# 河北省煤田地质局文件

冀煤地字〔2019〕9号

## 河北省煤田地质局
## 关于批准水文地质队2019年单位预算的
## 通　知

水文地质队：

根据《河北省财政厅关于批复2019年部门预算的通知》（冀财预复〔2019〕39号），现对你单位2019年单位预算予以批准，详见《2019年省煤田地质局水文地质队收支预算》。请严格执行预算，硬化预算约束，加强预算管理和监督，提高资金使用的安全性、规范性、有效性和透明性。

**一、严格预算执行。**单位各项支出必须严格按照批复的科目、

项目和数额执行，不得擅自更改和变动。预算级次、项目间、科目间一般不进行调剂，确需进行调剂的，按规定程序办理。切实减少预算执行中的调整和细化，项目一律按预算执行。

**二、严控“三公”经费。**全面落实中央八项规定和厉行节约的要求，严格控制一般性支出，降低行政运行成本。严格控制“三公”经费支出，按照《河北省人民政府关于印发河北省省级部门“三公”经费管理办法（试行）的通知》（冀政〔2013〕56号）要求，规范“三公”经费管理，按照规定的开支范围和标准，严格执行批复的“三公”经费预算，不得突破年初预算确定的经费数额，如确有重大特殊情况需追加调整的，要严格按程序报批。

**三、加快支出进度。**强化预算执行主体意识，完善支出责任制，按照预算安排及时组织项目实施，争取早办事、早见效，尽早发挥财政资金使用效益。省级项目支出要按照《河北省省级预算管理规定》，到6月底、10月底支出进度公别达到60%、90%以上。你单位应制定具体的全年分月用款计划，实现均衡性支出防止年终突击花钱。对支出进度达不到上述要求的部门或项目，严格按照《河北省财政厅关于进一步加强财政结余结转资金管理的通知》（冀财预〔2013〕238号）相关规定进行预算调整或收回财政。

**四、加强预算绩效管理。**认真贯彻落实省政府《关于深化绩效预算管理改革的意见》（冀政〔2014〕76号），根据部门预算

确定的“部门职责一工作活动一预算项目”绩效目标、绩效指标和评价标准，制定具体的绩效实施计划，抓紧预算项目的组织实施，确保实现绩效目标。组织实施预算执行绩效监控，根据资金支出进度和项目实施进度动态监控绩效目标实现情况，对偏离绩效目标的项目，及时采取措施予以纠正。全面开展预算项目绩效自评，并公开绩效评价信息。绩效评价与下年度预算安排挂钩，对绩效偏低的实行绩效问责。

**五、认真组织收入。**按照法律、预算法规规定应纳入预算的国有资产收益、经营收入及国有资产出租出借收入要全部纳入预算管理，不得违反法律、政策法规规定。

**六、做好预算信息公开工作。**根据新修订《中华人民共和国预算法》、财政部《关于深入推进地方预决算公开工作的通知》和政府信息公开等有关规定，所有使用财政资金的部门在财政部门批复年度预算后的二十日内均应自行公开本部门预算和财政资金安排的“三公”经费预算，并负责解释相关内容及情况说明。

**(一)细化公开内容。**应将财政部门批复的预算表全部公开。要全部细化公开到支出功能分类项级科目，基本支出还应按经济分类公开。为便于公众理解，还应公开本部门职责、机构设置、数据增减变化的情况说明，对专业性较强的名词进行解释，并对部门预算中政府采购情况、运行经费的安排使用等重要事项作出说明。

**(二)加大“三公”经费公开力度。**所有财政资金安排的“三

公”经费都要公开。要公开本部门“三公”经费财政拨款预算总额和分项数额，并说明增减变化原因。公务用车购置费和公务用车运行费要分别公开。

**（三）规范公开渠道。**要在本单位门户网站设立预决算公开专栏，予以长期公开，方便查询监督。

上述公开要求，你单位要对公开的数据负责，并做好解释预案工作，及时、正确回应社会公众疑问，发挥预算公开的正面效应。同时，要在3月1日前向局财务处反馈单位预算公开情况，包括公开时间、公开内容、公开渠道、公众反响等。

