



2023 年度

部门决算公开文本



预算代码：332001

单位名称：秦皇岛市山海关区水务局（本级）

二〇二四年十月

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。拟订全区水利战略规划和政策，起草有关政府规范性文件，组织编制全区水资源中长期发展利用规划、重点流域综合规划。

（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工作，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，负责提出区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，按权限审批、核准区规划内和年度计划规模内固定资产投资项项目，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。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。组织指导水利基础设施网络建设。指导重要流域、闸坝及河口的治理、开发和保护。指导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监督管理工作，指导重点水土保持建设项目的实施。

（八）指导农村水利工作。组织开展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。指导农村水能源开发、小水电改造和水电农村电气化工作。

（九）承担水库移民管理工作。承担水库移民管理工作。贯彻执行水库移民工作的方针政策、法律法规；指导水库移民后期遗留处理工作；扶持水库移民发展生产，对各镇水库移民工作进行督促检查指导。

（十）负责重大涉水违法事件的查处，协调和仲裁水事纠纷，指导水政监察和水行政执法。依法负责水利行业安全生产监管工作，组织指导水库的安全监管。指导水利建设市场的监督管理，组织实施水利工程建设监督。

（十一）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。

（十二）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。组织编制重要流域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。

（十三）负责贯彻落实上级关于河长制湖长制的决策部署，办理区级总河湖长、区级河长湖长交办的事项，协助区级总河湖长、区级河长湖长对各镇（街道）、各部门履行河长制湖长制相关职责进行指导、协调、监督和考核。

（十四）指导监督水利工程建设与运行管理。组织指导具有控制性的和跨区域跨流域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。

（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	山海关区水务局(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额补助、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

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	4,566.25	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	5,410.07	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	129.36
	9		九、卫生健康支出	40	13.59
	10		十、节能环保支出	41	2.63
	11		十一、城乡社区支出	42	5,302.97
	12		十二、农林水支出	43	4,519.49
	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	8.27
	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	
	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	9,976.32	本年支出合计	58	9,976.32
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	9,976.32	总计	62	9,976.32

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								
部门：秦皇岛市山海关区水务局（本级）			2023年度					
公开02表 金额单位：万元								
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
项目								
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		9,976.32	9,976.32					
208	社会保障和就业支出	129.36	129.36					
20805	行政事业单位养老支出	22.26	22.26					
2080501	行政单位离退休	11.47	11.47					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.79	10.79					
20822	大中型水库移民后期扶持基金支出	58.00	58.00					
2082201	移民补助	58.00	58.00					
20823	小型水库移民扶助基金安排的支出	49.10	49.10					
2082301	移民补助	13.40	13.40					
2082302	基础设施建设和经济发展	35.70	35.70					
210	卫生健康支出	13.59	13.59					
21011	行政事业单位医疗	13.59	13.59					
2101101	行政单位医疗	3.96	3.96					
2101102	事业单位医疗	0.34	0.34					
2101103	公务员医疗补助	9.29	9.29					
211	节能环保支出	2.63	2.63					
21103	污染防治	2.63	2.63					
2110302	水体	2.63	2.63					
212	城乡社区支出	5,302.97	5,302.97					
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	5,302.97	5,302.97					
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	5,302.97	5,302.97					
213	农林水支出	4,519.49	4,519.49					
21303	水利	4,519.49	4,519.49					
2130301	行政运行	80.58	80.58					
2130305	水利工程建设	2.44	2.44					
2130306	水利工程运行与维护	27.73	27.73					
2130310	水土保持	5.00	5.00					
2130314	防汛	15.00	15.00					
2130315	抗旱	12.97	12.97					
2130399	其他水利支出	4,375.77	4,375.77					
221	住房保障支出	8.27	8.27					
22102	住房改革支出	8.27	8.27					
2210201	住房公积金	8.27	8.27					

