



2021 年度

# 单位决算公开文本

---



预算代码：332001

单位名称：石家庄市水利局（本级）

二〇二二年九月



# 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 年度单位决算情况说明

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

(一) 负责保障水资源合理开发利用，贯彻落实上级水利政策，修订水利战略规划，起草有关地方性法规。政府规章草案，组织编制全市水资源战略规划、重要河流湖泊流域综合规划、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，拟订全市和跨县(市、区)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、区域以及重大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，负责提出市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，按规定权限审核市规划内和年度计划规模内固定资产投资项目，提出市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。负责地下水超采区综合治理。负责组织对河流湖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。负责主要河流湖泊及河口的治理、开发和保护。负责河湖水生生态保护与修复、河湖生态流量水量管理以及河湖水系连通工作。

(七)负责监督水利工程建设与运行管理。组织实施具有控制性的和跨县(市、区)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。督促指导各县(市、区)配套工程建设。

(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。指导农村水能资源开发、小水电改造和水电农村电气化工作。

(十)负责水库、水电工程移民管理工作。负责贯彻落实水库、

水电工程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)负责重大涉水违法事件的查处。协调和仲裁跨县(市、区)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、水电站大坝、农村水电站的安全监管。负责水利建设市场的监督管理,组织实施水利工程建设监督。

(十二)组织开展水利行业质量监管工作。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。组织编制重要河道和重要水工程的防御洪水抗御旱灾调度及应急水量调度方案,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)完成市委、市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	石家庄市水利局(本级)	行政单位	财政拨款



## 第二部分 2021 年度单位决算表

# 收入支出决算总表

公开 01 表

单位：石家庄市水利局（本级）

2021 年度

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	52,230.30	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	27,735.00	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	0.28
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	203.80
	9		九、卫生健康支出	40	72.44
	10		十、节能环保支出	41	48,194.26
	11		十一、城乡社区支出	42	4,395.39
	12		十二、农林水支出	43	3,074.74
	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	86.27
	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	22,000.00
	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	79,965.30	本年支出合计	58	78,027.17
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	7,484.34	年末结转和结余	60	9,422.46
	30			61	
总计	31	87,449.64	总计	62	87,449.64

注：本表反映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

公开 02 表

单位：石家庄市水利局（本级）

2021 年度

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		79,965.30	79,965.30					
<b>205</b>	<b>教育支出</b>	<b>0.28</b>	<b>0.28</b>					
<b>20508</b>	<b>进修及培训</b>	<b>0.28</b>	<b>0.28</b>					
2050803	培训支出	0.28	0.28					
<b>208</b>	<b>社会保障和就业支出</b>	<b>203.80</b>	<b>203.80</b>					
<b>20805</b>	<b>行政事业单位养老支出</b>	<b>203.80</b>	<b>203.80</b>					
2080501	行政单位离退休	83.77	83.77					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	80.03	80.03					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	40.00	40.00					
<b>210</b>	<b>卫生健康支出</b>	<b>72.44</b>	<b>72.44</b>					
<b>21011</b>	<b>行政事业单位医疗</b>	<b>72.44</b>	<b>72.44</b>					
2101101	行政单位医疗	39.95	39.95					
2101103	公务员医疗补助	32.49	32.49					
<b>211</b>	<b>节能环保支出</b>	<b>48,194.26</b>	<b>48,194.26</b>					
<b>21104</b>	<b>自然生态保护</b>	<b>48,194.26</b>	<b>48,194.26</b>					
2110401	生态保护	48,194.26	48,194.26					
<b>212</b>	<b>城乡社区支出</b>	<b>5,735.00</b>	<b>5,735.00</b>					
<b>21208</b>	<b>国有土地使用权出让收入安排的支出</b>	<b>5,735.00</b>	<b>5,735.00</b>					
2120803	城市建设支出	5,735.00	5,735.00					
<b>213</b>	<b>农林水支出</b>	<b>3,673.26</b>	<b>3,673.26</b>					
<b>21303</b>	<b>水利</b>	<b>3,673.26</b>	<b>3,673.26</b>					
2130301	行政运行	1,670.46	1,670.46					
2130306	水利工程运行与维护	167.98	167.98					
2130308	水利前期工作	692.22	692.22					
2130311	水资源节约管理与保护	383.67	383.67					
2130314	防汛	246.99	246.99					

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

# 收入决算表

公开 02 表

单位：石家庄市水利局（本级）

2021 年度

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		79,965.30	79,965.30					
2130321	大中型水库移民后期扶持专项支出	6.00	6.00					
2130399	其他水利支出	505.93	505.93					
<b>221</b>	<b>住房保障支出</b>	<b>86.27</b>	<b>86.27</b>					
<b>22102</b>	<b>住房改革支出</b>	<b>86.27</b>	<b>86.27</b>					
2210201	住房公积金	86.27	86.27					
<b>229</b>	<b>其他支出</b>	<b>22,000.00</b>	<b>22,000.00</b>					
<b>22904</b>	<b>其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出</b>	<b>22,000.00</b>	<b>22,000.00</b>					
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	22,000.00	22,000.00					

