

2021 年度

单位决算公开文本



预算代码：332001

单位名称：青龙满族自治县水务局（本级）

二〇二二年十一月



目 录

第一部分 单位概况

一、单位职责

二、机构设置

第二部分 2021 年度单位决算报表

第三部分 2021 年单位决算情况说明

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 单位概况

一、单位职责

1、负责保障水资源的合理开发利用。拟订水利战略规划和政策，组织编制全县水资源战略规划、江河湖泊流域综合规划、防洪规划等重大水利规划并组织实施。

2、负责生活、生产经营和生态环境用水的统筹和保障。严格执行最严格水资源管理制度，实施水资源的统一监督管理；拟订全县水中长期供求规划、水量分配方案并监督实施；负责重要流域、区域水资源调度；负责开展水资源有偿使用工作；指导水利行业供水和乡镇供水工作。

3、制定水利工程建设有关制度并组织实施。负责落实上级水利固定资产投资规模、方向、具体安排建议，核准县规划内和年度计划规模内固定资产投资项项目，提出县级水利资金安排建议并负责项目实施的监督管理。

4、负责水资源保护工作。负责编制并实施水资源保护规划；负责饮用水水源保护工作；负责地下水开发利用和地下水水资源管理保护；指导地下水超采区综合治理。

5、负责节约用水工作。制定节约用水计划，严格遵守用水总量控制管理制度，推动节水型社会建设工作。

6、负责水利设施、水域及其岸线的管理保护与综合利用。组织水利基础设施网络建设；负责区域内主要河库的治理、开发和保护；组织主要河库水生态保护与修复工作。

7、指导监督水利工程建设与运行管理。组织实施较大型水

利工程建设、工程验收有关工作；指导监督水利工程管护和安全运行。

8、负责水土保持工作。拟订水土保持规划并组织实施，组织实施水土流失的综合防治；负责建设项目水土保持监督管理工作；负责重点水土保持建设项目的实施。

9、负责农村水利工作。组织开展大中型灌溉工程建设与改造；负责农村饮水安全工程建设管理，负责节水灌溉有关工作；负责农村水利改革创新和社会化服务体系建设；负责农村水能资源开发、小水电改造和水电农村电气化工作。

10、负责重大涉水违法事件的查处，指导水政监察和水行政执法工作；依法负责水利行业安全生产监管工作，组织指导水库、水电站大坝、农村水电站等安全监管；组织实施水利工程建设的监督；负责河道采砂监督管理工作。

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

12、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组织实施；承担水情旱情监测预警工作；组织编制重要河库应急水量调度方案，按程序

报批并组织实施；承担防御洪水应急抢险技术支撑工作；承担台风防御期间重要水工程调度工作。

13、负责贯彻落实上级党委、政府和县委、县政府关于河（湖）长制的决策部署，对县域内河（湖）长履行相关职责进行指导、

协调、监督和考核。

14、组织实施移民安置验收、监督评估等制度；负责水库工程移民管理和后期扶持工作。

15、负责县内安置移民的纠纷排查、处理、协助安置地做好劝返等工作；

16、负责县内安置移民后期生产生活扶持和安置区基础设施建设规划；

17、负责移民扶持资金发放及人口核定审查等工作；

18、负责协调后靠移民村及库区周边村淹路、淹地等处理工作。

19、负责青龙河水源地保护与治理工作，编制水源地保护与治理的总体规划，向上级争取项目，并组织项目实施，确保秦、唐两市人民的用水安全。

20、负责流域内各种资源的勘测普查、综合评估和规划编制，对流域内河砂等矿产资源进行整合，统一组织开发并保障行洪安全；对流域内旅游、农业等资源进行整合包装，统一招商，壮大旅游产业，促进农业产业化发展。

21、负责桃林口水库库区剩余资源的管理，督导承包户营造水保林，加强森林防火、病虫害防治，确保国有林木安全。

22、负责维护流域内企业外部环境，为企业提供优质服务。

23、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 年度本单位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	青龙满族自治县水务局本级	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 年度单位决算报表

收入支出决算总表

公开01表
金额单位：万元

部门：青龙满族自治县水务局（本级）

2021年度

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	2,149.99	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		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	72.80
	9		九、卫生健康支出	40	28.77
	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	3,810.17
	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	20.09
	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	2,149.99	本年支出合计	58	3,931.83
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	2,326.52	年末结转和结余	60	544.68
	30			61	
总计	31	4,476.50	总计	62	4,476.50

