**2023年河北省水利厅所属单位预算信息公开目录**

[一、河北省水利厅本级收支预算 3](#_Toc_4_4_0000000019)

[二、河北省水文勘测研究中心收支预算 54](#_Toc_4_4_0000000020)

[三、河北省石家庄水文勘测研究中心收支预算 92](#_Toc_4_4_0000000021)

[四、河北省保定水文勘测研究中心收支预算 115](#_Toc_4_4_0000000022)

[五、河北省衡水水文勘测研究中心收支预算 138](#_Toc_4_4_0000000023)

[六、河北省沧州水文勘测研究中心收支预算 162](#_Toc_4_4_0000000024)

[七、河北省廊坊水文勘测研究中心收支预算 189](#_Toc_4_4_0000000025)

[八、河北省唐山水文勘测研究中心收支预算 216](#_Toc_4_4_0000000026)

[九、河北省承德水文勘测研究中心收支预算 239](#_Toc_4_4_0000000027)

[十、河北省张家口水文勘测研究中心收支预算 262](#_Toc_4_4_0000000028)

[十一、河北省邯郸水文勘测研究中心收支预算 285](#_Toc_4_4_0000000029)

[十二、河北省邢台水文勘测研究中心收支预算 309](#_Toc_4_4_0000000030)

[十三、河北省秦皇岛水文勘测研究中心收支预算 333](#_Toc_4_4_0000000031)

[十四、河北省大清河河务中心收支预算 358](#_Toc_4_4_0000000032)

[十五、河北省南运河河务中心收支预算 381](#_Toc_4_4_0000000033)

[十六、河北省子牙河河务中心收支预算 413](#_Toc_4_4_0000000034)

[十七、河北省水利科学研究院收支预算 438](#_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 465](#_Toc_4_4_0000000036)

[十九、河北省农村供水总站收支预算 497](#_Toc_4_4_0000000037)

[二十、河北省水土保持工作总站收支预算 516](#_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 534](#_Toc_4_4_0000000039)

[二十二、河北省水利水电勘测设计研究院集团有限公司收支预算 553](#_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 571](#_Toc_4_4_0000000041)

[二十四、河北省滦河河务事务中心收支预算 586](#_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 609](#_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 627](#_Toc_4_4_0000000044)

[二十七、河北省水利信息中心收支预算 647](#_Toc_4_4_0000000045)

[二十八、河北省桃林口水库事务中心收支预算 666](#_Toc_4_4_0000000046)

[二十九、河北省水务中心收支预算 696](#_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：2023 | 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 | 49004.64 | 一、一般公共服务支出 |  |
| 2 | 二、政府性基金预算拨款收入 | 176.00 | 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 | 4595.53 |
| 9 | 九、其他收入 | 120.00 | 九、社会保险基金支出 |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 330.92 |
| 11 |  |  | 十一、节能环保支出 | 41.10 |
| 12 |  |  | 十二、城乡社区支出 |  |
| 13 |  |  | 十三、农林水支出 | 44016.55 |
| 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 | 324.44 |
| 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 | 1196.00 |
| 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 |  |  | 三十一、人行科目 |  |
| 32 | 本年收入合计 | 49300.64 | 本年支出合计 | 50504.54 |
| 33 | 上年结转结余 | 1203.90 | 年终结转结余 |  |
| 34 | 收入总计 | 50504.54 | 支出总计 | 50504.54 |

单位预算收入总表

| 332001河北省水利厅本级 | | | | | 预算年度：2023 | | | 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 | 50504.54 | 49300.64 | 49180.64 |  |  |  |  |  | 120.00 | 1203.90 |
| 2 | 208 | 社会保障和就业支出 | 4595.53 | 4587.63 | 4587.63 |  |  |  |  |  |  | 7.90 |
| 3 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 4411.63 | 4411.63 | 4411.63 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 2080501 | 行政单位离退休 | 3828.52 | 3828.52 | 3828.52 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 388.74 | 388.74 | 388.74 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 194.37 | 194.37 | 194.37 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 20822 | 大中型水库移民后期扶持基金支出 | 183.90 | 176.00 | 176.00 |  |  |  |  |  |  | 7.90 |
| 8 | 2082299 | 其他大中型水库移民后期扶持基金支出 | 183.90 | 176.00 | 176.00 |  |  |  |  |  |  | 7.90 |
| 9 | 210 | 卫生健康支出 | 330.92 | 330.92 | 330.92 |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 330.92 | 330.92 | 330.92 |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | 2101101 | 行政单位医疗 | 330.92 | 330.92 | 330.92 |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | 211 | 节能环保支出 | 41.10 | 41.10 | 41.10 |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | 21113 | 循环经济 | 41.10 | 41.10 | 41.10 |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | 2111301 | 循环经济 | 41.10 | 41.10 | 41.10 |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | 213 | 农林水支出 | 44016.55 | 44016.55 | 43896.55 |  |  |  |  |  | 120.00 |  |
| 16 | 21303 | 水利 | 44016.55 | 44016.55 | 43896.55 |  |  |  |  |  | 120.00 |  |
| 17 | 2130301 | 行政运行 | 4200.51 | 4200.51 | 4200.51 |  |  |  |  |  |  |  |
| 18 | 2130302 | 一般行政管理事务 | 202.00 | 202.00 | 202.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 19 | 2130303 | 机关服务 | 96.94 | 96.94 | 96.94 |  |  |  |  |  |  |  |
| 20 | 2130304 | 水利行业业务管理 | 28949.10 | 28949.10 | 28949.10 |  |  |  |  |  |  |  |
| 21 | 2130308 | 水利前期工作 | 3000.00 | 3000.00 | 3000.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 22 | 2130309 | 水利执法监督 | 120.00 | 120.00 |  |  |  |  |  |  | 120.00 |  |
| 23 | 2130311 | 水资源节约管理与保护 | 1800.00 | 1800.00 | 1800.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 24 | 2130314 | 防汛 | 3853.00 | 3853.00 | 3853.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 25 | 2130333 | 信息管理 | 1700.00 | 1700.00 | 1700.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 26 | 2130399 | 其他水利支出 | 95.00 | 95.00 | 95.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 27 | 221 | 住房保障支出 | 324.44 | 324.44 | 324.44 |  |  |  |  |  |  |  |
| 28 | 22102 | 住房改革支出 | 324.44 | 324.44 | 324.44 |  |  |  |  |  |  |  |
| 29 | 2210201 | 住房公积金 | 324.44 | 324.44 | 324.44 |  |  |  |  |  |  |  |
| 30 | 224 | 灾害防治及应急管理支出 | 1196.00 |  |  |  |  |  |  |  |  | 1196.00 |
| 31 | 22401 | 应急管理事务 | 1196.00 |  |  |  |  |  |  |  |  | 1196.00 |
| 32 | 2240104 | 灾害风险防治 | 1196.00 |  |  |  |  |  |  |  |  | 1196.00 |

单位预算支出总表

| 332001河北省水利厅本级 | | | 预算年度：2023 | | 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 | 50504.54 | 9267.50 | 41237.04 |  |  |  |
| 2 | 208 | 社会保障和就业支出 | 4595.53 | 4411.63 | 183.90 |  |  |  |
| 3 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 4411.63 | 4411.63 |  |  |  |  |
| 4 | 2080501 | 行政单位离退休 | 3828.52 | 3828.52 |  |  |  |  |
| 5 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 388.74 | 388.74 |  |  |  |  |
| 6 | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 194.37 | 194.37 |  |  |  |  |
| 7 | 20822 | 大中型水库移民后期扶持基金支出 | 183.90 |  | 183.90 |  |  |  |
| 8 | 2082299 | 其他大中型水库移民后期扶持基金支出 | 183.90 |  | 183.90 |  |  |  |
| 9 | 210 | 卫生健康支出 | 330.92 | 330.92 |  |  |  |  |
| 10 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 330.92 | 330.92 |  |  |  |  |
| 11 | 2101101 | 行政单位医疗 | 330.92 | 330.92 |  |  |  |  |
| 12 | 211 | 节能环保支出 | 41.10 |  | 41.10 |  |  |  |
| 13 | 21113 | 循环经济 | 41.10 |  | 41.10 |  |  |  |
| 14 | 2111301 | 循环经济 | 41.10 |  | 41.10 |  |  |  |
| 15 | 213 | 农林水支出 | 44016.55 | 4200.51 | 39816.04 |  |  |  |
| 16 | 21303 | 水利 | 44016.55 | 4200.51 | 39816.04 |  |  |  |
| 17 | 2130301 | 行政运行 | 4200.51 | 4200.51 |  |  |  |  |
| 18 | 2130302 | 一般行政管理事务 | 202.00 |  | 202.00 |  |  |  |
| 19 | 2130303 | 机关服务 | 96.94 |  | 96.94 |  |  |  |
| 20 | 2130304 | 水利行业业务管理 | 28949.10 |  | 28949.10 |  |  |  |
| 21 | 2130308 | 水利前期工作 | 3000.00 |  | 3000.00 |  |  |  |
| 22 | 2130309 | 水利执法监督 | 120.00 |  | 120.00 |  |  |  |
| 23 | 2130311 | 水资源节约管理与保护 | 1800.00 |  | 1800.00 |  |  |  |
| 24 | 2130314 | 防汛 | 3853.00 |  | 3853.00 |  |  |  |
| 25 | 2130333 | 信息管理 | 1700.00 |  | 1700.00 |  |  |  |
| 26 | 2130399 | 其他水利支出 | 95.00 |  | 95.00 |  |  |  |
| 27 | 221 | 住房保障支出 | 324.44 | 324.44 |  |  |  |  |
| 28 | 22102 | 住房改革支出 | 324.44 | 324.44 |  |  |  |  |
| 29 | 2210201 | 住房公积金 | 324.44 | 324.44 |  |  |  |  |
| 30 | 224 | 灾害防治及应急管理支出 | 1196.00 |  | 1196.00 |  |  |  |
| 31 | 22401 | 应急管理事务 | 1196.00 |  | 1196.00 |  |  |  |
| 32 | 2240104 | 灾害风险防治 | 1196.00 |  | 1196.00 |  |  |  |

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：2023 | 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 | 49004.64 | 一、一般公共服务支出 |  |  |  |  |
| 2 | 二、政府性基金预算拨款 | 176.00 | 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 | 4595.53 | 4411.63 | 183.90 |  |
| 9 |  |  | 九、社会保险基金支出 |  |  |  |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 330.92 | 330.92 |  |  |
| 11 |  |  | 十一、节能环保支出 | 41.10 | 41.10 |  |  |
| 12 |  |  | 十二、城乡社区支出 |  |  |  |  |
| 13 |  |  | 十三、农林水支出 | 43896.55 | 43896.55 |  |  |
| 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 | 324.44 | 324.44 |  |  |
| 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 | 1196.00 | 1196.00 |  |  |
| 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 |  |  | 三十一、人行科目 |  |  |  |  |
| 32 | 本年收入合计 | 49180.64 | 本年支出合计 | 50384.54 | 50200.64 | 183.90 |  |
| 33 | 年初财政拨款结转和结余 | 1203.90 | 年末财政拨款结转和结余 |  |  |  |  |
| 34 | 一、一般公共预算拨款 | 1196.00 |  |  |  |  |  |
| 35 | 二、政府性基金预算拨款 | 7.90 |  |  |  |  |  |
| 36 | 三、国有资本经营预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 37 | 收入总计 | 50384.54 | 支出总计 | 50384.54 | 50200.64 | 183.90 |  |

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：2023 | 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 | 50200.64 | 9267.50 | 40933.14 |
| 2 | 208 | 社会保障和就业支出 | 4411.63 | 4411.63 |  |
| 3 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 4411.63 | 4411.63 |  |
| 4 | 2080501 | 行政单位离退休 | 3828.52 | 3828.52 |  |
| 5 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 388.74 | 388.74 |  |
| 6 | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 194.37 | 194.37 |  |
| 7 | 210 | 卫生健康支出 | 330.92 | 330.92 |  |
| 8 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 330.92 | 330.92 |  |
| 9 | 2101101 | 行政单位医疗 | 330.92 | 330.92 |  |
| 10 | 211 | 节能环保支出 | 41.10 |  | 41.10 |
| 11 | 21113 | 循环经济 | 41.10 |  | 41.10 |
| 12 | 2111301 | 循环经济 | 41.10 |  | 41.10 |
| 13 | 213 | 农林水支出 | 43896.55 | 4200.51 | 39696.04 |
| 14 | 21303 | 水利 | 43896.55 | 4200.51 | 39696.04 |
| 15 | 2130301 | 行政运行 | 4200.51 | 4200.51 |  |
| 16 | 2130302 | 一般行政管理事务 | 202.00 |  | 202.00 |
| 17 | 2130303 | 机关服务 | 96.94 |  | 96.94 |
| 18 | 2130304 | 水利行业业务管理 | 28949.10 |  | 28949.10 |
| 19 | 2130308 | 水利前期工作 | 3000.00 |  | 3000.00 |
| 20 | 2130311 | 水资源节约管理与保护 | 1800.00 |  | 1800.00 |
| 21 | 2130314 | 防汛 | 3853.00 |  | 3853.00 |
| 22 | 2130333 | 信息管理 | 1700.00 |  | 1700.00 |
| 23 | 2130399 | 其他水利支出 | 95.00 |  | 95.00 |
| 24 | 221 | 住房保障支出 | 324.44 | 324.44 |  |
| 25 | 22102 | 住房改革支出 | 324.44 | 324.44 |  |
| 26 | 2210201 | 住房公积金 | 324.44 | 324.44 |  |
| 27 | 224 | 灾害防治及应急管理支出 | 1196.00 |  | 1196.00 |
| 28 | 22401 | 应急管理事务 | 1196.00 |  | 1196.00 |
| 29 | 2240104 | 灾害风险防治 | 1196.00 |  | 1196.00 |

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：2023 | 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 | 9267.50 | 8092.11 | 1175.39 |
| 2 | 301 | 工资福利支出 | 4296.17 | 4296.17 |  |
| 3 | 30101 | 基本工资 | 1075.80 | 1075.80 |  |
| 4 | 30102 | 津贴补贴 | 846.19 | 846.19 |  |
| 5 | 30103 | 奖金 | 961.18 | 961.18 |  |
| 6 | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 388.74 | 388.74 |  |
| 7 | 30109 | 职业年金缴费 | 194.37 | 194.37 |  |
| 8 | 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 145.01 | 145.01 |  |
| 9 | 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 185.91 | 185.91 |  |
| 10 | 30112 | 其他社会保障缴费 | 9.20 | 9.20 |  |
| 11 | 30113 | 住房公积金 | 324.44 | 324.44 |  |
| 12 | 30199 | 其他工资福利支出 | 165.33 | 165.33 |  |
| 13 | 302 | 商品和服务支出 | 1164.91 |  | 1164.91 |
| 14 | 30201 | 办公费 | 24.03 |  | 24.03 |
| 15 | 30202 | 印刷费 | 46.35 |  | 46.35 |
| 16 | 30205 | 水费 | 25.00 |  | 25.00 |
| 17 | 30206 | 电费 | 116.30 |  | 116.30 |
| 18 | 30207 | 邮电费 | 116.99 |  | 116.99 |
| 19 | 30209 | 物业管理费 | 92.68 |  | 92.68 |
| 20 | 30211 | 差旅费 | 135.53 |  | 135.53 |
| 21 | 30212 | 因公出国（境）费用 | 14.72 |  | 14.72 |
| 22 | 3021202 | 其他因公出国（境）费 | 14.72 |  | 14.72 |
| 23 | 30213 | 维修(护)费 | 20.10 |  | 20.10 |
| 24 | 30215 | 会议费 | 53.67 |  | 53.67 |
| 25 | 30216 | 培训费 | 27.18 |  | 27.18 |
| 26 | 30217 | 公务接待费 | 7.91 |  | 7.91 |
| 27 | 30226 | 劳务费 | 5.00 |  | 5.00 |
| 28 | 30228 | 工会经费 | 36.80 |  | 36.80 |
| 29 | 30229 | 福利费 | 28.20 |  | 28.20 |
| 30 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 97.76 |  | 97.76 |
| 31 | 30239 | 其他交通费用 | 215.63 |  | 215.63 |
| 32 | 30299 | 其他商品和服务支出 | 101.06 |  | 101.06 |
| 33 | 303 | 对个人和家庭的补助 | 3795.94 | 3795.94 |  |
| 34 | 30301 | 离休费 | 142.08 | 142.08 |  |
| 35 | 30302 | 退休费 | 836.30 | 836.30 |  |
| 36 | 30305 | 生活补助 | 15.08 | 15.08 |  |
| 37 | 30309 | 奖励金 | 2.27 | 2.27 |  |
| 38 | 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 2800.21 | 2800.21 |  |
| 39 | 310 | 资本性支出 | 10.48 |  | 10.48 |
| 40 | 31002 | 办公设备购置 | 10.48 |  | 10.48 |

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：2023 | 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 | 183.90 |  | 183.90 |
| 2 | 208 | 社会保障和就业支出 | 183.90 |  | 183.90 |
| 3 | 20822 | 大中型水库移民后期扶持基金支出 | 183.90 |  | 183.90 |
| 4 | 2082299 | 其他大中型水库移民后期扶持基金支出 | 183.90 |  | 183.90 |

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：2023 | 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

| 332001河北省水利厅本级 | | | 预算年度：2023 | 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 | 131.39 | 131.39 |  |  |
| 2 | 一、因公出国（境）费 | 14.72 | 14.72 |  |  |
| 3 | 二、公务用车购置及运维费 | 108.76 | 108.76 |  |  |
| 4 | 其中：公务用车购置费 |  |  |  |  |
| 5 | 公务用车运行维护费 | 108.76 | 108.76 |  |  |
| 6 | 三、公务接待费 | 7.91 | 7.91 |  |  |

河北省水利厅本级2023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2023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

反映本单位当年全部收入。2023年预算收入50504.54万元，其中：一般公共预算收入49300.64万元，基金预算收入176万元，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120万元，上年结转结余1203.9万元。

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，反映河北省水利厅年度单位预算中支出预算的总体情况。2023年支出预算50504.54万元，其中基本支出9267.5万元，包括人员经费8092.11万元和日常公用经费1175.39万元；项目支出41237.04万元，主要为引黄水费、省级水网建设规划编制、河湖视频监控系统、山洪灾害防治、河北省水利一张图及网络安全防护、河长制项目等。

3、比上年增减情况

2023年预算收支安排50504.54万元，较2022年预算减少7526.93万元，其中：基本支出增加3126.91万元，主要为增加人员经费支出；项目支出减少10653.84万元，主要为雄安新区防洪治理工程取消、引黄水费减少。

三、机关运行经费安排情况

2023年，我单位运行经费共计安排1175.39万元，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

2023年，我单位财政拨款“三公”经费预算安排131.39万元，其中因公出国（境）费14.72万元；公务用车购置及运维费108.76万元（其中：公务用车购置费为0万元，公务用车运维费108.26万元)；公务接待费7.91万元。与2022年相比减少1.02万元，增加（减少）的主要原因是：因公出国（境）费增加0.35万元，公务用车运行维护费减少0.46万元，公务接待费0.91万元。

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.通过加快推进南水北调配套工程遗留尾工项目建设和验收工作，保障南水北调配套工程安全、供水安全、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 | 数量指标 | 验收单元数 | 督导南水北调配套工程验收工作有序推进 | ≥26项 | 《河北省人民政府办公厅关于用足用好南水北调引江水的意见》冀政办字[2019]20号 |
| 质量指标 | 验收和运行合格率 | 完成验收设计单元满足验收要求，配套工程运行安全 | 100% | 《河北省人民政府办公厅关于用足用好南水北调引江水的意见》冀政办字[2019]20号 |
| 时效指标 | 完成时间 | 南水北调配套工程12月底前安全平稳运行 | ≤12月 | 《河北省人民政府办公厅关于用足用好南水北调引江水的意见》冀政办字[2019]20号 |
| 成本指标 | 成本控制 | 按预算控制数 | ≤17万元 | 《河北省人民政府办公厅关于用足用好南水北调引江水的意见》冀政办字[2019]20号 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 南水北调配套工程安全平稳运行 | 南水北调配套工程安全平稳运行，确保工程安全、供水安全、水质安全。 | 安全平稳运行 | 《河北省人民政府办公厅关于用足用好南水北调引江水的意见》冀政办字[2019]20号 |

**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 | 完成时间 | 上半年执行30万元，下半年执行40万元 | ≤12月 | 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 |

**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 | ≥5个 | 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. 检测不少于80个水利工程建设项目，形成质量检测报告，提升工程质量。 |

| 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 | 质量检测 | 对80个项目开展实体质量检测 | ≥80个 | 按照工作计划 |
| 质量指标 | 检测报告 | 对80个项目形成质量检测报告 | ≥80个 | 按照工作计划 |
| 时效指标 | 任务完成时间 | 报告完成时限 | ≤12月 | 按照工作计划 |
| 成本指标 | 总成本 | 项目完成总成本 | ≤241.1万 | 按照工作计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提升工程质量 | 提升工程管理水平，提高工程防灾减灾能力 | 进一步提升 | 按照工作计划 |
| 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% | 满意度调查 |

**5、水利职称评审费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.完成2023年职称评审工作 |

| 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 | 职称评审工作 | 完成职称评审工作 | 1项 | 2023年工作计划 |
| 质量指标 | 按质量完成任务 | 按职改办要求完成评审工作 | 100% | 2023年工作计划 |
| 时效指标 | 及时性 | 按时完成职称评审工作 | ≤12月 | 2023年工作计划 |
| 成本指标 | 项目总成本 | 项目总预算控制额 | ≤25万 | 2023年工作计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 选拔高级人才 | 完成人才选拔工作 | 进一步增加 | 2023年工作计划 |

**6、水利综合事务管理工作经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.保障厅机关网络安全和信息设备运转 |

| 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 | 网络安全 | 服务报告 | ≥5个 | 2023年工作计划 |
| 时效指标 | 年度 | 按计划完成测评 | ≤12月 | 2023年工作计划 |
| 质量指标 | 持续服务率 | 持续服务率 | ≥95% | 2023年工作计划 |
| 成本指标 | 资金支付 | 资金支付 | ≤202万元 | 2023年工作计划 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 网络高效运转 | 故障率 | ≤5% | 2023年工作计划 |

**7、2023-2025年河北省地下水超采综合治理实施方案编制绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.编制我省2023-2025年地下水超采综合治理实施方案 |

| 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 | 实施方案报告 | 编制完成1册《河北省地下水超采综合治理实施方案》 | 1册 | 工作计划 |
| 质量指标 | 实施方案质量 | 实施方案质量 | 报告质量较高，通过专家审查。 | 工作计划 |
| 时效指标 | 任务完成时间 | 任务完成时间 | 6月底前 | 工作计划 |
| 成本指标 | 总成本 | 总成本 | ≤500万元 | 工作计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 全省地下水超采治理目标改善程度 | 全省浅层地下水、深层承压水、重要泉域等规划目标改善程度 | 精准实施地下水超采治理，改善地下水生态环境 | 工作计划 |

**8、办公楼中央空调节能改造绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.提高中央空调的自动控制，合理运行电机、水泵、联轴器延长使用寿命，实现节能降耗目标 |

| 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 | 改造计划完成率 | 空调系统的数量与计划控制数量的比率 | 100% | 施工计划 |
| 质量指标 | 改造计划良好率 | 空调加装设备数量与改造计划数量的比例 | 100% | 施工计划 |
| 成本指标 | 按项目预算控制数 | 完成中央空调自动化改造不超预算规模 | 41.1万元 | 下达预算额度文件 |
| 时效指标 | 改造完成时限 | 中央空调自动控制设备改造完成时限 | <2月 | 施工计划 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 办公节能 | 通过对中央空调系统的改造升级，减少能源浪费，改善办公环境 | 减少能源、设备损耗 | 施工计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 对办公环境的满意程度 | 对空调系统感到满意人数占调查人数总量的比率 | ≥90% | 服务对象满意度调查表统计分析 |

**9、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.开展水库移民后期扶持监测评估和绩效评价 |

| 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 |

**10、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.大中型水库移民后期扶持监测评估和绩效评价 |

| 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 | 资金办法 |
| 时效指标 | 评估评价完成率 | 按工作计划完成 | ≤12月 | 国发17号文 |
| 成本指标 | 资金成本 | 按时完成 | ≤176万元 | 2023年预算测算 |
| 质量指标 | 评估质量 | 评估质量验收通过率 | 100% | 按照要求 |
| 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 | 进一步提升 | 2023年工作计划 |

**11、河北省水旱灾害综合风险普查经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.开展河北省水旱灾害风险普查 |

| 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 | 数量指标 | 编制方案 | 编制方案一册 | 1 | 按工作计划 |
| 成本指标 | 严格按照预算执行 | 严格按照预算执行 | ≤1196万元 | 按工作计划 |
| 质量指标 | 方案编制通过专家组验收 | 方案编制通过专家组验收 | 方案编制通过专家组验收 | 按工作计划 |
| 时效指标 | 按合同约定及时支付 | 按合同约定及时支付 | 按合同约定及时支付 | 按工作计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 支撑水旱灾害防御工作 | 支撑水旱灾害防御工作 | 支撑水旱灾害防御工作 | 按工作计划 |

**12、河北省水利一张图及网络安全防护绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.建设我省水利一张图及加强厅网络安全防护能力 |

| 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 | 云存储维护服务器数量 | 云存储维护服务器数量 | ≥10台 | 建设方案 |
| 质量指标 | 通过第三方测试 | 通过第三方测试 | 是 | 建设方案 |
| 时效指标 | 12月底前完成项目验收 | 12月底前完成项目验收 | 是 | 建设方案 |
| 成本指标 | 预算执行数 | 严格按照预算执行 | 1500万元 | 建设方案 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 为水利专业技术人员提供GIS服务 | 为水利专业技术人员提供GIS服务 | 是 | 建设方案 |

**13、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、监视偷盗垃圾行为、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 | 按时完成率 | 服务的完成度 | 100% | 服务需求 |
| 成本指标 | 项目金额 | 资金支付金额 | ≤3297万元 | 预算指标 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障河湖安全 | 面向省级河湖长、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 | 进一步保障 | 服务需求 |

**14、山洪灾害防治项目绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.开展山洪灾害防治项目建设，提高山洪灾害防御能力。 |

| 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 | 实施方案编制 | 编制年度实施方案数量 | 1本 | 2023年方案审查意见 |
| 质量指标 | 满足要求 | 满足建设要求和实际情况 | 通过专家审核 | 2023年方案审查意见 |
| 时效指标 | 按时完成 | 及时印发年度实施方案 | ≤12月 | 下发通知 |
| 成本指标 | 控制资金成本 | 严格执行预算 | ≤776万元 | 2023年度预算 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 山洪灾害保护人口 | 山洪灾害保护人口数 | ≤638万人 | 调查数据 |
| 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% | 调查问卷 |

**15、省级河湖长制项目绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.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。 |

| 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 | 形成监测及评估报告质量 | 撰写质量较高 | 评估结果客观、监测问题精准 | 河长制工作要求 |
| 时效指标 | 任务完成时间 | 报告完成时间 | ≤12月 | 河长制工作要求 |
| 成本指标 | 总成本 | 项目完成总成本 | ≤1160万元 | 河长制工作要求 |
| 数量指标 | 形成监测及评估报告数量 | 逐市形成评估报告、监测问题交办各地 | ≥13份 | 河长制工作要求 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 河湖长制工作落实情况 | 推进河湖长制工作落实情况 | ≥70% | 河长制工作要求 |

**16、省级水事维稳纠纷调处工作经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.维护省级水事稳定，及时化解调处水事纠纷等相关工作。 |

| 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 | 完成水事检查 | 完成水事检查次数 | ≥2次 | 2023年工作计划 |
| 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。 | 符合标准 | 根据水事纠纷实际发生情况 |
| 时效指标 | 水事秩序维护 | 按照工作计划时限完成 | 100% | 根据水事纠纷实际发生情况 |
| 成本指标 | 严格按照预算执行 | 严格按照预算执行 | ≤120万 | 2023年工作计划 |
| 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。 | 进一步维护 | 2023年工作计划 |

**17、省级水网建设规划编制经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.编制一项高质量的河北省省级水网建设规划，构建更加完善的水安全保障体系，支撑经济强省、美丽河北建设 |

| 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 | 研究成果数（项） | 研究成果数（项） | 1项 | 2023年工作计划 |
| 质量指标 | 成果质量 | 成果质量 | 合格 | 工作要求 |
| 时效指标 | 完成成果时间 | 及时完成成果 | 100% | 工作要求 |
| 成本指标 | 完成成果费用 | 完成成果费用 | ≤3000万元 | 项目费用控制 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 水完全保障体系 | 有效指导水网建设 | 1进一步完善 | 工作要求 |

**18、省水利厅机关办公楼室内木门及中央空调冷却塔更换工程绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.更换冷却塔及办公用房木门 |

| 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 | 更换冷却塔 | 更换冷却塔一台 | 1台 | 2023年预算 |
| 数量指标 | 更换木门 | 更换木门339个 | 339个 | 2023年预算 |
| 质量指标 | 工程通过验收 | 工程通过验收 | 工程通过验收 | 验收证明 |
| 时效指标 | 工程完成时间 | 工程完成时间 | ≤12月 | 2023年预算 |
| 成本指标 | 修缮费用成本 | 修缮费用 | ≤96.94万 | 2023年预算 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 同比减少能源消耗 | 同比减少能源消耗 | 同比减少能源消耗 | 验收证明 |

**19、水旱灾害风险防御专项项目绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.保证全省水旱灾害防御工作正常开展 |

| 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 | 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 | 保障雨水情收发，调度会商会正常 | 2023年工作计划 |
| 时效指标 | 运行保障成本 | 运行保障成本 | ≤1000万元 | 2023年工作计划 |
| 成本指标 | 及时性 | 资金及时拨付 | 防御工作正常开展 | 2023年工作计划 |
| 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 | 2023年工作计划 |
| 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 | 2023年工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 各市、有关单位满意度 | ≥95% | 工作要求 |

**20、水利工程安全评估项目资金绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.组建督查巡查队伍，2023年计划围绕厅年度重点工作，针对全省14个市重点水利工作开展至少两个批次的综合监督检查、巡查工作。 |

| 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 | 监督检查巡查批次 | 针对全省重点水利工作监督检查巡查批次 | ≥2 批 | 23年工作计划部署 |
| 质量指标 | 出具监督检查巡查报告 | 出具监督检查巡查报告份数 | ≥2份 | 23年工作计划部署 |
| 时效指标 | 监督检查巡查报告 | 完成时间 | 12月底完成 | 23年工作计划部署 |
| 成本指标 | 控制监督检查巡查成本 | 严格按照预算执行 | ≤500万元 | 23年工作计划部署 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 水利项目 | 确保水利项目、水利资金得到有效利用 | 水利资金使用合理合规 | 23年工作计划部署 |

**21、引黄水费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.引黄入冀，缓解我省水资源短缺，助力华北地下水超采综合治理。 |

| 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 | 调水量 | 水利部计划分配水量 | ≥6.89亿立方米 | 水利部下达计划 |
| 质量指标 | 支付水费 | 按照供水协议要求 | 100% | 供水协议 |
| 时效指标 | 及时支付 | 按照供水协议支付 | ≤12月 | 供水协议 |
| 成本指标 | 预算成本 | 预算审批资金 | ≤25000万元 | 供水协议 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 改善生态环境 | 改善引黄沿线水生态 | 有进一步改善 | 供水协议 |

**22、中央-山洪灾害防治绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.主要建设内容：265个集镇、4个城镇补充调查评价，省级平台监测预警能力提升等。 |

| 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 | 项目数量 | 开展调查评价 | ≥269个 | 2023年实施方案 |
| 质量指标 | 验收通过率 | 通过专家组验收 | 100% | 2023年实施方案 |
| 时效指标 | 按期完成率 | 按期完成率 | 100% | 2023年实施方案 |
| 成本指标 | 预算控制 | 中央资金下达预算 | ≤2077万元 | 2023年实施方案 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 防御山洪能力 | 保护受山洪影响范围内人民生命财产安全 | 进一步发挥效益 | 2023年实施方案 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 防治区群众满意度 | 防治区群众满意度 | ≥95% | 2023年实施方案 |

**23、最严格水资源管理-已建大中型水利工程生态流量复核名录和生态流量保障实施方案编制项目绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.编制已建水利工程生态流量调查分析报告 |

| 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 | 预算内执行 | 成本消耗控制在预算之内 | ≤100% | 实施方案 |
| 质量指标 | 项目按时完成 | 按照项目执行的年限完成任务 | 100% | 实施方案 |
| 时效指标 | 成果报告 | 完成方案编制 | 1份 | 实施方案 |
| 成本指标 | 通过专家评审 | 方案通过专家评审 | ≥100% | 实施方案 |
| 效益指标 | 生态效益指标 | 为生态恢复技术支持 | 核定生态流量目标，提供保障生态流量数据措施和方法 | 提供具体方法和措施，保障生态流量目标 | 实施方案 |
| 可持续影响指标 | 河道生态环境持续改善 | 保障水利工程生态流量目标值达到预期效果，持续推进生态流量稳定。 | 进一步保障已建水利工程生态流量，持续改善生态环境 | 实施方案 |

**24、最严格水资源管理-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.完成20处国家水源地检查评估 |

| 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 | 预算内执行 | 成本消耗控制在预算之内 | ≤100% | 实施方案 |
| 时效指标 | 项目按时完成 | 按照项目执行的年限完成任务 | 100% | 实施方案 |
| 数量指标 | 完成水源地检查数量 | 完成河北省国家饮用水源地检查评估项目个数 | 20个 | 实施方案 |
| 质量指标 | 通过专家评审 | 研究报告一次性通过专家评审 | ≥100研究成果验收通过率（%） | 实施方案 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 为水资源保护与管理提供可靠数据 | 通过开展评估工作，发现水源地达标建设中存在的问题，为我省经济发展提供安全用水保障。 | 评估问题整改 | 实施方案 |
| 社会效益指标 | 加强水资源保护 | 已完成对河北省20个国家水源地检查评估，督促水源地改善保护中存在的问题 | 进一步提升饮用水水源安全保障能力 | 实施方案 |
| 生态效益指标 | 饮用水水源地水质达标评估 | 开展饮用水水源地水质达标评估，促进水源水质改善 | 地表、地下水质量标准 | 实施方案 |
| 可持续影响指标 | 保障饮用水安全 | 通过开展评估工作，规范饮用水安全，促进水源地达标建设，为国家可持续发展提供保障 | 为饮用水安全提供重要参考依据 | 实施方案 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 项目主管部门对成果满意 | 项目主管部门对成果满意度 | ≥90% | 实施方案 |

六、政府采购预算情况

2023年，河北省水利厅本级安排政府采购预算14158.99万元。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） | | | | | | | | 2023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 |  |  |  |  |  |  | 14158.99 | 12934.99 | 88.00 |  |  | 16.00 | 1120.00 |  | 4394.90 |
| 河北省水利厅本级小计 |  |  |  |  |  |  | 14158.99 | 12934.99 | 88.00 |  |  | 16.00 | 1120.00 |  | 4394.90 |
| 公用类项目 | 1175.39 | 办公桌 | A05010201 | 套 | 6 | 0.30 | 1.80 | 1.80 |  |  |  |  |  |  | 1.80 |
| 公用类项目 | 1175.39 | 会议桌 | A05010202 | 套 | 1 | 8.68 | 8.68 | 8.68 |  |  |  |  |  |  | 8.68 |
| 公用类项目 | 1175.39 | 财产保险服务 | C18040102 | 项 | 1 | 8.00 | 8.00 | 8.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 公用类项目 | 1175.39 | 其他印刷服务 | C23090199 | 项 | 1 | 46.35 | 46.35 | 46.35 |  |  |  |  |  |  | 46.35 |
| 公用类项目 | 1175.39 | 车辆维修和保养服务 | C23120301 | 项 | 1 | 14.22 | 14.22 | 14.22 |  |  |  |  |  |  | 14.22 |
| 公用类项目 | 1175.39 | 车辆加油、添加燃料服务 | C23120302 | 项 | 1 | 44.90 | 44.90 | 44.90 |  |  |  |  |  |  |  |
| 公用类项目 | 1175.39 | 车辆加油、添加燃料服务 | C23120302 | 项 | 1 | 12.24 | 12.24 | 12.24 |  |  |  |  |  |  |  |
| 公用类项目 | 1175.39 | 其他服务 | C99000000 | 项 | 1 | 80.00 | 80.00 | 80.00 |  |  |  |  |  |  | 80.00 |
| 公用类项目 | 1175.39 | 其他服务 | C99000000 | 项 | 1 | 36.30 | 36.30 | 36.30 |  |  |  |  |  |  | 36.30 |
| 公用类项目 | 1175.39 | 其他服务 | C99000000 | 项 | 1 | 18.40 | 18.40 | 18.40 |  |  |  |  |  |  |  |
| 公用类项目 | 1175.39 | 其他服务 | C99000000 | 项 | 1 | 25.00 | 25.00 | 25.00 |  |  |  |  |  |  | 25.00 |
| 南水北调工作经费 | 17.00 | 其他印刷服务 | C23090199 | 项 | 1 | 8.50 | 8.50 | 8.50 |  |  |  |  |  |  | 8.50 |
| 水利工程项目管理工作经费 | 94.00 | 安全运维服务 | C16070400 | 项 | 2 | 24.00 | 48.00 | 48.00 |  |  |  |  |  |  | 48.00 |
| 水利工程项目管理工作经费 | 94.00 | 网络接入服务 | C17010200 | 项 | 1 | 9.00 | 9.00 | 9.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 水利工程项目管理工作经费 | 94.00 | 其他印刷服务 | C23090199 | 项 | 1 | 12.00 | 12.00 | 12.00 |  |  |  |  |  |  | 12.00 |
| 水利工程质量监督管理费 | 241.10 | 其他硒鼓、粉盒 | A05040299 | 项 | 1 | 37.10 | 37.10 | 37.10 |  |  |  |  |  |  | 37.10 |
| 水利工程质量监督管理费 | 241.10 | 技术测试和分析服务 | C19010000 | 项 | 1 | 90.00 | 90.00 | 90.00 |  |  |  |  |  |  | 90.00 |
| 水利工程质量监督管理费 | 241.10 | 其他印刷服务 | C23090199 | 项 | 1 | 29.00 | 29.00 | 29.00 |  |  |  |  |  |  | 29.00 |
| 水利职称评审费 | 25.00 | 其他印刷服务 | C23090199 | 项 | 1 | 4.00 | 4.00 | 4.00 |  |  |  |  |  |  | 4.00 |
| 水利综合事务管理工作经费 | 202.00 | 车辆加油、添加燃料服务 | C23120302 | 项 | 1 | 4.00 | 4.00 | 4.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2023-2025年河北省地下水超采综合治理实施方案编制 | 500.00 | 其他水资源管理服务 | C12029900 | 项 | 1 | 500.00 | 500.00 | 500.00 |  |  |  |  |  |  | 150.00 |
| 大中型水库移民后期扶持监测评估和绩效评价费 | 176.00 | 其他水利管理服务 | C12990000 | 项 | 1 | 88.00 | 88.00 |  | 88.00 |  |  |  |  |  | 88.00 |
| 河北省水利一张图及网络安全防护 | 1500.00 | 其他服务 | C99000000 | 项 | 1 | 1446.50 | 1446.50 | 1446.50 |  |  |  |  |  |  | 433.95 |
| 河湖视频智能视频监控系统 | 3297.00 | 其他增值电信服务 | C17010300 | 年 | 1 | 3297.00 | 3297.00 | 3297.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 山洪灾害防治项目 | 776.00 | 软件运维服务 | C16070300 | 项 | 1 | 590.00 | 590.00 | 590.00 |  |  |  |  |  |  | 590.00 |
| 省级河湖长制项目 | 1160.00 | 技术测试和分析服务 | C19010000 | 项 | 1 | 725.00 | 725.00 | 725.00 |  |  |  |  |  |  | 217.50 |
| 省级河湖长制项目 | 1160.00 | 车辆加油、添加燃料服务 | C23120302 | 项 | 1 | 7.00 | 7.00 | 7.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 省级水事维稳纠纷调处工作经费 | 120.00 | 其他印刷服务 | C23090199 | 项 | 1 | 16.00 | 16.00 |  |  |  |  | 16.00 |  |  | 16.00 |
| 省级水网建设规划编制经费 | 3000.00 | 区域规划和设计服务 | C13010000 | 项 | 1 | 3000.00 | 3000.00 | 3000.00 |  |  |  |  |  |  | 900.00 |
| 水旱灾害风险防御专项项目 | 1000.00 | 安全运维服务 | C16070400 | 项 | 1 | 300.00 | 300.00 | 300.00 |  |  |  |  |  |  | 300.00 |
| 水旱灾害风险防御专项项目 | 1000.00 | 物业管理服务 | C21040000 | 项 | 1 | 235.00 | 235.00 | 235.00 |  |  |  |  |  |  | 70.50 |
| 水旱灾害风险防御专项项目 | 1000.00 | 其他服务 | C99000000 | 项 | 1 | 150.00 | 150.00 | 150.00 |  |  |  |  |  |  | 150.00 |
| 中央-山洪灾害防治 | 2077.00 | 防洪管理服务 | C12010000 | 项 | 1 | 2047.00 | 2047.00 | 2047.00 |  |  |  |  |  |  | 702.00 |
| 最严格水资源管理-已建大中型水利工程生态流量复核名录和生态流量保障实施方案编制项目 | 100.00 | 水资源保护服务 | C12020400 | 项 | 1 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 河北省水旱灾害综合风险普查经费 | 1196.00 | 其他服务 | C99000000 | 项 | 1 | 1120.00 | 1120.00 |  |  |  |  |  | 1120.00 |  | 336.00 |

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14365.79万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为10.48万元，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：2022-12-31 | |
| --- | --- | --- |
| 项 目 | 数量 | 价值（金额单位：万元） |
| 资产总额 |  | 14365.79 |
| 1、房屋（平方米） | 27742.20 | 9415.31 |
| 其中：办公用房（平方米） | 8356.56 | 2836.10 |
| 2、车辆（台、辆） | 17 | 516.43 |
| 3、单价在20万元以上的设备 | 22 | 1748.08 |
| 4、其他固定资产 | 3209 | 2685.97 |

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。

二、河北省水文勘测研究中心收支预算

单位预算收支总表

| 332003002河北省水文勘测研究中心 | | 预算年度：2023 | 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 | 5837.03 | 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 | 390.00 | 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 | 783.86 |
| 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 | 195.80 |
| 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 | 5390.85 |
| 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 | 195.43 |
| 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 |  |  | 三十一、人行科目 |  |
| 32 | 本年收入合计 | 6228.03 | 本年支出合计 | 6565.94 |
| 33 | 上年结转结余 | 337.91 | 年终结转结余 |  |
| 34 | 收入总计 | 6565.94 | 支出总计 | 6565.94 |

单位预算收入总表

| 332003002河北省水文勘测研究中心 | | | | | 预算年度：2023 | | | 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 | 6565.94 | 6228.03 | 5837.03 |  | 390.00 |  |  |  | 1.00 | 337.91 |
| 2 | 208 | 社会保障和就业支出 | 783.86 | 783.86 | 783.86 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 783.86 | 783.86 | 783.86 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 2080502 | 事业单位离退休 | 439.24 | 439.24 | 439.24 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 229.75 | 229.75 | 229.75 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 114.87 | 114.87 | 114.87 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 210 | 卫生健康支出 | 195.80 | 195.80 | 195.80 |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 195.80 | 195.80 | 195.80 |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 2101102 | 事业单位医疗 | 195.80 | 195.80 | 195.80 |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 213 | 农林水支出 | 5390.85 | 5052.94 | 4661.94 |  | 390.00 |  |  |  | 1.00 | 337.91 |
| 11 | 21303 | 水利 | 5390.85 | 5052.94 | 4661.94 |  | 390.00 |  |  |  | 1.00 | 337.91 |
| 12 | 2130305 | 水利工程建设 | 386.83 | 375.00 | 375.00 |  |  |  |  |  |  | 11.83 |
| 13 | 2130310 | 水土保持 | 20.00 | 20.00 | 20.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | 2130311 | 水资源节约管理与保护 | 163.00 | 163.00 | 163.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | 2130313 | 水文测报 | 4463.94 | 4274.94 | 3883.94 |  | 390.00 |  |  |  | 1.00 | 189.00 |
| 16 | 2130314 | 防汛 | 220.00 | 220.00 | 220.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 | 2130399 | 其他水利支出 | 137.08 |  |  |  |  |  |  |  |  | 137.08 |
| 18 | 221 | 住房保障支出 | 195.43 | 195.43 | 195.43 |  |  |  |  |  |  |  |
| 19 | 22102 | 住房改革支出 | 195.43 | 195.43 | 195.43 |  |  |  |  |  |  |  |
| 20 | 2210201 | 住房公积金 | 195.43 | 195.43 | 195.43 |  |  |  |  |  |  |  |

单位预算支出总表

| 332003002河北省水文勘测研究中心 | | | 预算年度：2023 | | 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 | 6565.94 | 3199.03 | 3366.91 |  |  |  |
| 2 | 208 | 社会保障和就业支出 | 783.86 | 783.86 |  |  |  |  |
| 3 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 783.86 | 783.86 |  |  |  |  |
| 4 | 2080502 | 事业单位离退休 | 439.24 | 439.24 |  |  |  |  |
| 5 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 229.75 | 229.75 |  |  |  |  |
| 6 | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 114.87 | 114.87 |  |  |  |  |
| 7 | 210 | 卫生健康支出 | 195.80 | 195.80 |  |  |  |  |
| 8 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 195.80 | 195.80 |  |  |  |  |
| 9 | 2101102 | 事业单位医疗 | 195.80 | 195.80 |  |  |  |  |
| 10 | 213 | 农林水支出 | 5390.85 | 2023.94 | 3366.91 |  |  |  |
| 11 | 21303 | 水利 | 5390.85 | 2023.94 | 3366.91 |  |  |  |
| 12 | 2130305 | 水利工程建设 | 386.83 |  | 386.83 |  |  |  |
| 13 | 2130310 | 水土保持 | 20.00 |  | 20.00 |  |  |  |
| 14 | 2130311 | 水资源节约管理与保护 | 163.00 |  | 163.00 |  |  |  |
| 15 | 2130313 | 水文测报 | 4463.94 | 2023.94 | 2440.00 |  |  |  |
| 16 | 2130314 | 防汛 | 220.00 |  | 220.00 |  |  |  |
| 17 | 2130399 | 其他水利支出 | 137.08 |  | 137.08 |  |  |  |
| 18 | 221 | 住房保障支出 | 195.43 | 195.43 |  |  |  |  |
| 19 | 22102 | 住房改革支出 | 195.43 | 195.43 |  |  |  |  |
| 20 | 2210201 | 住房公积金 | 195.43 | 195.43 |  |  |  |  |

单位预算财政拨款收支总表

| 332003002河北省水文勘测研究中心 | | | 预算年度：2023 | 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 | 5837.03 | 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 | 783.86 | 783.86 |  |  |
| 9 |  |  | 九、社会保险基金支出 |  |  |  |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 195.80 | 195.80 |  |  |
| 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 | 4810.85 | 4810.85 |  |  |
| 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 | 195.43 | 195.43 |  |  |
| 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 |  |  | 三十一、人行科目 |  |  |  |  |
| 32 | 本年收入合计 | 5837.03 | 本年支出合计 | 5985.94 | 5985.94 |  |  |
| 33 | 年初财政拨款结转和结余 | 148.91 | 年末财政拨款结转和结余 |  |  |  |  |
| 34 | 一、一般公共预算拨款 | 148.91 |  |  |  |  |  |
| 35 | 二、政府性基金预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 36 | 三、国有资本经营预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 37 | 收入总计 | 5985.94 | 支出总计 | 5985.94 | 5985.94 |  |  |

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 | | | 预算年度：2023 | 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 | 5985.94 | 3139.03 | 2846.91 |
| 2 | 208 | 社会保障和就业支出 | 783.86 | 783.86 |  |
| 3 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 783.86 | 783.86 |  |
| 4 | 2080502 | 事业单位离退休 | 439.24 | 439.24 |  |
| 5 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 229.75 | 229.75 |  |
| 6 | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 114.87 | 114.87 |  |
| 7 | 210 | 卫生健康支出 | 195.80 | 195.80 |  |
| 8 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 195.80 | 195.80 |  |
| 9 | 2101102 | 事业单位医疗 | 195.80 | 195.80 |  |
| 10 | 213 | 农林水支出 | 4810.85 | 1963.94 | 2846.91 |
| 11 | 21303 | 水利 | 4810.85 | 1963.94 | 2846.91 |
| 12 | 2130305 | 水利工程建设 | 386.83 |  | 386.83 |
| 13 | 2130310 | 水土保持 | 20.00 |  | 20.00 |
| 14 | 2130311 | 水资源节约管理与保护 | 163.00 |  | 163.00 |
| 15 | 2130313 | 水文测报 | 3883.94 | 1963.94 | 1920.00 |
| 16 | 2130314 | 防汛 | 220.00 |  | 220.00 |
| 17 | 2130399 | 其他水利支出 | 137.08 |  | 137.08 |
| 18 | 221 | 住房保障支出 | 195.43 | 195.43 |  |
| 19 | 22102 | 住房改革支出 | 195.43 | 195.43 |  |
| 20 | 2210201 | 住房公积金 | 195.43 | 195.43 |  |

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 | | | 预算年度：2023 | 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 | 3139.03 | 2992.77 | 146.26 |
| 2 | 301 | 工资福利支出 | 2566.36 | 2566.36 |  |
| 3 | 30101 | 基本工资 | 701.45 | 701.45 |  |
| 4 | 30102 | 津贴补贴 | 110.53 | 110.53 |  |
| 5 | 30103 | 奖金 | 502.84 | 502.84 |  |
| 6 | 30107 | 绩效工资 | 396.57 | 396.57 |  |
| 7 | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 229.75 | 229.75 |  |
| 8 | 30109 | 职业年金缴费 | 114.87 | 114.87 |  |
| 9 | 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 85.49 | 85.49 |  |
| 10 | 30112 | 其他社会保障缴费 | 123.23 | 123.23 |  |
| 11 | 30113 | 住房公积金 | 195.43 | 195.43 |  |
| 12 | 30199 | 其他工资福利支出 | 106.20 | 106.20 |  |
| 13 | 302 | 商品和服务支出 | 146.26 |  | 146.26 |
| 14 | 30201 | 办公费 | 3.50 |  | 3.50 |
| 15 | 30202 | 印刷费 | 0.50 |  | 0.50 |
| 16 | 30203 | 咨询费 | 4.50 |  | 4.50 |
| 17 | 30204 | 手续费 | 0.20 |  | 0.20 |
| 18 | 30208 | 取暖费 | 22.00 |  | 22.00 |
| 19 | 30211 | 差旅费 | 5.00 |  | 5.00 |
| 20 | 30212 | 因公出国（境）费用 | 2.48 |  | 2.48 |
| 21 | 3021202 | 其他因公出国（境）费 | 2.48 |  | 2.48 |
| 22 | 30215 | 会议费 | 8.23 |  | 8.23 |
| 23 | 30216 | 培训费 | 10.12 |  | 10.12 |
| 24 | 30217 | 公务接待费 | 0.60 |  | 0.60 |
| 25 | 30227 | 委托业务费 | 13.35 |  | 13.35 |
| 26 | 30228 | 工会经费 | 31.85 |  | 31.85 |
| 27 | 30229 | 福利费 | 19.15 |  | 19.15 |
| 28 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 2.50 |  | 2.50 |
| 29 | 30299 | 其他商品和服务支出 | 22.28 |  | 22.28 |
| 30 | 303 | 对个人和家庭的补助 | 426.41 | 426.41 |  |
| 31 | 30301 | 离休费 | 23.24 | 23.24 |  |
| 32 | 30302 | 退休费 | 397.95 | 397.95 |  |
| 33 | 30305 | 生活补助 | 2.76 | 2.76 |  |
| 34 | 30309 | 奖励金 | 2.46 | 2.46 |  |

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 | | | 预算年度：2023 | 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 | | | 预算年度：2023 | 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 | | | 预算年度：2023 | 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2023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2023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 | 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。2023年预算收入6565.94万元，其中：一般公共预算收入5837.03万元，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391万元，上年结转结余337.91万元。

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。2023年支出预算6565.94万元，其中基本支出3199.03万元，包括人员经费2992.77万元和日常公用经费206.26万元；项目支出3366.91万元，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

2023年预算收支安排6565.94万元，较2022年预算减少302.36万元，其中：基本支出增加42.21万元，主要为增加日常公用经费单位资金；项目支出减少344.57万元，主要为河北省华北水文仪器检测中心改造工程项目完工本年度资金减少。

三、机关运行经费安排情况

2023年，我单位运行经费共计安排206.26万元，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

2023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2022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.完成年度水土保持监测公报的编制，印刷900册并发放。 |

| 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 | 编制按时完成率 | 完成全部编制、印刷和发布工作。 | 100% | 《水土保持法》 |
| 成本指标 | 项目预算控制数 | 完成年度水土保持监测水土流失治理等数据整理分析并编制公报刊印900册不超过经费规模 | 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 | 省水保总站年度工作计划 |
| 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 | 省水保总站年度工作计划 |

**2、2023年河北省大江大河水文监测系统（一期）建设工程绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.购置24台套水文设备 |

| 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 | 设备采购 | 项目设备采购数量 | 24台套 | 冀发改农经【2021】1631号文 |
| 质量指标 | 符合设计参数 | 符合初步设计要求 | 符合要求 | 冀发改农经【2021】1631号文 |
| 时效指标 | 项目完成时间 | 12月底完成设备供货 | 12个月 | 冀发改农经【2021】1631号文 |
| 成本指标 | 总成本 | 设备购置及安装372万元，独立费3万元 | 375万元 | 财政批复年度预算资金计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提高水文监测预报预警自动化、智能化水平和提升支撑能力 | 提高水文监测预报预警自动化、智能化水平和提升支撑能力 | 为上级部门提供监测服务 | 冀发改农经【2021】1631号文 |
| 可持续影响指标 | 提高水文测报与服务水平 | 提高水文测报与服务水平 | 为相关部门提供技术支撑 | 冀发改农经【2021】1631号文 |

**3、地下水动态监控运维绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.补助5名运维技术人员的技术服务费用；完成水资源管理信息平台的地下水位监测系统、实时监测数据库、地下水位过程线、数据交换系统等日常监视和部分功能的升级完善，确保平台正常运转以及地下水监测数据的正常接收、分析、应用；  2.购置确保系统正常运行所需备品备件及耗材约15件套；  3.完成平台运维总结报告1份、运维记录1份、整编2023年监测数据并印刷成册。 |

| 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 | 《河北省水资源监控系统运行维护管理办法》（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 | 《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 | 项目主要包括运维维护服务；购置备品备件和水资源平台软硬件维护三项工作，项目合计不超经费规模。 | ≤123万元 | 按2023年部门预算批复 |
| 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 | 进一步支撑 | 《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 | 进一步保证 | 《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 | 各级政府和水行政管理部门满意度 | 各级政府和水行政管理部门满意度 | ≥90% | 满意度调查 |

**4、河北省大江大河监测系统（一期）建设工程绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.完成28台设备购置及设计合同的尾款支付，达到提升水文监测能力及自动化水平的效果。 |

| 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 | 设备采购完成率 | 设备采购完成率 | 25台套 | 冀发改农经【2021】1631号文 |
| 质量指标 | 符合设计参数 | 符合 | 符合要求 | 冀发改农经【2021】1631号文 |
| 时效指标 | 项目完成时间 | 12月底完成设备供货 | 12个月 | 冀发改农经【2021】1631号文 |
| 成本指标 | 总成本 | 设备购置费9.09万元，独立费2.74万元 | 11.83万元 | 冀发改农经【2021】1631号文 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提高水文监测预报预警自动化、智能化水平和提升支撑能力 | 提高水文监测预报预警自动化、智能化水平和提升支撑能力 | 进一步提高 | 冀发改农经【2021】1631号文 |
| 可持续影响指标 | 提高水文测报与服务水平 | 提高水文测报与服务水平 | 进一步提高 | 冀发改农经【2021】1631号文 |

**5、河北省防汛抗旱综合业务服务系统升级二期项目绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.在河北省防汛抗旱综合业务服务系统中，增加6大模块（包含等保测评），涉及墒情信息、水情、预报、预警、信息查询服务、用户管理等23项功能。  2.通过系统功能提升，提升综合分析研判能力，为水旱防御决策，提供科学数据支撑和技术支撑。 |

| 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 | 项目完成数量 | 实现水情、墒情、预报、预警等信息的维护、分析、统计、查询、简报生成、信息展示等功能 | 1项 | 常务副省长袁桐利批示《关于落实国家防总副总指挥、水利部部长李国英关于检查雄安新区防汛工作及我省贯彻落实意见》（冀汛办呈〔2021〕18号） |
| 质量指标 | 提供分析成果准确率 | 确保信息通畅，做到分析处理情报信息及时、准确、全面 | ≥95% | 常务副省长袁桐利批示《关于落实国家防总副总指挥、水利部部长李国英关于检查雄安新区防汛工作及我省贯彻落实意见》（冀汛办呈〔2021〕18号） |
| 时效指标 | 项目完成时间 | 及时分析处理报汛报旱信息，及时展示各类信息 | ≥95% | 常务副省长袁桐利批示《关于落实国家防总副总指挥、水利部部长李国英关于检查雄安新区防汛工作及我省贯彻落实意见》（冀汛办呈〔2021〕18号） |
| 成本指标 | 项目预算控制数 | 项目预算支出小于等于190万元，在河北省防汛抗旱综合业务服务系统中，增加6大模块（包含等保测评），涉及墒情信息、水情、预报、预警、信息查询服务、用户管理等23项功能。 | ≤190万元 | 常务副省长袁桐利批示《关于落实国家防总副总指挥、水利部部长李国英关于检查雄安新区防汛工作及我省贯彻落实意见》（冀汛办呈〔2021〕18号） |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 为守住水旱灾害防御底线，提供更加可靠的技术支撑 | 提升系统功能，为守住水旱灾害防御底线，提供更加可靠的技术支撑 | 提供更加可靠的技术支撑 | 常务副省长袁桐利批示《关于落实国家防总副总指挥、水利部部长李国英关于检查雄安新区防汛工作及我省贯彻落实意见》（冀汛办呈〔2021〕18号） |
| 可持续影响指标 | 保证数据正常查询、分析、展示 | 保证数据正常查询、分析、展示 | 提升系统计算、分析、查询、展示能力 | 常务副省长袁桐利批示《关于落实国家防总副总指挥、水利部部长李国英关于检查雄安新区防汛工作及我省贯彻落实意见》（冀汛办呈〔2021〕18号） |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 有效提升水情信息查询分析效率相关部门满意度 | 提高汛期为水利厅水旱灾害防御工作服务时效性、精准性相关部门满意度 | ≥90% | 满意度调查 |

**6、河湖长制协查检查项目资金绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.协助水利厅河湖处开展河道巡查检查，开展影响河道行洪分析、判断，开展重点断面水量巡测、比测等。 |

| 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 | 巡查数量 | 协助完成河道巡查检查的分析评估次数 | ≥1项 | 《水文情报预报规范》 |
| 质量指标 | 水文监测成果错误率 | 保证水文监测成果真实完整 | ≥95% | 《水文资料整编规范》 |
| 时效指标 | 信息时效率 | 保证巡测监测站点上报信息及时有效 | ≥95% | 《水利信息系统运行维护规范》 |
| 成本指标 | 项目预算控制数 | 完成异常河湖的巡查、监测、分析整理数据，开展影响河道行洪分析、判断，开展重点断面水量巡测、比测工作不超过40万元规模 | 40万元 | 年度预算资金计划 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 支撑政府及水行政主管部门职能发挥 | 为我省河湖长制提供信息技术支撑 | 为上级部门提供监测服务 | 省水利厅河长办年度工作计划 |
| 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满意度提供水质监测信息 | ≥90% | 满意度调查 |

**7、华北水文仪器检测中心改造工程绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.通过完成仪器设备的调试工作，正式投入使用。 |

| 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 | 设备119.98，独立费17.1万元 | ≤137.08万元 | 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 |

**8、省气象精细化数值降雨预报技术服务绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.签订精细化数值降雨预报技术服务合同，主要包含制作及传输河北省内的0-72小时智能网格降水预报定制服务产品（分辨率5km，时间间隔1小时）；制作及传输河北省的72-240小时智能网格降水预报定制服务产品（分辨率5km，时间间隔3小时）；制作及传输海河流域面雨量预报成果图（0-168小时）3项工作。  2.利用气象精细化降雨数值预报，开展“三个3天”洪水预报，延长预见期，提高预报精度。 |

| 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 | 签订技术服务合同 | 签订两项雨水情预报技术服务合同 | 1项 | 常务副省长袁桐利批示《关于落实国家防总副总指挥、水利部部长李国英关于检查雄安新区防汛工作及我省贯彻落实意见》（冀汛办呈〔2021〕18号） |
| 质量指标 | 降雨预报逐日完成率 | 确保信息通畅，做到预测预报服务及时、全面 | ≥90% | 常务副省长袁桐利批示《关于落实国家防总副总指挥、水利部部长李国英关于检查雄安新区防汛工作及我省贯彻落实意见》（冀汛办呈〔2021〕18号） |
| 时效指标 | 每日及时推送和转化数值预报成果 | 每日及时推送和转化数值预报成果，保障数据更新时效。 | ≥95% | 常务副省长袁桐利批示《关于落实国家防总副总指挥、水利部部长李国英关于检查雄安新区防汛工作及我省贯彻落实意见》（冀汛办呈〔2021〕18号） |
| 成本指标 | 项目预算成本 | 项目预算支出小于等于30万元，制作及传输河北省内的0-72和72-240小时智能网格降水预报定制服务产品，技术服务费约24万元；制作及传输海河流域面雨量预报成果图（0-168小时），技术服务费约6万元。 | ≤30万元 | 常务副省长袁桐利批示《关于落实国家防总副总指挥、水利部部长李国英关于检查雄安新区防汛工作及我省贯彻落实意见》（冀汛办呈〔2021〕18号） |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 优化洪水调度，减少洪水灾害损失 | 预见期的延长为水工程调度，群众避险转移争取更多时间 | 提高预报精度，延长预见期 | 常务副省长袁桐利批示《关于落实国家防总副总指挥、水利部部长李国英关于检查雄安新区防汛工作及我省贯彻落实意见》（冀汛办呈〔2021〕18号） |
| 可持续影响指标 | 保证数据正常处理转化接入 | 保证数据正常处理转化接入 | 提升洪水预报计算能力 | 常务副省长袁桐利批示《关于落实国家防总副总指挥、水利部部长李国英关于检查雄安新区防汛工作及我省贯彻落实意见》（冀汛办呈〔2021〕18号） |

**9、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.以各类水文监测数据为依托，为部委及相关部门提供水文监测信息技术支撑不少于10次，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。 |

| 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 | 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 | 省水文中心年度工作计划 |
| 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 | 提供水文监测信息技术支撑不少于10次。 | ≤430万元 | 2023年单位资金预算 |
| 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 |

