

邯郸市水利局部门所属单位预算

一、邯郸市水利局本级收支预算	3
二、邯郸市水利局防汛抗旱指挥部办公室收支预算	70
三、邯郸市水利移民办公室收支预算	98
四、邯郸市水利局后勤服务中心收支预算	127
五、邯郸市水土保持站收支预算	155
六、邯郸市水利科技推广与培训中心收支预算	181
七、邯郸市水政监察支队收支预算	206
八、邯郸市水资源管理中心收支预算	233
九、邯郸市节约用水促进中心收支预算	260

部门所属单位预算

一、邯郸市水利局本级收支预算

单位预算收支总表

332001 邯郸市水利局本级

预算年度：2022

单位：万元

序号	收入		支出	
	项目	预算数	项目	预算数
栏次	1	2	3	4
1	一、一般公共预算拨款收入	17186.77	一、一般公共服务支出	
2	二、政府性基金预算拨款收入	4633.50	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	133.26
9	九、其他收入		九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	79.68
11			十一、节能环保支出	
12			十二、城乡社区支出	4627.50
13			十三、农林水支出	32982.53
14			十四、交通运输支出	
15			十五、资源勘探工业信息等支	

332001 邯郸市水利局本级

预算年度：2022

单位：万元

序号	收入		支出	
	项目	预算数	项目	预算数
栏次	1	2	3	4
			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	37.10
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	

332001 邯郸市水利局本级

预算年度：2022

单位：万元

序号	收入		支出	
	项目	预算数	项目	预算数
栏次	1	2	3	4
31	本年收入合计	21820.27	本年支出合计	37860.07
32	上年结转结余		年终结转结余	-16039.80
33	收入总计	21820.27	支出总计	21820.27

单位预算收入总表

332001 邯郸市水利局本级

预算年度：2022

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入								上年结转
	科目编码	科目名称		小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1		合计	37860.07	37860.07	21820.27						16039.80	
2	208	社会保障和就业支出	133.26	133.26	133.26							
3	20805	行政事业单位养老支出	127.26	127.26	127.26							

332001 邯郸市水利局本级

预算年度：2022

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入								上年 结转
	科目 编码	科目名称		小计	财政拨款 收入	财政专 户收 入	事 业 收 入	经营收入	上级 补 助 收 入	附属单 位上 缴收 入	其他收入	
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
4	208050 1	行政单位 离退休	53.01	53.01	53.01							
5	208050 5	机关事业 单位基本 养老保险 缴费支出	49.50	49.50	49.50							
6	208050 6	机关事业 单位职业 年金缴费 支出	24.75	24.75	24.75							

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
7	20822	大中型水库移民后期扶持基金支出	6.00	6.00	6.00							

332001 邯郸市水利局本级

预算年度：2022

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入								上年结转
	科目编码	科目名称		小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
8	2082202	基础设施建设和经济发展	6.00	6.00	6.00							
9	210	卫生健康支出	79.68	79.68	79.68							
10	21011	行政事业单位医疗	79.68	79.68	79.68							

332001 邯郸市水利局本级

预算年度：2022

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入								上年 结转
	科目 编码	科目名称		小计	财政拨款 收入	财政 专户 收入	事 业 收 入	经营收入	上级 补助 收入	附属单位 上缴收入	其他收入	
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
11	210110 1	行政单位 医疗	79.68	79.68	79.68							
12	212	城乡社区 支出	4627.50	4627.50	4627.50							
13	21208	国有土地 使用权出 让收入安 排的支出	4627.50	4627.50	4627.50							

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
14	2120804	农村基础设施建设支出	300.00	300.00	300.00							
15	2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	4327.50	4327.50	4327.50							

332001 邯郸市水利局本级

预算年度：2022

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入								上年 结转
	科目 编码	科目名称		小计	财政拨款 收入	财政 专户 收入	事 业 收 入	经营收入	上级 补助 收入	附属单位 上缴收入	其他收入	
档次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
16	213	农林水支出	32982.53	32982.53	16942.73						16039.80	
17	21303	水利	32982.53	32982.53	16942.73						16039.80	
18	213030 1	行政运行	472.23	472.23	472.23							
19	213030 6	水利工程 运行与维 护	26039.80	26039.80	10000.00						16039.80	
20	213031 0	水土保持	25.50	25.50	25.50							

332001 邯郸市水利局本级

预算年度：2022

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入								上年 结转
	科目 编码	科目名称		小计	财政拨款 收入	财政 专户 收入	事 业 收 入	经营收入	上级 补助 收入	附属单位 上缴收入	其他收入	
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
21	213031 1	水资源节 约管理与 保护	6048.00	6048.00	6048.00							
22	213031 3	水文测报	15.00	15.00	15.00							
23	213031 4	防汛	350.00	350.00	350.00							

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
24	2130334	水利建设征地及移民支出	32.00	32.00	32.00							
25	221	住房保障支出	37.10	37.10	37.10							
26	22102	住房改革支出	37.10	37.10	37.10							

332001 邯郸市水利局本级

预算年度：2022

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入								上年结转
	科目编码	科目名称		小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
27	2210201	住房公积金	37.10	37.10	37.10							

单位预算支出总表

332001 邯郸市水利局本级

预算年度：2022

单位:万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	经营支出	上解上级支出	对附属单位补助支出
	科目编码	科目名称						
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
1		合计	37860.07	702.05	37158.02			
2	208	社会保障和就业支出	133.26	127.26	6.00			
3	20805	行政事业单位养老支出	127.26	127.26				
4	2080501	行政单位离退休	53.01	53.01				
5	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	49.50	49.50				

332001 邯郸市水利局本级

预算年度：2022

单位:万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	经营支出	上解上级支出	对附属单位补助支出
	科目编码	科目名称						
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
6	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	24.75	24.75				
7	20822	大中型水库移民后期扶持基金支出	6.00		6.00			
8	2082202	基础设施建设和经济发展	6.00		6.00			
9	210	卫生健康支出	79.68	79.68				
10	21011	行政事业单位医疗	79.68	79.68				
11	2101101	行政单位医疗	79.68	79.68				
12	212	城乡社区支出	4627.50		4627.50			

332001 邯郸市水利局本级

预算年度：2022

单位:万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	经营支出	上解上级支出	对附属单位补助支出
	科目编码	科目名称						
档次	1	2	3	4	5	6	7	8
13	21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	4627.50		4627.50			
14	2120804	农村基础设施建设支出	300.00		300.00			
15	2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	4327.50		4327.50			
16	213	农林水支出	32982.53	458.01	32524.52			
17	21303	水利	32982.53	458.01	32524.52			
18	2130301	行政运行	472.23	458.01	14.22			

332001 邯郸市水利局本级

预算年度：2022

单位:万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	经营支出	上解上级支出	对附属单位补助支出
	科目编码	科目名称						
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
19	2130306	水利工程运行与维护	26039.80		26039.80			
20	2130310	水土保持	25.50		25.50			
21	2130311	水资源节约管理与保护	6048.00		6048.00			
22	2130313	水文测报	15.00		15.00			
23	2130314	防汛	350.00		350.00			
24	2130334	水利建设征地及移民支出	32.00		32.00			
25	221	住房保障支出	37.10	37.10				
26	22102	住房改革支出	37.10	37.10				
27	2210201	住房公积金	37.10	37.10				

单位预算财政拨款收支总表

332001 邯郸市水利局本级

预算年度：2022

单位：万元

序号	收入		支出				
	项目	金额	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
1	一、一般公共预算拨款	17186.77	一、一般公共服务支出				
2	二、政府性基金预算拨款	4633.50	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				

332001 邯郸市水利局本级

预算年度：2022

单位：万元

序号	收入		支出				
	项目	金额	项目	合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金预 算财政 拨款	国有资本经营 预算财政拨款
档次	1	2	3	4	5	6	7
8			八、社会保障 和就业支出	133.26	127.26	6.00	
9			九、社会保险 基金支出				
10			十、卫生健康 支出	79.68	79.68		
11			十一、节能环 保支出				
12			十二、城乡社 区支出	4627.50		4627.50	
13			十三、农林水 支出	16942.73	16942.73		
14			十四、交通运 输支出				
15			十五、资源勘 探工业信息等 支出				

332001 邯郸市水利局本级

预算年度：2022

单位：万元

序号	收入		支出				
	项目	金额	项目	合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金预 算财政 拨款	国有资本经营 预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
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	37.10	37.10		
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				

332001 邯郸市水利局本级

预算年度：2022

单位：万元

序号	收入		支出				
	项目	金额	项目	合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金预 算财政 拨款	国有资本经营 预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
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				

332001 邯郸市水利局本级

预算年度：2022

单位：万元

序号	收入		支出				
	项目	金额	项目	合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金预 算财政 拨款	国有资本经营 预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
			支出				
31	本年收入合计	21820.27	本年支出合计	21820.27	17186.77	4633.50	
32	年初财政拨款 结转和结余		年末财政拨款 结转和结余				
33	一、一般公共 预算拨款						
34	二、政府性基 金预算拨款						
35	三、国有资本 经营预算拨款						
36	收入总计	21820.27	支出总计	21820.27	17186.77	4633.50	

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

332001 邯郸市水利局本级

预算年度：2022

单位：万元

序号	功能分类科目	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	科目编码				
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	17186.77	702.05	16484.72
2	208	社会保障和就业支出	127.26	127.26	
3	20805	行政事业单位养老支出	127.26	127.26	
4	2080501	行政单位离退休	53.01	53.01	
5	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	49.50	49.50	
6	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	24.75	24.75	
7	210	卫生健康支出	79.68	79.68	
8	21011	行政事业单位医疗	79.68	79.68	
9	2101101	行政单位医疗	79.68	79.68	

332001 邯郸市水利局本级

预算年度：2022

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5
10	213	农林水支出	16942.73	458.01	16484.72
11	21303	水利	16942.73	458.01	16484.72
12	2130301	行政运行	472.23	458.01	14.22
13	2130306	水利工程运行与维护	10000.00		10000.00
14	2130310	水土保持	25.50		25.50
15	2130311	水资源节约管理与保护	6048.00		6048.00
16	2130313	水文测报	15.00		15.00
17	2130314	防汛	350.00		350.00
18	2130334	水利建设征地及移民支出	32.00		32.00
19	221	住房保障支出	37.10	37.10	
20	22102	住房改革支出	37.10	37.10	
21	2210201	住房公积金	37.10	37.10	

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

332001 邯郸市水利局本级

预算年度：2022

单位：万元

序号	支出部门经济分类科目		一般公共预算基本支出		
	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	702.05	580.87	121.18
2	301	工资福利支出	529.09	529.09	
3	30101	基本工资	166.99	166.99	
4	30102	津贴补贴	151.40	151.40	
5	30103	奖金	14.04	14.04	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	49.50	49.50	
7	30109	职业年金缴费	24.75	24.75	
8	30110	城镇职工基本医疗保险缴费	24.42	24.42	
9	30111	公务员医疗补助缴费	54.67	54.67	
10	30112	其他社会保障缴费	2.14	2.14	
11	30113	住房公积金	37.10	37.10	

332001 邯郸市水利局本级

预算年度：2022

单位：万元

序号	支出部门经济分类科目		一般公共预算基本支出		
	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
栏次	1	2	3	4	5
12	30199	其他工资福利支出	4.08	4.08	
13	302	商品和服务支出	120.02		120.02
14	30201	办公费	3.86		3.86
15	30202	印刷费	0.26		0.26
16	30205	水费	0.87		0.87
17	30206	电费	5.72		5.72
18	30207	邮电费	21.13		21.13
19	30208	取暖费	3.44		3.44
20	30209	物业管理费	1.61		1.61
21	30211	差旅费	16.73		16.73
22	30213	维修(护)费	0.71		0.71
23	30215	会议费	1.61		1.61
24	30216	培训费	4.41		4.41
25	30217	公务接待费	1.67		1.67
26	30228	工会经费	5.87		5.87
27	30229	福利费	4.00		4.00

332001 邯郸市水利局本级

预算年度：2022

单位：万元

序号	支出部门经济分类科目		一般公共预算基本支出		
	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
栏次	1	2	3	4	5
28	30231	公务用车运行维护费	6.08		6.08
29	30239	其他交通费用	30.72		30.72
30	30299	其他商品和服务支出	11.33		11.33
31	303	对个人和家庭的补助	51.78	51.78	
32	30301	离休费	39.42	39.42	
33	30302	退休费	2.26	2.26	
34	30305	生活补助	8.26	8.26	
35	30309	奖励金	1.52	1.52	
36	30399	其他对个人和家庭的补助	0.32	0.32	
37	310	资本性支出	1.16		1.16
38	31002	办公设备购置	1.16		1.16

单位预算政府基金预算财政拨款支出表

332001 邯郸市水利局本级

预算年度：2022

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	4633.50		4633.50
2	208	社会保障和就业支出	6.00		6.00
3	20822	大中型水库移民后期扶持基金支出	6.00		6.00
4	2082202	基础设施建设和经济发展	6.00		6.00
5	212	城乡社区支出	4627.50		4627.50
6	21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	4627.50		4627.50
7	2120804	农村基础设施建设支出	300.00		300.00
8	2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	4327.50		4327.50

单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

332001 邯郸市水利局本级

预算年度：2022

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5

注：无国有资本经营预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算财政拨款“三公”经费支出表

332001 邯郸市水利局本级

预算年度：2022

单位：万元

序号	项 目	资 金 性 质			
		合 计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金 预算拨款	国有资本经营 预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5
1	合计	14.77	14.77		
2	“三公”经费小计	7.75	7.75		
3	一、因公出国（境）费				
4	其中：教学科研人员因公出国（境）费				
5	其他因公出国（境）费				
6	二、公务用车购置及运维费				
7	其中：公务用车购置费				

332001 邯郸市水利局本级

预算年度：2022

单位：万元

序号	项 目	资 金 性 质			
		合 计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金 预算拨款	国有资本经营 预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5
8	公务用车运行维 护费	6.08	6.08		
9	三、公务接待费	1.67	1.67		
10	四、会议费	1.61	1.61		
11	五、培训费	5.41	5.41		

邯郸市水利局本级 2022 年单位预算信息公开情况说明

按照《预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》规定，现将邯郸市水利局本级 2022 年单位预算公开如下：

一、单位职责及机构设置情况

单位职责：

邯郸市水利局本级单位职责

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

邯郸市水利局本级单位职责

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，组织编制全市水资源战略规划、重要流域综合规划、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兼顾和保障。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，拟订全市和跨县（市、区）水中长期供求规划、水量分配方案并监督实施，组织开展水资源调查评价工作，按规定开展水能资源调查工作，负责重要流域、区域以及重大调水工程的水资源调度。负责对取水项目、水资源论证和防洪论证有关工作的技术指导和监督管理，指导开展水资源有偿使用工作；指导河道采砂监督管理工作；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；负责提出市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，按规定权限审查、审核市规划内和年度计划规模内固定资产的投资项目；提出市级水利建设投资安排建议，负责指导项目实施。

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，组织实施有关标准，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、按规定对江河湖库和地下水实施监测，组织开展水资源评价工作，组织开展水能资源调查评价工作，发布水资源公报。

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、指导监督协调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的重要水利工程建设与运行管理。协助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，监督配合工程安全运行，配合工程验收有关工作。

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。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，组织指导农村饮水安全工程建设与管理工作，指导节水灌溉有关工作。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。负责制订全市水能资源的开发利用规划，指导水电行业的运行管理及安全生产，负责水电建设和改造项目的审批、上报工作。

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，监督检查水库、水电工程移民安置工作。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、仲裁部门、跨县（市、区）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。负责水利水电工程施工三级资质初审。

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、规程规范的配套政策并监督实施，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、负责落实水旱灾害防灾减灾规划、标准及相关要求，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、负责管理部分县（市、区）农业村电气化工作；研究制订农电发展战略规划的年度计划，并组织实施；对农电企业经营、安全生产及队伍实行监督、管理；利用农电发展基金和专项基金，有计划地建设农网骨干工程。

十六、承办市委、市政府交办的其它事项。

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
邯郸市水利局本级	行政	正处（县）级	财政拨款

二、部门预算安排的总体情况

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

1.收入说明

2022年度预算收入 37860.07 万元，其中：一般公共预算拨款收入 17186.77 万元，政府性基金收入 4633.5 万元，单位资金 16039.8 万元。

2.支出说明

2022年支出预算 37860.07 万元，其中基本支出 702.05 万元，包括人员经费 580.87 万元，日常公用经费 121.18 万元；项目支出 37158.02 万元，主要为 PPP 项目专项支出、地下水超采综合治理、娄里水库勘察设计费、农业村饮水安全巩固提升、水利工程管理单位成本与费用、正常防汛经费及市级防汛物资储备购置增补费，滏阳河通航运行管理费，水网工程运行与维护，漳河上游管理局水费及生态补水费等。

3.比上年增减变化情况

2022年预算收支安排 37860.07 万元，较 2021 年预算增加 16761.26 万元，其中：1.基本支出增加 72.76 万元，主要原因为人员增加，相关费用增加。2.项目支出增加 16688.5 万元，主要原因为项目支出增加。

三、机关运行经费安排情况

机关运行经费共计安排121.18万元，为日常公用经费总体安排情况，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、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及其他费用等日常运行支出。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2022年，我单位“三公”经费预算安排7.75万元，其中无因公出国（境）费；公务用车购置及运维费6.08万元（其中：无公务用车购置费，公务用车运行费6.08万元）；公务接待费1.67万元。2022年“三公经费”预算比2021年增加2.45万元。“三公经费”预算比去年增加的主要原因：一是2021年经市政府、市财政审批后新购公务用车一辆，公务用车运行费增加；二是人员增加，相应费用增加。