注：本表反映单位)本年度取得的各项收入情况。

# 支出决算表

公开 03 表

单位：石家庄市水利局（本级）

2021 年度

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		78,027.17	1,258.40	76,768.78			
<b>205</b>	<b>教育支出</b>	<b>0.28</b>	<b>1,258.40</b>	<b>0.28</b>			
<b>20508</b>	<b>进修及培训</b>	<b>0.28</b>		<b>0.28</b>			
2050803	培训支出	0.28		0.28			
<b>208</b>	<b>社会保障和就业支出</b>	<b>203.80</b>					
<b>20805</b>	<b>行政事业单位养老支出</b>	<b>203.80</b>	<b>203.80</b>				
2080501	行政单位离退休	83.77	203.80				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	80.03	83.77				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	40.00	80.03				
<b>210</b>	<b>卫生健康支出</b>	<b>72.44</b>	40.00				
<b>21011</b>	<b>行政事业单位医疗</b>	<b>72.44</b>	<b>72.44</b>				
2101101	行政单位医疗	39.95	72.44				
2101103	公务员医疗补助	32.49	39.95				
<b>211</b>	<b>节能环保支出</b>	<b>48,194.26</b>	32.49	<b>48,194.26</b>			
<b>21104</b>	<b>自然生态保护</b>	<b>48,194.26</b>		<b>48,194.26</b>			
2110401	生态保护	48,194.26		48,194.26			
<b>212</b>	<b>城乡社区支出</b>	<b>4,395.39</b>		<b>4,395.39</b>			
<b>21208</b>	<b>国有土地使用权出让收入安排的支出</b>	<b>4,395.39</b>		<b>4,395.39</b>			
2120803	城市建设支出	4,095.39		4,095.39			
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	300.00		300.00			
<b>213</b>	<b>农林水支出</b>	<b>3,074.74</b>		<b>2,178.85</b>			
<b>21303</b>	<b>水利</b>	<b>3,074.74</b>	<b>895.89</b>	<b>2,178.85</b>			
2130301	行政运行	895.89	895.89				
2130305	水利工程建设	7.62	895.89	7.62			
2130306	水利工程运行与维护	167.98		167.98			
2130308	水利前期工作	712.22		712.22			
2130311	水资源节约管理与保护	413.52		413.52			
2130314	防汛	246.99		246.99			
2130319	江河湖库水系综合整治	49.00		49.00			
2130321	大中型水库移民后期扶持专项支出	11.98		11.98			
2130399	其他水利支出	569.53		569.53			

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

# 支出决算表

公开 03 表

单位：石家庄市水利局（本级）

2021 年度

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		78,027.17	1,258.40	76,768.78			
221	住房保障支出	86.27	86.27				
22102	住房改革支出	86.27	86.27				
2210201	住房公积金	86.27	86.27				
229	其他支出	22,000.00		22,000.00			
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	22,000.00		22,000.00			
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	22,000.00		22,000.00			

注：本表反映单位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

单位：石家庄市水利局（本级）

2021 年度

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	52,230.30	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	27,735.00	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	0.28	0.28		
	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	203.80	203.80		
	9		九、卫生健康支出	41	72.44	72.44		
	10		十、节能环保支出	42	48,194.26	48,194.26		
	11		十一、城乡社区支出	43	4,395.39		4,395.39	
	12		十二、农林水支出	44	3,067.13	3,067.13		
	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	86.27	86.27		
	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	22,000.00		22,000.00	
	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				
<b>本年收入合计</b>	<b>27</b>	<b>79,965.30</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>59</b>	<b>78,019.56</b>	<b>51,624.17</b>	<b>26,395.39</b>	
年初财政拨款结转和结余	28	484.34	年末财政拨款结转和结余	60	2,430.08	790.47	1,639.61	
一般公共预算财政拨款	29	184.34		61				
政府性基金预算财政拨款	30	300.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
<b>总计</b>	<b>32</b>	<b>80,449.64</b>	<b>总计</b>	<b>64</b>	<b>80,449.64</b>	<b>52,414.64</b>	<b>28,035.00</b>	

