遵化市水利局

2024年单位预算

（草案）

**遵化市水利局编制**

**遵化市财政局审核**

目 录

第一部分 单位预算情况

[部 门 职 责 1](#_Toc_2_2_0000000001)

[单位收支预算总表 8](#_Toc_2_2_0000000002)

[单位基本支出预算 10](#_Toc_2_2_0000000003)

[单位项目支出预算 18](#_Toc_2_2_0000000004)

[单位预算政府经济分类表 22](#_Toc_2_2_0000000005)

[单位“三公”及会议培训经费预算 23](#_Toc_2_2_0000000006)

[单位政府采购预算 24](#_Toc_2_2_0000000007)

[单位基本情况表 27](#_Toc_2_2_0000000008)

第二部分 预算单位收支预算情况

[一、遵化市水利局本级收支预算 29](#_Toc_4_4_0000000009)

第一部分 单位预算情况

部 门 职 责

根据《遵化市水利局职能配置、内设机构和人员编制规定》，遵化市水利局的主要职责是：

根据《中共唐山市委办公厅、唐山市人民政府办公厅关于印发〈遵化市人民政府职能转变和机构改革方案〉的通知》（唐办字〔2015〕43号），设立遵化市水务局，为市政府工作单位。

1、主要职责

（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，负责《中华人民共和国水法》、《中华人民共和国水土保持法》、《中华人民共和国防洪法》和《中华人民共和国河道管理条例》的贯彻落实。按规定制定水利工程建设有关制度并组织实施，负责提出水利固定资产投资规模和方向、市级财政性资金安排的意见，按规定权限审批、核准市规划内和年度计划规模内固定资产投资项目；组织编制水利综合规划、防洪规划、发展规划，提出本市水利建设投资安排，建议并组织实施。起草有关规范性文件及规章并监督实施。

（二）负责全市所属供水工程及水源地建设与保护。负责全市生活、生产经营和生态环境用水的统一调配和保障。负责水资源的统一监督管理，制定全市水中长期供求规划、水量分配方案并监督实施，组织开展水资源调查评价工作，按规定开展水能资源调查工作，组织实施取水许可、水资源有偿使用制度和水资源论证、防洪论证制度。指导水利行业供水和乡镇供水工作。

（三）负责水资源保护工作。组织编制水资源保护规划，组织拟订水功能区划并监督实施，核定水域纳污能力，提出限制排污总量建议，指导饮用水水源保护工作，指导地下水开发利用和城市规划区地下水资源管理保护工作。

（四）负责防治水旱灾害，承担遵化市防汛抗旱指挥部的具体工作。组织、协调、监督、指导全市防汛抗旱工作，对主要河道和重要水工程实施防汛抗旱调度和应急水量调度，编制全市防汛抗旱应急预案并组织实施。指导水利突发公共事件的应急管理工作。

（五）指导水利设施、水域及其岸线的管理与保护，负责全市主要河道、水库及其岸线的管理和治理；负责组织具有控制性的或跨镇、乡流域的重要水利工程建设与运行管理。

（六）指导农村水利工作。组织协调农田水利基本建设，指导农村饮水安全、节水灌溉等工程建设与管理工作，指导农村水利社会化服务体系建设。按规定指导农村水能资源开发工作，指导水电农村电气化和小水电代燃料工作。

（七）负责组织协调管理全市的水土保持工作。负责《中华人民共和国水土保持法》的贯彻实施。编制水土保持规划并组织实施，组织实施水土流失的综合防治、预报并定期公告，负责有关生产建设项目水土保持工作“三同时”制度的监督落实，负责生产建设项目的水土保持方案的审批并监督实施，组织生产建设项目水土保持设施的验收工作，组织实施全市水土保持生态建设项目，负责组织协调全市的“四荒”资源的开发和管理。

（八）负责所属供水、水费、水资源管理费、河道维护管理维修费、河道采砂费和水土保持费的征收工作。

（九）负责涉水违法事件的查处，协调、仲裁跨镇（乡）水事纠纷，负责水政监察和水行政执法工作。依法负责水利行业安全生产工作，组织、指导水库、水电站大坝的安全监管，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）开展水利科技和外事工作。负责全市水利科技、职工教育及涉外技术，经济合作交流，拟订节约用水政策，推动节水型社会建设工作。组织开展水利行业质量监督工作，拟订水利行业的技术标准、规程规范并监督实施，承担水利统计工作。

(十一)负责贯彻落实党和政府有关水库移民迁建工作的方针、政策。组织协调水库移民的搬迁安置，协助地方做好移民生产生活的扶持工作；组织有关移民基建项目和生产扶持项目的立项、申报或审批及项目实施的监督、检查、验收工作；负责处理水库移民的遗留问题及来信来访工作，协调做好水库移民的稳定工作；负责水库移民的统计及信息反馈工作。

(十二)承办市政府交办的其他事项。

2、内设机构

根据上述职责，遵化市水利局设3个内设机构：综合办公室（行政审批服务科） ：水政水资源监察管理办公室：防汛抗旱办公室。

根据市机构编制委员会《关于市政府系统呈报下属事业单位设置方案的通知》（遵机编字〔2015〕4号），经市机构编制委员会研究，对市水利局下属事业单位设置进行规范，我局下属事业单位主要职责和机构设置是：

1、主要职责

负责全市农村水电工程规划、建设与管理。负责全市水电新农村电气化建设与管理、黎河梯级电站开发建设、中小型水力发电站管理和安全监察、水电行业联合执法、水能资源开发及上级水电管理单位赋予的职能。

负责全市主要河道、水库、水闸、引调水工程、城市供水工程和岸线等水利工程的规划、设计和建设与管理；指导全市小型水库、塘坝运行管理与开发；监督监测各类大坝的安全状况；负责主要行洪河道、水库、滩涂的综合治理与开发；编制全市水工程岁修和更新改造计划并组织实施；负责全市主要水利工程初步验收的组织工作，工程竣工验收；对河道、水库等重要水利工程管理情况实施监督；承担辖区内水利工程建设质量与安全监督管理职责；负责全市水利工程建设的行业管理、工程监理及质量监督；指导全市水库、渔业养殖和水库旅游业工作；协调各项水利工程的水量调配工作；组织实施河道管理范围内工程建设项目，防洪影响评价论证及工程建设方案审查制度；指导河道采砂和河道管理范围内建设项目的管理工作。

主管全市农村水利、机井、灌区、乡（镇）供水、农村饮水安全工作；组织指导全市农田水利基本建设和农村水利社会化服务体系建设；指导农业节水工作；组织制定全市农建、农村饮水安全发展规划、年度计划;组织制定万亩以上灌区配套工程计划和编制用水计划；负责工农业生产及城市生活用水的调度工作；指导农田水利工程管理制度的改革。

贯彻执行国家、省和市有关水利工作的方针政策和法律法规，研究拟定乡（镇）水利工作的有关措施；协助乡镇人民政府研究拟定水利发展战略、中长期规划和年度计划并监督实施；指导农村水利工作，组织协调防汛抗旱、防洪调度、农田水利基本建设、饮水安全、节水灌溉、城镇供水工作。做好水利工程招标投标活动的行政监督。建立各类工程卡片及档案；做好农村水利工程的规划、勘测、设计；搞好农村水利新技术示范推广，落实各项水利管理责任制，搞好农业基础建设的上报及水利信息的传递，管好、用好水利建设设施；承担水行政主管单位委托的代收和协助管理各项水行政事业性收费等，依法协调处理水事纠纷案件；拟定乡镇水资源保护规划，组织水功能区的划分和向饮水区等水域排污的控制；监测地表水和地下水的水量、水质；向水域排污新建和扩建排污口应事先征得水行政主管单位的同意；负责乡镇河道、库塘（包括人工水道、行洪区、蓄洪区、滞洪区）等水域的管理；组织指导水利设施、水域、河道及其岸线的管理与保护；承担乡镇防汛抗旱指挥部的日常工作，组织、协调、监督、指导乡镇防汛抗旱工作；贯彻执行水土保持法律法规；负责监督实施开发建设项目水土保持方案；查处水土保持违法案件；研究制定水土流失防治区划、规划并监督实施，负责水土流失动态监测预报。

负责我市于桥库区防护工程机电设备、防洪设施及防洪围埝的日常维护、维修及管理；负责我市于桥水库库区防汛减灾工作。

负责贯彻落实党和政府有关移民迁建工作的方针政策；组织协调水库移民的搬迁安置，协助地方做好移民的生产生活扶持规划，并组织实施；负责大中型水库移民人口登记，核对及后期扶持资金发放工作；负责有关移民基建项目、生产项目的编制、立项、申报、监督或审批及项目实施的检查验收；负责处理水库移民的稳定工作；负责移民统计和信息反馈工作。

