

2021 年度  
濮阳市华龙区水利局决算

二〇二二年十月

# 目 录

## 第一部分 濮阳市华龙区水利局概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

## 第二部分 2021 年度决算表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

## 第三部分 2021 年度决算情况说明

- 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 濮阳市华龙区水利局概况

## 一、部门职责

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

(二) 负责保障水资源的合理开发利用；负责有关水利政策措施在华龙区的落实并监督实施，指导和组织编制、审查、申报水利综合规划、专业规划、专项规划。

(三) 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，拟订全区水中长期供求规划、水量分配方案并监督实施；负责主要河湖和重要水利工程的水资源调度；组织实施取水许可、水资源有偿使用制度和水资源论证、防洪论证制度；指导水利行业供水和乡镇供水工作。

(四) 按规定制定水利工程建设有关制度并组织实施，负责提出中央、省、市下达的和区级水利固定资产投资规模、方向、具体安排建议并组织实施，按规定权限审批、核准规划内和年度计划规模内固定资产投资项目，提出中央和省、市、区级水利资金安排建议并负责项目实施的监督管理；按规定权限，指导和组织编制、审查、申报水利基本建设项目建议书、可行性研究报告和初步设计；负责审批水利基本建设项目初步设计文件工作。

(五) 负责水资源保护工作；组织编制并实施全区水资源保护规划，组织开展河湖水生态保护与修复，指导河湖生态流量水量管理以及河湖水系连通工作；指导饮用水水源保

护工作，开展重要河湖健康评估，指导地下水开发利用和地下水资源管理保护；组织指导地下水超采区综合治理。

（六）负责节约用水工作；拟订全区节约用水政策，组织编制节约用水规划并监督实施，制定有关用水、节水标准；组织实施用水总量控制、用水效率控制、计划用水和定额管理等制度，组织、管理、监督节约用水工作，指导和推动节水型社会建设工作。

（七）负责全区水利设施、水域及其岸线的管理、保护与综合利用；组织指导水利基础设施网络建设，指导河湖的治理、开发和保护；指导监督水利工程建设与运行管理，负责水利工程质量监督检查工作，承担水利工程造价管理工作，组织实施区内具有控制性的重要水利工程建设、验收与运行管理工作，负责主要河流和重要水工程的调度工作；组织指导并监督检查全面推行河长制湖长制工作。

（八）负责水土保持工作；拟订全区水土保持规划并监督实施，组织实施水土流失综合防治和全区水土流失监测、预报并公告。负责建设项目水土保持监督管理工作，指导水土保持重点建设项目的实施。

（九）负责农村水利工作；组织开展区内灌排工程建设与改造；指导农村饮水安全工程建设与管理工作，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）负责水利工程移民管理工作；落实水利工程征地

移民地方性法规、规章草案和政策；组织指导移民搬迁、安置验收、监督评估和后期扶持工作；管理和监督移民资金的使用；负责监督全区水利工程征地移民工作。

（十一）负责重大涉水违法事件查处工作；指导全区水政监察、水行政执法和渔政执法，负责全区水产及渔业监督管理工作；协调、仲裁并处理区内水事纠纷；负责水利行业安全生产工作；指导水利建设市场的监督管理工作，组织开展水利工程建设监督和稽察工作。

（十二）开展全区水利、渔业科技和对外合作工作；组织开展区内水利行业质量监督工作，监督实施水利行业地方技术标准、规程规范，承担水利统计工作；指导全区水利系统对外合作交流。

（十三）负责落实全区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；承担水情旱情监测预报预警工作；组织编制主要河流和重要水工程的防御洪水、抗御旱灾调度和应急水量调度方案，按程序报批并组织实施；承担防御洪水应急抢险的技术支撑工作。

（十四）完成区委、区政府交办的其他任务。

## 二、机构设置

华龙区水利局内设机构 7 个，包括：办公室（审计股）、人事股、河长制工作股、水旱灾害防御股、水政监察股、农村水利股、规划建设和监督股。

从决算单位构成看，华龙区水利局部门决算包括：本级决算。

纳入本部门 2021 年度部门决算编报范围的单位共 1 个，具体是：

1. 濮阳华龙区水利局本级。



## 第二部分 2021 年度决算表

# 收入支出决算总表

公开 01 表  
金额单位：万元

部门：濮阳市华龙区水利局

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	1279.64	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	0.00	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	57.31
	9		九、卫生健康支出	40	18.97
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00
	12		十二、农林水支出	43	1172.00
	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	33.36
	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
<b>本年收入合计</b>	27	1279.64	<b>本年支出合计</b>	58	1281.64
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	2.00	年末结转和结余	60	2.00
	30			61	
<b>总计</b>	31	1281.64	<b>总计</b>	62	1281.64