你单位要严格按照省财政厅批复的预算和各项要求严格执行，不得自行调整、挪用、截留单位预算。

附件：2019年省煤田地质局水文地质队收支预算

河北省煤田地质局

2019年1月30日

抄送：局领导，办公室、规划处、财务资产处。

河北省煤田地质局办公室　　2019年1月30日印发

# 河北省煤田地质局水文地质队收支预算

## 收支预算总表

343004 河北省煤田地质局水文地质队　　单位：万元

| 项目代码 | 预算收支项目 | 预算金额 |
|---|---|---|
| | **预算收入** | **7266.87** |
| 1 | 一般公共预算拨款 | 5766.87 |
| | 其中：财政拨款 | 5722.06 |
| | 行政事业性收费 | |
| | 专项收入 | |
| | 国有资产有偿使用收入 | 44.81 |
| | 政府住房基金收入 | |
| | 上级财政提前通知转移支付 | |
| | 地方政府一般债务收入 | |
| | 其他 | |
| 2 | 基金预算拨款 | |
| 3 | 国有资本经营预算拨款 | |
| 4 | 财政专户核拨 | |
| 5 | 其他来源收入 | 1500.00 |
| | 其中：事业收入 | |
| | 事业单位上级补助收入 | |
| | 附属单位上缴收入 | |
| | 经营收入 | 1500.00 |
| | 其他收入 | |
| | **预算支出** | **7266.87** |
| 1 | 人员经费 | 5199.46 |
| 2 | 日常公用经费 | 454.11 |
| 3 | 项目支出 | 547.75 |
| 4 | 其他支出 | 1065.55 |

# 人员经费预算

343004 河北省煤田地质局水文地质队　　单位：万元

| 功能分类科目编码 | 部门经济分类编码 | 政府经济分类编码 | 预算支出项目 | 资金来源 | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 合　计 | 一般公共预算拨款 | 基金预算拨款 | 财政专户核拨 | 其他来源收入 |
| | | | **合计** | **5199.46** | **5199.46** | | | |
| | | | 一、工资福利支出 | 4473.21 | 4473.21 | | | |
| 2200113 | 30101 | 50501 | 1、基本工资 | 1293.31 | 1293.31 | | | |
| | | | 2、津贴补贴 | 185.15 | 185.15 | | | |
| 2200113 | 30102 | 50501 | （1）地区附加津贴 | | | | | |
| 2200113 | 30102 | 50501 | （2）艰苦边远地区津贴 | | | | | |
| | | | （3）（特殊）岗位津贴（补贴） | 0.02 | 0.02 | | | |
| 2200113 | 30102 | 50501 | 1）国家出台与实际天数无关的岗位津贴 | 0.02 | 0.02 | | | |
| 2200113 | 30102 | 50501 | 2）国家出台按实际天数发放的岗位津贴 | | | | | |
| 2200113 | 30102 | 50501 | （4）规范津贴补贴后仍继续保留的补贴 | 0.05 | 0.05 | | | |
| 2200113 | 30102 | 50501 | （5）在职人员住宅取暖补贴 | 185.08 | 185.08 | | | |
| 2200113 | 30102 | 50501 | （6）在职人员物业服务补贴 | | | | | |
| 2200113 | 30102 | 50501 | （7）在职人员购房补贴 | | | | | |
| 220011 | 30102 | 50501 | （8）上述项目之外的津贴补贴 | | | | | |

343004 河北省煤田地质局水文地质队　　单位：万元

| 功能分类科目编码 | 部门经济分类编码 | 政府经济分类编码 | 预算支出项目 | 资金来源 | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 合　计 | 一般公共预算拨款 | 基金预算拨款 | 财政专户核拨 | 其他来源收入 |
| 3 | | | | | | | | |
| 2200113 | 30103 | 50501 | 3、奖金 | | | | | |
| | | | 4、绩效工资 | 1155.85 | 1155.85 | | | |
| 2200113 | 30107 | 50501 | （1）基础绩效工资 | 660.58 | 660.58 | | | |
| 2200113 | 30107 | 50501 | （2）奖励绩效工资 | 495.27 | 495.27 | | | |
| 2200113 | 30107 | 50501 | （3）应纳入绩效工资的津贴补贴 | | | | | |
| | | | 5、社会保障缴费 | 828.87 | 828.87 | | | |
| 2080505 | 30108 | 50501 | （1）基本养老保险费 | 489.83 | 489.83 | | | |
| 2080506 | 30109 | 50501 | （2）职业年金缴费 | | | | | |
| 2101102 | 30110 | 50501 | （3）基本医疗保险费 | 195.93 | 195.93 | | | |
| 2101102 | 30111 | 50501 | （4）公务员医疗补助 | | | | | |
| 2101102 | 30112 | 50501 | （5）事业单位补充医疗保险费 | 94.92 | 94.92 | | | |
| 2101102 | 30112 | 50501 | （6）大病医疗保险费 | 9.01 | 9.01 | | | |
| 2200113 | 30112 | 50501 | （7）事业单位失业保险费 | 17.14 | 17.14 | | | |