**10、水文监控系统建设绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.完成43处站点视频监控建设。  2.建设监测能力提升设备17套。达到提高水文监测时效性和准确性，提高水文监测自动化、现代化水平的效果。 |

| 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 | 视频图像监控建设完成率 | 完成43处站点视频监控建设 | 43处 | 冀政督[2017]第22号，省直办公会议纪要第123号 |
| 数量指标 | 建设监测能力提升设备建设完成率 | 完成建设监测能力提升设备17套 | 17套 | 冀政督[2017]第22号，省直办公会议纪要第123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]第22号，省直办公会议纪要第123号 |
| 时效指标 | 项目完成时间 | 12月底工程项目完成实施 | ≤12月 | 冀政督[2017]第22号，省直办公会议纪要第123号 |
| 成本指标 | 总成本 | 设备购置及安装845万元，独立费55万元 | 900万元 | 冀政督[2017]第22号，省直办公会议纪要第123号 |
| 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，为我省水安全提供可靠保障。 | 进一步提升 | 冀政督[2017]第22号，省直办公会议纪要第123号 |
| 可持续影响指标 | 推进水文现代化 | 应用现代最新科技，提升水文监测能力，提高水文可持续发展。 | 进一步推进 | 冀政督[2017]第22号，省直办公会议纪要第123号 |

**11、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.负责管理运行全省各类水文监测站网（点）6881处的水文水资源（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 | 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 | 3600处 | 《水文情报预报规范》 |
| 质量指标 | 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 | 负责管理运行全省各类水文监测站网（点）6881处，完成测、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 | 《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 | ≥90% | 满意度调查 |

**12、引黄运行维护经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.引黄调水工程，在满足了白洋淀、衡水湖、南大港、大浪淀水库、杨埕水库引蓄黄河水的同时，保障了邯郸、邢台、衡水、沧州、廊坊市沿线部分地区的农业灌溉用水和生态用水需要，为完成本年度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 | 《水文情报预报规范》 |
| 质量指标 | 水文监测成果错误率 | 保证本省全年40处站点水文监测成果真实完整 | ≤0.01% | 《水文资料整编规范》 |
| 时效指标 | 水情报汛时效率 | 保证本省全年监测站点按照方案上报监测信息及时有效 | ≥95% | 《水利信息系统运行维护规范》 |
| 成本指标 | 项目预算控制数 | 完成全省监测、报汛、分析整理工作不超过经费规模 | 90万元 | 财政批复年度预算资金计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 支撑政府及水行政主管部门职能发挥 | 为我省引黄入冀调水科学调度、水量合理分配等提供信息技术支撑 | 为相关部门提供技术支撑 | 河北省水务中心年度工作计划 |
| 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满意度提供服务 | 及时准确为各级政府与水行政管理部门满意度提供调水水情信息、平衡计算分析 | ≥90% | 满意度调查 |

六、政府采购预算情况

2023年，河北省水文勘测研究中心安排政府采购预算2096.50万元。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 | | | | | | | 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） | | | | | | | | 2023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 |  |  |  |  |  |  | 2096.50 | 1890.13 |  |  |  | 59.80 | 129.07 | 17.50 | 1582.71 |
| 河北省水文勘测研究中心小计 |  |  |  |  |  |  | 2096.50 | 1890.13 |  |  |  | 59.80 | 129.07 | 17.50 | 1582.71 |
| 公用类项目 | 206.26 | 其他保险服务 | C18049900 | 辆 | 5 | 0.50 | 2.50 |  |  |  |  |  |  | 2.50 |  |
| 公用类项目 | 206.26 | 其他保险服务 | C18049900 | 辆 | 5 | 0.50 | 2.50 | 2.50 |  |  |  |  |  |  |  |
| 公用类项目 | 206.26 | 其他印刷服务 | C23090199 | 项 | 1 | 0.50 | 0.50 | 0.50 |  |  |  |  |  |  | 0.50 |
| 公用类项目 | 206.26 | 车辆维修和保养服务 | C23120301 | 项 | 1 | 3.00 | 3.00 |  |  |  |  |  |  | 3.00 | 3.00 |
| 水土保持监测经费 | 20.00 | 其他印刷服务 | C23090199 | 项 | 1 | 7.20 | 7.20 | 7.20 |  |  |  |  |  |  | 7.20 |
| 2023年河北省大江大河水文监测系统（一期）建设工程 | 375.00 | 水文仪器设备 | A02101800 | 项 | 1 | 172.00 | 172.00 | 172.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2023年河北省大江大河水文监测系统（一期）建设工程 | 375.00 | 水文仪器设备 | A02101800 | 项 | 1 | 200.00 | 200.00 | 200.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 地下水动态监控运维 | 123.00 | 其他专业技术服务 | C19990000 | 项 | 1 | 70.00 | 70.00 | 70.00 |  |  |  |  |  |  | 70.00 |
| 河北省防汛抗旱综合业务服务系统升级二期项目 | 190.00 | 行业应用软件开发服务 | C16010302 | 项 | 1 | 190.00 | 190.00 | 190.00 |  |  |  |  |  |  | 190.00 |
| 水文监测信息服务 | 430.00 | 纸制品 | A07100300 | 项 | 1 | 3.20 | 3.20 |  |  |  |  | 3.20 |  |  | 3.20 |
| 水文监测信息服务 | 430.00 | 其他印刷服务 | C23090199 | 项 | 1 | 18.00 | 18.00 |  |  |  |  | 18.00 |  |  | 18.00 |
| 水文监测信息服务 | 430.00 | 其他印刷服务 | C23090199 | 项 | 1 | 12.00 | 12.00 |  |  |  |  |  |  | 12.00 | 12.00 |
| 水文监控系统建设 | 900.00 | 视频监控设备 | A02091107 | 项 | 1 | 430.00 | 430.00 | 430.00 |  |  |  |  |  |  | 430.00 |
| 水文监控系统建设 | 900.00 | 水文仪器设备 | A02101800 | 项 | 1 | 415.00 | 415.00 | 415.00 |  |  |  |  |  |  | 315.00 |
| 水文运行与测报 | 1020.00 | 行业应用软件开发服务 | C16010302 | 项 | 1 | 15.00 | 15.00 | 15.00 |  |  |  |  |  |  | 15.00 |
| 水文运行与测报 | 1020.00 | 其他专业技术服务 | C19990000 | 项 | 1 | 150.00 | 150.00 | 150.00 |  |  |  |  |  |  | 150.00 |
| 水文运行与测报 | 1020.00 | 物业管理服务 | C21040000 | 项 | 1 | 95.00 | 95.00 | 95.00 |  |  |  |  |  |  | 95.00 |
| 水文运行与测报 | 1020.00 | 单证印刷服务 | C23090101 | 项 | 1 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |  |  |  |  |  |  | 1.00 |
| 水文运行与测报 | 1020.00 | 其他印刷服务 | C23090199 | 项 | 1 | 6.93 | 6.93 | 6.93 |  |  |  |  |  |  | 6.93 |
| 水文运行与测报 | 1020.00 | 车辆维修和保养服务 | C23120301 | 项 | 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 | C23120301 | 项 | 1 | 7.00 | 7.00 | 7.00 |  |  |  |  |  |  | 7.00 |
| 水文运行与测报 | 1020.00 | 车辆加油、添加燃料服务 | C23120302 | 项 | 1 | 20.00 | 20.00 | 20.00 |  |  |  |  |  |  | 20.00 |
| 水文运行与测报 | 1020.00 | 其他维修和保养服务 | C23129900 | 项 | 1 | 98.00 | 98.00 | 98.00 |  |  |  |  |  |  | 98.00 |
| 引黄运行维护经费 | 90.00 | 图形工作站 | A02010107 | 台 | 2 | 15.00 | 30.00 |  |  |  |  | 30.00 |  |  |  |
| 引黄运行维护经费 | 90.00 | 卫星电话 | A02080409 | 台 | 2 | 0.80 | 1.60 |  |  |  |  | 1.60 |  |  | 1.60 |
| 引黄运行维护经费 | 90.00 | 其他印刷服务 | C23090199 | 项 | 1 | 7.00 | 7.00 |  |  |  |  | 7.00 |  |  | 7.00 |
| 河北省大江大河监测系统（一期）建设工程 | 11.83 | 水文仪器设备 | A02101800 | 项 | 1 | 2.30 | 2.30 |  |  |  |  |  | 2.30 |  | 2.30 |
| 河北省大江大河监测系统（一期）建设工程 | 11.83 | 水文仪器设备 | A02101800 | 项 | 1 | 6.79 | 6.79 |  |  |  |  |  | 6.79 |  |  |
| 华北水文仪器检测中心改造工程 | 137.08 | 水文仪器设备 | A02101800 | 项 | 1 | 119.98 | 119.98 |  |  |  |  |  | 119.98 |  | 119.98 |

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

河北省水文勘测研究中心上年末固定资产金额为14855.33万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为1248.60万元，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 | 截止时间：2022-12-31 | |
| --- | --- | --- |
| 项 目 | 数量 | 价值（金额单位：万元） |
| 资产总额 |  | 14855.33 |
| 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） | 8 | 385.31 |
| 3、单价在20万元以上的设备 | 105 | 7557.87 |
| 4、其他固定资产 | 3099 | 6351.25 |

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。

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：2023 | 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 | 3283.33 | 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 | 50.00 | 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 | 623.20 |
| 9 | 九、其他收入 | 0.70 | 九、社会保险基金支出 |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 153.76 |
| 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 | 2488.62 |
| 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 | 158.45 |
| 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 |  |  | 三十一、人行科目 |  |
| 32 | 本年收入合计 | 3334.03 | 本年支出合计 | 3424.03 |
| 33 | 上年结转结余 | 90.00 | 年终结转结余 |  |
| 34 | 收入总计 | 3424.03 | 支出总计 | 3424.03 |

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：2023 | | | 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 | 3424.03 | 3334.03 | 3283.33 |  | 50.00 |  |  |  | 0.70 | 90.00 |
| 2 | 208 | 社会保障和就业支出 | 623.20 | 623.20 | 623.20 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 623.20 | 623.20 | 623.20 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 2080502 | 事业单位离退休 | 354.04 | 354.04 | 354.04 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 179.44 | 179.44 | 179.44 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 89.72 | 89.72 | 89.72 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 210 | 卫生健康支出 | 153.76 | 153.76 | 153.76 |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 153.76 | 153.76 | 153.76 |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 2101102 | 事业单位医疗 | 153.76 | 153.76 | 153.76 |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 213 | 农林水支出 | 2488.62 | 2398.62 | 2347.92 |  | 50.00 |  |  |  | 0.70 | 90.00 |
| 11 | 21303 | 水利 | 2488.62 | 2398.62 | 2347.92 |  | 50.00 |  |  |  | 0.70 | 90.00 |
| 12 | 2130311 | 水资源节约管理与保护 | 326.84 | 326.84 | 326.84 |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | 2130313 | 水文测报 | 2161.78 | 2071.78 | 2021.08 |  | 50.00 |  |  |  | 0.70 | 90.00 |
| 14 | 221 | 住房保障支出 | 158.45 | 158.45 | 158.45 |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | 22102 | 住房改革支出 | 158.45 | 158.45 | 158.45 |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 | 2210201 | 住房公积金 | 158.45 | 158.45 | 158.45 |  |  |  |  |  |  |  |

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：2023 | | 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 | 3424.03 | 2634.03 | 790.00 |  |  |  |
| 2 | 208 | 社会保障和就业支出 | 623.20 | 623.20 |  |  |  |  |
| 3 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 623.20 | 623.20 |  |  |  |  |
| 4 | 2080502 | 事业单位离退休 | 354.04 | 354.04 |  |  |  |  |
| 5 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 179.44 | 179.44 |  |  |  |  |
| 6 | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 89.72 | 89.72 |  |  |  |  |
| 7 | 210 | 卫生健康支出 | 153.76 | 153.76 |  |  |  |  |
| 8 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 153.76 | 153.76 |  |  |  |  |
| 9 | 2101102 | 事业单位医疗 | 153.76 | 153.76 |  |  |  |  |
| 10 | 213 | 农林水支出 | 2488.62 | 1698.62 | 790.00 |  |  |  |
| 11 | 21303 | 水利 | 2488.62 | 1698.62 | 790.00 |  |  |  |
| 12 | 2130311 | 水资源节约管理与保护 | 326.84 |  | 326.84 |  |  |  |
| 13 | 2130313 | 水文测报 | 2161.78 | 1698.62 | 463.16 |  |  |  |
| 14 | 221 | 住房保障支出 | 158.45 | 158.45 |  |  |  |  |
| 15 | 22102 | 住房改革支出 | 158.45 | 158.45 |  |  |  |  |
| 16 | 2210201 | 住房公积金 | 158.45 | 158.45 |  |  |  |  |

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：2023 | 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 | 3283.33 | 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 | 623.20 | 623.20 |  |  |
| 9 |  |  | 九、社会保险基金支出 |  |  |  |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 153.76 | 153.76 |  |  |
| 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 | 2347.92 | 2347.92 |  |  |
| 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 | 158.45 | 158.45 |  |  |
| 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 |  |  | 三十一、人行科目 |  |  |  |  |
| 32 | 本年收入合计 | 3283.33 | 本年支出合计 | 3283.33 | 3283.33 |  |  |
| 33 | 年初财政拨款结转和结余 |  | 年末财政拨款结转和结余 |  |  |  |  |
| 34 | 一、一般公共预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 35 | 二、政府性基金预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 36 | 三、国有资本经营预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 37 | 收入总计 | 3283.33 | 支出总计 | 3283.33 | 3283.33 |  |  |

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：2023 | 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 | 3283.33 | 2543.33 | 740.00 |
| 2 | 208 | 社会保障和就业支出 | 623.20 | 623.20 |  |
| 3 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 623.20 | 623.20 |  |
| 4 | 2080502 | 事业单位离退休 | 354.04 | 354.04 |  |
| 5 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 179.44 | 179.44 |  |
| 6 | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 89.72 | 89.72 |  |
| 7 | 210 | 卫生健康支出 | 153.76 | 153.76 |  |
| 8 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 153.76 | 153.76 |  |
| 9 | 2101102 | 事业单位医疗 | 153.76 | 153.76 |  |
| 10 | 213 | 农林水支出 | 2347.92 | 1607.92 | 740.00 |
| 11 | 21303 | 水利 | 2347.92 | 1607.92 | 740.00 |
| 12 | 2130311 | 水资源节约管理与保护 | 326.84 |  | 326.84 |
| 13 | 2130313 | 水文测报 | 2021.08 | 1607.92 | 413.16 |
| 14 | 221 | 住房保障支出 | 158.45 | 158.45 |  |
| 15 | 22102 | 住房改革支出 | 158.45 | 158.45 |  |
| 16 | 2210201 | 住房公积金 | 158.45 | 158.45 |  |

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：2023 | 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 | 2543.33 | 2383.84 | 159.49 |
| 2 | 301 | 工资福利支出 | 2032.46 | 2032.46 |  |
| 3 | 30101 | 基本工资 | 525.56 | 525.56 |  |
| 4 | 30102 | 津贴补贴 | 93.42 | 93.42 |  |
| 5 | 30103 | 奖金 | 397.77 | 397.77 |  |
| 6 | 30107 | 绩效工资 | 337.27 | 337.27 |  |
| 7 | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 179.44 | 179.44 |  |
| 8 | 30109 | 职业年金缴费 | 89.72 | 89.72 |  |
| 9 | 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 67.14 | 67.14 |  |
| 10 | 30112 | 其他社会保障缴费 | 101.68 | 101.68 |  |
| 11 | 30113 | 住房公积金 | 158.45 | 158.45 |  |
| 12 | 30199 | 其他工资福利支出 | 82.01 | 82.01 |  |
| 13 | 302 | 商品和服务支出 | 159.49 |  | 159.49 |
| 14 | 30201 | 办公费 | 4.00 |  | 4.00 |
| 15 | 30208 | 取暖费 | 6.00 |  | 6.00 |
| 16 | 30209 | 物业管理费 | 17.00 |  | 17.00 |
| 17 | 30211 | 差旅费 | 4.00 |  | 4.00 |
| 18 | 30213 | 维修(护)费 | 45.00 |  | 45.00 |
| 19 | 30216 | 培训费 | 1.20 |  | 1.20 |
| 20 | 30228 | 工会经费 | 24.23 |  | 24.23 |
| 21 | 30229 | 福利费 | 16.00 |  | 16.00 |
| 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 | 40.56 |  | 40.56 |
| 24 | 303 | 对个人和家庭的补助 | 351.38 | 351.38 |  |
| 25 | 30301 | 离休费 | 18.80 | 18.80 |  |
| 26 | 30302 | 退休费 | 312.73 | 312.73 |  |
| 27 | 30305 | 生活补助 | 16.95 | 16.95 |  |
| 28 | 30309 | 奖励金 | 2.90 | 2.90 |  |

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：2023 | 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：2023 | 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：2023 | 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2023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2023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。2023年预算收入3424.03万元，其中：一般公共预算收入3283.33万元，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50.7万元，上年结转结余90.00万元。

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2023年度单位预算中支出预算的总体情况。2023年支出预算3424.03万元，其中基本支出2634.03万元，包括人员经费2383.84万元和日常公用经费250.19万元；项目支出790.00万元，主要为地下水动态监控运维、水文运行与测报项目支出等。

3、比上年增减情况

2023年预算收支安排3424.03万元，较2022年预算减少179.54万元，其中：基本支出减少129.54万元，主要为减少人员经费支出；项目支出减少50万元，主要为减少单位资金项目水文监测信息服务预算。

三、机关运行经费安排情况

2023年，我单位运行经费共计安排250.19万元，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

2023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0万元，公务用车运维费28.65万元）；公务接待费0万元。与2022年相比持平，无增减变化。

五、预算绩效信息

**1、地下水动态监控运维绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.完成197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50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，单井运维成本不超过1.56万元。 | ≤306.84万元 | 年度预算资金计划 |
| 数量指标 | 维护数量（站） | 完成本市197站点省级压采地下水站点维护 | 197站 | 《运行维护管理办法》 |
| 质量指标 | 设备畅通率 | 反映本市197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197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 | 各级政府和水行政管理部门满意度 | 各级政府和水行政管理部门满意度 | >80% | 满意度调查 |

**2、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、资料分析等信息报送与报告编制优质服务。通过完成197眼监测井运维工作，达到地下水监测井水位动态监控系统正常运行。 |

| 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 | 报告编制数量 | 报告编制数量 | ≥10册 | 地下水、水情科、监测科全年计划水资源报告编制数量 |
| 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% | 地下水、水情科、监测科年度监测站点运维考核办法 |
| 时效指标 | 按期完成 | 保障合同按期履行 | ≥95% | 地下水、水情科、监测科年度监测站点运维考核办法 |
| 时效指标 | 信息交换率率 | 省级节点到中央节点信息交换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 | 复核、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 | 112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 | 经费支出不超过年合同规模，单监测站成本不超多0.45万元。 | ≤50万 | 2023年预算测算 |
| 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》 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 相关部门满意度指标 | 相关部门满意度 | ≥80% | 满意度调查 |

**3、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。完成12处水文站、4处勘测队及1处巡测基地运维工作，完成411处水情报讯站运维。 |

| 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 | 水文资料整编成果数字错误率 | 水文资料整编成果数字错误率 | ≤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 | ≥411处 | 《水利信息系统运行维护规范》 |
| 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》 |
| 成本指标 | 项目预算数 | 完成全市测、报、整工作不超过年经费规模，单站运行成本不超过20万元，监测系统运维成本不超33万元。 | ≤413.16万元 | 2023年预算测算 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 支撑能力 | 为各级政府与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满意度 | 各级政府与水行政管理部门满意度 | ≥80% | 满意度调查 |

**4、最严格水资源管理制度建设—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。完成1处水质自动监测站数据采集上报工作，完成1处监测系统全年运行维护工作。 |

| 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 | 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处水质站点运维工作不超16万元，维修和材料费不超4万元。 | ≤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 | ≥1处 | 《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）》 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 各级政府和水行政管理部门满意度 | 各级政府和水行政管理部门满意度 | ≥80% | 满意度调查 |

六、政府采购预算情况

2023年，河北省石家庄水文勘测研究中心安排政府采购预算316.18万元。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） | | | | | | | | 2023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 |  |  |  |  |  |  | 316.18 | 315.68 |  |  |  | 0.50 |  |  | 316.18 |
| 河北省石家庄水文勘测研究中心小计 |  |  |  |  |  |  | 316.18 | 315.68 |  |  |  | 0.50 |  |  | 316.18 |
| 公用类项目 | 250.19 | 物业管理服务 | C21040000 | 项 | 1 | 17.00 | 17.00 | 17.00 |  |  |  |  |  |  | 17.00 |
| 地下水动态监控运维 | 306.84 | 其他水利管理服务 | C12990000 | 项 | 1 | 168.28 | 168.28 | 168.28 |  |  |  |  |  |  | 168.28 |
| 地下水动态监控运维 | 306.84 | 其他水利管理服务 | C12990000 | 项 | 1 | 50.00 | 50.00 | 50.00 |  |  |  |  |  |  | 50.00 |
| 水文监测信息服务 | 50.00 | 纸制品 | A07100300 | 项 | 1 | 0.50 | 0.50 |  |  |  |  | 0.50 |  |  | 0.50 |
| 水文运行与测报 | 413.16 | 其他运行维护服务 | C16079900 | 项 | 1 | 33.00 | 33.00 | 33.00 |  |  |  |  |  |  | 33.00 |
| 水文运行与测报 | 413.16 | 物业管理服务 | C21040000 | 项 | 1 | 22.00 | 22.00 | 22.00 |  |  |  |  |  |  | 22.00 |
| 水文运行与测报 | 413.16 | 其他印刷服务 | C23090199 | 项 | 1 | 2.40 | 2.40 | 2.40 |  |  |  |  |  |  | 2.40 |
| 水文运行与测报 | 413.16 | 车辆维修和保养服务 | C23120301 | 项 | 1 | 8.00 | 8.00 | 8.00 |  |  |  |  |  |  | 8.00 |
| 水文运行与测报 | 413.16 | 车辆加油、添加燃料服务 | C23120302 | 项 | 1 | 15.00 | 15.00 | 15.00 |  |  |  |  |  |  | 15.00 |

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6718.15万元（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

| 332003003河北省石家庄水文勘测研究中心 | 截止时间：2022-12-31 | |
| --- | --- | --- |
| 项 目 | 数量 | 价值（金额单位：万元） |
| 资产总额 |  | 6718.15 |
| 1、房屋（平方米） | 8319.76 | 2385.33 |
| 其中：办公用房（平方米） | 2132.24 | 44.82 |
| 2、车辆（台、辆） | 9 | 114.02 |
| 3、单价在20万元以上的设备 | 25 | 1037.82 |
| 4、其他固定资产 | 1778 | 3180.98 |

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：2023 | 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 | 3664.62 | 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 | 140.00 | 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 | 675.74 |
| 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 | 132.48 |
| 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 | 2883.48 |
| 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 | 183.32 |
| 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 |  |  | 三十一、人行科目 |  |
| 32 | 本年收入合计 | 3805.02 | 本年支出合计 | 3875.02 |
| 33 | 上年结转结余 | 70.00 | 年终结转结余 |  |
| 34 | 收入总计 | 3875.02 | 支出总计 | 3875.02 |

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：2023 | | | 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 | 3875.02 | 3805.02 | 3664.62 |  | 140.00 |  |  |  | 0.40 | 70.00 |
| 2 | 208 | 社会保障和就业支出 | 675.74 | 675.74 | 675.74 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 675.74 | 675.74 | 675.74 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 2080502 | 事业单位离退休 | 361.07 | 361.07 | 361.07 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 209.78 | 209.78 | 209.78 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 104.89 | 104.89 | 104.89 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 210 | 卫生健康支出 | 132.48 | 132.48 | 132.48 |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 132.48 | 132.48 | 132.48 |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 2101102 | 事业单位医疗 | 132.48 | 132.48 | 132.48 |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 213 | 农林水支出 | 2883.48 | 2813.48 | 2673.08 |  | 140.00 |  |  |  | 0.40 | 70.00 |
| 11 | 21303 | 水利 | 2883.48 | 2813.48 | 2673.08 |  | 140.00 |  |  |  | 0.40 | 70.00 |
| 12 | 2130311 | 水资源节约管理与保护 | 354.68 | 354.68 | 354.68 |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | 2130313 | 水文测报 | 2528.80 | 2458.80 | 2318.40 |  | 140.00 |  |  |  | 0.40 | 70.00 |
| 14 | 221 | 住房保障支出 | 183.32 | 183.32 | 183.32 |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | 22102 | 住房改革支出 | 183.32 | 183.32 | 183.32 |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 | 2210201 | 住房公积金 | 183.32 | 183.32 | 183.32 |  |  |  |  |  |  |  |

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：2023 | | 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 | 3875.02 | 2893.56 | 981.46 |  |  |  |
| 2 | 208 | 社会保障和就业支出 | 675.74 | 675.74 |  |  |  |  |
| 3 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 675.74 | 675.74 |  |  |  |  |
| 4 | 2080502 | 事业单位离退休 | 361.07 | 361.07 |  |  |  |  |
| 5 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 209.78 | 209.78 |  |  |  |  |
| 6 | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 104.89 | 104.89 |  |  |  |  |
| 7 | 210 | 卫生健康支出 | 132.48 | 132.48 |  |  |  |  |
| 8 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 132.48 | 132.48 |  |  |  |  |
| 9 | 2101102 | 事业单位医疗 | 132.48 | 132.48 |  |  |  |  |
| 10 | 213 | 农林水支出 | 2883.48 | 1902.02 | 981.46 |  |  |  |
| 11 | 21303 | 水利 | 2883.48 | 1902.02 | 981.46 |  |  |  |
| 12 | 2130311 | 水资源节约管理与保护 | 354.68 |  | 354.68 |  |  |  |
| 13 | 2130313 | 水文测报 | 2528.80 | 1902.02 | 626.78 |  |  |  |
| 14 | 221 | 住房保障支出 | 183.32 | 183.32 |  |  |  |  |
| 15 | 22102 | 住房改革支出 | 183.32 | 183.32 |  |  |  |  |
| 16 | 2210201 | 住房公积金 | 183.32 | 183.32 |  |  |  |  |

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：2023 | 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 | 3664.62 | 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 | 675.74 | 675.74 |  |  |
| 9 |  |  | 九、社会保险基金支出 |  |  |  |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 132.48 | 132.48 |  |  |
| 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 | 2673.08 | 2673.08 |  |  |
| 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 | 183.32 | 183.32 |  |  |
| 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 |  |  | 三十一、人行科目 |  |  |  |  |
| 32 | 本年收入合计 | 3664.62 | 本年支出合计 | 3664.62 | 3664.62 |  |  |
| 33 | 年初财政拨款结转和结余 |  | 年末财政拨款结转和结余 |  |  |  |  |
| 34 | 一、一般公共预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 35 | 二、政府性基金预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 36 | 三、国有资本经营预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 37 | 收入总计 | 3664.62 | 支出总计 | 3664.62 | 3664.62 |  |  |

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：2023 | 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 | 3664.62 | 2823.16 | 841.46 |
| 2 | 208 | 社会保障和就业支出 | 675.74 | 675.74 |  |
| 3 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 675.74 | 675.74 |  |
| 4 | 2080502 | 事业单位离退休 | 361.07 | 361.07 |  |
| 5 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 209.78 | 209.78 |  |
| 6 | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 104.89 | 104.89 |  |
| 7 | 210 | 卫生健康支出 | 132.48 | 132.48 |  |
| 8 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 132.48 | 132.48 |  |
| 9 | 2101102 | 事业单位医疗 | 132.48 | 132.48 |  |
| 10 | 213 | 农林水支出 | 2673.08 | 1831.62 | 841.46 |
| 11 | 21303 | 水利 | 2673.08 | 1831.62 | 841.46 |
| 12 | 2130311 | 水资源节约管理与保护 | 354.68 |  | 354.68 |
| 13 | 2130313 | 水文测报 | 2318.40 | 1831.62 | 486.78 |
| 14 | 221 | 住房保障支出 | 183.32 | 183.32 |  |
| 15 | 22102 | 住房改革支出 | 183.32 | 183.32 |  |
| 16 | 2210201 | 住房公积金 | 183.32 | 183.32 |  |

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：2023 | 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 | 2823.16 | 2698.98 | 124.18 |
| 2 | 301 | 工资福利支出 | 2343.70 | 2343.70 |  |
| 3 | 30101 | 基本工资 | 632.50 | 632.50 |  |
| 4 | 30102 | 津贴补贴 | 103.98 | 103.98 |  |
| 5 | 30103 | 奖金 | 477.12 | 477.12 |  |
| 6 | 30107 | 绩效工资 | 389.73 | 389.73 |  |
| 7 | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 209.78 | 209.78 |  |
| 8 | 30109 | 职业年金缴费 | 104.89 | 104.89 |  |
| 9 | 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 66.21 | 66.21 |  |
| 10 | 30112 | 其他社会保障缴费 | 82.84 | 82.84 |  |
| 11 | 30113 | 住房公积金 | 183.32 | 183.32 |  |
| 12 | 30199 | 其他工资福利支出 | 93.33 | 93.33 |  |
| 13 | 302 | 商品和服务支出 | 124.18 |  | 124.18 |
| 14 | 30201 | 办公费 | 4.20 |  | 4.20 |
| 15 | 30202 | 印刷费 | 1.00 |  | 1.00 |
| 16 | 30205 | 水费 | 2.00 |  | 2.00 |
| 17 | 30206 | 电费 | 10.00 |  | 10.00 |
| 18 | 30207 | 邮电费 | 2.00 |  | 2.00 |
| 19 | 30208 | 取暖费 | 11.55 |  | 11.55 |
| 20 | 30209 | 物业管理费 | 32.00 |  | 32.00 |
| 21 | 30211 | 差旅费 | 8.00 |  | 8.00 |
| 22 | 30213 | 维修(护)费 | 4.00 |  | 4.00 |
| 23 | 30215 | 会议费 | 1.00 |  | 1.00 |
| 24 | 30216 | 培训费 | 1.34 |  | 1.34 |
| 25 | 30228 | 工会经费 | 19.72 |  | 19.72 |
| 26 | 30229 | 福利费 | 15.76 |  | 15.76 |
| 27 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 1.00 |  | 1.00 |
| 28 | 30299 | 其他商品和服务支出 | 10.61 |  | 10.61 |
| 29 | 303 | 对个人和家庭的补助 | 355.28 | 355.28 |  |
| 30 | 30302 | 退休费 | 342.56 | 342.56 |  |
| 31 | 30305 | 生活补助 | 10.39 | 10.39 |  |
| 32 | 30309 | 奖励金 | 2.33 | 2.33 |  |

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：2023 | 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：2023 | 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：2023 | 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2023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2023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）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。2023年预算收入3875.02万元，其中：一般公共预算收入3664.62万元，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元，单位资金收入140.40万元，上年结转结余70.00万元。

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。2023年支出预算3875.02万元，其中基本支出2893.56万元，包括人员经费2698.98万元和日常公用经费194.58万元；项目支出981.46万元，主要为水文运行与测报、地下水动态监控运维、水文监测信息服务等项目支出。

3、比上年增减情况

2023年预算收支安排3875.02万元，较2022年预算减少1.57万元，其中：基本支出增加21.57元，主要为人员经费支出增加16.65万元；项目支出增加减少20万元，主要为水文监测信息服务项目支出减少。

三、机关运行经费安排情况

2023年，我单位运行经费共计安排194.58万元，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

2023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：公务用车购置费为0万元，公务用车运维费31.50万元)；公务接待费0万元。与2022年相比持平，无增减变化。

五、预算绩效信息

**1、地下水动态监控运维绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.完成256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89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256眼井，平均每眼井成本不超1.39万元。 | ≤1.39万元/眼 | 年度预算资金计划 |
| 数量指标 | 维护数量（站） | 完成本市256站点省级压采地下水站点维护 | ≤256站 | 《运行维护管理办法》 |
| 质量指标 | 设备畅通率 | 反映本市256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256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 | 各级政府和水行政管理部门满意度 | 各级政府和水行政管理部门满意度 | ≥90% | 满意度调查 |

**2、水文监测信息服务绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.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。完成项目不少于5项，报告不少于10份。  2.为保定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 | 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% | 根据合同要求在2023年完成。 |
| 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 | 2023年完成 |
| 成本指标 | 支出成本 | 单项成本 | ≤140万元 | 2023年预算测算 |
| 数量指标 | 报告编制数量 | 报告编制数量 | ≥5个 | 2023年业务部门工作计划 |
| 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 | 2023年业务部门工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 部委及保定市相关部门满意度 | 部委及保定市相关部门满意度 | ≥90% | 满意度调查 |

**3、水文运行与测报绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.完成保定市1059处监测站的水文水资源（降水、水位、流量、水质等要素）监测工作。  2.完成保定市1059处监测站的水文情报预报预警或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.完成保定市1059处监测站的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 | ≥506处 | 《水文情报预报规范》 |
| 成本指标 | 差旅补助标准 | 按照市内交通80元/人/天，伙食补助100元/人/天 | ≤180元/人天 | 《河北省差旅费管理办法》 |
| 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 | 2023年工作计划 |
| 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 | 各级政府和水行政管理部门满意度 | 各级政府和水行政管理部门满意度 | ≥90% | 满意度调查 |

六、政府采购预算情况

2023年，河北省保定水文勘测研究中心安排政府采购预算430.33万元。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） | | | | | | | | 2023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 |  |  |  |  |  |  | 430.33 | 419.83 |  |  |  | 8.50 |  | 2.00 | 430.33 |
| 河北省保定水文勘测研究中心小计 |  |  |  |  |  |  | 430.33 | 419.83 |  |  |  | 8.50 |  | 2.00 | 430.33 |
| 公用类项目 | 194.58 | 其他保险服务 | C18049900 | 年 | 1 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |  |  |  |  |  |  | 1.00 |
| 公用类项目 | 194.58 | 其他保险服务 | C18049900 | 年 | 1 | 1.00 | 1.00 |  |  |  |  |  |  | 1.00 | 1.00 |
| 公用类项目 | 194.58 | 物业管理服务 | C21040000 | 年 | 1 | 32.00 | 32.00 | 32.00 |  |  |  |  |  |  | 32.00 |
| 公用类项目 | 194.58 | 物业管理服务 | C21040000 | 年 | 1 | 3.00 | 3.00 |  |  |  |  | 3.00 |  |  | 3.00 |
| 公用类项目 | 194.58 | 其他印刷服务 | C23090199 | 年 | 1 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |  |  |  |  |  |  | 1.00 |
| 公用类项目 | 194.58 | 其他印刷服务 | C23090199 | 年 | 1 | 1.00 | 1.00 |  |  |  |  | 1.00 |  |  | 1.00 |
| 公用类项目 | 194.58 | 车辆维修和保养服务 | C23120301 | 年 | 1 | 0.50 | 0.50 |  |  |  |  |  |  | 0.50 | 0.50 |
| 公用类项目 | 194.58 | 车辆加油、添加燃料服务 | C23120302 | 年 | 1 | 0.50 | 0.50 |  |  |  |  |  |  | 0.50 | 0.50 |
| 地下水动态监控运维 | 354.68 | 仪器仪表零部件 | A02103200 | 批 | 1 | 77.98 | 77.98 | 77.98 |  |  |  |  |  |  | 77.98 |
| 地下水动态监控运维 | 354.68 | 其他专业技术服务 | C19990000 | 年 | 1 | 81.80 | 81.80 | 81.80 |  |  |  |  |  |  | 81.80 |
| 地下水动态监控运维 | 354.68 | 其他专业技术服务 | C19990000 | 年 | 1 | 194.90 | 194.90 | 194.90 |  |  |  |  |  |  | 194.90 |
| 水文监测信息服务 | 140.00 | 纸制品 | A07100300 | 批 | 1 | 0.50 | 0.50 |  |  |  |  | 0.50 |  |  | 0.50 |
| 水文监测信息服务 | 140.00 | 物业管理服务 | C21040000 | 年 | 1 | 2.00 | 2.00 |  |  |  |  | 2.00 |  |  | 2.00 |
| 水文监测信息服务 | 140.00 | 其他印刷服务 | C23090199 | 年 | 1 | 2.00 | 2.00 |  |  |  |  | 2.00 |  |  | 2.00 |
| 水文运行与测报 | 486.78 | 其他制冷空调设备 | A02052399 | 台 | 1 | 0.50 | 0.50 | 0.50 |  |  |  |  |  |  | 0.50 |
| 水文运行与测报 | 486.78 | 其他制冷空调设备 | A02052399 | 台 | 1 | 0.30 | 0.30 | 0.30 |  |  |  |  |  |  | 0.30 |
| 水文运行与测报 | 486.78 | 木制床类 | A05010104 | 张 | 7 | 0.25 | 1.75 | 1.75 |  |  |  |  |  |  | 1.75 |
| 水文运行与测报 | 486.78 | 办公椅 | A05010301 | 把 | 5 | 0.10 | 0.50 | 0.50 |  |  |  |  |  |  | 0.50 |
| 水文运行与测报 | 486.78 | 文件柜 | A05010502 | 架 | 1 | 0.10 | 0.10 | 0.10 |  |  |  |  |  |  | 0.10 |
| 水文运行与测报 | 486.78 | 复印纸 | A05040101 | 批 | 1 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |  |  |  |  |  |  | 1.00 |
| 水文运行与测报 | 486.78 | 其他保险服务 | C18049900 | 年 | 1 | 2.00 | 2.00 | 2.00 |  |  |  |  |  |  | 2.00 |
| 水文运行与测报 | 486.78 | 其他印刷服务 | C23090199 | 批 | 1 | 2.00 | 2.00 | 2.00 |  |  |  |  |  |  | 2.00 |
| 水文运行与测报 | 486.78 | 车辆维修和保养服务 | C23120301 | 年 | 1 | 8.00 | 8.00 | 8.00 |  |  |  |  |  |  | 8.00 |
| 水文运行与测报 | 486.78 | 车辆加油、添加燃料服务 | C23120302 | 年 | 1 | 15.00 | 15.00 | 15.00 |  |  |  |  |  |  | 15.00 |

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7768.07万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为28.41万元，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：2022-12-31 | |
| --- | --- | --- |
| 项 目 | 数量 | 价值（金额单位：万元） |
| 资产总额 |  | 7768.07 |
| 1、房屋（平方米） | 11049.66 | 1806.02 |
| 其中：办公用房（平方米） | 2150 | 414.29 |
| 2、车辆（台、辆） | 6 | 118.32 |
| 3、单价在20万元以上的设备 | 37 | 1574.21 |
| 4、其他固定资产 |  | 4269.52 |

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。

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：2023 | 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 | 2132.00 | 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 | 304.00 | 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 | 412.12 |
| 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 | 93.30 |
| 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 | 1860.61 |
| 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 | 105.27 |
| 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 |  |  | 三十一、人行科目 |  |
| 32 | 本年收入合计 | 2436.30 | 本年支出合计 | 2471.30 |
| 33 | 上年结转结余 | 35.00 | 年终结转结余 |  |
| 34 | 收入总计 | 2471.30 | 支出总计 | 2471.30 |

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：2023 | | | 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 | 2471.30 | 2436.30 | 2132.00 |  | 304.00 |  |  |  | 0.30 | 35.00 |
| 2 | 208 | 社会保障和就业支出 | 412.12 | 412.12 | 412.12 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 412.12 | 412.12 | 412.12 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 2080502 | 事业单位离退休 | 228.93 | 228.93 | 228.93 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 121.96 | 121.96 | 121.96 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 61.23 | 61.23 | 61.23 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 210 | 卫生健康支出 | 93.30 | 93.30 | 93.30 |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 93.30 | 93.30 | 93.30 |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 2101102 | 事业单位医疗 | 93.30 | 93.30 | 93.30 |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 213 | 农林水支出 | 1860.61 | 1825.61 | 1521.31 |  | 304.00 |  |  |  | 0.30 | 35.00 |
| 11 | 21303 | 水利 | 1860.61 | 1825.61 | 1521.31 |  | 304.00 |  |  |  | 0.30 | 35.00 |
| 12 | 2130311 | 水资源节约管理与保护 | 274.70 | 274.70 | 274.70 |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | 2130313 | 水文测报 | 1585.91 | 1550.91 | 1246.61 |  | 304.00 |  |  |  | 0.30 | 35.00 |
| 14 | 221 | 住房保障支出 | 105.27 | 105.27 | 105.27 |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | 22102 | 住房改革支出 | 105.27 | 105.27 | 105.27 |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 | 2210201 | 住房公积金 | 105.27 | 105.27 | 105.27 |  |  |  |  |  |  |  |

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：2023 | | 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 | 2471.30 | 1715.07 | 756.23 |  |  |  |
| 2 | 208 | 社会保障和就业支出 | 412.12 | 412.12 |  |  |  |  |
| 3 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 412.12 | 412.12 |  |  |  |  |
| 4 | 2080502 | 事业单位离退休 | 228.93 | 228.93 |  |  |  |  |
| 5 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 121.96 | 121.96 |  |  |  |  |
| 6 | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 61.23 | 61.23 |  |  |  |  |
| 7 | 210 | 卫生健康支出 | 93.30 | 93.30 |  |  |  |  |
| 8 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 93.30 | 93.30 |  |  |  |  |
| 9 | 2101102 | 事业单位医疗 | 93.30 | 93.30 |  |  |  |  |
| 10 | 213 | 农林水支出 | 1860.61 | 1104.38 | 756.23 |  |  |  |
| 11 | 21303 | 水利 | 1860.61 | 1104.38 | 756.23 |  |  |  |
| 12 | 2130311 | 水资源节约管理与保护 | 274.70 |  | 274.70 |  |  |  |
| 13 | 2130313 | 水文测报 | 1585.91 | 1104.38 | 481.53 |  |  |  |
| 14 | 221 | 住房保障支出 | 105.27 | 105.27 |  |  |  |  |
| 15 | 22102 | 住房改革支出 | 105.27 | 105.27 |  |  |  |  |
| 16 | 2210201 | 住房公积金 | 105.27 | 105.27 |  |  |  |  |

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：2023 | 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 | 2132.00 | 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 | 412.12 | 412.12 |  |  |
| 9 |  |  | 九、社会保险基金支出 |  |  |  |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 93.30 | 93.30 |  |  |
| 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 | 1521.31 | 1521.31 |  |  |
| 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 | 105.27 | 105.27 |  |  |
| 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 |  |  | 三十一、人行科目 |  |  |  |  |
| 32 | 本年收入合计 | 2132.00 | 本年支出合计 | 2132.00 | 2132.00 |  |  |
| 33 | 年初财政拨款结转和结余 |  | 年末财政拨款结转和结余 |  |  |  |  |
| 34 | 一、一般公共预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 35 | 二、政府性基金预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 36 | 三、国有资本经营预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 37 | 收入总计 | 2132.00 | 支出总计 | 2132.00 | 2132.00 |  |  |

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：2023 | 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 | 2132.00 | 1639.77 | 492.23 |
| 2 | 208 | 社会保障和就业支出 | 412.12 | 412.12 |  |
| 3 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 412.12 | 412.12 |  |
| 4 | 2080502 | 事业单位离退休 | 228.93 | 228.93 |  |
| 5 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 121.96 | 121.96 |  |
| 6 | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 61.23 | 61.23 |  |
| 7 | 210 | 卫生健康支出 | 93.30 | 93.30 |  |
| 8 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 93.30 | 93.30 |  |
| 9 | 2101102 | 事业单位医疗 | 93.30 | 93.30 |  |
| 10 | 213 | 农林水支出 | 1521.31 | 1029.08 | 492.23 |
| 11 | 21303 | 水利 | 1521.31 | 1029.08 | 492.23 |
| 12 | 2130311 | 水资源节约管理与保护 | 274.70 |  | 274.70 |
| 13 | 2130313 | 水文测报 | 1246.61 | 1029.08 | 217.53 |
| 14 | 221 | 住房保障支出 | 105.27 | 105.27 |  |
| 15 | 22102 | 住房改革支出 | 105.27 | 105.27 |  |
| 16 | 2210201 | 住房公积金 | 105.27 | 105.27 |  |

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：2023 | 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 | 1639.77 | 1590.46 | 49.31 |
| 2 | 301 | 工资福利支出 | 1362.74 | 1362.74 |  |
| 3 | 30101 | 基本工资 | 345.41 | 345.41 |  |
| 4 | 30102 | 津贴补贴 | 55.42 | 55.42 |  |
| 5 | 30103 | 奖金 | 276.80 | 276.80 |  |
| 6 | 30107 | 绩效工资 | 238.16 | 238.16 |  |
| 7 | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 121.96 | 121.96 |  |
| 8 | 30109 | 职业年金缴费 | 61.23 | 61.23 |  |
| 9 | 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 42.90 | 42.90 |  |
| 10 | 30112 | 其他社会保障缴费 | 66.10 | 66.10 |  |
| 11 | 30113 | 住房公积金 | 105.27 | 105.27 |  |
| 12 | 30199 | 其他工资福利支出 | 49.49 | 49.49 |  |
| 13 | 302 | 商品和服务支出 | 49.31 |  | 49.31 |
| 14 | 30208 | 取暖费 | 3.45 |  | 3.45 |
| 15 | 30211 | 差旅费 | 1.00 |  | 1.00 |
| 16 | 30213 | 维修(护)费 | 0.50 |  | 0.50 |
| 17 | 30215 | 会议费 | 1.35 |  | 1.35 |
| 18 | 30216 | 培训费 | 3.50 |  | 3.50 |
| 19 | 30217 | 公务接待费 | 0.70 |  | 0.70 |
| 20 | 30228 | 工会经费 | 16.91 |  | 16.91 |
| 21 | 30229 | 福利费 | 9.27 |  | 9.27 |
| 22 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 4.50 |  | 4.50 |
| 23 | 30299 | 其他商品和服务支出 | 8.13 |  | 8.13 |
| 24 | 303 | 对个人和家庭的补助 | 227.72 | 227.72 |  |
| 25 | 30301 | 离休费 | 17.83 | 17.83 |  |
| 26 | 30302 | 退休费 | 204.29 | 204.29 |  |
| 27 | 30305 | 生活补助 | 4.20 | 4.20 |  |
| 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

| 332003005河北省衡水水文勘测研究中心 | | | 预算年度：2023 | 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：2023 | 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：2023 | 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2023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2023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。2023年预算收入2471.30万元，其中：一般公共预算收入2132.00万元，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304.30万元，上年结转结余35.00万元。

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。2023年支出预算2471.30万元，其中基本支出1715.07万元，包括人员经费1590.46万元和日常公用经费124.61万元；项目支出756.23万元，主要为水文运行与测报、地下水动态监控运维项目支出等。

3、比上年增减情况

2023年预算收支安排2471.30万元，较2022年预算减少82.83万元，其中：基本支出减少13.03万元，主要为减少人员经费支出；项目支出减少69.80万元，主要为减少水文监测信息服务项目。

三、机关运行经费安排情况

2023年，我单位运行经费共计安排124.61万元，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

2023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2022年相比持平，无增减变化。

五、预算绩效信息

**1、地下水动态监控运维绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 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89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249眼井运行维护，平均每眼井成本不超过1.11万元 | ≤1.11万元/眼 | 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 | 各级政府和水行政管理部门满意度 | 各级政府和水行政管理部门满意度 | ≥90% | 满意度调查 |

**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.完成衡水市水资源公报、水平衡测试、水资源论证、水资源综合规划、引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 | 成本指标 | 人均差旅补助标准 | 人均差旅补助标准 | ≤180元/人\*天 | 《河北省衡水水文勘测研究中心差旅费管理办法》 |
| 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。 | 符合要求 | 《水文资料整编规范》 |
| 质量指标 | 监测数据准确率 | 对引水监测站点及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% | 监测科、地下水科工作计划 |
| 时效指标 | 按期完成 | 保障合同按期履行 | ≥95% | 监测科、地下水科工作计划 |
| 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、引水监测等服务项目个数 | ≥3个 | 监测科、地下水科工作计划 |
| 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》 |
| 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 | 衡水水文中心工作计划 |
| 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 | 衡水水文中心工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 上级部门、友邻省市满意度 | ≥90% | 满意度调查 |

**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，保障109处水情报汛站及雨水情自测报系统的正常运行。  2.完成水文情报预报预警与水文水资源、水环境监测分析等信息报送工作，编制完成各类简报不少于10份。  3.完成衡水市全年77处水文资料整编及有关成果的收集汇总和审查鉴定、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 | 人均差旅补助标准 | 人均差旅补助标准 | ≤180元/人\*天 | 《河北省衡水水文勘测研究中心差旅费管理办法》 |
| 数量指标 | 水情报汛准确率 | 保证衡水市全年109站水情报汛信息准确完整 | ≤109站 | 《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77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 | 测报设备畅通率 | 保证衡水市全年基本站、中小河流站测报设备畅通，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 | 衡水水文中心年度工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 各级政府管理部门满意度 | 各级政府与水行政管理部门满意度 | ≥90% | 满意度调查 |

**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5个河湖引水监测站点布设及水量水质监测等工作。达到及时准确的为输水调度提供数据支撑和供水水量水费核算依据的效果。 |

| 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 | 人均差旅补助标准 | 人均差旅补助标准 | ≤180元/人\*天 | 《河北省衡水水文勘测研究中心差旅费管理办法》 |
| 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 | 引水监测及时率 | 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 | ≥95% | 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 | 衡水水文中心年度工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 上级部门、友邻省市满意度 | ≥90% | 衡水水文中心年度工作计划 |

六、政府采购预算情况

2023年，河北省衡水水文勘测研究中心安排政府采购预算265.79万元。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） | | | | | | | | 2023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 |  |  |  |  |  |  | 265.79 | 245.29 |  |  |  | 19.50 |  | 1.00 | 265.79 |
| 河北省衡水水文勘测研究中心小计 |  |  |  |  |  |  | 265.79 | 245.29 |  |  |  | 19.50 |  | 1.00 | 265.79 |
| 公用类项目 | 124.61 | 其他保险服务 | C18049900 | 年 | 1 | 1.50 | 1.50 | 1.50 |  |  |  |  |  |  | 1.50 |
| 公用类项目 | 124.61 | 物业管理服务 | C21040000 | 年 | 1 | 4.00 | 4.00 |  |  |  |  | 4.00 |  |  | 4.00 |
| 公用类项目 | 124.61 | 其他印刷服务 | C23090199 | 年 | 1 | 1.00 | 1.00 |  |  |  |  |  |  | 1.00 | 1.00 |
| 公用类项目 | 124.61 | 其他印刷服务 | C23090199 | 年 | 1 | 1.00 | 1.00 |  |  |  |  | 1.00 |  |  | 1.00 |
| 公用类项目 | 124.61 | 车辆维修和保养服务 | C23120301 | 年 | 1 | 1.30 | 1.30 |  |  |  |  | 1.30 |  |  | 1.30 |
| 公用类项目 | 124.61 | 车辆加油、添加燃料服务 | C23120302 | 年 | 1 | 2.50 | 2.50 | 2.50 |  |  |  |  |  |  | 2.50 |
| 地下水动态监控运维 | 274.70 | 其他专业技术服务 | C19990000 | 项 | 1 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |  |  |  |  |  |  | 100.00 |
| 地下水动态监控运维 | 274.70 | 其他专业技术服务 | C19990000 | 项 | 1 | 116.07 | 116.07 | 116.07 |  |  |  |  |  |  | 116.07 |
| 水文监测信息服务 | 190.00 | 水文仪器设备 | A02101800 | 台 | 1 | 0.40 | 0.40 |  |  |  |  | 0.40 |  |  | 0.40 |
| 水文监测信息服务 | 190.00 | 水文仪器设备 | A02101800 | 台 | 4 | 0.40 | 1.60 |  |  |  |  | 1.60 |  |  | 1.60 |
| 水文监测信息服务 | 190.00 | 复印纸 | A05040101 | 年 | 1 | 1.20 | 1.20 |  |  |  |  | 1.20 |  |  | 1.20 |
| 水文监测信息服务 | 190.00 | 物业管理服务 | C21040000 | 年 | 1 | 8.00 | 8.00 |  |  |  |  | 8.00 |  |  | 8.00 |
| 水文监测信息服务 | 190.00 | 其他印刷服务 | C23090199 | 年 | 1 | 2.00 | 2.00 |  |  |  |  | 2.00 |  |  | 2.00 |
| 水文运行与测报 | 217.53 | 物业管理服务 | C21040000 | 年 | 1 | 4.92 | 4.92 | 4.92 |  |  |  |  |  |  | 4.92 |
| 水文运行与测报 | 217.53 | 其他印刷服务 | C23090199 | 年 | 1 | 2.30 | 2.30 | 2.30 |  |  |  |  |  |  | 2.30 |
| 水文运行与测报 | 217.53 | 车辆维修和保养服务 | C23120301 | 年 | 1 | 4.00 | 4.00 | 4.00 |  |  |  |  |  |  | 4.00 |
| 水文运行与测报 | 217.53 | 车辆加油、添加燃料服务 | C23120302 | 年 | 1 | 14.00 | 14.00 | 14.00 |  |  |  |  |  |  | 14.00 |

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

河北省衡水水文勘测研究中心上年末固定资产金额为4541.94万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为43.54万元，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：2022-12-31 | |
| --- | --- | --- |
| 项 目 | 数量 | 价值（金额单位：万元） |
| 资产总额 |  | 4541.94 |
| 1、房屋（平方米） | 6404.10 | 880.36 |
| 其中：办公用房（平方米） | 1773 | 129.46 |
| 2、车辆（台、辆） | 6 | 102.13 |
| 3、单价在20万元以上的设备 | 18 | 561.54 |
| 4、其他固定资产 | 3017 | 2997.91 |

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：2023 | 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 | 2733.76 | 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 | 309.00 | 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 | 509.51 |
| 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 | 124.09 |
| 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 | 2295.34 |
| 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 | 134.32 |
| 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 |  |  | 三十一、人行科目 |  |
| 32 | 本年收入合计 | 3043.26 | 本年支出合计 | 3063.26 |
| 33 | 上年结转结余 | 20.00 | 年终结转结余 |  |
| 34 | 收入总计 | 3063.26 | 支出总计 | 3063.26 |

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：2023 | | | 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 | 3063.26 | 3043.26 | 2733.76 |  | 309.00 |  |  |  | 0.50 | 20.00 |
| 2 | 208 | 社会保障和就业支出 | 509.51 | 509.51 | 509.51 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 509.51 | 509.51 | 509.51 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 2080502 | 事业单位离退休 | 277.83 | 277.83 | 277.83 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 153.38 | 153.38 | 153.38 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 78.30 | 78.30 | 78.30 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 210 | 卫生健康支出 | 124.09 | 124.09 | 124.09 |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 124.09 | 124.09 | 124.09 |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 2101102 | 事业单位医疗 | 124.09 | 124.09 | 124.09 |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 213 | 农林水支出 | 2295.34 | 2275.34 | 1965.84 |  | 309.00 |  |  |  | 0.50 | 20.00 |
| 11 | 21303 | 水利 | 2295.34 | 2275.34 | 1965.84 |  | 309.00 |  |  |  | 0.50 | 20.00 |
| 12 | 2130311 | 水资源节约管理与保护 | 379.34 | 379.34 | 379.34 |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | 2130313 | 水文测报 | 1916.00 | 1896.00 | 1586.50 |  | 309.00 |  |  |  | 0.50 | 20.00 |
| 14 | 221 | 住房保障支出 | 134.32 | 134.32 | 134.32 |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | 22102 | 住房改革支出 | 134.32 | 134.32 | 134.32 |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 | 2210201 | 住房公积金 | 134.32 | 134.32 | 134.32 |  |  |  |  |  |  |  |

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：2023 | | 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 | 3063.26 | 2152.59 | 910.67 |  |  |  |
| 2 | 208 | 社会保障和就业支出 | 509.51 | 509.51 |  |  |  |  |
| 3 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 509.51 | 509.51 |  |  |  |  |
| 4 | 2080502 | 事业单位离退休 | 277.83 | 277.83 |  |  |  |  |
| 5 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 153.38 | 153.38 |  |  |  |  |
| 6 | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 78.30 | 78.30 |  |  |  |  |
| 7 | 210 | 卫生健康支出 | 124.09 | 124.09 |  |  |  |  |
| 8 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 124.09 | 124.09 |  |  |  |  |
| 9 | 2101102 | 事业单位医疗 | 124.09 | 124.09 |  |  |  |  |
| 10 | 213 | 农林水支出 | 2295.34 | 1384.67 | 910.67 |  |  |  |
| 11 | 21303 | 水利 | 2295.34 | 1384.67 | 910.67 |  |  |  |
| 12 | 2130311 | 水资源节约管理与保护 | 379.34 |  | 379.34 |  |  |  |
| 13 | 2130313 | 水文测报 | 1916.00 | 1384.67 | 531.33 |  |  |  |
| 14 | 221 | 住房保障支出 | 134.32 | 134.32 |  |  |  |  |
| 15 | 22102 | 住房改革支出 | 134.32 | 134.32 |  |  |  |  |
| 16 | 2210201 | 住房公积金 | 134.32 | 134.32 |  |  |  |  |

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：2023 | 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 | 2733.76 | 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 | 509.51 | 509.51 |  |  |
| 9 |  |  | 九、社会保险基金支出 |  |  |  |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 124.09 | 124.09 |  |  |
| 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 | 1965.84 | 1965.84 |  |  |
| 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 | 134.32 | 134.32 |  |  |
| 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 |  |  | 三十一、人行科目 |  |  |  |  |
| 32 | 本年收入合计 | 2733.76 | 本年支出合计 | 2733.76 | 2733.76 |  |  |
| 33 | 年初财政拨款结转和结余 |  | 年末财政拨款结转和结余 |  |  |  |  |
| 34 | 一、一般公共预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 35 | 二、政府性基金预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 36 | 三、国有资本经营预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 37 | 收入总计 | 2733.76 | 支出总计 | 2733.76 | 2733.76 |  |  |

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：2023 | 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 | 2733.76 | 2112.09 | 621.67 |
| 2 | 208 | 社会保障和就业支出 | 509.51 | 509.51 |  |
| 3 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 509.51 | 509.51 |  |
| 4 | 2080502 | 事业单位离退休 | 277.83 | 277.83 |  |
| 5 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 153.38 | 153.38 |  |
| 6 | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 78.30 | 78.30 |  |
| 7 | 210 | 卫生健康支出 | 124.09 | 124.09 |  |
| 8 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 124.09 | 124.09 |  |
| 9 | 2101102 | 事业单位医疗 | 124.09 | 124.09 |  |
| 10 | 213 | 农林水支出 | 1965.84 | 1344.17 | 621.67 |
| 11 | 21303 | 水利 | 1965.84 | 1344.17 | 621.67 |
| 12 | 2130311 | 水资源节约管理与保护 | 379.34 |  | 379.34 |
| 13 | 2130313 | 水文测报 | 1586.50 | 1344.17 | 242.33 |
| 14 | 221 | 住房保障支出 | 134.32 | 134.32 |  |
| 15 | 22102 | 住房改革支出 | 134.32 | 134.32 |  |
| 16 | 2210201 | 住房公积金 | 134.32 | 134.32 |  |

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：2023 | 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 | 2112.09 | 2004.40 | 107.69 |
| 2 | 301 | 工资福利支出 | 1732.81 | 1732.81 |  |
| 3 | 30101 | 基本工资 | 436.24 | 436.24 |  |
| 4 | 30102 | 津贴补贴 | 76.18 | 76.18 |  |
| 5 | 30103 | 奖金 | 343.00 | 343.00 |  |
| 6 | 30107 | 绩效工资 | 303.74 | 303.74 |  |
| 7 | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 153.38 | 153.38 |  |
| 8 | 30109 | 职业年金缴费 | 78.30 | 78.30 |  |
| 9 | 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 58.36 | 58.36 |  |
| 10 | 30112 | 其他社会保障缴费 | 85.48 | 85.48 |  |
| 11 | 30113 | 住房公积金 | 134.32 | 134.32 |  |
| 12 | 30199 | 其他工资福利支出 | 63.81 | 63.81 |  |
| 13 | 302 | 商品和服务支出 | 104.29 |  | 104.29 |
| 14 | 30201 | 办公费 | 3.00 |  | 3.00 |
| 15 | 30202 | 印刷费 | 0.50 |  | 0.50 |
| 16 | 30205 | 水费 | 1.00 |  | 1.00 |
| 17 | 30206 | 电费 | 4.00 |  | 4.00 |
| 18 | 30207 | 邮电费 | 3.29 |  | 3.29 |
| 19 | 30208 | 取暖费 | 8.50 |  | 8.50 |
| 20 | 30209 | 物业管理费 | 22.00 |  | 22.00 |
| 21 | 30211 | 差旅费 | 5.00 |  | 5.00 |
| 22 | 30215 | 会议费 | 2.50 |  | 2.50 |
| 23 | 30216 | 培训费 | 1.70 |  | 1.70 |
| 24 | 30217 | 公务接待费 | 1.00 |  | 1.00 |
| 25 | 30228 | 工会经费 | 19.23 |  | 19.23 |
| 26 | 30229 | 福利费 | 12.91 |  | 12.91 |
| 27 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 2.00 |  | 2.00 |
| 28 | 30299 | 其他商品和服务支出 | 17.66 |  | 17.66 |
| 29 | 303 | 对个人和家庭的补助 | 271.59 | 271.59 |  |
| 30 | 30302 | 退休费 | 265.14 | 265.14 |  |
| 31 | 30305 | 生活补助 | 4.80 | 4.80 |  |
| 32 | 30309 | 奖励金 | 1.65 | 1.65 |  |
| 33 | 310 | 资本性支出 | 3.40 |  | 3.40 |
| 34 | 31002 | 办公设备购置 | 3.40 |  | 3.40 |

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：2023 | 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：2023 | 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：2023 | 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2023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2023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

反映本部门当年全部收入。2023年预算收入3063.26万元，其中：一般公共预算收入2733.76万元，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309.50万元，上年结转结余20.00万元。

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，反映河北省沧州水文勘测研究中心年度部门预算中支出预算的总体情况。2023年支出预算3063.26万元，其中基本支出2152.59万元，包括人员经费2004.40万元和日常公用经费148.19万元；项目支出910.67万元，主要为一般公共预算拨款项目621.67万元，包括地下水水位动态监控运维项目359.34万元，入海河流水质监测站运维项目20.00万元，水文运行与测报项目242.33万元；单位资金项目289.00万元，包括水文监测信息服务项目200.00万元，引黄运行维护项目89万元。

3、比上年增减情况

2023年预算收支安排3063.26万元，较2022年预算减少42.26万元，其中：基本支出增加32.48万元，主要为增加人员经费支出；项目支出减少74.74万元，主要为减少水文监测信息服务项目支出。

三、机关运行经费安排情况

2023年，我部门运行经费共计安排148.19万元，主要用于日常维修、办公用房水电费、邮电费、印刷费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、福利费、工会经费、党组织活动经费、公务用车运行维护费、会议费、培训费等日常运行支出。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2023年，我部门财政拨款“三公”经费预算安排29万元，其中因公出国（境）费0万元；公务用车购置及运维费28万元（其中：公务用车购置费为0万元，公务用车运维费28万元)；公务接待费1万元。与2022年相比持平，无增减变化。

五、预算绩效信息

**1、地下水动态监控运维绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 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 | 各地下水监测井运维成本 | 330眼地下水监测井运维单位成本 | <1.09万元/眼 | 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 | 《运行维护管理办法 》 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 相关单位和部门满意度 | 相关单位和部门满意度 | ≥95% | 满意度调查 |

**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，完成国控井运维175处，水资源公报5项，引水监测1项。 |

| 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 | 水文监测点 | ≤175处 | 2023年度水文监测服务要求 |
| 质量指标 | 监测合格率 | 监测合格率 | ≥95% | 按合同内容执行 |
| 时效指标 | 按时完成率 | 保障合同按期履行 | ≥95% | 按合同内容执行 |
| 成本指标 | 人均差旅补助标准 | 人均差旅补助标准 | ≤180元/天/人 | 《河北省沧州水文勘测研究中心差旅费管理办法》 |
| 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 | 沧州地区各水务部门水资源管理服务要求，水利部国控井运维要求 |

