

## 部门所属单位预算

一、保定市满城区水利局本级收支预算.....	2
二、保定市满城区水利局(事业全额/事业差额)收支预算.....	49
三、保定市满城区水利局(供养人员)收支预算.....	73
四、保定市满城区水利局(自收自支)收支预算.....	93

# 一、保定市满城区水利局本级收支预算

## 单位预算收支总表

332001 保定市满城区水利局本级

预算年度：2022

单位：万元

序号	收入		支出	
	项目	预算数	项目	预算数
栏次	1	2	3	4
1	一、一般公共预算拨款收入	6951.27	一、一般公共服务支出	
2	二、政府性基金预算拨款收入	3602.50	二、外交支出	
3	三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
4	四、财政专户管理资金收入		四、公共安全支出	
5	五、事业收入		五、教育支出	
6	六、事业单位经营收入		六、科学技术支出	
7	七、上级补助收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
8	八、附属单位上缴收入		八、社会保障和就业支出	1128.16
9	九、其他收入		九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	3.39
11			十一、节能环保支出	
12			十二、城乡社区支出	2500.00
13			十三、农林水支出	6916.83
14			十四、交通运输支出	
15			十五、资源勘探工业信息等支	

332001 保定市满城区水利局本级

预算年度：2022

单位：万元

序号	收入		支出	
	项目	预算数	项目	预算数
栏次	1	2	3	4
			出	
16			十六、商业服务业等支出	
17			十七、金融支出	
18			十八、援助其他地区支出	
19			十九、自然资源海洋气象等支出	
20			二十、住房保障支出	5.39
21			二十一、粮油物资储备支出	
22			二十二、国有资本经营预算支出	
23			二十三、灾害防治及应急管理支出	
24			二十四、预备费	
25			二十五、其他支出	
26			二十六、转移性支出	
27			二十七、债务还本支出	
28			二十八、债务付息支出	
29			二十九、债务发行费用支出	
30			三十、抗疫特别国债安排的支出	

332001 保定市满城区水利局本级

预算年度：2022

单位：万元

序号	收入		支出	
	项目	预算数	项目	预算数
栏次	1	2	3	4
31	本年收入合计	10553.77	本年支出合计	10553.77
32	上年结转结余		年终结转结余	
33	收入总计	10553.77	支出总计	10553.77

## 单位预算收入总表

332001 保定市满城区水利局本级

预算年度：2022

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入								上年结转
	科目编码	科目名称		小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1		<b>合计</b>	<b>10553.77</b>	<b>10553.77</b>	<b>10553.77</b>							
2	208	社会保障和就业支出	1128.16	1128.16	1128.16							
3	20805	行政事业单位养老支出	25.66	25.66	25.66							
4	2080501	行政单位离退休	17.18	17.18	17.18							
5	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支	8.48	8.48	8.48							

332001 保定市满城区水利局本级

预算年度：2022

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入								上年结转
	科目编码	科目名称		小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		出										
6	20822	大中型水库移民后期扶持基金支出	1102.50	1102.50	1102.50							
7	2082201	移民补助	451.50	451.50	451.50							
8	2082202	基础设施建设和经济发展	651.00	651.00	651.00							
9	210	卫生健康支出	3.39	3.39	3.39							
10	21011	行政事业单位医疗	3.39	3.39	3.39							
11	2101	行政单	3.39	3.39	3.39							

332001 保定市满城区水利局本级

预算年度：2022

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入								上年结转
	科目编码	科目名称		小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	101	位医疗										
12	212	城乡社区支出	2500.00	2500.00	2500.00							
13	21213	城市基础设施配套费安排的支出	2500.00	2500.00	2500.00							
14	2121301	城市公共设施	2500.00	2500.00	2500.00							
15	213	农林水支出	6916.83	6916.83	6916.83							
16	21303	水利	6916.83	6916.83	6916.83							
17	2130301	行政运行	67.45	67.45	67.45							
18	2130302	一般行政管理	4.08	4.08	4.08							

332001 保定市满城区水利局本级

预算年度：2022

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入								上年结转
	科目编码	科目名称		小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		事务										
19	2130304	水利行业业务管理	192.65	192.65	192.65							
20	2130305	水利工程建设	6621.29	6621.29	6621.29							
21	2130315	抗旱	0.97	0.97	0.97							
22	2130334	水利建设征地及移民支出	30.38	30.38	30.38							
23	221	住房保障支出	5.39	5.39	5.39							
24	22102	住房改革支出	5.39	5.39	5.39							
25	2210201	住房公积金	5.39	5.39	5.39							



## 单位预算支出总表

332001 保定市满城区水利局本级

预算年度：2022

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	经营支出	上解上级支出	对附属单位补助支出
	科目编码	科目名称						
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
1		<b>合计</b>	<b>10553.77</b>	<b>101.89</b>	<b>10451.88</b>			
2	208	社会保障和就业支出	1128.16	25.66	1102.50			
3	20805	行政事业单位养老支出	25.66	25.66				
4	2080501	行政单位离退休	17.18	17.18				
5	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.48	8.48				
6	20822	大中型水库移民后期扶持基金支出	1102.50		1102.50			
7	2082201	移民补助	451.50		451.50			
8	2082202	基础设施建设和经济发展	651.00		651.00			
9	210	卫生健康支出	3.39	3.39				
10	21011	行政事业单位医疗	3.39	3.39				
11	2101101	行政单位医疗	3.39	3.39				
12	212	城乡社区支出	2500.00		2500.00			

332001 保定市满城区水利局本级

预算年度：2022

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	经营支出	上解上级支出	对附属单位补助支出
	科目编码	科目名称						
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
13	21213	城市基础设施配套费安排的支出	2500.00		2500.00			
14	2121301	城市公共设施	2500.00		2500.00			
15	213	农林水支出	6916.83	67.45	6849.38			
16	21303	水利	6916.83	67.45	6849.38			
17	2130301	行政运行	67.45	67.45				
18	2130302	一般行政管理事务	4.08		4.08			
19	2130304	水利行业业务管理	192.65		192.65			
20	2130305	水利工程建设	6621.29		6621.29			
21	2130315	抗旱	0.97		0.97			
22	2130334	水利建设征地及移民支出	30.38		30.38			
23	221	住房保障支出	5.39	5.39				
24	22102	住房改革支出	5.39	5.39				
25	2210201	住房公积金	5.39	5.39				

## 单位预算财政拨款收支总表

332001 保定市满城区水利局本级

预算年度：2022

单位：万元

序号	收入		支出				
	项目	金额	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
1	一、一般公共预算拨款	6951.27	一、一般公共服务支出				
2	二、政府性基金预算拨款	3602.50	二、外交支出				
3	三、国有资本经营预算拨款		三、国防支出				
4			四、公共安全支出				
5			五、教育支出				
6			六、科学技术支出				
7			七、文化旅游体育与传媒支出				
8			八、社会保障和就业支出	1128.16	25.66	1102.50	
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	3.39	3.39		

332001 保定市满城区水利局本级

预算年度：2022

单位：万元

序号	收入		支出				
	项目	金额	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
11			十一、节能环保支出				
12			十二、城乡社区支出	2500.00		2500.00	
13			十三、农林水支出	6916.83	6916.83		
14			十四、交通运输支出				
15			十五、资源勘探工业信息等支出				
16			十六、商业服务业等支出				
17			十七、金融支出				
18			十八、援助其他地区支出				
19			十九、自然资源海洋气象等支出				
20			二十、住房保障支出	5.39	5.39		

332001 保定市满城区水利局本级

预算年度：2022

单位：万元

序号	收入		支出				
	项目	金额	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
21			二十一、粮油物资储备支出				
22			二十二、国有资本经营预算支出				
23			二十三、灾害防治及应急管理支出				
24			二十四、预备费				
25			二十五、其他支出				
26			二十六、转移性支出				
27			二十七、债务还本支出				
28			二十八、债务付息支出				
29			二十九、债务发行费用支出				
30			三十、抗疫特别国债安排的支出				

332001 保定市满城区水利局本级

预算年度：2022

单位：万元

序号	收入		支出				
	项目	金额	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
31	<b>本年收入合计</b>	<b>10553.77</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>10553.77</b>	<b>6951.27</b>	<b>3602.50</b>	
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	<b>收入总计</b>	<b>10553.77</b>	<b>支出总计</b>	<b>10553.77</b>	<b>6951.27</b>	<b>3602.50</b>	

## 单位预算一般公共预算财政拨款支出表

332001 保定市满城区水利局本级

预算年度：2022

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5
1		<b>合计</b>	<b>6951.27</b>	<b>101.89</b>	<b>6849.38</b>
2	208	社会保障和就业支出	25.66	25.66	
3	20805	行政事业单位养老支出	25.66	25.66	
4	2080501	行政单位离退休	17.18	17.18	
5	2080505	机关事业单位基本养老保险 缴费支出	8.48	8.48	
6	210	卫生健康支出	3.39	3.39	
7	21011	行政事业单位医疗	3.39	3.39	
8	2101101	行政单位医疗	3.39	3.39	
9	213	农林水支出	6916.83	67.45	6849.38
10	21303	水利	6916.83	67.45	6849.38
11	2130301	行政运行	67.45	67.45	
12	2130302	一般行政管理事务	4.08		4.08

