成安县水利局2023年所属单位预算信息公开目录

[一、成安县水利局机关收支预算 1](#_Toc_4_4_0000000019)

[二、成安县农村供水服务中心收支预算 5](#_Toc_4_4_0000000020)9

[三、成安县水政水资源管理办公室本级收支预算 76](#_Toc_4_4_0000000021)

[四、成安县自来水公司本级收支预算 102](#_Toc_4_4_0000000022)

[五、成安县第二自来水公司收支预算 11](#_Toc_4_4_0000000026)9

[六、成安县第四供水站收支预算 137](#_Toc_4_4_0000000028)

[七、成安县水利局第三供水站(本级）收支预算 154](#_Toc_4_4_0000000032)

[八、成安县水利局南水北调水源调配中心本级收支预算 172](#_Toc_4_4_0000000034)

一、成安县水利局机关收支预算

单位预算收支总表

| 332001成安县水利局机关 | | 预算年度：2023 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 收入 | | 支出 | |
| 项 目 | 预算数 | 项 目 | 预算数 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | 一、一般公共预算拨款收入 | 5775.16 | 一、一般公共服务支出 |  |
| 2 | 二、政府性基金预算拨款收入 | 8.16 | 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 | 39.58 |
| 9 | 九、其他收入 |  | 九、社会保险基金支出 |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 3.24 |
| 11 |  |  | 十一、节能环保支出 |  |
| 12 |  |  | 十二、城乡社区支出 |  |
| 13 |  |  | 十三、农林水支出 | 5735.47 |
| 14 |  |  | 十四、交通运输支出 |  |
| 15 |  |  | 十五、资源勘探工业信息等支出 |  |
| 16 |  |  | 十六、商业服务业等支出 |  |
| 17 |  |  | 十七、金融支出 |  |
| 18 |  |  | 十八、援助其他地区支出 |  |
| 19 |  |  | 十九、自然资源海洋气象等支出 |  |
| 20 |  |  | 二十、住房保障支出 | 5.04 |
| 21 |  |  | 二十一、粮油物资储备支出 |  |
| 22 |  |  | 二十二、国有资本经营预算支出 |  |
| 23 |  |  | 二十三、灾害防治及应急管理支出 |  |
| 24 |  |  | 二十四、预备费 |  |
| 25 |  |  | 二十五、其他支出 |  |
| 26 |  |  | 二十六、转移性支出 |  |
| 27 |  |  | 二十七、债务还本支出 |  |
| 28 |  |  | 二十八、债务付息支出 |  |
| 29 |  |  | 二十九、债务发行费用支出 |  |
| 30 |  |  | 三十、抗疫特别国债安排的支出 |  |
| 31 |  |  | 三十一、人行科目 |  |
| 32 | 本年收入合计 | 5783.32 | 本年支出合计 | 5783.32 |
| 33 | 上年结转结余 |  | 年终结转结余 |  |
| 34 | 收入总计 | 5783.32 | 支出总计 | 5783.32 |

单位预算收入总表

| 332001成安县水利局机关 | | | | | 预算年度：2023 | | | 单位：万元 | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 本年收入 | | | | | | | | 上年结转 |
| 科目 编码 | 科目名称 | 小计 | 财政拨款 收入 | 财政专户 收入 | 事业收入 | 经营收入 | 上级补助收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1 |  | 合计 | 5783.32 | 5783.32 | 5783.32 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 208 | 社会保障和就业支出 | 39.58 | 39.58 | 39.58 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 28.06 | 28.06 | 28.06 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 2080501 | 行政单位离退休 | 21.00 | 21.00 | 21.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 4.71 | 4.71 | 4.71 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 2.35 | 2.35 | 2.35 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 20808 | 抚恤 | 3.36 | 3.36 | 3.36 |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 2080801 | 死亡抚恤 | 3.36 | 3.36 | 3.36 |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 20822 | 大中型水库移民后期扶持基金支出 | 8.16 | 8.16 | 8.16 |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 2082202 | 基础设施建设和经济发展 | 8.16 | 8.16 | 8.16 |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | 210 | 卫生健康支出 | 3.24 | 3.24 | 3.24 |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | 21012 | 财政对基本医疗保险基金的补助 | 3.24 | 3.24 | 3.24 |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | 2101201 | 财政对职工基本医疗保险基金的补助 | 3.24 | 3.24 | 3.24 |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | 213 | 农林水支出 | 5735.47 | 5735.47 | 5735.47 |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | 21303 | 水利 | 5735.47 | 5735.47 | 5735.47 |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 | 2130301 | 行政运行 | 102.93 | 102.93 | 102.93 |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 | 2130302 | 一般行政管理事务 | 678.50 | 678.50 | 678.50 |  |  |  |  |  |  |  |
| 18 | 2130304 | 水利行业业务管理 | 97.50 | 97.50 | 97.50 |  |  |  |  |  |  |  |
| 19 | 2130305 | 水利工程建设 | 3399.63 | 3399.63 | 3399.63 |  |  |  |  |  |  |  |
| 20 | 2130306 | 水利工程运行与维护 | 157.00 | 157.00 | 157.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 21 | 2130311 | 水资源节约管理与保护 | 47.38 | 47.38 | 47.38 |  |  |  |  |  |  |  |
| 22 | 2130315 | 抗旱 | 31.11 | 31.11 | 31.11 |  |  |  |  |  |  |  |
| 23 | 2130335 | 农村供水 | 128.06 | 128.06 | 128.06 |  |  |  |  |  |  |  |
| 24 | 2130336 | 南水北调工程建设 | 159.68 | 159.68 | 159.68 |  |  |  |  |  |  |  |
| 25 | 2130399 | 其他水利支出 | 933.68 | 933.68 | 933.68 |  |  |  |  |  |  |  |
| 26 | 221 | 住房保障支出 | 5.04 | 5.04 | 5.04 |  |  |  |  |  |  |  |
| 27 | 22102 | 住房改革支出 | 5.04 | 5.04 | 5.04 |  |  |  |  |  |  |  |
| 28 | 2210201 | 住房公积金 | 5.04 | 5.04 | 5.04 |  |  |  |  |  |  |  |

单位预算支出总表

| 332001成安县水利局机关 | | | 预算年度：2023 | | 单位：万元 | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 经营支出 | 上解上级 支出 | 对附属单位补助支出 |
| 科目 编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 |  | 合计 | 5783.32 | 102.03 | 5681.29 |  |  |  |
| 2 | 208 | 社会保障和就业支出 | 39.58 | 31.42 | 8.16 |  |  |  |
| 3 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 28.06 | 28.06 |  |  |  |  |
| 4 | 2080501 | 行政单位离退休 | 21.00 | 21.00 |  |  |  |  |
| 5 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 4.71 | 4.71 |  |  |  |  |
| 6 | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 2.35 | 2.35 |  |  |  |  |
| 7 | 20808 | 抚恤 | 3.36 | 3.36 |  |  |  |  |
| 8 | 2080801 | 死亡抚恤 | 3.36 | 3.36 |  |  |  |  |
| 9 | 20822 | 大中型水库移民后期扶持基金支出 | 8.16 |  | 8.16 |  |  |  |
| 10 | 2082202 | 基础设施建设和经济发展 | 8.16 |  | 8.16 |  |  |  |
| 11 | 210 | 卫生健康支出 | 3.24 | 3.24 |  |  |  |  |
| 12 | 21012 | 财政对基本医疗保险基金的补助 | 3.24 | 3.24 |  |  |  |  |
| 13 | 2101201 | 财政对职工基本医疗保险基金的补助 | 3.24 | 3.24 |  |  |  |  |
| 14 | 213 | 农林水支出 | 5735.47 | 62.33 | 5673.13 |  |  |  |
| 15 | 21303 | 水利 | 5735.47 | 62.33 | 5673.13 |  |  |  |
| 16 | 2130301 | 行政运行 | 102.93 | 62.33 | 40.60 |  |  |  |
| 17 | 2130302 | 一般行政管理事务 | 678.50 |  | 678.50 |  |  |  |
| 18 | 2130304 | 水利行业业务管理 | 97.50 |  | 97.50 |  |  |  |
| 19 | 2130305 | 水利工程建设 | 3399.63 |  | 3399.63 |  |  |  |
| 20 | 2130306 | 水利工程运行与维护 | 157.00 |  | 157.00 |  |  |  |
| 21 | 2130311 | 水资源节约管理与保护 | 47.38 |  | 47.38 |  |  |  |
| 22 | 2130315 | 抗旱 | 31.11 |  | 31.11 |  |  |  |
| 23 | 2130335 | 农村供水 | 128.06 |  | 128.06 |  |  |  |
| 24 | 2130336 | 南水北调工程建设 | 159.68 |  | 159.68 |  |  |  |
| 25 | 2130399 | 其他水利支出 | 933.68 |  | 933.68 |  |  |  |
| 26 | 221 | 住房保障支出 | 5.04 | 5.04 |  |  |  |  |
| 27 | 22102 | 住房改革支出 | 5.04 | 5.04 |  |  |  |  |
| 28 | 2210201 | 住房公积金 | 5.04 | 5.04 |  |  |  |  |

单位预算财政拨款收支总表

| 332001成安县水利局机关 | | | 预算年度：2023 | 单位：万元 | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 收入 | | 支出 | | | | |
| 项 目 | 金额 | 项 目 | 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政 拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | 一、一般公共预算拨款 | 5775.16 | 一、一般公共服务支出 |  |  |  |  |
| 2 | 二、政府性基金预算拨款 | 8.16 | 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 | 39.58 | 31.42 | 8.16 |  |
| 9 |  |  | 九、社会保险基金支出 |  |  |  |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 3.24 | 3.24 |  |  |
| 11 |  |  | 十一、节能环保支出 |  |  |  |  |
| 12 |  |  | 十二、城乡社区支出 |  |  |  |  |
| 13 |  |  | 十三、农林水支出 | 5735.47 | 5735.47 |  |  |
| 14 |  |  | 十四、交通运输支出 |  |  |  |  |
| 15 |  |  | 十五、资源勘探工业信息等支出 |  |  |  |  |
| 16 |  |  | 十六、商业服务业等支出 |  |  |  |  |
| 17 |  |  | 十七、金融支出 |  |  |  |  |
| 18 |  |  | 十八、援助其他地区支出 |  |  |  |  |
| 19 |  |  | 十九、自然资源海洋气象等支出 |  |  |  |  |
| 20 |  |  | 二十、住房保障支出 | 5.04 | 5.04 |  |  |
| 21 |  |  | 二十一、粮油物资储备支出 |  |  |  |  |
| 22 |  |  | 二十二、国有资本经营预算支出 |  |  |  |  |
| 23 |  |  | 二十三、灾害防治及应急管理支出 |  |  |  |  |
| 24 |  |  | 二十四、预备费 |  |  |  |  |
| 25 |  |  | 二十五、其他支出 |  |  |  |  |
| 26 |  |  | 二十六、转移性支出 |  |  |  |  |
| 27 |  |  | 二十七、债务还本支出 |  |  |  |  |
| 28 |  |  | 二十八、债务付息支出 |  |  |  |  |
| 29 |  |  | 二十九、债务发行费用支出 |  |  |  |  |
| 30 |  |  | 三十、抗疫特别国债安排的支出 |  |  |  |  |
| 31 |  |  | 三十一、人行科目 |  |  |  |  |
| 32 | 本年收入合计 | 5783.32 | 本年支出合计 | 5783.32 | 5775.16 | 8.16 |  |
| 33 | 年初财政拨款结转和结余 |  | 年末财政拨款结转和结余 |  |  |  |  |
| 34 | 一、一般公共预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 35 | 二、政府性基金预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 36 | 三、国有资本经营预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 37 | 收入总计 | 5783.32 | 支出总计 | 5783.32 | 5775.16 | 8.16 |  |

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

| 332001成安县水利局机关 | | | 预算年度：2023 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 科目编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 |  | 合计 | 5775.16 | 102.03 | 5673.13 |
| 2 | 208 | 社会保障和就业支出 | 31.42 | 31.42 |  |
| 3 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 28.06 | 28.06 |  |
| 4 | 2080501 | 行政单位离退休 | 21.00 | 21.00 |  |
| 5 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 4.71 | 4.71 |  |
| 6 | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 2.35 | 2.35 |  |
| 7 | 20808 | 抚恤 | 3.36 | 3.36 |  |
| 8 | 2080801 | 死亡抚恤 | 3.36 | 3.36 |  |
| 9 | 210 | 卫生健康支出 | 3.24 | 3.24 |  |
| 10 | 21012 | 财政对基本医疗保险基金的补助 | 3.24 | 3.24 |  |
| 11 | 2101201 | 财政对职工基本医疗保险基金的补助 | 3.24 | 3.24 |  |
| 12 | 213 | 农林水支出 | 5735.47 | 62.33 | 5673.13 |
| 13 | 21303 | 水利 | 5735.47 | 62.33 | 5673.13 |
| 14 | 2130301 | 行政运行 | 102.93 | 62.33 | 40.60 |
| 15 | 2130302 | 一般行政管理事务 | 678.50 |  | 678.50 |
| 16 | 2130304 | 水利行业业务管理 | 97.50 |  | 97.50 |
| 17 | 2130305 | 水利工程建设 | 3399.63 |  | 3399.63 |
| 18 | 2130306 | 水利工程运行与维护 | 157.00 |  | 157.00 |
| 19 | 2130311 | 水资源节约管理与保护 | 47.38 |  | 47.38 |
| 20 | 2130315 | 抗旱 | 31.11 |  | 31.11 |
| 21 | 2130335 | 农村供水 | 128.06 |  | 128.06 |
| 22 | 2130336 | 南水北调工程建设 | 159.68 |  | 159.68 |
| 23 | 2130399 | 其他水利支出 | 933.68 |  | 933.68 |
| 24 | 221 | 住房保障支出 | 5.04 | 5.04 |  |
| 25 | 22102 | 住房改革支出 | 5.04 | 5.04 |  |
| 26 | 2210201 | 住房公积金 | 5.04 | 5.04 |  |

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

| 332001成安县水利局机关 | | | 预算年度：2023 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 支出部门经济分类科目 | | 一般公共预算基本支出 | | |
| 科目编码 | 科目名称 | 合计 | 人员经费 | 公用经费 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 |  | 合计 | 102.03 | 91.27 | 10.76 |
| 2 | 301 | 工资福利支出 | 66.91 | 66.91 |  |
| 3 | 30101 | 基本工资 | 39.52 | 39.52 |  |
| 4 | 30102 | 津贴补贴 | 6.61 | 6.61 |  |
| 5 | 30103 | 奖金 | 3.43 | 3.43 |  |
| 6 | 30107 | 绩效工资 | 1.80 | 1.80 |  |
| 7 | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 4.71 | 4.71 |  |
| 8 | 30109 | 职业年金缴费 | 2.35 | 2.35 |  |
| 9 | 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 3.20 | 3.20 |  |
| 10 | 30112 | 其他社会保障缴费 | 0.25 | 0.25 |  |
| 11 | 30113 | 住房公积金 | 5.04 | 5.04 |  |
| 12 | 302 | 商品和服务支出 | 10.76 |  | 10.76 |
| 13 | 30201 | 办公费 | 6.26 |  | 6.26 |
| 14 | 30202 | 印刷费 | 0.50 |  | 0.50 |
| 15 | 30211 | 差旅费 | 0.20 |  | 0.20 |
| 16 | 30228 | 工会经费 | 1.04 |  | 1.04 |
| 17 | 30239 | 其他交通费用 | 2.76 |  | 2.76 |
| 18 | 303 | 对个人和家庭的补助 | 24.36 | 24.36 |  |
| 19 | 30302 | 退休费 | 21.00 | 21.00 |  |
| 20 | 30305 | 生活补助 | 3.36 | 3.36 |  |

单位预算政府基金预算财政拨款支出表

| 332001成安县水利局机关 | | | 预算年度：2023 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 科目编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 |  | 合计 | 8.16 |  | 8.16 |
| 2 | 208 | 社会保障和就业支出 | 8.16 |  | 8.16 |
| 3 | 20822 | 大中型水库移民后期扶持基金支出 | 8.16 |  | 8.16 |
| 4 | 2082202 | 基础设施建设和经济发展 | 8.16 |  | 8.16 |

单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

| 332001成安县水利局机关 | | | 预算年度：2023 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 科目编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  |  |  |  |  |  |

