**2020年唐山市部门预算（草案）**

**唐山市水利局**

**唐山市水利局编制**

**唐山市财政局审核**

**目 录**

**[部 门 概 况 1](#_Toc28946658)**

**[部门收支预算总表 9](#_Toc28946659)**

**[部门基本支出预算表 10](#_Toc28946660)**

**[部门项目支出预算 15](#_Toc28946661)**

**[部门“三公”及会议培训经费预算 23](#_Toc28946662)**

**[部门政府采购预算支出一览表 24](#_Toc28946663)**

**[部门组织政府非税收入预算明细表 32](#_Toc28946664)**

**[部门基本情况 34](#_Toc28946665)**

**[部门专项公用经费项目支出一览表 35](#_Toc28946666)**

**[部门专项项目支出一览表 44](#_Toc28946667)**

**[一、唐山市水利局收支预算安排 47](#_Toc28946668)**

**[二、唐山市水政监察支队收支预算安排 92](#_Toc28946669)**

**[三、唐山市水利规划设计研究院收支预算安排 105](#_Toc28946670)**

**[四、唐山市陡河水库管理中心收支预算安排 118](#_Toc28946671)**

**[1、 保障陡河水库下游流域的防洪安全及供水服务； 119](#_Toc28946672)**

**[2、 负责库区及下游流域的防洪管理；负责库区水利工程管理； 119](#_Toc28946673)**

**[3、 做好市区供水及工农业用水调度工作； 119](#_Toc28946674)**

**[4、 负责库区污染防治日常管理工作； 119](#_Toc28946675)**

**[5、 配合做好库区水政管理、渔政管理、治安管理、水质监测和水库相关水文资料的提供工作； 119](#_Toc28946676)**

**[6、 协调水源地生态环境建设与养护。 119](#_Toc28946677)**

**[五、唐山市市区河道监管中心收支预算安排 154](#_Toc28946678)**

**[六、唐山市滦河下游灌溉管理中心收支预算安排 180](#_Toc28946679)**

**[七、唐山市节约用水管理中心收支预算安排 209](#_Toc28946680)**

# 部 门 概 况

**一、唐山市水利局主要职责**

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

1、负责保障水资源的合理开发利用。拟订水利战略规划和政策,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、重要河流湖泊流域综合规划、防洪规划等重大水利规划。

2、负责生活、生产经营和生态环境用水的统筹和保障。组织实施最严格水资源管理制度,实施水资源统一监督管理。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。负责重要流域、区域以及重大调水工程的水资源调度。配合实施取水许可、水资源论证和防洪论证制度,指导开展水资源有偿使用工作。指导水利行业供水和乡镇供水工作。按规定组织开展水资源承载能力监测预警工作。

3、按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,按权限审批、核准市规划内和年度计划规模内固定资产投资项目,提出市级水利资金安排建议并负责项目实施的监督管理。

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

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

6、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。指导重要河流湖泊及河口的治理、开发和保护。指导河湖水生态保护与修复、河湖生态流量水量管理以及河湖水系连通工作。

7、指导监督水利工程建设与运行管理。组织实施具有控制性的和跨区域、跨流域的重要水利工程建设与运行管理。指导监督水利工程安全运行，组织工程验收有关工作，督促指导地方水利配套工程建设。

8、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。

9、指导农村水利工作。组织开展大中型灌排工程建设与改造。指导农村饮水安全工程建设管理工作,指导节水灌溉有关工作。指导农村水利改革创新和社会化服务体系建设，协调引滦调水。组织开展水能资源调查评价，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。

10、负责贯彻落实党和政府有关水库移民迁建工作的方针、政策。组织协调水库移民的搬迁安置，协助地方做好移民生产生活扶持规划并组织实施；组织有关移民基建项目和生产扶持项目的立项、申报及项目实施的监督、检查、验收；负责处理水库移民的遗留问题及来信来访工作；协调做好水库移民的稳定工作；负责水库移民统计及信息反馈工作。承担市移民迁建办公室的日常工作。

11、负责重大涉水违法事件的查处,协调和仲裁跨县（市、区）、开发区（管理区）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。

12、组织开展水利行业质量监督工作,拟订水利行业的地方技术标准、规程规范并监督实施。组织重大水利科学研究、技术引进和科技推广,办理有关水利涉外事务。

13、负责落实综合防灾减灾规划相关要求,组织编制洪水干旱灾害防治规划和防护标准并指导实施。承担水情旱情监测预警工作。组织编制重要河流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。

14、完成市委、市政府交办的其他任务。

**二、唐山市水利局2020年主要任务及目标规划**

**2020年，唐山市水利局将重点做好以下工作：**

1、高质量完成全域治水清水润城。坚持全域施治、标本兼治、源头防治、城乡共治、水岸同治的治水路线图，扎实做好各类项目。在工程建设上，突出水系连通工程向河渠延伸，合理利用河渠回补地下水，深化地下水超采综合治理，改善地下水水环境。在水源调配上，完善水资源配置管理，谋划实行全域统筹、统一调度、计划管理、分级负责的蓄水调水新机制，保障生活、生产和生态供水良性运转。在项目支撑上，重点实施好各县（市、区）PPP项目，扎实做好各项前期准备工作，项目具备开工条件，确保春季开工建设，年底全部完工。

2、全力做好水旱灾害防御工作。一是做好水旱灾害防御。开展水工程调度、日常检查，指导山洪灾害防治，及时发布预警信息，丰富和完善水旱灾害防御专家库，做好防汛抗旱抢险技术支撑，全方位做好水旱灾害防御谋划。二是抓好项目谋划和建设推动。做好项目谋划和引资工作，积极争取建设、维修、养护等水利项目和资金，采取周报制度，掌握督促进度，携手、合力解决项目困难，努力推进新下达项目进度。三是加强水利工程运行管理工作。继续搞好调研、摸清底数，抓好各项培训，加强堤防、水闸、小型水库等水利工程运行管理，提升水利工程运行管理能力。四是做好引滦调水工作。针对调水规模、调水难度、调水作用不断加大的实际情况，加大力度、加强力量，实现高效顺畅调水，确保生活、生产、生态用水安全。搞好调研和规划工作，编制《唐山市全域水量调度实施方案》，研究全域调水管理新体系，摸索生态调水新机制，探索水费收缴新方法，实现不同用途、不同价格的用水计量收费应收尽收。进行滦河生态用水基础研究，为争取枯水期滦河生态基流提供支撑依据。

3、严格水资源管理和水环境保护。一是聚力推进地下水压采。完成2020年地下水压减任务7990万立方米，实行地下水水位月通报制度，定期召开调度会，督促指导相关县区完成压采任务，全力推进地下水超采综合治理工作取得实质性进展。二是深入推动取水许可制度落实。开展业务知识和政策培训，提高管理人员政策水平和业务能力，落实水利行业强监管方针，开展重点用水户地下水取用情况专项督导检查。强化环渤海审计发现问题整改落实，确保高标准完成整改。三是推进重点项目和区域用水安全。主动服务、搞好对接，跟进我市产业布局和重点建设项目的调整，及时办理取水许可手续，保障重点建设项目用水需求。完成国土空间总体规划水资源配置研究，为重点区域用水安全提供依据。四是不断夯实水资源管理基础。规范取用水调查统计工作，提高用水统计数据质量。加快推进2019年度7个县区99个用水户188个非农在线计量监控设施建设，实现重点用水户监控全覆盖。依托技术支撑部门，对水文、水量、水位等实行月报，为水资源精准化管理提供依据。

4、加速推进水利工程项目建设管理。推进滦河治理、病险水库除险加固、中小河流治理等重点水利项目的前期工作，继续实施蓟运河还乡河分洪道治理工程、古冶区石榴河农村段综合治理工程、遵化沙河干流张七各庄-南阁老湾治理工程。重点实施乐亭县滦河治理、滦南县滦河小埝治理、迁安市两段西沙河治理、迁西县横河长河治理、玉田兰泉河等七项河道治理工程，实施玉田县围子庄、四角山两座病险水库除险加固。继续推进19个未验收项目完成竣工验收。抓好信用体系建设工作，为“诚信唐山”建设工作贡献一份力量。发挥陡河水库“双控”创建工作试点带动作用，全力推进邱庄、迁西处、滦下、河道监管中心、设计院、海港7个单位的“双控”创建工作。编制水利发展“十四五”规划和还乡河防洪整治专项规划。

5、全力做好涉农水利工作。一是做好2019年度项目收尾工作和2020年度项目建设管理工作。农业地下水超采综合治理和灌区节水配套改造项目2019年12月底前投资完成率达到80%以上，2020年6月底前全部完工。2020年，我处将继续加大对重点项目的督导检查力度，确保按时完成建设任务。同时，做好2020年度乐亭县农村灌溉水源置换项目建设管理工作，积极引导县区推行工程总承包模式，促进项目设计、施工阶段深度融合，缩短前期工作时间。二是做好2020年农村饮水安全工作。巩固贫困户饮水安全，时时关注贫困户饮水安全，开展贫困户饮水安全“回头看”工作，提前发现并解决贫困户饮水不安全问题，防患于未然。实施农村饮水安全巩固提升，集中财力物力，对具备条件的分散供水村实施自来水入户和分质供水工程，全市集中供水率达到96%。提升农村饮水工程运行管理，逐步建立农村饮水工程运行管理长效机制，加大维修养护资金的投入，切实解决工程管护不到位的问题，保障农村饮水工程良性运行。

6、深入落实河湖长制工作。一是深入落实河湖长制工作。进一步分类细化各级河长湖长职责，分级组织指导各级河湖长履职，形成“市级河长统筹引领、县乡河长落实推进、村级河长常态监管”的河长治河格局。完善区域间协调联动机制，推动县（市、区）边界河长湖长联合巡河巡湖。推行企业认领河道、聘请社会团体义务监督、鼓励群众争做“民间河长”，整合汇集各方力量参与治河管河护河。加密河湖督查频次，持续推行周报告、月排名和定期调度等方式，层层传导压力，推进河湖长履职尽责。二是加强河湖管理。持续开展河湖“四乱”清理整治工作，清存量，控增量，加强督导检查，巩固清理整治成果，防止河湖“四乱”问题反弹。结合划界复合工作，加大对中小型河流清理整治力度，延伸清理整治链条，切实改善河湖面貌。加大河湖存量污染源清理整治，积极防控新增垃圾、污水进入河渠，落实河湖水污染综合管控措施，推动河湖特别是各国、省、市监测断面水质持续改善。

7、继续强化水政执法。一是强化巡查执法，为水生态安全护航。加大巡查检查力度，拓宽举报监督途径，严肃查处违法违规机井，打击非法取水。加强协调联动，开展跨区域、跨部门联合执法，强化水源地保护，保证广大群众饮用水安全，实现人水和谐。二是梳堵结合，确保采砂整治成果。加大巡查频次，以“零容忍”的态度绝不姑息，保持高压严打态势，做好两法衔接工作，维护正常水事秩序，确保采砂整治成果。坚持“疏堵结合、标本兼治”的原则，统筹兼顾，规范合法采砂，保持采砂与河道整治的连续性、完整性，力求河沙开采与河道生态治理、防洪工程建设相结合，从而实现经济、社会、生态效益“三赢”的目的。三是加强队伍建设，实现执法全覆盖。通过加强业务培训、完善执法装备、学习先进单位的经验，打造业务过硬的执法队伍。开展水工程保护、水土保持生态环境、防汛抗旱、水政监测等有关设施的保护和相关行政处罚和行政措施，实现我市水行政监察执法全覆盖。

8、坚决抓好水库移民工作。加强移民后期扶持工作，加快移民后扶项目实施，严格移民后扶工作监管，夯实移民后扶基础工作。加强移民矛盾隐患排查化解和重点上访人员稳控，做好敏感时期、重要会议和重大节庆活动期间维稳工作。强化县（市）区属地管理责任，充分发挥基层智慧和处置能力，从源头控访、治访，妥善化解矛盾，消除在萌芽，稳控在基层。加强移民政策解释和引导，消除移民疑虑，疏导移民情绪，避免矛盾激化，防止媒体炒作。

**三、唐山市水利局目标规划及保障措施**

为了完成目标和任务，我市将继续加强涉水事务管，深化水利改革，加大水利投融资力度，全面强化依法治水，提升水利服务能力。全面提升城乡供水保障能力、防洪抗旱除涝减灾能力、水生态环境承载能力、水安全现代管理能力，支撑唐山市经济社会协调和全面发展。

1、加强涉水事务管理

（1）全面落实最严格水资源管理制度。深化实行最严格水资源管理制度，加强“三条红线”管理，研究把水作为新型工业化、城镇化、农业现代化发展刚性约束指标的具体措施。全面落实规划水资源论证制度，严格建设项目水资源论证。落实最严格水资源管理考核制度。

（2）严格河湖水域管理与保护。强化河湖规划约束管理，落实河湖水域空间用途管制，探索实行市、县、乡三级“河长制”，落实各地区各部门的治河目标责任制和考核制度。加强对涉水建设项目事前、事中和事后的监督管理。

（3）加强水利工程运行管理。基本完成国有水利工程管理与保护范围划定，明确管理范围，推进土地确权。优化水利工程运行调度方案，加强调度管理。完善水利安全责任和监督管理制度，严格执行水利工程项目安全设施“三同时”制度，完善水利安全生产应急预案体系，提高事故应急处置能力。

2、深化水利改革

（1）扎实推进水资源管理体制。建立水资源联合调度管理机制，以水资源河系管理机制为基础，统一调度地表水与地下水、常规水与非常规水，保障经济社会发展用水需求。强化城乡水资源统一管理，对城乡供水、水资源综合利用、水环境治理和防洪排涝等实行统筹规划、协调实施。统筹城乡水利基础设施建设，推进水利基本公共服务均等化。

（2）积极推进水权制度建设。根据水资源用途管制、总量控制指标和节约用水要求，在取水许可基础上，积极推进水资源使用权确权登记，将水资源使用、受益的权利落实到取用水户，建立和完善水权配置体系。结合地下水超采综合治理试点工作，研究制定水权交易指导意见，先行探索多种形式的水权流转，鼓励和引导区域间、行业间、用水户间进行水权交易。

（3）全面推进水价综合改革。建立健全反映市场供求、资源稀缺程度、生态环境损害成本和修复效益的水价形成机制。推进农业水价综合改革，合理确定农业供水价格，对超定额用水实行累进加价。推进供水工程管理单位向大用户直接供水，探索直供水实施政府指导价或协商定价。合理调整城镇自来水价格，全面推行城镇居民用水阶梯水价制度、非居民用水超计划超定额累进加价制度，对高耗水行业实行差别水价。

（4）探索建立水资源水生态补偿机制。探索建立重要水源地、重要水生态修复治理区和蓄滞洪区生态补偿机制，落实分洪补偿政策，建立流域上下游不同区域的生态补偿协商机制，推动地区间横向生态补偿。

（5）水利投融资体制改革。加大各级财政投入，严格落实从土地出让收益中计提农田水利建设资金政策和计提口径、比例，推动完善政府性水利基金政策。鼓励和引导民间资本投入水利，探索商业化治水模式，积极发展BOT、TOT、BT、PPP等涉水项目融资和管理模式。

（6）深化水利工程建设管理体制改革。创新水利工程管理方式，探索“以大带小、小小联合”的水利工程集中管理模式。积极推进水利工程管养分离，组建专业化养护公司，由政府购买服务，负责国有公益性水利工程的维修养护。推进小型水利工程管理体制改革，明确小型水利工程所有权和使用权，落实管护主体和责任。建立农村小型水利工程产权登记制度，明确财政投资形成的农田水利设施产权归村组集体、用水户协会或其他农民专业合作组织所有，调动参与农田水利设施管护的积极性。

3、全面强化依法治水

（1）建立健全水法规体系。出台一系列涉水法律法规，加快推进河道管理、农田水利、节约用水、水政监察等重点领域立法前期工作。健全规范性文件备案与审查制度。

（2）全面加强水利依法行政。依法全面履行各项水利政府管理职能，推进政府水管理权力清单制度，有序推进水利事权的划分，逐步理顺市级和县级的水利事权关系。进一步简化审批程序，创新审批方式，公开办理流程，接受社会的监督。推进建设项目水资源论证、洪水影响评价、水土保持方案等合并审批，“一章式”办结。依法强化水资源管理、河湖空间用途管制、规范水利建设，依法组织防汛抗旱。到2017年底非行政许可全部取消，行政审批事项明显减少。

（3）全面深化执法队伍建设。建立健全专职水政监察队伍，加强执法队伍能力建设，落实执法装备，进一步完善执法体制机制。在乡（镇）水利工作机构、水利工程管理单位、河系管理机构根据需要配备监察人员或成立直属水政监察队伍。

（4）有效化解水事矛盾纠纷和涉水行政争议。完善水事纠纷预防调处工作机制，逐步形成政府负责、部门配合、社会协同的工作格局。加强源头控制和隐患排查化解，建立跨行政区水事活动协商制度，维护社会和谐稳定。健全水利行政复议案件审理机制，努力化解涉水行政争议。

（5）大力推进水利普法。开展多种型式的水利普法活动，增强群众爱水、惜水意识。

4、努力提升水利服务能力

（1）推进水利科技创新。整合水利科技资源，建立科技资源共享数据和服务平台。出台工程建设及质量控制、水资源管理、水土保持、饮水和节水等方面的标准，加强相关领域和机构的计量认证和校验。

（2）加强水利规划和基础工作。推进重点地区和重要领域水利规划编制工作，进一步完善水利规划体系。加强水安全战略问题研究，在节约用水、水生态修复和保护、水资源战略储备、水治理体制机制等方面开展重大研究。

（3）加强水利人才队伍建设。吸引高素质人才参与水利建设与管理，创新水利人才培养开发、考核评价、选拔使用、激励保障和引进等工作机制。建立水利职工终身教育体系，全面开展水利职工教育培训。

（4）健全基层水利服务体系。加强乡镇水利站建设，开展基层水利服务机构标准化建设。强化基层水利队伍建设，吸引水利高校毕业生到县级以下水利单位就业，提升基层水利人才专业化结构。

5、不断提升水利信息化水平

（1）构建水利信息共享平台。加快实现防汛抗旱指挥、水资源管理信息、水环境监控三网融合，到2020年实现涉水信息数据共享、实时监测预警、准确会商研判、统一指挥调度，全面提升水利信息化水平。

（2）防汛抗旱指挥系统。加快实施防汛抗旱指挥系统建设工程，建设防汛抗旱数据库、应用平台，建成洪灾评估、抗旱应用、信息服务系统和移动应急指挥平台，提升防汛抗旱指挥调度现代化水平。

（3）水资源监控系统。完善地表水、地下水、水质、重点用水户监测网和水资源管理信息平台“四网一平台”建设，加强对江河、湖泊和地下水取水计量和监测，建立重要取水户、重要水功能区和主要市界断面三大监控体系，全面提高水量水质监测能力。建成水资源管理信息平台，构建覆盖全市的监测信息采集、传输、储存及处理系统。

（4）水土保持监测系统。不断完善水土保持监测系统，提高行业监测水平。

**保障措施**

1、完善制度建设。完善预算绩效管理制度、搭建绩效管理运行体系，科学设定绩效指标和目标，从源头上保障绩效管理的有效落实。制定各类资金使用和管理办法，促进资金及帐务管理制度化、规范化，确保专款专用，保障资金使用安全。为全年预算绩效目标的实现奠定制度基础。

2、加强支出管理。通过优化支出结构、编细编实预算，加快履行政府采购手续，尽快启动项目，严格履行资金使用报批手续，按工程进度拨付款项，严禁截留、挤占和挪用，确保支出进度达标。

# 3、加强绩效运行监控。按要求对重点项目开展绩效运行监控，做好事前项目绩效评估，全程跟踪预算执行进度，对执行过程中发现的问题及发现问题及时采取措施，确保绩效目标如期保质实现。

4、做好绩效自评。按要求开展上年度部门预算绩效自评和重点评价工作，对评价中发现的问题及时整改，调整优化支出结构，提高财政资金使用效益。

5、规范财务资产管理。完善财务管理制度，严格审批程序，加强固定资产登记、使用和报废处置管理，做到支出合理，物尽其用。合理配备并节约、有效使用固定资产，提高固定资产使用效益，保障固定资产的安全和完整。

6、加强内部监督。加强内部监督制度建设，对绩效运行情况、重大支出决策、资产处置及其他重要经济业务事项的决策和执行进行督导，定期组织召开工作例会，建立健全工作考核制度和奖惩制度，形成一级抓一级，层层抓落实的工作格局，确保财政资金安全有效。

7、加强宣传培训调研等。加强对干部人员培训，提高本部门职工业务素质；加强调研，提出优化财政资金配置、提高资金使用效益的意见意见；加大宣传力度，强化预算绩效管理意识，促进预算绩效管理水平进一步提升。

**四、唐山市水利局部门总体绩效目标**

深入贯彻习近平总书记治水重要论述，积极践行“节水优先、空间均衡、系统治理、两手发力”的治水方针，准确把握“重在保护，要在治理”的战略要求,认真落实“把水资源作为最大的刚性约束”的重要原则,紧紧围绕市委、市政府确定的年度目标任务，落实水利工程补短板、水利行业强监管的具体实践。

1、高质量完成全域治水清水润城及环城水系。通过实施全域治水清水润城县区工程PPP项目，实现河道综合治理，健全水污染综合防治体系，各类水源高效利用，保证防洪、供水、水生态和地下水安全，境内全部消灭劣五类水体和黑臭水体，实现全域水质达标，保障主城区67.3公里的环城水系河道水环境、水景观、水生态效益发挥，满足人民群众对周边美好水环境日益增长的需求。保障陡河水库项目的顺利实施，确保水库水生态良好、水源保障可靠、水质安全达标，保障人民群众饮水安全。

2、通过编制“唐山市节水行动实施计划及水资源优化配置专题研究”，努力推动节水、水资源配置工作，为实现全面建成小康社会提供有利的水利支撑和保障。通过规划实施，实现水利发展新跨越、水利工作成果惠及民众、水利综合保障能力大幅提升、水生态文明建设持续加强、基础工作再上新台阶等效果。

3、委托专业设计单位开展农田灌溉水有效利用系数测算工作，通过对8个纯井灌区16个典型地块定点观测实验，获得典型地块灌溉水有效利用数据，并结合地表水灌区管理单位相关观测数据，统计汇总形成全市农田灌溉水有效利用系数；投资200万元，计划用于开平区、芦台区、汉沽区、丰润区、丰南区等5个区19处饮水工程进行维修养护，计划更新水源井14眼，修建井房16间，更换水泵19台，更换变频器19台，维修更换供水管网500米。受益人口2万人。

4、深入落实河湖长制工作。进一步分类细化各级河长湖长职责，分级组织指导各级河湖长履职，形成“市级河长统筹引领、县乡河长落实推进、村级河长常态监管”的河长治河格局。加大河湖存量污染源清理整治，积极防控新增垃圾、污水进入河渠，落实河湖水污染综合管控措施，推动河湖特别是各国、省、市监测断面水质持续改善。

5、全力做好水土流失治理工作。对丰润区2平方公里水土流失区域进行清洁小流域综合治理，实现护地堤800立方米，作业路1500米，干砌石谷坊坝5道，蓄水池1座等工程；植物措施：经济林50公顷，并配套现代化节水设施；水保林50公顷，封禁治理100公顷。项目实施后水土流失减少，保护水土资源，减轻水、旱、风、沙灾害，改善农业基本生产条件，经济结构得意调整，农民增产增收。

6、科学编制水利发展“十四五”规划，努力推动水利建设，全面深化水利改革，为实现全面建成小康社会提供有利的水利支撑和保障。确定防洪、节水、抗旱、水资源配置、水生态文明建设、水土保持建设、水利行业能力建设等工作任务。提出河道治理、病险水闸除险加固、抗旱工程、节水工程等工程具体规划。

7、全力做好应急度汛和对大中型水库的科学调度工作，通过安全度汛保障项目、大中型水库供水调度方案编制、小型水库视频监控系统安装项目的实施，保障水利工程、水利视频会商系统安全无故障运行；制定科学供水调度方案。

8、加速推进水利工程项目建设管理，通过滦下水利发展（滦下灌区岁修工程及县级管理单位运行经费）和水利发展（水利工程建设—滦下续建工程市级配套资金2017年度、2018年度项目尾款）的实施，为保证输水干渠正常引水和渠道行洪安全，提高农业用水效率，改善农业生产条件。

9、推进唐山市城市节水规划编制项目，推动节流、开源和循环利用并举，提升城市用水效率和节水水平，充分发挥城市节水综合效益，全面建设节水型城市。

**五、唐山市水利局及其所属单位有关财政政策**

（1）唐山市水利局为财政拨款的行政机关

（2）唐山市水政监察支队为财政性资金基本保证经费的事业单位

（3）唐山市水利规划设计研究院为财政性资金基本保证经费的事业单位

（4）唐山市陡河水库管理中心为财政性资金零补助的事业单位

（5）唐山市市区河道监管中心为财政性资金基本保证经费的事业单位

（6）唐山市滦河下游灌溉管理中心为财政性资金零补助的事业单位

（7）唐山市节约用水管理中心为财政性资金基本保证经费的事业单位

部门收支预算总表

| 564唐山市水利局 | | 单位：万元 |
| --- | --- | --- |
| **项目代码** | **预算收支项目** | **预算金额** |
|
|
|  | 预算收入 | 17714.52 |
|  | 一般公共预算拨款 | 17714.52 |
|  | 其中：财政拨款（补助）收入 | 17714.52 |
|  | 行政事业性收费 |  |
|  | 罚没收入 |  |
|  | 专项收入 |  |
|  | 国有资源（资产）有偿使用收入 |  |
|  | 国有资本经营收入 |  |
|  | 政府住房基金收入（原债务收入） |  |
|  | 上级转移支付资金 |  |
|  | 其中：一般性转移支付 |  |
|  | 专项转移支付 |  |
|  | 其他 |  |
|  | 政府性基金预算拨款安排 |  |
|  | 国有资本经营预算收入安排 |  |
|  | 其他来源收入安排 |  |
|  | 其中：事业收入 |  |
|  | 上级补助收入 |  |
|  | 附属单位上缴收入 |  |
|  | 用事业基金弥补收支差额 |  |
|  | 其他收入 |  |
|  | 纳入财政专户 |  |
|  | 高中及其以上教育收费 |  |
|  | 预算支出 | 17714.52 |
|  | 人员经费支出 | 10237.65 |
|  | 其中：工资福利支出 | 9786.37 |
|  | 对个人和家庭补助 | 451.28 |
|  | 公用经费支出 | 1835.23 |
|  | 其中：正常公用经费支出 | 640.63 |
|  | 专项公用经费支出 | 1194.60 |
|  | 专项项目支出 | 5641.64 |
|  | 其他支出 |  |
|  | 结 余 |  |

部门基本支出预算表

| 564唐山市水利局 | | | | | | 单位：万元 | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **经济分类科目编码** | **预算支出项目** | **经 费 来 源** | | | | | | |
| **合 计** | **一般公共预算拨款安排** | **政府性基金预算拨款安排** | **国有资本经营预算拨款安排** | | **其他来源收入安排** | **高中及其以上教育收费** |
|
|
|  | 人员经费 | 10237.65 | 10237.65 |  |  | |  |  |
|  | 一、工资福利支出 | 9786.37 | 9786.37 |  |  | |  |  |
| 30101 | 1、基本工资 | 2202.90 | 2202.90 |  |  | |  |  |
|  | 2、津贴补贴 | 663.39 | 663.39 |  |  | |  |  |
| 30102 | （1）工作津贴 | 54.73 | 54.73 |  |  | |  |  |
| 30102 | （2）生活补贴 | 82.10 | 82.10 |  |  | |  |  |
| 30102 | （3）（特殊）岗位津贴（补贴） | 75.36 | 75.36 |  |  | |  |  |
| 30102 | （4）在职人员取暖补贴 | 329.55 | 329.55 |  |  | |  |  |
| 30102 | （5）在职人员物业服务补贴 | 116.07 | 116.07 |  |  | |  |  |
|  | （6）规范津补贴后仍继续保留的补贴 | 0.04 | 0.04 |  |  | |  |  |
| 30102 | 回族补贴 | 0.02 | 0.02 |  |  | |  |  |
| 30102 | 职工劳模荣誉津贴 | 0.02 | 0.02 |  |  | |  |  |
|  | （7）上述项目之外的津贴补贴 | 5.54 | 5.54 |  |  | |  |  |
| 30102 | 增发津补贴 |  |  |  |  | |  |  |
| 30102 | 女职工卫生费 | 5.54 | 5.54 |  |  | |  |  |
| 30103 | 3、奖金 | 15.14 | 15.14 |  |  | |  |  |
|  | 4、社会保障缴费 | 1835.50 | 1835.50 |  |  | |  |  |
| 30108 | （1）机关事业单位基本养老保险缴费 | 693.78 | 693.78 |  |  | |  |  |
| 30109 | （2）职业年金缴费 | 222.58 | 222.58 |  |  | |  |  |
| 30110 | （3）职工基本医疗保险缴费 | 305.63 | 305.63 |  |  | |  |  |
| 30111 | （4）公务员医疗补助缴费 | 540.91 | 540.91 |  |  | |  |  |
| 30112 | （5）事业单位失业保险 | 22.22 | 22.22 |  |  | |  |  |
| 30112 | （6）行政事业单位工伤保险 | 39.54 | 39.54 |  |  | |  |  |
| 30112 | （7）职工生育保险费 | 10.84 | 10.84 |  |  | |  |  |
| 30113 | 5、住房公积金 | 520.34 | 520.34 |  |  | |  |  |
|  | 6、绩效工资 | 1974.06 | 1974.06 |  |  | |  |  |
| 30107 | （1）基础性绩效工资 | 1147.22 | 1147.22 |  |  | |  |  |
| 30107 | （2）奖励性绩效工资 | 658.40 | 658.40 |  |  | |  |  |
| 30107 | （3）事业单位上年度12月份基本工资 | 168.44 | 168.44 |  |  | |  |  |
|  | 7、其他工资福利支出 | 2575.04 | 2575.04 |  |  | |  |  |
| 30199 | 人事代理人员工资 | 300.56 | 300.56 |  |  | |  |  |
| 30199 | 人事代理人员社保缴费和住房公积金 | 123.17 | 123.17 |  |  | |  |  |
| 30199 | 其他编外人员工资 | 80.50 | 80.50 |  |  | |  |  |
| 30199 | 其他编外人员社保缴费和住房公积金 | 36.56 | 36.56 |  |  | |  |  |
| 30199 | 病假两个月以上期间的人员工资 |  |  |  |  | |  |  |
| 30199 | 教师超工作量津贴 |  |  |  |  | |  |  |
| 30199 | 各种加班工资 |  |  |  |  | |  |  |
| 30199 | 预留人员经费 | 2034.25 | 2034.25 |  |  | |  |  |
|  | 二、对个人和家庭的补助 | 451.28 | 451.28 |  |  | |  |  |
|  | 1、离休费 | 26.07 | 26.07 |  |  | |  |  |
| 30301 | （1）离休人员取暖补贴 | 5.13 | 5.13 |  |  | |  |  |
| 30301 | （2）离休人员物业服务补贴 | 1.79 | 1.79 |  |  | |  |  |
| 30301 | （3）其他离休费 | 19.15 | 19.15 |  |  | |  |  |
|  | 2、退休费 | 353.47 | 353.47 |  |  | |  |  |
| 30302 | （1）退休人员取暖补贴 | 244.08 | 244.08 |  |  | |  |  |
| 30302 | （2）退休人员物业服务补贴 | 97.69 | 97.69 |  |  | |  |  |
| 30302 | （3）其他退休费 | 11.70 | 11.70 |  |  | |  |  |
| 30304 | 3、抚恤金 | 21.09 | 21.09 |  |  | |  |  |
| 30305 | 4、生活补助 | 18.46 | 18.46 |  |  | |  |  |
| 30307 | 5、医疗费补助 | 17.00 | 17.00 |  |  | |  |  |
| 30308 | 6、助学金 |  |  |  |  | |  |  |
|  | 7、奖励金 | 2.20 | 2.20 |  |  | |  |  |
| 30309 | （1）独生子女父母奖励 | 2.20 | 2.20 |  |  | |  |  |
| 30309 | （2）其他奖励金 |  |  |  |  | |  |  |
| 30399 | 8、其他对个人和家庭的补助支出 | 12.99 | 12.99 |  |  | |  |  |
|  | 正常公用经费 | 640.63 | 640.63 |  |  | |  |  |
|  | 一、定额安排公用经费 | 2*35.82* | 235.82 |  |  | |  |  |
| 30201 | 1、办公费 | 33.05 | 33.05 |  |  | |  |  |
|  | 2、邮电费 | 38.53 | 38.53 |  |  | |  |  |
| 30207 | （1）单位邮电费 | 18.91 | 18.91 |  |  | |  |  |
| 30207 | （2）通讯费补贴 | 19.62 | 19.62 |  |  | |  |  |
| 30211 | 3、差旅费 | 50.03 | 50.03 |  |  | |  |  |
| 30209 | 4、物业管理费 | 26.85 | 26.85 |  |  | |  |  |
| 30213 | 5、维修（护）费 | 25.19 | 25.19 |  |  | |  |  |
| 30231 | 6、公务用车运行维护费 | 19.2 | 19.2 |  |  | |  |  |
| 30239 | 7、公务交通补贴 | 37.60 | 37.60 |  |  | |  |  |
| 30299 | 8、其他商品和服务支出 | 5.37 | 5.37 |  |  | |  |  |
|  | 二、按规定比例提取安排公用经费 | 202.22 | 202.22 |  |  | |  |  |
| 30216 | 1、培训费 | 19.85 | 19.85 |  |  | |  |  |
| 30217 | 2、公务接待费 | 4.48 | 4.48 |  |  | |  |  |
| 30228 | 3、工会经费 | 75.88 | 75.88 |  |  | |  |  |
| 30229 | 4、福利费 | 51.73 | 51.73 |  |  | |  |  |
|  | 5、其他 | 50.28 | 50.28 |  |  | |  |  |
| 30299 | （1）离休人员福利费 | 0.75 | 0.75 |  |  | |  |  |
| 30299 | （2）退休人员福利费 | 30.09 | 30.09 |  |  | |  |  |
| 30299 | （3）离休干部公用经费 | 0.74 | 0.74 |  |  | |  |  |
| 30299 | （4）离休干部特需费 | 0.70 | 0.70 |  |  | |  |  |
| 30299 | （5）退休干部公用经费 | 10.84 | 10.84 |  |  | |  |  |
| 30299 | （6）退休干部特需费 | 7.16 | 7.16 |  |  | |  |  |
|  | 三、非定额安排公用经费 | 202.59 | 202.59 |  |  | |  |  |
| 30205 | 1、水费 | 5.70 | 5.70 |  |  | |  |  |
| 30206 | 2、电费 | 181.50 | 181.50 |  |  | |  |  |
| 30208 | 3、取暖费 | 15.39 | 15.39 |  |  | |  |  |
|  | 基本支出总计 | 10913.04 | 10913.04 |  |  | |  |  |

部门项目支出预算

| 564唐山市水利局 | | | | | | | | | 单位：万元 | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目名称** | **项目承担单位** | **功能分类科目编码** | **项目类型** | | **项目级次** | **经 费 来 源** | | | | | |
| **大类** | **小类** | **合计** | **一般公共预算拨款安排** | **政府性基金预算拨款安排** | **国有资本经营预算拨款安排** | **其他来源收入安排** | **高中及其以上教育收费** |
|
|
| 合计 |  |  |  |  |  | 5641.64 | 5641.64 |  |  |  |  |
| 水利水电项目建设与管理 |  |  |  |  |  | 4702.64 | 4702.64 |  |  |  |  |
| 水利工程建设 |  |  |  |  |  | 1644.52 | 1644.52 |  |  |  |  |
| 唐山市全域治水清水润城县区工程PPP项目市本级项目资本金（政府方出资部分） | 唐山市水利局 | 2130399 | 99-其他项目 | 9901 其他 | 本级 | 1644.52 | 1644.52 |  |  |  |  |
| 水利工程运行与维护 |  |  |  |  |  | 2443.82 | 2443.82 |  |  |  |  |
| 水利发展（环城水系主环线与支流联通工程） | 唐山市陡河河道管理处 | 2130306 | 99-其他项目 | 9901 其他 | 本级 | 67.12 | 67.12 |  |  |  |  |
| 水利发展（水利工程运行及维护—唐山市环城水系维修养护经费） | 唐山市陡河河道管理处 | 2130306 | 99-其他项目 | 9901 其他 | 本级 | 550.00 | 550.00 |  |  |  |  |
| 水利发展（环城水系生态水水费） | 唐山市陡河河道管理处 | 2130399 | 99-其他项目 | 9901 其他 | 本级 | 1000.00 | 1000.00 |  |  |  |  |
| 水利发展（滦下灌区岁修工程及县级管理单位运行费） | 唐山市滦河下游灌溉管理处 | 2130306 | 01-基建 | 0103 大型修缮 | 本级 | 826.70 | 826.70 |  |  |  |  |
| 农田水利建设 |  |  |  |  |  | 414.30 | 414.30 |  |  |  |  |
| 水利发展（水利工程建设—滦下灌区续建工程市级配套资金2017年度、2018年度项目尾款） | 唐山市滦河下游灌溉管理处 | 2130305 | 01-基建 | 0103 大型修缮 | 本级 | 414.30 | 414.30 |  |  |  |  |
| 保障农村饮水安全 |  |  |  |  |  | 200.00 | 200.00 |  |  |  |  |
| 水利发展（农村饮水安全维修养护） | 有关区水务局 | 2130335 | 09-转移性支出 | 0901 转移性支出 | 对下补助 | 200.00 | 200.00 |  |  |  |  |
| 水资源保护和生态建设 |  |  |  |  |  | 450.00 | 450.00 |  |  |  |  |
| 水资源管理 |  |  |  |  |  | 350.00 | 350.00 |  |  |  |  |
| 水利发展（唐山市节水行动实施计划及水资源优化配置专题研究） | 唐山市水利局 | 2130311 | 99-其他项目 | 9901 其他 | 本级 | 20.00 | 20.00 |  |  |  |  |
| 水源地治理陡河水库库区封闭工程 | 唐山市陡河水库管理处 | 2110302 | 01-基建 | 0101 基础设施建设 | 本级 | 310.00 | 310.00 |  |  |  |  |
| 水利发展（唐山市城市节水规划2020-2030编制费） | 唐山市节水办 | 2130311 | 99-其他项目 | 9901 其他 | 本级 | 20.00 | 20.00 |  |  |  |  |
| 水土保持 |  |  |  |  |  | 100.00 | 100.00 |  |  |  |  |
| 水利发展（清洁小流域水土流失综合治理项目） | 丰润区水务局 | 2130310 | 09-转移性支出 | 0901 转移性支出 | 对下补助 | 100.00 | 100.00 |  |  |  |  |
| 水利科技支撑和公共服务 |  |  |  |  |  | 110.00 | 110.00 |  |  |  |  |
| 防汛抗旱 |  |  |  |  |  | 110.00 | 110.00 |  |  |  |  |
| 水利发展（水利设施设备安全度汛保障） | 唐山市水利局 | 2130314 | 05-大型专项业务 | 0501 专项事务 | 本级 | 100.00 | 100.00 |  |  |  |  |
| 水利发展（重点水工程防汛视频监测系统建设） | 丰润区水利局 | 2130314 | 05-大型专项业务 | 0503 大型专项公用 | 对下补助 | 10.00 | 10.00 |  |  |  |  |
| 水利政务管理 |  |  |  |  |  | 379.00 | 379.00 |  |  |  |  |
| 综合业务管理 |  |  |  |  |  | 223.00 | 223.00 |  |  |  |  |
| 水利发展（农业灌溉水利用系数测算） | 唐山市水务局 | 2130304 | 05-大型专项业务 | 0503 大型专项公用 | 本级 | 20.00 | 20.00 |  |  |  |  |
| 水利发展（水资源管理与保护费） | 唐山市陡河水库管理处 | 2130306 | 99-其他项目 | 9901 其他 | 本级 | 153.00 | 153.00 |  |  |  |  |
| 水利发展（水利工程运行管理与维护） | 唐山市陡河水库管理处 | 2130306 | 99-其他项目 | 9901 其他 | 本级 | 50.00 | 50.00 |  |  |  |  |
| 综合事务管理 |  |  |  |  |  | 156.00 | 156.00 |  |  |  |  |
| 水利发展（基层河长专项补助资金） | 有关县区 | 2130399 | 09-转移性支出 | 0901 转移性支出 | 对下补助 | 39.00 | 39.00 |  |  |  |  |
| 水利发展（水利“十四五”规划编制费用） | 唐山市水利局 | 2130308 | 99-其他项目 | 9901 其他 | 本级 | 40.00 | 40.00 |  |  |  |  |
| 水利发展（办公楼维修改造） | 唐山市水利局 | 2130399 | 99-其他项目 | 9901 其他 | 本级 | 40.00 | 40.00 |  |  |  |  |
| 水利发展（大中型水库调度方案和最严格水资源管理制度“三条红线”指标分解方案编制） | 唐山市水利局 | 2130399 | 99-其他项目 | 9901 其他 | 本级 | 37.00 | 37.00 |  |  |  |  |

部门“三公”及会议培训经费预算

| 564唐山市水利局 | | | | | 单位：万元 | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **支出内容** | **经 费 来 源** | | | | | | |
| **合计** | **一般公共预算拨款安排** | **政府性基金预算拨款安排** | **国有资本经营预算拨款安排** | | **其他来源收入安排** | **纳入财政专户高中及其以上教育收费** |
|
|
| 一、“三公”经费小计 | 39.04 | 39.04 |  |  | |  |  |
| （二）公务用车购置及运维费 | 34.56 | 34.56 |  |  | |  |  |
| 公务用车运行维护费 | 34.56 | 34.56 |  |  | |  |  |
| （三）公务接待费 | 4.48 | 4.48 |  |  | |  |  |
| 二、会议费 | 6.67 | 6.67 |  |  | |  |  |
| 三、培训费 | 24.75 | 24.75 |  |  | |  |  |
| 合计 | 70.46 | 70.46 |  |  | |  |  |