五、预算绩效信息

1、办公费绩效目标表

绩效目标			1.保障机关正常运行		
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	补充办公费	弥补部分办公费不足	2.25 万元	近三年公用经费实际支出情况
	质量指标	办公用品合格率	购买办公用品均为合格产品	100%	工作需要
	时效指标	12月31日前	12月31日前	100%	预算
效益指标	经济效益指标	日常业务完成情况	水利日常业务正常开展	100%	业务完成情况
满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	机关职工满意度	≥95%	满意度调查表

2、办公费绩效目标表

绩效目标			1.保障机关正常运行。		
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	补充办公费	弥补部分办公费不足	≤2.25 万元	根据近三年公用经费实际发生情况。
	质量指标	办公用品合格率	购买办公用品均为合格产品	100%	工作需要
	时效指标	12月31日前	12月31日前完成	100%	预算
	成本指标	按总成本控制	按总成本控制	≤100%	预算
效益指标	经济效益指标	日常业务完成情况	水利日常业务正常开展	100%	业务完成情况
满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	机关职工满意度	≥95%	满意度调查表

3、2022 年度南水北调受水区生活水源置换项目绩效目标表

绩效目标			1.江水置换人口 36.9 万人		
一级指标	二级指标	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	项目资金完成率	按照省要求完成项目投资占总投资的百分率	100%	省厅要求
	数量指标	江水置换人口数	按照省要求项目县江水置换的人口数	100%	省厅要求
	质量指标	项目通水率	按照省要求完成通水村数占总村数的百分率	100%	省厅要求
	质量指标	项目建设内容完成率	按照省要求完成铺设管道（连接供水站）个数占总数的百分率	100%	省厅要求
	时效指标	12 月底之前	12 月底之前完成	100%	省厅要求
效益指标	生态效益指标	形成地下水压采能力	按照省要求项目县达到的地下水压采能力	100%	省厅要求
满意度指标	服务对象满意度指标	群众对饮水地下水超采综合治理项目的满意度	群众对饮水地下水超采综合治理项目的满意度	≥95%	满意度调查表

4、JJ 漳河上游局水费及生态补水费绩效目标表

绩效目标			1.保障邯郸市农业及生态供水。 2.境内外购买水源，为全市生态、农业、地下水超采综合治理等提供用水保障。		
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	引水量	引水量 3.5 亿立方米	≥3.5 亿 m ³	依签订的供水合同及运行过程中实际发生费用
	数量指标	引调水量	购水量 2 亿立方米	≥2 亿立方米	实际供水水量及运行过程中实际发生费用
	成本指标	买水成本	购买水源的水价	0.03 - 0.23 立方米	境内、境外购水单价
	时效指标	12 月底前	12 月底前	12 月底前	项目实施计划
效益指标	社会效益指标	保障河渠生态用水	通水河渠长度	500 公里	政府规定
	生态效益指标	补充地下水	向重点河渠进行生态补水，减少地下水开采，有效补充地下水	1 亿立方米	各县实际统计汇总
	生态效益指标	环境改善	保障生态水网区域农业及生态用水安全，改善东部平原生态环境面貌，为经济社会发展提供强有力的水资源支撑和保证	保障用水安全，改善环境，促进经济发展	根据实际情况
满意度指标	服务对象满意度指标	生态水网区域县区满意度	反映生态水网区域内县区对供水满意程度	≥95 百分比	满意度调查表

5、ZK2022 年省级农业生产救灾及特大防汛抗旱补助资金绩效目标表

绩效目标			1.护坡及衬砌等工程完整。		
一级指标	二级指标	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	运行管理	闸下游险工段护坡按照原设计标准完成修复	100%	目标管理责任书
	质量指标	运行管理质量	护岸满足原设计泄洪要求。	100%	目标管理责任书
	时效指标	项目完成时效	顺利完成任务	100%	目标管理责任书
	成本指标	严格各项支出管理	控制在预算之内	100%	目标管理责任书
效益指标	经济效益指标	通过河道管理，促进经济提升	带动周边土地升值，促进了河道周边经济	100%	目标管理责任书
	社会效益指标	通过河道管理，产生社会效益	提升了沿河乡村品位和形象	100%	目标管理责任书
	生态效益指标	通过河道管理，提升生态效益	改善了水质及水生态环境，维护城市生态平衡	100%	目标管理责任书
满意度指标	服务对象满意度指标	居民满意度	反映居民对濠阳河市区段管理工作的满意程度	≥95%	满意度调查表

6、ZK2022 年省级水利发展资金绩效目标表

绩效目标			1.宣传培训有活动，河长履职尽责到位。 2.推动河湖面貌逐渐改善。		
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	完成河长培训县（市、区）数量	20 个县(市、区)组织开展河长培训。	≥15 个	《河北省实行河长制工作方案》（冀办字〔2017〕6号）
	数量指标	开展宣传活动次数	20 个县(市、区)组织开展社会性宣传活动。	≥15 个	《河北省实行河长制工作方案》（冀办字〔2017〕6号）
	时效指标	资金按时拨付	按年度支出计划，及时足额拨付资金。	≥75%	《河北省实行河长制工作方案》（冀办字〔2017〕6号）
	质量指标	保障市河湖长办正常运转	市本级开展培训宣传活动及督办工作。	3 项	《河北省实行河长制工作方案》（冀办字〔2017〕6号）
	成本指标	预算控制数	预算控制数	≤50 万元	预算
效益指标	生态效益指标	市级河长交办问题完成率	市级河长巡查发现的河湖管理保护问题，全部按时高标准完成整改。	≥75%	《河北省实行河长制工作方案》（冀办字〔2017〕6号）
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	推动河湖生态环境逐渐改善，较好地满足群众亲水需求。	≥15 个	《河北省实行河长制工作方案》（冀办字〔2017〕6号）

7、ZK2022 年中央水库移民扶持基金 绩效目标表

绩效目标			1.提高资金使用效益 2.分析存在问题 3.提出合理性建议		
一级指标	二级指标	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	编制报告	编制绩效评价报告	100%	上级文件
	成本指标	总成本	控制在成本之内	≤6 万元	上级文件
	时效指标	完成时间	2022 年 12 月底前	12 月底前	上级文件
	数量指标	四个县	复核四个县绩效目标	四个县	上级文件
效益指标	经济效益指标	提高资金使用效益	资金使用效益	提高资金使用效益	上级文件
满意度指标	服务对象满意度指标	移民满意度	移民对落实后期扶持政策 的满意情况	≥90%	满意度调查表

8、ZK2022 年中央水利发展资金(农业水价综合改革项目) 绩效目标表

绩效目标			<p>1.市漳滏河灌区新建自动测水设施 1 处，水量计量水尺更新改造 5 处；市跃峰渠安全运行无事故，完成 2 万亩的农业水价综合改革精准补贴。</p> <p>2.市漳滏河灌区水价改革宣传与培训 1 项；市跃峰灌区灌溉计量设施设备完善改造提升。</p> <p>3.市漳滏河灌区水费补贴 1 项；市跃峰灌区农业水价综合改革政策宣传。</p>		
一级指标	二级指标	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	市跃峰灌区灌溉运行管理	市跃峰灌区完成农业水价综合改革面积 2 万亩	100%	项目实施方案
	数量指标	市漳滏河灌区完成计划内容	市漳滏河灌区新建测水设施 1 处，更新改造 5 处	100%	项目实施方案
	质量指标	市跃峰灌区灌溉运行管理质量	市跃峰灌区渠道工程运行管理全年安全无事故	100%	项目实施方案
	质量指标	市漳滏河灌区运行管理质量	市漳滏河灌区提高水利测量覆盖率	100%	项目实施方案
	时效指标	项目完成时效	顺利完成全年任务	100%	项目实施方案
	成本指标	严格各项支出管理	控制在预算之内	100%	项目实施方案
效益指标	生态效益指标	通过灌区管理，节水措施，提升生态效益	沿线水质及水生态环境，沿线生态平衡	100%	项目实施方案
	可持续影响指标	通过灌区管理，增进可持续影响。	提升灌区农业用水利用效率，促进可持续发展。	100%	项目实施方案

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
	社会效益指标	市跃峰灌区通过灌区管理，产生社会效益；市漳滏河灌区通过宣传培训，提高社会节水意识。	市跃峰灌区提升灌区范围内乡村形象；市漳滏河灌区提升全社会节水意识，促进可持续发展。	100%	项目实施方案
	经济效益指标	通过灌区管理，促进经济提升；通过精确测量，促进节水效益，减轻农民负担。	促进灌区范围内经济增长；促进农业发展，增加农业增产增收。	100%	项目实施方案
满意度指标	服务对象满意度指标	用水户满意度	反映用水户、居民对港区工作的满意程度	≥95%	满意度调查表

9、zk2022 年中央水利发展资金（灌溉技术应用、地下水效果评估等）绩效目标表

绩效目标			1.评估地下水超采综合治理效果情况。		
一级指标	二级指标	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	编制评估报告	评估地下水超采综合治理工程农业、林业和水利项目完成情况	100%	目标管理责任书
	质量指标	评估报告质量	准确评估地下水超采综合治理工程压采效果情况。	100%	目标管理责任书
	时效指标	项目完成时效	顺利完成全年任务	100%	目标管理责任书
	成本指标	严格各项支出管理	控制在预算之内	100%	目标管理责任书
效益指标	可持续影响指标	通过项目产生可持续影响效益	提升影响力，展现地下水治理效果	100%	目标管理责任书
	社会效益指标	通过项目产生社会效益	地下水超采综合治理效果显著	100%	目标管理责任书
满意度指标	服务对象满意度指标	管理部门满意度	反映管理机关对项目工作的满意程度	≥95%	满意度调查表

10、房屋维修等绩效目标表

绩效目标			1.完成房屋维修 4253.5 平方米，完成投资 39.8 万元。		
一级指标	二级指标	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	房屋维修面积	维修屋顶防漏、门窗更换、墙面涂料粉刷；屋顶、墙体、地面改造	4253.5 平方米	《邯郸市行政事业单位国有资产管理办法》（邯财资环[2018]）68号
	质量指标	合格	管理房雨季不再漏雨、门窗崭新、墙面干净，办公及管理房雨季不再漏雨，墙体安全	100%	《邯郸市行政事业单位国有资产管理办法》（邯财资环[2018]）68号
	时效指标	12月31日前	12月31日前完成	100%	预算
	成本指标	按总成本控制	严格按预算定额执行，合理控制资金使用	≤39.8 万元	预算
效益指标	社会效益指标	办公住宿条件改善	改善办公住宿条件、做好供水、防汛工作	条件改善	预算
满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意	雨季不再漏雨、墙面翻新平整	≥95%	满意度调查表

11、邯郸市东区防洪排涝体系（新开河工程和支漳河分洪道综合整治工程（水利部分））PPP项目绩效目标表

绩效目标			1.新开河达到二级水面管理、二级草花管理标准。 2.支漳河达到三级水面管理、三级木本花卉管理标准。 3.路面整洁，河道两岸无堆积物，绿植覆盖率满足要求。		
一级指标	二级指标	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	运营期管理	新开河工程 5.5km 运营期管理，支漳河工程 9.37km 运营期管理	100%	PPP 项目合同及 PPP 项目绩效评价目标和指标体系
	质量指标	水面管理	新开河达到二级水面管理标准，支漳河分洪道达到三级水面管理标准	≥80%	PPP 项目合同及 PPP 项目绩效评价目标和指标体系
	质量指标	河道管理	路面整洁，河道两岸无堆积物，绿植覆盖率满足要求	≥80%	PPP 项目合同及 PPP 项目绩效评价目标和指标体系
	质量指标	景观绿化管理	新开河按照二级草花标准管理，支漳河分洪道按照三级标准管理并满足绿化要求	≥80%	PPP 项目合同及 PPP 项目绩效评价目标和指标体系
	质量指标	设备设施及堤防运营维护	对设备设施及时维护，堤防按要求巡检，保持堤防完好、无堆积物	≥80%	PPP 项目合同及 PPP 项目绩效评价目标和指标体系
	质量指标	安全保障	建立安全管理制度，配备安全防护用品，避免发生安全事故	≥80%	PPP 项目合同及 PPP 项目绩效评价目标和指标体系
	质量指标	管理规范	在组织管理、财务管	≥80%	PPP 项目合同及 PPP 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
			理、制度管理、档案管理 及信息公开方面符合 相关制度要求		目绩效评价目标和指标 体系
	时效指标	项目完成时效	顺利完成全年任务	100%	项目合同及 PPP 项目绩 效评价目标和指标体系
	成本指标	严格各项支出管理	控制在预算之内	100%	项目合同及 PPP 项目绩 效评价目标和指标体系
效益指标	经济效益指标	促进经济提升	通过本项目实施, 产生 积极的经济影响, 相关 机构及群众较为满意	100%	PPP 项目绩效评价目标 和指标体系
	社会效益指标	产生社会效益	通过本项目实施, 产生 积极的社会影响, 相关 机构及群众较为满意	100%	PPP 项目绩效评价目标 和指标体系
	生态效益指标	提升生态效益	通过本项目实施, 产生 积极的生态影响, 相关 机构及群众较为满意	100%	PPP 项目绩效评价目标 和指标体系
满意度指标	服务对象满意度指标	用户满意度	用户对本工程满意情况	≥95%	满意度调查表

12、邯郸市引黄运行管理费绩效目标表

绩效目标			1.用于引黄工程河渠闸涵枢纽工程的运行维护，确保工程良性运行，更好地发挥引黄工程最大效益		
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	维护引黄河渠	对引黄河渠闸涵枢纽进行维护	≥24 座、处、个	实际统计（含闸涵枢纽）
	成本指标	维护费用平均成本	维护河渠闸涵枢纽费用成本	5 万	国家有关标准
	质量指标	安全通水天数、供水有效利用系数	依黄河水情据实计算	1 年	无重大供水事故、水资源有效发挥作用
	时效指标	12 月底前	12 月底之前完成	12 月底前	年度工作计划
效益指标	社会效益指标	受益范围	提升通水区域供水保证	100%	引黄受水范围实地查看
	可持续影响指标	保障区域用水安全，注入新水源	引黄水可提高东部县区农业、生态用水保障，为经济社会发展提供强有力的水资源支撑。	≥90%	引黄受水范围实际供水量
满意度指标	服务对象满意度指标	受益县区对供水质量满意度	受益县区对引黄水供应满意程度	≥90%	满意度调查表

13、河长制工作经费绩效目标表

绩效目标			1.全面推行河长制、实行湖长制 2.各级河长履职尽责到位 3.推动河湖面貌改善		
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	完成河湖长制宣传、培训的县（市、区）数量	20个县（市、区）组织开展河湖长制宣传、培训。	≥15个	《河北省实行河长制工作方案》（冀办字〔2017〕6号）
	质量指标	保障河长办办公及相关事务正常运转	市本级开展培训、宣传活动及督办工作	3项	《河北省实行河长制工作方案》（冀办字〔2017〕6号）
	时效指标	资金按时拨付	按年度支出计划，及时足额拨付资金。	≥75%	《河北省实行河长制工作方案》（冀办字〔2017〕6号）
	成本指标	运行保障成本	运行保障成本	控制在预算内	《河北省实行河长制工作方案》（冀办字〔2017〕6号）
效益指标	生态效益指标	市级河湖长交办问题完成率	市级河长湖长巡查发现的河湖管理保护问题，全部按时高标准完成整改。	≥75%	《河北省实行河长制工作方案》（冀办字〔2017〕6号）
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	20个县（市、区）河湖生态环境明显改善	≥90%	满意度调查表

14、 娄里水库及洛河治理前期工作费绩效目标表

绩效目标			1.完成娄里水库项目规划选址意见书、工程建设规划同意书、水资源论证报告、防洪影响评价报告等 16 项前置要件办理，可行性研究报告审批。 2.指导永年区完成龙泉缓洪工程招标工作。 3.指导鸡泽县完成洛河治理（鸡泽段）工程招标工作（具备开工条件）。		
一级指标	二级指标	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	可行性研究报告	完成娄里水库前置要件办理	100%	邯郸市洛河干流防洪系统治理实施方案
	质量指标	保障运转	保障洛河干流防洪系统治理工作专班正常运转	100%	邯郸市洛河干流防洪系统治理实施方案
	质量指标	完成可行性研究报告审批	完成娄里水库可研报告审批	100%	邯郸市洛河干流防洪系统治理实施方案
	时效指标	项目完成时效	完成 2022 年度工作任务	100%	邯郸市洛河干流防洪系统治理实施方案
	成本指标	严格各项支出管理	控制在预算之内	100%	邯郸市洛河干流防洪系统治理实施方案
效益指标	可持续影响指标	完成项目可研，推动项目建设	完成可研报告审批，推动项目后续建设	100%	邯郸市洛河干流防洪系统治理实施方案
	社会效益指标	完成项目可研，产生社会效益	完成可研报告审批，产生社会效益	100%	邯郸市洛河干流防洪系统治理实施方案
	经济效益指标	完成项目可研，促进经济效益	完成可研报告审批，促进经济效益	100%	邯郸市洛河干流防洪系统治理实施方案
满意度指标	服务对象满意度指标	项目前期，支付设计单位勘察设计费用	项目前期，支付设计单位勘察设计费用	100%	邯郸市洛河干流防洪系统治理实施方案

