遵化市水利局

2025年部门预算

（草案）

**遵化市水利局编制**

**遵化市财政局审核**

目 录

第一部分 部门预算情况

[部 门 职 责 1](#_Toc_2_2_0000000001)

[部门收支预算总表 2](#_Toc_2_2_0000000002)

[部门基本支出预算 4](#_Toc_2_2_0000000003)

[部门项目支出预算 17](#_Toc_2_2_0000000004)

[部门预算政府经济分类表 20](#_Toc_2_2_0000000005)

[部门“三公”及会议培训经费预算 21](#_Toc_2_2_0000000006)

[部门政府采购预算 22](#_Toc_2_2_0000000007)

[部门组织政府非税收入计划 23](#_Toc_2_2_0000000008)

[部门基本情况表 24](#_Toc_2_2_0000000009)

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 26](#_Toc_4_4_0000000010)

第一部分 部门预算情况

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：

（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。

部门收支预算总表

| 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 | 17578.07 |
|  | 　　本年收入 | 6363.50 |
| 1 | 一般公共预算拨款 | 4619.20 |
|  | 其中：一般财力 | 2744.00 |
|  | 　　　行政事业性收费 |  |
|  | 　　　专项收入 |  |
|  | 　　　国有资源（资产）有偿使用收入 | 1508.80 |
|  | 　　　政府住房基金收入 |  |
|  | 　　　上级一般公共预算安排转移支付 | 366.40 |
|  | 　　　一般债券 |  |
|  | 　　　其他 |  |
| 2 | 基金预算拨款 | 1744.30 |
|  | 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 | 1744.30 |
|  | 　　　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 | 11214.57 |
|  | 其中：一般公共预算拨款 | 829.59 |
|  | 　　　基金预算拨款 | 10384.98 |
|  | 　　　国有资本经营预算拨款 |  |
|  | 预算支出 | 17578.07 |
| 1 | 基本支出 | 3680.30 |
|  | 其中：人员经费 | 3615.13 |
|  | 　　　日常公用经费 | 65.17 |
| 2 | 项目支出 | 13897.77 |

