



2022 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）

二〇二三年十一月



# 目 录

## 第一部分 单位概况

一、单位职责

二、机构设置

## 第二部分 2022 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收入支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

## 第三部分 2022 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、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 2022 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 2022 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）

2022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  | 2,790.42 | 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  | 1,354.66 | 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  | 27.65    | 八、社会保障和就业支出     | 39 | 563.98   |
|                  | 9  |          | 九、卫生健康支出        | 40 | 30.01    |
|                  | 10 |          | 十、节能环保支出        | 41 | 20.07    |
|                  | 11 |          | 十一、城乡社区支出       | 42 | 850.83   |
|                  | 12 |          | 十二、农林水支出        | 43 | 2,685.22 |
|                  | 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 | 22.62    |
|                  | 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 | 4,172.73 | 本年支出合计          | 58 | 4,172.73 |
| 使用非财政拨款结余        | 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 | 4,172.73 | 总计              | 62 | 4,172.73 |

注：1. 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。

2. 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（本级） 2022年度 公开02表  
金额单位：万元

| 项目      |                  |            |            |        |      |      |          |        |
|---------|------------------|------------|------------|--------|------|------|----------|--------|
| 科目代码    | 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   |
| 栏次      |                  | 1          | 2          | 3      | 4    | 5    | 6        | 7      |
| 合计      |                  | 4, 172. 73 | 4, 145. 08 |        |      |      |          | 27. 65 |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 563. 98    | 563. 98    |        |      |      |          |        |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 60. 14     | 60. 14     |        |      |      |          |        |
| 2080501 | 行政单位离退休          | 25. 04     | 25. 04     |        |      |      |          |        |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 35. 10     | 35. 10     |        |      |      |          |        |
| 20822   | 大中型水库移民后期扶持基金支出  | 334. 42    | 334. 42    |        |      |      |          |        |
| 2082201 | 移民补助             | 157. 00    | 157. 00    |        |      |      |          |        |
| 2082202 | 基础设施建设和经济发展      | 177. 42    | 177. 42    |        |      |      |          |        |
| 20823   | 小型水库移民扶助基金安排的支出  | 169. 41    | 169. 41    |        |      |      |          |        |
| 2082301 | 移民补助             | 47. 50     | 47. 50     |        |      |      |          |        |
| 2082302 | 基础设施建设和经济发展      | 121. 91    | 121. 91    |        |      |      |          |        |
| 210     | 卫生健康支出           | 30. 01     | 30. 01     |        |      |      |          |        |
| 21011   | 行政事业单位医疗         | 30. 01     | 30. 01     |        |      |      |          |        |
| 2101101 | 行政单位医疗           | 12. 30     | 12. 30     |        |      |      |          |        |
| 2101103 | 公务员医疗补助          | 17. 71     | 17. 71     |        |      |      |          |        |
| 211     | 节能环保支出           | 20. 07     | 20. 07     |        |      |      |          |        |
| 21103   | 污染防治             | 20. 07     | 20. 07     |        |      |      |          |        |
| 2110302 | 水体               | 20. 07     | 20. 07     |        |      |      |          |        |
| 212     | 城乡社区支出           | 850. 83    | 850. 83    |        |      |      |          |        |
| 21208   | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 850. 83    | 850. 83    |        |      |      |          |        |
| 2120804 | 农村基础设施建设支出       | 673. 02    | 673. 02    |        |      |      |          |        |
| 2120816 | 农业农村生态环境支出       | 177. 81    | 177. 81    |        |      |      |          |        |
| 213     | 农林水支出            | 2, 685. 22 | 2, 657. 57 |        |      |      |          | 27. 65 |
| 21301   | 农业农村             | 4. 26      | 4. 26      |        |      |      |          |        |
| 2130199 | 其他农业农村支出         | 4. 26      | 4. 26      |        |      |      |          |        |
| 21303   | 水利               | 2, 644. 96 | 2, 617. 31 |        |      |      |          | 27. 65 |
| 2130301 | 行政运行             | 610. 13    | 610. 13    |        |      |      |          |        |
| 2130302 | 一般行政管理事务         | 25. 00     | 25. 00     |        |      |      |          |        |
| 2130305 | 水利工程建设           | 1, 339. 18 | 1, 339. 18 |        |      |      |          |        |
| 2130308 | 水利前期工作           | 68. 70     | 68. 70     |        |      |      |          |        |
| 2130314 | 防汛               | 101. 15    | 101. 15    |        |      |      |          |        |
| 2130334 | 水利建设征地及移民支出      | 2. 93      | 2. 93      |        |      |      |          |        |
| 2130335 | 农村人畜饮水           | 27. 65     |            |        |      |      |          | 27. 65 |
| 2130399 | 其他水利支出           | 470. 22    | 470. 22    |        |      |      |          |        |
| 21308   | 普惠金融发展支出         | 36. 00     | 36. 00     |        |      |      |          |        |
| 2130899 | 其他普惠金融发展支出       | 36. 00     | 36. 00     |        |      |      |          |        |
| 221     | 住房保障支出           | 22. 62     | 22. 62     |        |      |      |          |        |
| 22102   | 住房改革支出           | 22. 62     | 22. 62     |        |      |      |          |        |
| 2210201 | 住房公积金            | 22. 62     | 22. 62     |        |      |      |          |        |

