



# 2021 年度

# 部门决算公开文本

---



预算代码：332

部门名称：秦皇岛市海港区水务部门

二〇二二年十月



# 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) 负责保障水资源的合理开发利用。拟订水利战略规划和政策，组织编制全区水资源战略规划、重要江河湖泊流域综合规划、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。组织开展水资源论证和防洪论证工作。开展水资源有偿使用、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，按权限核准区规划内和年度计划规模内固定资产投资项目，提出区级水利资金安排建议并负责项目实施的监督管理。

(四) 指导水资源保护工作。组织编制并实施水资源保护规划。指导饮用水水源保护有关工作，指导地下水开发利用和地下水水资源管理保护。组织指导地下水超采区综合治理。

(五) 负责节约用水工作。拟订节约用水政策，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。负责江河湖泊及河口的治理、

开发和保护。组织开展河湖水生态保护与修复、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。指导监督工程安全运行，组织工程验收有关工作。

（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、监测预报并定期公告。负责建设项目水土保持方案的论证和监督管理工作，组织实施上级下达的重点水土保持建设项目。

（九）指导农村水利工作。组织开展灌排工程建设与改造。负责农村饮水安全工程建设管理工作，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，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）组织指导水库、水电工程移民管理工作。拟订水库、水电工程移民有关政策并监督实施，组织实施移民安置验收、监督评估等制度。组织指导监督水库移民后期扶持政策的实施。

（十一）负责涉水违法事件的查处，开展水政监察和水行政执法。依法负责水利行业安全生产监管工作，组织开展水库、农村水电站等水利设施的安全监管。指导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，对水利行业地方技术标准、规程规范进行监督。开展水利技术引进和科技推广工作。

(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和防护标准并指导实施。承担水情旱情监测预警工作。组织编制重要江河湖泊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。承担台风防御期间重要水工程调度工作。

(十四) 负责贯彻落实中央和省、市、区关于河湖长制的决策部署，办理市级总河湖长、河湖长和区级总河湖长、河湖长交办的事项，协助市级总河湖长、河湖长以及区级总河湖长、河湖长对各镇（园区）、各街道、各部门履行河湖长制相关职责进行指导、协调、监督和考核。

(十五) 完成区委、区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 年度本部门决算汇编范围的独立核算单位（以下简称“单位”）共 2 个，具体情况如下：

序号	单位名称	单位基本性质	经费形式
1	秦皇岛市海港区水务局(本级)	行政单位	财政拨款
2	秦皇岛市海港区水务局温泉堡水库管理处	经费自理事业 单位	财政性资金定额或 定项补助

---

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额补助、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

部门：秦皇岛市海港区水务部门（汇总）

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	3,599.26	一、一般公共服务支出	32	6.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	5,023.83	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	594.08
	9		九、卫生健康支出	40	32.42
	10		十、节能环保支出	41	1,766.26
	11		十一、城乡社区支出	42	4,581.04
	12		十二、农林水支出	43	3,931.01
	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	21.90
	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	
<b>本年收入合计</b>	<b>27</b>	<b>8,623.09</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>58</b>	<b>10,932.72</b>
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	2,309.63	年末结转和结余	60	
	30			61	
<b>总计</b>	<b>31</b>	<b>10,932.72</b>	<b>总计</b>	<b>62</b>	<b>10,932.72</b>