负责全市范围内水行政执法工作。对违反水法规定行为作出行政处罚、行政裁决或依法采取其他行政处置措施；负责水事案件查处工作；配合司法机关查处水事治安、刑事案件；负责对局属单位所辖水利工程的管理活动提供法律保障；依法保证全局各项水事活动的顺利进行，维护正常的水事秩序；配合地方政府搞好河道清淤清障工作。

负责全市水利水土保持工程的勘测、规划、设计、咨询及水保持方案的编制工作；承揽法定资质许可范围内的各项业务，收取相关费用。

负责编制和组织实施沙河综合治理工程段河道工程设施的防汛预案、调度方案等工作，确保防洪安全；负责对沙河综合治理工程段河道工程的日常看护、巡查和辖区内污染水环境和破坏工程设施等违法案件的查处等工作，严防尾矿砂及垃圾等废弃物弃入河道管理范围，防止河道於堵，水体污染；负责对沙河市区河道蓄水的管理，进行蓄水河段水体、水面的看护、保洁等工作，加强对违反“禁止翻越栏杆、河内戏水、游泳”等行为的监督管理；负责沙河市区河段内5座橡胶坝的日常看护、检查、维修等工作；负责沙河市区上游流域气象、水位、日蒸发量的观测、分析和统计研究工作，为水资源管理和工程正常运行提供依据；负责沙河综合治理工程段工程的岁修项目的设计、预算编制、施工监督和竣工验收及资料归档工作，组织实施河道工程的日常维修、维护工作。主要负责所辖河段的管理、维护等工作。

贯彻执行国家有关水土保持生态环境建设方面的法律、法规和方针政策，负责起草实施本市水土保持生态环境建设方面的规范性文件、公告和报告；负责编制全市的水土保持生态环境建设规划、水土流失防治、小流域综合治理规划并组织实施；负责建设项目中的水土保持方案的审批工作，监督开发项目建设中水土保持“三同时”制度落实情况；组织开展水土保持法律、法规的宣传，依法对可能造成水土流失的单位和个人进行监督；负责水土保持专项资金、物资的管理和使用；依法征收水土保持设施补偿费、水土流失防治费。

负责全市城市供水工程的管理与维护；制定城区供水计划；协调水源管理单位与用水户之间的供水关系；负责供水总量控制与分配；向用水户定额收取供水水费。

负责水库工程日常的运行管理工作；按照上级指令作好防洪调度、进行水情雨情测报，负责水供大坝位移、渗漏等日常观测工作；计划编制工程维护；搞好灌区渠道的维修加固和日常看护；合理调配工农业用水，按标准收取工农业水费、利用水土资源和人力资源搞好综合经营，抓好防汛设施的维修和运行管理。

负责水库度汛工程除险加固、防洪调度、水情雨情测报、日常观测、计划编报等项工作。搞好灌区渠道的维修加固和日常看护，合理调配工农业用水，按标准收取工农业水费、利用水土资源和人力资源搞好综合经营，抓好机电设备的维修和运行管理。

负责水库度汛工程除险加固、防洪调度、水情雨情测报、日常观测、计划编报等项工作。搞好灌区渠道的维修加固和日常看护，合理调配工农业用水，按标准收取工农业水费、利用水土资源和人力资源搞好综合经营，抓好发电设备的维修和运行管理，安全发电。负责东、西灌区主分干渠及其建筑物工程的维修与保护，灌水期间水量的调配；收缴水费；灌区的续建、配套、改造；根据水库水量调整灌区的灌溉制度；本辖区抗旱服务。

负责水库度汛工程除险加固、防洪调度、水情雨情测报、日常观测、计划编报等项工作。搞好灌区渠道的维修加固和日常看护，合理调配工农业用水，按标准收取工农业水费、利用水土资源和人力资源搞好综合经营，抓好发电设备的维修和运行管理，安全发电。

负责灌区主分干渠及其建筑物工程的维修与保护，灌水期间水量的调配；收缴水费；灌区的续建、配套、改造；根据水库水量调整灌区的灌溉制度；本辖区抗旱服务。

贯彻执行国家及省、市有关居民生活供水工作的方针、政策、法规，研究制定适合本市发展的居民生活供水规划；负责居民生活供水工程的管理工作，对全市已建农村供水工程进行技术指导、检查、监督和各乡镇供水人员的培训；负责编制全市城乡自来水运行管理办法，制定各种规章制度，做好检查和防护等工作；组织水厂运行管理和技术经验交流及时上报水厂的各种统计报表；负责各供水站的行政管理和业务指导。

负责辖区范围内各村的供水及管理工作；负责用户用水审核、查抄村以上总水表、征收水费工作；负责管区范围内村总表以上管道、闸门等供水等设施的维护管理及抢修工作。负责水厂内的机电设备，定期维护、检查，确保设备安全运行，教育职工遵守安全操作规程，严禁违章作业；负责水厂水源地保护工作，加强安全防范，做好安全值班工作，并对来访人员、车辆进行登记；负责向农村供水管理总站上报新建、改建、扩建供水工程初步设计材料统计工作，报请上级单位审核，批复后进行施工；负责上级水厂的各种统计报表，监督，管理用户用水情况，会同有关单位对违章用水行为进行处罚。

负责辖区范围内各村的供水及管理工作；负责用户用水审核、查抄村以上总水表、征收水费工作；负责管区范围内村总表以上管道、闸门等供水等设施的维护管理及抢修工作。负责水厂内的机电设备，定期维护、检查，确保设备安全运行，教育职工遵守安全操作规程，严禁违章作业；负责水厂水源地保护工作，加强安全防范，做好安全值班工作，并对来访人员、车辆进行登记；负责向农村供水管理总站上报新建、改建、扩建供水工程初步设计材料统计工作，报请上级单位审核，批复后进行施工；负责上级水厂的各种统计报表，监督，管理用户用水情况，会同有关单位对违章用水行为进行处罚。

负责全市农业抗旱工作，为农业抗旱提供综合服务；负责各区片抗旱服务站的组织协调和管理；负责购置和经销抗旱物资，设备和机具，确保农业抗旱需求；及时上报全市墒情和旱情，开展支农抗旱一线服务活动；承担饮水安全，节水灌溉工程施工，安装和技术服务。

2、下属事业单位

水电建设管理站；工程建设管理站（水利工程质量与安全监督管理站）；农田水利建设管理站； 11个水利站（遵化镇、堡子店、马兰峪、平安城、东新庄、新店子、党峪、东旧寨、苏家洼、建明、石门水利站）；于桥库区防护工程管理处；遵化市人民政府移民迁建办公室；水务综合执法大队；遵化市水利水保技术服务中心；沙河管理处；小河管理处；水土保持生态环境建设局；下设2个站所：1、水土保持生态工程建设站2、水土保持监督管理站；遵化市城区供水管理公司；般若院水库管理处；龙门口水库管理处；上关水库管理处；大河局水库管理处；党峪东风渠管理站；农村供水管理总站；楼似山联村集中供水管理站；东新庄联村集中供水管理站；抗旱服务站。

单位收支预算总表

| 332遵化市水利局 | | 单位：万元 |
| --- | --- | --- |
| 项 目代 码 | 预算收支项目 | 预算金额 |
|  | 预算收入 | 22150.94 |
|  | 本年收入 | 12955.98 |
| 1 | 一般公共预算拨款 | 10744.68 |
|  | 其中：一般财力 | 6644.63 |
|  | 行政事业性收费 |  |
|  | 专项收入 |  |
|  | 国有资源（资产）有偿使用收入 | 1526.45 |
|  | 政府住房基金收入 |  |
|  | 上级一般公共预算安排转移支付 | 2573.60 |
|  | 一般债券 |  |
|  | 其他 |  |
| 2 | 基金预算拨款 | 2211.30 |
|  | 其中：政府性基金收入 |  |
|  | 专项债券对应项目专项收入 |  |
|  | 上级政府性基金预算安排转移支付 | 2211.30 |
|  | 专项债券 |  |
| 3 | 国有资本经营预算拨款 |  |
|  | 其中：国有资本经营收入 |  |
|  | 上级国有资本经营预算安排转移支付 |  |
| 4 | 财政专户核拨 |  |
| 5 | 单位资金 |  |
|  | 其中：事业收入 |  |
|  | 上级补助收入 |  |
|  | 附属单位上缴收入 |  |
|  | 事业单位经营收入 |  |
|  | 其他收入 |  |
|  | 上年结转结余 | 9194.96 |
|  | 其中：一般公共预算拨款 | 8170.00 |
|  | 基金预算拨款 | 1024.96 |
|  | 国有资本经营预算拨款 |  |
|  | 预算支出 | 22150.94 |
| 1 | 基本支出 | 3887.23 |
|  | 其中：人员经费 | 3822.83 |
|  | 日常公用经费 | 64.40 |
| 2 | 项目支出 | 18263.71 |

