2023 年度

部门决算公开文本

预算代码：332001

单位名称：秦皇岛市海港区水务局（本级）

二〇二四年十一月

目　　录

第一部分　单位概况

一、单位职责

二、机构设置

第二部分　2023 年度部门决算报表

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明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分　2023 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、财政拨款“三公” 经费支出决算情况说明

六、机关运行经费支出说明

七、政府采购支出说明

八、国有资产占用情况说明

九、预算绩效情况说明

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2023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	秦皇岛市海港区水务局(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
2023 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局（本级）　　2023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	2,963.81	一、一般公共服务支出	32	0.30
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	2,433.98	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	515.43
	9		九、卫生健康支出	40	18.93
	10		十、节能环保支出	41	1,179.23
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	1,656.93
	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	28.98
	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	1,998.00
	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	5,397.79	**本年支出合计**	58	5,397.79
使用非财政拨款结余（含专用结余）	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	5,397.79	**总计**	62	5,397.79

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

部门：秦皇岛市海港区水务局（本级）　　2023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		**5,397.79**	**5,397.79**					
201	一般公共服务支出	0.30	0.30					
20132	组织事务	0.30	0.30					
2013204	公务员事务	0.30	0.30					
208	社会保障和就业支出	515.43	515.43					
20805	行政事业单位养老支出	75.18	75.18					
2080501	行政单位离退休	35.19	35.19					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	39.99	39.99					
20808	抚恤	4.26	4.26					
2080801	死亡抚恤	4.26	4.26					
20822	大中型水库移民后期扶持基金支出	329.82	329.82					
2082201	移民补助	157.00	157.00					
2082202	基础设施建设和经济发展	172.82	172.82					
20823	小型水库移民扶助基金安排的支出	106.16	106.16					
2082301	移民补助	44.54	44.54					
2082302	基础设施建设和经济发展	61.62	61.62					
210	卫生健康支出	18.93	18.93					
21011	行政事业单位医疗	18.93	18.93					
2101101	行政单位医疗	14.09	14.09					
2101103	公务员医疗补助	4.83	4.83					
211	节能环保支出	1,179.23	1,179.23					
21103	污染防治	1,179.23	1,179.23					
2110302	水体	1,179.23	1,179.23					
213	农林水支出	1,656.93	1,656.93					
21301	农业农村	126.32	126.32					
2130199	其他农业农村支出	126.32	126.32					
21303	水利	1,530.62	1,530.62					
2130301	行政运行	352.30	352.30					
2130302	一般行政管理事务	124.78	124.78					
2130305	水利工程建设	139.76	139.76					
2130306	水利工程运行与维护	19.50	19.50					
2130311	水资源节约管理与保护	7.06	7.06					
2130313	水文测报	150.00	150.00					
2130314	防汛	41.63	41.63					
2130317	水利技术推广	230.35	230.35					
2130319	江河湖库水系综合整治	80.58	80.58					
2130334	水利建设征地及移民支出	7.14	7.14					
2130399	其他水利支出	377.52	377.52					
221	住房保障支出	28.98	28.98					
22102	住房改革支出	28.98	28.98					
2210201	住房公积金	28.98	28.98					
229	其他支出	1,998.00	1,998.00					
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	1,998.00	1,998.00					
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	1,998.00	1,998.00					

