**成安县水利局所属单位2022年单位预算信息公开目录**

[一、成安县水利局机关收支预算](#_Toc_4_4_0000000019) 2

[二、成安县农村供水服务中心收支预算](#_Toc_4_4_0000000020) 54

[三、成安县水政水资源管理办公室本级收支预算 7](#_Toc_4_4_0000000021)1

[四、成安县自来水公司本级收支预算](#_Toc_4_4_0000000022) 89

[五、成安县第二自来水公司收支预算](#_Toc_4_4_0000000026) 105

[六、成安县水利局第三供水站(本级）收支预算](#_Toc_4_4_0000000032) 118

[七、成安县水利局南水北调水源调配中心本级收支预算](#_Toc_4_4_0000000034) 134

一、成安县水利局机关收支预算

单位预算收支总表

| 332001成安县水利局机关 | 预算年度：2022 | 单位：万元 |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 收入 | 支出 |
| 项 目 | 预算数 | 项 目 | 预算数 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | 一、一般公共预算拨款收入 | 5986.65 | 一、一般公共服务支出 |  |
| 2 | 二、政府性基金预算拨款收入 |  | 二、外交支出 |  |
| 3 | 三、国有资本经营预算拨款收入 |  | 三、国防支出 |  |
| 4 | 四、财政专户管理资金收入 |  | 四、公共安全支出 |  |
| 5 | 五、事业收入 |  | 五、教育支出 |  |
| 6 | 六、事业单位经营收入 |  | 六、科学技术支出 |  |
| 7 | 七、上级补助收入 |  | 七、文化旅游体育与传媒支出 |  |
| 8 | 八、附属单位上缴收入 |  | 八、社会保障和就业支出 | 16.34 |
| 9 | 九、其他收入 |  | 九、社会保险基金支出 |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 3.91 |
| 11 |  |  | 十一、节能环保支出 | 19.00 |
| 12 |  |  | 十二、城乡社区支出 | 63.50 |
| 13 |  |  | 十三、农林水支出 | 5898.50 |
| 14 |  |  | 十四、交通运输支出 |  |
| 15 |  |  | 十五、资源勘探工业信息等支出 |  |
| 16 |  |  | 十六、商业服务业等支出 |  |
| 17 |  |  | 十七、金融支出 |  |
| 18 |  |  | 十八、援助其他地区支出 |  |
| 19 |  |  | 十九、自然资源海洋气象等支出 |  |
| 20 |  |  | 二十、住房保障支出 | 6.36 |
| 21 |  |  | 二十一、粮油物资储备支出 |  |
| 22 |  |  | 二十二、国有资本经营预算支出 |  |
| 23 |  |  | 二十三、灾害防治及应急管理支出 |  |
| 24 |  |  | 二十四、预备费 |  |
| 25 |  |  | 二十五、其他支出 |  |
| 26 |  |  | 二十六、转移性支出 |  |
| 27 |  |  | 二十七、债务还本支出 |  |
| 28 |  |  | 二十八、债务付息支出 |  |
| 29 |  |  | 二十九、债务发行费用支出 |  |
| 30 |  |  | 三十、抗疫特别国债安排的支出 |  |
| 31 | 本年收入合计 | 5986.65 | 本年支出合计 | 6007.61 |
| 32 | 上年结转结余 | 20.96 | 年终结转结余 |  |
| 33 | 收入总计 | 6007.61 | 支出总计 | 6007.61 |

单位预算收入总表

| 332001成安县水利局机关 | 预算年度：2022 | 单位：万元 |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | 合计 | 本年收入 | 上年结转 |
| 科目 编码 | 科目名称 | 小计 | 财政拨款 收入 | 财政专户 收入 | 事业收入 | 经营收入 | 上级补助收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1 |  | 合计 | 6007.61 | 5986.65 | 5986.65 |  |  |  |  |  |  | 20.96 |
| 2 | 208 | 社会保障和就业支出 | 16.34 | 16.34 | 16.34 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 12.98 | 12.98 | 12.98 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 8.65 | 8.65 | 8.65 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 4.33 | 4.33 | 4.33 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 20808 | 抚恤 | 3.36 | 3.36 | 3.36 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 2080801 | 死亡抚恤 | 3.36 | 3.36 | 3.36 |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 210 | 卫生健康支出 | 3.91 | 3.91 | 3.91 |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 21012 | 财政对基本医疗保险基金的补助 | 3.91 | 3.91 | 3.91 |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 2101201 | 财政对职工基本医疗保险基金的补助 | 3.91 | 3.91 | 3.91 |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | 211 | 节能环保支出 | 19.00 |  |  |  |  |  |  |  |  | 19.00 |
| 12 | 21104 | 自然生态保护 | 19.00 |  |  |  |  |  |  |  |  | 19.00 |
| 13 | 2110401 | 生态保护 | 19.00 |  |  |  |  |  |  |  |  | 19.00 |
| 14 | 212 | 城乡社区支出 | 63.50 | 63.50 | 63.50 |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | 21203 | 城乡社区公共设施 | 59.00 | 59.00 | 59.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 | 2120303 | 小城镇基础设施建设 | 59.00 | 59.00 | 59.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 | 21208 | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 4.50 | 4.50 | 4.50 |  |  |  |  |  |  |  |
| 18 | 2120899 | 其他国有土地使用权出让收入安排的支出 | 4.50 | 4.50 | 4.50 |  |  |  |  |  |  |  |
| 19 | 213 | 农林水支出 | 5898.50 | 5896.54 | 5896.54 |  |  |  |  |  |  | 1.96 |
| 20 | 21303 | 水利 | 5141.45 | 5139.49 | 5139.49 |  |  |  |  |  |  | 1.96 |
| 21 | 2130301 | 行政运行 | 109.62 | 109.62 | 109.62 |  |  |  |  |  |  |  |
| 22 | 2130302 | 一般行政管理事务 | 13.50 | 13.50 | 13.50 |  |  |  |  |  |  |  |
| 23 | 2130305 | 水利工程建设 | 590.15 | 590.15 | 590.15 |  |  |  |  |  |  |  |
| 24 | 2130306 | 水利工程运行与维护 | 136.45 | 134.49 | 134.49 |  |  |  |  |  |  | 1.96 |
| 25 | 2130311 | 水资源节约管理与保护 | 213.54 | 213.54 | 213.54 |  |  |  |  |  |  |  |
| 26 | 2130314 | 防汛 | 20.00 | 20.00 | 20.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 27 | 2130315 | 抗旱 | 40.00 | 40.00 | 40.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 28 | 2130316 | 农村水利 | 486.74 | 486.74 | 486.74 |  |  |  |  |  |  |  |
| 29 | 2130319 | 江河湖库水系综合整治 | 8.00 | 8.00 | 8.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 30 | 2130335 | 农村人畜饮水 | 3123.78 | 3123.78 | 3123.78 |  |  |  |  |  |  |  |
| 31 | 2130399 | 其他水利支出 | 399.67 | 399.67 | 399.67 |  |  |  |  |  |  |  |
| 32 | 21399 | 其他农林水支出 | 757.05 | 757.05 | 757.05 |  |  |  |  |  |  |  |
| 33 | 2139999 | 其他农林水支出 | 757.05 | 757.05 | 757.05 |  |  |  |  |  |  |  |
| 34 | 221 | 住房保障支出 | 6.36 | 6.36 | 6.36 |  |  |  |  |  |  |  |
| 35 | 22102 | 住房改革支出 | 6.36 | 6.36 | 6.36 |  |  |  |  |  |  |  |
| 36 | 2210201 | 住房公积金 | 6.36 | 6.36 | 6.36 |  |  |  |  |  |  |  |

单位预算支出总表

| 332001成安县水利局机关 | 预算年度：2022 | 单位：万元 |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 经营支出 | 上解上级 支出 | 对附属单位补助支出 |
| 科目 编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 |  | 合计 | 6007.61 | 108.25 | 5899.36 |  |  |  |
| 2 | 208 | 社会保障和就业支出 | 16.34 | 16.34 |  |  |  |  |
| 3 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 12.98 | 12.98 |  |  |  |  |
| 4 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 8.65 | 8.65 |  |  |  |  |
| 5 | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 4.33 | 4.33 |  |  |  |  |
| 6 | 20808 | 抚恤 | 3.36 | 3.36 |  |  |  |  |
| 7 | 2080801 | 死亡抚恤 | 3.36 | 3.36 |  |  |  |  |
| 8 | 210 | 卫生健康支出 | 3.91 | 3.91 |  |  |  |  |
| 9 | 21012 | 财政对基本医疗保险基金的补助 | 3.91 | 3.91 |  |  |  |  |
| 10 | 2101201 | 财政对职工基本医疗保险基金的补助 | 3.91 | 3.91 |  |  |  |  |
| 11 | 211 | 节能环保支出 | 19.00 |  | 19.00 |  |  |  |
| 12 | 21104 | 自然生态保护 | 19.00 |  | 19.00 |  |  |  |
| 13 | 2110401 | 生态保护 | 19.00 |  | 19.00 |  |  |  |
| 14 | 212 | 城乡社区支出 | 63.50 |  | 63.50 |  |  |  |
| 15 | 21203 | 城乡社区公共设施 | 59.00 |  | 59.00 |  |  |  |
| 16 | 2120303 | 小城镇基础设施建设 | 59.00 |  | 59.00 |  |  |  |
| 17 | 21208 | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 4.50 |  | 4.50 |  |  |  |
| 18 | 2120899 | 其他国有土地使用权出让收入安排的支出 | 4.50 |  | 4.50 |  |  |  |
| 19 | 213 | 农林水支出 | 5898.50 | 81.64 | 5816.86 |  |  |  |
| 20 | 21303 | 水利 | 5141.45 | 81.64 | 5059.81 |  |  |  |
| 21 | 2130301 | 行政运行 | 109.62 | 81.64 | 27.98 |  |  |  |
| 22 | 2130302 | 一般行政管理事务 | 13.50 |  | 13.50 |  |  |  |
| 23 | 2130305 | 水利工程建设 | 590.15 |  | 590.15 |  |  |  |
| 24 | 2130306 | 水利工程运行与维护 | 136.45 |  | 136.45 |  |  |  |
| 25 | 2130311 | 水资源节约管理与保护 | 213.54 |  | 213.54 |  |  |  |
| 26 | 2130314 | 防汛 | 20.00 |  | 20.00 |  |  |  |
| 27 | 2130315 | 抗旱 | 40.00 |  | 40.00 |  |  |  |
| 28 | 2130316 | 农村水利 | 486.74 |  | 486.74 |  |  |  |
| 29 | 2130319 | 江河湖库水系综合整治 | 8.00 |  | 8.00 |  |  |  |
| 30 | 2130335 | 农村人畜饮水 | 3123.78 |  | 3123.78 |  |  |  |
| 31 | 2130399 | 其他水利支出 | 399.67 |  | 399.67 |  |  |  |
| 32 | 21399 | 其他农林水支出 | 757.05 |  | 757.05 |  |  |  |
| 33 | 2139999 | 其他农林水支出 | 757.05 |  | 757.05 |  |  |  |
| 34 | 221 | 住房保障支出 | 6.36 | 6.36 |  |  |  |  |
| 35 | 22102 | 住房改革支出 | 6.36 | 6.36 |  |  |  |  |
| 36 | 2210201 | 住房公积金 | 6.36 | 6.36 |  |  |  |  |

单位预算财政拨款收支总表

| 332001成安县水利局机关 | 预算年度：2022 | 单位：万元 |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 收入 | 支出 |
| 项 目 | 金额 | 项 目 | 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政 拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | 一、一般公共预算拨款 | 5986.65 | 一、一般公共服务支出 |  |  |  |  |
| 2 | 二、政府性基金预算拨款 |  | 二、外交支出 |  |  |  |  |
| 3 | 三、国有资本经营预算拨款 |  | 三、国防支出 |  |  |  |  |
| 4 |  |  | 四、公共安全支出 |  |  |  |  |
| 5 |  |  | 五、教育支出 |  |  |  |  |
| 6 |  |  | 六、科学技术支出 |  |  |  |  |
| 7 |  |  | 七、文化旅游体育与传媒支出 |  |  |  |  |
| 8 |  |  | 八、社会保障和就业支出 | 16.34 | 16.34 |  |  |
| 9 |  |  | 九、社会保险基金支出 |  |  |  |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 3.91 | 3.91 |  |  |
| 11 |  |  | 十一、节能环保支出 | 19.00 | 19.00 |  |  |
| 12 |  |  | 十二、城乡社区支出 | 63.50 | 63.50 |  |  |
| 13 |  |  | 十三、农林水支出 | 5898.50 | 5898.50 |  |  |
| 14 |  |  | 十四、交通运输支出 |  |  |  |  |
| 15 |  |  | 十五、资源勘探工业信息等支出 |  |  |  |  |
| 16 |  |  | 十六、商业服务业等支出 |  |  |  |  |
| 17 |  |  | 十七、金融支出 |  |  |  |  |
| 18 |  |  | 十八、援助其他地区支出 |  |  |  |  |
| 19 |  |  | 十九、自然资源海洋气象等支出 |  |  |  |  |
| 20 |  |  | 二十、住房保障支出 | 6.36 | 6.36 |  |  |
| 21 |  |  | 二十一、粮油物资储备支出 |  |  |  |  |
| 22 |  |  | 二十二、国有资本经营预算支出 |  |  |  |  |
| 23 |  |  | 二十三、灾害防治及应急管理支出 |  |  |  |  |
| 24 |  |  | 二十四、预备费 |  |  |  |  |
| 25 |  |  | 二十五、其他支出 |  |  |  |  |
| 26 |  |  | 二十六、转移性支出 |  |  |  |  |
| 27 |  |  | 二十七、债务还本支出 |  |  |  |  |
| 28 |  |  | 二十八、债务付息支出 |  |  |  |  |
| 29 |  |  | 二十九、债务发行费用支出 |  |  |  |  |
| 30 |  |  | 三十、抗疫特别国债安排的支出 |  |  |  |  |
| 31 | 本年收入合计 | 5986.65 | 本年支出合计 | 6007.61 | 6007.61 |  |  |
| 32 | 年初财政拨款结转和结余 | 20.96 | 年末财政拨款结转和结余 |  |  |  |  |
| 33 | 一、一般公共预算拨款 | 20.96 |  |  |  |  |  |
| 34 | 二、政府性基金预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 35 | 三、国有资本经营预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 36 | 收入总计 | 6007.61 | 支出总计 | 6007.61 | 6007.61 |  |  |

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

| 332001成安县水利局机关 | 预算年度：2022 | 单位：万元 |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 科目编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 |  | 合计 | 6007.61 | 108.25 | 5899.36 |
| 2 | 208 | 社会保障和就业支出 | 16.34 | 16.34 |  |
| 3 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 12.98 | 12.98 |  |
| 4 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 8.65 | 8.65 |  |
| 5 | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 4.33 | 4.33 |  |
| 6 | 20808 | 抚恤 | 3.36 | 3.36 |  |
| 7 | 2080801 | 死亡抚恤 | 3.36 | 3.36 |  |
| 8 | 210 | 卫生健康支出 | 3.91 | 3.91 |  |
| 9 | 21012 | 财政对基本医疗保险基金的补助 | 3.91 | 3.91 |  |
| 10 | 2101201 | 财政对职工基本医疗保险基金的补助 | 3.91 | 3.91 |  |
| 11 | 211 | 节能环保支出 | 19.00 |  | 19.00 |
| 12 | 21104 | 自然生态保护 | 19.00 |  | 19.00 |
| 13 | 2110401 | 生态保护 | 19.00 |  | 19.00 |
| 14 | 212 | 城乡社区支出 | 63.50 |  | 63.50 |
| 15 | 21203 | 城乡社区公共设施 | 59.00 |  | 59.00 |
| 16 | 2120303 | 小城镇基础设施建设 | 59.00 |  | 59.00 |
| 17 | 21208 | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 4.50 |  | 4.50 |
| 18 | 2120899 | 其他国有土地使用权出让收入安排的支出 | 4.50 |  | 4.50 |
| 19 | 213 | 农林水支出 | 5898.50 | 81.64 | 5816.86 |
| 20 | 21303 | 水利 | 5141.45 | 81.64 | 5059.81 |
| 21 | 2130301 | 行政运行 | 109.62 | 81.64 | 27.98 |
| 22 | 2130302 | 一般行政管理事务 | 13.50 |  | 13.50 |
| 23 | 2130305 | 水利工程建设 | 590.15 |  | 590.15 |
| 24 | 2130306 | 水利工程运行与维护 | 136.45 |  | 136.45 |
| 25 | 2130311 | 水资源节约管理与保护 | 213.54 |  | 213.54 |
| 26 | 2130314 | 防汛 | 20.00 |  | 20.00 |
| 27 | 2130315 | 抗旱 | 40.00 |  | 40.00 |
| 28 | 2130316 | 农村水利 | 486.74 |  | 486.74 |
| 29 | 2130319 | 江河湖库水系综合整治 | 8.00 |  | 8.00 |
| 30 | 2130335 | 农村人畜饮水 | 3123.78 |  | 3123.78 |
| 31 | 2130399 | 其他水利支出 | 399.67 |  | 399.67 |
| 32 | 21399 | 其他农林水支出 | 757.05 |  | 757.05 |
| 33 | 2139999 | 其他农林水支出 | 757.05 |  | 757.05 |
| 34 | 221 | 住房保障支出 | 6.36 | 6.36 |  |
| 35 | 22102 | 住房改革支出 | 6.36 | 6.36 |  |
| 36 | 2210201 | 住房公积金 | 6.36 | 6.36 |  |

