**河北省水利厅2022年单位预算信息公开目录**

[一、河北省水利厅本级收支预算 1](#_Toc_4_4_0000000019)

[二、河北省水文勘测研究中心(本级)收支预算 41](#_Toc_4_4_0000000020)

[三、河北省石家庄水文勘测研究中心收支预算 71](#_Toc_4_4_0000000021)

[四、河北省保定水文勘测研究中心收支预算 95](#_Toc_4_4_0000000022)

[五、河北省衡水水文勘测研究中心收支预算 118](#_Toc_4_4_0000000023)

[六、河北省沧州水文勘测研究中心收支预算 143](#_Toc_4_4_0000000024)

[七、河北省廊坊水文勘测研究中心收支预算 168](#_Toc_4_4_0000000025)

[八、河北省唐山水文勘测研究中心收支预算 193](#_Toc_4_4_0000000026)

[九、河北省承德水文勘测研究中心收支预算 218](#_Toc_4_4_0000000027)

[十、河北省张家口水文勘测研究中心收支预算 242](#_Toc_4_4_0000000028)

[十一、河北省邯郸水文勘测研究中心收支预算 266](#_Toc_4_4_0000000029)

[十二、河北省邢台水文勘测研究中心收支预算 291](#_Toc_4_4_0000000030)

[十三、河北省秦皇岛水文勘测研究中心收支预算 317](#_Toc_4_4_0000000031)

[十四、河北省大清河河务中心收支预算 342](#_Toc_4_4_0000000032)

[十五、河北省南运河河务中心收支预算 366](#_Toc_4_4_0000000033)

[十六、河北省子牙河河务中心收支预算 392](#_Toc_4_4_0000000034)

[十七、河北省水利科学研究院收支预算 417](#_Toc_4_4_0000000035)

[十八、河北省水资源研究与水利技术试验推广中心（河北省灌溉中心试验站）收支预算 451](#_Toc_4_4_0000000036)

[十九、河北省农村供水总站收支预算 482](#_Toc_4_4_0000000037)

[二十、河北省水土保持工作总站收支预算 502](#_Toc_4_4_0000000038)

[二十一、河北省水利厅水电及农村电气化发展中心收支预算 521](#_Toc_4_4_0000000039)

[二十二、河北省水利水电勘测设计研究院收支预算 541](#_Toc_4_4_0000000040)

[二十三、河北省水利规划设计研究院有限公司收支预算 559](#_Toc_4_4_0000000041)

[二十四、河北省滦河河务事务中心收支预算 577](#_Toc_4_4_0000000042)

[二十五、河北省水利厅机关服务中心(河北省水利水电工程监理咨询中心)收支预算 598](#_Toc_4_4_0000000043)

[二十六、河北省水利工程质量安全技术中心收支预算 616](#_Toc_4_4_0000000044)

[二十七、河北省水利信息中心收支预算 636](#_Toc_4_4_0000000045)

[二十八、河北省桃林口水库事务中心收支预算 655](#_Toc_4_4_0000000046)

[二十九、河北省水务中心收支预算 687](#_Toc_4_4_0000000047)

一、河北省水利厅本级收支预算

单位预算收支总表

| 332001河北省水利厅本级 | | 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 | 56571.69 | 一、一般公共服务支出 |  |
| 2 | 二、政府性基金预算拨款收入 | 588.00 | 二、外交支出 |  |
| 3 | 三、国有资本经营预算拨款收入 | 600.00 | 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 | 2078.09 |
| 9 | 九、其他收入 | 250.00 | 九、社会保险基金支出 |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 304.08 |
| 11 |  |  | 十一、节能环保支出 |  |
| 12 |  |  | 十二、城乡社区支出 |  |
| 13 |  |  | 十三、农林水支出 | 54797.82 |
| 14 |  |  | 十四、交通运输支出 |  |
| 15 |  |  | 十五、资源勘探工业信息等支出 |  |
| 16 |  |  | 十六、商业服务业等支出 |  |
| 17 |  |  | 十七、金融支出 |  |
| 18 |  |  | 十八、援助其他地区支出 |  |
| 19 |  |  | 十九、自然资源海洋气象等支出 |  |
| 20 |  |  | 二十、住房保障支出 | 251.48 |
| 21 |  |  | 二十一、粮油物资储备支出 |  |
| 22 |  |  | 二十二、国有资本经营预算支出 | 600.00 |
| 23 |  |  | 二十三、灾害防治及应急管理支出 |  |
| 24 |  |  | 二十四、预备费 |  |
| 25 |  |  | 二十五、其他支出 |  |
| 26 |  |  | 二十六、转移性支出 |  |
| 27 |  |  | 二十七、债务还本支出 |  |
| 28 |  |  | 二十八、债务付息支出 |  |
| 29 |  |  | 二十九、债务发行费用支出 |  |
| 30 |  |  | 三十、抗疫特别国债安排的支出 |  |
| 31 | 本年收入合计 | 58009.69 | 本年支出合计 | 58031.47 |
| 32 | 上年结转结余 | 21.78 | 年终结转结余 |  |
| 33 | 收入总计 | 58031.47 | 支出总计 | 58031.47 |

单位预算收入总表

| 332001河北省水利厅本级 | | | | | 预算年度：2022 | | | 单位：万元 | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 本年收入 | | | | | | | | 上年结转 |
| 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 | 58031.47 | 58009.69 | 57759.69 |  |  |  |  |  | 250.00 | 21.78 |
| 2 | 208 | 社会保障和就业支出 | 2078.09 | 2078.09 | 2078.09 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 1490.09 | 1490.09 | 1490.09 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 2080501 | 行政单位离退休 | 957.96 | 957.96 | 957.96 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 354.75 | 354.75 | 354.75 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 177.38 | 177.38 | 177.38 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 20822 | 大中型水库移民后期扶持基金支出 | 588.00 | 588.00 | 588.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 2082299 | 其他大中型水库移民后期扶持基金支出 | 588.00 | 588.00 | 588.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 210 | 卫生健康支出 | 304.08 | 304.08 | 304.08 |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 304.08 | 304.08 | 304.08 |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | 2101101 | 行政单位医疗 | 304.08 | 304.08 | 304.08 |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | 213 | 农林水支出 | 54797.82 | 54776.04 | 54526.04 |  |  |  |  |  | 250.00 | 21.78 |
| 13 | 21303 | 水利 | 54797.82 | 54776.04 | 54526.04 |  |  |  |  |  | 250.00 | 21.78 |
| 14 | 2130301 | 行政运行 | 4344.94 | 4344.94 | 4094.94 |  |  |  |  |  | 250.00 |  |
| 15 | 2130304 | 水利行业业务管理 | 34413.10 | 34413.10 | 34413.10 |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 | 2130305 | 水利工程建设 | 10062.00 | 10062.00 | 10062.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 | 2130311 | 水资源节约管理与保护 | 2555.00 | 2555.00 | 2555.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 18 | 2130314 | 防汛 | 1296.78 | 1275.00 | 1275.00 |  |  |  |  |  |  | 21.78 |
| 19 | 2130399 | 其他水利支出 | 2126.00 | 2126.00 | 2126.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 20 | 221 | 住房保障支出 | 251.48 | 251.48 | 251.48 |  |  |  |  |  |  |  |
| 21 | 22102 | 住房改革支出 | 251.48 | 251.48 | 251.48 |  |  |  |  |  |  |  |
| 22 | 2210201 | 住房公积金 | 251.48 | 251.48 | 251.48 |  |  |  |  |  |  |  |
| 23 | 223 | 国有资本经营预算支出 | 600.00 | 600.00 | 600.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 24 | 22302 | 国有企业资本金注入 | 600.00 | 600.00 | 600.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 25 | 2230205 | 支持科技进步支出 | 600.00 | 600.00 | 600.00 |  |  |  |  |  |  |  |

单位预算支出总表

| 332001河北省水利厅本级 | | | 预算年度：2022 | | 单位：万元 | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 经营支出 | 上解上级 支出 | 对附属单位补助支出 |
| 科目 编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 |  | 合计 | 58031.47 | 6140.59 | 51890.88 |  |  |  |
| 2 | 208 | 社会保障和就业支出 | 2078.09 | 1490.09 | 588.00 |  |  |  |
| 3 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 1490.09 | 1490.09 |  |  |  |  |
| 4 | 2080501 | 行政单位离退休 | 957.96 | 957.96 |  |  |  |  |
| 5 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 354.75 | 354.75 |  |  |  |  |
| 6 | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 177.38 | 177.38 |  |  |  |  |
| 7 | 20822 | 大中型水库移民后期扶持基金支出 | 588.00 |  | 588.00 |  |  |  |
| 8 | 2082299 | 其他大中型水库移民后期扶持基金支出 | 588.00 |  | 588.00 |  |  |  |
| 9 | 210 | 卫生健康支出 | 304.08 | 304.08 |  |  |  |  |
| 10 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 304.08 | 304.08 |  |  |  |  |
| 11 | 2101101 | 行政单位医疗 | 304.08 | 304.08 |  |  |  |  |
| 12 | 213 | 农林水支出 | 54797.82 | 4094.94 | 50702.88 |  |  |  |
| 13 | 21303 | 水利 | 54797.82 | 4094.94 | 50702.88 |  |  |  |
| 14 | 2130301 | 行政运行 | 4344.94 | 4094.94 | 250.00 |  |  |  |
| 15 | 2130304 | 水利行业业务管理 | 34413.10 |  | 34413.10 |  |  |  |
| 16 | 2130305 | 水利工程建设 | 10062.00 |  | 10062.00 |  |  |  |
| 17 | 2130311 | 水资源节约管理与保护 | 2555.00 |  | 2555.00 |  |  |  |
| 18 | 2130314 | 防汛 | 1296.78 |  | 1296.78 |  |  |  |
| 19 | 2130399 | 其他水利支出 | 2126.00 |  | 2126.00 |  |  |  |
| 20 | 221 | 住房保障支出 | 251.48 | 251.48 |  |  |  |  |
| 21 | 22102 | 住房改革支出 | 251.48 | 251.48 |  |  |  |  |
| 22 | 2210201 | 住房公积金 | 251.48 | 251.48 |  |  |  |  |
| 23 | 223 | 国有资本经营预算支出 | 600.00 |  | 600.00 |  |  |  |
| 24 | 22302 | 国有企业资本金注入 | 600.00 |  | 600.00 |  |  |  |
| 25 | 2230205 | 支持科技进步支出 | 600.00 |  | 600.00 |  |  |  |

单位预算财政拨款收支总表

| 332001河北省水利厅本级 | | | 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 | 56571.69 | 一、一般公共服务支出 |  |  |  |  |
| 2 | 二、政府性基金预算拨款 | 588.00 | 二、外交支出 |  |  |  |  |
| 3 | 三、国有资本经营预算拨款 | 600.00 | 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 | 2078.09 | 1490.09 | 588.00 |  |
| 9 |  |  | 九、社会保险基金支出 |  |  |  |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 304.08 | 304.08 |  |  |
| 11 |  |  | 十一、节能环保支出 |  |  |  |  |
| 12 |  |  | 十二、城乡社区支出 |  |  |  |  |
| 13 |  |  | 十三、农林水支出 | 54547.82 | 54547.82 |  |  |
| 14 |  |  | 十四、交通运输支出 |  |  |  |  |
| 15 |  |  | 十五、资源勘探工业信息等支出 |  |  |  |  |
| 16 |  |  | 十六、商业服务业等支出 |  |  |  |  |
| 17 |  |  | 十七、金融支出 |  |  |  |  |
| 18 |  |  | 十八、援助其他地区支出 |  |  |  |  |
| 19 |  |  | 十九、自然资源海洋气象等支出 |  |  |  |  |
| 20 |  |  | 二十、住房保障支出 | 251.48 | 251.48 |  |  |
| 21 |  |  | 二十一、粮油物资储备支出 |  |  |  |  |
| 22 |  |  | 二十二、国有资本经营预算支出 | 600.00 |  |  | 600.00 |
| 23 |  |  | 二十三、灾害防治及应急管理支出 |  |  |  |  |
| 24 |  |  | 二十四、预备费 |  |  |  |  |
| 25 |  |  | 二十五、其他支出 |  |  |  |  |
| 26 |  |  | 二十六、转移性支出 |  |  |  |  |
| 27 |  |  | 二十七、债务还本支出 |  |  |  |  |
| 28 |  |  | 二十八、债务付息支出 |  |  |  |  |
| 29 |  |  | 二十九、债务发行费用支出 |  |  |  |  |
| 30 |  |  | 三十、抗疫特别国债安排的支出 |  |  |  |  |
| 31 | 本年收入合计 | 57759.69 | 本年支出合计 | 57781.47 | 56593.47 | 588.00 | 600.00 |
| 32 | 年初财政拨款结转和结余 | 21.78 | 年末财政拨款结转和结余 |  |  |  |  |
| 33 | 一、一般公共预算拨款 | 21.78 |  |  |  |  |  |
| 34 | 二、政府性基金预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 35 | 三、国有资本经营预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 36 | 收入总计 | 57781.47 | 支出总计 | 57781.47 | 56593.47 | 588.00 | 600.00 |

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

| 332001河北省水利厅本级 | | | 预算年度：2022 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 科目编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 |  | 合计 | 56593.47 | 6140.59 | 50452.88 |
| 2 | 208 | 社会保障和就业支出 | 1490.09 | 1490.09 |  |
| 3 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 1490.09 | 1490.09 |  |
| 4 | 2080501 | 行政单位离退休 | 957.96 | 957.96 |  |
| 5 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 354.75 | 354.75 |  |
| 6 | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 177.38 | 177.38 |  |
| 7 | 210 | 卫生健康支出 | 304.08 | 304.08 |  |
| 8 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 304.08 | 304.08 |  |
| 9 | 2101101 | 行政单位医疗 | 304.08 | 304.08 |  |
| 10 | 213 | 农林水支出 | 54547.82 | 4094.94 | 50452.88 |
| 11 | 21303 | 水利 | 54547.82 | 4094.94 | 50452.88 |
| 12 | 2130301 | 行政运行 | 4094.94 | 4094.94 |  |
| 13 | 2130304 | 水利行业业务管理 | 34413.10 |  | 34413.10 |
| 14 | 2130305 | 水利工程建设 | 10062.00 |  | 10062.00 |
| 15 | 2130311 | 水资源节约管理与保护 | 2555.00 |  | 2555.00 |
| 16 | 2130314 | 防汛 | 1296.78 |  | 1296.78 |
| 17 | 2130399 | 其他水利支出 | 2126.00 |  | 2126.00 |
| 18 | 221 | 住房保障支出 | 251.48 | 251.48 |  |
| 19 | 22102 | 住房改革支出 | 251.48 | 251.48 |  |
| 20 | 2210201 | 住房公积金 | 251.48 | 251.48 |  |

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

| 332001河北省水利厅本级 | | | 预算年度：2022 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 支出部门经济分类科目 | | 一般公共预算基本支出 | | |
| 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 | 6140.59 | 4973.45 | 1167.14 |
| 2 | 301 | 工资福利支出 | 4032.76 | 4032.76 |  |
| 3 | 30101 | 基本工资 | 1103.85 | 1103.85 |  |
| 4 | 30102 | 津贴补贴 | 1641.16 | 1641.16 |  |
| 5 | 30103 | 奖金 | 79.39 | 79.39 |  |
| 6 | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 354.75 | 354.75 |  |
| 7 | 30109 | 职业年金缴费 | 177.38 | 177.38 |  |
| 8 | 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 133.25 | 133.25 |  |
| 9 | 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 170.83 | 170.83 |  |
| 10 | 30112 | 其他社会保障缴费 | 8.47 | 8.47 |  |
| 11 | 30113 | 住房公积金 | 251.48 | 251.48 |  |
| 12 | 30199 | 其他工资福利支出 | 112.20 | 112.20 |  |
| 13 | 302 | 商品和服务支出 | 1131.64 |  | 1131.64 |
| 14 | 30201 | 办公费 | 77.39 |  | 77.39 |
| 15 | 30202 | 印刷费 | 50.00 |  | 50.00 |
| 16 | 30206 | 电费 | 36.30 |  | 36.30 |
| 17 | 30207 | 邮电费 | 127.05 |  | 127.05 |
| 18 | 30209 | 物业管理费 | 70.00 |  | 70.00 |
| 19 | 30211 | 差旅费 | 145.20 |  | 145.20 |
| 20 | 30212 | 因公出国（境）费用 | 14.37 |  | 14.37 |
| 21 | 3021202 | 其他因公出国（境）费 | 14.37 |  | 14.37 |
| 22 | 30213 | 维修(护)费 | 26.96 |  | 26.96 |
| 23 | 30215 | 会议费 | 61.91 |  | 61.91 |
| 24 | 30216 | 培训费 | 27.18 |  | 27.18 |
| 25 | 30217 | 公务接待费 | 8.82 |  | 8.82 |
| 26 | 30226 | 劳务费 | 10.00 |  | 10.00 |
| 27 | 30228 | 工会经费 | 33.87 |  | 33.87 |
| 28 | 30229 | 福利费 | 25.22 |  | 25.22 |
| 29 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 89.22 |  | 89.22 |
| 30 | 30239 | 其他交通费用 | 225.11 |  | 225.11 |
| 31 | 30299 | 其他商品和服务支出 | 103.04 |  | 103.04 |
| 32 | 303 | 对个人和家庭的补助 | 940.69 | 940.69 |  |
| 33 | 30301 | 离休费 | 135.69 | 135.69 |  |
| 34 | 30302 | 退休费 | 786.67 | 786.67 |  |
| 35 | 30305 | 生活补助 | 17.83 | 17.83 |  |
| 36 | 30309 | 奖励金 | 0.50 | 0.50 |  |
| 37 | 310 | 资本性支出 | 35.50 |  | 35.50 |
| 38 | 31002 | 办公设备购置 | 35.50 |  | 35.50 |

单位预算政府基金预算财政拨款支出表

| 332001河北省水利厅本级 | | | 预算年度：2022 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 科目编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 |  | 合计 | 588.00 |  | 588.00 |
| 2 | 208 | 社会保障和就业支出 | 588.00 |  | 588.00 |
| 3 | 20822 | 大中型水库移民后期扶持基金支出 | 588.00 |  | 588.00 |
| 4 | 2082299 | 其他大中型水库移民后期扶持基金支出 | 588.00 |  | 588.00 |

单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

| 332001河北省水利厅本级 | | | 预算年度：2022 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 科目编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 |  | 合计 | 600.00 |  | 600.00 |
| 2 | 223 | 国有资本经营预算支出 | 600.00 |  | 600.00 |
| 3 | 22302 | 国有企业资本金注入 | 600.00 |  | 600.00 |
| 4 | 2230205 | 支持科技进步支出 | 600.00 |  | 600.00 |

单位预算财政拨款“三公”经费支出表

| 332001河北省水利厅本级 | | | 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 | 132.41 | 132.41 |  |  |
| 2 | 一、因公出国（境）费 | 14.37 | 14.37 |  |  |
| 3 | 二、公务用车购置及运维费 | 109.22 | 109.22 |  |  |
| 4 | 其中：公务用车购置费 |  |  |  |  |
| 5 | 公务用车运行维护费 | 109.22 | 109.22 |  |  |
| 6 | 三、公务接待费 | 8.82 | 8.82 |  |  |

河北省水利厅本级2022年单位预算信息公开情况说明

按照《预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》规定，现将河北省水利厅本级2022年单位预算公开如下：

一、单位职责及机构设置情况

**单位职责：**

（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，起草有关地方性法规、政府规章草案，组织编制全省水资源战略规划、重要江河湖泊流域综合规划、防洪规划等重大水利规划。

（二）负责生活、生产经营和生态环境用水的统筹和保障。组织实施最严格水资源管理制度，实施水资源的统一监督管理，拟订全省和跨市（指设区市，下同）水中长期供求规划、水量分配方案并监督实施。负责重要流域、区域以及重大调水工程的水资源调度。组织实施取水许可、水资源论证和防洪论证制度，指导开展水资源有偿使用工作。指导水利行业供水和乡镇供水工作。

（三）按规定制定水利工程建设有关制度并组织实施，负责提出省级水利固定资产投资规模、方向、具体安排建议并组织指导实施，按权限审批、核准省规划内和年度计划规模内固定资产投资项目，提出省级水利资金安排建议并负责项目实施的监督管理。

（四）指导水资源保护工作。组织编制并实施水资源保护规划。指导饮用水水源保护有关工作，指导地下水开发利用和地下水资源管理保护。组织指导地下水超采区综合治理。

（五）负责节约用水工作。拟订节约用水政策，组织编制节约用水规划并监督实施，组织制定有关标准。组织实施用水总量控制等管理制度，指导和推动节水型社会建设工作。

（六）指导水文工作。负责水文水资源监测、水文站网建设和管理。对江河湖库和地下水实施监测，发布水文水资源信息、情报预报和水资源公报。按规定组织开展水资源、水能资源调查评价和水资源承载能力监测预警工作。

（七）指导水利设施、水域及其岸线的管理、保护与综合利用。组织指导水利基础设施网络建设。指导重要江河湖泊及河口的治理、开发和保护。指导河湖水生态保护与修复、河湖生态流量水量管理以及河湖水系连通工作。

（八）指导监督水利工程建设与运行管理。组织实施具有控制性的和跨区域跨流域的重要水利工程建设与运行管理。组织提出并协调落实南水北调配套工程运行和后续工程建设的有关政策措施，指导监督工程安全运行，组织工程验收有关工作，督促指导地方配套工程建设。

（九）负责水土保持工作。拟订水土保持规划并监督实施，组织实施水土流失的综合防治、监测预报并定期公告。负责建设项目水土保持监督管理工作，指导重点水土保持建设项目的实施。

（十）指导农村水利工作。组织开展大中型灌排工程建设与改造。指导农村饮水安全工程建设管理工作，指导节水灌溉有关工作。协调牧区水利工作。指导农村水利改革创新和社会化服务体系建设。指导农村水能资源开发、小水电改造和水电农村电气化工作。

（十一）指导水库、水电工程移民管理工作。拟订水库、水电工程移民有关政策并监督实施，组织实施移民安置验收、监督评估等制度。指导监督水库移民后期扶持政策的实施。

（十二）负责重大涉水违法事件的查处，协调和仲裁跨市水事纠纷，指导水政监察和水行政执法。依法负责水利行业安全生产工作，组织指导水库、水电站大坝、农村水电站的安全监管。指导水利建设市场的监督管理，组织实施水利工程建设的监督。

（十三）组织开展水利行业质量监督工作，拟订水利行业的地方技术标准、规程规范并监督实施。组织重大水利科学研究、技术引进和科技推广，开展国际交流与合作。

（十四）负责落实综合防灾减灾规划相关要求，组织编制洪水干旱灾害防治规划和防护标准并指导实施。承担水情旱情监测预警工作。组织编制重要江河湖泊和重要水工程的防御洪水抗御旱灾调度及应急水量调度方案，按程序报批并组织实施。承担防御洪水应急抢险的技术支撑工作。承担台风防御期间重要水工程调度工作。

（十五）完成省委、省政府交办的其他任务。

**机构设置：**

单位机构设置情况

| 单位名称 | 单位性质 | 单位规格 | 经费保障形式 |
| --- | --- | --- | --- |
| 河北省水利厅本级 | 行政 | 正厅（地）级 | 财政拨款 |

二、单位预算安排的总体情况

按照预算管理有关规定，目前我省单位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。

1、收入说明

反映本单位全部收入。2022年预算收入58031.47万元，其中：一般公共预算收入56571.69万元，基金预算收入588.00万元，国有资本经营预算收入600.00万元，财政专户核拨收入0万元，单位资金收入250.00万元，上年结转结余21.78万元。

2、支出说明

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，反映河北省水利厅机关年度单位预算中支出预算的总体情况。2022年支出预算58031.47万元，其中基本支出6140.59万元，包括人员经费4973.45万元和日常公用经费1167.14万元；项目支出51890.88万元，主要为引黄水费、山洪灾害防治、河湖视频智能视频监控系统等。

3、比上年增减情况

2022年预算收支安排58031.47万元，较2021年预算减少14961.35万元，其中：基本支出增加824.39万元，主要为增加人员经费支出；项目支出减少15785.74万元，主要为南水北调配套工程建设补助、“7.19”特大洪水灾害农村饮水工程重建等项目预算调整到下属单位。

三、机关运行经费安排情况

2022年，我单位运行经费共计安排1167.14万元，主要用于日常维修、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费等日常运行支出。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2022年，我单位财政拨款“三公”经费预算安排132.41万元，其中因公出国（境）费14.37万元；公务用车购置及运维费109.22万元（其中：公务用车购置费为0万元，公务用车运维费109.22万元)；公务接待费8.82万元。与2021年相比增加3.1万元，增加的主要原因是：公务用车运行维护费增加3万元，公务接待费增加0.1万元。

五、预算绩效信息

**1、南水北调工作经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.切实落实安全生产责任和隐患排查治理力度 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 时效指标 | 完成时限 | 完成年度目标任务 | 12个月 | 《河北省南水北调配套工程验收推进方案》 |
| 数量指标 | 验收单元数 | 有序推进验收 | 26个单元 | 《河北省南水北调配套工程验收推进方案》 |
| 成本指标 | 资金成本 | 严格成本控制 | 17万元 | 年度财政预算计划 |
| 质量指标 | 验收和运行合格率 | 配套工程验收质量和运行平稳 | 1 | 年度工作计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提升运行管理水平 | 配套工程安全平稳运行 | 进一步提高配套工程安全平稳运行 | 年度工作计划 |

**2、水利工程局落实政策人员经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.落实政策人员 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 按照政策标准全部发放到位 | 按照政策标准足额发放 | 100% | 中央文件精神 |
| 质量指标 | 及时率 | 及时发放 | 100% | 中央文件精神 |
| 时效指标 | 半年度、年度末 | 上半年执行30万元，下半年执行40万元 | 100% | 中央文件精神 |
| 成本指标 | 按照财政补助金额控制 | 将财政补助资金专项用于落实政策人员弥补和补贴各项开支 | 70万元 | 中央文件精神 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 安抚落实政策人员情绪，体现党和国家关怀 | 落实政策人员保持稳定生活状态 | 落实政策人员保持稳定生活状态 | 中央文件精神 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群体事件发生个数 | 不发生落实政策人员群体事件 | <1个 | 中央文件精神 |

**3、水利工程项目管理工作经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.确保我厅系统网络持续高效运行 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 处理问题数量 | 对发现问题的处理数量 | 100% | 按照工作计划 |
| 质量指标 | 问题处理质量 | 对发现问题的处理质量 | 100% | 按照工作计划 |
| 时效指标 | 处理时效 | 对发现问题的处理时效 | 100% | 按照工作计划 |
| 成本指标 | 总成本 | 项目完成总成本 | 94万元 | 按照工作计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 质量提升度 | 极大提升系统质量 | 进一步提升 | 按照工作计划 |

**4、水利工程质量监督管理费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.目标内容1完成年度水利工程建设项目质量检测等工作 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 检测报告 | 开展质量检测，形成检测报告 | ≥80个 | 年初计划 |
| 质量指标 | 检测报告质量 | 检测报告质量 | ≥90% | 工作计划 |
| 时效指标 | 任务完成时间 | 任务完成时间 | 12个月 | 工作计划 |
| 成本指标 | 总成本 | 总成本 | ≤241.1万元 | 工作计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 质量提升度 | 质量提升度 | 进一步提升 | 工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 处室对检测报告满意度 | ≥90% | 调查问卷或反馈意见 |

**5、水利职称评审费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.按照资金到位时间安排工作 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 按计划完成任务 | 按计划完成任务 | 100% | 工作计划 |
| 质量指标 | 按质量完成任务 | 按质量完成任务 | 100% | 工作计划 |
| 时效指标 | 及时性 | 按时完成职称评审工作 | 12个月 | 工作计划 |
| 成本指标 | 按计划支出 | 按计划完成 | 22万元 | 工作计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 选拔高级人才 | 完成人才选拔工作 | 100% | 工作计划 |

**6、水利综合事务管理工作经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.按时、足额支付 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 处理问题数量 | 对发现的问题处理数量 | ≥90% | 水利管理工作要求 |
| 质量指标 | 问题处理质量 | 对发现的问题处理质量 | ≥90% | 水利管理工作要求 |
| 时效指标 | 处理时效 | 对发现的问题处理时效 | 12个月 | 水利管理工作要求 |
| 成本指标 | 成本控制 | 项目完成总成本 | 202万元 | 水利管理工作要求 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 质量提升度 | 极大提升系统质量 | 进一步提升 | 水利管理工作要求 |

**7、北京拒马河补偿项目绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.化解省际水事纠纷，保障水事秩序稳定 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 完成水事检查 | 按照工作计划年底前完成 | ≥2次 | 海委组织 |
| 质量指标 | 化解纠纷 | 用于省际水事纠纷调化解,确保水事秩序稳定。 | 100% | 工作任务 |
| 时效指标 | 水事秩序维护 | 按照工作计划年底前完成 | 12个月 | 工作计划 |
| 成本指标 | 严格按照预算执行 | 严格按照预算执行 | 250万元 | 财政预算 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 维护水事秩序 | 用于省际水事纠纷调化解,确保水事秩序稳定。 | 100% | 工作计划 |

**8、大中型水库移民后期扶持监测评估和绩效评价费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.目标内容1 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 评估数量 | 完成省级评估数量 | 1项 | 工作计划 |
| 质量指标 | 评估质量 | 评估质量验收通过率 | 100% | 工作计划 |
| 数量指标 | 绩效评价数量 | 完成省级绩效评价汇总 | 1项 | 工作计划 |
| 质量指标 | 绩效评价质量 | 绩效评价报水利部通过率 | 100% | 工作计划 |
| 时效指标 | 评估评价完成率 | 按工作计划完成 | 12个月 | 监测评估导则和绩效评办法 |
| 成本指标 | 资金成本 | 按时完成 | 588万 | 工作计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 调查评估 | 客观反映移民生活状况和各级资金使用情况 | 提升水库移民生活水平 | 国发[2006]17号 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 移民满意度 | 抽样调查移民满意度 | ≥95% | 调查问卷 |

**9、河北平原区地下咸水资源调查评价绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.目标内容1完成示范区衡水市枣强县、阜城县、故城县1:5万区域咸水文地质调查，以及景县、武邑县的补充工作，采用综合手段，基本查明水文地质条件，摸清示范区咸水资源底数，建立咸水开采模式示范，为全省有咸水区推广应用奠定基础。 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 完成项目数量 | 枣强县、阜城县、故城县1:5万区域咸水文地质调查，以及景县、武邑县的补充工作 | ≥3个 | 项目计划目标 |
| 质量指标 | 取得专家验收通过意见 | 符合项目需求，通过专家验收 | 100% | 达到项目预期要求 |
| 时效指标 | 按期完成率 | 2022年年内完成 | 100% | 项目指定时效 |
| 成本指标 | 资金成本 | 年初预算安排 | ≤600万元 | 年初预算及项目测算 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 建立咸水开采模式示范，为全省有咸水区推广应用奠定基础。 | 制定咸水利用规划，为河北平原有咸水区合理开发利用浅层咸水资源、保障农业灌溉用水提供科学依据。 | 达到预期 | 项目计划预期 |

**10、河北省河流水量分配方案编制项目绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.完成滹沱河、滦河水量分配方案编制工作 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 完成方案编制 | 完成滹沱河、滦河方案编制 | 2个 | 完成两方案编制 |
| 质量指标 | 完成本项目 | 通过专家验收 | 100% | 专家审查意见 |
| 时效指标 | 年内完成 | 当年完成 | 12个月 | 项目计划目标 |
| 成本指标 | 总成本 | 资金使用数额 | 270万元 | 项目计划目标 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 方案出台后产生社会效益 | 合理分配水资源，为社会发展助理 | 进步一提升 | 项目目标 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 企业满意度 | 企业满意度 | 满意 | 调查问卷 |

**11、河北省水利工程局集团有限公司省级企业技术中心建设绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.建立省级企业技术中心 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 质量指标 | 合格 | 研究成果合格 | 100% | 按项目任务书 |
| 成本指标 | 按照补助金额控制 | 按照补助金额控制，不超计划额 | 600万元 | 按项目任务书 |
| 时效指标 | 按计划进度完成 | 按项目任务书进度完成 | 12个月 | 按项目任务书 |
| 数量指标 | 完成6项研究项目 | 根据项目任务书，完成项目研究计划 | 6个 | 按项目任务书 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 提升企业技术创新能力 | 持续提升企业技术创新能力 | 进一步提升企业技术创新能力 | 按项目任务书 |

**12、河湖视频智能视频监控系统绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.全天候监控河流汛情、监视偷倒垃圾行为、监督执法人员巡查情况  2.提供实时数据  3.为河湖安全提供保障 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 接入监控点位 | 接入视频监控点位 | ≤9257个 | 系统建设方案 |
| 质量指标 | 监控点位在线率 | 接入监控点位在线率 | ≥90% | 系统建设方案 |
| 时效指标 | 服务的完成度 | 服务的完成度 | 12个月 | 服务需求 |
| 成本指标 | 3297万元 | 资金支付金额 | 3297万元 | 财政预算 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 社会参与度 | 面向省级呵护张、水利厅以及各市县水利局提供视频监控服务，带动社会参与度 | ≥90% | 服务需求 |

**13、节水型社会建设绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.提高全社会节水意识  2.做好县域节水型社会达标建设工作 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 节水宣传 | 开展宣传次数 | ≥2次 | 年度工作目标 |
| 质量指标 | 县域节水型社会达标建设开展个数 | 县域节水型社会达标建设通过省级验收个数 | ≥5个 | 年度工作目标 |
| 时效指标 | 绩效目标完成 | 绩效目标完成时限 | 12个月 | 年度工作目标 |
| 成本指标 | 预算执行情况 | 预算资金内支付 | 240万元 | 年度工作目标 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 节水标准制定 | 节水标准持续使用 | 1年 | 制定目标 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 通过省级验收 | 通过省级验收个数 | ≥5个 | 年度工作目标 |

**14、全国重要饮用水水源地安全保障达标建设评估绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.按时编写完成评估工作总结与报告并通过专家技术审查。 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 成本指标 | 资金成本 | 资金成本 | 40万元 | 相关政策规定 |
| 数量指标 | 评估工作总结与报告数量 | 编写完成评估工作总结与报告 | 1份 | 《水利部关于进一步明确全国重要饮用水水源地安全保障达标建设年度评估工作有关要求的通知》 |
| 质量指标 | 专家审查 | 通过专家评审 | 100% | 《水利部关于进一步明确全国重要饮用水水源地安全保障达标建设年度评估工作有关要求的通知》 |
| 时效指标 | 按时完成 | 根据工作需要，按时完成 | 12个月 | 《水利部关于进一步明确全国重要饮用水水源地安全保障达标建设年度评估工作有关要求的通知》 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 加强水资源保护 | 开展重要饮用水水源地安全达标保障建设及其检查评估工作，保障饮用水水源安全。 | 进一步提升饮用水水源安全保障能力。 | 《水利部关于进一步明确全国重要饮用水水源地安全保障达标建设年度评估工作有关要求的通知》 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 使用单位满意度 | 使用单位满意度 | ≥85% | 《水利部关于进一步明确全国重要饮用水水源地安全保障达标建设年度评估工作有关要求的通知》 |

**15、全国自然灾害综合风险普查经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.完成张家口市大青沟河、东洋河等16条山丘区中小河流洪水淹没图编制任务 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 完成16条河流洪水淹没图 | 完成16条河流洪水淹没图 | 16条 | 2020年5月，国务院办公厅印发根据《国务院办公厅关于开展第一次全国自然灾害综合风险普查的通知》（国办发〔2020〕12号） |
| 时效指标 | 2022年5月底前完成 | 2022年5月底前完成 | ≤6个月 | 2020年5月，国务院办公厅印发根据《国务院办公厅关于开展第一次全国自然灾害综合风险普查的通知》（国办发〔2020〕12号） |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 产生的社会效益 | 掌握相关中小河流洪水淹没区 | ≥16条 | 2020年5月，国务院办公厅印发根据《国务院办公厅关于开展第一次全国自然灾害综合风险普查的通知》（国办发〔2020〕12号） |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 对成果满意度 | 满意度大于95% | ≥95% | 2020年5月，国务院办公厅印发根据《国务院办公厅关于开展第一次全国自然灾害综合风险普查的通知》（国办发〔2020〕12号） |

**16、山洪灾害防治绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.城集镇调查评价、自动雨水情监测站卫星信道增加、省级山洪灾害监测预警平台完善 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 343城集镇、96处卫星信道增加 | 开展调查评价、卫星信道增加 | 523数量与实施方案一致 | 年度实施方案 |
| 质量指标 | 通过验收 | 通过专家组验收 | 100% | 年度实施方案 |
| 时效指标 | 按期完成率 | 按期完成率 | 100% | 年度实施方案 |
| 成本指标 | 资金成本 | 财政安排年初预算 | 2056万元 | 年度实施方案 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保护受山洪影响范围内人民生命财产安全 | 防御山洪灾害 | 进一步发挥效益 | 年度实施方案 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 防治区群众满意度 | 对防治区群众进行满意度调查 | ≥95% | 年度实施方案 |

**17、山洪灾害防治项目绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.山洪灾害补充调查评价、山洪灾害监测预警能力巩固提升，群测群防体系建设；重点山洪沟治理等。 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 编制年度实施方案 | 依据《全国山洪灾害防治项目实施方案（2021-2023年》编制年度实施方案 | 1个 | 《全国山洪灾害防治项目实施方案（2021-2023年》编制年度实施方案 |
| 质量指标 | 满足建设要求 | 编制的方案满足年度建设要求 | 100% | 《全国山洪灾害防治项目实施方案（2021-2023年》编制年度实施方案 |
| 成本指标 | 建设要求 | 按建设要求，在规定时限内完成方案编制 | ≤275万元 | 《全国山洪灾害防治项目实施方案（2021-2023年》编制年度实施方案 |
| 时效指标 | 建设要求 | 规定时间内完成项目 | 100% | 《全国山洪灾害防治项目实施方案（2021-2023年》编制年度实施方案 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提高山丘区群众自救互救能力 | 通过项目实施，不断提高群众防灾意识 | ≥90% | 《全国山洪灾害防治项目实施方案（2021-2023年》编制年度实施方案 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 通过问卷调查，满意和较满意的对 | 通过问卷调查，满意和较满意的对象占所有调查对象的比例 | ≥90% | 《全国山洪灾害防治项目实施方案（2021-2023年》编制年度实施方案 |

**18、省级河湖长制工作经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.设省级河湖长的11条河流和2个湖泊编制“一河一策”；对13条设省级河湖长河湖、白洋淀上游河道、生态补水河道及首都“两区”建设重点河流等我省重要河湖进行动态监测监管；开展全省河湖长制第三方评估，逐季度评估全省14个地市推进河湖长制工作落实情况，形成分市评估报告。拨付资金至各地市用于更新维护河长信息公示牌。 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 形成方案、监测及评估报告数量 | 逐河形成“一河一策”逐市形成客观公正的评估报告，监测问题交办各地 | ≥13个 | 河长制工作要求 |
| 质量指标 | 形成方案、监测及评估结果质量 | 撰写质量较高 | ≥90% | 河长制工作要求 |
| 时效指标 | 任务完成时间 | 报告完成时间 | 12个月 | 河长制工作要求 |
| 成本指标 | 总成本 | 项目完成总成本 | ≤1445万元 | 河长制工作要求 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 社会影响度 | 群众对推行河湖长制工作的满意率 | ≥70% | 河长制工作要求 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 被服务对象满意度 | 省河长办对评估报告满意度 | ≥70% | 河长制工作要求 |

**19、水旱灾害防御专项基础工作经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.组织防汛检查、汛期保障调度中心正常运行 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 防汛检查 | 组织防汛检查 | ≥1次 | 防洪法 |
| 质量指标 | 调度中心正常运行 | 汛期保障调度中心正常运行 | ≥95% | 工作要求 |
| 成本指标 | 运行保障成本 | 运行保障成本 | ≤1000万元 | 工作要求 |
| 时效指标 | 及时性 | 资金及时拨付 | 100% | 工作要求 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 减轻水旱损失 | 减轻水旱损失 | 科学调度，减轻灾害损失 | 工作要求 |
| 社会效益指标 | 减轻水旱灾害损失 | 减轻水旱灾害损失 | 科学调度，减轻灾害损失 | 工作要求 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 各市、有关单位满意度 | 100% | 工作要求 |

**20、水利工程风险排查绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.开展风险普查，编制成果报告 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 报告数量 | 开展风险普查，编制成果报告 | ≥1个 | 河北省风险普查实施方案 |
| 质量指标 | 通过率 | 成果报告质量可靠 | 100% | 河北省风险普查实施方案 |
| 时效指标 | 及时性 | 及时性 | 12个月 | 河北省风险普查实施方案 |
| 成本指标 | 完成工作所需成本 | 完成工作所需成本 | ≤500万元 | 河北省风险普查实施方案 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 风险普查成果满足需求 | 风险普查成果满足需求 | 风险普查成果满足需求 |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象满意度 | ≥95% | 河北省风险普查实施方案 |

**21、雄安新区防洪治理工程绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.雄安新区防洪治理工程 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 治理长度 | 治理长度 | 12.2公里 | 设计要求 |
| 质量指标 | 验收合格率 | 通过验收 | 100% | 设计要求 |
| 时效指标 | 按时完成 | 按时间节点完成 | 12个月 | 设计要求 |
| 成本指标 | 工程成本控制 | 不超预算 | 2368万元 | 设计要求 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 增强防洪能力 | 通过工程增强防洪能力 | 进一步增强 | 设计要求 |

**22、雄安新区防洪治理工程绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.雄安新区防洪治理工程 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 治理长度 | 治理河道长度 | 39公里 | 设计报告 |
| 质量指标 | 验收完工率 | 通过完工验收 | 100% | 设计报告 |
| 时效指标 | 完工时间 | 按时间节点要求完工 | 12个月 | 设计报告 |
| 成本指标 | 成本控制 | 预算成本控制 | 7694万元 | 设计报告 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 防洪能力 | 通过工程提升防洪能力 | 进一步提升 | 设计报告 |

**23、引黄水费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.保障引黄调水安全  2.改善我省生态环境 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 调水量 | 分配水量 | ≥6.89亿立方米 | 水利部下达计划 |
| 成本指标 | 预算成本 | 2022年需省级预算补助资金 | 30000万元 | 冀财农[2015]第64号 |
| 质量指标 | 水费支付 | 按协议支付 | ≥1次 | 引黄入冀供水协议 |
| 时效指标 | 任务完成时间 | 全年 | 12个月 | 引黄入冀供水协议 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 沿线生态影响 | 改善引黄沿线水生态 | 长期 | 调查评价 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受水市县满意 | 受水市县满意率 | ≥85% | 调查评价 |

六、政府采购预算情况

2022年，河北省水利厅本级安排政府采购预算9315.31万元。具体内容见下表。

单位政府采购预算

| 332001河北省水利厅本级 | | | | | | | 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） | | | | | | | | 2022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 | 财政拨 款结转 | 非财政 拨款结 转结余 |
| 合 计 |  |  |  |  |  |  | 9315.31 | 8735.31 | 540.00 |  |  | 40.00 |  |  | 5688.20 |
| 河北省水利厅本级小计 |  |  |  |  |  |  | 9315.31 | 8735.31 | 540.00 |  |  | 40.00 |  |  | 5688.20 |
| 公用类项目 | 1167.14 | 密码产品 | A02010312 | 套 | 1 | 25.00 | 25.00 | 25.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 公用类项目 | 1167.14 | 复印纸 | A090101 | 箱 | 20 | 1.00 | 20.00 | 20.00 |  |  |  |  |  |  | 20.00 |
| 公用类项目 | 1167.14 | 车辆维修和保养服务 | C050301 | 次 | 1 | 14.00 | 14.00 | 14.00 |  |  |  |  |  |  | 14.00 |
| 公用类项目 | 1167.14 | 车辆加油服务 | C050302 | 吨 | 1 | 47.76 | 47.76 | 47.76 |  |  |  |  |  |  |  |
| 公用类项目 | 1167.14 | 其他印刷服务 | C08140199 | 次 | 30 | 1.00 | 30.00 | 30.00 |  |  |  |  |  |  | 30.00 |
| 公用类项目 | 1167.14 | 机动车保险服务 | C15040201 | 年 | 1 | 7.00 | 7.00 | 7.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 南水北调工作经费 | 17.00 | 车辆加油服务 | C050302 | 吨 | 1.25 | 0.80 | 1.00 | 1.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 南水北调工作经费 | 17.00 | 单证印刷服务 | C08140101 | 批 | 8 | 1.00 | 8.00 | 8.00 |  |  |  |  |  |  | 8.00 |
| 水利工程项目管理工作经费 | 94.00 | 其他印刷服务 | C08140199 | 次 | 1 | 21.00 | 21.00 | 21.00 |  |  |  |  |  |  | 21.00 |
| 水利工程质量监督管理费 | 241.10 | 其他印刷服务 | C08140199 | 次 | 1 | 29.00 | 29.00 | 29.00 |  |  |  |  |  |  | 29.00 |
| 水利工程质量监督管理费 | 241.10 | 技术测试和分析服务 | C0901 | 项 | 1 | 90.00 | 90.00 | 90.00 |  |  |  |  |  |  | 90.00 |
| 水利职称评审费 | 22.00 | 其他服务 | C99 | 次 | 1 | 4.00 | 4.00 | 4.00 |  |  |  |  |  |  | 4.00 |
| 水利综合事务管理工作经费 | 202.00 | 其他印刷服务 | C08140199 | 次 | 1 | 33.00 | 33.00 | 33.00 |  |  |  |  |  |  | 33.00 |
| 北京拒马河补偿项目 | 250.00 | 其他印刷服务 | C08140199 | 次 | 1 | 40.00 | 40.00 |  |  |  |  | 40.00 |  |  | 40.00 |
| 大中型水库移民后期扶持监测评估和绩效评价费 | 588.00 | 其他水利管理服务 | C1199 | 项 | 1 | 120.00 | 120.00 |  | 120.00 |  |  |  |  |  | 120.00 |
| 大中型水库移民后期扶持监测评估和绩效评价费 | 588.00 | 其他水利管理服务 | C1199 | 项 | 1 | 420.00 | 420.00 |  | 420.00 |  |  |  |  |  | 420.00 |
| 河北平原区地下咸水资源调查评价 | 600.00 | 技术测试和分析服务 | C0901 | 项 | 1 | 600.00 | 600.00 | 600.00 |  |  |  |  |  |  | 600.00 |
| 河北省河流水量分配方案编制项目 | 270.00 | 技术测试和分析服务 | C0901 | 项 | 1 | 255.00 | 255.00 | 255.00 |  |  |  |  |  |  | 255.00 |
| 河湖视频智能视频监控系统 | 3297.00 | 增值电信服务 | C030102 | 年 | 1 | 3297.00 | 3297.00 | 3297.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 节水型社会建设 | 240.00 | 复印纸 | A090101 | 包 | 300 | 0.02 | 6.00 | 6.00 |  |  |  |  |  |  | 6.00 |
| 全国重要饮用水水源地安全保障达标建设评估 | 40.00 | 复印纸 | A090101 | 箱 | 1 | 1.20 | 1.20 | 1.20 |  |  |  |  |  |  | 1.20 |
| 山洪灾害防治 | 2056.00 | 防洪管理服务 | C1101 | 项 | 1 | 2056.00 | 2056.00 | 2056.00 |  |  |  |  |  |  | 2056.00 |
| 山洪灾害防治项目 | 275.00 | 卫星遥感设备 | A020714 | 台 | 3 | 12.45 | 37.35 | 37.35 |  |  |  |  |  |  |  |
| 山洪灾害防治项目 | 275.00 | 信息安全软件开发服务 | C020105 | 套 | 1 | 37.00 | 37.00 | 37.00 |  |  |  |  |  |  | 37.00 |
| 山洪灾害防治项目 | 275.00 | 其他印刷服务 | C08140199 | 次 | 1 | 5.00 | 5.00 | 5.00 |  |  |  |  |  |  | 5.00 |
| 省级河湖长制工作经费 | 1445.00 | 车辆维修和保养服务 | C050301 | 次 | 1 | 7.00 | 7.00 | 7.00 |  |  |  |  |  |  | 7.00 |
| 省级河湖长制工作经费 | 1445.00 | 其他印刷服务 | C08140199 | 次 | 1 | 49.00 | 49.00 | 49.00 |  |  |  |  |  |  | 49.00 |
| 省级河湖长制工作经费 | 1445.00 | 技术测试和分析服务 | C0901 | 项 | 1 | 1245.00 | 1245.00 | 1245.00 |  |  |  |  |  |  | 1245.00 |
| 水旱灾害防御专项基础工作经费 | 1000.00 | 车辆加油服务 | C050302 | 吨 | 1 | 12.00 | 12.00 | 12.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 水旱灾害防御专项基础工作经费 | 1000.00 | 其他印刷服务 | C08140199 | 次 | 1 | 40.00 | 40.00 | 40.00 |  |  |  |  |  |  | 40.00 |
| 水旱灾害防御专项基础工作经费 | 1000.00 | 技术测试和分析服务 | C0901 | 项 | 1 | 323.00 | 323.00 | 323.00 |  |  |  |  |  |  | 323.00 |
| 水旱灾害防御专项基础工作经费 | 1000.00 | 物业管理服务 | C1204 | 项 | 1 | 235.00 | 235.00 | 235.00 |  |  |  |  |  |  | 235.00 |
| 水利工程风险排查 | 500.00 | 技术测试和分析服务 | C0901 | 项 | 1 | 200.00 | 200.00 | 200.00 |  |  |  |  |  |  |  |

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。

七、国有资产信息

河北省水利厅本级上年末固定资产金额为18415.17万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为75.50万元，已按要求列入政府采购预算，详见政府采购预算表。

单位固定资产占用情况表

| 332001河北省水利厅本级 | 截止时间：2021-12-31 | |
| --- | --- | --- |
| 项 目 | 数量 | 价值（金额单位：万元） |
| 资产总额 |  | 18415.17 |
| 1、房屋（平方米） | 27742.20 | 9415.31 |
| 其中：办公用房（平方米） | 3989.26 | 1353.90 |
| 2、车辆（台、辆） | 14 | 398.95 |
| 3、单价在20万元以上的设备 | 17 | 1620.81 |
| 4、其他固定资产 | 3119 | 6980.10 |

八、名词解释

1、**一般公共预算拨款收入：**指省级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，是指预算部门单位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

我单位无其他需要说明的事项。

二、河北省水文勘测研究中心(本级)收支预算

单位预算收支总表

| 332003002河北省水文勘测研究中心(本级) | | 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 | 6297.21 | 一、一般公共服务支出 |  |
| 2 | 二、政府性基金预算拨款收入 |  | 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 | 276.47 | 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 | 692.15 |
| 9 | 九、其他收入 | 1.00 | 九、社会保险基金支出 |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 200.24 |
| 11 |  |  | 十一、节能环保支出 |  |
| 12 |  |  | 十二、城乡社区支出 |  |
| 13 |  |  | 十三、农林水支出 | 5810.80 |
| 14 |  |  | 十四、交通运输支出 |  |
| 15 |  |  | 十五、资源勘探工业信息等支出 |  |
| 16 |  |  | 十六、商业服务业等支出 |  |
| 17 |  |  | 十七、金融支出 |  |
| 18 |  |  | 十八、援助其他地区支出 |  |
| 19 |  |  | 十九、自然资源海洋气象等支出 |  |
| 20 |  |  | 二十、住房保障支出 | 165.11 |
| 21 |  |  | 二十一、粮油物资储备支出 |  |
| 22 |  |  | 二十二、国有资本经营预算支出 |  |
| 23 |  |  | 二十三、灾害防治及应急管理支出 |  |
| 24 |  |  | 二十四、预备费 |  |
| 25 |  |  | 二十五、其他支出 |  |
| 26 |  |  | 二十六、转移性支出 |  |
| 27 |  |  | 二十七、债务还本支出 |  |
| 28 |  |  | 二十八、债务付息支出 |  |
| 29 |  |  | 二十九、债务发行费用支出 |  |
| 30 |  |  | 三十、抗疫特别国债安排的支出 |  |
| 31 | 本年收入合计 | 6574.68 | 本年支出合计 | 6868.30 |
| 32 | 上年结转结余 | 293.62 | 年终结转结余 |  |
| 33 | 收入总计 | 6868.30 | 支出总计 | 6868.30 |

单位预算收入总表

| 332003002河北省水文勘测研究中心(本级) | | | | | 预算年度：2022 | | | 单位：万元 | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 本年收入 | | | | | | | | 上年结转 |
| 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 | 6868.30 | 6574.68 | 6297.21 |  | 276.47 |  |  |  | 1.00 | 293.62 |
| 2 | 208 | 社会保障和就业支出 | 692.15 | 692.15 | 692.15 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 692.15 | 692.15 | 692.15 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 2080502 | 事业单位离退休 | 352.90 | 352.90 | 352.90 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 227.92 | 227.92 | 227.92 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 111.33 | 111.33 | 111.33 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 210 | 卫生健康支出 | 200.24 | 200.24 | 200.24 |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 200.24 | 200.24 | 200.24 |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 2101102 | 事业单位医疗 | 200.24 | 200.24 | 200.24 |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 213 | 农林水支出 | 5810.80 | 5517.18 | 5239.71 |  | 276.47 |  |  |  | 1.00 | 293.62 |
| 11 | 21303 | 水利 | 5810.80 | 5517.18 | 5239.71 |  | 276.47 |  |  |  | 1.00 | 293.62 |
| 12 | 2130310 | 水土保持 | 20.00 | 20.00 | 20.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | 2130311 | 水资源节约管理与保护 | 160.00 | 160.00 | 160.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | 2130313 | 水文测报 | 4370.79 | 4269.18 | 3991.71 |  | 276.47 |  |  |  | 1.00 | 101.61 |
| 15 | 2130399 | 其他水利支出 | 1260.01 | 1068.00 | 1068.00 |  |  |  |  |  |  | 192.01 |
| 16 | 221 | 住房保障支出 | 165.11 | 165.11 | 165.11 |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 | 22102 | 住房改革支出 | 165.11 | 165.11 | 165.11 |  |  |  |  |  |  |  |
| 18 | 2210201 | 住房公积金 | 165.11 | 165.11 | 165.11 |  |  |  |  |  |  |  |

单位预算支出总表

| 332003002河北省水文勘测研究中心(本级) | | | 预算年度：2022 | | 单位：万元 | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 经营支出 | 上解上级 支出 | 对附属单位补助支出 |
| 科目 编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 |  | 合计 | 6868.30 | 3156.82 | 3711.48 |  |  |  |
| 2 | 208 | 社会保障和就业支出 | 692.15 | 692.15 |  |  |  |  |
| 3 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 692.15 | 692.15 |  |  |  |  |
| 4 | 2080502 | 事业单位离退休 | 352.90 | 352.90 |  |  |  |  |
| 5 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 227.92 | 227.92 |  |  |  |  |
| 6 | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 111.33 | 111.33 |  |  |  |  |
| 7 | 210 | 卫生健康支出 | 200.24 | 200.24 |  |  |  |  |
| 8 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 200.24 | 200.24 |  |  |  |  |
| 9 | 2101102 | 事业单位医疗 | 200.24 | 200.24 |  |  |  |  |
| 10 | 213 | 农林水支出 | 5810.80 | 2099.32 | 3711.48 |  |  |  |
| 11 | 21303 | 水利 | 5810.80 | 2099.32 | 3711.48 |  |  |  |
| 12 | 2130310 | 水土保持 | 20.00 |  | 20.00 |  |  |  |
| 13 | 2130311 | 水资源节约管理与保护 | 160.00 |  | 160.00 |  |  |  |
| 14 | 2130313 | 水文测报 | 4370.79 | 2099.32 | 2271.47 |  |  |  |
| 15 | 2130399 | 其他水利支出 | 1260.01 |  | 1260.01 |  |  |  |
| 16 | 221 | 住房保障支出 | 165.11 | 165.11 |  |  |  |  |
| 17 | 22102 | 住房改革支出 | 165.11 | 165.11 |  |  |  |  |
| 18 | 2210201 | 住房公积金 | 165.11 | 165.11 |  |  |  |  |

单位预算财政拨款收支总表

| 332003002河北省水文勘测研究中心(本级) | | | 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 | 6297.21 | 一、一般公共服务支出 |  |  |  |  |
| 2 | 二、政府性基金预算拨款 |  | 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 | 692.15 | 692.15 |  |  |
| 9 |  |  | 九、社会保险基金支出 |  |  |  |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 200.24 | 200.24 |  |  |
| 11 |  |  | 十一、节能环保支出 |  |  |  |  |
| 12 |  |  | 十二、城乡社区支出 |  |  |  |  |
| 13 |  |  | 十三、农林水支出 | 5431.72 | 5431.72 |  |  |
| 14 |  |  | 十四、交通运输支出 |  |  |  |  |
| 15 |  |  | 十五、资源勘探工业信息等支出 |  |  |  |  |
| 16 |  |  | 十六、商业服务业等支出 |  |  |  |  |
| 17 |  |  | 十七、金融支出 |  |  |  |  |
| 18 |  |  | 十八、援助其他地区支出 |  |  |  |  |
| 19 |  |  | 十九、自然资源海洋气象等支出 |  |  |  |  |
| 20 |  |  | 二十、住房保障支出 | 165.11 | 165.11 |  |  |
| 21 |  |  | 二十一、粮油物资储备支出 |  |  |  |  |
| 22 |  |  | 二十二、国有资本经营预算支出 |  |  |  |  |
| 23 |  |  | 二十三、灾害防治及应急管理支出 |  |  |  |  |
| 24 |  |  | 二十四、预备费 |  |  |  |  |
| 25 |  |  | 二十五、其他支出 |  |  |  |  |
| 26 |  |  | 二十六、转移性支出 |  |  |  |  |
| 27 |  |  | 二十七、债务还本支出 |  |  |  |  |
| 28 |  |  | 二十八、债务付息支出 |  |  |  |  |
| 29 |  |  | 二十九、债务发行费用支出 |  |  |  |  |
| 30 |  |  | 三十、抗疫特别国债安排的支出 |  |  |  |  |
| 31 | 本年收入合计 | 6297.21 | 本年支出合计 | 6489.22 | 6489.22 |  |  |
| 32 | 年初财政拨款结转和结余 | 192.01 | 年末财政拨款结转和结余 |  |  |  |  |
| 33 | 一、一般公共预算拨款 | 192.01 |  |  |  |  |  |
| 34 | 二、政府性基金预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 35 | 三、国有资本经营预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 36 | 收入总计 | 6489.22 | 支出总计 | 6489.22 | 6489.22 |  |  |

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

| 332003002河北省水文勘测研究中心(本级) | | | 预算年度：2022 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 科目编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 |  | 合计 | 6489.22 | 3129.21 | 3360.01 |
| 2 | 208 | 社会保障和就业支出 | 692.15 | 692.15 |  |
| 3 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 692.15 | 692.15 |  |
| 4 | 2080502 | 事业单位离退休 | 352.90 | 352.90 |  |
| 5 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 227.92 | 227.92 |  |
| 6 | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 111.33 | 111.33 |  |
| 7 | 210 | 卫生健康支出 | 200.24 | 200.24 |  |
| 8 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 200.24 | 200.24 |  |
| 9 | 2101102 | 事业单位医疗 | 200.24 | 200.24 |  |
| 10 | 213 | 农林水支出 | 5431.72 | 2071.71 | 3360.01 |
| 11 | 21303 | 水利 | 5431.72 | 2071.71 | 3360.01 |
| 12 | 2130310 | 水土保持 | 20.00 |  | 20.00 |
| 13 | 2130311 | 水资源节约管理与保护 | 160.00 |  | 160.00 |
| 14 | 2130313 | 水文测报 | 3991.71 | 2071.71 | 1920.00 |
| 15 | 2130399 | 其他水利支出 | 1260.01 |  | 1260.01 |
| 16 | 221 | 住房保障支出 | 165.11 | 165.11 |  |
| 17 | 22102 | 住房改革支出 | 165.11 | 165.11 |  |
| 18 | 2210201 | 住房公积金 | 165.11 | 165.11 |  |

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

| 332003002河北省水文勘测研究中心(本级) | | | 预算年度：2022 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 支出部门经济分类科目 | | 一般公共预算基本支出 | | |
| 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 | 3129.21 | 2964.99 | 164.22 |
| 2 | 301 | 工资福利支出 | 2616.58 | 2616.58 |  |
| 3 | 30101 | 基本工资 | 783.56 | 783.56 |  |
| 4 | 30102 | 津贴补贴 | 627.52 | 627.52 |  |
| 5 | 30107 | 绩效工资 | 419.43 | 419.43 |  |
| 6 | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 227.92 | 227.92 |  |
| 7 | 30109 | 职业年金缴费 | 111.33 | 111.33 |  |
| 8 | 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 87.43 | 87.43 |  |
| 9 | 30112 | 其他社会保障缴费 | 124.68 | 124.68 |  |
| 10 | 30113 | 住房公积金 | 165.11 | 165.11 |  |
| 11 | 30199 | 其他工资福利支出 | 69.60 | 69.60 |  |
| 12 | 302 | 商品和服务支出 | 164.22 |  | 164.22 |
| 13 | 30201 | 办公费 | 6.20 |  | 6.20 |
| 14 | 30203 | 咨询费 | 5.50 |  | 5.50 |
| 15 | 30204 | 手续费 | 0.20 |  | 0.20 |
| 16 | 30208 | 取暖费 | 22.00 |  | 22.00 |
| 17 | 30211 | 差旅费 | 6.61 |  | 6.61 |
| 18 | 30212 | 因公出国（境）费用 | 2.48 |  | 2.48 |
| 19 | 3021202 | 其他因公出国（境）费 | 2.48 |  | 2.48 |
| 20 | 30213 | 维修(护)费 | 2.00 |  | 2.00 |
| 21 | 30215 | 会议费 | 8.23 |  | 8.23 |
| 22 | 30216 | 培训费 | 10.12 |  | 10.12 |
| 23 | 30217 | 公务接待费 | 0.60 |  | 0.60 |
| 24 | 30227 | 委托业务费 | 38.44 |  | 38.44 |
| 25 | 30228 | 工会经费 | 22.08 |  | 22.08 |
| 26 | 30229 | 福利费 | 17.11 |  | 17.11 |
| 27 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 2.50 |  | 2.50 |
| 28 | 30299 | 其他商品和服务支出 | 20.15 |  | 20.15 |
| 29 | 303 | 对个人和家庭的补助 | 348.41 | 348.41 |  |
| 30 | 30301 | 离休费 | 21.61 | 21.61 |  |
| 31 | 30302 | 退休费 | 319.91 | 319.91 |  |
| 32 | 30305 | 生活补助 | 4.14 | 4.14 |  |
| 33 | 30309 | 奖励金 | 2.75 | 2.75 |  |

单位预算政府基金预算财政拨款支出表

| 332003002河北省水文勘测研究中心(本级) | | | 预算年度：2022 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 科目编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  |  |  |  |  |  |

注：无政府基金预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

| 332003002河北省水文勘测研究中心(本级) | | | 预算年度：2022 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 科目编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  |  |  |  |  |  |

注：无国有资本经营预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算财政拨款“三公”经费支出表

| 332003002河北省水文勘测研究中心(本级) | | | 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 | 45.58 | 45.58 |  |  |
| 2 | 一、因公出国（境）费 | 2.48 | 2.48 |  |  |
| 3 | 二、公务用车购置及运维费 | 42.50 | 42.50 |  |  |
| 4 | 其中：公务用车购置费 |  |  |  |  |
| 5 | 公务用车运行维护费 | 42.50 | 42.50 |  |  |
| 6 | 三、公务接待费 | 0.60 | 0.60 |  |  |

河北省水文勘测研究中心(本级)2022年单位预算信息公开情况说明

按照《预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》规定，现将河北省水文勘测研究中心(本级)2022年单位预算公开如下：

一、单位职责及机构设置情况

**单位职责：**

（一）贯彻实施国家和我省有关水文的法律、法规和技术标准。

（二）承担水文发展与改革的重大专项研究。

（三）负责全省水文水资源测报设施的建设、运行和管护，负责全省水文数据库建设与维护，承担有关水文计量器具的修理、检定校准和水文仪器、设备研发及推广应用。

（四）负责全省地表水、地下水水文水资源（降水、水位、流量、水质等要素）监测和信息报送工作，负责全省水文情报预报预警工作，参与水旱灾害、突发水污染、水生态安全等的应急监测工作。

（五）负责全省水文水资源资料和有关成果的收集、整理、汇总、鉴定、存储、提供。

（六）承担地表水、地下水水文水资源分析评价和科学技术研究等，为省内水事纠纷和涉水案件提供水文技术鉴定，为水平衡测试工作提供技术支撑。

（七）承担水文水资源计算与评价、水资源开发利用规划、水平衡测试、水资源论证、水环境水生态监测分析评价等水文技术服务工作。

（八）完成河北省水利厅交办的其他任务。

**机构设置：**

单位机构设置情况

| 单位名称 | 单位性质 | 单位规格 | 经费保障形式 |
| --- | --- | --- | --- |
| 河北省水文勘测研究中心(本级) | 事业 | 正处（县）级 | 财政性资金基本保证 |

二、单位预算安排的总体情况

按照预算管理有关规定，目前我省单位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。

1、收入说明

反映本单位当年全部收入。2022年预算收入6868.30万元，其中：一般公共预算收入6297.21万元，基金预算收入0万元，国有资本经营预算收入0万元，财政专户核拨收入0万元，单位资金收入277.47万元，上年结转结余293.62万元。

2、支出说明

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，反映本单位年度单位预算中支出预算的总体情况。2022年支出预算6868.30万元，其中基本支出3156.82万元，包括人员经费2964.99万元和日常公用经费191.83万元；项目支出3711.48万元，主要为水文运行与测报、水文监控系统建设、水土保持监测经费项目支出等。

3、比上年增减情况

2022年预算收支安排6868.30万元，较2021年预算减少551.92万元，其中：基本支出增加371.60万元，主要为增加人员经费支出；项目支出减少923.52万元，主要为河北省大江大河水文监测（二期）建设工程项目完工本年度资金减少。

三、机关运行经费安排情况

2022年，我单位运行经费共计安排191.83万元，主要用于日常维修、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费等日常运行支出。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2022年，我单位财政拨款“三公”经费预算安排45.58万元，其中因公出国（境）费2.48万元；公务用车购置及运维费42.50万元（其中：公务用车购置费为0万元，公务用车运维费42.50万元)；公务接待费0.60万元。与2021年相比持平，无增减变化。

五、预算绩效信息

**1、水土保持监测经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.完成全省水土保持监测水土流失治理等数据收集整理及分析。  2.完成水土保持监测公报的编制，印刷并发放。 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 发布数量 | 完成水土保持公报发布 | 1项 | 《水土保持法》 |
| 质量指标 | 公报审查通过率 | 公报主要内容包括水土流失概况、水土流失综合治理、监督管理、重要水土保持事件4部分。 | 100% | 《水土保持法》 |
| 时效指标 | 编制完成时间 | 年内完成全部编制、印刷和发布工作。 | 12个月 | 《水土保持法》 |
| 成本指标 | 项目预算控制数 | 完成公报编制工作不超过经费规模 | ≤20万元 | 年度预算资金计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 支撑政府及水行政主管部门职能发挥 | 为我省水土流失治理工作的部署和开展提供技术支撑，增加治理区年保土能力。 | 技术支撑能力满足需要 | 各级政府及水行政主管部门的需求 |
| 可持续影响指标 | 保证水土流失防治工作持续开展 | 为减少水土流失，建设美丽河北发挥长期作用 | 持续开展 | 各级政府及水行政主管部门的需求 |

**2、地下水水位监控与运行维护绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.对地下水位自动监测设备及信息平台进行定期维护保养；保障设备运行稳定，降低故障率；提供及时、准确的监测数据。 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 地下水站点运行维护数量（站） | 保证各类水文监测站点的正常运行 | 1902站 | 冀水资〔2016〕122号 |
| 数量指标 | 水资源管理信息平台 | 确保平台信息通畅，做到信息及时、全面上报 | 1套 | 冀水资〔2016〕122号 |
| 质量指标 | 设备畅通率 | 确保监测站点信息通畅，做到信息及时、全面上报 | ≥95% | 冀水资〔2016〕122号 |
| 质量指标 | 数据准确率 | 监测站点数据准确率 | ≥95% | 冀水资〔2016〕122号 |
| 时效指标 | 完成年度运维服务 | 确保监测站点信息通畅，做到信息及时、全面上报 | 12个月 | 冀水资〔2016〕122号 |
| 成本指标 | 项目预算控制数 | 项目预算小于等于160万元 | 160万元 | 按2022年部门预算批复执行 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 为各级政府和水行政管理部门职能发挥提供支撑 | 为各级政府和水行政管理部门职能发挥提供支撑 | 为上级部门提供监测服务 | 冀水资〔2016〕122号 |

**3、河北省华北水文仪器检测中心改造工程绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.完成改建检测室、装修业务用房、购置仪器设备的招标工作，并开工建设 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 支持项目数量（个） | 支持项目数量（个） | 1项 | 冀财预复〔2021〕402号 |
| 数量指标 | 年度建设任务量完成率 | 年度建设任务量完成率 | ≥90% | 冀财预复〔2021〕402号 |
| 质量指标 | 年度工程质量合格率 | 年度工程质量合格率 | ≥90% | 冀财预复〔2021〕402号 |
| 时效指标 | 总投资完成率 | 总投资完成率 | ≥80% | 冀财预复〔2021〕402号 |
| 成本指标 | 项目开工率 | 中央基建投资按期开工 | ≥90% | 冀财预复〔2021〕402号 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 支持能力 | 为各级政府和水行政管理部门职能发挥提供支撑 | 进一步提升 | 相关部门评价 |

**4、华北水文仪器检测中心改造工程绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.完成改建检测室、装修业务用房、购置仪器设备的招标工作，并开工建设 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 支持项目数量（个） | 支持项目数量（个） | 1项 | 冀发改农经〔2020〕1722号 |
| 数量指标 | 年度建设任务量完成率 | 年度建设任务量完成率 | ≥90% | 冀发改农经〔2020〕1722号 |
| 质量指标 | 年度工程质量合格率 | 年度工程质量合格率 | ≥90% | 冀发改农经〔2020〕1722号 |
| 时效指标 | 总投资完成率 | 总投资完成率 | ≥80% | 冀发改农经〔2020〕1722号 |
| 成本指标 | 项目开工率 | 基建投资按期开工 | ≥90% | 冀发改农经〔2020〕1722号 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 支撑能力 | 为各级政府和水行政管理部门职能发挥提供支撑 | 进一步提升 | 相关部门评价 |

**5、华北水文仪器检测中心改造工程绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.完成改建检测室、装修业务用房、购置仪器设备的招标工作，并开工建设 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 支持项目数量（个） | 支持项目数量（个） | 1项 | 冀发改农经〔2020〕1722号 |
| 数量指标 | 年度建设任务量完成率 | 年度建设任务量完成率 | ≥90% | 冀发改农经〔2020〕1722号 |
| 质量指标 | 年度工程质量合格率 | 年度工程质量合格率 | ≥90% | 冀发改农经〔2020〕1722号 |
| 时效指标 | 总投资完成率 | 总投资完成率 | ≥80% | 冀发改农经〔2020〕1722号 |
| 成本指标 | 项目开工率 | 基建投资按期开工 | ≥90% | 冀发改农经〔2020〕1722号 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 支撑能力 | 为各级政府和水行政管理部门职能发挥提供支撑 | 进一步提升 | 相关部门评价 |

**6、水文监测信息服务绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.提供各项水文监测信息优质服务。  2.为水文改革发展充分发挥职能、提供保障。 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 国家地下水监测系统运行正常 | 完成国家地下水监测系统运行维护、数据整理分析 | ≥95% | 《河北省水资源监控系统运行维护管理办法》 |
| 数量指标 | 系统运行维护率 | 完成水情报讯平台数据整理分析、运行维护 | ≥95% | 《水文情报预报规范》 |
| 数量指标 | 提供分析成果服务对象个数 | 合同签订个数 | ≥3个 | 按合同内容执行 |
| 质量指标 | 提供分析成果准确率 | 分析成果符合业务规范要求，真实有效 | ≥95% | 水文业务规范、合同要求 |
| 质量指标 | 合同完成率 | 完成合同签订内容 | ≥95% | 按合同内容执行 |
| 时效指标 | 按期完成 | 保障合同按期履行 | ≥95% | 按合同内容执行 |
| 成本指标 | 项目预算控制数 | 支出不超过合同规模 | ≤280万元 | 按合同内容执行 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提供水文监测信息 | 为上级部门及友邻省市提供水文监测信息服务 | 为上级部门提供监测服务 | 按合同内容执行 |

**7、水文监控系统建设绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.完成23处中小河流水文、水位站等站点视频监控建设，配备信息接收系统。  2.建设监测能力提升设备13套  3.开发河北省洪水预报调度系统一套。 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 监控建设完成数量 | 完成视频监控建设 | 23处 | 冀政督[2017]-22号 |
| 数量指标 | 建设监测能力提升设备建设完成数量 | 完成建设监测能力提升设备 | 13套 | 冀政督[2017]-22号 |
| 数量指标 | 洪水预报调度系统完成数量 | 开发洪水预报调度系统一套。 | 1套 | 冀政督[2017]-22号 |
| 质量指标 | 项目建设合格率 | 工程项目专家验收合格 | 通过验收投入正常运行 | 冀政督[2017]-22号 |
| 时效指标 | 项目完成时间 | 12月底工程项目完成实施 | 12个月 | 年度计划 |
| 成本指标 | 总成本 | 项目完成总成本 | 900万元 | 财政批复 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提升水文监测能力 | 构建水文监测视频系统和自动测流系统，提高水文监测时效性和准确性 | 为上级部门提供监测服务 | 冀政督[2017]-22号 |

**8、水文运行与测报绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.完成全省水文水资源（降水、水位、流量、水质等要素）监测工作。  2.完成水文情报预报预警及水平衡测试与水文水资源、水环境监测分析等信息报送工作。  3.完成水文水资源资料和有关成果的收集汇总和审查鉴定及存储工作。 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 水情报汛准确率 | 保证本省全年3600处水情报讯信息准确完整 | ≥95% | 《水文情报预报规范》 |
| 质量指标 | 水文资料整编错误率 | 保证本省全年水文资料整编成果真实完整 | ≤0.01% | 《水文资料整编规范》 |
| 时效指标 | 测报设施畅通率 | 保证本省全年测报设施畅通，保证信息通讯及时有效 | ≥95% | 《水利信息系统运行维护规范》 |
| 成本指标 | 项目预算控制数 | 完成全省测、报、整工作不超过经费规模 | 1020万元 | 年度预算资金计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 支撑政府及水行政主管部门职能发挥 | 为我省水旱灾害防御、水资源管理、地下水压采治理、水环境保护及信息技术支撑 | 为上级部门提供监测服务 | 各级政府及水行政主管部门的需求 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 为各级政府和水行政管理部门提供服务 | 及时准确为各级政府与水行政管理部门提供雨水情信息 | 及时提供信息服务 | 《河北省水文管理条例》 |

**9、引黄运行维护经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.提供各项水文监测信息务，为地下水压采目标提供了水源保障。 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 评估数量 | 完成阶段、调水结束后的分析评估报告 | 1项 | 《河北省引黄调水水文监测方案》 |
| 质量指标 | 提供分析成果准确率 | 分析成果符合业务规范要求，真实有效 | ≥95% | 《河北省引黄调水水文监测方案》 |
| 时效指标 | 提供实时监测成果及时性 | 实时监测成果及时性 | ≥95% | 《水文业务规范》 |
| 成本指标 | 项目补助收入 | 完成阶段、调水结束后不超经费规模 | 71.47万元 | 《河北省引黄调水水文监测方案》 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提供水文监测信息 | 为上级部门提供引黄调水水文监测信息服务 | 为上级部门提供数据支撑 | 《河北省引黄调水水文监测方案》 |

六、政府采购预算情况

2022年，河北省水文勘测研究中心(本级)安排政府采购预算2337.50万元。具体内容见下表。

单位政府采购预算

| 332003002河北省水文勘测研究中心(本级) | | | | | | | 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） | | | | | | | | 2022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 | 财政拨 款结转 | 非财政 拨款结 转结余 |
| 合 计 |  |  |  |  |  |  | 2337.50 | 2305.53 |  |  |  | 21.47 |  | 10.50 | 1438.60 |
| 河北省水文勘测研究中心(本级)小计 |  |  |  |  |  |  | 2337.50 | 2305.53 |  |  |  | 21.47 |  | 10.50 | 1438.60 |
| 公用类项目 | 191.83 | 车辆维修和保养服务 | C050301 | 年 | 1 | 3.00 | 3.00 |  |  |  |  |  |  | 3.00 | 3.00 |
| 公用类项目 | 191.83 | 机动车保险服务 | C15040201 | 辆 | 5 | 0.50 | 2.50 | 2.50 |  |  |  |  |  |  |  |
| 公用类项目 | 191.83 | 机动车保险服务 | C15040201 | 辆 | 5 | 0.50 | 2.50 |  |  |  |  |  |  | 2.50 |  |
| 水土保持监测经费 | 20.00 | 扫描仪 | A0201060901 | 台 | 1 | 0.40 | 0.40 | 0.40 |  |  |  |  |  |  |  |
| 水土保持监测经费 | 20.00 | 碎纸机 | A02021101 | 台 | 2 | 0.08 | 0.16 | 0.16 |  |  |  |  |  |  |  |
| 水土保持监测经费 | 20.00 | 传真通信设备 | A02081001 | 台 | 1 | 0.16 | 0.16 | 0.16 |  |  |  |  |  |  |  |
| 水土保持监测经费 | 20.00 | 其他广播、电视、电影设备 | A020999 | 个 | 2 | 1.50 | 3.00 | 3.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 水土保持监测经费 | 20.00 | 其他印刷服务 | C08140199 | 项 | 1 | 6.20 | 6.20 | 6.20 |  |  |  |  |  |  | 6.20 |
| 地下水水位监控与运行维护 | 160.00 | 其他专业技术服务 | C0908 | 项 | 1 | 70.00 | 70.00 | 70.00 |  |  |  |  |  |  | 70.00 |
| 华北水文仪器检测中心改造工程 | 800.00 | 水文仪器设备 | A033409 | 项 | 1 | 525.89 | 525.89 | 525.89 |  |  |  |  |  |  | 495.69 |
| 华北水文仪器检测中心改造工程 | 268.00 | 其他水利工程施工 | B020999 | 项 | 1 | 268.00 | 268.00 | 268.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 华北水文仪器检测中心改造工程 | 800.00 | 其他水利工程施工 | B020999 | 项 | 1 | 149.69 | 149.69 | 149.69 |  |  |  |  |  |  |  |
| 华北水文仪器检测中心改造工程 | 800.00 | 其他水利工程施工 | B020999 | 项 | 1 | 30.56 | 30.56 | 30.56 |  |  |  |  |  |  |  |
| 华北水文仪器检测中心改造工程 | 800.00 | 工程设计服务 | C1003 | 项 | 1 | 12.35 | 12.35 | 12.35 |  |  |  |  |  |  |  |
| 水文监测信息服务 | 280.00 | 其他印刷服务 | C08140199 | 年 | 1 | 13.00 | 13.00 |  |  |  |  | 13.00 |  |  | 13.00 |
| 水文监测信息服务 | 280.00 | 其他印刷服务 | C08140199 | 年 | 1 | 5.00 | 5.00 |  |  |  |  |  |  | 5.00 | 5.00 |
| 水文监控系统建设 | 900.00 | 服务器 | A02010103 | 台 | 1 | 6.40 | 6.40 | 6.40 |  |  |  |  |  |  |  |
| 水文监控系统建设 | 900.00 | 台式计算机 | A02010104 | 台 | 7 | 0.40 | 2.80 | 2.80 |  |  |  |  |  |  |  |
| 水文监控系统建设 | 900.00 | 便携式计算机 | A02010105 | 台 | 2 | 0.50 | 1.00 | 1.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 水文监控系统建设 | 900.00 | 多功能一体机 | A020204 | 台 | 1 | 0.60 | 0.60 | 0.60 |  |  |  |  |  |  |  |
| 水文监控系统建设 | 900.00 | 多功能一体机 | A020204 | 台 | 1 | 0.20 | 0.20 | 0.20 |  |  |  |  |  |  |  |
| 水文监控系统建设 | 900.00 | 其他视频会议系统设备 | A02080899 | 台 | 1 | 15.00 | 15.00 | 15.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 水文监控系统建设 | 900.00 | 水文仪器设备 | A033409 | 项 | 1 | 349.00 | 349.00 | 349.00 |  |  |  |  |  |  | 349.00 |
| 水文监控系统建设 | 900.00 | 其他水利工程施工 | B020999 | 项 | 1 | 276.00 | 276.00 | 276.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 水文监控系统建设 | 900.00 | 行业应用软件开发服务 | C02010302 | 项 | 1 | 190.00 | 190.00 | 190.00 |  |  |  |  |  |  | 190.00 |
| 水文运行与测报 | 1020.00 | 台式计算机 | A02010104 | 台 | 31 | 0.48 | 14.88 | 14.88 |  |  |  |  |  |  |  |
| 水文运行与测报 | 1020.00 | 触摸屏 | A0201060807 | 个 | 3 | 6.20 | 18.60 | 18.60 |  |  |  |  |  |  |  |
| 水文运行与测报 | 1020.00 | 空调机 | A0206180203 | 台 | 2 | 0.90 | 1.80 | 1.80 |  |  |  |  |  |  |  |
| 水文运行与测报 | 1020.00 | 空调机 | A0206180203 | 台 | 4 | 0.30 | 1.20 | 1.20 |  |  |  |  |  |  |  |
| 水文运行与测报 | 1020.00 | 空调机 | A0206180203 | 台 | 1 | 0.50 | 0.50 | 0.50 |  |  |  |  |  |  |  |
| 水文运行与测报 | 1020.00 | 金属骨架为主的椅凳类 | A060301 | 把 | 30 | 0.06 | 1.80 | 1.80 |  |  |  |  |  |  | 1.80 |
| 水文运行与测报 | 1020.00 | 复印纸 | A090101 | 年 | 1 | 2.10 | 2.10 | 2.10 |  |  |  |  |  |  | 2.10 |
| 水文运行与测报 | 1020.00 | 行业应用软件开发服务 | C02010302 | 套 | 1 | 10.00 | 10.00 | 10.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 水文运行与测报 | 1020.00 | 行业应用软件开发服务 | C02010302 | 套 | 1 | 5.40 | 5.40 | 5.40 |  |  |  |  |  |  |  |
| 水文运行与测报 | 1020.00 | 行业应用软件开发服务 | C02010302 | 套 | 1 | 25.00 | 25.00 | 25.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 水文运行与测报 | 1020.00 | 其他运行维护服务 | C020699 | 项 | 1 | 180.00 | 180.00 | 180.00 |  |  |  |  |  |  | 180.00 |
| 水文运行与测报 | 1020.00 | 车辆维修和保养服务 | C050301 | 年 | 1 | 10.00 | 10.00 | 10.00 |  |  |  |  |  |  | 10.00 |
| 水文运行与测报 | 1020.00 | 车辆维修和保养服务 | C050301 | 年 | 1 | 7.00 | 7.00 | 7.00 |  |  |  |  |  |  | 7.00 |
| 水文运行与测报 | 1020.00 | 车辆加油服务 | C050302 | 年 | 1 | 20.00 | 20.00 | 20.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 水文运行与测报 | 1020.00 | 其他印刷服务 | C08140199 | 年 | 1 | 5.34 | 5.34 | 5.34 |  |  |  |  |  |  | 5.34 |
| 水文运行与测报 | 1020.00 | 物业管理服务 | C1204 | 年 | 1 | 82.00 | 82.00 | 82.00 |  |  |  |  |  |  | 82.00 |
| 水文运行与测报 | 1020.00 | 物业管理服务 | C1204 | 年 | 1 | 10.00 | 10.00 | 10.00 |  |  |  |  |  |  | 10.00 |
| 引黄运行维护经费 | 71.47 | 其他印刷服务 | C08140199 | 项 | 1 | 8.47 | 8.47 |  |  |  |  | 8.47 |  |  | 8.47 |

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。

七、国有资产信息

河北省水文勘测研究中心(本级)上年末固定资产金额为2828.10万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为1453.67万元，已按要求列入政府采购预算，详见政府采购预算表。

单位固定资产占用情况表

| 332003002河北省水文勘测研究中心(本级) | 截止时间：2021-12-31 | |
| --- | --- | --- |
| 项 目 | 数量 | 价值（金额单位：万元） |
| 资产总额 |  | 2828.10 |
| 1、房屋（平方米） | 7195.44 | 560.90 |
| 其中：办公用房（平方米） | 3203.68 | 186.08 |
| 2、车辆（台、辆） | 5 | 160.65 |
| 3、单价在20万元以上的设备 | 14 | 478.91 |
| 4、其他固定资产 | 1726 | 1627.64 |

八、名词解释

1、**一般公共预算拨款收入：**指省级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，是指预算部门单位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

我单位无其他需要说明的事项。

三、河北省石家庄水文勘测研究中心收支预算

单位预算收支总表

| 332003003河北省石家庄水文勘测研究中心 | | 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 | 3368.17 | 一、一般公共服务支出 |  |
| 2 | 二、政府性基金预算拨款收入 |  | 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 | 100.00 | 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 | 566.45 |
| 9 | 九、其他收入 | 0.80 | 九、社会保险基金支出 |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 166.04 |
| 11 |  |  | 十一、节能环保支出 |  |
| 12 |  |  | 十二、城乡社区支出 |  |
| 13 |  |  | 十三、农林水支出 | 2735.04 |
| 14 |  |  | 十四、交通运输支出 |  |
| 15 |  |  | 十五、资源勘探工业信息等支出 |  |
| 16 |  |  | 十六、商业服务业等支出 |  |
| 17 |  |  | 十七、金融支出 |  |
| 18 |  |  | 十八、援助其他地区支出 |  |
| 19 |  |  | 十九、自然资源海洋气象等支出 |  |
| 20 |  |  | 二十、住房保障支出 | 136.04 |
| 21 |  |  | 二十一、粮油物资储备支出 |  |
| 22 |  |  | 二十二、国有资本经营预算支出 |  |
| 23 |  |  | 二十三、灾害防治及应急管理支出 |  |
| 24 |  |  | 二十四、预备费 |  |
| 25 |  |  | 二十五、其他支出 |  |
| 26 |  |  | 二十六、转移性支出 |  |
| 27 |  |  | 二十七、债务还本支出 |  |
| 28 |  |  | 二十八、债务付息支出 |  |
| 29 |  |  | 二十九、债务发行费用支出 |  |
| 30 |  |  | 三十、抗疫特别国债安排的支出 |  |
| 31 | 本年收入合计 | 3468.97 | 本年支出合计 | 3603.57 |
| 32 | 上年结转结余 | 134.60 | 年终结转结余 |  |
| 33 | 收入总计 | 3603.57 | 支出总计 | 3603.57 |

单位预算收入总表

| 332003003河北省石家庄水文勘测研究中心 | | | | | 预算年度：2022 | | | 单位：万元 | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 本年收入 | | | | | | | | 上年结转 |
| 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 | 3603.57 | 3468.97 | 3368.17 |  | 100.00 |  |  |  | 0.80 | 134.60 |
| 2 | 208 | 社会保障和就业支出 | 566.45 | 566.45 | 566.45 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 566.45 | 566.45 | 566.45 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 2080502 | 事业单位离退休 | 285.13 | 285.13 | 285.13 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 197.16 | 197.16 | 197.16 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 84.16 | 84.16 | 84.16 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 210 | 卫生健康支出 | 166.04 | 166.04 | 166.04 |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 166.04 | 166.04 | 166.04 |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 2101102 | 事业单位医疗 | 166.04 | 166.04 | 166.04 |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 213 | 农林水支出 | 2735.04 | 2600.44 | 2499.64 |  | 100.00 |  |  |  | 0.80 | 134.60 |
| 11 | 21303 | 水利 | 2735.04 | 2600.44 | 2499.64 |  | 100.00 |  |  |  | 0.80 | 134.60 |
| 12 | 2130311 | 水资源节约管理与保护 | 306.84 | 306.84 | 306.84 |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | 2130313 | 水文测报 | 2428.20 | 2293.60 | 2192.80 |  | 100.00 |  |  |  | 0.80 | 134.60 |
| 14 | 221 | 住房保障支出 | 136.04 | 136.04 | 136.04 |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | 22102 | 住房改革支出 | 136.04 | 136.04 | 136.04 |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 | 2210201 | 住房公积金 | 136.04 | 136.04 | 136.04 |  |  |  |  |  |  |  |

单位预算支出总表

| 332003003河北省石家庄水文勘测研究中心 | | | 预算年度：2022 | | 单位：万元 | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 经营支出 | 上解上级 支出 | 对附属单位补助支出 |
| 科目 编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 |  | 合计 | 3603.57 | 2763.57 | 840.00 |  |  |  |
| 2 | 208 | 社会保障和就业支出 | 566.45 | 566.45 |  |  |  |  |
| 3 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 566.45 | 566.45 |  |  |  |  |
| 4 | 2080502 | 事业单位离退休 | 285.13 | 285.13 |  |  |  |  |
| 5 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 197.16 | 197.16 |  |  |  |  |
| 6 | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 84.16 | 84.16 |  |  |  |  |
| 7 | 210 | 卫生健康支出 | 166.04 | 166.04 |  |  |  |  |
| 8 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 166.04 | 166.04 |  |  |  |  |
| 9 | 2101102 | 事业单位医疗 | 166.04 | 166.04 |  |  |  |  |
| 10 | 213 | 农林水支出 | 2735.04 | 1895.04 | 840.00 |  |  |  |
| 11 | 21303 | 水利 | 2735.04 | 1895.04 | 840.00 |  |  |  |
| 12 | 2130311 | 水资源节约管理与保护 | 306.84 |  | 306.84 |  |  |  |
| 13 | 2130313 | 水文测报 | 2428.20 | 1895.04 | 533.16 |  |  |  |
| 14 | 221 | 住房保障支出 | 136.04 | 136.04 |  |  |  |  |
| 15 | 22102 | 住房改革支出 | 136.04 | 136.04 |  |  |  |  |
| 16 | 2210201 | 住房公积金 | 136.04 | 136.04 |  |  |  |  |

单位预算财政拨款收支总表

| 332003003河北省石家庄水文勘测研究中心 | | | 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 | 3368.17 | 一、一般公共服务支出 |  |  |  |  |
| 2 | 二、政府性基金预算拨款 |  | 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 | 566.45 | 566.45 |  |  |
| 9 |  |  | 九、社会保险基金支出 |  |  |  |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 166.04 | 166.04 |  |  |
| 11 |  |  | 十一、节能环保支出 |  |  |  |  |
| 12 |  |  | 十二、城乡社区支出 |  |  |  |  |
| 13 |  |  | 十三、农林水支出 | 2499.64 | 2499.64 |  |  |
| 14 |  |  | 十四、交通运输支出 |  |  |  |  |
| 15 |  |  | 十五、资源勘探工业信息等支出 |  |  |  |  |
| 16 |  |  | 十六、商业服务业等支出 |  |  |  |  |
| 17 |  |  | 十七、金融支出 |  |  |  |  |
| 18 |  |  | 十八、援助其他地区支出 |  |  |  |  |
| 19 |  |  | 十九、自然资源海洋气象等支出 |  |  |  |  |
| 20 |  |  | 二十、住房保障支出 | 136.04 | 136.04 |  |  |
| 21 |  |  | 二十一、粮油物资储备支出 |  |  |  |  |
| 22 |  |  | 二十二、国有资本经营预算支出 |  |  |  |  |
| 23 |  |  | 二十三、灾害防治及应急管理支出 |  |  |  |  |
| 24 |  |  | 二十四、预备费 |  |  |  |  |
| 25 |  |  | 二十五、其他支出 |  |  |  |  |
| 26 |  |  | 二十六、转移性支出 |  |  |  |  |
| 27 |  |  | 二十七、债务还本支出 |  |  |  |  |
| 28 |  |  | 二十八、债务付息支出 |  |  |  |  |
| 29 |  |  | 二十九、债务发行费用支出 |  |  |  |  |
| 30 |  |  | 三十、抗疫特别国债安排的支出 |  |  |  |  |
| 31 | 本年收入合计 | 3368.17 | 本年支出合计 | 3368.17 | 3368.17 |  |  |
| 32 | 年初财政拨款结转和结余 |  | 年末财政拨款结转和结余 |  |  |  |  |
| 33 | 一、一般公共预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 34 | 二、政府性基金预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 35 | 三、国有资本经营预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 36 | 收入总计 | 3368.17 | 支出总计 | 3368.17 | 3368.17 |  |  |

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

| 332003003河北省石家庄水文勘测研究中心 | | | 预算年度：2022 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 科目编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 |  | 合计 | 3368.17 | 2628.17 | 740.00 |
| 2 | 208 | 社会保障和就业支出 | 566.45 | 566.45 |  |
| 3 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 566.45 | 566.45 |  |
| 4 | 2080502 | 事业单位离退休 | 285.13 | 285.13 |  |
| 5 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 197.16 | 197.16 |  |
| 6 | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 84.16 | 84.16 |  |
| 7 | 210 | 卫生健康支出 | 166.04 | 166.04 |  |
| 8 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 166.04 | 166.04 |  |
| 9 | 2101102 | 事业单位医疗 | 166.04 | 166.04 |  |
| 10 | 213 | 农林水支出 | 2499.64 | 1759.64 | 740.00 |
| 11 | 21303 | 水利 | 2499.64 | 1759.64 | 740.00 |
| 12 | 2130311 | 水资源节约管理与保护 | 306.84 |  | 306.84 |
| 13 | 2130313 | 水文测报 | 2192.80 | 1759.64 | 433.16 |
| 14 | 221 | 住房保障支出 | 136.04 | 136.04 |  |
| 15 | 22102 | 住房改革支出 | 136.04 | 136.04 |  |
| 16 | 2210201 | 住房公积金 | 136.04 | 136.04 |  |

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

| 332003003河北省石家庄水文勘测研究中心 | | | 预算年度：2022 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 支出部门经济分类科目 | | 一般公共预算基本支出 | | |
| 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 | 2628.17 | 2518.68 | 109.49 |
| 2 | 301 | 工资福利支出 | 2225.35 | 2225.35 |  |
| 3 | 30101 | 基本工资 | 653.30 | 653.30 |  |
| 4 | 30102 | 津贴补贴 | 552.72 | 552.72 |  |
| 5 | 30107 | 绩效工资 | 364.41 | 364.41 |  |
| 6 | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 197.16 | 197.16 |  |
| 7 | 30109 | 职业年金缴费 | 84.16 | 84.16 |  |
| 8 | 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 72.50 | 72.50 |  |
| 9 | 30112 | 其他社会保障缴费 | 103.86 | 103.86 |  |
| 10 | 30113 | 住房公积金 | 136.04 | 136.04 |  |
| 11 | 30199 | 其他工资福利支出 | 61.20 | 61.20 |  |
| 12 | 302 | 商品和服务支出 | 109.49 |  | 109.49 |
| 13 | 30201 | 办公费 | 2.76 |  | 2.76 |
| 14 | 30208 | 取暖费 | 6.00 |  | 6.00 |
| 15 | 30209 | 物业管理费 | 4.00 |  | 4.00 |
| 16 | 30211 | 差旅费 | 7.00 |  | 7.00 |
| 17 | 30213 | 维修(护)费 | 20.00 |  | 20.00 |
| 18 | 30216 | 培训费 | 1.20 |  | 1.20 |
| 19 | 30227 | 委托业务费 | 3.63 |  | 3.63 |
| 20 | 30228 | 工会经费 | 20.67 |  | 20.67 |
| 21 | 30229 | 福利费 | 16.81 |  | 16.81 |
| 22 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 1.50 |  | 1.50 |
| 23 | 30299 | 其他商品和服务支出 | 25.92 |  | 25.92 |
| 24 | 303 | 对个人和家庭的补助 | 293.33 | 293.33 |  |
| 25 | 30301 | 离休费 | 18.76 | 18.76 |  |
| 26 | 30302 | 退休费 | 257.35 | 257.35 |  |
| 27 | 30305 | 生活补助 | 15.82 | 15.82 |  |
| 28 | 30309 | 奖励金 | 1.40 | 1.40 |  |