部门政府采购预算支出一览表

| 564唐山市水利局 | | | | | | | | | | | | | 单位：万元 | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **单位名称** | **所属项目** | | | **政府采购目录序号** | **采购物品名称** | **产品规格** | **单位** | **单价(元)** | **数量** | **经 费 来 源** | | | | | | |
| **功能分类科目编码** | **项目名称** | **项目类型** | **合计** | **一般公共预算拨款安排** | **国有资本经营预算拨款安排** | | **国有资本经营预算拨款安排** | **其他来源收入安排** | **高中及其以上教育收费** |
|
|
| 合计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2057.71 | 2057.71 |  | |  |  |  |
| 唐山市水利局 | 2130399 | 水利项目监管经费 | 专项公用 | C0803 | 审计服务 | 国产 | 项 | 50000 | 1 | 5.00 | 5.00 |  | |  |  |  |
| 唐山市水利局 | 2130304 | 质量监督工作经费 | 专项公用 | C0901 | 技术测试和分析服务 | 国产 | 项 | 200000 | 1 | 20.00 | 20.00 |  | |  |  |  |
| 唐山市水利局 | 2130302 | 质量监督设备材料检测经费 | 专项公用 | C0901 | 技术测试和分析服务 | 国产 | 项 | 180000 | 1 | 18.00 | 18.00 |  | |  |  |  |
| 唐山市水利局 | 2130302 | 全域治水清水润城工作车辆租赁费 | 专项公用 | C0403 | 车辆及其他运输机械租赁服务 | 国产 | 台 | 500 | 160 | 8.00 | 8.00 |  | |  |  |  |
| 唐山市水利局 | 2130399 | 水政监察执法裁量智能辅助信息系统 | 专项公用 | C02010302 | 行业应用软件开发服务 | 国产 | 套 | 30000 | 1 | 3.00 | 3.00 |  | |  |  |  |
| 唐山市水利局 | 2130399 | 水政监察通讯传输费用 | 专项公用 | C0302 | 互联网信息服务 | 国产 | 项 | 4800 | 1 | 0.48 | 0.48 |  | |  |  |  |
| 唐山市水利局 | 2130311 | 地下水超采综合治理年度评估 | 专项公用 | C0901 | 技术测试和分析服务 | 国产 | 项 | 180000 | 1 | 18.00 | 18.00 |  | |  |  |  |
| 唐山市水利局 | 2130302 | 河长制督导检查工作经费 | 专项公用 | C0403 | 车辆及其他运输机械租赁服务 | 国产 | 项 | 96000 | 1 | 9.60 | 9.60 |  | |  |  |  |
| 唐山市水利局 | 2130302 | 水质与水位监测经费 | 专项公用 | C0901 | 技术测试和分析服务 | 国产 | 项 | 413400 | 1 | 41.34 | 41.34 |  | |  |  |  |
| 唐山市水利局 | 2130304 | 水利发展（农业灌溉水利用系数测算） | 专项项目 | C0901 | 技术测试和分析服务 | 国产 | 项 | 200000 | 1 | 20.00 | 20.00 |  | |  |  |  |
| 唐山市水利局 | 2130308 | 水利发展（水利“十四五”规划编制费用） | 专项项目 | C0908 | 其他专业技术服务 | 国产 | 项 | 400000 | 1 | 40.00 | 40.00 |  | |  |  |  |
| 唐山市水利局 | 2130314 | 水利发展（水利设施设备安全度汛保障） | 专项项目 | A02090504 | 专业摄像机和信号源设备 | 国产 | 台 | 100000 | 1 | 10.00 | 10.00 |  | |  |  |  |
| 唐山市水利局 | 2130314 | 水利发展（水利设施设备安全度汛保障） | 专项项目 | C0501 | 计算机设备维修和保养服务 | 国产 | 项 | 260000 | 1 | 26.00 | 26.00 |  | |  |  |  |
| 唐山市水利局 | 2130314 | 水利发展（水利设施设备安全度汛保障） | 专项项目 | C99 | 其他服务 | 国产 | 项 | 50000 | 1 | 5.00 | 5.00 |  | |  |  |  |
| 唐山市水利局 | 2130314 | 水利发展（水利设施设备安全度汛保障） | 专项项目 | A020899 | 其他通信设备 | 国产 | 套 | 400000 | 1 | 40.00 | 40.00 |  | |  |  |  |
| 唐山市水利局 | 2130314 | 水利发展（水利设施设备安全度汛保障） | 专项项目 | C0499 | 其他租赁服务 | 国产 | 项 | 180000 | 1 | 18.00 | 18.00 |  | |  |  |  |
| 唐山市水利局 | 2130399 | 水利发展（办公楼维修改造） | 专项项目 | B010401 | 办公用房施工 | 国产 | 项 | 400000 | 1 | 40.00 | 40.00 |  | |  |  |  |
| 唐山市水利局 | 2130314 | 水利发展（重点水工程防汛视频监测系统建设） | 专项项目 | A02090504 | 专业摄像机和信号源设备 | 国产 | 项 | 100000 | 1 | 10.00 | 10.00 |  | |  |  |  |
| 唐山市水利局 | 2130399 | 水利发展（大中型水库调度方案和最严格水资源管理制度“三条红线”指标分解方案编制） | 专项项目 | C0908 | 其他专业技术服务 | 国产 | 项 | 370000 | 1 | 37.00 | 37.00 |  | |  |  |  |
| 唐山市水利局 | 2130311 | 水利发展（唐山市节水行动实施计划及水资源优化配置专题研究） | 专项项目 | C110299 | 其他水资源管理服务 | 国产 | 项 | 200000 | 1 | 20.00 | 20.00 |  | |  |  |  |
| 唐山市陡河水库管理中心 | 2130306 | 水库枢纽工程测绘GPS | 专项公用 | A033410 | 测绘专用仪器 | 无 | 台 | 90000 | 1 | 9.00 | 9.00 |  | |  |  |  |
| 唐山市陡河水库管理中心 | 2130306 | 不间断电源 | 专项公用 | A02061504 | 不间断电源（UPS） | 无 | 台 | 49000 | 1 | 4.90 | 4.90 |  | |  |  |  |
| 唐山市陡河水库管理中心 | 2130306 | 配电室更换空调 | 专项公用 | A0206180203 | 空调机 | 5匹 | 台 | 15000 | 2 | 3.00 | 3.00 |  | |  |  |  |
| 唐山市陡河水库管理中心 | 2130306 | 库容曲线演示专用机 | 专项公用 | A02010104 | 台式计算机 | 无 | 台 | 20000 | 1 | 2.00 | 2.00 |  | |  |  |  |
| 唐山市陡河水库管理中心 | 2130306 | 水利发展（水利工程运行管理与维护） | 专项项目 | C1003 | 工程设计 | 无 | 项 | 500000 | 1 | 50.00 | 50.00 |  | |  |  |  |
| 唐山市陡河水库管理中心 | 2110302 | 水源地治理陡河水库库区封闭工程 | 专项项目 | B0199 | 其他建筑物施工 | 无 | 项 | 3100000 | 1 | 310.00 | 310.00 |  | |  |  |  |
| 唐山市市区河道监管中心 | 2130306 | 水利发展（水利工程运行及维护—唐山市环城水系维修养护经费） | 专项项目 | C1199 | 其他水利管理服务 | 项 | 项 | 2764800 | 1 | 276.48 | 276.48 |  | |  |  |  |
| 唐山市市区河道监管中心 | 2130306 | 水利发展（水利工程运行及维护—唐山市环城水系维修养护经费） | 专项项目 | C1199 | 其他水利管理服务 | 项 | 项 | 991000 | 1 | 99.10 | 99.10 |  | |  |  |  |
| 唐山市市区河道监管中心 | 2130306 | 水利发展（水利工程运行及维护—唐山市环城水系维修养护经费） | 专项项目 | C1199 | 其他水利管理服务 | 项 | 项 | 937700 | 1 | 93.77 | 93.77 |  | |  |  |  |
| 唐山市滦河下游灌溉管理中心 | 2130306 | 购置空调 | 专项公用 | A0206180203 | 空调机 | 无 | 台 | 6000 | 1 | 0.60 | 0.60 |  | |  |  |  |
| 唐山市滦河下游灌溉管理中心 | 2130306 | 购置空调 | 专项公用 | A0206180203 | 空调机 | 无 | 台 | 3000 | 3 | 0.90 | 0.90 |  | |  |  |  |
| 唐山市滦河下游灌溉管理中心 | 2130306 | 自动化耗材 | 专项公用 | A090202 | 粉盒 | 无 | 个 | 500 | 10 | 0.50 | 0.50 |  | |  |  |  |
| 唐山市滦河下游灌溉管理中心 | 2130306 | 自动化耗材 | 专项公用 | A090201 | 鼓粉盒 | 无 | 个 | 300 | 30 | 0.90 | 0.90 |  | |  |  |  |
| 唐山市滦河下游灌溉管理中心 | 2130306 | 自动化耗材 | 专项公用 | A090203 | 喷墨盒 | 无 | 个 | 100 | 60 | 0.60 | 0.60 |  | |  |  |  |
| 唐山市滦河下游灌溉管理中心 | 2130306 | 购置皮卡车 | 专项公用 | A020301 | 载货汽车(含自卸汽车) | 无 | 台 | 180000 | 1 | 18.00 | 18.00 |  | |  |  |  |
| 唐山市滦河下游灌溉管理中心 | 2130306 | 水利发展（滦下灌区岁修工程及县级管理单位运行费） | 专项项目 | B0899 | 其他建筑物、构筑物修缮 | 无 | 项 | 848200 | 1 | 84.82 | 84.82 |  | |  |  |  |
| 唐山市滦河下游灌溉管理中心 | 2130306 | 水利发展（滦下灌区岁修工程及县级管理单位运行费） | 专项项目 | B0899 | 其他建筑物、构筑物修缮 | 无 | 项 | 1472100 | 1 | 147.21 | 147.21 |  | |  |  |  |
| 唐山市滦河下游灌溉管理中心 | 2130306 | 水利发展（滦下灌区岁修工程及县级管理单位运行费） | 专项项目 | B0899 | 其他建筑物、构筑物修缮 | 无 | 项 | 1470400 | 1 | 147.04 | 147.04 |  | |  |  |  |
| 唐山市滦河下游灌溉管理中心 | 2130306 | 水利发展（滦下灌区岁修工程及县级管理单位运行费） | 专项项目 | A033111 | 特种作业船 | 无 | 项 | 180000 | 1 | 18.00 | 18.00 |  | |  |  |  |
| 唐山市滦河下游灌溉管理中心 | 2130305 | 水利发展（水利工程建设—滦下灌区续建工程市级配套资金2017年度、2018年度项目尾款） | 专项项目 | B0199 | 其他建筑物施工 | 无 | 项 | 4014700 | 1 | 401.47 | 401.47 |  | |  |  |  |

部门组织政府非税收入预算明细表

| 564唐山市水利局 | | | | | | | | 单位：万元 | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **单位名称** | **收入科目编码** | **收入项目名称** | **合计** | **经 费 来 源** | | | | | | | **政府性基金收入** | **高中及其以上教育收费** |
| **小计** | **行政事业性收费** | **专项收入** | **国有资产（资源）有偿使用收入** | **国有资本经营收入** | **罚没收入** | **其他收入** |
|
|
| 唐山市陡河水库管理中心 | 103044650 | 其他缴入国库的水利行政事业性收费 | 5318.52 | 5318.52 | 5318.52 |  |  |  |  |  |  |  |
| 唐山市陡河水库管理中心 | 103070604 | 事业单位国有资产出租出借收入 | 65.00 | 65.00 |  |  | 65.00 |  |  |  |  |  |
| 唐山市陡河水库管理中心 | 103070599 | 其他利息收入 | 5.00 | 5.00 |  |  | 5.00 |  |  |  |  |  |
| 唐山市市区河道监管中心 | 103070604 | 事业单位国有资产出租出借收入 | 7.20 | 7.20 |  |  | 7.20 |  |  |  |  |  |
| 唐山市滦河下游灌溉管理中心 | 103044650 | 其他缴入国库的水利行政事业性收费 | 4290.17 | 4290.17 | 4290.17 |  |  |  |  |  |  |  |
| 唐山市滦河下游灌溉管理中心 | 103070599 | 其他利息收入 | 5.00 | 5.00 |  |  | 5.00 |  |  |  |  |  |
| 合计 |  |  | 9690.89 | 9690.89 | 9608.69 |  | 82.20 |  |  |  |  |  |

部门基本情况

| 564唐山市水利局 | | | | | | | | | 单位：人 | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **单位名称** | **单位性质** | **单位规格** | **经费保障形式** | **车辆编制数** | **编制人数** | | **编制内实有人数** | | | **编制外实有人数** | **离退人数** | |
| **行政** | **事业** | **行政** | **事业** | | **离休** | **退休** |
|
|
| 唐山市水利局 | 行政机关 | 正处级 | 财政拨款 | 5 | 42 |  | 38 |  | |  | 4 | 61 |
| 唐山市水政监察支队 | 事业单位 | 正科级 | 财政性资金基本保证经费 |  |  | 17 |  | 8 | |  |  | 3 |
| 唐山市水利规划设计研究院 | 事业单位 | 正科级 | 财政性资金基本保证经费 | 4 |  | 38 |  | 25 | |  | 1 | 25 |
| 唐山市陡河水库管理中心 | 事业单位 | 正处级 | 财政性资金零补助 | 12 |  | 222 |  | 209 | | 29 | 1 | 134 |
| 唐山市市区河道监管中心 | 事业单位 | 正科级 | 财政性资金基本保证经费 | 5 |  | 115 |  | 100 | | 9 | 1 | 102 |
| 唐山市滦河下游灌溉管理中心 | 事业单位 | 副处级 | 财政性资金零补助 | 7 |  | 122 |  | 115 | | 22 |  | 80 |
| 唐山市节约用水管理中心 | 事业单位 | 正科级 | 财政性资金基本保证经费 | 1 |  | 19 |  | 15 | |  |  | 23 |
| 合计 |  |  |  | 34 | 42 | 533 | 38 | 472 | | 60 | 7 | 428 |

部门专项公用经费项目支出一览表

| 564唐山市水利局 | | | | | | 单位：万元 | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **单位名称** | **项目名称** | **经 费 来 源** | | | | | | |
| **合计** | **一般公共预算拨款安排** | **政府性基金预算拨款安排** | **国有资本经营预算拨款安排** | | **其他来源收入安排** | **高中及其以上教育收费** |
|
|
| 唐山市水利局 | 购置空调 | 2.40 | 2.40 |  |  | |  |  |
| 唐山市水利局 | 购置测距仪 | 0.45 | 0.45 |  |  | |  |  |
| 唐山市水利局 | 购置测深仪 | 0.80 | 0.80 |  |  | |  |  |
| 唐山市水利局 | 车载遥控搜索灯（YW6211/HK） | 0.10 | 0.10 |  |  | |  |  |
| 唐山市水利局 | 全市水务暨党风廉政建设工作会议 | 0.50 | 0.50 |  |  | |  |  |
| 唐山市水利局 | 全市重点水利项目调度会（二次） | 0.21 | 0.21 |  |  | |  |  |
| 唐山市水利局 | 移民工作会议（二次） | 0.15 | 0.15 |  |  | |  |  |
| 唐山市水利局 | 移民稳定工作会议 | 0.15 | 0.15 |  |  | |  |  |
| 唐山市水利局 | 全市水土保持工作会议 | 0.28 | 0.28 |  |  | |  |  |
| 唐山市水利局 | 河长制工作会议 | 0.36 | 0.36 |  |  | |  |  |
| 唐山市水利局 | 移民工作调研会议 | 0.15 | 0.15 |  |  | |  |  |
| 唐山市水利局 | 全市节约用水与水资源管理工作调度会议 | 0.31 | 0.31 |  |  | |  |  |
| 唐山市水利局 | 全市水旱灾害防御工作调度会议 | 0.34 | 0.34 |  |  | |  |  |
| 唐山市水利局 | 质量监督培训经费 | 0.56 | 0.56 |  |  | |  |  |
| 唐山市水利局 | 安全生产培训经费 | 0.56 | 0.56 |  |  | |  |  |
| 唐山市水利局 | 全市生产建设项目水土保持预防监督管理培训 | 0.54 | 0.54 |  |  | |  |  |
| 唐山市水利局 | 全市水利行业“双控”体系创建 | 1.18 | 1.18 |  |  | |  |  |
| 唐山市水利局 | 河长制培训费 | 0.64 | 0.64 |  |  | |  |  |
| 唐山市水利局 | 生产建设项目水土保持集中办公培训 | 0.32 | 0.32 |  |  | |  |  |
| 唐山市水利局 | 办公网络运行维护经费 | 4.00 | 4.00 |  |  | |  |  |
| 唐山市水利局 | 公共机构节能宣传 | 0.90 | 0.90 |  |  | |  |  |
| 唐山市水利局 | 水土保持信息化工作经费 | 4.23 | 4.23 |  |  | |  |  |
| 唐山市水利局 | 节约保护水资源宣传 | 2.00 | 2.00 |  |  | |  |  |
| 唐山市水利局 | 河长制工作宣传 | 3.42 | 3.42 |  |  | |  |  |
| 唐山市水利局 | 安全生产宣传 | 1.70 | 1.70 |  |  | |  |  |
| 唐山市水利局 | 水利法治宣传 | 0.61 | 0.61 |  |  | |  |  |
| 唐山市水利局 | 科普宣传经费 | 1.20 | 1.20 |  |  | |  |  |
| 唐山市水利局 | 全市水利综合统计资料印刷费 | 0.90 | 0.90 |  |  | |  |  |
| 唐山市水利局 | 专属办公耗材印刷费 | 2.84 | 2.84 |  |  | |  |  |
| 唐山市水利局 | 移民工作经费 | 15.04 | 15.04 |  |  | |  |  |
| 唐山市水利局 | 高压用电试验费 | 0.60 | 0.60 |  |  | |  |  |
| 唐山市水利局 | 防雷测试费 | 0.15 | 0.15 |  |  | |  |  |
| 唐山市水利局 | 水利项目监管经费 | 5.00 | 5.00 |  |  | |  |  |
| 唐山市水利局 | 质量监督工作经费 | 20.00 | 20.00 |  |  | |  |  |
| 唐山市水利局 | 质量监督设备材料检测经费 | 18.00 | 18.00 |  |  | |  |  |
| 唐山市水利局 | 项目工程方案审查费 | 6.05 | 6.05 |  |  | |  |  |
| 唐山市水利局 | 桃林口水库移民集体财产补偿及移民生产扶持金 | 0.20 | 0.20 |  |  | |  |  |
| 唐山市水利局 | 全域治水清水润城工作车辆租赁费 | 8.00 | 8.00 |  |  | |  |  |
| 唐山市水利局 | 水政监察执法裁量智能辅助信息系统 | 3.00 | 3.00 |  |  | |  |  |
| 唐山市水利局 | 水政监察通讯传输费用 | 0.48 | 0.48 |  |  | |  |  |
| 唐山市水利局 | 地下水超采综合治理年度评估 | 18.00 | 18.00 |  |  | |  |  |
| 唐山市水利局 | 全域治水清水润城工程重点项目专家经费 | 10.00 | 10.00 |  |  | |  |  |
| 唐山市水利局 | 河长制督导检查工作经费 | 10.61 | 10.61 |  |  | |  |  |
| 唐山市水利局 | 水质与水位监测经费 | 41.34 | 41.34 |  |  | |  |  |
| 唐山市陡河水库管理中心 | 库区警示牌 | 10.00 | 10.00 |  |  | |  |  |
| 唐山市陡河水库管理中心 | 办公设备、专用设备耗材、消防器材、园林绿化耗材 | 27.68 | 27.68 |  |  | |  |  |
| 唐山市陡河水库管理中心 | 预留设备款 | 6.85 | 6.85 |  |  | |  |  |
| 唐山市陡河水库管理中心 | 水库枢纽工程测绘GPS | 9.00 | 9.00 |  |  | |  |  |
| 唐山市陡河水库管理中心 | 不间断电源 | 4.90 | 4.90 |  |  | |  |  |
| 唐山市陡河水库管理中心 | 配电室更换空调 | 3.00 | 3.00 |  |  | |  |  |
| 唐山市陡河水库管理中心 | 库容曲线演示专用机 | 2.00 | 2.00 |  |  | |  |  |
| 唐山市陡河水库管理中心 | 基础设施日常维修维护 | 28.00 | 28.00 |  |  | |  |  |
| 唐山市陡河水库管理中心 | 水库东岸渗漏应急维修 | 9.50 | 9.50 |  |  | |  |  |
| 唐山市陡河水库管理中心 | 输水洞引渠、坝端水面漂浮物治理 | 5.80 | 5.80 |  |  | |  |  |
| 唐山市陡河水库管理中心 | 枢纽建筑物附属设施养护维修 | 8.50 | 8.50 |  |  | |  |  |
| 唐山市陡河水库管理中心 | 防汛抢险道路养护维修 | 7.50 | 7.50 |  |  | |  |  |
| 唐山市陡河水库管理中心 | 坝坡杂草治理 | 9.00 | 9.00 |  |  | |  |  |
| 唐山市陡河水库管理中心 | 中央空调维护维修费 | 8.86 | 8.86 |  |  | |  |  |
| 唐山市陡河水库管理中心 | 水质化验室设备维修维护费 | 1.90 | 1.90 |  |  | |  |  |
| 唐山市陡河水库管理中心 | 防汛应急工程抢修 | 14.00 | 14.00 |  |  | |  |  |
| 唐山市陡河水库管理中心 | 输水洞、溢洪道闸门汛前、汛后检修 | 8.10 | 8.10 |  |  | |  |  |
| 唐山市陡河水库管理中心 | 水库枢纽建筑物汛前、汛后养护维修 | 19.30 | 19.30 |  |  | |  |  |
| 唐山市陡河水库管理中心 | 水源热泵系统保养费 | 4.80 | 4.80 |  |  | |  |  |
| 唐山市陡河水库管理中心 | 渔政楼供电系统修缮、配电室改造 | 9.00 | 9.00 |  |  | |  |  |
| 唐山市陡河水库管理中心 | 测控室改造 | 4.30 | 4.30 |  |  | |  |  |
| 唐山市陡河水库管理中心 | 防火墙维修 | 9.80 | 9.80 |  |  | |  |  |
| 唐山市陡河水库管理中心 | 国家级水管单位达标复核会议 | 2.75 | 2.75 |  |  | |  |  |
| 唐山市陡河水库管理中心 | 机房设备、UPS系统维修维护 | 0.90 | 0.90 |  |  | |  |  |
| 唐山市陡河水库管理中心 | 大坝安全监测系统维护 | 5.00 | 5.00 |  |  | |  |  |
| 唐山市陡河水库管理中心 | 网络使用费 | 4.95 | 4.95 |  |  | |  |  |
| 唐山市陡河水库管理中心 | 供水计量系统维修维护 | 7.36 | 7.36 |  |  | |  |  |
| 唐山市陡河水库管理中心 | 视频监控系统维修维护 | 7.25 | 7.25 |  |  | |  |  |
| 唐山市陡河水库管理中心 | 网络系统维修维护 | 8.10 | 8.10 |  |  | |  |  |
| 唐山市陡河水库管理中心 | 国家级水管单位达标复核验收宣传片制作费 | 6.50 | 6.50 |  |  | |  |  |
| 唐山市陡河水库管理中心 | 水源热泵管理费 | 13.95 | 13.95 |  |  | |  |  |
| 唐山市陡河水库管理中心 | 气象局气象服务费 | 1.00 | 1.00 |  |  | |  |  |
| 唐山市陡河水库管理中心 | 水质化验费 | 8.80 | 8.80 |  |  | |  |  |
| 唐山市陡河水库管理中心 | 水文站报汛服务费 | 11.10 | 11.10 |  |  | |  |  |
| 唐山市陡河水库管理中心 | 院内外垃圾清运费 | 9.50 | 9.50 |  |  | |  |  |
| 唐山市陡河水库管理中心 | 保安服务费 | 18.48 | 18.48 |  |  | |  |  |
| 唐山市陡河水库管理中心 | 律师咨询服务费 | 9.00 | 9.00 |  |  | |  |  |
| 唐山市陡河水库管理中心 | 造价咨询费 | 3.50 | 3.50 |  |  | |  |  |
| 唐山市陡河水库管理中心 | 绿化养护、山林抚育、病虫防治、打火道人工费 | 20.00 | 20.00 |  |  | |  |  |
| 唐山市陡河水库管理中心 | 临时工工资 | 36.00 | 36.00 |  |  | |  |  |
| 唐山市陡河水库管理中心 | 防汛车、消防车、通勤车、船艇维修、保险、燃油费、装具费等 | 73.00 | 73.00 |  |  | |  |  |
| 唐山市陡河水库管理中心 | 国家及水管单位达标复核验收专家验收费 | 3.60 | 3.60 |  |  | |  |  |
| 唐山市陡河水库管理中心 | 安全生产双控方案制作费 | 4.00 | 4.00 |  |  | |  |  |
| 唐山市市区河道监管中心 | 国家级水利工程管理单位达标复检会议费 | 1.47 | 1.47 |  |  | |  |  |
| 唐山市市区河道监管中心 | 清水润城工程宣传费 | 2.70 | 2.70 |  |  | |  |  |
| 唐山市市区河道监管中心 | 门卫、保洁人员工资等 | 12.00 | 12.00 |  |  | |  |  |
| 唐山市市区河道监管中心 | 煤气费用 | 1.00 | 1.00 |  |  | |  |  |
| 唐山市市区河道监管中心 | 万达房产物业管理费 | 7.20 | 7.20 |  |  | |  |  |
| 唐山市市区河道监管中心 | 公务用车运行及维护 | 12.16 | 12.16 |  |  | |  |  |
| 唐山市滦河下游灌溉管理中心 | 购置空调 | 1.50 | 1.50 |  |  | |  |  |
| 唐山市滦河下游灌溉管理中心 | 消防器材维修 | 1.50 | 1.50 |  |  | |  |  |
| 唐山市滦河下游灌溉管理中心 | 自动化耗材 | 2.00 | 2.00 |  |  | |  |  |
| 唐山市滦河下游灌溉管理中心 | 购置液化石油气 | 5.00 | 5.00 |  |  | |  |  |
| 唐山市滦河下游灌溉管理中心 | 滦下供水泵站运行资金（购置次氯酸钠） | 4.65 | 4.65 |  |  | |  |  |
| 唐山市滦河下游灌溉管理中心 | 购置皮卡车 | 18.00 | 18.00 |  |  | |  |  |
| 唐山市滦河下游灌溉管理中心 | 闸门启闭机维修 | 7.00 | 7.00 |  |  | |  |  |
| 唐山市滦河下游灌溉管理中心 | 滦下灌区闸站运行资金（应急工程） | 23.00 | 23.00 |  |  | |  |  |
| 唐山市滦河下游灌溉管理中心 | 机关办公楼及附属房屋防水 | 2.00 | 2.00 |  |  | |  |  |
| 唐山市滦河下游灌溉管理中心 | 闸站供水、电力线路维修 | 16.00 | 16.00 |  |  | |  |  |
| 唐山市滦河下游灌溉管理中心 | 滦下供水泵站运行资金（泵站运行维护费） | 12.00 | 12.00 |  |  | |  |  |
| 唐山市滦河下游灌溉管理中心 | 滦下灌区闸站运行资金（自动化系统网络租赁费） | 22.00 | 22.00 |  |  | |  |  |
| 唐山市滦河下游灌溉管理中心 | 滦下灌区闸站运行资金（网络传输费） | 10.30 | 10.30 |  |  | |  |  |
| 唐山市滦河下游灌溉管理中心 | 滦下灌区闸站运行资金（自动化系统网络维护费） | 15.00 | 15.00 |  |  | |  |  |
| 唐山市滦河下游灌溉管理中心 | 资料印刷费 | 1.50 | 1.50 |  |  | |  |  |
| 唐山市滦河下游灌溉管理中心 | 房产土地税 | 3.50 | 3.50 |  |  | |  |  |
| 唐山市滦河下游灌溉管理中心 | 法律服务费 | 0.50 | 0.50 |  |  | |  |  |
| 唐山市滦河下游灌溉管理中心 | 水质化验费 | 3.00 | 3.00 |  |  | |  |  |
| 唐山市滦河下游灌溉管理中心 | 闸站环境治理及临时用工费 | 59.00 | 59.00 |  |  | |  |  |
| 唐山市滦河下游灌溉管理中心 | 滦下灌区闸站运行资金（闸站动力电费） | 100.00 | 100.00 |  |  | |  |  |
| 唐山市滦河下游灌溉管理中心 | 滦下灌区闸站运行维护资金（供水期护堤巡逻车辆运行费） | 15.55 | 15.55 |  |  | |  |  |
| 唐山市滦河下游灌溉管理中心 | 滦下灌区闸站运行资金（供水期护堤巡逻劳务及泵站临时工工资） | 110.64 | 110.64 |  |  | |  |  |
| 唐山市滦河下游灌溉管理中心 | 劳务派遣人员经费 | 18.31 | 18.31 |  |  | |  |  |
| 唐山市节约用水管理中心 | 节水工作人员培训费 | 1.10 | 1.10 |  |  | |  |  |
| 唐山市节约用水管理中心 | 入网费 | 1.20 | 1.20 |  |  | |  |  |
| 唐山市节约用水管理中心 | 市区水资源监控系统运行管理费及GPRS移动通信费 | 28.32 | 28.32 |  |  | |  |  |
| 唐山市节约用水管理中心 | 节水网维护费 | 0.30 | 0.30 |  |  | |  |  |
| 唐山市节约用水管理中心 | 节水宣传费 | 10.00 | 10.00 |  |  | |  |  |
| 唐山市节约用水管理中心 | 测控中心房屋租赁费 | 4.00 | 4.00 |  |  | |  |  |
| 唐山市节约用水管理中心 | 节水型载体建设专项工作费用 | 1.59 | 1.59 |  |  | |  |  |
| 唐山市节约用水管理中心 | 复印机维修费 | 0.62 | 0.62 |  |  | |  |  |
| 唐山市节约用水管理中心 | 公务用车运行维护费 | 3.20 | 3.20 |  |  | |  |  |
| 唐山市节约用水管理中心 | 节水创建工作车辆租赁 | 1.00 | 1.00 |  |  | |  |  |
| 合计 |  | 1194.60 | 1194.60 |  |  | |  |  |

部门专项项目支出一览表

| 564唐山市水利局 | | | | 单位：万元 | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **单位名称** | **项目名称** | **经 费 来 源** | | | | | | |
| **合计** | **一般公共预算拨款安排** | | **政府性基金预算拨款安排** | **国有资本经营预算拨款安排** | **其他来源收入安排** | **高中及其以上教育收费** |
|
|
| 唐山市水利局 | 水利发展（农业灌溉水利用系数测算） | 20.00 | 20.00 | |  |  |  |  |
| 唐山市水利局 | 水利发展（农村饮水安全维修养护） | 200.00 | 200.00 | |  |  |  |  |
| 唐山市水利局 | 水利发展（清洁小流域水土流失综合治理项目） | 100.00 | 100.00 | |  |  |  |  |
| 唐山市水利局 | 水利发展（基层河长专项补助资金） | 39.00 | 39.00 | |  |  |  |  |
| 唐山市水利局 | 水利发展（水利“十四五”规划编制费用） | 40.00 | 40.00 | |  |  |  |  |
| 唐山市水利局 | 水利发展（水利设施设备安全度汛保障） | 100.00 | 100.00 | |  |  |  |  |
| 唐山市水利局 | 唐山市全域治水清水润城县区工程PPP项目市本级项目资本金（政府方出资部分） | 1644.52 | 1644.52 | |  |  |  |  |
| 唐山市水利局 | 水利发展（办公楼维修改造） | 40.00 | 40.00 | |  |  |  |  |
| 唐山市水利局 | 水利发展（重点水工程防汛视频监测系统建设） | 10.00 | 10.00 | |  |  |  |  |
| 唐山市水利局 | 水利发展（大中型水库调度方案和最严格水资源管理制度“三条红线”指标分解方案编制） | 37.00 | 37.00 | |  |  |  |  |
| 唐山市水利局 | 水利发展（唐山市节水行动实施计划及水资源优化配置专题研究） | 20.00 | 20.00 | |  |  |  |  |
| 唐山市陡河水库管理中心 | 水利发展（水资源管理与保护费） | 153.00 | 153.00 | |  |  |  |  |
| 唐山市陡河水库管理中心 | 水利发展（水利工程运行管理与维护） | 50.00 | 50.00 | |  |  |  |  |
| 唐山市陡河水库管理中心 | 水源地治理陡河水库库区封闭工程 | 310.00 | 310.00 | |  |  |  |  |
| 唐山市市区河道监管中心 | 水利发展（环城水系主环线与支流联通工程） | 67.12 | 67.12 | |  |  |  |  |
| 唐山市市区河道监管中心 | 水利发展（水利工程运行及维护—唐山市环城水系维修养护经费） | 550.00 | 550.00 | |  |  |  |  |
| 唐山市市区河道监管中心 | 水利发展（环城水系生态水水费） | 1000.00 | 1000.00 | |  |  |  |  |
| 唐山市滦河下游灌溉管理中心 | 水利发展（滦下灌区岁修工程及县级管理单位运行费） | 826.70 | 826.70 | |  |  |  |  |
| 唐山市滦河下游灌溉管理中心 | 水利发展（水利工程建设—滦下灌区续建工程市级配套资金2017年度、2018年度项目尾款） | 414.30 | 414.30 | |  |  |  |  |
| 唐山市节约用水管理中心 | 水利发展（唐山市城市节水规划2020-2030编制费） | 20.00 | 20.00 | |  |  |  |  |
| 合计 |  | 5641.64 | 5641.64 | |  |  |  |  |

# 一、唐山市水利局收支预算安排

**唐山市水利局职责任务与目标**

**一、主要职责**

1、负责保障水资源的合理开发利用。拟订水利战略规划和政策,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、重要河流湖泊流域综合规划、防洪规划等重大水利规划。

2、负责生活、生产经营和生态环境用水的统筹和保障。组织实施最严格水资源管理制度,实施水资源统一监督管理。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。负责重要流域、区域以及重大调水工程的水资源调度。配合实施取水许可、水资源论证和防洪论证制度,指导开展水资源有偿使用工作。指导水利行业供水和乡镇供水工作。按规定组织开展水资源承载能力监测预警工作。

3、按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,按权限审批、核准市规划内和年度计划规模内固定资产投资项目,提出市级水利资金安排建议并负责项目实施的监督管理。

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

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

6、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。指导重要河流湖泊及河口的治理、开发和保护。指导河湖水生态保护与修复、河湖生态流量水量管理以及河湖水系连通工作。

7、指导监督水利工程建设与运行管理。组织实施具有控制性的和跨区域、跨流域的重要水利工程建设与运行管理。指导监督水利工程安全运行，组织工程验收有关工作，督促指导地方水利配套工程建设。

8、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。

9、指导农村水利工作。组织开展大中型灌排工程建设与改造。指导农村饮水安全工程建设管理工作,指导节水灌溉有关工作。指导农村水利改革创新和社会化服务体系建设，协调引滦调水。组织开展水能资源调查评价，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。

10、负责贯彻落实党和政府有关水库移民迁建工作的方针、政策。组织协调水库移民的搬迁安置，协助地方做好移民生产生活扶持规划并组织实施；组织有关移民基建项目和生产扶持项目的立项、申报及项目实施的监督、检查、验收；负责处理水库移民的遗留问题及来信来访工作；协调做好水库移民的稳定工作；负责水库移民统计及信息反馈工作。承担市移民迁建办公室的日常工作。

11、负责重大涉水违法事件的查处,协调和仲裁跨县（市、区）、开发区（管理区）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。

12、组织开展水利行业质量监督工作,拟订水利行业的地方技术标准、规程规范并监督实施。组织重大水利科学研究、技术引进和科技推广,办理有关水利涉外事务。

13、负责落实综合防灾减灾规划相关要求,组织编制洪水干旱灾害防治规划和防护标准并指导实施。承担水情旱情监测预警工作。组织编制重要河流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。

14、完成市委、市政府交办的其他任务。

**二、主要任务及目标规划**

1、高质量完成全域治水清水润城。坚持全域施治、标本兼治、源头防治、城乡共治、水岸同治的治水路线图，扎实做好各类项目。在工程建设上，突出水系连通工程向河渠延伸，合理利用河渠回补地下水，深化地下水超采综合治理，改善地下水水环境。在水源调配上，完善水资源配置管理，谋划实行全域统筹、统一调度、计划管理、分级负责的蓄水调水新机制，保障生活、生产和生态供水良性运转。在项目支撑上，重点实施好各县（市、区）PPP项目，扎实做好各项前期准备工作，项目具备开工条件，确保春季开工建设，年底全部完工。

2、全力做好水旱灾害防御工作。一是做好水旱灾害防御。开展水工程调度、日常检查，指导山洪灾害防治，及时发布预警信息，丰富和完善水旱灾害防御专家库，做好防汛抗旱抢险技术支撑，全方位做好水旱灾害防御谋划。二是抓好项目谋划和建设推动。做好项目谋划和引资工作，积极争取建设、维修、养护等水利项目和资金，采取周报制度，掌握督促进度，携手、合力解决项目困难，努力推进新下达项目进度。三是加强水利工程运行管理工作。继续搞好调研、摸清底数，抓好各项培训，加强堤防、水闸、小型水库等水利工程运行管理，提升水利工程运行管理能力。四是做好引滦调水工作。针对调水规模、调水难度、调水作用不断加大的实际情况，加大力度、加强力量，实现高效顺畅调水，确保生活、生产、生态用水安全。搞好调研和规划工作，编制《唐山市全域水量调度实施方案》，研究全域调水管理新体系，摸索生态调水新机制，探索水费收缴新方法，实现不同用途、不同价格的用水计量收费应收尽收。进行滦河生态用水基础研究，为争取枯水期滦河生态基流提供支撑依据。

3、严格水资源管理和水环境保护。一是聚力推进地下水压采。完成2020年地下水压减任务7990万立方米，实行地下水水位月通报制度，定期召开调度会，督促指导相关县区完成压采任务，全力推进地下水超采综合治理工作取得实质性进展。二是深入推动取水许可制度落实。开展业务知识和政策培训，提高管理人员政策水平和业务能力，落实水利行业强监管方针，开展重点用水户地下水取用情况专项督导检查。强化环渤海审计发现问题整改落实，确保高标准完成整改。三是推进重点项目和区域用水安全。主动服务、搞好对接，跟进我市产业布局和重点建设项目的调整，及时办理取水许可手续，保障重点建设项目用水需求。完成国土空间总体规划水资源配置研究，为重点区域用水安全提供依据。四是不断夯实水资源管理基础。规范取用水调查统计工作，提高用水统计数据质量。加快推进2019年度7个县区99个用水户188个非农在线计量监控设施建设，实现重点用水户监控全覆盖。依托技术支撑部门，对水文、水量、水位等实行月报，为水资源精准化管理提供依据。

4、加速推进水利工程项目建设管理。推进滦河治理、病险水库除险加固、中小河流治理等重点水利项目的前期工作，继续实施蓟运河还乡河分洪道治理工程、古冶区石榴河农村段综合治理工程、遵化沙河干流张七各庄-南阁老湾治理工程。重点实施乐亭县滦河治理、滦南县滦河小埝治理、迁安市两段西沙河治理、迁西县横河长河治理、玉田兰泉河等七项河道治理工程，实施玉田县围子庄、四角山两座病险水库除险加固。继续推进19个未验收项目完成竣工验收。抓好信用体系建设工作，为“诚信唐山”建设工作贡献一份力量。发挥陡河水库“双控”创建工作试点带动作用，全力推进邱庄、迁西处、滦下、河道监管中心、设计院、海港7个单位的“双控”创建工作。编制水利发展“十四五”规划和还乡河防洪整治专项规划。

5、全力做好涉农水利工作。一是做好2019年度项目收尾工作和2020年度项目建设管理工作。农业地下水超采综合治理和灌区节水配套改造项目2019年12月底前投资完成率达到80%以上，2020年6月底前全部完工。2020年，我处将继续加大对重点项目的督导检查力度，确保按时完成建设任务。同时，做好2020年度乐亭县农村灌溉水源置换项目建设管理工作，积极引导县区推行工程总承包模式，促进项目设计、施工阶段深度融合，缩短前期工作时间。二是做好2020年农村饮水安全工作。巩固贫困户饮水安全，时时关注贫困户饮水安全，开展贫困户饮水安全“回头看”工作，提前发现并解决贫困户饮水不安全问题，防患于未然。实施农村饮水安全巩固提升，集中财力物力，对具备条件的分散供水村实施自来水入户和分质供水工程，全市集中供水率达到96%。提升农村饮水工程运行管理，逐步建立农村饮水工程运行管理长效机制，加大维修养护资金的投入，切实解决工程管护不到位的问题，保障农村饮水工程良性运行。

6、深入落实河湖长制工作。一是深入落实河湖长制工作。进一步分类细化各级河长湖长职责，分级组织指导各级河湖长履职，形成“市级河长统筹引领、县乡河长落实推进、村级河长常态监管”的河长治河格局。完善区域间协调联动机制，推动县（市、区）边界河长湖长联合巡河巡湖。推行企业认领河道、聘请社会团体义务监督、鼓励群众争做“民间河长”，整合汇集各方力量参与治河管河护河。加密河湖督查频次，持续推行周报告、月排名和定期调度等方式，层层传导压力，推进河湖长履职尽责。二是加强河湖管理。持续开展河湖“四乱”清理整治工作，清存量，控增量，加强督导检查，巩固清理整治成果，防止河湖“四乱”问题反弹。结合划界复合工作，加大对中小型河流清理整治力度，延伸清理整治链条，切实改善河湖面貌。加大河湖存量污染源清理整治，积极防控新增垃圾、污水进入河渠，落实河湖水污染综合管控措施，推动河湖特别是各国、省、市监测断面水质持续改善。

7、继续强化水政执法。一是强化巡查执法，为水生态安全护航。加大巡查检查力度，拓宽举报监督途径，严肃查处违法违规机井，打击非法取水。加强协调联动，开展跨区域、跨部门联合执法，强化水源地保护，保证广大群众饮用水安全，实现人水和谐。二是梳堵结合，确保采砂整治成果。加大巡查频次，以“零容忍”的态度绝不姑息，保持高压严打态势，做好两法衔接工作，维护正常水事秩序，确保采砂整治成果。坚持“疏堵结合、标本兼治”的原则，统筹兼顾，规范合法采砂，保持采砂与河道整治的连续性、完整性，力求河沙开采与河道生态治理、防洪工程建设相结合，从而实现经济、社会、生态效益“三赢”的目的。三是加强队伍建设，实现执法全覆盖。通过加强业务培训、完善执法装备、学习先进单位的经验，打造业务过硬的执法队伍。开展水工程保护、水土保持生态环境、防汛抗旱、水政监测等有关设施的保护和相关行政处罚和行政措施，实现我市水行政监察执法全覆盖。

8、坚决抓好水库移民工作。加强移民后期扶持工作，加快移民后扶项目实施，严格移民后扶工作监管，夯实移民后扶基础工作。加强移民矛盾隐患排查化解和重点上访人员稳控，做好敏感时期、重要会议和重大节庆活动期间维稳工作。强化县（市）区属地管理责任，充分发挥基层智慧和处置能力，从源头控访、治访，妥善化解矛盾，消除在萌芽，稳控在基层。加强移民政策解释和引导，消除移民疑虑，疏导移民情绪，避免矛盾激化，防止媒体炒作。

**收支预算总表**

| 564002唐山市水利局 | | 单位：万元 |
| --- | --- | --- |
| **项目代码** | **预算收支项目** | **预算金额** |
|
|
|  | 预算收入 | 3189.91 |
|  | 一般公共预算拨款 | 3189.91 |
|  | 其中：财政拨款（补助）收入 | 3189.91 |
|  | 行政事业性收费 |  |
|  | 罚没收入 |  |
|  | 专项收入 |  |
|  | 国有资源（资产）有偿使用收入 |  |
|  | 国有资本经营收入 |  |
|  | 政府住房基金收入（原债务收入） |  |
|  | 上级转移支付资金 |  |
|  | 其中：一般性转移支付 |  |
|  | 专项转移支付 |  |
|  | 其他 |  |
|  | 政府性基金预算拨款安排 |  |
|  | 国有资本经营预算收入安排 |  |
|  | 其他来源收入安排 |  |
|  | 其中：事业收入 |  |
|  | 上级补助收入 |  |
|  | 附属单位上缴收入 |  |
|  | 用事业基金弥补收支差额 |  |
|  | 其他收入 |  |
|  | 纳入财政专户 |  |
|  | 高中及其以上教育收费 |  |
|  | 预算支出 | 3189.91 |
|  | 人员经费支出 | 639.36 |
|  | 其中：工资福利支出 | 548.07 |
|  | 对个人和家庭补助 | 91.29 |
|  | 公用经费支出 | 300.03 |
|  | 其中：正常公用经费支出 | 111.76 |
|  | 专项公用经费支出 | 188.27 |
|  | 专项项目支出 | 2250.52 |
|  | 其他支出 |  |
|  | 结 余 |  |