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							
部门：秦皇岛市山海关区水务局（本级）			2023年度			公开03表 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		9, 976. 32	124. 71	9, 851. 61			
208	社会保障和就业支出	129. 36	22. 26	107. 10			
20805	行政事业单位养老支出	22. 26	22. 26				
2080501	行政单位离退休	11. 47	11. 47				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10. 79	10. 79				
20822	大中型水库移民后期扶持基金支出	58. 00		58. 00			
2082201	移民补助	58. 00		58. 00			
20823	小型水库移民扶助基金安排的支出	49. 10		49. 10			
2082301	移民补助	13. 40		13. 40			
2082302	基础设施建设和经济发展	35. 70		35. 70			
210	卫生健康支出	13. 59	13. 59				
21011	行政事业单位医疗	13. 59	13. 59				
2101101	行政单位医疗	3. 96	3. 96				
2101102	事业单位医疗	0. 34	0. 34				
2101103	公务员医疗补助	9. 29	9. 29				
211	节能环保支出	2. 63		2. 63			
21103	污染防治	2. 63		2. 63			
2110302	水体	2. 63		2. 63			
212	城乡社区支出	5, 302. 97		5, 302. 97			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	5, 302. 97		5, 302. 97			
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	5, 302. 97		5, 302. 97			
213	农林水支出	4, 519. 49	80. 58	4, 438. 91			
21303	水利	4, 519. 49	80. 58	4, 438. 91			
2130301	行政运行	80. 58	80. 58				
2130305	水利工程建设	2. 44		2. 44			
2130306	水利工程运行与维护	27. 73		27. 73			
2130310	水土保持	5. 00		5. 00			
2130314	防汛	15. 00		15. 00			
2130315	抗旱	12. 97		12. 97			
2130399	其他水利支出	4, 375. 77		4, 375. 77			
221	住房保障支出	8. 27	8. 27				
22102	住房改革支出	8. 27	8. 27				
2210201	住房公积金	8. 27	8. 27				

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								
部门：秦皇岛市山海关区水务局（本级）			2023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	4,566.25	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	5,410.07	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	129.36	22.26	107.10	
	9		九、卫生健康支出	41	13.59	13.59		
	10		十、节能环保支出	42	2.63	2.63		
	11		十一、城乡社区支出	43	5,302.97		5,302.97	
	12		十二、农林水支出	44	4,519.49	4,519.49		
	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	8.27	8.27		
	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				
	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	9,976.32	本年支出合计	59	9,976.32	4,566.25	5,410.07	
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	9,976.32	总计	64	9,976.32	4,566.25	5,410.07	

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：秦皇岛市山海关区水务局（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		4,566.25	124.71	4,441.54
208	社会保障和就业支出	22.26	22.26	
20805	行政事业单位养老支出	22.26	22.26	
2080501	行政单位离退休	11.47	11.47	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.79	10.79	
210	卫生健康支出	13.59	13.59	
21011	行政事业单位医疗	13.59	13.59	
2101101	行政单位医疗	3.96	3.96	
2101102	事业单位医疗	0.34	0.34	
2101103	公务员医疗补助	9.29	9.29	
211	节能环保支出	2.63		2.63
21103	污染防治	2.63		2.63
2110302	水体	2.63		2.63
213	农林水支出	4,519.49	80.58	4,438.91
21303	水利	4,519.49	80.58	4,438.91
2130301	行政运行	80.58	80.58	
2130305	水利工程建设	2.44		2.44
2130306	水利工程运行与维护	27.73		27.73
2130310	水土保持	5.00		5.00
2130314	防汛	15.00		15.00
2130315	抗旱	12.97		12.97
2130399	其他水利支出	4,375.77		4,375.77
221	住房保障支出	8.27	8.27	
22102	住房改革支出	8.27	8.27	
2210201	住房公积金	8.27	8.27	

