2023 年度

部门决算公开文本

预算代码：332001

单位名称：河北省秦皇岛市北戴河区水务局（本级）

二〇二四年九月

目　　录

第一部分　　单位概况

一、单位职责

二、机构设置

第二部分　　2023 年度部门决算报表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分　　2023 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、财政拨款“三公” 经费支出决算情况说明

六、机关运行经费支出说明

七、政府采购支出说明

八、国有资产占用情况说明

九、预算绩效情况说明

十、其他需要说明的情况

第四部分　名词解释

第一部分　　单位概况

一、单位职责

贯彻落实党中央和省、市、区委关于水利工作的方针政策和 决策部署，坚持和加强党对水利工作的集中统一领导。主要职责是:

（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。 贯彻落实全市和跨县区水中长期供求规划、水量分配方案。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。指导各镇供水工作。

（三）按规定制定水利工程建设有关制度并组织实施，负责 提出区级水利固定资产投资规模、方向、具体安排建议并组织指 导实施，按权限审批、核准区规划内和年度计划规模内固定资产 投资项目，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）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。

（七）指导监督水利工程建设与运行管理。组织具有控制性 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。

（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、规程规范的实施进行监督。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、区关于河长制湖长制 的决策部署，办理区级总河湖长、区级河长湖长交办的事项，协 助区级总河湖长、区级河长湖长对各镇、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）完成区委、区政府交办的其他任务。

二、机构设置

从决算编报单位构成看，纳入2023年度本部门决算汇编范围的独立核算单位（以下简称“单位”）共 1个，具体情况如下：

序号	单位名称	单位基本性质	经费形式
1	秦皇岛市北戴河区水务局	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
2023 年度部门决算报表

收入支出决算总表

公开01表

部门：河北省秦皇岛市北戴河区水务局（本级）　　2023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	1,891.98	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	1,685.06	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	11.66	八、社会保障和就业支出	39	52.09
	9		九、卫生健康支出	40	16.33
	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	1,820.97
	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	14.31
	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	1,685.00
	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	3,588.70	**本年支出合计**	58	3,588.70
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	23.05	年末结转和结余	60	23.05
	30			61	
总计	31	3,611.76	**总计**	62	3,611.76

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

部门：河北省秦皇岛市北戴河区水务局（本级）　　2023年度　　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		**3,588.70**	**3,577.04**					**11.66**
208	社会保障和就业支出	52.09	52.09					
20805	行政事业单位养老支出	44.27	44.27					
2080501	行政单位离退休	23.69	23.69					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	20.58	20.58					
20808	抚恤	7.76	7.76					
2080801	死亡抚恤	7.76	7.76					
20823	小型水库移民扶助基金安排的支出	0.06	0.06					
2082301	移民补助	0.06	0.06					
210	卫生健康支出	16.33	16.33					
21011	行政事业单位医疗	16.33	16.33					
2101101	行政单位医疗	6.13	6.13					
2101103	公务员医疗补助	10.20	10.20					
213	农林水支出	1,820.97	1,809.30					11.66
21303	水利	1,820.97	1,809.30					11.66
2130301	行政运行	181.73	181.73					
2130302	一般行政管理事务	202.34	201.02					1.31
2130305	水利工程建设	1.35	1.35					
2130306	水利工程运行与维护	2.70	2.70					
2130310	水土保持	1.75	1.75					
2130314	防汛	45.00	45.00					
2130399	其他水利支出	1,386.10	1,375.75					10.35
221	住房保障支出	14.31	14.31					
22102	住房改革支出	14.31	14.31					
2210201	住房公积金	14.31	14.31					
229	其他支出	1,685.00	1,685.00					
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	1,685.00	1,685.00					
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	1,685.00	1,685.00					