单位预算政府基金预算财政拨款支出表

| 332003003河北省石家庄水文勘测研究中心 | | | 预算年度：2022 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 科目编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  |  |  |  |  |  |

注：无政府基金预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

| 332003003河北省石家庄水文勘测研究中心 | | | 预算年度：2022 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 科目编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  |  |  |  |  |  |

注：无国有资本经营预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算财政拨款“三公”经费支出表

| 332003003河北省石家庄水文勘测研究中心 | | | 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 | 28.65 | 28.65 |  |  |
| 2 | 一、因公出国（境）费 |  |  |  |  |
| 3 | 二、公务用车购置及运维费 | 28.65 | 28.65 |  |  |
| 4 | 其中：公务用车购置费 |  |  |  |  |
| 5 | 公务用车运行维护费 | 28.65 | 28.65 |  |  |
| 6 | 三、公务接待费 |  |  |  |  |

河北省石家庄水文勘测研究中心2022年单位预算信息公开情况说明

按照《预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》规定，现将河北省石家庄水文勘测研究中心2022年单位预算公开如下：

一、单位职责及机构设置情况

**单位职责：**

（一）贯彻实施有关水文管理的法律、法规和技术标准。

（二）负责本市区域水文水资源测报设施的运行和维护，承担水文仪器、设备研发及推广应用。

（三）承担本市区域地表水、地下水水文水资源（降水、水位、流量、水质等要素）监测和信息报送，以及水文情报预报预警工作。

（四）承担本市区域水文水资源资料和有关成果的收集、汇总、鉴定、存储、提供。

（五）为本市区域水事纠纷和涉水案件提供水文技术鉴定。

（六）承担水文水资源科学技术研究、水平衡测试技术支撑、地表水及地下水水文水资源计算分析评价、水资源开发利用规划、水资源论证、水环境水生态监测分析评价等水文技术服务工作。

（七）完成河北省水利厅交办的其他任务。

**机构设置：**

单位机构设置情况

| 单位名称 | 单位性质 | 单位规格 | 经费保障形式 |
| --- | --- | --- | --- |
| 河北省石家庄水文勘测研究中心 | 事业 | 副处（县）级 | 财政性资金基本保证 |

二、单位预算安排的总体情况

按照预算管理有关规定，目前我省单位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。

1、收入说明

反映本单位当年全部收入。2022年预算收入3603.57万元，其中：一般公共预算收入3368.17万元，基金预算收入0万元，国有资本经营预算收入0万元，财政专户核拨收入0万元，单位资金收入100.80万元，上年结转结余134.60万元。

2、支出说明

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，反映本单位年度单位预算中支出预算的总体情况。2022年支出预算3603.57万元，其中基本支出2763.57万元，包括人员经费2518.68万元和日常公用经费244.89万元；项目支出840万元，主要为地下水水位监控与运行维护、水文运行与测报项目支出等。

3、比上年增减情况

2022年预算收支安排3603.57万元，较2021年预算减少1182.34万元，其中：基本支出增加559.53万元，主要为人员经费支出增加；项目支出减少1741.87万元，主要为水环境监测中心建设工程项目完工本年度资金减少。

三、机关运行经费安排情况

2022年，我单位运行经费共计安排244.89万元，主要用于日常维修、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费等日常运行支出。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2022年，我单位财政拨款“三公”经费预算安排28.65万元，其中因公出国（境）费0万元；公务用车购置及运维费28.65万元（其中：公务用车购置费为0万元，公务用车运维费28.65万元)；公务接待费0万元。与2021年相比减少5万元，减少的主要原因：公务用车运维费减少。

五、预算绩效信息

**1、地下水水位监控与运行维护绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.洗井清淤63眼监测井，保证监测井井台坚固完好，周边无塌陷。 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 地下水监测站站点数量（处） | 地下水监测站站点数量（处） | 197站 | 《运行维护管理办法》 |
| 质量指标 | 站点正常运行率 | 站点正常运行率 | ≥95% | 《运行维护管理办法》 |
| 质量指标 | 设备畅通率 | 确保监测站点信息通畅，做到信息及时、全面上报 | ≥95% | 《运行维护管理办法》 |
| 质量指标 | 到报率 | 确保站点到报完整。 | ≥95% | 《运行维护管理办法》 |
| 时效指标 | 故障排除率 | 24小时内故障排除率 | ≥90% | 《运行维护管理办法》 |
| 成本指标 | 预算控制数 | 项目预算成本控制 | ≤306.84万元 | 《运行维护管理办法》 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 支撑能力 | 为各级政府和水行政管理部门职能发挥提供支撑 | 进一步提升 | 《运行维护管理办法》 |

**2、岗南水库水质自动监测站运维绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.完成自动监测站设备维修维护。  2.保证及时、准确提供监测数据。 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 时效指标 | 24小时内故障排除率 | 反映水质站点故障排除情况 | ≥80% | 《地表水自动监测技术规范（试行）》 |
| 成本指标 | 项目预算控制数 | 完成1处水质站点工作不超过经费规模 | ≤20万元 | 年度预算资金计划 |
| 数量指标 | 水质自动检测站运行维护数量 | 保证1处自动监测站的正常运行 | ≥80% | 《地表水自动监测技术规范（试行）》 |
| 质量指标 | 数据准确率 | 确保1处监测站点数据信息准确 | ≥80% | 《地表水自动监测技术规范（试行）》 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 支撑能力 | 为各级政府和水行政管理部门发挥职能提供支撑 | 进一步提升 | 《地表水自动监测技术规范（试行）》 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 为各级政府和水行政管理部门提供服务 | 各级政府和水行政管理部门对提供数据是否满意 | 是 | 《地表水自动监测技术规范（试行）》 |

**3、水文监测信息服务绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.为地方政府和社会提供水文监测、水质监测、资料分析、水资源公报简报等信息报送与报告编制优质服务，为最严格水资源管理制度提供基础信息保障。 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 报告编制数量 | 报告编制数量 | ≥30册 | 按合同内容执行 |
| 质量指标 | 合同完成率 | 完成合同签订内容 | ≥95% | 合同约定 |
| 质量指标 | 水文信息及水量、水质监测任务完成率 | 完成水利部委托国家地下水、海河流域地下水水质、水利局小河站水量等水文监测。 | ≥95% | 《水文测验规范》 |
| 质量指标 | 石家庄市水资源资产负债表报告编制通过率 | 完成报告编制通过验收 | ≥95% | 《市级自然资源资产负债表试编制度（试行）》 |
| 质量指标 | 水资源公报编制通过率 | 完成石家庄市及水资源公报简报编制 | ≥95% | 《水资源公报编制规程》（GB/T23598-2009） |
| 质量指标 | 全年运行维护量化考核评分 | 全年运行维护量化考核评分 | ≥90% | 合同约定 |
| 时效指标 | 按期完成 | 保障合同按期履行 | ≥95% | 合同约定 |
| 时效指标 | 信息交换率率 | 省级节点到中央节点信息交换率 | ≥95% | 《水利信息系统运行维护规范》 |
| 时效指标 | 信息完整率 | 复合、更新监测站基础信息，确保高程等信息准确 | ≥90% | 《水利信息系统运行维护规范》 |
| 时效指标 | 地下水监测站全年到报率地下水监测站全年到报率 | 197眼地下水监测站省级节点的全年到报率 | ≥95% | 《水利信息系统运行维护规范》 |
| 成本指标 | 项目预算控制数 | 经费支出不超过合同规模 | ≤100万 | 合同约定 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 支撑相关部门水文监测信息 | 为各级政府和水行政管理部门职能发挥提供支撑 | 进一步提升 | 《河北省水文管理条例》 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 为相关部门提供信息服务 | 及时准确为各级政府与水行政管理部门提供水文监测信息 | 是 | 《河北省水文管理条例》 |

**4、水文运行与测报绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.完成全市水文水资源（降水、水位、流量、水质等要素）监测工作。  2.完成水文情报预报预警及水平衡测试与水文水资源、水环境监测分析等信息报送工作。  3.完成水文水资源资料和有关成果的收集汇总和审查鉴定及存储工作。 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 水情报汛准确率 | 保证本市全年411处水情报讯信息准确完整 | ≥95% | 《水文情报预报规范》 |
| 质量指标 | 水文资料整编错误率 | 保证本市全年571处水文资料整编成果真实完整 | ≤1/15000 | 《水文资料整编规范》 |
| 时效指标 | 测报设施畅通率 | 保证本市全年测报设施畅通，保证信息通讯及时有效 | ≥95% | 《水利信息系统运行维护规范》 |
| 成本指标 | 项目预算数 | 完成全市测、报、整工作不超过经费规模 | ≤413.16万元 | 年度预算资金计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 支撑能力 | 为各级政府和水行政管理部门职能发挥提供支撑 | 进一步提升 | 各级政府及水行政主管部门的需求 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 为各级单位提供服务 | 及时准确为各级政府与水行政管理部门提供雨水情信息 | 100% | 《河北省水文管理条例》 |

六、政府采购预算情况

2022年，河北省石家庄水文勘测研究中心安排政府采购预算313.73万元。具体内容见下表。

单位政府采购预算

| 332003003河北省石家庄水文勘测研究中心 | | | | | | | 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） | | | | | | | | 2022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 | 财政拨 款结转 | 非财政 拨款结 转结余 |
| 合 计 |  |  |  |  |  |  | 313.73 | 310.73 |  |  |  | 3.00 |  |  | 296.01 |
| 河北省石家庄水文勘测研究中心小计 |  |  |  |  |  |  | 313.73 | 310.73 |  |  |  | 3.00 |  |  | 296.01 |
| 地下水水位监控与运行维护 | 306.84 | 其他运行维护服务 | C020699 | 项 | 1 | 88.20 | 88.20 | 88.20 |  |  |  |  |  |  | 88.20 |
| 地下水水位监控与运行维护 | 306.84 | 其他运行维护服务 | C020699 | 项 | 1 | 169.76 | 169.76 | 169.76 |  |  |  |  |  |  | 169.76 |
| 水文监测信息服务 | 100.00 | 其他印刷服务 | C08140199 | 项 | 1 | 3.00 | 3.00 |  |  |  |  | 3.00 |  |  | 3.00 |
| 水文运行与测报 | 413.16 | 扫描仪 | A0201060901 | 台 | 1 | 0.72 | 0.72 | 0.72 |  |  |  |  |  |  |  |
| 水文运行与测报 | 413.16 | 其他椅凳类 | A060399 | 把 | 25 | 0.03 | 0.75 | 0.75 |  |  |  |  |  |  | 0.75 |
| 水文运行与测报 | 413.16 | 复印纸 | A090101 | 箱 | 30 | 0.01 | 0.30 | 0.30 |  |  |  |  |  |  | 0.30 |
| 水文运行与测报 | 413.16 | 车辆维修和保养服务 | C050301 | 项 | 1 | 8.00 | 8.00 | 8.00 |  |  |  |  |  |  | 8.00 |
| 水文运行与测报 | 413.16 | 车辆加油服务 | C050302 | 项 | 1 | 15.00 | 15.00 | 15.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 水文运行与测报 | 413.16 | 其他印刷服务 | C08140199 | 批 | 1 | 4.00 | 4.00 | 4.00 |  |  |  |  |  |  | 4.00 |
| 水文运行与测报 | 413.16 | 物业管理服务 | C1204 | 项 | 1 | 22.00 | 22.00 | 22.00 |  |  |  |  |  |  | 22.00 |
| 水文运行与测报 | 413.16 | 机动车保险服务 | C15040201 | 项 | 1 | 2.00 | 2.00 | 2.00 |  |  |  |  |  |  |  |

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。

七、国有资产信息

河北省石家庄水文勘测研究中心上年末固定资产金额为1128.94万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为3.12万元，已按要求列入政府采购预算，详见政府采购预算表。

单位固定资产占用情况表

| 332003003河北省石家庄水文勘测研究中心 | 截止时间：2021-12-31 | |
| --- | --- | --- |
| 项 目 | 数量 | 价值（金额单位：万元） |
| 资产总额 |  | 1128.94 |
| 1、房屋（平方米） | 6474.24 | 312.01 |
| 其中：办公用房（平方米） | 1300.24 | 27.60 |
| 2、车辆（台、辆） |  |  |
| 3、单价在20万元以上的设备 | 4 | 251.68 |
| 4、其他固定资产 | 989 | 565.25 |

八、名词解释

1、**一般公共预算拨款收入：**指省级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，是指预算部门单位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

我单位无其他需要说明的事项。

四、河北省保定水文勘测研究中心收支预算

单位预算收支总表

| 332003004河北省保定水文勘测研究中心 | | 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 | 3623.05 | 一、一般公共服务支出 |  |
| 2 | 二、政府性基金预算拨款收入 |  | 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 | 210.00 | 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 | 655.89 |
| 9 | 九、其他收入 | 0.40 | 九、社会保险基金支出 |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 125.07 |
| 11 |  |  | 十一、节能环保支出 |  |
| 12 |  |  | 十二、城乡社区支出 |  |
| 13 |  |  | 十三、农林水支出 | 2946.64 |
| 14 |  |  | 十四、交通运输支出 |  |
| 15 |  |  | 十五、资源勘探工业信息等支出 |  |
| 16 |  |  | 十六、商业服务业等支出 |  |
| 17 |  |  | 十七、金融支出 |  |
| 18 |  |  | 十八、援助其他地区支出 |  |
| 19 |  |  | 十九、自然资源海洋气象等支出 |  |
| 20 |  |  | 二十、住房保障支出 | 145.85 |
| 21 |  |  | 二十一、粮油物资储备支出 |  |
| 22 |  |  | 二十二、国有资本经营预算支出 |  |
| 23 |  |  | 二十三、灾害防治及应急管理支出 |  |
| 24 |  |  | 二十四、预备费 |  |
| 25 |  |  | 二十五、其他支出 |  |
| 26 |  |  | 二十六、转移性支出 |  |
| 27 |  |  | 二十七、债务还本支出 |  |
| 28 |  |  | 二十八、债务付息支出 |  |
| 29 |  |  | 二十九、债务发行费用支出 |  |
| 30 |  |  | 三十、抗疫特别国债安排的支出 |  |
| 31 | 本年收入合计 | 3833.45 | 本年支出合计 | 3873.45 |
| 32 | 上年结转结余 | 40.00 | 年终结转结余 |  |
| 33 | 收入总计 | 3873.45 | 支出总计 | 3873.45 |

单位预算收入总表

| 332003004河北省保定水文勘测研究中心 | | | | | 预算年度：2022 | | | 单位：万元 | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 本年收入 | | | | | | | | 上年结转 |
| 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 | 3873.45 | 3833.45 | 3623.05 |  | 210.00 |  |  |  | 0.40 | 40.00 |
| 2 | 208 | 社会保障和就业支出 | 655.89 | 655.89 | 655.89 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 655.89 | 655.89 | 655.89 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 2080502 | 事业单位离退休 | 349.56 | 349.56 | 349.56 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 202.59 | 202.59 | 202.59 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 103.74 | 103.74 | 103.74 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 210 | 卫生健康支出 | 125.07 | 125.07 | 125.07 |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 125.07 | 125.07 | 125.07 |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 2101102 | 事业单位医疗 | 125.07 | 125.07 | 125.07 |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 213 | 农林水支出 | 2946.64 | 2906.64 | 2696.24 |  | 210.00 |  |  |  | 0.40 | 40.00 |
| 11 | 21303 | 水利 | 2946.64 | 2906.64 | 2696.24 |  | 210.00 |  |  |  | 0.40 | 40.00 |
| 12 | 2130311 | 水资源节约管理与保护 | 354.68 | 354.68 | 354.68 |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | 2130313 | 水文测报 | 2591.96 | 2551.96 | 2341.56 |  | 210.00 |  |  |  | 0.40 | 40.00 |
| 14 | 221 | 住房保障支出 | 145.85 | 145.85 | 145.85 |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | 22102 | 住房改革支出 | 145.85 | 145.85 | 145.85 |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 | 2210201 | 住房公积金 | 145.85 | 145.85 | 145.85 |  |  |  |  |  |  |  |

单位预算支出总表

| 332003004河北省保定水文勘测研究中心 | | | 预算年度：2022 | | 单位：万元 | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 经营支出 | 上解上级 支出 | 对附属单位补助支出 |
| 科目 编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 |  | 合计 | 3873.45 | 2871.99 | 1001.46 |  |  |  |
| 2 | 208 | 社会保障和就业支出 | 655.89 | 655.89 |  |  |  |  |
| 3 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 655.89 | 655.89 |  |  |  |  |
| 4 | 2080502 | 事业单位离退休 | 349.56 | 349.56 |  |  |  |  |
| 5 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 202.59 | 202.59 |  |  |  |  |
| 6 | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 103.74 | 103.74 |  |  |  |  |
| 7 | 210 | 卫生健康支出 | 125.07 | 125.07 |  |  |  |  |
| 8 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 125.07 | 125.07 |  |  |  |  |
| 9 | 2101102 | 事业单位医疗 | 125.07 | 125.07 |  |  |  |  |
| 10 | 213 | 农林水支出 | 2946.64 | 1945.18 | 1001.46 |  |  |  |
| 11 | 21303 | 水利 | 2946.64 | 1945.18 | 1001.46 |  |  |  |
| 12 | 2130311 | 水资源节约管理与保护 | 354.68 |  | 354.68 |  |  |  |
| 13 | 2130313 | 水文测报 | 2591.96 | 1945.18 | 646.78 |  |  |  |
| 14 | 221 | 住房保障支出 | 145.85 | 145.85 |  |  |  |  |
| 15 | 22102 | 住房改革支出 | 145.85 | 145.85 |  |  |  |  |
| 16 | 2210201 | 住房公积金 | 145.85 | 145.85 |  |  |  |  |

单位预算财政拨款收支总表

| 332003004河北省保定水文勘测研究中心 | | | 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 | 3623.05 | 一、一般公共服务支出 |  |  |  |  |
| 2 | 二、政府性基金预算拨款 |  | 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 | 655.89 | 655.89 |  |  |
| 9 |  |  | 九、社会保险基金支出 |  |  |  |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 125.07 | 125.07 |  |  |
| 11 |  |  | 十一、节能环保支出 |  |  |  |  |
| 12 |  |  | 十二、城乡社区支出 |  |  |  |  |
| 13 |  |  | 十三、农林水支出 | 2696.24 | 2696.24 |  |  |
| 14 |  |  | 十四、交通运输支出 |  |  |  |  |
| 15 |  |  | 十五、资源勘探工业信息等支出 |  |  |  |  |
| 16 |  |  | 十六、商业服务业等支出 |  |  |  |  |
| 17 |  |  | 十七、金融支出 |  |  |  |  |
| 18 |  |  | 十八、援助其他地区支出 |  |  |  |  |
| 19 |  |  | 十九、自然资源海洋气象等支出 |  |  |  |  |
| 20 |  |  | 二十、住房保障支出 | 145.85 | 145.85 |  |  |
| 21 |  |  | 二十一、粮油物资储备支出 |  |  |  |  |
| 22 |  |  | 二十二、国有资本经营预算支出 |  |  |  |  |
| 23 |  |  | 二十三、灾害防治及应急管理支出 |  |  |  |  |
| 24 |  |  | 二十四、预备费 |  |  |  |  |
| 25 |  |  | 二十五、其他支出 |  |  |  |  |
| 26 |  |  | 二十六、转移性支出 |  |  |  |  |
| 27 |  |  | 二十七、债务还本支出 |  |  |  |  |
| 28 |  |  | 二十八、债务付息支出 |  |  |  |  |
| 29 |  |  | 二十九、债务发行费用支出 |  |  |  |  |
| 30 |  |  | 三十、抗疫特别国债安排的支出 |  |  |  |  |
| 31 | 本年收入合计 | 3623.05 | 本年支出合计 | 3623.05 | 3623.05 |  |  |
| 32 | 年初财政拨款结转和结余 |  | 年末财政拨款结转和结余 |  |  |  |  |
| 33 | 一、一般公共预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 34 | 二、政府性基金预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 35 | 三、国有资本经营预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 36 | 收入总计 | 3623.05 | 支出总计 | 3623.05 | 3623.05 |  |  |

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

| 332003004河北省保定水文勘测研究中心 | | | 预算年度：2022 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 科目编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 |  | 合计 | 3623.05 | 2781.59 | 841.46 |
| 2 | 208 | 社会保障和就业支出 | 655.89 | 655.89 |  |
| 3 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 655.89 | 655.89 |  |
| 4 | 2080502 | 事业单位离退休 | 349.56 | 349.56 |  |
| 5 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 202.59 | 202.59 |  |
| 6 | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 103.74 | 103.74 |  |
| 7 | 210 | 卫生健康支出 | 125.07 | 125.07 |  |
| 8 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 125.07 | 125.07 |  |
| 9 | 2101102 | 事业单位医疗 | 125.07 | 125.07 |  |
| 10 | 213 | 农林水支出 | 2696.24 | 1854.78 | 841.46 |
| 11 | 21303 | 水利 | 2696.24 | 1854.78 | 841.46 |
| 12 | 2130311 | 水资源节约管理与保护 | 354.68 |  | 354.68 |
| 13 | 2130313 | 水文测报 | 2341.56 | 1854.78 | 486.78 |
| 14 | 221 | 住房保障支出 | 145.85 | 145.85 |  |
| 15 | 22102 | 住房改革支出 | 145.85 | 145.85 |  |
| 16 | 2210201 | 住房公积金 | 145.85 | 145.85 |  |

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

| 332003004河北省保定水文勘测研究中心 | | | 预算年度：2022 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 支出部门经济分类科目 | | 一般公共预算基本支出 | | |
| 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 | 2781.59 | 2682.33 | 99.26 |
| 2 | 301 | 工资福利支出 | 2331.40 | 2331.40 |  |
| 3 | 30101 | 基本工资 | 673.07 | 673.07 |  |
| 4 | 30102 | 津贴补贴 | 599.54 | 599.54 |  |
| 5 | 30107 | 绩效工资 | 396.02 | 396.02 |  |
| 6 | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 202.59 | 202.59 |  |
| 7 | 30109 | 职业年金缴费 | 103.74 | 103.74 |  |
| 8 | 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 62.08 | 62.08 |  |
| 9 | 30112 | 其他社会保障缴费 | 81.31 | 81.31 |  |
| 10 | 30113 | 住房公积金 | 145.85 | 145.85 |  |
| 11 | 30199 | 其他工资福利支出 | 67.20 | 67.20 |  |
| 12 | 302 | 商品和服务支出 | 97.98 |  | 97.98 |
| 13 | 30201 | 办公费 | 0.43 |  | 0.43 |
| 14 | 30205 | 水费 | 0.50 |  | 0.50 |
| 15 | 30206 | 电费 | 6.00 |  | 6.00 |
| 16 | 30208 | 取暖费 | 10.03 |  | 10.03 |
| 17 | 30209 | 物业管理费 | 25.00 |  | 25.00 |
| 18 | 30211 | 差旅费 | 5.00 |  | 5.00 |
| 19 | 30215 | 会议费 | 1.00 |  | 1.00 |
| 20 | 30216 | 培训费 | 1.34 |  | 1.34 |
| 21 | 30227 | 委托业务费 | 2.51 |  | 2.51 |
| 22 | 30228 | 工会经费 | 19.47 |  | 19.47 |
| 23 | 30229 | 福利费 | 15.48 |  | 15.48 |
| 24 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 1.00 |  | 1.00 |
| 25 | 30299 | 其他商品和服务支出 | 10.22 |  | 10.22 |
| 26 | 303 | 对个人和家庭的补助 | 350.93 | 350.93 |  |
| 27 | 30302 | 退休费 | 341.32 | 341.32 |  |
| 28 | 30305 | 生活补助 | 9.08 | 9.08 |  |
| 29 | 30309 | 奖励金 | 0.53 | 0.53 |  |
| 30 | 310 | 资本性支出 | 1.28 |  | 1.28 |
| 31 | 31002 | 办公设备购置 | 1.28 |  | 1.28 |

单位预算政府基金预算财政拨款支出表

| 332003004河北省保定水文勘测研究中心 | | | 预算年度：2022 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 科目编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  |  |  |  |  |  |

注：无政府基金预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

| 332003004河北省保定水文勘测研究中心 | | | 预算年度：2022 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 科目编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  |  |  |  |  |  |

注：无国有资本经营预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算财政拨款“三公”经费支出表

| 332003004河北省保定水文勘测研究中心 | | | 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 | 31.50 | 31.50 |  |  |
| 2 | 一、因公出国（境）费 |  |  |  |  |
| 3 | 二、公务用车购置及运维费 | 31.50 | 31.50 |  |  |
| 4 | 其中：公务用车购置费 |  |  |  |  |
| 5 | 公务用车运行维护费 | 31.50 | 31.50 |  |  |
| 6 | 三、公务接待费 |  |  |  |  |

河北省保定水文勘测研究中心2022年单位预算信息公开情况说明

按照《预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》规定，现将河北省保定水文勘测研究中心2022年单位预算公开如下：

一、单位职责及机构设置情况

**单位职责：**

（一）贯彻实施有关水文管理的法律、法规和技术标准；

（二）负责本市区域水文水资源测报设施的运行和管护，承担水文仪器、设备研发及推广应用；

（三）承担本市区域地表水、地下水水文水资源（降水、水位、流量、水质等要素）监测和信息报送，以及水文情报预报预警工作；

（四）承担本市区域水文水资源资料和有关成果的收集、汇总、鉴定、存储、提供；

（五）为本市区域水事纠纷和涉水案件提供水文技术鉴定；

（六）承担水文水资源科学技术研究、水平衡测试技术支撑、地表水及地下水水文水资源计算分析评价、水资源开发利用规划、水资源论证、水环境水生态监测分析评价等水文技术服务工作；

（七）完成河北省水利厅交办的其他任务。

**机构设置：**

单位机构设置情况

| 单位名称 | 单位性质 | 单位规格 | 经费保障形式 |
| --- | --- | --- | --- |
| 河北省保定水文勘测研究中心 | 事业 | 副处（县）级 | 财政性资金基本保证 |

二、单位预算安排的总体情况

按照预算管理有关规定，目前我省单位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。

1、收入说明

反映本单位当年全部收入。2022年预算收入3873.45万元，其中：一般公共预算收入3623.05万元，基金预算收入0万元，国有资本经营预算收入0万元，财政专户核拨收入0万元，单位资金收入210.4万元，上年结转结余40.00万元。

2、支出说明

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，反映本单位年度单位预算中支出预算的总体情况。2022年支出预算3873.45万元，其中基本支出2871.99万元，包括人员经费2682.33万元和日常公用经费189.66万元；项目支出1001.46万元，主要为地下水水位监控与运行维护、水文运行与测报等项目支出。

3、比上年增减情况

2022年预算收支安排3873.45万元，较2021年预算增加748.45万元，其中：基本支出增加543.99万元，主要为人员经费支出增加；项目支出增加204.46万元，主要为地下水水位监控与运行维护支出增加等。

三、机关运行经费安排情况

2022年，我单位运行经费共计安排189.66万元，主要用于日常维修、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费等日常运行支出。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2022年，我单位财政拨款“三公”经费预算安排31.50万元，其中因公出国（境）费0万元；公务用车购置及运维费31.50万元（其中：公务用车购置费0万元，公务用车运维护费31.50万元)；公务接待费0万元。与2021年相比增加3万元，增加的主要原因是公务用车运维护费增加。

五、预算绩效信息

**1、地下水水位监控与运行维护绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.对自动监测设备进行定期维护保养；保障设备运行稳定，降低故障率；快速处理故障，提供及时、准确的监测数据；对监测井进行洗井维护。 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 质量指标 | 委托观测站点设备通畅率 | 确保监测站点信息通畅 | ≥95% | 冀水资〔2016〕122号 |
| 质量指标 | 委托观测站点设备完好率 | 确保监测站点设备完好，定期维修养护， | ≥95% | 冀水资〔2016〕122号 |
| 时效指标 | 数据上传及时率 | 确保信息及时、全面上报 | ≥90% | 冀水资〔2016〕122号 |
| 时效指标 | 故障排除率 | 确保监测站点定期维修养护，发现故障及时解决 | ≥90% | 冀水资〔2016〕122号 |
| 成本指标 | 项目预算控制数 | 不超各类项目预算支出数 | 354.68万元 | 冀水资〔2016〕122号 |
| 数量指标 | 运行维护数量 | 保证各类水文监测站点的正常运行 | 250个 | 冀水资〔2016〕122号 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 支撑能力 | 为各级政府和水行政管理部门职能发挥提供支撑 | 进一步提升 | 冀水资〔2016〕122号 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 为各级政府和水行政管理部门提供服务 | 为各级政府和水行政管理部门职能发挥提供支撑 | 及时提供信息服务 | 冀水资〔2016〕122号 |

**2、水文监测信息服务绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.为保定水文改革发展充分发挥职能提供保障。  2.为社会提供水文监测、资料分析、水资源公报、水平衡测试等优质服务。 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 质量指标 | 水文信息及水量监测任务完成率 | 完成水利部委托地下水、海委委托都衙站监测等合同的签订内容 | ≥95% | 《水文年鉴汇编刊印规范》等 |
| 质量指标 | 水资源通报公报编制通过率 | 完成保定市及所属县水资源通报公报编制 | ≥95% | 《水资源公报编制规程》 |
| 质量指标 | 水文资料分析成果采用率 | 按照合同要求完成水文资料分析成果 | ≥95% | 合同要求 |
| 质量指标 | 水资源评价水平衡测试报告编制通过率 | 按规范要求完成水资源评价、水平衡测试编制报告 | ≥95% | 《水资源评价导则》 |
| 时效指标 | 按期完成 | 保障合同按期履行 | 12个月 | 合同签订周期 |
| 成本指标 | 项目预算控制数 | 经费支出不超过合同规模 | 160万元 | 合同实际签订金额 |
| 数量指标 | 报告编制数量 | 报告编制数量 | ≥5个 | 合同签订数量 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 支撑能力 | 为各级政府和水行政管理部门职能发挥提供支撑 | 进一步提升 | 委托部门的需求 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 为部委及保定市相关部门提供信息服务 | 及时准确为各委托部门提供水文监测信息及分析服务 | 及时提供信息服务 | 合同内容要求 |

**3、水文运行与测报绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.完成水文情报预报预警及水平衡测试与水文水资源、水环境监测分析等信息报送工作。  2.完成保定市水文水资源（降水、水位、流量、水质等要素）监测工作。  3.完成水文水资源资料和有关成果的收集汇总和审查鉴定及存储工作。 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 时效指标 | 测报设施畅通率 | 保证本省全年测报设施畅通，保证信息通讯及时有效 | ≥95% | 《水利信息系统运行维护规范》 |
| 质量指标 | 水文资料整编错误率 | 保证保定市全年774处水文资料整编成果真实完整 | ≤0.01% | 《水文资料整编规范》 |
| 数量指标 | 水情报汛准确率 | 保证保定市全年506处水情报讯信息准确完整 | ≥95% | 《水文情报预报规范》 |
| 成本指标 | 项目预算控制数 | 完成保定市测、报、整工作不超过经费规模 | 486.78万元 | 财政批复年度预算资金计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 支撑能力 | 为各级政府和水行政管理部门职能发挥提供支撑 | 进一步提升 | 各级政府及水行政主管部门的需求 |
| 可持续影响指标 | 保证水文业务正常运行 | 为减少自然灾害损失，保证社会经济稳定发展，建设美丽河北发挥长期作用 | 为各部门提供技术支撑 | 《河北省水文管理条例》 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 为各级政府和水行政管理部门提供服务 | 及时准确为各级政府与水行政管理部门提供雨水情信息 | 及时提供信息服务 | 《河北省水文管理条例》 |

六、政府采购预算情况

2022年，河北省保定水文勘测研究中心安排政府采购预算420.58万元。具体内容见下表。

单位政府采购预算

| 332003004河北省保定水文勘测研究中心 | | | | | | | 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） | | | | | | | | 2022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 | 财政拨 款结转 | 非财政 拨款结 转结余 |
| 合 计 |  |  |  |  |  |  | 420.58 | 410.58 |  |  |  | 10.00 |  |  | 420.58 |
| 河北省保定水文勘测研究中心小计 |  |  |  |  |  |  | 420.58 | 410.58 |  |  |  | 10.00 |  |  | 420.58 |
| 公用类项目 | 189.66 | 车辆加油服务 | C050302 | 年 | 1 | 1.00 | 1.00 |  |  |  |  | 1.00 |  |  | 1.00 |
| 公用类项目 | 189.66 | 物业管理服务 | C1204 | 年 | 1 | 25.00 | 25.00 | 25.00 |  |  |  |  |  |  | 25.00 |
| 公用类项目 | 189.66 | 物业管理服务 | C1204 | 年 | 1 | 3.00 | 3.00 |  |  |  |  | 3.00 |  |  | 3.00 |
| 公用类项目 | 189.66 | 机动车保险服务 | C15040201 | 年 | 1 | 0.20 | 0.20 | 0.20 |  |  |  |  |  |  | 0.20 |
| 公用类项目 | 189.66 | 机动车保险服务 | C15040201 | 年 | 1 | 2.00 | 2.00 |  |  |  |  | 2.00 |  |  | 2.00 |
| 地下水水位监控与运行维护 | 354.68 | 专用仪器仪表零部件 | A033423 | 批 | 1 | 51.20 | 51.20 | 51.20 |  |  |  |  |  |  | 51.20 |
| 地下水水位监控与运行维护 | 354.68 | 其他专业技术服务 | C0908 | 年 | 1 | 108.00 | 108.00 | 108.00 |  |  |  |  |  |  | 108.00 |
| 地下水水位监控与运行维护 | 354.68 | 其他专业技术服务 | C0908 | 年 | 1 | 195.48 | 195.48 | 195.48 |  |  |  |  |  |  | 195.48 |
| 水文监测信息服务 | 160.00 | 复印纸 | A090101 | 批 | 1 | 0.50 | 0.50 |  |  |  |  | 0.50 |  |  | 0.50 |
| 水文监测信息服务 | 160.00 | 其他印刷服务 | C08140199 | 年 | 1 | 2.00 | 2.00 |  |  |  |  | 2.00 |  |  | 2.00 |
| 水文监测信息服务 | 160.00 | 物业管理服务 | C1204 | 年 | 1 | 1.50 | 1.50 |  |  |  |  | 1.50 |  |  | 1.50 |
| 水文运行与测报 | 486.78 | 激光打印机 | A0201060102 | 台 | 1 | 0.25 | 0.25 | 0.25 |  |  |  |  |  |  | 0.25 |
| 水文运行与测报 | 486.78 | 扫描仪 | A0201060901 | 台 | 1 | 0.40 | 0.40 | 0.40 |  |  |  |  |  |  | 0.40 |
| 水文运行与测报 | 486.78 | 多功能一体机 | A020204 | 台 | 1 | 0.40 | 0.40 | 0.40 |  |  |  |  |  |  | 0.40 |
| 水文运行与测报 | 486.78 | 金属质柜类 | A060503 | 组 | 1 | 0.15 | 0.15 | 0.15 |  |  |  |  |  |  | 0.15 |
| 水文运行与测报 | 486.78 | 复印纸 | A090101 | 批 | 1 | 1.50 | 1.50 | 1.50 |  |  |  |  |  |  | 1.50 |
| 水文运行与测报 | 486.78 | 车辆维修和保养服务 | C050301 | 年 | 1 | 8.00 | 8.00 | 8.00 |  |  |  |  |  |  | 8.00 |
| 水文运行与测报 | 486.78 | 车辆加油服务 | C050302 | 年 | 1 | 18.00 | 18.00 | 18.00 |  |  |  |  |  |  | 18.00 |
| 水文运行与测报 | 486.78 | 其他印刷服务 | C08140199 | 年 | 1 | 2.00 | 2.00 | 2.00 |  |  |  |  |  |  | 2.00 |

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。

七、国有资产信息

河北省保定水文勘测研究中心上年末固定资产金额为1757.49万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为16.40万元，已按要求列入政府采购预算，详见政府采购预算表。

单位固定资产占用情况表

| 332003004河北省保定水文勘测研究中心 | 截止时间：2021-12-31 | |
| --- | --- | --- |
| 项 目 | 数量 | 价值（金额单位：万元） |
| 资产总额 |  | 1757.49 |
| 1、房屋（平方米） | 4144.12 | 441.03 |
| 其中：办公用房（平方米） |  |  |
| 2、车辆（台、辆） | 1 | 24.65 |
| 3、单价在20万元以上的设备 | 3 | 105.46 |
| 4、其他固定资产 | 2015 | 1186.35 |

八、名词解释

1、**一般公共预算拨款收入：**指省级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，是指预算部门单位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

我单位无其他需要说明的事项。

五、河北省衡水水文勘测研究中心收支预算

单位预算收支总表

| 332003005河北省衡水水文勘测研究中心 | | 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 | 2180.13 | 一、一般公共服务支出 |  |
| 2 | 二、政府性基金预算拨款收入 |  | 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 | 343.80 | 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 | 404.72 |
| 9 | 九、其他收入 | 20.20 | 九、社会保险基金支出 |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 90.69 |
| 11 |  |  | 十一、节能环保支出 |  |
| 12 |  |  | 十二、城乡社区支出 |  |
| 13 |  |  | 十三、农林水支出 | 1970.53 |
| 14 |  |  | 十四、交通运输支出 |  |
| 15 |  |  | 十五、资源勘探工业信息等支出 |  |
| 16 |  |  | 十六、商业服务业等支出 |  |
| 17 |  |  | 十七、金融支出 |  |
| 18 |  |  | 十八、援助其他地区支出 |  |
| 19 |  |  | 十九、自然资源海洋气象等支出 |  |
| 20 |  |  | 二十、住房保障支出 | 88.19 |
| 21 |  |  | 二十一、粮油物资储备支出 |  |
| 22 |  |  | 二十二、国有资本经营预算支出 |  |
| 23 |  |  | 二十三、灾害防治及应急管理支出 |  |
| 24 |  |  | 二十四、预备费 |  |
| 25 |  |  | 二十五、其他支出 |  |
| 26 |  |  | 二十六、转移性支出 |  |
| 27 |  |  | 二十七、债务还本支出 |  |
| 28 |  |  | 二十八、债务付息支出 |  |
| 29 |  |  | 二十九、债务发行费用支出 |  |
| 30 |  |  | 三十、抗疫特别国债安排的支出 |  |
| 31 | 本年收入合计 | 2544.13 | 本年支出合计 | 2554.13 |
| 32 | 上年结转结余 | 10.00 | 年终结转结余 |  |
| 33 | 收入总计 | 2554.13 | 支出总计 | 2554.13 |

单位预算收入总表

| 332003005河北省衡水水文勘测研究中心 | | | | | 预算年度：2022 | | | 单位：万元 | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 本年收入 | | | | | | | | 上年结转 |
| 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 | 2554.13 | 2544.13 | 2180.13 |  | 343.80 |  |  |  | 20.20 | 10.00 |
| 2 | 208 | 社会保障和就业支出 | 404.72 | 404.72 | 404.72 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 404.72 | 404.72 | 404.72 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 2080502 | 事业单位离退休 | 217.55 | 217.55 | 217.55 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 124.42 | 124.42 | 124.42 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 62.75 | 62.75 | 62.75 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 210 | 卫生健康支出 | 90.69 | 90.69 | 90.69 |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 90.69 | 90.69 | 90.69 |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 2101102 | 事业单位医疗 | 90.69 | 90.69 | 90.69 |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 213 | 农林水支出 | 1970.53 | 1960.53 | 1596.53 |  | 343.80 |  |  |  | 20.20 | 10.00 |
| 11 | 21303 | 水利 | 1970.53 | 1960.53 | 1596.53 |  | 343.80 |  |  |  | 20.20 | 10.00 |
| 12 | 2130311 | 水资源节约管理与保护 | 274.70 | 274.70 | 274.70 |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | 2130313 | 水文测报 | 1695.83 | 1685.83 | 1321.83 |  | 343.80 |  |  |  | 20.20 | 10.00 |
| 14 | 221 | 住房保障支出 | 88.19 | 88.19 | 88.19 |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | 22102 | 住房改革支出 | 88.19 | 88.19 | 88.19 |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 | 2210201 | 住房公积金 | 88.19 | 88.19 | 88.19 |  |  |  |  |  |  |  |

单位预算支出总表

| 332003005河北省衡水水文勘测研究中心 | | | 预算年度：2022 | | 单位：万元 | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 经营支出 | 上解上级 支出 | 对附属单位补助支出 |
| 科目 编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 |  | 合计 | 2554.13 | 1728.10 | 826.03 |  |  |  |
| 2 | 208 | 社会保障和就业支出 | 404.72 | 404.72 |  |  |  |  |
| 3 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 404.72 | 404.72 |  |  |  |  |
| 4 | 2080502 | 事业单位离退休 | 217.55 | 217.55 |  |  |  |  |
| 5 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 124.42 | 124.42 |  |  |  |  |
| 6 | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 62.75 | 62.75 |  |  |  |  |
| 7 | 210 | 卫生健康支出 | 90.69 | 90.69 |  |  |  |  |
| 8 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 90.69 | 90.69 |  |  |  |  |
| 9 | 2101102 | 事业单位医疗 | 90.69 | 90.69 |  |  |  |  |
| 10 | 213 | 农林水支出 | 1970.53 | 1144.50 | 826.03 |  |  |  |
| 11 | 21303 | 水利 | 1970.53 | 1144.50 | 826.03 |  |  |  |
| 12 | 2130311 | 水资源节约管理与保护 | 274.70 |  | 274.70 |  |  |  |
| 13 | 2130313 | 水文测报 | 1695.83 | 1144.50 | 551.33 |  |  |  |
| 14 | 221 | 住房保障支出 | 88.19 | 88.19 |  |  |  |  |
| 15 | 22102 | 住房改革支出 | 88.19 | 88.19 |  |  |  |  |
| 16 | 2210201 | 住房公积金 | 88.19 | 88.19 |  |  |  |  |

单位预算财政拨款收支总表

| 332003005河北省衡水水文勘测研究中心 | | | 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 | 2180.13 | 一、一般公共服务支出 |  |  |  |  |
| 2 | 二、政府性基金预算拨款 |  | 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 | 404.72 | 404.72 |  |  |
| 9 |  |  | 九、社会保险基金支出 |  |  |  |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 90.69 | 90.69 |  |  |
| 11 |  |  | 十一、节能环保支出 |  |  |  |  |
| 12 |  |  | 十二、城乡社区支出 |  |  |  |  |
| 13 |  |  | 十三、农林水支出 | 1596.53 | 1596.53 |  |  |
| 14 |  |  | 十四、交通运输支出 |  |  |  |  |
| 15 |  |  | 十五、资源勘探工业信息等支出 |  |  |  |  |
| 16 |  |  | 十六、商业服务业等支出 |  |  |  |  |
| 17 |  |  | 十七、金融支出 |  |  |  |  |
| 18 |  |  | 十八、援助其他地区支出 |  |  |  |  |
| 19 |  |  | 十九、自然资源海洋气象等支出 |  |  |  |  |
| 20 |  |  | 二十、住房保障支出 | 88.19 | 88.19 |  |  |
| 21 |  |  | 二十一、粮油物资储备支出 |  |  |  |  |
| 22 |  |  | 二十二、国有资本经营预算支出 |  |  |  |  |
| 23 |  |  | 二十三、灾害防治及应急管理支出 |  |  |  |  |
| 24 |  |  | 二十四、预备费 |  |  |  |  |
| 25 |  |  | 二十五、其他支出 |  |  |  |  |
| 26 |  |  | 二十六、转移性支出 |  |  |  |  |
| 27 |  |  | 二十七、债务还本支出 |  |  |  |  |
| 28 |  |  | 二十八、债务付息支出 |  |  |  |  |
| 29 |  |  | 二十九、债务发行费用支出 |  |  |  |  |
| 30 |  |  | 三十、抗疫特别国债安排的支出 |  |  |  |  |
| 31 | 本年收入合计 | 2180.13 | 本年支出合计 | 2180.13 | 2180.13 |  |  |
| 32 | 年初财政拨款结转和结余 |  | 年末财政拨款结转和结余 |  |  |  |  |
| 33 | 一、一般公共预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 34 | 二、政府性基金预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 35 | 三、国有资本经营预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 36 | 收入总计 | 2180.13 | 支出总计 | 2180.13 | 2180.13 |  |  |

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

| 332003005河北省衡水水文勘测研究中心 | | | 预算年度：2022 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 科目编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 |  | 合计 | 2180.13 | 1687.90 | 492.23 |
| 2 | 208 | 社会保障和就业支出 | 404.72 | 404.72 |  |
| 3 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 404.72 | 404.72 |  |
| 4 | 2080502 | 事业单位离退休 | 217.55 | 217.55 |  |
| 5 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 124.42 | 124.42 |  |
| 6 | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 62.75 | 62.75 |  |
| 7 | 210 | 卫生健康支出 | 90.69 | 90.69 |  |
| 8 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 90.69 | 90.69 |  |
| 9 | 2101102 | 事业单位医疗 | 90.69 | 90.69 |  |
| 10 | 213 | 农林水支出 | 1596.53 | 1104.30 | 492.23 |
| 11 | 21303 | 水利 | 1596.53 | 1104.30 | 492.23 |
| 12 | 2130311 | 水资源节约管理与保护 | 274.70 |  | 274.70 |
| 13 | 2130313 | 水文测报 | 1321.83 | 1104.30 | 217.53 |
| 14 | 221 | 住房保障支出 | 88.19 | 88.19 |  |
| 15 | 22102 | 住房改革支出 | 88.19 | 88.19 |  |
| 16 | 2210201 | 住房公积金 | 88.19 | 88.19 |  |

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

| 332003005河北省衡水水文勘测研究中心 | | | 预算年度：2022 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 支出部门经济分类科目 | | 一般公共预算基本支出 | | |
| 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 | 1687.90 | 1634.76 | 53.14 |
| 2 | 301 | 工资福利支出 | 1419.97 | 1419.97 |  |
| 3 | 30101 | 基本工资 | 392.71 | 392.71 |  |
| 4 | 30102 | 津贴补贴 | 362.98 | 362.98 |  |
| 5 | 30107 | 绩效工资 | 245.61 | 245.61 |  |
| 6 | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 124.42 | 124.42 |  |
| 7 | 30109 | 职业年金缴费 | 62.75 | 62.75 |  |
| 8 | 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 42.40 | 42.40 |  |
| 9 | 30112 | 其他社会保障缴费 | 58.91 | 58.91 |  |
| 10 | 30113 | 住房公积金 | 88.19 | 88.19 |  |
| 11 | 30199 | 其他工资福利支出 | 42.00 | 42.00 |  |
| 12 | 302 | 商品和服务支出 | 53.14 |  | 53.14 |
| 13 | 30208 | 取暖费 | 3.30 |  | 3.30 |
| 14 | 30211 | 差旅费 | 9.76 |  | 9.76 |
| 15 | 30215 | 会议费 | 1.35 |  | 1.35 |
| 16 | 30216 | 培训费 | 3.50 |  | 3.50 |
| 17 | 30217 | 公务接待费 | 0.70 |  | 0.70 |
| 18 | 30227 | 委托业务费 | 1.74 |  | 1.74 |
| 19 | 30228 | 工会经费 | 10.19 |  | 10.19 |
| 20 | 30229 | 福利费 | 9.10 |  | 9.10 |
| 21 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 4.50 |  | 4.50 |
| 22 | 30299 | 其他商品和服务支出 | 9.00 |  | 9.00 |
| 23 | 303 | 对个人和家庭的补助 | 214.79 | 214.79 |  |
| 24 | 30301 | 离休费 | 17.82 | 17.82 |  |
| 25 | 30302 | 退休费 | 192.88 | 192.88 |  |
| 26 | 30305 | 生活补助 | 3.89 | 3.89 |  |
| 27 | 30309 | 奖励金 | 0.20 | 0.20 |  |

单位预算政府基金预算财政拨款支出表

| 332003005河北省衡水水文勘测研究中心 | | | 预算年度：2022 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 科目编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  |  |  |  |  |  |

注：无政府基金预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

| 332003005河北省衡水水文勘测研究中心 | | | 预算年度：2022 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 科目编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  |  |  |  |  |  |

注：无国有资本经营预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算财政拨款“三公”经费支出表

| 332003005河北省衡水水文勘测研究中心 | | | 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 | 23.20 | 23.20 |  |  |
| 2 | 一、因公出国（境）费 |  |  |  |  |
| 3 | 二、公务用车购置及运维费 | 22.50 | 22.50 |  |  |
| 4 | 其中：公务用车购置费 |  |  |  |  |
| 5 | 公务用车运行维护费 | 22.50 | 22.50 |  |  |
| 6 | 三、公务接待费 | 0.70 | 0.70 |  |  |

河北省衡水水文勘测研究中心2022年单位预算信息公开情况说明

按照《预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》规定，现将河北省衡水水文勘测研究中心2022年单位预算公开如下：

一、单位职责及机构设置情况

**单位职责：**

（一）贯彻实施有关水文管理的法律、法规和技术标准；

（二）负责本市区域水文水资源测报设施的运行和管护，承担水文仪器、设备研发及推广应用；

（三）承担本市区域地表水、地下水水文水资源（降水、水位、流量、水质等要素）监测和信息报送，以及水文情报预报预警工作；

（四）承担本市区域水文水资源资料和有关成果的收集、汇总、鉴定、存储、提供；

（五）为本市区域水事纠纷和涉水案件提供水文技术鉴定；

（六）承担水文水资源科学技术研究、水平衡测试技术支撑、地表水及地下水水文水资源计算分析评价、水资源开发利用规划、水资源论证、水环境水生态监测分析评价等水文技术服务工作；

（七）完成河北省水利厅交办的其他任务。

**机构设置：**

单位机构设置情况

| 单位名称 | 单位性质 | 单位规格 | 经费保障形式 |
| --- | --- | --- | --- |
| 河北省衡水水文勘测研究中心 | 事业 | 副处（县）级 | 财政性资金基本保证 |

二、单位预算安排的总体情况

按照预算管理有关规定，目前我省单位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。

1、收入说明

反映本单位当年全部收入。2022年预算收入2554.13万元，其中：一般公共预算收入2180.13万元，基金预算收入0万元，国有资本经营预算收入0万元，财政专户核拨收入0万元，单位资金收入364.00万元，上年结转结余10.00万元。

2、支出说明

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，反映本单位年度单位预算中支出预算的总体情况。2022年支出预算2554.13万元，其中基本支出1728.10万元，包括人员经费1634.76万元和日常公用经费93.34万元；项目支出826.03万元，主要为水文运行与测报、地下水水位监控与运行维护项目支出等。

3、比上年增减情况

2022年预算收支安排2554.13万元，较2021年预算增加620.57万元，其中：基本支出增加397.54万元，主要为增加人员经费支出；项目支出增加223.03万元，主要为增加地下水水位监控与运行维护项目。

三、机关运行经费安排情况

2022年，我单位运行经费共计安排93.34万元，主要用于日常维修、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费等日常运行支出。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2022年，我单位财政拨款“三公”经费预算安排23.20万元，其中因公出国（境）费0万元；公务用车购置及运维费22.50万元（其中：公务用车购置费为0万元，公务用车运维费22.50万元)；公务接待费0.70万元。与2021年相比持平，无增减变化。

五、预算绩效信息

**1、地下水水位监控与运行维护绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.完成249眼省级地下水自动监测井的运行维护工作。  2.采购备品备件，确保自动监测设备正常运行。  3.完成省级地下水自动监测井不少于80眼的洗井工作。 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 时效指标 | 24小时内故障排除率 | 反映本市地下水站点故障排除情况 | ≥90% | 《运行维护管理办法》 |
| 成本指标 | 项目预算控制数 | 完成本市地下水站点工作不超过经费规模 | 274.7万元 | 年度预算资金计划 |
| 数量指标 | 维护数量（站） | 完成本市249站点省级压采地下水站点维护 | ≤249站 | 《运行维护管理办法》 |
| 质量指标 | 设备畅通率 | 反映本市249站点地下水站点设备的畅通率 | ≥95% | 《运行维护管理办法》 |
| 质量指标 | 数据准确率 | 反映本市249站点地下水站点数据的准确率 | ≥95% | 《运行维护管理办法》 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 支撑能力 | 为各级政府和水行政管理部门职能发挥提供支撑 | 进一步提升 | 《运行维护管理办法》 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 为各级政府和水行政管理部门提供服务 | 及时准确为地下水超采区考核提供数据 | 及时提供信息服务 | 《运行维护管理办法》 |

**2、水文监测信息服务绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.完成衡水市境内117处国家地下水监测站点运行维护及地表水、地下水等临时监测站点水质监测工作。  2.完成衡水市境内滏东排河等河湖引水监测站点布设及水量监测工作。  3.完成衡水市水资源公报、水平衡测试、水资源论证、水资源综合规划等服务项目工作。 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 质量指标 | 完成区域内水资源调查等相关内容 | 满足水资源规划和分级管理的要求，提出水资源节约、保护及管理措施。 | 满足水资源规划和分级管理的要求 | 《水文资料整编规范》 |
| 时效指标 | 按期完成 | 保障合同按期履行 | ≥95% | 按合同内容执行 |
| 数量指标 | 引水监测站点布设数量（站） | 衡水市境内布设引水监测站点 | ≥5站 | 水文监测相关规范 |
| 数量指标 | 区域内服务项目工作个数 | 完成区域内水资源公报、水平衡测试等服务项目个数 | ≥3个 | 按合同签订内容 |
| 数量指标 | 地下水站点运行维护数量 | 按照相关管理办法要求，完成衡水市境内国家地下水监测站点运行维护 | ≤117站 | 《河北省水资源监控系统运行维护管理办法》 |
| 时效指标 | 引水监测真实及时 | 按照水文监测相关规范，在过水期内，测得完整的流量变化过程，按照水流变化及时施测流量。 | 满足推求日平均流量和各项特征值 | 水文监测相关规范 |
| 成本指标 | 项目预算控制数 | 经费支出不超过预算规模 | 280万元 | 预算规模 |
| 质量指标 | 引水监测站资料整编错误率 | 参加上级组织的引水水文资料整编质量审查，错误率低于水文资料整编规范的要求 | ≤0.01% | 《河北省水资源监测系统运行维护管理办法》 |
| 质量指标 | 监测数据准确率 | 对衡水市国家地下水监测井和监测设备进行维护管理，确保监测数据及时准确。 | ≥95% | 按合同内容执行 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 水文监测信息共建共享 | 构建京、津、冀、鲁水文协同发展，为部委及相关部门提供水文监测信息技术支撑。 | 为相关部门提供技术支撑 | 做好城市节约用水工作的基础，为水行政管理部门提供数据支撑 |
| 社会效益指标 | 支撑能力 | 为各级政府和水行政管理部门职能发挥提供支撑 | 进一步提升 | 为水行政及主管部门取水许可的审批提供科学技术依据 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 为上级部门友邻省市提供信息服务 | 及时提供信息服务 | 按相关规范要求及合同内容执行 |

**3、水文运行与测报绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.完成衡水市水文水资源（降水、水位、流量、水质等要素）监测工作。  2.完成水文情报预报预警及水平衡测试与水文水资源、水环境监测分析等信息报送工作。  3.完成水文水资源资料和有关成果的收集汇总和审查鉴定及存储工作。 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 成本指标 | 项目预算控制数 | 完成衡水市测、报、整工作不超过经费规模 | 217.53万元 | 年度预算资金计划 |
| 数量指标 | 水情报汛准确率 | 保证衡水市全年97处水情报汛信息准确完整 | ≥95% | 《水文情报预报规范》 |
| 质量指标 | 水文资料整编错误率 | 保证衡水市全年143处水文资料整编成果真实完整 | ≤0.01% | 《水文资料整编规范》 |
| 时效指标 | 测报设施畅通率 | 保证衡水市全年测报设施畅通，保证信息通讯及时有效 | ≥95% | 《水利信息系统运行维护规范》 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 保证水文业务正常运行 | 为减少自然灾害损失，保证社会经济稳定发展，建设美丽河北发挥长期作用 | 为相关部门提供技术支撑 | 《河北省水文管理条例》 |
| 社会效益指标 | 支撑能力 | 为各级政府和水行政管理部门职能发挥提供支撑 | 进一步提升 | 各级政府及水行政主管部门的需求 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 为各级政府管理部门提供服务 | 及时准确为各级政府与水行政管理部门提供雨水情信息 | 及时提供信息服务 | 《河北省水文管理条例》 |

**4、引黄运行维护经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.完成衡水市境内衡水湖、滏东排河、清凉江、南运河等河湖引水监测站点布设及水量水质监测等工作。 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 成本指标 | 项目费用投入水平 | 完成阶段、调水结束后不超经费规模 | 53.8万元 | 《河北省引黄调水水文监测方案》 |
| 数量指标 | 引水监测站点布设数量（站） | 衡水市境内布设引水监测站点 | ≥5站 | 水文监测相关规范 |
| 质量指标 | 引水监测站资料整编错误率 | 参加上级组织的引水水文资料整编质量审查，错误率低于水文资料整编规范的要求 | ≤0.01% | 《水文资料整编规范》 |
| 时效指标 | 引水监测真实及时 | 按照水文监测相关规范，在过水期内，测得完整的流量变化过程，按照水流变化及时施测流量。 | 满足推求日平均流量和各项特征值 | 水文监测相关规范 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 支撑能力 | 为各级政府和水行政管理部门职能发挥提供支撑 | 进一步提升 | 服务效果 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 为上级部门友邻省市提供信息服务 | 及时提供信息服务 | 按相关规范要求及合同内容执行 |

六、政府采购预算情况

2022年，河北省衡水水文勘测研究中心安排政府采购预算323.66万元。具体内容见下表。

单位政府采购预算

| 332003005河北省衡水水文勘测研究中心 | | | | | | | 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） | | | | | | | | 2022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 | 财政拨 款结转 | 非财政 拨款结 转结余 |
| 合 计 |  |  |  |  |  |  | 323.66 | 312.22 |  |  |  | 10.44 |  | 1.00 | 323.66 |
| 河北省衡水水文勘测研究中心小计 |  |  |  |  |  |  | 323.66 | 312.22 |  |  |  | 10.44 |  | 1.00 | 323.66 |
| 公用类项目 | 93.34 | 车辆维修和保养服务 | C050301 | 年 | 1 | 2.80 | 2.80 | 2.80 |  |  |  |  |  |  | 2.80 |
| 公用类项目 | 93.34 | 车辆加油服务 | C050302 | 年 | 1 | 1.00 | 1.00 |  |  |  |  |  |  | 1.00 | 1.00 |
| 公用类项目 | 93.34 | 物业管理服务 | C1204 | 年 | 1 | 1.00 | 1.00 |  |  |  |  | 1.00 |  |  | 1.00 |
| 公用类项目 | 93.34 | 机动车保险服务 | C15040201 | 年 | 1 | 1.70 | 1.70 | 1.70 |  |  |  |  |  |  | 1.70 |
| 地下水水位监控与运行维护 | 274.70 | 专用仪器仪表零部件 | A033423 | 批 | 1 | 50.78 | 50.78 | 50.78 |  |  |  |  |  |  | 50.78 |
| 地下水水位监控与运行维护 | 274.70 | 其他专业技术服务 | C0908 | 年 | 1 | 119.92 | 119.92 | 119.92 |  |  |  |  |  |  | 119.92 |
| 地下水水位监控与运行维护 | 274.70 | 其他专业技术服务 | C0908 | 年 | 1 | 104.00 | 104.00 | 104.00 |  |  |  |  |  |  | 104.00 |
| 水文监测信息服务 | 280.00 | 便携式计算机 | A02010105 | 台 | 1 | 0.56 | 0.56 |  |  |  |  | 0.56 |  |  | 0.56 |
| 水文监测信息服务 | 280.00 | 扫描仪 | A0201060901 | 台 | 1 | 0.38 | 0.38 |  |  |  |  | 0.38 |  |  | 0.38 |
| 水文监测信息服务 | 280.00 | 空调机 | A0206180203 | 台 | 2 | 0.25 | 0.50 |  |  |  |  | 0.50 |  |  | 0.50 |
| 水文监测信息服务 | 280.00 | 其他印刷服务 | C08140199 | 年 | 1 | 4.00 | 4.00 |  |  |  |  | 4.00 |  |  | 4.00 |
| 水文监测信息服务 | 280.00 | 物业管理服务 | C1204 | 年 | 1 | 4.00 | 4.00 |  |  |  |  | 4.00 |  |  | 4.00 |
| 水文运行与测报 | 217.53 | 服务器 | A02010103 | 台 | 1 | 2.10 | 2.10 | 2.10 |  |  |  |  |  |  | 2.10 |
| 水文运行与测报 | 217.53 | 便携式计算机 | A02010105 | 台 | 6 | 0.60 | 3.60 | 3.60 |  |  |  |  |  |  | 3.60 |
| 水文运行与测报 | 217.53 | 空调机 | A0206180203 | 台 | 3 | 0.20 | 0.60 | 0.60 |  |  |  |  |  |  | 0.60 |
| 水文运行与测报 | 217.53 | 复印纸 | A090101 | 批 | 1 | 1.70 | 1.70 | 1.70 |  |  |  |  |  |  | 1.70 |
| 水文运行与测报 | 217.53 | 车辆维修和保养服务 | C050301 | 年 | 1 | 4.50 | 4.50 | 4.50 |  |  |  |  |  |  | 4.50 |
| 水文运行与测报 | 217.53 | 车辆加油服务 | C050302 | 年 | 1 | 13.50 | 13.50 | 13.50 |  |  |  |  |  |  | 13.50 |
| 水文运行与测报 | 217.53 | 其他印刷服务 | C08140199 | 年 | 1 | 2.10 | 2.10 | 2.10 |  |  |  |  |  |  | 2.10 |
| 水文运行与测报 | 217.53 | 物业管理服务 | C1204 | 年 | 1 | 4.92 | 4.92 | 4.92 |  |  |  |  |  |  | 4.92 |

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。

七、国有资产信息

河北省衡水水文勘测研究中心上年末固定资产金额为1607.47万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为26.56万元，已按要求列入政府采购预算，详见政府采购预算表。

单位固定资产占用情况表

| 332003005河北省衡水水文勘测研究中心 | 截止时间：2021-12-31 | |
| --- | --- | --- |
| 项 目 | 数量 | 价值（金额单位：万元） |
| 资产总额 |  | 1607.47 |
| 1、房屋（平方米） | 5653.50 | 648.94 |
| 其中：办公用房（平方米） | 1773 | 129.46 |
| 2、车辆（台、辆） | 1 | 23.15 |
| 3、单价在20万元以上的设备 |  |  |
| 4、其他固定资产 | 1265 | 935.38 |

八、名词解释

1、**一般公共预算拨款收入：**指省级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，是指预算部门单位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

我单位无其他需要说明的事项。

六、河北省沧州水文勘测研究中心收支预算

单位预算收支总表

| 332003006河北省沧州水文勘测研究中心 | | 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 | 2703.48 | 一、一般公共服务支出 |  |
| 2 | 二、政府性基金预算拨款收入 |  | 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 | 363.74 | 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 | 474.09 |
| 9 | 九、其他收入 | 0.30 | 九、社会保险基金支出 |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 116.57 |
| 11 |  |  | 十一、节能环保支出 |  |
| 12 |  |  | 十二、城乡社区支出 |  |
| 13 |  |  | 十三、农林水支出 | 2408.84 |
| 14 |  |  | 十四、交通运输支出 |  |
| 15 |  |  | 十五、资源勘探工业信息等支出 |  |
| 16 |  |  | 十六、商业服务业等支出 |  |
| 17 |  |  | 十七、金融支出 |  |
| 18 |  |  | 十八、援助其他地区支出 |  |
| 19 |  |  | 十九、自然资源海洋气象等支出 |  |
| 20 |  |  | 二十、住房保障支出 | 106.02 |
| 21 |  |  | 二十一、粮油物资储备支出 |  |
| 22 |  |  | 二十二、国有资本经营预算支出 |  |
| 23 |  |  | 二十三、灾害防治及应急管理支出 |  |
| 24 |  |  | 二十四、预备费 |  |
| 25 |  |  | 二十五、其他支出 |  |
| 26 |  |  | 二十六、转移性支出 |  |
| 27 |  |  | 二十七、债务还本支出 |  |
| 28 |  |  | 二十八、债务付息支出 |  |
| 29 |  |  | 二十九、债务发行费用支出 |  |
| 30 |  |  | 三十、抗疫特别国债安排的支出 |  |
| 31 | 本年收入合计 | 3067.52 | 本年支出合计 | 3105.52 |
| 32 | 上年结转结余 | 38.00 | 年终结转结余 |  |
| 33 | 收入总计 | 3105.52 | 支出总计 | 3105.52 |

单位预算收入总表

| 332003006河北省沧州水文勘测研究中心 | | | | | 预算年度：2022 | | | 单位：万元 | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 本年收入 | | | | | | | | 上年结转 |
| 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 | 3105.52 | 3067.52 | 2703.48 |  | 363.74 |  |  |  | 0.30 | 38.00 |
| 2 | 208 | 社会保障和就业支出 | 474.09 | 474.09 | 474.09 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 474.09 | 474.09 | 474.09 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 2080502 | 事业单位离退休 | 246.49 | 246.49 | 246.49 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 152.35 | 152.35 | 152.35 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 75.25 | 75.25 | 75.25 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 210 | 卫生健康支出 | 116.57 | 116.57 | 116.57 |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 116.57 | 116.57 | 116.57 |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 2101102 | 事业单位医疗 | 116.57 | 116.57 | 116.57 |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 213 | 农林水支出 | 2408.84 | 2370.84 | 2006.80 |  | 363.74 |  |  |  | 0.30 | 38.00 |
| 11 | 21303 | 水利 | 2408.84 | 2370.84 | 2006.80 |  | 363.74 |  |  |  | 0.30 | 38.00 |
| 12 | 2130311 | 水资源节约管理与保护 | 379.34 | 379.34 | 379.34 |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | 2130313 | 水文测报 | 2029.50 | 1991.50 | 1627.46 |  | 363.74 |  |  |  | 0.30 | 38.00 |
| 14 | 221 | 住房保障支出 | 106.02 | 106.02 | 106.02 |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | 22102 | 住房改革支出 | 106.02 | 106.02 | 106.02 |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 | 2210201 | 住房公积金 | 106.02 | 106.02 | 106.02 |  |  |  |  |  |  |  |

单位预算支出总表

| 332003006河北省沧州水文勘测研究中心 | | | 预算年度：2022 | | 单位：万元 | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 经营支出 | 上解上级 支出 | 对附属单位补助支出 |
| 科目 编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 |  | 合计 | 3105.52 | 2120.11 | 985.41 |  |  |  |
| 2 | 208 | 社会保障和就业支出 | 474.09 | 474.09 |  |  |  |  |
| 3 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 474.09 | 474.09 |  |  |  |  |
| 4 | 2080502 | 事业单位离退休 | 246.49 | 246.49 |  |  |  |  |
| 5 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 152.35 | 152.35 |  |  |  |  |
| 6 | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 75.25 | 75.25 |  |  |  |  |
| 7 | 210 | 卫生健康支出 | 116.57 | 116.57 |  |  |  |  |
| 8 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 116.57 | 116.57 |  |  |  |  |
| 9 | 2101102 | 事业单位医疗 | 116.57 | 116.57 |  |  |  |  |
| 10 | 213 | 农林水支出 | 2408.84 | 1423.43 | 985.41 |  |  |  |
| 11 | 21303 | 水利 | 2408.84 | 1423.43 | 985.41 |  |  |  |
| 12 | 2130311 | 水资源节约管理与保护 | 379.34 |  | 379.34 |  |  |  |
| 13 | 2130313 | 水文测报 | 2029.50 | 1423.43 | 606.07 |  |  |  |
| 14 | 221 | 住房保障支出 | 106.02 | 106.02 |  |  |  |  |
| 15 | 22102 | 住房改革支出 | 106.02 | 106.02 |  |  |  |  |
| 16 | 2210201 | 住房公积金 | 106.02 | 106.02 |  |  |  |  |

单位预算财政拨款收支总表

| 332003006河北省沧州水文勘测研究中心 | | | 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 | 2703.48 | 一、一般公共服务支出 |  |  |  |  |
| 2 | 二、政府性基金预算拨款 |  | 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 | 474.09 | 474.09 |  |  |
| 9 |  |  | 九、社会保险基金支出 |  |  |  |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 116.57 | 116.57 |  |  |
| 11 |  |  | 十一、节能环保支出 |  |  |  |  |
| 12 |  |  | 十二、城乡社区支出 |  |  |  |  |
| 13 |  |  | 十三、农林水支出 | 2006.80 | 2006.80 |  |  |
| 14 |  |  | 十四、交通运输支出 |  |  |  |  |
| 15 |  |  | 十五、资源勘探工业信息等支出 |  |  |  |  |
| 16 |  |  | 十六、商业服务业等支出 |  |  |  |  |
| 17 |  |  | 十七、金融支出 |  |  |  |  |
| 18 |  |  | 十八、援助其他地区支出 |  |  |  |  |
| 19 |  |  | 十九、自然资源海洋气象等支出 |  |  |  |  |
| 20 |  |  | 二十、住房保障支出 | 106.02 | 106.02 |  |  |
| 21 |  |  | 二十一、粮油物资储备支出 |  |  |  |  |
| 22 |  |  | 二十二、国有资本经营预算支出 |  |  |  |  |
| 23 |  |  | 二十三、灾害防治及应急管理支出 |  |  |  |  |
| 24 |  |  | 二十四、预备费 |  |  |  |  |
| 25 |  |  | 二十五、其他支出 |  |  |  |  |
| 26 |  |  | 二十六、转移性支出 |  |  |  |  |
| 27 |  |  | 二十七、债务还本支出 |  |  |  |  |
| 28 |  |  | 二十八、债务付息支出 |  |  |  |  |
| 29 |  |  | 二十九、债务发行费用支出 |  |  |  |  |
| 30 |  |  | 三十、抗疫特别国债安排的支出 |  |  |  |  |
| 31 | 本年收入合计 | 2703.48 | 本年支出合计 | 2703.48 | 2703.48 |  |  |
| 32 | 年初财政拨款结转和结余 |  | 年末财政拨款结转和结余 |  |  |  |  |
| 33 | 一、一般公共预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 34 | 二、政府性基金预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 35 | 三、国有资本经营预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 36 | 收入总计 | 2703.48 | 支出总计 | 2703.48 | 2703.48 |  |  |

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

| 332003006河北省沧州水文勘测研究中心 | | | 预算年度：2022 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 科目编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 |  | 合计 | 2703.48 | 2081.81 | 621.67 |
| 2 | 208 | 社会保障和就业支出 | 474.09 | 474.09 |  |
| 3 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 474.09 | 474.09 |  |
| 4 | 2080502 | 事业单位离退休 | 246.49 | 246.49 |  |
| 5 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 152.35 | 152.35 |  |
| 6 | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 75.25 | 75.25 |  |
| 7 | 210 | 卫生健康支出 | 116.57 | 116.57 |  |
| 8 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 116.57 | 116.57 |  |
| 9 | 2101102 | 事业单位医疗 | 116.57 | 116.57 |  |
| 10 | 213 | 农林水支出 | 2006.80 | 1385.13 | 621.67 |
| 11 | 21303 | 水利 | 2006.80 | 1385.13 | 621.67 |
| 12 | 2130311 | 水资源节约管理与保护 | 379.34 |  | 379.34 |
| 13 | 2130313 | 水文测报 | 1627.46 | 1385.13 | 242.33 |
| 14 | 221 | 住房保障支出 | 106.02 | 106.02 |  |
| 15 | 22102 | 住房改革支出 | 106.02 | 106.02 |  |
| 16 | 2210201 | 住房公积金 | 106.02 | 106.02 |  |

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

| 332003006河北省沧州水文勘测研究中心 | | | 预算年度：2022 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 支出部门经济分类科目 | | 一般公共预算基本支出 | | |
| 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 | 2081.81 | 1978.02 | 103.79 |
| 2 | 301 | 工资福利支出 | 1736.47 | 1736.47 |  |
| 3 | 30101 | 基本工资 | 496.83 | 496.83 |  |
| 4 | 30102 | 津贴补贴 | 432.46 | 432.46 |  |
| 5 | 30107 | 绩效工资 | 288.86 | 288.86 |  |
| 6 | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 152.35 | 152.35 |  |
| 7 | 30109 | 职业年金缴费 | 75.25 | 75.25 |  |
| 8 | 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 56.61 | 56.61 |  |
| 9 | 30112 | 其他社会保障缴费 | 79.49 | 79.49 |  |
| 10 | 30113 | 住房公积金 | 106.02 | 106.02 |  |
| 11 | 30199 | 其他工资福利支出 | 48.60 | 48.60 |  |
| 12 | 302 | 商品和服务支出 | 100.55 |  | 100.55 |
| 13 | 30201 | 办公费 | 3.57 |  | 3.57 |
| 14 | 30205 | 水费 | 0.50 |  | 0.50 |
| 15 | 30206 | 电费 | 5.00 |  | 5.00 |
| 16 | 30207 | 邮电费 | 5.00 |  | 5.00 |
| 17 | 30208 | 取暖费 | 8.50 |  | 8.50 |
| 18 | 30209 | 物业管理费 | 22.00 |  | 22.00 |
| 19 | 30211 | 差旅费 | 5.00 |  | 5.00 |
| 20 | 30215 | 会议费 | 2.50 |  | 2.50 |
| 21 | 30216 | 培训费 | 1.10 |  | 1.10 |
| 22 | 30217 | 公务接待费 | 1.00 |  | 1.00 |
| 23 | 30228 | 工会经费 | 14.33 |  | 14.33 |
| 24 | 30229 | 福利费 | 13.58 |  | 13.58 |
| 25 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 2.00 |  | 2.00 |
| 26 | 30299 | 其他商品和服务支出 | 16.47 |  | 16.47 |
| 27 | 303 | 对个人和家庭的补助 | 241.55 | 241.55 |  |
| 28 | 30302 | 退休费 | 236.61 | 236.61 |  |
| 29 | 30305 | 生活补助 | 4.80 | 4.80 |  |
| 30 | 30309 | 奖励金 | 0.14 | 0.14 |  |
| 31 | 310 | 资本性支出 | 3.24 |  | 3.24 |
| 32 | 31002 | 办公设备购置 | 3.24 |  | 3.24 |

单位预算政府基金预算财政拨款支出表

| 332003006河北省沧州水文勘测研究中心 | | | 预算年度：2022 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 科目编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  |  |  |  |  |  |

注：无政府基金预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

| 332003006河北省沧州水文勘测研究中心 | | | 预算年度：2022 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 科目编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  |  |  |  |  |  |

注：无国有资本经营预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算财政拨款“三公”经费支出表

| 332003006河北省沧州水文勘测研究中心 | | | 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 | 29.00 | 29.00 |  |  |
| 2 | 一、因公出国（境）费 |  |  |  |  |
| 3 | 二、公务用车购置及运维费 | 28.00 | 28.00 |  |  |
| 4 | 其中：公务用车购置费 |  |  |  |  |
| 5 | 公务用车运行维护费 | 28.00 | 28.00 |  |  |
| 6 | 三、公务接待费 | 1.00 | 1.00 |  |  |

河北省沧州水文勘测研究中心2022年单位预算信息公开情况说明

按照《预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》规定，现将河北省沧州水文勘测研究中心2022年单位预算公开如下：

一、单位职责及机构设置情况

**单位职责：**

（一）贯彻实施有关水文管理的法律、法规和技术标准；

（二）负责本市区域水文水资源测报设施的运行和管护，承担水文仪器、设备研发及推广应用；

（三）承担本市区域地表水、地下水水文水资源（降水、水位、流量、水质等要素）监测和信息报送，以及水文情报预报预警工作；

（四）承担本市区域水文水资源资料和有关成果的收集、汇总、鉴定、存储、提供；

（五）为本市区域水事纠纷和涉水案件提供水文技术鉴定；

（六）承担水文水资源科学技术研究、水平衡测试技术支撑、地表水及地下水水文水资源计算分析评价、水资源开发利用规划、水资源论证、水环境水生态监测分析评价等水文技术服务工作；

（七）完成河北省水利厅交办的其他任务。

**机构设置：**

单位机构设置情况

| 单位名称 | 单位性质 | 单位规格 | 经费保障形式 |
| --- | --- | --- | --- |
| 河北省沧州水文勘测研究中心 | 事业 | 副处（县）级 | 财政性资金基本保证 |

二、单位预算安排的总体情况

按照预算管理有关规定，目前我省单位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。

1、收入说明

反映本单位当年全部收入。2022年预算收入3105.52万元，其中：一般公共预算收入2703.48万元，基金预算收入0万元，国有资本经营预算收入0万元，财政专户核拨收入0万元，单位资金收入364.04万元，上年结转结余38.00万元。

2、支出说明

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，反映本单位年度单位预算中支出预算的总体情况。2022年支出预算3105.52万元，其中：基本支出2120.11万元，包括人员经费1978.02万元和日常公用经费142.09万元；项目支出985.41万元，主要为地下水水位监测与运行维护项目，水文运行与测报项目，水文监测信息服务项目。

3、比上年增减情况

2022年预算收支安排3105.52万元，较2021年预算增加913.41万元，其中：基本支出增加513.00万元，主要为增加人员经费支出；项目支出增加400.41万元，主要为增加了地下水水位监控与运行维护项目。

三、机关运行经费安排情况

2022年，我单位机关运行经费共计安排142.09万元，主要用于日常维修、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费等日常运行支出。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2022年，我单位财政拨款“三公”经费预算安排29.00万元，其中因公出国（境）费0.00万元；公务用车购置及运维费28.00万元（其中：公务用车购置费0.00万元，公务用车运维护费28.00万元)；公务接待费1.00万元。与2021年相比持平，无增减变化。

五、预算绩效信息

**1、地下水水位监控与运行维护绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.项目主要为沧州市330眼地下水位自动监测井和设备的运行维护管理工作，包括测井看护费、监视地下水位自动监测井、监测设备的运行状态、定期对地下水井进行畅通率的统计、分析以及监测数据异地灾备相关设备建设与维护费用等内容，保证地下水井的正常运行。 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 时效指标 | 时效指标 | 24小时内故障排除率 | ≥90% | 冀水资〔2016〕122号 |
| 成本指标 | 项目预算控制数 | 项目预算小于等于359.34万元 | 359.34万元 | 冀水资〔2016〕122号 |
| 数量指标 | 地下水站点运行维护数量 | 保证各类水文监测站点的正常运行 | 330站 | 冀水资〔2016〕122号 |
| 质量指标 | 设备畅通率 | 确保监测站点信息通畅，做到信息及时、全面上报 | ≥95% | 冀水资〔2016〕122号 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 支撑能力 | 为各级政府和水行政管理部门发挥职能提供支撑 | 进一步提升 | 相关部门评价 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 为相关单位和部门提供服务 | 为相关单位和部门提供服务 | 及时提供信息服务 | 相关部门评价 |

**2、入海河流水质监测站运维绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.完成自动监测站设备维修维护  2.保证及时、准确提供监测数据 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 提供监测数据及时准确率 | 保证1处自动监测站的正常运行 | ≥80% | 《地表水自动监测技术规范》 |
| 质量指标 | 数据准确率 | 确保1处监测站点数据信息准确 | ≥80% | 《地表水自动监测技术规范》 |
| 时效指标 | 24小时内故障排除率 | 反映水质站点故障排除情况 | ≥80% | 《地表水自动监测技术规范》 |
| 成本指标 | 项目预算控制数 | 完成1处水质站点工作不超过经费规模 | 20万元 | 年度预算资金计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 支撑能力 | 为各级政府和水行政管理部门发挥职能提供支撑 | 进一步提升 | 《地表水自动监测技术规范》 |

**3、水文监测信息服务绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.提供各项水文监测信息优质服务  2.为水文改革发展充分发挥职能、提供保障 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 数量指标 | 数量指标 | ≥95% | 按合同内容执行 |
| 质量指标 | 合同完成率 | 完成合同签订内容 | ≥95% | 按合同内容执行 |
| 时效指标 | 按期完成 | 保障合同按期履行 | ≥95% | 按合同内容执行 |
| 成本指标 | 项目预算控制数 | 经费支出不超过合同规模 | 300万元 | 按合同内容执行 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 可持续影响指标 | 水文监测信息共建共享 | 为相关部门提供技术支撑 | 按合同内容执行 |
| 社会效益指标 | 支撑能力 | 为各级政府和水行政管理部门职能发挥提供支撑 | 进一步提升 | 服务满足需要 |

**4、水文运行与测报绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.完成水文水资源资料和有关成果的收集汇总和审查鉴定及存储工作。  2.完成水文情报预报预警及水平衡测试与水文水资源、水环境监测分析等信息报送工作。  3.完成沧州地区水文水资源（降水、水位、流量、水质等要素）监测工作。 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 质量指标 | 水文资料整编错误率 | 保证沧州地区全年787处水文资料整编成果真实完整 | ≤1/15000 | 《水文资料整编规范》 |
| 时效指标 | 测报设施畅通率 | 保证沧州地区全年测报设施畅通，保证信息通讯及时有效 | ≥95% | 《水利信息系统运行维护规范》 |
| 数量指标 | 水情报讯准确率 | 保证沧州地区全年185处水情报讯信息准确完整 | ≥95% | 《水文情报预报规范》 |
| 成本指标 | 项目预算控制数 | 完成沧州地区测、报、整工作不超过经费规模 | 242.33万元 | 年度预算资金计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 支撑能力 | 为各级政府和水行政管理部门发挥职能提供支撑 | 进一步提升 | 服务满足需要 |
| 可持续影响指标 | 保证水文业务正常运行 | 为减少自然灾害损失，保证社会经济稳定发展，建设美丽河北发挥长期作用 | 为上级部门提供监测服务 | 《河北省水文管理条例》 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 为各级政府和水行政管理部门提供服务 | 及时准确为各级政府与水行政管理部门提供雨水情信息 | 及时提供信息服务 | 《河北省水文管理条例》 |

**5、引黄运行维护经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.完成沧州引黄入冀调水渠村线、位山线、潘庄线和李家岸线引水监测站点布设及水量水质监测等工作。 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 引水监测站点布设数量（站） | 沧州市境内引水监测站点 | ≥10站 | 水文监测相关规范 |
| 质量指标 | 引水监测站资料整编错误率 | 资料整编审查错误率 | ≤0.01% | 《水文资料整编规范》 |
| 时效指标 | 引水监测真实及时 | 测得完整的流量变化过程，按照水流变化及时施测流量 | 满足推求日平均流量和各项特征值 | 水文监测相关规范 |
| 成本指标 | 项目总成本 | 实际费用不超经费规模 | 63.74万元 | 《河北省引黄调水水文监测方案》 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 支撑能力 | 为各级政府和水行政管理部门发挥职能提供支撑 | 进一步提升 | 服务满足需要 |
| 可持续影响指标 | 水文监测信息共建共享 | 构建京、津、冀、鲁水文协同发展，为部委及相关部门提供水文监测信息技术支撑 | 为相关部门提供技术支撑 | 为水行政管理部门提供数据支撑 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意指标 | 为上级部门友邻省市提供信息服务 | 及时提供信息服务 | 按相关规范要求及合同内容执行 |

六、政府采购预算情况

2022年，河北省沧州水文勘测研究中心安排政府采购预算457.22万元。具体内容见下表。

单位政府采购预算

| 332003006河北省沧州水文勘测研究中心 | | | | | | | 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） | | | | | | | | 2022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 | 财政拨 款结转 | 非财政 拨款结 转结余 |
| 合 计 |  |  |  |  |  |  | 457.22 | 448.72 |  |  |  | 8.50 |  |  | 441.72 |
| 河北省沧州水文勘测研究中心小计 |  |  |  |  |  |  | 457.22 | 448.72 |  |  |  | 8.50 |  |  | 441.72 |
| 公用类项目 | 142.09 | 数据库管理系统 | A0201080102 | 批 | 1 | 3.24 | 3.24 | 3.24 |  |  |  |  |  |  | 3.24 |
| 公用类项目 | 142.09 | 复印纸 | A090101 | 批 | 1 | 0.50 | 0.50 | 0.50 |  |  |  |  |  |  | 0.50 |
| 公用类项目 | 142.09 | 车辆维修和保养服务 | C050301 | 批 | 1 | 0.50 | 0.50 | 0.50 |  |  |  |  |  |  | 0.50 |
| 公用类项目 | 142.09 | 物业管理服务 | C1204 | 批 | 1 | 22.00 | 22.00 | 22.00 |  |  |  |  |  |  | 22.00 |
| 公用类项目 | 142.09 | 机动车保险服务 | C15040201 | 批 | 1 | 1.50 | 1.50 | 1.50 |  |  |  |  |  |  |  |
| 地下水水位监控与运行维护 | 359.34 | 专用仪器仪表零部件 | A033423 | 批 | 1 | 63.04 | 63.04 | 63.04 |  |  |  |  |  |  | 63.04 |
| 地下水水位监控与运行维护 | 359.34 | 其他专业技术服务 | C0908 | 批 | 1 | 296.30 | 296.30 | 296.30 |  |  |  |  |  |  | 296.30 |
| 入海河流水质监测站运维 | 20.00 | 其他运行维护服务 | C020699 | 批 | 1 | 16.00 | 16.00 | 16.00 |  |  |  |  |  |  | 16.00 |
| 水文监测信息服务 | 300.00 | 其他印刷服务 | C08140199 | 批 | 1 | 2.50 | 2.50 |  |  |  |  | 2.50 |  |  | 2.50 |
| 水文监测信息服务 | 300.00 | 其他印刷服务 | C08140199 | 批 | 1 | 3.00 | 3.00 |  |  |  |  | 3.00 |  |  | 3.00 |
| 水文监测信息服务 | 300.00 | 物业管理服务 | C1204 | 批 | 1 | 2.00 | 2.00 |  |  |  |  | 2.00 |  |  | 2.00 |
| 水文运行与测报 | 242.33 | 扫描仪 | A0201060901 | 台 | 1 | 0.40 | 0.40 | 0.40 |  |  |  |  |  |  | 0.40 |
| 水文运行与测报 | 242.33 | 木制床类 | A060104 | 张 | 8 | 0.08 | 0.64 | 0.64 |  |  |  |  |  |  | 0.64 |
| 水文运行与测报 | 242.33 | 其他柜类 | A060599 | 个 | 1 | 0.10 | 0.10 | 0.10 |  |  |  |  |  |  | 0.10 |
| 水文运行与测报 | 242.33 | 复印纸 | A090101 | 批 | 1 | 0.50 | 0.50 | 0.50 |  |  |  |  |  |  | 0.50 |
| 水文运行与测报 | 242.33 | 其他运行维护服务 | C020699 | 批 | 1 | 16.00 | 16.00 | 16.00 |  |  |  |  |  |  | 16.00 |
| 水文运行与测报 | 242.33 | 车辆维修和保养服务 | C050301 | 批 | 1 | 10.00 | 10.00 | 10.00 |  |  |  |  |  |  | 10.00 |
| 水文运行与测报 | 242.33 | 车辆加油服务 | C050302 | 批 | 1 | 14.00 | 14.00 | 14.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 水文运行与测报 | 242.33 | 其他印刷服务 | C08140199 | 批 | 1 | 2.50 | 2.50 | 2.50 |  |  |  |  |  |  | 2.50 |
| 水文运行与测报 | 242.33 | 物业管理服务 | C1204 | 批 | 1 | 1.50 | 1.50 | 1.50 |  |  |  |  |  |  | 1.50 |
| 引黄运行维护经费 | 63.74 | 其他印刷服务 | C08140199 | 批 | 1 | 1.00 | 1.00 |  |  |  |  | 1.00 |  |  | 1.00 |

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。

七、国有资产信息

河北省沧州水文勘测研究中心上年末固定资产金额为1406.98万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为36.03万元，已按要求列入政府采购预算，详见政府采购预算表。

单位固定资产占用情况表

| 332003006河北省沧州水文勘测研究中心 | 截止时间：2021-12-31 | |
| --- | --- | --- |
| 项 目 | 数量 | 价值（金额单位：万元） |
| 资产总额 |  | 1406.98 |
| 1、房屋（平方米） | 5734.91 | 511.91 |
| 其中：办公用房（平方米） | 2021.04 | 219.82 |
| 2、车辆（台、辆） |  |  |
| 3、单价在20万元以上的设备 | 6 | 178.60 |
| 4、其他固定资产 | 1823 | 716.47 |

八、名词解释

1、**一般公共预算拨款收入：**指省级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，是指预算部门单位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

我单位无其他需要说明的事项。

七、河北省廊坊水文勘测研究中心收支预算

单位预算收支总表

| 332003007河北省廊坊水文勘测研究中心 | | 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 | 2394.84 | 一、一般公共服务支出 |  |
| 2 | 二、政府性基金预算拨款收入 |  | 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 | 230.22 | 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 | 471.48 |
| 9 | 九、其他收入 | 0.80 | 九、社会保险基金支出 |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 42.44 |
| 11 |  |  | 十一、节能环保支出 |  |
| 12 |  |  | 十二、城乡社区支出 |  |
| 13 |  |  | 十三、农林水支出 | 2016.73 |
| 14 |  |  | 十四、交通运输支出 |  |
| 15 |  |  | 十五、资源勘探工业信息等支出 |  |
| 16 |  |  | 十六、商业服务业等支出 |  |
| 17 |  |  | 十七、金融支出 |  |
| 18 |  |  | 十八、援助其他地区支出 |  |
| 19 |  |  | 十九、自然资源海洋气象等支出 |  |
| 20 |  |  | 二十、住房保障支出 | 95.21 |
| 21 |  |  | 二十一、粮油物资储备支出 |  |
| 22 |  |  | 二十二、国有资本经营预算支出 |  |
| 23 |  |  | 二十三、灾害防治及应急管理支出 |  |
| 24 |  |  | 二十四、预备费 |  |
| 25 |  |  | 二十五、其他支出 |  |
| 26 |  |  | 二十六、转移性支出 |  |
| 27 |  |  | 二十七、债务还本支出 |  |
| 28 |  |  | 二十八、债务付息支出 |  |
| 29 |  |  | 二十九、债务发行费用支出 |  |
| 30 |  |  | 三十、抗疫特别国债安排的支出 |  |
| 31 | 本年收入合计 | 2625.86 | 本年支出合计 | 2625.86 |
| 32 | 上年结转结余 |  | 年终结转结余 |  |
| 33 | 收入总计 | 2625.86 | 支出总计 | 2625.86 |

单位预算收入总表

| 332003007河北省廊坊水文勘测研究中心 | | | | | 预算年度：2022 | | | 单位：万元 | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 本年收入 | | | | | | | | 上年结转 |
| 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 | 2625.86 | 2625.86 | 2394.84 |  | 230.22 |  |  |  | 0.80 |  |
| 2 | 208 | 社会保障和就业支出 | 471.48 | 471.48 | 471.48 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 471.48 | 471.48 | 471.48 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 2080502 | 事业单位离退休 | 263.23 | 263.23 | 263.23 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 140.55 | 140.55 | 140.55 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 67.70 | 67.70 | 67.70 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 210 | 卫生健康支出 | 42.44 | 42.44 | 42.44 |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 42.44 | 42.44 | 42.44 |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 2101102 | 事业单位医疗 | 42.44 | 42.44 | 42.44 |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 213 | 农林水支出 | 2016.73 | 2016.73 | 1785.71 |  | 230.22 |  |  |  | 0.80 |  |
| 11 | 21303 | 水利 | 2016.73 | 2016.73 | 1785.71 |  | 230.22 |  |  |  | 0.80 |  |
| 12 | 2130311 | 水资源节约管理与保护 | 237.36 | 237.36 | 237.36 |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | 2130313 | 水文测报 | 1779.37 | 1779.37 | 1548.35 |  | 230.22 |  |  |  | 0.80 |  |
| 14 | 221 | 住房保障支出 | 95.21 | 95.21 | 95.21 |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | 22102 | 住房改革支出 | 95.21 | 95.21 | 95.21 |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 | 2210201 | 住房公积金 | 95.21 | 95.21 | 95.21 |  |  |  |  |  |  |  |

单位预算支出总表

| 332003007河北省廊坊水文勘测研究中心 | | | 预算年度：2022 | | 单位：万元 | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 经营支出 | 上解上级 支出 | 对附属单位补助支出 |
| 科目 编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 |  | 合计 | 2625.86 | 1975.78 | 650.08 |  |  |  |
| 2 | 208 | 社会保障和就业支出 | 471.48 | 471.48 |  |  |  |  |
| 3 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 471.48 | 471.48 |  |  |  |  |
| 4 | 2080502 | 事业单位离退休 | 263.23 | 263.23 |  |  |  |  |
| 5 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 140.55 | 140.55 |  |  |  |  |
| 6 | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 67.70 | 67.70 |  |  |  |  |
| 7 | 210 | 卫生健康支出 | 42.44 | 42.44 |  |  |  |  |
| 8 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 42.44 | 42.44 |  |  |  |  |
| 9 | 2101102 | 事业单位医疗 | 42.44 | 42.44 |  |  |  |  |
| 10 | 213 | 农林水支出 | 2016.73 | 1366.65 | 650.08 |  |  |  |
| 11 | 21303 | 水利 | 2016.73 | 1366.65 | 650.08 |  |  |  |
| 12 | 2130311 | 水资源节约管理与保护 | 237.36 |  | 237.36 |  |  |  |
| 13 | 2130313 | 水文测报 | 1779.37 | 1366.65 | 412.72 |  |  |  |
| 14 | 221 | 住房保障支出 | 95.21 | 95.21 |  |  |  |  |
| 15 | 22102 | 住房改革支出 | 95.21 | 95.21 |  |  |  |  |
| 16 | 2210201 | 住房公积金 | 95.21 | 95.21 |  |  |  |  |

单位预算财政拨款收支总表

| 332003007河北省廊坊水文勘测研究中心 | | | 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 | 2394.84 | 一、一般公共服务支出 |  |  |  |  |
| 2 | 二、政府性基金预算拨款 |  | 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 | 471.48 | 471.48 |  |  |
| 9 |  |  | 九、社会保险基金支出 |  |  |  |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 42.44 | 42.44 |  |  |
| 11 |  |  | 十一、节能环保支出 |  |  |  |  |
| 12 |  |  | 十二、城乡社区支出 |  |  |  |  |
| 13 |  |  | 十三、农林水支出 | 1785.71 | 1785.71 |  |  |
| 14 |  |  | 十四、交通运输支出 |  |  |  |  |
| 15 |  |  | 十五、资源勘探工业信息等支出 |  |  |  |  |
| 16 |  |  | 十六、商业服务业等支出 |  |  |  |  |
| 17 |  |  | 十七、金融支出 |  |  |  |  |
| 18 |  |  | 十八、援助其他地区支出 |  |  |  |  |
| 19 |  |  | 十九、自然资源海洋气象等支出 |  |  |  |  |
| 20 |  |  | 二十、住房保障支出 | 95.21 | 95.21 |  |  |
| 21 |  |  | 二十一、粮油物资储备支出 |  |  |  |  |
| 22 |  |  | 二十二、国有资本经营预算支出 |  |  |  |  |
| 23 |  |  | 二十三、灾害防治及应急管理支出 |  |  |  |  |
| 24 |  |  | 二十四、预备费 |  |  |  |  |
| 25 |  |  | 二十五、其他支出 |  |  |  |  |
| 26 |  |  | 二十六、转移性支出 |  |  |  |  |
| 27 |  |  | 二十七、债务还本支出 |  |  |  |  |
| 28 |  |  | 二十八、债务付息支出 |  |  |  |  |
| 29 |  |  | 二十九、债务发行费用支出 |  |  |  |  |
| 30 |  |  | 三十、抗疫特别国债安排的支出 |  |  |  |  |
| 31 | 本年收入合计 | 2394.84 | 本年支出合计 | 2394.84 | 2394.84 |  |  |
| 32 | 年初财政拨款结转和结余 |  | 年末财政拨款结转和结余 |  |  |  |  |
| 33 | 一、一般公共预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 34 | 二、政府性基金预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 35 | 三、国有资本经营预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 36 | 收入总计 | 2394.84 | 支出总计 | 2394.84 | 2394.84 |  |  |