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								
部门：秦皇岛市山海关区水务局（本级）			2023年度			公开06表 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	106.80	302	商品和服务支出	6.35	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	37.43	30201	办公费	0.47	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	24.62	30202	印刷费	0.01	30702	国外债务付息	
30103	奖金	6.47	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	5.22	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	10.79	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	0.26	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	4.30	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	9.29	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	0.41	30211	差旅费	0.34	31008	物资储备	
30113	住房公积金	8.27	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		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	11.55	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	11.47	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		30226	劳务费		312	对企业补助	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31201	资本金注入	
30308	助学金		30228	工会经费	0.75	31203	政府投资基金股权投资	
30309	奖励金	0.01	30229	福利费		31204	费用补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		31205	利息补贴	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	4.50	31299	其他对企业补助	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.07	30240	税金及附加费用		399	其他支出	
			30299	其他商品和服务支出	0.03	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		118.36	公用经费合计					6.35

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
金额单位：万元

部门：秦皇岛市山海关区水务局（本级）

2023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			5,410.07	5,410.07		5,410.07	
208	社会保障和就业支出		107.10	107.10		107.10	
20822	大中型水库移民后期扶持基金支出		58.00	58.00		58.00	
2082201	移民补助		58.00	58.00		58.00	
20823	小型水库移民扶助基金安排的支出		49.10	49.10		49.10	
2082301	移民补助		13.40	13.40		13.40	
2082302	基础设施建设和经济发展		35.70	35.70		35.70	
212	城乡社区支出		5,302.97	5,302.97		5,302.97	
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出		5,302.97	5,302.97		5,302.97	
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出		5,302.97	5,302.97		5,302.97	

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
金额单位：万元

部门：秦皇岛市山海关区水务局（本级）

2023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。

财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：秦皇岛市山海关区水务局（本级）

2023年度

公开09表
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

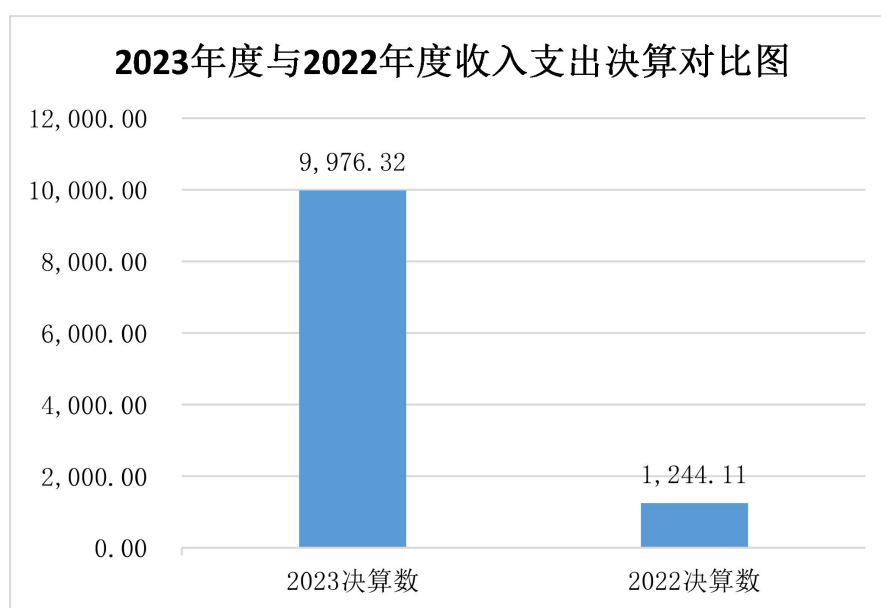
注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中：预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。本部门（或单位）本年度无“三公”经费支出情况，按要求以空表列示。