注：本表反映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

单位：石家庄市水利局（本级）

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	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		51,624.17	1,258.40	50,365.77
<b>205</b>	<b>教育支出</b>	<b>0.28</b>		<b>0.28</b>
<b>20508</b>	<b>进修及培训</b>	<b>0.28</b>		<b>0.28</b>
2050803	培训支出	0.28		0.28
<b>208</b>	<b>社会保障和就业支出</b>	<b>203.80</b>	<b>203.80</b>	
<b>20805</b>	<b>行政事业单位养老支出</b>	<b>203.80</b>	<b>203.80</b>	
2080501	行政单位离退休	83.77	83.77	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	80.03	80.03	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	40.00	40.00	
<b>210</b>	<b>卫生健康支出</b>	<b>72.44</b>	<b>72.44</b>	
<b>21011</b>	<b>行政事业单位医疗</b>	<b>72.44</b>	<b>72.44</b>	
2101101	行政单位医疗	39.95	39.95	
2101103	公务员医疗补助	32.49	32.49	
<b>211</b>	<b>节能环保支出</b>	<b>48,194.26</b>		<b>48,194.26</b>
<b>21104</b>	<b>自然生态保护</b>	<b>48,194.26</b>		<b>48,194.26</b>
2110401	生态保护	48,194.26		48,194.26
<b>213</b>	<b>农林水支出</b>	<b>3,067.13</b>	<b>895.89</b>	<b>2,171.23</b>
<b>21303</b>	<b>水利</b>	<b>3,067.13</b>	<b>895.89</b>	<b>2,171.23</b>
2130301	行政运行	895.89	895.89	
2130306	水利工程运行与维护	167.98		167.98
2130308	水利前期工作	712.22		712.22
2130311	水资源节约管理与保护	413.52		413.52
2130314	防汛	246.99		246.99
2130319	江河湖库水系综合整治	49.00		49.00
2130321	大中型水库移民后期扶持专项支出	11.98		11.98
2130399	其他水利支出	569.53		569.53
<b>221</b>	<b>住房保障支出</b>	<b>86.27</b>	<b>86.27</b>	
<b>22102</b>	<b>住房改革支出</b>	<b>86.27</b>	<b>86.27</b>	
2210201	住房公积金	86.27	86.27	

注：本表反映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

公开 06 表

单位：石家庄市水利局（本级）

2021 年度

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	926.60	302	商品和服务支出	183.07	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	139.70	30201	办公费	8.90	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	227.60	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	20.69	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	32.27	30205	水费	2.64	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	142.44	30206	电费	2.64	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	40.00	30207	邮电费	32.15	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	50.41	30208	取暖费	12.59	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	32.49	30209	物业管理费	4.22	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	3.52	30211	差旅费	14.25	31008	物资储备	
30113	住房公积金	186.45	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	1.11	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	51.03	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	148.73	30215	会议费	0.58	31012	拆迁补偿	
30301	离休费	36.47	30216	培训费	2.03	31013	公务用车购置	
30302	退休费	83.77		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	16.54	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	10.75	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	11.07	39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金	1.20	30229	福利费	7.63	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	21.12	39999	其他支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	42.94			
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	19.21			
人员经费合计		1,075.33	公用经费合计					183.07

注：本表反映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

公开 07 表

单位：石家庄市水利局（本级）

2021 年度

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
26.14		24.00		24.00	2.14
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
21.12		21.12		21.12	

注：本表反映单位本年度“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

单位：石家庄市水利局（本级）

2021 年度

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		300.00	27,735.00	26,395.39		26,395.39	1,639.61
212	城乡社区支出	300.00	5,735.00	4,395.39		4,395.39	1,639.61
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	300.00	5,735.00	4,395.39		4,395.39	1,639.61
2120803	城市建设支出		5,735.00	4,095.39		4,095.39	1,639.61
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	300.00		300.00		300.00	
229	其他支出		22,000.00	22,000.00		22,000.00	
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出		22,000.00	22,000.00		22,000.00	
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出		22,000.00	22,000.00		22,000.00	

注：本表反映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

公开 09 表

单位：石家庄市水利局（本级）

2021 年度

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：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款收入、支出及结转结余情况。（本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）87,449.64 万元。与 2020 年度决算相比，收支各减少 100,352.79 万元，减少 53.4%，主要原因是局机关《滹沱河生态修复工程 PPP 项目可行性缺口补助资金》项目资金的减少。

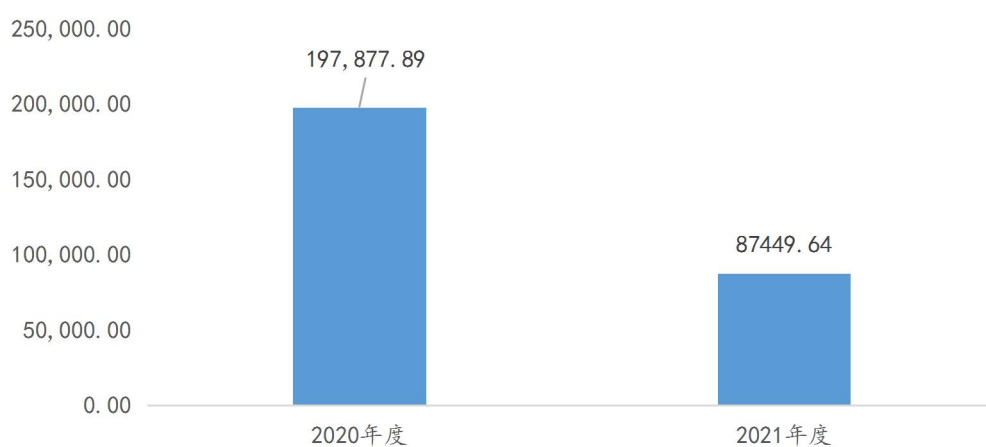


图1：2020-2021年收支总计对比情况（单位：万元）

## 二、收入决算情况说明

本单位 2021 年度收入合计 79,965.3 万元，其中：财政拨款收入 79,965.3 万元，占 100.0%；上级补助收入 0 万元，占 0.0%；事业收入 0 万元，占 0.0%；经营收入 0 万元，占 0.0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0.0%；其他收入 0 万元，占 0.0%。如图所示：