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：秦皇岛市海港区水务局（本级）

2022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 |
|---------|------------------|----------|--------|----------|--------|------|-----------|
| 科目代码    | 科目名称             |          |        |          |        |      |           |
| 栏次      |                  | 1        | 2      | 3        | 4      | 5    | 6         |
| 合计      |                  | 4,172.73 | 462.04 | 3,710.69 |        |      |           |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 563.98   | 60.14  | 503.83   |        |      |           |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 60.14    | 60.14  |          |        |      |           |
| 2080501 | 行政单位离退休          | 25.04    | 25.04  |          |        |      |           |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 35.10    | 35.10  |          |        |      |           |
| 20822   | 大中型水库移民后期扶持基金支出  | 334.42   |        | 334.42   |        |      |           |
| 2082201 | 移民补助             | 157.00   |        | 157.00   |        |      |           |
| 2082202 | 基础设施建设和经济发展      | 177.42   |        | 177.42   |        |      |           |
| 20823   | 小型水库移民扶助基金安排的支出  | 169.41   |        | 169.41   |        |      |           |
| 2082301 | 移民补助             | 47.50    |        | 47.50    |        |      |           |
| 2082302 | 基础设施建设和经济发展      | 121.91   |        | 121.91   |        |      |           |
| 210     | 卫生健康支出           | 30.01    | 30.01  |          |        |      |           |
| 21011   | 行政事业单位医疗         | 30.01    | 30.01  |          |        |      |           |
| 2101101 | 行政单位医疗           | 12.30    | 12.30  |          |        |      |           |
| 2101103 | 公务员医疗补助          | 17.71    | 17.71  |          |        |      |           |
| 211     | 节能环保支出           | 20.07    |        | 20.07    |        |      |           |
| 21103   | 污染防治             | 20.07    |        | 20.07    |        |      |           |
| 2110302 | 水体               | 20.07    |        | 20.07    |        |      |           |
| 212     | 城乡社区支出           | 850.83   |        | 850.83   |        |      |           |
| 21208   | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 850.83   |        | 850.83   |        |      |           |
| 2120804 | 农村基础设施建设支出       | 673.02   |        | 673.02   |        |      |           |
| 2120816 | 农业农村生态环境支出       | 177.81   |        | 177.81   |        |      |           |
| 213     | 农林水支出            | 2,685.22 | 349.27 | 2,335.96 |        |      |           |
| 21301   | 农业农村             | 4.26     |        | 4.26     |        |      |           |
| 2130199 | 其他农业农村支出         | 4.26     |        | 4.26     |        |      |           |
| 21303   | 水利               | 2,644.96 | 349.27 | 2,295.70 |        |      |           |
| 2130301 | 行政运行             | 610.13   | 349.27 | 260.86   |        |      |           |
| 2130302 | 一般行政管理事务         | 25.00    |        | 25.00    |        |      |           |
| 2130305 | 水利工程建设           | 1,339.18 |        | 1,339.18 |        |      |           |
| 2130308 | 水利前期工作           | 68.70    |        | 68.70    |        |      |           |
| 2130314 | 防汛               | 101.15   |        | 101.15   |        |      |           |
| 2130334 | 水利建设征地及移民支出      | 2.93     |        | 2.93     |        |      |           |
| 2130335 | 农村人畜饮水           | 27.65    |        | 27.65    |        |      |           |
| 2130399 | 其他水利支出           | 470.22   |        | 470.22   |        |      |           |
| 21308   | 普惠金融发展支出         | 36.00    |        | 36.00    |        |      |           |
| 2130899 | 其他普惠金融发展支出       | 36.00    |        | 36.00    |        |      |           |
| 221     | 住房保障支出           | 22.62    | 22.62  |          |        |      |           |
| 22102   | 住房改革支出           | 22.62    | 22.62  |          |        |      |           |
| 2210201 | 住房公积金            | 22.62    | 22.62  |          |        |      |           |

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：秦皇岛市海港区水务局（本级）

2022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  | 2,790.42 | 一、一般公共服务支出      | 33 |          |            |             |              |
| 二、政府性基金预算财政拨款  | 2  | 1,354.66 | 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 | 563.98   | 60.14      | 503.83      |              |
|                | 9  |          | 九、卫生健康支出        | 41 | 30.01    | 30.01      |             |              |
|                | 10 |          | 十、节能环保支出        | 42 | 20.07    | 20.07      |             |              |
|                | 11 |          | 十一、城乡社区支出       | 43 | 850.83   |            | 850.83      |              |
|                | 12 |          | 十二、农林水支出        | 44 | 2,657.57 | 2,657.57   |             |              |
|                | 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 | 22.62    | 22.62      |             |              |
|                | 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 | 4,145.08 | 本年支出合计          | 59 | 4,145.08 | 2,790.42   | 1,354.66    |              |
| 年初财政拨款结转和结余    | 28 |          | 年末财政拨款结转和结余     | 60 |          |            |             |              |
| 一般公共预算财政拨款     | 29 |          |                 | 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 | 4,145.08 | 总计              | 64 | 4,145.08 | 2,790.42   | 1,354.66    |              |

