

# 2021年度 部门决算公开文本



预算代码： 332

单位名称： 滦州市水利局

二〇二二年九月三十日



# 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

根据部门“三定”方案，我部门的职责主要有以下几方面：

**一是**负责保障水资源合理开发利用。拟订水利战略规划和政策，组织编制全市水资源战略规划、重要河流流域综合规划、防洪规划等重大水利规划。

**二是**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，实施水资源统一监督管理。

**三是**按规定制定水利工程建设有关制度并组织实施。

**四是**指导水资源保护工作。组织编制并实施水资源保护规划。

**五是**负责节约用水工作。拟订节约用水政策，组织编制节约用水规划并监督实施，组织制定有关标准。

**六是**指导水利设施、水域及其岸线的管理、保护与综合利用。

**七是**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。

**八是**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。

**九是**指导农村水利工作。组织开展大中型灌排工程建设与改造。

**十是**负责贯彻落实党和政府有关水库移民迁建工作的方针、政策。组织协调水库移民的搬迁安置。

**十一是**负责重大涉水违法事件的查处，协调和仲裁水事纠纷，指导水政监察和水行政执法。

**十二是**组织开展水利行业质量监督工作，拟订水利行业的地方技术标准、规程规范并监督实施。。

**十三是**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。

**十四是**完成市委、市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  | 滦州市水利局 | 行政单位   | 财政性资金基本保证 |



## 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：滦州市水利局

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  | 4,060.94 | 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  | 1,527.58 | 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 | 2,168.83 |
|                  | 9  |          | 九、卫生健康支出        | 40 | 94.60    |
|                  | 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 | 3,878.10 |
|                  | 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 | 48.51    |
|                  | 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 | 5,588.52 | 本年支出合计          | 58 | 6,190.03 |
| 使用非财政拨款结余        | 28 |          | 结余分配            | 59 |          |
| 年初结转和结余          | 29 | 604.81   | 年末结转和结余         | 60 | 3.30     |
|                  | 30 |          |                 | 61 |          |
| 总计               | 31 | 6,193.33 | 总计              | 62 | 6,193.33 |

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：滦州市水利局

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       |                  | 5,588.52 | 5,588.52 |        |      |      |          |      |
| 208      | 社会保障和就业支出        | 1,602.36 | 1,602.36 |        |      |      |          |      |
| 20805    | 行政事业单位养老支出       | 65.35    | 65.35    |        |      |      |          |      |
| 2080505  | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 65.35    | 65.35    |        |      |      |          |      |
| 20808    | 抚恤               | 1.76     | 1.76     |        |      |      |          |      |
| 2080802  | 伤残抚恤             | 1.76     | 1.76     |        |      |      |          |      |
| 20809    | 退役安置             | 7.67     | 7.67     |        |      |      |          |      |
| 2080901  | 退役士兵安置           | 7.67     | 7.67     |        |      |      |          |      |
| 20822    | 大中型水库移民后期扶持基金支出  | 1,370.58 | 1,370.58 |        |      |      |          |      |
| 2082201  | 移民补助             | 548.58   | 548.58   |        |      |      |          |      |
| 2082202  | 基础设施建设和经济发展      | 822.00   | 822.00   |        |      |      |          |      |
| 20823    | 小型水库移民扶助基金安排的支出  | 157.00   | 157.00   |        |      |      |          |      |
| 2082302  | 基础设施建设和经济发展      | 157.00   | 157.00   |        |      |      |          |      |
| 210      | 卫生健康支出           | 94.60    | 94.60    |        |      |      |          |      |
| 21011    | 行政事业单位医疗         | 94.60    | 94.60    |        |      |      |          |      |
| 2101101  | 行政单位医疗           | 94.60    | 94.60    |        |      |      |          |      |
| 213      | 农林水支出            | 3,843.05 | 3,843.05 |        |      |      |          |      |
| 21303    | 水利               | 3,753.05 | 3,753.05 |        |      |      |          |      |
| 2130301  | 行政运行             | 213.92   | 213.92   |        |      |      |          |      |
| 2130305  | 水利工程建设           | 546.12   | 546.12   |        |      |      |          |      |
| 2130306  | 水利工程运行与维护        | 605.74   | 605.74   |        |      |      |          |      |
| 2130308  | 水利前期工作           | 8.33     | 8.33     |        |      |      |          |      |
| 2130310  | 水土保持             | 2.83     | 2.83     |        |      |      |          |      |
| 2130311  | 水资源节约管理与保护       | 92.13    | 92.13    |        |      |      |          |      |
| 2130314  | 防汛               | 78.81    | 78.81    |        |      |      |          |      |
| 2130315  | 抗旱               | 1.56     | 1.56     |        |      |      |          |      |
| 2130321  | 大中型水库移民后期扶持专项支出  | 13.35    | 13.35    |        |      |      |          |      |
| 2130334  | 水利建设征地及移民支出      | 11.60    | 11.60    |        |      |      |          |      |
| 2130335  | 农村人畜饮水           | 1,740.13 | 1,740.13 |        |      |      |          |      |
| 2130399  | 其他水利支出           | 438.53   | 438.53   |        |      |      |          |      |
| 21399    | 其他农林水支出          | 90.00    | 90.00    |        |      |      |          |      |
| 2139999  | 其他农林水支出          | 90.00    | 90.00    |        |      |      |          |      |
| 221      | 住房保障支出           | 48.51    | 48.51    |        |      |      |          |      |
| 22102    | 住房改革支出           | 48.51    | 48.51    |        |      |      |          |      |
| 2210201  | 住房公积金            | 48.51    | 48.51    |        |      |      |          |      |

