

永清县水务局

2024 年调整单位预算公开说明

根据永清县财政局永财债复(2024)3 号永清县财政局关于 2024 年调整预算的批复的精神，我单位预算调增 5000 万元。根据《中华人民共和国预算法》的规定，现予以公示。

永清县水务局

2024 年单位预算调整信息公开目录

一、2024 年部门预算公开表

- 1、单位预算调整收支总表
- 2、单位预算调整收入总表
- 3、单位预算调整支出总表
- 4、单位预算调整财政拨款收支总表
- 5、单位预算调整一般公共预算财政拨款支出表
- 6、单位预算调整一般公共预算财政拨款基本支出
表
- 7、单位预算调整政府性基金预算财政拨款支出表
- 8、单位预算调整国有资本经营预算财政拨款支出表
- 9、单位预算调整财政拨款“三公”经费支出表

部门预算调整收支总表				
预算单位编码及名称：332001永清县水务局			预算年度：2024	金额单位：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		一、一般公共服务支出	
2	二、政府性基金预算拨款收入	5000.00	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、单位资金		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	5000.00
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			三十一、人行科目	
32	本年收入合计	5000.00	本年支出合计	5000.00
33	上年结转结余		年终结转结余	
34	收入总计	5000.00	支出总计	5000.00

[illegible]

[illegible]

单位预算支出总表								
预算单位编码及名称：332001永清县水务局						预算年度：2024	金额单位：万元	
序号	支出功能分类科目		本年支出合计	基本支出	项目支出	经营支出	上缴上级支出	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	5000		5000			
2	211	节能环保支出						
3	21103	污染防治						
4	2110302	水体						
5	212	城乡社区支出						
6	21208	国有土地使用权出让收入安排的支出						
7	2120804	农村基础设施建设支出						
8	2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出						
9	213	农林水支出						
10	21303	水利						
11	2130301	行政运行						
12	2130304	水利行业业务管理						
13	2130305	水利工程建设						
14	2130309	水利执法监督						
15	2130314	防汛						
16	2130315	抗旱						
17	2130321	大中型水库移民后期扶持专项支出						
18	2130335	农村供水						
19	2130399	其他水利支出						
20	21372	大中型水库移民后期扶持基金支出						
21	2137201	移民补助						
22	21399	其他农林水支出						
23	2139999	其他农林水支出						
24	221	住房保障支出						
25	22102	住房改革支出						

26	2210201	住房公积金						
27	224	灾害防治及应急管理支出						
28	22407	自然灾害救灾及恢复重建支出						
29	2240704	自然灾害灾后重建补助						
30	2240799	其他自然灾害救灾及恢复重建支出						
31	229	其他支出						
32	22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出						
33	2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	5000		5000			

单位预算调整财政拨款收支总表							
预算单位编码及名称：332001永清县水务局					预算年度：2024		金额单位：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	-10	一、一般公共服务支出				
2	二、政府性基金预算拨款	3000	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	5000		5000	
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			三十一、人行科目				
32	本年收入合计	2990	本年支出合计	5000		5000	
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	2990	支出总计	5000		5000	

单位预算调整一般公共预算财政拨款支出表							
预算单位编码及名称：332001永清县水务局					预算年度：2024		金额单位：万元
序号	支出功能分类科目		合计	基本支出			项目支出
	科目编码	科目名称		小计	人员经费	公用经费	
栏次	1	2	3	4	5	6	7
1		合计					
2	211	节能环保支出					
3	21103	污染防治					
4	2110302	水体					
5	213	农林水支出					
6	21303	水利					
7	2130301	行政运行					
8	2130304	水利行业业务管理					
9	2130305	水利工程建设					
10	2130309	水利执法监督					
11	2130314	防汛					
12	2130315	抗旱					
13	2130321	大中型水库移民后期扶持专项支出					
14	2130335	农村供水					
15	2130399	其他水利支出					
16	21399	其他农林水支出					
17	2139999	其他农林水支出					
18	221	住房保障支出					
19	22102	住房改革支出					
20	2210201	住房公积金					
21	224	灾害防治及应急管理支出					
22	22407	自然灾害救灾及恢复重建支出					
23	2240704	自然灾害灾后重建补助					
24	2240799	其他自然灾害救灾及恢复重建支出					
	2024年单位预算无调整一般公共预算财政拨款调整，空表列示。						

单位预算调整一般公共预算财政拨款基本支出表					
预算单位编码及名称：332001永清县水务局			预算年度：2024		金额单位：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			
2	301	工资福利支出			
3	30101	基本工资			
4	30102	津贴补贴			
5	30103	奖金			
6	30107	绩效工资			
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费			
8	30110	职工基本医疗保险缴费			
9	30112	其他社会保障缴费			
10	30113	住房公积金			
11	30199	其他工资福利支出			
12	302	商品和服务支出			
13	30201	办公费			
14	30202	印刷费			
15	30205	水费			
16	30206	电费			
17	30207	邮电费			
18	30208	取暖费			
19	30213	维修(护)费			
20	30215	会议费			
21	30216	培训费			
22	30217	公务接待费			
23	30226	劳务费			
24	30228	工会经费			
25	30299	其他商品和服务支出			

26	303	对个人和家庭的补助			
27	30302	退休费			
28	30305	生活补助			
29	30399	其他对个人和家庭的补助			
	2024年单位预算无一般公共预算财政拨款基本支出调整，空表列示。				