第三部分

2023 年度部门决算情况 说明

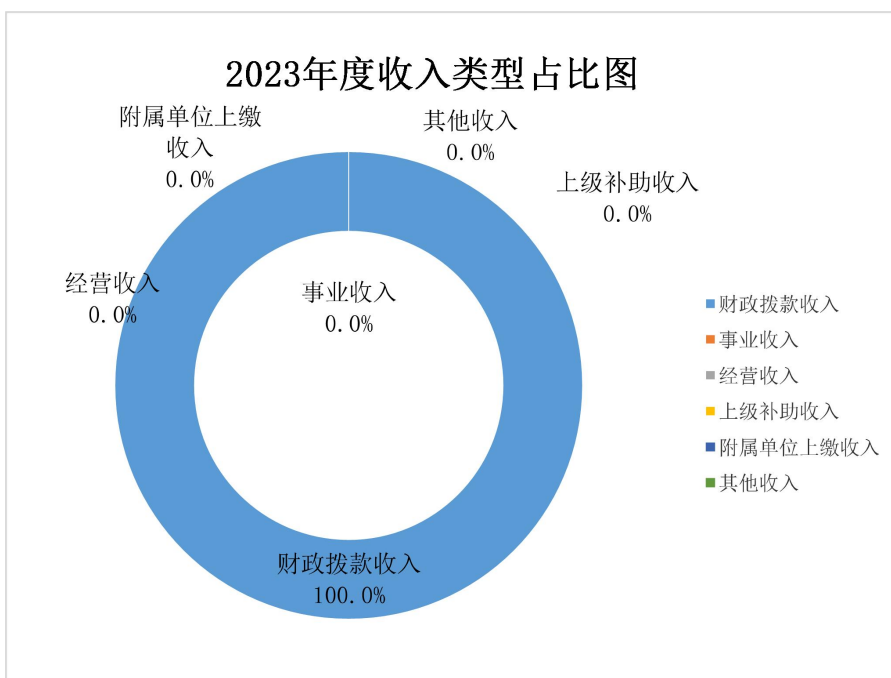
一、收入支出决算总体情况说明

本单位2023年度收、支总计（含结转和结余）9976.32万元。与2022年度决算相比，收支各增加8732.21万元，增长701.9%，主要原因是本年度水利项目资金较上年度有所增加。



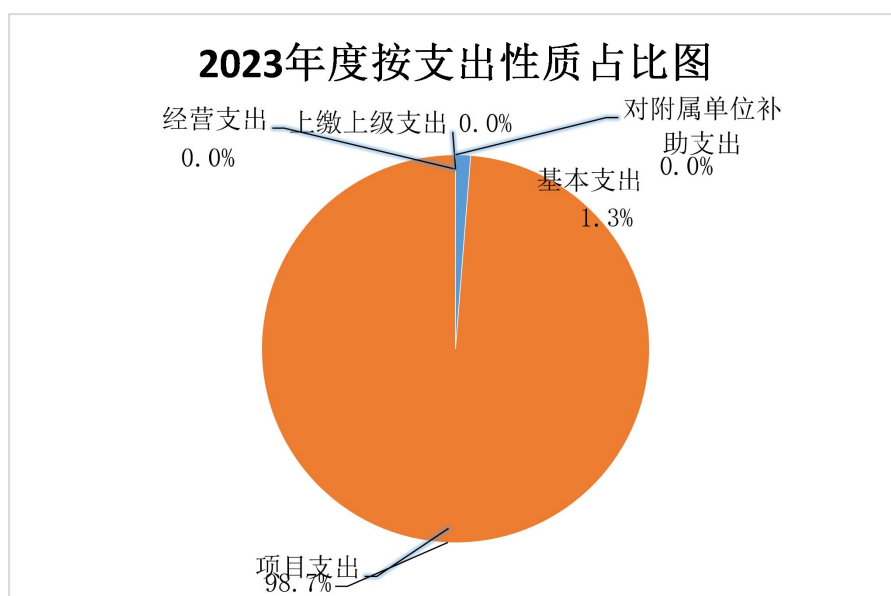
二、收入决算情况说明

本单位2023年度本年收入合计9976.32万元，其中：财政拨款收入9976.32万元，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9976.32万元，其中：基本支出124.71万元，占1.3%；项目支出9851.61万元，占98.7%；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