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：青龙满族自治县水务局（本级）

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		2, 149. 99	2, 149. 99					
208	社会保障和就业支出	62. 12	62. 12					
20805	行政事业单位养老支出	58. 03	58. 03					
2080501	行政单位离退休	15. 25	15. 25					
2080502	事业单位离退休	0. 36	0. 36					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	40. 66	40. 66					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1. 76	1. 76					
20808	抚恤	4. 09	4. 09					
2080899	其他优抚支出	4. 09	4. 09					
210	卫生健康支出	22. 45	22. 45					
21011	行政事业单位医疗	22. 45	22. 45					
2101101	行政单位医疗	6. 94	6. 94					
2101102	事业单位医疗	15. 51	15. 51					
213	农林水支出	2, 045. 33	2, 045. 33					
21303	水利	360. 33	360. 33					
2130301	行政运行	320. 50	320. 50					
2130308	水利前期工作	20. 00	20. 00					
2130314	防汛	8. 47	8. 47					
2130399	其他水利支出	11. 35	11. 35					
21305	扶贫	1, 685. 00	1, 685. 00					
2130504	农村基础设施建设	1, 685. 00	1, 685. 00					
221	住房保障支出	20. 09	20. 09					
22102	住房改革支出	20. 09	20. 09					
2210201	住房公积金	20. 09	20. 09					

注：本表反映部门（或单位）本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

部门：青龙满族自治县水务局（本级）

2021年度

公开03表
金额单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		3,931.83	446.89	3,484.94			
208	社会保障和就业支出	72.80	72.80				
20805	行政事业单位养老支出	68.71	68.71				
2080501	行政单位离退休	15.25	15.25				
2080502	事业单位离退休	0.87	0.87				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	42.77	42.77				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	9.82	9.82				
20808	抚恤	4.09	4.09				
2080899	其他优抚支出	4.09	4.09				
210	卫生健康支出	28.77	28.77				
21011	行政事业单位医疗	28.77	28.77				
2101101	行政单位医疗	7.60	7.60				
2101102	事业单位医疗	21.17	21.17				
213	农林水支出	3,810.17	325.23	3,484.94			
21303	水利	2,029.07	325.23	1,703.84			
2130301	行政运行	325.23	325.23				
2130305	水利工程建设	463.95		463.95			
2130306	水利工程运行与维护	47.91		47.91			
2130308	水利前期工作	55.63		55.63			
2130311	水资源节约管理与保护	52.39		52.39			
2130314	防汛	125.98		125.98			
2130316	农村水利	441.50		441.50			
2130335	农村人畜饮水	174.35		174.35			
2130399	其他水利支出	342.12		342.12			
21305	扶贫	1,781.09		1,781.09			
2130504	农村基础设施建设	1,781.09		1,781.09			
221	住房保障支出	20.09	20.09				
22102	住房改革支出	20.09	20.09				
2210201	住房公积金	20.09	20.09				

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

部门：青龙满族自治县水务局（本级）

2021年度

公开04表
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	2,149.99	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2		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	72.80	72.80		
	9		九、卫生健康支出	41	28.77	28.77		
	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	3,810.17	3,810.17		
	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	20.09	20.09		
	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	2,149.99	本年支出合计	59	3,931.83	3,931.83		
年初财政拨款结转和结余	28	2,326.52	年末财政拨款结转和结余	60	544.68	544.68		
一般公共预算财政拨款	29	2,326.52		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	4,476.50	总计	64	4,476.50	4,476.50		

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
金额单位：万元

部门：青龙满族自治县水务局（本级）

2021年度

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		3,931.83	446.89	3,484.94
208	社会保障和就业支出	72.80	72.80	
20805	行政事业单位养老支出	68.71	68.71	
2080501	行政单位离退休	15.25	15.25	
2080502	事业单位离退休	0.87	0.87	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	42.77	42.77	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	9.82	9.82	
20808	抚恤	4.09	4.09	
2080899	其他优抚支出	4.09	4.09	
210	卫生健康支出	28.77	28.77	
21011	行政事业单位医疗	28.77	28.77	
2101101	行政单位医疗	7.60	7.60	
2101102	事业单位医疗	21.17	21.17	
213	农林水支出	3,810.17	325.23	3,484.94
21303	水利	2,029.07	325.23	1,703.84
2130301	行政运行	325.23	325.23	
2130305	水利工程建设	463.95		463.95
2130306	水利工程运行与维护	47.91		47.91
2130308	水利前期工作	55.63		55.63
2130311	水资源节约管理与保护	52.39		52.39
2130314	防汛	125.98		125.98
2130316	农村水利	441.50		441.50
2130335	农村人畜饮水	174.35		174.35
2130399	其他水利支出	342.12		342.12
21305	扶贫	1,781.09		1,781.09
2130504	农村基础设施建设	1,781.09		1,781.09
221	住房保障支出	20.09	20.09	
22102	住房改革支出	20.09	20.09	
2210201	住房公积金	20.09	20.09	

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：青龙满族自治县水务局（本级）

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	369.74	302	商品和服务支出	55.60	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	170.44	30201	办公费	5.45	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	43.52	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金		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	49.26	30205	水费	0.64	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	44.10	30206	电费	3.94	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	9.82	30207	邮电费	6.04	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	27.66	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	2.54	30211	差旅费	14.87	31008	物资储备	
30113	住房公积金	22.39	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	5.06	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	21.55	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	17.45	30217	公务接待费	5.13	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		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	4.09	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费		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	6.40	39999	其他支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	8.08			
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		391.29	公用经费合计					55.60