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：河北省秦皇岛市北戴河区水务局（本级）　　2023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		**3,588.70**	**256.65**	**3,332.05**			
208	社会保障和就业支出	52.09	44.27	7.82			
20805	行政事业单位养老支出	44.27	44.27				
2080501	行政单位离退休	23.69	23.69				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	20.58	20.58				
20808	抚恤	7.76		7.76			
2080801	死亡抚恤	7.76		7.76			
20823	小型水库移民扶助基金安排的支出	0.06		0.06			
2082301	移民补助	0.06		0.06			
210	卫生健康支出	16.33	16.33				
21011	行政事业单位医疗	16.33	16.33				
2101101	行政单位医疗	6.13	6.13				
2101103	公务员医疗补助	10.20	10.20				
213	农林水支出	1,820.97	181.73	1,639.23			
21303	水利	1,820.97	181.73	1,639.23			
2130301	行政运行	181.73	181.73				
2130302	一般行政管理事务	202.34		202.34			
2130305	水利工程建设	1.35		1.35			
2130306	水利工程运行与维护	2.70		2.70			
2130310	水土保持	1.75		1.75			
2130314	防汛	45.00		45.00			
2130399	其他水利支出	1,386.10		1,386.10			
221	住房保障支出	14.31	14.31				
22102	住房改革支出	14.31	14.31				
2210201	住房公积金	14.31	14.31				
229	其他支出	1,685.00		1,685.00			
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	1,685.00		1,685.00			
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	1,685.00		1,685.00			

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：河北省秦皇岛市北戴河区水务局（本级）　　2023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	1,891.98	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	1,685.06	二、外交支出	34				
三、国有资本经营财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	52.09	52.03	0.06	
	9		九、卫生健康支出	41	16.33	16.33		
	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	1,809.30	1,809.30		
	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	14.31	14.31		
	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	1,685.00		1,685.00	
	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	3,577.04	**本年支出合计**	59	3,577.04	1,891.98	1,685.06	
年初财政拨款结转和结余	28	23.05	年末财政拨款结转和结余	60	23.05	21.17	1.88	
一、一般公共预算财政拨款	29	21.17		61				
二、政府性基金预算财政拨款	30	1.88		62				
三、国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	3,600.09	**总计**	64	3,600.09	1,913.15	1,686.94	

注：本表反映部门（或单位）本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门：河北省秦皇岛市北戴河区水务局（本级）　　2023年度　　金额单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		**1,891.98**	**256.65**	**1,635.33**
208	社会保障和就业支出	52.03	44.27	7.76
20805	行政事业单位养老支出	44.27	44.27	
2080501	行政单位离退休	23.69	23.69	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	20.58	20.58	
20808	抚恤	7.76		7.76
2080801	死亡抚恤	7.76		7.76
210	卫生健康支出	16.33	16.33	
21011	行政事业单位医疗	16.33	16.33	
2101101	行政单位医疗	6.13	6.13	
2101103	公务员医疗补助	10.20	10.20	
213	农林水支出	1,809.30	181.73	1,627.57
21303	水利	1,809.30	181.73	1,627.57
2130301	行政运行	181.73	181.73	
2130302	一般行政管理事务	201.02		201.02
2130305	水利工程建设	1.35		1.35
2130306	水利工程运行与维护	2.70		2.70
2130310	水土保持	1.75		1.75
2130314	防汛	45.00		45.00
2130399	其他水利支出	1,375.75		1,375.75
221	住房保障支出	14.31	14.31	
22102	住房改革支出	14.31	14.31	
2210201	住房公积金	14.31	14.31	

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：河北省秦皇岛市北戴河区水务局（本级）　　2023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	207.67	302	商品和服务支出	25.39	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	73.97	30201	办公费	1.66	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	30.35	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	22.84	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	28.86	30205	水费	0.31	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	20.58	30206	电费	7.95	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	6.13	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	10.20	30209	物业管理费	10.08	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	0.42	30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	14.31	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	23.60	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	22.68	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	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	1.58	31203	政府投资基金股权投资	
30309	奖励金		30229	福利费	1.80	31204	费用补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	1.00	31205	利息补贴	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		31299	其他对企业补助	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		399	其他支出	
			30299	其他商品和服务支出	1.01	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		231.26	公用经费合计					25.39