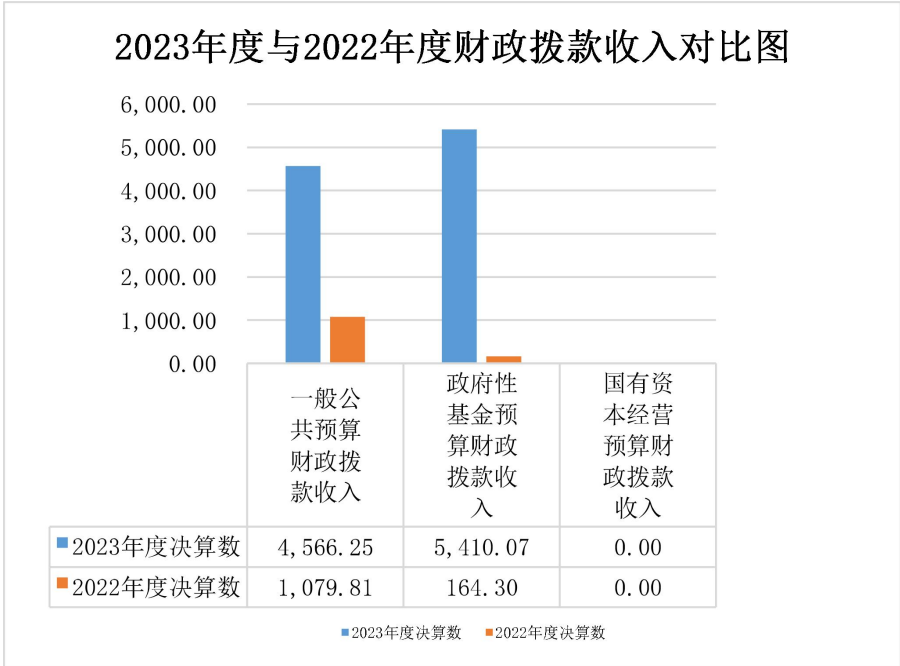
本单位 2023 年度财政拨款本年收入合计 9976.32 万元，比上年增加 8732.21 万元，增长 701.9%，主要原因是：增加农发行贷款本息和偿还石指部借款；本年支出合计 9976.32 元，比上年增加 8732.21 万元，增长 701.9%，主要原因是：增加农发行贷款本息和偿还石指部借款。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入合计 4566.25 万元，比上年增加 3486.44 万元，增长 322.9%，主要原因是：增加偿还农发行贷款、石河生态防洪综合整治景观道路改造、橡胶坝及库区管理项目、山海关区重点流域水环境综合治理项目前期经费等；本年支出合计 4566.25 万元，比上年增加 3486.44 万元，增长 322.9%，主要原因是：增加偿还农发行贷款、石河生态防洪综合整治景观道路改造、橡胶坝及库区管理项目、山海关区重点流域水环境综合治理项目前期经费等。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入合计 5410.07 万元，比上年增加 5245.77 万元，增长 3192.8%，主要原因是：增加偿还农发行贷款和水库移民后期扶持基金；本年支出合计 5410.07 万元，比上年增加 5245.77 万元，增长 3192.8%，主要原因是：增加偿还农发行贷款和水库移民后期扶持基金。