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

| 332001成安县水利局机关 | 预算年度：2022 | 单位：万元 |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 支出部门经济分类科目 | 一般公共预算基本支出 |
| 科目编码 | 科目名称 | 合计 | 人员经费 | 公用经费 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 |  | 合计 | 108.25 | 95.69 | 12.56 |
| 2 | 301 | 工资福利支出 | 92.33 | 92.33 |  |
| 3 | 30101 | 基本工资 | 58.04 | 58.04 |  |
| 4 | 30102 | 津贴补贴 | 4.62 | 4.62 |  |
| 5 | 30107 | 绩效工资 | 2.20 | 2.20 |  |
| 6 | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 8.65 | 8.65 |  |
| 7 | 30109 | 职业年金缴费 | 4.33 | 4.33 |  |
| 8 | 30110 | 城镇职工基本医疗保险缴费 | 3.91 | 3.91 |  |
| 9 | 30112 | 其他社会保障缴费 | 0.31 | 0.31 |  |
| 10 | 30113 | 住房公积金 | 6.36 | 6.36 |  |
| 11 | 30114 | 医疗费 | 3.91 | 3.91 |  |
| 12 | 302 | 商品和服务支出 | 12.56 |  | 12.56 |
| 13 | 30201 | 办公费 | 5.76 |  | 5.76 |
| 14 | 30202 | 印刷费 | 0.50 |  | 0.50 |
| 15 | 30211 | 差旅费 | 0.20 |  | 0.20 |
| 16 | 30228 | 工会经费 | 1.04 |  | 1.04 |
| 17 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 0.50 |  | 0.50 |
| 18 | 30239 | 其他交通费用 | 4.56 |  | 4.56 |
| 19 | 303 | 对个人和家庭的补助 | 3.36 | 3.36 |  |
| 20 | 30305 | 生活补助 | 3.36 | 3.36 |  |

单位预算政府基金预算财政拨款支出表

| 332001成安县水利局机关 | 预算年度：2022 | 单位：万元 |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 科目编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  |  |  |  |  |  |

注：无政府基金预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

| 332001成安县水利局机关 | 预算年度：2022 | 单位：万元 |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 科目编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  |  |  |  |  |  |

注：无国有资本经营预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算财政拨款“三公”经费支出表

| 332001成安县水利局机关 | 预算年度：2022 | 单位：万元 |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 项 目 | 资 金 性 质 |
| 合计 | 一般公共预算 财政拨款 | 政府性基金 预算拨款 | 国有资本经营 预算财政拨款 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | 合计 | 0.5 | 0.5 |  |  |
| 2 | “三公”经费小计 | 0.5 | 0.5 |  |  |
| 3 | 一、因公出国（境）费 |  |  |  |  |
| 4 |  其中：教学科研人员因公出国（境）费 |  |  |  |  |
| 5 |  其他因公出国（境）费 |  |  |  |  |
| 6 | 二、公务用车购置及运维费 |  |  |  |  |
| 7 |  其中：公务用车购置费 |  |  |  |  |
| 8 |  公务用车运行维护费 | 0.50 | 0.50 |  |  |
| 9 | 三、公务接待费 |  |  |  |  |

成安县水利局机关2022年单位预算信息公开情况说明

按照《预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》规定，现将成安县水利局机关2022年单位预算公开如下：

一、单位职责及机构设置情况

**单位职责：**

成安县水利局机关内设机构职责：

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

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

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

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

**机构设置：**

单位机构设置情况

| 单位名称 | 单位性质 | 单位规格 | 经费保障形式 |
| --- | --- | --- | --- |
| 成安县水利局机关 | 行政 | 正科级 | 财政拨款 |

二、单位预算安排的总体情况

按照预算管理有关规定，目前我部门预算的编制实行综合预算制度，即全部收入和支出都反映在预算中。

**1、收入说明**

2022年预算收入6007.61万元，其中：一般公共预算拨款收入6007.61万元，政府性基金收入0万元,国有资本经营收入0万元，事业收入0万元，其他收入0万元。

**2、支出说明**

2022年支出预算6007.61万元，其中基本支出108.25万元，包括人员经费95.69万元和日常公用经费12.56万元；项目支出5899.36万元，主要为水利行业业务管理支出、水利工程运行与维护支出、水资源节约管理与保护支出、其他水利支出等。

**3、比上年增减变化情况**

2022年预算收支安排6007.61万元，较2021年预算增加2988.41万元，其中：基本支出减少2736.34万元，积极贯彻落实新《预算法》，按照讲求绩效的原则，将水费收入列入年度预算；项目支出增加5724.75万元，原因是水利工程建设项目增多。

三、机关运行经费安排情况

机关公用经费安排12.56万元，主要用于办公费、差旅费、交通费其他支出等。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2022年，水利局机关“三公”经费预算安排0.5万元，其中因公出国（境）费0万元；公务用车购置及运维护费0.5万元。；公务接待费0万元。其中因公出国（境）费与2021年比较,相持平; 公务用车购置及运维护费与2021年比较;增加0.5万元，主要是增加车辆保险费; 公务接待费与2021年比较,相持平。

五、预算绩效信息

**1、2022年农业灌溉水费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.目标内容：通过购买外来水源，减少我县地下水开采，确保农业生产用水，为农业增产提供保障 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 购水数量 | 购水数量 | 1800万方 | 用水计量 |
| 成本指标 | 购水成本 | 购水成本 | 0.2元/方 | 上级文件 |
| 质量指标 | 农田灌溉水有效利用系数（%） | 农田灌溉水有效利用系数（%） | ≥90% | 实际用水数量 |
| 时效指标 | 购水计划执行率 | 购水计划执行率 | ≥90% | 购水计划 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 成本节约 | 成本节约 | 节约浇地成本 | 测算 |
| 社会效益指标 | 节水稳产 | 节水稳产 | 节约地下水，减少浇地成本 | 测算 |
| 生态效益指标 | 改善生态环境质量 | 改善生态环境质量 | 补充地下水，改善水生态环境 |  |
| 可持续影响指标 | 可持续性 | 可持续性 | 使地下水源得到可持续合理利用 |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象满意度 | 用水户满意度 | 现场调查 |

**2、朝阳路带状公园建设工程款绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.目标内容1改善县城生活环境和居住 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 公园建设数量 | 公园建设数量 | 1处 | 支付申请 |
| 成本指标 | 公园建设成本 | 公园建设成本 | 59万元 | 支付申请 |
| 质量指标 | 质量合格率（%） | 质量合格率（%） | ≥90% | 工程验收 |
| 时效指标 | 工程竣工及时率（%） | 工程竣工及时率（%） | ≥90% | 工程验收 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 出行环境舒适度 | 出行环境舒适度 | 改善城市居民出行环境 |  |
| 生态效益指标 | 改善生态环境质量 | 改善生态环境质量 | 使县城生态环境更加优美 |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 市民满意度 | 市民满意度 | ≥90% | 现场调查 |

**3、成安县2019年中央水利发展资金预算项目冀财农（2019）52号绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.项目实施后改善供水质量，减少跑冒滴漏，降低供水成本，提高供水效率。 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 农村集中式供水站部分设备更新 | 农村集中式供水站部分设备更新 | 5座 | 实施方案 |
| 质量指标 | 工程质量合格率 | 工程质量合格率 | ≥90% | 验收报告 |
| 时效指标 | 按时完工率 | 按时完工率 | 100% | 验收报告 |
| 成本指标 | 供水设备 | 全自动次氯酸钠发生器HCCL-Z-300 | 5.8万元 | 实施方案 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 供水质量 | 供水质量 | 有效改善供水质量 | 实施方案 |
| 可持续影响指标 | 已建工程是否良好运行 | 已建工程是否良好运行 | 良好运行 | 实施方案 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 群众满意度 | ≥90% | 调查卷 |

**4、成安县2022年水旱灾害风险普查工作经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.目标内容1 |

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

**5、成安县环城水系驳岸改造工程绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.目标内容1 环城水系驳岸改造成生态驳岸。 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 驳岸改造面积 | 驳岸实际改造面积 | ≥3.1万平方米 | 验收报告 |
| 质量指标 | 工程合格率 | 合格的工程数量占总工程量率 | ≥90% | 验收报告 |
| 时效指标 | 工程按时完成率（%） | 按时完成工程数量占总工程数量完成率（%） | ≥90% | 验收报告 |
| 成本指标 | 完成金额 | 完成金额 | 35万元 | 支付凭证 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 改善环境 | 项目区环境改善 | 环城水系驳岸改造成生态驳岸 | 请示 |
| 社会效益指标 | 环境舒适度 | 项目区环境舒适度 | 环城水系驳岸改造成生态驳岸 | 请示 |
| 生态效益指标 | 改善生态环境质量 | 项目区改善生态环境质量 | 环城水系驳岸改造成生态驳岸 | 请示 |
| 可持续影响指标 | 项目区植被覆盖率 | 绿化面积占项目面积的比率 | ≥90% | 验收报告 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益群体满意度 | 满意与比较满意的总人数于调查总人数的比率 | ≥90% | 调查表 |

**6、成安县南水北调江水直供项目绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.目标内容1 |

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

**7、成安县南水北调水厂扩建项目绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.目标内容1 |

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

**8、成安县水利局团结东干渠城区段改造提升工程绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.目标内容1 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 完成项目数量 | 完成项目数量 | 1次 | 支付申请 |
| 成本指标 | 项目支出成本 | 项目支出成本 | 1.95万元 | 支付申请 |
| 质量指标 | 资金到位率 | 资金到位率 | 100% | 支付时限 |
| 时效指标 | 项目按时完成率（≥\*\*%） | 项目按时完成率（≥\*\*%） | ≥95% | 工程验收 |
| 效益指标 | 生态效益指标 | 项目建成效果 | 项目建成效果 | 改善东干渠城区段环境 |  |
| 可持续影响指标 | 项目建成效果 | 项目建成效果 | 保持东干渠输水畅通，长期发挥防汛作用 |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 市民满意度 | 市民满意度 | ≥90% | 现场调查 |

**9、成安县水土保持规划项目设计费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.目标内容1编制水土保持规划是水土保持法规定的水行政主管部门的主要职责之一，是落实上级水土保持规划任务的基础工作。2.目标内容2水土保持是开展水土保持工作，实施水土流失综合治理的重要依据和支撑。 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 水土保持规划编制 | 完成水土保持规划编制数量 | 1份 | 合同 |
| 质量指标 | 使用率 | 设计成果出具的可使用率 | 100% | 合同 |
| 时效指标 | 出具时间 | 设计成果出具时间 | 成果出具的时间符合工程进度要求 | 合同 |
| 成本指标 | 项目实际成本 | 项目实际完成成本 | 19万元 | 合同 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 资金的使用效率 | 资金的实际使用效率 | 100% | 合同 |
| 社会效益指标 | 有效治理 | 有效水土保持治理 | 改善生态环境，实施水土流失综合治理 | 全县水土保持治理 |
| 生态效益指标 | 改善生态环境质量 | 改善生态环境质量 | 改善生态环境，实施水土流失综合治理 | 验收报告 |
| 可持续影响指标 | 长期实用性 | 设计成果长期实用性 | 实施水土流失综合治理的重要依据和支撑。 | 验收报告 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 使用人员满意度（%） | 使用人员对设计成果的满意度（%） | ≥90% | 验收报告 |

**10、成安县重点渠系生态修复及治理工程可研和项目建议书编制经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.目标内容1 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 完成项目数量 | 完成项目数量 | 2项 | 审批表 |
| 成本指标 | 编制成本 | 编制成本 | 8万元 | 审批表 |
| 质量指标 | 正常使用率 | 正常使用率 | ≥90% | 合同 |
| 时效指标 | 各项任务完成及时率（%） | 各项任务完成及时率（%） | ≥90% | 合同 |
| 效益指标 | 生态效益指标 | 改善生态环境质量 | 改善生态环境质量 | 有效推进改善渠系环境 | 河长制渠道治理 |
| 可持续影响指标 | 污染治理设施的可持续性 | 污染治理设施的可持续性 | 有效改善渠道环境治理 | 河长制渠道治理 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意率 | 满意率 | 按时完成 | 满意度测评 |

**11、邯财农202040号成安县2020年农村饮水安全项目绩效目标表**

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

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 质保金 | 质保金 | 1个 | 工程计量报验单 |
| 成本指标 | 质保金 | 质保金 | 4.49万元 | 工程计量报验单 |
| 时效指标 | 按时完工率 | 按时完工率 | 100% | 验收报告 |
| 质量指标 | 项目（工程）验收合格率 | 工程验收合格率 | ≥90% | 验收报告 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 保障项目村供水 | 保障项目村供水 | 有效保障项目村供水 | 验收报告 |
| 可持续影响指标 | 已建工程是否良好运行 | 已建工程是否良好运行 | 良好运行 | 验收报告 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益人口满意度 | 受益人口满意度 | ≥90% | 调查表 |

**12、邯财农{2021}66号邯郸市财政局关于下达2021年农村饮水安全项目市级资金的通知绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.改善农村人畜饮水条件 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 管道工程 | 改造铺设管网 | 3721.8米 | 实施方案 |
| 成本指标 | 管道工程 | 一米价格 | 80.61元 | 实施方案 |
| 质量指标 | 工程合格率 | 工程合格率 | ≥90% | 实施方案 |
| 时效指标 | 项目按时完工率 | 项目按时完工率 | 按时完工 | 实施方案 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障供水 | 保障供水 | 有效保障供水 |  |
| 可持续影响指标 | 供水效率 | 供水效率 | 提高供水效率 |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益人口满意度 | 受益人口满意度 | ≥90% | 调查卷 |

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

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.使渠道保持畅通，发挥渠道应有的作用 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 清淤整治混凝土渠道 | 渠道长度 | ≥1348米 |  验收结果 |
| 质量指标 | 项目（工程）验收合格率 | 工程质量合格率 | ≥100% |  验收结果 |
| 时效指标 | 项目（工程）完成及时率 | 施工期限 | 按合同约定 | 验收结果 |
| 成本指标 | 清淤整治混凝土渠道护砌 | 每米成本 | 1160.04元/米 |  验收结果 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 改善水利基础设施条件 | 改善水利基础设施条件 | 提高农业产量和农产品品质，改善农业生产条件，增加农民收入 |  验收结果 |
| 可持续影响指标 | 减少地下水开采 | 提高生产效益 | 缓解水资源供需矛盾 |  验收结果 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 群众满意度 | ≥90% | 调查问卷 |

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

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.目标内容1 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 管道长度 | 管道长度 | ≥13000米 | 审核报告 |
| 成本指标 | 资金成本 | 资金成本 | 357.49万元 | 审核报告 |
| 质量指标 | 完成率 | 完成率 | ≥95% | 工程验收 |
| 时效指标 | 工程完成及时率 | 工程完成及时率 | ≥90% | 工程验收 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 项目实现功能 | 项目实现功能 | 置换地下水源 | 实施方案 |
| 可持续影响指标 | 项目建成效果 | 项目建成效果 | 减少地下水开采 | 实施方案 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象满意度 | 用水户满意度 | 现场调查 |

**15、河北省财政厅关于下达2017年中央水利发展资金（地下水超采综合治理试点资金）的通知绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.目标内容1 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 完成项目数量 | 完成项目数量 | 503套 | 计量签证 |
| 质量指标 | 设备、设施验收通过率（%） | 设备、设施验收通过率（%） | ≤95% | 验收 |
| 成本指标 | 资金成本 | 资金成本 | 243.29万元 | 投标文件 |
| 时效指标 | 工程竣工及时率（%） | 工程竣工及时率（%） | ≥90% | 竣工验收 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 项目实现功能 | 项目实现功能 | 项目实现功能 |  |
| 可持续影响指标 | 节水意识 | 节水意识 | 提高公民节水意识 |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度（≥\*\*%） | 群众满意度（≥\*\*%） | ≥80% | 现场调查 |

**16、河北省成安县省控地下水位自动监测站调整项目工程款绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.目标内容通过对原监测点机井布局的调整，实现对我县地下水位动态的有效监测，切实强化我县地下水超采综合治理的能力，优化配置，科学管理 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 建设监测井数量 | 建设监测井数量 | 3眼 | 实施方案 |
| 质量指标 | 完成率 | 完成率 | 100% | 验收 |
| 时效指标 | 工期完工时间 | 工期完工时间 | 30日历天 | 按合同约定 |
| 成本指标 | 资金成本 | 资金成本 | 11.18万元 | 建设每眼监测井的成本 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 社会影响力 | 社会影响力 | 提高监测效果 | 监测数据结果 |
| 可持续影响指标 | 项目建成效果 | 项目建成效果 | 更加准确地反映我县地下水位的变化 | 监测数据结果 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象满意度 | ≥90% | 现场调查 |

**17、机关事业费人员养老保险资金绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.目标内容1、缴纳养老保险及职业年金这项工作得到退休职工的充分肯定。2、退休职工正常缴纳养老保险及职业年金办理退休。 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 补缴人数 | 需要补缴养老保险及职业年金单位部分人数 | 2人 | 到龄职工社会保险费明细表 |
| 质量指标 | 入库金额完成率 | 单位入库金额完成率 | 100% | 回执单 |
| 时效指标 | 补缴期限 | 补缴养老保险及职业年金的期限 | 申同堂补缴25年，宇桂分补缴22年 | 银行回单 |
| 成本指标 | 按社保比率缴纳 | 按社保比率缴纳 | 按社保缴纳比率计算 | 缴费凭证 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 |
| 社会效益指标 | 自收自支人员的退休养老保险得到保障 | 退休人员正常缴纳养老保险及职业年金 | 退休人员养老保险及职业年金 | 调查问卷 |
| 生态效益指标 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 |
| 可持续影响指标 | 养老保险制度得到完善 | 所有退休职工都能正常缴纳养老保险及职业年金 | 单位所有退休职工都能正常缴纳 | 调查问卷 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 退休人员满意度 | 退休人员满意度 | ≥90% | 调查问卷 |