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

部门：秦皇岛市海港区水务局（本级）　　2023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		**5,397.79**	**467.86**	**4,929.93**			
201	一般公共服务支出	0.30		0.30			
20132	组织事务	0.30		0.30			
2013204	公务员事务	0.30		0.30			
208	社会保障和就业支出	515.43	79.44	435.98			
20805	行政事业单位养老支出	75.18	75.18				
2080501	行政单位离退休	35.19	35.19				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	39.99	39.99				
20808	抚恤	4.26	4.26				
2080801	死亡抚恤	4.26	4.26				
20822	大中型水库移民后期扶持基金支出	329.82		329.82			
2082201	移民补助	157.00		157.00			
2082202	基础设施建设和经济发展	172.82		172.82			
20823	小型水库移民扶助基金安排的支出	106.16		106.16			
2082301	移民补助	44.54		44.54			
2082302	基础设施建设和经济发展	61.62		61.62			
210	卫生健康支出	18.93	18.93				
21011	行政事业单位医疗	18.93	18.93				
2101101	行政单位医疗	14.09	14.09				
2101103	公务员医疗补助	4.83	4.83				
211	节能环保支出	1,179.23		1,179.23			
21103	污染防治	1,179.23		1,179.23			
2110302	水体	1,179.23		1,179.23			
213	农林水支出	1,656.93	340.51	1,316.42			
21301	农业农村	126.32		126.32			
2130199	其他农业农村支出	126.32		126.32			
21303	水利	1,530.62	340.51	1,190.11			
2130301	行政运行	352.30	340.51	11.79			
2130302	一般行政管理事务	124.78		124.78			
2130305	水利工程建设	139.76		139.76			
2130306	水利工程运行与维护	19.50		19.50			
2130311	水资源节约管理与保护	7.06		7.06			
2130313	水文测报	150.00		150.00			
2130314	防汛	41.63		41.63			
2130317	水利技术推广	230.35		230.35			
2130319	江河湖库水系综合整治	80.58		80.58			
2130334	水利建设征地及移民支出	7.14		7.14			
2130399	其他水利支出	377.52		377.52			
221	住房保障支出	28.98	28.98				
22102	住房改革支出	28.98	28.98				
2210201	住房公积金	28.98	28.98				
229	其他支出	1,998.00		1,998.00			
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	1,998.00		1,998.00			
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	1,998.00		1,998.00			

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

公开04表

部门：秦皇岛市海港区水务局（本级）　　2023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	2,963.81	一、一般公共服务支出	33	0.30	0.30		
二、政府性基金预算财政拨款	2	2,433.98	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	515.43	79.44	435.98	
	9		九、卫生健康支出	41	18.93	18.93		
	10		十、节能环保支出	42	1,179.23	1,179.23		
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44	1,656.93	1,656.93		
	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	28.98	28.98		
	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	1,998.00		1,998.00	
	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				
本年收入合计	27	5,397.79	**本年支出合计**	59	5,397.79	2,963.81	2,433.98	
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、一般公共预算财政拨款	29			61				
二、政府性基金预算财政拨款	30			62				
三、国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	5,397.79	**总计**	64	5,397.79	2,963.81	2,433.98	

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局（本级）　　2023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		**2,963.81**	**467.86**	**2,495.95**
201	一般公共服务支出	0.30		0.30
20132	组织事务	0.30		0.30
2013204	公务员事务	0.30		0.30
208	社会保障和就业支出	79.44	79.44	
20805	行政事业单位养老支出	75.18	75.18	
2080501	行政单位离退休	35.19	35.19	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	39.99	39.99	
20808	抚恤	4.26	4.26	
2080801	死亡抚恤	4.26	4.26	
210	卫生健康支出	18.93	18.93	
21011	行政事业单位医疗	18.93	18.93	
2101101	行政单位医疗	14.09	14.09	
2101103	公务员医疗补助	4.83	4.83	
211	节能环保支出	1,179.23		1,179.23
21103	污染防治	1,179.23		1,179.23
2110302	水体	1,179.23		1,179.23
213	农林水支出	1,656.93	340.51	1,316.42
21301	农业农村	126.32		126.32
2130199	其他农业农村支出	126.32		126.32
21303	水利	1,530.62	340.51	1,190.11
2130301	行政运行	352.30	340.51	11.79
2130302	一般行政管理事务	124.78		124.78
2130305	水利工程建设	139.76		139.76
2130306	水利工程运行与维护	19.50		19.50
2130311	水资源节约管理与保护	7.06		7.06
2130313	水文测报	150.00		150.00
2130314	防汛	41.63		41.63
2130317	水利技术推广	230.35		230.35
2130319	江河湖库水系综合整治	80.58		80.58
2130334	水利建设征地及移民支出	7.14		7.14
2130399	其他水利支出	377.52		377.52
221	住房保障支出	28.98	28.98	
22102	住房改革支出	28.98	28.98	
2210201	住房公积金	28.98	28.98	

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局（本级）　　2023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	363.93	302	商品和服务支出	64.48	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	100.92	30201	办公费	0.24	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	98.53	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	29.46	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	45.64	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	39.99	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	12.41	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	14.09	30208	取暖费	26.07	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	4.83	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	1.48	30211	差旅费	1.30	31008	物资储备	
30113	住房公积金	28.98	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	1.00	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	39.45	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	35.19	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	4.26	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助		30225	专用燃料费	0.24	31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费		312	对企业补助	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	3.43	31201	资本金注入	
30308	助学金		30228	工会经费	2.27	31203	政府投资基金股权投资	
30309	奖励金		30229	福利费	0.14	31204	费用补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	2.25	31205	利息补贴	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	14.92	31299	其他对企业补助	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		399	其他支出	
			30299	其他商品和服务支出	0.23	39907	国家赔偿费用支出	
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
						39909	经常性赠与	
						39910	资本性赠与	
						39999	其他支出	
人员经费合计		403.37	公用经费合计					64.48