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

公开02表  
金额单位：万元

部门：秦皇岛市海港区水务部门（汇总）

2021年度

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		8,623.09	8,623.09					
201	一般公共服务支出	6.00	6.00					
20104	发展与改革事务	6.00	6.00					
2010402	一般行政管理事务	6.00	6.00					
208	社会保障和就业支出	493.96	493.96					
20805	行政事业单位养老支出	51.16	51.16					
2080501	行政单位离退休	21.93	21.93					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	29.23	29.23					
20822	大中型水库移民后期扶持基金支出	330.29	330.29					
2082201	移民补助	157.00	157.00					
2082202	基础设施建设和经济发展	173.29	173.29					
20823	小型水库移民扶助基金安排的支出	112.50	112.50					
2082302	基础设施建设和经济发展	29.28	29.28					
2082399	其他小型水库移民扶助基金支出	83.22	83.22					
210	卫生健康支出	32.42	32.42					
21011	行政事业单位医疗	32.42	32.42					
2101101	行政单位医疗	14.33	14.33					
2101103	公务员医疗补助	18.09	18.09					
211	节能环保支出	403.05	403.05					
21103	污染防治	403.05	403.05					
2110302	水体	403.05	403.05					
212	城乡社区支出	4,581.04	4,581.04					
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	4,581.04	4,581.04					
2120801	征地和拆迁补偿支出	65.25	65.25					
2120803	城市建设支出	3.65	3.65					
2120804	农村基础设施建设支出	4,512.14	4,512.14					
213	农林水支出	3,084.72	3,084.72					
21303	水利	2,988.55	2,988.55					
2130301	行政运行	859.68	859.68					
2130305	水利工程建设	1,605.08	1,605.08					
2130316	农村水利	38.86	38.86					
2130321	大中型水库移民后期扶持专项支出	6.06	6.06					
2130322	水利安全监督	98.41	98.41					
2130399	其他水利支出	380.46	380.46					
21305	扶贫	96.17	96.17					
2130599	其他扶贫支出	96.17	96.17					
221	住房保障支出	21.90	21.90					
22102	住房改革支出	21.90	21.90					
2210201	住房公积金	21.90	21.90					

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

公开03表  
金额单位：万元

部门：秦皇岛市海港区水务部门（汇总）

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
合计		10,932.72	404.63	10,528.08			
201	一般公共服务支出	6.00		6.00			
20104	发展与改革事务	6.00		6.00			
2010402	一般行政管理事务	6.00		6.00			
208	社会保障和就业支出	594.08	51.16	542.92			
20805	行政事业单位养老支出	51.16	51.16				
2080501	行政单位离退休	21.93	21.93				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	29.23	29.23				
20822	大中型水库移民后期扶持基金支出	365.55		365.55			
2082201	移民补助	157.00		157.00			
2082202	基础设施建设和经济发展	208.55		208.55			
20823	小型水库移民扶助基金安排的支出	177.37		177.37			
2082302	基础设施建设和经济发展	64.46		64.46			
2082399	其他小型水库移民扶助基金支出	112.91		112.91			
210	卫生健康支出	32.42	32.42				
21011	行政事业单位医疗	32.42	32.42				
2101101	行政单位医疗	14.33	14.33				
2101103	公务员医疗补助	18.09	18.09				
211	节能环保支出	1,766.26		1,766.26			
21103	污染防治	1,766.26		1,766.26			
2110302	水体	1,766.26		1,766.26			
212	城乡社区支出	4,581.04		4,581.04			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	4,581.04		4,581.04			
2120801	征地和拆迁补偿支出	65.25		65.25			
2120803	城市建设支出	3.65		3.65			
2120804	农村基础设施建设支出	4,512.14		4,512.14			
213	农林水支出	3,931.01	299.15	3,631.86			
21301	农业农村	9.89		9.89			
2130101	行政运行	9.89		9.89			
21303	水利	3,824.95	299.15	3,525.80			
2130301	行政运行	861.28	299.15	562.13			
2130305	水利工程建设	1,605.08		1,605.08			
2130314	防汛	2.35		2.35			
2130316	农村水利	38.86		38.86			
2130321	大中型水库移民后期扶持专项支出	6.06		6.06			
2130322	水利安全监督	128.56		128.56			
2130399	其他水利支出	1,182.77		1,182.77			
21305	扶贫	96.17		96.17			
2130599	其他扶贫支出	96.17		96.17			
221	住房保障支出	21.90	21.90				
22102	住房改革支出	21.90	21.90				
2210201	住房公积金	21.90	21.90				