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

部门：河北省秦皇岛市北戴河区水务局（本级）　　2023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		1.88	1,685.06	1,685.06		1,685.06	1.88
208	社会保障和就业支出	1.88	0.06	0.06		0.06	1.88
20822	大中型水库移民后期扶持基金支出	1.27					1.27
2082202	基础设施建设和经济发展	0.95					0.95
2082299	其他大中型水库移民后期扶持基金支出	0.32					0.32
20823	小型水库移民扶助基金安排的支出	0.61	0.06	0.06		0.06	0.61
2082301	移民补助		0.06	0.06		0.06	
2082302	基础设施建设和经济发展	0.57					0.57
2082399	其他小型水库移民扶助基金支出	0.04					0.04
229	其他支出		1,685.00	1,685.00		1,685.00	
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出		1,685.00	1,685.00		1,685.00	
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出		1,685.00	1,685.00		1,685.00	

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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

部门：河北省秦皇岛市北戴河区水务局（本级）　　2023年度　　金额单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	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

公开09表

部门：河北省秦皇岛市北戴河区水务局（本级）　　2023年度　　金额单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费				小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.00		1.00		1.00		1.00		1.00		1.00	

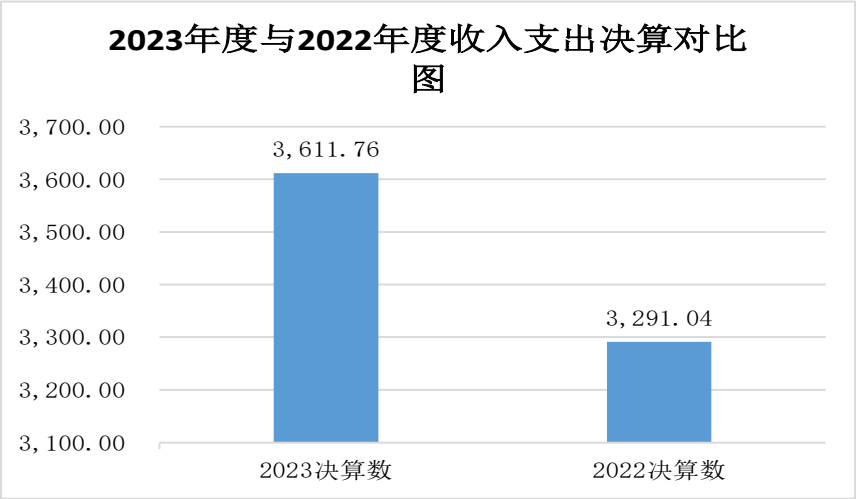
注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中：预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

