**2022年部门预算信息公开目录**

**部门预算公开表**

[部门预算收支总表 1](#_Toc68791536)

[部门预算收入总表 3](#_Toc68791537)

[部门预算支出总表 6](#_Toc68791538)

[部门预算财政拨款收支总表 8](#_Toc68791539)

[部门预算一般公共预算财政拨款支出表 1](#_Toc68791540)2

[部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表 1](#_Toc68791541)5

[部门预算政府基金预算财政拨款支出表 1](#_Toc68791542)8

[部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表 1](#_Toc68791543)9

[部门预算财政拨款“三公”经费支出表 20](#_Toc68791544)

**部门预算信息公开情况说明**

[一、部门职责及机构设置情况 21](#_Toc68791545)

[二、部门预算安排的总体情况 2](#_Toc68791546)5

[三、机关运行经费安排情况 2](#_Toc68791547)6

[四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因 2](#_Toc68791548)6

[五、预算绩效信息 2](#_Toc68791549)6

[六、政府采购预算情况 6](#_Toc68791550)5

[七、国有资产信息 6](#_Toc68791551)6

[八、名词解释](#_Toc68791552) 66

[九、其他需要说明的事项 67](#_Toc68791553)

附表1-1

部门预算收支总表

332001遵化市水利局 预算年度：2022 单位：万元

| 序号 | 收 入 | | 支 出 | |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 项 目 | 预算数 | 项 目 | 预算数 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | 一、一般公共预算拨款收入 | 13976.36 | 一、一般公共服务支出 |  |
| 2 | 二、政府性基金预算拨款收入 | 988.30 | 二、外交支出 |  |
| 3 | 三、国有资本经营预算拨款收入 |  | 三、国防支出 |  |
| 4 | 四、财政专户管理资金收入 |  | 四、公共安全支出 |  |
| 5 | 五、事业收入 |  | 五、教育支出 |  |
| 6 | 六、事业单位经营收入 |  | 六、科学技术支出 |  |
| 7 | 七、上级补助收入 |  | 七、文化旅游体育与传媒支出 |  |
| 8 | 八、附属单位上缴收入 |  | 八、社会保障和就业支出 | 1672.80 |
| 9 | 九、其他收入 |  | 九、卫生健康支出 | 234.21 |
| 10 |  |  | 十、节能环保支出 |  |
| 11 |  |  | 十一、城乡社区支出 |  |
| 12 |  |  | 十二、农林水支出 | 12833.67 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 栏次 | 1 | 2   |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | |  |  |  |  |  | |  |  |  |  |  | | 3 | 4 |
| 13 |  |  | 十三、交通运输支出 |  |
| 14 |  |  | 十四、资源勘探工业信息等支出 |  |
| 15 |  |  | 十五、商业服务业等支出 |  |
| 16 |  |  | 十六、金融支出 |  |
| 17 |  |  | 十七、援助其他地区支出 |  |
| 18 |  |  | 十八、自然资源海洋气象等支出 |  |
| 19 |  |  | 十九、住房保障支出 | 223.98 |
| 20 |  |  | 二十、粮油物资储备支出 |  |
| 21 |  |  | 二十一、国有资本经营预算支出 |  |
| 22 |  |  | 二十二、灾害防治及应急管理支出 |  |
| 23 |  |  | 二十三、债务还本支出 |  |
| 24 |  |  | 二十四、债务付息支出 |  |
| 25 |  |  | 二十五、债务发行费用支出 |  |
| 26 |  |  | 二十六、其他支出 |  |
| 27 | 本年收入合计 | 14964.66 | 本年支出合计 | 14964.66 |
| 28 | 上年结转结余 |  | 年终结转结余 |  |
| 29 | 收入总计 | 14964.66 | 支出总计 | 14964.66 |

