



2021 年度

部门决算公开文本



预算代码：332

部门名称：新乐市水利局

二〇二二年十一月

2021 年度部门决算公开文本

新乐市水利局
二〇二二年十一月



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，拟定全市水利战略规划，落实有关地方性法规、政府规章，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）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，拟订全市中长期供水规划、水量分配方案并监督实施。指导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。

（三）按规定制定水利工程建设有关制度并组织实施，负责提出全市水利固定资产投资规模、方向、具体安排建议并组织实施，按规定权限审核市规划内和年度计划规模内固定资产投资项 目，提出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。负责地下水超采区综合治理。负责组织对河流和地下水实施监测，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）负责水利设施、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。负责主要河道的治理、开发和保护。负责河流水生态保护与修复。

（七）负责监督水利工程建设与运行管理。组织实施具有控制性的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。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）落实水库移民后期扶持政策。

（十一）负责涉水违法事件的查处，协调辖区内水事纠纷，组织实施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。组织指导水利技术研究、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，组织编制洪水灾害防治规划。承担水情旱情监测预警工作，组织编制河

道和水工程的防御洪水抗御旱灾调度方案，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）完成市委、市政府和市委农村工作领导小组交办的
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	新乐市水利局本级	财政补助事业单位	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 年度部门决算报表

收入支出决算总表

公开 01 表
金额单位：万元

部门：新乐市水利局

2021 年度

收入			支出		
项目 栏次	行次	金额 1	项目 栏次	行次	金额 2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	2512.83	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	4447.59	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	53.36
	9		九、卫生健康支出	40	16.10
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	446.03
	12		十二、农林水支出	43	2419.59
	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	25.34
	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	4000.00
	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	6960.42	本年支出合计	58	6960.42
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	6960.42	总计	62	6960.42

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：新乐市水利局

2021 年度

功能分类科目编码	科目名称	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
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		6960.4 2	6960.4 2					
208	社会保障和就业支出	53.36	53.36					
20805	行政事业单位养老支出	51.80	51.80					
2080501	行政单位离退休	20.13	20.13					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	26.30	26.30					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.36	5.36					
20822	大中型水库移民后期扶持基金支出	1.50	1.50					
2082201	移民补助	1.50	1.50					
20823	小型水库移民补助基金安排的支出	0.06	0.06					
2082399	其他小型水库移民扶助基金支出	0.06	0.06					
210	卫生健康支出	16.10	16.10					
21011	行政事业单位医疗	16.10	16.10					
2101101	行政单位医疗	16.10	16.10					
212	城乡社区支出	446.03	446.03					
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	446.03	446.03					
2120801	征地和拆迁补偿支出	446.02	446.02					

2120804	农村基础设施建设支出	0.01	0.01				
213	农林水支出	2419.59	2419.59				
21303	水利	2252.36	2252.36				
2130301	行政运行	566.10	566.10				
2130302	一般行政管理事务	20.00	20.00				
2130308	水利前期工作	118.50	118.50				
2130309	水利执法监督	678.57	678.57				
2130311	水资源节约管理与保护	26.20	26.20				
2130312	水质监测	1.98	1.98				
2130314	防汛	10.00	10.00				
2130316	农村水利	2.00	2.00				
2130335	农村农畜饮水	2.00	2.00				
2130399	其他水利支出	827.00	827.00				
21399	其他农林水支出	167.24	167.24				
2139999	其他农林水支出	167.24	167.24				
221	住房保障支出	25.34	25.34				
22102	住房改革支出	25.34	25.34				
2210201	住房公积金	25.34	25.34				
229	其他支出	4000.00	4000.00				
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	4000.00	4000.00				
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	4000.00	4000.00				

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
金额单位：万元

部门：新乐市水利局

2021 年度

功能分类科目编码	科目名称	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
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		6960.42	659.34	6301.08			
208	社会保障和就业支出	53.36	51.80				
20805	行政事业单位养老支出	51.80	51.80				
2080501	行政单位离退休	20.13	20.13				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	26.30	26.30				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.36	5.36				
20822	大中型水库移民后期扶持基金支出	1.50		1.50			
2082201	移民补助	1.50		1.50			
20823	小型水库移民补助基金安排的支出	0.06		0.06			
2082399	其他小型水库移民扶助基金支出	0.06		0.06			
210	卫生健康支出	16.10	16.10				
21011	行政事业单位医疗	16.10	16.10				
2101101	行政单位医疗	16.10	16.10				
212	城乡社区支出	446.03		446.03			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	446.03		446.03			
2120801	征地和拆迁补偿支出	446.02		446.02			
2120804	农村基础设施建设支出	0.01		0.01			
213	农林水支出	2419.59	566.10	1853.49			

