

2021 年度
获嘉县水利局部门决算

二〇二二年九月

目 录

第一部分 获嘉县水利局概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2021 年度部门决算表

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算基本支出情况表

七、一般公共预算“三公”经费支出情况表

八、政府性基金预算支出决算表

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、收入决算总体情况说明

三、支出决算总体情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

九、机关运行经费支出情况说明

十、政府采购支出情况说明

十一、国有资产占用情况说明

十二、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 获嘉县水利局概况

一、部门职责

(1) 贯彻执行党和国家有关水利工作方针政策，负责全县水资源的统一管理和监督工作。

(2) 负责保障水资源的合理开发利用。

(3) 负责生活、生产经营和生态环境用水的统筹和保障。

(4) 按规定制定水利工程建设有关制度并组织实施。

(5) 负责水资源保护工作。

(6) 负责节约用水工作。

(7) 指导水文工作。

(8) 负责全县水利设施、水域及其岸线的管理、保护与综合利用。

(9) 负责南水北调获嘉段工程建设与运行管理工作。

(10) 负责水土保持工作。

(11) 负责农村水利工作。

(12) 负责水利工程移民管理工作。

(13) 负责重大涉水违法事件查处工作。

(14) 开展全县水利科技和对外合作工作。

(15) 负责落实全县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。

(16) 完成县委、县政府交办的其他任务。

二、机构设置

获嘉县水利局内设机构 5 个，分别是：党政办公室、水政水资源管理股、农村水利工程股、南水北调移民工作股、河长制工作股。

从决算单位构成看，获嘉县水利局决算包括：本级决算。

纳入本部门 2021 年度部门决算编制范围的单位共一个：获嘉县水利局本级，无二级决算单位。

第二部分 2021 年度部门决算表

2021 年部门收支总体情况表

公开 01 表
金额单位：万元

部门：获嘉县水利局

收入			支出		
项目 栏次	行次	金额	项目 栏次	行次	金额
		1			2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	2,155.25	一、一般公共服务支出	32	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	505.12	二、外交支出	33	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	341.24
	9		九、卫生健康支出	40	21.52
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	400.00
	12		十二、农林水支出	43	2,670.76
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	50.08
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	0.00
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00

	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
本年收入合计	27	2,660.37	本年支出合计	58	3,483.60
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	823.23	年末结转和结余	60	0.00
	30			61	
总计	31	3,483.60	总计	62	3,483.60

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

2021 年部门收入总体情况表

公开 02 表
金额单位：万元

部门：获嘉县水利局

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		2,660.37	2,660.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	225.34	225.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	86.97	86.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	24.85	24.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	2.05	2.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	60.07	60.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20806	企业改革补助	4.09	4.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080699	其他企业改革发展补助	4.09	4.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	26.76	26.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	26.76	26.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20822	大中型水库移民后期扶持基金支出	105.12	105.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082201	移民补助	105.12	105.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	2.39	2.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	2.39	2.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	21.52	21.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	21.52	21.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2101101	行政单位医疗	21.52	21.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	400.00	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	400.00	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120804	农村基础设施建设支出	400.00	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	1,963.42	1,963.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21303	水利	1,942.75	1,942.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130301	行政运行	515.44	515.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130306	水利工程运行与维护	111.36	111.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130314	防汛	785.00	785.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130316	农村水利	270.00	270.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130335	农村人畜饮水	70.94	70.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130399	其他水利支出	190.00	190.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	扶贫	19.98	19.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130504	农村基础设施建设	19.98	19.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	0.69	0.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	0.69	0.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	50.08	50.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	50.08	50.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	50.08	50.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