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

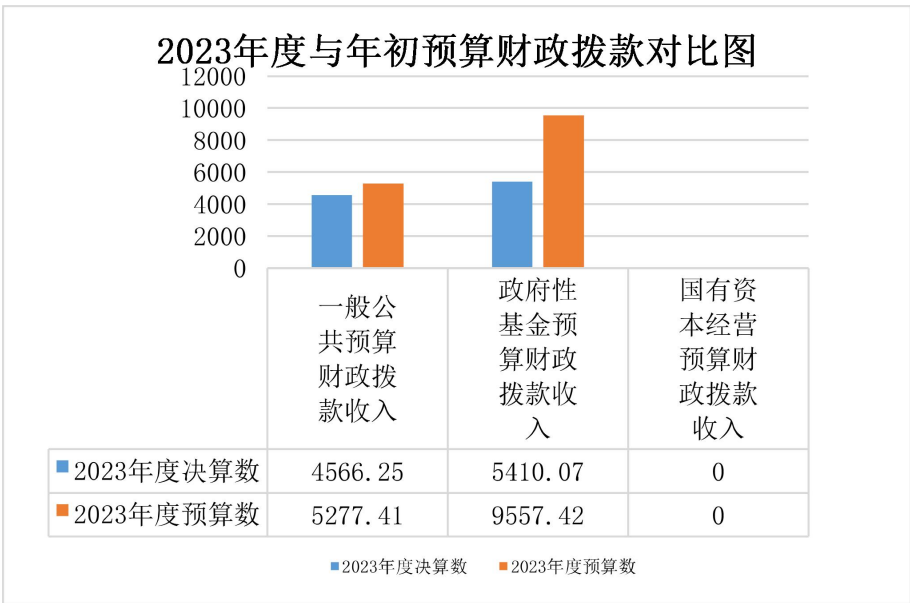
本单位2023年度财政拨款本年收入合计9976.32万元，完成年初预算的67.3%，比年初预算减少4858.51万元，决算数小于预算数，主要原因是：水利工程建设、水利工程运行与维护、其他水利支出等项目资金减少；本年支出合计9976.32万元，完成年初预算的67.3%，比年初预算减少4858.51万元，决算数小于预算数，主要原因是：水利工程建设、水利工程运行与维护、其他水利支出等项目资金减少。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入合计4566.25万元，完成年初预算的86.5%，比年初预算减少711.16万元，主要原因是：水利工程建设、水利工程运行与维护、其他水利支

出等项目资金减少；本年支出合计4566.25万元，完成年初预算的86.5%，比年初预算减少711.16万元，主要原因是：水利工程建设、水利工程运行与维护、其他水利支出等项目资金减少。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入合计5410.07万元，完成年初预算的56.6%，比年初预算减少4147.35万元，主要原因是：大中型水库移民后期扶持资金及偿还农发行贷款项目资金较年初预算减少；本年支出合计5410.07万元，完成年初预算的56.6%，比年初预算减少4147.35万元，主要原因是：大中型水库移民后期扶持资金及偿还农发行贷款项目资金较年初预算减少。

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 9976.32 万元，主要用于以下方面：

社会保障和就业（类）支出 129.36 万元，占 1.3%，主要用于机关事业单位养老保险缴费、行政单位离退休等支出；卫生健康（类）支出 13.59 万元，占 0.1%，主要用于行政单位医疗保险及公务员医疗补助缴费等支出；节能环保（类）支出 2.63 万元，占 0.0%，主要用于地下水超采监测费、水管段式超声波水表等支出；城乡社区（类）支出 5302.97 万元，占 53.2%，主要用于偿还石河指挥部借款、偿还农发行贷款、石河水质养护工程、石河橡胶坝监测点水质提升工程、小塘坝清淤工程等支出；农林水（类）支出 4519.49 万元，占 45.3%，主要用于山洪灾害预警系统、水利设施抢险物资、潮河小流域水土保持项目等支出；住房保障（类）支出 8.27 万元，占 0.1%，主要用于缴纳住房公积金支出。

（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 124.71 万元，其中：

人员经费 118.36 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、奖励金、其他对个人和家庭的补助；

公用经费 6.35 万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、工会经费、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 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，与预算持平，与 2022 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 0.00 万元，支出决算 0.00 万元，公务用车购置及运行维护费支出与预算持平，与上年持平。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 0.00 万元：本单位 2023 年度公务用车保有量 0 辆，发生运行维护费支出 0.00 万元。公车运行维护费支出与预算持平，与上年持平。

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 0.00 万元，支出决算 0.00 万元。公务接待费支出与预算持平，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 6.35 万元，较 2022 年度增加 0.72 万元，增长 12.8%。主要原因是：本年差旅费较上年略有增加，相关人员到省厅申报水利项目和“四乱”图斑调整河道规划线产生的差旅费，今后厉行节约，贯彻落实过紧日子要求，严格控制日常支出。

