

2022 年度
安阳市河道事务中心部门决算

二〇二三年九月

目 录

第一部分 安阳市河道事务中心概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

第二部分 2022 年度部门决算表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 2022 年度部门决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

- 七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 十、机关运行经费支出情况说明
- 十一、政府采购支出情况说明
- 十二、国有资产占用情况说明
- 十三、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

第一部分

安阳市河道事务中心概况

一、部门职责

- 一、负责洹河、洪水河的防汛及日常管理工作，实施洹河、洪水河流域水资源保护、综合利用工作；
- 二、实施年度建设计划和岁修管护计划；
- 三、承办市水利局交办的其它事项。

二、机构设置

安阳市河道事务中心内设机构 17 个,包括：办公室、人事科、财务科、工程科、计划科、党建科、工会、河长办、督查科、殷都所、东风所、于曹所、县区所、洪河所、风景办、东湖闸、西湖闸。

从决算单位构成看，安阳市河道事务中心部门决算包括：本级决算。

第二部分
2022 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

单位：万元

部门：安阳市河道事务中心

2022 年度

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	1,578.27	一、一般公共服务支出	32	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	73.50	二、外交支出	33	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	99.29
	9		九、卫生健康支出	40	48.81
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	73.50
	12		十二、农林水支出	43	1,395.27
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00

	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	25.81
	23		二十三、其他支出	54	9.08
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
本年收入合计	27	1,651.77	本年支出合计	58	1,651.77
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	60	0.00
	30			61	
总计	31	1,651.77	总计	62	1,651.77

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

收入决算表

公开 02 表
单位：万元

部门：安阳市河道事务中心

2022 年度

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		1,651.77	1,651.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	99.29	99.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	99.29	99.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	99.29	99.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	48.81	48.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	48.81	48.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	48.81	48.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	73.50	73.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	73.50	73.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	73.50	73.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	1,395.27	1,395.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21303	水利	1,395.27	1,395.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130306	水利工程运行与维护	1,307.81	1,307.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130314	防汛	87.46	87.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	25.81	25.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	25.81	25.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2240704	自然灾害灾后重建补助	25.81	25.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	9.08	9.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	9.08	9.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	9.08	9.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

支出决算表

公开 03 表
单位：万元

部门：安阳市河道事务中心

2022 年度

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		1,651.77	1,338.72	313.05	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	99.29	99.29	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	99.29	99.29	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	99.29	99.29	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	48.81	48.81	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	48.81	48.81	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	48.81	48.81	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	73.50	0.00	73.50	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	73.50	0.00	73.50	0.00	0.00	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	73.50	0.00	73.50	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	1,395.27	1,190.61	204.66	0.00	0.00	0.00
21303	水利	1,395.27	1,190.61	204.66	0.00	0.00	0.00
2130306	水利工程运行与维护	1,307.81	1,190.61	117.20	0.00	0.00	0.00
2130314	防汛	87.46	0.00	87.46	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	25.81	0.00	25.81	0.00	0.00	0.00
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	25.81	0.00	25.81	0.00	0.00	0.00

2240704	自然灾害灾后重建补助	25.81	0.00	25.81	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	9.08	0.00	9.08	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	9.08	0.00	9.08	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	9.08	0.00	9.08	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

单位：万元

部门：安阳市河道事务中心

2022 年度

收 入			支 出					
项目	行次	金额	项目	行次	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	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	1,578.27	一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	73.50	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	99.29	99.29	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	48.81	48.81	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	73.50	0.00	73.50	0.00
	12		十二、农林水支出	44	1,395.27	1,395.27	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00

	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	0.00	0.00	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	25.81	25.81	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	9.08	9.08	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
	本年收入合计	1,651.77	本年支出合计	59	1,651.77	1,578.27	73.50	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	1,651.77	总计	64	1,651.77	1,578.27	73.50	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表
单位：万元