**18、冀财农2019103号2019年度省级地下水超采综合治理专项资金绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.提高渠道过水能力，减少水源消耗 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 整修衬砌渠道 | 整修衬砌渠道长度 | 3.55公里 |  验收结果 |
| 数量指标 | 计量设施 | 计量设施安装数量 | 83套 | 审计报告 |
| 质量指标 | 项目（工程）验收合格率 | 工程质量合格率 | 100% | 验收结果 |
| 时效指标 | 项目（工程）完成及时率 | 施工时限 |  按合同约定 | 验收结果 |
| 成本指标 | 合同价格 | 合同价格 | 按合同价格 | 验收结果 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 改善灌溉面积 | 改善灌溉面积 | 4320亩 | 验收结果 |
| 社会效益指标 | 节约用水 |  每亩节约 | 低于原来每亩用水量 | 验收结果 |
| 可持续影响指标 | 提高生产效益 | 提高生产效益，加快农业发展 | 节约水资源量，减少地下水开采 | 验收结果 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 群众满意度 | ≥90% | 调查问卷 |

**19、冀财农2019142号提前下达2020年中央水利发展资金（地下水超采综合治理）绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.实施后改为南水北调引江水，地下水源作为应急水源，实现项目区两处水源，提高了供水保证率。 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 管道工程量 | 安装供水管道 | ≥17935米 | 审核报告 |
| 质量指标 | 项目（工程）验收合格率 | 通水验收合格 | ≥90% | 验收报告 |
| 时效指标 | 项目（工程）完成及时率 | 保质保量按时完成 | ≥90% | 验收报告 |
| 成本指标 | 管道资金成本 | 折合管道每米单价 | 11.6万元/米 | 审核报告 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 增加供水能力，提高供水保证率 | 增加供水能力，提高供水保证率 | 缓解水资源供需矛盾，增加供水能力，提高供水保证率，提供可靠稳定的水源条件。 | 实施方案 |
| 社会效益指标 | 社会效益显著 | 社会效益显著 | 提高当地水资源供应的保障能力，实现两路水源互相备用互相补充，保障当地人民群众基本的生活和生产用水，维持社会稳定。 | 实施方案 |
| 生态效益指标 | 减少地下水开采量 | 减少地下水开采量 | 保护水资源，恢复生态平衡，改善生态环境，促进当地社会经济健康、快速、可持续的发展。 | 实施方案 |
| 可持续影响指标 | 保护水资源，可持续利用 | 保护地下水资源，可持续利用 | 缓解水资源短缺现象，保护水资源，促进当地社会经济健康、快速、可持续的发展。 | 实施方案 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益供水站满意度 | 满意度 | ≥90% | 满意度调查 |

**20、冀财农2019177号成安县2020年农村饮水工程维修养护项目绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.项目实施后改善供水质量，减少跑冒滴漏，降低供水成本，提高供水效率。 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 供水设备 | 全自动次氯酸钠发生器HCCL-Z-300 | 7套 | 结算审核报告 |
| 成本指标 | 供水设备 | 一套价格 | 5.18万元 | 结算审核报告 |
| 时效指标 | 按时完工率 | 按时完工率 | 100% | 验收报告 |
| 质量指标 | 工程验收合格率 | 工程验收合格率 | ≥90% | 验收报告 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 改善供水质量 | 改善供水质量 | 有效改善供水质量 | 验收报告 |
| 可持续影响指标 | 已建工程是否良好运行 | 已建工程是否良好运行 | 良好运行 | 验收报告 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 群众满意度 | ≥90% | 调查表 |

**21、冀财农201952号巩固农业水价综合改革成果项目绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.目标内容1 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 智能井房的托管数量 | 智能井房的托管数量 | 3251套 | 传输平台 |
| 成本指标 | 资金成本 | 资金成本 | 200元/套.年 | 托管合同 |
| 质量指标 | 设备、设施验收通过率（%） | 设备、设施验收通过率（%） | ≥95% | 工程验收 |
| 时效指标 | 工程竣工及时率（%） | 工程竣工及时率（%） | ≥90% | 工程验收 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 项目实施达到的效果 | 项目实施达到的效果 | 通过用过用水计量实现节水 |  |
| 可持续影响指标 | 项目建成效果 | 项目建成效果 | 通过公民节水意识的提高，达到节约用水的目的，减少地下水开采量 |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 群众满意度 | 使用智能井房的群众满意度 |  |

**22、冀财农[2021]120号成安县团结东西干渠（分支）护岸水毁修复工程绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.目标内容1 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 维修渠道长度（米） | 维修混凝土渠道74.5米 | ≥74.5米 | 实施方案 |
| 时效指标 | 完工时间 | 完工时间2022年5月31日 | 每推迟1田 | 合同约定 |
| 成本指标 | 平均制作成本 | 平均每米成本 | 0.27万元/米 | 工程量测算 |
| 质量指标 | 合格率 | 合格率 | ≥90单位工程 | 验收资料 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 水利主体工程缺陷率 | 修复水利工程主体缺陷 | 对原有渠道进行水毁修复 | 验收资料 |
| 生态效益指标 | 保障渠道畅通 | 恢复渠道排沥流量 | 修复水毁部分，使渠道长期发挥效益 | 验收资料 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 群众满意度 | ≥90% | 现场调查 |

**23、冀财农【2019】173号成安县2020年抗旱应急项目绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.通过扬水站建设，把地表水引进田间，少旱情减 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 扬水站 | 建筑面积 | 9平方米 | 验收结果 |
| 数量指标 | 管道铺设长度 | 管道铺设长度 | 4555米 | 验收结果 |
| 质量指标 | 项目（工程）验收合格率 | 工程质量合格率 | 100% | 验收结果 |
| 时效指标 | 项目（工程）完成及时率 | 施工期限 | 按合同约定 | 验收结果 |
| 成本指标 | 扬水站及管道铺设 | 扬水站建设及田间管道铺设 | 400000元 | 验收结果 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 改善灌溉面积 | 改善灌溉面积 | 800亩 | 验收结果 |
| 可持续影响指标 | 改善项目灌溉设施条件 | 提高生产效益，加快农业发展 | 对促进当地农民发展和农村经济社会可持续发展具有明显的推动作用 | 验收结果 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 群众满意度 | ≥90% | 调查问卷 |

**24、冀财农【2020】67号成安县2020年省级地下水超采综合治理奖补资金项目绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.改善农村水利灌溉条件 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 清淤衬砌渠道 | 渠道长度 | 3279米 | 验收结果 |
| 质量指标 | 工程验收合格率 | 工程质量合格率 | 100% | 验收结果 |
| 时效指标 | 项目（工程）完成及时率 | 施工期限 | 按合同约定 | 验收结果 |
| 成本指标 | 清淤衬砌渠道 | 每米成本 | 935.65元/米 | 验收结果 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 改善灌溉面积 | 改善灌溉面积 | 8801亩 | 验收结果 |
| 社会效益指标 | 改善水利基础设施条件 | 改善水利基础设施条件 | 节约水资源，减少地下水开采，缓解水资源短缺现象，增加农民收入 | 验收结果 |
| 可持续影响指标 | 提高生产效益 | 提高生产效益，加快农业发展 | 对促进当地农业发展和农村经济社会可持续发展具有明显的推动作用 |  验收结果 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 群众满意度 | ≥90% | 调查问卷 |

**25、冀财农【2020】67号成安县2020年省级地下水超采综合治理奖补资金项目绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.渠道整修清淤，保持渠道畅通，改善农村水利条件 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 清淤衬砌渠道 | 渠道长度 | 195米 | 验收结果 |
| 质量指标 | 项目（工程）验收合格率 | 工程质量合格率 | 100% | 验收结果 |
| 时效指标 | 项目（工程）完成及时率 | 施工期限 | 按合同约定 | 验收结果 |
| 成本指标 | 清淤衬砌渠道 | 每米成本 | 935.65元/米 |  验收结果 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 改善灌溉面积 | 改善灌溉面积 | 520亩 | 验收结果 |
| 社会效益指标 | 改善水利基础设施条件 | 改善水利基础设施条件 | 节约水资源，减少地下水开采，缓解水资源短缺现象，增加农民收入 | 验收结果 |
| 可持续影响指标 | 提高生产效益 | 提高生产效益，加快农业发展 | 对促进当地农业发展和农村经济社会可持续发展具有明显的推动作用 | 验收结果 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 群众满意度 | ≥90% | 调查问卷 |

**26、冀财农【2021】130号文河北省财政厅关于提前下达2022年中央水利发展资金绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.用南水北调水源置换地下水源，减少地下水开采量 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 供水管网安装 | 6个供水站水源置换 | ≥17935米 | 审核报告 |
| 质量指标 | 项目（工程）验收合格率 | 通水验收 | 100% | 通水验收报告 |
| 时效指标 | 项目（工程）完成及时率 | 保质保量按时完成 | ≥100% | 通水验收报告 |
| 成本指标 | 管网成本折合 | 管网成本单价 | ≥11.6米/万元 | 审核报告 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 经济效益 | 改善供水条件，提高经济效益 | 增加供水能力，降低供水成本增加 | 实施方案 |
| 社会效益指标 | 社会效益 | 提高抗风险能力，保障供水能力 | 提高当地水资源供应的保障能力，保障当地人民群众基本的生活和生产用水，维护社会稳定。 | 实施方案 |
| 生态效益指标 | 生态效益 | 保护水资源，减少地下水开采 | 保护水资源，恢复生态平衡，改善生态环境，促进当地社会经济健康、快速、可持续的发展。 | 实施方案 |
| 可持续影响指标 | 可待续影响 | 增加地表水用量，减少地下水开采 | 减少地下水超采，保护水资源。 | 实施方案 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益供水站满意度 | 满意度 | ≥100% | 满意度调查 |

**27、南环路东段公路升级涉及供水管网改造工程绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.项目实施后确保项目村居民正常用水。 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 质保金 | 质保金 | 1项 | 成安县水利局关于南环路东段公路升级涉及供水管网改造工程款支付的请示 |
| 成本指标 | 质保金 | 质保金 | 2.14万元 | 成安县水利局关于南环路东段公路升级涉及供水管网改造工程款支付的请示 |
| 质量指标 | 工程质量合格率 | 工程质量合格率 | ≥90% | 验收报告 |
| 时效指标 | 按时完工率 | 按时完工率 | 100% | 验收报告 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障项目村供水 | 保障项目村供水 | 有效保障项目村供水 | 验收报告 |
| 可持续影响指标 | 已建工程是否良好运行 | 已建工程是否良好运行 | 良好运行 | 验收报告 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 群众满意度 | ≥90% | 调查卷 |

**28、团结东干渠县城提升改造工程绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.目标内容1在消除防洪隐患的基础上，按照“水清、岸绿、景美、宜游”思路，打造城市休闲空间及城市绿化主廊道。 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 新增草白玉栏（米） | 实际新增草白玉栏（米） | ≥1928.36米 | 按照验收报告 |
| 质量指标 | 工程质量合格率 | 合格工程数量占工程数量比 | ≥90% | 按照验收报告 |
| 时效指标 | 工程竣工及时率（%） | 工程竣工及时率（%） | ≥90% | 按照验收报告 |
| 成本指标 | 按总成本控制 | 按总成本控制 | 19587元 | 支付凭证 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 环境改善情况 | 项目区环境改善 | 打造城市休闲空间、城市绿化主廊道 | 请示 |
| 社会效益指标 | 降低事故发生率 | 项目区降低事故发生率 | 消除防洪隐患、减少事故发生 | 请示 |
| 生态效益指标 | 生态环境质量改善 | 项目区生态环境质量改善 | 打造城市休闲空间、城市绿化主廊道 | 请示 |
| 可持续影响指标 | 项目区植被覆盖率 | 绿化面积占项目区面积比率 | ≥90% | 按照验收报告 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 群众满意和较满意占参加调查人数比 | ≥90% | 调查问卷 |

**29、引滏入城购水水费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.购买滏阳河水，填补我县2021年用水指标缺口，使成安县确保完成地下水超采任务 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 购水数量 | 购水数量 | 200万方 | 超采指标 |
| 成本指标 | 资金成本 | 资金成本 | 0.9元/方 | 水价 |
| 质量指标 | 完成率 | 完成率 | 100% | 引水数量 |
| 时效指标 | 按期完成率 | 按期完成率 | ≥95% | 引水时间 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保证农业正常用水 | 保证农业正常用水 | 保证农业正常用水，减少供需矛盾 | 用水指标 |
| 可持续影响指标 | 减少地下水开采，保持成安境内地下水平衡 | 减少地下水开采，保持成安地下水位平衡 | 减少地下水开采，保持成安县境内地下水位平衡 | 水位测量 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意率 | 群众满意率 | 受益群众满意度 | 现场调查 |

六、政府采购预算情况

2022年，成安县水利局机关安排政府采购预算0.00万元。具体内容见下表。

单位政府采购预算

| 332001成安县水利局机关 | 单位：万元 |
| --- | --- |
| 政府采购项目来源 | 采购物品名称 | 政府采购目录序号 | 计量 单位 | 数量 | 单价 | 政府采购金额（当年部门预算安排资金） | 2022年 预留中 小微企 业份额 |
| 项目名称 | 预算 资金 | 合计 | 一般公共预算拨款 | 基金预算拨款 | 国有资本经营预算拨款 | 财政专户核拨 | 单位 资金 | 财政拨 款结转 | 非财政 拨款结 转结余 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

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

注：无政府采购预算，空表列示。

七、国有资产信息

成安县水利局机关上年末固定资产金额为694.41万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为0.00万元，已按要求列入政府采购预算，详见政府采购预算表。

|  |
| --- |
| 单位固定资产占用情况表 |
| 编制部门：成安县水利局 | 截止时间：2021年12月31日 |
| 项目 | 数量 | 价值（金额单位：万元） |
| 资产总额 | —— | 694.41 |
| 1、房屋（平方米） |  |  |
| 其中：办公用房（平方米） |  |  |
| 2、车辆（台、辆） | -- |  |
| 3、单价在50万元以上的设备 | —— |  |
| 4、其他固定资产 | 152 | 694.41 |

八、名词解释

1、**一般公共预算拨款收入：**指本级财政当年拨付的资金。

2、**事业收入：**指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3、**其他收入：**指除“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”等以外的收入。主要是按规定动用的租房收入、存款利息收入等。

4、**基本支出：**指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

5、**项目支出：**指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

6、**上缴上级支出：**指下级单位上缴上级的支出。

7、**“三公”经费：**纳入本级财政预算管理的“三公”经费，是指预算部门单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运维费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运维费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

8、**机关运行费：**是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

9、**上年结转：**指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

10、**事业单位经营支出：**指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

九、其他需要说明的事项

我单位无其他需要说明的事项。

二、成安县农村供水服务中心收支预算

单位预算收支总表

| 332002成安县农村供水服务中心 | 预算年度：2022 | 单位：万元 |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 收入 | 支出 |
| 项 目 | 预算数 | 项 目 | 预算数 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | 一、一般公共预算拨款收入 | 864.40 | 一、一般公共服务支出 |  |
| 2 | 二、政府性基金预算拨款收入 |  | 二、外交支出 |  |
| 3 | 三、国有资本经营预算拨款收入 |  | 三、国防支出 |  |
| 4 | 四、财政专户管理资金收入 |  | 四、公共安全支出 |  |
| 5 | 五、事业收入 |  | 五、教育支出 |  |
| 6 | 六、事业单位经营收入 |  | 六、科学技术支出 |  |
| 7 | 七、上级补助收入 |  | 七、文化旅游体育与传媒支出 |  |
| 8 | 八、附属单位上缴收入 |  | 八、社会保障和就业支出 | 14.40 |
| 9 | 九、其他收入 |  | 九、社会保险基金支出 |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 |  |
| 11 |  |  | 十一、节能环保支出 |  |
| 12 |  |  | 十二、城乡社区支出 |  |
| 13 |  |  | 十三、农林水支出 | 850.00 |
| 14 |  |  | 十四、交通运输支出 |  |
| 15 |  |  | 十五、资源勘探工业信息等支出 |  |
| 16 |  |  | 十六、商业服务业等支出 |  |
| 17 |  |  | 十七、金融支出 |  |
| 18 |  |  | 十八、援助其他地区支出 |  |
| 19 |  |  | 十九、自然资源海洋气象等支出 |  |
| 20 |  |  | 二十、住房保障支出 |  |
| 21 |  |  | 二十一、粮油物资储备支出 |  |
| 22 |  |  | 二十二、国有资本经营预算支出 |  |
| 23 |  |  | 二十三、灾害防治及应急管理支出 |  |
| 24 |  |  | 二十四、预备费 |  |
| 25 |  |  | 二十五、其他支出 |  |
| 26 |  |  | 二十六、转移性支出 |  |
| 27 |  |  | 二十七、债务还本支出 |  |
| 28 |  |  | 二十八、债务付息支出 |  |
| 29 |  |  | 二十九、债务发行费用支出 |  |
| 30 |  |  | 三十、抗疫特别国债安排的支出 |  |
| 31 | 本年收入合计 | 864.40 | 本年支出合计 | 864.40 |
| 32 | 上年结转结余 |  | 年终结转结余 |  |
| 33 | 收入总计 | 864.40 | 支出总计 | 864.40 |