第三部分

2023年度部门决算情况说明

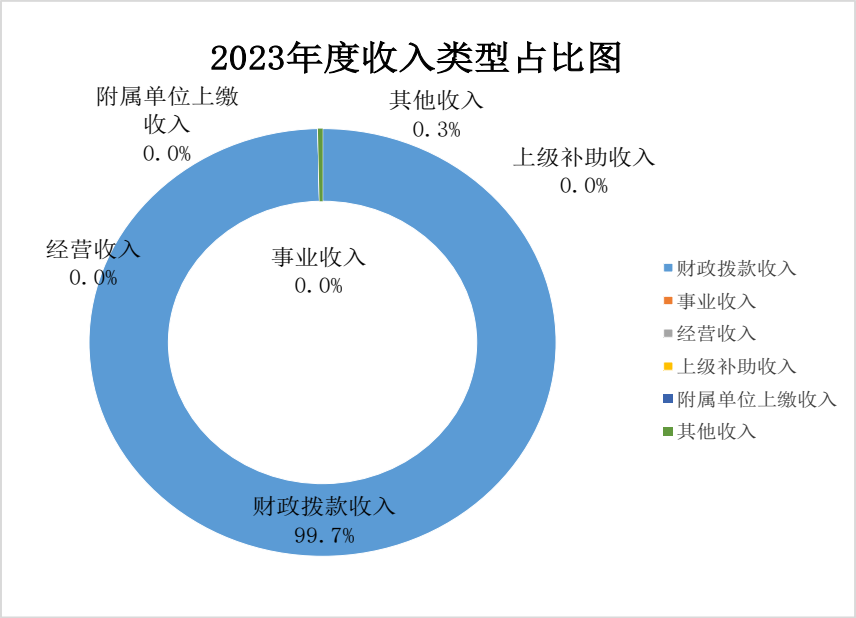
一、收入支出决算总体情况说明

本单位2023年度收、支总计（含结转和结余）3611.76万元。与2022年度决算相比，收支各增加320.71万元，增长9.8%，主要原因是增加宁海道片区雨污管网项目，相应工程款支付增加。



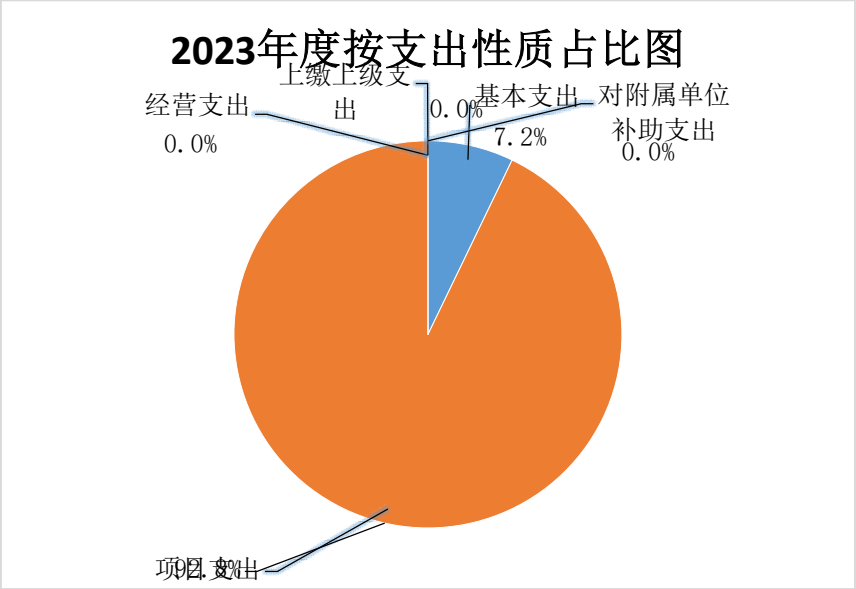
二、收入决算情况说明

本单位2023年度本年收入合计3588.70万元，其中：财政拨款收入3577.04万元，占99.7%；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11.66万元，占0.3%。



三、支出决算情况说明

本单位2023年度本年支出合计3588.70万元，其中：基本支出256.65万元，占7.2%；项目支出3332.05万元，占92.8%；上缴上级支出0.00万元，占0.0%；经营支出0.00万元，占0.0%；对附属单位补助支出0.00万元，占0.0%。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