21303	水利	2252.36	566.10	1686.25			
2130301	行政运行	566.10	566.10				
2130302	一般行政管理事务	20.00		20.00			
2130308	水利前期工作	118.50		118.50			
2130309	水利执法监督	678.57		678.57			
2130311	水资源节约管理与保护	26.20		26.20			
2130312	水质监测	1.98		1.98			
2130314	防汛	10.00		10.00			
2130316	农村水利	2.00		2.00			
2130335	农村农畜饮水	2.00		2.00			
2130399	其他水利支出	827.00		827.00			
21399	其他农林水支出	167.24		167.24			
2139999	其他农林水支出	167.24		167.24			
221	住房保障支出	25.34	25.34				
22102	住房改革支出	25.34	25.34				
2210201	住房公积金	25.34	25.34				
229	其他支出	4000.00		4000.00			
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	4000.00		4000.00			
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	4000.00		4000.00			

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表
金额单位：万
元

部门：新乐市水利局

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	2512.83	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	4447.59	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	53.36	51.80	1.56	
	9		九、卫生健康支出	41	16.10	16.10		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	446.03		446.03	
	12		十二、农林水支出	44	2419.59	2419.59		
	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	25.34	25.34		
	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	4000.00		4000.00	
	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				
	27	6960.42	本年支出合计	59	6960.42	2512.83	4447.59	
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			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	6960.42	总计	64	6960.42	2512.83	4447.59	

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
金额单位：万元

部门：新乐市水利局

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		2512.83	659.34	1853.49
208	社会保障和就业支出	51.80	51.80	
20805	行政事业单位养老支出	51.80	51.80	
2080501	行政单位离退休	20.13	20.13	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	26.30	26.30	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.36	5.36	
210	卫生健康支出	16.10	16.10	
21011	行政事业单位医疗	16.10	16.10	
2101101	行政单位医疗	16.10	16.10	
213	农林水支出	2419.59	566.10	1853.49
21303	水利	2252.36	566.10	1686.25
2130301	行政运行	566.10	566.10	
2130302	一般行政管理事务	20.00		20.00
2130308	水利前期工作	118.50		118.50
2130309	水利执法监督	678.57		678.57
2130311	水资源节约管理与保护	26.20		26.20
2130312	水质监测	1.98		1.98
2130314	防汛	10.00		10.00
2130316	农村水利	2.00		2.00
2130335	农村人畜饮水	2.00		2.00

2130399	其他水利支出	827.00		827.00
21399	其他农林支出	167.24		167.24
2139999	其他农林支出	167.24		167.24
221	住房保障支出	25.34	25.34	
22102	住房改革支出	25.34	25.34	
2210201	住房公积金	25.34	25.34	

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：新乐市水利局

2021 年度

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	296.18	302	商品和服务支出	330.85	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	106.78	30201	办公费	23.38	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	35.75	30202	印刷费	2.00	30702	国外债务付息	
30103	奖金	39.47	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	29.02	30205	水费	1.00	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	26.30	30206	电费	3.07	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	5.36	30207	邮电费	4.89	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	16.10	30208	取暖费	3.00	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		30211	差旅费	0.01	31008	物资储备	
30113	住房公积金	25.34	30212	因公出国(境)费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修(护)费	141.79	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	12.06	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	32.32	30215	会议费	0.70	31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	

30302	退休费	20.13	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		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	12.18	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	69.32	39906	赠与	
30308	助学金		30228	工会经费	3.24	39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金		30229	福利费	5.00	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	2.50	39999	其他支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	25.84			
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	45.11			
人员经费合计		328.50	公用经费合计				330.85	

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：新乐市水利局

2021 年度

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
2.50		2.50		2.50		2.50		2.50		2.50	