**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.完成沧州地区水文水资源监测工作，人工观测水位1万余次，实测流量1700余次，实测单沙5次，暴雨调查1次，应急监测15次，水文资料上报2次。 |

| 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 | 水情报讯数量 | 保证沧州地区全年185处水情报讯信息准确完整 | 185处 | 《水文情报预报规范》 |
| 成本指标 | 差旅补助标准 | 按照市内交通80元/人/天，伙食补助100元/人/天 | ≤180元 | 《河北省差旅费管理办法》 |
| 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发挥职能提供支撑 | 进一步提升 | 水文司、水利厅、沧州市政府等对水文运行监测服务的要求 |
| 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 | 各级政府和水行政管理部门满意度 | 各级政府与水行政管理部门满意度 | ≥95% | 满意度调查 |

**4、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 | 引水监测真实及时率 | 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 | 100% | 水文监测相关规范 |
| 成本指标 | 差旅补助标准 | 按照市内交通80元/人/天，伙食补助100元/人/天 | ≤180元 | 《河北省差旅费管理办法》 |
| 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发挥职能提供支撑 | 进一步提升 | 满足2023年度引水需求 |
| 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 | 各部委2023年度引水工作要求 |

**5、最严格水资源管理制度建设—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，7个参数的监测，不低于1752条监测数据的上报，数据准确率达到80%以上 |

| 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 | ≥1处 | 《地表水自动监测技术规范（试行）》(HJ 915-2017)，“水质自动监测站运行维护管理办法”、“水质自动监测站运行维护考核办法” |
| 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）》(HJ 915-2017)，“水质自动监测站运行维护管理办法”、“水质自动监测站运行维护考核办法” |
| 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）》(HJ 915-2017)，“水质自动监测站运行维护管理办法”、“水质自动监测站运行维护考核办法” |
| 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（试行）》(HJ 915-2017)，“水质自动监测站运行维护管理办法”、“水质自动监测站运行维护考核办法” |

六、政府采购预算情况

2023年，河北省沧州水文勘测研究中心安排政府采购预算462.74万元。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） | | | | | | | | 2023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 |  |  |  |  |  |  | 462.74 | 457.24 |  |  |  | 5.50 |  |  | 462.74 |
| 河北省沧州水文勘测研究中心小计 |  |  |  |  |  |  | 462.74 | 457.24 |  |  |  | 5.50 |  |  | 462.74 |
| 公用类项目 | 148.19 | 多功能一体机 | A02020400 | 个 | 5 | 0.20 | 1.00 | 1.00 |  |  |  |  |  |  | 1.00 |
| 公用类项目 | 148.19 | 其他保险服务 | C18049900 | 批 | 1 | 1.50 | 1.50 | 1.50 |  |  |  |  |  |  | 1.50 |
| 公用类项目 | 148.19 | 物业管理服务 | C21040000 | 批 | 1 | 22.00 | 22.00 | 22.00 |  |  |  |  |  |  | 22.00 |
| 公用类项目 | 148.19 | 其他印刷服务 | C23090199 | 批 | 1 | 0.50 | 0.50 | 0.50 |  |  |  |  |  |  | 0.50 |
| 公用类项目 | 148.19 | 其他印刷服务 | C23090199 | 批 | 1 | 0.50 | 0.50 |  |  |  |  | 0.50 |  |  | 0.50 |
| 公用类项目 | 148.19 | 车辆维修和保养服务 | C23120301 | 批 | 1 | 0.50 | 0.50 | 0.50 |  |  |  |  |  |  | 0.50 |
| 地下水动态监控运维 | 359.34 | 仪器仪表零部件 | A02103200 | 批 | 1 | 65.04 | 65.04 | 65.04 |  |  |  |  |  |  | 65.04 |
| 地下水动态监控运维 | 359.34 | 其他专业技术服务 | C19990000 | 项 | 1 | 151.40 | 151.40 | 151.40 |  |  |  |  |  |  | 151.40 |
| 地下水动态监控运维 | 359.34 | 其他专业技术服务 | C19990000 | 项 | 1 | 142.90 | 142.90 | 142.90 |  |  |  |  |  |  | 142.90 |
| 水文监测信息服务 | 200.00 | 物业管理服务 | C21040000 | 项 | 1 | 2.00 | 2.00 |  |  |  |  | 2.00 |  |  | 2.00 |
| 水文监测信息服务 | 200.00 | 其他印刷服务 | C23090199 | 项 | 1 | 2.00 | 2.00 |  |  |  |  | 2.00 |  |  | 2.00 |
| 水文运行与测报 | 242.33 | 投影仪 | A02020200 | 台 | 1 | 1.60 | 1.60 | 1.60 |  |  |  |  |  |  | 1.60 |
| 水文运行与测报 | 242.33 | 多功能一体机 | A02020400 | 台 | 1 | 0.25 | 0.25 | 0.25 |  |  |  |  |  |  | 0.25 |
| 水文运行与测报 | 242.33 | 其他制冷空调设备 | A02052399 | 台 | 5 | 0.30 | 1.50 | 1.50 |  |  |  |  |  |  | 1.50 |
| 水文运行与测报 | 242.33 | 木制床类 | A05010104 | 张 | 4 | 0.10 | 0.40 | 0.40 |  |  |  |  |  |  | 0.40 |
| 水文运行与测报 | 242.33 | 会议桌 | A05010202 | 套 | 1 | 0.50 | 0.50 | 0.50 |  |  |  |  |  |  | 0.50 |
| 水文运行与测报 | 242.33 | 会议桌 | A05010202 | 套 | 30 | 0.10 | 3.00 | 3.00 |  |  |  |  |  |  | 3.00 |
| 水文运行与测报 | 242.33 | 其他台、桌类 | A05010299 | 套 | 1 | 0.25 | 0.25 | 0.25 |  |  |  |  |  |  | 0.25 |
| 水文运行与测报 | 242.33 | 其他椅凳类 | A05010399 | 把 | 30 | 0.03 | 0.90 | 0.90 |  |  |  |  |  |  | 0.90 |
| 水文运行与测报 | 242.33 | 纸制品 | A07100300 | 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 | C16079900 | 批 | 1 | 16.00 | 16.00 | 16.00 |  |  |  |  |  |  | 16.00 |
| 水文运行与测报 | 242.33 | 物业管理服务 | C21040000 | 批 | 1 | 1.50 | 1.50 | 1.50 |  |  |  |  |  |  | 1.50 |
| 水文运行与测报 | 242.33 | 其他印刷服务 | C23090199 | 批 | 1 | 2.00 | 2.00 | 2.00 |  |  |  |  |  |  | 2.00 |
| 水文运行与测报 | 242.33 | 车辆维修和保养服务 | C23120301 | 批 | 1 | 10.00 | 10.00 | 10.00 |  |  |  |  |  |  | 10.00 |
| 水文运行与测报 | 242.33 | 车辆加油、添加燃料服务 | C23120302 | 批 | 1 | 14.00 | 14.00 | 14.00 |  |  |  |  |  |  | 14.00 |
| 引黄运行维护经费 | 89.00 | 其他印刷服务 | C23090199 | 项 | 1 | 1.00 | 1.00 |  |  |  |  | 1.00 |  |  | 1.00 |
| 最严格水资源管理制度建设—入海河流水质监测站运维 | 20.00 | 其他专业技术服务 | C19990000 | 项 | 1 | 20.00 | 20.00 | 20.00 |  |  |  |  |  |  | 20.00 |

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6363.15万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为31.22万元，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：2022-12-31 | |
| --- | --- | --- |
| 项 目 | 数量 | 价值（金额单位：万元） |
| 资产总额 |  | 6363.15 |
| 1、房屋（平方米） | 7086.25 | 1591.85 |
| 其中：办公用房（平方米） | 2021.04 | 219.82 |
| 2、车辆（台、辆） | 9 | 130.46 |
| 3、单价在20万元以上的设备 | 32 | 1248.26 |
| 4、其他固定资产 | 3004 | 3392.58 |

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：2023 | 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 | 2768.80 | 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 | 192.00 | 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 | 477.88 |
| 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 | 41.74 |
| 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 | 2408.68 |
| 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 | 130.80 |
| 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 |  |  | 三十一、人行科目 |  |
| 32 | 本年收入合计 | 2961.10 | 本年支出合计 | 3059.10 |
| 33 | 上年结转结余 | 98.00 | 年终结转结余 |  |
| 34 | 收入总计 | 3059.10 | 支出总计 | 3059.10 |

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：2023 | | | 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 | 3059.10 | 2961.10 | 2768.80 |  | 192.00 |  |  |  | 0.30 | 98.00 |
| 2 | 208 | 社会保障和就业支出 | 477.88 | 477.88 | 477.88 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 477.88 | 477.88 | 477.88 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 2080502 | 事业单位离退休 | 285.88 | 285.88 | 285.88 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 128.00 | 128.00 | 128.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 64.00 | 64.00 | 64.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 210 | 卫生健康支出 | 41.74 | 41.74 | 41.74 |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 41.74 | 41.74 | 41.74 |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 2101102 | 事业单位医疗 | 41.74 | 41.74 | 41.74 |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 213 | 农林水支出 | 2408.68 | 2326.28 | 2133.98 |  | 192.00 |  |  |  | 0.30 | 82.40 |
| 11 | 21303 | 水利 | 2408.68 | 2326.28 | 2133.98 |  | 192.00 |  |  |  | 0.30 | 82.40 |
| 12 | 2130305 | 水利工程建设 | 473.00 | 473.00 | 473.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | 2130311 | 水资源节约管理与保护 | 237.36 | 237.36 | 237.36 |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | 2130313 | 水文测报 | 1698.32 | 1615.92 | 1423.62 |  | 192.00 |  |  |  | 0.30 | 82.40 |
| 15 | 221 | 住房保障支出 | 130.80 | 115.20 | 115.20 |  |  |  |  |  |  | 15.60 |
| 16 | 22102 | 住房改革支出 | 130.80 | 115.20 | 115.20 |  |  |  |  |  |  | 15.60 |
| 17 | 2210201 | 住房公积金 | 130.80 | 115.20 | 115.20 |  |  |  |  |  |  | 15.60 |

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：2023 | | 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 | 3059.10 | 1883.24 | 1175.86 |  |  |  |
| 2 | 208 | 社会保障和就业支出 | 477.88 | 477.88 |  |  |  |  |
| 3 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 477.88 | 477.88 |  |  |  |  |
| 4 | 2080502 | 事业单位离退休 | 285.88 | 285.88 |  |  |  |  |
| 5 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 128.00 | 128.00 |  |  |  |  |
| 6 | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 64.00 | 64.00 |  |  |  |  |
| 7 | 210 | 卫生健康支出 | 41.74 | 41.74 |  |  |  |  |
| 8 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 41.74 | 41.74 |  |  |  |  |
| 9 | 2101102 | 事业单位医疗 | 41.74 | 41.74 |  |  |  |  |
| 10 | 213 | 农林水支出 | 2408.68 | 1232.82 | 1175.86 |  |  |  |
| 11 | 21303 | 水利 | 2408.68 | 1232.82 | 1175.86 |  |  |  |
| 12 | 2130305 | 水利工程建设 | 473.00 |  | 473.00 |  |  |  |
| 13 | 2130311 | 水资源节约管理与保护 | 237.36 |  | 237.36 |  |  |  |
| 14 | 2130313 | 水文测报 | 1698.32 | 1232.82 | 465.50 |  |  |  |
| 15 | 221 | 住房保障支出 | 130.80 | 130.80 |  |  |  |  |
| 16 | 22102 | 住房改革支出 | 130.80 | 130.80 |  |  |  |  |
| 17 | 2210201 | 住房公积金 | 130.80 | 130.80 |  |  |  |  |

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：2023 | 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 | 2768.80 | 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 | 477.88 | 477.88 |  |  |
| 9 |  |  | 九、社会保险基金支出 |  |  |  |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 41.74 | 41.74 |  |  |
| 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 | 2133.98 | 2133.98 |  |  |
| 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 | 115.20 | 115.20 |  |  |
| 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 |  |  | 三十一、人行科目 |  |  |  |  |
| 32 | 本年收入合计 | 2768.80 | 本年支出合计 | 2768.80 | 2768.80 |  |  |
| 33 | 年初财政拨款结转和结余 |  | 年末财政拨款结转和结余 |  |  |  |  |
| 34 | 一、一般公共预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 35 | 二、政府性基金预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 36 | 三、国有资本经营预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 37 | 收入总计 | 2768.80 | 支出总计 | 2768.80 | 2768.80 |  |  |

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：2023 | 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 | 2768.80 | 1837.94 | 930.86 |
| 2 | 208 | 社会保障和就业支出 | 477.88 | 477.88 |  |
| 3 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 477.88 | 477.88 |  |
| 4 | 2080502 | 事业单位离退休 | 285.88 | 285.88 |  |
| 5 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 128.00 | 128.00 |  |
| 6 | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 64.00 | 64.00 |  |
| 7 | 210 | 卫生健康支出 | 41.74 | 41.74 |  |
| 8 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 41.74 | 41.74 |  |
| 9 | 2101102 | 事业单位医疗 | 41.74 | 41.74 |  |
| 10 | 213 | 农林水支出 | 2133.98 | 1203.12 | 930.86 |
| 11 | 21303 | 水利 | 2133.98 | 1203.12 | 930.86 |
| 12 | 2130305 | 水利工程建设 | 473.00 |  | 473.00 |
| 13 | 2130311 | 水资源节约管理与保护 | 237.36 |  | 237.36 |
| 14 | 2130313 | 水文测报 | 1423.62 | 1203.12 | 220.50 |
| 15 | 221 | 住房保障支出 | 115.20 | 115.20 |  |
| 16 | 22102 | 住房改革支出 | 115.20 | 115.20 |  |
| 17 | 2210201 | 住房公积金 | 115.20 | 115.20 |  |

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：2023 | 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 | 1837.94 | 1669.77 | 168.17 |
| 2 | 301 | 工资福利支出 | 1390.92 | 1390.92 |  |
| 3 | 30101 | 基本工资 | 378.00 | 378.00 |  |
| 4 | 30102 | 津贴补贴 | 68.53 | 68.53 |  |
| 5 | 30103 | 奖金 | 298.26 | 298.26 |  |
| 6 | 30107 | 绩效工资 | 241.62 | 241.62 |  |
| 7 | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 128.00 | 128.00 |  |
| 8 | 30109 | 职业年金缴费 | 64.00 | 64.00 |  |
| 9 | 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 41.00 | 41.00 |  |
| 10 | 30112 | 其他社会保障缴费 | 6.50 | 6.50 |  |
| 11 | 30113 | 住房公积金 | 115.20 | 115.20 |  |
| 12 | 30199 | 其他工资福利支出 | 49.81 | 49.81 |  |
| 13 | 302 | 商品和服务支出 | 168.17 |  | 168.17 |
| 14 | 30201 | 办公费 | 10.00 |  | 10.00 |
| 15 | 30202 | 印刷费 | 0.44 |  | 0.44 |
| 16 | 30205 | 水费 | 2.00 |  | 2.00 |
| 17 | 30206 | 电费 | 14.00 |  | 14.00 |
| 18 | 30207 | 邮电费 | 5.00 |  | 5.00 |
| 19 | 30208 | 取暖费 | 9.92 |  | 9.92 |
| 20 | 30209 | 物业管理费 | 43.00 |  | 43.00 |
| 21 | 30211 | 差旅费 | 17.00 |  | 17.00 |
| 22 | 30213 | 维修(护)费 | 8.00 |  | 8.00 |
| 23 | 30215 | 会议费 | 4.50 |  | 4.50 |
| 24 | 30216 | 培训费 | 2.00 |  | 2.00 |
| 25 | 30217 | 公务接待费 | 1.00 |  | 1.00 |
| 26 | 30218 | 专用材料费 | 3.50 |  | 3.50 |
| 27 | 30227 | 委托业务费 | 2.00 |  | 2.00 |
| 28 | 30228 | 工会经费 | 11.91 |  | 11.91 |
| 29 | 30229 | 福利费 | 10.79 |  | 10.79 |
| 30 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 5.00 |  | 5.00 |
| 31 | 30299 | 其他商品和服务支出 | 18.11 |  | 18.11 |
| 32 | 303 | 对个人和家庭的补助 | 278.85 | 278.85 |  |
| 33 | 30302 | 退休费 | 270.49 | 270.49 |  |
| 34 | 30305 | 生活补助 | 7.68 | 7.68 |  |
| 35 | 30309 | 奖励金 | 0.68 | 0.68 |  |

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：2023 | 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：2023 | 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：2023 | 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2023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2023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

反映河北省廊坊水文勘测研究中心当年全部收入。2023年预算收入3059.1万元，其中：一般公共预算收入2768.8万元，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0万元，其他来源收入（单位资金）192.3万元，上年结转结余98万元。

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，反映河北省廊坊水文勘测研究中心单位预算中支出预算的总体情况。2023年支出预算3059.1万元，其中基本支出1883.24万元，包括人员经费1685.37万元和日常公用经费197.87万元；项目支出1175.86万元，主要为2023年河北省水资源监测能力建设工程廊坊水质实验室能力提升项目473万元；廊坊巡测基地环境整治78万元；地下水动态监控运维237.36万元；水文监测信息服务146万元；水文运行与测报220.5万元；引黄运行维护经费21万元等。

3、比上年增减情况

2023年预算收支安排3059.1万元，较2022年增加433.24万元，其中：基本支出减少92.54万元，主要为人员经费支出减少；项目支出增加525.78万元，主要为2023年河北省水资源监测能力建设工程廊坊水质实验室能力提升项目专项资金增加473万元。

三、机关运行经费安排情况

2023年，河北省廊坊水文勘测研究中心运行经费共计安排197.87万元，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

2023年，河北省廊坊水文勘测研究中心财政拨款“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，公务用车运维费20万元）；公务接待费1万元。与2022年相比与上年基本持平，无增减变化。

五、预算绩效信息

**1、2023年河北省水资源监测能力建设工程廊坊水质实验室能力提升项目绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.本次投资473万元，用于购置水质实验室仪器设备，2023年完工项目可初步发挥效益。 |

| 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 | 支持项目数量（个） | 支持项目的个数情况 | ≥1个 | 根据设计和预算批复 |
| 质量指标 | 年度工程质量合格率 | 按照行业标准 | ≥90% | 水文测验工程质量标准 |
| 时效指标 | 年度建设任务完成量 | 建设任务完成的情况 | ≥80% | 水文测验工程质量标准 |
| 成本指标 | 概算控制基本符合要求的项目比例 | 项目预算控制比例 | ≥80% | 水文测验工程质量标准 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 基本实现年度经济效益目标的项目比例 | 基本实现年度经济效益目标的项目比例，充分发挥水文监测信息共建共享 | ≥80% | 水文行业规范 |
| 社会效益指标 | 基本实现年度社会效益目标的项目比例 | 基本实现年度社会效益目标的项目比例，支撑水文监测信息共建共享 | ≥80% | 水文行业规范 |
| 生态效益指标 | 生态环境影响控制及生态效益发挥基本符合要求的比例 | 生态环境影响控制及生态效益发挥基本符合要求的比例，充分发挥水文监测信息共建共享 | ≥80% | 水文行业规范 |
| 可持续影响指标 | 建设方案和实施质量总体符合工程设计或有关规范标准的项目比例 | 建设方案和实施质量总体符合工程设计或有关规范标准的项目比例，支撑水文监测信息服务共建共享 | ≥80% | 水文测验工程质量标准 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 各级政府和水行政管理部门满意度 | 各级政府和水行政管理部门满意度 | ≥90% | 满意度调查 |

**2、地下水动态监控运维绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.完成30眼地下水井洗井清淤工作，完成190处监测井的透水灵敏度实验工作，完成190处监测站附属设施、设备维修维护工作，完成工作报告2份。  2.全部完成本市已接收的190眼省级地下水自动监测井洗井维护所需采购备品备件，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 | 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》 |
| 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》 |
| 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 | 人均运行维护成本 | 完成本市地下水站点运行维护工作人均运行成本 | ≤16万元 | 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 | 各级政府和水行政管理部门满意度 | 各级政府和水行政管理部门满意度 | ≥95% | 满意度调查 |

**3、廊坊巡测基地环境整治绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.1.完成廊坊巡测基地环境整治工作，具体为完成环境整治和功能提升5处，有效改善廊坊巡测基地水文保障能力。 |

| 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 | 整治数量 | 整治基地数量 | 1个 | 廊坊巡测基地环境整治造价预算 |
| 质量指标 | 工程质量 | 按照行业标准 | 合格 | 水文测验工程质量标准 |
| 时效指标 | 工程完工及时率 | 工程完工时间 | ≤9月 | 水文测验工程质量标准 |
| 成本指标 | 项目预算控制数 | 基地安全防护项目成本 | ≤5万元 | 水文测验工程质量标准 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 支撑上级部门及友邻省市水文监测信息 | 支撑上级部门及友邻省市水文监测信息 | 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 | 充分发挥水文监测信息共建共享 | 为相关部门提供技术支撑 | 廊坊水文中心2023年工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 为上级部门及友邻省市满意度提供信息服务 | 各级政府与水行政管理部门满意度 | ≥95% | 满意度调查 |

**4、水文监测信息服务绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.按照合同内容执行，完成合同约定。按要求提供各项水文监测信息优质服务，完成廊坊市全年431处水文站点技术资料，保证水文监测信息服务资料整编成果真实完整。出具水文服务报告20份以上。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 | 提供监测数量 | 提供监测数量 | 431处 | 2023年水文监测信息服务工作计划 |
| 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 | 单处水文监测站点技术服务成本 | ≤0.35万元 | 2023年预算测算 |
| 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 | 上级部门及友邻省市满意度 | 上级部门及友邻省市满意度 | ≥95% | 满意度调查 |

**5、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。 保证廊坊市全年62处水情报讯信息准确完整率不低于95%，保证廊坊市全年431处水文资料整编成果错误率不高于0.01%，保证廊坊市全年测报设施畅通，保证信息通讯及时有效不低于95%。 |

| 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9处水文站设施维修维护单项成本 | ≤7万元 | 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》 |
| 社会效益指标 | 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 | 各级政府与水行政管理部门满意度 | 各级政府与水行政管理部门满意度情况 | ≥90% | 电话访问 |

**6、引黄运行维护经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.完成引黄调水（水位、流量、水质等要素）监测工作。  2.完成水文情报预报预警工作。  3.保证廊坊市全年62处水情报讯信息准确完整率不低于95%，保证廊坊市全年431处水文资料整编成果错误率不高于0.01%，保证廊坊市全年测报设施畅通，保证信息通讯及时有效不低于95%  4.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 | 完成单次测报成本 | ≤0.1万元 | 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》 |
| 社会效益指标 | 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 | 各级政府与水行政管理部门满意度 | 各级政府与水行政管理部门满意度 | ≥90% | 电话访问 |

六、政府采购预算情况

2023年，河北省廊坊水文勘测研究中心安排政府采购预算705.51万元。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） | | | | | | | | 2023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 |  |  |  |  |  |  | 705.51 | 697.81 |  |  |  | 7.70 |  |  | 705.51 |
| 河北省廊坊水文勘测研究中心小计 |  |  |  |  |  |  | 705.51 | 697.81 |  |  |  | 7.70 |  |  | 705.51 |
| 公用类项目 | 197.87 | 复印纸 | A05040101 | 项 | 1 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |  |  |  |  |  |  | 1.00 |
| 公用类项目 | 197.87 | 其他商业保险服务 | C18040199 | 项 | 1 | 2.00 | 2.00 | 2.00 |  |  |  |  |  |  | 2.00 |
| 公用类项目 | 197.87 | 物业管理服务 | C21040000 | 项 | 1 | 43.00 | 43.00 | 43.00 |  |  |  |  |  |  | 43.00 |
| 公用类项目 | 197.87 | 物业管理服务 | C21040000 | 项 | 1 | 2.00 | 2.00 |  |  |  |  | 2.00 |  |  | 2.00 |
| 公用类项目 | 197.87 | 其他印刷服务 | C23090199 | 项 | 1 | 0.44 | 0.44 | 0.44 |  |  |  |  |  |  | 0.44 |
| 公用类项目 | 197.87 | 其他印刷服务 | C23090199 | 项 | 1 | 0.70 | 0.70 |  |  |  |  | 0.70 |  |  | 0.70 |
| 公用类项目 | 197.87 | 车辆维修和保养服务 | C23120301 | 项 | 1 | 2.00 | 2.00 | 2.00 |  |  |  |  |  |  | 2.00 |
| 公用类项目 | 197.87 | 车辆加油、添加燃料服务 | C23120302 | 项 | 1 | 1.00 | 1.00 |  |  |  |  | 1.00 |  |  | 1.00 |
| 2023年河北省水资源监测能力建设工程廊坊水质实验室能力提升项目 | 473.00 | 水文仪器设备 | A02101800 | 批 | 1 | 300.00 | 300.00 | 300.00 |  |  |  |  |  |  | 300.00 |
| 2023年河北省水资源监测能力建设工程廊坊水质实验室能力提升项目 | 473.00 | 水文仪器设备 | A02101800 | 批 | 1 | 132.00 | 132.00 | 132.00 |  |  |  |  |  |  | 132.00 |
| 地下水动态监控运维 | 237.36 | 其他专业技术服务 | C19990000 | 项 | 1 | 110.20 | 110.20 | 110.20 |  |  |  |  |  |  | 110.20 |
| 地下水动态监控运维 | 237.36 | 其他专业技术服务 | C19990000 | 项 | 1 | 81.00 | 81.00 | 81.00 |  |  |  |  |  |  | 81.00 |
| 水文监测信息服务 | 146.00 | 其他印刷服务 | C23090199 | 项 | 1 | 4.00 | 4.00 |  |  |  |  | 4.00 |  |  | 4.00 |
| 水文运行与测报 | 220.50 | 液晶显示器 | A02021104 | 台 | 3 | 0.40 | 1.20 | 1.20 |  |  |  |  |  |  | 1.20 |
| 水文运行与测报 | 220.50 | 扫描仪 | A02021118 | 台 | 1 | 0.40 | 0.40 | 0.40 |  |  |  |  |  |  | 0.40 |
| 水文运行与测报 | 220.50 | 其他会计机械 | A02021499 | 台 | 1 | 0.35 | 0.35 | 0.35 |  |  |  |  |  |  | 0.35 |
| 水文运行与测报 | 220.50 | 空调机 | A02061804 | 台 | 2 | 0.35 | 0.70 | 0.70 |  |  |  |  |  |  | 0.70 |
| 水文运行与测报 | 220.50 | 空调机 | A02061804 | 台 | 1 | 0.25 | 0.25 | 0.25 |  |  |  |  |  |  | 0.25 |
| 水文运行与测报 | 220.50 | 空调机 | A02061804 | 台 | 7 | 0.20 | 1.40 | 1.40 |  |  |  |  |  |  | 1.40 |
| 水文运行与测报 | 220.50 | 文件(图文)传真机 | A02081001 | 台 | 1 | 0.16 | 0.16 | 0.16 |  |  |  |  |  |  | 0.16 |
| 水文运行与测报 | 220.50 | 其他台、桌类 | A05010299 | 套 | 12 | 0.23 | 2.76 | 2.76 |  |  |  |  |  |  | 2.76 |
| 水文运行与测报 | 220.50 | 其他台、桌类 | A05010299 | 套 | 1 | 0.50 | 0.50 | 0.50 |  |  |  |  |  |  | 0.50 |
| 水文运行与测报 | 220.50 | 其他印刷服务 | C23090199 | 项 | 1 | 3.45 | 3.45 | 3.45 |  |  |  |  |  |  | 3.45 |
| 水文运行与测报 | 220.50 | 车辆维修和保养服务 | C23120301 | 项 | 1 | 3.00 | 3.00 | 3.00 |  |  |  |  |  |  | 3.00 |
| 水文运行与测报 | 220.50 | 车辆加油、添加燃料服务 | C23120302 | 项 | 1 | 12.00 | 12.00 | 12.00 |  |  |  |  |  |  | 12.00 |

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

河北省廊坊水文勘测研究中心上年末固定资产金额为5083.11万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为575.13万元，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：2022-12-31 | |
| --- | --- | --- |
| 项 目 | 数量 | 价值（金额单位：万元） |
| 资产总额 |  | 5083.11 |
| 1、房屋（平方米） | 13415.31 | 1584.75 |
| 其中：办公用房（平方米） | 1338 | 40.50 |
| 2、车辆（台、辆） | 5 | 55.89 |
| 3、单价在20万元以上的设备 | 20 | 629.00 |
| 4、其他固定资产 | 2426 | 2813.47 |

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。

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：2023 | 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 | 2645.33 | 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 | 97.00 | 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 | 477.79 |
| 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 | 146.66 |
| 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 | 2017.16 |
| 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 | 163.30 |
| 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 |  |  | 三十一、人行科目 |  |
| 32 | 本年收入合计 | 2742.83 | 本年支出合计 | 2804.91 |
| 33 | 上年结转结余 | 62.08 | 年终结转结余 |  |
| 34 | 收入总计 | 2804.91 | 支出总计 | 2804.91 |

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：2023 | | | 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 | 2804.91 | 2742.83 | 2645.33 |  | 97.00 |  |  |  | 0.50 | 62.08 |
| 2 | 208 | 社会保障和就业支出 | 477.79 | 477.79 | 477.79 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 477.79 | 477.79 | 477.79 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 2080502 | 事业单位离退休 | 248.60 | 248.60 | 248.60 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 152.98 | 152.98 | 152.98 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 76.21 | 76.21 | 76.21 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 210 | 卫生健康支出 | 146.66 | 146.66 | 146.66 |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 146.66 | 146.66 | 146.66 |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 2101102 | 事业单位医疗 | 146.66 | 146.66 | 146.66 |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 213 | 农林水支出 | 2017.16 | 1985.79 | 1888.29 |  | 97.00 |  |  |  | 0.50 | 31.37 |
| 11 | 21303 | 水利 | 2017.16 | 1985.79 | 1888.29 |  | 97.00 |  |  |  | 0.50 | 31.37 |
| 12 | 2130311 | 水资源节约管理与保护 | 180.07 | 180.07 | 180.07 |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | 2130313 | 水文测报 | 1837.09 | 1805.72 | 1708.22 |  | 97.00 |  |  |  | 0.50 | 31.37 |
| 14 | 221 | 住房保障支出 | 163.30 | 132.59 | 132.59 |  |  |  |  |  |  | 30.71 |
| 15 | 22102 | 住房改革支出 | 163.30 | 132.59 | 132.59 |  |  |  |  |  |  | 30.71 |
| 16 | 2210201 | 住房公积金 | 163.30 | 132.59 | 132.59 |  |  |  |  |  |  | 30.71 |

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：2023 | | 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 | 2804.91 | 2130.33 | 674.58 |  |  |  |
| 2 | 208 | 社会保障和就业支出 | 477.79 | 477.79 |  |  |  |  |
| 3 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 477.79 | 477.79 |  |  |  |  |
| 4 | 2080502 | 事业单位离退休 | 248.60 | 248.60 |  |  |  |  |
| 5 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 152.98 | 152.98 |  |  |  |  |
| 6 | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 76.21 | 76.21 |  |  |  |  |
| 7 | 210 | 卫生健康支出 | 146.66 | 146.66 |  |  |  |  |
| 8 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 146.66 | 146.66 |  |  |  |  |
| 9 | 2101102 | 事业单位医疗 | 146.66 | 146.66 |  |  |  |  |
| 10 | 213 | 农林水支出 | 2017.16 | 1342.58 | 674.58 |  |  |  |
| 11 | 21303 | 水利 | 2017.16 | 1342.58 | 674.58 |  |  |  |
| 12 | 2130311 | 水资源节约管理与保护 | 180.07 |  | 180.07 |  |  |  |
| 13 | 2130313 | 水文测报 | 1837.09 | 1342.58 | 494.51 |  |  |  |
| 14 | 221 | 住房保障支出 | 163.30 | 163.30 |  |  |  |  |
| 15 | 22102 | 住房改革支出 | 163.30 | 163.30 |  |  |  |  |
| 16 | 2210201 | 住房公积金 | 163.30 | 163.30 |  |  |  |  |

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：2023 | 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 | 2645.33 | 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 | 477.79 | 477.79 |  |  |
| 9 |  |  | 九、社会保险基金支出 |  |  |  |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 146.66 | 146.66 |  |  |
| 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 | 1888.29 | 1888.29 |  |  |
| 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 | 132.59 | 132.59 |  |  |
| 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 |  |  | 三十一、人行科目 |  |  |  |  |
| 32 | 本年收入合计 | 2645.33 | 本年支出合计 | 2645.33 | 2645.33 |  |  |
| 33 | 年初财政拨款结转和结余 |  | 年末财政拨款结转和结余 |  |  |  |  |
| 34 | 一、一般公共预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 35 | 二、政府性基金预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 36 | 三、国有资本经营预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 37 | 收入总计 | 2645.33 | 支出总计 | 2645.33 | 2645.33 |  |  |

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：2023 | 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 | 2645.33 | 2067.75 | 577.58 |
| 2 | 208 | 社会保障和就业支出 | 477.79 | 477.79 |  |
| 3 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 477.79 | 477.79 |  |
| 4 | 2080502 | 事业单位离退休 | 248.60 | 248.60 |  |
| 5 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 152.98 | 152.98 |  |
| 6 | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 76.21 | 76.21 |  |
| 7 | 210 | 卫生健康支出 | 146.66 | 146.66 |  |
| 8 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 146.66 | 146.66 |  |
| 9 | 2101102 | 事业单位医疗 | 146.66 | 146.66 |  |
| 10 | 213 | 农林水支出 | 1888.29 | 1310.71 | 577.58 |
| 11 | 21303 | 水利 | 1888.29 | 1310.71 | 577.58 |
| 12 | 2130311 | 水资源节约管理与保护 | 180.07 |  | 180.07 |
| 13 | 2130313 | 水文测报 | 1708.22 | 1310.71 | 397.51 |
| 14 | 221 | 住房保障支出 | 132.59 | 132.59 |  |
| 15 | 22102 | 住房改革支出 | 132.59 | 132.59 |  |
| 16 | 2210201 | 住房公积金 | 132.59 | 132.59 |  |

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：2023 | 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 | 2067.75 | 1977.29 | 90.46 |
| 2 | 301 | 工资福利支出 | 1731.63 | 1731.63 |  |
| 3 | 30101 | 基本工资 | 434.54 | 434.54 |  |
| 4 | 30102 | 津贴补贴 | 79.76 | 79.76 |  |
| 5 | 30103 | 奖金 | 348.94 | 348.94 |  |
| 6 | 30107 | 绩效工资 | 294.30 | 294.30 |  |
| 7 | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 152.98 | 152.98 |  |
| 8 | 30109 | 职业年金缴费 | 76.21 | 76.21 |  |
| 9 | 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 67.35 | 67.35 |  |
| 10 | 30112 | 其他社会保障缴费 | 82.96 | 82.96 |  |
| 11 | 30113 | 住房公积金 | 132.59 | 132.59 |  |
| 12 | 30199 | 其他工资福利支出 | 62.00 | 62.00 |  |
| 13 | 302 | 商品和服务支出 | 90.46 |  | 90.46 |
| 14 | 30201 | 办公费 | 10.00 |  | 10.00 |
| 15 | 30205 | 水费 | 0.50 |  | 0.50 |
| 16 | 30206 | 电费 | 5.00 |  | 5.00 |
| 17 | 30209 | 物业管理费 | 5.00 |  | 5.00 |
| 18 | 30211 | 差旅费 | 6.00 |  | 6.00 |
| 19 | 30215 | 会议费 | 1.80 |  | 1.80 |
| 20 | 30216 | 培训费 | 5.14 |  | 5.14 |
| 21 | 30217 | 公务接待费 | 0.50 |  | 0.50 |
| 22 | 30227 | 委托业务费 | 6.27 |  | 6.27 |
| 23 | 30228 | 工会经费 | 14.07 |  | 14.07 |
| 24 | 30229 | 福利费 | 11.70 |  | 11.70 |
| 25 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 13.30 |  | 13.30 |
| 26 | 30299 | 其他商品和服务支出 | 11.18 |  | 11.18 |
| 27 | 303 | 对个人和家庭的补助 | 245.66 | 245.66 |  |
| 28 | 30301 | 离休费 | 12.10 | 12.10 |  |
| 29 | 30302 | 退休费 | 224.45 | 224.45 |  |
| 30 | 30305 | 生活补助 | 8.32 | 8.32 |  |
| 31 | 30309 | 奖励金 | 0.79 | 0.79 |  |

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：2023 | 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：2023 | 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：2023 | 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2023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2023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。2023年预算收入2804.91万元，其中：一般公共预算收入2645.33万元，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97.50万元，上年结转结余62.08万元。

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。2023年支出预算2804.91万元，其中基本支出2130.33万元，包括人员经费2008.00万元和日常公用经费122.33万元；项目支出674.58万元，主要为水文运行与测报、地下水动态监控运维支出等。

3、比上年增减情况

2023年预算收支安排2804.91万元，较2022年预算减少259.30万元，其中：基本支出增加25.63万元，主要为增加人员经费支出；项目支出减少284.93万元，主要为唐山水文站恢复建设项目支出的减少。

三、机关运行经费安排情况

2023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

2023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2022年相比持平，无增减变化。

五、预算绩效信息

**1、地下水动态监控运维绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.完成本市83站点省级压采地下水站点维护。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 | ≤180.07万元 | 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 | 各级政府和水行政管理部门满意度 | 各级政府和水行政管理部门满意度情况 | ≥90% | 电话访问 |

**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，完成水资源公报、水平衡测试、水资源论证、水资源综合规划、引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 | 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 | 项目质量完成情况 | 完成合同签订质量内容 | 符合要求 | 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 | ≤97万元 | 按合同内容执行 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 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 | 相关部门单位满意度情况 | 各级政府与水行政管理部门满意度情况 | ≥90% | 电话访问 |

**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；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；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，水文资料整编错误率不高于0.01%，为各级政府和水行政管理部门职能发挥提供支撑；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。 |

| 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 | 保证水文业务长期正常运行 | 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 | 相关部门满意度 | 各级政府与水行政管理部门满意度情况 | ≥90% | 电话访问 |

六、政府采购预算情况

2023年，河北省唐山水文勘测研究中心安排政府采购预算143.39万元。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） | | | | | | | | 2023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 |  |  |  |  |  |  | 143.39 | 137.39 |  |  |  | 2.00 |  | 4.00 | 143.39 |
| 河北省唐山水文勘测研究中心小计 |  |  |  |  |  |  | 143.39 | 137.39 |  |  |  | 2.00 |  | 4.00 | 143.39 |
| 公用类项目 | 122.33 | 复印纸 | A05040101 | 批 | 1 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |  |  |  |  |  |  | 1.00 |
| 公用类项目 | 122.33 | 物业管理服务 | C21040000 | 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 | C23120301 | 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 | C23120301 | 年 | 1 | 4.00 | 4.00 |  |  |  |  |  |  | 4.00 | 4.00 |
| 公用类项目 | 122.33 | 车辆加油、添加燃料服务 | C23120302 | 年 | 1 | 5.00 | 5.00 | 5.00 |  |  |  |  |  |  | 5.00 |
| 地下水动态监控运维 | 180.07 | 其他专业技术服务 | C19990000 | 项 | 1 | 115.89 | 115.89 | 115.89 |  |  |  |  |  |  | 115.89 |
| 水文监测信息服务 | 97.00 | 其他印刷服务 | C23090199 | 年 | 1 | 2.00 | 2.00 |  |  |  |  | 2.00 |  |  | 2.00 |
| 水文运行与测报 | 397.51 | A4 黑白打印机 | A02021003 | 台 | 1 | 0.20 | 0.20 | 0.20 |  |  |  |  |  |  | 0.20 |
| 水文运行与测报 | 397.51 | 空调机 | A02061804 | 台 | 3 | 0.38 | 1.14 | 1.14 |  |  |  |  |  |  | 1.14 |
| 水文运行与测报 | 397.51 | 文件(图文)传真机 | A02081001 | 台 | 1 | 0.16 | 0.16 | 0.16 |  |  |  |  |  |  | 0.16 |
| 水文运行与测报 | 397.51 | 其他印刷服务 | C23090199 | 年 | 1 | 2.00 | 2.00 | 2.00 |  |  |  |  |  |  | 2.00 |
| 水文运行与测报 | 397.51 | 车辆维修和保养服务 | C23120301 | 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

河北省唐山水文勘测研究中心上年末固定资产金额为4932.94万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为44.91万元，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：2022-12-31 | |
| --- | --- | --- |
| 项 目 | 数量 | 价值（金额单位：万元） |
| 资产总额 |  | 4932.94 |
| 1、房屋（平方米） | 5236.10 | 321.64 |
| 其中：办公用房（平方米） | 1760 | 79.20 |
| 2、车辆（台、辆） | 4 | 86.97 |
| 3、单价在20万元以上的设备 | 20 | 709.20 |
| 4、其他固定资产 | 1347 | 3815.13 |

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：2023 | 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 | 3451.51 | 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 | 200.00 | 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 | 614.83 |
| 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 | 117.93 |
| 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 | 2827.79 |
| 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 | 182.76 |
| 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 |  |  | 三十一、人行科目 |  |
| 32 | 本年收入合计 | 3652.31 | 本年支出合计 | 3743.31 |
| 33 | 上年结转结余 | 91.00 | 年终结转结余 |  |
| 34 | 收入总计 | 3743.31 | 支出总计 | 3743.31 |

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：2023 | | | 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 | 3743.31 | 3652.31 | 3451.51 |  | 200.00 |  |  |  | 0.80 | 91.00 |
| 2 | 208 | 社会保障和就业支出 | 614.83 | 614.83 | 614.83 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 614.83 | 614.83 | 614.83 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 2080502 | 事业单位离退休 | 286.83 | 286.83 | 286.83 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 218.67 | 218.67 | 218.67 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 109.33 | 109.33 | 109.33 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 210 | 卫生健康支出 | 117.93 | 117.93 | 117.93 |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 117.93 | 117.93 | 117.93 |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 2101102 | 事业单位医疗 | 117.93 | 117.93 | 117.93 |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 213 | 农林水支出 | 2827.79 | 2736.79 | 2535.99 |  | 200.00 |  |  |  | 0.80 | 91.00 |
| 11 | 21303 | 水利 | 2827.79 | 2736.79 | 2535.99 |  | 200.00 |  |  |  | 0.80 | 91.00 |
| 12 | 2130311 | 水资源节约管理与保护 | 198.71 | 198.71 | 198.71 |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | 2130313 | 水文测报 | 2629.08 | 2538.08 | 2337.28 |  | 200.00 |  |  |  | 0.80 | 91.00 |
| 14 | 221 | 住房保障支出 | 182.76 | 182.76 | 182.76 |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | 22102 | 住房改革支出 | 182.76 | 182.76 | 182.76 |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 | 2210201 | 住房公积金 | 182.76 | 182.76 | 182.76 |  |  |  |  |  |  |  |

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：2023 | | 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 | 3743.31 | 2902.25 | 841.06 |  |  |  |
| 2 | 208 | 社会保障和就业支出 | 614.83 | 614.83 |  |  |  |  |
| 3 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 614.83 | 614.83 |  |  |  |  |
| 4 | 2080502 | 事业单位离退休 | 286.83 | 286.83 |  |  |  |  |
| 5 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 218.67 | 218.67 |  |  |  |  |
| 6 | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 109.33 | 109.33 |  |  |  |  |
| 7 | 210 | 卫生健康支出 | 117.93 | 117.93 |  |  |  |  |
| 8 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 117.93 | 117.93 |  |  |  |  |
| 9 | 2101102 | 事业单位医疗 | 117.93 | 117.93 |  |  |  |  |
| 10 | 213 | 农林水支出 | 2827.79 | 1986.73 | 841.06 |  |  |  |
| 11 | 21303 | 水利 | 2827.79 | 1986.73 | 841.06 |  |  |  |
| 12 | 2130311 | 水资源节约管理与保护 | 198.71 |  | 198.71 |  |  |  |
| 13 | 2130313 | 水文测报 | 2629.08 | 1986.73 | 642.35 |  |  |  |
| 14 | 221 | 住房保障支出 | 182.76 | 182.76 |  |  |  |  |
| 15 | 22102 | 住房改革支出 | 182.76 | 182.76 |  |  |  |  |
| 16 | 2210201 | 住房公积金 | 182.76 | 182.76 |  |  |  |  |

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：2023 | 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 | 3451.51 | 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 | 614.83 | 614.83 |  |  |
| 9 |  |  | 九、社会保险基金支出 |  |  |  |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 117.93 | 117.93 |  |  |
| 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 | 2535.99 | 2535.99 |  |  |
| 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 | 182.76 | 182.76 |  |  |
| 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 |  |  | 三十一、人行科目 |  |  |  |  |
| 32 | 本年收入合计 | 3451.51 | 本年支出合计 | 3451.51 | 3451.51 |  |  |
| 33 | 年初财政拨款结转和结余 |  | 年末财政拨款结转和结余 |  |  |  |  |
| 34 | 一、一般公共预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 35 | 二、政府性基金预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 36 | 三、国有资本经营预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 37 | 收入总计 | 3451.51 | 支出总计 | 3451.51 | 3451.51 |  |  |

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：2023 | 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 | 3451.51 | 2768.45 | 683.06 |
| 2 | 208 | 社会保障和就业支出 | 614.83 | 614.83 |  |
| 3 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 614.83 | 614.83 |  |
| 4 | 2080502 | 事业单位离退休 | 286.83 | 286.83 |  |
| 5 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 218.67 | 218.67 |  |
| 6 | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 109.33 | 109.33 |  |
| 7 | 210 | 卫生健康支出 | 117.93 | 117.93 |  |
| 8 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 117.93 | 117.93 |  |
| 9 | 2101102 | 事业单位医疗 | 117.93 | 117.93 |  |
| 10 | 213 | 农林水支出 | 2535.99 | 1852.93 | 683.06 |
| 11 | 21303 | 水利 | 2535.99 | 1852.93 | 683.06 |
| 12 | 2130311 | 水资源节约管理与保护 | 198.71 |  | 198.71 |
| 13 | 2130313 | 水文测报 | 2337.28 | 1852.93 | 484.35 |
| 14 | 221 | 住房保障支出 | 182.76 | 182.76 |  |
| 15 | 22102 | 住房改革支出 | 182.76 | 182.76 |  |
| 16 | 2210201 | 住房公积金 | 182.76 | 182.76 |  |

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：2023 | 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 | 2768.45 | 2673.24 | 95.21 |
| 2 | 301 | 工资福利支出 | 2393.48 | 2393.48 |  |
| 3 | 30101 | 基本工资 | 628.28 | 628.28 |  |
| 4 | 30102 | 津贴补贴 | 121.60 | 121.60 |  |
| 5 | 30103 | 奖金 | 486.54 | 486.54 |  |
| 6 | 30107 | 绩效工资 | 407.03 | 407.03 |  |
| 7 | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 218.67 | 218.67 |  |
| 8 | 30109 | 职业年金缴费 | 109.33 | 109.33 |  |
| 9 | 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 98.09 | 98.09 |  |
| 10 | 30112 | 其他社会保障缴费 | 51.48 | 51.48 |  |
| 11 | 30113 | 住房公积金 | 182.76 | 182.76 |  |
| 12 | 30199 | 其他工资福利支出 | 89.70 | 89.70 |  |
| 13 | 302 | 商品和服务支出 | 95.21 |  | 95.21 |
| 14 | 30201 | 办公费 | 2.00 |  | 2.00 |
| 15 | 30205 | 水费 | 0.50 |  | 0.50 |
| 16 | 30206 | 电费 | 1.50 |  | 1.50 |
| 17 | 30209 | 物业管理费 | 22.00 |  | 22.00 |
| 18 | 30211 | 差旅费 | 8.00 |  | 8.00 |
| 19 | 30213 | 维修(护)费 | 1.65 |  | 1.65 |
| 20 | 30215 | 会议费 | 2.00 |  | 2.00 |
| 21 | 30216 | 培训费 | 2.00 |  | 2.00 |
| 22 | 30228 | 工会经费 | 26.39 |  | 26.39 |
| 23 | 30229 | 福利费 | 16.61 |  | 16.61 |
| 24 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 3.00 |  | 3.00 |
| 25 | 30299 | 其他商品和服务支出 | 9.56 |  | 9.56 |
| 26 | 303 | 对个人和家庭的补助 | 279.76 | 279.76 |  |
| 27 | 30302 | 退休费 | 263.34 | 263.34 |  |
| 28 | 30305 | 生活补助 | 15.93 | 15.93 |  |
| 29 | 30309 | 奖励金 | 0.49 | 0.49 |  |

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：2023 | 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：2023 | 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：2023 | 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2023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2023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。2023年预算收入3743.31万元，其中：一般公共预算收入3451.51万元，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200.8万元，上年结转结余91万元。

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。2023年支出预算3743.31万元，其中基本支出2902.25万元，包括人员经费2673.24万元和日常公用经费229.01万元；项目支出841.06万元，主要为地下水动态监控运维、水文运行与测报项目支出等。

3、比上年增减情况

2023年预算收支3743.31万元，较2022年减少102万元，其中：基本支出增加5万元，主要为人员经费支出增加；项目支出减少107万元，主要为水文监测信息服务项目支出减少，减少了应急度汛--水文监测设施水毁修复项目。

三、机关运行经费安排情况

2023年，河北省承德水文勘测研究中心机关运行经费共计安排229.01万元，主要用于日常维修、办公用房水电费、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

2023年，河北省承德水文勘测研究中心财政拨款“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0万元，公务用车运维费29.7万元）；公务接待费0万元。与2022年相比持平，无增减变化。

五、预算绩效信息

**1、地下水动态监控运维绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 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，包括77站。  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。  4.为各级政府和水行政管理部门职能发挥提供支撑，为水资源管理、地下水压采治理发挥长期作用。 |

| 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 | 每个站点运维成本 | 平均每个站点运维成本 | ≤2.59万元 | 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长期正常运行 | 为水资源管理、地下水压采治理发挥长期作用 | 进一步保证 | 《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 | 各级政府和水行政管理部门满意度 | 各级政府和水行政管理部门满意度情况 | ≥90% | 电话访问 |

**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，完成水资源公报、水资源论证、水平衡测试、水资源综合规划等项目不少于3个。  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 | 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1个 | ≥3个 | 结合往年项目完成情况进行的合理预测 |
| 质量指标 | 服务项目验收合格率 | 提供优质服务，全部验收合格 | 100% | 按合同签订内容 |
| 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 | 人均差旅补助标准 | 人均差旅补助标准 | ≤180元/人/天 | 《河北省承德水文勘测研究中心差旅费管理办法》 |
| 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 | 按相关规范要求及合同内容执行 |
| 社会效益指标 | 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。 | 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 | 政府和水行政管理部门满意度 | 政府和水行政管理部门满意度情况 | ≥90% | 电话访问 |

**3、水文运行与测报绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.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，保证承德市全年633处水情报讯信息准确完整。  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，水文资料整编错误率不高于0.01%。 |

| 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》 |
| 成本指标 | 人均差旅补助标准 | 人均差旅补助标准 | ≤180元/人/天 | 《河北省承德水文勘测研究中心差旅费管理办法》 |
| 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 | 各级政府及水行政主管部门的需求 |
| 可持续影响指标 | 保证水文业务长期正常运行 | 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 | 长期有效 | 《河北省水文管理条例》 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 政府和水行政管理部门满意度 | 政府和水行政管理部门满意度情况 | ≥90% | 电话访问 |

六、政府采购预算情况

2023年，河北省承德水文勘测研究中心安排政府采购预算290.02万元。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） | | | | | | | | 2023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 |  |  |  |  |  |  | 290.02 | 266.38 |  |  |  | 23.64 |  |  | 250.04 |
| 河北省承德水文勘测研究中心小计 |  |  |  |  |  |  | 290.02 | 266.38 |  |  |  | 23.64 |  |  | 250.04 |
| 公用类项目 | 229.01 | 复印纸 | A05040101 | 项 | 1 | 1.40 | 1.40 | 1.40 |  |  |  |  |  |  |  |
| 公用类项目 | 229.01 | 财产保险服务 | C18040102 | 项 | 1 | 3.00 | 3.00 | 3.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 公用类项目 | 229.01 | 物业管理服务 | C21040000 | 项 | 1 | 22.00 | 22.00 | 22.00 |  |  |  |  |  |  | 22.00 |
| 地下水动态监控运维 | 198.71 | 其他专业技术服务 | C19990000 | 项 | 1 | 135.69 | 135.69 | 135.69 |  |  |  |  |  |  | 135.69 |
| 水文监测信息服务 | 158.00 | 行业应用软件开发服务 | C16010302 | 项 | 1 | 10.64 | 10.64 |  |  |  |  | 10.64 |  |  |  |
| 水文监测信息服务 | 158.00 | 行业应用软件开发服务 | C16010302 | 项 | 1 | 10.00 | 10.00 |  |  |  |  | 10.00 |  |  | 10.00 |
| 水文监测信息服务 | 158.00 | 其他印刷服务 | C23090199 | 项 | 1 | 3.00 | 3.00 |  |  |  |  | 3.00 |  |  | 3.00 |
| 水文运行与测报 | 484.35 | 多功能一体机 | A02020400 | 台 | 18 | 0.20 | 3.60 | 3.60 |  |  |  |  |  |  |  |
| 水文运行与测报 | 484.35 | A4 黑白打印机 | A02021003 | 台 | 2 | 0.20 | 0.40 | 0.40 |  |  |  |  |  |  |  |
| 水文运行与测报 | 484.35 | 仪器仪表零部件 | A02103200 | 批 | 1 | 51.00 | 51.00 | 51.00 |  |  |  |  |  |  | 51.00 |
| 水文运行与测报 | 484.35 | 行业应用软件开发服务 | C16010302 | 套 | 1 | 5.00 | 5.00 | 5.00 |  |  |  |  |  |  | 5.00 |
| 水文运行与测报 | 484.35 | 信息安全软件开发服务 | C16010500 | 套 | 1 | 11.00 | 11.00 | 11.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 水文运行与测报 | 484.35 | 财产保险服务 | C18040102 | 项 | 1 | 0.44 | 0.44 | 0.44 |  |  |  |  |  |  |  |
| 水文运行与测报 | 484.35 | 物业管理服务 | C21040000 | 项 | 1 | 1.69 | 1.69 | 1.69 |  |  |  |  |  |  | 1.69 |
| 水文运行与测报 | 484.35 | 其他印刷服务 | C23090199 | 项 | 1 | 7.50 | 7.50 | 7.50 |  |  |  |  |  |  | 7.50 |
| 水文运行与测报 | 484.35 | 车辆维修和保养服务 | C23120301 | 项 | 1 | 14.16 | 14.16 | 14.16 |  |  |  |  |  |  | 14.16 |
| 水文运行与测报 | 484.35 | 车辆加油、添加燃料服务 | C23120302 | 项 | 1 | 9.50 | 9.50 | 9.50 |  |  |  |  |  |  |  |

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

河北省承德水文勘测研究中心上年末固定资产金额为9616.35万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为81.52万元，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：2022-12-31 | |
| --- | --- | --- |
| 项 目 | 数量 | 价值（金额单位：万元） |
| 资产总额 |  | 9616.35 |
| 1、房屋（平方米） | 10121.74 | 2103.28 |
| 其中：办公用房（平方米） | 2271 | 454.36 |
| 2、车辆（台、辆） | 7 | 95.63 |
| 3、单价在20万元以上的设备 | 60 | 1524.59 |
| 4、其他固定资产 |  | 5892.85 |

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：2023 | 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 | 3000.51 | 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 | 320.00 | 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 | 535.35 |
| 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 | 130.25 |
| 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 | 2522.95 |
| 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 | 157.46 |
| 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 |  |  | 三十一、人行科目 |  |
| 32 | 本年收入合计 | 3321.01 | 本年支出合计 | 3346.01 |
| 33 | 上年结转结余 | 25.00 | 年终结转结余 |  |
| 34 | 收入总计 | 3346.01 | 支出总计 | 3346.01 |

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：2023 | | | 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 | 3346.01 | 3321.01 | 3000.51 |  | 320.00 |  |  |  | 0.50 | 25.00 |
| 2 | 208 | 社会保障和就业支出 | 535.35 | 535.35 | 520.35 |  | 15.00 |  |  |  |  |  |
| 3 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 535.35 | 535.35 | 520.35 |  | 15.00 |  |  |  |  |  |
| 4 | 2080502 | 事业单位离退休 | 249.21 | 249.21 | 234.21 |  | 15.00 |  |  |  |  |  |
| 5 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 191.00 | 191.00 | 191.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 95.14 | 95.14 | 95.14 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 210 | 卫生健康支出 | 130.25 | 130.25 | 130.25 |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 130.25 | 130.25 | 130.25 |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 2101102 | 事业单位医疗 | 130.25 | 130.25 | 130.25 |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 213 | 农林水支出 | 2522.95 | 2497.95 | 2192.45 |  | 305.00 |  |  |  | 0.50 | 25.00 |
| 11 | 21303 | 水利 | 2522.95 | 2497.95 | 2192.45 |  | 305.00 |  |  |  | 0.50 | 25.00 |
| 12 | 2130311 | 水资源节约管理与保护 | 169.96 | 169.96 | 169.96 |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | 2130313 | 水文测报 | 2352.99 | 2327.99 | 2022.49 |  | 305.00 |  |  |  | 0.50 | 25.00 |
| 14 | 221 | 住房保障支出 | 157.46 | 157.46 | 157.46 |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | 22102 | 住房改革支出 | 157.46 | 157.46 | 157.46 |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 | 2210201 | 住房公积金 | 157.46 | 157.46 | 157.46 |  |  |  |  |  |  |  |

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：2023 | | 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 | 3346.01 | 2498.96 | 847.05 |  |  |  |
| 2 | 208 | 社会保障和就业支出 | 535.35 | 535.35 |  |  |  |  |
| 3 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 535.35 | 535.35 |  |  |  |  |
| 4 | 2080502 | 事业单位离退休 | 249.21 | 249.21 |  |  |  |  |
| 5 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 191.00 | 191.00 |  |  |  |  |
| 6 | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 95.14 | 95.14 |  |  |  |  |
| 7 | 210 | 卫生健康支出 | 130.25 | 130.25 |  |  |  |  |
| 8 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 130.25 | 130.25 |  |  |  |  |
| 9 | 2101102 | 事业单位医疗 | 130.25 | 130.25 |  |  |  |  |
| 10 | 213 | 农林水支出 | 2522.95 | 1675.90 | 847.05 |  |  |  |
| 11 | 21303 | 水利 | 2522.95 | 1675.90 | 847.05 |  |  |  |
| 12 | 2130311 | 水资源节约管理与保护 | 169.96 |  | 169.96 |  |  |  |
| 13 | 2130313 | 水文测报 | 2352.99 | 1675.90 | 677.09 |  |  |  |
| 14 | 221 | 住房保障支出 | 157.46 | 157.46 |  |  |  |  |
| 15 | 22102 | 住房改革支出 | 157.46 | 157.46 |  |  |  |  |
| 16 | 2210201 | 住房公积金 | 157.46 | 157.46 |  |  |  |  |

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：2023 | 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 | 3000.51 | 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 | 520.35 | 520.35 |  |  |
| 9 |  |  | 九、社会保险基金支出 |  |  |  |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 130.25 | 130.25 |  |  |
| 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 | 2192.45 | 2192.45 |  |  |
| 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 | 157.46 | 157.46 |  |  |
| 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 |  |  | 三十一、人行科目 |  |  |  |  |
| 32 | 本年收入合计 | 3000.51 | 本年支出合计 | 3000.51 | 3000.51 |  |  |
| 33 | 年初财政拨款结转和结余 |  | 年末财政拨款结转和结余 |  |  |  |  |
| 34 | 一、一般公共预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 35 | 二、政府性基金预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 36 | 三、国有资本经营预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 37 | 收入总计 | 3000.51 | 支出总计 | 3000.51 | 3000.51 |  |  |

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：2023 | 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 | 3000.51 | 2383.46 | 617.05 |
| 2 | 208 | 社会保障和就业支出 | 520.35 | 520.35 |  |
| 3 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 520.35 | 520.35 |  |
| 4 | 2080502 | 事业单位离退休 | 234.21 | 234.21 |  |
| 5 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 191.00 | 191.00 |  |
| 6 | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 95.14 | 95.14 |  |
| 7 | 210 | 卫生健康支出 | 130.25 | 130.25 |  |
| 8 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 130.25 | 130.25 |  |
| 9 | 2101102 | 事业单位医疗 | 130.25 | 130.25 |  |
| 10 | 213 | 农林水支出 | 2192.45 | 1575.40 | 617.05 |
| 11 | 21303 | 水利 | 2192.45 | 1575.40 | 617.05 |
| 12 | 2130311 | 水资源节约管理与保护 | 169.96 |  | 169.96 |
| 13 | 2130313 | 水文测报 | 2022.49 | 1575.40 | 447.09 |
| 14 | 221 | 住房保障支出 | 157.46 | 157.46 |  |
| 15 | 22102 | 住房改革支出 | 157.46 | 157.46 |  |
| 16 | 2210201 | 住房公积金 | 157.46 | 157.46 |  |

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：2023 | 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 | 2383.46 | 2317.15 | 66.31 |
| 2 | 301 | 工资福利支出 | 2087.96 | 2087.96 |  |
| 3 | 30101 | 基本工资 | 563.11 | 563.11 |  |
| 4 | 30102 | 津贴补贴 | 90.35 | 90.35 |  |
| 5 | 30103 | 奖金 | 423.93 | 423.93 |  |
| 6 | 30107 | 绩效工资 | 354.73 | 354.73 |  |
| 7 | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 191.00 | 191.00 |  |
| 8 | 30109 | 职业年金缴费 | 95.14 | 95.14 |  |
| 9 | 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 73.00 | 73.00 |  |
| 10 | 30112 | 其他社会保障缴费 | 75.04 | 75.04 |  |
| 11 | 30113 | 住房公积金 | 157.46 | 157.46 |  |
| 12 | 30199 | 其他工资福利支出 | 64.20 | 64.20 |  |
| 13 | 302 | 商品和服务支出 | 66.31 |  | 66.31 |
| 14 | 30215 | 会议费 | 4.13 |  | 4.13 |
| 15 | 30216 | 培训费 | 1.50 |  | 1.50 |
| 16 | 30217 | 公务接待费 | 1.00 |  | 1.00 |
| 17 | 30228 | 工会经费 | 20.78 |  | 20.78 |
| 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 | 7.49 |  | 7.49 |
| 20 | 303 | 对个人和家庭的补助 | 229.19 | 229.19 |  |
| 21 | 30302 | 退休费 | 219.73 | 219.73 |  |
| 22 | 30305 | 生活补助 | 8.32 | 8.32 |  |
| 23 | 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

| 332003010河北省张家口水文勘测研究中心 | | | 预算年度：2023 | 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：2023 | 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：2023 | 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2023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2023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。2023年预算收入3346.01万元，其中：一般公共预算收入3000.51万元，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320.50万元，上年结转结余25.00万元。

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，反映河北省张家口水文勘测研究中心年度单位预算中支出预算的总体情况。2023年支出预算3346.01万元，其中基本支出2498.96万元，包括人员经费2332.15万元和日常公用经费166.81万元；项目支出847.05万元，主要为水文监测信息服务230.00万元，水文运行与测报447.09万元，地下水动态监控运维169.96万元等。

3、比上年增减情况

2023年预算收支安排3346.01万元，较2022年预算减少48.71万元，其中：基本支出减少78.71万元，主要为减少人员经费支出；项目支出增加30.00万元，主要为增加水文监测信息服务项目支出。

三、机关运行经费安排情况

2023年，我单位运行经费共计安排166.81万元，主要用于日常维修、办公用房水电费、办公用房物业管理费、办公费、会议费、公务用车运行与维护费、其他业务费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、党费、退休公用经费等日常运行支出。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2023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45.91万元（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2022年相比持平，无增减变化。