2021 年部门支出总体情况表

公开 03 表

金额单位：万元

部门：获嘉县水利局

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		3,483.60	710.22	2,773.39	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	341.24	116.12	225.12	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	86.97	86.97	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	24.85	24.85	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	2.05	2.05	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	60.07	60.07	0.00	0.00	0.00	0.00
20806	企业改革补助	4.09	0.00	4.09	0.00	0.00	0.00
2080699	其他企业改革发展补助	4.09	0.00	4.09	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	26.76	26.76	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	26.76	26.76	0.00	0.00	0.00	0.00
20822	大中型水库移民后期扶持基金支出	221.02	0.00	221.02	0.00	0.00	0.00
2082201	移民补助	105.12	0.00	105.12	0.00	0.00	0.00
2082202	基础设施建设和经济发展	115.90	0.00	115.90	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	2.39	2.39	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	2.39	2.39	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	21.52	21.52	0.00	0.00	0.00	0.00

21011	行政事业单位医疗	21.52	21.52	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	21.52	21.52	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	400.00	0.00	400.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	400.00	0.00	400.00	0.00	0.00	0.00
2120804	农村基础设施建设支出	400.00	0.00	400.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	2,670.76	522.49	2,148.27	0.00	0.00	0.00
21303	水利	2,649.08	520.79	2,128.29	0.00	0.00	0.00
2130301	行政运行	520.79	520.79	0.00	0.00	0.00	0.00
2130305	水利工程建设	70.00	0.00	70.00	0.00	0.00	0.00
2130306	水利工程运行与维护	209.40	0.00	209.40	0.00	0.00	0.00
2130309	水利执法监督	1.13	0.00	1.13	0.00	0.00	0.00
2130310	水土保持	5.07	0.00	5.07	0.00	0.00	0.00
2130314	防汛	785.32	0.00	785.32	0.00	0.00	0.00
2130316	农村水利	296.43	0.00	296.43	0.00	0.00	0.00
2130335	农村人畜饮水	70.94	0.00	70.94	0.00	0.00	0.00
2130399	其他水利支出	690.00	0.00	690.00	0.00	0.00	0.00
21305	扶贫	19.98	0.00	19.98	0.00	0.00	0.00
2130504	农村基础设施建设	19.98	0.00	19.98	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	1.69	1.69	0.00	0.00	0.00	0.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	1.69	1.69	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	50.08	50.08	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	50.08	50.08	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	50.08	50.08	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

2021 年财政拨款收支总体情况表

公开 04 表

部门：获嘉县水利局

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	2,155.25	一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	505.12	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	341.24	120.22	221.02	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	21.52	21.52	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	400.00	0.00	400.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	2,670.76	2,670.76	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00

	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	50.08	50.08	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	2,660.37	本年支出合计	59	3,483.60	2,862.58	621.02	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	823.23	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	707.33		61				
政府性基金预算财政拨款	30	115.90		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	3,483.60	总计	64	3,483.60	2,862.58	621.02	0.00

注：本表反映部门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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

2021 年一般公共预算支出情况表

公开 05 表

部门：获嘉县水利局

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		2,862.58	710.22	2,152.36
208	社会保障和就业支出	120.22	116.12	4.09
20805	行政事业单位养老支出	86.97	86.97	0.00
2080501	行政单位离退休	24.85	24.85	0.00
2080502	事业单位离退休	2.05	2.05	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	60.07	60.07	0.00
20806	企业改革补助	4.09	0.00	4.09
2080699	其他企业改革发展补助	4.09	0.00	4.09
20808	抚恤	26.76	26.76	0.00
2080801	死亡抚恤	26.76	26.76	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	2.39	2.39	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	2.39	2.39	0.00
210	卫生健康支出	21.52	21.52	0.00
21011	行政事业单位医疗	21.52	21.52	0.00
2101101	行政单位医疗	21.52	21.52	0.00
213	农林水支出	2,670.76	522.49	2,148.27