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  
金额单位：万元

部门：秦皇岛市海港区水务局（本级）

2022年度

| 项目      |                  | 本年支出     |        |          |
|---------|------------------|----------|--------|----------|
| 科目代码    | 科目名称             | 小计       | 基本支出   | 项目支出     |
| 栏次      |                  | 1        | 2      | 3        |
| 合计      |                  | 2,790.42 | 462.04 | 2,328.38 |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 60.14    | 60.14  |          |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 60.14    | 60.14  |          |
| 2080501 | 行政单位离退休          | 25.04    | 25.04  |          |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 35.10    | 35.10  |          |
| 210     | 卫生健康支出           | 30.01    | 30.01  |          |
| 21011   | 行政事业单位医疗         | 30.01    | 30.01  |          |
| 2101101 | 行政单位医疗           | 12.30    | 12.30  |          |
| 2101103 | 公务员医疗补助          | 17.71    | 17.71  |          |
| 211     | 节能环保支出           | 20.07    |        | 20.07    |
| 21103   | 污染防治             | 20.07    |        | 20.07    |
| 2110302 | 水体               | 20.07    |        | 20.07    |
| 213     | 农林水支出            | 2,657.57 | 349.27 | 2,308.31 |
| 21301   | 农业农村             | 4.26     |        | 4.26     |
| 2130199 | 其他农业农村支出         | 4.26     |        | 4.26     |
| 21303   | 水利               | 2,617.31 | 349.27 | 2,268.05 |
| 2130301 | 行政运行             | 610.13   | 349.27 | 260.86   |
| 2130302 | 一般行政管理事务         | 25.00    |        | 25.00    |
| 2130305 | 水利工程建设           | 1,339.18 |        | 1,339.18 |
| 2130308 | 水利前期工作           | 68.70    |        | 68.70    |
| 2130314 | 防汛               | 101.15   |        | 101.15   |
| 2130334 | 水利建设征地及移民支出      | 2.93     |        | 2.93     |
| 2130399 | 其他水利支出           | 470.22   |        | 470.22   |
| 21308   | 普惠金融发展支出         | 36.00    |        | 36.00    |
| 2130899 | 其他普惠金融发展支出       | 36.00    |        | 36.00    |
| 221     | 住房保障支出           | 22.62    | 22.62  |          |
| 22102   | 住房改革支出           | 22.62    | 22.62  |          |
| 2210201 | 住房公积金            | 22.62    | 22.62  |          |

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明细表

公开06表

|                   |                |        |        |           |         |       |                    |       |
|-------------------|----------------|--------|--------|-----------|---------|-------|--------------------|-------|
| 部门：秦皇岛市海港区水务局（本级） |                |        | 2022年度 |           | 金额单位：万元 |       |                    |       |
| 人员经费              |                |        | 公用经费   |           |         |       |                    |       |
| 科目代码              | 科目名称           | 决算数    | 科目代码   | 科目名称      | 决算数     | 科目代码  | 科目名称               | 决算数   |
| 301               | 工资福利支出         | 385.04 | 302    | 商品和服务支出   | 46.30   | 307   | 债务利息及费用支出          |       |
| 30101             | 基本工资           | 118.43 | 30201  | 办公费       | 0.07    | 30701 | 国内债务付息             |       |
| 30102             | 津贴补贴           | 82.67  | 30202  | 印刷费       |         | 30702 | 国外债务付息             |       |
| 30103             | 奖金             | 43.00  | 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           | 51.63  | 30205  | 水费        | 3.44    | 31002 | 办公设备购置             |       |
| 30108             | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 35.10  | 30206  | 电费        | 0.37    | 31003 | 专用设备购置             |       |
| 30109             | 职业年金缴费         |        | 30207  | 邮电费       | 13.51   | 31005 | 基础设施建设             |       |
| 30110             | 职工基本医疗保险缴费     | 12.30  | 30208  | 取暖费       | 10.19   | 31006 | 大型修缮               |       |
| 30111             | 公务员医疗补助缴费      | 17.71  | 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       | 1.57   | 30211  | 差旅费       | 0.99    | 31008 | 物资储备               |       |
| 30113             | 住房公积金          | 22.62  | 30212  | 因公出国（境）费用 |         | 31009 | 土地补偿               |       |
| 30114             | 医疗费            |        | 30213  | 维修（护）费    | 2.00    | 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      | 30.70  | 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            | 30.29  | 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     | 1.31    | 39907 | 国家赔偿费用支出           |       |
| 30308             | 助学金            |        | 30228  | 工会经费      | 0.28    | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 |       |
| 30309             | 奖励金            | 0.41   | 30229  | 福利费       | 0.13    | 39909 | 经常性赠与              |       |
| 30310             | 个人农业生产补贴       |        | 30231  | 公务用车运行维护费 | 2.25    | 39910 | 资本性赠与              |       |
| 30311             | 代缴社会保险费        |        | 30239  | 其他交通费用    | 11.76   | 39999 | 其他支出               |       |
| 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            |                | 415.74 | 公用经费合计 |           |         |       |                    | 46.30 |

