 2021 年度

部门决算公开文本



预算代码：332

单位名称：石家庄市鹿泉区水利局

二〇二二年十月



目 录

第一部分 部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2021 年度部门决算报表

第三部分 2021 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算“三公”经费支出决算情况说明

六、预算绩效情况说明

七、机关运行经费情况

八、政府采购情况

九、国有资产占用情况

十、其他需要说明的情况

第四部分 名词解释



第一部分 部门概况

一、部门职责

(一) 负责保障水资源合理开发利用。贯彻落实上级水利政策、法规、规章，拟订水利战略规划，组织编制全区水资源战略规划、重要河道水库综合规划、防洪规划等水利规划。

(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，拟订全区水中长期供求规划、水量分配方案并监督实施。负责河道、水库、调水工程的水资源调度。指导开展水资源有偿使用工作。指导水利行业供水、公共供水和乡（镇、区）、村供水工作。负责公共供水、节水的行政处罚权。

(三) 按规定制定水利工程建设有关制度并组织实施，负责提出区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，按规定权限出具水利行业固定资产投资项目初步审查意见，提出区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。组织编制并实施水资源保护规划。按规定开展饮用水水源保护有关工作，负责地下水开发利用和地下水资源管理保护。负责地下水超采综合治理。负责组织对河道、水库和地下水实施监测，发布水资源信息和水资源公报，按规定组织开展水资源、水能资源调查评价和水资源承载能力监测预警工作。

(五) 负责节约用水工作。贯彻落实节约用水政策，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。负责水利基础设施网络建设。负责河道、水库的治理、开发和保护。负责河道、水库的水生态保护与修复、生态流量水量管理以及河道、水库、灌渠水系连通工作。

（七）负责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。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，指导监督工程安全运行，按规定负责工程验收有关工作。

（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。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。组织开展大中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）负责水库移民管理工作。负责贯彻落实水库移民有关政策并监督实施，按规定组织实施移民安置验收、监督评估等工作。指导监督水库移民后期扶持政策的实施。

（十一）负责涉水违法事件的查处，协调水事纠纷，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，负责水库等水利设施的安全监管。负责水利建设市场的监督管理，组织实施水利工程建设的监督。

（十二）组织开展水利行业质量监督工作。监督实施水利行业的技术标准、规程规范。组织指导水利科学研究、技术引进和

科技推广，开展水利交流与合作。

(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。承担水情旱情监测预警工作。

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 7 个，具体情况如下：

序号	单位名称	单位基本性质	经费形式
1	石家庄市鹿泉区水利局（本级）	行政单位	财政拨款
2	石家庄市鹿泉区水资源综合服务中心	事业单位	财政性资金基本保证
3	石家庄市鹿泉区水土保持工作站	事业单位	财政性资金基本保证
4	石家庄市鹿泉区源泉灌区服务中心	事业单位	财政性资金定额或定项补助
5	石家庄市鹿泉区计三灌区服务中心	事业单位	财政性资金定额或定项补助
6	石家庄市鹿泉区水利技术推广中心	事业单位	财政性资金基本保证
7	石家庄市鹿泉区移民服务中心	事业单位	财政性资金基本保证

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

(2021 年度)

公开 01 表

部门：石家庄市鹿泉区水利局（汇总）

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	24826.59	一、一般公共服务支出	32	48.49
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	21278.54	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	918.07	八、社会保障和就业支出	39	5330.26
	9		九、卫生健康支出	40	151.67
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	3729.19
	12		十二、农林水支出	43	30377.28
	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	194.81
	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	36071.63
	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	1957.01
本年收入合计	27	47023.21	本年支出合计	58	77860.34
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	30899.71	年末结转和结余	60	62.58
	30			61	
总计	31	77922.92	总计	62	77922.92

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

(2021 年度)