**单位人员经费支出安排表**

| 564002唐山市水利局 | | | | | | | 单位：万元 | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **功能分类科目编码** | **经济分类科目编码** | **预算支出项目** | **经 费 来 源** | | | | | | |
| **合 计** | **一般公共预算拨款安排** | **政府性基金预算拨款安排** | **国有资本经营预算拨款安排** | | **其他来源收入安排** | **高中及其以上教育收费** |
|
|
|  |  | 人员经费 | 639.36 | 639.36 |  |  | |  |  |
|  |  | 一、工资福利支出 | 548.07 | 548.07 |  |  | |  |  |
| 2130301 | 30101 | 1、基本工资 | 181.71 | 181.71 |  |  | |  |  |
|  |  | 2、津贴补贴 | 173.74 | 173.74 |  |  | |  |  |
| 2130301 | 30102 | （1）工作津贴 | 54.73 | 54.73 |  |  | |  |  |
| 2130301 | 30102 | （2）生活补贴 | 82.10 | 82.10 |  |  | |  |  |
| 2130301 | 30102 | （3）（特殊）岗位津贴（补贴） | 1.41 | 1.41 |  |  | |  |  |
| 2130301 | 30102 | （4）在职人员取暖补贴 | 26.55 | 26.55 |  |  | |  |  |
| 2130301 | 30102 | （5）在职人员物业服务补贴 | 8.83 | 8.83 |  |  | |  |  |
|  |  | （6）规范津补贴后仍继续保留的补贴 | 0.01 | 0.01 |  |  | |  |  |
| 2130301 | 30102 | 回族补贴 |  |  |  |  | |  |  |
| 2130301 | 30102 | 职工劳模荣誉津贴 | 0.01 | 0.01 |  |  | |  |  |
|  |  | （7）上述项目之外的津贴补贴 | 0.11 | 0.11 |  |  | |  |  |
| 2130301 | 30102 | 增发津补贴 |  |  |  |  | |  |  |
| 2130301 | 30102 | 女职工卫生费 | 0.11 | 0.11 |  |  | |  |  |
| 2130301 | 30103 | 3、奖金 | 15.14 | 15.14 |  |  | |  |  |
|  |  | 4、社会保障缴费 | 137.44 | 137.44 |  |  | |  |  |
| 2080505 | 30108 | （1）机关事业单位基本养老保险缴费 | 53.39 | 53.39 |  |  | |  |  |
| 2130301 | 30109 | （2）职业年金缴费 |  |  |  |  | |  |  |
| 2101101 | 30110 | （3）职工基本医疗保险缴费 | 23.94 | 23.94 |  |  | |  |  |
| 2101101 | 30111 | （4）公务员医疗补助缴费 | 57.61 | 57.61 |  |  | |  |  |
| 2130301 | 30112 | （5）事业单位失业保险 |  |  |  |  | |  |  |
| 2130301 | 30112 | （6）行政事业单位工伤保险 | 1.67 | 1.67 |  |  | |  |  |
| 2130301 | 30112 | （7）职工生育保险费 | 0.83 | 0.83 |  |  | |  |  |
| 2210201 | 30113 | 5、住房公积金 | 40.04 | 40.04 |  |  | |  |  |
|  |  | 6、绩效工资 |  |  |  |  | |  |  |
| 2130301 | 30107 | （1）基础性绩效工资 |  |  |  |  | |  |  |
| 2130301 | 30107 | （2）奖励性绩效工资 |  |  |  |  | |  |  |
| 2130301 | 30107 | （3）事业单位上年度12月份基本工资 |  |  |  |  | |  |  |
|  |  | 7、其他工资福利支出 |  |  |  |  | |  |  |
| 2130301 | 30199 | 人事代理人员工资 |  |  |  |  | |  |  |
| 2130301 | 30199 | 人事代理人员社保缴费和住房公积金 |  |  |  |  | |  |  |
| 2130301 | 30199 | 其他编外人员工资 |  |  |  |  | |  |  |
| 2130301 | 30199 | 其他编外人员社保缴费和住房公积金 |  |  |  |  | |  |  |
| 2130301 | 30199 | 病假两个月以上期间的人员工资 |  |  |  |  | |  |  |
| 2130301 | 30199 | 教师超工作量津贴 |  |  |  |  | |  |  |
| 2130301 | 30199 | 各种加班工资 |  |  |  |  | |  |  |
| 2130301 | 30199 | 预留人员经费 |  |  |  |  | |  |  |
|  |  | 二、对个人和家庭的补助 | 91.29 | 91.29 |  |  | |  |  |
|  |  | 1、离休费 | 15.24 | 15.24 |  |  | |  |  |
| 2130301 | 30301 | （1）离休人员取暖补贴 | 2.74 | 2.74 |  |  | |  |  |
| 2130301 | 30301 | （2）离休人员物业服务补贴 | 0.98 | 0.98 |  |  | |  |  |
| 2130301 | 30301 | （3）其他离休费 | 11.52 | 11.52 |  |  | |  |  |
|  |  | 2、退休费 | 58.17 | 58.17 |  |  | |  |  |
| 2130301 | 30302 | （1）退休人员取暖补贴 | 38.70 | 38.70 |  |  | |  |  |
| 2130301 | 30302 | （2）退休人员物业服务补贴 | 14.92 | 14.92 |  |  | |  |  |
| 2130301 | 30302 | （3）其他退休费 | 4.55 | 4.55 |  |  | |  |  |
| 2130301 | 30304 | 3、抚恤金 |  |  |  |  | |  |  |
| 2130301 | 30305 | 4、生活补助 | 4.79 | 4.79 |  |  | |  |  |
| 2130301 | 30307 | 5、医疗费补助 |  |  |  |  | |  |  |
| 2130301 | 30308 | 6、助学金 |  |  |  |  | |  |  |
|  |  | 7、奖励金 | 0.10 | 0.10 |  |  | |  |  |
| 2130301 | 30309 | （1）独生子女父母奖励 | 0.10 | 0.10 |  |  | |  |  |
| 2130301 | 30309 | （2）其他奖励金 |  |  |  |  | |  |  |
| 2130301 | 30399 | 8、其他对个人和家庭的补助支出 | 12.99 | 12.99 |  |  | |  |  |

**单位正常公用经费支出安排表**

| 564002唐山市水利局 | | | | | | | 单位：万元 | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **功能分类科目编码** | **经济分类科目编码** | **预算支出项目** | **经 费 来 源** | | | | | | |
| **合 计** | **一般公共预算拨款安排** | **政府性基金预算拨款安排** | **国有资本经营预算拨款安排** | | **其他来源收入安排** | **高中及其以上教育收费** |
|
|
|  |  | 正常公用经费 | 111.76 | 111.76 |  |  | |  |  |
|  |  | 一、定额安排公用经费 | 87.16 | 87.16 |  |  | |  |  |
| 2130301 | 30201 | 1、办公费 | 3.51 | 3.51 |  |  | |  |  |
|  |  | 2、邮电费 | 23.53 | 23.53 |  |  | |  |  |
| 2130301 | 30207 | （1）单位邮电费 | 3.91 | 3.91 |  |  | |  |  |
| 2130301 | 30207 | （2）通讯费补贴 | 19.62 | 19.62 |  |  | |  |  |
| 2130301 | 30211 | 3、差旅费 | 8.82 | 8.82 |  |  | |  |  |
| 2130301 | 30209 | 4、物业管理费 | 2.10 | 2.10 |  |  | |  |  |
| 2130301 | 30213 | 5、维修（护）费 | 2.07 | 2.07 |  |  | |  |  |
| 2130301 | 30231 | 6、公务用车运行维护费 | 13.6 | 13.6 |  |  | |  |  |
| 2130301 | 30239 | 7、公务交通补贴 | 33.11 | 33.11 |  |  | |  |  |
| 2130301 | 30299 | 8、其他商品和服务支出 | 0.42 | 0.42 |  |  | |  |  |
|  |  | 二、按规定比例提取安排公用经费 | 24.6 | 24.6 |  |  | |  |  |
| 2050803 | 30216 | 1、培训费 | 3.35 | 3.35 |  |  | |  |  |
| 2130301 | 30217 | 2、公务接待费 | 1.22 | 1.22 |  |  | |  |  |
| 2130301 | 30228 | 3、工会经费 | 3.82 | 3.82 |  |  | |  |  |
| 2130301 | 30229 | 4、福利费 | 4.54 | 4.54 |  |  | |  |  |
|  |  | 5、其他 | 11.67 | 11.67 |  |  | |  |  |
| 2130301 | 30299 | （1）离休人员福利费 | 0.39 | 0.39 |  |  | |  |  |
| 2130301 | 30299 | （2）退休人员福利费 | 4.93 | 4.93 |  |  | |  |  |
| 2130301 | 30299 | （3）离休干部公用经费 | 0.40 | 0.40 |  |  | |  |  |
| 2130301 | 30299 | （4）离休干部特需费 | 0.40 | 0.40 |  |  | |  |  |
| 2130301 | 30299 | （5）退休干部公用经费 | 3.35 | 3.35 |  |  | |  |  |
| 2130301 | 30299 | （6）退休干部特需费 | 2.20 | 2.20 |  |  | |  |  |
|  |  | 三、非定额安排公用经费 |  |  |  |  | |  |  |
| 2130301 | 30205 | 1、水费 |  |  |  |  | |  |  |
| 2130301 | 30206 | 2、电费 |  |  |  |  | |  |  |
| 2130301 | 30208 | 3、取暖费 |  |  |  |  | |  |  |

**单位专项项目支出安排表**

| 564002唐山市水利局 | | | | | | | | 单位：万元 | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目名称** | **功能分类科目编码** | **项目类型** | | **经 费 来 源** | | | | | | |
| **大类** | **小类** | **合 计** | **一般公共预算拨款安排** | **政府性基金预算拨款安排** | **国有资本经营预算拨款安排** | | **其他来源收入安排** | **高中及其以上教育收费** |
|
|
| 专项项目经费 |  |  |  | 2250.52 | 2250.52 |  |  | |  |  |
| 水利发展（农业灌溉水利用系数测算） | 2130304 | 05-大型专项业务 | 0503 大型专项公用 | 20.00 | 20.00 |  |  | |  |  |
| 水利发展（农村饮水安全维修养护） | 2130335 | 09-转移性支出 | 0901 转移性支出 | 200.00 | 200.00 |  |  | |  |  |
| 水利发展（清洁小流域水土流失综合治理项目） | 2130310 | 09-转移性支出 | 0901 转移性支出 | 100.00 | 100.00 |  |  | |  |  |
| 水利发展（基层河长专项补助资金） | 2130399 | 09-转移性支出 | 0901 转移性支出 | 39.00 | 39.00 |  |  | |  |  |
| 水利发展（水利“十四五”规划编制费用） | 2130308 | 99-其他项目 | 9901 其他 | 40.00 | 40.00 |  |  | |  |  |
| 水利发展（水利设施设备安全度汛保障） | 2130314 | 05-大型专项业务 | 0501 专项事务 | 100.00 | 100.00 |  |  | |  |  |
| 唐山市全域治水清水润城县区工程PPP项目市本级项目资本金（政府方出资部分） | 2130399 | 99-其他项目 | 9901 其他 | 1644.52 | 1644.52 |  |  | |  |  |
| 水利发展（办公楼维修改造） | 2130399 | 99-其他项目 | 9901 其他 | 40.00 | 40.00 |  |  | |  |  |
| 水利发展（重点水工程防汛视频监测系统建设） | 2130314 | 05-大型专项业务 | 0503 大型专项公用 | 10.00 | 10.00 |  |  | |  |  |
| 水利发展（大中型水库调度方案和最严格水资源管理制度“三条红线”指标分解方案编制） | 2130399 | 99-其他项目 | 9901 其他 | 37.00 | 37.00 |  |  | |  |  |
| 水利发展（唐山市节水行动实施计划及水资源优化配置专题研究） | 2130311 | 99-其他项目 | 9901 其他 | 20.00 | 20.00 |  |  | |  |  |

**“三公”及会议培训经费预算**

| 564002唐山市水利局 | | | | 单位：万元 | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **支出内容** | **经费来源** | | | | | | |
| **合计** | **一般公共预算拨款安排** | **政府性基金预算拨款安排** | | **国有资本经营预算拨款安排** | **其他来源收入安排** | **高中及其以上教育收费** |
|
|
| 一、“三公”经费小计 | 14.82 | 14.82 |  | |  |  |  |
| （二）公务用车购置及运维费 | 13.6 | 13.6 |  | |  |  |  |
| 公务用车运行维护费 | 13.6 | 13.6 |  | |  |  |  |
| （三）公务接待费 | 1.22 | 1.22 |  | |  |  |  |
| 二、会议费 | 2.45 | 2.45 |  | |  |  |  |
| 三、培训费 | 7.15 | 7.15 |  | |  |  |  |
| 合计 | 24.42 | 24.42 |  | |  |  |  |

**单位专项公用经费支出安排表**

| 564002唐山市水利局 | | | | | | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **功能分类科目编码** | **预算支出项目** | **经 费 来 源** | | | | | |
| **合 计** | **一般公共预算拨款安排** | **政府性基金预算拨款安排** | **国有资本经营预算拨款安排** | **其他来源收入安排** | **高中及其以上教育收费** |
|
|
|  | 专项公用经费 | 188.27 | 188.27 |  |  |  |  |
| 2130302 | 购置空调 | 2.40 | 2.40 |  |  |  |  |
| 2130302 | 购置测距仪 | 0.45 | 0.45 |  |  |  |  |
| 2130302 | 购置测深仪 | 0.80 | 0.80 |  |  |  |  |
| 2130302 | 车载遥控搜索灯（YW6211/HK） | 0.10 | 0.10 |  |  |  |  |
| 2130302 | 全市水务暨党风廉政建设工作会议 | 0.50 | 0.50 |  |  |  |  |
| 2130302 | 全市重点水利项目调度会（二次） | 0.21 | 0.21 |  |  |  |  |
| 2130302 | 移民工作会议（二次） | 0.15 | 0.15 |  |  |  |  |
| 2130302 | 移民稳定工作会议 | 0.15 | 0.15 |  |  |  |  |
| 2130302 | 全市水土保持工作会议 | 0.28 | 0.28 |  |  |  |  |
| 2130302 | 河长制工作会议 | 0.36 | 0.36 |  |  |  |  |
| 2130302 | 移民工作调研会议 | 0.15 | 0.15 |  |  |  |  |
| 2130302 | 全市节约用水与水资源管理工作调度会议 | 0.31 | 0.31 |  |  |  |  |
| 2130302 | 全市水旱灾害防御工作调度会议 | 0.34 | 0.34 |  |  |  |  |
| 2130302 | 质量监督培训经费 | 0.56 | 0.56 |  |  |  |  |
| 2130302 | 安全生产培训经费 | 0.56 | 0.56 |  |  |  |  |
| 2130302 | 全市生产建设项目水土保持预防监督管理培训 | 0.54 | 0.54 |  |  |  |  |
| 2130302 | 全市水利行业“双控”体系创建 | 1.18 | 1.18 |  |  |  |  |
| 2130302 | 河长制培训费 | 0.64 | 0.64 |  |  |  |  |
| 2130302 | 生产建设项目水土保持集中办公培训 | 0.32 | 0.32 |  |  |  |  |
| 2130302 | 办公网络运行维护经费 | 4.00 | 4.00 |  |  |  |  |
| 2130301 | 科普宣传经费 | 1.20 | 1.20 |  |  |  |  |
| 2130302 | 公共机构节能宣传 | 0.90 | 0.90 |  |  |  |  |
| 2130302 | 水土保持信息化工作经费 | 4.23 | 4.23 |  |  |  |  |
| 2130302 | 河长制工作宣传 | 3.42 | 3.42 |  |  |  |  |
| 2130302 | 安全生产宣传 | 1.70 | 1.70 |  |  |  |  |
| 2130302 | 水利法治宣传 | 0.61 | 0.61 |  |  |  |  |
| 2130311 | 节约保护水资源宣传 | 2.00 | 2.00 |  |  |  |  |
| 2130302 | 全市水利综合统计资料印刷费 | 0.90 | 0.90 |  |  |  |  |
| 2130302 | 专属办公耗材印刷费 | 2.84 | 2.84 |  |  |  |  |
| 2130302 | 移民工作经费 | 15.04 | 15.04 |  |  |  |  |
| 2130302 | 高压用电试验费 | 0.60 | 0.60 |  |  |  |  |
| 2130302 | 防雷测试费 | 0.15 | 0.15 |  |  |  |  |
| 2130302 | 质量监督设备材料检测经费 | 18.00 | 18.00 |  |  |  |  |
| 2130302 | 桃林口水库移民集体财产补偿及移民生产扶持金 | 0.20 | 0.20 |  |  |  |  |
| 2130302 | 全域治水清水润城工作车辆租赁费 | 8.00 | 8.00 |  |  |  |  |
| 2130302 | 河长制督导检查工作经费 | 10.61 | 10.61 |  |  |  |  |
| 2130302 | 水质与水位监测经费 | 41.34 | 41.34 |  |  |  |  |
| 2130304 | 质量监督工作经费 | 20.00 | 20.00 |  |  |  |  |
| 2130304 | 项目工程方案审查费 | 6.05 | 6.05 |  |  |  |  |
| 2130308 | 全域治水清水润城工程重点项目专家经费 | 10.00 | 10.00 |  |  |  |  |
| 2130311 | 地下水超采综合治理年度评估 | 18.00 | 18.00 |  |  |  |  |
| 2130399 | 水利项目监管经费 | 5.00 | 5.00 |  |  |  |  |
| 2130399 | 水政监察执法裁量智能辅助信息系统 | 3.00 | 3.00 |  |  |  |  |
| 2130399 | 水政监察通讯传输费用 | 0.48 | 0.48 |  |  |  |  |

**人员经费计算依据情况表**

| 564002唐山市水利局 | | | | 单位：人 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **项 目** | **现有数** | **核定数** | **备 注** |
|
|
| 1 | 单位性质 |  |  | 行政机关 |
| 2 | 单位规格 |  |  | 正处级 |
| 3 | 编制人数 | 42 |  |  |
| 4 | 实有人数 | 38 |  |  |
| 5 | 在职实有人数 | 38 |  |  |
| 6 | 公务员、事业单位管理人员 | 37 |  |  |
| 7 | 专业技术人员、技术工人、普通工人 | 1 |  |  |
| 8 | 非在职人数 |  |  |  |
| 9 | 离休人员 | 4 |  |  |
| 10 | 公务员、事业单位管理人员 | 4 |  |  |
| 11 | 专业技术人员、技术工人、普通工人 |  |  |  |
| 12 | 退休人员 | 61 |  |  |
| 13 | 公务员、事业单位管理人员 | 55 |  |  |
| 14 | 专业技术人员、技术工人、普通工人 | 6 |  |  |
| 15 | 实有编外人员 |  |  |  |
| 16 | 其中：劳务派遣 |  |  |  |
| 17 | 其中：人事代理 |  |  |  |
| 18 | 其中：其他编外人员 |  |  |  |
| 19 | 遗属 | 7 |  |  |
| 20 | 预算年度全日制在校学生人数 |  |  |  |
| 21 | 1、本科生 |  |  |  |
| 22 | 2、专科生 |  |  |  |
| 23 | 3、高中生 |  |  |  |
| 24 | 4、中专生 |  |  |  |
| 25 | 5、体校生 |  |  |  |
| 26 | 6、技校生 |  |  |  |
| 27 | 7、函授生 |  |  |  |
| 28 | 8、夜大生 |  |  |  |
| 29 | 9、初中生 |  |  |  |
| 30 | 10、小学生 |  |  |  |
| 31 | 11、幼儿 |  |  |  |

**正常公用经费计算依据情况表**

| 564002唐山市水利局 | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **项 目** | **计量单位** | **现有数** | **核定数** | **备 注** |
|
|
| 1 | 单位性质 |  |  |  | 行政机关 |
| 2 | 单位内设机构数 |  | 10 |  |  |
| 3 | 编制人数 | 人 | 42 |  |  |
| 4 | 实有人数 | 人 | 38 |  |  |
| 5 | 在职实有人数 | 人 | 38 |  |  |
| 6 | 其中：在职正省级 | 人 |  |  |  |
| 7 | 在职副省级 | 人 |  |  |  |
| 8 | 在职正厅级 | 人 |  |  |  |
| 9 | 在职副厅级 | 人 | 1 |  |  |
| 10 | 在职正处级 | 人 | 6 |  |  |
| 11 | 在职副处级 | 人 | 4 |  |  |
| 12 | 在职其他 | 人 | 27 |  |  |
| 13 | 非在职人数 | 人 |  |  |  |
| 14 | 待分流 | 人 |  |  |  |
| 15 | 分流学习 | 人 |  |  |  |
| 16 | 病休 | 人 |  |  |  |
| 17 | 提前离岗 | 人 |  |  |  |
| 18 | 离休实有人数 | 人 | 4 |  |  |
| 19 | 退休实有人数 | 人 | 61 |  |  |
| 20 | 实有编外人员 | 人 |  |  |  |
| 21 | 其中：劳务派遣 | 人 |  |  |  |
| 22 | 其中：人事代理 | 人 |  |  |  |
| 23 | 其中：其他编外人员 | 人 |  |  |  |
| 24 | 车辆编制数 | 辆 | 5 |  |  |
| 25 | 实有车辆数 | 辆 | 5 |  |  |
| 26 | 小轿车 | 辆 | 2 |  |  |
| 27 | 越野车 | 辆 | 2 |  |  |
| 28 | 旅行车（大） | 辆 |  |  |  |
| 29 | 旅行车（中） | 辆 |  |  |  |
| 30 | 旅行车（小） | 辆 |  |  |  |
| 31 | 其他 | 辆 | 1 |  |  |
| 34 | 办公使用面积 | 平方米 | 3446.16 |  |  |

**唐山市水利局收支预算说明**

**一、收入预算说明**

**二、支出预算说明**

**（一）专项公用经费项目安排说明**

**单位专项公用经费安排说明**

| 564002唐山市水利局 | | | | 单位：万元 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目编码** | **项目名称** | **项目总计** | **项目文本说明** | |
|
|
|  | 合计 | 188.27 |  | |
| 56400220GGZ0001 | 购置空调 | 2.40 | 由于机关空调年久失修、设备老化，不能正常运转，需更换。计划购置海尔空调10台，单价2400元，  需资金24000元。 | |
| 56400220GGZ0060 | 购置测距仪 | 0.45 | 一、依据国务院《关于全面推行行政执法公示制度执法全过程记录制度重大执法决定法制审核制度的指导意见》第二十二部分：“保障经费投入，保障行政执法机关依法履职所需的执法装备”，《河北省全面推行行政执法公示制度执法全过程记录制度重大执法决定法制审核制度实施方案》第八、十七、二十三部分内容相关要求。二、《水政监察章程》第二十二条关于“水政监察队伍配备音像等专用执法装备”的规定。测距仪用于河道采砂深度长度监管、河道采砂规划测量和执法取证使用；  计划购置欧尼卡AS系列彩屏多功能测距仪1台，单价0.45万元，需资金0.45万元。 | |
| 56400220GGZ0061 | 购置测深仪 | 0.80 | 一、依据国务院《关于全面推行行政执法公示制度执法全过程记录制度重大执法决定法制审核制度的指导意见》第二十二部分：“保障经费投入，保障行政执法机关依法履职所需的执法装备”，《河北省全面推行行政执法公示制度执法全过程记录制度重大执法决定法制审核制度实施方案》第八、十七、二十三部分内容相关要求。二、《水政监察章程》第二十二条关于“水政监察队伍配备音像等专用执法装备”的规定。水深仪用于河道采砂深度长度监管、河道采砂规划测量和执法取证使用。  购置MH型手持式超声波测深仪1台，单价0.8万元，需资金0.8万元。 | |
| 56400220GGZ0062 | 车载遥控搜索灯（YW6211/HK） | 0.10 | 一、依据国务院《关于全面推行行政执法公示制度执法全过程记录制度重大执法决定法制审核制度的指导意见》第二十二部分：“保障经费投入，保障行政执法机关依法履职所需的执法装备”，《河北省全面推行行政执法公示制度执法全过程记录制度重大执法决定法制审核制度实施方案》第八、十七、二十三部分内容相关要求。二、《水政监察章程》第二十二条关于“水政监察队伍配备音像等专用执法装备”的规定。三、无人机用于错综复杂河段巡查取证、河道采砂超宽越界等情况的监管和河道采砂规划等方面；测距仪、水深仪用于河道采砂深度长度监管、河道采砂规划测量和执法取证使用；车载遥控搜索灯便于夜间河道巡查执法取证；车载高音喇叭便于进行劝导式文明执法使用，并起到水法宣传作用。  购置车载探照搜索灯1台，单价0.1万元，需资金0.1万元。 | |
| 56400217GHY0002 | 全市水务暨党风廉政建设工作会议 | 0.50 | 根据市委办公厅、市政府办公厅《关于印发<唐山市水利局职能配置、内设机构和人员编制>的通知》（唐办字[2019]12号）文件要求，我市需每年组织召开全市水利暨党风廉政建设工作会议，旨在传达、贯彻落实党中央和省委、市委关于水利工作的方针政策和市委决策部署。预计5月份召开，会期半天。市局班子成员，各县（市）区、开发区（管理区）水利局局长，分管党风廉政建设、移民工作的主管领导以及局直属单位、局机关各处室负责人和新闻媒体记者参加，约77人（含司机），中午自助餐65元/人，约需5005元，财政预算安排5000元。 | |
| 56400217GHY0004 | 全市重点水利项目调度会 | 0.21 | 为了做好2020年全市水利重点项目推进工作，促进水利建设，服务唐山市经济社会发展，进一步落实水利发展“十三五”规划，预计5月份召开，参加会议32人，时间1天，自助餐65元/天\*人，需餐费2080元，财政预算安排2100元。 | |
| 56400217GHY0008 | 移民工作会议 | 0.15 | 《河北省人民政府关于印发河北省大中型水库移民后期扶持政策实施方案的通知》（冀政〔2006〕76号）第九条“工作经费纳入同级财政预算”、《河北省财政厅关于印发河北省大中型水库移民后期扶持基金使用管理暂行办法的通知》（冀财农〔2007〕55号）第十八条“市、县移民后期扶持工作必要的工作经费，由同级财政预算安排”。预计3月份召开，会期1天，省厅、市局分管移民领导，17个县区餐费65元\*23人共计1495元，财政预算安排1500元。 | |
| 56400217GHY0009 | 移民稳定工作会议 | 0.15 | 《河北省人民政府关于印发河北省大中型水库移民后期扶持政策实施方案的通知》（冀政〔2006〕76号）第九条“工作经费纳入同级财政预算”、《河北省财政厅关于印发河北省大中型水库移民后期扶持基金使用管理暂行办法的通知》（冀财农〔2007〕55号）第十八条“市、县移民后期扶持工作必要的工作经费，由同级财政预算安排”。预计2月份召开，会期1天，省厅、市局分管移民领导，17个县区餐费65元\*23人共计1495元，财政预算安排1500元。 | |
| 56400218GHY0013 | 全市水土保持工作会议 | 0.28 | 依据《中华人民共和国水土保持法》、《河北省实施<中华人民共和国水土保持法>办法》，预计3月份召开，会期半天。市局水保站全体成员，各县（市）区、开发区（管理区）水行政主管部门主管局长、科（站）长，约43人（包括司机），餐费65元/人，需要资金2795元，财政预算安排2800元。 | |
| 56400218GHY0050 | 河长制工作会议 | 0.36 | 依据中共唐山市委办公厅 唐山市政府办公厅关于印发《唐山市河长制市级会议制度（试行）》等四项制度的通知市级河长会议制度第二条，会议原则上每半年召开一次。预计4月份召开，召开市级河长制会议1次。预计4月份召开，会期1天，参加人数80人，伙食费56\*65=3640元（参加人员市级河长、县级总河长、责任单位主要负责人、市县级河长办负责同志），财政预算安排3600元。 | |
| 56400220GHY0051 | 移民工作调研会议 | 0.15 | 《河北省人民政府关于印发河北省大中型水库移民后期扶持政策实施方案的通知》（冀政〔2006〕76号）第九条“工作经费纳入同级财政预算”、《河北省财政厅关于印发河北省大中型水库移民后期扶持基金使用管理暂行办法的通知》（冀财农〔2007〕55号）第十八条“市、县移民后期扶持工作必要的工作经费，由同级财政预算安排”。预计7月份召开，会期1天，省厅、市局分管移民领导，17个县区餐费65元\*23人共计1495元，财政预算安排1500元。 | |
| 56400220GHY0052 | 全市节约用水与水资源管理工作调度会议 | 0.31 | 研究全市节约用水与水资源管理工作，召开全市工作会议，参会人员包含各县区水务局主管局长、水资办主任，约48人，会期一天，午餐自助餐标准65元/人，约3120元，财政预算安排3100元。 | |
| 56400220GHY0078 | 全市水旱灾害防御工作调度会议 | 0.34 | 为确保水利工程安全度汛，安排部署全市水旱灾害防御各项工作，召开防汛工作调度会议两次，每次参会人员约26人（含工作人员及司机20人），会期半天，自助餐标准65元/人，每次1690元，两次3380元，财政预算安排3400元。 | |
| 56400219GPX0014 | 质量监督培训经费 | 0.56 | 为提高全市质量监督人员业务知识，召开质量监督培训1次。面对全市水利工程建设管理人员培训，人数70人，培训1天，伙食费37\*65=2405元；聘请讲师2000元，培训资料费1200元，合计5605元，财政预算安排5600元。 | |
| 56400219GPX0015 | 安全生产培训经费 | 0.56 | 为做好2020年度安全生产工作，进一步落实《中华人民共和国安全生产法》，更好实施全国”安全生产月“活动。按要求3月组织安全生产培训。面对全市各县区水利局及局属单位安全生产管理人员，人数25人，培训1天，伙食费25\*65=1625元；聘请讲师4000元，合计5625元，财政预算安排5600元。 | |
| 56400219GPX0017 | 全市生产建设项目水土保持预防监督管理培训 | 0.54 | 按照《唐山市政府办公厅关于加强水土保持工作的通知》(唐政办函[2014]36号）要求，预计6月份召开，培训半天。市局水保站全体成员，各县（市）区、开发区（管理区）水行政主管部门主管局长、科（站）长及业务骨干，约52人（包括司机）。餐费：52人×65元/人=3380元，讲课费2000元，需资金5380元，财政预算安排5400元。 | |
| 56400220GPX0054 | 全市水利行业“双控”体系创建 | 1.18 | 按照《河北省安全生产风险管控与隐患治理规定》、《全省水利行业深入推进安全生产风险分级管控和隐患排查治理双重预防机制建设工作实施方案》、《唐山市安全生产风险分级管控和隐患排查治理双重预防机制建设工作实施预案》的有关要求，组织“双控”机制建设岗位培训，参观典型示范单位模式。组织“双控”机制建设学习交流培训，培训对象为各县区、各单位负责安全生产“双控”建设处人员，人数43人，共计2天，培训1天，伙食费43\*65=2795元；聘请讲师4000元；培训资料费400元，计7195元；参观学习1天，赴水利部、水利厅“双控”示范单位参观学习，租车费用4000元，简单午餐600元，计4600元，总计11795元，财政预算安排11800元。 | |
| 56400220GPX0055 | 河长制培训费 | 0.64 | 按照省河长办《关于进一步加强全省河湖长制培训的通知》冀河办【2019】27号要求，预计5月份培训，培训1天。参加人员县级总河长、责任部门负责同志、市级河道警长、技术参谋、联络员、市县级河长办负责人及工作人员约37人，伙食费37\*65=2405元，聘请专家2000\*2=4000元，合计6405元，财政预算安排6400元。 | |
| 56400220GPX0057 | 生产建设项目水土保持集中办公培训 | 0.32 | 《唐山市政府办公厅关于加强水土保持工作的通知》(唐政办函[2014]36号）  预计7月份召开，培训半天。市局水保站全体成员，各县（市）区、开发区（管理区）水行政主管部门主管局长、科（站）长及生产建设项目负责人。餐费19人×65元/人=1235元，讲课费2000元，合计3235元，财政预算安排3200元。 | |
| 56400217GWH0010 | 办公网络运行维护经费 | 4.00 | 为实现网络办公上传下达的及时、便捷，保障机关网络、办公设备正常运行。  与中国电信唐山分公司签署20兆光纤互联网宽带使用协议，实现局机关115台办公电脑使用互联外网，协议期限为2019年10月1日-2020年9月30日，费用为2.5万元；  局机关计算机、打印机维修维护:包括计算机硬盘、内外网隔离卡、打印机加粉，网线，水晶头，各品牌打印机、复印机、一体机硒鼓（粉仓）更换等费用预计1.5万元。  以上费用合计4万元 | |
| 56400217GXC0012 | 公共机构节能宣传 | 0.90 | 每年的6月15日为“全国低碳日”。由市政府事务管理局统一部署，开展公共机构节能宣传。  制作统一样式展板20块以上（要求统一帽头）20\*300元，共计6000元  印发“节水护水”的绿色环保购物袋1000份\*1元，共计1000元  印发节水主题的宣传手册1000份\*2元，共计2000元  以上费用合计9000元 | |
| 56400217GXC0015 | 水土保持信息化工作经费 | 4.23 | " 《水利部关于进一步深化“放管服”改革全面强化水土保持监管意见》（水保【2019】160号）:第三条加强事中事后监管，严格责任追究中第一小条加强跟踪检查和验收核查中要求各级水行政主管部门加强对水土保持方案实施情况的跟踪检查。跟踪检查应当采取遥感监管、现场检查、书面检查、“互联网+监管”相结合的方式，实现在建项目全覆盖。 河北省水利厅《关于印发水土保持目标目标责任考核办法和2018年度水土保持目标责任考核方案的通知》（冀水保【2018】109号）:考核内容第五条信息化工作中，印发监测和信息化政策文件，落实工作经费得1分；第七条水土保持宣传中，在交通干线或其他险要位置设置宣传碑（牌）每块得1分。  　　　　河北省水利厅关于印发《河北省水土保持信息化工作2017-2018年实施计划的通知》（冀水保【2017】89号）:经费保障中，各级水行政主管部门根据事权划分，根据水土保持信息工作任务和实际需要，多渠道筹集工作经费，保障信息化工作顺利开展，各级水行政主管部门在2020年水土保持预算中需安排专项经费用于信息化建设。  　　　　费用明细如下：  　　　　制作宣传牌6块，单价2000元/块，计12000元；  　　　　媒体上水土保持字幕宣传，10元/字，约40字，播放五天，计2000元；  　　　　印制信息化宣传单3050份，单价2元/份，计6100元；  　　　　印政策文件宣传手册580册，单价15元/册，计8700元；  　　　　印资料汇编200册，单价60元/册，计12000元；  　　　　购买专业书籍30册，单价50元/册，计1500元。  　　　　以上费用合计4.23万元 | |
| 56400217GXC0016 | 节约保护水资源宣传 | 2.00 | 1、河北省水利厅《关于组织开展 “世界水日”“中国水周”宣传活动》的通知 2、住房城乡建设部办公厅《关于做好全国城市节约用水宣传周工作》的通知  费用明细如下：  广场集中宣传场地费、电费0.1万元  印制水法宣传单、宣传品等费用0.5万元  公交车载影视、电视、电台等媒体宣传费1.4万元  以上费用合计2万元 | |
| 56400218GXC0030 | 河长制工作宣传 | 3.42 | 中共唐山市委办公厅 唐山市人民政府办公厅《关于印发唐山市实行河长制工作方案的通知》（唐办字【2017】16号）  明细费用如下：  1、电子屏制作，计2万元；  2 、宣传台历1000本，单价6元/本，明白纸5500张，0.6元/张，宣传条幅7条，单价100元/条，共计1万元；  3、广告宣传牌6块，700元/块，计0.42万元。  以上共计3.42万元。 | |
| 56400219GXC0031 | 安全生产宣传 | 1.70 | 为做好2020年安全生产工作，进一步落实《中华人民共和国安全生产法》、《中华人民共和国水法》，更好实施“安全生产月”活动、“世界水日”活动  印制宣传材料2000份，单价5元，计10000元；  购置宣传布袋500个，单价20元，计10000元；  制作宣传展牌4个，单价750元，计3000元；  宣传条幅20个，单价100元，计2000元；  以上费用共计2.5万元。 | |
| 56400220GXC0065 | 水利法治宣传 | 0.61 | 河北省水利系统法治宣传教育的第七个五年规划（2016—2020年）的通知;市法宣办《年度法治宣传教育工作要点》、《关于加强领导干部学法用法工作的实施意见》、《关于开展国家宪法日暨宪法宣传周集中宣传活动的通知》；法治办《年度市直部门法制建设考评工作方案》  费用明细如下：  水利法治图书角建设，购买图书50册，每册30元，计0.15万元。  制作法治宣传展板2块，每块300元，计0.06万元。  印制法治宣传单1000份，单价2元/份，计0.2万元。  举行水利法治讲座1场，讲课费2000元/场，计0.2万元。  以上费用合计0.61万元 | |
| 56400220GXC0079 | 科普宣传经费 | 1.20 | 唐山市科普联席会议领导小组办公室《关于开展全国科技活动周》、唐山市科协《关于迎新春科技下乡系列活动的通知》、唐山市科协《关于举办全国科普日暨唐山科普节活动的通知》。  科普宣传印制宣传材料10000份，单价1.2元/份，共计资金1.2万元 | |
| 56400217GYS0018 | 全市水利综合统计资料印刷费 | 0.90 | 为做好2019年全市水利综合统计资料汇编，及时为领导决策提供数据支撑，特编制2019年度资料汇编  印制水务系统资料汇编200册，45元/册，需印刷费9000元 | |
| 56400217GYS0019 | 专属办公耗材印刷费 | 2.84 | 为满足办公需要，需印制专属办公耗材一批，需资金28400元。  水务局文头纸4000元（0.2\*2\*10000张）（两种类型各10000张）；  机关党委、机关纪委、工会文头纸1200元（0.2\*1000\*3\*2）（两种类型各1000张）；  清水润城、河湖长制、防汛抗旱指挥部及其办公室文头2400（0.2\*1000\*6\*2）（每样两种类型各1000张）；  发文稿签纸400元（0.2\*2000张）；  会议纪要文头200元（0.2\*1000）；  会议纪录封面200元（0.2\*1000）；  会议纪录纸1000元（0.2\*5000）；  清水润城简报、水价改革旬报文头800元（0.2\*2000\*2）；  机动车辆派遣单：1600（8元\*200本）；  大信封：4500元（0.75元\*6000个）；  小信封：2500元（0.25元\*10000个）；  档案袋：9600元（1.2元\*8000个）  以上费用合计2.84万元 | |
| 56400217GZX0021 | 移民工作经费 | 15.04 | 《河北省人民政府关于印发河北省大中型水库移民后期扶持政策实施方案的通知》（冀政〔2006〕76号）第九条“工作经费纳入同级财政预算”、《河北省财政厅关于印发河北省大中型水库移民后期扶持基金使用管理暂行办法的通知》（冀财农〔2007〕55号）第十八条“市、县移民后期扶持工作必要的工作经费，由同级财政预算安排”。  1、不定期进京赴省接访，重要节日、重大活动值班期间开支的费用，以及到省汇报、到县指导移民工作期间开支的费用，主要是住宿、来回车票、出差补助等，需资金11.9万元；  2、移民文件收发、资料归档、文具等工作必需的办公用品，需资金0.5万元；  3、上报省移民办及下发县(市)区移民部门等文件邮寄费，需资金0.14万元；  4、法律顾问费2万元。  5、其他费用需资金0.5万元；  以上费用合计15.04万元 | |
| 56400217GZX0022 | 高压用电试验费 | 0.60 | 根据国网冀北电力有限公司文件冀北财〔2014〕42号用电检查结果通知书，编号：1105450019。  经唐山供电公司客户服务中心用电检查人员检查，我局用电设施（如继电保护装置、变压器、高低压开关、电缆、工具等）设备已到预防性周期，每年需对用电设备做预防性试验。  预计费用0.6万元 | |
| 56400217GZX0023 | 防雷测试费 | 0.15 | 根据中华人民共和国防雷减灾条例，唐山市行政区域内所有避雷设施必须接受年检，我局每年检测一次，需资金1500元。 | |
| 56400217GZX0024 | 水利项目监管经费 | 5.00 | 为加强财务管理，保证水利资金使用安全规范，对财务收支、水利专项资金进行审计。  拟聘请社会中介机构对局属财政预算单位的财务收支、水利专项资金进行审计，需费用5万元。 | |
| 56400217GZX0027 | 质量监督工作经费 | 20.00 | 依据冀水建管【2009】18号文件《河北省水利厅关于取消水利建设工程质量监督费收费有关事项的通知》中提出水利工程质量监督机构的经费支出由同级财政预算予以保障  冀水建管【2009】18号文件中提出水利工程质量监督机构的经费支出由同级财政预算予以保障。2020年计划安排水利工程质量监督工程检测经费20万元。土方压实度1200组，单价40元/组，混凝土抗压试块100组，单价55元/组，混凝土抗渗试块100组，单价700元/组，混凝土抗冻试块6组，单价12000元/组，橡胶止水4组，单价420元/组，土工布检测4组，单价880元/组，共计200700元。 | |
| 56400219GZX0032 | 质量监督设备材料检测经费 | 18.00 | 依据冀水建管【2009】18号文件《河北省水利厅关于取消水利建设工程质量监督费收费有关事项的通知》中提出水利工程质量监督机构的经费支出由同级财政预算予以保障  冀水建管【2009】18号文件中提出水利工程质量监督机构的经费支出由同级财政预算予以保障。2020年计划安排质量监督工程设备、材料检测费18万元.  水泥检测26组，单价1070元/组,计2.78万元  天然砂检测26组，单价455元/组，计1.18万元  碎石检测26组，单价660元/组；1.71万元  粉煤灰检测26组，单价455元/组，1.18万元  外加剂检测26组，单价2260元/组。5.87万元  砂浆抗冻试验5组，单价9000元/组，4.50万元  砂浆抗压试验100组，单价46元/组，0.46万元  钢筋制安（原材）8组，单价300元/组，0.24万元  钢筋制安（焊接）15组，单价170元/组，0.25万元  约18.17万元。 | |
| 56400219GZX0033 | 项目工程方案审查费 | 6.05 | 按照河北省水利厅《关于进一步做好2019年水利统计年报工作的通知》相关要求，组织相关专家对综合业、基建项目、服务业开展年报数据汇总，出具专家审查意见。依据《中华人民共和国安全生产法》，各单位编制应急管理预案，对各单位进行安全生产标准化达标发证工作  1、统计年报专家审查费，综合、基建：专家8人。服务业：专家5人，每人1000元，计1.3万元。  2、9个单位应急预案评审5位专家，每人费用500元，计2.25万元。  3、标准化评审：6个单位，每个单位5位专家，每位专家500元，计1.5万元；  4、4项局属单位工程项目方案审查费，每个5名专家，500元人，计1万元。  一上费用共计6.05万元 | |
| 56400219GZX0037 | 桃林口水库移民集体财产补偿及移民生产扶持金 | 0.20 | 按照河北省人民政府办公厅《关于印发桃林口水库移民搬迁安置办法的通知》［冀政办函（1995）55号］  用于兑现投亲靠友到外地的桃林口水库移民集体财产补偿及移民生产扶持金0.2万元 | |
| 56400219GZX0068 | 全域治水清水润城工作车辆租赁费 | 8.00 | 根据《唐山市全域治水清水润城工程工作方案》（唐政办字[2018]98号），成立了唐山市全域治水清水润城工程工作领导小组，领导小组办公室设在市水务局。领导小组办公室《关于明确全域治水清水润城工程工作领导小组人员责任分工的通知》（唐治水办[2018]1号）要求，各成员单位派驻人员，在市水务局集中办公。  申请租车费用，单价500元/辆/天，计划租用160车次，共计12万元。 | |
| 56400220GZX0066 | 水政监察执法裁量智能辅助信息系统 | 3.00 | 一、依据国务院《关于全面推行行政执法公示制度执法全过程记录制度重大执法决定法制审核制度的指导意见》第十七部分：“强化智能应用，研究开发行政执法裁量智能辅助信息系统”，《河北省全面推行行政执法公示制度执法全过程记录制度重大执法决定法制审核制度实施方案》第十七部分：“强化智能应用，探索开发行政执法裁量智能辅助信息系统”。二、《唐山市人民政府法制办公室关于转发<河北省行政执法信息服务平台接入工作方案>的通知》（唐政法办字[2018]9号）关于“自行采购手机等移动执法终端和政务外网专用上网SIM卡，使用移动APP执法。  委托第三方研发水政监察执法裁量智能辅助信息系统，约需资金3万元。 | |
| 56400220GZX0067 | 水政监察通讯传输费用 | 0.48 | 《水政监察章程》第二十二条关于“水政监察队伍配备通讯、交通等专用执法装备”的规定。  8台执法设备需传输巡查执法数据至水政监察执法多媒体指挥平台，每台设备月租50元，需资金0.48万元。 | |
| 56400220GZX0073 | 地下水超采综合治理年度评估 | 18.00 | 1、《省政府办公厅关于印发河北省地下水超采综合治理考核办法（试行）的通知》（﹝2019﹞-92/2、唐山市地下水超采综合治理考核办法（试行）第五条“委托第三方专业机构，依据年度考核实施细则，对各县区自查结果开展实地核查和评价”。  委托第三方对各县区年度地下水压采综合治理任务进行实地核查并编写评估报告。11个县区地下水超采综合治理工程现场核查费13万元（每个县区现场核查人员5人，共计90人次。每个县区调查两天，费按600元／人.天计算，小计10.8万元；车辆使用费按700元/天.辆，小计2.2万元），报告编制5万元（报告编制10人次，编制时间25天，报告编制按200元/人.天计算），专家咨询评估费2万元。 | |
| 56400220GZX0074 | 全域治水清水润城工程重点项目专家经费 | 10.00 | 根据《唐山市全域治水清水润城工程工作方案》（唐政办字[2018]98号），全域治水清水润城重点项目需要组织专家进行论证。  全域治水清水润城重点项目专家论证费10万，20个项目，每个项目请5位专家，每位专家评审费用1000元，1000\*5\*20=10万元 | |
| 56400220GZX0076 | 河长制督导检查工作经费 | 10.61 | 中共唐山市委办公厅 唐山市政府办公厅关于印发《唐山市河长制工作督查制度（试行）》等四项制度的通知“唐山市河长制工作督查制度”  河长制办公室组成检查组对全市19个县（市）区河长制工作进行督导检查，每月2次，每次1天，共计24天次。每次检查分5组，每组3人，计15人次。伙食补助40元/天/次，约需1.01万元；车辆租赁费800每天（含油），800\*5\*24=9.6万元。共计1.01+9.6=10.61万元。 | |
| 56400220GZX0080 | 水质与水位监测经费 | 41.34 | 1、《中华人民共和国水法》 2、唐山市人民政府关于印发《唐山市实行最严格水资源管理制度实施方案》的通知（唐政办函〔2013〕162号）第8页“在河流重点水功能区的市界、城市供水重要水源地布设水质监测站点。3、省委办公厅、省政府办公厅《关于地下水超采综合治理的实施意见》考核地下水位变化等，考核结果作为重要指标纳入市县领导班子和领导干部实绩考核体系  "唐山市水务局水质监测项目包含：全市地下水水质监测、城市饮用水水源地水质旬报监测及发布工作、全市43个人工水位监测点按月进行水位量测并编写印制水位变化通报（通报包含各县（市、区）当月降水情况、水位变幅情况、各站点水位变幅情况），通报发到相关县区政府、市直相关部门。  1、全市地下水水质常年监测费9.9万元。全市共布设地下水质监测井45眼，每年监测2次，合计每年监测90站次。每站次水质化验费0.11万元，共计9.9万元。  2、陡河、邱庄水库水源地水质旬报监测费18.72万元，共布设水质监测点4个（陡河水库3个，邱庄水库1个），每年水质化验36次（旬报），每年监测144站次，每站次水质化验费0.11万元，计15.84万元；水质旬报编制及印刷每期0.04万元，36期计1.44万元；水样采集费用每次0.04万元，共计36次，计1.44万元。  3、水位量测费用12.72万元，全市共布设43眼地下水位观测井，按200元/站/次.月计算，小计10.32万元，月报编制及印刷费每期0.2万元，小计2.4万元。" | |