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

部门：秦皇岛市海港区水务局（本级）　　2023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			**2,433.98**	**2,433.98**		**2,433.98**	
208	社会保障和就业支出		435.98	435.98		435.98	
20822	大中型水库移民后期扶持基金支出		329.82	329.82		329.82	
2082201	移民补助		157.00	157.00		157.00	
2082202	基础设施建设和经济发展		172.82	172.82		172.82	
20823	小型水库移民扶助基金安排的支出		106.16	106.16		106.16	
2082301	移民补助		44.54	44.54		44.54	
2082302	基础设施建设和经济发展		61.62	61.62		61.62	
229	其他支出		1,998.00	1,998.00		1,998.00	
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出		1,998.00	1,998.00		1,998.00	
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出		1,998.00	1,998.00		1,998.00	

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08表

部门：秦皇岛市海港区水务局（本级）　　2023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（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。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

部门：秦皇岛市海港区水务局（本级）　　2023年度　　金额单位：万元

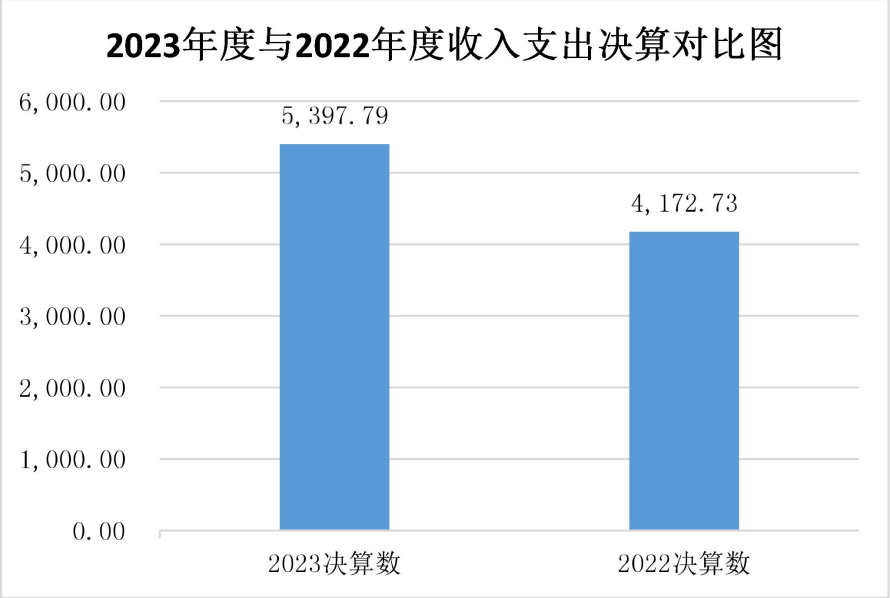
预算数						决算数					
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费				小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2.55		2.25		2.25	0.30	2.25		2.25		2.25	