五、预算绩效信息

**1、地下水动态监控运维绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 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，保证97站点的正常运行，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、全面上报的水资源管理信息平台 | 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，24小时内故障排除情况 | ≥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 | 97个站点单位成本 | ≤1.76万元 | 《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长期正常运行 | 保证地下水自动监测井的长期正常运行 | 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 | 各级政府和水行政管理部门满意度 | 各级政府和水行政管理部门满意度情况 | ≥90% | 电话访问 |

**2、水文监测信息服务绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.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。  2.为张家口水文改革发展充分发挥职能提供保障。补助102名职工差旅费等。 |

| 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 | 资金支付率 | 资金支付率 | ≥80% | 按合同内容执行 |
| 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 |
| 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 | 人均差旅补助标准 | 按照市内交通80元/人/天，伙食补助100元/人/天 | ≤180元 | 按合同内容执行 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 水文监测信息共建共享 | 共建共享 | 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 | 支撑相关部门水文监测信息 | 为上级部门及友邻市县提供水文监测信息服务 | 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 | 上级部门满意度 | 上级部门的满意度情况 | ≥90% | 电话访问 |

**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，水文资料整编错误率不超过0.01%。  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，保证张家口市全年601处水情报讯信息准确完整。  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 | ≥95% | 《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 | ≥95% | 《水利信息系统运行维护规范》 |
| 成本指标 | 项目预算控制数 | 按照市内交通80元/人/天，伙食补助100元/人/天 | ≤180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》 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 各级政府与水行政管理部门满意度 | 各级政府与水行政管理部门满意度情况 | ≥95% | 电话访问 |

六、政府采购预算情况

2023年，河北省张家口水文勘测研究中心安排政府采购预算219.02万元。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） | | | | | | | | 2023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 |  |  |  |  |  |  | 219.02 | 203.02 |  |  |  | 16.00 |  |  | 219.02 |
| 河北省张家口水文勘测研究中心小计 |  |  |  |  |  |  | 219.02 | 203.02 |  |  |  | 16.00 |  |  | 219.02 |
| 公用类项目 | 166.81 | 其他保险服务 | C18049900 | 项 | 1 | 5.00 | 5.00 | 5.00 |  |  |  |  |  |  | 5.00 |
| 公用类项目 | 166.81 | 物业管理服务 | C21040000 | 项 | 1 | 15.00 | 15.00 |  |  |  |  | 15.00 |  |  | 15.00 |
| 公用类项目 | 166.81 | 车辆维修和保养服务 | C23120301 | 项 | 1 | 15.00 | 15.00 | 15.00 |  |  |  |  |  |  | 15.00 |
| 公用类项目 | 166.81 | 车辆加油、添加燃料服务 | C23120302 | 项 | 1 | 7.00 | 7.00 | 7.00 |  |  |  |  |  |  | 7.00 |
| 地下水动态监控运维 | 169.96 | 其他运行维护服务 | C16079900 | 项 | 1 | 128.57 | 128.57 | 128.57 |  |  |  |  |  |  | 128.57 |
| 水文监测信息服务 | 230.00 | 其他印刷服务 | C23090199 | 项 | 1 | 1.00 | 1.00 |  |  |  |  | 1.00 |  |  | 1.00 |
| 水文运行与测报 | 447.09 | 服务器 | A02010104 | 台 | 1 | 5.00 | 5.00 | 5.00 |  |  |  |  |  |  | 5.00 |
| 水文运行与测报 | 447.09 | A4 黑白打印机 | A02021003 | 台 | 6 | 0.20 | 1.20 | 1.20 |  |  |  |  |  |  | 1.20 |
| 水文运行与测报 | 447.09 | A4 彩色打印机 | A02021004 | 台 | 1 | 0.60 | 0.60 | 0.60 |  |  |  |  |  |  | 0.60 |
| 水文运行与测报 | 447.09 | 空调机 | A02061804 | 台 | 4 | 0.30 | 1.20 | 1.20 |  |  |  |  |  |  | 1.20 |
| 水文运行与测报 | 447.09 | 办公桌 | A05010201 | 台 | 15 | 0.17 | 2.55 | 2.55 |  |  |  |  |  |  | 2.55 |
| 水文运行与测报 | 447.09 | 办公椅 | A05010301 | 台 | 25 | 0.08 | 2.00 | 2.00 |  |  |  |  |  |  | 2.00 |
| 水文运行与测报 | 447.09 | 文件柜 | A05010502 | 台 | 4 | 0.10 | 0.40 | 0.40 |  |  |  |  |  |  | 0.40 |
| 水文运行与测报 | 447.09 | 物业管理服务 | C21040000 | 项 | 1 | 18.00 | 18.00 | 18.00 |  |  |  |  |  |  | 18.00 |
| 水文运行与测报 | 447.09 | 其他印刷服务 | C23090199 | 项 | 1 | 2.00 | 2.00 | 2.00 |  |  |  |  |  |  | 2.00 |
| 水文运行与测报 | 447.09 | 车辆加油、添加燃料服务 | C23120302 | 项 | 1 | 14.50 | 14.50 | 14.50 |  |  |  |  |  |  | 14.50 |

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

河北省张家口水文勘测研究中心上年末固定资产金额为6266.45万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为84.75万元，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

| 332003010河北省张家口水文勘测研究中心 | 截止时间：2022-12-31 | |
| --- | --- | --- |
| 项 目 | 数量 | 价值（金额单位：万元） |
| 资产总额 |  | 6266.45 |
| 1、房屋（平方米） | 10518.89 | 1486.35 |
| 其中：办公用房（平方米） | 9662.89 | 1425.23 |
| 2、车辆（台、辆） | 8 | 115.45 |
| 3、单价在20万元以上的设备 |  |  |
| 4、其他固定资产 | 2016 | 4664.65 |

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：2023 | 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 | 2620.08 | 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 | 208.00 | 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 | 492.33 |
| 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 | 80.93 |
| 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 | 2183.21 |
| 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 | 132.01 |
| 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 |  |  | 三十一、人行科目 |  |
| 32 | 本年收入合计 | 2828.48 | 本年支出合计 | 2888.48 |
| 33 | 上年结转结余 | 60.00 | 年终结转结余 |  |
| 34 | 收入总计 | 2888.48 | 支出总计 | 2888.48 |

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：2023 | | | 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 | 2888.48 | 2828.48 | 2620.08 |  | 208.00 |  |  |  | 0.40 | 60.00 |
| 2 | 208 | 社会保障和就业支出 | 492.33 | 478.33 | 478.33 |  |  |  |  |  |  | 14.00 |
| 3 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 492.33 | 478.33 | 478.33 |  |  |  |  |  |  | 14.00 |
| 4 | 2080502 | 事业单位离退休 | 257.01 | 243.01 | 243.01 |  |  |  |  |  |  | 14.00 |
| 5 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 156.88 | 156.88 | 156.88 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 78.44 | 78.44 | 78.44 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 210 | 卫生健康支出 | 80.93 | 80.93 | 80.93 |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 80.93 | 80.93 | 80.93 |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 2101102 | 事业单位医疗 | 80.93 | 80.93 | 80.93 |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 213 | 农林水支出 | 2183.21 | 2137.21 | 1928.81 |  | 208.00 |  |  |  | 0.40 | 46.00 |
| 11 | 21303 | 水利 | 2183.21 | 2137.21 | 1928.81 |  | 208.00 |  |  |  | 0.40 | 46.00 |
| 12 | 2130311 | 水资源节约管理与保护 | 291.13 | 291.13 | 291.13 |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | 2130313 | 水文测报 | 1892.08 | 1846.08 | 1637.68 |  | 208.00 |  |  |  | 0.40 | 46.00 |
| 14 | 221 | 住房保障支出 | 132.01 | 132.01 | 132.01 |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | 22102 | 住房改革支出 | 132.01 | 132.01 | 132.01 |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 | 2210201 | 住房公积金 | 132.01 | 132.01 | 132.01 |  |  |  |  |  |  |  |

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：2023 | | 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 | 2888.48 | 2072.78 | 815.70 |  |  |  |
| 2 | 208 | 社会保障和就业支出 | 492.33 | 492.33 |  |  |  |  |
| 3 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 492.33 | 492.33 |  |  |  |  |
| 4 | 2080502 | 事业单位离退休 | 257.01 | 257.01 |  |  |  |  |
| 5 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 156.88 | 156.88 |  |  |  |  |
| 6 | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 78.44 | 78.44 |  |  |  |  |
| 7 | 210 | 卫生健康支出 | 80.93 | 80.93 |  |  |  |  |
| 8 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 80.93 | 80.93 |  |  |  |  |
| 9 | 2101102 | 事业单位医疗 | 80.93 | 80.93 |  |  |  |  |
| 10 | 213 | 农林水支出 | 2183.21 | 1367.51 | 815.70 |  |  |  |
| 11 | 21303 | 水利 | 2183.21 | 1367.51 | 815.70 |  |  |  |
| 12 | 2130311 | 水资源节约管理与保护 | 291.13 |  | 291.13 |  |  |  |
| 13 | 2130313 | 水文测报 | 1892.08 | 1367.51 | 524.57 |  |  |  |
| 14 | 221 | 住房保障支出 | 132.01 | 132.01 |  |  |  |  |
| 15 | 22102 | 住房改革支出 | 132.01 | 132.01 |  |  |  |  |
| 16 | 2210201 | 住房公积金 | 132.01 | 132.01 |  |  |  |  |

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：2023 | 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 | 2620.08 | 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 | 478.33 | 478.33 |  |  |
| 9 |  |  | 九、社会保险基金支出 |  |  |  |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 80.93 | 80.93 |  |  |
| 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 | 1928.81 | 1928.81 |  |  |
| 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 | 132.01 | 132.01 |  |  |
| 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 |  |  | 三十一、人行科目 |  |  |  |  |
| 32 | 本年收入合计 | 2620.08 | 本年支出合计 | 2620.08 | 2620.08 |  |  |
| 33 | 年初财政拨款结转和结余 |  | 年末财政拨款结转和结余 |  |  |  |  |
| 34 | 一、一般公共预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 35 | 二、政府性基金预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 36 | 三、国有资本经营预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 37 | 收入总计 | 2620.08 | 支出总计 | 2620.08 | 2620.08 |  |  |

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：2023 | 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 | 2620.08 | 2012.38 | 607.70 |
| 2 | 208 | 社会保障和就业支出 | 478.33 | 478.33 |  |
| 3 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 478.33 | 478.33 |  |
| 4 | 2080502 | 事业单位离退休 | 243.01 | 243.01 |  |
| 5 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 156.88 | 156.88 |  |
| 6 | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 78.44 | 78.44 |  |
| 7 | 210 | 卫生健康支出 | 80.93 | 80.93 |  |
| 8 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 80.93 | 80.93 |  |
| 9 | 2101102 | 事业单位医疗 | 80.93 | 80.93 |  |
| 10 | 213 | 农林水支出 | 1928.81 | 1321.11 | 607.70 |
| 11 | 21303 | 水利 | 1928.81 | 1321.11 | 607.70 |
| 12 | 2130311 | 水资源节约管理与保护 | 291.13 |  | 291.13 |
| 13 | 2130313 | 水文测报 | 1637.68 | 1321.11 | 316.57 |
| 14 | 221 | 住房保障支出 | 132.01 | 132.01 |  |
| 15 | 22102 | 住房改革支出 | 132.01 | 132.01 |  |
| 16 | 2210201 | 住房公积金 | 132.01 | 132.01 |  |

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：2023 | 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 | 2012.38 | 1924.78 | 87.60 |
| 2 | 301 | 工资福利支出 | 1689.42 | 1689.42 |  |
| 3 | 30101 | 基本工资 | 457.67 | 457.67 |  |
| 4 | 30102 | 津贴补贴 | 59.13 | 59.13 |  |
| 5 | 30103 | 奖金 | 353.34 | 353.34 |  |
| 6 | 30107 | 绩效工资 | 292.51 | 292.51 |  |
| 7 | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 156.88 | 156.88 |  |
| 8 | 30109 | 职业年金缴费 | 78.44 | 78.44 |  |
| 9 | 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 59.26 | 59.26 |  |
| 10 | 30112 | 其他社会保障缴费 | 36.52 | 36.52 |  |
| 11 | 30113 | 住房公积金 | 132.01 | 132.01 |  |
| 12 | 30199 | 其他工资福利支出 | 63.66 | 63.66 |  |
| 13 | 302 | 商品和服务支出 | 87.60 |  | 87.60 |
| 14 | 30201 | 办公费 | 3.19 |  | 3.19 |
| 15 | 30208 | 取暖费 | 8.00 |  | 8.00 |
| 16 | 30209 | 物业管理费 | 25.00 |  | 25.00 |
| 17 | 30211 | 差旅费 | 2.00 |  | 2.00 |
| 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 | 15.00 |  | 15.00 |
| 21 | 30229 | 福利费 | 12.62 |  | 12.62 |
| 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 | 10.07 |  | 10.07 |
| 24 | 303 | 对个人和家庭的补助 | 235.36 | 235.36 |  |
| 25 | 30302 | 退休费 | 225.00 | 225.00 |  |
| 26 | 30305 | 生活补助 | 9.69 | 9.69 |  |
| 27 | 30309 | 奖励金 | 0.67 | 0.67 |  |

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：2023 | 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：2023 | 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：2023 | 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2023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2023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。2023年预算收入2888.48万元，其中：一般公共预算收入2620.08万元，基金预算收入0.00万元，国有资本经营预算收入0.00万元，财政专户核拨收入0.00万元，单位资金收入208.40万元，上年结转结余60.00万元。

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，反映河北省邯郸水文勘测研究中心年度单位预算中支出预算的总体情况。2023年支出预算2888.48万元，其中基本支出2072.78万元，包括人员经费1938.78万元和日常公用经费134.00万元；项目支出815.70万元，主要为水文监测信息服务、地下水动态监控运维、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

2023年预算收支安排2888.48万元，较2022年预算增加88.64万元，其中：基本支出增加67.61万元，主要为增加人员经费支出；项目支出增加21.03万元，主要为增加上年结转结余支出。

三、机关运行经费安排情况

2023年，我单位运行经费共计安排134.00万元，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

2023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0.00万元；公务用车购置及运维费33.18万元（其中：公务用车购置费为0.00万元，公务用车运维费33.18万元)；公务接待费0.50万元。与2022年相比持平，无增减变化。

五、预算绩效信息

**1、地下水动态监控运维绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.完成136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17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 | 数量指标 | 维护数量（站） | 完成本市136站点省级压采地下水站点维护 | 136站 | 《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，其中监测井运维费不超247.94万元，部分监测井清淤不超21.59万元，部分监测井更换备品备件不超21.60万元. | ≤291.13万元 | 年度预算资金计划 |
| 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% | 《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% | 《运行维护管理办法》 |
| 质量指标 | 数据准确率 | 反映本市136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 | 各级政府和水行政管理部门满意度 | 各级政府和水行政管理部门满意度情况 | ≥90% | 电话访问 |

**2、水文监测信息服务绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.完成邯郸地区国家地下水监测站点94处运行维护、水质监测工作  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提供信息技术支撑 |

| 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 | 国家地下水站点运行维护数量（站） | 国家地下水站点运行维护数量（站） | 94处 | 《河北省水资源监控系统运行维护管理办法》 |
| 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% | 《水情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% | 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 | 支出不超过预算规模，其中监测井看护费不超7.12万元，维修部分水文设施不超5.00万元，更换部分监测井备件不超10.00万元。 | ≤180万元 | 财政批复年度预算计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 支撑相关部门水文监测信息 | 利用水文资料、水质检测、分析水文水资源，为邯郸地区科学管理水资源提供依据 | 是 | 根据委托部门的需求提供相关服务 |
| 社会效益指标 | 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 | 是 | 《河北省水文管理条例》 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 相关部门满意度 | 相关部门满意度情况 | ≥90% | 电话访问 |

**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.完成水文资料整编及相关资料收集、汇总、存储等工作。  3.完成11处水文站、23处断面水文设施的维护，确保水文设施运行。完成处292处站点委托观测、水文情报及山洪水文信息系统运行等工作 |

| 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 | 完成项目工作不超过预算规模，其中设备购置不超33.00万元，各类站点看护费不超24.00万元，中小河流山洪灾害防治运维费不超19.70万元。 | ≤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 | 保证水文业务长期正常运行 | 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 | 长期发挥作用 | 《河北省水文管理条例》 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 各级政府管理部门满意度 | 各级政府管理部门满意度情况 | ≥90% | 电话访问 |

**4、引黄运行维护经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.完成本市3处引黄断面监测工作  2.完成水位、流量、水量，含沙量、水质监测分析等300次信息报送工作，完成3站年资料整编。 |

| 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 | 支出不超过预算规模，其中3处引黄断面的维修及更换备品备件不超19.00万元 | ≤28万元 | 财政批复年度预算计划 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 保证水文业务长期正常运行 | 为建设美丽河北发挥长期作用 | 发挥长期作用 | 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 | 各级政府和水行政部门满意度 | 各级政府和水行政部门满意度情况 | ≥90% | 电话访问 |

六、政府采购预算情况

2023年，河北省邯郸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

| 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） | | | | | | | | 2023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 | 323.66 |  |  |  |  |  |  | 299.14 |
| 河北省邯郸水文勘测研究中心小计 |  |  |  |  |  |  | 323.66 | 323.66 |  |  |  |  |  |  | 299.14 |
| 公用类项目 | 134.00 | 物业管理服务 | C21040000 | 年 | 1 | 25.00 | 25.00 | 25.00 |  |  |  |  |  |  | 25.00 |
| 地下水动态监控运维 | 291.13 | 其他水利管理服务 | C12990000 | 项 | 1 | 247.94 | 247.94 | 247.94 |  |  |  |  |  |  | 247.94 |
| 水文运行与测报 | 316.57 | 服务器 | A02010104 | 台 | 2 | 2.00 | 4.00 | 4.00 |  |  |  |  |  |  | 4.00 |
| 水文运行与测报 | 316.57 | 便携式计算机 | A02010108 | 台 | 1 | 0.60 | 0.60 | 0.60 |  |  |  |  |  |  | 0.60 |
| 水文运行与测报 | 316.57 | 多功能一体机 | A02020400 | 台 | 1 | 0.30 | 0.30 | 0.30 |  |  |  |  |  |  | 0.30 |
| 水文运行与测报 | 316.57 | 扫描仪 | A02021118 | 台 | 1 | 0.20 | 0.20 | 0.20 |  |  |  |  |  |  | 0.20 |
| 水文运行与测报 | 316.57 | 其他制冷空调设备 | A02052399 | 台 | 1 | 0.30 | 0.30 | 0.30 |  |  |  |  |  |  | 0.30 |
| 水文运行与测报 | 316.57 | 通用无线电通信设备 | A02080101 | 对 | 3 | 0.20 | 0.60 | 0.60 |  |  |  |  |  |  | 0.60 |
| 水文运行与测报 | 316.57 | 文件柜 | A05010502 | 组 | 2 | 0.10 | 0.20 | 0.20 |  |  |  |  |  |  | 0.20 |
| 水文运行与测报 | 316.57 | 行业应用软件开发服务 | C16010302 | 项 | 1 | 20.00 | 20.00 | 20.00 |  |  |  |  |  |  | 20.00 |
| 水文运行与测报 | 316.57 | 车辆维修和保养服务 | C23120301 | 项 | 1 | 12.00 | 12.00 | 12.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 水文运行与测报 | 316.57 | 车辆加油、添加燃料服务 | C23120302 | 项 | 1 | 12.52 | 12.52 | 12.52 |  |  |  |  |  |  |  |

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5554.73万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为13.00万元，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

| 332003011河北省邯郸水文勘测研究中心 | 截止时间：2022-12-31 | |
| --- | --- | --- |
| 项 目 | 数量 | 价值（金额单位：万元） |
| 资产总额 |  | 5554.73 |
| 1、房屋（平方米） | 6431.07 | 1398.64 |
| 其中：办公用房（平方米） | 2858.25 | 439.61 |
| 2、车辆（台、辆） | 9 | 149.18 |
| 3、单价在20万元以上的设备 | 16 | 564.39 |
| 4、其他固定资产 | 2607 | 3442.52 |

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：2023 | 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 | 2699.71 | 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 | 259.00 | 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 | 498.30 |
| 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 | 68.52 |
| 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 | 2278.29 |
| 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 | 133.90 |
| 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 |  |  | 三十一、人行科目 |  |
| 32 | 本年收入合计 | 2959.01 | 本年支出合计 | 2979.01 |
| 33 | 上年结转结余 | 20.00 | 年终结转结余 |  |
| 34 | 收入总计 | 2979.01 | 支出总计 | 2979.01 |

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：2023 | | | 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 | 2979.01 | 2959.01 | 2699.71 |  | 259.00 |  |  |  | 0.30 | 20.00 |
| 2 | 208 | 社会保障和就业支出 | 498.30 | 498.30 | 498.30 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 498.30 | 498.30 | 498.30 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 2080502 | 事业单位离退休 | 258.13 | 258.13 | 258.13 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 161.11 | 161.11 | 161.11 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 79.06 | 79.06 | 79.06 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 210 | 卫生健康支出 | 68.52 | 68.52 | 68.52 |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 68.52 | 68.52 | 68.52 |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 2101102 | 事业单位医疗 | 68.52 | 68.52 | 68.52 |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 213 | 农林水支出 | 2278.29 | 2258.29 | 1998.99 |  | 259.00 |  |  |  | 0.30 | 20.00 |
| 11 | 21303 | 水利 | 2278.29 | 2258.29 | 1998.99 |  | 259.00 |  |  |  | 0.30 | 20.00 |
| 12 | 2130311 | 水资源节约管理与保护 | 351.84 | 351.84 | 351.84 |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | 2130313 | 水文测报 | 1926.45 | 1906.45 | 1647.15 |  | 259.00 |  |  |  | 0.30 | 20.00 |
| 14 | 221 | 住房保障支出 | 133.90 | 133.90 | 133.90 |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | 22102 | 住房改革支出 | 133.90 | 133.90 | 133.90 |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 | 2210201 | 住房公积金 | 133.90 | 133.90 | 133.90 |  |  |  |  |  |  |  |

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：2023 | | 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 | 2979.01 | 2074.97 | 904.04 |  |  |  |
| 2 | 208 | 社会保障和就业支出 | 498.30 | 498.30 |  |  |  |  |
| 3 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 498.30 | 498.30 |  |  |  |  |
| 4 | 2080502 | 事业单位离退休 | 258.13 | 258.13 |  |  |  |  |
| 5 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 161.11 | 161.11 |  |  |  |  |
| 6 | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 79.06 | 79.06 |  |  |  |  |
| 7 | 210 | 卫生健康支出 | 68.52 | 68.52 |  |  |  |  |
| 8 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 68.52 | 68.52 |  |  |  |  |
| 9 | 2101102 | 事业单位医疗 | 68.52 | 68.52 |  |  |  |  |
| 10 | 213 | 农林水支出 | 2278.29 | 1374.25 | 904.04 |  |  |  |
| 11 | 21303 | 水利 | 2278.29 | 1374.25 | 904.04 |  |  |  |
| 12 | 2130311 | 水资源节约管理与保护 | 351.84 |  | 351.84 |  |  |  |
| 13 | 2130313 | 水文测报 | 1926.45 | 1374.25 | 552.20 |  |  |  |
| 14 | 221 | 住房保障支出 | 133.90 | 133.90 |  |  |  |  |
| 15 | 22102 | 住房改革支出 | 133.90 | 133.90 |  |  |  |  |
| 16 | 2210201 | 住房公积金 | 133.90 | 133.90 |  |  |  |  |

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：2023 | 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 | 2699.71 | 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 | 498.30 | 498.30 |  |  |
| 9 |  |  | 九、社会保险基金支出 |  |  |  |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 68.52 | 68.52 |  |  |
| 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 | 1998.99 | 1998.99 |  |  |
| 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 | 133.90 | 133.90 |  |  |
| 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 |  |  | 三十一、人行科目 |  |  |  |  |
| 32 | 本年收入合计 | 2699.71 | 本年支出合计 | 2699.71 | 2699.71 |  |  |
| 33 | 年初财政拨款结转和结余 |  | 年末财政拨款结转和结余 |  |  |  |  |
| 34 | 一、一般公共预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 35 | 二、政府性基金预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 36 | 三、国有资本经营预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 37 | 收入总计 | 2699.71 | 支出总计 | 2699.71 | 2699.71 |  |  |

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：2023 | 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 | 2699.71 | 2024.67 | 675.04 |
| 2 | 208 | 社会保障和就业支出 | 498.30 | 498.30 |  |
| 3 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 498.30 | 498.30 |  |
| 4 | 2080502 | 事业单位离退休 | 258.13 | 258.13 |  |
| 5 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 161.11 | 161.11 |  |
| 6 | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 79.06 | 79.06 |  |
| 7 | 210 | 卫生健康支出 | 68.52 | 68.52 |  |
| 8 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 68.52 | 68.52 |  |
| 9 | 2101102 | 事业单位医疗 | 68.52 | 68.52 |  |
| 10 | 213 | 农林水支出 | 1998.99 | 1323.95 | 675.04 |
| 11 | 21303 | 水利 | 1998.99 | 1323.95 | 675.04 |
| 12 | 2130311 | 水资源节约管理与保护 | 351.84 |  | 351.84 |
| 13 | 2130313 | 水文测报 | 1647.15 | 1323.95 | 323.20 |
| 14 | 221 | 住房保障支出 | 133.90 | 133.90 |  |
| 15 | 22102 | 住房改革支出 | 133.90 | 133.90 |  |
| 16 | 2210201 | 住房公积金 | 133.90 | 133.90 |  |

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：2023 | 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 | 2024.67 | 1923.88 | 100.79 |
| 2 | 301 | 工资福利支出 | 1671.53 | 1671.53 |  |
| 3 | 30101 | 基本工资 | 463.77 | 463.77 |  |
| 4 | 30102 | 津贴补贴 | 57.53 | 57.53 |  |
| 5 | 30103 | 奖金 | 345.15 | 345.15 |  |
| 6 | 30107 | 绩效工资 | 286.11 | 286.11 |  |
| 7 | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 161.11 | 161.11 |  |
| 8 | 30109 | 职业年金缴费 | 79.06 | 79.06 |  |
| 9 | 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 53.10 | 53.10 |  |
| 10 | 30112 | 其他社会保障缴费 | 27.29 | 27.29 |  |
| 11 | 30113 | 住房公积金 | 133.90 | 133.90 |  |
| 12 | 30199 | 其他工资福利支出 | 64.51 | 64.51 |  |
| 13 | 302 | 商品和服务支出 | 100.79 |  | 100.79 |
| 14 | 30201 | 办公费 | 3.00 |  | 3.00 |
| 15 | 30202 | 印刷费 | 1.00 |  | 1.00 |
| 16 | 30204 | 手续费 | 0.30 |  | 0.30 |
| 17 | 30205 | 水费 | 0.50 |  | 0.50 |
| 18 | 30206 | 电费 | 2.39 |  | 2.39 |
| 19 | 30207 | 邮电费 | 2.00 |  | 2.00 |
| 20 | 30208 | 取暖费 | 7.20 |  | 7.20 |
| 21 | 30209 | 物业管理费 | 20.00 |  | 20.00 |
| 22 | 30211 | 差旅费 | 5.00 |  | 5.00 |
| 23 | 30213 | 维修(护)费 | 2.00 |  | 2.00 |
| 24 | 30216 | 培训费 | 4.03 |  | 4.03 |
| 25 | 30217 | 公务接待费 | 1.30 |  | 1.30 |
| 26 | 30218 | 专用材料费 | 2.00 |  | 2.00 |
| 27 | 30226 | 劳务费 | 1.00 |  | 1.00 |
| 28 | 30227 | 委托业务费 | 2.00 |  | 2.00 |
| 29 | 30228 | 工会经费 | 18.68 |  | 18.68 |
| 30 | 30229 | 福利费 | 13.50 |  | 13.50 |
| 31 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 2.50 |  | 2.50 |
| 32 | 30299 | 其他商品和服务支出 | 12.39 |  | 12.39 |
| 33 | 303 | 对个人和家庭的补助 | 252.35 | 252.35 |  |
| 34 | 30302 | 退休费 | 241.16 | 241.16 |  |
| 35 | 30305 | 生活补助 | 9.60 | 9.60 |  |
| 36 | 30309 | 奖励金 | 1.59 | 1.59 |  |

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：2023 | 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：2023 | 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：2023 | 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2023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2023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。2023年预算收入2979.01万元，其中：一般公共预算收入2699.71万元，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259.30万元，上年结转结余20.00万元。

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，反映河北省邢台水文勘测研究中心年度单位预算中支出预算的总体情况。2023年支出预算2979.01万元，其中基本支出2074.97万元，包括人员经费1923.88万元和日常公用经费151.09万元；项目支出904.04万元，主要为水文运行与测报323.20万元、地下水动态监控运维351.84万元等。

3、比上年增减情况

2023年预算收支安排2979.01万元，较2022年预算减少163.35万元，其中：基本支出减少40.17万元，主要为减少人员经费支出；项目支出减少123.18万元，主要为减少水文监测信息服务项目支出。

三、机关运行经费安排情况

2023年，我单位运行经费共计安排151.09万元，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

2023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2022年相比持平，无增减变化。

五、预算绩效信息

**1、地下水动态监控运维绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.完成本市已接收的省级地下水自动监测井巡检工作。  2.完成省级地下水自动监测井不少于251眼的洗井工作。  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 | 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 | 每站点运行维护成本 | 每站点运行维护成本 | 1.40万元/站 | 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长期正常运行 | 为水资源管理、地下水压采治理发挥长期作用 | 长期发挥作用 | 《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 | 各级政府和水行政管理部门满意度 | 各级政府和水行政管理部门满意度情况 | ≥90% | 电话访问 |

**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 | 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 | 社会效益指标 | 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 | 上级部门及友邻满意度 | 上级部门及友邻满意度情况 | ≥90% | 电话访问 |

**3、水文运行与测报绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.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；完成邢台市全年263处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。为各级政府和水行政管理部门职能发挥提供支撑，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。 |

| 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 | 人均差旅补助标准 | 人均差旅补助标准 | 180元/人 | 《河北省邢台水文勘测研究中心差旅费管理办法》 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 保证水文业务长期正常运行 | 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 | 发挥长期作用 | 《河北省水文管理条例》 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 各级政府管理部门满意度 | 各级政府管理部门满意度情况 | ≤90% | 电话访问 |

**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个站固定监测站点和路线临时断面的布设及水量泥沙水质监测任务，为各级政府和水行政管理部门职能发挥提供支撑。 |

| 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 | 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》 |
| 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。 | ≥95% | 《河北省引黄调水水文监测方案》 |
| 成本指标 | 人均差旅补助标准 | 人均差旅补助标准 | 180元/人 | 《河北省邢台水文勘测研究中心差旅费管理办法》 |
| 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 | 《河北省引黄调水水文监测方案》 |
| 社会效益指标 | 支撑上级部门水文监测信息需求 | 支撑上级部门水文监测信息需求 | 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 | 上级部门及友邻省市满意度 | 上级部门及友邻省市满意度情况 | ≥90% | 电话访问 |

六、政府采购预算情况

2023年，河北省邢台水文勘测研究中心安排政府采购预算427.35万元。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） | | | | | | | | 2023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 |  |  |  |  |  |  | 427.35 | 412.86 |  |  |  | 9.50 |  | 4.99 | 427.35 |
| 河北省邢台水文勘测研究中心小计 |  |  |  |  |  |  | 427.35 | 412.86 |  |  |  | 9.50 |  | 4.99 | 427.35 |
| 公用类项目 | 151.09 | 其他保险服务 | C18049900 | 项 | 1 | 4.00 | 4.00 |  |  |  |  | 4.00 |  |  | 4.00 |
| 公用类项目 | 151.09 | 物业管理服务 | C21040000 | 项 | 1 | 20.00 | 20.00 | 20.00 |  |  |  |  |  |  | 20.00 |
| 公用类项目 | 151.09 | 物业管理服务 | C21040000 | 项 | 1 | 4.99 | 4.99 |  |  |  |  |  |  | 4.99 | 4.99 |
| 公用类项目 | 151.09 | 其他印刷服务 | C23090199 | 项 | 1 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |  |  |  |  |  |  | 1.00 |
| 公用类项目 | 151.09 | 车辆维修和保养服务 | C23120301 | 项 | 1 | 2.00 | 2.00 |  |  |  |  | 2.00 |  |  | 2.00 |
| 公用类项目 | 151.09 | 车辆加油、添加燃料服务 | C23120302 | 项 | 1 | 2.50 | 2.50 | 2.50 |  |  |  |  |  |  | 2.50 |
| 地下水动态监控运维 | 351.84 | 仪器仪表零部件 | A02103200 | 批 | 1 | 88.60 | 88.60 | 88.60 |  |  |  |  |  |  | 88.60 |
| 地下水动态监控运维 | 351.84 | 其他专业技术服务 | C19990000 | 项 | 1 | 153.40 | 153.40 | 153.40 |  |  |  |  |  |  | 153.40 |
| 地下水动态监控运维 | 351.84 | 其他专业技术服务 | C19990000 | 项 | 1 | 109.84 | 109.84 | 109.84 |  |  |  |  |  |  | 109.84 |
| 水文监测信息服务 | 150.00 | 物业管理服务 | C21040000 | 项 | 1 | 0.50 | 0.50 |  |  |  |  | 0.50 |  |  | 0.50 |
| 水文监测信息服务 | 150.00 | 其他印刷服务 | C23090199 | 项 | 1 | 2.00 | 2.00 |  |  |  |  | 2.00 |  |  | 2.00 |
| 水文运行与测报 | 323.20 | 其他制冷空调设备 | A02052399 | 台 | 2 | 0.30 | 0.60 | 0.60 |  |  |  |  |  |  | 0.60 |
| 水文运行与测报 | 323.20 | 其他制冷空调设备 | A02052399 | 台 | 2 | 0.90 | 1.80 | 1.80 |  |  |  |  |  |  | 1.80 |
| 水文运行与测报 | 323.20 | 其他家具 | A05019900 | 台 | 1 | 0.25 | 0.25 | 0.25 |  |  |  |  |  |  | 0.25 |
| 水文运行与测报 | 323.20 | 其他家具 | A05019900 | 个 | 2 | 0.10 | 0.20 | 0.20 |  |  |  |  |  |  | 0.20 |
| 水文运行与测报 | 323.20 | 其他家具 | A05019900 | 个 | 1 | 0.10 | 0.10 | 0.10 |  |  |  |  |  |  | 0.10 |
| 水文运行与测报 | 323.20 | 复印纸 | A05040101 | 项 | 1 | 2.00 | 2.00 | 2.00 |  |  |  |  |  |  | 2.00 |
| 水文运行与测报 | 323.20 | 应用软件 | A08060303 | 项 | 1 | 3.00 | 3.00 | 3.00 |  |  |  |  |  |  | 3.00 |
| 水文运行与测报 | 323.20 | 物业管理服务 | C21040000 | 项 | 1 | 2.00 | 2.00 | 2.00 |  |  |  |  |  |  | 2.00 |
| 水文运行与测报 | 323.20 | 其他印刷服务 | C23090199 | 项 | 1 | 5.57 | 5.57 | 5.57 |  |  |  |  |  |  | 5.57 |
| 水文运行与测报 | 323.20 | 车辆维修和保养服务 | C23120301 | 项 | 1 | 10.00 | 10.00 | 10.00 |  |  |  |  |  |  | 10.00 |
| 水文运行与测报 | 323.20 | 车辆加油、添加燃料服务 | C23120302 | 项 | 1 | 12.00 | 12.00 | 12.00 |  |  |  |  |  |  | 12.00 |
| 引黄运行维护经费 | 79.00 | 其他印刷服务 | C23090199 | 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

河北省邢台水文勘测研究中心上年末固定资产金额为8150.89万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为48.33万元，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：2022-12-31 | |
| --- | --- | --- |
| 项 目 | 数量 | 价值（金额单位：万元） |
| 资产总额 |  | 8150.89 |
| 1、房屋（平方米） | 9919.64 | 1907.57 |
| 其中：办公用房（平方米） | 1625.50 | 260.00 |
| 2、车辆（台、辆） | 2 | 43.22 |
| 3、单价在20万元以上的设备 | 25 | 897.87 |
| 4、其他固定资产 | 3743 | 5302.23 |

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：2023 | 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 | 2047.32 | 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 | 234.00 | 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 | 270.86 |
| 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 | 91.72 |
| 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 | 1853.05 |
| 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 | 136.69 |
| 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 |  |  | 三十一、人行科目 |  |
| 32 | 本年收入合计 | 2282.32 | 本年支出合计 | 2352.32 |
| 33 | 上年结转结余 | 70.00 | 年终结转结余 |  |
| 34 | 收入总计 | 2352.32 | 支出总计 | 2352.32 |

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：2023 | | | 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 | 2352.32 | 2282.32 | 2047.32 |  | 234.00 |  |  |  | 1.00 | 70.00 |
| 2 | 208 | 社会保障和就业支出 | 270.86 | 270.86 | 270.86 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 270.86 | 270.86 | 270.86 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 2080502 | 事业单位离退休 | 82.79 | 82.79 | 82.79 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 125.38 | 125.38 | 125.38 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 62.69 | 62.69 | 62.69 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 210 | 卫生健康支出 | 91.72 | 91.72 | 91.72 |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 91.72 | 91.72 | 91.72 |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 2101102 | 事业单位医疗 | 91.72 | 91.72 | 91.72 |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 213 | 农林水支出 | 1853.05 | 1813.05 | 1578.05 |  | 234.00 |  |  |  | 1.00 | 40.00 |
| 11 | 21303 | 水利 | 1853.05 | 1813.05 | 1578.05 |  | 234.00 |  |  |  | 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 | 1600.68 | 1560.68 | 1325.68 |  | 234.00 |  |  |  | 1.00 | 40.00 |
| 14 | 221 | 住房保障支出 | 136.69 | 106.69 | 106.69 |  |  |  |  |  |  | 30.00 |
| 15 | 22102 | 住房改革支出 | 136.69 | 106.69 | 106.69 |  |  |  |  |  |  | 30.00 |
| 16 | 2210201 | 住房公积金 | 136.69 | 106.69 | 106.69 |  |  |  |  |  |  | 30.00 |

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：2023 | | 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 | 2352.32 | 1671.97 | 680.35 |  |  |  |
| 2 | 208 | 社会保障和就业支出 | 270.86 | 270.86 |  |  |  |  |
| 3 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 270.86 | 270.86 |  |  |  |  |
| 4 | 2080502 | 事业单位离退休 | 82.79 | 82.79 |  |  |  |  |
| 5 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 125.38 | 125.38 |  |  |  |  |
| 6 | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 62.69 | 62.69 |  |  |  |  |
| 7 | 210 | 卫生健康支出 | 91.72 | 91.72 |  |  |  |  |
| 8 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 91.72 | 91.72 |  |  |  |  |
| 9 | 2101102 | 事业单位医疗 | 91.72 | 91.72 |  |  |  |  |
| 10 | 213 | 农林水支出 | 1853.05 | 1172.70 | 680.35 |  |  |  |
| 11 | 21303 | 水利 | 1853.05 | 1172.70 | 680.35 |  |  |  |
| 12 | 2130311 | 水资源节约管理与保护 | 252.37 |  | 252.37 |  |  |  |
| 13 | 2130313 | 水文测报 | 1600.68 | 1172.70 | 427.98 |  |  |  |
| 14 | 221 | 住房保障支出 | 136.69 | 136.69 |  |  |  |  |
| 15 | 22102 | 住房改革支出 | 136.69 | 136.69 |  |  |  |  |
| 16 | 2210201 | 住房公积金 | 136.69 | 136.69 |  |  |  |  |

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：2023 | 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 | 2047.32 | 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 | 270.86 | 270.86 |  |  |
| 9 |  |  | 九、社会保险基金支出 |  |  |  |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 91.72 | 91.72 |  |  |
| 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 | 1578.05 | 1578.05 |  |  |
| 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 | 106.69 | 106.69 |  |  |
| 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 |  |  | 三十一、人行科目 |  |  |  |  |
| 32 | 本年收入合计 | 2047.32 | 本年支出合计 | 2047.32 | 2047.32 |  |  |
| 33 | 年初财政拨款结转和结余 |  | 年末财政拨款结转和结余 |  |  |  |  |
| 34 | 一、一般公共预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 35 | 二、政府性基金预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 36 | 三、国有资本经营预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 37 | 收入总计 | 2047.32 | 支出总计 | 2047.32 | 2047.32 |  |  |

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：2023 | 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 | 2047.32 | 1516.97 | 530.35 |
| 2 | 208 | 社会保障和就业支出 | 270.86 | 270.86 |  |
| 3 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 270.86 | 270.86 |  |
| 4 | 2080502 | 事业单位离退休 | 82.79 | 82.79 |  |
| 5 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 125.38 | 125.38 |  |
| 6 | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 62.69 | 62.69 |  |
| 7 | 210 | 卫生健康支出 | 91.72 | 91.72 |  |
| 8 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 91.72 | 91.72 |  |
| 9 | 2101102 | 事业单位医疗 | 91.72 | 91.72 |  |
| 10 | 213 | 农林水支出 | 1578.05 | 1047.70 | 530.35 |
| 11 | 21303 | 水利 | 1578.05 | 1047.70 | 530.35 |
| 12 | 2130311 | 水资源节约管理与保护 | 252.37 |  | 252.37 |
| 13 | 2130313 | 水文测报 | 1325.68 | 1047.70 | 277.98 |
| 14 | 221 | 住房保障支出 | 106.69 | 106.69 |  |
| 15 | 22102 | 住房改革支出 | 106.69 | 106.69 |  |
| 16 | 2210201 | 住房公积金 | 106.69 | 106.69 |  |

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：2023 | 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 | 1516.97 | 1479.73 | 37.24 |
| 2 | 301 | 工资福利支出 | 1397.99 | 1397.99 |  |
| 3 | 30101 | 基本工资 | 344.91 | 344.91 |  |
| 4 | 30102 | 津贴补贴 | 66.82 | 66.82 |  |
| 5 | 30103 | 奖金 | 294.60 | 294.60 |  |
| 6 | 30107 | 绩效工资 | 252.75 | 252.75 |  |
| 7 | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 125.38 | 125.38 |  |
| 8 | 30109 | 职业年金缴费 | 62.69 | 62.69 |  |
| 9 | 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 40.20 | 40.20 |  |
| 10 | 30112 | 其他社会保障缴费 | 62.85 | 62.85 |  |
| 11 | 30113 | 住房公积金 | 106.69 | 106.69 |  |
| 12 | 30199 | 其他工资福利支出 | 41.10 | 41.10 |  |
| 13 | 302 | 商品和服务支出 | 37.24 |  | 37.24 |
| 14 | 30201 | 办公费 | 1.83 |  | 1.83 |
| 15 | 30211 | 差旅费 | 3.00 |  | 3.00 |
| 16 | 30215 | 会议费 | 4.50 |  | 4.50 |
| 17 | 30216 | 培训费 | 2.00 |  | 2.00 |
| 18 | 30217 | 公务接待费 | 1.00 |  | 1.00 |
| 19 | 30228 | 工会经费 | 11.24 |  | 11.24 |
| 20 | 30229 | 福利费 | 8.75 |  | 8.75 |
| 21 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 2.50 |  | 2.50 |
| 22 | 30299 | 其他商品和服务支出 | 2.42 |  | 2.42 |
| 23 | 303 | 对个人和家庭的补助 | 81.74 | 81.74 |  |
| 24 | 30302 | 退休费 | 77.63 | 77.63 |  |
| 25 | 30305 | 生活补助 | 3.49 | 3.49 |  |
| 26 | 30309 | 奖励金 | 0.62 | 0.62 |  |

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：2023 | 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：2023 | 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：2023 | 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2023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2023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

反映本部门当年全部收入。2023年预算收入2352.32万元，其中：一般公共预算收入2047.32万元，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235万元，上年结转结余70万元。

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。2023年支出预算2352.32万元，其中基本支出1671.97万元，包括人员经费1509.73万元和日常公用经费162.24万元；项目支出680.35万元，主要为水文运行与测报、地下水动态监控运维、水文监测信息服务等。

3、比上年增减情况

2023年预算收支安排2352.32万元，较2022年预算减少117.81万元，其中：基本支出增加22.19万元，主要为增加日常公用经费单位资金支出；项目支出减少140.00万元，主要为水文监测信息服务项目支出减少。

三、机关运行经费安排情况

2023年，我单位运行经费共计安排162.24万元，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

2023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2022年相比持平，无增减变化。

五、预算绩效信息

**1、地下水动态监控运维绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.水资源管理信息平台1套，地下水站点运行维护36站，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 | 水资源管理信息平台1套，确保平异地灾备中心信息通畅，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） |
| 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） |
| 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 | 水资源管理信息平台及地下水站点运行成本 | 水资源管理信息平台及地下水站点运行成本 | 4万元/站 | 预算批复 |
| 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长期正常运行 | 保证地下水自动监测井的长期正常运行 | 长期影响 | 《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 | 各级政府和水行政管理部门 | 各级政府和水行政管理部门满意度情况 | ≥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） |

**2、水文监测信息服务绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.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。  2.为秦皇岛水文改革发展充分发挥职能提供保障。  3.完成国家地下水监测运行维护 |

| 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 | 数量指标 | 报告编制数量 | 报告编制数量 | ≥3个 | 合同签订数量 |
| 质量指标 | 报告编制通过率 | 编制报告通过评审 | ≥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 |
| 质量指标 | 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》 |
| 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 | 差旅补助标准 | 按照市内交通80元/人/天，伙食补助100元/人/天 | ≤180元 | 《河北省差旅费管理办法》 |
| 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 | 《河北省水文管理条例》 |
| 社会效益指标 | 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 | 《河北省水文管理条例》 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 上级部门及友邻省市满意度 | 上级部门及友邻省市满意度情况 | ≥90% | 电话访问 |

**3、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》 |
| 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》 |
| 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 | 差旅补助标准 | 按照市内交通80元/人/天，伙食补助100元/人/天 | ≤180元 | 《河北省差旅费管理办法》 |
| 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 | 进一步提升支撑能力 | 各级政府及水行政主管部门的需求 |
| 可持续影响指标 | 保证水文业务长期正常运行 | 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 | 发挥长期作用 | 《河北省水文管理条例》 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 各级政府和水行政管理部门 | 各级政府和水行政管理部门满意度情况 | ≥90% | 电话访问 |

**4、最严格水资源管理制度建设—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 | 每个站点运行维护成本 | 每个水质站运行维护成本本 | 20万元/站 | 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长期正常运行 | 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，保证水质自动监测站的长期正常运行 | 长期发挥作用 | 《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 | 各级政府和水行政管理部门 | 各级政府和水行政管理部门满意度情况 | ≥90% | 《地表水自动监测技术规范（试行）》 |

六、政府采购预算情况

2023年，河北省秦皇岛水文勘测研究中心安排政府采购预算284.68万元。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） | | | | | | | | 2023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 |  |  |  |  |  |  | 284.68 | 272.68 |  |  |  | 12.00 |  |  | 284.68 |
| 河北省秦皇岛水文勘测研究中心小计 |  |  |  |  |  |  | 284.68 | 272.68 |  |  |  | 12.00 |  |  | 284.68 |
| 公用类项目 | 162.24 | 其他商业保险服务 | C18040199 | 年 | 1 | 2.00 | 2.00 | 2.00 |  |  |  |  |  |  | 2.00 |
| 公用类项目 | 162.24 | 物业管理服务 | C21040000 | 年 | 1 | 1.00 | 1.00 |  |  |  |  | 1.00 |  |  | 1.00 |
| 公用类项目 | 162.24 | 车辆维修和保养服务 | C23120301 | 年 | 1 | 0.50 | 0.50 | 0.50 |  |  |  |  |  |  | 0.50 |
| 公用类项目 | 162.24 | 车辆维修和保养服务 | C23120301 | 年 | 1 | 4.50 | 4.50 |  |  |  |  | 4.50 |  |  | 4.50 |
| 公用类项目 | 162.24 | 车辆加油、添加燃料服务 | C23120302 | 年 | 1 | 4.50 | 4.50 |  |  |  |  | 4.50 |  |  | 4.50 |
| 地下水动态监控运维 | 152.37 | 其他运行维护服务 | C16079900 | 年 | 1 | 128.38 | 128.38 | 128.38 |  |  |  |  |  |  | 128.38 |
| 水文监测信息服务 | 150.00 | 其他印刷服务 | C23090199 | 批 | 1 | 2.00 | 2.00 |  |  |  |  | 2.00 |  |  | 2.00 |
| 水文运行与测报 | 277.98 | 文件柜 | A05010502 | 个 | 3 | 0.10 | 0.30 | 0.30 |  |  |  |  |  |  | 0.30 |
| 水文运行与测报 | 277.98 | 复印纸 | A05040101 | 批 | 1 | 0.50 | 0.50 | 0.50 |  |  |  |  |  |  | 0.50 |
| 水文运行与测报 | 277.98 | 物业管理服务 | C21040000 | 年 | 1 | 31.50 | 31.50 | 31.50 |  |  |  |  |  |  | 31.50 |
| 水文运行与测报 | 277.98 | 其他印刷服务 | C23090199 | 年 | 1 | 4.00 | 4.00 | 4.00 |  |  |  |  |  |  | 4.00 |
| 水文运行与测报 | 277.98 | 车辆维修和保养服务 | C23120301 | 年 | 1 | 6.50 | 6.50 | 6.50 |  |  |  |  |  |  | 6.50 |
| 水文运行与测报 | 277.98 | 车辆加油、添加燃料服务 | C23120302 | 年 | 1 | 5.00 | 5.00 | 5.00 |  |  |  |  |  |  | 5.00 |
| 最严格水资源管理制度建设—入海河流水质监测站运维 | 100.00 | 其他运行维护服务 | C16079900 | 年 | 1 | 94.00 | 94.00 | 94.00 |  |  |  |  |  |  | 94.00 |

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

河北省秦皇岛水文勘测研究中心上年末固定资产金额为6540.41万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为88.10万元，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：2022-12-31 | |
| --- | --- | --- |
| 项 目 | 数量 | 价值（金额单位：万元） |
| 资产总额 |  | 6540.41 |
| 1、房屋（平方米） | 2245.53 | 2112.56 |
| 其中：办公用房（平方米） | 352.40 | 202.83 |
| 2、车辆（台、辆） | 6 | 73.56 |
| 3、单价在20万元以上的设备 | 34 | 1063.41 |
| 4、其他固定资产 |  | 3290.88 |

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。

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：2023 | 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 | 2813.81 | 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 | 728.91 |
| 9 | 九、其他收入 | 1.03 | 九、社会保险基金支出 |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 117.11 |
| 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 | 1809.16 |
| 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 | 159.66 |
| 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 |  |  | 三十一、人行科目 |  |
| 32 | 本年收入合计 | 2814.84 | 本年支出合计 | 2814.84 |
| 33 | 上年结转结余 |  | 年终结转结余 |  |
| 34 | 收入总计 | 2814.84 | 支出总计 | 2814.84 |

单位预算收入总表

| 332004河北省大清河河务中心 | | | | | 预算年度：2023 | | | 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 | 2814.84 | 2814.84 | 2813.81 |  |  |  |  |  | 1.03 |  |
| 2 | 208 | 社会保障和就业支出 | 728.91 | 728.91 | 728.91 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 728.91 | 728.91 | 728.91 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 2080502 | 事业单位离退休 | 448.13 | 448.13 | 448.13 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 187.19 | 187.19 | 187.19 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 93.59 | 93.59 | 93.59 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 210 | 卫生健康支出 | 117.11 | 117.11 | 117.11 |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 117.11 | 117.11 | 117.11 |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 2101102 | 事业单位医疗 | 117.11 | 117.11 | 117.11 |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 213 | 农林水支出 | 1809.16 | 1809.16 | 1808.13 |  |  |  |  |  | 1.03 |  |
| 11 | 21303 | 水利 | 1809.16 | 1809.16 | 1808.13 |  |  |  |  |  | 1.03 |  |
| 12 | 2130306 | 水利工程运行与维护 | 1719.16 | 1719.16 | 1718.13 |  |  |  |  |  | 1.03 |  |
| 13 | 2130311 | 水资源节约管理与保护 | 40.00 | 40.00 | 40.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | 2130399 | 其他水利支出 | 50.00 | 50.00 | 50.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | 221 | 住房保障支出 | 159.66 | 159.66 | 159.66 |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 | 22102 | 住房改革支出 | 159.66 | 159.66 | 159.66 |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 | 2210201 | 住房公积金 | 159.66 | 159.66 | 159.66 |  |  |  |  |  |  |  |

单位预算支出总表

| 332004河北省大清河河务中心 | | | 预算年度：2023 | | 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 | 2814.84 | 2574.84 | 240.00 |  |  |  |
| 2 | 208 | 社会保障和就业支出 | 728.91 | 728.91 |  |  |  |  |
| 3 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 728.91 | 728.91 |  |  |  |  |
| 4 | 2080502 | 事业单位离退休 | 448.13 | 448.13 |  |  |  |  |
| 5 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 187.19 | 187.19 |  |  |  |  |
| 6 | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 93.59 | 93.59 |  |  |  |  |
| 7 | 210 | 卫生健康支出 | 117.11 | 117.11 |  |  |  |  |
| 8 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 117.11 | 117.11 |  |  |  |  |
| 9 | 2101102 | 事业单位医疗 | 117.11 | 117.11 |  |  |  |  |
| 10 | 213 | 农林水支出 | 1809.16 | 1569.16 | 240.00 |  |  |  |
| 11 | 21303 | 水利 | 1809.16 | 1569.16 | 240.00 |  |  |  |
| 12 | 2130306 | 水利工程运行与维护 | 1719.16 | 1569.16 | 150.00 |  |  |  |
| 13 | 2130311 | 水资源节约管理与保护 | 40.00 |  | 40.00 |  |  |  |
| 14 | 2130399 | 其他水利支出 | 50.00 |  | 50.00 |  |  |  |
| 15 | 221 | 住房保障支出 | 159.66 | 159.66 |  |  |  |  |
| 16 | 22102 | 住房改革支出 | 159.66 | 159.66 |  |  |  |  |
| 17 | 2210201 | 住房公积金 | 159.66 | 159.66 |  |  |  |  |

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：2023 | 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 | 2813.81 | 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 | 728.91 | 728.91 |  |  |
| 9 |  |  | 九、社会保险基金支出 |  |  |  |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 117.11 | 117.11 |  |  |
| 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 | 1808.13 | 1808.13 |  |  |
| 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 | 159.66 | 159.66 |  |  |
| 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 |  |  | 三十一、人行科目 |  |  |  |  |
| 32 | 本年收入合计 | 2813.81 | 本年支出合计 | 2813.81 | 2813.81 |  |  |
| 33 | 年初财政拨款结转和结余 |  | 年末财政拨款结转和结余 |  |  |  |  |
| 34 | 一、一般公共预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 35 | 二、政府性基金预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 36 | 三、国有资本经营预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 37 | 收入总计 | 2813.81 | 支出总计 | 2813.81 | 2813.81 |  |  |

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：2023 | 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 | 2813.81 | 2573.81 | 240.00 |
| 2 | 208 | 社会保障和就业支出 | 728.91 | 728.91 |  |
| 3 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 728.91 | 728.91 |  |
| 4 | 2080502 | 事业单位离退休 | 448.13 | 448.13 |  |
| 5 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 187.19 | 187.19 |  |
| 6 | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 93.59 | 93.59 |  |
| 7 | 210 | 卫生健康支出 | 117.11 | 117.11 |  |
| 8 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 117.11 | 117.11 |  |
| 9 | 2101102 | 事业单位医疗 | 117.11 | 117.11 |  |
| 10 | 213 | 农林水支出 | 1808.13 | 1568.13 | 240.00 |
| 11 | 21303 | 水利 | 1808.13 | 1568.13 | 240.00 |
| 12 | 2130306 | 水利工程运行与维护 | 1718.13 | 1568.13 | 150.00 |
| 13 | 2130311 | 水资源节约管理与保护 | 40.00 |  | 40.00 |
| 14 | 2130399 | 其他水利支出 | 50.00 |  | 50.00 |
| 15 | 221 | 住房保障支出 | 159.66 | 159.66 |  |
| 16 | 22102 | 住房改革支出 | 159.66 | 159.66 |  |
| 17 | 2210201 | 住房公积金 | 159.66 | 159.66 |  |

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：2023 | 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 | 2573.81 | 2518.81 | 55.00 |
| 2 | 301 | 工资福利支出 | 2070.82 | 2070.82 |  |
| 3 | 30101 | 基本工资 | 523.99 | 523.99 |  |
| 4 | 30102 | 津贴补贴 | 103.34 | 103.34 |  |
| 5 | 30103 | 奖金 | 447.65 | 447.65 |  |
| 6 | 30107 | 绩效工资 | 370.09 | 370.09 |  |
| 7 | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 187.19 | 187.19 |  |
| 8 | 30109 | 职业年金缴费 | 93.59 | 93.59 |  |
| 9 | 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 69.11 | 69.11 |  |
| 10 | 30112 | 其他社会保障缴费 | 54.40 | 54.40 |  |
| 11 | 30113 | 住房公积金 | 159.66 | 159.66 |  |
| 12 | 30199 | 其他工资福利支出 | 61.80 | 61.80 |  |
| 13 | 302 | 商品和服务支出 | 55.00 |  | 55.00 |
| 14 | 30201 | 办公费 | 2.43 |  | 2.43 |
| 15 | 30204 | 手续费 | 0.15 |  | 0.15 |
| 16 | 30205 | 水费 | 1.00 |  | 1.00 |
| 17 | 30206 | 电费 | 4.25 |  | 4.25 |
| 18 | 30207 | 邮电费 | 2.80 |  | 2.80 |
| 19 | 30208 | 取暖费 | 1.40 |  | 1.40 |
| 20 | 30209 | 物业管理费 | 9.00 |  | 9.00 |
| 21 | 30211 | 差旅费 | 4.70 |  | 4.70 |
| 22 | 30216 | 培训费 | 1.95 |  | 1.95 |
| 23 | 30218 | 专用材料费 | 0.50 |  | 0.50 |
| 24 | 30226 | 劳务费 | 0.30 |  | 0.30 |
| 25 | 30227 | 委托业务费 | 3.00 |  | 3.00 |
| 26 | 30228 | 工会经费 | 17.00 |  | 17.00 |
| 27 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 3.92 |  | 3.92 |
| 28 | 30299 | 其他商品和服务支出 | 2.60 |  | 2.60 |
| 29 | 303 | 对个人和家庭的补助 | 447.99 | 447.99 |  |
| 30 | 30302 | 退休费 | 429.09 | 429.09 |  |
| 31 | 30305 | 生活补助 | 17.54 | 17.54 |  |
| 32 | 30309 | 奖励金 | 1.36 | 1.36 |  |

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：2023 | 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：2023 | 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：2023 | 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2023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2023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。2023年预算收入2814.84万元，其中：一般公共预算收入2813.81万元，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1.03万元，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。2023年支出预算2814.84万元，其中基本支出2574.84万元，包括人员经费12518.81万元和日常公用经费56.03万元；项目支出240万元，主要为水工程运行维护资金。

3、比上年增减情况

2023年预算收支安排2814.84万元，较2022年预算减少4057.61万元，其中：基本支出减少62.19万元，主要为日常公用经费减少；项目支出减少3995.42万元，主要为项目减少。

三、机关运行经费安排情况

2023年，我单位运行经费共计安排56.03万元，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

2023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2022年相比,持平，无增减变化。

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.完成河系督查，河务中心日常防汛管理，保障直属工程度汛安全，掌握河系防汛信息。 |

| 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 | 河系督查 | 组织人员按省厅委托进行河系督查 | 100% | 省厅要求 |
| 质量指标 | 按要求完成省厅委托任务 | 按省厅委托要求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，无超支情况 | ≤50万元 | 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 | 相关市区满意度 | 相关市区对直属工程调度满意度。 | ≥90% | 电话访问 |

**2、河湖长制协查检查项目资金绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.主要对河湖日常巡护巡查工作及承办对水利部卫星遥感监测及监督检查发现的问题配合开展问题现场复核、网上核查认定等相关工作。完成河道检查不少于500公里。 |

| 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 | 省级河道技术巡查 | 组织人员按照省河长办委托对省级河道技术巡查，巡查主要内容包括：四乱、各级河长履职情况等 | ≥90% | 省河长办要求 |
| 数量指标 | 非省级河道技术巡查 | 组织人员按省河长办委托对非省级河道巡查，巡查主要内容包括：四乱、各级河长履职情况等。 | ≥50% | 省河长办要求 |
| 数量指标 | 水利部卫星遥感监测网上核查认定 | 按省河长办要求完成网上核定 | 100% | 省河长办要求 |
| 数量指标 | 水利部卫星遥感监测及督查检查发现的问题配合开展问题现场复核 | 按省河长办委托按时完成 | 100% | 省河长办要求 |
| 质量指标 | 省级河道技术巡查质量 | 组织人员按照省河长办委托对省级河道巡查，巡查主要内容包括：四乱、各级河长履职情况等 | ≥90% | 省河长办要求 |
| 质量指标 | 非省级河道技术巡查质量 | 组织人员按照河长办委托对非省级河道技术巡查，巡查主要内容包括：四乱、各级河长履职情况等 | ≥50% | 省河长办要求 |
| 质量指标 | 水利部卫星遥感监测网上核查认定质量 | 按省河长办要求完成网上核定 | 100% | 省河长办要求 |
| 质量指标 | 水利部卫星遥感监测及督查检查发现的问题配合开展问题现场复核质量、 | 按时完成现场复核 | 100% | 省河长办要求 |
| 时效指标 | 省级河道技术巡查按时完成 | 按时完成巡查 | ≥90% | 省河长办要求 |
| 时效指标 | 非省级河道技术巡查按时完成 | 按时完成巡查 | ≥50% | 省河长办要求 |
| 时效指标 | 水利部卫星遥感监测网上核查认定 | 按时完成核定 | 100% | 省河长办要求 |
| 时效指标 | 水利部卫星遥感监测及监督检查发现的问题配合开展问题现场复核按时完成 | 按时完成现场复核 | 100% | 省河长办要求 |
| 成本指标 | 按省河长办委托计划 | 1、河道巡查检查30万元；  2、四乱勘察10万元 ； | ≤40万元 | 省河长办要求 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 河系防洪 | 保障河道安全度汛 | ≥90% | 省河长办要求 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 省河长办满意度 | 省河长办满意度 | ≥90% | 电话调查 |

**3、水利工程运行维护资金绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.主要对枣林庄枢纽、新盖房枢纽引河闸及白洋淀周边小型引水闸涵工程进行日常维修养护及勘察设计、监理，工程水利设施共计29座。 |

| 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 | 工程质量 | 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2023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 | 1.总成本150万元，其中水利工程运行与维护142.75万元，独立费用7.25万元  2.单价设定不超过定额标准 | 总成本≤150万元  工程运行与维护费用≤142.75万元 | 《水利工程维修养护定额》 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 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% | 电话调查 |

