



2022 年度

单位决算公开文本



预算代码：564010

单位名称：唐山市市区河道监管中心

二〇二三年八月



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 年度单位决算报表

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 年度单位决算情况说明

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

根据《唐山市市区河道监管中心职能配置、内设机构和人员编制方案》规定唐山市市区河道监管中心的主要职责是：

（一）负责市区水系和防洪调度，对管理范围内的河道及闸、坝等控制工程进行管理，日常巡规、维修养护、水面保洁、水质监测、水位调节。

（二）负责城区水系水资源统一调度，保证沿河各大厂企工业备用水源供应、丰南农业灌溉供水、城区水系景观用水指标；负责河道保护范围内涉河事项的监督管理。

（三）宣传和贯彻落实水利工程质量安全方针政策、法律法规及规章制度。

（四）负责全市水利质量信息系统和预警系统的管理及水利建设项目的质量与安全监督技术服务和辅助工作。

（五）参与水利工程建设质量、安全等技术标准、规范的编制工作。

二、机构设置

从决算编报单位构成看，纳入 2022 年度本单位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	唐山市市区河道监管中心	财政补助事业单位	财政性资金基本保证

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 年度单位决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

单位：唐山市市区河道监管中心

2022 年度

单位：万元

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	4,361.50	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	2.18
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	259.22	八、社会保障和就业支出	39	170.93
	9		九、卫生健康支出	40	172.11
	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	4,132.91
	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	142.58
	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	4,620.72	本年支出合计	58	4,620.72
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	4,620.72	总计	62	4,620.72

注：1. 本表反映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

公开 02 表

单位：唐山市市区河道监管中心

2022 年度

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
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		4,620.72	4,361.50					259.22
205	教育支出	2.18	2.18					
20508	进修及培训	2.18	2.18					
2050803	培训支出	2.18	2.18					
208	社会保障和就业支出	170.93	170.93					
20805	行政事业单位养老支出	170.93	170.93					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	170.93	170.93					
210	卫生健康支出	172.11	172.11					
21011	行政事业单位医疗	172.11	172.11					
2101102	事业单位医疗	171.32	171.32					
2101103	公务员医疗补助	0.79	0.79					
213	农林水支出	4,132.91	3,873.69					259.22
21303	水利	4,132.91	3,873.69					259.22
2130306	水利工程运行与维护	2,187.67	1,928.45					259.22
2130311	水资源节约管理与保护	1900.00	1900.00					
2130314	防汛	45.24	45.24					
221	住房保障支出	142.58	142.58					
22102	住房改革支出	142.58	142.58					
2210201	住房公积金	142.58	142.58					

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开 03 表

单位：唐山市市区河道监管中心

2022 年度

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
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		4,620.72	2,675.48	1,945.24			
205	教育支出	2.18	2.18				
20508	进修及培训	2.18	2.18				
2050803	培训支出	2.18	2.18				
208	社会保障和就业支出	170.93	170.93				
20805	行政事业单位养老支出	170.93	170.93				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	170.93	170.93				
210	卫生健康支出	172.11	172.11				
21011	行政事业单位医疗	172.11	172.11				
2101102	事业单位医疗	171.32	171.32				
2101103	公务员医疗补助	0.79	0.79				
213	农林水支出	4,132.91	2,187.67	1,945.24			
21303	水利	4,132.91	2,187.67	1,945.24			
2130306	水利工程运行与维护	2,187.67	2,187.67				
2130311	水资源节约管理与保护	1,900.00		1,900.00			
2130314	防汛	45.24		45.24			
221	住房保障支出	142.58	142.58				
22102	住房改革支出	142.58	142.58				
2210201	住房公积金	142.58	142.58				

注：本表反映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

单位：唐山市市区河道监管中心

2022 年度

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	4,361.50	一、一般公共服务支	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	2.18	2.18		
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与	39				
	8		八、社会保障和就业	40	170.93	170.93		
	9		九、卫生健康支出	41	172.11	172.11		
	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	3,873.69	3,873.69		
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信	46				
	15		十五、商业服务业等	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区	49				
	18		十八、自然资源海洋气	50				
	19		十九、住房保障支出	51	142.58	142.58		
	20		二十、粮油物资储备	52				
	21		二十一、国有资本经营	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支	56				
	25		二十五、债务付息支	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排	58				
本年收入合计	27	4,361.50	本年支出合计	59	4,361.50	4,361.50		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和	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	4,361.50	总计	64	4,361.50	4,361.50		