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：新乐市水利局

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			4447.59	4447.59		4447.59	
208	社会保障和就业支出		1.56	1.56		1.56	
20822	大中型水库移民后期扶持基金支出		1.50	1.50		1.50	
2082201	移民补助		1.50	1.50		1.50	
20823	小型水库移民扶助基金安排的支出		0.06	0.06		0.06	
2082399	其他小型水库移民补助基金支出		0.06	0.06		0.06	
212	城乡社区支出		446.03	446.03		446.03	
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出		446.03	446.03		446.03	
2120801	征地和拆迁补偿支出		446.02	446.02		446.02	
2120804	农村基础设施建设支出		0.01	0.01		0.01	
229	其他支出		4000.00	4000.00		4000.00	
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排支出		4000.00	4000.00		4000.00	
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排支出		4000.00	4000.00		4000.00	

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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表

部门：新乐市水利局

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	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计				

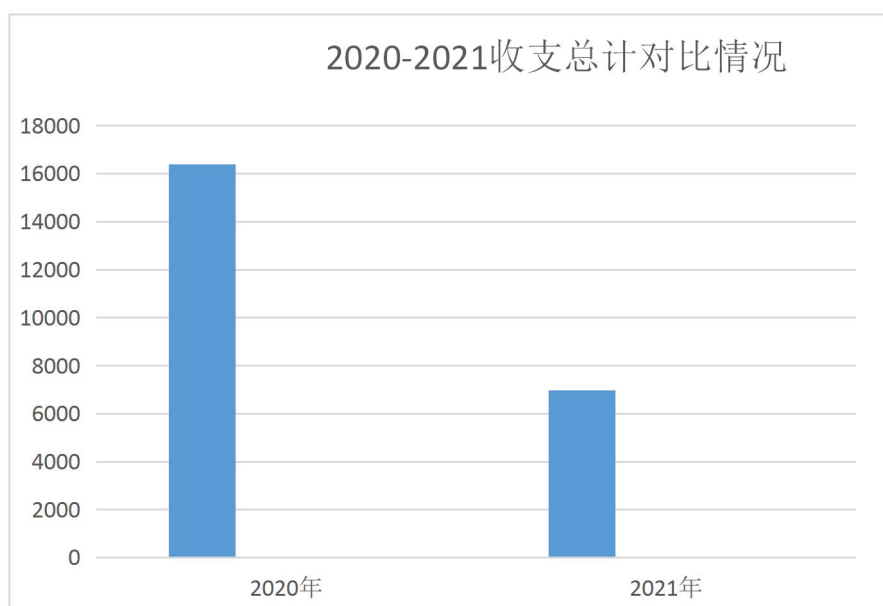
注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本部门本年度无相关支出情况，按要求以空表列示。



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 bumen 部门 2021 年度收、支总计(含结转和结余)6960.42 万元。与 2020 年度决算相比，收支各减少 9429.2 万元，下降 57.5%，主要原因是项目资金减少。