七、政府采购支出说明

本单位 2023 年度政府采购支出总额 214.84 万元，从采购类型来看，政府采购货物支出 90.59 万元、政府采购工程支出 88.29 万元、政府采购服务支出 35.96 万元。授予中小企业合同金额 214.84 万元，占政府采购支出总额的 100.0%，其中授予小微企业合同金额 214.84 万元，占政府采购支出总额的 100.0%。

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 2 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 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 2 辆，其他用车业务用车。

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

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2023 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 23 个，二级项目 0 个，共涉及资金 4441.54 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100.0%。组织对 2023 年度水库移民后期扶持基金等 15 个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 5410.07 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 100.0%。组织对 2023 年度 0 个国有资本经营预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 0.00 万元，占国有资本经营预算项目支出总额的 0.0%。

组织对“水库移民后期扶持基金”“潮河上游小流域水土保持综合治理项目”等 38 个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出 4441.54 万元，政府性基金预算支出 5410.07 万元，国有资本经营预算支出 0.00 万元。从评价情

况来看，项目支出评价等级为“优”项目 38 个，“良”项目 0 个，“中”项目 0 个，“差”项目 0 个，评优率为 100.0%。

（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中央水利发展资金及水库移民后期扶持基金项目等 2 个项目绩效自评结果。

中央水利发展资金项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，中央水利发展资金绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 43.00 万元，执行数为 43.00 万元，完成预算的 100.0%。项目绩效目标完成情况：一是财政资金到位率是 100.0%；二是小水库维修养护已实施并且全部完工；三是提高山洪灾害防御的支撑和保障能力，进一步完善山海关区防洪排涝和减灾体系，有效降低山洪灾害造成的损失；四是建设 5 处农业“以电折水”典型监测站并传输至省平台；五是工程良性运行，并且达到设计使用年限要求。工程投资控制在批复概算内，在实际执行中无超出概算情况。

2023 年度预算项目绩效自评表								
一、基本情况	项目名称	提前下达 2022 年中央水利发展资金预算指标的通知		项目级次	本级	实施主管单位	332001 - 水务部门秦皇岛市山海关区水务局本级	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	43.000000	到位数	43.000000	执行数	43.000000	100	

	其中: 财政资金	43.000000	其中: 财政资金	43.000000	其中: 财政资金	43.000000					
	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(%)			
	年度维修养护工程质量全部合格， 工程正常运行。				已完成 2022 年 5 座小水库维修 养护任务。			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	
	产 出 指 标	数量指标	工程维 修养护 量(座)	工程维 修养护 的数量	15.00	>=	95	工程 维修 养护 的数 量	完成 5 座小水 库维修 养护任 务	完成	15
		质量指标	工程质 量验收 合格率	年度维 修养护 工程质 量合格 量占年 度维修 养护工 程总量 的比例	15.00	>=	95	年度 维修 养护 工程 质量 合格 量占 年度 维修 养护 工程 总量 的比 例	工程质 量验收 合格	完成	15
		时效指标	工程维 修数量 涵盖率	年度维 修养护 工程数 量占工 程总量 的比例	10.00	>=	95	年度 维修 养护 工程 数量 占工 程总	完成 5 座小水 库维修 养护任 务	完成	10
	效 益 指 标	社会效益	年度维 修养护 工程数 量占工 程总量 的比例	10.00	>=	95	年度 维修 养护 工程 数量 占工 程总	完成 5 座小水 库维修 养护任 务	完成	10	

