



2023 年度

# 部门决算公开文本

---



预算代码：332

部门名称：秦皇岛市水务局（部门）

二〇二四年九月

# 目 录

## 第一部分 部门概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

## 第二部分 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 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，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。

（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）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）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

（七）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。

（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）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。

（十一）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、市级河湖长交力的事项，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。

（十五）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 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 4 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	财政拨款
2	秦皇岛市河湖长服务中心	财政补助事业单位	财政性资金基本保证
3	秦皇岛市水政监察综合执法支队	财政补助事业单位	财政性资金基本保证
4	秦皇岛市汤河河务中心	财政补助事业单位	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  
金额单位：万元

部门：秦皇岛市水务局（汇总）

2023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	3,088.35	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	19.30	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	414.91	八、社会保障和就业支出	39	454.70
	9		九、卫生健康支出	40	62.12
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	2,890.58
	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	114.92
	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>3,522.55</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>58</b>	<b>3,522.32</b>
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	0.97	年末结转和结余	60	1.20
	30			61	
<b>总计</b>	<b>31</b>	<b>3,523.52</b>	<b>总计</b>	<b>62</b>	<b>3,523.52</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：秦皇岛市水务局（汇总）

2023年度

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		3,522.55	3,107.65					414.91
208	社会保障和就业支出	454.70	454.70					
20805	行政事业单位养老支出	425.97	425.97					
2080501	行政单位离退休	196.64	196.64					
2080502	事业单位离退休	79.59	79.59					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	149.74	149.74					
20808	抚恤	9.42	9.42					
2080801	死亡抚恤	6.79	6.79					
2080899	其他优抚支出	2.63	2.63					
20822	大中型水库移民后期扶持基金支出	19.30	19.30					
2082202	基础设施建设和经济发展	19.30	19.30					
210	卫生健康支出	62.12	62.12					
21011	行政事业单位医疗	62.12	62.12					
2101101	行政单位医疗	28.18	28.18					
2101102	事业单位医疗	28.07	28.07					
2101103	公务员医疗补助	5.87	5.87					
213	农林水支出	2,890.82	2,475.91					414.91
21303	水利	2,890.82	2,475.91					414.91
2130301	行政运行	692.31	692.31					
2130304	水利行业业务管理	59.99	59.99					
2130305	水利工程建设	30.00						30.00
2130306	水利工程运行与维护	524.74	251.66					273.08
2130308	水利前期工作	86.76	24.86					61.90
2130309	水利执法监督	196.31	196.31					
2130310	水土保持	20.10	20.10					
2130311	水资源节约管理与保护	55.00	55.00					
2130314	防汛	352.50	352.50					
2130399	其他水利支出	873.11	823.18					49.93
221	住房保障支出	114.92	114.92					
22102	住房改革支出	114.92	114.92					
2210201	住房公积金	114.92	114.92					

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：秦皇岛市水务局（汇总）

2023年度

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		3,522.32	1,920.18	1,602.14			
208	社会保障和就业支出	454.70	428.60	26.09			
20805	行政事业单位养老支出	425.97	425.97				
2080501	行政单位离退休	196.64	196.64				
2080502	事业单位离退休	79.59	79.59				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	149.74	149.74				
20808	抚恤	9.42	2.63	6.79			
2080801	死亡抚恤	6.79		6.79			
2080899	其他优抚支出	2.63	2.63				
20822	大中型水库移民后期扶持基金支出	19.30		19.30			
2082202	基础设施建设和经济发展	19.30		19.30			
210	卫生健康支出	62.12	62.12				
21011	行政事业单位医疗	62.12	62.12				
2101101	行政单位医疗	28.18	28.18				
2101102	事业单位医疗	28.07	28.07				
2101103	公务员医疗补助	5.87	5.87				
213	农林水支出	2,890.58	1,314.54	1,576.04			
21303	水利	2,890.58	1,314.54	1,576.04			
2130301	行政运行	692.61	692.61				
2130304	水利行业业务管理	59.99		59.99			
2130305	水利工程建设	30.01		30.01			
2130306	水利工程运行与维护	524.74	204.66	320.08			
2130308	水利前期工作	86.76		86.76			
2130309	水利执法监督	196.31	185.31	11.00			
2130310	水土保持	20.10		20.10			
2130311	水资源节约管理与保护	55.00		55.00			
2130314	防汛	351.96	231.96	120.00			
2130399	其他水利支出	873.11		873.11			
221	住房保障支出	114.92	114.92				
22102	住房改革支出	114.92	114.92				
2210201	住房公积金	114.92	114.92				