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

| 332003007河北省廊坊水文勘测研究中心 | | | 预算年度：2022 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 科目编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 |  | 合计 | 2394.84 | 1936.98 | 457.86 |
| 2 | 208 | 社会保障和就业支出 | 471.48 | 471.48 |  |
| 3 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 471.48 | 471.48 |  |
| 4 | 2080502 | 事业单位离退休 | 263.23 | 263.23 |  |
| 5 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 140.55 | 140.55 |  |
| 6 | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 67.70 | 67.70 |  |
| 7 | 210 | 卫生健康支出 | 42.44 | 42.44 |  |
| 8 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 42.44 | 42.44 |  |
| 9 | 2101102 | 事业单位医疗 | 42.44 | 42.44 |  |
| 10 | 213 | 农林水支出 | 1785.71 | 1327.85 | 457.86 |
| 11 | 21303 | 水利 | 1785.71 | 1327.85 | 457.86 |
| 12 | 2130311 | 水资源节约管理与保护 | 237.36 |  | 237.36 |
| 13 | 2130313 | 水文测报 | 1548.35 | 1327.85 | 220.50 |
| 14 | 221 | 住房保障支出 | 95.21 | 95.21 |  |
| 15 | 22102 | 住房改革支出 | 95.21 | 95.21 |  |
| 16 | 2210201 | 住房公积金 | 95.21 | 95.21 |  |

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

| 332003007河北省廊坊水文勘测研究中心 | | | 预算年度：2022 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 支出部门经济分类科目 | | 一般公共预算基本支出 | | |
| 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 | 1936.98 | 1768.17 | 168.81 |
| 2 | 301 | 工资福利支出 | 1506.04 | 1506.04 |  |
| 3 | 30101 | 基本工资 | 440.85 | 440.85 |  |
| 4 | 30102 | 津贴补贴 | 402.97 | 402.97 |  |
| 5 | 30107 | 绩效工资 | 264.61 | 264.61 |  |
| 6 | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 140.55 | 140.55 |  |
| 7 | 30109 | 职业年金缴费 | 67.70 | 67.70 |  |
| 8 | 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 41.69 | 41.69 |  |
| 9 | 30112 | 其他社会保障缴费 | 7.46 | 7.46 |  |
| 10 | 30113 | 住房公积金 | 95.21 | 95.21 |  |
| 11 | 30199 | 其他工资福利支出 | 45.00 | 45.00 |  |
| 12 | 302 | 商品和服务支出 | 168.81 |  | 168.81 |
| 13 | 30201 | 办公费 | 12.00 |  | 12.00 |
| 14 | 30202 | 印刷费 | 1.00 |  | 1.00 |
| 15 | 30205 | 水费 | 2.00 |  | 2.00 |
| 16 | 30206 | 电费 | 17.00 |  | 17.00 |
| 17 | 30207 | 邮电费 | 4.50 |  | 4.50 |
| 18 | 30208 | 取暖费 | 14.50 |  | 14.50 |
| 19 | 30209 | 物业管理费 | 27.34 |  | 27.34 |
| 20 | 30211 | 差旅费 | 18.00 |  | 18.00 |
| 21 | 30213 | 维修(护)费 | 11.00 |  | 11.00 |
| 22 | 30215 | 会议费 | 4.50 |  | 4.50 |
| 23 | 30216 | 培训费 | 2.00 |  | 2.00 |
| 24 | 30217 | 公务接待费 | 1.00 |  | 1.00 |
| 25 | 30218 | 专用材料费 | 5.00 |  | 5.00 |
| 26 | 30227 | 委托业务费 | 4.00 |  | 4.00 |
| 1 | 30228 | 工会经费 | 12.82 |  | 12.82 |
| 27 | 30229 | 福利费 | 11.47 |  | 11.47 |
| 28 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 5.00 |  | 5.00 |
| 29 | 30299 | 其他商品和服务支出 | 15.68 |  | 15.68 |
| 30 | 303 | 对个人和家庭的补助 | 262.13 | 262.13 |  |
| 31 | 30302 | 退休费 | 255.99 | 255.99 |  |
| 32 | 30305 | 生活补助 | 5.76 | 5.76 |  |
| 33 | 30309 | 奖励金 | 0.38 | 0.38 |  |

单位预算政府基金预算财政拨款支出表

| 332003007河北省廊坊水文勘测研究中心 | | | 预算年度：2022 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 科目编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  |  |  |  |  |  |

注：无政府基金预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

| 332003007河北省廊坊水文勘测研究中心 | | | 预算年度：2022 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 科目编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  |  |  |  |  |  |

注：无国有资本经营预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算财政拨款“三公”经费支出表

| 332003007河北省廊坊水文勘测研究中心 | | | 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 | 21.00 | 21.00 |  |  |
| 2 | 一、因公出国（境）费 |  |  |  |  |
| 3 | 二、公务用车购置及运维费 | 20.00 | 20.00 |  |  |
| 4 | 其中：公务用车购置费 |  |  |  |  |
| 5 | 公务用车运行维护费 | 20.00 | 20.00 |  |  |
| 6 | 三、公务接待费 | 1.00 | 1.00 |  |  |

河北省廊坊水文勘测研究中心2022年单位预算信息公开情况说明

按照《预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》规定，现将河北省廊坊水文勘测研究中心2022年单位预算公开如下：

一、单位职责及机构设置情况

**单位职责：**

（一）贯彻实施有关水文管理的法律、法规和技术标准；

（二）负责本市区域水文水资源测报设施的运行和管护，承担水文仪器、设备研发及推广应用；

（三）承担本市区域地表水、地下水水文水资源（降水、水位、流量、水质等要素）监测和信息报送，以及水文情报预报预警工作；

（四）承担本市区域水文水资源资料和有关成果的收集、汇总、鉴定、存储、提供；

（五）为本市区域水事纠纷和涉水案件提供水文技术鉴定；

（六）承担水文水资源科学技术研究、水平衡测试技术支撑、地表水及地下水水文水资源计算分析评价、水资源开发利用规划、水资源论证、水环境水生态监测分析评价等水文技术服务工作；

（七）完成河北省水利厅交办的其他任务。

**机构设置：**

单位机构设置情况

| 单位名称 | 单位性质 | 单位规格 | 经费保障形式 |
| --- | --- | --- | --- |
| 河北省廊坊水文勘测研究中心 | 事业 | 副处（县）级 | 财政性资金基本保证 |

二、单位预算安排的总体情况

按照预算管理有关规定，目前我省单位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。

1、收入说明

反映本单位当年全部收入。2022年预算收入2625.86万元，其中：一般公共预算收入2394.84万元，基金预算收入0万元，国有资本经营预算收入0万元，财政专户核拨收入0万元，单位资金收入231.02万元，上年结转结余0万元。

2、支出说明

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，反映本单位年度单位预算中支出预算的总体情况。2022年支出预算2625.86万元，其中基本支出1975.78万元，包括人员经费1768.17万元和日常公用经费207.61万元；项目支出650.08万元，主要为水文运行与测报项目、地下水水位监控与运行维护项目支出等。

3、比上年增减情况

2022年预算收支安排2625.86万元，较2021年预算增加529.16万元，其中：基本支出增加468.61万元，主要为增加人员经费支出；项目支出增加60.55万元，主要为增加地下水水位监控与运行维护专项项目。

三、机关运行经费安排情况

2022年，我单位运行经费共计安排207.61万元，主要用于日常维修、办公用房用水用电、办公用房取暖费、办公用房物业管理费等日常运行支出。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2022年，我单位财政拨款“三公”经费预算安排21万元，其中因公出国（境）费0万元；公务用车购置及运维费20万元（其中：公务用车购置费0万元，公务用车运维护费20万元)；公务接待费1万元。“三公”经费与2021年持平，无增减变化。

五、预算绩效信息

**1、地下水水位监控与运行维护绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.全部完成本市已接收的省级地下水自动监测井洗井工作。完成损坏的监测井附属设施、设备的维修维护工作。采购备品备件，确保自动监测设备正常运行，提供及时、准确的监测数据。 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 质量指标 | 资料整编错误率 | 保证本市全年水文资料整编成果真实完整 | ≥95% | 《河北省水资源监控系统运行维护管理办法》 |
| 数量指标 | 运行维护数量（190站） | 完成本市190站点省级压采地下水维护 | 190站 | 《河北省水资源监控系统运行维护管理办法》 |
| 时效指标 | 故障排除率 | 反映本市地下水站点故障排除情况 | ≥90% | 《河北省水资源监控系统运行维护管理办法》 |
| 成本指标 | 项目预算控制数 | 完成本市地下水站点工作不超过经费规模 | 237.36万元 | 财政批复年度预算资金计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 支撑能力 | 为各级政府和水行政管理部门职能发挥提供支撑 | 进一步提升 | 《河北省水资源监控系统运行维护管理办法》 |
| 可持续影响指标 | 保证地下水自动监测站的正常运行 | 为水资源管理、地下水压采治理发挥长期作用 | 为相关部门提供技术支撑 | 《河北省水资源监控系统运行维护管理办法》 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 为各级政府和水行政管理部门提供服务 | 及时准确为地下水超采区考核提供数据 | 及时提供信息服务 | 《河北省水资源监控系统运行维护管理办法》 |

**2、水文监测信息服务绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.提供各项水文监测信息优质服务，为水文改革发展充分发挥职能、提供保障。 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 合同完成率 | 完成合同签订内容 | ≥95% | 按合同内容执行 |
| 质量指标 | 按期完成 | 保障合同按期履行 | ≥95% | 按合同内容执行 |
| 时效指标 | 信息报送准确率 | 各类站点信息报送准确率 | ≥95% | 按合同内容执行 |
| 成本指标 | 项目预算控制数 | 经费支出不超过合同规模 | ≤178万元 | 按合同内容执行 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 支撑能力 | 为各级政府和水行政管理部门职能发挥提供支撑 | 进一步提升 | 按合同内容执行 |
| 可持续影响指标 | 水文监测信息共建共享 | 构建京、津、晋、豫、蒙、辽水文协同发展，为部委及相关部门提供水文监测信息技术支撑。 | 为相关部门提供技术支撑 | 按合同内容执行 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 为上级部门及友邻省市提供信息服务 | 及时准确为各级政府与水行政管理部门提供水文监测信息 | 及时提供信息服务 | 按合同内容执行 |

**3、水文运行与测报绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.完成廊坊市水文水资源（降水、水位、流量、水质等要素）监测工作。完成水文情报预报预警及水平衡测试与水文水资源、水环境监测分析等信息报送工作。完成水文水资源资料和有关成果的收集汇总和审查鉴定及存储工作。 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 水情报汛准确率 | 保证廊坊市全年62处水情报讯信息准确完整 | ≥95% | 《水文情报预报规范》 |
| 质量指标 | 水文资料整编错误率 | 保证廊坊市全年431处水文资料整编成果真实完整 | ≤0.01% | 《水文资料整编规范》 |
| 时效指标 | 测报设施畅通率 | 保证廊坊市全年测报设施畅通，保证信息通讯及时有效 | ≥95% | 《水利信息系统运行维护规范》 |
| 成本指标 | 项目预算控制数 | 完成廊坊市测、报、整工作不超过经费规模 | 220.5万元 | 财政批复年度预算资金计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 支撑能力 | 为各级政府和水行政管理部门职能发挥提供支撑 | 进一步提升 | 《河北省水文管理条例》 |
| 可持续影响指标 | 支撑主管部门职能发挥 | 为廊坊市水旱灾害防御、水资源管理、地下水压采治理、水环境保护及信息提供技术支撑 | 为相关部门提供技术支撑 | 各级政府及水行政主管部门的需求 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 为各级部门提供服务 | 及时准确为各级政府与水行政管理部门提供雨水情信息 | 及时提供信息服务 | 《河北省水文管理条例》 |

**4、引黄运行维护经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.完成本年度廊坊市引黄调水运行维护工作 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 水情报汛准确率 | 保证廊坊市全年引黄调水水情报讯信息准确完整 | ≥95% | 《水文情报预报规范》 |
| 质量指标 | 水文资料整编错误率 | 保证廊坊市全年引黄调水水文资料整编成果真实完整 | ≤0.01% | 《水文资料整编规范》 |
| 时效指标 | 测报设施畅通率 | 保证廊坊市全年测报设施畅通，保证信息通讯及时有效 | ≥95% | 《水利信息系统运行维护规范》 |
| 成本指标 | 项目预算控制数 | 完成廊坊市测、报、整工作不超过经费规模 | 14.22万元 | 财政批复年度预算资金计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 支撑能力 | 为各级政府和水行政管理部门职能发挥提供支撑 | 进一步提升 | 《河北省水文管理条例》 |
| 可持续影响指标 | 支撑主管部门职能发挥 | 为廊坊市水旱灾害防御、水资源管理、地下水压采治理、水环境保护及信息提供技术支撑 | 为相关部门提供技术支撑 | 各级政府及水行政主管部门的需求 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 为各级部门提供服务 | 及时准确为各级政府与水行政管理部门提供雨水情信息 | 及时提供信息服务 | 《河北省水文管理条例》 |

六、政府采购预算情况

2022年，河北省廊坊水文勘测研究中心安排政府采购预算277.47万元。具体内容见下表。

单位政府采购预算

| 332003007河北省廊坊水文勘测研究中心 | | | | | | | 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） | | | | | | | | 2022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 | 财政拨 款结转 | 非财政 拨款结 转结余 |
| 合 计 |  |  |  |  |  |  | 277.47 | 252.49 |  |  |  | 24.98 |  |  | 277.47 |
| 河北省廊坊水文勘测研究中心小计 |  |  |  |  |  |  | 277.47 | 252.49 |  |  |  | 24.98 |  |  | 277.47 |
| 公用类项目 | 207.61 | 复印纸 | A090101 | 箱 | 30 | 0.01 | 0.30 | 0.30 |  |  |  |  |  |  | 0.30 |
| 公用类项目 | 207.61 | 车辆维修和保养服务 | C050301 | 项 | 1 | 2.00 | 2.00 | 2.00 |  |  |  |  |  |  | 2.00 |
| 公用类项目 | 207.61 | 车辆加油服务 | C050302 | 项 | 1 | 1.00 | 1.00 |  |  |  |  | 1.00 |  |  | 1.00 |
| 公用类项目 | 207.61 | 其他印刷服务 | C08140199 | 项 | 1 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |  |  |  |  |  |  | 1.00 |
| 公用类项目 | 207.61 | 物业管理服务 | C1204 | 项 | 1 | 27.34 | 27.34 | 27.34 |  |  |  |  |  |  | 27.34 |
| 公用类项目 | 207.61 | 机动车保险服务 | C15040201 | 项 | 1 | 2.00 | 2.00 | 2.00 |  |  |  |  |  |  | 2.00 |
| 地下水水位监控与运行维护 | 237.36 | 其他专业技术服务 | C0908 | 项 | 1 | 95.00 | 95.00 | 95.00 |  |  |  |  |  |  | 95.00 |
| 地下水水位监控与运行维护 | 237.36 | 其他专业技术服务 | C0908 | 项 | 1 | 15.20 | 15.20 | 15.20 |  |  |  |  |  |  | 15.20 |
| 地下水水位监控与运行维护 | 237.36 | 其他专业技术服务 | C0908 | 项 | 1 | 81.00 | 81.00 | 81.00 |  |  |  |  |  |  | 81.00 |
| 水文监测信息服务 | 178.00 | 商务车 | A02030503 | 辆 | 1 | 18.00 | 18.00 |  |  |  |  | 18.00 |  |  | 18.00 |
| 水文监测信息服务 | 178.00 | 单证印刷服务 | C08140101 | 项 | 1 | 5.00 | 5.00 |  |  |  |  | 5.00 |  |  | 5.00 |
| 水文运行与测报 | 220.50 | 服务器 | A02010103 | 台 | 1 | 2.00 | 2.00 | 2.00 |  |  |  |  |  |  | 2.00 |
| 水文运行与测报 | 220.50 | 服务器 | A02010103 | 台 | 1 | 0.72 | 0.72 | 0.72 |  |  |  |  |  |  | 0.72 |
| 水文运行与测报 | 220.50 | 服务器 | A02010103 | 台 | 1 | 2.00 | 2.00 | 2.00 |  |  |  |  |  |  | 2.00 |
| 水文运行与测报 | 220.50 | 便携式计算机 | A02010105 | 台 | 3 | 0.45 | 1.35 | 1.35 |  |  |  |  |  |  | 1.35 |
| 水文运行与测报 | 220.50 | 激光打印机 | A0201060102 | 台 | 3 | 0.15 | 0.45 | 0.45 |  |  |  |  |  |  | 0.45 |
| 水文运行与测报 | 220.50 | 激光打印机 | A0201060102 | 台 | 1 | 0.25 | 0.25 | 0.25 |  |  |  |  |  |  | 0.25 |
| 水文运行与测报 | 220.50 | 多功能一体机 | A020204 | 台 | 1 | 0.20 | 0.20 | 0.20 |  |  |  |  |  |  | 0.20 |
| 水文运行与测报 | 220.50 | 多功能一体机 | A020204 | 台 | 1 | 0.75 | 0.75 | 0.75 |  |  |  |  |  |  | 0.75 |
| 水文运行与测报 | 220.50 | 空调机 | A0206180203 | 台 | 2 | 0.20 | 0.40 | 0.40 |  |  |  |  |  |  | 0.40 |
| 水文运行与测报 | 220.50 | 空调机 | A0206180203 | 台 | 3 | 0.25 | 0.75 | 0.75 |  |  |  |  |  |  | 0.75 |
| 水文运行与测报 | 220.50 | 空调机 | A0206180203 | 台 | 3 | 0.40 | 1.20 | 1.20 |  |  |  |  |  |  | 1.20 |
| 水文运行与测报 | 220.50 | 木制床类 | A060104 | 个 | 2 | 0.09 | 0.18 | 0.18 |  |  |  |  |  |  | 0.18 |
| 水文运行与测报 | 220.50 | 金属质柜类 | A060503 | 组 | 5 | 0.12 | 0.60 | 0.60 |  |  |  |  |  |  | 0.60 |
| 水文运行与测报 | 220.50 | 车辆加油服务 | C050302 | 项 | 1 | 15.00 | 15.00 | 15.00 |  |  |  |  |  |  | 15.00 |
| 水文运行与测报 | 220.50 | 单证印刷服务 | C08140101 | 项 | 1 | 2.80 | 2.80 | 2.80 |  |  |  |  |  |  | 2.80 |
| 引黄运行维护经费 | 14.22 | 单证印刷服务 | C08140101 | 1 | 1 | 0.98 | 0.98 |  |  |  |  | 0.98 |  |  | 0.98 |

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。

七、国有资产信息

河北省廊坊水文勘测研究中心上年末固定资产金额为1508.79万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为51.37万元，已按要求列入政府采购预算，详见政府采购预算表。

单位固定资产占用情况表

| 332003007河北省廊坊水文勘测研究中心 | 截止时间：2021-12-31 | |
| --- | --- | --- |
| 项 目 | 数量 | 价值（金额单位：万元） |
| 资产总额 |  | 1508.79 |
| 1、房屋（平方米） | 5633.99 | 342.19 |
| 其中：办公用房（平方米） | 1338 | 40.50 |
| 2、车辆（台、辆） |  |  |
| 3、单价在20万元以上的设备 | 4 | 168.61 |
| 4、其他固定资产 | 1417 | 997.99 |

八、名词解释

1、**一般公共预算拨款收入：**指省级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，是指预算部门单位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

我单位无其他需要说明的事项。

八、河北省唐山水文勘测研究中心收支预算

单位预算收支总表

| 332003008河北省唐山水文勘测研究中心 | | 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 | 2656.33 | 一、一般公共服务支出 |  |
| 2 | 二、政府性基金预算拨款收入 |  | 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 | 180.00 | 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 | 465.58 |
| 9 | 九、其他收入 | 1.00 | 九、社会保险基金支出 |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 129.76 |
| 11 |  |  | 十一、节能环保支出 |  |
| 12 |  |  | 十二、城乡社区支出 |  |
| 13 |  |  | 十三、农林水支出 | 2361.63 |
| 14 |  |  | 十四、交通运输支出 |  |
| 15 |  |  | 十五、资源勘探工业信息等支出 |  |
| 16 |  |  | 十六、商业服务业等支出 |  |
| 17 |  |  | 十七、金融支出 |  |
| 18 |  |  | 十八、援助其他地区支出 |  |
| 19 |  |  | 十九、自然资源海洋气象等支出 |  |
| 20 |  |  | 二十、住房保障支出 | 107.24 |
| 21 |  |  | 二十一、粮油物资储备支出 |  |
| 22 |  |  | 二十二、国有资本经营预算支出 |  |
| 23 |  |  | 二十三、灾害防治及应急管理支出 |  |
| 24 |  |  | 二十四、预备费 |  |
| 25 |  |  | 二十五、其他支出 |  |
| 26 |  |  | 二十六、转移性支出 |  |
| 27 |  |  | 二十七、债务还本支出 |  |
| 28 |  |  | 二十八、债务付息支出 |  |
| 29 |  |  | 二十九、债务发行费用支出 |  |
| 30 |  |  | 三十、抗疫特别国债安排的支出 |  |
| 31 | 本年收入合计 | 2837.33 | 本年支出合计 | 3064.21 |
| 32 | 上年结转结余 | 226.88 | 年终结转结余 |  |
| 33 | 收入总计 | 3064.21 | 支出总计 | 3064.21 |

单位预算收入总表

| 332003008河北省唐山水文勘测研究中心 | | | | | 预算年度：2022 | | | 单位：万元 | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 本年收入 | | | | | | | | 上年结转 |
| 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 | 3064.21 | 2837.33 | 2656.33 |  | 180.00 |  |  |  | 1.00 | 226.88 |
| 2 | 208 | 社会保障和就业支出 | 465.58 | 465.58 | 465.58 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 465.58 | 465.58 | 465.58 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 2080502 | 事业单位离退休 | 236.10 | 236.10 | 236.10 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 153.37 | 153.37 | 153.37 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 76.11 | 76.11 | 76.11 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 210 | 卫生健康支出 | 129.76 | 129.76 | 129.76 |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 129.76 | 129.76 | 129.76 |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 2101102 | 事业单位医疗 | 129.76 | 129.76 | 129.76 |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 213 | 农林水支出 | 2361.63 | 2134.75 | 1953.75 |  | 180.00 |  |  |  | 1.00 | 226.88 |
| 11 | 21303 | 水利 | 2361.63 | 2134.75 | 1953.75 |  | 180.00 |  |  |  | 1.00 | 226.88 |
| 12 | 2130311 | 水资源节约管理与保护 | 173.07 | 173.07 | 173.07 |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | 2130313 | 水文测报 | 2188.56 | 1961.68 | 1780.68 |  | 180.00 |  |  |  | 1.00 | 226.88 |
| 14 | 221 | 住房保障支出 | 107.24 | 107.24 | 107.24 |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | 22102 | 住房改革支出 | 107.24 | 107.24 | 107.24 |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 | 2210201 | 住房公积金 | 107.24 | 107.24 | 107.24 |  |  |  |  |  |  |  |

单位预算支出总表

| 332003008河北省唐山水文勘测研究中心 | | | 预算年度：2022 | | 单位：万元 | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 经营支出 | 上解上级 支出 | 对附属单位补助支出 |
| 科目 编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 |  | 合计 | 3064.21 | 2104.70 | 959.51 |  |  |  |
| 2 | 208 | 社会保障和就业支出 | 465.58 | 465.58 |  |  |  |  |
| 3 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 465.58 | 465.58 |  |  |  |  |
| 4 | 2080502 | 事业单位离退休 | 236.10 | 236.10 |  |  |  |  |
| 5 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 153.37 | 153.37 |  |  |  |  |
| 6 | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 76.11 | 76.11 |  |  |  |  |
| 7 | 210 | 卫生健康支出 | 129.76 | 129.76 |  |  |  |  |
| 8 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 129.76 | 129.76 |  |  |  |  |
| 9 | 2101102 | 事业单位医疗 | 129.76 | 129.76 |  |  |  |  |
| 10 | 213 | 农林水支出 | 2361.63 | 1402.12 | 959.51 |  |  |  |
| 11 | 21303 | 水利 | 2361.63 | 1402.12 | 959.51 |  |  |  |
| 12 | 2130311 | 水资源节约管理与保护 | 173.07 |  | 173.07 |  |  |  |
| 13 | 2130313 | 水文测报 | 2188.56 | 1402.12 | 786.44 |  |  |  |
| 14 | 221 | 住房保障支出 | 107.24 | 107.24 |  |  |  |  |
| 15 | 22102 | 住房改革支出 | 107.24 | 107.24 |  |  |  |  |
| 16 | 2210201 | 住房公积金 | 107.24 | 107.24 |  |  |  |  |

单位预算财政拨款收支总表

| 332003008河北省唐山水文勘测研究中心 | | | 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 | 2656.33 | 一、一般公共服务支出 |  |  |  |  |
| 2 | 二、政府性基金预算拨款 |  | 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 | 465.58 | 465.58 |  |  |
| 9 |  |  | 九、社会保险基金支出 |  |  |  |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 129.76 | 129.76 |  |  |
| 11 |  |  | 十一、节能环保支出 |  |  |  |  |
| 12 |  |  | 十二、城乡社区支出 |  |  |  |  |
| 13 |  |  | 十三、农林水支出 | 1953.75 | 1953.75 |  |  |
| 14 |  |  | 十四、交通运输支出 |  |  |  |  |
| 15 |  |  | 十五、资源勘探工业信息等支出 |  |  |  |  |
| 16 |  |  | 十六、商业服务业等支出 |  |  |  |  |
| 17 |  |  | 十七、金融支出 |  |  |  |  |
| 18 |  |  | 十八、援助其他地区支出 |  |  |  |  |
| 19 |  |  | 十九、自然资源海洋气象等支出 |  |  |  |  |
| 20 |  |  | 二十、住房保障支出 | 107.24 | 107.24 |  |  |
| 21 |  |  | 二十一、粮油物资储备支出 |  |  |  |  |
| 22 |  |  | 二十二、国有资本经营预算支出 |  |  |  |  |
| 23 |  |  | 二十三、灾害防治及应急管理支出 |  |  |  |  |
| 24 |  |  | 二十四、预备费 |  |  |  |  |
| 25 |  |  | 二十五、其他支出 |  |  |  |  |
| 26 |  |  | 二十六、转移性支出 |  |  |  |  |
| 27 |  |  | 二十七、债务还本支出 |  |  |  |  |
| 28 |  |  | 二十八、债务付息支出 |  |  |  |  |
| 29 |  |  | 二十九、债务发行费用支出 |  |  |  |  |
| 30 |  |  | 三十、抗疫特别国债安排的支出 |  |  |  |  |
| 31 | 本年收入合计 | 2656.33 | 本年支出合计 | 2656.33 | 2656.33 |  |  |
| 32 | 年初财政拨款结转和结余 |  | 年末财政拨款结转和结余 |  |  |  |  |
| 33 | 一、一般公共预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 34 | 二、政府性基金预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 35 | 三、国有资本经营预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 36 | 收入总计 | 2656.33 | 支出总计 | 2656.33 | 2656.33 |  |  |

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

| 332003008河北省唐山水文勘测研究中心 | | | 预算年度：2022 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 科目编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 |  | 合计 | 2656.33 | 2070.75 | 585.58 |
| 2 | 208 | 社会保障和就业支出 | 465.58 | 465.58 |  |
| 3 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 465.58 | 465.58 |  |
| 4 | 2080502 | 事业单位离退休 | 236.10 | 236.10 |  |
| 5 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 153.37 | 153.37 |  |
| 6 | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 76.11 | 76.11 |  |
| 7 | 210 | 卫生健康支出 | 129.76 | 129.76 |  |
| 8 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 129.76 | 129.76 |  |
| 9 | 2101102 | 事业单位医疗 | 129.76 | 129.76 |  |
| 10 | 213 | 农林水支出 | 1953.75 | 1368.17 | 585.58 |
| 11 | 21303 | 水利 | 1953.75 | 1368.17 | 585.58 |
| 12 | 2130311 | 水资源节约管理与保护 | 173.07 |  | 173.07 |
| 13 | 2130313 | 水文测报 | 1780.68 | 1368.17 | 412.51 |
| 14 | 221 | 住房保障支出 | 107.24 | 107.24 |  |
| 15 | 22102 | 住房改革支出 | 107.24 | 107.24 |  |
| 16 | 2210201 | 住房公积金 | 107.24 | 107.24 |  |

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

| 332003008河北省唐山水文勘测研究中心 | | | 预算年度：2022 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 支出部门经济分类科目 | | 一般公共预算基本支出 | | |
| 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 | 2070.75 | 1982.37 | 88.38 |
| 2 | 301 | 工资福利支出 | 1741.66 | 1741.66 |  |
| 3 | 30101 | 基本工资 | 492.84 | 492.84 |  |
| 4 | 30102 | 津贴补贴 | 439.08 | 439.08 |  |
| 5 | 30107 | 绩效工资 | 290.47 | 290.47 |  |
| 6 | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 153.37 | 153.37 |  |
| 7 | 30109 | 职业年金缴费 | 76.11 | 76.11 |  |
| 8 | 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 57.65 | 57.65 |  |
| 9 | 30112 | 其他社会保障缴费 | 75.70 | 75.70 |  |
| 10 | 30113 | 住房公积金 | 107.24 | 107.24 |  |
| 11 | 30199 | 其他工资福利支出 | 49.20 | 49.20 |  |
| 12 | 302 | 商品和服务支出 | 88.38 |  | 88.38 |
| 13 | 30201 | 办公费 | 10.00 |  | 10.00 |
| 14 | 30205 | 水费 | 0.20 |  | 0.20 |
| 15 | 30206 | 电费 | 5.00 |  | 5.00 |
| 16 | 30211 | 差旅费 | 6.00 |  | 6.00 |
| 17 | 30213 | 维修(护)费 | 4.50 |  | 4.50 |
| 18 | 30215 | 会议费 | 1.80 |  | 1.80 |
| 19 | 30216 | 培训费 | 5.14 |  | 5.14 |
| 20 | 30217 | 公务接待费 | 0.50 |  | 0.50 |
| 21 | 30227 | 委托业务费 | 8.23 |  | 8.23 |
| 22 | 30228 | 工会经费 | 14.22 |  | 14.22 |
| 23 | 30229 | 福利费 | 11.73 |  | 11.73 |
| 24 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 13.30 |  | 13.30 |
| 25 | 30299 | 其他商品和服务支出 | 7.76 |  | 7.76 |
| 26 | 303 | 对个人和家庭的补助 | 240.71 | 240.71 |  |
| 27 | 30301 | 离休费 | 12.93 | 12.93 |  |
| 28 | 30302 | 退休费 | 217.86 | 217.86 |  |
| 29 | 30305 | 生活补助 | 8.78 | 8.78 |  |
| 30 | 30309 | 奖励金 | 1.14 | 1.14 |  |

单位预算政府基金预算财政拨款支出表

| 332003008河北省唐山水文勘测研究中心 | | | 预算年度：2022 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 科目编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  |  |  |  |  |  |

注：无政府基金预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

| 332003008河北省唐山水文勘测研究中心 | | | 预算年度：2022 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 科目编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  |  |  |  |  |  |

注：无国有资本经营预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算财政拨款“三公”经费支出表

| 332003008河北省唐山水文勘测研究中心 | | | 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 | 15.80 | 15.80 |  |  |
| 2 | 一、因公出国（境）费 |  |  |  |  |
| 3 | 二、公务用车购置及运维费 | 15.30 | 15.30 |  |  |
| 4 | 其中：公务用车购置费 |  |  |  |  |
| 5 | 公务用车运行维护费 | 15.30 | 15.30 |  |  |
| 6 | 三、公务接待费 | 0.50 | 0.50 |  |  |

河北省唐山水文勘测研究中心2022年单位预算信息公开情况说明

按照《预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》规定，现将河北省唐山水文勘测研究中心2022年单位预算公开如下：

一、单位职责及机构设置情况

**单位职责：**

（一）贯彻实施有关水文管理的法律、法规和技术标准。

（二）负责本市区域水文水资源测报设施的运行和管护，承担水文仪器、设备研发及推广应用。

（三）承担本市区域地表水、地下水水文水资源（降水、水位、流量、水质等要素）监测和信息报送，以及水文情报预报预警工作。

（四）承担本市区域水文水资源资料和有关成果的收集、汇总、鉴定、存储、提供。

（五）为本市区域水事纠纷和涉水案件提供水文技术鉴定。

（六）承担水文水资源科学技术研究、水平衡测试技术支撑、地表水及地下水水文水资源计算分析评价、水资源开发利用规划、水资源论证、水环境水生态监测分析评价等水文技术服务工作。

（七）完成河北省水利厅交办的其他任务。

**机构设置：**

单位机构设置情况

| 单位名称 | 单位性质 | 单位规格 | 经费保障形式 |
| --- | --- | --- | --- |
| 河北省唐山水文勘测研究中心 | 事业 | 副处（县）级 | 财政性资金基本保证 |

二、单位预算安排的总体情况

按照预算管理有关规定，目前我省单位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。

1、收入说明

反映本单位当年全部收入。2022年预算收入3064.21万元，其中：一般公共预算收入2656.33万元，基金预算收入0万元，国有资本经营预算收入0万元，财政专户核拨收入0万元，单位资金收入181.00万元，上年结转结余226.88万元。

2、支出说明

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，反映本单位年度单位预算中支出预算的总体情况。2022年支出预算3064.21万元，其中基本支出2104.70万元，包括人员经费1982.37万元和日常公用经费122.33万元；项目支出959.51万元，主要为水文运行与测报、地下水水位监控与运行维护、水文监测信息服务项目支出等。

3、比上年增减情况

2022年预算收支安排3064.21万元，较2021年预算增加524.52万元，其中：基本支出增加395.88万元，主要为增加人员经费支出；项目支出增加128.64万元，主要为地下水水位监控与运行维护项目支出的增加。

三、机关运行经费安排情况

2022年，我单位运行经费共计安排122.33万元，主要用于日常维修、办公用房水电费、办公用房取暖等日常运行支出。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2022年，我单位财政拨款“三公”经费预算安排15.80万元，其中因公出国（境）费0万元；公务用车购置及运维费15.30万元（其中：公务用车购置费为0万元，公务用车运维费15.30万元)；公务接待费0.50万元。与2021年相比持平，无增减变化。

五、预算绩效信息

**1、地下水水位监控与运行维护绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.对自动监测设备进行定期维护保养；保障设备运行稳定，降低故障率；快速处理故障，提供及时、准确的监测数据。 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 地下水站点运行维护数量（站） | 完成本市83站点省级压采地下水站点维护 | ≥83站点 | 《河北省水资源监控系统运行维护管理办法》 |
| 质量指标 | 设备畅通率 | 反映本市83站点地下水站点设备的畅通率 | ≥95% | 《河北省水资源监控系统运行维护管理办法》 |
| 质量指标 | 数据准确率 | 反映本市83站点地下水站点数据的准确率 | ≥95% | 《河北省水资源监控系统运行维护管理办法》 |
| 时效指标 | 24小时内故障排除率 | 反映本市地下水站点故障排除情况 | ≥90% | 《河北省水资源监控系统运行维护管理办法》 |
| 成本指标 | 项目预算控制数 | 完成本市地下水站点工作不超过经费规模 | 173.07万元 | 年度预算资金计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 支撑能力 | 为各级政府和水行政管理部门职能发挥提供支撑 | 进一步提升 | 《河北省水资源监控系统运行维护管理办法》 |
| 可持续影响指标 | 保证地下水自动监测站的正常运行 | 为水资源管理、地下水压采治理发挥长期作用 | 进一步提升 | 《河北省水资源监控系统运行维护管理办法》 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 为各级政府和水行政管理部门提供服务 | 及时准确为地下水超采区考核提供数据 | 进一步提升 | 《河北省水资源监控系统运行维护管理办法》 |

**2、水文监测信息服务绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.提供各项水文监测信息优质服务。  2.为水文改革发展充分发挥职能、提供保障。 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 合同完成率 | 完成合同签订内容 | ≥95% | 按合同内容执行 |
| 质量指标 | 合同完成率 | 完成合同签订内容 | ≥95% | 按合同内容执行 |
| 时效指标 | 项目完成时间 | 保障合同按期履行 | ≥95% | 按合同内容执行 |
| 成本指标 | 项目预算控制数 | 经费支出不超过合同规模 | 180万元 | 按合同内容执行 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 水文监测信息共建共享 | 构建京、津、晋、豫、蒙、辽水文协同发展，为部委及相关部门提供水文监测信息技术支撑。 | 进一步提升 | 《河北省水文管理条例》 |
| 社会效益指标 | 支撑能力 | 为各级政府和水行政管理部门职能发挥提供支撑 | 进一步提升 | 《河北省水文管理条例》 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 为相关部门单位提供信息服务 | 及时准确为各级政府与水行政管理部门提供水文监测信息 | 进一步提升 | 《河北省水文管理条例》 |

**3、水文运行与测报绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.完成唐山市水文水资源（降水、水位、流量、水质等要素）监测工作。  2.完成水文情报预报预警及水平衡测试与水文水资源、水环境监测分析等信息报送工作。  3.完成水文水资源资料和有关成果的收集汇总和审查鉴定及存储工作。 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 水情报汛准确率 | 保证本市全年394处水情报汛信息准确完整 | ≥95% | 《水文情报预报规范》 |
| 质量指标 | 水文资料整编错误率 | 保证本市全年291处水文资料整编成果真实完整 | ≤0.01% | 《水文资料整编规范》 |
| 时效指标 | 测报设施畅通率 | 保证本市全年测报设施畅通，保证信息通讯及时有效 | ≥95% | 《水利信息系统运行维护规范》（SL715-2015） |
| 成本指标 | 项目预算控制数 | 完成全市测、报、整工作不超过经费规模 | 397.51万元 | 年度预算资金计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 支撑能力 | 为各级政府和水行政管理部门职能发挥提供支撑 | 进一步提升 | 各级政府及水行政主管部门的需求 |
| 可持续影响指标 | 保证水文业务正常运行 | 为减少自然灾害损失，保证社会经济稳定发展，建设美丽河北发挥长期作用 | 进一步提升 | 《河北省水文管理条例》 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 为相关部门提供服务 | 及时准确为各级政府与水行政管理部门提供雨水情信息 | 进一步提升 | 《河北省水文管理条例》 |

**4、唐山水文站恢复建设绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.完成项目前期相关准备工作。  2.完成唐山站基础设施建设。 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 完成唐山水文站基础设施建设 | 完成唐山水文站站房相关设施建设及设备采购 | ≥95% | 唐山水文站站房相关建设及设备采购率 |
| 质量指标 | 合同完成率 | 完成合同签订内容 | ≥95% | 合同条款执行率 |
| 时效指标 | 按期完成 | 保障合同按期履行 | ≥95% | 合同条款执行率 |
| 成本指标 | 项目预算控制数 | 经费支出不超过合同规模 | 193.93万元 | 按合同内容执行 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 保证水文业务正常运行 | 为减少自然灾害损失，保证社会经济稳定发展，建设美丽河北发挥长期作用 | 站房建成后能成功投入使用 | 《河北省水文管理条例》 |

**5、应急度汛--水文监测设施水毁修复项目绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.开展由洪水引发的水文站仪器设备设施毁损灾害救灾工作。 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 水文测报设施设备修复 | 完成3根水尺、1处断面、3套信号源、3套缆道解码器、1套水位计修复及配件更换工作 | ≥95% | 符合水文监测规范 |
| 质量指标 | 项目建设合格率 | 项目专家验收合格 | ≥95% | 通过验收 |
| 时效指标 | 项目完成时间 | 资金下达后3个月内项目完成实施 | 100% | 完成 |
| 成本指标 | 项目预算控制数 | 完成此项工作不超过经费规模 | 15万元 | 年度预算计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障水文仪器设备正常运行 | 为唐山市抗洪减灾提供技术支撑 | 进一步提升 | 发生工程设计标准内洪水不受严重影响 |
| 可持续影响指标 | 为国民经济持续健康发展和社会稳定提供安全保障 | 为减少自然灾害损失，保证社会经济稳定发展，建设美丽河北发挥长期作用 | 进一步提升 | 发生工程设计标准内洪水不受严重影响 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 为政府和水行政管理部门提供服务 | 及时准确为各级政府与水行政管理部门提供雨水情信息 | 进一步提升 | 发生工程设计标准内洪水不受严重影响 |

六、政府采购预算情况

2022年，河北省唐山水文勘测研究中心安排政府采购预算250.54万元。具体内容见下表。

单位政府采购预算

| 332003008河北省唐山水文勘测研究中心 | | | | | | | 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） | | | | | | | | 2022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 | 财政拨 款结转 | 非财政 拨款结 转结余 |
| 合 计 |  |  |  |  |  |  | 250.54 | 127.54 |  |  |  | 2.00 |  | 121.00 | 17.90 |
| 河北省唐山水文勘测研究中心小计 |  |  |  |  |  |  | 250.54 | 127.54 |  |  |  | 2.00 |  | 121.00 | 17.90 |
| 公用类项目 | 122.33 | 复印纸 | A090101 | 年 | 1 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |  |  |  |  |  |  | 1.00 |
| 公用类项目 | 122.33 | 车辆维修和保养服务 | C050301 | 年 | 1 | 5.00 | 5.00 | 5.00 |  |  |  |  |  |  | 5.00 |
| 公用类项目 | 122.33 | 车辆维修和保养服务 | C050301 | 年 | 1 | 4.00 | 4.00 |  |  |  |  |  |  | 4.00 | 4.00 |
| 公用类项目 | 122.33 | 机动车保险服务 | C15040201 | 年 | 1 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 地下水水位监控与运行维护 | 173.07 | 其他专业技术服务 | C0908 | 年 | 1 | 114.64 | 114.64 | 114.64 |  |  |  |  |  |  |  |
| 水文监测信息服务 | 180.00 | 其他印刷服务 | C08140199 | 年 | 1 | 2.00 | 2.00 |  |  |  |  | 2.00 |  |  | 2.00 |
| 水文运行与测报 | 397.51 | 扫描仪 | A0201060901 | 台 | 1 | 0.40 | 0.40 | 0.40 |  |  |  |  |  |  | 0.40 |
| 水文运行与测报 | 397.51 | 空调机 | A0206180203 | 台 | 2 | 0.50 | 1.00 | 1.00 |  |  |  |  |  |  | 1.00 |
| 水文运行与测报 | 397.51 | 其他印刷服务 | C08140199 | 年 | 1 | 4.50 | 4.50 | 4.50 |  |  |  |  |  |  | 4.50 |
| 唐山水文站恢复建设 | 193.93 | 其他生产用房施工 | B010199 | 平方米 | 260 | 0.45 | 117.00 |  |  |  |  |  |  | 117.00 |  |

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。

七、国有资产信息

河北省唐山水文勘测研究中心上年末固定资产金额为1165.07万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为241.42万元，已按要求列入政府采购预算，详见政府采购预算表。

单位固定资产占用情况表

| 332003008河北省唐山水文勘测研究中心 | 截止时间：2021-12-31 | |
| --- | --- | --- |
| 项 目 | 数量 | 价值（金额单位：万元） |
| 资产总额 |  | 1165.07 |
| 1、房屋（平方米） | 5236.10 | 391.56 |
| 其中：办公用房（平方米） | 1760 | 79.20 |
| 2、车辆（台、辆） |  |  |
| 3、单价在20万元以上的设备 | 1 | 23.50 |
| 4、其他固定资产 | 855 | 750.01 |

八、名词解释

1、**一般公共预算拨款收入：**指省级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，是指预算部门单位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

我单位无其他需要说明的事项。

九、河北省承德水文勘测研究中心收支预算

单位预算收支总表

| 332003009河北省承德水文勘测研究中心 | | 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 | 3514.47 | 一、一般公共服务支出 |  |
| 2 | 二、政府性基金预算拨款收入 |  | 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 | 220.00 | 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 | 592.49 |
| 9 | 九、其他收入 | 0.80 | 九、社会保险基金支出 |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 93.80 |
| 11 |  |  | 十一、节能环保支出 |  |
| 12 |  |  | 十二、城乡社区支出 |  |
| 13 |  |  | 十三、农林水支出 | 3011.38 |
| 14 |  |  | 十四、交通运输支出 |  |
| 15 |  |  | 十五、资源勘探工业信息等支出 |  |
| 16 |  |  | 十六、商业服务业等支出 |  |
| 17 |  |  | 十七、金融支出 |  |
| 18 |  |  | 十八、援助其他地区支出 |  |
| 19 |  |  | 十九、自然资源海洋气象等支出 |  |
| 20 |  |  | 二十、住房保障支出 | 147.60 |
| 21 |  |  | 二十一、粮油物资储备支出 |  |
| 22 |  |  | 二十二、国有资本经营预算支出 |  |
| 23 |  |  | 二十三、灾害防治及应急管理支出 |  |
| 24 |  |  | 二十四、预备费 |  |
| 25 |  |  | 二十五、其他支出 |  |
| 26 |  |  | 二十六、转移性支出 |  |
| 27 |  |  | 二十七、债务还本支出 |  |
| 28 |  |  | 二十八、债务付息支出 |  |
| 29 |  |  | 二十九、债务发行费用支出 |  |
| 30 |  |  | 三十、抗疫特别国债安排的支出 |  |
| 31 | 本年收入合计 | 3735.27 | 本年支出合计 | 3845.27 |
| 32 | 上年结转结余 | 110.00 | 年终结转结余 |  |
| 33 | 收入总计 | 3845.27 | 支出总计 | 3845.27 |

单位预算收入总表

| 332003009河北省承德水文勘测研究中心 | | | | | 预算年度：2022 | | | 单位：万元 | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 本年收入 | | | | | | | | 上年结转 |
| 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 | 3845.27 | 3735.27 | 3514.47 |  | 220.00 |  |  |  | 0.80 | 110.00 |
| 2 | 208 | 社会保障和就业支出 | 592.49 | 592.49 | 592.49 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 592.49 | 592.49 | 592.49 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 2080502 | 事业单位离退休 | 271.21 | 271.21 | 271.21 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 214.80 | 214.80 | 214.80 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 106.48 | 106.48 | 106.48 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 210 | 卫生健康支出 | 93.80 | 93.80 | 93.80 |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 93.80 | 93.80 | 93.80 |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 2101102 | 事业单位医疗 | 93.80 | 93.80 | 93.80 |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 213 | 农林水支出 | 3011.38 | 2901.38 | 2680.58 |  | 220.00 |  |  |  | 0.80 | 110.00 |
| 11 | 21303 | 水利 | 3011.38 | 2901.38 | 2680.58 |  | 220.00 |  |  |  | 0.80 | 110.00 |
| 12 | 2130311 | 水资源节约管理与保护 | 198.71 | 198.71 | 198.71 |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | 2130313 | 水文测报 | 2812.67 | 2702.67 | 2481.87 |  | 220.00 |  |  |  | 0.80 | 110.00 |
| 14 | 221 | 住房保障支出 | 147.60 | 147.60 | 147.60 |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | 22102 | 住房改革支出 | 147.60 | 147.60 | 147.60 |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 | 2210201 | 住房公积金 | 147.60 | 147.60 | 147.60 |  |  |  |  |  |  |  |

单位预算支出总表

| 332003009河北省承德水文勘测研究中心 | | | 预算年度：2022 | | 单位：万元 | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 经营支出 | 上解上级 支出 | 对附属单位补助支出 |
| 科目 编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 |  | 合计 | 3845.27 | 2897.21 | 948.06 |  |  |  |
| 2 | 208 | 社会保障和就业支出 | 592.49 | 592.49 |  |  |  |  |
| 3 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 592.49 | 592.49 |  |  |  |  |
| 4 | 2080502 | 事业单位离退休 | 271.21 | 271.21 |  |  |  |  |
| 5 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 214.80 | 214.80 |  |  |  |  |
| 6 | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 106.48 | 106.48 |  |  |  |  |
| 7 | 210 | 卫生健康支出 | 93.80 | 93.80 |  |  |  |  |
| 8 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 93.80 | 93.80 |  |  |  |  |
| 9 | 2101102 | 事业单位医疗 | 93.80 | 93.80 |  |  |  |  |
| 10 | 213 | 农林水支出 | 3011.38 | 2063.32 | 948.06 |  |  |  |
| 11 | 21303 | 水利 | 3011.38 | 2063.32 | 948.06 |  |  |  |
| 12 | 2130311 | 水资源节约管理与保护 | 198.71 |  | 198.71 |  |  |  |
| 13 | 2130313 | 水文测报 | 2812.67 | 2063.32 | 749.35 |  |  |  |
| 14 | 221 | 住房保障支出 | 147.60 | 147.60 |  |  |  |  |
| 15 | 22102 | 住房改革支出 | 147.60 | 147.60 |  |  |  |  |
| 16 | 2210201 | 住房公积金 | 147.60 | 147.60 |  |  |  |  |

单位预算财政拨款收支总表

| 332003009河北省承德水文勘测研究中心 | | | 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 | 3514.47 | 一、一般公共服务支出 |  |  |  |  |
| 2 | 二、政府性基金预算拨款 |  | 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 | 592.49 | 592.49 |  |  |
| 9 |  |  | 九、社会保险基金支出 |  |  |  |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 93.80 | 93.80 |  |  |
| 11 |  |  | 十一、节能环保支出 |  |  |  |  |
| 12 |  |  | 十二、城乡社区支出 |  |  |  |  |
| 13 |  |  | 十三、农林水支出 | 2680.58 | 2680.58 |  |  |
| 14 |  |  | 十四、交通运输支出 |  |  |  |  |
| 15 |  |  | 十五、资源勘探工业信息等支出 |  |  |  |  |
| 16 |  |  | 十六、商业服务业等支出 |  |  |  |  |
| 17 |  |  | 十七、金融支出 |  |  |  |  |
| 18 |  |  | 十八、援助其他地区支出 |  |  |  |  |
| 19 |  |  | 十九、自然资源海洋气象等支出 |  |  |  |  |
| 20 |  |  | 二十、住房保障支出 | 147.60 | 147.60 |  |  |
| 21 |  |  | 二十一、粮油物资储备支出 |  |  |  |  |
| 22 |  |  | 二十二、国有资本经营预算支出 |  |  |  |  |
| 23 |  |  | 二十三、灾害防治及应急管理支出 |  |  |  |  |
| 24 |  |  | 二十四、预备费 |  |  |  |  |
| 25 |  |  | 二十五、其他支出 |  |  |  |  |
| 26 |  |  | 二十六、转移性支出 |  |  |  |  |
| 27 |  |  | 二十七、债务还本支出 |  |  |  |  |
| 28 |  |  | 二十八、债务付息支出 |  |  |  |  |
| 29 |  |  | 二十九、债务发行费用支出 |  |  |  |  |
| 30 |  |  | 三十、抗疫特别国债安排的支出 |  |  |  |  |
| 31 | 本年收入合计 | 3514.47 | 本年支出合计 | 3514.47 | 3514.47 |  |  |
| 32 | 年初财政拨款结转和结余 |  | 年末财政拨款结转和结余 |  |  |  |  |
| 33 | 一、一般公共预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 34 | 二、政府性基金预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 35 | 三、国有资本经营预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 36 | 收入总计 | 3514.47 | 支出总计 | 3514.47 | 3514.47 |  |  |

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

| 332003009河北省承德水文勘测研究中心 | | | 预算年度：2022 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 科目编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 |  | 合计 | 3514.47 | 2776.41 | 738.06 |
| 2 | 208 | 社会保障和就业支出 | 592.49 | 592.49 |  |
| 3 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 592.49 | 592.49 |  |
| 4 | 2080502 | 事业单位离退休 | 271.21 | 271.21 |  |
| 5 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 214.80 | 214.80 |  |
| 6 | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 106.48 | 106.48 |  |
| 7 | 210 | 卫生健康支出 | 93.80 | 93.80 |  |
| 8 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 93.80 | 93.80 |  |
| 9 | 2101102 | 事业单位医疗 | 93.80 | 93.80 |  |
| 10 | 213 | 农林水支出 | 2680.58 | 1942.52 | 738.06 |
| 11 | 21303 | 水利 | 2680.58 | 1942.52 | 738.06 |
| 12 | 2130311 | 水资源节约管理与保护 | 198.71 |  | 198.71 |
| 13 | 2130313 | 水文测报 | 2481.87 | 1942.52 | 539.35 |
| 14 | 221 | 住房保障支出 | 147.60 | 147.60 |  |
| 15 | 22102 | 住房改革支出 | 147.60 | 147.60 |  |
| 16 | 2210201 | 住房公积金 | 147.60 | 147.60 |  |

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

| 332003009河北省承德水文勘测研究中心 | | | 预算年度：2022 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 支出部门经济分类科目 | | 一般公共预算基本支出 | | |
| 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 | 2776.41 | 2665.29 | 111.12 |
| 2 | 301 | 工资福利支出 | 2382.82 | 2382.82 |  |
| 3 | 30101 | 基本工资 | 672.99 | 672.99 |  |
| 4 | 30102 | 津贴补贴 | 636.50 | 636.50 |  |
| 5 | 30107 | 绩效工资 | 411.96 | 411.96 |  |
| 6 | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 214.80 | 214.80 |  |
| 7 | 30109 | 职业年金缴费 | 106.48 | 106.48 |  |
| 8 | 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 78.75 | 78.75 |  |
| 9 | 30112 | 其他社会保障缴费 | 43.54 | 43.54 |  |
| 10 | 30113 | 住房公积金 | 147.60 | 147.60 |  |
| 11 | 30199 | 其他工资福利支出 | 70.20 | 70.20 |  |
| 12 | 302 | 商品和服务支出 | 104.64 |  | 104.64 |
| 13 | 30201 | 办公费 | 5.38 |  | 5.38 |
| 14 | 30202 | 印刷费 | 1.00 |  | 1.00 |
| 15 | 30205 | 水费 | 0.30 |  | 0.30 |
| 16 | 30206 | 电费 | 1.00 |  | 1.00 |
| 17 | 30207 | 邮电费 | 2.00 |  | 2.00 |
| 18 | 30209 | 物业管理费 | 22.50 |  | 22.50 |
| 19 | 30211 | 差旅费 | 10.00 |  | 10.00 |
| 20 | 30213 | 维修(护)费 | 2.32 |  | 2.32 |
| 21 | 30215 | 会议费 | 2.00 |  | 2.00 |
| 22 | 30216 | 培训费 | 2.00 |  | 2.00 |
| 23 | 30226 | 劳务费 | 2.00 |  | 2.00 |
| 24 | 30227 | 委托业务费 | 5.00 |  | 5.00 |
| 25 | 30228 | 工会经费 | 22.11 |  | 22.11 |
| 26 | 30229 | 福利费 | 15.87 |  | 15.87 |
| 27 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 3.00 |  | 3.00 |
| 28 | 30299 | 其他商品和服务支出 | 8.16 |  | 8.16 |
| 29 | 303 | 对个人和家庭的补助 | 282.47 | 282.47 |  |
| 30 | 30302 | 退休费 | 265.29 | 265.29 |  |
| 31 | 30305 | 生活补助 | 16.36 | 16.36 |  |
| 32 | 30309 | 奖励金 | 0.82 | 0.82 |  |
| 33 | 310 | 资本性支出 | 6.48 |  | 6.48 |
| 34 | 31001 | 房屋建筑物购建 | 5.20 |  | 5.20 |
| 35 | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | 1.28 |  | 1.28 |

单位预算政府基金预算财政拨款支出表

| 332003009河北省承德水文勘测研究中心 | | | 预算年度：2022 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 科目编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  |  |  |  |  |  |

注：无政府基金预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

| 332003009河北省承德水文勘测研究中心 | | | 预算年度：2022 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 科目编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  |  |  |  |  |  |

注：无国有资本经营预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算财政拨款“三公”经费支出表

| 332003009河北省承德水文勘测研究中心 | | | 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 | 29.70 | 29.70 |  |  |
| 2 | 一、因公出国（境）费 |  |  |  |  |
| 3 | 二、公务用车购置及运维费 | 29.70 | 29.70 |  |  |
| 4 | 其中：公务用车购置费 |  |  |  |  |
| 5 | 公务用车运行维护费 | 29.70 | 29.70 |  |  |
| 6 | 三、公务接待费 |  |  |  |  |

河北省承德水文勘测研究中心2022年单位预算信息公开情况说明

按照《预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》规定，现将河北省承德水文勘测研究中心2022年单位预算公开如下：

一、单位职责及机构设置情况

**单位职责：**

（一）贯彻实施有关水文管理的法律、法规和技术标准；

（二）负责本市区域水文水资源测报设施的运行和管护，承担水文仪器、设备研发及推广应用；

（三）承担本市区域地表水、地下水水文水资源（降水、水位、流量、水质等要素）监测和信息报送，以及水文情报预报预警工作；

（四）承担本市区域水文水资源资料和有关成果的收集、汇总、鉴定、存储、提供；

（五）为本市区域水事纠纷和涉水案件提供水文技术鉴定；

（六）承担水文水资源科学技术研究、水平衡测试技术支撑、地表水及地下水水文水资源计算分析评价、水资源开发利用规划、水资源论证、水环境水生态监测分析评价等水文技术服务工作；

（七）完成河北省水利厅交办的其他任务。

**机构设置：**

单位机构设置情况

| 单位名称 | 单位性质 | 单位规格 | 经费保障形式 |
| --- | --- | --- | --- |
| 河北省承德水文勘测研究中心 | 事业 | 副处（县）级 | 财政性资金基本保证 |

二、单位预算安排的总体情况

按照预算管理有关规定，目前我省单位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。

1、收入说明

反映本单位当年全部收入。2022年预算收入3845.27万元，其中：一般公共预算收入3514.47万元，基金预算收入0万元，国有资本经营预算收入0万元，财政专户核拨收入0万元，单位资金收入220.8万元，上年结转结余110万元。

2、支出说明

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，反映本单位年度单位预算中支出预算的总体情况。2022年支出预算3845.27万元，其中基本支出2897.21万元，包括人员经费2665.29万元和日常公用经费231.92万元；项目支出948.06万元，主要为地下水水位监控与运行维护、水文运行与测报项目支出等。

3、比上年增减情况

2022年预算收支安排3845.27万元，较2021年预算增加1027.75万元，其中：基本支出增加720.69万元，主要为增加人员经费支出；项目支出增加307.06万元，主要为增加了地下水水位监控与运行维护项目、应急度汛--水文监测设施水毁修复项目等。

三、机关运行经费安排情况

2022年，我单位运行经费共计安排231.92万元，主要用于日常维修、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费等日常运行支出。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2022年，我单位财政拨款“三公”经费预算安排29.7万元，其中因公出国（境）费0万元；公务用车购置及运维费29.7万元（其中：公务用车购置费为0万元，公务用车运维费29.7万元）；公务接待费0万元。与2021年相比持平，无增减变化。

五、预算绩效信息

**1、地下水水位监控与运行维护绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.全部完成本市已接收的省级地下水自动监测井巡检工作。  2.完成部分站点洗井工作、损坏的监测井附属设施、设备的维修维护工作。  3.采购备品备件，确保自动监测设备正常运行。 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 地下水站点运行维护数量（站） | 完成本市77站点省级压采地下水站点巡检、维护 | 77站 | 《河北省水资源监控系统运行维护管理办法》 |
| 质量指标 | 设备畅通率 | 反映本市77站点地下水站点设备的畅通率 | ≥95% | 《河北省水资源监控系统运行维护管理办法》 |
| 质量指标 | 数据准确率 | 反映本市77站点地下水站点数据的准确率 | ≥95% | 《河北省水资源监控系统运行维护管理办法》 |
| 时效指标 | 24小时内故障排除率 | 反映本市地下水站点故障排除情况 | ≥90% | 《河北省水资源监控系统运行维护管理办法》 |
| 成本指标 | 项目预算控制数 | 完成本市地下水站点工作不超过经费规模 | 198.71万元 | 年度预算资金计划 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 为各级政府和水行政管理部门发挥职能提供支撑 | 为水资源管理、地下水压采治理提供准确的数据信息 | 为相关部门提供技术支撑 | 《河北省水资源监控系统运行维护管理办法》 |
| 社会效益指标 | 保证地下水自动监测站的正常运行 | 为水资源管理、地下水压采治理发挥长期作用 | 为上级部门提供监测服务 | 《河北省水资源监控系统运行维护管理办法》 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 为各级政府和水行政管理部门提供服务 | 及时准确为地下水超采区考核提供数据 | 及时提供信息服务 | 《河北省水资源监控系统运行维护管理办法》 |

**2、水文监测信息服务绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.提供各项水文监测信息优质服务。  2.为水文改革发展充分发挥职能、提供保障。 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 国家地下水站点运行维护数量（站） | 按照相关管理办法要求，完成承德市境内国家地下水监测站点运行维护 | ≥29站 | 《河北省水资源监控系统运行维护管理办法》 |
| 数量指标 | 区域内服务项目工作（个） | 完成区域内水资源公报、水平衡测试、水资源论证、水资源综合规划等服务项目不少于3个。 | ≥5个 | 按合同签订内容 |
| 质量指标 | 监测数据准确率 | 对承德市国家地下水监测井和监测设备进行维护管理，确保监测数据及时准确。 | ≥95% | 《河北省水资源监测系统运行维护管理办法》 |
| 质量指标 | 设备畅通率 | 反映本市点地下水站点设备的畅通率 | ≥95% | 《建设项目水资源论证导则》及其他规范要求 |
| 成本指标 | 项目预算控制数 | 经费支出不超过预算规模 | ≤210万元 | 预算规模 |
| 时效指标 | 按期完成 | 保障合同按期履行 | ≥95% | 按合同内容执行 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 支撑能力 | 为各级政府和水行政管理部门职能发挥提供支撑 | 进一步提升 | 按相关规范要求及合同内容执行 |
| 可持续影响指标 | 水文监测信息共建共享 | 构建京、津、冀、鲁水文协同发展，为部委及相关部门提供水文监测信息技术支撑。做好城市节约用水工作的基础，为水行政管理部门提供数据支撑。 | 提升为相关部门提供技术支撑能力 | 按相关规范要求及合同内容执行 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 为政府和水行政管理部门提供服务 | 及时准确为各级政府与水行政管理部门提供雨水情信息 | 及时提供信息服务 | 按相关规范要求及合同内容执行 |

**3、水文运行与测报绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.完成水文水资源资料和有关成果的收集汇总和审查鉴定及存储工作。  2.完成承德市水文水资源（降水、水位、流量、水质等要素）监测工作。  3.完成水文情报预报预警及水平衡测试与水文水资源、水环境监测分析等信息报送工作。 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 成本指标 | 项目预算控制数 | 完成承德市测、报、整工作不超过经费规模 | 484.35万元 | 年度预算资金计划 |
| 数量指标 | 水情报汛准确率 | 保证承德市全年633处水情报讯信息准确完整 | ≥95% | 《水文情报预报规范》 |
| 质量指标 | 水文资料整编错误率 | 保证承德市全年453处水文资料整编成果真实完整 | ≤0.01% | 《水文资料整编规范》 |
| 时效指标 | 测报设施畅通率 | 保证承德市全年测报设施畅通，保证信息通讯及时有效 | ≥95% | 《水利信息系统运行维护规范》 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 支撑能力 | 为各级政府和水行政管理部门职能发挥提供支撑 | 进一步提升 | 各级政府及水行政主管部门的需求 |
| 可持续影响指标 | 保证水文业务正常运行 | 为减少自然灾害损失，保证社会经济稳定发展，建设美丽河北发挥长期作用 | 为相关部门提供技术支撑 | 《河北省水文管理条例》 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 为政府和水行政管理部门提供服务 | 及时准确为各级政府与水行政管理部门提供雨水情信息 | 及时提供信息服务 | 《河北省水文管理条例》 |

**4、应急度汛--水文监测设施水毁修复项目绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.开展由洪水引发的水文站监测设施设备毁损灾害救灾工作。 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 设施修复率 | 完成10支水尺浇筑、半自动雷达波测流系统重建、水文缆道系统的修复及配件更换工作 | 100% | 符合水文监测规范 |
| 质量指标 | 项目建设合格率 | 项目专家验收合格 | 100% | 通过验收 |
| 成本指标 | 项目预算控制数 | 完成此项工作不超过经费规模 | 55万元 | 年度预算计划 |
| 时效指标 | 项目按时完成率 | 资金下达后3个月内项目完成实施 | 100% | 年度计划 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 保障水文仪器设备正常运行 | 为承德市抗洪减灾提供技术支撑 | 为减少自然灾害损失，保证社会经济稳定发展发挥长期作用 | 发生工程设计标准内洪水不受严重影响 |
| 社会效益指标 | 支撑能力 | 为各级政府和水行政管理部门职能发挥提供支撑 | 进一步提升 | 发生工程设计标准内洪水不受严重影响 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 为政府和水行政管理部门提供服务 | 及时准确为各级政府与水行政管理部门提供雨水情信息 | 及时提供信息服务 | 发生工程设计标准内洪水不受严重影响 |

六、政府采购预算情况

2022年，河北省承德水文勘测研究中心安排政府采购预算203.89万元。具体内容见下表。

单位政府采购预算

| 332003009河北省承德水文勘测研究中心 | | | | | | | 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） | | | | | | | | 2022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 | 财政拨 款结转 | 非财政 拨款结 转结余 |
| 合 计 |  |  |  |  |  |  | 203.89 | 200.89 |  |  |  | 1.00 |  | 2.00 | 189.54 |
| 河北省承德水文勘测研究中心小计 |  |  |  |  |  |  | 203.89 | 200.89 |  |  |  | 1.00 |  | 2.00 | 189.54 |
| 公用类项目 | 231.92 | 其他印刷服务 | C08140199 | 项 | 1 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |  |  |  |  |  |  | 1.00 |
| 公用类项目 | 231.92 | 物业管理服务 | C1204 | 项 | 1 | 22.50 | 22.50 | 22.50 |  |  |  |  |  |  | 22.50 |
| 公用类项目 | 231.92 | 机动车保险服务 | C15040201 | 项 | 1 | 3.00 | 3.00 | 3.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 地下水水位监控与运行维护 | 198.71 | 其他专业技术服务 | C0908 | 项 | 1 | 136.16 | 136.16 | 136.16 |  |  |  |  |  |  | 136.16 |
| 水文监测信息服务 | 210.00 | 其他印刷服务 | C08140199 | 项 | 1 | 1.00 | 1.00 |  |  |  |  | 1.00 |  |  | 1.00 |
| 水文监测信息服务 | 210.00 | 其他印刷服务 | C08140199 | 项 | 1 | 2.00 | 2.00 |  |  |  |  |  |  | 2.00 | 2.00 |
| 水文运行与测报 | 484.35 | 扫描仪 | A0201060901 | 台 | 1 | 0.32 | 0.32 | 0.32 |  |  |  |  |  |  | 0.32 |
| 水文运行与测报 | 484.35 | 复印机 | A020201 | 台 | 1 | 0.60 | 0.60 | 0.60 |  |  |  |  |  |  | 0.60 |
| 水文运行与测报 | 484.35 | 空调机 | A0206180203 | 台 | 2 | 0.80 | 1.60 | 1.60 |  |  |  |  |  |  | 1.60 |
| 水文运行与测报 | 484.35 | 空调机 | A0206180203 | 台 | 2 | 0.30 | 0.60 | 0.60 |  |  |  |  |  |  | 0.60 |
| 水文运行与测报 | 484.35 | 金属质柜类 | A060503 | 个 | 6 | 0.06 | 0.36 | 0.36 |  |  |  |  |  |  | 0.36 |
| 水文运行与测报 | 484.35 | 其他家具用具 | A0699 | 个 | 1 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |  |  |  |  |  |  | 1.00 |
| 水文运行与测报 | 484.35 | 复印纸 | A090101 | 批 | 1 | 1.22 | 1.22 | 1.22 |  |  |  |  |  |  | 1.22 |
| 水文运行与测报 | 484.35 | 车辆维修和保养服务 | C050301 | 项 | 1 | 12.98 | 12.98 | 12.98 |  |  |  |  |  |  | 12.98 |
| 水文运行与测报 | 484.35 | 车辆加油服务 | C050302 | 项 | 1 | 11.00 | 11.00 | 11.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 水文运行与测报 | 484.35 | 其他印刷服务 | C08140199 | 项 | 1 | 6.20 | 6.20 | 6.20 |  |  |  |  |  |  | 6.20 |
| 水文运行与测报 | 484.35 | 物业管理服务 | C1204 | 项 | 1 | 2.00 | 2.00 | 2.00 |  |  |  |  |  |  | 2.00 |
| 水文运行与测报 | 484.35 | 机动车保险服务 | C15040201 | 项 | 1 | 0.35 | 0.35 | 0.35 |  |  |  |  |  |  |  |

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。

七、国有资产信息

河北省承德水文勘测研究中心上年末固定资产金额为2017.99万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为47.98万元，已按要求列入政府采购预算，详见政府采购预算表。

单位固定资产占用情况表

| 332003009河北省承德水文勘测研究中心 | 截止时间：2021-12-31 | |
| --- | --- | --- |
| 项 目 | 数量 | 价值（金额单位：万元） |
| 资产总额 |  | 2017.99 |
| 1、房屋（平方米） | 7497.49 | 1214.96 |
| 其中：办公用房（平方米） | 2271 | 454.36 |
| 2、车辆（台、辆） |  |  |
| 3、单价在20万元以上的设备 |  |  |
| 4、其他固定资产 | 1365 | 803.03 |

八、名词解释

1、**一般公共预算拨款收入：**指省级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，是指预算部门单位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

我单位无其他需要说明的事项。

十、河北省张家口水文勘测研究中心收支预算

单位预算收支总表

| 332003010河北省张家口水文勘测研究中心 | | 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 | 3094.72 | 一、一般公共服务支出 |  |
| 2 | 二、政府性基金预算拨款收入 |  | 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 | 299.00 | 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 | 528.05 |
| 9 | 九、其他收入 | 1.00 | 九、社会保险基金支出 |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 148.73 |
| 11 |  |  | 十一、节能环保支出 |  |
| 12 |  |  | 十二、城乡社区支出 |  |
| 13 |  |  | 十三、农林水支出 | 2585.14 |
| 14 |  |  | 十四、交通运输支出 |  |
| 15 |  |  | 十五、资源勘探工业信息等支出 |  |
| 16 |  |  | 十六、商业服务业等支出 |  |
| 17 |  |  | 十七、金融支出 |  |
| 18 |  |  | 十八、援助其他地区支出 |  |
| 19 |  |  | 十九、自然资源海洋气象等支出 |  |
| 20 |  |  | 二十、住房保障支出 | 132.80 |
| 21 |  |  | 二十一、粮油物资储备支出 |  |
| 22 |  |  | 二十二、国有资本经营预算支出 |  |
| 23 |  |  | 二十三、灾害防治及应急管理支出 |  |
| 24 |  |  | 二十四、预备费 |  |
| 25 |  |  | 二十五、其他支出 |  |
| 26 |  |  | 二十六、转移性支出 |  |
| 27 |  |  | 二十七、债务还本支出 |  |
| 28 |  |  | 二十八、债务付息支出 |  |
| 29 |  |  | 二十九、债务发行费用支出 |  |
| 30 |  |  | 三十、抗疫特别国债安排的支出 |  |
| 31 | 本年收入合计 | 3394.72 | 本年支出合计 | 3394.72 |
| 32 | 上年结转结余 |  | 年终结转结余 |  |
| 33 | 收入总计 | 3394.72 | 支出总计 | 3394.72 |

单位预算收入总表

| 332003010河北省张家口水文勘测研究中心 | | | | | 预算年度：2022 | | | 单位：万元 | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 本年收入 | | | | | | | | 上年结转 |
| 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 | 3394.72 | 3394.72 | 3094.72 |  | 299.00 |  |  |  | 1.00 |  |
| 2 | 208 | 社会保障和就业支出 | 528.05 | 528.05 | 525.05 |  | 3.00 |  |  |  |  |  |
| 3 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 528.05 | 528.05 | 525.05 |  | 3.00 |  |  |  |  |  |
| 4 | 2080502 | 事业单位离退休 | 241.09 | 241.09 | 238.09 |  | 3.00 |  |  |  |  |  |
| 5 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 191.31 | 191.31 | 191.31 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 95.65 | 95.65 | 95.65 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 210 | 卫生健康支出 | 148.73 | 148.73 | 148.73 |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 148.73 | 148.73 | 148.73 |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 2101102 | 事业单位医疗 | 148.73 | 148.73 | 148.73 |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 213 | 农林水支出 | 2585.14 | 2585.14 | 2288.14 |  | 296.00 |  |  |  | 1.00 |  |
| 11 | 21303 | 水利 | 2585.14 | 2585.14 | 2288.14 |  | 296.00 |  |  |  | 1.00 |  |
| 12 | 2130311 | 水资源节约管理与保护 | 169.96 | 169.96 | 169.96 |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | 2130313 | 水文测报 | 2415.18 | 2415.18 | 2118.18 |  | 296.00 |  |  |  | 1.00 |  |
| 14 | 221 | 住房保障支出 | 132.80 | 132.80 | 132.80 |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | 22102 | 住房改革支出 | 132.80 | 132.80 | 132.80 |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 | 2210201 | 住房公积金 | 132.80 | 132.80 | 132.80 |  |  |  |  |  |  |  |

单位预算支出总表

| 332003010河北省张家口水文勘测研究中心 | | | 预算年度：2022 | | 单位：万元 | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 经营支出 | 上解上级 支出 | 对附属单位补助支出 |
| 科目 编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 |  | 合计 | 3394.72 | 2577.67 | 817.05 |  |  |  |
| 2 | 208 | 社会保障和就业支出 | 528.05 | 528.05 |  |  |  |  |
| 3 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 528.05 | 528.05 |  |  |  |  |
| 4 | 2080502 | 事业单位离退休 | 241.09 | 241.09 |  |  |  |  |
| 5 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 191.31 | 191.31 |  |  |  |  |
| 6 | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 95.65 | 95.65 |  |  |  |  |
| 7 | 210 | 卫生健康支出 | 148.73 | 148.73 |  |  |  |  |
| 8 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 148.73 | 148.73 |  |  |  |  |
| 9 | 2101102 | 事业单位医疗 | 148.73 | 148.73 |  |  |  |  |
| 10 | 213 | 农林水支出 | 2585.14 | 1768.09 | 817.05 |  |  |  |
| 11 | 21303 | 水利 | 2585.14 | 1768.09 | 817.05 |  |  |  |
| 12 | 2130311 | 水资源节约管理与保护 | 169.96 |  | 169.96 |  |  |  |
| 13 | 2130313 | 水文测报 | 2415.18 | 1768.09 | 647.09 |  |  |  |
| 14 | 221 | 住房保障支出 | 132.80 | 132.80 |  |  |  |  |
| 15 | 22102 | 住房改革支出 | 132.80 | 132.80 |  |  |  |  |
| 16 | 2210201 | 住房公积金 | 132.80 | 132.80 |  |  |  |  |

单位预算财政拨款收支总表

| 332003010河北省张家口水文勘测研究中心 | | | 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 | 3094.72 | 一、一般公共服务支出 |  |  |  |  |
| 2 | 二、政府性基金预算拨款 |  | 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 | 525.05 | 525.05 |  |  |
| 9 |  |  | 九、社会保险基金支出 |  |  |  |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 148.73 | 148.73 |  |  |
| 11 |  |  | 十一、节能环保支出 |  |  |  |  |
| 12 |  |  | 十二、城乡社区支出 |  |  |  |  |
| 13 |  |  | 十三、农林水支出 | 2288.14 | 2288.14 |  |  |
| 14 |  |  | 十四、交通运输支出 |  |  |  |  |
| 15 |  |  | 十五、资源勘探工业信息等支出 |  |  |  |  |
| 16 |  |  | 十六、商业服务业等支出 |  |  |  |  |
| 17 |  |  | 十七、金融支出 |  |  |  |  |
| 18 |  |  | 十八、援助其他地区支出 |  |  |  |  |
| 19 |  |  | 十九、自然资源海洋气象等支出 |  |  |  |  |
| 20 |  |  | 二十、住房保障支出 | 132.80 | 132.80 |  |  |
| 21 |  |  | 二十一、粮油物资储备支出 |  |  |  |  |
| 22 |  |  | 二十二、国有资本经营预算支出 |  |  |  |  |
| 23 |  |  | 二十三、灾害防治及应急管理支出 |  |  |  |  |
| 24 |  |  | 二十四、预备费 |  |  |  |  |
| 25 |  |  | 二十五、其他支出 |  |  |  |  |
| 26 |  |  | 二十六、转移性支出 |  |  |  |  |
| 27 |  |  | 二十七、债务还本支出 |  |  |  |  |
| 28 |  |  | 二十八、债务付息支出 |  |  |  |  |
| 29 |  |  | 二十九、债务发行费用支出 |  |  |  |  |
| 30 |  |  | 三十、抗疫特别国债安排的支出 |  |  |  |  |
| 31 | 本年收入合计 | 3094.72 | 本年支出合计 | 3094.72 | 3094.72 |  |  |
| 32 | 年初财政拨款结转和结余 |  | 年末财政拨款结转和结余 |  |  |  |  |
| 33 | 一、一般公共预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 34 | 二、政府性基金预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 35 | 三、国有资本经营预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 36 | 收入总计 | 3094.72 | 支出总计 | 3094.72 | 3094.72 |  |  |

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

| 332003010河北省张家口水文勘测研究中心 | | | 预算年度：2022 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 科目编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 |  | 合计 | 3094.72 | 2477.67 | 617.05 |
| 2 | 208 | 社会保障和就业支出 | 525.05 | 525.05 |  |
| 3 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 525.05 | 525.05 |  |
| 4 | 2080502 | 事业单位离退休 | 238.09 | 238.09 |  |
| 5 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 191.31 | 191.31 |  |
| 6 | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 95.65 | 95.65 |  |
| 7 | 210 | 卫生健康支出 | 148.73 | 148.73 |  |
| 8 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 148.73 | 148.73 |  |
| 9 | 2101102 | 事业单位医疗 | 148.73 | 148.73 |  |
| 10 | 213 | 农林水支出 | 2288.14 | 1671.09 | 617.05 |
| 11 | 21303 | 水利 | 2288.14 | 1671.09 | 617.05 |
| 12 | 2130311 | 水资源节约管理与保护 | 169.96 |  | 169.96 |
| 13 | 2130313 | 水文测报 | 2118.18 | 1671.09 | 447.09 |
| 14 | 221 | 住房保障支出 | 132.80 | 132.80 |  |
| 15 | 22102 | 住房改革支出 | 132.80 | 132.80 |  |
| 16 | 2210201 | 住房公积金 | 132.80 | 132.80 |  |

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

| 332003010河北省张家口水文勘测研究中心 | | | 预算年度：2022 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 支出部门经济分类科目 | | 一般公共预算基本支出 | | |
| 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 | 2477.67 | 2404.69 | 72.98 |
| 2 | 301 | 工资福利支出 | 2164.22 | 2164.22 |  |
| 3 | 30101 | 基本工资 | 596.05 | 596.05 |  |
| 4 | 30102 | 津贴补贴 | 550.78 | 550.78 |  |
| 5 | 30107 | 绩效工资 | 368.74 | 368.74 |  |
| 6 | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 191.31 | 191.31 |  |
| 7 | 30109 | 职业年金缴费 | 95.65 | 95.65 |  |
| 8 | 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 88.84 | 88.84 |  |
| 9 | 30112 | 其他社会保障缴费 | 77.05 | 77.05 |  |
| 10 | 30113 | 住房公积金 | 132.80 | 132.80 |  |
| 11 | 30199 | 其他工资福利支出 | 63.00 | 63.00 |  |
| 12 | 302 | 商品和服务支出 | 72.98 |  | 72.98 |
| 13 | 30215 | 会议费 | 4.13 |  | 4.13 |
| 14 | 30216 | 培训费 | 1.50 |  | 1.50 |
| 15 | 30217 | 公务接待费 | 1.00 |  | 1.00 |
| 16 | 30228 | 工会经费 | 17.53 |  | 17.53 |
| 17 | 30229 | 福利费 | 9.73 |  | 9.73 |
| 18 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 31.41 |  | 31.41 |
| 19 | 30299 | 其他商品和服务支出 | 7.68 |  | 7.68 |
| 20 | 303 | 对个人和家庭的补助 | 240.47 | 240.47 |  |
| 21 | 30302 | 退休费 | 231.87 | 231.87 |  |
| 22 | 30305 | 生活补助 | 8.32 | 8.32 |  |
| 23 | 30309 | 奖励金 | 0.28 | 0.28 |  |

单位预算政府基金预算财政拨款支出表

| 332003010河北省张家口水文勘测研究中心 | | | 预算年度：2022 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 科目编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  |  |  |  |  |  |

注：无政府基金预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

| 332003010河北省张家口水文勘测研究中心 | | | 预算年度：2022 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 科目编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  |  |  |  |  |  |

注：无国有资本经营预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算财政拨款“三公”经费支出表

| 332003010河北省张家口水文勘测研究中心 | | | 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 | 46.91 | 46.91 |  |  |
| 2 | 一、因公出国（境）费 |  |  |  |  |
| 3 | 二、公务用车购置及运维费 | 45.91 | 45.91 |  |  |
| 4 | 其中：公务用车购置费 |  |  |  |  |
| 5 | 公务用车运行维护费 | 45.91 | 45.91 |  |  |
| 6 | 三、公务接待费 | 1.00 | 1.00 |  |  |

河北省张家口水文勘测研究中心2022年单位预算信息公开情况说明

按照《预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》规定，现将河北省张家口水文勘测研究中心2022年单位预算公开如下：

一、单位职责及机构设置情况

**单位职责：**

（一）贯彻实施有关水文管理的法律、法规和技术标准。

（二）负责本市区域水文水资源测报设施的运行和管护，承担水文仪器、设备研发及推广应用。

（三）承担本市区域地表水、地下水水文水资源（降水、水位、流量、水质等要素）监测和信息报送，以及水文情报预报预警。

（四）承担本市区域水文水资源资料和有关成果的收集、汇总、鉴定、存储、提供。

（五）为本市区域水事纠纷和涉水案件提供水文技术鉴定。

（六）承担水文水资源科学技术研究、水平衡测试技术支撑、地表水及地下水水文水资源计算分析评价、水资源开发利用规划、水资源论证、水环境水生态监测分析评价等水文技术服务工作。

（七）完成河北省水利厅交办的其他任务。

**机构设置：**

单位机构设置情况

| 单位名称 | 单位性质 | 单位规格 | 经费保障形式 |
| --- | --- | --- | --- |
| 河北省张家口水文勘测研究中心 | 事业 | 副处（县）级 | 财政性资金基本保证 |

二、单位预算安排的总体情况

按照预算管理有关规定，目前我省单位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。

1、收入说明

反映本单位当年全部收入。2022年预算收入3394.72万元，其中：一般公共预算收入3094.72万元，基金预算收入0万元，国有资本经营预算收入0万元，财政专户核拨收入0万元，单位资金收入300.00万元，上年结转结余0万元。

2、支出说明

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，反映本单位年度单位预算中支出预算的总体情况。2022年支出预算3394.72万元，其中基本支出2577.67万元，包括人员经费2404.69万元和日常公用经费172.98万元；项目支出817.05万元，主要为地下水水位监控与运行维护、水文运行与测报项目支出等。

3、比上年增减情况

2022年预算收支安排3394.72万元，较2021年预算增加727.30万元，其中：基本支出增加556.25万元，主要为增加人员经费支出；项目支出增加171.05万元，主要为增加了地下水水位监控与运行维护专项项目支出。

三、机关运行经费安排情况

2022年，我单位运行经费共计安排172.98万元，主要用于日常维修、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费等日常运行支出。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2022年，我单位财政拨款“三公”经费预算安排46.91万元，其中因公出国（境）费0万元；公务用车购置及运维费46.91万元（其中：公务用车购置费为0万元，公务用车运维费45.91万元)；公务接待费1.00万元。与2021年相比持平，无增减变化。

五、预算绩效信息

**1、地下水水位监控与运行维护绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.对自动监测设备及信息平台进行定期维护保养，保障设备运行稳定，降低故障率  2.快速处理故障，提供及时、准确的监测数据。 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 地下水站点运行维护数量（站） | 保证各类水文监测站点的正常运行 | 97站 | 《河北省水资源监控系统运行维护管理办法》 |
| 数量指标 | 水资源管理信息平台 | 确保平台信息通畅，做到信息及时、全面上报 | 1套 | 《河北省水资源监控系统运行维护管理办法》 |
| 质量指标 | 设备畅通率 | 确保监测站点信息通畅，做到信息及时、全面上报 | ≥95% | 《河北省水资源监控系统运行维护管理办法》 |
| 质量指标 | 数据准确率 | 监测站点数据准确率 | ≥95% | 《河北省水资源监控系统运行维护管理办法》 |
| 时效指标 | 24小时内故障排除率 | 确保监测站点信息通畅，做到信息及时、全面上报 | ≥90% | 《河北省水资源监控系统运行维护管理办法》 |
| 成本指标 | 项目预算控制数 | 项目预算小于等于169.96万元 | 169.96万元 | 《河北省水资源监控系统运行维护管理办法》 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 支撑能力 | 为各级政府和水行政管理部门职能发挥提供支撑 | 进一步提升 | 《河北省水资源监控系统运行维护管理办法》 |
| 可持续影响指标 | 保证地下水自动监测井的正常运行 | 保证地下水自动监测井的正常运行 | 为相关部门提供技术支撑满足需要 | 《河北省水资源监控系统运行维护管理办法》 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 为各级政府和水行政管理部门提供服务 | 为各级政府和水行政管理部门职能发挥提供支撑 | 及时提供信息服务 | 《河北省水资源监控系统运行维护管理办法》 |

**2、水文监测信息服务绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.提供各项水文监测信息优质服务。  2.为水文改革发展充分发挥职能、提供保障。 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 质量指标 | 合同完成率 | 完成合同签订内容 | ≥80% | 按合同内容执行 |
| 数量指标 | 资金支付率 | 资金支付率 | ≥80% | 按合同内容执行 |
| 时效指标 | 按期完成 | 保障合同按期履行 | ≥95% | 按合同内容执行 |
| 成本指标 | 项目预算控制数 | 经费支出不超过合同规模 | ≤200万元 | 按合同内容执行 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 水文监测信息共建共享 | 共建共享能力 | 为相关部门提供技术支撑满足需要 | 《河北省水文管理条例》 |
| 社会效益指标 | 支撑能力 | 为各级政府和水行政管理部门职能发挥提供支撑 | 进一步提升 | 《河北省水文管理条例》 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 为上级部门提供信息服务 | 及时准确为各级政府提供信息 | 及时提供信息服务 | 《河北省水文管理条例》 |

**3、水文运行与测报绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.完成水文水资源资料和有关成果的收集汇总和审查鉴定及存储工作。  2.完成水文情报预报预警及水平衡测试与水文水资源、水环境监测分析等信息报送工作。  3.完成全省水文水资源（降水、水位、流量、水质等要素）监测工作。 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 水情报汛准确率 | 保证张家口市全年601处水情报讯信息准确完整 | ≥0.951 | 《水文情报预报规范》 |
| 质量指标 | 水文资料整编错误率 | 保证张家口市全年482处水文资料整编成果真实完整 | ≤0.01% | 《水文资料整编规范》 |
| 时效指标 | 测报设施畅通率 | 保证张家口市全年测报设施畅通，保证信息通讯及时有效 | ≥0.951 | 《水利信息系统运行维护规范》 |
| 成本指标 | 项目预算控制数 | 完成张家口市测、报、整工作不超过经费规模 | 447.09万元 | 年度预算资金计划 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 保证水文业务正常运行 | 为减少自然灾害损失，保证社会经济稳定发展，建设美丽张家口发挥长期作用 | 为相关部门提供技术支撑满足需要 | 《河北省水文管理条例》 |
| 社会效益指标 | 支撑能力 | 为各级政府和水行政管理部门职能发挥提供支撑 | 进一步提升 | 各级政府及水行政主管部门的需求 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 提供服务 | 及时准确为各级政府与水行政管理部门提供雨水情信息 | 及时提供信息服务 | 《河北省水文管理条例》 |

六、政府采购预算情况

2022年，河北省张家口水文勘测研究中心安排政府采购预算234.01万元。具体内容见下表。

单位政府采购预算

| 332003010河北省张家口水文勘测研究中心 | | | | | | | 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） | | | | | | | | 2022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 | 财政拨 款结转 | 非财政 拨款结 转结余 |
| 合 计 |  |  |  |  |  |  | 234.01 | 203.01 |  |  |  | 31.00 |  |  | 214.01 |
| 河北省张家口水文勘测研究中心小计 |  |  |  |  |  |  | 234.01 | 203.01 |  |  |  | 31.00 |  |  | 214.01 |
| 公用类项目 | 172.98 | 车辆维修和保养服务 | C050301 | 项 | 1 | 7.00 | 7.00 | 7.00 |  |  |  |  |  |  | 7.00 |
| 公用类项目 | 172.98 | 车辆加油服务 | C050302 | 项 | 1 | 15.00 | 15.00 | 15.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 公用类项目 | 172.98 | 物业管理服务 | C1204 | 项 | 1 | 3.00 | 3.00 |  |  |  |  | 3.00 |  |  | 3.00 |
| 公用类项目 | 172.98 | 机动车保险服务 | C15040201 | 项 | 1 | 5.00 | 5.00 | 5.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 地下水水位监控与运行维护 | 169.96 | 其他专业技术服务 | C0908 | 项 | 1 | 132.76 | 132.76 | 132.76 |  |  |  |  |  |  | 132.76 |
| 水文监测信息服务 | 200.00 | 商务车 | A02030503 | 辆 | 1 | 25.00 | 25.00 |  |  |  |  | 25.00 |  |  | 25.00 |
| 水文监测信息服务 | 200.00 | 其他印刷服务 | C08140199 | 项 | 1 | 3.00 | 3.00 |  |  |  |  | 3.00 |  |  | 3.00 |
| 水文运行与测报 | 447.09 | 服务器 | A02010103 | 台 | 1 | 2.00 | 2.00 | 2.00 |  |  |  |  |  |  | 2.00 |
| 水文运行与测报 | 447.09 | 服务器 | A02010103 | 台 | 1 | 3.00 | 3.00 | 3.00 |  |  |  |  |  |  | 3.00 |
| 水文运行与测报 | 447.09 | 台式计算机 | A02010104 | 台 | 11 | 0.50 | 5.50 | 5.50 |  |  |  |  |  |  | 5.50 |
| 水文运行与测报 | 447.09 | 便携式计算机 | A02010105 | 台 | 4 | 0.60 | 2.40 | 2.40 |  |  |  |  |  |  | 2.40 |
| 水文运行与测报 | 447.09 | 液晶显示器 | A0201060401 | 台 | 3 | 0.15 | 0.45 | 0.45 |  |  |  |  |  |  | 0.45 |
| 水文运行与测报 | 447.09 | 扫描仪 | A0201060901 | 台 | 1 | 0.40 | 0.40 | 0.40 |  |  |  |  |  |  | 0.40 |
| 水文运行与测报 | 447.09 | 操作系统 | A0201080101 | 套 | 1 | 0.46 | 0.46 | 0.46 |  |  |  |  |  |  | 0.46 |
| 水文运行与测报 | 447.09 | 办公套件 | A0201080104 | 套 | 1 | 0.47 | 0.47 | 0.47 |  |  |  |  |  |  | 0.47 |
| 水文运行与测报 | 447.09 | 其他基础软件 | A0201080199 | 套 | 1 | 0.47 | 0.47 | 0.47 |  |  |  |  |  |  | 0.47 |
| 水文运行与测报 | 447.09 | 空调机 | A0206180203 | 台 | 1 | 0.30 | 0.30 | 0.30 |  |  |  |  |  |  | 0.30 |
| 水文运行与测报 | 447.09 | 木制台、桌类 | A060205 | 套 | 4 | 0.20 | 0.80 | 0.80 |  |  |  |  |  |  | 0.80 |
| 水文运行与测报 | 447.09 | 金属骨架为主的椅凳类 | A060301 | 把 | 5 | 0.06 | 0.30 | 0.30 |  |  |  |  |  |  | 0.30 |
| 水文运行与测报 | 447.09 | 木质柜类 | A060501 | 组 | 2 | 0.10 | 0.20 | 0.20 |  |  |  |  |  |  | 0.20 |
| 水文运行与测报 | 447.09 | 车辆加油服务 | C050302 | 项 | 1 | 14.50 | 14.50 | 14.50 |  |  |  |  |  |  | 14.50 |
| 水文运行与测报 | 447.09 | 其他印刷服务 | C08140199 | 项 | 1 | 3.00 | 3.00 | 3.00 |  |  |  |  |  |  | 3.00 |
| 水文运行与测报 | 447.09 | 物业管理服务 | C1204 | 项 | 1 | 9.00 | 9.00 | 9.00 |  |  |  |  |  |  | 9.00 |

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。

七、国有资产信息

河北省张家口水文勘测研究中心上年末固定资产金额为1909.87万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为132.00万元，已按要求列入政府采购预算，详见政府采购预算表。

单位固定资产占用情况表

| 332003010河北省张家口水文勘测研究中心 | 截止时间：2021-12-31 | |
| --- | --- | --- |
| 项 目 | 数量 | 价值（金额单位：万元） |
| 资产总额 |  | 1909.87 |
| 1、房屋（平方米） | 8530.37 | 537.45 |
| 其中：办公用房（平方米） | 2102 | 200.00 |
| 2、车辆（台、辆） | 1 | 22.90 |
| 3、单价在20万元以上的设备 |  |  |
| 4、其他固定资产 | 2431 | 1349.52 |

八、名词解释

1、**一般公共预算拨款收入：**指省级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，是指预算部门单位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

我单位无其他需要说明的事项。

十一、河北省邯郸水文勘测研究中心收支预算

单位预算收支总表

| 332003011河北省邯郸水文勘测研究中心 | | 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 | 2557.37 | 一、一般公共服务支出 |  |
| 2 | 二、政府性基金预算拨款收入 |  | 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 | 201.97 | 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 | 455.84 |
| 9 | 九、其他收入 | 0.50 | 九、社会保险基金支出 |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 75.57 |
| 11 |  |  | 十一、节能环保支出 |  |
| 12 |  |  | 十二、城乡社区支出 |  |
| 13 |  |  | 十三、农林水支出 | 2165.77 |
| 14 |  |  | 十四、交通运输支出 |  |
| 15 |  |  | 十五、资源勘探工业信息等支出 |  |
| 16 |  |  | 十六、商业服务业等支出 |  |
| 17 |  |  | 十七、金融支出 |  |
| 18 |  |  | 十八、援助其他地区支出 |  |
| 19 |  |  | 十九、自然资源海洋气象等支出 |  |
| 20 |  |  | 二十、住房保障支出 | 102.66 |
| 21 |  |  | 二十一、粮油物资储备支出 |  |
| 22 |  |  | 二十二、国有资本经营预算支出 |  |
| 23 |  |  | 二十三、灾害防治及应急管理支出 |  |
| 24 |  |  | 二十四、预备费 |  |
| 25 |  |  | 二十五、其他支出 |  |
| 26 |  |  | 二十六、转移性支出 |  |
| 27 |  |  | 二十七、债务还本支出 |  |
| 28 |  |  | 二十八、债务付息支出 |  |
| 29 |  |  | 二十九、债务发行费用支出 |  |
| 30 |  |  | 三十、抗疫特别国债安排的支出 |  |
| 31 | 本年收入合计 | 2759.84 | 本年支出合计 | 2799.84 |
| 32 | 上年结转结余 | 40.00 | 年终结转结余 |  |
| 33 | 收入总计 | 2799.84 | 支出总计 | 2799.84 |