332001 保定市满城区水利局本级

预算年度：2022

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5
13	2130304	水利行业业务管理	192.65		192.65
14	2130305	水利工程建设	6621.29		6621.29
15	2130315	抗旱	0.97		0.97
16	2130334	水利建设征地及移民支出	30.38		30.38
17	221	住房保障支出	5.39	5.39	
18	22102	住房改革支出	5.39	5.39	
19	2210201	住房公积金	5.39	5.39	



## 单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

332001 保定市满城区水利局本级

预算年度：2022

单位：万元

序号	支出部门经济分类科目		一般公共预算基本支出		
	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
栏次	1	2	3	4	5
1		<b>合计</b>	<b>101.89</b>	<b>93.93</b>	<b>7.95</b>
2	301	工资福利支出	73.18	73.18	
3	30101	基本工资	25.35	25.35	
4	30102	津贴补贴	20.96	20.96	
5	30103	奖金	9.61	9.61	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	8.22	8.22	
7	30110	城镇职工基本医疗保险缴费	3.29	3.29	
8	30112	其他社会保障缴费	0.36	0.36	
9	30113	住房公积金	5.39	5.39	
10	302	商品和服务支出	7.95		7.95
11	30207	邮电费	2.52		2.52
12	30217	公务接待费	0.14		0.14
13	30229	福利费	0.63		0.63
14	30239	其他交通费用	4.38		4.38
15	30299	其他商品和服务支出	0.28		0.28
16	303	对个人和家庭的补助	20.75	20.75	

332001 保定市满城区水利局本级

预算年度：2022

单位：万元

序号	支出部门经济分类科目		一般公共预算基本支出		
	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
栏次	1	2	3	4	5
17	30302	退休费	16.90	16.90	
18	30305	生活补助	1.36	1.36	
19	30309	奖励金	2.49	2.49	

## 单位预算政府基金预算财政拨款支出表

332001 保定市满城区水利局本级

预算年度：2022

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5
1		<b>合计</b>	<b>3602.50</b>		<b>3602.50</b>
2	208	社会保障和就业支出	1102.50		1102.50
3	20822	大中型水库移民后期扶持基金支出	1102.50		1102.50
4	2082201	移民补助	451.50		451.50
5	2082202	基础设施建设和经济发展	651.00		651.00
6	212	城乡社区支出	2500.00		2500.00
7	21213	城市基础设施配套费安排的支出	2500.00		2500.00
8	2121301	城市公共设施	2500.00		2500.00

## 单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

332001 保定市满城区水利局本级

预算年度 2022

单位：万元

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

备注：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 保定市满城区水利局本级

预算年度：2022

单位：万元

序号	项 目	资 金 性 质			
		合 计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金 预算拨款	国有资本经营 预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5
1	合计	0.14	0.14		
2	一、因公出国（境）费				
3	二、公务用车购置及运维费				
4	其中：公务用车购置费				
5	公务用车运行维护费				
6	三、公务接待费	0.14	0.14		

# 保定市满城区水利局本级 2022 年单位预算信息公开情况说明

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

## 一、单位职责及机构设置情况

### 单位职责：

水利局主要职责是：

(一) 负责组织实施《中华人民共和国水法》、《中华人民共和国水土保持法》、《中华人民共和国防洪法》等法律法规并监督检查。

(二) 负责制定全区水利发展规划和工作计划，并组织实施。负责上级及县投资的水利基建项目的立项申报及水利工程的勘测设计、施工。

(三) 负责全区水资源的管理监测及调查评价工作，包括水资源开发、利用、节约和保护。

(四) 负责全区钻井工程许可证的审批和取水许可证及河道采砂证的发放管理工作。

(五) 主管全区主要河道、水域的综合治理和开发，负责全县防汛抗旱工作。

(六) 主管全区农田水利基本建设。

(七) 主管全区水土保持工作。

(八) 负责全区城乡的人畜饮水工作。

(九) 负责水利多种经营，发展水利经济。

(十) 落实水库移民政策，扶持水库移民村发展生产。

(十一) 承办区政府交办的其它事项。

## 机构设置：

单位机构设置情况

单位名称	单位性质	单位规格	经费保障形式
保定市满城区水利局本级	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。保定市满城区水利局收支包含在单位预算中。

### 1、收入说明

反映本单位当年全部收入。2022年预算收入 10553.77 万元，其中：一般公共预算收入 6951.27 万元基金预算收入 3602.50 万元，国有资本经营预算收入 0 万元，财政专户核拨收入 0 万元，单位资金收入 0 万元，上年结转结余 0 万元。

### 2、支出说明

收支预算总表支出栏、基本支出表、项目支出表按经济分类和支出功能分类科目编制，反映保定市满城区水利局年度单位预算中支出预算的总体情况。2022年支出预算10553.77万元，其中基本支出101.89万元，包括人员经费93.93万元和日常公用经费7.95万元；项目支出10451.88万元。主要是人员经费、机关日常运转经费及项目资金支出等。

### 3、比上年增减情况

2022年预算收支安排10553.77万元，较2021年预算增加6952.47万元，其中：基本支出增加6.92万元，主要为人员工资福利增加；项目支出增加6945.55万元，主要是项目资金增加。

### 三、机关运行经费安排情况

2022年，我单位运行经费共计安排4.38万元，主要用于日常办公费、办公用房水电费、公务用车运行维护费等日常运行支出。

### 四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因



2022年，我单位财政拨款“三公”经费预算安排0.14万元，其中因公出国（境）费0万元；公务用车购置及运维费0万元（其中：公务用车购置费为0万元，公务用车运维费0万元）；公务接待费0.14万元。与2021年相比减少0.02万元，减少的主要原因是：根据年度工作计划实际情况减少公务接待费预算。

### 三、预算绩效信息

#### **第一部分 部门整体绩效目标**

##### （一）总体绩效目标

总体绩效目标：

认真贯彻落实中央、省、市一系列水利会议、文件精神，以涉水项目谋划、争取、组织实施为重点，科学组织，强力推进，加快各项重点工程项目建设实施进度；以实行最严格水资源管理制度为抓手，依法行政，加强监管，认真履行执法服务职责，各类项目建设稳步推进，主要涉及地下水综合治理、漕河治理、农村江水置换、移民扶持等方，共计争取上级资金1.4亿元，保证了各项工程的顺利完成。

##### （二）分项绩效目标

分项绩效目标

1、有效保障水利工程正常运行，充分发挥水利工程的社会和经济效益

绩效目标：按期保质保量完成水利工程项目建设任务，及时对水利工程实施维修养护。通过实施农村饮水安全工程，进一步改善农村群众生产生活用水质量。加快应急度汛及水毁工程、山洪灾害防治、抗旱规划项目建设，确保群众生命财产安全。

绩效指标：按期完成水利项目建设和维修管护任务，按时完成投资比例，工程通过验收合格，水利工程良性运行，对社会稳定和经济发展起到积极作用。

## 2、水资源保护和生态建设进一步加强

绩效目标：通过实施水资源管理，水土保持，江水置换等相关工作保障水资源的合理开发利用，节约用水。通过开展地下水超采综合治理工作，着力完善治理目标体系。

绩效指标：促进水资源可持续发展，保护生态环境。实施最严格水资源管理制度，开展区域节水型社会达标建设，完成地下水压采量 209.0724 万立方米，完成江水消纳量 1287.8328 万立方米，超额完成年度计划。

## 3、水利科技支撑和公共服务进一步增强

绩效目标：通过全省水利科技创新和技术示范推广，为水利事业科学发展提供科技支撑，研究并示范推广先进水利工程建设管理技术，提高水利事业改革发展水平。

绩效指标：研制并示范推广水利工程和管理技术，进一步提高水情报汛准确率、科技创新成果数量、成果转化率。

## 4、全面推进河长制落实

绩效目标：通过贯彻落实党中央、国务院和省委、省政府关于河长制湖长制的决策部署，履行河长制湖长制相关职责，全面推进河长制落实工作，完成了省市河长办交办的各项工作，保障了信息上传下达及时处理，通知各级河长履行河长职责，认真巡河、认河、清河、护河，2021年以来区级河长 75 次，乡镇 2930 次，村级 13571 次。

绩效指标：全面推行河长制湖长制，进一步提高河长制工作任务完成率。

#### 5、积极落实移民后扶政策

绩效目标：全面落实移民后扶政策，提高移民收入，改善移民生产生活条件。

绩效指标：完成了移民村每人每年 600 元的直补资金发放，完成了刘家台乡刘家台、黄龙寺村、慈家台村、于家庄镇于家庄村等 4 个村 405 盏路灯建设；新建刘家台乡刘家台村桥梁 1 座，改建白沙村桥梁 2 座；为坨南乡岭西村新增变压器 3 台及配套；建设白龙乡东龙门村、西龙门村出村沥青道路 2.5 公里，硬化西龙门道路 2000 多平米，整治白龙乡北水峪、南水峪村河道 474 米，新建白龙乡北东峪肉牛养殖场场房 1 座，恢复白龙乡训口村灌溉渠道 1243 米、整治排水沟 30 米、架设灌溉管道 2364 米。