15、农村饮水安全巩固提升绩效目标表

绩效目标			1.农村饮水安全巩固提升受益人口 3 万人。 2.农村供水保证率达到 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	运行管理	巩固提升 3 万农村人口饮水安全。	100%	上级相关工作要求
	质量指标	运行管理质量	农村供水工程设施设备运行正常，无安全事故。	100%	上级相关工作要求
	时效指标	项目完成时效	顺利完成全年任务	100%	上级相关工作要求
	成本指标	严格各项支出管理	控制在预算之内	≤100%	上级相关工作要求
效益指标	社会效益指标	通过实施巩固提升工程，提升农村供水保证率。	农村供水保证率达到 95%	≥95%	农村饮水安全基本指标
满意度指标	服务对象满意度指标	村民满意度	反映村民对村饮水工程巩固提升项目的满意程度	≥95%	满意度调查表

16、水利工程管理单位成本与费用绩效目标表

绩效目标			<p>1.我单位通过漫长水利工程设施向邯郸市供水，按照国家、省市所批收费价格标准向沿线用水单位合理收取水费，用于补偿供水成本和维护水利工程的费用。</p> <p>2.稳定水利职工队伍，是他们能够更加安心地坚守在水利事业的第一线。</p> <p>3.为确保水利工程正常运行提供合理的资金支持，促进发挥水利工程的社会和经济效益。</p> <p>4.通过跃峰渠、东武仕水库、滏阳河、民有渠、引黄引卫等全市骨干水利工程系统的正常良性运行，保障全市生态、工农业用水安全，为邯郸市经济社会发展提供更好的水源保障。</p>		
一级指标	二级指标	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	水利工程供水	根据企业用水情况安排	≥98%	合同安排
	数量指标	引供水量	农业、生态引供水量 5 亿立方米	≥5 亿立方米	年度工作规划
	质量指标	管道工生活用水	根据自来水用水及岳城水库水源情况安排	≥98%	合同安排
	质量指标	供水安全	保障供用水良好秩序和工程安全运行	≥90%	工作需要
	质量指标	工程运行管理	保障跃峰渠、东武仕水库、漳滏河、引黄引卫等工程良好运行	≥90%	工作需要
	时效指标	完成时间	根据企业用水情况安排	≥98%	合同安排
	成本指标	供水价格	按政府批文执行	100%	文件

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
效益指标	经济效益指标	服务于邯郸市地方经济	完成企业合同用水量	水利工程供水	合同安排
	社会效益指标	提高市民安全用水	促进完成岳城水库和自来水公司合同	管道供水	合同安排
	社会效益指标	保障全市经济社会发展水源	为全市经济社会发展提供水源支撑	100%	工作需要
满意度指标	服务对象满意度指标	企业对供水数量、质量满意度	按合同办理	≥98%	征求意见函
	服务对象满意度指标	水管单位满意度	反映水管单位对成本和费用是否及时结算的满意程度	≥95%	满意度调查表

17、水利移民后期扶持工作经费绩效目标表

绩效目标			1.提高移民生产生活条件		
一级指标	二级指标	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	监督检查 4 个县项目	4 个县	项目管理办法
	质量指标	移民政策落实率	落实移民政策人数 占应落实移民政策人数的比例	100%	上级要求
	成本指标	项目总投资	项目总投资 32 万元	32 万元	国发〔2006〕17 号文件
	时效指标	完成时间	2022 年 12 月底前	12 月底前	上级要求
效益指标	社会效益指标	交办的信访事项及时处 理率	及时处理信访事项	100%	上级要求
满意度指标	服务对象满意度指标	移民对后期扶持政策实 施满意度	移民对落实后扶政策的 满意情况	≥80%	满意度调查表

18、水土保持重点建设工程补助及宣传费绩效目标表

绩效目标			1.增强全社会水土保持意识。 2.水土流失治理程度达到 80%以上，林草占宜林宜草面积达 80%以上，减沙效益达到 80%以上。 3.完成治理水土流失面积 1.28 平方公里。		
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	水土保持宣传活动次数	每年水土保持宣传活动的次数	≥3 次	年度工作计划
	质量指标	水土流失治理程度	水土流失治理程度达到 80%以上	≥80%	技术规范要求
	时效指标	12 月底前	12 月底前	12 月底前	年度工作计划
	成本指标	按总成本控制	按总成本控制	≤25.5 万元	年度工作计划
效益指标	生态效益指标	林草覆盖率	林草占宜林宜草面积达 80%以上	≥80%	技术规范要求
	社会效益指标	减沙效益	减沙效益达到 80%以上	≥80%	技术规范要求
满意度指标	服务对象满意度指标	消费者满意度	反映治理区群众对水土保持工作的满意程度	≥95%	上级满意度调查表

19、水网工程运行与维护绩效目标表

绩效目标			1.保障 1200 公里河渠、100 多座重要闸涵枢纽等生态水网工程安全良好运行，保障农业灌溉及生态用水安全，发挥重要的经济、生态、社会等综合效益。		
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	生态水网维护运行	河渠工程维护养护	≥1200 公里	生态水网通水渠道
	成本指标	维护费用平均成本	水网工程维护平均成本	5000 元每公里	供水计划及运行实际费用
	质量指标	安全通水天数	生态水网全年实际安全通水天数	365 天	全年无重大供水事故
	时效指标	12 月底前	12 月底前完成	12 月底前完成	供水计划
效益指标	社会效益指标	受益范围	生态水网区域包括全市除武安、涉县、峰峰以外的所有县区，保障粮食主产区生产安全，促进县级区域经济发展和城镇化建设用水需求。	100%	水网供水范围
	可持续影响指标	保障生态水网区域农业、生态用水安全	为生态水网区域提供坚实水资源保障，改善东部平原生态环境，为经济社会发展提供强有力的水资源支撑。	≥90%	实际供水量
满意度指标	服务对象满意度指标	生态水网区域县区满意度	反映生态水网区域内县区对供水满意程度	≥95%	满意度调查表

20、水文水资源测报补助及设施维护费绩效目标表

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	水情报讯准确率	保证本市全年 271 处水情报讯信息准确完整	≥95%	《水文情报预报规范》
	质量指标	水文资料整编错误率	保证本市全年 480 处水文资料整编成果真实完整	≤1/15000	《水文资料整编规范》
	时效指标	测报设施畅通率	保证本市全年测报设施畅通，保证信息通讯及时有效	≥95%	《水利信息系统运行维护规范》(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	≤15 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	为本市水旱灾害防御、水资源管理、地下水压采治理、水环境保护及信息技术支撑	是	各级政府及水行政主管部门的需求
	可持续影响指标	保证水文业务正常运行	为减少自然灾害损失，保证社会经济稳定发展，建设美丽河北发挥长期作用	是	《河北省水文管理条例》
满意度指标	服务对象满意度指标	为各级政府和水利行政管	及时准确为各级政府与	是	《河北省水文管理条例

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
		理部门提供服务	水行政管理部门提供雨水情信息		例》

21、正常防汛经费及市级防汛物资储备购置增补费绩效目标表

绩效目标			1.发挥防汛抗旱减灾体系作用，最大限度地减少水旱灾害造成的人员伤亡和财产损失。		
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	物资储备数量	完成市级防汛物资储备定额任务。	≥1000 万元	正常防汛经费：《邯郸市防洪条例》、邯财农〔2006〕40号。防汛物资储备：冀汛〔2014〕3号。
	质量指标	采购的防汛物资质量	所采购的防汛物资必须全部合格	100%	采购合同
	时效指标	防汛物资采购入库时间	防汛物资采购入库时间	2023年5月31日前采购入库	采购合同
	质量指标	防汛工作开展	保证正常防汛工作的顺利开展经费	100%	防汛职责需要
	成本指标	按总成本控制	按总成本控制	≤300 万元	预算
效益指标	社会效益指标	防灾减灾	发挥防灾减灾体系作用，最大限度地减少水旱灾害造成的人员伤亡和财产损失。	最大限度地减少水旱灾害造成的人员伤亡和财产损失。	相关考核办法
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	满意人数占被调查总人数百分比	≥90%	相关考核办法

22、支漳河分洪道运行管理绩效目标表

绩效目标			1.水工建筑物全年安全运行无事故 2.河道景观栈桥及两堤安全、完整、美观，亮化完好。 3.水面保洁达到二级管理水平 4.绿化带养护达标		
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	闸门运行管理、水利工程 维修养护、水面保洁、 养 护管理及安保巡查、亮 化 工程	两座水闸及河道工程运 行养护，绿化养护 58.33 万平米，水面保 洁 158 万平米，两岸设 施及 2 公里亮化完好	100%	支漳河治理段目标管理 责任书
	质量指标	闸门运行管理及两岸工 程 维修养护，水面保洁二 级，工程及周边安全， 亮化完好	闸门运行管理及两岸工 程全年安全无事故，水 面保洁达二级以上，河 道工程及周边安全，亮 化完好	100%	支漳河治理段目标管理 责任书
	成本指标	严格各项支出管理	控制在预算之内	100%	支漳河治理段目标管理 责任书
	时效指标	项目完成时效	顺利完成全年任务	100%	支漳河治理段目标管理 责任书
效益指标	经济效益指标	促进经济提升	带动周边土地升值，促 生了大批房产项目，促 进了河道周边经济	100%	支漳河治理段目标管理 责任书

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
	社会效益指标	通过河道管理，产生社会效益	形成生态走廊，改善市民生活环境	100%	支漳河治理段目标管理责任书
	生态效益指标	通过河道管理，提升生态效益	改善水生态环境，维护城市生态平衡	100%	支漳河治理段目标管理责任书
满意度指标	服务对象满意度指标	市民满意度	市民对支漳河分洪道管理工作的满意程度	100%	满意度调查表

23、濠阳河通航运行管理费绩效目标表

绩效目标			1.12 座水闸全年安全运行无事故 2.河道栏杆工程安全、完整、美观 3.水面保洁达到二级管理水平 4.堤防、护坡及衬砌等工程完整		
一级指标	二级指标	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	闸门运行管理、栏杆维修养护管理、水面保洁、治理工程维修养护管理及调度水量	12 座水闸及栏杆、护坡、堤防等工程养护均按标准完成，通航调水 15392.57 万立方米，水面保洁 16 公里	100%	目标管理责任书
	质量指标	闸涵运行管理及两岸工程维修养护，做好水面保洁	闸涵运行管理及两岸工程全年安全无事故，水面保洁达二级以上	100%	目标管理责任书
	成本指标	严格各项支出管理	控制在预算之内	100%	目标管理责任书
	时效指标	项目完成时效	顺利完成全年任务	100%	目标管理责任书
效益指标	经济效益指标	通过河道管理，促进经济提升	带动周边土地升值，促进了河道周边经济	100%	目标管理责任书
	社会效益指标	通过河道管理，产生社会效益	提升了城市品位和形象	100%	目标管理责任书
	生态效益指标	通过河道管理，提升生态效益	改善了水质及水生态环境，维护城市生态平衡	100%	目标管理责任书
满意度指标	服务对象满意度指标	市民满意度	反映市民对濠阳河市区段管理工作的满意程度	100%	满意度调查表

六、政府采购预算情况

2022年，邯郸市水利局本级安排政府采购预算151万元。具体内容见下表。

单位政府采购预算

332001 邯郸市水利局本级

单位：万元

政府采购项目来源		采购物品名称	政府采购目录序号	计量单位	数量	单价	政府采购金额（当年部门预算安排资金）							2022年预留中小微企业份额
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	财政专户核拨	单位资金	财政拨款结转	
合计	151						151	151						90
正常防汛经费 市级防汛物资储备购置增补费	150	其他不另分类的物品	A9999	批	1	150	150	150						90
办公设备购置	1	打印设备	A0201060102	台	4	0.25	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

邯郸市水利局本级上年末固定资产金额为 1533.81 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

332001 邯郸市水利局本级

截止时间：2021-12-31

项 目	数 量	价 值（金额单位：万元）
固定资产总额		1533.81
1.房屋（平方米）	6739.20	652.78
其中：办公用房（平方米）	6070	646.26
2.车辆（台、辆）	5	169.24
3.单价 50 万元以上的设备		
4.其他固定资产		711.79

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、邯郸市水利局防汛抗旱指挥部办公室收支预算

单位预算收支总表

332003 邯郸市水利局防汛抗旱指挥部办公室

预算年度：2022

单位：万元

序号	收入		支出	
	项目	预算数	项目	预算数
栏次	1	2	3	4
1	一、一般公共预算拨款收入	130.06	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	17.04
9	九、其他收入		九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	12.79
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	92.19
14			十四、交通运输支出	
15			十五、资源勘探工业信息等支	

332003 邯郸市水利局防汛抗旱指挥部办公室

预算年度：2022

单位：万元

序号	收入		支出	
	项目	预算数	项目	预算数
栏次	1	2	3	4
			出	
16			十六、商业服务业等支出	
17			十七、金融支出	
18			十八、援助其他地区支出	
19			十九、自然资源海洋气象等支出	
20			二十、住房保障支出	8.04
21			二十一、粮油物资储备支出	
22			二十二、国有资本经营预算支出	
23			二十三、灾害防治及应急管理支出	
24			二十四、预备费	
25			二十五、其他支出	
26			二十六、转移性支出	
27			二十七、债务还本支出	
28			二十八、债务付息支出	
29			二十九、债务发行费用支出	
30			三十、抗疫特别国债安排的支出	

332003 邯郸市水利局防汛抗旱指挥部办公室

预算年度：2022

单位：万元

序号	收入		支出	
	项目	预算数	项目	预算数
栏次	1	2	3	4
31	本年收入合计	130.06	本年支出合计	130.06
32	上年结转结余		年终结转结余	
33	收入总计	130.06	支出总计	130.06

单位预算收入总表

332003 邯郸市水利局防汛抗旱指挥部办公室

预算年度：2022

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入								上年结转
	科目编码	科目名称		小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1		合计	130.06	130.06	130.06							
2	208	社会保障和就业支出	17.04	17.04	17.04							
3	20805	行政事业单位养老支出	17.04	17.04	17.04							
4	2080501	行政单位离退休	0.97	0.97	0.97							
5	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支	10.71	10.71	10.71							

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
		出										
6	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.36	5.36	5.36							
7	210	卫生健康支出	12.79	12.79	12.79							
8	21011	行政事业单位医疗	12.79	12.79	12.79							
9	2101101	行政单位医疗	12.79	12.79	12.79							

332003 邯郸市水利局防汛抗旱指挥部办公室

预算年度：2022

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入								上年结转
	科目编码	科目名称		小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
10	213	农林水支出	92.19	92.19	92.19							
11	21303	水利	92.19	92.19	92.19							
12	2130301	行政运行	92.19	92.19	92.19							
13	221	住房保障支出	8.04	8.04	8.04							
14	22102	住房改革支出	8.04	8.04	8.04							
15	2210201	住房公积金	8.04	8.04	8.04							

单位预算支出总表

332003 邯郸市水利局防汛抗旱指挥部办公室

预算年度：2022

单位：万元

序号	功能分类科目	科目名称	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							
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
1		合计	130.06	130.06				
2	208	社会保障和就业支出	17.04	17.04				
3	20805	行政事业单位养老支出	17.04	17.04				
4	2080501	行政单位离退休	0.97	0.97				
5	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.71	10.71				
6	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.36	5.36				

332003 邯郸市水利局防汛抗旱指挥部办公室

预算年度：2022

单位：万元

序号	功能分类科目	科目名称	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							
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
7	210	卫生健康支出	12.79	12.79				
8	21011	行政事业单位医疗	12.79	12.79				
9	2101101	行政单位医疗	12.79	12.79				
10	213	农林水支出	92.19	92.19				
11	21303	水利	92.19	92.19				
12	2130301	行政运行	92.19	92.19				
13	221	住房保障支出	8.04	8.04				
14	22102	住房改革支出	8.04	8.04				
15	2210201	住房公积金	8.04	8.04				

单位预算财政拨款收支总表

332003 邯郸市水利局防汛抗旱指挥部办公室 预算年度：2022

单位：万元

序号	收入		支出				
	项目	金额	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
1	一、一般公共预算拨款	130.06	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				

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
7			七、文化旅游体育与传媒支出				
8			八、社会保障和就业支出	17.04	17.04		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	12.79	12.79		
11			十一、节能环保支出				
12			十二、城乡社区支出				

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
13			十三、农林水支出	92.19	92.19		
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				

332003 邯郸市水利局防汛抗旱指挥部办公室 预算年度：2022

单位：万元

序号	收入		支出				
	项目	金额	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
19			十九、自然资源海洋气象等支出				
20			二十、住房保障支出	8.04	8.04		
21			二十一、粮油物资储备支出				
22			二十二、国有资本经营预算支出				
23			二十三、灾害防治及应急管理支出				
24			二十四、预备费				

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
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				

332003 邯郸市水利局防汛抗旱指挥部办公室 预算年度：2022

单位：万元

序号	收入		支出				
	项目	金额	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
31	本年收入合计	130.06	本年支出合计	130.06	130.06		
32	年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余				
33	一、一般公共预算拨款						
34	二、政府性基金预算拨款						
35	三、国有资本经营预算拨款						
36	收入总计	130.06	支出总计	130.06	130.06		

