唐山市水利局

2023年部门预算

（草案）

**唐山市水利局编制**

**唐山市财政局审核**

目 录

第一部分 部门预算情况

[部门职责 1](#_Toc24138)

[部门收支预算总表 4](#_Toc30977)

[部门基本支出预算 6](#_Toc12635)

[部门项目支出预算 12](#_Toc13632)

[部门预算政府经济分类表 28](#_Toc3941)

[部门“三公”及会议培训经费预算 29](#_Toc18789)

[部门政府采购预算 30](#_Toc5192)

[部门组织政府非税收入计划 5](#_Toc4709)3

[部门单位资金收入情况表 5](#_Toc24431)4

[部门基本情况表 5](#_Toc14113)5

第二部分 部门管理转移支付项目情况

[部门管理转移支付项目情况表 5](#_Toc16493)6

第三部分 预算单位收支预算情况

[一、唐山市水利局本级收支预算 5](#_Toc25108)8

[二、唐山市水政监察支队收支预算 7](#_Toc16719)4

[三、唐山市水利规划设计研究院收支预算 8](#_Toc31516)6

[四、唐山市陡河水库事务中心收支预算 9](#_Toc22244)8

[五、唐山市市区河道监管中心收支预算 11](#_Toc14574)4

[六、唐山市滦河下游灌溉事务中心收支预算 12](#_Toc16348)7

[七、唐山市节约用水管理中心收支预算 14](#_Toc15455)1

第一部分 部门预算情况

部 门 职 责

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

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。

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 | 51927.89 |
|  | 本年收入 | 51277.68 |
| 1 | 一般公共预算拨款 | 16719.55 |
|  | 其中：一般财力 | 14492.55 |
|  | 行政事业性收费 |  |
|  | 专项收入 |  |
|  | 国有资源（资产）有偿使用收入 | 115.00 |
|  | 政府住房基金收入 |  |
|  | 上级一般公共预算安排转移支付 | 2112.00 |
|  | 一般债券 |  |
|  | 其他 |  |
| 2 | 基金预算拨款 | 1680.00 |
|  | 其中：政府性基金收入 | 1600.00 |
|  | 专项债券对应项目专项收入 |  |
|  | 上级政府性基金预算安排转移支付 | 80.00 |
|  | 专项债券 |  |
| 3 | 国有资本经营预算拨款 |  |
|  | 其中：国有资本经营收入 |  |
|  | 上级国有资本经营预算安排转移支付 |  |
| 4 | 财政专户核拨 |  |
| 5 | 单位资金 | 32878.13 |
|  | 其中：事业收入 |  |
|  | 上级补助收入 |  |
|  | 附属单位上缴收入 |  |
|  | 事业单位经营收入 | 1357.88 |
|  | 其他收入 | 21783.33 |
|  | 上年结转结余 | 650.21 |
| 1 | 财政拨款结转（含上年超收等结余） | 650.21 |
|  | 其中：一般公共预算拨款 | 650.21 |
|  | 基金预算拨款 |  |
|  | 国有资本经营预算拨款 |  |
| 2 | 非财政拨款结转结余 |  |
|  | 其中：财政专户核拨 |  |
|  | 单位资金 |  |
|  | 预算支出 | 51927.89 |
| 1 | 基本支出 | 13886.38 |
|  | 其中：人员经费 | 13171.20 |
|  | 日常公用经费 | 715.18 |
| 2 | 项目支出 | 38041.51 |

部门基本支出预算

| 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 | 资 金 来 源 | | | | | | |
| 合 计 | 一般公共 预算拨款 | 基金预算 拨款 | 财政专户 核拨 | 单位资金 | 财政拨款 结转 | 非财政拨款  结转结余 |
|  | 人员经费合计 | 13171.20 | 4287.58 |  |  | 8883.62 |  |  |
|  | 一、工资福利支出 | 11563.44 | 3468.81 |  |  | 8094.63 |  |  |
| 30101 | 1、基本工资 | 2436.58 | 962.50 |  |  | 1474.08 |  |  |
|  | 2、津贴补贴 | 682.56 | 349.89 |  |  | 332.67 |  |  |
| 30102 | （1）工作津贴 | 57.85 | 57.85 |  |  |  |  |  |
| 30102 | （2）生活补贴 | 86.78 | 86.78 |  |  |  |  |  |
| 30102 | （3）（特殊）岗位津贴（补贴） | 66.07 | 17.47 |  |  | 48.60 |  |  |
| 30102 | （4）在职人员采暖补贴 | 349.68 | 138.79 |  |  | 210.89 |  |  |
| 30102 | （5）在职人员物业服务补贴 | 116.39 | 46.47 |  |  | 69.92 |  |  |
|  | （6）规范津补贴后仍继续保留的补贴 | 0.06 | 0.04 |  |  | 0.02 |  |  |
| 30102 | 回族补贴 | 0.02 | 0.02 |  |  |  |  |  |
| 30102 | 在职职工劳模荣誉津贴 | 0.04 | 0.02 |  |  | 0.02 |  |  |
|  | （7）上述项目之外的津贴补贴 | 5.73 | 2.49 |  |  | 3.24 |  |  |
| 30102 | 增发补贴 |  |  |  |  |  |  |  |
| 30102 | 女职工卫生费 | 5.73 | 2.49 |  |  | 3.24 |  |  |
|  | 3、奖金 | 1134.99 | 464.06 |  |  | 670.93 |  |  |
| 30103 | （1）年终一次性奖金 | 16.96 | 16.96 |  |  |  |  |  |
| 30103 | （2）基础绩效奖金（补充绩效工资） | 1118.03 | 447.10 |  |  | 670.93 |  |  |
|  | 4、社会保障缴费 | 1968.82 | 637.49 |  |  | 1331.33 |  |  |
| 30108 | （1）机关事业单位基本养老保险缴费 | 918.84 | 352.47 |  |  | 566.37 |  |  |
| 30109 | （2）职业年金缴费 | 283.19 |  |  |  | 283.19 |  |  |
| 30110 | （3）职工基本医疗保险缴费（含生育保险） | 335.31 | 127.31 |  |  | 208.00 |  |  |
| 30111 | （4）公务员医疗补助缴费 | 369.99 | 140.48 |  |  | 229.51 |  |  |
| 30112 | （5）事业单位失业保险 | 23.67 | 8.11 |  |  | 15.56 |  |  |
| 30112 | （6）行政事业单位工伤保险 | 37.82 | 9.12 |  |  | 28.70 |  |  |
| 30113 | 5、住房公积金 | 689.15 | 264.37 |  |  | 424.78 |  |  |
|  | 6、绩效工资 | 2026.53 | 631.77 |  |  | 1394.76 |  |  |
| 30107 | （1）基础性绩效工资 | 1141.70 | 395.07 |  |  | 746.63 |  |  |
| 30107 | （2）奖励性绩效工资 | 699.54 | 173.44 |  |  | 526.10 |  |  |
| 30107 | （3）事业单位上年度12月份基本工资 | 185.29 | 63.26 |  |  | 122.03 |  |  |
|  | 7、其他工资福利支出 | 2624.81 | 158.73 |  |  | 2466.08 |  |  |
| 30199 | （1）人事代理人员工资 | 792.97 | 32.97 |  |  | 760.00 |  |  |
| 30199 | （2）人事代理人员社保缴费和住房公积金 | 254.12 | 13.47 |  |  | 240.65 |  |  |
| 30199 | （3）其他编外人员工资 | 239.90 |  |  |  | 239.90 |  |  |
| 30199 | （4）其他编外人员社保缴费和住房公积金 | 80.53 |  |  |  | 80.53 |  |  |
| 30199 | （5）各种加班工资 |  |  |  |  |  |  |  |
| 30199 | （6）预留人员经费 | 1257.29 | 112.29 |  |  | 1145.00 |  |  |
|  | 二、对个人和家庭的补助 | 1607.76 | 818.77 |  |  | 788.99 |  |  |
|  | 1、离休费 | 29.15 | 23.77 |  |  | 5.38 |  |  |
| 30301 | （1）离休人员采暖补贴 | 3.97 | 3.31 |  |  | 0.66 |  |  |
| 30301 | （2）离休人员物业服务补贴 | 1.31 | 1.09 |  |  | 0.22 |  |  |
| 30301 | （3）离休人员生活补贴 | 10.61 | 8.63 |  |  | 1.98 |  |  |
| 30301 | （4）其他离休费 | 13.26 | 10.74 |  |  | 2.52 |  |  |
|  | 2、退休费 | 1285.52 | 645.74 |  |  | 639.78 |  |  |
| 30302 | （1）退休人员采暖补贴 | 278.34 | 141.86 |  |  | 136.48 |  |  |
| 30302 | （2）退休人员物业服务补贴 | 103.14 | 52.03 |  |  | 51.11 |  |  |
| 30302 | （3）退休人员生活补贴 | 889.32 | 443.49 |  |  | 445.83 |  |  |
| 30302 | （4）其他退休费 | 14.72 | 8.36 |  |  | 6.36 |  |  |
| 30304 | 3、抚恤金 | 27.59 | 18.72 |  |  | 8.87 |  |  |
| 30305 | 4、生活补助 | 18.68 | 7.40 |  |  | 11.28 |  |  |
|  | 5、医疗费补助 | 245.41 | 122.72 |  |  | 122.69 |  |  |
| 30307 | （1） 退休人员医疗补助缴费 | 229.41 | 117.72 |  |  | 111.69 |  |  |
| 30307 | （2） 其他医疗补助 | 16.00 | 5.00 |  |  | 11.00 |  |  |
| 30308 | 6、助学金 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 7、奖励金 | 1.41 | 0.42 |  |  | 0.99 |  |  |
| 30309 | （1）独生子女父母奖励 | 1.41 | 0.42 |  |  | 0.99 |  |  |
| 30309 | （2）其他奖励金 |  |  |  |  |  |  |  |
| 30399 | 8、其他对个人和家庭的补助支出 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 日常公用经费合计 | 715.18 | 253.69 |  |  | 461.49 |  |  |
|  | 一、定额安排公用经费 | 264.65 | 133.05 |  |  | 131.60 |  |  |
| 30201 | 1、办公费 | 33.71 | 12.89 |  |  | 20.82 |  |  |
|  | 2、邮电费 | 45.85 | 31.05 |  |  | 14.80 |  |  |
| 30207 | （1）单位邮电费 | 25.41 | 10.61 |  |  | 14.80 |  |  |
| 30207 | （2）通讯费补贴 | 20.44 | 20.44 |  |  |  |  |  |
| 30211 | 3、差旅费 | 72.68 | 25.93 |  |  | 46.75 |  |  |
| 30209 | 4、物业管理费 | 27.35 | 10.25 |  |  | 17.10 |  |  |
| 30213 | 5、维修（护）费 | 22.63 | 4.49 |  |  | 18.14 |  |  |
| 30231 | 6、公务用车运行维护费 | 18.00 | 13.00 |  |  | 5.00 |  |  |
| 30239 | 7、公务交通补贴 | 38.96 | 33.39 |  |  | 5.57 |  |  |
| 30299 | 8、其他商品和服务支出 | 5.47 | 2.05 |  |  | 3.42 |  |  |
|  | 二、按规定比例计提取安排公用经费 | 234.46 | 92.43 |  |  | 142.03 |  |  |
| 30216 | 1、培训费 | 35.60 | 12.89 |  |  | 22.71 |  |  |
| 30217 | 2、公务接待费 | 3.22 | 1.44 |  |  | 1.78 |  |  |
| 30228 | 3、工会经费 | 79.66 | 24.71 |  |  | 54.95 |  |  |
| 30229 | 4、福利费 | 57.07 | 20.21 |  |  | 36.86 |  |  |
|  | 5、其他 | 58.91 | 33.18 |  |  | 25.73 |  |  |
| 30299 | （1）离休人员福利费 | 0.63 | 0.53 |  |  | 0.10 |  |  |
| 30299 | （2）退休人员福利费 | 37.78 | 19.61 |  |  | 18.17 |  |  |
| 30299 | （3）离休干部公用经费 | 0.54 | 0.44 |  |  | 0.10 |  |  |
| 30299 | （4）离休干部特需费 | 0.50 | 0.40 |  |  | 0.10 |  |  |
| 30299 | （5）退休干部公用经费 | 12.06 | 7.56 |  |  | 4.50 |  |  |
| 30299 | （6）退休干部特需费 | 7.40 | 4.64 |  |  | 2.76 |  |  |
|  | 三、非定额安排公用经费 | 216.07 | 28.21 |  |  | 187.86 |  |  |
| 30205 | 1、水费 | 7.77 | 4.00 |  |  | 3.77 |  |  |
| 30206 | 2、电费 | 190.00 | 15.00 |  |  | 175.00 |  |  |
| 30208 | 3、取暖费 | 18.30 | 9.21 |  |  | 9.09 |  |  |