单位预算收入总表

| 332003011河北省邯郸水文勘测研究中心 | | | | | 预算年度：2022 | | | 单位：万元 | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 本年收入 | | | | | | | | 上年结转 |
| 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 | 2799.84 | 2759.84 | 2557.37 |  | 201.97 |  |  |  | 0.50 | 40.00 |
| 2 | 208 | 社会保障和就业支出 | 455.84 | 455.84 | 455.84 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 455.84 | 455.84 | 455.84 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 2080502 | 事业单位离退休 | 235.02 | 235.02 | 235.02 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 147.81 | 147.81 | 147.81 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 73.01 | 73.01 | 73.01 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 210 | 卫生健康支出 | 75.57 | 75.57 | 75.57 |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 75.57 | 75.57 | 75.57 |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 2101102 | 事业单位医疗 | 75.57 | 75.57 | 75.57 |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 213 | 农林水支出 | 2165.77 | 2125.77 | 1923.30 |  | 201.97 |  |  |  | 0.50 | 40.00 |
| 11 | 21303 | 水利 | 2165.77 | 2125.77 | 1923.30 |  | 201.97 |  |  |  | 0.50 | 40.00 |
| 12 | 2130311 | 水资源节约管理与保护 | 261.13 | 261.13 | 261.13 |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | 2130313 | 水文测报 | 1904.64 | 1864.64 | 1662.17 |  | 201.97 |  |  |  | 0.50 | 40.00 |
| 14 | 221 | 住房保障支出 | 102.66 | 102.66 | 102.66 |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | 22102 | 住房改革支出 | 102.66 | 102.66 | 102.66 |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 | 2210201 | 住房公积金 | 102.66 | 102.66 | 102.66 |  |  |  |  |  |  |  |

单位预算支出总表

| 332003011河北省邯郸水文勘测研究中心 | | | 预算年度：2022 | | 单位：万元 | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 经营支出 | 上解上级 支出 | 对附属单位补助支出 |
| 科目 编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 |  | 合计 | 2799.84 | 2005.17 | 794.67 |  |  |  |
| 2 | 208 | 社会保障和就业支出 | 455.84 | 455.84 |  |  |  |  |
| 3 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 455.84 | 455.84 |  |  |  |  |
| 4 | 2080502 | 事业单位离退休 | 235.02 | 235.02 |  |  |  |  |
| 5 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 147.81 | 147.81 |  |  |  |  |
| 6 | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 73.01 | 73.01 |  |  |  |  |
| 7 | 210 | 卫生健康支出 | 75.57 | 75.57 |  |  |  |  |
| 8 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 75.57 | 75.57 |  |  |  |  |
| 9 | 2101102 | 事业单位医疗 | 75.57 | 75.57 |  |  |  |  |
| 10 | 213 | 农林水支出 | 2165.77 | 1371.10 | 794.67 |  |  |  |
| 11 | 21303 | 水利 | 2165.77 | 1371.10 | 794.67 |  |  |  |
| 12 | 2130311 | 水资源节约管理与保护 | 261.13 |  | 261.13 |  |  |  |
| 13 | 2130313 | 水文测报 | 1904.64 | 1371.10 | 533.54 |  |  |  |
| 14 | 221 | 住房保障支出 | 102.66 | 102.66 |  |  |  |  |
| 15 | 22102 | 住房改革支出 | 102.66 | 102.66 |  |  |  |  |
| 16 | 2210201 | 住房公积金 | 102.66 | 102.66 |  |  |  |  |

单位预算财政拨款收支总表

| 332003011河北省邯郸水文勘测研究中心 | | | 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 | 2557.37 | 一、一般公共服务支出 |  |  |  |  |
| 2 | 二、政府性基金预算拨款 |  | 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 | 455.84 | 455.84 |  |  |
| 9 |  |  | 九、社会保险基金支出 |  |  |  |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 75.57 | 75.57 |  |  |
| 11 |  |  | 十一、节能环保支出 |  |  |  |  |
| 12 |  |  | 十二、城乡社区支出 |  |  |  |  |
| 13 |  |  | 十三、农林水支出 | 1923.30 | 1923.30 |  |  |
| 14 |  |  | 十四、交通运输支出 |  |  |  |  |
| 15 |  |  | 十五、资源勘探工业信息等支出 |  |  |  |  |
| 16 |  |  | 十六、商业服务业等支出 |  |  |  |  |
| 17 |  |  | 十七、金融支出 |  |  |  |  |
| 18 |  |  | 十八、援助其他地区支出 |  |  |  |  |
| 19 |  |  | 十九、自然资源海洋气象等支出 |  |  |  |  |
| 20 |  |  | 二十、住房保障支出 | 102.66 | 102.66 |  |  |
| 21 |  |  | 二十一、粮油物资储备支出 |  |  |  |  |
| 22 |  |  | 二十二、国有资本经营预算支出 |  |  |  |  |
| 23 |  |  | 二十三、灾害防治及应急管理支出 |  |  |  |  |
| 24 |  |  | 二十四、预备费 |  |  |  |  |
| 25 |  |  | 二十五、其他支出 |  |  |  |  |
| 26 |  |  | 二十六、转移性支出 |  |  |  |  |
| 27 |  |  | 二十七、债务还本支出 |  |  |  |  |
| 28 |  |  | 二十八、债务付息支出 |  |  |  |  |
| 29 |  |  | 二十九、债务发行费用支出 |  |  |  |  |
| 30 |  |  | 三十、抗疫特别国债安排的支出 |  |  |  |  |
| 31 | 本年收入合计 | 2557.37 | 本年支出合计 | 2557.37 | 2557.37 |  |  |
| 32 | 年初财政拨款结转和结余 |  | 年末财政拨款结转和结余 |  |  |  |  |
| 33 | 一、一般公共预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 34 | 二、政府性基金预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 35 | 三、国有资本经营预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 36 | 收入总计 | 2557.37 | 支出总计 | 2557.37 | 2557.37 |  |  |

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

| 332003011河北省邯郸水文勘测研究中心 | | | 预算年度：2022 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 科目编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 |  | 合计 | 2557.37 | 1964.67 | 592.70 |
| 2 | 208 | 社会保障和就业支出 | 455.84 | 455.84 |  |
| 3 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 455.84 | 455.84 |  |
| 4 | 2080502 | 事业单位离退休 | 235.02 | 235.02 |  |
| 5 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 147.81 | 147.81 |  |
| 6 | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 73.01 | 73.01 |  |
| 7 | 210 | 卫生健康支出 | 75.57 | 75.57 |  |
| 8 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 75.57 | 75.57 |  |
| 9 | 2101102 | 事业单位医疗 | 75.57 | 75.57 |  |
| 10 | 213 | 农林水支出 | 1923.30 | 1330.60 | 592.70 |
| 11 | 21303 | 水利 | 1923.30 | 1330.60 | 592.70 |
| 12 | 2130311 | 水资源节约管理与保护 | 261.13 |  | 261.13 |
| 13 | 2130313 | 水文测报 | 1662.17 | 1330.60 | 331.57 |
| 14 | 221 | 住房保障支出 | 102.66 | 102.66 |  |
| 15 | 22102 | 住房改革支出 | 102.66 | 102.66 |  |
| 16 | 2210201 | 住房公积金 | 102.66 | 102.66 |  |

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

| 332003011河北省邯郸水文勘测研究中心 | | | 预算年度：2022 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 支出部门经济分类科目 | | 一般公共预算基本支出 | | |
| 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 | 1964.67 | 1871.63 | 93.04 |
| 2 | 301 | 工资福利支出 | 1634.46 | 1634.46 |  |
| 3 | 30101 | 基本工资 | 471.83 | 471.83 |  |
| 4 | 30102 | 津贴补贴 | 411.28 | 411.28 |  |
| 5 | 30107 | 绩效工资 | 285.46 | 285.46 |  |
| 6 | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 147.81 | 147.81 |  |
| 7 | 30109 | 职业年金缴费 | 73.01 | 73.01 |  |
| 8 | 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 55.66 | 55.66 |  |
| 9 | 30112 | 其他社会保障缴费 | 38.15 | 38.15 |  |
| 10 | 30113 | 住房公积金 | 102.66 | 102.66 |  |
| 11 | 30199 | 其他工资福利支出 | 48.60 | 48.60 |  |
| 12 | 302 | 商品和服务支出 | 89.80 |  | 89.80 |
| 13 | 30201 | 办公费 | 1.99 |  | 1.99 |
| 14 | 30208 | 取暖费 | 8.00 |  | 8.00 |
| 15 | 30209 | 物业管理费 | 21.00 |  | 21.00 |
| 16 | 30211 | 差旅费 | 3.00 |  | 3.00 |
| 17 | 30213 | 维修(护)费 | 9.68 |  | 9.68 |
| 18 | 30216 | 培训费 | 2.56 |  | 2.56 |
| 19 | 30217 | 公务接待费 | 0.50 |  | 0.50 |
| 20 | 30228 | 工会经费 | 13.76 |  | 13.76 |
| 21 | 30229 | 福利费 | 11.15 |  | 11.15 |
| 22 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 8.66 |  | 8.66 |
| 23 | 30299 | 其他商品和服务支出 | 9.50 |  | 9.50 |
| 24 | 303 | 对个人和家庭的补助 | 237.17 | 237.17 |  |
| 25 | 30302 | 退休费 | 227.39 | 227.39 |  |
| 26 | 30305 | 生活补助 | 9.69 | 9.69 |  |
| 27 | 30309 | 奖励金 | 0.09 | 0.09 |  |
| 28 | 310 | 资本性支出 | 3.24 |  | 3.24 |
| 29 | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | 3.24 |  | 3.24 |

单位预算政府基金预算财政拨款支出表

| 332003011河北省邯郸水文勘测研究中心 | | | 预算年度：2022 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 科目编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  |  |  |  |  |  |

注：无政府基金预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

| 332003011河北省邯郸水文勘测研究中心 | | | 预算年度：2022 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 科目编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  |  |  |  |  |  |

注：无国有资本经营预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算财政拨款“三公”经费支出表

| 332003011河北省邯郸水文勘测研究中心 | | | 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 | 33.68 | 33.68 |  |  |
| 2 | 一、因公出国（境）费 |  |  |  |  |
| 3 | 二、公务用车购置及运维费 | 33.18 | 33.18 |  |  |
| 4 | 其中：公务用车购置费 |  |  |  |  |
| 5 | 公务用车运行维护费 | 33.18 | 33.18 |  |  |
| 6 | 三、公务接待费 | 0.50 | 0.50 |  |  |

河北省邯郸水文勘测研究中心2022年单位预算信息公开情况说明

按照《预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》规定，现将河北省邯郸水文勘测研究中心2022年单位预算公开如下：

一、单位职责及机构设置情况

**单位职责：**

（一）贯彻实施有关水文管理的法律、法规和技术标准；

（二）负责本市区域水文水资源测报设施的运行和管护，承担水文仪器、设备研发及推广应用；

（三）承担本市区域地表水、地下水水文水资源（降水、水位、流量、水质等要素）监测和信息报送，以及水文情报预报预警工作；

（四）承担本市区域水文水资源资料和有关成果的收集、汇总、鉴定、存储、提供；

（五）为本市区域水事纠纷和涉水案件提供水文技术鉴定；

（六）承担水文水资源科学技术研究、水平衡测试技术支撑、地表水及地下水水文水资源计算分析评价、水资源开发利用规划、水资源论证、水环境水生态监测分析评价等水文技术服务工作；

（七）完成河北省水利厅交办的其他任务。

**机构设置：**

单位机构设置情况

| 单位名称 | 单位性质 | 单位规格 | 经费保障形式 |
| --- | --- | --- | --- |
| 河北省邯郸水文勘测研究中心 | 事业 | 副处（县）级 | 财政性资金基本保证 |

二、单位预算安排的总体情况

按照预算管理有关规定，目前我省单位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。

1、收入说明

反映本单位当年全部收入。2022年预算收入2799.84万元，其中：一般公共预算收入2557.37万元，基金预算收入0万元，国有资本经营预算收入0万元，财政专户核拨收入0万元，单位资金收入202.47万元，上年结转结余40.00万元。

2、支出说明

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，反映本单位年度单位预算中支出预算的本单位体情况。2022年支出预算2799.84万元，其中基本支出2005.17万元，包括人员经费1871.63万元和日常公用经费133.54万元；项目支出794.67万元，主要为水文监测信息服务、地下水水位监控与运行维护、水文运行与测报和引黄运行维护经费等。

3、比上年增减情况

2022年预算收支安排2799.84万元，较2021年预算增加753.74万元，其中：基本支出增加449.66万元，主要为增加人员经费支出；项目支出增加304.08万元，主要为增加地下水水位监控与运行维护项目。

三、机关运行经费安排情况

2022年，我单位运行经费共计安排133.54万元，主要用于日常维修、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费等日常运行支出。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2022年，我单位财政拨款“三公”经费预算安排33.68万元，其中因公出国（境）费0万元；公务用车购置及运维费33.18万元（其中：公务用车购置费为0万元，公务用车运维33.18万元)；公务接待费0.50万元。与2021年相比持平，无增减变化。

五、预算绩效信息

**1、地下水水位监控与运行维护绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.全部完成本市已接收的省级地下水自动监测井巡检工作。  2.完成部分站点洗井工作、损坏的监测井附属设施、设备的维修维护工作。  3.采购备品备件，确保自动监测设备正常运行。 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 地下水站点运行维护数量（站） | 完成本市136站点省级压采地下水站点巡检、维护 | 100% | 《河北省水资源监控系统运行维护管理办法》 |
| 质量指标 | 设备畅通率 | 反映本市136站点地下水站点设备的畅通率 | ≥95% | 《河北省水资源监控系统运行维护管理办法》 |
| 时效指标 | 24小时内故障排除率 | 反映本市地下水站点故障排除情况 | ≥90% | 《河北省水资源监控系统运行维护管理办法》 |
| 成本指标 | 项目预算控制数 | 完成本市地下水站点工作不超过经费规模 | 261.13万元 | 年度预算资金计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 支撑能力 | 为各级政府和水行政管理部门职能发挥提供支撑 | 进一步提升 | 《河北省水资源监控系统运行维护管理办法》 |
| 可持续影响指标 | 保证地下水自动监测站的正常运行 | 为水资源管理、地下水压采治理发挥长期作用 | 为相关部门提供技术支撑满足需求 | 《河北省水资源监控系统运行维护管理办法》 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 为各级政府和水行政管理部门提供服务 | 及时准确为地下水超采区考核提供数据 | 及时提供信息服务 | 《河北省水资源监控系统运行维护管理办法》 |

**2、水文监测信息服务绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.1、完成邯郸地区国家地下水监测站点运行维护、水质监测工作  2.2、为地方政府和社会提供水资源公报、资料分析、水质监测等服务项目工作 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 国家地下水站点运行维护数量（站） | 完成邯郸市国家地下水监测站点运行维护 | ≥95邯郸地区国家地下水监测站点运行维护完成率 | 《河北省水资源监控系统运行维护管理办法》 |
| 数量指标 | 报告编制数量 | 水资源公报、水质化验等项目报告编制数量 | ≥95报告编制完成率 | 按照合同签署内容执行 |
| 时效指标 | 地下水监测站全年到报率 | 94处地下水监测站全年到报率 | ≥95到报率 | 《水里信息系统运行维护规范》 |
| 质量指标 | 水资源公报编制通过率 | 完成邯郸市区及所属县水资源公报编制 | ≥95公报编制通过百分比 | 按照合同签署内容及《水资源公报编制规程》 |
| 成本指标 | 项目预算控制数 | 支出不超过合同规模 | 180.59预算金额180.59万元 | 财政批复年度预算计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 支撑能力 | 为各级政府和水行政管理部门职能发挥提供支撑 | 进一步提升 | 根据委托部门的需求提供相关服务 |
| 可持续影响指标 | 水文监测信息共建共享 | 为相关部门提供水文监测信息技术支撑 | 为相关部门提供技术支撑满足需求 | 《河北省水文管理条例》 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 为相关部门提供信息服务 | 及时准确为各部门提供水文监测信息及分析服务 | 及时提供信息服务 | 按照合同内容及《河北省水文管理条例》 |

**3、水文运行与测报绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.完成邯郸地区地表、地下水量水质监测、墒情监测。  2.完成水文设备的维护，确保水文设施运行。完成委托观测、水文情报及山洪水文信息系统运行等工作  3.完成水文资料整编及相关资料收集、汇总、存储等工作。 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 水情报讯准确率 | 保证邯郸地区水情报讯准确完整 | ≥95% | 《水文情报预报规范》 |
| 质量指标 | 水文资料整编错误率 | 保证水文资料整编成果真实可靠 | ≤0.07% | 《水文资料整编规范》 |
| 成本指标 | 项目预算控制数 | 完成邯郸市水文运行测报工作不超过经费预算规模 | 316.57万元 | 财政批复年度预算资金计划 |
| 时效指标 | 测报设施畅通率 | 确保邯郸地区测报设施畅通，信息通讯及时有效 | ≥95% | 《水利信息系统运行维护规范》 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 支撑能力 | 为各级政府和水行政管理部门职能发挥提供支撑 | 进一步提升 | 各级政府及水行政主管部门的需求 |
| 可持续影响指标 | 保证水文业务正常运行 | 为减少自然灾害损失，保证社会经济稳定发展发挥长期作用 | 为相关部门提供技术支撑满足需求 | 《河北省水文管理条例》 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 为各级政府管理部门提供服务 | 及时准确为各级政府与水行政管理部门提供雨水情信息 | 及时提供信息服务 | 《河北省水文管理条例》 |

**4、引黄运行维护经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.完成本市引黄监测工作  2.完成水位、流量、水量，含沙量、水质监测分析等信息报送工作 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 水情报汛准确率 | 保证本市水情讯息准确完整 | ≥95% | 水文情报预报规范 |
| 质量指标 | 水文资料整编错误率 | 保证引水期间水文资料整编成果真实完整 | ≤0.01% | 河北省引黄调水水文监测方案 |
| 时效指标 | 测报设施畅通率 | 保证本市全年测报设施畅通\及时有效 | ≥95% | 河北省引黄调水水文监测方案 |
| 成本指标 | 项目预算控制数 | 支出不超过合同规模 | 21.38万元 | 财政批复年度预算计划 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 保证水文业务正常运行 | 为建设美丽河北发挥长期作用 | 为上级部门提供监测服务 | 河北省引黄调水水文监测方案 |
| 社会效益指标 | 支撑能力 | 为各级政府各水行政管理部门职能发挥提供支撑 | 进一步提升 | 河北省引黄调水水文监测方案 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 位各级政府和水行政部门提供服务 | 及时准确提供水位、流量、水量，含沙量、水质监测信息 | 及时提供信息服务 | 河北省引黄调水水文监测方案 |

**5、应急度汛--水文监测设施水毁修复项目绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.对发生水毁的监测设施进行修复和重建，保证水文监测工作正常开展。 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 水毁设施设备恢复完成率 | 对水毁监测设施进行修复和重建 | 100% | 水文设施工程验收规程 |
| 质量指标 | 项目建设合格率 | 工程项目专家验收合格 | 100% | 水文设施工程验收规程 |
| 时效指标 | 项目按时完成率 | 按时间进度工程项目完成实施 | 100% | 水文设施工程验收规程 |
| 成本指标 | 项目预算控制 | 不超过预算规模 | 15万元 | 年度预算资金计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 支撑能力 | 为各级政府和水行政管理部门职能发挥提供支撑 | 进一步提升 | 河北省水文管理条例 |
| 可持续影响指标 | 保证水文业务正常运行 | 为减少自然灾害损失，保证社会竞技未定发展，建设美丽邯郸发挥长期作用 | 为相关部门提供技术支撑满足需求 | 河北省水文管理条例 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 为各级政府和水行政主管部门提供服务 | 及时准确为各级政府和水行政主管部门提供水情信息 | 及时提供信息服务 | 河北省水文管理条例 |

六、政府采购预算情况

2022年，河北省邯郸水文勘测研究中心安排政府采购预算296.39万元。具体内容见下表。

单位政府采购预算

| 332003011河北省邯郸水文勘测研究中心 | | | | | | | 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） | | | | | | | | 2022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 | 财政拨 款结转 | 非财政 拨款结 转结余 |
| 合 计 |  |  |  |  |  |  | 296.39 | 296.39 |  |  |  |  |  |  | 268.87 |
| 河北省邯郸水文勘测研究中心小计 |  |  |  |  |  |  | 296.39 | 296.39 |  |  |  |  |  |  | 268.87 |
| 公用类项目 | 133.54 | 车辆维修和保养服务 | C050301 | 年 | 1 | 2.00 | 2.00 | 2.00 |  |  |  |  |  |  | 2.00 |
| 公用类项目 | 133.54 | 机动车保险服务 | C15040201 | 年 | 1 | 3.00 | 3.00 | 3.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 地下水水位监控与运行维护 | 261.13 | 水文仪器设备 | A033409 | 批 | 1 | 66.50 | 66.50 | 66.50 |  |  |  |  |  |  | 66.50 |
| 地下水水位监控与运行维护 | 261.13 | 其他专业技术服务 | C0908 | 年 | 1 | 194.63 | 194.63 | 194.63 |  |  |  |  |  |  | 194.63 |
| 水文运行与测报 | 316.57 | 便携式计算机 | A02010105 | 台 | 1 | 0.60 | 0.60 | 0.60 |  |  |  |  |  |  | 0.60 |
| 水文运行与测报 | 316.57 | 激光打印机 | A0201060102 | 台 | 5 | 0.20 | 1.00 | 1.00 |  |  |  |  |  |  | 1.00 |
| 水文运行与测报 | 316.57 | 多功能一体机 | A020204 | 台 | 1 | 0.30 | 0.30 | 0.30 |  |  |  |  |  |  | 0.30 |
| 水文运行与测报 | 316.57 | 多功能一体机 | A020204 | 台 | 1 | 0.65 | 0.65 | 0.65 |  |  |  |  |  |  | 0.65 |
| 水文运行与测报 | 316.57 | 空调机 | A0206180203 | 台 | 6 | 0.30 | 1.80 | 1.80 |  |  |  |  |  |  | 1.80 |
| 水文运行与测报 | 316.57 | 空调机 | A0206180203 | 台 | 1 | 0.60 | 0.60 | 0.60 |  |  |  |  |  |  | 0.60 |
| 水文运行与测报 | 316.57 | 其他椅凳类 | A060399 | 把 | 1 | 0.05 | 0.05 | 0.05 |  |  |  |  |  |  | 0.05 |
| 水文运行与测报 | 316.57 | 其他柜类 | A060599 | 组 | 2 | 0.12 | 0.24 | 0.24 |  |  |  |  |  |  | 0.24 |
| 水文运行与测报 | 316.57 | 车辆维修和保养服务 | C050301 | 年 | 1 | 7.00 | 7.00 | 7.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 水文运行与测报 | 316.57 | 车辆加油服务 | C050302 | 年 | 1 | 17.52 | 17.52 | 17.52 |  |  |  |  |  |  |  |
| 水文运行与测报 | 316.57 | 其他印刷服务 | C08140199 | 年 | 1 | 0.50 | 0.50 | 0.50 |  |  |  |  |  |  | 0.50 |

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。

七、国有资产信息

河北省邯郸水文勘测研究中心上年末固定资产金额为1155.35万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为12.84万元，已按要求列入政府采购预算，详见政府采购预算表。

单位固定资产占用情况表

| 332003011河北省邯郸水文勘测研究中心 | 截止时间：2021-12-31 | |
| --- | --- | --- |
| 项 目 | 数量 | 价值（金额单位：万元） |
| 资产总额 |  | 1155.35 |
| 1、房屋（平方米） | 4878.40 | 368.85 |
| 其中：办公用房（平方米） | 2245 | 132.70 |
| 2、车辆（台、辆） |  |  |
| 3、单价在20万元以上的设备 | 5 | 220.12 |
| 4、其他固定资产 | 1403 | 566.38 |

八、名词解释

1、**一般公共预算拨款收入：**指省级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，是指预算部门单位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

我单位无其他需要说明的事项。

十二、河北省邢台水文勘测研究中心收支预算

单位预算收支总表

| 332003012河北省邢台水文勘测研究中心 | | 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 | 2734.78 | 一、一般公共服务支出 |  |
| 2 | 二、政府性基金预算拨款收入 |  | 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 | 397.18 | 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 | 456.88 |
| 9 | 九、其他收入 | 0.40 | 九、社会保险基金支出 |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 65.60 |
| 11 |  |  | 十一、节能环保支出 |  |
| 12 |  |  | 十二、城乡社区支出 |  |
| 13 |  |  | 十三、农林水支出 | 2510.47 |
| 14 |  |  | 十四、交通运输支出 |  |
| 15 |  |  | 十五、资源勘探工业信息等支出 |  |
| 16 |  |  | 十六、商业服务业等支出 |  |
| 17 |  |  | 十七、金融支出 |  |
| 18 |  |  | 十八、援助其他地区支出 |  |
| 19 |  |  | 十九、自然资源海洋气象等支出 |  |
| 20 |  |  | 二十、住房保障支出 | 109.41 |
| 21 |  |  | 二十一、粮油物资储备支出 |  |
| 22 |  |  | 二十二、国有资本经营预算支出 |  |
| 23 |  |  | 二十三、灾害防治及应急管理支出 |  |
| 24 |  |  | 二十四、预备费 |  |
| 25 |  |  | 二十五、其他支出 |  |
| 26 |  |  | 二十六、转移性支出 |  |
| 27 |  |  | 二十七、债务还本支出 |  |
| 28 |  |  | 二十八、债务付息支出 |  |
| 29 |  |  | 二十九、债务发行费用支出 |  |
| 30 |  |  | 三十、抗疫特别国债安排的支出 |  |
| 31 | 本年收入合计 | 3132.36 | 本年支出合计 | 3142.36 |
| 32 | 上年结转结余 | 10.00 | 年终结转结余 |  |
| 33 | 收入总计 | 3142.36 | 支出总计 | 3142.36 |

单位预算收入总表

| 332003012河北省邢台水文勘测研究中心 | | | | | 预算年度：2022 | | | 单位：万元 | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 本年收入 | | | | | | | | 上年结转 |
| 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 | 3142.36 | 3132.36 | 2734.78 |  | 397.18 |  |  |  | 0.40 | 10.00 |
| 2 | 208 | 社会保障和就业支出 | 456.88 | 456.88 | 456.88 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 456.88 | 456.88 | 456.88 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 2080502 | 事业单位离退休 | 220.40 | 220.40 | 220.40 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 158.34 | 158.34 | 158.34 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 78.14 | 78.14 | 78.14 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 210 | 卫生健康支出 | 65.60 | 65.60 | 65.60 |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 65.60 | 65.60 | 65.60 |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 2101102 | 事业单位医疗 | 65.60 | 65.60 | 65.60 |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 213 | 农林水支出 | 2510.47 | 2500.47 | 2102.89 |  | 397.18 |  |  |  | 0.40 | 10.00 |
| 11 | 21303 | 水利 | 2510.47 | 2500.47 | 2102.89 |  | 397.18 |  |  |  | 0.40 | 10.00 |
| 12 | 2130311 | 水资源节约管理与保护 | 351.84 | 351.84 | 351.84 |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | 2130313 | 水文测报 | 2158.63 | 2148.63 | 1751.05 |  | 397.18 |  |  |  | 0.40 | 10.00 |
| 14 | 221 | 住房保障支出 | 109.41 | 109.41 | 109.41 |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | 22102 | 住房改革支出 | 109.41 | 109.41 | 109.41 |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 | 2210201 | 住房公积金 | 109.41 | 109.41 | 109.41 |  |  |  |  |  |  |  |

单位预算支出总表

| 332003012河北省邢台水文勘测研究中心 | | | 预算年度：2022 | | 单位：万元 | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 经营支出 | 上解上级 支出 | 对附属单位补助支出 |
| 科目 编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 |  | 合计 | 3142.36 | 2115.14 | 1027.22 |  |  |  |
| 2 | 208 | 社会保障和就业支出 | 456.88 | 456.88 |  |  |  |  |
| 3 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 456.88 | 456.88 |  |  |  |  |
| 4 | 2080502 | 事业单位离退休 | 220.40 | 220.40 |  |  |  |  |
| 5 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 158.34 | 158.34 |  |  |  |  |
| 6 | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 78.14 | 78.14 |  |  |  |  |
| 7 | 210 | 卫生健康支出 | 65.60 | 65.60 |  |  |  |  |
| 8 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 65.60 | 65.60 |  |  |  |  |
| 9 | 2101102 | 事业单位医疗 | 65.60 | 65.60 |  |  |  |  |
| 10 | 213 | 农林水支出 | 2510.47 | 1483.25 | 1027.22 |  |  |  |
| 11 | 21303 | 水利 | 2510.47 | 1483.25 | 1027.22 |  |  |  |
| 12 | 2130311 | 水资源节约管理与保护 | 351.84 |  | 351.84 |  |  |  |
| 13 | 2130313 | 水文测报 | 2158.63 | 1483.25 | 675.38 |  |  |  |
| 14 | 221 | 住房保障支出 | 109.41 | 109.41 |  |  |  |  |
| 15 | 22102 | 住房改革支出 | 109.41 | 109.41 |  |  |  |  |
| 16 | 2210201 | 住房公积金 | 109.41 | 109.41 |  |  |  |  |

单位预算财政拨款收支总表

| 332003012河北省邢台水文勘测研究中心 | | | 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 | 2734.78 | 一、一般公共服务支出 |  |  |  |  |
| 2 | 二、政府性基金预算拨款 |  | 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 | 456.88 | 456.88 |  |  |
| 9 |  |  | 九、社会保险基金支出 |  |  |  |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 65.60 | 65.60 |  |  |
| 11 |  |  | 十一、节能环保支出 |  |  |  |  |
| 12 |  |  | 十二、城乡社区支出 |  |  |  |  |
| 13 |  |  | 十三、农林水支出 | 2102.89 | 2102.89 |  |  |
| 14 |  |  | 十四、交通运输支出 |  |  |  |  |
| 15 |  |  | 十五、资源勘探工业信息等支出 |  |  |  |  |
| 16 |  |  | 十六、商业服务业等支出 |  |  |  |  |
| 17 |  |  | 十七、金融支出 |  |  |  |  |
| 18 |  |  | 十八、援助其他地区支出 |  |  |  |  |
| 19 |  |  | 十九、自然资源海洋气象等支出 |  |  |  |  |
| 20 |  |  | 二十、住房保障支出 | 109.41 | 109.41 |  |  |
| 21 |  |  | 二十一、粮油物资储备支出 |  |  |  |  |
| 22 |  |  | 二十二、国有资本经营预算支出 |  |  |  |  |
| 23 |  |  | 二十三、灾害防治及应急管理支出 |  |  |  |  |
| 24 |  |  | 二十四、预备费 |  |  |  |  |
| 25 |  |  | 二十五、其他支出 |  |  |  |  |
| 26 |  |  | 二十六、转移性支出 |  |  |  |  |
| 27 |  |  | 二十七、债务还本支出 |  |  |  |  |
| 28 |  |  | 二十八、债务付息支出 |  |  |  |  |
| 29 |  |  | 二十九、债务发行费用支出 |  |  |  |  |
| 30 |  |  | 三十、抗疫特别国债安排的支出 |  |  |  |  |
| 31 | 本年收入合计 | 2734.78 | 本年支出合计 | 2734.78 | 2734.78 |  |  |
| 32 | 年初财政拨款结转和结余 |  | 年末财政拨款结转和结余 |  |  |  |  |
| 33 | 一、一般公共预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 34 | 二、政府性基金预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 35 | 三、国有资本经营预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 36 | 收入总计 | 2734.78 | 支出总计 | 2734.78 | 2734.78 |  |  |

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

| 332003012河北省邢台水文勘测研究中心 | | | 预算年度：2022 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 科目编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 |  | 合计 | 2734.78 | 2044.74 | 690.04 |
| 2 | 208 | 社会保障和就业支出 | 456.88 | 456.88 |  |
| 3 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 456.88 | 456.88 |  |
| 4 | 2080502 | 事业单位离退休 | 220.40 | 220.40 |  |
| 5 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 158.34 | 158.34 |  |
| 6 | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 78.14 | 78.14 |  |
| 7 | 210 | 卫生健康支出 | 65.60 | 65.60 |  |
| 8 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 65.60 | 65.60 |  |
| 9 | 2101102 | 事业单位医疗 | 65.60 | 65.60 |  |
| 10 | 213 | 农林水支出 | 2102.89 | 1412.85 | 690.04 |
| 11 | 21303 | 水利 | 2102.89 | 1412.85 | 690.04 |
| 12 | 2130311 | 水资源节约管理与保护 | 351.84 |  | 351.84 |
| 13 | 2130313 | 水文测报 | 1751.05 | 1412.85 | 338.20 |
| 14 | 221 | 住房保障支出 | 109.41 | 109.41 |  |
| 15 | 22102 | 住房改革支出 | 109.41 | 109.41 |  |
| 16 | 2210201 | 住房公积金 | 109.41 | 109.41 |  |

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

| 332003012河北省邢台水文勘测研究中心 | | | 预算年度：2022 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 支出部门经济分类科目 | | 一般公共预算基本支出 | | |
| 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 | 2044.74 | 1937.94 | 106.80 |
| 2 | 301 | 工资福利支出 | 1712.61 | 1712.61 |  |
| 3 | 30101 | 基本工资 | 506.61 | 506.61 |  |
| 4 | 30102 | 津贴补贴 | 433.03 | 433.03 |  |
| 5 | 30107 | 绩效工资 | 300.24 | 300.24 |  |
| 6 | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 158.34 | 158.34 |  |
| 7 | 30109 | 职业年金缴费 | 78.14 | 78.14 |  |
| 8 | 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 51.02 | 51.02 |  |
| 9 | 30112 | 其他社会保障缴费 | 24.82 | 24.82 |  |
| 10 | 30113 | 住房公积金 | 109.41 | 109.41 |  |
| 11 | 30199 | 其他工资福利支出 | 51.00 | 51.00 |  |
| 12 | 302 | 商品和服务支出 | 105.52 |  | 105.52 |
| 13 | 30201 | 办公费 | 6.00 |  | 6.00 |
| 14 | 30202 | 印刷费 | 4.00 |  | 4.00 |
| 15 | 30204 | 手续费 | 0.20 |  | 0.20 |
| 16 | 30205 | 水费 | 0.50 |  | 0.50 |
| 17 | 30206 | 电费 | 1.00 |  | 1.00 |
| 18 | 30207 | 邮电费 | 0.50 |  | 0.50 |
| 19 | 30208 | 取暖费 | 7.50 |  | 7.50 |
| 20 | 30209 | 物业管理费 | 18.00 |  | 18.00 |
| 21 | 30211 | 差旅费 | 8.00 |  | 8.00 |
| 22 | 30213 | 维修(护)费 | 3.00 |  | 3.00 |
| 23 | 30216 | 培训费 | 4.03 |  | 4.03 |
| 24 | 30217 | 公务接待费 | 1.30 |  | 1.30 |
| 25 | 30218 | 专用材料费 | 2.00 |  | 2.00 |
| 26 | 30226 | 劳务费 | 1.50 |  | 1.50 |
| 27 | 30227 | 委托业务费 | 2.63 |  | 2.63 |
| 28 | 30228 | 工会经费 | 14.73 |  | 14.73 |
| 29 | 30229 | 福利费 | 12.93 |  | 12.93 |
| 30 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 2.50 |  | 2.50 |
| 31 | 30299 | 其他商品和服务支出 | 15.20 |  | 15.20 |
| 32 | 303 | 对个人和家庭的补助 | 225.33 | 225.33 |  |
| 33 | 30302 | 退休费 | 215.34 | 215.34 |  |
| 34 | 30305 | 生活补助 | 9.60 | 9.60 |  |
| 35 | 30309 | 奖励金 | 0.39 | 0.39 |  |
| 36 | 310 | 资本性支出 | 1.28 |  | 1.28 |
| 37 | 31002 | 办公设备购置 | 1.28 |  | 1.28 |

单位预算政府基金预算财政拨款支出表

| 332003012河北省邢台水文勘测研究中心 | | | 预算年度：2022 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 科目编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  |  |  |  |  |  |

注：无政府基金预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

| 332003012河北省邢台水文勘测研究中心 | | | 预算年度：2022 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 科目编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  |  |  |  |  |  |

注：无国有资本经营预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算财政拨款“三公”经费支出表

| 332003012河北省邢台水文勘测研究中心 | | | 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 | 27.80 | 27.80 |  |  |
| 2 | 一、因公出国（境）费 |  |  |  |  |
| 3 | 二、公务用车购置及运维费 | 26.50 | 26.50 |  |  |
| 4 | 其中：公务用车购置费 |  |  |  |  |
| 5 | 公务用车运行维护费 | 26.50 | 26.50 |  |  |
| 6 | 三、公务接待费 | 1.30 | 1.30 |  |  |

河北省邢台水文勘测研究中心2022年单位预算信息公开情况说明

按照《预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》规定，现将河北省邢台水文勘测研究中心2022年单位预算公开如下：

一、单位职责及机构设置情况

**单位职责：**

（一）贯彻实施有关水文管理的法律、法规和技术标准；

（二）负责本市区域水文水资源测报设施的运行和管护，承担水文仪器、设备研发及推广应用；

（三）承担本市区域地表水、地下水水文水资源（降水、水位、流量、水质等要素）监测和信息报送，以及水文情报预报预警工作；

（四）承担本市区域水文水资源资料和有关成果的收集、汇总、鉴定、存储、提供；

（五）为本市区域水事纠纷和涉水案件提供水文技术鉴定；

（六）承担水文水资源科学技术研究、水平衡测试技术支撑、地表水及地下水水文水资源计算分析评价、水资源开发利用规划、水资源论证、水环境水生态监测分析评价等水文技术服务工作；

（七）完成河北省水利厅交办的其他任务。

**机构设置：**

单位机构设置情况

| 单位名称 | 单位性质 | 单位规格 | 经费保障形式 |
| --- | --- | --- | --- |
| 河北省邢台水文勘测研究中心 | 事业 | 副处（县）级 | 财政性资金基本保证 |

二、单位预算安排的总体情况

按照预算管理有关规定，目前我省单位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。

1、收入说明

反映本单位当年全部收入。2022年预算收入3142.36万元，其中：一般公共预算收入2734.78万元，基金预算收入0万元，国有资本经营预算收入0万元，财政专户核拨收入0万元，单位资金收入397.58万元，上年结转结余10万元。

2、支出说明

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，反映本单位年度单位预算中支出预算的总体情况。2022年支出预算3142.36万元，其中基本支出2115.14万元，包括人员经费1937.94万元和日常公用经费177.20万元；项目支出1027.22万元，主要为水文运行与测报、地下水水位监控与运行维护等。

3、比上年增减情况

2022年预算收支安排3142.36万元，较2021年预算增加862.95万元，其中：基本支出增加573.44万元，主要为增加人员经费支出；项目支出增加289.51万元，主要为增加地下水水位监控与运行维护、引黄运行维护经费和应急度汛——水文监测设施水毁修复项目。

三、机关运行经费安排情况

2022年，我单位运行经费共计安排177.20万元，主要用于日常维修、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费等日常运行支出。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2022年，我单位财政拨款“三公”经费预算安排27.80万元，其中因公出国（境）费0万元；公务用车购置及运维费26.50万元（其中：公务用车购置费为0万元，公务用车运维费26.50万元)；公务接待费1.30万元。与2021年相比持平，无增减变化。

五、预算绩效信息

**1、地下水水位监控与运行维护绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.完成部分站点洗井工作、损坏的监测井附属设施、设备的维修维护工作。  2.采购备品备件，确保自动监测设备正常运行。  3.全部完成本市已接收的省级地下水自动监测井巡检工作。 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 地下水站点运行维护数量（站） | 完成本市251站点省级压采地下水站点维护 | 251站 | 《河北省水资源监控系统运行维护管理办法》 |
| 质量指标 | 设备畅通率 | 反映本市251站点地下水站点设备的畅通率 | ≥95% | 《河北省水资源监控系统运行维护管理办法》 |
| 质量指标 | 数据准确率 | 反映本市251站点地下水站点数据的准确率 | ≥95% | 《河北省水资源监控系统运行维护管理办法》 |
| 时效指标 | 24小时内故障排除率 | 反映本市地下水站点故障排除情况 | ≥90% | 《河北省水资源监控系统运行维护管理办法》 |
| 成本指标 | 项目预算控制数 | 完成本市地下水站点工作不超过经费规模 | 351.84万元 | 年度预算资金计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 支撑能力 | 为各级政府和水行政管理部门职能发挥提供支撑 | 进一步提升 | 《河北省水资源监控系统运行维护管理办法》 |
| 可持续影响指标 | 保证地下水自动监测站的正常运行 | 为水资源管理、地下水压采治理发挥长期作用 | 为相关部门提供技术支撑满足需要 | 《河北省水资源监控系统运行维护管理办法》 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 为各级政府和水行政管理部门提供服务 | 及时准确为地下水超采区考核提供数据 | 及时提供信息服务 | 《河北省水资源监控系统运行维护管理办法》 |

**2、水文监测信息服务绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.完成邢台市境内134处国家地下水监测站点运行维护及地表水、地下水、生态补水监测等临时监测站点水质监测工作。  2.完成邢台市境内老漳河、滏阳河、清凉江、老沙河等河湖引水监测站点布设及水量监测工作。  3.完成邢台市水资源公报、水平衡测试、水资源论证、水资源评价、生态补水监测等服务项目工作。 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 时效指标 | 按期完成 | 保障合同按期履行 | ≥95% | 按合同内容执行 |
| 成本指标 | 项目预算控制数 | 经费支出不超过合同规模 | 280万元 | 预算计划 |
| 时效指标 | 引水监测真实及时 | 按照水文监测相关规范，在过水期内，测得完整的流量变化过程，按照水流变化及时施测流量。 | 满足推求日平均流量和各项特征值 | 水文监测相关规范 |
| 质量指标 | 引水监测站资料整编错误率 | 参加上级组织的引水水文资料整编质量审查，错误率低于水文资料整编规范的要求 | ≤0.01% | 《河北省水资源监测系统运行为护管理办法》 |
| 数量指标 | 国家地下水站点运行维护数量（站） | 按照相关管理办法要求，完成邢台市境内国家地下水监测站点运行维护 | 134站 | 《河北省水资源监控系统运行维护管理办法》 |
| 数量指标 | 引水监测站点布设数量（站） | 邢台市境内布设引水监测站点 | ≥5站 | 水文监测相关规范 |
| 数量指标 | 区域内服务项目工作（个） | 完成区域内水资源公报、水平衡测试、水资源论证、水资源综合规划等服务项目不少于3个。 | ≥3个 | 按合同签订内容 |
| 质量指标 | 监测数据准确率 | 对邢台市国家地下水监测井和监测设备进行维护管理，确保监测数据及时准确。 | ≥95% | 按合同内容执行 |
| 质量指标 | 设备畅通率 | 反映本市国家地下水监测井和监测设备畅通率。 | ≥95% | 《水文资料整编规范》 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 水文监测信息共建共享 | 构建京、津、晋、豫、蒙、辽水文协同发展，为部委及相关部门提供水文监测信息技术支撑。 | 为相关部门提供技术支撑满足需要 | 按相关规范要求及合同内容执行 |
| 社会效益指标 | 支撑能力 | 为各级政府和水行政管理部门职能发挥提供支撑 | 进一步提升 | 按相关规范要求及合同内容执行 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 为上级部门及友邻提供信息服务 | 及时准确为各级政府与水行政管理部门提供水文监测信息 | 及时提供信息服务 | 按相关规范要求及合同内容执行 |

**3、水文运行与测报绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.完成水文水资源资料和有关成果的收集汇总和审查鉴定及存储工作。  2.完成水文情报预报预警及水平衡测试与水文水资源、水环境监测分析等信息报送工作。  3.完成邢台市水文水资源（降水、水位、流量、水质等要素）监测工作。 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 水情报汛准确率 | 保证邢台市全年263处水情报汛信息准确完整 | ≥95% | 《水文情报预报规范》 |
| 质量指标 | 水文资料整编错误率 | 保证邢台市全年571处水文资料整编成果真实完整 | ≤0.01% | 《水文资料整编规范》 |
| 时效指标 | 测报设施畅通率 | 保证邢台市全年测报设施畅通，保证信息通讯及时有效 | ≥95% | 《水利信息系统运行维护规范》 |
| 成本指标 | 项目预算控制数 | 完成邢台市测、报、整工作不超过经费规模 | 323.2万元 | 年度预算资金计划 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 保证水文业务正常运行 | 为减少自然灾害损失，保证社会经济稳定发展，建设美丽河北发挥长期作用 | 为相关部门提供技术支撑满足需要 | 《河北省水文管理条例》 |
| 社会效益指标 | 支撑能力 | 为各级政府和水行政管理部门职能发挥提供支撑 | 进一步提升 | 各级政府及水行政主管部门的需求 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 为各级政府管理部门提供服务 | 及时准确为各级政府与水行政管理部门提供雨水情信息 | 及时提供信息服务 | 《河北省水文管理条例》 |

**4、引黄运行维护经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.完成渠村线、位山线引黄线路5个站监测站点的布设及水量泥沙水质监测任务。 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 质量指标 | 引水监测站资料整编错误率 | 参加上级组织的引水水文资料整编质量审查，错误率低于水文资料整编规范的要求 | ≤0.01% | 《河北省引黄调水水文监测方案》 |
| 时效指标 | 引水监测真实及时 | 按照水文监测相关规范，在过水期内，测得完整的流量变化过程，按照水流变化及时施测流量。 | 满足推求日平均流量和各项特征值 | 《河北省引黄调水水文监测方案》 |
| 成本指标 | 项目费用投入水平 | 完成阶段、调水结束后不超经费规模 | 57.18万元 | 《河北省引黄调水水文监测方案》 |
| 数量指标 | 引水监测站点布设数量（站） | 邢台市境内布设引水监测站点 | ≥5站 | 《河北省引黄调水水文监测方案》 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 支撑上级部门水文监测信息需求 | 为完成地下水压采目标提供水源保障 | 为相关部门提供技术支撑满足需要 | 《河北省引黄调水水文监测方案》 |
| 社会效益指标 | 支撑能力 | 为各级政府和水行政管理部门职能发挥提供支撑 | 进一步提升 | 《河北省引黄调水水文监测方案》 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 为上级部门及友邻省市提供信息服务 | 为各级政府与水行政管理部门提供水文监测信息。 | 及时提供信息服务 | 《河北省引黄调水水文监测方案》 |

**5、应急度汛--水文监测设施水毁修复项目绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.开展由洪水引发的水文站毁损灾害救灾工作。 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 完成水文测报设施设备修复 | 完成水文站部分水文监测设施水毁修复工作 | 4个 | 符合水文监测规范 |
| 质量指标 | 项目建设合格率 | 项目专家验收合格 | 100% | 通过验收 |
| 成本指标 | 项目预算控制数 | 完成此项工作不超过经费规模 | 15万元 | 项目预算控制数 |
| 时效指标 | 项目完成时间 | 12月底项目完成实施 | 12个月 | 年度计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 支撑能力 | 为各级政府和水行政管理部门职能发挥提供支撑 | 进一步提升 | 发生工程设计标准内洪水不受严重影响 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 为政府和水行政管理部门提供服务 | 及时准确为各级政府与水行政管理部门提供雨水情信息 | 及时提供信息服务 | 发生工程设计标准内洪水不受严重影响 |

六、政府采购预算情况

2022年，河北省邢台水文勘测研究中心安排政府采购预算431.57万元。具体内容见下表。

单位政府采购预算

| 332003012河北省邢台水文勘测研究中心 | | | | | | | 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） | | | | | | | | 2022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 | 财政拨 款结转 | 非财政 拨款结 转结余 |
| 合 计 |  |  |  |  |  |  | 431.57 | 417.67 |  |  |  | 13.90 |  |  | 411.07 |
| 河北省邢台水文勘测研究中心小计 |  |  |  |  |  |  | 431.57 | 417.67 |  |  |  | 13.90 |  |  | 411.07 |
| 公用类项目 | 177.20 | 车辆维修和保养服务 | C050301 | 项 | 1 | 2.00 | 2.00 |  |  |  |  | 2.00 |  |  | 2.00 |
| 公用类项目 | 177.20 | 车辆加油服务 | C050302 | 项 | 1 | 2.50 | 2.50 | 2.50 |  |  |  |  |  |  |  |
| 公用类项目 | 177.20 | 其他印刷服务 | C08140199 | 项 | 1 | 4.00 | 4.00 | 4.00 |  |  |  |  |  |  | 4.00 |
| 公用类项目 | 177.20 | 物业管理服务 | C1204 | 项 | 1 | 18.00 | 18.00 | 18.00 |  |  |  |  |  |  | 18.00 |
| 公用类项目 | 177.20 | 物业管理服务 | C1204 | 项 | 1 | 0.40 | 0.40 |  |  |  |  | 0.40 |  |  | 0.40 |
| 公用类项目 | 177.20 | 机动车保险服务 | C15040201 | 项 | 1 | 4.00 | 4.00 |  |  |  |  | 4.00 |  |  |  |
| 地下水水位监控与运行维护 | 351.84 | 专用仪器仪表零部件 | A033423 | 项 | 1 | 98.44 | 98.44 | 98.44 |  |  |  |  |  |  | 98.44 |
| 地下水水位监控与运行维护 | 351.84 | 其他专业技术服务 | C0908 | 项 | 1 | 253.40 | 253.40 | 253.40 |  |  |  |  |  |  | 253.40 |
| 水文监测信息服务 | 280.00 | 其他印刷服务 | C08140199 | 项 | 1 | 5.00 | 5.00 |  |  |  |  | 5.00 |  |  | 5.00 |
| 水文监测信息服务 | 280.00 | 物业管理服务 | C1204 | 项 | 1 | 0.50 | 0.50 |  |  |  |  | 0.50 |  |  | 0.50 |
| 水文运行与测报 | 323.20 | 便携式计算机 | A02010105 | 台 | 4 | 0.60 | 2.40 | 2.40 |  |  |  |  |  |  | 2.40 |
| 水文运行与测报 | 323.20 | 扫描仪 | A0201060901 | 台 | 2 | 0.40 | 0.80 | 0.80 |  |  |  |  |  |  | 0.80 |
| 水文运行与测报 | 323.20 | 其他基础软件 | A0201080199 | 套 | 1 | 2.00 | 2.00 | 2.00 |  |  |  |  |  |  | 2.00 |
| 水文运行与测报 | 323.20 | 多功能一体机 | A020204 | 台 | 1 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |  |  |  |  |  |  | 1.00 |
| 水文运行与测报 | 323.20 | 空调机 | A0206180203 | 台 | 4 | 0.50 | 2.00 | 2.00 |  |  |  |  |  |  | 2.00 |
| 水文运行与测报 | 323.20 | 木制床类 | A060104 | 个 | 2 | 0.25 | 0.50 | 0.50 |  |  |  |  |  |  | 0.50 |
| 水文运行与测报 | 323.20 | 其他柜类 | A060599 | 个 | 8 | 0.10 | 0.80 | 0.80 |  |  |  |  |  |  | 0.80 |
| 水文运行与测报 | 323.20 | 复印纸 | A090101 | 项 | 1 | 2.00 | 2.00 | 2.00 |  |  |  |  |  |  | 2.00 |
| 水文运行与测报 | 323.20 | 车辆维修和保养服务 | C050301 | 项 | 1 | 9.00 | 9.00 | 9.00 |  |  |  |  |  |  | 9.00 |
| 水文运行与测报 | 323.20 | 车辆加油服务 | C050302 | 项 | 1 | 14.00 | 14.00 | 14.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 水文运行与测报 | 323.20 | 其他印刷服务 | C08140199 | 项 | 1 | 4.83 | 4.83 | 4.83 |  |  |  |  |  |  | 4.83 |
| 水文运行与测报 | 323.20 | 物业管理服务 | C1204 | 项 | 1 | 2.00 | 2.00 | 2.00 |  |  |  |  |  |  | 2.00 |
| 引黄运行维护经费 | 57.18 | 其他印刷服务 | C08140199 | 项 | 1 | 2.00 | 2.00 |  |  |  |  | 2.00 |  |  | 2.00 |

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。

七、国有资产信息

河北省邢台水文勘测研究中心上年末固定资产金额为1542.49万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为31.37万元，已按要求列入政府采购预算，详见政府采购预算表。

单位固定资产占用情况表

| 332003012河北省邢台水文勘测研究中心 | 截止时间：2021-12-31 | |
| --- | --- | --- |
| 项 目 | 数量 | 价值（金额单位：万元） |
| 资产总额 |  | 1542.49 |
| 1、房屋（平方米） | 8155.20 | 685.15 |
| 其中：办公用房（平方米） | 1625.50 | 260.00 |
| 2、车辆（台、辆） | 3 | 55.22 |
| 3、单价在20万元以上的设备 | 1 | 35.81 |
| 4、其他固定资产 | 2324 | 766.31 |

八、名词解释

1、**一般公共预算拨款收入：**指省级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，是指预算部门单位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

我单位无其他需要说明的事项。

十三、河北省秦皇岛水文勘测研究中心收支预算

单位预算收支总表

| 332003013河北省秦皇岛水文勘测研究中心 | | 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 | 2075.13 | 一、一般公共服务支出 |  |
| 2 | 二、政府性基金预算拨款收入 |  | 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 | 354.00 | 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 | 263.58 |
| 9 | 九、其他收入 | 1.00 | 九、社会保险基金支出 |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 93.34 |
| 11 |  |  | 十一、节能环保支出 |  |
| 12 |  |  | 十二、城乡社区支出 |  |
| 13 |  |  | 十三、农林水支出 | 2027.72 |
| 14 |  |  | 十四、交通运输支出 |  |
| 15 |  |  | 十五、资源勘探工业信息等支出 |  |
| 16 |  |  | 十六、商业服务业等支出 |  |
| 17 |  |  | 十七、金融支出 |  |
| 18 |  |  | 十八、援助其他地区支出 |  |
| 19 |  |  | 十九、自然资源海洋气象等支出 |  |
| 20 |  |  | 二十、住房保障支出 | 85.49 |
| 21 |  |  | 二十一、粮油物资储备支出 |  |
| 22 |  |  | 二十二、国有资本经营预算支出 |  |
| 23 |  |  | 二十三、灾害防治及应急管理支出 |  |
| 24 |  |  | 二十四、预备费 |  |
| 25 |  |  | 二十五、其他支出 |  |
| 26 |  |  | 二十六、转移性支出 |  |
| 27 |  |  | 二十七、债务还本支出 |  |
| 28 |  |  | 二十八、债务付息支出 |  |
| 29 |  |  | 二十九、债务发行费用支出 |  |
| 30 |  |  | 三十、抗疫特别国债安排的支出 |  |
| 31 | 本年收入合计 | 2430.13 | 本年支出合计 | 2470.13 |
| 32 | 上年结转结余 | 40.00 | 年终结转结余 |  |
| 33 | 收入总计 | 2470.13 | 支出总计 | 2470.13 |

单位预算收入总表

| 332003013河北省秦皇岛水文勘测研究中心 | | | | | 预算年度：2022 | | | 单位：万元 | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 本年收入 | | | | | | | | 上年结转 |
| 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 | 2470.13 | 2430.13 | 2075.13 |  | 354.00 |  |  |  | 1.00 | 40.00 |
| 2 | 208 | 社会保障和就业支出 | 263.58 | 263.58 | 263.58 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 263.58 | 263.58 | 263.58 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 2080502 | 事业单位离退休 | 77.51 | 77.51 | 77.51 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 124.78 | 124.78 | 124.78 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 61.29 | 61.29 | 61.29 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 210 | 卫生健康支出 | 93.34 | 93.34 | 93.34 |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 93.34 | 93.34 | 93.34 |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 2101102 | 事业单位医疗 | 93.34 | 93.34 | 93.34 |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 213 | 农林水支出 | 2027.72 | 1987.72 | 1632.72 |  | 354.00 |  |  |  | 1.00 | 40.00 |
| 11 | 21303 | 水利 | 2027.72 | 1987.72 | 1632.72 |  | 354.00 |  |  |  | 1.00 | 40.00 |
| 12 | 2130311 | 水资源节约管理与保护 | 252.37 | 252.37 | 252.37 |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | 2130313 | 水文测报 | 1775.35 | 1735.35 | 1380.35 |  | 354.00 |  |  |  | 1.00 | 40.00 |
| 14 | 221 | 住房保障支出 | 85.49 | 85.49 | 85.49 |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | 22102 | 住房改革支出 | 85.49 | 85.49 | 85.49 |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 | 2210201 | 住房公积金 | 85.49 | 85.49 | 85.49 |  |  |  |  |  |  |  |

单位预算支出总表

| 332003013河北省秦皇岛水文勘测研究中心 | | | 预算年度：2022 | | 单位：万元 | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 经营支出 | 上解上级 支出 | 对附属单位补助支出 |
| 科目 编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 |  | 合计 | 2470.13 | 1649.78 | 820.35 |  |  |  |
| 2 | 208 | 社会保障和就业支出 | 263.58 | 263.58 |  |  |  |  |
| 3 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 263.58 | 263.58 |  |  |  |  |
| 4 | 2080502 | 事业单位离退休 | 77.51 | 77.51 |  |  |  |  |
| 5 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 124.78 | 124.78 |  |  |  |  |
| 6 | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 61.29 | 61.29 |  |  |  |  |
| 7 | 210 | 卫生健康支出 | 93.34 | 93.34 |  |  |  |  |
| 8 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 93.34 | 93.34 |  |  |  |  |
| 9 | 2101102 | 事业单位医疗 | 93.34 | 93.34 |  |  |  |  |
| 10 | 213 | 农林水支出 | 2027.72 | 1207.37 | 820.35 |  |  |  |
| 11 | 21303 | 水利 | 2027.72 | 1207.37 | 820.35 |  |  |  |
| 12 | 2130311 | 水资源节约管理与保护 | 252.37 |  | 252.37 |  |  |  |
| 13 | 2130313 | 水文测报 | 1775.35 | 1207.37 | 567.98 |  |  |  |
| 14 | 221 | 住房保障支出 | 85.49 | 85.49 |  |  |  |  |
| 15 | 22102 | 住房改革支出 | 85.49 | 85.49 |  |  |  |  |
| 16 | 2210201 | 住房公积金 | 85.49 | 85.49 |  |  |  |  |

单位预算财政拨款收支总表

| 332003013河北省秦皇岛水文勘测研究中心 | | | 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 | 2075.13 | 一、一般公共服务支出 |  |  |  |  |
| 2 | 二、政府性基金预算拨款 |  | 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 | 263.58 | 263.58 |  |  |
| 9 |  |  | 九、社会保险基金支出 |  |  |  |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 93.34 | 93.34 |  |  |
| 11 |  |  | 十一、节能环保支出 |  |  |  |  |
| 12 |  |  | 十二、城乡社区支出 |  |  |  |  |
| 13 |  |  | 十三、农林水支出 | 1632.72 | 1632.72 |  |  |
| 14 |  |  | 十四、交通运输支出 |  |  |  |  |
| 15 |  |  | 十五、资源勘探工业信息等支出 |  |  |  |  |
| 16 |  |  | 十六、商业服务业等支出 |  |  |  |  |
| 17 |  |  | 十七、金融支出 |  |  |  |  |
| 18 |  |  | 十八、援助其他地区支出 |  |  |  |  |
| 19 |  |  | 十九、自然资源海洋气象等支出 |  |  |  |  |
| 20 |  |  | 二十、住房保障支出 | 85.49 | 85.49 |  |  |
| 21 |  |  | 二十一、粮油物资储备支出 |  |  |  |  |
| 22 |  |  | 二十二、国有资本经营预算支出 |  |  |  |  |
| 23 |  |  | 二十三、灾害防治及应急管理支出 |  |  |  |  |
| 24 |  |  | 二十四、预备费 |  |  |  |  |
| 25 |  |  | 二十五、其他支出 |  |  |  |  |
| 26 |  |  | 二十六、转移性支出 |  |  |  |  |
| 27 |  |  | 二十七、债务还本支出 |  |  |  |  |
| 28 |  |  | 二十八、债务付息支出 |  |  |  |  |
| 29 |  |  | 二十九、债务发行费用支出 |  |  |  |  |
| 30 |  |  | 三十、抗疫特别国债安排的支出 |  |  |  |  |
| 31 | 本年收入合计 | 2075.13 | 本年支出合计 | 2075.13 | 2075.13 |  |  |
| 32 | 年初财政拨款结转和结余 |  | 年末财政拨款结转和结余 |  |  |  |  |
| 33 | 一、一般公共预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 34 | 二、政府性基金预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 35 | 三、国有资本经营预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 36 | 收入总计 | 2075.13 | 支出总计 | 2075.13 | 2075.13 |  |  |

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

| 332003013河北省秦皇岛水文勘测研究中心 | | | 预算年度：2022 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 科目编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 |  | 合计 | 2075.13 | 1544.78 | 530.35 |
| 2 | 208 | 社会保障和就业支出 | 263.58 | 263.58 |  |
| 3 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 263.58 | 263.58 |  |
| 4 | 2080502 | 事业单位离退休 | 77.51 | 77.51 |  |
| 5 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 124.78 | 124.78 |  |
| 6 | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 61.29 | 61.29 |  |
| 7 | 210 | 卫生健康支出 | 93.34 | 93.34 |  |
| 8 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 93.34 | 93.34 |  |
| 9 | 2101102 | 事业单位医疗 | 93.34 | 93.34 |  |
| 10 | 213 | 农林水支出 | 1632.72 | 1102.37 | 530.35 |
| 11 | 21303 | 水利 | 1632.72 | 1102.37 | 530.35 |
| 12 | 2130311 | 水资源节约管理与保护 | 252.37 |  | 252.37 |
| 13 | 2130313 | 水文测报 | 1380.35 | 1102.37 | 277.98 |
| 14 | 221 | 住房保障支出 | 85.49 | 85.49 |  |
| 15 | 22102 | 住房改革支出 | 85.49 | 85.49 |  |
| 16 | 2210201 | 住房公积金 | 85.49 | 85.49 |  |

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

| 332003013河北省秦皇岛水文勘测研究中心 | | | 预算年度：2022 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 支出部门经济分类科目 | | 一般公共预算基本支出 | | |
| 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 | 1544.78 | 1510.69 | 34.09 |
| 2 | 301 | 工资福利支出 | 1431.11 | 1431.11 |  |
| 3 | 30101 | 基本工资 | 376.72 | 376.72 |  |
| 4 | 30102 | 津贴补贴 | 382.97 | 382.97 |  |
| 5 | 30107 | 绩效工资 | 252.10 | 252.10 |  |
| 6 | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 124.78 | 124.78 |  |
| 7 | 30109 | 职业年金缴费 | 61.29 | 61.29 |  |
| 8 | 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 44.20 | 44.20 |  |
| 9 | 30112 | 其他社会保障缴费 | 60.36 | 60.36 |  |
| 10 | 30113 | 住房公积金 | 85.49 | 85.49 |  |
| 11 | 30199 | 其他工资福利支出 | 43.20 | 43.20 |  |
| 12 | 302 | 商品和服务支出 | 34.09 |  | 34.09 |
| 13 | 30201 | 办公费 | 1.84 |  | 1.84 |
| 14 | 30215 | 会议费 | 4.50 |  | 4.50 |
| 15 | 30216 | 培训费 | 2.00 |  | 2.00 |
| 16 | 30217 | 公务接待费 | 1.00 |  | 1.00 |
| 17 | 30228 | 工会经费 | 11.34 |  | 11.34 |
| 18 | 30229 | 福利费 | 8.78 |  | 8.78 |
| 19 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 2.50 |  | 2.50 |
| 20 | 30299 | 其他商品和服务支出 | 2.13 |  | 2.13 |
| 21 | 303 | 对个人和家庭的补助 | 79.58 | 79.58 |  |
| 22 | 30302 | 退休费 | 76.05 | 76.05 |  |
| 23 | 30305 | 生活补助 | 3.49 | 3.49 |  |
| 24 | 30309 | 奖励金 | 0.04 | 0.04 |  |

单位预算政府基金预算财政拨款支出表

| 332003013河北省秦皇岛水文勘测研究中心 | | | 预算年度：2022 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 科目编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  |  |  |  |  |  |

注：无政府基金预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

| 332003013河北省秦皇岛水文勘测研究中心 | | | 预算年度：2022 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 科目编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  |  |  |  |  |  |

注：无国有资本经营预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算财政拨款“三公”经费支出表

| 332003013河北省秦皇岛水文勘测研究中心 | | | 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 | 15.00 | 15.00 |  |  |
| 2 | 一、因公出国（境）费 |  |  |  |  |
| 3 | 二、公务用车购置及运维费 | 14.00 | 14.00 |  |  |
| 4 | 其中：公务用车购置费 |  |  |  |  |
| 5 | 公务用车运行维护费 | 14.00 | 14.00 |  |  |
| 6 | 三、公务接待费 | 1.00 | 1.00 |  |  |

河北省秦皇岛水文勘测研究中心2022年单位预算信息公开情况说明

按照《预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》规定，现将河北省秦皇岛水文勘测研究中心2022年单位预算公开如下：

一、单位职责及机构设置情况

**单位职责：**

（一）贯彻实施有关水文管理的法律、法规和技术标准；

（二）负责本市区域水文水资源测报设施的运行和管护，承担水文仪器、设备研发及推广应用；

（三）承担本市区域地表水、地下水水文水资源（降水、水位、流量、水质等要素）监测和信息报送，以及水文情报预报预警工作；

（四）承担本市区域水文水资源资料和有关成果的收集、汇总、鉴定、存储、提供；

（五）为本市区域水事纠纷和涉水案件提供水文技术鉴定；

（六）承担水文水资源科学技术研究、水平衡测试技术支撑、地表水及地下水水文水资源计算分析评价、水资源开发利用规划、水资源论证、水环境水生态监测分析评价等水文技术服务工作；

（七）完成河北省水利厅交办的其他任务。

**机构设置：**

单位机构设置情况

| 单位名称 | 单位性质 | 单位规格 | 经费保障形式 |
| --- | --- | --- | --- |
| 河北省秦皇岛水文勘测研究中心 | 事业 | 副处（县）级 | 财政性资金基本保证 |

二、单位预算安排的总体情况

按照预算管理有关规定，目前我省单位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。

1、收入说明

反映本单位当年全部收入。2022年预算收入2470.13万元，其中：一般公共预算收入2075.13万元，基金预算收入0万元，国有资本经营预算收入0万元，财政专户核拨收入0万元，单位资金收入355万元，上年结转结余40万元。

2、支出说明

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，反映本单位年度单位预算中支出预算的总体情况。2022年支出预算2470.13万元，其中基本支出1649.78万元，包括人员经费1510.69万元和日常公用经费139.09万元；项目支出820.35万元，主要为地下水水位监控与运行维护项目、水文运行与测报项目支出等。

3、比上年增减情况

2022年预算收支安排2470.13万元，较2021年预算增加256.46万元，其中：基本支出增加272.95万元，主要为人员经费支出增加；项目支出减少16.49万元，主要为河北省大江大河水文监测（二期）建设工程项目完工本年度资金减少。

三、机关运行经费安排情况

2022年，我单位运行经费共计安排139.09万元，主要用于日常维修、办公用房水电费、办公费、差旅费等日常运行支出。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2022年，我单位财政拨款“三公”经费预算安排15万元，其中因公出国（境）费0万元；公务用车购置及运维费14万元（其中：公务用车购置费为0万元，公务用车运维费14万元)；公务接待费1万元。与2021年相比持平。

五、预算绩效信息

**1、地下水水位监控与运行维护绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.对自动监测设备及异地灾备系统进行定期维护保养；保障设备运行稳定，降低故障率；快速处理故障，提供及时、准确的监测数据。 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 水资源管理信息平台 | 确保平台信息通畅，做到信息及时、全面上报 | 1套 | 《河北省水资源监控系统运行维护管理办法》（冀水资〔2016〕122号） |
| 质量指标 | 设备畅通率 | 确保监测站点信息通畅，做到信息及时、全面上报 | ≥95% | 《河北省水资源监控系统运行维护管理办法》（冀水资〔2016〕122号） |
| 质量指标 | 数据准确率 | 监测站点数据准确率 | ≥95% | 《河北省水资源监控系统运行维护管理办法》（冀水资〔2016〕122号） |
| 时效指标 | 24小时内故障排除率 | 确保监测站点信息通畅，做到信息及时、全面上报 | ≥90% | 《河北省水资源监控系统运行维护管理办法》（冀水资〔2016〕122号） |
| 成本指标 | 项目预算控制数 | 完成工作不超过预算规模 | 152.37万元 | 预算批复 |
| 数量指标 | 地下水站点运行维护数量（站） | 保证各类水文监测站点的正常运行 | 36站 | 《河北省水资源监控系统运行维护管理办法》（冀水资〔2016〕122号） |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 支撑能力 | 为各级政府和水行政管理部门职能发挥提供支撑 | 进一步提升 | 《河北省水资源监控系统运行维护管理办法》（冀水资〔2016〕122号） |
| 可持续影响指标 | 保证地下水自动监测井的正常运行 | 保证地下水自动监测井的正常运行 | 为相关部门提供技术支撑满足需要 | 《河北省水资源监控系统运行维护管理办法》（冀水资〔2016〕122号） |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 为各级政府和水行政管理部门提供服务 | 为各级政府和水行政管理部门职能发挥提供支撑 | 及时提供信息服务 | 《河北省水资源监控系统运行维护管理办法》（冀水资〔2016〕122号） |

**2、入海河流水质监测站运维绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.完成5个自动监测站设备维修维护。  2.保证及时、准确提供水质监测站监测数据。 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 水质自动检测站运行维护数量（站） | 保证5处自动监测站的正常运行 | ≥90% | 《地表水自动监测技术规范（试行）》 |
| 质量指标 | 数据准确率 | 确保5处监测站点数据信息准确 | ≥90% | 《地表水自动监测技术规范（试行）》 |
| 时效指标 | 24小时内故障排除率 | 反映水质站点故障排除情况 | ≥90% | 《地表水自动监测技术规范（试行）》 |
| 成本指标 | 项目预算控制数 | 完成5处水质站点工作不超过经费规模 | 100万元 | 财政批复年度预算资金计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 支撑能力 | 为各级政府和水行政管理部门职能发挥提供支撑 | 进一步提升 | 《地表水自动监测技术规范（试行）》 |
| 可持续影响指标 | 保证水质自动监测站的正常运行 | 及时准确提供水质监测数据为政府和水行政管理部门提供决策支撑支持 | 为相关部门提供技术支撑满足需要 | 《地表水自动监测技术规范（试行）》 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 为各级政府和水行政管理部门提供服务 | 为政府和水行政管理部门提供水资源管理、水污染防治数据支撑 | 及时提供技术服务 | 《地表水自动监测技术规范（试行）》 |

**3、水文监测信息服务绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.完成国家地下水运行维护。  2.提供各项水文监测信息优质服务。 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 国家地下水监测系统运行正常 | 完成国家地下水监测系统运行维护、数据整理分析 | ≥95% | 《河北省水资源监控系统运行维护管理办法》 |
| 数量指标 | 提供分析成果服务对象个数 | 合同签订个数 | ≥3 | 按合同内容执行 |
| 质量指标 | 合同完成率 | 完成合同签订内容 | ≥95% | 《水利信息系统运行维护规范》 |
| 质量指标 | 提供分析成果准确率 | 分析成果符合业务规范要求，真实有效 | ≥95% | 水文业务规范、合同要求 |
| 时效指标 | 按期完成 | 保障合同按期履行 | ≥95% | 按合同内容执行 |
| 成本指标 | 项目预算控制数 | 经费支出不超过合同规模 | 290万元 | 财政批复年度预算资金计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 支撑能力 | 为各级政府和水行政管理部门职能发挥提供支撑 | 进一步提升 | 《河北省水文管理条例》 |
| 可持续影响指标 | 水文监测信息共建共享 | 构建京、津、晋、豫、蒙、辽水文协同发展，为部委及相关部门提供水文监测信息技术支撑。 | 为相关部门提供技术支撑满足需要 | 《河北省水文管理条例》 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 为上级部门及友邻省市提供信息服务 | 及时准确为各级政府与水行政管理部门提供水文监测信息 | 及时提供信息服务 | 《河北省水文管理条例》 |

**4、水文运行与测报绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.完成水文情报预报预警及水平衡测试与水文水资源、水环境监测分析等信息报送工作。  2.完成水文水资源资料和有关成果的收集汇总和审查鉴定及存储工作。  3.完成全市水文水资源（降水、水位、流量、水质等要素）监测工作。 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 时效指标 | 测报设施畅通率 | 保证秦皇岛市全年测报设施畅通，保证信息通讯及时有效 | ≥95% | 《水利信息系统运行维护规范》 |
| 成本指标 | 项目预算控制数 | 完成秦皇岛市测、报、整工作不超过经费规模 | 277.98万元 | 财政批复年度预算资金计划 |
| 质量指标 | 水文资料整编错误率 | 保证秦皇岛市全年水文资料整编成果真实完整 | ≤0.01% | 《水文资料整编规范》 |
| 数量指标 | 水情报汛准确率 | 保证秦皇岛市全年162处水情报讯信息准确完整 | ≥95% | 《水文情报预报规范》 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 支撑能力 | 为各级政府和水行政管理部门职能发挥提供支撑 | 进一步提升 | 各级政府及水行政主管部门的需求 |
| 可持续影响指标 | 保证水文业务正常运行 | 为减少自然灾害损失，保证社会经济稳定发展，建设美丽河北发挥长期作用 | 为相关部门提供技术支撑满足需要 | 《河北省水文管理条例》 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 为各级政府和水行政管理部门提供服务 | 及时准确为各级政府与水行政管理部门提供雨水情信息 | 及时提供信息服务 | 《河北省水文管理条例》 |

六、政府采购预算情况

2022年，河北省秦皇岛水文勘测研究中心安排政府采购预算386.54万元。具体内容见下表。

单位政府采购预算

| 332003013河北省秦皇岛水文勘测研究中心 | | | | | | | 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） | | | | | | | | 2022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 | 财政拨 款结转 | 非财政 拨款结 转结余 |
| 合 计 |  |  |  |  |  |  | 386.54 | 291.04 |  |  |  | 95.50 |  |  | 386.54 |
| 河北省秦皇岛水文勘测研究中心小计 |  |  |  |  |  |  | 386.54 | 291.04 |  |  |  | 95.50 |  |  | 386.54 |
| 公用类项目 | 139.09 | 车辆维修和保养服务 | C050301 | 批 | 1 | 3.50 | 3.50 |  |  |  |  | 3.50 |  |  | 3.50 |
| 公用类项目 | 139.09 | 车辆加油服务 | C050302 | 批 | 1 | 4.00 | 4.00 |  |  |  |  | 4.00 |  |  | 4.00 |
| 公用类项目 | 139.09 | 机动车保险服务 | C15040201 | 批 | 1 | 2.50 | 2.50 | 2.50 |  |  |  |  |  |  | 2.50 |
| 地下水水位监控与运行维护 | 152.37 | 其他运行维护服务 | C020699 | 项 | 1 | 128.38 | 128.38 | 128.38 |  |  |  |  |  |  | 128.38 |
| 入海河流水质监测站运维 | 100.00 | 其他运行维护服务 | C020699 | 项 | 1 | 90.00 | 90.00 | 90.00 |  |  |  |  |  |  | 90.00 |
| 水文监测信息服务 | 290.00 | 水文仪器设备 | A033409 | 批 | 1 | 83.00 | 83.00 |  |  |  |  | 83.00 |  |  | 83.00 |
| 水文监测信息服务 | 290.00 | 其他印刷服务 | C08140199 | 批 | 1 | 5.00 | 5.00 |  |  |  |  | 5.00 |  |  | 5.00 |
| 水文运行与测报 | 277.98 | 扫描仪 | A0201060901 | 台 | 1 | 0.38 | 0.38 | 0.38 |  |  |  |  |  |  | 0.38 |
| 水文运行与测报 | 277.98 | 木制床类 | A060104 | 个 | 2 | 0.08 | 0.16 | 0.16 |  |  |  |  |  |  | 0.16 |
| 水文运行与测报 | 277.98 | 其他床类 | A060199 | 个 | 12 | 0.05 | 0.60 | 0.60 |  |  |  |  |  |  | 0.60 |
| 水文运行与测报 | 277.98 | 木制台、桌类 | A060205 | 个 | 2 | 0.15 | 0.30 | 0.30 |  |  |  |  |  |  | 0.30 |
| 水文运行与测报 | 277.98 | 木制台、桌类 | A060205 | 个 | 1 | 0.90 | 0.90 | 0.90 |  |  |  |  |  |  | 0.90 |
| 水文运行与测报 | 277.98 | 木骨架为主的椅凳类 | A060302 | 个 | 6 | 0.08 | 0.48 | 0.48 |  |  |  |  |  |  | 0.48 |
| 水文运行与测报 | 277.98 | 木质柜类 | A060501 | 个 | 6 | 0.08 | 0.48 | 0.48 |  |  |  |  |  |  | 0.48 |
| 水文运行与测报 | 277.98 | 金属质柜类 | A060503 | 个 | 4 | 0.09 | 0.36 | 0.36 |  |  |  |  |  |  | 0.36 |
| 水文运行与测报 | 277.98 | 复印纸 | A090101 | 批 | 1 | 0.50 | 0.50 | 0.50 |  |  |  |  |  |  | 0.50 |
| 水文运行与测报 | 277.98 | 其他运行维护服务 | C020699 | 项 | 1 | 20.00 | 20.00 | 20.00 |  |  |  |  |  |  | 20.00 |
| 水文运行与测报 | 277.98 | 车辆维修和保养服务 | C050301 | 批 | 1 | 5.50 | 5.50 | 5.50 |  |  |  |  |  |  | 5.50 |
| 水文运行与测报 | 277.98 | 车辆加油服务 | C050302 | 批 | 1 | 6.00 | 6.00 | 6.00 |  |  |  |  |  |  | 6.00 |
| 水文运行与测报 | 277.98 | 其他印刷服务 | C08140199 | 批 | 1 | 3.00 | 3.00 | 3.00 |  |  |  |  |  |  | 3.00 |
| 水文运行与测报 | 277.98 | 物业管理服务 | C1204 | 年 | 1 | 31.50 | 31.50 | 31.50 |  |  |  |  |  |  | 31.50 |

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。

七、国有资产信息

河北省秦皇岛水文勘测研究中心上年末固定资产金额为1633.44万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为121.96万元，已按要求列入政府采购预算，详见政府采购预算表。

单位固定资产占用情况表

| 332003013河北省秦皇岛水文勘测研究中心 | 截止时间：2021-12-31 | |
| --- | --- | --- |
| 项 目 | 数量 | 价值（金额单位：万元） |
| 资产总额 |  | 1633.44 |
| 1、房屋（平方米） | 1131.53 | 470.98 |
| 其中：办公用房（平方米） |  |  |
| 2、车辆（台、辆） | 1 | 13.40 |
| 3、单价在20万元以上的设备 | 11 | 290.77 |
| 4、其他固定资产 | 852 | 858.29 |

八、名词解释

1、**一般公共预算拨款收入：**指省级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，是指预算部门单位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

我单位无其他需要说明的事项。

十四、河北省大清河河务中心收支预算

单位预算收支总表

| 332004河北省大清河河务中心 | | 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 | 6866.99 | 一、一般公共服务支出 |  |
| 2 | 二、政府性基金预算拨款收入 |  | 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 | 697.77 |
| 9 | 九、其他收入 | 0.04 | 九、社会保险基金支出 |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 107.94 |
| 11 |  |  | 十一、节能环保支出 |  |
| 12 |  |  | 十二、城乡社区支出 |  |
| 13 |  |  | 十三、农林水支出 | 5935.51 |
| 14 |  |  | 十四、交通运输支出 |  |
| 15 |  |  | 十五、资源勘探工业信息等支出 |  |
| 16 |  |  | 十六、商业服务业等支出 |  |
| 17 |  |  | 十七、金融支出 |  |
| 18 |  |  | 十八、援助其他地区支出 |  |
| 19 |  |  | 十九、自然资源海洋气象等支出 |  |
| 20 |  |  | 二十、住房保障支出 | 131.23 |
| 21 |  |  | 二十一、粮油物资储备支出 |  |
| 22 |  |  | 二十二、国有资本经营预算支出 |  |
| 23 |  |  | 二十三、灾害防治及应急管理支出 |  |
| 24 |  |  | 二十四、预备费 |  |
| 25 |  |  | 二十五、其他支出 |  |
| 26 |  |  | 二十六、转移性支出 |  |
| 27 |  |  | 二十七、债务还本支出 |  |
| 28 |  |  | 二十八、债务付息支出 |  |
| 29 |  |  | 二十九、债务发行费用支出 |  |
| 30 |  |  | 三十、抗疫特别国债安排的支出 |  |
| 31 | 本年收入合计 | 6867.03 | 本年支出合计 | 6872.45 |
| 32 | 上年结转结余 | 5.42 | 年终结转结余 |  |
| 33 | 收入总计 | 6872.45 | 支出总计 | 6872.45 |

单位预算收入总表

| 332004河北省大清河河务中心 | | | | | 预算年度：2022 | | | 单位：万元 | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 本年收入 | | | | | | | | 上年结转 |
| 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 | 6872.45 | 6867.03 | 6866.99 |  |  |  |  |  | 0.04 | 5.42 |
| 2 | 208 | 社会保障和就业支出 | 697.77 | 697.77 | 697.77 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 697.77 | 697.77 | 697.77 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 2080502 | 事业单位离退休 | 425.97 | 425.97 | 425.97 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 178.33 | 178.33 | 178.33 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 93.47 | 93.47 | 93.47 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 210 | 卫生健康支出 | 107.94 | 107.94 | 107.94 |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 107.94 | 107.94 | 107.94 |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 2101102 | 事业单位医疗 | 107.94 | 107.94 | 107.94 |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 213 | 农林水支出 | 5935.51 | 5930.09 | 5930.05 |  |  |  |  |  | 0.04 | 5.42 |
| 11 | 21303 | 水利 | 5935.51 | 5930.09 | 5930.05 |  |  |  |  |  | 0.04 | 5.42 |
| 12 | 2130306 | 水利工程运行与维护 | 1855.51 | 1850.09 | 1850.05 |  |  |  |  |  | 0.04 | 5.42 |
| 13 | 2130314 | 防汛 | 30.00 | 30.00 | 30.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | 2130319 | 江河湖库水系综合整治 | 4000.00 | 4000.00 | 4000.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | 2130399 | 其他水利支出 | 50.00 | 50.00 | 50.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 | 221 | 住房保障支出 | 131.23 | 131.23 | 131.23 |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 | 22102 | 住房改革支出 | 131.23 | 131.23 | 131.23 |  |  |  |  |  |  |  |
| 18 | 2210201 | 住房公积金 | 131.23 | 131.23 | 131.23 |  |  |  |  |  |  |  |

单位预算支出总表

| 332004河北省大清河河务中心 | | | 预算年度：2022 | | 单位：万元 | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 经营支出 | 上解上级 支出 | 对附属单位补助支出 |
| 科目 编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 |  | 合计 | 6872.45 | 2637.03 | 4235.42 |  |  |  |
| 2 | 208 | 社会保障和就业支出 | 697.77 | 697.77 |  |  |  |  |
| 3 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 697.77 | 697.77 |  |  |  |  |
| 4 | 2080502 | 事业单位离退休 | 425.97 | 425.97 |  |  |  |  |
| 5 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 178.33 | 178.33 |  |  |  |  |
| 6 | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 93.47 | 93.47 |  |  |  |  |
| 7 | 210 | 卫生健康支出 | 107.94 | 107.94 |  |  |  |  |
| 8 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 107.94 | 107.94 |  |  |  |  |
| 9 | 2101102 | 事业单位医疗 | 107.94 | 107.94 |  |  |  |  |
| 10 | 213 | 农林水支出 | 5935.51 | 1700.09 | 4235.42 |  |  |  |
| 11 | 21303 | 水利 | 5935.51 | 1700.09 | 4235.42 |  |  |  |
| 12 | 2130306 | 水利工程运行与维护 | 1855.51 | 1700.09 | 155.42 |  |  |  |
| 13 | 2130314 | 防汛 | 30.00 |  | 30.00 |  |  |  |
| 14 | 2130319 | 江河湖库水系综合整治 | 4000.00 |  | 4000.00 |  |  |  |
| 15 | 2130399 | 其他水利支出 | 50.00 |  | 50.00 |  |  |  |
| 16 | 221 | 住房保障支出 | 131.23 | 131.23 |  |  |  |  |
| 17 | 22102 | 住房改革支出 | 131.23 | 131.23 |  |  |  |  |
| 18 | 2210201 | 住房公积金 | 131.23 | 131.23 |  |  |  |  |

单位预算财政拨款收支总表

| 332004河北省大清河河务中心 | | | 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 | 6866.99 | 一、一般公共服务支出 |  |  |  |  |
| 2 | 二、政府性基金预算拨款 |  | 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 | 697.77 | 697.77 |  |  |
| 9 |  |  | 九、社会保险基金支出 |  |  |  |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 107.94 | 107.94 |  |  |
| 11 |  |  | 十一、节能环保支出 |  |  |  |  |
| 12 |  |  | 十二、城乡社区支出 |  |  |  |  |
| 13 |  |  | 十三、农林水支出 | 5935.47 | 5935.47 |  |  |
| 14 |  |  | 十四、交通运输支出 |  |  |  |  |
| 15 |  |  | 十五、资源勘探工业信息等支出 |  |  |  |  |
| 16 |  |  | 十六、商业服务业等支出 |  |  |  |  |
| 17 |  |  | 十七、金融支出 |  |  |  |  |
| 18 |  |  | 十八、援助其他地区支出 |  |  |  |  |
| 19 |  |  | 十九、自然资源海洋气象等支出 |  |  |  |  |
| 20 |  |  | 二十、住房保障支出 | 131.23 | 131.23 |  |  |
| 21 |  |  | 二十一、粮油物资储备支出 |  |  |  |  |
| 22 |  |  | 二十二、国有资本经营预算支出 |  |  |  |  |
| 23 |  |  | 二十三、灾害防治及应急管理支出 |  |  |  |  |
| 24 |  |  | 二十四、预备费 |  |  |  |  |
| 25 |  |  | 二十五、其他支出 |  |  |  |  |
| 26 |  |  | 二十六、转移性支出 |  |  |  |  |
| 27 |  |  | 二十七、债务还本支出 |  |  |  |  |
| 28 |  |  | 二十八、债务付息支出 |  |  |  |  |
| 29 |  |  | 二十九、债务发行费用支出 |  |  |  |  |
| 30 |  |  | 三十、抗疫特别国债安排的支出 |  |  |  |  |
| 31 | 本年收入合计 | 6866.99 | 本年支出合计 | 6872.41 | 6872.41 |  |  |
| 32 | 年初财政拨款结转和结余 | 5.42 | 年末财政拨款结转和结余 |  |  |  |  |
| 33 | 一、一般公共预算拨款 | 5.42 |  |  |  |  |  |
| 34 | 二、政府性基金预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 35 | 三、国有资本经营预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 36 | 收入总计 | 6872.41 | 支出总计 | 6872.41 | 6872.41 |  |  |

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

| 332004河北省大清河河务中心 | | | 预算年度：2022 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 科目编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 |  | 合计 | 6872.41 | 2636.99 | 4235.42 |
| 2 | 208 | 社会保障和就业支出 | 697.77 | 697.77 |  |
| 3 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 697.77 | 697.77 |  |
| 4 | 2080502 | 事业单位离退休 | 425.97 | 425.97 |  |
| 5 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 178.33 | 178.33 |  |
| 6 | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 93.47 | 93.47 |  |
| 7 | 210 | 卫生健康支出 | 107.94 | 107.94 |  |
| 8 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 107.94 | 107.94 |  |
| 9 | 2101102 | 事业单位医疗 | 107.94 | 107.94 |  |
| 10 | 213 | 农林水支出 | 5935.47 | 1700.05 | 4235.42 |
| 11 | 21303 | 水利 | 5935.47 | 1700.05 | 4235.42 |
| 12 | 2130306 | 水利工程运行与维护 | 1855.47 | 1700.05 | 155.42 |
| 13 | 2130314 | 防汛 | 30.00 |  | 30.00 |
| 14 | 2130319 | 江河湖库水系综合整治 | 4000.00 |  | 4000.00 |
| 15 | 2130399 | 其他水利支出 | 50.00 |  | 50.00 |
| 16 | 221 | 住房保障支出 | 131.23 | 131.23 |  |
| 17 | 22102 | 住房改革支出 | 131.23 | 131.23 |  |
| 18 | 2210201 | 住房公积金 | 131.23 | 131.23 |  |

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

| 332004河北省大清河河务中心 | | | 预算年度：2022 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 支出部门经济分类科目 | | 一般公共预算基本支出 | | |
| 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 | 2636.99 | 2528.43 | 108.56 |
| 2 | 301 | 工资福利支出 | 2089.38 | 2089.38 |  |
| 3 | 30101 | 基本工资 | 579.84 | 579.84 |  |
| 4 | 30102 | 津贴补贴 | 558.53 | 558.53 |  |
| 5 | 30107 | 绩效工资 | 369.97 | 369.97 |  |
| 6 | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 178.33 | 178.33 |  |
| 7 | 30109 | 职业年金缴费 | 93.47 | 93.47 |  |
| 8 | 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 58.96 | 58.96 |  |
| 9 | 30112 | 其他社会保障缴费 | 55.45 | 55.45 |  |
| 10 | 30113 | 住房公积金 | 131.23 | 131.23 |  |
| 11 | 30199 | 其他工资福利支出 | 63.60 | 63.60 |  |
| 12 | 302 | 商品和服务支出 | 98.09 |  | 98.09 |
| 13 | 30201 | 办公费 | 6.09 |  | 6.09 |
| 14 | 30202 | 印刷费 | 2.90 |  | 2.90 |
| 15 | 30204 | 手续费 | 0.10 |  | 0.10 |
| 16 | 30205 | 水费 | 1.00 |  | 1.00 |
| 17 | 30206 | 电费 | 6.84 |  | 6.84 |
| 18 | 30207 | 邮电费 | 7.14 |  | 7.14 |
| 19 | 30208 | 取暖费 | 6.80 |  | 6.80 |
| 20 | 30209 | 物业管理费 | 17.00 |  | 17.00 |
| 21 | 30211 | 差旅费 | 14.57 |  | 14.57 |
| 22 | 30216 | 培训费 | 1.95 |  | 1.95 |
| 23 | 30218 | 专用材料费 | 0.30 |  | 0.30 |
| 24 | 30225 | 专用燃料费 | 2.00 |  | 2.00 |
| 25 | 30226 | 劳务费 | 0.30 |  | 0.30 |
| 26 | 30228 | 工会经费 | 17.00 |  | 17.00 |
| 27 | 30229 | 福利费 | 5.00 |  | 5.00 |
| 28 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 3.92 |  | 3.92 |
| 29 | 30299 | 其他商品和服务支出 | 5.18 |  | 5.18 |
| 30 | 303 | 对个人和家庭的补助 | 439.05 | 439.05 |  |
| 31 | 30302 | 退休费 | 425.97 | 425.97 |  |
| 32 | 30305 | 生活补助 | 12.28 | 12.28 |  |
| 33 | 30309 | 奖励金 | 0.80 | 0.80 |  |
| 34 | 310 | 资本性支出 | 10.47 |  | 10.47 |
| 35 | 31002 | 办公设备购置 | 10.47 |  | 10.47 |

单位预算政府基金预算财政拨款支出表

| 332004河北省大清河河务中心 | | | 预算年度：2022 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 科目编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  |  |  |  |  |  |

注：无政府基金预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

| 332004河北省大清河河务中心 | | | 预算年度：2022 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 科目编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  |  |  |  |  |  |

注：无国有资本经营预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算财政拨款“三公”经费支出表

| 332004河北省大清河河务中心 | | | 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 | 10.92 | 10.92 |  |  |
| 2 | 一、因公出国（境）费 |  |  |  |  |
| 3 | 二、公务用车购置及运维费 | 10.92 | 10.92 |  |  |
| 4 | 其中：公务用车购置费 |  |  |  |  |
| 5 | 公务用车运行维护费 | 10.92 | 10.92 |  |  |
| 6 | 三、公务接待费 |  |  |  |  |

河北省大清河河务中心2022年单位预算信息公开情况说明

按照《预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》规定，现将河北省大清河河务中心2022年单位预算公开如下：

一、单位职责及机构设置情况

**单位职责：**

（一）负责辖管枢纽、闸涵等水利工程的运行管护和安全监测，执行省水利厅调度命令；

（二）负责对管辖范围内水库、河道、湖泊岸线、堤防、闸涵等水利工程建设及运行管理进行技术指导；

（三）负责对省级河道的堤防、闸涵、防护和控导工程建设及运行管理情况，省级河道管理范围内非水利工程项目的建设和管理情况进行技术巡查和技术指导；

（四）承担管辖范围内防洪抢险相关技术支撑工作；

（五）承担管辖方位内应急度汛工程方案、省级河道和蓄滞洪区非水利建设项目建设方案或防洪影响评价报告审查的技术支撑工作；

（六）负责对管辖范围内的水资源管理、水土保持管理等工作提供技术支撑和技术指导；

（七）负责对管辖范围内跨设区市的水事纠纷调解等提供技术支撑和技术指导；

（八）配合好雄安新区水利基础设施建设及白洋淀综合治理技术支撑工作；

（九）为水利厅组织的重大专项督导、检查、考核等工作提供技术支撑；

（十）承担省水利厅交办的其他工作。

**机构设置：**

单位机构设置情况

| 单位名称 | 单位性质 | 单位规格 | 经费保障形式 |
| --- | --- | --- | --- |
| 河北省大清河河务中心 | 事业 | 正处（县）级 | 财政性资金基本保证 |

二、单位预算安排的总体情况

按照预算管理有关规定，目前我省单位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。

1、收入说明

反映本单位当年全部收入。2022年预算收入6872.45万元，其中：一般公共预算收入6866.99万元，基金预算收入0万元，国有资本经营预算收入0万元，财政专户核拨收入0万元，单位资金收入0.04万元，上年结转结余5.42万元。

2、支出说明

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，反映本单位预算中支出预算的总体情况。2022年支出预算6872.45万元，其中基本支出2637.03万元，包括人员经费2528.43万元和日常公用经费108.60万元；项目支出4235.42万元，主要为雄安新区防洪治理工程-王村分洪闸改扩建、省级水利工程运行与维护、应急度汛-防汛会商系统应急修复工程、大清河河务管理工作经费等。

3、比上年增减情况

2022年预算收支安排6872.45万元，较2021年预算增加4595.82万元，其中：基本支出增加606.88万元，主要为增加人员经费支出；项目支出增加3988.94万元，主要为增加了雄安新区防洪治理工程-王村分洪闸改扩建项目。

三、机关运行经费安排情况

2022年，我单位运行经费共计安排108.60万元，主要用于日常维修、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费等日常运行支出。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2022年，我单位财政拨款“三公”经费预算安排10.92万元，其中因公出国（境）费0万元；公务用车购置及运维费10.92万元（其中：公务用车购置费为0万元，公务用车运维费10.92万元）；公务接待费0万元。与2021年相比减少0.10万元，减少的主要原因是公务接待费减少。

五、预算绩效信息

**1、大清河河务管理工作经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.河系督查  2.河务中心日常防汛管理 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 河系督查 | 组织人员按省厅委托进行河系督查 | 10省委托次数 | 省厅要求 |
| 质量指标 | 按时完成省厅委托任务 | 按省厅委托完成大清河系和永定河系防洪工程督察 | 100% | 省厅要求 |
| 时效指标 | 规定完成时间 | 防汛检查完时间 | 12月 | 河系调度方案 |
| 成本指标 | 按省厅委托计划 | 按期完成任务 | 50计划数 | 省厅要求 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 履行好流域内的法定授权各项职责 | 保障直属工程度汛安全，掌握河系防汛信息。 | 满足河系调度 | 河系调度方案 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满足河系调度 | 相关市区对直属工程调度满意度。 | ≥90% | 河系调度方案 |

**2、省级水利工程运行与维护绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.主要对枣林庄枢纽、新盖房枢纽引河闸、王村分洪闸及白洋淀周边27座小型引水闸涵工程进行日常维修养护及勘察设计费、监理费。 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 工程维修养护量（座） | 包括水工建筑物维修养护、闸门维修养护、机电设备维修养护、启闭机维修养护、附属设施维修养护、物料动力消耗及自备发电机维修养护、监控设备及自动化设施维修养护、闸前破冰等 | 30座 | 《水利工程维修养护定额》 |
| 质量指标 | 修缮建筑验收合格率（%） | 建设单位组织的完工验收合格率 | ≥90% | 行业标准 |
| 时效指标 | 年度投资完成率（%） | 截至2022年底主体工程完成百分比 | 100% | 工作计划 |
| 成本指标 | 项目实际支出是否控制在预算内 | 单价设定是否超过定额标准 | 150万元 | 《水利工程维修养护定额》 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 功能恢复率 | 已建工程是否运行良好  是否达到设计使用标准 | ≥90% | 行业标准 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 上级主管部门满意度 | 上级主管部门满意度 | ≥90% | 调查 |

