

**安阳市住房和城乡建设局**  
**2022 年度部门预算公开说明**

**二〇二二年五月**

# 2022 年度安阳市住房和城乡建设局

## 预算公开说明

### 目 录

#### 第一部分 安阳市住房和城乡建设局概况

- 一、主要职能
- 二、部门预算单位构成

#### 第二部分 安阳市住房和城乡建设局 2022 年度部门预算情况说明

- 一、收入支出预算总体情况说明
- 二、收入预算总体情况说明
- 三、支出预算总体情况说明
- 四、财政拨款收支预算总体情况说明
- 五、一般公共预算支出预算情况说明
- 六、一般公共预算基本支出情况说明
- 七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明
- 八、政府性基金预算支出情况说明
- 九、上年结转情况说明
- 十、其他重要事项的情况说明

#### 第三部分 名词解释

附件： 安阳市住房和城乡建设局 2022 年部门预算表

- 一、部门收支预算表
- 二、部门收入预算表
- 三、部门支出预算表
- 四、财政拨款收支预算表
- 五、一般公共预算支出预算表
- 六、一般公共预算基本支出表
- 七、支出经济分类汇总表
- 八、一般公共预算“三公”经费预算表
- 九、政府性基金预算支出预算表
- 十、项目支出预算表
- 十一、部门(单位)整体绩效目标表
- 十二、部门预算项目绩效目标表
- 十三、部门预算表
- 十四、部门上年结转资金表

## 第一部分

### 安阳市住房和城乡建设局概况

#### 一、安阳市住房和城乡建设局主要职责

主要工作职责：负责全市城镇中低收入群体住房保障工作。负责保障性安居工程信息统计管理工作和住房保障信息化工作。负责推进全市住房制度改革和住房发展工作。监督管理全市房地产市场，规范房地产市场秩序。监督管理建筑市场，规范市场各方主体行为。负责房屋建筑和市政基础设施建设质量安全监管工作。负责城市设计、工程勘察设计市场秩序，监督管理全市城市设计、工程勘察设计质量工作。负责建立科学规范的工程建设标准体系。负责市政建设管理工作。负责城市公用事业建设管理工作。负责规范和指导全市村镇建设工作。负责推进建筑节能、城镇减排和墙体材料革新工作。完成市委、市政府交办的其他任务。

## **二、安阳市住房和城乡建设局预算单位构成**

安阳市住房和城乡建设局预算包括局机关本级预算和局属单位在内的汇总预算。

1. 安阳市住房和城乡建设局机关本级
2. 安阳市河湖坑塘事务中心
3. 安阳市人民政府抗震事务中心
4. 安阳市建设安全监督站
5. 安阳市公用事业事务中心
6. 安阳市建设工程招投标事务中心
7. 安阳市建筑工程质量监督站
8. 安阳市市政工程质量监督站

9. 安阳市建设工程标准定额站
10. 安阳市建筑企业发展事务中心
11. 安阳市装修装饰行业事务中心
12. 安阳市房地产开发事务中心
13. 安阳市市政维护发展中心
14. 安阳市市政污水运行保障中心
15. 安阳市城市基本建设档案馆
16. 安阳市住房保障中心
17. 安阳市房屋征收事务中心
18. 安阳市散装水泥事业发展中心
19. 安阳市墙材革新事务中心

## 第二部分

### 安阳市住房和城乡建设局 2022 年度部门预算情况说明

#### 一、收入支出预算总体情况说明

安阳市住房和城乡建设局 2022 年收入、支出总计 225950.28 万元，与 2021 年相比，收入、支出增加 10170.01 万元，增加 4.71%。主要原因：上年结转结余资金增加。

#### 二、收入预算总体情况说明

安阳市住房和城乡建设局 2022 年收入合计 197021.36 万元，其中：一般公共预算 11933.1 万元；政府性基金预算 185088.26 万元。

### **三、支出预算总体情况说明**

安阳市住房和城乡建设局 2022 年支出合计 197021.36 万元，其中：基本支出 9324.05 万元，占 4.73%；项目支出 187697.31 万元，占 95.27%。