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：青龙满族自治县水务局（本级） 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 (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
11.53		6.40		6.40	5.13	11.53		6.40		6.40	5.13

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

部门：青龙满族自治县水务局（本级） 2021年度 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							

注：本部门（或单位）本年度无收支及结转结余情况，按要求以空表列示。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开09表
金额单位：万元

部门：青龙满族自治县水务局（本级）

2021年度

项目		本年支出		
功能分类 科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计				

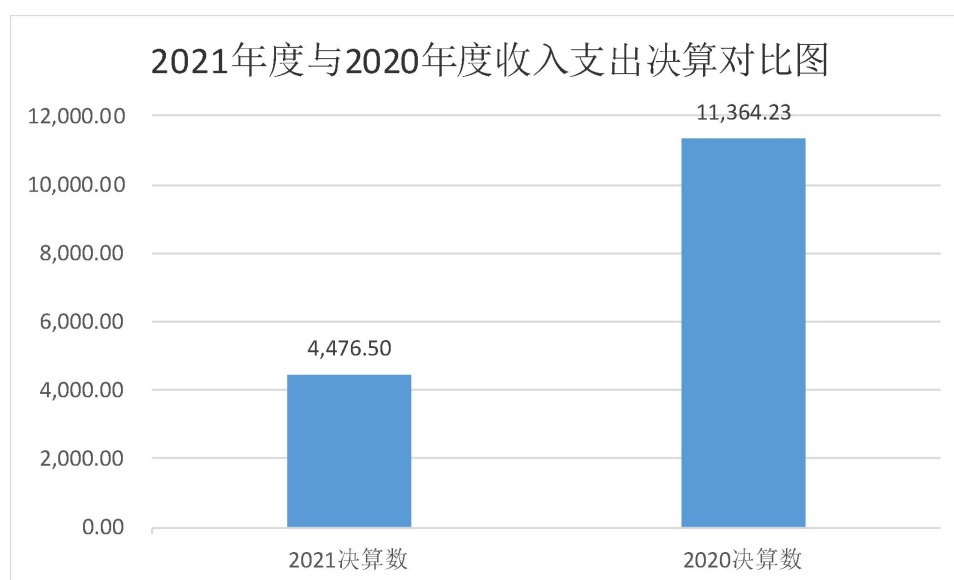
注：本表反映部门（或单位）本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本部门（或单位）本年度无相关支出情况，按要求以空表列示。



第三部分 2021 年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

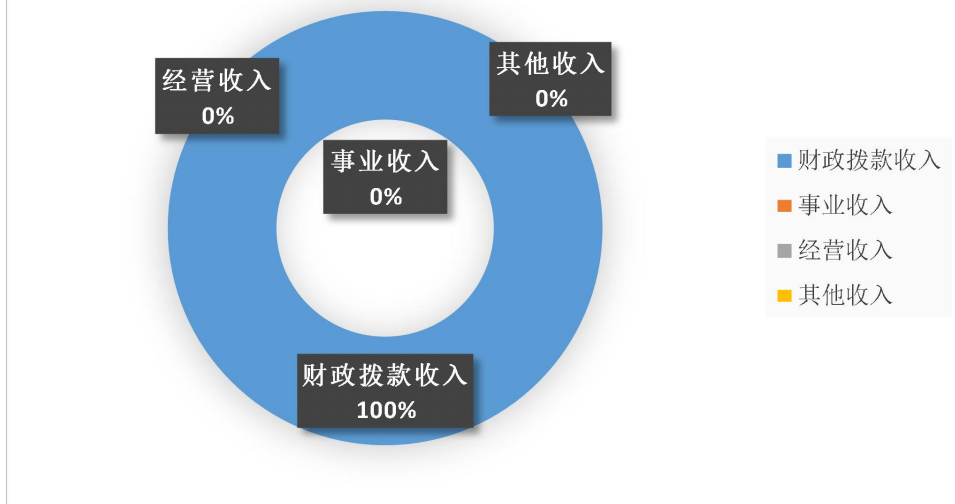
本单位 2021 年度收、支总计（含结转和结余）4476.50 万元。与 2020 年度决算相比，收支各减少 6887.73 万元，降低 60.6%，主要原因是中央、省级水利发展资金水安全保障工程等项目投入减少。



二、收入决算情况说明

本单位 2021 年度收入合计 2149.99 万元，其中：财政拨款收入 2149.99 万元，占 100.0%；事业收入 0.00 万元，占 0.0%；经营收入 0.00 万元，占 0.0%；其他收入 0.00 万元，占 0.0%。