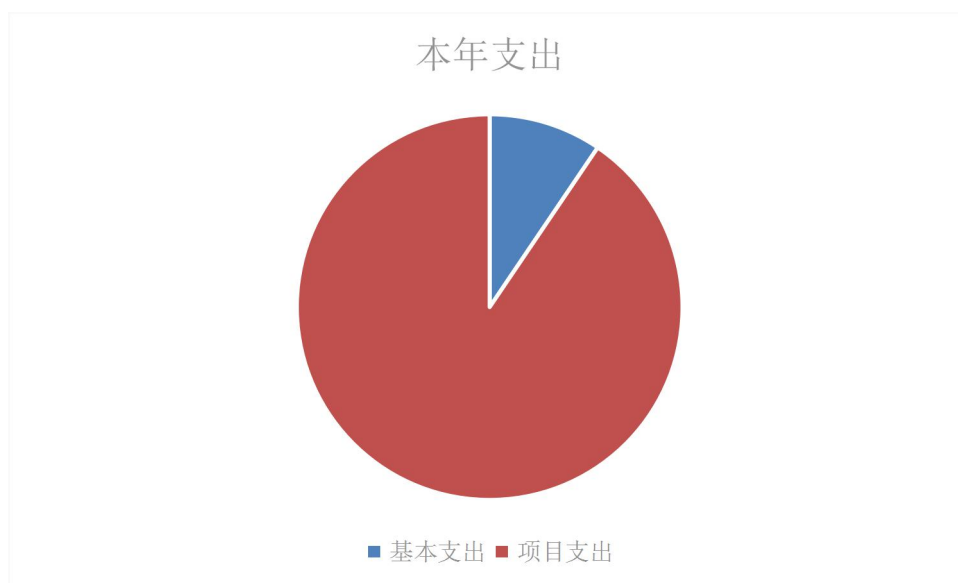


二、收入决算情况说明

本部门 2021 年度收入合计 6960.42 万元，其中：财政拨款收入 6960.42 万元，占 100%。

三、支出决算情况说明

本部门 2021 年度支出合计 6960.42 万元，其中：基本支出 659.34 万元，占 9.5%；项目支出 6301.08 万元，占 90.5%。



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 6960.42 万元,比 2020 年度减少 9429.2 万元,降低 57.5%,主要是项目资金减少;本年支出 6960.42 万元,减少 9429.2 万元,降低 57.5%,主要是项目资金减少,具体情况如下:

1. 一般公共预算财政拨款本年收入 2512.83 万元，比上年减少 3707.22 万元；主要是项目资金减少；本年支出 2512.83 万元，比上年减少 3707.22 万元，主要是项目资金减少。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入 4447.59 万元，比上年减少 5721.98 万元，降低 56.3%，主要原因是项目经费减少；本年支出 4447.59 万元，比上年减少 5721.98 万元，降低 56.3%，主要是减少了基金项目支出。