六、政府采购预算情况

2023年，河北省大清河河务中心安排政府采购预算159.37万元。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） | | | | | | | | 2023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 |  |  |  |  |  |  | 159.37 | 159.37 |  |  |  |  |  |  | 142.75 |
| 河北省大清河河务中心小计 |  |  |  |  |  |  | 159.37 | 159.37 |  |  |  |  |  |  | 142.75 |
| 大清河河务管理工作经费 | 50.00 | 复印机 | A02020100 | 台 | 2 | 1.98 | 3.96 | 3.96 |  |  |  |  |  |  |  |
| 大清河河务管理工作经费 | 50.00 | A4 黑白打印机 | A02021003 | 台 | 3 | 0.17 | 0.51 | 0.51 |  |  |  |  |  |  |  |
| 大清河河务管理工作经费 | 50.00 | A4 彩色打印机 | A02021004 | 台 | 1 | 0.15 | 0.15 | 0.15 |  |  |  |  |  |  |  |
| 大清河河务管理工作经费 | 50.00 | 办公桌 | A05010201 | 套 | 4 | 0.24 | 0.96 | 0.96 |  |  |  |  |  |  |  |
| 大清河河务管理工作经费 | 50.00 | 文件柜 | A05010502 | 个 | 3 | 0.09 | 0.27 | 0.27 |  |  |  |  |  |  |  |
| 大清河河务管理工作经费 | 50.00 | 保密柜 | A05010504 | 个 | 2 | 0.15 | 0.30 | 0.30 |  |  |  |  |  |  |  |
| 河湖长制协查检查项目资金 | 40.00 | 平板式计算机 | A02010109 | 台 | 12 | 0.54 | 6.48 | 6.48 |  |  |  |  |  |  |  |
| 河湖长制协查检查项目资金 | 40.00 | A4 黑白打印机 | A02021003 | 台 | 2 | 0.17 | 0.34 | 0.34 |  |  |  |  |  |  |  |
| 河湖长制协查检查项目资金 | 40.00 | 电动三轮车 | A02030802 | 辆 | 3 | 0.55 | 1.65 | 1.65 |  |  |  |  |  |  |  |
| 河湖长制协查检查项目资金 | 40.00 | 无人机 | A02430900 | 台 | 1 | 2.00 | 2.00 | 2.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 水利工程运行维护资金 | 150.00 | 其他建筑物、构筑物修缮 | B08990000 | 项 | 1 | 142.75 | 142.75 | 142.75 |  |  |  |  |  |  | 142.75 |

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9402.56万元（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

| 332004河北省大清河河务中心 | 截止时间：2022-12-31 | |
| --- | --- | --- |
| 项 目 | 数量 | 价值（金额单位：万元） |
| 资产总额 |  | 9402.56 |
| 1、房屋（平方米） | 8522.80 | 546.73 |
| 其中：办公用房（平方米） | 3337.26 | 178.05 |
| 2、车辆（台、辆） | 3 | 80.28 |
| 3、单价在20万元以上的设备 | 2 | 47.06 |
| 4、其他固定资产 | 542 | 8728.49 |

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。

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：2023 | 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 | 4447.55 | 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 | 853.98 |
| 9 | 九、其他收入 | 1001.25 | 九、社会保险基金支出 |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 178.33 |
| 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 | 4451.56 |
| 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 | 194.22 |
| 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 |  |  | 三十一、人行科目 |  |
| 32 | 本年收入合计 | 5448.80 | 本年支出合计 | 5678.09 |
| 33 | 上年结转结余 | 229.29 | 年终结转结余 |  |
| 34 | 收入总计 | 5678.09 | 支出总计 | 5678.09 |

单位预算收入总表

| 332005河北省南运河河务中心 | | | | | 预算年度：2023 | | | 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 | 5678.09 | 5448.80 | 4447.55 |  |  |  |  |  | 1001.25 | 229.29 |
| 2 | 208 | 社会保障和就业支出 | 853.98 | 853.98 | 853.98 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 853.98 | 853.98 | 853.98 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 2080502 | 事业单位离退休 | 520.95 | 520.95 | 520.95 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 222.02 | 222.02 | 222.02 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 111.01 | 111.01 | 111.01 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 210 | 卫生健康支出 | 178.33 | 178.33 | 178.33 |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 178.33 | 178.33 | 178.33 |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 2101102 | 事业单位医疗 | 178.33 | 178.33 | 178.33 |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 213 | 农林水支出 | 4451.56 | 4222.27 | 3221.02 |  |  |  |  |  | 1001.25 | 229.29 |
| 11 | 21303 | 水利 | 4451.56 | 4222.27 | 3221.02 |  |  |  |  |  | 1001.25 | 229.29 |
| 12 | 2130306 | 水利工程运行与维护 | 3516.16 | 3330.12 | 3080.72 |  |  |  |  |  | 249.40 | 186.04 |
| 13 | 2130308 | 水利前期工作 | 40.30 | 40.30 | 40.30 |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | 2130314 | 防汛 | 65.10 | 61.85 | 60.00 |  |  |  |  |  | 1.85 | 3.25 |
| 15 | 2130399 | 其他水利支出 | 830.00 | 790.00 | 40.00 |  |  |  |  |  | 750.00 | 40.00 |
| 16 | 221 | 住房保障支出 | 194.22 | 194.22 | 194.22 |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 | 22102 | 住房改革支出 | 194.22 | 194.22 | 194.22 |  |  |  |  |  |  |  |
| 18 | 2210201 | 住房公积金 | 194.22 | 194.22 | 194.22 |  |  |  |  |  |  |  |

单位预算支出总表

| 332005河北省南运河河务中心 | | | 预算年度：2023 | | 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 | 5678.09 | 3369.24 | 2308.85 |  |  |  |
| 2 | 208 | 社会保障和就业支出 | 853.98 | 853.98 |  |  |  |  |
| 3 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 853.98 | 853.98 |  |  |  |  |
| 4 | 2080502 | 事业单位离退休 | 520.95 | 520.95 |  |  |  |  |
| 5 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 222.02 | 222.02 |  |  |  |  |
| 6 | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 111.01 | 111.01 |  |  |  |  |
| 7 | 210 | 卫生健康支出 | 178.33 | 178.33 |  |  |  |  |
| 8 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 178.33 | 178.33 |  |  |  |  |
| 9 | 2101102 | 事业单位医疗 | 178.33 | 178.33 |  |  |  |  |
| 10 | 213 | 农林水支出 | 4451.56 | 2142.71 | 2308.85 |  |  |  |
| 11 | 21303 | 水利 | 4451.56 | 2142.71 | 2308.85 |  |  |  |
| 12 | 2130306 | 水利工程运行与维护 | 3516.16 | 2142.71 | 1373.45 |  |  |  |
| 13 | 2130308 | 水利前期工作 | 40.30 |  | 40.30 |  |  |  |
| 14 | 2130314 | 防汛 | 65.10 |  | 65.10 |  |  |  |
| 15 | 2130399 | 其他水利支出 | 830.00 |  | 830.00 |  |  |  |
| 16 | 221 | 住房保障支出 | 194.22 | 194.22 |  |  |  |  |
| 17 | 22102 | 住房改革支出 | 194.22 | 194.22 |  |  |  |  |
| 18 | 2210201 | 住房公积金 | 194.22 | 194.22 |  |  |  |  |

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：2023 | 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 | 4447.55 | 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 | 853.98 | 853.98 |  |  |
| 9 |  |  | 九、社会保险基金支出 |  |  |  |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 178.33 | 178.33 |  |  |
| 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 | 3221.02 | 3221.02 |  |  |
| 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 | 194.22 | 194.22 |  |  |
| 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 |  |  | 三十一、人行科目 |  |  |  |  |
| 32 | 本年收入合计 | 4447.55 | 本年支出合计 | 4447.55 | 4447.55 |  |  |
| 33 | 年初财政拨款结转和结余 |  | 年末财政拨款结转和结余 |  |  |  |  |
| 34 | 一、一般公共预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 35 | 二、政府性基金预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 36 | 三、国有资本经营预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 37 | 收入总计 | 4447.55 | 支出总计 | 4447.55 | 4447.55 |  |  |

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：2023 | 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 | 4447.55 | 3267.25 | 1180.30 |
| 2 | 208 | 社会保障和就业支出 | 853.98 | 853.98 |  |
| 3 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 853.98 | 853.98 |  |
| 4 | 2080502 | 事业单位离退休 | 520.95 | 520.95 |  |
| 5 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 222.02 | 222.02 |  |
| 6 | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 111.01 | 111.01 |  |
| 7 | 210 | 卫生健康支出 | 178.33 | 178.33 |  |
| 8 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 178.33 | 178.33 |  |
| 9 | 2101102 | 事业单位医疗 | 178.33 | 178.33 |  |
| 10 | 213 | 农林水支出 | 3221.02 | 2040.72 | 1180.30 |
| 11 | 21303 | 水利 | 3221.02 | 2040.72 | 1180.30 |
| 12 | 2130306 | 水利工程运行与维护 | 3080.72 | 2040.72 | 1040.00 |
| 13 | 2130308 | 水利前期工作 | 40.30 |  | 40.30 |
| 14 | 2130314 | 防汛 | 60.00 |  | 60.00 |
| 15 | 2130399 | 其他水利支出 | 40.00 |  | 40.00 |
| 16 | 221 | 住房保障支出 | 194.22 | 194.22 |  |
| 17 | 22102 | 住房改革支出 | 194.22 | 194.22 |  |
| 18 | 2210201 | 住房公积金 | 194.22 | 194.22 |  |

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：2023 | 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 | 3267.25 | 3002.81 | 264.44 |
| 2 | 301 | 工资福利支出 | 2495.99 | 2495.99 |  |
| 3 | 30101 | 基本工资 | 606.15 | 606.15 |  |
| 4 | 30102 | 津贴补贴 | 119.02 | 119.02 |  |
| 5 | 30103 | 奖金 | 539.76 | 539.76 |  |
| 6 | 30107 | 绩效工资 | 429.23 | 429.23 |  |
| 7 | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 222.02 | 222.02 |  |
| 8 | 30109 | 职业年金缴费 | 111.01 | 111.01 |  |
| 9 | 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 77.70 | 77.70 |  |
| 10 | 30112 | 其他社会保障缴费 | 121.88 | 121.88 |  |
| 11 | 30113 | 住房公积金 | 194.22 | 194.22 |  |
| 12 | 30199 | 其他工资福利支出 | 75.00 | 75.00 |  |
| 13 | 302 | 商品和服务支出 | 264.44 |  | 264.44 |
| 14 | 30201 | 办公费 | 17.88 |  | 17.88 |
| 15 | 30205 | 水费 | 1.50 |  | 1.50 |
| 16 | 30206 | 电费 | 15.00 |  | 15.00 |
| 17 | 30207 | 邮电费 | 2.00 |  | 2.00 |
| 18 | 30208 | 取暖费 | 9.30 |  | 9.30 |
| 19 | 30211 | 差旅费 | 5.80 |  | 5.80 |
| 20 | 30213 | 维修(护)费 | 127.48 |  | 127.48 |
| 21 | 30215 | 会议费 | 3.50 |  | 3.50 |
| 22 | 30217 | 公务接待费 | 0.30 |  | 0.30 |
| 23 | 30227 | 委托业务费 | 3.50 |  | 3.50 |
| 24 | 30228 | 工会经费 | 17.00 |  | 17.00 |
| 25 | 30229 | 福利费 | 15.73 |  | 15.73 |
| 26 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 22.59 |  | 22.59 |
| 27 | 30299 | 其他商品和服务支出 | 22.86 |  | 22.86 |
| 28 | 303 | 对个人和家庭的补助 | 506.82 | 506.82 |  |
| 29 | 30301 | 离休费 | 40.25 | 40.25 |  |
| 30 | 30302 | 退休费 | 447.13 | 447.13 |  |
| 31 | 30305 | 生活补助 | 18.04 | 18.04 |  |
| 32 | 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

| 332005河北省南运河河务中心 | | | 预算年度：2023 | 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：2023 | 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：2023 | 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2023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2023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，执行河北省水利厅调度命令。

（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，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进行技术巡查和技术指导。

（四）承担管理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。

（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）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，受河北省水利厅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。

（九）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。

（十）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。

（十一）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。2023年预算收入5678.09万元，其中：一般公共预算收入4447.55万元，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1001.25万元，上年结转结余229.29万元。

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，反映河北省南运河河务中心年度单位预算中支出预算的总体情况。2023年支出预算5678.09万元，其中基本支出3369.24万元，包括人员经费3002.81万元和日常公用经费366.43万元；项目支出2308.85万元，主要为引江引黄补水渠道整治、北排河挡潮闸下游拖淤安全度汛项目、水利工程运行维护资金等。

3、比上年增减情况

2023年预算收支安排5678.09万元，较2022年预算增加1605.83万元，其中：基本支出增加11.5万元，主要为增加日常经费支出；项目支出增加1594.33万元，主要为增加了引江引黄补水渠道整治、南水北调东线一期北延工程管理费。

三、机关运行经费安排情况

2023年，我单位运行经费共计安排366.43万元，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

2023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2022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.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 | 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月 | 省厅要求、河系调度方案 |
| 成本指标 | 差旅费补助标准 | 按照市内交通80元/人/天，伙食补助100元/人/天 | ≤180元 | 《河北省差旅费管理办法》 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 河系防洪能力 | 保障直属工程度汛安全，掌握河系防汛信息。保障南运河流域安全度汛 | 进一步提升 | 河系调度方案 |

**2、北排河挡潮闸下游拖淤安全度汛项目绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.按照2023年北排河挡潮闸下游拖淤安全度汛方案，完成2023年北排河挡潮闸下游1km河道淤积拖淤任务，确保了洪沥水顺利下泄入海，解决了尾闾不畅问题 |

| 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 | 拖淤方量 | 按照要求完成拖淤方量 | 100% | 工作实际要求 |
| 质量指标 | 工程验收合格率 | 完成拖淤任务，确保上游来水顺利下泄入海 | 100% | 行业标准 |
| 时效指标 | 完成时间 | 由海口闸所拖淤船完成 | ≤4月 | 实施方案 |
| 成本指标 | 工程完成成本 | 北排河挡潮闸下游拖淤任务工程完成成本 | ≤28.3万元 | 年度资金计划 |
| 成本指标 | 工程完成成本 | 北排河挡潮闸下游拖淤独立费用 | ≤1.7万元 | 年度资金计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 防汛 | 消除工程安全隐患，确保工程安全和完整 | 满足调度要求 | 省政府防洪调度预案 |

**3、海口枢纽水利设施恢复项目绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.工程恢复挡潮埝长2.1公里；水利设施修缮及维护1500平米，确保工程正常运行，恢复挡潮功能，保证行洪安全 |

| 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 | 数量指标 | 工程量完成率 | 恢复挡潮埝长2.1公里；水利设施修缮及维护1500平米 | 100% | 按照批复的实施方案 |
| 质量指标 | 工程验收合格率 | 按照实施方案完成工程任务 | 100% | 按照批复的实施方案 |
| 时效指标 | 完成时间 | 2023年底完成 | ≤12月 | 按照批复的实施方案 |
| 成本指标 | 工程完成成本 | 海口枢纽水利设施配套修缮及维护工程完成成本 | ≤48.8万元 | 年度资金计划 |
| 成本指标 | 工程完成成本 | 海口枢纽水利设施恢复项目独立费用 | ≤3.35万元 | 年度资金计划 |
| 成本指标 | 工程完成成本 | 海口枢纽恢复滩地挡潮埝工程完成成本 | ≤111.3万元 | 年度资金计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 挡潮、泄洪 | 恢复挡潮功能，保证行洪安全。 | 100% | 按照批复的实施方案 |

**4、河北省引黄工程管理费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.通过对引黄潘庄线路（河北段）252km河道以及沿线6座节制闸、44座旁开闸的巡查管护工作，对2023年度引水计划的顺利实施提供了保障。 |

| 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 | 履职能力 | 六个闸所运行管理职能 | 100% | 工作计划 |
| 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 | 100% | 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 | ≤1年 | 工作计划 |
| 成本指标 | 人均差旅补助标准 | 按照市内交通80元/人/天，伙食补助100元/人/天 | ≤180元 | 《河北省差旅费管理办法》 |
| 效益指标 | 生态效益指标 | 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 |

**5、河湖长制协查检查项目资金绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.按照省级河湖长制办公室下达协查清单，完成2023年清单全部任务，确保所辖河湖管理范围内无垃圾等，进一步提升河湖生态环境。 |

| 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 | 管理工作任务完成率 | 保证完成单位管理职能 | 100% | 工作计划 |
| 质量指标 | 有效履行职能 | 组织人员按省厅要求内容按时完成 | 100% | 工作计划 |
| 时效指标 | 任务在规定时间完成 | 承担所辖河系内督导检查 | ≤12月 | 工作计划 |
| 成本指标 | 差旅补助标准 | 按照市内交通80元/人/天，伙食补助100元/人/天 | ≤180元 | 《河北省差旅费管理办法》 |
| 效益指标 | 生态效益指标 | 河湖管理 | 保护河湖生态环境 | 进一步提升 | 按照相关法律法规条例 |

**6、南水北调东线—期北延工程管理费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.通过对南水北调东线一期北延（河北段）252km河道以及沿线6座节制闸、44座旁开闸的巡查管护工作，对2023年度引水计划的顺利实施提供了保障。 |

| 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 | 六个闸所运行管理平稳度 | 资金到位后，对安陵、捷地、王希鲁、北辰屯、穿运、连村等闸的运行进行管理，确保安全运行 | 100% | 《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。 | 100% | 南水北调东线一期北延工程管理费项目工作计划 |
| 时效指标 | 输水完成时间 | 在计划时间内完成输水任务 | 1年 | 南水北调东线一期北延工程管理费项目工作计划 |
| 成本指标 | 差旅补助标准 | 按照市内交通80元/人/天，伙食补助100元/人/天 | ≤180元 | 《河北省差旅费管理办法》 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 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 | ≤100% | 南水北调东线一期北延工程管理费项目工作计划 |

**7、省级防汛物资储备管理绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.省级防汛物资8艘冲锋舟和1482平方米块石维修养护，确保物资储备完好，能够“调得出、用得上” |

| 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” | ≥95% | 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月 | 实施方案 |
| 成本指标 | 资金成本 | 防汛物资维修养护资金成本 | ≤3.1万元 | 年度资金计划 |
| 成本指标 | 资金成本 | 防汛物资保险费用及其他费用资金成本 | ≤2万元 | 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 | 进一步提高能力 | 安全鉴定评价 |

**8、水利工程运行维护资金绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.按河北省南运河河务中心2023年度水利工程运行与维护实施方案等，完成2023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 | 水利工程维修养护数量 | 枢纽和拖淤船的维修养护 | 7座（处） | 水利工程维修养护定额 |
| 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 | 项目完成时间 | ≤12月 | 实施方案 |
| 成本指标 | 工程完成成本 | 南运河7座枢纽工程运行与维修养护和拖淤船的安全运行工程完成成本 | ≤271.2万元 | 年度资金计划 |
| 成本指标 | 工程完成成本 | 水利工程运行与维护项目成本 | ≤8.8万元 | 年度资金计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 已建工程良性运行 | 工程良性运行 | 是 | 以前年度数值 |

**9、引江引黄补水渠道整治绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.改善潘庄引黄输水线路南运河段输水条件，更好的发挥北陈屯枢纽输水、蓄水等功能。 |

| 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 | 水利工程维修改造项目 | 完成北陈屯船闸上闸首底板、护坡、导流排的拆除重建；更换船闸上、下闸首闸门及启闭机；拆除重建船闸上、下闸首控制室；更换现有变压器、柴油发电机组及总配电室和节制闸控制室内低压配电柜；增加一路自总配电室低压馈电柜至节制闸控制室低压进线柜供电回路等。 | 1座（处） | 2022年地下水压采潘庄引黄北陈屯枢纽维修改造项目实施方案批复 |
| 质量指标 | 工程验收合格率 | 通过完工验收 | 100% | 行业标准 |
| 时效指标 | 完成时间 | 项目完成时间 | ≤12月 | 实施方案 |
| 成本指标 | 工程完成成本 | 潘庄引黄北陈屯枢纽维修改造项目完成成本 | ≤703.86万元 | 年度资金计划 |
| 成本指标 | 工程完成成本 | 潘庄引黄北陈屯枢纽维修改造项目独立费用 | ≤56.14万元 | 年度资金计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 已建工程良性运行 | 消除安全隐患，工程良性运行 | 是 | 以前年度数值 |

**10、子牙新河海口枢纽护坡维护绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.按照要求完成工程量，确保工程正常运行，行洪安全，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。 |

| 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 | 100% | 工作实际要求 |
| 质量指标 | 工程验收合格率 | 按照设计要求完成工程任务 | 100% | 设计标准 |
| 时效指标 | 完成时间 | 4个月 | ≤4月 | 实施方案 |
| 成本指标 | 工程完成成本 | 子牙新河海口枢纽护坡项独立费用 | ≤7万元 | 年度资金计划 |
| 成本指标 | 工程完成成本 | 对海口枢纽水利设施进行监测所需成本 | ≤20万元 | 年度资金计划 |
| 成本指标 | 工程完成成本 | 子牙新河海口枢纽护坡维护维修项目完成成本 | ≤143万元 | 年金资金计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 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 |

**11、子牙新河海口枢纽青静黄挡潮闸下护坡维修绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.按照要求完成工程量，确保工程正常运行，行洪安全。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。 |

| 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 | 100% | 工作实际要求 |
| 质量指标 | 工程验收合格率 | 按照设计要求完成工程任务 | 100% | 设计标准 |
| 时效指标 | 完成时间 | 4个月 | ≤4月 | 实施方案 |
| 成本指标 | 工程完成成本 | 青静黄挡潮闸护坡修缮工程完成成本 | ≤27.5万元 | 年度资金计划 |
| 成本指标 | 工程完成成本 | 青静黄挡潮闸修缮工程独立费用 | ≤2.5万元 | 年度资金计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 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 |

六、政府采购预算情况

2023年，河北省南运河河务中心安排政府采购预算1237.50万元。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） | | | | | | | | 2023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 |  |  |  |  |  |  | 1237.50 | 1031.50 |  |  |  | 206.00 |  |  | 685.10 |
| 河北省南运河河务中心小计 |  |  |  |  |  |  | 1237.50 | 1031.50 |  |  |  | 206.00 |  |  | 685.10 |
| 公用类项目 | 366.43 | 空气净化设备 | A02061806 | 台 | 26 | 0.60 | 15.60 |  |  |  |  | 15.60 |  |  | 15.60 |
| 公用类项目 | 366.43 | 空气净化设备 | A02061806 | 台 | 1 | 0.90 | 0.90 |  |  |  |  | 0.90 |  |  | 0.90 |
| 公用类项目 | 366.43 | 取暖器 | A02061808 | 台 | 7 | 3.00 | 21.00 |  |  |  |  | 21.00 |  |  | 21.00 |
| 公用类项目 | 366.43 | 文件柜 | A05010502 | 个 | 5 | 0.10 | 0.50 |  |  |  |  | 0.50 |  |  | 0.50 |
| 公用类项目 | 366.43 | 复印纸 | A05040101 | 箱 | 60 | 0.02 | 1.20 | 1.20 |  |  |  |  |  |  | 1.20 |
| 公用类项目 | 366.43 | 其他运行维护服务 | C16079900 | 项 | 1 | 25.00 | 25.00 |  |  |  |  | 25.00 |  |  |  |
| 公用类项目 | 366.43 | 财产保险服务 | C18040102 | 年 | 1 | 2.00 | 2.00 | 2.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 公用类项目 | 366.43 | 车辆维修和保养服务 | C23120301 | 年 | 1 | 8.00 | 8.00 | 8.00 |  |  |  |  |  |  | 8.00 |
| 公用类项目 | 366.43 | 车辆加油、添加燃料服务 | C23120302 | 年 | 1 | 8.00 | 8.00 | 8.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 南运河河务管理工作经费 | 40.30 | 碎纸机 | A02021301 | 台 | 2 | 0.10 | 0.20 | 0.20 |  |  |  |  |  |  | 0.20 |
| 南运河河务管理工作经费 | 40.30 | 电冰箱 | A02061801 | 台 | 1 | 0.20 | 0.20 | 0.20 |  |  |  |  |  |  | 0.20 |
| 南运河河务管理工作经费 | 40.30 | 烹调电器 | A02061816 | 台 | 2 | 0.20 | 0.40 | 0.40 |  |  |  |  |  |  | 0.40 |
| 南运河河务管理工作经费 | 40.30 | 热水器 | A02061819 | 台 | 1 | 0.20 | 0.20 | 0.20 |  |  |  |  |  |  | 0.20 |
| 南运河河务管理工作经费 | 40.30 | 其他台、桌类 | A05010299 | 套 | 6 | 0.15 | 0.90 | 0.90 |  |  |  |  |  |  | 0.90 |
| 南运河河务管理工作经费 | 40.30 | 文件柜 | A05010502 | 个 | 8 | 0.10 | 0.80 | 0.80 |  |  |  |  |  |  | 0.80 |
| 南运河河务管理工作经费 | 40.30 | 保密柜 | A05010504 | 个 | 1 | 0.14 | 0.14 | 0.14 |  |  |  |  |  |  | 0.14 |
| 南运河河务管理工作经费 | 40.30 | 其他厨卫用具 | A05020199 | 台 | 2 | 0.10 | 0.20 | 0.20 |  |  |  |  |  |  | 0.20 |
| 北排河挡潮闸下游拖淤安全度汛项目 | 30.00 | 柴油 | A07070103 | 吨 | 26 | 0.95 | 24.70 | 24.70 |  |  |  |  |  |  |  |
| 水利工程运行维护资金 | 280.00 | 其他建筑物、构筑物修缮 | B08990000 | 项 | 1 | 253.20 | 253.20 | 253.20 |  |  |  |  |  |  | 253.20 |
| 引江引黄补水渠道整治 | 760.00 | 其他建筑物、构筑物修缮 | B08990000 | 项 | 1 | 703.86 | 703.86 | 703.86 |  |  |  |  |  |  | 211.16 |
| 子牙新河海口枢纽护坡维护 | 170.00 | 其他建筑物、构筑物修缮 | B08990000 | 项 | 1 | 143.00 | 143.00 |  |  |  |  | 143.00 |  |  | 143.00 |
| 子牙新河海口枢纽青静黄挡潮闸下护坡维修 | 30.00 | 其他建筑物、构筑物修缮 | B08990000 | 项 | 1 | 27.50 | 27.50 | 27.50 |  |  |  |  |  |  | 27.50 |

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

河北省南运河河务中心上年末固定资产金额为5854.39万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为41.04万元，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：2022-12-31 | |
| --- | --- | --- |
| 项 目 | 数量 | 价值（金额单位：万元） |
| 资产总额 |  | 5854.39 |
| 1、房屋（平方米） | 8289.21 | 533.78 |
| 其中：办公用房（平方米） | 6127.92 | 322.49 |
| 2、车辆（台、辆） | 5 | 77.51 |
| 3、单价在20万元以上的设备 | 8 | 837.14 |
| 4、其他固定资产 |  | 4405.96 |

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：2023 | 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 | 2585.14 | 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 | 593.10 |
| 9 | 九、其他收入 | 80.30 | 九、社会保险基金支出 |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 123.66 |
| 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 | 1814.08 |
| 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 | 134.60 |
| 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 |  |  | 三十一、人行科目 |  |
| 32 | 本年收入合计 | 2665.44 | 本年支出合计 | 2665.44 |
| 33 | 上年结转结余 |  | 年终结转结余 |  |
| 34 | 收入总计 | 2665.44 | 支出总计 | 2665.44 |

单位预算收入总表

| 332006河北省子牙河河务中心 | | | | | 预算年度：2023 | | | 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 | 2665.44 | 2665.44 | 2585.14 |  |  |  |  |  | 80.30 |  |
| 2 | 208 | 社会保障和就业支出 | 593.10 | 593.10 | 593.10 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 593.10 | 593.10 | 593.10 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 2080502 | 事业单位离退休 | 369.95 | 369.95 | 369.95 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 148.77 | 148.77 | 148.77 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 74.38 | 74.38 | 74.38 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 210 | 卫生健康支出 | 123.66 | 123.66 | 123.66 |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 123.66 | 123.66 | 123.66 |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 2101102 | 事业单位医疗 | 123.66 | 123.66 | 123.66 |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 213 | 农林水支出 | 1814.08 | 1814.08 | 1733.78 |  |  |  |  |  | 80.30 |  |
| 11 | 21303 | 水利 | 1814.08 | 1814.08 | 1733.78 |  |  |  |  |  | 80.30 |  |
| 12 | 2130304 | 水利行业业务管理 | 47.22 | 47.22 | 47.22 |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | 2130306 | 水利工程运行与维护 | 1636.86 | 1636.86 | 1556.56 |  |  |  |  |  | 80.30 |  |
| 14 | 2130311 | 水资源节约管理与保护 | 40.00 | 40.00 | 40.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | 2130314 | 防汛 | 90.00 | 90.00 | 90.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 | 221 | 住房保障支出 | 134.60 | 134.60 | 134.60 |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 | 22102 | 住房改革支出 | 134.60 | 134.60 | 134.60 |  |  |  |  |  |  |  |
| 18 | 2210201 | 住房公积金 | 134.60 | 134.60 | 134.60 |  |  |  |  |  |  |  |

单位预算支出总表

| 332006河北省子牙河河务中心 | | | 预算年度：2023 | | 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 | 2665.44 | 2208.22 | 457.22 |  |  |  |
| 2 | 208 | 社会保障和就业支出 | 593.10 | 593.10 |  |  |  |  |
| 3 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 593.10 | 593.10 |  |  |  |  |
| 4 | 2080502 | 事业单位离退休 | 369.95 | 369.95 |  |  |  |  |
| 5 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 148.77 | 148.77 |  |  |  |  |
| 6 | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 74.38 | 74.38 |  |  |  |  |
| 7 | 210 | 卫生健康支出 | 123.66 | 123.66 |  |  |  |  |
| 8 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 123.66 | 123.66 |  |  |  |  |
| 9 | 2101102 | 事业单位医疗 | 123.66 | 123.66 |  |  |  |  |
| 10 | 213 | 农林水支出 | 1814.08 | 1356.86 | 457.22 |  |  |  |
| 11 | 21303 | 水利 | 1814.08 | 1356.86 | 457.22 |  |  |  |
| 12 | 2130304 | 水利行业业务管理 | 47.22 |  | 47.22 |  |  |  |
| 13 | 2130306 | 水利工程运行与维护 | 1636.86 | 1356.86 | 280.00 |  |  |  |
| 14 | 2130311 | 水资源节约管理与保护 | 40.00 |  | 40.00 |  |  |  |
| 15 | 2130314 | 防汛 | 90.00 |  | 90.00 |  |  |  |
| 16 | 221 | 住房保障支出 | 134.60 | 134.60 |  |  |  |  |
| 17 | 22102 | 住房改革支出 | 134.60 | 134.60 |  |  |  |  |
| 18 | 2210201 | 住房公积金 | 134.60 | 134.60 |  |  |  |  |

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：2023 | 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 | 2585.14 | 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 | 593.10 | 593.10 |  |  |
| 9 |  |  | 九、社会保险基金支出 |  |  |  |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 123.66 | 123.66 |  |  |
| 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 | 1733.78 | 1733.78 |  |  |
| 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 | 134.60 | 134.60 |  |  |
| 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 |  |  | 三十一、人行科目 |  |  |  |  |
| 32 | 本年收入合计 | 2585.14 | 本年支出合计 | 2585.14 | 2585.14 |  |  |
| 33 | 年初财政拨款结转和结余 |  | 年末财政拨款结转和结余 |  |  |  |  |
| 34 | 一、一般公共预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 35 | 二、政府性基金预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 36 | 三、国有资本经营预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 37 | 收入总计 | 2585.14 | 支出总计 | 2585.14 | 2585.14 |  |  |

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：2023 | 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 | 2585.14 | 2207.92 | 377.22 |
| 2 | 208 | 社会保障和就业支出 | 593.10 | 593.10 |  |
| 3 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 593.10 | 593.10 |  |
| 4 | 2080502 | 事业单位离退休 | 369.95 | 369.95 |  |
| 5 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 148.77 | 148.77 |  |
| 6 | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 74.38 | 74.38 |  |
| 7 | 210 | 卫生健康支出 | 123.66 | 123.66 |  |
| 8 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 123.66 | 123.66 |  |
| 9 | 2101102 | 事业单位医疗 | 123.66 | 123.66 |  |
| 10 | 213 | 农林水支出 | 1733.78 | 1356.56 | 377.22 |
| 11 | 21303 | 水利 | 1733.78 | 1356.56 | 377.22 |
| 12 | 2130304 | 水利行业业务管理 | 47.22 |  | 47.22 |
| 13 | 2130306 | 水利工程运行与维护 | 1556.56 | 1356.56 | 200.00 |
| 14 | 2130311 | 水资源节约管理与保护 | 40.00 |  | 40.00 |
| 15 | 2130314 | 防汛 | 90.00 |  | 90.00 |
| 16 | 221 | 住房保障支出 | 134.60 | 134.60 |  |
| 17 | 22102 | 住房改革支出 | 134.60 | 134.60 |  |
| 18 | 2210201 | 住房公积金 | 134.60 | 134.60 |  |

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：2023 | 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 | 2207.92 | 2126.41 | 81.51 |
| 2 | 301 | 工资福利支出 | 1761.78 | 1761.78 |  |
| 3 | 30101 | 基本工资 | 462.20 | 462.20 |  |
| 4 | 30102 | 津贴补贴 | 84.64 | 84.64 |  |
| 5 | 30103 | 奖金 | 367.84 | 367.84 |  |
| 6 | 30107 | 绩效工资 | 303.33 | 303.33 |  |
| 7 | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 148.77 | 148.77 |  |
| 8 | 30109 | 职业年金缴费 | 74.38 | 74.38 |  |
| 9 | 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 61.41 | 61.41 |  |
| 10 | 30112 | 其他社会保障缴费 | 72.41 | 72.41 |  |
| 11 | 30113 | 住房公积金 | 134.60 | 134.60 |  |
| 12 | 30199 | 其他工资福利支出 | 52.20 | 52.20 |  |
| 13 | 302 | 商品和服务支出 | 81.51 |  | 81.51 |
| 14 | 30201 | 办公费 | 7.67 |  | 7.67 |
| 15 | 30205 | 水费 | 3.10 |  | 3.10 |
| 16 | 30206 | 电费 | 8.50 |  | 8.50 |
| 17 | 30208 | 取暖费 | 5.90 |  | 5.90 |
| 18 | 30209 | 物业管理费 | 10.88 |  | 10.88 |
| 19 | 30213 | 维修(护)费 | 1.00 |  | 1.00 |
| 20 | 30228 | 工会经费 | 14.53 |  | 14.53 |
| 21 | 30229 | 福利费 | 17.00 |  | 17.00 |
| 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 | 9.83 |  | 9.83 |
| 24 | 303 | 对个人和家庭的补助 | 364.63 | 364.63 |  |
| 25 | 30301 | 离休费 | 18.75 | 18.75 |  |
| 26 | 30302 | 退休费 | 327.09 | 327.09 |  |
| 27 | 30305 | 生活补助 | 15.93 | 15.93 |  |
| 28 | 30309 | 奖励金 | 2.86 | 2.86 |  |

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：2023 | 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：2023 | 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：2023 | 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2023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2023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。2023年预算收入2665.44万元，其中：一般公共预算收入2585.14万元，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80.30万元，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，反映河北省子牙河河务中心年度单位预算中支出预算的总体情况。2023年支出预算2665.44万元，其中基本支出2208.22万元，包括人员经费2126.41万元和日常公用经费81.81万元；项目支出457.22万元，主要为水利工程运行维护项目、献县枢纽进洪闸下游海漫及护坡应急处理工程、河湖长制协查检查项目、引黄运行维护经费项目、子牙河河务管理工作经费项目等。

3、比上年增减情况

2023年预算收支安排2665.44万元，较2022年预算减少134.34万元，其中：基本支出减少57.99万元，主要为减少人员经费支出；项目支出减少76.35万元，主要为2022年工程项目中4个项目已完工，2023年新增工程项目，包含水利工程运行维护项目、献县枢纽进洪闸下游海漫及护坡应急处理工程、河湖长制协查检查项目、引黄运行维护经费项目等。

三、机关运行经费安排情况

2023年，我单位运行经费共计安排81.81万元，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等。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2023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2022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 | ≥60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、工作完成时间 | 完成河系督查、防汛检查的时间 | ≤12月 | 省厅要求、河系调度方案 |
| 成本指标 | 总成本 | 项目完成总成本 | ≤47.22万元 | 年度资金计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障直属工程度汛安全 | 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 |
| 社会效益指标 | 保障子牙河流域安全度汛 | 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 | ≥95% | 调查问卷 |

**2、河湖长制协查检查项目资金绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.完成河北省河湖遥感监测疑似问题复核工作，河道（河段）内复核问题的数量不少于300个，督导抽查河道数量不少于5。条（段），复苏生态环境、保障防洪安全。 |

| 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 | 数量指标 | 河道（河段）内复核问题的数量 | 河道（河段）内复核问题的数量 | ≥300个 | 河湖长制协查项目资金项目工作计划 |
| 数量指标 | 督导抽查河道数量 | 督导抽查河道数量 | ≥5条（段） | 河湖长制协查项目资金项目工作计划 |
| 质量指标 | 水利部疑似问题复核工作完成率 | 水利部疑似问题复核工作完成率 | ≤100% | 河湖长制协查项目资金项目工作计划 |
| 时效指标 | 项目完成时间 | 项目完成时间 | ≤12月 | 河湖长制协查项目资金项目工作计划 |
| 成本指标 | 预算资金金额 | 预算资金40万 | 40万 | 预算测算 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 复苏生态环境、保障防洪安全 | 5条河道生态环境复苏、防洪安全 | 5条（段） | 河湖长制协查项目资金项目工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 河系沿线群众的满意度 | 河系沿线群众的满意度 | ≥95% | 问卷调查 |

**3、水利工程运行维护资金绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 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，保证安全度汛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 | 献县、艾辛庄、小范、大西头、幸福闸 | 5座 | 《河北省水利工程管理体制改革实施意见》 |
| 质量指标 | 工程质量合格率 | 完工验收后工程的合格率 | 100% | 行业标准 |
| 时效指标 | 工程完成时间 | 工程项目完成的时间 | ≤12月 | 工作任务 |
| 成本指标 | 项目总成本 | 项目总成本 | 200万元 | 项目预算安排 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 维修养护工程良性运行 | 维修养护工程良性运行 | 是 | 省政府防洪调度预案 |
| 社会效益指标 | 防洪调蓄 | 延长工程使用寿命，确保工程正常运行，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 | ≥95% | 调查问卷 |

**4、献县枢纽进洪闸下游海漫及护坡应急处理工程绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.干砌护坡修复长度不少于96米，消除工程安全隐患，保障进洪闸安全运行 |

| 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 | 干砌护坡修复长度 | 水利设施干砌护坡修复的长度 | ≥96米 | 塌陷、破损长度 |
| 质量指标 | 工程验收合格率 | 工程验收合格率 | 100% | 行业标准 |
| 时效指标 | 当年投资完成率 | 2023年投资计划完成程度 | 100% | 献县枢纽进洪闸下游海漫及护坡应急处理工程项目工作计划 |
| 成本指标 | 资金成本 | 资金成本 | 90万元 | 预算资金 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 已建工程良性运行 | 修复工程设施良性运行 | 是 | 工程等别及标准 |
| 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 | ≥95% | 调查问卷 |

**5、引黄运行维护经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.闸所运行管理数量8座，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 | ≤6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 | 80万 | 年初预算 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障群众社会生活稳定 | 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 | 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 | 邢台、衡水、沧州受水区居民满意度 | 邢台、衡水、沧州受水区居民对缓解用水状况满意度 | ≥95% | 满意度评测 |

六、政府采购预算情况

2023年，河北省子牙河河务中心安排政府采购预算302.53万元。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） | | | | | | | | 2023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 |  |  |  |  |  |  | 302.53 | 302.53 |  |  |  |  |  |  | 302.53 |
| 河北省子牙河河务中心小计 |  |  |  |  |  |  | 302.53 | 302.53 |  |  |  |  |  |  | 302.53 |
| 公用类项目 | 81.81 | 财产保险服务 | C18040102 | 次 | 1 | 0.15 | 0.15 | 0.15 |  |  |  |  |  |  | 0.15 |
| 公用类项目 | 81.81 | 车辆维修和保养服务 | C23120301 | 次 | 1 | 0.15 | 0.15 | 0.15 |  |  |  |  |  |  | 0.15 |
| 公用类项目 | 81.81 | 车辆加油、添加燃料服务 | C23120302 | 项 | 1 | 2.80 | 2.80 | 2.80 |  |  |  |  |  |  | 2.80 |
| 子牙河河务管理工作经费 | 47.22 | 复印纸 | A05040101 | 项 | 1 | 1.53 | 1.53 | 1.53 |  |  |  |  |  |  | 1.53 |
| 子牙河河务管理工作经费 | 47.22 | 其他办公用品 | A05049900 | 项 | 1 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |  |  |  |  |  |  | 1.00 |
| 子牙河河务管理工作经费 | 47.22 | 其他水利管理服务 | C12990000 | 项 | 1 | 2.00 | 2.00 | 2.00 |  |  |  |  |  |  | 2.00 |
| 子牙河河务管理工作经费 | 47.22 | 其他运行维护服务 | C16079900 | 项 | 1 | 1.50 | 1.50 | 1.50 |  |  |  |  |  |  | 1.50 |
| 子牙河河务管理工作经费 | 47.22 | 其他增值电信服务 | C17010300 | 项 | 1 | 4.00 | 4.00 | 4.00 |  |  |  |  |  |  | 4.00 |
| 子牙河河务管理工作经费 | 47.22 | 车辆加油、添加燃料服务 | C23120302 | 项 | 1 | 10.00 | 10.00 | 10.00 |  |  |  |  |  |  | 10.00 |
| 子牙河河务管理工作经费 | 47.22 | 车辆加油、添加燃料服务 | C23120302 | 项 | 1 | 3.19 | 3.19 | 3.19 |  |  |  |  |  |  | 3.19 |
| 河湖长制协查检查项目资金 | 40.00 | 便携式计算机 | A02010108 | 台 | 2 | 0.60 | 1.20 | 1.20 |  |  |  |  |  |  | 1.20 |
| 河湖长制协查检查项目资金 | 40.00 | 平板式计算机 | A02010109 | 台 | 2 | 0.41 | 0.82 | 0.82 |  |  |  |  |  |  | 0.82 |
| 河湖长制协查检查项目资金 | 40.00 | A3 黑白打印机 | A02021001 | 台 | 1 | 0.63 | 0.63 | 0.63 |  |  |  |  |  |  | 0.63 |
| 河湖长制协查检查项目资金 | 40.00 | 卫星定位导航设备 | A02071300 | 台 | 2 | 0.76 | 1.52 | 1.52 |  |  |  |  |  |  | 1.52 |
| 河湖长制协查检查项目资金 | 40.00 | 无人机 | A02430900 | 台 | 2 | 6.10 | 12.20 | 12.20 |  |  |  |  |  |  | 12.20 |
| 水利工程运行维护资金 | 200.00 | 水利枢纽工程施工 | B02090100 | 项 | 1 | 153.22 | 153.22 | 153.22 |  |  |  |  |  |  | 153.22 |
| 水利工程运行维护资金 | 200.00 | 水利枢纽工程施工 | B02090100 | 项 | 1 | 26.78 | 26.78 | 26.78 |  |  |  |  |  |  | 26.78 |
| 献县枢纽进洪闸下游海漫及护坡应急处理工程 | 90.00 | 堤坝工程施工 | B02090200 | 项 | 1 | 79.84 | 79.84 | 79.84 |  |  |  |  |  |  | 79.84 |

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7770.65万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为16.37万元，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

| 332006河北省子牙河河务中心 | 截止时间：2022-12-31 | |
| --- | --- | --- |
| 项 目 | 数量 | 价值（金额单位：万元） |
| 资产总额 |  | 7770.65 |
| 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 |  | 4296.81 |

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：2023 | 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 | 4331.03 | 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 | 3418.19 | 五、教育支出 |  |
| 6 | 六、事业单位经营收入 |  | 六、科学技术支出 | 5365.22 |
| 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 | 1955.00 |
| 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 | 445.00 |
| 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 |  |  | 三十一、人行科目 |  |
| 32 | 本年收入合计 | 7765.22 | 本年支出合计 | 7765.22 |
| 33 | 上年结转结余 |  | 年终结转结余 |  |
| 34 | 收入总计 | 7765.22 | 支出总计 | 7765.22 |

单位预算收入总表

| 332007河北省水利科学研究院 | | | | | 预算年度：2023 | | | 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 | 7765.22 | 7765.22 | 4331.03 |  | 3418.19 |  |  |  | 16.00 |  |
| 2 | 206 | 科学技术支出 | 5365.22 | 5365.22 | 1931.03 |  | 3418.19 |  |  |  | 16.00 |  |
| 3 | 20603 | 应用研究 | 1957.03 | 1957.03 | 1931.03 |  | 10.00 |  |  |  | 16.00 |  |
| 4 | 2060301 | 机构运行 | 1957.03 | 1957.03 | 1931.03 |  | 10.00 |  |  |  | 16.00 |  |
| 5 | 20604 | 技术研究与开发 | 3408.19 | 3408.19 |  |  | 3408.19 |  |  |  |  |  |
| 6 | 2060404 | 科技成果转化与扩散 | 3408.19 | 3408.19 |  |  | 3408.19 |  |  |  |  |  |
| 7 | 213 | 农林水支出 | 1955.00 | 1955.00 | 1955.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 21303 | 水利 | 1955.00 | 1955.00 | 1955.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 2130310 | 水土保持 | 980.00 | 980.00 | 980.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 2130311 | 水资源节约管理与保护 | 890.00 | 890.00 | 890.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | 2130333 | 信息管理 | 85.00 | 85.00 | 85.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | 220 | 自然资源海洋气象等支出 | 445.00 | 445.00 | 445.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | 22001 | 自然资源事务 | 445.00 | 445.00 | 445.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | 2200199 | 其他自然资源事务支出 | 445.00 | 445.00 | 445.00 |  |  |  |  |  |  |  |

单位预算支出总表

| 332007河北省水利科学研究院 | | | 预算年度：2023 | | 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 | 7765.22 | 1957.03 | 5808.19 |  |  |  |
| 2 | 206 | 科学技术支出 | 5365.22 | 1957.03 | 3408.19 |  |  |  |
| 3 | 20603 | 应用研究 | 1957.03 | 1957.03 |  |  |  |  |
| 4 | 2060301 | 机构运行 | 1957.03 | 1957.03 |  |  |  |  |
| 5 | 20604 | 技术研究与开发 | 3408.19 |  | 3408.19 |  |  |  |
| 6 | 2060404 | 科技成果转化与扩散 | 3408.19 |  | 3408.19 |  |  |  |
| 7 | 213 | 农林水支出 | 1955.00 |  | 1955.00 |  |  |  |
| 8 | 21303 | 水利 | 1955.00 |  | 1955.00 |  |  |  |
| 9 | 2130310 | 水土保持 | 980.00 |  | 980.00 |  |  |  |
| 10 | 2130311 | 水资源节约管理与保护 | 890.00 |  | 890.00 |  |  |  |
| 11 | 2130333 | 信息管理 | 85.00 |  | 85.00 |  |  |  |
| 12 | 220 | 自然资源海洋气象等支出 | 445.00 |  | 445.00 |  |  |  |
| 13 | 22001 | 自然资源事务 | 445.00 |  | 445.00 |  |  |  |
| 14 | 2200199 | 其他自然资源事务支出 | 445.00 |  | 445.00 |  |  |  |

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：2023 | 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 | 4331.03 | 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 | 1931.03 | 1931.03 |  |  |
| 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 | 1955.00 | 1955.00 |  |  |
| 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 | 445.00 | 445.00 |  |  |
| 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 |  |  | 三十一、人行科目 |  |  |  |  |
| 32 | 本年收入合计 | 4331.03 | 本年支出合计 | 4331.03 | 4331.03 |  |  |
| 33 | 年初财政拨款结转和结余 |  | 年末财政拨款结转和结余 |  |  |  |  |
| 34 | 一、一般公共预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 35 | 二、政府性基金预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 36 | 三、国有资本经营预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 37 | 收入总计 | 4331.03 | 支出总计 | 4331.03 | 4331.03 |  |  |

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：2023 | 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 | 4331.03 | 1931.03 | 2400.00 |
| 2 | 206 | 科学技术支出 | 1931.03 | 1931.03 |  |
| 3 | 20603 | 应用研究 | 1931.03 | 1931.03 |  |
| 4 | 2060301 | 机构运行 | 1931.03 | 1931.03 |  |
| 5 | 213 | 农林水支出 | 1955.00 |  | 1955.00 |
| 6 | 21303 | 水利 | 1955.00 |  | 1955.00 |
| 7 | 2130310 | 水土保持 | 980.00 |  | 980.00 |
| 8 | 2130311 | 水资源节约管理与保护 | 890.00 |  | 890.00 |
| 9 | 2130333 | 信息管理 | 85.00 |  | 85.00 |
| 10 | 220 | 自然资源海洋气象等支出 | 445.00 |  | 445.00 |
| 11 | 22001 | 自然资源事务 | 445.00 |  | 445.00 |
| 12 | 2200199 | 其他自然资源事务支出 | 445.00 |  | 445.00 |

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：2023 | 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 | 1931.03 | 1819.94 | 111.09 |
| 2 | 301 | 工资福利支出 | 1423.47 | 1423.47 |  |
| 3 | 30101 | 基本工资 | 392.60 | 392.60 |  |
| 4 | 30102 | 津贴补贴 | 65.29 | 65.29 |  |
| 5 | 30103 | 奖金 | 283.60 | 283.60 |  |
| 6 | 30107 | 绩效工资 | 229.27 | 229.27 |  |
| 7 | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 108.14 | 108.14 |  |
| 8 | 30109 | 职业年金缴费 | 58.82 | 58.82 |  |
| 9 | 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 48.90 | 48.90 |  |
| 10 | 30112 | 其他社会保障缴费 | 67.49 | 67.49 |  |
| 11 | 30113 | 住房公积金 | 109.60 | 109.60 |  |
| 12 | 30199 | 其他工资福利支出 | 59.76 | 59.76 |  |
| 13 | 302 | 商品和服务支出 | 111.09 |  | 111.09 |
| 14 | 30205 | 水费 | 2.19 |  | 2.19 |
| 15 | 30208 | 取暖费 | 21.60 |  | 21.60 |
| 16 | 30209 | 物业管理费 | 16.64 |  | 16.64 |
| 17 | 30213 | 维修(护)费 | 27.19 |  | 27.19 |
| 18 | 30228 | 工会经费 | 16.22 |  | 16.22 |
| 19 | 30229 | 福利费 | 10.81 |  | 10.81 |
| 20 | 30299 | 其他商品和服务支出 | 16.44 |  | 16.44 |
| 21 | 303 | 对个人和家庭的补助 | 396.47 | 396.47 |  |
| 22 | 30301 | 离休费 | 16.42 | 16.42 |  |
| 23 | 30302 | 退休费 | 376.46 | 376.46 |  |
| 24 | 30305 | 生活补助 | 3.22 | 3.22 |  |
| 25 | 30309 | 奖励金 | 0.37 | 0.37 |  |

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：2023 | 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：2023 | 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：2023 | 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2023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2023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。2023年预算收入7765.22万元，其中：一般公共预算收入4331.03万元，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3434.19万元，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，反映本单位年度预算中支出预算的总体情况。2023年支出预算7765.22万元，其中基本支出1957.03万元，包括人员经费1819.94万元和日常公用经费137.09万元；项目支出5808.19万元，主要为水土保持监测工作经费等。

3、比上年增减情况

2023年预算收支安排7765.22万元，较2022年预算增加576.29万元，其中：基本支出增加17.43万元，主要为增加人员经费支出；项目支出增加558.86万元，主要为增加水土保持监测经费等项目。

三、机关运行经费安排情况

2023年，我单位运行经费共计安排137.09万元，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

2023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2022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，开展生产建设项目和水土保持重点工程水土保持信息化监管，形成8篇报告，现场监督检查项目不少于3个，对完善政策机制、项目监管、考核评估有一定的支撑和促进作用。 |

| 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 | 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 |
| 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报告 | 8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 | ≤980万元 | 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 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 完善政策机制 | 对完善政策机制、项目监管、考核评估有一定的支撑和促进作用 | 进一步完善 | 水利部要求 |

**2、河北省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.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 | 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 |

**3、河北省水资源管理考核与用水统计工作绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 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，完成2023年河北省水资源管理技术支撑工作。 |

| 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 | 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 | ≤490万元 | 市场价格 |
| 成本指标 | 单位成本控制 | 每项技术报告成本 | ≤98万元 | 市场价格 |
| 质量指标 | 考核结果 | 我省最严格水资源管理制度考核结果为合格及合格以上 | 优 | 计划标准 |
| 数量指标 | 数据报告 | 编制完成2023年河北省1-4季度供用水统计报告、2022年河北省阁市县（市、区）供用水统计表、河北省水资源公报（2022年）、水资源管理常用数据手册（2011-2022年） | ≥4项 | 计划标准 |
| 数量指标 | 技术报告 | 编制完成技术报告 | ≥5篇 | 计划标准 |
| 数量指标 | 自查报告和复核技术资料数量 | 完成2022年度最严格水资源管理制度考核技术支撑自查报告和复核技术资料 | ≥1项 | 计划标准 |
| 数量指标 | 知识图谱 | 完成河北省水资源管理应用知识图谱 | ≥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 | 项目委托单位项目认可程度 | 项目委托单位满意度 | ≥95% | 调查表 |

**4、河湖长制信息服务项目绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.完成河北省河湖长制项目的各项任务，通过汇编河湖长制典型示范县经验、幸福河湖典型案例、河湖长制典型案例；构建河湖长制信息平台，更新维护河湖长数据、河湖基础数据，实现河湖一牌一码，巡河数据按照河流统计计算；一河一策、河湖健康评估，推进水资源保护、水域岸线管理、水污染防治和水环境治理 |

| 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 | 成本指标 | 成本控制 | 总成本控制 | ≤85万 | 河湖长制信息服务项目计划 |
| 数量指标 | 汇编文本完成率 | 汇编文本基本完成 | ≥90% | 河湖长制信息服务项目任务计划 |
| 数量指标 | 完成汇编河湖长制典型示范县、幸福河湖典型、河湖长制典型案例工作等 | 完成汇编工作 | ≥2篇 | 河湖长制信息服务项目计划 |
| 质量指标 | 完成河湖长制平台数据更新工作 | 河北省河湖长制平台数据更新 | ≥90% | 河湖长制信息服务项目计划 |
| 时效指标 | 任务完成时间 | 任务完成时间 | ≤12月 | 河湖长制信息服务项目计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提供基础资料 | 为河北省河湖长制工作总结推广提供基础资料支撑工作 | 进一步有效提供 | 河湖长制信息服务项目计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 河北省河湖长满意度 | 河北省河湖长对项目的认可程度 | ≥90% | 调查情况 |

**5、水利科技服务绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.为水利科技发展提供科技服务，发表论文数量不少于17篇，召开专家咨询会不少于23次，完成地下水储量动态监测评估系统1套，完成软件著作权2项，培养研究生3人，开展学术会议报告5次，灌区实际灌溉相关监测数据集1份，组织技术人员开展调研不少于20次，项目技术研究报告篇数不少于11篇，出版期刊不少于6期，地下水漏斗3处，节水工程技术实施不少于10个项目，为政府部门提供技术支撑，为节水工程技术的实施和地下水超采治理目标制定提供科学依据。 |

| 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 | 发表论文数量 | 发表论文数量 | ≥17篇 | 项目研究任务计划 |
| 数量指标 | 召开专家咨询会 | 召开专家咨询会 | ≥23次 | 项目研究任务计划 |
| 数量指标 | 完成地下水储量动态监测评估系统 | 完成地下水储量动态监测评估系统 | 1套 | 项目研究任务计划 |
| 数量指标 | 著作数量 | 完成软件著作权 | 2项 | 项目研究任务计划 |
| 数量指标 | 培养研究生 | 培养研究生 | 3人 | 项目研究任务计划 |
| 数量指标 | 会议报告 | 开展学术会议报告 | 5次 | 项目研究任务计划 |
| 数量指标 | 数据集 | 灌区实际灌溉相关监测数据集 | 1份 | 项目研究任务计划 |
| 数量指标 | 开展调研 | 组织技术人员开展调研 | ≥20次 | 项目研究任务计划 |
| 数量指标 | 技术报告 | 项目技术研究报告篇数 | ≥11篇 | 项目研究任务计划 |
| 数量指标 | 出版期刊 | 根据出版周期完成全年期刊出版 | ≥6期 | 项目研究任务计划 |
| 数量指标 | 地下水漏斗 | 在地下水漏斗开展地下水蓄变反演、成因溯源示范 | 3处 | 项目研究任务计划 |
| 数量指标 | 节水工程技术实施 | 节水工程技术实施情况调研，灌溉方式、作物种类、技术实施前后产量等项目 | ≥10个 | 项目研究任务计划 |
| 质量指标 | 核心期刊 | 进入全国水利行业核心期刊 | 进入核心期刊 | 项目研究任务计划 |
| 质量指标 | 完成大纲方案编制 | 完成基于南水北调引江水源切换的受水区村庄节水管理技术大纲方案编制及部分基础数据采集工作 | 完成大纲方案编制 | 项目研究任务计划 |
| 时效指标 | 约定时间完成任务 | 在约定时间内完成调查、基础资料收集、示范场搭建、报告编织时间 | 在约定时间内任务 | 项目研究任务计划 |
| 时效指标 | 按时提升水源安全保障 | 按时提升饮用水水源安全保障能力 | 按时提升水源安全保障 | 项目研究任务计划 |
| 成本指标 | 成本控制 | 单位管理成本支出 | ≤30% | 单位管理制度 |
| 成本指标 | 成本控制 | 差旅费支出 | ≤10% | 项目研究任务计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提供技术支撑 | 为政府部门提供技术支撑项目数量 | ≥1项 | 项目研究任务计划 |
| 社会效益指标 | 提供监测技术支撑 | 为地下水蓄变量业务化监测提供支撑 | 提供技术支撑 | 项目研究任务计划 |
| 社会效益指标 | 提供科学依据 | 为节水工程技术的实施和地下水超采治理目标制定提供科学依据 | ≥60% | 项目研究任务计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 实施项目的相关行业或地区的满意度 | 实施项目的相关行业或地区的满意度 | ≥85% | 问卷调查 |
| 服务对象满意度指标 | 项目委托单位满意度 | 项目委托单位满意度 | ≥85% | 问卷调查 |

**6、最严格水资源管理制度建设—河北省水资源监管预警能力建设绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.水资源监管预警信息服务、水资源监管预警工具平台系统的日常维护与运行管理服务及开展水资源监管预警软件能力提升研究等 |

| 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 | 时效指标 | 任务完成时间 | 任务完成时间 | 12月底完成 | 计划安排 |
| 成本指标 | 总成本控制 | 总成本控制 | ≤400万元 | 年初预算 |
| 质量指标 | 系统正常运行率 | 系统正常运行率 | ≥80% | 网络安全防护标准 |
| 数量指标 | 系统维护率 | 日常维护和完善 | ≥80% | 系统日常维护需求 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 社会影响度 | 社会影响度 | ≥80% | 社会影响评价 |
| 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 |

六、政府采购预算情况

2023年，河北省水利科学研究院安排政府采购预算3531.89万元。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） | | | | | | | | 2023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 |  |  |  |  |  |  | 3531.89 | 1799.52 |  |  |  | 1732.37 |  |  | 1145.06 |
| 河北省水利科学研究院小计 |  |  |  |  |  |  | 3531.89 | 1799.52 |  |  |  | 1732.37 |  |  | 1145.06 |
| 公用类项目 | 137.09 | 物业管理服务 | C21040000 | 项 | 1 | 16.64 | 16.64 | 16.64 |  |  |  |  |  |  | 16.64 |
| 水土保持监测工作经费 | 980.00 | 其他专业技术服务 | C19990000 | 项 | 1 | 764.00 | 764.00 | 764.00 |  |  |  |  |  |  | 229.20 |
| 水土保持监测工作经费 | 980.00 | 其他印刷服务 | C23090199 | 项 | 5 | 6.11 | 30.55 | 30.55 |  |  |  |  |  |  | 30.55 |
| 河北省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） | 445.00 | 其他研究和试验开发服务 | C01990000 | 项 | 1 | 130.00 | 130.00 | 130.00 |  |  |  |  |  |  | 40.00 |
| 河北省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） | 445.00 | 其他专业技术服务 | C19990000 | 项 | 9 | 17.00 | 153.00 | 153.00 |  |  |  |  |  |  | 46.00 |
| 河北省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） | 445.00 | 其他印刷服务 | C23090199 | 项 | 1 | 12.60 | 12.60 | 12.60 |  |  |  |  |  |  | 12.60 |
| 河北省水资源管理考核与用水统计工作 | 490.00 | 其他研究和试验开发服务 | C01990000 | 项 | 5 | 29.00 | 145.00 | 145.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 河北省水资源管理考核与用水统计工作 | 490.00 | 其他专业技术服务 | C19990000 | 项 | 7 | 26.86 | 188.02 | 188.02 |  |  |  |  |  |  | 56.50 |
| 河北省水资源管理考核与用水统计工作 | 490.00 | 其他印刷服务 | C23090199 | 项 | 1 | 19.35 | 19.35 | 19.35 |  |  |  |  |  |  | 19.35 |
| 河北省水资源管理考核与用水统计工作 | 490.00 | 车辆加油、添加燃料服务 | C23120302 | 项 | 1 | 8.98 | 8.98 | 8.98 |  |  |  |  |  |  |  |
| 河湖长制信息服务项目 | 85.00 | 其他印刷服务 | C23090199 | 项 | 6 | 1.00 | 6.00 | 6.00 |  |  |  |  |  |  | 6.00 |
| 水利科技服务 | 3408.19 | A3 黑白打印机 | A02021001 | 台 | 1 | 0.65 | 0.65 |  |  |  |  | 0.65 |  |  | 0.65 |
| 水利科技服务 | 3408.19 | 其他乘用车 | A02030599 | 项 | 1 | 25.00 | 25.00 |  |  |  |  | 25.00 |  |  |  |
| 水利科技服务 | 3408.19 | 其他制冷空调设备 | A02052399 | 台 | 20 | 0.67 | 13.40 |  |  |  |  | 13.40 |  |  | 13.40 |
| 水利科技服务 | 3408.19 | 其他专业技术服务 | C19990000 | 项 | 10 | 29.96 | 299.60 |  |  |  |  | 299.60 |  |  | 89.88 |
| 水利科技服务 | 3408.19 | 其他专业技术服务 | C19990000 | 项 | 4 | 322.93 | 1291.72 |  |  |  |  | 1291.72 |  |  | 387.52 |
| 水利科技服务 | 3408.19 | 物业管理服务 | C21040000 | 项 | 10 | 3.00 | 30.00 |  |  |  |  | 30.00 |  |  | 30.00 |
| 水利科技服务 | 3408.19 | 其他印刷服务 | C23090199 | 项 | 11 | 6.00 | 66.00 |  |  |  |  | 66.00 |  |  | 66.00 |
| 水利科技服务 | 3408.19 | 车辆加油、添加燃料服务 | C23120302 | 项 | 6 | 1.00 | 6.00 |  |  |  |  | 6.00 |  |  |  |
| 最严格水资源管理制度建设—河北省水资源监管预警能力建设 | 400.00 | A3 彩色打印机 | A02021002 | 台 | 1 | 1.50 | 1.50 | 1.50 |  |  |  |  |  |  | 1.50 |
| 最严格水资源管理制度建设—河北省水资源监管预警能力建设 | 400.00 | 其他研究和试验开发服务 | C01990000 | 项 | 1 | 208.10 | 208.10 | 208.10 |  |  |  |  |  |  | 62.43 |
| 最严格水资源管理制度建设—河北省水资源监管预警能力建设 | 400.00 | 其他专业技术服务 | C19990000 | 项 | 1 | 112.78 | 112.78 | 112.78 |  |  |  |  |  |  | 33.84 |
| 最严格水资源管理制度建设—河北省水资源监管预警能力建设 | 400.00 | 其他印刷服务 | C23090199 | 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