单位基本支出预算

| 332遵化市水利局 | | 单位：万元 | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 经济分类科目编码 | 预算支出项目 | 资 金 来 源 | | | | | |
| 合 计 | 一般公共 预算拨款 | 基金预算拨款 | 财政专户核拨 | 单位资金 | 上年结转结余 |
|  | 人员经费合计 |  |  |  |  |  |  |
|  | （一）工资福利支出 |  |  |  |  |  |  |
| 30101 | 1、基本工资 | 261.33 | 261.33 |  |  |  |  |
|  | 2、津贴补贴 |  |  |  |  |  |  |
| 30102 | （1）规范津贴补贴 | 44.68 | 44.68 |  |  |  |  |
| 30102 | （2）艰苦边远地区津贴 |  |  |  |  |  |  |
| 30102 | （3）在职人员住宅采暖补贴 | 37.28 | 37.28 |  |  |  |  |
| 30102 | （4）在职人员物业服务补贴 |  |  |  |  |  |  |
| 30102 | （5）乡镇工作补贴 | 2.74 | 2.74 |  |  |  |  |
| 30102 | （6）完善人民警察工资待遇 |  |  |  |  |  |  |
| 30102 | （7）岗位性及其他津贴补贴 | 0.58 | 0.58 |  |  |  |  |
|  | 3、奖金 |  |  |  |  |  |  |
| 30103 | （1）奖金（在职人员年终一次性奖金） | 5.07 | 5.07 |  |  |  |  |
| 30103 | （2）行政人员基础绩效奖 | 10.40 | 10.40 |  |  |  |  |
| 30103 | （3）行政人员年度考核奖 | 5.02 | 5.02 |  |  |  |  |
| 30103 | （4）法检绩效考核奖金 |  |  |  |  |  |  |
| 30106 | 4、伙食补助费 |  |  |  |  |  |  |
|  | 5、绩效工资 |  |  |  |  |  |  |
| 30107 | （1）基础性绩效工资 | 102.95 | 102.95 |  |  |  |  |
| 30107 | （2）奖励性绩效工资 | 43.20 | 43.20 |  |  |  |  |
| 30107 | （3）补充绩效工资 | 35.11 | 35.11 |  |  |  |  |
| 30107 | （4）事业人员年度考核奖 | 16.59 | 16.59 |  |  |  |  |
|  | 6、保险 |  |  |  |  |  |  |
| 30108 | （1）基本养老保险费 | 80.55 | 80.55 |  |  |  |  |
| 30109 | （2）职业年金缴费 | 40.27 | 40.27 |  |  |  |  |
| 30110 | （3）基本医疗保险费 | 33.42 | 33.42 |  |  |  |  |
| 30111 | （4）公务员医疗补助 | 36.63 | 36.63 |  |  |  |  |
| 30112 | （5）事业单位失业保险费 | 3.20 | 3.20 |  |  |  |  |
| 30112 | （6）工伤保险费 | 2.29 | 2.29 |  |  |  |  |
| 30113 | （7）住房公积金 | 63.00 | 63.00 |  |  |  |  |
|  | 7、自收自支人员 |  |  |  |  |  |  |
| 30101 | （1）自收自支人员工资 | 1224.09 | 1224.09 |  |  |  |  |
| 30101 | （2）自收自支人员基本养老保险费 | 432.30 | 432.30 |  |  |  |  |
| 30101 | （3）自收自支人员职业年金缴费 | 126.32 | 126.32 |  |  |  |  |
| 30101 | （4）自收自支人员基本医疗保险费 | 123.84 | 123.84 |  |  |  |  |
| 30101 | （5）自收自支人员失业保险费 | 10.35 | 10.35 |  |  |  |  |
| 30101 | （6）自收自支人员工伤保险费 | 9.55 | 9.55 |  |  |  |  |
| 30101 | （7）自收自支人员住房公积金 | 167.38 | 167.38 |  |  |  |  |
| 30101 | （8）自收自支人员住宅取暖费 | 103.62 | 103.62 |  |  |  |  |
| 30101 | （9）自收自支人员奖励性绩效工资 | 170.76 | 170.76 |  |  |  |  |
| 30101 | （10）自收自支人员年度考核奖 | 66.82 | 66.82 |  |  |  |  |
| 30101 | （11）自收自支人员乡镇补贴 | 28.14 | 28.14 |  |  |  |  |
|  | 8、长期聘用人员工资及保险等 |  |  |  |  |  |  |
| 30199 | （1）长期聘用人员工资 |  |  |  |  |  |  |
| 30199 | （2）长期聘用人员基本养老保险费 |  |  |  |  |  |  |
| 30199 | （3）长期聘用人员职业年金缴费 |  |  |  |  |  |  |
| 30199 | （4）长期聘用人员基本医疗保险费 |  |  |  |  |  |  |
| 30199 | （5）长期聘用人员失业保险费 |  |  |  |  |  |  |
| 30199 | （6）长期聘用人员工伤保险费 |  |  |  |  |  |  |
| 30199 | （7）长期聘用人员住房公积金 |  |  |  |  |  |  |
| 30199 | （8）长期聘用人员住宅取暖费 |  |  |  |  |  |  |
| 30199 | （9）长期聘用人员奖励性绩效工资 |  |  |  |  |  |  |
| 30199 | （10）长期聘用人员年度考核奖 |  |  |  |  |  |  |
| 30199 | （11）长期聘用人员乡镇补贴 |  |  |  |  |  |  |
|  | 9、定额人员补助 |  |  |  |  |  |  |
| 30101 | （1）定额人员补助工资 | 50.16 | 50.16 |  |  |  |  |
| 30101 | （2）定额人员补助保险 | 8.63 | 8.63 |  |  |  |  |
|  | （二）对个人和家庭的补助 |  |  |  |  |  |  |
|  | 1、离休人员 |  |  |  |  |  |  |
| 30301 | （1）离休金 |  |  |  |  |  |  |
| 30301 | （2）离休人员住宅取暖补贴 |  |  |  |  |  |  |
| 30301 | （3）离休人员物业服务补贴 |  |  |  |  |  |  |
| 30301 | （4）离休人员月度生活补贴等 |  |  |  |  |  |  |
| 30301 | （5）离休人员年度一次性生活补贴等 |  |  |  |  |  |  |
|  | 2、退休人员 |  |  |  |  |  |  |
| 30302 | （1）退休金 |  |  |  |  |  |  |
| 30302 | （2）退休人员住宅取暖补贴 | 112.48 | 112.48 |  |  |  |  |
| 30302 | （3）退休人员物业服务补贴 |  |  |  |  |  |  |
| 30302 | （4）退休人员月度生活补贴等 | 164.62 | 164.62 |  |  |  |  |
| 30302 | （5）退休人员年度一次性生活补贴等 | 89.10 | 89.10 |  |  |  |  |
| 30307 | 3、离退休人员医疗保障补助 | 50.14 | 50.14 |  |  |  |  |
| 30101 | 4、预留增资 | 46.60 | 46.60 |  |  |  |  |
| 30304 | 5、抚恤金 | 6.47 | 6.47 |  |  |  |  |
| 30305 | 6、遗属人员生活补助 | 7.13 | 7.13 |  |  |  |  |
| 30309 | 7、奖励金 | 0.02 | 0.02 |  |  |  |  |
|  | 日常公用经费合计 |  |  |  |  |  |  |
|  | 1、基础定额项目 |  |  |  |  |  |  |
| 30201 | （1）办公费 | 1.68 | 1.68 |  |  |  |  |
| 30205 | （2）水费 |  |  |  |  |  |  |
| 30206 | （3）电费 | 1.12 | 1.12 |  |  |  |  |
|  | （4）邮电费 |  |  |  |  |  |  |
| 30207 | 1）公务移动通讯补贴 |  |  |  |  |  |  |
| 30207 | 2）其他邮电费 | 0.56 | 0.56 |  |  |  |  |
| 30208 | （5）办公取暖费 | 30.00 | 30.00 |  |  |  |  |
| 30209 | （6）物业管理费 |  |  |  |  |  |  |
| 30211 | （7）差旅费 | 1.12 | 1.12 |  |  |  |  |
| 30213 | （8）维修（护）费 |  |  |  |  |  |  |
| 30215 | （9）会议费 | 0.28 | 0.28 |  |  |  |  |
| 30216 | （10）培训费 | 0.28 | 0.28 |  |  |  |  |
| 31002 | （11）办公设备购置费 |  |  |  |  |  |  |
| 3021202 | （12）因公出国（境）费用 |  |  |  |  |  |  |
|  | （13）公务用车运行维护费 |  |  |  |  |  |  |
| 30231 | 1）燃料费 | 1.00 | 1.00 |  |  |  |  |
| 30231 | 2）维修费 | 0.80 | 0.80 |  |  |  |  |
| 30231 | 3）保险费 | 0.25 | 0.25 |  |  |  |  |
| 30231 | 4）其他交通费 |  |  |  |  |  |  |
|  | （14）离退休干部经费 |  |  |  |  |  |  |
| 30299 | 1）离休干部公用经费 |  |  |  |  |  |  |
| 30299 | 2）离休干部特需费 |  |  |  |  |  |  |
| 30299 | 3）离休干部住宅公用电话费 |  |  |  |  |  |  |
| 30299 | 4）离休人员福利费 |  |  |  |  |  |  |
| 30299 | 5）退休干部公用经费 |  |  |  |  |  |  |
| 30299 | 6）退休干部特需费 |  |  |  |  |  |  |
| 30299 | 7）退休干部住宅公用电话费 |  |  |  |  |  |  |
| 30299 | 8）退休人员福利费 | 3.02 | 3.02 |  |  |  |  |
| 30299 | 9）退职人员福利费 |  |  |  |  |  |  |
| 30299 | 10）离休干部参观休养经费 |  |  |  |  |  |  |
| 30239 | （15）公务交通补贴 | 11.04 | 11.04 |  |  |  |  |
| 30202 | （16）印刷费 |  |  |  |  |  |  |
| 30203 | （17）咨询费 |  |  |  |  |  |  |
| 30204 | （18）手续费 |  |  |  |  |  |  |
| 30214 | （19）租赁费 |  |  |  |  |  |  |
| 30218 | （20）专用材料费 |  |  |  |  |  |  |
| 30224 | （21）被装购置费 |  |  |  |  |  |  |
| 30225 | （22）专用燃料费 |  |  |  |  |  |  |
| 30226 | （23）劳务费 |  |  |  |  |  |  |
| 30227 | （24）委托业务费 |  |  |  |  |  |  |
| 30299 | （25）其他业务费 | 0.56 | 0.56 |  |  |  |  |
|  | 2、按规定比例计提项目 |  |  |  |  |  |  |
| 30217 | （1）公务接待费 | 0.12 | 0.12 |  |  |  |  |
| 30228 | （2）工会经费 | 6.04 | 6.04 |  |  |  |  |
| 30229 | （3）福利费 | 6.53 | 6.53 |  |  |  |  |
| 30299 | （4）党组织活动经费 |  |  |  |  |  |  |
|  | 3、特殊因素项目 |  |  |  |  |  |  |
| 30299 | （1）业务用房运行费 |  |  |  |  |  |  |
| 30299 | （2）办公用房运行补助 |  |  |  |  |  |  |
| 30213 | （3）网络运行维护费 |  |  |  |  |  |  |
| 30202 | （4）大宗印刷费 |  |  |  |  |  |  |
| 30207 | （5）专项邮电费 |  |  |  |  |  |  |
| 31003 | （6）专项购置费 |  |  |  |  |  |  |
| 30231 | （7）执法执勤及特种业务车辆运行费 |  |  |  |  |  |  |
| 30299 | （8）临时办公室经费 |  |  |  |  |  |  |
| 30299 | （9）中央空调及电梯运行费 |  |  |  |  |  |  |
| 30299 | （10）不可预见费 |  |  |  |  |  |  |