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 | 资 金 来 源 | | | | | | | |
| 合 计 | 一般公共预算拨款 | 基金预算拨款 | 国有资本经营预算拨款 | 财政专户 核拨 | 单位资金 | 财政拨款 结转 | 非财政 拨款结转结余 |
| 合计 |  |  | 38041.51 | 12178.28 | 1680.00 |  |  | 23533.02 | 650.21 |  |
| 特定目标类项目小计 |  |  | 35384.59 | 11842.44 | 1680.00 |  |  | 21211.94 | 650.21 |  |
| 1、国家节水型城市复查及市级监督检查 | 唐山市节约用水管理中心 | 2130311 | 60.00 | 60.00 |  |  |  |  |  |  |
| 2、节能环保支出 | 唐山市陡河水库事务中心 | 2110302 | 30.44 | 30.44 |  |  |  |  |  |  |
| 3、滦下灌区2022年度续建配套与现代化改造工程市级配套资金（基金） | 唐山市滦河下游灌溉事务中心 | 2120814 | 1600.00 |  | 1600.00 |  |  |  |  |  |
| 4、水利发展（河长制专项工作经费） | 唐山市水利局本级 | 2130302 | 20.00 | 20.00 |  |  |  |  |  |  |
| 5、水利发展（环城水系生态水水费） | 唐山市市区河道监管中心 | 2130311 | 2300.00 | 2300.00 |  |  |  |  |  |  |
| 6、水利发展（农业灌溉水利用系数测算） | 唐山市水利局本级 | 2130316 | 20.00 | 20.00 |  |  |  |  |  |  |
| 7、水利发展（水利设施安全度汛保障） | 唐山市水利局本级 | 2130314 | 100.00 | 100.00 |  |  |  |  |  |  |
| 8、水利发展（水资源管理与保护费-水源水费及税金）） | 唐山市陡河水库事务中心 | 2130306 | 15600.00 |  |  |  |  | 15600.00 |  |  |
| 9、唐山市环城水系提升改造综合治理PPP工程运营补贴 | 唐山市水利局本级 | 2130306 | 5000.00 | 5000.00 |  |  |  |  |  |  |
| 10、特定目标类专项项目 | 唐山市水利局本级 | 2130306 | 2000.00 | 2000.00 |  |  |  |  |  |  |
| 11、预算内基本建设资金 | 唐山市滦河下游灌溉事务中心 | 2130305 | 386.39 |  |  |  |  |  | 386.39 |  |
| 12、关于提前下达2021年中央水库移民扶持基金预算指标的通知 |  |  | 80.00 |  | 80.00 |  |  |  |  |  |
| ——绩效评价费用 | 唐山市水利局本级 | 2082202 | 10.00 |  | 10.00 |  |  |  |  |  |
| ——市本级监测评估费用 | 唐山市水利局本级 | 2082202 | 70.00 |  | 70.00 |  |  |  |  |  |
| 13、关于提前下达2021年中央水利发展资金预算的通知 |  |  | 2042.00 | 2042.00 |  |  |  |  |  |  |
| ——唐山市2023年度地下水超采综合治理海（咸）水入侵调查与监测实施方案 | 唐山市水利局本级 | 2130311 | 1679.00 | 1679.00 |  |  |  |  |  |  |
| ——唐山市2023年度地下水智能化管控能力建设项目 | 唐山市水利局本级 | 2130311 | 166.00 | 166.00 |  |  |  |  |  |  |
| ——唐山市2023年度取水在线计量监控数据管理项目 | 唐山市水利局本级 | 2130311 | 17.00 | 17.00 |  |  |  |  |  |  |
| ——唐山市山洪灾害防治非工程措施 | 唐山市水利局本级 | 2130314 | 120.00 | 120.00 |  |  |  |  |  |  |
| ——2023年滦下灌区农业水价改革项目 | 唐山市滦河下游灌溉事务中心 | 2130311 | 60.00 | 60.00 |  |  |  |  |  |  |
| 14、水利发展（滦下灌区岁修工程及县级管理单位运行费） |  |  | 1375.76 |  |  |  |  | 1111.94 | 263.82 |  |
| ——河北省国家水网骨干工程专项2022年第二批中央预算内投资计划 | 唐山市滦河下游灌溉事务中心 | 2130305 | 263.82 |  |  |  |  |  | 263.82 |  |
| ——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事务中心 | 2130306 | 1111.94 |  |  |  |  | 1111.94 |  |  |
| 15、水利发展（水利专项规划编制） |  |  | 200.00 | 200.00 |  |  |  |  |  |  |
| ——还乡河流域治理综合规划编制 | 唐山市水利局本级 | 2130308 | 10.00 | 10.00 |  |  |  |  |  |  |
| ——市级河道一河一策编制费 | 唐山市水利局本级 | 2130308 | 65.00 | 65.00 |  |  |  |  |  |  |
| ——溯河治理规划编制费 | 唐山市水利局本级 | 2130308 | 10.00 | 10.00 |  |  |  |  |  |  |
| ——唐山市城市防洪规划编制费 | 唐山市水利局本级 | 2130308 | 30.00 | 30.00 |  |  |  |  |  |  |
| ——唐山市水网规划编制费 | 唐山市水利局本级 | 2130308 | 70.00 | 70.00 |  |  |  |  |  |  |
| ——幸福河湖建设（沙河）编制费 | 唐山市水利局本级 | 2130308 | 15.00 | 15.00 |  |  |  |  |  |  |
| 16、水利发展（水资源管理与保护费） |  |  | 4500.00 |  |  |  |  | 4500.00 |  |  |
| ——水利发展（水资源管理与保护费-水源水费及税金） | 唐山市滦河下游灌溉事务中心 | 2130305 | 300.00 |  |  |  |  | 300.00 |  |  |
| 2130311 | 4200.00 |  |  |  |  | 4200.00 |  |  |
| 17、提前下达一般转移支付—（列入本级预算） |  |  | 70.00 | 70.00 |  |  |  |  |  |  |
| ——2021年度河湖长制省级奖补资金 | 唐山市水利局本级 | 2130399 | 50.00 | 50.00 |  |  |  |  |  |  |
| ——河北省中小河流治理总体方案（唐山市） | 唐山市水利局本级 | 2130308 | 20.00 | 20.00 |  |  |  |  |  |  |
| 其他运转类项目小计 |  |  | 2656.92 | 335.84 |  |  |  | 2321.08 |  |  |
| 1、安全生产工作会议 | 唐山市水利局本级 | 2130302 | 0.26 | 0.26 |  |  |  |  |  |  |
| 2、安全生产宣传 | 唐山市水利局本级 | 2130302 | 1.10 | 1.10 |  |  |  |  |  |  |
| 3、办公网络运行维护经费 | 唐山市水利局本级 | 2130302 | 15.92 | 15.92 |  |  |  |  |  |  |
| 4、防雷测试费 | 唐山市水利局本级 | 2130302 | 0.15 | 0.15 |  |  |  |  |  |  |
| 5、复印机维修费 | 唐山市节约用水管理中心 | 2130311 | 0.60 | 0.60 |  |  |  |  |  |  |
| 6、高压用电试验费 | 唐山市水利局本级 | 2130302 | 0.60 | 0.60 |  |  |  |  |  |  |
| 7、工作宣传（其他收入资金安排) | 唐山市水利规划设计研究院 | 2130399 | 4.00 |  |  |  |  | 4.00 |  |  |
| 7、工作宣传（其他收入资金安排) | 唐山市滦河下游灌溉事务中心 | 2130306 | 13.00 |  |  |  |  | 13.00 |  |  |
| 8、工作宣传（一般公共预算） | 唐山市水利局本级 | 2130302 | 2.10 | 2.10 |  |  |  |  |  |  |
| 9、工作业务培训（其他收入资金安排) | 唐山市水利规划设计研究院 | 2130399 | 20.66 |  |  |  |  | 20.66 |  |  |
| 10、公共机构节能宣传 | 唐山市水利局本级 | 2130302 | 0.90 | 0.90 |  |  |  |  |  |  |
| 11、公务用车运行维护费 | 唐山市节约用水管理中心 | 2130311 | 1.05 | 1.05 |  |  |  |  |  |  |
| 12、购置空调 | 唐山市水利局本级 | 2130302 | 1.00 | 1.00 |  |  |  |  |  |  |
| 13、河长制督导检查工作经费 | 唐山市水利局本级 | 2130302 | 10.80 | 10.80 |  |  |  |  |  |  |
| 14、河长制工作宣传 | 唐山市水利局本级 | 2130302 | 3.56 | 3.56 |  |  |  |  |  |  |
| 15、河道采砂监测经费 | 唐山市水利局本级 | 2130302 | 5.00 | 5.00 |  |  |  |  |  |  |
| 16、节水工作经费 | 唐山市节约用水管理中心 | 2130311 | 2.83 | 2.83 |  |  |  |  |  |  |
| 17、节水网维护费 | 唐山市节约用水管理中心 | 2130311 | 0.30 | 0.30 |  |  |  |  |  |  |
| 18、节水宣传费 | 唐山市节约用水管理中心 | 2130311 | 10.00 | 10.00 |  |  |  |  |  |  |
| 19、节约保护水资源宣传 | 唐山市水利局本级 | 2130302 | 7.80 | 7.80 |  |  |  |  |  |  |
| 20、联通环境监测和预警系统建设 | 唐山市节约用水管理中心 | 2130311 | 0.29 | 0.29 |  |  |  |  |  |  |
| 21、其他专项（一般公共预算） | 唐山市市区河道监管中心 | 2130306 | 58.00 | 58.00 |  |  |  |  |  |  |
| 22、全市生产建设项目水土保持预防监督管理培训 | 唐山市水利局本级 | 2130302 | 0.50 | 0.50 |  |  |  |  |  |  |
| 23、全市水利统计培训经费 | 唐山市水利局本级 | 2130302 | 0.62 | 0.62 |  |  |  |  |  |  |
| 24、全市水利宣传工作会议 | 唐山市水利局本级 | 2130302 | 0.45 | 0.45 |  |  |  |  |  |  |
| 25、全市水利综合统计资料印刷费 | 唐山市水利局本级 | 2130302 | 0.90 | 0.90 |  |  |  |  |  |  |
| 26、全市水务暨党风廉政建设工作会议 | 唐山市水利局本级 | 2130302 | 0.42 | 0.42 |  |  |  |  |  |  |
| 27、全市重点水利项目调度会（二次） | 唐山市水利局本级 | 2130302 | 0.39 | 0.39 |  |  |  |  |  |  |
| 28、全域治水清水润城工作车辆租赁费 | 唐山市水利局本级 | 2130302 | 10.00 | 10.00 |  |  |  |  |  |  |
| 29、入网费 | 唐山市节约用水管理中心 | 2130311 | 1.20 | 1.20 |  |  |  |  |  |  |
| 30、市区水资源监控系统运行管理费及GPRS移动通信费 | 唐山市节约用水管理中心 | 2130311 | 26.40 | 26.40 |  |  |  |  |  |  |
| 31、水利工程建设质量飞检及质量鉴定工作经费 | 唐山市水利局本级 | 2130302 | 10.00 | 10.00 |  |  |  |  |  |  |
| 32、水利项目监管经费 | 唐山市水利局本级 | 2130302 | 1.70 | 1.70 |  |  |  |  |  |  |
| 33、水土保持工作宣传 | 唐山市水利局本级 | 2130302 | 3.94 | 3.94 |  |  |  |  |  |  |
| 34、水政监察通讯传输费用 | 唐山市水利局本级 | 2130399 | 0.48 | 0.48 |  |  |  |  |  |  |
| 35、水质与水位监测经费 | 唐山市水利局本级 | 2130302 | 35.58 | 35.58 |  |  |  |  |  |  |
| 36、水资源管理工作会议 | 唐山市水利局本级 | 2130302 | 0.55 | 0.55 |  |  |  |  |  |  |
| 37、唐山市农村水利工作会议 | 唐山市水利局本级 | 2130302 | 0.39 | 0.39 |  |  |  |  |  |  |
| 38、桃林口水库移民集体财产补偿及移民生产扶持金 | 唐山市水利局本级 | 2130302 | 0.10 | 0.10 |  |  |  |  |  |  |
| 39、万达房产物业管理费 | 唐山市市区河道监管中心 | 2130306 | 10.00 | 10.00 |  |  |  |  |  |  |
| 40、网络运行维护（其他收入资金安排) | 唐山市水利规划设计研究院 | 2130399 | 3.20 |  |  |  |  | 3.20 |  |  |
| 41、移民工作会议（二次） | 唐山市水利局本级 | 2130302 | 0.22 | 0.22 |  |  |  |  |  |  |
| 42、移民工作经费 | 唐山市水利局本级 | 2130302 | 18.14 | 18.14 |  |  |  |  |  |  |
| 43、质量监督工作经费 | 唐山市水利局本级 | 2130302 | 18.00 | 18.00 |  |  |  |  |  |  |
| 44、质量监督培训经费 | 唐山市水利局本级 | 2130302 | 0.92 | 0.92 |  |  |  |  |  |  |
| 45、质量监督设备材料检测经费 | 唐山市水利局本级 | 2130302 | 18.00 | 18.00 |  |  |  |  |  |  |
| 46、专属办公耗材印刷费 | 唐山市水利局本级 | 2130302 | 2.84 | 2.84 |  |  |  |  |  |  |
| 47、专项购置（一般公共预算） | 唐山市节约用水管理中心 | 2130311 | 1.15 | 1.15 |  |  |  |  |  |  |
| 48、专项印刷（其他收入资金安排) | 唐山市水利规划设计研究院 | 2130399 | 7.60 |  |  |  |  | 7.60 |  |  |
| 48、专项印刷（其他收入资金安排) | 唐山市滦河下游灌溉事务中心 | 2130306 | 2.00 |  |  |  |  | 2.00 |  |  |
| 49、专项印刷（一般公共预算） | 唐山市水利局本级 | 2130302 | 1.50 | 1.50 |  |  |  |  |  |  |
| 49、专项印刷（一般公共预算） | 唐山市节约用水管理中心 | 2130311 | 0.44 | 0.44 |  |  |  |  |  |  |
| 50、工作业务培训（一般公共预算） |  |  | 1.52 | 1.52 |  |  |  |  |  |  |
| ——保密教育培训 | 唐山市水利局本级 | 2130302 | 0.40 | 0.40 |  |  |  |  |  |  |
| ——水政监察执法培训经费 | 唐山市水利局本级 | 2130302 | 0.60 | 0.60 |  |  |  |  |  |  |
| ——幸福河湖建设培训经费 | 唐山市水利局本级 | 2130302 | 0.52 | 0.52 |  |  |  |  |  |  |
| 51、其他专项（其他资金安排） |  |  | 1378.06 |  |  |  |  | 1378.06 |  |  |
| ——办公耗材及报刊费 | 唐山市水利规划设计研究院 | 2130399 | 7.30 |  |  |  |  | 7.30 |  |  |
| ——编外人员考核奖 | 唐山市水利规划设计研究院 | 2130399 | 118.63 |  |  |  |  | 118.63 |  |  |
| ——测量费用 | 唐山市水利规划设计研究院 | 2130399 | 34.73 |  |  |  |  | 34.73 |  |  |
| ——差旅费 | 唐山市水利规划设计研究院 | 2130399 | 12.85 |  |  |  |  | 12.85 |  |  |
| ——工会经费及福利费 | 唐山市水利规划设计研究院 | 2130399 | 21.20 |  |  |  |  | 21.20 |  |  |
| ——勘察试验费 | 唐山市水利规划设计研究院 | 2130399 | 27.56 |  |  |  |  | 27.56 |  |  |
| ——其他交通费 | 唐山市水利规划设计研究院 | 2130399 | 18.00 |  |  |  |  | 18.00 |  |  |
| ——其他商品服务支出 | 唐山市水利规划设计研究院 | 2130399 | 16.51 |  |  |  |  | 16.51 |  |  |
| ——日常运行维护费 | 唐山市水利规划设计研究院 | 2130399 | 19.70 |  |  |  |  | 19.70 |  |  |
| ——设计费用 | 唐山市水利规划设计研究院 | 2130399 | 88.10 |  |  |  |  | 88.10 |  |  |
| ——税金及附加 | 唐山市水利规划设计研究院 | 2130399 | 70.50 |  |  |  |  | 70.50 |  |  |
| ——咨询费 | 唐山市水利规划设计研究院 | 2130399 | 87.70 |  |  |  |  | 87.70 |  |  |
| ——安全生产标准化费用 | 唐山市陡河水库事务中心 | 2130306 | 6.90 |  |  |  |  | 6.90 |  |  |
| ——办公设备维修费 | 唐山市陡河水库事务中心 | 2130306 | 1.50 |  |  |  |  | 1.50 |  |  |
| ——保安服务费 | 唐山市陡河水库事务中心 | 2130306 | 29.40 |  |  |  |  | 29.40 |  |  |
| ——避雷设施检测费 | 唐山市陡河水库事务中心 | 2130306 | 0.60 |  |  |  |  | 0.60 |  |  |
| ——便携表校准费 | 唐山市陡河水库事务中心 | 2130306 | 6.50 |  |  |  |  | 6.50 |  |  |
| ——处理库区周边移民遗留问题 | 唐山市陡河水库事务中心 | 2130306 | 96.00 |  |  |  |  | 96.00 |  |  |
| ——陡河水库坝下覆盖层治理技术性论证费 | 唐山市陡河水库事务中心 | 2130306 | 20.00 |  |  |  |  | 20.00 |  |  |
| ——陡河水库增养殖容量预算 | 唐山市陡河水库事务中心 | 2130306 | 25.73 |  |  |  |  | 25.73 |  |  |
| ——防火隔离带加宽 | 唐山市陡河水库事务中心 | 2130306 | 39.70 |  |  |  |  | 39.70 |  |  |
| ——防汛车、消防车、通勤车、船艇维修、保险、燃油费、装具费等 | 唐山市陡河水库事务中心 | 2130306 | 79.00 |  |  |  |  | 79.00 |  |  |
| ——副坝坝坡更新改造设计方案编制费 | 唐山市陡河水库事务中心 | 2130306 | 28.00 |  |  |  |  | 28.00 |  |  |
| ——高程转换及库区测量经费 | 唐山市陡河水库事务中心 | 2130306 | 2.00 |  |  |  |  | 2.00 |  |  |
| ——临时工工资 | 唐山市陡河水库事务中心 | 2130306 | 40.00 |  |  |  |  | 40.00 |  |  |
| ——律师咨询服务费 | 唐山市陡河水库事务中心 | 2130306 | 23.00 |  |  |  |  | 23.00 |  |  |
| ——绿化养护、山林抚育、病虫防治、打火道人工费 | 唐山市陡河水库事务中心 | 2130306 | 32.50 |  |  |  |  | 32.50 |  |  |
| ——气象局气象服务费 | 唐山市陡河水库事务中心 | 2130306 | 1.00 |  |  |  |  | 1.00 |  |  |
| ——清理库区水面中漂浮物 | 唐山市陡河水库事务中心 | 2130306 | 35.00 |  |  |  |  | 35.00 |  |  |
| ——水库清淤必要性分析经费 | 唐山市陡河水库事务中心 | 2130306 | 1.60 |  |  |  |  | 1.60 |  |  |
| ——水文站报汛服务费 | 唐山市陡河水库事务中心 | 2130306 | 2.00 |  |  |  |  | 2.00 |  |  |
| ——水雨情站点看护费 | 唐山市陡河水库事务中心 | 2130306 | 0.60 |  |  |  |  | 0.60 |  |  |
| ——水源热泵管理费 | 唐山市陡河水库事务中心 | 2130306 | 17.75 |  |  |  |  | 17.75 |  |  |
| ——水质化验费 | 唐山市陡河水库事务中心 | 2130306 | 17.60 |  |  |  |  | 17.60 |  |  |
| ——院内外垃圾清运费 | 唐山市陡河水库事务中心 | 2130306 | 12.90 |  |  |  |  | 12.90 |  |  |
| ——造价咨询费 | 唐山市陡河水库事务中心 | 2130306 | 3.00 |  |  |  |  | 3.00 |  |  |
| ——安全生产资金 | 唐山市滦河下游灌溉事务中心 | 2130306 | 2.50 |  |  |  |  | 2.50 |  |  |
| ——法律服务费 | 唐山市滦河下游灌溉事务中心 | 2130306 | 3.00 |  |  |  |  | 3.00 |  |  |
| ——房产土地税 | 唐山市滦河下游灌溉事务中心 | 2130306 | 3.50 |  |  |  |  | 3.50 |  |  |
| ——供水期护堤巡逻车辆运行费 | 唐山市滦河下游灌溉事务中心 | 2130306 | 21.00 |  |  |  |  | 21.00 |  |  |
| ——供水期护堤巡逻劳务及泵站临时工工资 | 唐山市滦河下游灌溉事务中心 | 2130306 | 300.00 |  |  |  |  | 300.00 |  |  |
| ——水质化验费 | 唐山市滦河下游灌溉事务中心 | 2130306 | 3.00 |  |  |  |  | 3.00 |  |  |
| 21、其他专项（一般公共预算） |  |  | 45.11 | 45.11 |  |  |  |  |  |  |
| ——《唐山市节约用水管理条例》修订工作经费 | 唐山市水利局本级 | 2130302 | 10.00 | 10.00 |  |  |  |  |  |  |
| ——河道非法采砂生态环境损害赔偿调查鉴定评估费用 | 唐山市水利局本级 | 2130302 | 20.00 | 20.00 |  |  |  |  |  |  |
| ——建设项目稽查专家费 | 唐山市水利局本级 | 2130302 | 6.00 | 6.00 |  |  |  |  |  |  |
| ——内部审计工作经费 | 唐山市水利局本级 | 2130302 | 5.00 | 5.00 |  |  |  |  |  |  |
| ——水利法治宣传 | 唐山市水利局本级 | 2130302 | 0.61 | 0.61 |  |  |  |  |  |  |
| ——水利项目绩效评价经费 | 唐山市水利局本级 | 2130302 | 3.50 | 3.50 |  |  |  |  |  |  |
| 40、网络运行维护（其他收入资金安排) |  |  | 74.45 |  |  |  |  | 74.45 |  |  |
| ——固定电话计费系统 | 唐山市陡河水库事务中心 | 2130306 | 1.00 |  |  |  |  | 1.00 |  |  |
| ——机房设备、UPS系统维修维护 | 唐山市陡河水库事务中心 | 2130306 | 5.40 |  |  |  |  | 5.40 |  |  |
| ——视频监控系统维修维护 | 唐山市陡河水库事务中心 | 2130306 | 4.90 |  |  |  |  | 4.90 |  |  |
| ——网络使用费 | 唐山市陡河水库事务中心 | 2130306 | 4.95 |  |  |  |  | 4.95 |  |  |
| ——网络系统维修维护 | 唐山市陡河水库事务中心 | 2130306 | 8.00 |  |  |  |  | 8.00 |  |  |
| ——网络传输费 | 唐山市滦河下游灌溉事务中心 | 2130306 | 13.20 |  |  |  |  | 13.20 |  |  |
| ——自动化系统网络租赁费 | 唐山市滦河下游灌溉事务中心 | 2130306 | 22.00 |  |  |  |  | 22.00 |  |  |
| ——自动化系统维护费 | 唐山市滦河下游灌溉事务中心 | 2130306 | 15.00 |  |  |  |  | 15.00 |  |  |
| 52、专项购置（其他收入资金安排) |  |  | 277.96 |  |  |  |  | 277.96 |  |  |
| ——办公设备采购 | 唐山市水利规划设计研究院 | 2130399 | 21.75 |  |  |  |  | 21.75 |  |  |
| ——测量仪器采购 | 唐山市水利规划设计研究院 | 2130399 | 4.80 |  |  |  |  | 4.80 |  |  |
| ——勘测设计软件采购 | 唐山市水利规划设计研究院 | 2130399 | 13.50 |  |  |  |  | 13.50 |  |  |
| ——安全生产材料费 | 唐山市陡河水库事务中心 | 2130306 | 2.00 |  |  |  |  | 2.00 |  |  |
| ——办公系统耗材 | 唐山市陡河水库事务中心 | 2130306 | 4.80 |  |  |  |  | 4.80 |  |  |
| ——电路系统耗材 | 唐山市陡河水库事务中心 | 2130306 | 2.00 |  |  |  |  | 2.00 |  |  |
| ——购置大疆经纬M30T无人机 | 唐山市陡河水库事务中心 | 2130306 | 16.00 |  |  |  |  | 16.00 |  |  |
| ——购置红外热像仪 | 唐山市陡河水库事务中心 | 2130306 | 4.00 |  |  |  |  | 4.00 |  |  |
| ——购置强光手电 | 唐山市陡河水库事务中心 | 2130306 | 2.00 |  |  |  |  | 2.00 |  |  |
| ——购置水政执法服装 | 唐山市陡河水库事务中心 | 2130306 | 15.00 |  |  |  |  | 15.00 |  |  |
| ——购置巡视用电动车 | 唐山市陡河水库事务中心 | 2130306 | 8.60 |  |  |  |  | 8.60 |  |  |
| ——净化水环境鱼苗 | 唐山市陡河水库事务中心 | 2130306 | 15.00 |  |  |  |  | 15.00 |  |  |
| ——库区警示牌 | 唐山市陡河水库事务中心 | 2130306 | 3.00 |  |  |  |  | 3.00 |  |  |
| ——拦鱼、拦污网 | 唐山市陡河水库事务中心 | 2130306 | 12.00 |  |  |  |  | 12.00 |  |  |
| ——码头照明设备 | 唐山市陡河水库事务中心 | 2130306 | 2.50 |  |  |  |  | 2.50 |  |  |
| ——水库防汛物资储备 | 唐山市陡河水库事务中心 | 2130306 | 2.20 |  |  |  |  | 2.20 |  |  |
| ——水质化验室日常配件、耗材 | 唐山市陡河水库事务中心 | 2130306 | 6.30 |  |  |  |  | 6.30 |  |  |
| ——通讯、测控系统耗材 | 唐山市陡河水库事务中心 | 2130306 | 4.00 |  |  |  |  | 4.00 |  |  |
| ——消防器材 | 唐山市陡河水库事务中心 | 2130306 | 3.46 |  |  |  |  | 3.46 |  |  |
| ——预留设备款 | 唐山市陡河水库事务中心 | 2130306 | 6.20 |  |  |  |  | 6.20 |  |  |
| ——园林绿化耗材 | 唐山市陡河水库事务中心 | 2130306 | 13.45 |  |  |  |  | 13.45 |  |  |
| ——执法记录仪 | 唐山市陡河水库事务中心 | 2130306 | 1.20 |  |  |  |  | 1.20 |  |  |
| ——购置办公家具 | 唐山市滦河下游灌溉事务中心 | 2130306 | 1.00 |  |  |  |  | 1.00 |  |  |
| ——购置次氯酸钠 | 唐山市滦河下游灌溉事务中心 | 2130306 | 7.80 |  |  |  |  | 7.80 |  |  |
| ——购置打印机 | 唐山市滦河下游灌溉事务中心 | 2130306 | 1.20 |  |  |  |  | 1.20 |  |  |
| ——购置电脑 | 唐山市滦河下游灌溉事务中心 | 2130306 | 2.70 |  |  |  |  | 2.70 |  |  |
| ——购置空调 | 唐山市滦河下游灌溉事务中心 | 2130306 | 1.50 |  |  |  |  | 1.50 |  |  |
| ——购置液化石油气 | 唐山市滦河下游灌溉事务中心 | 2130306 | 6.00 |  |  |  |  | 6.00 |  |  |
| ——消防器材维修 | 唐山市滦河下游灌溉事务中心 | 2130306 | 2.00 |  |  |  |  | 2.00 |  |  |
| ——闸站动力电费 | 唐山市滦河下游灌溉事务中心 | 2130306 | 90.00 |  |  |  |  | 90.00 |  |  |
| ——自动化耗材 | 唐山市滦河下游灌溉事务中心 | 2130306 | 2.00 |  |  |  |  | 2.00 |  |  |
| 47、专项购置（一般公共预算） |  |  | 1.60 | 1.60 |  |  |  |  |  |  |
| ——复印机 | 唐山市水利局本级 | 2130302 | 1.00 | 1.00 |  |  |  |  |  |  |
| ——强光手电 | 唐山市水利局本级 | 2130302 | 0.60 | 0.60 |  |  |  |  |  |  |
| 53、专项会议（一般公共预算） |  |  | 0.52 | 0.52 |  |  |  |  |  |  |
| ——全市节约用水工作会议 | 唐山市水利局本级 | 2130302 | 0.30 | 0.30 |  |  |  |  |  |  |
| ——移民稳定工作会议 | 唐山市水利局本级 | 2130302 | 0.22 | 0.22 |  |  |  |  |  |  |
| 54、专项修缮（其他收入资金安排) |  |  | 540.15 |  |  |  |  | 540.15 |  |  |
| ——日常维修 | 唐山市水利规划设计研究院 | 2130399 | 12.00 |  |  |  |  | 12.00 |  |  |
| ——太阳能维修改造工程 | 唐山市水利规划设计研究院 | 2130399 | 5.51 |  |  |  |  | 5.51 |  |  |
| ——浴室维修改造工程 | 唐山市水利规划设计研究院 | 2130399 | 4.20 |  |  |  |  | 4.20 |  |  |
| ——主办公楼楼顶防水维护工程 | 唐山市水利规划设计研究院 | 2130399 | 21.06 |  |  |  |  | 21.06 |  |  |
| ——坝坡杂草治理 | 唐山市陡河水库事务中心 | 2130306 | 9.00 |  |  |  |  | 9.00 |  |  |
| ——大坝安全监测系统维护 | 唐山市陡河水库事务中心 | 2130306 | 5.00 |  |  |  |  | 5.00 |  |  |
| ——调度楼粉刷 | 唐山市陡河水库事务中心 | 2130306 | 28.50 |  |  |  |  | 28.50 |  |  |
| ——陡河水库水源地封闭工程日常毁损维修 | 唐山市陡河水库事务中心 | 2130306 | 45.00 |  |  |  |  | 45.00 |  |  |
| ——陡河水库展馆建设费 | 唐山市陡河水库事务中心 | 2130306 | 22.60 |  |  |  |  | 22.60 |  |  |
| ——防汛库屋面翻修 | 唐山市陡河水库事务中心 | 2130306 | 28.00 |  |  |  |  | 28.00 |  |  |
| ——防汛抢险道路维修 | 唐山市陡河水库事务中心 | 2130306 | 7.50 |  |  |  |  | 7.50 |  |  |
| ——供水计量系统维修维护费 | 唐山市陡河水库事务中心 | 2130306 | 6.22 |  |  |  |  | 6.22 |  |  |
| ——基础设施日常维修维护 | 唐山市陡河水库事务中心 | 2130306 | 19.50 |  |  |  |  | 19.50 |  |  |
| ——绿化引水改造 | 唐山市陡河水库事务中心 | 2130306 | 13.00 |  |  |  |  | 13.00 |  |  |
| ——日常水毁工程及防汛应急工程抢修 | 唐山市陡河水库事务中心 | 2130306 | 15.00 |  |  |  |  | 15.00 |  |  |
| ——输水洞、溢洪道闸门汛前、汛后检修 | 唐山市陡河水库事务中心 | 2130306 | 8.10 |  |  |  |  | 8.10 |  |  |
| ——输水洞引渠、坝端水面漂浮物治理 | 唐山市陡河水库事务中心 | 2130306 | 5.80 |  |  |  |  | 5.80 |  |  |
| ——水库东岸渗漏应急抢修 | 唐山市陡河水库事务中心 | 2130306 | 9.50 |  |  |  |  | 9.50 |  |  |
| ——水库枢纽工程汛前、汛后养护维修 | 唐山市陡河水库事务中心 | 2130306 | 19.30 |  |  |  |  | 19.30 |  |  |
| ——水库枢纽建筑物附属设施维修养护 | 唐山市陡河水库事务中心 | 2130306 | 8.50 |  |  |  |  | 8.50 |  |  |
| ——水质化验室设备维修维护费 | 唐山市陡河水库事务中心 | 2130306 | 1.90 |  |  |  |  | 1.90 |  |  |
| ——修建三道口门卫房 | 唐山市陡河水库事务中心 | 2130306 | 5.00 |  |  |  |  | 5.00 |  |  |
| ——园区路面修复 | 唐山市陡河水库事务中心 | 2130306 | 20.50 |  |  |  |  | 20.50 |  |  |
| ——中央空调维护维修费 | 唐山市陡河水库事务中心 | 2130306 | 10.46 |  |  |  |  | 10.46 |  |  |
| ——泵站运行维护费 | 唐山市滦河下游灌溉事务中心 | 2130306 | 20.00 |  |  |  |  | 20.00 |  |  |
| ——机关办公楼及附属房屋防水 | 唐山市滦河下游灌溉事务中心 | 2130306 | 2.00 |  |  |  |  | 2.00 |  |  |
| ——输水干渠四乱防控维护费 | 唐山市滦河下游灌溉事务中心 | 2130306 | 40.00 |  |  |  |  | 40.00 |  |  |
| ——应急工程 | 唐山市滦河下游灌溉事务中心 | 2130306 | 38.00 |  |  |  |  | 38.00 |  |  |
| ——闸门启闭机维修 | 唐山市滦河下游灌溉事务中心 | 2130306 | 7.00 |  |  |  |  | 7.00 |  |  |
| ——闸站供水、电力线路维修 | 唐山市滦河下游灌溉事务中心 | 2130306 | 18.00 |  |  |  |  | 18.00 |  |  |
| ——闸站环境治理及临时用工费 | 唐山市滦河下游灌溉事务中心 | 2130306 | 84.00 |  |  |  |  | 84.00 |  |  |

部门预算政府经济分类表

| 564唐山市水利局 | | | | | | 单位：万元 | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 政府经济分类 | 资 金 来 源 | | | | | | | |
| 合计 | 一般公共 预算拨款 | 基金预算 拨款 | 国有资本经营 预算拨款 | 财政专户 核拨 | 单位资金 | 财政拨款 结转 | 非财政拨款 结转结余 |
| 合 计 | 51927.89 | 16719.55 | 1680.00 |  |  | 32878.13 | 650.21 |  |
| 501机关工资福利支出 | 688.64 | 688.64 |  |  |  |  |  |  |
| 502机关商品和服务支出 | 2769.30 | 2689.30 | 80.00 |  |  |  |  |  |
| 503机关资本性支出（一） | 22.60 | 22.60 |  |  |  |  |  |  |
| 504机关资本性支出（二） |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 505对事业单位经常性补助 | 37576.90 | 5431.55 | 523.36 |  |  | 31621.99 |  |  |
| 506对事业单位资本性补助 | 2129.59 | 31.59 | 1076.64 |  |  | 371.15 | 650.21 |  |
| 507对企业补助 | 7037.00 | 7037.00 |  |  |  |  |  |  |
| 508对企业资本性支出 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 509对个人和家庭的补助 | 1607.86 | 818.87 |  |  |  | 788.99 |  |  |
| 511债务利息及费用支出 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 513转移性支出 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 599其他支出 | 96.00 |  |  |  |  | 96.00 |  |  |