**（二）专项项目安排说明**

**1、水利发展（农业灌溉水利用系数测算）**

依据《唐山市水务发展“十三五”规划》“农田灌溉水有效利用系数提高到0.68”；《河北省水利厅农田灌溉水有效利用系数测算分析工作考评办法》“测算分析工作考评每年进行一次”、“应给予市级技术支撑单位系数测算分析工作稳定的经费保障；《河北省实行最严格水资源管理制度考核办法》“监督考核和监测评估目标。2020年计划安排20万元，用于农业灌溉水利用系数测算。全市井灌区初步估计实测灌溉次数32次，灌溉前后各采样1次，共形成64组数据，协助2处大型灌区和1处中型灌区完成测算相关数据和表格的整理上报工作，完成唐山市2020年农田灌溉水有效利用系数测算报告和灌溉水有效利用系数测算信息管理平台系统相应填报工作，资金测算如下：土样采集费：单价3000元/次，数量32次，小计96000元；试验费：单价1000元/次，数量64次，小计64000元；数据采集汇总费：单价500元/次，数量32次，小计16000元；大中型灌区测算技术指导：单价5000元/项，数量1项，小计5000元；大中型灌区数据整理费：单价5000元/项，数量1项，小计5000元；全市灌溉水利用系数成果汇总费：单价8000元/项，数量1项，小计8000元；信息管理平台系统填报费：单价6000元/项，数量1项，小计6000元。

**2、水利发展（水利“十四五”规划编制费用）**

依据河北省水利厅《关于印发2019年水利规划计划工作要点的通知》（冀水规计【2019】33号】），结合水利部、水利厅、唐山市人民政府关于“十四五”规划编制工作的总体部署，编制水利发展“十四五”规划。通过开展《唐山市水利发展“十三五”规划》评估，全面分析水利发展现状及十四五水利发展面临的挑战，科学编制《唐山市水利发展“十四五”》。首先确定编制的指导思想、原则和目标。然后制定防洪、节水、抗旱、水资源配置、水生态文明建设、水土保持建设、水利行业能力建设等工作任务。2020年计划安排资金40万元，主要用于考察费、评估费、调研费、设计费、评审费、印制费等。资金测算具体包括：考察费：编制人员外出考察，费用3万元；评估费：全面评估《唐山市水利发展“十三五”规划》完成情况，编制《唐山市水利发展“十三五”规划》评估报告，费用2万元；调研费：设计人员赴县（市）、区勘测、调研。费用3万元；设计费：编制《唐山市水利发展“十四五”》实施意见、工作方案、工作大纲，编制规划报告，设计费28万元；评审费：《唐山市水利发展“十四五”》专家评审，费用2万元；印制费：《唐山市水利发展“十四五”》印刷装订，费用2万元。

1. **水利发展（清洁小流域水土流失综合治理）**

依据《中华人民共和国水土保持法》第三十五条明确提出：“在水利侵蚀地区，地方各级人民政府及其有关部门应当组织单位和个人，以天然沟壑及其两侧山坡形成的小流域为单元，因地制宜采取工程措施、植物措施和保护性耕作措施，进行坡耕地和沟道水土流失综合治理”；《河北省实施中华人民共和国水土保持法办法》第二十七条明确提出：“在燕山山地丘陵区、太行山山地丘陵区、冀西北间山盆地区，应当采取封禁造林、退耕还林、坡耕地改造、坡林地治理、沟道或者小河道整治、集雨节灌、矿山植被恢复等措施，对水土流失进行综合治理；《唐山市人民政府办公厅关于加强水土保持工作的通知》（唐政办函【2014】36号）第四条明确提出：“水土保持生态建设是一项社会性公益事业，应建立多渠道、多元化的投入机制，各级政府要抓住国家和省不断加大水土保持投资的有利时机，积极向上争取项目资金，同时要合理安排本级财政专项资金用于水土保持工作，并逐年增加投入”；《河北省水利厅关于印发<2018年度河北省水土保持目标责任考核实施方案>的通知》（冀水保【2018】109号）第五条提出：“有水保重点治理任务的所有县级政府制定水土保持设施运行管护制度，并落实管护组织机构、管护责任和管护经费；第七条提出：“生态清洁小流域建设”。为考核得分需新建一条生态清洁小流域。2020年计划安排100万元，用于丰润区水土流失综合治理，面积2.0平方公里。主要措施：根据项目区水土流失现状，科学规划治理措施布局，修护地堤，在确保流域粮食需求的前提下，实行退耕还林还草，栽植经济林，水保林，提高抵御自然灾害能力，远山实行封禁治理，依靠自然修复能力，使植被得到恢复，增加流域林草覆盖率。主要内容有：工程措施：修护堤800立方米，作业路1500米，干砌石谷坊坝5道，蓄水池1座；植物措施：经济林50公顷，并配套现代化节水设施；水保林50公顷，封禁治理100公顷。资金测算过程如下：工程措施投资43.75万元，具体包括修护地堤800立方米，350元/立方米，共计28.00万元；作业路1500米，70元/米，共计10.50万元；干砌石谷坊坝5道，9500元/道，共计4.75万元；蓄水池1座，5000元/道，共计0.5万元；

植物措施投资44.5万元，具体包括经济林50公顷，5200元/公顷，共计26.00万元；水保林50公顷，2000元/公顷，共计10.00万元；封禁治理100公顷，850元/公顷，共计8.50万元；临时措施投资1.77万元（工程措施投资+植物措施投资）\*0.02=（43.75+44.50）\*0.02=1.77万元；独立费用4.32万元，其中设计费2.5万元，检查验收费1.82万元。基本预备费：5.66万元。（一+二+三+四）\*0.06=（43.75+44.50+1.77+4.326）\*0.06=5.66万元。

**4、水利发展（水利设施设备安全度汛保障）**

依据水利部《关于印发山洪灾害防治非工程措施运行维护指南和山洪灾害监测预警管理设施设备运行维护管理要求的通知》（办防【2019】102号）“市级平台运维，可综合按20万/年计算”；河北省人民政府令【2011】第7号《河北省人民政府关于修改<河北省水利建设基金筹集和使用管理实施细则>的决定》第七条 “水利建设基金的使用范围包括”第二款“防汛和应急度汛”；唐山市委、市政府《唐山市水利局职能配置、内设机构和人员编制规定》的通知 唐办字【2019】12号文件，第六条有关职责分工：市水利局承担防御洪水应急抢险的技术支撑工作。2020年计划安排100万元，用于山洪灾害防治预警系统硬件设施设备运行维护费及市本级软件维护费；气象云图、气象预报、气象雨情信息传输警报等；汛期防汛水文语音自动测报系统通讯费用支出；防汛视频会议网络通信；视频会商系统升级改造；视频会商系统维修；雨水情信息系统移动客户端建设。资金测算过程：山洪灾害防治非工程措施系统运行维护费20万元，用于山洪灾害防治预警系统硬件设施设备运行维护费及市本级软件维护费；防汛气象服务费5万元，气象云图、气象预报、气象雨情信息传输警报等；通讯费1万元，用于汛期防汛水文语音自动测报系统通讯费用支出；网络租赁费18万，用于防汛视频会议网络通信；视频会商系统升级改造。大会议室更换高清会议投影1台10万元；视频会商系统维修。用于防汛视频会商系统及气象视频会商系统的硬件维修更换，共计6万元；建设雨水情信息系统移动客户端一套，计40万元。

**5、水利发展（农村饮水安全维修养护）**

依据《唐山市人大常委会关于唐山市人民政府关于落实市人大常委会对农村饮水安全工作报告审议意见和专题询问意见情况的报告的审议意见 》的要求，“要按照事权和财权相统一的原则，加大对曹妃甸、路北、开平等十一个市属区的财政资金投入力度，每年都要根据实际情况合理安排专项资金，逐步解决农村饮水安全覆盖问题，确保饮水工程等到进一步巩固提升”；“要积极探索创新管理模式，不断完善管理体系，市县两级政府部门每年要安排适当农村饮水安全专项维护资金，保障农村饮水安全工程正常运转。要在全力推进已建工程配备净化消毒设备，确保农村饮水安全。”2020年计划安排200万元，用于开平区、芦台区、汉沽区、丰润区、丰南区等5个区19处饮水工程进行维修养护。主要建设内容为：计划更新水源井14眼，修建井房16间，更换水泵19台，更换变频器19台，维修更换供水管网500米。资金分配如下：开平区30万元、汉沽30万元、芦台40万元、丰润40万元、丰南区60万元。

**6、水利发展（唐山市全域治水清水润城县区工程PPP项目市本级项目资本金）**

依据河北省委、省政府在《关于全面加强生态环境保护坚决打好污染防治攻坚战的实施意见》中提出，深入实施水污染防治行动计划，统筹饮用水、工业和生活污水、黑臭水体、河流湖库、地下水、近岸海域、纳污坑塘等8类水体治理等，为京津冀协同发展提供有力的水环境支撑；唐山市全域治水清水润城县区工程PPP项目可行性研究报告及实施方案。唐山市全域治水清水润城县区工程PPP项目涉及10个县（市）区和市本级。市本级工程项目包括5大工程，陡河水库入库湿地工程，内容包括水库前置湿地修建及部分河道改造工程；引滦入唐渠道防护及修缮工程，包括沿渠围挡搭建、河道清淤、截洪沟建设等；邱庄水库备用水源地建设提质达标工程，包括闸门启闭机更换、放水洞工作闸门更新、溢洪道闸室边墩加固等；滦下输水干渠河道治理工程，包括桥梁拆除重建、河道清淤等；唐山市智慧水务系统建设项目总投资8.2亿元。项目资本金为总投资的20%，其中政府方出资占比10%，即1644.52万元。

**7、水利发展（基层河长专项补助资金）**

依据中共唐山市委办公厅 唐山市人民政府办公厅关于印发《唐山市实行河长制工作方案》的通知（唐办字【2017】16号）；河北省河湖长制办公室冀河办【2018】11号“三、建立问责奖励机制”“根据工作实际对村级河长巡河予以适当补助”；唐山市人民政府办公厅唐政办字【2018】184号“四、落实村级河（湖）长补助资金”“省级、市级河道（湖泊）的村级河（湖）长补助资金，非财政直管县由市级财政列入财政预算”。2020年计划安排39万元，主要用于基层河长专项补助。设市级河（湖）长的河道共有滦河、陡河、沙河、还乡河、蓟运河、滦下灌区输水干渠和市区河湖等7条河（座）河湖，流经的村庄约912个，每村设一名村级河长，每月补助100元，每年1200元，其中非财政直管县省市级河道流经的村庄为路北区2个2400元、路南区11个13200元、开平区22个26400元、丰润区139个159600元、丰南区94个112800元、古冶区20个24000元、汉沽管理区7个8400元、高新区3个3600元、曹妃甸区27个32400元，共计325个村，2020年预算安排39万元。

**8、水利发展（办公楼维修改造）**

依据《关于市直机关开展“绿化、净化、美化”环境提升行动实施方案》唐办字〔2019〕49号的通知要求，我局办公楼运行了11年，房梁变形，存在坍塌危险，卫生间瓷砖脱落，臭气难闻，墙面污浊，墙皮脱落，导致办公环境恶化，存在不安全因素。2020年计划安排40万元，对办公楼局部进行维修改造。主要内容：梁柱检测与加固。主体结构为砖混结构，局部为框架结构，无设计图纸，投入使用后由于使用功能需求，在顶层架设了信号接收塔。现场检查发现，第五层框架梁、楼板多处发生开裂；卫生间改造。塑料给水管 管外径(25mm以内)，成品瓷墩布池，大理石洗手台 ，脚踏阀冲洗管(铜镀铬) ，瓷蹲式大便器，大便器脚踏阀 ，脚踏阀冲洗管(铜镀铬)；部分房间粉刷。铲除原墙面图层，找平打底刮腻子，上强固漆。资金测算包括梁柱检测与加固17万元，其中检测费2万元，加固费15万元；卫生间改造20.5万元，塑料给水管 管外径(25mm以内)，成品瓷墩布池，大理石洗手台 ，脚踏阀冲洗管(铜镀铬) ，瓷蹲式大便器，大便器脚踏阀 ，脚踏阀冲洗管(铜镀铬)等共计18.5万元，人工费1.3万元，其他费0.7万元；部分房间粉刷2.5万元，主材费1.7万元，人工费0.6万元，其他费0.2万元。

**9、水利发展（重点水工程防汛视频监测系统建设）**

依据河北省水利厅《关于开展重点水工程防汛视频监测系统建设的通知》（冀水防【2019】107号）文件要求和唐山市政府及丁绣峰市长批示精神，为丰润区8座小型水库加装视频检测系统，共需资金33.68万元，其中省级补助资金11.226万元，市级补助资金10万元，丰润区自筹12.454万元。

**10、水利发展（大中型水库调度方案和最严格水资源管理制度“三条红线”指标分解方案编制）**

依据河北省水利厅冀水管（2019）51号《关于编制（修订）大中型水库供水调度方案的通知》要求，我市共需编制6座大中型水库供水调度实施方案；按照《河北省取水许可管理办法》第七条规定：设区的市人民政府水行政主管部门应当根据省人民政府水行政主管部门下达的取用水总量控制指标，制定本行政区域内各县（市、区）取用水总量控制指标，委托第三方对指标进行分解。2020年计划安排37万元，其中27万元用于大中型水库调度方案，10万元用于最严格水资源管理制度“三条红线”指标分解方案编制。资金测算过程：供水调度方案分解资金测算：陡河、邱庄两座大型水库共计15万元，其中现场调查、历史资料整理、调度考察分别为5万元，报告编制、专家咨询费用分别2.5万元；上关、般若院、龙门口、房官营等四座中型水库总需资金12万元；“三条红线”分解资金测算：17个县区现场调查费4.25万元（每个县区现场调查人员3人，共计51人次。每个县区调查1天，费用按600元/人.天计算，小计3.06万元；车辆使用费按700元/天.辆，小计1.19万元）报告编制4.6万元(报告编制人员10人次，编制时间23天，报告编制按200元/人.天计算），专家咨询评估费1万元，印刷费0.15万元。

**11、水利发展（唐山市节水行动实施计划和水资源优化配置专题研究）**

依据是河北省水利厅、河北省发展和改革委员会组织制定的《河北省节水行动实施方案》（以下简称《方案》）及《唐山市国土空间总体规划（2019-2035年）》。项目主要工作内容是.强化指标刚性约束。健全省、市、县三级行政区域用水总量、用水强度控制指标体系，强化节水约束性指标管理，加快落实主要领域用水指标。划定水资源承载能力地区分类，建立完善水资源承载能力监测预警机制，实施差别化管控措施。水资源超载市、县，应当制定并实施用水总量削减计划，从严控制地下水开采量。2020年计划安排20万元 ，其中项目前期调查、勘测费用10万元 ，专项课题研究6万元，方案编制及审核费用4万元。

# 二、唐山市水政监察支队收支预算安排

**唐山市水政监察支队职责任务与目标**

**一、主要职责**

1、负责全市水行政执法和水行政监察工作；

2、负责相关水法律法规宣传；

3、负责水资源、水域、河道、水工程、水土保持生态环境、防汛抗旱和水文监测等有关设施的保护及实施相关行政处罚和行政措施；

4、负责水事活动的监督检查；

5、配合、协助公安和司法部门查处水事治安和刑事案件；

6、指导和监督下级水政监察队伍工作；

7、承办上级交办的其他事项。

**二、主要任务及目标规划**

1、负责全市水行政执法和水行政监察工作；

2、负责相关水法律法规宣传；

3、负责水资源、水域、河道、水工程、水土保持生态环境、防汛抗旱和水文监测等有关设施的保护及实施相关行政处罚和行政措施；

4、负责水事活动的监督检查；

5、配合、协助公安和司法部门查处水事治安和刑事案件；

6、指导和监督下级水政监察队伍工作；

7、承办上级交办的其他事项。

**收支预算总表**

| 564003唐山市水政监察支队 | | 单位：万元 |
| --- | --- | --- |
| **项目代码** | **预算收支项目** | **预算金额** |
|
|
|  | 预算收入 | 103.70 |
|  | 一般公共预算拨款 | 103.70 |
|  | 其中：财政拨款（补助）收入 | 103.70 |
|  | 行政事业性收费 |  |
|  | 罚没收入 |  |
|  | 专项收入 |  |
|  | 国有资源（资产）有偿使用收入 |  |
|  | 国有资本经营收入 |  |
|  | 政府住房基金收入（原债务收入） |  |
|  | 上级转移支付资金 |  |
|  | 其中：一般性转移支付 |  |
|  | 专项转移支付 |  |
|  | 其他 |  |
|  | 政府性基金预算拨款安排 |  |
|  | 国有资本经营预算收入安排 |  |
|  | 其他来源收入安排 |  |
|  | 其中：事业收入 |  |
|  | 上级补助收入 |  |
|  | 附属单位上缴收入 |  |
|  | 用事业基金弥补收支差额 |  |
|  | 其他收入 |  |
|  | 纳入财政专户 |  |
|  | 高中及其以上教育收费 |  |
|  | 预算支出 | 103.70 |
|  | 人员经费支出 | 96.14 |
|  | 其中：工资福利支出 | 93.55 |
|  | 对个人和家庭补助 | 2.59 |
|  | 公用经费支出 | 7.56 |
|  | 其中：正常公用经费支出 | 7.56 |
|  | 专项公用经费支出 |  |
|  | 专项项目支出 |  |
|  | 其他支出 |  |
|  | 结 余 |  |

**单位人员经费支出安排表**

| 564003唐山市水政监察支队 | | | | | | | 单位：万元 | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **功能分类科目编码** | **经济分类科目编码** | **预算支出项目** | **经 费 来 源** | | | | | | |
| **合 计** | **一般公共预算拨款安排** | **政府性基金预算拨款安排** | **国有资本经营预算拨款安排** | | **其他来源收入安排** | **高中及其以上教育收费** |
|
|
|  |  | 人员经费 | 96.14 | 96.14 |  |  | |  |  |
|  |  | 一、工资福利支出 | 93.55 | 93.55 |  |  | |  |  |
| 2130399 | 30101 | 1、基本工资 | 29.01 | 29.01 |  |  | |  |  |
|  |  | 2、津贴补贴 | 6.25 | 6.25 |  |  | |  |  |
| 2130399 | 30102 | （1）工作津贴 |  |  |  |  | |  |  |
| 2130399 | 30102 | （2）生活补贴 |  |  |  |  | |  |  |
| 2130399 | 30102 | （3）（特殊）岗位津贴（补贴） |  |  |  |  | |  |  |
| 2130399 | 30102 | （4）在职人员取暖补贴 | 4.59 | 4.59 |  |  | |  |  |
| 2130399 | 30102 | （5）在职人员物业服务补贴 | 1.66 | 1.66 |  |  | |  |  |
|  |  | （6）规范津补贴后仍继续保留的补贴 |  |  |  |  | |  |  |
| 2130399 | 30102 | 回族补贴 |  |  |  |  | |  |  |
| 2130399 | 30102 | 职工劳模荣誉津贴 |  |  |  |  | |  |  |
|  |  | （7）上述项目之外的津贴补贴 |  |  |  |  | |  |  |
| 2130399 | 30102 | 增发津补贴 |  |  |  |  | |  |  |
| 2130399 | 30102 | 女职工卫生费 |  |  |  |  | |  |  |
| 2130399 | 30103 | 3、奖金 |  |  |  |  | |  |  |
|  |  | 4、社会保障缴费 | 22.25 | 22.25 |  |  | |  |  |
| 2080505 | 30108 | （1）机关事业单位基本养老保险缴费 | 10.33 | 10.33 |  |  | |  |  |
| 2130399 | 30109 | （2）职业年金缴费 |  |  |  |  | |  |  |
| 2101102 | 30110 | （3）职工基本医疗保险缴费 | 4.52 | 4.52 |  |  | |  |  |
| 2101102 | 30111 | （4）公务员医疗补助缴费 | 6.55 | 6.55 |  |  | |  |  |
| 2130399 | 30112 | （5）事业单位失业保险 | 0.37 | 0.37 |  |  | |  |  |
| 2130399 | 30112 | （6）行政事业单位工伤保险 | 0.32 | 0.32 |  |  | |  |  |
| 2130399 | 30112 | （7）职工生育保险费 | 0.16 | 0.16 |  |  | |  |  |
| 2210201 | 30113 | 5、住房公积金 | 7.75 | 7.75 |  |  | |  |  |
|  |  | 6、绩效工资 | 28.29 | 28.29 |  |  | |  |  |
| 2130399 | 30107 | （1）基础性绩效工资 | 18.10 | 18.10 |  |  | |  |  |
| 2130399 | 30107 | （2）奖励性绩效工资 | 7.76 | 7.76 |  |  | |  |  |
| 2130399 | 30107 | （3）事业单位上年度12月份基本工资 | 2.43 | 2.43 |  |  | |  |  |
|  |  | 7、其他工资福利支出 |  |  |  |  | |  |  |
| 2130399 | 30199 | 人事代理人员工资 |  |  |  |  | |  |  |
| 2130399 | 30199 | 人事代理人员社保缴费和住房公积金 |  |  |  |  | |  |  |
| 2130399 | 30199 | 其他编外人员工资 |  |  |  |  | |  |  |
| 2130399 | 30199 | 其他编外人员社保缴费和住房公积金 |  |  |  |  | |  |  |
| 2130399 | 30199 | 病假两个月以上期间的人员工资 |  |  |  |  | |  |  |
| 2130399 | 30199 | 教师超工作量津贴 |  |  |  |  | |  |  |
| 2130399 | 30199 | 各种加班工资 |  |  |  |  | |  |  |
| 2130399 | 30199 | 预留人员经费 |  |  |  |  | |  |  |
|  |  | 二、对个人和家庭的补助 | 2.59 | 2.59 |  |  | |  |  |
|  |  | 1、离休费 |  |  |  |  | |  |  |
| 2130399 | 30301 | （1）离休人员取暖补贴 |  |  |  |  | |  |  |
| 2130399 | 30301 | （2）离休人员物业服务补贴 |  |  |  |  | |  |  |
| 2130399 | 30301 | （3）其他离休费 |  |  |  |  | |  |  |
|  |  | 2、退休费 | 2.54 | 2.54 |  |  | |  |  |
| 2130399 | 30302 | （1）退休人员取暖补贴 | 1.75 | 1.75 |  |  | |  |  |
| 2130399 | 30302 | （2）退休人员物业服务补贴 | 0.65 | 0.65 |  |  | |  |  |
| 2130399 | 30302 | （3）其他退休费 | 0.14 | 0.14 |  |  | |  |  |
| 2130399 | 30304 | 3、抚恤金 |  |  |  |  | |  |  |
| 2130399 | 30305 | 4、生活补助 |  |  |  |  | |  |  |
| 2130399 | 30307 | 5、医疗费补助 |  |  |  |  | |  |  |
| 2130399 | 30308 | 6、助学金 |  |  |  |  | |  |  |
|  |  | 7、奖励金 | 0.05 | 0.05 |  |  | |  |  |
| 2130399 | 30309 | （1）独生子女父母奖励 | 0.05 | 0.05 |  |  | |  |  |
| 2130399 | 30309 | （2）其他奖励金 |  |  |  |  | |  |  |
| 2130399 | 30399 | 8、其他对个人和家庭的补助支出 |  |  |  |  | |  |  |

**单位正常公用经费支出安排表**

| 564003唐山市水政监察支队 | | | | | | | 单位：万元 | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **功能分类科目编码** | **经济分类科目编码** | **预算支出项目** | **经 费 来 源** | | | | | | |
| **合 计** | **一般公共预算拨款安排** | **政府性基金预算拨款安排** | **国有资本经营预算拨款安排** | | **其他来源收入安排** | **高中及其以上教育收费** |
|
|
|  |  | 正常公用经费 | 7.56 | 7.56 |  |  | |  |  |
|  |  | 一、定额安排公用经费 | 4.34 | 4.34 |  |  | |  |  |
| 2130399 | 30201 | 1、办公费 | 0.86 | 0.86 |  |  | |  |  |
|  |  | 2、邮电费 | 0.68 | 0.68 |  |  | |  |  |
| 2130399 | 30207 | （1）单位邮电费 | 0.68 | 0.68 |  |  | |  |  |
| 2130399 | 30207 | （2）通讯费补贴 |  |  |  |  | |  |  |
| 2130399 | 30211 | 3、差旅费 | 1.78 | 1.78 |  |  | |  |  |
| 2130399 | 30209 | 4、物业管理费 | 0.85 | 0.85 |  |  | |  |  |
| 2130399 | 30213 | 5、维修（护）费 |  |  |  |  | |  |  |
| 2130399 | 30231 | 6、公务用车运行维护费 |  |  |  |  | |  |  |
| 2130399 | 30239 | 7、公务交通补贴 |  |  |  |  | |  |  |
| 2130399 | 30299 | 8、其他商品和服务支出 | 0.17 | 0.17 |  |  | |  |  |
|  |  | 二、按规定比例提取安排公用经费 | 3.50 | 3.50 |  |  | |  |  |
| 2050803 | 30216 | 1、培训费 | 0.65 | 0.65 |  |  | |  |  |
| 2130399 | 30217 | 2、公务接待费 | 0.10 | 0.10 |  |  | |  |  |
| 2130399 | 30228 | 3、工会经费 | 1.24 | 1.24 |  |  | |  |  |
| 2130399 | 30229 | 4、福利费 | 0.81 | 0.81 |  |  | |  |  |
|  |  | 5、其他 | 0.42 | 0.42 |  |  | |  |  |
| 2130399 | 30299 | （1）离休人员福利费 |  |  |  |  | |  |  |
| 2130399 | 30299 | （2）退休人员福利费 | 0.22 | 0.22 |  |  | |  |  |
| 2130399 | 30299 | （3）离休干部公用经费 |  |  |  |  | |  |  |
| 2130399 | 30299 | （4）离休干部特需费 |  |  |  |  | |  |  |
| 2130399 | 30299 | （5）退休干部公用经费 | 0.12 | 0.12 |  |  | |  |  |
| 2130399 | 30299 | （6）退休干部特需费 | 0.08 | 0.08 |  |  | |  |  |
|  |  | 三、非定额安排公用经费 |  |  |  |  | |  |  |
| 2130399 | 30205 | 1、水费 |  |  |  |  | |  |  |
| 2130399 | 30206 | 2、电费 |  |  |  |  | |  |  |
| 2130399 | 30208 | 3、取暖费 |  |  |  |  | |  |  |

**“三公”及会议培训经费预算**

| 564003唐山市水政监察支队 | | | | 单位：万元 | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **支出内容** | **经费来源** | | | | | | |
| **合计** | **一般公共预算拨款安排** | **政府性基金预算拨款安排** | | **国有资本经营预算拨款安排** | **其他来源收入安排** | **高中及其以上教育收费** |
|
|
| 一、“三公”经费小计 | 0.10 | 0.10 |  | |  |  |  |
| （二）公务用车购置及运维费 |  |  |  | |  |  |  |
| 公务用车运行维护费 |  |  |  | |  |  |  |
| （三）公务接待费 | 0.10 | 0.10 |  | |  |  |  |
| 三、培训费 | 0.65 | 0.65 |  | |  |  |  |
| 合计 | 0.75 | 0.75 |  | |  |  |  |

**人员经费计算依据情况表**

| 564003唐山市水政监察支队 | | | | 单位：人 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **项 目** | **现有数** | **核定数** | **备 注** |
|
|
| 1 | 单位性质 |  |  | 事业单位 |
| 2 | 单位规格 |  |  | 正科级 |
| 3 | 编制人数 | 17 |  |  |
| 4 | 实有人数 | 8 |  |  |
| 5 | 在职实有人数 | 8 |  |  |
| 6 | 公务员、事业单位管理人员 |  |  |  |
| 7 | 专业技术人员、技术工人、普通工人 | 8 |  |  |
| 8 | 非在职人数 |  |  |  |
| 9 | 离休人员 |  |  |  |
| 10 | 公务员、事业单位管理人员 |  |  |  |
| 11 | 专业技术人员、技术工人、普通工人 |  |  |  |
| 12 | 退休人员 | 3 |  |  |
| 13 | 公务员、事业单位管理人员 |  |  |  |
| 14 | 专业技术人员、技术工人、普通工人 | 3 |  |  |
| 15 | 实有编外人员 |  |  |  |
| 16 | 其中：劳务派遣 |  |  |  |
| 17 | 其中：人事代理 |  |  |  |
| 18 | 其中：其他编外人员 |  |  |  |
| 19 | 遗属 |  |  |  |
| 20 | 预算年度全日制在校学生人数 |  |  |  |
| 21 | 1、本科生 |  |  |  |
| 22 | 2、专科生 |  |  |  |
| 23 | 3、高中生 |  |  |  |
| 24 | 4、中专生 |  |  |  |
| 25 | 5、体校生 |  |  |  |
| 26 | 6、技校生 |  |  |  |
| 27 | 7、函授生 |  |  |  |
| 28 | 8、夜大生 |  |  |  |
| 29 | 9、初中生 |  |  |  |
| 30 | 10、小学生 |  |  |  |
| 31 | 11、幼儿 |  |  |  |

**正常公用经费计算依据情况表**

| 564003唐山市水政监察支队 | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **项 目** | **计量单位** | **现有数** | **核定数** | **备 注** |
|
|
| 1 | 单位性质 |  |  |  | 事业单位 |
| 2 | 单位内设机构数 |  | 1 |  |  |
| 3 | 编制人数 | 人 | 17 |  |  |
| 4 | 实有人数 | 人 | 8 |  |  |
| 5 | 在职实有人数 | 人 | 8 |  |  |
| 6 | 其中：在职正省级 | 人 |  |  |  |
| 7 | 在职副省级 | 人 |  |  |  |
| 8 | 在职正厅级 | 人 |  |  |  |
| 9 | 在职副厅级 | 人 |  |  |  |
| 10 | 在职正处级 | 人 |  |  |  |
| 11 | 在职副处级 | 人 |  |  |  |
| 12 | 在职其他 | 人 | 8 |  |  |
| 13 | 非在职人数 | 人 |  |  |  |
| 14 | 待分流 | 人 |  |  |  |
| 15 | 分流学习 | 人 |  |  |  |
| 16 | 病休 | 人 |  |  |  |
| 17 | 提前离岗 | 人 |  |  |  |
| 18 | 离休实有人数 | 人 |  |  |  |
| 19 | 退休实有人数 | 人 | 3 |  |  |
| 20 | 实有编外人员 | 人 |  |  |  |
| 21 | 其中：劳务派遣 | 人 |  |  |  |
| 22 | 其中：人事代理 | 人 |  |  |  |
| 23 | 其中：其他编外人员 | 人 |  |  |  |
| 24 | 车辆编制数 | 辆 |  |  |  |
| 25 | 实有车辆数 | 辆 |  |  |  |
| 26 | 小轿车 | 辆 |  |  |  |
| 27 | 越野车 | 辆 |  |  |  |
| 28 | 旅行车（大） | 辆 |  |  |  |
| 29 | 旅行车（中） | 辆 |  |  |  |
| 30 | 旅行车（小） | 辆 |  |  |  |
| 31 | 其他 | 辆 |  |  |  |
| 34 | 办公使用面积 | 平方米 |  |  |  |

**唐山市水政监察支队收支预算说明**

**一、收入预算说明**

**二、支出预算说明**

**（一）专项公用经费项目安排说明**

**（二）专项项目安排说明**

# 三、唐山市水利规划设计研究院

# 收支预算安排

**唐山市水利规划设计研究院**

**职责任务与目标**

**一、主要职责**

负责水库枢纽、河道治理、引调水、灌溉排涝、城市防洪工程在内的水利工程勘测设计及水土保持方案编制、水文水资源评价、建设项目水资源论证、工程咨询等相应范围的工程技术及公益服务。

**二、主要任务及目标规划**

主要任务

1、唐山市各县区河长制“一河一策”方案编制项目。

2、唐山市水利中长期规划及水保规划。

3、唐山市节约用水规划和防洪规划编制。

4、全域治水清水润城今冬明春主城区河道水系清淤工程。

5、2020年灌区节水改造、农桥改造、病险水库除险加固工程、唐山市大中小型泵站安全鉴定、更新改造工程等。

6、国家投资拉动项目如各水系的河道治理、节水灌溉、水保方案编制。

7、测量、勘察、咨询等。

8、其他业余委托规划及勘测设计工作。

目标规划

1、完成22余项工程的设计。

2、完成规划与可研13余项。

3、完成专项报告12余项。

4、完成工程勘察、测量共计15余项。

5、确保全年安全生产无重大事故。

6、继续保持单位争创的荣誉目标。

7、完成科技项目六项或学术论文十篇。

8、加强党风廉政及精神文明建设。

**收支预算总表**

| 564007唐山市水利规划设计研究院 | | 单位：万元 |
| --- | --- | --- |
| **项目代码** | **预算收支项目** | **预算金额** |
|
|
|  | 预算收入 | 421.09 |
|  | 一般公共预算拨款 | 421.09 |
|  | 其中：财政拨款（补助）收入 | 421.09 |
|  | 行政事业性收费 |  |
|  | 罚没收入 |  |
|  | 专项收入 |  |
|  | 国有资源（资产）有偿使用收入 |  |
|  | 国有资本经营收入 |  |
|  | 政府住房基金收入（原债务收入） |  |
|  | 上级转移支付资金 |  |
|  | 其中：一般性转移支付 |  |
|  | 专项转移支付 |  |
|  | 其他 |  |
|  | 政府性基金预算拨款安排 |  |
|  | 国有资本经营预算收入安排 |  |
|  | 其他来源收入安排 |  |
|  | 其中：事业收入 |  |
|  | 上级补助收入 |  |
|  | 附属单位上缴收入 |  |
|  | 用事业基金弥补收支差额 |  |
|  | 其他收入 |  |
|  | 纳入财政专户 |  |
|  | 高中及其以上教育收费 |  |
|  | 预算支出 | 421.09 |
|  | 人员经费支出 | 417.2 |
|  | 其中：工资福利支出 | 391.08 |
|  | 对个人和家庭补助 | 26.12 |
|  | 公用经费支出 | 3.89 |
|  | 其中：正常公用经费支出 | 3.89 |
|  | 专项公用经费支出 |  |
|  | 专项项目支出 |  |
|  | 其他支出 |  |
|  | 结 余 |  |

**单位正常公用经费支出安排表**

| 564007唐山市水利规划设计研究院 | | | | | | | 单位：万元 | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **功能分类科目编码** | **经济分类科目编码** | **预算支出项目** | **经 费 来 源** | | | | | | |
| **合 计** | **一般公共预算拨款安排** | **政府性基金预算拨款安排** | **国有资本经营预算拨款安排** | | **其他来源收入安排** | **高中及其以上教育收费** |
|
|
|  |  | 人员经费 | 417.20 | 417.20 |  |  | |  |  |
|  |  | 一、工资福利支出 | 391.08 | 391.08 |  |  | |  |  |
| 2130399 | 30101 | 1、基本工资 | 137.29 | 137.29 |  |  | |  |  |
|  |  | 2、津贴补贴 | 29.00 | 29.00 |  |  | |  |  |
| 2130399 | 30102 | （1）工作津贴 |  |  |  |  | |  |  |
| 2130399 | 30102 | （2）生活补贴 |  |  |  |  | |  |  |
| 2130399 | 30102 | （3）（特殊）岗位津贴（补贴） | 3.05 | 3.05 |  |  | |  |  |
| 2130399 | 30102 | （4）在职人员取暖补贴 | 19.18 | 19.18 |  |  | |  |  |
| 2130399 | 30102 | （5）在职人员物业服务补贴 | 6.48 | 6.48 |  |  | |  |  |
|  |  | （6）规范津补贴后仍继续保留的补贴 |  |  |  |  | |  |  |
| 2130399 | 30102 | 回族补贴 |  |  |  |  | |  |  |
| 2130399 | 30102 | 职工劳模荣誉津贴 |  |  |  |  | |  |  |
|  |  | （7）上述项目之外的津贴补贴 | 0.29 | 0.29 |  |  | |  |  |
| 2130399 | 30102 | 增发津补贴 |  |  |  |  | |  |  |
| 2130399 | 30102 | 女职工卫生费 | 0.29 | 0.29 |  |  | |  |  |
| 2130399 | 30103 | 3、奖金 |  |  |  |  | |  |  |
|  |  | 4、社会保障缴费 | 90.47 | 90.47 |  |  | |  |  |
| 2080505 | 30108 | （1）机关事业单位基本养老保险缴费 | 38.80 | 38.80 |  |  | |  |  |
| 2130399 | 30109 | （2）职业年金缴费 |  |  |  |  | |  |  |
| 2101102 | 30110 | （3）职工基本医疗保险缴费 | 16.98 | 16.98 |  |  | |  |  |
| 2101102 | 30111 | （4）公务员医疗补助缴费 | 31.45 | 31.45 |  |  | |  |  |
| 2130399 | 30112 | （5）事业单位失业保险 | 1.42 | 1.42 |  |  | |  |  |
| 2130399 | 30112 | （6）行政事业单位工伤保险 | 1.21 | 1.21 |  |  | |  |  |
| 2130399 | 30112 | （7）职工生育保险费 | 0.61 | 0.61 |  |  | |  |  |
| 2210201 | 30113 | 5、住房公积金 | 29.10 | 29.10 |  |  | |  |  |
|  |  | 6、绩效工资 | 105.22 | 105.22 |  |  | |  |  |
| 2130399 | 30107 | （1）基础性绩效工资 | 65.64 | 65.64 |  |  | |  |  |
| 2130399 | 30107 | （2）奖励性绩效工资 | 28.14 | 28.14 |  |  | |  |  |
| 2130399 | 30107 | （3）事业单位上年度12月份基本工资 | 11.44 | 11.44 |  |  | |  |  |
|  |  | 7、其他工资福利支出 |  |  |  |  | |  |  |
| 2130399 | 30199 | 人事代理人员工资 |  |  |  |  | |  |  |
| 2130399 | 30199 | 人事代理人员社保缴费和住房公积金 |  |  |  |  | |  |  |
| 2130399 | 30199 | 其他编外人员工资 |  |  |  |  | |  |  |
| 2130399 | 30199 | 其他编外人员社保缴费和住房公积金 |  |  |  |  | |  |  |
| 2130399 | 30199 | 病假两个月以上期间的人员工资 |  |  |  |  | |  |  |
| 2130399 | 30199 | 教师超工作量津贴 |  |  |  |  | |  |  |
| 2130399 | 30199 | 各种加班工资 |  |  |  |  | |  |  |
| 2130399 | 30199 | 预留人员经费 |  |  |  |  | |  |  |
|  |  | 二、对个人和家庭的补助 | 26.12 | 26.12 |  |  | |  |  |
|  |  | 1、离休费 | 4.05 | 4.05 |  |  | |  |  |
| 2130399 | 30301 | （1）离休人员取暖补贴 | 1.09 | 1.09 |  |  | |  |  |
| 2130399 | 30301 | （2）离休人员物业服务补贴 | 0.37 | 0.37 |  |  | |  |  |
| 2130399 | 30301 | （3）其他离休费 | 2.59 | 2.59 |  |  | |  |  |
|  |  | 2、退休费 | 22.00 | 22.00 |  |  | |  |  |
| 2130399 | 30302 | （1）退休人员取暖补贴 | 14.93 | 14.93 |  |  | |  |  |
| 2130399 | 30302 | （2）退休人员物业服务补贴 | 5.92 | 5.92 |  |  | |  |  |
| 2130399 | 30302 | （3）其他退休费 | 1.15 | 1.15 |  |  | |  |  |
| 2130399 | 30304 | 3、抚恤金 |  |  |  |  | |  |  |
| 2130399 | 30305 | 4、生活补助 |  |  |  |  | |  |  |
| 2130399 | 30307 | 5、医疗费补助 |  |  |  |  | |  |  |
| 2130399 | 30308 | 6、助学金 |  |  |  |  | |  |  |
|  |  | 7、奖励金 | 0.07 | 0.07 |  |  | |  |  |
| 2130399 | 30309 | （1）独生子女父母奖励 | 0.07 | 0.07 |  |  | |  |  |
| 2130399 | 30309 | （2）其他奖励金 |  |  |  |  | |  |  |
| 2130399 | 30399 | 8、其他对个人和家庭的补助支出 |  |  |  |  | |  |  |

**单位正常公用经费支出安排表**

| 564007唐山市水利规划设计研究院 | | | | | | | 单位：万元 | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **功能分类科目编码** | **经济分类科目编码** | **预算支出项目** | **经 费 来 源** | | | | | | |
| **合 计** | **一般公共预算拨款安排** | **政府性基金预算拨款安排** | **国有资本经营预算拨款安排** | | **其他来源收入安排** | **高中及其以上教育收费** |
|
|
|  |  | 正常公用经费 | 3.89 | 3.89 |  |  | |  |  |
|  |  | 一、定额安排公用经费 |  |  |  |  | |  |  |
| 2130399 | 30201 | 1、办公费 |  |  |  |  | |  |  |
|  |  | 2、邮电费 |  |  |  |  | |  |  |
| 2130399 | 30207 | （1）单位邮电费 |  |  |  |  | |  |  |
| 2130399 | 30207 | （2）通讯费补贴 |  |  |  |  | |  |  |
| 2130399 | 30211 | 3、差旅费 |  |  |  |  | |  |  |
| 2130399 | 30209 | 4、物业管理费 |  |  |  |  | |  |  |
| 2130399 | 30213 | 5、维修（护）费 |  |  |  |  | |  |  |
| 2130399 | 30231 | 6、公务用车运行维护费 |  |  |  |  | |  |  |
| 2130399 | 30239 | 7、公务交通补贴 |  |  |  |  | |  |  |
| 2130399 | 30299 | 8、其他商品和服务支出 |  |  |  |  | |  |  |
|  |  | 二、按规定比例提取安排公用经费 | 3.89 | 3.89 |  |  | |  |  |
| 2050803 | 30216 | 1、培训费 |  |  |  |  | |  |  |
| 2130399 | 30217 | 2、公务接待费 |  |  |  |  | |  |  |
| 2130399 | 30228 | 3、工会经费 |  |  |  |  | |  |  |
| 2130399 | 30229 | 4、福利费 |  |  |  |  | |  |  |
|  |  | 5、其他 | 3.89 | 3.89 |  |  | |  |  |
| 2130399 | 30299 | （1）离休人员福利费 | 0.18 | 0.18 |  |  | |  |  |
| 2130399 | 30299 | （2）退休人员福利费 | 1.87 | 1.87 |  |  | |  |  |
| 2130399 | 30299 | （3）离休干部公用经费 | 0.14 | 0.14 |  |  | |  |  |
| 2130399 | 30299 | （4）离休干部特需费 | 0.10 | 0.10 |  |  | |  |  |
| 2130399 | 30299 | （5）退休干部公用经费 | 0.96 | 0.96 |  |  | |  |  |
| 2130399 | 30299 | （6）退休干部特需费 | 0.64 | 0.64 |  |  | |  |  |
|  |  | 三、非定额安排公用经费 |  |  |  |  | |  |  |
| 2130399 | 30205 | 1、水费 |  |  |  |  | |  |  |
| 2130399 | 30206 | 2、电费 |  |  |  |  | |  |  |
| 2130399 | 30208 | 3、取暖费 |  |  |  |  | |  |  |

**“三公”及会议培训经费预算**

| 564007唐山市水利规划设计研究院 | | | | 单位：万元 | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **支出内容** | **经费来源** | | | | | | |
| **合计** | **一般公共预算拨款安排** | **政府性基金预算拨款安排** | | **国有资本经营预算拨款安排** | **其他来源收入安排** | **高中及其以上教育收费** |
|
|
| 一、“三公”经费小计 |  |  |  | |  |  |  |
| （二）公务用车购置及运维费 |  |  |  | |  |  |  |
| 公务用车运行维护费 |  |  |  | |  |  |  |
| （三）公务接待费 |  |  |  | |  |  |  |
| 三、培训费 |  |  |  | |  |  |  |
| 合计 |  |  |  | |  |  |  |

**人员经费计算依据情况表**

| 564007唐山市水利规划设计研究院 | | | | 单位：人 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **项 目** | **现有数** | **核定数** | **备 注** |
|
|
| 1 | 单位性质 |  |  | 事业单位 |
| 2 | 单位规格 |  |  | 正科级 |
| 3 | 编制人数 | 38 |  |  |
| 4 | 实有人数 | 25 |  |  |
| 5 | 在职实有人数 | 25 |  |  |
| 6 | 公务员、事业单位管理人员 |  |  |  |
| 7 | 专业技术人员、技术工人、普通工人 | 25 |  |  |
| 8 | 非在职人数 |  |  |  |
| 9 | 离休人员 | 1 |  |  |
| 10 | 公务员、事业单位管理人员 | 1 |  |  |
| 11 | 专业技术人员、技术工人、普通工人 |  |  |  |
| 12 | 退休人员 | 25 |  |  |
| 13 | 公务员、事业单位管理人员 |  |  |  |
| 14 | 专业技术人员、技术工人、普通工人 | 25 |  |  |
| 15 | 实有编外人员 |  |  |  |
| 16 | 其中：劳务派遣 |  |  |  |
| 17 | 其中：人事代理 |  |  |  |
| 18 | 其中：其他编外人员 |  |  |  |
| 19 | 遗属 |  |  |  |
| 20 | 预算年度全日制在校学生人数 |  |  |  |
| 21 | 1、本科生 |  |  |  |
| 22 | 2、专科生 |  |  |  |
| 23 | 3、高中生 |  |  |  |
| 24 | 4、中专生 |  |  |  |
| 25 | 5、体校生 |  |  |  |
| 26 | 6、技校生 |  |  |  |
| 27 | 7、函授生 |  |  |  |
| 28 | 8、夜大生 |  |  |  |
| 29 | 9、初中生 |  |  |  |
| 30 | 10、小学生 |  |  |  |
| 31 | 11、幼儿 |  |  |  |