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

# 收入决算表

公开 02 表  
金额单位：万元

部门：濮阳市华龙区水利局

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		1, 279. 64	1, 279. 64					
208	社会保障和就业支出	57. 31	57. 31					
20805	行政事业单位养老支出	57. 31	57. 31					
2080502	事业单位离退休	10. 63	10. 63					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	46. 68	46. 68					
210	卫生健康支出	18. 97	18. 97					
21011	行政事业单位医疗	18. 97	18. 97					
2101101	行政单位医疗	18. 97	18. 97					
213	农林水支出	1, 170. 00	1, 170. 00					
21303	水利	1, 170. 00	1, 170. 00					
2130301	行政运行	508. 00	508. 00					
2130305	水利工程建设	110. 00	110. 00					
2130310	水土保持	45. 00	45. 00					
2130311	水资源节约管理与保护	300. 00	300. 00					
2130315	抗旱	20. 00	20. 00					
2130399	其他水利支出	187. 00	187. 00					
221	住房保障支出	33. 36	33. 36					
22102	住房改革支出	33. 36	33. 36					
2210201	住房公积金	33. 36	33. 36					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

## 支出决算表

公开 03 表

部门：濮阳市华龙区水利局

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		1,281.64	619.64	662.00			
208	社会保障和就业支出	57.31	57.31				
20805	行政事业单位养老支出	57.31	57.31				
2080502	事业单位离退休	10.63	10.63				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	46.68	46.68				
210	卫生健康支出	18.97	18.97				
21011	行政事业单位医疗	18.97	18.97				
2101101	行政单位医疗	18.97	18.97				
213	农林水支出	1,172.00	510.00	662.00			
21303	水利	1,172.00	510.00	662.00			
2130301	行政运行	510.00	510.00				
2130305	水利工程建设	110.00		110.00			
2130310	水土保持	45.00		45.00			
2130311	水资源节约管理与保护	300.00		300.00			
2130315	抗旱	20.00		20.00			
2130399	其他水利支出	187.00		187.00			
221	住房保障支出	33.36	33.36				
22102	住房改革支出	33.36	33.36				
2210201	住房公积金	33.36	33.36				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

## 财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：濮阳市华龙区水利局

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	1,279.64	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	57.31	57.31		
	9		九、卫生健康支出	41	18.97	18.97		
	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	1,172.00	1,172.00		
	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	33.36	33.36		
	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				
<b>本年收入合计</b>	27	1,279.64	<b>本年支出合计</b>	59	1,281.64	1,281.64		
年初财政拨款结转和结余	28	2.00	年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29	2.00		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				
<b>总计</b>	32	1,281.64	<b>总计</b>	64	1,281.64	1,281.64		

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。

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：濮阳市华龙区水利局

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		1,281.64	619.64	662.00
208	社会保障和就业支出	57.31	57.31	
20805	行政事业单位养老支出	57.31	57.31	
2080502	事业单位离退休	10.63	10.63	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	46.68	46.68	
210	卫生健康支出	18.97	18.97	
21011	行政事业单位医疗	18.97	18.97	
2101101	行政单位医疗	18.97	18.97	
213	农林水支出	1,172.00	510.00	662.00
21303	水利	1,172.00	510.00	662.00
2130301	行政运行	510.00	510.00	
2130305	水利工程建设	110.00		110.00
2130310	水土保持	45.00		45.00
2130311	水资源节约管理与保护	300.00		300.00
2130315	抗旱	20.00		20.00
2130399	其他水利支出	187.00		187.00
221	住房保障支出	33.36	33.36	
22102	住房改革支出	33.36	33.36	
2210201	住房公积金	33.36	33.36	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。



## 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表  
金额单位：万元

部门：濮阳市华龙区水利局

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	564.76	302	商品和服务支出	44.25	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	169.47	30201	办公费	16.5	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	58.07	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	179.48	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	58.73	30205	水费	0.86	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	46.68	30206	电费	2.22	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	1.93	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	18.97	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	0.00	30211	差旅费	1.25	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	33.36	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	4.25	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	10.63	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	10.63	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	0.00	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	0.00	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	0.52	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	7.98	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	3.80	39999	其他支出	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	1.07			
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	3.88			
人员经费合计		575.39	公用经费合计				44.25	