343004 河北省煤田地质局水文地质队　　单位：万元

| 功能分类科目编码 | 部门经济分类编码 | 政府经济分类编码 | 预算支出项目 | 资金来源 | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 合　计 | 一般公共预算拨款 | 基金预算拨款 | 财政专户核拨 | 其他来源收入 |
| 2200113 | 30112 | 50501 | （8）工伤保险费 | 17.14 | 17.14 | | | |
| 2200113 | 30112 | 50501 | （9）其他社保缴费 | 4.90 | 4.90 | | | |
| 2210201 | 30113 | 50501 | 6、住房公积金 | 293.90 | 293.90 | | | |
| 2200113 | 30114 | 50501 | 7、医疗费 | | | | | |
| 2200113 | 30106 | 50501 | 8、伙食补助费 | | | | | |
| | | | 9、其他工资福利支出 | 716.13 | 716.13 | | | |
| 2200113 | 30199 | 50501 | （1）长期聘用人员和长期临时工工资 | | | | | |
| 2200113 | 30199 | 50501 | （2）长期聘用人员和长期临时工社保缴费和住房公积金 | | | | | |
| 2200113 | 30199 | 50501 | （3）病假两个月以上职工的工资 | | | | | |
| 2200113 | 30199 | 50501 | （4）其他 | 716.13 | 716.13 | | | |
| | | | 二、对个人和家庭的补助 | 726.25 | 726.25 | | | |
| | | | 1、离休费 | 41.62 | 41.62 | | | |
| 2080502 | 30301 | 50905 | （1）离休金 | 15.96 | 15.96 | | | |
| 2080502 | 30301 | 50905 | （2）离休人员补贴 | 17.96 | 17.96 | | | |

343004 河北省煤田地质局水文地质队　　单位：万元

| 功能分类科目编码 | 部门经济分类编码 | 政府经济分类编码 | 预算支出项目 | 资金来源 | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 合　计 | 一般公共预算拨款 | 基金预算拨款 | 财政专户核拨 | 其他来源收入 |
| 2080502 | 30301 | 50905 | （3）离休人员特殊补贴 | 4.84 | 4.84 | | | |
| 2080502 | 30301 | 50905 | （4）离休人员住宅取暖补贴 | 2.86 | 2.86 | | | |
| 2080502 | 30301 | 50905 | （5）离休人员物业服务补贴 | | | | | |
| 2080502 | 30301 | 50905 | （6）离休人员购房补贴 | | | | | |
| 2080502 | 30301 | 50905 | （7）社保开支离休人员单位负担按月发放费用 | | | | | |
| 2080502 | 30301 | 50905 | （8）社保开支离休人员单位负担按年发放费用 | | | | | |
| | | | 2、退休费 | 259.72 | 259.72 | | | |
| 2080502 | 30302 | 50905 | （1）退休金 | | | | | |
| 2080502 | 30302 | 50905 | （2）退休人员补贴 | | | | | |
| 2080502 | 30302 | 50905 | （3）退休人员特殊补贴 | | | | | |
| 2080502 | 30302 | 50905 | （4）退休人员住宅取暖补贴 | 173.25 | 173.25 | | | |
| 2080502 | 30302 | 50905 | （5）退休人员物业服务补贴 | | | | | |
| 2080502 | 30302 | 50905 | （6）退休人员购房补贴 | | | | | |