**正常公用经费计算依据情况表**

| 564007唐山市水利规划设计研究院 | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **项 目** | **计量单位** | **现有数** | **核定数** | **备 注** |
|
|
| 1 | 单位性质 |  |  |  | 事业单位 |
| 2 | 单位内设机构数 |  | 6 |  |  |
| 3 | 编制人数 | 人 | 38 |  |  |
| 4 | 实有人数 | 人 | 25 |  |  |
| 5 | 在职实有人数 | 人 | 25 |  |  |
| 6 | 其中：在职正省级 | 人 |  |  |  |
| 7 | 在职副省级 | 人 |  |  |  |
| 8 | 在职正厅级 | 人 |  |  |  |
| 9 | 在职副厅级 | 人 |  |  |  |
| 10 | 在职正处级 | 人 |  |  |  |
| 11 | 在职副处级 | 人 |  |  |  |
| 12 | 在职其他 | 人 | 25 |  |  |
| 13 | 非在职人数 | 人 |  |  |  |
| 14 | 待分流 | 人 |  |  |  |
| 15 | 分流学习 | 人 |  |  |  |
| 16 | 病休 | 人 |  |  |  |
| 17 | 提前离岗 | 人 |  |  |  |
| 18 | 离休实有人数 | 人 | 1 |  |  |
| 19 | 退休实有人数 | 人 | 25 |  |  |
| 20 | 实有编外人员 | 人 |  |  |  |
| 21 | 其中：劳务派遣 | 人 |  |  |  |
| 22 | 其中：人事代理 | 人 |  |  |  |
| 23 | 其中：其他编外人员 | 人 |  |  |  |
| 24 | 车辆编制数 | 辆 | 4 |  |  |
| 25 | 实有车辆数 | 辆 | 4 |  |  |
| 26 | 小轿车 | 辆 |  |  |  |
| 27 | 越野车 | 辆 | 2 |  |  |
| 28 | 旅行车（大） | 辆 |  |  |  |
| 29 | 旅行车（中） | 辆 | 1 |  |  |
| 30 | 旅行车（小） | 辆 |  |  |  |
| 31 | 其他 | 辆 | 1 |  |  |
| 34 | 办公使用面积 | 平方米 | 1574 |  |  |

**唐山市水利规划设计研究院收支预算说明**

**一、收入预算说明**

**二、支出预算说明**

**（一）专项公用经费项目安排说明**

**（二）专项项目安排说明**

# 四、唐山市陡河水库管理中心收支预算安排

**唐山市陡河水库管理中心职责任务与目标**

**一、主要职责**

1、保障陡河水库下游流域的防洪安全及供水服务；

2、负责库区及下游流域的防洪管理；负责库区水利工程管理；

3、做好市区供水及工农业用水调度工作；

4、负责库区污染防治日常管理工作；

5、配合做好库区水政管理、渔政管理、治安管理、水质监测和水库相关水文资料的提供工作；

6、协调水源地生态环境建设与养护。

**二、主要任务及目标规划**

1、主要任务

⑴做好防洪保安工作，确保安全度汛。

⑵做好水利工程的维修养护，确保工况完好。

⑶科学调度，保障供水。完成市区生产、生活用水、曹妃甸工业区用水、南湖、唐河生态用水、南堡碱厂生产用水、丰南农业用水、陡河发电厂用水的供水任务。

⑷抓好唐山市陡河供水监测水质中心水质监测工作，为提供优质水源提供保障。

⑸完成库区水土保持和水源保护工作，加强库区绿化建设，保护库区生态环境。

⑹加大执法力度，保护水利工程安全、水源安全。

2、目标规划

⑴实现水费收入5318.52万元（扣除水源水费后）,其他利息收入5万元，其他非经营性国有资产收入65万元。

(2)继续保持“国家一家水利工程管理单位”称号。

(3)实现全年无重大安全责任事故。

**收支预算总表**

| 564009唐山市陡河水库管理中心 | | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- |
| **项目代码** | **预算收支项目** | **预算金额** | |
|
|
|  | 预算收入 | 5776.52 | |
|  | 一般公共预算拨款 | 5776.52 | |
|  | 其中：财政拨款（补助）收入 |  | |
|  | 行政事业性收费 |  | |
|  | 罚没收入 |  | |
|  | 专项收入 |  | |
|  | 国有资源（资产）有偿使用收入 |  | |
|  | 国有资本经营收入 |  | |
|  | 政府住房基金收入（原债务收入） |  | |
|  | 上级转移支付资金 |  | |
|  | 其中：一般性转移支付 |  | |
|  | 专项转移支付 |  | |
|  | 其他 |  | |
|  | 政府性基金预算拨款安排 |  | |
|  | 国有资本经营预算收入安排 |  | |
|  | 其他来源收入安排 |  | |
|  | 其中：事业收入 |  | |
|  | 上级补助收入 |  | |
|  | 附属单位上缴收入 |  | |
|  | 用事业基金弥补收支差额 |  | |
|  | 其他收入 |  | |
|  | 纳入财政专户 |  | |
|  | 高中及其以上教育收费 |  | |
|  | 预算支出 | 5776.52 | |
|  | 人员经费支出 | 4533.21 | |
|  | 其中：工资福利支出 | 4415.93 | |
|  | 对个人和家庭补助 | 117.28 | |
|  | 公用经费支出 | 730.31 | |
|  | 其中：正常公用经费支出 | 263.78 |
|  | 专项公用经费支出 | 466.53 | |
|  | 专项项目支出 | 513 | |
|  | 其他支出 |  | |
|  | 结 余 |  | |

**单位正常公用经费支出安排表**

| 564009唐山市陡河水库管理中心 | | | | | | | 单位：万元 | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **功能分类科目编码** | **经济分类科目编码** | **预算支出项目** | **经 费 来 源** | | | | | | |
| **合 计** | **一般公共预算拨款安排** | **政府性基金预算拨款安排** | **国有资本经营预算拨款安排** | | **其他来源收入安排** | **高中及其以上教育收费** |
|
|
|  |  | 人员经费 | 4533.21 | 4533.21 |  |  | |  |  |
|  |  | 一、工资福利支出 | 4415.93 | 4415.93 |  |  | |  |  |
| 2130306 | 30101 | 1、基本工资 | 891.03 | 891.03 |  |  | |  |  |
|  |  | 2、津贴补贴 | 217.74 | 217.74 |  |  | |  |  |
| 2130306 | 30102 | （1）工作津贴 |  |  |  |  | |  |  |
| 2130306 | 30102 | （2）生活补贴 |  |  |  |  | |  |  |
| 2130306 | 30102 | （3）（特殊）岗位津贴（补贴） | 35.31 | 35.31 |  |  | |  |  |
| 2130306 | 30102 | （4）在职人员取暖补贴 | 133.53 | 133.53 |  |  | |  |  |
| 2130306 | 30102 | （5）在职人员物业服务补贴 | 46.60 | 46.60 |  |  | |  |  |
|  |  | （6）规范津补贴后仍继续保留的补贴 |  |  |  |  | |  |  |
| 2130306 | 30102 | 回族补贴 |  |  |  |  | |  |  |
| 2130306 | 30102 | 职工劳模荣誉津贴 |  |  |  |  | |  |  |
|  |  | （7）上述项目之外的津贴补贴 | 2.30 | 2.30 |  |  | |  |  |
| 2130306 | 30102 | 增发津补贴 |  |  |  |  | |  |  |
| 2130306 | 30102 | 女职工卫生费 | 2.30 | 2.30 |  |  | |  |  |
| 2130306 | 30103 | 3、奖金 |  |  |  |  | |  |  |
|  |  | 4、社会保障缴费 | 766.89 | 766.89 |  |  | |  |  |
| 2080505 | 30108 | （1）机关事业单位基本养老保险缴费 | 277.25 | 277.25 |  |  | |  |  |
| 2080506 | 30109 | （2）职业年金缴费 | 138.63 | 138.63 |  |  | |  |  |
| 2101102 | 30110 | （3）职工基本医疗保险缴费 | 121.30 | 121.30 |  |  | |  |  |
| 2101102 | 30111 | （4）公务员医疗补助缴费 | 198.27 | 198.27 |  |  | |  |  |
| 2130306 | 30112 | （5）事业单位失业保险 | 9.78 | 9.78 |  |  | |  |  |
| 2130306 | 30112 | （6）行政事业单位工伤保险 | 17.33 | 17.33 |  |  | |  |  |
| 2130306 | 30112 | （7）职工生育保险费 | 4.33 | 4.33 |  |  | |  |  |
| 2210201 | 30113 | 5、住房公积金 | 207.94 | 207.94 |  |  | |  |  |
|  |  | 6、绩效工资 | 841.82 | 841.82 |  |  | |  |  |
| 2130306 | 30107 | （1）基础性绩效工资 | 505.72 | 505.72 |  |  | |  |  |
| 2130306 | 30107 | （2）奖励性绩效工资 | 261.85 | 261.85 |  |  | |  |  |
| 2130306 | 30107 | （3）事业单位上年度12月份基本工资 | 74.25 | 74.25 |  |  | |  |  |
|  |  | 7、其他工资福利支出 | 1490.51 | 1490.51 |  |  | |  |  |
| 2130306 | 30199 | 人事代理人员工资 | 115.81 | 115.81 |  |  | |  |  |
| 2130306 | 30199 | 人事代理人员社保缴费和住房公积金 | 47.07 | 47.07 |  |  | |  |  |
| 2130306 | 30199 | 其他编外人员工资 | 80.50 | 80.50 |  |  | |  |  |
| 2130306 | 30199 | 其他编外人员社保缴费和住房公积金 | 36.56 | 36.56 |  |  | |  |  |
| 2130306 | 30199 | 病假两个月以上期间的人员工资 |  |  |  |  | |  |  |
| 2130306 | 30199 | 教师超工作量津贴 |  |  |  |  | |  |  |
| 2130306 | 30199 | 各种加班工资 |  |  |  |  | |  |  |
| 2130306 | 30199 | 预留人员经费 | 1210.57 | 1210.57 |  |  | |  |  |
|  |  | 二、对个人和家庭的补助 | 117.28 | 117.28 |  |  | |  |  |
|  |  | 1、离休费 | 3.38 | 3.38 |  |  | |  |  |
| 2130306 | 30301 | （1）离休人员取暖补贴 | 0.62 | 0.62 |  |  | |  |  |
| 2130306 | 30301 | （2）离休人员物业服务补贴 | 0.22 | 0.22 |  |  | |  |  |
| 2130306 | 30301 | （3）其他离休费 | 2.54 | 2.54 |  |  | |  |  |
|  |  | 2、退休费 | 107.12 | 107.12 |  |  | |  |  |
| 2130306 | 30302 | （1）退休人员取暖补贴 | 74.63 | 74.63 |  |  | |  |  |
| 2130306 | 30302 | （2）退休人员物业服务补贴 | 30.19 | 30.19 |  |  | |  |  |
| 2130306 | 30302 | （3）其他退休费 | 2.30 | 2.30 |  |  | |  |  |
| 2130306 | 30304 | 3、抚恤金 |  |  |  |  | |  |  |
| 2130306 | 30305 | 4、生活补助 | 4.80 | 4.80 |  |  | |  |  |
| 2130306 | 30307 | 5、医疗费补助 | 1.00 | 1.00 |  |  | |  |  |
| 2130306 | 30308 | 6、助学金 |  |  |  |  | |  |  |
|  |  | 7、奖励金 | 0.98 | 0.98 |  |  | |  |  |
| 2130306 | 30309 | （1）独生子女父母奖励 | 0.98 | 0.98 |  |  | |  |  |
| 2130306 | 30309 | （2）其他奖励金 |  |  |  |  | |  |  |
| 2130306 | 30399 | 8、其他对个人和家庭的补助支出 |  |  |  |  | |  |  |

**单位正常公用经费支出安排表**

| 564009唐山市陡河水库管理中心 | | | | | | | 单位：万元 | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **功能分类科目编码** | **经济分类科目编码** | **预算支出项目** | **经 费 来 源** | | | | | | |
| **合 计** | **一般公共预算拨款安排** | **政府性基金预算拨款安排** | **国有资本经营预算拨款安排** | | **其他来源收入安排** | **高中及其以上教育收费** |
|
|
|  |  | 正常公用经费 | 263.78 | 263.78 |  |  | |  |  |
|  |  | 一、定额安排公用经费 | 69.13 | 69.13 |  |  | |  |  |
| 2130306 | 30201 | 1、办公费 | 13.55 | 13.55 |  |  | |  |  |
|  |  | 2、邮电费 | 3.88 | 3.88 |  |  | |  |  |
| 2130306 | 30207 | （1）单位邮电费 | 3.88 | 3.88 |  |  | |  |  |
| 2130306 | 30207 | （2）通讯费补贴 |  |  |  |  | |  |  |
| 2130306 | 30211 | 3、差旅费 | 18.91 | 18.91 |  |  | |  |  |
| 2130306 | 30209 | 4、物业管理费 | 11.10 | 11.10 |  |  | |  |  |
| 2130306 | 30213 | 5、维修（护）费 | 13.26 | 13.26 |  |  | |  |  |
| 2130306 | 30231 | 6、公务用车运行维护费 | 2.8 | 2.8 |  |  | |  |  |
| 2130306 | 30239 | 7、公务交通补贴 | 3.41 | 3.41 |  |  | |  |  |
| 2130306 | 30299 | 8、其他商品和服务支出 | 2.22 | 2.22 |  |  | |  |  |
|  |  | 二、按规定比例提取安排公用经费 | 74.65 | 74.65 |  |  | |  |  |
| 2050803 | 30216 | 1、培训费 | 3.49 | 3.49 |  |  | |  |  |
| 2130306 | 30217 | 2、公务接待费 | 1.49 | 1.49 |  |  | |  |  |
| 2130306 | 30228 | 3、工会经费 | 33.17 | 33.17 |  |  | |  |  |
| 2130306 | 30229 | 4、福利费 | 22.28 | 22.28 |  |  | |  |  |
|  |  | 5、其他 | 14.22 | 14.22 |  |  | |  |  |
| 2130306 | 30299 | （1）离休人员福利费 | 0.08 | 0.08 |  |  | |  |  |
| 2130306 | 30299 | （2）退休人员福利费 | 9.19 | 9.19 |  |  | |  |  |
| 2130306 | 30299 | （3）离休干部公用经费 | 0.10 | 0.10 |  |  | |  |  |
| 2130306 | 30299 | （4）离休干部特需费 | 0.10 | 0.10 |  |  | |  |  |
| 2130306 | 30299 | （5）退休干部公用经费 | 2.87 | 2.87 |  |  | |  |  |
| 2130306 | 30299 | （6）退休干部特需费 | 1.88 | 1.88 |  |  | |  |  |
|  |  | 三、非定额安排公用经费 | 120.00 | 120.00 |  |  | |  |  |
| 2130306 | 30205 | 1、水费 |  |  |  |  | |  |  |
| 2130306 | 30206 | 2、电费 | 120.00 | 120.00 |  |  | |  |  |
| 2130306 | 30208 | 3、取暖费 |  |  |  |  | |  |  |

**单位专项项目支出安排表**

| 564009唐山市陡河水库管理中心 | | | | | | | | 单位：万元 | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目名称** | **功能分类科目编码** | **项目类型** | | **经 费 来 源** | | | | | | |
| **大类** | **小类** | **合 计** | **一般公共预算拨款安排** | **政府性基金预算拨款安排** | **国有资本经营预算拨款安排** | | **其他来源收入安排** | **高中及其以上教育收费** |
|
|
| 专项项目经费 |  |  |  | 513.00 | 513.00 |  |  | |  |  |
| 水利发展（水资源管理与保护费） | 2130306 | 99-其他项目 | 9901 其他 | 153.00 | 153.00 |  |  | |  |  |
| 水利发展（水利工程运行管理与维护） | 2130306 | 99-其他项目 | 9901 其他 | 50.00 | 50.00 |  |  | |  |  |
| 水源地治理陡河水库库区封闭工程 | 2110302 | 01-基建 | 0101 基础设施建设 | 310.00 | 310.00 |  |  | |  |  |

**“三公”及会议培训经费预算**

| 564009唐山市陡河水库管理中心 | | | | 单位：万元 | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **支出内容** | **经费来源** | | | | | | |
| **合计** | **一般公共预算拨款安排** | **政府性基金预算拨款安排** | | **国有资本经营预算拨款安排** | **其他来源收入安排** | **高中及其以上教育收费** |
|
|
| 一、“三公”经费小计 | 4.29 | 4.29 |  | |  |  |  |
| （二）公务用车购置及运维费 | 2.8 | 2.8 |  | |  |  |  |
| 公务用车运行维护费 | 2.8 | 2.8 |  | |  |  |  |
| （三）公务接待费 | 1.49 | 1.49 |  | |  |  |  |
| 二、会议费 | 2.75 | 2.75 |  | |  |  |  |
| 三、培训费 | 3.49 | 3.49 |  | |  |  |  |
| 合计 | 10.53 | 10.53 |  | |  |  |  |

**单位专项公用经费支出安排表**

| 564009唐山市陡河水库管理中心 | | | | | | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **功能分类科目编码** | **预算支出项目** | **经 费 来 源** | | | | | |
| **合 计** | **一般公共预算拨款安排** | **政府性基金预算拨款安排** | **国有资本经营预算拨款安排** | **其他来源收入安排** | **高中及其以上教育收费** |
|
|
|  | 专项公用经费 | 466.53 | 466.53 |  |  |  |  |
| 2130306 | 库区警示牌 | 10.00 | 10.00 |  |  |  |  |
| 2130306 | 办公设备、专用设备耗材、消防器材、园林绿化耗材 | 27.68 | 27.68 |  |  |  |  |
| 2130306 | 预留设备款 | 6.85 | 6.85 |  |  |  |  |
| 2130306 | 水库枢纽工程测绘GPS | 9.00 | 9.00 |  |  |  |  |
| 2130306 | 不间断电源 | 4.90 | 4.90 |  |  |  |  |
| 2130306 | 配电室更换空调 | 3.00 | 3.00 |  |  |  |  |
| 2130306 | 库容曲线演示专用机 | 2.00 | 2.00 |  |  |  |  |
| 2130306 | 基础设施日常维修维护 | 28.00 | 28.00 |  |  |  |  |
| 2130306 | 水库东岸渗漏应急维修 | 9.50 | 9.50 |  |  |  |  |
| 2130306 | 输水洞引渠、坝端水面漂浮物治理 | 5.80 | 5.80 |  |  |  |  |
| 2130306 | 枢纽建筑物附属设施养护维修 | 8.50 | 8.50 |  |  |  |  |
| 2130306 | 防汛抢险道路养护维修 | 7.50 | 7.50 |  |  |  |  |
| 2130306 | 坝坡杂草治理 | 9.00 | 9.00 |  |  |  |  |
| 2130306 | 中央空调维护维修费 | 8.86 | 8.86 |  |  |  |  |
| 2130306 | 水质化验室设备维修维护费 | 1.90 | 1.90 |  |  |  |  |
| 2130306 | 防汛应急工程抢修 | 14.00 | 14.00 |  |  |  |  |
| 2130306 | 输水洞、溢洪道闸门汛前、汛后检修 | 8.10 | 8.10 |  |  |  |  |
| 2130306 | 水库枢纽建筑物汛前、汛后养护维修 | 19.30 | 19.30 |  |  |  |  |
| 2130306 | 水源热泵系统保养费 | 4.80 | 4.80 |  |  |  |  |
| 2130306 | 渔政楼供电系统修缮、配电室改造 | 9.00 | 9.00 |  |  |  |  |
| 2130306 | 测控室改造 | 4.30 | 4.30 |  |  |  |  |
| 2130306 | 防火墙维修 | 9.80 | 9.80 |  |  |  |  |
| 2130306 | 国家级水管单位达标复核会议 | 2.75 | 2.75 |  |  |  |  |
| 2130306 | 机房设备、UPS系统维修维护 | 0.90 | 0.90 |  |  |  |  |
| 2130306 | 大坝安全监测系统维护 | 5.00 | 5.00 |  |  |  |  |
| 2130306 | 网络使用费 | 4.95 | 4.95 |  |  |  |  |
| 2130306 | 供水计量系统维修维护 | 7.36 | 7.36 |  |  |  |  |
| 2130306 | 视频监控系统维修维护 | 7.25 | 7.25 |  |  |  |  |
| 2130306 | 网络系统维修维护 | 8.10 | 8.10 |  |  |  |  |
| 2130306 | 国家级水管单位达标复核验收宣传片制作费 | 6.50 | 6.50 |  |  |  |  |
| 2130306 | 水源热泵管理费 | 13.95 | 13.95 |  |  |  |  |
| 2130306 | 气象局气象服务费 | 1.00 | 1.00 |  |  |  |  |
| 2130306 | 水质化验费 | 8.80 | 8.80 |  |  |  |  |
| 2130306 | 水文站报汛服务费 | 11.10 | 11.10 |  |  |  |  |
| 2130306 | 院内外垃圾清运费 | 9.50 | 9.50 |  |  |  |  |
| 2130306 | 保安服务费 | 18.48 | 18.48 |  |  |  |  |
| 2130306 | 律师咨询服务费 | 9.00 | 9.00 |  |  |  |  |
| 2130306 | 造价咨询费 | 3.50 | 3.50 |  |  |  |  |
| 2130306 | 绿化养护、山林抚育、病虫防治、打火道人工费 | 20.00 | 20.00 |  |  |  |  |
| 2130306 | 临时工工资 | 36.00 | 36.00 |  |  |  |  |
| 2130306 | 防汛车、消防车、通勤车、船艇维修、保险、燃油费、装具费等 | 73.00 | 73.00 |  |  |  |  |
| 2130306 | 国家及水管单位达标复核验收专家验收费 | 3.60 | 3.60 |  |  |  |  |
| 2130306 | 安全生产双控方案制作费 | 4.00 | 4.00 |  |  |  |  |

**人员经费计算依据情况表**

| 564009唐山市陡河水库管理中心 | | | | 单位：人 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **项 目** | **现有数** | **核定数** | **备 注** |
|
|
| 1 | 单位性质 |  |  | 事业单位 |
| 2 | 单位规格 |  |  | 正处级 |
| 3 | 编制人数 | 222 |  |  |
| 4 | 实有人数 | 209 |  |  |
| 5 | 在职实有人数 | 208 |  |  |
| 6 | 公务员、事业单位管理人员 | 10 |  |  |
| 7 | 专业技术人员、技术工人、普通工人 | 198 |  |  |
| 8 | 非在职人数 | 1 |  |  |
| 9 | 离休人员 | 1 |  |  |
| 10 | 公务员、事业单位管理人员 | 1 |  |  |
| 11 | 专业技术人员、技术工人、普通工人 |  |  |  |
| 12 | 退休人员 | 134 |  |  |
| 13 | 公务员、事业单位管理人员 | 17 |  |  |
| 14 | 专业技术人员、技术工人、普通工人 | 117 |  |  |
| 15 | 实有编外人员 | 29 |  |  |
| 16 | 其中：劳务派遣 |  |  |  |
| 17 | 其中：人事代理 | 18 |  |  |
| 18 | 其中：其他编外人员 | 11 |  |  |
| 19 | 遗属 | 6 |  |  |
| 20 | 预算年度全日制在校学生人数 |  |  |  |
| 21 | 1、本科生 |  |  |  |
| 22 | 2、专科生 |  |  |  |
| 23 | 3、高中生 |  |  |  |
| 24 | 4、中专生 |  |  |  |
| 25 | 5、体校生 |  |  |  |
| 26 | 6、技校生 |  |  |  |
| 27 | 7、函授生 |  |  |  |
| 28 | 8、夜大生 |  |  |  |
| 29 | 9、初中生 |  |  |  |
| 30 | 10、小学生 |  |  |  |
| 31 | 11、幼儿 |  |  |  |

**正常公用经费计算依据情况表**

| 564009唐山市陡河水库管理中心 | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **项 目** | **计量单位** | **现有数** | **核定数** | **备 注** |
|
|
| 1 | 单位性质 |  |  |  | 事业单位 |
| 2 | 单位内设机构数 |  | 12 |  |  |
| 3 | 编制人数 | 人 | 222 |  |  |
| 4 | 实有人数 | 人 | 209 |  |  |
| 5 | 在职实有人数 | 人 | 208 |  |  |
| 6 | 其中：在职正省级 | 人 |  |  |  |
| 7 | 在职副省级 | 人 |  |  |  |
| 8 | 在职正厅级 | 人 |  |  |  |
| 9 | 在职副厅级 | 人 |  |  |  |
| 10 | 在职正处级 | 人 | 1 |  |  |
| 11 | 在职副处级 | 人 |  |  |  |
| 12 | 在职其他 | 人 | 207 |  |  |
| 13 | 非在职人数 | 人 | 1 |  |  |
| 14 | 待分流 | 人 |  |  |  |
| 15 | 分流学习 | 人 |  |  |  |
| 16 | 病休 | 人 | 1 |  |  |
| 17 | 提前离岗 | 人 |  |  |  |
| 18 | 离休实有人数 | 人 | 1 |  |  |
| 19 | 退休实有人数 | 人 | 134 |  |  |
| 20 | 实有编外人员 | 人 | 29 |  |  |
| 21 | 其中：劳务派遣 | 人 |  |  |  |
| 22 | 其中：人事代理 | 人 | 18 |  |  |
| 23 | 其中：其他编外人员 | 人 | 11 |  |  |
| 24 | 车辆编制数 | 辆 | 12 |  |  |
| 25 | 实有车辆数 | 辆 | 11 |  |  |
| 26 | 小轿车 | 辆 | 5 |  |  |
| 27 | 越野车 | 辆 |  |  |  |
| 28 | 旅行车（大） | 辆 | 2 |  |  |
| 29 | 旅行车（中） | 辆 | 1 |  |  |
| 30 | 旅行车（小） | 辆 |  |  |  |
| 31 | 其他 | 辆 | 3 |  |  |
| 34 | 办公使用面积 | 平方米 | 18145 |  |  |

**唐山市陡河水库管理中心收支预算说明**

**一、收入预算说明**

1、其他缴入国库的水利行政事业性收费5318.52万元。现执行的收费标准为：工业消耗水1.00元/m3，工业循环水0.045元/m3，生活水0.96元/m3，扣除调水成本0.796元/m3后，全年预计实现收入5318.52万元。

2、其他利息收入5万元。

3、事业单位国有资产出租出借收入65万元。

**二、支出预算说明**

**（一）专项公用经费项目安排说明**

**单位专项公用经费安排说明**

| 564009唐山市陡河水库管理中心 | | | | 单位：万元 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目编码** | **项目名称** | **项目总计** | **项目文本说明** | |
|
|
|  | 合计 | 466.53 |  | |
| 56400918GGZ0039 | 库区警示牌 | 10.00 | 在水库主要道口及危险区域设置警示牌，起到警醒的作用，设置40块，每块0.25万元，安排资金10万元。 | |
| 56400919GGZ0076 | 办公设备、专用设备耗材、消防器材、园林绿化耗材 | 27.68 | 1、室内线、通讯电缆、接线子、PVC线槽、分线盒、接线盒、墙壁盒、墙壁座、胶布、膨胀栓、自攻螺丝、线卡子、电话机、电话线、室外线、查号机、避雷器配件、水晶头线、馈线、电池、太阳能主板、发射块、信号放大块、调制解调器、维修工具等。网线、水晶头、测线器、8口交换机、光端机、鼠标键盘、网线钳、8芯光纤380米、室内光纤100米、hdmi延长器 网线转（100米）1条、HDMI光纤延长器2条、DVI公转HDMI母转接头、分屏器八进一出、dvi转hdmi线（10米）、dvi转hdmi线（15米）、hdmi高清线（15米）、网线地插、电地插、视频音频地插等，合计3.5万元；2、电路系统耗材：购置灯具、开关、插座、电线、电缆、配电柜、电表箱等日常消耗及简单维修耗材，安排资金2万元；3、水质化验室耗材、日常及防护用品：标液、药品、试剂及其他耗品0.7万元；防护用品0.6万元；.SKLAR分析仪耗材2万元（镉粒0.6万元，透析膜0.89万元，泵管0.36万元及其他0.15万元元）；.光学探头和离子电极探头3万元。安排资金6.3万元；4、消防器材：需更换280个灭火器和购进消防桶、消防钩、灭火用抽子和18条消防水带等，其中需对240个灭火器加压等，每个需要65元，计1.56万元，需购买40个新灭火器，每个135元，计0.54万元，需购进18个消防水带，每个350元，计0.63万元，为防止火灾发生还需购进一定的消防桶、灭火抽子和消防钩，计0.15万元，安排资金2.88万元；5、我处凤山共有500多亩山林及绿地，需要日常管理和维护，确保水源安全。需要购置一批日常使用的各种肥料、农药和锹镐锄耙、铅丝麻绳遮阴网、种子、苗木等农具，根据近几年实际支出，安排资金7.5万元。其中肥料0.8万元，农药0.8万元，生产耗材3.4万元，种子0.5万元，苗木2万元，油锯0.5万元。6、坝头照明灯具更换10个，每个2500元，安排资金2.5万元；7、坝头拦渔网200米，每米150元，安排资金3万元。共计安排资金27.68万元。 | |
| 56400920GGZ0093 | 预留设备款 | 6.85 | 我单位部分电脑已经使用多年，无法满足防汛、大坝安全监护、供水终端使用，需要更换15台。每台4000元，共计安排资金6万元。集合全处监控视频、自动系统同屏显示，集中控制，集中管理。预算包括投影仪、投影仪吊架、线缆布设、设备接入等安装调试费用。共计安排资金0.85万元。共计安排资金6.85万元。 | |
| 56400920GGZ0095 | 水库枢纽工程测绘GPS | 9.00 | 原设备老化严重，接受卫星信号弱，无法满足水库枢纽工程运行管理需要，需更换一套，安排资金9万元。 | |
| 56400920GGZ0101 | 不间断电源 | 4.90 | 原设备老化，需更换1台UPS电源，确保汛期供电正常运转，安排资金4.9万元。 | |
| 56400920GGZ0107 | 配电室更换空调 | 3.00 | 我处配电室现有空调2台，年久失修，需要更换，安排资金3万元。 | |
| 56400920GGZ0108 | 库容曲线演示专用机 | 2.00 | 为提高水库管理工作效率，最大限度发挥水库效益，科学进行管理和调度，需购置一台专用电脑，显示数字地面高程模型，有效掌握水库库容及淤积现状，安排资金2万元。 | |
| 56400917GXS0005 | 基础设施日常维修维护 | 28.00 | 办公区域内各类建筑物、构筑物、门窗、道路、给排水设施、防火防盗设施及其他设施的日常维护维修，总计28.00万元。依据河北统一预算定额2012年《河北省建设工程计价依据》并参照相关法律法规及政策文件编制。 | |
| 56400917GXS0006 | 水库东岸渗漏应急维修 | 9.50 | 应急处置水库多年来屡次出现因山体内部岩石破碎、喀斯特发育、地下水位下降等岩溶塌陷所致渗漏塌坑，及时封堵以减少水库水量损失，保护水资源并使之得到充分利用，安排资金9.5万元。 | |
| 56400917GXS0058 | 输水洞引渠、坝端水面漂浮物治理 | 5.80 | 为保持水域水面清洁，确保坝端水域环境良好，安排输水洞引渠漂浮物打捞120工日、坝头段近岸水域水面水草打捞180工日，水草、漂浮物二次倒运、外运81工日，4.7万元；外运车辆41台班，1.1万元；共计安排资金5.8万元。 | |
| 56400917GXS0059 | 枢纽建筑物附属设施养护维修 | 8.50 | 主要工程内容包括大坝照明设施维修0.2万元；防汛库水泵变频柜更新0.7万元、防汛库屋檐维修0.2万元、防汛库消防柜更新0.1万元、防汛库管理房门锁更新0.1万元、防汛库管理房粉刷0.4万元、防汛库管理房窗台维修0.3万元、防汛库卷帘门窗栏杆油漆0.4万元、防汛库隔离网维修0.2万元、防汛库大门油漆、消防架维修0.1万元、一道口大门维修0.1万元、库房路灯维0.5万元、防浪墙灯杆油漆0.6万元、排水沟下游覆盖层草皮维护1.9万元、溢洪道左岸护岸维修1万元、溢洪道底板、翼墙清理0.2万元，防浪墙维修0.4万元，排水沟清理0.6万元、排水沟干砌石维修0.5万元，共计安排资金8.5万元。 | |
| 56400917GXS0060 | 防汛抢险道路养护维修 | 7.50 | 维修纸厂道口至坝尾段750m坝顶碎石路面养护、5571m坝下路、各道口上坝路、排水沟下游路及局部坝顶路面等，主要工程内容石粉路面铺设5000平方米，安排资金7.5万元。 | |
| 56400917GXS0061 | 坝坡杂草治理 | 9.00 | 坝坝头至陡河发电厂东门口全长3700米大坝下游坝坡主要采用喷洒除草剂清除杂草，高草采用人工清除以不留枯草；上游坝坡0+000~2+300（一道口）采用人工清除方式清除杂草；坝下防汛道路浸塑隔离栅根部杂草清除，采用喷洒除草剂清除杂草。要求从清明至霜降时节内清除所有新生杂草，及时外运并保持坝坡面的整洁，改善大坝外观面貌，创建环境友好型水库，其中农药1300瓶，2.5万元；水车台班、杂草外运1万元；农药喷洒2.2万元；除草费3.3万元；共计安排资金9万元。 | |
| 56400917GXS0064 | 中央空调维护维修费 | 8.86 | 南楼中央空调维护维修费8.86万元，变频压缩机维修费9500元/台,预计3台总计2.85万元；定频压缩机维修费8500元/台，预计3台总计2.55万元；中控电源模板维修费2000元/块，预计4块合计8000元；室外机风机模块800元/，预计2块合计1600元；接触器维修费500元/块，预计2块合计1000元；滤波板维修费1500元/块，预计2块合计3000；添加冷媒100元/公斤，预计50公斤合计5000元。室内机滤网清洗，室外机翅片清洗，室外管道保温，室外机冷媒检测，室外机电流检测，室外机电路板除尘，室内机电机轴承加油，室内冷凝水管调整等合计16000元。共计安排资金8.86万元。 | |
| 56400917GXS0066 | 水质化验室设备维修维护费 | 1.90 | 荷兰SKLAR流动分析 4次/年 0.9万元；哈希DS5 4次/年 1万元，共计安排资金1.9万元。 | |
| 56400918GXS0045 | 防汛应急工程抢修 | 14.00 | 汛期为应对陡河水库防洪保安过程中出现的突发的大坝坝基管涌、渗漏、塌坑、风浪淘刷等不可预见情况应急处置，安排资金14万元。 | |
| 56400919GXS0087 | 输水洞、溢洪道闸门汛前、汛后检修 | 8.10 | 启闭机钢丝绳、传动系统油盅、动、定滑轮涂二硫化钼钙基润滑脂、齿轮箱油，闸门除锈、防腐，止水，闸位传感器调试，闸门开度仪调试，闸门遥控遥测系统调试，启闭机电动机安全检测, 避雷系统调试，工具、劳动保护用品等。1、汛前主要工程量包括更换润滑油及齿轮油6桶，0.2万元；输水洞启闭机钢丝绳更新890米，0.8万元，闸门除锈、防铁漆涂刷402平方米，0.7万元；闸位传感器调试2项，闸门开度仪调试2项，闸门遥控遥测系统调试1项，0.3万元；P型止水18M，0.5万元；启闭机电动机安全监测69KW，0.7万元；设备检修安装105工日等1.3万元；其他用品0.1万元；汛前共计安排资金4.6万元。2、汛后主要工程内容包括更换润油脂6桶0.2万元；P型止水18M，0.5万元；闸位传感器调试2项，闸门开度仪调试2项，电动机检测69KM，1.3万元；金属结构养护0.2万元；检修用工90工日，1.3万元；共计安排资金3.5万元。共计安排资金8.1万元。 | |
| 56400919GXS0088 | 水库枢纽建筑物汛前、汛后养护维修 | 19.30 | 大坝、输水洞、溢洪道三座水工建筑物养护维修，范围包括大坝坝坡总面积517046m2,砼面积10924m2，坝下防冲刷砌石9869m3，水位、流量观测设施、水平位移、竖向位移观测设施、渗流渗压观测设施等，主要工程内容包括大坝上游38米马道砼浇筑315平方米，1.5万元；主坝上游水下部分干砌石维修8500米，1.7万元；排水沟清理、枢纽建筑物周边卫生清理、防汛砂石料场整理人工、坝基草皮维护、增氧机安拆、维护、修理等260工时，3.55万元；大坝碎石护坡维修、整理0.6万元；防汛库配、用电系统维修、坝体坝基渗流观测设施维修、防浪墙维修、溢洪道翼墙、底板清理、量水堰维修、MCU房维修、钢栏杆维修，2.1万元；防汛砂石料场、坝下隔离墩整理5台班，0.4万元；大坝副坝坝坡清理杂草、物料整理、翼墙清理等285工日，3.9万元；大坝坝坡反滤层维修70立方米，0.8万元；坝下路砼墩调整3台班，0.25万元；汛后副坝坝顶碎石路面维修215立方米，2.6万元；大坝坝坡干砌石维修88立方米，1.9万元。共计安排资金19.3万元。 | |
| 56400919GXS0089 | 水源热泵系统保养费 | 4.80 | 两个水源热泵机组保养，大机组（LSFBLGR700S)大保养、蒸发器冷凝器清洗、换压缩机机油、加换制冷剂、更换各种过滤器、清洗油路、各种除雾器清洗等，整机调试，4.6万元；小机组简单保养、检查清理各种设备、清洗管路等0.2万元。总计4.8万元。 | |
| 56400920GXS0098 | 渔政楼供电系统修缮、配电室改造 | 9.00 | 渔政楼供电外网老化、配电柜损坏，需重新铺设电源电缆200米，挖沟埋设，过桥处设置桥架，入户处基础及地面开挖洞口及恢复，室内立式配电柜一个。室外路灯及电动门电源铺设。共需安排资金6.00万元。依据河北统一预算定额2012年《河北省建设工程计价依据》并参照相关法律法规及政策文件编制。配电室改造3万元，改造现有配电室相关设施，换电瓶柜一个，工具柜一个，大门两个、室内墙面整修410平方米、从水源热泵机房到配电室埋设冷热水管两根360米，挖沟埋设，涉及到混凝土路面的地方破损后再恢复，阀门井两个，室外管道阀门6个室内12个，放气阀等管件，室内安风机盘管6个。共计安排9.00万元。 | |
| 56400920GXS0099 | 测控室改造 | 4.30 | 测控办公室内改造一个观测平台，设置18平方米投影幕墙一个，钢化玻璃隔断54平方米，隔断弹簧门两个，防盗门一个，改造部分电源电路，吸顶灯4个，开关插座8个等，总计4.30万元。依据河北统一预算定额2012年《河北省建设工程计价依据》并参照相关法律法规及政策文件编制。 | |
| 56400920GXS0100 | 防火墙维修 | 9.80 | 山上防火墙有部分墙皮脱落，墙体开裂，需要维修，大概墙面铲除重新抹灰450平方米，石砌墙体20立方米，墙顶铁丝网，搭拆双排脚手架等，所有材料均需人工运至山上，建筑垃圾人工外运。总计9.8万元。依据河北统一预算定额2012年《河北省建设工程计价依据》并参照相关法律法规及政策文件编制。 | |
| 56400920GHY0090 | 国家级水管单位达标复核会议 | 2.75 | 国家级水管单位达标复核会议：住宿费1.05万元（350元/人/天，16人，2天），餐费0.4万元（100元/人/天，2天，20人），交通费0.9万元（专家9人，每人预计0.1万元），会议室租赁费0.4万元（2天，每天0.2万元），安排资金2.75万元。 | |
| 56400917GWH0011 | 机房设备、UPS系统维修维护 | 0.90 | 稳压器维修费0.5元，变频器维修费0.4万元，共计安排资金0.9万元。 | |
| 56400917GWH0012 | 大坝安全监测系统维护 | 5.00 | 陡河水库大坝安全监测系统运行过程中的问题主要包括软件系统维护、测量控制单元数据采集问题、数据传输线路问题（包括光纤和其他数据线）、振弦式孔隙水压力计故障检查、光端机故障检查、排除；各种故障原因分析、指导陡河水库技术人员利用大坝安全监测系统开展工作；系统硬件故障3日内修复、不可修复的及时更换，硬件更换费用以实际发生结算。经与厂家协商大坝安全监测系统软硬件全年日常维护费为30000万元，MCU、光纤调制解调器、防雷模块损坏更换、维修等以实际发生结算。陡河水库大坝安全监测系统运行过程中的问题主要包括软件系统维护、测量控制单元数据采集问题、数据传输线路问题（包括光纤和其他数据线）、振弦式孔隙水压力计故障检查、光端机故障检查、排除；各种故障原因分析、指导陡河水库技术人员利用大坝安全监测系统开展工作；系统硬件故障3日内修复、不可修复的及时更换，硬件更换费用以实际发生结算。经与厂家协商大坝安全监测系统软硬件全年日常维护费为30000万元，MCU测控单元维修1.1万元，光纤调制解调器及防雷模块0.9万元，共计安排资金5万元。 | |
| 56400917GWH0017 | 网络使用费 | 4.95 | 联通光纤专线100M/年,安排资金4.95万元。 | |
| 56400917GWH0018 | 供水计量系统维修维护 | 7.36 | 陡河水库供水计量系统涵盖6个计量点，包括陡河发电厂、三友化工、三友矿山、曹妃甸供水、自来水公司等；20多套不同型号的计量设备，安装使用年份较长，存在老化现象，每年都需要进行正常的维护维修保养，换能器单晶硅片更换40个，1.6万元；超声波传感器清理维护24个，1.2万元；数据转换器维修1.2万元；数据远传系统校正4项，1.92万元；通信处理单元2项，0.7万元；附属设施维修0.6万元；计量系统运行调试费0.35万元。共计安排资金7.36万元。 | |
| 56400917GWH0062 | 视频监控系统维修维护 | 7.25 | 由于监控系统长期在室外恶略环境中工作，设备老化、故障现象时有发生，维修率较高，预计维修光端机6对，每对1000元，合计6000元；室外摄像点维修900元/组，预计13组，合计11700元；室内摄像点维修900元/组，预计8组，合计7200元；室外配电箱维修500元/个，预计5个，合计2500元；视频线接头、接线板等辅材1600元；加装视频整合硬盘录像机0.35万元，合计3.25万元。保卫科更换12个摄像头，需要资金4万元。共计安排资金7.25万元。 | |
| 56400918GWH0070 | 网络系统维修维护 | 8.10 | 由于汛期雷电多发，设备易损坏，预计服务器维修共需9000元；交换机维修共7000元；工控机维修共4800元；LED屏维修共计8760元；会商设备维修共需8400元；机房设备维护除尘共计2640元；核心路由器、防火墙、深信服、核心交换机等升级维修维护，预计维修维护费39400元；北楼至南楼二条8芯光纤布设费用1000元。合计8.1万元。 | |
| 56400920GXC0105 | 国家级水管单位达标复核验收宣传片制作费 | 6.50 | 国家级水管单位复核验收电视宣传片制作费6.5万元，其中拍摄费用3.5万元，后期制作费2.5万元，配音费用0.5万元。 | |
| 56400917GZX0020 | 水源热泵管理费 | 13.95 | 水源热泵空调系统，供热面积12000平方米。1、实时观测取水水泵运行情况、水池水位、水池供水泵运行情况、除砂器排污、水处理器排污、反冲洗过滤器排污、软化水设备运行。2、实时查看主机组的供水流量、供电电压等是否正常，发现机组报警及时处理。3、本系统有两个机房、两套机组，配备专业人员24小时全天候运行管理。4、其它设备日常检测、简单维修、小件更换等。总计13.95万元。 | |
| 56400917GZX0023 | 气象局气象服务费 | 1.00 | 用于支付汛期气象局气象服务费，确保及时掌握汛期气象变换，安全度汛，安排资金1万元。 | |
| 56400917GZX0024 | 水质化验费 | 8.80 | 对唐山市引滦沿线河流及库区8个样站进行水质动态监测，标准为《地表水环境质量标准》，监测频率为每年6次，双月监测。样品测试费每个点1405元，全年6次8个点，67440元；仪器开机费1290元；样品前处理费1680元；取、送水样费14400元，税费3190元。共计安排资金8.8万元。 | |
| 56400917GZX0025 | 水文站报汛服务费 | 11.10 | 为满足陡河水库防洪调度的需求，按照水文测量规范要求在杨家营断面、陡河水库断面、榛子镇断面对引滦水量、降雨量、蒸发量等相关数据进行实时测量，确保安全度汛，2杨家营水文站2万元，榛子镇水文站4.1万元，陡河水库水文站5万元，共计安排资金11.1万元。 | |
| 56400917GZX0026 | 院内外垃圾清运费 | 9.50 | 主要工作内容包括：  1、水库管理处庭院清扫，总面积近25000米2；  2、庭院内道路清扫，全长530米；  3、冶里至水库大门段道路清扫、看护，全长500米；  4、冶里桥至防汛库房段道路看护，全长800米；  5、码头路清扫（2015年新增），全长740米；  6、上述区域内的办公、生活等垃圾以及水库汽车库、培训中心、家属院、凤山林区内的生活垃圾等的清理外运，清运人要求自备运输车辆，平均每日外运1-2车；  7、其他额外发生的临时性清扫、清运工作任务。  安排资金9.5万元。 | |
| 56400917GZX0027 | 保安服务费 | 18.48 | 我单位是唐山市的水源地，水质安全问题尤为重要。因此我单位每年聘请唐山市保安服务总公司员工7名，每人每月2200元，负责执勤区域内的防爆炸、防破坏等安全措施的防范，对在执勤区域内发生的刑事案件、治安案件、治安灾害事故等采取积极的应对措施，确保水质安全，安排资金18.48万元。 | |
| 56400917GZX0028 | 律师咨询服务费 | 9.00 | 我单位常年聘请法律顾问帮助有关涉及法律问题的咨询、参与经济合同的管理、代理各项非诉讼法律事务，安排资金2万元；库区封闭工程仲裁事项律师代理服务费7万元，安排资金9万元。 | |
| 56400917GZX0040 | 造价咨询费 | 3.50 | 基本建设零星工程和水利枢纽零星工程预算中每个子工程的工程量清单编制、最高限价编制、跟踪财政局评审中心评审、施工过程中负责造价控制，安排资金3.5万元。 | |
| 56400917GZX0041 | 绿化养护、山林抚育、病虫防治、打火道人工费 | 20.00 | 绿地树木、草坪等修剪、灌溉、除草、防病、施肥、防寒；清理枯枝、死木、病虫株；割除凤山林区内外杂草并外运；清理高压线下树木，预计4000工时，每工时50元左右，安排资金20万元。 | |
| 56400917GZX0042 | 临时工工资 | 36.00 | 我单位平均每月雇佣临时工25人（含安置2名残疾人）。临时工主要雇用已经退休的职工及附近村民，负责职工三餐饮食，辖区范围内水利设施及其他财产看护等工作，平均每人每月1200元（含意外伤害险1万元），安排资金36万元。 | |
| 56400917GZX0063 | 防汛车、消防车、通勤车、船艇维修、保险、燃油费、装具费等 | 73.00 | 我单位现有车辆11辆，其中水质检测车费用由唐山市财政局担负，实际单位担负费用车辆10量，船艇6条。为保证车辆正常运行，需保险费5万元，维修、保养费15万元，过路费0.2万元，装具费3万元；水库现有船艇11条，船艇维修、保养48万元；水库现有的车辆、船只，担负日常业务办理、职工通勤、工程巡检、水上巡逻等工作任务，另有部分机械设备（如发电机组、启闭机闸门、园林机械）日常需要消耗燃油，参考以往年份实际消耗量，计划采购汽油20吨，柴油15吨，按当前价格计算，全年安排预算20万元。以上合计91.2万元，扣除正常公用经费中安排的3.5万元，预计需要补充资金87.7万元。预算安排73万元。 | |
| 56400920GZX0094 | 国家及水管单位达标复核验收专家验收费 | 3.60 | 根据水利工程管理办法，国家级水利工程管理单位需5年进行复核验收，我单位在2015年进行的复核工作，需在2020年进行复核验收，需聘请9位高级职称的专家进行验收，每位专家每天2000元，时间2天，需要专家验收费用3.6万元。 | |
| 56400920GZX0106 | 安全生产双控方案制作费 | 4.00 | 根据《河北省安全生产风险管控与隐患治理规定》和水利行业相关规定要求，需要制定双重预防机制建设工作方案，该方案制作费用4万元。 | |