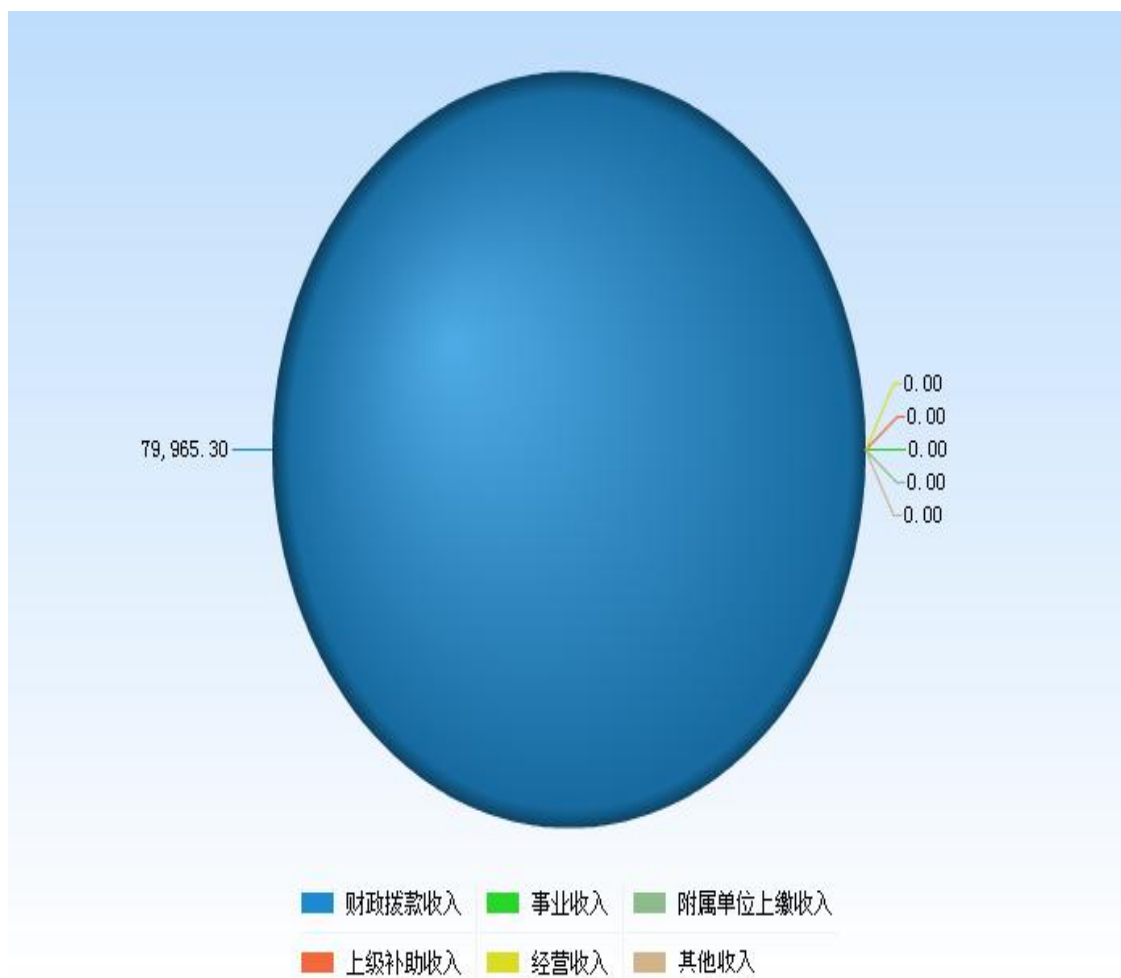


图 2：收入决算构成情况（单位：万元）

### 三、支出决算情况说明

本单位 2021 年度支出合计 78,027.17 万元，其中：基本支出 1,258.4 万元，占 1.6%；项目支出 76,768.78 万元，占 98.4%；上缴上级支出 0 万元，占 0.0%；经营支出 0 万元，占 0.0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0.0%。如图所示：