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  
金额单位：万元

部门：秦皇岛市水务局（汇总）

2023年度

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	3,088.35	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	19.30	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	454.70	435.40	19.30	
	9		九、卫生健康支出	41	62.12	62.12		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44	2,475.67	2,475.67		
	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	114.92	114.92		
	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	3,107.65	<b>本年支出合计</b>	59	3,107.41	3,088.11	19.30	
年初财政拨款结转和结余	28	0.96	年末财政拨款结转和结余	60	1.20	1.20		
一、一般公共预算财政拨款	29	0.96		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				
<b>总计</b>	32	3,108.61	<b>总计</b>	64	3,108.61	3,089.31	19.30	

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支出和年末结转结余情况。

### 一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：秦皇岛市水务局（汇总）		2023年度		公开05表 金额单位：万元
功能分类 科目编码	项目	本年支出		
	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		3,088.11	1,920.18	1,167.92
208	社会保障和就业支出	435.40	428.60	6.79
20805	行政事业单位养老支出	425.97	425.97	
2080501	行政单位离退休	196.64	196.64	
2080502	事业单位离退休	79.59	79.59	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	149.74	149.74	
20808	抚恤	9.42	2.63	6.79
2080801	死亡抚恤	6.79		6.79
2080899	其他优抚支出	2.63	2.63	
210	卫生健康支出	62.12	62.12	
21011	行政事业单位医疗	62.12	62.12	
2101101	行政单位医疗	28.18	28.18	
2101102	事业单位医疗	28.07	28.07	
2101103	公务员医疗补助	5.87	5.87	
213	农林水支出	2,475.67	1,314.54	1,161.13
21303	水利	2,475.67	1,314.54	1,161.13
2130301	行政运行	692.61	692.61	
2130304	水利行业业务管理	59.99		59.99
2130306	水利工程运行与维护	251.66	204.66	47.00
2130308	水利前期工作	24.86		24.86
2130309	水利执法监督	196.31	185.31	11.00
2130310	水土保持	20.10		20.10
2130311	水资源节约管理与保护	55.00		55.00
2130314	防汛	351.96	231.96	120.00
2130399	其他水利支出	823.18		823.18
221	住房保障支出	114.92	114.92	
22102	住房改革支出	114.92	114.92	
2210201	住房公积金	114.92	114.92	

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  
金额单位：万元

部门：秦皇岛市水务局（汇总）

2023年度

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	1,452.45	302	商品和服务支出	189.42	307	债务利息及费用支出		
30101	基本工资	489.66	30201	办公费	11.47	30701	国内债务付息		
30102	津贴补贴	305.94	30202	印刷费	2.35	30702	国外债务付息		
30103	奖金	117.20	30203	咨询费	0.09	310	资本性支出	0.28	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建		
30107	绩效工资	207.08	30205	水费	1.23	31002	办公设备购置	0.28	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	148.95	30206	电费	18.62	31003	专用设备购置		
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	29.05	31005	基础设施建设		
30110	职工基本医疗保险缴费	51.21	30208	取暖费	16.56	31006	大型修缮		
30111	公务员医疗补助缴费	11.74	30209	物业管理费	0.26	31007	信息网络及软件购置更新		
30112	其他社会保障缴费	4.81	30211	差旅费	13.59	31008	物资储备		
30113	住房公积金	114.92	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿		
30114	医疗费		30213	维修（护）费	6.35	31010	安置补助		
30199	其他工资福利支出	0.94	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	278.03	30215	会议费		31012	拆迁补偿		
30301	离休费	5.36	30216	培训费	0.35	31013	公务用车购置		
30302	退休费	263.22	30217	公务接待费	0.08	31019	其他交通工具购置		
30303	退职（役）费	1.83	30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置		
30304	抚恤金	1.80	30224	被装购置费		31022	无形资产购置		
30305	生活补助	0.92	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	18.16	31203	政府投资基金股权投资		
30309	奖励金	0.22	30229	福利费	7.25	31204	费用补贴		
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	22.94	31205	利息补贴		
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	34.62	31299	其他对企业补助		
30399	其他对个人和家庭的补助	4.68	30240	税金及附加费用		399	其他支出		
			30299	其他商品和服务支出	6.48	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		1,730.48	公用经费合计						189.70