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。

第三部分
2023 年度部门决算情况说明

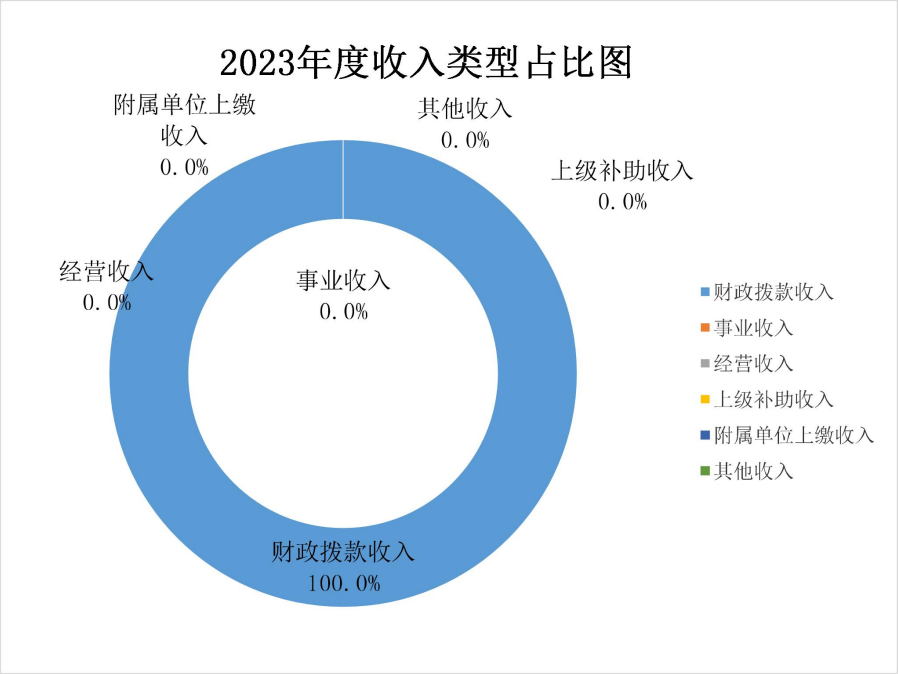
一、收入支出决算总体情况说明

本单位2023年度收、支总计（含结转和结余）5397.79万元。与2022年度决算相比，收支各增加1225.06万元，增长29.4%，主要原因是农村饮水工程等项目资金收支增加。



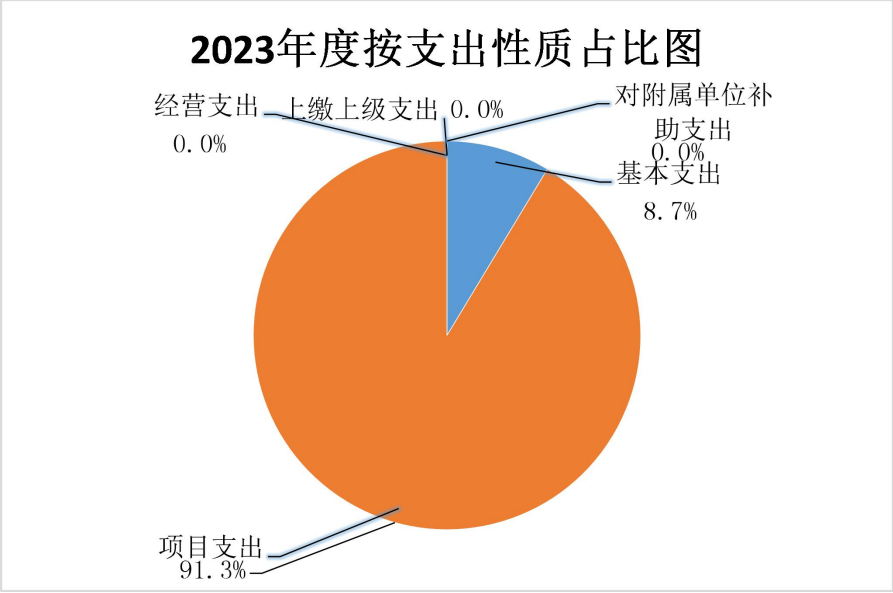
二、收入决算情况说明

本单位2023年度本年收入合计5397.79万元，其中：财政拨款收入5397.79万元，占100.0%；上级补助收入0.00万元，占0.0%；事业收入0.00万元，占0.0%；经营收入0.00万元，占0.0%；附属单位上缴收入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

本单位2023年度本年支出合计5397.79万元，其中：基本支出467.86万元，占8.7%；项目支出4929.93万元，占91.3%；上缴上级支出0.00万元，占0.0%；经营支出0.00万元，占0.0%；对附属单位补助支出0.00万元，占0.0%。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

