**2023年单位预算信息公开目录**

**第一部分 单位预算**

**单位预算公开表**

[单位预算收支总表 1](#_Toc_2_2_0000000001)

[单位预算收入总表 3](#_Toc_2_2_0000000002)

[单位预算支出总表 4](#_Toc_2_2_0000000003)

[单位预算财政拨款收支总表 5](#_Toc_2_2_0000000004)

[单位预算一般公共预算财政拨款支出表 8](#_Toc_2_2_0000000005)

[单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表 9](#_Toc_2_2_0000000006)

[单位预算政府基金预算财政拨款支出表 11](#_Toc_2_2_0000000007)

[单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表 12](#_Toc_2_2_0000000008)

[单位预算财政拨款“三公”经费支出表 13](#_Toc_2_2_0000000009)

**单位预算信息公开情况说明**

[一、单位职责及机构设置情况 14](#_Toc_3_3_0000000010)

[二、单位预算安排的总体情况 14](#_Toc_3_3_0000000011)

[三、单位运行经费安排情况 15](#_Toc_3_3_0000000012)

[四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因 15](#_Toc_3_3_0000000013)

[五、预算绩效信息 16](#_Toc_3_3_0000000014)

[六、政府采购预算情况 16](#_Toc_3_3_0000000015)

[七、国有资产信息 16](#_Toc_3_3_0000000016)

[八、名词解释 17](#_Toc_3_3_0000000017)

[九、其他需要说明的事项 18](#_Toc_3_3_0000000018)

第一部分 部门所属单位预算

唐山市丰润区水利局河防泵站管理站收支预算

单位预算收支总表

| 332004唐山市丰润区水利局河防泵站管理站 | 预算年度：2023 | 单位：万元 |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 收入 | 支出 |
| 项 目 | 预算数 | 项 目 | 预算数 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | 一、一般公共预算拨款收入 | 476.07 | 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 | 20.48 |
| 9 | 九、其他收入 |  | 九、社会保险基金支出 |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 42.63 |
| 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 | 396.46 |
| 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 | 16.50 |
| 21 |  |  | 二十一、粮油物资储备支出 |  |
| 22 |  |  | 二十二、国有资本经营预算支出 |  |
| 23 |  |  | 二十三、灾害防治及应急管理支出 |  |
| 24 |  |  | 二十四、预备费 |  |
| 25 |  |  | 二十五、其他支出 |  |
| 26 |  |  | 二十六、转移性支出 |  |
| 27 |  |  | 二十七、债务还本支出 |  |
| 28 |  |  | 二十八、债务付息支出 |  |
| 29 |  |  | 二十九、债务发行费用支出 |  |
| 30 |  |  | 三十、抗疫特别国债安排的支出 |  |
| 31 |  |  | 三十一、人行科目 |  |
| 32 | 本年收入合计 | 476.07 | 本年支出合计 | 476.07 |
| 33 | 上年结转结余 |  | 年终结转结余 |  |
| 34 | 收入总计 | 476.07 | 支出总计 | 476.07 |

单位预算收入总表

| 332004唐山市丰润区水利局河防泵站管理站 | 预算年度：2023 | 单位：万元 |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | 合计 | 本年收入 | 上年结转 |
| 科目 编码 | 科目名称 | 小计 | 财政拨款 收入 | 财政专户 收入 | 事业收入 | 经营收入 | 上级补助收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1 |  | 合计 | 476.07 | 476.07 | 476.07 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 208 | 社会保障和就业支出 | 20.48 | 20.48 | 20.48 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 20.48 | 20.48 | 20.48 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 20.48 | 20.48 | 20.48 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 210 | 卫生健康支出 | 42.63 | 42.63 | 42.63 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 42.63 | 42.63 | 42.63 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 2101102 | 事业单位医疗 | 42.63 | 42.63 | 42.63 |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 213 | 农林水支出 | 396.46 | 396.46 | 396.46 |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 21303 | 水利 | 396.46 | 396.46 | 396.46 |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 2130306 | 水利工程运行与维护 | 396.46 | 396.46 | 396.46 |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | 221 | 住房保障支出 | 16.50 | 16.50 | 16.50 |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | 22102 | 住房改革支出 | 16.50 | 16.50 | 16.50 |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | 2210201 | 住房公积金 | 16.50 | 16.50 | 16.50 |  |  |  |  |  |  |  |