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。

## 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表  
金额单位：万元

部门：濮阳市华龙区水利局

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
6.00	0.00	5.00	0.00	5.00	1.00	3.80	0.00	3.80	0.00	3.80	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。

## 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：濮阳市华龙区水利局

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		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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。

说明：我部门没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

## 第三部分 2021 年度决算情况说明

## 一、收入支出决算总体情况说明

2021 年度收、支总计均为 1,281.64 万元。与上年度相比，收、支总计各增加 269.26 万元，增长 26.6%。主要原因是我单位 2021 年度实施的水利项目增多。

## 二、收入决算情况说明

2021 年度收入合计 1,279.64 万元，其中：财政拨款收入 1,279.64 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、支出决算情况说明

2021 年度支出合计 1,281.64 万元，其中：基本支出 619.64 万元，占 48.35%；项目支出 662 万元，占 51.65%；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 1,281.64 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加 269.26 万元，增长 26.6%。主要原因是我单位 2021 年度实施的水利项目增多。

## 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 1,281.64 万元，占支出合计的 100%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加

271.26 万元，增长 26.85%。主要原因是主要原因是我单位 2021 年度实施的水利项目增多。

## **（二）结构情况。**

2021 年度一般公共预算财政拨款支出 1,281.64 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出 57.31 万元，占 4.47%；卫生健康（类）支出 18.97 万元，占 1.48%；农林水（类）支出 1172 万元，占 91.45%；住房保障（类）支出 33.36 万元，占 2.6%。

## **（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 554.63 万元，支出决算为 1,281.64 万元，完成年初预算的 231.08%。决算数与年初预算数差异原因是养老保险缴存基数调整，职工工资、奖金增加及重点水利项目追加了预算。其中：

1. **社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费（项）。**年初预算为 46.68 万元，支出决算为 46.68 万元，完成年初预算的 100%。

2. **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 18.97 万元，支出决算为 18.97 万元，完成年初预算的 100%。

3. **住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。**年初预算为 33.36 万元，支出决算为 33.36 万元，完成年初预算的 100%。

4. **农林水支出（类）水利（款）行政运行（类）。**年初预算

为 295.52 万元,支出决算为 510 万元,完成年初预算的 171.58%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是职工工资、奖金增加,追加了预算。

**5. 农林水支出(类)水利(款)水利工程建设(类)。**年初预算为 110 万元,支出决算为 110 万元,完成年初预算的 100%。

**6. 农林水支出(类)水利(款)水土保持(类)。**年初预算为 0 万元,支出决算为 45 万元,决算数与预算数存在差异的主要原因是省级水土保持资金的下达。

**7. 农林水支出(类)水利(款)水资源节约管理与保护(类)。**年初预算为 0 万元,支出决算为 300 万元,决算数与预算数存在差异的主要原因是中央水资源节约管理与保护资金的下达。

**8. 农林水支出(类)水利(款)抗旱(类)。**年初预算为 0 万元,支出决算为 20 万元,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是中央抗旱资金的下达。

**9. 农林水支出(类)水利(款)其他水利支出(类)。**年初预算为 44.6 万元,支出决算为 187 万元,完成年初预算的 419.28%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本年度追加了区级水利项目资金。

## **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 619.64 万元。其中:人员经费 575.39 万元,主要包括:基本工资 169.47 万元、



津贴补贴 58.07 万元、奖金 179.48 万元、绩效工资 58.73 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 46.68 万元、职工基本医疗保险缴费 18.97 万元、住房公积金 33.36 万元、退休费 10.63 万元；公用经费 44.25 万元，主要包括：办公费 16.5 万元、水费 0.86 万元、电费 2.22 万元、邮电费 1.93 万元、差旅费 1.25 万元、维修（护）费 4.25 万元、劳务费 0.52 万元、工会经费 7.98 万元、公务用车运行维护费 3.8 万元、其他交通费用 1.07 万元、其他商品和服务支出 3.88 万元。

## **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 6 万元，支出决算为 3.8 万元，完成预算的 63.33%。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认真贯彻落实中央八项规定和厉行节约有关精神减少“三公”经费支出。

### **（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。**

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 3.8 万元，完成预算的 76%，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）费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%。

2. 公务用车购置及运行费年初预算为 5 万元，支出决算为

3.8 万元，完成年初预算的 76%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是认真贯彻落实中央八项规定和厉行节约有关精神减少“三公”经费支出。其中：