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

332003 邯郸市水利局防汛抗旱指挥部办公室

预算年度：2022

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	130.06	130.06	
2	208	社会保障和就业支出	17.04	17.04	
3	20805	行政事业单位养老支出	17.04	17.04	
4	2080501	行政单位离退休	0.97	0.97	
5	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.71	10.71	
6	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.36	5.36	
7	210	卫生健康支出	12.79	12.79	
8	21011	行政事业单位医疗	12.79	12.79	
9	2101101	行政单位医疗	12.79	12.79	

332003 邯郸市水利局防汛抗旱指挥部办公室

预算年度：2022

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5
10	213	农林水支出	92.19	92.19	
11	21303	水利	92.19	92.19	
12	2130301	行政运行	92.19	92.19	
13	221	住房保障支出	8.04	8.04	
14	22102	住房改革支出	8.04	8.04	
15	2210201	住房公积金	8.04	8.04	

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

332003 邯郸市水利局防汛抗旱指挥部办公室

预算年度：2022

单位：万元

序号	支出部门经济分类科目		一般公共预算基本支出		
	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	130.06	110.65	19.41
2	301	工资福利支出	109.58	109.58	
3	30101	基本工资	35.75	35.75	
4	30102	津贴补贴	32.59	32.59	
5	30103	奖金	3.05	3.05	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	10.71	10.71	
7	30109	职业年金缴费	5.36	5.36	
8	30110	城镇职工基本医疗保险缴费	5.29	5.29	
9	30111	公务员医疗补助缴费	7.42	7.42	
10	30112	其他社会保障缴费	0.41	0.41	
11	30113	住房公积金	8.04	8.04	

332003 邯郸市水利局防汛抗旱指挥部办公室

预算年度：2022

单位：万元

序号	支出部门经济分类科目		一般公共预算基本支出		
	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
栏次	1	2	3	4	5
12	30199	其他工资福利支出	0.96	0.96	
13	302	商品和服务支出	19.14		19.14
14	30201	办公费	0.59		0.59
15	30202	印刷费	0.06		0.06
16	30205	水费	0.21		0.21
17	30206	电费	0.56		0.56
18	30207	邮电费	4.09		4.09
19	30208	取暖费	0.81		0.81
20	30209	物业管理费	0.38		0.38
21	30211	差旅费	2.78		2.78
22	30213	维修(护)费	0.17		0.17
23	30215	会议费	0.46		0.46
24	30216	培训费	0.95		0.95
25	30217	公务接待费	0.28		0.28
26	30228	工会经费	1.27		1.27
27	30229	福利费	0.87		0.87

332003 邯郸市水利局防汛抗旱指挥部办公室

预算年度：2022

单位：万元

序号	支出部门经济分类科目		一般公共预算基本支出		
	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
栏次	1	2	3	4	5
28	30239	其他交通费用	4.86		4.86
29	30299	其他商品和服务支出	0.80		0.80
30	303	对个人和家庭的补助	1.07	1.07	
31	30302	退休费	0.17	0.17	
32	30309	奖励金	0.90	0.90	
33	310	资本性支出	0.27		0.27
34	31002	办公设备购置	0.27		0.27

单位预算政府基金预算财政拨款支出表

332003 邯郸市水利局防汛抗旱指挥部办公室

预算年度：2022

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5

注：无政府基金预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

332003 邯郸市水利局防汛抗旱指挥部办公室

预算年度：2022

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5

注：无国有资本经营预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算财政拨款“三公”经费支出表

332003 邯郸市水利局防汛抗旱指挥部办公室

预算年度：2022

单位：万元

序号	项 目	资 金 性 质			
		合 计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金 预算拨款	国有资本经营 预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5
1	合计	1.69	1.69		
2	“三公”经费小计	0.28	0.28		
3	一、因公出国（境） 费				
4	其中：教学科研人员因公出国（境）费				
5	其他因公出国（境）费				
6	二、公务用车购置及 运维费				
7	其中：公务用车购置费				

332003 邯郸市水利局防汛抗旱指挥部办公室

预算年度：2022

单位：万元

序号	项 目	资 金 性 质			
		合 计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金 预算拨款	国有资本经营 预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5
8	公务用车运行 维护费				
9	三、公务接待费	0.28	0.28		
10	四、会议费	0.46	0.46		
11	五、培训费	0.95	0.95		

邯郸市水利局防汛抗旱指挥部办公室 2022 年单位预算信息公开情况说明

按照《预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》规定，现将邯郸市水利局防汛抗旱指挥部办公室 2022 年单位预算公开如下：

一、单位职责及机构设置情况

单位职责：

邯郸市水利局防汛抗旱指挥部办公室的主要职责是：

组织编制全市洪水干旱防治规划和防护标准、主要（含骨干）行洪河道和大中型水库的防御洪水抗御旱灾调度以及应急水量调度方案并组织实施。组织协调指导蓄滞洪区安全建设、蓄滞洪区安全管理和运用补偿工作。负责主要（含骨干）行洪河道、蓄滞洪区和防洪保护区的洪水影响评价工作。组织指导台风防御期间全市重要水利工程调度工作。

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
邯郸市水利局防汛抗旱指挥部办公室	事业	正科级	财政性资金基本保证

二、部门预算安排的总体情况

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

1.收入说明

2022年度预算收入 130.06 万元，其中：一般公共预算拨款收入 130.06 万元。

2.支出说明

2022年支出预算 130.06 万元，其中基本支出 130.06 万元，包括人员经费 110.65 万元，日常公用经费 19.41 万元。

3.比上年增减变化情况

2022年预算收支安排 130.06 万元，与 2021 年预算基本持平。

三、机关运行经费安排情况

机关运行经费共计安排19.41万元，为日常公用经费总体安排情况，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、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及其他费用等日常运行支出。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2022年，我单位“三公”经费预算安排0.28万元，其中无因公出国（境）费；无公务用车购置及运维费；公务接待费0.28万元。2022年“三公经费”预算比2021年增加0.28万元。“三公经费”预算比去年增加的主要原因是去年公务接待费未安排。

五、预算绩效信息

邯郸市水利局防汛抗旱指挥部办公室无预算绩效信息。

六、政府采购预算情况

2022年，邯郸市水利局防汛抗旱指挥部办公室安排政府采购预算 0.00 万元。具体内容见下表。

单位政府采购预算

332003 邯郸市水利局防汛抗旱指挥部办公室

单位：万元

政府采购项目来源	采购项目名称	政府采购目录序号	计量单位	数量	单价	政府采购金额 (当年部门预算安排资金)								2022年预留中小微企业份额
						合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	国有资产经营预算拨款	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	
项目名称	预算资金													

注：无政府采购预算，空表列示。

七、国有资产信息

邯郸市水利局防汛抗旱指挥部办公室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

332003 邯郸市水利局防汛抗旱指挥部办公室

截止时间：2021-12-31

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。

三、邯郸市水利移民办公室收支预算

单位预算收支总表

332004 邯郸市水利移民办公室

预算年度：2022

单位：万元

序号	收入		支出	
	项目	预算数	项目	预算数
栏次	1	2	3	4
1	一、一般公共预算拨款收入	57.44	一、一般公共服务支出	
2	二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
3	三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
4	四、财政专户管理资金收入		四、公共安全支出	
5	五、事业收入		五、教育支出	
6	六、事业单位经营收入		六、科学技术支出	
7	七、上级补助收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
8	八、附属单位上缴收入		八、社会保障和就业支出	7.52
9	九、其他收入		九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	6.32
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	40.22
14			十四、交通运输支出	
15			十五、资源勘探工业信息等支	

332004 邯郸市水利移民办公室

预算年度：2022

单位：万元

序号	收入		支出	
	项目	预算数	项目	预算数
栏次	1	2	3	4
			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	3.38
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	

332004 邯郸市水利移民办公室

预算年度：2022

单位：万元

序号	收入		支出	
	项目	预算数	项目	预算数
栏次	1	2	3	4
31	本年收入合计	57.44	本年支出合计	57.44
32	上年结转结余		年终结转结余	
33	收入总计	57.44	支出总计	57.44

单位预算收入总表

332004 邯郸市水利移民办公室

预算年度：2022

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入								上年结转
	科目编码	科目名称		小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1		合计	57.44	57.44	57.44							
2	208	社会保障和就业支出	7.52	7.52	7.52							
3	20805	行政事业单位养老支出	7.52	7.52	7.52							

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
4	2080501	行政单位离退休	0.76	0.76	0.76							
5	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4.51	4.51	4.51							
6	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2.25	2.25	2.25							

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
7	210	卫生健康支出	6.32	6.32	6.32							
8	21011	行政事业单位医疗	6.32	6.32	6.32							
9	2101101	行政单位医疗	6.32	6.32	6.32							
10	213	农林水支出	40.22	40.22	40.22							
11	21303	水利	40.22	40.22	40.22							

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
12	2130301	行政运行	40.22	40.22	40.22							
13	221	住房保障支出	3.38	3.38	3.38							
14	22102	住房改革支出	3.38	3.38	3.38							
15	2210201	住房公积金	3.38	3.38	3.38							

单位预算支出总表

332004 邯郸市水利移民办公室

预算年度：2022

单位：万元

序号	功能分类科目	科目名称	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							
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
1		合计	57.44	57.44				
2	208	社会保障和就业支出	7.52	7.52				
3	20805	行政事业单位养老支出	7.52	7.52				
4	2080501	行政单位离退休	0.76	0.76				
5	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4.51	4.51				
6	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2.25	2.25				

332004 邯郸市水利移民办公室

预算年度：2022

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	经营支出	上解上级支出	对附属单位补助支出
	科目 编码	科目名称						
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
7	210	卫生健康支出	6.32	6.32				
8	21011	行政事业单位医疗	6.32	6.32				
9	2101101	行政单位医疗	6.32	6.32				
10	213	农林水支出	40.22	40.22				
11	21303	水利	40.22	40.22				
12	2130301	行政运行	40.22	40.22				
13	221	住房保障支出	3.38	3.38				
14	22102	住房改革支出	3.38	3.38				
15	2210201	住房公积金	3.38	3.38				

单位预算财政拨款收支总表

332004 邯郸市水利移民办公室

预算年度：2022

单位：万元

序号	收入		支出				
	项目	金额	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
1	一、一般公共预算拨款	57.44	一、一般公共服务支出				
2	二、政府性基金预算拨款		二、外交支出				
3	三、国有资本经营预算拨款		三、国防支出				
4			四、公共安全支出				
5			五、教育支出				
6			六、科学技术支出				

332004 邯郸市水利移民办公室

预算年度：2022

单位：万元

序号	收入		支出				
	项目	金额	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
7			七、文化旅游体育与传媒支出				
8			八、社会保障和就业支出	7.52	7.52		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	6.32	6.32		
11			十一、节能环保支出				
12			十二、城乡社区支出				

332004 邯郸市水利移民办公室

预算年度：2022

单位：万元

序号	收入		支出				
	项目	金额	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
13			十三、农林水支出	40.22	40.22		
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				

332004 邯郸市水利移民办公室

预算年度：2022

单位：万元

序号	收入		支出				
	项目	金额	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
19			十九、自然资源 海洋气象等支出				
20			二十、住房保障 支出	3.38	3.38		
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				

332004 邯郸市水利移民办公室

预算年度：2022

单位：万元

序号	收入		支出				
	项目	金额	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
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				

332004 邯郸市水利移民办公室

预算年度：2022

单位：万元

序号	收入		支出				
	项目	金额	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
30			三十、抗疫特别国债安排的支出				
31	本年收入合计	57.44	本年支出合计	57.44	57.44		
32	年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余				
33	一、一般公共预算拨款						
34	二、政府性基金预算拨款						
35	三、国有资本经营预算拨款						
36	收入总计	57.44	支出总计	57.44	57.44		

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

332004 邯郸市水利移民办公室

预算年度：2022

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	57.44	57.44	
2	208	社会保障和就业支出	7.52	7.52	
3	20805	行政事业单位养老支出	7.52	7.52	
4	2080501	行政单位离退休	0.76	0.76	
5	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4.51	4.51	
6	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2.25	2.25	
7	210	卫生健康支出	6.32	6.32	
8	21011	行政事业单位医疗	6.32	6.32	
9	2101101	行政单位医疗	6.32	6.32	

332004 邯郸市水利移民办公室

预算年度：2022

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5
10	213	农林水支出	40.22	40.22	
11	21303	水利	40.22	40.22	
12	2130301	行政运行	40.22	40.22	
13	221	住房保障支出	3.38	3.38	
14	22102	住房改革支出	3.38	3.38	
15	2210201	住房公积金	3.38	3.38	

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

332004 邯郸市水利移民办公室

预算年度：2022

单位：万元

序号	支出部门经济分类科目		一般公共预算基本支出		
	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	57.44	47.62	9.82
2	301	工资福利支出	47.50	47.50	
3	30101	基本工资	13.97	13.97	
4	30102	津贴补贴	15.29	15.29	
5	30103	奖金	1.16	1.16	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	4.51	4.51	
7	30109	职业年金缴费	2.25	2.25	
8	30110	城镇职工基本医疗保险缴费	2.23	2.23	
9	30111	公务员医疗补助缴费	4.04	4.04	
10	30112	其他社会保障缴费	0.19	0.19	
11	30113	住房公积金	3.38	3.38	

332004 邯郸市水利移民办公室

预算年度：2022

单位：万元

序号	支出部门经济分类科目		一般公共预算基本支出		
	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
栏次	1	2	3	4	5
12	30199	其他工资福利支出	0.48	0.48	
13	302	商品和服务支出	9.68		9.68
14	30201	办公费	0.29		0.29
15	30202	印刷费	0.03		0.03
16	30205	水费	0.10		0.10
17	30206	电费	0.28		0.28
18	30207	邮电费	2.06		2.06
19	30208	取暖费	0.40		0.40
20	30209	物业管理费	0.19		0.19
21	30211	差旅费	1.39		1.39
22	30213	维修(护)费	0.08		0.08
23	30215	会议费	0.23		0.23
24	30216	培训费	0.40		0.40
25	30217	公务接待费	0.14		0.14
26	30228	工会经费	0.54		0.54

332004 邯郸市水利移民办公室

预算年度：2022

单位：万元

序号	支出部门经济分类科目		一般公共预算基本支出		
	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
栏次	1	2	3	4	5
27	30229	福利费	0.33		0.33
28	30239	其他交通费用	2.58		2.58
29	30299	其他商品和服务支出	0.64		0.64
30	303	对个人和家庭的补助	0.12	0.12	
31	30302	退休费	0.12	0.12	
32	310	资本性支出	0.14		0.14
33	31002	办公设备购置	0.14		0.14

单位预算政府基金预算财政拨款支出表

332004 邯郸市水利移民办公室

预算年度：2022

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5

注：无政府基金预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

332004 邯郸市水利移民办公室

预算年度：2022

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5

注：无国有资本经营预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算财政拨款“三公”经费支出表

332004 邯郸市水利移民办公室

预算年度：2022

单位：万元

序号	项目	资金性质			
		合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金 预算拨款	国有资本经营 预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5
1	合计	0.77	0.77		
2	“三公”经费小计	0.14	0.14		
3	一、因公出国（境） 费				
4	其中：教学科研人员 因公出国（境）费				
5	其他因公出国 （境）费				
6	二、公务用车购置及 运维费				

332004 邯郸市水利移民办公室

预算年度：2022

单位：万元

序号	项 目	资 金 性 质			
		合 计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金 预算拨款	国有资本经营 预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5
7	其中：公务用车购置费				
8	公务用车运行维护费				
9	三、公务接待费	0.14	0.14		
10	四、会议费	0.23	0.23		
11	五、培训费	0.40	0.40		

邯郸市水利移民办公室 2022 年单位预算信息公开情况说明

按照《预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》规定，现将邯郸市水利移民办公室 2022 年单位预算公开如下：

一、单位职责及机构设置情况

单位职责：

邯郸市水利移民办公室的主要职责是：

承担水库、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，监督检查水库、水电工程移民安置工作。指导监督水库移民后期扶持政策的实施。指导水库移民后期扶持人口核查工作。

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
邯郸市水利移民办公室	事业	正科级	财政性资金基本保证

二、部门预算安排的总体情况

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

1.收入说明

2022 年度预算收入 57.44 万元，其中：一般公共预算拨款收入 57.44 万元。

2.支出说明

2022年支出预算57.44万元，其中基本支出57.44万元，包括人员经费47.62万元，日常公用经费9.82万元。

3.比上年增减变化情况

2022年预算收支安排57.44万元，与2021年预算基本持平。

三、机关运行经费安排情况

机关运行经费共计安排9.82万元，为日常公用经费总体安排情况，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、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及其他费用等日常运行支出。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2022年，我单位“三公”经费预算安排0.14万元，其中无因公出国（境）费；无公务用车购置及运维费；公务接待费0.14万元。2022年“三公经费”预算比2021年增加0.14万元。“三公经费”预算比去年增加的主要原因是去年公务接待费未安排。

五、预算绩效信息

邯郸水利移民办公室无预算绩效信息。

六、政府采购预算情况

2022年，邯郸市水利移民办公室安排政府采购预算0.00万元。具体内容见下表。

单位政府采购预算

332004 邯郸市水利移民办公室

单位：万元

政府采购项目来源	采购项目名称	政府采购目录序号	计量单位	数量	单价	政府采购金额 (当年部门预算安排资金)								2022年预留中小微企业份额
						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	
项目名称	预算资金													

