



2021 年度

# 部门决算公开文本

---



预算代码：332003

单位名称：秦皇岛市海港区水务局温泉堡水库管  
理处

二〇二二年十月



# 目 录

## 第一部分 单位概况

一、单位职责

二、机构设置

## 第二部分 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

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。

## 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  | 秦皇岛市海港区水务局<br>温泉堡水库管理处 | 经费自理事业单<br>位 | 财政性资金定额或<br>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 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局温泉堡水库管理处

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  | 342.53 | 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  |        | 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 |        |
|                  | 9  |        | 九、卫生健康支出        | 40 |        |
|                  | 10 |        | 十、节能环保支出        | 41 | 29.73  |
|                  | 11 |        | 十一、城乡社区支出       | 42 |        |
|                  | 12 |        | 十二、农林水支出        | 43 | 352.91 |
|                  | 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 |        |
|                  | 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 | 342.53 | 本年支出合计          | 58 | 382.64 |
| 使用非财政拨款结余        | 28 |        | 结余分配            | 59 |        |
| 年初结转和结余          | 29 | 40.11  | 年末结转和结余         | 60 |        |
|                  | 30 |        |                 | 61 |        |
| 总计               | 31 | 382.64 | 总计              | 62 | 382.64 |

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：秦皇岛市海港区水务局温泉堡水库管理处      2021年度      公开02表  
 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       |       | 342.53 | 342.53 |        |      |      |          |      |
| 213      | 农林水支出 | 342.53 | 342.53 |        |      |      |          |      |
| 21303    | 水利    | 342.53 | 342.53 |        |      |      |          |      |
| 2130301  | 行政运行  | 342.53 | 342.53 |        |      |      |          |      |
|          |       |        |        |        |      |      |          |      |
|          |       |        |        |        |      |      |          |      |
|          |       |        |        |        |      |      |          |      |
|          |       |        |        |        |      |      |          |      |
|          |       |        |        |        |      |      |          |      |

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温泉堡水库管理处

2021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       |        | 382.64 | 4.75 | 377.89 |        |      |           |
| 211      | 节能环保支出 | 29.73  |      | 29.73  |        |      |           |
| 21103    | 污染防治   | 29.73  |      | 29.73  |        |      |           |
| 2110302  | 水体     | 29.73  |      | 29.73  |        |      |           |
| 213      | 农林水支出  | 352.91 | 4.75 | 348.16 |        |      |           |
| 21301    | 农业农村   | 9.89   |      | 9.89   |        |      |           |
| 2130101  | 行政运行   | 9.89   |      | 9.89   |        |      |           |
| 21303    | 水利     | 343.02 | 4.75 | 338.28 |        |      |           |
| 2130301  | 行政运行   | 343.02 | 4.75 | 338.28 |        |      |           |
|          |        |        |      |        |        |      |           |
|          |        |        |      |        |        |      |           |
|          |        |        |      |        |        |      |           |

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温泉堡水库管理处

2021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  | 342.53 | 一、一般公共服务支出      | 33 |        |            |             |              |
| 二、政府性基金预算财政拨款  | 2  |        | 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 |        |            |             |              |
|                | 9  |        | 九、卫生健康支出        | 41 |        |            |             |              |
|                | 10 |        | 十、节能环保支出        | 42 | 29.73  | 29.73      |             |              |
|                | 11 |        | 十一、城乡社区支出       | 43 |        |            |             |              |
|                | 12 |        | 十二、农林水支出        | 44 | 352.91 | 352.91     |             |              |
|                | 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 |        |            |             |              |
|                | 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 | 342.53 | 本年支出合计          | 59 | 382.64 | 382.64     |             |              |
| 年初财政拨款结转和结余    | 28 | 40.11  | 年末财政拨款结转和结余     | 60 |        |            |             |              |
| 一般公共预算财政拨款     | 29 | 40.11  |                 | 61 |        |            |             |              |
| 政府性基金预算财政拨款    | 30 |        |                 | 62 |        |            |             |              |
| 国有资本经营预算财政拨款   | 31 |        |                 | 63 |        |            |             |              |
| 总计             | 32 | 382.64 | 总计              | 64 | 382.64 | 382.64     |             |              |