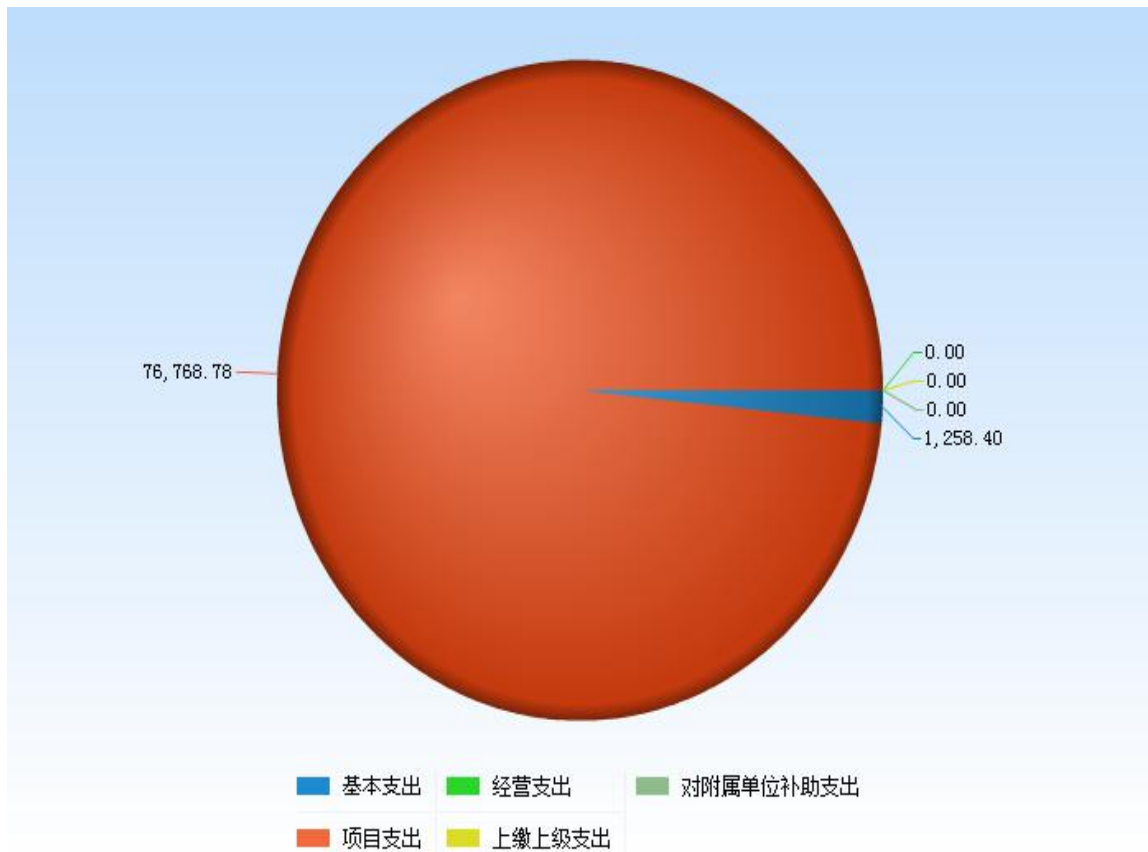


图 3：支出决算构成情况（按支出性质）（单位：万元）

#### 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 年度财政拨款本年度收入 79,965.3 万元，比 2020 年度减少 79814.33 万元，降低 50.0%，主要是局机关《滹沱河生态修复工程 PPP 项目可行性缺口补助资金》项目资金的减少；本年度支出 78019.56 万元，比 2020 年度减少 60193.33 万元，降低 43.6%，主要是局机关《滹沱河生态修复工程 PPP 项目

可行性缺口补助资金》项目资金的减少。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年度收入 52,230.3 万元，比上年度减少 97516.83 万元，降低 65.1%；主要是局机关《滹沱河生态修复工程 PPP 项目可行性缺口补助资金》项目资金的减少；本年度支出 51,624.17 万元，比上年度减少 80527.09 万元，降低 60.9%，主要是局机关《滹沱河生态修复工程 PPP 项目可行性缺口补助资金》项目资金的减少。

2. 政府性基金预算财政拨款本年度收入 27735 万元，比上年度增加 17702.5 万元，增长 176.5%，主要原因是局机关《石家庄市主城区应急水源工程（地下水）》、《城建项目尾款》项目资金的增加；本年度支出 26,395.39 万元，比上年度增加 20,333.76 万元，增长 335.5%，主要是局机关《石家庄市主城区应急水源工程（地下水）》项目资金支出的增加。