单位预算支出总表

| 332004唐山市丰润区水利局河防泵站管理站 | 预算年度：2023 | 单位：万元 |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 经营支出 | 上解上级 支出 | 对附属单位补助支出 |
| 科目 编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 |  | 合计 | 476.07 | 476.07 |  |  |  |  |
| 2 | 208 | 社会保障和就业支出 | 20.48 | 20.48 |  |  |  |  |
| 3 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 20.48 | 20.48 |  |  |  |  |
| 4 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 20.48 | 20.48 |  |  |  |  |
| 5 | 210 | 卫生健康支出 | 42.63 | 42.63 |  |  |  |  |
| 6 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 42.63 | 42.63 |  |  |  |  |
| 7 | 2101102 | 事业单位医疗 | 42.63 | 42.63 |  |  |  |  |
| 8 | 213 | 农林水支出 | 396.46 | 396.46 |  |  |  |  |
| 9 | 21303 | 水利 | 396.46 | 396.46 |  |  |  |  |
| 10 | 2130306 | 水利工程运行与维护 | 396.46 | 396.46 |  |  |  |  |
| 11 | 221 | 住房保障支出 | 16.50 | 16.50 |  |  |  |  |
| 12 | 22102 | 住房改革支出 | 16.50 | 16.50 |  |  |  |  |
| 13 | 2210201 | 住房公积金 | 16.50 | 16.50 |  |  |  |  |

单位预算财政拨款收支总表

| 332004唐山市丰润区水利局河防泵站管理站 | 预算年度：2023 | 单位：万元 |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 收入 | 支出 |
| 项 目 | 金额 | 项 目 | 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政 拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | 一、一般公共预算拨款 | 476.07 | 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 | 20.48 | 20.48 |  |  |
| 9 |  |  | 九、社会保险基金支出 |  |  |  |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 42.63 | 42.63 |  |  |
| 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 | 396.46 | 396.46 |  |  |
| 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 | 16.50 | 16.50 |  |  |
| 21 |  |  | 二十一、粮油物资储备支出 |  |  |  |  |
| 22 |  |  | 二十二、国有资本经营预算支出 |  |  |  |  |
| 23 |  |  | 二十三、灾害防治及应急管理支出 |  |  |  |  |
| 24 |  |  | 二十四、预备费 |  |  |  |  |
| 25 |  |  | 二十五、其他支出 |  |  |  |  |
| 26 |  |  | 二十六、转移性支出 |  |  |  |  |
| 27 |  |  | 二十七、债务还本支出 |  |  |  |  |
| 28 |  |  | 二十八、债务付息支出 |  |  |  |  |
| 29 |  |  | 二十九、债务发行费用支出 |  |  |  |  |
| 30 |  |  | 三十、抗疫特别国债安排的支出 |  |  |  |  |
| 31 |  |  | 三十一、人行科目 |  |  |  |  |
| 32 | 本年收入合计 | 476.07 | 本年支出合计 | 476.07 | 476.07 |  |  |
| 33 | 年初财政拨款结转和结余 |  | 年末财政拨款结转和结余 |  |  |  |  |
| 34 | 一、一般公共预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 35 | 二、政府性基金预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 36 | 三、国有资本经营预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 37 | 收入总计 | 476.07 | 支出总计 | 476.07 | 476.07 |  |  |

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

| 332004唐山市丰润区水利局河防泵站管理站 | 预算年度：2023 | 单位：万元 |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 科目编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 |  | 合计 | 476.07 | 476.07 |  |
| 2 | 208 | 社会保障和就业支出 | 20.48 | 20.48 |  |
| 3 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 20.48 | 20.48 |  |
| 4 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 20.48 | 20.48 |  |
| 5 | 210 | 卫生健康支出 | 42.63 | 42.63 |  |
| 6 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 42.63 | 42.63 |  |
| 7 | 2101102 | 事业单位医疗 | 42.63 | 42.63 |  |
| 8 | 213 | 农林水支出 | 396.46 | 396.46 |  |
| 9 | 21303 | 水利 | 396.46 | 396.46 |  |
| 10 | 2130306 | 水利工程运行与维护 | 396.46 | 396.46 |  |
| 11 | 221 | 住房保障支出 | 16.50 | 16.50 |  |
| 12 | 22102 | 住房改革支出 | 16.50 | 16.50 |  |
| 13 | 2210201 | 住房公积金 | 16.50 | 16.50 |  |