部门基本支出预算

| 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 |
|  | 一、在职人员 | 761.70 | 761.70 |  |  |  |  |
| 30101 | （一）基本工资 | 259.23 | 259.23 |  |  |  |  |
|  | （二）津贴补贴 | 47.07 | 47.07 |  |  |  |  |
| 30102 | 1.规范津贴补贴 | 44.07 | 44.07 |  |  |  |  |
| 30102 | 2.艰苦边远地区津贴 |  |  |  |  |  |  |
| 30102 | 3.乡镇工作补贴 | 2.26 | 2.26 |  |  |  |  |
| 30102 | 4.完善人民警察工资待遇—人民警察警衔津贴 |  |  |  |  |  |  |
| 30102 | 5.完善人民警察工资待遇—执勤津贴 |  |  |  |  |  |  |
| 30102 | 6.完善人民警察工资待遇—加班补贴 |  |  |  |  |  |  |
|  | 7.岗位性及其他津贴补贴 | 0.74 | 0.74 |  |  |  |  |
| 30102 | （1）纪检监察办案人员补贴 |  |  |  |  |  |  |
| 30102 | （2）政法委机关工作津贴 |  |  |  |  |  |  |
| 30102 | （3）司法助理员岗位津贴 |  |  |  |  |  |  |
| 30102 | （4）审计人员工作补贴 |  |  |  |  |  |  |
| 30102 | （5）信访工作人员岗位津贴 |  |  |  |  |  |  |
| 30102 | （6）密码人员岗位津贴 |  |  |  |  |  |  |
| 30102 | （7）应急管理津贴（安全生产津贴） |  |  |  |  |  |  |
| 30102 | （8）应急救援补贴 |  |  |  |  |  |  |
| 30102 | （9）应急值班补贴 |  |  |  |  |  |  |
| 30102 | （10）检法工改保留津贴 |  |  |  |  |  |  |
| 30102 | （11）教龄津贴 |  |  |  |  |  |  |
| 30102 | （12）特级教师津贴 |  |  |  |  |  |  |
| 30102 | （13）护龄津贴 |  |  |  |  |  |  |
| 30102 | （14）医疗卫生防疫津贴 |  |  |  |  |  |  |
| 30102 | （15）农业有毒有害保健津贴 |  |  |  |  |  |  |
| 30102 | （16）畜牧兽医医疗卫生津贴 |  |  |  |  |  |  |
| 30102 | （17）林业系统有毒有害工作岗位津贴 |  |  |  |  |  |  |
| 30102 | （18）女职工卫生费 | 0.56 | 0.56 |  |  |  |  |
| 30102 | （19）独生子女补贴 | 0.18 | 0.18 |  |  |  |  |
| 30102 | （20）其他津贴补贴 |  |  |  |  |  |  |
|  | （三）奖金 | 15.12 | 15.12 |  |  |  |  |
| 30103 | 1.奖金（在职人员年终一次性奖金） | 5.05 | 5.05 |  |  |  |  |
| 30103 | 2.行政人员基础绩效奖 | 10.07 | 10.07 |  |  |  |  |
| 30103 | 3.法检绩效考核奖金 |  |  |  |  |  |  |
|  | （四）绩效工资 | 177.68 | 177.68 |  |  |  |  |
| 30107 | 1.基础性绩效工资 | 100.82 | 100.82 |  |  |  |  |
| 30107 | 2.奖励性绩效工资 | 42.39 | 42.39 |  |  |  |  |
| 30107 | 3.补充绩效工资 | 34.47 | 34.47 |  |  |  |  |
|  | （五）保险、公积金 | 262.60 | 262.60 |  |  |  |  |
| 30108 | 1.基本养老保险费 | 79.47 | 79.47 |  |  |  |  |
| 30109 | 2.职业年金缴费 | 39.73 | 39.73 |  |  |  |  |
| 30110 | 3.基本医疗保险费 | 36.19 | 36.19 |  |  |  |  |
| 30110 | 4.大病（大额）医疗保险费 |  |  |  |  |  |  |
| 30111 | 5.公务员医疗补助缴费 | 39.74 | 39.74 |  |  |  |  |
| 30112 | 6.事业单位失业保险费 | 3.10 | 3.10 |  |  |  |  |
| 30112 | 7.工伤保险费 | 2.22 | 2.22 |  |  |  |  |
| 30113 | 8.住房公积金 | 62.15 | 62.15 |  |  |  |  |
|  | 二、离休人员 |  |  |  |  |  |  |
| 30301 | （一）离休金 |  |  |  |  |  |  |
|  | （二）离休人员月度补贴 |  |  |  |  |  |  |
| 30301 | 1.离休人员月度生活补贴 |  |  |  |  |  |  |
| 30301 | 2.离休人员护理费 |  |  |  |  |  |  |
| 30301 | 3.离休人员交通费 |  |  |  |  |  |  |
| 30301 | 4.离休人员劳模荣誉津贴 |  |  |  |  |  |  |
|  | 合计 | 2853.43 | 2853.43 |  |  |  |  |
|  | 一、在职人员工资支出 | 2404.34 | 2404.34 |  |  |  |  |
|  | （一）津贴补贴 | 36.01 | 36.01 |  |  |  |  |
| 30102 | 1.在职人员住宅采暖补贴 | 36.01 | 36.01 |  |  |  |  |
| 30102 | 2.在职人员物业服务补贴 |  |  |  |  |  |  |
| 30102 | 3.其他津贴补贴 |  |  |  |  |  |  |
|  | （二）奖金 | 5.02 | 5.02 |  |  |  |  |
| 30103 | 1.行政人员年度考核奖 | 5.02 | 5.02 |  |  |  |  |
| 30103 | 2.公务员奖励奖金 |  |  |  |  |  |  |
| 30106 | （三）伙食补助费 |  |  |  |  |  |  |
|  | （四）绩效工资 | 16.20 | 16.20 |  |  |  |  |
| 30107 | 1.事业人员年度考核奖 | 16.20 | 16.20 |  |  |  |  |
| 30107 | 2.事业人员奖励奖金 |  |  |  |  |  |  |
|  | （五）自收自支人员 | 2299.59 | 2299.59 |  |  |  |  |
| 30101 | 1.自收自支人员基本工资 | 1229.01 | 1229.01 |  |  |  |  |
|  | 2.自收自支人员津贴补贴 | 102.24 | 102.24 |  |  |  |  |
| 30102 | （1）自收自支人员艰苦边远地区津贴 |  |  |  |  |  |  |
| 30102 | （2）自收自支人员住宅采暖补贴 | 102.24 | 102.24 |  |  |  |  |
| 30102 | （3）自收自支人员物业服务补贴 |  |  |  |  |  |  |
| 30102 | （4）自收自支人员乡镇工作补贴 |  |  |  |  |  |  |
| 30102 | （5）自收自支人员岗位性及其他津贴补贴 |  |  |  |  |  |  |
|  | 3.自收自支人员绩效工资 | 227.95 | 227.95 |  |  |  |  |
| 30107 | （1）自收自支人员基础绩效工资 |  |  |  |  |  |  |
| 30107 | （2）自收自支人员奖励性绩效工资 | 163.54 | 163.54 |  |  |  |  |
| 30107 | （3）自收自支人员补充绩效工资 |  |  |  |  |  |  |
| 30107 | （4）自收自支人员年度考核奖 | 64.41 | 64.41 |  |  |  |  |
| 30107 | （5）自收自支人员奖励奖金 |  |  |  |  |  |  |
|  | 4.自收自支人员保险、公积金 | 740.39 | 740.39 |  |  |  |  |
| 30108 | （1）自收自支人员基本养老保险缴费 | 310.25 | 310.25 |  |  |  |  |
| 30109 | （2）自收自支人员职业年金缴费 | 122.94 | 122.94 |  |  |  |  |
| 30110 | （3）自收自支人员基本医疗保险费 | 123.71 | 123.71 |  |  |  |  |
| 30110 | （4）自收自支人员大病医疗保险 |  |  |  |  |  |  |
| 30111 | （5）自收自支人员医疗补助 |  |  |  |  |  |  |
| 30112 | （6）自收自支人员失业保险费 | 9.47 | 9.47 |  |  |  |  |
| 30112 | （7）自收自支人员工伤保险费 | 6.77 | 6.77 |  |  |  |  |
| 30113 | （8）自收自支人员住房公积金 | 167.25 | 167.25 |  |  |  |  |
|  | （六）长聘人员 |  |  |  |  |  |  |
| 30199 | 1.长聘人员基本工资 |  |  |  |  |  |  |
|  | 2.长聘人员津贴补贴 |  |  |  |  |  |  |
| 30199 | （1）长聘人员艰苦边远地区津贴 |  |  |  |  |  |  |
| 30199 | （2）长聘人员住宅采暖补贴 |  |  |  |  |  |  |
| 30199 | （3）长聘人员物业服务补贴 |  |  |  |  |  |  |
| 30199 | （4）长聘人员乡镇工作补贴 |  |  |  |  |  |  |
| 30199 | （5）长聘人员岗位性及其他津贴补贴 |  |  |  |  |  |  |
|  | 3.长聘人员绩效工资 |  |  |  |  |  |  |
| 30199 | （1）长聘人员基础绩效工资 |  |  |  |  |  |  |
| 30199 | （2）长聘人员奖励性绩效工资 |  |  |  |  |  |  |
| 30199 | （3）长聘人员补充绩效工资 |  |  |  |  |  |  |
| 30199 | （4）长聘人员年度考核奖 |  |  |  |  |  |  |
| 30199 | （5）长聘人员奖励奖金 |  |  |  |  |  |  |
|  | 4.长聘人员保险、公积金 |  |  |  |  |  |  |
| 30199 | （1）长聘人员基本养老保险缴费 |  |  |  |  |  |  |
| 30199 | （2）长聘人员职业年金缴费 |  |  |  |  |  |  |
| 30199 | （3）长聘人员基本医疗保险费 |  |  |  |  |  |  |
| 30199 | （4）长聘人员大病医疗保险费 |  |  |  |  |  |  |
| 30199 | （5）长聘人员补充医疗缴费 |  |  |  |  |  |  |