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：滦州市水利局

2021年度

金额单位：万元

| 功能分类科目编码 | 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 |
|----------|------------------|----------|--------|----------|--------|------|-----------|
|          | 科目名称             |          |        |          |        |      |           |
| 栏次       |                  | 1        | 2      | 3        | 4      | 5    | 6         |
| 合计       |                  | 6,190.03 | 874.02 | 5,316.01 |        |      |           |
| 208      | 社会保障和就业支出        | 2,168.83 | 74.78  | 2,094.04 |        |      |           |
| 20805    | 行政事业单位养老支出       | 65.35    | 65.35  |          |        |      |           |
| 2080505  | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 65.35    | 65.35  |          |        |      |           |
| 20808    | 抚恤               | 1.76     | 1.76   |          |        |      |           |
| 2080802  | 伤残抚恤             | 1.76     | 1.76   |          |        |      |           |
| 20809    | 退役安置             | 7.67     | 7.67   |          |        |      |           |
| 2080901  | 退役士兵安置           | 7.67     | 7.67   |          |        |      |           |
| 20822    | 大中型水库移民后期扶持基金支出  | 1,864.19 |        | 1,864.19 |        |      |           |
| 2082201  | 移民补助             | 612.83   |        | 612.83   |        |      |           |
| 2082202  | 基础设施建设和经济发展      | 1,251.36 |        | 1,251.36 |        |      |           |
| 20823    | 小型水库移民扶助基金安排的支出  | 229.85   |        | 229.85   |        |      |           |
| 2082302  | 基础设施建设和经济发展      | 157.00   |        | 157.00   |        |      |           |
| 2082399  | 其他小型水库移民扶助基金支出   | 72.85    |        | 72.85    |        |      |           |
| 210      | 卫生健康支出           | 94.60    | 94.60  |          |        |      |           |
| 21011    | 行政事业单位医疗         | 94.60    | 94.60  |          |        |      |           |
| 2101101  | 行政单位医疗           | 94.60    | 94.60  |          |        |      |           |
| 213      | 农林水支出            | 3,878.10 | 656.13 | 3,221.97 |        |      |           |
| 21303    | 水利               | 3,788.10 | 656.13 | 3,131.97 |        |      |           |
| 2130301  | 行政运行             | 213.92   | 213.92 |          |        |      |           |
| 2130305  | 水利工程建设           | 546.12   | 3.68   | 542.44   |        |      |           |
| 2130306  | 水利工程运行与维护        | 607.77   |        | 607.77   |        |      |           |
| 2130308  | 水利前期工作           | 8.33     |        | 8.33     |        |      |           |
| 2130310  | 水土保持             | 2.83     |        | 2.83     |        |      |           |
| 2130311  | 水资源节约管理与保护       | 92.13    |        | 92.13    |        |      |           |
| 2130314  | 防汛               | 81.20    |        | 81.20    |        |      |           |
| 2130315  | 抗旱               | 1.56     |        | 1.56     |        |      |           |
| 2130321  | 大中型水库移民后期扶持专项支出  | 13.35    |        | 13.35    |        |      |           |
| 2130334  | 水利建设征地及移民支出      | 11.60    |        | 11.60    |        |      |           |
| 2130335  | 农村人畜饮水           | 1,740.68 |        | 1,740.68 |        |      |           |
| 2130399  | 其他水利支出           | 468.60   | 438.53 | 30.07    |        |      |           |
| 21399    | 其他农林水支出          | 90.00    |        | 90.00    |        |      |           |
| 2139999  | 其他农林水支出          | 90.00    |        | 90.00    |        |      |           |
| 221      | 住房保障支出           | 48.51    | 48.51  |          |        |      |           |
| 22102    | 住房改革支出           | 48.51    | 48.51  |          |        |      |           |
| 2210201  | 住房公积金            | 48.51    | 48.51  |          |        |      |           |