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 | 资 金 来 源 | | | | | | | |
| 合计 | 一般公共 预算拨款 | 基金预算 拨款 | 国有资本经营 预算拨款 | 财政专户 核拨 | 单位资金 | 财政拨款 结转 | 非财政拨款 结转结余 |
| 合计 | 64.63 | 35.14 |  |  |  | 29.49 |  |  |
| “三公”经费小计 | 22.27 | 15.49 |  |  |  | 6.78 |  |  |
| 一、因公出国（境）费 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 二、公务用车购置及运维费 | 19.05 | 14.05 |  |  |  | 5.00 |  |  |
| 其中：公务用车购置费 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 公务用车运行维护费 | 19.05 | 14.05 |  |  |  | 5.00 |  |  |
| 三、公务接待费 | 3.22 | 1.44 |  |  |  | 1.78 |  |  |
| 四、会议费 | 3.20 | 3.20 |  |  |  |  |  |  |
| 五、培训费 | 39.16 | 16.45 |  |  |  | 22.71 |  |  |

部门政府采购预算

| 564唐山市水利局 | | | | | | | 单位：万元 | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 政府采购项目来源 | | 采购物品名称 | 政府采购目录序号 | 计量 单位 | 数量 | 单价 | 政府采购金额（当年部门预算安排资金） | | | | | | | | 2023年 预留中 小微企 业份额 |
| 项目名称 | 预算 资金 | 合计 | 一般公共预算拨款 | 基金预算拨款 | 国有资本经营预算拨款 | 财政专户核拨 | 单位 资金 | 财政拨 款结转 | 非财政 拨款结 转结余 |
| 合 计 |  |  |  |  |  |  | 4522.98 | 2257.04 | 1575.20 |  |  | 690.74 |  |  | 1977.55 |
| 唐山市水利局本级小计 |  |  |  |  |  |  | 2233.88 | 2163.88 | 70.00 |  |  |  |  |  | 885.58 |
| 日常公用 | 113.42 | 碎纸机 | A02021301 | 台 | 1 | 0.08 | 0.08 | 0.08 |  |  |  |  |  |  | 0.08 |
| 日常公用 | 113.42 | 复印纸 | A05040101 | 批 | 1 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |  |  |  |  |  |  | 1.00 |
| 日常公用 | 113.42 | 财产保险服务 | C18040102 | 项 | 1 | 0.84 | 0.84 | 0.84 |  |  |  |  |  |  |  |
| 日常公用 | 113.42 | 物业管理服务 | C21040000 | 项 | 1 | 2.10 | 2.10 | 2.10 |  |  |  |  |  |  | 2.10 |
| 日常公用 | 113.42 | 车辆维修和保养服务 | C23120301 | 项 | 1 | 3.08 | 3.08 | 3.08 |  |  |  |  |  |  |  |
| 日常公用 | 113.42 | 车辆加油、添加燃料服务 | C23120302 | 项 | 1 | 3.08 | 3.08 | 3.08 |  |  |  |  |  |  |  |
| 安全生产宣传 | 1.10 | 其他印刷服务 | C23090199 | 项 | 1 | 0.80 | 0.80 | 0.80 |  |  |  |  |  |  | 0.80 |
| 安全生产制度资料及质量监督指导资料汇编 | 1.50 | 其他印刷服务 | C23090199 | 项 | 1 | 1.50 | 1.50 | 1.50 |  |  |  |  |  |  | 1.50 |
| 复印机 | 1.00 | 复印机 | A02020100 | 台 | 1 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |  |  |  |  |  |  | 1.00 |
| 公共机构节能宣传 | 0.90 | 其他印刷服务 | C23090199 | 项 | 1 | 0.30 | 0.30 | 0.30 |  |  |  |  |  |  | 0.30 |
| 购置空调 | 1.00 | 空调机 | A02061804 | 台 | 4 | 0.25 | 1.00 | 1.00 |  |  |  |  |  |  | 1.00 |
| 河长制工作宣传 | 3.56 | 其他印刷服务 | C23090199 | 1 | 1 | 1.56 | 1.56 | 1.56 |  |  |  |  |  |  | 1.56 |
| 全市水利综合统计资料印刷费 | 0.90 | 其他印刷服务 | C23090199 | 项 | 1 | 0.90 | 0.90 | 0.90 |  |  |  |  |  |  | 0.90 |
| 水利法治宣传 | 0.61 | 其他印刷服务 | C23090199 | 项 | 1 | 0.26 | 0.26 | 0.26 |  |  |  |  |  |  | 0.26 |
| 水土保持工作宣传 | 3.94 | 其他印刷服务 | C23090199 | 项 | 1 | 2.94 | 2.94 | 2.94 |  |  |  |  |  |  | 2.94 |
| 专属办公耗材印刷费 | 2.84 | 其他印刷服务 | C23090199 | 项 | 1 | 2.84 | 2.84 | 2.84 |  |  |  |  |  |  | 2.84 |
| 2021年度河湖长制省级奖补资金 | 50.00 | 其他印刷服务 | C23090199 | 份 | 4000 | 0.00 | 0.60 | 0.60 |  |  |  |  |  |  | 0.60 |
| 市本级监测评估费用 | 70.00 | 其他水利管理服务 | C12990000 | 项 | 1 | 70.00 | 70.00 |  | 70.00 |  |  |  |  |  | 70.00 |
| 市级河道一河一策编制费 | 65.00 | 其他水资源管理服务 | C12029900 | 项 | 1 | 65.00 | 65.00 | 65.00 |  |  |  |  |  |  | 65.00 |
| 水利工程设施安全度汛保障 | 100.00 | 行业应用软件开发服务 | C16010302 | 项 | 1 | 20.00 | 20.00 | 20.00 |  |  |  |  |  |  | 20.00 |
| 水利工程设施安全度汛保障 | 100.00 | 软件运维服务 | C16070300 | 项 | 1 | 20.00 | 20.00 | 20.00 |  |  |  |  |  |  | 20.00 |
| 唐山市2023年度地下水超采综合治理海（咸）水入侵调查与监测实施方案 | 1679.00 | 其他水资源管理服务 | C12029900 | 项 | 1 | 1679.00 | 1679.00 | 1679.00 |  |  |  |  |  |  | 503.70 |
| 唐山市2023年度地下水智能化管控能力建设项目 | 166.00 | 其他水资源管理服务 | C12029900 | 项 | 1 | 166.00 | 166.00 | 166.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 唐山市山洪灾害防治非工程措施 | 120.00 | 防洪管理服务 | C12010000 | 项 | 1 | 120.00 | 120.00 | 120.00 |  |  |  |  |  |  | 120.00 |
| 唐山市水网规划编制费 | 70.00 | 其他水资源管理服务 | C12029900 | 项 | 1 | 70.00 | 70.00 | 70.00 |  |  |  |  |  |  | 70.00 |
| 唐山市水政监察支队小计 |  |  |  |  |  |  | 1.00 | 1.00 |  |  |  |  |  |  | 1.00 |
| 日常公用 | 9.50 | 物业管理服务 | C21040000 | 项 | 1 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |  |  |  |  |  |  | 1.00 |
| 唐山市水利规划设计研究院小计 |  |  |  |  |  |  | 44.55 |  |  |  |  | 44.55 |  |  |  |
| 办公设备采购 | 21.75 | 台式计算机 | A02010105 | 台 | 30 | 0.45 | 13.50 |  |  |  |  | 13.50 |  |  |  |
| 办公设备采购 | 21.75 | 便携式计算机 | A02010108 | 台 | 1 | 0.60 | 0.60 |  |  |  |  | 0.60 |  |  |  |
| 办公设备采购 | 21.75 | A3 黑白打印机 | A02021001 | 台 | 5 | 0.65 | 3.25 |  |  |  |  | 3.25 |  |  |  |
| 办公设备采购 | 21.75 | A4 黑白打印机 | A02021003 | 台 | 5 | 0.20 | 1.00 |  |  |  |  | 1.00 |  |  |  |
| 办公设备采购 | 21.75 | 空调机 | A02061804 | 台 | 5 | 0.30 | 1.50 |  |  |  |  | 1.50 |  |  |  |
| 办公设备采购 | 21.75 | 空调机 | A02061804 | 台 | 2 | 0.50 | 1.00 |  |  |  |  | 1.00 |  |  |  |
| 办公设备采购 | 21.75 | 空调机 | A02061804 | 台 | 1 | 0.90 | 0.90 |  |  |  |  | 0.90 |  |  |  |
| 测量仪器采购 | 4.80 | 其他电子和通信测量仪器 | A02119900 | 台 | 1 | 4.80 | 4.80 |  |  |  |  | 4.80 |  |  |  |
| 其他交通费 | 18.00 | 公路管理和养护服务 | C15020400 | 项 | 1 | 1.00 | 1.00 |  |  |  |  | 1.00 |  |  |  |
| 其他交通费 | 18.00 | 财产保险服务 | C18040102 | 项 | 1 | 4.00 | 4.00 |  |  |  |  | 4.00 |  |  |  |
| 其他交通费 | 18.00 | 车辆及其他运输机械租赁服务 | C23110300 | 项 | 1 | 3.00 | 3.00 |  |  |  |  | 3.00 |  |  |  |
| 其他交通费 | 18.00 | 车辆维修和保养服务 | C23120301 | 项 | 1 | 3.00 | 3.00 |  |  |  |  | 3.00 |  |  |  |
| 其他交通费 | 18.00 | 车辆加油、添加燃料服务 | C23120302 | 升 | 10000 | 0.00 | 7.00 |  |  |  |  | 7.00 |  |  |  |
| 唐山市陡河水库事务中心小计 |  |  |  |  |  |  | 58.90 |  |  |  |  | 58.90 |  |  | 13.80 |
| 日常公用 | 309.96 | 清扫服务 | C13050100 | 项 | 1 | 9.00 | 9.00 |  |  |  |  | 9.00 |  |  | 9.00 |
| 日常公用 | 309.96 | 财产保险服务 | C18040102 | 项 | 1 | 0.30 | 0.30 |  |  |  |  | 0.30 |  |  |  |
| 日常公用 | 309.96 | 车辆维修和保养服务 | C23120301 | 项 | 1 | 1.00 | 1.00 |  |  |  |  | 1.00 |  |  |  |
| 日常公用 | 309.96 | 车辆加油、添加燃料服务 | C23120302 | 吨 | 1 | 1.10 | 1.10 |  |  |  |  | 1.10 |  |  |  |
| 办公系统耗材 | 4.80 | 喷墨盒 | A05040203 | 个 | 70 | 0.04 | 2.80 |  |  |  |  | 2.80 |  |  | 2.80 |
| 办公系统耗材 | 4.80 | 纸制品 | A07100300 | 箱 | 100 | 0.02 | 2.00 |  |  |  |  | 2.00 |  |  | 2.00 |
| 防汛车、消防车、通勤车、船艇维修、保险、燃油费、装具费等 | 79.00 | 财产保险服务 | C18040102 | 项 | 1 | 4.50 | 4.50 |  |  |  |  | 4.50 |  |  |  |
| 防汛车、消防车、通勤车、船艇维修、保险、燃油费、装具费等 | 79.00 | 车辆维修和保养服务 | C23120301 | 项 | 1 | 12.00 | 12.00 |  |  |  |  | 12.00 |  |  |  |
| 防汛车、消防车、通勤车、船艇维修、保险、燃油费、装具费等 | 79.00 | 车辆加油、添加燃料服务 | C23120302 | 升 | 25000 | 0.00 | 20.00 |  |  |  |  | 20.00 |  |  |  |
| 预留设备款 | 6.20 | 台式计算机 | A02010105 | 台 | 7 | 0.40 | 2.80 |  |  |  |  | 2.80 |  |  |  |
| 预留设备款 | 6.20 | 便携式计算机 | A02010108 | 台 | 4 | 0.60 | 2.40 |  |  |  |  | 2.40 |  |  |  |
| 预留设备款 | 6.20 | A4 黑白打印机 | A02021003 | 台 | 5 | 0.20 | 1.00 |  |  |  |  | 1.00 |  |  |  |
| 唐山市市区河道监管中心小计 |  |  |  |  |  |  | 41.43 | 41.43 |  |  |  |  |  |  | 37.43 |
| 日常公用 | 110.43 | 复印纸 | A05040101 | 件 | 40 | 0.02 | 0.80 | 0.80 |  |  |  |  |  |  | 0.80 |
| 日常公用 | 110.43 | 鼓粉盒 | A05040201 | 个 | 35 | 0.04 | 1.40 | 1.40 |  |  |  |  |  |  | 1.40 |
| 日常公用 | 110.43 | 文具 | A05040401 | 套 | 1 | 0.40 | 0.40 | 0.40 |  |  |  |  |  |  | 0.40 |
| 日常公用 | 110.43 | 卫生用纸制品 | A05040501 | 组 | 1 | 0.50 | 0.50 | 0.50 |  |  |  |  |  |  | 0.50 |
| 日常公用 | 110.43 | 消毒杀菌用品 | A05040502 | 组 | 1 | 0.35 | 0.35 | 0.35 |  |  |  |  |  |  | 0.35 |
| 日常公用 | 110.43 | 肥(香)皂和合成洗涤剂 | A05040503 | 组 | 1 | 0.80 | 0.80 | 0.80 |  |  |  |  |  |  | 0.80 |
| 日常公用 | 110.43 | 其他清洁用品 | A05040599 | 组 | 1 | 0.40 | 0.40 | 0.40 |  |  |  |  |  |  | 0.40 |
| 日常公用 | 110.43 | 汽油 | A07070101 | 项 | 1 | 1.50 | 1.50 | 1.50 |  |  |  |  |  |  |  |
| 日常公用 | 110.43 | 基础电信服务 | C17010100 | 年 | 1 | 4.88 | 4.88 | 4.88 |  |  |  |  |  |  | 4.88 |
| 日常公用 | 110.43 | 财产保险服务 | C18040102 | 项 | 1 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 日常公用 | 110.43 | 物业管理服务 | C21040000 | 项 | 1 | 1.95 | 1.95 | 1.95 |  |  |  |  |  |  | 1.95 |
| 日常公用 | 110.43 | 车辆维修和保养服务 | C23120301 | 项 | 1 | 1.50 | 1.50 | 1.50 |  |  |  |  |  |  |  |
| 日常公用 | 110.43 | 家政服务 | C23230000 | 次 | 2 | 1.00 | 2.00 | 2.00 |  |  |  |  |  |  | 2.00 |
| 河道监管综合保障管理费 | 58.00 | 其他办公设备 | A02029900 | 项 | 1 | 1.12 | 1.12 | 1.12 |  |  |  |  |  |  | 1.12 |
| 河道监管综合保障管理费 | 58.00 | 网络接入服务 | C17010200 | 项 | 1 | 3.00 | 3.00 | 3.00 |  |  |  |  |  |  | 3.00 |
| 河道监管综合保障管理费 | 58.00 | 物业管理服务 | C21040000 | 项 | 1 | 3.93 | 3.93 | 3.93 |  |  |  |  |  |  | 3.93 |
| 河道监管综合保障管理费 | 58.00 | 物业管理服务 | C21040000 | 项 | 1 | 12.00 | 12.00 | 12.00 |  |  |  |  |  |  | 12.00 |
| 河道监管综合保障管理费 | 58.00 | 其他印刷服务 | C23090199 | 项 | 1 | 2.00 | 2.00 | 2.00 |  |  |  |  |  |  | 2.00 |
| 河道监管综合保障管理费 | 58.00 | 其他印刷服务 | C23090199 | 项 | 1 | 1.90 | 1.90 | 1.90 |  |  |  |  |  |  | 1.90 |
| 唐山市滦河下游灌溉事务中心小计 |  |  |  |  |  |  | 2112.49 | 20.00 | 1505.20 |  |  | 587.29 |  |  | 1011.55 |
| 日常公用 | 151.53 | 财产保险服务 | C18040102 | 次 | 1 | 0.40 | 0.40 |  |  |  |  | 0.40 |  |  |  |
| 日常公用 | 151.53 | 物业管理服务 | C21040000 | 次 | 1 | 6.05 | 6.05 |  |  |  |  | 6.05 |  |  | 6.05 |
| 日常公用 | 151.53 | 车辆维修和保养服务 | C23120301 | 次 | 1 | 0.50 | 0.50 |  |  |  |  | 0.50 |  |  |  |
| 日常公用 | 151.53 | 车辆加油、添加燃料服务 | C23120302 | 次 | 30 | 0.04 | 1.20 |  |  |  |  | 1.20 |  |  |  |
| 供水期护堤巡逻车辆运行费 | 21.00 | 财产保险服务 | C18040102 | 项 | 6 | 0.30 | 1.80 |  |  |  |  | 1.80 |  |  |  |
| 供水期护堤巡逻车辆运行费 | 21.00 | 车辆维修和保养服务 | C23120301 | 项 | 5 | 1.00 | 5.00 |  |  |  |  | 5.00 |  |  |  |
| 供水期护堤巡逻车辆运行费 | 21.00 | 车辆加油、添加燃料服务 | C23120302 | 项 | 1 | 10.00 | 10.00 |  |  |  |  | 10.00 |  |  |  |
| 购置办公家具 | 1.00 | 木制床类 | A05010104 | 张 | 20 | 0.05 | 1.00 |  |  |  |  | 1.00 |  |  | 1.00 |
| 购置打印机 | 1.20 | A4 黑白打印机 | A02021003 | 台 | 6 | 0.20 | 1.20 |  |  |  |  | 1.20 |  |  |  |
| 购置电脑 | 2.70 | 台式计算机 | A02010105 | 台 | 6 | 0.45 | 2.70 |  |  |  |  | 2.70 |  |  |  |
| 购置空调 | 1.50 | 空调机 | A02061804 | 台 | 5 | 0.30 | 1.50 |  |  |  |  | 1.50 |  |  |  |
| 资料印刷费 | 2.00 | 其他印刷服务 | C23090199 | 项 | 1 | 2.00 | 2.00 |  |  |  |  | 2.00 |  |  | 2.00 |
| 自动化系统维护费 | 15.00 | 软件运维服务 | C16070300 | 项 | 1 | 15.00 | 15.00 |  |  |  |  | 15.00 |  |  | 15.00 |
| 2023年滦下灌区农业水价改革项目 | 60.00 | 软件运维服务 | C16070300 | 项 | 1 | 4.70 | 4.70 | 4.70 |  |  |  |  |  |  | 4.70 |
| 2023年滦下灌区农业水价改革项目 | 60.00 | 其他印刷服务 | C23090199 | 项 | 1 | 15.30 | 15.30 | 15.30 |  |  |  |  |  |  | 15.30 |
| 滦下灌区2022年度续建配套与现代化改造工程市级配套资金（基金） | 1600.00 | 堤坝工程施工 | B02090200 | 项 | 1 | 1076.64 | 1076.64 |  | 1076.64 |  |  |  |  |  |  |
| 滦下灌区2022年度续建配套与现代化改造工程市级配套资金（基金） | 1600.00 | 工程设计服务 | C11020000 | 项 | 1 | 338.96 | 338.96 |  | 338.96 |  |  |  |  |  | 338.96 |
| 滦下灌区2022年度续建配套与现代化改造工程市级配套资金（基金） | 1600.00 | 其他工程管理服务 | C11990000 | 项 | 1 | 89.60 | 89.60 |  | 89.60 |  |  |  |  |  | 89.60 |
| 水利发展（滦下灌区岁修工程及县级管理单位运行费） | 1111.94 | 水利业务用房施工 | B01020900 | 项 | 1 | 107.11 | 107.11 |  |  |  |  | 107.11 |  |  | 107.11 |
| 水利发展（滦下灌区岁修工程及县级管理单位运行费） | 1111.94 | 疏浚工程施工 | B02090400 | 项 | 1 | 306.83 | 306.83 |  |  |  |  | 306.83 |  |  | 306.83 |
| 水利发展（滦下灌区岁修工程及县级管理单位运行费） | 1111.94 | 其他水利工程施工 | B02099900 | 项 | 1 | 55.00 | 55.00 |  |  |  |  | 55.00 |  |  | 55.00 |
| 水利发展（滦下灌区岁修工程及县级管理单位运行费） | 1111.94 | 技术测试和分析服务 | C19010000 | 项 | 1 | 70.00 | 70.00 |  |  |  |  | 70.00 |  |  | 70.00 |
| 唐山市节约用水管理中心小计 |  |  |  |  |  |  | 30.73 | 30.73 |  |  |  |  |  |  | 28.19 |
| 日常公用 | 15.77 | 物业管理服务 | C21040000 | 次 | 23 | 0.05 | 1.15 | 1.15 |  |  |  |  |  |  | 1.15 |
| 公务用车运行维护费 | 1.05 | 车辆维修和保养服务 | C23120301 | 辆 | 1 | 1.05 | 1.05 | 1.05 |  |  |  |  |  |  |  |
| 计划用水工作指导材料印刷费 | 0.44 | 其他印刷服务 | C23090199 | 册 | 220 | 0.00 | 0.44 | 0.44 |  |  |  |  |  |  | 0.44 |
| 节水工作经费 | 2.83 | 复印纸 | A05040101 | 箱 | 15 | 0.02 | 0.30 | 0.30 |  |  |  |  |  |  | 0.30 |
| 节水网维护费 | 0.30 | 软件运维服务 | C16070300 | 网站 | 1 | 0.30 | 0.30 | 0.30 |  |  |  |  |  |  | 0.30 |
| 联通环境监测和预警系统建设 | 0.29 | 软件运维服务 | C16070300 | 网络 | 1 | 0.29 | 0.29 | 0.29 |  |  |  |  |  |  |  |
| 入网费 | 1.20 | 网络接入服务 | C17010200 | 条 | 1 | 1.20 | 1.20 | 1.20 |  |  |  |  |  |  |  |
| 市区水资源监控系统运行管理费及GPRS移动通信费 | 26.40 | 软件运维服务 | C16070300 | 无 | 1 | 26.00 | 26.00 | 26.00 |  |  |  |  |  |  | 26.00 |

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

部门组织政府非税收入计划

| 564唐山市水利局 | | | | | | | | | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位名称 | 收入分类  科目编码 | 收入项目名称 | 收入类型 | 部门组织非税收入计划 | | | | | 应缴款项 | 部门或 财政调 剂收入 |
| 合 计 | 一般公共预算收入 | 政府性基金收入 | 国有资本经营预算收入 | 财政专户收入 |
| 合 计 |  |  |  | 132.00 | 132.00 |  |  |  | 17.00 |  |
| 唐山市水政监察支队 | 103050126 | 水利罚没收入 | 罚没收入 | 10.00 | 10.00 |  |  |  | 10.00 |  |
| 唐山市陡河水库事务中心 | 103070604 | 国有资产出租出借收入 | 国有资源（资产）有偿使用收入 | 105.00 | 105.00 |  |  |  |  |  |
| 唐山市市区河道监管中心 | 1030706 | 事业单位国有资产出租出借收入 | 国有资源（资产）有偿使用收入 | 10.00 | 10.00 |  |  |  |  |  |
| 唐山市滦河下游灌溉事务中心 | 103070604 | 事业单位国有资产出租出借收入 | 国有资源（资产）有偿使用收入 | 7.00 | 7.00 |  |  |  | 7.00 |  |