**公务用车购置支出**为 0 万元，购置车辆 0 辆。

**公务用车运行支出** 3.8 万元。主要用于燃油费、车辆保险、车辆维修等费用。2021 年期末，部门开支财政拨款的公务用车保有量为 2 辆。

**3. 公务接待费**预算为 1 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%。决算数与预算数存在差异的主要原因是单位实际公务接待活动减少。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**

我部门 2021 年度没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排支出。

## **九、机关运行经费支出情况说明**

2021 年度机关运行经费年初预算为 44.25 万元，支出决算为 44.25 万元，完成年初预算的 100%。

2021 年度机关运行经费支出 44.25 万元，较上年度 46.53 万元减少 2.28 万元，下降 4.9%。减少的主要原因是：认真贯彻落实中央八项规定和厉行节约有关精神减少各项经费支出。

## **十、政府采购支出情况说明**

2021 年度政府采购支出总额 0 万元，其中：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 0 万元。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，我单位共有车辆 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 2 辆、应急保障车 0 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 0 辆、其他用车 0 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。**

2021 年，我部门（单位）纳入预算绩效管理的支出总额为 1281.64 万元，其中人员经费支出 575.39 万元，公用经费支出 44.25 万元；项目支出金额 662 万元。我单位对 2021 年度整体绩效目标完成情况进行了综合评议并打分，同时对 2021 年初批复的东北庄杂技文化园区水景观项目 110 万；老马颊河、李家楼水厂及岳村水厂占地赔偿 27.6 万元进行了单独的绩效自评，对上

级下达的中央资金 2021 年度水利发展资金水资源节约管理与保护 300 万元进行了单独的绩效自评；纳入重点绩效评价（部门评价或财政评价）0 个，评价金额 0 万元。

## **（二）项目绩效自评结果。**

我单位 2021 年整体支出情况良好，从预算到执行和收入、支出、资产管理及信息公开，都严格按相关制度要求进行，全年收支基本平衡。有效保证了机构运转，圆满完成了目标任务。

附件

## 2021年区级专项资金绩效自评表

项目名称		东北庄杂技文化园区水景观项目			
部门名称		濮阳市华龙区水利局			
单位名称					
项目预算执行情况(万元)	预算数:	110		执行数:	110
	其中:财政拨款	110		其中:财政拨款	110
	其他资金			其他资金	
年度总体目标完成情况	预期目标			目标实际完成情况	
	预算批复资金到位后及时拨付2016东北庄杂技文化园区水景观项目戏水溪流工程、叠水喷泉工程、东北庄荷花池桥地质勘探、东北庄荷花池桥技术咨询费、机井工程、观赏鱼采购、涵管工程、拱桥拆除及垃圾打捞工程、水景观项目监理费、濮泷河荷花池至西瓦线顺河路工程、濮泷河008线东北庄桥刷漆工程、花卉种植工程、濮泷河邢庄拦水坝和008线土方回填工程等工程资金。			预算批复资金到位后及时拨付2016东北庄杂技文化园区水景观项目戏水溪流工程、叠水喷泉工程、东北庄荷花池桥地质勘探、东北庄荷花池桥技术咨询费、机井工程、观赏鱼采购、涵管工程、拱桥拆除及垃圾打捞工程、水景观项目监理费、濮泷河荷花池至西瓦线顺河路工程、濮泷河008线东北庄桥刷漆工程、花卉种植工程、濮泷河邢庄拦水坝和008线土方回填工程等工程资金。	
指标	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	实际完成指标值
年度绩效指标完成情况	产出指标	数量指标	2016水景观项目总数	9	9
			2017水景观项目总数	4	4
			水景观项目预算总金额	1690	1690
		质量指标	工程建成质量鉴定完成率	100%	100%
			工程建成安全鉴定完成率	100%	100%
			工程建成运行情况	运行良好	运行良好
		时效指标	充实杂技园区固定资产	有效助力	有效助力
			为园区4A级景区争创增加基础设施建设条件	有效促进	有效促进
			项目建成后发挥效益	良好	良好
		成本指标	2016水景观项目金额	1612	1612
	2017水景观项目金额		78.9	78.9	
	当前工程已拨付金额		300	300	
	效益指标	经济效益指标	为周边经济发展提供水环境保障	有效保障	有效保障
			助推项目辖区周边经济发展	效果明显	效果明显
		社会效益指标	保障社会稳定和人民财产安全	有效保障	有效保障
			提升项目辖区百姓生活满意度	有效提升	有效提升
		生态效益指标	改善周围水环境	效果明显	效果明显
			改善节水条件	效果明显	效果明显
		可持续影响指标	工程完工后是否达到设计使用年限	达到	达到
			工程完工后是否运行良好	运行良好	运行良好
	满意度指标	服务对象满意度指标	东北庄杂技园区是否满意	满意	满意
			辖区百姓及游客满意度	满意	满意