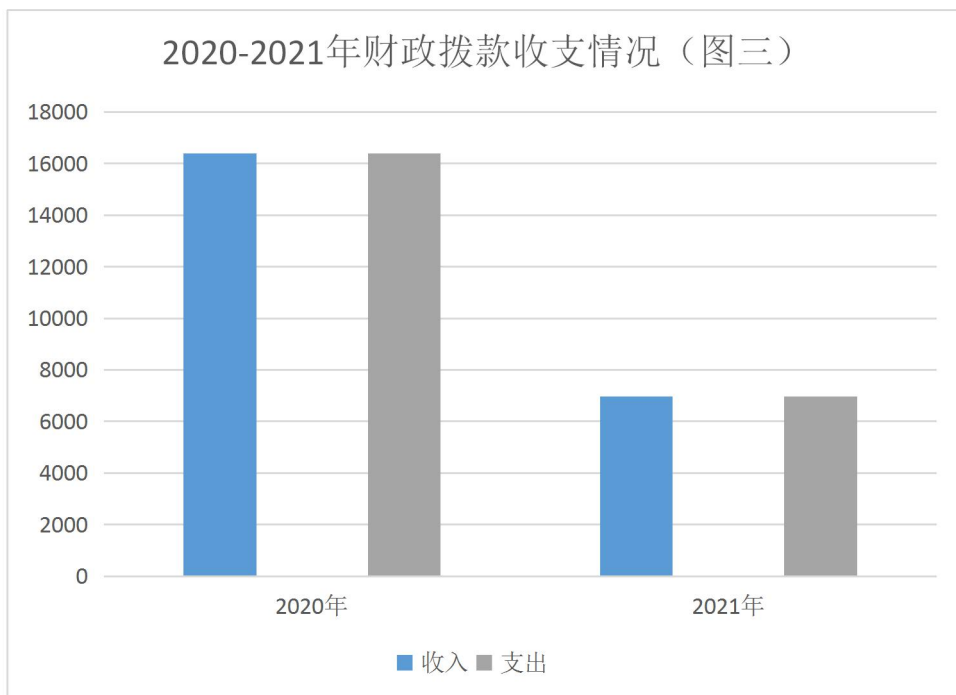


图 3：财政拨款收支与 2020 年度决算对比情况

(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 6960.42 万元，完成年初

预算的 96.9%，比年初预算减少 225.44 万元，决算数小于预算数主要原因是人员经费支出减少和项目经费减少。具体情况如下：

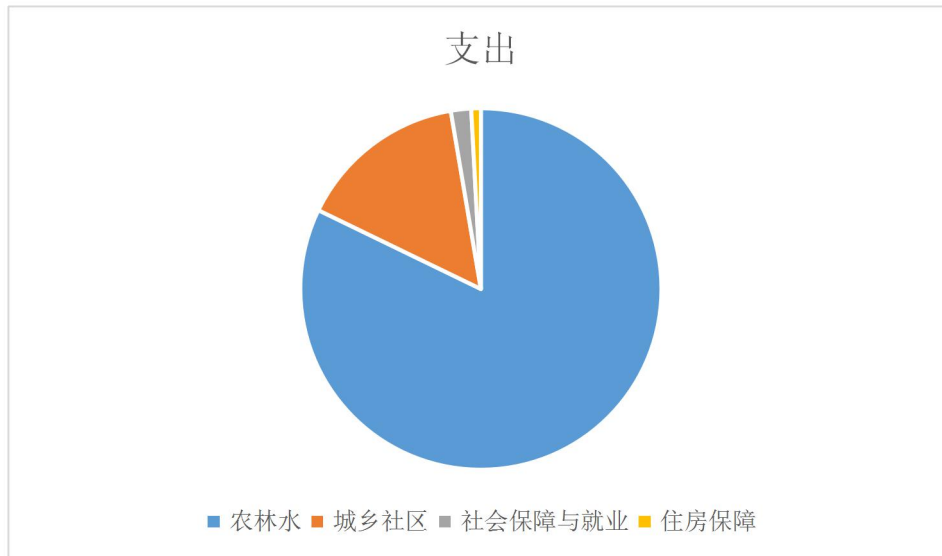
1. 一般公共预算财政拨款本年收入完成年初预算 96.9%，比年初预算减少 225.44 万元，主要是人员经费支出减少；支出完成年初预算 96.9%，比年初预算减少 225.44 万元，主要是人员经费支出减少和项目经费减少。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入完成年初预算 100.0%；支出完成年初预算 89.9%，比年初预算减少 447.59 万元，主要是减少了水利基础设施建设 447.59 万元。

（三）财政拨款支出决算结构情况。

2021 年度财政拨款支出 6960.42 万元，主要用于以下方面：

农林水支出 2419.59 万元，占 34.8%；城乡社区支出 446.03 万元，占 6.4%；社会保障和就业支出 53.36 万元，占 0.8%；住房保障支出 25.34 万元，占 0.4%；卫生健康支出 16.1 万元，占 0.2%。



(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 6960.42 万元，其中：

人员经费 328.5 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、其他社会保障缴费、退休费、生活补助、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费 330.85 万元，主要包括办公费、咨询费、水费、电费、邮电费、取暖费、维修（护）费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

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 2.5 万元，支出决算为 2.5 万元，与预算持平，与 2020 年度决算持平。

(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 0.00 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）费支出与预算持平；较上年无增减变化。

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 2.5 万元，支出决算 2.5 万元，完成预算的 100%。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%，主要是未发生公务用车购置经费支出；较上年增加 0 万元，增长 0%，主要是未发生公务用车购置经费支出。。

公务用车运行维护费支出 2.5 万元：本部门 2021 年度单位公务用车保有量 1 辆。公车运行维护费支出较预算持平，与 2020 年度决算持平。

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，与预算持平。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 万元，降低 0%，主要是未发生公务接待费支出；较上年度减少 0 万元，降低 0%，主要是未发生公务接待费支出。

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 5 个，二级项目 0 个，共涉及资金 38904.7 万元，占一般公共预算项目支出总额的 55.9%。组织对 2021 年度第八批政府新增债券等 1 个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 3000 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 67.5%。

（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农村饮水安全水质检测费、水土保持规划、河道保险等 5 个项目绩效自评结果。

（1）农村饮水安全水质监测资金项目自评综述：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 41.6 万元，执行数为 41.6 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。

项目编码	332-0702-JXN-ZD00	项目名称	农村饮水安全水质检测费
主管单位及代码	【332】新乐市水利局	实施单位	【332001】新乐市水利局
资金来源	中长期资金情况		
资金总额（万元）	41.60		
财政拨款	41.60		