部门单位资金收入情况表

| 564唐山市水利局 | | | | | | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位名称 | 收入项目名称 | 合 计 | 事业收入 | 事业单位上级补助收入 | 附属单位上缴收入 | 经营收入 | 其他收入 |
| 合 计 |  | 23141.21 |  |  |  | 1357.88 | 21783.33 |
| 唐山市水利规划设计研究院 | 水利工程勘察设计收入 | 1357.88 |  |  |  | 1357.88 |  |
| 唐山市陡河水库事务中心 | 水费收入 | 21783.33 |  |  |  |  | 21783.33 |

部门基本情况表

| 564唐山市水利局 | | | | | | 单位：人（辆） | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位名称 | 单位性质 | 单位规格 | 经费保障形式 | 车辆实有数 | 编制人数 | | 在职人数 | | 离退人数 | | |
| 行政 | 事业 | 行政 | 事业 | 离休 | 退休 | 退职 |
| 合 计 |  |  |  | 17 | 42 | 543 | 40 | 465 | 5 | 447 |  |
| 唐山市水利局本级 | 行政 | 正处（县）级 | 财政拨款 | 5 | 42 |  | 40 |  | 3 | 64 |  |
| 唐山市水政监察支队 | 事业 | 正科级 | 财政性资金基本保证 |  |  | 20 |  | 15 |  | 2 |  |
| 唐山市水利规划设计研究院 | 事业 | 正科级 | 财政性资金基本保证 | 4 |  | 38 |  | 27 | 1 | 26 |  |
| 唐山市陡河水库事务中心 | 事业 | 正处（县）级 | 财政性资金零补助 | 1 |  | 221 |  | 197 | 1 | 147 |  |
| 唐山市市区河道监管中心 | 事业 | 正科级 | 财政性资金基本保证 | 5 |  | 120 |  | 102 |  | 105 |  |
| 唐山市滦河下游灌溉事务中心 | 事业 | 副处（县）级 | 财政性资金零补助 | 1 |  | 121 |  | 107 |  | 80 |  |
| 唐山市节约用水管理中心 | 事业 | 正科级 | 财政性资金基本保证 | 1 |  | 23 |  | 17 |  | 23 |  |

第二部分 部门管理转移支付项目情况

部门管理转移支付项目情况表

| 564唐山市水利局 | | | | | | | 单位：万元 | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 | 功能分类科目编码 | 政府经济分类科目编码 | 转移支付类型 | 资 金 来 源 | | | | | | | |
| 合计 | 一般公共 预算拨款 | 基金预算 拨款 | 国有资本经营预算拨款 | 财政专户 核拨 | 单位资金 | 财政拨款 结转 | 非财政拨款结转 结余 |
| 合计 |  |  |  | 1455.60 | 305.60 | 1150.00 |  |  |  |  |  |
| 市级转移支付项目小计 |  |  |  | 1455.60 | 305.60 | 1150.00 |  |  |  |  |  |
| 丰润区水土流失综合治理项目 | 2300252 | 50399 | 一般转移支付 | 60.00 | 60.00 |  |  |  |  |  |  |
| 基层河长专项补助资金 | 2300252 | 50205 | 专项转移支付 | 45.60 | 45.60 |  |  |  |  |  |  |
| 开平石榴河治理市级补助资金 | 2300409 | 51301 | 一般转移支付 | 500.00 |  | 500.00 |  |  |  |  |  |
| 农村高氟水源置换市级补助资金 | 2300252 | 50306 | 一般转移支付 | 160.00 |  | 160.00 |  |  |  |  |  |
| 农村高氟水源置换市级补助资金 | 2300252 | 50399 | 一般转移支付 | 190.00 |  | 190.00 |  |  |  |  |  |
| 农村饮水工程维修养护 | 2300252 | 50306 | 一般转移支付 | 200.00 | 200.00 |  |  |  |  |  |  |
| 水利工程维修养护 | 2300252 | 50307 | 专项转移支付 | 300.00 |  | 300.00 |  |  |  |  |  |

第三部分

预算单位收支预算情况

一、唐山市水利局本级收支预算

收支预算总表

| 564001唐山市水利局本级 | | 单位：万元 |
| --- | --- | --- |
| 项目代码 | 预算收支项目 | 预算金额 |
|  | 预算收入 | 10759.86 |
|  | 本年收入 | 10759.86 |
| 1 | 一般公共预算拨款 | 10679.86 |
|  | 其中：一般财力 | 8627.86 |
|  | 行政事业性收费 |  |
|  | 专项收入 |  |
|  | 国有资源（资产）有偿使用收入 |  |
|  | 政府住房基金收入 |  |
|  | 上级一般公共预算安排转移支付 | 2052.00 |
|  | 一般债券 |  |
|  | 其他 |  |
| 2 | 基金预算拨款 | 80.00 |
|  | 其中：政府性基金收入 |  |
|  | 专项债券对应项目专项收入 |  |
|  | 上级政府性基金预算安排转移支付 | 80.00 |
|  | 专项债券 |  |
| 3 | 国有资本经营预算拨款 |  |
|  | 其中：国有资本经营收入 |  |
|  | 上级国有资本经营预算安排转移支付 |  |
| 4 | 财政专户核拨 |  |
| 5 | 单位资金 |  |
|  | 其中：事业收入 |  |
|  | 上级补助收入 |  |
|  | 附属单位上缴收入 |  |
|  | 事业单位经营收入 |  |
|  | 其他收入 |  |
|  | 上年结转结余 |  |
| 1 | 财政拨款结转（含上年超收等结余） |  |
|  | 其中：一般公共预算拨款 |  |
|  | 基金预算拨款 |  |
|  | 国有资本经营预算拨款 |  |
| 2 | 非财政拨款结转结余 |  |
|  | 其中：财政专户核拨 |  |
|  | 单位资金 |  |
|  | 预算支出 | 10759.86 |
| 1 | 基本支出 | 1064.28 |
|  | 其中：人员经费 | 950.86 |
|  | 日常公用经费 | 113.42 |
| 2 | 项目支出 | 9695.58 |

人员经费预算

| 564001唐山市水利局本级 | | | | | | | 单位：万元 | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 功能分类  科目编码 | 部门经济  分类编码 | 政府经济  分类编码 | 预算支出  项目 | 资 金 来 源 | | | | | | |
| 合 计 | 一般公共 预算拨款 | 基金预算 拨款 | 财政专户 核拨 | 单位资金 | 财政拨款 结转 | 非财政 拨款结转 结余 |
|  |  |  | 合计 | 950.86 | 950.86 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 一、工资福利支出 | 688.64 | 688.64 |  |  |  |  |  |
| 2130301 | 30101 | 50101 | 1、基本工资 | 203.51 | 203.51 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2、津贴补贴 | 184.61 | 184.61 |  |  |  |  |  |
| 2130301 | 30102 | 50101 | （1）工作津贴 | 57.85 | 57.85 |  |  |  |  |  |
| 2130301 | 30102 | 50101 | （2）生活补贴 | 86.78 | 86.78 |  |  |  |  |  |
| 2130301 | 30102 | 50101 | （3）（特殊）岗位津贴（补贴） | 1.41 | 1.41 |  |  |  |  |  |
| 2130301 | 30102 | 50101 | （4）在职人员采暖补贴 | 29.02 | 29.02 |  |  |  |  |  |
| 2130301 | 30102 | 50101 | （5）在职人员物业服务补贴 | 9.35 | 9.35 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | （6）规范津补贴后仍继续保留的补贴 | 0.02 | 0.02 |  |  |  |  |  |
|  | 30102 |  | 回族补贴 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2130301 | 30102 | 50101 | 在职职工劳模荣誉津贴 | 0.02 | 0.02 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | （7）上述项目之外的津贴补贴 | 0.18 | 0.18 |  |  |  |  |  |
|  | 30102 |  | 增发补贴 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2130301 | 30102 | 50101 | 女职工卫生费 | 0.18 | 0.18 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 3、奖金 | 108.00 | 108.00 |  |  |  |  |  |
| 2130301 | 30103 | 50101 | （1）年终一次性奖金 | 16.96 | 16.96 |  |  |  |  |  |
| 2130301 | 30103 | 50101 | （2）基础绩效奖金（补充绩效工资） | 91.04 | 91.04 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 4、社会保障缴费 | 130.49 | 130.49 |  |  |  |  |  |
| 2080505 | 30108 | 50102 | （1）机关事业单位基本养老保险缴费 | 72.98 | 72.98 |  |  |  |  |  |
|  | 30109 |  | （2）职业年金缴费 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2101101 | 30110 | 50102 | （3）职工基本医疗保险缴费（含生育保险） | 26.47 | 26.47 |  |  |  |  |  |
| 2101103 | 30111 | 50102 | （4）公务员医疗补助缴费 | 29.21 | 29.21 |  |  |  |  |  |
|  | 30112 |  | （5）事业单位失业保险 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2130301 | 30112 | 50102 | （6）行政事业单位工伤保险 | 1.83 | 1.83 |  |  |  |  |  |
| 2210201 | 30113 | 50103 | 5、住房公积金 | 54.74 | 54.74 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 6、绩效工资 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 30107 |  | （1）基础性绩效工资 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 30107 |  | （2）奖励性绩效工资 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 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 | 7.29 | 7.29 |  |  |  |  |  |
|  | 30199 |  | （1）人事代理人员工资 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 30199 |  | （2）人事代理人员社保缴费和住房公积金 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 30199 |  | （3）其他编外人员工资 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 30199 |  | （4）其他编外人员社保缴费和住房公积金 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 30199 |  | （5）各种加班工资 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2130301 | 30199 | 50199 | （6）预留人员经费 | 7.29 | 7.29 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 二、对个人和家庭的补助 | 262.22 | 262.22 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 1、离休费 | 16.95 | 16.95 |  |  |  |  |  |
| 2130301 | 30301 | 50905 | （1）离休人员采暖补贴 | 2.13 | 2.13 |  |  |  |  |  |
| 2130301 | 30301 | 50905 | （2）离休人员物业服务补贴 | 0.71 | 0.71 |  |  |  |  |  |
| 2130301 | 30301 | 50905 | （3）离休人员生活补贴 | 5.97 | 5.97 |  |  |  |  |  |
| 2130301 | 30301 | 50905 | （4）其他离休费 | 8.14 | 8.14 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2、退休费 | 207.02 | 207.02 |  |  |  |  |  |
| 2130301 | 30302 | 50905 | （1）退休人员采暖补贴 | 45.48 | 45.48 |  |  |  |  |  |
| 2130301 | 30302 | 50905 | （2）退休人员物业服务补贴 | 15.94 | 15.94 |  |  |  |  |  |
| 2130301 | 30302 | 50905 | （3）退休人员生活补贴 | 140.57 | 140.57 |  |  |  |  |  |
| 2130301 | 30302 | 50905 | （4）其他退休费 | 5.03 | 5.03 |  |  |  |  |  |
|  | 30304 |  | 3、抚恤金 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2130301 | 30305 | 50901 | 4、生活补助 | 3.70 | 3.70 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 5、医疗费补助 | 34.49 | 34.49 |  |  |  |  |  |
| 2130301 | 30307 | 50901 | （1） 退休人员医疗补助缴费 | 34.49 | 34.49 |  |  |  |  |  |
|  | 30307 |  | （2） 其他医疗补助 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 30308 |  | 6、助学金 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 7、奖励金 | 0.06 | 0.06 |  |  |  |  |  |
| 2130301 | 30309 | 50901 | （1）独生子女父母奖励 | 0.06 | 0.06 |  |  |  |  |  |
|  | 30309 |  | （2）其他奖励金 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 30399 |  | 8、其他对个人和家庭的补助支出 |  |  |  |  |  |  |  |

日常公用经费预算

| 564001唐山市水利局本级 | | | | | | | 单位：万元 | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 功能分类  科目编码 | 部门经济  分类编码 | 政府经济分类编码 | 预算支出项目 | 资 金 来 源 | | | | | | |
| 合 计 | 一般公共 预算拨款 | 基金预算 拨款 | 财政专户 核拨 | 单位资金 | 财政拨款 结转 | 非财政 拨款结转 结余 |
|  |  |  | 合计 | 113.42 | 113.42 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 一、定额安排公用经费 | 86.77 | 86.77 |  |  |  |  |  |
| 2130301 | 30201 | 50201 | 1、办公费 | 3.61 | 3.61 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2、邮电费 | 24.57 | 24.57 |  |  |  |  |  |
| 2130301 | 30207 | 50201 | （1）单位邮电费 | 4.13 | 4.13 |  |  |  |  |  |
| 2130301 | 30207 | 50201 | （2）通讯费补贴 | 20.44 | 20.44 |  |  |  |  |  |
| 2130301 | 30211 | 50201 | 3、差旅费 | 11.34 | 11.34 |  |  |  |  |  |
| 2130301 | 30209 | 50201 | 4、物业管理费 | 2.10 | 2.10 |  |  |  |  |  |
| 2130301 | 30213 | 50209 | 5、维修（护）费 | 2.34 | 2.34 |  |  |  |  |  |
| 2130301 | 30231 | 50208 | 6、公务用车运行维护费 | 9.00 | 9.00 |  |  |  |  |  |
| 2130301 | 30239 | 50201 | 7、公务交通补贴 | 33.39 | 33.39 |  |  |  |  |  |
| 2130301 | 30299 | 50299 | 8、其他商品和服务支出 | 0.42 | 0.42 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 二、按规定比例计提取安排公用经费 | 26.65 | 26.65 |  |  |  |  |  |
| 2050803 | 30216 | 50203 | 1、培训费 | 3.21 | 3.21 |  |  |  |  |  |
| 2130301 | 30217 | 50206 | 2、公务接待费 | 0.75 | 0.75 |  |  |  |  |  |
| 2130301 | 30228 | 50201 | 3、工会经费 | 4.18 | 4.18 |  |  |  |  |  |
| 2130301 | 30229 | 50201 | 4、福利费 | 5.09 | 5.09 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 5、其他 | 13.42 | 13.42 |  |  |  |  |  |
| 2130301 | 30299 | 50299 | （1）离休人员福利费 | 0.32 | 0.32 |  |  |  |  |  |
| 2130301 | 30299 | 50299 | （2）退休人员福利费 | 6.46 | 6.46 |  |  |  |  |  |
| 2130301 | 30299 | 50299 | （3）离休干部公用经费 | 0.30 | 0.30 |  |  |  |  |  |
| 2130301 | 30299 | 50299 | （4）离休干部特需费 | 0.30 | 0.30 |  |  |  |  |  |
| 2130301 | 30299 | 50299 | （5）退休干部公用经费 | 3.68 | 3.68 |  |  |  |  |  |
| 2130301 | 30299 | 50299 | （6）退休干部特需费 | 2.36 | 2.36 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 三、非定额安排公用经费 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 30205 |  | 1、水费 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 30206 |  | 2、电费 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 30208 |  | 3、取暖费 |  |  |  |  |  |  |  |

项目支出预算

| 564001唐山市水利局本级 | | | | 单位：万元 | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 | 功能分类科目编码 | 资 金 来 源 | | | | | | | |
| 合 计 | 一般公共 预算拨款 | 基金预算 拨款 | 国有资本经营预算拨款 | 财政专户 核拨 | 单位资金 | 财政拨款 结转 | 非财政拨款结转结余 |
| 合计 |  | 9695.58 | 9615.58 | 80.00 |  |  |  |  |  |
| 河长制专项工作经费 | 2130302 | 20.00 | 20.00 |  |  |  |  |  |  |
| 还乡河流域治理综合规划编制 | 2130308 | 10.00 | 10.00 |  |  |  |  |  |  |
| 农业灌溉水利用系数测算 | 2130316 | 20.00 | 20.00 |  |  |  |  |  |  |
| 市级河道一河一策编制费 | 2130308 | 65.00 | 65.00 |  |  |  |  |  |  |
| 水利工程设施安全度汛保障 | 2130314 | 100.00 | 100.00 |  |  |  |  |  |  |
| 溯河治理规划编制费 | 2130308 | 10.00 | 10.00 |  |  |  |  |  |  |
| 唐山市2023年度地下水超采综合治理海（咸）水入侵调查与监测实施方案 | 2130311 | 1679.00 | 1679.00 |  |  |  |  |  |  |
| 唐山市2023年度地下水智能化管控能力建设项目 | 2130311 | 166.00 | 166.00 |  |  |  |  |  |  |
| 唐山市2023年度取水在线计量监控数据管理项目 | 2130311 | 17.00 | 17.00 |  |  |  |  |  |  |
| 唐山市城市防洪规划编制费 | 2130308 | 30.00 | 30.00 |  |  |  |  |  |  |
| 唐山市山洪灾害防治非工程措施 | 2130314 | 120.00 | 120.00 |  |  |  |  |  |  |
| 唐山市水网规划编制费 | 2130308 | 70.00 | 70.00 |  |  |  |  |  |  |
| 幸福河湖建设（沙河）编制费 | 2130308 | 15.00 | 15.00 |  |  |  |  |  |  |
| 《唐山市节约用水管理条例》修订工作经费 | 2130302 | 10.00 | 10.00 |  |  |  |  |  |  |
| 安全生产工作会议 | 2130302 | 0.26 | 0.26 |  |  |  |  |  |  |
| 安全生产宣传 | 2130302 | 1.10 | 1.10 |  |  |  |  |  |  |
| 安全生产制度资料及质量监督指导资料汇编 | 2130302 | 1.50 | 1.50 |  |  |  |  |  |  |
| 办公网络运行维护经费 | 2130302 | 15.92 | 15.92 |  |  |  |  |  |  |
| 保密教育培训 | 2130302 | 0.40 | 0.40 |  |  |  |  |  |  |
| 防雷测试费 | 2130302 | 0.15 | 0.15 |  |  |  |  |  |  |
| 复印机 | 2130302 | 1.00 | 1.00 |  |  |  |  |  |  |
| 高压用电试验费 | 2130302 | 0.60 | 0.60 |  |  |  |  |  |  |
| 公共机构节能宣传 | 2130302 | 0.90 | 0.90 |  |  |  |  |  |  |
| 购置空调 | 2130302 | 1.00 | 1.00 |  |  |  |  |  |  |
| 河长制督导检查工作经费 | 2130302 | 10.80 | 10.80 |  |  |  |  |  |  |
| 河长制工作宣传 | 2130302 | 3.56 | 3.56 |  |  |  |  |  |  |
| 河道采砂监测经费 | 2130302 | 5.00 | 5.00 |  |  |  |  |  |  |
| 河道非法采砂生态环境损害赔偿调查鉴定评估费用 | 2130302 | 20.00 | 20.00 |  |  |  |  |  |  |
| 建设项目稽查专家费 | 2130302 | 6.00 | 6.00 |  |  |  |  |  |  |
| 节约保护水资源宣传 | 2130302 | 7.80 | 7.80 |  |  |  |  |  |  |
| 内部审计工作经费 | 2130302 | 5.00 | 5.00 |  |  |  |  |  |  |
| 强光手电 | 2130302 | 0.60 | 0.60 |  |  |  |  |  |  |
| 全市节约用水工作会议 | 2130302 | 0.30 | 0.30 |  |  |  |  |  |  |
| 全市农村水利工作会议 | 2130302 | 0.39 | 0.39 |  |  |  |  |  |  |
| 全市生产建设项目水土保持预防监督管理培训 | 2130302 | 0.50 | 0.50 |  |  |  |  |  |  |
| 全市水利统计培训经费 | 2130302 | 0.62 | 0.62 |  |  |  |  |  |  |
| 全市水利宣传工作会议 | 2130302 | 0.45 | 0.45 |  |  |  |  |  |  |
| 全市水利综合统计资料印刷费 | 2130302 | 0.90 | 0.90 |  |  |  |  |  |  |
| 全市水务暨党风廉政建设工作会议 | 2130302 | 0.42 | 0.42 |  |  |  |  |  |  |
| 全市重点水利项目调度会 | 2130302 | 0.39 | 0.39 |  |  |  |  |  |  |
| 全域治水清水润城工作车辆租赁费 | 2130302 | 10.00 | 10.00 |  |  |  |  |  |  |
| 水利法治宣传 | 2130302 | 0.61 | 0.61 |  |  |  |  |  |  |
| 水利工程建设质量飞检及质量鉴定工作经费 | 2130302 | 10.00 | 10.00 |  |  |  |  |  |  |
| 水利工作成效宣传经费 | 2130302 | 2.10 | 2.10 |  |  |  |  |  |  |
| 水利项目绩效评价经费 | 2130302 | 3.50 | 3.50 |  |  |  |  |  |  |
| 水利项目监管经费 | 2130302 | 1.70 | 1.70 |  |  |  |  |  |  |
| 水土保持工作宣传 | 2130302 | 3.94 | 3.94 |  |  |  |  |  |  |
| 水政监察通讯传输费用 | 2130399 | 0.48 | 0.48 |  |  |  |  |  |  |
| 水政监察执法培训经费 | 2130302 | 0.60 | 0.60 |  |  |  |  |  |  |
| 水质与水位监测经费 | 2130302 | 35.58 | 35.58 |  |  |  |  |  |  |
| 水资源管理暨水政监察工作会议 | 2130302 | 0.55 | 0.55 |  |  |  |  |  |  |
| 桃林口水库移民集体财产补偿及移民生产扶持金 | 2130302 | 0.10 | 0.10 |  |  |  |  |  |  |
| 幸福河湖建设培训经费 | 2130302 | 0.52 | 0.52 |  |  |  |  |  |  |
| 移民工作会议 | 2130302 | 0.22 | 0.22 |  |  |  |  |  |  |
| 移民工作经费 | 2130302 | 18.14 | 18.14 |  |  |  |  |  |  |
| 移民稳定工作会议 | 2130302 | 0.22 | 0.22 |  |  |  |  |  |  |
| 质量监督工作经费 | 2130302 | 18.00 | 18.00 |  |  |  |  |  |  |
| 质量监督培训经费 | 2130302 | 0.92 | 0.92 |  |  |  |  |  |  |
| 质量监督设备材料检测经费 | 2130302 | 18.00 | 18.00 |  |  |  |  |  |  |
| 专属办公耗材印刷费 | 2130302 | 2.84 | 2.84 |  |  |  |  |  |  |
| 2021年度河湖长制省级奖补资金 | 2130399 | 50.00 | 50.00 |  |  |  |  |  |  |
| 河北省中小河流治理总体方案（唐山市） | 2130308 | 20.00 | 20.00 |  |  |  |  |  |  |
| 绩效评价费用 | 2082202 | 10.00 |  | 10.00 |  |  |  |  |  |
| 全域治水清水润城县区工程PPP项目市本级工程运营补贴 | 2130306 | 2000.00 | 2000.00 |  |  |  |  |  |  |
| 市本级监测评估费用 | 2082202 | 70.00 |  | 70.00 |  |  |  |  |  |
| 唐山市环城水系提升改造综合治理工程PPP项目运营补贴 | 2130306 | 5000.00 | 5000.00 |  |  |  |  |  |  |