附表1-2

部门预算收入总表

332001遵化市水利局 预算年度：2022 单位：万元

| 序号 | 科 目 | | 合计 | 本年收入 | | | | | | | | 上年结转 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 功能科目编码 | 科目名称 | 小计 | 财政拨款收入 | 财政专户收入 | 事业收入 | 经营收入 | 上级补助收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1 |  | 合 计 | 14964.66 | 14964.66 | 14964.66 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 208 | 社会保障和就业支出 | 1672.80 | 1672.80 | 1672.80 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 684.50 | 684.50 | 684.50 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 559.70 | 559.70 | 559.70 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 124.80 | 124.80 | 124.80 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 20822 | 大中型水库移民后期扶持基金支出 | 988.30 | 988.30 | 988.30 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 2082201 | 移民补助 | 988.30 | 988.30 | 988.30 |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 210 | 卫生健康支出 | 234.21 | 234.21 | 234.21 |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 234.21 | 234.21 | 234.21 |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 2101101 | 行政单位医疗 | 234.21 | 234.21 | 234.21 |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | 213 | 农林水支出 | 12833.67 | 12833.67 | 12833.67 |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | 21303 | 水利 | 12833.67 | 12833.67 | 12833.67 |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | 2130301 | 行政运行 | 2344.57 | 2344.57 | 2344.57 |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | 2130302 | 一般行政管理事务 | 142.00 | 142.00 | 142.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | 2130306 | 水利工程运行与维护 | 7156.36 | 7156.36 | 7156.36 |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 | 2130310 | 水土保持 | 820.00 | 820.00 | 820.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 | 2130311 | 水资源节约管理与保护 | 3.00 | 3.00 | 3.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 18 | 2130314 | 防汛 | 147.86 | 147.86 | 147.86 |  |  |  |  |  |  |  |
| 19 | 2130315 | 抗旱 | 30.00 | 30.00 | 30.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 20 | 2130316 | 农村水利 | 223.35 | 223.35 | 223.35 |  |  |  |  |  |  |  |
| 21 | 2130321 | 大中型水库移民后期扶持专项支出 | 687.53 | 687.53 | 687.53 |  |  |  |  |  |  |  |
| 22 | 2130399 | 其他水利支出 | 1279.00 | 1279.00 | 1279.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 23 | 221 | 住房保障支出 | 223.98 | 223.98 | 223.98 |  |  |  |  |  |  |  |
| 24 | 22102 | 住房改革支出 | 223.98 | 223.98 | 223.98 |  |  |  |  |  |  |  |
| 25 | 2210201 | 住房公积金 | 223.98 | 223.98 | 223.98 |  |  |  |  |  |  |  |

附表1-3

部门预算支出总表

332001遵化市水利局 预算年度：2022 单位：万元

| 序号 | 科 目 | | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 经营支出 | 上缴上级支出 | 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 | 7 | 8 |
| 1 |  | 合计 | 14964.66 | 3487.26 | 11477.40 |  |  |  |
| 2 | 208 | 社会保障和就业支出 | 1672.80 | 684.50 | 988.30 |  |  |  |
| 3 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 684.50 | 684.50 |  |  |  |  |
| 4 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 559.70 | 559.70 |  |  |  |  |
| 5 | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 124.80 | 124.80 |  |  |  |  |
| 6 | 20822 | 大中型水库移民后期扶持基金支出 | 988.30 |  | 988.30 |  |  |  |
| 7 | 2082201 | 移民补助 | 988.30 |  | 988.30 |  |  |  |
| 8 | 210 | 卫生健康支出 | 234.21 | 234.21 |  |  |  |  |
| 9 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 234.21 | 234.21 |  |  |  |  |
| 10 | 2101101 | 行政单位医疗 | 234.21 | 234.21 |  |  |  |  |
| 11 | 213 | 农林水支出 | 12833.67 | 2344.57 | 10489.10 |  |  |  |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 12 | 21303 | 水利 | 12833.67 | 2344.57 |  |  |  |  |
| 13 | 2130301 | 行政运行 | 2344.57 | 2344.57 |  |  |  |  |
| 14 | 2130302 | 一般行政管理事务 | 142.00 |  |  |  |  |  |
| 15 | 2130306 | 水利工程运行与维护 | 7156.36 |  |  |  |  |  |
| 16 | 2130310 | 水土保持 | 820.00 |  |  |  |  |  |
| 17 | 2130311 | 水资源节约管理与保护 | 3.00 |  |  |  |  |  |
| 18 | 2130314 | 防汛 | 147.86 |  |  |  |  |  |
| 19 | 2130315 | 抗旱 | 30.00 |  |  |  |  |  |
| 20 | 2130316 | 农村水利 | 223.35 |  |  |  |  |  |
| 21 | 2130321 | 大中型水库移民后期扶持专项支出 | 687.53 |  |  |  |  |  |
| 22 | 2130399 | 其他水利支出 | 1279.00 |  |  |  |  |  |
| 23 | 221 | 住房保障支出 | 223.98 | 223.98 |  |  |  |  |
| 24 | 22102 | 住房改革支出 | 223.98 | 223.98 |  |  |  |  |
| 25 | 2210201 | 住房公积金 | 223.98 | 223.98 |  |  |  |  |