河北省水利科学研究院上年末固定资产金额为3183.73万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为366.78万元，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：2022-12-31 | |
| --- | --- | --- |
| 项 目 | 数量 | 价值（金额单位：万元） |
| 资产总额 |  | 3183.73 |
| 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 | 80.93 |
| 3、单价在20万元以上的设备 | 29 | 1026.15 |
| 4、其他固定资产 |  | 1781.77 |

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：2023 | 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 | 2282.19 | 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 | 60.00 | 五、教育支出 |  |
| 6 | 六、事业单位经营收入 |  | 六、科学技术支出 | 10.00 |
| 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 | 416.03 |
| 9 | 九、其他收入 | 17.65 | 九、社会保险基金支出 |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 110.19 |
| 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 | 2298.29 |
| 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 | 109.73 |
| 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 |  |  | 三十一、人行科目 |  |
| 32 | 本年收入合计 | 2359.84 | 本年支出合计 | 2944.24 |
| 33 | 上年结转结余 | 584.40 | 年终结转结余 |  |
| 34 | 收入总计 | 2944.24 | 支出总计 | 2944.24 |

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：2023 | | | 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 | 2944.24 | 2359.84 | 2282.19 |  | 60.00 |  |  |  | 17.65 | 584.40 |
| 2 | 206 | 科学技术支出 | 10.00 |  |  |  |  |  |  |  |  | 10.00 |
| 3 | 20609 | 科技重大项目 | 10.00 |  |  |  |  |  |  |  |  | 10.00 |
| 4 | 2060902 | 重点研发计划 | 10.00 |  |  |  |  |  |  |  |  | 10.00 |
| 5 | 208 | 社会保障和就业支出 | 416.03 | 416.03 | 416.03 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 416.03 | 416.03 | 416.03 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 2080502 | 事业单位离退休 | 218.84 | 218.84 | 218.84 |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 131.46 | 131.46 | 131.46 |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 65.73 | 65.73 | 65.73 |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 210 | 卫生健康支出 | 110.19 | 110.19 | 110.19 |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 110.19 | 110.19 | 110.19 |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | 2101102 | 事业单位医疗 | 110.19 | 110.19 | 110.19 |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | 213 | 农林水支出 | 2298.29 | 1723.89 | 1646.24 |  | 60.00 |  |  |  | 17.65 | 574.40 |
| 14 | 21303 | 水利 | 2298.29 | 1723.89 | 1646.24 |  | 60.00 |  |  |  | 17.65 | 574.40 |
| 15 | 2130311 | 水资源节约管理与保护 | 611.85 | 553.85 | 553.85 |  |  |  |  |  |  | 58.00 |
| 16 | 2130317 | 水利技术推广 | 1686.44 | 1170.04 | 1092.39 |  | 60.00 |  |  |  | 17.65 | 516.40 |
| 17 | 221 | 住房保障支出 | 109.73 | 109.73 | 109.73 |  |  |  |  |  |  |  |
| 18 | 22102 | 住房改革支出 | 109.73 | 109.73 | 109.73 |  |  |  |  |  |  |  |
| 19 | 2210201 | 住房公积金 | 109.73 | 109.73 | 109.73 |  |  |  |  |  |  |  |

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：2023 | | 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 | 2944.24 | 2073.39 | 870.85 |  |  |  |
| 2 | 206 | 科学技术支出 | 10.00 |  | 10.00 |  |  |  |
| 3 | 20609 | 科技重大项目 | 10.00 |  | 10.00 |  |  |  |
| 4 | 2060902 | 重点研发计划 | 10.00 |  | 10.00 |  |  |  |
| 5 | 208 | 社会保障和就业支出 | 416.03 | 416.03 |  |  |  |  |
| 6 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 416.03 | 416.03 |  |  |  |  |
| 7 | 2080502 | 事业单位离退休 | 218.84 | 218.84 |  |  |  |  |
| 8 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 131.46 | 131.46 |  |  |  |  |
| 9 | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 65.73 | 65.73 |  |  |  |  |
| 10 | 210 | 卫生健康支出 | 110.19 | 110.19 |  |  |  |  |
| 11 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 110.19 | 110.19 |  |  |  |  |
| 12 | 2101102 | 事业单位医疗 | 110.19 | 110.19 |  |  |  |  |
| 13 | 213 | 农林水支出 | 2298.29 | 1437.44 | 860.85 |  |  |  |
| 14 | 21303 | 水利 | 2298.29 | 1437.44 | 860.85 |  |  |  |
| 15 | 2130311 | 水资源节约管理与保护 | 611.85 |  | 611.85 |  |  |  |
| 16 | 2130317 | 水利技术推广 | 1686.44 | 1437.44 | 249.00 |  |  |  |
| 17 | 221 | 住房保障支出 | 109.73 | 109.73 |  |  |  |  |
| 18 | 22102 | 住房改革支出 | 109.73 | 109.73 |  |  |  |  |
| 19 | 2210201 | 住房公积金 | 109.73 | 109.73 |  |  |  |  |

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：2023 | 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 | 2282.19 | 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 | 416.03 | 416.03 |  |  |
| 9 |  |  | 九、社会保险基金支出 |  |  |  |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 110.19 | 110.19 |  |  |
| 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 | 1646.24 | 1646.24 |  |  |
| 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 | 109.73 | 109.73 |  |  |
| 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 |  |  | 三十一、人行科目 |  |  |  |  |
| 32 | 本年收入合计 | 2282.19 | 本年支出合计 | 2282.19 | 2282.19 |  |  |
| 33 | 年初财政拨款结转和结余 |  | 年末财政拨款结转和结余 |  |  |  |  |
| 34 | 一、一般公共预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 35 | 二、政府性基金预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 36 | 三、国有资本经营预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 37 | 收入总计 | 2282.19 | 支出总计 | 2282.19 | 2282.19 |  |  |

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：2023 | 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 | 2282.19 | 1728.34 | 553.85 |
| 2 | 208 | 社会保障和就业支出 | 416.03 | 416.03 |  |
| 3 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 416.03 | 416.03 |  |
| 4 | 2080502 | 事业单位离退休 | 218.84 | 218.84 |  |
| 5 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 131.46 | 131.46 |  |
| 6 | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 65.73 | 65.73 |  |
| 7 | 210 | 卫生健康支出 | 110.19 | 110.19 |  |
| 8 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 110.19 | 110.19 |  |
| 9 | 2101102 | 事业单位医疗 | 110.19 | 110.19 |  |
| 10 | 213 | 农林水支出 | 1646.24 | 1092.39 | 553.85 |
| 11 | 21303 | 水利 | 1646.24 | 1092.39 | 553.85 |
| 12 | 2130311 | 水资源节约管理与保护 | 553.85 |  | 553.85 |
| 13 | 2130317 | 水利技术推广 | 1092.39 | 1092.39 |  |
| 14 | 221 | 住房保障支出 | 109.73 | 109.73 |  |
| 15 | 22102 | 住房改革支出 | 109.73 | 109.73 |  |
| 16 | 2210201 | 住房公积金 | 109.73 | 109.73 |  |

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：2023 | 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 | 1728.34 | 1667.25 | 61.09 |
| 2 | 301 | 工资福利支出 | 1454.20 | 1454.20 |  |
| 3 | 30101 | 基本工资 | 376.44 | 376.44 |  |
| 4 | 30102 | 津贴补贴 | 69.62 | 69.62 |  |
| 5 | 30103 | 奖金 | 297.02 | 297.02 |  |
| 6 | 30107 | 绩效工资 | 236.63 | 236.63 |  |
| 7 | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 131.46 | 131.46 |  |
| 8 | 30109 | 职业年金缴费 | 65.73 | 65.73 |  |
| 9 | 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 48.11 | 48.11 |  |
| 10 | 30112 | 其他社会保障缴费 | 65.18 | 65.18 |  |
| 11 | 30113 | 住房公积金 | 109.73 | 109.73 |  |
| 12 | 30199 | 其他工资福利支出 | 54.28 | 54.28 |  |
| 13 | 302 | 商品和服务支出 | 61.09 |  | 61.09 |
| 14 | 30201 | 办公费 | 2.00 |  | 2.00 |
| 15 | 30202 | 印刷费 | 1.00 |  | 1.00 |
| 16 | 30206 | 电费 | 3.00 |  | 3.00 |
| 17 | 30208 | 取暖费 | 2.96 |  | 2.96 |
| 18 | 30209 | 物业管理费 | 2.70 |  | 2.70 |
| 19 | 30211 | 差旅费 | 1.00 |  | 1.00 |
| 20 | 30213 | 维修(护)费 | 1.00 |  | 1.00 |
| 21 | 30216 | 培训费 | 0.50 |  | 0.50 |
| 22 | 30228 | 工会经费 | 16.28 |  | 16.28 |
| 23 | 30229 | 福利费 | 9.41 |  | 9.41 |
| 24 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 12.50 |  | 12.50 |
| 25 | 30299 | 其他商品和服务支出 | 8.74 |  | 8.74 |
| 26 | 303 | 对个人和家庭的补助 | 213.05 | 213.05 |  |
| 27 | 30301 | 离休费 | 16.01 | 16.01 |  |
| 28 | 30302 | 退休费 | 195.54 | 195.54 |  |
| 29 | 30309 | 奖励金 | 1.50 | 1.50 |  |

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：2023 | 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：2023 | 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：2023 | 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）2023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）2023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）承担节约用水管理和水资源开发利用、配置、管理、保护、监控以及节约用水、水资源管理信息发布的技术支撑工作。

（二）承担节约用水和水资源保护、管理、监控、开发利用、配置以及水土保持、农村水利工作的验收及考核的技术支撑工作。

（三）开展节约用水、节水型社会建设和节水评价等研究、推广和服务及用水评估技术支撑工作。

（四）开展水资源保护、河湖水生态保护与修复技术研究、推广和服务。

（五）开展水资源评价、开发利用及优化配置技术研究、推广和服务；开展规划、建设项目水资源论证和水权水价、水资源税研究与技术服务。

（六）开展水土保持技术研究、推广和服务；开展水土流失调查与监测及建设项目水土保持方案编制、监测和验收技术服务。

（七）开展水利信息化及灌溉预报技术研究、推广和服务。

（八）开展农作物需水规律和需水量试验研究，开展农作物高效节水灌溉制度、先进灌溉技术试验研究与推广。

（九）开展农田灌溉排水及农村饮水安全技术研究、推广和服务。

（十）开展遥感技术在水利方面的应用研究和推广。

（十一）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。2023年预算收入2944.24万元，其中：一般公共预算收入2282.19万元，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77.65万元，上年结转结余584.4万元。

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，反映河北省水资源研究与水利技术试验推广中心年度部门预算中支出预算的总体情况。2023年支出预算2944.24万元，其中基本支出2073.39万元，包括人员经费1667.25万元和日常公用经费406.14万元；项目支出870.85万元，主要为一般公共预算拨款项目553.85万元，非财政拨款结转结余257万元，单位资金项目60万元等。

3、比上年增减情况

2023年预算收支安排2944.24万元，较2022年预算减少682.05万元，其中：基本支出减少179.9万元，主要为减少人员经费支出29.57万元、日常公用经费支出150.33万元；项目支出减少502.15万元，主要为2023年减少了水利技术推广类等项目。

三、机关运行经费安排情况

2023年，我单位运行经费共计安排406.14万元，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

2023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2022年相比持平，无增减变化。

五、预算绩效信息

**1、河北省农田灌溉水平评价及水资源高效利用绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.样点灌区数量不少于100个，获得省级农田灌溉水有效利用系数。 |

| 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 | ≥100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 | 完成省级技术培训 | 组织各地市及样点灌区参与农田灌溉水有效利用系数系数测算工作人员，开展系数测算技术培训。 | ≥1个 | 《水利部办公厅关于印发【农田灌溉水有效利用系数测算分析工作考评办法】的通知》 |
| 时效指标 | 任务完成时间 | 完成样点灌区数据收集工作时间。 | ≤12月 | 工作计划 |
| 成本指标 | 样点灌区系数测算分析工作成本 | 单个样点灌区农田灌溉水有效利用系数测算综合成本 | ≤150万元 | 《全国农田灌溉水有效利用系数测算分析技术指导细则》 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 农田灌溉效率 | 测算全省农田灌溉水平指标 | 确定全省农田灌溉水有效利用系数 | 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 |

**2、河北省重点研发计划项目冀北坝上地区退化草场生态修复研究绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.通过试验研究，筛选出提高草场生产力和载畜量、增强水源涵养和水土保持能力的最优生态修复技术. |

| 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 | 编写年度工作总结 | 根据年度工作开展情况，编写年度总结 | 1册 | 项目任务书 |
| 质量指标 | 开展对比试验研究 | 2023年开展试验研究，收集各试验小区土壤、植被的试验数据，对比分析试验结果。 | 收集对比试验数据 ，对比各小区分析改良效果 | 项目任务书 |
| 时效指标 | 完成时限 | 完成本年度试验研究 | ≤12月 | 项目任务书 |
| 成本指标 | 提高草场生产力和载畜量、增强水源涵养和水土保持能力技术研究 | 项目完成总成本 | ≤10万元 | 项目任务书 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 2023年发表科技论文 | 发表坝上退化草场生态修复方面的科技论文 | ≥1篇 | 项目任务书 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 坝上地区养殖户、护林员、所在村对试验研究满意 | ≥85% | 满意度测评 |

**3、取水许可和建设项目水资源论证报告技术支撑绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 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160个，合理开展水资源保护，利用专家意见，助力我省经济发展。 |

| 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 | 数量指标 | 省级取水许可技术审查、评估及验收项目数 | 截至2023年12月底，组织专家对水资源论证报告书进行技术审查，对延续申请进行评估，对取水工程或设施进行验收等。 | ≥160个 | 工作计划、项目进度 |
| 质量指标 | 完成省级取水许可项目审查、评估及验收工作 | 截至2023年12月底，组织召开审查会、评估会、验收会，对项目报告开展技术审查、评估及验收。出具审查、评估、验收意见。 | 100% | 技术规范文件 |
| 时效指标 | 完成时限 | 截至2023年12月底，按相关文件要求，每个项目完成材料初审，召开技术审查会，出具审查意见，完成资料归档等工作。 | ≤12月 | 工作计划 |
| 成本指标 | 按总成本控制 | 完成取水许可技术审查、评估及验收等主要工作。 | ≤403.85万元 | 工作计划 |
| 成本指标 | 技术审查成本控制 | 取水许可技术审查成本 | ≤203.85万元 | 工作计划 |
| 成本指标 | 评估及验收等主要工作成本控制 | 取水许可延续评估及验收等主要成本 | ≤200万元 | 工作计划 |
| 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 | 国办发（2013）2号文件要求 |
| 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 | 3-5年 | 《河北省取水许可管理办法》要求 |
| 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% |  |

**4、水利技术服务项目绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.开展水土保持监测现场勘查不少于10次；  2.编写季度报表不少于12份从而协助建设单位做好水土保护工作。 |

| 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 | 水土保持监测现场勘查 | 现场勘查，监测建设项目扰动地表、土方数量、侵蚀模数、流失量、水保措施等 | ≥10次 | 监测合同，监测技术规范 |
| 数量指标 | 水土保持监测季度报表 | 编写季度表 | ≥12份 | 监测合同，监测技术规范 |
| 质量指标 | 开展合同项目监测工作 | 按照规范要求开展监测工作 | 符合要求 | 监测合同，监测技术规范 |
| 时效指标 | 完成时限 | 2023年完成合同项目的年度监测任务 | ≤12月 | 监测合同，监测技术规范 |
| 成本指标 | 合同开发建设项目水土保持监测 | 项目完成总成本 | ≤60万元 | 预算测算 |
| 效益指标 | 生态效益指标 | 协助建设单位做好水土保持工作 | 测算项目建设产生的水土流失，上报季报表，发现问题及时向建设单位提出监测意见，防止水土流失危害事件的发生。 | 进一步有效协助 | 监测合同，监测技术规范 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 委托方满意度 | 监测委托单位对技术服务工作的满意程度 | ≥85% | 满意度评测 |

**5、水利技术试验研究绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.对不同灌溉分区主要粮食作物灌溉方式进行确定  2.开展不同粮食作物不同灌溉方式作物水分生产率的试验研究。  3.结合农村饮水安全工作现状以及管理用户需求，制定系统方案  4.完成农村饮水安全工程管理信息化平台初步搭建  5.撰写相关学术论文一篇  6.对田间试验数据采集、试验设计和执行等进行技术指导，并安装试验设备。  7.开展地下膜调控润灌下冬小麦、夏玉米大田及温室蔬菜作物需水规律和灌溉制度试验研究 |

| 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 | 形成报告篇数 | 年度技术报告 | ≥1篇 | 工作计划 |
| 数量指标 | 渠道水位监测系统研发方案 | 进行渠道水位监测系统研发方案设计 | ≥1套 | 工作计划 |
| 数量指标 | 学术论文 | 撰写相关学术论文一篇 | 1篇 | 计划标准 |
| 数量指标 | 技术指导 | 对田间试验数据采集、试验设计和执行等进行技术指导。 | ≥1次 | 工作计划 |
| 数量指标 | 形成报告篇数 | 年度技术报告 | ≥2篇 | 工作计划 |
| 质量指标 | 不同灌溉分区大田作物的确定 | 2-3种，完成年度试验报告 | ≥2种 | 工作计划 |
| 质量指标 | 搭建信息化平台 | 完成农村饮水安全工程管理信息化平台初步搭建 | 100% | 计划标准 |
| 质量指标 | 不同灌溉分区不同大田作物灌溉方式的确定 | 2-3种，完成年度试验报告 | ≥2种 | 工作计划 |
| 质量指标 | 监测信息精确度 | 监测信息精确度 | ≥85% | 工作计划 |
| 质量指标 | 技术指导 | 对田间试验数据采集、试验设计和执行等进行技术指导。 | ≥1次 | 工作计划 |
| 质量指标 | 灌溉试验 | 完成冬小麦、夏玉米及温室蔬菜灌溉年度试验报告并通过专家审查 | ≥2篇 | 工作计划 |
| 时效指标 | 完成时限 | 6月底完成冬小麦等秋种作物试验；10月底完成夏玉米等夏播作物的试验；12月底完成数据整理及报告 | 12月 | 工作计划 |
| 成本指标 | 大田作物水分生产率研究 | 筛选不同作物不同灌溉分区水分利用率高的灌溉方式 | ≤59万元 | 预算测算说明 |
| 成本指标 | 渠系灌溉计量监测研究 | 小于等于预算额度 | ≤30万元 | 预算测算说明 |
| 成本指标 | 农村饮水信息化平台开发建设 | 小于等于预算额度 | ≤50万元 | 预算测算说明 |
| 成本指标 | 试验设备建设购置 | 安装试验设备，并正常利用 | ≤8万元 | 预算测算说明 |
| 成本指标 | 田间灌溉试验 | 完成冬小麦、夏玉米、蔬菜试验及报告编制 | ≤42万元 | 预算测算说明 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 为政府提供技术支撑 | 为不同灌溉分区水分高效利用提供技术支持 | 进一步有效提供 | 历史经验 |
| 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 | 长期 | 工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 水行政管理部门受益群体满意度 | 水行政管理部门满意度情况 | ≥90% | 满意度测评 |
| 服务对象满意度指标 | 实验站及科学实验人员满意度 | 实验站及科学实验人员对技术指导满意率 | ≥90% | 满意度测评 |

**6、水资源研究绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.完成“河北省规划水资源论证技术规程”团体标准正式文本、专家评审及发布等工作，同时完成“河北省建设项目取水工程验收技术指南”团体标准的立项、编写及专家评审等工作。  2.建立河北省用水定额评估指标体系，运用评估指标体系对现有用水定额进行效果研究。  3.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”课题研究调研、资料收集及部分章节编写工作。  4. 开展农业灌溉以电折水监测计量数据的异常数据分析，发表论文1篇  5.项目单位资金规模10万元。资金用于对智能化监测设备系统的稳定性验证，对系统测量数据进行多渠道验证。 |

| 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 | 调研典型县及资料收集县域个数 | 调研8个典型县级行政区域，2023年底前完成资料收集。 | ≥8个 | 工作计划 |
| 数量指标 | 论文数量 | 发表省级以上期刊论文 | ≥1篇 | 工作计划 |
| 数量指标 | 调研典型县及资料收集县域个数 | 调研8个典型县级行政区域，2023年底前完成资料收集。 | ≥8个 | 工作计划 |
| 数量指标 | 发表论文数量 | 发表论文 | 1篇 | 工作计划 |
| 数量指标 | 测量数据数量 | 作物灌溉过程测量数据 | ≥5组 | 灌溉试验确定 |
| 质量指标 | 研究成果完成率 | 2023年底前，保质保量完成课题项目调研、资料汇总及部分章节编写等工作。 | ≥90% | 工作计划 |
| 质量指标 | 评估方法 | 通过制定用水定额评估指标体系，确定评估方法 | 1个 | 工作计划 |
| 质量指标 | 研究成果完成率 | 2023年底前，保质保量完成课题项目调研、资料汇总及部分章节编写等工作。 | ≥90% | 工作计划 |
| 质量指标 | 质量控制 | 提出不同计量方式的使用条件和优缺点 | 为计量体系建设提供技术支撑 | 工作计划 |
| 质量指标 | 系统的稳定性和数据准确性 | 通过多渠道验证系统的稳定性和数据准确性 | 100% | 满足指标要求 |
| 时效指标 | 完成时限 | 2023年底前，按时完成课题调研、资料收集及部分章节撰写工作。 | 12月 | 工作计划 |
| 成本指标 | 水资源管理规划研究 | 完成2023年度预算费用10万元的百分之九十以上。 | ≤10万元 | 预算测算说明 |
| 成本指标 | 河北省用水定额评估指标体系及效果研究 | 项目完成总成本 | ≤10万元 | 预算测算说明 |
| 成本指标 | 水资源管理验收研究 | 完成2023年度预算费用10万元的百分之九十以上。 | ≤10万元 | 预算测算说明 |
| 成本指标 | 现状计量监控体系下的区域社会经济用水总量统计算法研究 | 小于等于预算额度 | ≤18万元 | 预算测算说明 |
| 成本指标 | 智能化监测设备在井灌区灌溉水有效利用系数测算中的研究 | 项目完成总成本 | ≤10万元 | 预算测算说明 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提供技术支撑 | 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 | 进一步有效 | 工作计划 |
| 社会效益指标 | 评估方法适应性 | 评估方法适用性 | 进一步有效适用 | 行业专家认可 |
| 社会效益指标 | 满足灌溉需求 | 满足灌溉需求 | 进一步满足 | 试验确定 |
| 可持续影响指标 | 项目为定额动态修订持续发挥作用期限 | 河北省用水定额评估指标体系及效果研究为定额动态修订持续发挥作用 | 长期 | 行业专家认可 |
| 可持续影响指标 | 项目持续发挥水资源管理技术支撑作用期限 | 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 | 项目监管取水用量期限 | 监管取水用量 | 1年 | 《水利部关于强化取水口监测计量的意见》（水资管【2021】188号） |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 被调研人员满意度 | 以电话回访调研形式，调查课题研究涉及到的被调研人员满意程度 | ≥90% | 电话回访 |
| 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% | 满意测评度 |
| 服务对象满意度指标 | 水行政管理部门满意度受益群 | 水行政管理部门 | ≥85% | 满意度测评 |

六、政府采购预算情况

2023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448.55万元。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） | | | | | | | | 2023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 |  |  |  |  |  |  | 448.55 | 367.20 |  |  |  | 3.00 |  | 78.35 | 448.55 |
| 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 |  |  |  |  |  |  | 448.55 | 367.20 |  |  |  | 3.00 |  | 78.35 | 448.55 |
| 公用类项目 | 406.14 | 碎纸机 | A02021301 | 台 | 1 | 0.10 | 0.10 |  |  |  |  |  |  | 0.10 | 0.10 |
| 公用类项目 | 406.14 | 其他制冷空调设备 | A02052399 | 台 | 5 | 0.90 | 4.50 |  |  |  |  |  |  | 4.50 | 4.50 |
| 公用类项目 | 406.14 | 办公椅 | A05010301 | 把 | 1 | 0.15 | 0.15 |  |  |  |  |  |  | 0.15 | 0.15 |
| 公用类项目 | 406.14 | 复印纸 | A05040101 | 箱 | 200 | 0.02 | 4.00 |  |  |  |  |  |  | 4.00 | 4.00 |
| 公用类项目 | 406.14 | 物业管理服务 | C21040000 | 项 | 1 | 45.00 | 45.00 |  |  |  |  |  |  | 45.00 | 45.00 |
| 公用类项目 | 406.14 | 物业管理服务 | C21040000 | 项 | 1 | 2.70 | 2.70 | 2.70 |  |  |  |  |  |  | 2.70 |
| 公用类项目 | 406.14 | 其他印刷服务 | C23090199 | 项 | 1 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |  |  |  |  |  |  | 1.00 |
| 公用类项目 | 406.14 | 其他印刷服务 | C23090199 | 项 | 1 | 11.00 | 11.00 |  |  |  |  |  |  | 11.00 | 11.00 |
| 公用类项目 | 406.14 | 车辆维修和保养服务 | C23120301 | 项 | 1 | 1.80 | 1.80 | 1.80 |  |  |  |  |  |  | 1.80 |
| 公用类项目 | 406.14 | 车辆加油、添加燃料服务 | C23120302 | 项 | 1 | 10.00 | 10.00 | 10.00 |  |  |  |  |  |  | 10.00 |
| 公用类项目 | 406.14 | 其他车辆维修和保养服务 | C23120399 | 项 | 1 | 0.70 | 0.70 | 0.70 |  |  |  |  |  |  | 0.70 |
| 河北省农田灌溉水平评价及水资源高效利用 | 150.00 | 其他农业科学研究与试验发展服务 | C01049900 | 项 | 1 | 117.00 | 117.00 | 117.00 |  |  |  |  |  |  | 117.00 |
| 河北省农田灌溉水平评价及水资源高效利用 | 150.00 | 其他印刷服务 | C23090199 | 项 | 1 | 2.00 | 2.00 | 2.00 |  |  |  |  |  |  | 2.00 |
| 河北省重点研发计划项目冀北坝上地区退化草场生态修复研究 | 10.00 | 其他印刷服务 | C23090199 | 项 | 1 | 0.40 | 0.40 |  |  |  |  |  |  | 0.40 | 0.40 |
| 取水许可和建设项目水资源论证报告技术支撑 | 403.85 | 便携式计算机 | A02010108 | 台 | 5 | 0.60 | 3.00 | 3.00 |  |  |  |  |  |  | 3.00 |
| 取水许可和建设项目水资源论证报告技术支撑 | 403.85 | 视频会议会议室终端 | A02080803 | 套 | 1 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |  |  |  |  |  |  | 1.00 |
| 取水许可和建设项目水资源论证报告技术支撑 | 403.85 | 其他水资源管理服务 | C12029900 | 项 | 1 | 190.00 | 190.00 | 190.00 |  |  |  |  |  |  | 190.00 |
| 取水许可和建设项目水资源论证报告技术支撑 | 403.85 | 其他水资源管理服务 | C12029900 | 项 | 1 | 20.00 | 20.00 | 20.00 |  |  |  |  |  |  | 20.00 |
| 取水许可和建设项目水资源论证报告技术支撑 | 403.85 | 其他印刷服务 | C23090199 | 项 | 1 | 6.00 | 6.00 | 6.00 |  |  |  |  |  |  | 6.00 |
| 取水许可和建设项目水资源论证报告技术支撑 | 403.85 | 其他印刷服务 | C23090199 | 项 | 1 | 6.00 | 6.00 | 6.00 |  |  |  |  |  |  | 6.00 |
| 取水许可和建设项目水资源论证报告技术支撑 | 403.85 | 其他印刷服务 | C23090199 | 项 | 1 | 6.00 | 6.00 | 6.00 |  |  |  |  |  |  | 6.00 |
| 水利技术服务项目 | 60.00 | 其他印刷服务 | C23090199 | 项 | 1 | 3.00 | 3.00 |  |  |  |  | 3.00 |  |  | 3.00 |
| 水利技术试验研究 | 189.00 | 其他印刷服务 | C23090199 | 项 | 1 | 3.90 | 3.90 |  |  |  |  |  |  | 3.90 | 3.90 |
| 水资源研究 | 58.00 | 其他印刷服务 | C23090199 | 项 | 1 | 9.30 | 9.30 |  |  |  |  |  |  | 9.30 | 9.30 |

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1834.07万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为23.90万元，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：2022-12-31 | |
| --- | --- | --- |
| 项 目 | 数量 | 价值（金额单位：万元） |
| 资产总额 |  | 1834.07 |
| 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 | 28.33 |
| 3、单价在20万元以上的设备 | 5 | 175.46 |
| 4、其他固定资产 | 683 | 1090.23 |

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：2023 | 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 | 385.27 | 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 | 95.86 |
| 9 | 九、其他收入 |  | 九、社会保险基金支出 |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 22.02 |
| 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 | 245.12 |
| 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 | 22.27 |
| 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 |  |  | 三十一、人行科目 |  |
| 32 | 本年收入合计 | 385.27 | 本年支出合计 | 385.27 |
| 33 | 上年结转结余 |  | 年终结转结余 |  |
| 34 | 收入总计 | 385.27 | 支出总计 | 385.27 |

单位预算收入总表

| 332010河北省农村供水总站 | | | | | 预算年度：2023 | | | 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 | 385.27 | 385.27 | 385.27 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 208 | 社会保障和就业支出 | 95.86 | 95.86 | 95.86 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 95.86 | 95.86 | 95.86 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 2080502 | 事业单位离退休 | 56.18 | 56.18 | 56.18 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 26.45 | 26.45 | 26.45 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 13.23 | 13.23 | 13.23 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 210 | 卫生健康支出 | 22.02 | 22.02 | 22.02 |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 22.02 | 22.02 | 22.02 |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 2101102 | 事业单位医疗 | 22.02 | 22.02 | 22.02 |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 213 | 农林水支出 | 245.12 | 245.12 | 245.12 |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | 21303 | 水利 | 245.12 | 245.12 | 245.12 |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | 2130399 | 其他水利支出 | 245.12 | 245.12 | 245.12 |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | 221 | 住房保障支出 | 22.27 | 22.27 | 22.27 |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | 22102 | 住房改革支出 | 22.27 | 22.27 | 22.27 |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | 2210201 | 住房公积金 | 22.27 | 22.27 | 22.27 |  |  |  |  |  |  |  |

单位预算支出总表

| 332010河北省农村供水总站 | | | 预算年度：2023 | | 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 | 385.27 | 365.27 | 20.00 |  |  |  |
| 2 | 208 | 社会保障和就业支出 | 95.86 | 95.86 |  |  |  |  |
| 3 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 95.86 | 95.86 |  |  |  |  |
| 4 | 2080502 | 事业单位离退休 | 56.18 | 56.18 |  |  |  |  |
| 5 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 26.45 | 26.45 |  |  |  |  |
| 6 | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 13.23 | 13.23 |  |  |  |  |
| 7 | 210 | 卫生健康支出 | 22.02 | 22.02 |  |  |  |  |
| 8 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 22.02 | 22.02 |  |  |  |  |
| 9 | 2101102 | 事业单位医疗 | 22.02 | 22.02 |  |  |  |  |
| 10 | 213 | 农林水支出 | 245.12 | 225.12 | 20.00 |  |  |  |
| 11 | 21303 | 水利 | 245.12 | 225.12 | 20.00 |  |  |  |
| 12 | 2130399 | 其他水利支出 | 245.12 | 225.12 | 20.00 |  |  |  |
| 13 | 221 | 住房保障支出 | 22.27 | 22.27 |  |  |  |  |
| 14 | 22102 | 住房改革支出 | 22.27 | 22.27 |  |  |  |  |
| 15 | 2210201 | 住房公积金 | 22.27 | 22.27 |  |  |  |  |

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：2023 | 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 | 385.27 | 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 | 95.86 | 95.86 |  |  |
| 9 |  |  | 九、社会保险基金支出 |  |  |  |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 22.02 | 22.02 |  |  |
| 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 | 245.12 | 245.12 |  |  |
| 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 | 22.27 | 22.27 |  |  |
| 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 |  |  | 三十一、人行科目 |  |  |  |  |
| 32 | 本年收入合计 | 385.27 | 本年支出合计 | 385.27 | 385.27 |  |  |
| 33 | 年初财政拨款结转和结余 |  | 年末财政拨款结转和结余 |  |  |  |  |
| 34 | 一、一般公共预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 35 | 二、政府性基金预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 36 | 三、国有资本经营预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 37 | 收入总计 | 385.27 | 支出总计 | 385.27 | 385.27 |  |  |

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：2023 | 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 | 385.27 | 365.27 | 20.00 |
| 2 | 208 | 社会保障和就业支出 | 95.86 | 95.86 |  |
| 3 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 95.86 | 95.86 |  |
| 4 | 2080502 | 事业单位离退休 | 56.18 | 56.18 |  |
| 5 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 26.45 | 26.45 |  |
| 6 | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 13.23 | 13.23 |  |
| 7 | 210 | 卫生健康支出 | 22.02 | 22.02 |  |
| 8 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 22.02 | 22.02 |  |
| 9 | 2101102 | 事业单位医疗 | 22.02 | 22.02 |  |
| 10 | 213 | 农林水支出 | 245.12 | 225.12 | 20.00 |
| 11 | 21303 | 水利 | 245.12 | 225.12 | 20.00 |
| 12 | 2130399 | 其他水利支出 | 245.12 | 225.12 | 20.00 |
| 13 | 221 | 住房保障支出 | 22.27 | 22.27 |  |
| 14 | 22102 | 住房改革支出 | 22.27 | 22.27 |  |
| 15 | 2210201 | 住房公积金 | 22.27 | 22.27 |  |

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：2023 | 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 | 365.27 | 343.21 | 22.06 |
| 2 | 301 | 工资福利支出 | 288.02 | 288.02 |  |
| 3 | 30101 | 基本工资 | 71.50 | 71.50 |  |
| 4 | 30102 | 津贴补贴 | 12.23 | 12.23 |  |
| 5 | 30103 | 奖金 | 59.54 | 59.54 |  |
| 6 | 30107 | 绩效工资 | 49.71 | 49.71 |  |
| 7 | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 26.45 | 26.45 |  |
| 8 | 30109 | 职业年金缴费 | 13.23 | 13.23 |  |
| 9 | 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 9.65 | 9.65 |  |
| 10 | 30112 | 其他社会保障缴费 | 14.77 | 14.77 |  |
| 11 | 30113 | 住房公积金 | 22.27 | 22.27 |  |
| 12 | 30199 | 其他工资福利支出 | 8.67 | 8.67 |  |
| 13 | 302 | 商品和服务支出 | 21.06 |  | 21.06 |
| 14 | 30201 | 办公费 | 3.00 |  | 3.00 |
| 15 | 30202 | 印刷费 | 3.00 |  | 3.00 |
| 16 | 30207 | 邮电费 | 7.79 |  | 7.79 |
| 17 | 30211 | 差旅费 | 2.47 |  | 2.47 |
| 18 | 30228 | 工会经费 | 1.20 |  | 1.20 |
| 19 | 30229 | 福利费 | 0.80 |  | 0.80 |
| 20 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 1.00 |  | 1.00 |
| 21 | 30299 | 其他商品和服务支出 | 1.80 |  | 1.80 |
| 22 | 303 | 对个人和家庭的补助 | 55.19 | 55.19 |  |
| 23 | 30302 | 退休费 | 54.83 | 54.83 |  |
| 24 | 30309 | 奖励金 | 0.36 | 0.36 |  |
| 25 | 310 | 资本性支出 | 1.00 |  | 1.00 |
| 26 | 31002 | 办公设备购置 | 1.00 |  | 1.00 |

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：2023 | 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：2023 | 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：2023 | 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2023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2023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）承担农村供水技术支撑工作。

（二）为全省农村供水保障规划编制、农村饮水技术标准和规范规程制定、大中型灌区建设管理提供技术支撑和服务保障。

（三）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。2023年预算收入385.27万元，其中：一般公共预算收入385.27万元，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，反映河北省农村供水总站年度部门预算中支出预算的总体情况。2023年支出预算385.27万元，其中基本支出365.27万元，包括人员经费343.21万元和日常公用经费22.06万元；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

2023年预算收支安排385.27万元，较2022年预算增加26.26万元，其中：基本支出增加26.26万元，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

2023年，我单位运行经费共计安排22.06万元，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

2023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2022年相比持平，无增减变化。

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.实行灌区技术不少于2次审查，改善灌溉面积。 |

| 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 | 技术审查次数 | 灌区技术审查次数 | ≥2次 | 工作计划 |
| 时效指标 | 支付完成时限 | 支付完成时限 | 1年、2023年12月31日前 | 工作计划 |
| 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 |
| 成本指标 | 总成本控制数 | 项目总成本 | 20万元 | 2023年度预算 |
| 成本指标 | 平均成本控制数 | 项目平均成本 | 3.33万元 | 2023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 | 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 | 节水灌溉区、农村饮水区群众满意度 | ≥95% | 满意度调查 |

六、政府采购预算情况

2023年，河北省农村供水总站安排政府采购预算18.00万元。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） | | | | | | | | 2023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 |  |  |  |  |  |  | 18.00 | 18.00 |  |  |  |  |  |  | 18.00 |
| 河北省农村供水总站小计 |  |  |  |  |  |  | 18.00 | 18.00 |  |  |  |  |  |  | 18.00 |
| 公用类项目 | 22.06 | 台式计算机 | A02010105 | 台 | 1 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |  |  |  |  |  |  | 1.00 |
| 公用类项目 | 22.06 | 其他保险服务 | C18049900 | 年 | 1 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |  |  |  |  |  |  | 1.00 |
| 公用类项目 | 22.06 | 其他印刷服务 | C23090199 | 年 | 1 | 3.00 | 3.00 | 3.00 |  |  |  |  |  |  | 3.00 |
| 节水灌溉项目管理费 | 20.00 | 其他印刷服务 | C23090199 | 年 | 1 | 4.00 | 4.00 | 4.00 |  |  |  |  |  |  | 4.00 |
| 节水灌溉项目管理费 | 20.00 | 车辆维修和保养服务 | C23120301 | 年 | 1 | 4.00 | 4.00 | 4.00 |  |  |  |  |  |  | 4.00 |
| 节水灌溉项目管理费 | 20.00 | 车辆加油、添加燃料服务 | C23120302 | 年 | 1 | 5.00 | 5.00 | 5.00 |  |  |  |  |  |  | 5.00 |

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1.00万元，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：2022-12-31 | |
| --- | --- | --- |
| 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 |  | 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：2023 | 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 | 942.93 | 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 |  | 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 | 78.14 |
| 9 | 九、其他收入 |  | 九、社会保险基金支出 |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 26.50 |
| 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 | 809.91 |
| 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 | 28.38 |
| 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 |  |  | 三十一、人行科目 |  |
| 32 | 本年收入合计 | 942.93 | 本年支出合计 | 942.93 |
| 33 | 上年结转结余 |  | 年终结转结余 |  |
| 34 | 收入总计 | 942.93 | 支出总计 | 942.93 |

单位预算收入总表

| 332011河北省水土保持工作总站 | | | | | 预算年度：2023 | | | 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 | 942.93 | 942.93 | 942.93 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 208 | 社会保障和就业支出 | 78.14 | 78.14 | 78.14 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 78.14 | 78.14 | 78.14 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 2080502 | 事业单位离退休 | 28.28 | 28.28 | 28.28 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 33.91 | 33.91 | 33.91 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 15.95 | 15.95 | 15.95 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 210 | 卫生健康支出 | 26.50 | 26.50 | 26.50 |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 26.50 | 26.50 | 26.50 |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 2101102 | 事业单位医疗 | 26.50 | 26.50 | 26.50 |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 213 | 农林水支出 | 809.91 | 809.91 | 809.91 |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | 21303 | 水利 | 809.91 | 809.91 | 809.91 |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | 2130310 | 水土保持 | 809.91 | 809.91 | 809.91 |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | 221 | 住房保障支出 | 28.38 | 28.38 | 28.38 |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | 22102 | 住房改革支出 | 28.38 | 28.38 | 28.38 |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | 2210201 | 住房公积金 | 28.38 | 28.38 | 28.38 |  |  |  |  |  |  |  |

单位预算支出总表

| 332011河北省水土保持工作总站 | | | 预算年度：2023 | | 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 | 942.93 | 409.93 | 533.00 |  |  |  |
| 2 | 208 | 社会保障和就业支出 | 78.14 | 78.14 |  |  |  |  |
| 3 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 78.14 | 78.14 |  |  |  |  |
| 4 | 2080502 | 事业单位离退休 | 28.28 | 28.28 |  |  |  |  |
| 5 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 33.91 | 33.91 |  |  |  |  |
| 6 | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 15.95 | 15.95 |  |  |  |  |
| 7 | 210 | 卫生健康支出 | 26.50 | 26.50 |  |  |  |  |
| 8 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 26.50 | 26.50 |  |  |  |  |
| 9 | 2101102 | 事业单位医疗 | 26.50 | 26.50 |  |  |  |  |
| 10 | 213 | 农林水支出 | 809.91 | 276.91 | 533.00 |  |  |  |
| 11 | 21303 | 水利 | 809.91 | 276.91 | 533.00 |  |  |  |
| 12 | 2130310 | 水土保持 | 809.91 | 276.91 | 533.00 |  |  |  |
| 13 | 221 | 住房保障支出 | 28.38 | 28.38 |  |  |  |  |
| 14 | 22102 | 住房改革支出 | 28.38 | 28.38 |  |  |  |  |
| 15 | 2210201 | 住房公积金 | 28.38 | 28.38 |  |  |  |  |

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：2023 | 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 | 942.93 | 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 |  |  |  |  |
| 7 |  |  | 七、文化旅游体育与传媒支出 |  |  |  |  |
| 8 |  |  | 八、社会保障和就业支出 | 78.14 | 78.14 |  |  |
| 9 |  |  | 九、社会保险基金支出 |  |  |  |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 26.50 | 26.50 |  |  |
| 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 | 809.91 | 809.91 |  |  |
| 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 | 28.38 | 28.38 |  |  |
| 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 |  |  | 三十一、人行科目 |  |  |  |  |
| 32 | 本年收入合计 | 942.93 | 本年支出合计 | 942.93 | 942.93 |  |  |
| 33 | 年初财政拨款结转和结余 |  | 年末财政拨款结转和结余 |  |  |  |  |
| 34 | 一、一般公共预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 35 | 二、政府性基金预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 36 | 三、国有资本经营预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 37 | 收入总计 | 942.93 | 支出总计 | 942.93 | 942.93 |  |  |

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：2023 | 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 | 942.93 | 409.93 | 533.00 |
| 2 | 208 | 社会保障和就业支出 | 78.14 | 78.14 |  |
| 3 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 78.14 | 78.14 |  |
| 4 | 2080502 | 事业单位离退休 | 28.28 | 28.28 |  |
| 5 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 33.91 | 33.91 |  |
| 6 | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 15.95 | 15.95 |  |
| 7 | 210 | 卫生健康支出 | 26.50 | 26.50 |  |
| 8 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 26.50 | 26.50 |  |
| 9 | 2101102 | 事业单位医疗 | 26.50 | 26.50 |  |
| 10 | 213 | 农林水支出 | 809.91 | 276.91 | 533.00 |
| 11 | 21303 | 水利 | 809.91 | 276.91 | 533.00 |
| 12 | 2130310 | 水土保持 | 809.91 | 276.91 | 533.00 |
| 13 | 221 | 住房保障支出 | 28.38 | 28.38 |  |
| 14 | 22102 | 住房改革支出 | 28.38 | 28.38 |  |
| 15 | 2210201 | 住房公积金 | 28.38 | 28.38 |  |

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：2023 | 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 | 409.93 | 401.70 | 8.23 |
| 2 | 301 | 工资福利支出 | 373.17 | 373.17 |  |
| 3 | 30101 | 基本工资 | 99.00 | 99.00 |  |
| 4 | 30102 | 津贴补贴 | 16.31 | 16.31 |  |
| 5 | 30103 | 奖金 | 77.30 | 77.30 |  |
| 6 | 30107 | 绩效工资 | 59.12 | 59.12 |  |
| 7 | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 33.91 | 33.91 |  |
| 8 | 30109 | 职业年金缴费 | 15.95 | 15.95 |  |
| 9 | 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 11.49 | 11.49 |  |
| 10 | 30112 | 其他社会保障缴费 | 17.31 | 17.31 |  |
| 11 | 30113 | 住房公积金 | 28.38 | 28.38 |  |
| 12 | 30199 | 其他工资福利支出 | 14.40 | 14.40 |  |
| 13 | 302 | 商品和服务支出 | 8.23 |  | 8.23 |
| 14 | 30207 | 邮电费 | 7.56 |  | 7.56 |
| 15 | 30228 | 工会经费 | 0.50 |  | 0.50 |
| 16 | 30299 | 其他商品和服务支出 | 0.17 |  | 0.17 |
| 17 | 303 | 对个人和家庭的补助 | 28.53 | 28.53 |  |
| 18 | 30302 | 退休费 | 28.28 | 28.28 |  |
| 19 | 30309 | 奖励金 | 0.25 | 0.25 |  |

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：2023 | 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：2023 | 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：2023 | 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2023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2023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。2023年预算收入942.93万元，其中：一般公共预算收入942.93万元，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。2023年支出预算942.93万元，其中基本支出409.93万元，包括人员经费401.70万元和日常公用经费8.23万元；项目支出533万元主要为水土保持监测工作经费项目。

3、比上年增减情况

2023年预算收支安排942.93万元，较2021年预算减少944.07万元，其中：基本支出增加35.93万元，主要为增加人员经费支出；项目支出减少980万元，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

2023年，我单位运行经费共计安排8.23万元，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

2023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2022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,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,形成7篇报告，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 | 规划科研及技术推广、年度水土流失治理任务完成情况现场复核项目按计划完成成果报告 | 7篇 | 年度工作计划 |
| 时效指标 | 任务完成时间 | 水土保持法贯彻实施宣传、规划科研及技术推广、年度水土流失治理任务完成情况现场复核、监测站点运行维护及监测站网升级改造项目完成时间 | ≤122023年12月31日前 | 年度工作计划 |
| 成本指标 | 总成本 | 节约办公、管理、项目经费，总经费不超支7篇报告经费149万元 | 533万元 | 年度工作目标 |
| 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 | 《水利部关于进一步深化“放管服”改革全面加强水土保持监管的意见》（水保【2019】160号） |
| 质量指标 | 专家审查通过率 | 规划科研及技术推广、年度水土流失治理任务完成情况现场复核项目按照计划通过专家审查、鉴定 | 100% | 年度工作目标 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 完善政策机制 | 水土流失监测成果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 | ≥1项 | 年度工作目标 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 生产建设项目单位满意度 | ≥90% | 满意度测评 |

六、政府采购预算情况

2023年，河北省水土保持工作总站安排政府采购预算26.50万元。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） | | | | | | | | 2023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 |  |  |  |  |  |  | 26.50 | 26.50 |  |  |  |  |  |  | 26.50 |
| 河北省水土保持工作总站小计 |  |  |  |  |  |  | 26.50 | 26.50 |  |  |  |  |  |  | 26.50 |
| 水土保持监测工作经费 | 533.00 | 台式计算机 | A02010105 | 台 | 1 | 0.60 | 0.60 | 0.60 |  |  |  |  |  |  | 0.60 |
| 水土保持监测工作经费 | 533.00 | 无人机 | A02430900 | 台 | 1 | 3.50 | 3.50 | 3.50 |  |  |  |  |  |  | 3.50 |
| 水土保持监测工作经费 | 533.00 | 无人机 | A02430900 | 台 | 1 | 12.00 | 12.00 | 12.00 |  |  |  |  |  |  | 12.00 |
| 水土保持监测工作经费 | 533.00 | 无人机 | A02430900 | 台 | 1 | 1.10 | 1.10 | 1.10 |  |  |  |  |  |  | 1.10 |
| 水土保持监测工作经费 | 533.00 | 其他办公用品 | A05049900 | 批 | 1 | 3.30 | 3.30 | 3.30 |  |  |  |  |  |  | 3.30 |
| 水土保持监测工作经费 | 533.00 | 其他商业保险服务 | C18040199 | 次 | 1 | 0.40 | 0.40 | 0.40 |  |  |  |  |  |  | 0.40 |
| 水土保持监测工作经费 | 533.00 | 其他印刷服务 | C23090199 | 批 | 1 | 3.00 | 3.00 | 3.00 |  |  |  |  |  |  | 3.00 |
| 水土保持监测工作经费 | 533.00 | 车辆维修和保养服务 | C23120301 | 次 | 1 | 2.60 | 2.60 | 2.60 |  |  |  |  |  |  | 2.60 |

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

河北省水土保持工作总站上年末固定资产金额为339.44万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为17.20万元，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：2022-12-31 | |
| --- | --- | --- |
| 项 目 | 数量 | 价值（金额单位：万元） |
| 资产总额 |  | 339.44 |
| 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 |  |  |
| 4、其他固定资产 | 244 | 314.17 |

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：2023 | 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 | 267.93 | 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 |  | 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 | 60.39 |
| 9 | 九、其他收入 |  | 九、社会保险基金支出 |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 13.42 |
| 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 | 182.14 |
| 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 | 11.98 |
| 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 |  |  | 三十一、人行科目 |  |
| 32 | 本年收入合计 | 267.93 | 本年支出合计 | 267.93 |
| 33 | 上年结转结余 |  | 年终结转结余 |  |
| 34 | 收入总计 | 267.93 | 支出总计 | 267.93 |

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：2023 | | | 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 | 267.93 | 267.93 | 267.93 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 208 | 社会保障和就业支出 | 60.39 | 60.39 | 60.39 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 60.39 | 60.39 | 60.39 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 2080501 | 行政单位离退休 | 39.10 | 39.10 | 39.10 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 14.19 | 14.19 | 14.19 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 7.10 | 7.10 | 7.10 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 210 | 卫生健康支出 | 13.42 | 13.42 | 13.42 |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 13.42 | 13.42 | 13.42 |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 2101101 | 行政单位医疗 | 13.42 | 13.42 | 13.42 |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 213 | 农林水支出 | 182.14 | 182.14 | 182.14 |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | 21303 | 水利 | 182.14 | 182.14 | 182.14 |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | 2130399 | 其他水利支出 | 182.14 | 182.14 | 182.14 |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | 221 | 住房保障支出 | 11.98 | 11.98 | 11.98 |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | 22102 | 住房改革支出 | 11.98 | 11.98 | 11.98 |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | 2210201 | 住房公积金 | 11.98 | 11.98 | 11.98 |  |  |  |  |  |  |  |

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：2023 | | 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 | 267.93 | 260.59 | 7.34 |  |  |  |
| 2 | 208 | 社会保障和就业支出 | 60.39 | 60.39 |  |  |  |  |
| 3 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 60.39 | 60.39 |  |  |  |  |
| 4 | 2080501 | 行政单位离退休 | 39.10 | 39.10 |  |  |  |  |
| 5 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 14.19 | 14.19 |  |  |  |  |
| 6 | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 7.10 | 7.10 |  |  |  |  |
| 7 | 210 | 卫生健康支出 | 13.42 | 13.42 |  |  |  |  |
| 8 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 13.42 | 13.42 |  |  |  |  |
| 9 | 2101101 | 行政单位医疗 | 13.42 | 13.42 |  |  |  |  |
| 10 | 213 | 农林水支出 | 182.14 | 174.80 | 7.34 |  |  |  |
| 11 | 21303 | 水利 | 182.14 | 174.80 | 7.34 |  |  |  |
| 12 | 2130399 | 其他水利支出 | 182.14 | 174.80 | 7.34 |  |  |  |
| 13 | 221 | 住房保障支出 | 11.98 | 11.98 |  |  |  |  |
| 14 | 22102 | 住房改革支出 | 11.98 | 11.98 |  |  |  |  |
| 15 | 2210201 | 住房公积金 | 11.98 | 11.98 |  |  |  |  |

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：2023 | 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 | 267.93 | 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 |  |  |  |  |
| 7 |  |  | 七、文化旅游体育与传媒支出 |  |  |  |  |
| 8 |  |  | 八、社会保障和就业支出 | 60.39 | 60.39 |  |  |
| 9 |  |  | 九、社会保险基金支出 |  |  |  |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 13.42 | 13.42 |  |  |
| 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 | 182.14 | 182.14 |  |  |
| 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 | 11.98 | 11.98 |  |  |
| 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 |  |  | 三十一、人行科目 |  |  |  |  |
| 32 | 本年收入合计 | 267.93 | 本年支出合计 | 267.93 | 267.93 |  |  |
| 33 | 年初财政拨款结转和结余 |  | 年末财政拨款结转和结余 |  |  |  |  |
| 34 | 一、一般公共预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 35 | 二、政府性基金预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 36 | 三、国有资本经营预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 37 | 收入总计 | 267.93 | 支出总计 | 267.93 | 267.93 |  |  |

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：2023 | 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 | 267.93 | 260.59 | 7.34 |
| 2 | 208 | 社会保障和就业支出 | 60.39 | 60.39 |  |
| 3 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 60.39 | 60.39 |  |
| 4 | 2080501 | 行政单位离退休 | 39.10 | 39.10 |  |
| 5 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 14.19 | 14.19 |  |
| 6 | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 7.10 | 7.10 |  |
| 7 | 210 | 卫生健康支出 | 13.42 | 13.42 |  |
| 8 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 13.42 | 13.42 |  |
| 9 | 2101101 | 行政单位医疗 | 13.42 | 13.42 |  |
| 10 | 213 | 农林水支出 | 182.14 | 174.80 | 7.34 |
| 11 | 21303 | 水利 | 182.14 | 174.80 | 7.34 |
| 12 | 2130399 | 其他水利支出 | 182.14 | 174.80 | 7.34 |
| 13 | 221 | 住房保障支出 | 11.98 | 11.98 |  |
| 14 | 22102 | 住房改革支出 | 11.98 | 11.98 |  |
| 15 | 2210201 | 住房公积金 | 11.98 | 11.98 |  |

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：2023 | 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 | 260.59 | 196.76 | 63.83 |
| 2 | 301 | 工资福利支出 | 159.89 | 159.89 |  |
| 3 | 30101 | 基本工资 | 37.87 | 37.87 |  |
| 4 | 30102 | 津贴补贴 | 32.33 | 32.33 |  |
| 5 | 30103 | 奖金 | 37.18 | 37.18 |  |
| 6 | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 14.19 | 14.19 |  |
| 7 | 30109 | 职业年金缴费 | 7.10 | 7.10 |  |
| 8 | 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 5.88 | 5.88 |  |
| 9 | 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 7.54 | 7.54 |  |
| 10 | 30112 | 其他社会保障缴费 | 0.34 | 0.34 |  |
| 11 | 30113 | 住房公积金 | 11.98 | 11.98 |  |
| 12 | 30199 | 其他工资福利支出 | 5.48 | 5.48 |  |
| 13 | 302 | 商品和服务支出 | 58.53 |  | 58.53 |
| 14 | 30201 | 办公费 | 9.73 |  | 9.73 |
| 15 | 30202 | 印刷费 | 2.50 |  | 2.50 |
| 16 | 30207 | 邮电费 | 10.30 |  | 10.30 |
| 17 | 30211 | 差旅费 | 6.00 |  | 6.00 |
| 18 | 30213 | 维修(护)费 | 1.00 |  | 1.00 |
| 19 | 30215 | 会议费 | 7.00 |  | 7.00 |
| 20 | 30216 | 培训费 | 0.97 |  | 0.97 |
| 21 | 30228 | 工会经费 | 1.32 |  | 1.32 |
| 22 | 30229 | 福利费 | 1.15 |  | 1.15 |
| 23 | 30239 | 其他交通费用 | 14.90 |  | 14.90 |
| 24 | 30299 | 其他商品和服务支出 | 3.66 |  | 3.66 |
| 25 | 303 | 对个人和家庭的补助 | 36.87 | 36.87 |  |
| 26 | 30302 | 退休费 | 35.94 | 35.94 |  |
| 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 | 5.30 |  | 5.30 |
| 30 | 31002 | 办公设备购置 | 5.30 |  | 5.30 |

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：2023 | 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：2023 | 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：2023 | 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2023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2023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。2023年预算收入267.93万元，其中：一般公共预算收入267.93万元，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，反映河北省水利厅水电及农村电气化发展中心年度单位预算中支出预算的总体情况。2023年支出预算267.93万元，其中基本支出260.59万元，包括人员经费196.76万元和日常公用经费63.83万元；项目支出7.34万元，主要为水电项目管理工作经费等。

3、比上年增减情况

2023年预算收支安排267.93万元，较2022年预算增加26.28万元，其中：基本支出增加26.28万元，主要为增加人员经费支出；项目支出减少0.66万元，主要为水电项目管理工作经费。

三、机关运行经费安排情况

2023年，我单位机关运行经费共计安排63.83万元，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

2023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2022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.目标内容1：通过完成小水电分类整改，绿色改造（生态流量泄放设施）2次项目检查督导、调研，农村水电安全监管、专项培训，水利水电工程规划设计、概算定额技术支撑项目管理，进一步提升水利工程运行管理水平，保障供水、发电效益的发挥。 |

| 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 | 开展水电安全、生态流量泄放监督检查次数 | ≥2次 | 工作计划 |
| 质量指标 | 小水电分类整改质量 | 组织专家对小水电分类整改质量审查 | ≥2次 | 工作计划 |
| 时效指标 | 完成水电分类整改、水利水电工程规划设计等相关工作时间 | 2023年底完成计划内小水电分类整改审查、水利水电工程规划涉及工作 | 12月底 | 工作计划 |
| 成本指标 | 项目总成本 | 水利水电相关项目成本 | 7.34万元 | 2023年年度预算 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障电站安全生产和已建成生态流量泄放设施电站按计划泄放 | 水电站稳定安全生产、厂坝间脱水段河流生态修复 | ≥90% | 工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 相关水电站满意度 | 小水电站泄放生态流量、安全生产、相关水利水电工程等满意度 | ≥95% | 《关于进一步做好全省小水电分类整改工作的意见》（冀水电（2022）3号）《关于做好小水电生态流量监督检查和泄放评估工作的通知》（冀水电（2022）4号） |

六、政府采购预算情况

2023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8.44万元。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） | | | | | | | | 2023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 |  |  |  |  |  |  | 8.44 | 8.44 |  |  |  |  |  |  | 8.44 |
| 河北省水利厅水电及农村电气化发展中心小计 |  |  |  |  |  |  | 8.44 | 8.44 |  |  |  |  |  |  | 8.44 |
| 公用类项目 | 63.83 | 台式计算机 | A02010105 | 台 | 2 | 0.70 | 1.40 | 1.40 |  |  |  |  |  |  | 1.40 |
| 公用类项目 | 63.83 | 多功能一体机 | A02020400 | 台 | 1 | 2.80 | 2.80 | 2.80 |  |  |  |  |  |  | 2.80 |
| 公用类项目 | 63.83 | A4 黑白打印机 | A02021003 | 台 | 2 | 0.30 | 0.60 | 0.60 |  |  |  |  |  |  | 0.60 |
| 公用类项目 | 63.83 | 复印纸 | A05040101 | 箱 | 15 | 0.02 | 0.30 | 0.30 |  |  |  |  |  |  | 0.30 |
| 公用类项目 | 63.83 | 基础软件 | A08060301 | 套 | 2 | 0.25 | 0.50 | 0.50 |  |  |  |  |  |  | 0.50 |
| 公用类项目 | 63.83 | 其他印刷服务 | C23090199 | 批 | 1 | 2.50 | 2.50 | 2.50 |  |  |  |  |  |  | 2.50 |
| 水电项目管理工作经费 | 7.34 | 其他印刷服务 | C23090199 | 批 | 1 | 0.34 | 0.34 | 0.34 |  |  |  |  |  |  | 0.34 |

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22.05万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为5.30万元，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

| 332013河北省水利厅水电及农村电气化发展中心 | 截止时间：2022-12-31 | |
| --- | --- | --- |
| 项 目 | 数量 | 价值（金额单位：万元） |
| 资产总额 |  | 22.05 |
| 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 | 22.05 |

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集团有限公司收支预算

单位预算收支总表

| 332014河北省水利水电勘测设计研究院集团有限公司 | | 预算年度：2023 | 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 | 2873.48 | 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 |  | 五、教育支出 |  |
| 6 | 六、事业单位经营收入 |  | 六、科学技术支出 | 1.00 |
| 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 | 2872.48 |
| 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 |  |  | 三十一、人行科目 |  |
| 32 | 本年收入合计 | 2873.48 | 本年支出合计 | 2873.48 |
| 33 | 上年结转结余 |  | 年终结转结余 |  |
| 34 | 收入总计 | 2873.48 | 支出总计 | 2873.48 |

单位预算收入总表

| 332014河北省水利水电勘测设计研究院集团有限公司 | | | | | 预算年度：2023 | | | 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 | 2873.48 | 2873.48 | 2873.48 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 206 | 科学技术支出 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 20699 | 其他科学技术支出 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 2069901 | 科技奖励 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 208 | 社会保障和就业支出 | 2872.48 | 2872.48 | 2872.48 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 2872.48 | 2872.48 | 2872.48 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 2080502 | 事业单位离退休 | 2872.48 | 2872.48 | 2872.48 |  |  |  |  |  |  |  |

单位预算支出总表

| 332014河北省水利水电勘测设计研究院集团有限公司 | | | 预算年度：2023 | | 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 | 2873.48 | 2872.48 | 1.00 |  |  |  |
| 2 | 206 | 科学技术支出 | 1.00 |  | 1.00 |  |  |  |
| 3 | 20699 | 其他科学技术支出 | 1.00 |  | 1.00 |  |  |  |
| 4 | 2069901 | 科技奖励 | 1.00 |  | 1.00 |  |  |  |
| 5 | 208 | 社会保障和就业支出 | 2872.48 | 2872.48 |  |  |  |  |
| 6 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 2872.48 | 2872.48 |  |  |  |  |
| 7 | 2080502 | 事业单位离退休 | 2872.48 | 2872.48 |  |  |  |  |

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集团有限公司 | | | 预算年度：2023 | 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 | 2873.48 | 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 | 1.00 | 1.00 |  |  |
| 7 |  |  | 七、文化旅游体育与传媒支出 |  |  |  |  |
| 8 |  |  | 八、社会保障和就业支出 | 2872.48 | 2872.48 |  |  |
| 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 |  |  | 三十一、人行科目 |  |  |  |  |
| 32 | 本年收入合计 | 2873.48 | 本年支出合计 | 2873.48 | 2873.48 |  |  |
| 33 | 年初财政拨款结转和结余 |  | 年末财政拨款结转和结余 |  |  |  |  |
| 34 | 一、一般公共预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 35 | 二、政府性基金预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 36 | 三、国有资本经营预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 37 | 收入总计 | 2873.48 | 支出总计 | 2873.48 | 2873.48 |  |  |

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集团有限公司 | | | 预算年度：2023 | 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 | 2873.48 | 2872.48 | 1.00 |
| 2 | 206 | 科学技术支出 | 1.00 |  | 1.00 |
| 3 | 20699 | 其他科学技术支出 | 1.00 |  | 1.00 |
| 4 | 2069901 | 科技奖励 | 1.00 |  | 1.00 |
| 5 | 208 | 社会保障和就业支出 | 2872.48 | 2872.48 |  |
| 6 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 2872.48 | 2872.48 |  |
| 7 | 2080502 | 事业单位离退休 | 2872.48 | 2872.48 |  |