单位预算政府经济分类表

| 564001唐山市水利局本级 | | | | | | 单位：万元 | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 政府经济分类 | 资 金 来 源 | | | | | | | |
| 合计 | 一般公共 预算拨款 | 基金预算 拨款 | 国有资本经营 预算拨款 | 财政专户 核拨 | 单位资金 | 财政拨款 结转 | 非财政拨款 结转结余 |
| 合 计 | 10759.86 | 10679.86 | 80.00 |  |  |  |  |  |
| 501机关工资福利支出 | 688.64 | 688.64 |  |  |  |  |  |  |
| 502机关商品和服务支出 | 2769.30 | 2689.30 | 80.00 |  |  |  |  |  |
| 503机关资本性支出（一） | 22.60 | 22.60 |  |  |  |  |  |  |
| 504机关资本性支出（二） |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 505对事业单位经常性补助 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 506对事业单位资本性补助 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 507对企业补助 | 7017.00 | 7017.00 |  |  |  |  |  |  |
| 508对企业资本性支出 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 509对个人和家庭的补助 | 262.32 | 262.32 |  |  |  |  |  |  |
| 511债务利息及费用支出 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 513转移性支出 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 599其他支出 |  |  |  |  |  |  |  |  |

“三公”及会议培训经费预算

| 564001唐山市水利局本级 | | | | | | 单位：万元 | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 支出内容 | 资 金 来 源 | | | | | | | |
| 合计 | 一般公共 预算拨款 | 基金预算 拨款 | 国有资本经营 预算拨款 | 财政专户 核拨 | 单位资金 | 财政拨款 结转 | 非财政拨款 结转结余 |
| 合计 | 19.72 | 19.72 |  |  |  |  |  |  |
| “三公”经费小计 | 9.75 | 9.75 |  |  |  |  |  |  |
| 一、因公出国（境）费 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 二、公务用车购置及运维费 | 9.00 | 9.00 |  |  |  |  |  |  |
| 其中：公务用车购置费 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 公务用车运行维护费 | 9.00 | 9.00 |  |  |  |  |  |  |
| 三、公务接待费 | 0.75 | 0.75 |  |  |  |  |  |  |
| 四、会议费 | 3.20 | 3.20 |  |  |  |  |  |  |
| 五、培训费 | 6.77 | 6.77 |  |  |  |  |  |  |

二、唐山市水政监察支队收支预算

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 | 250.95 |
|  | 本年收入 | 250.95 |
| 1 | 一般公共预算拨款 | 250.95 |
|  | 其中：一般财力 | 250.95 |
|  | 行政事业性收费 |  |
|  | 专项收入 |  |
|  | 国有资源（资产）有偿使用收入 |  |
|  | 政府住房基金收入 |  |
|  | 上级一般公共预算安排转移支付 |  |
|  | 一般债券 |  |
|  | 其他 |  |
| 2 | 基金预算拨款 |  |
|  | 其中：政府性基金收入 |  |
|  | 专项债券对应项目专项收入 |  |
|  | 上级政府性基金预算安排转移支付 |  |
|  | 专项债券 |  |
| 3 | 国有资本经营预算拨款 |  |
|  | 其中：国有资本经营收入 |  |
|  | 上级国有资本经营预算安排转移支付 |  |
| 4 | 财政专户核拨 |  |
| 5 | 单位资金 |  |
|  | 其中：事业收入 |  |
|  | 上级补助收入 |  |
|  | 附属单位上缴收入 |  |
|  | 事业单位经营收入 |  |
|  | 其他收入 |  |
|  | 上年结转结余 |  |
| 1 | 财政拨款结转（含上年超收等结余） |  |
|  | 其中：一般公共预算拨款 |  |
|  | 基金预算拨款 |  |
|  | 国有资本经营预算拨款 |  |
| 2 | 非财政拨款结转结余 |  |
|  | 其中：财政专户核拨 |  |
|  | 单位资金 |  |
|  | 预算支出 | 250.95 |
| 1 | 基本支出 | 250.95 |
|  | 其中：人员经费 | 241.45 |
|  | 日常公用经费 | 9.50 |
| 2 | 项目支出 |  |

人员经费预算

| 564003唐山市水政监察支队 | | | | | | | 单位：万元 | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 功能分类科目编码 | 部门经济分类编码 | 政府经济分类编码 | 预算支出项目 | 资 金 来 源 | | | | | | |
| 合 计 | 一般公共 预算拨款 | 基金预算 拨款 | 财政专户 核拨 | 单位资金 | 财政拨款 结转 | 非财政 拨款结转 结余 |
|  |  |  | 合计 | 241.45 | 241.45 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 一、工资福利支出 | 234.64 | 234.64 |  |  |  |  |  |
| 2130399 | 30101 | 50501 | 1、基本工资 | 62.02 | 62.02 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2、津贴补贴 | 13.01 | 13.01 |  |  |  |  |  |
|  | 30102 |  | （1）工作津贴 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 30102 |  | （2）生活补贴 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 30102 |  | （3）（特殊）岗位津贴（补贴） |  |  |  |  |  |  |  |
| 2130399 | 30102 | 50501 | （4）在职人员采暖补贴 | 9.52 | 9.52 |  |  |  |  |  |
| 2130399 | 30102 | 50501 | （5）在职人员物业服务补贴 | 3.38 | 3.38 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | （6）规范津补贴后仍继续保留的补贴 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 30102 |  | 回族补贴 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 30102 |  | 在职职工劳模荣誉津贴 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | （7）上述项目之外的津贴补贴 | 0.11 | 0.11 |  |  |  |  |  |
|  | 30102 |  | 增发补贴 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2130399 | 30102 | 50501 | 女职工卫生费 | 0.11 | 0.11 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 3、奖金 | 32.95 | 32.95 |  |  |  |  |  |
|  | 30103 |  | （1）年终一次性奖金 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2130399 | 30103 | 50501 | （2）基础绩效奖金（补充绩效工资） | 32.95 | 32.95 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 4、社会保障缴费 | 45.70 | 45.70 |  |  |  |  |  |
| 2080505 | 30108 | 50501 | （1）机关事业单位基本养老保险缴费 | 25.13 | 25.13 |  |  |  |  |  |
|  | 30109 |  | （2）职业年金缴费 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2101102 | 30110 | 50501 | （3）职工基本医疗保险缴费（含生育保险） | 9.00 | 9.00 |  |  |  |  |  |
| 2101103 | 30111 | 50501 | （4）公务员医疗补助缴费 | 9.93 | 9.93 |  |  |  |  |  |
| 2130399 | 30112 | 50501 | （5）事业单位失业保险 | 0.70 | 0.70 |  |  |  |  |  |
| 2130399 | 30112 | 50501 | （6）行政事业单位工伤保险 | 0.94 | 0.94 |  |  |  |  |  |
| 2210201 | 30113 | 50501 | 5、住房公积金 | 18.85 | 18.85 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 6、绩效工资 | 62.11 | 62.11 |  |  |  |  |  |
| 2130399 | 30107 | 50501 | （1）基础性绩效工资 | 37.04 | 37.04 |  |  |  |  |  |
| 2130399 | 30107 | 50501 | （2）奖励性绩效工资 | 19.90 | 19.90 |  |  |  |  |  |
| 2130399 | 30107 | 50501 | （3）事业单位上年度12月份基本工资 | 5.17 | 5.17 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 7、其他工资福利支出 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 30199 |  | （1）人事代理人员工资 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 30199 |  | （2）人事代理人员社保缴费和住房公积金 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 30199 |  | （3）其他编外人员工资 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 30199 |  | （4）其他编外人员社保缴费和住房公积金 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 30199 |  | （5）各种加班工资 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 30199 |  | （6）预留人员经费 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 二、对个人和家庭的补助 | 6.81 | 6.81 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 1、离休费 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 30301 |  | （1）离休人员采暖补贴 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 30301 |  | （2）离休人员物业服务补贴 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 30301 |  | （3）离休人员生活补贴 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 30301 |  | （4）其他离休费 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2、退休费 | 5.78 | 5.78 |  |  |  |  |  |
| 2130399 | 30302 | 50905 | （1）退休人员采暖补贴 | 1.27 | 1.27 |  |  |  |  |  |
| 2130399 | 30302 | 50905 | （2）退休人员物业服务补贴 | 0.44 | 0.44 |  |  |  |  |  |
| 2130399 | 30302 | 50905 | （3）退休人员生活补贴 | 3.99 | 3.99 |  |  |  |  |  |
| 2130399 | 30302 | 50905 | （4）其他退休费 | 0.08 | 0.08 |  |  |  |  |  |
|  | 30304 |  | 3、抚恤金 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 30305 |  | 4、生活补助 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 5、医疗费补助 | 1.00 | 1.00 |  |  |  |  |  |
| 2130399 | 30307 | 50901 | （1） 退休人员医疗补助缴费 | 1.00 | 1.00 |  |  |  |  |  |
|  | 30307 |  | （2） 其他医疗补助 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 30308 |  | 6、助学金 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 7、奖励金 | 0.03 | 0.03 |  |  |  |  |  |
| 2130399 | 30309 | 50901 | （1）独生子女父母奖励 | 0.03 | 0.03 |  |  |  |  |  |
|  | 30309 |  | （2）其他奖励金 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 30399 |  | 8、其他对个人和家庭的补助支出 |  |  |  |  |  |  |  |

日常公用经费预算

| 564003唐山市水政监察支队 | | | | | | | 单位：万元 | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 功能分类科目编码 | 部门经济分类编码 | 政府经济分类编码 | 预算支出项目 | 资 金 来 源 | | | | | | |
| 合 计 | 一般公共 预算拨款 | 基金预算 拨款 | 财政专户 核拨 | 单位资金 | 财政拨款 结转 | 非财政 拨款结转 结余 |
|  |  |  | 合计 | 9.50 | 9.50 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 一、定额安排公用经费 | 5.55 | 5.55 |  |  |  |  |  |
| 2130399 | 30201 | 50502 | 1、办公费 | 0.96 | 0.96 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2、邮电费 | 0.69 | 0.69 |  |  |  |  |  |
| 2130399 | 30207 | 50502 | （1）单位邮电费 | 0.69 | 0.69 |  |  |  |  |  |
|  | 30207 |  | （2）通讯费补贴 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2130399 | 30211 | 50502 | 3、差旅费 | 2.70 | 2.70 |  |  |  |  |  |
| 2130399 | 30209 | 50502 | 4、物业管理费 | 1.00 | 1.00 |  |  |  |  |  |
|  | 30213 |  | 5、维修（护）费 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 30231 |  | 6、公务用车运行维护费 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 30239 |  | 7、公务交通补贴 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2130399 | 30299 | 50502 | 8、其他商品和服务支出 | 0.20 | 0.20 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 二、按规定比例计提取安排公用经费 | 3.95 | 3.95 |  |  |  |  |  |
| 2050803 | 30216 | 50502 | 1、培训费 | 0.61 | 0.61 |  |  |  |  |  |
| 2130399 | 30217 | 50502 | 2、公务接待费 | 0.07 | 0.07 |  |  |  |  |  |
| 2130399 | 30228 | 50502 | 3、工会经费 | 1.43 | 1.43 |  |  |  |  |  |
| 2130399 | 30229 | 50502 | 4、福利费 | 1.56 | 1.56 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 5、其他 | 0.28 | 0.28 |  |  |  |  |  |
|  | 30299 |  | （1）离休人员福利费 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2130399 | 30299 | 50502 | （2）退休人员福利费 | 0.18 | 0.18 |  |  |  |  |  |
|  | 30299 |  | （3）离休干部公用经费 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 30299 |  | （4）离休干部特需费 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2130399 | 30299 | 50502 | （5）退休干部公用经费 | 0.06 | 0.06 |  |  |  |  |  |
| 2130399 | 30299 | 50502 | （6）退休干部特需费 | 0.04 | 0.04 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 三、非定额安排公用经费 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 30205 |  | 1、水费 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 30206 |  | 2、电费 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 30208 |  | 3、取暖费 |  |  |  |  |  |  |  |

单位预算政府经济分类表

| 564003唐山市水政监察支队 | | | | | | 单位：万元 | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 政府经济分类 | 资 金 来 源 | | | | | | | |
| 合计 | 一般公共 预算拨款 | 基金预算 拨款 | 国有资本经营 预算拨款 | 财政专户 核拨 | 单位资金 | 财政拨款 结转 | 非财政拨款 结转结余 |
| 合 计 | 250.95 | 250.95 |  |  |  |  |  |  |
| 501机关工资福利支出 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 502机关商品和服务支出 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 503机关资本性支出（一） |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 504机关资本性支出（二） |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 505对事业单位经常性补助 | 244.14 | 244.14 |  |  |  |  |  |  |
| 506对事业单位资本性补助 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 507对企业补助 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 508对企业资本性支出 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 509对个人和家庭的补助 | 6.81 | 6.81 |  |  |  |  |  |  |
| 511债务利息及费用支出 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 513转移性支出 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 599其他支出 |  |  |  |  |  |  |  |  |

“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 | 资 金 来 源 | | | | | | | |
| 合计 | 一般公共 预算拨款 | 基金预算 拨款 | 国有资本经营 预算拨款 | 财政专户 核拨 | 单位资金 | 财政拨款 结转 | 非财政拨款 结转结余 |
| 合计 | 0.68 | 0.68 |  |  |  |  |  |  |
| “三公”经费小计 | 0.07 | 0.07 |  |  |  |  |  |  |
| 一、因公出国（境）费 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 二、公务用车购置及运维费 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 其中：公务用车购置费 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 公务用车运行维护费 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 三、公务接待费 | 0.07 | 0.07 |  |  |  |  |  |  |
| 四、会议费 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 五、培训费 | 0.61 | 0.61 |  |  |  |  |  |  |

三、唐山市水利规划设计研究院收支预算

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 | 1958.96 |
|  | 本年收入 | 1958.96 |
| 1 | 一般公共预算拨款 | 601.08 |
|  | 其中：一般财力 | 601.08 |
|  | 行政事业性收费 |  |
|  | 专项收入 |  |
|  | 国有资源（资产）有偿使用收入 |  |
|  | 政府住房基金收入 |  |
|  | 上级一般公共预算安排转移支付 |  |
|  | 一般债券 |  |
|  | 其他 |  |
| 2 | 基金预算拨款 |  |
|  | 其中：政府性基金收入 |  |
|  | 专项债券对应项目专项收入 |  |
|  | 上级政府性基金预算安排转移支付 |  |
|  | 专项债券 |  |
| 3 | 国有资本经营预算拨款 |  |
|  | 其中：国有资本经营收入 |  |
|  | 上级国有资本经营预算安排转移支付 |  |
| 4 | 财政专户核拨 |  |
| 5 | 单位资金 | 1357.88 |
|  | 其中：事业收入 |  |
|  | 上级补助收入 |  |
|  | 附属单位上缴收入 |  |
|  | 事业单位经营收入 | 1357.88 |
|  | 其他收入 |  |
|  | 上年结转结余 |  |
| 1 | 财政拨款结转（含上年超收等结余） |  |
|  | 其中：一般公共预算拨款 |  |
|  | 基金预算拨款 |  |
|  | 国有资本经营预算拨款 |  |
| 2 | 非财政拨款结转结余 |  |
|  | 其中：财政专户核拨 |  |
|  | 单位资金 |  |
|  | 预算支出 | 1958.96 |
| 1 | 基本支出 | 1317.90 |
|  | 其中：人员经费 | 1313.33 |
|  | 日常公用经费 | 4.57 |
| 2 | 项目支出 | 641.06 |

人员经费预算

| 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 | 部门经济分类编码 | 政府经济分类编码 | 预算支出项目 | 资 金 来 源 | | | | | | |
| 合 计 | 一般公共 预算拨款 | 基金预算 拨款 | 财政专户 核拨 | 单位资金 | 财政拨款 结转 | 非财政 拨款结转 结余 |
|  |  |  | 合计 | 1313.33 | 596.51 |  |  | 716.82 |  |  |
|  |  |  | 一、工资福利支出 | 1214.22 | 497.40 |  |  | 716.82 |  |  |
| 2130399 | 30101 | 50501 | 1、基本工资 | 155.08 | 155.08 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2、津贴补贴 | 30.87 | 30.87 |  |  |  |  |  |
|  | 30102 |  | （1）工作津贴 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 30102 |  | （2）生活补贴 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2130399 | 30102 | 50501 | （3）（特殊）岗位津贴（补贴） | 2.65 | 2.65 |  |  |  |  |  |
| 2130399 | 30102 | 50501 | （4）在职人员采暖补贴 | 21.14 | 21.14 |  |  |  |  |  |
| 2130399 | 30102 | 50501 | （5）在职人员物业服务补贴 | 6.72 | 6.72 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | （6）规范津补贴后仍继续保留的补贴 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 30102 |  | 回族补贴 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 30102 |  | 在职职工劳模荣誉津贴 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | （7）上述项目之外的津贴补贴 | 0.36 | 0.36 |  |  |  |  |  |
|  | 30102 |  | 增发补贴 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2130399 | 30102 | 50501 | 女职工卫生费 | 0.36 | 0.36 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 3、奖金 | 63.40 | 63.40 |  |  |  |  |  |
|  | 30103 |  | （1）年终一次性奖金 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2130399 | 30103 | 50501 | （2）基础绩效奖金（补充绩效工资） | 63.40 | 63.40 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 4、社会保障缴费 | 96.50 | 96.50 |  |  |  |  |  |
| 2080505 | 30108 | 50501 | （1）机关事业单位基本养老保险缴费 | 52.86 | 52.86 |  |  |  |  |  |
|  | 30109 |  | （2）职业年金缴费 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2101102 | 30110 | 50501 | （3）职工基本医疗保险缴费（含生育保险） | 19.36 | 19.36 |  |  |  |  |  |
| 2101103 | 30111 | 50501 | （4）公务员医疗补助缴费 | 21.36 | 21.36 |  |  |  |  |  |
| 2130399 | 30112 | 50501 | （5）事业单位失业保险 | 1.58 | 1.58 |  |  |  |  |  |
| 2130399 | 30112 | 50501 | （6）行政事业单位工伤保险 | 1.34 | 1.34 |  |  |  |  |  |
| 2210201 | 30113 | 50501 | 5、住房公积金 | 39.65 | 39.65 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 6、绩效工资 | 111.90 | 111.90 |  |  |  |  |  |
| 2130399 | 30107 | 50501 | （1）基础性绩效工资 | 69.27 | 69.27 |  |  |  |  |  |
| 2130399 | 30107 | 50501 | （2）奖励性绩效工资 | 29.70 | 29.70 |  |  |  |  |  |
| 2130399 | 30107 | 50501 | （3）事业单位上年度12月份基本工资 | 12.93 | 12.93 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 7、其他工资福利支出 | 716.82 |  |  |  | 716.82 |  |  |
| 2130399 | 30199 | 50501 | （1）人事代理人员工资 | 430.24 |  |  |  | 430.24 |  |  |
| 2130399 | 30199 | 50501 | （2）人事代理人员社保缴费和住房公积金 | 119.54 |  |  |  | 119.54 |  |  |
| 2130399 | 30199 | 50501 | （3）其他编外人员工资 | 128.97 |  |  |  | 128.97 |  |  |
| 2130399 | 30199 | 50501 | （4）其他编外人员社保缴费和住房公积金 | 38.07 |  |  |  | 38.07 |  |  |
|  | 30199 |  | （5）各种加班工资 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 30199 |  | （6）预留人员经费 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 二、对个人和家庭的补助 | 99.11 | 99.11 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 1、离休费 | 6.82 | 6.82 |  |  |  |  |  |
| 2130399 | 30301 | 50905 | （1）离休人员采暖补贴 | 1.18 | 1.18 |  |  |  |  |  |
| 2130399 | 30301 | 50905 | （2）离休人员物业服务补贴 | 0.38 | 0.38 |  |  |  |  |  |
| 2130399 | 30301 | 50905 | （3）离休人员生活补贴 | 2.66 | 2.66 |  |  |  |  |  |
| 2130399 | 30301 | 50905 | （4）其他离休费 | 2.60 | 2.60 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2、退休费 | 78.68 | 78.68 |  |  |  |  |  |
| 2130399 | 30302 | 50905 | （1）退休人员采暖补贴 | 17.02 | 17.02 |  |  |  |  |  |
| 2130399 | 30302 | 50905 | （2）退休人员物业服务补贴 | 6.27 | 6.27 |  |  |  |  |  |
| 2130399 | 30302 | 50905 | （3）退休人员生活补贴 | 54.16 | 54.16 |  |  |  |  |  |
| 2130399 | 30302 | 50905 | （4）其他退休费 | 1.23 | 1.23 |  |  |  |  |  |
|  | 30304 |  | 3、抚恤金 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 30305 |  | 4、生活补助 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 5、医疗费补助 | 13.57 | 13.57 |  |  |  |  |  |
| 2130399 | 30307 | 50901 | （1） 退休人员医疗补助缴费 | 13.57 | 13.57 |  |  |  |  |  |
|  | 30307 |  | （2） 其他医疗补助 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 30308 |  | 6、助学金 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 7、奖励金 | 0.04 | 0.04 |  |  |  |  |  |
| 2130399 | 30309 | 50901 | （1）独生子女父母奖励 | 0.04 | 0.04 |  |  |  |  |  |
|  | 30309 |  | （2）其他奖励金 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 30399 |  | 8、其他对个人和家庭的补助支出 |  |  |  |  |  |  |  |

日常公用经费预算

| 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 | 部门经济分类编码 | 政府经济分类编码 | 预算支出项目 | 资 金 来 源 | | | | | | |
| 合 计 | 一般公共 预算拨款 | 基金预算 拨款 | 财政专户 核拨 | 单位资金 | 财政拨款 结转 | 非财政 拨款结转 结余 |
|  |  |  | 合计 | 4.57 | 4.57 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 一、定额安排公用经费 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 30201 |  | 1、办公费 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2、邮电费 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 30207 |  | （1）单位邮电费 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 30207 |  | （2）通讯费补贴 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 30211 |  | 3、差旅费 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 30209 |  | 4、物业管理费 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 30213 |  | 5、维修（护）费 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 30231 |  | 6、公务用车运行维护费 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 30239 |  | 7、公务交通补贴 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 30299 |  | 8、其他商品和服务支出 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 二、按规定比例计提取安排公用经费 | 4.57 | 4.57 |  |  |  |  |  |
|  | 30216 |  | 1、培训费 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 30217 |  | 2、公务接待费 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 30228 |  | 3、工会经费 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 30229 |  | 4、福利费 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 5、其他 | 4.57 | 4.57 |  |  |  |  |  |
| 2130399 | 30299 | 50502 | （1）离休人员福利费 | 0.21 | 0.21 |  |  |  |  |  |
| 2130399 | 30299 | 50502 | （2）退休人员福利费 | 2.37 | 2.37 |  |  |  |  |  |
| 2130399 | 30299 | 50502 | （3）离休干部公用经费 | 0.14 | 0.14 |  |  |  |  |  |
| 2130399 | 30299 | 50502 | （4）离休干部特需费 | 0.10 | 0.10 |  |  |  |  |  |
| 2130399 | 30299 | 50502 | （5）退休干部公用经费 | 1.07 | 1.07 |  |  |  |  |  |
| 2130399 | 30299 | 50502 | （6）退休干部特需费 | 0.68 | 0.68 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 三、非定额安排公用经费 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 30205 |  | 1、水费 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 30206 |  | 2、电费 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 30208 |  | 3、取暖费 |  |  |  |  |  |  |  |