附表1-4

部门预算财政拨款收支总表

| 332001遵化市水利局 预算年度：2022 单位：万元 | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 收 入 | | 支 出 | | | | |
| 项 目 | 金额 | 项 目 | 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 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | 一、一般公共预算拨款 | 13976.36 | 一、一般公共服务支出 |  |  |  |  |
| 2 | 二、政府性基金预算拨款 | 988.30 | 二、外交支出 |  |  |  |  |
| 3 | 三、国有资本经营预算拨款 |  | 三、国防支出 |  |  |  |  |
| 4 |  |  | 四、公共安全支出 |  |  |  |  |
| 5 |  |  | 五、教育支出 |  |  |  |  |
| 6 |  |  | 六、科学技术支出 |  |  |  |  |
| 7 |  |  | 七、文化旅游体育与传媒支出 |  |  |  |  |
| 8 |  |  | 八、社会保障和就业支出 | 1672.80 | 1672.80 |  |  |
| 9 |  |  | 九、卫生健康支出 | 234.21 | 234.21 |  |  |
| 10 |  |  | 十、节能环保支出 |  |  |  |  |
| 11 |  |  | 十一、城乡社区支出 |  |  |  |  |
| 12 |  |  | 十二、农林水支出 | 12833.677 | 12833.67 | 988.3 |  |
| 13 |  |  | 十三、交通运输支出 |  |  |  |  |
| 14 |  |  | 十四、资源勘探工业信息等支出 |  |  |  |  |
| 15 |  |  | 十五、商业服务业等支出 |  |  |  |  |
| 16 |  |  | 十六、金融支出 |  |  |  |  |
| 17 |  |  | 十七、援助其他地区支出 |  |  |  |  |
| 18 |  |  | 十八、自然资源海洋气象等支出 |  |  |  |  |
| 19 |  |  | 十九、住房保障支出 | 223.98 | 223.98 |  |  |
| 20 |  |  | 二十、粮油物资储备支出 |  |  |  |  |
| 21 |  |  | 二十一、国有资本经营预算支出 |  |  |  |  |
| 22 |  |  | 二十二、灾害防治及应急管理支出 |  |  |  |  |
| 23 |  |  | 二十三、债务还本支出 |  |  |  |  |
| 24 |  |  | 二十四、债务付息支出 |  |  |  |  |
| 25 |  |  | 二十五、债务发行费用支出 |  |  |  |  |
| 26 |  |  | 二十六、其他支出 |  |  |  |  |
| 27 | 本年收入合计 | 14964.66 | 本年支出合计 | 14964.66 | 14964.66 |  |  |
| 28 | 年初财政拨款结转和结余 |  | 年末财政拨款结转和结余 |  |  |  |  |
| 29 | 一、一般公共预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 30 | 二、政府性基金预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 31 | 三、国有资本经营预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 32 | 总计 | 14964.66 | 总计 | 14964.66 | 14964.66 | 988.3 |  |

附表1-5

部门预算一般公共预算财政拨款支出表

332001遵化市水利局 预算年度：2022 单位：万元

| 序号 | 科 目 | | 合计 | 基本支出 | | | 项目支出 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 小计 | 人员经费 | 公用经费 |
| 功能分类科目编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 |  | 合计 | 13976.36 | 3487.26 | 3418.75 | 68.51 | 10489.10 |
| 2 | 208 | 社会保障和就业支出 | 684.50 | 684.50 | 684.50 |  |  |
| 3 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 684.50 | 684.50 | 684.50 |  |  |
| 4 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 559.70 | 559.70 | 559.70 |  |  |
| 5 | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 124.80 | 124.80 | 124.80 |  |  |
| 6 | 210 | 卫生健康支出 | 234.21 | 234.21 | 234.21 |  |  |
| 7 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 234.21 | 234.21 | 234.21 |  |  |
| 8 | 2101101 | 行政单位医疗 | 234.21 | 234.21 | 234.21 |  |  |
| 9 | 213 | 农林水支出 | 12833.67 | 2344.57 | 2276.06 | 68.51 | 10489.10 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 10 | 21303 | 水利 | 12833.67 | 2344.57 | 2276.06 | 68.51 | 10489.10 |
| 11 | 2130301 | 行政运行 | 2344.57 | 2344.57 | 2276.06 | 68.51 |  |
| 12 | 2130302 | 一般行政管理事务 | 142.00 |  |  |  | 142.00 |
| 13 | 2130306 | 水利工程运行与维护 | 7156.36 |  |  |  | 7156.36 |
| 14 | 2130310 | 水土保持 | 820.00 |  |  |  | 820.00 |
| 15 | 2130311 | 水资源节约管理与保护 | 3.00 |  |  |  | 3.00 |
| 16 | 2130314 | 防汛 | 147.86 |  |  |  | 147.86 |
| 17 | 2130315 | 抗旱 | 30.00 |  |  |  | 30.00 |
| 18 | 2130316 | 农村水利 | 223.35 |  |  |  | 223.35 |
| 19 | 2130321 | 大中型水库移民后期扶持专项支出 | 687.53 |  |  |  | 687.53 |
| 20 | 2130399 | 其他水利支出 | 1279.00 |  |  |  | 1279.00 |
| 21 | 221 | 住房保障支出 | 223.98 | 223.98 | 223.98 |  |  |
| 22 | 22102 | 住房改革支出 | 223.98 | 223.98 | 223.98 |  |  |
| 23 | 2210201 | 住房公积金 | 223.98 | 223.98 | 223.98 |  |  |