| 30199 | （6）长聘人员失业保险费 |  |  |  |  |  |  |
| 30199 | （7）长聘人员工伤保险费 |  |  |  |  |  |  |
| 30199 | （8）长聘人员住房公积金 |  |  |  |  |  |  |
|  | （七）定额定项补助单位人员工资待遇 | 47.52 | 47.52 |  |  |  |  |
| 30101 | 1.定额定项补助单位人员基本工资 | 47.52 | 47.52 |  |  |  |  |
|  | 2.定额定项补助单位人员津贴补贴 |  |  |  |  |  |  |
| 30102 | （1）定额定项补助单位人员艰苦边远地区津贴 |  |  |  |  |  |  |
| 30102 | （2）定额定项补助单位人员住宅采暖补贴 |  |  |  |  |  |  |
| 30102 | （3）定额定项补助单位人员物业服务补贴 |  |  |  |  |  |  |
| 30102 | （4）定额定项补助单位人员乡镇工作补贴 |  |  |  |  |  |  |
| 30102 | （5）定额定项补助单位人员岗位性及其他津贴补贴 |  |  |  |  |  |  |
|  | 3.定额定项补助单位人员绩效工资 |  |  |  |  |  |  |
| 30107 | （1）定额定项补助单位人员基础绩效工资 |  |  |  |  |  |  |
| 30107 | （2）定额定项补助单位人员奖励性绩效工资 |  |  |  |  |  |  |
| 30107 | （3）定额定项补助单位人员补充绩效工资 |  |  |  |  |  |  |
| 30107 | （4）定额定项补助单位人员年度考核奖 |  |  |  |  |  |  |
| 30107 | （5）定额定项补助单位人员奖励奖金 |  |  |  |  |  |  |
|  | 4.定额定项补助单位人员保险、公积金 |  |  |  |  |  |  |
| 30108 | （1）定额定项补助单位人员基本养老保险缴费 |  |  |  |  |  |  |
| 30109 | （2）定额定项补助单位人员职业年金缴费 |  |  |  |  |  |  |
| 30110 | （3）定额定项补助单位人员基本医疗保险费 |  |  |  |  |  |  |
| 30110 | （4）定额定项补助单位人员大病医疗保险 |  |  |  |  |  |  |
| 30111 | （5）定额定项补助单位人员医疗补助 |  |  |  |  |  |  |
| 30112 | （6）定额定项补助单位人员失业保险费 |  |  |  |  |  |  |
| 30112 | （7）定额定项补助单位人员工伤保险费 |  |  |  |  |  |  |
| 30113 | （8）定额定项补助单位人员住房公积金 |  |  |  |  |  |  |
|  | 二、对个人和家庭的补助 | 404.69 | 404.69 |  |  |  |  |
|  | （一）离休人员 |  |  |  |  |  |  |
| 30301 | 1.离休人员住宅采暖补贴 |  |  |  |  |  |  |
| 30301 | 2.离休人员物业服务补贴 |  |  |  |  |  |  |
| 30301 | 3.离休人员年度一次性生活补贴 |  |  |  |  |  |  |
| 30301 | 4.离休人员加发生活补贴 |  |  |  |  |  |  |
| 30301 | 5.离休人员其他津贴补贴 |  |  |  |  |  |  |
|  | （二）退休人员 | 393.65 | 393.65 |  |  |  |  |
| 30302 | 1.退休金 |  |  |  |  |  |  |
| 30302 | 2.退休人员住宅采暖补贴 | 116.78 | 116.78 |  |  |  |  |
| 30302 | 3.退休人员物业服务补贴 |  |  |  |  |  |  |
|  | 4.退休人员月度补贴 | 174.46 | 174.46 |  |  |  |  |
| 30302 | （1）退休人员月度生活补贴 | 174.46 | 174.46 |  |  |  |  |
| 30302 | （2）退休人员交通费 |  |  |  |  |  |  |
| 30302 | （3）退休人员劳模荣誉津贴 |  |  |  |  |  |  |
| 30302 | 5.退休人员年度一次性生活补贴 | 93.72 | 93.72 |  |  |  |  |
| 30302 | 6.退休人员其他津贴补贴 | 8.69 | 8.69 |  |  |  |  |
| 30304 | （三）抚恤金丧葬费 |  |  |  |  |  |  |
| 30305 | （四）遗属补助 | 4.58 | 4.58 |  |  |  |  |
| 30304 | （五）在职人员伤残金 | 6.46 | 6.46 |  |  |  |  |
| 30102 | （六）援疆援藏补贴 |  |  |  |  |  |  |
| 30101 | 三、预留调资 | 44.40 | 44.40 |  |  |  |  |
|  | 合计 |  |  |  |  |  |  |
| 30101 | 一、基本工资 |  |  |  |  |  |  |
| 30102 | 二、津贴补贴 |  |  |  |  |  |  |
|  | 三、社保及其他保险缴费 |  |  |  |  |  |  |
| 30108 | 1.养老保险缴费 |  |  |  |  |  |  |
| 30110 | 2.医疗保险缴费 |  |  |  |  |  |  |
| 30113 | 3.住房公积金 |  |  |  |  |  |  |
| 30112 | 4.工伤保险费 |  |  |  |  |  |  |
| 30112 | 5.其他保险缴费 |  |  |  |  |  |  |
| 30199 | 四、其他 |  |  |  |  |  |  |
|  | 一、商品和服务支出 | 38.76 | 38.76 |  |  |  |  |
| 30201 | 1.办公费 | 1.65 | 1.65 |  |  |  |  |
| 30202 | 2.印刷费 |  |  |  |  |  |  |
| 30204 | 3.手续费 |  |  |  |  |  |  |
| 30205 | 4.水费 |  |  |  |  |  |  |
| 30206 | 5.电费 | 1.10 | 1.10 |  |  |  |  |
| 30207 | 6.邮电费（不含移动通讯补贴） | 0.55 | 0.55 |  |  |  |  |
| 30208 | 7.取暖费 | 30.00 | 30.00 |  |  |  |  |
| 30209 | 8.物业管理费 |  |  |  |  |  |  |
| 30211 | 9.差旅费 | 1.10 | 1.10 |  |  |  |  |
|  | 10.因公出国（境）费用 |  |  |  |  |  |  |
| 3021201 | 10.1教学科研人员因公出国（境）费 |  |  |  |  |  |  |
| 3021202 | 10.2其他因公出国（境）费 |  |  |  |  |  |  |
| 30213 | 11.维修（护）费 |  |  |  |  |  |  |
| 30214 | 12.租赁费 |  |  |  |  |  |  |
| 30215 | 13.会议费 | 0.28 | 0.28 |  |  |  |  |
| 30216 | 14.培训费 | 0.28 | 0.28 |  |  |  |  |
| 30217 | 15.公务接待费 |  |  |  |  |  |  |
| 30231 | 16.公务用车运行维护费 | 2.05 | 2.05 |  |  |  |  |
| 30218 | 17.专用材料费 |  |  |  |  |  |  |
| 30224 | 18.被装购置费 |  |  |  |  |  |  |
| 30225 | 19.专用燃料费 |  |  |  |  |  |  |
| 30299 | 20.其他商品和服务支出 | 1.75 | 1.75 |  |  |  |  |
|  | 二、资本性支出 |  |  |  |  |  |  |
| 31002 | 1.办公设备购置 |  |  |  |  |  |  |
| 31003 | 2.专用设备购置 |  |  |  |  |  |  |
|  | 合计 | 26.41 | 26.41 |  |  |  |  |
|  | 一、商品和服务支出 | 26.41 | 26.41 |  |  |  |  |
| 30201 | 1.办公费 |  |  |  |  |  |  |
| 30202 | 2.印刷费 |  |  |  |  |  |  |
| 30204 | 3.手续费 |  |  |  |  |  |  |
| 30205 | 4.水费 |  |  |  |  |  |  |
| 30206 | 5.电费 |  |  |  |  |  |  |
| 30207 | 6.邮电费 |  |  |  |  |  |  |
| 30208 | 7.取暖费 |  |  |  |  |  |  |
| 30209 | 8.物业管理费 |  |  |  |  |  |  |
| 30211 | 9.差旅费 |  |  |  |  |  |  |
|  | 10.因公出国（境）费用 |  |  |  |  |  |  |
| 3021201 | 10.1教学科研人员因公出国（境）费 |  |  |  |  |  |  |
| 3021202 | 10.2其他因公出国（境）费 |  |  |  |  |  |  |
| 30213 | 11.维修（护）费 |  |  |  |  |  |  |
| 30214 | 12.租赁费 |  |  |  |  |  |  |
| 30215 | 13.会议费 |  |  |  |  |  |  |
| 30216 | 14.培训费 |  |  |  |  |  |  |
| 30217 | 15.公务接待费 |  |  |  |  |  |  |
| 30218 | 16.专用材料费 |  |  |  |  |  |  |
| 30224 | 17.被装购置费 |  |  |  |  |  |  |
| 30225 | 18.专用燃料费 |  |  |  |  |  |  |
| 30226 | 19.劳务费 |  |  |  |  |  |  |
| 30227 | 20.委托业务费 |  |  |  |  |  |  |
| 30228 | 21.工会经费 | 5.28 | 5.28 |  |  |  |  |
| 30229 | 22.福利费 | 6.49 | 6.49 |  |  |  |  |
| 30231 | 23.公务用车运行维护费 |  |  |  |  |  |  |
| 30239 | 24.其他交通费用 | 11.46 | 11.46 |  |  |  |  |
| 30240 | 25.税金及附加费用 |  |  |  |  |  |  |
| 30299 | 26.党组织活动经费 |  |  |  |  |  |  |
| 30299 | 27.离退休人员经费 | 3.18 | 3.18 |  |  |  |  |
| 30299 | 28.其他商品和服务支出 |  |  |  |  |  |  |
|  | 二、资本性支出 |  |  |  |  |  |  |
| 31002 | 1.办公设备购置 |  |  |  |  |  |  |
| 31003 | 2.专用设备购置 |  |  |  |  |  |  |