单位预算收入总表

| 332002成安县农村供水服务中心 | 预算年度：2022 | 单位：万元 |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | 合计 | 本年收入 | 上年结转 |
| 科目 编码 | 科目名称 | 小计 | 财政拨款 收入 | 财政专户 收入 | 事业收入 | 经营收入 | 上级补助收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1 |  | 合计 | 864.40 | 864.40 | 864.40 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 208 | 社会保障和就业支出 | 14.40 | 14.40 | 14.40 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 14.40 | 14.40 | 14.40 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 14.40 | 14.40 | 14.40 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 213 | 农林水支出 | 850.00 | 850.00 | 850.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 21303 | 水利 | 850.00 | 850.00 | 850.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 2130301 | 行政运行 | 850.00 | 850.00 | 850.00 |  |  |  |  |  |  |  |

单位预算支出总表

| 332002成安县农村供水服务中心 | 预算年度：2022 | 单位：万元 |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 经营支出 | 上解上级 支出 | 对附属单位补助支出 |
| 科目 编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 |  | 合计 | 864.40 | 850.00 | 14.40 |  |  |  |
| 2 | 208 | 社会保障和就业支出 | 14.40 |  | 14.40 |  |  |  |
| 3 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 14.40 |  | 14.40 |  |  |  |
| 4 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 14.40 |  | 14.40 |  |  |  |
| 5 | 213 | 农林水支出 | 850.00 | 850.00 |  |  |  |  |
| 6 | 21303 | 水利 | 850.00 | 850.00 |  |  |  |  |
| 7 | 2130301 | 行政运行 | 850.00 | 850.00 |  |  |  |  |

单位预算财政拨款收支总表

| 332002成安县农村供水服务中心 | 预算年度：2022 | 单位：万元 |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 收入 | 支出 |
| 项 目 | 金额 | 项 目 | 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政 拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | 一、一般公共预算拨款 | 864.40 | 一、一般公共服务支出 |  |  |  |  |
| 2 | 二、政府性基金预算拨款 |  | 二、外交支出 |  |  |  |  |
| 3 | 三、国有资本经营预算拨款 |  | 三、国防支出 |  |  |  |  |
| 4 |  |  | 四、公共安全支出 |  |  |  |  |
| 5 |  |  | 五、教育支出 |  |  |  |  |
| 6 |  |  | 六、科学技术支出 |  |  |  |  |
| 7 |  |  | 七、文化旅游体育与传媒支出 |  |  |  |  |
| 8 |  |  | 八、社会保障和就业支出 | 14.40 | 14.40 |  |  |
| 9 |  |  | 九、社会保险基金支出 |  |  |  |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 |  |  |  |  |
| 11 |  |  | 十一、节能环保支出 |  |  |  |  |
| 12 |  |  | 十二、城乡社区支出 |  |  |  |  |
| 13 |  |  | 十三、农林水支出 | 850.00 | 850.00 |  |  |
| 14 |  |  | 十四、交通运输支出 |  |  |  |  |
| 15 |  |  | 十五、资源勘探工业信息等支出 |  |  |  |  |
| 16 |  |  | 十六、商业服务业等支出 |  |  |  |  |
| 17 |  |  | 十七、金融支出 |  |  |  |  |
| 18 |  |  | 十八、援助其他地区支出 |  |  |  |  |
| 19 |  |  | 十九、自然资源海洋气象等支出 |  |  |  |  |
| 20 |  |  | 二十、住房保障支出 |  |  |  |  |
| 21 |  |  | 二十一、粮油物资储备支出 |  |  |  |  |
| 22 |  |  | 二十二、国有资本经营预算支出 |  |  |  |  |
| 23 |  |  | 二十三、灾害防治及应急管理支出 |  |  |  |  |
| 24 |  |  | 二十四、预备费 |  |  |  |  |
| 25 |  |  | 二十五、其他支出 |  |  |  |  |
| 26 |  |  | 二十六、转移性支出 |  |  |  |  |
| 27 |  |  | 二十七、债务还本支出 |  |  |  |  |
| 28 |  |  | 二十八、债务付息支出 |  |  |  |  |
| 29 |  |  | 二十九、债务发行费用支出 |  |  |  |  |
| 30 |  |  | 三十、抗疫特别国债安排的支出 |  |  |  |  |
| 31 | 本年收入合计 | 864.40 | 本年支出合计 | 864.40 | 864.40 |  |  |
| 32 | 年初财政拨款结转和结余 |  | 年末财政拨款结转和结余 |  |  |  |  |
| 33 | 一、一般公共预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 34 | 二、政府性基金预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 35 | 三、国有资本经营预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 36 | 收入总计 | 864.40 | 支出总计 | 864.40 | 864.40 |  |  |

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

| 332002成安县农村供水服务中心 | 预算年度：2022 | 单位：万元 |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 科目编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 |  | 合计 | 864.40 | 850.00 | 14.40 |
| 2 | 208 | 社会保障和就业支出 | 14.40 |  | 14.40 |
| 3 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 14.40 |  | 14.40 |
| 4 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 14.40 |  | 14.40 |
| 5 | 213 | 农林水支出 | 850.00 | 850.00 |  |
| 6 | 21303 | 水利 | 850.00 | 850.00 |  |
| 7 | 2130301 | 行政运行 | 850.00 | 850.00 |  |

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

| 332002成安县农村供水服务中心 | 预算年度：2022 | 单位：万元 |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 支出部门经济分类科目 | 一般公共预算基本支出 |
| 科目编码 | 科目名称 | 合计 | 人员经费 | 公用经费 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 |  | 合计 | 850.00 | 300.00 | 550.00 |
| 2 | 301 | 工资福利支出 | 300.00 | 300.00 |  |
| 3 | 30199 | 其他工资福利支出 | 300.00 | 300.00 |  |
| 4 | 302 | 商品和服务支出 | 550.00 |  | 550.00 |
| 5 | 30299 | 其他商品和服务支出 | 550.00 |  | 550.00 |

单位预算政府基金预算财政拨款支出表

| 332002成安县农村供水服务中心 | 预算年度：2022 | 单位：万元 |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 科目编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  |  |  |  |  |  |

注：无政府基金预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

| 332002成安县农村供水服务中心 | 预算年度：2022 | 单位：万元 |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 科目编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  |  |  |  |  |  |

注：无国有资本经营预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算财政拨款“三公”经费支出表

| 332002成安县农村供水服务中心 | 预算年度：2022 | 单位：万元 |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 项 目 | 资 金 性 质 |
| 合计 | 一般公共预算 财政拨款 | 政府性基金 预算拨款 | 国有资本经营 预算财政拨款 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  |  |  |  |  |  |

注：无财政拨款“三公”经费支出表预算，空表列示。

成安县农村供水服务中心2022年单位预算信息公开情况说明

按照《预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》规定，现将成安县农村供水服务中心2022年单位预算公开如下：

一、单位职责及机构设置情况

**单位职责：**

成安县农村供水服务中心工作职责：宣传贯彻《中华人民共和国水法》等相关法律法规，对全县农村集中供水工程进行管理，负责保障全县各乡镇、村的生产生活用水供应。

打井队工作职责：负责全县的机井建设打井工作。

**机构设置：**

单位机构设置情况

| 单位名称 | 单位性质 | 单位规格 | 经费保障形式 |
| --- | --- | --- | --- |
| 成安县农村供水服务中心 | 事业 | 股级 | 财政性资金零补助 |

二、单位预算安排的总体情况

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

**1、收入说明**

2022年预算收入850万元，其中：一般公共预算拨款收入850万元，政府性基金收入0万元,国有资本经营收入0万元，事业收入0万元，其他收入0万元。

**2、支出说明**

2022年支出预算850万元，其中基本支出850万元，包括人员经费300万元和日常公用经费550万元。

**3、比上年增减变化情况**

2022年预算收支安排850万元，与2021年预算持平。

三、机关运行经费安排情况

农村供水服务中心公用经费安排550万元（其中：水费收入850万元），主要用于电费、维修费、水质检测费、办公费、差旅费、交通费其他支出等。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2022年，我单位“三公”经费预算安排0万元，其中因公出国（境）费0万元；公务用车购置及运维护费0万元。；公务接待费0万元。其中因公出国（境）费与2021年比较,相持平; 公务用车购置及运维护费与2021年比较;相持平; 公务接待费与2021年比较,相持平

五、预算绩效信息

**1、2022年成安县农村供水服务中心养老保险及职业年金单位部分绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.目标内容1缴纳养老保险及职业年金这项工作得到职工的充分肯定。2.目标内容2所有在岗职工都能正常缴纳养老保险及职业年金。 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 补缴的人数 | 需要补缴养老保险及职业年金的员工人数 | 43人 | 财政拨款报告 |
| 质量指标 | 入库金额完成率 | 单位入库金额完成率 | 100% | 单位明细回执单 |
| 时效指标 | 补缴期限 | 补缴养老保险及职业年金的期限 | 34人5-12月共8个月；9人8-12月共5个月 | 银行存款回执单 |
| 成本指标 | 按社保比率缴纳 | 按社保比率缴纳 | 按社保比率缴纳 | 缴款凭证 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 自收自支人员的正常缴纳养老保险及职业年金 | 自收自支人员的正常缴纳养老保险及职业年金 | 自收自支人员的正常缴纳养老保险及职业年金 | 调查问卷 |
| 可持续影响指标 | 养老保险制度达到完善 | 所有在岗职工都能正常缴纳养老保险及职业年金 | 所有在岗职工都能正常缴纳养老保险及职业年金 | 调查问卷 |
| 经济效益指标 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 |
| 生态效益指标 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 缴纳人员满意度 | ≥98% | 调查问卷 |

六、政府采购预算情况

2022年，成安县农村供水服务中心安排政府采购预算0.00万元。具体内容见下表。

单位政府采购预算

| 332002成安县农村供水服务中心 | 单位：万元 |
| --- | --- |
| 政府采购项目来源 | 采购物品名称 | 政府采购目录序号 | 计量 单位 | 数量 | 单价 | 政府采购金额（当年部门预算安排资金） | 2022年 预留中 小微企 业份额 |
| 项目名称 | 预算 资金 | 合计 | 一般公共预算拨款 | 基金预算拨款 | 国有资本经营预算拨款 | 财政专户核拨 | 单位 资金 | 财政拨 款结转 | 非财政 拨款结 转结余 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

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

注：无政府采购预算，空表列示。

七、国有资产信息

成安县农村供水服务中心上年末固定资产金额为0.00万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为0.00万元，已按要求列入政府采购预算，详见政府采购预算表。

|  |
| --- |
| 单位固定资产占用情况表 |
| 编制部门：成安县农村供水服务中心 | 截止时间：2021年12月31日 |
| 项目 | 数量 | 价值（金额单位：万元） |
| 资产总额 | —— | 4100.898409 |
| 1、房屋（平方米） | 312 | 5.3172 |
| 其中：办公用房（平方米） |  |  |
| 2、车辆（台、辆） | 6 | 74.688213 |
| 3、单价在50万元以上的设备 | —— |  |
| 4、其他固定资产 |  | 4020.892996 |

八、名词解释

1、**一般公共预算拨款收入：**指本级财政当年拨付的资金。

2、**事业收入：**指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3、**其他收入：**指除“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”等以外的收入。主要是按规定动用的租房收入、存款利息收入等。

4、**基本支出：**指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

5、**项目支出：**指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

6、**上缴上级支出：**指下级单位上缴上级的支出。

7、**“三公”经费：**纳入本级财政预算管理的“三公”经费，是指预算部门单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运维费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运维费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

8、**机关运行费：**是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

9、**上年结转：**指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

10、**事业单位经营支出：**指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

九、其他需要说明的事项

我单位无其他需要说明的事项。

三、成安县水政水资源管理办公室本级收支预算

单位预算收支总表

| 332003成安县水政水资源管理办公室本级 | 预算年度：2022 | 单位：万元 |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 收入 | 支出 |
| 项 目 | 预算数 | 项 目 | 预算数 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | 一、一般公共预算拨款收入 | 118.77 | 一、一般公共服务支出 |  |
| 2 | 二、政府性基金预算拨款收入 |  | 二、外交支出 |  |
| 3 | 三、国有资本经营预算拨款收入 |  | 三、国防支出 |  |
| 4 | 四、财政专户管理资金收入 |  | 四、公共安全支出 |  |
| 5 | 五、事业收入 |  | 五、教育支出 |  |
| 6 | 六、事业单位经营收入 |  | 六、科学技术支出 |  |
| 7 | 七、上级补助收入 |  | 七、文化旅游体育与传媒支出 |  |
| 8 | 八、附属单位上缴收入 |  | 八、社会保障和就业支出 | 7.77 |
| 9 | 九、其他收入 |  | 九、社会保险基金支出 |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 2.14 |
| 11 |  |  | 十一、节能环保支出 |  |
| 12 |  |  | 十二、城乡社区支出 |  |
| 13 |  |  | 十三、农林水支出 | 105.62 |
| 14 |  |  | 十四、交通运输支出 |  |
| 15 |  |  | 十五、资源勘探工业信息等支出 |  |
| 16 |  |  | 十六、商业服务业等支出 |  |
| 17 |  |  | 十七、金融支出 |  |
| 18 |  |  | 十八、援助其他地区支出 |  |
| 19 |  |  | 十九、自然资源海洋气象等支出 |  |
| 20 |  |  | 二十、住房保障支出 | 3.24 |
| 21 |  |  | 二十一、粮油物资储备支出 |  |
| 22 |  |  | 二十二、国有资本经营预算支出 |  |
| 23 |  |  | 二十三、灾害防治及应急管理支出 |  |
| 24 |  |  | 二十四、预备费 |  |
| 25 |  |  | 二十五、其他支出 |  |
| 26 |  |  | 二十六、转移性支出 |  |
| 27 |  |  | 二十七、债务还本支出 |  |
| 28 |  |  | 二十八、债务付息支出 |  |
| 29 |  |  | 二十九、债务发行费用支出 |  |
| 30 |  |  | 三十、抗疫特别国债安排的支出 |  |
| 31 | 本年收入合计 | 118.77 | 本年支出合计 | 118.77 |
| 32 | 上年结转结余 |  | 年终结转结余 |  |
| 33 | 收入总计 | 118.77 | 支出总计 | 118.77 |

单位预算收入总表

| 332003成安县水政水资源管理办公室本级 | 预算年度：2022 | 单位：万元 |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | 合计 | 本年收入 | 上年结转 |
| 科目 编码 | 科目名称 | 小计 | 财政拨款 收入 | 财政专户 收入 | 事业收入 | 经营收入 | 上级补助收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1 |  | 合计 | 118.77 | 118.77 | 118.77 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 208 | 社会保障和就业支出 | 7.77 | 7.77 | 7.77 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 7.77 | 7.77 | 7.77 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 4.86 | 4.86 | 4.86 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 2.91 | 2.91 | 2.91 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 210 | 卫生健康支出 | 2.14 | 2.14 | 2.14 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 21012 | 财政对基本医疗保险基金的补助 | 2.14 | 2.14 | 2.14 |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 2101201 | 财政对职工基本医疗保险基金的补助 | 2.14 | 2.14 | 2.14 |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 213 | 农林水支出 | 105.62 | 105.62 | 105.62 |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 21303 | 水利 | 105.62 | 105.62 | 105.62 |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | 2130301 | 行政运行 | 35.62 | 35.62 | 35.62 |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | 2130311 | 水资源节约管理与保护 | 70.00 | 70.00 | 70.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | 221 | 住房保障支出 | 3.24 | 3.24 | 3.24 |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | 22102 | 住房改革支出 | 3.24 | 3.24 | 3.24 |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | 2210201 | 住房公积金 | 3.24 | 3.24 | 3.24 |  |  |  |  |  |  |  |

单位预算支出总表

| 332003成安县水政水资源管理办公室本级 | 预算年度：2022 | 单位：万元 |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 经营支出 | 上解上级 支出 | 对附属单位补助支出 |
| 科目 编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 |  | 合计 | 118.77 | 48.23 | 70.54 |  |  |  |
| 2 | 208 | 社会保障和就业支出 | 7.77 | 7.23 | 0.54 |  |  |  |
| 3 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 7.77 | 7.23 | 0.54 |  |  |  |
| 4 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 4.86 | 4.82 | 0.04 |  |  |  |
| 5 | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 2.91 | 2.41 | 0.50 |  |  |  |
| 6 | 210 | 卫生健康支出 | 2.14 | 2.14 |  |  |  |  |
| 7 | 21012 | 财政对基本医疗保险基金的补助 | 2.14 | 2.14 |  |  |  |  |
| 8 | 2101201 | 财政对职工基本医疗保险基金的补助 | 2.14 | 2.14 |  |  |  |  |
| 9 | 213 | 农林水支出 | 105.62 | 35.62 | 70.00 |  |  |  |
| 10 | 21303 | 水利 | 105.62 | 35.62 | 70.00 |  |  |  |
| 11 | 2130301 | 行政运行 | 35.62 | 35.62 |  |  |  |  |
| 12 | 2130311 | 水资源节约管理与保护 | 70.00 |  | 70.00 |  |  |  |
| 13 | 221 | 住房保障支出 | 3.24 | 3.24 |  |  |  |  |
| 14 | 22102 | 住房改革支出 | 3.24 | 3.24 |  |  |  |  |
| 15 | 2210201 | 住房公积金 | 3.24 | 3.24 |  |  |  |  |