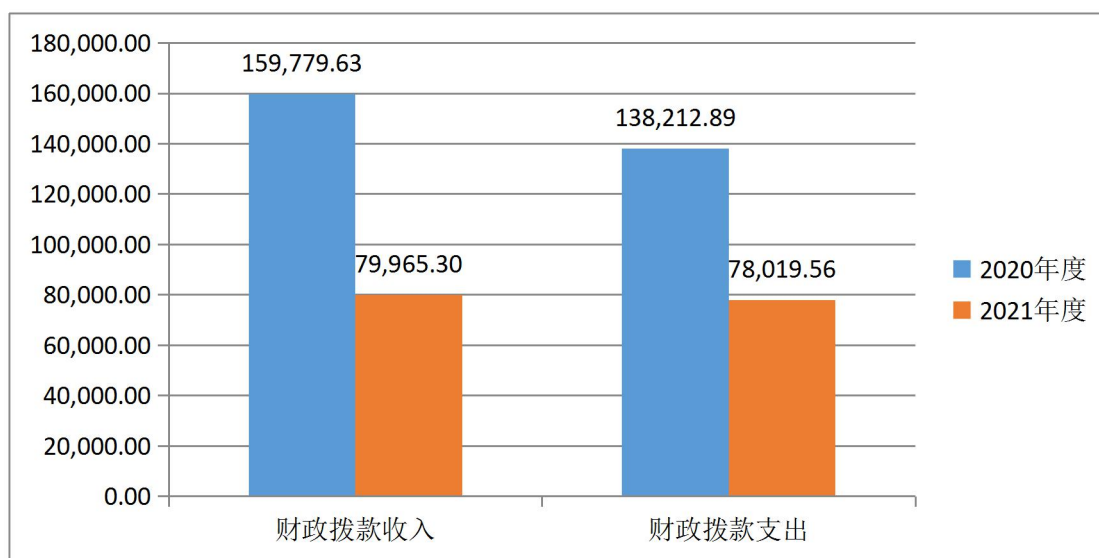


图 4：2020-2021 年度财政拨款收支情况表（单位：万元）

## （二）财政拨款收支与年初预算数对比情况

本单位 2021 年度财政拨款本年度收入 79,965.3 万元，完成年初预算的 146.5%，比年初预算增加 25,368.84 万元，决算数大于预算数主要原因是局机关追加《石家庄市主城区应急水源工程（地下水）》项目资金；本年度支出 78,019.56 万元，完成年初预算的 142.9%，比年初预算增加 23,423.1 万元，决算数大于预算数主要原因是主要是局机关追加《石家庄市主城区应急水源工程（地下水）》项目资金的支出。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年度收入完成年初预算 95.7%，比年初预算减少 2,366.16 万元，主要是《地下水超采综合治理专项资金[2020]146》、《省级地下水超采综合治理专项资金[2020]156》两笔上级提前下达资金由财政全部调剂出我单位，《滹沱河生态修复工程 PPP 项目补助资金》财政调剂出 1800 万元；支出完成年初预算 94.6%，比年初预算减少 2,972.29 万元，主要是上述三个项目资金财政调剂走导致，以及人员经费中“年度考核奖、补充绩效”未支出结转下年度。

2. 政府性基金预算财政拨款比年初预算增加 27,735 万元（年初预算为 0 无法写完成年初预算率），主要是局机关《石家庄市主城区应急水源工程（地下水）》、《城建项目尾款》项目资金的追加；支出比年初预算增加 26,395.39 万元（年初数为 0 无法写完成年初预算数），主要是《石家庄市主城区应急水源工



程（地下水）》追加项目资金的支出。



图 5:2021 年度财政拨款预决算对比情况（单位：万元）

### （三）财政拨款支出决算结构情况。

2021 年度财政拨款支出 78,019.56 万元，主要用于以下方面：

教育（类）支出 0.28 万元，占 0.0%；社会保障和就业（类）支出 203.8 万元，占 0.3%；卫生健康（类）支出 72.44 万元，占 0.1%；节能环保（类）支出 48,194.26 万元，占 61.8%；城乡社区（类）支出 4,395.39 万元，占 5.6%；农林水（类）支出 3,067.13 万元，占 3.9%；住房保障（类）支出 86.27 万元，占 0.1%；其