公开 02 表

部门：石家庄市鹿泉区水利局（汇总）

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		47,023.21	46,105.14					918.07
201	一般公共服务支出	50.00	50.00					
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	50.00	50.00					
2010302	一般行政管理事务	50.00	50.00					
208	社会保障和就业支出	4,105.71	4,105.71					
20805	行政事业单位养老支出	336.01	336.01					
2080501	行政单位离退休	118.39	118.39					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	172.09	172.09					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	45.53	45.53					
20809	退役安置	63.14	63.14					
2080901	退役士兵安置	63.14	63.14					
20822	大中型水库移民后期扶持基金支出	3,522.79	3,522.79					
2082201	移民补助	1,598.58	1,598.58					
2082202	基础设施建设和经济发展	1,924.21	1,924.21					
20823	小型水库移民扶助基金安排的支出	183.77	183.77					
2082301	移民补助	1.79	1.79					
2082302	基础设施建设和经济发展	181.98	181.98					
210	卫生健康支出	151.43	151.43					
21011	行政事业单位医疗	151.43	151.43					
2101101	行政单位医疗	13.48	13.48					
2101102	事业单位医疗	137.95	137.95					
212	城乡社区支出	3,729.19	3,729.19					
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	3,729.19	3,729.19					
2120804	农村基础设施建设支出	3,688.21	3,688.21					
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	40.98	40.98					
213	农林水支出	24,949.27	24,031.20					918.07
21303	水利	24,946.77	24,028.70					918.07
2130301	行政运行	1,478.50	1,478.50					
2130304	水利行业业务管理	104.70	104.70					

2130305	水利工程建设	1,900.66	1,878.11					22.55
2130310	水土保持	181.56	181.56					
2130311	水资源节约管理与保护	77.14	77.14					
2130314	防汛	28.86	28.86					
2130317	水利技术推广	110.65	110.65					
2130319	江河湖库水系综合整治	7,400.37	7,400.37					
2130335	农村人畜饮水	66.16	66.16					
2130399	其他水利支出	13,598.17	12,702.65					895.52
21399	其他农林水支出	2.50	2.50					
2139999	其他农林水支出	2.50	2.50					
221	住房保障支出	194.81	194.81					
22102	住房改革支出	194.81	194.81					
2210201	住房公积金	194.81	194.81					
229	其他支出	13,842.80	13,842.80					
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	13,842.80	13,842.80					
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	13,842.80	13,842.80					

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

(2021 年度)

公开 03 表

部门：石家庄市鹿泉区水利局（汇总）

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		77,860.34	2,459.25	75,401.09			
201	一般公共服务支出	48.49		48.49			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	48.49		48.49			
2010302	一般行政管理事务	48.49		48.49			
208	社会保障和就业支出	5,330.26	337.40	4,992.86			
20805	行政事业单位养老支出	337.40	337.40				
2080501	行政单位离退休	118.39	118.39				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	173.48	173.48				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	45.53	45.53				
20809	退役安置	65.40		65.40			
2080901	退役士兵安置	65.40		65.40			
20822	大中型水库移民后期扶持基金支出	4,361.32		4,361.32			
2082201	移民补助	1,620.88		1,620.88			
2082202	基础设施建设和经济发展	2,740.44		2,740.44			
20823	小型水库移民扶助基金安排的支出	566.14		566.14			
2082301	移民补助	154.16		154.16			
2082302	基础设施建设和经济发展	411.98		411.98			
210	卫生健康支出	151.67	151.67				
21011	行政事业单位医疗	151.67	151.67				
2101101	行政单位医疗	13.48	13.48				
2101102	事业单位医疗	138.19	138.19				
212	城乡社区支出	3,729.19		3,729.19			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	3,729.19		3,729.19			
2120804	农村基础设施建设支出	3,688.21		3,688.21			
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	40.98		40.98			
213	农林水支出	30,377.28	1,775.36	28,601.92			
21303	水利	29,849.03	1,775.36	28,073.67			

2130301	行政运行	1,511.28	1,511.28			
2130304	水利行业业务管理	120.03		120.03		
2130305	水利工程建设	1,929.29		1,929.29		
2130310	水土保持	180.36	153.76	26.60		
2130311	水资源节约管理与保护	179.85		179.85		
2130314	防汛	36.71		36.71		
2130317	水利技术推广	110.32	110.32			
2130319	江河湖库水系综合整治	11,400.37		11,400.37		
2130335	农村人畜饮水	78.40		78.40		
2130399	其他水利支出	14,302.42		14,302.42		
21399	其他农林水支出	528.25		528.25		
2139999	其他农林水支出	528.25		528.25		
221	住房保障支出	194.81	194.81			
22102	住房改革支出	194.81	194.81			
2210201	住房公积金	194.81	194.81			
229	其他支出	36,071.63		36,071.63		
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	36,071.63		36,071.63		
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	36,071.63		36,071.63		
234	抗疫特别国债安排的支出	1,957.01		1,957.01		
23401	基础设施建设	1,957.01		1,957.01		
2340110	市政设施建设	1,957.01		1,957.01		