注：无国有资本经营预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算财政拨款“三公”经费支出表

| 332001成安县水利局机关 | | | 预算年度：2023 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 项 目 | 资 金 性 质 | | | |
| 合计 | 一般公共预算 财政拨款 | 政府性基金 预算拨款 | 国有资本经营 预算财政拨款 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  |  |  |  |  |  |

注：无财政拨款“三公”经费支出表预算，空表列示。

成安县水利局机关2023年单位预算信息公开情况说明

按照《预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》规定，现将成安县水利局机关2023年单位预算公开如下：

一、单位职责及机构设置情况

**单位职责：**

成安县水利局机关内设机构职责：

办公室工作职责：负责局综合协调和重点工作的督查落实；负责重要会议的组织、全局性重要文稿的起草、接待等事务性工作；负责文秘档案、信息反馈、机要保密、信访、提案承办；负责水利宣传、政府信息公开、水利信息化建设、政策调研及全县水利志的编纂工作。负责编制县水利部门预算并组织实施；监督落实有关水利的资产、税费、信贷、财务等政策；对县水利局系统国有资产进行监督管理；组织提出县级水利财政资金安排建议。统筹协调项目实施的资金监管和绩效评价；指导全县水利行业的财务、会计管理工作。指导全县水利工程财务决算评审,培训专业技术人员,开展县本级验收项目和本部门的内部审计工作。承担机关和所属单位的人事和机构编制工作；指导全县水利行业职工队伍建设。拟订并实施全县水利科学技术与教育发展规划和年度计划；组织指导水利科学研究、技术引进和科技推广工作；承办全县水利行业对外技术合作与交流工作。

水利科工作职责：负责组织拟订全县水利发展战略、中长期发展规划和年度投资计划；负责相关水利基建项目工作和水利工程建设项目工作。负责水利综合统计工作。组织拟订全县水利法制建设规划；研究拟订水利工作的政策并监督实施；组织宣传水法规；指导实施水政监察、水行政执法和行政执法监督工作；承担组织查处重大涉水违法事件、水事纠纷协调、行政诉讼、行政复议和行政赔偿工作。指导水域及其岸线的管理、保护和划界，指导江河湖泊的开发、治理和保护，指导江河湖泊水生态保护与修复以及河湖水系连通工作。承担实施最严格水资源管理制度相关工作，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，开展水资源有偿使用工作。负责江河水量相关工作并监督实施，指导河湖渠道生态流量工作。组织编制水资源保护规划，指导饮用水水源保护有关工作。配合有关部门开展水资源调查、评价有关工作，组织编制并发布全县水资源公报。配合有关部门制订水功能区划。拟订节约用水政策，组织编制并协调实施全县节约用水规划，组织指导计划用水、节约用水工作。组织实施用水总量控制、用水效率控制、计划用水和定额管理制度。指导和推动节水型社会建设工作。指导城市污水处理回用等非常规水源开发利用工作。负责应急备用水源的监督管理；指导二次供水工程设计、建设、运行和验收工作，负责二次供水的日常监督管理。

负责全县水利工程建设管理工作，组织制定实施有关制度，贯彻落实技术标准。负责统计、调度新增水利工程与在建工程建设进度，组织实施重要水利工程建设相关工作。负责水利工程蓄水相关工作，负责主要行洪河道堤防、水闸、泵站等水利工程的除险加固工作。组织指导水利工程质量监督工作。指导水利建设市场的监督管理和水利建设市场信用体系建设，负责水利水电工程相关工作。指导水利工程及其设施的管理、保护、安全鉴定和综合利用，组织编制水利方面安全管理应急预案。指导相关水利工程的运行管理与划界。负责灌排工程相关工作，组织指导农村饮水安全工程建设与管理工作，负责对取用全县地下水取水申请的审核，组织实施全县地下水超采综合治理。指导节水灌溉有关工作，指导农村水利社会化服务体系建设。负责全县水土保持工作，承担水土流失综合防治工作；组织编制水土保持规划并监督实施；组织水土保持重点治理区的工作；负责开发建设项目水土保持相关工作；指导生态清洁小流域建设。

承担水库移民管理工作。拟订水库移民有关政策并监督实施，监督检查水库移民安置工作。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。协调配合检查水利重大政策，决策部署和重点工作的贯彻落实情况。负责水利、水电工程安全监督工作。负责水利行业安全生产工作。负责水利工程运行安全管理的监督检查工作。负责协调水利行业监督检查体系建设。组织编制全县洪水干旱防治规划和防护标准、主要行洪渠道以及应急水量调度方案并组织实施。负责主要（含骨干）行洪河道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县重要水利工程调度工作。承担跨区域流域水资源供需形势分析，科学配置水源，指导水量调度工作，统一组织并监督实施外来水和当地水的水量调度管理和生产、生活、生态补水等工作，负责组织多水源统一调度工作。负责全县生态水网管理的组织、指导、协调、监督工作；负责协调各乡（镇）、工业区及有关单位制订用水计划并核定与实施；配合指导、妥善解决跨境调水工程建设与征迁历史遗留问题。协调落实南水北调工程有关重大政策和措施，监督配合南水北调工程安全运行等相关工作。

**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 |
| --- | --- | --- | --- |
| 成安县水利局机关 | 行政 | 正科级 | 财政拨款 |

二、单位预算安排的总体情况

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

**1、收入说明**

2023年预算收入5783.32万元，其中：一般公共预算拨款收入5775.16万元，政府性基金收入8.16万元,国有资本经营收入0万元，事业收入0万元，其他收入0万元。

**2、支出说明**

2023年支出预算5783.32万元，其中基本支出102.03万元，包括人员经费91.27万元和日常公用经费10.76万元；项目支出5681.29万元，主要为水利行业业务管理支出、水利工程运行与维护支出、水资源节约管理与保护支出、其他水利支出等。

**3、比上年增减变化情况**

2023年预算收支安排5783.32万元，较2022年预算减少224.29万元，其中：基本支出减少6.22万元，积极贯彻落实新《预算法》，按照讲求绩效的原则，将水费收入列入年度预算；项目支出减少218.07万元，原因是水利工程建设项目减少。

三、机关运行经费安排情况

2023年机关公用经费安排10.76万元，主要用于办公费、差旅费、交通费其他支出等。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2023年，我单位“三公”经费预算安排0万元，其中因公出国（境）费0万元；公务用车购置及运维护费0万元。；公务接待费0万元。其中因公出国（境）费与2022年比较,相持平; 公务用车购置及运维护费与2022年比较;比2022年减少0.5万元，主要是公车报废; 公务接待费与2022年比较,相持平。

五、预算绩效信息

**1、2023年”河长制“专项工作经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.目标内容：进一步推进河长制工作，确保河长制工作有效推进 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 河长制工作经费年限 | 河长制工作经费年限 | 1年 | 审批表 |
| 质量指标 | 工作质量 | 河长制工作质量 | 年终考核结果 | 年终考核 |
| 时效指标 | 工作按时完成率 | 工作按时完成率 | 100% | 年终考核 |
| 成本指标 | 完成工作需要的资金 | 完成工作需要的资金 | 30万元 | 日常工作需要 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 社会影响力 | 社会影响力 | 保持渠道岸清水绿，改变社会认知度 | 工作效果 |
| 生态效益指标 | 有利于当地生态环境的改善 | 有利于当地生态环境的改善 | 有利于当地生态环境的改善 | 工作效果 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 社会公众或服务对象对项目实施效 | 社会公众或服务对象对项目实施效果的满意程度 | ≥90% | 满意度调查 |

**2、2023年农业灌溉水费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.目标内容：充分购进外来水源，减少地下水开采，确保成安县地下水超采综合治理工作圆满完成 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 购买数量 | 购买农业灌溉用水数量 | 3000万方 | 报告 |
| 质量指标 | 水的质量 | 购买水的质量 | 符合农业灌溉用水的质量标准 | 水质标准 |
| 时效指标 | 采购时效完成率 | 采购时效完成率 | 按照农作物需水时间购进 | 调水令 |
| 成本指标 | 资金成本 | 资金成本 | 0.2元/方 | 水价标准 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 资金使用效益 | 资金使用效益 | 降低农民灌溉成本，增加人均收入 | 实际效益 |
| 社会效益指标 | 节水稳产 | 节水稳产 | 节约开采地下水，稳定农业增产，农民增收 | 实际效益 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象满意度 | ≥90% | 满意度调查 |

**3、J结转2022年度成安县水利局2022年双争工作经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1. 争取升级资金，解决成安县水利建设资金紧张问题 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 资料整理数量 | 申报项目资料整理数量 | 6套 | 申报项目资料整理数 |
| 质量指标 | 完成率 | 资料完成率 | 100% | 资料整理完成率 |
| 时效指标 | 完成工作时间 | 资料整理完成时间 | 1年 | 资料整理完成时间 |
| 成本指标 | 成本指标 | 申报项目整理资料成本 | 1.25万元 | 申报项目整理资料各种成本 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障水利工程完整及安全运行 | 保障水利工程完整及安全运行 | 保障水利工程完整及安全运行 |  |
| 可持续影响指标 | 可持续性 | 可持续性 | 提高地表水利用率，减少地下水开采 |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象满意度 | ≥90% | 现场调查 |

**4、河湖智能视频监控系统服务费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.目标内容：强化河湖生态保护 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 服务年限 | 服务年限 | 1年 | 合同约定 |
| 质量指标 | 服务质量 | 服务质量 | 信号质量 | 合同约定 |
| 时效指标 | 提供信息的时限 | 提供信息的时限 | 信号传输的及时性 | 合同约定 |
| 成本指标 | 服务成本 | 每年的服务费 | 56.5万元 | 合同约定 |
| 效益指标 | 生态效益指标 | 有利于当地生态环境的改善 | 有利于当地生态环境的改善 | 利用监控系统及时发现四乱问题，及时治理，有效改善渠道周边环境 | 产生的效果 |
| 社会效益指标 | 保障突发环境应急事件处置 | 保障突发环境应急事件处置 | 通过监控及时发现渠道周边存在的危险，及时处理，避免问题发生 | 产生的效果 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象满意度 | 90% | 满意度调查 |

**5、冀财农【141】号文提前下达中央水利发展资金农业灌溉用水量监控设施项目绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.提高地下水监测能力 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 工程建设数量 | 工程建设数量 | 1批 | 资金文 |
| 质量指标 | 工程建设质量 | 工程建设质量 | 验收标准 | 资金文 |
| 时效指标 | 工程建设时效 | 工程建设时效 | 按资金文件要求完成 | 资金文 |
| 成本指标 | 工程建设成本 | 工程建设成本 | 775万元 | 资金文 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 工程建设产生的经济效益 | 工程建设产生的经济效益 | 提高地下水监测能力 | 资金文 |
| 生态效益指标 | 工程建设生态效益 | 工程建设生态效益 | 提高地下水监测能力 | 资金文 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意率 | 满意率 | ≥90% | 满意度调查 |

**6、冀财农【2022】134号文提前下达2023年中央水库移民扶持基金绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.目标内容：增加移民收入，保障社会和谐 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 移民数量 | 移民数量 | 136人 | 资金文 |
| 质量指标 | 补助资金到位率 | 补助资金到位率 | 100% | 资金文 |
| 时效指标 | 资金支付时限 | 资金支付时限 | 5月底完成 | 项目要求 |
| 成本指标 | 补助金额 | 补助金额 | 600元 | 补贴标准 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 社会影响力 | 社会影响力 | 增加移民收入，保障社会和谐 | 补贴效果 |
| 经济效益指标 | 增加收入 | 增加移民人均收入 | 增加移民人均收入 | 补贴结果 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象满意度 | >90% | 移民满意度调查 |

**7、冀财农【2022】141号水利发展资金，成安县2023年农村饮水工程维修养护项目绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.工程的实施可大幅提高全县农村集中供水率、水质达标率、普及率，将大大提高乡镇农村居民的生活质量和健康水平。 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 工程建设数量 | 工程建设数量 | 1批 | 资金文 |
| 质量指标 | 工程建设质量 | 工程建设质量 | 验收标准 | 资金文 |
| 时效指标 | 工程建设时效 | 工程建设时效 | 按资金文件要求完成 | 资金文 |
| 成本指标 | 工程建设成本 | 工程建设成本 | 120万元 | 资金文 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 工程建设经济效益 | 工程建设经济效益 | 有力保障农村经济社会用水安全 | 资金文 |
| 社会效益指标 | 工程建设社会效益 | 工程建设社会效益 | 改善乡镇农村的生态环境和社会环境 | 资金文 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意度 | 满意度 | ≥90% | 满意度调查 |

**8、冀财农【2022】141号水利发展资金成安县2023年度地下水超采综合治理农业灌溉水源置换项目绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.减少地下水开采，保护地下水水源 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 工程建设数量 | 工程建设数量 | 1批 | 资金文 |
| 质量指标 | 工程建设质量 | 工程建设质量 | 验收标准 | 资金文 |
| 时效指标 | 工程建设时效 | 工程建设时效 | 按资金文件要求完成 | 资金文 |
| 成本指标 | 工程建设成本 | 工程建设成本 | 2900万元 | 资金文 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 工程建设产生的经济效益 | 工程建设产生的经济效益 | 降低浇地成本，增加农民收入 | 资金文 |
| 社会效益指标 | 工程建设社会效益 | 工程建设社会效益 | 减少地下水开采，保护地下水水源 | 资金文 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意率 | 满意率 | ≥90% | 满意度调查 |

**9、冀财农【2022】141号提前下达2023年中央水利发展资金“以电折水”项目绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.解决农业地下用水取水计量问题 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 工程建设数量 | 工程建设数量 | 1批 | 资金文 |
| 质量指标 | 工程建设质量 | 工程建设质量 | 验收标准 | 资金文 |
| 时效指标 | 工程建设时效 | 工程建设时效 | 按资金文件要求完成 | 资金文 |
| 成本指标 | 工程建设成本 | 工程建设成本 | 13万元 | 资金文 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 工程建设产生的经济效益 | 工程建设产生的经济效益 | 解决农业地下用水取水计量问题 | 资金文 |
| 社会效益指标 | 工程建设社会效益 | 工程建设社会效益 | 解决农业地下用水取水计量问题 | 资金文 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 仪器使用人员满意度 | 仪器使用人员满意度 | ≥90% | 满意度调查 |

**10、冀财农【2022】152号文2023年省级地下水超采综合治理专项资金绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.减少地下水开采，保护地下水水源 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 工程建设数量 | 工程建设数量 | 1批 | 资金文 |
| 质量指标 | 工程建设质量 | 工程建设质量 | 验收标准 | 资金文 |
| 时效指标 | 工程建设时效 | 工程建设时效 | 按资金文件要求完成 | 资金文 |
| 成本指标 | 工程建设成本 | 工程建设成本 | 157万元 | 资金文 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 工程建设产生的经济效益 | 工程建设产生的经济效益 | 降低浇地成本，增加农民收入 | 资金文 |
| 社会效益指标 | 工程建设社会效益 | 工程建设社会效益 | 减少地下水开采，保护地下水水源 | 资金文 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意率 | 满意率 | ≥90% | 满意度调查 |

**11、结转2022年度“成安县重点渠系生态修复及治理”项目可研项目建议书编制经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.目标内容1有效改善渠道环境治理提高生态环境质量 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 完成项目数量 | 完成项目数量 | 2项 | 合同约定 |
| 质量指标 | 编制成本 | 编制成本 | 8万元 | 合同约定 |
| 时效指标 | 正常使用率 | 正常使用率 | 100% | 合同约定 |
| 成本指标 | 资金成本 | 资金成本 | 4万元 | 合同约定 |
| 效益指标 | 生态效益指标 | 改善生态环境质量 | 改善生态环境质量 | 有效推进改善渠系环境 | 河长制渠道治理 |
| 可持续影响指标 | 污染治理设施的可持续性 | 污染治理设施的可持续性 | 有效改善渠道环境治理 | 河长制渠道治理 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意率 | 满意率 | 按时完成 | 满意度测评 |