注：本表反映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

单位：唐山市市区河道监管中心

2022 年度

单位：万元

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		4,361.50	2,416.26	1,945.24
205	教育支出	2.18	2.18	
20508	进修及培训	2.18	2.18	
2050803	培训支出	2.18	2.18	
208	社会保障和就业支出	170.93	170.93	
20805	行政事业单位养老支出	170.93	170.93	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	170.93	170.93	
210	卫生健康支出	172.11	172.11	
21011	行政事业单位医疗	172.11	172.11	
2101102	事业单位医疗	171.32	171.32	
2101103	公务员医疗补助	0.79	0.79	
213	农林水支出	3,873.69	1,928.45	1,945.24
21303	水利	3,873.69	1,928.45	1,945.24
2130306	水利工程运行与维护	1,928.45	1,928.45	
2130311	水资源节约管理与保护	1,900.00		1,900.00
2130314	防汛	45.24		45.24
221	住房保障支出	142.58	142.58	
22102	住房改革支出	142.58	142.58	
2210201	住房公积金	142.58	142.58	

注：本表反映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

单位：唐山市市区河道监管中心

2022 年度

单位：万元

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	1,846.95	302	商品和服务支出	143.47	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	477.93	30201	办公费	8.37	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	103.47	30202	印刷费	1.49	30702	国外债务付息	
30103	奖金	324.71	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	394.57	30205	水费	2.14	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	170.93	30206	电费	8.77	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	4.80	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	59.67	30208	取暖费	9.21	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	112.44	30209	物业管理费	27.85	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	10.21	30211	差旅费	0.31	31008	物资储备	
30113	住房公积金	142.58	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	10.15	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	50.44	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	425.84	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	2.18	31013	公务用车购置	
30302	退休费	399.57	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	17.35	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	3.70	30225	专用燃料费	0.99	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	2.61	30227	委托业务费	0.30	39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	15.66	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金	0.25	30229	福利费	10.61	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	3.30	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	2.37	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	37.35			
人员经费合计		2,272.79	公用经费合计					143.47

注：本表反映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

单位：唐山市市区河道监管中心

2022 年度

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							

注：本表反映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。
 本单位本年度无相关收入（或支出、收支及结转结余等）情况，按要求空表列示

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

单位：唐山市市区河道监管中心

2022 年度

单位：万元

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：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。
 本单位本年度无相关收入（或支出、收支及结转结余等）情况，按要求空表列示

财政拨款“三公”经费支出决算表

单位：唐山市市区河道监管中心

2022 年度

公开 09 表
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维护费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
4.04		3.50		3.50	0.54	3.30		3.30		3.30	