### （三）工作保障措施

#### 工作保障措施

##### 1、全力做好水旱灾害防御工作

突出以防为主，完善各类预案。根据防汛实际需要，进一步完善了一系列预案，切实提高预案的针对性、实效性和可操作性，强化“预警到乡、预案到村、责任到人”的工作机制。

##### 2、加强水资源管理与保护，坚持依法行政

围绕“2022 年底前地下水超采量全部压减，实现地下水采补平衡”这一目标，继续积极组织推进取水井关停、地下水管控、取水许可证办理等工作。

##### 3、严格落实河长制各项制度

进一步完善工作机制、强化工作举措、创新工作模式，确保河长制工作顺利推进，督促各级河长要认真履行巡河职责，发现问题及时处理。加强河长云运行管理工作，确保河长云规范运行。

#### 4.强化宣传，严格执法

加大针对水库、河道、干渠、水系、水源保护区、水土保持区的巡查力度，严厉打击非法取水、非法采砂、非法占压河道和破坏水利设施等各类涉水违法行为，实现水资源管理工作再上新台阶。

#### 5、严格规范文明执法，营造良好的发展环境

全面落实水行政执法人员持证上岗和资格管理制度,把政治素质高、业务能力强的人员调整充实到执法及法制审核岗位。积极组织机关干部进行法律培训，提高执法队伍业务素质。完善“两法衔接”工作机制，按要求购置安装信息软件，建立“两法衔接”信息平台。

## **第二部分 预算项目绩效目标**

## 1、2017 年地下水超采综合治理地下水高效节水灌溉（第一标）绩效目标表

绩效目标			1.按期保质保量完成水利工程项目。		
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	项目数量	涉及的项目村个数	2 个	工作需要
	质量指标	验收合格率	验收合格的工程量占总工程量的比例	≥90%	工作需要
	时效指标	按时完成率	按时完成的工程量占总工程量的比例	≥90%	工作需要
	成本指标	项目成本	每台变压器的价格	15.3 万元	工作需要
效益指标	经济效益指标	受益人收益情况	受益人收益增加	增加	工作需要
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意人数占总服务对象的比例	≥90%	工作需要

## 2、2019 年第二批抗旱应急项目质保金绩效目标表

绩效目标			1.按期保质保量完成水利工程项目。		
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	项目数量	项目完成个数	1 个	工作需要
	质量指标	项目验收合格率	验收合格的工程量占总工程量的比例	≥90%	工作需要
	时效指标	项目完成及时率	按时完成的工程量占应完成的比例	≥90%	工作需要
	成本指标	质保金数	应拨付的质保金数	>0.97 万元	工作需要
效益指标	经济效益指标	受益人收入情况	受益人收入增加	增加	工作需要
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意人数占总服务对象的比例	≥90%	工作需要

### 3、（综）京车基地项目工程款绩效目标表

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	打井数量	打井眼数	2 眼	工作需要
	质量指标	验收合格率	验收合格的工程量占总工作量的比例	≥90%	工作需要
	时效指标	按时完成率	按时完成的工程量占总工程里的比例	≥90%	工作需要
	成本指标	打井的成本	每眼井的价格	12.5 万元	工作需要
效益指标	经济效益指标	受益企业效益情况	受益企业效益增加	增加	工作需要
满意度指标	服务对象满意度指标	企业满意度	企业满意度	≥90%	工作需要

#### 4、（综）上解南水北调水费绩效目标表

绩效目标			1.完成南水北调水费上解任务。		
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	水费上缴实际完成率	实际上缴的水费占应缴的比例	≥90%	工作需要
	质量指标	足额缴纳水费	按期足额缴纳水费	≥90%	工作需要
	时效指标	水费上缴及时率	按时上缴的水费占应缴的比例	≥90%	工作需要
	成本指标	水费的成本	每吨水的价格	≥2.5 元	工作需要
效益指标	经济效益指标	受益人口满意度	受益人口满意人数占总受益人口的比例	≥90%	工作需要
	社会效益指标	用水节约率	实际用水量占原用水量的比例	≥90%	工作需要
满意度指标	服务对象满意度指标	企业满意度	企业满意度	≥90%	工作需要



## 5、城镇生活工业水量监测非农取水在线计量监控项目资金绩效目标表

绩效目标			1.按期保质保量完成安装任务。		
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	项目数量	安装水表的具体个数	≥25 个	工作需要
	质量指标	项目验收合格率	验收合格的工程量占总工程量的比例	≥90%	工作需要
	时效指标	安装及时率	按时安装完成的水表数占应安装的比例	≥90%	工作需要
	成本指标	水表成本	每块计量水表的价格	≥1.18 万元	工作需要
效益指标	社会效益指标	项目实现功能	地下水取水量降低	降低	工作需要
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意人数占总服务对象的比例	≥90%	工作需要

## 6、河长制工作经费绩效目标表

绩效目标			1.保障河长制工作正常运行。		
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	单位数	使用河长制工作经费的单位数	1 个	工作需要
	质量指标	河长制工作办结率	河长制工作已办结数占应办结数的比例	≥90%	工作需要
	时效指标	工作经费支出情况	河长制工作经费支出周期	2022 年底	工作需要
	成本指标	工作经费标准	工作经费支出标准	5 万元	工作需要
效益指标	社会效益指标	工作实施率	保障河长制工作有效实施率	≥90%	工作需要
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意程度占总服务的比例	≥90%	工作需要

## 7、河长制巡河员工作经费绩效目标表

绩效目标			1.保证巡河员安全。		
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	巡河员	巡河员总个数	110 个	工作需要
	质量指标	河长制考核情况	河长制考核结果	良好	工作需要
	时效指标	发放补助及时率	按时发放的补助占应发放的比例	≥90%	工作需要
	成本指标	巡河员补助标准	每人每年补助金额	600 元	工作需要
效益指标	社会效益指标	河道行洪安全率	河道实行行洪值与应行洪值的比例	≥90%	工作需要
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意程度占总服务的比例	≥90%	工作需要

## 8、河道划界方案及综合规划编制项目绩效目标表

绩效目标			1.按期保质保量完成编制任务。		
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	项目数量	需编制的方案个数	1 个	工作需要
	质量指标	利用率	编制的方案利用量占总编制的比例	≥90%	工作需要
	时效指标	按时完成率	按时完成的编制量占应完成的比例	≥90%	工作需要
	成本指标	项目成本	编制方案的价格	39.36 万元	工作需要
效益指标	社会效益指标	地下水保护利用情况	有效保护利用地下水	有效	工作需要
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意程度占总服务的比例	≥90%	工作需要

## 9、马连川水库移民区级补助资金项目绩效目标表

绩效目标			1.落实移民政策，增加移民收入		
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	水库占地数量	水库共占耕地亩数	844 亩	工作需要
	质量指标	补助发放率	发放到位的补助占应发放的比例	100%	工作需要
	时效指标	按时发放率	按时发放的补助金额占应发放的比例	≥90%	工作需要
	成本指标	补助标准	每亩耕补助金额	360 元	工作需要
效益指标	经济效益指标	移民收益情况	移民收益增加	增加	工作需要
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意人数占总服务对象的比例	≥90%	工作需要

## 10、农村生活井计量设施资金绩效目标表

绩效目标			1.按期保质保量完成安装任务。		
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	项目数量	安装水表的具体个数	400 块	工作需要
	质量指标	项目验收合格率	验收合格的工程量占总工程量的比例	≥90%	工作需要
	时效指标	安装及时率	按时安装完成的水表数占应安装的比例	≥90%	工作需要
	成本指标	水表成本	每块计量水表的价格	≥700.7 元	工作需要
效益指标	社会效益指标	项目实现功能	地下水取水量降低	降低	工作需要
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意人数占总服务对象的比	≥90%	工作需要

## 11、伤残补助绩效目标表

绩效目标			1.保证人员稳定。		
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	伤残数量	需补助的伤残人个数	1 个	工作需要
	质量指标	补助实际发放率	实际发放到位的金额占应发放的比例	≥90%	工作需要
	时效指标	发入及时率	按时发放的补助占应发放的比例	≥90%	工作需要
	成本指标	发放标准	每年应发放的伤残补助	4.08 万元	工作需要
效益指标	经济效益指标	受益人幸福指数	受益人幸福指数提高	提高	工作需要
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意人数占总服务对象的比例	≥90%	工作需要

## 12、提前下达 2022 年中央水库移民扶持基金 保财农[2021]96 号绩效目标表

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	移民数量	需补助的移民总数量	7525 人	工作需要
	质量指标	补助发放率	实际发放的补助占应发放的比例	100%	工作需要
	时效指标	按时发放率	按时发放的补助金额占应发放金额的比例	≥90%	工作需要
	成本指标	补助成本	每人每年补助数	600 每人每年	工作需要
效益指标	经济效益指标	移民收入情况	移民收入增加	增加	工作需要
满意度指标	服务对象满意度指标	移民满意度	移民满意人数占移民总数的比例	≥90%	工作需要



### 13、提前下达 2022 年中央水库移民扶持基金 保财农[2021]96 号绩效目标表

绩效目标			1.落实移民政策，增加移民收入。		
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	项目个数	硬化道路涉及的移民村个数	≥16 个	工作需要
	质量指标	项目验收合格率	验收合格的项目数占总项目数的比例	≥90%	工作需要
	时效指标	资金拨付及时率	按时拨付的资金数占应拨付的比例	≥90%	工作需要
	成本指标	项目支出控制在批复的预算范围内的比例	控制在批复范围内的项目占总项目的比例	≥90%	工作需要
效益指标	社会效益指标	移民生活水平情况	移民生活水平提高	提高	工作需要
满意度指标	服务对象满意度指标	移民满意度	移民满意人数占总移民人数的比例	≥90%	工作需要