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

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	3,599.26	一、一般公共服务支出	33	6.00	6.00		
二、政府性基金预算财政拨款	2	5,023.83	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	594.08	51.16	542.92	
	9		九、卫生健康支出	41	32.42	32.42		
	10		十、节能环保支出	42	1,766.26	1,766.26		
	11		十一、城乡社区支出	43	4,581.04		4,581.04	
	12		十二、农林水支出	44	3,931.01	3,931.01		
	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	21.90	21.90		
	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	8,623.09	<b>本年支出合计</b>	59	10,932.72	5,808.76	5,123.96	
年初财政拨款结转和结余	28	2,309.63	年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29	2,209.50		61				
政府性基金预算财政拨款	30	100.13		62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
<b>总计</b>	32	10,932.72	<b>总计</b>	64	10,932.72	5,808.76	5,123.96	

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

部门：秦皇岛市海港区水务部门（汇总）

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		5,808.76	404.63	5,404.12
201	一般公共服务支出	6.00		6.00
20104	发展与改革事务	6.00		6.00
2010402	一般行政管理事务	6.00		6.00
208	社会保障和就业支出	51.16	51.16	
20805	行政事业单位养老支出	51.16	51.16	
2080501	行政单位离退休	21.93	21.93	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	29.23	29.23	
210	卫生健康支出	32.42	32.42	
21011	行政事业单位医疗	32.42	32.42	
2101101	行政单位医疗	14.33	14.33	
2101103	公务员医疗补助	18.09	18.09	
211	节能环保支出	1,766.26		1,766.26
21103	污染防治	1,766.26		1,766.26
2110302	水体	1,766.26		1,766.26
213	农林水支出	3,931.01	299.15	3,631.86
21301	农业农村	9.89		9.89
2130101	行政运行	9.89		9.89
21303	水利	3,824.95	299.15	3,525.80
2130301	行政运行	861.28	299.15	562.13
2130305	水利工程建设	1,605.08		1,605.08
2130314	防汛	2.35		2.35
2130316	农村水利	38.86		38.86
2130321	大中型水库移民后期扶持专项支出	6.06		6.06
2130322	水利安全监督	128.56		128.56
2130399	其他水利支出	1,182.77		1,182.77
21305	扶贫	96.17		96.17
2130599	其他扶贫支出	96.17		96.17
221	住房保障支出	21.90	21.90	
22102	住房改革支出	21.90	21.90	
2210201	住房公积金	21.90	21.90	

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

公开06表

部门：秦皇岛市海港区水务部门（汇总）

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	326.06	302	商品和服务支出	56.49	307	债务利息及费用支出		
30101	基本工资	93.36	30201	办公费	2.14	30701	国内债务付息		
30102	津贴补贴	103.19	30202	印刷费		30702	国外债务付息		
30103	奖金	44.56	30203	咨询费	1.58	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		30205	水费		31002	办公设备购置		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	29.23	30206	电费	4.69	31003	专用设备购置		
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	13.17	31005	基础设施建设		
30110	职工基本医疗保险缴费	14.33	30208	取暖费	8.30	31006	大型修缮		
30111	公务员医疗补助缴费	18.09	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	1.40	30211	差旅费	1.15	31008	物资储备		
30113	住房公积金	21.90	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿		
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.06	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	22.09	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	21.56	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		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出		
30306	救济费	0.07	30226	劳务费	0.70	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	3.37	39907	国家赔偿费用支出		
30309	奖励金	0.46	30229	福利费	4.68	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	2.25	39999	其他支出		
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	14.03				
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	0.37				
人员经费合计		348.14	公用经费合计						56.49

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

公开07表  
金额单位：万元

部门：秦皇岛市海港区水务部门（汇总）

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
2.55		2.25		2.25	0.30	2.25		2.25		2.25	