### **四、财政拨款收支预算总体情况说明**

安阳市住房和城乡建设局 2022 年一般公共预算收支预算 36388.85 万元，政府性基金收支预算 189561.43 万元，与 2021 年相比，一般公共预算收支预算增加 26317.05 万元，增加 261.29%，主要原因：上年结转资金增加。与 2021 年相比政府性基金收支预算减少 16082.54 万元，减少 7.82%，主要原因：项目支出减少。

### **五、一般公共预算支出预算情况说明**

安阳市住房和城乡建设局 2022 年一般公共预算支出年初预算为 11933.1 万元。其中：基本支出 9324.05 万元，占 78.14%；项目支出 2609.05 万元，占 21.86%。

### **六、一般公共预算基本支出情况说明**

安阳市住房和城乡建设局 2022 年一般公共预算基本支出年初预算 9324.05 万元，其中：人员经费 7475.00 万元，占 80.18%；公用经费 1849.05 万元，占 19.83%。

### **七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明**

我部门 2022 年“三公”经费预算为 34.1 万元。2022 年“三公”经费支出预算数比 2021 年减少 0.2 万元，与上年相比减少 0.58%。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费 0 万元，主要用于单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。预算数比 2021 年增加 0 万元，与上年持平。

（二）公务用车购置及运行费 31.5 万元，其中，公务用车购置费 0 万元；公务用车运行维护费 31.5 万元，主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。公务用车购置费预算数比 2021 年增加 0 万元，与上年持平。公务用车运行维护费预算数比 2021 年增加 0 万元，与上年持平。

（三）公务接待费 2.6 万元，主要用于按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。预算数比 2021 年减少 0.2 万元，与上年相比减少 7.14%。

## 八、政府性基金预算支出情况说明

安阳市住房和城乡建设局 2022 年政府性基金预算支出年初预算为 185088.26 万元。其中：基本支出 0 万元，占 0%；项目支出 185088.26 万元，占 100%。

## 九、上年结转情况说明

我部门 2022 年上年结转资金为 28928.92 万元，其中财政拨款 21036.75 万元，占 72.72%；政府性基金 4473.17 万元，占 15.46%；一般性转移支付资金 3419 万元，占 11.82%。

## 十、其他重要事项的情况说明

### （一）机关（事业）运行经费支出情况

安阳市住房和城乡建设局部门 2022 年机关（事业）运行经费支出预算 1849.05 万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要所需支出，包含公用经费、公务交通补贴、工会经费、职工福利等。

### （二）政府采购支出情况

2022年政府采购预算安排0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

### （三）绩效目标设置情况

2022年，我部门预算项目均分别从项目产出、项目效益、项目满意度等方面按要求设置了绩效目标。纳入预算绩效管理的资金总额为198920.41万元，其中人员经费 9324.05万元，公用经费1849.05万元，项目支出187747.31万元。

财政拨款安排的特定目标类项目共51个，资金总额181874.81万元，其中预算支出 100 万元及 100 万元以上重点项目共42个，绩效目标简述如下：

1. 项目名称：市领导经责审计项目缺口，年度绩效目标：清理政府隐性债务14356.37万元，2022年11月底前偿还到位



。

2. 项目名称：2020年及以前年度市政维护缺口，年度绩效目标：清理历史欠款200万元。2022年2月底前完成支付。

3. 项目名称：其他市政工程项目缺口，年度绩效目标：清理政府隐性债务9300万元。2022年11月底前完成支付。

4. 项目名称：保障性安居配套道路资金缺口，年度绩效目标：清理政府隐性债务500万元。2022年11月底前完成支付。

5. 项目名称：东风桥桥梁工程，年度绩效目标：建设桥梁长度127.6米，完成投资3878万元。2022年6月，竣工验收；预计2022年8月至10月完成竣工决算及财务决算。