**（二）专项项目安排说明**

一、水利发展（水利工程运行管理与维护）

立项依据：2018年水库大坝安全鉴定意见和建议、陡河水库枢纽工程目前运行状况。

存在问题：

1、混凝土存在硬化及一般剥蚀；溢洪道边墩存在竖向裂缝。

2、溢洪道闸门局部较重锈蚀。

3、输水洞检修闸门联满足现行规范动水关闭的要求；输水洞平面工作闸门局部较重锈蚀，连接铆钉锈损。

专家意见和建议：1、对混凝土结构进行防碳化处理；对溢洪道混凝土裂缝进行处理。

2、对坝顶路面裂缝进行处理。

3、对大坝下游地面树木进行清理，并采取重压措施。

4、对输水洞金属结构进行改造处理，处理前制定闸门运行应急预案。

5、修复失效的测压管，并加强观测。

6、变压器巡视检查不变，应择时改建。

项目立项内容：

针对2018年水库大坝安全鉴定意见和建议、陡河水库枢纽工程目前运行状况，需要进行以下勘察设计工作：

1、陡河水库坝基安全分析研究及监测设施有效性评价。

2、输水洞、溢洪道闸门更新改造设计。

3、陡河水库更新改造工程勘测设计，其中包括东岸渗漏治理（水平铺盖）勘测设计、副坝坝顶路面硬化设计。

通过以上各项设计、勘察工作，能够出具实施方案及投资概算，为列入项目储备库，争取上级资金支出提供基础数据。

资金测算过程：

针对2018年水库大坝安全鉴定意见和建议、陡河水库枢纽工程目前运行状况，完成工程更新改造项目预计需要资金3504万元，其中陡河水库副坝坝顶路面硬化工程总投资342万元，输水洞、溢洪道闸门更新改造工程总投资344万元，东岸渗漏治理水平铺盖工程总投资2818万元；对大坝下游地面树木进行清理，并采取重压措施所需资金需陡河水库坝基安全分析研究及监测设施有效性评价结论出具后，根据报告出具的详细治理方案进行资金测算，该项目建设所需资金争取省级以上资金支持。该项目的前期评价、设计、勘察等费用，共计201.54万元。分析评价工作依据《建设项目前期工作咨询收费暂行规定》计价格[1999]1283号简称《咨》取费，更新改造工程设计依据计价格（2002）10号《工程勘察设计收费管理规定》进行资金测算，共包括以下几项：

1、陡河水库坝基安全分析研究及监测设施有效性评价27.8万元。

2、输水洞、溢洪道闸门更新改造设计费20.67万元。

3、陡河水库更新改造工程勘测设计费153.07万元，其中东岸渗漏治理（水平铺盖）勘测设计费145.7万元，副坝坝顶路面硬化设计费7.37万元。

2020年财政安排资金50万元。

二、水源地治理陡河水库库区封闭工程

立项依据及政策简要说明

1、根据市长办公会议纪要（2016）1号会议精神，水库是我市中心城区唯一的地表水饮用水源地，水质和水量直接关系着市区人民群众的饮水安全，尤其是近今年蓝藻问题几次预警，使陡河水库水源地治理工作势在必行。

2、《关于水源地治理陡河水库库区封闭工程初步设计调整的批复》唐发改投资（【2017】13号）。

3、市政府专题会议纪要【2017】21号文件

4、水源地治理陡河水库库区封闭围挡工程财务决算审计报告。

项目主要内容：

唐山市发展和改革委员会《关于水源地治理陡河水库库区封闭工程初步设计调整的批复》唐发改投资（【2017】13号），批复工程内容主要有以下9项：

1、防护围挡工程，全长86.05公里；

2、巡视道路工程，全长40.75公里；

3、临时口门35个，永久性口门9个；

4、警示牌85块；

5、界桩750个；

6、鱼塘回填；

7、新增排水管涵；

8、设置临时道路1555米；

9、数字监控系统，72处监控前端。

资金测算过程：

根据市长办公会议纪要（2016）1号会议精神，对陡河水库水源地实施封闭管理，确保水库水生态良好、水源保障可靠、水质安全达标，保障人民群众饮水安全，推动我市经济和社会稳定、可持续发展。根据《关于水源地治理陡河水库库区封闭工程初步设计调整的批复》唐发改投资（【2017】13号））批复工程工程概算总投资10878.46万元。根据工程财务决算审计报告，工程实际完成投资9230.29万元，其中土建部分5990.16万元，智能监控部分597.86万元，口门值班室16.92万元，青苗补偿部分2151.68万元，监理费、审计费等360.07万元，建管费113.6万元。截止2019年底，共计支付资金8920.36万元，剩余310万元为工程土建部分（合同金额5%）、智能监控部分（合同金额5%）、口门值班室（合同金额30%）质保金，列入2020年预算。

三、水利发展（水资源管理与保护费）

立项依据及政策简要内容：

根据唐山市机构编制委员会《关于陡河水库管理处调整内设机构的批复》【唐机编（2017）375号】文件精神，我单位职能职责共有以下内容：

1、保障陡河水库下游流域的防洪安全及供水服务；

2、负责库区及下游流域的防洪管理；负责库区水利工程管理；

3、做好市区供水及工农业用水调度工作；

4、负责库区污染防治日常管理工作；

5、配合做好库区水政管理、渔政管理、治安管理、水质监测和水库相关水文资料的提供工作；

6、协调水源地生态环境建设与养护。

项目主要内容：

1、处理库区周边移民遗留问题：共计38个移民村、占地村，其中开平区：24个；滦县12个；丰润区2个。

2、净化水环境鱼苗：为了确保水质，2020年购买鲢鱼、鲤鱼等能够净化水质、清除水生植物的鱼苗30000斤左右，品种：鲤鱼苗、白鲢鱼苗、花鲢鱼鱼苗；规格：要求每尾重量100克（正负10克），体态均匀；成活率：达到100%。

3、库区水草打捞及运输费：根据2019年打捞水草工作的实际情况及支出情况，2020年除日常用割草船割草外，为了防止水草大面积突发，应急打捞割草船无法到达水域水草及漂浮物80万平方米。清理界桩330根。

4、农村饮水水质检测运行费：2020年预计检测农村饮用水水样110个。

资金测算过程：2020年安排资金153万元。

1、农村饮水水质安全检测运行费28万元（财政资金），检测项目包括生活用水中菌落总数、总大肠菌群、耐热大肠菌群、大肠埃希氏菌、砷、镉、铬（六价）、铅、氟化物、硝酸盐、色度、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、pH值、铁、锰、铜、鋅、氯化物、硫酸盐、总硬度，共计22项；样品数量：110份； 检测费用：23万元；检测专业车辆燃油、维修、保养等费用5万元。 2、处理库区周边移民遗留问题85万元：共计38个移民村、占地村，其中开平区：24个；滦县12个；丰润区2个。 3、净化水环境鱼苗15万元：为了确保水质，2020年购买鲢鱼、鲤鱼等能够净化水质、清除水生植物的鱼苗30000斤左右，品种：鲤鱼苗、白鲢鱼苗、花鲢鱼鱼苗；规格：要求每尾重量100克（正负10克），体态均匀；成活率：达到100%。

4、打捞库区水草、垃圾、清理界桩费用25万元：根据2019年实际工作及支出情况，2020年除日常用割草船割草外，为了防止水草大面积突发，应急打捞割草船无法到达水域水草及漂浮物80万平方米。按每天需要20条船计算，每条船700元/天（每条船上4人），需要17辆车，装运费350元/天(每辆车3人），预计10天完成打捞任务，共需200船次左右，170车次需要安排资金20万元；清理库区界桩，每根清理费用150元，预计清理330根，安排资金5万元。

# 五、唐山市市区河道监管中心收支预算安排

**唐山市市区河道监管中心职责任务与目标**

**一、主要职责**

我单位为唐山市水务局下属事业单位，1991年由市编字（1991）46号文件批准成立, 2017年10月，唐山市机构编制委员会以唐机编办【2017】375号文重新定性为公益二类事业单位。机构规格相当于正科级。核定人员编制110名，其中单位领导职数1正5副（其中1名分管水利工程质量安全技术工作）。经费形式由财政性资金零补助变为财政性资金基本保证。主要职责：负责市区水系和防洪调度，对管理范围内的河道及闸、坝等控制工程进行管理，日常巡规、维修养护、水面保洁、水质监测、水位调节；负责城区水系水资源统一调度，保证沿河各大厂企工业备用水源供应、丰南农业灌溉供水、城区水系景观用水指标；负责河道保护范围内涉河事项的监督管理。

成立唐山市水利工程质量安全技术中心，挂靠在唐山市陡河河道管理处，核定人员编制5名。主要职责：宣传和贯彻落实水利工程质量安全方针政策、法律法规及规章制度；负责全市水利质量信息系统和预警系统的管理及水利建设项目的质量与安全监督技术服务和辅助工作；参与水利工程建设质量、安全等技术标准、规范的编制工作。

**二、主要任务及目标规划**

2020年，针对市区环城水系建成后城市河道功能的延伸、城市防洪水系的复杂化、管理任务的增加、调度难度的增大等新的形势，河道管理处以创新市区河道管理机制为抓手、以改善城区水环境为目标，着力解决水资源短缺与生产、生活、生态需水量不断增加之间的矛盾，城区防汛泄洪与生态景观蓄水之间的矛盾，城区河道的多功能性和水资源合理、高效配置之间的矛盾，河道现代化管理要求的提高与管理手段滞后之间的矛盾。努力创建市区河道现代管理体系，全面提升河道管理水平，大力推进了市区水生态文明建设，充分发挥市区河道行洪、排涝、航运、供水、纳污、生态等综合功能，以健康完善的河道功能，支撑市区经济社会的可持续发展。

**1、积极开展防汛工作，切实保障市区河道行洪安全**

**（1）超前谋划，整治隐患。**一是汛前落实防汛责任制，明确防汛工作的相关职责，加强了与陡河水库、两河委、丰南区、南湖管委会的沟通协调，建立防汛应急工程综合调度机制；二是完善市区河道的防洪预案；三是组织人员对环城水系险工险段，部分隐患及水毁工程进行汛前排查，对河道控制性工程进行了全面系统地维护与保养；四是加强防汛培训与演练。组织工程调度演习及船员水上巡查和船只救援的培训。

**（2）提高认识，强化检修。**我处针对水系移交过程中的新情况、新问题、新要求，调整思路、转变观念，以秉承科学合理调度，水资源精细化管理为指导思想，坚持工农业供水与景观用水相结合，行洪排沥与景观蓄水相结合，认真做好汛前检查工作。对市区六河（陡河、李各庄河、龙王庙河、小青龙河、南湖生态渠、西北排水渠）、11座橡胶坝、3座钢坝、2座防洪闸、2座小型闸、10座滚水坝、2座涵洞、6座船闸，1座泵站的机电设备、电气设备、启闭设备、冲排水设备进行全面检修，确保汛期正常运行。

**（3）严格管理，科学调度。**一是做好了防汛的值班值守工作。严格执行了24小时防汛值班制，落实防汛值班责任制和领导带班责任制。二是保证河道工程的联合调度平稳运行。

**2、完善长效机制，促进河道管理良性运行**

**（1）健全制度体系，推进法制化管理。**以落实《唐山市市区河道管理办法》为重点，进一步完善河道巡视检查、河道保洁等“五项管理实施细则”，制定和完善有关技术标准，明确相关岗位职责，加强水功能区和入河排污口的监管，强化水行政监督执法，完善监督激励和考核机制。

**（2）落实岗位责任，推行精细化管理。**为进一步建立职能清晰、责权明确的市区河道管理体制，参照水利部、财政部联合印发的《水利工程管理单位定岗标准(试点)》，结合我市市区河道具体情况，对我处管理和运行岗位重新进行调整，按照《唐山市陡河河道管理处岗位设置及职责》，进一步细化管理岗位，落实管护职责，维护市区河道管理秩序良性运转。

**（3）强化日常管养，推动规范化管理。**进一步规范日常管理工作，建立河道长效管理机制，制止违章、违法行为。**一是**加强日常巡视和检查，严格落实岗位职责。市区河道巡查实行分段到人，每段确保责任到位、人员到位，明确河道巡检内容，加强对涉河建设项目、工程管护、排污口门、工程隐患、保洁养护等工作的巡检密度和力度。同时，加强对城管数字监控中心及群众热线相关信息的受理工作，保证突发问题处理及时高效。**二是**加强河道保洁、工程维修养护。加大市区河道水面保洁、垃圾清运力度，保证234.66万平方米水面、5.82万平方米甬路路面、11.12万平方米河道护坡环境卫生及保洁工作。**三是**做好钢坝、船闸、橡胶坝、河道等工程实施监控系统的改造以及维修养护工作，提高信息采集、传输、监控和处置能力。

**（4）落实整治方案，推进水环境建设。**依据《唐山市陡河水环境综合整治方案》相关要求，稳步推进各项工作。**一是**推进青龙河、龙王庙河、李各庄河小型河道工程治理，完成局部清淤、护坡整修、修复甬路、防护栏杆维修、两岸绿化补植等工作；二**是**推进水体净化工作。一方面加强水质监测，应对突发事件，完成常规水质监测和专项检测。另一方面，推进影响南湖水环境的小型河道的水质改善工作，进行生物技术净化水体、还清除臭治理。**三是**加强科学调度，发挥河道水资源综合性功能。在市局建管处、农水处的指导下，利用雨洪资源及农业水源，世园会期间置换南湖及周边水系水体，保证河道水环境。

**3、保质保量按时完成全域治水清水润城工程**

环城水系提升改造综合治理工程是我市“全域治水清水润城工程”的重要组成部分，工程以主城区环城水系及周边支流河道综合治理、提升改造为重点，以实现主城区河湖水质达到四类水质为目标。工程主要涉及青龙河、龙王庙河、石榴河等9条河道清淤，引邱入城引水工程及邱庄水库清淤、湿地建设，青龙河、李各庄河、龙王庙河、黑水河引水工程，环城水系河道局部整治、水环境改造、景观提升，部分市政管网改造及主要排水口门改造等。

**收支预算总表**

| 564010唐山市市区河道监管中心 | | 单位：万元 |
| --- | --- | --- |
| **项目代码** | **预算收支项目** | **预算金额** |
|
|
|  | 预算收入 | 3206.26 |
|  | 一般公共预算拨款 | 3206.26 |
|  | 其中：财政拨款（补助）收入 |  |
|  | 行政事业性收费 |  |
|  | 罚没收入 |  |
|  | 专项收入 |  |
|  | 国有资源（资产）有偿使用收入 |  |
|  | 国有资本经营收入 |  |
|  | 政府住房基金收入（原债务收入） |  |
|  | 上级转移支付资金 |  |
|  | 其中：一般性转移支付 |  |
|  | 专项转移支付 |  |
|  | 其他 |  |
|  | 政府性基金预算拨款安排 |  |
|  | 国有资本经营预算收入安排 |  |
|  | 其他来源收入安排 |  |
|  | 其中：事业收入 |  |
|  | 上级补助收入 |  |
|  | 附属单位上缴收入 |  |
|  | 用事业基金弥补收支差额 |  |
|  | 其他收入 |  |
|  | 纳入财政专户 |  |
|  | 高中及其以上教育收费 |  |
|  | 预算支出 | 3206.26 |
|  | 人员经费支出 | 1451.2 |
|  | 其中：工资福利支出 | 1344.5 |
|  | 对个人和家庭补助 | 106.7 |
|  | 公用经费支出 | 137.93 |
|  | 其中：正常公用经费支出 | 101.41 |
|  | 专项公用经费支出 | 36.53 |
|  | 专项项目支出 | 1617.12 |
|  | 其他支出 |  |
|  | 结 余 |  |

**单位正常公用经费支出安排表**

| 564010唐山市市区河道监管中心 | | | | | | | 单位：万元 | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **功能分类科目编码** | **经济分类科目编码** | **预算支出项目** | **经 费 来 源** | | | | | | |
| **合 计** | **一般公共预算拨款安排** | **政府性基金预算拨款安排** | **国有资本经营预算拨款安排** | | **其他来源收入安排** | **高中及其以上教育收费** |
|
|
|  |  | 人员经费 | 1451.20 | 1451.20 |  |  | |  |  |
|  |  | 一、工资福利支出 | 1344.50 | 1344.50 |  |  | |  |  |
| 2130306 | 30101 | 1、基本工资 | 410.69 | 410.69 |  |  | |  |  |
|  |  | 2、津贴补贴 | 102.60 | 102.60 |  |  | |  |  |
| 2130306 | 30102 | （1）工作津贴 |  |  |  |  | |  |  |
| 2130306 | 30102 | （2）生活补贴 |  |  |  |  | |  |  |
| 2130306 | 30102 | （3）（特殊）岗位津贴（补贴） | 15.78 | 15.78 |  |  | |  |  |
| 2130306 | 30102 | （4）在职人员取暖补贴 | 62.63 | 62.63 |  |  | |  |  |
| 2130306 | 30102 | （5）在职人员物业服务补贴 | 22.75 | 22.75 |  |  | |  |  |
|  |  | （6）规范津补贴后仍继续保留的补贴 |  |  |  |  | |  |  |
| 2130306 | 30102 | 回族补贴 |  |  |  |  | |  |  |
| 2130306 | 30102 | 职工劳模荣誉津贴 |  |  |  |  | |  |  |
|  |  | （7）上述项目之外的津贴补贴 | 1.44 | 1.44 |  |  | |  |  |
| 2130306 | 30102 | 增发津补贴 |  |  |  |  | |  |  |
| 2130306 | 30102 | 女职工卫生费 | 1.44 | 1.44 |  |  | |  |  |
| 2130306 | 30103 | 3、奖金 |  |  |  |  | |  |  |
|  |  | 4、社会保障缴费 | 303.83 | 303.83 |  |  | |  |  |
| 2080505 | 30108 | （1）机关事业单位基本养老保险缴费 | 126.41 | 126.41 |  |  | |  |  |
| 2130306 | 30109 | （2）职业年金缴费 |  |  |  |  | |  |  |
| 2101102 | 30110 | （3）职工基本医疗保险缴费 | 56.34 | 56.34 |  |  | |  |  |
| 2101102 | 30111 | （4）公务员医疗补助缴费 | 106.63 | 106.63 |  |  | |  |  |
| 2130306 | 30112 | （5）事业单位失业保险 | 4.57 | 4.57 |  |  | |  |  |
| 2130306 | 30112 | （6）行政事业单位工伤保险 | 7.90 | 7.90 |  |  | |  |  |
| 2130306 | 30112 | （7）职工生育保险费 | 1.98 | 1.98 |  |  | |  |  |
| 2210201 | 30113 | 5、住房公积金 | 94.81 | 94.81 |  |  | |  |  |
|  |  | 6、绩效工资 | 379.37 | 379.37 |  |  | |  |  |
| 2130306 | 30107 | （1）基础性绩效工资 | 241.57 | 241.57 |  |  | |  |  |
| 2130306 | 30107 | （2）奖励性绩效工资 | 103.58 | 103.58 |  |  | |  |  |
| 2130306 | 30107 | （3）事业单位上年度12月份基本工资 | 34.22 | 34.22 |  |  | |  |  |
|  |  | 7、其他工资福利支出 | 53.20 | 53.20 |  |  | |  |  |
| 2130306 | 30199 | 人事代理人员工资 | 38.46 | 38.46 |  |  | |  |  |
| 2130306 | 30199 | 人事代理人员社保缴费和住房公积金 | 14.74 | 14.74 |  |  | |  |  |
| 2130306 | 30199 | 其他编外人员工资 |  |  |  |  | |  |  |
| 2130306 | 30199 | 其他编外人员社保缴费和住房公积金 |  |  |  |  | |  |  |
| 2130306 | 30199 | 病假两个月以上期间的人员工资 |  |  |  |  | |  |  |
| 2130306 | 30199 | 教师超工作量津贴 |  |  |  |  | |  |  |
| 2130306 | 30199 | 各种加班工资 |  |  |  |  | |  |  |
| 2130306 | 30199 | 预留人员经费 |  |  |  |  | |  |  |
|  |  | 二、对个人和家庭的补助 | 106.70 | 106.70 |  |  | |  |  |
|  |  | 1、离休费 | 3.40 | 3.40 |  |  | |  |  |
| 2130306 | 30301 | （1）离休人员取暖补贴 | 0.68 | 0.68 |  |  | |  |  |
| 2130306 | 30301 | （2）离休人员物业服务补贴 | 0.22 | 0.22 |  |  | |  |  |
| 2130306 | 30301 | （3）其他离休费 | 2.50 | 2.50 |  |  | |  |  |
|  |  | 2、退休费 | 78.98 | 78.98 |  |  | |  |  |
| 2130306 | 30302 | （1）退休人员取暖补贴 | 55.00 | 55.00 |  |  | |  |  |
| 2130306 | 30302 | （2）退休人员物业服务补贴 | 22.61 | 22.61 |  |  | |  |  |
| 2130306 | 30302 | （3）其他退休费 | 1.37 | 1.37 |  |  | |  |  |
| 2130306 | 30304 | 3、抚恤金 | 14.38 | 14.38 |  |  | |  |  |
| 2130306 | 30305 | 4、生活补助 | 3.60 | 3.60 |  |  | |  |  |
| 2130306 | 30307 | 5、医疗费补助 | 6.00 | 6.00 |  |  | |  |  |
| 2130306 | 30308 | 6、助学金 |  |  |  |  | |  |  |
|  |  | 7、奖励金 | 0.34 | 0.34 |  |  | |  |  |
| 2130306 | 30309 | （1）独生子女父母奖励 | 0.34 | 0.34 |  |  | |  |  |
| 2130306 | 30309 | （2）其他奖励金 |  |  |  |  | |  |  |
| 2130306 | 30399 | 8、其他对个人和家庭的补助支出 |  |  |  |  | |  |  |

**单位正常公用经费支出安排表**

| 564010唐山市市区河道监管中心 | | | | | | | 单位：万元 | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **功能分类科目编码** | **经济分类科目编码** | **预算支出项目** | **经 费 来 源** | | | | | | |
| **合 计** | **一般公共预算拨款安排** | **政府性基金预算拨款安排** | **国有资本经营预算拨款安排** | | **其他来源收入安排** | **高中及其以上教育收费** |
|
|
|  |  | 正常公用经费 | 101.41 | 101.41 |  |  | |  |  |
|  |  | 一、定额安排公用经费 | 33.92 | 33.92 |  |  | |  |  |
| 2130306 | 30201 | 1、办公费 | 6.85 | 6.85 |  |  | |  |  |
|  |  | 2、邮电费 | 4.64 | 4.64 |  |  | |  |  |
| 2130306 | 30207 | （1）单位邮电费 | 4.64 | 4.64 |  |  | |  |  |
| 2130306 | 30207 | （2）通讯费补贴 |  |  |  |  | |  |  |
| 2130306 | 30211 | 3、差旅费 | 12.07 | 12.07 |  |  | |  |  |
| 2130306 | 30209 | 4、物业管理费 | 5.75 | 5.75 |  |  | |  |  |
| 2130306 | 30213 | 5、维修（护）费 | 3.46 | 3.46 |  |  | |  |  |
| 2130306 | 30231 | 6、公务用车运行维护费 |  |  |  |  | |  |  |
| 2130306 | 30239 | 7、公务交通补贴 |  |  |  |  | |  |  |
| 2130306 | 30299 | 8、其他商品和服务支出 | 1.15 | 1.15 |  |  | |  |  |
|  |  | 二、按规定比例提取安排公用经费 | 43.19 | 43.19 |  |  | |  |  |
| 2050803 | 30216 | 1、培训费 | 7.94 | 7.94 |  |  | |  |  |
| 2130306 | 30217 | 2、公务接待费 | 0.78 | 0.78 |  |  | |  |  |
| 2130306 | 30228 | 3、工会经费 | 15.12 | 15.12 |  |  | |  |  |
| 2130306 | 30229 | 4、福利费 | 10.27 | 10.27 |  |  | |  |  |
|  |  | 5、其他 | 9.08 | 9.08 |  |  | |  |  |
| 2130306 | 30299 | （1）离休人员福利费 | 0.10 | 0.10 |  |  | |  |  |
| 2130306 | 30299 | （2）退休人员福利费 | 6.58 | 6.58 |  |  | |  |  |
| 2130306 | 30299 | （3）离休干部公用经费 | 0.10 | 0.10 |  |  | |  |  |
| 2130306 | 30299 | （4）离休干部特需费 | 0.10 | 0.10 |  |  | |  |  |
| 2130306 | 30299 | （5）退休干部公用经费 | 1.32 | 1.32 |  |  | |  |  |
| 2130306 | 30299 | （6）退休干部特需费 | 0.88 | 0.88 |  |  | |  |  |
|  |  | 三、非定额安排公用经费 | 24.30 | 24.30 |  |  | |  |  |
| 2130306 | 30205 | 1、水费 | 3.50 | 3.50 |  |  | |  |  |
| 2130306 | 30206 | 2、电费 | 14.50 | 14.50 |  |  | |  |  |
| 2130306 | 30208 | 3、取暖费 | 6.30 | 6.30 |  |  | |  |  |

**单位专项项目支出安排表**

| 564010唐山市市区河道监管中心 | | | | | | | | 单位：万元 | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目名称** | **功能分类科目编码** | **项目类型** | | **经 费 来 源** | | | | | | |
| **大类** | **小类** | **合 计** | **一般公共预算拨款安排** | **政府性基金预算拨款安排** | **国有资本经营预算拨款安排** | | **其他来源收入安排** | **高中及其以上教育收费** |
|
|
| 专项项目经费 |  |  |  | 1617.12 | 1617.12 |  |  | |  |  |
| 水利发展（环城水系主环线与支流联通工程） | 2130306 | 99-其他项目 | 9901 其他 | 67.12 | 67.12 |  |  | |  |  |
| 水利发展（水利工程运行及维护—唐山市环城水系维修养护经费） | 2130306 | 99-其他项目 | 9901 其他 | 550.00 | 550.00 |  |  | |  |  |
| 水利发展（环城水系生态水水费） | 2130399 | 99-其他项目 | 9901 其他 | 1000.00 | 1000.00 |  |  | |  |  |

**“三公”及会议培训经费预算**

| 564010唐山市市区河道监管中心 | | | | 单位：万元 | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **支出内容** | **经费来源** | | | | | | |
| **合计** | **一般公共预算拨款安排** | **政府性基金预算拨款安排** | | **国有资本经营预算拨款安排** | **其他来源收入安排** | **高中及其以上教育收费** |
|
|
| 一、“三公”经费小计 | 12.94 | 12.94 |  | |  |  |  |
| （二）公务用车购置及运维费 | 12.16 | 12.16 |  | |  |  |  |
| 公务用车运行维护费 | 12.16 | 12.16 |  | |  |  |  |
| （三）公务接待费 | 0.78 | 0.78 |  | |  |  |  |
| 二、会议费 | 1.47 | 1.47 |  | |  |  |  |
| 三、培训费 | 7.94 | 7.94 |  | |  |  |  |
| 合计 | 22.35 | 22.35 |  | |  |  |  |

**单位专项公用经费支出安排表**

| 564010唐山市市区河道监管中心 | | | | | | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **功能分类科目编码** | **预算支出项目** | **经 费 来 源** | | | | | |
| **合 计** | **一般公共预算拨款安排** | **政府性基金预算拨款安排** | **国有资本经营预算拨款安排** | **其他来源收入安排** | **高中及其以上教育收费** |
|
|
|  | 专项公用经费 | 36.53 | 36.53 |  |  |  |  |
| 2130306 | 国家级水利工程管理单位达标复检会议费 | 1.47 | 1.47 |  |  |  |  |
| 2130306 | 清水润城工程宣传费 | 2.70 | 2.70 |  |  |  |  |
| 2130306 | 门卫、保洁人员工资等 | 12.00 | 12.00 |  |  |  |  |
| 2130306 | 煤气费用 | 1.00 | 1.00 |  |  |  |  |
| 2130306 | 万达房产物业管理费 | 7.20 | 7.20 |  |  |  |  |
| 2130306 | 公务用车运行及维护 | 12.16 | 12.16 |  |  |  |  |

**人员经费计算依据情况表**

| 564010唐山市市区河道监管中心 | | | | 单位：人 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **项 目** | **现有数** | **核定数** | **备 注** |
|
|
| 1 | 单位性质 |  |  | 事业单位 |
| 2 | 单位规格 |  |  | 正科级 |
| 3 | 编制人数 | 115 |  |  |
| 4 | 实有人数 | 100 |  |  |
| 5 | 在职实有人数 | 100 |  |  |
| 6 | 公务员、事业单位管理人员 | 8 |  |  |
| 7 | 专业技术人员、技术工人、普通工人 | 92 |  |  |
| 8 | 非在职人数 |  |  |  |
| 9 | 离休人员 | 1 |  |  |
| 10 | 公务员、事业单位管理人员 | 1 |  |  |
| 11 | 专业技术人员、技术工人、普通工人 |  |  |  |
| 12 | 退休人员 | 102 |  |  |
| 13 | 公务员、事业单位管理人员 | 4 |  |  |
| 14 | 专业技术人员、技术工人、普通工人 | 98 |  |  |
| 15 | 实有编外人员 | 9 |  |  |
| 16 | 其中：劳务派遣 |  |  |  |
| 17 | 其中：人事代理 | 9 |  |  |
| 18 | 其中：其他编外人员 |  |  |  |
| 19 | 遗属 | 5 |  |  |
| 20 | 预算年度全日制在校学生人数 |  |  |  |
| 21 | 1、本科生 |  |  |  |
| 22 | 2、专科生 |  |  |  |
| 23 | 3、高中生 |  |  |  |
| 24 | 4、中专生 |  |  |  |
| 25 | 5、体校生 |  |  |  |
| 26 | 6、技校生 |  |  |  |
| 27 | 7、函授生 |  |  |  |
| 28 | 8、夜大生 |  |  |  |
| 29 | 9、初中生 |  |  |  |
| 30 | 10、小学生 |  |  |  |
| 31 | 11、幼儿 |  |  |  |

**正常公用经费计算依据情况表**

| 564010唐山市市区河道监管中心 | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **项 目** | **计量单位** | **现有数** | **核定数** | **备 注** |
|
|
| 1 | 单位性质 |  |  |  | 事业单位 |
| 2 | 单位内设机构数 |  | 14 |  |  |
| 3 | 编制人数 | 人 | 115 |  |  |
| 4 | 实有人数 | 人 | 100 |  |  |
| 5 | 在职实有人数 | 人 | 100 |  |  |
| 6 | 其中：在职正省级 | 人 |  |  |  |
| 7 | 在职副省级 | 人 |  |  |  |
| 8 | 在职正厅级 | 人 |  |  |  |
| 9 | 在职副厅级 | 人 |  |  |  |
| 10 | 在职正处级 | 人 |  |  |  |
| 11 | 在职副处级 | 人 | 1 |  |  |
| 12 | 在职其他 | 人 | 99 |  |  |
| 13 | 非在职人数 | 人 |  |  |  |
| 14 | 待分流 | 人 |  |  |  |
| 15 | 分流学习 | 人 |  |  |  |
| 16 | 病休 | 人 |  |  |  |
| 17 | 提前离岗 | 人 |  |  |  |
| 18 | 离休实有人数 | 人 | 1 |  |  |
| 19 | 退休实有人数 | 人 | 102 |  |  |
| 20 | 实有编外人员 | 人 | 9 |  |  |
| 21 | 其中：劳务派遣 | 人 |  |  |  |
| 22 | 其中：人事代理 | 人 | 9 |  |  |
| 23 | 其中：其他编外人员 | 人 |  |  |  |
| 24 | 车辆编制数 | 辆 | 5 |  |  |
| 25 | 实有车辆数 | 辆 | 5 |  |  |
| 26 | 小轿车 | 辆 | 1 |  |  |
| 27 | 越野车 | 辆 | 2 |  |  |
| 28 | 旅行车（大） | 辆 |  |  |  |
| 29 | 旅行车（中） | 辆 |  |  |  |
| 30 | 旅行车（小） | 辆 |  |  |  |
| 31 | 其他 | 辆 | 2 |  |  |
| 34 | 办公使用面积 | 平方米 | 4336.72 |  |  |

**唐山市市区河道监管中心收支预算说明**

**一、收入预算说明**

事业单位国有资产出租出借收入7.2万元

为配合唐山市长青楼区域整体改造项目建设，2008年11月将我单位坐落于该区域内新华副道36号的商业楼一栋拆迁（原房屋产权证唐南房字第01543号、土地使用证号冀唐国用1996字第608号，建筑面积1591.26平方米）。2012年3月，项目完工并具备交付条件后，我处与路南区市场建设服务处签订了《长青楼国有商业用房回迁安置协议书》，置换该区域回迁安置商业用房七处，分别为唐山万达广场增盛西街1号、33号、35号、51号，国防道7-6号，万达街28号、30号，总面积1601.45平方米。

在接收房产时，我处从补偿款中预留了30余万元的物业费。2013年缴物业费时，当时的大连万达广场物业公司拒收，说等到签订了物业服务合同以后再收，一直到2016底年也没签订物业服务合同。市财政局规定不允许单位有结余资金，于是在2016年底向财政局上缴了那笔物业资金。

2019年3月万达物业公司已向我单位下达催缴函，共计物业管理费金额577866.66元。如逾期不交，将诉诸法律。我单位预计2020年该房产出租收入7.2万元，已向收费局上报2020年非税收入计划，今后将用每年出租收入逐年偿还该笔物业管理费。

**二、支出预算说明**

**（一）专项公用经费项目安排说明**

**单位专项公用经费安排说明**

| 564010唐山市市区河道监管中心 | | | | 单位：万元 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目编码** | **项目名称** | **项目总计** | **项目文本说明** | |
|
|
|  | 合计 | 36.53 |  | |
| 56401020GHY0012 | 国家级水利工程管理单位达标复检会议费 | 1.47 | 我处2003年11月通过水利部考核，批准为“国家级水利工程管理单位”，是最先通过水利部考核的单位之一。按照相关规定，每五年由国家水利部汇同流域委员会、水利厅进行达标复验，人员包括水利部专家、流域委员会专家、省厅专家、行业内专家以及相关工作人员，具体复检时间、行程由水利部确定，按照以往经验，复检委员会人员一般在30人左右，复检行程为两天现场考察，两天资料审查及问题答辩，共计两天。房间标准每人130元每天，餐费标准100元每人每天，其他费用每人15元每天,达标复检总计会费14700元。 | |
| 56401020GXC0014 | 清水润城工程宣传费 | 2.70 | 按照市委、市政府编制《全域治水，清水润城三年(2018-2020)行动方案》的要求，截止2019年底，我处完成市区境内劣五类水体和黑臭水体的消除，实现了全域水质达标，实现了水生态、水安全、水环境彻底治理。为保证治理效果，让人民群众知道、了解、“全域治水，清水润城”，唐山市主城区涉及的陡河、青龙河、李各庄河、龙王庙河等9条水系、82.5公里河道需重新布置、树立宣传牌、宣传展板、宣传条幅（横幅）等。通过宣传牌、展板以及悬挂横幅、微信群发信息、张贴信息公告、分发宣传册等方式，加大河道保护宣传，构建一个长效机制，健全水生态保护与补偿保障体系，让河畅其流、水复其清、清水润城。宣传展板28块，单价500元，共计14000元；宣传牌17块，单价300元，共计5100元；宣传册1000本，单价2元，共计2000元；条幅19个，单价100元，共计1900元；电子发布4次，单价1000元，共计4000元，该项目共计资金2.7万元。 | |
| 56401017GZX0006 | 门卫、保洁人员工资等 | 12.00 | 我单位下设南湖引水渠管理所地处郊区，工作性质为全年全天候24小时工程运行值班值守，与唐山市平安物业有限公司签订用人合同，雇佣管理所门卫2人、保洁人员2人、厨师2人，每人每月工资保险按2100计算，共计12万元。 | |
| 56401017GZX0007 | 煤气费用 | 1.00 | 我单位饮水锅炉需要使用天然气，此外南湖引水渠管理所地处郊区，该所主要工作任务为防汛、工农业调水、城区水系景观水位调节，以及工程的维修养护，工作性质为全年全天侯24小时工程运行值班值守，随时执行工程运行调度指令。为确保该所工作正常开展，特需要解决职工饮水、就餐问题。 | |
| 56401020GZX0009 | 万达房产物业管理费 | 7.20 | 为配合唐山市长青楼区域整体改造项目建设，2008年11月将我单位坐落于该区域内新华副道36号的商业楼一栋拆迁（原房屋产权证唐南房字第01543号、土地使用证号冀唐国用1996字第608号，建筑面积1591.26平方米）。2012年3月，项目完工并具备交付条件后，我处与路南区市场建设服务处签订了《长青楼国有商业用房回迁安置协议书》，置换该区域回迁安置商业用房七处，分别为唐山万达广场增盛西街1号、33号、35号、51号，国防道7-6号，万达街28号、30号，总面积1601.45平方米。  在接收房产时，我处从补偿款中预留了30余万元的物业费。2013年缴物业费时，当时的大连万达广场物业公司拒收，说等到签订了物业服务合同以后再收，一直到2016底年也没签订物业服务合同。市财政局规定不允许单位有结余资金，于是在2016年底向财政局上缴了那笔物业资金。  2019年3月万达物业公司已向我单位下达催缴函，共计物业管理费金额577866.66元。如逾期不交，将诉诸法律。我单位预计2020年该房产出租收入7.2万元，已向收费局上报2020年非税收入计划，今后将用每年出租收入逐年偿还该笔物业管理费。 | |
| 56401020GZX0015 | 公务用车运行及维护 | 12.16 | 我单位为非参公事业单位，控办审批车辆编制为5辆，全部为业务保障用车，费用为车辆用油6.6万、车辆维修费3万元，车辆保险1.2万元，其他车辆费用1.36万元。 | |

**（二）专项项目安排说明**

一、、水利发展（环城水系主环线与支流联通工程）67.12万元

1、立项依据

唐山市环城水系河道是环城水系重要组成部分，市区小型河道承担任着我市的防洪排涝任务，属于季节性排沥河道，上游无水源，水质较差，大多为黑臭水体，因历年河道维修养护资金投入较少，部分河道工程设施年久失修、损毁破坏严重，按照水利部、财政部办公厅关于开展《全国江河湖库水系连通2018年度实施方案编制工作》和唐山市人民政府办公厅关于印发《唐山市全域治水清水润城工程工作方案》的通知，为改善城区河道水环境。编制了唐山市环城水系河道综合治理项目，项目主要涉及的市区小型河道青龙河、李各庄河、龙王庙河等河道。为了更好的改善城区河道水环境，唐山市环城水系河道综合治理工程是非常必要的。

2、项目主要内容

唐山市环城水系河道综合治理工程涉及青龙河、李各庄河、龙王庙河等河道。

青龙河治理总长6.95km（竹安路桥至黄龙桥），清淤总长5.52km（竹安路桥至西山道桥、铁路桥至新华道桥、南新道桥至黄龙桥），清理甬路3.1km（西电路桥至黄龙桥）；新建生态护坡0.43km（竹安路桥至西山道桥），维修六角板护坡1.3km（铁路桥至新华道桥、南新道桥至西电路桥），维修格宾石笼护坡3.12km（西电路桥至黄龙桥）；新建栏杆0.745km（竹安路桥至西山道桥）；新建引水泵站1座，新建引水管线1.324km（竹安路桥至站前路桥）。

3、资金测算工程

工程总投资1683.12万元，中央资金1000万元，市级配套资金683.12万元。18年预算安排资金1000万元，19年预算安排资金616万元（其中建筑工程391.57万元、机电设备安装20.89万元、金属结构安装45.06万元、临时工程45.62万元、5、水土保持及环境保护42.46万元、6、独立费70.4万元）一建筑工程部分391.57万元、二机电设备安装20.89万元、三、金属结构安装45.06万元、四、临时工程45.62万元、五、水土保持及环境保护42.46万元。独立费部分70.4万元，19年预算616万元，2020年需安排工程质保金67.12万元。

二、水利发展（水利工程运行及维护—唐山市环城水系维修养护经费）550万元

1、立项依据

环城水系涉及的水利工程承担着南湖生态公园供水的重要任务，按照《唐山市市区河道管理办法》（唐山市人民政府令（2013 4号）第一章总则中第四条：市区河道管理单位履行市区河道及其配套工程设施的日常管理、维修和养护的职责要求实施市区河道维修养护项目及唐山市政府会议纪要（2015）20号文件明确环城水系水利工程移交我单位的文件要求及财政局唐财呈（2015）88号文件实施该项目,以便更好地服务唐山人民，给其以美丽、干净、整洁的唐山环城水系新形象，也能够提升唐山在国内外游客的知名度。

2、项目主要内容

（1）、市区闸坝运行维护

市区河道共有闸坝工程30处，该预算经费只针对主要行洪河道陡河沿线的8座中型闸坝工程汛期的维修养护，以确保市区防洪安全，不能保证该8座工程非汛期和其它闸坝工程全年的正常运行。维养内容包括工程的机电设备部分、金属结构设备部分、坝袋与锚固件，以及物料动力消耗等。