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

部门：秦皇岛市海港区水务部门（汇总）

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
<b>合计</b>		<b>100.13</b>	<b>5,023.83</b>	<b>5,123.96</b>		<b>5,123.96</b>	
208	社会保障和就业支出	100.13	442.79	542.92		542.92	
20822	大中型水库移民后期扶持基金支出	35.26	330.29	365.55		365.55	
2082201	移民补助		157.00	157.00		157.00	
2082202	基础设施建设和经济发展	35.26	173.29	208.55		208.55	
20823	小型水库移民扶助基金安排的支出	64.87	112.50	177.37		177.37	
2082302	基础设施建设和经济发展	35.18	29.28	64.46		64.46	
2082399	其他小型水库移民扶助基金支出	29.69	83.22	112.91		112.91	
212	城乡社区支出		4,581.04	4,581.04		4,581.04	
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出		4,581.04	4,581.04		4,581.04	
2120801	征地和拆迁补偿支出		65.25	65.25		65.25	
2120803	城市建设支出		3.65	3.65		3.65	
2120804	农村基础设施建设支出		4,512.14	4,512.14		4,512.14	

注：本表反映部门（或单位）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  
金额单位：万元

部门：秦皇岛市海港区水务部门（汇总）

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 年度部门决算情况说明

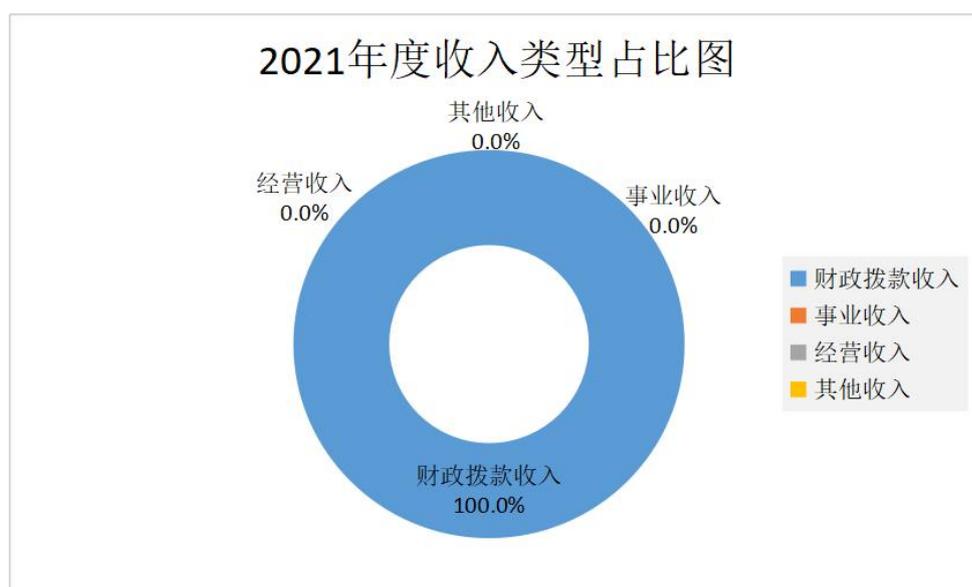
## 一、收入支出决算总体情况说明

本部门 2021 年度收、支总计（含结转和结余）10932.72 万元。与 2020 年度决算相比，收支各减少 7099.77 万元，降低 39.4%，主要原因是中央水污染防治资金等预算项目收支减少。