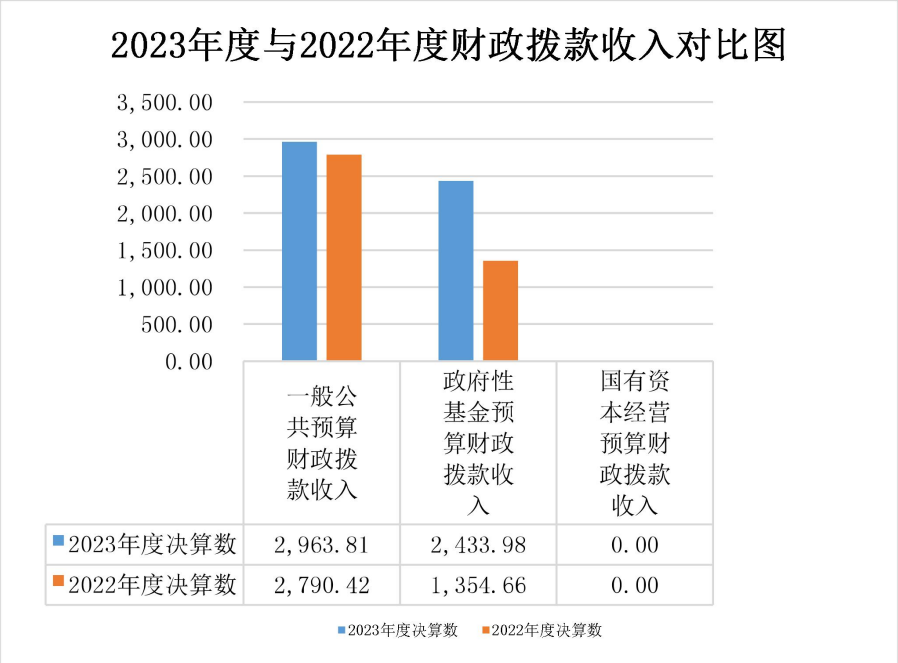
（一）财政拨款收支与2022年度决算对比情况

本单位2023年度财政拨款本年收入合计5397.79万元，比上年增加1252.71万元，增长30.2%，主要原因是：农村饮水工程等项目资金收入增加；本年支出合计5397.79元，比上年增加1252.71万元，增长30.2%，主要原因是：农村饮水工程等项目资金支出增加。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入合计2963.81万元，比上年增加173.39万元，增长6.2%，主要原因是：水污染防治资、水利发展资金等项目资金收入增加；本年支出合计2963.81万元，比上年增加173.39万元，增长6.2%，主要原因是：水污染防治资、水利发展资金等项目资金支出增加。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入合计2433.98万元，比上年增加1079.32万元，增长79.7%，主要原因是：水库移民后期扶持等项目资金收入增加；本年支出合计2433.98万元，比上年增加1079.32万元，增长79.7%，主要原因是：水库移民后期扶持等项目资金支出增加。

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

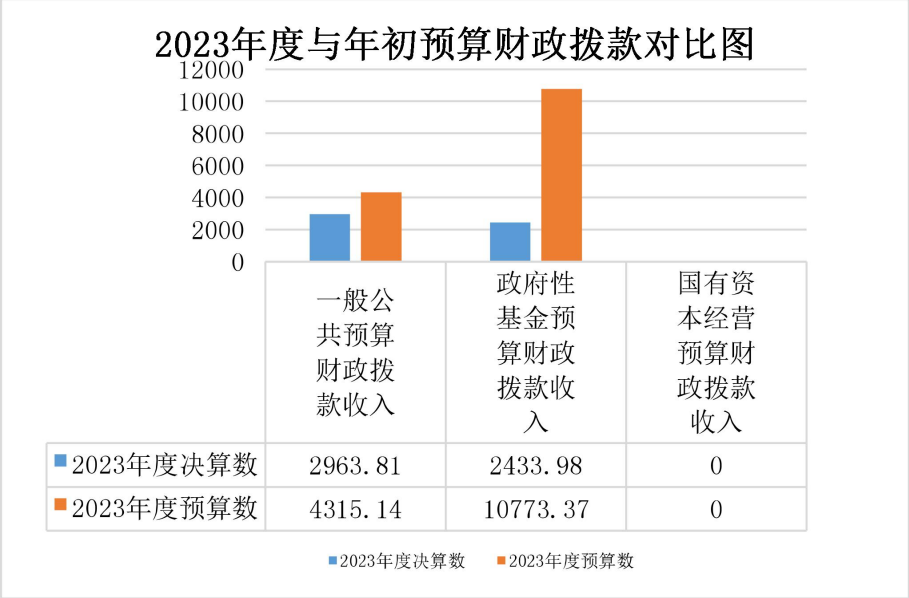
本单位2023年度财政拨款本年收入合计5397.79万元，完成年初预算的35.8%，比年初预算减少9690.72万元，决算数小于预算数，主要原因是：24座农村小型污水处理站及12座一体化泵站运维及维护经费、（区级）2022年专项债债券资金秦皇岛市海港区东港镇农村供水水源置换工程等项目资金预算减少；本年支出合计5397.79万元，完成年初预算的35.8%，比年初预算减少9690.72万元，决算数小于预算数，主要原因是：24座农村小型污水处理站及12座一体化泵站运维及维护经费、（区级）2022年专项债债券资金秦皇岛市海港区东港镇农村供水水源置换工程等项目资金预算减少。具体情况如下：