单位预算财政拨款收支总表

| 332003成安县水政水资源管理办公室本级 | 预算年度：2022 | 单位：万元 |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 收入 | 支出 |
| 项 目 | 金额 | 项 目 | 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政 拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | 一、一般公共预算拨款 | 118.77 | 一、一般公共服务支出 |  |  |  |  |
| 2 | 二、政府性基金预算拨款 |  | 二、外交支出 |  |  |  |  |
| 3 | 三、国有资本经营预算拨款 |  | 三、国防支出 |  |  |  |  |
| 4 |  |  | 四、公共安全支出 |  |  |  |  |
| 5 |  |  | 五、教育支出 |  |  |  |  |
| 6 |  |  | 六、科学技术支出 |  |  |  |  |
| 7 |  |  | 七、文化旅游体育与传媒支出 |  |  |  |  |
| 8 |  |  | 八、社会保障和就业支出 | 7.77 | 7.77 |  |  |
| 9 |  |  | 九、社会保险基金支出 |  |  |  |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 2.14 | 2.14 |  |  |
| 11 |  |  | 十一、节能环保支出 |  |  |  |  |
| 12 |  |  | 十二、城乡社区支出 |  |  |  |  |
| 13 |  |  | 十三、农林水支出 | 105.62 | 105.62 |  |  |
| 14 |  |  | 十四、交通运输支出 |  |  |  |  |
| 15 |  |  | 十五、资源勘探工业信息等支出 |  |  |  |  |
| 16 |  |  | 十六、商业服务业等支出 |  |  |  |  |
| 17 |  |  | 十七、金融支出 |  |  |  |  |
| 18 |  |  | 十八、援助其他地区支出 |  |  |  |  |
| 19 |  |  | 十九、自然资源海洋气象等支出 |  |  |  |  |
| 20 |  |  | 二十、住房保障支出 | 3.24 | 3.24 |  |  |
| 21 |  |  | 二十一、粮油物资储备支出 |  |  |  |  |
| 22 |  |  | 二十二、国有资本经营预算支出 |  |  |  |  |
| 23 |  |  | 二十三、灾害防治及应急管理支出 |  |  |  |  |
| 24 |  |  | 二十四、预备费 |  |  |  |  |
| 25 |  |  | 二十五、其他支出 |  |  |  |  |
| 26 |  |  | 二十六、转移性支出 |  |  |  |  |
| 27 |  |  | 二十七、债务还本支出 |  |  |  |  |
| 28 |  |  | 二十八、债务付息支出 |  |  |  |  |
| 29 |  |  | 二十九、债务发行费用支出 |  |  |  |  |
| 30 |  |  | 三十、抗疫特别国债安排的支出 |  |  |  |  |
| 31 | 本年收入合计 | 118.77 | 本年支出合计 | 118.77 | 118.77 |  |  |
| 32 | 年初财政拨款结转和结余 |  | 年末财政拨款结转和结余 |  |  |  |  |
| 33 | 一、一般公共预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 34 | 二、政府性基金预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 35 | 三、国有资本经营预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 36 | 收入总计 | 118.77 | 支出总计 | 118.77 | 118.77 |  |  |

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

| 332003成安县水政水资源管理办公室本级 | 预算年度：2022 | 单位：万元 |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 科目编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 |  | 合计 | 118.77 | 48.23 | 70.54 |
| 2 | 208 | 社会保障和就业支出 | 7.77 | 7.23 | 0.54 |
| 3 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 7.77 | 7.23 | 0.54 |
| 4 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 4.86 | 4.82 | 0.04 |
| 5 | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 2.91 | 2.41 | 0.50 |
| 6 | 210 | 卫生健康支出 | 2.14 | 2.14 |  |
| 7 | 21012 | 财政对基本医疗保险基金的补助 | 2.14 | 2.14 |  |
| 8 | 2101201 | 财政对职工基本医疗保险基金的补助 | 2.14 | 2.14 |  |
| 9 | 213 | 农林水支出 | 105.62 | 35.62 | 70.00 |
| 10 | 21303 | 水利 | 105.62 | 35.62 | 70.00 |
| 11 | 2130301 | 行政运行 | 35.62 | 35.62 |  |
| 12 | 2130311 | 水资源节约管理与保护 | 70.00 |  | 70.00 |
| 13 | 221 | 住房保障支出 | 3.24 | 3.24 |  |
| 14 | 22102 | 住房改革支出 | 3.24 | 3.24 |  |
| 15 | 2210201 | 住房公积金 | 3.24 | 3.24 |  |

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

| 332003成安县水政水资源管理办公室本级 | 预算年度：2022 | 单位：万元 |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 支出部门经济分类科目 | 一般公共预算基本支出 |
| 科目编码 | 科目名称 | 合计 | 人员经费 | 公用经费 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 |  | 合计 | 48.23 | 48.23 |  |
| 2 | 301 | 工资福利支出 | 46.96 | 46.96 |  |
| 3 | 30101 | 基本工资 | 27.62 | 27.62 |  |
| 4 | 30102 | 津贴补贴 | 2.53 | 2.53 |  |
| 5 | 30107 | 绩效工资 | 4.00 | 4.00 |  |
| 6 | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 4.82 | 4.82 |  |
| 7 | 30109 | 职业年金缴费 | 2.41 | 2.41 |  |
| 8 | 30110 | 城镇职工基本医疗保险缴费 | 2.14 | 2.14 |  |
| 9 | 30112 | 其他社会保障缴费 | 0.20 | 0.20 |  |
| 10 | 30113 | 住房公积金 | 3.24 | 3.24 |  |
| 11 | 303 | 对个人和家庭的补助 | 0.67 | 0.67 |  |
| 12 | 30308 | 助学金 | 0.67 | 0.67 |  |
| 13 | 310 | 资本性支出 | 0.60 | 0.60 |  |
| 14 | 31099 | 其他资本性支出 | 0.60 | 0.60 |  |

单位预算政府基金预算财政拨款支出表

| 332003成安县水政水资源管理办公室本级 | 预算年度：2022 | 单位：万元 |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 科目编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  |  |  |  |  |  |

注：无政府基金预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

| 332003成安县水政水资源管理办公室本级 | 预算年度：2022 | 单位：万元 |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 科目编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  |  |  |  |  |  |

注：无国有资本经营预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算财政拨款“三公”经费支出表

| 332003成安县水政水资源管理办公室本级 | 预算年度：2022 | 单位：万元 |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 项 目 | 资 金 性 质 |
| 合计 | 一般公共预算 财政拨款 | 政府性基金 预算拨款 | 国有资本经营 预算财政拨款 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  |  |  |  |  |  |

注：无财政拨款“三公”经费支出表预算，空表列示。

成安县水政水资源管理办公室本级2022年单位预算信息公开情况说明

按照《预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》规定，现将成安县水政水资源管理办公室本级2022年单位预算公开如下：

一、单位职责及机构设置情况

**单位职责：**

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

**机构设置：**

单位机构设置情况

| 单位名称 | 单位性质 | 单位规格 | 经费保障形式 |
| --- | --- | --- | --- |
| 成安县水政水资源管理办公室本级 | 事业 | 股级 | 财政性资金基本保证 |

二、单位预算安排的总体情况

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

**1、收入说明**

2022年预算收入118.77万元，其中：一般公共预算收入118.77万元，政府性基金收入0万元,国有资本经营收入0万元，事业收入0万元，其他收入0万元。

**2、支出说明**

2022年支出预算118.77万元，其中基本支出118.77万元，包括人员经费48.23万元和日常公用经费40万元；项目支出30.54万元，主要为水资源节约管理与保护支出等。

**3、比上年增减变化情况**

2022年预算收支安排118.77万元，与2021年预算持平。

三、机关运行经费安排情况

水政水资源管理办公室公用经费安排40万元（其中：水资源税改革征管费用70万元），主要用于办公费、差旅费、印刷费、交通费等其他费用开支。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2022年，我单位“三公”经费预算安排0万元，其中因公出国（境）费0万元；公务用车购置及运维护费0万元。；公务接待费0万元。其中因公出国（境）费与2021年比较,相持平; 公务用车购置及运维护费与2021年比较;相持平; 公务接待费与2021年比较,相持平。

五、预算绩效信息

**1、2022年水资办养老保险及职业年金单位部分绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.缴纳养老保险及职业年金这项工作得到职工充分肯定。2.所有在岗职工都能正常缴纳养老保险有职业年金。 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 补缴人数 | 需要补缴养老保险及职业年金单位部分人数 | 2人 | 财政拨款报告 |
| 质量指标 | 入库金额完成率 | 单位入库金额完成率 | 100% | 单位明细回执单 |
| 时效指标 | 补缴期限 | 补缴养老保险及职业年金期限 | 2022年5-12月共8个月 | 银行存款回单 |
| 成本指标 | 按社保比率缴纳 | 按社保比率缴纳 | 按社保缴纳比率计算 | 缴费凭证 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 |
| 社会效益指标 | 自筹人员退休得到保障 | 自筹人员正常缴纳养老保险及职业年金 | 自筹人员正常缴纳养老保险及职业年金 | 调查问卷 |
| 生态效益指标 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 |
| 可持续影响指标 | 养老保险制度得到完善 | 所有在岗职工都能正常缴纳养老保险及职业年金 | 所有在岗职工都能正常缴纳养老保险及职业年金 | 调查问卷 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 缴纳人员满意度 | 缴纳人员满意度 | ≥90% | 调查问卷 |

**2、水资源税改革征管费用绩效目标表**

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

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 水事巡查 | 减少水事事故发生，年水事巡查次数 | ≥30次 | 上级要求 |
| 数量指标 | 自筹人员工资发放和养老保险缴纳 | 完成自筹人员工资发放和养老保险缴纳 | ≥5人 | 上级要求/县委政府决策 |
| 质量指标 | 发放准确率 | 自筹人员工资发放准确率 | 100% | 工资表/调资表 |
| 质量指标 | 水事秩序稳定 | 水事秩序稳定 | 无重大水事案件发生 | 上级要求/县委政府决策 |
| 时效指标 | 及时支付率 | 工资及时支付 | 100% | 工资表/调资表 |
| 时效指标 | 落实经费 | 确保了水资源管理工作及水政执法工作正常进行 | 确保了水资源管理工作及水政执法工作正常进行 | 上级要求/县委政府决策 |
| 成本指标 | 完成工作需要的资金 | 完成工作年需要的资金 | 水资源税改革征管费用70万元 | 上级要求/县委政府决策 |
| 成本指标 | 支出情况 | 工资发放时间 | 每月及时发放 | 工资表/调资表 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 自筹人员工资 | 保障自筹人员基本生活 | 保障自筹人员基本生活，维护了成安安定团结 | 额度单/调资表 |
| 社会效益指标 | 减少水事案件的发生 | 减少了水事案件的发生 | 减少了水事案件的发生，维护了成安水事秩序。 | 上级要求/县委政府决策 |
| 生态效益指标 | 保障社会发展 | 保障了社会发展 | 保证工作经费，保障水利事业发展 | 额度单/调资表 |
| 可持续影响指标 | 单位可持续存在发展 | 保证经费，保障单位可持续存在发展 | 保证工作经费，保障水利事业的可持续性发展 | 额度单 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 职工满意度 | 满意职工人数调查占职工人数的比例 | ≥90% | 工资表/调资表 |

六、政府采购预算情况

2022年，成安县水政水资源管理办公室本级安排政府采购预算0.00万元。具体内容见下表。

单位政府采购预算

| 332003成安县水政水资源管理办公室本级 | 单位：万元 |
| --- | --- |
| 政府采购项目来源 | 采购物品名称 | 政府采购目录序号 | 计量 单位 | 数量 | 单价 | 政府采购金额（当年部门预算安排资金） | 2022年 预留中 小微企 业份额 |
| 项目名称 | 预算 资金 | 合计 | 一般公共预算拨款 | 基金预算拨款 | 国有资本经营预算拨款 | 财政专户核拨 | 单位 资金 | 财政拨 款结转 | 非财政 拨款结 转结余 |
| 合计 | 2 |  |  | 台 | 5 | 0.4 | 2 | 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 电脑 | 2 |  |  | 台 | 5 | 0.4 | 2 | 2 |  |  |  |  |  |  |  |

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

注：无政府采购预算，空表列示。

七、国有资产信息

成安县水政水资源管理办公室本级上年末固定资产金额为94.445659万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为0.00万元，已按要求列入政府采购预算，详见政府采购预算表。

|  |
| --- |
| 单位固定资产占用情况表 |
| 332003成安县水政水资源管理办公室本级 | 2021.12.31 |
| 项目 | 数量 | 价值（金额单位：万元） |
| 资产总额 | —— | 94.945659 |
| 1、房屋（平方米） |  |  |
| 其中：办公用房（平方米） |  |  |
| 2、车辆（台、辆） | 1 | 9.046034 |
| 3、单价在50万元以上的设备 | —— |  |
| 4、其他固定资产 |  | 85.899625 |

八、名词解释

1、**一般公共预算拨款收入：**指本级财政当年拨付的资金。

2、**事业收入：**指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3、**其他收入：**指除“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”等以外的收入。主要是按规定动用的租房收入、存款利息收入等。

4、**基本支出：**指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

5、**项目支出：**指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

6、**上缴上级支出：**指下级单位上缴上级的支出。

7、**“三公”经费：**纳入本级财政预算管理的“三公”经费，是指预算部门单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运维费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运维费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

8、**机关运行费：**是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

9、**上年结转：**指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

10、**事业单位经营支出：**指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

九、其他需要说明的事项

我单位无其他需要说明的事项。

四、成安县自来水公司本级收支预算

单位预算收支总表

| 332004成安县自来水公司本级 | 预算年度：2022 | 单位：万元 |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 收入 | 支出 |
| 项 目 | 预算数 | 项 目 | 预算数 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | 一、一般公共预算拨款收入 | 246.32 | 一、一般公共服务支出 |  |
| 2 | 二、政府性基金预算拨款收入 |  | 二、外交支出 |  |
| 3 | 三、国有资本经营预算拨款收入 |  | 三、国防支出 |  |
| 4 | 四、财政专户管理资金收入 |  | 四、公共安全支出 |  |
| 5 | 五、事业收入 |  | 五、教育支出 |  |
| 6 | 六、事业单位经营收入 |  | 六、科学技术支出 |  |
| 7 | 七、上级补助收入 |  | 七、文化旅游体育与传媒支出 |  |
| 8 | 八、附属单位上缴收入 |  | 八、社会保障和就业支出 | 6.32 |
| 9 | 九、其他收入 |  | 九、社会保险基金支出 |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 |  |
| 11 |  |  | 十一、节能环保支出 |  |
| 12 |  |  | 十二、城乡社区支出 |  |
| 13 |  |  | 十三、农林水支出 | 240.00 |
| 14 |  |  | 十四、交通运输支出 |  |
| 15 |  |  | 十五、资源勘探工业信息等支出 |  |
| 16 |  |  | 十六、商业服务业等支出 |  |
| 17 |  |  | 十七、金融支出 |  |
| 18 |  |  | 十八、援助其他地区支出 |  |
| 19 |  |  | 十九、自然资源海洋气象等支出 |  |
| 20 |  |  | 二十、住房保障支出 |  |
| 21 |  |  | 二十一、粮油物资储备支出 |  |
| 22 |  |  | 二十二、国有资本经营预算支出 |  |
| 23 |  |  | 二十三、灾害防治及应急管理支出 |  |
| 24 |  |  | 二十四、预备费 |  |
| 25 |  |  | 二十五、其他支出 |  |
| 26 |  |  | 二十六、转移性支出 |  |
| 27 |  |  | 二十七、债务还本支出 |  |
| 28 |  |  | 二十八、债务付息支出 |  |
| 29 |  |  | 二十九、债务发行费用支出 |  |
| 30 |  |  | 三十、抗疫特别国债安排的支出 |  |
| 31 | 本年收入合计 | 246.32 | 本年支出合计 | 246.32 |
| 32 | 上年结转结余 |  | 年终结转结余 |  |
| 33 | 收入总计 | 246.32 | 支出总计 | 246.32 |

单位预算收入总表

| 332004成安县自来水公司本级 | 预算年度：2022 | 单位：万元 |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | 合计 | 本年收入 | 上年结转 |
| 科目 编码 | 科目名称 | 小计 | 财政拨款 收入 | 财政专户 收入 | 事业收入 | 经营收入 | 上级补助收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1 |  | 合计 | 246.32 | 246.32 | 246.32 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 208 | 社会保障和就业支出 | 6.32 | 6.32 | 6.32 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 6.32 | 6.32 | 6.32 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 2.48 | 2.48 | 2.48 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 3.85 | 3.85 | 3.85 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 213 | 农林水支出 | 240.00 | 240.00 | 240.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 21303 | 水利 | 240.00 | 240.00 | 240.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 2130301 | 行政运行 | 240.00 | 240.00 | 240.00 |  |  |  |  |  |  |  |

单位预算支出总表

| 332004成安县自来水公司本级 | 预算年度：2022 | 单位：万元 |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 经营支出 | 上解上级 支出 | 对附属单位补助支出 |
| 科目 编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 |  | 合计 | 246.32 | 240.00 | 6.32 |  |  |  |
| 2 | 208 | 社会保障和就业支出 | 6.32 |  | 6.32 |  |  |  |
| 3 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 6.32 |  | 6.32 |  |  |  |
| 4 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 2.48 |  | 2.48 |  |  |  |
| 5 | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 3.85 |  | 3.85 |  |  |  |
| 6 | 213 | 农林水支出 | 240.00 | 240.00 |  |  |  |  |
| 7 | 21303 | 水利 | 240.00 | 240.00 |  |  |  |  |
| 8 | 2130301 | 行政运行 | 240.00 | 240.00 |  |  |  |  |