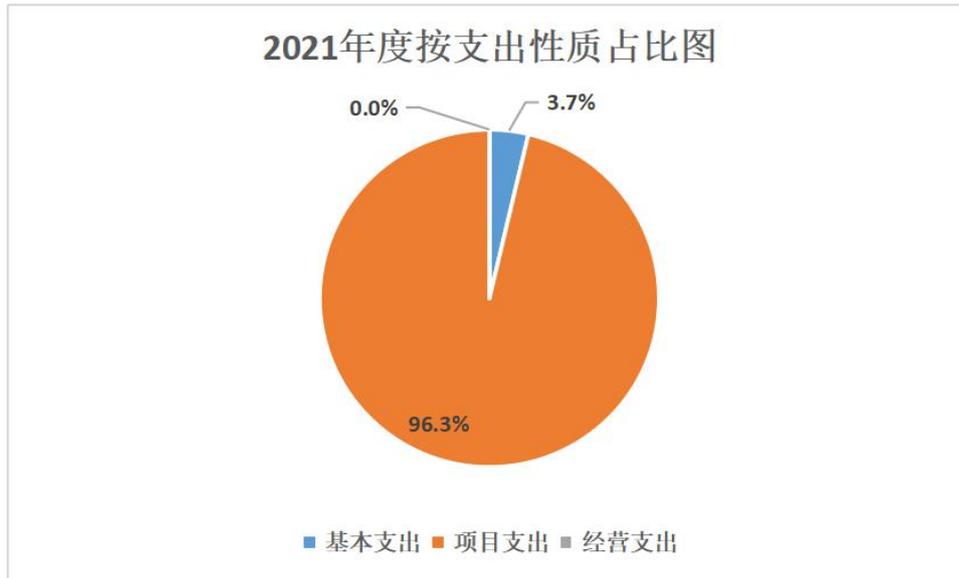
## 二、收入决算情况说明

本部门 2021 年度收入合计 8623.09 万元，其中：财政拨款收入 8623.09 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%。



### 三、支出决算情况说明

本部门 2021 年度支出合计 10932.72 万元，其中：基本支出 404.63 万元，占 3.7%；项目支出 10528.08 万元，占 96.3%；经营支出 0.00 万元，占 0.0%。



### 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 8623.09 万元，比 2020 年度减少 9005.12 万元，降低 51.1%，主要原因是减少了中央水污染防治资金、农村饮水安全巩固提升工程等项目资金项目收入；本年支出 10932.72 万元，比上年减少 1234.71 万元，降低 10.2%，主要原因是减少了中央水利发展资金、农村饮水安全巩固提升工程等项目资金支出。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入 3599.26 万元，比上年减少 9995.64 万元，降低 73.5%；主要原因是减少了中央水污染防治资金等项目资金项目收入；本年支出 5808.76 万元，比上年减少 2472.83 万元，降低 29.9%，主要原因是减少了中央水利发展

资金等项目资金支出。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入 5023.83 万元，比上年增加 990.52 万元，增长 24.6%，主要原因是增加了杜庄集中小区生活污水处理站运行及维护经费等项目资金收入；本年支出 5123.96 万元，比上年增加 1238.13 万元，增长 31.9%，主要原因是增加了杜庄集中小区生活污水处理站运行及维护经费等项目资金支出。