### 14、提前下达 2022 年中央水利发展资金 保财农[2021]95 号绩效目标表

绩效目标			1.按期保质保量完成水利建设项目。		
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	质量指标	验收合格率	验收合格的工程量占总工程量的比例	≥90%	工作需要
	时效指标	按时完成率	按时完成的工程量占总工程量的比例	≥90%	工作需要
	成本指标	工程成本	每公里护坡的价格	207.5 万元	工作需要
	数量指标	工程数量	需护坡总长度	2 公里	工作需要
效益指标	社会效益指标	受益人幸福指数	受益人幸福指数增	增加	工作需要
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意人数占总服务对象的比例	≥90%	工作需要

### 15、提前下达 2022 年中央水利发展资金（地下水超采综合治理资金） 保财农[2021]95 号绩效目标表

绩效目标			1.按时保质保量完成江水置换项目。		
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	质量指标	验收合格率	验收合格的工程量占总工程量的比例	≥90%	工作需要
	时效指标	按时完成率	按时完成的工程量占总工程量的比例	≥90%	工作需要
	成本指标	工程成本	每座配水站的价格	762.5 万元	工作需要
	数量指标	工程数量	配水站数量	8 座	工作需要
效益指标	社会效益指标	受益人幸福指数	受益人幸福指数增	增加	工作需要
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意人数占总服务对象的比	≥90%	工作需要

## 16、移民项目统筹资金绩效目标表

绩效目标			1.落实移民政策，增加移民收入		
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	工程数量	管道数量	≥100 米	工作需要
	质量指标	验收合格率	验收合格的工程量占总工程量的比例	≥90%	工作需要
	时效指标	按时完成率	按时完成的工程量占总工程量的比例	≥90%	工作需要
	成本指标	工程成本	每米输水管道的价格	≥90%	工作需要
效益指标	经济效益指标	移民收益情况	移民收益增加	增加	工作需要
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意人数占总服务对象的比例	≥90%	工作需要

### 17、饮用水水源地迁建、水文地质勘查及水资源论证剩余资金绩效目标表

绩效目标			1.按期保质保量完成编制任务。		
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	项目数量	需编制的方案个数	1 个	工作需要
	质量指标	利用率	编制的方案利用量占总编制的比例	≥90%	工作需要
	时效指标	按时完成率	按时完成的编制量占应完成的比例	≥90%	工作需要
	成本指标	项目成本	编制方案的价格	260.8 万元	工作需要
效益指标	社会效益指标	地下水保护利用情况	有效保护利用地下水	有效	工作需要
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意程度占总服务的比例	≥90%	工作需要

## 六、政府采购预算情况

2022年保定市满城区水利局本级无政府采购预算，空表列示。

### 单位政府采购预算

332001 保定市满城区水利局本级

单位：万元

政府采购项目来源		采购物品名称	政府采购目录序号	计量单位	数量	单价	政府采购金额（当年部门预算安排资金）							2022年预留中小微企业份额	
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	财政专户核拨	单位资金	财政拨款结转		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。

## 七、国有资产信息

保定市满城区水利局（含所属单位）2021年末固定资产金额为106.79万元（详见下表）。2022年度无拟购置固定资产计划。

## 单位固定资产占用情况表

332001 保定市满城区水利局

截止时间：2021-12-31

项目	数量	价值 (金额单位: 万元)
资产总额		106.79
1、房屋 (平方米)	1200	33
其中: 办公用房 (平方米)	1200	33
2、车辆 (台、辆)	5	57.19
3、通用设备	42	16.6
4、专用设备		
4、其他固定资产		

### 八、名词解释

- 1、**一般公共预算拨款收入**：指区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**：纳入区级财政预算管理的“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、保定市满城区水利局(事业全额/事业差额)收支预算

### 单位预算收支总表

332003 保定市满城区水利局(事业全额/事业差额)

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	106.29	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	33.03
9	九、其他收入		九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	3.17
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	65.09
14			十四、交通运输支出	
15			十五、资源勘探工业信息等支	

332003 保定市满城区水利局(事业全额/事业差额)

预算年度：2022

单位：万元

序号	收入		支出	
	项目	预算数	项目	预算数
栏次	1	2	3	4
			出	
16			十六、商业服务业等支出	
17			十七、金融支出	
18			十八、援助其他地区支出	
19			十九、自然资源海洋气象等支出	
20			二十、住房保障支出	5.00
21			二十一、粮油物资储备支出	
22			二十二、国有资本经营预算支出	
23			二十三、灾害防治及应急管理支出	
24			二十四、预备费	
25			二十五、其他支出	
26			二十六、转移性支出	
27			二十七、债务还本支出	
28			二十八、债务付息支出	
29			二十九、债务发行费用支出	
30			三十、抗疫特别国债安排的支出	

332003 保定市满城区水利局(事业全额/事业差额)

预算年度：2022

单位：万元

序号	收入		支出	
	项目	预算数	项目	预算数
栏次	1	2	3	4
31	本年收入合计	106.29	本年支出合计	106.29
32	上年结转结余		年终结转结余	
33	收入总计	106.29	支出总计	106.29

## 单位预算收入总表

332003 保定市满城区水利局(事业全额/事业差额)

预算年度：2022

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入								上年结转
	科目编码	科目名称		小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	
档次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1		<b>合计</b>	<b>106.29</b>	<b>106.29</b>	<b>106.29</b>							
2	208	社会保障和就业支出	33.03	33.03	33.03							
3	20805	行政事业单位养老支出	33.03	33.03	33.03							
4	2080502	事业单位离退休	24.86	24.86	24.86							
5	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.17	8.17	8.17							
6	210	卫生健康支出	3.17	3.17	3.17							

332003 保定市满城区水利局(事业全额/事业差额) 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
7	21011	行政事业单位医疗	3.17	3.17	3.17							
8	2101102	事业单位医疗	3.17	3.17	3.17							
9	213	农林水支出	65.09	65.09	65.09							
10	21303	水利	65.09	65.09	65.09							
11	2130399	其他水利支出	65.09	65.09	65.09							
12	221	住房保障支出	5.00	5.00	5.00							
13	22102	住房改革支出	5.00	5.00	5.00							
14	2210201	住房公积金	5.00	5.00	5.00							

## 单位预算支出总表

332003 保定市满城区水利局(事业全额/事业差额)

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		<b>合计</b>	<b>106.29</b>	<b>106.29</b>				
2	208	社会保障和就业支出	33.03	33.03				
3	20805	行政事业单位养老支出	33.03	33.03				
4	2080502	事业单位离退休	24.86	24.86				
5	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.17	8.17				
6	210	卫生健康支出	3.17	3.17				
7	21011	行政事业单位医疗	3.17	3.17				
8	2101102	事业单位医疗	3.17	3.17				
9	213	农林水支出	65.09	65.09				
10	21303	水利	65.09	65.09				
11	2130399	其他水利支出	65.09	65.09				
12	221	住房保障支出	5.00	5.00				
13	22102	住房改革支出	5.00	5.00				
14	2210201	住房公积金	5.00	5.00				

## 单位预算财政拨款收支总表

332003 保定市满城区水利局(事业全额/事业差额) 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	106.29	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	33.03	33.03		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	3.17	3.17		

332003 保定市满城区水利局(事业全额/事业差额) 预算年度: 2022

单位: 万元

序号	收入		支出				
	项目	金额	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
11			十一、节能环保支出				
12			十二、城乡社区支出				
13			十三、农林水支出	65.09	65.09		
14			十四、交通运输支出				
15			十五、资源勘探工业信息等支出				
16			十六、商业服务业等支出				
17			十七、金融支出				
18			十八、援助其他地区支出				
19			十九、自然资源海洋气象等支出				
20			二十、住房保障支出	5.00	5.00		
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				



332003 保定市满城区水利局(事业全额/事业差额) 预算年度: 2022

单位: 万元

序号	收入		支出				
	项目	金额	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
23			二十三、灾害防治及应急管理支出				
24			二十四、预备费				
25			二十五、其他支出				
26			二十六、转移性支出				
27			二十七、债务还本支出				
28			二十八、债务付息支出				
29			二十九、债务发行费用支出				
30			三十、抗疫特别国债安排的支出				
31	<b>本年收入合计</b>	<b>106.29</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>106.29</b>	<b>106.29</b>		
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						

332003 保定市满城区水利局(事业全额/事业差额) 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
34	二、政府性基金预算拨款						
35	三、国有资本经营预算拨款						
36	<b>收入总计</b>	<b>106.29</b>	<b>支出总计</b>	<b>106.29</b>	<b>106.29</b>		

## 单位预算一般公共预算财政拨款支出表

332003 保定市满城区水利局(事业全额/事业差额)

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		<b>合计</b>	<b>106.29</b>	<b>106.29</b>	
2	208	社会保障和就业支出	33.03	33.03	
3	20805	行政事业单位养老支出	33.03	33.03	
4	2080502	事业单位离退休	24.86	24.86	
5	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.17	8.17	
6	210	卫生健康支出	3.17	3.17	
7	21011	行政事业单位医疗	3.17	3.17	
8	2101102	事业单位医疗	3.17	3.17	
9	213	农林水支出	65.09	65.09	
10	21303	水利	65.09	65.09	
11	2130399	其他水利支出	65.09	65.09	
12	221	住房保障支出	5.00	5.00	
13	22102	住房改革支出	5.00	5.00	
14	2210201	住房公积金	5.00	5.00	

