



2021 年度

部门决算公开文本



预算代码：332001

单位名称：秦皇岛市水务局（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 单位概况

一、单位职责

1、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，起草有关政府规章草案，组织编制全市水资源战略规划、重要江河湖泊流域综合规划、防洪规划等重大水利规划。

2、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。

3、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，按权限审批、核准市规划内和年度计划规模内固定资产投资项，提出市级水利资金安排建议并负责项目实施的监督管理。

4、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。

5、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。

6、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。指导重要江河湖泊及河口的

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。

7、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。

8、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。

9、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的建设。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。

10、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。指导监督水库移民后期扶持政策的实施。

11、负责重大涉水违法事件的查处，协调和仲裁跨县区水事纠纷，指导水政监察和水行政执法。依法负责水利行业安全生产监管工作，组织指导水库、水电站大坝、农村水电站的安全监管。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。

12、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。

13、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。

14、负责贯彻落实党中央、国务院和省委、省政府及市委、市政府关于河长制湖长制的决策部署，办理市级总河湖长、市级河湖长交办的事项，协助市级总河湖长、市级河湖长对各县（区）、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。

15、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 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：秦皇岛市水务局（本级）

2021年度

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	10,052.01	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	300.00	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	
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	0.02	八、社会保障和就业支出	39	114.68
	9		九、卫生健康支出	40	81.23
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	300.00
	12		十二、农林水支出	43	16,132.71
	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	49.25
	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	10,352.03	本年支出合计	58	16,677.88
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	6,326.86	年末结转和结余	60	1.01
	30			61	
总计	31	16,678.89	总计	62	16,678.89

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：秦皇岛市水务局（本级）

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		10,352.03	10,352.01					0.02
208	社会保障和就业支出	114.68	114.68					
20805	行政事业单位养老支出	112.94	112.94					
2080501	行政单位离退休	49.05	49.05					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	63.90	63.90					
20808	抚恤	1.74	1.74					
2080899	其他优抚支出	1.74	1.74					
210	卫生健康支出	81.23	81.23					
21011	行政事业单位医疗	81.23	81.23					
2101101	行政单位医疗	81.23	81.23					
212	城乡社区支出	300.00	300.00					
21213	城市基础设施配套费安排的支出	300.00	300.00					
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	300.00	300.00					
213	农林水支出	9,806.87	9,806.85					0.02
21303	水利	9,023.79	9,023.77					0.02
2130301	行政运行	811.32	811.32					
2130304	水利行业业务管理	59.28	59.28					
2130305	水利工程建设	7,370.05	7,370.03					0.02
2130308	水利前期工作	88.09	88.09					
2130311	水资源节约管理与保护	579.50	579.50					
2130314	防汛	87.19	87.19					
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	22.36	22.36					
21399	其他农林水支出	783.08	783.08					
2139999	其他农林水支出	783.08	783.08					
221	住房保障支出	49.25	49.25					
22102	住房改革支出	49.25	49.25					
2210201	住房公积金	49.25	49.25					

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：秦皇岛市水务局（本级）
2021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		16,677.88	1,055.70	15,622.18			
208	社会保障和就业支出	114.68	114.68				
20805	行政事业单位养老支出	112.94	112.94				
2080501	行政单位离退休	49.05	49.05				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	63.90	63.90				
20808	抚恤	1.74	1.74				
2080899	其他优抚支出	1.74	1.74				
210	卫生健康支出	81.23	81.23				
21011	行政事业单位医疗	81.23	81.23				
2101101	行政单位医疗	81.23	81.23				
212	城乡社区支出	300.00		300.00			
21213	城市基础设施配套费安排的支出	300.00		300.00			
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	300.00		300.00			
213	农林水支出	16,132.71	810.54	15,322.18			
21303	水利	15,349.63	810.54	14,539.10			
2130301	行政运行	810.54	810.54				
2130304	水利行业业务管理	59.28		59.28			
2130305	水利工程建设	13,683.03		13,683.03			
2130308	水利前期工作	88.09		88.09			
2130311	水资源节约管理与保护	579.50		579.50			
2130314	防汛	87.19		87.19			
2130321	大中型水库移民后期扶持专项支出	19.65		19.65			
2130399	其他水利支出	22.36		22.36			
21399	其他农林水支出	783.08		783.08			
2139999	其他农林水支出	783.08		783.08			
221	住房保障支出	49.25	49.25				
22102	住房改革支出	49.25	49.25				
2210201	住房公积金	49.25	49.25				