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

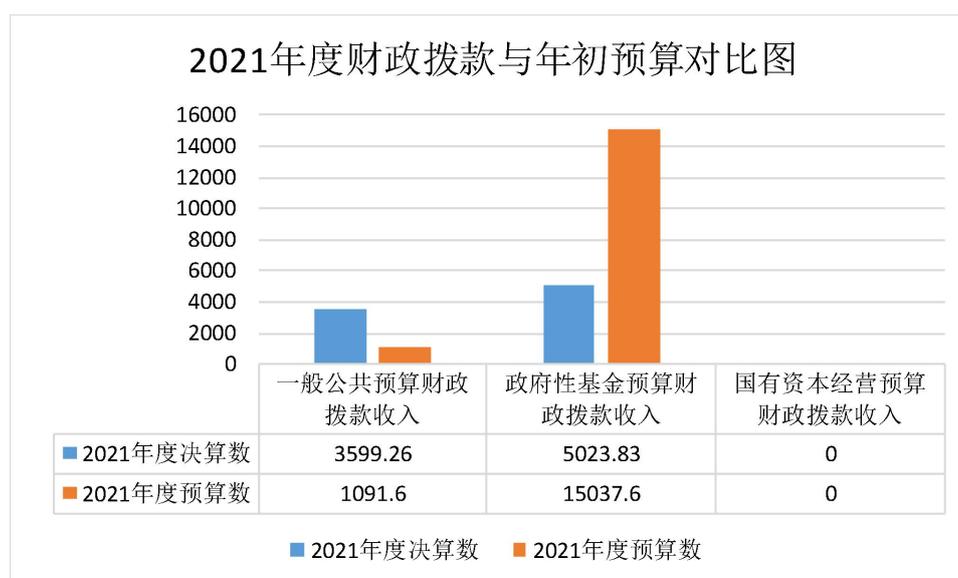
本部门 2021 年度财政拨款本年收入 8623.09 万元，完成年初预算的 53.5%，比年初预算减少 7506.11 万元，决算数小于预算数主要原因是按照上级安排和实际工作需要调减了政府性基金项目资金收入；本年支出 10932.72 万元，完成年初预算的 67.8%，比年初预算减少 5196.48 万元，决算数小于预算数主要原

因是主要是按照上级安排和实际工作需要调减了政府性基金项目资金支出。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 329.7%，比年初预算增加 2507.66 万元，主要是按照上级安排和实际工作需要追加了部分项目资金收入；本年支出完成年初预算 532.1%，比年初预算增加 4717.16 万元，主要是按照上级安排和实际工作需要追加了部分项目资金支出。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入完成年初预算 33.41%，比年初预算减少 10013.77 万元，主要是按照上级安排和实际工作需要调减了项目收入；本年支出完成年初预算 34.1%，比年初预算减少 9913.64 万元，主要是按照上级安排和实际工作需要调减了项目支出。

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。

2021 年度财政拨款支出 10932.72 万元，主要用于以下方面。

一般公共服务（类）支出 6.00 万元，占 0.1%，主要用于“十四五”专项规划编制项目资金支出；社会保障和就业（类）支出 594.08 万元，占 5.4%，主要用于缴纳职工基本养老保险和支付退休人员各项补助支出；卫生健康（类）支出 32.42 万元，占 0.3%，主要用于缴纳职工医疗保险等支出；节能环保（类）支出 1766.26 万元，占 16.2%，主要用于水污染防治资金等项目资金支出；城乡社区（类）支出 4581.04 万元，占 41.9%，主要用于河道拦蓄水（拦水坝）工程等项目资金支出；农林水（类）支出 3931.01 万元，占 36.0%，主要用于人员工资、日常公用以及河道水系提升工程等项目资金支出；住房保障（类）支出 21.90 万元，占 0.2%，主要用于缴纳职工住房公积金支出。

#### **（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 404.63 万元，其中：

人员经费 348.14 万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、住房公积金、其他社会保障缴费、退休费、奖励金；

公用经费 56.49 万元，主要包括办公费、咨询费、水费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、劳务费、委托业务费、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 2.55 万

元，支出决算为 2.25 万元，完成预算的 88.3%，较预算减少 0.30 万元，降低 11.8%，主要是严控“三公”经费支出，硬化预算约束，有效的控制了“三公”等相关经费的支出；较 2020 年度决算减少 0.005 万元，降低 0.2%，主要是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支。

## **(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。**本部门 2021 年度公务用车购置及运行维护费预算为 2.25 万元，支出决算 2.25 万元，完成预算的 100.0%。较预算持平；较上年减少 0.005 万元，降低 0.2%，主要是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支。其中：

**公务用车购置费支出 0.00 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 0.00 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 2.25 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；较上年减少 0.005 万元，降低 0.2%，主要是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支。

**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 0.30 万元，支出决算 0.00 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 0.30 万元，降低 100.0%，主要是严控“三公”经费支出，硬化预算约束，有效的控制了“三公”等相关经费的支出；较上年持平。