6. 项目名称：新冠隔离病房建设，年度绩效目标：安阳市新冠肺炎隔离病房建设。

7. 项目名称：排涝防洪专项规划修编，年度绩效目标：3月底前完成招标，10月，完成。完成266.2平方公里规划修编，研究城市排水防涝分析、城市排水能力与内涝风险评估、城市防涝系统规划、城市雨水径流控制与资源化利用、城市雨水管网系统、城市防涝近期建设规划、城市污水工程现状、城市污水规划、城市污水管网系统规划、城市污水近期建设规划等。

8. 项目名称：胜利路整修，年度绩效目标：道路长度1672.2米，完成投资143万元。预计2021年10月开工建设；3日后，竣工验收；2022年2月-3月完成竣工决算及财务决算编制。

9. 项目名称：安阳市文峰立交桥改造升级工程，年度绩效目标：本次拟更换全桥50根吊索，并对桥梁进行加固。本工程总投资为7710.93万元，其中建筑安装工程费用3050.85万元，工程建设其它费4118.9万元，预备费571.18万元，资金来源：除争取上级资金外，不足部分由市财政筹措。2022年需求资金4000万元。2022年2月进行公开招标；预计2022年3月至12月开工建设；2024年12月，竣工验收；2025年2月-4月完成竣工决算及财务决算编制。

10. 项目名称：2022年防汛清淤专项，年度绩效目标：项目开工，5月至10月，完成2022年根据防汛需要的防汛物资和约200公里雨污水管网疏挖等。降低洪涝灾害损失=100%；全年系统正常运行=100%。提高洪涝防灾减灾能力、处理积水点对公众产生活的不利影响。=100%；设施功能正常运转率=100%。

11. 项目名称：11条城市道路修建项目（经开借款），年度绩效目标：清理政府隐性债务，偿还鼎华公司借款1500万元。2022年12月底前偿还1500万元。

12. 项目名称：窨井盖治理专项，年度绩效目标：目标一完成窨井盖改造2800套，完成投资700万元。目标二：预计2022年3月至6月开工建设；2022年7月，竣工验收；2022年8月-10月完成竣工决算及财务决算编制。

13. 项目名称：2022年城市基础设施配套费新增建设项目（管网建设），年度绩效目标：安阳城乡水务集团有限公司项

目涉及2022年安装，市政道路公里。安阳华润燃气有限公司项目涉及2022年燃气庭院安装20000户，市政道路100公里。

14. 项目名称：安阳市东区污水处理厂（2022年运营服务费），年度绩效目标：针对京广铁路以东，安阳河、安漳大道以南、京港澳高速以西，文昌大道（南中环路）以北区域内的生活污水，进行污水净化处理；运营期25年。全年项目服务范围内的生活污水处理达到4,745万立方米，处理污水量13万立方米/日；运营期保证出水水质达标，完成水质标准《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级A标准。全年污水处理水量约4745万立方米，按月核定项目污水处理服务运营费：2022年1月份处理污水水量约403万立方米；2022年2月份处理污水水量约364万立方米；2022年3月份处理污水水量约403万立方米；2022年4月份处理污水水量约390万立方米；2022年5月份处理污水水量约403万立方米；2022年6月份处理污水水量约390万立方米；2022年7月份处理污水水量约403万立方米；2022年8月份处理污水水量约403万立方米；2022年9月份处理污水水量约390万立方米；2022年10月份处理污水水量约403万立方米；2022年11月份处理污水水量约390万立方米；2022年12月份处理污水水量约403万立方米。按协议签定对项目服务范围内污水进行处理，保证出水水质达标；完成水质标准《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级A标准。