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

部门：秦皇岛市海港区水务局（本级）

2022年度

公开07表  
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 |
|---------|------------------|---------|----------|----------|------|----------|---------|
| 科目代码    | 科目名称             |         |          | 小计       | 基本支出 | 项目支出     |         |
| 栏次      |                  | 1       | 2        | 3        | 4    | 5        | 6       |
| 合计      |                  |         | 1,354.66 | 1,354.66 |      | 1,354.66 |         |
| 208     | 社会保障和就业支出        |         | 503.83   | 503.83   |      | 503.83   |         |
| 20822   | 大中型水库移民后期扶持基金支出  |         | 334.42   | 334.42   |      | 334.42   |         |
| 2082201 | 移民补助             |         | 157.00   | 157.00   |      | 157.00   |         |
| 2082202 | 基础设施建设和经济发展      |         | 177.42   | 177.42   |      | 177.42   |         |
| 20823   | 小型水库移民扶助基金安排的支出  |         | 169.41   | 169.41   |      | 169.41   |         |
| 2082301 | 移民补助             |         | 47.50    | 47.50    |      | 47.50    |         |
| 2082302 | 基础设施建设和经济发展      |         | 121.91   | 121.91   |      | 121.91   |         |
| 212     | 城乡社区支出           |         | 850.83   | 850.83   |      | 850.83   |         |
| 21208   | 国有土地使用权出让收入安排的支出 |         | 850.83   | 850.83   |      | 850.83   |         |
| 2120804 | 农村基础设施建设支出       |         | 673.02   | 673.02   |      | 673.02   |         |
| 2120816 | 农业农村生态环境支出       |         | 177.81   | 177.81   |      | 177.81   |         |

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：秦皇岛市海港区水务局（本级）

2022年度

| 项目   |      | 本年支出 |      |      |
|------|------|------|------|------|
| 科目代码 | 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：秦皇岛市海港区水务局（本级）

2022年度

公开09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维护费 |             |               | 公务接待费 | 合计   | 因公出国<br>（境）费 | 公务用车购置及运行维护费 |             |               | 公务接待费 |
|      |              | 小计           | 公务用车购<br>置费 | 公务用车运<br>行维护费 |       |      |              | 小计           | 公务用车购<br>置费 | 公务用车运<br>行维护费 |       |
| 1    | 2            | 3            | 4           | 5             | 6     | 7    | 8            | 9            | 10          | 11            | 12    |
| 2.25 |              | 2.25         |             | 2.25          |       | 2.25 |              | 2.25         |             | 2.25          |       |

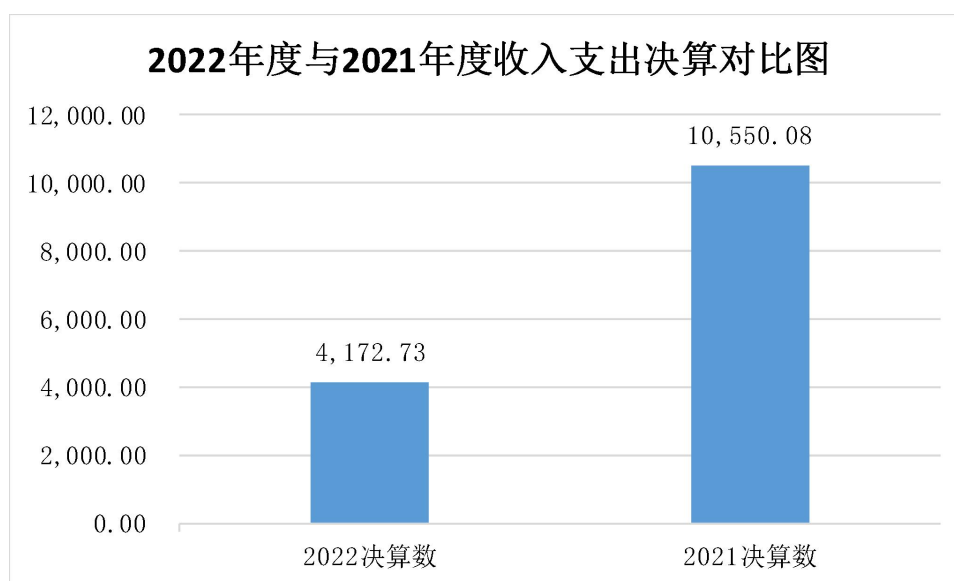
注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中：预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。