附件

## 2021年区级专项资金绩效自评表

项目名称		老马颊河、李家楼水厂及岳村水厂占地赔偿			
部门名称		濮阳市华龙区水利局			
单位名称					
项目预算执行情况 (万元)		预算数:	27.6	执行数:	
		其中:财政拨款	27.6	其中:财政拨款	27.6
		其他资金		其他资金	
年度总体目标完成情况		预期目标		目标实际完成情况	
		预算批复资金到位后及时拨付乡办,乡办收到赔偿款及时足额发放给百姓。		预算批复资金到位后及时拨付乡办,乡办收到赔偿款及时足额发放给百姓。	
指标	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	实际完成指标值
年度绩效指标完成情况	产出指标	数量指标	赔偿地亩数	108.327亩	108.327亩
			赔偿标准	2600元、1500元	2600元、1500元
		质量指标	占地赔偿率	100%	100%
			水厂运行情况	持续稳定	持续稳定
		时效指标	财政资金下达时限	及时下达	及时下达
	资金拨付乡办时限		及时拨付	及时拨付	
	成本指标	资金来源	财政拨款	财政拨款	
		每年占地赔偿标准	参照最新	按最新标准	
	效益指标	经济效益指标	被占地百姓收入	稳定可靠	稳定可靠
			百姓饮水条件	明显提高	明显提高
		社会效益指标	饮水安全方面	效果明显	效果明显
			河道维护方面	效果明显	效果明显
		生态效益指标	维护环境方面	效果明显	效果明显
			饮水条件	安全	安全
	可持续影响指标	生态环境	日益改善	日益改善	
		饮水安全	日益改善	日益改善	
	满意度指标	服务对象满意度指标	被占地百姓满意度	100%	100%
收入稳定性			100%	100%	

附件

濮阳市华龙区2021年度水利发展资金绩效自评表

县级财政部门		濮阳市华龙区财政局				县级主管部门		濮阳市华龙区水利局						
预算到位情况 (万元)	批复预算数:	300	扣除脱贫县资金后预算			实际到位数:	300							
	其中: 中央财政	300	其中: 中央			其中: 中央财政	300							
	省级财政		省级财政			省级财政								
	市县财政		市县财政			市县财政								
	其他资金		其他资金			其他资金								
年度目标完成情况	年初设定目标					全年实际完成情况								
	高标准中水回收利用系统1套、雨水收集6套、水平衡测试4家、节水技术推广1处、节水器具改造、绿化喷灌滴灌、节水宣传					高标准中水回收利用系统1套、雨水收集6套、水平衡测试4家、节水技术推广1处、节水器具改造、绿化喷灌滴灌、节水宣传								
绩效指标完成	一级指标	分值	二级指标	分值	三级指标	单位	分值	批复年度指标值	调整后年度指标值	全年完成值	得分	未完成和完成超30%	评分标准	
管理工作	项目决策	6	资金分配	6	分配挂钩	—	2	—	—	—	2.0		建立分配挂钩机制, 绩效评价结果与市县资金分配挂钩(2分)	
					分配结果	—	4	—	—	—	4.0		资金分配符合相关管理办法规定(2分), 资金及时分解下达(2分)	
	项目管理	34	资金到位	6	市级以上财政资金到位情况	—	4	—	—	—	4.0		中央、省级和市级财政资金到位情况(4分)	
					到位时效	—	2	—	—	—	2.0		及时到位(2分), 未及时到位但未影响项目进展(2分)	
			资金安全	12	资金问题	—	8					8.0		绩效评价中未发现问题(4分); 相关检查中未发现问题(4分)
					整改情况	—	4				4.0		报送上年度绩效评价整改情况, 按完成整改问题数计分	
			组织实施	8	台账管理	—	4	—	—	—	—	4.0		使用中央和省级资金的项目台账清晰、完整、
					机制建设	—	4	—	—	—	4.0		地方政府债券使用、投融资机制、建设和管护	
			绩效管理	8	绩效目标	—	4	—	—	—	—	4.0		绩效目标申报合理准确、应填尽填, 绩效目标
					报送质量	—	4	—	—	—	4.0		自评材料清晰、完整、准确; 未在规定时间内	
项目绩效	产出指标	40	数量指标	20	1. 治理流域面积200-300	公里	20	1.00	1.00	1.00	20.0			第1、2、4未完成或应填未填一项扣7分; 5、6、8未完成或应填未填一项扣6分; 其余数量指标未完成或应填未填一项扣5分, 扣完为止
					2. 小型病险水库除险加固	座								
					3. 实施山洪灾害防治的县	个								
					4. 山洪沟治理数量	条								
					5. 骨干病险淤地坝除险加固	座								
					6. 实施水系连通及水美建设	个								
					7. 实施县域节水型社会达标	个								
					8. 中型灌区节水配套改造	万亩								
					9. 新增农业水价综合改革	万亩								
					10. 农村饮水工程维修养护	处								
					11. 河流管护长度	公里								
					12. 湖泊管护面积	平方公里								
					13. 小型水库工程维修养护	座								
					14. 山洪灾害防治非工程	个								