15. 项目名称：安阳市洹北污水处理厂BOT项目（2022年运

营服务费），年度绩效目标：安阳市洹北污水处理厂服务项目包括：针对所有进厂污水进行足量处理，全年处理污水量约1095万吨-1825万吨（协议保底水量3万吨/日，超出保底水量按实际水量，设计水量5万吨/日）；处理后污水指标达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级A标准；服务范围包括京广铁路以东，洹河以北，京珠高速公路以西，邙城大道以南，总面积约16.47平方公里，铺设配套污水管网总长度49.36公里。运营期是2017年1月-2042年1月，25年。2017年1月9日正式进入商业运营，2022年是商业运营第6年；2022年预计处理污水量约1095万吨-1825万吨，处理后污水指标达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级A标准；按照协议相关约定每月申请拨付运营服务费，保障洹北污水处理厂各项成本费用，以确保出水达标稳定运营。

16. 项目名称：安阳市宗村污水处理厂BOT项目（2022年运营服务费），年度绩效目标：宗村污水处理厂服务项目包括：针对所有进厂污水进行足量处理，全年处理污水量约3650万立方米（协议保底水量10万吨/日，超出保底水量部分按实际水量）；处理后污水指标达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级A标准；服务范围京广铁路以西、华祥路以东、安钢大道以南、文昌大道以北区域，总面积约42平方公里，服务人口约25万；运营25年。2022年全年处理污水3650万立方米，按照协议按月核定项目污

水处理服务运行费。一月份处理水量约279万立方米、二月份处理水量约252万立方米、三月份处理水量约279万立方米、四月份处理水量约270万立方米、五月份处理水量约279万立方米、六月份处理水量约270万立方米、七月份处理水量约340万立方米、八月份处理水量约340万立方米、九月份运行处理水量约330万立方米、十月份处理水量约340万立方米、十一月份处理水量约330万立方米、十二月份处理水量约341万立方米。实际进水水量达不到保底水量，按保底水量核算污水处理费；超出保底水量按实际进行水量核算污水处理费。确保出水达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级A标准。

17. 项目名称：安阳市东区污水处理厂尾水人工湿地处理工程，年度绩效目标：安阳市东区污水处理厂尾水人工湿地工程经市发改委批准初设概算投资11539.63万元。工程由安阳市东区污水处理厂排水口入茶店河处向东至示范区500千瓦高压走廊，全长约6.5公里，沿茶店河两岸35米范围内建设，采用人工湿地处理工艺，建设潜流池302个，同时涉及管理用房、箱变系统、河道清淤、河南绿化等内容，日处理尾水10万吨。年度处理尾水3650万吨。项目建设与茶店河防洪排涝相结合、与安阳新区景观规划相结合。整个湿地面积约43公顷（含河道水面35米）。合作期25年、其中建设期2年、运行期23年,2017年12月20日至2018年4月3日开始商业试运行，2018年4月4日正式开始商业运行。2022年计划处理水量3650万吨，2022年每月处理

水量分别是：1月，处理水量310万吨；2月，处理水量280万吨；3月，处理水量310万吨；4月，处理水量300万吨；5月，处理水量310万吨；6月，处理水量300万吨；7月，处理水量310万吨；8月，处理水量310万吨；9月，处理水量300万吨；10月，处理水量310万吨；11月，处理水量300万吨；12月，处理水量310万吨。污水处理服务费1406.35万元/年；出水水质达到《中华人民共和国地表水环境质量标准》类IV类。

18. 项目名称：污泥处置运行费，年度绩效目标：确保辖区污泥、污水处置及时进行，不出现污泥、污水围城。规范化、无害化处理建成区污水处理设施产生的污泥。

19. 项目名称：宗村污水处理厂中水回用工程，年度绩效目标：安阳水务集团污水净化有限公司全年出水达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级标准的A标准和水利部《再生水水质标准》（SL368-2006）的规定标准，达标排入洪河，成为洪河景观补给水重要水源。2022年，计划生产中水2555万吨，需运营费用400万元。2022年1月项目启动，1-12月日排放7万吨中水，运营经费按季度拨付，每季度拨付100万元，用于维持中水正常运行。