注：无政府采购预算，空表列示。

七、国有资产信息

邯郸市水利移民办公室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

332004 邯郸市水利移民办公室

截止时间：2021-12-31

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。

四、邯郸市水利局后勤服务中心收支预算

单位预算收支总表

332008 邯郸市水利局后勤服务中心

预算年度：2022

单位：万元

序号	收入		支出	
	项目	预算数	项目	预算数
栏次	1	2	3	4
1	一、一般公共预算拨款收入	154.39	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	22.20
9	九、其他收入		九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	18.32
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	102.92
14			十四、交通运输支出	
15			十五、资源勘探工业信息等支	

332008 邯郸市水利局后勤服务中心

预算年度：2022

单位：万元

序号	收入		支出	
	项目	预算数	项目	预算数
栏次	1	2	3	4
			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	10.95
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	

332008 邯郸市水利局后勤服务中心

预算年度：2022

单位：万元

序号	收入		支出	
	项目	预算数	项目	预算数
栏次	1	2	3	4
31	本年收入合计	154.39	本年支出合计	154.39
32	上年结转结余		年终结转结余	
33	收入总计	154.39	支出总计	154.39

单位预算收入总表

332008 邯郸市水利局后勤服务中心

预算年度：2022

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入								上年结转
	科目编码	科目名称		小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1		合计	154.39	154.39	154.39							
2	208	社会保障和就业支出	22.20	22.20	22.20							
3	20805	行政事业单位养老支出	22.20	22.20	22.20							

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
4	2080502	事业单位离退休	0.30	0.30	0.30							
5	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	14.60	14.60	14.60							

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
6	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7.30	7.30	7.30							
7	210	卫生健康支出	18.32	18.32	18.32							

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
8	21011	行政事业单位医疗	18.32	18.32	18.32							
9	2101102	事业单位医疗	18.32	18.32	18.32							
10	213	农林水支出	102.92	102.92	102.92							
11	21303	水利	102.92	102.92	102.92							
12	2130303	机关服务	102.92	102.92	102.92							

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
13	221	住房保障支出	10.95	10.95	10.95							
14	22102	住房改革支出	10.95	10.95	10.95							
15	2210201	住房公积金	10.95	10.95	10.95							

单位预算支出总表

332008 邯郸市水利局后勤
服务中心

预算年度：2022

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	经营支出	上解上级 支出	对附属单位补 助支出
	科目 编码	科目名称						
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
1		合计	154.39	154.39				
2	208	社会保障和就 业支出	22.20	22.20				
3	20805	行政事业单位 养老支出	22.20	22.20				
4	2080502	事业单位离退 休	0.30	0.30				
5	2080505	机关事业单位 基本养老保险 缴费支出	14.60	14.60				
6	2080506	机关事业单位 职业年金缴费 支出	7.30	7.30				
7	210	卫生健康支出	18.32	18.32				
8	21011	行政事业单位 医疗	18.32	18.32				

332008 邯郸市水利局后勤
服务中心

预算年度：2022

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	经营支出	上解上级 支出	对附属单位补 助支出
	科目 编码	科目名称						
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
9	2101102	事业单位医疗	18.32	18.32				
10	213	农林水支出	102.92	102.92				
11	21303	水利	102.92	102.92				
12	2130303	机关服务	102.92	102.92				
13	221	住房保障支出	10.95	10.95				
14	22102	住房改革支出	10.95	10.95				
15	2210201	住房公积金	10.95	10.95				

单位预算财政拨款收支总表

332008 邯郸市水利局后勤服务中心

预算年度：2022

单位：万元

序号	收入		支出				
	项目	金额	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
1	一、一般公共预算拨款	154.39	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				

332008 邯郸市水利局后勤服务中心

预算年度：2022

单位：万元

序号	收入		支出				
	项目	金额	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
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	22.20	22.20		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	18.32	18.32		

332008 邯郸市水利局后勤服务中心

预算年度：2022

单位：万元

序号	收入		支出				
	项目	金额	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
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	102.92	102.92		
14			十四、交通运输支出				
15			十五、资源勘探工业信息等支出				

332008 邯郸市水利局后勤服务中心

预算年度：2022

单位：万元

序号	收入		支出				
	项目	金额	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
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	10.95	10.95		

332008 邯郸市水利局后勤服务中心

预算年度：2022

单位：万元

序号	收入		支出				
	项目	金额	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
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				

332008 邯郸市水利局后勤服务中心

预算年度：2022

单位：万元

序号	收入		支出				
	项目	金额	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
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				

332008 邯郸市水利局后勤服务中心

预算年度：2022

单位：万元

序号	收入		支出				
	项目	金额	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
31	本年收入合计	154.39	本年支出合计	154.39	154.39		
32	年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余				
33	一、一般公共预算拨款						
34	二、政府性基金预算拨款						
35	三、国有资本经营预算拨款						
36	收入总计	154.39	支出总计	154.39	154.39		

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

332008 邯郸市水利局后勤服务中心

预算年度：2022

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	154.39	154.39	
2	208	社会保障和就业支出	22.20	22.20	
3	20805	行政事业单位养老支出	22.20	22.20	
4	2080502	事业单位离退休	0.30	0.30	
5	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	14.60	14.60	
6	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7.30	7.30	
7	210	卫生健康支出	18.32	18.32	
8	21011	行政事业单位医疗	18.32	18.32	
9	2101102	事业单位医疗	18.32	18.32	

332008 邯郸市水利局后勤服务中心

预算年度：2022

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5
10	213	农林水支出	102.92	102.92	
11	21303	水利	102.92	102.92	
12	2130303	机关服务	102.92	102.92	
13	221	住房保障支出	10.95	10.95	
14	22102	住房改革支出	10.95	10.95	
15	2210201	住房公积金	10.95	10.95	

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

332008 邯郸市水利局后勤服务中心

预算年度：2022

单位：万元

序号	支出部门经济分类科目		一般公共预算基本支出		
	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	154.39	152.91	1.48
2	301	工资福利支出	151.55	151.55	
3	30101	基本工资	43.31	43.31	
4	30102	津贴补贴	7.05	7.05	
5	30107	绩效工资	47.36	47.36	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	14.60	14.60	
7	30109	职业年金缴费	7.30	7.30	
8	30110	城镇职工基本医疗保险缴费	7.21	7.21	
9	30111	公务员医疗补助缴费	10.97	10.97	
10	30112	其他社会保障缴费	1.24	1.24	
11	30113	住房公积金	10.95	10.95	

332008 邯郸市水利局后勤服务中心

预算年度：2022

单位：万元

序号	支出部门经济分类科目		一般公共预算基本支出		
	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
栏次	1	2	3	4	5
12	30199	其他工资福利支出	1.56	1.56	
13	302	商品和服务支出	1.48		1.48
14	30211	差旅费	1.48		1.48
15	303	对个人和家庭的补助	1.36	1.36	
16	30302	退休费	0.30	0.30	
17	30305	生活补助	0.85	0.85	
18	30309	奖励金	0.07	0.07	
19	30399	其他对个人和家庭的补助	0.14	0.14	

单位预算政府基金预算财政拨款支出表

332008 邯郸市水利局后勤服务中心

预算年度：2022

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5

注：无政府基金预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

332008 邯郸市水利局后勤服务中心

预算年度：2022

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5

注：无国有资本经营预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算财政拨款“三公”经费支出表

332008 邯郸市水利局后勤服务中心

预算年度：2022

单位：万元

序号	项 目	资 金 性 质			
		合 计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金 预算拨款	国有资本经营 预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5

注：无财政拨款“三公”经费支出表预算，空表列示。

邯郸市水利局后勤服务中心 2022 年单位预算信息公开情况说明

按照《预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》规定，现将邯郸市水利局后勤服务中心 2022 年单位预算公开如下：

一、单位职责及机构设置情况

单位职责：

邯郸市水利局后勤服务中心的主要职责是：

主要负责水利局机关后勤服务工作。

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
邯郸市水利局后勤服务中心	事业	正科级	财政性资金定额或定项补助

二、部门预算安排的总体情况

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

1.收入说明

2022 年度预算收入 154.39 万元，其中：一般公共预算拨款收入 154.39 万元。

2.支出说明

2022年支出预算154.39万元，其中基本支出154.39万元，包括人员经费152.91万元，日常公用经费1.48万元。

3.比上年增减变化情况

2022年预算收支安排154.39万元，较2021年预算增加49.24万元，主要原因是人员增加。

三、机关运行经费安排情况

机关运行经费共计安排1.48万元，为日常公用经费总体安排情况，主要是差旅费支出。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2022年我单位未安排“三公”经费，与上年持平。

五、预算绩效信息

邯郸市水利局后勤服务中心无预算绩效信息。

六、政府采购预算情况

2022年，邯郸市水利局后勤服务中心安排政府采购预算0.00万元。具体内容见下表。

单位政府采购预算

332008 邯郸市水利局后勤服务中心

单位：万元

政府采购项目来源	采购物品名称	政府采购目录序号	计量单位	数量	单价	政府采购金额 (当年部门预算安排资金)									2022年预留中小微企业份额

项目名称	预算资金						合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	财政专户核拨	单位资金	财政拨款结转	非财政拨款结转结余	

注：无政府采购预算，空表列示。

七、国有资产信息

邯郸市水利局后勤服务中心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

332008 邯郸市水利局后勤服务中心

截止时间：2021-12-31

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

- 一般公共预算拨款收入**：指省级财政当年拨付的资金。
- 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。
- 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。
- 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、邯郸市水土保持站收支预算

单位预算收支总表

332012 邯郸市水土保持站

预算年度：2022

单位：万元

序号	收入		支出	
	项目	预算数	项目	预算数
栏次	1	2	3	4
1	一、一般公共预算拨款收入	58.81	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	7.69
9	九、其他收入		九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	4.95
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	42.33
14			十四、交通运输支出	
15			十五、资源勘探工业信息等支	

332012 邯郸市水土保持站

预算年度：2022

单位：万元

序号	收入		支出	
	项目	预算数	项目	预算数
栏次	1	2	3	4
			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	3.84
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	

332012 邯郸市水土保持站

预算年度：2022

单位：万元

序号	收入		支出	
	项目	预算数	项目	预算数
栏次	1	2	3	4
31	本年收入合计	58.81	本年支出合计	58.81
32	上年结转结余		年终结转结余	
33	收入总计	58.81	支出总计	58.81

单位预算收入总表

332012 邯郸市水土保持站

预算年度：2022

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入								上年结转
	科目编码	科目名称		小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	
档次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1		合计	58.81	58.81	58.81							
2	208	社会保障和就业支出	7.69	7.69	7.69							
3	20805	行政事业单位养老支出	7.69	7.69	7.69							

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	
档次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
4	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5.13	5.13	5.13							
5	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2.56	2.56	2.56							
6	210	卫生健康支出	4.95	4.95	4.95							

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	
档次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
7	21011	行政事业单位医疗	4.95	4.95	4.95							
8	2101102	事业单位医疗	4.95	4.95	4.95							
9	213	农林水支出	42.33	42.33	42.33							
10	21303	水利	42.33	42.33	42.33							
11	2130310	水土保持	42.33	42.33	42.33							
12	221	住房保障支出	3.84	3.84	3.84							

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	
档次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
13	22102	住房改革支出	3.84	3.84	3.84							
14	2210201	住房公积金	3.84	3.84	3.84							

单位预算支出总表

332012 邯郸市水土保持站

预算年度：2022

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	经营支出	上解上级支出	对附属单位补助支出
	科目 编码	科目名称						
档次	1	2	3	4	5	6	7	8
1		合计	58.81	58.81				
2	208	社会保障和就业支出	7.69	7.69				
3	20805	行政事业单位养老支出	7.69	7.69				
4	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5.13	5.13				
5	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2.56	2.56				

332012 邯郸市水土保持站

预算年度：2022

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	经营支出	上解上级支出	对附属单位补助支出
	科目 编码	科目名称						
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
6	210	卫生健康支出	4.95	4.95				
7	21011	行政事业单位医疗	4.95	4.95				
8	2101102	事业单位医疗	4.95	4.95				
9	213	农林水支出	42.33	42.33				
10	21303	水利	42.33	42.33				
11	2130310	水土保持	42.33	42.33				
12	221	住房保障支出	3.84	3.84				
13	22102	住房改革支出	3.84	3.84				
14	2210201	住房公积金	3.84	3.84				

单位预算财政拨款收支总表

332012 邯郸市水土保持站

预算年度：2022

单位：万元

序号	收入		支出				
	项目	金额	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
1	一、一般公共预算拨款	58.81	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	7.69	7.69		

332012 邯郸市水土保持站

预算年度：2022

单位：万元

序号	收入		支出				
	项目	金额	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	4.95	4.95		
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	42.33	42.33		
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				

332012 邯郸市水土保持站

预算年度：2022

单位：万元

序号	收入		支出				
	项目	金额	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
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	3.84	3.84		
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				

332012 邯郸市水土保持站

预算年度：2022

单位：万元

序号	收入		支出				
	项目	金额	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
25			二十五、其他支出				
26			二十六、转移性支出				
27			二十七、债务还本支出				
28			二十八、债务付息支出				
29			二十九、债务发行费用支出				
30			三十、抗疫特别国债安排的支出				
31	本年收入合计	58.81	本年支出合计	58.81	58.81		
32	年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余				

332012 邯郸市水土保持站

预算年度：2022

单位：万元

序号	收入		支出				
	项目	金额	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
33	一、一般公共预算拨款						
34	二、政府性基金预算拨款						
35	三、国有资本经营预算拨款						
36	收入总计	58.81	支出总计	58.81	58.81		

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

332012 邯郸市水土保持站

预算年度：2022

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	58.81	58.81	
2	208	社会保障和就业支出	7.69	7.69	
3	20805	行政事业单位养老支出	7.69	7.69	
4	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5.13	5.13	
5	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2.56	2.56	
6	210	卫生健康支出	4.95	4.95	
7	21011	行政事业单位医疗	4.95	4.95	
8	2101102	事业单位医疗	4.95	4.95	
9	213	农林水支出	42.33	42.33	
10	21303	水利	42.33	42.33	
11	2130310	水土保持	42.33	42.33	
12	221	住房保障支出	3.84	3.84	
13	22102	住房改革支出	3.84	3.84	
14	2210201	住房公积金	3.84	3.84	

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

332012 邯郸市水土保持站

预算年度：2022

单位：万元

序号	支出部门经济分类科目		一般公共预算基本支出		
	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	58.81	51.98	6.83
2	301	工资福利支出	51.91	51.91	
3	30101	基本工资	22.12	22.12	
4	30102	津贴补贴	2.53	2.53	
5	30107	绩效工资	9.92	9.92	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	5.13	5.13	
7	30109	职业年金缴费	2.56	2.56	
8	30110	城镇职工基本医疗保险缴费	2.53	2.53	
9	30111	公务员医疗补助缴费	2.40	2.40	
10	30112	其他社会保障缴费	0.40	0.40	
11	30113	住房公积金	3.84	3.84	
12	30199	其他工资福利支出	0.48	0.48	
13	302	商品和服务支出	6.74		6.74
14	30201	办公费	0.46		0.46

332012 邯郸市水土保持站

预算年度：2022

单位：万元

序号	支出部门经济分类科目		一般公共预算基本支出		
	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
栏次	1	2	3	4	5
15	30202	印刷费	0.02		0.02
16	30205	水费	0.10		0.10
17	30206	电费	0.25		0.25
18	30207	邮电费	0.42		0.42
19	30208	取暖费	0.40		0.40
20	30209	物业管理费	0.19		0.19
21	30211	差旅费	2.90		2.90
22	30213	维修(护)费	0.08		0.08
23	30215	会议费	0.23		0.23
24	30216	培训费	0.45		0.45
25	30217	公务接待费	0.10		0.10
26	30228	工会经费	0.61		0.61
27	30229	福利费	0.53		0.53
28	303	对个人和家庭的补助	0.07	0.07	
29	30399	其他对个人和家庭的补助	0.07	0.07	
30	310	资本性支出	0.09		0.09
31	31002	办公设备购置	0.09		0.09

单位预算政府基金预算财政拨款支出表

332012 邯郸市水土保持站

预算年度：2022

单位：万元

序号	功能分类科目	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	科目编码				
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

332012 邯郸市水土保持站

预算年度：2022

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5

注：无国有资本经营预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算财政拨款“三公”经费支出表

332012 邯郸市水土保持站

预算年度：2022

单位：万元

序号	项 目	资 金 性 质			
		合 计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金 预算拨款	国有资本经营 预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5
1	合 计	0.78	0.78		
2	“三公”经费小计	0.1	0.1		
3	一、因公出国（境） 费				
4	其中：教学科研人员因公出国（境）费				
5	其他因公出国（境）费				
6	二、公务用车购置及 运维费				
7	其中：公务用车购置费				

332012 邯郸市水土保持站

预算年度：2022

单位：万元

序号	项 目	资 金 性 质			
		合 计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金 预算拨款	国有资本经营 预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5
8	公务用车运行 维护费				
9	三、公务接待费	0.10	0.10		
10	四、会议费	0.23	0.23		
11	五、培训费	0.45	0.45		

邯郸市水土保持站 2022 年单位预算信息公开情况说明

按照《预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》规定，现将邯郸市水土保持站 2022 年单位预算公开如下：