部门：安阳市河道事务中心

2022 年度

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		1,578.27	1,338.72	239.55
208	社会保障和就业支出	99.29	99.29	0.00
20805	行政事业单位养老支出	99.29	99.29	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	99.29	99.29	0.00
210	卫生健康支出	48.81	48.81	0.00
21011	行政事业单位医疗	48.81	48.81	0.00
2101102	事业单位医疗	48.81	48.81	0.00

213	农林水支出	1,395.27	1,190.61	204.66
21303	水利	1,395.27	1,190.61	204.66
2130306	水利工程运行与维护	1,307.81	1,190.61	117.20
2130314	防汛	87.46	0.00	87.46
224	灾害防治及应急管理支出	25.81	0.00	25.81
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	25.81	0.00	25.81
2240704	自然灾害灾后重建补助	25.81	0.00	25.81
229	其他支出	9.08	0.00	9.08
22999	其他支出	9.08	0.00	9.08
2299999	其他支出	9.08	0.00	9.08

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表
单位：万元

部门：安阳市河道事务中心

2022 年度

人员经费			公用经费					
科目 代码	科目名称	决算数	科目 代码	科目名称	决算数	科目 代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	1,257.91	302	商品和服务支出	43.57	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	591.39	30201	办公费	14.67	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	58.92	30202	印刷费	2.41	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	385.23	30203	咨询费	0.50	310	资本性支出	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	99.29	30206	电费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	2.66	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	48.81	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	2.80	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	19.40	30211	差旅费	0.88	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	0.00	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	1.56	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	54.85	30214	租赁费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	37.24	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.36	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	37.24	30217	公务接待费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	2.13	31021	文物和陈列品购置	0.00

30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	5.39	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	3.95	39909	经常性赠与	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	5.40	39910	资本性赠与	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.54	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	0.33			
人员经费合计		1,295.15	公用经费合计					43.57

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表
单位：万元

部门：安阳市河道事务中心

2022 年度

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		0.00	73.50	73.50	0.00	73.50	0.00
212	城乡社区支出	0.00	73.50	73.50	0.00	73.50	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	73.50	73.50	0.00	73.50	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	73.50	73.50	0.00	73.50	0.00

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表
单位：万元

部门：安阳市河道事务中心

2022 年度

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计				

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

说明：我部门没有国有资本经营收入，也没有使用国有资本经营安排的支出，故本表无数据。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表
单位：万元

部门：安阳市河道事务中心

2022 年度

预算数						决算数					
合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购 置费	公务用车运 行维护费				小计	公务用车购 置费	公务用车运 行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
5.60	0.00	5.40	0.00	5.40	0.20	5.40	0.00	5.40	0.00	5.40	0.00

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

第三部分

2022 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022 年度收、支总计均为 1651.77 万元。与上年度相比，收、支总计各减少 193.04 万元，下降 10.46%。主要原因是项目资金和人员资金的全年预算数调整。

二、收入决算情况说明

2022 年度收入合计 1651.77 万元，其中：财政拨款收入 1651.77 万元，占 100.00%。

三、支出决算情况说明

2022 年度支出合计 1651.77 万元，其中：基本支出 1338.72 万元，占 81.05%；项目支出 313.05 万元，占 18.95%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022 年度财政拨款收、支总计均为 1651.77 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少 193.04 万元，下降 10.46%。主要原因是资金调整减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 1578.27 万元，占支出合计的 95.55%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 154.21 万元，下降 8.90%。主要原因是经费调整减少。

（二）结构情况

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 1578.27 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出 99.29 万元，占 6.29%；卫生健康支出 48.81 万元，占 3.09%；农林水支出 1395.27 万元，占 88.40%；灾害防治及应急管理支出 25.81 万元，占 1.64%；其他支出 9.08 万元，占 0.58%。

（三）具体情况

2022 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 1509.54 万元，支出决算为 1578.27 万元，完成年初预算的 104.55%。其中：

社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算数为 103.62 万元，决算数 99.29 万元，完成年初预算的 95.82%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员、费用调整减少。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算数为 49.03 万元，决算数 48.81 万元，完成年初预算的 99.55%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员、费用调整减少。