21303	水利	2,649.08	520.79	2,128.29
2130301	行政运行	520.79	520.79	0.00
2130305	水利工程建设	70.00	0.00	70.00
2130306	水利工程运行与维护	209.40	0.00	209.40
2130309	水利执法监督	1.13	0.00	1.13
2130310	水土保持	5.07	0.00	5.07
2130314	防汛	785.32	0.00	785.32
2130316	农村水利	296.43	0.00	296.43
2130335	农村人畜饮水	70.94	0.00	70.94
2130399	其他水利支出	690.00	0.00	690.00
21305	扶贫	19.98	0.00	19.98
2130504	农村基础设施建设	19.98	0.00	19.98
21307	农村综合改革	1.69	1.69	0.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	1.69	1.69	0.00
221	住房保障支出	50.08	50.08	0.00
22102	住房改革支出	50.08	50.08	0.00
2210201	住房公积金	50.08	50.08	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

2021 年一般公共预算基本支出情况表

公开 06 表
金额单位：万元

部门：获嘉县水利局

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	594.55	302	商品和服务支出	62.01	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	427.07	30201	办公费	15.88	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	0.00	30202	印刷费	1.11	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	16.14	30205	水费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	60.70	30206	电费	2.42	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.23	30207	邮电费	3.80	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	21.71	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	14.51	30211	差旅费	0.81	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	54.19	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	53.66	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	26.90	30217	公务接待费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00

30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	17.11	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	9.65	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	39906	赠与	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	7.46	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	10.20	39999	其他支出	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	14.73			
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	5.59			
人员经费合计		648.21	公用经费合计					62.01

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

2021 年一般公共预算“三公”经费支出情况表

公开 07 表
金额单位：万
元

部门：获嘉县水利局

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
13.00	0.00	13.00	0.00	13.00	0.00	11.46	0.00	11.46	0.00	11.46	0.00

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”经费年初预算数；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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

2021 年政府性基金预算支出决算表

部门：获嘉县水利局

公开 08 表
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		115.90	505.12	621.02	0.00	621.02	0.00
208	社会保障和就业支出	115.90	105.12	221.02	0.00	221.02	0.00
20822	大中型水库移民后期扶持基金支出	115.90	105.12	221.02	0.00	221.02	0.00
2082201	移民补助	0.00	105.12	105.12	0.00	105.12	0.00
2082202	基础设施建设和经济发展	115.90	0.00	115.90	0.00	115.90	0.00
212	城乡社区支出	0.00	400.00	400.00	0.00	400.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	400.00	400.00	0.00	400.00	0.00
2120804	农村基础设施建设支出	0.00	400.00	400.00	0.00	400.00	0.00
208	社会保障和就业支出	115.90	505.12	621.02	0.00	621.02	0.00

注：本表反映部门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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

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

2021 年度收、支总计均为 3,483.6 万元。其中 2021 年度收、支合计为 2660.37 万元，年初结转结余资金 823.23 万元。与上年度相比，收、支总计各减少 2,977.81 万元，下降 46.09%。主要原因是政府性基金预算财政拨款收入减少。

二、收入决算总体情况说明

2021 年度收入合计 2,660.37 万元，其中：财政拨款收入 2,660.37 万元，占 100%；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 0 万元，占 0%。

三、支出决算总体情况说明

2021 年度支出合计 3,483.6 万元，其中：基本支出 710.22 万元，占 20.39%；项目支出 2,773.39 万元，占 79.61%；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

2021 年度财政拨款收、支总计均为 3,483.6 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少 2,977.81 万元，下降 46.09%。主要原因是政府性基金预算财政拨款收入减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况

2021 年度一般公共预算财政拨款支出 2,862.58 万元，占支

出合计的 82.17%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 735.46 万元，下降 20.44%。主要原因是水利项目投入较少。

（二）结构情况

2021 年度一般公共预算财政拨款支出 2,862.58 万元，主要用于以下方面：农林水（类）支出 2670.76 万元，占 93.30%；社会保障和就业（类）支出 120.22 万元，占 4.20%；卫生健康（类）支出 21.52 万元，占 0.75%；住房保障（类）支出 50.08 万元，占 1.75%。