部门项目支出预算

| 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 |  |  | 13897.77 | 938.90 | 1744.30 |  |  |  | 11214.57 |
| 特定目标类项目小计 |  |  | 13897.77 | 938.90 | 1744.30 |  |  |  | 11214.57 |
| 1、村级河长补助 | 遵化市水利局本级 | 2130304 | 53.00 | 53.00 |  |  |  |  |  |
| 2、管道维修专项经费 | 遵化市水利局本级 | 2130306 | 70.00 | 70.00 |  |  |  |  |  |
| 3、河长制工作经费 | 遵化市水利局本级 | 2130304 | 8.00 | 8.00 |  |  |  |  |  |
| 4、冀财建【2024】208号下达2024年超长期特别国债（遵化市魏进河综合治理工程建设项目） | 遵化市水利局本级 | 2249802 | 10384.98 |  |  |  |  |  | 10384.98 |
| 5、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 |
| 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（在线计量监测） | 遵化市水利局本级 | 2130311 | 8.10 |  |  |  |  |  | 8.10 |
| 7、冀财农【2023】201号 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 | 644.49 |  |  |  |  |  | 644.49 |
| 8、冀财农【2024】100号河北省财政厅关于提前下达2025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 | 180.00 | 180.00 |  |  |  |  |  |
| 9、冀财农【2024】100号河北省财政厅关于提前下达2025年中央水利发展资金预算的通知（农业灌溉“以电折水”典型监测站点建设项目） | 遵化市水利局本级 | 2130311 | 19.60 | 19.60 |  |  |  |  |  |
| 10、冀财农【2024】100号河北省财政厅关于提前下达2025年中央水利发展资金预算的通知（山洪灾害预警系统运行维护） | 遵化市水利局本级 | 2130314 | 21.00 | 21.00 |  |  |  |  |  |
| 11、冀财农【2024】100号河北省财政厅关于提前下达2025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 | 2130306 | 46.00 | 46.00 |  |  |  |  |  |
| 12、冀财农【2024】100号河北省财政厅关于提前下达2025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 | 38.80 | 38.80 |  |  |  |  |  |
| 13、冀财农【2024】101号河北省财政厅关于提前下达2025年中央水库移民扶持基金预算的通知（基础设施和经济发展） | 遵化市水利局本级 | 2137202 | 751.00 |  | 751.00 |  |  |  |  |
| 14、冀财农【2024】101号河北省财政厅关于提前下达2025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 | 2137201 | 894.30 |  | 894.30 |  |  |  |  |
| 15、冀财农【2024】113号河北省财政厅关于提前下达2025年省级水利发展资金预算的通知（防洪工程维修维护） | 遵化市水利局本级 | 2130314 | 42.00 | 42.00 |  |  |  |  |  |
| 16、冀财农【2024】113号河北省财政厅关于提前下达2025年省级水利发展资金预算的通知（山洪灾害防治非工程措施） | 遵化市水利局本级 | 2130314 | 2.00 | 2.00 |  |  |  |  |  |
| 17、冀财农【2024】113号河北省财政厅关于提前下达2025年省级水利发展资金预算的通知（小型水库维修维护） | 遵化市水利局本级 | 2130306 | 17.00 | 17.00 |  |  |  |  |  |
| 18、冀财农【2024】118号河北省财政厅关于提前下达2025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 | 2137301 | 99.00 |  | 99.00 |  |  |  |  |
| 19、农村饮水“末梢水”水质检测费 | 遵化市水利局本级 | 2130312 | 46.00 | 46.00 |  |  |  |  |  |
| 20、沙河河道运行管理费 | 遵化市水利局本级 | 2130306 | 36.00 | 36.00 |  |  |  |  |  |
| 21、山洪灾害预警系统维护经费 | 遵化市水利局本级 | 2130314 | 19.50 | 19.50 |  |  |  |  |  |
| 22、上关等国管水库管护经费 | 遵化市水利局本级 | 2130304 | 80.00 | 80.00 |  |  |  |  |  |
| 23、水法规宣传经费 | 遵化市水利局本级 | 2130304 | 3.00 | 3.00 |  |  |  |  |  |
| 24、水平口引滦水源地工程运营项目 | 遵化市水利局本级 | 2130306 | 125.00 | 125.00 |  |  |  |  |  |
| 25、小河河道运行管理费 | 遵化市水利局本级 | 2130306 | 36.00 | 36.00 |  |  |  |  |  |
| 26、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 | 38.00 | 38.00 |  |  |  |  |  |
| 27、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 | 4.00 | 4.00 |  |  |  |  |  |
| 28、智能水表维护更新 | 遵化市水利局本级 | 2130311 | 8.00 | 8.00 |  |  |  |  |  |
| 29、质量监督经费 | 遵化市水利局本级 | 2130304 | 8.00 | 8.00 |  |  |  |  |  |
| 30、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 | 遵化市水利局本级 | 2130306 | 38.00 | 38.00 |  |  |  |  |  |

部门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 | 17578.07 | 4619.20 | 1744.30 |  |  |  | 11214.57 |
| 501机关工资福利支出 | 2788.61 | 2788.61 |  |  |  |  |  |
| 502机关商品和服务支出 | 730.07 | 666.07 |  |  |  |  | 64.00 |
| 503机关资本性支出 | 12186.57 | 285.00 | 751.00 |  |  |  | 11150.57 |
| 504机关资本性支出（基本建设） |  |  |  |  |  |  |  |
| 505对事业单位经常性补助 | 421.83 | 421.83 |  |  |  |  |  |
| 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 | 1450.99 | 457.69 | 993.30 |  |  |  |  |
| 511债务利息及费用支出 |  |  |  |  |  |  |  |
| 513转移性支出 |  |  |  |  |  |  |  |
| 599其他支出 |  |  |  |  |  |  |  |

部门“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 | 2.61 | 2.61 |  |  |  |  |  |
| “三公”经费小计 | 2.05 | 2.05 |  |  |  |  |  |
| 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 |  |  |  |  |  |  |  |
| 四、会议费 | 0.28 | 0.28 |  |  |  |  |  |
| 五、培训费 | 0.28 | 0.28 |  |  |  |  |  |

部门政府采购预算

| 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（当年部门预算安排资金） | 2025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 |  |  |  |  |  |  | 180.00 | 180.00 |  |  |  |  |  | 180.00 |
| 遵化市水利局本级小计 |  |  |  |  |  |  | 180.00 | 180.00 |  |  |  |  |  | 180.00 |
| 冀财农【2024】100号河北省财政厅关于提前下达2025年中央水利发展资金预算的通知（农村饮水工程维修养护） | 180.00 | 其他水工机械 | A02389900 | 万元 | 1 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |  |  |  |  |  | 100.00 |
| 冀财农【2024】100号河北省财政厅关于提前下达2025年中央水利发展资金预算的通知（农村饮水工程维修养护） | 180.00 | 其他水利工程施工 | B02099900 | 万元 | 1 | 80.00 | 80.00 | 80.00 |  |  |  |  |  | 80.00 |