农林水支出（类）水利（款）水利工程运行与维护（项）。年初预算数为 1356.89 万元，决算数 1307.81 万元，完成年初预

算的 96.38%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员、费用调整减少。

农林水支出(类)水利(款)防汛(项)。年初预算数为 0.00 万元，决算数 87.46 万元,完成年初预算的 0.00%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是项目资金增加。

灾害防治及应急管理支出(类)自然灾害救灾及恢复重建支出(款)自然灾害灾后重建补助(项)。年初预算数为 0.00 万元，决算数 25.81 万元,完成年初预算的 0.00%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是项目资金增加。

其他支出(类)其他支出(款)其他支出(项)。年初预算数为 0.00 万元，决算数 9.08 万元,完成年初预算的 0.00%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是项目资金增加。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022 年度一般公共预算财政拨款基本支出 1338.72 万元。与上年度相比，一般公共预算财政拨款基本支出减少 2.67 万元，下降 0.2%。主要原因是人员工资调整减少。

其中: 人员经费 1295.15 万元，与上年度相比，人员经费支出减少 2.97 万元，下降 0.23%。主要原因是人员工资调整减少。主要包括: 基本工资、津贴补贴、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、

其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费 43.57 万元,与上年度相比,公用经费支出增加 0.3 万元,增长 0.69%。主要原因是人员增加,公用经费增加。主要包括 办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2022 年度政府性基金预算财政拨款支出全年预算为 194.26 万元,支出决算为 73.50 万元,完成年初预算的 37.84%。主要用于项目支出,其中其他项目等项目年末结转和结余资金数额较大,主要原因:项目资金性质调整。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门 2022 年度没有国有资本经营收入,也没有使用国有资本经营安排的支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) “三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2022年度“三公”经费财政拨款支出全年预算为5.60万元，支出决算为5.40万元，完成全年预算的96.43%。2022年度“三公”经费支出决算数与预算数存在差异的主要原因是公务接待费用减少。

(二) “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2022年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国(境)费支出决算0.00万元，完成全年预算的0.00%，占0.00%；公务用车购置及运行费支出决算5.40万元，完成全年预算的100.00%，占100.00%；公务接待费支出决算0.00万元，完成全年预算的0.00%，占0.00%。具体情况如下：

1. **因公出国(境)费**，全年预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成全年预算的0.00%。决算数与全年预算数存在差异的主要原因是未安排因公出国(境)。全年因公出国(境)团组0个，累计0人次。

2. **公务用车购置及运行费**，全年预算为5.40万元，支出决算为5.40万元，完成全年预算的100.00%。决算数与全年预算数存在差异的主要原因是无差异。其中：**公务用车购置支出**0.00万元，购置车辆0台，其中0车0辆。

公务用车运行支出 5.40 万元。主要用于支付车辆日常维护。2022 年期末，单位开支财政拨款的公务用车保有量为 3 辆。

3. 公务接待费，全年预算为 0.20 万元，支出决算为 0.00 万元，完成全年预算的 0.00%。决算数与全年预算数存在差异的主要原因是未安排公务接待。其中：

外宾接待支出 0 万元。主要用于无。2022 年共接待国（境）外来访团组 0 个、来访外宾 0 人次（不包括陪同人员）。来访人员主要包括：无等。

其他国内公务接待支出 0 万元。主要用于无。2022 年共接待国内来访团组 0 个、来宾 0 人次（不包括陪同人员）。

十、机关运行经费支出情况说明

我单位不是行政机关，也不是参照公务员管理事业单位，没有机关运行经费支出。

十一、政府采购支出情况说明

2022 年度政府采购支出总额 0.00 万元，其中：政府采购货物支出 0.00 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 0.00 万元。授予中小企业合同金额 0.00 万元，占政府采购支出总额的 0.00%，其中：授予小微企业合同金额 0.00 万元，占政府采购支出总额的 0.00%。

十二、国有资产占用情况说明

2022 年期末，我单位共有车辆 6 辆，其中：省级领导干部用车 0 辆、主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 6 辆；单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况