一、单位职责及机构设置情况

单位职责：

邯郸市水土保持站的主要职责是：

承担重点地区（流域）水土保持规划调查与措施研究。负责水土保持监测网络和管理信息系统建设与管理、水土保持调查、水土流失动态监测与应用。承担水土保持宣传、人才培养、科技创新与新技术推广工作。为重点工程和生产建设项目水土保持提供技术支撑。其它机构编制事宜维持不变。

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
邯郸市水土保持站	事业	正科级	财政性资金基本保证

二、部门预算安排的总体情况

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

1.收入说明

2022年度预算收入 58.81 万元，其中：一般公共预算拨款收入 58.81 万元。

2.支出说明

2022年支出预算 58.81 万元，其中基本支出 58.81 万元，包括人员经费 51.98 万元，日常公用经费 6.83 万元。

3.比上年增减变化情况

2022年预算收支安排 58.81 万元，较 2021 年预算减少 5.8 万元，主要原因为人员变动，工资标准发生变化。

三、机关运行经费安排情况

机关运行经费共计安排6.83万元，为日常公用经费总体安排情况，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、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及其他费用等日常运行支出。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2022年，我单位“三公”经费预算安排0.1万元，其中无因公出国（境）费；无公务用车购置及运维费；公务接待费 0.1万元。2022年“三公经费”预算比2021年增加0.1万元。“三公经费”预算比去年增加的主要原因是去年公务接待费未安排。

五、预算绩效信息

邯郸市水土保持站无预算绩效信息。

六、政府采购预算情况

2022年，邯郸市水土保持站安排政府采购预算 0.00 万元。具体内容见下表。

单位政府采购预算

332012 邯郸市水土保持站

单位：万元

政府采购项目来源	采购物品名称	政府采购目录序号	计量单位	数量	单价	政府采购金额 (当年部门预算安排资金)								2022年预留中小微企业份额
						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	
项目名称	预算资金													

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

邯郸市水土保持站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

332012 邯郸市水土保持站

截止时间：2021-12-31

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。

六、邯郸市水利科技推广与培训中心收支预算

单位预算收支总表

332014 邯郸市水利科技推广与培训中心

预算年度：2022

单位：万元

序号	收入		支出	
	项目	预算数	项目	预算数
栏次	1	2	3	4
1	一、一般公共预算拨款收入	514.00	一、一般公共服务支出	
2	二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
3	三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
4	四、财政专户管理资金收入		四、公共安全支出	
5	五、事业收入		五、教育支出	
6	六、事业单位经营收入		六、科学技术支出	
7	七、上级补助收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
8	八、附属单位上缴收入		八、社会保障和就业支出	
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	514.00
14			十四、交通运输支出	
15			十五、资源勘探工业信息等支	

332014 邯郸市水利科技推广与培训中心

预算年度：2022

单位：万元

序号	收入		支出	
	项目	预算数	项目	预算数
栏次	1	2	3	4
			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	

332014 邯郸市水利科技推广与培训中心

预算年度：2022

单位：万元

序号	收入		支出	
	项目	预算数	项目	预算数
栏次	1	2	3	4
31	本年收入合计	514.00	本年支出合计	514.00
32	上年结转结余		年终结转结余	
33	收入总计	514.00	支出总计	514.00

单位预算收入总表

332014 邯郸市水利科技推广与培训中心

预算年度：2022

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入								上年结转
	科目编码	科目名称		小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	
档次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1		合计	514.00	514.00	514.00							
2	213	农林水支出	514.00	514.00	514.00							
3	21303	水利	514.00	514.00	514.00							
4	2130317	水利技术推广	514.00	514.00	514.00							

单位预算支出总表

332014 邯郸市水利科技推广与培训中心

预算年度：2022

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	经营支出	上解上级支出	对附属单位补助支出
	科目 编码	科目名称						
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
1		合计	514.00		514.00			
2	213	农林水支出	514.00		514.00			
3	21303	水利	514.00		514.00			
4	2130317	水利技术推广	514.00		514.00			

单位预算财政拨款收支总表

332014 邯郸市水利科技推广与培训中心

预算年度：2022

单位：万元

序号	收入		支出				
	项目	金额	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
1	一、一般公共预算拨款	514.00	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				

332014 邯郸市水利科技推广与培
训中心

预算年度：2022

单位：万元

序号	收入		支出				
	项目	金额	项目	合计	一般公共预算财 政拨款	政府性基金预算 财政 拨款	国有资本经营预 算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
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				

332014 邯郸市水利科技推广与培训中心

预算年度：2022

单位：万元

序号	收入		支出				
	项目	金额	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
13			十三、农林水支出	514.00	514.00		
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				

332014 邯郸市水利科技推广与培
训中心

预算年度：2022

单位：万元

序号	收入		支出				
	项目	金额	项目	合计	一般公共预算财 政拨款	政府性基金预算 财政 拨款	国有资本经营预 算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
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				

332014 邯郸市水利科技推广与培
训中心

预算年度：2022

单位：万元

序号	收入		支出				
	项目	金额	项目	合计	一般公共预算财 政拨款	政府性基金预算 财政 拨款	国有资本经营预 算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
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				

332014 邯郸市水利科技推广与培训中心

预算年度：2022

单位：万元

序号	收入		支出				
	项目	金额	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
30			三十、抗疫特别国债安排的支出				
31	本年收入合计	514.00	本年支出合计	514.00	514.00		
32	年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余				
33	一、一般公共预算拨款						
34	二、政府性基金预算拨款						
35	三、国有资本经营预算拨款						
36	收入总计	514.00	支出总计	514.00	514.00		

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

332014 邯郸市水利科技推广与培训中心

预算年度：2022

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	514.00		514.00
2	213	农林水支出	514.00		514.00
3	21303	水利	514.00		514.00
4	2130317	水利技术推广	514.00		514.00

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

332014 邯郸市水利科技推广与培训中心

预算年度：2022

单位：万元

序号	支出部门经济分类科目		一般公共预算基本支出		
	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
栏次	1	2	3	4	5

注：无一般公共预算财政拨款基本支出预算，空表列示。

单位预算政府基金预算财政拨款支出表

332014 邯郸市水利科技推广与培训中心

预算年度：2022

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5

注：无政府基金预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

332014 邯郸市水利科技推广与培训中心

预算年度：2022

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5

注：无国有资本经营预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算财政拨款“三公”经费支出表

332014 邯郸市水利科技推广与培训中心

预算年度：2022

单位：万元

序号	项 目	资 金 性 质			
		合 计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金 预算拨款	国有资本经营 预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5

注：无财政拨款“三公”经费支出表预算，空表列示。

邯郸市水利科技推广与培训中心 2022 年单位预算信息公开情况说明

按照《预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》规定，现将邯郸市水利科技推广与培训中心 2022 年单位预算公开如下：

一、单位职责及机构设置情况

单位职责：

邯郸市水利科技推广与培训中心的主要职责是：

负责全市水利行业专业技术培训工作；承办全市水利行业科学技术试验与推广等服务工作；负责全市农业灌溉高效节水规划和实施方案的编制；负责高效节水技术服务的推广和节水工程的质量监督。

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
邯郸市水利科技推广与培训中心	事业	正科级	财政性资金零补助

二、单位预算安排的总体情况

按照预算管理有关规定，目前我省单位预算的编制实行综合预算管理，即全部收入和支出都反映在预算中。

1、收入说明

反映本单位当年全部收入。2022 年预算收入 514 万元，其中一般公共预算收入 514 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，反映邯郸市水利科技推广与培训中心年度单位预算中支出预算的总体情况。2022年支出预算514万元，项目支出514万元，其中水利科技推广与培训项目479万元，市工程技术顾问雒福顺工资等专项经费35万元。

3、比上年增减情况

2022年预算收支安排514万元，较2021年预算减少45.2万元，其中：项目支出减少45.2万元，主要为水利科技推广与培训项目减少0.2万元，市工程技术顾问雒福顺工资等专项经费减少45万元。

三、机关运行经费安排情况

邯郸市水利科技推广与培训中心只有专项项目资金支出，无机关运行经费支出。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

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

五、预算绩效信息

1、市工程技术顾问雒福顺工资等专项经费绩效目标表

绩效目标			1.为邯郸市工程建设发展及建设思路提供法规、政策、技术方面的咨询；为拟建工程项目建设书及可研阶段提供技术政策咨询。 2.对待建工程初步设计及招标文件方面的审查；对在建工程的质量、进度、技术方面进行监督等。		
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	咨询完成率	反映为邯郸市工程建设发展及建设思路提供法规、政策、技术方面的咨询；为拟建工程项目建设书及可研阶段提供技术政策咨询情况	≥98 百分比	相关考核办法
	质量指标	监督完成率	反映对待建工程初步设计及招标文件方面的审查	100 百分比	相关工作成果
	时效指标	审查完成率	反映对在建工程的质量、进度、技术方面进行监督的情况	100 百分比	相关工作成果
	成本指标	按预算资金完成率	按预算资金支出完成率	≥95 百分比	资金支出进度
效益指标	经济效益指标	在建工程优化率	反映通过对在建工程的监督，在建工程在质量、进度、技术等方面得到的优化和提高	≥98 百分比	相关工作成果
	社会效益指标	待建工程优化率	通过对待建工程初步设	≥98 百分比	相关工作成果

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
			计及招标文件方面的审查, 使其从各方面得到优化和改进		
满意度指标	服务对象满意度指标	提供咨询满意度	"反映对法规、政策、技术等方面咨询的满意度	≥98 百分比	满意度调查表

2、水利科技推广与培训绩效目标表

绩效目标			<p>1.以实际试验数据为基础结合历史资料以及节水模型试验研究分析，得出我市低山丘陵区节水技术及生物适应性评价，为搞好我市低山丘陵区生态治理提供推广经验。2022 年完成项目结题，提交最终研究成果报告并通过河北省水利厅验收。</p> <p>2.组织有关科研单位对我市东部现状进行现场踏勘划界，进行技术总结、验收和成果鉴定。为我市东部水生态环境治理提供技术支撑。2022 年，行技术总结、验收和成果鉴定。</p> <p>3.做好水利局内部行业业务培训绩效考核工作，负责组织开展水利系统内部培训相关工作，提高水利行业业务人员素质，增强水利行业业务水平。</p>		
一级指标	二级指标	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	组织全局水利系统业务培训	100 百分比	相关考核办法
	质量指标	完成率	完成节水技术研究及实验报告	≥98 百分比	相关工作成果
	时效指标	完成率	完成成果报告和图件的编制	≥98 百分比	相关工作成果
	成本指标	按预算资金完成率	按预算资金完成支出进度	≥95 百分比	资金支出进度
效益指标	社会效益指标	提高水利行业业务知识水平率	组织全局业务培训，提高水利专业业务水平	100 百分比	相关考核办法
	生态效益指标	节水效果	为搞好我市低山丘陵区	≥98 百分比	相关工作成果

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
			生态治理和节水技术研究提供推广经验		
	可持续影响指标	水环境改善率	为我市东部水生态环境治理提供技术支撑	≥98 百分比	相关工作成果
满意度指标	服务对象满意度指标	满意率	反映接受培训的单位与个人的满意率	100 百分比	满意度调查表

六、政府采购预算情况

2022年，邯郸市水利科技推广与培训中心安排政府采购预算0.00万元。具体内容见下表。

单位政府采购预算

332014 邯郸市水利科技推广与培训中心

单位：万元

政府采购项目来源	采购物品名称	政府采购目录序号	计量单位	数量	单价	政府采购金额 (当年部门预算安排资金)								2022年预留中小微企业份额
						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	
项目名称	预算资金													

注：无政府采购预算，空表列示。

七、国有资产信息

邯郸市水利科技推广与培训中心上年末固定资产金额为21.74万元（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 邯郸市水利科技推广与培训中心

截止时间：2021-12-31

项 目	数 量	价值 (金额单位: 万元)
其他固定资产		21.74

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、邯郸市水政监察支队收支预算

单位预算收支总表

332022 邯郸市水政监察支队

预算年度：2022

单位：万元

序号	收入		支出	
	项目	预算数	项目	预算数
栏次	1	2	3	4
1	一、一般公共预算拨款收入	89.24	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	12.24
9	九、其他收入		九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	9.25
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	62.01
14			十四、交通运输支出	
15			十五、资源勘探工业信息等支	

332022 邯郸市水政监察支队

预算年度：2022

单位：万元

序号	收入		支出	
	项目	预算数	项目	预算数
栏次	1	2	3	4
			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	5.74
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	

332022 邯郸市水政监察支队

预算年度：2022

单位：万元

序号	收入		支出	
	项目	预算数	项目	预算数
栏次	1	2	3	4
31	本年收入合计	89.24	本年支出合计	89.24
32	上年结转结余		年终结转结余	
33	收入总计	89.24	支出总计	89.24

单位预算收入总表

332022 邯郸市水政监察支队

预算年度：2022

单位：万元

序号	功能分类科目	科目名称	合计	本年收入								上年结转
	科目编码			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	
档次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1		合计	89.24	89.24	89.24							
2	208	社会保障和就业支出	12.24	12.24	12.24							
3	20805	行政事业单位养老支出	12.24	12.24	12.24							

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
4	208050 2	事业单 位离退 休	0.77	0.77	0.77							
5	208050 5	机关事 业单位 基本养 老保险 缴费支 出	7.65	7.65	7.65							
6	208050 6	机关事 业单位 职业年 金缴费 支出	3.82	3.82	3.82							

序号	功能分类科目	科目名称	合计	本年收入								上年结转
	科目编码			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
7	210	卫生健康支出	9.25	9.25	9.25							
8	21011	行政事业单位医疗	9.25	9.25	9.25							
9	2101102	事业单位医疗	9.25	9.25	9.25							
10	213	农林水支出	62.01	62.01	62.01							
11	21303	水利	62.01	62.01	62.01							
12	2130309	水利执法监督	62.01	62.01	62.01							

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
13	221	住房保 障支出	5.74	5.74	5.74							
14	22102	住房改 革支出	5.74	5.74	5.74							
15	221020 1	住房公 积金	5.74	5.74	5.74							

单位预算支出总表

332022 邯郸市水政监察支队

预算年度：2022

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	经营支出	上解上级支出	对附属单位补助支出
	科目编码	科目名称						
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
1		合计	89.24	89.24				
2	208	社会保障和就业支出	12.24	12.24				
3	20805	行政事业单位养老支出	12.24	12.24				
4	2080502	事业单位离退休	0.77	0.77				
5	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.65	7.65				
6	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3.82	3.82				
7	210	卫生健康支出	9.25	9.25				

332022 邯郸市水政监察支队

预算年度：2022

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	经营支出	上解上级支出	对附属单位补助支出
	科目编码	科目名称						
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
8	21011	行政事业单位医疗	9.25	9.25				
9	2101102	事业单位医疗	9.25	9.25				
10	213	农林水支出	62.01	62.01				
11	21303	水利	62.01	62.01				
12	2130309	水利执法监督	62.01	62.01				
13	221	住房保障支出	5.74	5.74				
14	22102	住房改革支出	5.74	5.74				
15	2210201	住房公积金	5.74	5.74				

单位预算财政拨款收支总表

332022 邯郸市水政监察支队

预算年度：2022

单位：万元

序号	收入		支出				
	项目	金额	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
1	一、一般公共预算拨款	89.24	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				

332022 邯郸市水政监察支队

预算年度：2022

单位：万元

序号	收入		支出				
	项目	金额	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
7			七、文化旅游体育与传媒支出				
8			八、社会保障和就业支出	12.24	12.24		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	9.25	9.25		
11			十一、节能环保支出				
12			十二、城乡社区支出				

332022 邯郸市水政监察支队

预算年度：2022

单位：万元

序号	收入		支出				
	项目	金额	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
13			十三、农林水支出	62.01	62.01		
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				

332022 邯郸市水政监察支队

预算年度：2022

单位：万元

序号	收入		支出				
	项目	金额	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
19			十九、自然资源 海洋气象等支出				
20			二十、住房保障 支出	5.74	5.74		
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				

332022 邯郸市水政监察支队

预算年度：2022

单位：万元

序号	收入		支出				
	项目	金额	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
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				

332022 邯郸市水政监察支队

预算年度：2022

单位：万元

序号	收入		支出				
	项目	金额	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
30			三十、抗疫特别国债安排的支出				
31	本年收入合计	89.24	本年支出合计	89.24	89.24		
32	年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余				
33	一、一般公共预算拨款						
34	二、政府性基金预算拨款						
35	三、国有资本经营预算拨款						
36	收入总计	89.24	支出总计	89.24	89.24		

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

332022 邯郸市水政监察支队

预算年度：2022

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	89.24	89.24	
2	208	社会保障和就业支出	12.24	12.24	
3	20805	行政事业单位养老支出	12.24	12.24	
4	2080502	事业单位离退休	0.77	0.77	
5	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.65	7.65	
6	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3.82	3.82	
7	210	卫生健康支出	9.25	9.25	
8	21011	行政事业单位医疗	9.25	9.25	
9	2101102	事业单位医疗	9.25	9.25	
10	213	农林水支出	62.01	62.01	
11	21303	水利	62.01	62.01	
12	2130309	水利执法监督	62.01	62.01	
13	221	住房保障支出	5.74	5.74	
14	22102	住房改革支出	5.74	5.74	
15	2210201	住房公积金	5.74	5.74	