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

（ 2021 年度）

公开 04 表

部门：石家庄市鹿泉区水利局（汇总）

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	24,826.59	一、一般公共服务支出	33	48.49	48.49		
二、政府性基金预算财政拨款	2	21,278.54	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	5,330.26	402.80	4,927.46	
	9		九、卫生健康支出	41	151.67	151.67		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	3,729.19		3,729.19	
	12		十二、农林水支出	44	29,459.21	29,459.21		
	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	194.81	194.81		
	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	36,071.63		36,071.63	
	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	1,957.01		1,957.01	
本年收入合计	27	46,105.14	本年支出合计	59	76,942.27	30,256.98	46,685.29	
年初财政拨款结转和结余	28	30,899.71	年末财政拨款结转和结余	60	62.58	62.58		
一般公共预算财政拨款	29	5,492.97		61				
政府性基金预算财政拨款	30	25,406.74		62				

国有资本经营 预算财政拨款	31			63				
总计	32	77,004.85	总计	64	77,004.85	30,319.56	46,685.29	

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

（2021年度）

公开 05 表

部门：石家庄市鹿泉区水利局（汇总）

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	
合计		30,256.98	2,459.25	27,797.73
201	一般公共服务支出	48.49		48.49
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	48.49		48.49
2010302	一般行政管理事务	48.49		48.49
208	社会保障和就业支出	402.80	337.40	65.40
20805	行政事业单位养老支出	337.40	337.40	
2080501	行政单位离退休	118.39	118.39	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	173.48	173.48	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	45.53	45.53	
20809	退役安置	65.40		65.40
2080901	退役士兵安置	65.40		65.40
210	卫生健康支出	151.67	151.67	
21011	行政事业单位医疗	151.67	151.67	
2101101	行政单位医疗	13.48	13.48	
2101102	事业单位医疗	138.19	138.19	
213	农林水支出	29,459.21	1,775.36	27,683.85
21303	水利	28,930.96	1,775.36	27,155.60
2130301	行政运行	1,511.28	1,511.28	
2130304	水利行业业务管理	120.03		120.03
2130305	水利工程建设	1,906.74		1,906.74
2130310	水土保持	180.36	153.76	26.60
2130311	水资源节约管理与保护	179.85		179.85
2130314	防汛	36.71		36.71
2130317	水利技术推广	110.32	110.32	
2130319	江河湖库水系综合整治	11,400.37		11,400.37
2130335	农村人畜饮水	78.40		78.40
2130399	其他水利支出	13,406.90		13,406.90
21399	其他农林水支出	528.25		528.25
2139999	其他农林水支出	528.25		528.25
221	住房保障支出	194.81	194.81	
22102	住房改革支出	194.81	194.81	
2210201	住房公积金	194.81	194.81	

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

（2021年度）

公开06表

部门：石家庄市鹿泉区水利局（汇总）

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	2,101.18	302	商品和服务支出	225.73	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	637.40	30201	办公费	21.33	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	156.25	30202	印刷费	1.69	30702	国外债务付息	
30103	奖金	238.61	30203	咨询费	1.93	310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.08	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	408.20	30205	水费	0.03	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	173.48	30206	电费	3.41	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	50.78	30207	邮电费	3.62	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	140.50	30208	取暖费	13.71	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	11.77	30211	差旅费	0.32	31008	物资储备	
30113	住房公积金	197.13	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费	13.48	30213	维修（护）费	0.96	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	73.58	30214	租赁费	0.14	31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	132.34	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费	8.82	30216	培训费		31013	公务用车购置	

30302	退休费	56.24		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	20.73	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	13.39	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	3.91	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	139.17	39906	赠与	
30308	助学金		30228	工会经费	12.34	39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金	33.16	30229	福利费	13.35	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	7.15	39999	其他支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	0.95			
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用	0.23			
			30299	其他商品和服务支出	1.39			
人员经费合计		2,233.52	公用经费合计				225.73	

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

(2021 年度)