2022 年度我单位绩效管理工作开展情况：2022 年度我部门绩效管理工作开展情况：一是抓好绩效目标编制，及时报送绩效目标。二是探索绩效跟踪，要求加强过程。三是深入开展财政支出绩效评价，对专项资金实施绩效自评和项目核查。四是强化评价结果应用，组织绩效自评和绩效跟踪，对发现的问题及时改进，加强评价结果与项目资金安排的衔接，五是健全绩效管理工作机制，明确职责分工，努力提高了绩效管理工作水平。。

（二）部门整体和项目绩效自评结果

我单位进行自评的 2022 年项目支出共 4 个，决算资金共 166.20 万元，占 2022 年所有项目支出总额的 100%，分别是：

1. 洹河市区段河道管理项目，项目 2022 年预算数 49 万元，决算数 49 万元，自评得分 89.6 分。其中，项目数量指标设定及完成情况：工程已完工；效益指标设定及完成情况：已完成；发

现的主要问题、原因分析及改进措施：工程已完工。

2. 洹河市区段于曹闸运行管理项目，项目 2022 年预算数 68 万元，决算数 68 万元，自评得分 89.6 分。其中，项目数量指标设定及完成情况：工程已完工；效益指标设定及完成情况：已完成；发现的主要问题、原因分析及改进措施：工程已完工。

3. 洹河于曹闸安全鉴定资金项目，项目 2022 年预算数 29.20 万元，决算数 29.20 万元，自评得分 89.53 分。其中，项目数量指标设定及完成情况：工程已完工；效益指标设定及完成情况：已完成；发现的主要问题、原因分析及改进措施：工程已完工。

4. 洹河于曹闸和橡胶坝运行电费项目，项目 2022 年预算数 20 万元，决算数 20 万元，自评得分 89.75 分。其中，项目数量指标设定及完成情况：工程已完工；效益指标设定及完成情况：已完成；发现的主要问题、原因分析及改进措施：工程已完工。

部门（单位）项目绩效自评表

财政项目支出绩效自评报告

项目名称：洹河市区段河道管理项目

项目单位：安阳市河道事务中心

主管部门：安阳市水利局

2023年09月

一、项目基本情况

（一）项目概况

为建立健全洹河长效管理机制，改善城市水环境，确保河道清洁畅通，保障防洪除涝安全，充分发挥河道的综合效益。洹河市区段河道社会化管理服务经费主要用于107万平方米水面保洁、47万平方米生态护坡日常保洁、32.48万平方米浆砌石护坡日常保洁、堤顶防汛道路、纵向、横向排水沟保洁等工作。

(二) 项目预算安排及使用情况

表 1-2-1 年度预算安排及使用情况统计表

单位：万元

	年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率
年度资金总额：	49.00	49.00	49.00	100.0%
政府预算资金	49.00	49.00	49.00	100.0%
财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00	0.00%
单位资金	0.00	0.00	0.00	0.00%

(三) 资金管理情况表

表 1-2-2 资金管理情况表

	情况说明	存在问题和改进措施
安排科学性	严格按照转移支付管理制度以及资金管理 办法规定的范围和标准安排资金	无
拨付合规性	严格按照国库集中支付制度有关规定支付 资金	无
使用规范性	严格按照下达预算的项目执行，未出现截 留挤占挪用和擅自调整问题	无
预算绩效管理情况	对照绩效目标，开展绩效监控和绩效评价	无

(四) 项目绩效目标

1. 项目年度绩效目标

目标一、1、洹河区区段 107 万平方米水面保洁；2、47 万平方米生态护坡日常保洁；3、32.48 万平方米浆砌石护坡日常保洁；4、堤顶防汛道路、纵向、横向排水沟保洁等工作。目标二、7 月份：立项、竞争性谈判公告、开标、签订服务合同；8 月份：实施；9 月份-12 月份：按月份支付服务费，每月份支付前验收。