## 单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

332003 保定市满城区水利局(事业全额/事业差额)

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		<b>合计</b>	<b>106.29</b>	<b>105.45</b>	<b>0.84</b>
2	301	工资福利支出	68.39	68.39	
3	30101	基本工资	23.49	23.49	
4	30102	津贴补贴	2.04	2.04	
5	30103	奖金	9.46	9.46	
6	30107	绩效工资	17.06	17.06	
7	30108	机关事业单位基本养老 保险缴费	7.60	7.60	
8	30110	城镇职工基本医疗保险 缴费	3.04	3.04	
9	30112	其他社会保障缴费	0.70	0.70	
10	30113	住房公积金	5.00	5.00	
11	302	商品和服务支出	0.84		0.84
12	30217	公务接待费	0.01		0.01
13	30229	福利费	0.59		0.59
14	30299	其他商品和服务支出	0.25		0.25
15	303	对个人和家庭的补助	37.06	37.06	
16	30302	退休费	24.61	24.61	

332003 保定市满城区水利局(事业全额/事业差额)

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
17	30305	生活补助	4.80	4.80	
18	30309	奖励金	7.66	7.66	

## 单位预算政府基金预算财政拨款支出表

332003 保定市满城区水利局(事业全额/事业差额)

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 保定市满城区水利局(事业全额/事业差额)

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 保定市满城区水利局(事业全额/事业差额)

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	0.01	0.01		
2	一、因公出国（境）费				
3	二、公务用车购置及运维费				
4	其中：公务用车购置费				
5	公务用车运行维护费				
6	三、公务接待费	0.01	0.01		

## 保定市满城区水利局(事业全额/事业差额)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，现将保定市满城区水利局(事业全额/事业差额)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：**

水利局主要职责是：

(一) 负责组织实施《中华人民共和国水法》、《中华人民共和国水土保持法》、《中华人民共和国防洪法》等法律法规并监督检查。

(二) 负责制定全区水利发展规划和工作计划，并组织实施。负责上级及县投资的水利基建项目的立项申报及水利工程的勘测设计、施工。

(三) 负责全区水资源的管理监测及调查评价工作，包括水资源开发、利用、节约和保护。

(四) 负责全区钻井工程许可证的审批和取水许可证及河道采砂证的发放管理工作。

(五) 主管全区主要河道、水域的综合治理和开发，负责全县防汛抗旱工作。

(六) 主管全区农田水利基本建设。

(七) 主管全区水土保持工作。

(八) 负责全区城乡的人畜饮水工作。

(九) 负责水利多种经营，发展水利经济。

(十) 落实水库移民政策，扶持水库移民村发展生产。



(十一) 承办区政府交办的其它事项。

### 机构设置：

单位机构设置情况

单位名称	单位性质	单位规格	经费保障形式
保定市满城区水利局(事业全额/事业差额)	事业	正科级	财政性资金基本保证

### 二、单位预算安排的总体情况

按照预算管理有关规定，目前我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。保定市满城区水利局收支包含在部门预算中。

#### 1、收入说明，

反映本单位当年全部收入。2022年预算收入106.29万元，其中：一般公共预算收入106.29万元，基金预算收入0万元，国有资本经营预算收入0万元，财政专户核拨收入0万元，单位资金收入0万元，上年结转结余0万元。

#### 2、支出说明

收支预算总表支出栏、基本支出表、项目支出表按经济分类和支出功能分类科目编制，反映保定市满城区水利局年度部门预算中支出预算的总体情况。2022年支出预算106.29万元，其中基本支出106.29万元，包括人员经费105.45万元和日常公用经费0.84万元；主要是人员经费、机关正常运转经费等。

### 3、比上年增减情况

2022年预算收支安排106.29万元，较2021年预算增加7.43万元，其中：基本支出增加7.43万元，主要为工资福利增长。

### 三、机关运行经费安排情况

2022年，我单位运行经费共计安排0.84万元，主要用于日常办公费、办公用房水电费等日常运行支出。

### 四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2022年，我单位财政拨款“三公”经费预算安排0.01万元，其中因公出国（境）费0万元；公务用车购置及运维费0万元（其中：公务用车购置费为0万元，公务用车运维费0万元）；公务接待费0.01万元。与2021年相比减少0.01万元，增加的主要原因是：根据年度工作计划实际情况减少公务接待费预算。

## 五、预算绩效信息

### 第一部分 部门整体绩效目标

#### （一）总体绩效目标

总体绩效目标：

认真贯彻落实中央、省、市一系列水利会议、文件精神，以涉水项目谋划、争取、组织实施为重点，科学组织，强力推进，加快各项重点工程项目建设实施进度；以实行最严格水资源管理制度为抓手，依法行政，加强监管，认真履行

执法服务职责，各类项目建设稳步推进，主要涉及地下水综合治理、漕河治理、农村江水置换、移民扶持等方，共计争取上级资金 1.4 亿元，保证了各项工程的顺利完成。

## （二）分项绩效目标

### 分项绩效目标

#### 1、有效保障水利工程正常运行，充分发挥水利工程的社会和经济效益

绩效目标：按期保质保量完成水利工程项目建设任务，及时对水利工程实施维修养护。通过实施农村饮水安全工程，进一步改善农村群众生产生活用水质量。加快应急度汛及水毁工程、山洪灾害防治、抗旱规划项目建设，确保群众生命财产安全。

绩效指标：按期完成水利项目建设和维修管护任务，按时完成投资比例，工程通过验收合格，水利工程良性运行，对社会稳定和经济发展起到积极作用。

#### 2、水资源保护和生态建设进一步加强

绩效目标：通过实施水资源管理，水土保持，江水置换等相关工作保障水资源的合理开发利用，节约用水。通过开展地下水超采综合治理工作，着力完善治理目标体系。

绩效指标：促进水资源可持续发展，保护生态环境。实施最严格水资源管理制度，开展区域节水型社会达标建设，完成地下水压采量 209.0724 万立方米，完成江水消纳量 1287.8328 万立方米，超额完成年度计划。

#### 3、水利科技支撑和公共服务进一步增强

绩效目标：通过全省水利科技创新和技术示范推广，为水利事业科学发展提供科技支撑，研究并示范推广先进水利

工程建设管理技术，提高水利事业改革发展水平。

绩效指标：研制并示范推广水利工程和管理技术，进一步提高水情报汛准确率、科技创新成果数量、成果转化率。

#### 4、全面推进河长制落实

绩效目标：通过贯彻落实党中央、国务院和省委、省政府关于河长制湖长制的决策部署，履行河长制湖长制相关职责，全面推进河长制落实工作，完成了省市河长办交办的各项工作，保障了信息上传下达及时处理，通知各级河长履行河长职责，认真巡河、认河、清河、护河，2021年以来区级河长 75 次，乡镇 2930 次，村级 13571 次。

绩效指标：全面推行河长制湖长制，进一步提高河长制工作任务完成率。

#### 5、积极落实移民后扶政策

绩效目标：全面落实移民后扶政策，提高移民收入，改善移民生产生活条件。

绩效指标：完成了移民村每人每年 600 元的直补资金发放，完成了刘家台乡刘家台、黄龙寺村、慈家台村、于家庄镇于家庄村等 4 个村 405 盏路灯建设；新建刘家台乡刘家台村桥梁 1 座，改建白沙村桥梁 2 座；为坨南乡岭西村新增变压器 3 台及配套；建设白龙乡东龙门村、西龙门村出村沥青道路 2.5 公里，硬化西龙门道路 2000 多平米，整治白龙乡北水峪、南水峪村河道 474 米，新建白龙乡北东峪肉牛养殖场场房 1 座，恢复白龙乡训口村灌溉渠道 1243 米、整治排水沟 30 米、架设灌溉管道 2364 米。

### （三）工作保障措施

#### 工作保障措施

##### 1、全力做好水旱灾害防御工作

突出以防为主，完善各类预案。根据防汛实际需要，进一步完善了一系列预案，切实提高预案的针对性、实效性和可操作性，强化“预警到乡、预案到村、责任到人”的工作机制。

## 2、加强水资源管理与保护，坚持依法行政

围绕“2022年底前地下水超采量全部压减，实现地下水采补平衡”这一目标，继续积极组织推进取水井关停、地下水管控、取水许可证办理等工作。

## 3、严格落实河长制各项制度

进一步完善工作机制、强化工作举措、创新工作模式，确保河长制工作顺利推进，督促各级河长要认真履行巡河职责，发现问题及时处理。加强河长云运行管理工作，确保河长云规范运行。

## 4.强化宣传，严格执法

加大针对水库、河道、干渠、水系、水源保护区、水土保持区的巡查力度，严厉打击非法取水、非法采砂、非法占压河道和破坏水利设施等各类涉水违法行为，实现水资源管理工作再上新台阶。

## 5、严格规范文明执法，营造良好的发展环境

全面落实水行政执法人员持证上岗和资格管理制度,把政治素质高、业务能力强的人员调整充实到执法及法制审核岗位。积极组织机关干部进行法律培训，提高执法队伍业务素质。完善“两法衔接”工作机制，按要求购置安装信息软件，建立“两法衔接”信息平台。