**3、水利工程运行与维护绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.确保枣林庄枢纽、新盖房枢纽引河闸、王村分洪闸及白洋淀周边27座小型引水闸涵工程安全和完整，充分发挥工程效益，延长工程的使用寿命,所辖工程按原设计正常运行,工程的安全隐患得以妥善解决；保证大清河流域安全度汛. |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 修缮改造任务完成率（%） | 修缮改造任务完成率（%） | 100% | 《水利工程维修养护定额》 |
| 质量指标 | 修缮建筑验收合格率（%） | 修缮建筑验收合格率（%） | 100% | 行业标准 |
| 时效指标 | 工作完成时间 | 工作完成时间 | 12月 | 工作计划 |
| 成本指标 | 建设成本 | 年度建设任务所需要的成本 | 5.42万元 | 《水利工程维修养护定额》 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 项目持续影响效果 | 群众交通安全意识、文明意识进一步提高 | 进一步提高 | 行业标准 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象满意度 | ≥90% | 调查 |

**4、雄安新区防洪治理工程-王村分洪闸改扩建工程绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.完成征迁 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 完成征迁 | 完成大部分征迁，不影响主体工程施工 | ≥90% | 完成资金支付百分比 |
| 质量指标 | 保证工期 | 拆迁及时完成，保证工期 | ≥90% | 完成征迁 |
| 时效指标 | 不影响工期 | 不影响主体工程工期 | ≥90% | 完成征迁 |
| 成本指标 | 不超概算 | 不超概算 | ≤4000万元 | 完成征迁 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 防洪 | 发挥防洪功能 | ≥95% | 完成征迁 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 保护下游广大人民群众生命财产安全 | ≥90% | 完成征迁 |

**5、应急度汛-防汛会商系统应急修复工程绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.年度内完成全部投资，LED会议视频系统安装调试完毕，质量合格 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 投资完成率 | 投资完成率 | ≥90完成90%以上 | 工作计划 |
| 质量指标 | 合格率 | 合格率 | ≥90完成90%以上 | 工作计划 |
| 时效指标 | 完工及时率 | 完工及时率 | ≥90完成90%以上 | 工作计划 |
| 成本指标 | 按预算资金完成率 | 按预算资金完成率 | 30投资计划30万元 | 工作计划 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 保证数据中心设备系统的正常运行 | 防汛会商系统系统具有高可靠性 | 可靠性 | 工作需求 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 运行管理单位满意度 | 运行管理单位满意度 | ≥90调查 | 工作需求 |

六、政府采购预算情况

2022年，河北省大清河河务中心安排政府采购预算156.37万元。具体内容见下表。

单位政府采购预算

| 332004河北省大清河河务中心 | | | | | | | 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） | | | | | | | | 2022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 | 财政拨 款结转 | 非财政 拨款结 转结余 |
| 合 计 |  |  |  |  |  |  | 156.37 | 156.37 |  |  |  |  |  |  | 156.37 |
| 河北省大清河河务中心小计 |  |  |  |  |  |  | 156.37 | 156.37 |  |  |  |  |  |  | 156.37 |
| 公用类项目 | 108.60 | 便携式计算机 | A02010105 | 台 | 1 | 0.50 | 0.50 | 0.50 |  |  |  |  |  |  | 0.50 |
| 公用类项目 | 108.60 | 激光打印机 | A0201060102 | 台 | 1 | 0.96 | 0.96 | 0.96 |  |  |  |  |  |  | 0.96 |
| 公用类项目 | 108.60 | 空调机 | A0206180203 | 台 | 3 | 0.30 | 0.90 | 0.90 |  |  |  |  |  |  | 0.90 |
| 公用类项目 | 108.60 | 空调机 | A0206180203 | 台 | 1 | 0.93 | 0.93 | 0.93 |  |  |  |  |  |  | 0.93 |
| 公用类项目 | 108.60 | 其他台、桌类 | A060299 | 张 | 8 | 0.08 | 0.64 | 0.64 |  |  |  |  |  |  | 0.64 |
| 公用类项目 | 108.60 | 其他椅凳类 | A060399 | 把 | 8 | 0.12 | 0.96 | 0.96 |  |  |  |  |  |  | 0.96 |
| 公用类项目 | 108.60 | 其他柜类 | A060599 | 套 | 5 | 0.10 | 0.50 | 0.50 |  |  |  |  |  |  | 0.50 |
| 公用类项目 | 108.60 | 其他柜类 | A060599 | 套 | 1 | 0.31 | 0.31 | 0.31 |  |  |  |  |  |  | 0.31 |
| 大清河河务管理工作经费 | 50.00 | 激光打印机 | A0201060102 | 台 | 1 | 0.13 | 0.13 | 0.13 |  |  |  |  |  |  | 0.13 |
| 大清河河务管理工作经费 | 50.00 | 多功能一体机 | A020204 | 台 | 1 | 0.19 | 0.19 | 0.19 |  |  |  |  |  |  | 0.19 |
| 大清河河务管理工作经费 | 50.00 | 空调机 | A0206180203 | 台 | 1 | 0.35 | 0.35 | 0.35 |  |  |  |  |  |  | 0.35 |
| 省级水利工程运行与维护 | 150.00 | 其他建筑物、构筑物修缮 | B0899 | 项 | 1 | 150.00 | 150.00 | 150.00 |  |  |  |  |  |  | 150.00 |

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。

七、国有资产信息

河北省大清河河务中心上年末固定资产金额为11987.00万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为10.47万元，已按要求列入政府采购预算，详见政府采购预算表。

单位固定资产占用情况表

| 332004河北省大清河河务中心 | 截止时间：2021-12-31 | |
| --- | --- | --- |
| 项 目 | 数量 | 价值（金额单位：万元） |
| 资产总额 |  | 11987.00 |
| 1、房屋（平方米） | 11099.57 | 730.24 |
| 其中：办公用房（平方米） | 3078.75 | 174.81 |
| 2、车辆（台、辆） | 3 | 80.28 |
| 3、单价在20万元以上的设备 | 13 | 448.36 |
| 4、其他固定资产 | 600 | 10728.12 |

八、名词解释

1、**一般公共预算拨款收入：**指省级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，是指预算部门单位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

我单位无其他需要说明的事项。

十五、河北省南运河河务中心收支预算

单位预算收支总表

| 332005河北省南运河河务中心 | | 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 | 3742.89 | 一、一般公共服务支出 |  |
| 2 | 二、政府性基金预算拨款收入 |  | 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 | 814.82 |
| 9 | 九、其他收入 | 310.02 | 九、社会保险基金支出 |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 196.60 |
| 11 |  |  | 十一、节能环保支出 |  |
| 12 |  |  | 十二、城乡社区支出 |  |
| 13 |  |  | 十三、农林水支出 | 2908.98 |
| 14 |  |  | 十四、交通运输支出 |  |
| 15 |  |  | 十五、资源勘探工业信息等支出 |  |
| 16 |  |  | 十六、商业服务业等支出 |  |
| 17 |  |  | 十七、金融支出 |  |
| 18 |  |  | 十八、援助其他地区支出 |  |
| 19 |  |  | 十九、自然资源海洋气象等支出 |  |
| 20 |  |  | 二十、住房保障支出 | 151.86 |
| 21 |  |  | 二十一、粮油物资储备支出 |  |
| 22 |  |  | 二十二、国有资本经营预算支出 |  |
| 23 |  |  | 二十三、灾害防治及应急管理支出 |  |
| 24 |  |  | 二十四、预备费 |  |
| 25 |  |  | 二十五、其他支出 |  |
| 26 |  |  | 二十六、转移性支出 |  |
| 27 |  |  | 二十七、债务还本支出 |  |
| 28 |  |  | 二十八、债务付息支出 |  |
| 29 |  |  | 二十九、债务发行费用支出 |  |
| 30 |  |  | 三十、抗疫特别国债安排的支出 |  |
| 31 | 本年收入合计 | 4052.91 | 本年支出合计 | 4072.26 |
| 32 | 上年结转结余 | 19.35 | 年终结转结余 |  |
| 33 | 收入总计 | 4072.26 | 支出总计 | 4072.26 |

单位预算收入总表

| 332005河北省南运河河务中心 | | | | | 预算年度：2022 | | | 单位：万元 | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 本年收入 | | | | | | | | 上年结转 |
| 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 | 4072.26 | 4052.91 | 3742.89 |  |  |  |  |  | 310.02 | 19.35 |
| 2 | 208 | 社会保障和就业支出 | 814.82 | 814.82 | 814.82 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 814.82 | 814.82 | 814.82 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 2080502 | 事业单位离退休 | 483.49 | 483.49 | 483.49 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 222.99 | 222.99 | 222.99 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 108.34 | 108.34 | 108.34 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 210 | 卫生健康支出 | 196.60 | 196.60 | 196.60 |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 196.60 | 196.60 | 196.60 |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 2101102 | 事业单位医疗 | 196.60 | 196.60 | 196.60 |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 213 | 农林水支出 | 2908.98 | 2889.63 | 2579.61 |  |  |  |  |  | 310.02 | 19.35 |
| 11 | 21303 | 水利 | 2908.98 | 2889.63 | 2579.61 |  |  |  |  |  | 310.02 | 19.35 |
| 12 | 2130306 | 水利工程运行与维护 | 2474.46 | 2472.71 | 2469.61 |  |  |  |  |  | 3.10 | 1.75 |
| 13 | 2130308 | 水利前期工作 | 50.00 | 50.00 | 50.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | 2130314 | 防汛 | 67.58 | 62.28 | 60.00 |  |  |  |  |  | 2.28 | 5.30 |
| 15 | 2130399 | 其他水利支出 | 316.94 | 304.64 |  |  |  |  |  |  | 304.64 | 12.30 |
| 16 | 221 | 住房保障支出 | 151.86 | 151.86 | 151.86 |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 | 22102 | 住房改革支出 | 151.86 | 151.86 | 151.86 |  |  |  |  |  |  |  |
| 18 | 2210201 | 住房公积金 | 151.86 | 151.86 | 151.86 |  |  |  |  |  |  |  |

单位预算支出总表

| 332005河北省南运河河务中心 | | | 预算年度：2022 | | 单位：万元 | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 经营支出 | 上解上级 支出 | 对附属单位补助支出 |
| 科目 编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 |  | 合计 | 4072.26 | 3357.74 | 714.52 |  |  |  |
| 2 | 208 | 社会保障和就业支出 | 814.82 | 814.82 |  |  |  |  |
| 3 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 814.82 | 814.82 |  |  |  |  |
| 4 | 2080502 | 事业单位离退休 | 483.49 | 483.49 |  |  |  |  |
| 5 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 222.99 | 222.99 |  |  |  |  |
| 6 | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 108.34 | 108.34 |  |  |  |  |
| 7 | 210 | 卫生健康支出 | 196.60 | 196.60 |  |  |  |  |
| 8 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 196.60 | 196.60 |  |  |  |  |
| 9 | 2101102 | 事业单位医疗 | 196.60 | 196.60 |  |  |  |  |
| 10 | 213 | 农林水支出 | 2908.98 | 2194.46 | 714.52 |  |  |  |
| 11 | 21303 | 水利 | 2908.98 | 2194.46 | 714.52 |  |  |  |
| 12 | 2130306 | 水利工程运行与维护 | 2474.46 | 2194.46 | 280.00 |  |  |  |
| 13 | 2130308 | 水利前期工作 | 50.00 |  | 50.00 |  |  |  |
| 14 | 2130314 | 防汛 | 67.58 |  | 67.58 |  |  |  |
| 15 | 2130399 | 其他水利支出 | 316.94 |  | 316.94 |  |  |  |
| 16 | 221 | 住房保障支出 | 151.86 | 151.86 |  |  |  |  |
| 17 | 22102 | 住房改革支出 | 151.86 | 151.86 |  |  |  |  |
| 18 | 2210201 | 住房公积金 | 151.86 | 151.86 |  |  |  |  |

单位预算财政拨款收支总表

| 332005河北省南运河河务中心 | | | 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 | 3742.89 | 一、一般公共服务支出 |  |  |  |  |
| 2 | 二、政府性基金预算拨款 |  | 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 | 814.82 | 814.82 |  |  |
| 9 |  |  | 九、社会保险基金支出 |  |  |  |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 196.60 | 196.60 |  |  |
| 11 |  |  | 十一、节能环保支出 |  |  |  |  |
| 12 |  |  | 十二、城乡社区支出 |  |  |  |  |
| 13 |  |  | 十三、农林水支出 | 2579.61 | 2579.61 |  |  |
| 14 |  |  | 十四、交通运输支出 |  |  |  |  |
| 15 |  |  | 十五、资源勘探工业信息等支出 |  |  |  |  |
| 16 |  |  | 十六、商业服务业等支出 |  |  |  |  |
| 17 |  |  | 十七、金融支出 |  |  |  |  |
| 18 |  |  | 十八、援助其他地区支出 |  |  |  |  |
| 19 |  |  | 十九、自然资源海洋气象等支出 |  |  |  |  |
| 20 |  |  | 二十、住房保障支出 | 151.86 | 151.86 |  |  |
| 21 |  |  | 二十一、粮油物资储备支出 |  |  |  |  |
| 22 |  |  | 二十二、国有资本经营预算支出 |  |  |  |  |
| 23 |  |  | 二十三、灾害防治及应急管理支出 |  |  |  |  |
| 24 |  |  | 二十四、预备费 |  |  |  |  |
| 25 |  |  | 二十五、其他支出 |  |  |  |  |
| 26 |  |  | 二十六、转移性支出 |  |  |  |  |
| 27 |  |  | 二十七、债务还本支出 |  |  |  |  |
| 28 |  |  | 二十八、债务付息支出 |  |  |  |  |
| 29 |  |  | 二十九、债务发行费用支出 |  |  |  |  |
| 30 |  |  | 三十、抗疫特别国债安排的支出 |  |  |  |  |
| 31 | 本年收入合计 | 3742.89 | 本年支出合计 | 3742.89 | 3742.89 |  |  |
| 32 | 年初财政拨款结转和结余 |  | 年末财政拨款结转和结余 |  |  |  |  |
| 33 | 一、一般公共预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 34 | 二、政府性基金预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 35 | 三、国有资本经营预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 36 | 收入总计 | 3742.89 | 支出总计 | 3742.89 | 3742.89 |  |  |

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

| 332005河北省南运河河务中心 | | | 预算年度：2022 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 科目编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 |  | 合计 | 3742.89 | 3352.89 | 390.00 |
| 2 | 208 | 社会保障和就业支出 | 814.82 | 814.82 |  |
| 3 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 814.82 | 814.82 |  |
| 4 | 2080502 | 事业单位离退休 | 483.49 | 483.49 |  |
| 5 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 222.99 | 222.99 |  |
| 6 | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 108.34 | 108.34 |  |
| 7 | 210 | 卫生健康支出 | 196.60 | 196.60 |  |
| 8 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 196.60 | 196.60 |  |
| 9 | 2101102 | 事业单位医疗 | 196.60 | 196.60 |  |
| 10 | 213 | 农林水支出 | 2579.61 | 2189.61 | 390.00 |
| 11 | 21303 | 水利 | 2579.61 | 2189.61 | 390.00 |
| 12 | 2130306 | 水利工程运行与维护 | 2469.61 | 2189.61 | 280.00 |
| 13 | 2130308 | 水利前期工作 | 50.00 |  | 50.00 |
| 14 | 2130314 | 防汛 | 60.00 |  | 60.00 |
| 15 | 221 | 住房保障支出 | 151.86 | 151.86 |  |
| 16 | 22102 | 住房改革支出 | 151.86 | 151.86 |  |
| 17 | 2210201 | 住房公积金 | 151.86 | 151.86 |  |

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

| 332005河北省南运河河务中心 | | | 预算年度：2022 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 支出部门经济分类科目 | | 一般公共预算基本支出 | | |
| 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 | 3352.89 | 3031.98 | 320.91 |
| 2 | 301 | 工资福利支出 | 2543.56 | 2543.56 |  |
| 3 | 30101 | 基本工资 | 667.16 | 667.16 |  |
| 4 | 30102 | 津贴补贴 | 662.22 | 662.22 |  |
| 5 | 30107 | 绩效工资 | 437.69 | 437.69 |  |
| 6 | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 222.99 | 222.99 |  |
| 7 | 30109 | 职业年金缴费 | 108.34 | 108.34 |  |
| 8 | 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 90.05 | 90.05 |  |
| 9 | 30112 | 其他社会保障缴费 | 127.65 | 127.65 |  |
| 10 | 30113 | 住房公积金 | 151.86 | 151.86 |  |
| 11 | 30199 | 其他工资福利支出 | 75.60 | 75.60 |  |
| 12 | 302 | 商品和服务支出 | 315.91 |  | 315.91 |
| 13 | 30201 | 办公费 | 29.20 |  | 29.20 |
| 14 | 30205 | 水费 | 1.00 |  | 1.00 |
| 15 | 30206 | 电费 | 8.00 |  | 8.00 |
| 16 | 30207 | 邮电费 | 5.00 |  | 5.00 |
| 17 | 30208 | 取暖费 | 13.80 |  | 13.80 |
| 18 | 30211 | 差旅费 | 29.12 |  | 29.12 |
| 19 | 30213 | 维修(护)费 | 124.15 |  | 124.15 |
| 20 | 30215 | 会议费 | 3.50 |  | 3.50 |
| 21 | 30217 | 公务接待费 | 0.30 |  | 0.30 |
| 22 | 30227 | 委托业务费 | 28.35 |  | 28.35 |
| 23 | 30228 | 工会经费 | 17.29 |  | 17.29 |
| 24 | 30229 | 福利费 | 12.00 |  | 12.00 |
| 25 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 22.59 |  | 22.59 |
| 26 | 30299 | 其他商品和服务支出 | 21.61 |  | 21.61 |
| 27 | 303 | 对个人和家庭的补助 | 488.42 | 488.42 |  |
| 28 | 30301 | 离休费 | 40.85 | 40.85 |  |
| 29 | 30302 | 退休费 | 427.55 | 427.55 |  |
| 30 | 30305 | 生活补助 | 18.90 | 18.90 |  |
| 31 | 30309 | 奖励金 | 1.12 | 1.12 |  |
| 32 | 310 | 资本性支出 | 5.00 |  | 5.00 |
| 33 | 31002 | 办公设备购置 | 5.00 |  | 5.00 |

单位预算政府基金预算财政拨款支出表

| 332005河北省南运河河务中心 | | | 预算年度：2022 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 科目编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  |  |  |  |  |  |

注：无政府基金预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

| 332005河北省南运河河务中心 | | | 预算年度：2022 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 科目编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  |  |  |  |  |  |

注：无国有资本经营预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算财政拨款“三公”经费支出表

| 332005河北省南运河河务中心 | | | 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 | 22.89 | 22.89 |  |  |
| 2 | 一、因公出国（境）费 |  |  |  |  |
| 3 | 二、公务用车购置及运维费 | 22.59 | 22.59 |  |  |
| 4 | 其中：公务用车购置费 |  |  |  |  |
| 5 | 公务用车运行维护费 | 22.59 | 22.59 |  |  |
| 6 | 三、公务接待费 | 0.30 | 0.30 |  |  |

河北省南运河河务中心2022年单位预算信息公开情况说明

按照《预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》规定，现将河北省南运河河务中心2022年单位预算公开如下：

一、单位职责及机构设置情况

**单位职责：**

(一）负责辖管枢纽、闸涵等水利工程的运行管护和安全监测，执行省水利厅调度命令；

(二)负责对管辖范围内水库、河道、湖泊岸线、堤防、闸涵等水利工程建设及运行管理进行技术指导；

(三)负责对省级河道的堤防、闸涵、防护和控导工程建设及运行管理情况，省级河道管理范围内非水利工程项目的建设和管理情况进行技术巡查和技术指导；

(四)承担管辖范围内防洪抢险相关技术支撑工作；

(五)承担管辖范围内应急度汛工程方案、省级河道和蓄滞洪区非水利建设项目建设方案或防洪影响评价报告审查的技术支撑工作；

(六)负责对管辖范围内的水资源管理、水土保持管理等工作提供技术支撑和技术指导；

(七)负责对管辖范围内跨设区市的水事纠纷调解等提供技术支撑和技术指导；负责位山、潘庄引黄输水工程输水期间管理范围内工程技术巡查和输水管护工作，受委托负责南水北调东线一期北延南运河段输水期间工程技术巡查和输水管护工作；

(八)负责子牙新河、青静黄排水渠、北排河入海河口管理范围内河道机船拖淤工作；

(九)为省水利厅组织的重大专项督导、检查、考核等工作提供技术支撑；

(十)承担省水利厅交办的其他工作。

**机构设置：**

单位机构设置情况

| 单位名称 | 单位性质 | 单位规格 | 经费保障形式 |
| --- | --- | --- | --- |
| 河北省南运河河务中心 | 事业 | 正处（县）级 | 财政性资金基本保证 |

二、单位预算安排的总体情况

按照预算管理有关规定，目前我省单位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。

1、收入说明

反映本单位当年全部收入。2022年预算收入4072.26万元，其中：一般公共预算收入3742.89万元，基金预算收入0万元，国有资本经营预算收入0万元，财政专户核拨收入0万元，单位资金收入310.02万元，上年结转结余19.35万元。

2、支出说明

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，反映本单位年度单位预算中支出预算的总体情况。2022年支出预算4072.26万元，其中基本支出3357.74万元，包括人员经费3031.98万元和日常公用经费325.76万元；项目支出714.52万元，主要为省级水利工程运行与维护、南运河河务管理工作经费、应急度汛-南运河闸涵枢纽应急修复工程等。

3、比上年增减情况

2022年预算收支安排4072.26万元，较2021年预算增加663.93万元，其中：基本支出增加694.97万元，主要为增加人员经费支出；项目支出减少31.04万元，主要为北排河挡潮闸2021年运行与维护项目已完成。

三、机关运行经费安排情况

2022年，我单位运行经费共计安排325.76万元，主要用于日常维修、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费等日常运行支出。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2022年，我单位财政拨款“三公”经费预算安排22.89万元，其中因公出国（境）费0万元；公务用车购置及运维费22.59万元（其中：公务用车购置费为0万元，公务用车运维费22.59万元)；公务接待费0.3万元。与2021年相比持平，无增减变化。

五、预算绩效信息

**1、南运河河务管理工作经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.按省厅委托进行河系督察  2.保障直属闸涵工程安全度汛 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 成本指标 | 资金成本 | 项目完成总成本 | ≤50万元 | 年度资金计划 |
| 数量指标 | 管理工作任务完成率 | 保证完成单位管理职能 | ≥90 | 年度工作计划 |
| 质量指标 | 有效履行职能 | 组织人员按省厅委托内容按时完成、直属闸涵工程正常运行 | ≥90 | 按省厅要求、河系调度方案 |
| 时效指标 | 任务在规定时间完成 | 按时完成河系督察、防汛检查 | 12个月 | 省厅要求、河系调度方案 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 河系防洪 | 保障直属工程度汛安全，掌握河系防汛信息 | 进一步提高 | 河系调度方案 |
| 可持续影响指标 | 河系防洪 | 保障南运河流域安全度汛 | 进一步提升 | 河系调度方案 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益群众满意度 | 内部员工满意度和公众满意度 | ≥90 | 满意度测评 |

**2、省级防汛物资储备管理费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.做好防汛物资日常管理工作，确保物资储备完好，能够“调得出、用的上”  2.按照省级物资储存要求，做好库房管理维修工作，确保储备条件满足要求  3.严格执行物资调运命令，配合做好省级防汛物资的紧急调运工作 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 防汛物资日常管理、维护 | 按照防汛物资管理制度要求 | ≥95 | 工作实际要求 |
| 质量指标 | 物资储备完好率 | 确保物资储备完好，能够“调得出、用的上” | ≥90 | 行业标准 |
| 时效指标 | 完成时限 | 按时完成物资维护工作，使物资储备状态良好 | 12个月 | 实施方案 |
| 成本指标 | 按实际成本控制 | 控制总成本不超过预算 | ≤7.58万元 | 年度资金计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 防汛能力 | 保障人民生命财产安全 | 提高能力 | 安全鉴定评价 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 公众满意度 | ≥95 | 社会调查测评 |

**3、省级水利工程运行与维护绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.按河北省南运河河务中心2022年度水利工程运行与维护实施方案等，完成2022年度水利工程运行与维护，确保7座枢纽工程和拖淤船的安全运行，充分发挥水利工程的社会和经济效益，延长工程的使用寿命 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 维修养护数量 | 枢纽和拖淤船的维修养护 | 7座 | 水利工程维修养护定额 |
| 成本指标 | 按计划成本控制 | 消除工程隐患，确保工程正常安全运行 | ≤280万元 | 年度资金计划 |
| 质量指标 | 工程验收合格率 | 通过建设单位组织的完工验收 | 100 | 行业标准 |
| 时效指标 | 完成时间 | 1年 | 1年 | 实施方案 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 防洪及调蓄 | 消除工程安全隐患，确保7座枢纽和拖淤船的正常运行，保证度汛安全，充分发挥水利工程的社会和经济效益 | ≥90 | 省政府防洪调度预案 |
| 可持续影响指标 | 工程良性运行率 | 预计工程是否良性运行 | ≥95 | 以前年度数值 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益群众满意度 | ≥90 | 社会调查测评 |

**4、引黄调水管理费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.为解决华北地下水超采问题  2.缓解我省东部缺水状态  3.回补地下水，改善水生态 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 履职能力 | 九个闸所运行管理职能 | ≥90 | 《河北省引黄调水补助资金使用管理办法》 |
| 质量指标 | 完成调水任务目标 | 按照计划输水量完成调水任务。 | ≥90 | 工作计划 |
| 成本指标 | 按计划成本控制 | 引调水管理费总成本 | ≤272.3万元 | 工作计划 |
| 时效指标 | 输水完成时间 | 在计划时间内完成输水任务。 | ≥90 | 年度资金计划 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 改善水环境 | 南运河沿河两岸地下水明显回升，实现河道常态化有水，水生态得到极大改善 | ≥90 | 省引黄输水工作要求 |
| 社会效益指标 | 社会影响力 | 通过实施潘庄、位山及南水北调东线一期引黄输水工作，极大缓解我省东部缺水状态 | 进一步提升 | 省引黄输水工作要求 |
| 可持续影响指标 | 水资源利用率 | 通过实施潘庄、位山及南水北调东线一期引黄输水工作，极大缓解我省东部缺水状态 | 进一步缓解 | 省引黄输水工作要求 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益群众满意度 | 沧州、衡水两地居民对缓解用水满意度 | ≥95 | 满意度测评 |

**5、引江东线调水管理费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.为解决华北地下水超采问题  2.缓解我省东部缺水状态  3.回补地下水，改善水生态 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 六个闸所运行管理 | 资金到位后，对安陵、捷地、王希鲁、北陈屯、穿运、连村等闸的运行进行管理，确保安全运行 | ≥90 | 《河北省引黄调水补助资金使用管理办法》 |
| 质量指标 | 完成调水任务目标 | 按照计划输水量完成调水任务。 | ≥90 | 工作计划 |
| 成本指标 | 按计划成本控制 | 引调水管理费总成本 | ≤44.64万元 | 年度资金计划 |
| 时效指标 | 输水完成时间 | 在计划时间内完成输水任务 | ≥90 | 工作计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 社会影响力 | 通过实施南水北调东线一期及潘庄引黄输水工作，极大缓解我省东部缺水状态 | 提升 | 省引黄输水工作要求 |
| 可持续影响指标 | 水资源利用率 | 通过实施南水北调东线一期及潘庄引黄输水工作，极大缓解了华北地下水 | 提高 | 省引黄输水工作要求 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益群众满意度 | 沧州、衡水、天津三地居民对缓解用水满意度 | ≥95 | 满意度测评 |

**6、应急度汛-南运河闸涵枢纽应急修复工程绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.确保工程正常运行，行洪安全  2.确保安全度汛 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 工程量 | 按照要求完成工程量 | ≥95 | 工作实际要求 |
| 质量指标 | 工程验收合格 | 按照设计要求完成工程任务 | ≥95 | 设计标准 |
| 时效指标 | 完成时间 | 4个月 | 4个月 | 实施方案 |
| 成本指标 | 按计划成本控制 | 控制总成本不超过预算 | ≤60万元 | 年度资金计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 防洪 | 消除工程安全隐患，工程安全运行，充分发挥工程效益 | 满足调度要求 | 省政府防洪调度预案 |
| 可持续影响指标 | 防洪 | 延长工程的使用寿命，工程安全隐患得以妥善解决，确保安全度汛 | 满足调度要求 | 省政府防洪调度预案 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益群众满意度 | ≥90 | 社会调查测评 |

六、政府采购预算情况

2022年，河北省南运河河务中心安排政府采购预算334.46万元。具体内容见下表。

单位政府采购预算

| 332005河北省南运河河务中心 | | | | | | | 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） | | | | | | | | 2022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 | 财政拨 款结转 | 非财政 拨款结 转结余 |
| 合 计 |  |  |  |  |  |  | 334.46 | 334.46 |  |  |  |  |  |  | 334.46 |
| 河北省南运河河务中心小计 |  |  |  |  |  |  | 334.46 | 334.46 |  |  |  |  |  |  | 334.46 |
| 公用类项目 | 325.76 | 电冰箱 | A0206180101 | 台 | 1 | 0.21 | 0.21 | 0.21 |  |  |  |  |  |  | 0.21 |
| 公用类项目 | 325.76 | 热水器 | A02061808 | 台 | 1 | 0.21 | 0.21 | 0.21 |  |  |  |  |  |  | 0.21 |
| 公用类项目 | 325.76 | 其他床类 | A060199 | 张 | 15 | 0.08 | 1.20 | 1.20 |  |  |  |  |  |  | 1.20 |
| 公用类项目 | 325.76 | 木制台、桌类 | A060205 | 套 | 11 | 0.10 | 1.10 | 1.10 |  |  |  |  |  |  | 1.10 |
| 公用类项目 | 325.76 | 木制台、桌类 | A060205 | 套 | 1 | 0.50 | 0.50 | 0.50 |  |  |  |  |  |  | 0.50 |
| 公用类项目 | 325.76 | 其他台、桌类 | A060299 | 套 | 1 | 0.30 | 0.30 | 0.30 |  |  |  |  |  |  | 0.30 |
| 公用类项目 | 325.76 | 木骨架为主的椅凳类 | A060302 | 把 | 5 | 0.02 | 0.10 | 0.10 |  |  |  |  |  |  | 0.10 |
| 公用类项目 | 325.76 | 木骨架为主的椅凳类 | A060302 | 把 | 29 | 0.02 | 0.58 | 0.58 |  |  |  |  |  |  | 0.58 |
| 公用类项目 | 325.76 | 金属质柜类 | A060503 | 个 | 6 | 0.10 | 0.60 | 0.60 |  |  |  |  |  |  | 0.60 |
| 公用类项目 | 325.76 | 其他柜类 | A060599 | 个 | 2 | 0.10 | 0.20 | 0.20 |  |  |  |  |  |  | 0.20 |
| 公用类项目 | 325.76 | 复印纸 | A090101 | 箱 | 60 | 0.02 | 1.20 | 1.20 |  |  |  |  |  |  | 1.20 |
| 公用类项目 | 325.76 | 车辆维修和保养服务 | C050301 | 年 | 1 | 4.59 | 4.59 | 4.59 |  |  |  |  |  |  | 4.59 |
| 公用类项目 | 325.76 | 车辆加油服务 | C050302 | 年 | 1 | 10.00 | 10.00 | 10.00 |  |  |  |  |  |  | 10.00 |
| 公用类项目 | 325.76 | 机动车保险服务 | C15040201 | 年 | 1 | 3.50 | 3.50 | 3.50 |  |  |  |  |  |  | 3.50 |
| 省级水利工程运行与维护 | 280.00 | 其他建筑物、构筑物修缮 | B0899 | 项 | 1 | 253.27 | 253.27 | 253.27 |  |  |  |  |  |  | 253.27 |
| 应急度汛-南运河闸涵枢纽应急修复工程 | 60.00 | 其他建筑物、构筑物修缮 | B0899 | 项 | 1 | 56.90 | 56.90 | 56.90 |  |  |  |  |  |  | 56.90 |

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。

七、国有资产信息

河北省南运河河务中心上年末固定资产金额为5932.99万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为5.00万元，已按要求列入政府采购预算，详见政府采购预算表。

单位固定资产占用情况表

| 332005河北省南运河河务中心 | 截止时间：2021-12-31 | |
| --- | --- | --- |
| 项 目 | 数量 | 价值（金额单位：万元） |
| 资产总额 |  | 5932.99 |
| 1、房屋（平方米） | 8289.21 | 533.78 |
| 其中：办公用房（平方米） | 5951.24 | 304.86 |
| 2、车辆（台、辆） | 4 | 72.42 |
| 3、单价在20万元以上的设备 | 8 | 837.15 |
| 4、其他固定资产 | 812 | 4489.64 |

八、名词解释

1、**一般公共预算拨款收入：**指省级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，是指预算部门单位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

我单位无其他需要说明的事项。

十六、河北省子牙河河务中心收支预算

单位预算收支总表

| 332006河北省子牙河河务中心 | | 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 | 2586.21 | 一、一般公共服务支出 |  |
| 2 | 二、政府性基金预算拨款收入 |  | 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 | 579.32 |
| 9 | 九、其他收入 | 125.00 | 九、社会保险基金支出 |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 124.68 |
| 11 |  |  | 十一、节能环保支出 |  |
| 12 |  |  | 十二、城乡社区支出 |  |
| 13 |  |  | 十三、农林水支出 | 1984.32 |
| 14 |  |  | 十四、交通运输支出 |  |
| 15 |  |  | 十五、资源勘探工业信息等支出 |  |
| 16 |  |  | 十六、商业服务业等支出 |  |
| 17 |  |  | 十七、金融支出 |  |
| 18 |  |  | 十八、援助其他地区支出 |  |
| 19 |  |  | 十九、自然资源海洋气象等支出 |  |
| 20 |  |  | 二十、住房保障支出 | 111.46 |
| 21 |  |  | 二十一、粮油物资储备支出 |  |
| 22 |  |  | 二十二、国有资本经营预算支出 |  |
| 23 |  |  | 二十三、灾害防治及应急管理支出 |  |
| 24 |  |  | 二十四、预备费 |  |
| 25 |  |  | 二十五、其他支出 |  |
| 26 |  |  | 二十六、转移性支出 |  |
| 27 |  |  | 二十七、债务还本支出 |  |
| 28 |  |  | 二十八、债务付息支出 |  |
| 29 |  |  | 二十九、债务发行费用支出 |  |
| 30 |  |  | 三十、抗疫特别国债安排的支出 |  |
| 31 | 本年收入合计 | 2711.21 | 本年支出合计 | 2799.78 |
| 32 | 上年结转结余 | 88.57 | 年终结转结余 |  |
| 33 | 收入总计 | 2799.78 | 支出总计 | 2799.78 |

单位预算收入总表

| 332006河北省子牙河河务中心 | | | | | 预算年度：2022 | | | 单位：万元 | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 本年收入 | | | | | | | | 上年结转 |
| 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 | 2799.78 | 2711.21 | 2586.21 |  |  |  |  |  | 125.00 | 88.57 |
| 2 | 208 | 社会保障和就业支出 | 579.32 | 579.32 | 579.32 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 579.32 | 579.32 | 579.32 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 2080502 | 事业单位离退休 | 344.67 | 344.67 | 344.67 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 156.45 | 156.45 | 156.45 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 78.20 | 78.20 | 78.20 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 210 | 卫生健康支出 | 124.68 | 124.68 | 124.68 |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 124.68 | 124.68 | 124.68 |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 2101102 | 事业单位医疗 | 124.68 | 124.68 | 124.68 |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 213 | 农林水支出 | 1984.32 | 1895.75 | 1770.75 |  |  |  |  |  | 125.00 | 88.57 |
| 11 | 21303 | 水利 | 1984.32 | 1895.75 | 1770.75 |  |  |  |  |  | 125.00 | 88.57 |
| 12 | 2130304 | 水利行业业务管理 | 50.00 | 50.00 | 50.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | 2130306 | 水利工程运行与维护 | 1779.32 | 1690.75 | 1690.75 |  |  |  |  |  |  | 88.57 |
| 14 | 2130311 | 水资源节约管理与保护 | 125.00 | 125.00 |  |  |  |  |  |  | 125.00 |  |
| 15 | 2130314 | 防汛 | 30.00 | 30.00 | 30.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 | 221 | 住房保障支出 | 111.46 | 111.46 | 111.46 |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 | 22102 | 住房改革支出 | 111.46 | 111.46 | 111.46 |  |  |  |  |  |  |  |
| 18 | 2210201 | 住房公积金 | 111.46 | 111.46 | 111.46 |  |  |  |  |  |  |  |

单位预算支出总表

| 332006河北省子牙河河务中心 | | | 预算年度：2022 | | 单位：万元 | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 经营支出 | 上解上级 支出 | 对附属单位补助支出 |
| 科目 编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 |  | 合计 | 2799.78 | 2266.21 | 533.57 |  |  |  |
| 2 | 208 | 社会保障和就业支出 | 579.32 | 579.32 |  |  |  |  |
| 3 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 579.32 | 579.32 |  |  |  |  |
| 4 | 2080502 | 事业单位离退休 | 344.67 | 344.67 |  |  |  |  |
| 5 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 156.45 | 156.45 |  |  |  |  |
| 6 | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 78.20 | 78.20 |  |  |  |  |
| 7 | 210 | 卫生健康支出 | 124.68 | 124.68 |  |  |  |  |
| 8 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 124.68 | 124.68 |  |  |  |  |
| 9 | 2101102 | 事业单位医疗 | 124.68 | 124.68 |  |  |  |  |
| 10 | 213 | 农林水支出 | 1984.32 | 1450.75 | 533.57 |  |  |  |
| 11 | 21303 | 水利 | 1984.32 | 1450.75 | 533.57 |  |  |  |
| 12 | 2130304 | 水利行业业务管理 | 50.00 |  | 50.00 |  |  |  |
| 13 | 2130306 | 水利工程运行与维护 | 1779.32 | 1450.75 | 328.57 |  |  |  |
| 14 | 2130311 | 水资源节约管理与保护 | 125.00 |  | 125.00 |  |  |  |
| 15 | 2130314 | 防汛 | 30.00 |  | 30.00 |  |  |  |
| 16 | 221 | 住房保障支出 | 111.46 | 111.46 |  |  |  |  |
| 17 | 22102 | 住房改革支出 | 111.46 | 111.46 |  |  |  |  |
| 18 | 2210201 | 住房公积金 | 111.46 | 111.46 |  |  |  |  |

单位预算财政拨款收支总表

| 332006河北省子牙河河务中心 | | | 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 | 2586.21 | 一、一般公共服务支出 |  |  |  |  |
| 2 | 二、政府性基金预算拨款 |  | 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 | 579.32 | 579.32 |  |  |
| 9 |  |  | 九、社会保险基金支出 |  |  |  |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 124.68 | 124.68 |  |  |
| 11 |  |  | 十一、节能环保支出 |  |  |  |  |
| 12 |  |  | 十二、城乡社区支出 |  |  |  |  |
| 13 |  |  | 十三、农林水支出 | 1859.32 | 1859.32 |  |  |
| 14 |  |  | 十四、交通运输支出 |  |  |  |  |
| 15 |  |  | 十五、资源勘探工业信息等支出 |  |  |  |  |
| 16 |  |  | 十六、商业服务业等支出 |  |  |  |  |
| 17 |  |  | 十七、金融支出 |  |  |  |  |
| 18 |  |  | 十八、援助其他地区支出 |  |  |  |  |
| 19 |  |  | 十九、自然资源海洋气象等支出 |  |  |  |  |
| 20 |  |  | 二十、住房保障支出 | 111.46 | 111.46 |  |  |
| 21 |  |  | 二十一、粮油物资储备支出 |  |  |  |  |
| 22 |  |  | 二十二、国有资本经营预算支出 |  |  |  |  |
| 23 |  |  | 二十三、灾害防治及应急管理支出 |  |  |  |  |
| 24 |  |  | 二十四、预备费 |  |  |  |  |
| 25 |  |  | 二十五、其他支出 |  |  |  |  |
| 26 |  |  | 二十六、转移性支出 |  |  |  |  |
| 27 |  |  | 二十七、债务还本支出 |  |  |  |  |
| 28 |  |  | 二十八、债务付息支出 |  |  |  |  |
| 29 |  |  | 二十九、债务发行费用支出 |  |  |  |  |
| 30 |  |  | 三十、抗疫特别国债安排的支出 |  |  |  |  |
| 31 | 本年收入合计 | 2586.21 | 本年支出合计 | 2674.78 | 2674.78 |  |  |
| 32 | 年初财政拨款结转和结余 | 88.57 | 年末财政拨款结转和结余 |  |  |  |  |
| 33 | 一、一般公共预算拨款 | 88.57 |  |  |  |  |  |
| 34 | 二、政府性基金预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 35 | 三、国有资本经营预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 36 | 收入总计 | 2674.78 | 支出总计 | 2674.78 | 2674.78 |  |  |

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

| 332006河北省子牙河河务中心 | | | 预算年度：2022 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 科目编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 |  | 合计 | 2674.78 | 2266.21 | 408.57 |
| 2 | 208 | 社会保障和就业支出 | 579.32 | 579.32 |  |
| 3 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 579.32 | 579.32 |  |
| 4 | 2080502 | 事业单位离退休 | 344.67 | 344.67 |  |
| 5 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 156.45 | 156.45 |  |
| 6 | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 78.20 | 78.20 |  |
| 7 | 210 | 卫生健康支出 | 124.68 | 124.68 |  |
| 8 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 124.68 | 124.68 |  |
| 9 | 2101102 | 事业单位医疗 | 124.68 | 124.68 |  |
| 10 | 213 | 农林水支出 | 1859.32 | 1450.75 | 408.57 |
| 11 | 21303 | 水利 | 1859.32 | 1450.75 | 408.57 |
| 12 | 2130304 | 水利行业业务管理 | 50.00 |  | 50.00 |
| 13 | 2130306 | 水利工程运行与维护 | 1779.32 | 1450.75 | 328.57 |
| 14 | 2130314 | 防汛 | 30.00 |  | 30.00 |
| 15 | 221 | 住房保障支出 | 111.46 | 111.46 |  |
| 16 | 22102 | 住房改革支出 | 111.46 | 111.46 |  |
| 17 | 2210201 | 住房公积金 | 111.46 | 111.46 |  |

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

| 332006河北省子牙河河务中心 | | | 预算年度：2022 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 支出部门经济分类科目 | | 一般公共预算基本支出 | | |
| 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 | 2266.21 | 2186.14 | 80.07 |
| 2 | 301 | 工资福利支出 | 1833.18 | 1833.18 |  |
| 3 | 30101 | 基本工资 | 504.16 | 504.16 |  |
| 4 | 30102 | 津贴补贴 | 479.73 | 479.73 |  |
| 5 | 30107 | 绩效工资 | 314.55 | 314.55 |  |
| 6 | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 156.45 | 156.45 |  |
| 7 | 30109 | 职业年金缴费 | 78.20 | 78.20 |  |
| 8 | 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 55.10 | 55.10 |  |
| 9 | 30112 | 其他社会保障缴费 | 79.53 | 79.53 |  |
| 10 | 30113 | 住房公积金 | 111.46 | 111.46 |  |
| 11 | 30199 | 其他工资福利支出 | 54.00 | 54.00 |  |
| 12 | 302 | 商品和服务支出 | 79.27 |  | 79.27 |
| 13 | 30201 | 办公费 | 3.66 |  | 3.66 |
| 14 | 30205 | 水费 | 3.00 |  | 3.00 |
| 15 | 30206 | 电费 | 7.10 |  | 7.10 |
| 16 | 30208 | 取暖费 | 5.91 |  | 5.91 |
| 17 | 30209 | 物业管理费 | 10.08 |  | 10.08 |
| 18 | 30213 | 维修(护)费 | 2.00 |  | 2.00 |
| 19 | 30216 | 培训费 | 0.60 |  | 0.60 |
| 20 | 30228 | 工会经费 | 13.65 |  | 13.65 |
| 21 | 30229 | 福利费 | 18.67 |  | 18.67 |
| 22 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 3.10 |  | 3.10 |
| 23 | 30299 | 其他商品和服务支出 | 11.50 |  | 11.50 |
| 24 | 303 | 对个人和家庭的补助 | 352.96 | 352.96 |  |
| 25 | 30301 | 离休费 | 19.14 | 19.14 |  |
| 26 | 30302 | 退休费 | 315.64 | 315.64 |  |
| 27 | 30305 | 生活补助 | 16.81 | 16.81 |  |
| 28 | 30309 | 奖励金 | 1.37 | 1.37 |  |
| 29 | 310 | 资本性支出 | 0.80 |  | 0.80 |
| 30 | 31002 | 办公设备购置 | 0.80 |  | 0.80 |

单位预算政府基金预算财政拨款支出表

| 332006河北省子牙河河务中心 | | | 预算年度：2022 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 科目编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  |  |  |  |  |  |

注：无政府基金预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

| 332006河北省子牙河河务中心 | | | 预算年度：2022 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 科目编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  |  |  |  |  |  |

注：无国有资本经营预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算财政拨款“三公”经费支出表

| 332006河北省子牙河河务中心 | | | 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 | 16.29 | 16.29 |  |  |
| 2 | 一、因公出国（境）费 |  |  |  |  |
| 3 | 二、公务用车购置及运维费 | 16.29 | 16.29 |  |  |
| 4 | 其中：公务用车购置费 |  |  |  |  |
| 5 | 公务用车运行维护费 | 16.29 | 16.29 |  |  |
| 6 | 三、公务接待费 |  |  |  |  |

河北省子牙河河务中心2022年单位预算信息公开情况说明

按照《预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》规定，现将河北省子牙河河务中心2022年单位预算公开如下：

一、单位职责及机构设置情况

**单位职责：**

（一）承担辖管枢纽、闸涵等水利工程的运行管护和安全监测工作，执行河北省水利厅调度命令。

（二）承担辖管范围内水库、河道、湖泊岸线、堤防、闸涵等水利工程的建设及运行管理的技术指导工作。

（三）承担省级河道的堤防、闸涵、防护和控导工程建设及运行管理情况，以及省级河道管理范围内非水利工程项目的建设和管理情况的技术巡查和技术指导工作。

（四）承担管辖范围内防洪抢险相关技术支撑工作。

（五）承担管理范围内应急度汛工程方案、省级河道和蓄滞洪区非水利建设项目建设方案或防洪影响评价报告审查的技术支撑工作。

（六）承担管辖范围内的水资源管理、水土保持管理等工作的相关技术支撑工作。

（七）负责对管辖范围内跨设区市的水事纠纷调解提供技术支撑。

（八）承担位山线引黄总体调度和位山线引黄输水工程输水期间管理范围内工程技术巡查和输水管护工作。

（九）为省水利厅组织的重大专项督导、检查、考核等工作提供技术支撑。

（十）完成河北省水利厅交办的其他任务。

**机构设置：**

单位机构设置情况

| 单位名称 | 单位性质 | 单位规格 | 经费保障形式 |
| --- | --- | --- | --- |
| 河北省子牙河河务中心 | 事业 | 正处（县）级 | 财政性资金基本保证 |

二、单位预算安排的总体情况

按照预算管理有关规定，目前我省单位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。

1、收入说明

反映本单位当年全部收入。2022年预算收入2799.78万元，其中：一般公共预算收入2586.21万元，基金预算收入0万元，国有资本经营预算收入0万元，财政专户核拨收入0万元，单位资金收入125万元，上年结转结余88.57万元。

2、支出说明

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，反映本单位年度单位预算中支出预算的总体情况。2022年支出预算2799.78万元，其中基本支出2266.21万元，包括人员经费2186.14万元和日常公用经费80.07万元；项目支出533.57万元，主要为省级水利工程运行与维护项目、应急度汛—防汛会商系统应急修复项目、引黄运行维护经费项目、子牙河河务管理工作经费项目、水利工程运行与维护项目等。

3、比上年增减情况

2022年预算收支安排2799.78万元，较2021年预算增加511.26万元，其中：基本支出增加466.24万元，主要为增加人员经费支出；项目支出增加45.02万元，主要为省级水利工程运行与维护项目、2020年应急度汛—防汛会商系统应急修复项目、引黄运行维护经费项目等。

三、机关运行经费安排情况

2022年，我单位运行经费共计安排80.07万元，主要用于日常维修费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费等。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2022年，我单位财政拨款“三公”经费预算安排16.29万元，其中因公出国（境）费0万元；公务用车购置及运维费16.29万元（其中：公务用车购置费为0万元，公务用车运维费16.29万元)；公务接待费0万元。与2021年相比持平，无增减变化。

五、预算绩效信息

**1、子牙河河务管理工作经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.河系督查  2.河务中心日常防汛管理 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 河系督查次数 | 组织人员按省厅委托进行河系督查 | ≥12次 | 省厅要求 |
| 数量指标 | 日常防汛检查次数 | 组织人员对直属工程进行检查，保障防汛安全 | ≥80次 | 河系调度方案 |
| 质量指标 | 省厅委托任务完成率 | 按省厅要求完成子牙河系防洪工程督查 | 100% | 省厅要求 |
| 质量指标 | 直属闸涵正常运行率 | 5座直属闸涵工程正常运行，安全度汛 | 100% | 河系调度方案 |
| 时效指标 | 任务完成时间 | 按时完成河系督查 | 12月 | 省厅要求 |
| 时效指标 | 工作完成时间 | 防汛查检完成时间 | 12月 | 河系调度方案 |
| 成本指标 | 总成本 | 项目完成总成本 | 50万元 | 年度资金计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 河系防洪 | 掌握河系防汛信息，保障直属工程度汛安全 | 满足河系调度 | 河系调度方案 |
| 可持续影响指标 | 河系防洪 | 保障子牙河流域安全度汛 | 满足河系调度 | 河系调度方案 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益群众满意度 | 河系沿线群众满意度 | ≥90% | 调查问卷 |

**2、省级水利工程运行与维护绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.消除工程安全隐患，确保5座枢纽工程的正常运行，保证度汛安全，充分发挥水利工程的社会和经济效益。 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 维修养护闸涵数量 | 完成献县、艾辛庄、小范、大西头、幸福闸5座直属水利枢纽的维修养护工作，包括水工建筑物维修养护、闸门维修养护、机电设备维修养护、启闭机维修养护、附属设施维修养护、物料动力消耗及自备发电机维修养护、监控设备及自动化设施维修养护、闸前破冰等 | 5座 | 《河北省水利工程管理体制改革实施意见》、《水闸技术管理规程》 |
| 质量指标 | 工程质量合格率 | 通过建设单位组织的完工验收 | 100% | 行业标准 |
| 时效指标 | 工程完成时间 | 资金到位后，及时组织政府采购，确定施工单位，计划于当年年底之前完成该项目。 | 12月 | 工作任务 |
| 成本指标 | 项目总成本 | 项目总成本 | 240万元 | 项目预算安排 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 防洪调蓄 | 消除工程安全隐患，确保5座枢纽工程的正常运行，保证度汛安全，充分发挥水利工程的社会和经济效益。 | 完成调度要求 | 省政府防洪调度预案 |
| 可持续影响指标 | 防洪调蓄 | 延长工程的使用寿命,保障工程按原设计正常运行,确保安全度汛。 | 完成调度要求 | 省政府防洪调度预案 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 运行管理单位满意度 | 运行管理单位满意度 | ≥90% | 调查问卷 |

**3、水利工程运行与维护绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.及时维修养护，达到原设计标准及《水闸技术管理规程》相关要求，使其保持良好的运行性能。确保枢纽工程的安全运行，充分发挥水利工程的社会和经济效益，延长工程的使用寿命。 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 维修养护闸涵数量 | 完成直属闸涵维修养护工作 | 5座 | 《河北省水利工程管理体制改革实施意见》、《水闸技术管理规程》 |
| 质量指标 | 工程质量合格率 | 通过建设单位组织的完工验收 | 100% | 行业标准 |
| 时效指标 | 工程完成时间 | 资金到位后，符合施工条件后及时组织施工，计划于当年完成该项目。 | 12月 | 工作任务 |
| 成本指标 | 项目总成本 | 项目总成本 | 88.57万元 | 项目预算安排 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 防洪及调蓄 | 延长工程的使用寿命,保障工程按原设计正常运行,确保安全度汛。 | 满足调度要求 | 省政府防洪调度预案 |
| 可持续影响指标 | 防洪及调蓄 | 消除工程安全隐患，确保5座枢纽工程的正常运行，保证度汛安全，充分发挥水利工程的社会和经济效益。 | 满足调度要求 | 省政府防洪调度预案 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 主管部门满意度 | 主管部门满意度 | ≥90% | 调查问卷 |

**4、引黄运行维护经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.解决华北地下水超采问题，缓解我省东部缺水状态，回补地下水，改善水生态。 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 闸所运行管理数量 | 岗楼、郎吕坡、张二庄、油故、朱往驿、王庄、徐沙、万家寨管理所的运行维护管理 | 8座 | 《河北省引黄调水补助资金使用管理办法》 |
| 质量指标 | 调水任务完成率 | 按照计划输水量完成调水任务 | 100% | 工作任务 |
| 时效指标 | 输水完成时间 | 在计划时间内完成输水任务 | 12月 | 工作任务 |
| 成本指标 | 按计划成本控制 | 引调水管理费总成本 | 125万元 | 年初预算 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 社会影响力 | 通过实施位山引黄缓解邢台、衡水、沧州缺水状态，保障群众社会生活稳定。 | 进一步缓解 | 省引黄输水工作要求 |
| 可持续影响指标 | 水资源利用率 | 通过实施位山引黄缓解邢台、衡水、沧州缺水状态，维持经济社会可持续发展。 | 进一步缓解 | 省引黄输水工作要求 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益群众满意度 | 邢台、衡水、沧州受水区居民对缓解用水状况满意度 | ≥95% | 满意度测评 |

**5、应急度汛--防汛会商系统应急修复项目绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.防汛指挥调度系统应急修复，保证防汛视频高质量传输，调度指令及时上传下达。 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 视频会商系统数量 | 中心机关、献县闸所、艾辛庄闸所共3套视频会商系统 | 3套 | 《防洪法》及单位管理职能 |
| 质量指标 | 防汛视频传输率 | 防汛视频高质量传输，调度指令及时上传下达 | 100% | 《防洪法》及单位管理职能 |
| 时效指标 | 完工时限 | 项目完工时限 | 12月 | 《防洪法》及单位管理职能 |
| 成本指标 | 成本控制 | 成本控制 | 30万元 | 《防洪法》及单位管理职能 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 项目实现功能 | 防汛视频高质量传输，调度指令及时上传下达，确保安全度汛。 | 满足防汛需要 | 《防洪法》及单位管理职能 |
| 可持续影响指标 | 项目建成效果 | 帮助防汛工作相关部门及时沟通防汛形势，讨论和传输防汛命令，保证安全度汛。 | 保障安全度汛 | 《防洪法》及单位管理职能 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象满意度 | ≥95% | 《防洪法》及单位管理职能 |

六、政府采购预算情况

2022年，河北省子牙河河务中心安排政府采购预算193.99万元。具体内容见下表。

单位政府采购预算

| 332006河北省子牙河河务中心 | | | | | | | 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） | | | | | | | | 2022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 | 财政拨 款结转 | 非财政 拨款结 转结余 |
| 合 计 |  |  |  |  |  |  | 193.99 | 193.99 |  |  |  |  |  |  | 193.99 |
| 河北省子牙河河务中心小计 |  |  |  |  |  |  | 193.99 | 193.99 |  |  |  |  |  |  | 193.99 |
| 公用类项目 | 80.07 | 空调机 | A0206180203 | 台 | 2 | 0.40 | 0.80 | 0.80 |  |  |  |  |  |  | 0.80 |
| 子牙河河务管理工作经费 | 50.00 | 车辆维修和保养服务 | C050301 | 项 | 2 | 1.00 | 2.00 | 2.00 |  |  |  |  |  |  | 2.00 |
| 子牙河河务管理工作经费 | 50.00 | 车辆维修和保养服务 | C050301 | 项 | 2 | 1.00 | 2.00 | 2.00 |  |  |  |  |  |  | 2.00 |
| 子牙河河务管理工作经费 | 50.00 | 车辆加油服务 | C050302 | 次 | 1 | 2.82 | 2.82 | 2.82 |  |  |  |  |  |  | 2.82 |
| 子牙河河务管理工作经费 | 50.00 | 车辆加油服务 | C050302 | 次 | 1 | 4.37 | 4.37 | 4.37 |  |  |  |  |  |  | 4.37 |
| 子牙河河务管理工作经费 | 50.00 | 机动车保险服务 | C15040201 | 项 | 4 | 0.50 | 2.00 | 2.00 |  |  |  |  |  |  | 2.00 |
| 省级水利工程运行与维护 | 240.00 | 其他建筑物、构筑物修缮 | B0899 | 项 | 1 | 130.00 | 130.00 | 130.00 |  |  |  |  |  |  | 130.00 |
| 省级水利工程运行与维护 | 240.00 | 其他建筑物、构筑物修缮 | B0899 | 项 | 1 | 47.00 | 47.00 | 47.00 |  |  |  |  |  |  | 47.00 |
| 省级水利工程运行与维护 | 240.00 | 其他建筑物、构筑物修缮 | B0899 | 项 | 1 | 3.00 | 3.00 | 3.00 |  |  |  |  |  |  | 3.00 |

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。

七、国有资产信息

河北省子牙河河务中心上年末固定资产金额为7744.57万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为0.80万元，已按要求列入政府采购预算，详见政府采购预算表。

单位固定资产占用情况表

| 332006河北省子牙河河务中心 | 截止时间：2021-12-31 | |
| --- | --- | --- |
| 项 目 | 数量 | 价值（金额单位：万元） |
| 资产总额 |  | 7744.57 |
| 1、房屋（平方米） | 10920.06 | 3378.32 |
| 其中：办公用房（平方米） | 9160.41 | 3184.07 |
| 2、车辆（台、辆） | 4 | 95.52 |
| 3、单价在20万元以上的设备 |  |  |
| 4、其他固定资产 | 414 | 4270.73 |

八、名词解释

1、**一般公共预算拨款收入：**指省级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，是指预算部门单位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

我单位无其他需要说明的事项。

十七、河北省水利科学研究院收支预算

单位预算收支总表

| 332007河北省水利科学研究院 | | 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 | 4044.93 | 一、一般公共服务支出 |  |
| 2 | 二、政府性基金预算拨款收入 |  | 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 | 3128.00 | 五、教育支出 |  |
| 6 | 六、事业单位经营收入 |  | 六、科学技术支出 | 5543.93 |
| 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 |  |
| 9 | 九、其他收入 | 16.00 | 九、社会保险基金支出 |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 |  |
| 11 |  |  | 十一、节能环保支出 |  |
| 12 |  |  | 十二、城乡社区支出 |  |
| 13 |  |  | 十三、农林水支出 | 1465.00 |
| 14 |  |  | 十四、交通运输支出 |  |
| 15 |  |  | 十五、资源勘探工业信息等支出 |  |
| 16 |  |  | 十六、商业服务业等支出 |  |
| 17 |  |  | 十七、金融支出 |  |
| 18 |  |  | 十八、援助其他地区支出 |  |
| 19 |  |  | 十九、自然资源海洋气象等支出 | 180.00 |
| 20 |  |  | 二十、住房保障支出 |  |
| 21 |  |  | 二十一、粮油物资储备支出 |  |
| 22 |  |  | 二十二、国有资本经营预算支出 |  |
| 23 |  |  | 二十三、灾害防治及应急管理支出 |  |
| 24 |  |  | 二十四、预备费 |  |
| 25 |  |  | 二十五、其他支出 |  |
| 26 |  |  | 二十六、转移性支出 |  |
| 27 |  |  | 二十七、债务还本支出 |  |
| 28 |  |  | 二十八、债务付息支出 |  |
| 29 |  |  | 二十九、债务发行费用支出 |  |
| 30 |  |  | 三十、抗疫特别国债安排的支出 |  |
| 31 | 本年收入合计 | 7188.93 | 本年支出合计 | 7188.93 |
| 32 | 上年结转结余 |  | 年终结转结余 |  |
| 33 | 收入总计 | 7188.93 | 支出总计 | 7188.93 |

单位预算收入总表

| 332007河北省水利科学研究院 | | | | | 预算年度：2022 | | | 单位：万元 | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 本年收入 | | | | | | | | 上年结转 |
| 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 | 7188.93 | 7188.93 | 4044.93 |  | 3128.00 |  |  |  | 16.00 |  |
| 2 | 206 | 科学技术支出 | 5543.93 | 5543.93 | 2399.93 |  | 3128.00 |  |  |  | 16.00 |  |
| 3 | 20603 | 应用研究 | 1939.60 | 1939.60 | 1909.93 |  | 13.67 |  |  |  | 16.00 |  |
| 4 | 2060301 | 机构运行 | 1939.60 | 1939.60 | 1909.93 |  | 13.67 |  |  |  | 16.00 |  |
| 5 | 20604 | 技术研究与开发 | 3374.33 | 3374.33 | 260.00 |  | 3114.33 |  |  |  |  |  |
| 6 | 2060404 | 科技成果转化与扩散 | 3374.33 | 3374.33 | 260.00 |  | 3114.33 |  |  |  |  |  |
| 7 | 20608 | 科技交流与合作 | 230.00 | 230.00 | 230.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 2060801 | 国际交流与合作 | 230.00 | 230.00 | 230.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 213 | 农林水支出 | 1465.00 | 1465.00 | 1465.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 21303 | 水利 | 1465.00 | 1465.00 | 1465.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | 2130311 | 水资源节约管理与保护 | 1465.00 | 1465.00 | 1465.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | 220 | 自然资源海洋气象等支出 | 180.00 | 180.00 | 180.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | 22001 | 自然资源事务 | 180.00 | 180.00 | 180.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | 2200199 | 其他自然资源事务支出 | 180.00 | 180.00 | 180.00 |  |  |  |  |  |  |  |

单位预算支出总表

| 332007河北省水利科学研究院 | | | 预算年度：2022 | | 单位：万元 | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 经营支出 | 上解上级 支出 | 对附属单位补助支出 |
| 科目 编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 |  | 合计 | 7188.93 | 1939.60 | 5249.33 |  |  |  |
| 2 | 206 | 科学技术支出 | 5543.93 | 1939.60 | 3604.33 |  |  |  |
| 3 | 20603 | 应用研究 | 1939.60 | 1939.60 |  |  |  |  |
| 4 | 2060301 | 机构运行 | 1939.60 | 1939.60 |  |  |  |  |
| 5 | 20604 | 技术研究与开发 | 3374.33 |  | 3374.33 |  |  |  |
| 6 | 2060404 | 科技成果转化与扩散 | 3374.33 |  | 3374.33 |  |  |  |
| 7 | 20608 | 科技交流与合作 | 230.00 |  | 230.00 |  |  |  |
| 8 | 2060801 | 国际交流与合作 | 230.00 |  | 230.00 |  |  |  |
| 9 | 213 | 农林水支出 | 1465.00 |  | 1465.00 |  |  |  |
| 10 | 21303 | 水利 | 1465.00 |  | 1465.00 |  |  |  |
| 11 | 2130311 | 水资源节约管理与保护 | 1465.00 |  | 1465.00 |  |  |  |
| 12 | 220 | 自然资源海洋气象等支出 | 180.00 |  | 180.00 |  |  |  |
| 13 | 22001 | 自然资源事务 | 180.00 |  | 180.00 |  |  |  |
| 14 | 2200199 | 其他自然资源事务支出 | 180.00 |  | 180.00 |  |  |  |

单位预算财政拨款收支总表

| 332007河北省水利科学研究院 | | | 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 | 4044.93 | 一、一般公共服务支出 |  |  |  |  |
| 2 | 二、政府性基金预算拨款 |  | 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 | 2399.93 | 2399.93 |  |  |
| 7 |  |  | 七、文化旅游体育与传媒支出 |  |  |  |  |
| 8 |  |  | 八、社会保障和就业支出 |  |  |  |  |
| 9 |  |  | 九、社会保险基金支出 |  |  |  |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 |  |  |  |  |
| 11 |  |  | 十一、节能环保支出 |  |  |  |  |
| 12 |  |  | 十二、城乡社区支出 |  |  |  |  |
| 13 |  |  | 十三、农林水支出 | 1465.00 | 1465.00 |  |  |
| 14 |  |  | 十四、交通运输支出 |  |  |  |  |
| 15 |  |  | 十五、资源勘探工业信息等支出 |  |  |  |  |
| 16 |  |  | 十六、商业服务业等支出 |  |  |  |  |
| 17 |  |  | 十七、金融支出 |  |  |  |  |
| 18 |  |  | 十八、援助其他地区支出 |  |  |  |  |
| 19 |  |  | 十九、自然资源海洋气象等支出 | 180.00 | 180.00 |  |  |
| 20 |  |  | 二十、住房保障支出 |  |  |  |  |
| 21 |  |  | 二十一、粮油物资储备支出 |  |  |  |  |
| 22 |  |  | 二十二、国有资本经营预算支出 |  |  |  |  |
| 23 |  |  | 二十三、灾害防治及应急管理支出 |  |  |  |  |
| 24 |  |  | 二十四、预备费 |  |  |  |  |
| 25 |  |  | 二十五、其他支出 |  |  |  |  |
| 26 |  |  | 二十六、转移性支出 |  |  |  |  |
| 27 |  |  | 二十七、债务还本支出 |  |  |  |  |
| 28 |  |  | 二十八、债务付息支出 |  |  |  |  |
| 29 |  |  | 二十九、债务发行费用支出 |  |  |  |  |
| 30 |  |  | 三十、抗疫特别国债安排的支出 |  |  |  |  |
| 31 | 本年收入合计 | 4044.93 | 本年支出合计 | 4044.93 | 4044.93 |  |  |
| 32 | 年初财政拨款结转和结余 |  | 年末财政拨款结转和结余 |  |  |  |  |
| 33 | 一、一般公共预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 34 | 二、政府性基金预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 35 | 三、国有资本经营预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 36 | 收入总计 | 4044.93 | 支出总计 | 4044.93 | 4044.93 |  |  |

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

| 332007河北省水利科学研究院 | | | 预算年度：2022 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 科目编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 |  | 合计 | 4044.93 | 1909.93 | 2135.00 |
| 2 | 206 | 科学技术支出 | 2399.93 | 1909.93 | 490.00 |
| 3 | 20603 | 应用研究 | 1909.93 | 1909.93 |  |
| 4 | 2060301 | 机构运行 | 1909.93 | 1909.93 |  |
| 5 | 20604 | 技术研究与开发 | 260.00 |  | 260.00 |
| 6 | 2060404 | 科技成果转化与扩散 | 260.00 |  | 260.00 |
| 7 | 20608 | 科技交流与合作 | 230.00 |  | 230.00 |
| 8 | 2060801 | 国际交流与合作 | 230.00 |  | 230.00 |
| 9 | 213 | 农林水支出 | 1465.00 |  | 1465.00 |
| 10 | 21303 | 水利 | 1465.00 |  | 1465.00 |
| 11 | 2130311 | 水资源节约管理与保护 | 1465.00 |  | 1465.00 |
| 12 | 220 | 自然资源海洋气象等支出 | 180.00 |  | 180.00 |
| 13 | 22001 | 自然资源事务 | 180.00 |  | 180.00 |
| 14 | 2200199 | 其他自然资源事务支出 | 180.00 |  | 180.00 |

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

| 332007河北省水利科学研究院 | | | 预算年度：2022 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 支出部门经济分类科目 | | 一般公共预算基本支出 | | |
| 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 | 1909.93 | 1798.84 | 111.09 |
| 2 | 301 | 工资福利支出 | 1423.13 | 1423.13 |  |
| 3 | 30101 | 基本工资 | 417.38 | 417.38 |  |
| 4 | 30102 | 津贴补贴 | 352.52 | 352.52 |  |
| 5 | 30107 | 绩效工资 | 228.54 | 228.54 |  |
| 6 | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 125.47 | 125.47 |  |
| 7 | 30109 | 职业年金缴费 | 62.73 | 62.73 |  |
| 8 | 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 46.41 | 46.41 |  |
| 9 | 30112 | 其他社会保障缴费 | 62.48 | 62.48 |  |
| 10 | 30113 | 住房公积金 | 88.60 | 88.60 |  |
| 11 | 30199 | 其他工资福利支出 | 39.00 | 39.00 |  |
| 12 | 302 | 商品和服务支出 | 111.09 |  | 111.09 |
| 13 | 30205 | 水费 | 6.42 |  | 6.42 |
| 14 | 30206 | 电费 | 1.00 |  | 1.00 |
| 15 | 30208 | 取暖费 | 21.60 |  | 21.60 |
| 16 | 30209 | 物业管理费 | 14.35 |  | 14.35 |
| 17 | 30213 | 维修(护)费 | 28.29 |  | 28.29 |
| 18 | 30216 | 培训费 | 2.00 |  | 2.00 |
| 19 | 30228 | 工会经费 | 11.80 |  | 11.80 |
| 20 | 30229 | 福利费 | 9.98 |  | 9.98 |
| 21 | 30299 | 其他商品和服务支出 | 15.65 |  | 15.65 |
| 22 | 303 | 对个人和家庭的补助 | 375.71 | 375.71 |  |
| 23 | 30301 | 离休费 | 19.08 | 19.08 |  |
| 24 | 30302 | 退休费 | 351.23 | 351.23 |  |
| 25 | 30305 | 生活补助 | 3.50 | 3.50 |  |
| 26 | 30309 | 奖励金 | 1.90 | 1.90 |  |

单位预算政府基金预算财政拨款支出表

| 332007河北省水利科学研究院 | | | 预算年度：2022 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 科目编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  |  |  |  |  |  |

注：无政府基金预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

| 332007河北省水利科学研究院 | | | 预算年度：2022 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 科目编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  |  |  |  |  |  |

注：无国有资本经营预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算财政拨款“三公”经费支出表

| 332007河北省水利科学研究院 | | | 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 | 26.78 | 26.78 |  |  |
| 2 | 一、因公出国（境）费 | 17.80 | 17.80 |  |  |
| 3 | 二、公务用车购置及运维费 | 8.98 | 8.98 |  |  |
| 4 | 其中：公务用车购置费 |  |  |  |  |
| 5 | 公务用车运行维护费 | 8.98 | 8.98 |  |  |
| 6 | 三、公务接待费 |  |  |  |  |

河北省水利科学研究院2022年单位预算信息公开情况说明

按照《预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》规定，现将河北省水利科学研究院2022年单位预算公开如下：

一、单位职责及机构设置情况

**单位职责：**

（一）承担水资源评价与开发利用、全社会节约用水、河湖水生态保护与治理、水利工程建设、水土保持综合治理、农村水利建设、防洪抗旱减灾等的技术支撑工作。

（二）承担水利行业技术标准、技术规程的编制研究工作。

（三）承担水利地方性政策法规制定、评估的技术支撑工作。

（四）承担水利信息化、水利经济分析的技术支撑工作。

（五）承担大坝、堤防、水闸等水利工程安全评价，以及水利工程注册、安全鉴定、降等报废等运行管理方面的技术服务保障工作。

（六）承担水利工程实验组织实施工作。

（七）承担与其他国家、地区和相关国际组织之间水利科技交流与合作的服务保障工作。

（八）开展水利科学研究。

（九）承担水利相关技术咨询和技术服务及新技术、新工艺的成果转化、推广工作。

（十）完成河北省水利厅交办的其他任务。

**机构设置：**

单位机构设置情况

| 单位名称 | 单位性质 | 单位规格 | 经费保障形式 |
| --- | --- | --- | --- |
| 河北省水利科学研究院 | 事业 | 正处（县）级 | 财政性资金基本保证 |

二、单位预算安排的总体情况

按照预算管理有关规定，目前我省单位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。

1、收入说明

反映本单位当年全部收入。2022年预算收入7188.93万元，其中：一般公共预算收入4044.93万元，基金预算收入0万元，国有资本经营预算收入0万元，财政专户核拨收入0万元，单位资金收入3144万元，上年结转结余0万元。

2、支出说明

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，反映本单位年度单位预算中支出预算的总体情况。2022年支出预算7188.93万元，其中基本支出1939.6万元，包括人员经费1798.84万元和日常公用经费140.76万元；项目支出5249.33万元，主要为河北省水资源管理技术支撑工作项目等。

3、比上年增减情况

2022年预算收支安排7188.93万元，较2021年预算增加1862.05万元，其中：基本支出减少1469.78万元，主要为减少日常公用经费支出；项目支出增加3331.83万元，主要为增加水利科技服务等项目。

三、机关运行经费安排情况

2022年，我单位运行经费共计安排140.76万元，主要用于日常维修、水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费等日常运行支出。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2022年，我单位财政拨款“三公”经费预算安排26.78万元，其中因公出国（境）费17.8万元；公务用车购置及运维费8.98万元（其中：公务用车购置费为0万元，公务用车运维费8.98万元)；公务接待费0万元。与2021年相比减少1万元，减少的主要原因是：公务用车运行维护费减少1万元。

五、预算绩效信息

**1、河北省水资源管理技术支撑工作绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.进行水资源公报、年报数据整理审核和用水统计调查制度的技术支撑工作，进行河北省水资源管理技术支撑和优化配置研究 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 质量指标 | 考核结果 | 我省2021年最严格水资源管理制度考核分数 | ≥60分 | 上级文件 |
| 质量指标 | 专家审查会通过率 | 河北省省、市两级水资源优化配置博弈指标体系构建方案专家评审会通过率 | 100% | 计划标准 |
| 质量指标 | 专家审查会通过率 | 河北省地下水管控指标技术报告专家评审会通过率 | 100% | 计划标准 |
| 时效指标 | 完成时间 | 完成时间 | 12个月 | 上级文件 |
| 成本指标 | 成本控制 | 总成本控制 | 500万元 | 市场价格 |
| 数量指标 | 自查报告和复核技术资料数量 | 编制最严格水资源管理制度自查报告和复核技术资料的数量 | ≥1套 | 上级文件 |
| 数量指标 | 项目报告数量 | 编制河北省地下水管控指标确定项目报告数量 | ≥1套 | 计划标准 |
| 数量指标 | 构建体系数量 | 构建河北省省、市两级水资源优化配置博弈指标体系 | ≥1套 | 计划标准 |
| 数量指标 | 水资源公报及相关成果数量 | 完成水资源公报及相关成果 | ≥1套 | 计划标准 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 社会影响度 | 为河北省水资源管理基础工作提供技术支撑 | 可支撑河北省水资源管理基础工作 | 计划标准 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象项目认可程度 | 服务对象满意度 | ≥95% | 调查表 |

**2、河北省水资源管理信息大数据技术能力建设项目绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.保证水资源和节水管理综合业务平台安全稳定运行 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 平台运行数量 | 保证稳定运行的平台数量 | 1个 | 合同约定 |
| 质量指标 | 平台安全稳定运行率 | 平台安全稳定运行率 | ≥90% | 合同约定 |
| 时效指标 | 完成时间 | 2022年12月底前完成 | 12个月 | 支出计划 |
| 成本指标 | 成本控制 | 总成本控制 | 400万元 | 市场价格 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 社会影响度 | 为河北省水资源管理大数据平台稳定安全运行提供技术支撑服务 | 可为河北省大数据平台运行提供技术支撑 | 可为河北省大数据平台运行提供技术支撑的影响程度 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象项目认可程度 | 服务对象满意度 | ≥90% | 项目是否通过验收 |

**3、节水标准体系建设和配套制度建设绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.完成7项以上节水标准制定，1项以上管理办法制定，为形成河北省节水标准体系和配套建设制度提供支撑。 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 标准制定 | 完成节水标准数量 | ≥3项 | 根据项目研究任务确定 |
| 数量指标 | 办法制定 | 完成管理办法数量 | ≥1项 | 根据项目研究任务确定 |
| 质量指标 | 研究成果 | 研究成果优秀率 | ≥85% | 根据项目研究任务确定 |
| 时效指标 | 任务完成时间 | 2022年12月底 | 12个月 | 根据项目研究任务确定 |
| 成本指标 | 总成本 | 项目年度完成总成本 | 60万元 | 根据项目研究任务确定 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 规范节水 | 标准及办法实施期间持续规范节水 | 持续规范节水 | 参考相关研究成果效果 |
| 可持续影响指标 | 发挥影响 | 持续发挥作用 | 持续发挥作用 | 参考相关研究成果效果 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益群体满意度 | 公众满意度 | ≥90% | 参考相关研究成果效果 |

**4、全民所有自然资源资产所有权委托代理机制试点（地表水资源）绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.涉密 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 因涉密，无法提供 | 因涉密，无法提供 | 涉密 | 涉密 |
| 质量指标 | 涉密 | 涉密 | 涉密 | 涉密 |
| 时效指标 | 涉密 | 涉密 | 涉密 | 涉密 |
| 成本指标 | 涉密 | 涉密 | 涉密 | 涉密 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 因涉密，无法提供 | 因涉密，无法提供 | 涉密 | 涉密 |

**5、水利技术推广类绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.构建白洋淀水动力模型,海绵城市建设雨水资源利用关键技术研究与示范，河北省节水载体建设管控体系研究及应用，白洋淀上游水土保持技术体系与涵养水源能力研究 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 构建初步模型数量 | 构建白洋淀初步模型数量 | ≥1套 | 实际构建数 |
| 数量指标 | 非常规水利用模式 | 非常规水利用模式 | ≥1套 | 项目计划 |
| 数量指标 | 评价指标体系数量 | 评价指标体系数量 | ≥1套 | 项目计划 |
| 数量指标 | 典型小型灌区数量 | 实地考察和资料收集的典型小型灌区数量 | ≥8个 | 项目计划 |
| 数量指标 | 节水载体调研人数 | 组织技术人员开展节水载体建设调研的人次 | ≥6人次 | 以前调研数值 |
| 数量指标 | 调研人数 | 组织技术人员开展调研的人次 | ≥10人次 | 项目计划 |
| 数量指标 | 水土流失调查 | 白洋淀上游水土流失调研及林分结构的现状及历史调查 | ≥1项 | 项目计划 |
| 数量指标 | 技术报告数量 | 完成技术报告数量 | ≥3篇 | 项目计划 |
| 数量指标 | 论文数量 | 撰写论文数量 | ≥5篇 | 项目计划 |
| 数量指标 | 知识产权数量 | 申报专利数量 | ≥2项 | 项目计划 |
| 数量指标 | 著作数量 | 编辑完成专著数量 | ≥1部 | 项目计划 |
| 质量指标 | 召开专家咨询会 | 召开专家咨询会 | ≥2次 | 项目计划 |
| 时效指标 | 任务完成率 | 成果完成率 | 100% | 项目计划 |
| 成本指标 | 项目总支出 | 项目总支出 | ≤260万元 | 任务计划 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 海绵城市雨水径流总量控制率 | 项目试点完成后，降雨在本海绵单元的径流总量控制率 | ≥0.75海绵城市指标 | 完成进度 |
| 社会效益指标 | 社会影响度 | 节水载体建设管控体系的建立，将有效推动相关载体建立及查询。 | ≥80% | 社会影响评价 |
| 社会效益指标 | 研究结果在实际工程中的采纳率 | 在白洋淀示范项目中的采纳率 | ≥50% | 实际工程方案 |
| 生态效益指标 | 生态环境逐步改善 | 生态环境逐步改善 | 逐步改善 | 生态环境改善程度 |
| 可持续影响指标 | 对本行业未来可持续发展的影响 | 今后白洋淀相关工程中的应用率 | ≥20% | 实际工程方案 |
| 可持续影响指标 | 雨水资源利用率 | 项目试点完成后，雨水在本海绵单元的利用率 | ≥0.4海绵城市指标 | 完成进度 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益群体满意度 | 项目研究成果的满意率 | ≥90% | 满意度测评 |

**6、水利科技服务绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.完成节水载体建设技术控制体系和管理控制体系，提出水利发展规划指标体系  2.探索实施河北省县域水资源监督管理体系建设和水资源优化配置体系，为河北省水资源管理提供技术支撑 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 调研人数 | 组织技术人员开展调研的人次 | ≥10人次 | 以前调研数值 |
| 数量指标 | 形成报告篇数 | 完成国家水土保持重点工程水土流失综合治理实施方案 | ≥1篇 | 技术服务合同 |
| 数量指标 | 按期出版 | 根据出版周期完成全年期刊出版 | 6期 | 期刊出版许可证 |
| 数量指标 | 刊文数量 | 经同行评议后录用并发表的高质量学术论文 | ≥100篇 | 正式出版期刊载文数量 |
| 数量指标 | 项目数量 | 提供质量安全方面技术服务的水利工程项目数量 | ≥20项 | 工程需求及本部门能力 |
| 数量指标 | 检测报告 | 白沟河治理工程（固安段）施工第一标段等报告 | ≥100份 | 工程需求及本部门能力 |
| 数量指标 | 报告数量 | 完成邯郸市十四五红线指标划分技术和工作报告数量 | 1篇 | 计划标准 |
| 质量指标 | 召开专家咨询会 | 召开专家咨询会次数 | ≥1次 | 以前年度数值 |
| 质量指标 | 核心期刊 | 进入全国水利行业核心期刊 | 进入全国水利行业核心期刊 | 核心期刊收录证书（通知） |
| 质量指标 | 国际传播 | 英文长摘要 | ≥100篇 | 全年发文数量 |
| 质量指标 | 合同履约率 | 按合同约定完成项目的百分比 | ≥100% | 工程需要 |
| 质量指标 | 研究成果 | 研究成果具有指导作用 | 达到同类研究国内领先水平 | 根据项目研究任务确定 |
| 质量指标 | 调研报告 | 日常监督检查报告 | ≥1套 | 计划标准 |
| 时效指标 | 完成时间 | 完成调查、基础资料收集、报告编制的时间 | 12个月 | 工作计划 |
| 成本指标 | 成本控制 | 总成本控制 | 3114.43万元 | 年初预算 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 为政府部门提供技术支撑项目数量 | 为政府部门提供技术支撑项目数量 | ≥15项 | 工程需求及本部门能力 |
| 社会效益指标 | 提升河湖管理者管理效率 | 提升河湖管理者管理效率的程度 | ≥20% | 发现河湖违法问题的时间减少程度 |
| 社会效益指标 | 社会影响度 | 有效推动高标准农田建设项目和土地复垦工作的比例 | ≥80% | 社会影响评价 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益群体满意度 | 实施项目的相关行业或地区的满意度 | ≥80% | 满意度测评 |

**7、水资源税改革试点绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.完成9市农灌机井电力数据采集工作 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 开展工作的地市（区）数量 | 完成农灌机井电力数据采集工作的地市（区）数量 | 9个 | 合同约定 |
| 质量指标 | 电力计量数据采集率 | 全省农灌机井数据采集率 | ≥80% | 合同约定 |
| 时效指标 | 完成时间 | 2022年12月底完成 | 12个月 | 12月底 |
| 成本指标 | 总成本 | 资金使用金额 | 305万元 | 计划指标 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 社会影响度 | 完成农灌机井电力数据采集 | 100% | 合同约定 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 水资源管理单位满意度 | ≥90% | 项目通过验收 |

**8、中德合作项目面向生态风险的永定河生态水量调度方法研究绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.完成面向生态风险的永定河生态水量调度研究，为河北省水量调度管理提供技术支撑。 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 报告数量 | 完成永定河生态水量调度与协调协商综合机制研究报告数量 | ≥1篇 | 计划标准 |
| 数量指标 | 模型数量 | 完成面向生态风险的永定河生态水量调度模型数量 | ≥1套 | 计划标准 |
| 数量指标 | 论文篇数 | 完成论文篇数 | ≥1篇 | 计划标准 |
| 质量指标 | 专家审查会通过率 | 项目专家审查会通过率 | 100% | 完成为优，未完成为差 |
| 时效指标 | 任务完成时间 | 完成技术研究的时间 | 12个月 | 计划标准 |
| 成本指标 | 成本控制 | 总成本控制 | ≤100万元 | 计划标准 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 社会影响度 | 为永定河生态水量调度提供技术支撑 | 达到使用要求 | 构建模型可支撑永定河生态水量调度的影响 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象对项目的认可程度 | 服务对象满意度 | ≥90% | 服务对象对项目的认可程度 |

**9、中法项目配套人工湿地深度处理北方生活污水研究与示范绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.完成城市小型生态污水处理技术与研究 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 论文数量 | 发表科研论文数量 | ≥1篇 | 期刊录用通知 |
| 数量指标 | 技术报告数量 | 完成技术研究报告数量 | ≥1套 | 工作计划 |
| 质量指标 | 生活污水处理率 | 生活污水处理率 | ≥70% | 水质检测报告 |
| 时效指标 | 任务完成时间 | 完成学术交流及技术研究的时间 | 12个月 | 计划标准 |
| 成本指标 | 成本控制 | 总成本控制 | 30万元 | 计划标准 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 再生水会用率 | 再生水会用率 | ≥80% | 计划标准 |
| 生态效益指标 | 生活污水处理率 | 生活污水处理率 | ≥70% | 水质检测报告 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益群体满意度 | 参加学术交流人员满意度 | ≥90% | 调查 |

**10、中荷项目合作河北省生态海绵城市建设关键技术研究绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.完成河北省海绵城市建设关键技术研究 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 论文数量 | 完成相关课题科研论文数量 | ≥1套 | 期刊录用通知 |
| 数量指标 | 形成报告篇数 | 根据研究课题，形成技术研究报告篇数 | ≥1套 | 以前年度数值 |
| 时效指标 | 任务完成时间 | 完成学术交流及技术研究的时间 | 12个月 | 计划标准 |
| 质量指标 | 降雨在本海绵单元的径流总量控制率 | 降雨在本海绵单元的径流总量控制率 | ≥75% | 年度数值 |
| 成本指标 | 总成本 | 项目完成总成本 | 100万元 | 计划标准 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 降雨在本海绵单元的径流总量控制率 | 降雨在本海绵单元的径流总量控制率到达 | ≥75% | 年度数值 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 参加学术技术交流人员满意度 | 参加学术技术交流人员满意度 | ≥90% | 满意度 |

**11、最严格水资源管理制度建设--农灌机井用水计量以电折水系数确定工作绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.开展农业水资源税水量核定以电折水系数确定  在开展农灌机井电力计量数据采集方面 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 完成项目数量 | 完成以电折水系数推算数值方法研究和北网地区农灌机井电力数据采集等项目数量 | ≥2个 | 项目计划目标 |
| 质量指标 | 验收通过率 | 专家验收通过率 | 100% | 通过专家组验收 |
| 成本指标 | 成本控制 | 总成本控制 | 200万元 | 项目计划目标 |
| 时效指标 | 完成时间 | 完成时间 | 12个月 | 项目计划目标 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 社会影响度 | 完成农灌机井电力数据采集 | 根据农灌电力数据折算以电折水系数 | 合同约定 |

六、政府采购预算情况

2022年，河北省水利科学研究院安排政府采购预算3461.90万元。具体内容见下表。

单位政府采购预算

| 332007河北省水利科学研究院 | | | | | | | 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） | | | | | | | | 2022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 | 财政拨 款结转 | 非财政 拨款结 转结余 |
| 合 计 |  |  |  |  |  |  | 3461.90 | 1306.35 |  |  |  | 2155.55 |  |  | 2298.92 |
| 河北省水利科学研究院小计 |  |  |  |  |  |  | 3461.90 | 1306.35 |  |  |  | 2155.55 |  |  | 2298.92 |
| 公用类项目 | 140.76 | 物业管理服务 | C1204 | 项 | 1 | 14.35 | 14.35 | 14.35 |  |  |  |  |  |  | 14.35 |
| 河北省水资源管理技术支撑工作 | 500.00 | 台式计算机 | A02010104 | 台 | 2 | 0.50 | 1.00 | 1.00 |  |  |  |  |  |  | 1.00 |
| 河北省水资源管理技术支撑工作 | 500.00 | 便携式计算机 | A02010105 | 台 | 2 | 0.50 | 1.00 | 1.00 |  |  |  |  |  |  | 1.00 |
| 河北省水资源管理技术支撑工作 | 500.00 | 投影仪 | A020202 | 台 | 1 | 0.50 | 0.50 | 0.50 |  |  |  |  |  |  | 0.50 |
| 河北省水资源管理技术支撑工作 | 500.00 | 其他印刷服务 | C08140199 | 项 | 120 | 0.10 | 12.00 | 12.00 |  |  |  |  |  |  | 12.00 |
| 河北省水资源管理技术支撑工作 | 500.00 | 其他专业技术服务 | C0908 | 项 | 150 | 1.00 | 150.00 | 150.00 |  |  |  |  |  |  | 150.00 |
| 河北省水资源管理技术支撑工作 | 500.00 | 其他专业技术服务 | C0908 | 项 | 1 | 187.50 | 187.50 | 187.50 |  |  |  |  |  |  | 187.50 |
| 河北省水资源管理信息大数据技术能力建设项目 | 400.00 | 其他印刷服务 | C08140199 | 项 | 100 | 0.10 | 10.00 | 10.00 |  |  |  |  |  |  | 10.00 |
| 河北省水资源管理信息大数据技术能力建设项目 | 400.00 | 其他专业技术服务 | C0908 | 项 | 220 | 1.00 | 220.00 | 220.00 |  |  |  |  |  |  | 66.00 |
| 河北省水资源管理信息大数据技术能力建设项目 | 400.00 | 其他专业技术服务 | C0908 | 项 | 1 | 60.00 | 60.00 | 60.00 |  |  |  |  |  |  | 60.00 |
| 节水标准体系建设和配套制度建设 | 60.00 | 台式计算机 | A02010104 | 台 | 1 | 0.50 | 0.50 | 0.50 |  |  |  |  |  |  | 0.50 |
| 节水标准体系建设和配套制度建设 | 60.00 | 便携式计算机 | A02010105 | 台 | 1 | 0.60 | 0.60 | 0.60 |  |  |  |  |  |  | 0.60 |
| 节水标准体系建设和配套制度建设 | 60.00 | 多功能一体机 | A020204 | 台 | 1 | 0.20 | 0.20 | 0.20 |  |  |  |  |  |  | 0.20 |
| 节水标准体系建设和配套制度建设 | 60.00 | 其他印刷服务 | C08140199 | 次 | 7 | 1.00 | 7.00 | 7.00 |  |  |  |  |  |  | 7.00 |
| 全民所有自然资源资产所有权委托代理机制试点（地表水资源） | 180.00 | 其他印刷服务 | C08140199 | 次 | 183 | 0.10 | 18.30 | 18.30 |  |  |  |  |  |  | 18.30 |
| 全民所有自然资源资产所有权委托代理机制试点（地表水资源） | 180.00 | 其他专业技术服务 | C0908 | 项 | 1 | 58.30 | 58.30 | 58.30 |  |  |  |  |  |  | 58.30 |
| 水利技术推广类 | 260.00 | 车辆加油服务 | C050302 | 次 | 1 | 5.98 | 5.98 | 5.98 |  |  |  |  |  |  |  |
| 水利技术推广类 | 260.00 | 其他印刷服务 | C08140199 | 项 | 153.2 | 0.10 | 15.32 | 15.32 |  |  |  |  |  |  | 15.32 |
| 水利技术推广类 | 260.00 | 其他专业技术服务 | C0908 | 项 | 1 | 73.20 | 73.20 | 73.20 |  |  |  |  |  |  | 73.20 |
| 水利科技服务 | 3114.33 | 台式计算机 | A02010104 | 台 | 9 | 0.50 | 4.50 |  |  |  |  | 4.50 |  |  | 4.50 |
| 水利科技服务 | 3114.33 | 便携式计算机 | A02010105 | 台 | 2 | 0.50 | 1.00 |  |  |  |  | 1.00 |  |  | 1.00 |
| 水利科技服务 | 3114.33 | 便携式计算机 | A02010105 | 台 | 4 | 0.60 | 2.40 |  |  |  |  | 2.40 |  |  | 2.40 |
| 水利科技服务 | 3114.33 | 扫描仪 | A0201060901 | 台 | 1 | 0.30 | 0.30 |  |  |  |  | 0.30 |  |  | 0.30 |
| 水利科技服务 | 3114.33 | 多功能一体机 | A020204 | 台 | 3 | 0.50 | 1.50 |  |  |  |  | 1.50 |  |  | 1.50 |
| 水利科技服务 | 3114.33 | 多功能一体机 | A020204 | 台 | 1 | 0.25 | 0.25 |  |  |  |  | 0.25 |  |  | 0.25 |
| 水利科技服务 | 3114.33 | 多功能一体机 | A020204 | 台 | 1 | 0.20 | 0.20 |  |  |  |  | 0.20 |  |  | 0.20 |
| 水利科技服务 | 3114.33 | 轿车 | A02030501 | 辆 | 1 | 18.00 | 18.00 |  |  |  |  | 18.00 |  |  | 18.00 |
| 水利科技服务 | 3114.33 | 空调机 | A0206180203 | 台 | 10 | 0.50 | 5.00 |  |  |  |  | 5.00 |  |  | 5.00 |
| 水利科技服务 | 3114.33 | 木制台、桌类 | A060205 | 套 | 10 | 0.25 | 2.50 |  |  |  |  | 2.50 |  |  | 2.50 |
| 水利科技服务 | 3114.33 | 金属质柜类 | A060503 | 套 | 10 | 0.10 | 1.00 |  |  |  |  | 1.00 |  |  | 1.00 |
| 水利科技服务 | 3114.33 | 复印纸 | A090101 | 项 | 3 | 1.00 | 3.00 |  |  |  |  | 3.00 |  |  | 3.00 |
| 水利科技服务 | 3114.33 | 其他运行维护服务 | C020699 | 项 | 1 | 7.00 | 7.00 |  |  |  |  | 7.00 |  |  | 7.00 |
| 水利科技服务 | 3114.33 | 车辆维修和保养服务 | C050301 | 次 | 6 | 0.50 | 3.00 |  |  |  |  | 3.00 |  |  | 3.00 |
| 水利科技服务 | 3114.33 | 车辆加油服务 | C050302 | 项 | 1 | 1.00 | 1.00 |  |  |  |  | 1.00 |  |  |  |
| 水利科技服务 | 3114.33 | 其他印刷服务 | C08140199 | 项 | 2300 | 0.10 | 230.00 |  |  |  |  | 230.00 |  |  | 69.00 |
| 水利科技服务 | 3114.33 | 其他专业技术服务 | C0908 | 项 | 1100 | 0.10 | 110.00 |  |  |  |  | 110.00 |  |  | 110.00 |
| 水利科技服务 | 3114.33 | 其他专业技术服务 | C0908 | 项 | 4 | 50.00 | 200.00 |  |  |  |  | 200.00 |  |  | 200.00 |
| 水利科技服务 | 3114.33 | 其他专业技术服务 | C0908 | 项 | 10 | 121.00 | 1210.00 |  |  |  |  | 1210.00 |  |  | 372.00 |
| 水利科技服务 | 3114.33 | 其他专业技术服务 | C0908 | 项 | 10 | 19.00 | 190.00 |  |  |  |  | 190.00 |  |  | 190.00 |
| 水利科技服务 | 3114.33 | 其他专业技术服务 | C0908 | 项 | 3 | 17.37 | 52.11 |  |  |  |  | 52.11 |  |  | 52.11 |
| 水利科技服务 | 3114.33 | 其他专业技术服务 | C0908 | 项 | 1 | 95.79 | 95.79 |  |  |  |  | 95.79 |  |  | 95.79 |
| 水利科技服务 | 3114.33 | 物业管理服务 | C1204 | 项 | 15 | 1.00 | 15.00 |  |  |  |  | 15.00 |  |  | 15.00 |
| 水利科技服务 | 3114.33 | 机动车保险服务 | C15040201 | 项 | 4 | 0.50 | 2.00 |  |  |  |  | 2.00 |  |  | 2.00 |
| 水资源税改革试点 | 305.00 | 其他研究和试验开发服务 | C0199 | 项 | 1 | 305.00 | 305.00 | 305.00 |  |  |  |  |  |  | 305.00 |
| 中德合作项目面向生态风险的永定河生态水量调度方法研究 | 100.00 | 车辆加油服务 | C050302 | 次 | 3 | 1.00 | 3.00 | 3.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 中德合作项目面向生态风险的永定河生态水量调度方法研究 | 100.00 | 其他印刷服务 | C08140199 | 项 | 10 | 0.20 | 2.00 | 2.00 |  |  |  |  |  |  | 2.00 |
| 中法项目配套人工湿地深度处理北方生活污水研究与示范 | 30.00 | 其他印刷服务 | C08140199 | 项 | 1 | 0.60 | 0.60 | 0.60 |  |  |  |  |  |  | 0.60 |
| 中荷项目合作河北省生态海绵城市建设关键技术研究 | 100.00 | 投影仪 | A020202 | 台 | 1 | 0.60 | 0.60 | 0.60 |  |  |  |  |  |  | 0.60 |
| 中荷项目合作河北省生态海绵城市建设关键技术研究 | 100.00 | 多功能一体机 | A020204 | 台 | 1 | 0.40 | 0.40 | 0.40 |  |  |  |  |  |  | 0.40 |
| 中荷项目合作河北省生态海绵城市建设关键技术研究 | 100.00 | 其他印刷服务 | C08140199 | 项 | 30 | 0.10 | 3.00 | 3.00 |  |  |  |  |  |  | 3.00 |
| 最严格水资源管理制度建设--农灌机井用水计量以电折水系数确定工作 | 200.00 | 其他印刷服务 | C08140199 | 项 | 2 | 0.50 | 1.00 | 1.00 |  |  |  |  |  |  | 1.00 |
| 最严格水资源管理制度建设--农灌机井用水计量以电折水系数确定工作 | 200.00 | 其他专业技术服务 | C0908 | 项 | 1 | 155.00 | 155.00 | 155.00 |  |  |  |  |  |  | 155.00 |