注：本表反映部门（或单位）本年度各项支出情况。

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：秦皇岛市水务局（本级）

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		16,377.88	1,055.70	15,322.18
208	社会保障和就业支出	114.68	114.68	
20805	行政事业单位养老支出	112.94	112.94	
2080501	行政单位离退休	49.05	49.05	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	63.90	63.90	
20808	抚恤	1.74	1.74	
2080899	其他优抚支出	1.74	1.74	
210	卫生健康支出	81.23	81.23	
21011	行政事业单位医疗	81.23	81.23	
2101101	行政单位医疗	81.23	81.23	
213	农林水支出	16,132.71	810.54	15,322.18
21303	水利	15,349.63	810.54	14,539.10
2130301	行政运行	810.54	810.54	
2130304	水利行业业务管理	59.28		59.28
2130305	水利工程建设	13,683.03		13,683.03
2130308	水利前期工作	88.09		88.09
2130311	水资源节约管理与保护	579.50		579.50
2130314	防汛	87.19		87.19
2130321	大中型水库移民后期扶持专项支出	19.65		19.65
2130399	其他水利支出	22.36		22.36
21399	其他农林水支出	783.08		783.08
2139999	其他农林水支出	783.08		783.08
221	住房保障支出	49.25	49.25	
22102	住房改革支出	49.25	49.25	
2210201	住房公积金	49.25	49.25	

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

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	852.61	302	商品和服务支出	158.88	307	债务利息及费用支出		
30101	基本工资	228.08	30201	办公费	9.15	30701	国内债务付息		
30102	津贴补贴	212.14	30202	印刷费	0.40	30702	国外债务付息		
30103	奖金	18.61	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		30205	水费	0.29	31002	办公设备购置		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	63.90	30206	电费	25.56	31003	专用设备购置		
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	30.44	31005	基础设施建设		
30110	职工基本医疗保险缴费	79.26	30208	取暖费	0.94	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	1.97	30211	差旅费	9.63	31008	物资储备		
30113	住房公积金	49.25	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿		
30114	医疗费		30213	维修（护）费	2.46	31010	安置补助		
30199	其他工资福利支出	199.41	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	44.21	30215	会议费		31012	拆迁补偿		
30301	离休费	1.33	30216	培训费		31013	公务用车购置		
30302	退休费	40.75	30217	公务接待费	1.07	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	1.74	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		399	其他支出		
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	0.10	39906	赠与		
30308	助学金		30228	工会经费	8.32	39907	国家赔偿费用支出		
30309	奖励金	0.09	30229	福利费	5.18	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	18.29	39999	其他支出		
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	39.51				
30399	其他对个人和家庭的补助	0.30	30240	税金及附加费用					
			30299	其他商品和服务支出	7.54				
人员经费合计		896.81	公用经费合计						158.88

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：秦皇岛市水务局（本级）

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
19.36		18.29		18.29	1.07	19.36		18.29		18.29	1.07

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：秦皇岛市水务局（本级）

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			300.00	300.00		300.00	
212	城乡社区支出		300.00	300.00		300.00	
21213	城市基础设施配套费安排的支出		300.00	300.00		300.00	
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出		300.00	300.00		300.00	