附表1-6

部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表

332001遵化市水利局 预算年度：2022 单位：万元

| 序号 | 科 目 | | 基本支出 | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 经济分类科目编码 | 科目名称 | 合计 | 人员经费 | 公用经费 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 |  | 合计 | 3487.26 | 3418.75 | 68.51 |
| 2 | 301 | 工资福利支出 | 3267.46 | 3267.46 |  |
| 3 | 30101 | 基本工资 | 1720.38 | 1720.38 |  |
| 4 | 30102 | 津贴补贴 | 264.65 | 264.65 |  |
| 5 | 30103 | 奖金 | 6.07 | 6.07 |  |
| 6 | 30107 | 绩效工资 | 163.16 | 163.16 |  |
| 7 | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 559.70 | 559.70 |  |
| 8 | 30109 | 职业年金缴费 | 124.80 | 124.80 |  |
| 9 | 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 157.35 | 157.35 |  |
| 10 | 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 40.15 | 40.15 |  |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 11 | 30112 | 其他社会保障缴费 | 7.22 | 7.22 |  |
| 12 | 30113 | 住房公积金 | 223.98 | 223.98 |  |
| 13 | 302 | 商品和服务支出 | 68.51 |  | 68.51 |
| 14 | 30201 | 办公费 | 1.92 |  | 1.92 |
| 15 | 30206 | 电费 | 1.28 |  | 1.28 |
| 16 | 30207 | 邮电费 | 1.24 |  | 1.24 |
| 17 | 30208 | 取暖费 | 30.00 |  | 30.00 |
| 18 | 30211 | 差旅费 | 1.28 |  | 1.28 |
| 19 | 30215 | 会议费 | 0.32 |  | 0.32 |
| 20 | 30216 | 培训费 | 0.32 |  | 0.32 |
| 21 | 30217 | 公务接待费 | 0.13 |  | 0.13 |
| 22 | 30228 | 工会经费 | 5.95 |  | 5.95 |
| 23 | 30229 | 福利费 | 6.94 |  | 6.94 |
| 24 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 2.05 |  | 2.05 |
| 25 | 30239 | 其他交通费用 | 12.78 |  | 12.78 |
| 26 | 30299 | 其他商品和服务支出 | 4.30 |  | 4.30 |
| 27 | 303 | 对个人和家庭的补助 | 151.29 | 151.29 |  |
| 28 | 30302 | 退休费 | 108.84 | 108.84 |  |
| 29 | 30304 | 抚恤金 | 5.54 | 5.54 |  |
| 30 | 30307 | 医疗费补助 | 36.71 | 36.71 |  |
| 31 | 30309 | 奖励金 | 0.20 | 0.20 |  |

附表1-7

部门预算政府基金预算财政拨款支出表

| 332001 遵化市水利局 预算年度：2022 单位：万元 | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 科 目 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 功能分类科目编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 |  | 合计 | 988.30 |  | 988.30 |
| 2 | 208 | 社会保障和就业支出 | 988.30 |  | 988.30 |
| 3 | 20822 | 大中型水库移民后期扶持基金支出 | 988.30 |  | 988.30 |
| 4 | 2082201 | 移民补助 | 988.30 |  | 988.30 |
| 5 |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |  |
| 8 |  |  |  |  |  |

附表1-8

部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表

| 332001遵化市水利局 预算年度：2022 单位：万元 | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 科 目 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 功能分类科目编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |  |
| 8 |  |  |  |  |  |
| 9 |  |  |  |  |  |