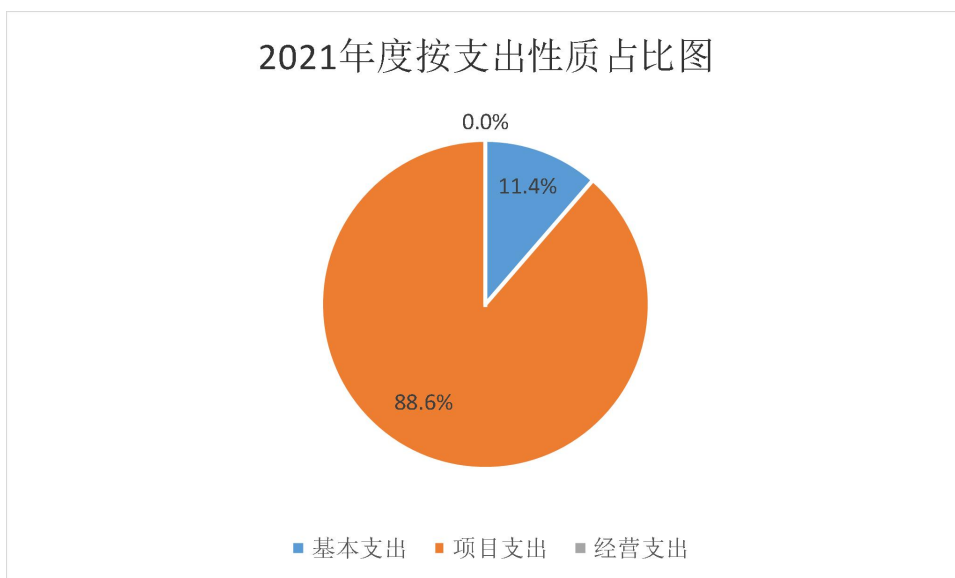
2021年度收入类型占比图



三、支出决算情况说明

本单位 2021 年度支出合计 3931.83 万元，其中：基本支出 446.89 万元，占 11.4%；项目支出 3484.94 万元，占 88.6%；经营支出 0.00 万元，占 0.0%。

2021年度按支出性质占比图



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

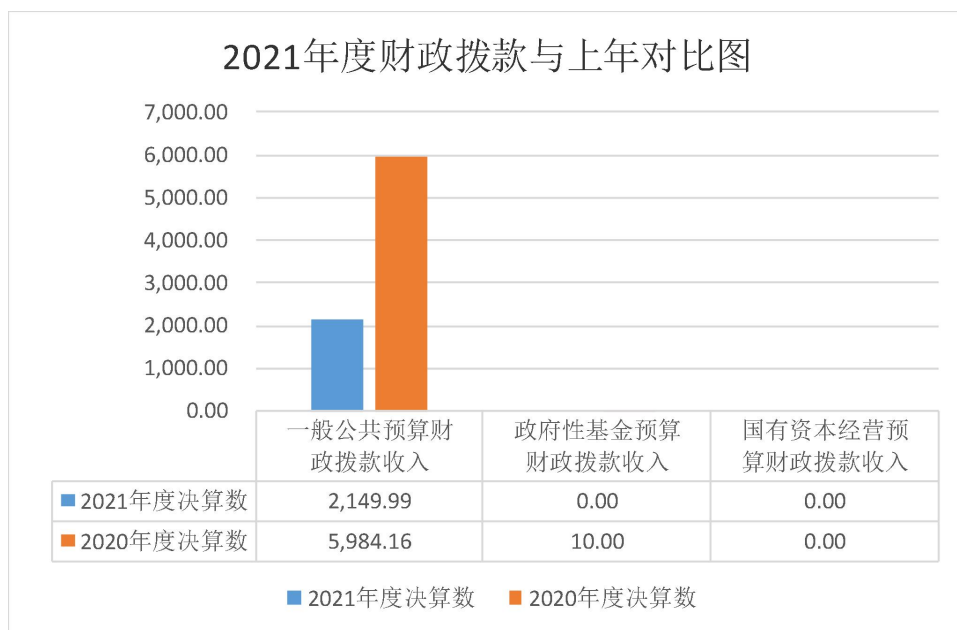
本单位 2021 年度财政拨款本年收入 2149.99 万元，比 2020

年度减少 3844.17 万元，降低 64.1%，主要原因是中央、省级水利发展资金水安全保障工程等项目投入减少；本年支出 3931.83 万元，比上年减少 4142.65 万元，降低 51.3%，主要原因是中央、省级水利发展资金水安全保障工程等项目投入减少，所以支出减少。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入 2149.99 万元，比上年减少 3834.17 万元，降低 64.1%；主要原因是中央、省级水利发展资金水安全保障工程等项目投入减少；本年支出 3931.83 万元，比上年减少 4125.35 万元，降低 51.2%，主要原因是中央、省级水利发展资金水安全保障工程等项目投入减少。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入 0.00 万元，比上年减少 10.00 万元，降低 100.0%，主要原因是自来水污水处理费手续结转到下年支出；本年支出 0.00 万元，比上年减少 17.30 万元，降低 100.0%，主要原因是自来水污水处理费手续结转到下年支出。