## 第二部分、预算项目绩效目标

绩效目标	保障机关工作正常开展。				
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	支付日常公用经费	支付日常公用经费	足额支付	年度工作计划
	质量指标	资金按时支付	资金按时支付	按时支付	年度工作计划
	时效指标	工作完成时间	协调所有工作完成时间	及时完成	年度工作计划
	成本指标	资金成本	资金成本	不超预算数	年度工作计划

### 六、政府采购预算情况

2022年保定市满城区水利局(事业全额/事业差额)无政府采购预算，空表列示。

### 单位政府采购预算

332003 保定市满城区水利局(事业全额/事业差额)

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	

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

保定市满城区水利局(事业全额/事业差额)2021年末固定资产金额为 0.00 万元（详见下表）。2022 年度无拟购置固定资产计划。

### 单位固定资产占用情况表

332003 保定市满城区水利局(事业全额/事业差额)

截止时间：2021-12-31

项目	数量	价值（金额单位：万元）

注：无固定资产占用情况，空表列示。

## 八、名词解释

- 1、一般公共预算拨款收入：**指区级财政当年拨付的资金。
- 2、事业收入：**指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
- 3、其他收入：**指除“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”等以外的收入。主要是按规定动用的租房收入、存款利息收入等。
- 4、基本支出：**指为保障机构正常运转、完成日常工作而发生的人员支出和公用支出。
- 5、项目支出：**指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
- 6、上缴上级支出：**指下级单位上缴上级的支出。
- 7、“三公”经费：**纳入区级财政预算管理的“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、保定市满城区水利局(供养人员)收支预算

#### 单位预算收支总表

332004 保定市满城区水利局(供养人员)

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	2058.32	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	474.27
9	九、其他收入		九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	71.10
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	1397.26
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	

332004 保定市满城区水利局(供养人员)

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
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	115.70
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	<b>本年收入合计</b>	<b>2058.32</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>2058.32</b>
32	上年结转结余		年终结转结余	
33	<b>收入总计</b>	<b>2058.32</b>	<b>支出总计</b>	<b>2058.32</b>

## 单位预算收入总表

332004 保定市满城区水利局(供养人员)

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		<b>合计</b>	<b>2058.32</b>	<b>2058.32</b>	<b>2058.32</b>							
2	208	社会保障和就业支出	474.27	474.27	474.27							
3	20805	行政事业单位养老支出	474.27	474.27	474.27							
4	2080502	事业单位离退休	205.92	205.92	205.92							
5	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	180.72	180.72	180.72							
6	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	87.62	87.62	87.62							
7	210	卫生健康支出	71.10	71.10	71.10							
8	21011	行政事业单位医疗	71.10	71.10	71.10							
9	2101102	事业单位医疗	71.10	71.10	71.10							
10	213	农林水支出	1397.26	1397.26	1397.26							



332004 保定市满城区水利局(供养人员)

预算年度：2022

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入								上年结转
	科目编码	科目名称		小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
11	21303	水利	1397.26	1397.26	1397.26							
12	2130399	其他水利支出	1397.26	1397.26	1397.26							
13	221	住房保障支出	115.70	115.70	115.70							
14	22102	住房改革支出	115.70	115.70	115.70							
15	2210201	住房公积金	115.70	115.70	115.70							

## 单位预算支出总表

332004 保定市满城区水利局(供养人员)

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		<b>合计</b>	<b>2058.32</b>	<b>2058.32</b>				
2	208	社会保障和就业支出	474.27	474.27				
3	20805	行政事业单位养老支出	474.27	474.27				
4	2080502	事业单位离退休	205.92	205.92				
5	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	180.72	180.72				
6	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	87.62	87.62				
7	210	卫生健康支出	71.10	71.10				
8	21011	行政事业单位医疗	71.10	71.10				
9	2101102	事业单位医疗	71.10	71.10				
10	213	农林水支出	1397.26	1397.26				
11	21303	水利	1397.26	1397.26				
12	2130399	其他水利支出	1397.26	1397.26				
13	221	住房保障支出	115.70	115.70				
14	22102	住房改革支出	115.70	115.70				
15	2210201	住房公积金	115.70	115.70				

## 单位预算财政拨款收支总表

332004 保定市满城区水利局(供养人员)

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	2058.32	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	474.27	474.27		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	71.10	71.10		
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	1397.26	1397.26		
14			十四、交通运输支出				
15			十五、资源勘探工业信息等支出				

332004 保定市满城区水利局(供养人员)

预算年度：2022

单位：万元

序号	收入		支出				
	项目	金额	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
16			十六、商业服务业等支出				
17			十七、金融支出				
18			十八、援助其他地区支出				
19			十九、自然资源海洋气象等支出				
20			二十、住房保障支出	115.70	115.70		
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				



332004 保定市满城区水利局(供养人员)

预算年度：2022

单位：万元

序号	收入		支出				
	项目	金额	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
30			三十、抗疫特别国债安排的支出				
31	<b>本年收入合计</b>	<b>2058.32</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>2058.32</b>	<b>2058.32</b>		
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	<b>收入总计</b>	<b>2058.32</b>	<b>支出总计</b>	<b>2058.32</b>	<b>2058.32</b>		

## 单位预算一般公共预算财政拨款支出表

332004 保定市满城区水利局(供养人员)

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		<b>合计</b>	<b>2058.32</b>	<b>2058.32</b>	
2	208	社会保障和就业支出	474.27	474.27	
3	20805	行政事业单位养老支出	474.27	474.27	
4	2080502	事业单位离退休	205.92	205.92	
5	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	180.72	180.72	
6	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	87.62	87.62	
7	210	卫生健康支出	71.10	71.10	
8	21011	行政事业单位医疗	71.10	71.10	
9	2101102	事业单位医疗	71.10	71.10	
10	213	农林水支出	1397.26	1397.26	
11	21303	水利	1397.26	1397.26	
12	2130399	其他水利支出	1397.26	1397.26	
13	221	住房保障支出	115.70	115.70	
14	22102	住房改革支出	115.70	115.70	
15	2210201	住房公积金	115.70	115.70	

## 单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

332004 保定市满城区水利局(供养人员)

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		<b>合计</b>	<b>2058.32</b>	<b>2045.33</b>	<b>12.98</b>
2	301	工资福利支出	1662.67	1662.67	
3	30101	基本工资	518.45	518.45	
4	30102	津贴补贴	50.56	50.56	
5	30103	奖金	228.20	228.20	
6	30107	绩效工资	410.32	410.32	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	175.25	175.25	
8	30109	职业年金缴费	87.62	87.62	
9	30110	城镇职工基本医疗保险缴费	70.10	70.10	
10	30112	其他社会保障缴费	6.47	6.47	
11	30113	住房公积金	115.70	115.70	
12	302	商品和服务支出	12.98		12.98
13	30217	公务接待费	0.02		0.02
14	30229	福利费	12.96		12.96
15	303	对个人和家庭的补助	382.66	382.66	
16	30302	退休费	205.92	205.92	
17	30305	生活补助	3.60	3.60	
18	30309	奖励金	173.15	173.15	

## 单位预算政府基金预算财政拨款支出表

332004 保定市满城区水利局(供养人员)

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 保定市满城区水利局(供养人员)

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 保定市满城区水利局(供养人员)

预算年 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	0.02	0.02		
2	一、因公出国（境）费				
3	二、公务用车购置及运维费				
4	其中：公务用车购置费				
5	公务用车运行维护 费				
6	三、公务接待费	0.02	0.02		

### 保定市满城区水利局(供养人员)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，现将保定市满城区水利局(供养人员)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：**

水利局主要职责是：

(一) 负责组织实施《中华人民共和国水法》、《中华人民共和国水土保持法》、《中华人民共和国防洪法》等法律法规并监督检查。

(二) 负责制定全区水利发展规划和工作计划，并组织实施。负责上级及县投资的水利基建项目的立项申报及水利工程的勘测设计、施工。

(三) 负责全区水资源的管理监测及调查评价工作，包括水资源开发、利用、节约和保护。

(四) 负责全区钻井工程许可证的审批和取水许可证及河道采砂证的发放管理工作。

(五) 主管全区主要河道、水域的综合治理和开发，负责全县防汛抗旱工作。

(六) 主管全区农田水利基本建设。

(七) 主管全区水土保持工作。

(八) 负责全区城乡的人畜饮水工作。

(九) 负责水利多种经营，发展水利经济。

(十) 落实水库移民政策，扶持水库移民村发展生产。

(十一) 承办区政府交办的其它事项。

**机构设置：**

## 单位机构设置情况

单位名称	单位性质	单位规格	经费保障形式
保定市满城区水利局(供养人员)	事业	正科级	财政性资金基本保证

### 二、单位预算安排的总体情况

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

#### 1、收入说明

反映本单位当年全部收入。2022 年预算收入 2058.32 万元，其中：一般公共预算收入 2058.32 万元，基金预算收入 0 万元，国有资本经营预算收入 0 万元，财政专户核拨收入 0 万元，单位资金收入 0 万元，上年结转结余 0 万元。

#### 2、支出说明

收支预算总表支出栏、基本支出表、项目支出表按经济分类和支出功能分类科目编制，反映保定市满城区水利局年度部门预算中支出预算的总体情况。2022 年支出预算 2058.32 万元，其中基本支出 2058.32 万元，包括人员经费 2045.33 万元和日常公用经费 12.98 万元；项目支出 0 万元，政府基金支出 0 万元。主要人员经费、机关正常运转经费等。