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：秦皇岛市水务局（汇总）

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			19.30	19.30		19.30	
208	社会保障和就业支出		19.30	19.30		19.30	
20822	大中型水库移民后期扶持基金支出		19.30	19.30		19.30	
2082202	基础设施建设和经济发展		19.30	19.30		19.30	

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。



## 财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表  
金额单位：万元

部门：秦皇岛市水务局（汇总）

2023年度

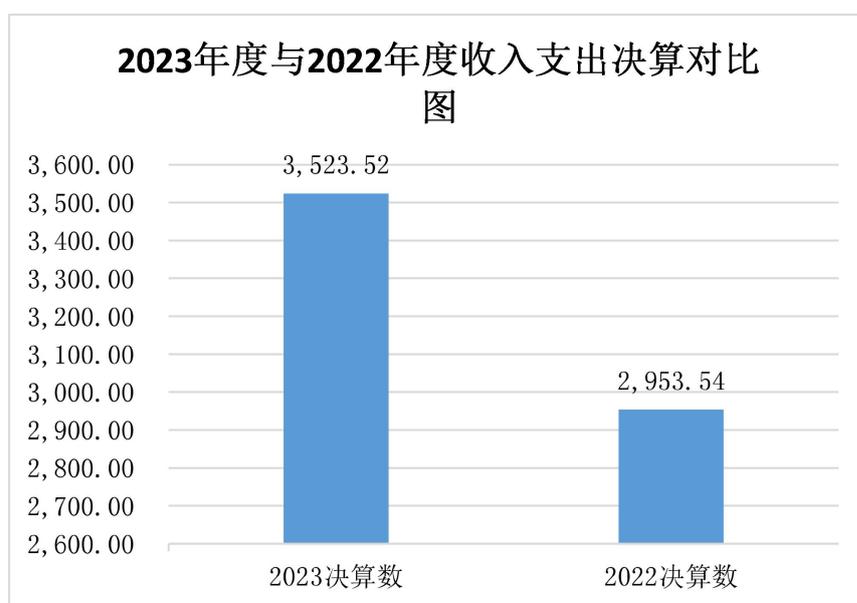
预算数						决算数					
合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置 费	公务用车运行 费				小计	公务用车购置 费	公务用车运行 费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
23.02		22.94		22.94	0.08	23.02		22.94		22.94	0.08