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。

七、国有资产信息

河北省水利科学研究院上年末固定资产金额为3313.36万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为291.30万元，已按要求列入政府采购预算，详见政府采购预算表。

单位固定资产占用情况表

| 332007河北省水利科学研究院 | 截止时间：2021-12-31 | |
| --- | --- | --- |
| 项 目 | 数量 | 价值（金额单位：万元） |
| 资产总额 |  | 3313.36 |
| 1、房屋（平方米） | 7522.19 | 294.88 |
| 其中：办公用房（平方米） | 663 | 6.30 |
| 2、车辆（台、辆） | 4 | 87.76 |
| 3、单价在20万元以上的设备 | 27 | 1085.80 |
| 4、其他固定资产 | 1921 | 1844.92 |

八、名词解释

1、**一般公共预算拨款收入：**指省级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，是指预算部门单位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

我单位无其他需要说明的事项。

十八、河北省水资源研究与水利技术试验推广中心（河北省灌溉中心试验站）收支预算

单位预算收支总表

| 332008河北省水资源研究与水利技术试验推广中心（河北省灌溉中心试验站） | | 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 | 2633.74 | 一、一般公共服务支出 |  |
| 2 | 二、政府性基金预算拨款收入 |  | 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 | 368.00 | 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 | 379.29 |
| 9 | 九、其他收入 | 12.00 | 九、社会保险基金支出 |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 109.43 |
| 11 |  |  | 十一、节能环保支出 |  |
| 12 |  |  | 十二、城乡社区支出 |  |
| 13 |  |  | 十三、农林水支出 | 3044.79 |
| 14 |  |  | 十四、交通运输支出 |  |
| 15 |  |  | 十五、资源勘探工业信息等支出 |  |
| 16 |  |  | 十六、商业服务业等支出 |  |
| 17 |  |  | 十七、金融支出 |  |
| 18 |  |  | 十八、援助其他地区支出 |  |
| 19 |  |  | 十九、自然资源海洋气象等支出 |  |
| 20 |  |  | 二十、住房保障支出 | 92.78 |
| 21 |  |  | 二十一、粮油物资储备支出 |  |
| 22 |  |  | 二十二、国有资本经营预算支出 |  |
| 23 |  |  | 二十三、灾害防治及应急管理支出 |  |
| 24 |  |  | 二十四、预备费 |  |
| 25 |  |  | 二十五、其他支出 |  |
| 26 |  |  | 二十六、转移性支出 |  |
| 27 |  |  | 二十七、债务还本支出 |  |
| 28 |  |  | 二十八、债务付息支出 |  |
| 29 |  |  | 二十九、债务发行费用支出 |  |
| 30 |  |  | 三十、抗疫特别国债安排的支出 |  |
| 31 | 本年收入合计 | 3013.74 | 本年支出合计 | 3626.29 |
| 32 | 上年结转结余 | 612.55 | 年终结转结余 |  |
| 33 | 收入总计 | 3626.29 | 支出总计 | 3626.29 |

单位预算收入总表

| 332008河北省水资源研究与水利技术试验推广中心（河北省灌溉中心试验站） | | | | | 预算年度：2022 | | | 单位：万元 | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 本年收入 | | | | | | | | 上年结转 |
| 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 | 3626.29 | 3013.74 | 2633.74 |  | 368.00 |  |  |  | 12.00 | 612.55 |
| 2 | 208 | 社会保障和就业支出 | 379.29 | 379.29 | 379.29 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 379.29 | 379.29 | 379.29 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 2080502 | 事业单位离退休 | 181.74 | 181.74 | 181.74 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 131.70 | 131.70 | 131.70 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 65.85 | 65.85 | 65.85 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 210 | 卫生健康支出 | 109.43 | 109.43 | 109.43 |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 109.43 | 109.43 | 109.43 |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 2101102 | 事业单位医疗 | 109.43 | 109.43 | 109.43 |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 213 | 农林水支出 | 3044.79 | 2432.24 | 2052.24 |  | 368.00 |  |  |  | 12.00 | 612.55 |
| 11 | 21303 | 水利 | 3044.79 | 2432.24 | 2052.24 |  | 368.00 |  |  |  | 12.00 | 612.55 |
| 12 | 2130311 | 水资源节约管理与保护 | 943.00 | 943.00 | 780.00 |  | 163.00 |  |  |  |  |  |
| 13 | 2130317 | 水利技术推广 | 2101.79 | 1489.24 | 1272.24 |  | 205.00 |  |  |  | 12.00 | 612.55 |
| 14 | 221 | 住房保障支出 | 92.78 | 92.78 | 92.78 |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | 22102 | 住房改革支出 | 92.78 | 92.78 | 92.78 |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 | 2210201 | 住房公积金 | 92.78 | 92.78 | 92.78 |  |  |  |  |  |  |  |

单位预算支出总表

| 332008河北省水资源研究与水利技术试验推广中心（河北省灌溉中心试验站） | | | 预算年度：2022 | | 单位：万元 | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 经营支出 | 上解上级 支出 | 对附属单位补助支出 |
| 科目 编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 |  | 合计 | 3626.29 | 2253.29 | 1373.00 |  |  |  |
| 2 | 208 | 社会保障和就业支出 | 379.29 | 379.29 |  |  |  |  |
| 3 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 379.29 | 379.29 |  |  |  |  |
| 4 | 2080502 | 事业单位离退休 | 181.74 | 181.74 |  |  |  |  |
| 5 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 131.70 | 131.70 |  |  |  |  |
| 6 | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 65.85 | 65.85 |  |  |  |  |
| 7 | 210 | 卫生健康支出 | 109.43 | 109.43 |  |  |  |  |
| 8 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 109.43 | 109.43 |  |  |  |  |
| 9 | 2101102 | 事业单位医疗 | 109.43 | 109.43 |  |  |  |  |
| 10 | 213 | 农林水支出 | 3044.79 | 1671.79 | 1373.00 |  |  |  |
| 11 | 21303 | 水利 | 3044.79 | 1671.79 | 1373.00 |  |  |  |
| 12 | 2130311 | 水资源节约管理与保护 | 943.00 |  | 943.00 |  |  |  |
| 13 | 2130317 | 水利技术推广 | 2101.79 | 1671.79 | 430.00 |  |  |  |
| 14 | 221 | 住房保障支出 | 92.78 | 92.78 |  |  |  |  |
| 15 | 22102 | 住房改革支出 | 92.78 | 92.78 |  |  |  |  |
| 16 | 2210201 | 住房公积金 | 92.78 | 92.78 |  |  |  |  |

单位预算财政拨款收支总表

| 332008河北省水资源研究与水利技术试验推广中心（河北省灌溉中心试验站） | | | 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 | 2633.74 | 一、一般公共服务支出 |  |  |  |  |
| 2 | 二、政府性基金预算拨款 |  | 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 | 379.29 | 379.29 |  |  |
| 9 |  |  | 九、社会保险基金支出 |  |  |  |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 109.43 | 109.43 |  |  |
| 11 |  |  | 十一、节能环保支出 |  |  |  |  |
| 12 |  |  | 十二、城乡社区支出 |  |  |  |  |
| 13 |  |  | 十三、农林水支出 | 2052.24 | 2052.24 |  |  |
| 14 |  |  | 十四、交通运输支出 |  |  |  |  |
| 15 |  |  | 十五、资源勘探工业信息等支出 |  |  |  |  |
| 16 |  |  | 十六、商业服务业等支出 |  |  |  |  |
| 17 |  |  | 十七、金融支出 |  |  |  |  |
| 18 |  |  | 十八、援助其他地区支出 |  |  |  |  |
| 19 |  |  | 十九、自然资源海洋气象等支出 |  |  |  |  |
| 20 |  |  | 二十、住房保障支出 | 92.78 | 92.78 |  |  |
| 21 |  |  | 二十一、粮油物资储备支出 |  |  |  |  |
| 22 |  |  | 二十二、国有资本经营预算支出 |  |  |  |  |
| 23 |  |  | 二十三、灾害防治及应急管理支出 |  |  |  |  |
| 24 |  |  | 二十四、预备费 |  |  |  |  |
| 25 |  |  | 二十五、其他支出 |  |  |  |  |
| 26 |  |  | 二十六、转移性支出 |  |  |  |  |
| 27 |  |  | 二十七、债务还本支出 |  |  |  |  |
| 28 |  |  | 二十八、债务付息支出 |  |  |  |  |
| 29 |  |  | 二十九、债务发行费用支出 |  |  |  |  |
| 30 |  |  | 三十、抗疫特别国债安排的支出 |  |  |  |  |
| 31 | 本年收入合计 | 2633.74 | 本年支出合计 | 2633.74 | 2633.74 |  |  |
| 32 | 年初财政拨款结转和结余 |  | 年末财政拨款结转和结余 |  |  |  |  |
| 33 | 一、一般公共预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 34 | 二、政府性基金预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 35 | 三、国有资本经营预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 36 | 收入总计 | 2633.74 | 支出总计 | 2633.74 | 2633.74 |  |  |

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

| 332008河北省水资源研究与水利技术试验推广中心（河北省灌溉中心试验站） | | | 预算年度：2022 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 科目编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 |  | 合计 | 2633.74 | 1763.74 | 870.00 |
| 2 | 208 | 社会保障和就业支出 | 379.29 | 379.29 |  |
| 3 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 379.29 | 379.29 |  |
| 4 | 2080502 | 事业单位离退休 | 181.74 | 181.74 |  |
| 5 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 131.70 | 131.70 |  |
| 6 | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 65.85 | 65.85 |  |
| 7 | 210 | 卫生健康支出 | 109.43 | 109.43 |  |
| 8 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 109.43 | 109.43 |  |
| 9 | 2101102 | 事业单位医疗 | 109.43 | 109.43 |  |
| 10 | 213 | 农林水支出 | 2052.24 | 1182.24 | 870.00 |
| 11 | 21303 | 水利 | 2052.24 | 1182.24 | 870.00 |
| 12 | 2130311 | 水资源节约管理与保护 | 780.00 |  | 780.00 |
| 13 | 2130317 | 水利技术推广 | 1272.24 | 1182.24 | 90.00 |
| 14 | 221 | 住房保障支出 | 92.78 | 92.78 |  |
| 15 | 22102 | 住房改革支出 | 92.78 | 92.78 |  |
| 16 | 2210201 | 住房公积金 | 92.78 | 92.78 |  |

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

| 332008河北省水资源研究与水利技术试验推广中心（河北省灌溉中心试验站） | | | 预算年度：2022 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 支出部门经济分类科目 | | 一般公共预算基本支出 | | |
| 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 | 1763.74 | 1696.82 | 66.92 |
| 2 | 301 | 工资福利支出 | 1518.73 | 1518.73 |  |
| 3 | 30101 | 基本工资 | 426.36 | 426.36 |  |
| 4 | 30102 | 津贴补贴 | 383.86 | 383.86 |  |
| 5 | 30107 | 绩效工资 | 256.67 | 256.67 |  |
| 6 | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 131.70 | 131.70 |  |
| 7 | 30109 | 职业年金缴费 | 65.85 | 65.85 |  |
| 8 | 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 47.78 | 47.78 |  |
| 9 | 30112 | 其他社会保障缴费 | 71.13 | 71.13 |  |
| 10 | 30113 | 住房公积金 | 92.78 | 92.78 |  |
| 11 | 30199 | 其他工资福利支出 | 42.60 | 42.60 |  |
| 12 | 302 | 商品和服务支出 | 66.92 |  | 66.92 |
| 13 | 30201 | 办公费 | 2.00 |  | 2.00 |
| 14 | 30202 | 印刷费 | 2.00 |  | 2.00 |
| 15 | 30206 | 电费 | 3.00 |  | 3.00 |
| 16 | 30208 | 取暖费 | 16.08 |  | 16.08 |
| 17 | 30211 | 差旅费 | 2.00 |  | 2.00 |
| 18 | 30213 | 维修(护)费 | 2.50 |  | 2.50 |
| 19 | 30216 | 培训费 | 0.50 |  | 0.50 |
| 20 | 30228 | 工会经费 | 12.33 |  | 12.33 |
| 21 | 30229 | 福利费 | 8.70 |  | 8.70 |
| 22 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 12.50 |  | 12.50 |
| 23 | 30299 | 其他商品和服务支出 | 5.31 |  | 5.31 |
| 24 | 303 | 对个人和家庭的补助 | 178.09 | 178.09 |  |
| 25 | 30301 | 离休费 | 17.12 | 17.12 |  |
| 26 | 30302 | 退休费 | 159.31 | 159.31 |  |
| 27 | 30309 | 奖励金 | 1.66 | 1.66 |  |

单位预算政府基金预算财政拨款支出表

| 332008河北省水资源研究与水利技术试验推广中心（河北省灌溉中心试验站） | | | 预算年度：2022 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 科目编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  |  |  |  |  |  |

注：无政府基金预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

| 332008河北省水资源研究与水利技术试验推广中心（河北省灌溉中心试验站） | | | 预算年度：2022 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 科目编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  |  |  |  |  |  |

注：无国有资本经营预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算财政拨款“三公”经费支出表

| 332008河北省水资源研究与水利技术试验推广中心（河北省灌溉中心试验站） | | | 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 | 12.50 | 12.50 |  |  |
| 2 | 一、因公出国（境）费 |  |  |  |  |
| 3 | 二、公务用车购置及运维费 | 12.50 | 12.50 |  |  |
| 4 | 其中：公务用车购置费 |  |  |  |  |
| 5 | 公务用车运行维护费 | 12.50 | 12.50 |  |  |
| 6 | 三、公务接待费 |  |  |  |  |

河北省水资源研究与水利技术试验推广中心（河北省灌溉中心试验站）2022年单位预算信息公开情况说明

按照《预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》规定，现将河北省水资源研究与水利技术试验推广中心（河北省灌溉中心试验站）2022年单位预算公开如下：

一、单位职责及机构设置情况

**单位职责：**

（一）承办水资源取水监督、保护和节约的政策及计划用水、节约用水规范和标准的调研起草工作；

（二）负责水资源开发利用、配置、管理、保护、节约等技术工作；

（三）负责水资源监控系统建设与管理、基础信息统计分析、技术培训等相关技术和基础工作，承办水资源管理信息发布的技术支持工作；

（四）参与水资源管理检查、验收、考核等；

（五）承担组建、管理省灌溉试验中心站及五个地区试验站网任务；

（六）开展农作物需水规律和需水量试验研究，进行作物灌溉制度研究和灌水技术试验研究；

（七）总结河北省不同地区增产节水经验和科学灌溉技术，推广科学的灌溉制度及先进的灌溉方法，为全省农业灌溉合理利用水资源提供科学依据。

**机构设置：**

单位机构设置情况

| 单位名称 | 单位性质 | 单位规格 | 经费保障形式 |
| --- | --- | --- | --- |
| 河北省水资源研究与水利技术试验推广中心（河北省灌溉中心试验站） | 事业 | 正处（县）级 | 财政性资金基本保证 |

二、单位预算安排的总体情况

按照预算管理有关规定，目前我省单位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。

1、收入说明

反映本单位当年全部收入。2022年预算收入3626.29万元，其中：一般公共预算收入2633.74万元，基金预算收入0万元，国有资本经营预算收入0万元，财政专户核拨收入0万元，单位资金收入380万元，上年结转结余612.55万元。

2、支出说明

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，反映本单位预算中支出预算的总体情况。2022年支出预算3626.29万元，其中基本支出2253.29万元，包括人员经费1696.82万元和日常公用经费556.47万元；项目支出1373万元，主要为一般公共预算拨款项目、单位资金项目支出等。

3、比上年增减情况

2022年预算收支安排3626.29万元，较2021年预算减少32.68万元，其中：基本支出减少361.58万元，主要为日常公用经费减少；项目支出增加328.9万元，主要为增加了水利技术试验研究、水资源研究等项目。

三、机关运行经费安排情况

2022年，我单位运行经费共计安排556.47万元，主要用于日常维修、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费等日常运行支出。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2022年，我单位财政拨款“三公”经费预算安排12.5万元，其中因公出国（境）费0万元；公务用车购置及运维费12.5万元（其中：公务用车购置费为0万元，公务用车运维费12.5万元)；公务接待费0万元。与2021年相比持平，无增减变化。

五、预算绩效信息

**1、节水型社会建设支撑绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1. 完善产品用水定额，实行定额动态管理。  2. 制定节水载体评价标准、公共机构节水评价标准和节水制度工作 。  3.做好节约用水监督管理技术支撑工作 。  4.做好 节水技术推广的技术支撑工作。 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 修订数量 | 完善用水定额，并动态修订数量 | ≥1个 | 国家节水行动方案 |
| 数量指标 | 制定数量 | 节水载体评价标准、公共机构节水评价标准、节水制度 | ≥3项 | 合同约定 |
| 质量指标 | 用水定额动态修订 | 通过专家评审 | 100% | 用水定额编制技术导则 |
| 质量指标 | 标准和制度的制定 | 通过专家评审 | 100% | 合同约定 |
| 质量指标 | 完成节约用水监督管理 | 通过专家评审 | 100% | 合同约定 |
| 质量指标 | 完成节水技术推广工作 | 通过专家评审 | 100% | 合同约定 |
| 时效指标 | 完成时限 | 项目完成时间 | 12月 | 工作计划 |
| 成本指标 | 总成本 | 项目完成总成本 | 100万元 | 计划标准 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提升影响力 | 指导企业提高节水管理水平，推动创建节水型企业。 | 广泛提升影响力 | 行业专家认可 |
| 可持续影响指标 | 项目持续发挥作用期限 | 用水定额3-5年修订一次，行业中持续发挥作用 | 3-5年 | 国家节水行动方案 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 委托方满意度 | 水行政主管部门和行业专家对成果满意率 | ≥90% | 满意度测评 |

**2、农田灌溉水有效利用系数测算绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.对河北省农田灌溉水有效利用系数进行省级测算。 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 样点灌区数量 | 测算省级农田灌溉水有效利用系数所需大型灌区、中型灌区、小型灌区和井灌区样点灌区数量 | ≥31个 | 全国农田灌溉水有效利用系数测算分析技术指导细则 |
| 质量指标 | 验收通过率 | 完成河北省农田灌溉水有效利用系数测算验收 | 100% | 全国农田灌溉水有效利用系数测算分析技术指导细则 |
| 时效指标 | 完成时限 | 农田灌溉水有效利用系数测算完成时间 | 12月 | 工作计划 |
| 成本指标 | 总成本 | 项目完成总成本 | 200万元 | 计划标准 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 社会影响度 | 农业用水量测算依据、农田灌溉水平提高 | 影响力提升 | 行业专家认可 |
| 可持续影响指标 | 项目持续发挥作用期限 | 河北省农田灌溉水有效利用系数持续发挥作用期限 | 长期 | 全国农田灌溉水有效利用系数测算分析技术指导细则 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 委托方满意度 | 水行政主管部门和行业专家对成果满意率 | ≥90% | 满意度测评 |

**3、取水许可技术审查绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.本年度完成省级取水许可技术审查、评估及验收180个. |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 审查个数 | 省级取水许可技术审查、评估及验收项目数 | ≥180个 | 依据工作计划、项目进度 |
| 质量指标 | 审查质量 | 完成省级取水许可项目审查、评估及验收工作 | ≥100% | 技术规范文件 |
| 时效指标 | 完成时限 | 本年度完成 | 12月 | 工作计划 |
| 成本指标 | 总成本 | 按预算成本控制 | 480万元 | 政府文件 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 社会影响度 | 为落实最严格水资源管理制度提供技术依据，为水资源管理提供技术支撑 | 为政府决策提供技术依据 | 政府文件 |
| 可持续影响指标 | 项目持续发挥作用期限 | 严格执行最严格水资源管理，控制省内地下水开采量 | ≥3年 | 政府文件 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 行政相对人 | 在规定时间内完成项目技术审查、评估、验收 | 100% | 政府文件 |

**4、水利技术试验研究绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.完成设施作物栽培模式节水增效技术研究年度报告  2.完成“河北省规划水资源论证导则”团体标准的调研、起草、编写、专家评审等工作。  3.完成的“河北省建设项目取水工程验收技术指南”前期调研、相关资料收集，文本起草等工作。  4.完成“GIS技术在农村饮水安全工程管理中的应用与研究”前期调研  5.完成渠道水位监测系统研发方案设计 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 形成1篇报告 | 完成设施作物栽培模式节水增效技术研究年度技术报告 | ≥1篇 | 工作计划 |
| 数量指标 | 开展前期调研县级行政区域数目 | 开展前期调研，至少调研10个典型县级行政区。 | ≥10个 | 依据工作计划、项目进度 |
| 数量指标 | 形成年度调研报告 | 完成2个县的项目现场勘测、基础资料收集、调研报告编制等工作 | 2个 | 依据工作计划、项目进度 |
| 数量指标 | 渠道水位监测系统研发方案 | 完成1套渠道水位监测系统研发方案设计 | ≥1套 | 工作计划 |
| 质量指标 | 试验数据符合要求 | 试验数据的准确率 | ≥95% | 工作计划 |
| 质量指标 | 成果完成率 | 完成“河北省规划水资源论证导则”团体标准的调研、起草、编写、专家评审等工作；完成“河北省建设项目取水工程验收技术指南”的前期调研、相关资料收集，文本起草等工作。 | ≥100% | 工作计划 |
| 质量指标 | 任务书提交 | 按任务书要求编写 | ≥1篇 | 工作计划 |
| 质量指标 | 监测信息 | 监测数据精确度 | ≥85% | 工作计划 |
| 时效指标 | 完成时限 | 12月底前完成年度试验任务 | 12月 | 工作计划 |
| 时效指标 | 完成时限 | 到2022年12月底，标准和指南2项工作的当年完成率。 | 12月 | 工作计划 |
| 时效指标 | 完成时限 | 约定年度完成 | 12月 | 工作计划 |
| 成本指标 | 总成本控制 | 完成年度预算支出 | 145万元 | 工作计划 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 项目持续发挥作用 | 为代表区域的设施农业种植提供高效用水模式 | ≥5年 | 历史经验 |
| 可持续影响指标 | 社会影响度 | 为水资源管理提供技术支撑 | ≥5年 | 为水资源管理决策提供依据 |
| 可持续影响指标 | 项目持续发挥作用期限 | 按照项目进度安排，持续发挥水资源管理技术支撑作用 | ≥3年 | 工作计划 |
| 可持续影响指标 | 项目持续发挥作用期限 | 指导业务委托方开展合同约定内容相关工作 | ≥1年 | 行业专家认可 |
| 可持续影响指标 | 项目持续发挥作用 | 结合设计方案，提出项目持续发挥作用情况 | ≥5年 | 工作计划 |
| 社会效益指标 | 为政府提供技术支撑 | 结合代表区域设施农业种植模式，持续更新代表区域灌溉用水定额 | ≥5年 | 历史经验 |
| 社会效益指标 | 项目持续发挥作用期限 | 监管取用水量 | ≥5年 | 政府文件 |
| 社会效益指标 | 社会影响度 | 为落实最严格水资源管理制度提供技术依据，为水资源管理提供技术支撑 | ≥5年 | 为政府决策提供技术依据 |
| 社会效益指标 | 社会影响度 | 报告的地区适宜性、指导相关工作的完成度 | ≥5年 | 行业专家认可 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 试验成果 | 试验成果认可度 | ≥90% | 满意度测评 |
| 服务对象满意度指标 | 受益群体满意度 | 水行政管理部门 | ≥80% | 满意度测评 |
| 服务对象满意度指标 | 被调研人员满意度 | 课题调研涉及到的被调研人员的满意程度 | ≥100% | 工作计划 |
| 服务对象满意度指标 | 委托方满意度 | 水行政主管部门及相关行业专家对成果的满意度 | ≥90% | 满意度测评 |
| 服务对象满意度指标 | 受益群体满意度 | 水行政管理部门 | ≥90% | 满意度测评 |

**5、水利技术推广服务绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.完成生产建设项目水土保持监测任务 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 技术报告 | 完成6项生产建设项目水土保持监测报告 | ≥6项 | 合同约定 |
| 质量指标 | 建设单位认可 | 符合水土保持监测技术规程要求 | 100% | 行业规定 |
| 时效指标 | 完成时限 | 按合同规定完成 | 12月 | 合同约定 |
| 成本指标 | 总成本 | 完成年度预算支出 | 60万元 | 工作计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 社会影响度 | 为河北省建设项目水土流失治理提供技术依据 | 长期 | 工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 委托方满意度 | 服务对象及水行政主管部门满意度 | 100% | 满意度测评 |

**6、水利技术推广类绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.对重点试验站进行试验基础数据收集、试验设计及执行、报告编制等技术指导。  2.开展冬小麦、夏玉米需水量及灌溉制度试验研究，开展蔬菜灌溉制度试验研究。 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 技术指导次数 | 到保定、临西、衡水、张家口试验站进行技术指导的次数 | ≥2次/站 | 工作计划 |
| 数量指标 | 形成技术报告 | 年度技术报告 | ≥3篇 | 工作计划 |
| 质量指标 | 技术指导 | 四个重点试验站能完成试验报告 | ≥1篇/站 | 工作计划 |
| 质量指标 | 灌溉试验 | 完成中心站年度试验报告 | ≥3篇 | 工作计划 |
| 时效指标 | 技术指导 | 对四个重点试验站进行技术指导时间为6月底前各完成1次，7~12月底前各完成1次 | ≥2次/站 | 工作计划 |
| 时效指标 | 灌溉试验 | 9月底完成冬小麦试验、数据整理及报告；12月底完成夏玉米试验、数据整理及报告；12月底完成蔬菜试验、数据整理及报告 | ≤12月 | 工作计划 |
| 成本指标 | 技术指导 | 到四个重点试验站进行现场指导 | 10万元 | 工作计划 |
| 成本指标 | 灌溉试验 | 完成冬小麦、夏玉米、蔬菜试验及报告编制 | 80万元 | 工作计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 为政府提供技术支撑 | 根据四个重点试验站开展的灌溉试验，为代表区域的灌溉用水定额修编及农业用水管理提供技术支撑，以便代表区域合理利用农业灌溉水资源 | 长期 | 用户使用体验 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 技术指导 | 四个重点试验站对中心站的技术指导的满意率 | ≥90% | 满意度测评 |
| 服务对象满意度指标 | 灌溉试验 | 推荐灌溉制度的满意率 | ≥90% | 满意度测评 |

**7、水资源研究绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.完成项目区当年主要作物种植结构提取和蒸散发遥感反演，布置作物参数地面观测点，进行观测数据统计分析。  2.完成“基于刚性约束条件下的河北省水资源管理整体解决方案研究”的前期调研工作。  3.完成坝上地区水资源状况及生态修复技术现状调查  4.完成水的计量、地下水限量取水技术2本书稿编写工作  5.完成机井首部水量计量设备安装调试及平台建设  6.完成现状计量监控体系下不同计量方式的使用条件和优缺点分析，发表论文1篇 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 调研典型县级行政区域个数 | 完成不少于10个典型县级行政区域的实地调研。 | ≥10个 | 依据工作计划、项目进度 |
| 数量指标 | 数据统计分析报告 | 完成一个县域区主要作物参数观测及数据统计分析报告 | ≥1篇 | 工作计划 |
| 数量指标 | 编写年度报告 | 张家口坝上四县水资源状况分类，生态修复技术调查 | ≥1篇 | 《关于加快坝上地区生态环境治理修复实施方案》 |
| 数量指标 | 书稿 | 对项目总结形成书稿 | 2本 | 工作计划 |
| 数量指标 | 设备安装及平台建设 | 保证数据监测，安装设备4套及平台建设1个 | ≥5套 | 根据工作需要 |
| 数量指标 | 形成报告及论文 | 形成分析报告1份，发表论文1篇 | 2篇 | 合同约定 |
| 质量指标 | 调研成果完成率 | 保质保量完成课题项目的前期调研汇总、资料汇编等工作。 | ≥90% | 工作计划 |
| 质量指标 | 成果报告完成率 | 完成项目区当年主要作物种植结构提取和蒸散发遥感反演等工作 | ≥95% | 工作计划 |
| 质量指标 | 通过率 | 通过专家论证 | 100% | 工作目标 |
| 质量指标 | 通过率 | 完成书稿核心章节编写提纲、资料收集及分析，编写完成书稿。 | 100% | 工作计划 |
| 质量指标 | 设备及平台工作正常 | 设备、平台运行正常，设备计量符合规定 | 100% | 根据工作需要 |
| 质量指标 | 分析数据选取合理 | 提出不同计量方式的使用条件和优缺点 | 100% | 合同约定 |
| 时效指标 | 当年工作完成率 | 12月底完成10个县级行政区域实地调研工作 | ≥90% | 工作计划 |
| 时效指标 | 当年工作完成率 | 12月底完成一个县域区主要作物参数观测及数据统计分析报告 | ≥95% | 工作计划 |
| 时效指标 | 当年工作完成率 | 12月底完成坝上地区水资源状况及生态修复技术现状调查？ | 100% | 工作计划 |
| 时效指标 | 完成时限 | 12月底完成书稿编写 | 12月 | 工作计划 |
| 时效指标 | 完成时限 | 12月底完成设备安装和平台建设 | 12月 | 工作计划 |
| 成本指标 | 总成本控制 | 完成年度预算支出 | 163万元 | 工作计划 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 项目持续发挥作用期限 | 按照项目进度安排，持续发挥水资源管理技术支撑作用 | ≥3年 | 工作计划 |
| 可持续影响指标 | 持续发挥作用期限 | 提高坝上地区生态承载力，推进坝上地区生态环境恢复，发挥其水源涵养功能和生态环境支撑功能。 | ≥5年 | 国家节水行动方案 |
| 社会效益指标 | 社会影响度 | 为水资源管理提供技术支撑 | ≥5年 | 为水资源管理决策提供依据 |
| 社会效益指标 | 社会影响度 | 为落实最严格水资源管理制度提供技术依据，为水资源管理提供技术支撑 | ≥5年 | 为政府决策提供技术依据 |
| 社会效益指标 | 社会影响度 | 为坝上地区生态治理修复提供科学依据 | ≥5年 | 行业专家认可 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 收益群体满意度 | 水行政管理部门 | 80% | 工作计划 |
| 服务对象满意度指标 | 被调研人员满意度 | 课题研究前期调研涉及到的被调研人员的满意程度 | ≥95% | 工作计划 |
| 服务对象满意度指标 | 委托方满意度 | 本单位和行业专家对成果满意率 | ≥90% | 满意度测评 |

**8、雨水利用及单位院落绿化工程绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.节水型机关建设 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 绿化工程 | 院落美化 | 1个 | 工作计划 |
| 数量指标 | 雨水利用工程 | 海绵城市建设要求 | 1个 | 工作计划 |
| 质量指标 | 建成节水型机关 | 达到节水型机关建设要求 | ≥90% | 工作计划 |
| 时效指标 | 完成时间 | 工程建设完工时间 | 6月 | 工作计划 |
| 成本指标 | 总成本 | 项目完成总成本 | 135万元 | 工作计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 社会影响度 | 和谐环境 | 人与环境和谐 | 工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 委托方满意度 | 水行政主管部门对成果满意 | ≥90% | 工作计划 |

六、政府采购预算情况

2022年，河北省水资源研究与水利技术试验推广中心（河北省灌溉中心试验站）安排政府采购预算407.70万元。具体内容见下表。

单位政府采购预算

| 332008河北省水资源研究与水利技术试验推广中心（河北省灌溉中心试验站） | | | | | | | 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） | | | | | | | | 2022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 | 财政拨 款结转 | 非财政 拨款结 转结余 |
| 合 计 |  |  |  |  |  |  | 407.70 | 204.70 |  |  |  | 17.80 |  | 185.20 | 407.70 |
| 河北省水资源研究与水利技术试验推广中心（河北省灌溉中心试验站）小计 |  |  |  |  |  |  | 407.70 | 204.70 |  |  |  | 17.80 |  | 185.20 | 407.70 |
| 公用类项目 | 556.47 | 多功能一体机 | A020204 | 台 | 1 | 1.00 | 1.00 |  |  |  |  |  |  | 1.00 | 1.00 |
| 公用类项目 | 556.47 | 空调机 | A0206180203 | 台 | 7 | 0.30 | 2.10 |  |  |  |  |  |  | 2.10 | 2.10 |
| 公用类项目 | 556.47 | 钢木床类 | A060101 | 个 | 40 | 0.05 | 2.00 |  |  |  |  |  |  | 2.00 | 2.00 |
| 公用类项目 | 556.47 | 木制台、桌类 | A060205 | 套 | 10 | 0.25 | 2.50 |  |  |  |  |  |  | 2.50 | 2.50 |
| 公用类项目 | 556.47 | 木制台、桌类 | A060205 | 台 | 1 | 1.00 | 1.00 |  |  |  |  |  |  | 1.00 | 1.00 |
| 公用类项目 | 556.47 | 金属骨架为主的椅凳类 | A060301 | 把 | 20 | 0.03 | 0.60 |  |  |  |  |  |  | 0.60 | 0.60 |
| 公用类项目 | 556.47 | 木骨架为主的椅凳类 | A060302 | 把 | 100 | 0.02 | 2.00 |  |  |  |  |  |  | 2.00 | 2.00 |
| 公用类项目 | 556.47 | 复印纸 | A090101 | 箱 | 200 | 0.02 | 4.00 |  |  |  |  |  |  | 4.00 | 4.00 |
| 公用类项目 | 556.47 | 工地平整和清理 | B0301 | 项 | 1 | 80.00 | 80.00 |  |  |  |  |  |  | 80.00 | 80.00 |
| 公用类项目 | 556.47 | 车辆维修和保养服务 | C050301 | 项 | 1 | 0.70 | 0.70 | 0.70 |  |  |  |  |  |  | 0.70 |
| 公用类项目 | 556.47 | 车辆加油服务 | C050302 | 项 | 1 | 10.00 | 10.00 | 10.00 |  |  |  |  |  |  | 10.00 |
| 公用类项目 | 556.47 | 物业管理服务 | C1204 | 项 | 1 | 90.00 | 90.00 |  |  |  |  |  |  | 90.00 | 90.00 |
| 公用类项目 | 556.47 | 机动车保险服务 | C15040201 | 辆 | 2 | 0.90 | 1.80 | 1.80 |  |  |  |  |  |  | 1.80 |
| 节水型社会建设支撑 | 100.00 | 其他印刷服务 | C08140199 | 项 | 1 | 10.00 | 10.00 | 10.00 |  |  |  |  |  |  | 10.00 |
| 农田灌溉水有效利用系数测算 | 200.00 | 其他印刷服务 | C08140199 | 项 | 1 | 7.00 | 7.00 | 7.00 |  |  |  |  |  |  | 7.00 |
| 取水许可技术审查 | 480.00 | 台式计算机 | A02010104 | 台 | 4 | 0.50 | 2.00 | 2.00 |  |  |  |  |  |  | 2.00 |
| 取水许可技术审查 | 480.00 | 便携式计算机 | A02010105 | 台 | 2 | 0.60 | 1.20 | 1.20 |  |  |  |  |  |  | 1.20 |
| 取水许可技术审查 | 480.00 | 其他水资源管理服务 | C110299 | 项 | 1 | 150.00 | 150.00 | 150.00 |  |  |  |  |  |  | 150.00 |
| 取水许可技术审查 | 480.00 | 其他水资源管理服务 | C110299 | 项 | 1 | 20.00 | 20.00 | 20.00 |  |  |  |  |  |  | 20.00 |
| 水利技术试验研究 | 145.00 | 其他印刷服务 | C08140199 | 项 | 1 | 8.70 | 8.70 |  |  |  |  | 8.70 |  |  | 8.70 |
| 水利技术推广服务 | 60.00 | 其他印刷服务 | C08140199 | 项 | 1 | 2.00 | 2.00 |  |  |  |  | 2.00 |  |  | 2.00 |
| 水利技术推广类 | 90.00 | 其他印刷服务 | C08140199 | 项 | 1 | 2.00 | 2.00 | 2.00 |  |  |  |  |  |  | 2.00 |
| 水资源研究 | 163.00 | 其他印刷服务 | C08140199 | 项 | 1 | 7.10 | 7.10 |  |  |  |  | 7.10 |  |  | 7.10 |

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。

七、国有资产信息

河北省水资源研究与水利技术试验推广中心（河北省灌溉中心试验站）上年末固定资产金额为3697.80万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为43.55万元，已按要求列入政府采购预算，详见政府采购预算表。

单位固定资产占用情况表

| 332008河北省水资源研究与水利技术试验推广中心（河北省灌溉中心试验站） | 截止时间：2021-12-31 | |
| --- | --- | --- |
| 项 目 | 数量 | 价值（金额单位：万元） |
| 资产总额 |  | 3697.80 |
| 1、房屋（平方米） | 6042.40 | 540.05 |
| 其中：办公用房（平方米） | 4842.50 | 326.08 |
| 2、车辆（台、辆） | 2 | 28.32 |
| 3、单价在20万元以上的设备 | 5 | 175.46 |
| 4、其他固定资产 | 647 | 2953.97 |

八、名词解释

1、**一般公共预算拨款收入：**指省级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，是指预算部门单位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

我单位无其他需要说明的事项。

十九、河北省农村供水总站收支预算

单位预算收支总表

| 332010河北省农村供水总站 | | 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 | 359.01 | 一、一般公共服务支出 |  |
| 2 | 二、政府性基金预算拨款收入 |  | 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 | 86.64 |
| 9 | 九、其他收入 |  | 九、社会保险基金支出 |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 20.45 |
| 11 |  |  | 十一、节能环保支出 |  |
| 12 |  |  | 十二、城乡社区支出 |  |
| 13 |  |  | 十三、农林水支出 | 235.63 |
| 14 |  |  | 十四、交通运输支出 |  |
| 15 |  |  | 十五、资源勘探工业信息等支出 |  |
| 16 |  |  | 十六、商业服务业等支出 |  |
| 17 |  |  | 十七、金融支出 |  |
| 18 |  |  | 十八、援助其他地区支出 |  |
| 19 |  |  | 十九、自然资源海洋气象等支出 |  |
| 20 |  |  | 二十、住房保障支出 | 16.29 |
| 21 |  |  | 二十一、粮油物资储备支出 |  |
| 22 |  |  | 二十二、国有资本经营预算支出 |  |
| 23 |  |  | 二十三、灾害防治及应急管理支出 |  |
| 24 |  |  | 二十四、预备费 |  |
| 25 |  |  | 二十五、其他支出 |  |
| 26 |  |  | 二十六、转移性支出 |  |
| 27 |  |  | 二十七、债务还本支出 |  |
| 28 |  |  | 二十八、债务付息支出 |  |
| 29 |  |  | 二十九、债务发行费用支出 |  |
| 30 |  |  | 三十、抗疫特别国债安排的支出 |  |
| 31 | 本年收入合计 | 359.01 | 本年支出合计 | 359.01 |
| 32 | 上年结转结余 |  | 年终结转结余 |  |
| 33 | 收入总计 | 359.01 | 支出总计 | 359.01 |

单位预算收入总表

| 332010河北省农村供水总站 | | | | | 预算年度：2022 | | | 单位：万元 | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 本年收入 | | | | | | | | 上年结转 |
| 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 | 359.01 | 359.01 | 359.01 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 208 | 社会保障和就业支出 | 86.64 | 86.64 | 86.64 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 86.64 | 86.64 | 86.64 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 2080502 | 事业单位离退休 | 51.85 | 51.85 | 51.85 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 23.19 | 23.19 | 23.19 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 11.60 | 11.60 | 11.60 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 210 | 卫生健康支出 | 20.45 | 20.45 | 20.45 |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 20.45 | 20.45 | 20.45 |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 2101102 | 事业单位医疗 | 20.45 | 20.45 | 20.45 |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 213 | 农林水支出 | 235.63 | 235.63 | 235.63 |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | 21303 | 水利 | 235.63 | 235.63 | 235.63 |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | 2130399 | 其他水利支出 | 235.63 | 235.63 | 235.63 |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | 221 | 住房保障支出 | 16.29 | 16.29 | 16.29 |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | 22102 | 住房改革支出 | 16.29 | 16.29 | 16.29 |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | 2210201 | 住房公积金 | 16.29 | 16.29 | 16.29 |  |  |  |  |  |  |  |

单位预算支出总表

| 332010河北省农村供水总站 | | | 预算年度：2022 | | 单位：万元 | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 经营支出 | 上解上级 支出 | 对附属单位补助支出 |
| 科目 编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 |  | 合计 | 359.01 | 339.01 | 20.00 |  |  |  |
| 2 | 208 | 社会保障和就业支出 | 86.64 | 86.64 |  |  |  |  |
| 3 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 86.64 | 86.64 |  |  |  |  |
| 4 | 2080502 | 事业单位离退休 | 51.85 | 51.85 |  |  |  |  |
| 5 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 23.19 | 23.19 |  |  |  |  |
| 6 | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 11.60 | 11.60 |  |  |  |  |
| 7 | 210 | 卫生健康支出 | 20.45 | 20.45 |  |  |  |  |
| 8 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 20.45 | 20.45 |  |  |  |  |
| 9 | 2101102 | 事业单位医疗 | 20.45 | 20.45 |  |  |  |  |
| 10 | 213 | 农林水支出 | 235.63 | 215.63 | 20.00 |  |  |  |
| 11 | 21303 | 水利 | 235.63 | 215.63 | 20.00 |  |  |  |
| 12 | 2130399 | 其他水利支出 | 235.63 | 215.63 | 20.00 |  |  |  |
| 13 | 221 | 住房保障支出 | 16.29 | 16.29 |  |  |  |  |
| 14 | 22102 | 住房改革支出 | 16.29 | 16.29 |  |  |  |  |
| 15 | 2210201 | 住房公积金 | 16.29 | 16.29 |  |  |  |  |

单位预算财政拨款收支总表

| 332010河北省农村供水总站 | | | 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 | 359.01 | 一、一般公共服务支出 |  |  |  |  |
| 2 | 二、政府性基金预算拨款 |  | 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 | 86.64 | 86.64 |  |  |
| 9 |  |  | 九、社会保险基金支出 |  |  |  |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 20.45 | 20.45 |  |  |
| 11 |  |  | 十一、节能环保支出 |  |  |  |  |
| 12 |  |  | 十二、城乡社区支出 |  |  |  |  |
| 13 |  |  | 十三、农林水支出 | 235.63 | 235.63 |  |  |
| 14 |  |  | 十四、交通运输支出 |  |  |  |  |
| 15 |  |  | 十五、资源勘探工业信息等支出 |  |  |  |  |
| 16 |  |  | 十六、商业服务业等支出 |  |  |  |  |
| 17 |  |  | 十七、金融支出 |  |  |  |  |
| 18 |  |  | 十八、援助其他地区支出 |  |  |  |  |
| 19 |  |  | 十九、自然资源海洋气象等支出 |  |  |  |  |
| 20 |  |  | 二十、住房保障支出 | 16.29 | 16.29 |  |  |
| 21 |  |  | 二十一、粮油物资储备支出 |  |  |  |  |
| 22 |  |  | 二十二、国有资本经营预算支出 |  |  |  |  |
| 23 |  |  | 二十三、灾害防治及应急管理支出 |  |  |  |  |
| 24 |  |  | 二十四、预备费 |  |  |  |  |
| 25 |  |  | 二十五、其他支出 |  |  |  |  |
| 26 |  |  | 二十六、转移性支出 |  |  |  |  |
| 27 |  |  | 二十七、债务还本支出 |  |  |  |  |
| 28 |  |  | 二十八、债务付息支出 |  |  |  |  |
| 29 |  |  | 二十九、债务发行费用支出 |  |  |  |  |
| 30 |  |  | 三十、抗疫特别国债安排的支出 |  |  |  |  |
| 31 | 本年收入合计 | 359.01 | 本年支出合计 | 359.01 | 359.01 |  |  |
| 32 | 年初财政拨款结转和结余 |  | 年末财政拨款结转和结余 |  |  |  |  |
| 33 | 一、一般公共预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 34 | 二、政府性基金预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 35 | 三、国有资本经营预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 36 | 收入总计 | 359.01 | 支出总计 | 359.01 | 359.01 |  |  |

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

| 332010河北省农村供水总站 | | | 预算年度：2022 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 科目编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 |  | 合计 | 359.01 | 339.01 | 20.00 |
| 2 | 208 | 社会保障和就业支出 | 86.64 | 86.64 |  |
| 3 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 86.64 | 86.64 |  |
| 4 | 2080502 | 事业单位离退休 | 51.85 | 51.85 |  |
| 5 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 23.19 | 23.19 |  |
| 6 | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 11.60 | 11.60 |  |
| 7 | 210 | 卫生健康支出 | 20.45 | 20.45 |  |
| 8 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 20.45 | 20.45 |  |
| 9 | 2101102 | 事业单位医疗 | 20.45 | 20.45 |  |
| 10 | 213 | 农林水支出 | 235.63 | 215.63 | 20.00 |
| 11 | 21303 | 水利 | 235.63 | 215.63 | 20.00 |
| 12 | 2130399 | 其他水利支出 | 235.63 | 215.63 | 20.00 |
| 13 | 221 | 住房保障支出 | 16.29 | 16.29 |  |
| 14 | 22102 | 住房改革支出 | 16.29 | 16.29 |  |
| 15 | 2210201 | 住房公积金 | 16.29 | 16.29 |  |

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

| 332010河北省农村供水总站 | | | 预算年度：2022 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 支出部门经济分类科目 | | 一般公共预算基本支出 | | |
| 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 | 339.01 | 320.96 | 18.05 |
| 2 | 301 | 工资福利支出 | 270.19 | 270.19 |  |
| 3 | 30101 | 基本工资 | 74.00 | 74.00 |  |
| 4 | 30102 | 津贴补贴 | 69.56 | 69.56 |  |
| 5 | 30107 | 绩效工资 | 45.57 | 45.57 |  |
| 6 | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 23.19 | 23.19 |  |
| 7 | 30109 | 职业年金缴费 | 11.60 | 11.60 |  |
| 8 | 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 9.59 | 9.59 |  |
| 9 | 30112 | 其他社会保障缴费 | 12.59 | 12.59 |  |
| 10 | 30113 | 住房公积金 | 16.29 | 16.29 |  |
| 11 | 30199 | 其他工资福利支出 | 7.80 | 7.80 |  |
| 12 | 302 | 商品和服务支出 | 18.05 |  | 18.05 |
| 13 | 30201 | 办公费 | 2.00 |  | 2.00 |
| 14 | 30202 | 印刷费 | 1.60 |  | 1.60 |
| 15 | 30207 | 邮电费 | 7.58 |  | 7.58 |
| 16 | 30211 | 差旅费 | 2.30 |  | 2.30 |
| 17 | 30228 | 工会经费 | 1.00 |  | 1.00 |
| 18 | 30229 | 福利费 | 0.90 |  | 0.90 |
| 19 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 1.00 |  | 1.00 |
| 20 | 30299 | 其他商品和服务支出 | 1.67 |  | 1.67 |
| 21 | 303 | 对个人和家庭的补助 | 50.77 | 50.77 |  |
| 22 | 30302 | 退休费 | 50.55 | 50.55 |  |
| 23 | 30309 | 奖励金 | 0.22 | 0.22 |  |

单位预算政府基金预算财政拨款支出表

| 332010河北省农村供水总站 | | | 预算年度：2022 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 科目编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  |  |  |  |  |  |

注：无政府基金预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

| 332010河北省农村供水总站 | | | 预算年度：2022 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 科目编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  |  |  |  |  |  |

注：无国有资本经营预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算财政拨款“三公”经费支出表

| 332010河北省农村供水总站 | | | 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 | 10.00 | 10.00 |  |  |
| 2 | 一、因公出国（境）费 |  |  |  |  |
| 3 | 二、公务用车购置及运维费 | 10.00 | 10.00 |  |  |
| 4 | 其中：公务用车购置费 |  |  |  |  |
| 5 | 公务用车运行维护费 | 10.00 | 10.00 |  |  |
| 6 | 三、公务接待费 |  |  |  |  |

河北省农村供水总站2022年单位预算信息公开情况说明

按照《预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》规定，现将河北省农村供水总站2022年单位预算公开如下：

一、单位职责及机构设置情况

**单位职责：**

（一）为全省农村供水保障规划编制和大中型灌区建设管理提供技术支撑和服务保障；

（二）为全省农村饮水技术标准和规范规程提供技术支撑和服务保障；

（三）负责农村饮水安全工作的技术指导；

（四）承担省水利厅交办的其他工作。

**机构设置：**

单位机构设置情况

| 单位名称 | 单位性质 | 单位规格 | 经费保障形式 |
| --- | --- | --- | --- |
| 河北省农村供水总站 | 事业 | 正处（县）级 | 财政性资金基本保证 |

二、单位预算安排的总体情况

按照预算管理有关规定，目前我省单位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。

1、收入说明

反映本单位当年全部收入。2022年预算收入359.01万元，其中：一般公共预算收入359.01万元，基金预算收入0万元，财政专户核拨收入0万元，其他来源收入（单位资金）0万元，上年结转0万元。

2、支出说明

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，反映本单位年度单位预算中支出预算的总体情况。2022年支出预算359.01万元，其中基本支出339.01万元，包括人员经费320.96万元和日常公用经费18.05万元；项目支出20万元主要为公务用车运行维护费等。

3、比上年增减情况

2022年预算收支安排359.01万元，较2021年预算增加42.09万元，其中：基本支出增加42.09万元，主要为增加人员经费支出；项目支出无增减变化。

三、机关运行经费安排情况

2022年，我单位运行经费共计安排18.05万元，主要用于购置办公用品、文件资料印刷、差旅费、邮电费等日常运行支出。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2022年，我单位财政拨款“三公”经费预算安排10万元，其中因公出国（境）费0万元；公务用车购置及运维费10万元（其中：公务用车购置费为0万元，公务用车运维费10万元)；公务接待费0万元。与2021年相比持平。

五、预算绩效信息

**1、节水灌溉项目管理费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.按计划完成支付进度 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 监督检查次数 | 灌区及农村饮水的监督检查次数 | ≥3次 | 工作计划 |
| 质量指标 | 技术审查次数 | 灌区技术审查次数 | ≥5次 | 工作计划 |
| 时效指标 | 支付完成时限 | 支付完成时限 | 1年 | 工作计划 |
| 成本指标 | 成本控制数 | 项目总成本 | 20万元 | 年度预算 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 完成改善灌溉面积数 | 改善灌溉面积 | ≥10万亩 | 调研 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象满意度 | ≥95% | 满意度调查 |

六、政府采购预算情况

2022年，河北省农村供水总站安排政府采购预算15.60万元。具体内容见下表。

单位政府采购预算

| 332010河北省农村供水总站 | | | | | | | 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） | | | | | | | | 2022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 | 财政拨 款结转 | 非财政 拨款结 转结余 |
| 合 计 |  |  |  |  |  |  | 15.60 | 15.60 |  |  |  |  |  |  | 15.60 |
| 河北省农村供水总站小计 |  |  |  |  |  |  | 15.60 | 15.60 |  |  |  |  |  |  | 15.60 |
| 公用类项目 | 18.05 | 车辆维修和保养服务 | C050301 | 次 | 2 | 0.50 | 1.00 | 1.00 |  |  |  |  |  |  | 1.00 |
| 公用类项目 | 18.05 | 其他印刷服务 | C08140199 | 批 | 2 | 0.80 | 1.60 | 1.60 |  |  |  |  |  |  | 1.60 |
| 节水灌溉项目管理费 | 20.00 | 车辆维修和保养服务 | C050301 | 批 | 5 | 1.00 | 5.00 | 5.00 |  |  |  |  |  |  | 5.00 |
| 节水灌溉项目管理费 | 20.00 | 车辆加油服务 | C050302 | 次 | 2 | 2.00 | 4.00 | 4.00 |  |  |  |  |  |  | 4.00 |
| 节水灌溉项目管理费 | 20.00 | 其他印刷服务 | C08140199 | 批 | 2 | 2.00 | 4.00 | 4.00 |  |  |  |  |  |  | 4.00 |

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。

七、国有资产信息

河北省农村供水总站上年末固定资产金额为101.45万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为0.00万元，已按要求列入政府采购预算，详见政府采购预算表。

单位固定资产占用情况表

332010河北省农村供水总站 截止时间：2021-12-31

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **项 目** | **数量** | **价值（金额单位：万元）** |
| 资产总额 |  | 101.45 |
| 1、房屋（平方米） |  |  |
| 其中：办公用房（平方米） |  |  |
| 2、车辆（台、辆） | 2 | 74.52 |
| 3、单价在20万元以上的设备 |  |  |
| 4、其他固定资产 | 44 | 26.93 |

八、名词解释

1、**一般公共预算拨款收入：**指省级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，是指预算部门单位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

我单位无其他需要说明的事项。

二十、河北省水土保持工作总站收支预算

单位预算收支总表

| 332011河北省水土保持工作总站 | | 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 | 1887.00 | 一、一般公共服务支出 |  |
| 2 | 二、政府性基金预算拨款收入 |  | 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 | 67.08 |
| 9 | 九、其他收入 |  | 九、社会保险基金支出 |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 25.15 |
| 11 |  |  | 十一、节能环保支出 |  |
| 12 |  |  | 十二、城乡社区支出 |  |
| 13 |  |  | 十三、农林水支出 | 1773.58 |
| 14 |  |  | 十四、交通运输支出 |  |
| 15 |  |  | 十五、资源勘探工业信息等支出 |  |
| 16 |  |  | 十六、商业服务业等支出 |  |
| 17 |  |  | 十七、金融支出 |  |
| 18 |  |  | 十八、援助其他地区支出 |  |
| 19 |  |  | 十九、自然资源海洋气象等支出 |  |
| 20 |  |  | 二十、住房保障支出 | 21.19 |
| 21 |  |  | 二十一、粮油物资储备支出 |  |
| 22 |  |  | 二十二、国有资本经营预算支出 |  |
| 23 |  |  | 二十三、灾害防治及应急管理支出 |  |
| 24 |  |  | 二十四、预备费 |  |
| 25 |  |  | 二十五、其他支出 |  |
| 26 |  |  | 二十六、转移性支出 |  |
| 27 |  |  | 二十七、债务还本支出 |  |
| 28 |  |  | 二十八、债务付息支出 |  |
| 29 |  |  | 二十九、债务发行费用支出 |  |
| 30 |  |  | 三十、抗疫特别国债安排的支出 |  |
| 31 | 本年收入合计 | 1887.00 | 本年支出合计 | 1887.00 |
| 32 | 上年结转结余 |  | 年终结转结余 |  |
| 33 | 收入总计 | 1887.00 | 支出总计 | 1887.00 |

单位预算收入总表

| 332011河北省水土保持工作总站 | | | | | 预算年度：2022 | | | 单位：万元 | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 本年收入 | | | | | | | | 上年结转 |
| 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 | 1887.00 | 1887.00 | 1887.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 208 | 社会保障和就业支出 | 67.08 | 67.08 | 67.08 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 67.08 | 67.08 | 67.08 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 2080502 | 事业单位离退休 | 27.57 | 27.57 | 27.57 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 24.49 | 24.49 | 24.49 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 15.02 | 15.02 | 15.02 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 210 | 卫生健康支出 | 25.15 | 25.15 | 25.15 |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 25.15 | 25.15 | 25.15 |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 2101102 | 事业单位医疗 | 25.15 | 25.15 | 25.15 |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 213 | 农林水支出 | 1773.58 | 1773.58 | 1773.58 |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | 21303 | 水利 | 1773.58 | 1773.58 | 1773.58 |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | 2130310 | 水土保持 | 1773.58 | 1773.58 | 1773.58 |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | 221 | 住房保障支出 | 21.19 | 21.19 | 21.19 |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | 22102 | 住房改革支出 | 21.19 | 21.19 | 21.19 |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | 2210201 | 住房公积金 | 21.19 | 21.19 | 21.19 |  |  |  |  |  |  |  |

单位预算支出总表

| 332011河北省水土保持工作总站 | | | 预算年度：2022 | | 单位：万元 | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 经营支出 | 上解上级 支出 | 对附属单位补助支出 |
| 科目 编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 |  | 合计 | 1887.00 | 374.00 | 1513.00 |  |  |  |
| 2 | 208 | 社会保障和就业支出 | 67.08 | 67.08 |  |  |  |  |
| 3 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 67.08 | 67.08 |  |  |  |  |
| 4 | 2080502 | 事业单位离退休 | 27.57 | 27.57 |  |  |  |  |
| 5 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 24.49 | 24.49 |  |  |  |  |
| 6 | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 15.02 | 15.02 |  |  |  |  |
| 7 | 210 | 卫生健康支出 | 25.15 | 25.15 |  |  |  |  |
| 8 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 25.15 | 25.15 |  |  |  |  |
| 9 | 2101102 | 事业单位医疗 | 25.15 | 25.15 |  |  |  |  |
| 10 | 213 | 农林水支出 | 1773.58 | 260.58 | 1513.00 |  |  |  |
| 11 | 21303 | 水利 | 1773.58 | 260.58 | 1513.00 |  |  |  |
| 12 | 2130310 | 水土保持 | 1773.58 | 260.58 | 1513.00 |  |  |  |
| 13 | 221 | 住房保障支出 | 21.19 | 21.19 |  |  |  |  |
| 14 | 22102 | 住房改革支出 | 21.19 | 21.19 |  |  |  |  |
| 15 | 2210201 | 住房公积金 | 21.19 | 21.19 |  |  |  |  |

单位预算财政拨款收支总表

| 332011河北省水土保持工作总站 | | | 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 | 1887.00 | 一、一般公共服务支出 |  |  |  |  |
| 2 | 二、政府性基金预算拨款 |  | 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 | 67.08 | 67.08 |  |  |
| 9 |  |  | 九、社会保险基金支出 |  |  |  |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 25.15 | 25.15 |  |  |
| 11 |  |  | 十一、节能环保支出 |  |  |  |  |
| 12 |  |  | 十二、城乡社区支出 |  |  |  |  |
| 13 |  |  | 十三、农林水支出 | 1773.58 | 1773.58 |  |  |
| 14 |  |  | 十四、交通运输支出 |  |  |  |  |
| 15 |  |  | 十五、资源勘探工业信息等支出 |  |  |  |  |
| 16 |  |  | 十六、商业服务业等支出 |  |  |  |  |
| 17 |  |  | 十七、金融支出 |  |  |  |  |
| 18 |  |  | 十八、援助其他地区支出 |  |  |  |  |
| 19 |  |  | 十九、自然资源海洋气象等支出 |  |  |  |  |
| 20 |  |  | 二十、住房保障支出 | 21.19 | 21.19 |  |  |
| 21 |  |  | 二十一、粮油物资储备支出 |  |  |  |  |
| 22 |  |  | 二十二、国有资本经营预算支出 |  |  |  |  |
| 23 |  |  | 二十三、灾害防治及应急管理支出 |  |  |  |  |
| 24 |  |  | 二十四、预备费 |  |  |  |  |
| 25 |  |  | 二十五、其他支出 |  |  |  |  |
| 26 |  |  | 二十六、转移性支出 |  |  |  |  |
| 27 |  |  | 二十七、债务还本支出 |  |  |  |  |
| 28 |  |  | 二十八、债务付息支出 |  |  |  |  |
| 29 |  |  | 二十九、债务发行费用支出 |  |  |  |  |
| 30 |  |  | 三十、抗疫特别国债安排的支出 |  |  |  |  |
| 31 | 本年收入合计 | 1887.00 | 本年支出合计 | 1887.00 | 1887.00 |  |  |
| 32 | 年初财政拨款结转和结余 |  | 年末财政拨款结转和结余 |  |  |  |  |
| 33 | 一、一般公共预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 34 | 二、政府性基金预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 35 | 三、国有资本经营预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 36 | 收入总计 | 1887.00 | 支出总计 | 1887.00 | 1887.00 |  |  |

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

| 332011河北省水土保持工作总站 | | | 预算年度：2022 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 科目编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 |  | 合计 | 1887.00 | 374.00 | 1513.00 |
| 2 | 208 | 社会保障和就业支出 | 67.08 | 67.08 |  |
| 3 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 67.08 | 67.08 |  |
| 4 | 2080502 | 事业单位离退休 | 27.57 | 27.57 |  |
| 5 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 24.49 | 24.49 |  |
| 6 | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 15.02 | 15.02 |  |
| 7 | 210 | 卫生健康支出 | 25.15 | 25.15 |  |
| 8 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 25.15 | 25.15 |  |
| 9 | 2101102 | 事业单位医疗 | 25.15 | 25.15 |  |
| 10 | 213 | 农林水支出 | 1773.58 | 260.58 | 1513.00 |
| 11 | 21303 | 水利 | 1773.58 | 260.58 | 1513.00 |
| 12 | 2130310 | 水土保持 | 1773.58 | 260.58 | 1513.00 |
| 13 | 221 | 住房保障支出 | 21.19 | 21.19 |  |
| 14 | 22102 | 住房改革支出 | 21.19 | 21.19 |  |
| 15 | 2210201 | 住房公积金 | 21.19 | 21.19 |  |

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

| 332011河北省水土保持工作总站 | | | 预算年度：2022 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 支出部门经济分类科目 | | 一般公共预算基本支出 | | |
| 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 | 374.00 | 364.90 | 9.10 |
| 2 | 301 | 工资福利支出 | 337.31 | 337.31 |  |
| 3 | 30101 | 基本工资 | 98.16 | 98.16 |  |
| 4 | 30102 | 津贴补贴 | 86.19 | 86.19 |  |
| 5 | 30107 | 绩效工资 | 56.80 | 56.80 |  |
| 6 | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 24.49 | 24.49 |  |
| 7 | 30109 | 职业年金缴费 | 15.02 | 15.02 |  |
| 8 | 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 11.02 | 11.02 |  |
| 9 | 30112 | 其他社会保障缴费 | 14.84 | 14.84 |  |
| 10 | 30113 | 住房公积金 | 21.19 | 21.19 |  |
| 11 | 30199 | 其他工资福利支出 | 9.60 | 9.60 |  |
| 12 | 302 | 商品和服务支出 | 9.10 |  | 9.10 |
| 13 | 30207 | 邮电费 | 7.92 |  | 7.92 |
| 14 | 30228 | 工会经费 | 0.99 |  | 0.99 |
| 15 | 30299 | 其他商品和服务支出 | 0.19 |  | 0.19 |
| 16 | 303 | 对个人和家庭的补助 | 27.59 | 27.59 |  |
| 17 | 30302 | 退休费 | 27.57 | 27.57 |  |
| 18 | 30309 | 奖励金 | 0.02 | 0.02 |  |

单位预算政府基金预算财政拨款支出表

| 332011河北省水土保持工作总站 | | | 预算年度：2022 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 科目编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  |  |  |  |  |  |

注：无政府基金预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

| 332011河北省水土保持工作总站 | | | 预算年度：2022 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 科目编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  |  |  |  |  |  |

注：无国有资本经营预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算财政拨款“三公”经费支出表

| 332011河北省水土保持工作总站 | | | 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 | 3.00 | 3.00 |  |  |
| 2 | 一、因公出国（境）费 |  |  |  |  |
| 3 | 二、公务用车购置及运维费 | 3.00 | 3.00 |  |  |
| 4 | 其中：公务用车购置费 |  |  |  |  |
| 5 | 公务用车运行维护费 | 3.00 | 3.00 |  |  |
| 6 | 三、公务接待费 |  |  |  |  |

河北省水土保持工作总站2022年单位预算信息公开情况说明

按照《预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》规定，现将河北省水土保持工作总站2022年单位预算公开如下：

一、单位职责及机构设置情况

**单位职责：**

（一）承担编制全省及重点地区水土保持规划的技术支撑工作。

（二）承担水土保持宣传、技术服务和新技术推广工作。

（三）承担全省水土保持监测和信息化应用的具体实施工作。

（四）负责水土保持监测站点建设和运行维护，汇总整编监测数据。

（五）承担全省水土流失动态监测。

（六）承担全省水土保持技术规程、标准研究及技术论证工作。

（七）完成河北水利厅交办的其它任务。

**机构设置：**

单位机构设置情况

| 单位名称 | 单位性质 | 单位规格 | 经费保障形式 |
| --- | --- | --- | --- |
| 河北省水土保持工作总站 | 事业 | 正处（县）级 | 财政性资金基本保证 |

二、单位预算安排的总体情况

按照预算管理有关规定，目前我省单位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。

1、收入说明

反映本单位当年全部收入。2022年预算收入1887万元，其中：一般公共预算收入1887万元，基金预算收入0万元，国有资本经营预算收入0万元，财政专户核拨收入0万元，单位资金收入0万元，上年结转结余0万元。

2、支出说明

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，反映本单位预算中支出预算的总体情况。2022年支出预算1887万元，其中基本支出374万元，包括人员经费364.9万元和日常公用经费9.1万元；项目支出1513万元主要为水土保持监测工作经费项目。

3、比上年增减情况

2022年预算收支安排1887万元，较2021年预算减少45.2万元，其中：基本支出增加59.37万元，主要为增加人员经费支出；项目支出减少104.57万元，主要为减少水土保持监测工作经费。

三、机关运行经费安排情况

2022年，我单位运行经费共计安排9.1万元，主要用于日常维修、办公邮电费等日常运行支出。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2022年，我单位财政拨款“三公”经费预算安排3万元，其中因公出国（境）费0万元；公务用车购置及运维费3万元（其中：公务用车购置费为0万元，公务用车运维费3万元)；公务接待费0万元。与2021年相比持平，无增减变化。

五、预算绩效信息

**1、水土保持监测工作经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.监测全省水土流失面积动态变化情况，维持水土保持监测站点正常运行  2.推行生产建设项目和水土保持重点工程水土保持信息化监管  3.实现省管生产建设项目监督检查全覆盖 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 形成报告篇数 | 形成动态监测、生产建设项目和水土保持重点工程信息化监管等反映水土流失情况的报告并上报水利部 | 3篇 | 水利部要求 |
| 时效指标 | 任务完成时间 | 动态监测、生产建设项目和水土保持重点工程信息化监管完成时间 | ≤12月 | 水利部要求 |
| 成本指标 | 总成本 | 部分委托项目通过公开招标控制项目成本，有一定的招标结余 | <1513万元 | 水利部要求 |
| 数量指标 | 现场监督检查项目个数 | 对省级在建生产建设项目开展多种形式检查，其中现场检查率不低于10%。 | ≥3个 | 水利部要求 |
| 质量指标 | 专家审查通过率 | 形成的动态监测、生产建设项目和水土保持重点工程信息化监管等报告全部通过专家审查 | 100% | 水利部要求 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 完善政策机制 | 全省水土流失监测数据对国土空间规划等相关规划的编制、政府决策及完善政策机制有一定的支撑和促进作用 | ≥10% | 水利部要求 |

六、政府采购预算情况

2022年，河北省水土保持工作总站安排政府采购预算994.50万元。具体内容见下表。

单位政府采购预算

| 332011河北省水土保持工作总站 | | | | | | | 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） | | | | | | | | 2022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 | 财政拨 款结转 | 非财政 拨款结 转结余 |
| 合 计 |  |  |  |  |  |  | 994.50 | 994.50 |  |  |  |  |  |  | 305.00 |
| 河北省水土保持工作总站小计 |  |  |  |  |  |  | 994.50 | 994.50 |  |  |  |  |  |  | 305.00 |
| 水土保持监测工作经费 | 1513.00 | 复印机 | A020201 | 台 | 1 | 2.00 | 2.00 | 2.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 水土保持监测工作经费 | 1513.00 | 触控一体机 | A020208 | 台 | 1 | 4.50 | 4.50 | 4.50 |  |  |  |  |  |  |  |
| 水土保持监测工作经费 | 1513.00 | 车辆维修和保养服务 | C050301 | 年 | 1 | 2.60 | 2.60 | 2.60 |  |  |  |  |  |  |  |
| 水土保持监测工作经费 | 1513.00 | 其他印刷服务 | C08140199 | 年 | 1 | 5.00 | 5.00 | 5.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 水土保持监测工作经费 | 1513.00 | 技术测试和分析服务 | C0901 | 年 | 1 | 980.00 | 980.00 | 980.00 |  |  |  |  |  |  | 305.00 |
| 水土保持监测工作经费 | 1513.00 | 机动车保险服务 | C15040201 | 年 | 1 | 0.40 | 0.40 | 0.40 |  |  |  |  |  |  |  |

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。

七、国有资产信息

河北省水土保持工作总站上年末固定资产金额为333.05万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为6.50万元，已按要求列入政府采购预算，详见政府采购预算表。

单位固定资产占用情况表

| 332011河北省水土保持工作总站 | 截止时间：2021-12-31 | |
| --- | --- | --- |
| 项 目 | 数量 | 价值（金额单位：万元） |
| 资产总额 |  | 333.05 |
| 1、房屋（平方米） |  |  |
| 其中：办公用房（平方米） |  |  |
| 2、车辆（台、辆） | 1 | 25.27 |
| 3、单价在20万元以上的设备 | 1 | 29.49 |
| 4、其他固定资产 | 241 | 278.49 |

八、名词解释

1、**一般公共预算拨款收入：**指省级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，是指预算部门单位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

我单位无其他需要说明的事项。

二十一、河北省水利厅水电及农村电气化发展中心收支预算

单位预算收支总表

| 332013河北省水利厅水电及农村电气化发展中心 | | 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 | 241.65 | 一、一般公共服务支出 |  |
| 2 | 二、政府性基金预算拨款收入 |  | 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 | 53.89 |
| 9 | 九、其他收入 |  | 九、社会保险基金支出 |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 11.27 |
| 11 |  |  | 十一、节能环保支出 |  |
| 12 |  |  | 十二、城乡社区支出 |  |
| 13 |  |  | 十三、农林水支出 | 168.16 |
| 14 |  |  | 十四、交通运输支出 |  |
| 15 |  |  | 十五、资源勘探工业信息等支出 |  |
| 16 |  |  | 十六、商业服务业等支出 |  |
| 17 |  |  | 十七、金融支出 |  |
| 18 |  |  | 十八、援助其他地区支出 |  |
| 19 |  |  | 十九、自然资源海洋气象等支出 |  |
| 20 |  |  | 二十、住房保障支出 | 8.33 |
| 21 |  |  | 二十一、粮油物资储备支出 |  |
| 22 |  |  | 二十二、国有资本经营预算支出 |  |
| 23 |  |  | 二十三、灾害防治及应急管理支出 |  |
| 24 |  |  | 二十四、预备费 |  |
| 25 |  |  | 二十五、其他支出 |  |
| 26 |  |  | 二十六、转移性支出 |  |
| 27 |  |  | 二十七、债务还本支出 |  |
| 28 |  |  | 二十八、债务付息支出 |  |
| 29 |  |  | 二十九、债务发行费用支出 |  |
| 30 |  |  | 三十、抗疫特别国债安排的支出 |  |
| 31 | 本年收入合计 | 241.65 | 本年支出合计 | 241.65 |
| 32 | 上年结转结余 |  | 年终结转结余 |  |
| 33 | 收入总计 | 241.65 | 支出总计 | 241.65 |

单位预算收入总表

| 332013河北省水利厅水电及农村电气化发展中心 | | | | | 预算年度：2022 | | | 单位：万元 | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 本年收入 | | | | | | | | 上年结转 |
| 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 | 241.65 | 241.65 | 241.65 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 208 | 社会保障和就业支出 | 53.89 | 53.89 | 53.89 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 53.89 | 53.89 | 53.89 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 2080501 | 行政单位离退休 | 36.15 | 36.15 | 36.15 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 11.83 | 11.83 | 11.83 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 5.91 | 5.91 | 5.91 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 210 | 卫生健康支出 | 11.27 | 11.27 | 11.27 |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 11.27 | 11.27 | 11.27 |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 2101101 | 行政单位医疗 | 11.27 | 11.27 | 11.27 |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 213 | 农林水支出 | 168.16 | 168.16 | 168.16 |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | 21303 | 水利 | 168.16 | 168.16 | 168.16 |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | 2130399 | 其他水利支出 | 168.16 | 168.16 | 168.16 |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | 221 | 住房保障支出 | 8.33 | 8.33 | 8.33 |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | 22102 | 住房改革支出 | 8.33 | 8.33 | 8.33 |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | 2210201 | 住房公积金 | 8.33 | 8.33 | 8.33 |  |  |  |  |  |  |  |

单位预算支出总表

| 332013河北省水利厅水电及农村电气化发展中心 | | | 预算年度：2022 | | 单位：万元 | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 经营支出 | 上解上级 支出 | 对附属单位补助支出 |
| 科目 编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 |  | 合计 | 241.65 | 233.65 | 8.00 |  |  |  |
| 2 | 208 | 社会保障和就业支出 | 53.89 | 53.89 |  |  |  |  |
| 3 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 53.89 | 53.89 |  |  |  |  |
| 4 | 2080501 | 行政单位离退休 | 36.15 | 36.15 |  |  |  |  |
| 5 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 11.83 | 11.83 |  |  |  |  |
| 6 | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 5.91 | 5.91 |  |  |  |  |
| 7 | 210 | 卫生健康支出 | 11.27 | 11.27 |  |  |  |  |
| 8 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 11.27 | 11.27 |  |  |  |  |
| 9 | 2101101 | 行政单位医疗 | 11.27 | 11.27 |  |  |  |  |
| 10 | 213 | 农林水支出 | 168.16 | 160.16 | 8.00 |  |  |  |
| 11 | 21303 | 水利 | 168.16 | 160.16 | 8.00 |  |  |  |
| 12 | 2130399 | 其他水利支出 | 168.16 | 160.16 | 8.00 |  |  |  |
| 13 | 221 | 住房保障支出 | 8.33 | 8.33 |  |  |  |  |
| 14 | 22102 | 住房改革支出 | 8.33 | 8.33 |  |  |  |  |
| 15 | 2210201 | 住房公积金 | 8.33 | 8.33 |  |  |  |  |

单位预算财政拨款收支总表

| 332013河北省水利厅水电及农村电气化发展中心 | | | 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 | 241.65 | 一、一般公共服务支出 |  |  |  |  |
| 2 | 二、政府性基金预算拨款 |  | 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 | 53.89 | 53.89 |  |  |
| 9 |  |  | 九、社会保险基金支出 |  |  |  |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 11.27 | 11.27 |  |  |
| 11 |  |  | 十一、节能环保支出 |  |  |  |  |
| 12 |  |  | 十二、城乡社区支出 |  |  |  |  |
| 13 |  |  | 十三、农林水支出 | 168.16 | 168.16 |  |  |
| 14 |  |  | 十四、交通运输支出 |  |  |  |  |
| 15 |  |  | 十五、资源勘探工业信息等支出 |  |  |  |  |
| 16 |  |  | 十六、商业服务业等支出 |  |  |  |  |
| 17 |  |  | 十七、金融支出 |  |  |  |  |
| 18 |  |  | 十八、援助其他地区支出 |  |  |  |  |
| 19 |  |  | 十九、自然资源海洋气象等支出 |  |  |  |  |
| 20 |  |  | 二十、住房保障支出 | 8.33 | 8.33 |  |  |
| 21 |  |  | 二十一、粮油物资储备支出 |  |  |  |  |
| 22 |  |  | 二十二、国有资本经营预算支出 |  |  |  |  |
| 23 |  |  | 二十三、灾害防治及应急管理支出 |  |  |  |  |
| 24 |  |  | 二十四、预备费 |  |  |  |  |
| 25 |  |  | 二十五、其他支出 |  |  |  |  |
| 26 |  |  | 二十六、转移性支出 |  |  |  |  |
| 27 |  |  | 二十七、债务还本支出 |  |  |  |  |
| 28 |  |  | 二十八、债务付息支出 |  |  |  |  |
| 29 |  |  | 二十九、债务发行费用支出 |  |  |  |  |
| 30 |  |  | 三十、抗疫特别国债安排的支出 |  |  |  |  |
| 31 | 本年收入合计 | 241.65 | 本年支出合计 | 241.65 | 241.65 |  |  |
| 32 | 年初财政拨款结转和结余 |  | 年末财政拨款结转和结余 |  |  |  |  |
| 33 | 一、一般公共预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 34 | 二、政府性基金预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 35 | 三、国有资本经营预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 36 | 收入总计 | 241.65 | 支出总计 | 241.65 | 241.65 |  |  |

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

| 332013河北省水利厅水电及农村电气化发展中心 | | | 预算年度：2022 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 科目编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 |  | 合计 | 241.65 | 233.65 | 8.00 |
| 2 | 208 | 社会保障和就业支出 | 53.89 | 53.89 |  |
| 3 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 53.89 | 53.89 |  |
| 4 | 2080501 | 行政单位离退休 | 36.15 | 36.15 |  |
| 5 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 11.83 | 11.83 |  |
| 6 | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 5.91 | 5.91 |  |
| 7 | 210 | 卫生健康支出 | 11.27 | 11.27 |  |
| 8 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 11.27 | 11.27 |  |
| 9 | 2101101 | 行政单位医疗 | 11.27 | 11.27 |  |
| 10 | 213 | 农林水支出 | 168.16 | 160.16 | 8.00 |
| 11 | 21303 | 水利 | 168.16 | 160.16 | 8.00 |
| 12 | 2130399 | 其他水利支出 | 168.16 | 160.16 | 8.00 |
| 13 | 221 | 住房保障支出 | 8.33 | 8.33 |  |
| 14 | 22102 | 住房改革支出 | 8.33 | 8.33 |  |
| 15 | 2210201 | 住房公积金 | 8.33 | 8.33 |  |

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

| 332013河北省水利厅水电及农村电气化发展中心 | | | 预算年度：2022 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 支出部门经济分类科目 | | 一般公共预算基本支出 | | |
| 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 | 233.65 | 172.06 | 61.59 |
| 2 | 301 | 工资福利支出 | 137.50 | 137.50 |  |
| 3 | 30101 | 基本工资 | 34.76 | 34.76 |  |
| 4 | 30102 | 津贴补贴 | 57.60 | 57.60 |  |
| 5 | 30103 | 奖金 | 2.58 | 2.58 |  |
| 6 | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 11.83 | 11.83 |  |
| 7 | 30109 | 职业年金缴费 | 5.91 | 5.91 |  |
| 8 | 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 4.94 | 4.94 |  |
| 9 | 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 6.33 | 6.33 |  |
| 10 | 30112 | 其他社会保障缴费 | 1.02 | 1.02 |  |
| 11 | 30113 | 住房公积金 | 8.33 | 8.33 |  |
| 12 | 30199 | 其他工资福利支出 | 4.20 | 4.20 |  |
| 13 | 302 | 商品和服务支出 | 57.84 |  | 57.84 |
| 14 | 30201 | 办公费 | 11.27 |  | 11.27 |
| 15 | 30202 | 印刷费 | 2.50 |  | 2.50 |
| 16 | 30207 | 邮电费 | 6.96 |  | 6.96 |
| 17 | 30211 | 差旅费 | 10.74 |  | 10.74 |
| 18 | 30213 | 维修(护)费 | 1.50 |  | 1.50 |
| 19 | 30215 | 会议费 | 7.00 |  | 7.00 |
| 20 | 30216 | 培训费 | 0.97 |  | 0.97 |
| 21 | 30228 | 工会经费 | 1.09 |  | 1.09 |
| 22 | 30229 | 福利费 | 0.90 |  | 0.90 |
| 23 | 30239 | 其他交通费用 | 11.00 |  | 11.00 |
| 24 | 30299 | 其他商品和服务支出 | 3.91 |  | 3.91 |
| 25 | 303 | 对个人和家庭的补助 | 34.56 | 34.56 |  |
| 26 | 30302 | 退休费 | 33.63 | 33.63 |  |
| 27 | 30305 | 生活补助 | 0.92 | 0.92 |  |
| 28 | 30309 | 奖励金 | 0.01 | 0.01 |  |
| 29 | 310 | 资本性支出 | 3.75 |  | 3.75 |
| 30 | 31002 | 办公设备购置 | 3.75 |  | 3.75 |

单位预算政府基金预算财政拨款支出表

| 332013河北省水利厅水电及农村电气化发展中心 | | | 预算年度：2022 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 科目编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  |  |  |  |  |  |

注：无政府基金预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

| 332013河北省水利厅水电及农村电气化发展中心 | | | 预算年度：2022 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 科目编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  |  |  |  |  |  |

注：无国有资本经营预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算财政拨款“三公”经费支出表

| 332013河北省水利厅水电及农村电气化发展中心 | | | 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 |
|  |  |  |  |  |  |

注：无财政拨款“三公”经费支出表预算，空表列示。

河北省水利厅水电及农村电气化发展中心2022年单位预算信息公开情况说明

按照《预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》规定，现将河北省水利厅水电及农村电气化发展中心2022年单位预算公开如下：

一、单位职责及机构设置情况

**单位职责：**

（一）承担水能资源调查分析及开发利用相关事务性工作；

（二）承担农村水电信息系统建设和全省农村水电统计等工作；

（三）指导农村水电行业技术进步、技术推广和人员培训；

（四）承担水利水电工程规划设计、概预算定额的技术支撑工作；

（五）完成河北省水利厅交办的其他任务。

**机构设置：**

单位机构设置情况

| 单位名称 | 单位性质 | 单位规格 | 经费保障形式 |
| --- | --- | --- | --- |
| 河北省水利厅水电及农村电气化发展中心 | 事业 | 正处（县）级 | 财政性资金基本保证 |

二、单位预算安排的总体情况

按照预算管理有关规定，目前我省单位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。

1、收入说明

反映本单位当年全部收入。2022年预算收入241.65万元，其中：一般公共预算收入241.65万元，基金预算收入0万元，国有资本经营预算收入0万元，财政专户核拨收入0万元，单位资金收入0万元，上年结转结余0万元。

2、支出说明

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，反映本单位年度单位预算中支出预算的总体情况。2022年支出预算241.65万元，其中基本支出233.65万元，包括人员经费172.06万元和日常公用经费61.59万元；项目支出8万元，主要为水电项目管理工作经费。

3、比上年增减情况

2022年预算收支安排241.65万元，较2021年预算增加75.09万元，其中：基本支出增加75.09万元，主要为增加人员经费支出；项目支出无增减变化。

三、机关运行经费安排情况

2022年，我单位运行经费共计安排61.59万元，主要用于日常维修、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费等日常运行支出。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2022年，我单位财政拨款“三公”经费预算安排0万元，其中因公出国（境）费0万元；公务用车购置及运维费0万元（其中：公务用车购置费为0万元，公务用车运维费0万元)；公务接待费0万元。与2021年相比持平，无增减变化。

五、预算绩效信息

**1、水电项目管理工作经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.按计划完成支付进度 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 开展监督检查次数 | 开展水电安全监督检查次数 | ≥2次 | 工作计划 |
| 质量指标 | 规划环境影响评价审查质量 | 组织专家对环评征求意见稿、报批稿进行质量审查 | ≥2次 | 工作计划 |
| 时效指标 | 环评审查完成率 | 完成时间与计划时间的比率 | ≥90% | 工作计划 |
| 成本指标 | 总成本控制数 | 项目总成本 | 8万元 | 年度预算 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障电站安全生产 | 水电站稳定安全生产 | ≥90% | 工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象满意度 | ≥95% | 按有关规定 |

六、政府采购预算情况

2022年，河北省水利厅水电及农村电气化发展中心安排政府采购预算7.55万元。具体内容见下表。

单位政府采购预算

| 332013河北省水利厅水电及农村电气化发展中心 | | | | | | | 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） | | | | | | | | 2022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 | 财政拨 款结转 | 非财政 拨款结 转结余 |
| 合 计 |  |  |  |  |  |  | 7.55 | 7.55 |  |  |  |  |  |  | 7.55 |
| 河北省水利厅水电及农村电气化发展中心小计 |  |  |  |  |  |  | 7.55 | 7.55 |  |  |  |  |  |  | 7.55 |
| 公用类项目 | 61.59 | 复印机 | A020201 | 台 | 1 | 2.00 | 2.00 | 2.00 |  |  |  |  |  |  | 2.00 |
| 公用类项目 | 61.59 | 组合家具 | A0609 | 套 | 5 | 0.35 | 1.75 | 1.75 |  |  |  |  |  |  | 1.75 |
| 公用类项目 | 61.59 | 复印纸 | A090101 | 箱 | 15 | 0.02 | 0.30 | 0.30 |  |  |  |  |  |  | 0.30 |
| 公用类项目 | 61.59 | 其他印刷服务 | C08140199 | 批 | 1 | 2.50 | 2.50 | 2.50 |  |  |  |  |  |  | 2.50 |
| 水电项目管理工作经费 | 8.00 | 其他印刷服务 | C08140199 | 批 | 1 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |  |  |  |  |  |  | 1.00 |

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。

七、国有资产信息

河北省水利厅水电及农村电气化发展中心上年末固定资产金额为38.36万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为3.75万元，已按要求列入政府采购预算，详见政府采购预算表。

单位固定资产占用情况表

| 332013河北省水利厅水电及农村电气化发展中心 | 截止时间：2021-12-31 | |
| --- | --- | --- |
| 项 目 | 数量 | 价值（金额单位：万元） |
| 资产总额 |  | 38.36 |
| 1、房屋（平方米） |  |  |
| 其中：办公用房（平方米） |  |  |
| 2、车辆（台、辆） |  |  |
| 3、单价在20万元以上的设备 |  |  |
| 4、其他固定资产 | 53 | 38.36 |

八、名词解释

1、**一般公共预算拨款收入：**指省级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，是指预算部门单位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

我单位无其他需要说明的事项。

二十二、河北省水利水电勘测设计研究院收支预算

单位预算收支总表

| 332014河北省水利水电勘测设计研究院 | | 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 | 3086.42 | 一、一般公共服务支出 |  |
| 2 | 二、政府性基金预算拨款收入 |  | 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 | 3086.42 |
| 9 | 九、其他收入 |  | 九、社会保险基金支出 |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 |  |
| 11 |  |  | 十一、节能环保支出 |  |
| 12 |  |  | 十二、城乡社区支出 |  |
| 13 |  |  | 十三、农林水支出 |  |
| 14 |  |  | 十四、交通运输支出 |  |
| 15 |  |  | 十五、资源勘探工业信息等支出 |  |
| 16 |  |  | 十六、商业服务业等支出 |  |
| 17 |  |  | 十七、金融支出 |  |
| 18 |  |  | 十八、援助其他地区支出 |  |
| 19 |  |  | 十九、自然资源海洋气象等支出 |  |
| 20 |  |  | 二十、住房保障支出 |  |
| 21 |  |  | 二十一、粮油物资储备支出 |  |
| 22 |  |  | 二十二、国有资本经营预算支出 |  |
| 23 |  |  | 二十三、灾害防治及应急管理支出 |  |
| 24 |  |  | 二十四、预备费 |  |
| 25 |  |  | 二十五、其他支出 |  |
| 26 |  |  | 二十六、转移性支出 |  |
| 27 |  |  | 二十七、债务还本支出 |  |
| 28 |  |  | 二十八、债务付息支出 |  |
| 29 |  |  | 二十九、债务发行费用支出 |  |
| 30 |  |  | 三十、抗疫特别国债安排的支出 |  |
| 31 | 本年收入合计 | 3086.42 | 本年支出合计 | 3086.42 |
| 32 | 上年结转结余 |  | 年终结转结余 |  |
| 33 | 收入总计 | 3086.42 | 支出总计 | 3086.42 |

单位预算收入总表

| 332014河北省水利水电勘测设计研究院 | | | | | 预算年度：2022 | | | 单位：万元 | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 本年收入 | | | | | | | | 上年结转 |
| 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 | 3086.42 | 3086.42 | 3086.42 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 208 | 社会保障和就业支出 | 3086.42 | 3086.42 | 3086.42 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 3086.42 | 3086.42 | 3086.42 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 2080502 | 事业单位离退休 | 3086.42 | 3086.42 | 3086.42 |  |  |  |  |  |  |  |

单位预算支出总表

| 332014河北省水利水电勘测设计研究院 | | | 预算年度：2022 | | 单位：万元 | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 经营支出 | 上解上级 支出 | 对附属单位补助支出 |
| 科目 编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 |  | 合计 | 3086.42 | 3086.42 |  |  |  |  |
| 2 | 208 | 社会保障和就业支出 | 3086.42 | 3086.42 |  |  |  |  |
| 3 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 3086.42 | 3086.42 |  |  |  |  |
| 4 | 2080502 | 事业单位离退休 | 3086.42 | 3086.42 |  |  |  |  |

单位预算财政拨款收支总表

| 332014河北省水利水电勘测设计研究院 | | | 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 | 3086.42 | 一、一般公共服务支出 |  |  |  |  |
| 2 | 二、政府性基金预算拨款 |  | 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 | 3086.42 | 3086.42 |  |  |
| 9 |  |  | 九、社会保险基金支出 |  |  |  |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 |  |  |  |  |
| 11 |  |  | 十一、节能环保支出 |  |  |  |  |
| 12 |  |  | 十二、城乡社区支出 |  |  |  |  |
| 13 |  |  | 十三、农林水支出 |  |  |  |  |
| 14 |  |  | 十四、交通运输支出 |  |  |  |  |
| 15 |  |  | 十五、资源勘探工业信息等支出 |  |  |  |  |
| 16 |  |  | 十六、商业服务业等支出 |  |  |  |  |
| 17 |  |  | 十七、金融支出 |  |  |  |  |
| 18 |  |  | 十八、援助其他地区支出 |  |  |  |  |
| 19 |  |  | 十九、自然资源海洋气象等支出 |  |  |  |  |
| 20 |  |  | 二十、住房保障支出 |  |  |  |  |
| 21 |  |  | 二十一、粮油物资储备支出 |  |  |  |  |
| 22 |  |  | 二十二、国有资本经营预算支出 |  |  |  |  |
| 23 |  |  | 二十三、灾害防治及应急管理支出 |  |  |  |  |
| 24 |  |  | 二十四、预备费 |  |  |  |  |
| 25 |  |  | 二十五、其他支出 |  |  |  |  |
| 26 |  |  | 二十六、转移性支出 |  |  |  |  |
| 27 |  |  | 二十七、债务还本支出 |  |  |  |  |
| 28 |  |  | 二十八、债务付息支出 |  |  |  |  |
| 29 |  |  | 二十九、债务发行费用支出 |  |  |  |  |
| 30 |  |  | 三十、抗疫特别国债安排的支出 |  |  |  |  |
| 31 | 本年收入合计 | 3086.42 | 本年支出合计 | 3086.42 | 3086.42 |  |  |
| 32 | 年初财政拨款结转和结余 |  | 年末财政拨款结转和结余 |  |  |  |  |
| 33 | 一、一般公共预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 34 | 二、政府性基金预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 35 | 三、国有资本经营预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 36 | 收入总计 | 3086.42 | 支出总计 | 3086.42 | 3086.42 |  |  |

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

| 332014河北省水利水电勘测设计研究院 | | | 预算年度：2022 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 科目编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 |  | 合计 | 3086.42 | 3086.42 |  |
| 2 | 208 | 社会保障和就业支出 | 3086.42 | 3086.42 |  |
| 3 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 3086.42 | 3086.42 |  |
| 4 | 2080502 | 事业单位离退休 | 3086.42 | 3086.42 |  |

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

| 332014河北省水利水电勘测设计研究院 | | | 预算年度：2022 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 支出部门经济分类科目 | | 一般公共预算基本支出 | | |
| 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 | 3086.42 | 3061.42 | 25.00 |
| 2 | 302 | 商品和服务支出 | 25.00 |  | 25.00 |
| 3 | 30299 | 其他商品和服务支出 | 25.00 |  | 25.00 |
| 4 | 303 | 对个人和家庭的补助 | 3061.42 | 3061.42 |  |
| 5 | 30301 | 离休费 | 121.18 | 121.18 |  |
| 6 | 30302 | 退休费 | 2916.74 | 2916.74 |  |
| 7 | 30305 | 生活补助 | 23.50 | 23.50 |  |

单位预算政府基金预算财政拨款支出表

| 332014河北省水利水电勘测设计研究院 | | | 预算年度：2022 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 科目编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  |  |  |  |  |  |

注：无政府基金预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

| 332014河北省水利水电勘测设计研究院 | | | 预算年度：2022 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 科目编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  |  |  |  |  |  |

注：无国有资本经营预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算财政拨款“三公”经费支出表

| 332014河北省水利水电勘测设计研究院 | | | 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 |
|  |  |  |  |  |  |

注：无财政拨款“三公”经费支出表预算，空表列示。

河北省水利水电勘测设计研究院2022年单位预算信息公开情况说明

按照《预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》规定，现将河北省水利水电勘测设计研究院2022年单位预算公开如下：

一、单位职责及机构设置情况

**单位职责：**

（一）本集团公司具备行业资质：工程勘察综合类甲级；水利行业工程设计甲级；建筑行业建筑工程设计乙级；公路行业（公路）工程设计乙级；水利工程、水文地质、工程测量、岩土工程、水电、建筑、公路工程咨询甲级；市政公用工程（给排水）、生态建设和环境工程、农业工程咨询丙级；测绘甲级；建设项目水资源论证甲级；水土保持方案编制甲级；水文、水资源调查评价甲级；工程造价咨询乙级；地质灾害治理工程勘查甲级；地质灾害治理工程设计甲级；地质灾害危险性评估乙级；地质灾害治理工程勘查甲级；工程建设场地抗震性能评价甲级；水利水电工程抗震鉴定、加固设计；废水、废气、噪声、固体废物治理工程乙级。

（二）承包境外水利工程及境内国际招标工程；承包上述境外工程的勘测、咨询、涉及和监理项目，上述境外工程所需的设备、材料出口，对外派遣实施上述境外工程所需的劳务人员；（以上凭资质证经营）；可承担以上资质证书许可范围内的工程总承包；可从事总投资2亿元人民币及以下的中央投资项目的招标代理业务（凭资格证书经营）；工程钻探、凿井业务（凭资质证书经营）。

（三）建筑材料、有色金属（不稀贵金属）的批发、零售（依法须经批准的项目，经相关部门批准后）

**机构设置：**

单位机构设置情况

| 单位名称 | 单位性质 | 单位规格 | 经费保障形式 |
| --- | --- | --- | --- |
| 河北省水利水电勘测设计研究院 | 事业 | 正处（县）级 | 补助离退 |

二、单位预算安排的总体情况

按照预算管理有关规定，目前我省单位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。

1、收入说明

反映本单位当年全部收入。2022年预算收入3086.42万元，其中：一般公共预算收入3086.42万元，基金预算收入0万元，国有资本经营预算收入0万元，财政专户核拨收入0万元，单位资金收入0万元，上年结转结余0万元。