项目支出预算

| 564007唐山市水利规划设计研究院 | | | | 单位：万元 | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 | 功能分类科目编码 | 资 金 来 源 | | | | | | | |
| 合 计 | 一般公共 预算拨款 | 基金预算 拨款 | 国有资本经营预算拨款 | 财政专户 核拨 | 单位资金 | 财政拨款 结转 | 非财政拨款结转结余 |
| 合计 |  | 641.06 |  |  |  |  | 641.06 |  |  |
| 办公耗材及报刊费 | 2130399 | 7.30 |  |  |  |  | 7.30 |  |  |
| 办公设备采购 | 2130399 | 21.75 |  |  |  |  | 21.75 |  |  |
| 编外人员考核奖 | 2130399 | 118.63 |  |  |  |  | 118.63 |  |  |
| 测量费用 | 2130399 | 34.73 |  |  |  |  | 34.73 |  |  |
| 测量仪器采购 | 2130399 | 4.80 |  |  |  |  | 4.80 |  |  |
| 差旅费 | 2130399 | 12.85 |  |  |  |  | 12.85 |  |  |
| 工会经费及福利费 | 2130399 | 21.20 |  |  |  |  | 21.20 |  |  |
| 工作宣传费 | 2130399 | 4.00 |  |  |  |  | 4.00 |  |  |
| 继续教育及培训费 | 2130399 | 20.66 |  |  |  |  | 20.66 |  |  |
| 勘测设计软件采购 | 2130399 | 13.50 |  |  |  |  | 13.50 |  |  |
| 勘察试验费 | 2130399 | 27.56 |  |  |  |  | 27.56 |  |  |
| 其他交通费 | 2130399 | 18.00 |  |  |  |  | 18.00 |  |  |
| 其他商品服务支出 | 2130399 | 16.51 |  |  |  |  | 16.51 |  |  |
| 日常维修 | 2130399 | 12.00 |  |  |  |  | 12.00 |  |  |
| 日常运行维护费 | 2130399 | 19.70 |  |  |  |  | 19.70 |  |  |
| 设计费用 | 2130399 | 88.10 |  |  |  |  | 88.10 |  |  |
| 税金及附加 | 2130399 | 70.50 |  |  |  |  | 70.50 |  |  |
| 太阳能维修改造工程 | 2130399 | 5.51 |  |  |  |  | 5.51 |  |  |
| 网络运行费 | 2130399 | 3.20 |  |  |  |  | 3.20 |  |  |
| 浴室维修改造工程 | 2130399 | 4.20 |  |  |  |  | 4.20 |  |  |
| 主办公楼楼顶防水维护工程 | 2130399 | 21.06 |  |  |  |  | 21.06 |  |  |
| 装订复印费 | 2130399 | 7.60 |  |  |  |  | 7.60 |  |  |
| 咨询费 | 2130399 | 87.70 |  |  |  |  | 87.70 |  |  |

单位预算政府经济分类表

| 564007唐山市水利规划设计研究院 | | | | | | 单位：万元 | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 政府经济分类 | 资 金 来 源 | | | | | | | |
| 合计 | 一般公共 预算拨款 | 基金预算 拨款 | 国有资本经营 预算拨款 | 财政专户 核拨 | 单位资金 | 财政拨款 结转 | 非财政拨款 结转结余 |
| 合 计 | 1958.96 | 601.08 |  |  |  | 1357.88 |  |  |
| 501机关工资福利支出 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 502机关商品和服务支出 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 503机关资本性支出（一） |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 504机关资本性支出（二） |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 505对事业单位经常性补助 | 1833.30 | 501.97 |  |  |  | 1331.33 |  |  |
| 506对事业单位资本性补助 | 26.55 |  |  |  |  | 26.55 |  |  |
| 507对企业补助 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 508对企业资本性支出 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 509对个人和家庭的补助 | 99.11 | 99.11 |  |  |  |  |  |  |
| 511债务利息及费用支出 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 513转移性支出 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 599其他支出 |  |  |  |  |  |  |  |  |

四、唐山市陡河水库事务中心收支预算

收支预算总表

| 564009唐山市陡河水库事务中心 | | 单位：万元 |
| --- | --- | --- |
| 项目代码 | 预算收支项目 | 预算金额 |
|  | 预算收入 | 21918.77 |
|  | 本年收入 | 21918.77 |
| 1 | 一般公共预算拨款 | 135.44 |
|  | 其中：一般财力 | 30.44 |
|  | 行政事业性收费 |  |
|  | 专项收入 |  |
|  | 国有资源（资产）有偿使用收入 | 105.00 |
|  | 政府住房基金收入 |  |
|  | 上级一般公共预算安排转移支付 |  |
|  | 一般债券 |  |
|  | 其他 |  |
| 2 | 基金预算拨款 |  |
|  | 其中：政府性基金收入 |  |
|  | 专项债券对应项目专项收入 |  |
|  | 上级政府性基金预算安排转移支付 |  |
|  | 专项债券 |  |
| 3 | 国有资本经营预算拨款 |  |
|  | 其中：国有资本经营收入 |  |
|  | 上级国有资本经营预算安排转移支付 |  |
| 4 | 财政专户核拨 |  |
| 5 | 单位资金 | 21783.33 |
|  | 其中：事业收入 |  |
|  | 上级补助收入 |  |
|  | 附属单位上缴收入 |  |
|  | 事业单位经营收入 |  |
|  | 其他收入 | 21783.33 |
|  | 上年结转结余 |  |
| 1 | 财政拨款结转（含上年超收等结余） |  |
|  | 其中：一般公共预算拨款 |  |
|  | 基金预算拨款 |  |
|  | 国有资本经营预算拨款 |  |
| 2 | 非财政拨款结转结余 |  |
|  | 其中：财政专户核拨 |  |
|  | 单位资金 |  |
|  | 预算支出 | 21918.77 |
| 1 | 基本支出 | 5329.71 |
|  | 其中：人员经费 | 5019.75 |
|  | 日常公用经费 | 309.96 |
| 2 | 项目支出 | 16589.06 |

人员经费预算

| 564009唐山市陡河水库事务中心 | | | | | | | 单位：万元 | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 功能分类科目编码 | 部门经济分类编码 | 政府经济分类编码 | 预算支出项目 | 资 金 来 源 | | | | | | |
| 合 计 | 一般公共 预算拨款 | 基金预算 拨款 | 财政专户 核拨 | 单位资金 | 财政拨款 结转 | 非财政 拨款结转 结余 |
|  |  |  | 合计 | 5019.75 | 105.00 |  |  | 4914.75 |  |  |
|  |  |  | 一、工资福利支出 | 4519.37 | 105.00 |  |  | 4414.37 |  |  |
| 2130306 | 30101 | 50501 | 1、基本工资 | 945.87 |  |  |  | 945.87 |  |  |
|  |  |  | 2、津贴补贴 | 213.74 |  |  |  | 213.74 |  |  |
|  | 30102 |  | （1）工作津贴 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 30102 |  | （2）生活补贴 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2130306 | 30102 | 50501 | （3）（特殊）岗位津贴（补贴） | 31.04 |  |  |  | 31.04 |  |  |
| 2130306 | 30102 | 50501 | （4）在职人员采暖补贴 | 135.67 |  |  |  | 135.67 |  |  |
| 2130306 | 30102 | 50501 | （5）在职人员物业服务补贴 | 44.87 |  |  |  | 44.87 |  |  |
|  |  |  | （6）规范津补贴后仍继续保留的补贴 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 30102 |  | 回族补贴 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 30102 |  | 在职职工劳模荣誉津贴 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | （7）上述项目之外的津贴补贴 | 2.16 |  |  |  | 2.16 |  |  |
|  | 30102 |  | 增发补贴 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2130306 | 30102 | 50501 | 女职工卫生费 | 2.16 |  |  |  | 2.16 |  |  |
|  |  |  | 3、奖金 | 429.33 |  |  |  | 429.33 |  |  |
|  | 30103 |  | （1）年终一次性奖金 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2130306 | 30103 | 50501 | （2）基础绩效奖金（补充绩效工资） | 429.33 |  |  |  | 429.33 |  |  |
|  |  |  | 4、社会保障缴费 | 816.87 |  |  |  | 816.87 |  |  |
| 2080505 | 30108 | 50501 | （1）机关事业单位基本养老保险缴费 | 348.47 |  |  |  | 348.47 |  |  |
| 2080506 | 30109 | 50501 | （2）职业年金缴费 | 174.24 |  |  |  | 174.24 |  |  |
| 2101102 | 30110 | 50501 | （3）职工基本医疗保险缴费（含生育保险） | 126.78 |  |  |  | 126.78 |  |  |
| 2101103 | 30111 | 50501 | （4）公务员医疗补助缴费 | 139.89 |  |  |  | 139.89 |  |  |
| 2130306 | 30112 | 50501 | （5）事业单位失业保险 | 10.00 |  |  |  | 10.00 |  |  |
| 2130306 | 30112 | 50501 | （6）行政事业单位工伤保险 | 17.49 |  |  |  | 17.49 |  |  |
| 2210201 | 30113 | 50501 | 5、住房公积金 | 261.35 |  |  |  | 261.35 |  |  |
|  |  |  | 6、绩效工资 | 802.72 |  |  |  | 802.72 |  |  |
| 2130306 | 30107 | 50501 | （1）基础性绩效工资 | 481.59 |  |  |  | 481.59 |  |  |
| 2130306 | 30107 | 50501 | （2）奖励性绩效工资 | 243.12 |  |  |  | 243.12 |  |  |
| 2130306 | 30107 | 50501 | （3）事业单位上年度12月份基本工资 | 78.01 |  |  |  | 78.01 |  |  |
|  |  |  | 7、其他工资福利支出 | 1049.49 | 105.00 |  |  | 944.49 |  |  |
| 2130306 | 30199 | 50501 | （1）人事代理人员工资 | 148.79 |  |  |  | 148.79 |  |  |
| 2130306 | 30199 | 50501 | （2）人事代理人员社保缴费和住房公积金 | 47.31 |  |  |  | 47.31 |  |  |
| 2130306 | 30199 | 50501 | （3）其他编外人员工资 | 110.93 |  |  |  | 110.93 |  |  |
| 2130306 | 30199 | 50501 | （4）其他编外人员社保缴费和住房公积金 | 42.46 |  |  |  | 42.46 |  |  |
|  | 30199 |  | （5）各种加班工资 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2130306 | 30199 | 50501 | （6）预留人员经费 | 700.00 | 105.00 |  |  | 595.00 |  |  |
|  |  |  | 二、对个人和家庭的补助 | 500.38 |  |  |  | 500.38 |  |  |
|  |  |  | 1、离休费 | 5.38 |  |  |  | 5.38 |  |  |
| 2130306 | 30301 | 50905 | （1）离休人员采暖补贴 | 0.66 |  |  |  | 0.66 |  |  |
| 2130306 | 30301 | 50905 | （2）离休人员物业服务补贴 | 0.22 |  |  |  | 0.22 |  |  |
| 2130306 | 30301 | 50905 | （3）离休人员生活补贴 | 1.98 |  |  |  | 1.98 |  |  |
| 2130306 | 30301 | 50905 | （4）其他离休费 | 2.52 |  |  |  | 2.52 |  |  |
|  |  |  | 2、退休费 | 416.42 |  |  |  | 416.42 |  |  |
| 2130306 | 30302 | 50905 | （1）退休人员采暖补贴 | 88.04 |  |  |  | 88.04 |  |  |
| 2130306 | 30302 | 50905 | （2）退休人员物业服务补贴 | 33.15 |  |  |  | 33.15 |  |  |
| 2130306 | 30302 | 50905 | （3）退休人员生活补贴 | 290.19 |  |  |  | 290.19 |  |  |
| 2130306 | 30302 | 50905 | （4）其他退休费 | 5.04 |  |  |  | 5.04 |  |  |
|  | 30304 |  | 3、抚恤金 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2130306 | 30305 | 50901 | 4、生活补助 | 4.16 |  |  |  | 4.16 |  |  |
|  |  |  | 5、医疗费补助 | 73.83 |  |  |  | 73.83 |  |  |
| 2130306 | 30307 | 50901 | （1） 退休人员医疗补助缴费 | 72.83 |  |  |  | 72.83 |  |  |
| 2130306 | 30307 | 50901 | （2） 其他医疗补助 | 1.00 |  |  |  | 1.00 |  |  |
|  | 30308 |  | 6、助学金 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 7、奖励金 | 0.59 |  |  |  | 0.59 |  |  |
| 2130306 | 30309 | 50901 | （1）独生子女父母奖励 | 0.59 |  |  |  | 0.59 |  |  |
|  | 30309 |  | （2）其他奖励金 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 30399 |  | 8、其他对个人和家庭的补助支出 |  |  |  |  |  |  |  |

日常公用经费预算

| 564009唐山市陡河水库事务中心 | | | | | | | 单位：万元 | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 功能分类科目编码 | 部门经济分类编码 | 政府经济分类编码 | 预算支出项目 | 资 金 来 源 | | | | | | |
| 合 计 | 一般公共 预算拨款 | 基金预算 拨款 | 财政专户 核拨 | 单位资金 | 财政拨款 结转 | 非财政 拨款结转 结余 |
|  |  |  | 合计 | 309.96 |  |  |  | 309.96 |  |  |
|  |  |  | 一、定额安排公用经费 | 86.18 |  |  |  | 86.18 |  |  |
| 2130306 | 30201 | 50502 | 1、办公费 | 13.51 |  |  |  | 13.51 |  |  |
|  |  |  | 2、邮电费 | 9.69 |  |  |  | 9.69 |  |  |
| 2130306 | 30207 | 50502 | （1）单位邮电费 | 9.69 |  |  |  | 9.69 |  |  |
|  | 30207 |  | （2）通讯费补贴 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2130306 | 30211 | 50502 | 3、差旅费 | 30.27 |  |  |  | 30.27 |  |  |
| 2130306 | 30209 | 50502 | 4、物业管理费 | 11.05 |  |  |  | 11.05 |  |  |
| 2130306 | 30213 | 50502 | 5、维修（护）费 | 12.46 |  |  |  | 12.46 |  |  |
| 2130306 | 30231 | 50502 | 6、公务用车运行维护费 | 2.50 |  |  |  | 2.50 |  |  |
| 2130306 | 30239 | 50502 | 7、公务交通补贴 | 4.49 |  |  |  | 4.49 |  |  |
| 2130306 | 30299 | 50502 | 8、其他商品和服务支出 | 2.21 |  |  |  | 2.21 |  |  |
|  |  |  | 二、按规定比例计提取安排公用经费 | 92.01 |  |  |  | 92.01 |  |  |
| 2050803 | 30216 | 50502 | 1、培训费 | 16.71 |  |  |  | 16.71 |  |  |
| 2130306 | 30217 | 50502 | 2、公务接待费 | 1.15 |  |  |  | 1.15 |  |  |
| 2130306 | 30228 | 50502 | 3、工会经费 | 33.42 |  |  |  | 33.42 |  |  |
| 2130306 | 30229 | 50502 | 4、福利费 | 23.65 |  |  |  | 23.65 |  |  |
|  |  |  | 5、其他 | 17.08 |  |  |  | 17.08 |  |  |
| 2130306 | 30299 | 50502 | （1）离休人员福利费 | 0.10 |  |  |  | 0.10 |  |  |
| 2130306 | 30299 | 50502 | （2）退休人员福利费 | 11.61 |  |  |  | 11.61 |  |  |
| 2130306 | 30299 | 50502 | （3）离休干部公用经费 | 0.10 |  |  |  | 0.10 |  |  |
| 2130306 | 30299 | 50502 | （4）离休干部特需费 | 0.10 |  |  |  | 0.10 |  |  |
| 2130306 | 30299 | 50502 | （5）退休干部公用经费 | 3.21 |  |  |  | 3.21 |  |  |
| 2130306 | 30299 | 50502 | （6）退休干部特需费 | 1.96 |  |  |  | 1.96 |  |  |
|  |  |  | 三、非定额安排公用经费 | 131.77 |  |  |  | 131.77 |  |  |
| 2130306 | 30205 | 50502 | 1、水费 | 1.77 |  |  |  | 1.77 |  |  |
| 2130306 | 30206 | 50502 | 2、电费 | 130.00 |  |  |  | 130.00 |  |  |
|  | 30208 |  | 3、取暖费 |  |  |  |  |  |  |  |

项目支出预算

| 564009唐山市陡河水库事务中心 | | | | 单位：万元 | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 | 功能分类科目编码 | 资 金 来 源 | | | | | | | |
| 合 计 | 一般公共 预算拨款 | 基金预算 拨款 | 国有资本经营预算拨款 | 财政专户 核拨 | 单位资金 | 财政拨款 结转 | 非财政拨款结转结余 |
| 合计 |  | 16589.06 | 30.44 |  |  |  | 16558.62 |  |  |
| 水源地治理陡河水库库区封闭工程质保金 | 2110302 | 30.44 | 30.44 |  |  |  |  |  |  |
| 水资源管理与保护费-水源水费及税金 | 2130306 | 15600.00 |  |  |  |  | 15600.00 |  |  |
| 安全生产标准化费用 | 2130306 | 6.90 |  |  |  |  | 6.90 |  |  |
| 安全生产材料费 | 2130306 | 2.00 |  |  |  |  | 2.00 |  |  |
| 坝坡杂草治理 | 2130306 | 9.00 |  |  |  |  | 9.00 |  |  |
| 办公设备维修费 | 2130306 | 1.50 |  |  |  |  | 1.50 |  |  |
| 办公系统耗材 | 2130306 | 4.80 |  |  |  |  | 4.80 |  |  |
| 保安服务费 | 2130306 | 29.40 |  |  |  |  | 29.40 |  |  |
| 避雷设施检测费 | 2130306 | 0.60 |  |  |  |  | 0.60 |  |  |
| 便携表校准费 | 2130306 | 6.50 |  |  |  |  | 6.50 |  |  |
| 处理库区周边移民遗留问题 | 2130306 | 96.00 |  |  |  |  | 96.00 |  |  |
| 大坝安全监测系统维护 | 2130306 | 5.00 |  |  |  |  | 5.00 |  |  |
| 电路系统耗材 | 2130306 | 2.00 |  |  |  |  | 2.00 |  |  |
| 调度楼粉刷 | 2130306 | 28.50 |  |  |  |  | 28.50 |  |  |
| 陡河水库坝下覆盖层治理技术性论证费 | 2130306 | 20.00 |  |  |  |  | 20.00 |  |  |
| 陡河水库水源地封闭工程日常毁损维修 | 2130306 | 45.00 |  |  |  |  | 45.00 |  |  |
| 陡河水库增养殖容量预算 | 2130306 | 25.73 |  |  |  |  | 25.73 |  |  |
| 陡河水库展馆建设费 | 2130306 | 22.60 |  |  |  |  | 22.60 |  |  |
| 防火隔离带加宽 | 2130306 | 39.70 |  |  |  |  | 39.70 |  |  |
| 防汛车、消防车、通勤车、船艇维修、保险、燃油费、装具费等 | 2130306 | 79.00 |  |  |  |  | 79.00 |  |  |
| 防汛库屋面翻修 | 2130306 | 28.00 |  |  |  |  | 28.00 |  |  |
| 防汛抢险道路维修 | 2130306 | 7.50 |  |  |  |  | 7.50 |  |  |
| 副坝坝坡更新改造设计方案编制费 | 2130306 | 28.00 |  |  |  |  | 28.00 |  |  |
| 高程转换及库区测量经费 | 2130306 | 2.00 |  |  |  |  | 2.00 |  |  |
| 供水计量系统维修维护费 | 2130306 | 6.22 |  |  |  |  | 6.22 |  |  |
| 购置大疆经纬M30T无人机 | 2130306 | 16.00 |  |  |  |  | 16.00 |  |  |
| 购置红外热像仪 | 2130306 | 4.00 |  |  |  |  | 4.00 |  |  |
| 购置强光手电 | 2130306 | 2.00 |  |  |  |  | 2.00 |  |  |
| 购置水政执法服装 | 2130306 | 15.00 |  |  |  |  | 15.00 |  |  |
| 购置巡视用电动车 | 2130306 | 8.60 |  |  |  |  | 8.60 |  |  |
| 固定电话计费系统 | 2130306 | 1.00 |  |  |  |  | 1.00 |  |  |
| 基础设施日常维修维护 | 2130306 | 19.50 |  |  |  |  | 19.50 |  |  |
| 机房设备、UPS系统维修维护 | 2130306 | 5.40 |  |  |  |  | 5.40 |  |  |
| 净化水环境鱼苗 | 2130306 | 15.00 |  |  |  |  | 15.00 |  |  |
| 库区警示牌 | 2130306 | 3.00 |  |  |  |  | 3.00 |  |  |
| 拦鱼、拦污网 | 2130306 | 12.00 |  |  |  |  | 12.00 |  |  |
| 临时工工资 | 2130306 | 40.00 |  |  |  |  | 40.00 |  |  |
| 律师咨询服务费 | 2130306 | 23.00 |  |  |  |  | 23.00 |  |  |
| 绿化养护、山林抚育、病虫防治、打火道人工费 | 2130306 | 32.50 |  |  |  |  | 32.50 |  |  |
| 绿化引水改造 | 2130306 | 13.00 |  |  |  |  | 13.00 |  |  |
| 码头照明设备 | 2130306 | 2.50 |  |  |  |  | 2.50 |  |  |
| 气象局气象服务费 | 2130306 | 1.00 |  |  |  |  | 1.00 |  |  |
| 清理库区水面中漂浮物 | 2130306 | 35.00 |  |  |  |  | 35.00 |  |  |
| 日常水毁工程及防汛应急工程抢修 | 2130306 | 15.00 |  |  |  |  | 15.00 |  |  |
| 视频监控系统维修维护 | 2130306 | 4.90 |  |  |  |  | 4.90 |  |  |
| 输水洞、溢洪道闸门汛前、汛后检修 | 2130306 | 8.10 |  |  |  |  | 8.10 |  |  |
| 输水洞引渠、坝端水面漂浮物治理 | 2130306 | 5.80 |  |  |  |  | 5.80 |  |  |
| 水库东岸渗漏应急抢修 | 2130306 | 9.50 |  |  |  |  | 9.50 |  |  |
| 水库防汛物资储备 | 2130306 | 2.20 |  |  |  |  | 2.20 |  |  |
| 水库清淤必要性分析经费 | 2130306 | 1.60 |  |  |  |  | 1.60 |  |  |
| 水库枢纽工程汛前、汛后养护维修 | 2130306 | 19.30 |  |  |  |  | 19.30 |  |  |
| 水库枢纽建筑物附属设施维修养护 | 2130306 | 8.50 |  |  |  |  | 8.50 |  |  |
| 水文站报汛服务费 | 2130306 | 2.00 |  |  |  |  | 2.00 |  |  |
| 水雨情站点看护费 | 2130306 | 0.60 |  |  |  |  | 0.60 |  |  |
| 水源热泵管理费 | 2130306 | 17.75 |  |  |  |  | 17.75 |  |  |
| 水质化验费 | 2130306 | 17.60 |  |  |  |  | 17.60 |  |  |
| 水质化验室日常配件、耗材 | 2130306 | 6.30 |  |  |  |  | 6.30 |  |  |
| 水质化验室设备维修维护费 | 2130306 | 1.90 |  |  |  |  | 1.90 |  |  |
| 通讯、测控系统耗材 | 2130306 | 4.00 |  |  |  |  | 4.00 |  |  |
| 网络使用费 | 2130306 | 4.95 |  |  |  |  | 4.95 |  |  |
| 网络系统维修维护 | 2130306 | 8.00 |  |  |  |  | 8.00 |  |  |
| 消防器材 | 2130306 | 3.46 |  |  |  |  | 3.46 |  |  |
| 修建三道口门卫房 | 2130306 | 5.00 |  |  |  |  | 5.00 |  |  |
| 预留设备款 | 2130306 | 6.20 |  |  |  |  | 6.20 |  |  |
| 园林绿化耗材 | 2130306 | 13.45 |  |  |  |  | 13.45 |  |  |
| 园区路面修复 | 2130306 | 20.50 |  |  |  |  | 20.50 |  |  |
| 院内外垃圾清运费 | 2130306 | 12.90 |  |  |  |  | 12.90 |  |  |
| 造价咨询费 | 2130306 | 3.00 |  |  |  |  | 3.00 |  |  |
| 执法记录仪 | 2130306 | 1.20 |  |  |  |  | 1.20 |  |  |
| 中央空调维护维修费 | 2130306 | 10.46 |  |  |  |  | 10.46 |  |  |