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

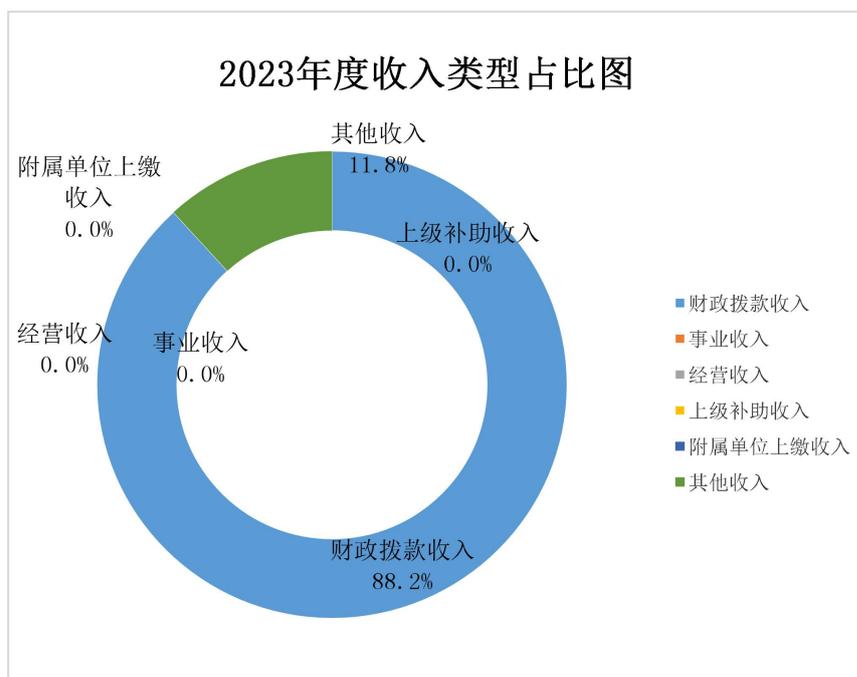
## 一、收入支出决算总体情况说明

本部门2023年度收、支总计（含结转和结余）3523.52万元。与2022年度决算相比，收支各增加569.98万元，增长19.3%，主要原因是局本级增加了提前下达中央水利发展资金用于地下水超采综合治理海咸水入侵防治，提前下达2023年中央水利发展资金用于山洪灾害防治非工程措施等项目，2023年增加退休人员5人，人员经费减少。河湖长2023年项目减少351.58万元，汤河河务中心人员经费减少。



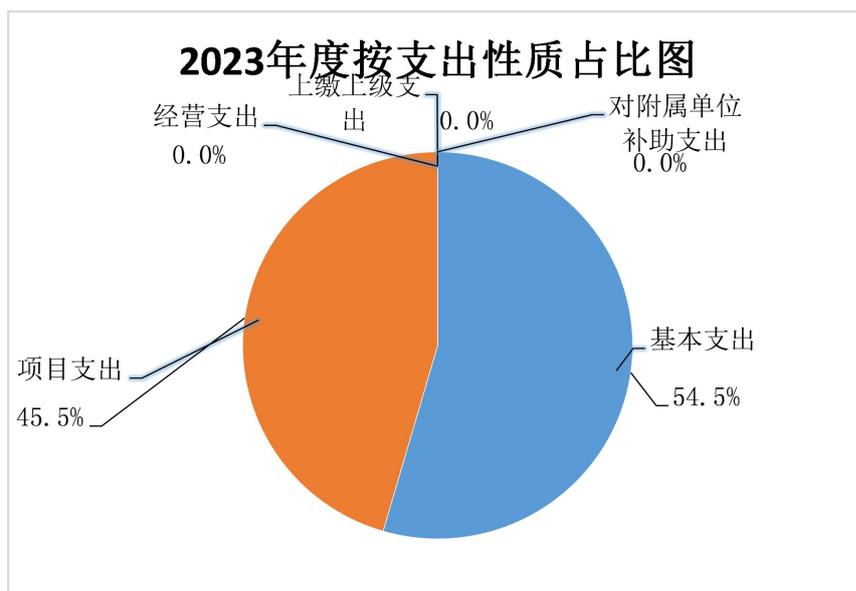
## 二、收入决算情况说明

本部门2023年度本年收入合计3522.55万元，其中：财政拨款收入3107.65万元，占88.2%；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414.91万元，占11.8%。



### 三、支出决算情况说明

本部门2023年度本年支出合计3522.32万元，其中：基本支出1920.18万元，占54.5%；项目支出1602.14万元，占45.5%；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