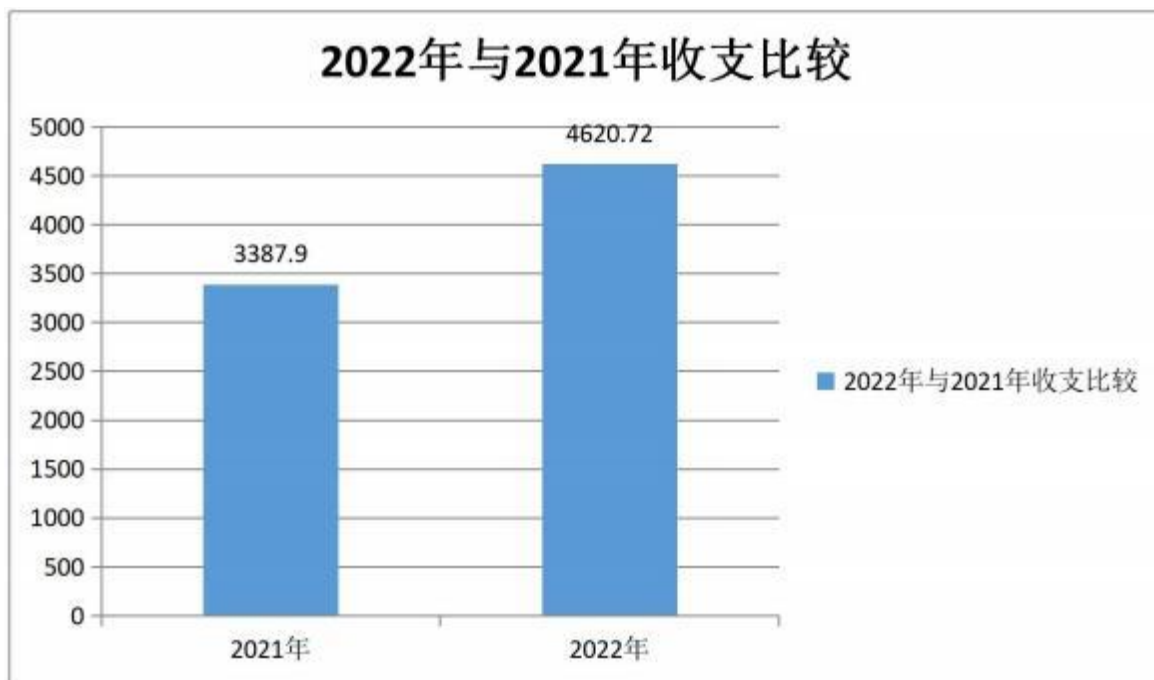
注：本表反映单位本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。



第三部分 2022 年度单位决算情况说明

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）4,620.72 万元。与2021 年度决算相比，收支各增加 1232.82 万元，增长36.4%，主要原因是 2022 年绩效工资套改，人员经费增加。