单位项目支出预算

| 332遵化市水利局 | | | | | 单位：万元 | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 | 项目承担单位 | 功能分类科目编码 | 资 金 来 源 | | | | | | |
| 合 计 | 一般公共 预算拨款 | 基金预算 拨款 | 国有资本经营预算拨款 | 财政专户 核拨 | 单位资金 | 上年结转 结余 |
| 合计 |  |  | 18263.71 | 6857.45 | 2211.30 |  |  |  | 9194.96 |
| 特定目标类项目小计 |  |  | 18263.71 | 6857.45 | 2211.30 |  |  |  | 9194.96 |
| 1、村级河长补助 | 遵化市水利局本级 | 2130302 | 53.00 | 53.00 |  |  |  |  |  |
| 2、管道维修专项经费 | 遵化市水利局本级 | 2130306 | 120.00 | 120.00 |  |  |  |  |  |
| 3、河长制工作经费 | 遵化市水利局本级 | 2130302 | 9.00 | 9.00 |  |  |  |  |  |
| 4、冀财农[2022]134号 关于提前下达2023年中央水库移民扶持基金预算的通知 | 遵化市水利局本级 | 2137201 | 871.00 |  |  |  |  |  | 871.00 |
| 5、冀财农[2022]134号 关于提前下达2023年中央水库移民扶持基金预算的通知（移民补助） | 遵化市水利局本级 | 2137202 | 153.96 |  |  |  |  |  | 153.96 |
| 6、冀财农【2023】152号关于提前下达2024年中央水利发展资金预算的通知（农村饮水工程维修养护） | 遵化市水利局本级 | 2130316 | 177.00 | 177.00 |  |  |  |  |  |
| 7、冀财农【2023】152号关于提前下达2024年中央水利发展资金预算的通知（农业水价改革） | 遵化市水利局本级 | 2130316 | 240.00 | 240.00 |  |  |  |  |  |
| 8、冀财农【2023】152号关于提前下达2024年中央水利发展资金预算的通知（山洪灾害防治） | 遵化市水利局本级 | 2130314 | 20.00 | 20.00 |  |  |  |  |  |
| 9、冀财农【2023】152号关于提前下达2024年中央水利发展资金预算的通知（山洪灾害防治非工程措施设施维修养护） | 遵化市水利局本级 | 2130314 | 20.50 | 20.50 |  |  |  |  |  |
| 10、冀财农【2023】152号关于提前下达2024年中央水利发展资金预算的通知（水土保持工程建设） | 遵化市水利局本级 | 2130310 | 600.00 | 600.00 |  |  |  |  |  |
| 11、冀财农【2023】152号关于提前下达2024年中央水利发展资金预算的通知（小型水库维修养护） | 遵化市水利局本级 | 2130314 | 40.00 | 40.00 |  |  |  |  |  |
| 12、冀财农【2023】152号关于提前下达2024年中央水利发展资金预算的通知（在线计量监测） | 遵化市水利局本级 | 2130311 | 8.10 | 8.10 |  |  |  |  |  |
| 13、冀财农【2023】154号关于提前下达2024年中央水库移民后期扶持资金预算的通知 | 遵化市水利局本级 | 2137201 | 894.30 |  | 894.30 |  |  |  |  |
| 14、冀财农【2023】154号关于提前下达2024年中央水库移民后期扶持资金预算的通知 | 遵化市水利局本级 | 2137202 | 1193.00 |  | 1193.00 |  |  |  |  |
| 15、冀财农【2023】168号关于提前下达2024年省级水库移民后期扶持资金预算的通知 | 遵化市水利局本级 | 2137201 | 124.00 |  | 124.00 |  |  |  |  |
| 16、冀财农【2023】182号关于提前下达2024年省级水利发展资金预算的通知（小型水库工程设施维修养护） | 遵化市水利局本级 | 2130314 | 49.00 | 49.00 |  |  |  |  |  |
| 17、冀财农【2023】200号水利局灌区改造建设和重点水土流失治理工程国债资金 | 遵化市水利局本级 | 2130316 | 8030.00 |  |  |  |  |  | 8030.00 |
| 18、冀财农【2023】201号 河北省财政厅关于提前下达增发国债水利领域项目2024年省级补助资金预算的通知 | 遵化市水利局本级 | 2130306 | 1147.00 | 1147.00 |  |  |  |  |  |
| 19、冀财农【2023】75号 2023年中央农业防灾减灾和水利救灾资金的通知 | 遵化市水利局本级 | 2130314 | 60.00 |  |  |  |  |  | 60.00 |
| 20、冀财农（2023）113号关于下达2023年中央农业防灾减灾和水利救灾资金（防灾救灾第五批）项目 | 遵化市水利局本级 | 2130315 | 80.00 |  |  |  |  |  | 80.00 |
| 21、见习岗人员补贴20%部分 | 遵化市水利局本级 | 2130302 | 5.03 | 5.03 |  |  |  |  |  |
| 22、农村饮水“末梢水”水质检测 | 遵化市水利局本级 | 2130306 | 51.68 | 51.68 |  |  |  |  |  |
| 23、沙河河道运行管理费 | 遵化市水利局本级 | 2130302 | 40.00 | 40.00 |  |  |  |  |  |
| 24、沙河水平口引滦水源地保护及工程运营PPP项目 | 遵化市水利局本级 | 2130306 | 2049.00 | 2049.00 |  |  |  |  |  |
| 25、山洪灾害预警系统维护 | 遵化市水利局本级 | 2130306 | 19.50 | 19.50 |  |  |  |  |  |
| 26、上关等国管水库管护经费 | 遵化市水利局本级 | 2130316 | 160.00 | 160.00 |  |  |  |  |  |
| 27、水法规宣传经费 | 遵化市水利局本级 | 2130306 | 3.00 | 3.00 |  |  |  |  |  |
| 28、水利局中小企业孵化园和颐高产业园一体化预制泵站及配套污水管线运营项目 | 遵化市水利局本级 | 2130306 | 76.00 | 76.00 |  |  |  |  |  |
| 29、唐山市全域治水清水润城县区工程PPP项目（D包）遵化市工程项目可行性缺口补助 | 遵化市水利局本级 | 2130302 | 867.14 | 867.14 |  |  |  |  |  |
| 30、小河河道运行管理费 | 遵化市水利局本级 | 2130302 | 40.00 | 40.00 |  |  |  |  |  |
| 31、于桥库区防护工程管理中心运行管理费 | 遵化市水利局本级 | 2130306 | 5.00 | 5.00 |  |  |  |  |  |
| 32、智能水表维护更新 | 遵化市水利局本级 | 2130306 | 9.00 | 9.00 |  |  |  |  |  |
| 33、质量监督经费 | 遵化市水利局本级 | 2130306 | 9.00 | 9.00 |  |  |  |  |  |
| 34、遵化市沙河水环境综合治理PPP项目截污治污工程 | 遵化市水利局本级 | 2130306 | 697.50 | 697.50 |  |  |  |  |  |
| 35、遵化市智慧水利监测监控平台 | 遵化市水利局本级 | 2130306 | 70.00 | 70.00 |  |  |  |  |  |
| 36、冀财农【2023】182号关于提前下达2024年省级水利发展资金预算的通知 |  |  | 272.00 | 272.00 |  |  |  |  |  |
| ——冀财农【2023】182号关于提前下达2024年省级水利发展资金预算的通知 | 遵化市水利局本级 | 2130310 | 250.00 | 250.00 |  |  |  |  |  |
| 2130314 | 22.00 | 22.00 |  |  |  |  |  |