**12、结转2022年度《成安县地下水超采综合治理2020-2022年实施方案》编制经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.目标内容：编制地下水超采治理工作方案，为成安县地下水超采治理工作提供重要的技术支撑 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 编制数量 | 编制实施方案数量 | 1套 | 合同约定 |
| 质量指标 | 合格率 | 方案内容合格率 | 100% | 合同约定 |
| 时效指标 | 按期完成情况 | 按期完成方案编制 | 按合同约定 | 合同约定 |
| 成本指标 | 完成工作所需资金 | 完成方案编制工作所需资金 | 15万元 | 合同约定 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 成果对社会影响力 | 成果对社会影响力 | 为超采治理工作提供重要的技术支撑，保障地下水源合理开采 | 方案要求 |
| 可持续影响指标 | 强化水资源管理 | 可持续影响的效果 | 强化水资源管理工作，是地下水资源得到合理开采 | 方案要求 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度指标 | ≥90% | 现场调查 |

**13、结转2022年度成安县2014地下水超采综合治理试点体制机制创新项目质保金绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.目标内容按时支付工程质保金，确保工程质量和施工单位的合法权益 |

| 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 | 质保金到期数量 | 质保金到期的标段数量 | 1个 | 合同验收 |
| 质量指标 | 项目验收合格率 | 项目验收合格率 | 100% | 合同验收 |
| 时效指标 | 项目设施进度 | 项目设施进度 | 100% | 合同验收 |
| 成本指标 | 项目质保金数 | 项目质保金数 | 24.44万元 | 施工合同 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障服务能力 | 保障服务能力 | 保障施工单位的服务能力 | 验收结果 |
| 可持续影响指标 | 持续发展率 | 保障企业持续发展程度 | 按时支付工程质保金，保障企业持续发展程度 | 实际效果 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象满意度 | 施工企业满意度 | 现场调查 |

**14、结转2022年度成安县2015年农村饮水工程剩余资金项目绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.目标内容：按时支付工程质保金，确保工程质量和施工单位的合法权益 |

| 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 | 质保金到期数量 | 质保金到期的标段数量 | 1个 | 合同验收 |
| 质量指标 | 项目验收合格率 | 项目验收合格率 | 100% | 合同验收 |
| 质量指标 | 项目实施进度 | 项目实施进度 | 100% | 合同验收 |
| 成本指标 | 项目质保金数 | 项目质保金数 | 6.81万元 | 施工合同 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 保障服务能力 | 保障企业服务能力 | 保障施工单位服务能力 | 验收成果 |
| 可持续影响指标 | 持续发展率 | 保障企业持续发展 | 按时支付施工款项，保障企业持续发展 | 实际效果 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 施工企业满意度 | 施工企业满意度 | 施工企业满意度 | 现场调查 |

**15、结转2022年度成安县2020年农村饮水安全项目绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.目标内容1解决项目村村民饮水质量，降低管网漏损率，改善供水条件。 |

| 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 | 质保金数量 | 质保金数量 | 1个 | 工程计量报验单 |
| 质量指标 | 项目验收合格率 | 项目验收合格率 | ≥90% | 验收报告 |
| 时效指标 | 项目按时完工率 | 项目按时完工率 | 100% | 验收报告 |
| 成本指标 | 质保金金额 | 质保金金额 | 1.25万元 | 工程计量报验单 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 保障项目村庄供水 | 保障项目村庄供水 | 有效保障项目村供水 | 验收报告 |
| 可持续影响指标 | 已建工程是否良好运行 | 已建工程是否良好运行 | 运行良好 | 验收报告 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益人口满意度 | 受益人口满意度 | ≥90% | 调查表 |

**16、结转2022年度成安县2022年度地下水超采综合治理农业灌溉水源置换项目冀财农【2021】130号文绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.目标内容1改善灌溉条件，提供渠系过水系数 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 坑塘数量 | 坑塘整治数量 | 1.09处 | 验收结果 |
| 质量指标 | 工程验收合格率 | 工程质量合格率 | 100% | 验收结果 |
| 时效指标 | 完工及时率 | 施工工期 | 按合同约定 | 验收结果 |
| 成本指标 | 资金成本 | 渠道整治成本 | 319.5万元 | 验收结果 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 社会效益 | 改善水利基础设施条件 | 改善水利基础设施条件 | 验收结果 |
| 可持续影响指标 | 节约水源 | 节约地下水源 | 减少地下水开采 | 验收结果 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 受检测用户满意数量占总数的比例%。 | >90% | 现场调查 |

**17、结转2022年度成安县2022年水旱灾害风险普查工作经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.目标内容1排查水旱灾害安全隐患提供更加准确的灾害风险信息 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 时效指标 | 各项任务完成及时率 | 各项任务完成及时率 | 100% | 验收结果 |
| 数量指标 | 年度信息系统数量 | 年度信息系统数量 | 收集统计历年基础数据 | 核验 |
| 质量指标 | 其他各项工作完成率 | 其他各项工作完成率 | 100% | 验收结果 |
| 成本指标 | 财政收入 | 财政收入 | 13.5万元 | 验收结果 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 自然资源开发利用现状掌握率 | 自然资源开发利用现状掌握率 | 100% | 验收结果 |
| 社会效益指标 | 保障自然灾害突发事件 | 保障自然灾害突发事件 | 保障自然灾害突发事件 | 核验 |
| 生态效益指标 | 水旱灾害受害控制率 | 水旱灾害受害控制率 | 100% | 核验 |
| 可持续影响指标 | 减少灾害发生率 | 减少灾害发生率 | 100% | 核验 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意率 | 满意率 | 90% | 现场调查 |

**18、结转2022年度成安县南水北调江水直供项目绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.目标内容：保障项目如期申报，确保项目成功落地 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 报告的数量 | 报告的数量 | 11个 | 勘察设计报告 |
| 质量指标 | 报告的可使用 | 报告的可使用 | ≥98% | 可研报告 |
| 时效指标 | 报告的完成时间 | 报告的完成时间 | ≥1年 | 合同 |
| 成本指标 | 各行业的收费标准 | 各行业的收费标准 | 不高于 | 发票 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障项目的有效实施 | 保障项目的有效实施 | 有效保障 | 验收报告 |
| 可持续影响指标 | 解决群众生活生产问题 | 解决群众生活生产问题 | 解决群众生活生产问题 | 可行性研究报告 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 使用人员满意度 | 使用人员满意度 | ≥98% | 调查报告 |

**19、结转2022年度成安县南水北调水厂扩建项目绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.目标内容：确保项目如期申报，保障项目成功落地 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 前期报告的数量 | 前期报告的数量 | 11个 | 一案两数、勘察设计费等 |
| 质量指标 | 报告的使用率 | 报告的使用率 | ≥98% | 验收报告 |
| 时效指标 | 报告的完成时间 | 报告的完成时间 | ≥1年 | 合同 |
| 成本指标 | 各行业的收费标准 | 各行业的收费标准 | 不高于 | 发票 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障项目的有效实施 | 保障项目的有效实施 | 有效保障 | 验收报告 |
| 可持续影响指标 | 解决群众生产生活问题 | 解决群众生产生活问题 | 解决群众生活生产问题 | 可行性验收报告 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 使用人员满意度 | 使用人员满意度 | ≥98% | 调查表 |

**20、结转2022年度防洪专项规划编制经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.目标内容：编制防洪专项规划，为全县防洪救灾工作提供有力的支撑 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 出具报告数量 | 出具防洪专项规划数量 | 1套 | 合同预定 |
| 质量指标 | 验收合格率 | 验收合格率 | 100% | 合同约定 |
| 时效指标 | 项目完成时间 | 项目完成时间 | 规划编制完成时间 | 合同约定 |
| 成本指标 | 完成工作需要的资金 | 完成防洪专项规划编制需要的资金 | 29万元 | 合同约定 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 应急保障率 | 应急保障率 | 为防洪救灾提供保障 | 合同约定 |
| 经济效益指标 | 减轻社会经济损失 | 减轻社会经济损失 | 提前谋划防洪措施，有效减少洪涝灾害造成的经济损失 | 合同约定 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象对项目认可程度 | 服务对象对项目认可程度 | ≥90% | 现场调查 |

**21、结转2022年度河北省财政厅关于提前下达2017年度部分均衡性转移支付的通知绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.目标内容提高渠系过水能力减少水源浪费 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 清淤整治混凝土渠道 | 渠道长度 | ≥996米 | 验收结果 |
| 质量指标 | 醒目（工程）验收合格率 | 工程质量合格率 | ≥100% | 验收结果 |
| 时效指标 | 项目（工程）完成及时率 | 施工期限 | 按合同约定 | 验收结果 |
| 成本指标 | 清淤整治混凝土渠道护砌 | 每米成本 | 1160.04元/米 | 验收结果 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 改善水利基础设施条件 | 改善水利基础设施条件 | 提高农业产量和农产品品质 | 验收结果 |
| 可持续影响指标 | 减少地下水开采 | 提高生产效益 | 缓解水资源供需矛盾 | 验收结果 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 群众满意度 | ≥90% | 调查问卷 |

**22、结转2022年度河北省财政厅关于下达2017年中央水利发展资金（地下水超采综合治理试点第二批资金）的通知绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.目标内容1按时支付项目监理费用确保工程质量 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 监理完成项目数量 | 监理完成项目数量 | 1个 | 合同 |
| 质量指标 | 工程完成质量 | 工程完成质量 | 100% | 验收结果 |
| 时效指标 | 工程完成时间 | 工程完成时间 | 按合同约定 | 合同 |
| 成本指标 | 监理费用成本 | 监理费用成本 | 10.65万元 | 合同 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 成果对社会影响力 | 成果对社会影响力 | 保障工程质量为农民灌溉用水提供便利 | 工程产生的效益 |
| 可持续影响指标 | 持续发展率 | 合理利用地下水保障地下水可持续发展 | 合理利用地下水保障地下水可持续发展 | 项目实际产生的效果 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 群众满意度 | 100% | 现场调查 |

**23、结转2022年度河北省财政厅关于下达2017年中央水利发展资金（地下水超采综合治理试点水利资金）绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.目标内容支付施工单位质保金，保障企业合法权益，提高企业服务能力 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 质保金到期数量 | 质保金到期的标段数量 | 1个 | 合同验收 |
| 质量指标 | 项目建设完工率 | 项目建设完工率 | 100% | 合同验收 |
| 时效指标 | 任务完成及时率 | 任务完成及时率 | 100% | 合同验收 |
| 成本指标 | 项目质保金数 | 项目质保金数 | 11.82万元 | 施工合同 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障服务能力 | 保障企业服务能力 | 保障施工单位服务能力 | 验收结果 |
| 可持续影响指标 | 持续发展率 | 企业持续发展程度 | 按时支付施工款项，保障企业持续发展 | 实际效果 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象满意度 | 受益企业满意度 | 现场调查 |

**24、结转2022年度河长制专项经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.目标内容1全面推行河长制，保持渠道环境卫生整洁卫生，使两岸环境更加优美。 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 经费的年数 | 河长制经费的年数 | 1年 | 报告 |
| 质量指标 | 业务工作完成率（%） | 河长制工作完成率 | 100% | 年终考核 |
| 时效指标 | 按期完成率 | 按期完成率 | 100% | 年终考核 |
| 成本指标 | 完成工作需要的资金 | 完成工作需要的资金 | 30万元 | 报告 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 使渠道达到常态化管理 | 使渠道达到常态化管理 | 使渠道达到常态化管理 | 验收结果 |
| 生态效益指标 | 渠系生态环境大力提升 | 渠系生态环境大力提升 | 渠系生态环境大力提升 | 验收结果 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 调查受益群众满意度 | 调查受益群众满意度 | ≥90% | 现场调查 |

**25、结转2022年度河湖健康评价和河流现状及整治方案编制经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.目标内容1对现有渠道及河湖现状有一个清楚的认识，使渠道和河湖及时得到治理，长期发挥作用 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 成本指标 | 方案编制成本 | 编制方案所需成本 | 10万元 | 合同约定 |
| 数量指标 | 河湖健康评价渠道数量 | 河湖健康评价渠道数量 | 1条 | 通知要求 |
| 数量指标 | 文字报告成果数量 | 方案数量 | 1套 | 通知要求 |
| 质量指标 | 完成率 | 完成率 | 95% | 合同约定 |
| 时效指标 | 完成工作时间 | 完成方案时间 | 120日历/天 | 合同约定 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 项目实现功能 | 项目实现功能 | 提高对渠道现状的认识 | 核验结果 |
| 可持续影响指标 | 可持续性 | 渠道河湖可持续性 | 对现有渠道河湖现状进行有效治理 | 核验结果 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意度 | 满意度 | ≥90% | 现场调查 |

**26、结转2022年度冀财农2019103号文2019年度省级地下水超采综合治理专项资金绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.目标内容1节约水资源减少地下水开采 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 整修衬砌渠道数量 | 整修衬砌渠道数量 | 1条 | 验收结果 |
| 质量指标 | 项目验收合格率 | 项目验收合格率 | 100% | 验收结果 |
| 时效指标 | 项目完成及时率 | 项目完成及时率 | 按合同约定 | 合同约定 |
| 成本指标 | 资金成本 | 资金成本 | 139.93按合同约定 | 合同约定 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 改善灌溉面积节约用水 | 改善灌溉面积节约用水 | 低于原来每亩用水量 | 验收结果 |
| 可持续影响指标 | 提高生产效益 | 提高生产效益，加快农业发展 | 节约水资源，减少地下水开采 | 验收结果 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 群众满意度 | ≥90% | 调查问卷 |

**27、结转2022年度冀财农【2019】142号文提前下达2020年中央水利发展资金（地下水超采综合治理）绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.目标内容1按时支付工程质保金，确保工程质量和施工单位的合法权益 |

| 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 | 质保金到期数量 | 质保金到期的项目数量 | 1个 | 合同验收 |
| 质量指标 | 项目验收合格率 | 项目验收合格率 | 100% | 合同验收 |
| 时效指标 | 项目实施进度 | 项目实施进度 | 100% | 合同验收 |
| 成本指标 | 项目质保金数 | 项目质保金数 | 100.76万元 | 施工合同 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障服务能力 | 保障服务能力 | 保障施工单位的服务能力 | 验收成果 |
| 可持续影响指标 | 持续发展率 | 保障企业持续发展程度 | 按时支付施工款项保障企业持续发展 | 实际效果 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象满意度 | 施工企业满意度 | 现场调查 |

**28、结转2022年度冀财农【2019】173号文2020年抗旱应急项目绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.目标内容：缓解地下水压力，充分利用地表水改善灌溉条件 |

| 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 | 工程数量 | 建设扬水站数量 | 1处 | 验收结果 |
| 质量指标 | 工程质量 | 工程质量 | 合格 | 验收结果 |
| 时效指标 | 完成率 | 扬水站完成率 | 合同约定 | 验收结果 |
| 成本指标 | 项目总成本 | 扬水站建设成本 | 31.41万元 | 审核结果 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 项目实施所产生的社会综合效益 | 项目实施所产生的社会综合效益 | 减少地下水开采，有效缓解旱情 | 验收结果 |
| 可持续影响指标 | 可持续性 | 可持续性 | 保护地下水资源持续利用 | 验收结果 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 群众满意数量占调查总数的比例 | >90% | 现场调查 |

**29、结转2022年度冀财农【2020】46号文关于调整2020年中央水利发展资金【地下水超采综合治理】绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.目标内容：及时反映地下水位变动情况，使水资源利用得到随时调整 |

| 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 | 工程数量 | 支付工程数量 | 1项 | 验收结果 |
| 质量指标 | 项目验收通过率（%） | 项目验收通过率（%） | 100% | 验收结果 |
| 时效指标 | 工程完成及时率 | 工程完成及时率 | 100% | 验收结果 |
| 成本指标 | 完成工作需要的资金 | 完成工作需要的资金 | 34.38万元 | 合同约定 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 社会影响力 | 社会影响力 | 及时反映地下水位变动情况，使水资源利用得到随时调整 | 验收结果 |
| 可持续影响指标 | 持续发挥作用期限 | 持续发挥作用期限 | 保障地下水源合理开发，持续为人类生产生活提供保障 | 验收结果 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象满意度 | >90% | 现场调查 |

**30、结转2022年度申请河湖智能视频监控系统配套设施资金绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.目标内容;及时展示监控到的情况，使问题能够及时得到解决 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 河湖监控平台系统 | 河湖监控平台系统 | 1套 | 合同约定 |
| 质量指标 | 监控平台建设完成率 | 监控平台建设完成率 | 100% | 合同约定 |
| 时效指标 | 按时完成率 | 按时完成率 | 100% | 合同约定 |
| 成本指标 | 项目总成本 | 项目总成本 | 22万元 | 合同约定 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 服务的改善与提升 | 服务的改善与提升 | 加强河湖常态化四乱治理 | 产生的效果 |
| 可持续影响指标 | 可持续性服务 | 可持续性服务 | 可持续电子取证，保证河道水清岸绿 | 产生的效果 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意度 | 渠道周边群众满意度 | ≥90% | 现场调查 |