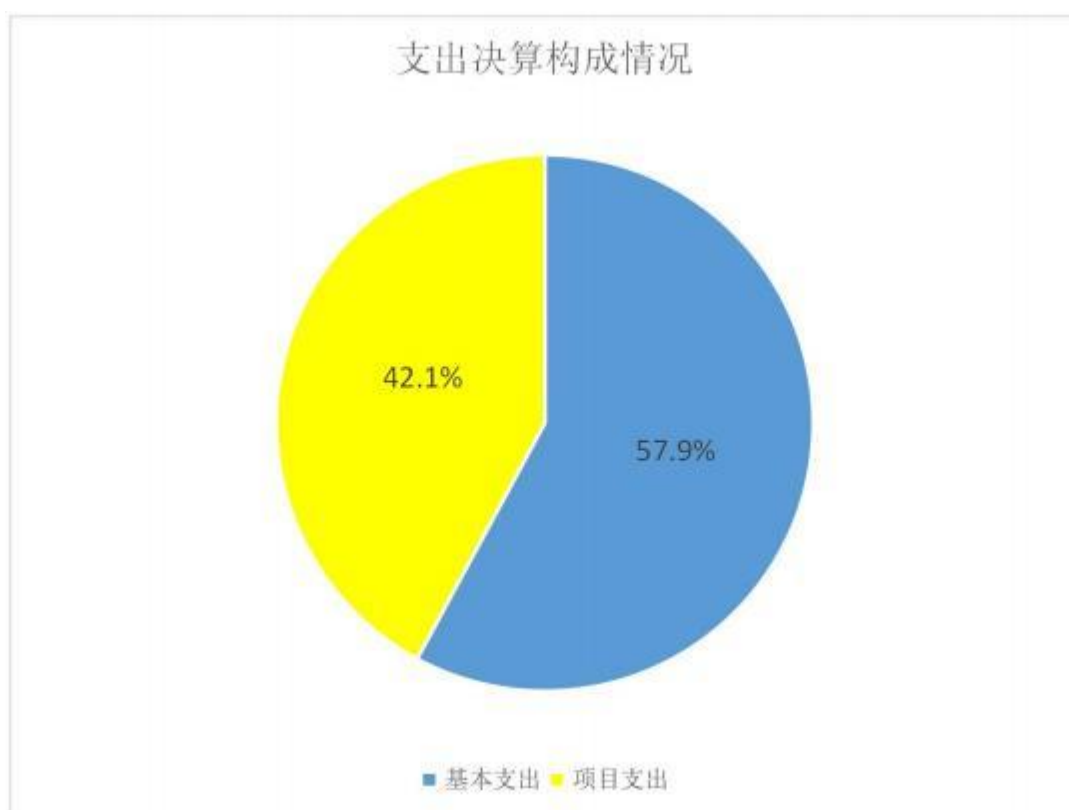
二、收入决算情况说明

本单位 2022 年度收入合计 4620.72 万元，其中：财政拨款收入 4361.5 万元，占 94.4%；其他收入 259.22 万元，占 5.6%。



三、支出决算情况说明

本单位 2022 年度支出合计 4620.72 万元，其中：基本支出 2675.48 万元，占 57.9%；项目支出 1945.24 万元，占 42.1%。



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 4361.50 万元，比 2021 年度增加 1051.78 万元，增长 31.8%，主要是 2022 年绩效工资套改，人员经费增加；本年支出 4361.50 万元，增加 973.64 万元，增长 28.7%，主要是 2022 年绩效工资套改，人员经费增加。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入 4361.50 万元，比上年增加 1051.78 万元；主要是 2022 年绩效工资套改，人员经费增加；本年支出 4361.50 万元，比上年增加 973.64 万元，增长 28.7%，主要是 2022 年绩效工资套改，人员经费增加。



2、政府性基金预算财政拨款本年收支0万元，与上年持平，主要是无政府性基金预算收支。

3、国有资本经营预算财政拨款本年收支0万元，与上年持平，主要是无国有资本经营预算收支。

（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 4361.50 万元，完成年初预算的 137.7%，比年初预算增加 1194.32 万元，决算数大于预算数主要原因是 2022 年绩效工资套改，人员经费增加；本年支出 4361.50 万元，完成年初预算的 137.7%，比年初预算增加 1194.32 万元，决算数大于预算数主要原因是 2022 年绩效工资套改，人员经费增加。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 137.7%，比年初预算增加 1194.32 万元，主要是 2022 年绩效工资套改，人员经费增加；支出完成年初预算 137.7%，比年初预算增加 1194.32 万元，主要是 2022 年绩效工资套改，人员经费增加。



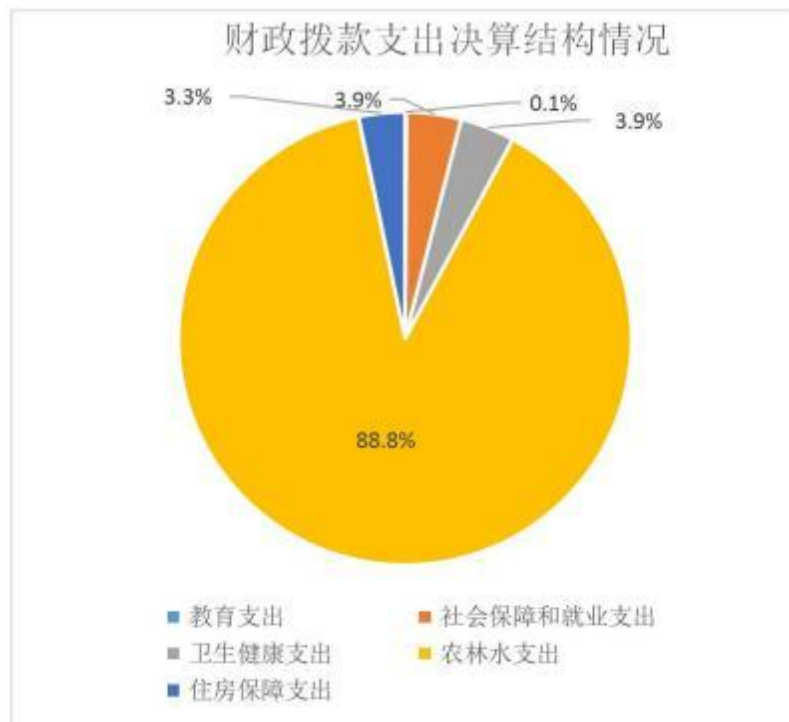
2. 政府性基金预算财政拨款本年收支0万元，与年初预算持平，主要是无政府性基金预算收支。