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。

部门组织政府非税收入计划

| 332遵化市水利局 | 单位：万元 |
| --- | --- |
| 单位名称 | 收入分类科目编码 | 收入项目名称 | 收入类型 | 部门组织非税收入计划 | 应缴款项 | 部门或 财政调 剂收入 |
| 合 计 | 一般公共预算收入 | 政府性基金收入 | 国有资本经营预算收入 | 财政专户收入 |
| 合 计 |  |  |  | 1800.00 | 1800.00 |  |  |  |  |  |
| 遵化市水利局本级 | 1030799 | 国有资源（资产）有偿使用收入 | 国有资源（资产）有偿使用收入 | 1800.00 | 1800.00 |  |  |  |  |  |

部门基本情况表

| 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 |  |  |  |  | 381 |  | 54 |  | 2 | 241 |  |
| 遵化市水利局本级 | 行政 | 正科级 | 财政拨款 |  | 381 |  | 54 |  | 2 | 241 |  |

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 | 17578.07 |
|  | 　　本年收入 | 6363.50 |
| 1 | 一般公共预算拨款 | 4619.20 |
|  | 其中：一般财力 | 2744.00 |
|  | 　　　行政事业性收费 |  |
|  | 　　　专项收入 |  |
|  | 　　　国有资源（资产）有偿使用收入 | 1508.80 |
|  | 　　　政府住房基金收入 |  |
|  | 　　　上级一般公共预算安排转移支付 | 366.40 |
|  | 　　　一般债券 |  |
|  | 　　　其他 |  |
| 2 | 基金预算拨款 | 1744.30 |
|  | 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 | 1744.30 |
|  | 　　　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 | 11214.57 |
|  | 其中：一般公共预算拨款 | 829.59 |
|  | 　　　基金预算拨款 | 10384.98 |
|  | 　　　国有资本经营预算拨款 |  |
|  | 预算支出 | 17578.07 |
| 1 | 基本支出 | 3680.30 |
|  | 其中：人员经费 | 3615.13 |
|  | 　　　日常公用经费 | 65.17 |
| 2 | 项目支出 | 13897.77 |