公开 07 表

部门：石家庄市鹿泉区水利局（汇总）

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
13.50		13.50		13.50	
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
7.15		7.15		7.15	

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

(2021 年度)

公开 08 表

部门：石家庄市鹿泉区水利局（汇总）

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		25,406.74	21,278.54	46,685.29		46,685.29	
208	社会保障和就业支出	1,220.90	3,706.56	4,927.46		4,927.46	
20822	大中型水库移民后期扶持基金支出	838.54	3,522.79	4,361.32		4,361.32	
2082201	移民补助	22.30	1,598.58	1,620.88		1,620.88	
2082202	基础设施建设和经济发展	816.24	1,924.21	2,740.44		2,740.44	
20823	小型水库移民扶助基金安排的支出	382.37	183.77	566.14		566.14	
2082301	移民补助	152.37	1.79	154.16		154.16	
2082302	基础设施建设和经济发展	230.00	181.98	411.98		411.98	
212	城乡社区支出		3,729.19	3,729.19		3,729.19	
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出		3,729.19	3,729.19		3,729.19	
2120804	农村基础设施建设支出		3,688.21	3,688.21		3,688.21	
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出		40.98	40.98		40.98	
229	其他支出	22,228.83	13,842.80	36,071.63		36,071.63	
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	22,228.83	13,842.80	36,071.63		36,071.63	
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	22,228.83	13,842.80	36,071.63		36,071.63	
234	抗疫特别国债安排的支出	1,957.01		1,957.01		1,957.01	
23401	基础设施建设	1,957.01		1,957.01		1,957.01	
2340110	市政设施建设	1,957.01		1,957.01		1,957.01	

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

(2021 年度)

公开 09 表

部门：石家庄市鹿泉区水利局（汇总）

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				

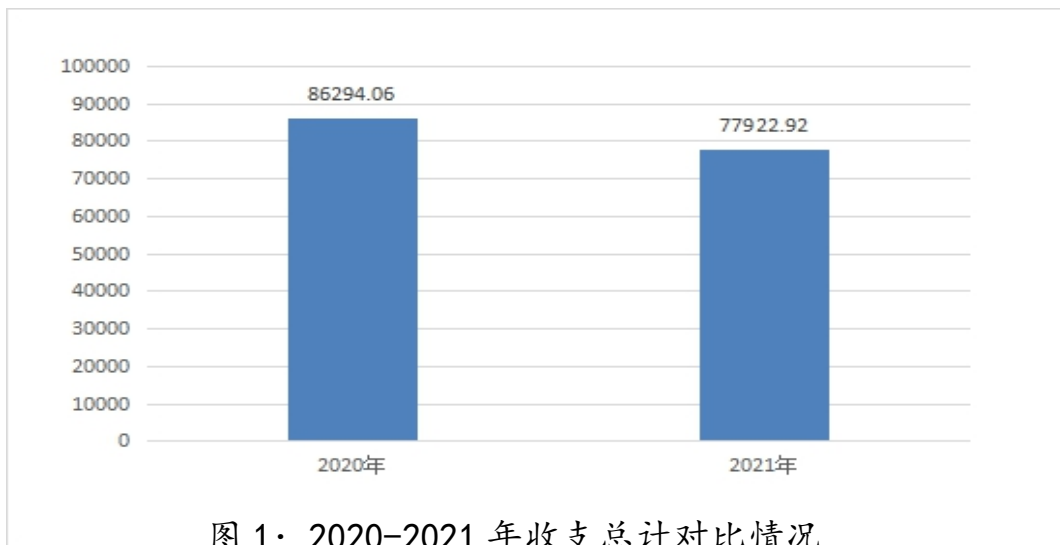
注：本部门本年度无国有资本经营预算财政拨款支出情况，按要求空表列示。



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）77922.92 万元。与 2020 年度决算相比，收支各减少 8371.14 万元，下降 9.7%（见图 1），主要原因是本年承担项目的资金支出规模较上年有所减少。



二、收入决算情况说明

本部门 2021 年度收入合计 47023.21 万元，其中：财政拨款收入 46105.14 万元，占 98.1%；上级补助收入 0 万元，占 0%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；其他收入 918.07 万元，占 1.9%。