3. 国有资本经营预算财政拨款本年收支0万元，与年初预算持平，主要是无国有资本经营预算收支。

（三）财政拨款支出决算结构情况

2022 年度财政拨款支出 4361.50 万元，主要用于以下方面：

教育（类）支出 2.18 万元，占 0.1%，主要用于培训支出；社会保障和就业（类）支出 170.93 万元，占 3.9%，主要用于养老保险、工伤保险等支出；卫生健康（类）支出 172.11 万元，占 3.9%，主要用于医疗保险支出；农林水（类）支出 3873.69 万元，占 88.8%，主要用于日常管理支出；住房保障（类）支出 142.58 万元，占 3.3%。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 2416.26 万元，其中：

人员经费 2272.79 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、住房公积金、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出；

公用经费 143.47 万元，主要包括办公费、印刷费、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、专用燃料费、委托业务费、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 2022 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 4.04 万元，支出决算为 3.30 万元，完成预算的 81.7%，较预算减少 0.74 万元，降低 18.3%，主要是厉行节俭，压缩经费支出；较 2021 年度决算减少 1.92 万元，降低 36.8%，主要是厉行节俭，压缩经费支出。

（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，完成预算的 100%。因公出国（境）费支出与预算持平，主要是本单位 2022 年度无因公出国（境）任务；与 2021 年度决算支出持平。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 3.50 万元，支出决算 3.30 万元，完成预算的 94.3%。较预算减少 0.20 万元，降低 5.7%，主要是厉行节俭，压缩经费支出；较上年减少 2.23 万元，降低 40.3%，主要是厉行节俭，压缩经费支出。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

用车购置费支出与预算持平,主要是未发生‘公务用车购置’经费支出;与2021年度决算支出持平。

公务用车运行维护费支出 3.30 万元: 本单位 2022 年度单位公务用车保有量 3 辆。公车运行维护费支出较预算减少 0.20 万元,降低 5.7%,主要是厉行节俭,压缩经费支出;较上年减少 1.92 万元,降低 36.8%,主要是厉行节俭,压缩经费支出。

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 0.54 万元,支出决算 0.00 万元,完成预算的 0.0%。公务接待费支出较预算减少 0.54 万元,降低 100.0%,主要是厉行节俭,压缩经费支出;与 2021 年度决算支出持平,主要是本单位本年度无公务接待任务。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

本单位为事业单位,不存在‘机关运行经费’支出。

七、政府采购支出说明

本单位 2022 年度政府采购支出总额 27.54 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 27.54 万元。授予中小企业合同金额 23.83 万元,占政府采购支出总额的 86.5%,其中授予小微企业合同金额 23.83 万元,占政府采购支出总额的 86.5%。

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 3 辆,与上年持

平，主要是其他用车。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 3 辆，其他用车主要是江铃皮卡、桑塔纳轿车、猎豹越野车；

单位价值 100 万元以上专用设备 2 台（套）比较上年持平，主要是小型污水处理设备 2 台。

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 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 3 个，共涉及资金 1945.24 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100.0%。从评价情况来看，项目的实施保障了城区安全度汛、极大的改善了环城水系水环境及生态环境。为城区百姓提供了优美的水生态环境。该项目的资金投入、过程、产出等环节基本符合预算绩效管理有关规定，总体上较好完成了年度绩效目标。本专项资金的落实，保障了环城水系高效运转。

（二）单位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环城水系生态水水费项目及 2021 年度省级地下水超采综合治理专项资金项目等 3 个项目绩效自评结果。

（1）水利发展—环城水系生态水水费项目自评综述：根据年

初设定的绩效目标，环城水系生态水水费项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 1500 万元，执行数为 1500 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是，对市区河道水体进行相关处理，提升水体质量；二是，满足环城水系生态用水需求的目标任务。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。经过自评，2021 年环城水系生态水水费项目绩效评估结果为优。

（2）2021 年度省级地下水超采综合治理专项资金项目自评综述：该项目为年度环城水系水费追加项目，2021 年度省级地下水超采综合治理专项资金项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。预算数为 400 万元，执行数为 400 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是，对市区河道水体进行相关处理，提升水体质量；二是，满足环城水系生态用水需求的目标任务。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。经过自评，2021 年度省级地下水超采综合治理专项资金项目绩效评估结果为优。