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



（二）财政拨款收支与年初预算数对比情况

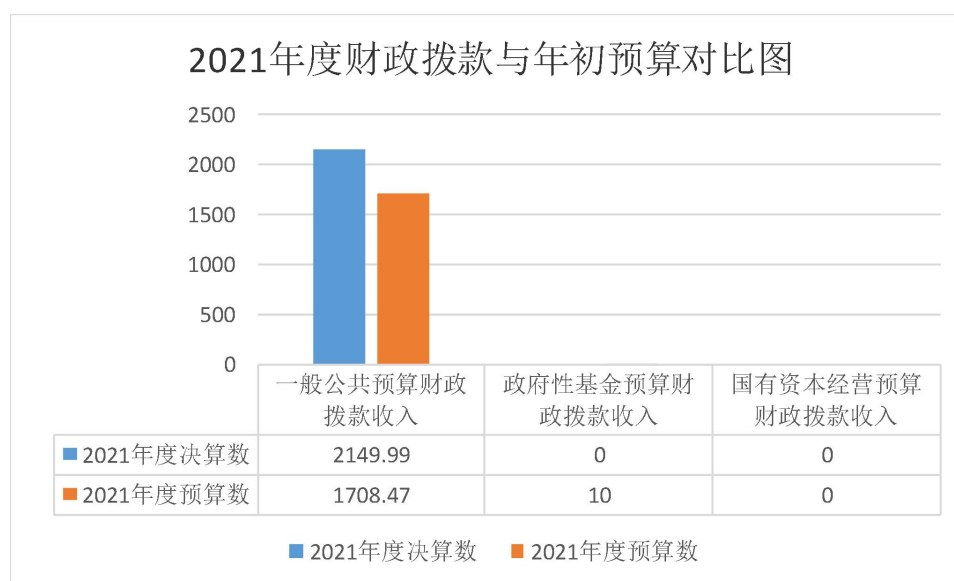
本单位 2021 年度财政拨款本年收入 2149.99 万元，完成年初预算的 125.1%，比年初预算增加 431.52 万元，决算数大于预算数主要原因是坡耕地治理等项目上级专款投入增加；本年支出 3931.83 万元，完成年初预算的 228.8%，比年初预算增加 2213.36 万元，决算数大于预算数主要原因是上年度的中央、省级等水利发展资金如水生态治理、中小河流治理等项目资金在本年列支。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入完成年初预算 125.8%，比年初预算增加 441.52 万元，主要是坡耕地治理等项目上级专款投入增加；本年支出完成年初预算 230.1%，比年初预算增加 2223.36 万元，主要是坡耕地治理等项目上级专款投入增加，致使支出增加，还有就是上年结转的水生态治理、中小河流治理等水利工程项目资金在本年列支。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入完成年初预算 0%，比

年初预算减少 10.00 万元，主要是自来水污水处理费手续结转到下年支出；本年支出完成年初预算 0.0%，比年初预算减少 10.00 万元，主要是自来水污水处理费手续结转到下年支出。

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



（三）财政拨款支出决算结构情况。

本单位 2021 年度财政拨款支出 3931.83 万元，主要用于以下方面。

社会保障和就业（类）支出 72.80 万元，占 1.9%，主要用于工资福利支出，对个人和家庭的补助支出；卫生健康（类）支出 28.77 万元，占 0.7%，主要用于工资福利支出；农林水（类）支出 3810.17 万元，占 96.9%，主要用于工资福利支出，商品和服务支出，对个人和家庭的补助支出；住房保障（类）支出 20.09 万元，占 0.5%，主要用于工资福利支出。

（四）一般公共预算基本支出决算情况说明

本单位 2021 年度财政拨款基本支出 446.89 万元，其中：

人员经费 391.29 万元，主要包括基本工资、津贴补贴、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、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、其他对个人和家庭的补助支出；

公用经费 55.60 万元，主要包括办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、公务接待费、公务用车运行维护费、其他交通费用。

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

本单位 2021 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 11.53 万元，支出决算为 11.53 万元，完成预算的 100.0%，较预算持平；较 2020 年度决算增加 4.60 万元，增长 66.5%，主要是我局新增两辆公务用车。

（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。本单位 2021 年度因公出国（境）费支出预算为 0.00 万元，支出决算 0.00 万元。其中因公出国（境）团组 0 个、共 0 人、参加其他单位组织的因公出国（境）团组 0 个、共 0 人，无本单位组织的出国（境）团组。因公出国（境）费支出较预算持平；较上年持平。

2. 公务用车购置及运行维护费支出情况。本单位 2021 年度公务用车购置及运行维护费预算为 6.40 万元，支出决算 6.40 万元，完成预算的 100.0%。较预算持平；较上年增加 4.00 万元，增长 166.6%，主要是我局新增两辆公务用车。其中：