三、支出决算情况说明

本部门 2021 年度支出合计 77860.34 万元，其中：基本支出 2459.25 万元，占 3.2%；项目支出 75401.09 万元，占 96.8%，上缴上级支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%；对附属

单位补助支出 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 46105.14 万元，比 2020 年度减少 31127.09 万元，降低 40.3%，主要是本年度项目规模较上年有所减小；本年度支出 77860.34 万元，增加 23653.93 万元，增长 43.6%，主要是本年度承担项目的工程进度较上年有所加快。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入 24826.59 万元，比上年度减少 7828.41 万元；主要是本年度项目规模较上年有所减小；本年度支出 30319.56 万元，比上年度减少 3074.09 万元，降低 9.2%（见图 2），主要是本年度承担项目的资金支出规模较上年有所减少。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入 21278.54 万元，比上年度减少 23298.69 万元，降低 52.3%，主要原因是本年度项目规模较上年度有所减小；本年度支出 46685.29 万元，比上年度增加 1064.36 万元，增长 2.3%（见图 2），主要是本年度承担项目的工程进度较上年有所加快。

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%；本年支出 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0%，与上年持平。

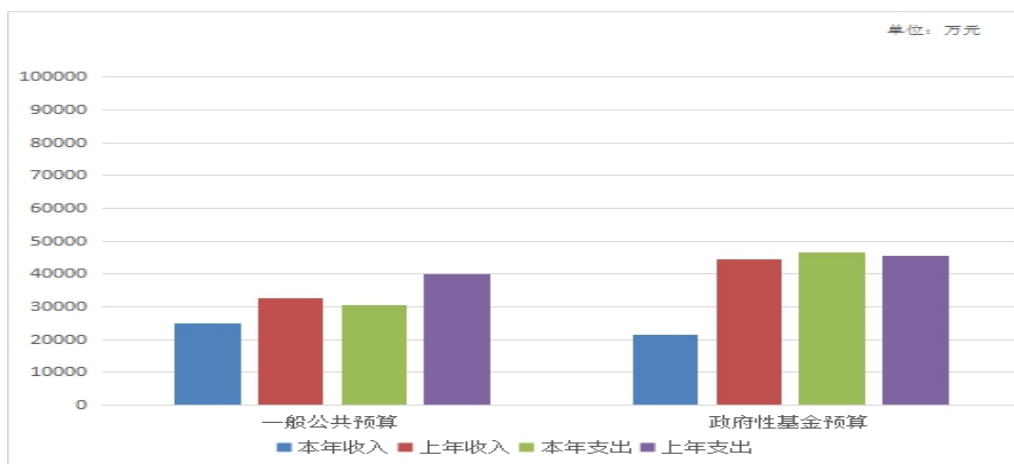


图 2: 财政拨款收支与 2020 年度决算对比情况

(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 46105.14 万元，完成年初预算的 196.8%，比年初预算增加 22675.56 万元，决算数大于预算数主要原因是年中上级资金下达；本年度支出 77860.34 万元，完成年初预算的 300.9%，比年初预算增加 54430.76 万元，决算数大于预算数主要原因是年中上级资金下达。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 157.3%，比年初预算增加 9037.99 万元，主要是年中上级资金下达；支出完成年初预算 192.0%，比年初预算增加 14530.96 万元(见图 3)，主要是年中上级资金下达。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入完成年初预算 278.5%，比年初预算增加 15788.6 万元，主要是年中政府债券下达；支出完成年初预算 610.0%，比年初预算增加 39044.31 万元(见图 3)，