### 第三部分 2022 年度部门决算情况说明

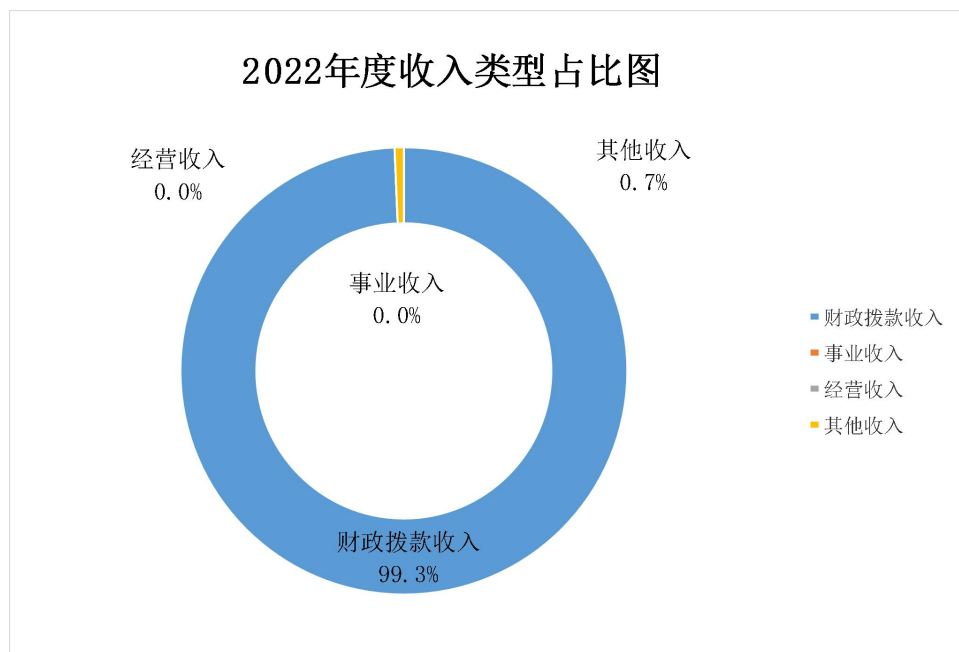
## 一、收入支出决算总体情况说明

本单位 2022 年度收、支总计（含结转和结余）4172.73 万元。与 2021 年度决算相比，收支各减少 6377.35 万元，降低 60.5%，主要原因是：部分资金收支减少，其中基础设施建设和经济发展资金 30.75 万元、水体资金 1716.47 万元、征地和拆迁补偿资金 65.25 万元、农村基础设施建设资金 3839.12 万元、水利工程建设资金 265.90 万元、水利安全监督资金等 459.86 万元。



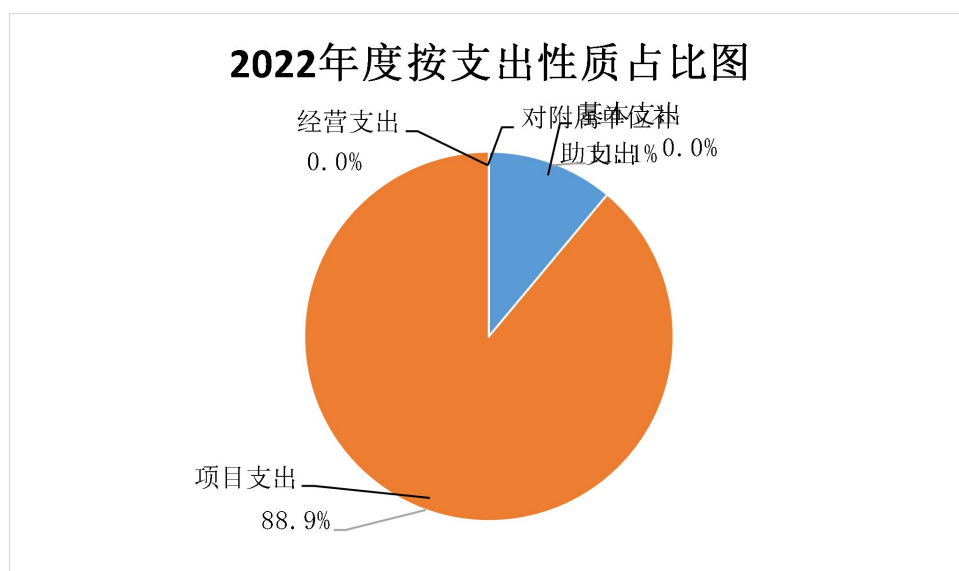
## 二、收入决算情况说明

本单位 2022 年度收入合计 4172.73 万元，其中：财政拨款收入 4145.08 万元，占 99.3%；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 27.65 万元，占 0.7%。



### 三、支出决算情况说明

本单位 2022 年度支出合计 4172.73 万元，其中：基本支出 462.04 万元，占 11.1%；项目支出 3710.69 万元，占 88.9%；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