20. 项目名称：市政污水管网及洹园泵站运营维护项目，年度绩效目标：污水管网疏挖212.67公里，2450个检查井。洹园污水提升泵站，累计运行时间5191.68小时，累计提升污水233.63万吨，清运垃圾63方。2022年1月项目启动，1-2月加强

管网排查。3-4月做好对37处后期接入所辖管网污水口加强监督，对非法排放的污水口进行封堵等工作。汛前5-7月份对2001--2010年投入运行的63.8公里污水管网进行加强维护，汛前准备充分的防汛物资，对洹水公园污水提升泵站做好机泵和机电设施等进行检修保养。8-9月做好安全渡汛，对重点路段做好水位检测和管网设施维护工作，全员做好抢险救灾准备工作，污水提升泵站做好全负荷运行准备工作。3-10月份根据窞井盖三年整治工作计划，做好井盖整治工作，保证行人和车辆安全工作。汛后10-12月份对抢险救灾设备和洹水公园机泵机电进行保养维护。2022年12月31日项目完结。

21. 项目名称：污水管网运营维护和市区自建供水设施污水处理费征收，年度绩效目标：市审计局审计水务集团公司，发现存在污水管网运营费和污水处理费征收经费占用安阳水务集团公司经营资金的情况，截止2017年12月费用合计4236.92万元。2022年1月项目启动，2022年按季度拨付2017年之前欠款。2022年12月项目完结。

22. 项目名称：安阳市住房和城乡建设局2022年防汛费用，年度绩效目标：完成480米雨水管到铺设、更换立式污水泵及扒渣机更换。2022年11月底前完成支付。

23. 项目名称：安阳市历史文化名城名镇名村保护专项资金，年度绩效目标：开展古城保护整治复兴工作，针对安阳古城范围内的历史文化资源，开展保护整治，将我市三处省级历

史文化街区打造成宜游、宜居、充满活力的文化街区，对安阳古城护城河开展风貌恢复，拓宽河道，改善水质，重现南门镇远门恢弘风貌。对急需修缮的不可移动文物、历史建筑、历史文化名城保护要素进行抢救性修缮，按照补贴标准予以补贴。

24. 项目名称：安阳市龙安区棚户区改造安置房建设项目（地块一）一期，年度绩效目标：建设棚户区安置房项目位于XN5-2-8-1、XN5-2-11-1地块占地面积约150亩，总建筑面积约25万平方米，其中地上建筑面积19.6万平方米，住宅建筑面积17.4万平方米，地下建筑面积5.4万平方米，11栋住宅楼，安置房1734套。2022主体结构二次结构及粉刷地面装修门窗全部完成。2月份主体结构完成至80%，二次结构完成至50%。3月份主体结构完成至90%，二次结构完成至60%。4月份二次结构完成至100%，二次结构完成至80%。5月份二次结构完成至100%。6月份粉刷及地面完成至50%。7月份粉刷及地面完成至100%。8月份油漆工程完成至50%，门窗工程及电梯工程完成至50%。9月份油漆工程完成至100%，门窗工程完成至100%。10月份室外工程完成至20%。11月份室外工程完成至40%。12月份室外工程完成至60%。

25. 项目名称：安阳市北关区人民大道西段北侧棚户区改造项目，年度绩效目标：该项目已于2017年正式完成并达到预期目标。目前，项目已纳入政府隐性债务系统，根据政府购买服务协议与金融机构签订的相关借款协议，逐年支付银行本息



以化解债务，2022年需化解债务金额5662.3045（其中本金3030万元，利息2632.3045万元）。2022年3月21日前支付利息664.11万元；2022年6月21日前支付本金1515万元，利息678.868万元。2022年9月21日前支付利息648.186万元；2022年12月21日前支付本金1515万元，利息6411405万元。

26. 项目名称：安阳市南务城中村改造项目，年度绩效目标：2022年3月底前管网配套工程全部完工，完成竣工验收。2022年1月底前先行分配完住房。按时偿还政府购买服务费4354万元。