市区河道建有橡胶坝11座、钢坝3座、水闸4座、跌水堰5座、泵站1座,其中陡河6道坝带船闸。按照《水闸技术管理规程》、《橡胶坝技术规范》及《唐山市陡河河道管理处市区河道工程管理实施细则（试行）》的相关规定和要求，对以上工程进行维修养护、维养方式分为汛前汛后检修和日常维护，维养内容包括工程的土工建筑物、石工建筑物、混凝土建筑物、闸门、启闭机、机电设备、坝袋、锚固件、充排设备、附属设施、以及自动化系统。

（2）、环城水系河道保洁

主要实施范围包括陡河市区段（河北桥至胜利桥）11公里、南湖引水渠6.4公里，青龙河市区段6.3公里、龙王庙河市区段1公里、李各庄河市区段1公里、西北排水渠12.23公里。保洁面积陡河为河北桥至胜利桥为水面，胜利桥至下游200米范围为护坡及水面。南湖引水渠为水面、甬路、护坡全部为两岸，青龙河为水面、甬路、护坡全部为两岸，龙王庙河为水面、甬路、护坡全部为两岸，李各庄河为水面、甬路全部为两岸，西北排水渠为水面,实际保洁为38公里。对市区外的二级河道进行周次保洁。

（3）、环城水系河道内水草打捞经费

主要实施范围包括南湖引水渠6.4公里共计159600平米水面、西北排水渠5.749公里共计143733平方米水面、陡河面积为27000平方米的水草打捞，及陡河、青龙河、南湖引水渠、李各庄河、西北排水渠等河道应急垃圾清运。

（4）、环城水系市区段河道绿化补植养护

养护范围包括南外环管理所、处机关庭院、龙王庙河、李各庄河河道两岸灌木、色带、花卉、乔木、野牛草、攀岩植物等全年养护补植。主要为对其进行冬季人工保温，夏季人工喷药除虫，人工除杂草，人工植被修剪，人工植被浇灌，人工外形修整，死苗、死树更换补植等。

（5）、水质监测设备更新、药品采购

河道水质监测实验室成立于2013年，主要负责河道水质的常规化监测，时刻掌握流经市区河道水质现状，为河道水环境状况提供数据依据，包括主要包括PH电极、COD试剂、氨氮试剂、总磷试剂、移液枪头、移液枪、提篮、样品瓶、等耗材。紫外可见分光光度计、纯水机设备。

（6）、水处理站运行药剂

为改善城区河道水质，对李各庄河、龙王庙河新建的小型污水处理站进行全年运行，对河道水体进行循环处理，为了能及时高效的改善河道水质，需购置PAC（规格：30%氧化铝含量），PAM阴离子（艾森926），PAM阳离子（艾森4140）等水处理药品。以保障污水处理站正常运行。

（7）、河道综合管理后勤保障

主要实施内容为消防器材新购及维修费；防汛工具费及河道巡视保洁劳动保护费，防汛网络通信费，河道工程管理设施零星维修4项全部为市区河道管理的后勤保障安全范围，对能否正常开展河道管理工作意义重大。

3、资金测算工程

（1）、市区闸坝运行维护费94.71万元

本预算编制依据为水利部与财政部2004年5月联合颁布的《水利工程维修养护定额标准（试点）》。拟投资94.71万元满足市区河道闸坝工程运行维护的需要，其中维修养护费用93.77万元、招标代理费0.94万元。

（2）、市区河道保洁费278.65万元

按唐财基【2001】22号《唐山市市政环卫和园林绿化经费管理暂行办法》的相关价格规定。保洁范围为陡河冶里桥至胜利桥段、南湖引水渠、青龙河、李各庄河、龙王庙河、西北排水渠。水面面积139.94万m2，单价为1.5元/m2,测算价格为261.55万元。甬路、护坡保洁面积3.4万m2，单价为4.38元/m2,测算价格为14.9万元。（1）主体工程费276.48万元（2）招投标代理费为2.17万元。

（3）、市区河道内水草打捞经费100.04万元

按唐财基【2001】22号《唐山市市政环卫和园林绿化经费管理暂行办法》的相关价格规定水草打捞及外运费用：南湖引水渠主要水草打捞面积为12.6万㎡、西北排水渠、青龙河、陡河主要水草打捞面积为45.76万㎡，面积合计58.36万㎡，水草打捞及外运费用58.36万平米\*1.5元/㎡水草打捞费用合计87.54万元，芦苇及应急垃圾外运11.56万元，共计99.1万元。招投标代理费为0.94万元。

（4）、市区段河道绿化补植养护8.4万元

按唐财基【2001】22号《唐山市市政环卫和园林绿化经费管理暂行办法》的相关价格规定。根据实际野牛草1205m2，色带671m2，花卉8337.21m2，灌木117棵，乔木199棵，攀岩植物1047 m2。市区段河道绿化补植养护预算费用8.4万元。

（5）、水质监测设备更新、药品采购19.76万元

结合市区水环境整治，对市区水环境水质进行日常检测，实验室需购置纯水机（仪器）、紫外可见分光光度计、氨氮试剂24箱、COD试剂12箱、总磷24箱、PHC10103电极、移液枪、样品瓶、提篮、枪头等设备及实验室药剂，以保障实验室正常工作，经询价累计需17.76万元。实验室废旧耗材处理费2万元。合计19.76万元。

（6）、小型污水处理站运行药剂19.48万元

李各庄河：PAC规格：30%氧化铝含量，26000kg/年，单价3元/kg，运行期按7个月计算，费用共计78000元。PAM阴离子：艾森926，525kg/年，单价19.4元/kg，运行期按7个月计算，费用共计10185元。PAM阳离子：艾森4140，350kg/年，单价26.4元/kg，运行期按7个月计算，费用共计9240元。

龙王庙河：PAC规格：30%氧化铝含量， 26000kg/年，单价3元/kg，运行期按7个月计算，费用共计78000元。PAM阴离子：艾森926，525kg/年，单价19.4元/kg，运行期按7个月计算，费用共计10185元。PAM阳离子：艾森4140，350kg/年，单价26.4元/kg，运行期按7个月计算，费用共计9240元。

合计19.48万元

（7）、河道综合管理后勤保障29万元

（1）消防器材更新及维修2万元。 包括消防栓维修0.8万元、购置消防器材1万元、车辆灭火器0.2万元。（2）防汛工具费及河道巡视、保洁劳动费15万元。汛期需防汛工具10万元，劳保费用3.5万元，栏杆污垢清理费用1.5万元。（3）为保证2020年汛期信息及时传送，处机关及各闸站互联网专线费用3万元（已签署协议）（4）河道工程管理设施零星维修9万元。

三、水利发展（环城水系生态水水费）1000万元

1、立项依据

按照市委、市政府《唐山市建设生态唐山实现绿色发展工作方案》相关要求，落实市委主要领导提出的跨越式提升我市城区环城水系水环境质量的指示精神，和《唐山市水务局市区环城水系环境用水调水计划和实施方案》的相关规定，我处本着“节约优先、高效利用、科学调度、综合开发”的原则，自2019年4月份开始认真组织了生态调水工作。实施过程中，生态环境用水、工业用水、农业用水和雨洪资源联合调度，充分发挥水资源的多功能性，最大限度地创造经济效益和社会效益。5月初，根据“全域治水清水润城”工程建设需要，我处经研究决定，重新调整了生态调水计划，按照上级批复加大调水力度，以尽快完成市委市政府关于“6月底前主城区消灭劣五类水体”的目标任务。

项目主要内容

由于目前市区河道自产水源只能维持陡河、青龙河两条水系日常耗水。实施生态调水，实现两条水系的生态基本流量、并定期置换河道水体，提升城区水环境的自净能力和水生态的修复能力，是全力推进市区水生态文明建设的迫切需要。所以计划全年由上游水库调引生态水6354.78万立方米，,用于市区环城水系陡河、李各庄河、龙王庙河、南湖引水渠、西北排水渠、青龙河及南湖补水换水。生态水调度实行指标控制、计划管理与用水实际相结合的原则。上游水库每月具体开闸时间和调水水量，根据河道用水量、天气情况、工程实际等多方因素而定。 5、6、7、8月份为农业调水期，充分发挥农业、生态水综合效益，利用过境水置换陡河及其支流河道水体，改善河道水环境，并由陡河向西北排水渠调水，维持青龙河水系生态基本流量和河道蒸发、渗透耗水。其余月份由上游水库调引生态水，用于市区河道补水换水，保证河道生态基本流量，改善河道水环境。

资金测算过程

按照市委、市政府《唐山市建设生态唐山实现绿色发展工作方案》、市政府《唐山市全域治水清水润城工程工作方案》要求，由上游水库调引生态水8000万立方米，对市区河湖水系进行补水、换水。

全年由上游水库调水7500万立方米，其中非农业调水期3300万立方米，农业调水期4200万立方米。非农业调水期按非农业水价0.35元/立方米、农业调水期按农业水价0.06元/立方米据实结算，全年生态水源水费共计1400万元。市区河湖生态供水需利用陡河河茵泵站提升输送至西北水系和青龙河，泵站装有5台90KW机组，至少2台泵全年运行，耗电160万度，电费100万元。市区河湖生态调水项目含水源费和泵站提水电费，共需资金1500万元。经与财政局农业处协商，本次预算上报1000万元，2020年追加预算时再追加500万元。

# 六、唐山市滦河下游灌溉管理中心

# 收支预算安排

**唐山市滦河下游灌溉管理中心职责任务与目 标**

**一、主要职责**

1. 负责曹妃甸区、滦南县、乐亭县、海港经济开发区稻田和鱼、苇田的供水任务。
2. 负责输水干渠及渠系建筑物的管理维护。
3. 负责所辖工程的排涝、水质监测及沿线渠道绿化管理。
4. 配合做好辖区内的水行政执法，为唐山沿海地区开发建设提供辅助水源。

**二、主要任务及目标规划**

1、供水工作：保证稻田供水，把满足群众用水需求做为工作目标，践行“水润民生”的服务理念，努力做到不多不少，不早不晚，适时适量。

2、水费征收：加大水费征收力度，完成全年水费计收4290.17万元。正常水费收缴率争取实现100％。

3、水源费上缴：按要求足额上缴当年水库水源水费。

4、工程建设：完成续建配套工程项目尾工、滦下渠道清淤、堤埝加固、闸涵维修、房屋维修等基建工程。

5、工程管理：加强学习，广泛宣传，增强依法治水能力，落实巡查制度，依法管好工程。

6、安全生产和防汛工作：落实四项措施，确保安全生产。确保全年无重大责任事故。

7、环境建设：大力创建工作环境卫生整洁，机关、所站互促互进、共同提高。

**收支预算总表**

| 564011唐山市滦河下游灌溉管理中心 | | 单位：万元 |
| --- | --- | --- |
| **项目代码** | **预算收支项目** | **预算金额** |
|
|
|  | 预算收入 | 4709.47 |
|  | 一般公共预算拨款 | 4709.47 |
|  | 其中：财政拨款（补助）收入 |  |
|  | 行政事业性收费 |  |
|  | 罚没收入 |  |
|  | 专项收入 |  |
|  | 国有资源（资产）有偿使用收入 |  |
|  | 国有资本经营收入 |  |
|  | 政府住房基金收入（原债务收入） |  |
|  | 上级转移支付资金 |  |
|  | 其中：一般性转移支付 |  |
|  | 专项转移支付 |  |
|  | 其他 |  |
|  | 政府性基金预算拨款安排 |  |
|  | 国有资本经营预算收入安排 |  |
|  | 其他来源收入安排 |  |
|  | 其中：事业收入 |  |
|  | 上级补助收入 |  |
|  | 附属单位上缴收入 |  |
|  | 用事业基金弥补收支差额 |  |
|  | 其他收入 |  |
|  | 纳入财政专户 |  |
|  | 高中及其以上教育收费 |  |
|  | 预算支出 | 4709.47 |
|  | 人员经费支出 | 2879.23 |
|  | 其中：工资福利支出 | 2791.16 |
|  | 对个人和家庭补助 | 88.07 |
|  | 公用经费支出 | 589.24 |
|  | 其中：正常公用经费支出 | 137.29 |
|  | 专项公用经费支出 | 451.95 |
|  | 专项项目支出 | 1241 |
|  | 其他支出 |  |
|  | 结 余 |  |

**单位正常公用经费支出安排表**

| 564011唐山市滦河下游灌溉管理中心 | | | | | | | 单位：万元 | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **功能分类科目编码** | **经济分类科目编码** | **预算支出项目** | **经 费 来 源** | | | | | | |
| **合 计** | **一般公共预算拨款安排** | **政府性基金预算拨款安排** | **国有资本经营预算拨款安排** | | **其他来源收入安排** | **高中及其以上教育收费** |
|
|
|  |  | 人员经费 | 2879.23 | 2879.23 |  |  | |  |  |
|  |  | 一、工资福利支出 | 2791.16 | 2791.16 |  |  | |  |  |
| 2130306 | 30101 | 1、基本工资 | 487.68 | 487.68 |  |  | |  |  |
|  |  | 2、津贴补贴 | 120.38 | 120.38 |  |  | |  |  |
| 2130306 | 30102 | （1）工作津贴 |  |  |  |  | |  |  |
| 2130306 | 30102 | （2）生活补贴 |  |  |  |  | |  |  |
| 2130306 | 30102 | （3）（特殊）岗位津贴（补贴） | 19.81 | 19.81 |  |  | |  |  |
| 2130306 | 30102 | （4）在职人员取暖补贴 | 73.26 | 73.26 |  |  | |  |  |
| 2130306 | 30102 | （5）在职人员物业服务补贴 | 26.26 | 26.26 |  |  | |  |  |
|  |  | （6）规范津补贴后仍继续保留的补贴 | 0.01 | 0.01 |  |  | |  |  |
| 2130306 | 30102 | 回族补贴 |  |  |  |  | |  |  |
| 2130306 | 30102 | 职工劳模荣誉津贴 | 0.01 | 0.01 |  |  | |  |  |
|  |  | （7）上述项目之外的津贴补贴 | 1.04 | 1.04 |  |  | |  |  |
| 2130306 | 30102 | 增发津补贴 |  |  |  |  | |  |  |
| 2130306 | 30102 | 女职工卫生费 | 1.04 | 1.04 |  |  | |  |  |
| 2130306 | 30103 | 3、奖金 |  |  |  |  | |  |  |
|  |  | 4、社会保障缴费 | 464.12 | 464.12 |  |  | |  |  |
| 2080505 | 30108 | （1）机关事业单位基本养老保险缴费 | 167.90 | 167.90 |  |  | |  |  |
| 2080506 | 30109 | （2）职业年金缴费 | 83.95 | 83.95 |  |  | |  |  |
| 2101102 | 30110 | （3）职工基本医疗保险缴费 | 73.46 | 73.46 |  |  | |  |  |
| 2101102 | 30111 | （4）公务员医疗补助缴费 | 120.33 | 120.33 |  |  | |  |  |
| 2130306 | 30112 | （5）事业单位失业保险 | 5.37 | 5.37 |  |  | |  |  |
| 2130306 | 30112 | （6）行政事业单位工伤保险 | 10.49 | 10.49 |  |  | |  |  |
| 2130306 | 30112 | （7）职工生育保险费 | 2.62 | 2.62 |  |  | |  |  |
| 2210201 | 30113 | 5、住房公积金 | 125.93 | 125.93 |  |  | |  |  |
|  |  | 6、绩效工资 | 561.72 | 561.72 |  |  | |  |  |
| 2130306 | 30107 | （1）基础性绩效工资 | 279.67 | 279.67 |  |  | |  |  |
| 2130306 | 30107 | （2）奖励性绩效工资 | 241.41 | 241.41 |  |  | |  |  |
| 2130306 | 30107 | （3）事业单位上年度12月份基本工资 | 40.64 | 40.64 |  |  | |  |  |
|  |  | 7、其他工资福利支出 | 1031.33 | 1031.33 |  |  | |  |  |
| 2130306 | 30199 | 人事代理人员工资 | 146.29 | 146.29 |  |  | |  |  |
| 2130306 | 30199 | 人事代理人员社保缴费和住房公积金 | 61.36 | 61.36 |  |  | |  |  |
| 2130306 | 30199 | 其他编外人员工资 |  |  |  |  | |  |  |
| 2130306 | 30199 | 其他编外人员社保缴费和住房公积金 |  |  |  |  | |  |  |
| 2130306 | 30199 | 病假两个月以上期间的人员工资 |  |  |  |  | |  |  |
| 2130306 | 30199 | 教师超工作量津贴 |  |  |  |  | |  |  |
| 2130306 | 30199 | 各种加班工资 |  |  |  |  | |  |  |
| 2130306 | 30199 | 预留人员经费 | 823.68 | 823.68 |  |  | |  |  |
|  |  | 二、对个人和家庭的补助 | 88.07 | 88.07 |  |  | |  |  |
|  |  | 1、离休费 |  |  |  |  | |  |  |
| 2130306 | 30301 | （1）离休人员取暖补贴 |  |  |  |  | |  |  |
| 2130306 | 30301 | （2）离休人员物业服务补贴 |  |  |  |  | |  |  |
| 2130306 | 30301 | （3）其他离休费 |  |  |  |  | |  |  |
|  |  | 2、退休费 | 65.51 | 65.51 |  |  | |  |  |
| 2130306 | 30302 | （1）退休人员取暖补贴 | 45.97 | 45.97 |  |  | |  |  |
| 2130306 | 30302 | （2）退休人员物业服务补贴 | 18.00 | 18.00 |  |  | |  |  |
| 2130306 | 30302 | （3）其他退休费 | 1.54 | 1.54 |  |  | |  |  |
| 2130306 | 30304 | 3、抚恤金 | 6.71 | 6.71 |  |  | |  |  |
| 2130306 | 30305 | 4、生活补助 | 5.27 | 5.27 |  |  | |  |  |
| 2130306 | 30307 | 5、医疗费补助 | 10.00 | 10.00 |  |  | |  |  |
| 2130306 | 30308 | 6、助学金 |  |  |  |  | |  |  |
|  |  | 7、奖励金 | 0.58 | 0.58 |  |  | |  |  |
| 2130306 | 30309 | （1）独生子女父母奖励 | 0.58 | 0.58 |  |  | |  |  |
| 2130306 | 30309 | （2）其他奖励金 |  |  |  |  | |  |  |
| 2130306 | 30399 | 8、其他对个人和家庭的补助支出 |  |  |  |  | |  |  |

**单位正常公用经费支出安排表**

| 564011唐山市滦河下游灌溉管理中心 | | | | | | | 单位：万元 | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **功能分类科目编码** | **经济分类科目编码** | **预算支出项目** | **经 费 来 源** | | | | | | |
| **合 计** | **一般公共预算拨款安排** | **政府性基金预算拨款安排** | **国有资本经营预算拨款安排** | | **其他来源收入安排** | **高中及其以上教育收费** |
|
|
|  |  | 正常公用经费 | 137.29 | 137.29 |  |  | |  |  |
|  |  | 一、定额安排公用经费 | 36.52 | 36.52 |  |  | |  |  |
| 2130306 | 30201 | 1、办公费 | 7.35 | 7.35 |  |  | |  |  |
|  |  | 2、邮电费 | 5.11 | 5.11 |  |  | |  |  |
| 2130306 | 30207 | （1）单位邮电费 | 5.11 | 5.11 |  |  | |  |  |
| 2130306 | 30207 | （2）通讯费补贴 |  |  |  |  | |  |  |
| 2130306 | 30211 | 3、差旅费 | 6.46 | 6.46 |  |  | |  |  |
| 2130306 | 30209 | 4、物业管理费 | 6.10 | 6.10 |  |  | |  |  |
| 2130306 | 30213 | 5、维修（护）费 | 6.40 | 6.40 |  |  | |  |  |
| 2130306 | 30231 | 6、公务用车运行维护费 | 2.8 | 2.8 |  |  | |  |  |
| 2130306 | 30239 | 7、公务交通补贴 | 1.08 | 1.08 |  |  | |  |  |
| 2130306 | 30299 | 8、其他商品和服务支出 | 1.22 | 1.22 |  |  | |  |  |
|  |  | 二、按规定比例提取安排公用经费 | 44.68 | 44.68 |  |  | |  |  |
| 2050803 | 30216 | 1、培训费 | 3.18 | 3.18 |  |  | |  |  |
| 2130306 | 30217 | 2、公务接待费 | 0.78 | 0.78 |  |  | |  |  |
| 2130306 | 30228 | 3、工会经费 | 20.18 | 20.18 |  |  | |  |  |
| 2130306 | 30229 | 4、福利费 | 12.19 | 12.19 |  |  | |  |  |
|  |  | 5、其他 | 8.35 | 8.35 |  |  | |  |  |
| 2130306 | 30299 | （1）离休人员福利费 |  |  |  |  | |  |  |
| 2130306 | 30299 | （2）退休人员福利费 | 5.75 | 5.75 |  |  | |  |  |
| 2130306 | 30299 | （3）离休干部公用经费 |  |  |  |  | |  |  |
| 2130306 | 30299 | （4）离休干部特需费 |  |  |  |  | |  |  |
| 2130306 | 30299 | （5）退休干部公用经费 | 1.56 | 1.56 |  |  | |  |  |
| 2130306 | 30299 | （6）退休干部特需费 | 1.04 | 1.04 |  |  | |  |  |
|  |  | 三、非定额安排公用经费 | 56.09 | 56.09 |  |  | |  |  |
| 2130306 | 30205 | 1、水费 | 2.00 | 2.00 |  |  | |  |  |
| 2130306 | 30206 | 2、电费 | 45.00 | 45.00 |  |  | |  |  |
| 2130306 | 30208 | 3、取暖费 | 9.09 | 9.09 |  |  | |  |  |

**单位专项项目支出安排表**

| 564011唐山市滦河下游灌溉管理中心 | | | | | | | | 单位：万元 | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目名称** | **功能分类科目编码** | **项目类型** | | **经 费 来 源** | | | | | | |
| **大类** | **小类** | **合 计** | **一般公共预算拨款安排** | **政府性基金预算拨款安排** | **国有资本经营预算拨款安排** | | **其他来源收入安排** | **高中及其以上教育收费** |
|
|
| 专项项目经费 |  |  |  | 1241.00 | 1241.00 |  |  | |  |  |
| 水利发展（滦下灌区岁修工程及县级管理单位运行费） | 2130306 | 01-基建 | 0103 大型修缮 | 826.70 | 826.70 |  |  | |  |  |
| 水利发展（水利工程建设—滦下灌区续建工程市级配套资金2017年度、2018年度项目尾款） | 2130305 | 01-基建 | 0103 大型修缮 | 414.30 | 414.30 |  |  | |  |  |

**“三公”及会议培训经费预算**

| 564011唐山市滦河下游灌溉管理中心 | | | | 单位：万元 | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **支出内容** | **经费来源** | | | | | | |
| **合计** | **一般公共预算拨款安排** | **政府性基金预算拨款安排** | | **国有资本经营预算拨款安排** | **其他来源收入安排** | **高中及其以上教育收费** |
|
|
| 一、“三公”经费小计 | 3.58 | 3.58 |  | |  |  |  |
| （二）公务用车购置及运维费 | 2.8 | 2.8 |  | |  |  |  |
| 公务用车运行维护费 | 2.8 | 2.8 |  | |  |  |  |
| （三）公务接待费 | 0.78 | 0.78 |  | |  |  |  |
| 三、培训费 | 3.18 | 3.18 |  | |  |  |  |
| 合计 | 6.76 | 6.76 |  | |  |  |  |

**单位专项公用经费支出安排表**

| 564011唐山市滦河下游灌溉管理中心 | | | | | | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **功能分类科目编码** | **预算支出项目** | **经 费 来 源** | | | | | |
| **合 计** | **一般公共预算拨款安排** | **政府性基金预算拨款安排** | **国有资本经营预算拨款安排** | **其他来源收入安排** | **高中及其以上教育收费** |
|
|
|  | 专项公用经费 | 451.95 | 451.95 |  |  |  |  |
| 2130306 | 购置空调 | 1.50 | 1.50 |  |  |  |  |
| 2130306 | 消防器材维修 | 1.50 | 1.50 |  |  |  |  |
| 2130306 | 自动化耗材 | 2.00 | 2.00 |  |  |  |  |
| 2130306 | 购置液化石油气 | 5.00 | 5.00 |  |  |  |  |
| 2130306 | 滦下供水泵站运行资金（购置次氯酸钠） | 4.65 | 4.65 |  |  |  |  |
| 2130306 | 购置皮卡车 | 18.00 | 18.00 |  |  |  |  |
| 2130306 | 闸门启闭机维修 | 7.00 | 7.00 |  |  |  |  |
| 2130306 | 滦下灌区闸站运行资金（应急工程） | 23.00 | 23.00 |  |  |  |  |
| 2130306 | 机关办公楼及附属房屋防水 | 2.00 | 2.00 |  |  |  |  |
| 2130306 | 闸站供水、电力线路维修 | 16.00 | 16.00 |  |  |  |  |
| 2130306 | 滦下供水泵站运行资金（泵站运行维护费） | 12.00 | 12.00 |  |  |  |  |
| 2130306 | 滦下灌区闸站运行资金（自动化系统网络租赁费） | 22.00 | 22.00 |  |  |  |  |
| 2130306 | 滦下灌区闸站运行资金（网络传输费） | 10.30 | 10.30 |  |  |  |  |
| 2130306 | 滦下灌区闸站运行资金（自动化系统网络维护费） | 15.00 | 15.00 |  |  |  |  |
| 2130306 | 资料印刷费 | 1.50 | 1.50 |  |  |  |  |
| 2130306 | 房产土地税 | 3.50 | 3.50 |  |  |  |  |
| 2130306 | 法律服务费 | 0.50 | 0.50 |  |  |  |  |
| 2130306 | 水质化验费 | 3.00 | 3.00 |  |  |  |  |
| 2130306 | 闸站环境治理及临时用工费 | 59.00 | 59.00 |  |  |  |  |
| 2130306 | 滦下灌区闸站运行资金（闸站动力电费） | 100.00 | 100.00 |  |  |  |  |
| 2130306 | 滦下灌区闸站运行维护资金（供水期护堤巡逻车辆运行费） | 15.55 | 15.55 |  |  |  |  |
| 2130306 | 滦下灌区闸站运行资金（供水期护堤巡逻劳务及泵站临时工工资） | 110.64 | 110.64 |  |  |  |  |
| 2130306 | 劳务派遣人员经费 | 18.31 | 18.31 |  |  |  |  |

**人员经费计算依据情况表**

| 564011唐山市滦河下游灌溉管理中心 | | | | 单位：人 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **项 目** | **现有数** | **核定数** | **备 注** |
|
|
| 1 | 单位性质 |  |  | 事业单位 |
| 2 | 单位规格 |  |  | 副处级 |
| 3 | 编制人数 | 122 |  |  |
| 4 | 实有人数 | 115 |  |  |
| 5 | 在职实有人数 | 115 |  |  |
| 6 | 公务员、事业单位管理人员 | 4 |  |  |
| 7 | 专业技术人员、技术工人、普通工人 | 111 |  |  |
| 8 | 非在职人数 |  |  |  |
| 9 | 离休人员 |  |  |  |
| 10 | 公务员、事业单位管理人员 |  |  |  |
| 11 | 专业技术人员、技术工人、普通工人 |  |  |  |
| 12 | 退休人员 | 80 |  |  |
| 13 | 公务员、事业单位管理人员 | 1 |  |  |
| 14 | 专业技术人员、技术工人、普通工人 | 79 |  |  |
| 15 | 实有编外人员 | 22 |  |  |
| 16 | 其中：劳务派遣 |  |  |  |
| 17 | 其中：人事代理 | 22 |  |  |
| 18 | 其中：其他编外人员 |  |  |  |
| 19 | 遗属 | 7 |  |  |
| 20 | 预算年度全日制在校学生人数 |  |  |  |
| 21 | 1、本科生 |  |  |  |
| 22 | 2、专科生 |  |  |  |
| 23 | 3、高中生 |  |  |  |
| 24 | 4、中专生 |  |  |  |
| 25 | 5、体校生 |  |  |  |
| 26 | 6、技校生 |  |  |  |
| 27 | 7、函授生 |  |  |  |
| 28 | 8、夜大生 |  |  |  |
| 29 | 9、初中生 |  |  |  |
| 30 | 10、小学生 |  |  |  |
| 31 | 11、幼儿 |  |  |  |

**正常公用经费计算依据情况表**

| 564011唐山市滦河下游灌溉管理中心 | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **项 目** | **计量单位** | **现有数** | **核定数** | **备 注** |
|
|
| 1 | 单位性质 |  |  |  | 事业单位 |
| 2 | 单位内设机构数 |  | 13 |  |  |
| 3 | 编制人数 | 人 | 122 |  |  |
| 4 | 实有人数 | 人 | 115 |  |  |
| 5 | 在职实有人数 | 人 | 115 |  |  |
| 6 | 其中：在职正省级 | 人 |  |  |  |
| 7 | 在职副省级 | 人 |  |  |  |
| 8 | 在职正厅级 | 人 |  |  |  |
| 9 | 在职副厅级 | 人 |  |  |  |
| 10 | 在职正处级 | 人 |  |  |  |
| 11 | 在职副处级 | 人 |  |  |  |
| 12 | 在职其他 | 人 | 115 |  |  |
| 13 | 非在职人数 | 人 |  |  |  |
| 14 | 待分流 | 人 |  |  |  |
| 15 | 分流学习 | 人 |  |  |  |
| 16 | 病休 | 人 |  |  |  |
| 17 | 提前离岗 | 人 |  |  |  |
| 18 | 离休实有人数 | 人 |  |  |  |
| 19 | 退休实有人数 | 人 | 80 |  |  |
| 20 | 实有编外人员 | 人 | 22 |  |  |
| 21 | 其中：劳务派遣 | 人 |  |  |  |
| 22 | 其中：人事代理 | 人 | 22 |  |  |
| 23 | 其中：其他编外人员 | 人 |  |  |  |
| 24 | 车辆编制数 | 辆 | 7 |  |  |
| 25 | 实有车辆数 | 辆 | 28 |  |  |
| 26 | 小轿车 | 辆 | 2 |  |  |
| 27 | 越野车 | 辆 | 3 |  |  |
| 28 | 旅行车（大） | 辆 |  |  |  |
| 29 | 旅行车（中） | 辆 |  |  |  |
| 30 | 旅行车（小） | 辆 |  |  |  |
| 31 | 其他 | 辆 | 23 |  |  |
| 34 | 办公使用面积 | 平方米 |  |  |  |

**唐山市滦河下游灌溉管理中心收支预算**

**说 明**

**一、收入预算说明**

1、其他缴入国库的水利行政事业性收费4290.17万元。现执行的收费标准为：农业供水0.225元/m3，扣除调水成本0.064元/m3后，全年预计实现收入4295万元。

2、其他利息收入5万元。

**二、支出预算说明**

**（一）专项公用经费项目安排说明**

**单位专项公用经费安排说明**

| 564011唐山市滦河下游灌溉管理中心 | | | | 单位：万元 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目编码** | **项目名称** | **项目总计** | **项目文本说明** | |
|
|
|  | 合计 | 451.95 |  | |
| 56401117GGZ0002 | 购置空调 | 1.50 | 根据唐财资【2016】36号文，《唐山市市直行政事业单位通用办公设备及家具配置标准》的规定，办公室1个房间1台，我单位现有空调118台，已有40台达到使用年限待报废，我单位有办公楼1栋，60余个房间除此之外为满足自身履行职责需要，沿渠道建有6个管理所、15个管理站，房屋80余间，2017年我单位又新建泵站一处，由于闸站地处农村地区，职工24小时值班吃住在所站，而且无公共取暖设施，为节能减排、改善所闸站一线工人的工作环境，计划再购4台空调，分别为泵站2台（大小各1台）、渠首所1台、孟营所1台、其中：2.0空调0.6万元\*1台，1.5匹0.3万元\*3台，共计1.5万元。 | |
| 56401117GGZ0003 | 消防器材维修 | 1.50 | 为满足自身履行职责需要，防患于未然，确保生产安全。为保证机关、闸站生产生活安全，对消防设施进行检查、按消防部门规定每年更换、维修，此笔预算用于及时更换超期的灭火器，更换灭火器内粉，我处共有灭火器200余个，明年计划需要维修100个，每个150元，共1.5万元。 | |
| 56401117GGZ0004 | 自动化耗材 | 2.00 | 为满足自身履行职责需要，保证自动化体统正常运行，需购置墨粉、墨盒、硒鼓等办公耗材一批。计划购买复印机墨粉10个，每个500元共计0.5万元，购买墨盒60个按每个100元计算共计0.6万元，购买硒鼓30个每个300元，共计0.9万元。上述合计2万元。 | |
| 56401117GGZ0011 | 购置液化石油气 | 5.00 | 为满足自身履行职责需要，确保冬季顺利供水，在冬季放水期间，由于气候寒冷闸门被水冻住，无法开启,需用液化石油气作燃料烤化冰，使闸门顺利升降，预计购买6.25吨\*8000元/吨共需5万元。 | |
| 56401118GGZ0031 | 滦下供水泵站运行资金（购置次氯酸钠） | 4.65 | 为单位履行职责的需要，作为曹妃甸区工业区后备水源，从2017年起我单位供水泵站已投入运行，为保证水质达标，按《生活饮用水卫生监督管理办法》的要求，拟按0.5mg/L的比例投加次氯酸钠，计划全年供水量1000万吨，全年共需次氯酸钠50吨，按每吨930元/吨计算，合计4.65万元。 | |
| 56401120GGZ0036 | 购置皮卡车 | 18.00 | 唐山市非参公单位公务车改革已完成，控办对我单位核定的车辆数为7辆，其中5辆为生产经营和业务保障用车，这5辆车中有2006年购置的冀BK6112圣达菲越野车属于进口超标车，按规定已封存不能使用，现我单位已办理了相关的处置手续，为满足自身履行职责需要，还需重新购置皮卡车一辆。计划车款16万元，相关税费2万元，共计18万元。 | |
| 56401117GXS0007 | 闸门启闭机维修 | 7.00 | 为满足自身履行职责需要，我单位输水干渠全长110公里，负责滦县、滦南、乐亭、唐海四县稻田供水任务，沿渠道分布有60余处闸门，平均每个闸门有2-3个启闭机，为保障日常供水任务和防汛工作的正常开展，闸门能正常开关，需对闸涵上的启闭机、闸门闸板及其附属设备进行及时的维修和日常养护。需购润滑油、零配件等，另外需购柴油作为应急供电燃料，随着使用年限的增长，保养与维护也增加按年400/闸门计算，年需资金7万元。 | |
| 56401117GXS0016 | 滦下灌区闸站运行资金（应急工程） | 23.00 | 为满足自身履行职责需要，处渠道长110公里，每年4-9月是我处为稻田供水的放水期，6-9月为灌区汛期，此项预算用于所辖渠道雨后出现雨淋沟，动用车辆、人员运土回填雨淋沟：应对于突发险情，不可预计渠道应急抢险救援费用。 | |
| 56401117GXS0029 | 机关办公楼及附属房屋防水 | 2.00 | 为履行单位职责需要，我单位办公地点位于唐山市曹妃甸区垦丰大街36号，有办公楼1栋及附属房屋2千余平米，除此之外我处还有6个管理所、15个管理站、1个泵站及闸房众多。2019年对机关办公楼、孟营管理所、桑园管理站、三干所办公楼房已做防水，2020年计划对机关警卫室、西侧车库、库房做防水，大约500平方米\*40元/平米，需资金2万元。 | |
| 56401119GXS0032 | 闸站供水、电力线路维修 | 16.00 | 为满足自身履行职责需要，我单位沿渠道建有6个管理所 、15个管理站,闸门80余座，各所站院内、闸门启闭机上的变压器、电路均有我单位负责维修，此预算保障我单位6个管理所，15个管理站及输水干渠上闸门启闭机的正常供电，保障单位闸站内部电力线路的正常运行。维修内容包括内部更换变压器、闸站院内、室内电线路进行零星维修。按照六个管理所所5000元/年，15个管理站2000元/年，80座闸门供电线路维修250元/年计算，合计年需资金8万元。由于闸站地处偏远农村地区没有接通自来水，主要靠自己打的水井取水解决职工饮用水问题，由于水井都是多年前建成，大多已有老化，经常需要维修，此项预算用于闸站饮用水水井、抽水泵及用水管道零星维修。我单位共有20座水井，计划维修16座按年5000元/口水井计算，年需维修费8万元，两项合计16万元。 | |
| 56401119GXS0033 | 滦下供水泵站运行资金（泵站运行维护费） | 12.00 | 为单位履行职责的需要，我处于2017年建设供水泵站一处，作为曹妃甸供水有限公司后备水源，预计年供水量2000万方，泵站有供水设施、设备，需要对泵站供水设施、设备、沉淀池、水闸进行定期维修和保养，院内建筑物、绿美化等支出。需资金12万元。 | |
| 56401117GWH0014 | 滦下灌区闸站运行资金（自动化系统网络租赁费） | 22.00 | 为满足自身履行职责需要，闸门自动化系统能够顺利运行，需使用电信运营商提供专线供数据传输，自动化传输费包含租用移动公司6M的互联网专线接入业务33条，5000元/年/条,100M互联网专线接入1条4万元，另有数据传输卡58张，2g5张1000元/年,100M50张，200元/年/张两项合计22万元。 | |
| 56401117GWH0015 | 滦下灌区闸站运行资金（网络传输费） | 10.30 | 为满足自身履行职责需要，闸门自动化系统能够顺利运行，对于没有使用自动化专线的偏远口门，使用手机SIM卡56张进行实行传输，720元/年/张，年计4万元，2020年计划增加21条新线路，每条线每年传输费3000元，计划增加6.3万元。两项合计10.3万元。 | |
| 56401117GWH0025 | 滦下灌区闸站运行资金（自动化系统网络维护费） | 15.00 | 为满足自身履行职责需要，加快水利信息化进程，使闸门自动化系统能够顺利运行，需对自动化系统进行维护，用于中心机房电动闸门监控系统维修设备、十三支站、西灌区管理所、干渠管理站、曹李庄管理所手动闸门监控系统维修设备、曹李庄管理所泵站监控系统维修设备维修，用于人工维护费，90孔闸门及泵站监测点，按1000元/年/监测点计算。共计9万元。另外需购买中心机房电动闸门监控系统维修设备、十三支站、西灌区管理所、干渠管理站、曹李庄管理所手动闸门监控系统维修设备、曹李庄管理所泵站监控系统维修设备维修，用于购买闸门检测仪、手动闸门测控仪、GPRS通讯模块、投入式水位计等设备6万元，两项合计15万元。 | |
| 56401120GYS0037 | 资料印刷费 | 1.50 | 为满足自身履行职责，需要印刷滦下水情日报表330本\*10元/本=0.33万元、每日过闸流量记载表3000张\*2元/张=0.6万元、灌区平面图20张\*150元/张=0.3万元、工程巡检记录本100本\*15元/本=0.15万元、滦下管理处红头文件4000张\*0.3元/张=0.12万元，总计需要印刷费1.5万元。 | |
| 56401117GZX0012 | 房产土地税 | 3.50 | 我单位为财政零补助事业单位，按照税法应该缴纳房产和土地税。我单位坐落于唐山市曹妃甸区垦丰大街36号，年应缴房产税按房产原值2497030.95\*70%\*1.2%/2计算，共计1.06万元 ，年应缴土地税按土地面积6981.10平方米\*7元/2，共计2.44万元。两项合计为3.5万元。 | |
| 56401117GZX0013 | 法律服务费 | 0.50 | 为满足自身履行职责需要，聘请律师事务所，对我单位经营管理和业务上的问题，重大事项的决策提供法律意见。草拟、修改、代写有关法律事务的合同及其他文书，代理参与各类纠纷的调节和非诉讼、诉讼、仲裁等法律事务，对我单位经营管理和业务人员进行法制宣传教育，提高员工素质中的法律问题。每年服务费0.5万元。 | |
| 56401117GZX0017 | 水质化验费 | 3.00 | 为满足自身履行职责需要，实时监测水质变化，聘请专业机构对我单位渠首（滦县境内）、后曲店桥（滦南境内）、西灌渠（曹妃甸区境内）等三个断面每月取水样进行检测，对水质进行实时检验，按合同年支付水质化验检测费3万元。 | |
| 56401117GZX0018 | 闸站环境治理及临时用工费 | 59.00 | 我单位为准公益性财政零补助事业单位，主要负责为滦县、滦南县、乐亭县、曹妃甸区农田灌溉。我处渠道长110公里，除机关办公地点位于垦丰大街36号外，为满足自身履行职责需要，沿渠道还建有6个管理所，15个管理站。1、为保证闸站生产生活，绿化美化环境，计划为21个所站新购花草、化肥、农药、杀虫剂等每个所站约2600元/年，共需6.2万元。2、由于我单位各所坐落较分散、而且地处野外，为保证财产安全，闸站有10名临时工平时负责打扫卫生、花草维护、看护院落及时处理各种情况。孟营所、王土所、群众灌区所、东西灌区所、三干所、十三支站、十二支站、新一支站、五用干、四用干各一人。按1650元/月/人计算，共需资金约19.8万元。3、根据唐山市委市政府提出“全域治水清水润城工程”境内全部消灭五类水体和黑臭水体，还给人民群众清水绿岸、鱼翔浅底的景象，2020年计划雇人对我单位110公里渠道内的垃圾和水草随时进行的打捞，计划每个所、站各招一人，共20人，每人1650元/月\*10个月共需33万元。三项合计59万元。 | |
| 56401117GZX0019 | 滦下灌区闸站运行资金（闸站动力电费） | 100.00 | 为满足自身履行职责需要，我单位地跨四县除机关办公楼外沿渠道建有6个管理所、1个泵站、15个管理站、几十个闸门，为保障供水，闸门的正常开启和泵站运行，年供水约使用电量290万度，按现行农业电价0.5004元/度计算，全年电费共计145万元。其中正常公用电费中做入45万元，此项资金100万元用于供水所站、闸涵、泵站的电费支出。 | |
| 56401117GZX0020 | 滦下灌区闸站运行维护资金（供水期护堤巡逻车辆运行费） | 15.55 | 为确保供水任务的顺利完成，防止出现偷抢水的现象，也为实时观测水情、巡视110公里渠道，防止跑冒滴漏现象造成的溃堤的险情发生，供水期间需出动车辆昼夜巡堤。2019年经过事业单位车改，我处保留车辆7辆，除一辆机要通讯应急车外，还有5辆生产经营和业务保障用车和特种专业技术用车1辆，另外还有巡逻摩托车20辆。根据现行油价、车辆保险费及维修现价等测算需资金15.55万元。其中：1、年车辆保险费5.9万元，2、6辆车购油1000元/月\*6\*12约为7.2万元、20辆摩托车月购油50元\*20\*12月约为1.2万元，3、车辆年检、维修保养费2000元/年\*6约为1.2万元。合计约15.55万元。 | |
| 56401119GZX0034 | 滦下灌区闸站运行资金（供水期护堤巡逻劳务及泵站临时工工资） | 110.64 | 1、我处渠道长110公里，每年4-9月是我处为稻田供水的放水期，放水期间除原有闸涵开闸放水外，为方便稻田就近取水，供水期间需沿渠道搭建临时铺点，随时放水和检测水情，实行24小时不断人轮换值班，我处闸站职工人数不足，供水期间需雇佣季节工约47人，按工资及保险1650\*（1+29%）共6个月，年需工资合计60万元。2、我处2017年新建新源供水站，按照安全生产要求24小时不断岗，应配置3个班次工作人员，每班6人（按安全生产要求最少两人一班，泵房、配电室2人、中控室2人、管道、蓄水池、引水闸巡视2人），日常管理、后勤等人员2人，共计需要20人，工资及保险按1650\*1.29\*12\*20计算，年泵站需临时工工资50.64万元。两项合计110.64万元。 | |
| 56401119GZX0036 | 劳务派遣人员经费 | 18.31 | 我单位与唐山曹妃甸区新港劳务有限公司签订合同，原来有派遣劳务派遣人员6人，负责单位的后勤、值班和司机工作，工资按1650元/月\*12月\*6人=11.88万元，各项保险合计6.14万元，合同约定的服务费40元/人\*12月\*6人=0.29万元。共计18.31万元。 | |

**（二）专项项目安排说明**

**一**、水利发展（滦下灌区岁修工程及县级管理单位运行经费）

立项依据：

1、根据滦下灌区工作职责：负责唐海、滦南、乐亭三县100万亩稻田和20余万亩鱼、苇田的供水；负责110公里输水干渠防洪排涝及沿线林木管护；负责输水干渠、渠系建筑物的建设管理、灌溉水质的监测及辖区内的水政执法。负责灌区水利工程设施进行维修、养护，及更新改造和除险加固，保证工程完好率，确保正常供水和安全度汛。