（三）具体情况

2021 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 1,468.34 万元，支出决算为 2,862.58 万元，完成年初预算的 194.95%。其中：

1. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。年初预算为 26.78 万元，支出决算为 24.85 万元，完成年初预算的 92.79%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是退休人员有死亡。

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。年初预算为 2.43 万元，支出决算为 2.05 万元，完成年初预算的 84.36%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是退休人员有死亡。

3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为 67.4 万元，支出决算为 60.07 万元，完成年初预算的 89.12%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员调动及在职人员退休。

4. 社会保障和就业支出（类）企业改革补助（款）其他其他企业改革发展补助（项）。年初预算为 4.1 万元，支出决算为 4.09 万元。完成年初预算的 99.76%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是项目有净结余。

5. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算为 11.81 万元，支出决算为 26.76 万元，完成年初预算的 226.59%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本年有新增死亡人员，所以抚恤金决算超出预算。

6. 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算为 3.67 万元，支出决算为 2.39 万元，完成年初预算的 65.12%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员调动及在职人员退休。

7. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为 26.46 万元，支出决算为 21.52 万元，完成年初预算的 81.33%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员调动及在职人员退休。

8. 农林水支出（类）水利（款）行政运行（项）。年初预算为 612.58 万元，支出决算为 520.79 万元，完成年初预算的 85.02%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员调动及在职人员退休。

9. 农林水支出（类）水利（款）水利工程建设（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 70 万元，完成年初预算的 0%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是上级资金。

10. 农林水支出（类）水利（款）水利工程运行与维护（项）。年初预算为 279.94 万元，支出决算为 209.4 万元，完成年初预算的 74.80%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是项目未结束，结转到下年列支。

11. 农林水支出（类）水利（款）水利执法监督（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 1.13 万元，完成年初预算的 0%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是临时下达资金。

12. 农林水支出（类）水利（款）水土保持（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 5.07 万元，完成年初预算的 0%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是下年度列支。

13. 农林水支出（类）水利（款）防汛（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 785.32 万元，完成年初预算的 0%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是上级资金。

14. 农林水支出（类）水利（款）农村水利（项）。年初预算为74万元，支出决算为296.43万元。完成年初预算的400.58%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是上级资金。

15. 农林水支出（类）水利（款）扶贫（项）。年初预算为0万元，支出决算为19.98万元，完成年初预算的0%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是上级资金。

16. 农林水支出（类）水利（款）农村人畜饮水（项）。年初预算为89万元，支出决算为70.94万元，完成年初预算的79.71%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是项目未结束，结转到下年列支。

17. 农林水支出（类）水利（款）其他水利支出（项）。年初预算为190万元，支出决算为690万元，完成年初预算的363.16%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是上级资金。

18. 农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）。年初预算为0万元，支出决算为1.69万元，完成年初预算的0%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是临时下达资金。

19. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为50.55万元，支出决算为50.08万元，完成年初预算的99.07%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员调动及在职人员退休。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021 年度一般公共预算财政拨款基本支出 710.22 万元。其中：人员经费 648.21 万元，主要包括：基本工资、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、抚恤金、生活补助；公用经费 62.01 万元，主要包括：办公费、印刷费、电费、邮电费、差旅费、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。

七、一般公共预算财政拨款“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

2021 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 13 万元，支出决算为 11.46 万元，完成预算的 88.15%。2021 年度“三公”经费支出决算数与预算数存在差异的主要原因是：压减了公务用车运行费用。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2021 年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算 0 万元，完成预算的 0%，占 0%；公务用车购置及运行费支出决算 11.46 万元，完成预算的 88.15%，占 100%；公务接待费支出决算 0 万元，完成预算的 0%，占 0%；具体情况如下：

1. 因公出国（境）费年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，决算数与年初预算数不存在差异。全年因公出国（境）团组数 0 个，因公出国（境）人次数 0 人。

2. **公务用车购置及运行费**年初预算为 13 万元，支出决算为 11.46 万元，完成年初预算的 88.15%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：压减了公务用车运行费用。其中：