其中：上 级补助								0.00
本 级安排								0.00
其他资金								0.00
项目绩效模板								
绩效目 标	中长期目标（2021年-9998年）							
	目标 1	保障全市农村饮水安全						
	目标 2	保障全市农村饮水安全						
一级指 标	二级指标	三级指标	指标说明	指标值			指标确定 依据	评（扣） 分标准
				符号	值	单位（文 字描述）		
产出指 标	数量指标	对全市村 数和监测 数	对全市 160 个村进行 33 项监测	=	160.00	个	实施方案	
	质量指标	检测合格 率	检测合格次数占总 检测次数的比率	>=	90.00%		行业标准	
	时效指标	检测完成 的时间	在每个季度末必须 完成本季度水质检 测的比率	>=	95.00%		行业标准	
	成本指标	预算	预算	=	41.60	万	预算	
效益指 标	经济效益 指标	水质检测 合格率	水质检测合格数量 占检测总数的比率	>=	95.00%		行业标准	
满意度 指标	服务对象 满意度指 标	服务对象 满意度	服务对象满意度	>=	90.00%		行业标准	

（2）2021 年南水北调水费项目自评综述：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 3790.87 万元，执行数为 3790.87 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

项目编码	332-0702-JQN-YM6M		项目名称	南水北调水费				
主管单位及代码	【332】新乐市水利局		实施单位	【332001】新乐市水利局				
资金来源	中长期资金情况							
资金总额（万元）	3790.875							
财政拨款	3790.875							
其中：上级补助	0.00							
本级安排	0.00							
其他资金	0.00							
项目绩效模板								
中长期目标（2021年-9998年）								
绩效目标	目标 1	及时缴纳 2021 年南水北调水费						
	目标 2	及时缴纳 2021 年南水北调水费						
一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标值			指标确定依据	评（扣）分标准
				符号	值	单位（文字描述）		
产出指标	数量指标	缴费次数	南水北调水费每年缴费次数	=	2.00	次	预算	
	质量指标	缓解水资源短缺	提高水资源利用率	>=	90.00	%	行业标准	
	时效指标	及时缴纳 2021 年南水北调	资金到位后缴纳及时率	>=	90.00	%	行业标准	
	成本指标	缴纳水费成本	缓解人们承受的高水价压力	>=	90.00	%	行业标准	
效益指标	社会效益指标	公共服务水平提升	对公共服务水平的提升情况	>=	95.00	%	行业标准	

		情况						
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	>=	90.00%		行业标准	

(3) 2021 年水土保持规划编制自评综述：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 28 万元，执行数为 28 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

项目编码	332-0702-YCN-B784		项目名称	2021 年水土保持规划编制				
主管单位及代码	【332】新乐市水利局		实施单位	【332001】新乐市水利局				
资金来源	中长期资金情况							
资金总额（万元）								28.00
财政拨款								28.00
其中：上级补助								0.00
本级安排								0.00
其他资金								0.00
项目绩效模板								
绩效目标	中长期目标（2021 年-2022 年）							
	目标 1	确定全市水土保持工作范围顺利开展						
	目标 2	确定全市水土保持工作范围顺利开展						
一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标值			指标确定依据	评（扣）分标准
				符号	值	单位（文字描述）		

产出指标	数量指标	完成率	按照要求和计划完成水土保持规划的编制	>=	100.00%	行业标准	
	质量指标	合格率	符合国家和省市法律法规文件要求	>=	100.00%	行业标准	
	时效指标	时效性	规划适用年限	>=	10.00年	行业标准	
	成本指标	水土保持率	根据编制的规划,提高我市水土保持率	>=	95.00%	行业标准	
效益指标	经济效益指标	土地生产力	单位面积土地产值增长率	>=	20.00%	行业标准	
	生态效益指标	保土效益指标	减少土壤侵蚀辆的比例	>=	95.00%	行业标准	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	>=	90.00%	行业标准	

(4) 2021年河道管理费自评综述：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20万元，执行数为20万元，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

项目编码	332-0702-JBN-UXKP	项目名称	河道管理费
主管单位及代码	【332】新乐市水利局	实施单位	【332001】新乐市水利局
资金来源	中长期资金情况		
资金总额（万元）	20.00		
财政拨款	20.00		
其中：上级补助	0.00		
本级安排	0.00		