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  
金额单位：万元

部门：滦州市水利局

2021年度

| 收 入           |    |          | 支 出             |    |          |                |                 |                  |
|---------------|----|----------|-----------------|----|----------|----------------|-----------------|------------------|
| 项目            | 行次 | 金额       | 项目              | 行次 | 合计       | 一般公共预算<br>财政拨款 | 政府性基金预<br>算财政拨款 | 国有资本经营预<br>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  | 4,060.94 | 一、一般公共服务支出      | 33 |          |                |                 |                  |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 2  | 1,527.58 | 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 | 2,168.83 | 74.78          | 2,094.04        |                  |
|               | 9  |          | 九、卫生健康支出        | 41 | 94.60    | 94.60          |                 |                  |
|               | 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 | 3,878.10 | 3,878.10       |                 |                  |
|               | 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 | 48.51    | 48.51          |                 |                  |
|               | 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 |          |                |                 |                  |
|               | 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 | 5,588.52 | 本年支出合计          | 59 | 6,190.03 | 4,095.99       | 2,094.04        |                  |
| 年初财政拨款结转和结余   | 28 | 604.81   | 年末财政拨款结转和结余     | 60 | 3.30     | 3.30           |                 |                  |
| 一般公共预算财政拨款    | 29 | 38.34    |                 | 61 |          |                |                 |                  |
| 政府性基金预算财政拨款   | 30 | 566.47   |                 | 62 |          |                |                 |                  |
| 国有资本经营预算财政拨款  | 31 |          |                 | 63 |          |                |                 |                  |
| 总计            | 32 | 6,193.33 | 总计              | 64 | 6,193.33 | 4,099.29       | 2,094.04        |                  |

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：滦州市水利局

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             | 小计         | 基本支出    | 项目支出       |
| 栏次       |                  | 1          | 2       | 3          |
| 合计       |                  | 4, 095. 99 | 874. 02 | 3, 221. 97 |
| 208      | 社会保障和就业支出        | 74. 78     | 74. 78  |            |
| 20805    | 行政事业单位养老支出       | 65. 35     | 65. 35  |            |
| 2080505  | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 65. 35     | 65. 35  |            |
| 20808    | 抚恤               | 1. 76      | 1. 76   |            |
| 2080802  | 伤残抚恤             | 1. 76      | 1. 76   |            |
| 20809    | 退役安置             | 7. 67      | 7. 67   |            |
| 2080901  | 退役士兵安置           | 7. 67      | 7. 67   |            |
| 210      | 卫生健康支出           | 94. 60     | 94. 60  |            |
| 21011    | 行政事业单位医疗         | 94. 60     | 94. 60  |            |
| 2101101  | 行政单位医疗           | 94. 60     | 94. 60  |            |
| 213      | 农林水支出            | 3, 878. 10 | 656. 13 | 3, 221. 97 |
| 21303    | 水利               | 3, 788. 10 | 656. 13 | 3, 131. 97 |
| 2130301  | 行政运行             | 213. 92    | 213. 92 |            |
| 2130305  | 水利工程建设           | 546. 12    | 3. 68   | 542. 44    |
| 2130306  | 水利工程运行与维护        | 607. 77    |         | 607. 77    |
| 2130308  | 水利前期工作           | 8. 33      |         | 8. 33      |
| 2130310  | 水土保持             | 2. 83      |         | 2. 83      |
| 2130311  | 水资源节约管理与保护       | 92. 13     |         | 92. 13     |
| 2130314  | 防汛               | 81. 20     |         | 81. 20     |
| 2130315  | 抗旱               | 1. 56      |         | 1. 56      |
| 2130321  | 大中型水库移民后期扶持专项支出  | 13. 35     |         | 13. 35     |
| 2130334  | 水利建设征地及移民支出      | 11. 60     |         | 11. 60     |
| 2130335  | 农村人畜饮水           | 1, 740. 68 |         | 1, 740. 68 |
| 2130399  | 其他水利支出           | 468. 60    | 438. 53 | 30. 07     |
| 21399    | 其他农林水支出          | 90. 00     |         | 90. 00     |
| 2139999  | 其他农林水支出          | 90. 00     |         | 90. 00     |
| 221      | 住房保障支出           | 48. 51     | 48. 51  |            |
| 22102    | 住房改革支出           | 48. 51     | 48. 51  |            |
| 2210201  | 住房公积金            | 48. 51     | 48. 51  |            |