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

332022 邯郸市水政监察支队

预算年度：2022

单位：万元

序号	支出部门经济分类科目		一般公共预算基本支出		
	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	89.24	79.62	9.62
2	301	工资福利支出	78.79	78.79	
3	30101	基本工资	30.15	30.15	
4	30102	津贴补贴	3.84	3.84	
5	30107	绩效工资	17.05	17.05	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	7.65	7.65	
7	30109	职业年金缴费	3.82	3.82	
8	30110	城镇职工基本医疗保险缴费	3.78	3.78	
9	30111	公务员医疗补助缴费	5.41	5.41	
10	30112	其他社会保障缴费	0.63	0.63	
11	30113	住房公积金	5.74	5.74	

332022 邯郸市水政监察支队

预算年度：2022

单位：万元

序号	支出部门经济分类科目		一般公共预算基本支出		
	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
栏次	1	2	3	4	5
12	30199	其他工资福利支出	0.72	0.72	
13	302	商品和服务支出	9.48		9.48
14	30201	办公费	0.57		0.57
15	30202	印刷费	0.03		0.03
16	30205	水费	0.15		0.15
17	30206	电费	0.38		0.38
18	30207	邮电费	0.49		0.49
19	30208	取暖费	0.61		0.61
20	30209	物业管理费	0.28		0.28
21	30211	差旅费	3.46		3.46
22	30213	维修(护)费	0.12		0.12
23	30215	会议费	0.34		0.34
24	30216	培训费	0.68		0.68
25	30217	公务接待费	0.12		0.12
26	30228	工会经费	0.91		0.91
27	30229	福利费	0.73		0.73

332022 邯郸市水政监察支队

预算年度：2022

单位：万元

序号	支出部门经济分类科目		一般公共预算基本支出		
	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
栏次	1	2	3	4	5
28	30299	其他商品和服务支出	0.61		0.61
29	303	对个人和家庭的补助	0.83	0.83	
30	30302	退休费	0.16	0.16	
31	30309	奖励金	0.60	0.60	
32	30399	其他对个人和家庭的补 助	0.07	0.07	
33	310	资本性支出	0.14		0.14
34	31002	办公设备购置	0.14		0.14

单位预算政府基金预算财政拨款支出表

332022 邯郸市水政监察支队

预算年度：2022

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5

注：无政府基金预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

332022 邯郸市水政监察支队

预算年度：2022

单位：万元

序号	功能分类科目	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	科目编码				
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 邯郸市水政监察支队

预算年度：2022

单位：万元

序号	项目	资金性质			
		合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金 预算拨款	国有资本经营 预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5
1	合计	1.14	1.14		
2	“三公”经费小计	0.12	0.12		
3	一、因公出国（境） 费				
4	其中：教学科研人员因公出国（境）费				
5	其他因公出国（境）费				
6	二、公务用车购置及 运维费				
7	其中：公务用车购置费				
8	公务用车运行				

332022 邯郸市水政监察支队

预算年度：2022

单位：万元

序号	项目	资金性质			
		合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金 预算拨款	国有资本经营 预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5
	维护费				
9	三、公务接待费	0.12	0.12		
10	四、会议费	0.34	0.34		
11	五、培训费	0.68	0.68		

邯郸市水政监察支队 2022 年单位预算信息公开情况说明

按照《预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》规定，现将邯郸市水政监察支队 2022 年单位预算公开如下：

一、单位职责及机构设置情况

单位职责：

邯郸市水政监察支队的主要职责是：

受水利局委托，负责宣传贯彻有关水政法律法规；依法保护水资源、水域、水利工程、水土保持生态环境和水利设施；依法对水事活动、水行政规费征收、水行政许可进行监督检查、维护正常的水事秩序；依法对公民、法人和其他组织违反水法规的行为实施处罚或者采取其他行政措施；依法查处水事违法案件，参与水事纠纷协调处理工作，并积极配合协助公安、司法机构查处水治安和刑事案件；负责对下级水政监察队伍进行培训、指导、监督、考核等工作；依法预防、调查、调解部门间和县（市、区）之间的水事纠纷；指导、协调各部门对水事突发事件的调解工作。

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
邯郸市水政监察支队	事业	正科级	财政性资金基本保证

二、部门预算安排的总体情况

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

1.收入说明

2022年度预算收入 89.24 万元，其中：一般公共预算拨款收入 89.24 万元。

2.支出说明

2022年支出预算 89.24 万元，其中基本支出 89.24 万元，包括人员经费 79.62 万元，日常公用经费 9.62 万元。

3.比上年增减变化情况

2022年预算收支安排 89.24 万元，较 2021 年预算增加 19.77 万元，主要原因是人员增加。

三、机关运行经费安排情况

机关运行经费共计安排9.62万元，为日常公用经费总体安排情况，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、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及其他费用等日常运行支出。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2022年，我单位“三公”经费预算安排0.12万元，其中无因公出国（境）费；无公务用车购置及运维费；公务接待费0.12万元。2022年“三公经费”预算比2021年增加0.12万元。“三公经费”预算比去年增加的主要原因是去年公务接待费未安排。

五、预算绩效信息

邯郸市水政监察支队无预算绩效信息。

六、政府采购预算情况

2022年，邯郸市水政监察支队安排政府采购预算0.00万元。具体内容见下表。

单位政府采购预算

332022 邯郸市水政监察支队

单位：万元

政府采购项目来源	项目名称	采购物品名称	政府采购目录序号	计量单位	数量	单价	政府采购金额（当年部门预算安排资金）							2022年预留中小微企业份额	
							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：无政府采购预算，空表列示。

七、国有资产信息

邯郸市水政监察支队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

332022 邯郸市水政监察支队

截止时间：2021-12-31

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。

八、邯郸市水资源管理中心收支预算

单位预算收支总表

332023 邯郸市水资源管理中心

预算年度：2022

单位：万元

序号	收入		支出	
	项目	预算数	项目	预算数
栏次	1	2	3	4
1	一、一般公共预算拨款收入	129.39	一、一般公共服务支出	
2	二、政府性基金预算拨款收入	479.00	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	17.86
9	九、其他收入		九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	13.19
11			十一、节能环保支出	
12			十二、城乡社区支出	479.00
13			十三、农林水支出	89.88
14			十四、交通运输支出	
15			十五、资源勘探工业信息等支	

332023 邯郸市水资源管理中心

预算年度：2022

单位：万元

序号	收入		支出	
	项目	预算数	项目	预算数
栏次	1	2	3	4
			出	
16			十六、商业服务业等支出	
17			十七、金融支出	
18			十八、援助其他地区支出	
19			十九、自然资源海洋气象等支出	
20			二十、住房保障支出	8.46
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	

332023 邯郸市水资源管理中心

预算年度：2022

单位：万元

序号	收入		支出	
	项目	预算数	项目	预算数
栏次	1	2	3	4
31	本年收入合计	608.39	本年支出合计	608.39
32	上年结转结余		年终结转结余	
33	收入总计	608.39	支出总计	608.39

单位预算收入总表

332023 邯郸市水资源管理中心

预算年度：2022

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入								上年结转
	科目编码	科目名称		小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	
档次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1		合计	608.39	608.39	608.39							
2	208	社会保障和就业支出	17.86	17.86	17.86							
3	20805	行政事业单位养老支出	17.86	17.86	17.86							
4	2080502	事业单位离退休	0.94	0.94	0.94							
5	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.28	11.28	11.28							
6	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.64	5.64	5.64							
7	210	卫生健康支出	13.19	13.19	13.19							
8	21011	行政事业单位医疗	13.19	13.19	13.19							
9	2101102	事业单位医疗	13.19	13.19	13.19							
10	212	城乡社区支出	479.00	479.00	479.00							
11	21213	城市基础设施配套费安排的支出	479.00	479.00	479.00							
12	2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	479.00	479.00	479.00							
13	213	农林水支出	89.88	89.88	89.88							
14	21303	水利	89.88	89.88	89.88							

332023 邯郸市水资源管理中心

预算年度：2022

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入								上年结转
	科目编码	科目名称		小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
15	2130311	水资源节约管理与保护	89.88	89.88	89.88							
16	221	住房保障支出	8.46	8.46	8.46							
17	22102	住房改革支出	8.46	8.46	8.46							
18	2210201	住房公积金	8.46	8.46	8.46							

单位预算支出总表

332023 邯郸市水资源管理中心

预算年度：2022

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	经营支出	上解上级支出	对附属单位补助支出
	科目编码	科目名称						
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
1		合计	608.39	129.39	479.00			
2	208	社会保障和就业支出	17.86	17.86				
3	20805	行政事业单位养老支出	17.86	17.86				
4	2080502	事业单位离退休	0.94	0.94				
5	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.28	11.28				
6	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.64	5.64				
7	210	卫生健康支出	13.19	13.19				
8	21011	行政事业单位医疗	13.19	13.19				
9	2101102	事业单位医疗	13.19	13.19				
10	212	城乡社区支出	479.00		479.00			
11	21213	城市基础设施配套费安排的支出	479.00		479.00			
12	2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	479.00		479.00			
13	213	农林水支出	89.88	89.88				
14	21303	水利	89.88	89.88				
15	2130311	水资源节约管理与保护	89.88	89.88				
16	221	住房保障支出	8.46	8.46				
17	22102	住房改革支出	8.46	8.46				

332023 邯郸市水资源管理中心

预算年度：2022

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	经营支出	上解上级支出	对附属单位补助支出
	科目编码	科目名称						
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
18	2210201	住房公积金	8.46	8.46				

单位预算财政拨款收支总表

332023 邯郸市水资源管理中心

预算年度：2022

单位：万元

序号	收入		支出				
	项目	金额	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
1	一、一般公共预算拨款	129.39	一、一般公共服务支出				
2	二、政府性基金预算拨款	479.00	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	17.86	17.86		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	13.19	13.19		
11			十一、节能环保支出				
12			十二、城乡社区支出	479.00		479.00	
13			十三、农林水支出	89.88	89.88		
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				

332023 邯郸市水资源管理中心

预算年度：2022

单位：万元

序号	收入		支出				
	项目	金额	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
17			十七、金融支出				
18			十八、援助其他地区支出				
19			十九、自然资源海洋气象等支出				
20			二十、住房保障支出	8.46	8.46		
21			二十一、粮油物资储备支出				
22			二十二、国有资本经营预算支出				
23			二十三、灾害防治及应急管理支出				
24			二十四、预备费				
25			二十五、其他支出				
26			二十六、转移性支出				
27			二十七、债务还本支出				
28			二十八、债务付息支出				
29			二十九、债务发行费用支出				
30			三十、抗疫特别国债安排的支出				
31	本年收入合计	608.39	本年支出合计	608.39	129.39	479.00	
32	年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余				
33	一、一般公共预算拨款						
34	二、政府性基金预算拨款						

332023 邯郸市水资源管理中心

预算年度：2022

单位：万元

序号	收入		支出				
	项目	金额	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
35	三、国有资本经营预算拨款						
36	收入总计	608.39	支出总计	608.39	129.39	479.00	

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

332023 邯郸市水资源管理中心

预算年度：2022

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	129.39	129.39	
2	208	社会保障和就业支出	17.86	17.86	
3	20805	行政事业单位养老支出	17.86	17.86	
4	2080502	事业单位离退休	0.94	0.94	
5	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.28	11.28	
6	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.64	5.64	
7	210	卫生健康支出	13.19	13.19	
8	21011	行政事业单位医疗	13.19	13.19	
9	2101102	事业单位医疗	13.19	13.19	
10	213	农林水支出	89.88	89.88	
11	21303	水利	89.88	89.88	
12	2130311	水资源节约管理与保护	89.88	89.88	
13	221	住房保障支出	8.46	8.46	
14	22102	住房改革支出	8.46	8.46	
15	2210201	住房公积金	8.46	8.46	

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

332023 邯郸市水资源管理中心

预算年度：2022

单位：万元

序号	支出部门经济分类科目		一般公共预算基本支出		
	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	129.39	116.98	12.41
2	301	工资福利支出	116.63	116.63	
3	30101	基本工资	39.20	39.20	
4	30102	津贴补贴	5.77	5.77	
5	30107	绩效工资	31.29	31.29	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	11.28	11.28	
7	30109	职业年金缴费	5.64	5.64	
8	30110	城镇职工基本医疗保险缴费	5.57	5.57	
9	30111	公务员医疗补助缴费	7.55	7.55	
10	30112	其他社会保障缴费	0.91	0.91	
11	30113	住房公积金	8.46	8.46	
12	30199	其他工资福利支出	0.96	0.96	
13	302	商品和服务支出	12.23		12.23
14	30201	办公费	0.84		0.84
15	30202	印刷费	0.04		0.04
16	30205	水费	0.18		0.18
17	30206	电费	0.45		0.45
18	30207	邮电费	0.82		0.82

332023 邯郸市水资源管理中心

预算年度：2022

单位：万元

序号	支出部门经济分类科目		一般公共预算基本支出		
	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
栏次	1	2	3	4	5
19	30208	取暖费	0.71		0.71
20	30209	物业管理费	0.31		0.31
21	30211	差旅费	4.16		4.16
22	30213	维修(护)费	0.14		0.14
23	30215	会议费	0.40		0.40
24	30216	培训费	1.00		1.00
25	30217	公务接待费	0.15		0.15
26	30228	工会经费	1.34		1.34
27	30229	福利费	0.93		0.93
28	30299	其他商品和服务支出	0.76		0.76
29	303	对个人和家庭的补助	0.35	0.35	
30	30302	退休费	0.18	0.18	
31	30309	奖励金	0.06	0.06	
32	30399	其他对个人和家庭的补助	0.11	0.11	
33	310	资本性支出	0.18		0.18
34	31002	办公设备购置	0.18		0.18

单位预算政府基金预算财政拨款支出表

332023 邯郸市水资源管理中心

预算年度：2022

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	479.00		479.00
2	212	城乡社区支出	479.00		479.00
3	21213	城市基础设施配套费安排的支出	479.00		479.00
4	2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	479.00		479.00

单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

332023 邯郸市水资源管理中心

预算年度：2022

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5

注：无国有资本经营预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算财政拨款“三公”经费支出表

332023 邯郸市水资源管理中心

预算年度：2022

单位：万元

序号	项 目	资 金 性 质			
		合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金 预算拨款	国有资本经营 预算财政拨款
档次	1	2	3	4	5
1	合计	1.55	1.55		
2	“三公”经费小计				
3	一、因公出国（境）费				
4	其中：教学科研人员因公出国（境）费				
5	其他因公出国（境）费				
6	二、公务用车购置及运维费				
7	其中：公务用车购置费				
8	公务用车运行维护费				
9	三、公务接待费	0.15	0.15		
10	四、会议费	0.40	0.40		
11	五、培训费	1.00	1.00		

邯郸市水资源管理中心 2022 年单位预算信息公开情况说明

按照《预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》规定，现将邯郸市水资源管理中心 2022 年单位预算公开如下：

一、单位职责及机构设置情况

单位职责：

邯郸市水资源管理中心的主要职责是：

- 1.承担最严格水资源管理制度考核、水量分配与水资源配置以及取用水等相关技术支撑工作。
- 2.承担相关规划和建设项目的水资源论证技术评估工作。
- 3.承担地下水管理和保护、水生态评价以及再生水、矿排水等非传统水资源利用方面的具体业务工作。
- 4.承担水资源评价及水资源开发利用、节约、保护等有关专业规划的业务技术工作。
- 5.承担水资源管理年报、公报等信息统计及数据整编工作，承担水资源信息发布的相关技术工作。
- 6.承担邯郸市水资源管理系统建设与平台业务运行管理的技术工作。

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
邯郸市水资源管理中心	事业	正科级	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

2022年预算收入 608.39 万元，其中：一般公共预算拨款收入 129.39 万元，政府性基金收入 479 万元。

2、支出说明

2022年支出预算 608.39 万元，其中基本支出 129.39 万元，包括人员经费 116.98 万元，日常公用经费 12.41 万元；项目支出 479 万元，主要为水资源管理与保护；实施国家节水行动，推动节水型社会建设等。

3、比上年增减情况

2022年预算收支安排 608.39 万元，较 2021 年度预算减少 15.36 万元，其中：基本支出增加 5.64 万元，主要为工资调整增加人员及日常公用经费支出；项目支出减少 21 万元，主要为财政预算批复减少。

三、机关运行经费安排情况

机关运行经费共计安排 12.41 万元，为日常公用经费总体安排情况，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、一般设备购置费及其他费用等日常运行支出。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2022年，我单位“三公”经费预算安排0.15万元，其中无因公出国（境）费；无公务用车购置及运维费；公务接待费 0.15万元。2022年“三公经费”预算与2021年持平。

五、预算绩效信息

1、JJ 实施国家节水行动推动节水型社会建设绩效目标表

绩效目标			1.开展节水宣传；开展至少 2 个企业用水审计工作。 2.贯彻落实《河北省节约用水条例》，加强节水载体建设，推进至少 1 个县（区）节水型社会建设；开展全市至少 20 个水利行业节水型单位建设。		
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	用水审计单位数量	至少对 2 个企业开展用水审计	≥2 个	省水利厅、省发展改革委关于印发《河北省节水行动实施方案》的通知（冀水节[2019]25号）
	数量指标	创建水利行业节水型单位数量	全市开展至少 20 个水利行业节水型单位建设，完成创建任务。	≥20 个	省水利厅《关于做好水利行业节水型单位建设工作的通知》（冀水节[2021]27号）
	数量指标	贯彻落实《河北省节约用水条例》、推进县（区）节水型社会建设。	加强节水载体建设，推进至少 1 个县（区）节水型社会建设。	≥1 个	《河北省节约用水条例》，省厅《关于做好“十四五”期间县域节水型社会达标建设工作的通知》（冀水节[2021]26号）
	质量指标	用水审计报告通过审查	对 2 个及以上单位开展用水审计工作，完成审查工作。	通过审查	省水利厅《关于开展用水审计工作的通知》冀水节[2020]12号
	质量指标	水利行业节水机关建设标准	对照指标开展创建工作，完成建设任务	按照管理权限，通过验收	省水利厅《关于做好水利行业节水型单位建设