注：无国有资本经营预算财政拨款预算，空表列示。

附表1-9

部门预算财政拨款“三公”经费支出表

| 332001遵化市水利局 预算年度：2022 单位：万元 | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 项 目 | 资 金 性 质 | | | |
| 合计 | 一般公共预算 财政拨款 | 政府性基金 预算拨款 | 国有资本经营 预算财政拨款 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | 合计 | 2.18 | 2.18 |  |  |
| 2 | “三公”经费小计 | 2.18 | 2.18 |  |  |
| 3 | 一、因公出国（境）费 |  |  |  |  |
| 4 | 其中：教学科研人员因公出国（境）费 |  |  |  |  |
| 5 | 其他因公出国（境）费 |  |  |  |  |
| 6 | 二、公务用车购置及运维费 | 2.05 | 2.05 |  |  |
| 7 | 其中：公务用车购置费 |  |  |  |  |
| 8 | 公务用车运行维护费 | 2.05 | 2.05 |  |  |
| 9 | 三、公务接待费 | 0.13 | 0.13 |  |  |

遵化市水利局部门2022年部门

预算信息公开情况说明

按照《中华人民共和国预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《河北省省级预算公开办法》规定，现将遵化市水利局部门2022年部门预算公开如下：

一、部门职责、机构设置等基本情况

（一）部门职责

（1）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。

（2）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。

（3）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。

（4）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。

（5）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。

（6）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。

（7）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。

（8）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。

（9）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。

（10）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。

(11)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。

(12)承办市政府交办的其他事项。

（二）机构设置

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，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。下属事业单位设置情况：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。

遵化市水利局机关编制63名（行政编制14名、全额事业编制49名）。实有行政人数16名，全额事业人数48名。

部门机构设置情况

| 单位名称 | 单位性质 | 单位规格 | 经费保障形式 |
| --- | --- | --- | --- |
| 遵化市水利局本级 | 行政 | 正科级 | 财政拨款 |

二、部门预算安排的总体情况

按照预算管理有关规定，目前河北省部门预算的编制实行综合预算管理，即全部收入和支出都反映在预算中。遵化市水利局机关及所属事业单位的收支包含在部门预算中。

1、收入情况

反映本部门当年全部收入。2022年预算收入14964.66万元，其中：一般公共预算收入13976.36万元，政府性基金预算收入988.3万元，国有资本经营预算收入0万元，财政专户管理资金收入0万元，上级补助收入0万元，事业收入0万元，经营收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元，上年结转0万元。

2、支出情况

收支预算总表支出栏、基本支出表、项目支出表按经济分类和支出功能分类科目编制，反映遵化市水利局2022年度部门预算中支出预算的总体情况。2022年支出预算14964.66万元，其中：基本支出3487.26万元，包括：人员经费3418.75万元和日常公用经费68.51万元；项目支出11477.4万元，主要为沙河水环境综合治理PPP项目、移民补助资金项目、农村饮水安全项目等。

3、与上年相比增减变化情况

2022年预算收支安排14964.66万元，较2021预算增加5769.32万元，其中：基本支出减少35.08万元，主要为正常退休及人员调动经费支出；项目支出增加5804.4万元，主要为沙河水环境综合治理PPP项目、移民补助资金项目、农村饮水安全项目等项目支出。

三、机关运行经费安排情况

2022年，本部门机关运行经费共计安排68.82万元，主要用于日常办公、维修、差旅、水电暖、邮电、公务交通补贴等日常运行支出。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2022年，本部门财政拨款“三公”经费预算安排2.18万元，其中因公出国（境）安排0人，安排费用0万元，同比上年无增减变化，原因是没有因公出国（境）工作安排，所以未安排因公出国（境）费；公务用车运维费2.05元，与上年持平，无增减变化；公务接待费0.13万元，与上年持平，无增减变化。

五、预算绩效信息

第一部分 部门整体绩效目标

（一）总体绩效目标

深入贯彻落实党的十九大精神，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，紧紧围绕市委、市政府中心工作，牢固树立高质量发展理念，抢抓水利发展新机遇，以加强水利基础设施建设、保障经济社会发展用水需求、不断满足人民日益增长的美好生活需要为重点，以全面推进河长制工作落实，提升河库生态环境质量为抓手，以深化水利改革、完善水治理体系为动力，依法治水，科学管水，努力实现各项水利事业新跨越,为推进美丽遵化、书香遵化、实现高质量发展提供坚实的水利支撑和保障。