2.项目年度绩效目标完成情况

完成洹河市区段 107 万平方米水面保洁工作。

二、总体评价结论和指标分析

（一）总体评价结论

综合考虑资金管理、产出、效果、满意度等各方面因素，通过数据采集及分析，最终评分结果：洹河市区段河道管理项目绩效自我评价结果为：总得分 89.6 分，属于“良”。

（二）指标分析

1.绩效目标完成的指标

指标：费用控制在年度预算内；指标 1：洹河水面保洁；指标 3：浆砌石护坡保洁；指标 2：生态护坡保洁；指标 1：合格；指标 2：安全事故；指标 1：河道保洁每日保洁不少于 8 小时；指标 2：安阳市群众；指标 1：安阳市河道事务中心；

2.没有完成绩效目标的指标

指标：其它费用控制在年度预算内；环境保护发展成本控制在预算内；指标 2：根据季节特点调整保洁；指标 1：带动旅游业发展。；指标 2：促进房地产开发。；指标 2：提升城市魅力，增强城市综合竞争力。；指标 1：打造集绿色、生态、环保、休闲于一体的生态长廊。；指标 2：美化市容，改善居民生活环境。；指标 1：改善水环境，补充地下水。；

三、存在的问题和建议

（一）存在的问题

无

(二) 改进建议

1.对项目决策的建议

无

2.对预算安排及执行情况的建议

无

3.对资金管理的建议

无

4.对项目管理的建议

无

5.其他建议

附表 1 自我评价评分表

自我评价评分附件表							
一级 指标	二级 指标	三级 指标	年度 目标值	实际 完成值	分值	得分	偏差 原因分析
成本 指标	经济 成本指标	指标: 费用控制 在年度预 算内	≤49 万元	49万 元	4	4	
	社会 成本指标	指标: 其它费用 控制在年 度预算内	是	80%	3	2.4	无
	生态 环境成本 指标	环境 保护发展 成本控制 在预算内	是	80%	3	2.4	无
产出 指标	数量 指标	指标 1: 洹河水 面保洁	=107 万平方米	107 万平方米	6	6	
		指标 3: 浆砌石 护坡保洁	=32.4 8万平方 米	32.48 万平方米	2	2	
		指标 2: 生态护 坡保洁	=47 万平方米	47万 平方米	2	2	
	质量 指标	指标 1: 合格	=1个	1个	5	5	
		指标 2: 安全事 故	=0次	0次	5	5	
	时效 指标	指标 1: 河道保 洁每日保 洁不少于 8小时	≥8小 时/天	8小 时/天	5	5	
		指标 2: 根据季 节特点调 整保洁	及时	80%	5	4	无

效益 指标	经济 效益指标	指标 1: 带动旅 游业发 展。	明显	80%	4	3.2	无
		指标 2: 促进房 地产开发。	明显	80%	4	3.2	无
	社会 效益指标	指标 2: 提升城 市魅力,增 强城市综 合竞争力。	明显	80%	4	3.2	无
		指标 1: 打造集 绿色、生 态、环保、 休闲于一 体的生态 长廊。	明显	80%	4	3.2	无
	生态 效益指标	指标 2: 美化市 容,改善居 民生活环 境。	≥90%	80%	4	3.56	无
		指标 1: 改善水 环境,补充 地下水。	≥90%	80%	5	4.44	无
满意 度指标	服务 对象满意 度指标	指标 2: 安阳市 群众	≥90%	95%	3	3	
		指标 1: 安 阳市河道 事务中心	≥90%	95%	2	2	

财政项目支出绩效自评报告

项目名称：洹河区段于曹闸运行管理费

项目单位：安阳市河道事务中心

主管部门：安阳市水利局

2023年09月

一、项目基本情况

(一) 项目概况

该项目内容主要包括:水工建筑物维修养护、闸门维修养护、启闭机维修、机电设备维修养护、附属设施维修养护、物料动力消耗、闸室清淤、白蚁防治自动控制设施维修养护和自备发电机组维修养护。

(二) 项目预算安排及使用情况

表 1-2-1 年度预算安排及使用情况统计表

单位: 万元

	年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率
年度资金总额:	68.00	68.00	68.00	100.0%
政府预算资金	68.00	68.00	68.00	100.0%
财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00	0.00%
单位资金	0.00	0.00	0.00	0.00%