公务用车购置费支出 0.00 万元：本单位 2021 年度公务用车购置量 0 辆，发生“公务用车购置”经费支出 0.00 万元。公务用车购置费支出较预算持平；较上年持平。

公务用车运行维护费支出 6.40 万元：本单位 2021 年度单位公务用车保有量 5 辆。公车运行维护费支出较预算持平；较上年增加 4.00 万元，增长 166.6%，主要是我局新增两辆公务用车。

3. 公务接待费支出情况。本单位 2021 年度公务接待费支出预算为 5.13 万元，支出决算 5.13 万元，完成预算的 100.0%。本年度共发生公务接待 115 批次、1241 人次。公务接待费支出较预算持平；较上年增加 0.61 万元，增长 13.4%，主要是上年结转在本年列支。

六、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

本单位在今年单位决算公开中反映水利水电项目建设与管理资金项目、水资源保护和生态建设资金项目、水利科技支撑和公共服务资金项目、水利政务管理资金项目、项目规划资金项目及承担水库移民管理工作资金项目六大类 53 个项目绩效自评结果。

（二）单位决算中项目绩效自评结果

（1）水利水电项目建设与管理项目自评综述：

根据年初设定的绩效目标，水利水电项目建设与管理项目绩效自评得分为 94.48 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 3779.46 万元，执行数为 1696.35 万元，完成预算的 44.88%。项目绩效目标完成情况：1、加快水利水电项目建设与管理，加大

基层水利体系建设。2、保障人民群众饮水安全。3、加快推进建设护庄护田坝建设，按期保质保量完成水利项目建设任务。发现的主要问题及原因：水利生产发展资金执行率较低的主要原因是我县财政困难，无力支付项目资金。下一步改进措施：加大和财政部门沟通的力度，尽可能加快资金拨付进度。

附：绩效目标自评表：

县级单位预算项目绩效自评表

（ 2021 年度）

填报单位（盖章）：青龙满族自治县水务局

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	水利水电项目建设与管理资金项目		实施(主管)单位	青龙满族自治县水务局		
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		预算执行进度
	预算数：	3779.4620	到位数：	1696.3485	执行数：	1696.3485	44.88%
	其中：新增政府债券资金		其中：新增政府债券资金		其中：新增政府债券资金		
	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
	目标 1：加快水利水电项目建设与管理，加大基层水利体系建设。 目标 2：保障人民群众饮水安全。 目标 3：加快推进建设护庄护田坝建设，按期保质保量完成水利项目建设任务。			目标 1：加快水利水电项目建设与管理，加大基层水利体系建设。 目标 2：保障人民群众饮水安全。 目标 3：加快推进建设护庄护田坝建设，按期保质保量完成水利项目建设任务。			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（80）	数量指标（20）	新建农村饮水设施数量		53 处	53 处	5
			改善农村群众饮水条件		2.62 万人	2.62 万人	5
			护庄护田坝长度		≥0.91 万米	≥0.91 万米	5
			护庄护田坝高度		≥2.22 米	≥2.22 米	5
		质量指标（20）	质量合格率（%）		0.9	100%	10
			验收合格率（%）		0.9	1	10
		时效指标（10）	工作计划执行情况		100%	100%	10
		成本指标（10）	预算控制数		年初预算	100%	10
		经济效益指标 5	促进当地群众劳务增收		≥150 万元	≥150 万元	5
		社会效益指标 5	提高农村人口生活质量率		≥95%	100%	2.5

			提高农村人口生活质量率	≥95%	100%	2.5
		可持续影响指标（10）	可持续影响指标	明显增强	明显增强	10
	满意度指标（10）	满意度指标	受益群众和主题满意度（%）	≥90	95	10
	预算执行率（10）	预算执行率	44.88%			4.488
	总分					94.488
五、存在问题、原因及下一步整改措施	暂时未发现问题。					

（2）水资源保护和生态建设项目绩效自评综述：

根据年初设定的绩效目标，水资源保护和生态建设项目绩效自评得分为 90 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 1 万元，执行数为 0.00 万元，完成预算的 0.00%。项目绩效目标完成情况：1、通过规划报告编制，深达到评审要求的报告。2、通过报告编制工作，促进水资源可持续利用。3、通过报告编制工作，促进水资源保护和河湖健康保障体系形成。发现的主要问题及原因：水利生产发展资金执行率较低的主要原因是我县财政困难，无力支付项目资金。下一步改进措施：加大和财政部门沟通的力度，尽可能加快资金拨付进度。

附：绩效目标自评表：

县级单位预算项目绩效自评表

（ 2021 年度）

填报单位（盖章）：青龙满族自治县水务局

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	水资源保护和生态建设资金项目		实施(主管)单位	青龙满族自治县水务局		
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		预算执行进度
	预算数：	1	到位数：	0	执行数：	0	0%
	其中：新增政府债券资金		其中：新增政府债券资金		其中：新增政府债券资金		
	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