**31、结转2022年水利局办公经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.目标内容：保障水利工作正常运转 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 机关工作人员数量 | 机关工作人员数量 | 9人 | 年初预算 |
| 质量指标 | 工作质量 | 机关人员工作质量 | ≥95% | 年初预算 |
| 时效指标 | 工作时效 | 机关人员工作时效 | ≥95% | 年初预算 |
| 成本指标 | 办公成本 | 机关人员办公成本 | 0.34万元 | 年初预算 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 服务的改善与提升 | 服务的改善与提升 | 保障水利工作正常运转，提高工作质量和服务能力 | 年初安排 |
| 可持续影响指标 | 可持续性 | 可持续性 | 使水利工作持续为人民服务 | 年初安排 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 社会公众和服务对象满意度 | 社会公众和服务对象满意度 | 服务对象满意度调查 | 服务态度调查 |

六、政府采购预算情况

2023年，成安县水利局机关安排政府采购预算0.00万元。具体内容见下表。

单位政府采购预算

| 332001成安县水利局机关 | | | | | | | 单位：万元 | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 政府采购项目来源 | | 采购物品名称 | 政府采购目录序号 | 计量 单位 | 数量 | 单价 | 政府采购金额（当年部门预算安排资金） | | | | | | | | 2023年 预留中 小微企 业份额 |
| 项目名称 | 预算 资金 | 合计 | 一般公共预算拨款 | 基金预算拨款 | 国有资本经营预算拨款 | 财政专户核拨 | 单位 资金 | 财政拨 款结转 | 非财政 拨款结 转结余 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

注：同一采购目录序号的物品，其单价会因配置规格不同而变动，均符合资产配置标准。涉密采购事项按照相关规定执行。

注：无政府采购预算，空表列示。

七、国有资产信息

成安县水利局机关上年末固定资产金额为697.417456万元（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

| 332001成安县水利局机关 | 截止时间：2022-12-31 | |
| --- | --- | --- |
| 项 目 | 数量 | 价值（金额单位：万元） |
| 总计 |  | 697.417456 |
| 土地.房屋及构筑物 |  | 552.5772 |
| 通用设备 |  | 52.447356 |
| 专用设备 |  | 86.1954 |
| 图书.档案 |  | 0.6168 |
| 家具.用具.装具及种植物 |  | 5.5807 |

八、名词解释

1、**一般公共预算拨款收入：**指本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：**纳入本级财政预算管理的“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、成安县农村供水服务中心收支预算

单位预算收支总表

| 332002成安县农村供水服务中心 | | 预算年度：2023 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 收入 | | 支出 | |
| 项 目 | 预算数 | 项 目 | 预算数 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | 一、一般公共预算拨款收入 | 23.55 | 一、一般公共服务支出 |  |
| 2 | 二、政府性基金预算拨款收入 |  | 二、外交支出 |  |
| 3 | 三、国有资本经营预算拨款收入 |  | 三、国防支出 |  |
| 4 | 四、财政专户管理资金收入 |  | 四、公共安全支出 |  |
| 5 | 五、事业收入 |  | 五、教育支出 |  |
| 6 | 六、事业单位经营收入 |  | 六、科学技术支出 |  |
| 7 | 七、上级补助收入 |  | 七、文化旅游体育与传媒支出 |  |
| 8 | 八、附属单位上缴收入 |  | 八、社会保障和就业支出 |  |
| 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 | 23.55 |
| 14 |  |  | 十四、交通运输支出 |  |
| 15 |  |  | 十五、资源勘探工业信息等支出 |  |
| 16 |  |  | 十六、商业服务业等支出 |  |
| 17 |  |  | 十七、金融支出 |  |
| 18 |  |  | 十八、援助其他地区支出 |  |
| 19 |  |  | 十九、自然资源海洋气象等支出 |  |
| 20 |  |  | 二十、住房保障支出 |  |
| 21 |  |  | 二十一、粮油物资储备支出 |  |
| 22 |  |  | 二十二、国有资本经营预算支出 |  |
| 23 |  |  | 二十三、灾害防治及应急管理支出 |  |
| 24 |  |  | 二十四、预备费 |  |
| 25 |  |  | 二十五、其他支出 |  |
| 26 |  |  | 二十六、转移性支出 |  |
| 27 |  |  | 二十七、债务还本支出 |  |
| 28 |  |  | 二十八、债务付息支出 |  |
| 29 |  |  | 二十九、债务发行费用支出 |  |
| 30 |  |  | 三十、抗疫特别国债安排的支出 |  |
| 31 |  |  | 三十一、人行科目 |  |
| 32 | 本年收入合计 | 23.55 | 本年支出合计 | 23.55 |
| 33 | 上年结转结余 |  | 年终结转结余 |  |
| 34 | 收入总计 | 23.55 | 支出总计 | 23.55 |

单位预算收入总表

| 332002成安县农村供水服务中心 | | | | | 预算年度：2023 | | | 单位：万元 | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 本年收入 | | | | | | | | 上年结转 |
| 科目 编码 | 科目名称 | 小计 | 财政拨款 收入 | 财政专户 收入 | 事业收入 | 经营收入 | 上级补助收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1 |  | 合计 | 23.55 | 23.55 | 23.55 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 213 | 农林水支出 | 23.55 | 23.55 | 23.55 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 21303 | 水利 | 23.55 | 23.55 | 23.55 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 2130304 | 水利行业业务管理 | 23.55 | 23.55 | 23.55 |  |  |  |  |  |  |  |

单位预算支出总表

| 332002成安县农村供水服务中心 | | | 预算年度：2023 | | 单位：万元 | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 经营支出 | 上解上级 支出 | 对附属单位补助支出 |
| 科目 编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 |  | 合计 | 23.55 | 23.55 |  |  |  |  |
| 2 | 213 | 农林水支出 | 23.55 | 23.55 |  |  |  |  |
| 3 | 21303 | 水利 | 23.55 | 23.55 |  |  |  |  |
| 4 | 2130304 | 水利行业业务管理 | 23.55 | 23.55 |  |  |  |  |

单位预算财政拨款收支总表

| 332002成安县农村供水服务中心 | | | 预算年度：2023 | 单位：万元 | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 收入 | | 支出 | | | | |
| 项 目 | 金额 | 项 目 | 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | 一、一般公共预算拨款 | 23.55 | 一、一般公共服务支出 |  |  |  |  |
| 2 | 二、政府性基金预算拨款 |  | 二、外交支出 |  |  |  |  |
| 3 | 三、国有资本经营预算拨款 |  | 三、国防支出 |  |  |  |  |
| 4 |  |  | 四、公共安全支出 |  |  |  |  |
| 5 |  |  | 五、教育支出 |  |  |  |  |
| 6 |  |  | 六、科学技术支出 |  |  |  |  |
| 7 |  |  | 七、文化旅游体育与传媒支出 |  |  |  |  |
| 8 |  |  | 八、社会保障和就业支出 |  |  |  |  |
| 9 |  |  | 九、社会保险基金支出 |  |  |  |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 |  |  |  |  |
| 11 |  |  | 十一、节能环保支出 |  |  |  |  |
| 12 |  |  | 十二、城乡社区支出 |  |  |  |  |
| 13 |  |  | 十三、农林水支出 | 23.55 | 23.55 |  |  |
| 14 |  |  | 十四、交通运输支出 |  |  |  |  |
| 15 |  |  | 十五、资源勘探工业信息等支出 |  |  |  |  |
| 16 |  |  | 十六、商业服务业等支出 |  |  |  |  |
| 17 |  |  | 十七、金融支出 |  |  |  |  |
| 18 |  |  | 十八、援助其他地区支出 |  |  |  |  |
| 19 |  |  | 十九、自然资源海洋气象等支出 |  |  |  |  |
| 20 |  |  | 二十、住房保障支出 |  |  |  |  |
| 21 |  |  | 二十一、粮油物资储备支出 |  |  |  |  |
| 22 |  |  | 二十二、国有资本经营预算支出 |  |  |  |  |
| 23 |  |  | 二十三、灾害防治及应急管理支出 |  |  |  |  |
| 24 |  |  | 二十四、预备费 |  |  |  |  |
| 25 |  |  | 二十五、其他支出 |  |  |  |  |
| 26 |  |  | 二十六、转移性支出 |  |  |  |  |
| 27 |  |  | 二十七、债务还本支出 |  |  |  |  |
| 28 |  |  | 二十八、债务付息支出 |  |  |  |  |
| 29 |  |  | 二十九、债务发行费用支出 |  |  |  |  |
| 30 |  |  | 三十、抗疫特别国债安排的支出 |  |  |  |  |
| 31 |  |  | 三十一、人行科目 |  |  |  |  |
| 32 | 本年收入合计 | 23.55 | 本年支出合计 | 23.55 | 23.55 |  |  |
| 33 | 年初财政拨款结转和结余 |  | 年末财政拨款结转和结余 |  |  |  |  |
| 34 | 一、一般公共预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 35 | 二、政府性基金预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 36 | 三、国有资本经营预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 37 | 收入总计 | 23.55 | 支出总计 | 23.55 | 23.55 |  |  |

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

| 332002成安县农村供水服务中心 | | | 预算年度：2023 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 科目编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 |  | 合计 | 23.55 | 23.55 |  |
| 2 | 213 | 农林水支出 | 23.55 | 23.55 |  |
| 3 | 21303 | 水利 | 23.55 | 23.55 |  |
| 4 | 2130304 | 水利行业业务管理 | 23.55 | 23.55 |  |

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

| 332002成安县农村供水服务中心 | | | 预算年度：2023 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 支出部门经济分类科目 | | 一般公共预算基本支出 | | |
| 科目编码 | 科目名称 | 合计 | 人员经费 | 公用经费 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 |  | 合计 | 23.55 | 23.55 |  |
| 2 | 301 | 工资福利支出 | 23.55 | 23.55 |  |
| 3 | 30101 | 基本工资 | 23.55 | 23.55 |  |

单位预算政府基金预算财政拨款支出表

| 332002成安县农村供水服务中心 | | | 预算年度：2023 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 科目编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  |  |  |  |  |  |

注：无政府基金预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

| 332002成安县农村供水服务中心 | | | 预算年度：2023 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 科目编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  |  |  |  |  |  |

注：无国有资本经营预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算财政拨款“三公”经费支出表

| 332002成安县农村供水服务中心 | | | 预算年度：2023 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 项 目 | 资 金 性 质 | | | |
| 合计 | 一般公共预算 财政拨款 | 政府性基金 预算拨款 | 国有资本经营 预算财政拨款 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  |  |  |  |  |  |

注：无财政拨款“三公”经费支出表预算，空表列示。

成安县农村供水服务中心2023年单位预算信息公开情况说明

按照《预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》规定，现将成安县农村供水服务中心2023年单位预算公开如下：

一、单位职责及机构设置情况

**单位职责：成安县农村供水服务中心负责全县农村供水工程建设管理，以及农村饮水工程管理运行，负责管理各乡镇供水站相关工作，负责管理农村供水工程中，国有资产的使用和监督。**

**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 |
| --- | --- | --- | --- |
| 成安县农村供水服务中心 | 事业 | 股级 | 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。

三、机关运行经费安排情况

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

五、预算绩效信息

六、政府采购预算情况

2023年，成安县农村供水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

| 332002成安县农村供水服务中心 | | | | | | | 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） | | | | | | | | 2023年 预留中 小微企 业份额 |
| 项目名称 | 预算 资金 | 合计 | 一般公共预算拨款 | 基金预算拨款 | 国有资本经营预算拨款 | 财政专户核拨 | 单位 资金 | 财政拨 款结转 | 非财政 拨款结 转结余 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

注：同一采购目录序号的物品，其单价会因配置规格不同而变动，均符合资产配置标准。涉密采购事项按照相关规定执行。

注：无政府采购预算，空表列示。

七、国有资产信息

成安县农村供水服务中心上年末固定资产金额为4108.275409万元（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

| 332002成安县农村供水服务中心 | 截止时间：2022-12-31 | |
| --- | --- | --- |
| 项 目 | 数量 | 价值（金额单位：万元） |
| 总计 |  | 4108.275409 |
| 土地房屋及构筑物 |  | 2509.271081 |
| 通用设备 |  | 444.050144 |
| 专用设备 |  | 840.794452 |
| 图书档案 |  | 2.773932 |
| 家具用具装具及动植物 |  | 12.025 |
| 无形资产 |  | 299.3608 |

八、名词解释

1、**一般公共预算拨款收入：**指本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：**纳入本级财政预算管理的“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、成安县水政水资源管理办公室本级收支预算

单位预算收支总表

| 332003成安县水政水资源管理办公室本级 | | 预算年度：2023 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 收入 | | 支出 | |
| 项 目 | 预算数 | 项 目 | 预算数 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | 一、一般公共预算拨款收入 | 200.06 | 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 | 21.27 |
| 9 | 九、其他收入 |  | 九、社会保险基金支出 |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 4.81 |
| 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 | 167.00 |
| 14 |  |  | 十四、交通运输支出 |  |
| 15 |  |  | 十五、资源勘探工业信息等支出 |  |
| 16 |  |  | 十六、商业服务业等支出 |  |
| 17 |  |  | 十七、金融支出 |  |
| 18 |  |  | 十八、援助其他地区支出 |  |
| 19 |  |  | 十九、自然资源海洋气象等支出 |  |
| 20 |  |  | 二十、住房保障支出 | 6.98 |
| 21 |  |  | 二十一、粮油物资储备支出 |  |
| 22 |  |  | 二十二、国有资本经营预算支出 |  |
| 23 |  |  | 二十三、灾害防治及应急管理支出 |  |
| 24 |  |  | 二十四、预备费 |  |
| 25 |  |  | 二十五、其他支出 |  |
| 26 |  |  | 二十六、转移性支出 |  |
| 27 |  |  | 二十七、债务还本支出 |  |
| 28 |  |  | 二十八、债务付息支出 |  |
| 29 |  |  | 二十九、债务发行费用支出 |  |
| 30 |  |  | 三十、抗疫特别国债安排的支出 |  |
| 31 |  |  | 三十一、人行科目 |  |
| 32 | 本年收入合计 | 200.06 | 本年支出合计 | 200.06 |
| 33 | 上年结转结余 |  | 年终结转结余 |  |
| 34 | 收入总计 | 200.06 | 支出总计 | 200.06 |

单位预算收入总表

| 332003成安县水政水资源管理办公室本级 | | | | | 预算年度：2023 | | | 单位：万元 | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 本年收入 | | | | | | | | 上年结转 |
| 科目 编码 | 科目名称 | 小计 | 财政拨款 收入 | 财政专户 收入 | 事业收入 | 经营收入 | 上级补助收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 |  |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1 |  | 合计 | 200.06 | 200.06 | 200.06 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 208 | 社会保障和就业支出 | 21.27 | 21.27 | 21.27 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 20.60 | 20.60 | 20.60 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 2080501 | 行政单位离退休 | 10.94 | 10.94 | 10.94 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 6.44 | 6.44 | 6.44 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 3.22 | 3.22 | 3.22 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 20808 | 抚恤 | 0.67 | 0.67 | 0.67 |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 2080801 | 死亡抚恤 | 0.67 | 0.67 | 0.67 |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 210 | 卫生健康支出 | 4.81 | 4.81 | 4.81 |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 21012 | 财政对基本医疗保险基金的补助 | 4.81 | 4.81 | 4.81 |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | 2101201 | 财政对职工基本医疗保险基金的补助 | 4.81 | 4.81 | 4.81 |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | 213 | 农林水支出 | 167.00 | 167.00 | 167.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | 21303 | 水利 | 167.00 | 167.00 | 167.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | 2130301 | 行政运行 | 73.86 | 73.86 | 73.86 |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | 2130311 | 水资源节约管理与保护 | 93.15 | 93.15 | 93.15 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 6.98 | 6.98 |  |  | 16 | 221 | 住房保障支出 | 6.98 |  |
| 17 | 22102 | 住房改革支出 | 6.98 | 6.98 | 6.98 |  |  |  |  |  |  |  |
| 18 | 2210201 | 住房公积金 | 6.98 | 6.98 | 6.98 |  |  |  |  |  |  |  |