## 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，2021 年度本部门绩效自评项目共 44 个，其中评价等级为“优”项目 44 个，“良”项目 0 个，“中”项目 0 个，“差”项目 0 个，评优率为 100.0%。其中，一般公共预算项目 36 个，共涉及资金 8729.03 万元，支出 3153.32 万元，支出率为 36.0%；政府性基金预算项目 8 个，共涉及资金 11507.00 万元，支出 4828.72 万元，支出率为 42.0%；社保基金预算项目 0 个，共涉及资金 0.00 万元，支出 0.00 万元，支出率为 0.0%；国有资本经营预算项目 0 个，共涉及资金 0.00 万元，支出 0.00 万元，支出率为 0.0%。

### （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水利改革发展专项资金项目及区级)衔接推进乡村振兴补助资金项目等 2 个项目绩效自评结果。

（1）水利改革发展专项资金项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，水利改革发展专项资金项目绩效自评得分为 97 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 113.98 万元，执行数为 98.41 万元，完成预算的 86.3%。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，完成温泉堡水库大坝安全鉴定；建立健全我区水利工程建设质量与安全监督机构。未发现问题。

### 2021 年度财政项目支出绩效自评表

填报单位（盖章）：

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	水利改革发展专项资金					
	主管部门	海港区政府			实施单位	海港区水务局	
二、预算执行情况		预算数	预算调整数		执行数	执行率（%）	
	年度项目资金总额	113.98	113.98		98.41	86.3%	
	其中：中央资金						
	省级资金						
	市级资金						
	区级资金	113.98	113.98		98.41	86.3%	
	其他资金						
三、目标完成情况	年度预期目标		具体完成情况			总体完成率（%）	
	温泉堡水库大坝安全鉴定；建立健全我区水利工程建设质量与安全监督机构		完成温泉堡水库大坝安全鉴定；建立健全我区水利工程建设质量与安全监督机构			100.0%	
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	分值	自评得分
	产出指标（50）	数量指标	水库大坝安全鉴定个数	1 座	1 座	20 分	10
			质量监督机构数量	1	1		10
		质量指标	鉴定工作合格率	100.0%	100.0%	10 分	5
			截至 2021 年 6 月底，质量监督范围	100.0%	100.0%		5
		时效指标	截至 2021 年 6 月底，投资完成比例	≥80.0%	≥80.0%	10 分	5
			截至 2021 年 12 月底，投资完成比例	100.0%	100.0%		5
	成本指标	单价是否控制在批复概算单价内	是	是	10 分	10	
	效益指标（30）	经济效益指标	提供灌溉水源	487 万 m <sup>3</sup>	487 万 m <sup>3</sup>	30 分	4
			水利工程质量提升率	100.0%	100.0%		4
		社会效益指标	保护村庄数量	10 个	10 个		4
			保护人口数量	2.2 万人	2.2 万人		4
		生态效益指标	保护耕地亩数	3.85 万亩	3.85 万亩		4
			改善周边环境	是	是		4
	可持续影响指标	已建工程是否良性运行	是	是	3		
		工程是否达到设计使用年限	是	是	3		
	满意度指标（10）	满意度指标	收益群众满意度	≥95.0%	≥95.0%	10 分	10
预算执行率（10）	预算执行率	项目完成且执行数控制在年度预算规模之内，得 10 分；项目尚未完成，预算执行率小于 90%且大于等于 80%得 7 分，小于 80%且大于等于 60%得 5 分，小于 60%不得分。	100.0%	86.3%	10 分	7	

	总分（共计 100 分）	97
	评价等级（优：90（含）-100 分；良：80（含）-90 分；中 60（含）-80 分；差：60 分以下）	优
五、存在问题、原因及下一步整改措施	无	