27. 项目名称：高新区棚户区改造安置房项目（一期），年度绩效目标：B区5栋26层主楼5月份全部封顶，D区6栋26层主楼6月份全部封顶，B区地下车库主体结构6月全部封顶，D区主体结构7月全部封顶；B区二次结构9月份全部完成，D区二次结构10月份全部完成；装饰装修工程12月全部完成，绿化工程基本完成。

28. 项目名称：安阳市老城区棚户区改造一期货币化安置项目（服务费），年度绩效目标：继续征收南护城河沿线：三角湖公园以东、东南营街（乔家巷以东）、南门东马道、南门西马道以南、魁星阁以西、文明大道以北，涉及私户80户、涉及征收补偿金额5400万元。2022年6月前完成相关征收补偿及旧房拆除工作。

29. 项目名称：安阳市龙安区西南片区城中村改造安置房

项目，年度绩效目标：2022年5月底前工程全部完工，完成竣工验收。2022年一、二季度向置度、西八里、寺沟、吉党四个村分配安置住房。2022年三、四季度置度、西八里、寺沟、吉党四个村启动拆迁程序。

30. 项目名称：安阳市文峰区昌泰片区棚户区改造安置房项目（偿还工程款），年度绩效目标：项目竣工，启动移交工作。安置经政府部门确定需要安置的群众；按期拨付工程款17982.5万元、超期过渡费1100万元、偿还贷款本息1214.02万元。共计 20296.52万元。

31. 项目名称：安阳市文峰区大棚改安置区建设项目（光明片区服务费），年度绩效目标：DN4-1-9-1地块1846套安置房达到交付条件；DN4-1-10-1地块1090套安置房主体封顶，二次结构全部完成。安置老城片区、大营片区、聂村等经政府部门确定需要安置的群众。

32. 项目名称：安阳市文峰区中华路七个村城中村改造安置房项目，年度绩效目标：推进七个村安置房建设，2022年底13栋楼竣工，69栋楼封顶。第一季度：施工一期：大市庄AB区装饰装修整体完成30%，大市庄C区装饰装修整体完成10%；六府市装饰装修整体完成82%；郑家村C区二次结构完成100%，郑家村DE区基础开挖50%。施工二期：任家庄、三府村、晁家村三个片区主体完成100%，二次结构完成10%；盖津店片区主体完成50%。第二季度：施工一期：大市庄AB区装饰装修整体完成85%，大

市庄C区装饰装修整体完成80%；六府市装饰装修整体完成100%；景观、绿化配套整体完成70%；郑家村C区二次结构完成100%，装饰装修整体完成50%，景观、绿化配套整体完成20%；郑家村DE区基础开挖100%，桩基施工完成10%。施工二期：任家庄、三府村、晁家村三个片区主体完成100%，二次结构完成100%；盖津店片区主体完成75%。第三季度：施工一期：大市庄A、B、C区装饰装修整体完成100%，具备竣工验收，景观、绿化配套整体完成85%；六府市装饰装修整体完成100%；景观、绿化配套整体完成100%；郑家村C区二次结构完成100%，装饰装修整体完成100%，景观、绿化配套整体完成80%；郑家村DE区基础开挖100%，桩基施工完成100%，主体施工至±0.000。施工二期：任家庄、三府村、晁家村三个片区主体完成100%，二次结构完成100%，装饰装修完成90%；盖津店片区主体完成100%，二次结构完成40%。景观绿化配套工程完成50%。第四季度：施工一期：郑家村C区二次结构完成100%，装饰装修整体完成100%，景观、绿化配套整体完成100%，具备竣工验收；郑家村DE区基础开挖100%，桩基施工完成100%，主体整体完成50%。施工二期：任家庄、三府村、晁家村、盖津店四个片区主体完成100%，二次结构完成100%，装饰装修完成100%，景观绿化配套工程完成100%，具备竣工验收。