主要是年中政府债券下达。

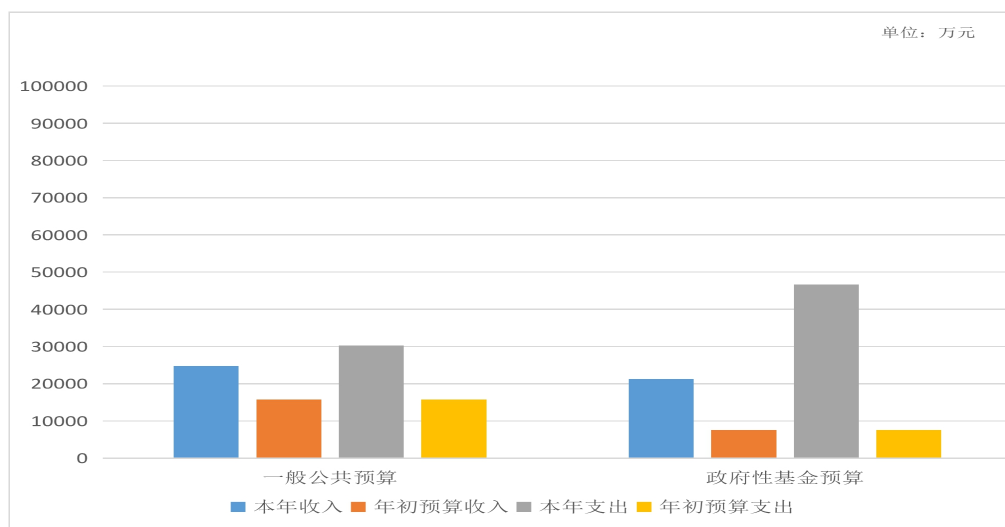


图 3：2020-2021 财政拨款收支与年初预算数对比情况

3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入完成年初预算 0%，比年初预算增加 0 万元；支出完成年初预算 0%，比年初预算增加 0 万元。

（三）财政拨款支出决算结构情况。

2021 年度财政拨款支出 77860.34 万元，主要用于以下方面：

一般公共服务（类）支出 48.49 万元，占 0.1%，主要用于工资、保险等支出；社会保障和就业支出 5330.26 万元，占 6.9%，主要用于工资、保险等支出；卫生健康支出 151.67 万元，占 0.2%，主要用于医疗保险等支出；城乡社区支出 3729.19，占 4.8%，主要用于项目建设等支出；农林水支出 30377.28 万元，占 39.0%，主要用于项目建设等支出；住房保障支出 194.81 万元，占 0.3%，主要用于公积金等支出；其他支出 36071.63 万元，占 46.2%，

主要用于项目建设等支出；抗疫特别国债安排的支出 1957.01 万元，占 2.5%，主要用于项目建设等支出。

（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 2459.25 万元，其中：

人员经费 2233.52 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、医疗费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金支出。

公用经费 225.73 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、差旅费、维修（护）费、租赁费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、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。

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 13.5 万元，支出决算为 7.15 万元，完成预算的 52.0%，较预算减少 6.35 万元，降低 47.0%，主要是认真贯彻落实中央八项规定和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支；较 2020 年度决算增加 1.05 万元，增长 17.2%，主要是公务用车运行维护费支出增加。

（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，主要是未发生“因公出国（境）费”支出。与预算持平，与 2020 年度决算支出持平，无增减变化。

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 13.5 万元，支出决算 7.15 万元，完成预算的 53.0%。较预算减少 6.35 万元，降低 47.0%，主要是认真贯彻落实中央八项规定和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支，较上年增加 1.05 万元，增长 17.2%，主要是公务用车运行维护费支出增加。其中：

公务用车购置费支出：本部门 2021 年度公务用车购置量 0 辆，公务用车购置费支出 0 万元，主要是未发生“公务用车购置”经费支出。公务用车购置费支出与预算持平，与 2020 年度决算支出持平，无增减变化。

公务用车运行维护费支出 7.15 万元：本部门 2021 年度公务用车保有量 9 辆。公车运行维护费支出较预算减少 6.35 万元，降低 53.0%，主要是认真贯彻落实中央八项规定和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支，较上年增加 1.05 万元，增长 17.2%，主要是公务用车运行维护费支出增加。

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 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 0%，主要是未发生“公务接待费”支出。与预算持平，与 2020 年度决算支出持平，无增减变化。

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 64 个，共涉及资金 20821.4 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。组织对 2021 年度“石津干渠古贤跨河桥东西两侧部分水毁护坡修复工程”、“2021 年中央水库移民后期扶持基金项目”、“2021 年度河道岁修”等 46 个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 29465.89 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 90.5%。

组织对“防汛应急卫星电话通讯费”、“石津干渠古贤跨河桥东西两侧部分水毁护坡修复工程”、“2021 年中央水库移民后期扶持基金项目”、“2021 年省级水库移民后期扶持基金项目”、“2021 年度河道岁修”等一级项目开展了重点评价，涉及一般公共预算支出 571.35 万元，政府性基金预算支出 4045.29 万元。