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

公开05表

部门：秦皇岛市海港区水务局温泉堡水库管理处

2021年度

金额单位：万元

| 项目           |        | 本年支出   |      |        |
|--------------|--------|--------|------|--------|
| 功能分类<br>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           |        | 382.64 | 4.75 | 377.89 |
| 211          | 节能环保支出 | 29.73  |      | 29.73  |
| 21103        | 污染防治   | 29.73  |      | 29.73  |
| 2110302      | 水体     | 29.73  |      | 29.73  |
| 213          | 农林水支出  | 352.91 | 4.75 | 348.16 |
| 21301        | 农业农村   | 9.89   |      | 9.89   |
| 2130101      | 行政运行   | 9.89   |      | 9.89   |
| 21303        | 水利     | 343.02 | 4.75 | 338.28 |
| 2130301      | 行政运行   | 343.02 | 4.75 | 338.28 |
|              |        |        |      |        |
|              |        |        |      |        |
|              |        |        |      |        |

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温泉堡水库管理处

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         |     | 302    | 商品和服务支出   | 4.75 | 307   | 债务利息及费用支出          |      |
| 30101  | 基本工资           |     | 30201  | 办公费       |      | 30701 | 国内债务付息             |      |
| 30102  | 津贴补贴           |     | 30202  | 印刷费       |      | 30702 | 国外债务付息             |      |
| 30103  | 奖金             |     | 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        |      | 31002 | 办公设备购置             |      |
| 30108  | 机关事业单位基本养老保险缴费 |     | 30206  | 电费        | 4.69 | 31003 | 专用设备购置             |      |
| 30109  | 职业年金缴费         |     | 30207  | 邮电费       |      | 31005 | 基础设施建设             |      |
| 30110  | 职工基本医疗保险缴费     |     | 30208  | 取暖费       |      | 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       |     | 30211  | 差旅费       |      | 31008 | 物资储备               |      |
| 30113  | 住房公积金          |     | 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      |     | 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            |     | 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       |      | 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      |      | 39907 | 国家赔偿费用支出           |      |
| 30309  | 奖励金            |     | 30229  | 福利费       |      | 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 |      | 39999 | 其他支出               |      |
| 30311  | 代缴社会保险费        |     | 30239  | 其他交通费用    |      |       |                    |      |
| 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 |      |       |                    |      |
| 人员经费合计 |                |     | 公用经费合计 |           |      |       |                    | 4.75 |

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

部门：秦皇岛市海港区水务局温泉堡水库管理处 2021年度 公开07表  
 金额单位：万元

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

注：本部门（或单位）本年度无“三公”经费支出预决算情况，按要求以空表列示。

# 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局温泉堡水库管理处

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<br>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   |         |      |      |      |      |         |
|              |      |         |      |      |      |      |         |
|              |      |         |      |      |      |      |         |
|              |      |         |      |      |      |      |         |
|              |      |         |      |      |      |      |         |
|              |      |         |      |      |      |      |         |
|              |      |         |      |      |      |      |         |
|              |      |         |      |      |      |      |         |

注：本部门（或单位）本年度无收支及结转结余情况，按要求以空表列示。

# 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开09表

部门：秦皇岛市海港区水务局温泉堡水库管理处

2021年度

金额单位：万元

| 项目           |      | 本年支出 |      |      |
|--------------|------|------|------|------|
| 功能分类<br>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