33. 项目名称：文峰区大棚改安置区建设项目（一期）光明片区专项债，年度绩效目标：DN4-1-9-1地块1846套安置房达

到交付条件；DN4-1-10-1地块1090套安置房主体封顶，二次结构全部完成。安置老城片区、大营片区、聂村等经政府部门确定需要安置的群众。按时偿还专项债1892.27万元。

34. 项目名称：安阳市文峰区昌泰片区棚户区改造安置房项目（专项债），年度绩效目标：项目竣工，启动移交工作。安置经政府部门确定需要安置的群众。偿还专项债利息696.52万元。

35. 项目名称：文峰区大棚改安置区建设项目二期（面粉厂片区）专项债，年度绩效目标：2022年室外配套建设完成，下半年交付使用；2020年9月发行该项目专项债10000万元，按照年利率3.34%进行测算，2022年需偿还专项债利息334万元。

36. 项目名称：安阳市老城区棚户区改造一期货币化安置项目（专项债），年度绩效目标：项目竣工，启动移交工作。安置经政府部门确定需要安置的群众。偿还专项债利息696.52万元。

37. 项目名称：2013公租房项目还本付息，年度绩效目标：2022年上半年安排还本付息资金2345万元，其中：一季度利息（含管理费）335万元，二季度利息（含管理费）335万元；上半年还本金1675万元；2022年下半年安排还本付息资金2345万元，其中：三季度利息（含管理费）335万元，四季度利息（含管理费）335万元）；下半年还本金1675万元。

38. 项目名称：保障房后期管理维修维护，年度绩效目标

：安阳市本级保障房共22个小区，总计约17300套面积约910000平方米，属于政府资产。目前除鑫海苑未竣工，其他均已投入使用并已过保修期，需由市财政拨款由住保中心负责进行维修。2022年度计划维修保障房室内约400户；2021年度维修预算需增补200万元；监理费、审计费预计18万元。目标二：2022年1月-12月按报修内容安排维修，同时随施工任务完成情况验收、审计；按合同支付审计费、监理费、工程款。龙祥家园小区总建筑面积16.6万m<sup>2</sup>，其中公建2栋；居民楼11栋，共32个单元，2404户。小区热源为61台空气源热泵机组，对整个小区的热源部分、机房部分、单元装置部分、室内部分等进行整修和改造，以此为保障小区稳定高效供热。为保障对象办理续租手续（包含收缴租金、开票、更新公租房管理册日期等内容）；入户核实保障对象将房屋转租转借、空置闲置等情况；配合物业录入保障对象及家庭成员信息，并适时调整或更新信息；为推行公租房租金代扣业务，负责收集保障对象银行卡等相关信息；定期对各公租房小区意见建议箱进行收件，并处理相关信息，有重要情况向我单位反馈；公共租赁住房后期管理购买服务：为进一步完善公租房运营管理机制，提升管理和服务能力；市级公共租赁住房（廉租住房）电动自行车棚建设：为坚决杜绝安全事故发生，同时解决公共租赁住房（廉租住房）住户存放电动自行车的问题，急需建设电动自行车棚。

39. 项目名称：桥梁检测、万达天桥维保、桥涵维修保养

，年度绩效目标：桥梁检测：通过招标拟对跨万金渠、环城河、铁西排洪沟、邱家沟、婴儿沟等桥涵共计50座进行桥梁年度常规检测，5月份项目审批-6月份政府采购公告-7月份中标-8月份合同备案-9月份实施-10月底验收-11月份合同支付。通过桥梁检测及时掌握桥梁病害严重程度及发展情况，及时消除桥梁病害，延长桥梁使用寿命。万达人行天桥维保：2021年1月--12月按照《城市桥梁养护技术标准》、天桥维保合同对自动扶梯进行每月2次保养，包括对自动扶梯主导轨、扶手及驱动装置、曳引机、变压器、控制系统等各种器件进行更换、检查、调整、润滑清洁等保养，对电梯井排水设施维保、代办设备年检，对天桥进行管理，保持栏杆清洁，无摆摊设点等，遇恶劣天气封闭天桥等内容；桥涵维修保养：6月份发布采购公告-9月份项目实施-11月份合同支付完成。对桥梁桥面系、栏杆进行维修、更换、防腐涂装。