（3）南湖迎宾馆区域汛期应急抢险排水后续工作项目自评综述：该项目为年度应急追加项目，南湖迎宾馆区域汛期应急抢险排水后续工作项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。预算数为 46 万元，执行数为 45.24 万元，完成预算的 100%。

项目绩效目标完成情况：保障了南湖迎宾馆区域安全水位和湖区安全，避免发生人员意外伤害。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。经过自评，2021 年度省级地下水超采综合治理专项资金项目绩效评估结果为优。

2022 年度预算项目绩效自评表										
一、基本情况	项目名称	水利发展（环城水系生态水水费）		项目级次	本级	实施主管单位	564010 - 唐山市市区河道监管中心		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	1500.00	到位数		1500.00	执行数		1500.00	100	
	其中:财政资金	1500.00	其中:财政资金		1500.00	其中:财政资金		1500.00		
	其他	0	其他		0	其他		0		
三、目标完成情况	年度预期目标				具体完成情况				总体完成率(%)	
	对市区河湖水系进行补水、换水，保障下游工业、农业用水需求					完成年初工作目标			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
	产出指标	数量指标	全年调水量（万立方米）	更换河道水质所需水量	20.00	文字描述	10500万立方米	20	完成	20
		质量指标	项目完成率	项目完成率	10.00		1	10	完成	10

2022 年度预算项目绩效自评表

一、基本情况	项目名称	2021 年度省级地下水超采综合治理专项资金		项目级次	本级	实施主管单位	564010 - 唐山市市区河道监管中心		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	400.00	到位数		400.00	执行数		400.00	100		
	其中:财政资金	400.00	其中:财政资金		400.00	其中:财政资金		400.00			
	其他	0	其他		0	其他		0			
三、目标完成情况	年度预期目标				具体完成情况				总体完成率(%)		
	根据“全域治水清水润城”工程建设需要，制定生态调水计划。				完成年初工作目标				100.00		
	按照上级批复加大调水力度				完成上级要求				100.00		
	尽快完成市委市政府关于“6 月底前主城区消灭劣五类水体”的目标任务。				水质达到 4 类水				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 符号 值 单位(文字描述)		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	用水量	全年调水量	30.00	>=	918 8.54	万立方米	30	完成	30
		质量指标	抽检水质合格率	抽检水质合格率	20.00	>=	4	类别	20	完成	20
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度(≥**%)	群众满意度(≥**%)	40.00	>=	85	百分比	40	完成	40
	预算执行	预算执行率				10					10

五、存在问题 原因及整 改措施	行率	
	自评总分	
		100

2022 年度预算项目绩效自评表									
一、基本情况	项目名称	南湖迎宾馆区域汛期应急抢险排水后续工作		项目级次	实施主管单位	564010 - 唐山市市区河道监管中心		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	46.00	到位数	46.00	执行数	45.24	98.35		
	其中:财政资金	46.00	其中:财政资金	46.00	其中:财政资金	45.24			
	其他	0	其他	0	其他	0			
三、目标完成情况	年度预期目标				具体完成情况		总体完成率(%)		
	目标内容 1				完成抢险任务		100.00		
	保障南湖迎宾馆区域汛期安全水位				保证了安全水位		100.00		
	保障防汛物资充足				保障物资充足		100.00		
	大于汛期，保障湖区水位				保障安全水位		100.00		
	满意度大于 85%				完成群众满意度		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	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	设备数量	保证湖区安全水位	≥	1	低于湖区安全水位	30	完成 30
		时效指标	防汛期	3 个月	≥	3	时间大于汛期	20	完成 20

（三）单位评价项目绩效评价结果

3 个项目资金具有较明确目标，实施过程中资金都能够按时到位，使用较得当，能够按照项目管理和经费管理相关规定严格执行。项目完成后，能达到预定绩效目标，三个项目绩效评估结果均为优。

十、其他需要说明的情况

1. 本单位 2022 年度未发生政府性基金预算、国有资金经营预算收支及结转结余情况，故公开 07 表、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

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