单位预算支出总表

| 332003成安县水政水资源管理办公室本级 | | | 预算年度：2023 | | 单位：万元 | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 经营支出 | 上解上级 支出 | 对附属单位补助支出 |
| 科目 编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 |  | 合计 | 200.06 | 106.91 | 93.15 |  |  |  |
| 2 | 208 | 社会保障和就业支出 | 21.27 | 21.27 |  |  |  |  |
| 3 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 20.60 | 20.60 |  |  |  |  |
| 4 | 2080501 | 行政单位离退休 | 10.94 | 10.94 |  |  |  |  |
| 5 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 6.44 | 6.44 |  |  |  |  |
| 6 | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 3.22 | 3.22 |  |  |  |  |
| 7 | 20808 | 抚恤 | 0.67 | 0.67 |  |  |  |  |
| 8 | 2080801 | 死亡抚恤 | 0.67 | 0.67 |  |  |  |  |
| 9 | 210 | 卫生健康支出 | 4.81 | 4.81 |  |  |  |  |
| 10 | 21012 | 财政对基本医疗保险基金的补助 | 4.81 | 4.81 |  |  |  |  |
| 11 | 2101201 | 财政对职工基本医疗保险基金的补助 | 4.81 | 4.81 |  |  |  |  |
| 12 | 213 | 农林水支出 | 167.00 | 73.86 | 93.15 |  |  |  |
| 13 | 21303 | 水利 | 167.00 | 73.86 | 93.15 |  |  |  |
| 14 | 2130301 | 行政运行 | 73.86 | 73.86 |  |  |  |  |
| 15 | 2130311 | 水资源节约管理与保护 | 93.15 |  | 93.15 |  |  |  |
| 16 | 221 | 住房保障支出 | 6.98 | 6.98 |  |  |  |  |
| 17 | 22102 | 住房改革支出 | 6.98 | 6.98 |  |  |  |  |
| 18 | 2210201 | 住房公积金 | 6.98 | 6.98 |  |  |  |  |

单位预算财政拨款收支总表

| 332003成安县水政水资源管理办公室本级 | | | 预算年度：2023 | 单位：万元 | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 收入 | | 支出 | | | | |
| 项 目 | 金额 | 项 目 | 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政 拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | 一、一般公共预算拨款 | 200.06 | 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 |  |  |  |  |
| 7 |  |  | 七、文化旅游体育与传媒支出 |  |  |  |  |
| 8 |  |  | 八、社会保障和就业支出 | 21.27 | 21.27 |  |  |
| 9 |  |  | 九、社会保险基金支出 |  |  |  |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 4.81 | 4.81 |  |  |
| 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 | 167.00 | 167.00 |  |  |
| 14 |  |  | 十四、交通运输支出 |  |  |  |  |
| 15 |  |  | 十五、资源勘探工业信息等支出 |  |  |  |  |
| 16 |  |  | 十六、商业服务业等支出 |  |  |  |  |
| 17 |  |  | 十七、金融支出 |  |  |  |  |
| 18 |  |  | 十八、援助其他地区支出 |  |  |  |  |
| 19 |  |  | 十九、自然资源海洋气象等支出 |  |  |  |  |
| 20 |  |  | 二十、住房保障支出 | 6.98 | 6.98 |  |  |
| 21 |  |  | 二十一、粮油物资储备支出 |  |  |  |  |
| 22 |  |  | 二十二、国有资本经营预算支出 |  |  |  |  |
| 23 |  |  | 二十三、灾害防治及应急管理支出 |  |  |  |  |
| 24 |  |  | 二十四、预备费 |  |  |  |  |
| 25 |  |  | 二十五、其他支出 |  |  |  |  |
| 26 |  |  | 二十六、转移性支出 |  |  |  |  |
| 27 |  |  | 二十七、债务还本支出 |  |  |  |  |
| 28 |  |  | 二十八、债务付息支出 |  |  |  |  |
| 29 |  |  | 二十九、债务发行费用支出 |  |  |  |  |
| 30 |  |  | 三十、抗疫特别国债安排的支出 |  |  |  |  |
| 31 |  |  | 三十一、人行科目 |  |  |  |  |
| 32 | 本年收入合计 | 200.06 | 本年支出合计 | 200.06 | 200.06 |  |  |
| 33 | 年初财政拨款结转和结余 |  | 年末财政拨款结转和结余 |  |  |  |  |
| 34 | 一、一般公共预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 35 | 二、政府性基金预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 36 | 三、国有资本经营预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 37 | 收入总计 | 200.06 | 支出总计 | 200.06 | 200.06 |  |  |

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

| 332003成安县水政水资源管理办公室本级 | | | 预算年度：2023 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 科目编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 |  | 合计 | 200.06 | 106.91 | 93.15 |
| 2 | 208 | 社会保障和就业支出 | 21.27 | 21.27 |  |
| 3 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 20.60 | 20.60 |  |
| 4 | 2080501 | 行政单位离退休 | 10.94 | 10.94 |  |
| 5 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 6.44 | 6.44 |  |
| 6 | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 3.22 | 3.22 |  |
| 7 | 20808 | 抚恤 | 0.67 | 0.67 |  |
| 8 | 2080801 | 死亡抚恤 | 0.67 | 0.67 |  |
| 9 | 210 | 卫生健康支出 | 4.81 | 4.81 |  |
| 10 | 21012 | 财政对基本医疗保险基金的补助 | 4.81 | 4.81 |  |
| 11 | 2101201 | 财政对职工基本医疗保险基金的补助 | 4.81 | 4.81 |  |
| 12 | 213 | 农林水支出 | 167.00 | 73.86 | 93.15 |
| 13 | 21303 | 水利 | 167.00 | 73.86 | 93.15 |
| 14 | 2130301 | 行政运行 | 73.86 | 73.86 |  |
| 15 | 2130311 | 水资源节约管理与保护 | 93.15 |  | 93.15 |
| 16 | 221 | 住房保障支出 | 6.98 | 6.98 |  |
| 17 | 22102 | 住房改革支出 | 6.98 | 6.98 |  |
| 18 | 2210201 | 住房公积金 | 6.98 | 6.98 |  |

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

| 332003成安县水政水资源管理办公室本级 | | | 预算年度：2023 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 支出部门经济分类科目 | | 一般公共预算基本支出 | | |
| 科目编码 | 科目名称 | 合计 | 人员经费 | 公用经费 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 |  | 合计 | 106.91 | 106.91 |  |
| 2 | 301 | 工资福利支出 | 95.30 | 95.30 |  |
| 3 | 30101 | 基本工资 | 60.07 | 60.07 |  |
| 4 | 30102 | 津贴补贴 | 9.74 | 9.74 |  |
| 5 | 30107 | 绩效工资 | 3.75 | 3.75 |  |
| 6 | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 6.44 | 6.44 |  |
| 7 | 30109 | 职业年金缴费 | 3.22 | 3.22 |  |
| 8 | 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 4.76 | 4.76 |  |
| 9 | 30112 | 其他社会保障缴费 | 0.34 | 0.34 |  |
| 10 | 30113 | 住房公积金 | 6.98 | 6.98 |  |
| 11 | 303 | 对个人和家庭的补助 | 11.61 | 11.61 |  |
| 12 | 30302 | 退休费 | 10.94 | 10.94 |  |
| 13 | 30305 | 生活补助 | 0.67 | 0.67 |  |

单位预算政府基金预算财政拨款支出表

| 332003成安县水政水资源管理办公室本级 | | | 预算年度：2023 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 科目编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  |  |  |  |  |  |

注：无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成安县水政水资源管理办公室本级 | | | 预算年度：2023 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 科目编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  |  |  |  |  |  |

注：无国有资本经营预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算财政拨款“三公”经费支出表

| 332003成安县水政水资源管理办公室本级 | | | 预算年度：2023 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 资 金 性 质 | | | |
| 合计 | 序号 | 项 目 | 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。

成安县水政水资源管理办公室本级2023年单位预算信息公开情况说明

按照《预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》规定，现将成安县水政水资源管理办公室本级2023年单位预算公开如下：

一、单位职责及机构设置情况

**单位职责：**成安县水政水资源管理办公室职责：负责《中华人民共和国水法》、《中华人民共和国防洪法》等法律、法规的宣传及贯彻实施监督检查等工作，负责全县水资源统一管理、规划和保护工作;负责全县机井建设与管理及钻机的管理，负责全县水资源的监测评价和制定全县供水的长期计划及年度计划水量分配方案的制定，组织实施全县取水许可制度和水资源费、河道费征收任务;指导和监督全县节约用水工作;负责全县水行政执法，查处水事违法案件，协调处理全县水事纠纷。

**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 |
| --- | --- | --- | --- |
| 成安县水政水资源管理办公室本级 | 事业 | 股级 | 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**

2023年预算收入200.06万元，其中：一般公共预算收入200.06万元，政府性基金收入0万元,国有资本经营收入0万元，事业收入0万元，其他收入0万元。

**2、支出说明**

2023年支出预算200.06万元，其中基本支出106.91万元，包括人员经费106.91万元和日常公用经费0万元；项目支出93.15万元，主要为水资源节约管理与保护支出等。

**3、比上年增减变化情况**

2023年预算收支安排200.06万元，较2022年预算增加81.29万元，其中：基本支出增加58.68万元；

项目支出增加22.61万元

三、机关运行经费安排情况

水政水资源管理办公室公用经费安排0万元，与2022年比较,相持平。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2023年，我单位“三公”经费预算安排0万元，其中因公出国（境）费0万元；公务用车购置及运维护费0万元。；公务接待费0万元。其中因公出国（境）费与2022年比较,相持平; 公务用车购置及运维护费与2022年比较;相持平; 公务接待费与2022年比较,相持平。

五、预算绩效信息

**1、结转2022年水资源税改革征管费用绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.目标内容1促进水资源可续发展，保护生态环境。  2.目标内容2目标内容2 依法依规履行机关日常管理职责，确保水利工作正常进行。 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 水事巡查 | 减少水事事故发生，年水事巡查次数 | ≥30次 | 上级要求/县委县政府决策 |
| 质量指标 | 水事秩序稳定 | 水事秩序稳定 | 无重大水事案件发生 | 上级要求/县委县政府决策 |
| 时效指标 | 落实经费 | 确保了水资源管理工作及水政执法工作正常进行 | 确保了水资源管理工作及水政执法工作正常进行 | 上级要求/县委县政府决策 |
| 成本指标 | 完成工作需要的资金 | 完成工作需要的资金 | 水资源税改革征管费用23.147821万元 | 上级要求/县委县政府决策 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 |
| 社会效益指标 | 减少水事案件的发生 | 减少了水事案件的发生 | 减少了水事案件的发生，维护了成安水事秩序。 | 上级要求/县委县政府决策 |
| 生态效益指标 | 保障社会发展 | 保障了社会发展 | 保证工作经费，保障水利事业发展 | 额度单/调资表 |
| 可持续影响指标 | 单位可持续存在发展 | 保证经费，保障单位可持续存在发展 | 保证工作经费，保障水利事业的可持续性发展 | 额度单 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 使用人员满意度 | 使用人员满意度 | ≥98% | 调查表 |

**2、水资源税改革征管费用绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.目标内容1促进水资源可续发展，保护生态环境。  2.目标内容2 依法依规履行机关日常管理职责，确保水利工作正常进行。 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 水事巡查 | 减少水事事故发生，年水事巡查次数 | ≥30次 | 上级要求/县委县政府决策 |
| 数量指标 | 自筹人员工资发放 | 完成自筹人员工资发放 | ≥6人 | 工资发放表 |
| 质量指标 | 发放准确率 | 自筹人员工资发放准确率 | 100% | 工资表/调资表 |
| 质量指标 | 水事秩序稳定 | 水事秩序稳定 | 无重大水事案件发生 | 上级要求/县委县政府决策 |
| 时效指标 | 及时支付率 | 工资及时支付 | 100% | 工资表/调资表 |
| 时效指标 | 落实经费 | 确保了水资源管理工作及水政执法工作正常进行 | 确保了水资源管理工作及水政执法工作正常进行 | 上级要求/县委县政府决策 |
| 成本指标 | 完成工作需要的资金 | 完成工作年需要的资金 | 水资源税改革征管费用70万元 | 上级要求/县委县政府决策 |
| 成本指标 | 支出情况 | 工资发放时间 | 每月及时发放 | 工资表/调资表 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 自筹人员工资 | 保障自筹人员基本生活 | 保障自筹人员基本生活，维护了成安安定团结 | 额度单/调资表 |
| 社会效益指标 | 减少水事案件的发生 | 减少了水事案件的发生 | 减少了水事案件的发生，维护了成安水事秩序。 | 上级要求/县委县政府决策 |
| 生态效益指标 | 保障社会发展 | 保障了社会发展 | 保证工作经费，保障水利事业发展 | 额度单/调资表 |
| 可持续影响指标 | 单位可持续存在发展 | 保证经费，保障单位可持续存在发展 | 保证工作经费，保障水利事业的可持续性发展 | 额度单 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 职工满意度 | 满意职工人数调查占职工人数的比例 | ≥90% | 工资发放表 |

六、政府采购预算情况

2023年，成安县水政水资源管理办公室本级安排政府采购预算0.00万元。具体内容见下表。

单位政府采购预算

| 332003成安县水政水资源管理办公室本级 | | | | | | | 单位：万元 | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 政府采购项目来源 | | 采购物品名称 | 政府采购目录序号 | 计量 单位 | 数量 | 单价 | 政府采购金额（当年部门预算安排资金） | | | | | | | | 2023年 预留中 小微企 业份额 |
| 项目名称 | 预算 资金 | 合计 | 一般公共预算拨款 | 基金预算拨款 | 国有资本经营预算拨款 | 财政专户核拨 | 单位 资金 | 财政拨 款结转 | 非财政 拨款结 转结余 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

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

成安县水政水资源管理办公室本级上年末固定资产金额为107.050659万元（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成安县水政水资源管理办公室本级 | 截止时间：2022-12-31 | |
| --- | --- | --- |
| 项 目 | 数量 | 价值（金额单位：万元） |
| 资产总额 | —— | 107.050659 |
| 1、车辆（台、辆） | 1 | 9.046034 |
| 2、其他固定资产 |  | 98.004625 |

八、名词解释

1、**一般公共预算拨款收入：**指本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：**纳入本级财政预算管理的“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、成安县自来水公司本级收支预算

单位预算收支总表

| 332004成安县自来水公司本级 | | 预算年度：2023 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 收入 | | 支出 | |
| 项 目 | 预算数 | 项 目 | 预算数 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | 一、一般公共预算拨款收入 | 89.48 | 一、一般公共服务支出 |  |
| 2 | 二、政府性基金预算拨款收入 |  | 二、外交支出 |  |
| 3 | 三、国有资本经营预算拨款收入 |  | 三、国防支出 |  |
| 4 | 四、财政专户管理资金收入 |  | 四、公共安全支出 |  |
| 5 | 五、事业收入 |  | 五、教育支出 |  |
| 6 | 六、事业单位经营收入 |  | 六、科学技术支出 |  |
| 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 | 89.48 |
| 14 |  |  | 十四、交通运输支出 |  |
| 15 |  |  | 十五、资源勘探工业信息等支出 |  |
| 16 |  |  | 十六、商业服务业等支出 |  |
| 17 |  |  | 十七、金融支出 |  |
| 18 |  |  | 十八、援助其他地区支出 |  |
| 19 |  |  | 十九、自然资源海洋气象等支出 |  |
| 20 |  |  | 二十、住房保障支出 |  |
| 21 |  |  | 二十一、粮油物资储备支出 |  |
| 22 |  |  | 二十二、国有资本经营预算支出 |  |
| 23 |  |  | 二十三、灾害防治及应急管理支出 |  |
| 24 |  |  | 二十四、预备费 |  |
| 25 |  |  | 二十五、其他支出 |  |
| 26 |  |  | 二十六、转移性支出 |  |
| 27 |  |  | 二十七、债务还本支出 |  |
| 28 |  |  | 二十八、债务付息支出 |  |
| 29 |  |  | 二十九、债务发行费用支出 |  |
| 30 |  |  | 三十、抗疫特别国债安排的支出 |  |
| 31 |  |  | 三十一、人行科目 |  |
| 32 | 本年收入合计 | 89.48 | 本年支出合计 | 89.48 |
| 33 | 上年结转结余 |  | 年终结转结余 |  |
| 34 | 收入总计 | 89.48 | 支出总计 | 89.48 |