(三) 资金管理情况表

表 1-2-2 资金管理情况表

	情况说明	存在问题和改进措施
安排科学性	严格按照转移支付管理制度以及资金管理 办法规定的范围和标准安排资金	无
拨付合规	严格按照国库集中支付制度有关规定支付	无

性	资金	
使用规范性	严格按照下达预算的项目执行，未出现截留挤占挪用和擅自调整问题	无
预算绩效管理情况	对照绩效目标，开展绩效监控和绩效评价	无

（四）项目绩效目标

1. 项目年度绩效目标

目标一、于曹闸建成运行后为加强日常维修养护管理，提高水闸维修养护质量和作业水平，确保工程的功能完好和运行安全，促进水闸维修养护工作的制度化、规范化，充分发挥其综合效益。该项目内容主要包括：水工建筑物维修养护、闸门维修养护、启闭机维修、机电设备维修养护、附属设施维修养护、物料动力消耗、闸室清淤、白蚁防治、自动控制设施维修养护和备发电机组维修养护。目标二、7月份：进行招标、开标、签订合同开始实施；12月份：支付工程款，工程支付前进行验收。

2. 项目年度绩效目标完成情况

完成于曹闸水工建筑物维修养护、闸门维修养护、启闭机维修、机电设备维修养护、附属设施维修养护、物料动力消耗、闸室清淤、白蚁防治、自动控制设施维修养护和备发电机组维修养护等工作。

二、总体评价结论和指标分析

（一）总体评价结论

综合考虑资金管理、产出、效果、满意度等各方面因素，通过数据采集及分析，最终评分结果：洹河市区段于曹闸运行管理费绩效自我评价结果为：总得分 89.6 分，属于“良”。

（二）指标分析

1. 绩效目标完成的指标

各项费用控制在年度预算内；2、设备采购；1、于曹闸运行维护；3、运行维护次数；2、系统正常运行率；1、合格；1、运行维护；2、设备处于不正常状态，无法正常运行，故障消除时间；1、安阳市

河道事务中心；2、安阳市群众；

2.没有完成绩效目标的指标

其它费用控制在年度预算内；环境保护发展成本控制在预算内；2、促进房地产开发；1、带动旅游
业发展； 3、有利于洹河的水资源得到科学、合理、充分利用，提升城市魅力，增强城市综合竞争力。；

1、提高市区防洪减灾能力，改善水环境；2、提高洹河河道水位，增加城市水域面积。； 1、补充地下
水，提升地下水位。； 2、美化市容，改善居民生活环境。；

三、存在的问题和建议

（一）存在的问题

无

（二）改进建议

1.对项目决策的建议

无

2.对预算安排及执行情况的建议

无

3.对资金管理的建议

无

4.对项目管理的建议

无

5.其他建议

财政项目支出绩效自评报告

项目名称：洹河于曹闸安全鉴定资金

项目单位：安阳市河道事务中心

主管部门：安阳市水利局

2023年09月

一、项目基本情况

（一）项目概况

(1) 现状调查，就是对水闸当前的主要工程病害进行调查，提出水杂闸安全鉴定解决的主要问题；

(2) 现场安全检测，对水闸的各个结构的进行分项检测，内容包括岩土工程检测，混凝土工程检测、金属结构检测及机械电气检测等(4) 工程复核计算，包括防洪标准复核、过流能力复核、渗流安全复核、结构安全复核、抗震能等。

（二）项目预算安排及使用情况

表 1-2-1 年度预算安排及使用情况统计表

单位：万元

	年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率
年度资金总额：	30.00	30.00	29.20	97.33%
政府预算资金	30.00	30.00	29.20	97.33%
财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00	0.00%
单位资金	0.00	0.00	0.00	0.00%

（三）资金管理情况表

表 1-2-2 资金管理情况表

	情况说明	存在问题和改进措施
安排科学性	严格按照转移支付管理制度以及资金管理 办法规定的范围和标准安排资金	无
拨付合规性	严格按照国库集中支付制度有关规定支付 资金	无
使用规范性	严格按照下达预算的项目执行，未出现截 留挤占挪用和擅自调整问题	无