	目标 1：通过规划报告编制，深达到评审要求的报告。 目标 2：通过报告编制工作，促进水资源可持续利用。 目标 3：通过报告编制工作，促进水资源保护和河湖健康保障体系形成。			目标 1：通过规划报告编制，深达到评审要求的报告。 目标 2：通过报告编制工作，促进水资源可持续利用。 目标 3：通过报告编制工作，促进水资源保护和河湖健康保障体系形成。			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 (80)	数量指标 (20)	走访次数	≥2 次	≥2 次	10	
			报告数量	≥5 份	≥5 份	10	
		质量指标 (20)	质量合格率(%)	0.9	100%	10	
			验收合格率(%)	0.9	1	10	
		时效指标 (10)	工作计划执行情况	100%	100%	10	
		成本指标 (10)	预算控制数	年初预算	100%	10	
		社会效益指 标（5）	节约水资源量	≥10%	≥10%	5	
		生态效益指 标（5）	非工程措施水资源保护	≥10%	≥10%	5	
		可持续影响 指标（10）	水资源再利用	≥100000 立方 米	≥100000 立方 米	10	
	满意度指标 (10)	满意度指标 (8010)	受益群众和主题满意度（%）	≧ 90	95	10	
	预算执行率 (10)	预算执行率 (10)	0%			0	
	总分					90	
五、 存在问 题、原因及下 一步整改措施	暂时未发现问题。						

(3) 水利科技支撑和公共服务项目绩效自评综述:

根据年初设定的绩效目标,水利科技支撑和公共服务项目绩效自评得分为 91.3 分(绩效自评表附后)。全年预算数为 61.7 万元,执行数为 8.47 万元,完成预算的 13.09%。项目绩效目标完成情况:1、保障安全度汛。2、做好储备物资的维护管理工作。3、依法对水事活动进行监督检查。发现的主要问题及原因:水利生产发展资金执行率较低的主要原因是我县财政困难,无力支付项目资金。下一步改进措施:加大和财政部门沟通的力度,尽可能加快资金拨付进度。

附:绩效目标自评表:

县级单位预算项目绩效自评表

(2021 年度)

填报单位(盖章): 青龙满族自治县水务局

金额单位: 万元

一、基本情况	项目名称	水利科技支撑和公共服务资金项目		实施(主管)单位	青龙满族自治县水务局			
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		预算执行进度	
	预算数：	64.7	到位数：	8.47	执行数：	8.47	13.09%	
	其中：新增政府债券资金		其中：新增政府债券资金		其中：新增政府债券资金			
	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		
	目标 1：保障安全度汛。 目标 2：做好储备物资的维护管理工作。 目标 3：依法对水事活动进行监督检查。			目标 1：保障安全度汛。 目标 2：做好储备物资的维护管理工作。 目标 3：依法对水事活动进行监督检查。		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（80）	数量指标（20）	防汛演练涉及村个数		396	396	5	
			定期清查盘点		≥2 次	≥2 次	5	
			监督检测次数		≥2 次	≥2 次	5	
			水库监测站数量		16 个	16 个	5	
		质量指标（20）	质量合格率（%）		0.9	100%	10	
			验收合格率（%）		0.9	1	10	
		时效指标（10）	工作计划执行情况		100%	100%	10	
		成本指标（10）	预算控制数		年初预算	100%	10	
		社会效益指标（10）	降低洪灾损失率		≥80%	≥80%	5	
			物资提供及时率		≥90%	≥90%	5	
		可持续影响指标（10）	物资储备使用年限		2 年	2 年	10	
		满意度指标（10）	满意度指标（10）	受益群众和主题满意度（%）		≧90	95	10
		预算执行率（10）	预算执行率（10）	13.09%				1.3
		总分						91.3
五、存在问题、原因及下一步整改措施	暂时未发现问题。							

(4) 水利政务管理项目绩效自评综述:

根据年初设定的绩效目标,水利政务管理项目绩效自评得分为 95.33 分(绩效自评表附后)。全年预算数为 37.5 万元,执

行数为 20 万元，完成预算的 53.33%。项目绩效目标完成情况：

1、通过管护制度上墙和明确管护人员的举措，促使全县饮水工程充分发挥作用。2、监督内容包括中间产品检测和工程竣工验收抽检。3、确保水利工程质量，不断提高工程质量监管水平。