1.一般公共预算财政拨款本年收入合计2963.81万元，

完成年初预算的68.7%，比年初预算减少1351.33万元，主要原因是：24座农村小型污水处理站及12座一体化泵站运维及维护经费等项目资金预算减少；本年支出合计2963.81万元，完成年初预算的68.7%，比年初预算减少1351.33万元，主要原因是：24座农村小型污水处理站及12座一体化泵站运维及维护经费等项目资金预算减少。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入合计2433.98万元，完成年初预算的22.6%，比年初预算减少8339.39万元，主要原因是：（区级）2022年专项债债券资金秦皇岛市海港区东港镇农村供水水源置换工程等项目资金预算减少；本年支出合计2433.98万元，完成年初预算的22.6%，比年初预算减少8339.39万元，主要原因是：（区级）2022年专项债债券资金秦皇岛市海港区东港镇农村供水水源置换工程等项目资金预算减少。

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



（三）财政拨款支出决算结构情况

2023 年度财政拨款支出合计 5397.79 万元，主要用于以下方面：

一般公共服务（类）支出 0.30 万元，占 0.0%，主要用于（区级）2022 年度领导干部考核奖励等支出；社会保障和就业（类）支出 515.43 万元，占 9.5%，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费等支出；卫生健康（类）支出 18.93 万元，占 0.4%，主要用于职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费等支出；节能环保（类）支出 1179.23 万元，占 21.8%，主要用于水污染防治资金预算重点区域流域污染防治等的项目资金支出；农林水（类）支出 1656.93 万元，占 30.7%，主要用于保障单位人员待遇，日常公用以及水利发展专项资金、地下水超采综合治理专项资金等项目支出；住房保障（类）支出 28.98 万元，占 0.5%，主要用于住房公积

金等支出；其他（类）支出1998.00万元，占37.0%，主要用于农村饮水工程等项目支出。

（四）一般公共预算基本支出决算情况说明

2023年度财政拨款基本支出467.86万元，其中：

人员经费403.37万元，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、退休费、抚恤金；

公用经费64.48万元，主要包括:办公费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、专用燃料费、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、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

本单位2023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88.2%，较预算减少0.30万元，降低11.8%，主要原因是：2023年度财政资金以支定收，调减了预算数；较2022年度决算减少0.00万元，降低0.0%，主要原因是：车辆保险等公务用车运行维护费支出较上年减少。

（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2023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。因公出国（境）费支出与预算持平，与上年持平。因公出国（境）团组0个、共0人，其中：本部门组织的出国（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。

2.公务用车购置及运行维护费支出情况。本单位2023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%，公务用车购置及运行维护费支出与预算持平，较上年减少0.00万元，降低0.0%，主要是车辆保险等公务用车运行维护费支出较上年减少。其中：

公务用车购置费支出0.00万元：本单位2023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与预算持平，与上年持平。

公务用车运行维护费支出2.25万元：本单位2023年度公务用车保有量1辆，发生运行维护费支出2.25万元。公车运行维护费支出与预算持平，较上年减少0.00万元，降低0.0%，主要是车辆保险等公务用车运行维护费支出较上年减少。

3.公务接待费支出情况。本单位2023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%。公务接待费支出较预算减少0.30万元，降低100.0%，主要是2023年度财政资金以支定收，调减了预算数；与上年持平。本年度共发生公务接待0批次、0人次。

六、机关运行经费支出说明

本单位2023年度机关运行经费支出64.48万元,较2022年度增加18.18万元，增长39.3%。主要原因是：更换办公地点，导致办公费、电费、取暖费等均较上年有所增加。

七、政府采购支出说明

本单位2023年度政府采购支出总额4230.80万元，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3999.45万元、政府采购服务支出231.34万元。授予中小企业合同金额231.34万元，占政府采购支出总额的5.5%，其中授予小微企业合同金额231.34万元，占政府采购支出总额的5.5%。

八、国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，本单位共有车辆1辆，与上年持平。其中，副部（省）级及以上领导用车0辆，主要负责人用车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0辆。