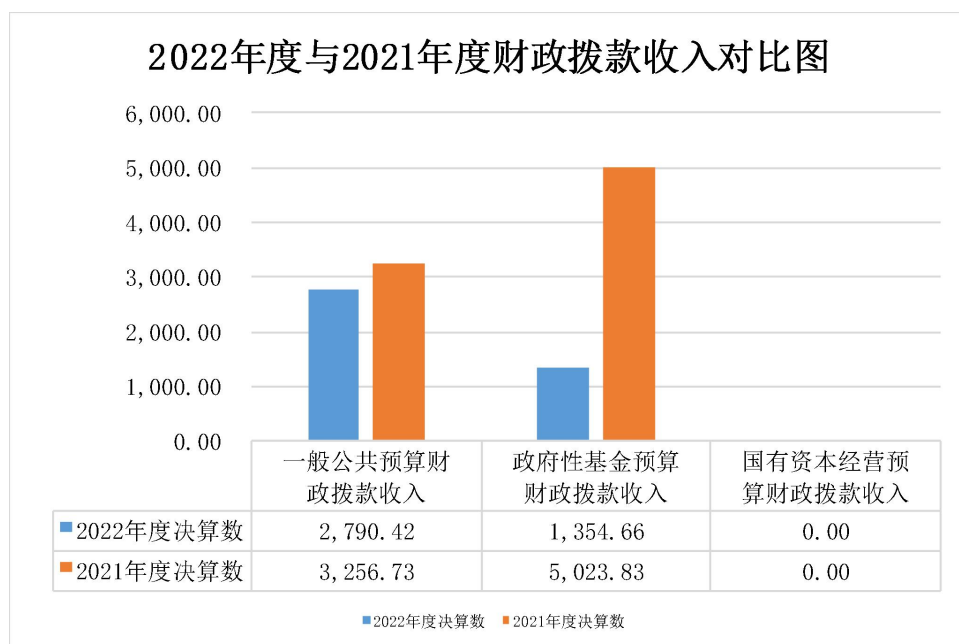
#### （一）财政拨款收支与 2021 年度决算对比情况

本单位 2022 年度财政拨款本年收入 4145.08 万元,比 2021 年度减少 4135.48 万元,降低 49.9%,主要原因是:农村基础设施建设资金、水利工程建设资金、水利安全监督资金等收入减少;本年支出 4145.08 万元,比上年减少 6405.00 万元,降低 60.7%,主要原因是:农村基础设施建设资金、水利工程建设资金、水利安全监督资金等支出减少。具体情况如下:

1. 一般公共预算财政拨款本年收入 2790.42 万元,比上年减少 466.31 万元,降低 14.3%;主要原因是:水体资金、水利工程建设资金、水利安全监督资金等收入减少;本年支出 2790.42 万元,比上年减少 2635.70 万元,降低 48.6%,主要原因是:水体资金、水利工程建设资金、水利安全监督资金等支出减少。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入 1354.66 万元,比上年减少 3669.17 万元,降低 73.0%,主要原因是:农村基础设施建设等资金收入减少;本年支出 1354.66 万元,比上年减少 3769.30 万元,降低 73.6%,主要原因是:农村基础设施建设等资金支出减少。

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

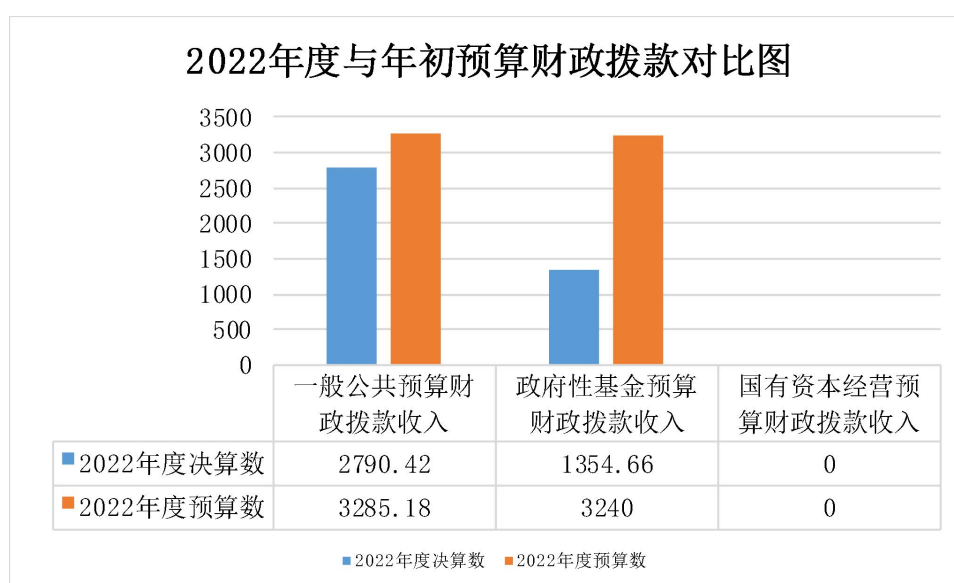
本单位 2022 年度财政拨款本年收入 4145.08 万元，完成年初预算的 63.5%，比年初预算减少 2380.10 万元，决算数小于预算数，主要原因是：水利基本建设工程区级配套资金、海港区河道生态蓄水及周边景观工程等项目预算收入减少；本年支出 4145.08 万元，完成年初预算的 63.5%，比年初预算减少 2380.10 万元，决算数小于预算数，主要原因是：水利基本建设工程区级配套资金、海港区河道生态蓄水及周边景观工程等项目预算支出减少。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入完成年初预算 84.9%，比年初预算减少 494.76 万元，主要原因是：水利基本建设工程区级配套资金、（上级）秦财建[2021]146 号-关于提前下达 2021 年中央水污染防治资金的通知等项目预算收入减少；本年支出完成年初预算 84.9%，比年初预算减少 494.76 万元，主要原因是：水利基本建设工程区级配套资金、（上级）秦财建[2021]146 号-

