度无公务接待支出；较2020年度决算减少0.184万元，降低100%，主要是我部门认真贯彻落实中央八项规定精神，厉行节约，从严控制“三公经费”支出。

**（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100%。本年度无因公出国（境）团组，与上年度持平。

**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5万元，支出决算5万元，完成预算的100%。与年初预算持平；与2020年度决算支出持平，主要是我部门认真贯彻落实中央八项规定精神，厉行节约，从严控制“三公经费”支出。

**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与年初预算持平；与2020年度决算支出持平。

**公务用车运行维护费支出5万元：**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年初预算持平；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0.2万元，支出决算0万元。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减少0.2万元，降低100%,主要是我部门认真贯彻落实中央八项规定精神，厉行节约，从严控制公务接待；较上年度减少0.184万元，降低100%,主要是我部门认真贯彻落实中央八项规定精神，厉行节约，从

严控制公务接待。

## 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164个，二级项目410个，共涉及资金20596.77万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。组织对2021年度大中型水库移民扶持资金、宁晋县城乡供水水源置供水站及以下建设项目换等2个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金6479.28万元，占政府性基金预算项目支出总额的100%。

### （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一般公共预算财政拨款资金项目及政府性基金预算财政拨款项目等共41个项目绩效自评结果。

⑴所有项目计划制定计划开始时间2021年1月，计划完成时间2021年12月。实行开始时间2021年1月，实际完成时间2021年12月。

⑵每年项目制定的产出指标、效果指标均已完成。

⑶2021年财政资金预算安排项目支出资金20008.18万元，决算项目支出资金14117.49万元，结余项目资金5890.69万元。结余资金财政收储。

⑷绩效管理制度建设及执行情况。

①项目规划符合有关政策，工作目标明确；

②绩效目标科学、明确，绩效指标设定合理、可衡量；

③绩效预算编制符合规定，资金分配使用合理；

④项目实施计划切实可行，绩效监控管理制度健全；

⑤项目单位会计核算规范，财务管理制度得到了有效执行；

⑥会计信息资料完整、准确，拨入资金和支出入账及时。

⑸ 项目绩效自评综述。

①项目规划符合有关政策，工作目标明确；

②绩效目标科学、明确，绩效指标设定合理、可衡量；

③绩效预算编制符合规定，资金分配使用合理；

④项目实施计划切实可行，绩效监控管理制度健全；

⑤项目单位会计核算规范，财务管理制度得到了有效执；

⑥会计信息资料完整、准确，拨入资金和支出入账及时，

⑹绩效自评结果和公开情况

按照文件要求对绩效评价结果已政府网站进行了公开，使政资金得到全社会的监督。

**（三）部门评价项目绩效评价结果**

我们将继续完善绩效评价指标量化体系，制定奖惩办法，加大责任问责力度，使财政资金得到合理分配、优化支出，提高金使用效益。在项目实施过程中应进行时事绩效跟踪监

督。

## 七、机关运行经费情况

本部门2021年度机关运行经费支出14.37万元，比2020年度减少3.48万元，降低19.50%。主要原因是我部门认真贯彻落实中央八项规定精神，厉行节约，从严控制经费支出。

## 八、政府采购情况

本部门2021年度政府采购支出总额42966.82万元，从采购类型来看，政府采购货物支出284.32万元、政府采购工程支出41904.74万元、政府采购服务支出777.76万元。授予中小企业合同金12890.05万元，占政府采购支出总额的30%，其中授予小微企业合同金额2578.01万元，占政府采购支出总额的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2辆，比上年相等。其中，应急保障用车1辆，其他用车1辆，其他用车主要是保障日常工作运转。

单位价值50万元以上通用设备0台（套），比上年相等 ，单位价值100万元以上专用设备0台（套）比上年相等。

## 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，故公开表9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