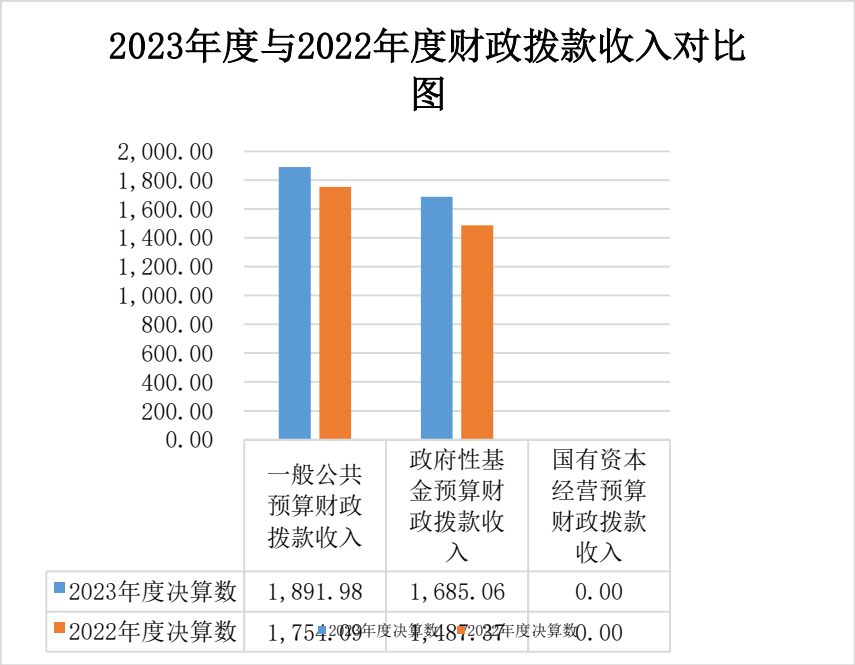
（一）财政拨款收支与2022年度决算对比情况

本单位2023年度财政拨款本年收入合计3577.04万元，比上年增加335.58万元，增长10.4%，主要原因是：调整工资、薪级晋升等，增加了工资福利支出；本年支出合计3577.04元，比上年增加335.58万元，增长10.4%，主要原因是：增加宁海道片区雨污管网项目，相应工程款支付增加。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入合计1891.98万元，比上年增加137.89万元，增长7.9%，主要原因是：调整工资、薪级晋升等，增加了工资福利支出；本年支出合计1891.98万元，比上年增加137.89万元，增长7.9%，主要原因是：调整工资、薪级晋升等，增加了工资福利支出。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入合计1685.06万元，比上年增加197.69万元，增长13.3%，主要原因是：上年政府性基金部分结账滞后；本年支出合计1685.06万元，比上年增加197.69万元，增长13.3%，主要原因是：部分政府性基金结账滞后。

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

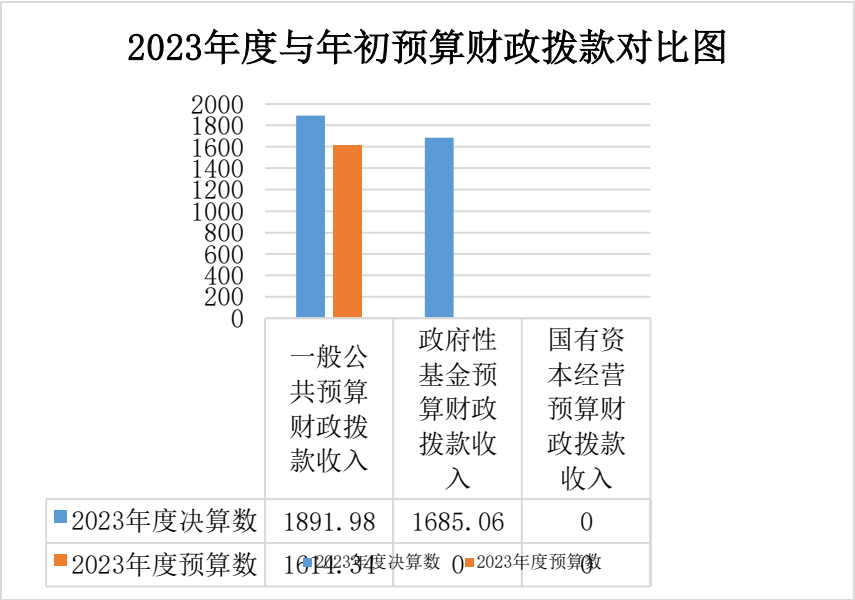
本单位2023年度财政拨款本年收入合计3577.04万元，完成年初预算的221.6%，比年初预算增加1962.70万元，决算数大于预算数，主要原因是：调整工资、薪级晋升等，增加了工资福利支出；本年支出合计3577.04万元，完成年初预算的221.6%，比年初预算增加1962.70万元，决算数大于预算数，主要原因是：调整工资、薪级晋升等，增加了工资福利支出。具体情况如下：