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

| 332004唐山市丰润区水利局河防泵站管理站 | 预算年度：2023 | 单位：万元 |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 支出部门经济分类科目 | 一般公共预算基本支出 |
| 科目编码 | 科目名称 | 合计 | 人员经费 | 公用经费 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 |  | 合计 | 476.07 | 458.42 | 17.65 |
| 2 | 301 | 工资福利支出 | 341.59 | 341.59 |  |
| 3 | 30101 | 基本工资 | 64.95 | 64.95 |  |
| 4 | 30102 | 津贴补贴 | 13.36 | 13.36 |  |
| 5 | 30107 | 绩效工资 | 67.12 | 67.12 |  |
| 6 | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 20.48 | 20.48 |  |
| 7 | 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 9.28 | 9.28 |  |
| 8 | 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 33.35 | 33.35 |  |
| 9 | 30112 | 其他社会保障缴费 | 2.18 | 2.18 |  |
| 10 | 30113 | 住房公积金 | 16.50 | 16.50 |  |
| 11 | 30199 | 其他工资福利支出 | 114.37 | 114.37 |  |
| 12 | 302 | 商品和服务支出 | 17.65 |  | 17.65 |
| 13 | 30201 | 办公费 | 2.50 |  | 2.50 |
| 14 | 30205 | 水费 | 1.00 |  | 1.00 |
| 15 | 30208 | 取暖费 | 9.05 |  | 9.05 |
| 16 | 30226 | 劳务费 | 2.00 |  | 2.00 |
| 17 | 30228 | 工会经费 | 0.42 |  | 0.42 |
| 18 | 30229 | 福利费 | 0.68 |  | 0.68 |
| 19 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 2.00 |  | 2.00 |
| 20 | 303 | 对个人和家庭的补助 | 116.83 | 116.83 |  |
| 21 | 30302 | 退休费 | 108.18 | 108.18 |  |
| 22 | 30305 | 生活补助 | 1.02 | 1.02 |  |
| 23 | 30309 | 奖励金 | 0.05 | 0.05 |  |
| 24 | 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 7.58 | 7.58 |  |

单位预算政府基金预算财政拨款支出表

| 332004唐山市丰润区水利局河防泵站管理站 | 预算年度：2023 | 单位：万元 |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 科目编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  |  |  |  |  |  |

注：无政府基金预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

| 332004唐山市丰润区水利局河防泵站管理站 | 预算年度：2023 | 单位：万元 |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 科目编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  |  |  |  |  |  |

注：无国有资本经营预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算财政拨款“三公”经费支出表

| 332004唐山市丰润区水利局河防泵站管理站 | 预算年度：2023 | 单位：万元 |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 项 目 | 资 金 性 质 |
| 合计 | 一般公共预算 财政拨款 | 政府性基金 预算拨款 | 国有资本经营 预算财政拨款 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | 合计 | 2.00 | 2.00 |  |  |
| 2 | “三公”经费小计 | 2.00 | 2.00 |  |  |
| 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 | 2.00 | 2.00 |  |  |
| 7 |  其中：公务用车购置费 |  |  |  |  |
| 8 |  公务用车运行维护费 | 2.00 | 2.00 |  |  |
| 9 | 三、公务接待费 |  |  |  |  |
| 10 | 四、会议费 |  |  |  |  |
| 11 | 五、培训费 |  |  |  |  |

唐山市丰润区水利局河防泵站管理站2023年单位预算信息公开情况说明

按照《中华人民共和国预算法》、《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，现将唐山市丰润区水利局河防泵站管理站2023年单位预算公开如下：