								量的比例			
		成本指标	工程运行故障率	出现运行故障时间占应正常运行时间的比例	10.00	<	5	出现运行故障时间占应正常运行时间的比例	保障工程正常运行	完成	10
	效益指标	可持续影响指标	堤防维护养护量（千米）	全年堤防维护养护的工程量	10.00	>=	95	全年堤防维护养护的工程量	完成全年工程养护任务	完成	10
		经济效益指标	工程质量验收合格率	年度维修养护工程质量合格量占年度维修养护工程总量的比例	10.00	>=	95	年度维修养护工程数量占工程总量的比例	工程质量验收合格	完成	10
		社会效益指标	工程维修数量涵盖率	年度维修养护工程数量占工程总量的比例	5.00	>=	95	出现运行故障时间占应正常运行时间的比例	完成5座小水库维修养护任务	完成	5
		生态效益指标	工程运行故障率	出现运行故障时间占应正常运行时间的比例	5.00	<	5	全年堤防维护养护的工程量	保障工程正常运行	完成	5

	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众满意度调查	10.00	>=	90	群众满意度调查	群众满意	完成	10
	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:	赵海江			联系电话:	5165998						

水库移民后期扶持项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,水库移民后期扶持项目绩效自评得分为 100 分(绩效自评表附后)。全年预算数为 58.00 万元,执行数为 58.00 万元,完成预算的 100.0%。项目绩效目标完成情况：一是财政资金到位率是 100.0%；二是通过直补资金及时发放到位,保障了水库移民后期扶持政策的落实。通过项目实施,完成了年初设定的各项绩效目标,全面收集项目有关的数据和资料,并进行审核与分析。到现场采取勘察、询查、复核等方式,对有关情况进行调查、核实,并对所掌握的信息资料进行分类、整理和分析,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	提前下达 2023 年中央水库移民扶持基金		项目级次	本级	实施主管单位	332001 - 水务部门秦皇岛市山海关区水务局本级			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	58.000000	到位数	58.000000		执行数	58.000000		100		
	其中:财政资金	58.000000	其中:财政资金	58.000000		其中:财政资金	58.000000				
	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(%)		
	改善库区和移民安置区基础设施条件,提高移民生活水平,增加移民收入,使移民尽快发家致富。				完成移民基础设施条件,提高移民生活水平,增加移民收入。				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	移民直补及基础设施建设	移民直补及基础设施建设	15.00	≥	1	处	完成移民直补发放及基础设施	完成	15

									施建设 1 处		
		质量指标	完成率	按程序发放到移民个人账户	15.00	≥	100	1	按时准确发放直补资金	完成	15
		时效指标	及时率	工作完成及时率	10.00	≥	100	1	按时完成发放任务	完成	10
		成本指标	每人发放金额	每人发放金额数	10.00	=	600	元	按国家标准发放	完成	10
	效益指标	经济效益指标	增加移民人均可支配收入	增加移民人均可支配收入	15.00	=	600	元	有效增加移民人均可支配收入	完成	15
		社会效益指标	社会稳定	维护社会稳定	15.00	文字描述		提高生产生活水平，保持社会稳定。	有效提高生产生活水平，保持社会稳定。	完成	15
	满意度指标	服务对象满意度指标	移民对后期扶持政策实施满意度	满意及较满意人数占参加调查总人数的比率	10.00	≥	95		移民满意	完成	10
	预算	预算执行率			10						10

	执 行 率										
	自 评 总 分	100									
五、 存在 问题 原因 及整 改措 施	无										
填报 人:	王婷婷			联系 电话:		5135991					

（三）部门评价项目绩效评价结果

依据部门总体目标，结合部门的各项具体工作职责和工作任务，确定每项工作任务预计要达到的产出和效果，从中概括、提炼出最能反映工作任务预期实现程度的关键性指标，并将其确定为相应的绩效指标。通过对资料分析和对各项指标完成情况的分析，综合评价结论如下：2023 年各项支出合理有效，资金使用无虚列支出及随意使用现象，无大额现金支付现象，资金支付进度与绩效目标实现程度基本吻合；基本完成了本年度工作任务计划目标，部门履职情况较好。但也存在部分指标设置过小、预算绩效管理制度不健全和部分项目进度滞后等问题。

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；财政拨款“三公”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：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 to 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