关于提前下达 2021 年中央水污染防治资金的通知等项目预算支出减少。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入完成年初预算 41.81%，比年初预算减少 1885.34 万元，主要原因是：海港区河道生态蓄水及周边景观工程、杜庄集中小区生活污水处理站建设及运维专项资金等项目预算收入减少；本年支出完成年初预算 41.8%，比年初预算减少 1885.34 万元，主要原因是：海港区河道生态蓄水及周边景观工程、杜庄集中小区生活污水处理站建设及运维专项资金等项目预算支出减少。

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

2022 年度财政拨款支出 4145.08 万元，主要用于以下方面。

社会保障和就业（类）支出 563.98 万元，占 13.6%，主要用于行政单位离退休、机关事业单位基本养老保险缴费支出等支出；卫生健康（类）支出 30.01 万元，占 0.7%，主要用于行政

单位医疗、公务员医疗补助等支出；节能环保（类）支出 20.07 万元，占 0.5%，主要用于水体资金支出；城乡社区（类）支出 850.83 万元，占 20.5%，主要用于农村基础设施建设、农业农村生态环境等支出；农林水（类）支出 2657.57 万元，占 64.1%，主要用于一般行政管理事务、水利工程建设等支出；住房保障（类）支出 22.62 万元，占 0.5%，主要用于住房公积金支出。

#### **（四）一般公共预算基本支出决算情况说明**

2022 年度财政拨款基本支出 462.04 万元，其中：

人员经费 415.74 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；

公用经费 46.30 万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）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。

### **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 2022 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 2.25 万元，支出决算为 2.25 万元，完成预算的 100.0%，较预算持平，较 2021 年度决算减少 0.00 万元，降低 0.2%，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，从严控制“三公”经费开支。

#### **（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 2022 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）费支出较预算持平，较上年持平。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。

**2. 公务用车购置及运行维护费支出情况。**本单位 2022 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较预算持平，较上年减少 0.00 万元，降低 0.2%，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，从严控制“三公”经费开支。其中：

**公务用车购置费支出 0.00 万元：**本单位 2022 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 2.25 万元：**本单位 2022 年度单位公务用车保有量 1 辆。公车运行维护费支出较预算持平，较上年减少 0.00 万元，降低 0.2%，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，从严控制“三公”经费开支。

**3. 公务接待费支出情况。**本单位 2022 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、机关运行经费支出说明**

本单位 2022 年度机关运行经费支出 46.30 万元，比 2021 年度减少 5.44 万元，降低 10.5%。主要原因是：咨询费、工会经费、福利费等支出减少。

## 七、政府采购支出说明

本单位 2022 年度政府采购支出总额 1146.46 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 251.55 万元、政府采购服务支出 894.91 万元。授予中小企业合同金额 1146.46 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 1146.46 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 2022 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 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 1 辆。其他用车主要是日常办公用车。

单位价值 100 万元以上设备（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 2022 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，二级项目 47 个，共涉及资金 6441.34 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100.0%。组织对 2022 年度海港区河道生态蓄水及周边景观工程、秦皇岛市海港区农村饮水安全巩固提升工程（2020-2022 年）项目资金等 26 个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 3780.49 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 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（区级）消化存量资金-2021年拦蓄水坝项目资金项目及海港区河道生态蓄水及周边景观工程项目等2个项目绩效自评结果。

（1）（区级）消化存量资金-2021年拦蓄水坝项目资金项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，（区级）消化存量资金-2021年拦蓄水坝项目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500.00万元，执行数为500.00万元，完成预算的100.0%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，完成36座拦水坝建设、促进两岸生态发展等。未发现问题。

| 2022 年度预算项目绩效自评表 |             |                           |             |              |              |         |                      |   |           |          |      |
|------------------|-------------|---------------------------|-------------|--------------|--------------|---------|----------------------|---|-----------|----------|------|
| 一、基本情况           | 项目名称        | （区级）消化存量资金-2021 年拦蓄水坝项目资金 |             | 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         | 500.00                    | 到位数         | 500.00       |              | 执行数     | 500.00               |   | 100.00    |          |      |
|                  | 其中:财政资金     | 500.00                    | 其中:财政资金     | 500.00       |              | 其中:财政资金 | 500.00               |   |           |          |      |
|                  | 其他          |                           | 其他          |              |              | 其他      |                      |   |           |          |      |
| 三、目标完成情况         | 年度预期目标      |                           |             |              | 具体完成情况       |         |                      |   | 总体完成率(%)  |          |      |
|                  | 36 座拦水坝完成   |                           |             |              | 完成 36 座拦水坝建设 |         |                      |   | 100.00    |          |      |
|                  | 工程验收合格率     |                           |             |              | 完成验收         |         |                      |   | 100.00    |          |      |
|                  | 工程完成及时性     |                           |             |              | 完成时限要求       |         |                      |   | 100.00    |          |      |
| 四、年度绩效指标完成情况     | 一级指标        | 0.00                      | 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                      | 拦水坝座数       | 36 座拦水坝      | 20.00        | =       | 36                   | 座 | 36 座      | 完成       | 20   |
|                  |             | 质量指标                      | 工程验收合格率     | 工程验收合格       | 20.00        | =       | 100                  | % | 100.0%    | 完成       | 20   |
|                  |             | 时效指标                      | 工程完成及时性     | 按计划完成各项任务    | 10.00        | =       | 100                  | % | 100.0%    | 完成       | 10   |
|                  | 效益指标        | 经济效益指标                    | 水源灌溉        | 满足农业灌溉       | 10.00        | >=      | 95                   | % | 95.0%     | 完成       | 10   |
|                  |             | 社会效益指标                    | 水源充足        | 满足群众生产生活用水   | 10.00        | >=      | 95                   | % | 95.0%     | 完成       | 10   |
|                  |             | 生态效益指标                    | 沿河两岸生态可持续发展 | 处进两岸生态发展     | 10.00        | =       | 100                  | % | 100.0%    | 完成       | 10   |
|                  | 满意度指标       | 服务对象满意度                   | 群众满意度       | 群众对新建项目的满意程度 | 10.00        | >=      | 95                   | % | 95.0%     | 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:          | 齐志辉   |       |  | 联系电话: | 3554595 |  |  |  |  |  |    |