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 | 部门经济分类编码 | 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 |
|  |  |  | 一、在职人员 | 761.70 | 761.70 |  |  |  |  |
| 2130301 | 30101 | 50101 | （一）基本工资 | 259.23 | 259.23 |  |  |  |  |
|  |  |  | （二）津贴补贴 | 47.07 | 47.07 |  |  |  |  |
| 2130301 | 30102 | 50101 | 1.规范津贴补贴 | 44.07 | 44.07 |  |  |  |  |
|  | 30102 |  | 2.艰苦边远地区津贴 |  |  |  |  |  |  |
| 2130301 | 30102 | 50101 | 3.乡镇工作补贴 | 2.26 | 2.26 |  |  |  |  |
|  | 30102 |  | 4.完善人民警察工资待遇—人民警察警衔津贴 |  |  |  |  |  |  |
|  | 30102 |  | 5.完善人民警察工资待遇—执勤津贴 |  |  |  |  |  |  |
|  | 30102 |  | 6.完善人民警察工资待遇—加班补贴 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 7.岗位性及其他津贴补贴 | 0.74 | 0.74 |  |  |  |  |
|  | 30102 |  | （1）纪检监察办案人员补贴 |  |  |  |  |  |  |
|  | 30102 |  | （2）政法委机关工作津贴 |  |  |  |  |  |  |
|  | 30102 |  | （3）司法助理员岗位津贴 |  |  |  |  |  |  |
|  | 30102 |  | （4）审计人员工作补贴 |  |  |  |  |  |  |
|  | 30102 |  | （5）信访工作人员岗位津贴 |  |  |  |  |  |  |
|  | 30102 |  | （6）密码人员岗位津贴 |  |  |  |  |  |  |
|  | 30102 |  | （7）应急管理津贴（安全生产津贴） |  |  |  |  |  |  |
|  | 30102 |  | （8）应急救援补贴 |  |  |  |  |  |  |
|  | 30102 |  | （9）应急值班补贴 |  |  |  |  |  |  |
|  | 30102 |  | （10）检法工改保留津贴 |  |  |  |  |  |  |
|  | 30102 |  | （11）教龄津贴 |  |  |  |  |  |  |
|  | 30102 |  | （12）特级教师津贴 |  |  |  |  |  |  |
|  | 30102 |  | （13）护龄津贴 |  |  |  |  |  |  |
|  | 30102 |  | （14）医疗卫生防疫津贴 |  |  |  |  |  |  |
|  | 30102 |  | （15）农业有毒有害保健津贴 |  |  |  |  |  |  |
|  | 30102 |  | （16）畜牧兽医医疗卫生津贴 |  |  |  |  |  |  |
|  | 30102 |  | （17）林业系统有毒有害工作岗位津贴 |  |  |  |  |  |  |
| 2130301 | 30102 | 50101 | （18）女职工卫生费 | 0.56 | 0.56 |  |  |  |  |
| 2130301 | 30102 | 50101 | （19）独生子女补贴 | 0.18 | 0.18 |  |  |  |  |
|  | 30102 |  | （20）其他津贴补贴 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | （三）奖金 | 15.12 | 15.12 |  |  |  |  |
| 2130301 | 30103 | 50101 | 1.奖金（在职人员年终一次性奖金） | 5.05 | 5.05 |  |  |  |  |
| 2130301 | 30103 | 50101 | 2.行政人员基础绩效奖 | 10.07 | 10.07 |  |  |  |  |
|  | 30103 |  | 3.法检绩效考核奖金 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | （四）绩效工资 | 177.68 | 177.68 |  |  |  |  |
| 2130301 | 30107 | 50501 | 1.基础性绩效工资 | 100.82 | 100.82 |  |  |  |  |
| 2130301 | 30107 | 50501 | 2.奖励性绩效工资 | 42.39 | 42.39 |  |  |  |  |
| 2130301 | 30107 | 50501 | 3.补充绩效工资 | 34.47 | 34.47 |  |  |  |  |
|  |  |  | （五）保险、公积金 | 262.60 | 262.60 |  |  |  |  |
| 2080505 | 30108 | 50102 | 1.基本养老保险费 | 79.47 | 79.47 |  |  |  |  |
| 2080506 | 30109 | 50102 | 2.职业年金缴费 | 39.73 | 39.73 |  |  |  |  |
| 2101101 | 30110 | 50102 | 3.基本医疗保险费 | 36.19 | 36.19 |  |  |  |  |
|  | 30110 |  | 4.大病（大额）医疗保险费 |  |  |  |  |  |  |
| 2101103 | 30111 | 50102 | 5.公务员医疗补助缴费 | 39.74 | 39.74 |  |  |  |  |
| 2130301 | 30112 | 50102 | 6.事业单位失业保险费 | 3.10 | 3.10 |  |  |  |  |
| 2130301 | 30112 | 50102 | 7.工伤保险费 | 2.22 | 2.22 |  |  |  |  |
| 2210201 | 30113 | 50103 | 8.住房公积金 | 62.15 | 62.15 |  |  |  |  |
|  |  |  | 二、离休人员 |  |  |  |  |  |  |
|  | 30301 |  | （一）离休金 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | （二）离休人员月度补贴 |  |  |  |  |  |  |
|  | 30301 |  | 1.离休人员月度生活补贴 |  |  |  |  |  |  |
|  | 30301 |  | 2.离休人员护理费 |  |  |  |  |  |  |
|  | 30301 |  | 3.离休人员交通费 |  |  |  |  |  |  |
|  | 30301 |  | 4.离休人员劳模荣誉津贴 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 合计 | 2853.43 | 2853.43 |  |  |  |  |
|  |  |  | 一、在职人员工资支出 | 2404.34 | 2404.34 |  |  |  |  |
|  |  |  | （一）津贴补贴 | 36.01 | 36.01 |  |  |  |  |
| 2130301 | 30102 | 50101 | 1.在职人员住宅采暖补贴 | 36.01 | 36.01 |  |  |  |  |
|  | 30102 |  | 2.在职人员物业服务补贴 |  |  |  |  |  |  |
|  | 30102 |  | 3.其他津贴补贴 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | （二）奖金 | 5.02 | 5.02 |  |  |  |  |
| 2130301 | 30103 | 50101 | 1.行政人员年度考核奖 | 5.02 | 5.02 |  |  |  |  |
|  | 30103 |  | 2.公务员奖励奖金 |  |  |  |  |  |  |
|  | 30106 |  | （三）伙食补助费 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | （四）绩效工资 | 16.20 | 16.20 |  |  |  |  |
| 2130301 | 30107 | 50501 | 1.事业人员年度考核奖 | 16.20 | 16.20 |  |  |  |  |
|  | 30107 |  | 2.事业人员奖励奖金 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | （五）自收自支人员 | 2299.59 | 2299.59 |  |  |  |  |
| 2130301 | 30101 | 50101 | 1.自收自支人员基本工资 | 1229.01 | 1229.01 |  |  |  |  |
|  |  |  | 2.自收自支人员津贴补贴 | 102.24 | 102.24 |  |  |  |  |
|  | 30102 |  | （1）自收自支人员艰苦边远地区津贴 |  |  |  |  |  |  |
| 2130301 | 30102 | 50101 | （2）自收自支人员住宅采暖补贴 | 102.24 | 102.24 |  |  |  |  |
|  | 30102 |  | （3）自收自支人员物业服务补贴 |  |  |  |  |  |  |
|  | 30102 |  | （4）自收自支人员乡镇工作补贴 |  |  |  |  |  |  |
|  | 30102 |  | （5）自收自支人员岗位性及其他津贴补贴 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 3.自收自支人员绩效工资 | 227.95 | 227.95 |  |  |  |  |
|  | 30107 |  | （1）自收自支人员基础绩效工资 |  |  |  |  |  |  |
| 2130301 | 30107 | 50501 | （2）自收自支人员奖励性绩效工资 | 163.54 | 163.54 |  |  |  |  |
|  | 30107 |  | （3）自收自支人员补充绩效工资 |  |  |  |  |  |  |
| 2130301 | 30107 | 50501 | （4）自收自支人员年度考核奖 | 64.41 | 64.41 |  |  |  |  |
|  | 30107 |  | （5）自收自支人员奖励奖金 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 4.自收自支人员保险、公积金 | 740.39 | 740.39 |  |  |  |  |
| 2080505 | 30108 | 50102 | （1）自收自支人员基本养老保险缴费 | 310.25 | 310.25 |  |  |  |  |
| 2080506 | 30109 | 50102 | （2）自收自支人员职业年金缴费 | 122.94 | 122.94 |  |  |  |  |
| 2101101 | 30110 | 50102 | （3）自收自支人员基本医疗保险费 | 123.71 | 123.71 |  |  |  |  |
|  | 30110 |  | （4）自收自支人员大病医疗保险 |  |  |  |  |  |  |
|  | 30111 |  | （5）自收自支人员医疗补助 |  |  |  |  |  |  |
| 2130301 | 30112 | 50102 | （6）自收自支人员失业保险费 | 9.47 | 9.47 |  |  |  |  |
| 2130301 | 30112 | 50102 | （7）自收自支人员工伤保险费 | 6.77 | 6.77 |  |  |  |  |
| 2210201 | 30113 | 50103 | （8）自收自支人员住房公积金 | 167.25 | 167.25 |  |  |  |  |
|  |  |  | （六）长聘人员 |  |  |  |  |  |  |
|  | 30199 |  | 1.长聘人员基本工资 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2.长聘人员津贴补贴 |  |  |  |  |  |  |
|  | 30199 |  | （1）长聘人员艰苦边远地区津贴 |  |  |  |  |  |  |
|  | 30199 |  | （2）长聘人员住宅采暖补贴 |  |  |  |  |  |  |
|  | 30199 |  | （3）长聘人员物业服务补贴 |  |  |  |  |  |  |
|  | 30199 |  | （4）长聘人员乡镇工作补贴 |  |  |  |  |  |  |
|  | 30199 |  | （5）长聘人员岗位性及其他津贴补贴 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 3.长聘人员绩效工资 |  |  |  |  |  |  |
|  | 30199 |  | （1）长聘人员基础绩效工资 |  |  |  |  |  |  |
|  | 30199 |  | （2）长聘人员奖励性绩效工资 |  |  |  |  |  |  |
|  | 30199 |  | （3）长聘人员补充绩效工资 |  |  |  |  |  |  |
|  | 30199 |  | （4）长聘人员年度考核奖 |  |  |  |  |  |  |
|  | 30199 |  | （5）长聘人员奖励奖金 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 4.长聘人员保险、公积金 |  |  |  |  |  |  |
|  | 30199 |  | （1）长聘人员基本养老保险缴费 |  |  |  |  |  |  |
|  | 30199 |  | （2）长聘人员职业年金缴费 |  |  |  |  |  |  |
|  | 30199 |  | （3）长聘人员基本医疗保险费 |  |  |  |  |  |  |
|  | 30199 |  | （4）长聘人员大病医疗保险费 |  |  |  |  |  |  |
|  | 30199 |  | （5）长聘人员补充医疗缴费 |  |  |  |  |  |  |
|  | 30199 |  | （6）长聘人员失业保险费 |  |  |  |  |  |  |
|  | 30199 |  | （7）长聘人员工伤保险费 |  |  |  |  |  |  |
|  | 30199 |  | （8）长聘人员住房公积金 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | （七）定额定项补助单位人员工资待遇 | 47.52 | 47.52 |  |  |  |  |
| 2130301 | 30101 | 50101 | 1.定额定项补助单位人员基本工资 | 47.52 | 47.52 |  |  |  |  |
|  |  |  | 2.定额定项补助单位人员津贴补贴 |  |  |  |  |  |  |
|  | 30102 |  | （1）定额定项补助单位人员艰苦边远地区津贴 |  |  |  |  |  |  |
|  | 30102 |  | （2）定额定项补助单位人员住宅采暖补贴 |  |  |  |  |  |  |
|  | 30102 |  | （3）定额定项补助单位人员物业服务补贴 |  |  |  |  |  |  |
|  | 30102 |  | （4）定额定项补助单位人员乡镇工作补贴 |  |  |  |  |  |  |
|  | 30102 |  | （5）定额定项补助单位人员岗位性及其他津贴补贴 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 3.定额定项补助单位人员绩效工资 |  |  |  |  |  |  |
|  | 30107 |  | （1）定额定项补助单位人员基础绩效工资 |  |  |  |  |  |  |
|  | 30107 |  | （2）定额定项补助单位人员奖励性绩效工资 |  |  |  |  |  |  |
|  | 30107 |  | （3）定额定项补助单位人员补充绩效工资 |  |  |  |  |  |  |
|  | 30107 |  | （4）定额定项补助单位人员年度考核奖 |  |  |  |  |  |  |
|  | 30107 |  | （5）定额定项补助单位人员奖励奖金 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 4.定额定项补助单位人员保险、公积金 |  |  |  |  |  |  |
|  | 30108 |  | （1）定额定项补助单位人员基本养老保险缴费 |  |  |  |  |  |  |
|  | 30109 |  | （2）定额定项补助单位人员职业年金缴费 |  |  |  |  |  |  |
|  | 30110 |  | （3）定额定项补助单位人员基本医疗保险费 |  |  |  |  |  |  |
|  | 30110 |  | （4）定额定项补助单位人员大病医疗保险 |  |  |  |  |  |  |
|  | 30111 |  | （5）定额定项补助单位人员医疗补助 |  |  |  |  |  |  |
|  | 30112 |  | （6）定额定项补助单位人员失业保险费 |  |  |  |  |  |  |
|  | 30112 |  | （7）定额定项补助单位人员工伤保险费 |  |  |  |  |  |  |
|  | 30113 |  | （8）定额定项补助单位人员住房公积金 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 二、对个人和家庭的补助 | 404.69 | 404.69 |  |  |  |  |
|  |  |  | （一）离休人员 |  |  |  |  |  |  |
|  | 30301 |  | 1.离休人员住宅采暖补贴 |  |  |  |  |  |  |
|  | 30301 |  | 2.离休人员物业服务补贴 |  |  |  |  |  |  |
|  | 30301 |  | 3.离休人员年度一次性生活补贴 |  |  |  |  |  |  |
|  | 30301 |  | 4.离休人员加发生活补贴 |  |  |  |  |  |  |
|  | 30301 |  | 5.离休人员其他津贴补贴 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | （二）退休人员 | 393.65 | 393.65 |  |  |  |  |
|  | 30302 |  | 1.退休金 |  |  |  |  |  |  |
| 2080501 | 30302 | 50905 | 2.退休人员住宅采暖补贴 | 116.78 | 116.78 |  |  |  |  |
|  | 30302 |  | 3.退休人员物业服务补贴 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 4.退休人员月度补贴 | 174.46 | 174.46 |  |  |  |  |
| 2080501 | 30302 | 50905 | （1）退休人员月度生活补贴 | 174.46 | 174.46 |  |  |  |  |
|  | 30302 |  | （2）退休人员交通费 |  |  |  |  |  |  |
|  | 30302 |  | （3）退休人员劳模荣誉津贴 |  |  |  |  |  |  |
| 2080501 | 30302 | 50905 | 5.退休人员年度一次性生活补贴 | 93.72 | 93.72 |  |  |  |  |
| 2080501 | 30302 | 50905 | 6.退休人员其他津贴补贴 | 8.69 | 8.69 |  |  |  |  |
|  | 30304 |  | （三）抚恤金丧葬费 |  |  |  |  |  |  |
| 2130301 | 30305 | 50901 | （四）遗属补助 | 4.58 | 4.58 |  |  |  |  |
| 2130301 | 30304 | 50901 | （五）在职人员伤残金 | 6.46 | 6.46 |  |  |  |  |
|  | 30102 |  | （六）援疆援藏补贴 |  |  |  |  |  |  |
| 2130301 | 30101 | 50101 | 三、预留调资 | 44.40 | 44.40 |  |  |  |  |
|  |  |  | 合计 |  |  |  |  |  |  |
|  | 30101 |  | 一、基本工资 |  |  |  |  |  |  |
|  | 30102 |  | 二、津贴补贴 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 三、社保及其他保险缴费 |  |  |  |  |  |  |
|  | 30108 |  | 1.养老保险缴费 |  |  |  |  |  |  |
|  | 30110 |  | 2.医疗保险缴费 |  |  |  |  |  |  |
|  | 30113 |  | 3.住房公积金 |  |  |  |  |  |  |
|  | 30112 |  | 4.工伤保险费 |  |  |  |  |  |  |
|  | 30112 |  | 5.其他保险缴费 |  |  |  |  |  |  |
|  | 30199 |  | 四、其他 |  |  |  |  |  |  |