(2) 区级)衔接推进乡村振兴补助资金项目绩效自评综述：  
根据年初设定的绩效目标，区级)衔接推进乡村振兴补助资金项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 135.03 万元，执行数为 135.03 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，完成了年初设定的各项绩效目标，完成推进乡村振兴；实施龙泉庄高效节水灌溉引水上山工程。未发现问题。

2021 年度财政项目支出绩效自评表

填报单位（盖章）：

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	(区级)衔接推进乡村振兴补助资金						
	主管部门	海港区政府		实施单位	海港区水务局			
二、预算执行情况		预算数	预算调整数		执行数	执行率 (%)		
	年度项目资金总额	135.03	135.03		135.03	100.0%		
	其中：中央资金							
	省级资金							
	市级资金							
	区级资金	135.03	135.03		135.03	100.0%		
	其他资金							
三、目标完成情况	年度预期目标		具体完成情况			总体完成率 (%)		
	推进乡村振兴；实施龙泉庄高效节水灌溉引水上山工程		推进乡村振兴；实施龙泉庄高效节水灌溉引水上山工程			100.0%		
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	分值	自评得分
	产出指标 (50)	数量指标	实施村庄数		1 个	1 个	20 分	20
		质量指标	截至 2021 年 12 月底，初步验收率		100.0%	100.0%	10 分	5
			工程验收合格率		100.0%	100.0%		5
		时效指标	截至 2021 年 12 月底，工程完工率		100.0%	100.0%	10 分	5
			截至 2021 年 12 月底，投资完成比例		100.0%	100.0%		5
成本指标	单价是否控制在批复概算单价内		是	是	10 分	10		

	效益指标 (30)	经济效益指标	高效节水灌溉效益	60.00 万元	60.00 万元	30 分	6	
		社会效益指标	工程受益人口数	400 人	400 人		6	
		生态效益指标	项目区受益耕地亩数	5000 亩	5000 亩		6	
		可持续影响指标	已建工程是否良性运行	是	是		6	
			工程可持续发挥效益年限	10 年	10 年		6	
	满意度指标 (10)	满意度指标	收益群众满意度	≥95.0%	≥95.0%	10 分	10	
	预算执行率 (10)	预算执行率	项目完成且执行数控制在年度预算规模之内, 得 10 分; 项目尚未完成, 预算执行率小于 90%且大于等于 80%得 7 分, 小于 80%且大于等于 60%得 5 分, 小于 60%不得分。	100.0%	100.0%	10 分	10	
	总分 (共计 100 分)							100
	评价等级 (优: 90 (含) -100 分; 良: 80 (含) -90 分; 中 60 (含) -80 分; 差: 60 分以下)							优
	五、存在问题、原因及下一步整改措施	无						

### (三) 部门评价项目绩效评价结果

年初制定的部门整体绩效目标基本完成:

(一) 完成水利设施、水域及其岸线的管理、保护与综合利用。

(二) 完成水利工程建设与运行管理。

(三) 完成水土保持工作。

(四) 完成指导水资源保护工作。

(五) 完成节约用水工作。

(六) 完成指导农村水利工作。

(七) 完成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指导实施。

### 七、机关运行经费情况

本部门 2021 年度机关运行经费支出 51.74 万元, 比 2020 年度增加 13.18 万元, 增长 34.2%。主要原因是在公务活动有所增加的情况下, 支出较上年略有增长, 但基本保持平稳。

### 八、政府采购情况

本部门 2021 年度政府采购支出总额 1660.16 万元，从采购类型来看，政府采购货物支出 794.39 万元、政府采购工程支出 149.25 万元、政府采购服务支出 716.51 万元。授予中小企业合同金额 716.51 万元，占政府采购支出总额的 43.2%，其中授予小微企业合同金额 716.51 万元，占政府采购支出总额的 43.2%。

## 九、国有资产占用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 2 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 0 辆，应急保障用车 1 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 1 辆。其他用车主要是日常办公用车。

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. 本部门 2021 年度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。