（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防汛应急卫星电话通讯

费项目、石津干渠古贤跨河桥东西两侧部分水毁护坡修复工程、2021 年中央水库移民后期扶持基金项目及 2021 年省级水库移民后期扶持基金项目等 4 个项目绩效自评结果。

(1) 防汛应急卫星电话通讯费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，防汛应急卫星电话通讯费项目绩效自评得分为 90 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 3 万元，执行数为 1.37 万元，完成预算的 45.7%。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，未发现问题。

(2) 石津干渠古贤跨河桥东西两侧部分水毁护坡修复工程项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，石津干渠古贤跨河桥东西两侧部分水毁护坡修复工程项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 68 万元，执行数为 68 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，未发现问题。

(3) 2021 年中央水库移民后期扶持基金项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，2021 年中央水库移民后期扶持基金项目绩效自评得分为 99 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 1650.66 万元，执行数为 1598.58 万元，完成预算的 96.84%。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，未发现问题。

(4) 2021 年省级水库移民后期扶持基金项目自评综述：根

据年初设定的绩效目标，2021年省级水库移民后期扶持基金项目绩效自评得分为91分（绩效自评表附后）。全年预算数为173.64万元，执行数为1.79万元，完成预算的1.0%。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，未发现问题。

预算项目绩效自评表

填报单位：石家庄市鹿泉区水利局						金额单位：万元	
一、基本情况	部门单位名称	332001 石家庄市鹿泉区水利局本级		项目周期	1年		
	项目名称	防汛应急卫星电话通讯费		监控时点	第四季度		
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		预算执行率（%）
	调整预算数：	3.00	到位数：	3.00	执行数：	1.37	45.7
	其中：财政资金	3.00	其中：财政资金	3.00	其中：财政资金	1.37	
	其他	0.00	其他	0.00	其他	0.00	
三、目标完成情况	年度预期目标			目前完成情况		总体完成率（%）	
	及时缴纳32部卫星电话费			已完成		100.00	
	维修维护卫星电话保持通讯畅通			已完成		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	预期指标值	实际完成值	指标完成率（%）	
	产出指标（40分）	数量指标	维护卫星电话数量	= 33部	33	100.00	
		质量指标	系统故障率	<= 10%	0	100.00	
		时效指标	防汛电话缴费及时率	= 100%	100	100.00	
		成本指标	电话缴费成本	= 400元/台	400	100.00	

	预算执行率指标 (10分)	预算执行率	按年初预算执行	= 100%	100	45.7
	效益指标 (40分)	可持续影响指标	电话正常使用率	>= 80%	100	100.00
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	受益群众满意度	>= 90%	90	100.00
	总分					90
五、绩效目标执行出现的偏差和采取的措施	无					

预算项目绩效自评表

填报单位：石家庄市鹿泉区水利局						金额单位：万元	
一、基本情况	部门单位名称	332001-石家庄市鹿泉区水利局 本级		项目周期	1年		
	项目名称	石津干渠古贤跨河桥东西两侧 部分水毁护坡修复工程		监控时点	第四季度		
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		预算执行率 (%)
	调整预算数：	68.00	到位数：	68.00	执行数：	68.00	100.00
	其中：财政资金	68.00	其中：财政资金	68.00	其中：财政资金	68.00	
	其他	0.00	其他	0.00	其他	0.00	
三、目标完成情况	年度预期目标			目前完成情况		总体完成率 (%)	
	完成上游防护 29.5 米、下游防护 23 米，完成扶壁式挡墙 22.5 米。			已完成		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		预期指标值	实际完成值	指标完成率 (%)

况	产出指标	数量指标	建设护坡修复长度	>= 52.5 米	52.5	100.00
		质量指标	护坡修复工程竣工验收合格率	= 100%	100	100.00
		时效指标	护坡修复工程完成拨付任务的时间	12月底完成	12月底	100.00
		成本指标	水毁护坡修复工程部分成本	<= 136.26 万元	68	100.00
	预算执行率指标 (10分)	预算执行率	按年初预算执行	= 100%	100	100.00
	效益指标	社会效益指标	保障安全	消除了安全隐患,保护村民生命财产安全。	已完成	100.00
		生态效益指标	提高生活环境	提高了新农村建设生活环境。	已完成	100.00
	满意度指标	服务对象满意度指标	公众满意度	>= 90 %	90	100.00
	总分					100
	五、绩效目标执行出现的偏差和采取的措施					无