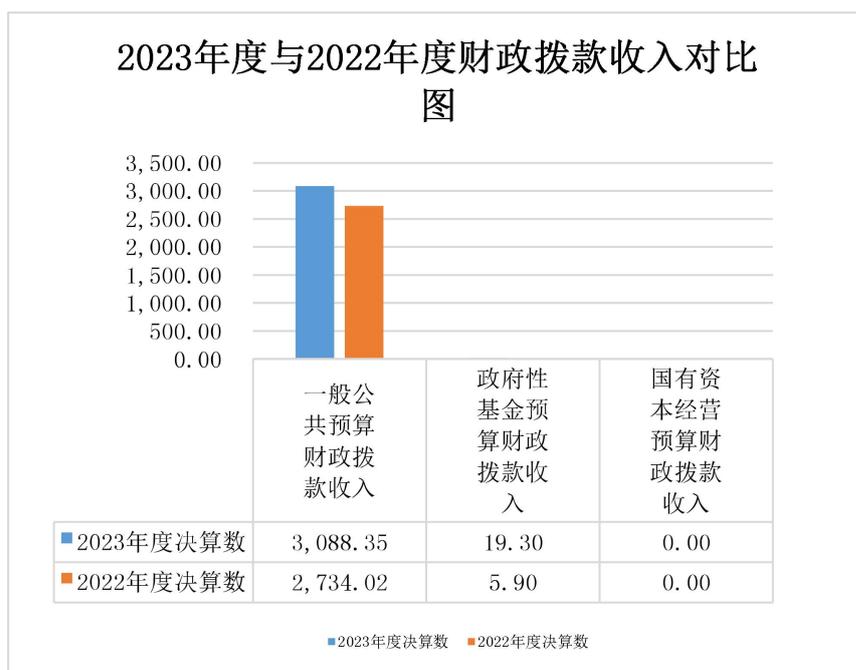
本部门 2023 年度财政拨款本年收入合计 3107.65 万元，比上年增加 367.72 万元，增长 13.4%，主要原因是：局本级增加了提前下达中央水利发展资金用于地下水超采综合治理海咸水入侵防治，提前下达 2023 年中央水利发展资金用于山洪灾害防治非工程措施等项目，2023 年增加退休人员 5 人，人员经费减少。河湖长 2023 年项目减少 351.58 万元，汤河河务中心人员经费减少；本年支出合计 3107.41 元，比上年增加 305.15 万元，增长 10.9%，主要原因是：局本级增加了提前下达中央水利发展资金用于地下水超采综合治理海咸水入侵防治，提前下达 2023 年中央水利发展资金用于山洪灾害防治非工程措施等项目，2023 年增加退休人员 5 人，人员经费减少。河湖长 2023 年项目减少 351.58 万元，汤河河务中心人员经费减少。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入合计 3088.35 万元，比上年增加 354.32 万元，增长 13.0%，主要原因是：局本级增加了提前下达中央水利发展资金用于地下水超采综合治理海咸水入侵防治，提前下达 2023 年中央水利发展资金用于山洪灾害防治非工程措施等项目，2023 年增加退休人员 5 人，人员经费减少。河湖长 2023 年项目减少 351.58 万元，汤河河务中心人员经费减少；本年支出合计 3088.11 万元，比上年增加 291.75 万元，增长 10.4%，主要原因是：局本级增加了

提前下达中央水利发展资金用于地下水超采综合治理海咸水入侵防治，提前下达2023年中央水利发展资金用于山洪灾害防治非工程措施等项目，2023年增加退休人员5人，人员经费减少。河湖长2023年项目减少351.58万元，汤河河务中心人员经费减少。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入合计19.30万元，比上年增加13.40万元，增长227.1%，主要原因是：增加了提前下达2023年中央水库移民扶持基金监测评估和绩效评价费；本年支出合计19.30万元，比上年增加13.40万元，增长227.1%，主要原因是：增加了提前下达2023年中央水库移民扶持基金监测评估和绩效评价费。