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：滦州市水利局

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         | 697.21 | 302    | 商品和服务支出   | 167.94 | 307   | 债务利息及费用支出          |        |
| 30101  | 基本工资           | 237.64 | 30201  | 办公费       | 19.25  | 30701 | 国内债务付息             |        |
| 30102  | 津贴补贴           | 67.13  | 30202  | 印刷费       | 1.50   | 30702 | 国外债务付息             |        |
| 30103  | 奖金             | 48.76  | 30203  | 咨询费       |        | 310   | 资本性支出              | 2.59   |
| 30106  | 伙食补助费          |        | 30204  | 手续费       |        | 31001 | 房屋建筑物购建            |        |
| 30107  | 绩效工资           | 130.82 | 30205  | 水费        |        | 31002 | 办公设备购置             | 2.59   |
| 30108  | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 65.35  | 30206  | 电费        | 3.63   | 31003 | 专用设备购置             |        |
| 30109  | 职业年金缴费         |        | 30207  | 邮电费       | 7.74   | 31005 | 基础设施建设             |        |
| 30110  | 职工基本医疗保险缴费     | 94.60  | 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       | 4.40   | 30211  | 差旅费       | 34.65  | 31008 | 物资储备               |        |
| 30113  | 住房公积金          | 48.51  | 30212  | 因公出国（境）费用 |        | 31009 | 土地补偿               |        |
| 30114  | 医疗费            |        | 30213  | 维修（护）费    | 5.47   | 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      | 6.28   | 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            |        | 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            | 3.67   | 30224  | 被装购置费     |        | 31022 | 无形资产购置             |        |
| 30305  | 生活补助           |        | 30225  | 专用燃料费     | 0.90   | 31099 | 其他资本性支出            |        |
| 30306  | 救济费            |        | 30226  | 劳务费       | 57.27  | 399   | 其他支出               |        |
| 30307  | 医疗费补助          |        | 30227  | 委托业务费     | 6.00   | 39906 | 赠与                 |        |
| 30308  | 助学金            |        | 30228  | 工会经费      | 5.90   | 39907 | 国家赔偿费用支出           |        |
| 30309  | 奖励金            | 2.62   | 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 | 7.41   | 39999 | 其他支出               |        |
| 30311  | 代缴社会保险费        |        | 30239  | 其他交通费用    | 9.77   |       |                    |        |
| 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 | 8.45   |       |                    |        |
| 人员经费合计 |                | 703.49 | 公用经费合计 |           |        |       |                    | 170.53 |

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

部门：滦州市水利局

2021年度

公开07表  
金额单位：万元

| 预算数  |               |            |             |             |       | 决算数  |               |            |             |             |       |
|------|---------------|------------|-------------|-------------|-------|------|---------------|------------|-------------|-------------|-------|
| 合计   | 因公出国<br>(境) 费 | 公务用车购置及运行费 |             |             | 公务接待费 | 合计   | 因公出国<br>(境) 费 | 公务用车购置及运行费 |             |             | 公务接待费 |
|      |               | 小计         | 公务用车购<br>置费 | 公务用车运<br>行费 |       |      |               | 小计         | 公务用车购<br>置费 | 公务用车运<br>行费 |       |
| 1    | 2             | 3          | 4           | 5           | 6     | 7    | 8             | 9          | 10          | 11          | 12    |
| 8.00 |               | 7.50       |             | 7.50        | 0.50  | 7.41 |               | 7.41       |             | 7.41        |       |

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：滦州市水利局

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       |                 | 566.47  | 1,527.58 | 2,094.04 |      | 2,094.04 |         |
| 208      | 社会保障和就业支出       | 566.47  | 1,527.58 | 2,094.04 |      | 2,094.04 |         |
| 20822    | 大中型水库移民后期扶持基金支出 | 493.61  | 1,370.58 | 1,864.19 |      | 1,864.19 |         |
| 2082201  | 移民补助            | 64.25   | 548.58   | 612.83   |      | 612.83   |         |
| 2082202  | 基础设施建设和经济发展     | 429.36  | 822.00   | 1,251.36 |      | 1,251.36 |         |
| 20823    | 小型水库移民扶助基金安排的支出 | 72.85   | 157.00   | 229.85   |      | 229.85   |         |
| 2082302  | 基础设施建设和经济发展     |         | 157.00   | 157.00   |      | 157.00   |         |
| 2082399  | 其他小型水库移民扶助基金支出  | 72.85   |          | 72.85    |      | 72.85    |         |
|          |                 |         |          |          |      |          |         |
|          |                 |         |          |          |      |          |         |

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

部门：滦州市水利局

2021年度

公开09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 | 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。