单位预算政府经济分类表

| 564009唐山市陡河水库事务中心 | | | | | | 单位：万元 | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 政府经济分类 | 资 金 来 源 | | | | | | | |
| 合计 | 一般公共 预算拨款 | 基金预算 拨款 | 国有资本经营 预算拨款 | 财政专户 核拨 | 单位资金 | 财政拨款 结转 | 非财政拨款 结转结余 |
| 合 计 | 21918.77 | 135.44 |  |  |  | 21783.33 |  |  |
| 501机关工资福利支出 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 502机关商品和服务支出 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 503机关资本性支出（一） |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 504机关资本性支出（二） |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 505对事业单位经常性补助 | 21253.75 | 105.00 |  |  |  | 21148.75 |  |  |
| 506对事业单位资本性补助 | 68.64 | 30.44 |  |  |  | 38.20 |  |  |
| 507对企业补助 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 508对企业资本性支出 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 509对个人和家庭的补助 | 500.38 |  |  |  |  | 500.38 |  |  |
| 511债务利息及费用支出 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 513转移性支出 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 599其他支出 | 96.00 |  |  |  |  | 96.00 |  |  |

“三公”及会议培训经费预算

| 564009唐山市陡河水库事务中心 | | | | | | 单位：万元 | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 支出内容 | 资 金 来 源 | | | | | | | |
| 合计 | 一般公共 预算拨款 | 基金预算 拨款 | 国有资本经营 预算拨款 | 财政专户 核拨 | 单位资金 | 财政拨款 结转 | 非财政拨款 结转结余 |
| 合计 | 20.36 |  |  |  |  | 20.36 |  |  |
| “三公”经费小计 | 3.65 |  |  |  |  | 3.65 |  |  |
| 一、因公出国（境）费 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 二、公务用车购置及运维费 | 2.50 |  |  |  |  | 2.50 |  |  |
| 其中：公务用车购置费 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 公务用车运行维护费 | 2.50 |  |  |  |  | 2.50 |  |  |
| 三、公务接待费 | 1.15 |  |  |  |  | 1.15 |  |  |
| 四、会议费 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 五、培训费 | 16.71 |  |  |  |  | 16.71 |  |  |

五、唐山市市区河道监管中心收支预算

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 | 4512.60 |
|  | 本年收入 | 4512.60 |
| 1 | 一般公共预算拨款 | 4512.60 |
|  | 其中：一般财力 | 4502.60 |
|  | 行政事业性收费 |  |
|  | 专项收入 |  |
|  | 国有资源（资产）有偿使用收入 | 10.00 |
|  | 政府住房基金收入 |  |
|  | 上级一般公共预算安排转移支付 |  |
|  | 一般债券 |  |
|  | 其他 |  |
| 2 | 基金预算拨款 |  |
|  | 其中：政府性基金收入 |  |
|  | 专项债券对应项目专项收入 |  |
|  | 上级政府性基金预算安排转移支付 |  |
|  | 专项债券 |  |
| 3 | 国有资本经营预算拨款 |  |
|  | 其中：国有资本经营收入 |  |
|  | 上级国有资本经营预算安排转移支付 |  |
| 4 | 财政专户核拨 |  |
| 5 | 单位资金 |  |
|  | 其中：事业收入 |  |
|  | 上级补助收入 |  |
|  | 附属单位上缴收入 |  |
|  | 事业单位经营收入 |  |
|  | 其他收入 |  |
|  | 上年结转结余 |  |
| 1 | 财政拨款结转（含上年超收等结余） |  |
|  | 其中：一般公共预算拨款 |  |
|  | 基金预算拨款 |  |
|  | 国有资本经营预算拨款 |  |
| 2 | 非财政拨款结转结余 |  |
|  | 其中：财政专户核拨 |  |
|  | 单位资金 |  |
|  | 预算支出 | 4512.60 |
| 1 | 基本支出 | 2144.60 |
|  | 其中：人员经费 | 2034.17 |
|  | 日常公用经费 | 110.43 |
| 2 | 项目支出 | 2368.00 |

人员经费预算

| 564010唐山市市区河道监管中心 | | | | | | | 单位：万元 | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 功能分类科目编码 | 部门经济分类编码 | 政府经济分类编码 | 预算支出项目 | 资 金 来 源 | | | | | | |
| 合 计 | 一般公共 预算拨款 | 基金预算 拨款 | 财政专户 核拨 | 单位资金 | 财政拨款 结转 | 非财政 拨款结转 结余 |
|  |  |  | 合计 | 2034.17 | 2034.17 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 一、工资福利支出 | 1666.43 | 1666.43 |  |  |  |  |  |
| 2130306 | 30101 | 50501 | 1、基本工资 | 462.24 | 462.24 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2、津贴补贴 | 105.45 | 105.45 |  |  |  |  |  |
|  | 30102 |  | （1）工作津贴 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 30102 |  | （2）生活补贴 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2130306 | 30102 | 50501 | （3）（特殊）岗位津贴（补贴） | 13.41 | 13.41 |  |  |  |  |  |
| 2130306 | 30102 | 50501 | （4）在职人员采暖补贴 | 67.52 | 67.52 |  |  |  |  |  |
| 2130306 | 30102 | 50501 | （5）在职人员物业服务补贴 | 23.08 | 23.08 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | （6）规范津补贴后仍继续保留的补贴 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 30102 |  | 回族补贴 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 30102 |  | 在职职工劳模荣誉津贴 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | （7）上述项目之外的津贴补贴 | 1.44 | 1.44 |  |  |  |  |  |
|  | 30102 |  | 增发补贴 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2130306 | 30102 | 50501 | 女职工卫生费 | 1.44 | 1.44 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 3、奖金 | 221.34 | 221.34 |  |  |  |  |  |
|  | 30103 |  | （1）年终一次性奖金 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2130306 | 30103 | 50501 | （2）基础绩效奖金（补充绩效工资） | 221.34 | 221.34 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 4、社会保障缴费 | 311.24 | 311.24 |  |  |  |  |  |
| 2080505 | 30108 | 50501 | （1）机关事业单位基本养老保险缴费 | 171.90 | 171.90 |  |  |  |  |  |
|  | 30109 |  | （2）职业年金缴费 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2101102 | 30110 | 50501 | （3）职工基本医疗保险缴费（含生育保险） | 61.85 | 61.85 |  |  |  |  |  |
| 2101103 | 30111 | 50501 | （4）公务员医疗补助缴费 | 68.25 | 68.25 |  |  |  |  |  |
| 2130306 | 30112 | 50501 | （5）事业单位失业保险 | 4.97 | 4.97 |  |  |  |  |  |
| 2130306 | 30112 | 50501 | （6）行政事业单位工伤保险 | 4.27 | 4.27 |  |  |  |  |  |
| 2210201 | 30113 | 50501 | 5、住房公积金 | 128.93 | 128.93 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 6、绩效工资 | 390.79 | 390.79 |  |  |  |  |  |
| 2130306 | 30107 | 50501 | （1）基础性绩效工资 | 246.54 | 246.54 |  |  |  |  |  |
| 2130306 | 30107 | 50501 | （2）奖励性绩效工资 | 105.73 | 105.73 |  |  |  |  |  |
| 2130306 | 30107 | 50501 | （3）事业单位上年度12月份基本工资 | 38.52 | 38.52 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 7、其他工资福利支出 | 46.44 | 46.44 |  |  |  |  |  |
| 2130306 | 30199 | 50501 | （1）人事代理人员工资 | 32.97 | 32.97 |  |  |  |  |  |
| 2130306 | 30199 | 50501 | （2）人事代理人员社保缴费和住房公积金 | 13.47 | 13.47 |  |  |  |  |  |
|  | 30199 |  | （3）其他编外人员工资 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 30199 |  | （4）其他编外人员社保缴费和住房公积金 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 30199 |  | （5）各种加班工资 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 30199 |  | （6）预留人员经费 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 二、对个人和家庭的补助 | 367.74 | 367.74 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 1、离休费 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 30301 |  | （1）离休人员采暖补贴 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 30301 |  | （2）离休人员物业服务补贴 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 30301 |  | （3）离休人员生活补贴 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 30301 |  | （4）其他离休费 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2、退休费 | 287.62 | 287.62 |  |  |  |  |  |
| 2130306 | 30302 | 50905 | （1）退休人员采暖补贴 | 63.84 | 63.84 |  |  |  |  |  |
| 2130306 | 30302 | 50905 | （2）退休人员物业服务补贴 | 23.82 | 23.82 |  |  |  |  |  |
| 2130306 | 30302 | 50905 | （3）退休人员生活补贴 | 198.52 | 198.52 |  |  |  |  |  |
| 2130306 | 30302 | 50905 | （4）其他退休费 | 1.44 | 1.44 |  |  |  |  |  |
| 2130306 | 30304 | 50901 | 3、抚恤金 | 18.72 | 18.72 |  |  |  |  |  |
| 2130306 | 30305 | 50901 | 4、生活补助 | 3.70 | 3.70 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 5、医疗费补助 | 57.46 | 57.46 |  |  |  |  |  |
| 2130306 | 30307 | 50901 | （1） 退休人员医疗补助缴费 | 52.46 | 52.46 |  |  |  |  |  |
| 2130306 | 30307 | 50901 | （2） 其他医疗补助 | 5.00 | 5.00 |  |  |  |  |  |
|  | 30308 |  | 6、助学金 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 7、奖励金 | 0.24 | 0.24 |  |  |  |  |  |
| 2130306 | 30309 | 50901 | （1）独生子女父母奖励 | 0.24 | 0.24 |  |  |  |  |  |
|  | 30309 |  | （2）其他奖励金 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 30399 |  | 8、其他对个人和家庭的补助支出 |  |  |  |  |  |  |  |

日常公用经费预算

| 564010唐山市市区河道监管中心 | | | | | | | 单位：万元 | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 功能分类科目编码 | 部门经济分类编码 | 政府经济分类编码 | 预算支出项目 | 资 金 来 源 | | | | | | |
| 合 计 | 一般公共 预算拨款 | 基金预算 拨款 | 财政专户 核拨 | 单位资金 | 财政拨款 结转 | 非财政 拨款结转 结余 |
|  |  |  | 合计 | 110.43 | 110.43 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 一、定额安排公用经费 | 34.17 | 34.17 |  |  |  |  |  |
| 2130306 | 30201 | 50502 | 1、办公费 | 7.16 | 7.16 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2、邮电费 | 4.88 | 4.88 |  |  |  |  |  |
| 2130306 | 30207 | 50502 | （1）单位邮电费 | 4.88 | 4.88 |  |  |  |  |  |
|  | 30207 |  | （2）通讯费补贴 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2130306 | 30211 | 50502 | 3、差旅费 | 8.78 | 8.78 |  |  |  |  |  |
| 2130306 | 30209 | 50502 | 4、物业管理费 | 6.00 | 6.00 |  |  |  |  |  |
| 2130306 | 30213 | 50502 | 5、维修（护）费 | 2.15 | 2.15 |  |  |  |  |  |
| 2130306 | 30231 | 50502 | 6、公务用车运行维护费 | 4.00 | 4.00 |  |  |  |  |  |
|  | 30239 |  | 7、公务交通补贴 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2130306 | 30299 | 50502 | 8、其他商品和服务支出 | 1.20 | 1.20 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 二、按规定比例计提取安排公用经费 | 48.05 | 48.05 |  |  |  |  |  |
| 2050803 | 30216 | 50502 | 1、培训费 | 7.83 | 7.83 |  |  |  |  |  |
| 2130306 | 30217 | 50502 | 2、公务接待费 | 0.54 | 0.54 |  |  |  |  |  |
| 2130306 | 30228 | 50502 | 3、工会经费 | 16.30 | 16.30 |  |  |  |  |  |
| 2130306 | 30229 | 50502 | 4、福利费 | 11.56 | 11.56 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 5、其他 | 11.82 | 11.82 |  |  |  |  |  |
|  | 30299 |  | （1）离休人员福利费 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2130306 | 30299 | 50502 | （2）退休人员福利费 | 8.75 | 8.75 |  |  |  |  |  |
|  | 30299 |  | （3）离休干部公用经费 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 30299 |  | （4）离休干部特需费 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2130306 | 30299 | 50502 | （5）退休干部公用经费 | 1.95 | 1.95 |  |  |  |  |  |
| 2130306 | 30299 | 50502 | （6）退休干部特需费 | 1.12 | 1.12 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 三、非定额安排公用经费 | 28.21 | 28.21 |  |  |  |  |  |
| 2130306 | 30205 | 50502 | 1、水费 | 4.00 | 4.00 |  |  |  |  |  |
| 2130306 | 30206 | 50502 | 2、电费 | 15.00 | 15.00 |  |  |  |  |  |
| 2130306 | 30208 | 50502 | 3、取暖费 | 9.21 | 9.21 |  |  |  |  |  |

项目支出预算

| 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 | 资 金 来 源 | | | | | | | |
| 合 计 | 一般公共 预算拨款 | 基金预算 拨款 | 国有资本经营预算拨款 | 财政专户 核拨 | 单位资金 | 财政拨款 结转 | 非财政拨款结转结余 |
| 合计 |  | 2368.00 | 2368.00 |  |  |  |  |  |  |
| 水利发展（环城水系生态水费） | 2130311 | 2300.00 | 2300.00 |  |  |  |  |  |  |
| 河道监管综合保障管理费 | 2130306 | 58.00 | 58.00 |  |  |  |  |  |  |
| 万达房产物业管理费 | 2130306 | 10.00 | 10.00 |  |  |  |  |  |  |

单位预算政府经济分类表

| 564010唐山市市区河道监管中心 | | | | | | 单位：万元 | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 政府经济分类 | 资 金 来 源 | | | | | | | |
| 合计 | 一般公共 预算拨款 | 基金预算 拨款 | 国有资本经营 预算拨款 | 财政专户 核拨 | 单位资金 | 财政拨款 结转 | 非财政拨款 结转结余 |
| 合 计 | 4512.60 | 4512.60 |  |  |  |  |  |  |
| 501机关工资福利支出 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 502机关商品和服务支出 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 503机关资本性支出（一） |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 504机关资本性支出（二） |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 505对事业单位经常性补助 | 4144.86 | 4144.86 |  |  |  |  |  |  |
| 506对事业单位资本性补助 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 507对企业补助 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 508对企业资本性支出 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 509对个人和家庭的补助 | 367.74 | 367.74 |  |  |  |  |  |  |
| 511债务利息及费用支出 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 513转移性支出 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 599其他支出 |  |  |  |  |  |  |  |  |

“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 | 资 金 来 源 | | | | | | | |
| 合计 | 一般公共 预算拨款 | 基金预算 拨款 | 国有资本经营 预算拨款 | 财政专户 核拨 | 单位资金 | 财政拨款 结转 | 非财政拨款 结转结余 |
| 合计 | 12.37 | 12.37 |  |  |  |  |  |  |
| “三公”经费小计 | 4.54 | 4.54 |  |  |  |  |  |  |
| 一、因公出国（境）费 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 二、公务用车购置及运维费 | 4.00 | 4.00 |  |  |  |  |  |  |
| 其中：公务用车购置费 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 公务用车运行维护费 | 4.00 | 4.00 |  |  |  |  |  |  |
| 三、公务接待费 | 0.54 | 0.54 |  |  |  |  |  |  |
| 四、会议费 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 五、培训费 | 7.83 | 7.83 |  |  |  |  |  |  |

六、唐山市滦河下游灌溉事务中心收支预算

收支预算总表

| 564011唐山市滦河下游灌溉事务中心 | | 单位：万元 |
| --- | --- | --- |
| 项目代码 | 预算收支项目 | 预算金额 |
|  | 预算收入 | 12047.13 |
|  | 本年收入 | 11396.92 |
| 1 | 一般公共预算拨款 | 60.00 |
|  | 其中：一般财力 |  |
|  | 行政事业性收费 |  |
|  | 专项收入 |  |
|  | 国有资源（资产）有偿使用收入 |  |
|  | 政府住房基金收入 |  |
|  | 上级一般公共预算安排转移支付 | 60.00 |
|  | 一般债券 |  |
|  | 其他 |  |
| 2 | 基金预算拨款 | 1600.00 |
|  | 其中：政府性基金收入 | 1600.00 |
|  | 专项债券对应项目专项收入 |  |
|  | 上级政府性基金预算安排转移支付 |  |
|  | 专项债券 |  |
| 3 | 国有资本经营预算拨款 |  |
|  | 其中：国有资本经营收入 |  |
|  | 上级国有资本经营预算安排转移支付 |  |
| 4 | 财政专户核拨 |  |
| 5 | 单位资金 | 9736.92 |
|  | 其中：事业收入 |  |
|  | 上级补助收入 |  |
|  | 附属单位上缴收入 |  |
|  | 事业单位经营收入 |  |
|  | 其他收入 |  |
|  | 上年结转结余 | 650.21 |
| 1 | 财政拨款结转（含上年超收等结余） | 650.21 |
|  | 其中：一般公共预算拨款 | 650.21 |
|  | 基金预算拨款 |  |
|  | 国有资本经营预算拨款 |  |
| 2 | 非财政拨款结转结余 |  |
|  | 其中：财政专户核拨 |  |
|  | 单位资金 |  |
|  | 预算支出 | 12047.13 |
| 1 | 基本支出 | 3403.58 |
|  | 其中：人员经费 | 3252.05 |
|  | 日常公用经费 | 151.53 |
| 2 | 项目支出 | 8643.55 |

人员经费预算

| 564011唐山市滦河下游灌溉事务中心 | | | | | | | 单位：万元 | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 功能分类科目编码 | 部门经济分类编码 | 政府经济分类编码 | 预算支出项目 | 资 金 来 源 | | | | | | |
| 合 计 | 一般公共 预算拨款 | 基金预算 拨款 | 财政专户 核拨 | 单位资金 | 财政拨款 结转 | 非财政拨款  结转结余 |
|  |  |  | 合计 | 3252.05 |  |  |  | 3252.05 |  |  |
|  |  |  | 一、工资福利支出 | 2963.44 |  |  |  | 2963.44 |  |  |
| 2130306 | 30101 | 50501 | 1、基本工资 | 528.21 |  |  |  | 528.21 |  |  |
|  |  |  | 2、津贴补贴 | 118.93 |  |  |  | 118.93 |  |  |
|  | 30102 |  | （1）工作津贴 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 30102 |  | （2）生活补贴 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2130306 | 30102 | 50501 | （3）（特殊）岗位津贴（补贴） | 17.56 |  |  |  | 17.56 |  |  |
| 2130306 | 30102 | 50501 | （4）在职人员采暖补贴 | 75.22 |  |  |  | 75.22 |  |  |
| 2130306 | 30102 | 50501 | （5）在职人员物业服务补贴 | 25.05 |  |  |  | 25.05 |  |  |
|  |  |  | （6）规范津补贴后仍继续保留的补贴 | 0.02 |  |  |  | 0.02 |  |  |
|  | 30102 |  | 回族补贴 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2130306 | 30102 | 50501 | 在职职工劳模荣誉津贴 | 0.02 |  |  |  | 0.02 |  |  |
|  |  |  | （7）上述项目之外的津贴补贴 | 1.08 |  |  |  | 1.08 |  |  |
|  | 30102 |  | 增发补贴 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2130306 | 30102 | 50501 | 女职工卫生费 | 1.08 |  |  |  | 1.08 |  |  |
|  |  |  | 3、奖金 | 241.60 |  |  |  | 241.60 |  |  |
|  | 30103 |  | （1）年终一次性奖金 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2130306 | 30103 | 50501 | （2）基础绩效奖金（补充绩效工资） | 241.60 |  |  |  | 241.60 |  |  |
|  |  |  | 4、社会保障缴费 | 514.46 |  |  |  | 514.46 |  |  |
| 2080505 | 30108 | 50501 | （1）机关事业单位基本养老保险缴费 | 217.90 |  |  |  | 217.90 |  |  |
| 2080506 | 30109 | 50501 | （2）职业年金缴费 | 108.95 |  |  |  | 108.95 |  |  |
| 2101102 | 30110 | 50501 | （3）职工基本医疗保险缴费（含生育保险） | 81.22 |  |  |  | 81.22 |  |  |
| 2101103 | 30111 | 50501 | （4）公务员医疗补助缴费 | 89.62 |  |  |  | 89.62 |  |  |
| 2130306 | 30112 | 50501 | （5）事业单位失业保险 | 5.56 |  |  |  | 5.56 |  |  |
| 2130306 | 30112 | 50501 | （6）行政事业单位工伤保险 | 11.21 |  |  |  | 11.21 |  |  |
| 2210201 | 30113 | 50501 | 5、住房公积金 | 163.43 |  |  |  | 163.43 |  |  |
|  |  |  | 6、绩效工资 | 592.04 |  |  |  | 592.04 |  |  |
| 2130306 | 30107 | 50501 | （1）基础性绩效工资 | 265.04 |  |  |  | 265.04 |  |  |
| 2130306 | 30107 | 50501 | （2）奖励性绩效工资 | 282.98 |  |  |  | 282.98 |  |  |
| 2130306 | 30107 | 50501 | （3）事业单位上年度12月份基本工资 | 44.02 |  |  |  | 44.02 |  |  |
|  |  |  | 7、其他工资福利支出 | 804.77 |  |  |  | 804.77 |  |  |
| 2130306 | 30199 | 50501 | （1）人事代理人员工资 | 180.97 |  |  |  | 180.97 |  |  |
| 2130306 | 30199 | 50501 | （2）人事代理人员社保缴费和住房公积金 | 73.80 |  |  |  | 73.80 |  |  |
|  | 30199 |  | （3）其他编外人员工资 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 30199 |  | （4）其他编外人员社保缴费和住房公积金 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 30199 |  | （5）各种加班工资 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2130306 | 30199 | 50501 | （6）预留人员经费 | 550.00 |  |  |  | 550.00 |  |  |
|  |  |  | 二、对个人和家庭的补助 | 288.61 |  |  |  | 288.61 |  |  |
|  |  |  | 1、离休费 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 30301 |  | （1）离休人员采暖补贴 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 30301 |  | （2）离休人员物业服务补贴 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 30301 |  | （3）离休人员生活补贴 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 30301 |  | （4）其他离休费 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2、退休费 | 223.36 |  |  |  | 223.36 |  |  |
| 2130306 | 30302 | 50905 | （1）退休人员采暖补贴 | 48.44 |  |  |  | 48.44 |  |  |
| 2130306 | 30302 | 50905 | （2）退休人员物业服务补贴 | 17.96 |  |  |  | 17.96 |  |  |
| 2130306 | 30302 | 50905 | （3）退休人员生活补贴 | 155.64 |  |  |  | 155.64 |  |  |
| 2130306 | 30302 | 50905 | （4）其他退休费 | 1.32 |  |  |  | 1.32 |  |  |
| 2130306 | 30304 | 50901 | 3、抚恤金 | 8.87 |  |  |  | 8.87 |  |  |
| 2130306 | 30305 | 50901 | 4、生活补助 | 7.12 |  |  |  | 7.12 |  |  |
|  |  |  | 5、医疗费补助 | 48.86 |  |  |  | 48.86 |  |  |
| 2130306 | 30307 | 50901 | （1） 退休人员医疗补助缴费 | 38.86 |  |  |  | 38.86 |  |  |
| 2130306 | 30307 | 50901 | （2） 其他医疗补助 | 10.00 |  |  |  | 10.00 |  |  |
|  | 30308 |  | 6、助学金 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 7、奖励金 | 0.40 |  |  |  | 0.40 |  |  |
| 2130306 | 30309 | 50901 | （1）独生子女父母奖励 | 0.40 |  |  |  | 0.40 |  |  |
|  | 30309 |  | （2）其他奖励金 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 30399 |  | 8、其他对个人和家庭的补助支出 |  |  |  |  |  |  |  |