单位预算财政拨款收支总表

| 332004成安县自来水公司本级 | 预算年度：2022 | 单位：万元 |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 收入 | 支出 |
| 项 目 | 金额 | 项 目 | 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政 拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | 一、一般公共预算拨款 | 246.32 | 一、一般公共服务支出 |  |  |  |  |
| 2 | 二、政府性基金预算拨款 |  | 二、外交支出 |  |  |  |  |
| 3 | 三、国有资本经营预算拨款 |  | 三、国防支出 |  |  |  |  |
| 4 |  |  | 四、公共安全支出 |  |  |  |  |
| 5 |  |  | 五、教育支出 |  |  |  |  |
| 6 |  |  | 六、科学技术支出 |  |  |  |  |
| 7 |  |  | 七、文化旅游体育与传媒支出 |  |  |  |  |
| 8 |  |  | 八、社会保障和就业支出 | 6.32 | 6.32 |  |  |
| 9 |  |  | 九、社会保险基金支出 |  |  |  |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 |  |  |  |  |
| 11 |  |  | 十一、节能环保支出 |  |  |  |  |
| 12 |  |  | 十二、城乡社区支出 |  |  |  |  |
| 13 |  |  | 十三、农林水支出 | 240.00 | 240.00 |  |  |
| 14 |  |  | 十四、交通运输支出 |  |  |  |  |
| 15 |  |  | 十五、资源勘探工业信息等支出 |  |  |  |  |
| 16 |  |  | 十六、商业服务业等支出 |  |  |  |  |
| 17 |  |  | 十七、金融支出 |  |  |  |  |
| 18 |  |  | 十八、援助其他地区支出 |  |  |  |  |
| 19 |  |  | 十九、自然资源海洋气象等支出 |  |  |  |  |
| 20 |  |  | 二十、住房保障支出 |  |  |  |  |
| 21 |  |  | 二十一、粮油物资储备支出 |  |  |  |  |
| 22 |  |  | 二十二、国有资本经营预算支出 |  |  |  |  |
| 23 |  |  | 二十三、灾害防治及应急管理支出 |  |  |  |  |
| 24 |  |  | 二十四、预备费 |  |  |  |  |
| 25 |  |  | 二十五、其他支出 |  |  |  |  |
| 26 |  |  | 二十六、转移性支出 |  |  |  |  |
| 27 |  |  | 二十七、债务还本支出 |  |  |  |  |
| 28 |  |  | 二十八、债务付息支出 |  |  |  |  |
| 29 |  |  | 二十九、债务发行费用支出 |  |  |  |  |
| 30 |  |  | 三十、抗疫特别国债安排的支出 |  |  |  |  |
| 31 | 本年收入合计 | 246.32 | 本年支出合计 | 246.32 | 246.32 |  |  |
| 32 | 年初财政拨款结转和结余 |  | 年末财政拨款结转和结余 |  |  |  |  |
| 33 | 一、一般公共预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 34 | 二、政府性基金预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 35 | 三、国有资本经营预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 36 | 收入总计 | 246.32 | 支出总计 | 246.32 | 246.32 |  |  |

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

| 332004成安县自来水公司本级 | 预算年度：2022 | 单位：万元 |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 科目编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 |  | 合计 | 246.32 | 240.00 | 6.32 |
| 2 | 208 | 社会保障和就业支出 | 6.32 |  | 6.32 |
| 3 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 6.32 |  | 6.32 |
| 4 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 2.48 |  | 2.48 |
| 5 | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 3.85 |  | 3.85 |
| 6 | 213 | 农林水支出 | 240.00 | 240.00 |  |
| 7 | 21303 | 水利 | 240.00 | 240.00 |  |
| 8 | 2130301 | 行政运行 | 240.00 | 240.00 |  |

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

| 332004成安县自来水公司本级 | 预算年度：2022 | 单位：万元 |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 支出部门经济分类科目 | 一般公共预算基本支出 |
| 科目编码 | 科目名称 | 合计 | 人员经费 | 公用经费 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 |  | 合计 | 240.00 | 120.00 | 120.00 |
| 2 | 301 | 工资福利支出 | 120.00 | 120.00 |  |
| 3 | 30199 | 其他工资福利支出 | 120.00 | 120.00 |  |
| 4 | 302 | 商品和服务支出 | 120.00 |  | 120.00 |
| 5 | 30299 | 其他商品和服务支出 | 120.00 |  | 120.00 |

单位预算政府基金预算财政拨款支出表

| 332004成安县自来水公司本级 | 预算年度：2022 | 单位：万元 |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 科目编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  |  |  |  |  |  |

注：无政府基金预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

| 332004成安县自来水公司本级 | 预算年度：2022 | 单位：万元 |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 科目编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  |  |  |  |  |  |

注：无国有资本经营预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算财政拨款“三公”经费支出表

| 332004成安县自来水公司本级 | 预算年度：2022 | 单位：万元 |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 项 目 | 资 金 性 质 |
| 合计 | 一般公共预算 财政拨款 | 政府性基金 预算拨款 | 国有资本经营 预算财政拨款 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  |  |  |  |  |  |

注：无财政拨款“三公”经费支出表预算，空表列示。

成安县自来水公司本级2022年单位预算信息公开情况说明

按照《预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》规定，现将成安县自来水公司本级2022年单位预算公开如下：

一、单位职责及机构设置情况

**单位职责：**

成安县自来水公司（一水厂）工作职责：按照城市规划要求，搞好供水管网及供水设施的建设、维护和管理工作，负责县城居民的生产生活用水供应，确保出水厂水质符合相关标准。

**机构设置：**

单位机构设置情况

| 单位名称 | 单位性质 | 单位规格 | 经费保障形式 |
| --- | --- | --- | --- |
| 成安县自来水公司本级 | 事业 | 股级 | 财政性资金零补助 |

二、单位预算安排的总体情况

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

**1、收入说明**

2022年预算收入240万元，其中：一般公共预算拨款收入240万元，政府性基金收入0万元,国有资本经营收入0万元，事业收入0万元，其他收入0万元。

**2、支出说明**

2022年支出预算240万元，其中基本支出240万元，包括人员经费120万元和日常公用经费120万元。

**3、比上年增减变化情况**

2022年预算收支安排240万元，与2021年预算持平。

三、机关运行经费安排情况

成安县自来水公司公用经费安排120万元（其中：水费收入185万元），主要用于电费、维修费、水质检测费、办公费、差旅费、交通费其他支出等。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2022年，我单位“三公”经费预算安排0万元，其中因公出国（境）费0万元；公务用车购置及运维护费0万元。；公务接待费0万元。其中因公出国（境）费与2021年比较,相持平; 公务用车购置及运维护费与2021年比较;相持平; 公务接待费与2020年比较,相持平。

五、预算绩效信息

**1、2022年成安县自来水公司养老保险及职业年金单位部分绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.目标内容1缴纳养老保险及职业年金这项工作得到职工充分肯定。2.目标内容2所有在岗职工都能正常缴纳养老保险及职业年金。 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 补缴人数 | 需要补缴养老保险及职业年金单位部分人数 | 21人 | 财政拨款报告 |
| 质量指标 | 入库金额完成率 | 单位入库金额完成率 | 100百分比 | 单位明细回执单 |
| 时效指标 | 补缴期限 | 补缴养老保险及职业年金期限 | 2022年5月至12月8个月 | 银行存款回单 |
| 成本指标 | 按社保比率缴纳 | 按社保比率缴纳 | 按社保缴纳比率计算 | 缴费凭证 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 |
| 社会效益指标 | 自筹人员退休得到保障 | 自筹人员正常缴纳养老保险及职业年金 | 自筹人员正常缴纳养老保险及职业年金 | 调查问卷 |
| 生态效益指标 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 |
| 可持续影响指标 | 养老保险制度得到完善 | 所有在岗职工都能正常缴纳养老保险及职业年金 | 所有在岗职工都能正常缴纳养老保险及职业年金 | 调查问卷 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 缴纳人员满意度 | 缴纳人员满意度 | ≥90百分比 | 调查问卷 |

六、政府采购预算情况

2022年，成安县自来水公司本级安排政府采购预算0.00万元。具体内容见下表。

单位政府采购预算

| 332004成安县自来水公司本级 | 单位：万元 |
| --- | --- |
| 政府采购项目来源 | 采购物品名称 | 政府采购目录序号 | 计量 单位 | 数量 | 单价 | 政府采购金额（当年部门预算安排资金） | 2022年 预留中 小微企 业份额 |
| 项目名称 | 预算 资金 | 合计 | 一般公共预算拨款 | 基金预算拨款 | 国有资本经营预算拨款 | 财政专户核拨 | 单位 资金 | 财政拨 款结转 | 非财政 拨款结 转结余 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

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

注：无政府采购预算，空表列示。

七、国有资产信息

成安县自来水公司本级上年末固定资产金额为94.945659万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为0.00万元，已按要求列入政府采购预算，详见政府采购预算表。

|  |
| --- |
| 单位固定资产占用情况表 |
| 332003成安县水政水资源管理办公室本级 | 2021.12.31 |
| 项目 | 数量 | 价值（金额单位：万元） |
| 资产总额 | —— | 94.945659 |
| 1、房屋（平方米） |  |  |
| 其中：办公用房（平方米） |  |  |
| 2、车辆（台、辆） | 1 | 9.046034 |
| 3、单价在50万元以上的设备 | —— |  |
| 4、其他固定资产 |  | 85.899625 |

八、名词解释

1、**一般公共预算拨款收入：**指本级财政当年拨付的资金。

2、**事业收入：**指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3、**其他收入：**指除“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”等以外的收入。主要是按规定动用的租房收入、存款利息收入等。

4、**基本支出：**指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

5、**项目支出：**指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

6、**上缴上级支出：**指下级单位上缴上级的支出。

7、**“三公”经费：**纳入本级财政预算管理的“三公”经费，是指预算部门单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运维费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运维费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

8、**机关运行费：**是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

9、**上年结转：**指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

10、**事业单位经营支出：**指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

九、其他需要说明的事项

我单位无其他需要说明的事项。

五、成安县第二自来水公司收支预算

单位预算收支总表

| 332008成安县第二自来水公司 | 预算年度：2022 | 单位：万元 |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 收入 | 支出 |
| 项 目 | 预算数 | 项 目 | 预算数 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | 一、一般公共预算拨款收入 | 754.13 | 一、一般公共服务支出 |  |
| 2 | 二、政府性基金预算拨款收入 |  | 二、外交支出 |  |
| 3 | 三、国有资本经营预算拨款收入 |  | 三、国防支出 |  |
| 4 | 四、财政专户管理资金收入 |  | 四、公共安全支出 |  |
| 5 | 五、事业收入 |  | 五、教育支出 |  |
| 6 | 六、事业单位经营收入 |  | 六、科学技术支出 |  |
| 7 | 七、上级补助收入 |  | 七、文化旅游体育与传媒支出 |  |
| 8 | 八、附属单位上缴收入 |  | 八、社会保障和就业支出 | 4.13 |
| 9 | 九、其他收入 |  | 九、社会保险基金支出 |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 |  |
| 11 |  |  | 十一、节能环保支出 |  |
| 12 |  |  | 十二、城乡社区支出 |  |
| 13 |  |  | 十三、农林水支出 | 750.00 |
| 14 |  |  | 十四、交通运输支出 |  |
| 15 |  |  | 十五、资源勘探工业信息等支出 |  |
| 16 |  |  | 十六、商业服务业等支出 |  |
| 17 |  |  | 十七、金融支出 |  |
| 18 |  |  | 十八、援助其他地区支出 |  |
| 19 |  |  | 十九、自然资源海洋气象等支出 |  |
| 20 |  |  | 二十、住房保障支出 |  |
| 21 |  |  | 二十一、粮油物资储备支出 |  |
| 22 |  |  | 二十二、国有资本经营预算支出 |  |
| 23 |  |  | 二十三、灾害防治及应急管理支出 |  |
| 24 |  |  | 二十四、预备费 |  |
| 25 |  |  | 二十五、其他支出 |  |
| 26 |  |  | 二十六、转移性支出 |  |
| 27 |  |  | 二十七、债务还本支出 |  |
| 28 |  |  | 二十八、债务付息支出 |  |
| 29 |  |  | 二十九、债务发行费用支出 |  |
| 30 |  |  | 三十、抗疫特别国债安排的支出 |  |
| 31 | 本年收入合计 | 754.13 | 本年支出合计 | 754.13 |
| 32 | 上年结转结余 |  | 年终结转结余 |  |
| 33 | 收入总计 | 754.13 | 支出总计 | 754.13 |

单位预算收入总表

| 332008成安县第二自来水公司 | 预算年度：2022 | 单位：万元 |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | 合计 | 本年收入 | 上年结转 |
| 科目 编码 | 科目名称 | 小计 | 财政拨款 收入 | 财政专户 收入 | 事业收入 | 经营收入 | 上级补助收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1 |  | 合计 | 754.13 | 754.13 | 754.13 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 208 | 社会保障和就业支出 | 4.13 | 4.13 | 4.13 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 4.13 | 4.13 | 4.13 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 4.13 | 4.13 | 4.13 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 213 | 农林水支出 | 750.00 | 750.00 | 750.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 21303 | 水利 | 750.00 | 750.00 | 750.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 2130301 | 行政运行 | 750.00 | 750.00 | 750.00 |  |  |  |  |  |  |  |

单位预算支出总表

| 332008成安县第二自来水公司 | 预算年度：2022 | 单位：万元 |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 经营支出 | 上解上级 支出 | 对附属单位补助支出 |
| 科目 编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 |  | 合计 | 754.13 | 750.00 | 4.13 |  |  |  |
| 2 | 208 | 社会保障和就业支出 | 4.13 |  | 4.13 |  |  |  |
| 3 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 4.13 |  | 4.13 |  |  |  |
| 4 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 4.13 |  | 4.13 |  |  |  |
| 5 | 213 | 农林水支出 | 750.00 | 750.00 |  |  |  |  |
| 6 | 21303 | 水利 | 750.00 | 750.00 |  |  |  |  |
| 7 | 2130301 | 行政运行 | 750.00 | 750.00 |  |  |  |  |

单位预算财政拨款收支总表

| 332008成安县第二自来水公司 | 预算年度：2022 | 单位：万元 |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 收入 | 支出 |
| 项 目 | 金额 | 项 目 | 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政 拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | 一、一般公共预算拨款 | 754.13 | 一、一般公共服务支出 |  |  |  |  |
| 2 | 二、政府性基金预算拨款 |  | 二、外交支出 |  |  |  |  |
| 3 | 三、国有资本经营预算拨款 |  | 三、国防支出 |  |  |  |  |
| 4 |  |  | 四、公共安全支出 |  |  |  |  |
| 5 |  |  | 五、教育支出 |  |  |  |  |
| 6 |  |  | 六、科学技术支出 |  |  |  |  |
| 7 |  |  | 七、文化旅游体育与传媒支出 |  |  |  |  |
| 8 |  |  | 八、社会保障和就业支出 | 4.13 | 4.13 |  |  |
| 9 |  |  | 九、社会保险基金支出 |  |  |  |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 |  |  |  |  |
| 11 |  |  | 十一、节能环保支出 |  |  |  |  |
| 12 |  |  | 十二、城乡社区支出 |  |  |  |  |
| 13 |  |  | 十三、农林水支出 | 750.00 | 750.00 |  |  |
| 14 |  |  | 十四、交通运输支出 |  |  |  |  |
| 15 |  |  | 十五、资源勘探工业信息等支出 |  |  |  |  |
| 16 |  |  | 十六、商业服务业等支出 |  |  |  |  |
| 17 |  |  | 十七、金融支出 |  |  |  |  |
| 18 |  |  | 十八、援助其他地区支出 |  |  |  |  |
| 19 |  |  | 十九、自然资源海洋气象等支出 |  |  |  |  |
| 20 |  |  | 二十、住房保障支出 |  |  |  |  |
| 21 |  |  | 二十一、粮油物资储备支出 |  |  |  |  |
| 22 |  |  | 二十二、国有资本经营预算支出 |  |  |  |  |
| 23 |  |  | 二十三、灾害防治及应急管理支出 |  |  |  |  |
| 24 |  |  | 二十四、预备费 |  |  |  |  |
| 25 |  |  | 二十五、其他支出 |  |  |  |  |
| 26 |  |  | 二十六、转移性支出 |  |  |  |  |
| 27 |  |  | 二十七、债务还本支出 |  |  |  |  |
| 28 |  |  | 二十八、债务付息支出 |  |  |  |  |
| 29 |  |  | 二十九、债务发行费用支出 |  |  |  |  |
| 30 |  |  | 三十、抗疫特别国债安排的支出 |  |  |  |  |
| 31 | 本年收入合计 | 754.13 | 本年支出合计 | 754.13 | 754.13 |  |  |
| 32 | 年初财政拨款结转和结余 |  | 年末财政拨款结转和结余 |  |  |  |  |
| 33 | 一、一般公共预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 34 | 二、政府性基金预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 35 | 三、国有资本经营预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 36 | 收入总计 | 754.13 | 支出总计 | 754.13 | 754.13 |  |  |

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

| 332008成安县第二自来水公司 | 预算年度：2022 | 单位：万元 |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 科目编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 |  | 合计 | 754.13 | 750.00 | 4.13 |
| 2 | 208 | 社会保障和就业支出 | 4.13 |  | 4.13 |
| 3 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 4.13 |  | 4.13 |
| 4 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 4.13 |  | 4.13 |
| 5 | 213 | 农林水支出 | 750.00 | 750.00 |  |
| 6 | 21303 | 水利 | 750.00 | 750.00 |  |
| 7 | 2130301 | 行政运行 | 750.00 | 750.00 |  |

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

| 332008成安县第二自来水公司 | 预算年度：2022 | 单位：万元 |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 支出部门经济分类科目 | 一般公共预算基本支出 |
| 科目编码 | 科目名称 | 合计 | 人员经费 | 公用经费 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 |  | 合计 | 750.00 | 220.00 | 530.00 |
| 2 | 301 | 工资福利支出 | 220.00 | 220.00 |  |
| 3 | 30199 | 其他工资福利支出 | 220.00 | 220.00 |  |
| 4 | 302 | 商品和服务支出 | 530.00 |  | 530.00 |
| 5 | 30299 | 其他商品和服务支出 | 530.00 |  | 530.00 |