他（类）支出 22,000 万元，占 28.2%。较上年度增加了其他（类）支出，主要用于石家庄市主城区应急水源工程（地下水）项目。

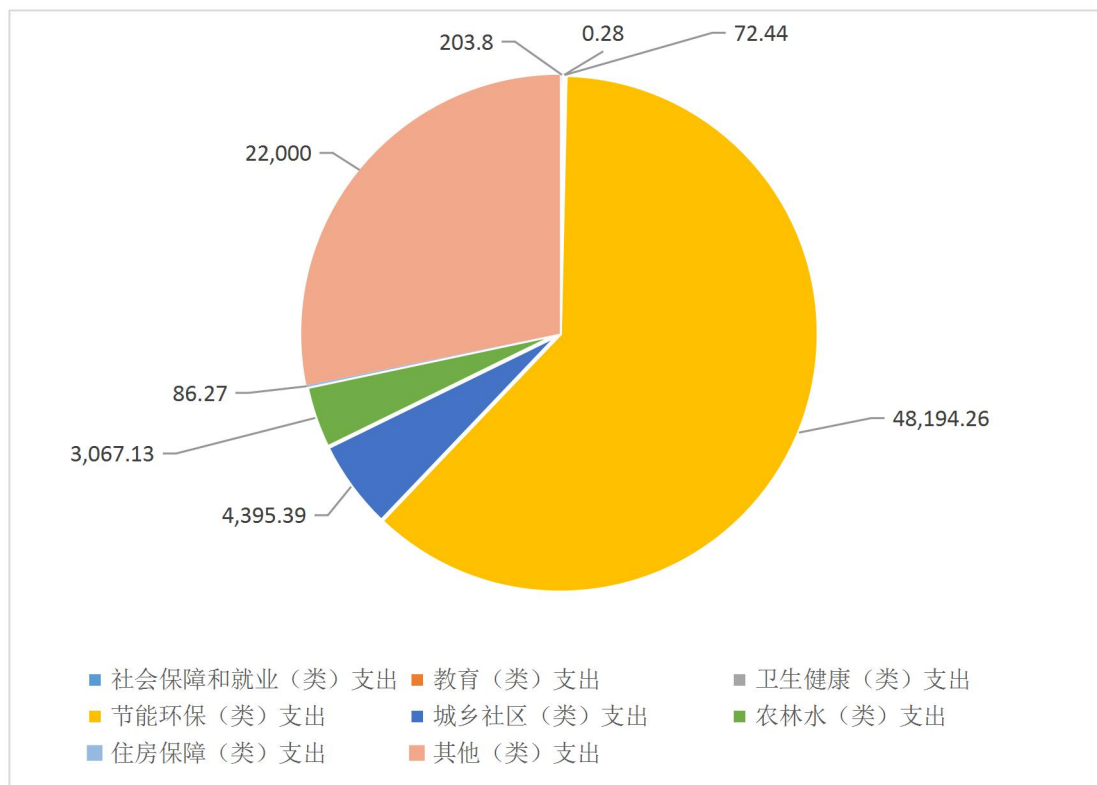


图 6：财政拨款支出决算结构（按功能分类）（单位：万元）

#### （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 1,258.4 万元，其中：

人员经费 1,075.33 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、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金。

公用经费 183.07 万元，主要包括办公费、水费、电费、邮

电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、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

本单位 2021 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 26.14 万元，支出决算为 21.12 万元，完成预算的 80.0%，较预算减少 5.02 万元，降低 19.2%，主要是厉行节约，从严控制“三公”经费开支，全年度实际支出比预算有所节约；较 2020 年度决算增加 5.12 万元，增长 32.0%，主要是汽车维修费的增加。

### （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。** 本单位 2021 年度因公出国（境）费支出为 0 万元，因公出国（境）支出数与预算数持平，无增减变化。因公出国（境）支出数与 2020 年度决算数持平，无增减变化。

**2. 公务用车购置及运行维护费支出情况。** 本单位 2021 年度公务用车购置及运行维护费预算为 24 万元，支出决算 21.12 万元，完成预算的 88.0%。较预算减少 2.88 万元，降低 12.0%，主要是单位加强了公务用车的管理，严格厉行勤俭节约；较上年度增加 5.12 万元，增长 32.0%，主要是汽车维修费的增加。其中：

**公务用车购置费支出 0 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 万元。公务用车购置费支出与预算持平、与 2020 年度决算持平，无增减变化。

**公务用车运行维护费支出 21.12 万元：**本单位 2021 年度单位公务用车保有量 7 辆。公车运行维护费支出较预算减少 2.88 万元，降低 12.0%，主要是厉行节约，从严控制“三公”经费开支，全年度实际支出比预算有所节约；较上年度增加 5.12 万元，增长 32.0%，主要是汽车维修费的增加。

**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 2.14 万元，疫情原因 2021 年度未支出，支出决算 0 万元完成预算的 0.0%，。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 2.14 万元，降低 100.0%，主要是疫情原因未发生公务接待费用；与 2020 年度决算持平，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，本单位组织对 2021 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一般公共预算项目 25 个，共涉及资金 50,073.6 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100.0%；组织对 2021 年度《城建项目尾款》1 个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 5,735 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 100.0%。

组织对本单位 26 个项目进行了绩效自评，涉及一般公共预算支出 50,073.6 万元，政府性基金预算支出 5,735 万元。从评价情况来看，各项预算自评得分平均为 96.7 分，其中，95 分（含）至 100 分的有 21 项，占有所有项目的 82.1%，90 分（含）至 95 分的有 2 项，占有所有项目的 7.2%，90 分以下的有 3 项，占有所有项目的 10.7%。

## （二）单位决算中项目绩效自评结果

本年度单位决算公开中反映滹沱河生态修复工程 PPP 项目可行性缺口补助资金项目及水平衡测试 2 个项目绩效自评结果。

1、滹沱河生态修复工程 PPP 项目可行性缺口补助资金项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，绩效自评得分为 89 分（绩效自评表附后）。年度预算数为 48,194.26 万元，执行数为 48,194.26 万元，完成预算的 100.0%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施滹沱河 PPP 项目委托润石、云际两个公司对中华大街至藁城城区东段（32.3 公里）主河槽治理工程、生态绿化工程等，按《绩效考核方案》及《项目协议》要求运营管护。项目预期绩效总目标：社会效益、生态效益显著。社会居民、公众及其他各方对项目运行管理满意度良好。沿线生态环境得到有效改善。

发现的主要问题及改进措施：问题：园区运营维护中群众关注度较高的停车场使用率低，厕所未达到全年 24 小时开放，运动场开放不彻底，售卖亭承租率较低，绿化管护不到位等问题。

措施：针对群众关注度比较高的厕所、运动场等设施，要求运营管护单位必须配齐配足管理人员，保证全时段开放。切实提高管理水平对于当前存在的水源保证不足，冬季冰冻破坏，开放不彻底等问题，抓紧研究制定改造提升计划，确保设施运行正常，满足游客使用需求。