预算绩效管理情况	对照绩效目标，开展绩效监控和绩效评价	无
----------	--------------------	---

(四) 项目绩效目标

1. 项目年度绩效目标

目标一、完成于曹闸安全鉴定。 目标二、6月份：进行招标；8月份：按项目计划实施；10月份：完成验收，支付。

2.项目年度绩效目标完成情况

已完成于曹闸安全鉴定

二、总体评价结论和指标分析

(一) 总体评价结论

综合考虑资金管理、产出、效果、满意度等各方面因素，通过数据采集及分析，最终评分结果：洹河于曹闸安全鉴定资金绩效自我评价结果为：总得分 89.53 分，属于“良”。

(二) 指标分析

1.绩效目标完成的指标

费用控制在年度预算内；是否按预定工作量完成；是否按合同支付完成；是否按计划足额投资；是否通过验收；是否按预定标准完成；中间过程是否按预定进度完成；是否如期验收；指标 2：上级主管部门满意度；指标 1：运行管理单位满意度；

2.没有完成绩效目标的指标

其它费用控制在年度预算内；环境保护发展成本控制在预算内；指标 2：促进区域经济社会发展；指标 1：消除隐患，保证水闸安全，减少人民生命财产损失；指标 1：确保水利工程安全运行；指标 2：提高市区防洪减灾能力；指标 1：促进地区水生态和谐发展；

三、存在的问题和建议

(一) 存在的问题

无

(二) 改进建议

1.对项目决策的建议

无

2.对预算安排及执行情况的建议

无

3.对资金管理的建议

无

4.对项目管理的建议

无

5.其他建议

财政项目支出绩效自评报告

项目名称：洹河于曹闸和橡胶坝运行电费

项目单位：安阳市河道事务中心

主管部门：安阳市水利局

2023年09月

一、项目基本情况

(一) 项目概况

保障于曹闸和橡胶坝电力系统正常运行。

(二) 项目预算安排及使用情况

表 1-2-1 年度预算安排及使用情况统计表

单位：万元

	年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率
年度资金总额：	20.00	20.00	20.00	100.0%
政府预算资金	20.00	20.00	20.00	100.0%
财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00	0.00%
单位资金	0.00	0.00	0.00	0.00%

(三) 资金管理情况表

表 1-2-2 资金管理情况表

	情况说明	存在问题和改进措施
安排科学性	严格按照转移支付管理制度以及资金管理 办法规定的范围和标准安排资金	无
拨付合规性	严格按照国库集中支付制度有关规定支付 资金	无
使用规范性	严格按照下达预算的项目执行，未出现截 留挤占挪用和擅自调整问题	无
预算绩效管理情况	对照绩效目标，开展绩效监控和绩效评价	无

(四) 项目绩效目标

1. 项目年度绩效目标

目标一、于曹闸建成运行后为加强日常维修养护管理，提高水闸维修养护质量和作业水平，确保

工程的功能完好和运行安全，促进水闸维修养护工作的制度化、规范化，充分发挥其综合效益。

目标二、2月份：支付1月份实际发生的费用；3月份：支付2月份实际发生的费用；4月份：支付3月份实际发生的费用；5月份：支付4月份实际发生的费用；6月份：支付5月份实际发生的费用；7月份：支付6月份实际发生的费用；8月份：支付7月份实际发生的费用；9月份：支付8月份实际发生的费用；10月份：支付9月份实际发生的费用；11月份：支付10月份实际发生的费用；12月份：支付11-12月份实际发生的费用。

2.项目年度绩效目标完成情况

加强于曹闸日常维修养护管理，提高水闸维修养护质量和作业水平，确保工程的功能完好和运行安全，促进水闸维修养护工作的制度化、规范化，充分发挥其综合效益。

二、总体评价结论和指标分析

（一）总体评价结论

综合考虑资金管理、产出、效果、满意度等各方面因素，通过数据采集及分析，最终评分结果：洹河于曹闸和橡胶坝运行电费绩效自我评价结果为：总得分 89.75 分，属于“良”。