项目绩效(续)	产出指标(续)	40(续)	质量指标	9	1. 截至2022年6月底,完工项目初步验收率	%	4	100%			4.0	初步验收项目数除以项目总数,按比例得分
					2. 工程验收合格率	%	2	100%			2.0	验收合格项目数除以初步验收项目数,按比例得分
					3. 已建工程是否存在质量问题	是/否	3	否			3.0	各类检查中存在质量问题的,每个事件按问题轻重扣1分、2分或3分,扣完为止
项目绩效(续)	产出指标(续)	40(续)	时效指标	9	1. 截至2021年底,投资完成比例	%	5	80%			5.0	投资包括各级财政资金和其他资金,完成投资除以总投资(均扣除脱贫县相应资金),按比例得分,80%以上得5分,低于80%的按比例得分,即投资完成比例×分值/80%
					2. 截至2022年6月底,投资完成比例	%	4	100%			4.0	投资包括各级财政资金和其他资金,完成投资除以总投资(均扣除脱贫县相应资金),按比例得分
	效益指标	15	成本指标	2	2. 单价是否控制在批复概算单价内	是/否	2	是			2.0	每出现一个实际执行中超概算的项目扣1分,扣完为止
					经济效益指标	1. 新增供水能力	万立方米					
			2. 新增、恢复灌溉面积	万亩								
			3. 改善灌溉面积	万亩								
			4. 新增粮食综合生产能力	万公斤								
			5. 保护耕地面积	万亩								
			6. 中小河流治理保护人口数量	万人		12						
			7. 小型病险水库除险加固保护人口数量	万人								
			8. 山洪灾害防治保护人口数量	万人								
			9. 淤地坝除险加固保护面积	平方公里								
			10. 农村饮水工程维修养护覆盖服务人口	万人								
			11. 其他水利设施维修养护覆盖服务人口	万人								
生态效益指标	12. 水土流失综合治理面积	平方公里										
	13. 新增年节水能力	万立方米										
	14. 地下水压采量(能力)	万立方米										
	可持续影响指标	3	1. 已建工程是否良性运行	是/否	2	是			2.0	水利发展资金涉及的项目出现运行维护问题的每次扣1分,扣完为止;未安排维修养护经费的,指标1得分不超过1分		
2. 工程是否达到设计使用年限			是/否	1	是			1.0				
满意度指标	5	5	受益群众满意度	%	5	90%			5.0	90%以上得5分,满意度低于90%的按比例得分,即受益群众满意度×分值/90%		
总分	100	100	100	—	—	100				100.0	—	

填报说明:

1. 本表为市级绩效自评表,县级自评表由市级部门参考本表制定。
2. 所有分项和汇总分数精确到小数点后1位,三级指标的数值统一按本表确定的单位填写。
3. 其他资金包括和中央补助、省级财政资金、市县财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金,以及以前年度的结转结余资金等。
4. 指标解释:

(1) “资金及时分解下达”,无特殊情况按以下条件得分,有正当理由的特殊情况应专门作出说明。提前下达资金全部分解下达到县在2020年12月15日(含)之前得1分;2020年12月16日—2020年12月21日(含)得0.5分;2020年12月22日以后得0分。全年资金全部分解下达到县在2021年5月25日(含)之前得1分;5月26日—5月31日(含)得0.5分;6月1日以后得0分。

(2) “及时到位”,中央、省级和市级资金未全部于2021年底到位,此项得分不超过1分。



## 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、用事业基金弥补收支差额：事业单位在当年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）弥补当年收支缺口的资金。

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，指部门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。