## 市级单位预算项目绩效自评表

(2021 年度)

填报单位：石家庄市水利局（本级）

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	滹沱河生态修复工程 PPP 项目可行性缺口补助资金（专项资金）		实施(主管)单位	石家庄市水利局		
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：	48194.26	到位数：	48194.26	执行数：	48194.26	100%
	其中：财政资金	48194.26	其中：财政资金	48194.26	其中：财政资金	48194.26	
	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	
	按管护协议及绩效考评办法确定的任务，完成项目段运营维护工作。			滹沱河 PPP 项目段委托石家庄润石、云际生态保护管理服务有限公司进行运营管护，为保障管护运营工作顺利进行，按管护协议及绩效考评结果支付可行性缺口性补助资金。		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	PPP 段运营维护数量		2 段	2 段	10
		质量指标	工程验收合格率		≥85 分	≥85 分	9
		时效指标	各项任务完成及时率 (%)		≥95%	≥85%	8
		成本指标	资金成本		≤100000 万元	≤100000 万元	10

	预算执行率 指标 (10分)	预算执行率	拨付资金比例	≥95%	≥95%	10
	效益指标 (40)	经济效益指 标	河道开发利用	≥95%	≥95%	9
		社会效益指 标	公共服务水平提升情况	≥95%	≥80%	6
		生态效益指 标	生态环境质量改善	≥95%	≥85%	8
		可持续影响 指标	改善水环境	≥95%	≥95%	9
	满意度指标 (10分)	满意度指标	通过问卷调查,满意和较满意的 对象占所有调查对象的比例	≥95%	≥95%	10
	总分					89
五、 存在问 题、原因及下 一步整改措施	存在停车场使用率低、运动场开放不彻底,售卖亭承租率较低等问题,下一步要求运营管护单位必须配 齐配足管理人员,保证全时段开放,研究制定改造提升计划,确保设施运行正常,满足游客使用需求。					

2、水平衡测试项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，绩效自评得分为100分(绩效自评表附后)。年度预算数为98.95万元，执行数为98.95万元，完成预算的100.0%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施完成了18家企业（单位）的水平衡测试工作，编制的水平衡测试报告均通过了专家审查，完成省下达的年度水平衡测试工作任务，降低了单位用水量，用水效率和效益显著提高，用水总量得到有限控制。下一步措施，提升项目实施的及时性。加强项目过程管理，规范绩效管理工作，加快项目实施进度，加强财政资金和项目开展的有效管理，坚持强化制度建设，强化项目监管。

# 市级单位预算项目绩效自评表

( 2021 年度)

填报单位：石家庄市水利局（本级）

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	水平衡测试项目资金		实施(主管)单位	石家庄市水利局		
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：	98.95	到位数：	98.95	执行数：	98.95	
	其中：财政资金	98.95	其中：财政资金	98.95	其中：财政资金	98.95	
	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		
	完成 18 家单位的水平衡测试工作		项目已完成		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 (40)	数量指标	指标 1 任务完成率		100%	100%	10
		质量指标	指标 1 水平衡测试报告书审查率 (%)		≥80%	100%	10
		时效指标	指标 1 完成及时率		≥80%	100%	10
		成本指标	指标 1 资金成本		≤100	≤100	10
	预算执行率 指标 (10分)	预算执行率			100%	100%	10
	效益指标 (40)	经济效益指标	指标 1 促进企业提升经济效益		≥80%	≥90%	10
		社会效益指标	指标 1 减少水资源量的使用		≥80%	≥90%	10
		生态效益指标	指标 1 水资源利用效率		≥70%	≥80%	10
		可持续影响指标	指标 1 提高企业及员工的节水意识		≥80%	≥90%	10
	满意度指标 (10分)	满意度指标	指标 1 服务对象满意度指标		≥80%	≥90%	10
	总分						100
	五、存在问题、原因及下一步整改措施	无					



### **(三) 财政评价项目绩效评价结果**

本单位本年度无财政评价项目。

### **七、机关运行经费情况**

本单位 2021 年度机关运行经费支出 183.07 万元，比 2020 年度减少 8.69 万元，降低 4.5%。主要原因是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求，严格按照预算批复支出各项费用。

### **八、政府采购情况**

本单位 2021 年度政府采购支出总额 393.05 万元，从采购类型来看，政府采购货物支出 19.57 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 373.48 万元。授予中小企业合同金额 118.52 万元，占政府采购支出总额的 30.2%，其中授予小微企业合同金额 118.52 万元，占政府采购支出总额的 30.2%。

### **九、国有资产占用情况**

截至 2021 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 7 辆，与上年度持平，无增减变化。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 2 辆，执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 2 辆，离退休干部用车 2 辆，其他用车 0 辆。

单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套），比与上年度持平，无增减变化。单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）与

上年度持平，无增减变化。

## 十、其他需要说明的情况

1. 本单位 2021 年度未发生国有资本经营预算财政拨款收支及结转结余情况，故国有资本经营预算财政拨款决算公开 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：**本年度从本级财政单位取得的财政拨款，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)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