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集团有限公司 | | | 预算年度：2023 | 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 | 2872.48 | 2834.99 | 37.49 |
| 2 | 301 | 工资福利支出 | 0.02 | 0.02 |  |
| 3 | 30102 | 津贴补贴 | 0.02 | 0.02 |  |
| 4 | 302 | 商品和服务支出 | 37.49 |  | 37.49 |
| 5 | 30299 | 其他商品和服务支出 | 37.49 |  | 37.49 |
| 6 | 303 | 对个人和家庭的补助 | 2834.97 | 2834.97 |  |
| 7 | 30301 | 离休费 | 97.33 | 97.33 |  |
| 8 | 30302 | 退休费 | 2694.62 | 2694.62 |  |
| 9 | 30305 | 生活补助 | 43.02 | 43.02 |  |

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集团有限公司 | | | 预算年度：2023 | 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集团有限公司 | | | 预算年度：2023 | 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集团有限公司 | | | 预算年度：2023 | 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集团有限公司2023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集团有限公司2023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）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、设计和监理项目，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）。

（三）工程钻探、凿井业务（凭资质证书经营）。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，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

**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集团有限公司 | 事业 | 正处（县）级 | 其他 |

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。2023年预算收入2873.48万元，其中：公共预算收入2873.48万元，基金预算收入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。2023年支出预算2873.48万元，其中基本支出2872.48万元，包括人员经费2834.99万元和日常公用经费37.49万元；项目支出1万元，主要为科技特派团（小巨人特派团）工作补助。

3、比上年增减情况

2023年预算收支安排2873.48万元，较2022年预算减少212.94万元，其中：基本支出减少213.94万元，主要为人员经费支出减少；项目支出增加1万元，主要为科技特派团（小巨人特派团）工作补助增加。

三、机关运行经费安排情况

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2023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2022年度持平，无增减变化。

五、预算绩效信息

**1、科技特派团（小巨人特派团）工作补助绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.按相关规定，及时足额补贴专精特新“小巨人”企业科技特派团团员 |

| 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 | 补助对象人数 | 发放人数 | 1人 | 《河北省专精特新“小巨人‘企业科技特派团工作制度》 |
| 质量指标 | 补助对象足额补助 | 补助对象足额补助 | 100% | 《河北省专精特新“小巨人‘企业科技特派团工作制度》 |
| 时效指标 | 支付时效 | 年底前发放 | 年底前发放 | 《河北省专精特新“小巨人‘企业科技特派团工作制度》 |
| 成本指标 | 严格按照预算执行 | 按照预算数及进度支付，实施预算控制，确保支出符合预算控制指标要求。 | 1万元 | 《河北省专精特新“小巨人‘企业科技特派团工作制度》 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 鼓励科学技术创新 | 加速我省科学技术事业和经济、社会的发展 | 加快科技成果转移转化，增强企业科技创新能力 | 《河北省专精特新“小巨人‘企业科技特派团工作制度》 |

六、政府采购预算情况

2023年，河北省水利水电勘测设计研究院集团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

| 332014河北省水利水电勘测设计研究院集团有限公司 | | | | | | | 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） | | | | | | | | 2023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集团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

| 332014河北省水利水电勘测设计研究院集团有限公司 | 截止时间：2022-12-31 | |
| --- | --- | --- |
| 项 目 | 数量 | 价值（金额单位：万元） |
|  |  |  |

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：2023 | 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 | 556.43 | 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 | 556.11 |
| 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 | 0.32 |
| 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 |  |
| 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 |  |  | 三十一、人行科目 |  |
| 32 | 本年收入合计 | 556.43 | 本年支出合计 | 556.43 |
| 33 | 上年结转结余 |  | 年终结转结余 |  |
| 34 | 收入总计 | 556.43 | 支出总计 | 556.43 |

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：2023 | | | 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 | 556.43 | 556.43 | 556.43 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 208 | 社会保障和就业支出 | 556.11 | 556.11 | 556.11 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 556.11 | 556.11 | 556.11 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 2080502 | 事业单位离退休 | 556.11 | 556.11 | 556.11 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 213 | 农林水支出 | 0.32 | 0.32 | 0.32 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 21303 | 水利 | 0.32 | 0.32 | 0.32 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 2130399 | 其他水利支出 | 0.32 | 0.32 | 0.32 |  |  |  |  |  |  |  |

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：2023 | | 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 | 556.43 | 556.43 |  |  |  |  |
| 2 | 208 | 社会保障和就业支出 | 556.11 | 556.11 |  |  |  |  |
| 3 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 556.11 | 556.11 |  |  |  |  |
| 4 | 2080502 | 事业单位离退休 | 556.11 | 556.11 |  |  |  |  |
| 5 | 213 | 农林水支出 | 0.32 | 0.32 |  |  |  |  |
| 6 | 21303 | 水利 | 0.32 | 0.32 |  |  |  |  |
| 7 | 2130399 | 其他水利支出 | 0.32 | 0.32 |  |  |  |  |

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：2023 | 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 | 556.43 | 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 | 556.11 | 556.11 |  |  |
| 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 | 0.32 | 0.32 |  |  |
| 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 |  |  |  |  |
| 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 |  |  | 三十一、人行科目 |  |  |  |  |
| 32 | 本年收入合计 | 556.43 | 本年支出合计 | 556.43 | 556.43 |  |  |
| 33 | 年初财政拨款结转和结余 |  | 年末财政拨款结转和结余 |  |  |  |  |
| 34 | 一、一般公共预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 35 | 二、政府性基金预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 36 | 三、国有资本经营预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 37 | 收入总计 | 556.43 | 支出总计 | 556.43 | 556.43 |  |  |

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：2023 | 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 | 556.43 | 556.43 |  |
| 2 | 208 | 社会保障和就业支出 | 556.11 | 556.11 |  |
| 3 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 556.11 | 556.11 |  |
| 4 | 2080502 | 事业单位离退休 | 556.11 | 556.11 |  |
| 5 | 213 | 农林水支出 | 0.32 | 0.32 |  |
| 6 | 21303 | 水利 | 0.32 | 0.32 |  |
| 7 | 2130399 | 其他水利支出 | 0.32 | 0.32 |  |

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：2023 | 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 | 556.43 | 540.79 | 15.64 |
| 2 | 302 | 商品和服务支出 | 15.64 |  | 15.64 |
| 3 | 30299 | 其他商品和服务支出 | 15.64 |  | 15.64 |
| 4 | 303 | 对个人和家庭的补助 | 540.79 | 540.79 |  |
| 5 | 30301 | 离休费 | 78.75 | 78.75 |  |
| 6 | 30302 | 退休费 | 462.04 | 462.04 |  |

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：2023 | 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：2023 | 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：2023 | 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2023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2023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 | 其他 |

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。2023年预算收入556.43万元，其中：一般公共预算收入556.43万元，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，反映河北省水利规划设计研究院有限公司年度预算中支出预算的总体情况。2023年支出预算556.43万元，其中基本支出556.43万元，包括人员经费540.79万元和日常公用经费15.64万元；项目支出0万元；上年结转安排0万元。

3、比上年增减情况

2023年预算收支安排556.43万元，较2022年预算减少67.18万元，其中：基本支出减少67.18万元，主要为人员经费支出减少；项目支出增加0万元。

三、机关运行经费安排情况

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2023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2022年度持平，无增减变化。

五、预算绩效信息

六、政府采购预算情况

2023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） | | | | | | | | 2023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：2022-12-31 | |
| --- | --- | --- |
| 项 目 | 数量 | 价值（金额单位：万元） |
|  |  |  |

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：2023 | 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 | 1244.09 | 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 | 198.58 |
| 9 | 九、其他收入 |  | 九、社会保险基金支出 |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 68.60 |
| 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 | 914.06 |
| 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 | 62.85 |
| 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 |  |  | 三十一、人行科目 |  |
| 32 | 本年收入合计 | 1244.09 | 本年支出合计 | 1244.09 |
| 33 | 上年结转结余 |  | 年终结转结余 |  |
| 34 | 收入总计 | 1244.09 | 支出总计 | 1244.09 |

单位预算收入总表

| 332016河北省滦河河务事务中心 | | | | | 预算年度：2023 | | | 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 | 1244.09 | 1244.09 | 1244.09 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 208 | 社会保障和就业支出 | 198.58 | 198.58 | 198.58 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 198.58 | 198.58 | 198.58 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 2080501 | 行政单位离退休 | 85.54 | 85.54 | 85.54 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 75.36 | 75.36 | 75.36 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 37.68 | 37.68 | 37.68 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 210 | 卫生健康支出 | 68.60 | 68.60 | 68.60 |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 68.60 | 68.60 | 68.60 |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 2101101 | 行政单位医疗 | 68.60 | 68.60 | 68.60 |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 213 | 农林水支出 | 914.06 | 914.06 | 914.06 |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | 21303 | 水利 | 914.06 | 914.06 | 914.06 |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | 2130301 | 行政运行 | 784.66 | 784.66 | 784.66 |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | 2130304 | 水利行业业务管理 | 69.40 | 69.40 | 69.40 |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | 2130311 | 水资源节约管理与保护 | 40.00 | 40.00 | 40.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | 2130314 | 防汛 | 20.00 | 20.00 | 20.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 | 221 | 住房保障支出 | 62.85 | 62.85 | 62.85 |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 | 22102 | 住房改革支出 | 62.85 | 62.85 | 62.85 |  |  |  |  |  |  |  |
| 18 | 2210201 | 住房公积金 | 62.85 | 62.85 | 62.85 |  |  |  |  |  |  |  |

单位预算支出总表

| 332016河北省滦河河务事务中心 | | | 预算年度：2023 | | 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 | 1244.09 | 1114.69 | 129.40 |  |  |  |
| 2 | 208 | 社会保障和就业支出 | 198.58 | 198.58 |  |  |  |  |
| 3 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 198.58 | 198.58 |  |  |  |  |
| 4 | 2080501 | 行政单位离退休 | 85.54 | 85.54 |  |  |  |  |
| 5 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 75.36 | 75.36 |  |  |  |  |
| 6 | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 37.68 | 37.68 |  |  |  |  |
| 7 | 210 | 卫生健康支出 | 68.60 | 68.60 |  |  |  |  |
| 8 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 68.60 | 68.60 |  |  |  |  |
| 9 | 2101101 | 行政单位医疗 | 68.60 | 68.60 |  |  |  |  |
| 10 | 213 | 农林水支出 | 914.06 | 784.66 | 129.40 |  |  |  |
| 11 | 21303 | 水利 | 914.06 | 784.66 | 129.40 |  |  |  |
| 12 | 2130301 | 行政运行 | 784.66 | 784.66 |  |  |  |  |
| 13 | 2130304 | 水利行业业务管理 | 69.40 |  | 69.40 |  |  |  |
| 14 | 2130311 | 水资源节约管理与保护 | 40.00 |  | 40.00 |  |  |  |
| 15 | 2130314 | 防汛 | 20.00 |  | 20.00 |  |  |  |
| 16 | 221 | 住房保障支出 | 62.85 | 62.85 |  |  |  |  |
| 17 | 22102 | 住房改革支出 | 62.85 | 62.85 |  |  |  |  |
| 18 | 2210201 | 住房公积金 | 62.85 | 62.85 |  |  |  |  |

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：2023 | 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 | 1244.09 | 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 | 198.58 | 198.58 |  |  |
| 9 |  |  | 九、社会保险基金支出 |  |  |  |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 68.60 | 68.60 |  |  |
| 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 | 914.06 | 914.06 |  |  |
| 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 | 62.85 | 62.85 |  |  |
| 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 |  |  | 三十一、人行科目 |  |  |  |  |
| 32 | 本年收入合计 | 1244.09 | 本年支出合计 | 1244.09 | 1244.09 |  |  |
| 33 | 年初财政拨款结转和结余 |  | 年末财政拨款结转和结余 |  |  |  |  |
| 34 | 一、一般公共预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 35 | 二、政府性基金预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 36 | 三、国有资本经营预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 37 | 收入总计 | 1244.09 | 支出总计 | 1244.09 | 1244.09 |  |  |

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：2023 | 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 | 1244.09 | 1114.69 | 129.40 |
| 2 | 208 | 社会保障和就业支出 | 198.58 | 198.58 |  |
| 3 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 198.58 | 198.58 |  |
| 4 | 2080501 | 行政单位离退休 | 85.54 | 85.54 |  |
| 5 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 75.36 | 75.36 |  |
| 6 | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 37.68 | 37.68 |  |
| 7 | 210 | 卫生健康支出 | 68.60 | 68.60 |  |
| 8 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 68.60 | 68.60 |  |
| 9 | 2101101 | 行政单位医疗 | 68.60 | 68.60 |  |
| 10 | 213 | 农林水支出 | 914.06 | 784.66 | 129.40 |
| 11 | 21303 | 水利 | 914.06 | 784.66 | 129.40 |
| 12 | 2130301 | 行政运行 | 784.66 | 784.66 |  |
| 13 | 2130304 | 水利行业业务管理 | 69.40 |  | 69.40 |
| 14 | 2130311 | 水资源节约管理与保护 | 40.00 |  | 40.00 |
| 15 | 2130314 | 防汛 | 20.00 |  | 20.00 |
| 16 | 221 | 住房保障支出 | 62.85 | 62.85 |  |
| 17 | 22102 | 住房改革支出 | 62.85 | 62.85 |  |
| 18 | 2210201 | 住房公积金 | 62.85 | 62.85 |  |

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：2023 | 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 | 1114.69 | 917.68 | 197.01 |
| 2 | 301 | 工资福利支出 | 833.90 | 833.90 |  |
| 3 | 30101 | 基本工资 | 199.03 | 199.03 |  |
| 4 | 30102 | 津贴补贴 | 176.68 | 176.68 |  |
| 5 | 30103 | 奖金 | 179.61 | 179.61 |  |
| 6 | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 75.36 | 75.36 |  |
| 7 | 30109 | 职业年金缴费 | 37.68 | 37.68 |  |
| 8 | 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 28.31 | 28.31 |  |
| 9 | 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 40.29 | 40.29 |  |
| 10 | 30112 | 其他社会保障缴费 | 1.80 | 1.80 |  |
| 11 | 30113 | 住房公积金 | 62.85 | 62.85 |  |
| 12 | 30199 | 其他工资福利支出 | 32.29 | 32.29 |  |
| 13 | 302 | 商品和服务支出 | 189.04 |  | 189.04 |
| 14 | 30201 | 办公费 | 5.65 |  | 5.65 |
| 15 | 30205 | 水费 | 1.25 |  | 1.25 |
| 16 | 30206 | 电费 | 4.50 |  | 4.50 |
| 17 | 30207 | 邮电费 | 23.77 |  | 23.77 |
| 18 | 30208 | 取暖费 | 19.66 |  | 19.66 |
| 19 | 30209 | 物业管理费 | 27.30 |  | 27.30 |
| 20 | 30211 | 差旅费 | 14.00 |  | 14.00 |
| 21 | 30213 | 维修(护)费 | 4.50 |  | 4.50 |
| 22 | 30215 | 会议费 | 6.93 |  | 6.93 |
| 23 | 30216 | 培训费 | 2.91 |  | 2.91 |
| 24 | 30217 | 公务接待费 | 1.57 |  | 1.57 |
| 25 | 30226 | 劳务费 | 5.00 |  | 5.00 |
| 26 | 30228 | 工会经费 | 7.17 |  | 7.17 |
| 27 | 30229 | 福利费 | 5.86 |  | 5.86 |
| 28 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 12.25 |  | 12.25 |
| 29 | 30239 | 其他交通费用 | 36.58 |  | 36.58 |
| 30 | 30299 | 其他商品和服务支出 | 10.14 |  | 10.14 |
| 31 | 303 | 对个人和家庭的补助 | 83.78 | 83.78 |  |
| 32 | 30302 | 退休费 | 83.10 | 83.10 |  |
| 33 | 30309 | 奖励金 | 0.68 | 0.68 |  |
| 34 | 310 | 资本性支出 | 7.97 |  | 7.97 |
| 35 | 31002 | 办公设备购置 | 7.97 |  | 7.97 |

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：2023 | 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：2023 | 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：2023 | 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 | 13.82 | 13.82 |  |  |
| 2 | 一、因公出国（境）费 |  |  |  |  |
| 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2023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2023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。2023年预算收入1244.09万元，其中：一般公共预算收入1244.09万元，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，反映河北省滦河河务事务中心年度单位预算中支出预算的总体情况。2023年支出预算1244.09万元，其中基本支出1114.69万元，包括人员经费917.68万元和日常公用经费197.01万元；项目支出129.4万元，主要为滦河河务管理工作经费、防汛通讯指挥设施修复和河湖长制协查检查项目资金等。

3、比上年增减情况

2023年预算收支安排1244.09万元，较2022年预算增加29.65万元，其中：基本支出减少10.35万元，主要为减少人员经费支出；项目支出增加40万元，主要为比2022年增加了河湖长制协查检查项目资金项目。

三、机关运行经费安排情况

2023年，我单位运行经费共计安排197.01万元，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

2023年，我单位财政拨款“三公”经费预算安排13.82万元，其中因公出国（境）费0万元；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2022年相比减少0.35万元，减少的主要原因是：因公出国（境）费减少。

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15次以上滦河、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。减少水土流失，改善生态环境。 |

| 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 | 完成督导检查次数 | 完成各项督导检查任务的次数 | ≥15次 | 2023年年度工作计划 |
| 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 |
| 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 |
| 成本指标 | 项目成本 | 水利工程建设及运行管理工作 | ≤44.4万元 | 项目成本测算 |
| 成本指标 | 项目成本 | 水资源管理及水土保持工作 | ≤5万元 | 项目成本测算 |
| 成本指标 | 项目成本 | 移民工作 | ≤5万元 | 项目成本测算 |
| 成本指标 | 项目成本 | 防汛工作 | ≤15万元 | 项目成本测算 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 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 | 督导检查人员满意度 | ≥90% | 满意度测评 |

**2、防汛通讯指挥设施修复绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.完成3处设施修复，确保防汛通讯指挥系统正常使用，度汛安全。 |

| 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 | 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 | 验收合格率 | 系统运行初验合格率 | 100% | 防汛通讯指挥设施修复合同 |
| 时效指标 | 完成工作时间 | 完成工作时间 | 2023年12月31日前 | 防汛通讯指挥设施修复合同 |
| 成本指标 | 项目成本 | 更换ups不间断电源 | ≤13万元 | 项目成本预算 |
| 成本指标 | 项目成本 | 卫星小平台视频采集系统电源、配套笔记本电脑维修 | ≤4.5万元 | 项目成本预算 |
| 成本指标 | 项目成本 | 卫星电话维修更换 | ≤2.5万元 | 项目成本预算 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 保证系统正常运行 | 系统运行正常 | 稳定使用不低于6年 | 设备使用年限 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益群体满意度 | 使用人满意度 | ≥90% | 满意度调查 |

**3、河湖长制协查检查项目资金绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.完成10次以上河湖日常巡查巡护及督查检查发现的问题现场复核、网上核查认定、跟进整改落实等工作。 |

| 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 | 协查次数 | 完成各项协查任务的次数 | ≥10次 | 河长制工作要求 |
| 质量指标 | 完成各项工作的质量 | 完成协查任务的质量 | 较高 | 河长制工作要求 |
| 时效指标 | 任务完成时间 | 协查任务完成时间 | 2023年12月31日前 | 河长制工作要求 |
| 成本指标 | 平均一次巡查成本 | 平均一次巡查成本 | ≤4万元 | 河长制工作要求 |
| 成本指标 | 总成本 | 项目完成总成本 | ≤40万元 | 河长制工作要求 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 项目完成所产生的持续性影响 | 项目完成持续发挥作用程度 | 持续发挥 | 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 | 上级对协查任务完成的满意度 | ≥85% | 河长制工作要求 |

六、政府采购预算情况

2023年，河北省滦河河务事务中心安排政府采购预算19.17万元。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） | | | | | | | | 2023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 |  |  |  |  |  |  | 19.17 | 19.17 |  |  |  |  |  |  | 19.17 |
| 河北省滦河河务事务中心小计 |  |  |  |  |  |  | 19.17 | 19.17 |  |  |  |  |  |  | 19.17 |
| 公用类项目 | 197.01 | 数字照相机 | A02020501 | 台 | 1 | 0.30 | 0.30 | 0.30 |  |  |  |  |  |  | 0.30 |
| 公用类项目 | 197.01 | 电冰箱 | A02061801 | 台 | 1 | 0.38 | 0.38 | 0.38 |  |  |  |  |  |  | 0.38 |
| 公用类项目 | 197.01 | 空调机 | A02061804 | 台 | 1 | 0.30 | 0.30 | 0.30 |  |  |  |  |  |  | 0.30 |
| 公用类项目 | 197.01 | 空调机 | A02061804 | 台 | 1 | 0.90 | 0.90 | 0.90 |  |  |  |  |  |  | 0.90 |
| 公用类项目 | 197.01 | 通用摄像机 | A02091102 | 台 | 1 | 0.80 | 0.80 | 0.80 |  |  |  |  |  |  | 0.80 |
| 公用类项目 | 197.01 | 木制床类 | A05010104 | 套 | 2 | 0.15 | 0.30 | 0.30 |  |  |  |  |  |  | 0.30 |
| 公用类项目 | 197.01 | 办公桌 | A05010201 | 套 | 7 | 0.25 | 1.75 | 1.75 |  |  |  |  |  |  | 1.75 |
| 公用类项目 | 197.01 | 会议桌 | A05010202 | 套 | 15 | 0.18 | 2.70 | 2.70 |  |  |  |  |  |  | 2.70 |
| 公用类项目 | 197.01 | 单人沙发 | A05010402 | 套 | 1 | 0.20 | 0.20 | 0.20 |  |  |  |  |  |  | 0.20 |
| 公用类项目 | 197.01 | 书柜 | A05010501 | 组 | 2 | 0.12 | 0.24 | 0.24 |  |  |  |  |  |  | 0.24 |
| 公用类项目 | 197.01 | 文件柜 | A05010502 | 个 | 1 | 0.10 | 0.10 | 0.10 |  |  |  |  |  |  | 0.10 |
| 公用类项目 | 197.01 | 复印纸 | A05040101 | 批 | 1 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |  |  |  |  |  |  | 1.00 |
| 公用类项目 | 197.01 | 汽油 | A07070101 | 批 | 1 | 4.20 | 4.20 | 4.20 |  |  |  |  |  |  | 4.20 |
| 公用类项目 | 197.01 | 其他保险服务 | C18049900 | 项 | 1 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |  |  |  |  |  |  | 1.00 |
| 公用类项目 | 197.01 | 车辆维修和保养服务 | C23120301 | 项 | 1 | 5.00 | 5.00 | 5.00 |  |  |  |  |  |  | 5.00 |

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1860.90万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为7.97万元，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：2022-12-31 | |
| --- | --- | --- |
| 项 目 | 数量 | 价值（金额单位：万元） |
| 资产总额 |  | 1860.90 |
| 1、房屋（平方米） | 8565.59 | 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 | 3 | 139.39 |
| 4、其他固定资产 |  | 477.48 |

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：2023 | 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 | 513.59 | 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 | 201.43 |
| 9 | 九、其他收入 | 243.45 | 九、社会保险基金支出 |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 42.64 |
| 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 | 474.47 |
| 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 | 38.50 |
| 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 |  |  | 三十一、人行科目 |  |
| 32 | 本年收入合计 | 757.04 | 本年支出合计 | 757.04 |
| 33 | 上年结转结余 |  | 年终结转结余 |  |
| 34 | 收入总计 | 757.04 | 支出总计 | 757.04 |

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：2023 | | | 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 | 757.04 | 757.04 | 513.59 |  |  |  |  |  | 243.45 |  |
| 2 | 208 | 社会保障和就业支出 | 201.43 | 201.43 | 123.85 |  |  |  |  |  | 77.58 |  |
| 3 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 201.43 | 201.43 | 123.85 |  |  |  |  |  | 77.58 |  |
| 4 | 2080502 | 事业单位离退休 | 126.38 | 126.38 | 48.80 |  |  |  |  |  | 77.58 |  |
| 5 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 55.55 | 55.55 | 55.55 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 19.50 | 19.50 | 19.50 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 210 | 卫生健康支出 | 42.64 | 42.64 | 42.64 |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 42.64 | 42.64 | 42.64 |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 2101102 | 事业单位医疗 | 42.64 | 42.64 | 42.64 |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 213 | 农林水支出 | 474.47 | 474.47 | 308.60 |  |  |  |  |  | 165.87 |  |
| 11 | 21303 | 水利 | 474.47 | 474.47 | 308.60 |  |  |  |  |  | 165.87 |  |
| 12 | 2130303 | 机关服务 | 474.47 | 474.47 | 308.60 |  |  |  |  |  | 165.87 |  |
| 13 | 221 | 住房保障支出 | 38.50 | 38.50 | 38.50 |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | 22102 | 住房改革支出 | 38.50 | 38.50 | 38.50 |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | 2210201 | 住房公积金 | 38.50 | 38.50 | 38.50 |  |  |  |  |  |  |  |

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：2023 | | 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 | 757.04 | 757.04 |  |  |  |  |
| 2 | 208 | 社会保障和就业支出 | 201.43 | 201.43 |  |  |  |  |
| 3 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 201.43 | 201.43 |  |  |  |  |
| 4 | 2080502 | 事业单位离退休 | 126.38 | 126.38 |  |  |  |  |
| 5 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 55.55 | 55.55 |  |  |  |  |
| 6 | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 19.50 | 19.50 |  |  |  |  |
| 7 | 210 | 卫生健康支出 | 42.64 | 42.64 |  |  |  |  |
| 8 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 42.64 | 42.64 |  |  |  |  |
| 9 | 2101102 | 事业单位医疗 | 42.64 | 42.64 |  |  |  |  |
| 10 | 213 | 农林水支出 | 474.47 | 474.47 |  |  |  |  |
| 11 | 21303 | 水利 | 474.47 | 474.47 |  |  |  |  |
| 12 | 2130303 | 机关服务 | 474.47 | 474.47 |  |  |  |  |
| 13 | 221 | 住房保障支出 | 38.50 | 38.50 |  |  |  |  |
| 14 | 22102 | 住房改革支出 | 38.50 | 38.50 |  |  |  |  |
| 15 | 2210201 | 住房公积金 | 38.50 | 38.50 |  |  |  |  |

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：2023 | 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 | 513.59 | 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 | 123.85 | 123.85 |  |  |
| 9 |  |  | 九、社会保险基金支出 |  |  |  |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 42.64 | 42.64 |  |  |
| 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 | 308.60 | 308.60 |  |  |
| 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 | 38.50 | 38.50 |  |  |
| 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 |  |  | 三十一、人行科目 |  |  |  |  |
| 32 | 本年收入合计 | 513.59 | 本年支出合计 | 513.59 | 513.59 |  |  |
| 33 | 年初财政拨款结转和结余 |  | 年末财政拨款结转和结余 |  |  |  |  |
| 34 | 一、一般公共预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 35 | 二、政府性基金预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 36 | 三、国有资本经营预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 37 | 收入总计 | 513.59 | 支出总计 | 513.59 | 513.59 |  |  |

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：2023 | 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 | 513.59 | 513.59 |  |
| 2 | 208 | 社会保障和就业支出 | 123.85 | 123.85 |  |
| 3 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 123.85 | 123.85 |  |
| 4 | 2080502 | 事业单位离退休 | 48.80 | 48.80 |  |
| 5 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 55.55 | 55.55 |  |
| 6 | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 19.50 | 19.50 |  |
| 7 | 210 | 卫生健康支出 | 42.64 | 42.64 |  |
| 8 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 42.64 | 42.64 |  |
| 9 | 2101102 | 事业单位医疗 | 42.64 | 42.64 |  |
| 10 | 213 | 农林水支出 | 308.60 | 308.60 |  |
| 11 | 21303 | 水利 | 308.60 | 308.60 |  |
| 12 | 2130303 | 机关服务 | 308.60 | 308.60 |  |
| 13 | 221 | 住房保障支出 | 38.50 | 38.50 |  |
| 14 | 22102 | 住房改革支出 | 38.50 | 38.50 |  |
| 15 | 2210201 | 住房公积金 | 38.50 | 38.50 |  |

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：2023 | 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 | 513.59 | 513.59 |  |
| 2 | 301 | 工资福利支出 | 464.79 | 464.79 |  |
| 3 | 30101 | 基本工资 | 104.00 | 104.00 |  |
| 4 | 30102 | 津贴补贴 | 19.00 | 19.00 |  |
| 5 | 30103 | 奖金 | 93.00 | 93.00 |  |
| 6 | 30107 | 绩效工资 | 79.93 | 79.93 |  |
| 7 | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 55.55 | 55.55 |  |
| 8 | 30109 | 职业年金缴费 | 19.50 | 19.50 |  |
| 9 | 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 22.64 | 22.64 |  |
| 10 | 30112 | 其他社会保障缴费 | 21.00 | 21.00 |  |
| 11 | 30113 | 住房公积金 | 38.50 | 38.50 |  |
| 12 | 30199 | 其他工资福利支出 | 11.67 | 11.67 |  |
| 13 | 303 | 对个人和家庭的补助 | 48.80 | 48.80 |  |
| 14 | 30302 | 退休费 | 48.80 | 48.80 |  |

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：2023 | 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：2023 | 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：2023 | 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)2023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)2023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：**

河北省水利厅机关服务中心的主要职能：承担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、接待等方面的管理与服务工作，为保障机关正常办公和职工生活提供各项技术和劳务服务。承担厅机关授权的房产管理、基本建设管理、物资设备管理、环境秩序管理、后勤服务的规划、协调与监督管理以及绿化卫生、有线通信、交通安全、社会治安、综合治理等工作。

**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。2023年预算收入757.04万元，其中：一般公共预算收入513.59万元，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243.45万元，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。2023年支出预算757.04万元，其中基本支出757.04万元，包括人员经费587.52万元和日常公用经费169.52万元；项目支出0万元。

3、比上年增减情况

2023年预算收支安排757.04万元，较2022年预算减少45.66万元，其中：基本支出较少45.66万元，主要为日常公用减少46.65万，人员经费增加0.99万元。

三、机关运行经费安排情况

2023年，我单位运行经费共计安排169.52万元，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

2023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2022年相比持平，无增减变化。

五、预算绩效信息

六、政府采购预算情况

2023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9.50万元。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） | | | | | | | | 2023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 |  |  |  |  |  |  | 9.50 |  |  |  |  | 9.50 |  |  | 7.50 |
| 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 |  |  |  |  |  |  | 9.50 |  |  |  |  | 9.50 |  |  | 7.50 |
| 公用类项目 | 169.52 | 其他气体压缩机 | A02052199 | 台 | 1 | 2.50 | 2.50 |  |  |  |  | 2.50 |  |  | 2.50 |
| 公用类项目 | 169.52 | 汽油 | A07070101 | 升 | 20 | 0.10 | 2.00 |  |  |  |  | 2.00 |  |  |  |
| 公用类项目 | 169.52 | 纸及纸板 | A07100200 | 箱 | 50 | 0.10 | 5.00 |  |  |  |  | 5.00 |  |  | 5.00 |

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442.64万元（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：2022-12-31 | |
| --- | --- | --- |
| 项 目 | 数量 | 价值（金额单位：万元） |
| 资产总额 |  | 442.64 |
| 1、房屋（平方米） | 4620 | 357.00 |
| 其中：办公用房（平方米） |  |  |
| 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 | 57 | 46.22 |

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：2023 | 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 | 426.77 | 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 | 43.84 |
| 9 | 九、其他收入 |  | 九、社会保险基金支出 |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 19.94 |
| 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 | 342.96 |
| 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 | 20.03 |
| 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 |  |  | 三十一、人行科目 |  |
| 32 | 本年收入合计 | 426.77 | 本年支出合计 | 426.77 |
| 33 | 上年结转结余 |  | 年终结转结余 |  |
| 34 | 收入总计 | 426.77 | 支出总计 | 426.77 |

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：2023 | | | 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 | 426.77 | 426.77 | 426.77 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 208 | 社会保障和就业支出 | 43.84 | 43.84 | 43.84 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 43.84 | 43.84 | 43.84 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 2080502 | 事业单位离退休 | 7.96 | 7.96 | 7.96 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 23.92 | 23.92 | 23.92 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 11.96 | 11.96 | 11.96 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 210 | 卫生健康支出 | 19.94 | 19.94 | 19.94 |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 19.94 | 19.94 | 19.94 |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 2101102 | 事业单位医疗 | 19.94 | 19.94 | 19.94 |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 213 | 农林水支出 | 342.96 | 342.96 | 342.96 |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | 21303 | 水利 | 342.96 | 342.96 | 342.96 |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | 2130399 | 其他水利支出 | 342.96 | 342.96 | 342.96 |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | 221 | 住房保障支出 | 20.03 | 20.03 | 20.03 |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | 22102 | 住房改革支出 | 20.03 | 20.03 | 20.03 |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | 2210201 | 住房公积金 | 20.03 | 20.03 | 20.03 |  |  |  |  |  |  |  |

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：2023 | | 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 | 426.77 | 280.46 | 146.31 |  |  |  |
| 2 | 208 | 社会保障和就业支出 | 43.84 | 43.84 |  |  |  |  |
| 3 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 43.84 | 43.84 |  |  |  |  |
| 4 | 2080502 | 事业单位离退休 | 7.96 | 7.96 |  |  |  |  |
| 5 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 23.92 | 23.92 |  |  |  |  |
| 6 | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 11.96 | 11.96 |  |  |  |  |
| 7 | 210 | 卫生健康支出 | 19.94 | 19.94 |  |  |  |  |
| 8 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 19.94 | 19.94 |  |  |  |  |
| 9 | 2101102 | 事业单位医疗 | 19.94 | 19.94 |  |  |  |  |
| 10 | 213 | 农林水支出 | 342.96 | 196.65 | 146.31 |  |  |  |
| 11 | 21303 | 水利 | 342.96 | 196.65 | 146.31 |  |  |  |
| 12 | 2130399 | 其他水利支出 | 342.96 | 196.65 | 146.31 |  |  |  |
| 13 | 221 | 住房保障支出 | 20.03 | 20.03 |  |  |  |  |
| 14 | 22102 | 住房改革支出 | 20.03 | 20.03 |  |  |  |  |
| 15 | 2210201 | 住房公积金 | 20.03 | 20.03 |  |  |  |  |

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：2023 | 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 | 426.77 | 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 | 43.84 | 43.84 |  |  |
| 9 |  |  | 九、社会保险基金支出 |  |  |  |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 19.94 | 19.94 |  |  |
| 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 | 342.96 | 342.96 |  |  |
| 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 | 20.03 | 20.03 |  |  |
| 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 |  |  | 三十一、人行科目 |  |  |  |  |
| 32 | 本年收入合计 | 426.77 | 本年支出合计 | 426.77 | 426.77 |  |  |
| 33 | 年初财政拨款结转和结余 |  | 年末财政拨款结转和结余 |  |  |  |  |
| 34 | 一、一般公共预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 35 | 二、政府性基金预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 36 | 三、国有资本经营预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 37 | 收入总计 | 426.77 | 支出总计 | 426.77 | 426.77 |  |  |

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：2023 | 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 | 426.77 | 280.46 | 146.31 |
| 2 | 208 | 社会保障和就业支出 | 43.84 | 43.84 |  |
| 3 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 43.84 | 43.84 |  |
| 4 | 2080502 | 事业单位离退休 | 7.96 | 7.96 |  |
| 5 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 23.92 | 23.92 |  |
| 6 | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 11.96 | 11.96 |  |
| 7 | 210 | 卫生健康支出 | 19.94 | 19.94 |  |
| 8 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 19.94 | 19.94 |  |
| 9 | 2101102 | 事业单位医疗 | 19.94 | 19.94 |  |
| 10 | 213 | 农林水支出 | 342.96 | 196.65 | 146.31 |
| 11 | 21303 | 水利 | 342.96 | 196.65 | 146.31 |
| 12 | 2130399 | 其他水利支出 | 342.96 | 196.65 | 146.31 |
| 13 | 221 | 住房保障支出 | 20.03 | 20.03 |  |
| 14 | 22102 | 住房改革支出 | 20.03 | 20.03 |  |
| 15 | 2210201 | 住房公积金 | 20.03 | 20.03 |  |

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：2023 | 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 | 280.46 | 270.81 | 9.65 |
| 2 | 301 | 工资福利支出 | 262.85 | 262.85 |  |
| 3 | 30101 | 基本工资 | 67.00 | 67.00 |  |
| 4 | 30102 | 津贴补贴 | 12.34 | 12.34 |  |
| 5 | 30103 | 奖金 | 52.49 | 52.49 |  |
| 6 | 30107 | 绩效工资 | 43.07 | 43.07 |  |
| 7 | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 23.92 | 23.92 |  |
| 8 | 30109 | 职业年金缴费 | 11.96 | 11.96 |  |
| 9 | 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 8.74 | 8.74 |  |
| 10 | 30112 | 其他社会保障缴费 | 12.54 | 12.54 |  |
| 11 | 30113 | 住房公积金 | 20.03 | 20.03 |  |
| 12 | 30199 | 其他工资福利支出 | 10.76 | 10.76 |  |
| 13 | 302 | 商品和服务支出 | 9.65 |  | 9.65 |
| 14 | 30207 | 邮电费 | 8.50 |  | 8.50 |
| 15 | 30228 | 工会经费 | 0.65 |  | 0.65 |
| 16 | 30299 | 其他商品和服务支出 | 0.50 |  | 0.50 |
| 17 | 303 | 对个人和家庭的补助 | 7.96 | 7.96 |  |
| 18 | 30302 | 退休费 | 7.96 | 7.96 |  |

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：2023 | 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：2023 | 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：2023 | 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2023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2023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

（二）河北省机构编制委员会办公室(冀机编办［2017］191号)文件批准设立的财政性资金基本保证事业单位，核定事业编制13人，领导职数为1正2副。2021年水利厅机构调整，核定事业编制16人，现在职人员为12名。

**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

反映本单位当年全部收入。2023年预算收入426.77万元，其中：一般公共预算收入396.77万元，行政事业性收费30万元。

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，反映质安中心年度单位预算中支出预算的总体情况。2023年支出预算426.77万元，其中基本支出280.46万元，包括人员经费270.81万元和日常公用经费9.65万元；项目支出146.31万元，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

2023年预算收支安排426.77万元，较2022年预算增加29.08万元，其中：基本支出增加29.77万元，主要为增加人员经费支出；项目支出减少0.69万元，主要为财政按比例扣减。

三、机关运行经费安排情况

2023年，我单位运行经费共计安排9.65万元，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

2023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2022年度持平，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.国家水土保持重点工程质量监督检查全覆盖 |

| 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 | 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》 | 100% | 《水利工程质量监督管理规定》（水利部水建[1997]339号） |
| 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》（水利部水建[1997]339号） |
| 成本指标 | 预算控制数 | 《水利工程质量监督管理规定》 | 100% | 《水利工程质量监督管理规定》（水利部水建[1997]339号） |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 新增经济效益 | 《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》（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 |

| 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 | 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 | 100% | 《水利工程质量监督管理规定》 |
| 质量指标 | 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》 |
| 时效指标 | 审核完成率 | 审核完成率 | 100% | 《水利工程质量监督管理规定》 |
| 成本指标 | 成本费用 | 成本费用 | 100% | 《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 | 资金使用效率 | 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.南水北调配套工程质量监督 |

| 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 | 按期完成的监督任务占所有监督检查任务的比例 | 100% | 《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

2023年，河北省水利工程质量安全技术中心安排政府采购预算103.00万元。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） | | | | | | | | 2023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 |  |  |  |  |  |  | 103.00 | 103.00 |  |  |  |  |  |  | 103.00 |
| 河北省水利工程质量安全技术中心小计 |  |  |  |  |  |  | 103.00 | 103.00 |  |  |  |  |  |  | 103.00 |
| 国家水土保持重点工程质量监督费 | 30.00 | 其他印刷服务 | C23090199 | 项 | 1 | 4.00 | 4.00 | 4.00 |  |  |  |  |  |  | 4.00 |
| 南水北调配套工程质量监督费 | 102.00 | 其他水利管理服务 | C12990000 | 项 | 1 | 98.00 | 98.00 | 98.00 |  |  |  |  |  |  | 98.00 |
| 南水北调配套工程质量监督费 | 102.00 | 其他印刷服务 | C23090199 | 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

河北省水利工程质量安全技术中心上年末固定资产金额为28.27万元（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：2022-12-31 | |
| --- | --- | --- |
| 项 目 | 数量 | 价值（金额单位：万元） |
| 资产总额 |  | 28.27 |
| 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 | 57 | 28.27 |

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：2023 | 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 | 252.15 | 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 | 35.01 |
| 9 | 九、其他收入 |  | 九、社会保险基金支出 |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 16.80 |
| 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 | 183.61 |
| 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 | 16.73 |
| 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 |  |  | 三十一、人行科目 |  |
| 32 | 本年收入合计 | 252.15 | 本年支出合计 | 252.15 |
| 33 | 上年结转结余 |  | 年终结转结余 |  |
| 34 | 收入总计 | 252.15 | 支出总计 | 252.15 |

单位预算收入总表

| 332022河北省水利信息中心 | | | | | 预算年度：2023 | | | 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 | 252.15 | 252.15 | 252.15 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 208 | 社会保障和就业支出 | 35.01 | 35.01 | 35.01 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 35.01 | 35.01 | 35.01 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 2080502 | 事业单位离退休 | 5.03 | 5.03 | 5.03 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 19.99 | 19.99 | 19.99 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 9.99 | 9.99 | 9.99 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 210 | 卫生健康支出 | 16.80 | 16.80 | 16.80 |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 16.80 | 16.80 | 16.80 |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 2101102 | 事业单位医疗 | 16.80 | 16.80 | 16.80 |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 213 | 农林水支出 | 183.61 | 183.61 | 183.61 |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | 21303 | 水利 | 183.61 | 183.61 | 183.61 |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | 2130304 | 水利行业业务管理 | 15.00 | 15.00 | 15.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | 2130399 | 其他水利支出 | 168.61 | 168.61 | 168.61 |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | 221 | 住房保障支出 | 16.73 | 16.73 | 16.73 |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | 22102 | 住房改革支出 | 16.73 | 16.73 | 16.73 |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 | 2210201 | 住房公积金 | 16.73 | 16.73 | 16.73 |  |  |  |  |  |  |  |

单位预算支出总表

| 332022河北省水利信息中心 | | | 预算年度：2023 | | 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 | 252.15 | 237.15 | 15.00 |  |  |  |
| 2 | 208 | 社会保障和就业支出 | 35.01 | 35.01 |  |  |  |  |
| 3 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 35.01 | 35.01 |  |  |  |  |
| 4 | 2080502 | 事业单位离退休 | 5.03 | 5.03 |  |  |  |  |
| 5 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 19.99 | 19.99 |  |  |  |  |
| 6 | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 9.99 | 9.99 |  |  |  |  |
| 7 | 210 | 卫生健康支出 | 16.80 | 16.80 |  |  |  |  |
| 8 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 16.80 | 16.80 |  |  |  |  |
| 9 | 2101102 | 事业单位医疗 | 16.80 | 16.80 |  |  |  |  |
| 10 | 213 | 农林水支出 | 183.61 | 168.61 | 15.00 |  |  |  |
| 11 | 21303 | 水利 | 183.61 | 168.61 | 15.00 |  |  |  |
| 12 | 2130304 | 水利行业业务管理 | 15.00 |  | 15.00 |  |  |  |
| 13 | 2130399 | 其他水利支出 | 168.61 | 168.61 |  |  |  |  |
| 14 | 221 | 住房保障支出 | 16.73 | 16.73 |  |  |  |  |
| 15 | 22102 | 住房改革支出 | 16.73 | 16.73 |  |  |  |  |
| 16 | 2210201 | 住房公积金 | 16.73 | 16.73 |  |  |  |  |

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：2023 | 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 | 252.15 | 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 | 35.01 | 35.01 |  |  |
| 9 |  |  | 九、社会保险基金支出 |  |  |  |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 16.80 | 16.80 |  |  |
| 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 | 183.61 | 183.61 |  |  |
| 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 | 16.73 | 16.73 |  |  |
| 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 |  |  | 三十一、人行科目 |  |  |  |  |
| 32 | 本年收入合计 | 252.15 | 本年支出合计 | 252.15 | 252.15 |  |  |
| 33 | 年初财政拨款结转和结余 |  | 年末财政拨款结转和结余 |  |  |  |  |
| 34 | 一、一般公共预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 35 | 二、政府性基金预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 36 | 三、国有资本经营预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 37 | 收入总计 | 252.15 | 支出总计 | 252.15 | 252.15 |  |  |

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：2023 | 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 | 252.15 | 237.15 | 15.00 |
| 2 | 208 | 社会保障和就业支出 | 35.01 | 35.01 |  |
| 3 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 35.01 | 35.01 |  |
| 4 | 2080502 | 事业单位离退休 | 5.03 | 5.03 |  |
| 5 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 19.99 | 19.99 |  |
| 6 | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 9.99 | 9.99 |  |
| 7 | 210 | 卫生健康支出 | 16.80 | 16.80 |  |
| 8 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 16.80 | 16.80 |  |
| 9 | 2101102 | 事业单位医疗 | 16.80 | 16.80 |  |
| 10 | 213 | 农林水支出 | 183.61 | 168.61 | 15.00 |
| 11 | 21303 | 水利 | 183.61 | 168.61 | 15.00 |
| 12 | 2130304 | 水利行业业务管理 | 15.00 |  | 15.00 |
| 13 | 2130399 | 其他水利支出 | 168.61 | 168.61 |  |
| 14 | 221 | 住房保障支出 | 16.73 | 16.73 |  |
| 15 | 22102 | 住房改革支出 | 16.73 | 16.73 |  |
| 16 | 2210201 | 住房公积金 | 16.73 | 16.73 |  |

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：2023 | 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 | 237.15 | 225.65 | 11.50 |
| 2 | 301 | 工资福利支出 | 220.67 | 220.67 |  |
| 3 | 30101 | 基本工资 | 54.43 | 54.43 |  |
| 4 | 30102 | 津贴补贴 | 9.77 | 9.77 |  |
| 5 | 30103 | 奖金 | 45.53 | 45.53 |  |
| 6 | 30107 | 绩效工资 | 35.97 | 35.97 |  |
| 7 | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 19.99 | 19.99 |  |
| 8 | 30109 | 职业年金缴费 | 9.99 | 9.99 |  |
| 9 | 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 7.36 | 7.36 |  |
| 10 | 30112 | 其他社会保障缴费 | 10.57 | 10.57 |  |
| 11 | 30113 | 住房公积金 | 16.73 | 16.73 |  |
| 12 | 30199 | 其他工资福利支出 | 10.33 | 10.33 |  |
| 13 | 302 | 商品和服务支出 | 11.50 |  | 11.50 |
| 14 | 30201 | 办公费 | 1.30 |  | 1.30 |
| 15 | 30207 | 邮电费 | 5.49 |  | 5.49 |
| 16 | 30211 | 差旅费 | 1.00 |  | 1.00 |
| 17 | 30228 | 工会经费 | 1.00 |  | 1.00 |
| 18 | 30229 | 福利费 | 2.00 |  | 2.00 |
| 19 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 0.38 |  | 0.38 |
| 20 | 30299 | 其他商品和服务支出 | 0.33 |  | 0.33 |
| 21 | 303 | 对个人和家庭的补助 | 4.98 | 4.98 |  |
| 22 | 30302 | 退休费 | 4.93 | 4.93 |  |
| 23 | 30309 | 奖励金 | 0.05 | 0.05 |  |

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：2023 | 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：2023 | 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：2023 | 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 | 0.68 | 0.68 |  |  |
| 2 | 一、因公出国（境）费 |  |  |  |  |
| 3 | 二、公务用车购置及运维费 | 0.68 | 0.68 |  |  |
| 4 | 其中：公务用车购置费 |  |  |  |  |
| 5 | 公务用车运行维护费 | 0.68 | 0.68 |  |  |
| 6 | 三、公务接待费 |  |  |  |  |

河北省水利信息中心2023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2023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。2023年预算收入252.15万元，其中：一般公共预算收入252.15万元，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，反映河北省水利信息中心年度单位预算中支出预算的总体情况。2023年支出预算252.15万元，其中基本支出237.15万元，包括人员经费225.65万元和日常公用经费11.50万元；项目支出15万元，主要为水利信息化及宣传工作经费。

3、比上年增减情况

2023年预算收支安排252.15万元，较2022年预算减少229.67万元，其中：基本支出减少9.69万元，主要为减少人员经费支出；项目支出减少220万元，主要为根治海河纪念馆布展项目完成。

三、机关运行经费安排情况

2022年，我单位运行经费共计安排11.50万元，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

2023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0.68万元（其中：公务用车购置费为0万元，公务用车运维费0.68万元)；公务接待费0万元。与2021年相比增加0.46万元，增加的主要原因是：因工作需要，增加公务用车运维费。

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.完成水利信息化宣传 |

| 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 | 调差报告数量 | 根据工作计划编制报告数 | ≥2册 | 工作方案 |
| 质量指标 | 按照规划纲要要求 | 验收通过 | 100% | 工作计划 |
| 时效指标 | 按照工作计划 | 按照工作计划 | 12月底之前 | 按照工作计划 |
| 成本指标 | 严格按照预算执行 | 严格按照预算执行 | 50万元 | 工作计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 促进水文研究和传播 | 促进水文研究和传播 | 促进水文研究和传播 | 工作方案 |

六、政府采购预算情况

2023年，河北省水利信息中心安排政府采购预算0.68万元。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） | | | | | | | | 2023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 |  |  |  |  |  |  | 0.68 | 0.68 |  |  |  |  |  |  |  |
| 河北省水利信息中心小计 |  |  |  |  |  |  | 0.68 | 0.68 |  |  |  |  |  |  |  |
| 公用类项目 | 11.50 | 汽油 | A07070101 | 项 | 1 | 0.16 | 0.16 | 0.16 |  |  |  |  |  |  |  |
| 公用类项目 | 11.50 | 其他商业保险服务 | C18040199 | 项 | 1 | 0.22 | 0.22 | 0.22 |  |  |  |  |  |  |  |
| 水利信息化及宣传工作经费 | 15.00 | 汽油 | A07070101 | 项 | 1 | 0.30 | 0.30 | 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：2022-12-31 | |
| --- | --- | --- |
| 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 | 21.61 |
| 3、单价在20万元以上的设备 |  |  |
| 4、其他固定资产 | 51 | 58.63 |

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：2023 | 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 | 974.10 | 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 | 4660.54 | 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 | 659.75 |
| 9 | 九、其他收入 | 24.97 | 九、社会保险基金支出 |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 197.00 |
| 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 | 4708.12 |
| 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 | 211.69 |
| 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 |  |  | 三十一、人行科目 |  |
| 32 | 本年收入合计 | 5659.61 | 本年支出合计 | 5776.56 |
| 33 | 上年结转结余 | 116.95 | 年终结转结余 |  |
| 34 | 收入总计 | 5776.56 | 支出总计 | 5776.56 |

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：2023 | | | 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 | 5776.56 | 5659.61 | 974.10 |  | 4660.54 |  |  |  | 24.97 | 116.95 |
| 2 | 208 | 社会保障和就业支出 | 659.75 | 659.75 | 180.45 |  | 479.30 |  |  |  |  |  |
| 3 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 659.75 | 659.75 | 180.45 |  | 479.30 |  |  |  |  |  |
| 4 | 2080502 | 事业单位离退休 | 280.75 | 280.75 | 180.45 |  | 100.30 |  |  |  |  |  |
| 5 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 252.00 | 252.00 |  |  | 252.00 |  |  |  |  |  |
| 6 | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 127.00 | 127.00 |  |  | 127.00 |  |  |  |  |  |
| 7 | 210 | 卫生健康支出 | 197.00 | 197.00 |  |  | 197.00 |  |  |  |  |  |
| 8 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 197.00 | 197.00 |  |  | 197.00 |  |  |  |  |  |
| 9 | 2101102 | 事业单位医疗 | 197.00 | 197.00 |  |  | 197.00 |  |  |  |  |  |
| 10 | 213 | 农林水支出 | 4708.12 | 4591.17 | 793.65 |  | 3772.55 |  |  |  | 24.97 | 116.95 |
| 11 | 21303 | 水利 | 4708.12 | 4591.17 | 793.65 |  | 3772.55 |  |  |  | 24.97 | 116.95 |
| 12 | 2130306 | 水利工程运行与维护 | 653.16 | 653.16 | 300.00 |  | 353.16 |  |  |  |  |  |
| 13 | 2130399 | 其他水利支出 | 4054.96 | 3938.01 | 493.65 |  | 3419.39 |  |  |  | 24.97 | 116.95 |
| 14 | 221 | 住房保障支出 | 211.69 | 211.69 |  |  | 211.69 |  |  |  |  |  |
| 15 | 22102 | 住房改革支出 | 211.69 | 211.69 |  |  | 211.69 |  |  |  |  |  |
| 16 | 2210201 | 住房公积金 | 211.69 | 211.69 |  |  | 211.69 |  |  |  |  |  |

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：2023 | | 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 | 5776.56 | 3515.18 | 2261.38 |  |  |  |
| 2 | 208 | 社会保障和就业支出 | 659.75 | 659.75 |  |  |  |  |
| 3 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 659.75 | 659.75 |  |  |  |  |
| 4 | 2080502 | 事业单位离退休 | 280.75 | 280.75 |  |  |  |  |
| 5 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 252.00 | 252.00 |  |  |  |  |
| 6 | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 127.00 | 127.00 |  |  |  |  |
| 7 | 210 | 卫生健康支出 | 197.00 | 197.00 |  |  |  |  |
| 8 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 197.00 | 197.00 |  |  |  |  |
| 9 | 2101102 | 事业单位医疗 | 197.00 | 197.00 |  |  |  |  |
| 10 | 213 | 农林水支出 | 4708.12 | 2446.74 | 2261.38 |  |  |  |
| 11 | 21303 | 水利 | 4708.12 | 2446.74 | 2261.38 |  |  |  |
| 12 | 2130306 | 水利工程运行与维护 | 653.16 |  | 653.16 |  |  |  |
| 13 | 2130399 | 其他水利支出 | 4054.96 | 2446.74 | 1608.22 |  |  |  |
| 14 | 221 | 住房保障支出 | 211.69 | 211.69 |  |  |  |  |
| 15 | 22102 | 住房改革支出 | 211.69 | 211.69 |  |  |  |  |
| 16 | 2210201 | 住房公积金 | 211.69 | 211.69 |  |  |  |  |

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：2023 | 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 | 974.10 | 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 | 180.45 | 180.45 |  |  |
| 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 | 793.65 | 793.65 |  |  |
| 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 |  |  | 三十一、人行科目 |  |  |  |  |
| 32 | 本年收入合计 | 974.10 | 本年支出合计 | 974.10 | 974.10 |  |  |
| 33 | 年初财政拨款结转和结余 |  | 年末财政拨款结转和结余 |  |  |  |  |
| 34 | 一、一般公共预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 35 | 二、政府性基金预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 36 | 三、国有资本经营预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 37 | 收入总计 | 974.10 | 支出总计 | 974.10 | 974.10 |  |  |

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：2023 | 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 | 974.10 | 674.10 | 300.00 |
| 2 | 208 | 社会保障和就业支出 | 180.45 | 180.45 |  |
| 3 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 180.45 | 180.45 |  |
| 4 | 2080502 | 事业单位离退休 | 180.45 | 180.45 |  |
| 5 | 213 | 农林水支出 | 793.65 | 493.65 | 300.00 |
| 6 | 21303 | 水利 | 793.65 | 493.65 | 300.00 |
| 7 | 2130306 | 水利工程运行与维护 | 300.00 |  | 300.00 |
| 8 | 2130399 | 其他水利支出 | 493.65 | 493.65 |  |

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：2023 | 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 | 674.10 | 619.39 | 54.71 |
| 2 | 301 | 工资福利支出 | 438.94 | 438.94 |  |
| 3 | 30103 | 奖金 | 438.94 | 438.94 |  |
| 4 | 302 | 商品和服务支出 | 54.71 |  | 54.71 |
| 5 | 30201 | 办公费 | 6.20 |  | 6.20 |
| 6 | 30202 | 印刷费 | 3.00 |  | 3.00 |
| 7 | 30203 | 咨询费 | 6.00 |  | 6.00 |
| 8 | 30211 | 差旅费 | 20.87 |  | 20.87 |
| 9 | 30213 | 维修(护)费 | 10.30 |  | 10.30 |
| 10 | 30226 | 劳务费 | 1.50 |  | 1.50 |
| 11 | 30227 | 委托业务费 | 5.04 |  | 5.04 |
| 12 | 30299 | 其他商品和服务支出 | 1.80 |  | 1.80 |
| 13 | 303 | 对个人和家庭的补助 | 180.45 | 180.45 |  |
| 14 | 30302 | 退休费 | 180.45 | 180.45 |  |

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：2023 | 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：2023 | 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：2023 | 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2023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2023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。2023年预算收入5776.56万元，其中：一般公共预算收入974.10万元，单位资金收入4685.51万元，上年结转结余116.95万元。

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。2023年支出预算5776.56万元，其中基本支出3515.18万元，包括人员经费3100.18万元和日常公用经费415万元；项目支出2261.38万元，主要为桃林口水库运行管理经费、水利工程运行维护资金等。

3、比上年增减情况

2023年预算收支安排5776.56万元，较2022年预算增加348.40万元，其中：基本支出增加307.97万元，主要为增加人员经费支出；项目支出增加40.43万元，主要为水资源保护与供水管理项目资金增加。

三、机关运行经费安排情况

2023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

2023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2022年持平，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3项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3台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 | 泥沙测定观测设备成本。 | ≤30万元 | 市场价格 |
| 数量指标 | 专用设备购置 | 购置泥沙测定观测设备。 | 3台 | 资产存量及工作计划 |
| 时效指标 | 专用设备购置时间 | 购置泥沙测定观测设备完成时间。 | 2023年12月31日前 | 工作计划 |
| 质量指标 | 产品合格率 | 购置专用设备合格率。 | 100% | 行业标准 |
| 成本指标 | 工程完成成本 | 完成观测用房屋修缮及周边环境整治、建设1个坡面径流场、小区维护维修等工程成本。 | ≤29万元 | 项目成本测算 |
| 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 | 项目成本测算 |
| 数量指标 | 工程完成量 | 观测用房屋修缮及周边环境整治、建设1个坡面径流场、小区维护维修。 | 3项 | 工作计划 |
| 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 | 工作计划 |
| 时效指标 | 工程完成时间 | 完成观测用房屋修缮及周边环境整治、建设1个坡面径流场、小区维护维修等工程。 | 12个月 | 工作计划 |
| 质量指标 | 工程验收合格率 | 观测用房屋修缮及周边环境整治、建设1个坡面径流场、小区维护维修等工程验收合格率。 | ≥95% | 工作计划 |
| 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。 | 进一步提高 | 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。 | ≥6年 | 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% | 满意度调查 |

**2、桃林口水库运行管理经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.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。  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.完成库区防火巡查任务，做好水库保卫工作。 |

| 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 | 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。 | ≤618.11万元 | 工作计划 |
| 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 |
| 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。 | ≥95% | 工作计划 |
| 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 |
| 成本指标 | 工作完成成本 | 水电厂运行与管理工作完成成本。 | ≤467.19万元 | 工作计划 |
| 成本指标 | 工作完成成本 | 库区防火巡查工作完成成本。 | ≤25.7万元 | 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 | 库区防火巡查工作完成时间。 | 12个月 | 工作计划 |
| 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；110kV线路杆塔塔件补充及螺栓紧固；10kV线路杆塔标志牌更新、刷漆；部分110kV线路杆塔基础加固及周边清理；大坝廊道、水电厂厂区排水系统；购置排水泵、地坪漆扫地机、工业吸尘器、空压机；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；对空压机、柴油机动泵组维护保养；对压力管道进行安全检测。 | 14项 | 工作计划 |
| 数量指标 | 库区防火面积 | 完成防火巡查面积。 | 6000亩 | 工作计划 |
| 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例。 | ≥95% | 工作计划 |
| 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。 | ≥6年 | 固定资产使用年限 |
| 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、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 | 1.1.通过完成285米的水库对外公路维修维护，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 | 对外公路维护工程验收合格率 | 水库对外公路维护工程验收合格率。 | ≥95% | 工作计划 |
| 数量指标 | 对外公路维护工程完成量 | 水库对外公路维修维护工程完成量。 | 285米 | 工作计划 |
| 时效指标 | 项目完成时间 | 水库主体工程及附属设施日常运行与管理项目完成时间。 | 2023年12月31日前 | 工作计划 |
| 成本指标 | 项目完成成本 | 水库主体工程及附属设施日常运行与管理成本。 | ≤353.16万元 | 工作计划及项目成本测算 |
| 质量指标 | 大坝观测数据观测完成率 | 大坝观测数据观测完成率。 | ≥95% | 工作计划 |
| 数量指标 | 观测数据 | 委托其他单位提供坝基坝顶垂直位移观测数据。 | 12次 | 工作计划 |
| 数量指标 | 清理落实及山麓堆积物 | 对外公路边坡落石排查清理落石及山麓堆积物。 | ≤4320立方米 | 工作计划 |
| 数量指标 | 清理水面漂浮物 | 清理库区水面漂浮物。 | ≤1950立方米 | 工作计划 |
| 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。 | 进一步提高 | 单位职能 |
| 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 |

**4、水利工程运行维护资金绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.完成12203平方米桃林口水库防汛公路边坡主动防护网防护，保障防汛车辆正常通行，保障水库正常度汛。  2.完成1条防汛公路排水沟修建，保障防汛车辆正常通行，保障水库正常度汛。 |

| 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 | 质量指标 | 工程验收合格率 | 对桃林口水库防汛公路边坡进行主动防护网防护验收合格率。 | ≥95% | 工作计划 |
| 质量指标 | 工程验收合格率 | 对桃林口水库防汛公路低洼处修建排水沟验收合格率。 | ≥95% | 工作计划 |
| 数量指标 | 工程完成量 | 对桃林口水库防汛公路边坡进行主动防护网防护。 | 12203平方米 | 工作计划 |
| 数量指标 | 工程完成量 | 对桃林口水库防汛公路低洼处修建排水沟。 | 1条 | 工作计划 |
| 时效指标 | 工程完成时间 | 桃林口水库防汛公路边坡进行主动防护网工程完成时间。 | 2023年12月31日前 | 工作计划 |
| 时效指标 | 工程完成时间 | 桃林口水库防汛公路排水沟工程完成时间。 | 2023年12月31日前 | 工作计划 |
| 成本指标 | 工程完成成本 | 桃林口水库防汛公路边坡进行主动防护网工程完成成本。 | ≤218.62万元 | 工作计划及项目成本测算 |
| 成本指标 | 工程完成成本 | 桃林口水库防汛公路排水沟工程完成成本。 | ≤7.03万元 | 工作计划及项目成本测算 |
| 成本指标 | 项目独立费用 | 桃林口水库防汛公路边坡主动防护网及排水沟项目独立费用。 | ≤14.35万元 | 协商定价 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 社会影响度 | 保障防汛车辆正常通行，保障水库正常度汛。 | 进一步提高 | 单位职能 |
| 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。 | ≥8年 | 固定资产使用年限 |
| 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、防洪等满意度。 | ≥80% | 满意度调查 |