1.一般公共预算财政拨款本年收入合计 1891.98 万元，完成年初预算的 117.2%，比年初预算增加 277.64 万元，主要原因是：调整工

资、薪级晋升等，增加了工资福利支出；本年支出合计 1891.98 万元，完成年初预算的 117.2%，比年初预算增加 277.64 万元，主要原因是：调整工资、薪级晋升等，增加了工资福利支出。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入合计1685.06万元，比年初预算增加1685.06万元，主要原因是：上年政府性基金部分结账滞后；本年支出合计1685.06万元，比年初预算增加1685.06万元，主要原因是：上年政府性基金部分结账滞后。

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 3577.04 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出 52.09 万元，占 1.5%，主要用于遗属生活补贴、死亡抚恤等支出；卫生健康（类）支出 16.33 万元，占 0.5%，主要用于医疗保险等支出；农林水（类）支出 1809.30 万元，占 50.6%，主要用于智慧河湖等项目支出；住房保障（类）支出 14.31 万元，占 0.4%，主要用于住房公积金等支出；其他（类）支出 1685.00 万元，

占 47.1%，主要用于宁海道片区雨污管网项目等支出。

（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 256.65 万元，其中：人员经费 231.26 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、生活补助；公用经费 25.39 万元，主要包括：办公费、水费、电费、物业管理费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

五、财政拨款“三公” 经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

本单位 2023 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 1.00 万元，支出决算为 1.00 万元，完成预算的 100.0%，与预算持平，较 2022 年度决算减少 0.25 万元，降低 20.0%，主要原因是：修车费用减少。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国（境）费支出情况。本单位 2023 年度因公出国（境）费支出预算为 0.00 万元，支出决算 0.00 万元。因公出国（境）费支出与预算持平，与上年持平。因公出国（境）团组 0 个、共 0 人、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。本单位 2023 年度公务用车购置及运行维护费预算为 1.00 万元，支出决算 1.00 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 0.25 万元，降低 20.0%，主要是修车费用减少。其中：

公务用车购置费支出 0.00 万元：本单位 2023 年度公务用车购置

量0辆，发生“公务用车购置”经费支出0.00万元。公务用车购置费支出与预算持平，与上年持平。

公务用车运行维护费支出1.00万元：本单位2023年度单位公务用车保有量3辆，发生运行维护费支出1.00万元。公车运行维护费支出与预算持平，较上年减少0.25万元，降低20.0%，主要是修车费用减少。

3.公务接待费支出情况。本单位2023年度公务接待费支出预算为0.00万元，支出决算0.00万元。公务接待费支出与预算持平，与上年持平。本年度共发生公务接待0批次、0人次。

六、机关运行经费支出说明

本单位2023年度机关运行经费支出25.39万元，较2022年度减少5.96万元，降低19.0%。主要原因是：厉行节俭，缩减支出。

七、政府采购支出说明

本单位2023年度政府采购支出总额11444.95万元，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11180.29万元、政府采购服务支出264.66万元。授予中小企业合同金额11444.95万元，占政府采购支出总额的100.0%，其中授予小微企业合同金额264.66万元，占政府采购支出总额的2.3%。

八、国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，本单位共有车辆1辆，与上年持平。其中，副部（省）级及以上领导用车0辆，主要负责人用车0辆，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车1辆，其他用车主要是公务用车。

单位价值100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

九、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本单位组织对2023年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目43个，共涉及资金6354.89万元，占一般公共预算项目支出总额的100.0%。组织对2023年度关于下达2023年中央水利发展资金预算的通知（秦财农[2023]323号）1个预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金1000万元，占预算项目支出总额的100.0%。

组织对“关于下达2023年中央水利发展资金预算的通知（秦财农[2023]323号）”等一级项目开展了重点评价，涉及一般公共预算支出 1000万元，政府性基金预算支出0.00万元。其中，从评价情况来看，按照项目绩效目标的要求，认真开展工作，预算支出项目的预期绩效目标按照时间节点按时完成，保障资金按时到位，工作顺利完成。保障了机关有效运转。严格按照厉行节约的要求，规范机关事务管理工作，提高服务质量，降低运行成本，合理配置，提高保障能力。社会调查满意度达到90.0%。进一步提高了水利工程质量和水质保障。