预算项目绩效自评表

填报单位：石家庄市鹿泉区移民服务中心

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	2021年中央水库移民后期扶持基金	实施(主管)单位	鹿泉区移民服务中心			
二、预算执行情况	预算安排情况(调整后)		资金到位情况		1231		预算执行进度
	预算数:	1650.66	到位数:	1598.58	执行数:	1598.58	96.84%

	其中：财政资金	1650.66	其中： 财政资金	1598.58	其中：财政资金	1598.58	
	其他		其他		其他		
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况			总体完成率
	鹿泉区 13 个乡镇的移民人口直补资金的足额按时发放			鹿泉区 13 个乡镇的移民人口直补资金的足额按时发放			100%
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	实际完成值	自评得分	
	产出指标（40）	数量指标	移民直补资金补助人数	=27511	=26643	40	
		质量指标	移民直补资金发放覆盖率	=100%	=100%		
		质量指标	移民直补资金发放精准率	=100%	=100%		
		时效指标	移民直补资金发放时间	按规定时间及时发放	按规定时间及时发放		
		成本指标	移民直补资金补助标准	=600 元/人	=600 元/人		
	预算执行率指标（10 分）	预算执行率	按年初预算执行	=100%	=96.84%	9	
	效益指标（40）	社会效益指标	改善移民生活水平	生活水平提高	生活水平提高	40	
	满意度指标（10 分）	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标 移民群众满意度	>=95%	>=95%	10	
总分						99	
五、存在问题、原因及下一步整改措施	与省级直补合并使用，发放直补 26643 人，人口核减结余资金由石家庄市水利局批准后作为项目资金使用。						

预算项目绩效自评表

填报单位： 石家庄市鹿泉区移民服务中心

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	2021年省级水库移民后期扶持基金项目	实施(主管)单位	鹿泉区移民服务中心			
二、预算执行情况	预算安排情况(调整后)		资金到位情况		1231	预算执行进度 1.03	
	预算数:	173.64	到位数:	1.79	执行数:		1.79
	其中:财政资金	173.64	其中:财政资金	1.79	其中:财政资金		1.79
	其他		其他		其他		
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况		总体完成率	
	鹿泉区13个乡镇的移民人口直补资金的足额按时发放			鹿泉区13个乡镇的移民人口直补资金的足额按时发放		100%	
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	实际完成值	自评得分 40	
	产出指标 (40)	数量指标	移民直补资金补助人数	2894	2894		
		质量指标	移民直补资金发放覆盖率	100%	100%		
		质量指标	移民直补资金发放精准率	100%	100%		
		时效指标	移民直补资金发放时间	按规定时间及时发放	按规定时间及时发放		
	成本指标	移民直补资金补助标准	600元	600元			
	预算执行率指标 (10分)	预算执行率	按年初预算执行	=100%	=1.03	1	
	效益指标 (40)	社会效益指标	改善移民生活水平	生活水平提高	生活水平提高	40	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标 移民群众满意度	>=95%	>=95%	10	
	总分						91
五、存在问题、原因及下一步整改措施	与中央直补合并使用,发放直补26643人,人口核减结余资金由石家庄市水利局批准后作为项目资金使用。						

（三）财政评价项目绩效评价结果

2021 年度本部门决算公开中绩效自评项目共 4 个，其中，评价等级为“优”项目 4 个，评优率为 100%。从评价情况看，整体评价项目绩效评价结果为优秀。

七、机关运行经费情况

本部门 2021 年度机关运行经费支出 7.15 万元，比 2020 年度增加 1.05 万元，增长 17.2%。主要原因是公务用车维护费用增加。

八、政府采购情况

本部门 2021 年度政府采购支出总额 27918.70 万元，从采购类型来看，政府采购货物支出 10.74 万元、政府采购工程支出 27445.19 万元、政府采购服务支出 462.77 万元。授予中小企业合同金 27918.70 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 17370.21 万元，占政府采购支出总额的 62.2%。

九、国有资产占用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 10 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 1 辆，机要通信用车 0 辆，应急保障用车 8 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 1 辆。

本部门单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套），单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套），与上年持平。

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财政拨款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。