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 | 部门经济分类编码 | 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 |
|  |  |  | 一、商品和服务支出 | 38.76 | 38.76 |  |  |  |  |
| 2130301 | 30201 | 50201 | 1.办公费 | 1.65 | 1.65 |  |  |  |  |
|  | 30202 |  | 2.印刷费 |  |  |  |  |  |  |
|  | 30204 |  | 3.手续费 |  |  |  |  |  |  |
|  | 30205 |  | 4.水费 |  |  |  |  |  |  |
| 2130301 | 30206 | 50201 | 5.电费 | 1.10 | 1.10 |  |  |  |  |
| 2130301 | 30207 | 50201 | 6.邮电费（不含移动通讯补贴） | 0.55 | 0.55 |  |  |  |  |
| 2130301 | 30208 | 50201 | 7.取暖费 | 30.00 | 30.00 |  |  |  |  |
|  | 30209 |  | 8.物业管理费 |  |  |  |  |  |  |
| 2130301 | 30211 | 50201 | 9.差旅费 | 1.10 | 1.10 |  |  |  |  |
|  |  |  | 10.因公出国（境）费用 |  |  |  |  |  |  |
|  | 3021201 |  | 10.1教学科研人员因公出国（境）费 |  |  |  |  |  |  |
|  | 3021202 |  | 10.2其他因公出国（境）费 |  |  |  |  |  |  |
|  | 30213 |  | 11.维修（护）费 |  |  |  |  |  |  |
|  | 30214 |  | 12.租赁费 |  |  |  |  |  |  |
| 2130301 | 30215 | 50202 | 13.会议费 | 0.28 | 0.28 |  |  |  |  |
| 2130301 | 30216 | 50203 | 14.培训费 | 0.28 | 0.28 |  |  |  |  |
|  | 30217 |  | 15.公务接待费 |  |  |  |  |  |  |
| 2130301 | 30231 | 50208 | 16.公务用车运行维护费 | 2.05 | 2.05 |  |  |  |  |
|  | 30218 |  | 17.专用材料费 |  |  |  |  |  |  |
|  | 30224 |  | 18.被装购置费 |  |  |  |  |  |  |
|  | 30225 |  | 19.专用燃料费 |  |  |  |  |  |  |
| 2130301 | 30299 | 50299 | 20.其他商品和服务支出 | 1.75 | 1.75 |  |  |  |  |
|  |  |  | 二、资本性支出 |  |  |  |  |  |  |
|  | 31002 |  | 1.办公设备购置 |  |  |  |  |  |  |
|  | 31003 |  | 2.专用设备购置 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 合计 | 26.41 | 26.41 |  |  |  |  |
|  |  |  | 一、商品和服务支出 | 26.41 | 26.41 |  |  |  |  |
|  | 30201 |  | 1.办公费 |  |  |  |  |  |  |
|  | 30202 |  | 2.印刷费 |  |  |  |  |  |  |
|  | 30204 |  | 3.手续费 |  |  |  |  |  |  |
|  | 30205 |  | 4.水费 |  |  |  |  |  |  |
|  | 30206 |  | 5.电费 |  |  |  |  |  |  |
|  | 30207 |  | 6.邮电费 |  |  |  |  |  |  |
|  | 30208 |  | 7.取暖费 |  |  |  |  |  |  |
|  | 30209 |  | 8.物业管理费 |  |  |  |  |  |  |
|  | 30211 |  | 9.差旅费 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 10.因公出国（境）费用 |  |  |  |  |  |  |
|  | 3021201 |  | 10.1教学科研人员因公出国（境）费 |  |  |  |  |  |  |
|  | 3021202 |  | 10.2其他因公出国（境）费 |  |  |  |  |  |  |
|  | 30213 |  | 11.维修（护）费 |  |  |  |  |  |  |
|  | 30214 |  | 12.租赁费 |  |  |  |  |  |  |
|  | 30215 |  | 13.会议费 |  |  |  |  |  |  |
|  | 30216 |  | 14.培训费 |  |  |  |  |  |  |
|  | 30217 |  | 15.公务接待费 |  |  |  |  |  |  |
|  | 30218 |  | 16.专用材料费 |  |  |  |  |  |  |
|  | 30224 |  | 17.被装购置费 |  |  |  |  |  |  |
|  | 30225 |  | 18.专用燃料费 |  |  |  |  |  |  |
|  | 30226 |  | 19.劳务费 |  |  |  |  |  |  |
|  | 30227 |  | 20.委托业务费 |  |  |  |  |  |  |
| 2130301 | 30228 | 50201 | 21.工会经费 | 5.28 | 5.28 |  |  |  |  |
| 2130301 | 30229 | 50201 | 22.福利费 | 6.49 | 6.49 |  |  |  |  |
|  | 30231 |  | 23.公务用车运行维护费 |  |  |  |  |  |  |
| 2130301 | 30239 | 50201 | 24.其他交通费用 | 11.46 | 11.46 |  |  |  |  |
|  | 30240 |  | 25.税金及附加费用 |  |  |  |  |  |  |
|  | 30299 |  | 26.党组织活动经费 |  |  |  |  |  |  |
| 2130301 | 30299 | 50299 | 27.离退休人员经费 | 3.18 | 3.18 |  |  |  |  |
|  | 30299 |  | 28.其他商品和服务支出 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 二、资本性支出 |  |  |  |  |  |  |
|  | 31002 |  | 1.办公设备购置 |  |  |  |  |  |  |
|  | 31003 |  | 2.专用设备购置 |  |  |  |  |  |  |