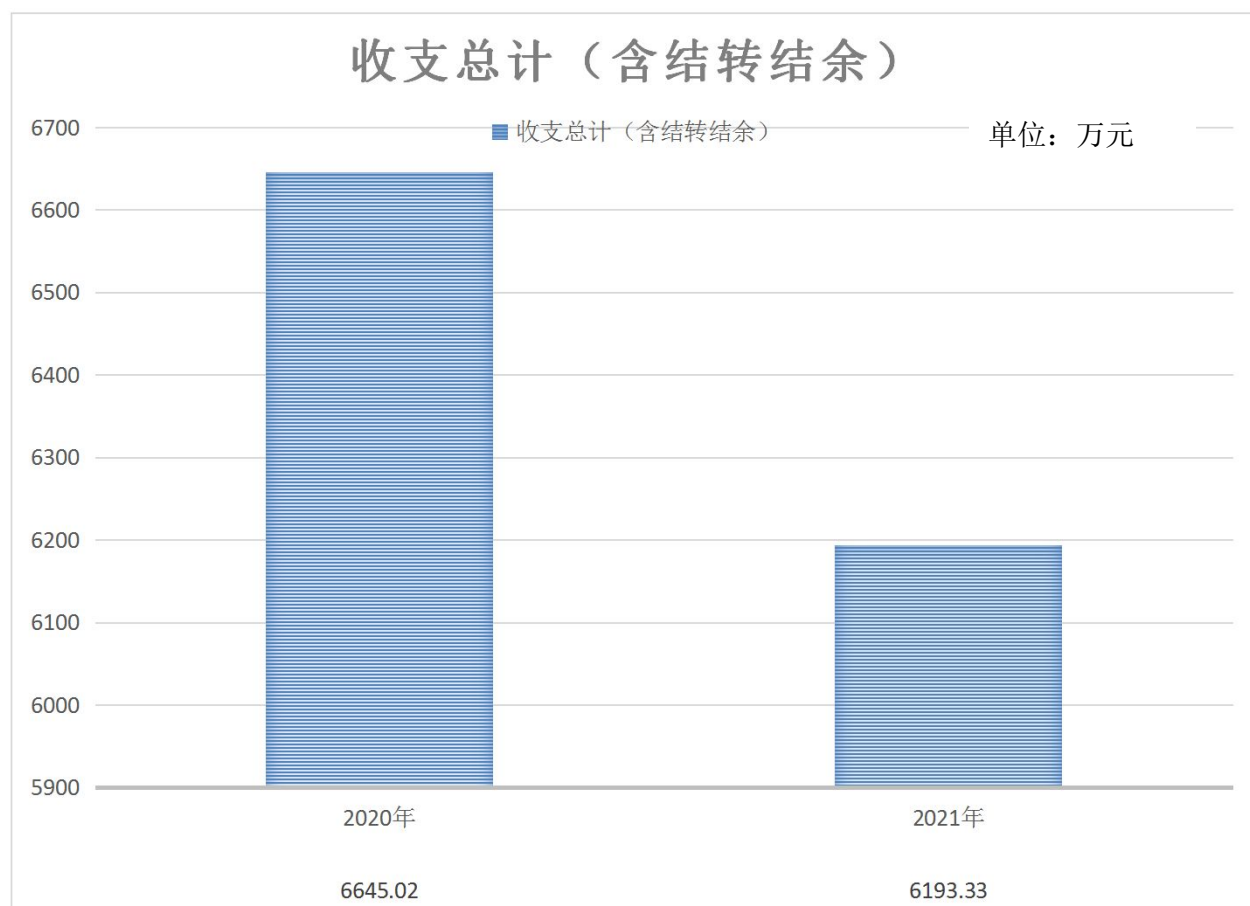


### 第三部分 2021年度部门决算情况说明



## 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）6193.33万元。与2020年度决算相比，收支各减少451.69万元，降低6.80%，主要原因是2021年新增项目较去年减少。



## 二、收入决算情况说明

本部门2021年度收入合计5588.52万元，其中：财政拨款收入5588.52万元，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%。

## 三、支出决算情况说明

本部门2021年度支出合计6190.03万元，其中：基本支出874.02万元，占14.12%；项目支出5316.01万元，占85.88%；经营支出0万元，占0%。

#### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

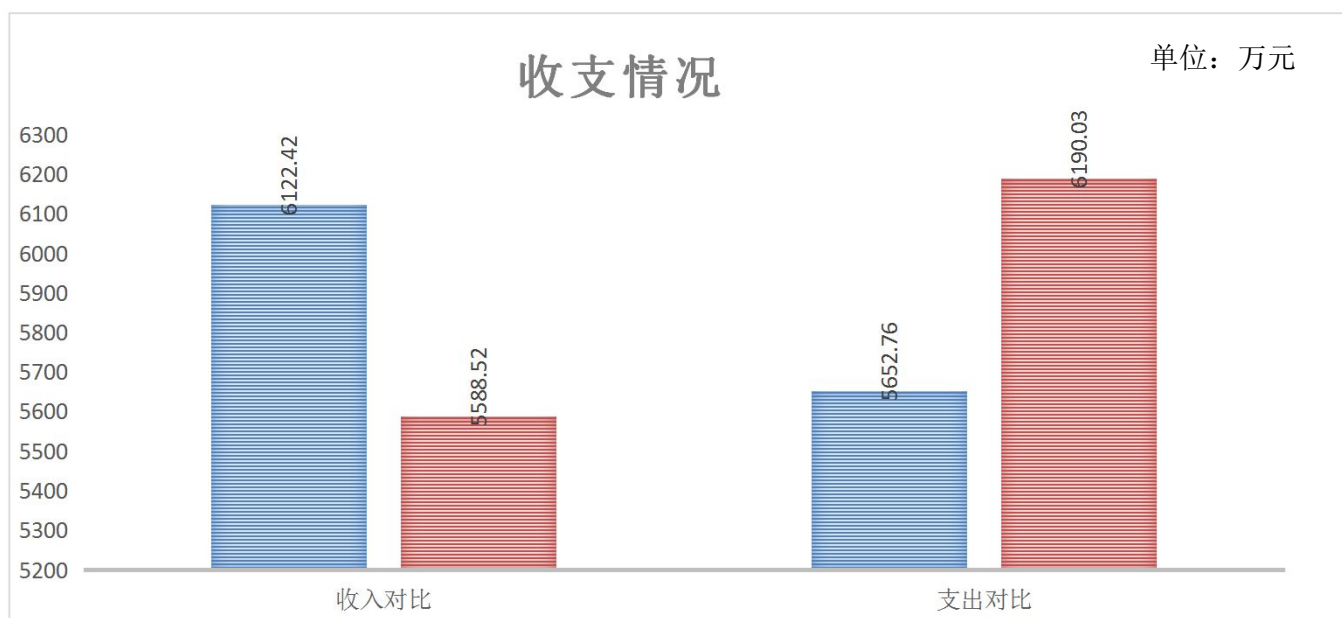
##### （一）财政拨款收支与2020年度决算对比情况

本部门2021年度财政拨款本年收入5588.52万元，比2020年度减少533.90万元，降低8.72%，主要是2021年度新增项目较去年少；本年支出6190.03万元，比上年增加537.27万元，增长9.50%，主要是2020年结转项目较多。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入4060.94万元，比上年减少752.56万元，降低15.63%，主要是2021年度新增项目较去年少；本年支出4095.99万元，比上年减少755.06万元，降低15.56%，主要是2021年度新增项目较去年少。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入1527.58万元，比上年增加218.66万元，增长16.71%，主要原因是本年移民项目较多；本年支出2094.04万元，比上年增加1292.33万元，增长161.2%，主要是本年移民项目较多。

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0万元，增长0%，主要原因是本年及上年均无国有资本经营收入；本年支出0万元，比上年增加0万元，增长0%，主要是本年及上年均无国有资本经营支出。