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。



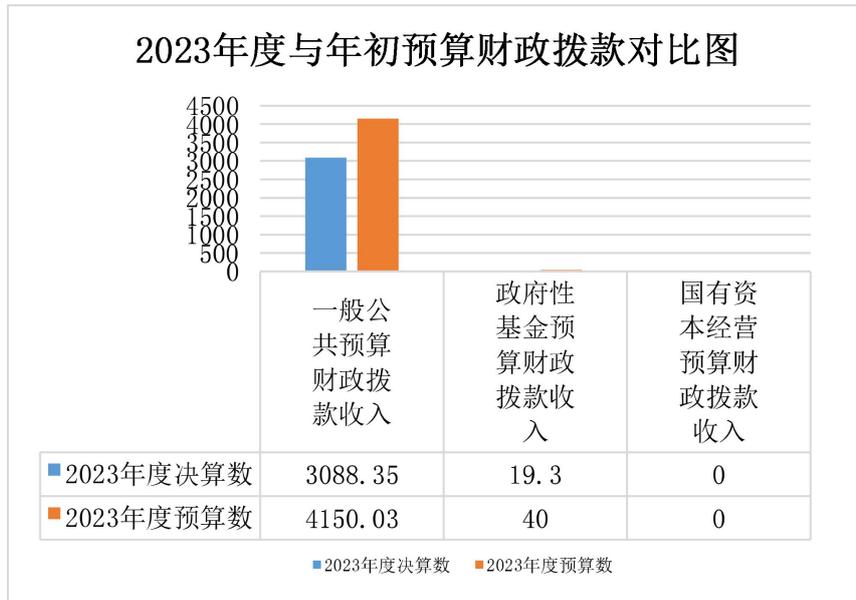
## （二）财政拨款收支与年初预算数对比情况

本单位2023年度财政拨款本年收入合计3107.65万元，完成年初预算的74.2%，比年初预算减少1082.38万元，决算数小于预算数，主要原因是：提前下达中央水利发展资金的项目未完成，资金结转下年；本年支出合计3107.41万元，完成年初预算的74.2%，比年初预算减少1082.62万元，决算数小于预算数，主要原因是：提前下达中央水利发展资金的项目未完成，资金结转下年。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入合计3088.35万元，完成年初预算的74.4%，比年初预算减少1061.68万元，主要原因是：提前下达中央水利发展资金的项目未完成，资金结转下年；本年支出合计3088.11万元，完成年初预算的74.4%，比年初预算减少1061.92万元，主要原因是：提前下达中央水利发展资金的项目未完成，资金结转下年。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入合计19.30万元，完成年初预算的48.3%，比年初预算减少20.70万元，主要原因是：项目未完成，资金结转下年；本年支出合计19.30万元，完成年初预算的48.3%，比年初预算减少20.70万元，主要原因是：项目未完成，资金结转下年。

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 3107.41 万元，主要用于以下方面：

社会保障和就业（类）支出 454.70 万元，占 14.6%，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 62.12 万元，占 2.0%，主要用于基本医疗保险缴费等支出；农林水（类）支出 2475.67 万元，占 79.7%，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 114.92 万元，占 3.7%，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

2023 年度财政拨款基本支出 1920.18 万元，其中：

人员经费 1730.48 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、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助；

公用经费 189.70 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费、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、办公设备购置。

## **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**

本部门 2023 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 23.02 万元，支出决算为 23.02 万元，完成预算的 100.0%，与预算持平，较 2022 年度决算减少 1.95 万元，降低 7.8%，主要原因是：厉行节约，压减支出。

### **（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 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、参加其他单位组织的因公出国（境）团组 0 个、共 0 人、无本部门组织的出国（境）团组。

2. 公务用车购置及运行维护费支出情况。本部门 2023

年度公务用车购置及运行维护费预算为 22.94 万元，支出决算 22.94 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 1.91 万元，降低 7.7%，主要是减少公车出行，厉行节约，压减支出。其中：

**公务用车购置费支出 0.00 万元：**本部门 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 22.94 万元：**本单位 2023 年度单位公务用车保有量 9 辆，发生运行维护费支出 22.94 万元。公车运行维护费支出与预算持平，较上年减少 1.91 万元，降低 7.7%，主要是减少公车出行，厉行节约，压减支出。

**3. 公务接待费支出情况。**本部门 2023 年度公务接待费支出预算为 0.08 万元，支出决算 0.08 万元，完成预算的 100.0%。公务接待费支出与预算持平，较上年度减少 0.04 万元，降低 35.1%，主要是厉行节约，减少接待人员。本年度共发生公务接待 1 批次、5 人次。