其他资金		0.00						
项目绩效模板								
中长期目标（2021年-9998年）								
绩效目标	目标1	加强河道管理，河道巡查、打击河道非法采砂、防汛安保、清除河道垃圾，安装河道警示牌，停车场管理等						
一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标值			指标确定依据	评（扣）分标准
				符号	值	单位（文字描述）		
产出指标	数量指标	清除河道垃圾数量	清除河道垃圾数量占河道垃圾数量总数的比例	>=	20.00%		预期目标	
	时效指标	清除河道垃圾数量	清除河道垃圾数量占河道垃圾数量总数的比例	>=	90.00%		预期目标	
	成本指标	安装河道警示牌数量	安装河道警示牌的数量增加比例	>=	90.00%		预期目标	
	质量指标	安装河道警示牌数量	安装河道警示牌的数量增加比例	>=	90.00%		预期目标	
效益指标	社会效益指标	河道清洁度	河道内清洁卫生比例不断增加	>=	90.00%		预期目标	
	经济效益指标	水土流失率	项目实施前后水土流失减少量占项目实施前水土流失量的比率	>=	90.00%		预期目标	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众满意数量占总数的比例。	>=	90.00%		预期目标	

（5）2021年防汛费自评综述：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10万元，执行数为10万元，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

项目编码	332-0702-JBN-47YH		项目名称	防汛费				
主管单位及代码	【332】新乐市水利局		实施单位	【332001】新乐市水利局				
资金来源	中长期资金情况							
资金总额（万元）								10.00
财政拨款								10.00
其中：上级补助								0.00
本级安排								0.00
其他资金								0.00
项目绩效模板								
绩效目标	中长期目标（2021年-9998年）							
	目标1	确保防汛物料充足及时处置各种防汛险情，免除或减少洪涝旱灾而可能发生的人口死亡和财产损失						
	目标2	确保防汛物料充足及时处置各种防汛险情，免除或减少洪涝旱灾而可能发生的人口死亡和财产损失						
一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标值			指标确定依据	评（扣）分标准
				符号	值	单位（文字描述）		
产出指标	数量指标	储备防汛物资的数量	每年储备防汛物资的数量递增	>=	20.00%		行业标准	
	成本指标	购买宣传资料	每年宣传防汛资料递增	>=	20.00%		行业标准	
	时效指标	防汛演练	每年进行防汛演习	=	1.00	次	行业标准	
	质量指标	防汛救灾	防汛救灾工作得到顺利完成	>=	95.00%		行业标准	
效益指标	经济效益指标	影响	减轻了自然灾害对人民生活的影响，促进经济	>=	90.00%		行业标准	
	社会效益指标	旱涝带来的财产损失减少	旱涝带来的财产损失数量的同期减少比率	>=	90.00%		行业标准	

满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	>=	90.00%	行业标准	
-------	-----------	---------	---------	----	--------	------	--

注：1. 得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2. 定性指标根据指标完成情况分为：达成预期目标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间 100-80%（含 80%）、80-50%（含 50%）、50%-0 合理确定分值。

3. 定量指标若为正向指标（即指标值为 \geq *），则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为 \leq *），则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。

4. 请在“未完成原因分析”一栏中简要说明偏离目标、不能完成目标的原因及今后改进的措施。

（三）财政评价项目绩效评价结果

无

七、机关运行经费情况

本部门为事业单位，无一般公共预算安排的机关运行经费支出。

八、政府采购情况

本部门 2021 年度政府采购支出总额 17861.07 万元，从采购类型来看，政府采购货物支出 818.32 万元、政府采购工程支出 16189.38 万元、政府采购服务支出 853.37 万元。授予中小企业合同金额 2072.02 万元，占政府采购支出总额的 11.6%，其中授予小微企业合同金额 180.99 万元，占政府采购支出总额的 1.0%。

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，比上年增

加 0 辆。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 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 9 辆，其他用车主要是巡河业务用车；

单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套），比上年增加 0 套，单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套），比上年增加 0 套。

十、其他需要说明的情况

1. 本部门 2021 年度未发生国有资金经营预算收支及结转结余情况，故国有资本经营预算财政拨款支出决算表以空表列示。

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 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单位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单位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：指单位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)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