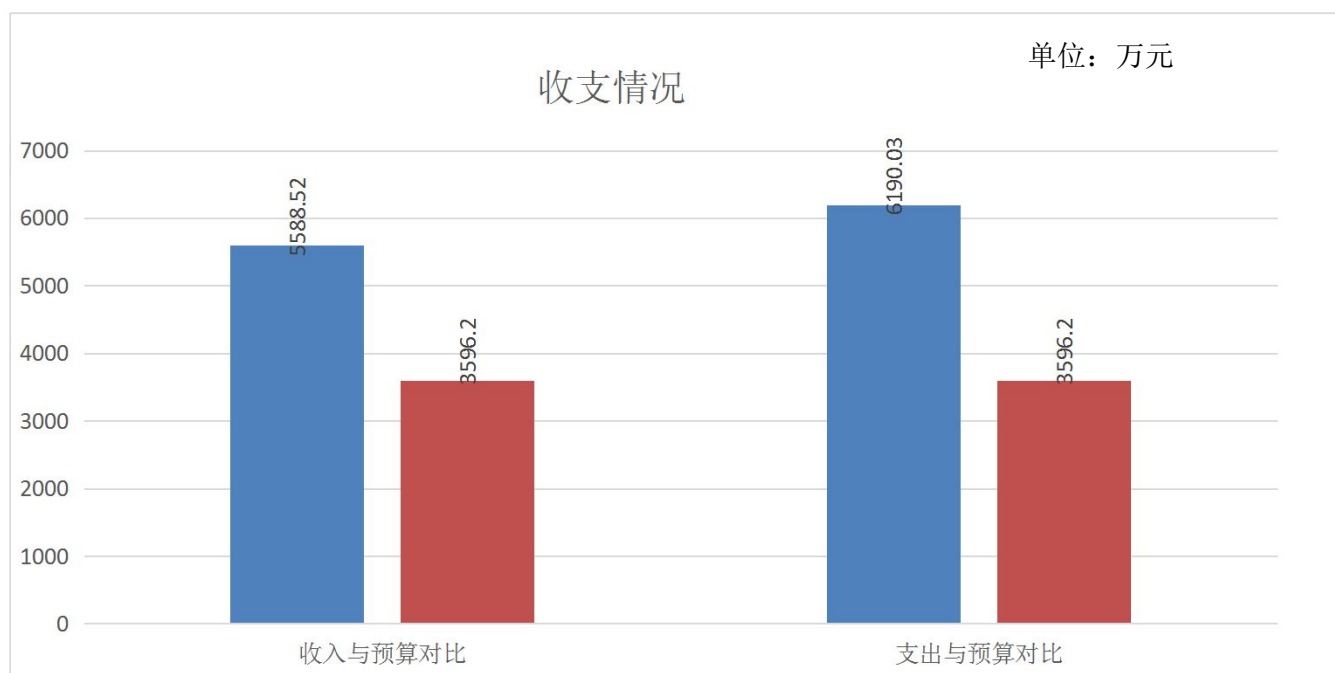
## （二）财政拨款收支与年初预算数对比情况

本部门2021年度财政拨款本年收入5588.52万元，比年初预算增长55.40%，增加1992.32万元，主要原因是本年移民项目有提前下达的上级专款；本年支出6190.03万元，比年初预算增长72.13%，增加2593.83万元，主要原因是部分以前年度结转项目未列年初预算，在本年需要进行支出。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入比年初预算增长12.92%，增加464.74万元，主要是以前年度结转项目未列年初预算，在本年需要进行支出；本年支出比年初预算增长13.90%，增加499.79万元，主要是以前年度结转项目在本年支出较多。

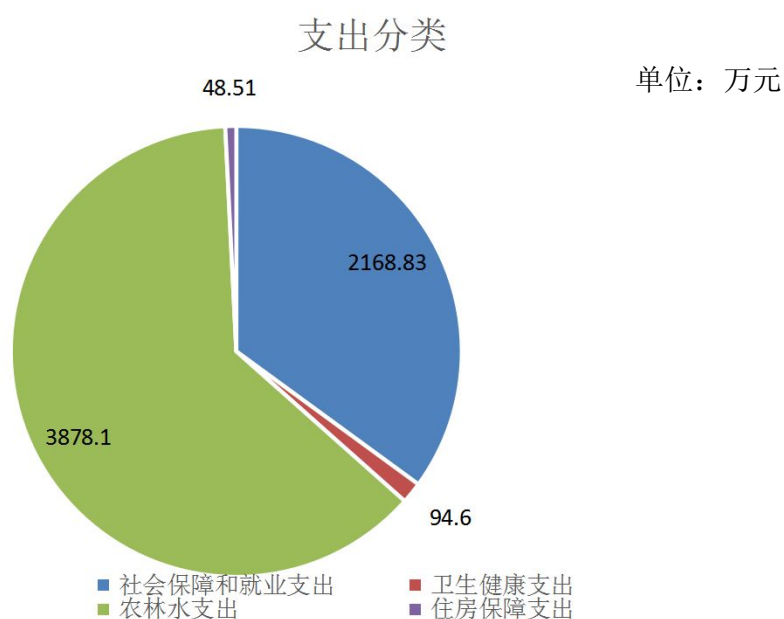
2. 政府性基金预算财政拨款本年收入比年初预算增长100%，增加1527.58万元，主要是本年移民项目上级专款较多；本年支出比年初预算增长100%，增加2094.04万元，主要是移民项目支出较多。

3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入比年初预算增长0%，增加0万元，主要是本年无国有资本经营收入；本年支出比年初预算增长0%，增加0万元，主要是本年无国有资本经营支出。



### （三）财政拨款支出决算结构情况。

2021年度财政拨款支出6190.03万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出2168.83万元，占35.04%，主要用于移民补助、水库移民扶持基金等支出；卫生健康支出94.60万元，占1.53%，主要用于医疗保险支出；农林水支出3878.10万元，占62.65%，主要用于行政运行、水利工程建设、水利工程运行与维护、农村人畜饮水等支出；住房保障支出48.51万元，占0.78%，主要用于住房公积金的支出。



### （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874.02万元，其中：

人员经费703.49万元，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、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、其他社会保障缴费、抚恤金、奖励金；

公用经费170.53万元，主要包括办公费、印刷费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）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、办公设备购置。

## 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8.00万元，支出决算为7.41万元，完成预算的92.63%，较预算减少0.59万元，降低7.38%，主要是本年没有公务接待费用支出；较2020年度决算增加2.04万元，增长37.99%，主要是公车老化较严重，且21年防汛任务较重，公出次数增多。

### （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%，主要是本年无因公出国（境）费用预算及支出；较上年增加0万元，增长0%，主要是本年及上年均无因公出国（境）费用支出。

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7.50万元，支出决算7.41万元，完成预算的98.80%。较预算减少0.09万元，降低1.20%，主要是力行节俭，控制公车费用；较上年增加2.29万元，增长44.73%，主要是公车老化较严重，且21年防汛任务较重，公出次数增多。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%，主要是本年及上年均无公务用车购置费用支出；较上年增加0万元，增长0%，主要是本年及上年均无公务用车购置费用支出。

公务用车运行维护费支出7.41万元：本部门2021年度单位公务用车保有量3辆。公车运行维护费支出较预算减少0.09万元，降低1.20%，主要是力行节俭，控制公车费用；较上年增加2.29万元，增长44.73%，主要是公车老化较严重，且21年防汛任务较重，公出次数增多。