单位预算收入总表

| 332004成安县自来水公司本级 | | | | | 预算年度：2023 | | | 单位：万元 | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 本年收入 | | | | | | | | 上年结转 |
| 科目 编码 | 科目名称 | 小计 | 财政拨款 收入 | 财政专户 收入 | 事业收入 | 经营收入 | 上级补助收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 |  |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1 |  | 合计 | 89.48 | 89.48 | 89.48 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 213 | 农林水支出 | 89.48 | 89.48 | 89.48 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 21303 | 水利 | 89.48 | 89.48 | 89.48 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 2130301 | 行政运行 | 89.48 | 89.48 | 89.48 |  |  |  |  |  |  |  |

单位预算支出总表

| 332004成安县自来水公司本级 | | | 预算年度：2023 | | 单位：万元 | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 经营支出 | 上解上级 支出 | 对附属单位补助支出 |
| 科目 编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 |  | 合计 | 89.48 | 89.48 |  |  |  |  |
| 2 | 213 | 农林水支出 | 89.48 | 89.48 |  |  |  |  |
| 3 | 21303 | 水利 | 89.48 | 89.48 |  |  |  |  |
| 4 | 2130301 | 行政运行 | 89.48 | 89.48 |  |  |  |  |

单位预算财政拨款收支总表

| 332004成安县自来水公司本级 | | | 预算年度：2023 | 单位：万元 | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 收入 | | 支出 | | | | |
| 项 目 | 金额 | 项 目 | 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政 拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | 一、一般公共预算拨款 | 89.48 | 一、一般公共服务支出 |  |  |  |  |
| 2 | 二、政府性基金预算拨款 |  | 二、外交支出 |  |  |  |  |
| 3 | 三、国有资本经营预算拨款 |  | 三、国防支出 |  |  |  |  |
| 4 |  |  | 四、公共安全支出 |  |  |  |  |
| 5 |  |  | 五、教育支出 |  |  |  |  |
| 6 |  |  | 六、科学技术支出 |  |  |  |  |
| 7 |  |  | 七、文化旅游体育与传媒支出 |  |  |  |  |
| 8 |  |  | 八、社会保障和就业支出 |  |  |  |  |
| 9 |  |  | 九、社会保险基金支出 |  |  |  |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 |  |  |  |  |
| 11 |  |  | 十一、节能环保支出 |  |  |  |  |
| 12 |  |  | 十二、城乡社区支出 |  |  |  |  |
| 13 |  |  | 十三、农林水支出 | 89.48 | 89.48 |  |  |
| 14 |  |  | 十四、交通运输支出 |  |  |  |  |
| 15 |  |  | 十五、资源勘探工业信息等支出 |  |  |  |  |
| 16 |  |  | 十六、商业服务业等支出 |  |  |  |  |
| 17 |  |  | 十七、金融支出 |  |  |  |  |
| 18 |  |  | 十八、援助其他地区支出 |  |  |  |  |
| 19 |  |  | 十九、自然资源海洋气象等支出 |  |  |  |  |
| 20 |  |  | 二十、住房保障支出 |  |  |  |  |
| 21 |  |  | 二十一、粮油物资储备支出 |  |  |  |  |
| 22 |  |  | 二十二、国有资本经营预算支出 |  |  |  |  |
| 23 |  |  | 二十三、灾害防治及应急管理支出 |  |  |  |  |
| 24 |  |  | 二十四、预备费 |  |  |  |  |
| 25 |  |  | 二十五、其他支出 |  |  |  |  |
| 26 |  |  | 二十六、转移性支出 |  |  |  |  |
| 27 |  |  | 二十七、债务还本支出 |  |  |  |  |
| 28 |  |  | 二十八、债务付息支出 |  |  |  |  |
| 29 |  |  | 二十九、债务发行费用支出 |  |  |  |  |
| 30 |  |  | 三十、抗疫特别国债安排的支出 |  |  |  |  |
| 31 |  |  | 三十一、人行科目 |  |  |  |  |
| 32 | 本年收入合计 | 89.48 | 本年支出合计 | 89.48 | 89.48 |  |  |
| 33 | 年初财政拨款结转和结余 |  | 年末财政拨款结转和结余 |  |  |  |  |
| 34 | 一、一般公共预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 35 | 二、政府性基金预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 36 | 三、国有资本经营预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 37 | 收入总计 | 89.48 | 支出总计 | 89.48 | 89.48 |  |  |

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

| 332004成安县自来水公司本级 | | | 预算年度：2023 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 科目编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 |  | 合计 | 89.48 | 89.48 |  |
| 2 | 213 | 农林水支出 | 89.48 | 89.48 |  |
| 3 | 21303 | 水利 | 89.48 | 89.48 |  |
| 4 | 2130301 | 行政运行 | 89.48 | 89.48 |  |

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

| 332004成安县自来水公司本级 | | | 预算年度：2023 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 支出部门经济分类科目 | | 一般公共预算基本支出 | | |
| 科目编码 | 科目名称 | 合计 | 人员经费 | 公用经费 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 |  | 合计 | 89.48 | 9.48 | 80.00 |
| 2 | 301 | 工资福利支出 | 9.48 | 9.48 |  |
| 3 | 30101 | 基本工资 | 9.48 | 9.48 |  |
| 4 | 302 | 商品和服务支出 | 80.00 |  | 80.00 |
| 5 | 30299 | 其他商品和服务支出 | 80.00 |  | 80.00 |

单位预算政府基金预算财政拨款支出表

| 332004成安县自来水公司本级 | | | 预算年度：2023 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 科目编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  |  |  |  |  |  |

注：无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成安县自来水公司本级 | | | 预算年度：2023 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 科目编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  |  |  |  |  |  |

注：无国有资本经营预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算财政拨款“三公”经费支出表

| 332004成安县自来水公司本级 | | | 预算年度：2023 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 项 目 | 资 金 性 质 | | | |
| 合计 | 一般公共预算 财政拨款 | 政府性基金 预算拨款 | 国有资本经营 预算财政拨款 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  |  |  |  |  |  |

注：无财政拨款“三公”经费支出表预算，空表列示。

成安县自来水公司本级2023年单位预算信息公开情况说明

按照《预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》规定，现将成安县自来水公司本级2023年单位预算公开如下：

一、单位职责及机构设置情况

**单位职责：负责老城区供水管网维修维护，及水费征收。**

**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 |
| --- | --- | --- | --- |
| 成安县自来水公司本级 | 事业 | 股级 | 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。

三、机关运行经费安排情况

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

五、预算绩效信息

六、政府采购预算情况

2023年，成安县自来水公司本级安排政府采购预算0.00万元。具体内容见下表。

单位政府采购预算

| 332004成安县自来水公司本级 | | | | | | | 单位：万元 | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 政府采购项目来源 | | 采购物品名称 | 政府采购目录序号 | 计量 单位 | 数量 | 单价 | 政府采购金额（当年部门预算安排资金） | | | | | | | | 2023年 预留中 小微企 业份额 |
| 项目名称 | 预算 资金 | 合计 | 一般公共预算拨款 | 基金预算拨款 | 国有资本经营预算拨款 | 财政专户核拨 | 单位 资金 | 财政拨 款结转 | 非财政 拨款结 转结余 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

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

成安县自来水公司本级上年末固定资产金额为453.99万元（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成安县自来水公司本级 | 截止时间：2022-12-31 | |
| --- | --- | --- |
| 项 目 | 数量 | 价值（金额单位：万元） |
| 总计 |  | 453.99 |
| 土地、房屋及构筑物 |  | 377.09 |
| 通用设备 |  | 58.98 |
| 专用设备 |  | 16.82 |
| 家具、用具、装具及动植物 |  | 1.1 |

八、名词解释

1、**一般公共预算拨款收入：**指本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：**纳入本级财政预算管理的“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、成安县第二自来水公司收支预算

单位预算收支总表

| 332008成安县第二自来水公司 | | 预算年度：2023 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 收入 | | 支出 | |
| 项 目 | 预算数 | 项 目 | 预算数 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | 一、一般公共预算拨款收入 | 188.87 | 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 | 188.87 |
| 14 |  |  | 十四、交通运输支出 |  |
| 15 |  |  | 十五、资源勘探工业信息等支出 |  |
| 16 |  |  | 十六、商业服务业等支出 |  |
| 17 |  |  | 十七、金融支出 |  |
| 18 |  |  | 十八、援助其他地区支出 |  |
| 19 |  |  | 十九、自然资源海洋气象等支出 |  |
| 20 |  |  | 二十、住房保障支出 |  |
| 21 |  |  | 二十一、粮油物资储备支出 |  |
| 22 |  |  | 二十二、国有资本经营预算支出 |  |
| 23 |  |  | 二十三、灾害防治及应急管理支出 |  |
| 24 |  |  | 二十四、预备费 |  |
| 25 |  |  | 二十五、其他支出 |  |
| 26 |  |  | 二十六、转移性支出 |  |
| 27 |  |  | 二十七、债务还本支出 |  |
| 28 |  |  | 二十八、债务付息支出 |  |
| 29 |  |  | 二十九、债务发行费用支出 |  |
| 30 |  |  | 三十、抗疫特别国债安排的支出 |  |
| 31 |  |  | 三十一、人行科目 |  |
| 32 | 本年收入合计 | 188.87 | 本年支出合计 | 188.87 |
| 33 | 上年结转结余 |  | 年终结转结余 |  |
| 34 | 收入总计 | 188.87 | 支出总计 | 188.87 |

单位预算收入总表

| 332008成安县第二自来水公司 | | | | | 预算年度：2023 | | | 单位：万元 | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 本年收入 | | | | | | | | 上年结转 |
| 科目 编码 | 科目名称 | 小计 | 财政拨款 收入 | 财政专户 收入 | 事业收入 | 经营收入 | 上级补助收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1 |  | 合计 | 188.87 | 188.87 | 188.87 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 213 | 农林水支出 | 188.87 | 188.87 | 188.87 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 21303 | 水利 | 188.87 | 188.87 | 188.87 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 2130301 | 行政运行 | 188.87 | 188.87 | 188.87 |  |  |  |  |  |  |  |

单位预算支出总表

| 332008成安县第二自来水公司 | | | 预算年度：2023 | | 单位：万元 | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 经营支出 | 上解上级 支出 | 对附属单位补助支出 |
| 科目 编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 |  | 合计 | 188.87 | 188.87 |  |  |  |  |
| 2 | 213 | 农林水支出 | 188.87 | 188.87 |  |  |  |  |
| 3 | 21303 | 水利 | 188.87 | 188.87 |  |  |  |  |
| 4 | 2130301 | 行政运行 | 188.87 | 188.87 |  |  |  |  |

单位预算财政拨款收支总表

| 332008成安县第二自来水公司 | | | 预算年度：2023 | 单位：万元 | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 收入 | | 支出 | | | | |
| 项 目 | 金额 | 项 目 | 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政 拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | 一、一般公共预算拨款 | 188.87 | 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 |  |  |  |  |
| 9 |  |  | 九、社会保险基金支出 |  |  |  |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 |  |  |  |  |
| 11 |  |  | 十一、节能环保支出 |  |  |  |  |
| 12 |  |  | 十二、城乡社区支出 |  |  |  |  |
| 13 |  |  | 十三、农林水支出 | 188.87 | 188.87 |  |  |
| 14 |  |  | 十四、交通运输支出 |  |  |  |  |
| 15 |  |  | 十五、资源勘探工业信息等支出 |  |  |  |  |
| 16 |  |  | 十六、商业服务业等支出 |  |  |  |  |
| 17 |  |  | 十七、金融支出 |  |  |  |  |
| 18 |  |  | 十八、援助其他地区支出 |  |  |  |  |
| 19 |  |  | 十九、自然资源海洋气象等支出 |  |  |  |  |
| 20 |  |  | 二十、住房保障支出 |  |  |  |  |
| 21 |  |  | 二十一、粮油物资储备支出 |  |  |  |  |
| 22 |  |  | 二十二、国有资本经营预算支出 |  |  |  |  |
| 23 |  |  | 二十三、灾害防治及应急管理支出 |  |  |  |  |
| 24 |  |  | 二十四、预备费 |  |  |  |  |
| 25 |  |  | 二十五、其他支出 |  |  |  |  |
| 26 |  |  | 二十六、转移性支出 |  |  |  |  |
| 27 |  |  | 二十七、债务还本支出 |  |  |  |  |
| 28 |  |  | 二十八、债务付息支出 |  |  |  |  |
| 29 |  |  | 二十九、债务发行费用支出 |  |  |  |  |
| 30 |  |  | 三十、抗疫特别国债安排的支出 |  |  |  |  |
| 31 |  |  | 三十一、人行科目 |  |  |  |  |
| 32 | 本年收入合计 | 188.87 | 本年支出合计 | 188.87 | 188.87 |  |  |
| 33 | 年初财政拨款结转和结余 |  | 年末财政拨款结转和结余 |  |  |  |  |
| 34 | 一、一般公共预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 35 | 二、政府性基金预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 36 | 三、国有资本经营预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 37 | 收入总计 | 188.87 | 支出总计 | 188.87 | 188.87 |  |  |

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

| 332008成安县第二自来水公司 | | | 预算年度：2023 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 科目编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 |  | 合计 | 188.87 | 188.87 |  |
| 2 | 213 | 农林水支出 | 188.87 | 188.87 |  |
| 3 | 21303 | 水利 | 188.87 | 188.87 |  |
| 4 | 2130301 | 行政运行 | 188.87 | 188.87 |  |

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

| 332008成安县第二自来水公司 | | | 预算年度：2023 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 支出部门经济分类科目 | | 一般公共预算基本支出 | | |
| 科目编码 | 科目名称 | 合计 | 人员经费 | 公用经费 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 |  | 合计 | 188.87 | 8.87 | 180.00 |
| 2 | 301 | 工资福利支出 | 8.87 | 8.87 |  |
| 3 | 30101 | 基本工资 | 8.87 | 8.87 |  |
| 4 | 302 | 商品和服务支出 | 180.00 |  | 180.00 |
| 5 | 30299 | 其他商品和服务支出 | 180.00 |  | 180.00 |

单位预算政府基金预算财政拨款支出表

| 332008成安县第二自来水公司 | | | 预算年度：2023 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 科目编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  |  |  |  |  |  |

注：无政府基金预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

| 332008成安县第二自来水公司 | | | 预算年度：2023 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 科目编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  |  |  |  |  |  |

注：无国有资本经营预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算财政拨款“三公”经费支出表

| 332008成安县第二自来水公司 | | | 预算年度：2023 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 项 目 | 资 金 性 质 | | | |
| 合计 | 一般公共预算 财政拨款 | 政府性基金 预算拨款 | 国有资本经营 预算财政拨款 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  |  |  |  |  |  |

注：无财政拨款“三公”经费支出表预算，空表列示。

成安县第二自来水公司2023年单位预算信息公开情况说明

按照《预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》规定，现将成安县第二自来水公司2023年单位预算公开如下：

一、单位职责及机构设置情况

**单位职责：负责县城内部分供水主管网运行、维修、维护等水费征收工作。**

**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 |
| --- | --- | --- | --- |
| 成安县第二自来水公司 | 事业 | 股级 | 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。

三、机关运行经费安排情况

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

五、预算绩效信息

六、政府采购预算情况

2023年，成安县第二自来水公司安排政府采购预算0.00万元。具体内容见下表。

单位政府采购预算

| 332008成安县第二自来水公司 | | | | | | | 单位：万元 | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 政府采购项目来源 | | 采购物品名称 | 政府采购目录序号 | 计量 单位 | 数量 | 单价 | 政府采购金额（当年部门预算安排资金） | | | | | | | | 2023年 预留中 小微企 业份额 |
| 项目名称 | 预算 资金 | 合计 | 一般公共预算拨款 | 基金预算拨款 | 国有资本经营预算拨款 | 财政专户核拨 | 单位 资金 | 财政拨 款结转 | 非财政 拨款结 转结余 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

注：同一采购目录序号的物品，其单价会因配置规格不同而变动，均符合资产配置标准。涉密采购事项按照相关规定执行。

注：无政府采购预算，空表列示。

七、国有资产信息

成安县第二自来水公司上年末固定资产金额为2127.02631万元（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成安县第二自来水公司 | 截止时间：2022-12-31 | |
| --- | --- | --- |
| 项 目 | 数量 | 价值（金额单位：万元） |
| 总计 |  | 2127.02631 |
| 土地、房屋及构筑物 | 1 | 1962.985892 |
| 通用设备 | 1 | 126.943918 |
| 专用设备 | 1 | 1.172 |
| 家具、用具、装具及动植物 | 1 | 0.9245 |
| 无形资产 | 1 | 35 |