（二）指标分析

1.绩效目标完成的指标

指标 1：于曹闸运行电费；指标 2：橡胶坝运行电费；费用控制在年度预算内；指标 3：缴费次数；
指标 1：预计月平均电费；指标 2：全年用电缴费；指标 1：合格；指标 2：系统正常运行率；指标 2：设备处于不正常状态；指标 1：运行维护；指标 1：运行管理单位满意度；指标 2：上级主管部门满意度；

2.没有完成绩效目标的指标

环境保护发展成本控制在预算内；带动旅游业发展；促进房地产开发；2、提高洹河河道水位，增加城市水域面积。；1、提高市区防洪减灾能力，改善水环境；美化市容，改善居民生活环境。；补充地下水，提升地下水位。；

三、存在的问题和建议

(一) 存在的问题

无

(二) 改进建议

1.对项目决策的建议

无

2.对预算安排及执行情况的建议

无

3.对资金管理的建议

无

4.对项目管理的建议

无

5.其他建议

附表 1 自评价评分表

自评价评分附件表							
一级 指标	二级 指标	三级 指标	年度 目标值	实际 完成值	分值	得分	偏差 原因分析
成本 指标	经济 成本指标	指标 1: 于曹闸 运行电费	=10 万元	10 万 元	3	3	
		成本 指标经济 成本指标 指标 2: 橡胶坝 运行电费	=10 万元	10 万 元	3	3	
	成本 指标 社会 成本指标	费用 控制在年 度预算内	≤20 万元	20 万 元	2	2	
	成本 指标 生态 环境成本 指标	环境 保护发展 成本控制 在预算内	是	80%	2	1.6	无
产出 指标	数量 指标	指标 3: 缴费次 数	=12 次	12 次	3	3	
		产出 指标数量 指标 指标 1: 预计月 平均电费	≥1.65 万元	1.65 万元	3	3	
		产出 指标数量 指标 指标 2: 全年用 电缴费	=20 万元	20 万 元	4	4	
	产出 指标	指标 1: 合格	=100 %	100%	5	5	

	质量 指标	产出 指标质量 指标 2: 系统正 常运行率	=100 %	100%	5	5	
	产出 指标 时效 指标	指标 2: 设备处 于不正常 状态	<24 小时	0小 时	5	5	
		产出 指标时效 指标 1: 运行维 护	=1次	1次	5	5	
效益 指标	经济 效益指标	带动 旅游业发 展	明显	75%	4	3	无
		效益 指标经济 效益指标 促进 房地产开 发	明显	75%	4	3	无
	效益 指标 社会 效益指标	2、提 高洹河河 道水位,增 加城市水 域面积。	明显	80%	4	3.2	无
		效益 指标社会 效益指标 1、提 高市区防 洪减灾能 力,改善水 环境	明显	80%	4	3.2	无
	效益 指标	美化 市容,改善	明显	75%	4	3	无

	生态 效益指标	居民生活 环境。					
		效益 指标生态 效益指标 补充 地下水,提 升地下水 位。	明显	75%	5	3.75	无
满意 度指标	服务 对象满意 度指标	指标 1: 运行管 理单位满 意度	≥90%	95%	2	2	
		满意度指 标服务对象 满意度指 标 2: 上级主 管部门满 意度	≥90%	95%	3	3	

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：单位从同级政府财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、上级补助收入：事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入：事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

五、经营收入：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取得的收入。

六、其他收入：单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”、“经营收入”以外的各项收入。

七、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

八、基本支出：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。

九、项目支出：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。

十、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理“三公”经费，指单位使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、

住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）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。

十一、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，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。

十二、工资福利支出：单位支付给在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十三、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。

十四、对个人和家庭的补助支出：单位用于对个人和家庭的补助支出。

十五、年末结转：本年度或以前年度预算安排，已执行但尚未完成或因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

十六、年末结余：本年度或以前年度预算安排，已执行完毕或因客观条件发生变化无法按原预算安排实施，不需要再使用或无法按原预算安排继续使用的资金。