单位预算政府经济分类表

| 332遵化市水利局 | | | | | | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 政府经济分类 | 资 金 来 源 | | | | | | |
| 合计 | 一般公共预算 拨款 | 基金预算拨款 | 国有资本经营 预算拨款 | 财政专户核拨 | 单位资金 | 上年结转结余 |
| 合 计 | 22150.94 | 10744.68 | 2211.30 |  |  |  | 9194.96 |
| 501机关工资福利支出 | 3195.02 | 3195.02 |  |  |  |  |  |
| 502机关商品和服务支出 | 3349.08 | 2949.08 |  |  |  |  | 400.00 |
| 503机关资本性支出 | 13678.74 | 3844.74 | 1193.00 |  |  |  | 8641.00 |
| 504机关资本性支出（基本建设） |  |  |  |  |  |  |  |
| 505对事业单位经常性补助 | 267.85 | 267.85 |  |  |  |  |  |
| 506对事业单位资本性补助 |  |  |  |  |  |  |  |
| 507对企业补助 |  |  |  |  |  |  |  |
| 508对企业资本性支出 |  |  |  |  |  |  |  |
| 509对个人和家庭的补助 | 1660.25 | 487.99 | 1018.30 |  |  |  | 153.96 |
| 511债务利息及费用支出 |  |  |  |  |  |  |  |
| 513转移性支出 |  |  |  |  |  |  |  |
| 599其他支出 |  |  |  |  |  |  |  |

单位“三公”及会议培训经费预算

| 332遵化市水利局 | | | | | | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 支出内容 | 资 金 来 源 | | | | | | |
| 合计 | 一般公共预算 拨款 | 基金预算拨款 | 国有资本经营 预算拨款 | 财政专户核拨 | 单位资金 | 上年结转结余 |
| 合计 | 2.73 | 2.73 |  |  |  |  |  |
| “三公”经费小计 | 2.17 | 2.17 |  |  |  |  |  |
| 一、因公出国（境）费 |  |  |  |  |  |  |  |
| 二、公务用车购置及运维费 | 2.05 | 2.05 |  |  |  |  |  |
| 其中：公务用车购置费 |  |  |  |  |  |  |  |
| 公务用车运行维护费 | 2.05 | 2.05 |  |  |  |  |  |
| 三、公务接待费 | 0.12 | 0.12 |  |  |  |  |  |
| 四、会议费 | 0.28 | 0.28 |  |  |  |  |  |
| 五、培训费 | 0.28 | 0.28 |  |  |  |  |  |

单位政府采购预算

| 332遵化市水利局 | | | | | | | 单位：万元 | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 政府采购项目来源 | | 采购物品名称 | 政府采购目录序号 | 计量 单位 | 数量 | 单价 | 政府采购金额（当年单位预算安排资金） | | | | | | | 2024年 预留中 小微企 业份额 |
| 项目名称 | 预算 资金 | 合计 | 一般公共预算拨款 | 基金预算拨款 | 国有资本经营预算拨款 | 财政专户核拨 | 单位 资金 | 上年结转结余 |
| 合 计 |  |  |  |  |  |  | 10394.50 | 2364.50 |  |  |  |  | 8030.00 | 10394.50 |
| 遵化市水利局本级小计 |  |  |  |  |  |  | 10394.50 | 2364.50 |  |  |  |  | 8030.00 | 10394.50 |
| 冀财农【2023】200号水利局灌区改造建设和重点水土流失治理工程国债资金 | 8030.00 | 其他水利工程施工 | B02099900 | 万元 | 1 | 7630.00 | 7630.00 |  |  |  |  |  | 7630.00 | 7630.00 |
| 冀财农【2023】200号水利局灌区改造建设和重点水土流失治理工程国债资金 | 8030.00 | 其他水利管理服务 | C12990000 | 万元 | 1 | 400.00 | 400.00 |  |  |  |  |  | 400.00 | 400.00 |
| 冀财农【2023】152号关于提前下达2024年中央水利发展资金预算的通知（农村饮水工程维修养护） | 177.00 | 其他水工机械 | A02389900 | 万元 | 1 | 150.00 | 150.00 | 150.00 |  |  |  |  |  | 150.00 |
| 冀财农【2023】152号关于提前下达2024年中央水利发展资金预算的通知（农业水价改革） | 240.00 | 其他计量标准器具 | A02129900 | 万元 | 1 | 60.00 | 60.00 | 60.00 |  |  |  |  |  | 60.00 |
| 冀财农【2023】152号关于提前下达2024年中央水利发展资金预算的通知（农业水价改革） | 240.00 | 其他水利管理服务 | C12990000 | 万元 | 1 | 130.00 | 130.00 | 130.00 |  |  |  |  |  | 130.00 |
| 冀财农【2023】152号关于提前下达2024年中央水利发展资金预算的通知（水土保持工程建设） | 600.00 | 其他水利工程施工 | B02099900 | 万元 | 1 | 570.00 | 570.00 | 570.00 |  |  |  |  |  | 570.00 |
| 冀财农【2023】152号关于提前下达2024年中央水利发展资金预算的通知（水土保持工程建设） | 600.00 | 其他水利管理服务 | C12990000 | 万元 | 1 | 30.00 | 30.00 | 30.00 |  |  |  |  |  | 30.00 |
| 冀财农【2023】152号关于提前下达2024年中央水利发展资金预算的通知（小型水库维修养护） | 40.00 | 其他水利管理服务 | C12990000 | 万元 | 1 | 40.00 | 40.00 | 40.00 |  |  |  |  |  | 40.00 |
| 冀财农【2023】182号关于提前下达2024年省级水利发展资金预算的通知 | 272.00 | 其他水利工程施工 | B02099900 | 万元 | 1 | 237.50 | 237.50 | 237.50 |  |  |  |  |  | 237.50 |
| 冀财农【2023】201号 河北省财政厅关于提前下达增发国债水利领域项目2024年省级补助资金预算的通知 | 1147.00 | 灌溉排水工程施工 | B02091000 | 万元 | 1 | 1090.00 | 1090.00 | 1090.00 |  |  |  |  |  | 1090.00 |
| 冀财农【2023】201号 河北省财政厅关于提前下达增发国债水利领域项目2024年省级补助资金预算的通知 | 1147.00 | 其他水利管理服务 | C12990000 | 万元 | 1 | 57.00 | 57.00 | 57.00 |  |  |  |  |  | 57.00 |