#### 3、比上年增减情况

2022 年预算收支安排 2058.32 万元，较 2021 年预算增加 237.24 万元，其中：基本支出增加 237.24 万元，主要为人员工资福利增加。

### 三、机关运行经费安排情况

2022年我单位运行经费共计安排 12.98 万元，主要用于日常办公费、办公用房水电费等日常运行支出。

### 四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2022年，我单位财政拨款“三公”经费预算安排 0.02 万元，其中因公出国（境）费 0 万元；公务用车购置及运维费 0 万元（其中：公务用车购置费为 0 万元，公务用车运维费 0 万元）；公务接待费 0.02 万元。与 2021 年相比减少 0.24 万元，减少的主要原因是：根据年度工作计划实际情况减少公务接待费预算。

### 五、预算绩效信息

## 第一部分 部门整体绩效目标

### （一）总体绩效目标

总体绩效目标：

认真贯彻落实中央、省、市一系列水利会议、文件精神，以涉水项目谋划、争取、组织实施为重点，科学组织，强力推进，加快各项重点工程项目建设实施进度；以实行最严格水资源管理制度为抓手，依法行政，加强监管，认真履行执法服务职责，各类项目建设稳步推进，主要涉及地下水综合治理、漕河治理、农村江水置换、移民扶持等方，共计争取上级资金 1.4 亿元，保证了各项工程的顺利完成。

### （二）分项绩效目标



## 分项绩效目标

### 1、有效保障水利工程正常运行，充分发挥水利工程的社会和经济效益

绩效目标：按期保质保量完成水利工程项目建设任务，及时对水利工程实施维修养护。通过实施农村饮水安全工程，进一步改善农村群众生产生活用水质量。加快应急度汛及水毁工程、山洪灾害防治、抗旱规划项目建设，确保群众生命财产安全。

绩效指标：按期完成水利项目建设和维修管护任务，按时完成投资比例，工程通过验收合格，水利工程良性运行，对社会稳定和经济发展起到积极作用。

### 2、水资源保护和生态建设进一步加强

绩效目标：通过实施水资源管理，水土保持，江水置换等相关工作保障水资源的合理开发利用，节约用水。通过开展地下水超采综合治理工作，着力完善治理目标体系。

绩效指标：促进水资源可持续发展，保护生态环境。实施最严格水资源管理制度，开展区域节水型社会达标建设，完成地下水压采量 209.0724 万立方米，完成江水消纳量 1287.8328 万立方米，超额完成年度计划。

### 3、水利科技支撑和公共服务进一步增强

绩效目标：通过全省水利科技创新和技术示范推广，为水利事业科学发展提供科技支撑，研究并示范推广先进水利工程建设管理技术，提高水利事业改革发展水平。

绩效指标：研制并示范推广水利工程和管理技术，进一步提高水情报汛准确率、科技创新成果数量、成果转化率。

### 4、全面推进河长制落实

绩效目标：通过贯彻落实党中央、国务院和省委、省政府关于河长制湖长制的决策部署，履行河长制湖长制相关职责，全面推进河长制落实工作，完成了省市河长办交办的各项工作，保障了信息上传下达及时处理，通知各级河长履行河长职责，认真巡河、认河、清河、护河，2021年以来区级河长75次，乡镇2930次，村级13571次。

绩效指标：全面推行河长制湖长制，进一步提高河长制工作任务完成率。

### 5、积极落实移民后扶政策

绩效目标：全面落实移民后扶政策，提高移民收入，改善移民生产生活条件。

绩效指标：完成了移民村每人每年600元的直补资金发放，完成了刘家台乡刘家台、黄龙寺村、慈家台村、于家庄镇于家庄村等4个村405盏路灯建设；新建刘家台乡刘家台村桥梁1座，改建白沙村桥梁2座；为坨南乡岭西村新增变压器3台及配套；建设白龙乡东龙门村、西龙门村出村沥青道路2.5公里，硬化西龙门道路2000多平米，整治白龙乡北水峪、南水峪村河道474米，新建白龙乡北东峪肉牛养殖场场房1座，恢复白龙乡训口村灌溉渠道1243米、整治排水沟30米、架设灌溉管道2364米。

### （三）工作保障措施

#### 工作保障措施

#### 1、全力做好水旱灾害防御工作

突出以防为主，完善各类预案。根据防汛实际需要，进一步完善了一系列预案，切实提高预案的针对性、实效性和可操作性，强化“预警到乡、预案到村、责任到人”的工作机制。

#### 2、加强水资源管理与保护，坚持依法行政

围绕“2022 年底前地下水超采量全部压减，实现地下水采补平衡”这一目标，继续积极组织推进取水井关停、地下水管控、取水许可证办理等工作。

### 3、严格落实河长制各项制度

进一步完善工作机制、强化工作举措、创新工作模式，确保河长制工作顺利推进，督促各级河长要认真履行巡河职责，发现问题及时处理。加强河长云运行管理工作，确保河长云规范运行。

### 4.强化宣传，严格执法

加大针对水库、河道、干渠、水系、水源保护区、水土保持区的巡查力度，严厉打击非法取水、非法采砂、非法占压河道和破坏水利设施等各类涉水违法行为，实现水资源管理工作再上新台阶。

### 5、严格规范文明执法，营造良好的发展环境

全面落实水行政执法人员持证上岗和资格管理制度,把政治素质高、业务能力强的人员调整充实到执法及法制审核岗位。积极组织机关干部进行法律培训，提高执法队伍业务素质。完善“两法衔接”工作机制，按要求购置安装信息软件，建立“两法衔接”信息平台。

## 第二部分 预算项目绩效目标

绩效目标	保障机关工作正常开展。				
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	支付日常公用经费	支付日常公用经费	足额支付	年度工作计划
	质量指标	资金按时支付	资金按时支付	按时支付	年度工作计划
	时效指标	工作完成时间	协调所有工作完成时间	及时完成	年度工作计划
	成本指标	资金成本	资金成本	不超预算数	年度工作计划

### 六、政府采购预算情况

2022年保定市满城区水利局(供养人员)无政府采购预算，空表列示。

### 单位政府采购预算

332004 保定市满城区水利局(供养人员)

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	

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

保定市满城区水利局(供养人员)2021年末固定资产金额为0.00万元(详见下表)。2022年度无拟购置固定资产计划。

### 单位固定资产占用情况表

332004 保定市满城区水利局(供养人员)

截止时间: 2021-12-31

项目	数量	价值(金额单位: 万元)

注: 无固定资产占用情况, 空表列示。

## 八、名词解释

- 1、**一般公共预算拨款收入**: 指区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**: 纳入区级财政预算管理的“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、保定市满城区水利局(自收自支)收支预算

### 单位预算收支总表

332005 保定市满城区水利局(自收自支)

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	35.05	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	35.05
14			十四、交通运输支出	
15			十五、资源勘探工业信息等支	

332005 保定市满城区水利局(自收自支)

预算年度：2022

单位：万元

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



332005 保定市满城区水利局(自收自支)

预算年度：2022

单位：万元

序号	收入		支出	
	项目	预算数	项目	预算数
栏次	1	2	3	4
31	本年收入合计	35.05	本年支出合计	35.05
32	上年结转结余		年终结转结余	
33	收入总计	35.05	支出总计	35.05

## 单位预算收入总表

332005 保定市满城区水利局(自收自支)

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		<b>合计</b>	<b>35.05</b>	<b>35.05</b>	<b>35.05</b>							
2	213	农林水 支出	35.05	35.05	35.05							
3	21303	水利	35.05	35.05	35.05							
4	2130399	其他水 利支出	35.05	35.05	35.05							

## 单位预算支出总表

332005 保定市满城区水利局(自收自支) 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		<b>合计</b>	<b>35.05</b>	<b>35.05</b>				
2	213	农林水支出	35.05	35.05				
3	21303	水利	35.05	35.05				
4	2130399	其他水利支出	35.05	35.05				

## 单位预算财政拨款收支总表

332005 保定市满城区水利局(自收自支)

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	35.05	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				

332005 保定市满城区水利局(自收自支)

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
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	35.05	35.05		
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				

332005 保定市满城区水利局(自收自支)

预算年度：2022

单位：万元

序号	收入		支出				
	项目	金额	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
23			二十三、灾害防治及应急管理支出				
24			二十四、预备费				
25			二十五、其他支出				
26			二十六、转移性支出				
27			二十七、债务还本支出				
28			二十八、债务付息支出				
29			二十九、债务发行费用支出				
30			三十、抗疫特别国债安排的支出				
31	<b>本年收入合计</b>	<b>35.05</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>35.05</b>	<b>35.05</b>		
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						

332005 保定市满城区水利局(自收自支)

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
	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	<b>收入总计</b>	<b>35.05</b>	<b>支出总计</b>	<b>35.05</b>	<b>35.05</b>		

## 单位预算一般公共预算财政拨款支出表

332005 保定市满城区水利局(自收自支)

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		<b>合计</b>	<b>35.05</b>	<b>35.05</b>	
2	213	农林水支出	35.05	35.05	
3	21303	水利	35.05	35.05	
4	2130399	其他水利支出	35.05	35.05	



## 单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

332005 保定市满城区水利局(自收自支)