公务用车购置支出 0 万元，购置车辆 0 辆。

公务用车运行支出 11.46 万元。主要用于公车燃料费、维修费等。2021 年期末，单位开支财政拨款的公务用车保有量为 2 量。

3. **公务接待费**年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0%。决算数与年初预算数不存在差异，其中：

外宾接待支出 0 万元。2021 年共接待国（境）外来访团组 0 个、来访外宾 0 人次（不包括陪同人员）。

其他国内公务接待支出 0 万元。2021 年共接待国内来访团组 0 个、来宾 0 人次（不包括陪同人员）。

八、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2021 年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为 271.18 万元，支出决算为 621.02 万元，完成年初预算的 229.01%。主要用于史庄镇引黄调蓄工程建设及大中型水库移民后期扶持项目。

九、机关运行经费支出情况说明

2021 年度机关运行经费初预算为 110.1 万元，支出决算为 62.01 万元，完成年初预算的 56.32%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是机关运行从严管理，减少了不必要的开支。

十、政府采购支出情况说明

2021 年度政府采购支出总额 1309.94 万元，其中：政府采购货物支出 304.30 元、政府采购工程支出 882 万元、政府采购服务支出 123.64 元。授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%。

十一、国有资产占用情况说明

2021 年期末，我部门共有车辆 2 辆，其中：省级领导干部用车 0 辆、主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 1 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 1 辆；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）。

十二、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况

根据财政预算管理要求，获嘉县水利局对 2021 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。其中：项目资金共计 15 项，共涉及财政资金 2773.39 万元，自评覆盖率达到 100%。

（二）项目绩效自评结果

获嘉县水利局在 2021 年度部门决算中“河道保洁经费项目”。根据 2021 年年初设定的绩效目标，项目自评得分为 95 分。工程效益：对县级及以上河道长 72.18 公里，乡级河道长 203.887

公里进行河道日常保洁，项目实施后可巩固河道日常性整治成果，改善和保护河道水生态环境，恢复河道自然功能。

获嘉县水利局在 2021 年度部门决算中“太山镇武贾洲养殖小区配套二期项目”。根据 2021 年年初设定的绩效目标，项目自评得分为 95 分。工程效益：项目的实施进一步加大对移民村庄扶持力度，实施民生福祉提升行动，加快移民村生产发展项目建设，不断壮大移民村集体经济，提高移民收入。

获嘉县水利局在 2021 年度部门决算中“获嘉县 2021 年大中型水库移民后期扶持基金移民补助”。根据 2021 年年初设定的绩效目标，项目自评得分为 97 分。工程效益：项目按照 600 元/人. 年标准将移民直补资金及时准确发放到 1753 名移民手中，提高了移民基本生活水平，增加了移民的获得感和幸福感，有利于移民群众的信访稳定工作。

获嘉县水利局在 2021 年度部门决算中“获嘉县 2021 年大中型水库移民后期扶持项目”。根据 2021 年年初设定的绩效目标，项目自评得分为 97 分。工程效益：加快补齐民生短板，逐步提高移民群众生产生活水平，不断增强移民群众的获得感、幸福感和安全感。

获嘉县水利局在 2021 年度部门决算中“获嘉县史庄镇引黄调蓄项目款”。根据 2021 年年初设定的绩效目标，项目自评得分为 95 分。项目建设出水闸 1 座，水泥彩色混凝土 7700m²，景

观配套工程 1 处，项目实施后，为农业灌溉供水、改善城市生态环境，提高引黄灌溉保证率。

获嘉县水利局在 2021 年度部门决算中“非税支出项目”。根据 2021 年年初设定的绩效目标，项目自评得分为 95 分。项目效益：依法依规管理，保障局机关正常运行。