目标规划：一是计划采取社会资本方投资PPP模式实施沙河水环境综合治理PPP开发项目，二是突出抓好重点水利工程项目建设。

（二）分项绩效目标

（1）颐高产业园一体化预制泵站及配套污水管线运营项目

绩效目标：泵站及污水管线运营，对管理体系进行运行中检查，保证管理体系良好运行。

绩效指标：截污治污污水处理指标及群众满意度指标的提升率≥95%。

（2）水平口引滦水源地工程运营项目

绩效目标：通过湿地工程的实施，可提高沙河水体生态修复能力，提高沙河沿岸城区和村镇污水管网覆盖范围和污水处理能力

绩效指标：工程实施后改善沙河延线用水比率及群众满意度指标的提升率≥95%。

（3）遵化市沙河水平口引滦水源地保护工程项目

绩效目标：该项目的顺利开展改善了沙河水环境质量，达到环境功能区划要求，改善周边群众的生产生活环境。

绩效指标：工程实施后改善沙河水平口延线用水比率及群众满意度指标的提升率≥95%。

（4） 遵化市沙河水环境综合治理PPP项目截污治污工程项目

绩效目标：此项目的实施可以改善城区雨污混流情况，将雨水直排入河，污水引流至污水处理厂，提高污水处理厂利用率，推动区域经济可持续发展。

绩效指标：截污治污污水处理指标及群众满意度指标的提升率≥95%。

（5）中小企业孵化园一体化预制泵站及配套污水管线运营项目

绩效目标：该项目绩效目标为消除运营范围内污水染源、杜绝污染源入河、让河流清澈、恢复河流生态。

绩效指标：中小企业截污治污污水处理指标及群众满意度指标的提升率≥95%。

（6）质量监督经费项目

绩效目标：该项目的顺利开展关系本市水利改革发展大计，为进一步完善管理体制机制，落实主体责任，加强质量监督管理，确保我市水利工程质量与安全。

绩效指标：质量监督经费项目的良性运行达标率≥95%。

（7）河长制办公经费项目

绩效目标：对公示牌的及时更新，加强河长制工作宣传，市级河长公示牌是河长制工作宣传的重要载体，有效的提升人民群众保护水资源，水环境。

绩效指标： 全面推行河长制宣传活动已成常态化富有特色的工作主要是标语宣传、发送宣传单、DM单宣传，增强群众保护河道、爱护水环境的意识提升率≥95%。

（8）村级河长巡河补助项目

绩效目标：此项目的开展调动村级河长巡河履职积极性，改善河长重视不够、工作力度不够、存在履职不到位问题，形成人人关爱保护河库的良好氛围。

绩效指标：要求村级河长巡河每周2次，并全年巡河率≥95%。

（9）小河河道运行管理费项目

绩效目标：通过对河道治理工程及14万平方米的蓄水水面的管护，有效改善城区人居和生态环境，提升城市品位，使东沙河成为集防汛行洪、自然生态、娱乐休闲等功能于一体的生态景观带，达到设计行洪标准，保证行洪安全。

绩效指标：完成年度小河河道水体水面的保洁任务，河道水面保洁任务完成及时率≥95%。

（10）沙河河道运行管理费项目

绩效目标：通过对河道治理工程及40万平方米的蓄水水面的管护，有效改善城区人居和生态环境，提升城市品位，使东沙河成为集防汛行洪、自然生态、娱乐休闲等功能于一体的生态景观带。