八、名词解释

1、**一般公共预算拨款收入：**指本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：**纳入本级财政预算管理的“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、成安县第四供水站收支预算

单位预算收支总表

| 332010成安县第四供水站 | | 预算年度：2023 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 收入 | | 支出 | |
| 项 目 | 预算数 | 项 目 | 预算数 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | 一、一般公共预算拨款收入 | 150.00 | 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 | 150.00 |
| 14 |  |  | 十四、交通运输支出 |  |
| 15 |  |  | 十五、资源勘探工业信息等支出 |  |
| 16 |  |  | 十六、商业服务业等支出 |  |
| 17 |  |  | 十七、金融支出 |  |
| 18 |  |  | 十八、援助其他地区支出 |  |
| 19 |  |  | 十九、自然资源海洋气象等支出 |  |
| 20 |  |  | 二十、住房保障支出 |  |
| 21 |  |  | 二十一、粮油物资储备支出 |  |
| 22 |  |  | 二十二、国有资本经营预算支出 |  |
| 23 |  |  | 二十三、灾害防治及应急管理支出 |  |
| 24 |  |  | 二十四、预备费 |  |
| 25 |  |  | 二十五、其他支出 |  |
| 26 |  |  | 二十六、转移性支出 |  |
| 27 |  |  | 二十七、债务还本支出 |  |
| 28 |  |  | 二十八、债务付息支出 |  |
| 29 |  |  | 二十九、债务发行费用支出 |  |
| 30 |  |  | 三十、抗疫特别国债安排的支出 |  |
| 31 |  |  | 三十一、人行科目 |  |
| 32 | 本年收入合计 | 150.00 | 本年支出合计 | 150.00 |
| 33 | 上年结转结余 |  | 年终结转结余 |  |
| 34 | 收入总计 | 150.00 | 支出总计 | 150.00 |

单位预算收入总表

| 332010成安县第四供水站 | | | | | 预算年度：2023 | | | 单位：万元 | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 本年收入 | | | | | | | | 上年结转 |
| 科目 编码 | 科目名称 | 小计 | 财政拨款 收入 | 财政专户 收入 | 事业收入 | 经营收入 | 上级补助收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 |  |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1 |  | 合计 | 150.00 | 150.00 | 150.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 213 | 农林水支出 | 150.00 | 150.00 | 150.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 21303 | 水利 | 150.00 | 150.00 | 150.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 2130304 | 水利行业业务管理 | 150.00 | 150.00 | 150.00 |  |  |  |  |  |  |  |

单位预算支出总表

| 332010成安县第四供水站 | | | 预算年度：2023 | | 单位：万元 | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 经营支出 | 上解上级 支出 | 对附属单位补助支出 |
| 科目 编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 |  | 合计 | 150.00 | 150.00 |  |  |  |  |
| 2 | 213 | 农林水支出 | 150.00 | 150.00 |  |  |  |  |
| 3 | 21303 | 水利 | 150.00 | 150.00 |  |  |  |  |
| 4 | 2130304 | 水利行业业务管理 | 150.00 | 150.00 |  |  |  |  |

单位预算财政拨款收支总表

| 332010成安县第四供水站 | | | 预算年度：2023 | 单位：万元 | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 收入 | | 支出 | | | | |
| 项 目 | 金额 | 项 目 | 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政 拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | 一、一般公共预算拨款 | 150.00 | 一、一般公共服务支出 |  |  |  |  |
| 2 | 二、政府性基金预算拨款 |  | 二、外交支出 |  |  |  |  |
| 3 | 三、国有资本经营预算拨款 |  | 三、国防支出 |  |  |  |  |
| 4 |  |  | 四、公共安全支出 |  |  |  |  |
| 5 |  |  | 五、教育支出 |  |  |  |  |
| 6 |  |  | 六、科学技术支出 |  |  |  |  |
| 7 |  |  | 七、文化旅游体育与传媒支出 |  |  |  |  |
| 8 |  |  | 八、社会保障和就业支出 |  |  |  |  |
| 9 |  |  | 九、社会保险基金支出 |  |  |  |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 |  |  |  |  |
| 11 |  |  | 十一、节能环保支出 |  |  |  |  |
| 12 |  |  | 十二、城乡社区支出 |  |  |  |  |
| 13 |  |  | 十三、农林水支出 | 150.00 | 150.00 |  |  |
| 14 |  |  | 十四、交通运输支出 |  |  |  |  |
| 15 |  |  | 十五、资源勘探工业信息等支出 |  |  |  |  |
| 16 |  |  | 十六、商业服务业等支出 |  |  |  |  |
| 17 |  |  | 十七、金融支出 |  |  |  |  |
| 18 |  |  | 十八、援助其他地区支出 |  |  |  |  |
| 19 |  |  | 十九、自然资源海洋气象等支出 |  |  |  |  |
| 20 |  |  | 二十、住房保障支出 |  |  |  |  |
| 21 |  |  | 二十一、粮油物资储备支出 |  |  |  |  |
| 22 |  |  | 二十二、国有资本经营预算支出 |  |  |  |  |
| 23 |  |  | 二十三、灾害防治及应急管理支出 |  |  |  |  |
| 24 |  |  | 二十四、预备费 |  |  |  |  |
| 25 |  |  | 二十五、其他支出 |  |  |  |  |
| 26 |  |  | 二十六、转移性支出 |  |  |  |  |
| 27 |  |  | 二十七、债务还本支出 |  |  |  |  |
| 28 |  |  | 二十八、债务付息支出 |  |  |  |  |
| 29 |  |  | 二十九、债务发行费用支出 |  |  |  |  |
| 30 |  |  | 三十、抗疫特别国债安排的支出 |  |  |  |  |
| 31 |  |  | 三十一、人行科目 |  |  |  |  |
| 32 | 本年收入合计 | 150.00 | 本年支出合计 | 150.00 | 150.00 |  |  |
| 33 | 年初财政拨款结转和结余 |  | 年末财政拨款结转和结余 |  |  |  |  |
| 34 | 一、一般公共预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 35 | 二、政府性基金预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 36 | 三、国有资本经营预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 37 | 收入总计 | 150.00 | 支出总计 | 150.00 | 150.00 |  |  |

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

| 332010成安县第四供水站 | | | 预算年度：2023 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 科目编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 |  | 合计 | 150.00 | 150.00 |  |
| 2 | 213 | 农林水支出 | 150.00 | 150.00 |  |
| 3 | 21303 | 水利 | 150.00 | 150.00 |  |
| 4 | 2130304 | 水利行业业务管理 | 150.00 | 150.00 |  |

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

| 332010成安县第四供水站 | | | 预算年度：2023 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 支出部门经济分类科目 | | 一般公共预算基本支出 | | |
| 科目编码 | 科目名称 | 合计 | 人员经费 | 公用经费 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 |  | 合计 | 150.00 | 60.00 | 90.00 |
| 2 | 301 | 工资福利支出 | 60.00 | 60.00 |  |
| 3 | 30101 | 基本工资 | 60.00 | 60.00 |  |
| 4 | 302 | 商品和服务支出 | 90.00 |  | 90.00 |
| 5 | 30201 | 办公费 | 5.00 |  | 5.00 |
| 6 | 30202 | 印刷费 | 5.00 |  | 5.00 |
| 7 | 30206 | 电费 | 40.00 |  | 40.00 |
| 8 | 30211 | 差旅费 | 5.00 |  | 5.00 |
| 9 | 30299 | 其他商品和服务支出 | 35.00 |  | 35.00 |

单位预算政府基金预算财政拨款支出表

| 332010成安县第四供水站 | | | 预算年度：2023 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 科目编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  |  |  |  |  |  |

注：无政府基金预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

| 332010成安县第四供水站 | | | 预算年度：2023 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 科目编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  |  |  |  |  |  |

注：无国有资本经营预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算财政拨款“三公”经费支出表

| 332010成安县第四供水站 | | | 预算年度：2023 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 项 目 | 资 金 性 质 | | | |
| 合计 | 一般公共预算 财政拨款 | 政府性基金 预算拨款 | 国有资本经营 预算财政拨款 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  |  |  |  |  |  |

注：无财政拨款“三公”经费支出表预算，空表列示。

成安县第四供水站2023年单位预算信息公开情况说明

按照《预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》规定，现将成安县第四供水站2023年单位预算公开如下：

一、单位职责及机构设置情况

**单位职责：成安县第四供水站负责商城镇和商城工业园区的供水工程和供水运行的管理，解决商城镇5万余人及商城工业区106家企业生活用水工作，**

**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 |
| --- | --- | --- | --- |
| 成安县第四供水站 | 事业 | 股级 | 其他 |

二、单位预算安排的总体情况

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

三、机关运行经费安排情况

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

五、预算绩效信息

六、政府采购预算情况

2023年，成安县第四供水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

| 332010成安县第四供水站 | | | | | | | 单位：万元 | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 政府采购项目来源 | | 采购物品名称 | 政府采购目录序号 | 计量 单位 | 数量 | 单价 | 政府采购金额（当年部门预算安排资金） | | | | | | | | 2023年 预留中 小微企 业份额 |
| 项目名称 | 预算 资金 | 合计 | 一般公共预算拨款 | 基金预算拨款 | 国有资本经营预算拨款 | 财政专户核拨 | 单位 资金 | 财政拨 款结转 | 非财政 拨款结 转结余 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

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

成安县第四供水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

| 332010成安县第四供水站 | 截止时间：2022-12-31 | |
| --- | --- | --- |
| 项 目 | 数量 | 价值（金额单位：万元） |
|  |  |  |

注：无固定资产占用情况，空表列示。

八、名词解释

1、**一般公共预算拨款收入：**指本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：**纳入本级财政预算管理的“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、成安县水利局第三供水站(本级）收支预算

单位预算收支总表

| 332015成安县水利局第三供水站(本级） | | 预算年度：2023 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 收入 | | 支出 | |
| 项 目 | 预算数 | 项 目 | 预算数 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | 一、一般公共预算拨款收入 | 83.48 | 一、一般公共服务支出 |  |
| 2 | 二、政府性基金预算拨款收入 |  | 二、外交支出 |  |
| 3 | 三、国有资本经营预算拨款收入 |  | 三、国防支出 |  |
| 4 | 四、财政专户管理资金收入 |  | 四、公共安全支出 |  |
| 5 | 五、事业收入 |  | 五、教育支出 |  |
| 6 | 六、事业单位经营收入 |  | 六、科学技术支出 |  |
| 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 | 83.48 |
| 14 |  |  | 十四、交通运输支出 |  |
| 15 |  |  | 十五、资源勘探工业信息等支出 |  |
| 16 |  |  | 十六、商业服务业等支出 |  |
| 17 |  |  | 十七、金融支出 |  |
| 18 |  |  | 十八、援助其他地区支出 |  |
| 19 |  |  | 十九、自然资源海洋气象等支出 |  |
| 20 |  |  | 二十、住房保障支出 |  |
| 21 |  |  | 二十一、粮油物资储备支出 |  |
| 22 |  |  | 二十二、国有资本经营预算支出 |  |
| 23 |  |  | 二十三、灾害防治及应急管理支出 |  |
| 24 |  |  | 二十四、预备费 |  |
| 25 |  |  | 二十五、其他支出 |  |
| 26 |  |  | 二十六、转移性支出 |  |
| 27 |  |  | 二十七、债务还本支出 |  |
| 28 |  |  | 二十八、债务付息支出 |  |
| 29 |  |  | 二十九、债务发行费用支出 |  |
| 30 |  |  | 三十、抗疫特别国债安排的支出 |  |
| 31 |  |  | 三十一、人行科目 |  |
| 32 | 本年收入合计 | 83.48 | 本年支出合计 | 83.48 |
| 33 | 上年结转结余 |  | 年终结转结余 |  |
| 34 | 收入总计 | 83.48 | 支出总计 | 83.48 |

单位预算收入总表

| 332015成安县水利局第三供水站(本级） | | | | | 预算年度：2023 | | | 单位：万元 | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 本年收入 | | | | | | | | 上年结转 |
| 科目 编码 | 科目名称 | 小计 | 财政拨款 收入 | 财政专户 收入 | 事业收入 | 经营收入 | 上级补助收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 |  |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1 |  | 合计 | 83.48 | 83.48 | 83.48 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 213 | 农林水支出 | 83.48 | 83.48 | 83.48 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 21303 | 水利 | 83.48 | 83.48 | 83.48 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 2130301 | 行政运行 | 83.48 | 83.48 | 83.48 |  |  |  |  |  |  |  |

单位预算支出总表

| 332015成安县水利局第三供水站(本级） | | | 预算年度：2023 | | 单位：万元 | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 经营支出 | 上解上级 支出 | 对附属单位补助支出 |
| 科目 编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 |  | 合计 | 83.48 | 83.48 |  |  |  |  |
| 2 | 213 | 农林水支出 | 83.48 | 83.48 |  |  |  |  |
| 3 | 21303 | 水利 | 83.48 | 83.48 |  |  |  |  |
| 4 | 2130301 | 行政运行 | 83.48 | 83.48 |  |  |  |  |

单位预算财政拨款收支总表

| 332015成安县水利局第三供水站(本级） | | | 预算年度：2023 | 单位：万元 | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 收入 | | 支出 | | | | |
| 项 目 | 金额 | 项 目 | 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政 拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | 一、一般公共预算拨款 | 83.48 | 一、一般公共服务支出 |  |  |  |  |
| 2 | 二、政府性基金预算拨款 |  | 二、外交支出 |  |  |  |  |
| 3 | 三、国有资本经营预算拨款 |  | 三、国防支出 |  |  |  |  |
| 4 |  |  | 四、公共安全支出 |  |  |  |  |
| 5 |  |  | 五、教育支出 |  |  |  |  |
| 6 |  |  | 六、科学技术支出 |  |  |  |  |
| 7 |  |  | 七、文化旅游体育与传媒支出 |  |  |  |  |
| 8 |  |  | 八、社会保障和就业支出 |  |  |  |  |
| 9 |  |  | 九、社会保险基金支出 |  |  |  |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 |  |  |  |  |
| 11 |  |  | 十一、节能环保支出 |  |  |  |  |
| 12 |  |  | 十二、城乡社区支出 |  |  |  |  |
| 13 |  |  | 十三、农林水支出 | 83.48 | 83.48 |  |  |
| 14 |  |  | 十四、交通运输支出 |  |  |  |  |
| 15 |  |  | 十五、资源勘探工业信息等支出 |  |  |  |  |
| 16 |  |  | 十六、商业服务业等支出 |  |  |  |  |
| 17 |  |  | 十七、金融支出 |  |  |  |  |
| 18 |  |  | 十八、援助其他地区支出 |  |  |  |  |
| 19 |  |  | 十九、自然资源海洋气象等支出 |  |  |  |  |
| 20 |  |  | 二十、住房保障支出 |  |  |  |  |
| 21 |  |  | 二十一、粮油物资储备支出 |  |  |  |  |
| 22 |  |  | 二十二、国有资本经营预算支出 |  |  |  |  |
| 23 |  |  | 二十三、灾害防治及应急管理支出 |  |  |  |  |
| 24 |  |  | 二十四、预备费 |  |  |  |  |
| 25 |  |  | 二十五、其他支出 |  |  |  |  |
| 26 |  |  | 二十六、转移性支出 |  |  |  |  |
| 27 |  |  | 二十七、债务还本支出 |  |  |  |  |
| 28 |  |  | 二十八、债务付息支出 |  |  |  |  |
| 29 |  |  | 二十九、债务发行费用支出 |  |  |  |  |
| 30 |  |  | 三十、抗疫特别国债安排的支出 |  |  |  |  |
| 31 |  |  | 三十一、人行科目 |  |  |  |  |
| 32 | 本年收入合计 | 83.48 | 本年支出合计 | 83.48 | 83.48 |  |  |
| 33 | 年初财政拨款结转和结余 |  | 年末财政拨款结转和结余 |  |  |  |  |
| 34 | 一、一般公共预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 35 | 二、政府性基金预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 36 | 三、国有资本经营预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 37 | 收入总计 | 83.48 | 支出总计 | 83.48 | 83.48 |  |  |