日常公用经费预算

| 564011唐山市滦河下游灌溉事务中心 | | | | | | | 单位：万元 | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 功能分类科目编码 | 部门经济分类编码 | 政府经济分类编码 | 预算支出项目 | 资 金 来 源 | | | | | | |
| 合 计 | 一般公共 预算拨款 | 基金预算 拨款 | 财政专户 核拨 | 单位资金 | 财政拨款 结转 | 非财政拨款结转结余 |
|  |  |  | 合计 | 151.53 |  |  |  | 151.53 |  |  |
|  |  |  | 一、定额安排公用经费 | 45.42 |  |  |  | 45.42 |  |  |
| 2130306 | 30201 | 50502 | 1、办公费 | 7.31 |  |  |  | 7.31 |  |  |
|  |  |  | 2、邮电费 | 5.11 |  |  |  | 5.11 |  |  |
| 2130306 | 30207 | 50502 | （1）单位邮电费 | 5.11 |  |  |  | 5.11 |  |  |
|  | 30207 |  | （2）通讯费补贴 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2130306 | 30211 | 50502 | 3、差旅费 | 16.48 |  |  |  | 16.48 |  |  |
| 2130306 | 30209 | 50502 | 4、物业管理费 | 6.05 |  |  |  | 6.05 |  |  |
| 2130306 | 30213 | 50502 | 5、维修（护）费 | 5.68 |  |  |  | 5.68 |  |  |
| 2130306 | 30231 | 50502 | 6、公务用车运行维护费 | 2.50 |  |  |  | 2.50 |  |  |
| 2130306 | 30239 | 50502 | 7、公务交通补贴 | 1.08 |  |  |  | 1.08 |  |  |
| 2130306 | 30299 | 50502 | 8、其他商品和服务支出 | 1.21 |  |  |  | 1.21 |  |  |
|  |  |  | 二、按规定比例计提取安排公用经费 | 50.02 |  |  |  | 50.02 |  |  |
| 2050803 | 30216 | 50502 | 1、培训费 | 6.00 |  |  |  | 6.00 |  |  |
| 2130306 | 30217 | 50502 | 2、公务接待费 | 0.63 |  |  |  | 0.63 |  |  |
| 2130306 | 30228 | 50502 | 3、工会经费 | 21.53 |  |  |  | 21.53 |  |  |
| 2130306 | 30229 | 50502 | 4、福利费 | 13.21 |  |  |  | 13.21 |  |  |
|  |  |  | 5、其他 | 8.65 |  |  |  | 8.65 |  |  |
|  | 30299 |  | （1）离休人员福利费 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2130306 | 30299 | 50502 | （2）退休人员福利费 | 6.56 |  |  |  | 6.56 |  |  |
|  | 30299 |  | （3）离休干部公用经费 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 30299 |  | （4）离休干部特需费 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2130306 | 30299 | 50502 | （5）退休干部公用经费 | 1.29 |  |  |  | 1.29 |  |  |
| 2130306 | 30299 | 50502 | （6）退休干部特需费 | 0.80 |  |  |  | 0.80 |  |  |
|  |  |  | 三、非定额安排公用经费 | 56.09 |  |  |  | 56.09 |  |  |
| 2130306 | 30205 | 50502 | 1、水费 | 2.00 |  |  |  | 2.00 |  |  |
| 2130306 | 30206 | 50502 | 2、电费 | 45.00 |  |  |  | 45.00 |  |  |
| 2130306 | 30208 | 50502 | 3、取暖费 | 9.09 |  |  |  | 9.09 |  |  |

项目支出预算

| 564011唐山市滦河下游灌溉事务中心 | | | | 单位：万元 | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 | 功能分类科目编码 | 资 金 来 源 | | | | | | | |
| 合 计 | 一般公共 预算拨款 | 基金预算 拨款 | 国有资本经营预算拨款 | 财政专户 核拨 | 单位资金 | 财政拨款 结转 | 非财政拨款结转结余 |
| 合计 |  | 8643.55 | 60.00 | 1600.00 |  |  | 6333.34 | 650.21 |  |
| 河北省国家水网骨干工程专项2022年第二批中央预算内投资计划 | 2130305 | 263.82 |  |  |  |  |  | 263.82 |  |
| 滦下灌区2022年度续建配套与现代化改造工程市级配套资金（基金） | 2120814 | 1600.00 |  | 1600.00 |  |  |  |  |  |
| 2021年滦河下游灌区续建配套与现代化改造项目省级配套 | 2130305 | 386.39 |  |  |  |  |  | 386.39 |  |
| 水利发展（滦下灌区岁修工程及县级管理单位运行费） | 2130306 | 1111.94 |  |  |  |  | 1111.94 |  |  |
| 2023年滦下灌区农业水价改革项目 | 2130311 | 60.00 | 60.00 |  |  |  |  |  |  |
| 安全生产资金 | 2130306 | 2.50 |  |  |  |  | 2.50 |  |  |
| 泵站运行维护费 | 2130306 | 20.00 |  |  |  |  | 20.00 |  |  |
| 法律服务费 | 2130306 | 3.00 |  |  |  |  | 3.00 |  |  |
| 房产土地税 | 2130306 | 3.50 |  |  |  |  | 3.50 |  |  |
| 供水期护堤巡逻车辆运行费 | 2130306 | 21.00 |  |  |  |  | 21.00 |  |  |
| 供水期护堤巡逻劳务及泵站临时工工资 | 2130306 | 300.00 |  |  |  |  | 300.00 |  |  |
| 购置办公家具 | 2130306 | 1.00 |  |  |  |  | 1.00 |  |  |
| 购置次氯酸钠 | 2130306 | 7.80 |  |  |  |  | 7.80 |  |  |
| 购置打印机 | 2130306 | 1.20 |  |  |  |  | 1.20 |  |  |
| 购置电脑 | 2130306 | 2.70 |  |  |  |  | 2.70 |  |  |
| 购置空调 | 2130306 | 1.50 |  |  |  |  | 1.50 |  |  |
| 购置液化石油气 | 2130306 | 6.00 |  |  |  |  | 6.00 |  |  |
| 机关办公楼及附属房屋防水 | 2130306 | 2.00 |  |  |  |  | 2.00 |  |  |
| 输水干渠四乱防控维护费 | 2130306 | 40.00 |  |  |  |  | 40.00 |  |  |
| 水质化验费 | 2130306 | 3.00 |  |  |  |  | 3.00 |  |  |
| 网络传输费 | 2130306 | 13.20 |  |  |  |  | 13.20 |  |  |
| 消防器材维修 | 2130306 | 2.00 |  |  |  |  | 2.00 |  |  |
| 应急工程 | 2130306 | 38.00 |  |  |  |  | 38.00 |  |  |
| 闸门启闭机维修 | 2130306 | 7.00 |  |  |  |  | 7.00 |  |  |
| 闸站动力电费 | 2130306 | 90.00 |  |  |  |  | 90.00 |  |  |
| 闸站供水、电力线路维修 | 2130306 | 18.00 |  |  |  |  | 18.00 |  |  |
| 闸站环境治理及临时用工费 | 2130306 | 84.00 |  |  |  |  | 84.00 |  |  |
| 展板、条幅宣传用品 | 2130306 | 13.00 |  |  |  |  | 13.00 |  |  |
| 资料印刷费 | 2130306 | 2.00 |  |  |  |  | 2.00 |  |  |
| 自动化耗材 | 2130306 | 2.00 |  |  |  |  | 2.00 |  |  |
| 自动化系统网络租赁费 | 2130306 | 22.00 |  |  |  |  | 22.00 |  |  |
| 自动化系统维护费 | 2130306 | 15.00 |  |  |  |  | 15.00 |  |  |
| 水利发展（水资源管理与保护费-水源水费及税金） | 2130305 | 300.00 |  |  |  |  | 300.00 |  |  |
| 2130311 | 4200.00 |  |  |  |  | 4200.00 |  |  |

单位预算政府经济分类表

| 564011唐山市滦河下游灌溉事务中心 | | | | | | 单位：万元 | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 政府经济分类 | 资 金 来 源 | | | | | | | |
| 合计 | 一般公共 预算拨款 | 基金预算 拨款 | 国有资本经营 预算拨款 | 财政专户 核拨 | 单位资金 | 财政拨款 结转 | 非财政拨款 结转结余 |
| 合 计 | 12047.13 | 60.00 | 1600.00 |  |  | 9736.92 | 650.21 |  |
| 501机关工资福利支出 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 502机关商品和服务支出 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 503机关资本性支出（一） |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 504机关资本性支出（二） |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 505对事业单位经常性补助 | 9725.27 | 60.00 | 523.36 |  |  | 9141.91 |  |  |
| 506对事业单位资本性补助 | 2033.25 |  | 1076.64 |  |  | 306.40 | 650.21 |  |
| 507对企业补助 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 508对企业资本性支出 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 509对个人和家庭的补助 | 288.61 |  |  |  |  | 288.61 |  |  |
| 511债务利息及费用支出 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 513转移性支出 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 599其他支出 |  |  |  |  |  |  |  |  |

“三公”及会议培训经费预算

| 564011唐山市滦河下游灌溉事务中心 | | | | | | 单位：万元 | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 支出内容 | 资 金 来 源 | | | | | | | |
| 合计 | 一般公共 预算拨款 | 基金预算 拨款 | 国有资本经营 预算拨款 | 财政专户 核拨 | 单位资金 | 财政拨款 结转 | 非财政拨款 结转结余 |
| 合计 | 9.13 |  |  |  |  | 9.13 |  |  |
| “三公”经费小计 | 3.13 |  |  |  |  | 3.13 |  |  |
| 一、因公出国（境）费 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 二、公务用车购置及运维费 | 2.50 |  |  |  |  | 2.50 |  |  |
| 其中：公务用车购置费 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 公务用车运行维护费 | 2.50 |  |  |  |  | 2.50 |  |  |
| 三、公务接待费 | 0.63 |  |  |  |  | 0.63 |  |  |
| 四、会议费 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 五、培训费 | 6.00 |  |  |  |  | 6.00 |  |  |

七、唐山市节约用水管理中心收支预算

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 | 479.62 |
|  | 本年收入 | 479.62 |
| 1 | 一般公共预算拨款 | 479.62 |
|  | 其中：一般财力 | 479.62 |
|  | 行政事业性收费 |  |
|  | 专项收入 |  |
|  | 国有资源（资产）有偿使用收入 |  |
|  | 政府住房基金收入 |  |
|  | 上级一般公共预算安排转移支付 |  |
|  | 一般债券 |  |
|  | 其他 |  |
| 2 | 基金预算拨款 |  |
|  | 其中：政府性基金收入 |  |
|  | 专项债券对应项目专项收入 |  |
|  | 上级政府性基金预算安排转移支付 |  |
|  | 专项债券 |  |
| 3 | 国有资本经营预算拨款 |  |
|  | 其中：国有资本经营收入 |  |
|  | 上级国有资本经营预算安排转移支付 |  |
| 4 | 财政专户核拨 |  |
| 5 | 单位资金 |  |
|  | 其中：事业收入 |  |
|  | 上级补助收入 |  |
|  | 附属单位上缴收入 |  |
|  | 事业单位经营收入 |  |
|  | 其他收入 |  |
|  | 上年结转结余 |  |
| 1 | 财政拨款结转（含上年超收等结余） |  |
|  | 其中：一般公共预算拨款 |  |
|  | 基金预算拨款 |  |
|  | 国有资本经营预算拨款 |  |
| 2 | 非财政拨款结转结余 |  |
|  | 其中：财政专户核拨 |  |
|  | 单位资金 |  |
|  | 预算支出 | 479.62 |
| 1 | 基本支出 | 375.36 |
|  | 其中：人员经费 | 359.59 |
|  | 日常公用经费 | 15.77 |
| 2 | 项目支出 | 104.26 |

人员经费预算

| 564012唐山市节约用水管理中心 | | | | | | | 单位：万元 | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 功能分类科目编码 | 部门经济分类编码 | 政府经济分类编码 | 预算支出项目 | 资 金 来 源 | | | | | | |
| 合 计 | 一般公共 预算拨款 | 基金预算 拨款 | 财政专户 核拨 | 单位资金 | 财政拨款 结转 | 非财政拨款  结转结余 |
|  |  |  | 合计 | 359.59 | 359.59 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 一、工资福利支出 | 276.70 | 276.70 |  |  |  |  |  |
| 2130311 | 30101 | 50501 | 1、基本工资 | 79.65 | 79.65 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2、津贴补贴 | 15.95 | 15.95 |  |  |  |  |  |
|  | 30102 |  | （1）工作津贴 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 30102 |  | （2）生活补贴 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 30102 |  | （3）（特殊）岗位津贴（补贴） |  |  |  |  |  |  |  |
| 2130311 | 30102 | 50501 | （4）在职人员采暖补贴 | 11.59 | 11.59 |  |  |  |  |  |
| 2130311 | 30102 | 50501 | （5）在职人员物业服务补贴 | 3.94 | 3.94 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | （6）规范津补贴后仍继续保留的补贴 | 0.02 | 0.02 |  |  |  |  |  |
| 2130311 | 30102 | 50501 | 回族补贴 | 0.02 | 0.02 |  |  |  |  |  |
|  | 30102 |  | 在职职工劳模荣誉津贴 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | （7）上述项目之外的津贴补贴 | 0.40 | 0.40 |  |  |  |  |  |
|  | 30102 |  | 增发补贴 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2130311 | 30102 | 50501 | 女职工卫生费 | 0.40 | 0.40 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 3、奖金 | 38.37 | 38.37 |  |  |  |  |  |
|  | 30103 |  | （1）年终一次性奖金 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2130311 | 30103 | 50501 | （2）基础绩效奖金（补充绩效工资） | 38.37 | 38.37 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 4、社会保障缴费 | 53.56 | 53.56 |  |  |  |  |  |
| 2080505 | 30108 | 50501 | （1）机关事业单位基本养老保险缴费 | 29.60 | 29.60 |  |  |  |  |  |
|  | 30109 |  | （2）职业年金缴费 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2101102 | 30110 | 50501 | （3）职工基本医疗保险缴费（含生育保险） | 10.63 | 10.63 |  |  |  |  |  |
| 2101103 | 30111 | 50501 | （4）公务员医疗补助缴费 | 11.73 | 11.73 |  |  |  |  |  |
| 2130311 | 30112 | 50501 | （5）事业单位失业保险 | 0.86 | 0.86 |  |  |  |  |  |
| 2130311 | 30112 | 50501 | （6）行政事业单位工伤保险 | 0.74 | 0.74 |  |  |  |  |  |
| 2210201 | 30113 | 50501 | 5、住房公积金 | 22.20 | 22.20 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 6、绩效工资 | 66.97 | 66.97 |  |  |  |  |  |
| 2130311 | 30107 | 50501 | （1）基础性绩效工资 | 42.22 | 42.22 |  |  |  |  |  |
| 2130311 | 30107 | 50501 | （2）奖励性绩效工资 | 18.11 | 18.11 |  |  |  |  |  |
| 2130311 | 30107 | 50501 | （3）事业单位上年度12月份基本工资 | 6.64 | 6.64 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 7、其他工资福利支出 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 30199 |  | （1）人事代理人员工资 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 30199 |  | （2）人事代理人员社保缴费和住房公积金 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 30199 |  | （3）其他编外人员工资 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 30199 |  | （4）其他编外人员社保缴费和住房公积金 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 30199 |  | （5）各种加班工资 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 30199 |  | （6）预留人员经费 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 二、对个人和家庭的补助 | 82.89 | 82.89 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 1、离休费 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 30301 |  | （1）离休人员采暖补贴 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 30301 |  | （2）离休人员物业服务补贴 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 30301 |  | （3）离休人员生活补贴 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 30301 |  | （4）其他离休费 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2、退休费 | 66.64 | 66.64 |  |  |  |  |  |
| 2130311 | 30302 | 50905 | （1）退休人员采暖补贴 | 14.25 | 14.25 |  |  |  |  |  |
| 2130311 | 30302 | 50905 | （2）退休人员物业服务补贴 | 5.56 | 5.56 |  |  |  |  |  |
| 2130311 | 30302 | 50905 | （3）退休人员生活补贴 | 46.25 | 46.25 |  |  |  |  |  |
| 2130311 | 30302 | 50905 | （4）其他退休费 | 0.58 | 0.58 |  |  |  |  |  |
|  | 30304 |  | 3、抚恤金 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 30305 |  | 4、生活补助 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 5、医疗费补助 | 16.20 | 16.20 |  |  |  |  |  |
| 2130311 | 30307 | 50901 | （1） 退休人员医疗补助缴费 | 16.20 | 16.20 |  |  |  |  |  |
|  | 30307 |  | （2） 其他医疗补助 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 30308 |  | 6、助学金 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 7、奖励金 | 0.05 | 0.05 |  |  |  |  |  |
| 2130311 | 30309 | 50901 | （1）独生子女父母奖励 | 0.05 | 0.05 |  |  |  |  |  |
|  | 30309 |  | （2）其他奖励金 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 30399 |  | 8、其他对个人和家庭的补助支出 |  |  |  |  |  |  |  |

日常公用经费预算

| 564012唐山市节约用水管理中心 | | | | | | | 单位：万元 | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 功能分类科目编码 | 部门经济分类编码 | 政府经济分类编码 | 预算支出项目 | 资 金 来 源 | | | | | | |
| 合 计 | 一般公共 预算拨款 | 基金预算 拨款 | 财政专户 核拨 | 单位资金 | 财政拨款 结转 | 非财政拨款结转结余 |
|  |  |  | 合计 | 15.77 | 15.77 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 一、定额安排公用经费 | 6.56 | 6.56 |  |  |  |  |  |
| 2130311 | 30201 | 50502 | 1、办公费 | 1.16 | 1.16 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2、邮电费 | 0.91 | 0.91 |  |  |  |  |  |
| 2130311 | 30207 | 50502 | （1）单位邮电费 | 0.91 | 0.91 |  |  |  |  |  |
|  | 30207 |  | （2）通讯费补贴 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2130311 | 30211 | 50502 | 3、差旅费 | 3.11 | 3.11 |  |  |  |  |  |
| 2130311 | 30209 | 50502 | 4、物业管理费 | 1.15 | 1.15 |  |  |  |  |  |
|  | 30213 |  | 5、维修（护）费 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 30231 |  | 6、公务用车运行维护费 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 30239 |  | 7、公务交通补贴 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2130311 | 30299 | 50502 | 8、其他商品和服务支出 | 0.23 | 0.23 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 二、按规定比例计提取安排公用经费 | 9.21 | 9.21 |  |  |  |  |  |
| 2050803 | 30216 | 50502 | 1、培训费 | 1.24 | 1.24 |  |  |  |  |  |
| 2130311 | 30217 | 50502 | 2、公务接待费 | 0.08 | 0.08 |  |  |  |  |  |
| 2130311 | 30228 | 50502 | 3、工会经费 | 2.80 | 2.80 |  |  |  |  |  |
| 2130311 | 30229 | 50502 | 4、福利费 | 2.00 | 2.00 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 5、其他 | 3.09 | 3.09 |  |  |  |  |  |
|  | 30299 |  | （1）离休人员福利费 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2130311 | 30299 | 50502 | （2）退休人员福利费 | 1.85 | 1.85 |  |  |  |  |  |
|  | 30299 |  | （3）离休干部公用经费 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 30299 |  | （4）离休干部特需费 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2130311 | 30299 | 50502 | （5）退休干部公用经费 | 0.80 | 0.80 |  |  |  |  |  |
| 2130311 | 30299 | 50502 | （6）退休干部特需费 | 0.44 | 0.44 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 三、非定额安排公用经费 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 30205 |  | 1、水费 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 30206 |  | 2、电费 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 30208 |  | 3、取暖费 |  |  |  |  |  |  |  |

项目支出预算

| 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 | 资 金 来 源 | | | | | | | |
| 合 计 | 一般公共 预算拨款 | 基金预算 拨款 | 国有资本经营预算拨款 | 财政专户 核拨 | 单位资金 | 财政拨款 结转 | 非财政拨款结转结余 |
| 合计 |  | 104.26 | 104.26 |  |  |  |  |  |  |
| 国家节水型城市复查及市级监督检查资金 | 2130311 | 60.00 | 60.00 |  |  |  |  |  |  |
| 复印机维修费 | 2130311 | 0.60 | 0.60 |  |  |  |  |  |  |
| 公务用车运行维护费 | 2130311 | 1.05 | 1.05 |  |  |  |  |  |  |
| 购买办公椅 | 2130311 | 1.15 | 1.15 |  |  |  |  |  |  |
| 计划用水工作指导材料印刷费 | 2130311 | 0.44 | 0.44 |  |  |  |  |  |  |
| 节水工作经费 | 2130311 | 2.83 | 2.83 |  |  |  |  |  |  |
| 节水网维护费 | 2130311 | 0.30 | 0.30 |  |  |  |  |  |  |
| 节水宣传费 | 2130311 | 10.00 | 10.00 |  |  |  |  |  |  |
| 联通环境监测和预警系统建设 | 2130311 | 0.29 | 0.29 |  |  |  |  |  |  |
| 入网费 | 2130311 | 1.20 | 1.20 |  |  |  |  |  |  |
| 市区水资源监控系统运行管理费及GPRS移动通信费 | 2130311 | 26.40 | 26.40 |  |  |  |  |  |  |

单位预算政府经济分类表

| 564012唐山市节约用水管理中心 | | | | | | 单位：万元 | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 政府经济分类 | 资 金 来 源 | | | | | | | |
| 合计 | 一般公共 预算拨款 | 基金预算 拨款 | 国有资本经营 预算拨款 | 财政专户 核拨 | 单位资金 | 财政拨款 结转 | 非财政拨款 结转结余 |
| 合 计 | 479.62 | 479.62 |  |  |  |  |  |  |
| 501机关工资福利支出 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 502机关商品和服务支出 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 503机关资本性支出（一） |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 504机关资本性支出（二） |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 505对事业单位经常性补助 | 375.58 | 375.58 |  |  |  |  |  |  |
| 506对事业单位资本性补助 | 1.15 | 1.15 |  |  |  |  |  |  |
| 507对企业补助 | 20.00 | 20.00 |  |  |  |  |  |  |
| 508对企业资本性支出 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 509对个人和家庭的补助 | 82.89 | 82.89 |  |  |  |  |  |  |
| 511债务利息及费用支出 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 513转移性支出 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 599其他支出 |  |  |  |  |  |  |  |  |

“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 | 资 金 来 源 | | | | | | | |
| 合计 | 一般公共 预算拨款 | 基金预算 拨款 | 国有资本经营 预算拨款 | 财政专户 核拨 | 单位资金 | 财政拨款 结转 | 非财政拨款 结转结余 |
| 合计 | 2.37 | 2.37 |  |  |  |  |  |  |
| “三公”经费小计 | 1.13 | 1.13 |  |  |  |  |  |  |
| 一、因公出国（境）费 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 二、公务用车购置及运维费 | 1.05 | 1.05 |  |  |  |  |  |  |
| 其中：公务用车购置费 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 公务用车运行维护费 | 1.05 | 1.05 |  |  |  |  |  |  |
| 三、公务接待费 | 0.08 | 0.08 |  |  |  |  |  |  |
| 四、会议费 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 五、培训费 | 1.24 | 1.24 |  |  |  |  |  |  |