注：同一采购目录序号的物品，其单价会因配置规格不同而变动，均符合资产配置标准。涉密采购事项按照相关规定执行。

单位基本情况表

| 332遵化市水利局 | | | | | | 单位：人（辆） | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位名称 | 单位性质 | 单位规格 | 经费保障形式 | 车辆数 | 编制人数 | | 在职人数 | | 离退人数 | | |
| 行政 | 事业 | 行政 | 事业 | 离休 | 退休 | 退职 |
| 合 计 |  |  |  | 1 | 381 |  | 56 |  | 2 | 229 |  |
| 遵化市水利局本级 | 行政 | 正科级 | 财政拨款 | 1 | 381 |  | 56 |  | 2 | 229 |  |

第二部分

预算单位收支预算情况

一、遵化市水利局本级收支预算

收支预算总表

| 332001遵化市水利局本级 | | 单位：万元 |
| --- | --- | --- |
| 项 目代 码 | 预算收支项目 | 预算金额 |
|  | 预算收入 | 22150.94 |
|  | 本年收入 | 12955.98 |
| 1 | 一般公共预算拨款 | 10744.68 |
|  | 其中：一般财力 | 6644.63 |
|  | 行政事业性收费 |  |
|  | 专项收入 |  |
|  | 国有资源（资产）有偿使用收入 | 1526.45 |
|  | 政府住房基金收入 |  |
|  | 上级一般公共预算安排转移支付 | 2573.60 |
|  | 一般债券 |  |
|  | 其他 |  |
| 2 | 基金预算拨款 | 2211.30 |
|  | 其中：政府性基金收入 |  |
|  | 专项债券对应项目专项收入 |  |
|  | 上级政府性基金预算安排转移支付 | 2211.30 |
|  | 专项债券 |  |
| 3 | 国有资本经营预算拨款 |  |
|  | 其中：国有资本经营收入 |  |
|  | 上级国有资本经营预算安排转移支付 |  |
| 4 | 财政专户核拨 |  |
| 5 | 单位资金 |  |
|  | 其中：事业收入 |  |
|  | 上级补助收入 |  |
|  | 附属单位上缴收入 |  |
|  | 事业单位经营收入 |  |
|  | 其他收入 |  |
|  | 上年结转结余 | 9194.96 |
|  | 其中：一般公共预算拨款 | 8170.00 |
|  | 基金预算拨款 | 1024.96 |
|  | 国有资本经营预算拨款 |  |
|  | 预算支出 | 22150.94 |
| 1 | 基本支出 | 3887.23 |
|  | 其中：人员经费 | 3822.83 |
|  | 日常公用经费 | 64.40 |
| 2 | 项目支出 | 18263.71 |

人员经费预算

| 332001遵化市水利局本级 | | | | | | | 单位：万元 | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 功能分类科目编码 | 单位经济分类编码 | 政府经济分类编码 | 预算支出项目 | 资 金 来 源 | | | | | |
| 合 计 | 一般公共 预算拨款 | 基金预算 拨款 | 财政专户 核拨 | 单位资金 | 上年结转结余 |
|  |  |  | 合计 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | （一）工资福利支出 |  |  |  |  |  |  |
| 2130301 | 30101 | 50101 | 1、基本工资 | 261.33 | 261.33 |  |  |  |  |
|  |  |  | 2、津贴补贴 |  |  |  |  |  |  |
| 2130301 | 30102 | 50101 | （1）规范津贴补贴 | 44.68 | 44.68 |  |  |  |  |
|  | 30102 |  | （2）艰苦边远地区津贴 |  |  |  |  |  |  |
| 2130301 | 30102 | 50101 | （3）在职人员住宅采暖补贴 | 37.28 | 37.28 |  |  |  |  |
|  | 30102 |  | （4）在职人员物业服务补贴 |  |  |  |  |  |  |
| 2130301 | 30102 | 50101 | （5）乡镇工作补贴 | 2.74 | 2.74 |  |  |  |  |
|  | 30102 |  | （6）完善人民警察工资待遇 |  |  |  |  |  |  |
| 2130301 | 30102 | 50101 | （7）岗位性及其他津贴补贴 | 0.58 | 0.58 |  |  |  |  |
|  |  |  | 3、奖金 |  |  |  |  |  |  |
| 2130301 | 30103 | 50101 | （1）奖金（在职人员年终一次性奖金） | 5.07 | 5.07 |  |  |  |  |
| 2130301 | 30103 | 50101 | （2）行政人员基础绩效奖 | 10.40 | 10.40 |  |  |  |  |
| 2130301 | 30103 | 50101 | （3）行政人员年度考核奖 | 5.02 | 5.02 |  |  |  |  |
|  | 30103 |  | （4）法检绩效考核奖金 |  |  |  |  |  |  |
|  | 30106 |  | 4、伙食补助费 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 5、绩效工资 |  |  |  |  |  |  |
| 2130301 | 30107 | 50501 | （1）基础性绩效工资 | 102.95 | 102.95 |  |  |  |  |
| 2130301 | 30107 | 50501 | （2）奖励性绩效工资 | 43.20 | 43.20 |  |  |  |  |
| 2130301 | 30107 | 50501 | （3）补充绩效工资 | 35.11 | 35.11 |  |  |  |  |
| 2130301 | 30107 | 50501 | （4）事业人员年度考核奖 | 16.59 | 16.59 |  |  |  |  |
|  |  |  | 6、保险 |  |  |  |  |  |  |
| 2080505 | 30108 | 50102 | （1）基本养老保险费 | 80.55 | 80.55 |  |  |  |  |
| 2080506 | 30109 | 50102 | （2）职业年金缴费 | 40.27 | 40.27 |  |  |  |  |
| 2101101 | 30110 | 50102 | （3）基本医疗保险费 | 33.42 | 33.42 |  |  |  |  |
| 2101103 | 30111 | 50102 | （4）公务员医疗补助 | 36.63 | 36.63 |  |  |  |  |
| 2130301 | 30112 | 50102 | （5）事业单位失业保险费 | 3.20 | 3.20 |  |  |  |  |
| 2130301 | 30112 | 50102 | （6）工伤保险费 | 2.29 | 2.29 |  |  |  |  |
| 2210201 | 30113 | 50103 | （7）住房公积金 | 63.00 | 63.00 |  |  |  |  |
|  |  |  | 7、自收自支人员 |  |  |  |  |  |  |
| 2130301 | 30101 | 50101 | （1）自收自支人员工资 | 1224.09 | 1224.09 |  |  |  |  |
| 2080505 | 30101 | 50101 | （2）自收自支人员基本养老保险费 | 432.30 | 432.30 |  |  |  |  |
| 2080506 | 30101 | 50101 | （3）自收自支人员职业年金缴费 | 126.32 | 126.32 |  |  |  |  |
| 2101101 | 30101 | 50101 | （4）自收自支人员基本医疗保险费 | 123.84 | 123.84 |  |  |  |  |
| 2130301 | 30101 | 50101 | （5）自收自支人员失业保险费 | 10.35 | 10.35 |  |  |  |  |
| 2130301 | 30101 | 50101 | （6）自收自支人员工伤保险费 | 9.55 | 9.55 |  |  |  |  |
| 2210201 | 30101 | 50101 | （7）自收自支人员住房公积金 | 167.38 | 167.38 |  |  |  |  |
| 2130301 | 30101 | 50101 | （8）自收自支人员住宅取暖费 | 103.62 | 103.62 |  |  |  |  |
| 2130301 | 30101 | 50101 | （9）自收自支人员奖励性绩效工资 | 170.76 | 170.76 |  |  |  |  |
| 2130301 | 30101 | 50101 | （10）自收自支人员年度考核奖 | 66.82 | 66.82 |  |  |  |  |
| 2130301 | 30101 | 50101 | （11）自收自支人员乡镇补贴 | 28.14 | 28.14 |  |  |  |  |
|  |  |  | 8、长期聘用人员工资及保险等 |  |  |  |  |  |  |
|  | 30199 |  | （1）长期聘用人员工资 |  |  |  |  |  |  |
|  | 30199 |  | （2）长期聘用人员基本养老保险费 |  |  |  |  |  |  |
|  | 30199 |  | （3）长期聘用人员职业年金缴费 |  |  |  |  |  |  |
|  | 30199 |  | （4）长期聘用人员基本医疗保险费 |  |  |  |  |  |  |
|  | 30199 |  | （5）长期聘用人员失业保险费 |  |  |  |  |  |  |
|  | 30199 |  | （6）长期聘用人员工伤保险费 |  |  |  |  |  |  |
|  | 30199 |  | （7）长期聘用人员住房公积金 |  |  |  |  |  |  |
|  | 30199 |  | （8）长期聘用人员住宅取暖费 |  |  |  |  |  |  |
|  | 30199 |  | （9）长期聘用人员奖励性绩效工资 |  |  |  |  |  |  |
|  | 30199 |  | （10）长期聘用人员年度考核奖 |  |  |  |  |  |  |
|  | 30199 |  | （11）长期聘用人员乡镇补贴 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 9、定额人员补助 |  |  |  |  |  |  |
| 2130301 | 30101 | 50101 | （1）定额人员补助工资 | 50.16 | 50.16 |  |  |  |  |
| 2080505 | 30101 | 50101 | （2）定额人员补助保险 | 8.63 | 8.63 |  |  |  |  |
|  |  |  | （二）对个人和家庭的补助 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 1、离休人员 |  |  |  |  |  |  |
|  | 30301 |  | （1）离休金 |  |  |  |  |  |  |
|  | 30301 |  | （2）离休人员住宅取暖补贴 |  |  |  |  |  |  |
|  | 30301 |  | （3）离休人员物业服务补贴 |  |  |  |  |  |  |
|  | 30301 |  | （4）离休人员月度生活补贴等 |  |  |  |  |  |  |
|  | 30301 |  | （5）离休人员年度一次性生活补贴等 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2、退休人员 |  |  |  |  |  |  |
|  | 30302 |  | （1）退休金 |  |  |  |  |  |  |
| 2080501 | 30302 | 50905 | （2）退休人员住宅取暖补贴 | 112.48 | 112.48 |  |  |  |  |
|  | 30302 |  | （3）退休人员物业服务补贴 |  |  |  |  |  |  |
| 2080501 | 30302 | 50905 | （4）退休人员月度生活补贴等 | 164.62 | 164.62 |  |  |  |  |
| 2080501 | 30302 | 50905 | （5）退休人员年度一次性生活补贴等 | 89.10 | 89.10 |  |  |  |  |
| 2101101 | 30307 | 50901 | 3、离退休人员医疗保障补助 | 50.14 | 50.14 |  |  |  |  |
| 2130301 | 30101 | 50101 | 4、预留增资 | 46.60 | 46.60 |  |  |  |  |
| 2130301 | 30304 | 50901 | 5、抚恤金 | 6.47 | 6.47 |  |  |  |  |
| 2130301 | 30305 | 50901 | 6、遗属人员生活补助 | 7.13 | 7.13 |  |  |  |  |
| 2130301 | 30309 | 50901 | 7、奖励金 | 0.02 | 0.02 |  |  |  |  |