（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公共服务项目等1个项目绩效自评结果。

公共服务项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，关于下达2023年中央水利发展资金预算的通知（秦财农[2023]323号）项目绩效自评得分为100分（绩效自评表附后）。全年预算数为1000万元，执行数为1000万元，完成预算的100.0%。项目绩

效目标完成情况：进一步提高了水利工程质量和水质质量。

附自评表：

一、项目基本概况				
项目名称	关于下达2023年中央水利发展资金预算的通知（秦财农[2023]323号）			
项目负责人及职务	沈兴凤		联系电话	03357166759
项目起止时间	2023年 1月～ 2023年 12月			
计划安排资金（万元）	1000.00	实际到位资金（万元）	1000.00	
其中：中央财政	1000.00	其中：中央财政	1000.00	
省财政		省财政		
市财政		市财政		
县财政		县财政		
其它		其它		

二、项目支出明细情况			
支出内容		计划支出数	实际支出数
1	中央农业和水利救灾相关支出	1000.00万元	1000.00万元
2			

三、项目绩效情况（项目绩效目标及实施计划完成情况）	
项目绩效目标	实际完成情况
推行北戴河区河湖长制，强化河湖管护智能化，实施秦皇岛市北戴河区智慧河湖信息化项目	推行北戴河区河湖长制，强化河湖管护智能化，实施秦皇岛市北戴河区智慧河湖信息化项目

四、项目绩效指标评分					
基本指标		具体指标	评价标准	该项分值	评价得分
		（1）依据充分性	项目资金设立依据是否充分	4	4
		（2）目标的合理性	项目绩效目标是否明确、科学	4	4

	1．目标设定	（3）决策程序合规性	项目申报是否符合相关管理办法	4	4
	2．组织管理	（1）管理制度保障	项目的相关管理制度是否健全及落实到位	4	4
		（2）支撑条件保障	项目承担单位的人员、设备、场地、信息等支撑条件	4	4
		（3）质量管理水平	项目的技术指标和质量管理	3	3
	资金落实	资金到位率	实际拨付金额/计划投入资金*100%	6	6
		资金到位及时性	各项资金是否按项目计划进度及时到位	6	6
	实际支出	资金使用率	实际使用金额/实际拨付金额*100%	4	4
		支出相符性	项目实际支出与预算批复	4	4
		支出的合规性	实际支出是否符合国家规定	4	4
	财务管理	制度健全性	财务制度完整性合法性	4	4
		管理的有效性	项目重大开支是否评估论证	4	4
		会计信息质量	会计信息真实性、完整性	4	4
管理绩效指标得分小计				59	59
结果绩效指标	1．产出指标	（1）数量指标	建设数量	5	5
		（2）质量指标	质量合格	4	4
		（3）时效指标	按项目计划完成工资	3	3
		（4）成本指标	项目控制预算数	3	3

	2. 效果指标	（1）经济效益指标	区域经济发展带来的间接效益	5	5
		（2）社会效益指标	对社会发展的影响	5	5
		（3）生态效益	保护生态环境的作用	4	4
		（4）可持续影响	对社会经济和资源环境的影响	5	5
	3.服务对象满意度指标	服务人员满意度		5	5
结果绩效指标得分小计				39	39
综合得分=管理绩效指标得分+结果绩效指标得分				100	100
五、项目绩效评价结论					
评价等次（S）：优秀（S≥95）；良好（95＞S≥85）；一般（85＞S≥70）；较差（S＜70）				100	
评价人员：					
姓名	单位	职称/职务	签字		
白涛	北戴河区水务局	局长			
王力强	北戴河区水务局	副局长			
刘永伟	北戴河区水务局	执法大队大队长			
沈兴凤	北戴河区水务局	职员			
评价工作组组长（签字）：　　年　　月　　日					

（三）部门评价项目绩效评价结果

本单位2023年度部门评价项目绩效评价结果为优。

十、其他需要说明的情况

1.本单位2023年度国有资本经营预算经费无收支及结转结余情况，故公开08表以空表列示。

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