343004 河北省煤田地质局水文地质队　　单位：万元

| 功能分类科目编码 | 部门经济分类编码 | 政府经济分类编码 | 预算支出项目 | 资金来源 | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 合　计 | 一般公共预算拨款 | 基金预算拨款 | 财政专户核拨 | 其他来源收入 |
| 2080502 | 30302 | 50905 | （7）社保开支退休人员单位负担按月发放费用 | 3.79 | 3.79 | | | |
| 2080502 | 30302 | 50905 | （8）社保开支退休人员单位负担按年发放费用 | 82.68 | 82.68 | | | |
| | | | 3、退职（役）费 | 4.86 | 4.86 | | | |
| 2200113 | 30303 | 50905 | （1）退职生活费 | | | | | |
| 2200113 | 30303 | 50905 | （2）退职人员补贴 | | | | | |
| 2200113 | 30303 | 50905 | （3）退职人员特殊补贴 | | | | | |
| 2200113 | 30303 | 50905 | （4）退职人员住宅取暖补贴 | 3.68 | 3.68 | | | |
| 2200113 | 30303 | 50905 | （5）退职人员物业服务补贴 | | | | | |
| 2200113 | 30303 | 50905 | （6）退职人员购房补贴 | | | | | |
| 2200113 | 30303 | 50905 | （7）社保开支退职人员单位负担按月发放费用 | | | | | |
| 2200113 | 30303 | 50905 | （8）社保开支退职人员单位负担按年发放费用 | 1.18 | 1.18 | | | |
| 2200113 | 30304 | 50901 | 4、抚恤金 | | | | | |
| 2200113 | 30305 | 50901 | 5、生活补助 | 44.04 | 44.04 | | | |

343004 河北省煤田地质局水文地质队 单位：万元

| 功能分类科目编码 | 部门经济分类编码 | 政府经济分类编码 | 预算支出项目 | 资金来源 | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 合 计 | 一般公共预算拨款 | 基金预算拨款 | 财政专户核拨 | 其他来源收入 |
| 2200113 | 30308 | 50902 | 6、助学金 | | | | | |
| | | | 7、奖励金 | 0.91 | 0.91 | | | |
| 2200113 | 30309 | 50901 | （1）独生子女父母奖励 | 0.91 | 0.91 | | | |
| 2200113 | 30309 | 50901 | （2）其他奖励金 | | | | | |
| 2080502 | 30399 | 50999 | 8、其他对个人和家庭的补助支出 | 375.10 | 375.10 | | | |

# 日常公用经费预算

343004 河北省煤田地质局水文地质队　　单位：万元

| 功能分类科目编码 | 部门经济分类编码 | 政府经济分类编码 | 预算支出项目 | 资金来源 | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 合　计 | 一般公共预算拨款 | 基金预算拨款 | 财政专户核拨 | 其他来源收入 |
| | | | **合计** | **454.11** | **274.60** | | | **179.51** |
| | | | 一、基础定额项目 | 338.34 | 197.62 | | | 140.72 |
| 2080502 | 30299 | 50502 | 其中：1、离休干部公用经费 | 0.07 | 0.07 | | | |
| 2080502 | 30299 | 50502 | 2、离休干部特需费 | 0.05 | 0.05 | | | |
| 2080502 | 30299 | 50502 | 3、离休干部住宅公用电话费 | | | | | |
| 2080502 | 30299 | 50502 | 4、离休人员福利费 | 0.49 | 0.49 | | | |
| 2080502 | 30299 | 50502 | 5、退休干部公用经费 | 2.89 | 2.89 | | | |
| 2080502 | 30299 | 50502 | 6、退休干部特需费 | 0.38 | 0.38 | | | |
| 2080502 | 30299 | 50502 | 7、退休干部住宅公用电话费 | | | | | |
| 2080502 | 30299 | 50502 | 8、退休人员福利费 | 10.68 | 7.68 | | | 3.00 |
| 2200113 | 30299 | 50502 | 9、退职人员福利费 | | | | | |
| 2080502 | 30299 | 50502 | 10、离休干部参观休养经费 | 0.44 | 0.44 | | | |
| | | | 二、按规定比例计提项目 | 115.77 | 76.98 | | | 38.79 |