单位价值100万元(含)以上设备(不含车辆)0台(套)。

九、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

按照海港区财政局关于开展2023年度预算绩效自评工作要求，我局（办、委）认真组织本部门及所属预算单位，开展绩效自评工作。专门成立由财务科、规计科、工管科、河长办、水旱灾害科、水防项目办、移民办、水资源科等科室人员组成的绩效自评工作组织机构，明确了绩效自评职责及人员分工，按照既定绩效目标、指标实施自我评价，圆满完成了2023年度预算绩效自评价任务，并按规定时限报送区财政局。

根据预算绩效管理要求，2023年度本单位绩效自评项目共 67个，其中评价等级为“优”项目61个，“良”项目0个，“中”项目1个，“差”项目5个，评优率为91.0%。其中，一般公共预算项目24个，共涉及资金1656.23万元，支出1621.01万元，支出率为97.9%；政府性基金预算项目20个，共涉及资金3847.37万元，支出435.98万元，支出率为11.3%。

本单位整体支出合计5397.80万元，包括基本支出467.86万元，项目支出4929.93万元，其他支出0.00万元。单位整体支出绩效评价自评综合得分100分，综合评价等级“优”。

（二）部门决算中项目绩效自评结果

本单位在今年部门决算公开中反映河长制专项经费项目及山洪灾害体系维护费项目等2个项目绩效自评结果。

河长制专项经费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，河长制专项经费项目绩效自评得分为100分（绩效自评表附后）。全年预算数为60.58万元，执行数为60.58万元，完成预算的100.0%。项目绩效目标完成情况：一是完成城市区和城乡结合部河道捞漂保洁及汛期河道水草打捞工作；二是完成河道护栏及河堤维修养护工资；三是完成河长制公示牌更新维护工作。未发现问题。

2023年度预算项目绩效自评表

一、基本情况	**项目名称**	河长制专项经费		**项目级次**	本级	**实施主管单位**	332001 - 秦皇岛市海港区水务局本级		**金额单位**	万元	
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	60.58	**到位数**	60.58		**执行数**	60.58		100		
	其中:财政资金	60.58	**其中:财政资金**	60.58		**其中:财政资金**	60.58				
	其他	0	**其他**	0		**其他**	0				
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况					总体完成率(%)		
	完成城市区和城乡结合部河道捞漂保洁及汛期河道水草打捞工作			完成城市区和城乡结合部河道捞漂保洁及汛期河道水草打捞工作					100.00		
	完成河道护栏及河堤维修养护工资			完成河道护栏及河堤维修养护工资					100.00		
	完成河长制公示牌更新维护工作			完成河长制公示牌更新维护工作					100.00		
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标分值	预期指标值			单项指标实际完成值	单项指标完成情况	自评得分
						符号	值	单位(文字描述)			
	产出指标	数量指标	保洁河道数量	保洁河道数量	20.00	=	12	个	12个	完成	20
		质量指标	河道保洁工作合格率	河道保洁工作合格率	15.00	=	100	%	100	完成	15
		时效指标	河道保洁工作完成及时率	河道保洁工作完成及时率	15.00	=	100	%	100	完成	15
	效益指标	可持续影响指标	保障已建工程良性运行	保障已建工程良性运行	10.00	文字描述		比上年提升满分,其他情况	比上年有所提升	完成	10
		社会效益指标	防洪标准,提升水资源利用率	比上年提升满分,其他情况	10.00	文字描述		比上年提升满分,其他情况	比上年有所提升	完成	10
		生态效益指标	保障河道干净整洁	比上年提升满分,其他情况	10.00	文字描述		比上年提升满分,其他情况	比上年有所提升	完成	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众对河长制满意率	按调查结果满意度情况计算	10.00	>=	95	%	95	完成	10
	预算执行率	预算执行率			10						10
	自评总分										100
五、存在问题原因及整改措施	无										
填报人:	吕彪			**联系电话:**	3554569						

山洪灾害体系维护费项目绩效自评情况：根据年初设定

的绩效目标，山洪灾害体系维护费项目绩效自评得分为100分（绩效自评表附后）。全年预算数为7.30万元，执行数为7.30万元，完成预算的100.0%。项目绩效目标完成情况：一是完成对全区山洪灾害防御体系的维护；二是完成预警广播数量、保障设备运行稳定。未发现问题。