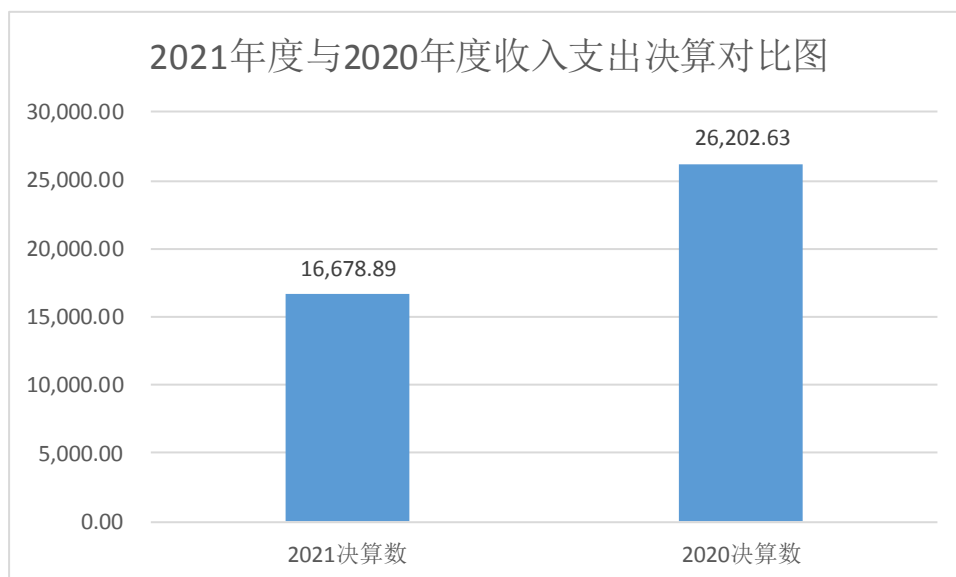
注：本表反映部门（或单位）本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。



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

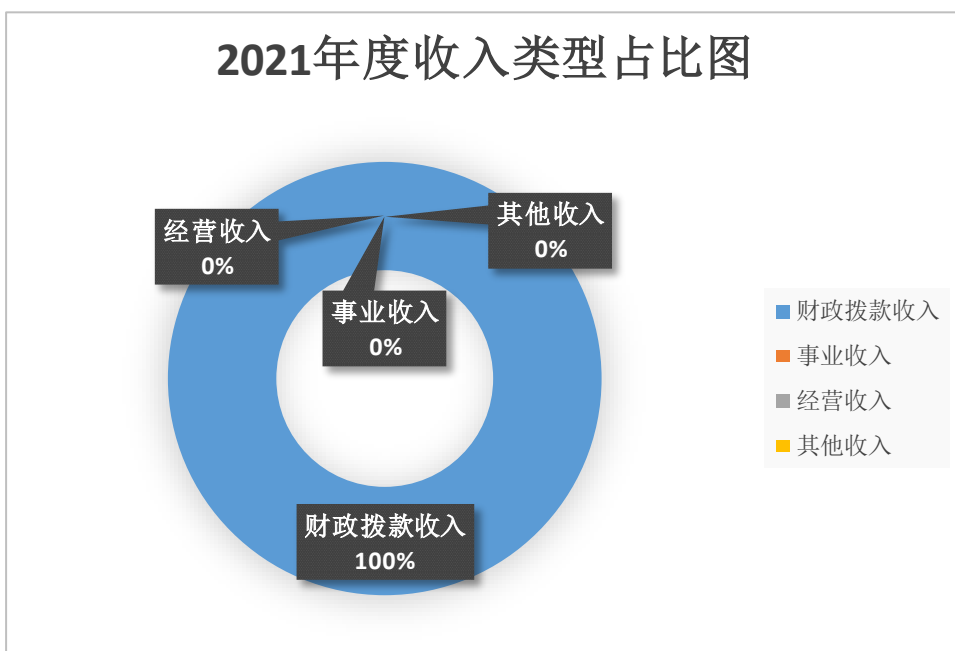
本单位 2021 年度收、支总计（含结转和结余）16678.89 万元。与 2020 年度决算相比，收支各减少 9523.74 万元，降低 36.4%，主要原因是较 2020 年减少了洋河水库除险加固工程中央基建资金。



二、收入决算情况说明

本单位 2021 年度收入合计 10352.03 万元，其中：财政拨款收入 10352.01 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 0.02 万元，占 0.0%。