绩效指标：发挥沙河河道运行项目河道行洪能力及综合治理保障，人居水环境质量改善提升率≥95%。

（11）2022年农村饮水“末梢水”水质检测项目

绩效目标：项目的完成提高农村饮水安全，促进农村经济发展，加快社会主义新农村建设，促进社会和谐等方面。

绩效指标：使项目村群众在饮用水水质安全方面得到有效保障，供水保障率得到有效提升，农村饮用水质量提升率≥95%。

（12）遵化市干旱灾害风险评估报告项目

绩效目标：遵化市干旱灾害风险评估报告，用于开展重点干旱灾情隐患调查与评估，查明区域抗灾能力，建立分类型、分区域的自然灾害综合风险与减灾能力数据库。

绩效指标：提升干旱灾害综合风险水平建设生态文明技术支撑和保障率≥95%。

（13）水法规宣传项目

绩效目标：增强广大群众和机关干部的法律意识，提高依法行政水平，提高人们节约、保护水资源的意识，让水法深入人心。

绩效指标：深入宣传水法律法规，提升群众水法制观念率≥95%。

（14）智能水表维护更新项目

绩效目标：提高水资源税计费准确性，做到水资源税应收尽收，保障计划用水有序实施，促进水资源有效利用，确保我市地下水资源合理有序开采。

绩效指标：提高水资源税计费准确性，保障计划用水有序实施，提升水资源有效利用率≥95%。

（15）上关水库灌区魏进河支渠渡槽恢复工程项目

绩效目标：上关水库灌区魏进河支渠渡槽恢复工程项目，恢复上关水库渡槽魏进河支渠渡槽，消除安全隐患。

绩效指标：恢复灌溉面积和灌区灌溉功能性健全各级用水总量指标体系提升率≥95%。

（16）遵化市智慧水利监测监控平台项目

绩效目标：对汛期水库蓄水河道行洪情况进行智能化预警和管控，通过智慧水利监测监控平台对水库、河道进行远程监管，确保在洪涝灾害发生前能及时预警，最大程度保障人民群众生命财产安全。

绩效指标：通过智慧水利监测监控平台对水库、河道进行远程监管提升比率≥95%。

（17）2021年山洪灾害预警系统维护项目

绩效目标：该项目确保山洪灾害预警系统正常运行，在发生暴雨洪水前及时向有可能受灾区群众发布预警广播，提醒群众避险转移，保障山洪易发区人民群众生命财产安全。

绩效指标：实施减少山洪威胁，保障人民的生活安全长治久安提升比率≥95%。

（18）于桥库区围埝防护工程维护费项目

绩效目标：维修养护库区围埝及各管理站工程机电设备、防护设施；定时对管理站上游清淤。

绩效指标：对防洪围埝的日常维护、维修及管理提升率≥95%。

（19）遵化市河湖保护和治理规划编制费项目

绩效目标：该项目的实施制定河湖保护和治理规划对于依法阻止河湖破坏，有效治理和改善河湖环境起到重要的推进作用。 绩效指标：通过管护，改善生态环境，提高当地群众的生产生活环境比率≥95%。

（20）2022年遵化市供水管道维修费项目

绩效目标：遵化市供水管道维修费，用于供水管道维修费，工程的实施可保障用水企业正常运行。 绩效指标：通过管道维修，促进供水企业良性可持续运行，提高当地群众的生产生活环境比率≥95%。

（21）以前年度工程欠款及新启动项目资金项目

绩效目标：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。 绩效指标：通过管护，改善生态环境，提高当地群众的生产生活环境比率≥95%。

（22）中小水库管护经费项目

绩效目标：通过对水库水面垃圾的清理，有力保障水库水体水质质量及行洪建筑设备的安全运行，更好的保障工作人员安全越冬；同时提高水库周边环境，为群众提供良好的生产生活环境。 绩效指标：通过管护，改善生态环境，提高当地群众的生产生活环境比率≥95%。

（三）工作保障措施

（1）切实加大招商引资力度，努力增加水利资金投入。

一是对接政策报项目。牢固树立“抓项目就是抓发展，抓项目就是抓落实”的理念，准确研判中央、省有关文件精神，动态跟踪涉农政策动向，搞好项目申报前期工作，包装储备一批大项目、好项目。主动积极跑项目，增强跑办意识，加大与上级有关部门的联系，面对面汇报、点对点联系，主动争、主动跑、主动抢，确保我市有更多水利项目“入盘子”。

（2）全面推进河长制工作落实和水生态环境建设。

按照省、市关于贯彻落实河长制的工作要求和部署，结合我市实际，一是按照“一河一策”方案要求，着力实施河流综合整治，不断改善我市河流水环境。二是补充完善河长制各项制度建设，建立健全长效监管机制，并抓好落实。三是巩固河库清理成果，防止污染问题反弹。通过不懈努力，力争各项工作在唐山市排名前列。四是建设遵化市智慧水利监测监控平台。该项目软件平台由联通公司负责开发搭建，平台涵盖：水资源管理、水工程监控管理、河道监控管理、防汛调度指挥、供排水综合管理和移动监管APP六大功能模块。

（3）狠抓项目建设，夯实项目基础。

一是按照既定的工作目标，扎实推进遵化市水系连通及农村水系综合整治试点项目、沙河水环境综合治理、农村饮水安全、东风灌区节水改造项目等重点项目前期谋划准备及建设力度。二是严格规范新项目方案编制、申报、招投标等前期工作的监督与管理，严把项目建设过程管理、项目竣工验收等各个环节。倒排工期，逐一分解任务目标、细化实施步骤和时间节点，保障工程质量和安全，确保各项目按照计划建设完成。三是积极探索推进项目建设创新机制，全力促进项目建设有序高效实施；建立项目联席会议机制，及时研究解决在项目审批、资金保障、征地拆迁、环境协调、工作推进、质量安全等方面存在的突出问题，全力推进项目建工作进程；逐步完善项目建后管护机制。