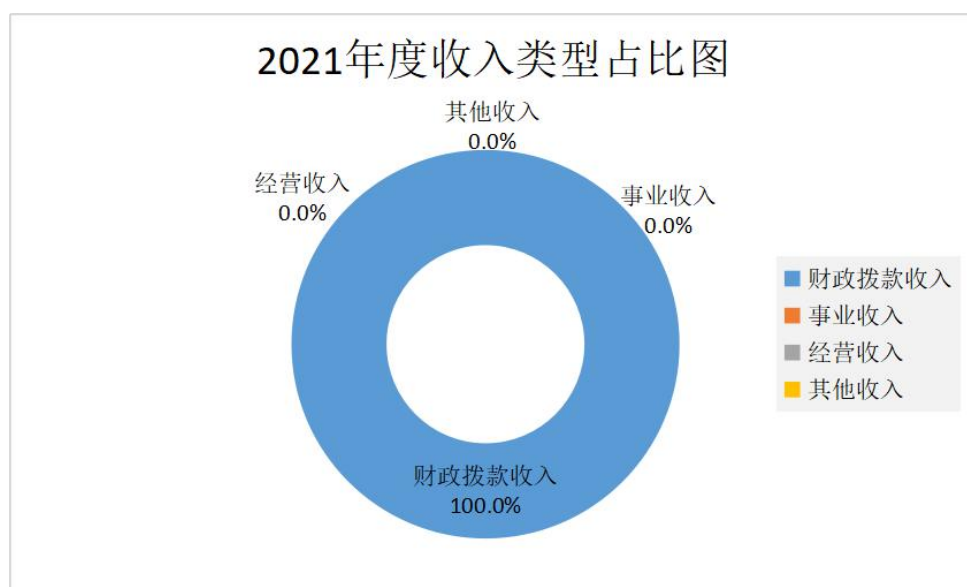
## 一、收入支出决算总体情况说明

本单位 2021 年度收、支总计（含结转和结余）382.64 万元。与 2020 年度决算相比，收支各增加 12.37 万元，增长 3.3%，主要原因是生态补水项目资金收支增加。



## 二、收入决算情况说明

本单位 2021 年度收入合计 342.53 万元，其中：财政拨款收入 342.53 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

本单位 2021 年度支出合计 382.64 万元，其中：基本支出 4.75 万元，占 1.2%；项目支出 377.89 万元，占 98.8%；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

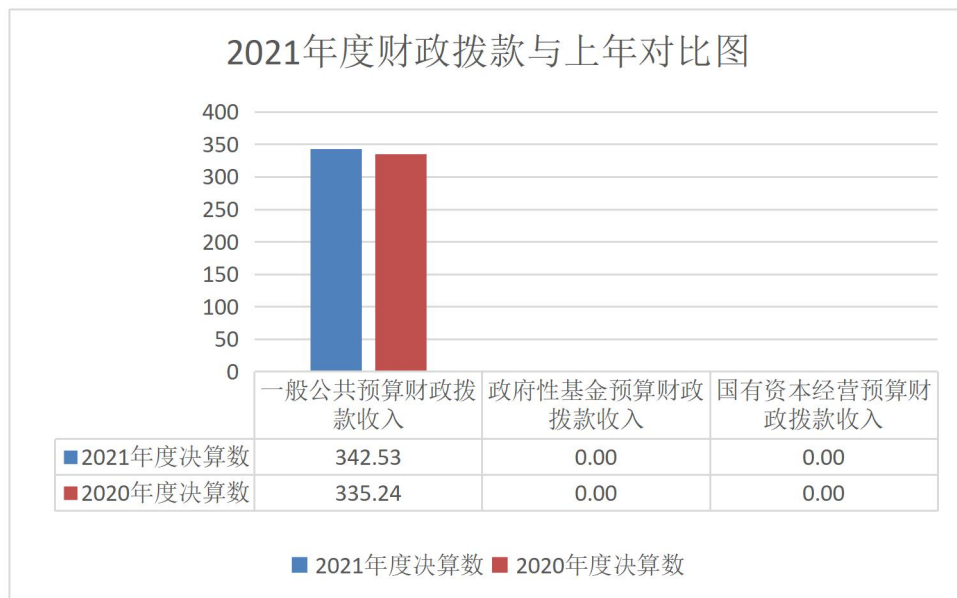
本单位 2021 年度财政拨款本年收入 342.53 万元，比 2020 年度增加 7.29 万元，增长 2.2%，主要原因是生态补水项目资金收入增加；本年支出 382.64 万元，比上年增加 52.75 万元，增长 16.0%，主要原因是人员工资、生态补水等项目资金支出增加。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入 342.53 万元，比上年增加 7.29 万元，增长 2.2%；主要原因是生态补水项目资金收入增加；本年支出 382.64 万元，比上年增加 52.75 万元，增长 16.0%，主要原因是人员工资、生态补水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 0.00 万元，与上年持