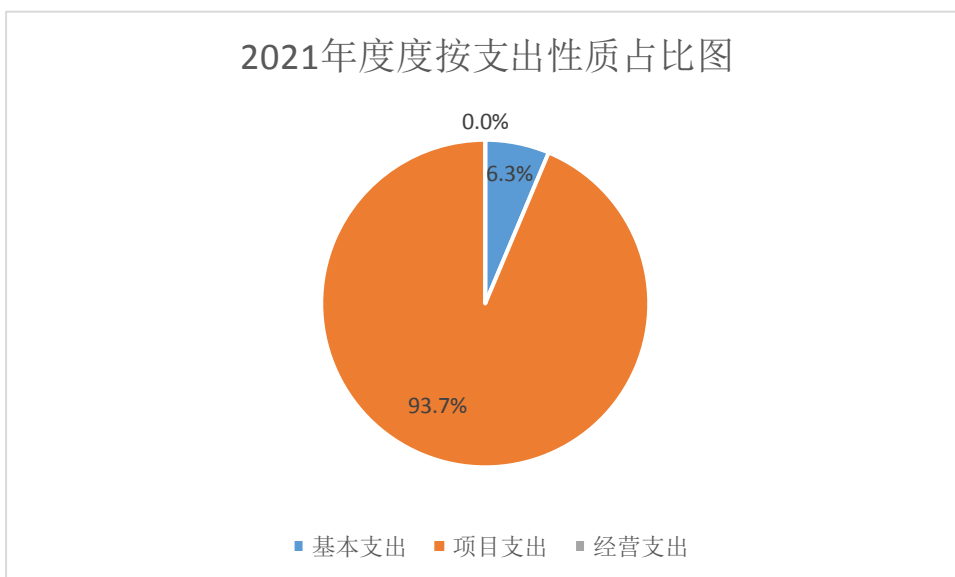
2021年度收入类型占比图



三、支出决算情况说明

本单位 2021 年度支出合计 16677.88 万元，其中：基本支出 1055.70 万元，占 6.3%；项目支出 15622.18 万元，占 93.7%；经营支出 0.00 万元，占 0.0%。

2021年度按支出性质占比图



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

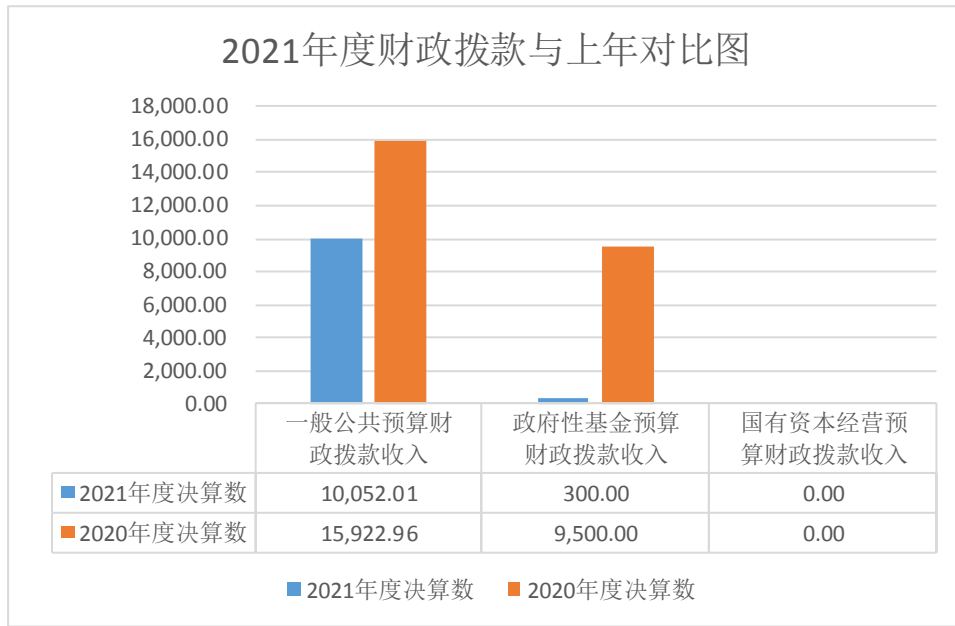
本单位 2021 年度财政拨款本年收入 10352.01 万元,比

2020 年度减少 15070.95 万元，降低 59.3%，主要原因是减少了洋河水库除险加固工程中央基建资金和用于该工程配套的抗疫特别国债资金；本年支出 16677.88 万元，比上年减少 2607.80 万元，降低 13.5%，主要原因是减少了引青扩建三期工程债券资金和抗疫特别国债支出。具体情况如下：