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

| 332015成安县水利局第三供水站(本级） | | | 预算年度：2023 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 科目编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 |  | 合计 | 83.48 | 83.48 |  |
| 2 | 213 | 农林水支出 | 83.48 | 83.48 |  |
| 3 | 21303 | 水利 | 83.48 | 83.48 |  |
| 4 | 2130301 | 行政运行 | 83.48 | 83.48 |  |

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

| 332015成安县水利局第三供水站(本级） | | | 预算年度：2023 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 支出部门经济分类科目 | | 一般公共预算基本支出 | | |
| 科目编码 | 科目名称 | 合计 | 人员经费 | 公用经费 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 |  | 合计 | 83.48 | 3.48 | 80.00 |
| 2 | 301 | 工资福利支出 | 3.48 | 3.48 |  |
| 3 | 30101 | 基本工资 | 3.48 | 3.48 |  |
| 4 | 302 | 商品和服务支出 | 80.00 |  | 80.00 |
| 5 | 30201 | 办公费 | 5.00 |  | 5.00 |
| 6 | 30205 | 水费 | 50.00 |  | 50.00 |
| 7 | 30206 | 电费 | 20.00 |  | 20.00 |
| 8 | 30211 | 差旅费 | 5.00 |  | 5.00 |

单位预算政府基金预算财政拨款支出表

| 332015成安县水利局第三供水站(本级） | | | 预算年度：2023 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 科目编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  |  |  |  |  |  |

注：无政府基金预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

| 332015成安县水利局第三供水站(本级） | | | 预算年度：2023 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 科目编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  |  |  |  |  |  |

注：无国有资本经营预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算财政拨款“三公”经费支出表

| 332015成安县水利局第三供水站(本级） | | | 预算年度：2023 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 项 目 | 资 金 性 质 | | | |
| 合计 | 一般公共预算 财政拨款 | 政府性基金 预算拨款 | 国有资本经营 预算财政拨款 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  |  |  |  |  |  |

注：无财政拨款“三公”经费支出表预算，空表列示。

成安县水利局第三供水站(本级）2023年单位预算信息公开情况说明

按照《预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》规定，现将成安县水利局第三供水站(本级）2023年单位预算公开如下：

一、单位职责及机构设置情况

**单位职责：负责城西工业区及周边村庄主管网安装及维修、维护，水费征收。**

**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 |
| --- | --- | --- | --- |
| 成安县水利局第三供水站(本级） | 事业 | 股级 | 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。

三、机关运行经费安排情况

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

五、预算绩效信息

六、政府采购预算情况

2023年，成安县水利局第三供水站(本级）安排政府采购预算0.00万元。具体内容见下表。

单位政府采购预算

| 332015成安县水利局第三供水站(本级） | | | | | | | 单位：万元 | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 政府采购项目来源 | | 采购物品名称 | 政府采购目录序号 | 计量 单位 | 数量 | 单价 | 政府采购金额（当年部门预算安排资金） | | | | | | | | 2023年 预留中 小微企 业份额 |
| 项目名称 | 预算 资金 | 合计 | 一般公共预算拨款 | 基金预算拨款 | 国有资本经营预算拨款 | 财政专户核拨 | 单位 资金 | 财政拨 款结转 | 非财政 拨款结 转结余 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

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

成安县水利局第三供水站(本级）上年末固定资产金额991.59万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为0.00万元，已按要求列入政府采购预算，详见政府采购预算表。

单位固定资产占用情况表

| 332015成安县水利局第三供水站(本级） | 截止时间：2022-12-31 | |
| --- | --- | --- |
| 项 目 | 数量 | 价值（金额单位：万元） |
| 总计 |  | 991.59 |
| 土地、房屋及构筑物 |  | 410.18 |
| 通用设备 |  | 41.00 |
| 专用设备 |  | 538.26 |
| 家具、用具、装具及动植物 |  | 2.15 |

八、名词解释

1、**一般公共预算拨款收入：**指本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：**纳入本级财政预算管理的“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、成安县水利局南水北调水源调配中心本级收支预算

单位预算收支总表

| 332017成安县水利局南水北调水源调配中心本级 | | 预算年度：2023 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 收入 | | 支出 | |
| 项 目 | 预算数 | 项 目 | 预算数 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | 一、一般公共预算拨款收入 | 1686.37 | 一、一般公共服务支出 |  |
| 2 | 二、政府性基金预算拨款收入 | 2000.00 | 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 |  |
| 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 | 2000.00 |
| 13 |  |  | 十三、农林水支出 | 1686.37 |
| 14 |  |  | 十四、交通运输支出 |  |
| 15 |  |  | 十五、资源勘探工业信息等支出 |  |
| 16 |  |  | 十六、商业服务业等支出 |  |
| 17 |  |  | 十七、金融支出 |  |
| 18 |  |  | 十八、援助其他地区支出 |  |
| 19 |  |  | 十九、自然资源海洋气象等支出 |  |
| 20 |  |  | 二十、住房保障支出 |  |
| 21 |  |  | 二十一、粮油物资储备支出 |  |
| 22 |  |  | 二十二、国有资本经营预算支出 |  |
| 23 |  |  | 二十三、灾害防治及应急管理支出 |  |
| 24 |  |  | 二十四、预备费 |  |
| 25 |  |  | 二十五、其他支出 |  |
| 26 |  |  | 二十六、转移性支出 |  |
| 27 |  |  | 二十七、债务还本支出 |  |
| 28 |  |  | 二十八、债务付息支出 |  |
| 29 |  |  | 二十九、债务发行费用支出 |  |
| 30 |  |  | 三十、抗疫特别国债安排的支出 |  |
| 31 |  |  | 三十一、人行科目 |  |
| 32 | 本年收入合计 | 3686.37 | 本年支出合计 | 3686.37 |
| 33 | 上年结转结余 |  | 年终结转结余 |  |
| 34 | 收入总计 | 3686.37 | 支出总计 | 3686.37 |

单位预算收入总表

| 332017成安县水利局南水北调水源调配中心本级 | | | | | 预算年度：2023 | | | 单位：万元 | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 本年收入 | | | | | | | | 上年结转 |
| 科目 编码 | 科目名称 | 小计 | 财政拨款 收入 | 财政专户 收入 | 事业收入 | 经营收入 | 上级补助收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 |  |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1 |  | 合计 | 3686.37 | 3686.37 | 3686.37 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 212 | 城乡社区支出 | 2000.00 | 2000.00 | 2000.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 21213 | 城市基础设施配套费安排的支出 | 2000.00 | 2000.00 | 2000.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 2121399 | 其他城市基础设施配套费安排的支出 | 2000.00 | 2000.00 | 2000.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 213 | 农林水支出 | 1686.37 | 1686.37 | 1686.37 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 21303 | 水利 | 1686.37 | 1686.37 | 1686.37 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 2130304 | 水利行业业务管理 | 351.58 | 351.58 | 351.58 |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 2130399 | 其他水利支出 | 1334.79 | 1334.79 | 1334.79 |  |  |  |  |  |  |  |

单位预算支出总表

| 332017成安县水利局南水北调水源调配中心本级 | | | 预算年度：2023 | | 单位：万元 | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 经营支出 | 上解上级 支出 | 对附属单位补助支出 |
| 科目 编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 |  | 合计 | 3686.37 | 351.58 | 3334.79 |  |  |  |
| 2 | 212 | 城乡社区支出 | 2000.00 |  | 2000.00 |  |  |  |
| 3 | 21213 | 城市基础设施配套费安排的支出 | 2000.00 |  | 2000.00 |  |  |  |
| 4 | 2121399 | 其他城市基础设施配套费安排的支出 | 2000.00 |  | 2000.00 |  |  |  |
| 5 | 213 | 农林水支出 | 1686.37 | 351.58 | 1334.79 |  |  |  |
| 6 | 21303 | 水利 | 1686.37 | 351.58 | 1334.79 |  |  |  |
| 7 | 2130304 | 水利行业业务管理 | 351.58 | 351.58 |  |  |  |  |
| 8 | 2130399 | 其他水利支出 | 1334.79 |  | 1334.79 |  |  |  |

单位预算财政拨款收支总表

| 332017成安县水利局南水北调水源调配中心本级 | | | 预算年度：2023 | 单位：万元 | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 收入 | | 支出 | | | | |
| 项 目 | 金额 | 项 目 | 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政 拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | 一、一般公共预算拨款 | 1686.37 | 一、一般公共服务支出 |  |  |  |  |
| 2 | 二、政府性基金预算拨款 | 2000.00 | 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 |  |  |  |  |
| 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 | 2000.00 |  | 2000.00 |  |
| 13 |  |  | 十三、农林水支出 | 1686.37 | 1686.37 |  |  |
| 14 |  |  | 十四、交通运输支出 |  |  |  |  |
| 15 |  |  | 十五、资源勘探工业信息等支出 |  |  |  |  |
| 16 |  |  | 十六、商业服务业等支出 |  |  |  |  |
| 17 |  |  | 十七、金融支出 |  |  |  |  |
| 18 |  |  | 十八、援助其他地区支出 |  |  |  |  |
| 19 |  |  | 十九、自然资源海洋气象等支出 |  |  |  |  |
| 20 |  |  | 二十、住房保障支出 |  |  |  |  |
| 21 |  |  | 二十一、粮油物资储备支出 |  |  |  |  |
| 22 |  |  | 二十二、国有资本经营预算支出 |  |  |  |  |
| 23 |  |  | 二十三、灾害防治及应急管理支出 |  |  |  |  |
| 24 |  |  | 二十四、预备费 |  |  |  |  |
| 25 |  |  | 二十五、其他支出 |  |  |  |  |
| 26 |  |  | 二十六、转移性支出 |  |  |  |  |
| 27 |  |  | 二十七、债务还本支出 |  |  |  |  |
| 28 |  |  | 二十八、债务付息支出 |  |  |  |  |
| 29 |  |  | 二十九、债务发行费用支出 |  |  |  |  |
| 30 |  |  | 三十、抗疫特别国债安排的支出 |  |  |  |  |
| 31 |  |  | 三十一、人行科目 |  |  |  |  |
| 32 | 本年收入合计 | 3686.37 | 本年支出合计 | 3686.37 | 1686.37 | 2000.00 |  |
| 33 | 年初财政拨款结转和结余 |  | 年末财政拨款结转和结余 |  |  |  |  |
| 34 | 一、一般公共预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 35 | 二、政府性基金预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 36 | 三、国有资本经营预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 37 | 收入总计 | 3686.37 | 支出总计 | 3686.37 | 1686.37 | 2000.00 |  |

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

| 332017成安县水利局南水北调水源调配中心本级 | | | 预算年度：2023 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 科目编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 |  | 合计 | 1686.37 | 351.58 | 1334.79 |
| 2 | 213 | 农林水支出 | 1686.37 | 351.58 | 1334.79 |
| 3 | 21303 | 水利 | 1686.37 | 351.58 | 1334.79 |
| 4 | 2130304 | 水利行业业务管理 | 351.58 | 351.58 |  |
| 5 | 2130399 | 其他水利支出 | 1334.79 |  | 1334.79 |

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

| 332017成安县水利局南水北调水源调配中心本级 | | | 预算年度：2023 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 支出部门经济分类科目 | | 一般公共预算基本支出 | | |
| 科目编码 | 科目名称 | 合计 | 人员经费 | 公用经费 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 |  | 合计 | 351.58 | 1.58 | 350.00 |
| 2 | 301 | 工资福利支出 | 1.58 | 1.58 |  |
| 3 | 30101 | 基本工资 | 1.58 | 1.58 |  |
| 4 | 302 | 商品和服务支出 | 350.00 |  | 350.00 |
| 5 | 30201 | 办公费 | 15.00 |  | 15.00 |
| 6 | 30202 | 印刷费 | 20.00 |  | 20.00 |
| 7 | 30206 | 电费 | 150.00 |  | 150.00 |
| 8 | 30211 | 差旅费 | 5.00 |  | 5.00 |
| 9 | 30299 | 其他商品和服务支出 | 160.00 |  | 160.00 |

单位预算政府基金预算财政拨款支出表

| 332017成安县水利局南水北调水源调配中心本级 | | | 预算年度：2023 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 科目编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 |  | 合计 | 2000.00 |  | 2000.00 |
| 2 | 212 | 城乡社区支出 | 2000.00 |  | 2000.00 |
| 3 | 21213 | 城市基础设施配套费安排的支出 | 2000.00 |  | 2000.00 |
| 4 | 2121399 | 其他城市基础设施配套费安排的支出 | 2000.00 |  | 2000.00 |

单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

| 332017成安县水利局南水北调水源调配中心本级 | | | 预算年度：2023 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 科目编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  |  |  |  |  |  |

注：无国有资本经营预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算财政拨款“三公”经费支出表

| 332017成安县水利局南水北调水源调配中心本级 | | | 预算年度：2023 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 项 目 | 资 金 性 质 | | | |
| 合计 | 一般公共预算 财政拨款 | 政府性基金 预算拨款 | 国有资本经营 预算财政拨款 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  |  |  |  |  |  |

注：无财政拨款“三公”经费支出表预算，空表列示。

成安县水利局南水北调水源调配中心本级2023年单位预算信息公开情况说明

按照《预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》规定，现将成安县水利局南水北调水源调配中心本级2023年单位预算公开如下：

一、单位职责及机构设置情况

**单位职责：成安县南水北调水源调配中心主要负责协调上级南水北调水源调度中心调度水量，负责成安县第一自来水公司、第二自来水公司、第三供水站、商城供水站、农村供水中心年度供水计划和生态用水、农业用水总量计划，负责管网、设备的巡视和维护。**

**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 |
| --- | --- | --- | --- |
| 成安县水利局南水北调水源调配中心本级 | 事业 | 股级 | 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。

三、机关运行经费安排情况

1. 财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

无变化

五、预算绩效

**1、南水北调水费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.南水北调水费 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 分配水量 | 分配水量1757万立方 | ≥1757万立方米 | 用水分配表 |
| 质量指标 | 水质检测合格率 | 水质检测合格率 | ≥98百分比 | 检测报告 |
| 成本指标 | 用水单价 | 每立方单价2.51元/m3 | 2.51元 | 用水分配表 |
| 成本指标 | 未用单价 | 每立方单价0.47元/m3 | 0.47元 | 用水分配表 |
| 时效指标 | 按时缴纳 | 每月按时缴纳 | 按时缴纳 | 银行缴款回单 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 解决居民饮水安全 | 解决居民饮水安全 | 解决居民饮水安全 | 根据工作实际情况 |
| 经济效益指标 | 促进经济发展 | 促进经济发展 | 促进经济发展 | 根据工作实际情况 |
| 生态效益指标 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 |
| 可持续影响指标 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 用户满意度 | 用户满意度 | ≥98用户满意度 | 用户调查表 |

六、政府采购预算情况

2023年，成安县水利局南水北调水源调配中心本级安排政府采购预算0.00万元。具体内容见下表。

单位政府采购预算

| 332017成安县水利局南水北调水源调配中心本级 | | | | | | | 单位：万元 | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 政府采购项目来源 | | 采购物品名称 | 政府采购目录序号 | 计量 单位 | 数量 | 单价 | 政府采购金额（当年部门预算安排资金） | | | | | | | | 2023年 预留中 小微企 业份额 |
| 项目名称 | 预算 资金 | 合计 | 一般公共预算拨款 | 基金预算拨款 | 国有资本经营预算拨款 | 财政专户核拨 | 单位 资金 | 财政拨 款结转 | 非财政 拨款结 转结余 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

注：同一采购目录序号的物品，其单价会因配置规格不同而变动，均符合资产配置标准。涉密采购事项按照相关规定执行。

注：无政府采购预算，空表列示。

七、国有资产信息

成安县水利局南水北调水源调配中心本级上年末固定资产金额为3365.2万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为0万元，已按要求列入政府采购预算，详见政府采购预算表。

单位固定资产占用情况表

| 332017成安县水利局南水北调水源调配中心本级 | 截止时间：2022-12-31 | |
| --- | --- | --- |
| 项 目 | 数量 | 价值（金额单位：万元） |
| 总计 |  | 3365.2 |
| 土地房屋及建筑物 |  | 1928.307796 |
| 通用设备 |  | 130.759608 |
| 专用设备 |  | 1294.136776 |
| 家具用具装具及动植物 |  | 15.2788 |
| 无形资产 |  | 5002 |

八、名词解释

1、**一般公共预算拨款收入：**指本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：**纳入本级财政预算管理的“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。