平；本年支出 0.00 万元，与上年持平。

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。



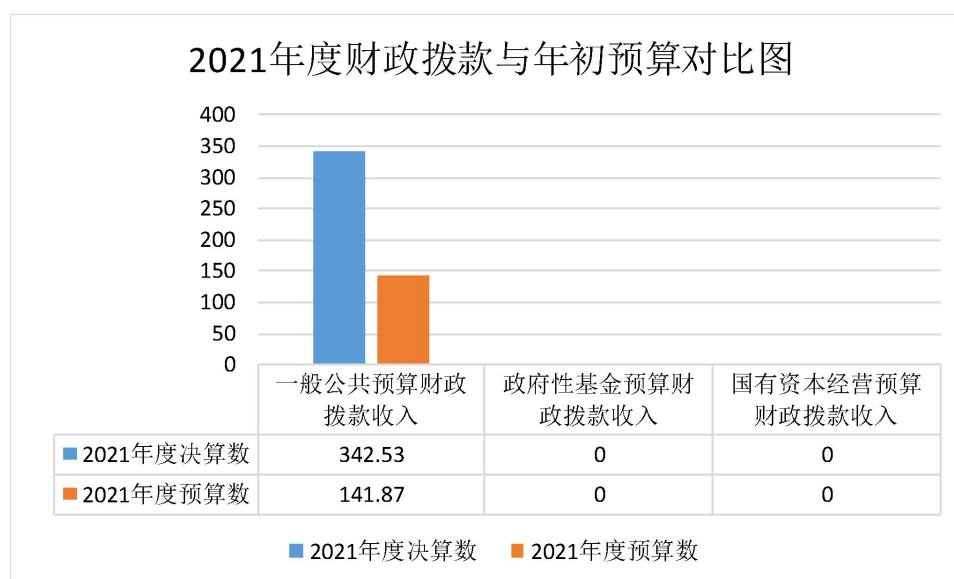
## （二）财政拨款收支与年初预算数对比情况

本单位 2021 年度财政拨款本年收入 342.53 万元，完成年初预算的 241.4%，比年初预算增加 200.66 万元，决算数大于预算数主要原因是按照上级安排和实际工作需要追加了人员工资、生态补水等项目资金；本年支出 382.64 万元，完成年初预算的 269.7%，比年初预算增加 240.77 万元，决算数大于预算数主要原因是按照上级安排和实际工作需要追加了人员工资、生态补水等项目资金。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 241.4%，比年初预算增加 200.66 万元，主要是按照上级安排和实际工作需要追加了人员工资、生态补水等项目资金；本年支出完成年初预算 269.7%，比年初预算增加 240.77 万元，主要是按照上级安排和实际工作需要追加了人员工资、生态补水等项目资金。

2. 政府性基金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。

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 382.64 万元，主要用于以下方面。

节能环保（类）支出 29.73 万元，占 7.8%，主要用于生态补水项目资金支出；农林水（类）支出 352.91 万元，占 92.2%，主要用于人员工资保险以及日常公用等支出。

### （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 4.75 万元，其中：

人员经费 0.00 万元，主要是我单位为财政性资金定额或定项补助，没有人员经费预算；

公用经费 4.75 万元，主要包括电费、维修（护）费。

## 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 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，较预算持平；较 2020 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 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 0.00 万元，支出决算 0.00 万元。较预算持平；较上年持平。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 0.00 万元：**本单位 2021 年度单位公务用车保有量 0 辆。公车运行维护费支出较预算持平；较上年持平。

**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 0.00 万元，支出决算 0.00 万元。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持平；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，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，其中评价等级为“优”项目 1