1.一般公共预算财政拨款本年收入 10052.01 万元，比上年减少 5870.95 万元，降低 36.9%；主要原因是减少了洋河水库除险加固工程中央基建资金；本年支出 16377.88 万元，比上年增加 6592.20 万元，增长 67.4%，主要原因是结余结转的洋河水库除险加固工程中央基建资金 2021 年全部支出。

2.政府性基金预算财政拨款本年收入 300.00 万元，比上年减少 9200.00 万元，降低 96.8%，主要原因是减少了引青扩建三期工程债券资金和抗疫特别国债资金；本年支出 300.00 万元，比上年减少 9200.00 万元，降低 96.8%，主要原因是减少了引青扩建三期工程债券资金和抗疫特别国债资金支出。

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。



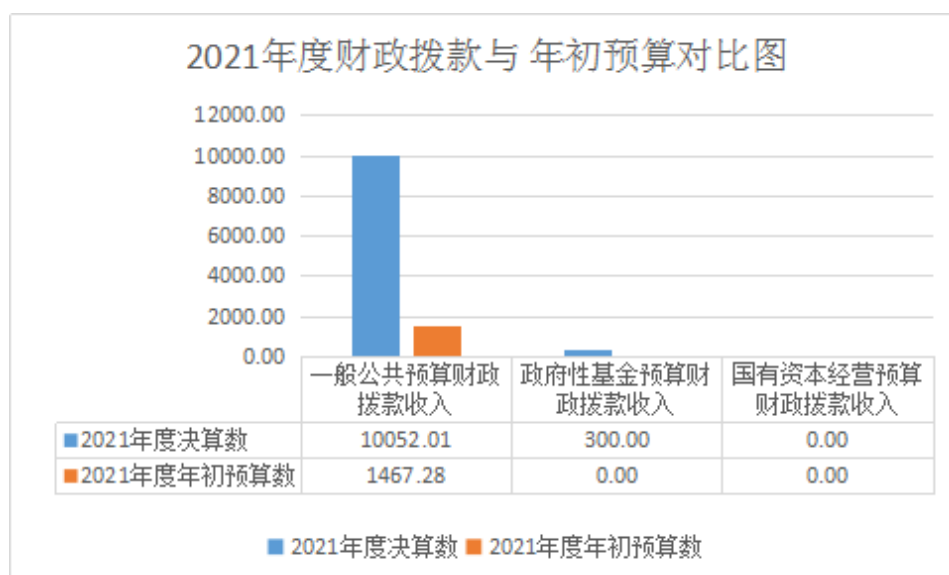
(二) 财政拨款收支与年初预算数对比情况

本单位 2021 年度财政拨款本年收入 10352.01 万元，完成年初预算的 705.5%，比年初预算增加 8884.73 万元，决算数大于预算数主要原因是追加了市引青管理局融资租赁费、河流生态补水经费以及财政返还回收的上级资金；本年支出 16677.88 万元，完成年初预算的 1136.7%，比年初预算增加 15210.60 万元，决算数大于预算数主要原因是追加的市引青管理局融资租赁费、河流生态补水经费以及财政返还回收的上级资金支出。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 685.1%，比年初预算增加 8584.73 万元，主要是追加了市引青管理局融资租赁费、河流生态补水经费以及财政返还回收的上级资金；本年支出完成年初预算 1116.2%，比年初预算增加 14910.60 万元，主要是追加的市引青管理局融资租赁费、河流生态补水经费、结转的中央基建资金及财政返还的上级资金支出。

2.政府性基金预算财政拨款本年收入 300.00 万元，比年初预算增加 300.00 万元，主要是市财政从其他城市基础设施配套费中安排 300 万元支付工程款；本年支出 300.00 万元，比年初预算增加 300.00 万元，主要是从其他城市基础设施配套费中安排的工程款支出。