<table>
<tr><td colspan="12">2023年度预算项目绩效自评表</td></tr>
<tr><td>一、基本情况</td><td>项目名称</td><td colspan="2">山洪灾害体系维护费</td><td>项目级次</td><td>本级</td><td>实施主管单位</td><td colspan="2">332001 - 秦皇岛市海港区水务局本级</td><td>金额单位</td><td colspan="2">万元</td></tr>
<tr><td rowspan="4">二、预算执行情况</td><td colspan="2">预算安排情况(调整后)</td><td colspan="2">资金到位情况</td><td colspan="2">资金执行情况</td><td colspan="3">预算执行进度(%)</td></tr>
<tr><td>预算数</td><td>7.30</td><td>到位数</td><td>7.30</td><td>执行数</td><td>7.30</td><td colspan="3" rowspan="3">100</td></tr>
<tr><td>其中:财政资金</td><td>7.30</td><td>其中:财政资金</td><td>7.30</td><td>其中:财政资金</td><td>7.30</td></tr>
<tr><td>其他</td><td>0</td><td>其他</td><td>0</td><td>其他</td><td>0</td></tr>
<tr><td rowspan="4">三、目标完成情况</td><td colspan="3">年度预期目标</td><td colspan="4">具体完成情况</td><td colspan="3">总体完成率(%)</td></tr>
<tr><td colspan="3">完成对全区山洪灾害防御体系的维护</td><td colspan="4">完成对全区山洪灾害防御体系的维护</td><td colspan="3">100.00</td></tr>
<tr><td colspan="3">预警广播数量</td><td colspan="4">完成预警广播数量</td><td colspan="3">100.00</td></tr>
<tr><td colspan="3">设备运行稳定性</td><td colspan="4">保障设备运行稳定</td><td colspan="3">100.00</td></tr>
<tr><td rowspan="11">四、年度绩效指标完成情况</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>指标说明</td><td>指标分值</td><td colspan="3">预期指标值</td><td>单项指标实际完成值</td><td>单项指标完成情况</td><td>自评得分</td></tr>
<tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td>符号</td><td>值</td><td>单位(文字描述)</td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>产出指标</td><td>数量指标</td><td>预警广播数量</td><td>维护预警广播数量</td><td>20.00</td><td>=</td><td>117</td><td>个</td><td>117个</td><td>完成</td><td>20</td></tr>
<tr><td></td><td>质量指标</td><td>设备运行稳定性</td><td>对该措施中的设备进行汛前及汛后检查及维护</td><td>20.00</td><td>=</td><td>100</td><td>%</td><td>100</td><td>完成</td><td>20</td></tr>
<tr><td></td><td>时效指标</td><td>预警广播维护及时性</td><td>对山洪灾害防汛体系及时维护，保障运行稳定</td><td>10.00</td><td>=</td><td>100</td><td>%</td><td>100</td><td>完成</td><td>10</td></tr>
<tr><td>效益指标</td><td>可持续影响指标</td><td>保证设备的持续运行</td><td>保证设备的持续运行</td><td>10.00</td><td>文字描述</td><td></td><td>比上年提升</td><td>比上年提升</td><td>完成</td><td>10</td></tr>
<tr><td></td><td>社会效益指标</td><td>提高预警安全性</td><td>保障汛期预警安全</td><td>10.00</td><td>文字描述</td><td></td><td>比上年提升</td><td>比上年提升</td><td>完成</td><td>10</td></tr>
<tr><td></td><td>经济效益指标</td><td>减少山洪灾害，减少群众生命财产损失</td><td>减少山洪灾害，减少群众生命财产损失</td><td>10.00</td><td>文字描述</td><td></td><td>比上年降低</td><td>比上年提升</td><td>完成</td><td>10</td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td>群众满意度</td><td>群众对防灾工作的满意程度</td><td>10.00</td><td>>=</td><td>95</td><td>%</td><td>95</td><td>完成</td><td>10</td></tr>
<tr><td>预算执行率</td><td>预算执行率</td><td></td><td></td><td>10</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>10</td></tr>
<tr><td>自评总分</td><td colspan="10">100</td></tr>
<tr><td>五、存在问题原因及整改措施</td><td colspan="11">无</td></tr>
<tr><td>填报人:</td><td colspan="3">陆长亮</td><td>联系电话:</td><td colspan="7">13933647765</td></tr>
</table>

（三）部门评价项目绩效评价结果

无部门评价项目绩效评价结果。

十、其他需要说明的情况

1.本单位2023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08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：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

三、经营收入：指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。

四、其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。

五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

六、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、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。

七、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

八、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。

九、基本支出：指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。

十、项目支出：指在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。

十一、经营支出 ：指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发生的支出。

十二、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。

十三、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。

十四、“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。

十五、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。

十六、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）。

十七、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）。

十八、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。

十九、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