40. 项目名称：市政基础设施维护费（处理数字化、市长热线、110热线报单），年度绩效目标：市政基础设施维护项目（处理数字化、市长热线、110热线报单）包括：1、处理道路设施报单约3600件（更换渗水砖5000平方米、维修油面3000平方米、更换侧石1000米、沥青混凝土灌缝20000米）；南立交桥、顺河街万金渠、彰德路洪河桥、中华路南万金渠、华祥路万金渠等栏杆改造；金属、石质栏杆、钢化玻璃、铝塑板、限高梁、限载牌桥梁附属设施应急维修文峰东立交桥挡墙提

升；金属栏杆油漆；五七桥伸缩缝更换；桥面系维修）；2、处理排水设施报单约1200件（45M以上主要道路检查井、进水井更新（含部分井盖）；处理排水管道冒水堵塞、积水）。1月，按《安阳市数字化城市管理指挥手册》要求组织实施，处理数字化报单,200卷；2月，按《安阳市数字化城市管理指挥手册》要求组织实施，处理数字化报单200卷；3月，按《安阳市数字化城市管理指挥手册》要求组织实施，处理数字化报单500卷4月，按《安阳市数字化城市管理指挥手册》要求组织实施，处理数字化报单500卷。5月，按《安阳市数字化城市管理指挥手册》要求组织实施，处理数字化报单500卷；6月，按《安阳市数字化城市管理指挥手册》要求组织实施，处理数字化报单700卷；7月，按《安阳市数字化城市管理指挥手册》要求组织实施，处理数字化报单700卷；8月，按《安阳市数字化城市管理指挥手册》要求组织实施，处理数字化报单700卷；9月，按《安阳市数字化城市管理指挥手册》要求组织实施，处理数字化报单700卷；10月，按《安阳市数字化城市管理指挥手册》要求组织实施，处理数字化报单400卷；11月，按《安阳市数字化城市管理指挥手册》要求组织实施，处理数字化报单200卷；12月，按《安阳市数字化城市管理指挥手册》要求组织实施，处理数字化报单200卷。

41. 项目名称：2022年人工排水疏挖，年度绩效目标：人工排水疏挖项目包括：排水管道疏挖13.2KM，挖检查井3283座

，挖进水井4614座，运污泥4451.76立方米。2月至3月科学合理组织项目审批（启动），6月至7月上旬按计划要求完成招投标文件及中标（成交）工作，7月上旬按计划组织合同备案实施，7月到10月按合同签订时间组织项目实施，11月10日至18日组织验收，11月19日至30日按合同要求支付费用。

42. 项目名称：安阳市住房和城乡建设局所需安阳市污水管网管养服务项目，年度绩效目标：安阳市住房和城乡建设局所需安阳市污水管网管养服务项目包括：市政污水管网疏挖管养长度57.028KM，检查井1817座，闸门启闭机7套，污水泵站机械设备养护等。2022年3月完成招标，服务期三年（2022年-2024年），2022年3-12月每月按计划完成管网疏挖、更换井圈井盖、泵站设备养护等工作；分月考核，按季支付，半年评审。

#### （四）国有资产占用情况。

2021年末，我部门共有车辆91辆，其中：一般公务用车17辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆，其他用车74辆；单价50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）

#### （五）专项转移支付项目情况

我部门2022年没有专项转移支付项目。

### 第三部分

#### 名词解释



一、财政拨款收入：是指同级财政当年拨付的资金。

二、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入。

三、其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

四、机关运行经费：是指为保障行政单位（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。

五、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位以前各年度收支相抵后，按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。

六、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

七、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

八、“三公”经费：是指纳入同级财政预算管理，部门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；公务用车购置及运行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。