## **六、机关运行经费支出说明**

本部门 2023 年度机关运行经费支出 148.06 万元，较 2022 年度减少 2.95 万元，降低 2.0%。主要原因是：单位提倡节约用水用电，减少办公经费支出。

## **七、政府采购支出说明**

本部门 2023 年度政府采购支出总额 2021.23 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 0.00 万元、政府采购服务支出 2021.23 万元。授予中小企业合同金额 104.63 万元，占政府采购支出总额的 5.2%，其中授予小微企业合同金额 104.63 万元，占政府采购支出总额的 5.2%。

## 八、国有资产占用情况说明

截至 2023 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 10 辆，比上年减少 8 辆，主要是报废 1 辆，河湖长将河道保洁垃圾车 7 辆无偿划转给秦皇岛市海港区水务局等单位。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 4 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 6 辆，其他用车主要是局本级单位正常办公用车，河湖长的入海河流河道保洁专用垃圾车。

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，本单位组织对 2023 年度预算项目全面开展绩效自评，具体情况如下：

1. 一般公共预算项目支出：一级项目 0 个，二级项目 31 个，共涉及资金 3764.45 万元，占一般公共预算项目支出总

额的 100%。

2. 政府性基金预算项目支出：一级项目 0 个，二级项目 1 个，项目名称为“2023 年度提前下达 2023 年中央水库移民扶持基金监测评估和绩效评价费”，共涉及资金 19.3 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 100%。

3. 国有资本经营预算支出：一级项目 0 个，二级项目 0 个。

组织对“水旱灾害防御资金”、“水利发展推进资金”等 32 个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出 3764.45 万元，政府性基金预算支出 19.3 万元，国有资本经营预算支出 0 万元。从评价情况来看，项目支出评价等级为“优”项目 32 个，“良”项目 0 个，“中”项目 0 个，“差”项目 0 个，评优率为 100%。

## （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水旱灾害防御资金项目绩效自评结果。

水旱灾害防御资金项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，水旱灾害防御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 50 万元，执行数为 49.3154 万元，完成预算的 98.63%。项目绩效目标完成情况：一是完成网络安全等级测评、网络安全等级整改，建立健全水利网络安全保障体系，确保水利关键信息基础设施安全可控；二

是完成视频监控站点建设，建立健全水利网络安全保障体系，确保水利关键信息基础设施安全可控。通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，完成防汛网络安全等级测评覆盖率 100%；完成视频监控站点运转率 100%；做好抗灾准备工作，提高防灾减灾能力，未发现问题。

附项目支出绩效自评表

# 2023 年度市级项目支出绩效自评表

填报单位：秦皇岛市水务局

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	水旱灾害防御					
	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	50	50	49.3154	98.63%		
	其中：当年财政拨款	50	50	49.3154			
	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	
	完成网络安全等级测评、网络安全等级整改，建立健全水利网络安全保障体系，确保水利关键信息基础设施安全可控；完成视频监控站点建设，建立健全水利网络安全保障体系，确保水利关键信息基础设施安全可控。		全部完成			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	分值	自评得分
	产出指标 (50)	数量指标	防汛网络安全等级测评覆盖率	=100%	100%	15	10
		质量指标	视频监控站点运转率	=100%	100%	15	10
		时效指标	及时完成各项工作	12月31日之前	完成	10	10
		成本指标	视频监控站点	≤8万元	8万元	10	10
		成本指标	网络安全等级整改项目	≤34万元	34万元	10	5
		成本指标	网络安全等级测评费	≤7.2万元	7.1万元	10	5
	效益指标 (30)	社会效益指标	做好抗灾准备工作，提高防灾减灾能力	完成	完成	10	30
	满意度指标 (10)	满意度指标	社会公众满意度	≥90%	100%	10	10
	预算执行率 (10)	预算执行率	预算执行情况	≥90%	98.63%	10	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							

### （三）部门评价项目绩效评价结果

部门整体绩效自评结果得分 98.8 分，评价等级为优。

### 十、其他需要说明的情况

1. 本部门 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