2、支出说明

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，反映河北省水利水电勘测设计研究院集团有限公司年度单位预算中支出预算的总体情况。2022年支出预算3086.42万元，其中基本支出3086.42万元，包括人员经费3061.42万元和日常公用经费25万元；项目支出0万元。

3、比上年增减情况

2022年预算收支安排3086.42万元，较2021年预算增加890.29万元，其中：基本支出增加890.29万元，主要为增加离退休人员经费支出。项目支出无增减变化。

三、机关运行经费安排情况

2022年，我单位运行经费共计安排25万元，主要用于日常维修、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费等日常运行支出。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2022年，我单位财政拨款“三公”经费预算安排0万元，其中因公出国（境）费0万元；公务用车购置及运维费0万元（其中：公务用车购置费0万元，公务用车运维费0万元）；公务接待费0万元。与2021年相比，无增减变化。

五、预算绩效信息

无。

六、政府采购预算情况

2022年，河北省水利水电勘测设计研究院安排政府采购预算0.00万元。具体内容见下表。

单位政府采购预算

| 332014河北省水利水电勘测设计研究院 | | | | | | | 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） | | | | | | | | 2022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 | 财政拨 款结转 | 非财政 拨款结 转结余 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

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。

注：无政府采购预算，空表列示。

七、国有资产信息

河北省水利水电勘测设计研究院上年末固定资产金额为0.00万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为0.00万元，已按要求列入政府采购预算，详见政府采购预算表。

单位固定资产占用情况表

| 332014河北省水利水电勘测设计研究院 | 截止时间：2021-12-31 | |
| --- | --- | --- |
| 项 目 | 数量 | 价值（金额单位：万元） |
| 资产总额 |  |  |
| 1、房屋（平方米） |  |  |
| 其中：办公用房（平方米） |  |  |
| 2、车辆（台、辆） |  |  |
| 3、单价在20万元以上的设备 |  |  |
| 4、其他固定资产 |  |  |

注：无固定资产占用情况，空表列示。

八、名词解释

1、**一般公共预算拨款收入：**指省级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，是指预算部门单位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

我单位无其他需要说明的事项。

二十三、河北省水利规划设计研究院有限公司收支预算

单位预算收支总表

| 332015河北省水利规划设计研究院有限公司 | | 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 | 623.61 | 一、一般公共服务支出 |  |
| 2 | 二、政府性基金预算拨款收入 |  | 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 | 623.61 |
| 9 | 九、其他收入 |  | 九、社会保险基金支出 |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 |  |
| 11 |  |  | 十一、节能环保支出 |  |
| 12 |  |  | 十二、城乡社区支出 |  |
| 13 |  |  | 十三、农林水支出 |  |
| 14 |  |  | 十四、交通运输支出 |  |
| 15 |  |  | 十五、资源勘探工业信息等支出 |  |
| 16 |  |  | 十六、商业服务业等支出 |  |
| 17 |  |  | 十七、金融支出 |  |
| 18 |  |  | 十八、援助其他地区支出 |  |
| 19 |  |  | 十九、自然资源海洋气象等支出 |  |
| 20 |  |  | 二十、住房保障支出 |  |
| 21 |  |  | 二十一、粮油物资储备支出 |  |
| 22 |  |  | 二十二、国有资本经营预算支出 |  |
| 23 |  |  | 二十三、灾害防治及应急管理支出 |  |
| 24 |  |  | 二十四、预备费 |  |
| 25 |  |  | 二十五、其他支出 |  |
| 26 |  |  | 二十六、转移性支出 |  |
| 27 |  |  | 二十七、债务还本支出 |  |
| 28 |  |  | 二十八、债务付息支出 |  |
| 29 |  |  | 二十九、债务发行费用支出 |  |
| 30 |  |  | 三十、抗疫特别国债安排的支出 |  |
| 31 | 本年收入合计 | 623.61 | 本年支出合计 | 623.61 |
| 32 | 上年结转结余 |  | 年终结转结余 |  |
| 33 | 收入总计 | 623.61 | 支出总计 | 623.61 |

单位预算收入总表

| 332015河北省水利规划设计研究院有限公司 | | | | | 预算年度：2022 | | | 单位：万元 | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 本年收入 | | | | | | | | 上年结转 |
| 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 | 623.61 | 623.61 | 623.61 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 208 | 社会保障和就业支出 | 623.61 | 623.61 | 623.61 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 623.61 | 623.61 | 623.61 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 2080502 | 事业单位离退休 | 623.61 | 623.61 | 623.61 |  |  |  |  |  |  |  |

单位预算支出总表

| 332015河北省水利规划设计研究院有限公司 | | | 预算年度：2022 | | 单位：万元 | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 经营支出 | 上解上级 支出 | 对附属单位补助支出 |
| 科目 编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 |  | 合计 | 623.61 | 623.61 |  |  |  |  |
| 2 | 208 | 社会保障和就业支出 | 623.61 | 623.61 |  |  |  |  |
| 3 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 623.61 | 623.61 |  |  |  |  |
| 4 | 2080502 | 事业单位离退休 | 623.61 | 623.61 |  |  |  |  |

单位预算财政拨款收支总表

| 332015河北省水利规划设计研究院有限公司 | | | 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 | 623.61 | 一、一般公共服务支出 |  |  |  |  |
| 2 | 二、政府性基金预算拨款 |  | 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 | 623.61 | 623.61 |  |  |
| 9 |  |  | 九、社会保险基金支出 |  |  |  |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 |  |  |  |  |
| 11 |  |  | 十一、节能环保支出 |  |  |  |  |
| 12 |  |  | 十二、城乡社区支出 |  |  |  |  |
| 13 |  |  | 十三、农林水支出 |  |  |  |  |
| 14 |  |  | 十四、交通运输支出 |  |  |  |  |
| 15 |  |  | 十五、资源勘探工业信息等支出 |  |  |  |  |
| 16 |  |  | 十六、商业服务业等支出 |  |  |  |  |
| 17 |  |  | 十七、金融支出 |  |  |  |  |
| 18 |  |  | 十八、援助其他地区支出 |  |  |  |  |
| 19 |  |  | 十九、自然资源海洋气象等支出 |  |  |  |  |
| 20 |  |  | 二十、住房保障支出 |  |  |  |  |
| 21 |  |  | 二十一、粮油物资储备支出 |  |  |  |  |
| 22 |  |  | 二十二、国有资本经营预算支出 |  |  |  |  |
| 23 |  |  | 二十三、灾害防治及应急管理支出 |  |  |  |  |
| 24 |  |  | 二十四、预备费 |  |  |  |  |
| 25 |  |  | 二十五、其他支出 |  |  |  |  |
| 26 |  |  | 二十六、转移性支出 |  |  |  |  |
| 27 |  |  | 二十七、债务还本支出 |  |  |  |  |
| 28 |  |  | 二十八、债务付息支出 |  |  |  |  |
| 29 |  |  | 二十九、债务发行费用支出 |  |  |  |  |
| 30 |  |  | 三十、抗疫特别国债安排的支出 |  |  |  |  |
| 31 | 本年收入合计 | 623.61 | 本年支出合计 | 623.61 | 623.61 |  |  |
| 32 | 年初财政拨款结转和结余 |  | 年末财政拨款结转和结余 |  |  |  |  |
| 33 | 一、一般公共预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 34 | 二、政府性基金预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 35 | 三、国有资本经营预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 36 | 收入总计 | 623.61 | 支出总计 | 623.61 | 623.61 |  |  |

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

| 332015河北省水利规划设计研究院有限公司 | | | 预算年度：2022 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 科目编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 |  | 合计 | 623.61 | 623.61 |  |
| 2 | 208 | 社会保障和就业支出 | 623.61 | 623.61 |  |
| 3 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 623.61 | 623.61 |  |
| 4 | 2080502 | 事业单位离退休 | 623.61 | 623.61 |  |

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

| 332015河北省水利规划设计研究院有限公司 | | | 预算年度：2022 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 支出部门经济分类科目 | | 一般公共预算基本支出 | | |
| 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 | 623.61 | 612.27 | 11.34 |
| 2 | 302 | 商品和服务支出 | 11.34 |  | 11.34 |
| 3 | 30299 | 其他商品和服务支出 | 11.34 |  | 11.34 |
| 4 | 303 | 对个人和家庭的补助 | 612.27 | 612.27 |  |
| 5 | 30301 | 离休费 | 80.84 | 80.84 |  |
| 6 | 30302 | 退休费 | 531.43 | 531.43 |  |

单位预算政府基金预算财政拨款支出表

| 332015河北省水利规划设计研究院有限公司 | | | 预算年度：2022 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 科目编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  |  |  |  |  |  |

注：无政府基金预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

| 332015河北省水利规划设计研究院有限公司 | | | 预算年度：2022 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 科目编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  |  |  |  |  |  |

注：无国有资本经营预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算财政拨款“三公”经费支出表

| 332015河北省水利规划设计研究院有限公司 | | | 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 |
|  |  |  |  |  |  |

注：无财政拨款“三公”经费支出表预算，空表列示。

河北省水利规划设计研究院有限公司2022年单位预算信息公开情况说明

按照《预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》规定，现将河北省水利规划设计研究院有限公司2022年单位预算公开如下：

一、单位职责及机构设置情况

**单位职责：**

（一）承担全省大型流域防洪规划、水资源规划、水资源保护规划、水安全保障规划、水土保持规划、防汛抗旱规划等全省战略性水利综合规划及专项规划；

（二）承担全省骨干河道、蓄滞洪区、大江大河治理、中小河流治理、水库工程、水生态水环境治理工程等全省水利水电工程规划、咨询、勘测、设计；

（三）承担全省水利信息化建设工作；

（四）承担全省防汛调度、应急处置等技术支撑和技术保障工作等。

**机构设置：**

单位机构设置情况

| 单位名称 | 单位性质 | 单位规格 | 经费保障形式 |
| --- | --- | --- | --- |
| 河北省水利规划设计研究院有限公司 | 事业 | 正处（县）级 | 补助离退 |

二、单位预算安排的总体情况

按照预算管理有关规定，目前我省单位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。

1、收入说明

反映本单位当年全部收入。2022年预算收入623.61万元，其中：一般公共预算收入623.61万元，基金预算收入0万元，国有资本经营预算收入0万元，财政专户核拨收入0万元，单位资金收入0万元，上年结转结余0万元。

2、支出说明

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，反映本单位年度单位预算中支出预算的总体情况。2022年支出预算623.61万元，其中基本支出623.61万元，包括人员经费612.27万元和日常公用经费11.34万元；项目支出0万元。

3、比上年增减情况

2022年预算收支安排623.61万元，较2021年预算增加120.84万元，其中：基本支出增加120.84万元，主要为增加人员经费支出。项目支出无增减变化。

三、机关运行经费安排情况

2022年，我单位运行经费共计安排11.34万元，主要用于日常维修、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费等日常运行支出。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2022年，我单位财政拨款“三公”经费预算安排0万元，其中因公出国（境）费0万元；公务用车购置及运维费万元（其中：公务用车购置费0万元，公务用车运维费0万元）；公务接待费0万元。与2021年相比，无增减变化。

五、预算绩效信息

无

六、政府采购预算情况

2022年，河北省水利规划设计研究院有限公司安排政府采购预算0.00万元。具体内容见下表。

单位政府采购预算

| 332015河北省水利规划设计研究院有限公司 | | | | | | | 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） | | | | | | | | 2022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 | 财政拨 款结转 | 非财政 拨款结 转结余 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

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。

注：无政府采购预算，空表列示。

七、国有资产信息

河北省水利规划设计研究院有限公司上年末固定资产金额为0.00万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为0.00万元，已按要求列入政府采购预算，详见政府采购预算表。

单位固定资产占用情况表

| 332015河北省水利规划设计研究院有限公司 | 截止时间：2021-12-31 | |
| --- | --- | --- |
| 项 目 | 数量 | 价值（金额单位：万元） |
| 资产总额 |  |  |
| 1、房屋（平方米） |  |  |
| 其中：办公用房（平方米） |  |  |
| 2、车辆（台、辆） |  |  |
| 3、单价在20万元以上的设备 |  |  |
| 4、其他固定资产 |  |  |

注：无固定资产占用情况，空表列示。

八、名词解释

1、**一般公共预算拨款收入：**指省级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，是指预算部门单位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

我单位无其他需要说明的事项。

二十四、河北省滦河河务事务中心收支预算

单位预算收支总表

| 332016河北省滦河河务事务中心 | | 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 | 1214.44 | 一、一般公共服务支出 |  |
| 2 | 二、政府性基金预算拨款收入 |  | 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 | 169.88 |
| 9 | 九、其他收入 |  | 九、社会保险基金支出 |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 64.15 |
| 11 |  |  | 十一、节能环保支出 |  |
| 12 |  |  | 十二、城乡社区支出 |  |
| 13 |  |  | 十三、农林水支出 | 925.50 |
| 14 |  |  | 十四、交通运输支出 |  |
| 15 |  |  | 十五、资源勘探工业信息等支出 |  |
| 16 |  |  | 十六、商业服务业等支出 |  |
| 17 |  |  | 十七、金融支出 |  |
| 18 |  |  | 十八、援助其他地区支出 |  |
| 19 |  |  | 十九、自然资源海洋气象等支出 |  |
| 20 |  |  | 二十、住房保障支出 | 54.91 |
| 21 |  |  | 二十一、粮油物资储备支出 |  |
| 22 |  |  | 二十二、国有资本经营预算支出 |  |
| 23 |  |  | 二十三、灾害防治及应急管理支出 |  |
| 24 |  |  | 二十四、预备费 |  |
| 25 |  |  | 二十五、其他支出 |  |
| 26 |  |  | 二十六、转移性支出 |  |
| 27 |  |  | 二十七、债务还本支出 |  |
| 28 |  |  | 二十八、债务付息支出 |  |
| 29 |  |  | 二十九、债务发行费用支出 |  |
| 30 |  |  | 三十、抗疫特别国债安排的支出 |  |
| 31 | 本年收入合计 | 1214.44 | 本年支出合计 | 1214.44 |
| 32 | 上年结转结余 |  | 年终结转结余 |  |
| 33 | 收入总计 | 1214.44 | 支出总计 | 1214.44 |

单位预算收入总表

| 332016河北省滦河河务事务中心 | | | | | 预算年度：2022 | | | 单位：万元 | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 本年收入 | | | | | | | | 上年结转 |
| 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 | 1214.44 | 1214.44 | 1214.44 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 208 | 社会保障和就业支出 | 169.88 | 169.88 | 169.88 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 169.88 | 169.88 | 169.88 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 2080501 | 行政单位离退休 | 53.81 | 53.81 | 53.81 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 77.38 | 77.38 | 77.38 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 38.69 | 38.69 | 38.69 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 210 | 卫生健康支出 | 64.15 | 64.15 | 64.15 |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 64.15 | 64.15 | 64.15 |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 2101101 | 行政单位医疗 | 64.15 | 64.15 | 64.15 |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 213 | 农林水支出 | 925.50 | 925.50 | 925.50 |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | 21303 | 水利 | 925.50 | 925.50 | 925.50 |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | 2130301 | 行政运行 | 836.10 | 836.10 | 836.10 |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | 2130304 | 水利行业业务管理 | 69.40 | 69.40 | 69.40 |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | 2130314 | 防汛 | 20.00 | 20.00 | 20.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | 221 | 住房保障支出 | 54.91 | 54.91 | 54.91 |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 | 22102 | 住房改革支出 | 54.91 | 54.91 | 54.91 |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 | 2210201 | 住房公积金 | 54.91 | 54.91 | 54.91 |  |  |  |  |  |  |  |

单位预算支出总表

| 332016河北省滦河河务事务中心 | | | 预算年度：2022 | | 单位：万元 | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 经营支出 | 上解上级 支出 | 对附属单位补助支出 |
| 科目 编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 |  | 合计 | 1214.44 | 1125.04 | 89.40 |  |  |  |
| 2 | 208 | 社会保障和就业支出 | 169.88 | 169.88 |  |  |  |  |
| 3 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 169.88 | 169.88 |  |  |  |  |
| 4 | 2080501 | 行政单位离退休 | 53.81 | 53.81 |  |  |  |  |
| 5 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 77.38 | 77.38 |  |  |  |  |
| 6 | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 38.69 | 38.69 |  |  |  |  |
| 7 | 210 | 卫生健康支出 | 64.15 | 64.15 |  |  |  |  |
| 8 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 64.15 | 64.15 |  |  |  |  |
| 9 | 2101101 | 行政单位医疗 | 64.15 | 64.15 |  |  |  |  |
| 10 | 213 | 农林水支出 | 925.50 | 836.10 | 89.40 |  |  |  |
| 11 | 21303 | 水利 | 925.50 | 836.10 | 89.40 |  |  |  |
| 12 | 2130301 | 行政运行 | 836.10 | 836.10 |  |  |  |  |
| 13 | 2130304 | 水利行业业务管理 | 69.40 |  | 69.40 |  |  |  |
| 14 | 2130314 | 防汛 | 20.00 |  | 20.00 |  |  |  |
| 15 | 221 | 住房保障支出 | 54.91 | 54.91 |  |  |  |  |
| 16 | 22102 | 住房改革支出 | 54.91 | 54.91 |  |  |  |  |
| 17 | 2210201 | 住房公积金 | 54.91 | 54.91 |  |  |  |  |

单位预算财政拨款收支总表

| 332016河北省滦河河务事务中心 | | | 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 | 1214.44 | 一、一般公共服务支出 |  |  |  |  |
| 2 | 二、政府性基金预算拨款 |  | 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 | 169.88 | 169.88 |  |  |
| 9 |  |  | 九、社会保险基金支出 |  |  |  |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 64.15 | 64.15 |  |  |
| 11 |  |  | 十一、节能环保支出 |  |  |  |  |
| 12 |  |  | 十二、城乡社区支出 |  |  |  |  |
| 13 |  |  | 十三、农林水支出 | 925.50 | 925.50 |  |  |
| 14 |  |  | 十四、交通运输支出 |  |  |  |  |
| 15 |  |  | 十五、资源勘探工业信息等支出 |  |  |  |  |
| 16 |  |  | 十六、商业服务业等支出 |  |  |  |  |
| 17 |  |  | 十七、金融支出 |  |  |  |  |
| 18 |  |  | 十八、援助其他地区支出 |  |  |  |  |
| 19 |  |  | 十九、自然资源海洋气象等支出 |  |  |  |  |
| 20 |  |  | 二十、住房保障支出 | 54.91 | 54.91 |  |  |
| 21 |  |  | 二十一、粮油物资储备支出 |  |  |  |  |
| 22 |  |  | 二十二、国有资本经营预算支出 |  |  |  |  |
| 23 |  |  | 二十三、灾害防治及应急管理支出 |  |  |  |  |
| 24 |  |  | 二十四、预备费 |  |  |  |  |
| 25 |  |  | 二十五、其他支出 |  |  |  |  |
| 26 |  |  | 二十六、转移性支出 |  |  |  |  |
| 27 |  |  | 二十七、债务还本支出 |  |  |  |  |
| 28 |  |  | 二十八、债务付息支出 |  |  |  |  |
| 29 |  |  | 二十九、债务发行费用支出 |  |  |  |  |
| 30 |  |  | 三十、抗疫特别国债安排的支出 |  |  |  |  |
| 31 | 本年收入合计 | 1214.44 | 本年支出合计 | 1214.44 | 1214.44 |  |  |
| 32 | 年初财政拨款结转和结余 |  | 年末财政拨款结转和结余 |  |  |  |  |
| 33 | 一、一般公共预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 34 | 二、政府性基金预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 35 | 三、国有资本经营预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 36 | 收入总计 | 1214.44 | 支出总计 | 1214.44 | 1214.44 |  |  |

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

| 332016河北省滦河河务事务中心 | | | 预算年度：2022 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 科目编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 |  | 合计 | 1214.44 | 1125.04 | 89.40 |
| 2 | 208 | 社会保障和就业支出 | 169.88 | 169.88 |  |
| 3 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 169.88 | 169.88 |  |
| 4 | 2080501 | 行政单位离退休 | 53.81 | 53.81 |  |
| 5 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 77.38 | 77.38 |  |
| 6 | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 38.69 | 38.69 |  |
| 7 | 210 | 卫生健康支出 | 64.15 | 64.15 |  |
| 8 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 64.15 | 64.15 |  |
| 9 | 2101101 | 行政单位医疗 | 64.15 | 64.15 |  |
| 10 | 213 | 农林水支出 | 925.50 | 836.10 | 89.40 |
| 11 | 21303 | 水利 | 925.50 | 836.10 | 89.40 |
| 12 | 2130301 | 行政运行 | 836.10 | 836.10 |  |
| 13 | 2130304 | 水利行业业务管理 | 69.40 |  | 69.40 |
| 14 | 2130314 | 防汛 | 20.00 |  | 20.00 |
| 15 | 221 | 住房保障支出 | 54.91 | 54.91 |  |
| 16 | 22102 | 住房改革支出 | 54.91 | 54.91 |  |
| 17 | 2210201 | 住房公积金 | 54.91 | 54.91 |  |

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

| 332016河北省滦河河务事务中心 | | | 预算年度：2022 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 支出部门经济分类科目 | | 一般公共预算基本支出 | | |
| 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 | 1125.04 | 924.14 | 200.90 |
| 2 | 301 | 工资福利支出 | 870.11 | 870.11 |  |
| 3 | 30101 | 基本工资 | 233.33 | 233.33 |  |
| 4 | 30102 | 津贴补贴 | 359.19 | 359.19 |  |
| 5 | 30103 | 奖金 | 16.60 | 16.60 |  |
| 6 | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 77.38 | 77.38 |  |
| 7 | 30109 | 职业年金缴费 | 38.69 | 38.69 |  |
| 8 | 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 64.15 | 64.15 |  |
| 9 | 30112 | 其他社会保障缴费 | 1.86 | 1.86 |  |
| 10 | 30113 | 住房公积金 | 54.91 | 54.91 |  |
| 11 | 30199 | 其他工资福利支出 | 24.00 | 24.00 |  |
| 12 | 302 | 商品和服务支出 | 195.41 |  | 195.41 |
| 13 | 30201 | 办公费 | 5.56 |  | 5.56 |
| 14 | 30205 | 水费 | 1.25 |  | 1.25 |
| 15 | 30206 | 电费 | 5.95 |  | 5.95 |
| 16 | 30207 | 邮电费 | 26.27 |  | 26.27 |
| 17 | 30208 | 取暖费 | 19.66 |  | 19.66 |
| 18 | 30209 | 物业管理费 | 25.00 |  | 25.00 |
| 19 | 30211 | 差旅费 | 22.00 |  | 22.00 |
| 20 | 30212 | 因公出国（境）费用 | 0.35 |  | 0.35 |
| 21 | 3021202 | 其他因公出国（境）费 | 0.35 |  | 0.35 |
| 22 | 30213 | 维修(护)费 | 7.60 |  | 7.60 |
| 23 | 30215 | 会议费 | 6.93 |  | 6.93 |
| 24 | 30216 | 培训费 | 2.91 |  | 2.91 |
| 25 | 30217 | 公务接待费 | 1.57 |  | 1.57 |
| 26 | 30228 | 工会经费 | 7.43 |  | 7.43 |
| 27 | 30229 | 福利费 | 5.97 |  | 5.97 |
| 28 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 12.25 |  | 12.25 |
| 29 | 30239 | 其他交通费用 | 39.55 |  | 39.55 |
| 30 | 30299 | 其他商品和服务支出 | 5.16 |  | 5.16 |
| 31 | 303 | 对个人和家庭的补助 | 54.03 | 54.03 |  |
| 32 | 30302 | 退休费 | 52.39 | 52.39 |  |
| 33 | 30309 | 奖励金 | 1.64 | 1.64 |  |
| 34 | 310 | 资本性支出 | 5.49 |  | 5.49 |
| 35 | 31002 | 办公设备购置 | 5.49 |  | 5.49 |

单位预算政府基金预算财政拨款支出表

| 332016河北省滦河河务事务中心 | | | 预算年度：2022 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 科目编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  |  |  |  |  |  |

注：无政府基金预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

| 332016河北省滦河河务事务中心 | | | 预算年度：2022 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 科目编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  |  |  |  |  |  |

注：无国有资本经营预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算财政拨款“三公”经费支出表

| 332016河北省滦河河务事务中心 | | | 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 | 14.17 | 14.17 |  |  |
| 2 | 一、因公出国（境）费 | 0.35 | 0.35 |  |  |
| 3 | 二、公务用车购置及运维费 | 12.25 | 12.25 |  |  |
| 4 | 其中：公务用车购置费 |  |  |  |  |
| 5 | 公务用车运行维护费 | 12.25 | 12.25 |  |  |
| 6 | 三、公务接待费 | 1.57 | 1.57 |  |  |

河北省滦河河务事务中心2022年单位预算信息公开情况说明

按照《预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》规定，现将河北省滦河河务事务中心2022年单位预算公开如下：

一、单位职责及机构设置情况

**单位职责：**

(一)负责对管辖范围内〔滦河、北三河(潮白河、蓟运河、北运河)流域〕水库、河道、湖泊岸线、堤防、闸涵等水利工程建设及运行管理进行技术指导。

(二)负责对省级河道的堤防、闸涵、防护和控导工程建设及运行管理情况,省级河道管理范围内非水利工程项目的建设和管理情况进行技术巡查和技术指导。

(三)承担管辖范围内防洪抢险相关技术支撑工作。

(四)承担管辖范围内应急度汛工程方案、省级河道和蓄滞洪区非水利建设项目建设方案或防洪影响评价报告审查的技术支撑工作。

(五)负责对管辖范围内的水资源管理、水土保持管理等工作提供技术支撑和技术指导。

(六)负责对管辖范围内跨设区市的水事纠纷调解等提供技木支撑和技术指导。

(七)承担水库移民前期安置、后期扶持等方面的技术指导和水库移民数据汇总分析等工作。

(八)为河北省水利厅组织的重大专项督导、检查、考核等工作提供技术支撑。

(九)承担河北省水利厅交办的其他工作。

**机构设置：**

单位机构设置情况

| 单位名称 | 单位性质 | 单位规格 | 经费保障形式 |
| --- | --- | --- | --- |
| 河北省滦河河务事务中心 | 事业 | 副厅（地）级 | 财政性资金基本保证 |

二、单位预算安排的总体情况

按照预算管理有关规定，目前我省单位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。

1、收入说明

反映本单位当年全部收入。2022年预算收入1214.44万元，其中：一般公共预算收入1214.44万元，基金预算收入0万元，国有资本经营预算收入0万元，财政专户核拨收入0万元，单位资金收入0万元，上年结转结余0万元。

2、支出说明

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，反映本单位年度单位预算中支出预算的总体情况。2022年支出预算1214.44万元，其中基本支出1125.04万元，包括人员经费924.14万元和日常公用经费200.90万元；项目支出89.40万元，主要为滦河河务管理工作经费和应急度汛项目——防汛会商系统应急修复项目等。

3、比上年增减情况

2022年预算收支安排1214.44万元，较2021年预算增加282.89万元，其中：基本支出增加251.49万元，主要为增加人员经费支出；项目支出增加31.40万元，主要为应急度汛项目——防汛会商系统应急修复项目增加。

三、机关运行经费安排情况

2022年，我单位运行经费共计安排200.90万元，主要用于日常维修、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费等日常运行支出。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2022年，我单位财政拨款“三公”经费预算安排14.17万元，其中因公出国（境）费0.35万元；公务用车购置及运维费12.25万元（其中：公务用车购置费为0万元，公务用车运维费12.25万元)；公务接待费1.57万元。与2021年相比持平，无增减变化。

五、预算绩效信息

**1、滦河河务管理工作经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.进行滦河、北三河流域的水利工程建设及运行管理、防汛、水资源管理、水土保持、移民等方面工作的技术指导与技术支撑及各项督导检查工作。 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 完成督导检查次数 | 完成各项督导检查任务的次数 | ≥15次 | 年度工作计划 |
| 质量指标 | 完成各项工作的质量 | 技术指导与技术支撑及督导检查工作的效果 | 较好 | 工作目标 |
| 成本指标 | 总成本 | 项目完成总成本 | ≤69.4万元 | 项目预算 |
| 时效指标 | 完成工作时间 | 完成工作时间 | 12个月 | 年度工作计划 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 项目完成所产生的持续性影响 | 项目持续发挥作用期限 | ≥10年 | 工作目标 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益群体满意度 | 受益群体满意度 | ≥90% | 测评 |

**2、应急度汛项目--防汛会商系统应急修复项目绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.保证防汛会商系统正常运行，为滦河、北三河流域防汛工作提供技术支撑。 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 工作任务完成率 | 工作任务完成工作量占总量的比率 | ≥90% | 实施进度 |
| 质量指标 | 防汛会商系统正常运行 | 防汛会商系统故障率 | ≤1% | 项目实施方案 |
| 时效指标 | 完成工作时间 | 完成工作时间 | 12个月 | 施工合同 |
| 成本指标 | 总成本 | 项目完成总成本 | ≤20万元 | 项目预算 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 保证系统正常运行 | 信息传输正常 | 稳定使用6年 | 《水利信息系统运行维护规范》 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益单位满意度 | 满足中心各部远程视频会商要求 | ≥90% | 测评 |

六、政府采购预算情况

2022年，河北省滦河河务事务中心安排政府采购预算12.49万元。具体内容见下表。

单位政府采购预算

| 332016河北省滦河河务事务中心 | | | | | | | 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） | | | | | | | | 2022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 | 财政拨 款结转 | 非财政 拨款结 转结余 |
| 合 计 |  |  |  |  |  |  | 12.49 | 12.49 |  |  |  |  |  |  | 12.49 |
| 河北省滦河河务事务中心小计 |  |  |  |  |  |  | 12.49 | 12.49 |  |  |  |  |  |  | 12.49 |
| 公用类项目 | 200.90 | 木制台、桌类 | A060205 | 个 | 3 | 0.10 | 0.30 | 0.30 |  |  |  |  |  |  | 0.30 |
| 公用类项目 | 200.90 | 木制台、桌类 | A060205 | 套 | 1 | 3.85 | 3.85 | 3.85 |  |  |  |  |  |  | 3.85 |
| 公用类项目 | 200.90 | 木制台、桌类 | A060205 | 套 | 2 | 0.25 | 0.50 | 0.50 |  |  |  |  |  |  | 0.50 |
| 公用类项目 | 200.90 | 木骨架沙发类 | A060402 | 套 | 2 | 0.20 | 0.40 | 0.40 |  |  |  |  |  |  | 0.40 |
| 公用类项目 | 200.90 | 木质柜类 | A060501 | 组 | 2 | 0.12 | 0.24 | 0.24 |  |  |  |  |  |  | 0.24 |
| 公用类项目 | 200.90 | 其他柜类 | A060599 | 个 | 2 | 0.10 | 0.20 | 0.20 |  |  |  |  |  |  | 0.20 |
| 公用类项目 | 200.90 | 复印纸 | A090101 | 批 | 1 | 0.28 | 0.28 | 0.28 |  |  |  |  |  |  | 0.28 |
| 公用类项目 | 200.90 | 复印纸 | A090101 | 批 | 1 | 0.72 | 0.72 | 0.72 |  |  |  |  |  |  | 0.72 |
| 公用类项目 | 200.90 | 车辆维修和保养服务 | C050301 | 项 | 1 | 5.00 | 5.00 | 5.00 |  |  |  |  |  |  | 5.00 |
| 公用类项目 | 200.90 | 机动车保险服务 | C15040201 | 项 | 1 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |  |  |  |  |  |  | 1.00 |

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。

七、国有资产信息

河北省滦河河务事务中心上年末固定资产金额为1791.71万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为5.49万元，已按要求列入政府采购预算，详见政府采购预算表。

单位固定资产占用情况表

| 332016河北省滦河河务事务中心 | 截止时间：2021-12-31 | |
| --- | --- | --- |
| 项 目 | 数量 | 价值（金额单位：万元） |
| 资产总额 |  | 1791.71 |
| 1、房屋（平方米） | 8565.58 | 1154.04 |
| 其中：办公用房（平方米） | 3619.76 | 162.33 |
| 2、车辆（台、辆） | 2 | 89.99 |
| 3、单价在20万元以上的设备 | 1 | 73.69 |
| 4、其他固定资产 | 285 | 473.99 |

八、名词解释

1、**一般公共预算拨款收入：**指省级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，是指预算部门单位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

我单位无其他需要说明的事项。

二十五、河北省水利厅机关服务中心(河北省水利水电工程监理咨询中心)

收支预算

单位预算收支总表

| 332017河北省水利厅机关服务中心(河北省水利水电工程监理咨询中心) | | 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 | 542.70 | 一、一般公共服务支出 |  |
| 2 | 二、政府性基金预算拨款收入 |  | 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 | 187.99 |
| 9 | 九、其他收入 | 260.00 | 九、社会保险基金支出 |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 32.92 |
| 11 |  |  | 十一、节能环保支出 |  |
| 12 |  |  | 十二、城乡社区支出 |  |
| 13 |  |  | 十三、农林水支出 | 565.20 |
| 14 |  |  | 十四、交通运输支出 |  |
| 15 |  |  | 十五、资源勘探工业信息等支出 |  |
| 16 |  |  | 十六、商业服务业等支出 |  |
| 17 |  |  | 十七、金融支出 |  |
| 18 |  |  | 十八、援助其他地区支出 |  |
| 19 |  |  | 十九、自然资源海洋气象等支出 |  |
| 20 |  |  | 二十、住房保障支出 | 16.59 |
| 21 |  |  | 二十一、粮油物资储备支出 |  |
| 22 |  |  | 二十二、国有资本经营预算支出 |  |
| 23 |  |  | 二十三、灾害防治及应急管理支出 |  |
| 24 |  |  | 二十四、预备费 |  |
| 25 |  |  | 二十五、其他支出 |  |
| 26 |  |  | 二十六、转移性支出 |  |
| 27 |  |  | 二十七、债务还本支出 |  |
| 28 |  |  | 二十八、债务付息支出 |  |
| 29 |  |  | 二十九、债务发行费用支出 |  |
| 30 |  |  | 三十、抗疫特别国债安排的支出 |  |
| 31 | 本年收入合计 | 802.70 | 本年支出合计 | 802.70 |
| 32 | 上年结转结余 |  | 年终结转结余 |  |
| 33 | 收入总计 | 802.70 | 支出总计 | 802.70 |

单位预算收入总表

| 332017河北省水利厅机关服务中心(河北省水利水电工程监理咨询中心) | | | | | 预算年度：2022 | | | 单位：万元 | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 本年收入 | | | | | | | | 上年结转 |
| 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 | 802.70 | 802.70 | 542.70 |  |  |  |  |  | 260.00 |  |
| 2 | 208 | 社会保障和就业支出 | 187.99 | 187.99 | 172.61 |  |  |  |  |  | 15.38 |  |
| 3 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 187.99 | 187.99 | 172.61 |  |  |  |  |  | 15.38 |  |
| 4 | 2080502 | 事业单位离退休 | 132.20 | 132.20 | 131.20 |  |  |  |  |  | 1.00 |  |
| 5 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 38.20 | 38.20 | 38.20 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 17.59 | 17.59 | 3.21 |  |  |  |  |  | 14.38 |  |
| 7 | 210 | 卫生健康支出 | 32.92 | 32.92 | 30.52 |  |  |  |  |  | 2.40 |  |
| 8 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 32.92 | 32.92 | 30.52 |  |  |  |  |  | 2.40 |  |
| 9 | 2101102 | 事业单位医疗 | 32.92 | 32.92 | 30.52 |  |  |  |  |  | 2.40 |  |
| 10 | 213 | 农林水支出 | 565.20 | 565.20 | 322.98 |  |  |  |  |  | 242.22 |  |
| 11 | 21303 | 水利 | 565.20 | 565.20 | 322.98 |  |  |  |  |  | 242.22 |  |
| 12 | 2130303 | 机关服务 | 565.20 | 565.20 | 322.98 |  |  |  |  |  | 242.22 |  |
| 13 | 221 | 住房保障支出 | 16.59 | 16.59 | 16.59 |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | 22102 | 住房改革支出 | 16.59 | 16.59 | 16.59 |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | 2210201 | 住房公积金 | 16.59 | 16.59 | 16.59 |  |  |  |  |  |  |  |

单位预算支出总表

| 332017河北省水利厅机关服务中心  (河北省水利水电工程监理咨询中心) | | | 预算年度：2022 | | 单位：万元 | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 经营支出 | 上解上级 支出 | 对附属单位补助支出 |
| 科目 编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 |  | 合计 | 802.70 | 802.70 |  |  |  |  |
| 2 | 208 | 社会保障和就业支出 | 187.99 | 187.99 |  |  |  |  |
| 3 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 187.99 | 187.99 |  |  |  |  |
| 4 | 2080502 | 事业单位离退休 | 132.20 | 132.20 |  |  |  |  |
| 5 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 38.20 | 38.20 |  |  |  |  |
| 6 | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 17.59 | 17.59 |  |  |  |  |
| 7 | 210 | 卫生健康支出 | 32.92 | 32.92 |  |  |  |  |
| 8 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 32.92 | 32.92 |  |  |  |  |
| 9 | 2101102 | 事业单位医疗 | 32.92 | 32.92 |  |  |  |  |
| 10 | 213 | 农林水支出 | 565.20 | 565.20 |  |  |  |  |
| 11 | 21303 | 水利 | 565.20 | 565.20 |  |  |  |  |
| 12 | 2130303 | 机关服务 | 565.20 | 565.20 |  |  |  |  |
| 13 | 221 | 住房保障支出 | 16.59 | 16.59 |  |  |  |  |
| 14 | 22102 | 住房改革支出 | 16.59 | 16.59 |  |  |  |  |
| 15 | 2210201 | 住房公积金 | 16.59 | 16.59 |  |  |  |  |

单位预算财政拨款收支总表

| 332017河北省水利厅机关服务中心(河北省水利水电工程监理咨询中心) | | | 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 | 542.70 | 一、一般公共服务支出 |  |  |  |  |
| 2 | 二、政府性基金预算拨款 |  | 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 | 172.61 | 172.61 |  |  |
| 9 |  |  | 九、社会保险基金支出 |  |  |  |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 30.52 | 30.52 |  |  |
| 11 |  |  | 十一、节能环保支出 |  |  |  |  |
| 12 |  |  | 十二、城乡社区支出 |  |  |  |  |
| 13 |  |  | 十三、农林水支出 | 322.98 | 322.98 |  |  |
| 14 |  |  | 十四、交通运输支出 |  |  |  |  |
| 15 |  |  | 十五、资源勘探工业信息等支出 |  |  |  |  |
| 16 |  |  | 十六、商业服务业等支出 |  |  |  |  |
| 17 |  |  | 十七、金融支出 |  |  |  |  |
| 18 |  |  | 十八、援助其他地区支出 |  |  |  |  |
| 19 |  |  | 十九、自然资源海洋气象等支出 |  |  |  |  |
| 20 |  |  | 二十、住房保障支出 | 16.59 | 16.59 |  |  |
| 21 |  |  | 二十一、粮油物资储备支出 |  |  |  |  |
| 22 |  |  | 二十二、国有资本经营预算支出 |  |  |  |  |
| 23 |  |  | 二十三、灾害防治及应急管理支出 |  |  |  |  |
| 24 |  |  | 二十四、预备费 |  |  |  |  |
| 25 |  |  | 二十五、其他支出 |  |  |  |  |
| 26 |  |  | 二十六、转移性支出 |  |  |  |  |
| 27 |  |  | 二十七、债务还本支出 |  |  |  |  |
| 28 |  |  | 二十八、债务付息支出 |  |  |  |  |
| 29 |  |  | 二十九、债务发行费用支出 |  |  |  |  |
| 30 |  |  | 三十、抗疫特别国债安排的支出 |  |  |  |  |
| 31 | 本年收入合计 | 542.70 | 本年支出合计 | 542.70 | 542.70 |  |  |
| 32 | 年初财政拨款结转和结余 |  | 年末财政拨款结转和结余 |  |  |  |  |
| 33 | 一、一般公共预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 34 | 二、政府性基金预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 35 | 三、国有资本经营预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 36 | 收入总计 | 542.70 | 支出总计 | 542.70 | 542.70 |  |  |

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

| 332017河北省水利厅机关服务中心(河北省水利水电工程监理咨询中心) | | | 预算年度：2022 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 科目编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 |  | 合计 | 542.70 | 542.70 |  |
| 2 | 208 | 社会保障和就业支出 | 172.61 | 172.61 |  |
| 3 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 172.61 | 172.61 |  |
| 4 | 2080502 | 事业单位离退休 | 131.20 | 131.20 |  |
| 5 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 38.20 | 38.20 |  |
| 6 | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 3.21 | 3.21 |  |
| 7 | 210 | 卫生健康支出 | 30.52 | 30.52 |  |
| 8 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 30.52 | 30.52 |  |
| 9 | 2101102 | 事业单位医疗 | 30.52 | 30.52 |  |
| 10 | 213 | 农林水支出 | 322.98 | 322.98 |  |
| 11 | 21303 | 水利 | 322.98 | 322.98 |  |
| 12 | 2130303 | 机关服务 | 322.98 | 322.98 |  |
| 13 | 221 | 住房保障支出 | 16.59 | 16.59 |  |
| 14 | 22102 | 住房改革支出 | 16.59 | 16.59 |  |
| 15 | 2210201 | 住房公积金 | 16.59 | 16.59 |  |

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

| 332017河北省水利厅机关服务中心(河北省水利水电工程监理咨询中心) | | | 预算年度：2022 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 支出部门经济分类科目 | | 一般公共预算基本支出 | | |
| 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 | 542.70 | 537.12 | 5.58 |
| 2 | 301 | 工资福利支出 | 407.31 | 407.31 |  |
| 3 | 30101 | 基本工资 | 141.48 | 141.48 |  |
| 4 | 30102 | 津贴补贴 | 109.41 | 109.41 |  |
| 5 | 30107 | 绩效工资 | 55.69 | 55.69 |  |
| 6 | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 38.20 | 38.20 |  |
| 7 | 30109 | 职业年金缴费 | 3.21 | 3.21 |  |
| 8 | 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 13.56 | 13.56 |  |
| 9 | 30112 | 其他社会保障缴费 | 20.89 | 20.89 |  |
| 10 | 30113 | 住房公积金 | 16.59 | 16.59 |  |
| 11 | 30199 | 其他工资福利支出 | 8.28 | 8.28 |  |
| 12 | 302 | 商品和服务支出 | 5.58 |  | 5.58 |
| 13 | 30229 | 福利费 | 1.19 |  | 1.19 |
| 14 | 30299 | 其他商品和服务支出 | 4.39 |  | 4.39 |
| 15 | 303 | 对个人和家庭的补助 | 129.81 | 129.81 |  |
| 16 | 30302 | 退休费 | 128.20 | 128.20 |  |
| 17 | 30305 | 生活补助 | 1.55 | 1.55 |  |
| 18 | 30309 | 奖励金 | 0.06 | 0.06 |  |

单位预算政府基金预算财政拨款支出表

| 332017河北省水利厅机关服务中心(河北省水利水电工程监理咨询中心) | | | 预算年度：2022 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 科目编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  |  |  |  |  |  |

注：无政府基金预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

| 332017河北省水利厅机关服务中心(河北省水利水电工程监理咨询中心) | | | 预算年度：2022 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 科目编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  |  |  |  |  |  |

注：无国有资本经营预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算财政拨款“三公”经费支出表

| 332017河北省水利厅机关服务中心(河北省水利水电工程监理咨询中心) | | | 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 |
|  |  |  |  |  |  |

注：无财政拨款“三公”经费支出表预算，空表列示。

河北省水利厅机关服务中心(河北省水利水电工程监理咨询中心)2022年单位预算信息公开情况说明

按照《预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》规定，现将河北省水利厅机关服务中心(河北省水利水电工程监理咨询中心)2022年单位预算公开如下：

一、单位职责及机构设置情况

**单位职责：**

（一）承担河北省水利厅机关及部分事业单位的车辆、食堂、房屋修缮、供水、供暖、供电、医务、通信、接待等后勤服务保障工作。

（二）完成河北省水利厅交办的其他任务。

**机构设置：**

单位机构设置情况

| 单位名称 | 单位性质 | 单位规格 | 经费保障形式 |
| --- | --- | --- | --- |
| 河北省水利厅机关服务中心(河北省水利水电工程监理咨询中心) | 事业 | 正处（县）级 | 财政性资金定额或定项补助 |

二、单位预算安排的总体情况

按照预算管理有关规定，目前我省单位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。

1、收入说明

反映本单位当年全部收入。2022年预算收入802.7万元，其中：一般公共预算收入542.7万元，基金预算收入0万元，财政专户核拨收入0万元，单位资金收入260万元，上年结转结余0万元。

2、支出说明

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，反映本单位年度单位预算中支出预算的总体情况。2022年支出预算802.7万元，其中基本支出802.7万元，包括人员经费586.53万元和日常公用经费216.17万元；项目支出0万元。

3、比上年增减情况

2022年预算收支安排802.7万元，较2021年预算增加113.33万元，其中：基本支出增加113.33万元，主要为增加人员经费支出；项目支出无增减变化。

三、机关运行经费安排情况

2022年，我单位运行经费共计安排216.17万元，主要用于日常维修、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费等日常运行支出。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2022年，我单位财政拨款“三公”经费预算安排9万元，其中因公出国（境）费0万元；公务用车购置及运维费9万元（其中：公务用车购置费为0万元，公务用车运维费9万元)；公务接待费0万元。与2021年相比持平，无增减变化。

五、预算绩效信息

无

六、政府采购预算情况

2022年，河北省水利厅机关服务中心(河北省水利水电工程监理咨询中心)安排政府采购预算20.00万元。具体内容见下表。

单位政府采购预算

| 332017河北省水利厅机关服务中心(河北省水利水电工程监理咨询中心) | | | | | | | 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） | | | | | | | | 2022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 | 财政拨 款结转 | 非财政 拨款结 转结余 |
| 合 计 |  |  |  |  |  |  | 20.00 |  |  |  |  | 20.00 |  |  | 6.00 |
| 河北省水利厅机关服务中心(河北省水利水电工程监理咨询中心)小计 |  |  |  |  |  |  | 20.00 |  |  |  |  | 20.00 |  |  | 6.00 |
| 公用类项目 | 216.17 | 复印纸 | A090101 | 次 | 1 | 1.50 | 1.50 |  |  |  |  | 1.50 |  |  | 0.45 |
| 公用类项目 | 216.17 | 车辆维修和保养服务 | C050301 | 次 | 10 | 0.55 | 5.50 |  |  |  |  | 5.50 |  |  | 1.65 |
| 公用类项目 | 216.17 | 车辆加油服务 | C050302 | 次 | 10 | 0.20 | 2.00 |  |  |  |  | 2.00 |  |  | 0.60 |
| 公用类项目 | 216.17 | 其他印刷服务 | C08140199 | 次 | 10 | 1.00 | 10.00 |  |  |  |  | 10.00 |  |  | 3.00 |
| 公用类项目 | 216.17 | 机动车保险服务 | C15040201 | 次 | 1 | 1.00 | 1.00 |  |  |  |  | 1.00 |  |  | 0.30 |

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。

七、国有资产信息

河北省水利厅机关服务中心(河北省水利水电工程监理咨询中心)上年末固定资产金额为764.04万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为0.00万元，已按要求列入政府采购预算，详见政府采购预算表。

单位固定资产占用情况表

| 332017河北省水利厅机关服务中心(河北省水利水电工程监理咨询中心) | 截止时间：2021-12-31 | |
| --- | --- | --- |
| 项 目 | 数量 | 价值（金额单位：万元） |
| 资产总额 |  | 764.04 |
| 1、房屋（平方米） | 4620 | 676.74 |
| 其中：办公用房（平方米） | 2400 | 556.74 |
| 2、车辆（台、辆） | 2 | 39.42 |
| 3、单价在20万元以上的设备 |  |  |
| 4、其他固定资产 | 84 | 47.88 |

八、名词解释

1、**一般公共预算拨款收入：**指省级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，是指预算部门单位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

我单位无其他需要说明的事项。

二十六、河北省水利工程质量安全技术中心收支预算

单位预算收支总表

| 332018河北省水利工程质量安全技术中心 | | 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 | 397.69 | 一、一般公共服务支出 |  |
| 2 | 二、政府性基金预算拨款收入 |  | 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 | 41.82 |
| 9 | 九、其他收入 |  | 九、社会保险基金支出 |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 17.36 |
| 11 |  |  | 十一、节能环保支出 |  |
| 12 |  |  | 十二、城乡社区支出 |  |
| 13 |  |  | 十三、农林水支出 | 323.90 |
| 14 |  |  | 十四、交通运输支出 |  |
| 15 |  |  | 十五、资源勘探工业信息等支出 |  |
| 16 |  |  | 十六、商业服务业等支出 |  |
| 17 |  |  | 十七、金融支出 |  |
| 18 |  |  | 十八、援助其他地区支出 |  |
| 19 |  |  | 十九、自然资源海洋气象等支出 |  |
| 20 |  |  | 二十、住房保障支出 | 14.61 |
| 21 |  |  | 二十一、粮油物资储备支出 |  |
| 22 |  |  | 二十二、国有资本经营预算支出 |  |
| 23 |  |  | 二十三、灾害防治及应急管理支出 |  |
| 24 |  |  | 二十四、预备费 |  |
| 25 |  |  | 二十五、其他支出 |  |
| 26 |  |  | 二十六、转移性支出 |  |
| 27 |  |  | 二十七、债务还本支出 |  |
| 28 |  |  | 二十八、债务付息支出 |  |
| 29 |  |  | 二十九、债务发行费用支出 |  |
| 30 |  |  | 三十、抗疫特别国债安排的支出 |  |
| 31 | 本年收入合计 | 397.69 | 本年支出合计 | 397.69 |
| 32 | 上年结转结余 |  | 年终结转结余 |  |
| 33 | 收入总计 | 397.69 | 支出总计 | 397.69 |

单位预算收入总表

| 332018河北省水利工程质量安全技术中心 | | | | | 预算年度：2022 | | | 单位：万元 | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 本年收入 | | | | | | | | 上年结转 |
| 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 | 397.69 | 397.69 | 397.69 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 208 | 社会保障和就业支出 | 41.82 | 41.82 | 41.82 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 41.82 | 41.82 | 41.82 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 2080502 | 事业单位离退休 | 10.73 | 10.73 | 10.73 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 20.73 | 20.73 | 20.73 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 10.36 | 10.36 | 10.36 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 210 | 卫生健康支出 | 17.36 | 17.36 | 17.36 |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 17.36 | 17.36 | 17.36 |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 2101102 | 事业单位医疗 | 17.36 | 17.36 | 17.36 |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 213 | 农林水支出 | 323.90 | 323.90 | 323.90 |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | 21303 | 水利 | 323.90 | 323.90 | 323.90 |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | 2130304 | 水利行业业务管理 | 15.00 | 15.00 | 15.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | 2130310 | 水土保持 | 30.00 | 30.00 | 30.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | 2130337 | 南水北调工程管理 | 102.00 | 102.00 | 102.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | 2130399 | 其他水利支出 | 176.90 | 176.90 | 176.90 |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 | 221 | 住房保障支出 | 14.61 | 14.61 | 14.61 |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 | 22102 | 住房改革支出 | 14.61 | 14.61 | 14.61 |  |  |  |  |  |  |  |
| 18 | 2210201 | 住房公积金 | 14.61 | 14.61 | 14.61 |  |  |  |  |  |  |  |

单位预算支出总表

| 332018河北省水利工程质量安全技术中心 | | | 预算年度：2022 | | 单位：万元 | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 经营支出 | 上解上级 支出 | 对附属单位补助支出 |
| 科目 编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 |  | 合计 | 397.69 | 250.69 | 147.00 |  |  |  |
| 2 | 208 | 社会保障和就业支出 | 41.82 | 41.82 |  |  |  |  |
| 3 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 41.82 | 41.82 |  |  |  |  |
| 4 | 2080502 | 事业单位离退休 | 10.73 | 10.73 |  |  |  |  |
| 5 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 20.73 | 20.73 |  |  |  |  |
| 6 | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 10.36 | 10.36 |  |  |  |  |
| 7 | 210 | 卫生健康支出 | 17.36 | 17.36 |  |  |  |  |
| 8 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 17.36 | 17.36 |  |  |  |  |
| 9 | 2101102 | 事业单位医疗 | 17.36 | 17.36 |  |  |  |  |
| 10 | 213 | 农林水支出 | 323.90 | 176.90 | 147.00 |  |  |  |
| 11 | 21303 | 水利 | 323.90 | 176.90 | 147.00 |  |  |  |
| 12 | 2130304 | 水利行业业务管理 | 15.00 |  | 15.00 |  |  |  |
| 13 | 2130310 | 水土保持 | 30.00 |  | 30.00 |  |  |  |
| 14 | 2130337 | 南水北调工程管理 | 102.00 |  | 102.00 |  |  |  |
| 15 | 2130399 | 其他水利支出 | 176.90 | 176.90 |  |  |  |  |
| 16 | 221 | 住房保障支出 | 14.61 | 14.61 |  |  |  |  |
| 17 | 22102 | 住房改革支出 | 14.61 | 14.61 |  |  |  |  |
| 18 | 2210201 | 住房公积金 | 14.61 | 14.61 |  |  |  |  |

单位预算财政拨款收支总表

| 332018河北省水利工程质量安全技术中心 | | | 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 | 397.69 | 一、一般公共服务支出 |  |  |  |  |
| 2 | 二、政府性基金预算拨款 |  | 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 | 41.82 | 41.82 |  |  |
| 9 |  |  | 九、社会保险基金支出 |  |  |  |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 17.36 | 17.36 |  |  |
| 11 |  |  | 十一、节能环保支出 |  |  |  |  |
| 12 |  |  | 十二、城乡社区支出 |  |  |  |  |
| 13 |  |  | 十三、农林水支出 | 323.90 | 323.90 |  |  |
| 14 |  |  | 十四、交通运输支出 |  |  |  |  |
| 15 |  |  | 十五、资源勘探工业信息等支出 |  |  |  |  |
| 16 |  |  | 十六、商业服务业等支出 |  |  |  |  |
| 17 |  |  | 十七、金融支出 |  |  |  |  |
| 18 |  |  | 十八、援助其他地区支出 |  |  |  |  |
| 19 |  |  | 十九、自然资源海洋气象等支出 |  |  |  |  |
| 20 |  |  | 二十、住房保障支出 | 14.61 | 14.61 |  |  |
| 21 |  |  | 二十一、粮油物资储备支出 |  |  |  |  |
| 22 |  |  | 二十二、国有资本经营预算支出 |  |  |  |  |
| 23 |  |  | 二十三、灾害防治及应急管理支出 |  |  |  |  |
| 24 |  |  | 二十四、预备费 |  |  |  |  |
| 25 |  |  | 二十五、其他支出 |  |  |  |  |
| 26 |  |  | 二十六、转移性支出 |  |  |  |  |
| 27 |  |  | 二十七、债务还本支出 |  |  |  |  |
| 28 |  |  | 二十八、债务付息支出 |  |  |  |  |
| 29 |  |  | 二十九、债务发行费用支出 |  |  |  |  |
| 30 |  |  | 三十、抗疫特别国债安排的支出 |  |  |  |  |
| 31 | 本年收入合计 | 397.69 | 本年支出合计 | 397.69 | 397.69 |  |  |
| 32 | 年初财政拨款结转和结余 |  | 年末财政拨款结转和结余 |  |  |  |  |
| 33 | 一、一般公共预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 34 | 二、政府性基金预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 35 | 三、国有资本经营预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 36 | 收入总计 | 397.69 | 支出总计 | 397.69 | 397.69 |  |  |

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

| 332018河北省水利工程质量安全技术中心 | | | 预算年度：2022 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 科目编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 |  | 合计 | 397.69 | 250.69 | 147.00 |
| 2 | 208 | 社会保障和就业支出 | 41.82 | 41.82 |  |
| 3 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 41.82 | 41.82 |  |
| 4 | 2080502 | 事业单位离退休 | 10.73 | 10.73 |  |
| 5 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 20.73 | 20.73 |  |
| 6 | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 10.36 | 10.36 |  |
| 7 | 210 | 卫生健康支出 | 17.36 | 17.36 |  |
| 8 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 17.36 | 17.36 |  |
| 9 | 2101102 | 事业单位医疗 | 17.36 | 17.36 |  |
| 10 | 213 | 农林水支出 | 323.90 | 176.90 | 147.00 |
| 11 | 21303 | 水利 | 323.90 | 176.90 | 147.00 |
| 12 | 2130304 | 水利行业业务管理 | 15.00 |  | 15.00 |
| 13 | 2130310 | 水土保持 | 30.00 |  | 30.00 |
| 14 | 2130337 | 南水北调工程管理 | 102.00 |  | 102.00 |
| 15 | 2130399 | 其他水利支出 | 176.90 | 176.90 |  |
| 16 | 221 | 住房保障支出 | 14.61 | 14.61 |  |
| 17 | 22102 | 住房改革支出 | 14.61 | 14.61 |  |
| 18 | 2210201 | 住房公积金 | 14.61 | 14.61 |  |

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

| 332018河北省水利工程质量安全技术中心 | | | 预算年度：2022 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 支出部门经济分类科目 | | 一般公共预算基本支出 | | |
| 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 | 250.69 | 244.37 | 6.32 |
| 2 | 301 | 工资福利支出 | 233.64 | 233.64 |  |
| 3 | 30101 | 基本工资 | 64.18 | 64.18 |  |
| 4 | 30102 | 津贴补贴 | 59.55 | 59.55 |  |
| 5 | 30107 | 绩效工资 | 39.08 | 39.08 |  |
| 6 | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 20.73 | 20.73 |  |
| 7 | 30109 | 职业年金缴费 | 10.36 | 10.36 |  |
| 8 | 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 7.61 | 7.61 |  |
| 9 | 30112 | 其他社会保障缴费 | 10.92 | 10.92 |  |
| 10 | 30113 | 住房公积金 | 14.61 | 14.61 |  |
| 11 | 30199 | 其他工资福利支出 | 6.60 | 6.60 |  |
| 12 | 302 | 商品和服务支出 | 6.32 |  | 6.32 |
| 13 | 30201 | 办公费 | 0.65 |  | 0.65 |
| 14 | 30207 | 邮电费 | 5.52 |  | 5.52 |
| 15 | 30299 | 其他商品和服务支出 | 0.15 |  | 0.15 |
| 16 | 303 | 对个人和家庭的补助 | 10.73 | 10.73 |  |
| 17 | 30302 | 退休费 | 10.73 | 10.73 |  |

单位预算政府基金预算财政拨款支出表

| 332018河北省水利工程质量安全技术中心 | | | 预算年度：2022 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 科目编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  |  |  |  |  |  |

注：无政府基金预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

| 332018河北省水利工程质量安全技术中心 | | | 预算年度：2022 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 科目编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  |  |  |  |  |  |

注：无国有资本经营预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算财政拨款“三公”经费支出表

| 332018河北省水利工程质量安全技术中心 | | | 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 |
|  |  |  |  |  |  |

注：无财政拨款“三公”经费支出表预算，空表列示。

河北省水利工程质量安全技术中心2022年单位预算信息公开情况说明

按照《预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》规定，现将河北省水利工程质量安全技术中心2022年单位预算公开如下：

一、单位职责及机构设置情况

**单位职责：**

（一）省级水利工程建设项目质量监督的技术保障，承担省级水利工程建设、质量监督等行业管理的技术性和事务性工作、承担省级水利工程建设质量、安全等技术标准、规范的编制研究

**机构设置：**

单位机构设置情况

| 单位名称 | 单位性质 | 单位规格 | 经费保障形式 |
| --- | --- | --- | --- |
| 河北省水利工程质量安全技术中心 | 事业 | 正处（县）级 | 财政性资金基本保证 |

二、单位预算安排的总体情况

按照预算管理有关规定，目前我省单位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。

1、收入说明

反映单位当年全部收入。2022年预算收入397.69万元，其中：一般公共预算收入397.69万元，基金预算收入0万元，财政专户核拨收入0万元，单位资金收入0万元，上年结转结余0万元。

2、支出说明

2022年支出预算397.69万元，其中基本支出250.69万元，包括人员经费244.37万元和日常公用经费6.32万元；项目支出147万元，其中：南水北调配套工程质量监督费、水利工程质量监督工作经费、国家水土保持重点工程质量监督费。

3、比上年增减情况

2022年预算收支安排397.69万元，较2021年预算增加45.46万元，其中：基本支出增加45.46万元，主要为增加人员经费支出；项目支出无增减变化。

三、机关运行经费安排情况

2022年预算安排日常公用经费6.32万元，主要用于日常维修、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费等日常运行支出。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2022年，我厅机关本级财政拨款“三公”经费预算安排0万元，其中因公出国（境）费0万元；公务用车购置及运维费0万元（其中：公务用车购置费0万元，公务用车运维费0万元）；公务接待费0万元。与2021年相比持平，无增减变化。

五、预算绩效信息

**1、国家水土保持重点工程质量监督费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.完成国家水土保持重点工程质量监督工作 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 监测报告 | 国家水土保持重点工程全覆盖 | 100% | 《水利工程质量监督管理规定》（水利部水建[1997]339号） |
| 质量指标 | 标准制定 | 《水利工程质量监督管理规定》 | ≥80% | 《水利工程质量监督管理规定》 |
| 时效指标 | 规定时间完成 | 省政研会规定时间内完成 | 100% | 《水利工程质量监督管理规定》 |
| 成本指标 | 预算控制数 | 预算执行情况 | ≤100% | 《水利工程质量监督管理规定》 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 新增经济效益 | 新增经济效益 | ≥70% | 《水利工程质量监督管理规定》（水利部水建[1997]339号） |

**2、水利工程质量监督工作经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.检查水利工程参建各方的质量体系建设，保障工程质量 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 工程完成率 | 审核完成率 | 100% | 《水利工程质量监督管理规定》 |
| 质量指标 | 各项指标监测数据准确程度 | 产品质量、测量数据符合规范要求 | ≥80% | 《水利工程质量监督管理规定》 |
| 时效指标 | 工程按计划完工率 | 工程按计划完工率 | 100% | 《水利工程质量监督管理规定》 |
| 成本指标 | 成本控制 | 项目控制成本 | ≥80% | 《水利工程质量监督管理规定》 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 资金使用效率 | 资金支出情况 | 100% | 《水利工程质量监督管理规定》 |

**3、南水北调配套工程质量监督费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.完成南水北调配套工程质量监督工作 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 完成绩效目标 | 南水北调配套等省级水利工程质量监督 | 100% | 《水利工程质量监督管理规定》 |
| 质量指标 | 专家审核 | 专家参与抽查审核率 | ≥80% | 《水利工程质量监督管理规定》 |
| 时效指标 | 按期完成率 | 按期完成的研修任务占所有研修任务的比例 | ≥90% | 《水利工程质量监督管理规定》 |
| 成本指标 | 按照预算执行 | 南水北调配套等省级水利工程预算执行 | ≤100% | 《水利工程质量监督管理规定》 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 保障正常运行率 | 保障正常运行率 | 100% | 《水利工程质量监督管理规定》 |

六、政府采购预算情况

2022年，河北省水利工程质量安全技术中心安排政府采购预算98.00万元。具体内容见下表。

单位政府采购预算

| 332018河北省水利工程质量安全技术中心 | | | | | | | 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） | | | | | | | | 2022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 | 财政拨 款结转 | 非财政 拨款结 转结余 |
| 合 计 |  |  |  |  |  |  | 98.00 | 98.00 |  |  |  |  |  |  | 98.00 |
| 河北省水利工程质量安全技术中心小计 |  |  |  |  |  |  | 98.00 | 98.00 |  |  |  |  |  |  | 98.00 |
| 南水北调配套工程质量监督费 | 102.00 | 职业中介服务 | C0809 | 项 | 1 | 98.00 | 98.00 | 98.00 |  |  |  |  |  |  | 98.00 |

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。

七、国有资产信息

河北省水利工程质量安全技术中心上年末固定资产金额为24.51万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为0.00万元，已按要求列入政府采购预算，详见政府采购预算表。

单位固定资产占用情况表

| 332018河北省水利工程质量安全技术中心 | 截止时间：2021-12-31 | |
| --- | --- | --- |
| 项 目 | 数量 | 价值（金额单位：万元） |
| 资产总额 |  | 24.51 |
| 1、房屋（平方米） |  |  |
| 其中：办公用房（平方米） |  |  |
| 2、车辆（台、辆） |  |  |
| 3、单价在20万元以上的设备 |  |  |
| 4、其他固定资产 | 41 | 24.51 |

八、名词解释

1、**一般公共预算拨款收入：**指省级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，是指预算部门单位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

我单位无其他需要说明的事项。

二十七、河北省水利信息中心收支预算

单位预算收支总表

| 332022河北省水利信息中心 | | 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 | 481.84 | 一、一般公共服务支出 |  |
| 2 | 二、政府性基金预算拨款收入 |  | 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 | 36.30 |
| 9 | 九、其他收入 |  | 九、社会保险基金支出 |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 17.61 |
| 11 |  |  | 十一、节能环保支出 |  |
| 12 |  |  | 十二、城乡社区支出 |  |
| 13 |  |  | 十三、农林水支出 | 413.15 |
| 14 |  |  | 十四、交通运输支出 |  |
| 15 |  |  | 十五、资源勘探工业信息等支出 |  |
| 16 |  |  | 十六、商业服务业等支出 |  |
| 17 |  |  | 十七、金融支出 |  |
| 18 |  |  | 十八、援助其他地区支出 |  |
| 19 |  |  | 十九、自然资源海洋气象等支出 |  |
| 20 |  |  | 二十、住房保障支出 | 14.78 |
| 21 |  |  | 二十一、粮油物资储备支出 |  |
| 22 |  |  | 二十二、国有资本经营预算支出 |  |
| 23 |  |  | 二十三、灾害防治及应急管理支出 |  |
| 24 |  |  | 二十四、预备费 |  |
| 25 |  |  | 二十五、其他支出 |  |
| 26 |  |  | 二十六、转移性支出 |  |
| 27 |  |  | 二十七、债务还本支出 |  |
| 28 |  |  | 二十八、债务付息支出 |  |
| 29 |  |  | 二十九、债务发行费用支出 |  |
| 30 |  |  | 三十、抗疫特别国债安排的支出 |  |
| 31 | 本年收入合计 | 481.84 | 本年支出合计 | 481.84 |
| 32 | 上年结转结余 |  | 年终结转结余 |  |
| 33 | 收入总计 | 481.84 | 支出总计 | 481.84 |

单位预算收入总表

| 332022河北省水利信息中心 | | | | | 预算年度：2022 | | | 单位：万元 | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 本年收入 | | | | | | | | 上年结转 |
| 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 | 481.84 | 481.84 | 481.84 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 208 | 社会保障和就业支出 | 36.30 | 36.30 | 36.30 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 36.30 | 36.30 | 36.30 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 2080502 | 事业单位离退休 | 4.88 | 4.88 | 4.88 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 20.95 | 20.95 | 20.95 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 10.47 | 10.47 | 10.47 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 210 | 卫生健康支出 | 17.61 | 17.61 | 17.61 |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 17.61 | 17.61 | 17.61 |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 2101102 | 事业单位医疗 | 17.61 | 17.61 | 17.61 |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 213 | 农林水支出 | 413.15 | 413.15 | 413.15 |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | 21303 | 水利 | 413.15 | 413.15 | 413.15 |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | 2130399 | 其他水利支出 | 413.15 | 413.15 | 413.15 |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | 221 | 住房保障支出 | 14.78 | 14.78 | 14.78 |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | 22102 | 住房改革支出 | 14.78 | 14.78 | 14.78 |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | 2210201 | 住房公积金 | 14.78 | 14.78 | 14.78 |  |  |  |  |  |  |  |

单位预算支出总表

| 332022河北省水利信息中心 | | | 预算年度：2022 | | 单位：万元 | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 经营支出 | 上解上级 支出 | 对附属单位补助支出 |
| 科目 编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 |  | 合计 | 481.84 | 246.84 | 235.00 |  |  |  |
| 2 | 208 | 社会保障和就业支出 | 36.30 | 36.30 |  |  |  |  |
| 3 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 36.30 | 36.30 |  |  |  |  |
| 4 | 2080502 | 事业单位离退休 | 4.88 | 4.88 |  |  |  |  |
| 5 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 20.95 | 20.95 |  |  |  |  |
| 6 | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 10.47 | 10.47 |  |  |  |  |
| 7 | 210 | 卫生健康支出 | 17.61 | 17.61 |  |  |  |  |
| 8 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 17.61 | 17.61 |  |  |  |  |
| 9 | 2101102 | 事业单位医疗 | 17.61 | 17.61 |  |  |  |  |
| 10 | 213 | 农林水支出 | 413.15 | 178.15 | 235.00 |  |  |  |
| 11 | 21303 | 水利 | 413.15 | 178.15 | 235.00 |  |  |  |
| 12 | 2130399 | 其他水利支出 | 413.15 | 178.15 | 235.00 |  |  |  |
| 13 | 221 | 住房保障支出 | 14.78 | 14.78 |  |  |  |  |
| 14 | 22102 | 住房改革支出 | 14.78 | 14.78 |  |  |  |  |
| 15 | 2210201 | 住房公积金 | 14.78 | 14.78 |  |  |  |  |

单位预算财政拨款收支总表

| 332022河北省水利信息中心 | | | 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 | 481.84 | 一、一般公共服务支出 |  |  |  |  |
| 2 | 二、政府性基金预算拨款 |  | 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 | 36.30 | 36.30 |  |  |
| 9 |  |  | 九、社会保险基金支出 |  |  |  |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 17.61 | 17.61 |  |  |
| 11 |  |  | 十一、节能环保支出 |  |  |  |  |
| 12 |  |  | 十二、城乡社区支出 |  |  |  |  |
| 13 |  |  | 十三、农林水支出 | 413.15 | 413.15 |  |  |
| 14 |  |  | 十四、交通运输支出 |  |  |  |  |
| 15 |  |  | 十五、资源勘探工业信息等支出 |  |  |  |  |
| 16 |  |  | 十六、商业服务业等支出 |  |  |  |  |
| 17 |  |  | 十七、金融支出 |  |  |  |  |
| 18 |  |  | 十八、援助其他地区支出 |  |  |  |  |
| 22 |  |  | 十九、自然资源海洋气象等支出 |  |  |  |  |
| 23 |  |  | 二十、住房保障支出 | 14.78 | 14.78 |  |  |
| 24 |  |  | 二十一、粮油物资储备支出 |  |  |  |  |
| 25 |  |  | 二十二、国有资本经营预算支出 |  |  |  |  |
| 26 |  |  | 二十三、灾害防治及应急管理支出 |  |  |  |  |
| 27 |  |  | 二十四、预备费 |  |  |  |  |
| 28 |  |  | 二十五、其他支出 |  |  |  |  |
| 29 |  |  | 二十六、转移性支出 |  |  |  |  |
| 30 |  |  | 二十七、债务还本支出 |  |  |  |  |
| 31 |  |  | 二十八、债务付息支出 |  |  |  |  |
| 32 |  |  | 二十九、债务发行费用支出 |  |  |  |  |
| 33 |  |  | 三十、抗疫特别国债安排的支出 |  |  |  |  |
| 34 | 本年收入合计 | 481.84 | 本年支出合计 | 481.84 | 481.84 |  |  |
| 35 | 年初财政拨款结转和结余 |  | 年末财政拨款结转和结余 |  |  |  |  |
| 36 | 一、一般公共预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 19 | 二、政府性基金预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 20 | 三、国有资本经营预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 21 | 收入总计 | 481.84 | 支出总计 | 481.84 | 481.84 |  |  |

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

| 332022河北省水利信息中心 | | | 预算年度：2022 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 科目编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 |  | 合计 | 481.84 | 246.84 | 235.00 |
| 2 | 208 | 社会保障和就业支出 | 36.30 | 36.30 |  |
| 3 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 36.30 | 36.30 |  |
| 4 | 2080502 | 事业单位离退休 | 4.88 | 4.88 |  |
| 5 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 20.95 | 20.95 |  |
| 6 | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 10.47 | 10.47 |  |
| 7 | 210 | 卫生健康支出 | 17.61 | 17.61 |  |
| 8 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 17.61 | 17.61 |  |
| 9 | 2101102 | 事业单位医疗 | 17.61 | 17.61 |  |
| 10 | 213 | 农林水支出 | 413.15 | 178.15 | 235.00 |
| 11 | 21303 | 水利 | 413.15 | 178.15 | 235.00 |
| 12 | 2130399 | 其他水利支出 | 413.15 | 178.15 | 235.00 |
| 13 | 221 | 住房保障支出 | 14.78 | 14.78 |  |
| 14 | 22102 | 住房改革支出 | 14.78 | 14.78 |  |
| 15 | 2210201 | 住房公积金 | 14.78 | 14.78 |  |

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

| 332022河北省水利信息中心 | | | 预算年度：2022 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 支出部门经济分类科目 | | 一般公共预算基本支出 | | |
| 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 | 246.84 | 241.16 | 5.68 |
| 2 | 301 | 工资福利支出 | 236.28 | 236.28 |  |
| 3 | 30101 | 基本工资 | 65.83 | 65.83 |  |
| 4 | 30102 | 津贴补贴 | 59.67 | 59.67 |  |
| 5 | 30107 | 绩效工资 | 39.19 | 39.19 |  |
| 6 | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 20.95 | 20.95 |  |
| 7 | 30109 | 职业年金缴费 | 10.47 | 10.47 |  |
| 8 | 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 7.72 | 7.72 |  |
| 9 | 30112 | 其他社会保障缴费 | 11.07 | 11.07 |  |
| 10 | 30113 | 住房公积金 | 14.78 | 14.78 |  |
| 11 | 30199 | 其他工资福利支出 | 6.60 | 6.60 |  |
| 12 | 302 | 商品和服务支出 | 5.68 |  | 5.68 |
| 13 | 30207 | 邮电费 | 5.34 |  | 5.34 |
| 14 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 0.22 |  | 0.22 |
| 15 | 30299 | 其他商品和服务支出 | 0.12 |  | 0.12 |
| 16 | 303 | 对个人和家庭的补助 | 4.88 | 4.88 |  |
| 17 | 30302 | 退休费 | 4.88 | 4.88 |  |

单位预算政府基金预算财政拨款支出表

| 332022河北省水利信息中心 | | | 预算年度：2022 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 科目编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  |  |  |  |  |  |

注：无政府基金预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

| 332022河北省水利信息中心 | | | 预算年度：2022 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 科目编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  |  |  |  |  |  |

注：无国有资本经营预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算财政拨款“三公”经费支出表

| 332022河北省水利信息中心 | | | 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 | 0.22 | 0.22 |  |  |
| 2 | 一、因公出国（境）费 |  |  |  |  |
| 3 | 二、公务用车购置及运维费 | 0.22 | 0.22 |  |  |
| 4 | 其中：公务用车购置费 |  |  |  |  |
| 5 | 公务用车运行维护费 | 0.22 | 0.22 |  |  |
| 6 | 三、公务接待费 |  |  |  |  |

河北省水利信息中心2022年单位预算信息公开情况说明

按照《预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》规定，现将河北省水利信息中心2022年单位预算公开如下：

一、单位职责及机构设置情况

**单位职责：**

（一）承担全省水利行业信息化建设的技术支撑工作。

（二）承担水利信息系统运行、维护和安全工作。

（三）承担水利信息宣传工作。

（四）完成河北省水利厅交办的其他任务。

**机构设置：**

单位机构设置情况

| 单位名称 | 单位性质 | 单位规格 | 经费保障形式 |
| --- | --- | --- | --- |
| 河北省水利信息中心 | 事业 | 正处（县）级 | 财政性资金基本保证 |

二、单位预算安排的总体情况

按照预算管理有关规定，目前我省单位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。

1、收入说明

反映本单位当年全部收入。2022年预算收入481.84万元，其中：一般公共预算收入481.84万元，基金预算收入0万元，国有资本经营预算收入0万元，财政专户核拨收入0万元，单位资金收入0万元，上年结转结余0万元。

2、支出说明

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，反映本单位年度单位预算中支出预算的总体情况。2022年支出预算481.84万元，其中基本支出246.84万元，包括人员经费241.16万元和日常公用经费5.68万元；项目支出235万元，主要为信息化宣传经费等。

3、比上年增减情况

2022年预算收支安排481.84万元，较2021年预算增加191.45万元，其中：基本支出增加21.45万元，主要为增加人员经费支出；项目支出增加170万元，主要为根治海河纪念馆项目经费。

三、机关运行经费安排情况

2022年，我单位运行经费共计安排5.68万元，主要用于日常维修、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费等日常运行支出。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2022年，我单位财政拨款“三公”经费预算安排0.22万元，其中因公出国（境）费0万元；公务用车购置及运维费0.22万元（其中：公务用车购置费为0万元，公务用车运维费0.22万元)；公务接待费0万元。与2021年相比持平，无增减变化。

五、预算绩效信息

**1、水利信息化及宣传工作经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.按计划完成支付进度 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 发表数量 | 发表文章新闻影像 | ≥4个 | 设计要求 |
| 质量指标 | 公开发表率 | 制作成果公开发表率 | ≥90% | 设计要求 |
| 时效指标 | 完成时限 | 完成工作时间 | 12月 | 设计要求 |
| 成本指标 | 成本控制 | 总成本 | 15万 | 设计要求 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 社会影响力 | 在全国或全省产生的重要影响，得到广大受众的充分认可 | ≥90% | 调研 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 公众对水利信息宣传工作的满意度 | 尽最大可能提升水利信息宣传的覆盖面 | ≥90% | 满意度调研 |

**2、根治海河纪念馆布展绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.按布展大纲要求完成根治海河纪念馆布展工作任务 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 资料数量 | 布展资料搜集数量 | ≥4000个 | 项目设计方案 |
| 质量指标 | 质量达标率 | 布展达到设计要求 | ≥90% | 项目设计方案 |
| 时效指标 | 工作完成的时效 | 工作完成的时效 | 12个月 | 项目设计方案 |
| 成本指标 | 成本控制 | 全年经费支出金额 | 220万元 | 项目设计方案 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 社会影响力 | 保障正常开展得到广大受众的认可 | ≥90% | 调研 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 对布展的满意度 | 尽可能提升布展信息的覆盖面 | ≥90% | 满意度调研 |

六、政府采购预算情况

2022年，河北省水利信息中心安排政府采购预算183.70万元。具体内容见下表。

单位政府采购预算

| 332022河北省水利信息中心 | | | | | | | 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） | | | | | | | | 2022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 | 财政拨 款结转 | 非财政 拨款结 转结余 |
| 合 计 |  |  |  |  |  |  | 183.70 | 183.70 |  |  |  |  |  |  | 182.52 |
| 河北省水利信息中心小计 |  |  |  |  |  |  | 183.70 | 183.70 |  |  |  |  |  |  | 182.52 |
| 公用类项目 | 5.68 | 车辆维修和保养服务 | C050301 | 次 | 10 | 0.02 | 0.20 | 0.20 |  |  |  |  |  |  | 0.07 |
| 水利信息化及宣传工作经费 | 15.00 | 其他印刷服务 | C08140199 | 次 | 10 | 0.15 | 1.50 | 1.50 |  |  |  |  |  |  | 0.45 |
| 根治海河纪念馆布展 | 220.00 | 其他水利管理服务 | C1199 | 次 | 1 | 52.60 | 52.60 | 52.60 |  |  |  |  |  |  | 52.60 |
| 根治海河纪念馆布展 | 220.00 | 其他水利管理服务 | C1199 | 次 | 1 | 90.00 | 90.00 | 90.00 |  |  |  |  |  |  | 90.00 |
| 根治海河纪念馆布展 | 220.00 | 其他水利管理服务 | C1199 | 次 | 1 | 39.40 | 39.40 | 39.40 |  |  |  |  |  |  | 39.40 |

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。

七、国有资产信息

河北省水利信息中心上年末固定资产金额为80.24万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为0.00万元，已按要求列入政府采购预算，详见政府采购预算表。

单位固定资产占用情况表

| 332022河北省水利信息中心 | 截止时间：2021-12-31 | |
| --- | --- | --- |
| 项 目 | 数量 | 价值（金额单位：万元） |
| 资产总额 |  | 80.24 |
| 1、房屋（平方米） |  |  |
| 其中：办公用房（平方米） |  |  |
| 2、车辆（台、辆） | 1 | 21.6 |
| 3、单价在20万元以上的设备 |  |  |
| 4、其他固定资产 | 51 | 58.64 |

八、名词解释

1、**一般公共预算拨款收入：**指省级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，是指预算部门单位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

我单位无其他需要说明的事项。

二十八、河北省桃林口水库事务中心收支预算

单位预算收支总表

| 332026河北省桃林口水库事务中心 | | 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 | 1037.86 | 一、一般公共服务支出 |  |
| 2 | 二、政府性基金预算拨款收入 |  | 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 | 4000.00 | 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 | 532.60 |
| 9 | 九、其他收入 | 93.50 | 九、社会保险基金支出 |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 212.30 |
| 11 |  |  | 十一、节能环保支出 |  |
| 12 |  |  | 十二、城乡社区支出 |  |
| 13 |  |  | 十三、农林水支出 | 4541.26 |
| 14 |  |  | 十四、交通运输支出 |  |
| 15 |  |  | 十五、资源勘探工业信息等支出 |  |
| 16 |  |  | 十六、商业服务业等支出 |  |
| 17 |  |  | 十七、金融支出 |  |
| 18 |  |  | 十八、援助其他地区支出 |  |
| 19 |  |  | 十九、自然资源海洋气象等支出 |  |
| 20 |  |  | 二十、住房保障支出 | 142.00 |
| 21 |  |  | 二十一、粮油物资储备支出 |  |
| 22 |  |  | 二十二、国有资本经营预算支出 |  |
| 23 |  |  | 二十三、灾害防治及应急管理支出 |  |
| 24 |  |  | 二十四、预备费 |  |
| 25 |  |  | 二十五、其他支出 |  |
| 26 |  |  | 二十六、转移性支出 |  |
| 27 |  |  | 二十七、债务还本支出 |  |
| 28 |  |  | 二十八、债务付息支出 |  |
| 29 |  |  | 二十九、债务发行费用支出 |  |
| 30 |  |  | 三十、抗疫特别国债安排的支出 |  |
| 31 | 本年收入合计 | 5131.36 | 本年支出合计 | 5428.16 |
| 32 | 上年结转结余 | 296.80 | 年终结转结余 |  |
| 33 | 收入总计 | 5428.16 | 支出总计 | 5428.16 |

单位预算收入总表

| 332026河北省桃林口水库事务中心 | | | | | 预算年度：2022 | | | 单位：万元 | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 本年收入 | | | | | | | | 上年结转 |
| 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 | 5428.16 | 5131.36 | 1037.86 |  | 4000.00 |  |  |  | 93.50 | 296.80 |
| 2 | 208 | 社会保障和就业支出 | 532.60 | 520.85 | 166.87 |  | 353.98 |  |  |  |  | 11.75 |
| 3 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 532.60 | 520.85 | 166.87 |  | 353.98 |  |  |  |  | 11.75 |
| 4 | 2080502 | 事业单位离退休 | 234.22 | 222.47 | 166.87 |  | 55.60 |  |  |  |  | 11.75 |
| 5 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 199.00 | 199.00 |  |  | 199.00 |  |  |  |  |  |
| 6 | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 99.38 | 99.38 |  |  | 99.38 |  |  |  |  |  |
| 7 | 210 | 卫生健康支出 | 212.30 | 212.30 |  |  | 212.30 |  |  |  |  |  |
| 8 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 212.30 | 212.30 |  |  | 212.30 |  |  |  |  |  |
| 9 | 2101102 | 事业单位医疗 | 212.30 | 212.30 |  |  | 212.30 |  |  |  |  |  |
| 10 | 213 | 农林水支出 | 4541.26 | 4256.21 | 870.99 |  | 3291.72 |  |  |  | 93.50 | 285.05 |
| 11 | 21303 | 水利 | 4541.26 | 4256.21 | 870.99 |  | 3291.72 |  |  |  | 93.50 | 285.05 |
| 12 | 2130306 | 水利工程运行与维护 | 646.80 | 646.80 | 300.00 |  | 346.80 |  |  |  |  |  |
| 13 | 2130314 | 防汛 | 60.00 | 60.00 | 60.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | 2130399 | 其他水利支出 | 3834.46 | 3549.41 | 510.99 |  | 2944.92 |  |  |  | 93.50 | 285.05 |
| 15 | 221 | 住房保障支出 | 142.00 | 142.00 |  |  | 142.00 |  |  |  |  |  |
| 16 | 22102 | 住房改革支出 | 142.00 | 142.00 |  |  | 142.00 |  |  |  |  |  |
| 17 | 2210201 | 住房公积金 | 142.00 | 142.00 |  |  | 142.00 |  |  |  |  |  |

单位预算支出总表

| 332026河北省桃林口水库事务中心 | | | 预算年度：2022 | | 单位：万元 | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 经营支出 | 上解上级 支出 | 对附属单位补助支出 |
| 科目 编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 |  | 合计 | 5428.16 | 3207.21 | 2220.95 |  |  |  |
| 2 | 208 | 社会保障和就业支出 | 532.60 | 532.60 |  |  |  |  |
| 3 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 532.60 | 532.60 |  |  |  |  |
| 4 | 2080502 | 事业单位离退休 | 234.22 | 234.22 |  |  |  |  |
| 5 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 199.00 | 199.00 |  |  |  |  |
| 6 | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 99.38 | 99.38 |  |  |  |  |
| 7 | 210 | 卫生健康支出 | 212.30 | 212.30 |  |  |  |  |
| 8 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 212.30 | 212.30 |  |  |  |  |
| 9 | 2101102 | 事业单位医疗 | 212.30 | 212.30 |  |  |  |  |
| 10 | 213 | 农林水支出 | 4541.26 | 2320.31 | 2220.95 |  |  |  |
| 11 | 21303 | 水利 | 4541.26 | 2320.31 | 2220.95 |  |  |  |
| 12 | 2130306 | 水利工程运行与维护 | 646.80 |  | 646.80 |  |  |  |
| 13 | 2130314 | 防汛 | 60.00 |  | 60.00 |  |  |  |
| 14 | 2130399 | 其他水利支出 | 3834.46 | 2320.31 | 1514.15 |  |  |  |
| 15 | 221 | 住房保障支出 | 142.00 | 142.00 |  |  |  |  |
| 16 | 22102 | 住房改革支出 | 142.00 | 142.00 |  |  |  |  |
| 17 | 2210201 | 住房公积金 | 142.00 | 142.00 |  |  |  |  |

单位预算财政拨款收支总表

| 332026河北省桃林口水库事务中心 | | | 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 | 1037.86 | 一、一般公共服务支出 |  |  |  |  |
| 2 | 二、政府性基金预算拨款 |  | 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 | 166.87 | 166.87 |  |  |
| 9 |  |  | 九、社会保险基金支出 |  |  |  |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 |  |  |  |  |
| 11 |  |  | 十一、节能环保支出 |  |  |  |  |
| 12 |  |  | 十二、城乡社区支出 |  |  |  |  |
| 13 |  |  | 十三、农林水支出 | 870.99 | 870.99 |  |  |
| 14 |  |  | 十四、交通运输支出 |  |  |  |  |
| 15 |  |  | 十五、资源勘探工业信息等支出 |  |  |  |  |
| 16 |  |  | 十六、商业服务业等支出 |  |  |  |  |
| 17 |  |  | 十七、金融支出 |  |  |  |  |
| 18 |  |  | 十八、援助其他地区支出 |  |  |  |  |
| 19 |  |  | 十九、自然资源海洋气象等支出 |  |  |  |  |
| 20 |  |  | 二十、住房保障支出 |  |  |  |  |
| 21 |  |  | 二十一、粮油物资储备支出 |  |  |  |  |
| 22 |  |  | 二十二、国有资本经营预算支出 |  |  |  |  |
| 23 |  |  | 二十三、灾害防治及应急管理支出 |  |  |  |  |
| 24 |  |  | 二十四、预备费 |  |  |  |  |
| 25 |  |  | 二十五、其他支出 |  |  |  |  |
| 26 |  |  | 二十六、转移性支出 |  |  |  |  |
| 27 |  |  | 二十七、债务还本支出 |  |  |  |  |
| 28 |  |  | 二十八、债务付息支出 |  |  |  |  |
| 29 |  |  | 二十九、债务发行费用支出 |  |  |  |  |
| 30 |  |  | 三十、抗疫特别国债安排的支出 |  |  |  |  |
| 31 | 本年收入合计 | 1037.86 | 本年支出合计 | 1037.86 | 1037.86 |  |  |
| 32 | 年初财政拨款结转和结余 |  | 年末财政拨款结转和结余 |  |  |  |  |
| 33 | 一、一般公共预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 34 | 二、政府性基金预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 35 | 三、国有资本经营预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 36 | 收入总计 | 1037.86 | 支出总计 | 1037.86 | 1037.86 |  |  |

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

| 332026河北省桃林口水库事务中心 | | | 预算年度：2022 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 科目编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 |  | 合计 | 1037.86 | 677.86 | 360.00 |
| 2 | 208 | 社会保障和就业支出 | 166.87 | 166.87 |  |
| 3 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 166.87 | 166.87 |  |
| 4 | 2080502 | 事业单位离退休 | 166.87 | 166.87 |  |
| 5 | 213 | 农林水支出 | 870.99 | 510.99 | 360.00 |
| 6 | 21303 | 水利 | 870.99 | 510.99 | 360.00 |
| 7 | 2130306 | 水利工程运行与维护 | 300.00 |  | 300.00 |
| 8 | 2130314 | 防汛 | 60.00 |  | 60.00 |
| 9 | 2130399 | 其他水利支出 | 510.99 | 510.99 |  |

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

| 332026河北省桃林口水库事务中心 | | | 预算年度：2022 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 支出部门经济分类科目 | | 一般公共预算基本支出 | | |
| 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 | 677.86 | 626.21 | 51.65 |
| 2 | 301 | 工资福利支出 | 459.34 | 459.34 |  |
| 3 | 30102 | 津贴补贴 | 459.34 | 459.34 |  |
| 4 | 302 | 商品和服务支出 | 48.65 |  | 48.65 |
| 5 | 30201 | 办公费 | 5.00 |  | 5.00 |
| 6 | 30202 | 印刷费 | 1.00 |  | 1.00 |
| 7 | 30203 | 咨询费 | 10.00 |  | 10.00 |
| 8 | 30211 | 差旅费 | 5.00 |  | 5.00 |
| 9 | 30213 | 维修(护)费 | 8.17 |  | 8.17 |
| 10 | 30214 | 租赁费 | 6.20 |  | 6.20 |
| 11 | 30226 | 劳务费 | 2.00 |  | 2.00 |
| 12 | 30227 | 委托业务费 | 6.28 |  | 6.28 |
| 13 | 30299 | 其他商品和服务支出 | 5.00 |  | 5.00 |
| 14 | 303 | 对个人和家庭的补助 | 166.87 | 166.87 |  |
| 15 | 30302 | 退休费 | 166.87 | 166.87 |  |
| 16 | 310 | 资本性支出 | 3.00 |  | 3.00 |
| 17 | 31002 | 办公设备购置 | 3.00 |  | 3.00 |

单位预算政府基金预算财政拨款支出表

| 332026河北省桃林口水库事务中心 | | | 预算年度：2022 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 科目编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  |  |  |  |  |  |

注：无政府基金预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

| 332026河北省桃林口水库事务中心 | | | 预算年度：2022 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 科目编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  |  |  |  |  |  |

注：无国有资本经营预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算财政拨款“三公”经费支出表

| 332026河北省桃林口水库事务中心 | | | 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 |
|  |  |  |  |  |  |

注：无财政拨款“三公”经费支出表预算，空表列示。

河北省桃林口水库事务中心2022年单位预算信息公开情况说明

按照《预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》规定，现将河北省桃林口水库事务中心2022年单位预算公开如下：

一、单位职责及机构设置情况

**单位职责：**

（一）负责桃林口水库枢纽工程运行管护和安全监测等工作；落实水库防洪工作措施；执行河北省水利厅下达的防洪、供水、灌溉、应急水量调度指令，做好水库调度工作。

（二）承担管理范围内水土保持、水土流失监测点运行管护和唐山、秦皇岛两市区域水土流失监测工作。

（三）承担为秦皇岛工业、城市生活和港口用水，为唐山市滦河下游灌区、秦皇岛市卢龙县引青灌区补充农业用水等供水工作。

（四）按照以水定电原则，承担发电任务。

（五）完成河北省水利厅交办的其他任务。

**机构设置：**

单位机构设置情况

| 单位名称 | 单位性质 | 单位规格 | 经费保障形式 |
| --- | --- | --- | --- |
| 河北省桃林口水库事务中心 | 事业 | 正处（县）级 | 财政性资金定额或定项补助 |

二、单位预算安排的总体情况

按照预算管理有关规定，目前我省单位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。

1、收入说明

反映本单位当年全部收入。2022年预算收入5428.16万元，其中：一般公共预算收入1037.86万元，基金预算收入0万元，国有资本经营预算收入0万元，财政专户核拨收入0万元，单位资金收入4093.50万元，上年结转结余296.80万元。

2、支出说明

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，反映本单位年度预算中支出预算的总体情况。2022年支出预算5428.16万元，其中基本支出3207.21万元，包括人员经费2792.21万元和日常公用经费415万元；项目支出2220.95万元，主要为省级水利工程运行与维护、水库主体工程及附属设施日常运行与管理等。

3、比上年增减情况

2022年预算收支安排5428.16万元，较2021年预算增加820.07万元，其中：基本支出增加283.12万元，主要为增加人员经费支出；项目支出增加536.95万元，主要为桃林口水库运行与管理经费、水源地生态保护与环境整治等项目。

三、机关运行经费安排情况

2022年，我单位运行经费共计安排415万元，主要用于日常维修、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费等日常运行支出。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2022年，我单位财政拨款“三公”经费预算安排0万元，其中因公出国（境）费0万元；公务用车购置及运维费0万元（其中：公务用车购置费为0万元，公务用车运维费0万元)；公务接待费0万元。与2021年相比持平，无增减变化。

五、预算绩效信息

**1、桃林口水库水土保持监测经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.对监测分站环境及设施设备进行维修维护，保障日常工作的开展。  2.购置部分仪器设备改进观测方法，提高观测数据的精确度。 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 成本指标 | 专用设备购置成本 | 购置量水堰水位观测设备和泥沙测定观测设备成本。 | ≤22万元 | 市场价格 |
| 成本指标 | 工程完成成本 | 完成六道沟量水堰、坡面径流场、径流小区及观测场周边绿化等工程成本。 | ≤37万元 | 合同约定 |
| 数量指标 | 监测数据整编 | 委托其他单位对监测分站水保数据监测和分析整编，形成数据材料。 | 1份 | 合同约定 |
| 数量指标 | 工程完成量 | 包含六道沟量水堰、坡面径流场、径流小区及观测场周边绿化等。 | 量水堰1座，坡面径流场5个，径流小区1个。 | 工作计划 |
| 数量指标 | 专用设备购置 | 购置量水堰水位观测设备和泥沙测定观测设备。 | 2台 | 资产存量及工作计划 |
| 质量指标 | 工程验收合格率 | 六道沟量水堰、坡面径流场、径流小区及观测场周边绿化等工程验收合格率。 | ≥95% | 合同约定 |
| 时效指标 | 工程完成时间 | 完成六道沟量水堰、坡面径流场、径流小区及观测场周边绿化等工程。 | 12月前 | 工作计划 |
| 时效指标 | 专用设备购置时间 | 购置量水堰水位观测设备和泥沙测定观测设备。 | 11月前 | 工作计划 |
| 质量指标 | 产品合格率 | 购置专用设备合格率。 | 100% | 国家标准/行业标准 |
| 成本指标 | 监测数据整编成本 | 委托其他单位对监测分站水保数据监测和分析整编成本。 | ≤1万元 | 合同约定 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 社会影响度 | 观测数据对燕山东部唐秦地区水土保持工作的开展、实施提供数据支撑。 | 提高 | 工作计划 |
| 可持续影响指标 | 持续发挥作用期限 | 设备持续发挥作用期限。 | 设备使用期间 | 固定资产使用年限 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象满意度。 | ≥80% | 满意度测评 |