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1个，共涉及资金234.39万元，支出222.33万元，支出率为95.0%；政府性基金预算项目0个，共涉及资金0.00万元，支出0.00万元，支出率为0.0%；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（区级）北三镇自收自支人员补助项目绩效自评结果。

（1）（区级）北三镇自收自支人员补助项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，（区级）北三镇自收自支人员补助项目绩效自评得分为100分（绩效自评表附后）。全年预算数为234.39万元，执行数为222.33万元，完成预算的95.0%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，保障全部人员工资的按时发放及各项保险的按时缴纳和橡胶坝基本运行保障。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）北三镇自收自支人员补助<br>（区级）执收执罚单位征收经费-关于差额拨款事业单位所需经费的请示<br>（区级-执收执罚单位征收经费）2020 年差额拨款事业单位经费 |        |        |          |
|----------|----------|----------------------------------------------------------------------------------------|--------|--------|----------|
|          |          | 主管部门                                                                                   |        | 实施单位   |          |
|          |          | 海港区政府                                                                                  |        | 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 | 234.39                                                                                 | 234.39 | 222.33 | 95.0%    |
|          | 其中：中央资金  |                                                                                        |        |        |          |
|          | 省级资金     |                                                                                        |        |        |          |
|          | 市级资金     |                                                                                        |        |        |          |
|          | 区级资金     | 234.39                                                                                 | 234.39 | 222.33 | 95.0%    |
|          | 其他资金     |                                                                                        |        |        |          |
| 三、目标完    | 年度预期目标   |                                                                                        | 具体完成情况 |        | 总体完成率(%) |

|                   |                                                        |         |                                                                                             |                                         |          |        |      |
|-------------------|--------------------------------------------------------|---------|---------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|----------|--------|------|
| 成情况               | 全部人员工资按时发放、保险的按时缴纳及橡胶坝的基本运行保障                          |         |                                                                                             | 通过绩效考核保障全部人员工资的按时发放及各项保险的按时缴纳和橡胶坝基本运行保障 |          | 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    | 发放人员                                                                                        | 76 人                                    | 76 人     | 20 分   | 10   |
|                   |                                                        |         | 工资发放次数                                                                                      | 12 次                                    | 12 次     |        | 10   |
|                   |                                                        | 质量指标    | 全额工资的发放率                                                                                    | 100.0%                                  | 100.0%   | 10 分   | 5    |
|                   |                                                        |         | 橡胶坝的基本运行保障率                                                                                 | 100.0%                                  | 100.0%   |        | 5    |
|                   |                                                        | 时效指标    | 工资按时发放到位                                                                                    | ≤10 日                                   | ≤10 日    | 10 分   | 5    |
|                   |                                                        |         | 保险按时缴纳                                                                                      | ≤20 日                                   | ≤20 日    |        | 5    |
|                   |                                                        | 成本指标    | 工资所需资金                                                                                      | 234.39 万                                | 234.39 万 | 10 分   | 10   |
|                   | 效益指标（30）                                               | 社会效益指标  | 增加社会稳定程度                                                                                    | ≥90.0%                                  | ≥90.0%   | 30 分   | 15   |
|                   |                                                        | 可持续影响指标 | 保障工作有效开展                                                                                    | 100.0%                                  | 100.0%   |        | 15   |
|                   | 满意度指标（10）                                              | 满意度指标   | 服务满意率                                                                                       | ≥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%                                  | 95.0%    | 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

本单位性质为非行政单位和参照公务员管理事业单位，故无机关运行经费。

## 八、政府采购情况

本单位 2021 年度政府采购支出总额 0.00 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 0.00 万元。授予中小企业合同金额 0.00 万元，占政府采购支出总额的 0.0%，其中授予小微企业合同金额 0.00 万元，占政府采购支出总额的 0.0%。

## 九、国有资产占用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 1 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 0 辆。

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 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费无收支及结转结余情况，故公开 07 表以空表列示；政府性基金预算财政拨款无收支及结转结余情况，故公开 08 表以空表列示；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。