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 |  | 13897.77 | 938.90 | 1744.30 |  |  |  | 11214.57 |
| 村级河长补助 | 2130304 | 53.00 | 53.00 |  |  |  |  |  |
| 管道维修专项经费 | 2130306 | 70.00 | 70.00 |  |  |  |  |  |
| 河长制工作经费 | 2130304 | 8.00 | 8.00 |  |  |  |  |  |
| 冀财建【2024】208号下达2024年超长期特别国债（遵化市魏进河综合治理工程建设项目） | 2249802 | 10384.98 |  |  |  |  |  | 10384.98 |
| 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（在线计量监测） | 2130311 | 8.10 |  |  |  |  |  | 8.10 |
| 冀财农【2023】201号 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 | 644.49 |  |  |  |  |  | 644.49 |
| 冀财农【2024】100号河北省财政厅关于提前下达2025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 | 180.00 | 180.00 |  |  |  |  |  |
| 冀财农【2024】100号河北省财政厅关于提前下达2025年中央水利发展资金预算的通知（农业灌溉“以电折水”典型监测站点建设项目） | 2130311 | 19.60 | 19.60 |  |  |  |  |  |
| 冀财农【2024】100号河北省财政厅关于提前下达2025年中央水利发展资金预算的通知（山洪灾害预警系统运行维护） | 2130314 | 21.00 | 21.00 |  |  |  |  |  |
| 冀财农【2024】100号河北省财政厅关于提前下达2025年中央水利发展资金预算的通知（小型水库维修养护） | 2130306 | 46.00 | 46.00 |  |  |  |  |  |
| 冀财农【2024】100号河北省财政厅关于提前下达2025年中央水利发展资金预算的通知（在线计量监测） | 2130311 | 38.80 | 38.80 |  |  |  |  |  |
| 冀财农【2024】101号河北省财政厅关于提前下达2025年中央水库移民扶持基金预算的通知（基础设施和经济发展） | 2137202 | 751.00 |  | 751.00 |  |  |  |  |
| 冀财农【2024】101号河北省财政厅关于提前下达2025年中央水库移民扶持基金预算的通知（移民补助） | 2137201 | 894.30 |  | 894.30 |  |  |  |  |
| 冀财农【2024】113号河北省财政厅关于提前下达2025年省级水利发展资金预算的通知（防洪工程维修维护） | 2130314 | 42.00 | 42.00 |  |  |  |  |  |
| 冀财农【2024】113号河北省财政厅关于提前下达2025年省级水利发展资金预算的通知（山洪灾害防治非工程措施） | 2130314 | 2.00 | 2.00 |  |  |  |  |  |
| 冀财农【2024】113号河北省财政厅关于提前下达2025年省级水利发展资金预算的通知（小型水库维修维护） | 2130306 | 17.00 | 17.00 |  |  |  |  |  |
| 冀财农【2024】118号河北省财政厅关于提前下达2025年省级水库移民后期扶持资金预算的通知 | 2137301 | 99.00 |  | 99.00 |  |  |  |  |
| 农村饮水“末梢水”水质检测费 | 2130312 | 46.00 | 46.00 |  |  |  |  |  |
| 沙河河道运行管理费 | 2130306 | 36.00 | 36.00 |  |  |  |  |  |
| 山洪灾害预警系统维护经费 | 2130314 | 19.50 | 19.50 |  |  |  |  |  |
| 上关等国管水库管护经费 | 2130304 | 80.00 | 80.00 |  |  |  |  |  |
| 水法规宣传经费 | 2130304 | 3.00 | 3.00 |  |  |  |  |  |
| 水平口引滦水源地工程运营项目 | 2130306 | 125.00 | 125.00 |  |  |  |  |  |
| 小河河道运行管理费 | 2130306 | 36.00 | 36.00 |  |  |  |  |  |
| 颐高产业园一体化预制泵站及配套污水管线运营项目 | 2130306 | 38.00 | 38.00 |  |  |  |  |  |
| 于桥库区防护工程管理中心运行管理费 | 2130306 | 4.00 | 4.00 |  |  |  |  |  |
| 智能水表维护更新 | 2130311 | 8.00 | 8.00 |  |  |  |  |  |
| 质量监督经费 | 2130304 | 8.00 | 8.00 |  |  |  |  |  |
| 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 | 2130306 | 38.00 | 38.00 |  |  |  |  |  |

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 | 17578.07 | 4619.20 | 1744.30 |  |  |  | 11214.57 |
| 501机关工资福利支出 | 2788.61 | 2788.61 |  |  |  |  |  |
| 502机关商品和服务支出 | 730.07 | 666.07 |  |  |  |  | 64.00 |
| 503机关资本性支出 | 12186.57 | 285.00 | 751.00 |  |  |  | 11150.57 |
| 504机关资本性支出（基本建设） |  |  |  |  |  |  |  |
| 505对事业单位经常性补助 | 421.83 | 421.83 |  |  |  |  |  |
| 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 | 1450.99 | 457.69 | 993.30 |  |  |  |  |
| 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 | 2.61 | 2.61 |  |  |  |  |  |
| “三公”经费小计 | 2.05 | 2.05 |  |  |  |  |  |
| 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 |  |  |  |  |  |  |  |
| 四、会议费 | 0.28 | 0.28 |  |  |  |  |  |
| 五、培训费 | 0.28 | 0.28 |  |  |  |  |  |