(2) 海港区河道生态蓄水及周边景观工程项目自评综述:

根据年初设定的绩效目标,海港区河道生态蓄水及周边景观工程项目绩效自评得分为 95.15 分(绩效自评表附后)。全年预算数为 1000.00 万元,执行数为 515.14 万元,完成预算的 51.5%。

项目绩效目标完成情况:通过项目实施,完成了年初设定的各项绩效目标,完成 36 座拦水坝建设任务;满足群众农业灌溉、生产生活用水等。未发现问题。

| 2022 年度预算项目绩效自评表 |                |                  |          |           |       |                 |                       |          |           |           |      |
|------------------|----------------|------------------|----------|-----------|-------|-----------------|-----------------------|----------|-----------|-----------|------|
| 一、基本情况           | 项目名称           | 海港区河道生态蓄水及周边景观工程 |          | 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            | 1000.00          | 到位数      | 1000.00   |       | 执行数             | 515.14                |          |           | 51.51     |      |
|                  | 其中:财政资金        | 1000.00          | 其中:财政资金  | 1000.00   |       | 其中:财政资金         | 515.14                |          |           |           |      |
|                  | 其他             |                  | 其他       |           |       | 其他              |                       |          |           |           |      |
| 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 36 座拦水坝建设任务 |                  |          |           |       | 已完成 36 座拦水坝建设任务 |                       |          |           | 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 |
|                  |                |                  |          |           |       | 符号              | 值                     | 单位(文字描述) |           |           |      |
|                  | 产出指标           | 数量指标             | 拦水坝座数    | 36 座拦水坝   | 20.00 | =               | 36                    | 座        | 36 座      | 完成        | 20   |
|                  |                | 质量指标             | 工程验收合格率  | 工程验收合格    | 10.00 | =               | 100                   | %        | 100.0%    | 完成        | 10   |
|                  |                | 时效指标             | 工程完成及时性  | 按计划完成各项任务 | 10.00 | =               | 100                   | %        | 100.0%    | 完成        | 10   |
|                  |                | 成本指标             | 费用预算控制率  | 控制在合同内    | 10.00 | ≤               | 100                   | %        | 100.0%    | 完成        | 10   |
|                  | 效益指标           | 经济效益指标           | 水源灌溉     | 满足群众农业灌溉  | 10.00 | ≥               | 95                    | %        | 95.0%     | 完成        | 10   |
|                  |                | 社会效益指标           | 水源充足     | 满足生产生活用水  | 10.00 | ≥               | 95                    | %        | 95.0%     | 完成        | 10   |
| 生态效益指标           |                | 沿河两岸生态可持续性发展     | 处进两岸生态发展 | 5.00      | =     | 100             | %                     | 100.0%   | 完成        | 5         |      |

|               |       |           |          |              |         |   |    |   |       |    |      |
|---------------|-------|-----------|----------|--------------|---------|---|----|---|-------|----|------|
|               |       | 可持续影响指标   | 良性运行持续年限 | 已建工程是否良性运行   | 5.00    | = | 10 | 年 | 10 年  | 完成 | 5    |
|               | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度    | 群众对新建项目的满意程度 | 10.00   | ≥ | 95 | % | 95.0% | 完成 | 10   |
|               | 预算执行率 | 预算执行率     |          |              | 10      |   |    |   |       |    | 5.15 |
|               | 自评总分  | 95.15     |          |              |         |   |    |   |       |    |      |
| 五、存在问题原因及整改措施 | 无     |           |          |              |         |   |    |   |       |    |      |
| 填报人:          | 齐志辉   |           |          | 联系电话:        | 3554595 |   |    |   |       |    |      |

### (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 2022 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：**指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

**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、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。

**十二、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。

**十三、“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。

**十四、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。

**十五、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）。

**十六、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）。

**十七、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。

**十八、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