单位预算政府基金预算财政拨款支出表

| 332008成安县第二自来水公司 | 预算年度：2022 | 单位：万元 |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 科目编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  |  |  |  |  |  |

注：无政府基金预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

| 332008成安县第二自来水公司 | 预算年度：2022 | 单位：万元 |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 科目编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  |  |  |  |  |  |

注：无国有资本经营预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算财政拨款“三公”经费支出表

| 332008成安县第二自来水公司 | 预算年度：2022 | 单位：万元 |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 项 目 | 资 金 性 质 |
| 合计 | 一般公共预算 财政拨款 | 政府性基金 预算拨款 | 国有资本经营 预算财政拨款 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  |  |  |  |  |  |

注：无财政拨款“三公”经费支出表预算，空表列示。

成安县第二自来水公司2022年单位预算信息公开情况说明

按照《预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》规定，现将成安县第二自来水公司2022年单位预算公开如下：

一、单位职责及机构设置情况

**单位职责：**

成安县第二自来水公司（二水厂）工作职责：按照城市规划要求，搞好供水管网及供水设施的建设、维护和管理工作，负责县城居民的生产生活用水供应，确保出水厂水质符合相关标准。

**机构设置：**

单位机构设置情况

| 单位名称 | 单位性质 | 单位规格 | 经费保障形式 |
| --- | --- | --- | --- |
| 成安县第二自来水公司 | 事业 | 股级 | 财政性资金零补助 |

二、单位预算安排的总体情况

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

**1、收入说明**

2022年预算收入754.13万元，其中：一般公共预算拨款收754.13万元，政府性基金收入0万元,国有资本经营收入0万元，事业收入0万元，其他收入0万元。

**2、支出说明**

2022年支出预算754.13万元，其中基本支出754.13万元，包括人员经费220万元和日常公用经费530万元，项目支出4.13万元。

**3、比上年增减变化情况**

2022年预算收支安排754.13万元，较2021年预算持平。

三、机关运行经费安排情况

成安县第二自来水公司公用经费安排530万元（其中：水费收入650万元），主要用于电费、水费、维修费、水质检测费、办公费、差旅费、交通费其他支出等

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2022年，我单位“三公”经费预算安排0万元，其中因公出国（境）费0万元；公务用车购置及运维护费0万元。；公务接待费0万元。其中因公出国（境）费与2021年比较,相持平; 公务用车购置及运维护费与2021年比较;相持平; 公务接待费与2020年比较,相持平。

五、预算绩效信息

**1、2022年成安县第二自来水公司养老保险及职业年金单位部分绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.目标内容1、缴纳养老保险及职业年金这项工作得到职工充分肯定。2、所有在岗职工都能正常缴纳养老保险职业年金。 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 补缴人数 | 需要补缴养老保险及职业年金单位们部分人数 | 21人 | 财政拨款报告 |
| 质量指标 | 入库金额完成率 | 单位入库金额完成率 | 100% | 单位明细回执单 |
| 时效指标 | 补缴期限 | 补缴养老保险及职业年金的期限 | 5个月到8个月 | 银行存款回单 |
| 成本指标 | 按社保比率缴纳 | 按社保比率缴纳 | 按社保缴纳比率计算 | 缴费凭证 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 |
| 社会效益指标 | 自收自支人员的退休养老得到保障 | 自收自支人员正常缴纳养老保险及职业年金 | 自收自支人员的退休养老得到保障 | 调查问卷 |
| 生态效益指标 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 |
| 可持续影响指标 | 养老保险制度得到完善 | 所有在岗职工都能正常缴纳养老保险及职业年金 | 单位所有在岗职工都能正常缴纳养老保险及职业年金 | 调查问卷 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 缴纳人员满意度 | 缴纳人员满意度 | 90% | 调查问卷 |

六、政府采购预算情况

2022年，成安县第二自来水公司安排政府采购预算0.00万元。具体内容见下表。

单位政府采购预算

| 332008成安县第二自来水公司 | 单位：万元 |
| --- | --- |
| 政府采购项目来源 | 采购物品名称 | 政府采购目录序号 | 计量 单位 | 数量 | 单价 | 政府采购金额（当年部门预算安排资金） | 2022年 预留中 小微企 业份额 |
| 项目名称 | 预算 资金 | 合计 | 一般公共预算拨款 | 基金预算拨款 | 国有资本经营预算拨款 | 财政专户核拨 | 单位 资金 | 财政拨 款结转 | 非财政 拨款结 转结余 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

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

注：无政府采购预算，空表列示。

七、国有资产信息

成安县第二自来水公司上年末固定资产金额为2102.11531万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为0.00万元，已按要求列入政府采购预算，详见政府采购预算表。

单位固定资产占用情况表

|  |
| --- |
| 332008成安县第二自来水公司 2021.12.31 |
|  |  |
| 项目 | 数量 | 价值（金额单位：万元） |
| 资产总额 |  | 2102.11531 |
| 1、房屋（平方米） | 200 | 35.5 |
| 其中：办公用房（平方米） |  |  |
| 2、车辆（台、辆） | 2 | 28.5850 |
| 3、单价在50万元以上的设备 | —— |  |
| 4、其他固定资产 |  | 2038.03031 |

八、名词解释

1、**一般公共预算拨款收入：**指本级财政当年拨付的资金。

2、**事业收入：**指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3、**其他收入：**指除“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”等以外的收入。主要是按规定动用的租房收入、存款利息收入等。

4、**基本支出：**指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

5、**项目支出：**指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

6、**上缴上级支出：**指下级单位上缴上级的支出。

7、**“三公”经费：**纳入本级财政预算管理的“三公”经费，是指预算部门单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运维费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运维费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

8、**机关运行费：**是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

9、**上年结转：**指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

10、**事业单位经营支出：**指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

九、其他需要说明的事项

我单位无其他需要说明的事项

六、成安县水利局第三供水站(本级）收支预算

单位预算收支总表

| 332015成安县水利局第三供水站(本级） | 预算年度：2022 | 单位：万元 |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 收入 | 支出 |
| 项 目 | 预算数 | 项 目 | 预算数 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | 一、一般公共预算拨款收入 | 232.32 | 一、一般公共服务支出 |  |
| 2 | 二、政府性基金预算拨款收入 |  | 二、外交支出 |  |
| 3 | 三、国有资本经营预算拨款收入 |  | 三、国防支出 |  |
| 4 | 四、财政专户管理资金收入 |  | 四、公共安全支出 |  |
| 5 | 五、事业收入 |  | 五、教育支出 |  |
| 6 | 六、事业单位经营收入 |  | 六、科学技术支出 |  |
| 7 | 七、上级补助收入 |  | 七、文化旅游体育与传媒支出 |  |
| 8 | 八、附属单位上缴收入 |  | 八、社会保障和就业支出 | 2.32 |
| 9 | 九、其他收入 |  | 九、社会保险基金支出 |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 |  |
| 11 |  |  | 十一、节能环保支出 |  |
| 12 |  |  | 十二、城乡社区支出 |  |
| 13 |  |  | 十三、农林水支出 | 230.00 |
| 14 |  |  | 十四、交通运输支出 |  |
| 15 |  |  | 十五、资源勘探工业信息等支出 |  |
| 16 |  |  | 十六、商业服务业等支出 |  |
| 17 |  |  | 十七、金融支出 |  |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 18 |  |  | 十八、援助其他地区支出 |  |
| 19 |  |  | 十九、自然资源海洋气象等支出 |  |
| 20 |  |  | 二十、住房保障支出 |  |
| 21 |  |  | 二十一、粮油物资储备支出 |  |
| 22 |  |  | 二十二、国有资本经营预算支出 |  |
| 23 |  |  | 二十三、灾害防治及应急管理支出 |  |
| 24 |  |  | 二十四、预备费 |  |
| 25 |  |  | 二十五、其他支出 |  |
| 26 |  |  | 二十六、转移性支出 |  |
| 27 |  |  | 二十七、债务还本支出 |  |
| 28 |  |  | 二十八、债务付息支出 |  |
| 29 |  |  | 二十九、债务发行费用支出 |  |
| 30 |  |  | 三十、抗疫特别国债安排的支出 |  |
| 31 | 本年收入合计 | 232.32 | 本年支出合计 | 232.32 |
| 32 | 上年结转结余 |  | 年终结转结余 |  |
| 33 | 收入总计 | 232.32 | 支出总计 | 232.32 |

单位预算收入总表

| 332015成安县水利局第三供水站(本级） | 预算年度：2022 | 单位：万元 |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | 合计 | 本年收入 | 上年结转 |
| 科目 编码 | 科目名称 | 小计 | 财政拨款 收入 | 财政专户 收入 | 事业收入 | 经营收入 | 上级补助收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1 |  | 合计 | 232.32 | 232.32 | 232.32 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 208 | 社会保障和就业支出 | 2.32 | 2.32 | 2.32 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 2.32 | 2.32 | 2.32 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 1.04 | 1.04 | 1.04 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 1.28 | 1.28 | 1.28 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 213 | 农林水支出 | 230.00 | 230.00 | 230.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 21303 | 水利 | 230.00 | 230.00 | 230.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 2130301 | 行政运行 | 230.00 | 230.00 | 230.00 |  |  |  |  |  |  |  |

单位预算支出总表

| 332015成安县水利局第三供水站(本级） | 预算年度：2022 | 单位：万元 |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 经营支出 | 上解上级 支出 | 对附属单位补助支出 |
| 科目 编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 |  | 合计 | 232.32 | 230.00 | 2.32 |  |  |  |
| 2 | 208 | 社会保障和就业支出 | 2.32 |  | 2.32 |  |  |  |
| 3 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 2.32 |  | 2.32 |  |  |  |
| 4 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 1.04 |  | 1.04 |  |  |  |
| 5 | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 1.28 |  | 1.28 |  |  |  |
| 6 | 213 | 农林水支出 | 230.00 | 230.00 |  |  |  |  |
| 7 | 21303 | 水利 | 230.00 | 230.00 |  |  |  |  |
| 8 | 2130301 | 行政运行 | 230.00 | 230.00 |  |  |  |  |

单位预算财政拨款收支总表

| 332015成安县水利局第三供水站(本级） | 预算年度：2022 | 单位：万元 |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 收入 | 支出 |
| 项 目 | 金额 | 项 目 | 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政 拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | 一、一般公共预算拨款 | 232.32 | 一、一般公共服务支出 |  |  |  |  |
| 2 | 二、政府性基金预算拨款 |  | 二、外交支出 |  |  |  |  |
| 3 | 三、国有资本经营预算拨款 |  | 三、国防支出 |  |  |  |  |
| 4 |  |  | 四、公共安全支出 |  |  |  |  |
| 5 |  |  | 五、教育支出 |  |  |  |  |
| 6 |  |  | 六、科学技术支出 |  |  |  |  |
| 7 |  |  | 七、文化旅游体育与传媒支出 |  |  |  |  |
| 8 |  |  | 八、社会保障和就业支出 | 2.32 | 2.32 |  |  |
| 9 |  |  | 九、社会保险基金支出 |  |  |  |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 |  |  |  |  |
| 11 |  |  | 十一、节能环保支出 |  |  |  |  |
| 12 |  |  | 十二、城乡社区支出 |  |  |  |  |
| 13 |  |  | 十三、农林水支出 | 230.00 | 230.00 |  |  |
| 14 |  |  | 十四、交通运输支出 |  |  |  |  |
| 15 |  |  | 十五、资源勘探工业信息等支出 |  |  |  |  |
| 16 |  |  | 十六、商业服务业等支出 |  |  |  |  |
| 17 |  |  | 十七、金融支出 |  |  |  |  |
| 18 |  |  | 十八、援助其他地区支出 |  |  |  |  |
| 19 |  |  | 十九、自然资源海洋气象等支出 |  |  |  |  |
| 20 |  |  | 二十、住房保障支出 |  |  |  |  |
| 21 |  |  | 二十一、粮油物资储备支出 |  |  |  |  |
| 22 |  |  | 二十二、国有资本经营预算支出 |  |  |  |  |
| 23 |  |  | 二十三、灾害防治及应急管理支出 |  |  |  |  |
| 24 |  |  | 二十四、预备费 |  |  |  |  |
| 25 |  |  | 二十五、其他支出 |  |  |  |  |
| 26 |  |  | 二十六、转移性支出 |  |  |  |  |
| 27 |  |  | 二十七、债务还本支出 |  |  |  |  |
| 28 |  |  | 二十八、债务付息支出 |  |  |  |  |
| 29 |  |  | 二十九、债务发行费用支出 |  |  |  |  |
| 30 |  |  | 三十、抗疫特别国债安排的支出 |  |  |  |  |
| 31 | 本年收入合计 | 232.32 | 本年支出合计 | 232.32 | 232.32 |  |  |
| 32 | 年初财政拨款结转和结余 |  | 年末财政拨款结转和结余 |  |  |  |  |
| 33 | 一、一般公共预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 34 | 二、政府性基金预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 35 | 三、国有资本经营预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 36 | 收入总计 | 232.32 | 支出总计 | 232.32 | 232.32 |  |  |

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

| 332015成安县水利局第三供水站(本级） | 预算年度：2022 | 单位：万元 |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 科目编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 |  | 合计 | 232.32 | 230.00 | 2.32 |
| 2 | 208 | 社会保障和就业支出 | 2.32 |  | 2.32 |
| 3 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 2.32 |  | 2.32 |
| 4 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 1.04 |  | 1.04 |
| 5 | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 1.28 |  | 1.28 |
| 6 | 213 | 农林水支出 | 230.00 | 230.00 |  |
| 7 | 21303 | 水利 | 230.00 | 230.00 |  |
| 8 | 2130301 | 行政运行 | 230.00 | 230.00 |  |

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

| 332015成安县水利局第三供水站(本级） | 预算年度：2022 | 单位：万元 |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 支出部门经济分类科目 | 一般公共预算基本支出 |
| 科目编码 | 科目名称 | 合计 | 人员经费 | 公用经费 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 |  | 合计 | 230.00 | 46.00 | 184.00 |
| 2 | 301 | 工资福利支出 | 46.00 | 46.00 |  |
| 3 | 30199 | 其他工资福利支出 | 46.00 | 46.00 |  |
| 4 | 302 | 商品和服务支出 | 184.00 |  | 184.00 |
| 5 | 30299 | 其他商品和服务支出 | 184.00 |  | 184.00 |

单位预算政府基金预算财政拨款支出表

| 332015成安县水利局第三供水站(本级） | 预算年度：2022 | 单位：万元 |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 科目编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  |  |  |  |  |  |

注：无政府基金预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

| 332015成安县水利局第三供水站(本级） | 预算年度：2022 | 单位：万元 |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 科目编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  |  |  |  |  |  |

注：无国有资本经营预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算财政拨款“三公”经费支出表

| 332015成安县水利局第三供水站(本级） | 预算年度：2022 | 单位：万元 |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 项 目 | 资 金 性 质 |
| 合计 | 一般公共预算 财政拨款 | 政府性基金 预算拨款 | 国有资本经营 预算财政拨款 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  |  |  |  |  |  |

注：无财政拨款“三公”经费支出表预算，空表列示。

成安县水利局第三供水站(本级）2022年单位预算信息公开情况说明

按照《预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》规定，现将成安县水利局第三供水站(本级）2022年单位预算公开如下：

一、单位职责及机构设置情况

**单位职责：**

成安县水利局第三供水站工作职责：负责城西工业区及部门村的供水工作。

**机构设置：**

单位机构设置情况

| 单位名称 | 单位性质 | 单位规格 | 经费保障形式 |
| --- | --- | --- | --- |
| 成安县水利局第三供水站(本级） | 事业 | 股级 | 财政性资金零补助 |

二、单位预算安排的总体情况

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

**1、收入说明**

2022年预算收入230万元，其中：一般公共预算拨款收入230万元，政府性基金收入0万元,国有资本经营收入0万元，事业收入0万元，其他收入0万元。

**2、支出说明**

2022年支出预算230万元，其中基本支出230万元，包括人员经费46万元和日常公用经费184万元。

**3、比上年增减变化情况**

2022年预算收支安排230万元，较2021年预算持平。

三、机关运行经费安排情况

成安县水利局第三供水站公用经费安排184万元（其中：水费收入230万元），主要用于电费、维修费、水质检测费、办公费、差旅费、交通费其他支出等

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2022年，我单位“三公”经费预算安排0万元，其中因公出国（境）费0万元；公务用车购置及运维护费0万元。；公务接待费0万元。其中因公出国（境）费与2021年比较,相持平; 公务用车购置及运维护费与2021年比较;相持平; 公务接待费与2020年比较,相持平。

五、预算绩效信息

**1、2022年成安县水利局第三供水站养老保险及职业年金单位部分绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.缴纳养老保险及职业年金这项工作得到职工充分肯定.2.所有在岗职工都能正常缴纳养老保险职业年金. |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 补缴人数 | 需要补缴养老保险及职业年金单位部分的人数 | 8人 | 财政拨款报告 |
| 质量指标 | 入库金额 完成率 | 单位入库金额完成率 | 100% | 单位明细回执单 |
| 时效指标 | 补缴期限 | 补缴养老保险及职业年金的期限 | 2022年5月至12月,8个月月 | 银行存款回单 |
| 成本指标 | 按社保比率缴纳 | 按社保比率缴纳 | 按社保缴纳比率计算 | 缴费凭证  |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及  |
| 社会效益指标 | 自收自支人员的退休养老得到保障 | 自收自支人员正常缴纳养老保险及职业年金 | 自筹人员退休养老得到保障 | 调查问卷 |
| 生态效益指标 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 |
| 可持续影响指标 | 养老保险制度得到完善 | 所有在岗职工都能正常缴纳养老保险及职业年金 | 单位所有在岗职工都能正常缴纳养老保险及职业年金 | 调查问卷 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 缴纳人员满意度 | 缴纳人员满意度 | 90% | 调查问卷 |