2、自上世纪七十年代滦下灌区开始按水量计收水费，水费由滦下管理处统一收取扣除水源水费后由滦下管理处和县级管理单位六四分成。上世纪九十年代，滦下管理处水费收入纳入市财政局收支两条线管理后，经与市收费局沟通，原返县管理费按购水成本对待，收入及支出未纳入预算。根据唐山市审计局《关于唐山市滦河下游灌溉管理处主任武尚文同志2012-2014年任职期间财政财务收支情况的审计决定》将这部分收入确定为应缴未缴财政收入，不属于成本，应作为预算收入上缴。根据唐山市滦河下游灌溉管理处、滦南县水务局灌区站、唐山海港经济开发区灌区站《关于返县管理费用相关问题的会议纪要》的精神，自2016年起，以后县级灌区水费分成部分列入下一年预算支出项目。

3、根据水利部文件水运管【2018】339号、河北省水利厅文件冀水管【2019】1号、唐山市水利局文件唐水规建【2019】7号，关于加快推进水利工程管理与保护范围划定工作的通知，对滦下灌区渠道边界进行测量。

项目主要内容：

2020年滦下灌区岁修工程及县级管理单位运行费分三部分，（一）2020年度岁修工程，其中包含1、渠道清淤及堤埝加固工程，2、闸涵桥重建及维修工程，3、管理所站维修工程，4、工程独立费用；5、渠道边界划界测量费；6、购置锄草船；7、滦下灌区安全生产双控实施方案编制费。（二）县级管理单位运行费。

（一）、2020年岁修工程

1、渠道清淤及堤埝加固工程

（1）渠道疏浚工程

工程地点位于滦南县输水干渠西灌区段、滦乐干渠贺庄桥下游段，内容包括对渠道清理杂草；输水干渠霍泡段、陈营公路桥下游、杜土桥上游右岸等9处进行渠道清淤。

（2）渠道堤埝加固工程；

工程地点位于滦县、滦南境内。内容包括：渠首潜洪坝维修、孟营管理所挡土墙勾缝等、王土管理所挡土墙维修和二排干节制闸下游浆砌石护坡、喑牛淀桥至喑牛淀站段路面硬化、三干所混凝土护坡拆除维修、植树固堤。

2、闸涵桥重建及维修工程；

工程地点位于滦南、曹妃甸境内。内容包括：对群众灌区管理所、东西灌区所、三用干管理所所辖闸涵桥进行维修。

3、管理所站维修工程

工程地点位于滦县、滦南、曹妃甸境内。内容包括：对6个管理所闸站管理房屋进行维修

4、工程独立费用

包含设计费、招标代理费、审计费

5、渠道边界划界测量费

6、购置锄草船

7、滦下灌区安全生产双控实施方案编制费

（二）、县级管理单位运行费

滦河下游灌区工程实行分级管理。唐山市滦河下游灌溉管理处负责输水干渠、分干渠管理；县灌区站负责所属分干、支渠口以下管理。财务按隶属关系独立核算。现行水价政策为按斗渠口计量，按年度用水量计费收取。水费由各县收取上交滦下管理处统一管理、水费收入扣除水源水费后实行收支两条线管理，由滦下管理处和县级管理单位六四分成。用以维持滦下管理处及相关管理单位日常工作。县级灌区水费分成部分将用于滦南县灌区管理站、唐山海港经济开发区灌区管理站的人员、公用经费等管理费用的支出。

资金测算过程：

2020年滦下灌区岁修工程及县级管理单位运行费分二部分，（一）2020年度岁修工程456.7万元，其中包括1、渠道清淤及堤埝加固工程147.04万元；2、闸涵桥重建及维修工程108.82万元；3、管理所站维修工程123.21万元；4、工程独立费用26.5万元；5、渠道边界划界测量费28.5万元；6、购置锄草船18万元；7、滦下灌区安全生产双控实施方案编制费4.63万元。（二）县级管理单位运行费370万元；

1、根据水利部水总[2002]116号文《水利建筑工程预算定额》； 水利部水总[2002]116号文《水利工程施工机械台时费定额》；根据水利部水总[2002]116号文《水利工程设计概（估）算编制规定》；

渠道清淤及堤埝加固工程，结合现场施工条件，测算实际工程量，根据相应工程量和单价，工程所需投资147.04万元。其中：

（1）渠道疏浚工程82.91万元。包括：渠道清理杂草21450米，每米7.5元，计16.61万元。输水干渠霍泡段、陈营公路桥下游等7处清淤57300立方米，每平米10元，计57.3万元。滦乐干渠葛陀公路桥上下游、西沙窝桥上下游清淤9000立方米；每平米10元，计9万元。

（2）渠道堤埝加固工程投资64.14万元。包括：渠首潜洪坝维修8.17万元；孟营挡土墙勾缝等1.93万元；王土所挡土墙维修和二排干节制闸下游浆砌石护坡15.3万元；喑牛淀桥至喑牛淀站段路面硬化29.06万元；三用干所混凝土护坡拆除维修0.68万元，植树固堤9万元。

2、闸涵桥重建及维修工程108.82万元。包括：曹李庄管理所维修39.31万元；东西灌区所维修43.29万元；三用干所维修26.22万元。

3、根据水利部水总[2002]116号文《水利建筑工程预算定额》；《唐山工程造价信息》2012年第5期《河北省建设工程材料价格》。

管理所站维修工程，结合现场施工条件测算实际工程量，根据相应工程量和单价测算出工程所需投资123.21万元。其中：

（1）渠首管理所维修工程工程投资4.27万元。

（2）孟营管理所维修工程工程投资8.11万元。

（3）王土管理所维修工程投资0.89万元。

（4）曹李庄管理所维修工程工程投资9.43万元。

（5）东西灌区所维修工程工程投资14.53万元。

（6）三用干管理所维修工程工程投资7.12万元。

（7）新源泵站新增10KV电源78.86万元。

4、工程独立费26.5万元

⑴设计费18万元，⑵招标代理费3.5万元，⑶审计费5万元

5、渠道边界划界测量费28.5万元；

6、购置锄草船18万元；

7、滦下灌区安全生产双控实施方案编制费4.63万元。

（二）、县级管理单位运行费370万元

根据冀价经费【2012】5号文件规定，自2012年3月起，滦下灌区农业用⑴水水价为17.5分/立方米。折斗口计量水源水费为7.91466分/立方米（既斗口放一方水需缴纳的购水成本价格），剩余部分按由滦下管理处和县级管理单位六四分成，既滦下管理处为5.751分/立方米【（17.5分-7.91466分）\*0.6】；县级管理单位为3.834分/立方米【（17.5分-7.91466分）\*0.4】。县级管理费用依据2017年度各县斗口计费水量测算得到，2018年滦南县用水量5363万立方米，5363\*3.834分，计算县级管理费205.6万元，乐亭县用水量4288万立方米,4288\*3.834分。计算县级管理费164.4万元。

二、水利发展（水利工程建设—滦下续建工程市级配套资金2017年度、2018年度项目尾款）

立项依据：

1、根据国家发改委、水利部《抓紧补齐大型灌区徐建配套和节水改造项目地方投资的通知》（发改办农经【2014】2275号），要求最长3年完成地方未配套资金的落实工作，切实保障大型灌区续建和节水改造投资需求。涉及滦河下游灌区2000年度至2010年度10期项目，配套资金2860万元。

2、根据唐山市财政局“关于解决2000至2010年10期滦河下游灌区续建和节水改造市级配套不足资金的请示”批复2016年安排1000万元，2017年安排1000万元，2018年安排860万元。

3、根据唐财预【2018】36号、唐财预【2019】22号文，我单位2017年度补齐工程和2018年度补齐工程结转资金被财政收回，根据施工合同还需支付工程资金414.3万元（财政拨款收入安排），其中：2017年度补齐工程249.18万元；2018年度补齐工程165.12万元。

项目内容：

2017年度滦下灌区续建配套和节水改造工程补齐资金项目

为保证输水总干渠正常引水和渠道行洪安全对输水干渠350米（桩号62＋970～64＋320）渠段进行整治，恢复原有断面，两岸进行浆砌石挡土墙固岸防护。对位于输水干渠上的西灌区节制闸进行拆除重建（包括：总用干分水闸、一用支分水闸、二用支分水闸等三座水闸桩号均为：64+500）；

新建北河退水闸；扩建三用干穿双龙河倒虹吸，以增加过水能力。

2018年度滦下灌区续建配套和节水改造工程补齐资金项目

对输水总干渠进行清淤、护砌总长度1.4公里（桩号62+120～63+520）渠段进行整治，恢复原有断面，两岸进行浆砌石挡土墙固岸防护；

拆除重建三用干节制闸。

资金测算过程：

2017年度 滦下灌区续建配套和节水改造工程补齐资金项目

对输水干渠350米（桩号62＋970～64＋320）渠段进行整治，恢复原有断面，两岸进行浆砌石挡土墙固岸防护。对位于输水干渠上的西灌区节制闸进行拆除重建；新建北河退水闸；扩建三用干穿双龙河倒虹吸。

项目分三个标段：一标段西灌区节制闸工程中标价582.55万元，变更价43.84万元，结算价为626.39万元。工程已付493.57万元，尚欠132.82万元。 二标段扩建三用干倒虹吸和新建北河退水闸工程中标价209.92万元，变更价22.12万元，结算价232.04万元，工程已付166.56万元，尚欠65.49万元。三标段浆砌石护坡和渠道清淤工程，中标价241.28万元，结算价241.28万元，工程已付197.18万元，尚欠44.10万元。监理费中标价17.64万元，已付15.88万元，尚欠1.76万元。审计费5万元，由于尚未审计尚欠。还需支付工程资金合计249.18万元

2018年度滦下灌区续建配套和节水改造工程补齐资金项目

对输水总干渠进行清淤、护砌总长度1.4公里（桩号62+120～63+520）渠段进行整治，恢复原有断面，两岸进行浆砌石挡土墙固岸防护；拆除重建三用干节制闸。

项目分二个标段：一标段拆除重建三用干节制闸中标价320.27万元，变更价20.75万元，结算价341.02万元，工程已付254.89万元，尚欠86.13万元。二标段对输水干渠1.4公里浆砌石护坡工程，工程中标价332.29万元，变更价14.43万元，结算价346.73万元，工程已付273.81万元，尚欠72.92万元。还需支付工程资金合计165.12万元。

2017年度、2018年度滦下灌区续建和节水改造工程补齐资金项目总计需支付资金414.3万元

# 七、唐山市节约用水管理中心收支预算安排

**唐山市节约用水管理中心职责任务与目标**

**一、主要职责**

贯彻执行国家、省、市节约用水条例及相关政策、法规；承办城市用水计划、节约用水及节水技术的引进、推广等工作；负责城市规划区地下水的开发利用、保护及水资源量的核定工作；开展城市节约用水的宣传教育、培训；组织协调节水型城市创建、复查等工作；负责组织和指导用水单位水平衡测试、节水型企业（单位）社区的创建；负责指导各县（市）区及开发区（园区、管理区、工业区）节约用水工作，推进全市节约用水工作的开展。

**二、主要任务及目标规划**

主要任务：

2020年，唐山市节约用水管理中心以党的十九大精神为指引，深入贯彻落实“节水优先、空间均衡、系统治理、两手发力”的新时代水利工作方针，以节水型城市建设为核心，狠抓计划用水管理，严格水资源取水量核定及水资源管理，积极开展节水型载体建设，进一步加大节水宣传力度，提升节约用水管理水平，为我市实现“三个努力建成”和“两个率先”目标提供强有力的水资源支撑。

1、加强计划用水管理工作。依据我市《城镇非居民用水超定额累进加价制度》规定，到2020年底市中心区（路南路北高新区）内自来水非居民用水户全部纳入计划管理。为应对大量增加的用水户管理问题，我办将加大政策的宣传力度，并且会同自来水公司进行查漏补缺，确保计划（定额）用水管理执行到位。同时，进一步完善用水指标形成和调整机制，以及计费周期确定等工作，做到更科学更合理；规范用水指标执行情况上报制度，完善惩罚拒不上报用水户的措施；积极走访用水户，对其用水进行监督，指导使用先进的节水技术和设施，发现问题及时整改，更好地服务于用水户；建立行业用水台账，为制定符合我市情况的用水定额标准提供数据支持。

2、严格水资源取水量核定及水资源管理工作。为了保证城市自备井管理智能监测控制系统的正常运行，我办将加强网络安全检查，及时对故障设施进行维护，定期请专业人员对收费管理软件做进一步完善和升级，确保测控系统运行正常，按月准确及时核定各单位取水量，为地税征收水资源税提供可靠依据。

3、搞好日常节水宣传。利用广播、报纸、短信、宣传展板等多种形式长年开展节水宣传工作，使节水意识深入人心。做好“唐山节水网”的改版升级工作，并指定专人加强日常的管理和维护，及时上传更新节水政策、节水信息、节水技术、通知通告等内容，及时反映我市的节水工作动态，在线推广节水新技术新知识,方便各用水单位办理计划用水事务，提高工作效率。

4、继续开展节水型单位创建活动。配合市水利局、市机关事务管理局继续开展节水型载体创建工作。对基层节水工作人员进行业务培训，加强创建单位的初选、初验，确保质量。

5、加强领导班子建设和精神文明建设。认真落实“三会一课”制度，定期召开民主生活会，征求意见，查找问题，开展批评与自我批评，落实整改措施。加强文明创建，提高队伍素质，努力培养和造就高素质的人才队伍。持续推进单位作风建设和反腐倡廉建设，不断提高党建规范化、科学化水平，为推动城市节水工作发展凝聚力量，多做贡献。

主要任务、目标规划：

1、城市工业用水重复利用率提高到95%。

2、城市万元产值取水量下降到17.5立方米/万元。

3、城市计划用水率达到97.5%。

4、保持全国节水型城市称号

**收支预算总表**

| 564012唐山市节约用水管理中心 | | 单位：万元 |
| --- | --- | --- |
| **项目代码** | **预算收支项目** | **预算金额** |
|
|
|  | 预算收入 | 307.58 |
|  | 一般公共预算拨款 | 307.58 |
|  | 其中：财政拨款（补助）收入 | 307.58 |
|  | 行政事业性收费 |  |
|  | 罚没收入 |  |
|  | 专项收入 |  |
|  | 国有资源（资产）有偿使用收入 |  |
|  | 国有资本经营收入 |  |
|  | 政府住房基金收入（原债务收入） |  |
|  | 上级转移支付资金 |  |
|  | 其中：一般性转移支付 |  |
|  | 专项转移支付 |  |
|  | 其他 |  |
|  | 政府性基金预算拨款安排 |  |
|  | 国有资本经营预算收入安排 |  |
|  | 其他来源收入安排 |  |
|  | 其中：事业收入 |  |
|  | 上级补助收入 |  |
|  | 附属单位上缴收入 |  |
|  | 用事业基金弥补收支差额 |  |
|  | 其他收入 |  |
|  | 纳入财政专户 |  |
|  | 高中及其以上教育收费 |  |
|  | 预算支出 | 307.58 |
|  | 人员经费支出 | 221.31 |
|  | 其中：工资福利支出 | 202.08 |
|  | 对个人和家庭补助 | 19.23 |
|  | 公用经费支出 | 68.13 |
|  | 其中：正常公用经费支出 | 16.33 |
|  | 专项公用经费支出 | 51.8 |
|  | 专项项目支出 | 20 |
|  | 其他支出 |  |
|  | 结 余 |  |

**单位正常公用经费支出安排表**

| 564012唐山市节约用水管理中心 | | | | | | | 单位：万元 | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **功能分类科目编码** | **经济分类科目编码** | **预算支出项目** | **经 费 来 源** | | | | | | |
| **合 计** | **一般公共预算拨款安排** | **政府性基金预算拨款安排** | **国有资本经营预算拨款安排** | | **其他来源收入安排** | **高中及其以上教育收费** |
|
|
|  |  | 人员经费 | 221.31 | 221.31 |  |  | |  |  |
|  |  | 一、工资福利支出 | 202.08 | 202.08 |  |  | |  |  |
| 2130311 | 30101 | 1、基本工资 | 65.49 | 65.49 |  |  | |  |  |
|  |  | 2、津贴补贴 | 13.68 | 13.68 |  |  | |  |  |
| 2130311 | 30102 | （1）工作津贴 |  |  |  |  | |  |  |
| 2130311 | 30102 | （2）生活补贴 |  |  |  |  | |  |  |
| 2130311 | 30102 | （3）（特殊）岗位津贴（补贴） |  |  |  |  | |  |  |
| 2130311 | 30102 | （4）在职人员取暖补贴 | 9.81 | 9.81 |  |  | |  |  |
| 2130311 | 30102 | （5）在职人员物业服务补贴 | 3.49 | 3.49 |  |  | |  |  |
|  |  | （6）规范津补贴后仍继续保留的补贴 | 0.02 | 0.02 |  |  | |  |  |
| 2130311 | 30102 | 回族补贴 | 0.02 | 0.02 |  |  | |  |  |
| 2130311 | 30102 | 职工劳模荣誉津贴 |  |  |  |  | |  |  |
|  |  | （7）上述项目之外的津贴补贴 | 0.36 | 0.36 |  |  | |  |  |
| 2130311 | 30102 | 增发津补贴 |  |  |  |  | |  |  |
| 2130311 | 30102 | 女职工卫生费 | 0.36 | 0.36 |  |  | |  |  |
| 2130311 | 30103 | 3、奖金 |  |  |  |  | |  |  |
|  |  | 4、社会保障缴费 | 50.50 | 50.50 |  |  | |  |  |
| 2080505 | 30108 | （1）机关事业单位基本养老保险缴费 | 19.70 | 19.70 |  |  | |  |  |
| 2130311 | 30109 | （2）职业年金缴费 |  |  |  |  | |  |  |
| 2101102 | 30110 | （3）职工基本医疗保险缴费 | 9.09 | 9.09 |  |  | |  |  |
| 2101102 | 30111 | （4）公务员医疗补助缴费 | 20.07 | 20.07 |  |  | |  |  |
| 2130311 | 30112 | （5）事业单位失业保险 | 0.71 | 0.71 |  |  | |  |  |
| 2130311 | 30112 | （6）行政事业单位工伤保险 | 0.62 | 0.62 |  |  | |  |  |
| 2130311 | 30112 | （7）职工生育保险费 | 0.31 | 0.31 |  |  | |  |  |
| 2210201 | 30113 | 5、住房公积金 | 14.77 | 14.77 |  |  | |  |  |
|  |  | 6、绩效工资 | 57.64 | 57.64 |  |  | |  |  |
| 2130311 | 30107 | （1）基础性绩效工资 | 36.52 | 36.52 |  |  | |  |  |
| 2130311 | 30107 | （2）奖励性绩效工资 | 15.66 | 15.66 |  |  | |  |  |
| 2130311 | 30107 | （3）事业单位上年度12月份基本工资 | 5.46 | 5.46 |  |  | |  |  |
|  |  | 7、其他工资福利支出 |  |  |  |  | |  |  |
| 2130311 | 30199 | 人事代理人员工资 |  |  |  |  | |  |  |
| 2130311 | 30199 | 人事代理人员社保缴费和住房公积金 |  |  |  |  | |  |  |
| 2130311 | 30199 | 其他编外人员工资 |  |  |  |  | |  |  |
| 2130311 | 30199 | 其他编外人员社保缴费和住房公积金 |  |  |  |  | |  |  |
| 2130311 | 30199 | 病假两个月以上期间的人员工资 |  |  |  |  | |  |  |
| 2130311 | 30199 | 教师超工作量津贴 |  |  |  |  | |  |  |
| 2130311 | 30199 | 各种加班工资 |  |  |  |  | |  |  |
| 2130311 | 30199 | 预留人员经费 |  |  |  |  | |  |  |
|  |  | 二、对个人和家庭的补助 | 19.23 | 19.23 |  |  | |  |  |
|  |  | 1、离休费 |  |  |  |  | |  |  |
| 2130311 | 30301 | （1）离休人员取暖补贴 |  |  |  |  | |  |  |
| 2130311 | 30301 | （2）离休人员物业服务补贴 |  |  |  |  | |  |  |
| 2130311 | 30301 | （3）其他离休费 |  |  |  |  | |  |  |
|  |  | 2、退休费 | 19.15 | 19.15 |  |  | |  |  |
| 2130311 | 30302 | （1）退休人员取暖补贴 | 13.10 | 13.10 |  |  | |  |  |
| 2130311 | 30302 | （2）退休人员物业服务补贴 | 5.40 | 5.40 |  |  | |  |  |
| 2130311 | 30302 | （3）其他退休费 | 0.65 | 0.65 |  |  | |  |  |
| 2130311 | 30304 | 3、抚恤金 |  |  |  |  | |  |  |
| 2130311 | 30305 | 4、生活补助 |  |  |  |  | |  |  |
| 2130311 | 30307 | 5、医疗费补助 |  |  |  |  | |  |  |
| 2130311 | 30308 | 6、助学金 |  |  |  |  | |  |  |
|  |  | 7、奖励金 | 0.08 | 0.08 |  |  | |  |  |
| 2130311 | 30309 | （1）独生子女父母奖励 | 0.08 | 0.08 |  |  | |  |  |
| 2130311 | 30309 | （2）其他奖励金 |  |  |  |  | |  |  |
| 2130311 | 30399 | 8、其他对个人和家庭的补助支出 |  |  |  |  | |  |  |

**单位正常公用经费支出安排表**

| 564012唐山市节约用水管理中心 | | | | | | | 单位：万元 | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **功能分类科目编码** | **经济分类科目编码** | **预算支出项目** | **经 费 来 源** | | | | | | |
| **合 计** | **一般公共预算拨款安排** | **政府性基金预算拨款安排** | **国有资本经营预算拨款安排** | | **其他来源收入安排** | **高中及其以上教育收费** |
|
|
|  |  | 正常公用经费 | 14.94 | 14.94 |  |  | |  |  |
|  |  | 一、定额安排公用经费 | 4.75 | 4.75 |  |  | |  |  |
| 2130311 | 30201 | 1、办公费 | 0.93 | 0.93 |  |  | |  |  |
|  |  | 2、邮电费 | 0.69 | 0.69 |  |  | |  |  |
| 2130311 | 30207 | （1）单位邮电费 | 0.69 | 0.69 |  |  | |  |  |
| 2130311 | 30207 | （2）通讯费补贴 |  |  |  |  | |  |  |
| 2130311 | 30211 | 3、差旅费 | 2.85 | 1.99 |  |  | |  |  |
| 2130311 | 30209 | 4、物业管理费 | 0.95 | 0.95 |  |  | |  |  |
| 2130311 | 30213 | 5、维修（护）费 |  |  |  |  | |  |  |
| 2130311 | 30231 | 6、公务用车运行维护费 |  |  |  |  | |  |  |
| 2130311 | 30239 | 7、公务交通补贴 |  |  |  |  | |  |  |
| 2130311 | 30299 | 8、其他商品和服务支出 | 0.19 | 0.19 |  |  | |  |  |
|  |  | 二、按规定比例提取安排公用经费 | 8.52 | 7.99 |  |  | |  |  |
| 2050803 | 30216 | 1、培训费 | 1.24 | 1.24 |  |  | |  |  |
| 2130311 | 30217 | 2、公务接待费 | 0.11 | 0.11 |  |  | |  |  |
| 2130311 | 30228 | 3、工会经费 | 2.35 | 2.35 |  |  | |  |  |
| 2130311 | 30229 | 4、福利费 | 1.64 | 1.64 |  |  | |  |  |
|  |  | 5、其他 | 2.65 | 2.65 |  |  | |  |  |
| 2130311 | 30299 | （1）离休人员福利费 |  |  |  |  | |  |  |
| 2130311 | 30299 | （2）退休人员福利费 | 1.55 | 1.55 |  |  | |  |  |
| 2130311 | 30299 | （3）离休干部公用经费 |  |  |  |  | |  |  |
| 2130311 | 30299 | （4）离休干部特需费 |  |  |  |  | |  |  |
| 2130311 | 30299 | （5）退休干部公用经费 | 0.66 | 0.66 |  |  | |  |  |
| 2130311 | 30299 | （6）退休干部特需费 | 0.44 | 0.44 |  |  | |  |  |
|  |  | 三、非定额安排公用经费 | 2.20 | 2.20 |  |  | |  |  |
| 2130311 | 30205 | 1、水费 | 0.20 | 0.20 |  |  | |  |  |
| 2130311 | 30206 | 2、电费 | 2.00 | 2.00 |  |  | |  |  |
| 2130311 | 30208 | 3、取暖费 |  |  |  |  | |  |  |

**单位专项项目支出安排表**

| 564012唐山市节约用水管理中心 | | | | | | | | 单位：万元 | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目名称** | **功能分类科目编码** | **项目类型** | | **经 费 来 源** | | | | | | |
| **大类** | **小类** | **合 计** | **一般公共预算拨款安排** | **政府性基金预算拨款安排** | **国有资本经营预算拨款安排** | | **其他来源收入安排** | **高中及其以上教育收费** |
|
|
| 专项项目经费 |  |  |  | 20.00 | 20.00 |  |  | |  |  |
| 水利发展（唐山市城市节水规划2020-2030编制费） | 2130311 | 99-其他项目 | 9901 其他 | 20.00 | 20.00 |  |  | |  |  |

**“三公”及会议培训经费预算**

| 564012唐山市节约用水管理中心 | | | | 单位：万元 | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **支出内容** | **经费来源** | | | | | | |
| **合计** | **一般公共预算拨款安排** | **政府性基金预算拨款安排** | | **国有资本经营预算拨款安排** | **其他来源收入安排** | **高中及其以上教育收费** |
|
|
| 一、“三公”经费小计 | 3.31 | 3.31 |  | |  |  |  |
| （二）公务用车购置及运维费 | 3.20 | 3.20 |  | |  |  |  |
| 公务用车运行维护费 | 3.20 | 3.20 |  | |  |  |  |
| （三）公务接待费 | 0.11 | 0.11 |  | |  |  |  |
| 三、培训费 | 2.34 | 2.34 |  | |  |  |  |
| 合计 | 5.65 | 5.65 |  | |  |  |  |

**单位专项公用经费支出安排表**

| 564012唐山市节约用水管理中心 | | | | | | 单位：万元 | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **功能分类科目编码** | **预算支出项目** | **经 费 来 源** | | | | | | |
| **合 计** | **一般公共预算拨款安排** | **政府性基金预算拨款安排** | **国有资本经营预算拨款安排** | | **其他来源收入安排** | **高中及其以上教育收费** |
|
|
|  | 专项公用经费 | 51.33 | 51.33 |  |  | |  |  |
| 2130311 | 节水工作人员培训费 | 1.1 | 1.1 |  |  | |  |  |
| 2130311 | 入网费 | 1.20 | 1.20 |  |  | |  |  |
| 2130311 | 市区水资源监控系统运行管理费及GPRS移动通信费 | 28.32 | 28.32 |  |  | |  |  |
| 2130311 | 节水网维护费 | 0.30 | 0.30 |  |  | |  |  |
| 2130311 | 节水宣传费 | 10.00 | 10.00 |  |  | |  |  |
| 2130311 | 测控中心房屋租赁费 | 4.00 | 4.00 |  |  | |  |  |
| 2130311 | 节水型载体建设专项工作费用 | 1.59 | 1.59 |  |  | |  |  |
| 2130311 | 复印机维修费 | 0.62 | 0.62 |  |  | |  |  |
| 2130311 | 公务用车运行维护费 | 3.20 | 3.20 |  |  | |  |  |
| 2130311 | 节水创建工作车辆租赁 | 1.00 | 1.00 |  |  | |  |  |

**人员经费计算依据情况表**

| 564012唐山市节约用水管理中心 | | | | 单位：人 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **项 目** | **现有数** | **核定数** | **备 注** |
|
|
| 1 | 单位性质 |  |  | 事业单位 |
| 2 | 单位规格 |  |  | 正科级 |
| 3 | 编制人数 | 19 |  |  |
| 4 | 实有人数 | 15 |  |  |
| 5 | 在职实有人数 | 15 |  |  |
| 6 | 公务员、事业单位管理人员 |  |  |  |
| 7 | 专业技术人员、技术工人、普通工人 | 15 |  |  |
| 8 | 非在职人数 |  |  |  |
| 9 | 离休人员 |  |  |  |
| 10 | 公务员、事业单位管理人员 |  |  |  |
| 11 | 专业技术人员、技术工人、普通工人 |  |  |  |
| 12 | 退休人员 | 23 |  |  |
| 13 | 公务员、事业单位管理人员 | 2 |  |  |
| 14 | 专业技术人员、技术工人、普通工人 | 21 |  |  |
| 15 | 实有编外人员 |  |  |  |
| 16 | 其中：劳务派遣 |  |  |  |
| 17 | 其中：人事代理 |  |  |  |
| 18 | 其中：其他编外人员 |  |  |  |
| 19 | 遗属 |  |  |  |
| 20 | 预算年度全日制在校学生人数 |  |  |  |
| 21 | 1、本科生 |  |  |  |
| 22 | 2、专科生 |  |  |  |
| 23 | 3、高中生 |  |  |  |
| 24 | 4、中专生 |  |  |  |
| 25 | 5、体校生 |  |  |  |
| 26 | 6、技校生 |  |  |  |
| 27 | 7、函授生 |  |  |  |
| 28 | 8、夜大生 |  |  |  |
| 29 | 9、初中生 |  |  |  |
| 30 | 10、小学生 |  |  |  |
| 31 | 11、幼儿 |  |  |  |

**正常公用经费计算依据情况表**

| 564012唐山市节约用水管理中心 | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **项 目** | **计量单位** | **现有数** | **核定数** | **备 注** |
|
|
| 1 | 单位性质 |  |  |  | 事业单位 |
| 2 | 单位内设机构数 |  | 3 |  |  |
| 3 | 编制人数 | 人 | 19 |  |  |
| 4 | 实有人数 | 人 | 15 |  |  |
| 5 | 在职实有人数 | 人 | 15 |  |  |
| 6 | 其中：在职正省级 | 人 |  |  |  |
| 7 | 在职副省级 | 人 |  |  |  |
| 8 | 在职正厅级 | 人 |  |  |  |
| 9 | 在职副厅级 | 人 |  |  |  |
| 10 | 在职正处级 | 人 |  |  |  |
| 11 | 在职副处级 | 人 |  |  |  |
| 12 | 在职其他 | 人 | 15 |  |  |
| 13 | 非在职人数 | 人 |  |  |  |
| 14 | 待分流 | 人 |  |  |  |
| 15 | 分流学习 | 人 |  |  |  |
| 16 | 病休 | 人 |  |  |  |
| 17 | 提前离岗 | 人 |  |  |  |
| 18 | 离休实有人数 | 人 |  |  |  |
| 19 | 退休实有人数 | 人 | 23 |  |  |
| 20 | 实有编外人员 | 人 |  |  |  |
| 21 | 其中：劳务派遣 | 人 |  |  |  |
| 22 | 其中：人事代理 | 人 |  |  |  |
| 23 | 其中：其他编外人员 | 人 |  |  |  |
| 24 | 车辆编制数 | 辆 | 1 |  |  |
| 25 | 实有车辆数 | 辆 | 1 |  |  |
| 26 | 小轿车 | 辆 | 1 |  |  |
| 27 | 越野车 | 辆 |  |  |  |
| 28 | 旅行车（大） | 辆 |  |  |  |
| 29 | 旅行车（中） | 辆 |  |  |  |
| 30 | 旅行车（小） | 辆 |  |  |  |
| 31 | 其他 | 辆 |  |  |  |
| 34 | 办公使用面积 | 平方米 |  |  |  |

**唐山市节约用水管理中心收支预算说明**

**一、收入预算说明**

**二、支出预算说明**

**（一）专项公用经费项目安排说明**

**单位专项公用经费安排说明**

| 564012唐山市节约用水管理中心 | | | | 单位：万元 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目编码** | **项目名称** | **项目总计** | **项目文本说明** | |
|
|
|  | 合计 | 51.33 |  | |
| 56401220GPX0014 | 节水工作人员培训费 | 1.1 | 为严格落实习近平总书记“节水优先，空间均衡，系统治理，两手发力”新时期治水方针，按照 《河北省节水行动实施方案》、《全国水情教育规划（2015-2020）》和《住房城乡建设部 国家发展改革委关于印发＜国家节水型城市申报与考核办法＞和＜国家节水型城市考核标准＞的通知》 （建城［2018］25号）等一系列文件要求，需要每年对节水行政主管部门人员、国家节水型城市建设有关部门人员和企业、单位、社区专兼职人员进行节水业务培训，提升节水管理人员业务水平，加快我市节水型社会和国家节水型城市建设步伐。  培训对象：市、县（区）两级节水行政主管部门人员、国家节水型城市建设有关部门人员和企业、单位、社区专兼职节水人员。  培训内容：节水政策法规文件和标准宣讲解读、水情教育、国家节水型城市标准解读、节水型载体建设活动开展意义和创建标准解释、计划用水管理运行模式讲解和系统软件操作演示、节水示范点参观等。  培训费用：依据唐财行（2016）21号标准执行。  我市共有3个县级市、4个县、7个区和4个开发区，共有18个行政区，按照每个区3人计算，培训人员有54人；市水利局和市节约用水办公室参加培训人员15人，共培训69人，共一期，时间一天，无住宿，工作人员3人。  费用计算：用餐人数共72人，培训费综合定额标准（无住宿）218元/人天，培训班共需要资金1.57万元。 | |
| 56401217GWH0001 | 入网费 | 1.20 | 为保证唐山市节水网站的正常运行及电子政务及信息公开业务需要，及时反映我市节水工作动态，在线交流推广节水新技术、新知识，方便各计划用水户办理相关事务；实现政务、党务公开；租用中国网通集团公司唐山分公司路北营销中心互联网专线业务40兆光纤一根，每年使用费1.2万元。 | |
| 56401217GWH0003 | 市区水资源监控系统运行管理费及GPRS移动通信费 | 28.32 | 唐山市节约用水办公室水资源监控系统，采用GPRS通讯数据采集技术，是通过地下水源井取水监测点（水泵、水表和水位计）来实时收集瞬时取水量和累计取水量，实现对各取水单位用水情况的精确监控，从而为水行政主管部门对水资源税纳税人取水量核定以及地税部门对水资源税征管提供可靠的数据信息保障。  由于各个地下水水源井取水点相当分散，遍布唐山市路南区，路北区，高新区，丰润区，开平区等多地，数据监测数据量相对较少，所以采用当前较为主流的无线GPRS通讯技术，并采用中国移动数据公司的GPRS-VPN无线虚拟专网，对各个取水井进行数据的实时监测，从安装成本，运行成本，维护成本上，节省了开支，由于使用的是移动数据专网，从而又保证了数据监测的安全和稳定。  为进一步加强水资源税征收管理，提高水资源税征管质效，强化取用水实时动态监控，规范依法用水，缴税行为，贯彻落实我市最严格水资源管理制度，确保水资源税改革试点取得实效。需对水资源监控系统及时进行日常维护，保证系统正常运行。  费用项目包括：  1、对唐山市节约用水办公室《水资源监测管理系统》全年维护，维修以及对系统全年保养，并及时处理突发故障。主要包括：系统软件、流量传感器、泵站控制箱、智能泵站测试仪、水位计、GPRS模块、泵站等升级维护，以及人工服务费用全年维修维护服务费包干等。2019年5月通过询价自行采购运维服务费225000元,按照双方签定的合同付款分四个季度付款,2019年8月10日付款服务费的40%，90000元；2019年11月10日付款服务费的30%，67500元；2020年2月10日付款服务费的15%，33750元，2020年5月10日付款服务费的15%，33750元。2019年年末结余全部上缴财政。2020年此项目我单位预计安排项目预算27万元，按合同还是分四个季度支付，即2020年8月10日付款27万的40%，108000元，2020年11月10日付款27万的30%，81000元，2021年2月10日付款27万的15%，40500元，2021年5月10日付款29万的15%，40500元。2020年实际付款金额为25.65万元。（33750元+33750元+108000元+81000元）  2、GPRS数据流量卡119张，用于唐山市节约用水办公室监测唐山市路南区，路北区，高新区，丰润区，开平区等多地自备井取水单位取用水情况。为保证水资源监控系统设备正常运行，上传数据的完整性,需要到中国移动办理GPRS数据流量业务。  移动数据流量套餐：10元/月，含国内流量60M。（19张）  移动数据流量套餐：20元/月，含国内流量150M。（99张）  移动数据流量套餐：50元/月，含国内流量500M。（1张）  共计GPRS数据传输年费：2.67万元。（2280+23760+600=26640元）  项目总费用：28.32万元。 | |
| 56401219GWH0013 | 节水网维护费 | 0.30 | 唐山节水网于2018年5月由唐山达意科技股份有限公司重新建设，2018年6月已通过验收正常运行。网站集节水政策法规、办事指南、资料下载、节水信息、节水技术、节水宣传等栏目于一体，及时反映我市的节水工作动态，在线交流推广节水新技术新知识,方便了各用水单位办理计划用水事务，提高了工作效率。通过网站节水宣传栏目，上传节水宣传图册、节水倡议书、节水小知识等内容，扩大了宣传范围，使节水宣传工作常态化。按照双方签订的协议，每年收取网站维护费3000元。 | |
| 56401217GXC0006 | 节水宣传费 | 10.00 | “世界水日”“中国水周”、及“全市公共节能宣传周”是每年节水宣传工作中集中开展的大型活动，其中包括世界水日当天的集中宣传，展出大型节水宣传牌、设立节水咨询台并向市民发放节水宣传资料；在整个宣传周期间，市节水办还要组织各计划用水单位开展节水宣传活动，并深入办事处、社区、学校、幼儿园组织开展活动，发放节水宣传材料；在全市公共机构宣传周活动中，展出节水展牌，发放节水宣传水提袋及节水宣传资料。多个活动所需要的宣传资料，包括节水展牌、节水宣传手册、宣传单、宣传画、宣传布袋等宣传品的制作都要由节水办承担。  1、制作大型节水宣传展牌16块，展牌的内容以水法、唐山市节约用水条例、节水小常识、各厂矿企业的先进节水经验、节水倡议书等内容为主，尺寸要求为1.2米×2.4米。具体费用包括：板面设计费5120元、展牌的制作、安装人工费及车辆费用为13880元，共计1.9万元。（需签订协议）(30227)  2、宣传电子大屏幕及彩虹门租赁费2700元，用于广场集中宣传播放节水教育宣传片。（需签订协议）(30214)  3、设计印刷节水宣传手册1万本2万元。(30202)  4、设计制作宣传布袋5000个，每个4元，共计2万元。要求布袋一面为节水标志图案，一面为节水宣传口号，布袋为环保无防布面料。(30299)  5、绿地宣传牌50个，每个207元，共计1.035万元。(30299)  6、创建唐山市节水型企业（单位）、社区50家，制作奖牌50块，每块150元，共计7500元。(30299)  7、在单位门口制作悬挂大型节水展板2块，用于日常宣传，共计5400元。（需签订协议）(30299)  8、节水宣传活动期间，需要印发通知及大量宣传材料，因彩色复印机已到报废年限，故障频频，且长时间没有更换过彩色硒鼓碳粉，为保障业务开展，需集中进行更换。办公经费紧张不足，无力支出此部分费用。理光2800彩硒鼓3个10500元；理光C2800彩粉3个3900元；理光C2800黑粉1个650元；合计15050元。(30201)  9、以上各项宣传费用合计为100000元。 | |
| 56401217GZL0009 | 测控中心房屋租赁费 | 4.00 | 市节水办负责城市规划区（路南、路北、高新、开平、原新区）地下水资源管理、水资源监测控制及取水量数据采集工作。对管理的自备井安装了在线远程监测控制系统，实现了在线监测取水量和地下水位变化情况。因办公用房紧张，我单位实际工作需要，特租赁五间办公用房，共计60平方米，装配远程在线监测系统室，年租金4万元。 | |
| 56401220GZX0015 | 节水型载体建设专项工作费用 | 1.59 | 创建节水型载体是节水型社会和国家节水型城市建设的重要组成部分，是实践习近平新时代治水方针的重要抓手；依照《住房城乡建设部 国家发展改革委关于印发＜国家节水型城市申报与考核办法＞和＜国家节水型城市考核标准＞的通知》 （建城［2018］25号）、《城市节水评价标准》（中华人民共和国国家标准GB/T51083-2015）、《住房城乡建设部 国家发展改革委关于进一步加强城市节水工作的通知》（建城〔2014〕114号）、 《河北省节水行动实施方案》、《河北省工业和信息化厅 河北省水利厅 河北省节约用水办公室＜关于印发《关于深入推进节水型企业建设工作的实施意见》的通知＞ 冀工信节〔2012〕555号》 、河北省节约用水办公室 冀节水办（2017）1号《关于转发 <全国节约用水办公室关于开展节水型居民小区建设工作的通知>的通知》、 河北省水利厅 河北省机关事务管理局 河北省市约用水办公室 冀水资（2015）98号《关于开展公共机构节水型单位建设工作的通知》和《全国水情教育规划（2015-2020）》等文件要求，每年都要进行节水性载体建设；截止2019年，我市已经持续二十余年开展节水型载体创建，培养了一批省、市的节水型载体，为节水工作打下坚实基础，树立了标杆榜样；随着国家越来越重视节水工作，节水性载体创建标准不断改进升级，为更好促进此项工作开展，鼓励更多企业、单位、社区参与进来，特申请资金制作创建节水型载体宣贯流动展示架。  制作内容：创建节水型载体宣贯流动展示架80个，每个198元，共需资金15840元。 | |
| 56401220GZX0016 | 复印机维修费 | 0.62 | 我单位彩色复印机为2011年采购的理光c2800，目前机器多部件损坏，已无法正常使用。本年度计划报废更新，但因财政预算会议指示精神，2020年所有安可产品不予安排预算资金，所以为保证正常业务的开展，现申请该复印机维修费6140元，明细如下：纸盒搓纸轮，1个，360元；送稿搓纸轮，1个，780元；输稿器，1 个，5000元。 | |
| 56401220GZX0017 | 公务用车运行维护费 | 3.20 | 我单位为非参公事业单位，车改后车辆编制数为1辆，实有车辆为1辆，为业务保障用车，公务用车运行维护费包干费用为3.2万元。 | |
| 56401220GZX0018 | 节水创建工作车辆租赁 | 1.00 | 2020年我市继续开展节水型载体建设工作和合同节水工作，涉及全市范围内几十家的企业，单位，社区。按照近几年创建情况，我办需要开展创建指导工作，加强现场查看指导，确保质量，完成一次验收合格。需要深入我市的三个县级市，四个县，七个区，四个开发区。因为创建时间集中，我办只有一辆公务用车，无法提供及时保障，计划采取车辆社会租赁方式开展工作。预计20天，每天费用500元，共计1万元。 | |

**（二）专项项目安排说明**

水利发展（唐山市城市节水规划2020-2030编制费）

1、主要依据及政策简要说明

唐山市在2002年被评为第一批国家节水型城市，每四年进行一次复查，2019年顺利通过了第四次复查。复查组对我市节水工作存在的主要问题及下一步工作建议中指出“城市供水、排水、节水等相关规章制度和城市节水等专项规划应及时修订更新……”。目前，我市城市节水规划截止2020年，之后没有了，如不尽快编制会出现空档，影响下次复查。

在《国家节水型城市考核标准》（总分100分，加分项可以加两分，必须达到90分以上才可以通过）中城市节水规划占8分，具体要求见下：

指标 ：城市节水规划

考核内容（指标标准）：有经本级政府或上级政府主管部门批准的城市节水中长期规划，节水规划需由具有相应资质的专业机构编制。

评分标准：有具有相应资质的规划机构编制、并经本级政府或上级政府主管部门批准的城市节水中长期总体规划，得3分；城市节水规划的规划期限为5—10年，内容应包含现状及节水潜力分析、规划目标、任务分解及保障措施等，得3分；城市节水规划执行并落实到位，得2分；总分数：8分

2、项目主要内容

按照《国家节水型城市考核标准》要求和我市城市节水工作的需求，需要编制5-10年唐山市城市节水规划（包括城市节水规划文本和城市节水规划说明书）。

编制规划要由具有相应资格的专业机构编制。

编制范围是唐山市市区既设市城市市本级行政管辖区域，不包括市辖县和市辖市。

编制规划的规划期为2020年-2030年。

此规划要依据相关法律法规并参考我市城市发展规划和经济发展规划以及水资源现状进行编制，内容应包含现状及节水潜力分析、规划目标、任务分解及保障措施等；着重对工业、商业、生活的方面节水进行分析和指导，还要针对非常规水利用进行可行性分析和用量预测。

此规划将是我市开展城市节水工作和进行国家节水型城市建设的指导文件；编制完成后，报唐山市政府批准并执行。

3、资金测算过程

按照《国家节水型城市考核标准》要求和我市城市节水工作的需求，需要编制2020年-2030年唐山市城市节水规划（包括城市节水规划文本和城市节水规划说明书）。

城市节水规划编制费用包括资料编辑费、技术服务费、调研车旅费、评审费、打印费、税金等；经询问我省近两年做过城市节水规划的城市（沧州、邯郸、衡水、秦皇岛、迁安），并询问编制规划专业机构后，根据我市城市规模得出编制规划需要资金20万元。具体费用包括资料编辑费、技术服务费、调研车旅费、评审费、打印印刷费、税金等总计：20万元,委托编制机构完成，分两次支付编制机构。

资金来源全部申请财政资金。