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		<b>合计</b>	<b>35.05</b>		<b>35.05</b>
2	302	商品和服务支出	35.05		35.05
3	30201	办公费	11.20		11.20
4	30205	水费	2.40		2.40
5	30206	电费	8.00		8.00
6	30207	邮电费	0.36		0.36
7	30211	差旅费	2.40		2.40
8	30217	公务接待费	0.69		0.69
9	30231	公务用车运行维护费	10.00		10.00

## 单位预算政府基金预算财政拨款支出表

332005 保定市满城区水利局(自收自支)

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

332005 保定市满城区水利局(自收自支)

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

332005 保定市满城区水利局

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	10.69	10.69		
2	一、因公出国（境）费				
3	二、公务用车购置及运维费	10	10		
4	其中：公务用车购置费				
5	公务用车运行维护费	10	10		
6	三、公务接待费	0.69	0.69		

# 保定市满城区水利局(自收自支)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，现将保定市满城区水利局(自收自支)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：**

水利局主要职责是：

(一) 负责组织实施《中华人民共和国水法》、《中华人民共和国水土保持法》、《中华人民共和国防洪法》等法律法规并监督检查。

(二) 负责制定全区水利发展规划和工作计划，并组织实施。负责上级及县投资的水利基建项目的立项申报及水利工程的勘测设计、施工。

(三) 负责全区水资源的管理监测及调查评价工作，包括水资源开发、利用、节约和保护。

(四) 负责全区钻井工程许可证的审批和取水许可证及河道采砂证的发放管理工作。

(五) 主管全区主要河道、水域的综合治理和开发，负责全县防汛抗旱工作。

(六) 主管全区农田水利基本建设。

(七) 主管全区水土保持工作。

(八) 负责全区城乡的人畜饮水工作。

(九) 负责水利多种经营，发展水利经济。

(十) 落实水库移民政策，扶持水库移民村发展生产。

(十一) 承办区政府交办的其它事项。

## 机构设置：

单位机构设置情况

单位名称	单位性质	单位规格	经费保障形式
保定市满城区水利局(自收自支)	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管理，即全部收入和支出都反映在预算中。保定市满城区水利局机关及所属事业单位的收支包含在部门预算中。

### 1、收入说明

反映本单位当年全部收入。2022年预算收入35.05万元，其中：一般公共预算收入35.05万元，基金预算收入0万元，国有资本经营预算收入0万元，财政专户核拨收入0万元，单位资金收入0万元，上年结转结余0万元。

### 2、支出说明

收支预算总表支出栏、基本支出表、项目支出表按经济分类和支出功能分类科目编制，反映保定市满城区水利局年度部门预算中支出预算的总体情况。2022年支出预算35.05万元，其中基本支出35.05万元，包括人员经费0万元和日常公用经费35.05万元；项目支出0万元，政府基金支出：0万元。主要人员经费、机关日常运转经费等。

### 3、比上年增减情况

2022年预算收支安排35.05万元，较2021年预算减少2504.96万元，其中：基本支出减少4.96万元，主要为人员减少；项目支出减少2500万元，主要是项目资金减少。

### 三、机关运行经费安排情况

2022年，我单位运行经费共计安排35.05万元，主要用于日常办公费、办公用房水电费、公务用车运行维护费等日常运行支出。

### 四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2022年，我单位财政拨款“三公”经费预算安排10.69万元，其中因公出国（境）费0万元；公务用车购置及运维费10万元（其中：公务用车购置费为0万元，公务用车运维费10万元）；公务接待费0.69万元。与2021年相比增加0.1万元，增加的主要原因是：根据年度工作计划实际情况增加公务接待费预算。

## 五、预算绩效信息

### 第一部分 部门整体绩效目标

#### (一) 总体绩效目标

总体绩效目标：

认真贯彻落实中央、省、市一系列水利会议、文件精神，以涉水项目谋划、争取、组织实施为重点，科学组织，强力推进，加快各项重点工程项目建设实施进度；以实行最严格水资源管理制度为抓手，依法行政，加强监管，认真履行执法服务职责，各类项目建设稳步推进，主要涉及地下水综合治理、漕河治理、农村江水置换、移民扶持等方，共计争取上级资金 1.4 亿元，保证了各项工程的顺利完成。

#### (二) 分项绩效目标

分项绩效目标

##### 1、有效保障水利工程正常运行，充分发挥水利工程的社会和经济效益

绩效目标：按期保质保量完成水利工程项目建设任务，及时对水利工程实施维修养护。通过实施农村饮水安全工程，进一步改善农村群众生产生活用水质量。加快应急度汛及水毁工程、山洪灾害防治、抗旱规划项目建设，确保群众生命财产安全。

绩效指标：按期完成水利项目建设和维修管护任务，按时完成投资比例，工程通过验收合格，水利工程良性运行，对社会稳定和经济发展起到积极作用。

##### 2、水资源保护和生态建设进一步加强



绩效目标：通过实施水资源管理，水土保持，江水置换等相关工作保障水资源的合理开发利用，节约用水。通过开展地下水超采综合治理工作，着力完善治理目标体系。

绩效指标：促进水资源可持续发展，保护生态环境。实施最严格水资源管理制度，开展区域节水型社会达标建设，完成地下水压采量 209.0724 万立方米，完成江水消纳量 1287.8328 万立方米，超额完成年度计划。

### 3、水利科技支撑和公共服务进一步增强

绩效目标：通过全省水利科技创新和技术示范推广，为水利事业科学发展提供科技支撑，研究并示范推广先进水利工程建设管理技术，提高水利事业改革发展水平。

绩效指标：研制并示范推广水利工程和管理技术，进一步提高水情报汛准确率、科技创新成果数量、成果转化率。

### 4、全面推进河长制落实

绩效目标：通过贯彻落实党中央、国务院和省委、省政府关于河长制湖长制的决策部署，履行河长制湖长制相关职责，全面推进河长制落实工作，完成了省市河长办交办的各项工作，保障了信息上传下达及时处理，通知各级河长履行河长职责，认真巡河、认河、清河、护河，2021年以来区级河长 75 次，乡镇 2930 次，村级 13571 次。

绩效指标：全面推行河长制湖长制，进一步提高河长制工作任务完成率。

### 5、积极落实移民后扶政策

绩效目标：全面落实移民后扶政策，提高移民收入，改善移民生产生活条件。

绩效指标：完成了移民村每人每年 600 元的直补资金发放，完成了刘家台乡刘家台、黄龙寺村、慈家台村、于家庄镇于家庄村等 4 个村 405 盏路灯建设；新建刘家台乡刘家台村桥梁 1 座，改建白沙村桥梁 2 座；为坨南乡岭西村新增变压器 3 台及配套；建设白龙乡东龙门村、西龙门村出村沥青道路 2.5 公里，硬化西龙门道路 2000 多平米，整治白龙乡北水

峪、南水峪村河道 474 米，新建白龙乡北东峪肉牛养殖场场房 1 座，恢复白龙乡训口村灌溉渠道 1243 米、整治排水沟 30 米、架设灌溉管道 2364 米。

### （三）工作保障措施

#### 工作保障措施

##### 1、全力做好水旱灾害防御工作

突出以防为主，完善各类预案。根据防汛实际需要，进一步完善了一系列预案，切实提高预案的针对性、实效性和可操作性，强化“预警到乡、预案到村、责任到人”的工作机制。

##### 2、加强水资源管理与保护，坚持依法行政

围绕“2022 年底前地下水超采量全部压减，实现地下水采补平衡”这一目标，继续积极组织推进取水井关停、地下水管控、取水许可证办理等工作。

##### 3、严格落实河长制各项制度

进一步完善工作机制、强化工作举措、创新工作模式，确保河长制工作顺利推进，督促各级河长要认真履行巡河职责，发现问题及时处理。加强河长云运行管理工作，确保河长云规范运行。

##### 4.强化宣传，严格执法

加大针对水库、河道、干渠、水系、水源保护区、水土保持区的巡查力度，严厉打击非法取水、非法采砂、非法占压河道和破坏水利设施等各类涉水违法行为，实现水资源管理工作再上新台阶。

##### 5、严格规范文明执法，营造良好的发展环境

全面落实水行政执法人员持证上岗和资格管理制度,把政治素质高、业务能力强的人员调整充实到执法及法制审核岗位。积极组织机关干部进行法律培训,提高执法队伍业务素质。完善“两法衔接”工作机制,按要求购置安装信息软件,建立“两法衔接”信息平台。

## 第二部分 预算项目绩效目标

绩效目标	保障机关工作正常开展。				
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	支付日常公用经费	支付日常公用经费	足额支付	年度工作计划
	质量指标	资金按时支付	资金按时支付	按时支付	年度工作计划
	时效指标	工作完成时间	协调所有工作完成时间	及时完成	年度工作计划
	成本指标	资金成本	资金成本	不超预算数	年度工作计划

## 六、政府采购预算情况

2022年保定市满城区水利局(自收自支)无政府采购预算，空表列示。

### 单位政府采购预算

332005 保定市满城区水利局(自收自支)

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。

## 七、国有资产信息

保定市满城区水利局(自收自支)上年末固定资产金额为 0.00 万元（详见下表）。本年度无拟购置固定资产计划。

### 单位固定资产占用情况表

332005 保定市满城区水利局(自收自支)

截止时间：2021-12-31

项 目	数 量	价 值 (金 额 单 位: 万 元)

注：无固定资产占用情况，空表列示。

## 八、名词解释

- 1、**一般公共预算拨款收入**：指区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**：纳入区级财政预算管理的“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。