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 16677.88 万元，主要用于以下方面。

社会保障和就业（类）支出 114.68 万元，占 0.7%，主要用于行政单位离退休费用和单位基本养老保险缴费等支出；卫生健康（类）支出 81.23 万元，占 0.5%，主要用于基本医疗保险缴费等支出；城乡社区（类）支出 300.00 万元，占 1.8%，主要用于水利基础设施建设等支出；农林水（类）支出 16132.71 万元，占 96.7%，主要用于水利工程建设、水资源节约管理与保

护等支出；住房保障（类）支出 49.25 万元，占 0.3%，主要用于为职工缴纳住房公积金等支出。

（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 1055.70 万元，其中：

人员经费 896.82 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、住房公积金、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出；

公用经费 158.88 万元，主要包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、公务接待费、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

本单位 2021 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 20.66 万元，支出决算为 19.36 万元，完成预算的 93.7%，较预算降低 6.3%；较 2020 年度决算增加 0.08 万元，增长 0.4%，主要是接待人数有所增加。

（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。本单位 2021 年度公务用车购置及运行维护费预算为 19.18 万元，支出决算 18.29 万元，完成预算的 95.36%。较预算降低 4.64%；较上年减少 0.08 万元，降低 0.5%，主要是厉行节约，严格公车的使用和管理，压减支出。其中：

公务用车购置费支出 0.00 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 0.00 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 19.18 万元：本单位 2021 年度单位公务用车保有量 6 辆。公车运行维护费支出较预算降低 4.64%；较上年减少 0.08 万元，降低 0.5%，主要是厉行节约，严格公车的使用和管理，压减支出。

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 1.48 万元，支出决算 1.07 万元，完成预算的 72.3%。本年度共发生公务接待 12 批次、98 人次。公务接待费支出较预算降低 27.7%；较上年增加 0.16 万元，增长 17.9%，主要是接待人数有所增加。

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，一级项目 16 个，共涉及资金 8982.51 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。

组织对 16 个项目开展了单位自评，涉及一般公共预算支出 8982.51 万元。通过对基础资料进行核实、分析、整理，采取查

阅政府相关统计数据、抽查各项目执行记录、对服务对象的跟踪调查、直接勘察、测验数据等途径，获得各项绩效指标实际值。此次绩效评价坚持科学、客观、公正和实事求是的原则，以定量评价方法为主，结合定性分析，从政策实施、项目管理、项目实施、综合效益等方面，对各个项目开展情况进行考评计分。从评价情况来看，全部项目中最高分 100 分，最低分 92 分，平均得分 98.44 分。

（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情、汛情监控系统运行维护及防汛演练经费项目及水资源管理与保护及节水管理项目等 2 个项目绩效自评结果。

（1）水情、汛情监控系统运行维护经费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，水情、汛情监控系统运行维护经费项目绩效自评得分为 99 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 90 万元，执行数为 87.19 万元，完成预算的 97%。项目绩效目标完成情况：用于租赁视频监控系统 53 条 50 兆的光租赁费；2 条 20M 数字电路及 1 条 50 兆的 PVN 租赁费；1 条 50 兆链路视频会议传输费；用于视频监控系统、视频会商系统、山洪灾害预警系统、自动传真等维修保养费；防汛指挥系统网络安全等级保护测评等。

2021 年度市级项目支出绩效自评表

填报单位（盖章）：秦皇岛市水务局

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	水情、汛情监控系统运行维护及防汛演练经费			
	主管部门	秦皇岛市水务局	实施单位	秦皇岛市水务局	
二、预算执行情况		年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率 (%)
		年度项目资	90	90	87.19