日常公用经费预算

| 332001遵化市水利局本级 | | | | | | | 单位：万元 | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 功能分类科目编码 | 单位经济分类编码 | 政府经济分类编码 | 预算支出项目 | 资 金 来 源 | | | | | |
| 合 计 | 一般公共 预算拨款 | 基金预算 拨款 | 财政专户 核拨 | 单位资金 | 上年结转结余 |
|  |  |  | 合计 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 1、基础定额项目 |  |  |  |  |  |  |
| 2130301 | 30201 | 50201 | （1）办公费 | 1.68 | 1.68 |  |  |  |  |
|  | 30205 |  | （2）水费 |  |  |  |  |  |  |
| 2130301 | 30206 | 50201 | （3）电费 | 1.12 | 1.12 |  |  |  |  |
|  |  |  | （4）邮电费 |  |  |  |  |  |  |
|  | 30207 |  | 1）公务移动通讯补贴 |  |  |  |  |  |  |
| 2130301 | 30207 | 50201 | 2）其他邮电费 | 0.56 | 0.56 |  |  |  |  |
| 2130301 | 30208 | 50201 | （5）办公取暖费 | 30.00 | 30.00 |  |  |  |  |
|  | 30209 |  | （6）物业管理费 |  |  |  |  |  |  |
| 2130301 | 30211 | 50201 | （7）差旅费 | 1.12 | 1.12 |  |  |  |  |
|  | 30213 |  | （8）维修（护）费 |  |  |  |  |  |  |
| 2130301 | 30215 | 50202 | （9）会议费 | 0.28 | 0.28 |  |  |  |  |
| 2130301 | 30216 | 50203 | （10）培训费 | 0.28 | 0.28 |  |  |  |  |
|  | 31002 |  | （11）办公设备购置费 |  |  |  |  |  |  |
|  | 3021202 |  | （12）因公出国（境）费用 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | （13）公务用车运行维护费 |  |  |  |  |  |  |
| 2130301 | 30231 | 50208 | 1）燃料费 | 1.00 | 1.00 |  |  |  |  |
| 2130301 | 30231 | 50208 | 2）维修费 | 0.80 | 0.80 |  |  |  |  |
| 2130301 | 30231 | 50208 | 3）保险费 | 0.25 | 0.25 |  |  |  |  |
|  | 30231 |  | 4）其他交通费 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | （14）离退休干部经费 |  |  |  |  |  |  |
|  | 30299 |  | 1）离休干部公用经费 |  |  |  |  |  |  |
|  | 30299 |  | 2）离休干部特需费 |  |  |  |  |  |  |
|  | 30299 |  | 3）离休干部住宅公用电话费 |  |  |  |  |  |  |
|  | 30299 |  | 4）离休人员福利费 |  |  |  |  |  |  |
|  | 30299 |  | 5）退休干部公用经费 |  |  |  |  |  |  |
|  | 30299 |  | 6）退休干部特需费 |  |  |  |  |  |  |
|  | 30299 |  | 7）退休干部住宅公用电话费 |  |  |  |  |  |  |
| 2130301 | 30299 | 50299 | 8）退休人员福利费 | 3.02 | 3.02 |  |  |  |  |
|  | 30299 |  | 9）退职人员福利费 |  |  |  |  |  |  |
|  | 30299 |  | 10）离休干部参观休养经费 |  |  |  |  |  |  |
| 2130301 | 30239 | 50201 | （15）公务交通补贴 | 11.04 | 11.04 |  |  |  |  |
|  | 30202 |  | （16）印刷费 |  |  |  |  |  |  |
|  | 30203 |  | （17）咨询费 |  |  |  |  |  |  |
|  | 30204 |  | （18）手续费 |  |  |  |  |  |  |
|  | 30214 |  | （19）租赁费 |  |  |  |  |  |  |
|  | 30218 |  | （20）专用材料费 |  |  |  |  |  |  |
|  | 30224 |  | （21）被装购置费 |  |  |  |  |  |  |
|  | 30225 |  | （22）专用燃料费 |  |  |  |  |  |  |
|  | 30226 |  | （23）劳务费 |  |  |  |  |  |  |
|  | 30227 |  | （24）委托业务费 |  |  |  |  |  |  |
| 2130301 | 30299 | 50299 | （25）其他业务费 | 0.56 | 0.56 |  |  |  |  |
|  |  |  | 2、按规定比例计提项目 |  |  |  |  |  |  |
| 2130301 | 30217 | 50206 | （1）公务接待费 | 0.12 | 0.12 |  |  |  |  |
| 2130301 | 30228 | 50201 | （2）工会经费 | 6.04 | 6.04 |  |  |  |  |
| 2130301 | 30229 | 50201 | （3）福利费 | 6.53 | 6.53 |  |  |  |  |
|  | 30299 |  | （4）党组织活动经费 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 3、特殊因素项目 |  |  |  |  |  |  |
|  | 30299 |  | （1）业务用房运行费 |  |  |  |  |  |  |
|  | 30299 |  | （2）办公用房运行补助 |  |  |  |  |  |  |
|  | 30213 |  | （3）网络运行维护费 |  |  |  |  |  |  |
|  | 30202 |  | （4）大宗印刷费 |  |  |  |  |  |  |
|  | 30207 |  | （5）专项邮电费 |  |  |  |  |  |  |
|  | 31003 |  | （6）专项购置费 |  |  |  |  |  |  |
|  | 30231 |  | （7）执法执勤及特种业务车辆运行费 |  |  |  |  |  |  |
|  | 30299 |  | （8）临时办公室经费 |  |  |  |  |  |  |
|  | 30299 |  | （9）中央空调及电梯运行费 |  |  |  |  |  |  |
|  | 30299 |  | （10）不可预见费 |  |  |  |  |  |  |