获嘉县水利局在 2021 年度部门决算中“获嘉县 2021 年中央财政水利救灾资金项目”。根据 2021 年年初设定的绩效目标，项目自评得分为 95 分。项目主要建设内容为大狮涝河、大沙河堤防维修及整修穿堤涵等，项目实施后，确保河道及水利工程能够安全运行，起到防洪排涝作用。

获嘉县水利局在 2021 年度部门决算中“获嘉县水毁工程修复项目”。根据 2021 年年初设定的绩效目标，项目自评得分为 96 分。项目主要建设内容为共产主义渠堤外坑塘回填 10 处、拆除重建穿堤涵及史庄引黄调蓄工程局部水毁修复。项目实施后，确保河道及水利工程能够安全运行，起到防洪排涝作用。

获嘉县水利局在 2021 年度部门决算中“获嘉县 2021 年农村饮水安全救灾补助资金项目”。根据 2021 年年初设定的绩效目标，项目自评得分为 96 分。项目实施后，将使我县部分行政村饮水安全保障程度镇进一步提升，提高群众的生活质量和健康水平，增强水厂供水站应急保障能力。

获嘉县水利局在 2021 年度部门决算中“获嘉县 2020 年农村饮水安全巩固提升工程”。根据 2021 年年初设定的绩效目标，

项目自评得分为 96 分。项目实施管网改造工程 2 处，提高我县部分供水设施供水能力，提升了我县农村饮水保障程度，保障农村居民饮水安全，提高了群众的生活质量和健康水平，群众满意度 10 分，社会经济效益 10 分，环境保护评价 10 分。

获嘉县水利局在 2021 年度部门决算中“引黄水费项目”。根据 2021 年年初设定的绩效目标，项目自评得分为 100 分。积极有效引用黄河水，改善了农田灌溉状况，扩大了农田灌溉面积。

获嘉县水利局在 2021 年度部门决算中“河南裕隆水环境股份有限公司款项利息”。根据 2021 年年初设定的绩效目标，项目自评得分为 100 分。工程效益：完成水利局支付河南裕隆水环境股份有限公司借款利息。

获嘉县水利局在 2021 年度部门决算中“获嘉县 2021 年农村饮水工程维修养护项目”。根据 2021 年年初设定的绩效目标，项目自评得分为 96 分。项目通过对我县中和水厂、冯庄水厂、太山水厂、前李水厂、亢村镇山头王村等 37 处农村饮水工程进行维修养护，将进一步提升我县农村饮水保障程度，提高群众的生活质量和健康水平。

获嘉县水利局在 2021 年度部门决算中“南水北调水费”。根据 2021 年年初设定的绩效目标，项目自评得分为 96 分。项目主要为获嘉县城区居民及产业聚集区提供优质水源，保证居民能够喝上放心水，为获嘉县经济、生产生活的发展提供基本条件。

获嘉县水利局在 2021 年度部门决算中“2021 年获嘉县安全饮水项目”。根据 2021 年年初设定的绩效目标，项目自评得分为 96 分。项目通过对西马厂供水站、太山供水站、邢韩供水站购置供水设备，将使我县部分行政村饮水安全保障程度镇进一步提升，提高群众的生活质量和健康水平，增强水厂供水站应急保障能力。

（三）以部门为主体开展的重点绩效评价结果

2021 年我部门未开展重点绩效项目。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：单位从同级政府财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、上级补助收入：事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入：事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

五、经营收入：事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

六、其他收入：单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”、“经营收入”以外的各项收入。

七、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

八、基本支出：为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

九、项目支出：基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理“三公”经费，指单位使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车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、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。

十一、机关运行经费：为保障行政单位（含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。

十二、工资福利支出：单位支付给在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十三、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。

十四、对个人和家庭的补助支出：单位用于对个人和家庭的补助支出。

十五、年末结转：本年度或以前年度预算安排，已执行但尚未完成或因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

十六、年末结余：本年度或以前年度预算安排，已执行完毕或因客观条件发生变化无法按原预算安排实施，不需要再使用或无法按原预算安排继续使用的资金。