**5、水源地生态保护与环境整治绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.加强水库场区绿化修复、维护工作、改善生态环境。  2.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。  3.完成库区防火任务，做好水库保卫工作。 |

| 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 | 项目完成成本 | 水源地绿化修复项目完成成本。 | ≤39万元 | 工作计划 |
| 时效指标 | 项目完成时间 | 水源地绿化修复项目完成时间。 | 2023年12月31日前 | 工作计划 |
| 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 |
| 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 |
| 成本指标 | 项目完成成本 | 环境治理项目完成成本。 | ≤70.6万元 | 工作计划 |
| 成本指标 | 工作完成成本 | 库区防火保卫工作完成成本。 | ≤47.1万元 | 工作计划 |
| 成本指标 | 公车购置成本 | 公车购置成本。 | ≤18万元 | 工作计划 |
| 成本指标 | 项目总预算 | 项目预算控制额 | ≤174.7万元 | 项目成本测算 |
| 时效指标 | 项目完成时间 | 环境治理项目完成时间。 | 2023年12月31日前 | 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。 | 2023年12月31日前 | 工作计划 |
| 时效指标 | 公车购置时间 | 公车购置时间。 | 12月前 | 工作计划 |
| 数量指标 | 垃圾及污水处理保障率 | 污水处理完成比率。 | ≥95% | 工作计划 |
| 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。 | 6000亩 | 工作计划 |
| 数量指标 | 车辆购置数量 | 公车购置数量。 | 1辆 | 固定资产存量及使用现状 |
| 质量指标 | 污水处理标准 | 达到国家规定标准。 | ≥95% | 《污水处理排放标准》 |
| 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 |
| 质量指标 | 购置车辆合格率 | 保证车辆购置符合标准要求。 | ≥95% | 工作计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保护库区生态环境，提升场区绿化水平 | 保障库区生态环境，提升场区绿化水平。 | 进一步保障库区生态环境 | 工作计划 |
| 可持续影响指标 | 持续发挥作用期限 | 购置公车持续发挥作用期限。 | ≥8年 | 固定资产使用年限 |
| 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.购置水库雨水情遥测系统及城市供水计量用服务器，科学合理调度水资源，提高供水管理能力。  2.对桃林口水库开展水质监测工作、水库藻类监测与蓝藻水华防控预警应急监测，形成相关监测报告，保障水资源安全，保障流域水情自测报系统正常运行。 |

| 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 | 成本指标 | 供水管理工作完成成本 | 河道测流断面清理维护、流量计看护、精细化降雨预报系统技术服务、气象服务、供水防汛水文服务费、起河断面水文监测服务、广告服务、引青济秦超声波流量计加装防雷器工程完成成本。 | ≤39.92万元 | 项目成本测算 |
| 数量指标 | 购置办公设备 | 购置水库雨水情遥测系统及城市供水计量用服务器。 | 2台 | 资产存量及工作计划 |
| 数量指标 | 购置专用设备 | 购置超声波换能器。 | 2台 | 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炭、生石灰、皂粉、吸油毡等专用材料。 | 1批 | 工作计划 |
| 数量指标 | 水质监测 | 对桃林口水库开展水质监测工作、水库藻类监测与蓝藻水华防控预警应急监测，形成相关监测报告。 | 2份 | 工作计划 |
| 质量指标 | 完工验收合格率 | 引青济秦超声波流量计加装防雷器工程完工验收合格率。 | ≥95% | 工作计划 |
| 时效指标 | 水质监测工作完成时间 | 水质监测工作、水库藻类监测与蓝藻水华防控预警应急监测任务完成时间。 | 12个月 | 工作计划 |
| 时效指标 | 供水管理工作完成时间 | 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 | 水质监测工作完成成本 | 水质监测工作、水库藻类监测与蓝藻水华防控预警应急监测任务完成成本。 | ≤32.3万元 | 工作计划 |
| 成本指标 | 设备及材料购置成本 | 专用材料、办公设备、专用设备购置成本。 | ≤14.3万元 | 市场价格 |
| 成本指标 | 缴纳税费 | 缴纳增值税、水资源税及其他相关税费。 | ≤221万元 | 供水量及供水收入 |
| 数量指标 | 水情自测表系统维护 | 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 |
| 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% | 工作计划 |
| 时效指标 | 水情自测报系统维护完成时间 | 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 |
| 成本指标 | 水情自测报系统维护成本 | 流域水情自测报系统维修（护）完成成本。 | ≤15万元 | 工作计划 |
| 成本指标 | 项目总预算 | 项目预算控制额。 | ≤322.52万元 | 项目成本测算 |
| 数量指标 | 水文监测 | 委托其他单位完成桃林口水库洪水期间起河断面的水文监测服务报告。 | 1份 | 工作计划 |
| 数量指标 | 防汛水文服务报表 | 委托其他单位提供供水防汛水文服务并形成相关报表。 | 12份 | 工作计划 |
| 数量指标 | 供水管理委托业务 | 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、对河道断面进行清理维护。 | 4项 | 工作计划 |
| 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 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 购置设备持续发挥作用期限 | 办公设备及专用设备持续发挥作用期限。 | ≥5年 | 固定资产使用年限 |
| 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。 | 进一步保障水质 | 国家标准 |
| 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% | 满意度调查 |

六、政府采购预算情况

2023年，河北省桃林口水库事务中心安排政府采购预算759.78万元。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） | | | | | | | | 2023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 |  |  |  |  |  |  | 759.78 | 227.35 |  |  |  | 486.93 |  | 45.50 | 740.28 |
| 河北省桃林口水库事务中心小计 |  |  |  |  |  |  | 759.78 | 227.35 |  |  |  | 486.93 |  | 45.50 | 740.28 |
| 公用类项目 | 415.00 | 台式计算机 | A02010105 | 台 | 7 | 0.50 | 3.50 |  |  |  |  | 3.50 |  |  | 3.50 |
| 公用类项目 | 415.00 | 便携式计算机 | A02010108 | 台 | 1 | 0.60 | 0.60 |  |  |  |  | 0.60 |  |  | 0.60 |
| 公用类项目 | 415.00 | 多功能一体机 | A02020400 | 台 | 1 | 0.24 | 0.24 |  |  |  |  | 0.24 |  |  | 0.24 |
| 公用类项目 | 415.00 | A4 彩色打印机 | A02021004 | 台 | 2 | 0.20 | 0.40 |  |  |  |  | 0.40 |  |  | 0.40 |
| 公用类项目 | 415.00 | 扫描仪 | A02021118 | 台 | 1 | 0.24 | 0.24 |  |  |  |  | 0.24 |  |  | 0.24 |
| 公用类项目 | 415.00 | 高拍仪 | A02021120 | 台 | 1 | 0.24 | 0.24 |  |  |  |  | 0.24 |  |  | 0.24 |
| 公用类项目 | 415.00 | 其他普通期刊 | A04020199 | 年 | 1 | 1.30 | 1.30 | 1.30 |  |  |  |  |  |  | 1.30 |
| 公用类项目 | 415.00 | 其他普通期刊 | A04020199 | 年 | 1 | 1.40 | 1.40 |  |  |  |  | 1.40 |  |  | 1.40 |
| 公用类项目 | 415.00 | 办公桌 | A05010201 | 张 | 10 | 0.08 | 0.80 |  |  |  |  | 0.80 |  |  | 0.80 |
| 公用类项目 | 415.00 | 办公桌 | A05010201 | 张 | 1 | 0.20 | 0.20 |  |  |  |  | 0.20 |  |  | 0.20 |
| 公用类项目 | 415.00 | 茶几 | A05010204 | 个 | 1 | 0.02 | 0.02 |  |  |  |  | 0.02 |  |  | 0.02 |
| 公用类项目 | 415.00 | 办公椅 | A05010301 | 把 | 1 | 0.05 | 0.05 |  |  |  |  | 0.05 |  |  | 0.05 |
| 公用类项目 | 415.00 | 其他椅凳类 | A05010399 | 把 | 10 | 0.03 | 0.30 |  |  |  |  | 0.30 |  |  | 0.30 |
| 公用类项目 | 415.00 | 单人沙发 | A05010402 | 个 | 2 | 0.09 | 0.18 |  |  |  |  | 0.18 |  |  | 0.18 |
| 公用类项目 | 415.00 | 书柜 | A05010501 | 个 | 1 | 0.12 | 0.12 |  |  |  |  | 0.12 |  |  | 0.12 |
| 公用类项目 | 415.00 | 保密柜 | A05010504 | 套 | 2 | 0.15 | 0.30 |  |  |  |  | 0.30 |  |  | 0.30 |
| 公用类项目 | 415.00 | 复印纸 | A05040101 | 箱 | 150 | 0.01 | 1.50 |  |  |  |  | 1.50 |  |  | 1.50 |
| 公用类项目 | 415.00 | 应用软件 | A08060303 | 套 | 7 | 0.35 | 2.45 |  |  |  |  | 2.45 |  |  | 2.45 |
| 公用类项目 | 415.00 | 软件运维服务 | C16070300 | 年 | 1 | 0.20 | 0.20 | 0.20 |  |  |  |  |  |  | 0.20 |
| 公用类项目 | 415.00 | 其他增值电信服务 | C17010300 | 年 | 1 | 4.16 | 4.16 |  |  |  |  | 4.16 |  |  | 4.16 |
| 公用类项目 | 415.00 | 银行代理服务 | C18010100 | 年 | 1 | 0.20 | 0.20 | 0.20 |  |  |  |  |  |  | 0.20 |
| 公用类项目 | 415.00 | 其他商业保险服务 | C18040199 | 年 | 1 | 4.50 | 4.50 |  |  |  |  |  |  | 4.50 | 4.50 |
| 公用类项目 | 415.00 | 物业管理服务 | C21040000 | 年 | 1 | 15.00 | 15.00 |  |  |  |  | 15.00 |  |  | 15.00 |
| 公用类项目 | 415.00 | 车辆维修和保养服务 | C23120301 | 年 | 1 | 15.00 | 15.00 |  |  |  |  |  |  | 15.00 | 15.00 |
| 公用类项目 | 415.00 | 车辆加油、添加燃料服务 | C23120302 | 年 | 1 | 26.00 | 26.00 |  |  |  |  |  |  | 26.00 | 26.00 |
| 桃林口水库运行管理经费 | 1111.00 | 多功能一体机 | A02020400 | 台 | 1 | 0.25 | 0.25 |  |  |  |  | 0.25 |  |  | 0.25 |
| 桃林口水库运行管理经费 | 1111.00 | 空调机 | A02061804 | 台 | 2 | 0.24 | 0.48 |  |  |  |  | 0.48 |  |  | 0.48 |
| 桃林口水库运行管理经费 | 1111.00 | 空调机 | A02061804 | 台 | 2 | 0.90 | 1.80 |  |  |  |  | 1.80 |  |  | 1.80 |
| 桃林口水库运行管理经费 | 1111.00 | 话筒设备 | A02091206 | 个 | 4 | 0.50 | 2.00 |  |  |  |  | 2.00 |  |  | 2.00 |
| 桃林口水库运行管理经费 | 1111.00 | 文件柜 | A05010502 | 个 | 25 | 0.06 | 1.50 |  |  |  |  | 1.50 |  |  | 1.50 |
| 桃林口水库运行管理经费 | 1111.00 | 其他专业施工 | B05990000 | 项 | 1 | 118.50 | 118.50 |  |  |  |  | 118.50 |  |  | 118.50 |
| 桃林口水库运行管理经费 | 1111.00 | 水力发电生产服务 | C08010102 | 年 | 1 | 126.00 | 126.00 |  |  |  |  | 126.00 |  |  | 126.00 |
| 桃林口水库运行管理经费 | 1111.00 | 其他增值电信服务 | C17010300 | 年 | 1 | 19.50 | 19.50 |  |  |  |  | 19.50 |  |  |  |
| 水库主体工程及附属设施日常运行与管理 | 353.16 | 其他水利管理服务 | C12990000 | 年 | 1 | 160.00 | 160.00 |  |  |  |  | 160.00 |  |  | 160.00 |
| 水利工程运行维护资金 | 240.00 | 其他水利工程施工 | B02099900 | 段 | 1 | 225.65 | 225.65 | 225.65 |  |  |  |  |  |  | 225.65 |
| 水源地生态保护与环境整治 | 174.70 | 载货汽车 | A02030100 | 辆 | 1 | 18.00 | 18.00 |  |  |  |  | 18.00 |  |  | 18.00 |
| 水资源保护与供水管理 | 322.52 | 服务器 | A02010104 | 台 | 1 | 3.20 | 3.20 |  |  |  |  | 3.20 |  |  | 3.20 |
| 水资源保护与供水管理 | 322.52 | 服务器 | A02010104 | 台 | 1 | 4.00 | 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

河北省桃林口水库事务中心上年末固定资产金额为27784.56万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为327.31万元，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：2022-12-31 | |
| --- | --- | --- |
| 项 目 | 数量 | 价值（金额单位：万元） |
| 资产总额 |  | 27784.56 |
| 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） | 11 | 297.01 |
| 3、单价在20万元以上的设备 | 70 | 9036.88 |
| 4、其他固定资产 | 1787 | 12539.63 |

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：2023 | 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 | 57918.02 | 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 | 26274.62 | 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 | 5064.12 |
| 9 | 九、其他收入 | 244.64 | 九、社会保险基金支出 |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 1973.23 |
| 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 | 79096.11 |
| 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 | 1507.00 |
| 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 |  |  | 三十一、人行科目 |  |
| 32 | 本年收入合计 | 84437.28 | 本年支出合计 | 87640.46 |
| 33 | 上年结转结余 | 3203.18 | 年终结转结余 |  |
| 34 | 收入总计 | 87640.46 | 支出总计 | 87640.46 |

单位预算收入总表

| 332028河北省水务中心 | | | | | 预算年度：2023 | | | 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 | 87640.46 | 84437.28 | 57918.02 |  | 26274.62 |  |  |  | 244.64 | 3203.18 |
| 2 | 208 | 社会保障和就业支出 | 5064.12 | 5064.12 | 704.70 |  | 4359.42 |  |  |  |  |  |
| 3 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 5064.12 | 5064.12 | 704.70 |  | 4359.42 |  |  |  |  |  |
| 4 | 2080502 | 事业单位离退休 | 2712.81 | 2712.81 | 704.70 |  | 2008.11 |  |  |  |  |  |
| 5 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 1567.54 | 1567.54 |  |  | 1567.54 |  |  |  |  |  |
| 6 | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 783.77 | 783.77 |  |  | 783.77 |  |  |  |  |  |
| 7 | 210 | 卫生健康支出 | 1973.23 | 1973.23 |  |  | 1973.23 |  |  |  |  |  |
| 8 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 1973.23 | 1973.23 |  |  | 1973.23 |  |  |  |  |  |
| 9 | 2101102 | 事业单位医疗 | 1973.23 | 1973.23 |  |  | 1973.23 |  |  |  |  |  |
| 10 | 213 | 农林水支出 | 79096.11 | 75892.93 | 56861.79 |  | 18786.50 |  |  |  | 244.64 | 3203.18 |
| 11 | 21303 | 水利 | 79096.11 | 75892.93 | 56861.79 |  | 18786.50 |  |  |  | 244.64 | 3203.18 |
| 12 | 2130305 | 水利工程建设 | 11443.18 | 8240.00 | 8240.00 |  |  |  |  |  |  | 3203.18 |
| 13 | 2130306 | 水利工程运行与维护 | 24281.23 | 24281.23 | 16230.00 |  | 8051.23 |  |  |  |  |  |
| 14 | 2130310 | 水土保持 | 150.00 | 150.00 | 150.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | 2130311 | 水资源节约管理与保护 | 340.00 | 340.00 |  |  | 340.00 |  |  |  |  |  |
| 16 | 2130334 | 水利建设征地及移民支出 | 3.04 | 3.04 |  |  | 3.04 |  |  |  |  |  |
| 17 | 2130335 | 农村供水 | 6433.00 | 6433.00 | 6433.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 18 | 2130336 | 南水北调工程建设 | 17660.00 | 17660.00 | 17660.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 19 | 2130399 | 其他水利支出 | 18785.66 | 18785.66 | 8148.79 |  | 10392.23 |  |  |  | 244.64 |  |
| 20 | 221 | 住房保障支出 | 1507.00 | 1507.00 | 351.53 |  | 1155.47 |  |  |  |  |  |
| 21 | 22102 | 住房改革支出 | 1507.00 | 1507.00 | 351.53 |  | 1155.47 |  |  |  |  |  |
| 22 | 2210201 | 住房公积金 | 1507.00 | 1507.00 | 351.53 |  | 1155.47 |  |  |  |  |  |

单位预算支出总表

| 332028河北省水务中心 | | | 预算年度：2023 | | 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 | 87640.46 | 25391.85 | 62248.61 |  |  |  |
| 2 | 208 | 社会保障和就业支出 | 5064.12 | 5064.12 |  |  |  |  |
| 3 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 5064.12 | 5064.12 |  |  |  |  |
| 4 | 2080502 | 事业单位离退休 | 2712.81 | 2712.81 |  |  |  |  |
| 5 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 1567.54 | 1567.54 |  |  |  |  |
| 6 | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 783.77 | 783.77 |  |  |  |  |
| 7 | 210 | 卫生健康支出 | 1973.23 | 1973.23 |  |  |  |  |
| 8 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 1973.23 | 1973.23 |  |  |  |  |
| 9 | 2101102 | 事业单位医疗 | 1973.23 | 1973.23 |  |  |  |  |
| 10 | 213 | 农林水支出 | 79096.11 | 16847.50 | 62248.61 |  |  |  |
| 11 | 21303 | 水利 | 79096.11 | 16847.50 | 62248.61 |  |  |  |
| 12 | 2130305 | 水利工程建设 | 11443.18 |  | 11443.18 |  |  |  |
| 13 | 2130306 | 水利工程运行与维护 | 24281.23 |  | 24281.23 |  |  |  |
| 14 | 2130310 | 水土保持 | 150.00 |  | 150.00 |  |  |  |
| 15 | 2130311 | 水资源节约管理与保护 | 340.00 |  | 340.00 |  |  |  |
| 16 | 2130334 | 水利建设征地及移民支出 | 3.04 |  | 3.04 |  |  |  |
| 17 | 2130335 | 农村供水 | 6433.00 |  | 6433.00 |  |  |  |
| 18 | 2130336 | 南水北调工程建设 | 17660.00 |  | 17660.00 |  |  |  |
| 19 | 2130399 | 其他水利支出 | 18785.66 | 16847.50 | 1938.16 |  |  |  |
| 20 | 221 | 住房保障支出 | 1507.00 | 1507.00 |  |  |  |  |
| 21 | 22102 | 住房改革支出 | 1507.00 | 1507.00 |  |  |  |  |
| 22 | 2210201 | 住房公积金 | 1507.00 | 1507.00 |  |  |  |  |

单位预算财政拨款收支总表

| 332028河北省水务中心 | | | 预算年度：2023 | 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 | 57918.02 | 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 | 704.70 | 704.70 |  |  |
| 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 | 60064.97 | 60064.97 |  |  |
| 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 | 351.53 | 351.53 |  |  |
| 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 |  |  | 三十一、人行科目 |  |  |  |  |
| 32 | 本年收入合计 | 57918.02 | 本年支出合计 | 61121.20 | 61121.20 |  |  |
| 33 | 年初财政拨款结转和结余 | 3203.18 | 年末财政拨款结转和结余 |  |  |  |  |
| 34 | 一、一般公共预算拨款 | 3203.18 |  |  |  |  |  |
| 35 | 二、政府性基金预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 36 | 三、国有资本经营预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 37 | 收入总计 | 61121.20 | 支出总计 | 61121.20 | 61121.20 |  |  |

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：2023 | 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 | 61121.20 | 9205.02 | 51916.18 |
| 2 | 208 | 社会保障和就业支出 | 704.70 | 704.70 |  |
| 3 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 704.70 | 704.70 |  |
| 4 | 2080502 | 事业单位离退休 | 704.70 | 704.70 |  |
| 5 | 213 | 农林水支出 | 60064.97 | 8148.79 | 51916.18 |
| 6 | 21303 | 水利 | 60064.97 | 8148.79 | 51916.18 |
| 7 | 2130305 | 水利工程建设 | 11443.18 |  | 11443.18 |
| 8 | 2130306 | 水利工程运行与维护 | 16230.00 |  | 16230.00 |
| 9 | 2130310 | 水土保持 | 150.00 |  | 150.00 |
| 10 | 2130335 | 农村供水 | 6433.00 |  | 6433.00 |
| 11 | 2130336 | 南水北调工程建设 | 17660.00 |  | 17660.00 |
| 12 | 2130399 | 其他水利支出 | 8148.79 | 8148.79 |  |
| 13 | 221 | 住房保障支出 | 351.53 | 351.53 |  |
| 14 | 22102 | 住房改革支出 | 351.53 | 351.53 |  |
| 15 | 2210201 | 住房公积金 | 351.53 | 351.53 |  |

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：2023 | 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 | 9205.02 | 9151.02 | 54.00 |
| 2 | 301 | 工资福利支出 | 8446.32 | 8446.32 |  |
| 3 | 30101 | 基本工资 | 1190.41 | 1190.41 |  |
| 4 | 30103 | 奖金 | 3186.00 | 3186.00 |  |
| 5 | 30107 | 绩效工资 | 3360.00 | 3360.00 |  |
| 6 | 30113 | 住房公积金 | 351.53 | 351.53 |  |
| 7 | 30199 | 其他工资福利支出 | 358.38 | 358.38 |  |
| 8 | 302 | 商品和服务支出 | 54.00 |  | 54.00 |
| 9 | 30201 | 办公费 | 7.74 |  | 7.74 |
| 10 | 30213 | 维修(护)费 | 9.00 |  | 9.00 |
| 11 | 30215 | 会议费 | 31.00 |  | 31.00 |
| 12 | 30216 | 培训费 | 6.26 |  | 6.26 |
| 13 | 303 | 对个人和家庭的补助 | 704.70 | 704.70 |  |
| 14 | 30302 | 退休费 | 701.80 | 701.80 |  |
| 15 | 30303 | 退职（役）费 | 2.90 | 2.90 |  |

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：2023 | 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：2023 | 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：2023 | 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2023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2023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。2023年预算收入87640.46万元，其中：一般公共预算收入57918.02万元，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26519.26万元，上年结转结余3203.18万元。

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，反映河北省水务中心年度单位预算中支出预算的总体情况。2023年支出预算87640.46万元，其中基本支出25391.85万元，包括人员经费22411.65万元和日常公用经费2980.2万元；项目支出62248.61万元，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、河北省石津灌区续建配套与现代化改造项目等。

3、比上年增减情况

2023年预算收支安排87640.46万元，较2022年预算增加8907.11万元，其中：基本支出减少3248.16万元，全部为减少人员经费支出；项目支出增加12155.27万元，主要为河北省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

2023年，我单位运行经费共计安排2980.20万元，主要用于日常维修维护、办公用房水电费、办公用房取暖、办公用房物业管理等日常运行支出。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2023年，我单位财政拨款“三公”经费预算安排0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2022年持平，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.通过开展大于60000平方米的绿化管护，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 | 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 | 100% | 实施方案 |
| 质量指标 | 合格率 | 工程合格率 | 100% | 设计要求 |
| 时效指标 | 任务完成时间 | 工程完工时间 | 2023年12月底 | 年度进度计划 |
| 成本指标 | 预算控制数 | 预算控制数 | ≤60万元 | 年度资金计划 |
| 成本指标 | 绿化管护成本 | 绿化管护成本 | ≤15万元 | 实施方案 |
| 成本指标 | 修缮改造任务完成成本 | 修缮改造任务完成成本 | ≤35万元 | 实施方案 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 减少水土流失 | 减少水土流失 | 进一步减少 | 上年工作经验 |
| 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 | 径流场水土流失监测情况 |

**2、石津干渠运行维护经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.通过完成通讯、维修与维护7套硬件系统、5套软件系统运行，保障信息化运行维护工作，灌区及南水北调输水工程、水力发电设施正常运行。  2.通过开展3亿立方米以上的春季农业灌溉，保障农业灌溉输水、南水北调石津干渠输水正常运行。 |

| 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 | 信息化设备运行维护维修 | 完成通讯费用、维修与维护7套硬件系统、5套软件系统运行 | 12套 | 协议合同、年度工作计划 |
| 数量指标 | 农业灌溉运行 | 保障春季农业灌溉运行，包括临时用工、输水渠道柴草打捞、量测水设施设备维修维护、拦冰索拆除和安装、购买流速仪、流速仪率定、零星购置、安平饶阳县管面积春灌运行管理费等8项费用 | ≥3亿立方米 | 灌区年度工作计划 |
| 数量指标 | 南水北调石津干渠输水运行 | 保障输水运行，包括宣传公告、渠道管护、机电设备维护、水污染防治物资购置、冀州渠道管理所运营费、巡护服装购置、割草船购置 | ≥371公里 | 灌区年度工作计划 |
| 数量指标 | 安全生产 | 灭火器年检更新、消防器材购置、宣传资料印发 | 648个 | 建筑设计防火规范 |
| 数量指标 | 灌区及南水北调水利工程 | 对渠道、建筑物、闸房等日常和应急维修维护 | ≥1069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3座电站的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》 |
| 数量指标 | 基层单位工作经费 | 13个基层管理处、28个闸房及27个灌溉站的日常工作经费 | 68个 | 灌区年度工作计划 |
| 质量指标 | 南水北调安全运行标准 | 保障输水工作完成程度 | ≥95% | 灌区年度工作计划 |
| 质量指标 | 农业灌溉安全运行 | 农业灌溉输水工作的完成程度 | ≥95% | 2023年春灌工作安排意见、年度工作计划 |
| 质量指标 | 信息化设备工作正常运行 | 保障灌区内信息化设备正常运行工作完成程度 | ≥95% | 灌区年度工作计划 |
| 质量指标 | 农业灌溉及南水北调石津干渠输水安全运行 | 保障农业灌溉及南水北调石津干渠输水安全运行等各项工作完成程度 | ≥95% | 灌区年度工作计划 |
| 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 | 购置产品合格率 | 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运行标准 | 保障农业灌溉及南水北调石津干渠输水工作完成程度 | ≥95% | 灌区年度工作计划 |
| 时效指标 | 信息化完成工作时间 | 信息化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 | 南水北调石津干渠输水维护完成工作时间 | 南水北调石津干渠输水根据实际情况全年运行与维护 | 12月底 | 灌区年度工作计划 |
| 时效指标 | 基层单位工作经费完成工作时间 | 基层单位工作经费全年正常开展工作 | 12月底 | 灌区年度工作计划 |
| 时效指标 | 工程运行与维护根据实际情况全年整修与维护完成工作时间 | 工程运行与维护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 | 水力发电运行完成工作时间 | 水力发电运行自年初按实际工作情况及资金支出计划 | 12月底 | 灌区年度工作计划 |
| 时效指标 | 安全生产完成工作时间 | 安全生产根据实际情况全年实施 | 12月底 | 灌区年度工作计划 |
| 时效指标 | 春季农业灌溉计划完成工作时间 | 春季农业灌溉计划2-6月份输水3.0亿立方米 | 2023年6月底 | 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 | ≤3653万元 | 灌区年度资金计划 |
| 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、水力发电、南水北调输水工作安全、平稳、高效的运行，长期发挥作用 | 持续提高 | 和工程及设备以前状况相比 |
| 社会效益指标 | 社会影响度 | 保障南水北调石津干渠沿线城市用水、受益区农灌用水，打造绿色小水电，营造良好的区域环境。 | 进一步提高 | 和工程及设备以前状况相比 |
| 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 | ≥85% | 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 | 1.1.通过对大约10000平方米原水土保持植被措施区域植被补植，持续发挥地貌植被的水土保持功能，提升工程整体环境效果。 |

| 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 | 植被措施区域补植面积 | 原水土保持植被措施区域植被补植面积 | ≥10000m2 | 前期测量 |
| 数量指标 | 植被措施区域植被管护面积 | 原水土保持植被措施区域植被管护面积 | ≥120000m2 | 前期测量 |
| 质量指标 | 验收合格率 | 绿地管护和补植成活率 | ≥95% | 验收报告 |
| 时效指标 | 当年投资完成率 | 2023年11月底完工，通过合同验收 | ≥95% | 项目合同 |
| 成本指标 | 项目总预算控制 | 不超过年度财政支持总费用 | ≤90万元 | 财政批复额度 |
| 成本指标 | 植被措施区域补植成本 | 原水土保持植被措施区域植被补植成本 | ≤55万元 | 项目成本测算 |
| 成本指标 | 植被措施区域植被管护成本 | 原水土保持植被措施区域植被管护成本 | ≤35万元 | 项目成本测算 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 现工程是否良性运行 | 增加绿地面积10000m2，提升水利工程生态效益；巩固前期水土保持措施绿化面积120000m2。 | ≤120000m2 | 长期监测 |
| 生态效益指标 | 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 |

**4、719特大洪水灾害农村饮水工程重建绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.全年足额偿还本息4次，确保不发生政府违约行为，维护政府部门的信誉度。 |

| 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 | 偿还本息次数 | 全年足额偿还本息的次数 | 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 | 2573万元 | 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 | 160.83万人 | 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3860万元，确保不发生政府违约行为，维护政府部门的信誉度。 |

| 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 | 偿还本息金额 | 全年足额偿还本息金额 | 3860万元 | 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 | 3860万元 | 还款计划 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 改善农村饮水条件人数 | 改善农村饮水条件人数 | 160.83万人 | 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、杜童水电站机电设备改造项目绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.杜童水电站改造资金主要用于调速器、油气水系统；厂用变压器、高低压开关柜、直流系统及励磁设备、控制保护设备；计算机监控系统、视频监视系统及电线电缆等设备的更新改造及新建配套监控室。杜童水电站实施改造项目后，能够提高安全生产管理水平，延长机组使用寿命，提高安全生产保障系数。 |

| 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 | 通过改造实现安全生产 | 杜童电站发电工作实现安全高效运行 | ≥95% | 杜童水电站机电设备改造项目实施方案 |
| 数量指标 | 水力发电站 | 对3台机组机电设备进行更新改造 | 3台 | 杜童水电站机电设备改造项目实施方案 |
| 时效指标 | 10个月 | 自3月份开始施工，计划12月底完工 | 通过8个月的项目实施，完成全部预算项目。 | 杜童水电站机电设备改造项目实施方案 |
| 成本指标 | 控制在批复预算内 | 全年实施成本 | 613万元 | 杜童水电站机电设备改造项目实施方案 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 社会影响度 | 对机电设备进行更新改造，提高发电效益，为社会提供水电清洁能源。 | 进一步提高发电效益 | 杜童水电站机电设备改造项目实施方案 |
| 可持续影响指标 | 项目持续发挥作用期限 | 保障发电设施安全运行，兼顾水力发电及供水，实现水资源长期综合利用。 | 持续提高水资源综合利用水平 | 杜童水电站机电设备改造项目实施方案 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益群体满意度 | 受益乡村，参建单位满意 | ≥85% | 杜童水电站机电设备改造项目实施方案 |

**7、岗南水库水利工程运行维护资金绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.对大坝、正常、新增溢洪道、调节池泄洪闸及输泄水洞、机电设施、监测设施、通信设施、管理设施等工程存在的问题进行维修养护。提高防汛抗旱能力。 |

| 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 | 完成率 | 工程完成率 | ≥95% | 省厅批复 |
| 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要求 |
| 时效指标 | 任务完成时间 | 工程完工时间 | 2023年12月底 | 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 | ≤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 | 保障水库工程安全运行 | 进一步保障 | 上年工作经验 |

**8、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，确保不发生政府违约行为，维护政府部门的信誉度。 |

| 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 | 按时还款的金额 | 按时偿还银行本金及利息的金额 | 17660万元 | 还款计划 |
| 成本指标 | 年度成本控制率 | 全年还本付息的实际成本占应还款额的比率 | ≤100% | 还款计划 |
| 质量指标 | 按照预算还本付息的比率 | 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 | 将资本金足额支付的金额 | 将资本金足额支付的金额 | 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 | 2023年争取最低消纳江水21.28亿立方米 | 年度报告 |

**9、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.通过开展2021年度石津灌区续建配套与现代化改造项目，保障石津灌区项目进一步顺利进行。 |

| 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 | 完成金额 | 完成金额 | 34.64万元 | 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 |
| 时效指标 | 支付完成时间 | 支付完成时间 | 2023年底前 | 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 | 支付完成率 | 支付完成率 | 100% | 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 | 成本指标 | 项目总预算 | ≤34.64万元 | 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 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 可持续影响 | 逐步改善灌区工程和农业生产条件 | 进一步提高 | 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 |

**10、河北省石津灌区续建配套与现代化改造项目绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.按照工作方案，完成年度建设任务。 |

| 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 | 土建工程 | 渠道防渗工程 | ≥6公里 | 河北省石津灌区2021、2022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 | 信息化工程完成项数 | ≥1项 | 河北省石津灌区2021、2022年度续建配套与现代化改造项目初步设计报告 |
| 时效指标 | 完工时间 | 根据资金到位情况完成工程进度 | 2023年底 | 河北省石津灌区2021、2022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 | ≤8240万元 | 河北省石津灌区2021、2022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 | 工程质量合格 | 合格 | 河北省石津灌区2021、2022年度续建配套与现代化改造项目初步设计报告 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 可持续影响 | 逐步改善灌区工程和农业生产条件，提高灌区运行保障能力，实现精准计量 | 提高 | 河北省石津灌区2021、2022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 | 受益群体满意度 | 受益灌溉站满意率 | ≥85% | 河北省石津灌区2021、2022年度续建配套与现代化改造项目初步设计报告 |

**11、黄壁庄水库水利工程运行维护资金绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.1.通过开展水工建筑物维修；主副坝排水沟清理；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 | 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 | 2023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 | ≤600万元 | 年度资金计划 |
| 数量指标 | 完成黄壁庄水库2023年运行与维护项目建设 | 水工建筑物维修；主副坝排水沟清理；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 | ≥100% | 年度工作计划 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 工程寿命及效益 | 提高黄壁庄水库工程寿命及效益 | 进一步持续提高 | 相关行业标准 |
| 社会效益指标 | 防洪安全 | 工程运行安全，提高水库防洪保安程度 | 进一步提高 | 相关行业标准 |

**12、黄壁庄水库淹没补偿应急项目绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.1.目标内容1通过开展对黄壁庄水库淹没补偿工程，提高黄壁庄水库工程寿命及效益。 |

| 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 | 时效指标 | 项目实施合格率 | 单位工程验收合格率 | ≥100% | 相关行业标准 |
| 质量指标 | 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 | 2023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 | ≤100万元 | 年度资金计划 |
| 数量指标 | 完成黄壁庄水库库区临时淹没补偿试点工作 | 调查核实水库淹没范围内实物指标，调研分析补偿情况，研究制定补偿政策等工作。 | ≥100% | 年度工作计划 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 工程寿命及效益 | 提高黄壁庄水库工程寿命及效益 | 进一步提高 | 相关行业标准 |
| 社会效益指标 | 防洪安全 | 工程运行安全，提高水库防洪保安程度 | 进一步提高 | 相关行业标准 |

**13、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；充分利用流经灵正渠涵管水量，水能综合利用率>90%；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 | 已完工工程量 | 100% | 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 | 任务完成时间 | 工程完工时间 | 2023年12月 | 年度进度计划 |
| 成本指标 | 项目预算控制数 | 不超过预算经费规模 | ≤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 | 进一步保障 | 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 |

**14、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.完成支付原水费补贴，进一步保障供水效益。 |

| 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 | 支付金额 | 支付的原水费补贴金额 | 15000万元 | 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 | 项目实际需要财政支持的经费金额 | ≤15000万元 | 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 | 可持续发挥 | 工程持续发挥供水效益 |

**15、南水北调中线河北段防洪影响处理工程绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.用于河北省南水北调中线防洪影响处理工程（中高村沟工程）  2.用于河北省南水北调中线防洪影响处理工程（北两岗沟工程）  3.用于河北省南水北调中线防洪影响处理工程（泲河渡槽南焦沟排水涵洞工程） |

| 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 | 年度完成工程数量 | 年度完成工程数量 | 3个 | 冀发改投资【2022】1017号文件 |
| 质量指标 | 年度工程质量合格 | 年度完成工程质量合格比率 | ≥90% | 中央基建投资绩效目标 |
| 时效指标 | 年度建设任务量完成 | 年度建设任务量完成比率 | ≥80% | 中央基建投资绩效目标 |
| 成本指标 | 概算控制基本符合要求 | 概算控制基本符合要求的工程比率 | ≥80% | 中央基建投资绩效目标 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提升防洪目标的社会效益 | 提升南水北调中线及沿线村庄防洪能力 | ≥80% | 中央基建投资绩效目标 |

**16、石津灌区灌溉试验站建设绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.2023年预算106.168万元，用于灌溉试验站建安工程费用、设备及工、器具购置以及待摊投资等 |

| 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 | 质量指标 | 施工质量 | 建筑工程、安装工程等 | 合格 | 年度工作计划、石津灌区灌溉试验站建设方案 |
| 质量指标 | 安全生产 | 完成率 | 100% | 石津灌区灌溉试验站建设方案 |
| 数量指标 | 建安工程费用 | 包括土建工程和安装工程 | ≤45.69万元 | 石津灌区灌溉试验站建设方案 |
| 数量指标 | 设备及工、器具购置 | 设备购置费和工、器具及生产家具购置 | ≤53.1万元 | 石津灌区灌溉试验站建设方案 |
| 数量指标 | 待摊投资 | 包括勘察设计费、工程监理费 | ≤7.38万元 | 石津灌区灌溉试验站建设方案 |
| 时效指标 | 项目完成时间 | 试验站建设完成时间 | 年底前完成 | 年度工作计划、石津灌区灌溉试验站建设方案 |
| 成本指标 | 控制在批复预算内 | 试验站建设全年实施成本 | ≤106.16万元 | 年度工作计划、石津灌区灌溉试验站建设方案 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 社会影响度 | 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 | 和以前状况相比 |
| 可持续影响指标 | 项目持续发挥作用期限 | 国家发展民生水利保障粮食安全，建立节水型灌区发挥作用 | 提高 | 和以前状况相比 |
| 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 | ≥85% | 随机调查 |

**17、石津灌区续建配套与现代化改造绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.中央结转资金2598.18662万元，用于2022年度石津灌区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、改造及建筑物配套 | ≥4公里 | 河北省石津灌区2022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 | 升级改造中心网络机房、调度中心建设 | 2项 | 河北省石津灌区2022年度续建配套与现代化改造项目初步设计报告 |
| 时效指标 | 完工时间 | 完成中央结转资金的支付 | 2023年底 | 河北省石津灌区2022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 | ≤1600.54万元 | 河北省石津灌区2022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2022年度续建配套与现代化改造项目初步设计报告 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 节水灌溉 | 渠道防渗率、节水量 | 提高 | 河北省石津灌区2022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 | 可持续影响 | 逐步改善灌区工程和农业生产条件，提高灌区运行保障能力，实现精准计量 | 提高 | 河北省石津灌区2022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 | 受益群体满意度 | 收益灌溉站满意率 | ≥80% | 随机调查 |

**18、数字孪生黄壁庄水库工程建设先行先试项目绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.通过开展水库库区120-125m范围内数据底板建设；机房算力提升及基础设备安装；引进新型监测技术引入；支撑平台建设；网络安全建设；建设知识平台；建设防洪管理系统；建设水资源管理与调配模型；水资源管理与调配应用系统开发；建设工程安全监测模型；工程安全监测应用系统开发集成；工程安全监测应用系统开发集成；完善知识平台；完成网络等级保护测评及测评整改等14项工作，围绕防洪、水资源管理调配、工程安全保障三大目标，着力通过数字化手段提高工程防灾减灾、兴利调节和安全运行管理能力，最大限度发挥工程效益。 |

| 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 | 按合同质量要求 | 数字孪生平台建设完成，运行效果良好 | ≥95% | 数字孪生黄壁庄水库工程建设先行先试项目实施方案 |
| 质量指标 | 当年投资项目完成率 | 2023年12月底完工，通过合同验收 | ≥100% | 数字孪生黄壁庄水库工程建设先行先试项目实施方案 |
| 成本指标 | 项目总预算控制 | 不超出平均成本指标 | ≤43.64万元 | 数字孪生黄壁庄水库工程建设先行先试项目实施方案 |
| 时效指标 | 投资项目完成时间 | 投资项目完成时间 | 2023年12月31日前 | 数字孪生黄壁庄水库工程建设先行先试项目实施方案 |
| 数量指标 | 按合同实施方案工程量完成项数率 | 按合同实施方案工程量完成项数 | ≥14项 | 数字孪生黄壁庄水库工程建设先行先试项目实施方案 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 长期使用性 | 提高工程防灾减灾、兴利调节和安全运行管理能力，持续发挥工程效益 | 进一步提高 | 数字孪生黄壁庄水库工程建设先行先试项目实施方案 |
| 可持续影响指标 | 现工程是否良性运行 | 提高工程防灾减灾、兴利调节能力 | 持续提高工程防灾减灾、兴利调节能力 | 数字孪生黄壁庄水库工程建设先行先试项目实施方案 |

**19、田庄管理处办公楼加固改造项目绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.完成田庄管理处C级1061平方米危房办公楼技术加固，彻底消除安全隐患，杜绝生产安全事故发生。  2.完成田庄管理处办公楼空气能空调系统管道改造，更新室内系统，保障职工办公环境舒适。 |

| 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 | 合格率 | 工程验收合格率 | ≥95% | 房屋建筑工程施工质量验收规范 |
| 数量指标 | C级办公楼 | 办公楼技术加固 | 1061平米 | 工程设计图纸及工程量清单，结合市场价格和人工费价格，《全国统一建筑工程基础定额河北省消耗量定额》（HEDGYD-A-2012）；《全国统一建筑装饰装修工程消耗量定额河北省消耗量定额》（2012） |
| 数量指标 | 空气能空调系统改造及更新 | 管道改造及室内系统更新 | 42套 | 《民用建筑节能管理规定》、《采暖通风与空气调节设计规范》 |
| 时效指标 | 完成时限 | 5月份组织实施,10月底完成 | 6个月 | 工程进度计划 |
| 成本指标 | C级办公楼技术加固成本 | C级办公楼技术加固成本 | ≤140.27万元 | 年度预算资金计划 |
| 成本指标 | 空气能空调系统改造及更新成本 | 空气能空调系统改造及更新成本 | ≤20.9万元 | 年度预算资金计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 社会影响度 | 杜绝生产安全事故发生 | 100% | 和以前工程状况相比 |
| 可持续影响指标 | 持续发挥作用期限 | 保障发电工作安全运行，长期发挥作用 | 100% | 和以前工程状况相比 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益群体满意度 | 职工对工作环境安全指数满意度 | 90% | 随机访问调查 |

**20、引调水运行管理工作经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.保障白洋淀生态补水，保障省内引黄工程安全供水渠道917公里，确保引黄工程输水运行安全. |

| 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 | 数量指标 | 完成供水渠道长度 | 完成省内引黄工程供水渠道长度 | 917公里 | 年度工作计划 |
| 质量指标 | 保障供水安全 | 完成年度调水任务，保障供水安全 | 满足有关规范及工作任务要求 | 有关工作要求 |
| 时效指标 | 项目完成时间 | 完成省内引黄工程年度安全供水 | 2023年12月底完成 | 年度工作计划 |
| 成本指标 | 平均成本 | 完成引调水运行管理工作平均成本 | ≤0.38万元/公里 | 年度资金计划 |
| 效益指标 | 生态效益指标 | 改善水生态 | 改善白洋淀、衡水湖及沿线河道等生态 | 进一步改善白洋淀、衡水湖及沿线河道等生态 | 有关工作要求 |
| 社会效益指标 | 助力华北地下水超采综合治理 | 助力华北地下水超采综合治理 | 进一步助力华北地下水超采综合治理 | 有关工作要求 |

**21、引黄入冀补淀工程河北段2023年度维修改造项目绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.完成4个引黄入冀补淀工程河北段年度维修改造项目，改善引黄入冀补淀工程（河北段）现地运行管理条件，减少运行安全隐患，保障运行安全。 |

| 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 | 数量指标 | 按照方案完成维修改造 | 完成维修改造的管理处数量 | 4个 | 年度工作计划 |
| 质量指标 | 验收合格率 | 验收合格率 | 100% | 相关规范要求 |
| 时效指标 | 项目完成时间 | 项目完成时间 | 12个月 | 年度工作计划 |
| 成本指标 | 控制在批复概算内 | 控制在批复概算内 | ≤791.47万元 | 年度投资计划 |
| 成本指标 | 平均完成1个维修改造的管理处成本 | 平均完成1个维修改造的管理处成本 | ≤197.87万元 | 年度投资计划 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 改善现地运行管理条件，保障运行安全 | 改善现地运行管理条件，保障运行安全 | 持续保障运行安全 | 相关工作要求 |

**22、引黄入冀补淀工程河北直管段2023年度现地运行管理绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.完成288km引黄入冀补淀工程河北直管段年度现地运行管理工作，改善白洋淀、衡水湖及沿线河道等生态，助力华北地下水超采综合治理。 |

| 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 | 完成引黄运行管理工作 | 完成引黄工程直管段现地运行管理工作 | 288公里 | 年度工作计划 |
| 质量指标 | 满足有关规范要求 | 满足有关规范要求 | 满足有关规范要求 | 有关工作要求 |
| 时效指标 | 项目完成时间 | 完成引黄工程年度直管段现地运行管理工作 | 12个月 | 年度工作计划 |
| 成本指标 | 控制在批复资金内 | 控制在批复资金内 | ≤2256万元 | 年度资金计划 |
| 成本指标 | 完成引黄运行管理工作平均成本 | 完成引黄运行管理工作平均成本 | ≤7.83万元/公里 | 年度资金计划 |
| 效益指标 | 生态效益指标 | 改善白洋淀、衡水湖及沿线河道等生态 | 改善白洋淀、衡水湖及沿线河道等生态 | 持续改善白洋淀、衡水湖及沿线河道等生态 | 有关工作要求 |
| 社会效益指标 | 助力华北地下水超采综合治理 | 助力华北地下水超采综合治理 | 进一步助力 | 有关工作要求 |

六、政府采购预算情况

2023年，河北省水务中心安排政府采购预算21120.21万元。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） | | | | | | | | 2023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 |  |  |  |  |  |  | 21120.21 | 11347.96 |  |  |  | 7057.17 | 2715.08 |  | 2241.31 |
| 河北省水务中心小计 |  |  |  |  |  |  | 21120.21 | 11347.96 |  |  |  | 7057.17 | 2715.08 |  | 2241.31 |
| 公用类项目 | 2980.20 | 台式计算机 | A02010105 | 台 | 64 | 0.50 | 32.00 |  |  |  |  | 32.00 |  |  | 32.00 |
| 公用类项目 | 2980.20 | 便携式计算机 | A02010108 | 台 | 11 | 0.60 | 6.60 |  |  |  |  | 6.60 |  |  | 6.60 |
| 公用类项目 | 2980.20 | 平板式计算机 | A02010109 | 台 | 2 | 0.60 | 1.20 |  |  |  |  | 1.20 |  |  | 1.20 |
| 公用类项目 | 2980.20 | 多功能一体机 | A02020400 | 台 | 6 | 0.20 | 1.20 |  |  |  |  | 1.20 |  |  | 1.20 |
| 公用类项目 | 2980.20 | A3 黑白打印机 | A02021001 | 台 | 2 | 0.65 | 1.30 |  |  |  |  | 1.30 |  |  | 1.30 |
| 公用类项目 | 2980.20 | A4 黑白打印机 | A02021003 | 台 | 21 | 0.20 | 4.20 |  |  |  |  | 4.20 |  |  | 4.20 |
| 公用类项目 | 2980.20 | A4 彩色打印机 | A02021004 | 台 | 2 | 0.25 | 0.50 |  |  |  |  | 0.50 |  |  | 0.50 |
| 公用类项目 | 2980.20 | 扫描仪 | A02021118 | 台 | 2 | 0.40 | 0.80 |  |  |  |  | 0.80 |  |  | 0.80 |
| 公用类项目 | 2980.20 | 碎纸机 | A02021301 | 台 | 7 | 0.10 | 0.70 |  |  |  |  | 0.70 |  |  | 0.70 |
| 公用类项目 | 2980.20 | 空调机 | A02061804 | 台 | 20 | 0.28 | 5.60 |  |  |  |  | 5.60 |  |  | 5.60 |
| 公用类项目 | 2980.20 | 空调机 | A02061804 | 台 | 15 | 0.30 | 4.50 |  |  |  |  | 4.50 |  |  | 4.50 |
| 公用类项目 | 2980.20 | 空调机 | A02061804 | 台 | 2 | 0.48 | 0.96 |  |  |  |  | 0.96 |  |  | 0.96 |
| 公用类项目 | 2980.20 | 空调机 | A02061804 | 台 | 1 | 0.50 | 0.50 |  |  |  |  | 0.50 |  |  | 0.50 |
| 公用类项目 | 2980.20 | 空调机 | A02061804 | 台 | 14 | 0.40 | 5.60 |  |  |  |  | 5.60 |  |  | 5.60 |
| 公用类项目 | 2980.20 | 空调机 | A02061804 | 台 | 2 | 0.50 | 1.00 |  |  |  |  | 1.00 |  |  | 1.00 |
| 公用类项目 | 2980.20 | 其他床类 | A05010199 | 张 | 10 | 0.12 | 1.20 |  |  |  |  | 1.20 |  |  | 1.20 |
| 公用类项目 | 2980.20 | 其他床类 | A05010199 | 张 | 2 | 0.15 | 0.30 |  |  |  |  | 0.30 |  |  | 0.30 |
| 公用类项目 | 2980.20 | 办公桌 | A05010201 | 台 | 37 | 0.20 | 7.40 |  |  |  |  | 7.40 |  |  | 7.40 |
| 公用类项目 | 2980.20 | 办公桌 | A05010201 | 台 | 1 | 0.15 | 0.15 |  |  |  |  | 0.15 |  |  | 0.15 |
| 公用类项目 | 2980.20 | 其他台、桌类 | A05010299 | 台 | 2 | 0.10 | 0.20 |  |  |  |  | 0.20 |  |  | 0.20 |
| 公用类项目 | 2980.20 | 其他台、桌类 | A05010299 | 台 | 1 | 0.10 | 0.10 |  |  |  |  | 0.10 |  |  | 0.10 |
| 公用类项目 | 2980.20 | 办公椅 | A05010301 | 把 | 45 | 0.05 | 2.25 |  |  |  |  | 2.25 |  |  | 2.25 |
| 公用类项目 | 2980.20 | 办公椅 | A05010301 | 把 | 50 | 0.03 | 1.50 |  |  |  |  | 1.50 |  |  | 1.50 |
| 公用类项目 | 2980.20 | 办公椅 | A05010301 | 把 | 4 | 0.05 | 0.20 |  |  |  |  | 0.20 |  |  | 0.20 |
| 公用类项目 | 2980.20 | 文件柜 | A05010502 | 组 | 28 | 0.10 | 2.80 |  |  |  |  | 2.80 |  |  | 2.80 |
| 公用类项目 | 2980.20 | 更衣柜 | A05010503 | 组 | 2 | 0.04 | 0.08 |  |  |  |  | 0.08 |  |  | 0.08 |
| 公用类项目 | 2980.20 | 更衣柜 | A05010503 | 组 | 9 | 0.06 | 0.54 |  |  |  |  | 0.54 |  |  | 0.54 |
| 公用类项目 | 2980.20 | 保密柜 | A05010504 | 组 | 1 | 0.16 | 0.16 |  |  |  |  | 0.16 |  |  | 0.16 |
| 公用类项目 | 2980.20 | 其他柜类 | A05010599 | 米 | 10 | 0.13 | 1.30 |  |  |  |  | 1.30 |  |  | 1.30 |
| 公用类项目 | 2980.20 | 其他柜类 | A05010599 | 组 | 3 | 0.14 | 0.42 |  |  |  |  | 0.42 |  |  | 0.42 |
| 公用类项目 | 2980.20 | 复印纸 | A05040101 | 箱 | 420 | 0.01 | 4.20 |  |  |  |  | 4.20 |  |  | 4.20 |
| 公用类项目 | 2980.20 | 复印纸 | A05040101 | 箱 | 40 | 0.02 | 0.80 |  |  |  |  | 0.80 |  |  | 0.80 |
| 公用类项目 | 2980.20 | 其他商业保险服务 | C18040199 | 项 | 1 | 15.50 | 15.50 |  |  |  |  | 15.50 |  |  | 15.50 |
| 公用类项目 | 2980.20 | 其他印刷服务 | C23090199 | 项 | 1 | 49.70 | 49.70 |  |  |  |  | 49.70 |  |  | 49.70 |
| 公用类项目 | 2980.20 | 车辆维修和保养服务 | C23120301 | 项 | 1 | 42.00 | 42.00 |  |  |  |  | 42.00 |  |  | 42.00 |
| 公用类项目 | 2980.20 | 车辆加油、添加燃料服务 | C23120302 | 项 | 1 | 65.00 | 65.00 |  |  |  |  | 65.00 |  |  | 65.00 |
| 石津干渠运行维护经费 | 3653.63 | 轿车 | A02030501 | 辆 | 3 | 18.00 | 54.00 |  |  |  |  | 54.00 |  |  |  |
| 石津干渠运行维护经费 | 3653.63 | 离心泵 | A02051901 | 台 | 2 | 0.57 | 1.14 |  |  |  |  | 1.14 |  |  | 1.14 |
| 石津干渠运行维护经费 | 3653.63 | 离心泵 | A02051901 | 台 | 1 | 13.00 | 13.00 |  |  |  |  | 13.00 |  |  | 13.00 |
| 石津干渠运行维护经费 | 3653.63 | 发电机 | A02060101 | 台 | 1 | 9.80 | 9.80 |  |  |  |  | 9.80 |  |  | 9.80 |
| 石津干渠运行维护经费 | 3653.63 | 发电机 | A02060101 | 台 | 1 | 9.42 | 9.42 |  |  |  |  | 9.42 |  |  | 9.42 |
| 石津干渠运行维护经费 | 3653.63 | 发电机 | A02060101 | 台 | 1 | 11.10 | 11.10 |  |  |  |  | 11.10 |  |  | 11.10 |
| 石津干渠运行维护经费 | 3653.63 | 特殊功能应用电视设备 | A02091003 | 台 | 20 | 1.00 | 20.00 |  |  |  |  | 20.00 |  |  | 20.00 |
| 石津干渠运行维护经费 | 3653.63 | 视频监控设备 | A02091107 | 套 | 1 | 3.48 | 3.48 |  |  |  |  | 3.48 |  |  | 3.48 |
| 石津干渠运行维护经费 | 3653.63 | 特种作业船 | A02421200 | 台 | 2 | 24.75 | 49.50 |  |  |  |  | 49.50 |  |  | 49.50 |
| 石津干渠运行维护经费 | 3653.63 | 普通服装 | A05030303 | 套 | 418 | 0.03 | 12.54 |  |  |  |  | 12.54 |  |  | 12.54 |
| 石津干渠运行维护经费 | 3653.63 | 普通服装 | A05030303 | 套 | 462 | 0.02 | 9.24 |  |  |  |  | 9.24 |  |  | 9.24 |
| 石津干渠运行维护经费 | 3653.63 | 调水引水管理服务 | C12020200 | 项 | 1 | 444.90 | 444.90 |  |  |  |  | 444.90 |  |  | 133.47 |
| 石津干渠运行维护经费 | 3653.63 | 硬件运维服务 | C16070200 | 项 | 1 | 40.00 | 40.00 |  |  |  |  | 40.00 |  |  | 40.00 |
| 石津干渠运行维护经费 | 3653.63 | 物业管理服务 | C21040000 | 项 | 1 | 64.00 | 64.00 |  |  |  |  | 64.00 |  |  | 64.00 |
| 石津干渠运行维护经费 | 3653.63 | 车辆加油、添加燃料服务 | C23120302 | 项 | 1 | 20.00 | 20.00 |  |  |  |  | 20.00 |  |  |  |
| 水利绿化基地运行管理经费 | 90.00 | 其他水利工程施工 | B02099900 | 项 | 1 | 87.60 | 87.60 | 87.60 |  |  |  |  |  |  | 87.60 |
| 719特大洪水灾害农村饮水工程重建 | 2573.00 | 其他银行服务 | C18019900 | 项 | 1 | 2573.00 | 2573.00 | 2573.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 杜童水电站机电设备改造项目 | 613.00 | 其他水利工程施工 | B02099900 | 项 | 1 | 22.40 | 22.40 |  |  |  |  | 22.40 |  |  |  |
| 杜童水电站机电设备改造项目 | 613.00 | 其他水利工程施工 | B02099900 | 项 | 1 | 93.35 | 93.35 |  |  |  |  | 93.35 |  |  |  |
| 杜童水电站机电设备改造项目 | 613.00 | 其他水利工程施工 | B02099900 | 项 | 1 | 7.04 | 7.04 |  |  |  |  | 7.04 |  |  |  |
| 杜童水电站机电设备改造项目 | 613.00 | 其他水利工程施工 | B02099900 | 项 | 1 | 438.46 | 438.46 |  |  |  |  | 438.46 |  |  |  |
| 岗南水库水利工程运行维护资金 | 530.00 | 其他水利工程施工 | B02099900 | 项 | 1 | 217.90 | 217.90 | 217.90 |  |  |  |  |  |  |  |
| 河北省石津灌区续建配套与现代化改造项目 | 8240.00 | 灌溉排水工程施工 | B02091000 | 项 | 1 | 6107.57 | 6107.57 | 6107.57 |  |  |  |  |  |  |  |
| 河北省石津灌区续建配套与现代化改造项目 | 8240.00 | 灌溉排水工程施工 | B02091000 | 项 | 1 | 1443.13 | 1443.13 | 1443.13 |  |  |  |  |  |  |  |
| 河北省石津灌区续建配套与现代化改造项目 | 8240.00 | 其他安装 | B06990000 | 项 | 1 | 245.40 | 245.40 | 245.40 |  |  |  |  |  |  |  |
| 河北省石津灌区续建配套与现代化改造项目 | 8240.00 | 其他专业技术服务 | C19990000 | 项 | 1 | 266.28 | 266.28 | 266.28 |  |  |  |  |  |  |  |
| 黄壁庄水库水利工程运行维护资金 | 600.00 | 其他水利工程施工 | B02099900 | 项 | 1 | 308.61 | 308.61 | 308.61 |  |  |  |  |  |  |  |
| 黄壁庄水库淹没补偿应急项目 | 100.00 | 其他水利工程施工 | B02099900 | 项 | 1 | 98.47 | 98.47 | 98.47 |  |  |  |  |  |  |  |
| 灵正渠电站更新改造工程 | 1800.00 | 其他水利工程施工 | B02099900 | 项 | 1 | 381.00 | 381.00 |  |  |  |  | 381.00 |  |  |  |
| 灵正渠电站更新改造工程 | 1800.00 | 其他水利工程施工 | B02099900 | 项 | 1 | 100.40 | 100.40 |  |  |  |  | 100.40 |  |  |  |
| 灵正渠电站更新改造工程 | 1800.00 | 其他水利工程施工 | B02099900 | 项 | 1 | 1027.30 | 1027.30 |  |  |  |  | 1027.30 |  |  |  |
| 灵正渠电站更新改造工程 | 1800.00 | 工程设计服务 | C11020000 | 项 | 1 | 140.00 | 140.00 |  |  |  |  | 140.00 |  |  |  |
| 灵正渠电站更新改造工程 | 1800.00 | 其他工程管理服务 | C11990000 | 项 | 1 | 65.80 | 65.80 |  |  |  |  | 65.80 |  |  |  |
| 灵正渠电站更新改造工程 | 1800.00 | 其他工程管理服务 | C11990000 | 项 | 1 | 84.96 | 84.96 |  |  |  |  | 84.96 |  |  |  |
| 石津灌区灌溉试验站建设 | 106.16 | 台式计算机 | A02010105 | 台 | 2 | 0.55 | 1.10 |  |  |  |  | 1.10 |  |  | 1.10 |
| 石津灌区灌溉试验站建设 | 106.16 | A4 黑白打印机 | A02021003 | 台 | 2 | 0.09 | 0.18 |  |  |  |  | 0.18 |  |  | 0.18 |
| 数字孪生黄壁庄水库工程建设先行先试项目 | 611.00 | 其他水利工程施工 | B02099900 | 项 | 1 | 373.45 | 373.45 |  |  |  |  | 373.45 |  |  | 113.00 |
| 数字孪生黄壁庄水库工程建设先行先试项目 | 611.00 | 其他水利工程施工 | B02099900 | 项 | 1 | 154.34 | 154.34 |  |  |  |  | 154.34 |  |  | 47.00 |
| 数字孪生黄壁庄水库工程建设先行先试项目 | 611.00 | 其他水利工程施工 | B02099900 | 项 | 1 | 27.04 | 27.04 |  |  |  |  | 27.04 |  |  | 8.00 |
| 田庄管理处办公楼加固改造项目 | 161.17 | 办公用房施工 | B01010000 | 项 | 1 | 105.04 | 105.04 |  |  |  |  | 105.04 |  |  | 105.04 |
| 田庄管理处办公楼加固改造项目 | 161.17 | 办公用房施工 | B01010000 | 项 | 1 | 29.90 | 29.90 |  |  |  |  | 29.90 |  |  | 29.90 |
| 引调水运行管理工作经费 | 340.00 | 物业管理服务 | C21040000 | 项 | 1 | 130.00 | 130.00 |  |  |  |  | 130.00 |  |  | 130.00 |
| 引黄入冀补淀工程河北段2023年度维修改造项目 | 791.47 | 土地使用权 | A08040101 | 项 | 1 | 3.04 | 3.04 |  |  |  |  | 3.04 |  |  | 1.22 |
| 引黄入冀补淀工程河北段2023年度维修改造项目 | 791.47 | 引水河渠工程施工 | B02090900 | 项 | 1 | 598.49 | 598.49 |  |  |  |  | 598.49 |  |  | 239.40 |
| 引黄入冀补淀工程河北段2023年度维修改造项目 | 791.47 | 其他水利工程施工 | B02099900 | 项 | 1 | 27.89 | 27.89 |  |  |  |  | 27.89 |  |  | 11.16 |
| 引黄入冀补淀工程河北段2023年度维修改造项目 | 791.47 | 其他水利工程施工 | B02099900 | 项 | 1 | 32.00 | 32.00 |  |  |  |  | 32.00 |  |  | 12.80 |
| 引黄入冀补淀工程河北段2023年度维修改造项目 | 791.47 | 其他安装 | B06990000 | 项 | 1 | 40.41 | 40.41 |  |  |  |  | 40.41 |  |  | 16.16 |
| 引黄入冀补淀工程河北直管段2023年度现地运行管理 | 2256.00 | 其他运行维护服务 | C16079900 | 项 | 1 | 1999.00 | 1999.00 |  |  |  |  | 1999.00 |  |  | 799.60 |
| 引黄入冀补淀工程河北直管段2023年度现地运行管理 | 2256.00 | 基础设施运营服务 | C16080300 | 项 | 1 | 150.00 | 150.00 |  |  |  |  | 150.00 |  |  |  |
| 南水北调中线河北段防洪影响处理工程 | 1568.00 | 其他水利工程施工 | B02099900 | 项 | 1 | 647.60 | 647.60 |  |  |  |  |  | 647.60 |  |  |
| 南水北调中线河北段防洪影响处理工程 | 1568.00 | 其他水利工程施工 | B02099900 | 项 | 1 | 727.64 | 727.64 |  |  |  |  |  | 727.64 |  |  |
| 石津灌区续建配套与现代化改造 | 1600.54 | 其他水利工程施工 | B02099900 | 项 | 1 | 1339.84 | 1339.84 |  |  |  |  |  | 1339.84 |  |  |

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3642994.90万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为3467.39万元，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：2022-12-31 | |
| --- | --- | --- |
| 项 目 | 数量 | 价值（金额单位：万元） |
| 资产总额 |  | 3642994.90 |
| 1、房屋（平方米） | 146380.10 | 22404.82 |
| 其中：办公用房（平方米） | 26458.54 | 6719.44 |
| 2、车辆（台、辆） | 33 | 778.92 |
| 3、单价在20万元以上的设备 | 157 | 16896.88 |
| 4、其他固定资产 | 5419 | 3602914.28 |

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。