项目支出预算

| 332001遵化市水利局本级 | | | | 单位：万元 | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 | 功能分类科目编码 | 资 金 来 源 | | | | | | |
| 合 计 | 一般公共 预算拨款 | 基金预算拨款 | 国有资本经营预算拨款 | 财政专户核拨 | 单位资金 | 上年结转结余 |
| 合计 |  | 18263.71 | 6857.45 | 2211.30 |  |  |  | 9194.96 |
| 村级河长补助 | 2130302 | 53.00 | 53.00 |  |  |  |  |  |
| 管道维修专项经费 | 2130306 | 120.00 | 120.00 |  |  |  |  |  |
| 河长制工作经费 | 2130302 | 9.00 | 9.00 |  |  |  |  |  |
| 冀财农[2022]134号 关于提前下达2023年中央水库移民扶持基金预算的通知 | 2137201 | 871.00 |  |  |  |  |  | 871.00 |
| 冀财农[2022]134号 关于提前下达2023年中央水库移民扶持基金预算的通知（移民补助） | 2137202 | 153.96 |  |  |  |  |  | 153.96 |
| 冀财农【2023】152号关于提前下达2024年中央水利发展资金预算的通知（农村饮水工程维修养护） | 2130316 | 177.00 | 177.00 |  |  |  |  |  |
| 冀财农【2023】152号关于提前下达2024年中央水利发展资金预算的通知（农业水价改革） | 2130316 | 240.00 | 240.00 |  |  |  |  |  |
| 冀财农【2023】152号关于提前下达2024年中央水利发展资金预算的通知（山洪灾害防治） | 2130314 | 20.00 | 20.00 |  |  |  |  |  |
| 冀财农【2023】152号关于提前下达2024年中央水利发展资金预算的通知（山洪灾害防治非工程措施设施维修养护） | 2130314 | 20.50 | 20.50 |  |  |  |  |  |
| 冀财农【2023】152号关于提前下达2024年中央水利发展资金预算的通知（水土保持工程建设） | 2130310 | 600.00 | 600.00 |  |  |  |  |  |
| 冀财农【2023】152号关于提前下达2024年中央水利发展资金预算的通知（小型水库维修养护） | 2130314 | 40.00 | 40.00 |  |  |  |  |  |
| 冀财农【2023】152号关于提前下达2024年中央水利发展资金预算的通知（在线计量监测） | 2130311 | 8.10 | 8.10 |  |  |  |  |  |
| 冀财农【2023】154号关于提前下达2024年中央水库移民后期扶持资金预算的通知 | 2137201 | 894.30 |  | 894.30 |  |  |  |  |
| 2137202 | 1193.00 |  | 1193.00 |  |  |  |  |
| 冀财农【2023】168号关于提前下达2024年省级水库移民后期扶持资金预算的通知 | 2137201 | 124.00 |  | 124.00 |  |  |  |  |
| 冀财农【2023】182号关于提前下达2024年省级水利发展资金预算的通知 | 2130310 | 250.00 | 250.00 |  |  |  |  |  |
| 2130314 | 22.00 | 22.00 |  |  |  |  |  |
| 冀财农【2023】182号关于提前下达2024年省级水利发展资金预算的通知（小型水库工程设施维修养护） | 2130314 | 49.00 | 49.00 |  |  |  |  |  |
| 冀财农【2023】200号水利局灌区改造建设和重点水土流失治理工程国债资金 | 2130316 | 8030.00 |  |  |  |  |  | 8030.00 |
| 冀财农【2023】201号 河北省财政厅关于提前下达增发国债水利领域项目2024年省级补助资金预算的通知 | 2130306 | 1147.00 | 1147.00 |  |  |  |  |  |
| 冀财农【2023】75号 2023年中央农业防灾减灾和水利救灾资金的通知 | 2130314 | 60.00 |  |  |  |  |  | 60.00 |
| 冀财农（2023）113号关于下达2023年中央农业防灾减灾和水利救灾资金（防灾救灾第五批）项目 | 2130315 | 80.00 |  |  |  |  |  | 80.00 |
| 见习岗人员补贴20%部分 | 2130302 | 5.03 | 5.03 |  |  |  |  |  |
| 农村饮水“末梢水”水质检测 | 2130306 | 51.68 | 51.68 |  |  |  |  |  |
| 沙河河道运行管理费 | 2130302 | 40.00 | 40.00 |  |  |  |  |  |
| 沙河水平口引滦水源地保护及工程运营PPP项目 | 2130306 | 2049.00 | 2049.00 |  |  |  |  |  |
| 山洪灾害预警系统维护 | 2130306 | 19.50 | 19.50 |  |  |  |  |  |
| 上关等国管水库管护经费 | 2130316 | 160.00 | 160.00 |  |  |  |  |  |
| 水法规宣传经费 | 2130306 | 3.00 | 3.00 |  |  |  |  |  |
| 水利局中小企业孵化园和颐高产业园一体化预制泵站及配套污水管线运营项目 | 2130306 | 76.00 | 76.00 |  |  |  |  |  |
| 唐山市全域治水清水润城县区工程PPP项目（D包）遵化市工程项目可行性缺口补助 | 2130302 | 867.14 | 867.14 |  |  |  |  |  |
| 小河河道运行管理费 | 2130302 | 40.00 | 40.00 |  |  |  |  |  |
| 于桥库区防护工程管理中心运行管理费 | 2130306 | 5.00 | 5.00 |  |  |  |  |  |
| 智能水表维护更新 | 2130306 | 9.00 | 9.00 |  |  |  |  |  |
| 质量监督经费 | 2130306 | 9.00 | 9.00 |  |  |  |  |  |
| 遵化市沙河水环境综合治理PPP项目截污治污工程 | 2130306 | 697.50 | 697.50 |  |  |  |  |  |
| 遵化市智慧水利监测监控平台 | 2130306 | 70.00 | 70.00 |  |  |  |  |  |

单位预算政府经济分类表

| 332001遵化市水利局本级 | | | | | | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 政府经济分类 | 资 金 来 源 | | | | | | |
| 合计 | 一般公共预算 拨款 | 基金预算拨款 | 国有资本经营 预算拨款 | 财政专户核拨 | 单位资金 | 上年结转结余 |
| 合 计 | 22150.94 | 10744.68 | 2211.30 |  |  |  | 9194.96 |
| 501机关工资福利支出 | 3195.02 | 3195.02 |  |  |  |  |  |
| 502机关商品和服务支出 | 3349.08 | 2949.08 |  |  |  |  | 400.00 |
| 503机关资本性支出 | 13678.74 | 3844.74 | 1193.00 |  |  |  | 8641.00 |
| 504机关资本性支出（基本建设） |  |  |  |  |  |  |  |
| 505对事业单位经常性补助 | 267.85 | 267.85 |  |  |  |  |  |
| 506对事业单位资本性补助 |  |  |  |  |  |  |  |
| 507对企业补助 |  |  |  |  |  |  |  |
| 508对企业资本性支出 |  |  |  |  |  |  |  |
| 509对个人和家庭的补助 | 1660.25 | 487.99 | 1018.30 |  |  |  | 153.96 |
| 511债务利息及费用支出 |  |  |  |  |  |  |  |
| 513转移性支出 |  |  |  |  |  |  |  |
| 599其他支出 |  |  |  |  |  |  |  |

“三公”及会议培训经费预算

| 332001遵化市水利局本级 | | | | | | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 支出内容 | 资 金 来 源 | | | | | | |
| 合计 | 一般公共预算 拨款 | 基金预算拨款 | 国有资本经营 预算拨款 | 财政专户核拨 | 单位资金 | 上年结转结余 |
| 合计 | 2.73 | 2.73 |  |  |  |  |  |
| “三公”经费小计 | 2.17 | 2.17 |  |  |  |  |  |
| 一、因公出国（境）费 |  |  |  |  |  |  |  |
| 二、公务用车购置及运维费 | 2.05 | 2.05 |  |  |  |  |  |
| 其中：公务用车购置费 |  |  |  |  |  |  |  |
| 公务用车运行维护费 | 2.05 | 2.05 |  |  |  |  |  |
| 三、公务接待费 | 0.12 | 0.12 |  |  |  |  |  |
| 四、会议费 | 0.28 | 0.28 |  |  |  |  |  |
| 五、培训费 | 0.28 | 0.28 |  |  |  |  |  |