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
					工作的通知》(冀水节[2021]27号)
	时效指标	按期完成	2022 年底前完成	2022 年底前完成	
	成本指标	预算控制数	预算控制数	≤139 万元	
效益指标	社会效益指标	节约水资源	节水量	≥2000 立方米	
满意度指标	服务对象满意度指标	社会节水意识	社会节水意识程度	≥70%	

2、JJ 水资源管理与保护绩效目标表

绩效目标		<p>1.编制年度水资源公报,向各级领导及有关部门和全社会发布本地区流域内的来水量、用水量、退水量等状况,反映本地区流域内的重要水事活动、水的供需矛盾,为管好、用好、保护好水资源创造良好条件</p> <p>2.全力以赴做好自然资源负债表试编工作。</p> <p>3.取水许可监督管理,严格地下水取水许可新(补)办技术审查和延续。</p> <p>4.编制牯牛河、滏阳河跨县水量分配方案。</p> <p>5.开展水位、水质监测,及时掌握监测信息,为地下水压采水位变化分析研判提供依据,为水环境治理、保护提供数据支撑。</p>			
一级指标	二级指标	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	邯郸市水资源公报编制	邯郸市水资源公报编制	完成编制	《地下水管理条例》
	数量指标	自然资源负债表试编	自然资源负债表	完成编制	河北省统计局等八部门关于印发《市级自然资源资产负债表试编制度(试行)》的通知
	数量指标	省级推送的地下水取水许可新(补)办及延续审查率	取水许可新(补)办申请及延续审查率	≥90%	
	数量指标	编制完成牯牛河、滏阳河跨县水量分配方案	编制完成牯牛河、滏阳河跨县水量分配方案	完成编制	《河北省水利厅关于全面开展河水量分配工作的通知》
	数量指标	水质监测断面数量;地下水位监测站点数量;	监测断面数量(水质);地下水监测站点	243	河流断面 14 个;地下水监测站点数量(水位)

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
		水库和水源地水质监测数量	数量（水位）；水库和水源地水质监测数量		209个；4个水库、16个饮用水水源地水质监测；
	质量指标	水资源公报、自然资源负债表、水量分配方案报告符合技术要求	水资源公报、自然资源负债表、水量分配方案报告符合技术要求	按要求完成	《地下水管理条例》；《市级自然资源资产负债表试编制度（试行）》的通知；《河北省水利厅关于全面开展河流水量分配工作的通知》
	质量指标	按时、按监测点位提供水位、水质监测成果	按时、按监测点位提供水位、水质监测成果	按要求完成	按时、按监测点位提供水位、水质监测成果
	时效指标	邯郸市水资源公报编制按时完成	邯郸市水资源公报编制2022年底前完成	按时完成	《地下水管理条例》
	时效指标	自然资源资产负债表试编按时完成	自然资源资产负债表试编2022年底前完成	按时完成	河北省统计局等八部门关于印发《市级自然资源资产负债表试编制度（试行）》的通知
	时效指标	按时完成省级推送的地下水取水许可新（补）办及延续审查	按时完成省级推送的地下水取水许可新（补）办及延续审查	按时完成	
	成本指标	预算控制数	预算控制数	≤340万元	《地下水管理条例》；河北省统计局等八部门关于印发《市级自然资

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
					源资产负债表试编制度（试行）》的通知、《河北省水利厅关于全面开展河流水量分配工作的通知》
效益指标	社会效益指标	水资源信息发布	贯彻落实《水法》和国务院地下水管理条例等，促进水资源管理。	按要求完成	《地下水管理条例》 《中华人民共和国水法》
	社会效益指标	为水资源利用与保护提供支撑	有效保护和永续利用自然资源提供信息基础、监测预警和决策支持。	按要求完成	河北省统计局等八部门关于印发《市级自然资源资产负债表试编制度（试行）》的通知
满意度指标	服务对象满意度指标	编制内容满意度	对第三方服务的满意度	≥80%	《地下水管理条例》； 河北省统计局等八部门关于印发《市级自然资源资产负债表试编制度（试行）》的通知、 《河北省水利厅关于全面开展河流水量分配工作的通知》

六、政府采购预算情况

2022年，邯郸市水资源管理中心安排政府采购预算157万元。具体内容见下表。

单位政府采购预算

332023 邯郸市水资源管理中心

单位：万元

政府采购项目来源		采购物品名称	政府采购目录序号	计量单位	数量	单价	政府采购金额（当年部门预算安排资金）							2022年预留中小微企业份额	
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	财政专户核拨	单位资金	财政拨款结转		非财政拨款结转结余
合计	157						157		157						7
水资源管理与保护	80	其他水资源管理服务	C110299	项	1	80.00	80.00		80.00						
水资源管理与保护	70	其他水资源管理服务	C110299	项	1	70	70		70						
水资源管理与保护	3	台式计算机	A02010104	台	6	0.5	3		3						3
水资源管理与保护	1.2	便携式计算机	A02010105	台	2	0.6	1.2		1.2						1.2
水资源管理与保护	0.3	激光打印机	A0201060102	台	2	0.15	0.3		0.3						0.3

政府采购项目来源		采购物品名称	政府采购目录序号	计量单位	数量	单价	政府采购金额（当年部门预算安排资金）								2022年预留中小微企业份额
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	财政专户核拨	单位资金	财政拨款结转	非财政拨款结转结余	
水资源管理与保护	0.34	扫描仪	A0201060901	台	1	0.34	0.34		0.34						0.34
水资源管理与保护	1.91	复印机	A020201	台	1	1.91	1.91		1.91						1.91
水资源管理与保护	0.25	多功能一体机	A020204	台	1	0.25	0.25		0.25						0.25

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

邯郸市水资源管理中心上年末固定资产金额为 49.17 万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为 7 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

332023 邯郸市水资源管理中心

截止时间：2021-12-31

项 目	数 量	价 值 (金额单位：万元)
资产总额		49.17
其他固定资产		49.17

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、邯郸市节约用水促进中心收支预算

单位预算收支总表

332024 邯郸市节约用水促进中心

预算年度：2022

单位：万元

序号	收入		支出	
	项目	预算数	项目	预算数
栏次	1	2	3	4
1	一、一般公共预算拨款收入	177.44	一、一般公共服务支出	
2	二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
3	三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
4	四、财政专户管理资金收入		四、公共安全支出	
5	五、事业收入		五、教育支出	
6	六、事业单位经营收入		六、科学技术支出	
7	七、上级补助收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
8	八、附属单位上缴收入		八、社会保障和就业支出	23.83
9	九、其他收入		九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	20.44
11			十一、节能环保支出	
12			十二、城乡社区支出	
13			十三、农林水支出	122.60
14			十四、交通运输支出	
15			十五、资源勘探工业信息等支	

332024 邯郸市节约用水促进中心

预算年度：2022

单位：万元

序号	收入		支出	
	项目	预算数	项目	预算数
栏次	1	2	3	4
			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	10.57
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	

332024 邯郸市节约用水促进中心

预算年度：2022

单位：万元

序号	收入		支出	
	项目	预算数	项目	预算数
栏次	1	2	3	4
31	本年收入合计	177.44	本年支出合计	177.44
32	上年结转结余		年终结转结余	
33	收入总计	177.44	支出总计	177.44

单位预算收入总表

332024 邯郸市节约用水促进中心

预算年度：2022

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入								上年结转
	科目编码	科目名称		小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1		合计	177.44	177.44	177.44							
2	208	社会保障和就业支出	23.83	23.83	23.83							
3	20805	行政事业单位养老支出	23.83	23.83	23.83							
4	2080502	事业单位离退休	2.69	2.69	2.69							
5	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	14.09	14.09	14.09							
6	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7.05	7.05	7.05							
7	210	卫生健康支出	20.44	20.44	20.44							
8	21011	行政事业单位医疗	20.44	20.44	20.44							
9	2101102	事业单位医疗	20.44	20.44	20.44							
10	213	农林水支出	122.60	122.60	122.60							
11	21303	水利	122.60	122.60	122.60							
12	2130311	水资源节约管理与保护	122.60	122.60	122.60							
13	221	住房保障支出	10.57	10.57	10.57							
14	22102	住房改革支出	10.57	10.57	10.57							

332024 邯郸市节约用水促进中心

预算年度：2022

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入								上年结转
	科目编码	科目名称		小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
15	2210201	住房公积金	10.57	10.57	10.57							

单位预算支出总表

332024 邯郸市节约用水促进中心

预算年度：2022

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	经营支出	上解上级支出	对附属单位补助支出
	科目编码	科目名称						
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
1		合计	177.44	177.44				
2	208	社会保障和就业支出	23.83	23.83				
3	20805	行政事业单位养老支出	23.83	23.83				
4	2080502	事业单位离退休	2.69	2.69				
5	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	14.09	14.09				
6	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7.05	7.05				
7	210	卫生健康支出	20.44	20.44				
8	21011	行政事业单位医疗	20.44	20.44				
9	2101102	事业单位医疗	20.44	20.44				
10	213	农林水支出	122.60	122.60				
11	21303	水利	122.60	122.60				
12	2130311	水资源节约管理与保护	122.60	122.60				
13	221	住房保障支出	10.57	10.57				
14	22102	住房改革支出	10.57	10.57				
15	2210201	住房公积金	10.57	10.57				

单位预算财政拨款收支总表

332024 邯郸市节约用水促进中心

预算年度：2022

单位：万元

序号	收入		支出				
	项目	金额	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
档次	1	2	3	4	5	6	7
1	一、一般公共预算拨款	177.44	一、一般公共服务支出				
2	二、政府性基金预算拨款		二、外交支出				
3	三、国有资本经营预算拨款		三、国防支出				
4			四、公共安全支出				
5			五、教育支出				
6			六、科学技术支出				
7			七、文化旅游体育与传媒支出				
8			八、社会保障和就业支出	23.83	23.83		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	20.44	20.44		
11			十一、节能环保支出				
12			十二、城乡社区支出				
13			十三、农林水支出	122.60	122.60		
14			十四、交通运输支出				
15			十五、资源勘探工业信息等				

332024 邯郸市节约用水促进中心

预算年度：2022

单位：万元

序号	收入		支出				
	项目	金额	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
档次	1	2	3	4	5	6	7
			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	10.57	10.57		
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				

332024 邯郸市节约用水促进中心

预算年度：2022

单位：万元

序号	收入		支出				
	项目	金额	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
档次	1	2	3	4	5	6	7
30			三十、抗疫特别国债安排的支出				
31	本年收入合计	177.44	本年支出合计	177.44	177.44		
32	年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余				
33	一、一般公共预算拨款						
34	二、政府性基金预算拨款						
35	三、国有资本经营预算拨款						
36	收入总计	177.44	支出总计	177.44	177.44		

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

332024 邯郸市节约用水促进中心 预算年度：2022 单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	177.44	177.44	
2	208	社会保障和就业支出	23.83	23.83	
3	20805	行政事业单位养老支出	23.83	23.83	
4	2080502	事业单位离退休	2.69	2.69	
5	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	14.09	14.09	
6	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7.05	7.05	
7	210	卫生健康支出	20.44	20.44	
8	21011	行政事业单位医疗	20.44	20.44	
9	2101102	事业单位医疗	20.44	20.44	
10	213	农林水支出	122.60	122.60	
11	21303	水利	122.60	122.60	
12	2130311	水资源节约管理与保护	122.60	122.60	
13	221	住房保障支出	10.57	10.57	
14	22102	住房改革支出	10.57	10.57	
15	2210201	住房公积金	10.57	10.57	

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

332024 邯郸市节约用水促进中心 预算年度：2022

单位：万元

序号	支出部门经济分类科目		一般公共预算基本支出		
	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	177.44	149.97	27.47
2	301	工资福利支出	149.35	149.35	
3	30101	基本工资	45.20	45.20	
4	30102	津贴补贴	33.91	33.91	
5	30103	奖金	2.71	2.71	
6	30107	绩效工资	13.32	13.32	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	14.09	14.09	
8	30109	职业年金缴费	7.05	7.05	
9	30110	城镇职工基本医疗保险缴费	6.96	6.96	
10	30111	公务员医疗补助缴费	13.32	13.32	
11	30112	其他社会保障缴费	0.78	0.78	
12	30113	住房公积金	10.57	10.57	
13	30199	其他工资福利支出	1.44	1.44	
14	302	商品和服务支出	27.06		27.06
15	30201	办公费	0.97		0.97
16	30202	印刷费	0.09		0.09

332024 邯郸市节约用水促进中心 预算年度：2022

单位：万元

序号	支出部门经济分类科目		一般公共预算基本支出		
	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
档次	1	2	3	4	5
17	30205	水费	0.31		0.31
18	30206	电费	0.84		0.84
19	30207	邮电费	5.24		5.24
20	30208	取暖费	1.21		1.21
21	30209	物业管理费	0.57		0.57
22	30211	差旅费	4.36		4.36
23	30213	维修(护)费	0.25		0.25
24	30215	会议费	0.68		0.68
25	30216	培训费	1.26		1.26
26	30217	公务接待费	0.37		0.37
27	30228	工会经费	1.67		1.67
28	30229	福利费	1.07		1.07
29	30239	其他交通费用	5.94		5.94
30	30299	其他商品和服务支出	2.23		2.23
31	303	对个人和家庭的补助	0.62	0.62	
32	30302	退休费	0.46	0.46	
33	30309	奖励金	0.02	0.02	
34	30399	其他对个人和家庭的补助	0.14	0.14	
35	310	资本性支出	0.41		0.41
36	31002	办公设备购置	0.41		0.41

单位预算政府基金预算财政拨款支出表

332024 邯郸市节约用水促进中心 预算年度：2022 单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5

注：无政府基金预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

332024 邯郸市节约用水促进中心 预算年度：2022 单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5

注：无国有资本经营预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算财政拨款“三公”经费支出表

332024 邯郸市节约用水促进中心

预算年度：2022

单位：万元

序号	项目	资金性质			
		合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金 预算拨款	国有资本经营 预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5
1	合计	2.31	2.31		
2	“三公”经费小计				
3	一、因公出国（境）费				
4	其中：教学科研人员因公出国（境）费				
5	其他因公出国（境）费				
6	二、公务用车购置及运维费				
7	其中：公务用车购置费				
8	公务用车运行维护费				
9	三、公务接待费	0.37	0.37		
10	四、会议费	0.68	0.68		
11	五、培训费	1.26	1.26		

邯郸市节约用水促进中心 2022 年单位预算信息公开情况说明

按照《预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》规定，现将邯郸市节约用水促进中心 2022 年单位预算公开如下：

一、单位职责及机构设置情况

单位职责：

邯郸市节约用水促进中心的主要职责是：

- 1.承担节约用水监管体系建设、重点用水单位监控、用水报告制度推行等有关技术工作。
- 2.承担节水评价及企业用水的水平衡测试等技术工作。
- 3.承担实施国家节水行动有关技术工作。参与节约用水规划具体技术工作。
- 4.协助开展用水总量控制、用水效率控制、用水计划等方面有关技术工作。
- 5.承担节约用水信息化建设有关工作。承担用水信息统计、节水统计及数据整编等具体工作和节水信息发布的相关技术工作。
- 6.承担节水科技创新研究、成果转化、节水新技术开发及推广等工作。

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
邯郸市节约用水促进中心	事业	正科级	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

2022年预算收入177.44万元，其中：一般公共预算拨款收入177.44万元。

2、支出说明

2022年支出预算177.44万元，其中基本支出177.44万元，包括人员经费149.97万元，日常公用经费27.47万元。

3、比上年增减情况

2022年预算收支安排177.44万元，较2021年度预算增加48.92万元，其中：基本支出增加48.92万元，主要为在岗职工增加造成人员及日常公用经费支出增加。

三、机关运行经费安排情况

机关运行经费共计安排27.47万元，为日常公用经费总体安排情况，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、一般设备购置费及其他费用等日常运行支出。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2022年，我单位“三公”经费预算安排0.37万元，其中无因公出国（境）费；无公务用车购置及运维费；公务接待费0.37万元。2022年“三公经费”预算比2021年增加0.17万元。“三公经费”预算比去年增加的主要原因是人员增加。

五、预算绩效信息

邯郸市节约用水促进中心无预算绩效信息。

六、政府采购预算情况

2022年，邯郸市节约用水促进中心安排政府采购预算0.00万元。具体内容见下表。

单位政府采购预算

332024 邯郸市节约用水促进中心

单位：万元

政府采购项目来源	采购物品名称	政府采购目录序号	计量单位	数量	单价	政府采购金额 (当年部门预算安排资金)								2022年预留中小微企业份额
						合计								
项目名称	预算资金													

注：无政府采购预算，空表列示。

七、国有资产信息

邯郸市节约用水促进中心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

332024 邯郸市节约用水促进中心

截止时间：2021-12-31

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