**2、桃林口水库运行与管理经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.完成库区防火任务，做好水库保卫工作。  2.保证水电厂正常运行，完成供水发电任务和水库安全供电。  3.对水库办公区及附属设施进行维修维护，保障各项工作正常开展，提高管理水平。 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 水电厂运行维护数量 | 完成水电厂电气设备维护修理；高压线路维护修理；厂房照明线路更新改造；3#厂房增设围挡工作；大坝廊道、水电厂厂区排水系统，购置排水泵；厂内零星维修；1#、2#、3#机组修理；对电气设备及保护做预防性试验；对高压线路专业安全运行检查；对特种设备进行安全检测。 | 12项 | 工作计划及合同约定 |
| 数量指标 | 库区防火保卫面积 | 与周边乡镇及企业签订协议，完成森林防火联防联控；对进入库区道路进行“五清”，网格化管理接触地段打造防火隔离带以及防火通道；雇佣人员保卫大坝安全，雇佣护林员对库区内植被资源进行巡查保护。 | 6000亩 | 工作计划及合同约定 |
| 质量指标 | 项目验收合格率 | 水库办公区及附属设施维修（护）项目验收合格量占合同完成量的比例。 | ≥95% | 工作计划及合同约定 |
| 数量指标 | 智慧水库方案完成数量 | 委托编制智慧水库建设方案，完成设计报告。 | 1份 | 工作计划 |
| 质量指标 | 项目验收合格率 | 库区防火保卫项目验收合格量占合同完成量的比例。 | ≥95% | 工作计划及合同约定 |
| 数量指标 | 水库办公区及附属设施维修（护） | 完成水库办公区及附属设施维修维护。 | 1项 | 工作计划及合同约定 |
| 时效指标 | 工作完成时间 | 水库办公区及附属设施运行与管理工作完成时间。 | 12个月 | 工作计划 |
| 时效指标 | 工作完成时间 | 水电厂运行与管理工作完成时间。 | 12个月 | 工作计划 |
| 时效指标 | 工作完成时间 | 库区防火保卫工作完成时间。 | 12个月 | 工作计划 |
| 成本指标 | 工作完成成本 | 水库办公区及附属设施运行与管理工作完成成本。 | ≤729万元 | 工作计划及合同约定 |
| 成本指标 | 工作完成成本 | 水电厂运行与管理工作完成成本。 | ≤318万元 | 工作计划及合同约定 |
| 成本指标 | 工作完成成本 | 库区防火保卫工作完成成本。 | ≤64万元 | 工作计划及合同约定 |
| 质量指标 | 项目验收合格率 | 水电厂运行维护项目验收合格量占合同完成量的比率。 | ≥95% | 工作计划及合同约定 |
| 质量指标 | 产品购置合格率 | 购置专用设备、专用材料合格率。 | 100% | 国家标准/行业标准 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 社会影响度 | 确保水利工程安全、完整，充分发挥工程和水资源的综合效益。 | 提高 | 影响力测评 |
| 可持续影响指标 | 持续发挥作用期限 | 持续发挥作用期限。 | 项目应用期内 | 历史经验 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 客户满意度 | 用电客户满意度调查。 | ≥80% | 满意度测评 |

**3、省级水利工程运行与维护绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.完成溢洪道11孔表孔闸门迎水面防腐处理，保证闸门安全运行。  2.完成110kV高压线路铁塔除锈刷漆，保证水库安全可靠供电。  3.完成10kV高压线路改造，保证库区线路安全可靠运行。  4.完成大坝上游面垃圾漂浮物清理，保障桃林口水库水质安全。 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 质量指标 | 工程验收合格率 | 对110kV高压线路20基杆塔进行除锈刷漆验收合格率。 | ≥95% | 合同约定 |
| 质量指标 | 工程验收合格率 | 对10kV高压线路改造工程验收合格率。 | ≥95% | 合同约定 |
| 数量指标 | 工程完成量 | 对溢洪道11孔表孔闸门迎水面进行防腐处理。 | 11孔 | 工作计划 |
| 数量指标 | 工程完成量 | 对110kV高压线路20基杆塔进行除锈刷漆。 | ≤20基 | 工作计划 |
| 数量指标 | 工程完成量 | 对10kV高压线路老化严重的杆上导线、横担、金具、拉线、跌落保险、避雷器等进行更换。 | ≤12.6千米 | 工作计划 |
| 数量指标 | 工程完成量 | 对水库大坝上游垃圾漂浮物清理外运。 | ≤7813平方米 | 工作计划 |
| 质量指标 | 工程验收合格率 | 对溢洪道11孔表孔闸门迎水面进行防腐处理工程验收合格率。 | ≥95% | 合同约定 |
| 时效指标 | 工程完成时间 | 溢洪道11孔表孔闸门迎水面防腐处理工程完成时间。 | 12个月 | 工作计划及合同约定 |
| 时效指标 | 工程完成时间 | 110kV高压线路20基杆塔除锈刷漆工程完成时间。 | 12个月 | 工作计划及合同约定 |
| 时效指标 | 工程完成时间 | 10kV高压线路改造工程完成时间。 | 12个月 | 工作计划及合同约定 |
| 成本指标 | 工程完成成本 | 110kV高压线路20基杆塔除锈刷漆工程完成成本。 | ≤36万元 | 工作计划及合同约定 |
| 成本指标 | 工程完成成本 | 10kV高压线路改造工程完成成本。 | ≤60万元 | 工作计划及合同约定 |
| 成本指标 | 工程完成成本 | 水库大坝上游垃圾漂浮物清理外运成本。 | ≤20万元 | 工作计划及合同约定 |
| 成本指标 | 委托业务费 | 设计费、监理费、招标代理费支出。 | ≤14万元 | 工作计划及合同约定 |
| 时效指标 | 工程完成时间 | 水库大坝上游垃圾漂浮物清理外运完成时间。 | 12个月 | 工作计划及合同约定 |
| 成本指标 | 工程完成成本 | 溢洪道11孔表孔闸门迎水面防腐处理工程完成成本。 | ≤110万元 | 工作计划及合同约定 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 社会影响度 | 保障事务中心安全度汛；保证线路安全可靠运行、水库安全可靠供电；保障水库水质安全。 | 提高 | 工作计划 |
| 可持续影响指标 | 持续发挥作用期限 | 本项目持续发挥作用期限。 | 项目完成应用期内 | 项目应用情况 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 库区周边群众对当年水库防汛、防洪、水质安全等满意度。 | ≥80% | 随机调查 |

**4、水库主体工程及附属设施日常运行与管理绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.保证水库主体工程及附属设施正常运行。 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 质量指标 | 工程验收合格率 | 浮动检修门防腐处理工程验收合格率。 | ≥95% | 工作计划及合同约定 |
| 质量指标 | 工程验收合格率 | 对外公路维修维护项目验收合格率。 | ≥95% | 工作计划及合同约定 |
| 质量指标 | 资产购置合格率 | 购置上网行为管理系统、AF-1000-B1120防火墙、EDR终端检测响应平台软件V3.0合格率。 | 100% | 国家标准/行业标准 |
| 数量指标 | 项目完成量 | 完成溢洪道11孔表孔闸门，2孔底孔闸门，备用电源及坝上供配电设备等设备设施的维护工作。 | 1项 | 工作计划及合同约定 |
| 数量指标 | 观测数据 | 形成坝基主廊道、排水廊道、坝顶垂直位移观测数据。 | ≤7份 | 工作计划及合同约定 |
| 数量指标 | 工程完成量 | 完成浮动检修门防腐处理。 | 2扇 | 工作计划及合同约定 |
| 数量指标 | 工程完成量 | 水库对外公路维修维护。 | ≤2000m2 | 工作计划及合同约定 |
| 数量指标 | 资产购置 | 购置上网行为管理系统一台、AF-1000-B1120防火墙一台、EDR终端检测响应平台软件V3.0一套。 | 3台/套 | 资产存量及市场价格 |
| 时效指标 | 工程完成时间 | 浮动检修门防腐处理工程完成时间。 | 12个月 | 工作计划及合同约定 |
| 时效指标 | 工程完成时间 | 对外公路维修维护、落石清理、水面飘浮物清理项目完成时间。 | 12个月 | 工作计划及合同约定 |
| 成本指标 | 工作完成成本 | 工作完成成本。 | ≤346.8万元 | 工作计划及合同约定 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 加强水库工程安全管理 | 加强水库大坝安全管理，保障水库主体工程及附属设施正常运行，为水库安全高效运营提供保障。 | 提高 | 社会影响力测评 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益群体满意度 | 库区及周边群众满意度。 | ≥80% | 满意度测评 |

**5、水源地生态保护与环境整治绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.对行洪河道及防汛检查道路进行整治，保障水质、行洪及道路通行安全。  2.加强水库场区绿化修复、维护工作，改善生态环境。  3.完成水源地管理区生活污水处理，确保水环境质量，防治水污染。 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 时效指标 | 项目完成时间 | 环境治理项目完成时间。 | 12个月 | 工作计划及合同约定 |
| 数量指标 | 左岸引路下游河底防护长度 | 左岸引路下游河底防护长度。 | 26米 | 合同约定 |
| 数量指标 | 防汛检查道路错车道 | 新增防汛检查道路错车道。 | 11处 | 合同约定 |
| 质量指标 | 绿化苗木种植成活率 | 实际成活苗木占种植苗木比例。 | ≥80% | 工作经验 |
| 质量指标 | 污水处理标准 | 达到国家规定标准。 | 达标 | 国家标准 |
| 质量指标 | 项目验收合格率 | 行洪河道及防汛检查道路整治项目实际验收合格量占年度计划完成量的比例。 | ≥95% | 合同约定 |
| 时效指标 | 项目完成时间 | 水源地绿化修复项目完成时间。 | 12个月 | 工作计划及合同约定 |
| 成本指标 | 项目完成成本 | 水源地绿化修复项目完成成本。 | ≤39万元 | 工作计划及合同约定 |
| 成本指标 | 项目完成成本 | 环境治理项目完成成本。 | ≤35.2万元 | 工作计划及合同约定 |
| 数量指标 | 库区绿化修复面积 | 库区绿化修复面积。 | 2公顷 | 工作计划 |
| 时效指标 | 项目完成时间 | 行洪河道及防汛检查道路整治项目完成时间。 | 12个月 | 合同约定 |
| 数量指标 | 危险区域物理隔离 | 对危险区域进行物理隔离。 | 5处 | 工作计划 |
| 数量指标 | 行洪河道整治长度 | 行洪河道整治长度。 | 256米 | 工作计划 |
| 数量指标 | 右岸引路下游防护挡墙修复长度 | 右岸引路下游防护挡墙修复长度。 | 40米 | 合同约定 |
| 数量指标 | 右岸破损引路拆除重建长度 | 右岸破损引路拆除重建长度。 | 14米 | 合同约定 |
| 成本指标 | 项目完成成本 | 行洪河道及防汛检查道路整治项目完成成本。 | ≤124.95万元 | 工作计划及合同约定 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 行洪河道及防汛检查道路安全性 | 保障行洪及防汛检查道路通行安全。 | 保障防汛行洪安全 | 单位职能 |
| 可持续影响指标 | 持续发挥作用期限 | 项目持续发挥作用期限。 | 项目应用期内 | 影响力测评 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益群体满意度 | 水库职工和水库用水户。 | ≥80% | 满意度测评 |

**6、水资源保护与供水管理绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.保障流域水情自测报系统正常运行。  2.开展水质监测，保障水资源安全。  3.科学合理调度水资源，提高供水管理能力。 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 水情自测报系统维护 | 完成流域水情自测报系统设备运行状态监控；硬件检修、维护、调试、遥测站程序升级； 中心站软件升级；自动雨量站GPRS； 压力式水位计通讯；遥测站出现问题进行检修维护；遥测站点看护。 | 7项 | 工作计划及合同约定 |
| 数量指标 | 购置办公设备 | 购置视频会议系统设备。 | 1套 | 资产存量及工作计划 |
| 数量指标 | 购置专用设备 | 购置城市计量设施。 | 1套 | 资产存量及工作计划 |
| 数量指标 | 购置专用材料 | 购置水质污染突发事件应急处置所需木碳、生石灰、皂粉、吸油毡等专用材料。 | 1批 | 工作计划 |
| 质量指标 | 项目验收合格率 | 流域水情自测报系统维修（护）验收合格工程量占合同计划完成量的比率。 | ≥95% | 合同约定 |
| 质量指标 | 项目验收合格率 | 调度中心设施设备维修（护）、河道断面清理维护验收合格工程量占合同计划完成量的比率 。 | ≥95% | 合同约定 |
| 质量指标 | 产品购置合格率 | 购置办公设备、专用设备、专用材料合格率。 | 100% | 国家标准/行业标准 |
| 时效指标 | 任务完成时间 | 流域水情自测报系统维修（护）实施完成时间。 | 12个月 | 工作计划 |
| 时效指标 | 任务完成时间 | 水质监测任务完成时间。 | 12个月 | 工作计划 |
| 时效指标 | 任务完成时间 | 供水管理工作项目实施完成时间。 | 12个月 | 工作计划 |
| 成本指标 | 项目完成成本 | 流域水情自测报系统维修（护）完成成本。 | ≤15万元 | 合同约定 |
| 成本指标 | 项目完成成本 | 水质监测任务完成成本。 | ≤10万元 | 合同约定 |
| 成本指标 | 项目完成成本 | 专用材料、办公设备、专用设备购置成本。 | ≤15.1万元 | 市场价格 |
| 成本指标 | 项目完成成本 | 供水管理工作完成成本。 | ≤34.5万元 | 合同约定 |
| 成本指标 | 缴纳税费 | 缴纳增值税、水资源税及其他相关税费。 | ≤129.4万元 | 供水量及供水收入 |
| 数量指标 | 水质监测 | 委托其他单位对桃林口水库开展水质监测工作，并负责编制年度水质监测分析报告。 | 1份 | 工作计划及合同约定 |
| 数量指标 | 供水管理 | 委托其他单位提供供水防汛水文服务报表。 | 12份 | 工作计划及合同约定 |
| 数量指标 | 供水管理 | 委托其他单位完成精细化降雨预报系统技术服务、气象服务、河道供水电视广告服务；对调度中心设施设备进行维修（护）；对河道断面进行清理维护；缴纳供水收入增值税及其他税费。 | 6项 | 工作计划及合同约定 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 社会影响度 | 确保供水调度正常运行，保障区域供水安全，定期开展水质监测，掌握库区水质状况。 | 水质达标 | 国家标准 |
| 可持续影响指标 | 持续发挥作用期限 | 水资源保护与供水管理持续发挥作用期限。 | 项目应用期内 | 影响力测评 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 客户满意度 | 用水单位满意度。 | ≥80% | 满意度测评 |

**7、应急度汛-防汛监测设备设施应急修复项目绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.完成防汛监测设备设施应急修复，为水库安全度汛提供保障。 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 专用设备购置 | 购置坝上水位刻度尺。 | 1根 | 资产存量及工作计划 |
| 数量指标 | 雨水情自测报系统改造 | 对雨水情自测报系统进行改造，完成10个雨量站改造。 | 10个 | 资产存量及运行现状 |
| 质量指标 | 产品合格率 | 专用设备产品质量合格率。 | 100% | 国家标准/行业标准 |
| 成本指标 | 项目完成成本 | 溢洪道表孔闸门开度仪、雨水情自测报系统、坝上水位刻度尺等设备更新改造项目完成成本。 | ≤60万元 | 市场价格及工作计划 |
| 数量指标 | 专用设备购置 | 购置溢洪道2#、9#表孔闸门开度仪。 | 2套 | 资产存量及运行现状 |
| 时效指标 | 项目完成时间 | 溢洪道表孔闸门开度仪、雨水情自测报系统、坝上水位刻度尺等设备更新改造项目完成时间。 | 12个月 | 工作计划 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 持续发挥作用力 | 该项目持续发挥作用力。 | 资产使用期间 | 资产使用年限 |
| 社会效益指标 | 应急度汛准备 | 做好各项应急度汛准备，为水库工程发挥防洪效益和兴利效益提供基础支撑。 | 提供基础支撑 | 工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 各级政府及水行政主管部门满意度 | 及时准确为各级政府和水行政管理部门提供数据。 | 提供数据 | 单位职能 |

六、政府采购预算情况

2022年，河北省桃林口水库事务中心安排政府采购预算712.11万元。具体内容见下表。

单位政府采购预算

| 332026河北省桃林口水库事务中心 | | | | | | | 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） | | | | | | | | 2022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 | 财政拨 款结转 | 非财政 拨款结 转结余 |
| 合 计 |  |  |  |  |  |  | 712.11 | 226.00 |  |  |  | 452.20 |  | 33.91 | 712.11 |
| 河北省桃林口水库事务中心小计 |  |  |  |  |  |  | 712.11 | 226.00 |  |  |  | 452.20 |  | 33.91 | 712.11 |
| 公用类项目 | 415.00 | 台式计算机 | A02010104 | 台 | 10 | 0.64 | 6.40 |  |  |  |  |  |  | 6.40 | 6.40 |
| 公用类项目 | 415.00 | 台式计算机 | A02010104 | 台 | 1 | 1.00 | 1.00 |  |  |  |  |  |  | 1.00 | 1.00 |
| 公用类项目 | 415.00 | 台式计算机 | A02010104 | 台 | 1 | 0.50 | 0.50 |  |  |  |  |  |  | 0.50 | 0.50 |
| 公用类项目 | 415.00 | 便携式计算机 | A02010105 | 台 | 1 | 0.50 | 0.50 |  |  |  |  |  |  | 0.50 | 0.50 |
| 公用类项目 | 415.00 | 喷墨打印机 | A0201060101 | 台 | 1 | 0.12 | 0.12 |  |  |  |  |  |  | 0.12 | 0.12 |
| 公用类项目 | 415.00 | 喷墨打印机 | A0201060101 | 台 | 4 | 0.24 | 0.96 |  |  |  |  |  |  | 0.96 | 0.96 |
| 公用类项目 | 415.00 | 液晶显示器 | A0201060401 | 台 | 1 | 0.18 | 0.18 |  |  |  |  |  |  | 0.18 | 0.18 |
| 公用类项目 | 415.00 | 多功能一体机 | A020204 | 台 | 1 | 1.80 | 1.80 |  |  |  |  |  |  | 1.80 | 1.80 |
| 公用类项目 | 415.00 | 钢塑台、桌类 | A060203 | 台 | 10 | 0.08 | 0.80 |  |  |  |  |  |  | 0.80 | 0.80 |
| 公用类项目 | 415.00 | 金属骨架为主的椅凳类 | A060301 | 批 | 1 | 0.35 | 0.35 |  |  |  |  |  |  | 0.35 | 0.35 |
| 公用类项目 | 415.00 | 金属质柜类 | A060503 | 台 | 4 | 0.06 | 0.24 |  |  |  |  |  |  | 0.24 | 0.24 |
| 公用类项目 | 415.00 | 复印纸 | A090101 | 箱 | 150 | 0.01 | 1.50 |  |  |  |  |  |  | 1.50 | 1.50 |
| 公用类项目 | 415.00 | 软件运维服务 | C020603 | 年 | 1 | 0.20 | 0.20 |  |  |  |  |  |  | 0.20 | 0.20 |
| 公用类项目 | 415.00 | 增值电信服务 | C030102 | 年 | 1 | 4.16 | 4.16 |  |  |  |  |  |  | 4.16 | 4.16 |
| 公用类项目 | 415.00 | 车辆维修和保养服务 | C050301 | 年 | 1 | 15.00 | 15.00 |  |  |  |  | 15.00 |  |  | 15.00 |
| 公用类项目 | 415.00 | 车辆加油服务 | C050302 | 年 | 1 | 26.00 | 26.00 |  |  |  |  | 26.00 |  |  | 26.00 |
| 公用类项目 | 415.00 | 物业管理服务 | C1204 | 年 | 1 | 15.00 | 15.00 |  |  |  |  |  |  | 15.00 | 15.00 |
| 公用类项目 | 415.00 | 银行代理服务 | C150101 | 年 | 1 | 0.20 | 0.20 |  |  |  |  |  |  | 0.20 | 0.20 |
| 公用类项目 | 415.00 | 机动车保险服务 | C15040201 | 年 | 1 | 4.50 | 4.50 |  |  |  |  | 4.50 |  |  | 4.50 |
| 桃林口水库运行与管理经费 | 1111.00 | 增值电信服务 | C030102 | 年 | 1 | 13.42 | 13.42 |  |  |  |  | 13.42 |  |  | 13.42 |
| 桃林口水库运行与管理经费 | 1111.00 | 水力发电生产服务 | C14010102 | 年 | 1 | 126.00 | 126.00 |  |  |  |  | 126.00 |  |  | 126.00 |
| 省级水利工程运行与维护 | 240.00 | 其他水利工程施工 | B020999 | 项 | 1 | 60.00 | 60.00 | 60.00 |  |  |  |  |  |  | 60.00 |
| 省级水利工程运行与维护 | 240.00 | 其他水利工程施工 | B020999 | 项 | 1 | 166.00 | 166.00 | 166.00 |  |  |  |  |  |  | 166.00 |
| 水库主体工程及附属设施日常运行与管理 | 346.80 | 信息安全软件 | A02010805 | 套 | 1 | 0.18 | 0.18 |  |  |  |  | 0.18 |  |  | 0.18 |
| 水库主体工程及附属设施日常运行与管理 | 346.80 | 职业中介服务 | C0809 | 年 | 1 | 151.00 | 151.00 |  |  |  |  | 151.00 |  |  | 151.00 |
| 水源地生态保护与环境整治 | 199.15 | 水库工程施工 | B020908 | 项 | 1 | 116.10 | 116.10 |  |  |  |  | 116.10 |  |  | 116.10 |

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。

七、国有资产信息

河北省桃林口水库事务中心上年末固定资产金额为27158.59万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为119.32万元，已按要求列入政府采购预算，详见政府采购预算表。

单位固定资产占用情况表

| 332026河北省桃林口水库事务中心 | 截止时间：2021-12-31 | |
| --- | --- | --- |
| 项 目 | 数量 | 价值（金额单位：万元） |
| 资产总额 |  | 27158.59 |
| 1、房屋（平方米） | 25708.89 | 5911.04 |
| 其中：办公用房（平方米） | 6059.70 | 652.66 |
| 2、车辆（台、辆） | 12 | 323.69 |
| 3、单价在20万元以上的设备 | 66 | 8597.97 |
| 4、其他固定资产 | 2383 | 12325.89 |

八、名词解释

1、**一般公共预算拨款收入：**指省级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，是指预算部门单位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

我单位无其他需要说明的事项。

二十九、河北省水务中心收支预算

单位预算收支总表

| 332028河北省水务中心 | | 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 | 52045.26 | 一、一般公共服务支出 |  |
| 2 | 二、政府性基金预算拨款收入 |  | 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 | 15456.87 | 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 | 6775.42 |
| 9 | 九、其他收入 | 8157.44 | 九、社会保险基金支出 |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 1138.76 |
| 11 |  |  | 十一、节能环保支出 |  |
| 12 |  |  | 十二、城乡社区支出 |  |
| 13 |  |  | 十三、农林水支出 | 69670.63 |
| 14 |  |  | 十四、交通运输支出 |  |
| 15 |  |  | 十五、资源勘探工业信息等支出 |  |
| 16 |  |  | 十六、商业服务业等支出 |  |
| 17 |  |  | 十七、金融支出 |  |
| 18 |  |  | 十八、援助其他地区支出 |  |
| 19 |  |  | 十九、自然资源海洋气象等支出 |  |
| 20 |  |  | 二十、住房保障支出 | 1148.54 |
| 21 |  |  | 二十一、粮油物资储备支出 |  |
| 22 |  |  | 二十二、国有资本经营预算支出 |  |
| 23 |  |  | 二十三、灾害防治及应急管理支出 |  |
| 24 |  |  | 二十四、预备费 |  |
| 25 |  |  | 二十五、其他支出 |  |
| 26 |  |  | 二十六、转移性支出 |  |
| 27 |  |  | 二十七、债务还本支出 |  |
| 28 |  |  | 二十八、债务付息支出 |  |
| 29 |  |  | 二十九、债务发行费用支出 |  |
| 30 |  |  | 三十、抗疫特别国债安排的支出 |  |
| 31 | 本年收入合计 | 75659.57 | 本年支出合计 | 78733.35 |
| 32 | 上年结转结余 | 3073.78 | 年终结转结余 |  |
| 33 | 收入总计 | 78733.35 | 支出总计 | 78733.35 |

单位预算收入总表

| 332028河北省水务中心 | | | | | 预算年度：2022 | | | 单位：万元 | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 本年收入 | | | | | | | | 上年结转 |
| 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 | 78733.35 | 75659.57 | 52045.26 |  | 15456.87 |  |  |  | 8157.44 | 3073.78 |
| 2 | 208 | 社会保障和就业支出 | 6775.42 | 6775.42 | 4241.17 |  | 1501.05 |  |  |  | 1033.20 |  |
| 3 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 6775.42 | 6775.42 | 4241.17 |  | 1501.05 |  |  |  | 1033.20 |  |
| 4 | 2080502 | 事业单位离退休 | 4502.89 | 4502.89 | 3910.13 |  | 592.76 |  |  |  |  |  |
| 5 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 1515.20 | 1515.20 | 220.69 |  | 261.31 |  |  |  | 1033.20 |  |
| 6 | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 757.33 | 757.33 | 110.35 |  | 646.98 |  |  |  |  |  |
| 7 | 210 | 卫生健康支出 | 1138.76 | 1138.76 |  |  | 1138.76 |  |  |  |  |  |
| 8 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 1138.76 | 1138.76 |  |  | 1138.76 |  |  |  |  |  |
| 9 | 2101102 | 事业单位医疗 | 1138.76 | 1138.76 |  |  | 1138.76 |  |  |  |  |  |
| 10 | 213 | 农林水支出 | 69670.63 | 66596.85 | 47520.73 |  | 11951.88 |  |  |  | 7124.24 | 3073.78 |
| 11 | 21303 | 水利 | 69670.63 | 66596.85 | 47520.73 |  | 11951.88 |  |  |  | 7124.24 | 3073.78 |
| 12 | 2130305 | 水利工程建设 | 4073.78 | 1000.00 | 1000.00 |  |  |  |  |  |  | 3073.78 |
| 13 | 2130306 | 水利工程运行与维护 | 16486.88 | 16486.88 | 11090.00 |  | 4157.88 |  |  |  | 1239.00 |  |
| 14 | 2130310 | 水土保持 | 1080.00 | 1080.00 | 150.00 |  |  |  |  |  | 930.00 |  |
| 15 | 2130311 | 水资源节约管理与保护 | 120.00 | 120.00 | 120.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 | 2130314 | 防汛 | 846.00 | 846.00 | 95.00 |  |  |  |  |  | 751.00 |  |
| 17 | 2130335 | 农村人畜饮水 | 6690.00 | 6690.00 | 6690.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 18 | 2130336 | 南水北调工程建设 | 17660.00 | 17660.00 | 17660.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 19 | 2130399 | 其他水利支出 | 22713.97 | 22713.97 | 10715.73 |  | 7794.00 |  |  |  | 4204.24 |  |
| 20 | 221 | 住房保障支出 | 1148.54 | 1148.54 | 283.36 |  | 865.18 |  |  |  |  |  |
| 21 | 22102 | 住房改革支出 | 1148.54 | 1148.54 | 283.36 |  | 865.18 |  |  |  |  |  |
| 22 | 2210201 | 住房公积金 | 1148.54 | 1148.54 | 283.36 |  | 865.18 |  |  |  |  |  |

单位预算支出总表

| 332028河北省水务中心 | | | 预算年度：2022 | | 单位：万元 | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 经营支出 | 上解上级 支出 | 对附属单位补助支出 |
| 科目 编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 |  | 合计 | 78733.35 | 28640.01 | 50093.34 |  |  |  |
| 2 | 208 | 社会保障和就业支出 | 6775.42 | 6775.42 |  |  |  |  |
| 3 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 6775.42 | 6775.42 |  |  |  |  |
| 4 | 2080502 | 事业单位离退休 | 4502.89 | 4502.89 |  |  |  |  |
| 5 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 1515.20 | 1515.20 |  |  |  |  |
| 6 | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 757.33 | 757.33 |  |  |  |  |
| 7 | 210 | 卫生健康支出 | 1138.76 | 1138.76 |  |  |  |  |
| 8 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 1138.76 | 1138.76 |  |  |  |  |
| 9 | 2101102 | 事业单位医疗 | 1138.76 | 1138.76 |  |  |  |  |
| 10 | 213 | 农林水支出 | 69670.63 | 19577.29 | 50093.34 |  |  |  |
| 11 | 21303 | 水利 | 69670.63 | 19577.29 | 50093.34 |  |  |  |
| 12 | 2130305 | 水利工程建设 | 4073.78 |  | 4073.78 |  |  |  |
| 13 | 2130306 | 水利工程运行与维护 | 16486.88 |  | 16486.88 |  |  |  |
| 14 | 2130310 | 水土保持 | 1080.00 |  | 1080.00 |  |  |  |
| 15 | 2130311 | 水资源节约管理与保护 | 120.00 |  | 120.00 |  |  |  |
| 16 | 2130314 | 防汛 | 846.00 |  | 846.00 |  |  |  |
| 17 | 2130335 | 农村人畜饮水 | 6690.00 |  | 6690.00 |  |  |  |
| 18 | 2130336 | 南水北调工程建设 | 17660.00 |  | 17660.00 |  |  |  |
| 19 | 2130399 | 其他水利支出 | 22713.97 | 19577.29 | 3136.68 |  |  |  |
| 20 | 221 | 住房保障支出 | 1148.54 | 1148.54 |  |  |  |  |
| 21 | 22102 | 住房改革支出 | 1148.54 | 1148.54 |  |  |  |  |
| 22 | 2210201 | 住房公积金 | 1148.54 | 1148.54 |  |  |  |  |

单位预算财政拨款收支总表

| 332028河北省水务中心 | | | 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 |
| 10 | 一、一般公共预算拨款 | 52045.26 | 一、一般公共服务支出 |  |  |  |  |
| 11 | 二、政府性基金预算拨款 |  | 二、外交支出 |  |  |  |  |
| 12 | 三、国有资本经营预算拨款 |  | 三、国防支出 |  |  |  |  |
| 13 |  |  | 四、公共安全支出 |  |  |  |  |
| 14 |  |  | 五、教育支出 |  |  |  |  |
| 15 |  |  | 六、科学技术支出 |  |  |  |  |
| 16 |  |  | 七、文化旅游体育与传媒支出 |  |  |  |  |
| 17 |  |  | 八、社会保障和就业支出 | 4241.17 | 4241.17 |  |  |
| 18 |  |  | 九、社会保险基金支出 |  |  |  |  |
| 19 |  |  | 十、卫生健康支出 |  |  |  |  |
| 20 |  |  | 十一、节能环保支出 |  |  |  |  |
| 21 |  |  | 十二、城乡社区支出 |  |  |  |  |
| 22 |  |  | 十三、农林水支出 | 50594.51 | 50594.51 |  |  |
| 23 |  |  | 十四、交通运输支出 |  |  |  |  |
| 24 |  |  | 十五、资源勘探工业信息等支出 |  |  |  |  |
| 25 |  |  | 十六、商业服务业等支出 |  |  |  |  |
| 26 |  |  | 十七、金融支出 |  |  |  |  |
| 27 |  |  | 十八、援助其他地区支出 |  |  |  |  |
| 28 |  |  | 十九、自然资源海洋气象等支出 |  |  |  |  |
| 29 |  |  | 二十、住房保障支出 | 283.36 | 283.36 |  |  |
| 30 |  |  | 二十一、粮油物资储备支出 |  |  |  |  |
| 31 |  |  | 二十二、国有资本经营预算支出 |  |  |  |  |
| 32 |  |  | 二十三、灾害防治及应急管理支出 |  |  |  |  |
| 33 |  |  | 二十四、预备费 |  |  |  |  |
| 34 |  |  | 二十五、其他支出 |  |  |  |  |
| 35 |  |  | 二十六、转移性支出 |  |  |  |  |
| 36 |  |  | 二十七、债务还本支出 |  |  |  |  |
| 1 |  |  | 二十八、债务付息支出 |  |  |  |  |
| 2 |  |  | 二十九、债务发行费用支出 |  |  |  |  |
| 3 |  |  | 三十、抗疫特别国债安排的支出 |  |  |  |  |
| 4 | 本年收入合计 | 52045.26 | 本年支出合计 | 55119.04 | 55119.04 |  |  |
| 5 | 年初财政拨款结转和结余 | 3073.78 | 年末财政拨款结转和结余 |  |  |  |  |
| 6 | 一、一般公共预算拨款 | 3073.78 |  |  |  |  |  |
| 7 | 二、政府性基金预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 三、国有资本经营预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 收入总计 | 55119.04 | 支出总计 | 55119.04 | 55119.04 |  |  |

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

| 332028河北省水务中心 | | | 预算年度：2022 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 科目编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 |  | 合计 | 55119.04 | 15240.26 | 39878.78 |
| 2 | 208 | 社会保障和就业支出 | 4241.17 | 4241.17 |  |
| 3 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 4241.17 | 4241.17 |  |
| 4 | 2080502 | 事业单位离退休 | 3910.13 | 3910.13 |  |
| 5 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 220.69 | 220.69 |  |
| 6 | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 110.35 | 110.35 |  |
| 7 | 213 | 农林水支出 | 50594.51 | 10715.73 | 39878.78 |
| 8 | 21303 | 水利 | 50594.51 | 10715.73 | 39878.78 |
| 9 | 2130305 | 水利工程建设 | 4073.78 |  | 4073.78 |
| 10 | 2130306 | 水利工程运行与维护 | 11090.00 |  | 11090.00 |
| 11 | 2130310 | 水土保持 | 150.00 |  | 150.00 |
| 12 | 2130311 | 水资源节约管理与保护 | 120.00 |  | 120.00 |
| 13 | 2130314 | 防汛 | 95.00 |  | 95.00 |
| 14 | 2130335 | 农村人畜饮水 | 6690.00 |  | 6690.00 |
| 15 | 2130336 | 南水北调工程建设 | 17660.00 |  | 17660.00 |
| 16 | 2130399 | 其他水利支出 | 10715.73 | 10715.73 |  |
| 17 | 221 | 住房保障支出 | 283.36 | 283.36 |  |
| 18 | 22102 | 住房改革支出 | 283.36 | 283.36 |  |
| 19 | 2210201 | 住房公积金 | 283.36 | 283.36 |  |

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

| 332028河北省水务中心 | | | 预算年度：2022 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 支出部门经济分类科目 | | 一般公共预算基本支出 | | |
| 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 | 15240.26 | 15185.82 | 54.44 |
| 2 | 301 | 工资福利支出 | 11276.13 | 11276.13 |  |
| 3 | 30101 | 基本工资 | 3074.66 | 3074.66 |  |
| 4 | 30102 | 津贴补贴 | 3049.40 | 3049.40 |  |
| 5 | 30107 | 绩效工资 | 769.37 | 769.37 |  |
| 6 | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 220.69 | 220.69 |  |
| 7 | 30109 | 职业年金缴费 | 110.35 | 110.35 |  |
| 8 | 30113 | 住房公积金 | 283.36 | 283.36 |  |
| 9 | 30199 | 其他工资福利支出 | 3768.30 | 3768.30 |  |
| 10 | 302 | 商品和服务支出 | 54.44 |  | 54.44 |
| 11 | 30201 | 办公费 | 7.74 |  | 7.74 |
| 12 | 30215 | 会议费 | 40.00 |  | 40.00 |
| 13 | 30216 | 培训费 | 6.26 |  | 6.26 |
| 14 | 30299 | 其他商品和服务支出 | 0.44 |  | 0.44 |
| 15 | 303 | 对个人和家庭的补助 | 3909.69 | 3909.69 |  |
| 16 | 30301 | 离休费 | 10.63 | 10.63 |  |
| 17 | 30302 | 退休费 | 1945.46 | 1945.46 |  |
| 18 | 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 1953.60 | 1953.60 |  |

单位预算政府基金预算财政拨款支出表

| 332028河北省水务中心 | | | 预算年度：2022 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 科目编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  |  |  |  |  |  |

注：无政府基金预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

| 332028河北省水务中心 | | | 预算年度：2022 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 科目编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  |  |  |  |  |  |

注：无国有资本经营预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算财政拨款“三公”经费支出表

| 332028河北省水务中心 | | | 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 |
|  |  |  |  |  |  |

注：无财政拨款“三公”经费支出表预算，空表列示。

河北省水务中心2022年单位预算信息公开情况说明

按照《预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》规定，现将河北省水务中心2022年单位预算公开如下：

一、单位职责及机构设置情况

**单位职责：**

（一）承担涉及南水北调中线干线工程的事务性和技术性工作;负责南水北调中线干线工程河北段受委托项目的建设工作。

（二）负责河北省南水北调水厂以上配套工程的建设与运行。

（三）执行河北省水利厅南水北调水资源配置调度计划，负责受水区本地水和外调水水量配售、各口门水量计量、水费收缴方面的具体工作。

（四）负责岗南水库、黄壁庄水库枢纽工程和石津灌区工程设施运行管护及安全监测等工作，落实水库防洪工作措施。执行河北省水利厅下达的防洪、供水、灌溉、应急水量调度指令，做

好水库调度工作。

（五）承担岗南水库、黄壁庄水库管理范围内水土保持和水土流失监测点运行管护工作。

（六）负责河北省引黄入冀补淀工程建设与运行。执行河北省水利厅下达的引黄水资源配置调度计划，负责引黄水量配售和调度、水量计量、水费收缴方面的具体工作。

（七）承担南水北调配套工程、引黄入冀工程、岗南水库、黄壁庄水库和石津灌区工程涉及的城镇居民生活、工业生产、农业灌溉及生态用水等供水工作。适时进行水力发电。

（八）完成河北省水利厅交办的其他任务。

**机构设置：**

单位机构设置情况

| 单位名称 | 单位性质 | 单位规格 | 经费保障形式 |
| --- | --- | --- | --- |
| 河北省水务中心 | 事业 | 副厅（地）级 | 财政性资金定额或定项补助 |

二、单位预算安排的总体情况

按照预算管理有关规定，目前我省单位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。

1、收入说明

反映本单位当年全部收入。2022年预算收入78733.35万元，其中：一般公共预算收入52045.26万元，基金预算收入0万元，国有资本经营预算收入0万元，财政专户核拨收入0万元，单位资金收入23614.31万元，上年结转结余3073.78万元。

2、支出说明

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，反映本单位年度单位预算中支出预算的总体情况。2022年支出预算78733.35万元，其中基本支出28640.01万元，包括人员经费25659.81万元和日常公用经费2980.20万元；项目支出50093.34万元，主要为河北省南水北调配套工程、南水北调农村生活切换江水水厂以上原水费补贴、“7.19”特大洪水灾害农村饮水工程重建项目、石津灌区续建配套与现代化改造项目等。

三、机关运行经费安排情况

2022年，我单位运行经费共计安排2980.20万元，主要用于日常维修、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费等日常运行支出。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2022年，我单位财政拨款“三公”经费预算安排0万元，其中因公出国（境）费0万元；公务用车购置及运维费0万元（其中：公务用车购置费为0万元，公务用车运维费0万元)；公务接待费0万元。与2021年相比持平，无增减变化。

五、预算绩效信息

**1、岗南水库水土保持监测经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.提升径流场监测能力，保障径流场正常运行；减少水土流失。 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 库区绿化工程苗木种植量 | 绿化面积 | ≥4000平方米 | 实施方案 |
| 数量指标 | 绿化管护 | 管护面积 | ≥60000平方米 | 实施方案 |
| 数量指标 | 修缮改造任务完成率（%） | 修缮改造任务完成率（%） | ≥95% | 实施方案 |
| 质量指标 | 林业种苗成活率 | 林业种苗成活率 | ≥85% | 实施方案 |
| 时效指标 | 任务完成时间 | 工程完成时间 | ≤12月底 | 年度进度计划 |
| 成本指标 | 预算控制数 | 不超过财政支持经费规模 | ≤60万元 | 年度资金计划 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 持续监测水土流失情况 | 持续监测水土流失情况 | 持续监测 | 径流小区和小流域水土保持监测手册 |
| 社会效益指标 | 减少水土流失 | 减少水土流失 | 绿化 | 绿化面积 |

**2、石津灌区运行维护经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.保障农业灌溉、南水北调输水、信息化工作、农业节水与水价改革工作、灌溉站工作正常运行 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 信息化运行 | 硬件系统、软件系统运行维护 | ≥360天 | 协议合同、年度工作计划 |
| 数量指标 | 农业节水与水价改革工作 | 完成节水规划设计、宣传、数据平台维护 | ≥360天 | 协议合同、年度工作计划 |
| 数量指标 | 灌溉站工作 | 保障灌溉站工作运行 | 28个 | 灌区工作计划 |
| 数量指标 | 农业灌溉运行 | 农灌放水量 | ≥4亿立方米 | 协议价格、2021年春灌工作安排意见、年度工作计划 |
| 数量指标 | 南水北调石津灌区输水 | 渠道巡护、设施维护、防范水质污染日常管理及应急事件处理等 | ≥257.48公里 | 市场价格、《河北省南水北调配套工程运行初期石津干渠供水运行管理委托协议书》 |
| 成本指标 | 控制在批复概算内 | 全年实施成本 | ≤3653.63万元 | 灌区年度资金计划 |
| 质量指标 | 南水北调石津干渠输水安全运行 | 保障南水北调石津干渠输水工作完成程度 | ≥95% | 灌区工作计划 |
| 质量指标 | 农业节水与水价改革工作 | 保障农业节水与水价改革工作顺利开展 | ≥95% | 灌区工作计划 |
| 质量指标 | 农业灌溉输水 | 农业灌溉输水工作的完成程度 | ≥95% | 灌区工作计划 |
| 质量指标 | 信息化安全运行 | 保通讯正常、运行正常、数据正常系统完好率 | ≥95% | 灌区工作计划 |
| 质量指标 | 灌溉站工作 | 保障灌溉站工作正常开展 | ≥95% | 灌区工作计划 |
| 时效指标 | 任务完成时间 | 信息化根据实际情况全年维护 | 12月底 | 灌区工作计划 |
| 时效指标 | 任务完成时间 | 农业节水与水价改革根据实际情况全年进行 | 12月底 | 灌区工作计划 |
| 时效指标 | 任务完成时间 | 灌溉站工作根据实际情况全年开展 | 12月底 | 灌区工作计划 |
| 时效指标 | 任务完成时间 | 南水北调输水根据实际情况全年运行管理 | 12月底 | 灌区工作计划 |
| 时效指标 | 任务完成时间 | 春季农业灌溉计划2-6月份输水4亿立方米 | 6月底 | 灌区工作计划 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 项目持续发挥作用期限 | 确保农业灌溉、南水北调输水工作安全、平稳、高效的运行，长期发挥作用 | 和工程及设备以前状况相比提高 | 灌区工作计划 |
| 社会效益指标 | 社会影响度 | 保障受益乡村粮食产量、确保南水北调输水安全 | 和工程及设备以前状况相比提高 | 灌区工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益群体满意度 | 受益乡村满意率 | ≥80% | 随机调查 |

**3、水利绿化基地运行管理经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.绿地管护 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 绿地补植20000m2 修剪约16000株 | 原绿地补植与修剪管护 | ≥16000 株 | 实施方案 |
| 质量指标 | 验收合格率 | 绿地管护和补植成活率 | ≥95% | 实施方案 |
| 时效指标 | 当年投资完成率 | 2022年12月底完工，通过合同验收 | ≥100% | 实施方案 |
| 成本指标 | 项目总预算控制 | 不超过财政支持总费用规模 | 90万元 | 年度预算 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 现工程是否良性运行 | 巩固前期绿化成果，提升水利工程生态效益 | ≥20000增加绿地20000m2 | 使用监测 |
| 可持续影响指标 | 长期使用性 | 构建永久性植被，长期有效涵养水源地水源 | 水利工程区植被长效覆盖 | 监测 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益群体满意度 | 受益群体满意度 | ≥80% | 调查 |

**4、"7.19"特大洪水灾害农村饮水工程重建项目绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.完成719灾后重建还本付息 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 偿还本息金额 | 全年分4次足额偿还本息 | 4次 | 还款计划 |
| 质量指标 | 本息偿还率 | 全年实际偿还的本息金额，占应偿还本息金额的比率 | 100% | 还款计划 |
| 时效指标 | 按时还款率 | 每次能在截止日前还款的比率 | 100% | 还款计划 |
| 成本指标 | 项目成本 | 偿还本息的成本 | 2676万元 | 还款计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 改善农村饮水条件人数 | 改善农村饮水条件人数 | 改善农村160.83万人饮水条件 | 河北省人民政府《关于印发“7.19”特大洪水灾害灾后重建总体实施方案的通知》（冀政发【2016】38号） |

**5、“7.19”特大洪水灾害农村饮水工程重建项目绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.完成719灾后重建还本付息 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 偿还本息金额 | 全年足额偿还本息金额 | 4014万元 | 还款计划 |
| 质量指标 | 本息偿还率 | 全年实际偿还的本息金额，占应偿还本息金额的比率 | 100% | 还款计划 |
| 时效指标 | 按时还款率 | 每次能在截止日前还款的比率 | 100% | 还款计划 |
| 成本指标 | 项目成本 | 偿还本息的成本 | 4014万元 | 还款计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 改善农村饮水条件人数 | 改善农村饮水条件人数 | 改善农村160.83万人饮水条件 | 河北省人民政府《关于印发“7.19”特大洪水灾害灾后重建总体实施方案的通知》（冀政发【2016】38号） |

**6、防汛抗旱工作绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.保障水利工程设施安全运行，保障防汛工作顺利进行。 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 按计划完成工作 | 2022年度防汛抗旱工作1项 | 1项 | 年度工作计划 |
| 质量指标 | 质量合格率 | 维修监测项目质量合格率 | 100% | 工作要求 |
| 时效指标 | 项目完成时间 | 10月底之前完成 | ≤10月底 | 资金支付计划 |
| 成本指标 | 预算控制数 | 预算控制数 | ≤21万元 | 年度工作计划 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 保障水库正常运行 | 保障防汛抗旱工作的正常开展和防汛、度汛安全。 | 提高防汛能力 | 工作要求 |

**7、岗南水库大坝渗流观测升级改造项目绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.安装测压管在线监测设备 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 完成率 | 安装测压管在线监测设备 | 94套 | 年度工作计划 |
| 质量指标 | 合格率 | 单位工程合格率 | 100% | 水利水电工程施工 |
| 时效指标 | 任务完成时间 | 工程完工时间 | 12月底 | 年度进度计划 |
| 成本指标 | 预算控制数 | 预算控制数 | ≤265万元 | 年度资金计划 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 自动监测 | 自动监测测压管水位 | 自动监测 | 工作要求 |

**8、岗南水库工程管理能力提升服务项目绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.构建水库数字模型、标准化工程管理系统。 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 数字模型 | 构建工程主要建筑物数字模型 | ≥1500件 | 实施方案 |
| 质量指标 | 质量合格率 | 项目整体质量 | ≥100% | 工作要求 |
| 成本指标 | 资金成本 | 资金成本 | ≤477万元 | 年度资金计划 |
| 时效指标 | 各项任务完成及时率（%） | 各项任务完成及时率 | ≥90% | 工作要求 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 网络安全稳定运行 | 网络安全稳定运行 | 完成等保测评 | 工作要求 |

**9、岗南水库水库重点区域视频监控项目绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.对库区内的重点区域进行24h不间断监视。 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 室内室外摄像头 | 室内室外摄像头个数 | ≥100个 | 实施方案 |
| 质量指标 | 设备合格率 | 设备合格率 | ≥100% | 工作要求 |
| 时效指标 | 9月底前完成招标 | 9月底前完成招标 | 9月底完成招标 | 年度工作计划 |
| 成本指标 | 成本低于预算 | 成本低于预算 | ≤400万元 | 年度资金计划 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 设备正常运行 | 设备正常运行 | ≥90% | 工作要求 |

**10、岗南水库新增溢洪道支铰轴套更新项目绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.解决闸门轴套存在的安全隐患，保障大坝闸门安全运行。 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 完成率 | 更换弧形闸门支铰轴套 | 8套 | 年度工作计划 |
| 质量指标 | 合格率 | 单位工程合格率 | 100% | 水利水电工程施工验收规范 |
| 时效指标 | 任务完成时间 | 10月底之前完成 | ≤10月底 | 年度进度计划 |
| 成本指标 | 预算控制数 | 不超过预算数 | ≤297万元 | 年度资金计划 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 大坝安全 | 闸门正常启闭、安全运行 | 是 | 工作要求 |

**11、灌区安全运行与维护绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.保障灌区及南水北调输水工程、水利发电设施正常运行 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 质量指标 | 设备维修维护达到安全生产标准 | 保障发电工作连续性、安全运行完成程度 | ≥95% | 《农村水电站安全生产标准化评审标准》《农村水电站技术管理规程》 |
| 质量指标 | 安全生产 | 购置产品合格率 | 100% | 建筑设计防火规范 |
| 质量指标 | 安全生产 | 完成率 | 100% | 《水利工程管理单位安全生产标准化评审标准》《工程勘察设计收费标准》 |
| 质量指标 | 工程维修维护达到 安全生产标准 | 保障输水工作完成程度 | ≥95% | 灌区年度工作计划 |
| 成本指标 | 控制在批复概算内 | 全年实施成本 | ≤614.26万元 | 灌区年度工作计划 |
| 数量指标 | 安全生产 | 消防器材购置更新 | ≥696个 | 建筑设计防火规范 |
| 数量指标 | 安全生产 | 水闸安全鉴定 | 1座 | 《水利工程管理单位安全生产标准化评审标准》《工程勘察设计收费标准》 |
| 数量指标 | 灌区及南水北调工程 | 对渠道、建筑物、闸房、机电等设备日常和应急维修维护 | ≥595公里 | 灌区工作计划、《河北省南水北调配套工程运行初期石津干渠供水运行管理委托协议书》 |
| 数量指标 | 水力发电站 | 对7台发电机组机电设备、金属结构及水工建筑物进行维修与维护 | ≥3座 | 《农村水电站安全生产标准化评审标准》《农村水电站技术管理规程》 |
| 时效指标 | 完成工作时间 | 根据实际情况全年整修与维护 | 12月底 | 灌区年度工作计划 |
| 时效指标 | 完成工作时间 | 根据实际情况全年维护 | 12月底 | 灌区年度工作计划 |
| 时效指标 | 完成工作时间 | 根据实际情况全年实施 | 12月底 | 灌区年度工作计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 社会影响度 | 对发现存在隐患缺陷的工程设施及发电设施及时维修，保障农民粮食产量和提高水力发电量。通过并网发电提供清洁能源，创建绿色小水电，营造良好的区域环境。 | 实际完成任务占年度计划任务的比例提高 | 灌区年度工作计划 |
| 可持续影响指标 | 项目持续发挥作用期限 | 保证水利工程及发电设施运行安全，兼顾水力发电及供水，保障农业生产，实现水资源长期综合利用提高灌区输水发电效益。 | 和工程及设备以前状况相比提高 | 灌区年度工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益群体满意度 | 受益乡村、参建单位满意率 | ≥80% | 随机调查 |

**12、河北省南水北调配套工程绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.南水北调配套工程还本付息 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 时效指标 | 及时支付 | 2017-2031年每年安排项目资本金17660万元 | 按时还款 | 《推进南水北调配套工程建设和江水利用实施方案》（省政府办公厅〔2017〕6号 |
| 成本指标 | 本项目实施的成本 | 银行还款计划 | ≤100% | 还款计划 |
| 质量指标 | 按照预算执行 | 按照预算还本付息的比率 | 100% | 《推进南水北调配套工程建设和江水利用实施方案》（省政府办公厅〔2017〕6号 |
| 数量指标 | 足额支付 | 将资本金足额支付 | 17660万元 | 还款计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 增加城市生活工业供水量 | 为河北省经济社会发展提供水资源保障，促进受水区生态改善 | 2021年争取最低消纳江水21.28亿立方米 | 年度报告 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 足额还款率 | 100% | 服务对象满意度 |

**13、河北省石津灌区“十四五”续建配套与现代化改造项目绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.用于2021年度续建配套与现代化改造项目 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 土建工程 | 渠道衬砌及建筑物配套 | ≤16公里 | 河北省石津灌区2021年度续建配套与现代化改造项目初步设计报告 |
| 数量指标 | 信息化工程 | 智能感知系统、闸门自动控制系统建设，综合业务平台开发 | ≤3项 | 河北省石津灌区2021年度续建配套与现代化改造项目初步设计报告 |
| 时效指标 | 完成工作时间 | 根据资金到位情况完成工程进度 | 2022年底 | 河北省石津灌区2021年度续建配套与现代化改造项目初步设计报告 |
| 成本指标 | 控制在批复预算内 | 建设项目实施成本 | ≤1000万元 | 河北省石津灌区2021年度续建配套与现代化改造项目初步设计报告 |
| 质量指标 | 施工质量 | 土建工程，信息化工程 | 合格 | 河北省石津灌区2021年度续建配套与现代化改造项目初步设计报告 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 项目持续发挥作用 | 灌区工程条件和农业生产条件，骨干渠道安全输水能力，农田适时灌溉保障程度 | 提高 | 河北省石津灌区2021年度续建配套与现代化改造项目初步设计报告 |
| 社会效益指标 | 新增和改善灌溉面积 | 新增和改善灌溉面积 | ≤9640亩 | 河北省石津灌区2021年度续建配套与现代化改造项目初步设计报告 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 渠道衬砌及建筑物配套 | 受益灌溉站满意率 | ≥80% | 河北省石津灌区2021年度续建配套与现代化改造项目初步设计报告 |

**14、黄壁庄水库-水利工程运行与维护绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.资金需求40万元，通过本项目的实施，及时对水利工程实施维修养护，消除工程安全隐患，有效保障水利工程正常运行。 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 完成黄壁庄水库2022年运行与维护项目建设 | 按年度计划完成副坝坝脚公路维修；主副坝排水沟清理；水工建筑物维修；机电、金结设施设备维护维修；自动化系统维护、维修；观测仪器设备维护；工程区清理维护；建筑物安全防护等8项工作 | 8项 | 年度工作计划 |
| 质量指标 | 项目实施合格率 | 单位工程验收合格率 | ≥100% | 相关行业标准 |
| 时效指标 | 项目完工及时率 | 根据年度进度计划于上半年组织实施，2022年12月31日前完工 | 100% | 年度工作计划 |
| 成本指标 | 项目预算控制数 | 不超预算规模 | ≤40万元 | 年度资金计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 防洪安全 | 工程运行安全，保障设施设备安全运行，提高水库防洪保安程度 | 进一步提高 | 相关行业标准 |
| 可持续影响指标 | 工程寿命及效益 | 提高黄壁庄水库工程寿命及效益 | 进一步提高 | 相关行业标准 |

**15、黄壁庄水库大坝安全鉴定绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.对黄壁庄水库进行安全鉴定 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 时效指标 | 完工及时率 | 根据年度进度计划于上半年组织实施，年底完工 | 100% | 年度工作计划 |
| 成本指标 | 项目预算控制数 | 不超过财政支持经费规模 | ≤100万元 | 年度资金计划 |
| 质量指标 | 项目实施合格率 | 单位工程验收合格率 | ≥100% | 相关行业标准 |
| 数量指标 | 完成黄壁庄水库安全鉴定工作 | 对黄壁庄水库1座水利枢纽工程进行安全鉴定 | 1座 | 年度工作计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 防洪安全 | 消除工程安全隐患，有效保障水利工程正常运行 | 进一步提高 | 相关行业标准 |
| 可持续影响指标 | 工程寿命及效益 | 提高黄壁庄水库工程寿命及效益 | 进一步提高 | 相关行业标准 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 上级主管部门满意率 | 上级主管部门满意率 | ≥90% | 行业文件 |

**16、黄壁庄水库工程区水土保持绿化管护工程绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.通过项目实施，达到巩固提升绿化成效，实现管护区域植被长效覆盖。 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 成本指标 | 项目总预算控制 | 不超过财政支持总费用规模 | ≤200万元 | 年度预算 |
| 数量指标 | 绿化管护面积14000m2 | 区域管护标准按河北省园林绿化养护管理 | ≥14000m2 | 施工方案 |
| 质量指标 | 验收合格率 | 植物保存率和基础设施达到三级养护标准 | ≥95% | 施工方案 |
| 时效指标 | 当年投资完成率 | 2022年12月底完工，通过合同验收 | 100% | 施工方案 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 现工程是否良性运行 | 巩固前期绿化成果，提升水利工程生态效益 | 巩固优化绿地面积140000m2 | 长期监测 |
| 可持续影响指标 | 长期使用性 | 构建永久性植被，长期有效涵养水源地水源 | 水利工程区植被长效覆盖 | 长期监测 |

**17、黄壁庄水库入库流量监测站点建设绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.通过项目实施，提升水库兴利调度能力、库区视频监控能力，实现水库管理智能化、水量调度精准化、违法违规行为可视化。 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 按照实施方案完成黄壁庄水库入库流量监测站点建设 | 建设南甸河、滹沱河2个监测站点 | 2个 | 年度工作计划 |
| 质量指标 | 项目实施合格率 | 一、提升运行管理效率百分比。二、水库运行视频会商保证率。三、单位工程验收合格率。 | ≥100% | 相关行业标准 |
| 时效指标 | 当年投资完成率 | 3月底前进行工程筹备，6月底完成招投标，当年12月底前完工，通过合同完工验收。 | 100% | 年度工作计划 |
| 成本指标 | 项目预算控制数 | 不超过财政支持经费规模 | ≤120万元 | 年度资金计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 已建工程是否良性运行 | 实现水库管理智能化、水量调度精准化、违法违规行为可视化，落实最严格水资源管理制度。 | 进一步提高 | 相关行业标准 |
| 可持续影响指标 | 长期使用性 | 为落实最严格水资源管理制度，提升水库工程管理水平持续发挥作用。 | 进一步提高 | 相关行业标准 |

**18、黄壁庄水库运行管理设施改造工程绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.通过项目实施，实现水库运行管理手段提升，提高工程管理水平。 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 按年度计划完工 | 完成机房迁建完成数量1项。 | 1项 | 年度工作计划 |
| 数量指标 | 按年度计划完工 | 完成防汛会商室改造2项。 | 2项 | 年度工作计划 |
| 数量指标 | 按年度计划完工 | 完成防汛调度楼无线通信60个ap | 60个 | 年度工作计划 |
| 数量指标 | 按年度计划完工 | 提升移动办公能力1项 | 1项 | 年度工作计划 |
| 数量指标 | 按年度计划完工 | 提升安全监测项目服务器2台，倾斜摄影15km平方公里 | 2台 | 年度工作计划 |
| 质量指标 | 项目实施合格率 | 提升运行管理效率百分比。 | ≥95% | 相关行业标准 |
| 质量指标 | 项目验收合格率 | 水库运行视频会商保证率。 | 100% | 会商记录 |
| 质量指标 | 项目验收合格率 | 单位工程验收合格率。 | ≥95% | 项目验收 |
| 时效指标 | 当年投资完成率 | 3月底前进行工程筹备，6月底前完成招投标，当年12月底前完工，通过合同完工验收。 | 100% | 年度工作计划 |
| 成本指标 | 项目预算控制数 | 不超过财政支持经费规模 | ≤240万元 | 年度资金计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 工程运行安全 | 提高水库运行管理手段，提升效率，符合工程管理达标要求。 | 进一步提高 | 相关行业标准 |
| 可持续影响指标 | 长期使用性 | 为提升水库工程管理水平持续发挥作用。 | 进一步提高 | 相关行业标准 |

**19、黄壁庄水库主副坝连接段水文化建设项目绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.通过项目实施，实现水文化与生态文明建设的融合，促进工程达标管理。 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 时效指标 | 当年投资完成率 | 2022年12月底完工，通过合同验收 | 100% | 年度计划 |
| 成本指标 | 项目总预算控制 | 不超出财政 支持预算规模 | ≤280万元 | 财政批复额度 |
| 数量指标 | 按合同实施方案工程量完成率 | 维修翻新面积共1814㎡ | ≥1814㎡ | 项目合同 |
| 质量指标 | 按合同质量要求 | 景观建筑质量要求 | ≥95% | 项目验收报告 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 增加水生态文明建设试点 | 倡导水生态价值观和水生态文明 | 河北省水生态文明建设试点 | 专家考评 |
| 可持续影响指标 | 水生态文明建设示范带动 | 增加公众爱水、护水等方面的水文化教育 | 水生态文明教育 | 专家考评 |

**20、黄壁庄主坝生态园整治项目1期工程绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.通过项目实施，实现主坝平台生态景观提升，促进生态文明高质量发展。 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 质量指标 | 按合同质量要求 | 景观建筑质量要求和苗木成活率要求 | ≥95% | 施工方案 |
| 时效指标 | 当年项目投资完工率 | 2022年12月31日前完工，通过合同验收 | 100% | 施工方案 |
| 成本指标 | 项目总预算控制 | 不超出财政 支持预算规模 | ≤450万元 | 年度预算 |
| 数量指标 | 按合同实施方案工程量完成率 | 修缮局部设施；园路铺装；修缮灌溉系统；增加管井；清理修剪现状植物；补植景观树和果树，总面积约68826m2。 | ≥68826m2 | 施工方案 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 长期使用性 | 构建永久性植被，长期有效涵养水源地水源 | 水利工程区植被长效覆盖 | 长期监测 |
| 社会效益指标 | 现工程是否良性运行 | 巩固前期绿化成果，提升水利工程生态效益 | 巩固提升绿地68826m2 | 监测 |

**21、机电设备安全运行及新增溢洪道水平位移监测项目绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.实时掌握溢洪道运行状态，保证新增溢洪道运行安全。 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 质量指标 | 设备合格率 | 购置设备的合格比率 | ≥100% | 工作要求 |
| 数量指标 | 监测设备数量 | 监测设备数量 | ≥8套 | 实施方案 |
| 时效指标 | 防火设备运行率 | 防火设备运行率 | >90% | 工作要求 |
| 成本指标 | 设备采购价格 | 设备采购价格 | ≤330万元 | 年度资金计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 设备运行良好 | 设备运行良好 | ≥90% | 工作要求 |

**22、灵正渠电站更新改造工程绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.彻底解决工程存在的安全隐患。  2.充分利用流经灵正渠涵管水量，水能综合利用率>90%。  3.电站实现无人值班，少人值守 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 工程量 | 更新改造电站1座 | 1座 | 根据工程量测算 |
| 质量指标 | 合格率 | 工程验收合格率 | 100% | 水利水电工程施工质量检测与评定规程 |
| 时效指标 | 工作任务完成及时率 | 按年度施工计划及时完成各项工作任务，2022年12月31日前全部完工。 | 100% | 年度进度计划 |
| 成本指标 | 项目预算控制数 | 不超过项目批复资金规模 | ≤1800万元 | 年度资金计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 供水保障率 | 电站可靠运行，设计工况下灌溉供水和生态补水不间断 | ≥95% | 灵正渠电站更新改造工程实施方案 |
| 可持续影响指标 | 年利用小时数 | 电站发电小时数/灵正渠年供水小时数 | ≥90% | 灵正渠电站更新改造工程实施方案 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 合同标的管理使用者对采购结果满意度 | 电站运行管理部门和供水调度部门满意度 | ≥95% | 服务对象满意度 |

**23、南水北调农村生活切换江水水厂以上原水费补贴绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.完成支付工程原水费 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 支付金额 | 支付的原水费补贴金额 | 10000万元 | 按照缴纳水费通知 |
| 质量指标 | 按预算执行 | 按预算执行的原水费比率 | 100% | 省委办公厅省政府办公厅印发《农村供水保障体系建设实施方案》（冀办〔2020〕8号） |
| 时效指标 | 按时支付率 | 按时支付原水费率 | 100% | 年度支付计划 |
| 成本指标 | 项目预算控制数 | 不超过财政支持经费金额 | ≤10000万元 | 省委办公厅省政府办公厅印发《农村供水保障体系建设实施方案》（冀办〔2020〕8号） |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 供水效益 | 工程长期发挥的供水效益 | 可持续 | 工程持续发挥供水效益 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益对象满意度 | 受益对象满意度 | ≥90% | 调查 |

**24、牛城小坝整修工程绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.对牛城小坝进行整修 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 质量指标 | 项目实施合格率 | 单位工程验收合格率 | ≥100% | 相关行业标准 |
| 时效指标 | 完工及时率 | 根据年度进度计划于上半年组织实施，年底完工 | 100% | 年度工作计划 |
| 成本指标 | 项目预算控制数 | 不超过财政支持经费规模 | ≤50万元 | 年度资金计划 |
| 数量指标 | 完成牛城小坝整修 | 对牛城小坝坝坡进行清理及维护全长500米 | 500米 | 年度工作计划 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 工程寿命及效益 | 提高牛城小坝工程寿命及效益 | 进一步提高 | 相关行业标准 |
| 社会效益指标 | 防洪安全 | 消除工程安全隐患，有效保障水利工程正常运行 | 进一步提高 | 相关行业标准 |

**25、省级水利工程运行与维护绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.目标内容1通过本项目的实施，及时对水利工程实施维修养护，消除工程安全隐患，有效保障水利工程正常运行 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 完成黄壁庄水库2022年运行与维护项目建设 | 按年度计划完成副坝坝脚公路维修；主副坝排水沟清理；水工建筑物维修；机电、金结设施设备维护维修；自动化系统维护、维修；观测仪器设备维护；工程区清理维护；建筑物安全防护等8处工程维修维护。 | 8处 | 年度工作计划 |
| 质量指标 | 项目实施合格率 | 单位工程验收合格率 | ≥100% | 相关行业标准 |
| 时效指标 | 项目完成时间 | 根据年度进度计划于上半年组织实施，年底完工 | 2022年12月底 | 年度工作计划 |
| 成本指标 | 项目预算控制数 | 不超过财政支持经费规模 | ≤560万元 | 年度资金计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 防洪安全 | 工程运行安全，保障设施设备安全运行，提高水库防洪保安程度 | 进一步提高 | 相关行业标准 |
| 可持续影响指标 | 工程寿命及效益 | 提高黄壁庄水库工程寿命及效益 | 进一步提高 | 相关行业标准 |

**26、省级水利工程运行与维护绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.消除安全隐患，保障水库安全运行。 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 完成工程项 | 完成1座水库主副坝的维修养护。 | 1座 | 年度工作计划 |
| 质量指标 | 合格率 | 工程验收合格率 | 100% | 水利水电工程施工质量要求 |
| 时效指标 | 任务完成时间 | 工程完工时间 | ≤12月底 | 年度进度计划 |
| 成本指标 | 项目预算控制数 | 不超过预算控制数 | ≤530万元 | 资金计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 水库工程安全运行 | 水库工程安全运行 | 工程安全运行 | 工程运行状态 |

**27、石津灌区灌溉试验站建设绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.2022年单位资金191.68万元用于石津灌区试验站建设，分为工作区及试验区建设。 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 建筑工程 | 包括工作区、试验区的建筑工程、围栏 | ≤1528米 | 石津灌区灌溉实验站建设方案 |
| 数量指标 | 机电设备及安装 | 包括引水设备、试验站用电 | ≤2项 | 石津灌区灌溉实验站建设方案 |
| 数量指标 | 金属结构设备及安装工程 | 包括试验区的金属结构设备及安装、试验仪器、办公用品和农机具 | ≤4项 | 石津灌区灌溉实验站建设方案 |
| 数量指标 | 施工临时工程 | 包括施工仓库和办公建筑 | ≤50平方米 | 石津灌区灌溉实验站建设方案 |
| 时效指标 | 完成工作时间 | 完成工作的期间 | 12个月 | 石津灌区灌溉实验站建设方案 |
| 成本指标 | 控制在批复概算内 | 全年实施成本 | ≤191.68万元 | 石津灌区灌溉实验站建设方案 |
| 质量指标 | 施工质量 | 建筑工程以及施工临时工程等 | 合格 | 石津灌区灌溉实验站建设方案 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 项目持续发挥作用 | 为节水灌溉发展和高效农业服务，提高节水灌溉试验的研究水平，为当地的节水灌溉重点工程提供技术支撑。 | 提高节水灌溉试验的研究水平 | 石津灌区灌溉实验站建设方案 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益群体满意度 | 受益乡村满意率 | ≥80% | 随机调查 |

**28、石津灌区农业水价综合改革项目绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.单位资金245万元精准补贴到用水户、灌溉站及村级用水组织及水价政策宣传。 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 宣传费用 | 水价改革宣传 | ≤10万元 | 石津灌区农业水价综合改革实施方案 |
| 数量指标 | 用水户水价补贴 | 地表水灌溉、足额缴费、且每亩实际灌溉用水量小于灌溉定额（252m3/亩）的用水户给予补贴 | 0.05元/立方米 | 石津灌区农业水价综合改革实施方案 |
| 数量指标 | 灌溉站及村级用水组织奖励 | 奖励标准按照0.5元/亩计算 | 0.5元/亩 | 石津灌区农业水价综合改革实施方案 |
| 时效指标 | 补贴资金到位时效 | 补贴资金发放到用水户 | ≤12月 | 石津灌区农业水价综合改革实施方案 |
| 时效指标 | 奖励资金到位时效 | 奖励资金发放到灌溉站、村级用水组织 | ≤12月 | 石津灌区农业水价综合改革实施方案 |
| 成本指标 | 控制在批复概算内 | 全年实施成本 | ≤10万元 | 石津灌区农业水价综合改革实施方案 |
| 成本指标 | 控制在批复概算内 | 全年实施成本 | ≤235万元 | 石津灌区农业水价综合改革实施方案 |
| 质量指标 | 补贴资金 | 补贴资金到位率 | 100% | 石津灌区农业水价综合改革实施方案 |
| 质量指标 | 宣传方案制作质量 | 宣传方案制作质量 | 95% | 石津灌区农业水价综合改革实施方案 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 地表水灌溉面积 | 地表水灌溉面积不大幅度缩减 | 地表水灌溉面积不大幅缩减 | 石津灌区农业水价综合改革实施方案 |
| 社会效益指标 | 农业灌溉地下水用量 | 逐步减少农业灌溉地下水用量 | 减少农灌地下水用量 | 石津灌区农业水价综合改革实施方案 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益群体满意度 | 受益用水户满意率 | ≥90% | 石津灌区农业水价综合改革实施方案 |

**29、石津灌区续建配套与现代化改造绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.2021续建配套与现代化改造项目配套 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 土建工程 | 渠道衬砌及建筑物配套 | ≤5公里 | 河北省石津灌区2021年度续建配套与现代化改造项目初步设计报告 |
| 数量指标 | 信息化工程 | 智能感知系统、闸门自动控制系统建设，综合业务平台开发 | ≤1项 | 河北省石津灌区2021年度续建配套与现代化改造项目初步设计报告 |
| 时效指标 | 完成工作时间 | 根据资金到位情况完成工程进度 | 2022年9月 | 河北省石津灌区2021年度续建配套与现代化改造项目初步设计报告 |
| 成本指标 | 控制在批复预算内 | 建设项目实施成本 | ≤3073.78万元 | 河北省石津灌区2021年度续建配套与现代化改造项目初步设计报告 |
| 质量指标 | 施工质量 | 土建工程，信息化工程 | 合格 | 河北省石津灌区2021年度续建配套与现代化改造项目初步设计报告 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 项目持续发挥作用 | 灌区工程条件和农业生产条件，骨干渠道安全输水能力，农田适时灌溉保障程度 | 提高 | 河北省石津灌区2021年度续建配套与现代化改造项目初步设计报告 |
| 社会效益指标 | 新增和改善灌溉面积 | 新增和改善灌溉面积 | ≤3000亩 | 河北省石津灌区2021年度续建配套与现代化改造项目初步设计报告 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 渠道衬砌及建筑物配套 | 受益灌溉站满意率 | ≥85% | 河北省石津灌区2021年度续建配套与现代化改造项目初步设计报告 |

**30、水库大坝GNSS表面位移自动化监测项目绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.通过项目实施，达到实时监测大坝安全、位移及时预警的效果，提高水库安全运行管理手段 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 时效指标 | 项目按时完成率 | 根据年度进度计划于上半年组织实施，年底完工 | 100% | 年度工作计划 |
| 成本指标 | 项目预算控制数 | 不超过财政支持经费规模 | ≤560万元 | 年度资金计划 |
| 数量指标 | 完成水库大坝GNSS表面位移自动化监测项目建设 | 完成1座水库大坝GNSS基准站及监测点位建设工作 | 1座 | 年度工作计划 |
| 质量指标 | 项目实施合格率 | 单位工程验收合格率 | ≥100% | 相关行业标准 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 防洪安全 | 达到实时监测、及时预警的效果，提高水库安全运行管理手段，提升信息化、智能化水平 | 进一步提高 | 相关行业标准 |
| 可持续影响指标 | 工程寿命及效益 | 为保证水库工程安全运行持续发挥作用 | 进一步提高 | 相关行业标准 |

**31、应急度汛-岗南水库左岸抢险路安全度汛工程绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.恢复左岸副坝防汛抢险路功能，提高岗南水库防洪保安和应急抢险能力。 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 路面硬化长度 | 左岸副坝防汛抢险路部分路段硬化长度 | ≥450米 | 年度工作计划 |
| 质量指标 | 合格率 | 单位工程合格率 | 100% | 水利水电工程质量监测和评定规程 |
| 时效指标 | 任务完成时间 | 任务完成时间 | ≤12月底 | 年度进度计划 |
| 成本指标 | 预算控制数 | 不超过预算控制数 | ≤45万元 | 年度资金计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 安全度汛 | 恢复左岸副坝防汛抢险路功能，提高防汛能力。 | 安全度汛 | 工作要求 |

**32、应急度汛-黄壁庄水库重力坝闸门安全度汛工程绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.防止闸门进一步锈蚀，提高闸门工作性能和使用寿命。提升闸门外观质量。 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 防腐面积 | 实施闸门防腐面积 | ≥3500立方米 | 根据工程量测算 |
| 质量指标 | 合格率 | 单位工程合格率 | ≥100% | 水利水电工程施工质量检测与评定规程 |
| 时效指标 | 项目按时完成率 | 工程完工时间2022年12月31日前 | 100% | 年度进度计划 |
| 成本指标 | 项目预算控制数 | 不超过财政支持经费规模 | ≤50万元 | 年度资金计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 防洪安全 | 闸门可靠运行，提高水库防洪保安程度 | 进一步提高 | 和工程以前状况比较 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 参建单位满意率 | 参建单位满意率 | ≥90％ | 抽查 |

六、政府采购预算情况

2022年，河北省水务中心安排政府采购预算21503.92万元。具体内容见下表。

单位政府采购预算

| 332028河北省水务中心 | | | | | | | 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） | | | | | | | | 2022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 | 财政拨 款结转 | 非财政 拨款结 转结余 |
| 合 计 |  |  |  |  |  |  | 21503.92 | 14620.97 |  |  |  | 6882.95 |  |  | 4910.75 |
| 河北省水务中心小计 |  |  |  |  |  |  | 21503.92 | 14620.97 |  |  |  | 6882.95 |  |  | 4910.75 |
| 公用类项目 | 2980.20 | 台式计算机 | A02010104 | 台 | 152 | 0.50 | 76.00 |  |  |  |  | 76.00 |  |  | 76.00 |
| 公用类项目 | 2980.20 | 便携式计算机 | A02010105 | 台 | 4 | 0.60 | 2.40 |  |  |  |  | 2.40 |  |  | 2.40 |
| 公用类项目 | 2980.20 | 激光打印机 | A0201060102 | 台 | 8 | 0.20 | 1.60 |  |  |  |  | 1.60 |  |  | 1.60 |
| 公用类项目 | 2980.20 | 激光打印机 | A0201060102 | 台 | 2 | 0.65 | 1.30 |  |  |  |  | 1.30 |  |  | 1.30 |
| 公用类项目 | 2980.20 | 扫描仪 | A0201060901 | 台 | 1 | 0.23 | 0.23 |  |  |  |  | 0.23 |  |  | 0.23 |
| 公用类项目 | 2980.20 | 复印机 | A020201 | 台 | 1 | 0.55 | 0.55 |  |  |  |  | 0.55 |  |  | 0.55 |
| 公用类项目 | 2980.20 | 多功能一体机 | A020204 | 台 | 13 | 0.20 | 2.60 |  |  |  |  | 2.60 |  |  | 2.60 |
| 公用类项目 | 2980.20 | 多功能一体机 | A020204 | 台 | 1 | 7.70 | 7.70 |  |  |  |  | 7.70 |  |  | 7.70 |
| 公用类项目 | 2980.20 | LED显示屏 | A020207 | 个 | 1 | 8.00 | 8.00 |  |  |  |  | 8.00 |  |  | 8.00 |
| 公用类项目 | 2980.20 | 碎纸机 | A02021101 | 台 | 2 | 0.10 | 0.20 |  |  |  |  | 0.20 |  |  | 0.20 |
| 公用类项目 | 2980.20 | 空调机 | A0206180203 | 台 | 16 | 0.30 | 4.80 |  |  |  |  | 4.80 |  |  | 4.80 |
| 公用类项目 | 2980.20 | 空调机 | A0206180203 | 台 | 17 | 0.40 | 6.80 |  |  |  |  | 6.80 |  |  | 6.80 |
| 公用类项目 | 2980.20 | 空调机 | A0206180203 | 台 | 8 | 1.00 | 8.00 |  |  |  |  | 8.00 |  |  | 8.00 |
| 公用类项目 | 2980.20 | 其他床类 | A060199 | 张 | 2 | 0.12 | 0.24 |  |  |  |  | 0.24 |  |  | 0.24 |
| 公用类项目 | 2980.20 | 其他床类 | A060199 | 张 | 1 | 0.10 | 0.10 |  |  |  |  | 0.10 |  |  | 0.10 |
| 公用类项目 | 2980.20 | 其他床类 | A060199 | 张 | 2 | 0.15 | 0.30 |  |  |  |  | 0.30 |  |  | 0.30 |
| 公用类项目 | 2980.20 | 其他床类 | A060199 | 张 | 2 | 0.04 | 0.08 |  |  |  |  | 0.08 |  |  | 0.08 |
| 公用类项目 | 2980.20 | 其他台、桌类 | A060299 | 个 | 16 | 0.09 | 1.44 |  |  |  |  | 1.44 |  |  | 1.44 |
| 公用类项目 | 2980.20 | 其他台、桌类 | A060299 | 张 | 100 | 0.22 | 22.00 |  |  |  |  | 22.00 |  |  | 22.00 |
| 公用类项目 | 2980.20 | 其他台、桌类 | A060299 | 张 | 2 | 0.30 | 0.60 |  |  |  |  | 0.60 |  |  | 0.60 |
| 公用类项目 | 2980.20 | 其他台、桌类 | A060299 | 张 | 2 | 0.12 | 0.24 |  |  |  |  | 0.24 |  |  | 0.24 |
| 公用类项目 | 2980.20 | 其他台、桌类 | A060299 | 张 | 20 | 0.08 | 1.60 |  |  |  |  | 1.60 |  |  | 1.60 |
| 公用类项目 | 2980.20 | 其他台、桌类 | A060299 | 张 | 27 | 0.15 | 4.05 |  |  |  |  | 4.05 |  |  | 4.05 |
| 公用类项目 | 2980.20 | 其他椅凳类 | A060399 | 个 | 16 | 0.06 | 0.96 |  |  |  |  | 0.96 |  |  | 0.96 |
| 公用类项目 | 2980.20 | 其他椅凳类 | A060399 | 把 | 100 | 0.03 | 3.00 |  |  |  |  | 3.00 |  |  | 3.00 |
| 公用类项目 | 2980.20 | 其他椅凳类 | A060399 | 把 | 25 | 0.02 | 0.50 |  |  |  |  | 0.50 |  |  | 0.50 |
| 公用类项目 | 2980.20 | 其他椅凳类 | A060399 | 把 | 27 | 0.10 | 2.70 |  |  |  |  | 2.70 |  |  | 2.70 |
| 公用类项目 | 2980.20 | 其他沙发类 | A060499 | 套 | 2 | 0.20 | 0.40 |  |  |  |  | 0.40 |  |  | 0.40 |
| 公用类项目 | 2980.20 | 其他沙发类 | A060499 | 套 | 2 | 0.08 | 0.16 |  |  |  |  | 0.16 |  |  | 0.16 |
| 公用类项目 | 2980.20 | 其他沙发类 | A060499 | 个 | 2 | 0.15 | 0.30 |  |  |  |  | 0.30 |  |  | 0.30 |
| 公用类项目 | 2980.20 | 金属质柜类 | A060503 | 个 | 10 | 0.01 | 0.10 |  |  |  |  | 0.10 |  |  | 0.10 |
| 公用类项目 | 2980.20 | 其他柜类 | A060599 | 组 | 100 | 0.10 | 10.00 |  |  |  |  | 10.00 |  |  | 10.00 |
| 公用类项目 | 2980.20 | 其他柜类 | A060599 | 组 | 2 | 0.12 | 0.24 |  |  |  |  | 0.24 |  |  | 0.24 |
| 公用类项目 | 2980.20 | 其他柜类 | A060599 | 个 | 15 | 0.05 | 0.75 |  |  |  |  | 0.75 |  |  | 0.75 |
| 公用类项目 | 2980.20 | 其他柜类 | A060599 | 个 | 25 | 0.04 | 1.00 |  |  |  |  | 1.00 |  |  | 1.00 |
| 公用类项目 | 2980.20 | 其他柜类 | A060599 | 个 | 4 | 0.07 | 0.28 |  |  |  |  | 0.28 |  |  | 0.28 |
| 公用类项目 | 2980.20 | 其他柜类 | A060599 | 个 | 2 | 0.07 | 0.14 |  |  |  |  | 0.14 |  |  | 0.14 |
| 公用类项目 | 2980.20 | 其他柜类 | A060599 | 组 | 5 | 0.12 | 0.60 |  |  |  |  | 0.60 |  |  | 0.60 |
| 公用类项目 | 2980.20 | 复印纸 | A090101 | 箱 | 420 | 0.01 | 4.20 |  |  |  |  | 4.20 |  |  | 4.20 |
| 公用类项目 | 2980.20 | 复印纸 | A090101 | 箱 | 40 | 0.02 | 0.80 |  |  |  |  | 0.80 |  |  | 0.80 |
| 公用类项目 | 2980.20 | 车辆维修和保养服务 | C050301 | 项 | 1 | 42.00 | 42.00 |  |  |  |  | 42.00 |  |  | 42.00 |
| 公用类项目 | 2980.20 | 车辆加油服务 | C050302 | 项 | 1 | 65.00 | 65.00 |  |  |  |  | 65.00 |  |  |  |
| 公用类项目 | 2980.20 | 其他印刷服务 | C08140199 | 项 | 1 | 25.92 | 25.92 |  |  |  |  | 25.92 |  |  | 25.92 |
| 公用类项目 | 2980.20 | 机动车保险服务 | C15040201 | 项 | 1 | 15.50 | 15.50 |  |  |  |  | 15.50 |  |  | 15.50 |
| 石津灌区运行维护经费 | 3653.63 | 台式计算机 | A02010104 | 台 | 16 | 0.50 | 8.00 |  |  |  |  | 8.00 |  |  | 8.00 |
| 石津灌区运行维护经费 | 3653.63 | 便携式计算机 | A02010105 | 台 | 1 | 0.60 | 0.60 |  |  |  |  | 0.60 |  |  | 0.60 |
| 石津灌区运行维护经费 | 3653.63 | 喷墨打印机 | A0201060101 | 台 | 10 | 0.20 | 2.00 |  |  |  |  | 2.00 |  |  | 2.00 |
| 石津灌区运行维护经费 | 3653.63 | 越野车 | A02030502 | 辆 | 6 | 18.00 | 108.00 |  |  |  |  | 108.00 |  |  | 108.00 |
| 石津灌区运行维护经费 | 3653.63 | 空调机 | A0206180203 | 组 | 11 | 0.30 | 3.30 |  |  |  |  | 3.30 |  |  | 3.30 |
| 石津灌区运行维护经费 | 3653.63 | 空调机 | A0206180203 | 组 | 1 | 3.50 | 3.50 |  |  |  |  | 3.50 |  |  | 3.50 |
| 石津灌区运行维护经费 | 3653.63 | 木制床类 | A060104 | 张 | 10 | 0.12 | 1.20 |  |  |  |  | 1.20 |  |  | 1.20 |
| 石津灌区运行维护经费 | 3653.63 | 木制台、桌类 | A060205 | 张 | 3 | 0.10 | 0.30 |  |  |  |  | 0.30 |  |  | 0.30 |
| 石津灌区运行维护经费 | 3653.63 | 木骨架为主的椅凳类 | A060302 | 把 | 42 | 0.04 | 1.68 |  |  |  |  | 1.68 |  |  | 1.68 |
| 石津灌区运行维护经费 | 3653.63 | 木骨架为主的椅凳类 | A060302 | 把 | 10 | 0.03 | 0.30 |  |  |  |  | 0.30 |  |  | 0.30 |
| 石津灌区运行维护经费 | 3653.63 | 木骨架沙发类 | A060402 | 套 | 3 | 0.20 | 0.60 |  |  |  |  | 0.60 |  |  | 0.60 |
| 石津灌区运行维护经费 | 3653.63 | 木骨架沙发类 | A060402 | 套 | 1 | 0.30 | 0.30 |  |  |  |  | 0.30 |  |  | 0.30 |
| 石津灌区运行维护经费 | 3653.63 | 木骨架沙发类 | A060402 | 套 | 4 | 0.15 | 0.60 |  |  |  |  | 0.60 |  |  | 0.60 |
| 石津灌区运行维护经费 | 3653.63 | 普通服装 | A07030103 | 套 | 450 | 0.04 | 18.00 |  |  |  |  | 18.00 |  |  | 18.00 |
| 石津灌区运行维护经费 | 3653.63 | 硬件运维服务 | C020602 | 项 | 1 | 5.00 | 5.00 |  |  |  |  | 5.00 |  |  | 5.00 |
| 石津灌区运行维护经费 | 3653.63 | 硬件运维服务 | C020602 | 项 | 1 | 8.00 | 8.00 |  |  |  |  | 8.00 |  |  | 8.00 |
| 石津灌区运行维护经费 | 3653.63 | 硬件运维服务 | C020602 | 项 | 1 | 3.00 | 3.00 |  |  |  |  | 3.00 |  |  | 3.00 |
| 石津灌区运行维护经费 | 3653.63 | 车辆加油服务 | C050302 | 项 | 1 | 20.00 | 20.00 |  |  |  |  | 20.00 |  |  | 20.00 |
| 石津灌区运行维护经费 | 3653.63 | 其他印刷服务 | C08140199 | 项 | 1 | 20.00 | 20.00 |  |  |  |  | 20.00 |  |  | 20.00 |
| 石津灌区运行维护经费 | 3653.63 | 调水引水管理服务 | C110202 | 项 | 1 | 416.27 | 416.27 |  |  |  |  | 416.27 |  |  | 416.27 |
| 石津灌区运行维护经费 | 3653.63 | 调水引水管理服务 | C110202 | 项 | 1 | 517.74 | 517.74 |  |  |  |  | 517.74 |  |  | 517.74 |
| 石津灌区运行维护经费 | 3653.63 | 物业管理服务 | C1204 | 项 | 1 | 70.00 | 70.00 |  |  |  |  | 70.00 |  |  | 70.00 |
| "7.19"特大洪水灾害农村饮水工程重建项目 | 2676.00 | 其他金融服务 | C1599 | 项 | 1 | 2676.00 | 2676.00 | 2676.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 岗南水库大坝渗流观测升级改造项目 | 265.00 | 水库工程施工 | B020908 | 项 | 1 | 246.00 | 246.00 |  |  |  |  | 246.00 |  |  | 246.00 |
| 岗南水库工程管理能力提升服务项目 | 477.00 | 基础软件开发服务 | C020101 | 1 | 1 | 459.50 | 459.50 |  |  |  |  | 459.50 |  |  | 137.85 |
| 岗南水库水库重点区域视频监控项目 | 400.00 | 监控系统工程安装 | B060102 | 项 | 1 | 378.00 | 378.00 |  |  |  |  | 378.00 |  |  | 378.00 |
| 岗南水库新增溢洪道支铰轴套更新项目 | 297.00 | 水库工程施工 | B020908 | 项 | 1 | 271.87 | 271.87 |  |  |  |  | 271.87 |  |  | 271.87 |
| 灌区安全运行与维护 | 614.25 | 空调机 | A0206180203 | 台 | 1 | 1.10 | 1.10 |  |  |  |  | 1.10 |  |  | 1.10 |
| 灌区安全运行与维护 | 614.25 | 空调机 | A0206180203 | 台 | 1 | 2.60 | 2.60 |  |  |  |  | 2.60 |  |  | 2.60 |
| 河北省石津灌区“十四五”续建配套与现代化改造项目 | 1000.00 | 其他建筑物施工 | B0199 | 项 | 1 | 75.66 | 75.66 | 75.66 |  |  |  |  |  |  |  |
| 河北省石津灌区“十四五”续建配套与现代化改造项目 | 1000.00 | 其他建筑物施工 | B0199 | 项 | 1 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 河北省石津灌区“十四五”续建配套与现代化改造项目 | 1000.00 | 灌溉排水工程施工 | B020910 | 项 | 1 | 640.27 | 640.27 | 640.27 |  |  |  |  |  |  | 200.00 |
| 河北省石津灌区“十四五”续建配套与现代化改造项目 | 1000.00 | 工程监理服务 | C1006 | 项 | 1 | 94.07 | 94.07 | 94.07 |  |  |  |  |  |  |  |
| 黄壁庄水库大坝安全鉴定 | 100.00 | 其他专业技术服务 | C0908 | 项 | 1 | 100.00 | 100.00 |  |  |  |  | 100.00 |  |  |  |
| 黄壁庄水库工程区水土保持绿化管护工程 | 200.00 | 其他水利工程施工 | B020999 | 项 | 1 | 192.00 | 192.00 |  |  |  |  | 192.00 |  |  | 192.00 |
| 黄壁庄水库入库流量监测站点建设 | 120.00 | 其他水利工程施工 | B020999 | 项 | 1 | 54.50 | 54.50 | 54.50 |  |  |  |  |  |  |  |
| 黄壁庄水库入库流量监测站点建设 | 120.00 | 其他水利工程施工 | B020999 | 项 | 1 | 53.64 | 53.64 | 53.64 |  |  |  |  |  |  |  |
| 黄壁庄水库运行管理设施改造工程 | 240.00 | 其他水利工程施工 | B020999 | 项 | 1 | 169.64 | 169.64 |  |  |  |  | 169.64 |  |  | 169.64 |
| 黄壁庄水库运行管理设施改造工程 | 240.00 | 其他水利工程施工 | B020999 | 项 | 1 | 55.96 | 55.96 |  |  |  |  | 55.96 |  |  | 55.96 |
| 黄壁庄水库主副坝连接段水文化建设项目 | 280.00 | 其他水利工程施工 | B020999 | 项 | 1 | 259.60 | 259.60 |  |  |  |  | 259.60 |  |  | 259.60 |
| 黄壁庄主坝生态园整治项目1期工程 | 450.00 | 其他水利工程施工 | B020999 | 项 | 1 | 421.25 | 421.25 |  |  |  |  | 421.25 |  |  | 127.00 |
| 机电设备安全运行及新增溢洪道水平位移监测项目 | 330.00 | 电子设备工程安装 | B060104 | 项 | 1 | 282.60 | 282.60 |  |  |  |  | 282.60 |  |  | 282.60 |
| 机电设备安全运行及新增溢洪道水平位移监测项目 | 330.00 | 电子设备工程安装 | B060104 | 项 | 1 | 31.40 | 31.40 |  |  |  |  | 31.40 |  |  | 31.40 |
| 灵正渠电站更新改造工程 | 1800.00 | 其他水利工程施工 | B020999 | 项 | 1 | 576.53 | 576.53 |  |  |  |  | 576.53 |  |  | 173.00 |
| 灵正渠电站更新改造工程 | 1800.00 | 其他水利工程施工 | B020999 | 项 | 1 | 12.07 | 12.07 |  |  |  |  | 12.07 |  |  |  |
| 灵正渠电站更新改造工程 | 1800.00 | 其他水利工程施工 | B020999 | 项 | 1 | 52.60 | 52.60 |  |  |  |  | 52.60 |  |  |  |
| 灵正渠电站更新改造工程 | 1800.00 | 其他水利工程施工 | B020999 | 项 | 1 | 13.73 | 13.73 |  |  |  |  | 13.73 |  |  |  |
| 灵正渠电站更新改造工程 | 1800.00 | 其他水利工程施工 | B020999 | 项 | 1 | 871.74 | 871.74 |  |  |  |  | 871.74 |  |  | 262.00 |
| 灵正渠电站更新改造工程 | 1800.00 | 其他水利工程施工 | B020999 | 项 | 1 | 43.33 | 43.33 |  |  |  |  | 43.33 |  |  |  |
| 灵正渠电站更新改造工程 | 1800.00 | 其他服务 | C99 | 项 | 1 | 170.00 | 170.00 |  |  |  |  | 170.00 |  |  |  |
| 灵正渠电站更新改造工程 | 1800.00 | 其他服务 | C99 | 项 | 1 | 60.00 | 60.00 |  |  |  |  | 60.00 |  |  |  |
| 南水北调农村生活切换江水水厂以上原水费补贴 | 10000.00 | 地表水 | A14040102 | 次 | 1 | 10000.00 | 10000.00 | 10000.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 省级水利工程运行与维护 | 530.00 | 水库工程施工 | B020908 | 项 | 1 | 447.30 | 447.30 | 447.30 |  |  |  |  |  |  | 447.30 |
| 省级水利工程运行与维护 | 530.00 | 水库工程施工 | B020908 | 项 | 1 | 50.00 | 50.00 | 50.00 |  |  |  |  |  |  | 50.00 |
| 省级水利工程运行与维护 | 560.00 | 其他水利工程施工 | B020999 | 项 | 1 | 350.00 | 350.00 | 350.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 省级水利工程运行与维护 | 560.00 | 其他水利工程施工 | B020999 | 项 | 1 | 79.53 | 79.53 | 79.53 |  |  |  |  |  |  |  |
| 石津灌区灌溉试验站建设 | 191.68 | 其他水利工程施工 | B020999 | 项 | 1 | 4.00 | 4.00 |  |  |  |  | 4.00 |  |  | 4.00 |
| 石津灌区灌溉试验站建设 | 191.68 | 其他水利工程施工 | B020999 | 项 | 1 | 22.50 | 22.50 |  |  |  |  | 22.50 |  |  | 22.50 |
| 石津灌区灌溉试验站建设 | 191.68 | 其他水利工程施工 | B020999 | 项 | 1 | 117.56 | 117.56 |  |  |  |  | 117.56 |  |  | 117.56 |
| 石津灌区农业水价综合改革项目 | 245.00 | 其他印刷服务 | C08140199 | 项 | 1 | 10.00 | 10.00 |  |  |  |  | 10.00 |  |  | 10.00 |
| 水库大坝GNSS表面位移自动化监测项目 | 560.00 | 其他水利工程施工 | B020999 | 项 | 1 | 392.00 | 392.00 |  |  |  |  | 392.00 |  |  |  |
| 水库大坝GNSS表面位移自动化监测项目 | 560.00 | 其他水利工程施工 | B020999 | 项 | 1 | 131.60 | 131.60 |  |  |  |  | 131.60 |  |  |  |

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。

七、国有资产信息

河北省水务中心上年末固定资产金额为2083128.79万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为1788.39万元，已按要求列入政府采购预算，详见政府采购预算表。

单位固定资产占用情况表

| 332028河北省水务中心 | 截止时间：2021-12-31 | |
| --- | --- | --- |
| 项 目 | 数量 | 价值（金额单位：万元） |
| 资产总额 |  | 2083128.79 |
| 1、房屋（平方米） | 138800.02 | 20540.45 |
| 其中：办公用房（平方米） | 42174.75 | 6637.95 |
| 2、车辆（台、辆） | 46 | 858.14 |
| 3、单价在20万元以上的设备 | 115 | 13820.52 |
| 4、其他固定资产 | 3549 | 2047909.68 |

八、名词解释

1、**一般公共预算拨款收入：**指省级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，是指预算部门单位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

我单位无其他需要说明的事项。