343004 河北省煤田地质局水文地质队　　单位：万元

| 功能分类科目编码 | 部门经济分类编码 | 政府经济分类编码 | 预算支出项目 | 资金来源 | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 合　计 | 一般公共预算拨款 | 基金预算拨款 | 财政专户核拨 | 其他来源收入 |
| 2200113 | 30228 | 50502 | 其中：1、工会经费 | 48.98 | 48.98 | | | |
| 2200113 | 30299 | 50502 | 2、党组织活动经费 | 10.00 | 8.00 | | | 2.00 |
| | | | 三、特殊因素项目 | | | | | |
| 2200113 | 30209 | 50502 | 其中：1、业务用房运行费 | | | | | |
| 2200113 | 30209 | 50502 | 2、办公用房运行补助 | | | | | |
| 2200113 | 30213 | 50502 | 3、网络运行维护费 | | | | | |
| 2200113 | 30202 | 50502 | 4、大宗印刷费 | | | | | |
| 2200113 | 30207 | 50502 | 5、专项邮电费 | | | | | |
| 2200113 | 31003 | 50601 | 6、专项购置费 | | | | | |
| 2200113 | 30231 | 50502 | 7、执法执勤及特种业务车辆运行费 | | | | | |
| 2200113 | 30201 | 50502 | 8、临时办公室经费 | | | | | |
| 2200113 | 30206 | 50502 | 9、中央空调及电梯运行费 | | | | | |
| 2200113 | 30299 | 50502 | 10、不可预见费 | | | | | |

# 项目支出预算

343004 河北省煤田地质局水文地质队　　单位：万元

| 项目名称 | 功能分类科目编码 | 项目类型 | | 资 金 来 源 | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 大类 | 小类 | 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 | 其他来源收入 |
| **合　计** | | | | **547.75** | **292.81** | | | | **254.94** |
| 省煤田地质局水文地质队专用设备购置 | 2200113 | 其他项目 | 其他项目 | 254.94 | | | | | 254.94 |
| 省煤田地质局水文地质队地勘设备购置 | 2200113 | 其他项目 | 其他项目 | 44.81 | 44.81 | | | | |
| 太行山（石家庄—保定段）贫水区地下水资源勘查技术研究与示范 | 2200113 | 其他项目 | 其他项目 | 248.00 | 248.00 | | | | |

# 单位预算政府经济分类表

343004 河北省煤田地质局水文地质队　　单位：万元

| 政府经济分类 | 资 金 来 源 | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | 合计 | 一般公共预算拨款 | 基金预算拨款 | 财政专户核拨 | 其他来源收入 |
| **合　计** | **7266.87** | **5766.87** | | | **1500.00** |
| 501 机关工资福利支出 | | | | | |
| 502 机关商品和服务支出 | | | | | |
| 503 机关资本性支出（一） | | | | | |
| 504 机关资本性支出（二） | | | | | |
| 505 对事业单位经常性补助 | 5165.32 | 4985.81 | | | 179.51 |
| 506 对事业单位资本性补助 | 309.75 | 54.81 | | | 254.94 |
| 507 对企业补助 | | | | | |
| 508 对企业资本性支出 | | | | | |
| 509 对个人和家庭的补助 | 726.25 | 726.25 | | | |
| 511 债务利息及费用支出 | | | | | |
| 513 转移性支出 | | | | | |
| 599 其他支出 | 1065.55 | | | | 1065.55 |

# “三公”及会议培训经费预算

343004 河北省煤田地质局水文地质队　　单位：万元

| 支出内容 | 资 金 来 源 | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | 合计 | 一般公共预算拨款 | 基金预算拨款 | 财政专户核拨 | 其他来源收入 |
| **合计** | **84.63** | | | | **84.63** |
| **“三公”经费小计** | **50.25** | | | | **50.25** |
| 一、因公出国（境）费 | | | | | |
| 二、公务用车购置及运维费 | 42.84 | | | | 42.84 |
| 其中：公务用车购置费 | | | | | |
| 公务用车运行维护费 | 42.84 | | | | 42.84 |
| 三、公务接待费 | 7.41 | | | | 7.41 |
| 四、会议费 | 10.00 | | | | 10.00 |
| 五、培训费 | 24.38 | | | | 24.38 |