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0.50万元，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减少0.50万元，降低100%，主要是本年没有公务接待费用支出；较上年度减少0.26万元，降低100%，主要是本年没有公务接待费用支出。

## **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34个，二级项目0个，共涉及资金975.83万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。组织对政府性基金预算项目支出开展绩效自评，其中：一级项目7个，二级项目0个，共涉及资金103.29万元，占政府性基金预算项目支出总额的100%。

组织对“部门整体绩效”一级项目开展了重点评价，涉及一般公共预算支出975.83万元，政府性基金预算支出103.29万元。从评价情况来看，该项目绩效自评指标设置科学合理，指标评分依据恰当、准确，绩效指标值的设置能够比较全面的评价该项目的绩效情况，评价结果能够运用于对该项目资金使用和管理情况的监控，有助于健全项目执行管理制度，完善项目支出责任制度，提高支出执行的及时性、均衡性和有效性。

### **（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 沙河滦州市翟各庄至后张亭子段清淤工程三标段项目1个项目绩效自评结果。

项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为100分（绩效自评表附后）。全年预算数为188.93万元，执行数为188.93万元，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，对于项目的运行过程实现了全程监控，控制了资金支出的规模，提高了资金支出的效率，使得资金支出产生了较好的社会效益。发现的主要问题是指标设置上尚有可完善的空间，原因为绩效指标设置人员对项目情况了解不透彻。下一步将加强业务人员与绩效指标制定人员之间的沟通，使得绩效指标能够更加准确、全面的评价项目情况。

### **（三）财政评价项目绩效评价结果**

本年度无财政评价绩效项目。

## 部门项目支出绩效自评表

金额单位：万元

|                                                   |                      |                       |                   |      |        |        |    |      |
|---------------------------------------------------|----------------------|-----------------------|-------------------|------|--------|--------|----|------|
| 一、基本情况                                            | 项目名称                 | 沙河滦州市翟各庄至后张亭子段清淤工程三标段 |                   |      |        |        |    |      |
|                                                   | 主管部门                 | 滦州市水利局                |                   | 实施单位 |        |        |    |      |
| 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             | 188.93                | 188.93            |      | 188.93 | 100%   |    |      |
|                                                   | 其中：当年财政拨款            | 188.93                | 188.93            |      | 188.93 | 100%   |    |      |
|                                                   | 上年结转资金               |                       |                   |      |        |        |    |      |
|                                                   | 其他资金                 |                       |                   |      |        |        |    |      |
| 三、目标完成情况                                          | 年度预期目标               |                       | 具体完成情况            |      |        | 总体完成率  |    |      |
|                                                   | 河道清淤疏浚，行洪更加顺畅，河水更加清澈 |                       | 已完工               |      |        | 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                  | 清淤河道条数            |      | 1      | 1      | 10 | 10   |
|                                                   |                      | 质量指标                  | 工程质量合格1           |      | 100%   | 100%   | 10 | 10   |
|                                                   |                      | 时效指标                  | 按时完成              |      | 100%   | 100%   | 10 | 10   |
|                                                   |                      | 成本指标                  | 用款未超出预算           |      | 100%   | 100%   | 10 | 10   |
|                                                   | 效益指标（30）             | 经济效益指标                | 保障河道沿线村庄和耕地生命财产安全 |      | 100%   | 100%   | 10 | 10   |
|                                                   |                      | 社会效益指标                | 保障河道沿线村庄防洪安全      |      | 100%   | 100%   | 10 | 10   |
|                                                   |                      | 生态效益指标                | 沙河水清、岸绿、景美        |      | 100%   | 100%   | 10 | 10   |
|                                                   |                      | 可持续影响指标               | 使沙河成为健康河湖         |      | 100%   | 100%   | 10 | 10   |
|                                                   | 满意度指标（10）            | 满意度指标                 | 受益人口满意度           |      | ≥95%   | 98%    | 10 | 10   |
|                                                   | 预算执行率（10）            | 预算执行率                 | 预算执行率             |      | ≥95%   | 100%   | 10 | 10   |
|                                                   | 总分（共计100分）           |                       |                   |      |        |        |    | 100  |
| 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                    |                       |                   |      |        |        |    |      |

## 七、机关运行经费情况

本部门2021年度机关运行经费支出170.53万元，比2020年度增加7.08万元，增长4.33%。主要是业务量增加，相关费用支出增多。

## 八、政府采购情况

本部门2021年度政府采购支出总额31.94万元，从采购类型来看，政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出31.94万元。授予中小企业合同金31.94万元，占政府采购支出总额的100%，其中授予小微企业合同金额31.94万元，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4辆，比上年增加0辆，与上年相比无增减变化。其中，县级及以上领导用车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4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，与上年相比无增减变化，单位价值100万元以上专用设备0台（套）比上年增加0套，与上年相比无增减变化。

## 十、其他需要说明的情况

1. 本部门2021年度国有资本经营方面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）使用非财政拨款结余：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。