	金总额							
	其中:当年财政拨款	90		90		87.19		
	上年结转资金							
	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	
	1、保障汛期通讯畅通 2、实施掌握视频监控区域内河流，水库运行情况。			用于租赁视频监控系统 53 条 50 兆的光租赁费 62.948 万元;2 条 20M 数字电路及 1 条 50 兆的 PVN 租赁费 2.37 万元;1 条 50 兆链路视频会议传输费 1 万元 ;用于视频监控系统、视频会议系统、山洪灾害预警系统、自动传真等维修保养费 13.29 万元 ;防汛指挥系统网络安全等级保护测评 7.4 万元等。			100%	
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	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 (15)	专线数量	50 兆光纤 49 条	49 条	49 条	15	15
				300 兆光纤 1 条	1 条	1 条		
				20 兆数字电路	2 条	2 条		
				50 兆数字电路	2 条	2 条		
			视频会议	市本级视频会议	1 个	1 个		
			视频监控	水库、河道重点部位	49 个	49 个		
			自动传真	市局至 9 个县区、3 座水库	1 套	1 套		
质量指	视频会	各项系	≥90%	100%	15	15		

		标(15)	商、监控、自动传真、信息共享等系统正常运行率	统的正常运行率				
		时效指标(10)	维保工作执行及时率	按时完成维保工作数量与工作任务总数量比值	≥90%	90%	10	10
		成本指标(10)	项目实际支出是否控制在预算内	项目实际支出是否控制在预算内	≤90万元	90万元	10	10
效益指标(30)	经济效益指标(15)	减少洪涝灾害损失	对洪涝灾及时调度、预警,减少洪涝灾害损失	有效	有效	15	15	
	社会效益指标(15)	维护社会稳定,度汛安全	防汛指挥、水情监测	有效	有效	15	15	
满意度指标(10)	满意度指标(10)	服务对象满意度	服务对象满意度	≥90%	完成	10	10	
预算执行率(10)	预算执行率(10)	预算执行情况		≥90%	97%	10	9	
总分(共计100分)								99
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
-------------------	---

评价组人员(姓名): 王凯 许东兴

联系电话: 3603781

(2) 水资源管理与保护项目自评综述: 根据年初设定的绩效目标, 水资源管理与保护项目绩效自评得分为 99 分(绩效自评表附后)。全年预算数为 80 万元, 执行数为 79.5 万元, 完成预算的 99%。项目绩效目标完成情况: 较好的完成了水资源管理工作和节水宣传工作。

2021 年度市级项目支出绩效自评表

填报单位(盖章): 秦皇岛市水务局

金额单位: 万元

一、基本情况	项目名称	水资源管理与保护项目及节水管理					
	主管部门	秦皇岛市水务局	实施单位	秦皇岛市水务局			
二、预算执行情况		年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率(%)		
	年度项目资金总额	80	80	79.5	99		
	其中:当年财政拨款	80	80	79.5	99		
	上年结转资金						
	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	
	做好水资源管理工作, 做好节水宣传工作		较好的完成了水资源管理工作和节水宣传工作			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	分值	自评得分
	产出指标(50)	数量指标	水质监测指标	≥9 项	9 项	10	10
		数量指标	水质监测点数量	≥3 个	3 个	10	10
		质量指标	监测数据准确率	≥95%	100%	10	10

		时效指标	项目完成及时率	≥90%	100%	10	10	
		成本指标	项目实际支出是否控制在预算内	≤80万元	79.5万元	10	10	
	效益指标(30)	生态效益指标	水源地水质	水质提升	水质提升	30	30	
	满意度指标(10)	满意度指标	满意率	≥90%	90%	10	10	
	预算执行率(10)	预算执行率	预算执行率	100%	99%	10	9	
	总分(共计100分)						99	
	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							

评价组人员(姓名):王浙帆

联系电话:3069660

(三) 部门评价项目绩效评价结果

2021年度,本部门无绩效评价项目。

七、机关运行经费情况

本单位2021年度机关运行经费支出158.88万元,比2020年度减少13.31万元,降低7.7%。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,严格控制机关运行经费各项支出。

八、政府采购情况

本单位2021年度政府采购支出总额644.64万元,从采购类型来看,政府采购货物支出369.76万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出274.88万元。授予中小企业合同金额522.06万元,占政府采购支出总额的81.0%,其中授予小微企业合同金额13.68万元,占政府采购支出总额的2.1%。

九、国有资产占用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 6 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 0 辆，执法执勤用车 2 辆，特种专业技术用车 0 辆，离退休干部用车 0 辆，其他用车 4 辆。其他用车主要是一般公务用车。

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。