（4）强化水旱灾害防御，确保安全度汛。

持续开展小型水库维修养护项目建设，依照《河北省水利建设中央投资项目储备库管理办法》和《关于加强小型水库安全运行管理的指导意见》，编制完成小型水库工程设施维修养护项目实施方案。积极编报我市水利工程设施水毁修复补助资金项目，确保我市水利工程安全度汛。做好预警广播等群测群防设施的维修养护工作。

（5）补齐短板弱项，强化水资源管理。

一是要强化水资源红线意识，强化红线刚性约束，落实水资源消耗总量和强度“双控”要求，抓紧制定“双控”行动方案，“以水定城、以水定产”，深化实行最严格水资源管理制度。二是要按照节水优先治水要求，充分发挥“建设县域节水型社会”的带头引领作用，健全节约用水奖励机制，鼓励节水技术、器具、产品使用推广，有序推进公共机构节水型单位建设，积极开展节水型企业、学校、社区创建，通过多层次的节水载体建设，全面推进节水型社会建设。三是强化事中事后监管和服务。深入贯彻“放管服”，继续完善 “双随机”抽查工作，严格职权范围内行政检查、行政征收、行政处罚、行政强制等行政相对人的诚信行为，建立健全联合守信激励制度。四是全面提高服务水平、增强群众获得高。深化“放管服”改革，切实创建“四最服务品牌”，进一步提高服务水平及质量，加强制度建设，按照“马上就办、办就办好”要求，有效解决“门难进、脸难看、事难办”等突出问题；提高服务群众的满意度。

完善制度建设：包括制定完善预算绩效管理制度、资金管理办法、工作保障制度等，为全年预算绩效目标的实现奠定制度基础。

加强支出管理：通过优化支出结构、编细编实预算、加快履行政府采购手续、尽快启动项目、及时支付资金、6月底前细化代编预算、按规定及时下达资金等多种措施，确保支出进度达标。

加强绩效运行监控：按要求开展绩效运行监控，发现问题及时采取措施，确保绩效目标如期保质实现。

做好绩效自评：按要求开展上年度部门预算绩效自评和重点评价工作，对评价中发现的问题及时整改，调整优化支出结构，提高财政资金使用效益。

规范财务资产管理：完善财务管理制度，严格审批程序，加强固定资产登记、使用和报废处置管理，做到支出合理，物尽其用。

加强内部监督：加强内部监督制度建设，对绩效运行情况、重大支出决策、对外投资、资产处置及其他重要经济业务事项的决策和执行进行督导，对会计资料进行内部审计，并配合做好审计、财政监督等外部监督工作，确保财政资金安全有效。

加强宣传培训调研等：加强人员培训，提高本部门职工业务素质；加强调研，提出优化财政资金配置、提高资金使用效益的意见意见；加大宣传力度，强化预算绩效管理意识，促进预算绩效管理水平进一步提升。

第二部分 部门预算项目绩效目标









































**六、政府采购预算情况**

2022年，遵化市水利局部门安排政府采购预算0.00万元。

部门政府采购预算

| 332001遵化市水利局部门 | | | | | | | 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（当年部门预算安排资金） | | | | | |
| 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 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

注：无政府采购预算财政拨款预算，空表列示。

**七、国有资产信息**

遵化市水利局部门（含所属单位）上年末固定资产金额为3023.62万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为0万元。

部门固定资产占用情况表

| 332001遵化市水利局部门 | 截止时间：2021-12-31 | |
| --- | --- | --- |
| 项 目 | 数量 | 价值（金额单位：万元） |
| 资产总额 | —— | 3023.62 |
| 1、房屋（平方米） |  | 0 |
| 其中：办公用房（平方米） |  | 0 |
| 2、车辆（台、辆） |  | 0 |
| 3、单价在20万元以上的设备 |  | 0 |
| 4、其他固定资产 |  | 3023.62 |

**八、名词解释**

1、一般公共预算拨款收入：指财政当年拨付的资金。

2、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3、其他收入：指除:“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”等以外的收入。主要是按规定动用的租房收入、存款利息收入等。

4、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。

5、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。

6、上缴上级支出：指下级单位上缴上级的支出。

7、“三公”经费：纳入省级财政预算管理的“三公”经费，是指省级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运维费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运维费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、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。

8、机关运行费：是指各部门的公用经费，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。

9、上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

10、事业单位经营支出：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。

**九、其他需要说明的事项**

本部门无其他需要说明的事项