单位预算政府基金预算财政拨款支出表					
预算单位编码及名称：332001永清县水务局			预算年度：2024		金额单位：万元
序号	支出功能分类科目		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			
2	212	城乡社区支出			
3	21208	国有土地使用权出让收入安排的支出			
4	2120804	农村基础设施建设支出			
5	2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出			
6	213	农林水支出			
7	21372	大中型水库移民后期扶持基金支出			
8	2137201	移民补助			
9	229	其他支出			
10	22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出			
11	2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支	5000		5000

单位预算调整国有资本经营预算财政拨款支出表					
预算单位编码及名称：332001永清县水务局			预算年度：2024		金额单位：万元
序号	支出功能分类科目		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
	2024年单位预算无国有资本经营预算调整，空表列示。				

单位预算调整财政拨款“三公”经费支出表							
预算单位编码及名称：332001永清县水务局				预算年度：2024		金额单位：万元	
序号	项目	资金性质					
		合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金财政拨款	国有资本经营预算财政拨款		
栏次	1	2	3	4	5		
1	合计						
2	“三公”经费小计						
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						
9	三、公务接待费						
	2024年单位预算无三公经费调整，空表列示。						

永清县财政局文件

永财债复（2024）3号

永清县财政局 关于 2024 年调整预算的批复

各相关单位：

根据永清县第十七届人大常委会第 30 次会议通过的《关于永清县 2024 年第三次预算调整方案（草案）的报告》的审议意见。现就你单位年初预算进行调整，调增（减） 万元，详见附件。

你单位要严格按照政府债券资金管理的有关规定，严格预算管理，落实监管责任，将政府债券资金严格用于发行确定的项目，确保专款专用，依法依规拨付使用债券资金，加快推进项目建设，促进债券项目资金的高效利用。

按照《行政事业性国有资产管理条例》，将专项债券资金对应资产及运营形成收益纳入国有资产进行管理。并对专项债券项目资产定期查验，是否按照专项债券发行时设定的用途进行使用，防止国有资产发生流失、减值等情况，保障资产高效运营。

将预计专项债券项目对应的政府性基金收入或专项收入，在

部门年度预算中予以反映。严格按照项目实施方案，及时归集项目产生的收入，按时将专项收入，在规定时限内足额缴入国库，确保按时还本付息。

对专项债券项目不能按时还本付息可能造成债务违约的，项目单位要在保障单位基本运转和履职的前提下，通过调入项目运营收入、压减运营成本、调减投资计划、调入项目单位其他专项收入等方式筹集偿债资金。项目单位应按照省、市、县《政府性债务风险应急处置预案》制定本单位债务风险应急预案。确因无力偿还债券本息引发风险事件的项目单位要按照自身制定的应急预案及时实行响应和应急处置。避免因支出进度慢而被追究责任。并将使用情况及时录入河北省政府债务管理标准化信息系统，实施全过程监督。

请于财政部门批复后 20 日内向社会公开，公开方式要以政府和部门门户网站为主要平台，在县政府“预算公开专栏”保持长期公开状态。

附表 1：永清县财政局追加项目资金明细表

附件 2：专项债券项目绩效目标表

永清县财政局

2024 年 12 月 2 日



[illegible]

附件1



河北省政府专项债券项目绩效目标表

填报单位：永清县水利局（盖章）

单位：万元

项目名称	永清县南北调地表水厂灾后修复改造项目		地信系统编码		发改委审批监管平台代码	2310-131023-89-01-415515
项目主管部门	永清县水利局				统一社会信用代码	11131023000558776L
项目实施主体	廊坊时代空港集团有限公司				统一社会信用代码	91131023674196177Y
项目负责人	李亚南				联系电话	15931892691
项目资金（万元）	投资总额：21,916.63					
	一、政府专项债券资金：5,000.00					
	二、其他资金：16,916.63					
债券资金用途	发行专项债券拟用于永清县南北调地表水厂灾后修复改造项目建设。					
绩效目标	目标1：对老旧故障的供水设备改造将大大提高供水的安全性、可靠性，保障居民的生活用水。 目标2：提高永清县人民生活水平、保证工业生产的发展、保护地下水源，改善投资环境。 目标3：为城市经济快速发展提供水源保障。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值及单位	指标值确定依据	
	产出指标	数量指标	建、构筑物占地面积	等于23849.00㎡	永发改投资[2023]244号	
			道路及硬化面积	等于10031.00㎡	永发改投资[2023]244号	
			总建筑面积	等于9877.00㎡	永发改投资[2023]244号	
			绿地面积	等于11254.00㎡	永发改投资[2023]244号	
		质量指标	工程验收合格率	等于100%	根据项目实际情况	
		时效指标	项目完成及时率	等于100%	根据项目实际情况	
			专项债券资金使用及时率	等于100%	根据项目实际情况	
		成本指标	采购成本节约率	小于等于100%	根据项目实际情况	
			专项债券资金支出完成情况	等于100%	根据项目实际情况	
	绩效指标	社会效益指标	提高供水的安全性、可靠性，保障居民的生活用水，为城市经济快速发展提供水源保障	显著提高	根据项目实际情况	
		生态效益指标	提高永清县人民生活水平、保证工业生产的发展、保护地下水源	显著提高	根据项目实际情况	
		经济效益指标	债券存续期内项目运营净收益	等于11,973.72万元	根据项目可研报告、一案两书	
		可持续影响指标	长效管理机制健全	健全	根据项目实际情况	
		还本付息指标	现金流入能够覆盖专项债还本付息的规模	收益覆盖倍数要在1.5倍以上	根据项目可研报告、一案两书	
			还本付息资金来源	水费收入	根据项目可研报告、一案两书	
			还本付息资金金额	等于7,300.00万元	根据项目可研报告、一案两书	
	满意度指标	社会公众或服务对象满意度指标	居民满意度	大于等于90%	电话访谈、调查问卷	