六、政府采购预算情况

2022年，成安县水利局第三供水站(本级）安排政府采购预算0.00万元。具体内容见下表。

单位政府采购预算

| 332015成安县水利局第三供水站(本级） | 单位：万元 |
| --- | --- |
| 政府采购项目来源 | 采购物品名称 | 政府采购目录序号 | 计量 单位 | 数量 | 单价 | 政府采购金额（当年部门预算安排资金） | 2022年 预留中 小微企 业份额 |
| 项目名称 | 预算 资金 | 合计 | 一般公共预算拨款 | 基金预算拨款 | 国有资本经营预算拨款 | 财政专户核拨 | 单位 资金 | 财政拨 款结转 | 非财政 拨款结 转结余 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

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

注：无政府采购预算，空表列示。

七、国有资产信息

成安县水利局第三供水站(本级）上年末固定资产金额为987.86万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为0.00万元，已按要求列入政府采购预算，详见政府采购预算表。

|  |
| --- |
| 单位固定资产占用情况表 |
| 332015成安县水利局第三供水站 | 2021.12.31 |
| 项目 | 数量 | 价值（金额单位：万元） |
| 资产总额 | —— | 987.86 |
| 1、房屋（平方米） | 1096.14 | 314.52 |
| 其中：办公用房（平方米） |  |  |
| 2、车辆（台、辆） |  |  |
| 3、单价在50万元以上的设备 | —— |  |
| 4、其他固定资产 |  | 673.34 |

八、名词解释

1、**一般公共预算拨款收入：**指本级财政当年拨付的资金。

2、**事业收入：**指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3、**其他收入：**指除“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”等以外的收入。主要是按规定动用的租房收入、存款利息收入等。

4、**基本支出：**指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

5、**项目支出：**指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

6、**上缴上级支出：**指下级单位上缴上级的支出。

7、**“三公”经费：**纳入本级财政预算管理的“三公”经费，是指预算部门单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运维费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运维费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

8、**机关运行费：**是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

9、**上年结转：**指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

10、**事业单位经营支出：**指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

九、其他需要说明的事项

我单位无其他需要说明的事项。

七、成安县水利局南水北调水源调配中心本级收支预算

单位预算收支总表

| 332017成安县水利局南水北调水源调配中心本级 | 预算年度：2022 | 单位：万元 |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 收入 | 支出 |
| 项 目 | 预算数 | 项 目 | 预算数 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | 一、一般公共预算拨款收入 | 1801.10 | 一、一般公共服务支出 |  |
| 2 | 二、政府性基金预算拨款收入 |  | 二、外交支出 |  |
| 3 | 三、国有资本经营预算拨款收入 |  | 三、国防支出 |  |
| 4 | 四、财政专户管理资金收入 |  | 四、公共安全支出 |  |
| 5 | 五、事业收入 |  | 五、教育支出 |  |
| 6 | 六、事业单位经营收入 |  | 六、科学技术支出 |  |
| 7 | 七、上级补助收入 |  | 七、文化旅游体育与传媒支出 |  |
| 8 | 八、附属单位上缴收入 |  | 八、社会保障和就业支出 |  |
| 9 | 九、其他收入 |  | 九、社会保险基金支出 |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 |  |
| 11 |  |  | 十一、节能环保支出 |  |
| 12 |  |  | 十二、城乡社区支出 |  |
| 13 |  |  | 十三、农林水支出 | 1801.10 |
| 14 |  |  | 十四、交通运输支出 |  |
| 15 |  |  | 十五、资源勘探工业信息等支出 |  |
| 16 |  |  | 十六、商业服务业等支出 |  |
| 17 |  |  | 十七、金融支出 |  |
| 18 |  |  | 十八、援助其他地区支出 |  |
| 19 |  |  | 十九、自然资源海洋气象等支出 |  |
| 20 |  |  | 二十、住房保障支出 |  |
| 21 |  |  | 二十一、粮油物资储备支出 |  |
| 22 |  |  | 二十二、国有资本经营预算支出 |  |
| 23 |  |  | 二十三、灾害防治及应急管理支出 |  |
| 24 |  |  | 二十四、预备费 |  |
| 25 |  |  | 二十五、其他支出 |  |
| 26 |  |  | 二十六、转移性支出 |  |
| 27 |  |  | 二十七、债务还本支出 |  |
| 28 |  |  | 二十八、债务付息支出 |  |
| 29 |  |  | 二十九、债务发行费用支出 |  |
| 30 |  |  | 三十、抗疫特别国债安排的支出 |  |
| 31 | 本年收入合计 | 1801.10 | 本年支出合计 | 1801.10 |
| 32 | 上年结转结余 |  | 年终结转结余 |  |
| 33 | 收入总计 | 1801.10 | 支出总计 | 1801.10 |

单位预算收入总表

| 332017成安县水利局南水北调水源调配中心本级 | 预算年度：2022 | 单位：万元 |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | 合计 | 本年收入 | 上年结转 |
| 科目 编码 | 科目名称 | 小计 | 财政拨款 收入 | 财政专户 收入 | 事业收入 | 经营收入 | 上级补助收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1 |  | 合计 | 1801.10 | 1801.10 | 1801.10 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 213 | 农林水支出 | 1801.10 | 1801.10 | 1801.10 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 21303 | 水利 | 1801.10 | 1801.10 | 1801.10 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 2130301 | 行政运行 | 300.00 | 300.00 | 300.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 2130399 | 其他水利支出 | 1501.10 | 1501.10 | 1501.10 |  |  |  |  |  |  |  |

单位预算支出总表

| 332017成安县水利局南水北调水源调配中心本级 | 预算年度：2022 | 单位：万元 |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 经营支出 | 上解上级 支出 | 对附属单位补助支出 |
| 科目 编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 |  | 合计 | 1801.10 | 300.00 | 1501.10 |  |  |  |
| 2 | 213 | 农林水支出 | 1801.10 | 300.00 | 1501.10 |  |  |  |
| 3 | 21303 | 水利 | 1801.10 | 300.00 | 1501.10 |  |  |  |
| 4 | 2130301 | 行政运行 | 300.00 | 300.00 |  |  |  |  |
| 5 | 2130399 | 其他水利支出 | 1501.10 |  | 1501.10 |  |  |  |

单位预算财政拨款收支总表

| 332017成安县水利局南水北调水源调配中心本级 | 预算年度：2022 | 单位：万元 |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 收入 | 支出 |
| 项 目 | 金额 | 项 目 | 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政 拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | 一、一般公共预算拨款 | 1801.10 | 一、一般公共服务支出 |  |  |  |  |
| 2 | 二、政府性基金预算拨款 |  | 二、外交支出 |  |  |  |  |
| 3 | 三、国有资本经营预算拨款 |  | 三、国防支出 |  |  |  |  |
| 4 |  |  | 四、公共安全支出 |  |  |  |  |
| 5 |  |  | 五、教育支出 |  |  |  |  |
| 6 |  |  | 六、科学技术支出 |  |  |  |  |
| 7 |  |  | 七、文化旅游体育与传媒支出 |  |  |  |  |
| 8 |  |  | 八、社会保障和就业支出 |  |  |  |  |
| 9 |  |  | 九、社会保险基金支出 |  |  |  |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 |  |  |  |  |
| 11 |  |  | 十一、节能环保支出 |  |  |  |  |
| 12 |  |  | 十二、城乡社区支出 |  |  |  |  |
| 13 |  |  | 十三、农林水支出 | 1801.10 | 1801.10 |  |  |
| 14 |  |  | 十四、交通运输支出 |  |  |  |  |
| 15 |  |  | 十五、资源勘探工业信息等支出 |  |  |  |  |
| 16 |  |  | 十六、商业服务业等支出 |  |  |  |  |
| 17 |  |  | 十七、金融支出 |  |  |  |  |
| 18 |  |  | 十八、援助其他地区支出 |  |  |  |  |
| 19 |  |  | 十九、自然资源海洋气象等支出 |  |  |  |  |
| 20 |  |  | 二十、住房保障支出 |  |  |  |  |
| 21 |  |  | 二十一、粮油物资储备支出 |  |  |  |  |
| 22 |  |  | 二十二、国有资本经营预算支出 |  |  |  |  |
| 23 |  |  | 二十三、灾害防治及应急管理支出 |  |  |  |  |
| 24 |  |  | 二十四、预备费 |  |  |  |  |
| 25 |  |  | 二十五、其他支出 |  |  |  |  |
| 26 |  |  | 二十六、转移性支出 |  |  |  |  |
| 27 |  |  | 二十七、债务还本支出 |  |  |  |  |
| 28 |  |  | 二十八、债务付息支出 |  |  |  |  |
| 29 |  |  | 二十九、债务发行费用支出 |  |  |  |  |
| 30 |  |  | 三十、抗疫特别国债安排的支出 |  |  |  |  |
| 31 | 本年收入合计 | 1801.10 | 本年支出合计 | 1801.10 | 1801.10 |  |  |
| 32 | 年初财政拨款结转和结余 |  | 年末财政拨款结转和结余 |  |  |  |  |
| 33 | 一、一般公共预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 34 | 二、政府性基金预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 35 | 三、国有资本经营预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 36 | 收入总计 | 1801.10 | 支出总计 | 1801.10 | 1801.10 |  |  |

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

| 332017成安县水利局南水北调水源调配中心本级 | 预算年度：2022 | 单位：万元 |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 科目编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 |  | 合计 | 1801.10 | 300.00 | 1501.10 |
| 2 | 213 | 农林水支出 | 1801.10 | 300.00 | 1501.10 |
| 3 | 21303 | 水利 | 1801.10 | 300.00 | 1501.10 |
| 4 | 2130301 | 行政运行 | 300.00 | 300.00 |  |
| 5 | 2130399 | 其他水利支出 | 1501.10 |  | 1501.10 |

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

| 332017成安县水利局南水北调水源调配中心本级 | 预算年度：2022 | 单位：万元 |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 支出部门经济分类科目 | 一般公共预算基本支出 |
| 科目编码 | 科目名称 | 合计 | 人员经费 | 公用经费 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 |  | 合计 | 300.00 | 100.00 | 200.00 |
| 2 | 301 | 工资福利支出 | 100.00 | 100.00 |  |
| 3 | 30199 | 其他工资福利支出 | 100.00 | 100.00 |  |
| 4 | 302 | 商品和服务支出 | 200.00 |  | 200.00 |
| 5 | 30299 | 其他商品和服务支出 | 200.00 |  | 200.00 |

单位预算政府基金预算财政拨款支出表

| 332017成安县水利局南水北调水源调配中心本级 | 预算年度：2022 | 单位：万元 |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 科目编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  |  |  |  |  |  |

注：无政府基金预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

| 332017成安县水利局南水北调水源调配中心本级 | 预算年度：2022 | 单位：万元 |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 科目编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  |  |  |  |  |  |

注：无国有资本经营预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算财政拨款“三公”经费支出表

| 332017成安县水利局南水北调水源调配中心本级 | 预算年度：2022 | 单位：万元 |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 项 目 | 资 金 性 质 |
| 合计 | 一般公共预算 财政拨款 | 政府性基金 预算拨款 | 国有资本经营 预算财政拨款 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  |  |  |  |  |  |

注：无财政拨款“三公”经费支出表预算，空表列示。

成安县水利局南水北调水源调配中心本级2022年单位预算信息公开情况说明

按照《预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》规定，现将成安县水利局南水北调水源调配中心本级2022年单位预算公开如下：

一、单位职责及机构设置情况

**单位职责：**

成安县南水北调水源调配中心职能：承担水厂供水设备运行看护、维修和收费任务；具备向第一、第二、第三自来水公司分水、调蓄水量功能；充分、可靠利用南水北调来水，保证城镇供水安全。

**机构设置：**

单位机构设置情况

| 单位名称 | 单位性质 | 单位规格 | 经费保障形式 |
| --- | --- | --- | --- |
| 成安县水利局南水北调水源调配中心本级 | 事业 | 股级 | 财政性资金零补助 |

二、单位预算安排的总体情况

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

**1、收入说明**

2022年预算收入300万元，其中：一般公共预算拨款收入300万元，政府性基金收入0万元,国有资本经营收入0万元，事业收入0万元，其他收入0万元。

**2、支出说明**

2022年支出预算300万元，其中基本支出300万元，包括人员经费100万元和日常公用经费200万。

**3、比上年增减变化情况**

2022年预算收支安排300万元，较2021年预算持平。

三、机关运行经费安排情况

成安县水利局南水北调水源调配中心公用经费安排200万元（其中：水费收入185万元），主要用于电费、维修费、水质检测费、办公费、差旅费、交通费其他支出等

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2022年，我单位“三公”经费预算安排0万元，其中因公出国（境）费0万元；公务用车购置及运维护费0万元。；公务接待费0万元。其中因公出国（境）费与2021年比较,相持平; 公务用车购置及运维护费与2021年比较;相持平; 公务接待费与2021年比较,相持平。

五、预算绩效信息

**1、南水北调水费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.目标内容1 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 保障供水量 | 保障供水数量 | ≥674立方米 | 按照市南水北调分配水量 |
| 成本指标 | 供水水价 | 供水单价 | 2.51元/m3 | 按照市南水北调分配水量 |
| 时效指标 | 完成率 | 按时完成2022年供水 | 会议记录 | 会议记录 |
| 质量指标 | 水质化验 | 水质化验合格率达到98%以上 | ≥98合格率 | 水质化验报告标准值 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 供水保障率 | 保障县城居民安全饮水人口数量 | 保障县城居民安全饮水人口数量 | 抄表台账 |
| 社会效益指标 | 供水设备正常运行率 | 供水正常运转次数占总运转次数的比率 | 保障县城居民安全饮水人口数量 | 维修台账 |
| 生态效益指标 | 抽验合格率 | 抽验合格率逐年提高 | 保障水质，安全供水 | 检测报告 |
| 可持续影响指标 | 长期使用性 | 长期使用性 | 制度的建立健全 | 现场调查 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 居民用水满意度 | 满意人数占调查问卷总人数的比率 | ≥98调查问卷 | 满意度调查表 |

**2、南水北调水费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.目标内容1 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 保障供水量 | 保障供水数量 | 674万m3 | 按照市南水北调分水量 |
| 成本指标 | 供水水价 | 供水单价 | 2.51元/m3 | 按照市南水北调分水量 |
| 时效指标 | 完成率 | 按时完成2021年供水 | 会议 | 会议记录 |
| 质量指标 | 水质化验 | 水质化验合格率达到98%以上 | ≥98合格率 | 水质化验报告标准值 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 供水保障率 | 保障县城居民安全饮水人口数量 | 保障县城居民安全饮水人口数量 | 抄表台账 |
| 社会效益指标 | 供水设备正常运行率 | 供水正常运转次数占总运转次数的比率 | 保障县城居民安全饮水人口数量 | 维修台账 |
| 生态效益指标 | 抽验合格率 | 抽验合格率逐年提高 | 保障水质，安全供水 | 检测报告 |
| 可持续影响指标 | 长期使用性 | 长期使用性 | 制度的建立健全 | 现场调查 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 居民用水满意度 | 满意人数占调查问卷总人数的比率 | ≥98调查问卷 | 满意度调查表 |

六、政府采购预算情况

2022年，成安县水利局南水北调水源调配中心本级安排政府采购预算2万元。具体内容见下表。

单位政府采购预算

| 332017成安县水利局南水北调水源调配中心本级 | 单位：万元 |
| --- | --- |
| 政府采购项目来源 | 采购物品名称 | 政府采购目录序号 | 计量 单位 | 数量 | 单价 | 政府采购金额（当年部门预算安排资金） | 2022年 预留中 小微企 业份额 |
| 项目名称 | 预算 资金 | 合计 | 一般公共预算拨款 | 基金预算拨款 | 国有资本经营预算拨款 | 财政专户核拨 | 单位 资金 | 财政拨 款结转 | 非财政 拨款结 转结余 |
| 合计 | 2 |  |  |  |  |  | 2 | 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 空调 |  | 空调 |  | 台 | 2 | 0.4 | 0.8 | 0.8 |  |  |  |  |  |  |  |
| 电脑 |  | 电脑 |  | 台 | 3 | 0.4 | 1.2 | 1.2 |  |  |  |  |  |  |  |

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

七、国有资产信息

成安县水利局南水北调水源调配中心本级上年末固定资产金额为3365.15718万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为2万元，已按要求列入政府采购预算，详见政府采购预算表。

|  |
| --- |
| 单位固定资产占用情况表 |
| 332017成安县水利局南水北调水源调配中心本级 | 2021.12.31 |
| 项目 | 数量 | 价值（金额单位：万元） |
| 资产总额 | —— | 3365.15718 |
| 1、房屋（平方米） | 3686.92 | 961.014006 |
| 其中：办公用房（平方米） |  |  |
| 2、车辆（台、辆） |  |  |
| 3、单价在50万元以上的设备 | —— |  |
| 4、其他固定资产 |  | 2404.143174 |

八、名词解释

1、**一般公共预算拨款收入：**指本级财政当年拨付的资金。

2、**事业收入：**指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3、**其他收入：**指除“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”等以外的收入。主要是按规定动用的租房收入、存款利息收入等。

4、**基本支出：**指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

5、**项目支出：**指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

6、**上缴上级支出：**指下级单位上缴上级的支出。

7、**“三公”经费：**纳入本级财政预算管理的“三公”经费，是指预算部门单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运维费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运维费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

8、**机关运行费：**是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

9、**上年结转：**指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

10、**事业单位经营支出：**指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

九、其他需要说明的事项

我单位无其他需要说明的事项。