发现的主要问题及原因：水利生产发展资金执行率较低的主要原因是我县财政困难，无力支付项目资金。下一步改进措施：加大和财政部门沟通的力度，尽可能加快资金拨付进度。

附：绩效目标自评表：

县级单位预算项目绩效自评表

（ 2021 年度）

填报单位（盖章）：青龙满族自治县水务局

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	水利政务管理资金项目		实施(主管)单位	青龙满族自治县水务局		
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		预算执行进度
	预算数：	37.5	到位数：	20	执行数：	20	53.33%
	其中：新增政府债券资金		其中：新增政府债券资金		其中：新增政府债券资金		
	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
	目标 1：通过管护制度上墙和明确管护人员的举措，促使全县饮水工程充分发挥作用。 目标 2：监督内容包括中间产品检测和工程竣工验收抽检。 目标 3：确保水利工程质量，不断提高工程质量监管水平。			目标 1：通过管护制度上墙和明确管护人员的举措，促使全县饮水工程充分发挥作用。 目标 2：监督内容包括中间产品检测和工程竣工验收抽检。 目标 3：确保水利工程质量，不断提高工程质量监管水平。			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（80）	数量指标（20）	宣传品数量		≥300 个	≥300 个	5
			工程竣工验收抽检		≥2 次	≥2 次	5
			检查次数		≥2 次	≥2 次	5
			污水处理返还		3%	3%	5
		质量指标（20）	质量合格率（%）		0.9	100%	10
			验收合格率（%）		0.9	1	10
		时效指标（10）	工作计划执行情况		100%	100%	10
		成本指标（10）	预算控制数		年初预算	100%	10

		社会效益指标（10）	提高群众对水利工程质量的监督	≥20%	≥20%	5
			减少工程损坏维修成本	≥15%	≥15%	5
		可持续影响指标（10）	为后续水利设施运行提供保障	≥10%	≥10%	10
	满意度指标（10）	满意度指标（10）	受益群众和主题满意度（%）	≥90	95	10
	预算执行率（10）	预算执行率（10）	53.33%			5.33
	总分					95.33
五、存在问题、原因及下一步整改措施		暂时未发现问题。				

（三）单位评价项目绩效评价结果

单位绩效自评结果汇总表

主管单位：青龙满族自治县水务局

序号	项目名称	预算数	执行数	自评得分	自评结果应用意见
1	水利科技支撑和公共服务资金项目	3779.462	1696.3485	94.48	项目绩效自评为优秀。今后我们将继续发扬，争取该方面的资金，以促进我局项目建设高质量发展。
2	水资源保护和生态建设资金项目	1	0	90	项目绩效自评为良。今后我们将继续发扬，争取该方面的资金，以促进水资源保护和生态建设。
3	水利科技支撑和公共服务资金项目	64.7	8.4726	91.3	项目绩效自评为优秀。今后我们将继续发扬，争取该方面的资金，以促进我局项目建设高质量发展。
4	水利政务管理资金项目	37.5	20	95.33	项目绩效自评为优秀。今后我们将继续发扬，争取该方面的资金，提高财政资金使用效益和管理水平。

七、机关运行经费情况

本单位 2021 年度机关运行经费支出 55.60 万元，比 2020 年

度增加 9.53 万元，增长 20.7%。主要原因是因实际需要年初预算增加了差旅费支出。

八、政府采购情况

本单位 2021 年度政府采购支出总额 789.55 万元，从采购类型来看，政府采购货物支出 0.00 万元、政府采购工程支出 789.55 万元、政府采购服务支出 0.00 万元。授予中小企业合同金额 0.00 万元，占政府采购支出总额的 0.0%，其中授予小微企业合同金额 0.00 万元，占政府采购支出总额的 0.0%。

九、国有资产占用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 5 辆，较上年持平。其中，副部（省）级及以上领导用车 0 辆，主要领导干部用车 0 辆，机要通信用车 1 辆，应急保障用车 0 辆，执法执勤用车 2 辆，特种专业技术用车 1 辆，离退休干部用车 0 辆，待报废 1 辆。

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

十、其他需要说明的情况

1. 本单位 2021 年度政府性基金预算财政拨款无收支及结转结余情况，故公开 08 表以空表列示；国有资本经营预算经费无收支及结转结余情况，故公开 09 表以空表列示。

2. 由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。



第四部分 相关名词解释

（一）财政拨款收入：本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

（三）其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

（四）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”“财政拨款结转和结余资金”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

（五）年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

（六）结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

（七）年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

（八）基本支出：填列单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

（九）项目支出：填列单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出

（十）基本建设支出：填列由本级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮所发生的一般公共预算财政拨款支

出，不包括政府性基金、财政专户管理资金以及各类拼盘自筹资金等。

（十一）其他资本性支出：填列由各级非发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战备性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

（十二）“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）其他交通费用：填列单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。如公务交通补贴、租车费用、出租车费用，飞机、船舶等燃料费、维修费、保险费等。

（十四）公务用车购置：填列单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）。

（十五）其他交通工具购置：填列单位除公务用车外的其他各类交通工具（如船舶、飞机等）购置支出（含车辆购置税、牌照费）。

（十六）机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修

费、专用材料以及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十七）经费形式：按照经费来源，可分为财政拨款、财政性资金基本保证、财政性资金定额或定项补助、财政性资金零补助四类。