一、单位职责及机构设置情况

**单位职责：**（一）、负责国营排水泵站、闸涵及泥河有堤段河道的维护与管理；承担洼地镇乡排水渠系及地方管排水泵站运行与管理。（二）、利用泥河有堤段河道的节制闸，拦蓄雨洪资源及矿井疏干水，为李钊庄、丰登坞、新军屯、小张各庄等镇乡农业灌溉提供水源。（三）、负责泥河及洼地雨情、水情、汛情、灾情的收集，上报工作及泥河防汛物料储备库的日常管理工作，按区防汛指挥部的指令，对泥河河道及拦河闸进行统一调度。（四）、协助辖区内镇乡、村搞好小型农田水利工程规划、勘测、设计及施工工作。（五）、做好南部洼地汛期排水除涝工作，保证农业生产大丰收（六）、完成区委、区政府交办的其他任务。

**机构设置：**根据区编办核定的三定方案规定，唐山市丰润区水利局河防泵站管理站为区政府工作部门,机构规格股级。

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 |
| --- | --- | --- | --- |
| 唐山市丰润区水利局河防泵站管理站 | 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。唐山市丰润区水利局河防泵站管理站所属事业单位的收支包含在部门预算中

（一）收入说明

2023年部门预算收入476.07万元，其中一般公共预算收入476.07万元，政府性基金收入0万元，国有资本经营预算收入0万元，无结转结余。

（二）支出说明

2023年部门预算支出476.07万元，其中基本支出476.07万元，包含人员经费458.42万元、正常公用经费17.65万元，项目支出0万元。

（三）比上年增减情况

 2023年部门预算较2022年增加85.03万元，其中人员经费增加85.95万元（由于本年度预算包含在职、退休人员补充绩效及年底考核奖等）、正常公用经费较2022年减少0.92万元（减少原因为在职人员减少正常公用经费支出安排减少）；我单位无项目支出。

三、单位运行经费安排情况

2023年单位运行经费共计安排17.65万元，主要包括用于保证单位正常运转的办公费、福利费、水电费、办公取暖费、劳务费、工会费、公务用车运行维护费等支出

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2023年我部门“三公”经费预算安排2万元，与2022年预算相比无变化。具体安排情况为：

 (一)公务用车购置及运行费。共计安排0万元，与2022年预算相比无变化。

①公务用车购置0万元，与上年持平；

 ②公务运行维护经费安排2万元，与上年持平

（二）我单位无公务接待费，与2022年预算相比无变化。

（三）我单位无因公出国(境)费，与2022年预算相比无变化。

（四）我单位无培训费，与2022年预算相比无变化。

五、预算绩效信息

我单位河防泵站管理站无预算项目，故无绩效预算信息。

六、政府采购预算情况

2023年唐山市丰润区水利局河防泵站管理站安排政府采购预算0.00万元。具体内容见下表。

单位政府采购预算

| 332004唐山市丰润区水利局河防泵站管理站 | 单位：万元 |
| --- | --- |
| 政府采购项目来源 | 采购物品名称 | 政府采购目录序号 | 计量 单位 | 数量 | 单价 | 政府采购金额（当年单位预算安排资金） | 2023年 预留中 小微企 业份额 |
| 项目名称 | 预算 资金 | 合计 | 一般公共预算拨款 | 基金预算拨款 | 国有资本经营预算拨款 | 财政专户核拨 | 单位 资金 | 财政拨 款结转 | 非财政 拨款结 转结余 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

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

注：无政府采购预算，空表列示。

七、国有资产信息

唐山市丰润区水利局河防泵站管理站上年末固定资产金额为4264.06万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为0.00万元，已按要求列入政府采购预算，详见政府采购预算表。

单位固定资产占用情况表

332004唐山市丰润区水利局河防泵站管理站 截止时间：2022年12月31日

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **项 目** | **数 量** | **价值（金额单位：万元）** |
| 资产总额 | **——** | **4264.06** |
| 1、房屋（平方米） | **4245** | **1345.59** |
| 其中：办公用房（平方米） | **220** | **147.21** |
| 2、车辆（台、辆） | **0** | **0** |
| 3、单价在20万元以上设备 | **——** |  |
| 4、其他固定资产 | **——** | **2918.47** |

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：**指省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：**纳入省级财政预算管理的“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。